

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

Informe mensual d'execució pressupostària

A Agost 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 Adjunes 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 Agost

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 Agost, els **ingressos corrents liquidats** representen el 69,0% de la previsió anual (vs. 65,8% a Agost de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 4,4% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 54,9% del crèdit actual (vs. 57,9% a Agost de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 1,9% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de Agost representa el 26,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 68,4% en relació a la previsió anual (respecte el 65,5% a Agost de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 4,5% superior a la d'Agost 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 63,7% en relació a la previsió anual (vs. 59,5% a Agost de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 7,0% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 36,6% en relació a la previsió anual (vs. 47,4% a Agost de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 26,0% inferior a la de Agost de 2015. La diferència està motivada bàsicament per un factor:

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.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a Agost del 59,8% (vs. 58,1% a Agost de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 3,0% superior al d'un any abans. Encara que al 2015 l'import liquidat per drets de superfície va ser més gran que en el mateix període al 2016, l'import liquidat per concessions administratives al 2016 es superior al de 2015.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a Agost del 106,8% (vs. 18,8% a Agost 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 Agost del 0,6% (vs. 3,3% a Agost 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 Agost de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 45,1% dels drets liquidats en transferències corrents, un 39,1% en impostos directes i un 10,1% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 63,1% en relació a la previsió anual (vs. el 64,6% a Agost de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 21,3% 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 42,1% en relació a la previsió anual (vs. el 46,4% de Agost de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 5,1% inferior respecte la de Agost de 2015.

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

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 60,2% en relació a la previsió anual (vs. el 62,5% en el mateix període de l'any anterior). La liquidació en valor absolut és un 0,9% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 42,9% en relació a la previsió anual (vs. 58,0% a Agost de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 27,7% inferior a la de l'Agost 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. 93,4% a l'Agost de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 3,2% inferior a la d'Agost 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 Agost de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,7% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 17,4%, les despeses de personal han suposat un 18,2% i la despesa en inversions ha suposat un 10,1% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

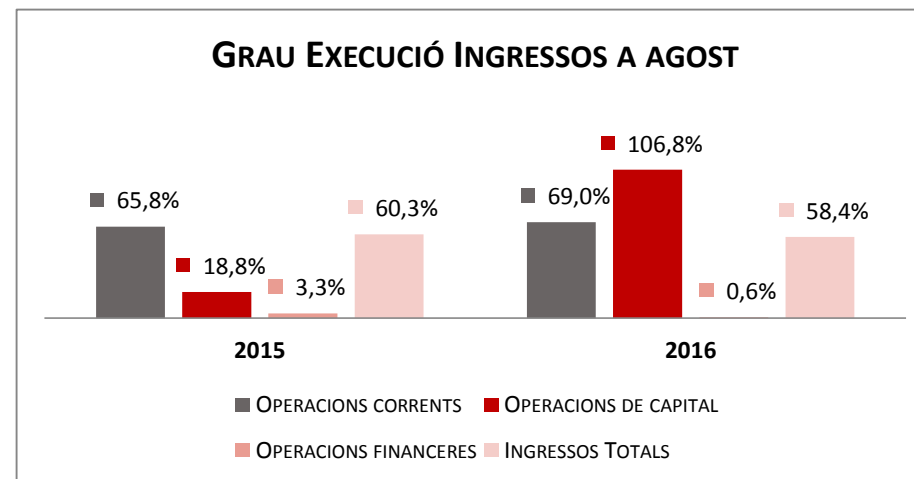
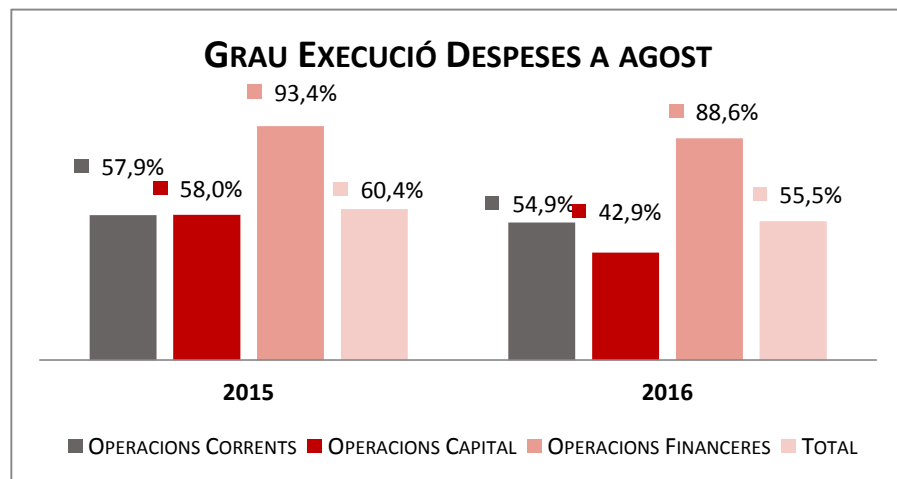
- El grau d'execució dels **sectors** és del 55,7% (vs. 61,1% a Agost de 2015), amb una disminució en termes absoluts del 4,3%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 54,6% (vs. 58,0% a Agost de 2015), amb un augment del 0,5% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 54,0% (vs. 54,8% a Agost de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 7,3%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 56,6% (vs. 57,1% a Agost de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 10,6%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

						A Agost		
						Var. 16/15		
Indicadors	2014	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2015 L	%
Ingressos corrents	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	1.623.892.875	1.555.181.341	4,4%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	1.190.696.143	1.167.985.954	1,9%
Estalvi brut	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.673.223	359.126.742	433.196.732	387.195.387	11,9%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	20.406.983	8.896.409	129,4%
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	170.533.374	235.737.653	-27,7%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	198.745.327	14.055.281	152.763.392	86.454.936	283.070.340	160.354.143	76,5%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	2.452.987	6.318.617	-61,2%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	163.243.422	168.623.508	-3,2%
Resultat Pressupostari	0	52.197.433	0	6.308.734	70.033.392	122.279.905	-1.950.748	-6368,4%

						Agost	
Ratis	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P	2016 L	2015 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	17,9%	28,8%	15,2%	21,7%	15,3%	26,7%	24,9%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	7,4%	0,6%	5,8%	3,7%	17,2%	10,3%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

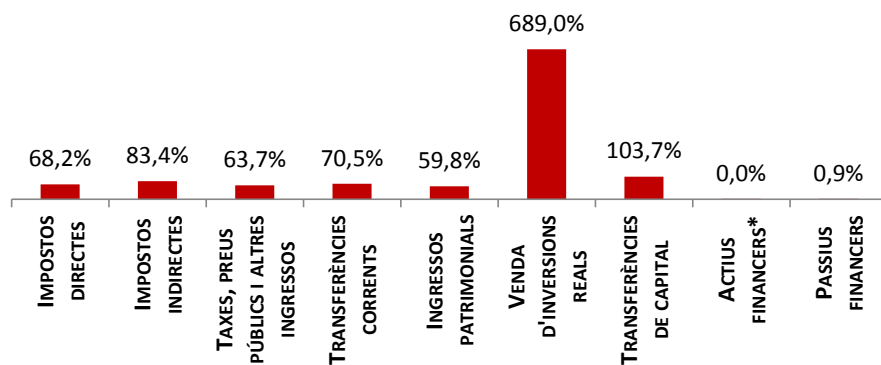
Resum per capítols

Resum per capítols	2016 P		Agost 2016							Agost 2015		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
Capítols	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 16/15
1 Impostos directes	943.767.320	37,4%	943.767.320	33,5%	643.785.528	39,1%	68,2%	591.535.852	91,9%	615.886.255	65,3%	4,5%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,0%	46.469.246	2,8%	83,4%	38.305.240	82,4%	40.021.654	71,8%	16,1%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.131.627	9,2%	165.713.072	10,1%	63,7%	103.440.333	62,4%	154.821.307	59,5%	7,0%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.053.338.927	37,4%	742.721.241	45,1%	70,5%	520.531.789	70,1%	719.983.751	67,8%	3,2%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,5%	25.203.788	1,5%	59,8%	10.447.450	41,5%	24.468.374	58,1%	3,0%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.355.123.293	83,5%	1.623.892.875	98,6%	69,0%	1.264.260.664	77,9%	1.555.181.341	65,8%	4,4%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	689.579	0,0%	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%	19.717.404	1,2%	103,7%	19.717.404	100,0%	6.276.345	13,4%	214,2%
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	19.108.419	0,7%	20.406.983	1,2%	106,8%	19.918.432	97,6%	8.896.409	18,8%	129,4%
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%	2.403.494	0,1%	0,9%	2.403.494	100,0%	1.077.516	0,7%	123,1%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	441.527.648	15,7%	2.452.987	0,1%	0,6%	2.452.987	100,0%	6.318.617	3,3%	-61,2%
Romanents de tresoreria	0	-	3.315.390	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.819.074.750	-	1.646.752.845	-	58,4%	1.286.632.083	78,1%	1.570.396.367	60,3%	4,9%

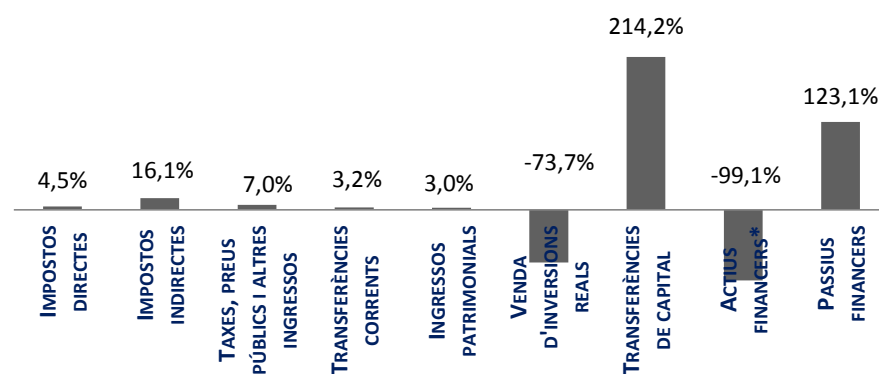
*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

INGRESSOS. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)



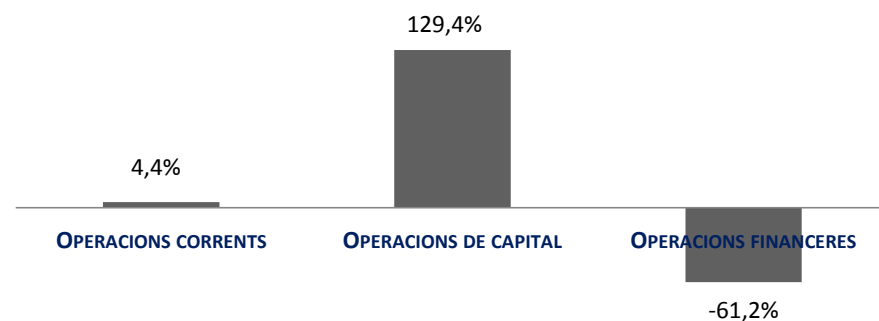
INGRESSOS. VARIACIÓ DL (%) 16/15



INGRESSOS PER OPERACIONS. DL/PREV. ACTUAL (%)



INGRESSOS PER OPERACIONS. VARIACIÓ DL 16/15 (%)



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

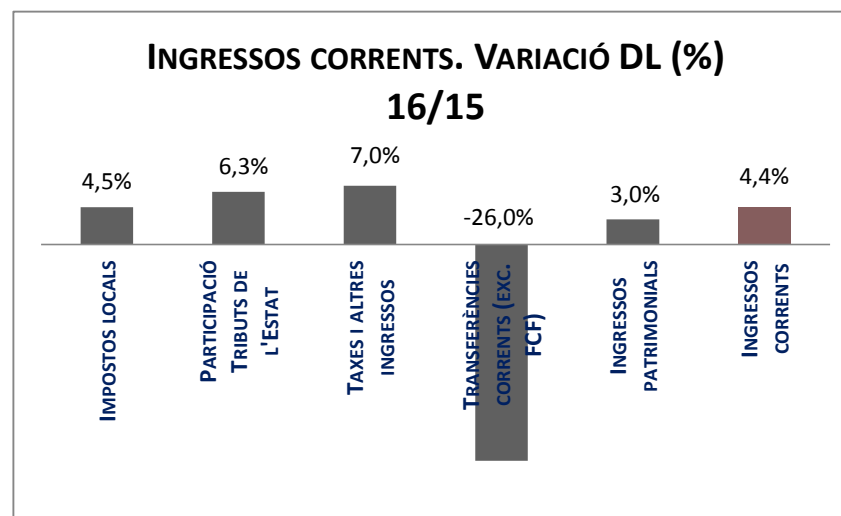
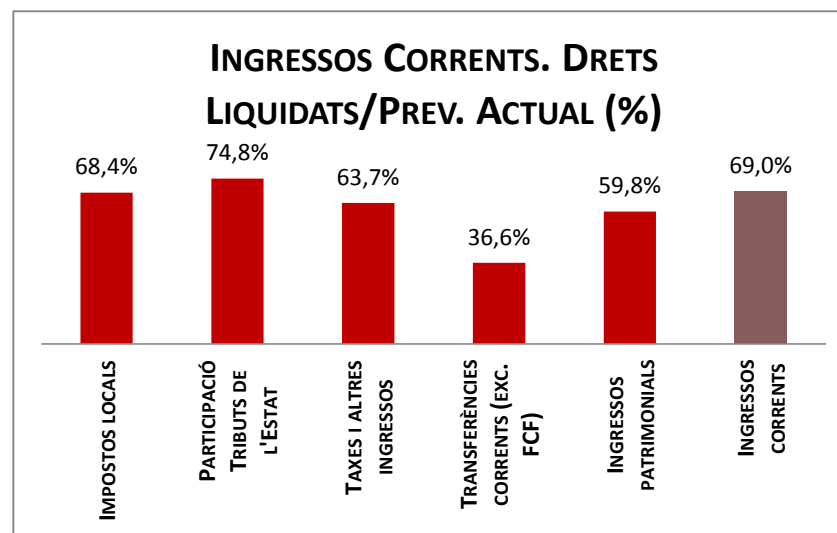
Conceptes	2016 P	Agost 2016					Agost 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
IBI	623.411.010	623.411.010	405.004.701	65,0%	379.689.675	93,7%	395.439.777	63,4%	2,4%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	60.978.327	104,0%	49.163.410	80,6%	61.032.628	104,1%	-0,1%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	124.488.116	103,0%	120.253.493	96,6%	117.177.192	97,0%	6,2%
IAE	89.678.010	89.678.010	13.373.520	14,9%	11.645.044	87,1%	8.073.800	9,0%	65,6%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	18.537.031	110,6%	18.284.620	98,6%	14.063.137	83,9%	31,8%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	622.381.695	68,4%	579.036.241	93,0%	595.786.534	65,5%	4,5%
CTE	90.227.080	90.227.080	67.873.079	75,2%	50.804.852	74,9%	60.121.375	66,6%	12,9%
FCF	936.468.102	936.468.102	699.916.582	74,7%	479.662.131	68,5%	662.119.300	70,5%	5,7%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	767.789.661	74,8%	530.466.983	69,1%	722.240.675	70,2%	6,3%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0	-	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	580.698	38,6%	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	8.913.048	57,5%	8.894.927	99,8%	10.096.367	65,1%	-11,7%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	7.598.492	125,2%	7.576.055	99,7%	4.202.794	69,3%	80,8%
Guals	16.757.000	16.757.000	16.034.807	95,7%	15.345.878	95,7%	15.739.390	93,9%	1,9%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	18.125.262	59,3%	12.526.426	69,1%	13.261.105	43,4%	36,7%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	7.632.263	89,5%	6.697.669	87,8%	5.582.477	65,5%	36,7%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	3.437.060	113,4%	2.436.963	70,9%	1.742.887	4,7%	97,2%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	2.572.724	14,6%	1.141.602	44,4%	1.315.024	7,5%	95,6%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.105.134	81,6%	2.832.092	55,5%	5.698.575	91,0%	-10,4%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.108.771	54,4%	1.998.401	94,8%	1.912.447	49,4%	10,3%
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	187.760	48,1%	93.321	49,7%	176.888	45,3%	6,1%
Reintegraments	870.324	870.324	1.208.137	138,8%	996.007	82,4%	699.990	80,4%	72,6%
Multes	51.560.751	51.560.751	65.385.518	126,8%	22.322.751	34,1%	64.303.029	124,7%	1,7%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	7.844.922	73,3%	7.844.922	100,0%	6.407.092	59,8%	22,4%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	2.500.324	34,9%	2.070.193	82,8%	5.907.462	82,5%	-57,7%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	243.357	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	2.113.709	-	2.113.709	100,0%	1.234.778	-	71,2%
Altres ingressos	11.693.727	11.745.292	7.812.978	66,5%	6.898.636	88,3%	10.687.775	91,0%	-26,9%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.131.627	165.713.072	63,7%	103.440.333	62,4%	154.821.307	59,5%	7,0%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)	2016 P	Agost 2016						Agost 2015		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 16/15	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	5.805.009	96,1%	4.880.333	84,1%	5.392.144	89,3%	8%	
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	-	-	
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	0	-	-	
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	0	-	-	
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	27.258.030	60,6%	27.258.030	100,0%	6.914.926	15,4%	294%	
Transf.en matèria d'ocupació	0			-		-		-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	65.739	0	0,0%	0	-	0	-	-	
GC_Resta aportacions	386.495	1.240.400	4.250.909	342,7%	3.250.909	76,5%	4.120.593	106,1%	3%	
Aportacions de la Diputació	70	70	37.291	-	37.291	100,0%	34.291	-	-	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0			-		-		-	-	
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	4.036.234	7,2%	4.036.234	100,0%	39.962.823	71,3%	-90%	
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%	870.567	38,4%	-11%	
Resta aportacions corrents	400	224.029	97.018	43,3%	86.693	89,4%	219.027	127,1%	-56%	
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	116.870.825	42.804.659	36,6%	40.869.658	95,5%	57.864.451	47,4%	-26,0%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	465.487	12,6%	465.487	100,0%	2.500.555	67,6%	-81,4%	
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.158.767	57,3%	443.542	38,3%	1.100.608	54,4%	5,3%	
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	3.374.729	110,4%	3.271.229	96,9%	2.027.867	66,4%	66,4%	
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	18.262.690	59,5%	5.128.282	28,1%	8.406.078	27,4%	117,3%	
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	1.942.115	72,8%	1.138.910	58,6%	10.433.266	391,3%	-81,4%	
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	25.203.788	59,8%	10.447.450	41,5%	24.468.374	58,1%	3,0%	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.355.123.293	1.623.892.875	69,0%	1.264.260.664	77,9%	1.555.181.341	65,8%	4,4%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



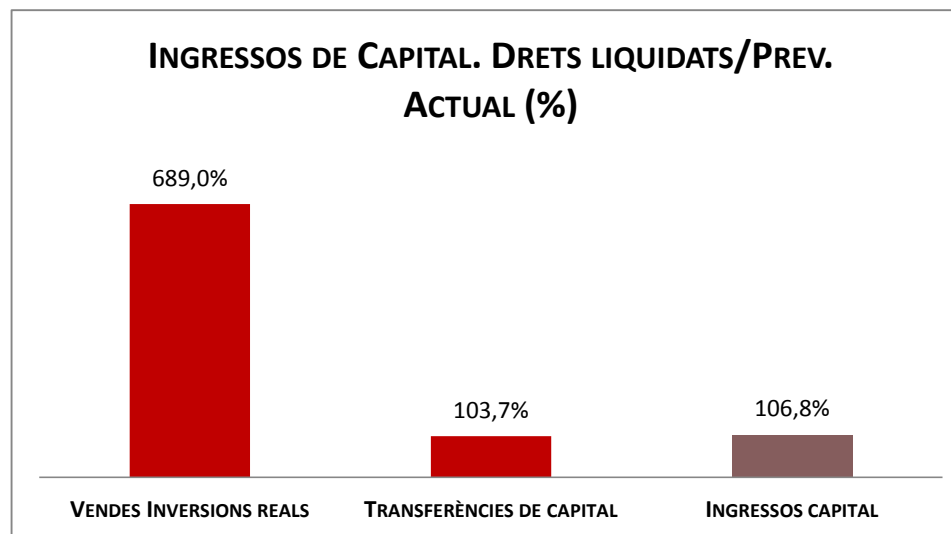
Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona**Detall per conceptes**

Conceptes	2016 P	Agost 2016					Agost 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
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	84809,2%	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			-		-		-	-
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	17.526.534	199,1%	17.526.534	100,0%	3.162.229	10,4%	454,2%
Fons Europeus	10	10	327.932	3279324,9%	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	19.717.404	103,7%	19.717.404	-	6.276.345	13,4%	214,2%
Ingressos capital	10.100.090	19.108.419	20.406.983	106,8%	19.918.432	97,6%	8.896.409	18,8%	129,4%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona**Detall per conceptes**

Conceptes	2016 P	Agost 2016					Agost 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
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			-		-	241.101	-	-100,0%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	153.916.121	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	5.908.134	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	2.403.813	171,7%	2.403.813	100,0%	1.077.764	77,0%	123,0%
Deute	156.158.737	278.468.784	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	444.843.038	2.452.987	0,6%	2.452.987	100,0%	6.318.617	3,3%	-61,2%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

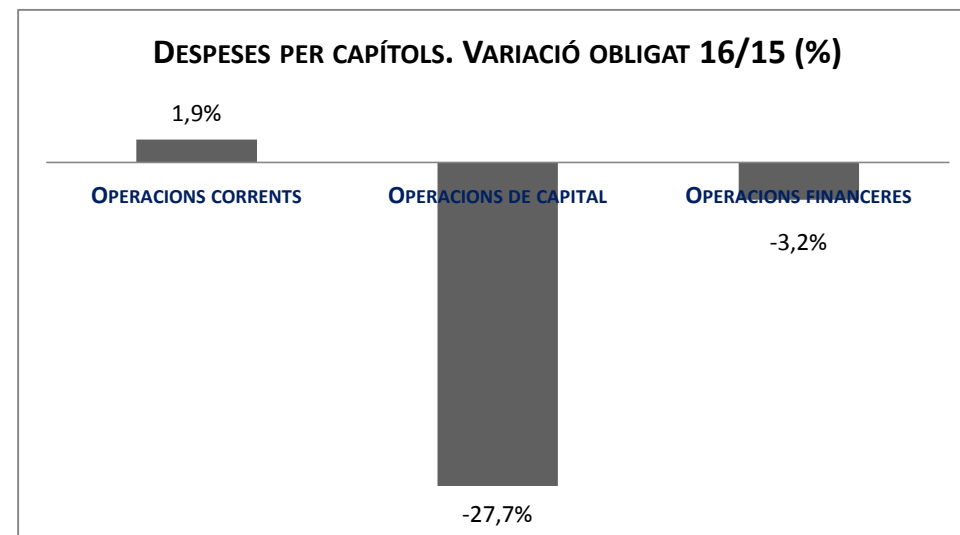
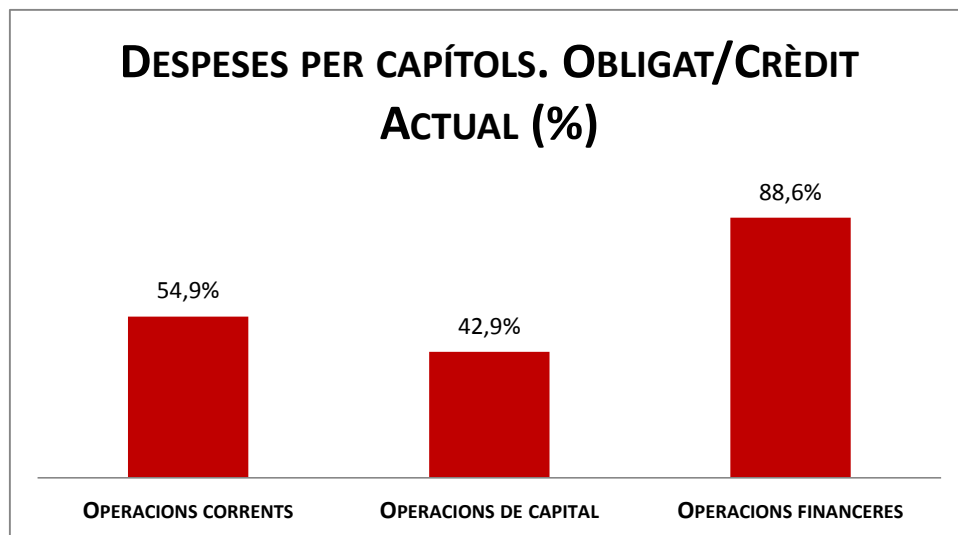
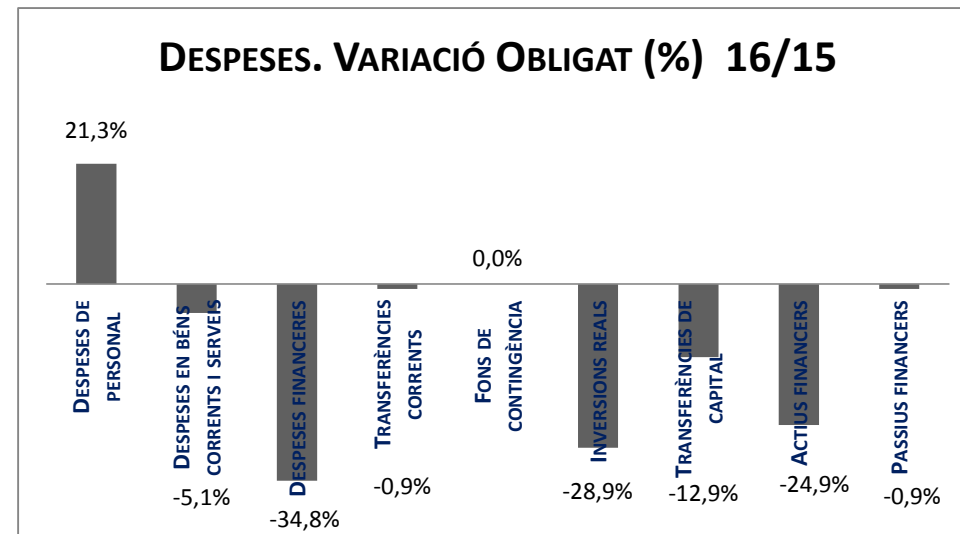
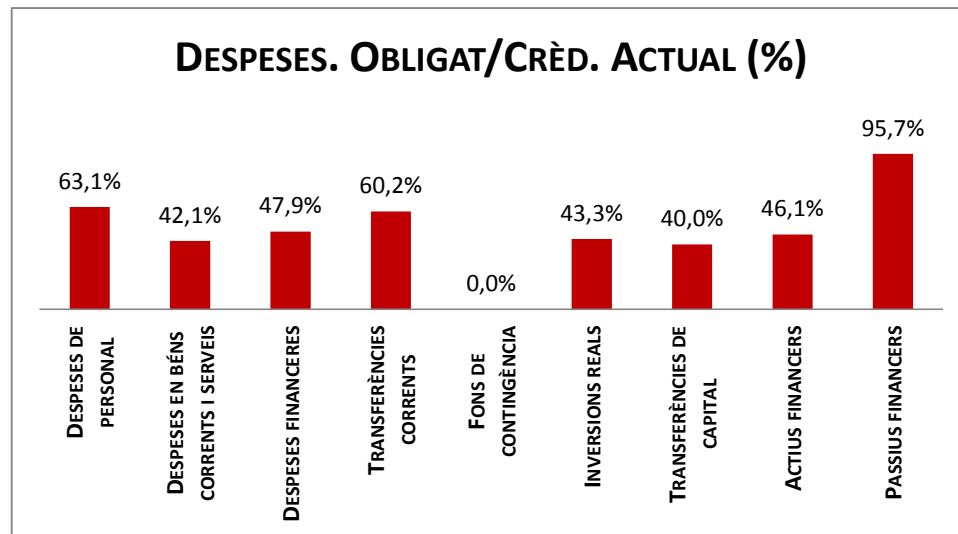
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Agost 2016										Agost 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%	279.499.402	63,4%	279.033.225	63,3%	277.973.410	18,2%	63,1%		229.575.741	64,7%	21,5%	229.199.121	64,6%	21,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	629.095.551	22,9%	565.322.597	89,9%	543.513.616	86,4%	264.598.246	17,4%	42,1%		549.626.190	91,4%	-1,1%	278.844.872	46,4%	-5,1%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.851.374	0,9%	11.907.780	47,9%	11.907.780	47,9%	11.907.780	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%	873.902.971	82,7%	863.086.803	81,6%	636.216.707	41,7%	60,2%		894.603.518	87,2%	-3,5%	641.676.290	62,5%	-0,9%
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	-	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	2.167.571.711	78,8%	1.730.632.750	79,8%	1.697.541.425	78,3%	1.190.696.143	78,1%	54,9%		1.692.071.120	83,9%	0,3%	1.167.985.954	57,9%	1,9%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	356.146.068	13,0%	232.677.921	65,3%	221.102.101	62,1%	154.117.019	10,1%	43,3%		281.050.159	75,8%	-21,3%	216.881.616	58,5%	-28,9%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	41.066.526	1,5%	20.352.140	49,6%	20.252.140	49,3%	16.416.356	1,1%	40,0%		25.913.085	73,1%	-21,8%	18.856.036	53,2%	-12,9%
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	397.212.594	14,4%	253.030.061	63,7%	241.354.240	60,8%	170.533.374	11,2%	42,9%		306.963.244	75,6%	-21,4%	235.737.653	58,0%	-27,7%
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%	150.999.985	95,7%	150.999.985	95,7%	150.999.985	9,9%	95,7%		152.310.813	95,7%	-0,9%	152.310.813	95,7%	-0,9%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	184.257.053	6,7%	170.326.715	92,4%	170.326.715	92,4%	163.243.422	10,7%	88,6%		168.623.508	93,4%	1,0%	168.623.508	93,4%	-3,2%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.749.041.358		2.153.989.526	78,4%	2.109.222.380	76,7%	1.524.472.939		55,5%		2.167.657.872	83,2%	-2,7%	1.572.347.115	60,4%	-3,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Agost 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	134.481.015	123.550.488	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	234.986.936	227.356.263	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										
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	548.358.840	548.358.840	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)	2016 P 1	2	3	=3/2	Agost 2016 4	=4/2	5	=5/2	Agost 2015					
Conceptes	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	11.767.807	67,9%	11.767.807	67,9%	11.767.807	67,9%	9.929.965	63,7%	18,5%	9.929.965	63,7%	18,5%
Personal eventual	7.647.591	6.973.082	5.282.770	75,8%	5.282.770	75,8%	5.282.770	75,8%	4.883.934	63,3%	8,2%	4.883.934	63,3%	8,2%
Funcionaris	211.435.285	251.050.331	173.835.151	69,2%	173.835.151	69,2%	173.835.151	69,2%	133.465.887	62,9%	30,2%	133.465.887	62,9%	30,2%
Laborals	9.078.946	10.186.192	7.180.592	70,5%	7.180.592	70,5%	7.180.592	70,5%	5.599.121	60,2%	28,2%	5.599.121	60,2%	28,2%
Incentius al rendiment	33.397.254	75.833.861	26.600.166	35,1%	26.600.166	35,1%	26.600.166	35,1%	22.498.843	77,0%	18,2%	22.498.843	77,0%	18,2%
Quotes Socials	79.302.175	79.454.028	54.832.916	69,0%	54.366.739	68,4%	53.306.924	67,1%	53.197.990	65,8%	2,2%	52.821.371	65,3%	0,9%
Despeses de personal	355.786.465	440.837.522	279.499.402	63,4%	279.033.225	63,3%	277.973.410	63,1%	229.575.741	64,7%	21,5%	229.199.121	64,6%	21,3%
Arrendaments	22.568.354	21.915.889	19.035.823	86,9%	18.706.118	85,4%	12.563.764	57,3%	20.829.334	94,4%	-10,2%	14.824.857	67,2%	-15,3%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	19.795.286	17.566.208	88,7%	16.264.387	82,2%	8.001.139	40,4%	15.203.161	82,2%	7,0%	6.185.713	33,4%	29,3%
Material d'oficina	1.505.978	1.694.020	1.380.910	81,5%	937.117	55,3%	736.034	43,4%	998.088	60,4%	-6,1%	891.110	53,9%	-17,4%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.860.391	10.753.106	99,0%	10.699.475	98,5%	3.101.332	28,6%	10.812.106	99,1%	-1,0%	4.291.784	39,3%	-27,7%
Aigua-edificis	1.153.400	1.171.100	1.074.781	91,8%	1.043.646	89,1%	448.750	38,3%	955.630	93,8%	9,2%	525.255	51,6%	-14,6%
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%	9.686.185	48,8%	-34,6%
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%	419.938	75,4%	-40,3%
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%	452.684	40,3%	-50,0%
Altres subministraments	5.399.766	5.306.883	4.866.060	91,7%	3.937.617	74,2%	1.494.070	28,2%	3.520.149	67,1%	11,9%	1.353.644	25,8%	10,4%
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%	1.890.766	49,9%	6,6%
Altres comunicacions	823.381	935.620	793.877	84,9%	711.714	76,1%	353.819	37,8%	1.008.571	83,3%	-29,4%	542.527	44,8%	-34,8%
Transports	622.330	773.848	752.750	97,3%	662.644	85,6%	274.821	35,5%	620.989	89,2%	6,7%	218.964	31,5%	25,5%
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%	1.565.623	63,5%	-72,9%
Tributs	844.815	789.169	410.586	52,0%	290.496	36,8%	290.496	36,8%	483.081	76,4%	-39,9%	483.081	76,4%	-39,9%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.029.606	656.514	63,8%	174.049	16,9%	174.049	16,9%	417.098	37,9%	-58,3%	417.098	37,9%	-58,3%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.829.951	6.879.328	53,6%	4.446.179	34,7%	1.954.092	15,2%	11.559.750	89,6%	-61,5%	8.485.282	65,7%	-77,0%
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.149.756	886.916	77,1%	532.847	46,3%	517.898	45,0%	335.670	37,7%	58,7%	315.929	35,5%	63,9%
Despeses compra de serveis	17.342.647	28.150.433	21.516.603	76,4%	15.685.017	55,7%	9.197.018	32,7%	15.095.677	62,6%	3,9%	8.798.873	36,5%	4,5%
Altres despeses diverses	16.289.426	14.868.832	6.398.655	43,0%	5.409.930	36,4%	2.707.202	18,2%	4.909.820	45,9%	10,2%	3.201.484	29,9%	-15,4%
Neteja edificis i locals	11.908.879	12.520.451	12.242.303	97,8%	12.197.875	97,4%	6.200.522	49,5%	11.524.188	97,2%	5,8%	6.021.937	50,8%	3,0%
Treballs tècnics	2.874.263	6.268.634	4.986.209	79,5%	3.875.120	61,8%	1.898.809	30,3%	3.040.669	59,7%	27,4%	1.832.265	35,9%	3,6%
Estudis i informes	2.461.274	2.191.924	1.614.689	73,7%	1.332.945	60,8%	583.817	26,6%	1.396.129	58,9%	-4,5%	780.405	32,9%	-25,2%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.735.000	842.567	22,6%	842.567	22,6%	762.266	20,4%	2.087.223	58,0%	-59,6%	1.903.511	52,9%	-60,0%
Manteniment via pública	15.900.828	16.668.454	15.436.488	92,6%	15.436.488	92,6%	7.762.287	46,6%	15.536.009	95,5%	-0,6%	7.543.924	46,4%	2,9%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	6.699.280	51,8%	12.516.606	100,0%	3,4%	4.968.855	39,7%	34,8%
Manteniment xarxa aigua potable	0	3.500.988	3.500.988	100,0%	3.500.988	100,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.639.142	13.246.012	97,1%	12.894.142	94,5%	6.108.564	44,8%	13.293.025	97,6%	-3,0%	6.332.509	46,5%	-3,5%
Manteniment altres infraestructures	209.726	372.252	288.225	77,4%	288.225	77,4%	133.462	35,9%	196.444	97,8%	46,7%	97.940	48,8%	36,3%
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	62.154.987	55.830.309	89,8%	52.614.772	84,7%	27.572.335	44,4%	53.436.605	87,2%	-1,5%	29.532.672	48,2%	-6,6%
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	Agost 2016							Agost 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	1.633.544	1.288.895	78,9%	1.288.895	78,9%	548.055	33,6%	1.415.138	89,5%	-8,9%	462.995	29,3%	18,4%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.795.097	2.795.097	100,0%	2.695.097	96,4%	977.591	35,0%	2.674.807	100,0%	0,8%	697.380	26,1%	40,2%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.143.420	8.514.673	93,1%	8.399.842	91,9%	2.900.927	31,7%	8.624.623	96,6%	-2,6%	3.431.983	38,4%	-15,5%
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%	121.079.144	47,2%	256.436.784	98,8%	0,0%	120.843.359	46,6%	0,2%
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	48.056.192	42.991.102	89,5%	42.649.107	88,7%	23.333.280	48,6%	42.823.923	90,3%	-0,4%	22.808.039	48,1%	2,3%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.906.205	4.198.171	85,6%	3.541.071	72,2%	2.417.456	49,3%	4.133.678	98,0%	-14,3%	2.119.473	50,2%	14,1%
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	5.048.342	4.743.635	94,0%	4.431.972	87,8%	2.138.030	42,4%	2.516.200	64,4%	76,1%	1.626.157	41,6%	31,5%
Dietes	2.085.705	1.592.749	1.112.543	69,9%	731.728	45,9%	731.728	45,9%	819.520	46,5%	-10,7%	819.520	46,5%	-10,7%
Locomoció	1.009.644	1.171.062	461.242	39,4%	373.823	31,9%	317.923	27,1%	413.628	37,6%	-9,6%	369.578	33,6%	-14,0%
Altres indemnitzacions	365.381	298.867	249.000	83,3%	123.856	41,4%	123.856	41,4%	164.444	53,0%	-24,7%	164.444	53,0%	-24,7%
Despeses imprevistes	0	9.887.095	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	629.095.551	565.322.597	89,9%	543.513.616	86,4%	264.598.246	42,1%	549.626.190	91,4%	-1,1%	278.844.872	46,4%	-5,1%
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	4.507	0,5%	4.507	0,5%	4.507	0,5%	98.008	9,5%	-95,4%	98.008	9,5%	-95,4%
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	11.907.780	47,9%	11.907.780	47,9%	11.907.780	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)

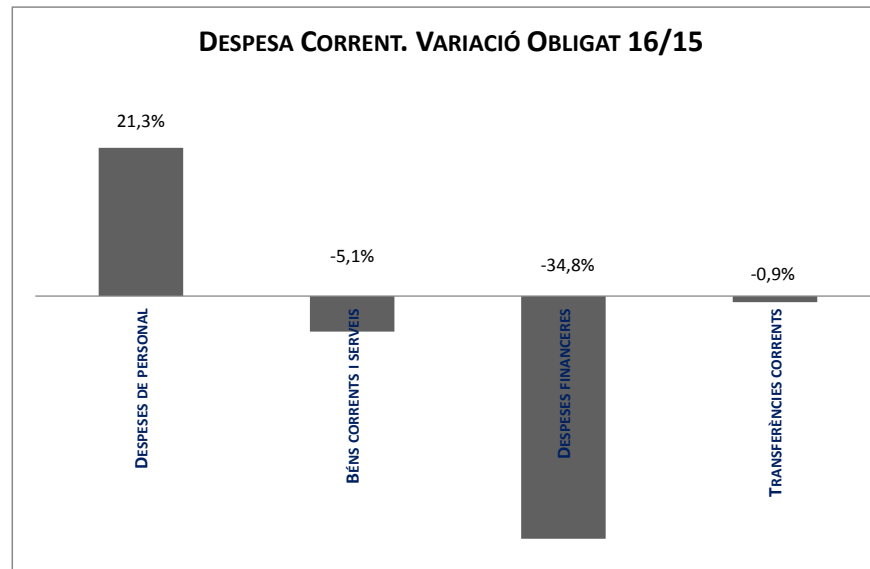
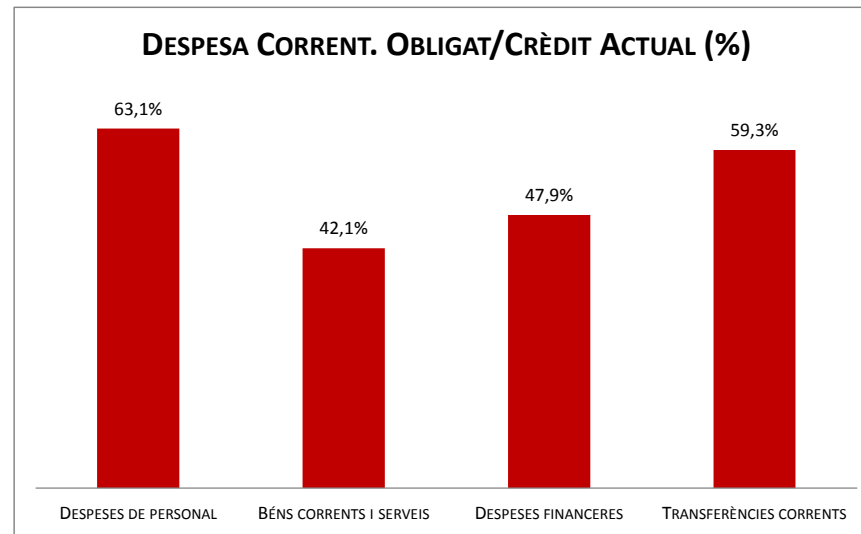
Conceptes	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
IMH	24.587.856	25.094.829	24.587.856	98,0%	24.587.856	98,0%	16.100.000	64,2%	24.724.800	100,0%	-0,6%	14.836.944	60,0%	8,5%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	430.000	50,1%	867.511	100,0%	-1,0%	653.670	75,4%	-34,2%
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%	33.798.887	71,4%	1,1%
IMI	32.481.396	42.137.780	37.250.400	88,4%	37.250.400	88,4%	27.382.325	65,0%	43.252.857	96,7%	-13,9%	24.650.143	55,1%	11,1%
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%	73.700.000	67,5%	34,7%
IMMB	2.215.090	1.915.090	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	2.259.053	100,0%	-44,6%	2.259.053	100,0%	-44,6%
IMPUIQV	7.713.147	8.749.447	8.713.147	99,6%	8.713.147	99,6%	4.800.000	54,9%	7.753.760	99,4%	12,4%	4.840.613	62,1%	-0,8%
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	109.464.705	99,5%	109.464.705	99,5%	78.860.991	71,7%	104.970.542	100,0%	4,3%	77.877.758	74,2%	1,3%
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%	25.500.000	53,7%	3,9%
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%	14.567.000	39,7%	18.422.511	56,2%	-20,9%	18.409.312	56,2%	-20,9%
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%	13.000.000	75,8%	-39,2%
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%	2.272.000	83,3%	-10,1%
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGURSA	4.843.478	7.085.609	7.085.609	100,0%	7.085.609	100,0%	5.972.609	84,3%	4.843.478	100,0%	46,3%	4.140.000	85,5%	44,3%
Agència del Carmel	0		-	-	-	-	-	-	45.000	100,0%	-100,0%	45.000	100,0%	-100,0%
22@	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renova	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	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%	1.749.848	45,1%	3.883.860	99,0%	0,0%	1.941.968	49,5%	-
MERCABARNA	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRESA	479.280	1.871.829	1.871.829	100,0%	1.871.829	100,0%	331.470	17,7%	578.549	100,0%	223,5%	22.336	3,9%	-
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%	7.000.000	81,3%	-25,7%
Altres subvencions a Societats EELL	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	527.630.506	594.611.119	497.131.861	83,6%	497.131.861	83,6%	347.831.788	58,5%	482.601.597	85,3%	3,0%	331.124.766	58,5%	5,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	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%	6249,7%	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	-	-
Xarxa Audiovisual Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-MMAMB	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%	30.679.854	55,9%	-88,3%
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%	67.271.805	55,5%	89.387.230	96,8%	1,6%	69.222.144	75,0%	-2,8%
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	128.944.656	110.924.325	86,0%	110.924.325	86,0%	96.706.164	75,0%	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%	47.740.438	75,4%	-8,8%
Consorci Comunicació Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	2.014.016	1.627.000	80,8%	1.627.000	80,8%	1.435.000	71,3%	1.827.593	100,0%	-11,0%	1.635.593	89,5%	-12,3%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	155.102	100,0%	61,9%
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%	9.905.000	94,0%	-6,4%
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%	1.136.413	100,0%	3,2%
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	6.223.416	4.250.485	68,3%	4.250.485	68,3%	4.107.242	66,0%	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%	-38,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	83.097.683	59.315.189	71,4%	50.599.022	60,9%	36.886.747	44,4%	55.654.522	67,4%	-9,1%	46.029.571	55,8%	-19,9%
A l'exterior	125.828	4.588.234	385.205	8,4%	385.205	8,4%	385.205	8,4%	83.814	79,0%	359,6%	83.814	79,0%	359,6%
Fons de contingència	6.477.737	15.701.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	478.176.146	376.771.110	78,8%	365.954.942	76,5%	288.384.919	60,3%	412.001.921	89,3%	-11,2%	310.551.524	67,3%	-7,1%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.072.787.265	873.902.971	81,5%	863.086.803	80,5%	636.216.707	59,3%	894.603.518	87,1%	-3,5%	641.676.290	62,5%	-0,9%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.167.571.711	1.730.632.750	79,8%	1.697.541.425	78,3%	1.190.696.143	54,9%	1.692.071.120	83,9%	0,3%	1.167.985.954	57,9%	1,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Resum per grups de programa		2016 P	Agost 2016								Agost 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	
011	Deute Públic	197.826.489	187.970.111	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	171.199.132	85,9%	-5,0%	171.199.132	85,9%	-5,0%	
0	Deute Públic	197.826.489	187.970.111	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	171.199.132	85,9%	-5,0%	171.199.132	85,9%	-5,0%	
130	Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.303.634	7.198.747	69,9%	6.945.169	67,4%	6.146.494	59,7%	6.509.428	73,6%	6,7%	5.817.917	65,8%	5,6%	
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	194.770.724	135.697.153	69,7%	134.955.211	69,3%	129.861.557	66,7%	113.997.058	65,3%	18,4%	108.428.406	62,1%	19,8%	
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	-	-	
134	Mobilitat urbana	15.839.537	20.445.590	18.010.998	88,1%	15.913.521	77,8%	5.725.449	28,0%	16.401.111	81,5%	-3,0%	7.214.782	35,8%	-20,6%	
135	Protecció civil	1.692.440	422.827	332.428	78,6%	332.428	78,6%	332.428	78,6%	281.832	85,6%	18,0%	281.832	85,6%	18,0%	
136	Servei de prevenció i extinció d'incendis	39.090.866	47.771.484	35.014.372	73,3%	33.504.809	70,1%	30.740.120	64,3%	28.534.475	65,5%	17,4%	26.920.630	61,8%	14,2%	
150	Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.337.400	19.711.089	84,5%	18.853.512	80,8%	15.871.447	68,0%	20.676.425	83,6%	-8,8%	14.405.107	58,2%	10,2%	
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	181.707.782	285.426.669	187.475.312	65,7%	186.732.046	65,4%	161.613.415	56,6%	190.510.075	81,9%	-2,0%	182.397.321	78,4%	-11,4%	
152	Habitatge	27.050.242	38.895.219	33.622.915	86,4%	33.471.610	86,1%	25.487.341	65,5%	29.631.661	91,8%	13,0%	23.650.123	73,3%	7,8%	
153	Vies públiques	72.780.631	56.032.915	39.923.290	71,2%	34.404.974	61,4%	18.560.887	33,1%	60.525.957,07	57,5%	-43,2%	43.606.954,89	41,4%	-57,4%	
160	Clavegueram	20.724.083	20.105.761	19.349.633	96,2%	19.349.633	96,2%	12.248.450	60,9%	23.565.183	96,2%	-17,9%	14.277.044	58,3%	-14,2%	
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%	2.012.773	85,4%	-24,7%	
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	98.484.004	93.973.200	95,4%	93.973.200	95,4%	44.771.544	45,5%	145.329.953	97,8%	-35,3%	71.455.352	48,1%	-37,3%	
163	Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.529.180	99,4%	175.864.037	99,0%	85.640.135	48,2%	176.321.773	99,6%	-0,3%	86.001.937	48,6%	-0,4%	
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
165	Enllumenat Públic	36.992.943	32.258.886	26.679.881	82,7%	26.178.945	81,2%	11.666.215	36,2%	37.691.845	97,2%	-30,5%	21.796.557	56,2%	-46,5%	
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.264.360	1.847.765	81,6%	1.580.401	69,8%	1.140.069	50,3%	2.246.730	93,7%	-29,7%	861.279	35,9%	32,4%	
171	Parcs i Jardins	54.291.025	52.236.390	49.782.629	95,3%	49.758.139	95,3%	28.369.847	54,3%	48.335.755	89,6%	2,9%	26.310.849	48,8%	7,8%	
172	Protecció i millora del medi ambient	3.144.944	3.156.802	2.651.958	84,0%	2.112.047	66,9%	1.015.298	32,2%	2.461.891	71,2%	-14,2%	1.469.358	42,5%	-30,9%	
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.840.699	3.056.345	79,6%	2.046.913	53,3%	1.091.893	28,4%	2.828.306	95,4%	-27,6%	1.676.429	56,6%	-34,9%	
199	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	7.908.353	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	
1	Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.144.601.433	857.016.806	74,9%	842.136.509	73,6%	581.798.075	50,8%	908.171.588	78,3%	-7,3%	638.584.650	55,0%	-8,9%	
211	Pensions	708.759	576.035	373.012	64,8%	373.012	64,8%	373.012	64,8%	392.035	59,9%	-4,9%	392.035	59,9%	-4,9%	
230	Administració general de Serveis Socials	21.205.608	24.888.523	16.893.196	67,9%	15.762.717	63,3%	13.988.891	56,2%	13.472.401	62,2%	17,0%	12.353.320	57,1%	13,2%	
231	Assistència Social Primària	180.790.300	217.582.632	200.816.074	92,3%	199.469.850	91,7%	143.637.264	66,0%	164.415.661	90,1%	21,3%	112.745.905	61,8%	27,4%	
232	Promoció Social	29.696.298	35.382.063	25.641.334	72,5%	18.187.365	51,4%	10.262.079	29,0%	19.318.382	61,2%	-5,9%	12.896.249	40,8%	-20,4%	
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.720.370	98,7%	10.638.824	98,0%	5.894.332	54,3%	9.399.553	97,9%	13,2%	5.784.387	60,2%	1,9%	
239	Fons de contingència social	2.850.237	8.601.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
299	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	1.060.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	
2	Actuacions de protecció i promoció social	244.159.730	298.949.223	254.443.986	85,1%	244.431.768	82%	174.155.578	58%	206.998.033	83,9%	18,1%	144.171.897	58,5%	20,8%	
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.531.721	17.483.059	99,7%	17.280.768	98,6%	14.145.764	80,7%	15.991.097	89,1%	8,1%	13.165.791	73,4%	7,4%	
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%	33.329.828	97,4%	-31,1%	10.189.092	29,8%	-37,1%	
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%	39.307.154	100,0%	-3,4%	
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%	2.831.944	37,8%	-26,7%	
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.922.962	14.957.721	88,4%	14.890.431	88,0%	4.099.643	24,2%	15.608.426	95,2%	-4,6%	5.479.496	33,4%	-25,2%	
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%	22.250.000	76,9%	8,5%	
330	Administració general de Cultura	20.582.828	17.034.726	16.608.498	97,5%	16.608.498	97,5%	9.243.590	54,3%	18.989.799	94,5%	-12,5%	14.051.167	69,9%	-34,2%	
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.547.145	98,4%	12.415.377	97,3%	12.546.880	99,4%	0,0%	12.501.326	99,1%	-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%	54.905.370	85,0%	6,8%	
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.470.141	16.070.381	97,6%	15.873.382	96,4%	1.856.735	11,3%	15.839.358	96,4%	0,2%	1.791.445	10,9%	3,6%	
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	14.085.198	95,0%	13.690.627	92,3%	7.797.980	52,6%	11.057.300	90,1%	23,8%	8.289.464	67,5%	-5,9%	

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

Grup de programes	2016 P	Agost 2016							Agost 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	7.778.481	7.389.527	95,0%	7.130.777	91,7%	5.133.975	66,0%	6.116.443	91,0%	16,6%	2.357.133	35,1%	117,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.989.166	12.739.422	12.479.710	98,0%	12.422.023	97,5%	10.343.983	81,2%	15.457.606	97,6%	-19,6%	12.066.197	76,2%	-14,3%
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	1.739.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	309.979.456	303.839.103	98,0%	302.611.868	97,6%	200.785.439	64,8%	309.056.123	97,6%	-2,1%	209.594.667	66,2%	-4,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.766.330	3.273.248	68,7%	3.189.759	66,9%	3.042.446	63,8%	2.212.081	73,8%	44,2%	2.183.523	72,8%	39,3%
431 Comerç	22.837.781	19.979.777	16.407.050	82,1%	14.880.268	74,5%	4.665.297	23,4%	22.686.559	85,3%	-34,4%	12.538.070	47,1%	-62,8%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.031.626	5.173.219	64,4%	5.007.211	62,3%	4.210.453	52,4%	5.646.665	68,2%	-11,3%	5.265.750	63,6%	-20,0%
433 Desenvolupament Empresarial	66.061.731	60.508.605	30.107.696	49,8%	27.464.552	45,4%	25.930.200	42,9%	45.345.175	66,2%	-39,4%	34.063.189	49,7%	-23,9%
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%	86.120.117	64,2%	23,0%
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	1.201.082	69,4%	999.629	57,8%	954.846	55,2%	582.211	55,3%	71,7%	558.040	53,0%	71,1%
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	199.448.416	72,6%	194.827.538	70,9%	152.614.669	55,6%	212.771.843	-8,4%	-	153.728.690	59,3%	-0,7%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	30.774.961	22.303.074	72,5%	21.269.581	69,1%	20.307.845	66,0%	19.058.227	67,6%	11,6%	18.178.065	64,5%	11,7%
920 Administració general	54.931.556	62.096.253	41.812.839	67,3%	38.753.476	62,4%	32.738.525	52,7%	39.581.488	67,3%	-2,1%	33.840.175	57,5%	-3,3%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.514.434	5.291.149	70,4%	4.397.259	58,5%	4.219.794	56,2%	4.119.643	61,0%	6,7%	3.887.106	57,5%	8,6%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.390.558	1.718.640	71,9%	1.668.053	69,8%	1.514.212	63,3%	1.095.111	65,7%	52,3%	885.172	53,1%	71,1%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.871.523	11.037.761	74,2%	9.526.487	64,1%	7.746.925	52,1%	7.826.051	86,2%	21,7%	6.596.687	72,7%	17,4%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.457.937	27.568.130	69,9%	24.042.886	60,9%	17.110.902	43,4%	30.267.864	82,0%	-20,6%	22.550.181	61,1%	-24,1%
926 Comunicacions internes	58.537.911	57.524.488	50.294.528	87,4%	50.294.528	87,4%	26.908.729	46,8%	55.101.892	97,3%	-8,7%	27.333.785	48,3%	-1,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	61.776.187	9.410.582	15,2%	9.410.582	15,2%	9.410.582	15,2%	517.349	6,7%	1719,0%	517.349	6,7%	1719,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.845.278	3.672.024	75,8%	3.357.166	69,3%	3.054.362	63,0%	3.329.894	58,8%	0,8%	3.130.196	55,2%	-2,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	29.979.181	28.549.457	95,2%	28.454.366	94,9%	19.965.920	66,6%	27.283.296	95,8%	4,3%	17.394.442	61,1%	14,8%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	103.122.359	89.978.055	87,3%	86.435.337	83,8%	44.848.423	43,5%	81.641.461	90,4%	5,9%	51.281.131	56,8%	-12,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	611.647	73,0%	611.647	73,0%	611.647	73,0%	541.646	74,0%	12,9%	541.646	74,0%	12,9%
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%	68.932.144	75,0%	-7,2%
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	532.811.404	376.522.287	70,7%	362.495.770	68,0%	252.400.250	47,4%	359.461.154	85,0%	0,8%	255.068.079	60,3%	-1,0%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.041.358	2.153.989.526	78,4%	2.109.222.380	76,7%	1.524.472.939	55,5%	2.167.657.872	83,2%	-2,7%	1.572.347.115	60,4%	-3,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

Resum per programa		2016 P	Agost 2016							Agost 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	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	171.199.132	85,9%	-5,0%	171.199.132	85,9%	-5,0%
0	Deute Públic	197.826.489	187.970.111	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	162.718.928	86,6%	171.199.132	85,9%	-5,0%	171.199.132	85,9%	-5,0%
1301	Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.303.634	7.198.747	69,9%	6.945.169	67,4%	6.146.494	59,7%	6.509.428	73,6%	6,7%	5.817.917	65,8%	5,6%
1321	Seguretat Ciutadana	166.660.788	194.118.066	135.212.724	69,7%	134.491.661	69,3%	129.529.643	66,7%	113.498.279	65,3%	18,5%	108.052.749	62,1%	19,9%
1322	Prevenció de la delinqüència	619.354	652.658	484.430	74,2%	463.551	71,0%	331.913	50,9%	498.780	78,9%	-7,1%	375.657	59,4%	-11,6%
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	18.010.998	88,1%	15.913.521	77,8%	5.725.449	28,0%	16.401.111	81,5%	-3,0%	7.214.782	35,8%	-20,6%
1351	Protecció civil	1.692.440	422.827	332.428	78,6%	332.428	78,6%	332.428	78,6%	281.832	85,6%	18,0%	281.832	85,6%	18,0%
1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39.090.866	47.771.484	35.014.372	73,3%	33.504.809	70,1%	30.740.120	64,3%	28.534.475	65,5%	17,4%	26.920.630	61,8%	14,2%
1501	Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	23.337.400	19.711.089	84,5%	18.853.512	80,8%	15.871.447	68,0%	20.676.425	83,6%	-8,8%	14.405.107	58,2%	10,2%
1511	Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.862.218	7.504.143	69,1%	7.460.281	68,7%	7.193.836	66,2%	6.805.101	71,2%	9,6%	6.528.299	68,3%	10,2%
1512	Gestió del sòl	17.895.048	63.113.504	43.595.406	69,1%	43.546.807	69,0%	43.546.807	69,0%	10.595.446	42,3%	311,0%	10.549.573	42,1%	312,8%
1513	Redacció de projectes-execució d'obres	143.283.703	200.109.326	126.309.959	63,1%	125.769.684	62,9%	104.889.436	52,4%	163.986.082	87,5%	-23,3%	158.601.756	84,6%	-33,9%
1514	Projectes i estratègia	1.768.154	2.686.619	2.242.400	83,5%	2.164.793	80,6%	1.248.386	46,5%	1.334.140	75,2%	62,3%	948.628	53,5%	31,6%
1515	Planejament de la ciutat	1.396.927	423.612	261.096	61,6%	228.174	53,9%	160.578	37,9%	722.295	66,5%	-68,4%	645.652	59,5%	-75,1%
1516	Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.231.390	7.562.308	91,9%	7.562.308	91,9%	4.574.372	55,6%	7.067.010	92,0%	7,0%	5.123.414	66,7%	-10,7%
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%	14.393.540	80,8%	-25,0%
1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	14.296.670	20.488.604	20.488.604	100,0%	20.337.299	99,3%	14.687.044	71,7%	14.170.510	98,0%	43,5%	9.256.583	64,0%	58,7%
1532	Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.161.661	7.603.804	93,2%	7.535.335	92,3%	3.894.314	47,7%	7.580.490	92,1%	-0,6%	4.545.389	55,2%	-14,3%
1533	Manteniment i renovació de les estructures	8.278.643	8.983.087	7.776.114	86,6%	6.263.899	69,7%	2.823.592	31,4%	6.666.730	86,8%	-6,0%	2.395.055	31,2%	17,9%
1534	Espai públic	55.871.463	35.655.404	23.566.722	66,1%	19.768.281	55,4%	11.310.742	31,7%	41.112.103	50,0%	-51,9%	31.647.741	38,5%	-64,3%
1535	Llei de Barris	550.701	3.232.763	976.651	30,2%	837.567	25,9%	532.239	16,5%	5.166.633	72,1%	-83,8%	5.018.770	70,1%	-89,4%
1601	Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	20.105.761	19.349.633	96,2%	19.349.633	96,2%	12.248.450	60,9%	23.565.183	96,2%	-17,9%	14.277.044	58,3%	-14,2%
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%	2.012.773	85,4%	-24,7%
1621	Recollida de residus	98.110.337	85.241.376	85.241.376	100,0%	85.241.376	100,0%	38.863.887	45,6%	85.241.376	96,5%	0,0%	37.911.076	42,9%	2,5%
1622	Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.695.198	4.663.415	99,3%	4.663.415	99,3%	1.839.248	39,2%	4.231.523	99,1%	10,2%	2.028.884	47,5%	-9,3%
1623	Tractament de residus	56.042.557	8.547.430	4.068.409	47,6%	4.068.409	47,6%	4.068.409	47,6%	55.857.054	99,7%	-92,7%	31.515.393	56,2%	-87,1%
1631	Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.529.180	99,4%	175.864.037	99,0%	85.640.135	48,2%	176.321.773	99,6%	-0,3%	86.001.937	48,6%	-0,4%
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	32.258.886	26.679.881	82,7%	26.178.945	81,2%	11.666.215	36,2%	37.691.845	97,2%	-30,5%	21.796.557	56,2%	-46,5%
1691	Protecció i control d'animals	1.332.914	2.264.360	1.847.765	81,6%	1.580.401	69,8%	1.140.069	50,3%	2.246.730	93,7%	-29,7%	861.279	35,9%	32,4%
1711	Espais verds i biodiversitat	54.291.025	52.236.390	49.782.629	95,3%	49.758.139	95,3%	28.369.847	54,3%	48.335.755	89,6%	2,9%	26.310.849	48,8%	7,8%
1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.667.360	1.694.397	1.418.105	83,7%	1.035.693	61,1%	362.743	21,4%	1.198.477	62,9%	-13,6%	739.387	38,8%	-50,9%
1722	Educació mediambiental	1.477.584	1.462.405	1.233.853	84,4%	1.076.355	73,6%	652.555	44,6%	1.263.414	81,3%	-14,8%	729.971	47,0%	-10,6%
1794	Gestió i promoció dels recursos energètics	2.411.275	3.840.699	3.056.345	79,6%	2.046.913	53,3%	1.091.893	28,4%	2.828.306	95,4%	-27,6%	1.676.429	56,6%	-34,9%
1999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	7.908.353	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1	Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.144.601.433	857.016.806	74,9%	842.136.509	73,6%	581.798.075	50,8%	908.171.588	78,3%	-7,3%	638.584.650	55,0%	-8,9%
2111	Pensions	708.759	576.035	373.012	64,8%	373.012	64,8%	373.012	64,8%	392.035	59,9%	-4,9%	392.035	59,9%	-4,9%
2301	Administració general de serveis socials	7.230.624	9.231.805	6.430.496	69,7%	5.888.886	63,8%	4.883.346	52,9%	4.522.702	63,0%	30,2%	4.012.233	55,9%	21,7%
2302	Administració general serveis a persones	9.085.828	10.386.305	7.273.572	70,0%	7.254.058	69,8%	7.204.936	69,4%	6.245.175	67,2%	16,2%	6.239.514	67,1%	15,5%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.270.413	3.189.128	60,5%	2.619.772	49,7%	1.900.608	36,1%	2.704.524	52,2%	-3,1%	2.101.573	40,6%	-9,6%
2311	Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.767.600	6.704.166	76,5%	6.642.158	75,8%	4.784.934	54,6%	4.700.489	59,9%	41,3%	4.169.911	53,1%	14,7%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	163.212	11,5%	163.212	11,5%	78.771	5,5%	181.580	11,6%	-10,1%	129.969	8,3%	-39,4%
2313	Atenció a la gent gran	29.366.518	31.561.130	27.837.315	88,2%	27.810.640	88,1%	17.287.430	54,8%	25.403.318	86,5%	9,5%	15.296.860	52,1%	13,0%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	28.036.905	24.833.682	88,6%	24.766.182	88,3%	14.288.512	51,0%	23.118.705	83,2%	7,1%	12.759.497	45,9%	12,0%
2315	Serveis socials bàsics	97.730.672	128.684.849	125.100.354	97,2%	125.100.354	97,2%	97.393.463	75,7%	97.774.482	99,6%	27,9%	71.736.717	73,1%	35,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

	2016 P	Agost 2016							Agost 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
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	5.669.414	4.496.194	79,3%	4.234.254	74,7%	2.083.885	36,8%	4.281.289	63,4%	-1,1%	2.879.511	42,6%	-27,6%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	9.109.138	8.038.108	88,2%	7.545.808	82,8%	5.861.799	64,4%	5.938.201	88,6%	27,1%	4.113.054	61,4%	42,5%
2318 Atenció a grups i comunitats	145.200	644.200	471.540	73,2%	83.026	12,9%	59.531	9,2%	76.471	14,6%	8,6%	76.471	14,6%	-22,2%
2319 Emergències i urgències socials	3.953.716	3.684.316	3.171.503	86,1%	3.124.215	84,8%	1.798.939	48,8%	2.941.128	79,9%	6,2%	1.583.914	43,0%	13,6%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	5.824.438	5.426.237	93,2%	3.172.415	54,5%	1.673.021	28,7%	2.820.404	54,3%	12,5%	1.838.176	35,4%	-9,0%
2322 Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	6.416.341	4.812.754	75,0%	4.492.034	70,0%	2.814.685	43,9%	4.275.927	71,2%	5,1%	2.830.300	47,1%	-0,6%
2323 Promoció de la gent gran	4.627.448	6.313.169	3.703.540	58,7%	3.470.048	55,0%	2.523.199	40,0%	3.889.427	83,9%	-10,8%	3.262.192	70,3%	-22,7%
2324 Promoció de les dones	597.279	929.356	844.952	90,9%	548.374	59,0%	302.559	32,6%	245.725	38,9%	123,2%	222.158	35,2%	36,2%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.473.184	1.352.007	54,7%	981.300	39,7%	583.344	23,6%	1.426.387	57,7%	-31,2%	1.079.640	43,7%	-46,0%
2326 Promoció social de la immigració	2.940.216	3.749.382	2.854.860	76,1%	2.399.020	64,0%	1.626.436	43,4%	1.919.244	65,5%	25,0%	1.227.126	41,9%	32,5%
2327 Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	595.297	73,2%	-100,0%	384.088	47,2%	-100,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	560.570	564.156	491.838	87,2%	461.811	81,9%	319.426	56,6%	914.313	59,6%	-49,5%	656.010	42,7%	-51,3%
2329 Cooperació i ajuda	7.350.000	9.112.037	6.155.146	67,5%	2.662.364	29,2%	419.408	4,6%	3.231.658	43,9%	-17,6%	1.396.558	19,0%	-70,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.720.370	98,7%	10.638.824	98,0%	5.894.332	54,3%	9.399.553	97,9%	13,2%	5.784.387	60,2%	1,9%
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	1.060.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.731	298.949.223	254.443.986	85,1%	244.431.768	82%	174.155.578	58%	206.998.033	83,9%	18,1%	144.171.897	58,5%	20,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	16.774.924	17.531.721	17.483.059	99,7%	17.280.768	98,6%	14.145.764	80,7%	15.991.097	89,1%	8,1%	13.165.791	73,4%	7,4%
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%	33.329.828	97,4%	-31,1%	10.189.092	29,8%	-37,1%
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%	37.980.211	100,0%	0,0%
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%	1.326.944	100,0%	-
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%	2.831.944	37,8%	-26,7%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	7.145.569	6.810.327	95,3%	6.743.038	94,4%	420.621	5,9%	5.456.404	88,8%	23,6%	2.795.845	45,5%	-85,0%
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%	22.250.000	76,9%	8,5%
3301 Administració general de Cultura	20.582.828	17.034.726	16.608.498	97,5%	16.608.498	97,5%	9.243.590	54,3%	18.989.799	94,5%	-12,5%	14.051.167	69,9%	-34,2%
3321 Biblioteques	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.547.145	98,4%	12.415.377	97,3%	12.546.880	99,4%	0,0%	12.501.326	99,1%	-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%	7.540.000	43,7%	49,4%
3341 Promoció Cultural	16.590.472	16.470.141	16.070.381	97,6%	15.873.382	96,4%	1.856.735	11,3%	15.839.358	96,4%	0,2%	1.791.445	10,9%	3,6%
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	14.085.198	95,0%	13.690.627	92,3%	7.797.980	52,6%	11.057.300	90,1%	23,8%	8.289.464	67,5%	-5,9%
3381 Festes i actes populars	6.508.518	7.778.481	7.389.527	95,0%	7.130.777	91,7%	5.133.975	66,0%	6.116.443	91,0%	16,6%	2.357.133	35,1%	117,8%
3411 Gestió i promoció de l'esport	11.989.166	12.739.422	12.479.710	98,0%	12.422.023	97,5%	10.343.983	81,2%	15.457.606	97,6%	-19,6%	12.066.197	76,2%	-14,3%
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	1.739.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	309.979.456	303.839.103	98,0%	302.611.868	97,6%	200.785.439	64,8%	309.056.123	97,6%	-2,1%	209.594.667	66,2%	-4,2%
4301 Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.766.330	3.273.248	68,7%	3.189.759	66,9%	3.042.446	63,8%	2.212.081	73,8%	44,2%	2.183.523	72,8%	39,3%
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%	19.938.625	100,0%	-39,9%	10.331.774	51,8%	-77,1%
4314 Promoció del comerç	6.698.571	7.336.978	4.427.341	60,3%	2.900.558	39,5%	2.301.810	31,4%	2.747.934	41,2%	5,6%	2.206.296	33,1%	4,3%
4321 Foment i promoció del turisme	4.243.112	8.031.626	5.173.219	64,4%	5.007.211	62,3%	4.210.453	52,4%	5.646.665	68,2%	-11,3%	5.265.750	63,6%	-20,0%
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.483.552	42.357.024	18.655.251	44,0%	16.538.596	39,0%	15.718.596	37,1%	33.074.347	67,7%	-50,0%	23.482.773	48,1%	-33,1%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	129.500	14,7%	129.500	14,7%	129.500	14,7%	307.500	20,2%	-57,9%	0	0,0%	-

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

	2016 P	Agost 2016							Agost 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
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.155.571	9.489.314	78,1%	9.489.314	78,1%	9.360.093	77,0%	11.645.720	66,9%	-18,5%	10.300.000	59,2%	-9,1%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.113.730	927.688	83,3%	630.565	56,6%	245.282	22,0%	317.608	45,7%	98,5%	280.417	40,4%	-12,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	0	4.000.000	905.944	22,6%	676.577	16,9%	476.729	11,9%	-	-	-	-	-	-
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%	25,8%
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%	9.275.224	55,2%	-0,8%
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%	-39,2%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.729.932	1.201.082	69,4%	999.629	57,8%	954.846	55,2%	582.211	55,3%	71,7%	558.040	53,0%	71,1%
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	199.448.416	72,6%	194.827.538	70,9%	152.614.669	55,6%	212.771.843	82,1%	-8,4%	153.728.690	59,3%	-0,7%
9121 Òrgans de Govern	20.667.578	22.753.078	16.527.475	72,6%	16.153.475	71,0%	15.453.338	67,9%	14.175.844	67,5%	14,0%	13.464.460	64,1%	14,8%
9122 Relacions institucionals	6.808.095	8.021.883	5.775.599	72,0%	5.116.106	63,8%	4.854.508	60,5%	4.882.383	67,9%	4,8%	4.713.605	65,5%	3,0%
9201 Direcció i administració generals	50.913.637	56.560.238	37.723.882	66,7%	34.856.401	61,6%	29.241.606	51,7%	36.682.352	67,1%	-5,0%	31.250.889	57,2%	-6,4%
9202 Defensa drets-libertats públiques	797.483	941.708	673.044	71,5%	666.331	70,8%	643.353	68,3%	576.711	71,4%	15,5%	550.163	68,1%	16,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.594.308	3.415.913	74,4%	3.230.744	70,3%	2.853.565	62,1%	2.322.426	68,2%	39,1%	2.039.122	59,9%	39,9%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.514.434	5.291.149	70,4%	4.397.259	58,5%	4.219.794	56,2%	4.119.643	61,0%	6,7%	3.887.106	57,5%	8,6%
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	1.718.640	71,9%	1.668.053	69,8%	1.514.212	63,3%	1.095.111	65,7%	52,3%	885.172	53,1%	71,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	14.491.523	10.657.761	73,5%	9.146.487	63,1%	7.366.925	50,8%	7.826.051	86,2%	16,9%	6.596.687	72,7%	11,7%
9249 Memòria històrica	0	380.000	380.000	100,0%	380.000	100,0%	380.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	14.333.922	16.820.384	12.776.371	76,0%	12.701.972	75,5%	9.943.091	59,1%	11.020.386	76,7%	15,3%	8.112.396	56,5%	22,6%
9252 Comunicació corporativa	21.770.455	22.637.554	14.791.759	65,3%	11.340.914	50,1%	7.167.811	31,7%	19.247.478	85,4%	-41,1%	14.437.785	64,1%	-50,4%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58.537.911	57.524.488	50.294.528	87,4%	50.294.528	87,4%	26.908.729	46,8%	55.101.892	97,3%	-8,7%	27.333.785	48,3%	-1,6%
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	55.876.187	9.410.582	16,8%	9.410.582	16,8%	9.410.582	16,8%	517.349	6,8%	1719,0%	517.349	6,8%	1719,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.447.022	4.845.278	3.672.024	75,8%	3.357.166	69,3%	3.054.362	63,0%	3.329.894	58,8%	0,8%	3.130.196	55,2%	-2,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	26.643.947	29.979.181	28.549.457	95,2%	28.454.366	94,9%	19.965.920	66,6%	27.283.296	95,8%	4,3%	17.394.442	61,1%	14,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	85.426.699	103.122.359	89.978.055	87,3%	86.435.337	83,8%	44.848.423	43,5%	81.641.461	90,4%	5,9%	51.281.131	56,8%	-12,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	611.647	73,0%	611.647	73,0%	611.647	73,0%	541.646	74,0%	12,9%	541.646	74,0%	12,9%
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%	68.932.144	75,0%	-7,2%
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	532.811.404	376.522.287	70,7%	362.495.770	68,0%	252.400.250	47,4%	359.461.154	85,0%	0,8%	255.068.079	60,3%	-1,0%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.041.358	2.153.989.526	78,4%	2.109.222.380	76,7%	1.524.472.939	55,5%	2.167.657.872	83,2%	-2,7%	1.572.347.115	60,4%	-3,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Resum per grups de programa. D.corrent		2016 P	Agost 2016						Agost 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
011	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	12.497.691	46,6%	12.497.691	46,6%	12.497.691	46,6%	19.502.895	53,2%	-35,9%	19.502.895	53,2%	-35,9%
0	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	12.497.691	46,6%	12.497.691		12.497.691	46,6%	19.502.895	53,2%	-35,9%	19.502.895	53,2%	-35,9%
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	8.891.190	6.491.650	73,0%	6.347.358	71,4%	5.893.323	66,3%	6.110.977	78,9%	3,9%	5.797.263	74,9%	1,7%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	192.564.875	134.228.183	69,7%	133.539.681	69,3%	129.157.788	67,1%	113.263.243	65,6%	17,9%	108.322.200	62,7%	19,2%
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	-	-
134	Mobilitat urbana	15.434.409	16.106.370	14.943.583	92,8%	14.706.126	91,3%	5.190.194	32,2%	14.376.803	91,0%	2,3%	6.323.349	40,0%	-17,9%
135	Protecció civil	1.692.440	422.827	332.428	78,6%	332.428	78,6%	332.428	78,6%	281.832	85,6%	18,0%	281.832	85,6%	18,0%
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	45.483.484	33.104.542	72,8%	32.623.679	71,7%	30.696.229	67,5%	27.715.622	64,9%	17,7%	26.859.853	62,9%	14,3%
150	Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.277.400	19.711.089	84,7%	18.853.512	81,0%	15.871.447	68,2%	19.864.618	83,0%	-5,1%	14.185.598	59,3%	11,9%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	29.147.573	24.114.640	82,7%	23.910.605	82,0%	19.136.729	65,7%	22.630.835	83,4%	5,7%	18.997.549	70,0%	0,7%
152	Habitatge	23.402.735	27.819.728	23.807.424	85,6%	23.656.119	85,0%	15.671.849	56,3%	21.376.319	91,4%	10,7%	15.394.781	65,8%	1,8%
153	Vies Públiques	27.345.847	29.250.336	24.992.701	85,4%	24.501.291	83,8%	13.286.497	45,4%	23.705.749	83,2%	3,4%	12.997.119	45,6%	2,2%
160	Clavegueram	20.724.083	19.467.847	19.349.633	99,4%	19.349.633	99,4%	12.248.450	62,9%	21.600.525	99,6%	-10,4%	12.312.387	56,8%	-0,5%
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%	2.012.773	86,7%	-24,7%
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	98.484.004	93.973.200	95,4%	93.973.200	95,4%	44.771.544	45,5%	145.329.953	97,8%	-35,3%	71.455.352	48,1%	-37,3%
163	Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.529.180	99,4%	175.864.037	99,0%	85.640.135	48,2%	176.321.773	99,6%	-0,3%	86.001.937	48,6%	-0,4%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
165	Enllumenat Públic	31.201.317	31.245.591	26.561.481	85,0%	26.060.545	83,4%	11.656.215	37,3%	29.600.912	96,7%	-12,0%	14.814.644	48,4%	-21,3%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.964.360	1.647.765	83,9%	1.380.401	70,3%	940.069	47,9%	1.196.730	88,7%	15,3%	861.279	63,8%	9,1%
171	Parcs i Jardins	47.869.228	47.930.825	47.930.825	100,0%	47.906.335	99,9%	26.518.044	55,3%	47.536.156	99,9%	0,8%	25.511.249	53,6%	3,9%
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.482.359	2.674.868	2.370.023	88,6%	2.104.261	78,7%	1.007.818	37,7%	2.183.189	80,9%	-3,6%	1.328.846	49,2%	-24,2%
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	2.413.340	2.409.740	99,9%	1.400.308	58,0%	1.091.893	45,2%	1.496.599	97,9%	-6,4%	880.928	57,6%	23,9%
199	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	7.908.353	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1	Serveis públics bàsics	826.846.392	831.992.687	658.657.998	79,2%	652.669.433	#DIV/0!	420.626.139	50,6%	676.877.505	80,6%	-3,6%	424.338.940	50,5%	-0,9%
211	Pensions	708.759	576.035	373.012	64,8%	373.012	64,8%	373.012	64,8%	392.035	59,9%	-4,9%	392.035	59,9%	-4,9%
230	Administració general de Serveis Socials	20.680.688	24.268.831	16.693.271	68,8%	15.562.791	64,1%	13.988.891	57,6%	13.073.021	61,8%	19,0%	11.962.349	56,6%	16,9%
231	Assistència Social Primària	180.754.700	217.153.462	200.810.569	92,5%	199.464.345	91,9%	143.637.264	66,1%	164.253.188	90,2%	21,4%	112.689.600	61,9%	27,5%
232	Promoció Social	29.696.298	35.382.063	25.641.334	72,5%	18.187.365	51,4%	10.262.079	29,0%	19.318.382	61,2%	-5,9%	12.896.249	40,8%	-20,4%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.720.370	98,7%	10.638.824	98,0%	5.894.332	54,3%	9.399.553	97,9%	13,2%	5.784.387	60,2%	1,9%
239	Fons de contingència social	2.850.237	8.601.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
299	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	1.060.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	297.900.360	254.238.556	85%	244.226.338	#DIV/0!	174.155.578	58%	206.436.179	84,0%	18,3%	143.724.621	58%	21,2%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.531.721	17.483.059	99,7%	17.280.768	98,6%	14.145.764	80,7%	15.935.487	95,0%	8,4%	13.110.181	78,2%	7,9%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	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%	39.307.154	100,0%	-3,4%
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%	2.831.944	37,8%	-26,7%
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.922.962	14.957.721	88,4%	14.890.431	88,0%	4.099.643	24,2%	15.608.426	95,2%	-4,6%	5.479.496	33,4%	-25,2%
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%	22.250.000	76,9%	8,5%
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	12.603.624	12.177.396	96,6%	12.177.396	96,6%	6.243.590	49,5%	11.540.935	99,8%	5,5%	10.340.250	89,4%	-39,6%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.547.145	98,4%	12.415.377	97,3%	12.421.880	99,4%	1,0%	12.376.326	99,1%	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%	54.905.370	85,0%	6,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2016 P	Agost 2016							Agost 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	16.470.141	16.070.381	97,6%	15.873.382	96,4%	1.856.735	11,3%	15.839.358	96,4%	0,2%	1.791.445	10,9%	3,6%
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	14.085.198	95,0%	13.690.627	92,3%	7.797.980	52,6%	11.057.300	90,1%	23,8%	8.289.464	67,5%	-5,9%
338 Festes populars	6.508.518	7.778.481	7.389.527	95,0%	7.130.777	91,7%	5.133.975	66,0%	6.116.443	91,0%	16,6%	2.357.133	35,1%	117,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.739.422	12.479.710	98,0%	12.422.023	97,5%	10.343.983	81,2%	12.213.503	97,0%	1,7%	11.833.039	94,0%	-12,6%
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	-	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	1.739.124	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	291.914.231	285.773.878	97,9%	284.546.643	97,5%	196.908.577	67,5%	273.114.397	98,2%	4,2%	203.542.571	73,2%	-3,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.766.330	3.273.248	68,7%	3.189.759	66,9%	3.042.446	63,8%	2.212.081	73,8%	44,2%	2.183.523	72,8%	39,3%
431 Comerç	8.913.662	9.252.068	5.679.341	61,4%	4.152.558	44,9%	3.553.810	38,4%	5.006.987	56,1%	-17,1%	4.465.349	50,0%	-20,4%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	7.845.938	5.008.362	63,8%	4.842.354	61,7%	4.210.453	53,7%	5.646.665	69,1%	-14,2%	5.265.750	64,4%	-20,0%
433 Desenvolupament Empresarial	63.472.023	54.477.249	29.877.524	54,8%	27.234.380	50,0%	25.700.029	47,2%	45.113.992	69,4%	-39,6%	33.832.006	52,0%	-24,0%
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%	86.055.468	64,1%	23,1%
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	1.201.082	69,4%	999.629	57,8%	954.846	55,2%	582.211	55,3%	71,7%	558.040	53,0%	71,1%
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	188.325.677	77,6%	183.704.800	75,7%	151.273.010	62,3%	194.496.438	81,9%	-5,5%	145.360.135	61,2%	4,1%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	30.774.961	22.303.074	72,5%	21.269.581	69,1%	20.307.845	66,0%	19.058.227	67,6%	11,6%	18.178.065	64,5%	11,7%
920 Administració general	54.895.956	58.941.144	40.025.965	67,9%	37.617.128	63,8%	32.191.153	54,6%	38.819.735	67,9%	-3,1%	33.293.284	58,2%	-3,3%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.514.434	5.291.149	70,4%	4.397.259	58,5%	4.219.794	56,2%	4.119.643	61,0%	6,7%	3.887.106	57,5%	8,6%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.390.558	1.718.640	71,9%	1.668.053	69,8%	1.514.212	63,3%	1.095.111	65,7%	52,3%	885.172	53,1%	71,1%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.871.523	11.037.761	74,2%	9.526.487	64,1%	7.746.925	52,1%	7.826.051	86,2%	21,7%	6.596.687	72,7%	17,4%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.457.937	27.568.130	69,9%	24.042.886	60,9%	17.110.902	43,4%	30.267.864	82,0%	-20,6%	22.550.181	61,1%	-24,1%
926 Comunicacions internes	31.536.031	39.435.325	34.321.950	87,0%	34.321.950	87,0%	24.539.825	62,2%	39.341.076	96,3%	-12,8%	23.024.807	56,4%	6,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	61.776.187	9.410.582	15,2%	9.410.582	15,2%	9.410.582	15,2%	517.349	6,7%	1719,0%	517.349	6,7%	1719,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.845.278	3.672.024	75,8%	3.357.166	69,3%	3.054.362	63,0%	3.329.894	58,8%	0,8%	3.130.196	55,2%	-2,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	28.357.733	27.770.709	97,9%	27.675.617	97,6%	19.187.172	67,7%	26.668.720	99,3%	3,8%	16.779.865	62,5%	14,3%
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	69.344.755	63.132.917	91,0%	61.723.761	89,0%	31.378.345	45,2%	60.961.161	91,2%	1,3%	33.200.289	49,6%	-5,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	611.647	73,0%	611.647	73,0%	611.647	73,0%	541.646	74,0%	12,9%	541.646	74,0%	12,9%
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%	68.932.144	75,0%	-7,2%
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	476.168.079	331.138.949	69,5%	319.896.520	67,2%	235.235.148	49,4%	321.643.707	84,6%	-0,5%	231.516.792	60,9%	1,6%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.167.571.711	1.730.632.750	79,8%	1.697.541.425	78,3%	1.190.696.143	54,9%	1.692.071.120	83,9%	0,3%	1.167.985.954	57,9%	1,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

		Agost 2016								Agost 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	12.497.691	46,6%	12.497.691	46,6%	12.497.691	46,6%	19.502.895	53,2%	-35,9%	19.502.895	53,2%	-35,9%
0	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	12.497.691	46,6%	12.497.691	46,6%	12.497.691	46,6%	19.502.895	53,2%	-35,9%	19.502.895	53,2%	-35,9%
1301	Administració General de Prevenció i Seguretat	7.424.468	8.891.190	6.491.650	73,0%	6.347.358	71,4%	5.893.323	66,3%	6.110.977	78,9%	3,9%	5.797.263	74,9%	1,7%
1321	Seguretat Ciutadana	166.660.788	191.912.218	133.743.753	69,7%	133.076.130	69,3%	128.825.875	67,1%	112.764.463	65,5%	18,0%	107.946.543	62,7%	19,3%
1322	Prevenció de la delinqüència	619.354	652.658	484.430	74,2%	463.551	71,0%	331.913	50,9%	498.780	78,9%	-7,1%	375.657	59,4%	-11,6%
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	14.943.583	92,8%	14.706.126	91,3%	5.190.194	32,2%	14.376.803	91,0%	-100,0%	6.323.349	40,0%	-100,0%
1351	Protecció civil	1.692.440	422.827	332.428	78,6%	332.428	78,6%	332.428	78,6%	281.832	85,6%	-100,0%	281.832	85,6%	-100,0%
1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament	38.450.866	45.483.484	33.104.542	72,8%	32.623.679	71,7%	30.696.229	67,5%	27.715.622	64,9%	-100,0%	26.859.853	62,9%	-100,0%
1501	Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	23.277.400	19.711.089	84,7%	18.853.512	81,0%	15.871.447	68,2%	19.864.618	83,0%	-100,0%	14.185.598	59,3%	-100,0%
1511	Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.862.218	7.504.143	69,1%	7.460.281	68,7%	7.193.836	66,2%	6.805.101	71,2%	9,6%	6.528.299	68,3%	10,2%
1512	Gestió del sòl	644.320	670.334	470.716	70,2%	470.716	70,2%	470.716	70,2%	439.124	68,2%	7,2%	439.124	68,2%	7,2%
1513	Redacció de projectes-execució d'obres	6.384.583	6.273.401	6.073.977	96,8%	6.024.333	96,0%	5.488.841	87,5%	6.263.165	97,9%	-3,8%	5.312.433	83,1%	3,3%
1514	Projectes i estratègia	1.768.154	2.686.619	2.242.400	83,5%	2.164.793	80,6%	1.248.386	46,5%	1.334.140	75,2%	62,3%	948.628	53,5%	31,6%
1515	Planejament de la ciutat	1.396.927	423.612	261.096	61,6%	228.174	53,9%	160.578	37,9%	722.295	66,5%	-68,4%	645.652	59,5%	-75,1%
1516	Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.231.390	7.562.308	91,9%	7.562.308	91,9%	4.574.372	55,6%	7.067.010	92,0%	7,0%	5.123.414	66,7%	-10,7%
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%	9.785.705	76,7%	10,4%
1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.649.163	10.673.113	10.673.113	100,0%	10.521.808	98,6%	4.871.553	45,6%	10.523.003	99,0%	0,0%	5.609.076	52,8%	-13,1%
1532	Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.161.661	7.603.804	93,2%	7.535.335	92,3%	3.894.314	47,7%	7.580.490	92,1%	-0,6%	4.545.389	55,2%	-14,3%
1533	Manteniment i renovació de les estructures	6.931.087	6.655.606	5.957.249	89,5%	5.721.350	86,0%	2.502.114	37,6%	5.389.245	84,7%	6,2%	2.351.743	37,0%	6,4%
1534	Espai públic	11.784.234	12.919.219	10.508.086	81,3%	10.460.128	81,0%	6.410.918	49,6%	10.134.868	85,1%	3,2%	5.646.704	47,4%	13,5%
1535	Llei de Barris	550.701	1.513.851	923.562	61,0%	784.479	51,8%	479.151	31,7%	601.146	30,3%	30,5%	453.283	22,8%	5,7%
1601	Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	19.467.847	19.349.633	99,4%	19.349.633	99,4%	12.248.450	62,9%	21.600.525	99,6%	-10,4%	12.312.387	56,8%	-0,5%
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%	2.012.773	86,7%	-24,7%
1621	Recollida de residus	98.110.337	85.241.376	85.241.376	100,0%	85.241.376	100,0%	38.863.887	45,6%	85.241.376	96,5%	0,0%	37.911.076	42,9%	2,5%
1622	Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.695.198	4.663.415	99,3%	4.663.415	99,3%	1.839.248	39,2%	4.231.523	99,1%	10,2%	2.028.884	47,5%	-9,3%
1623	Tractament de residus	56.042.557	8.547.430	4.068.409	47,6%	4.068.409	47,6%	4.068.409	47,6%	55.857.054	99,7%	-92,7%	31.515.393	56,2%	-87,1%
1631	Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.529.180	99,4%	175.864.037	99,0%	85.640.135	48,2%	176.321.773	99,6%	-0,3%	86.001.937	48,6%	-0,4%
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	31.245.591	26.561.481	85,0%	26.060.545	83,4%	11.656.215	37,3%	29.600.912	96,7%	-12,0%	14.814.644	48,4%	-21,3%
1691	Protecció i control d'animals	1.332.914	1.964.360	1.647.765	83,9%	1.380.401	70,3%	940.069	47,9%	1.196.730	88,7%	15,3%	861.279	63,8%	9,1%
1711	Espais verds i biodiversitat	47.869.228	47.930.825	47.930.825	100,0%	47.906.335	99,9%	26.518.044	55,3%	47.536.156	99,9%	0,8%	25.511.249	53,6%	3,9%
1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.224.275	1.212.463	1.136.171	93,7%	1.027.907	84,8%	355.263	29,3%	974.962	77,1%	5,4%	647.486	51,2%	-45,1%
1722	Educació mediambiental	1.258.084	1.462.405	1.233.853	84,4%	1.076.355	73,6%	652.555	44,6%	1.208.227	84,2%	-10,9%	681.360	47,5%	-4,2%
1794	Gestió i promoció dels recursos energètics	1.483.166	2.413.340	2.409.740	99,9%	1.400.308	58,0%	1.091.893	45,2%	1.496.599	97,9%	-6,4%	880.928	57,6%	23,9%
1999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	7.908.353	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1	Serveis públics bàsics	826.846.392	831.992.687	658.657.998	79,2%	652.669.433	78,4%	420.626.139	50,6%	676.877.505	80,6%	-3,6%	424.338.940	50,5%	-0,9%
2111	Pensions	708.759	576.035	373.012	64,8%	373.012	64,8%	373.012	64,8%	392.035	59,9%	-4,9%	392.035	59,9%	-4,9%
2301	Administració general de serveis socials	6.705.704	8.612.112	6.230.571	72,3%	5.688.961	66,1%	4.883.346	56,7%	4.123.321	61,8%	38,0%	3.621.262	54,3%	34,9%
2302	Administració general serveis a persones	9.085.828	10.386.305	7.273.572	70,0%	7.254.058	69,8%	7.204.936	69,4%	6.245.175	67,2%	16,2%	6.239.514	67,1%	15,5%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.270.413	3.189.128	60,5%	2.619.772	49,7%	1.900.608	36,1%	2.704.524	52,2%	-3,1%	2.101.573	40,6%	-9,6%
2311	Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.767.600	6.704.166	76,5%	6.642.158	75,8%	4.784.934	54,6%	4.700.489	59,9%	41,3%	4.169.911	53,1%	14,7%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	163.212	11,5%	163.212	11,5%	78.771	5,5%	181.580	11,6%	-10,1%	129.969	8,3%	-39,4%
2313	Atenció a la gent gran	29.366.518	31.261.130	27.837.315	89,0%	27.810.640	89,0%	17.287.430	55,3%	25.403.318	86,5%	9,5%	15.296.860	52,1%	13,0%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	27.997.735	24.833.682	88,7%	24.766.182	88,5%	14.288.512	51,0%	23.035.642	83,4%	7,5%	12.759.497	46,2%	12,0%
2315	Serveis socials bàsics	97.695.072	128.594.849	125.094.849	97,3%	125.094.849	97,3%	97.393.463	75,7%	97.695.072	99,7%	28,0%	71.680.413	73,1%	35,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

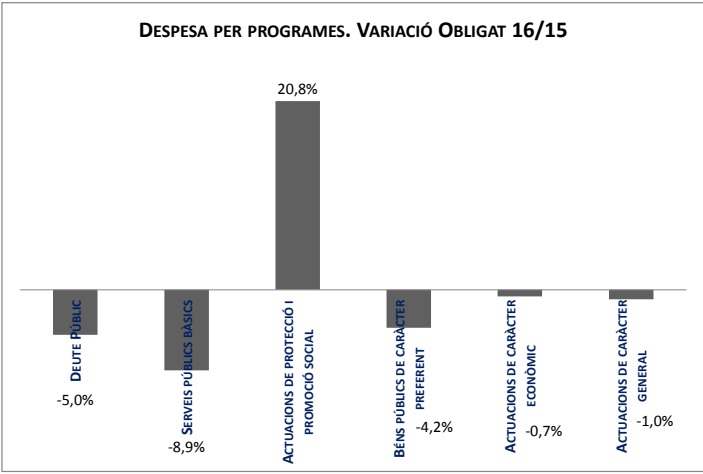
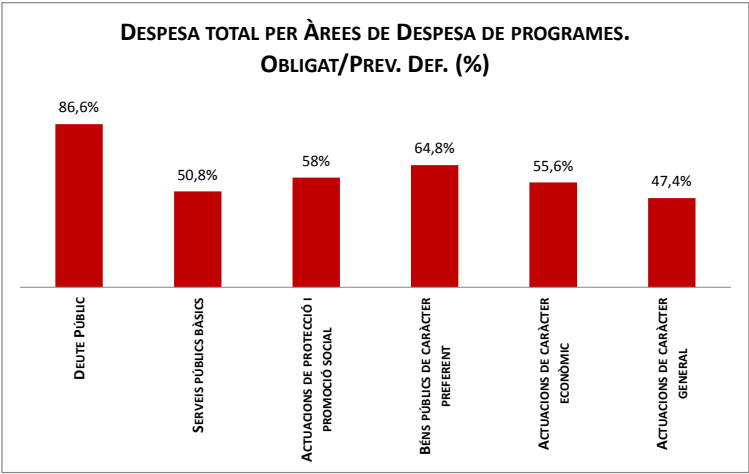
Resum per programa. D.corrent

		2016 P	Agost 2016							Agost 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
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	5.669.414	4.496.194	79,3%	4.234.254	74,7%	2.083.885	36,8%	4.281.289	63,4%	-1,1%	2.879.511	42,6%	-27,6%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	9.109.138	8.038.108	88,2%	7.545.808	82,8%	5.861.799	64,4%	5.938.201	88,6%	27,1%	4.113.054	61,4%	42,5%
2318	Atenció a grups i comunitats	145.200	644.200	471.540	73,2%	83.026	12,9%	59.531	9,2%	76.471	14,6%	8,6%	76.471	14,6%	-22,2%
2319	Emergències i urgències socials	3.953.716	3.684.316	3.171.503	86,1%	3.124.215	84,8%	1.798.939	48,8%	2.941.128	79,9%	6,2%	1.583.914	43,0%	13,6%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	5.824.438	5.426.237	93,2%	3.172.415	54,5%	1.673.021	28,7%	2.820.404	54,3%	12,5%	1.838.176	35,4%	-9,0%
2322	Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	6.416.341	4.812.754	75,0%	4.492.034	70,0%	2.814.685	43,9%	4.275.927	71,2%	5,1%	2.830.300	47,1%	-0,6%
2323	Promoció de la gent gran	4.627.448	6.313.169	3.703.540	58,7%	3.470.048	55,0%	2.523.199	40,0%	3.889.427	83,9%	-10,8%	3.262.192	70,3%	-22,7%
2324	Promoció de les dones	597.279	929.356	844.952	90,9%	548.374	59,0%	302.559	32,6%	245.725	38,9%	123,2%	222.158	35,2%	36,2%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.473.184	1.352.007	54,7%	981.300	39,7%	583.344	23,6%	1.426.387	57,7%	-31,2%	1.079.640	43,7%	-46,0%
2326	Promoció social de la immigració	2.940.216	3.749.382	2.854.860	76,1%	2.399.020	64,0%	1.626.436	43,4%	1.919.244	65,5%	25,0%	1.227.126	41,9%	32,5%
2327	Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	595.297	73,2%	-100,0%	384.088	47,2%	-100,0%
2328	Serveis i projectes comunitaris	560.570	564.156	491.838	87,2%	461.811	81,9%	319.426	56,6%	914.313	59,6%	-49,5%	656.010	42,7%	-51,3%
2329	Cooperació i ajuda	7.350.000	9.112.037	6.155.146	67,5%	2.662.364	29,2%	419.408	4,6%	3.231.658	43,9%	-17,6%	1.396.558	19,0%	-70,0%
2341	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.720.370	98,7%	10.638.824	98,0%	5.894.332	54,3%	9.399.553	97,9%	13,2%	5.784.387	60,2%	1,9%
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	1.060.292	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	297.900.360	254.238.556	85%	244.226.338	82%	174.155.578	58%	206.436.179	84,0%	18,3%	143.724.621	58,5%	21,2%
3111	Promoció i protecció de la salut	16.774.924	17.531.721	17.483.059	99,7%	17.280.768	98,6%	14.145.764	80,7%	15.935.487	95,0%	8,4%	13.110.181	78,2%	7,9%
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%	37.980.211	100,0%	0,0%
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%	1.326.944	100,0%	-
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%	2.831.944	37,8%	-26,7%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	7.145.569	6.810.327	95,3%	6.743.038	94,4%	420.621	5,9%	5.456.404	88,8%	23,6%	2.795.845	45,5%	-85,0%
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%	22.250.000	76,9%	8,5%
3301	Administració general de Cultura	10.147.005	12.603.624	12.177.396	96,6%	12.177.396	96,6%	6.243.590	49,5%	11.540.935	99,8%	5,5%	10.340.250	89,4%	-39,6%
3321	Biblioteques	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.547.145	98,4%	12.415.377	97,3%	12.421.880	99,4%	1,0%	12.376.326	99,1%	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%	7.540.000	43,7%	49,4%
3341	Promoció Cultural	16.590.472	16.470.141	16.070.381	97,6%	15.873.382	96,4%	1.856.735	11,3%	15.839.358	96,4%	0,2%	1.791.445	10,9%	3,6%
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	14.085.198	95,0%	13.690.627	92,3%	7.797.980	52,6%	11.057.300	90,1%	23,8%	8.289.464	67,5%	-5,9%
3381	Festes i actes populars	6.508.518	7.778.481	7.389.527	95,0%	7.130.777	91,7%	5.133.975	66,0%	6.116.443	91,0%	16,6%	2.357.133	35,1%	117,8%
3411	Gestió i promoció de l'esport	11.347.382	12.739.422	12.479.710	98,0%	12.422.023	97,5%	10.343.983	81,2%	12.213.503	97,0%	1,7%	11.833.039	94,0%	-12,6%
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	1.739.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	291.914.231	285.773.878	97,9%	284.546.643	97,5%	196.908.577	67,5%	273.114.397	98,2%	4,2%	203.542.571	73,2%	-3,3%
4301	Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.766.330	3.273.248	68,7%	3.189.759	66,9%	3.042.446	63,8%	2.212.081	73,8%	44,2%	2.183.523	72,8%	39,3%
4312	Mercats, proveïments i lloges	2.215.090	1.915.090	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	2.259.053	100,0%	-44,6%	2.259.053	100,0%	-44,6%
4314	Promoció del comerç	6.698.571	7.336.978	4.427.341	60,3%	2.900.558	39,5%	2.301.810	31,4%	2.747.934	41,2%	5,6%	2.206.296	33,1%	4,3%
4321	Foment i promoció del turisme	4.243.112	7.845.938	5.008.362	63,8%	4.842.354	61,7%	4.210.453	53,7%	5.646.665	69,1%	-14,2%	5.265.750	64,4%	-20,0%

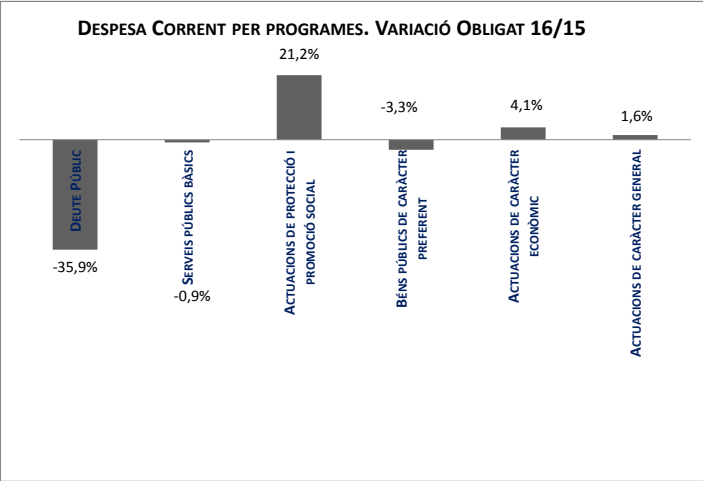
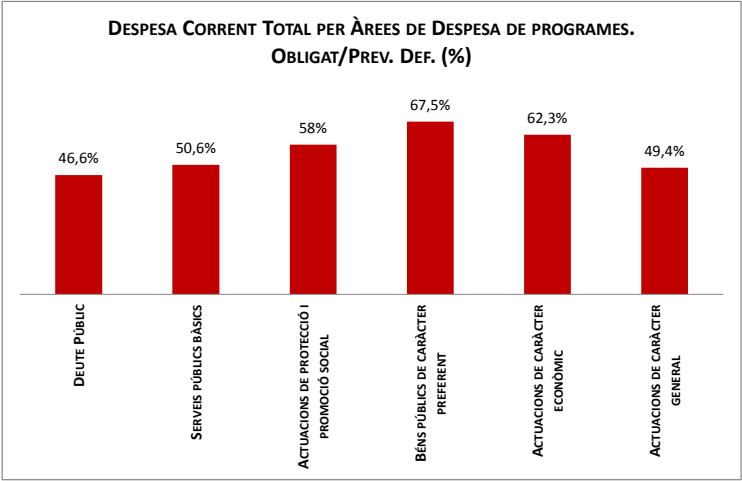
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent		2016 P	Agost 2016						Agost 2015						
4331	Suport Ocupació i Empresa	44.893.845	36.325.668	18.425.079	50,7%	16.308.425	44,9%	15.488.425	42,6%	32.843.163	72,4%	-50,3%	23.251.589	51,2%	-33,4%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	129.500	14,7%	129.500	14,7%	129.500	14,7%	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%	9.360.093	77,0%	11.645.720	66,9%	-18,5%	10.300.000	59,2%	-9,1%
4334	Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.113.730	927.688	83,3%	630.565	56,6%	245.282	22,0%	317.608	45,7%	98,5%	280.417	40,4%	-12,5%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	0	4.000.000	905.944	22,6%	676.577	16,9%	476.729	11,9%	-	-	-	-	-	-
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%	9.275.224	55,2%	-
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	1.201.082	69,4%	999.629	57,8%	954.846	55,2%	582.211	55,3%	71,7%	558.040	53,0%	71,1%
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	188.325.677	77,6%	183.704.800	75,7%	151.273.010	62,3%	194.496.438	81,9%	-5,5%	145.360.135	61,2%	4,1%
9121	Òrgans de Govern	20.667.578	22.753.078	16.527.475	72,6%	16.153.475	71,0%	15.453.338	67,9%	14.175.844	67,5%	14,0%	13.464.460	64,1%	14,8%
9122	Relacions institucionals	6.808.095	8.021.883	5.775.599	72,0%	5.116.106	63,8%	4.854.508	60,5%	4.882.383	67,9%	4,8%	4.713.605	65,5%	3,0%
9201	Direcció i administració generals	50.878.037	53.405.129	35.937.008	67,3%	33.720.053	63,1%	28.694.234	53,7%	35.920.599	67,8%	-6,1%	30.703.999	58,0%	-6,5%
9202	Defensa drets-libertats públiques	797.483	941.708	673.044	71,5%	666.331	70,8%	643.353	68,3%	576.711	71,4%	15,5%	550.163	68,1%	16,9%
9203	Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.594.308	3.415.913	74,4%	3.230.744	70,3%	2.853.565	62,1%	2.322.426	68,2%	39,1%	2.039.122	59,9%	39,9%
9221	Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.514.434	5.291.149	70,4%	4.397.259	58,5%	4.219.794	56,2%	4.119.643	61,0%	6,7%	3.887.106	57,5%	8,6%
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	1.718.640	71,9%	1.668.053	69,8%	1.514.212	63,3%	1.095.111	65,7%	52,3%	885.172	53,1%	71,1%
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	14.491.523	10.657.761	73,5%	9.146.487	63,1%	7.366.925	50,8%	7.826.051	86,2%	16,9%	6.596.687	72,7%	11,7%
9249	Memòria històrica	0	380.000	380.000	100,0%	380.000	100,0%	380.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9251	Informació i atenció al ciutadà	14.333.922	16.820.384	12.776.371	76,0%	12.701.972	75,5%	9.943.091	59,1%	11.020.386	76,7%	15,3%	8.112.396	56,5%	22,6%
9252	Comunicació corporativa	21.770.455	22.637.554	14.791.759	65,3%	11.340.914	50,1%	7.167.811	31,7%	19.247.478	85,4%	-41,1%	14.437.785	64,1%	-50,4%
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	31.536.031	39.435.325	34.321.950	87,0%	34.321.950	87,0%	24.539.825	62,2%	39.341.076	96,3%	-12,8%	23.024.807	56,4%	6,6%
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	55.876.187	9.410.582	16,8%	9.410.582	16,8%	9.410.582	16,8%	517.349	6,8%	1719,0%	517.349	6,8%	1719,0%
9311	Administració i control econòmic i financer	5.447.022	4.845.278	3.672.024	75,8%	3.357.166	69,3%	3.054.362	63,0%	3.329.894	58,8%	0,8%	3.130.196	55,2%	-2,4%
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	25.093.947	28.357.733	27.770.709	97,9%	27.675.617	97,6%	19.187.172	67,7%	26.668.720	99,3%	3,8%	16.779.865	62,5%	14,3%
9331	Gestió del Patrimoni municipal	66.531.327	69.344.755	63.132.917	91,0%	61.723.761	89,0%	31.378.345	45,2%	60.961.161	91,2%	1,3%	33.200.289	49,6%	-5,5%
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	611.647	73,0%	611.647	73,0%	611.647	73,0%	541.646	74,0%	12,9%	541.646	74,0%	12,9%
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%	68.932.144	75,0%	-7,2%
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	476.168.079	331.138.949	69,5%	319.896.520	67,2%	235.235.148	49,4%	321.643.707	84,6%	-0,5%	231.516.792	60,9%	1,6%
Despeses Corrents		1.994.032.055	2.167.571.711	1.730.632.750	79,8%	1.697.541.425	78,3%	1.190.696.143	54,9%	1.692.071.120	83,9%	0,3%	1.167.985.954	57,9%	1,9%

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

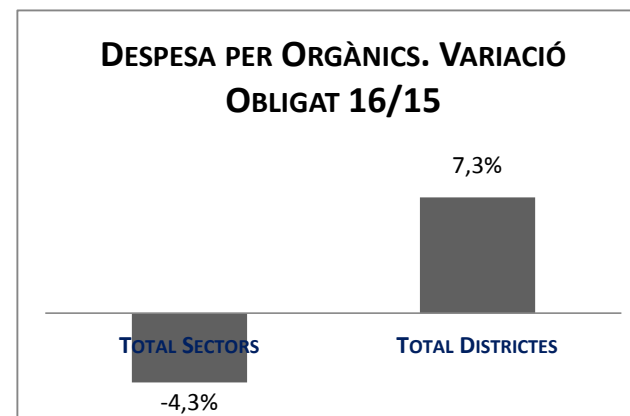
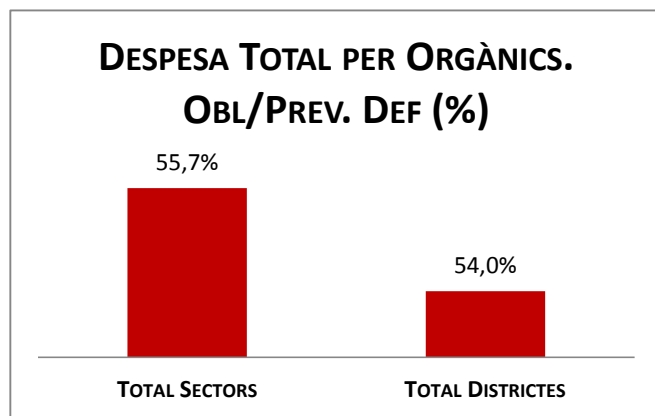
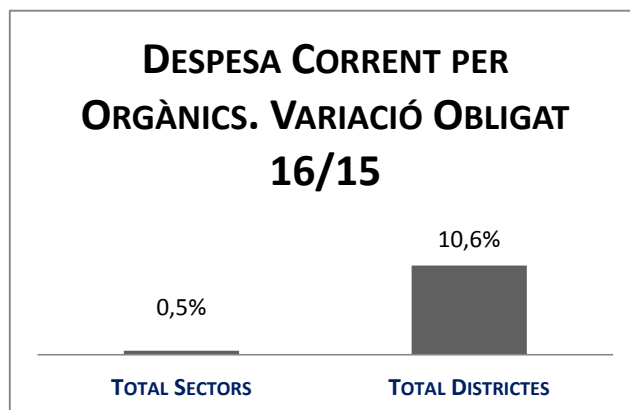
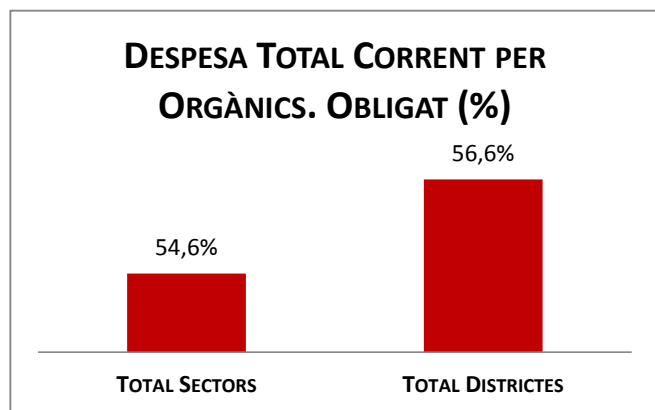
Resum per orgànics

Orgànics	2016 P	Agost 2016							Agost 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	123.409.443	77,2%	115.968.768	72,5%	80.423.164	50,3%	162.849.196	80,0%	-28,8%	118.971.175	58,4%	-32,4%
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	327.794.943	292.563.282	89,3%	287.351.747	87,7%	204.918.044	62,5%	188.873.774	85,6%	52,1%	123.501.546	56,0%	65,9%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	261.110.989	184.308.169	70,6%	181.803.086	69,6%	171.281.810	65,6%	169.634.702	67,5%	7,2%	151.075.767	60,1%	13,4%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	80.769.699	58.356.565	72,3%	57.144.029	70,7%	45.847.576	56,8%	60.267.582	87,4%	-5,2%	47.813.568	69,4%	-4,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	291.218.904	275.850.814	94,7%	274.010.470	94,1%	136.801.287	47,0%	305.480.972	98,5%	-10,3%	154.896.602	49,9%	-11,7%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	4.991.555	3.835.796	76,8%	3.623.753	72,6%	1.770.454	35,5%	4.673.050	78,6%	-22,5%	2.413.834	40,6%	-26,7%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	40.138.975	50.570.801	42.577.430	84,2%	35.172.802	69,6%	16.597.239	32,8%	55.138.987	89,3%	-36,2%	33.235.062	53,8%	-50,1%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	120.453.156	99.536.057	82,6%	92.409.105	76,7%	73.600.211	61,1%	48.242.286	94,7%	91,6%	30.482.157	59,9%	141,5%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.274.649	61.493.692	33.962.897	55,2%	31.804.670	51,7%	30.897.435	50,2%	42.374.046	63,9%	-24,9%	39.532.720	59,6%	-21,8%
0703 Serveis Centrals	754.054.323	870.301.726	562.068.881	64,6%	562.068.881	64,6%	465.105.344	53,4%	630.006.046	76,5%	-10,8%	533.053.678	64,7%	-12,7%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	156.775.177	172.776.260	164.107.667	95,0%	161.994.890	93,8%	109.393.024	63,3%	219.267.502	98,7%	-26,1%	162.279.361	73,0%	-32,6%
Total Sectors	2.155.092.513	2.401.429.574	1.840.577.001	76,6%	1.803.352.202	75,1%	1.336.635.588	55,7%	1.886.808.144	82,6%	-4,4%	1.397.255.470	61,1%	-4,3%
01 Ciutat Vella	45.622.303	48.972.215	46.525.676	95,0%	45.832.680	93,6%	30.013.596	61,3%	43.816.114	93,3%	4,6%	25.954.169	55,3%	15,6%
02 Eixample	39.625.689	44.038.502	39.822.346	90,4%	39.241.804	89,1%	23.370.779	53,1%	37.829.041	90,9%	3,7%	23.709.951	56,9%	-1,4%
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	38.500.254	34.633.352	90,0%	33.695.512	87,5%	20.165.875	52,4%	32.846.651	87,8%	2,6%	18.980.616	50,7%	6,2%
04 Les Corts	15.427.939	17.782.044	15.311.658	86,1%	14.909.343	83,8%	9.420.077	53,0%	13.669.875	81,4%	9,1%	8.721.637	51,9%	8,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	23.131.936	20.465.560	88,5%	20.174.788	87,2%	13.523.514	58,5%	21.031.017	86,9%	-4,1%	12.141.932	50,2%	11,4%
06 Gràcia	21.955.705	27.756.518	24.776.472	89,3%	24.071.714	86,7%	14.362.685	51,7%	20.895.874	87,3%	15,2%	14.546.206	60,8%	-1,3%
07 Horta-Guinardó	26.815.234	32.678.645	29.759.762	91,1%	29.218.364	89,4%	17.541.181	53,7%	25.372.271	87,3%	15,2%	18.025.554	62,0%	-2,7%
08 Nou Barris	30.187.458	38.307.730	32.999.788	86,1%	31.616.013	82,5%	15.657.229	40,9%	26.281.530	87,1%	20,3%	16.277.198	53,9%	-3,8%
09 Sant Andreu	29.149.213	31.229.819	26.931.020	86,2%	26.018.136	83,3%	16.322.309	52,3%	23.395.669	85,4%	11,2%	16.956.792	61,9%	-3,7%
10 Sant Martí	37.370.896	45.214.120	42.186.892	93,3%	41.091.823	90,9%	27.460.107	60,7%	35.711.688	85,7%	15,1%	19.777.591	47,5%	38,8%
06 Total Districtes	300.841.719	347.611.784	313.412.525	90,2%	305.870.179	88,0%	187.837.351	54,0%	280.849.728	88,0%	8,9%	175.091.645	54,8%	7,3%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.041.358	2.153.989.526	78,4%	2.109.222.380	76,7%	1.524.472.939	55,5%	2.167.657.872	83,2%	-2,7%	1.572.347.115	60,4%	-3,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Orgànics	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	120.322.564	78,9%	113.854.005	74,7%	79.828.781	52,4%	151.964.967	79,7%	-25,1%	109.987.557	57,7%	-27,4%
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	325.925.133	291.545.651	89,5%	286.543.212	87,9%	204.716.871	62,8%	188.096.781	86,0%	52,3%	123.075.064	56,3%	66,3%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	255.204.697	180.222.272	70,6%	178.908.616	70,1%	170.280.979	66,7%	165.977.752	68,0%	7,8%	150.197.755	61,5%	13,4%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	48.245.837	41.738.382	86,5%	40.574.445	84,1%	31.061.247	64,4%	49.541.878	91,5%	-18,1%	39.289.563	72,6%	-20,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	289.442.074	275.268.880	95,1%	273.702.684	94,6%	136.593.807	47,2%	305.201.606	98,6%	-10,3%	154.775.114	50,0%	-11,7%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	6.604.592	4.991.555	3.835.796	76,8%	3.623.753	72,6%	1.770.454	35,5%	4.673.050	78,6%	-22,5%	2.413.834	40,6%	-26,7%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	33.452.856	37.145.792	32.996.725	88,8%	31.445.469	84,7%	14.347.422	38,6%	39.413.269	92,1%	-20,2%	22.036.264	51,5%	-34,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	89.109.026	70.498.557	79,1%	63.371.605	71,1%	44.562.711	50,0%	48.242.286	94,7%	31,4%	30.482.157	59,9%	46,2%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.239.049	61.481.394	33.952.897	55,2%	31.801.243	51,7%	30.894.008	50,2%	42.369.264	63,9%	-24,9%	39.527.938	59,6%	-21,8%
0703 Serveis Centrals	333.023.861	408.798.496	219.475.845	53,7%	219.475.845	53,7%	184.865.366	45,2%	215.415.248	66,5%	1,9%	168.303.773	52,0%	9,8%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	167.239.916	159.385.034	95,3%	157.487.551	94,2%	106.393.024	63,6%	214.229.351	98,7%	-26,5%	160.279.361	73,8%	-33,6%
Total Sectors	1.706.236.409	1.840.037.481	1.429.242.602	77,7%	1.400.788.427	76,1%	1.005.314.669	54,6%	1.425.125.453	82,7%	-1,7%	1.000.368.380	58,0%	0,5%
01 Ciutat Vella	45.393.980	47.966.324	45.588.820	95,0%	45.249.335	94,3%	29.867.752	62,3%	43.249.131	94,8%	4,6%	25.858.012	56,7%	15,5%
02 Eixample	39.046.521	42.341.220	39.054.356	92,2%	38.608.656	91,2%	23.336.900	55,1%	36.791.752	92,2%	4,9%	23.131.251	58,0%	0,9%
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	36.388.186	33.526.002	92,1%	32.616.686	89,6%	19.781.499	54,4%	29.976.637	90,8%	8,8%	17.153.549	52,0%	15,3%
04 Les Corts	15.077.939	16.113.048	14.356.696	89,1%	13.981.449	86,8%	9.212.309	57,2%	13.307.510	86,4%	5,1%	8.598.277	55,9%	7,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.926.155	19.887.232	90,7%	19.651.257	89,6%	13.441.835	61,3%	19.242.691	88,8%	2,1%	11.640.944	53,7%	15,5%
06 Gràcia	21.373.612	25.150.450	23.219.525	92,3%	22.930.305	91,2%	14.266.249	56,7%	19.654.619	90,2%	16,7%	13.741.090	63,0%	3,8%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	31.218.645	28.852.504	92,4%	28.452.366	91,1%	17.378.753	55,7%	23.678.277	90,4%	20,2%	17.237.109	65,8%	0,8%
08 Nou Barris	27.125.622	33.474.812	30.718.596	91,8%	30.229.461	90,3%	15.470.993	46,2%	25.594.868	90,9%	18,1%	16.008.549	56,8%	-3,4%
09 Sant Andreu	23.806.813	29.317.032	25.121.705	85,7%	24.581.441	83,8%	15.511.980	52,9%	20.722.034	84,4%	18,6%	14.904.432	60,7%	4,1%
10 Sant Martí	37.014.896	43.638.358	41.064.712	94,1%	40.452.042	92,7%	27.113.203	62,1%	34.728.148	92,7%	16,5%	19.344.362	51,6%	40,2%
06 Total Districtes	287.795.646	327.534.230	301.390.148	92,0%	296.752.998	90,6%	185.381.474	56,6%	266.945.667	90,9%	11,2%	167.617.575	57,1%	10,6%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.167.571.711	1.730.632.750	79,8%	1.697.541.425	78,3%	1.190.696.143	54,9%	1.692.071.120	83,9%	0,3%	1.167.985.954	57,9%	1,9%

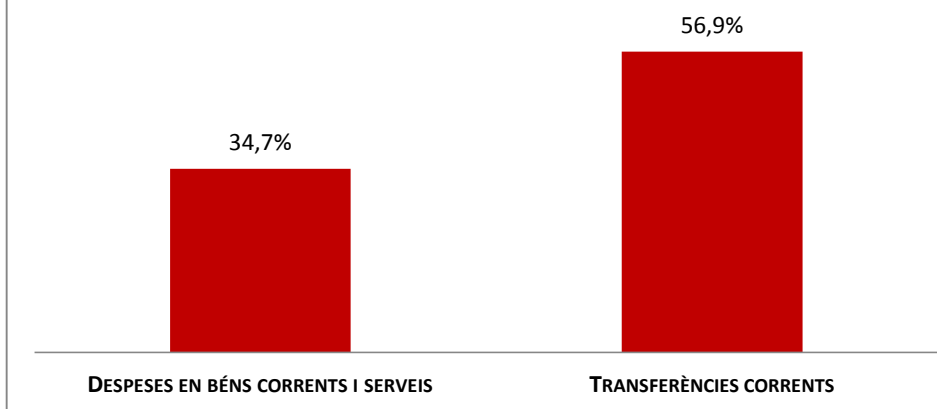
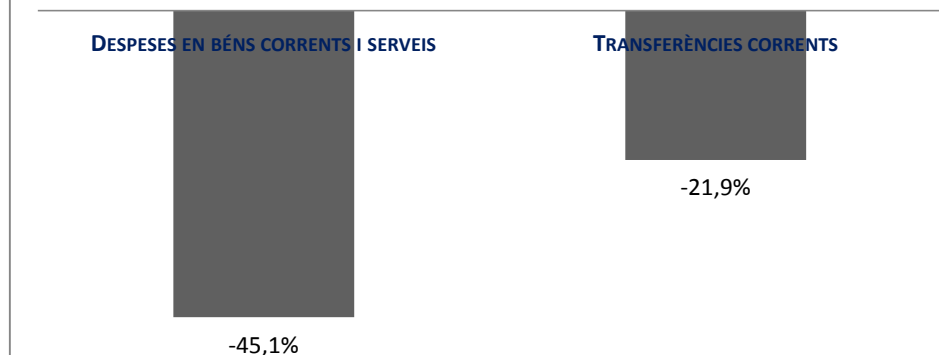
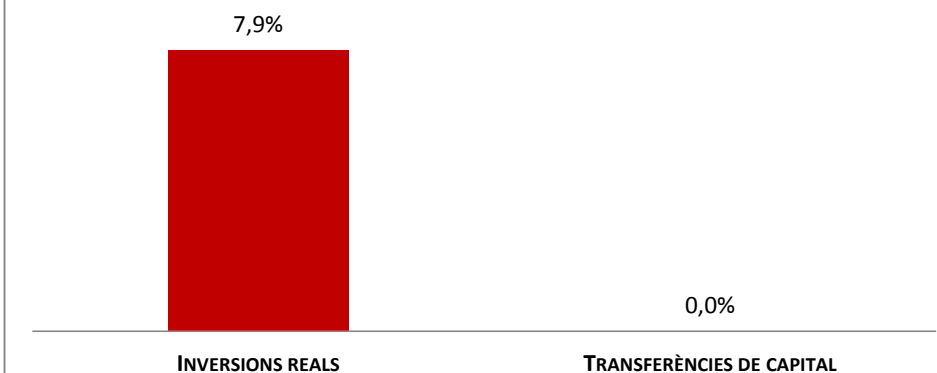
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	31.860.814	70,2%	31.567.202	69,6%	31.520.005	69,5%	37.476.681	63,2%	-15,8%	37.428.968	63,1%	-15,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	57.045.055	43.903.869	77,0%	37.728.923	66,1%	19.816.679	34,7%	56.388.122	83,4%	-33,1%	36.063.401	53,4%	-45,1%
3 Despeses financeres						-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	43.558.053	50.052.717	44.557.881	89,0%	44.557.881	89,0%	28.492.096	56,9%	58.100.164	91,1%	-23,3%	36.495.188	57,2%	-21,9%
Operacions corrents	146.177.635	152.453.560	120.322.564	78,9%	113.854.005	74,7%	79.828.781	52,4%	151.964.967	79,7%	-25,1%	109.987.557	57,7%	-27,4%
6 Inversions reals	541.791	7.494.288	3.086.879	41,2%	2.114.763	28%	594.383	7,9%	9.409.229	86,5%	-77,5%	8.558.618	78,6%	-93,1%
7 Transferències de capital				-		-		-	1.475.000	70,7%	-100,0%	425.000	20,4%	-100,0%
Operacions de capital	541.791	7.494.288	3.086.879	41,2%	2.114.763	28,2%	594.383	7,9%	10.884.229	83,9%	-80,6%	8.983.618	69,3%	-93,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	159.947.848	123.409.443	77,2%	115.968.768	72,5%	80.423.164	50,3%	162.849.196	80,0%	-28,8%	118.971.175	58,4%	-32,4%

Execució de despeses. Gerència de recursos

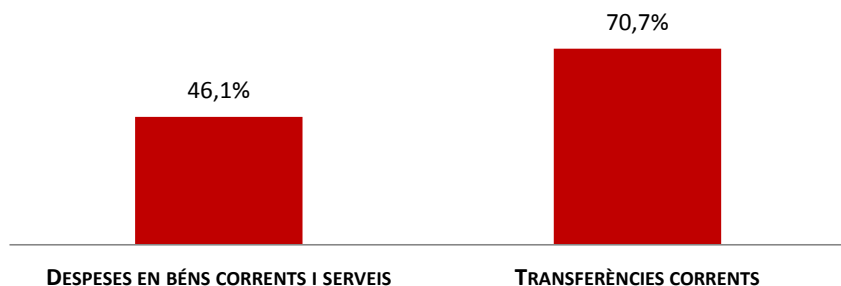
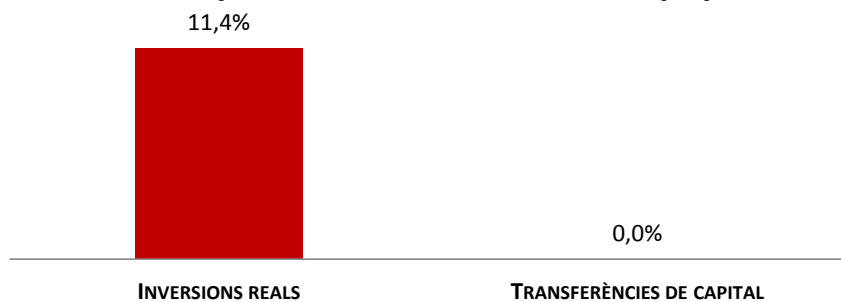
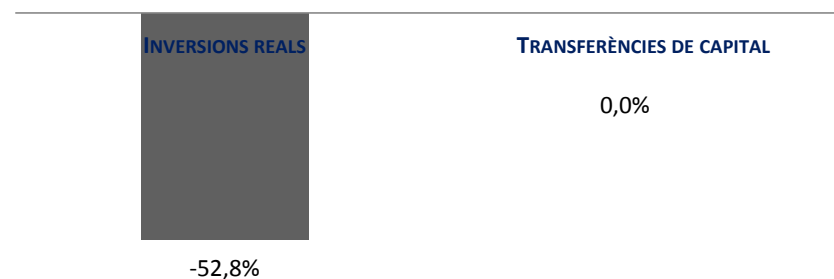
DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)**
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)**
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)**
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

	2016 P	Agost2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	9.672.594	65,6%	9.672.594	65,6%	9.672.594	65,6%	8.991.872	67,7%	7,6%	8.991.872	67,7%	7,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	76.766.001	67.178.143	87,5%	64.798.511	84,4%	35.422.028	46,1%	62.700.096	84,5%	3,3%	34.119.171	46,0%	3,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	193.825.229	225.820.225	214.694.915	95,1%	212.072.108	93,9%	159.622.249	70,7%	116.404.813	89,3%	82,2%	79.964.020	61,3%	99,6%
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	291.545.651	89,5%	286.543.212	87,9%	204.716.871	62,8%	188.096.781	86,0%	52,3%	123.075.064	56,3%	66,3%
6 Inversions reals	60.520	1.769.809	917.631	51,8%	808.535	9,4%	201.174	11,4%	776.994	54,0%	4,1%	426.482	29,6%	-52,8%
7 Transferències de capital	0	100.000	100.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	60.520	1.869.809	1.017.631	54,4%	808.535	43,2%	201.174	10,8%	776.994	40,3%	4,1%	426.482	22,1%	-52,8%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	283.209.173	327.794.943	292.563.282	89,3%	287.351.747	87,7%	204.918.044	62,5%	188.873.774	85,6%	52,1%	123.501.546	56,0%	65,9%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

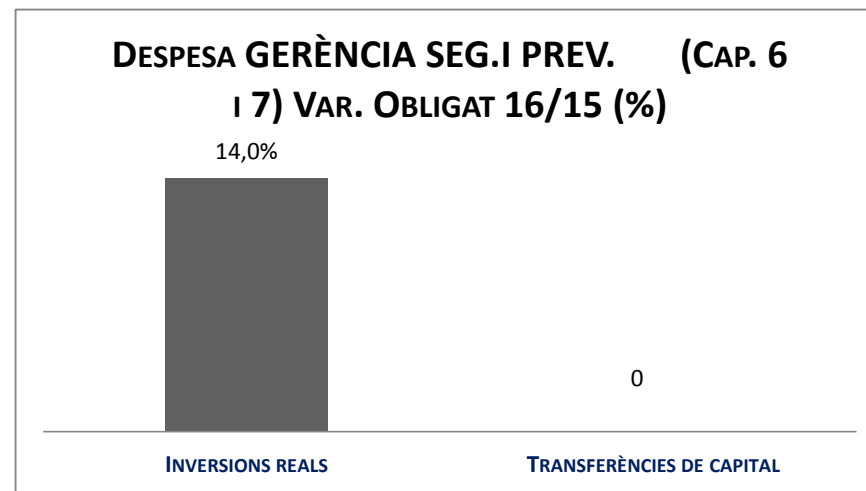
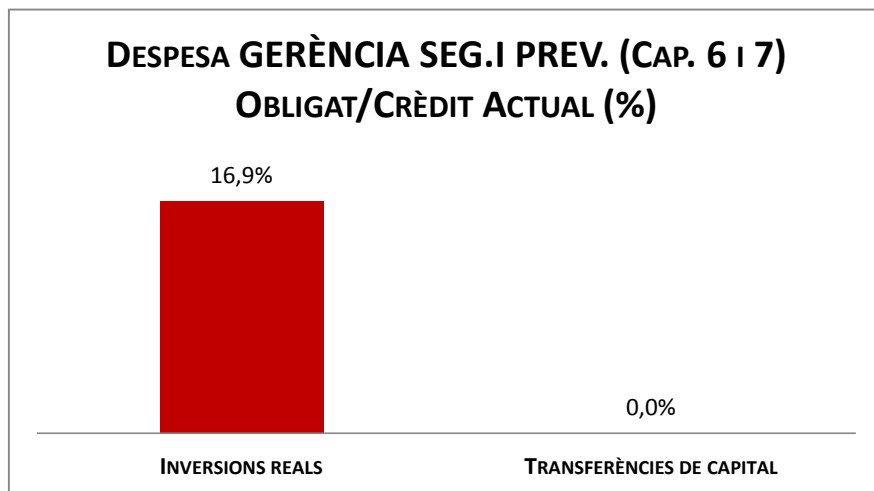
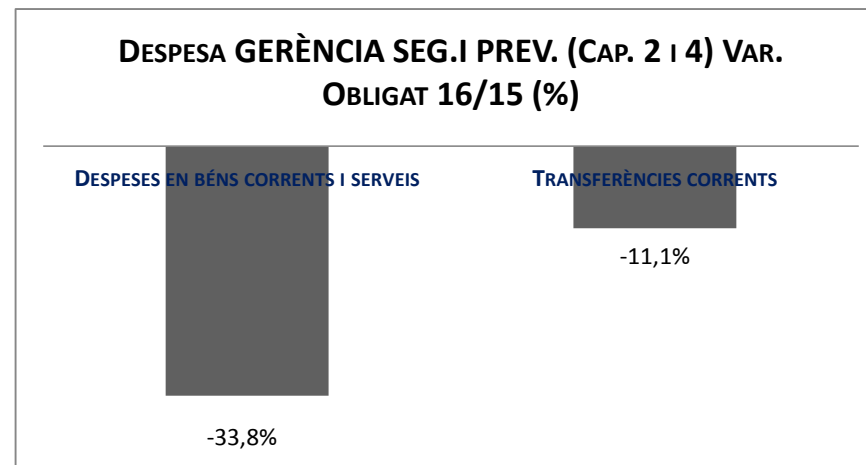
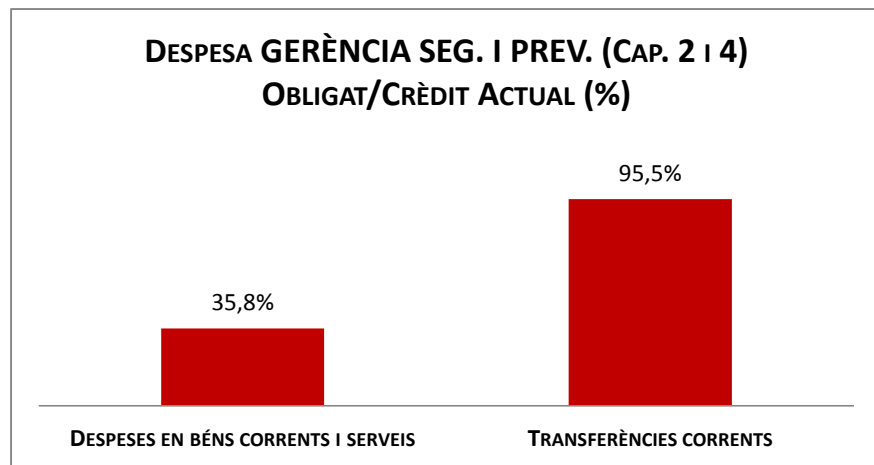
**DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS
(CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	161.789.735	69,5%	161.665.984	69,5%	160.653.365	69,0%	136.961.106	64,9%	18,0%	136.632.200	64,7%	17,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	19.819.893	15.890.164	80,2%	14.700.259	74,2%	7.099.014	35,8%	26.153.433	89,1%	-43,8%	10.720.784	36,5%	-33,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	2.646.897	2.542.373	96,1%	2.542.373	96,1%	2.528.600	95,5%	2.863.213	77,9%	-11,2%	2.844.771	77,4%	-11,1%
Operacions corrents	230.885.204	255.204.697	180.222.272	70,6%	178.908.616	70,1%	170.280.979	66,7%	165.977.752	68,0%	7,8%	150.197.755	61,5%	13,4%
6 Inversions reals	1.549.357	5.906.292	4.085.897	69,2%	2.894.470	49,0%	1.000.831	16,9%	3.656.950	51,4%	-20,9%	878.011	12,3%	14,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	5.906.292	4.085.897	69,2%	2.894.470	49,0%	1.000.831	16,9%	3.656.950	51,4%	-20,9%	878.011	12,3%	14,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	232.434.561	261.110.989	184.308.169	70,6%	181.803.086	69,6%	171.281.810	65,6%	169.634.702	67,5%	7,2%	151.075.767	60,1%	13,4%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

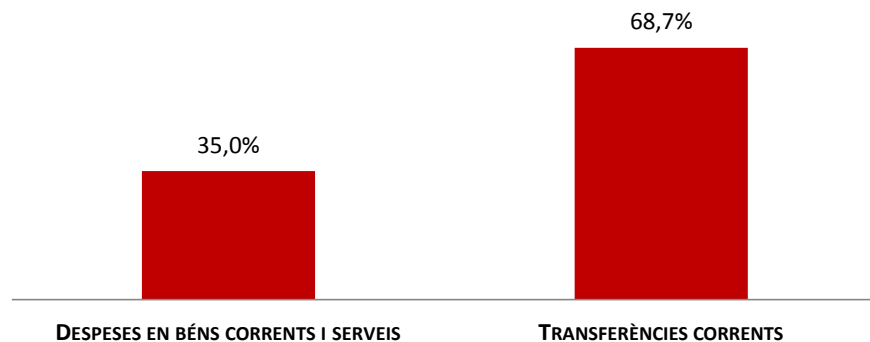
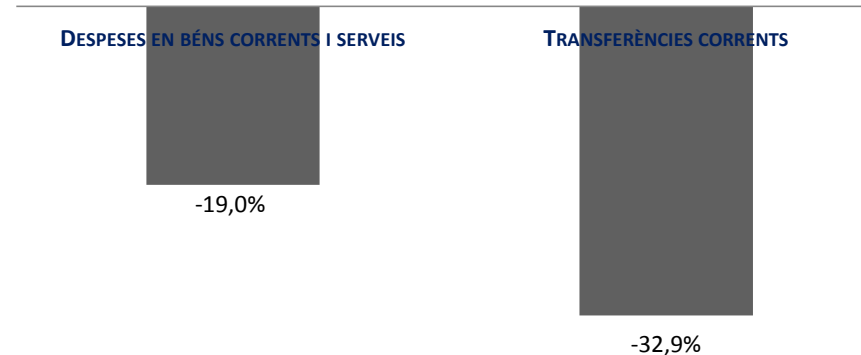
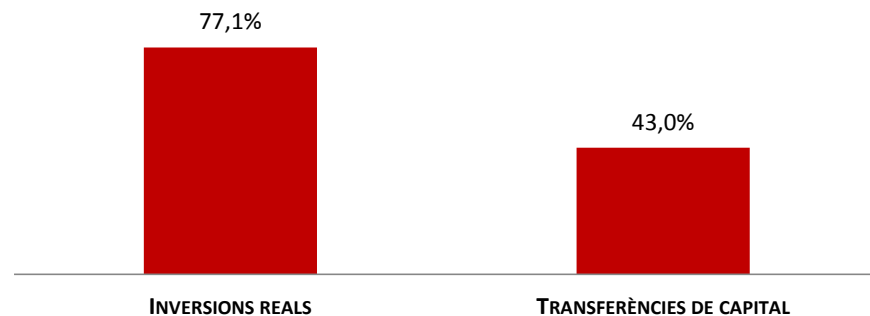
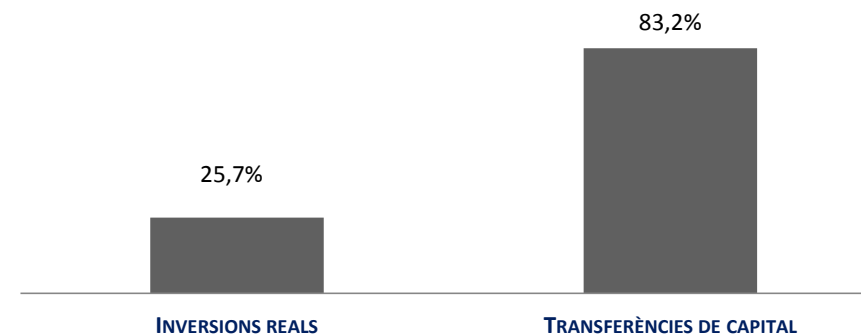


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	8.627.533	73,1%	8.613.803	72,9%	8.613.803	72,9%	6.512.668	73,2%	32,3%	6.512.668	73,2%	32,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	7.671.394	6.036.110	78,7%	5.078.919	66,2%	2.685.224	35,0%	5.480.997	75,9%	-7,3%	3.315.625	45,9%	-19,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	25.992.284	28.765.422	27.074.738	94,1%	26.881.723	93,5%	19.762.220	68,7%	37.548.213	98,8%	-28,4%	29.461.270	77,5%	-32,9%
Operacions corrents	40.309.274	48.245.837	41.738.382	86,5%	40.574.445	84,1%	31.061.247	64,4%	49.541.878	91,5%	-18,1%	39.289.563	72,6%	-20,9%
6 Inversions reals	219.500	2.362.692	2.302.692	97,5%	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%	12.965.491	43,0%	8.544.507	67,9%	67,5%	7.075.407	56,2%	83,2%
Operacions de capital	7.064.493	32.523.863	16.618.183	51,1%	16.569.584	50,9%	14.786.329	45,5%	10.725.705	72,4%	54,5%	8.524.005	57,6%	73,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.373.767	80.769.699	58.356.565	72,3%	57.144.029	70,7%	45.847.576	56,8%	60.267.582	87,4%	-5,2%	47.813.568	69,4%	-4,1%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

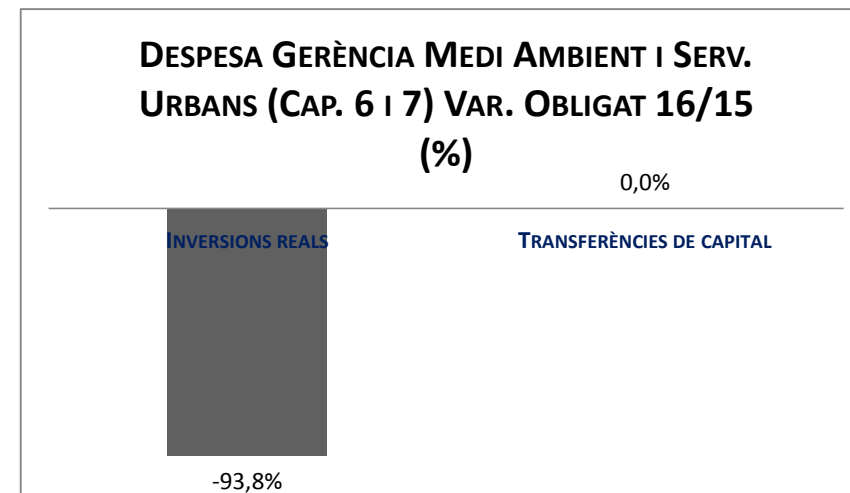
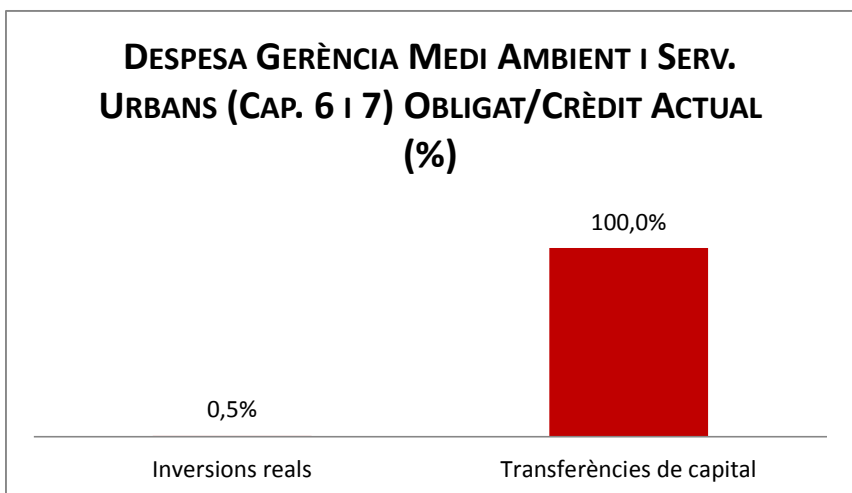
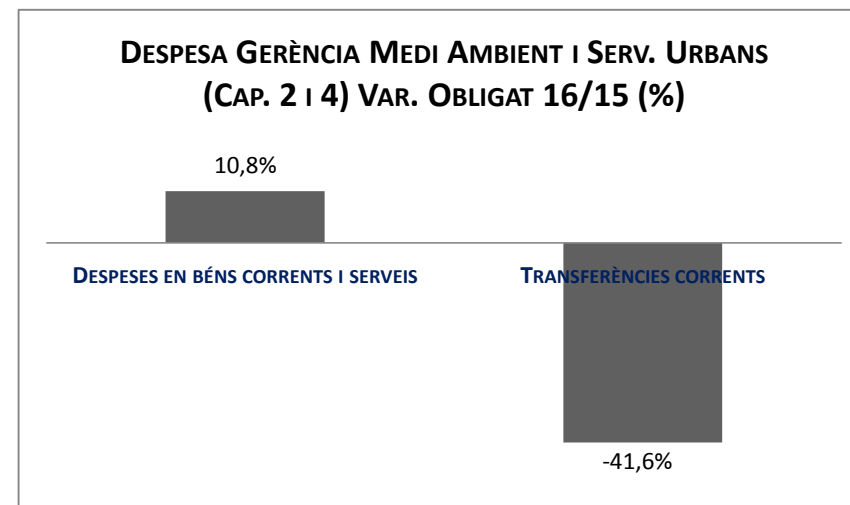
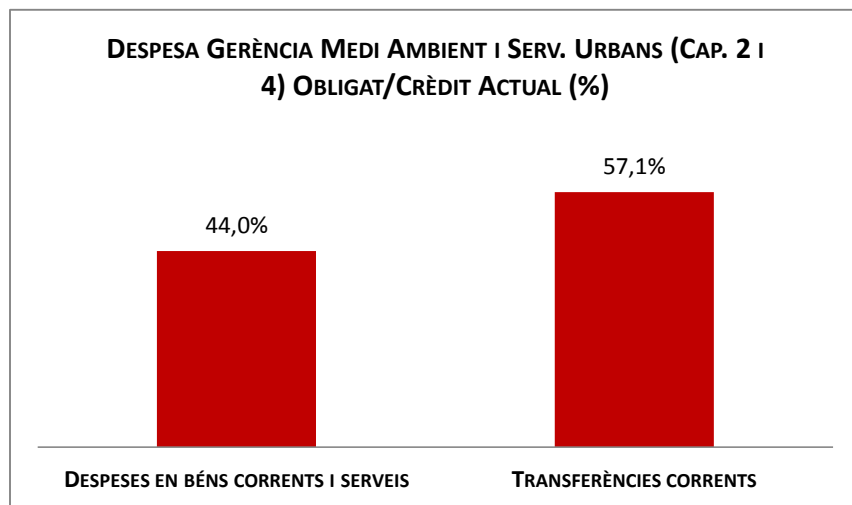
**DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	1.366.153	71,1%	1.366.153	71,1%	1.366.153	71,1%	1.637.714	66,7%	-16,6%	1.637.714	66,7%	-16,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	220.372.158	210.419.894	95,5%	208.871.017	94,8%	96.857.330	44,0%	187.268.121	98,3%	11,5%	87.394.996	45,9%	10,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	117.042.384	67.147.953	63.482.833	94,5%	63.465.514	94,5%	38.370.324	57,1%	116.295.772	99,8%	-45,4%	65.742.405	56,4%	-41,6%
Operacions corrents	333.910.474	289.442.074	275.268.880	95,1%	273.702.684	94,6%	136.593.807	47,2%	305.201.606	98,6%	-10,3%	154.775.114	50,0%	-11,7%
6 Inversions reals	6.646.989	1.576.830	381.934	24,2%	107.786	6,8%	7.480	0,5%	279.366	47,9%	-61,4%	121.488	20,8%	-93,8%
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%	279.366	-	10,2%	121.488	20,8%	70,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	340.557.463	291.218.904	275.850.814	94,7%	274.010.470	94,1%	136.801.287	47,0%	305.480.972	98,5%	-10,3%	154.896.602	49,9%	-11,7%

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

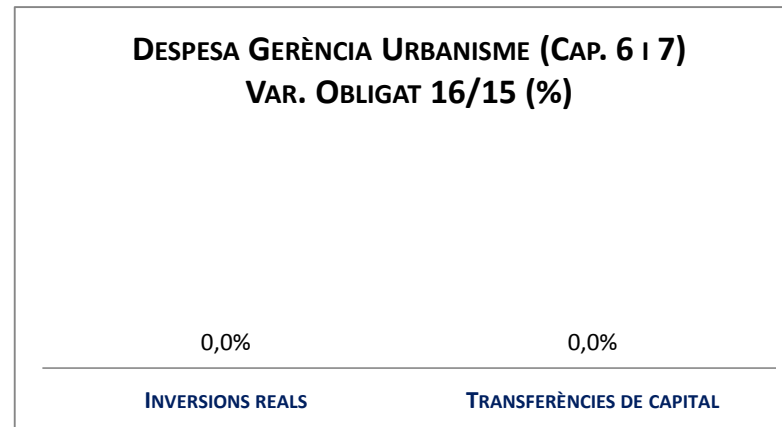
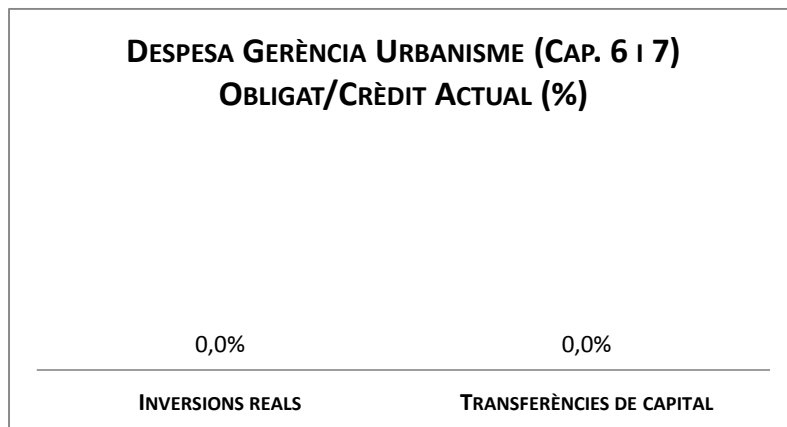
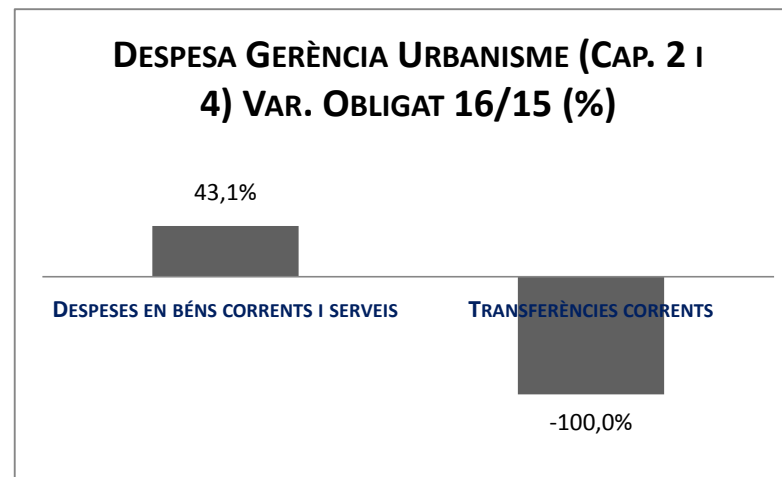
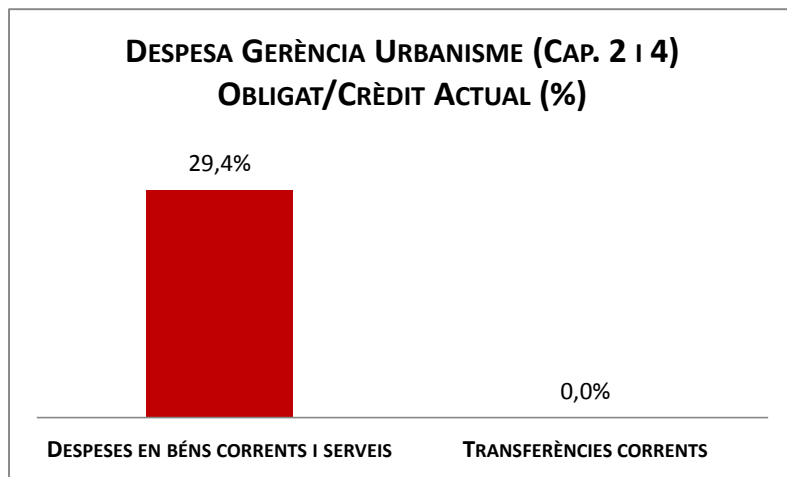


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016								Agost 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	2.363.482	750.335	522.848	69,7%	522.848	69,7%	522.848	69,7%		1.529.257	71,4%	-65,8%	1.529.257	71,4%	-65,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	4.241.221	3.312.948	78,1%	3.100.906	73,1%	1.247.606	29,4%		3.131.153	82,8%	-1,0%	871.937	23,1%	43,1%
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	3.835.796	76,8%	3.623.753	72,6%	1.770.454	35,5%		4.673.050	78,6%	-22,5%	2.413.834	40,6%	-26,7%
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	3.835.796	76,8%	3.623.753	72,6%	1.770.454	35,5%		4.673.050	78,6%	-22,5%	2.413.834	40,6%	-26,7%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

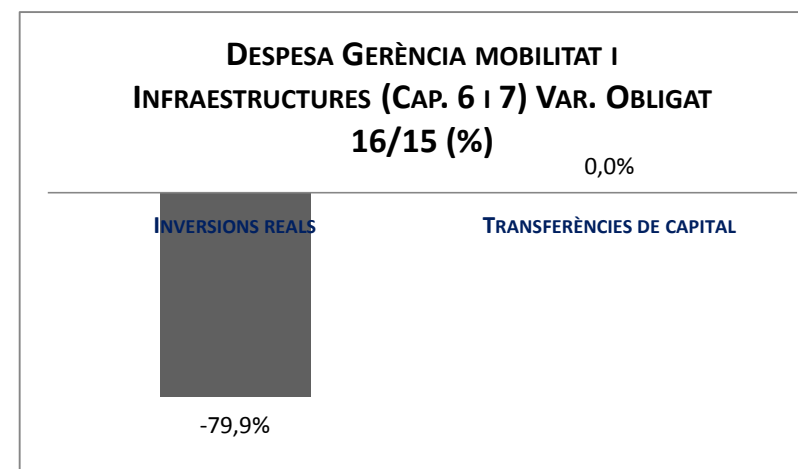
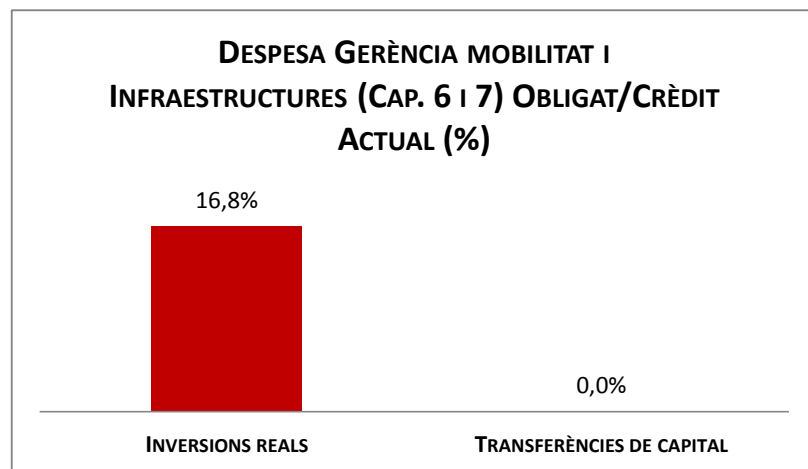
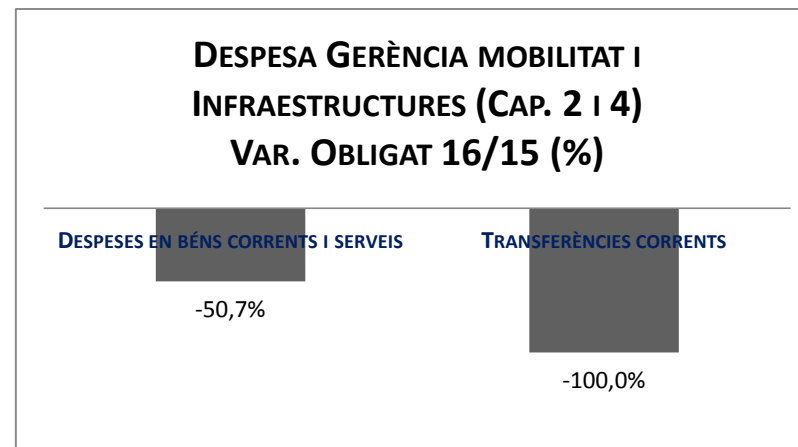
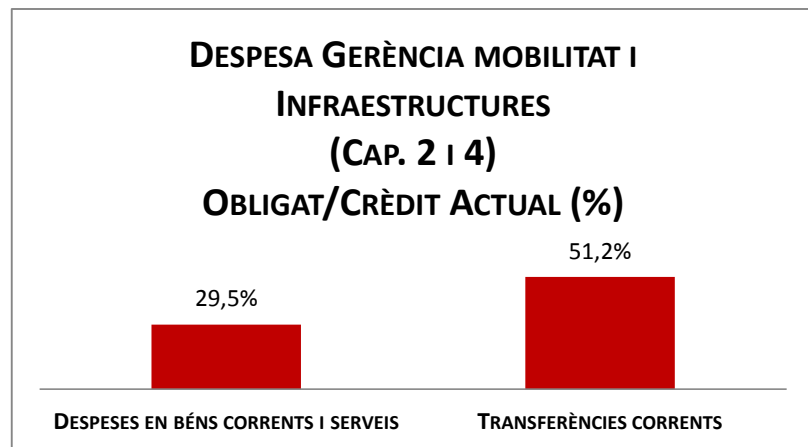


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	3.454.674	70,8%	3.454.674	70,8%	3.454.674	70,8%	1.725.935	67,2%	100,2%	1.725.935	67,2%	100,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	25.935.422	23.210.417	89,5%	21.659.161	83,5%	7.649.912	29,5%	30.496.328	92,3%	-29,0%	15.503.975	46,9%	-50,7%
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%	4.806.354	66,8%	-100,0%
Operacions corrents	33.452.856	37.145.792	32.996.725	88,8%	31.445.469	84,7%	14.347.422	38,6%	39.413.269	92,1%	-20,2%	22.036.264	51,5%	-34,9%
6 Inversions reals	6.686.119	13.377.327	9.533.023	71,3%	3.679.651	27,5%	2.249.817	16,8%	15.725.717	83,1%	-76,6%	11.198.799	59,1%	-79,9%
7 Transferències de capital	0	47.682	47.682	100,0%	47.682	100,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	6.686.119	13.425.009	9.580.705	71,4%	3.727.333	27,8%	2.249.817	16,8%	15.725.717	83,1%	-76,3%	11.198.799	59,1%	-79,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	40.138.975	50.570.801	42.577.430	84,2%	35.172.802	69,6%	16.597.239	32,8%	55.138.987	89,3%	-36,2%	33.235.062	53,8%	-50,1%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

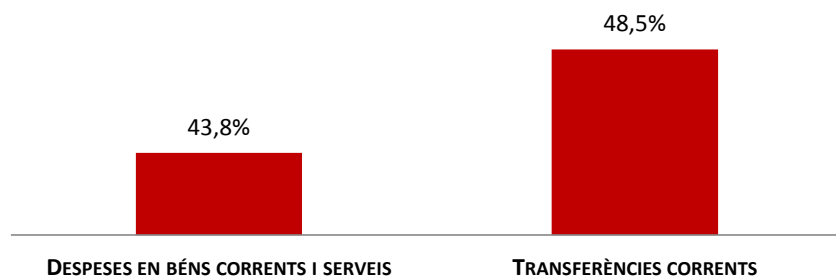
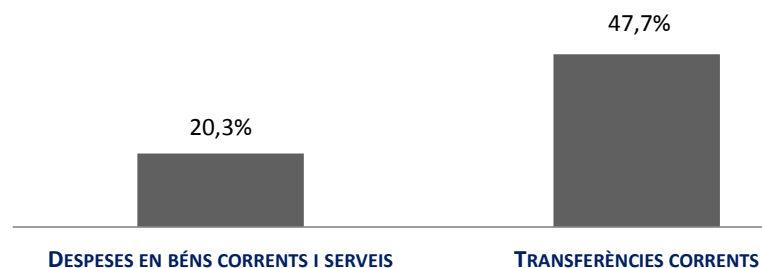
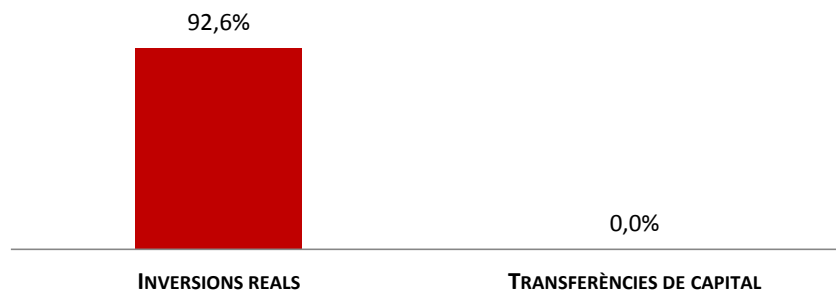


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	8.200.213	71,1%	8.200.213	71,1%	8.200.213	71,1%	4.031.225	87,8%	103,4%	4.031.225	87,8%	103,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	27.217.220	21.982.816	80,8%	19.411.863	71,3%	11.917.259	43,8%	17.683.505	93,6%	9,8%	9.905.587	52,5%	20,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	39.560.934	50.358.250	40.315.528	80,1%	35.759.528	71,0%	24.445.239	48,5%	26.527.556	96,6%	34,8%	16.545.345	60,3%	47,7%
Operacions corrents	74.950.406	89.109.026	70.498.557	79,1%	63.371.605	71,1%	44.562.711	50,0%	48.242.286	94,7%	31,4%	30.482.157	59,9%	46,2%
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	99.536.057	82,6%	92.409.105	76,7%	73.600.211	61,1%	48.242.286	94,7%	91,6%	30.482.157	59,9%	141,5%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

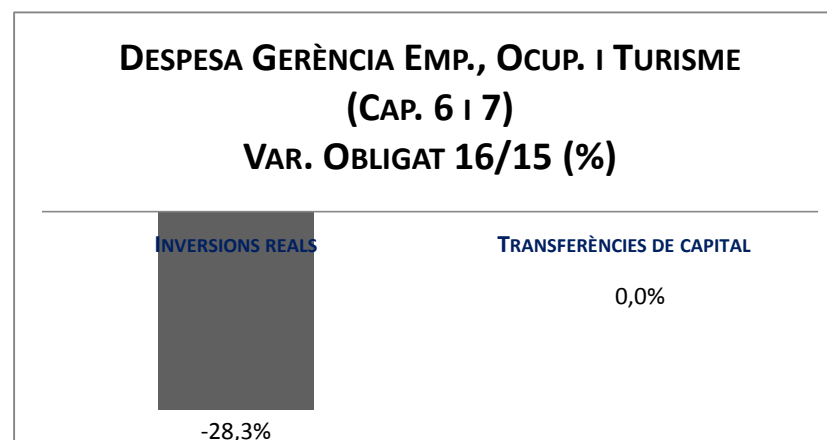
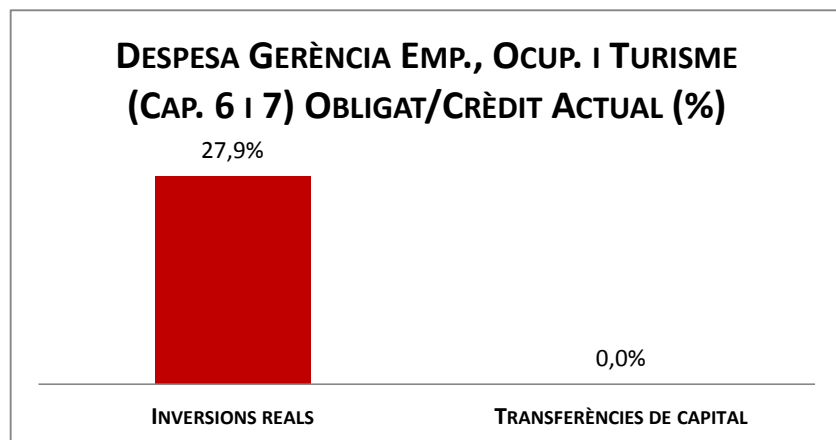
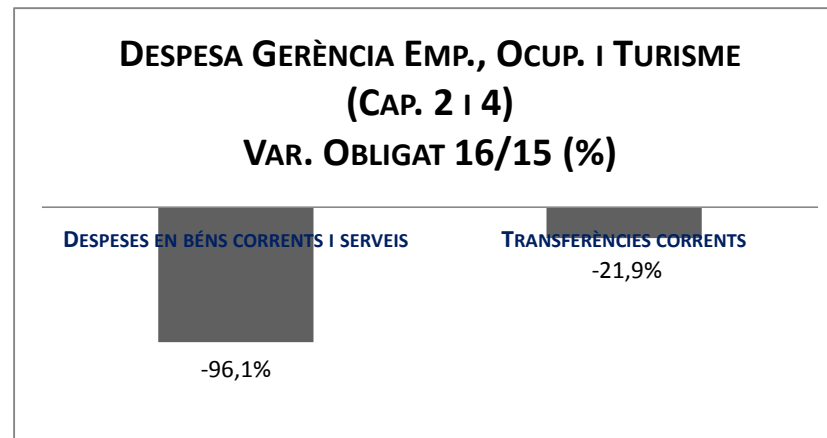
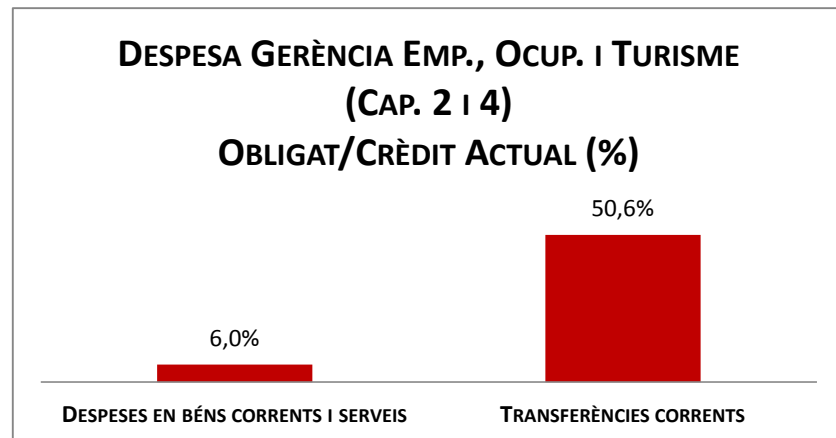
**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT
16/15 (%)**

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

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	1.049.969	51,1%	1.033.315	50,3%	1.033.315	50,3%	640.182	48,9%	61,4%	640.182	48,9%	61,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	443.385	92.688	20,9%	57.688	13,0%	26.624	6,0%	893.579	25,0%	-93,5%	674.047	18,8%	-96,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	70.399.556	58.983.074	32.810.240	55,6%	30.710.240	52,1%	29.834.070	50,6%	40.835.504	66,5%	-24,8%	38.213.710	62,3%	-21,9%
Operacions corrents	72.239.049	61.481.394	33.952.897	55,2%	31.801.243	51,7%	30.894.008	50,2%	42.369.264	63,9%	-24,9%	39.527.938	59,6%	-21,8%
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	33.962.897	55,2%	31.804.670	51,7%	30.897.435	50,2%	42.374.046	63,9%	-24,9%	39.532.720	59,6%	-21,8%

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

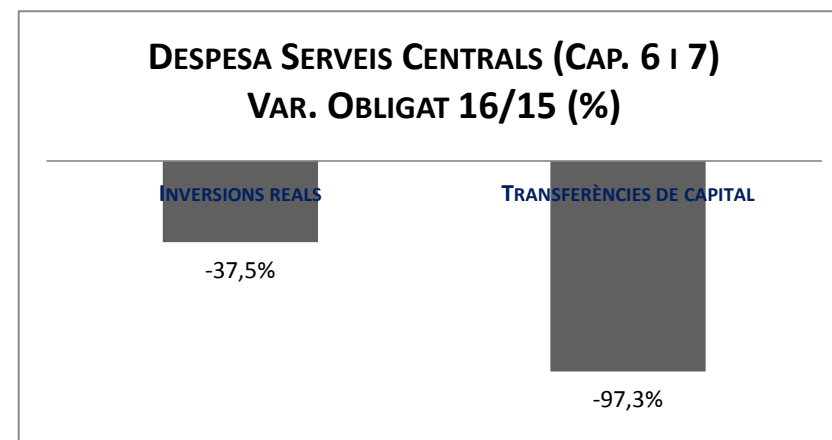
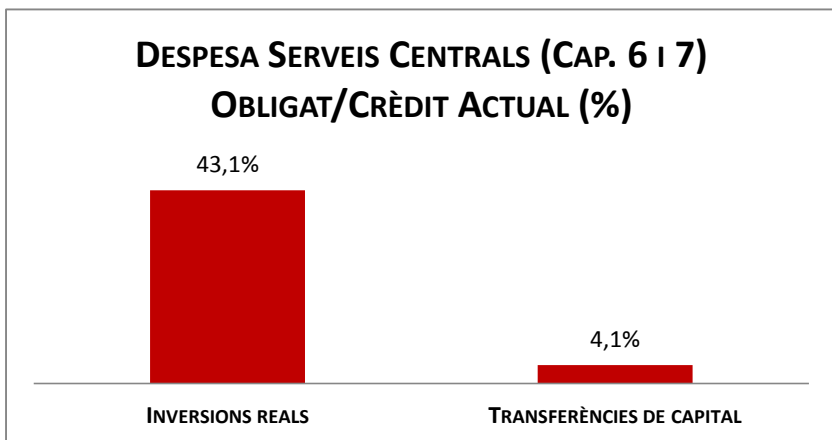
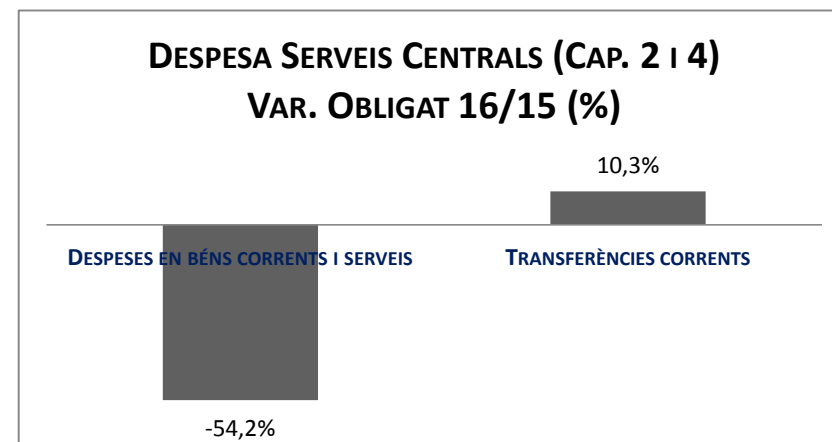
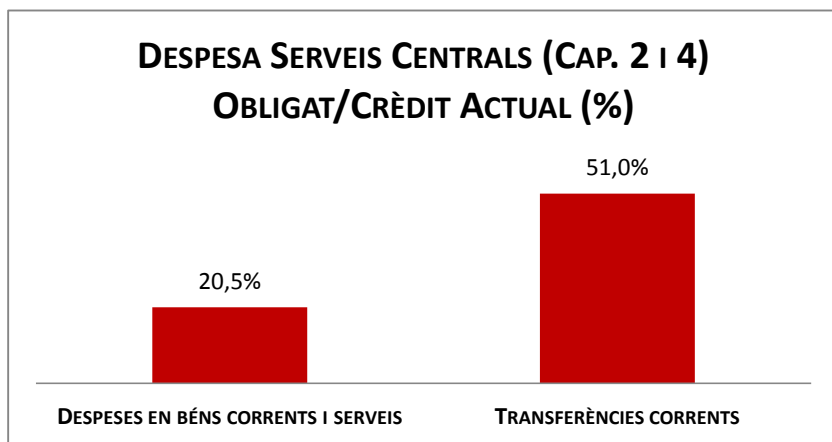


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	10.444.917	55.300.954	10.365.508	18,7%	10.365.508	18,7%	10.365.508	18,7%	1.444.602	19,8%	617,5%	1.444.602	19,8%	617,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	4.488.513	999.015	22,3%	999.015	22,3%	918.715	20,5%	2.188.015	55,8%	-54,3%	2.004.302	51,1%	-54,2%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	11.907.780	47,9%	11.907.780	47,9%	11.907.780	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%	146.589.197	52,8%	10,3%
5 Fons de contingència	3.627.500	7.100.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	333.023.861	408.798.496	219.475.845	53,7%	219.475.845	53,7%	184.865.366	45,2%	215.415.248	66,5%	1,9%	168.303.773	52,0%	9,8%
6 Inversions reals	238.433.409	271.065.297	170.954.148	63,1%	170.954.148	63,1%	116.745.692	43,1%	235.706.513	77,3%	-27,5%	186.865.418	61,3%	-37,5%
7 Transferències de capital	3.466.773	6.180.880	1.312.173	21,2%	1.312.173	21,2%	250.865	4,1%	10.260.776	70,8%	-87,2%	9.260.980	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%	245.967.289	77,0%	-30,0%	196.126.398	61,4%	-40,3%
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	150.999.985	95,7%	150.999.985	95,7%	150.999.985	95,7%	152.310.813	95,7%	-0,9%	152.310.813	95,7%	-0,9%
Operacions financeres	179.130.281	184.257.053	170.326.715	92,4%	170.326.715	92,4%	163.243.422	88,6%	168.623.508	93,4%	1,0%	168.623.508	93,4%	-3,2%
Despeses Totals	754.054.323	870.301.726	562.068.881	64,6%	562.068.881	64,6%	465.105.344	53,4%	630.006.046	76,5%	-10,8%	533.053.678	64,7%	-12,7%

Execució de despeses. Serveis Centrals

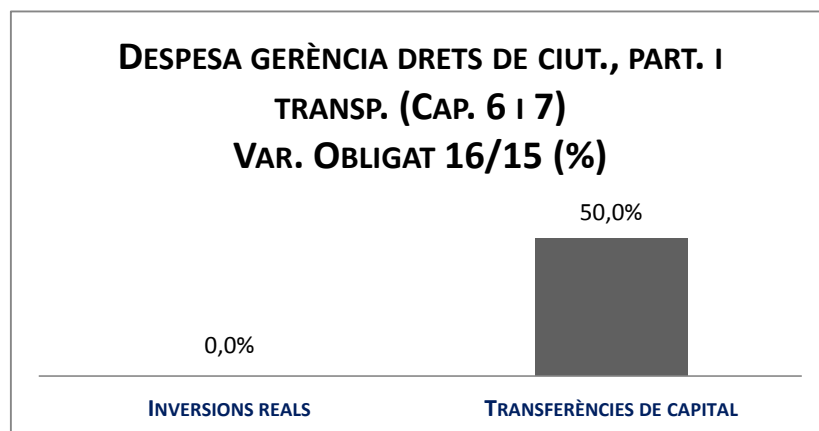
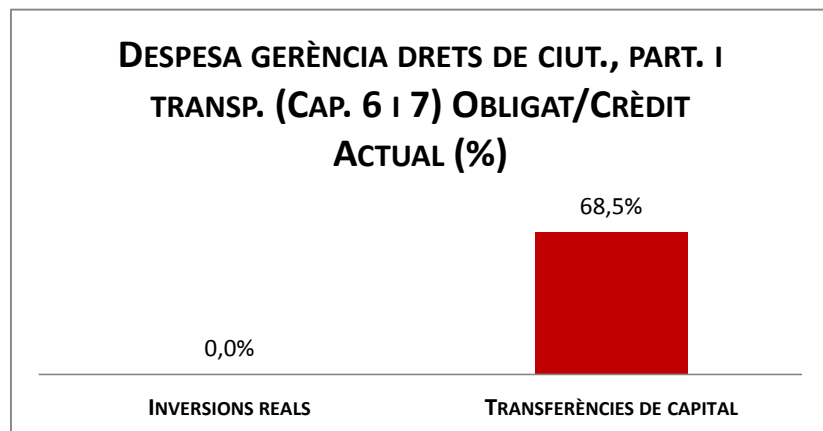
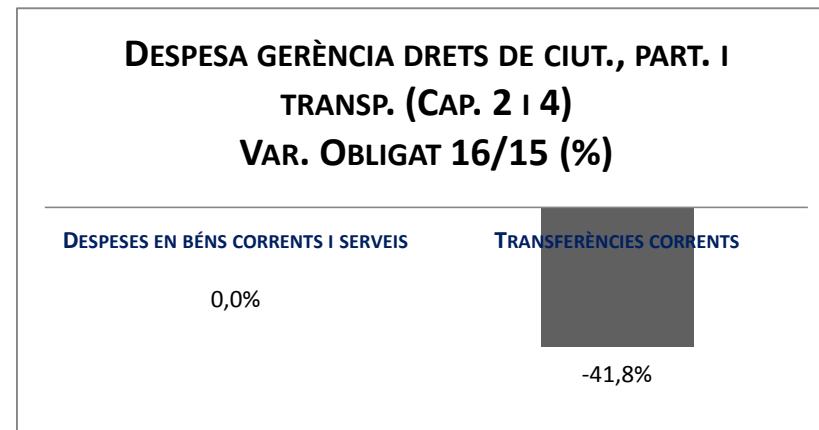
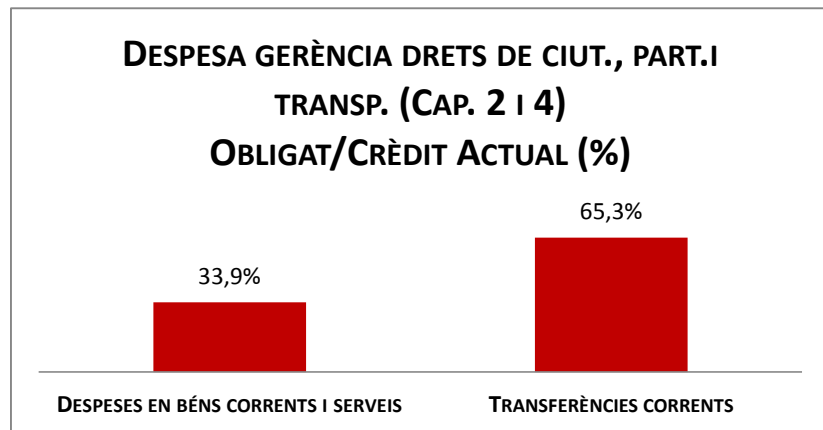


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	12.526.982	9.316.084	74,4%	9.297.654	74,2%	9.297.654	74,2%	643.418	99,9%	1345,0%	643.418	99,9%	1345,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	12.324.714	9.227.494	74,9%	8.060.366	65,4%	4.177.782	33,9%	0	-	-	0	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	132.581.421	142.388.221	140.841.456	98,9%	140.129.531	98,4%	92.917.588	65,3%	213.585.933	98,7%	-34,4%	159.635.943	73,7%	-41,8%
Operacions corrents	151.534.404	167.239.916	159.385.034	95,3%	157.487.551	94,2%	106.393.024	63,6%	214.229.351	98,7%	-26,5%	160.279.361	73,8%	-33,6%
6 Inversions reals	0	1.159.551	345.840	29,8%	130.546	11,3%	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	4.722.633	85,3%	4.507.339	81,4%	3.000.000	54,2%	5.038.152	100,0%	-10,5%	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	172.776.260	164.107.667	95,0%	161.994.890	93,8%	109.393.024	63,3%	219.267.502	98,7%	-26,1%	162.279.361	73,0%	-32,6%

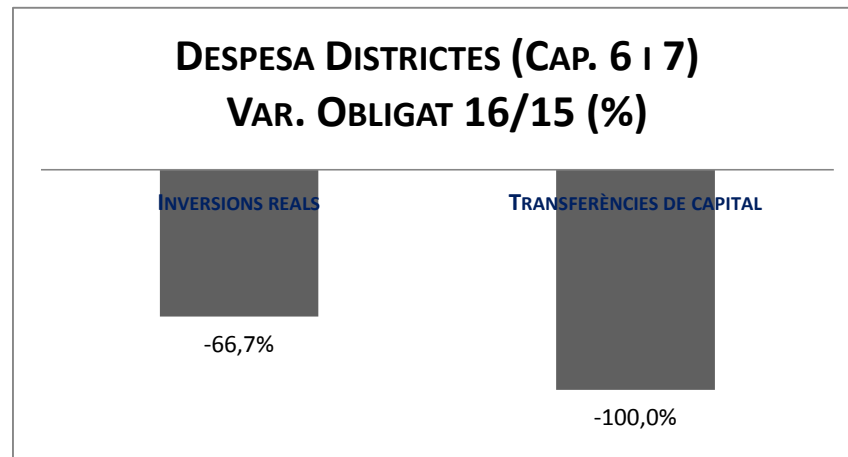
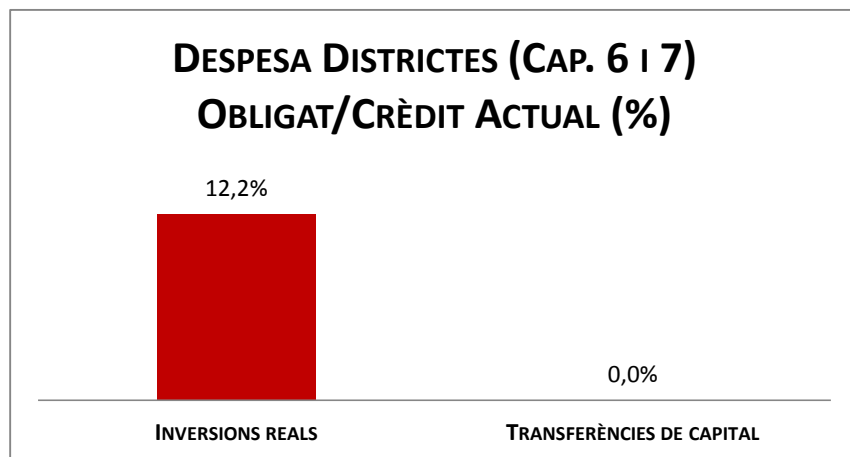
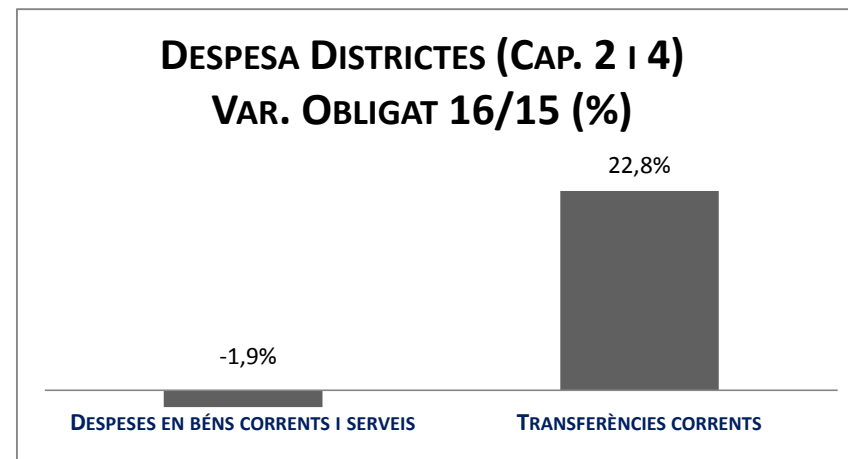
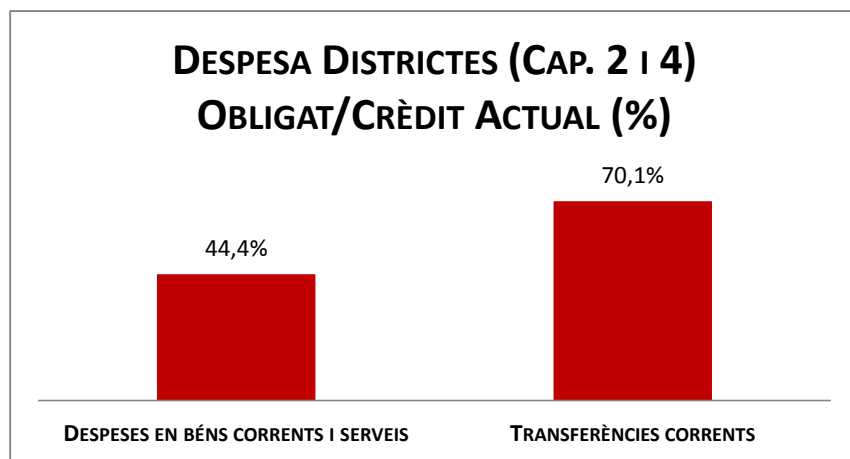
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	33.273.278	70,4%	33.273.278	70,4%	33.273.278	70,4%	27.981.081	67,7%	18,9%	27.981.081	67,7%	18,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	172.770.576	163.069.036	94,4%	159.046.989	92,1%	76.780.075	44,4%	157.242.843	93,0%	1,1%	78.271.047	46,3%	-1,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	107.533.519	105.047.833	97,7%	104.432.731	97,1%	75.328.121	70,1%	81.721.743	97,9%	27,8%	61.365.447	73,5%	22,8%
Operacions corrents	287.795.646	327.534.230	301.390.148	92,0%	296.752.998	90,6%	185.381.474	56,6%	266.945.667	90,9%	11,2%	167.617.575	57,1%	10,6%
6 Inversions reals	13.046.073	20.077.554	12.022.377	59,9%	9.117.181	45,4%	2.455.877	12,2%	13.309.411	53,9%	-31,5%	7.379.421	29,9%	-66,7%
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	12.022.377	59,9%	9.117.181	45,4%	2.455.877	12,2%	13.904.061	54,6%	-34,4%	7.474.071	29,4%	-67,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	347.611.784	313.412.525	90,2%	305.870.179	88,0%	187.837.351	54,0%	280.849.728	88,0%	8,9%	175.091.645	54,8%	7,3%

Execució de despeses. Districtes

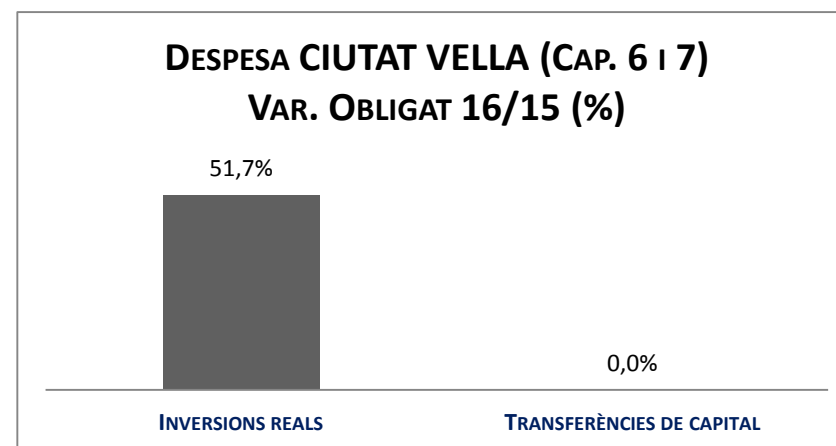
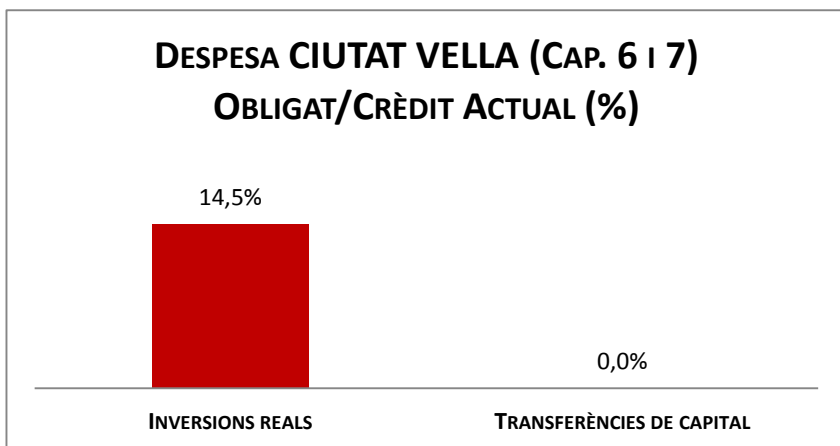
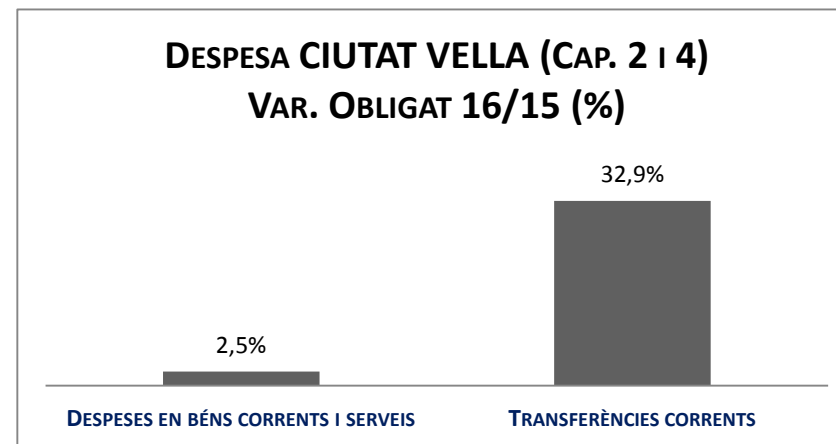
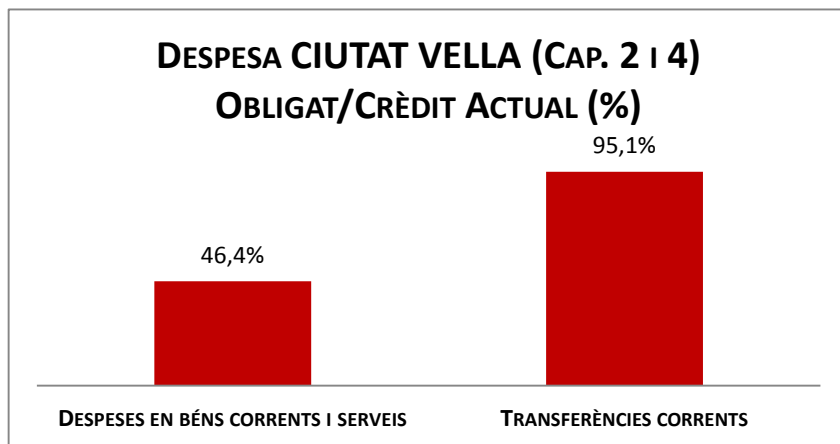


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	3.565.650	70,5%	3.565.650	70,5%	3.565.650	70,5%	2.980.474	71,4%	19,6%	2.980.474	71,4%	19,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.089.592	29.792.797	29.073.902	97,6%	28.833.214	96,8%	13.826.059	46,4%	28.430.703	97,1%	1,4%	13.489.263	46,1%	2,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.139.115	13.118.406	12.949.267	98,7%	12.850.470	98,0%	12.476.043	95,1%	11.837.954	97,0%	8,6%	9.388.276	76,9%	32,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.393.980	47.966.324	45.588.820	95,0%	45.249.335	94,3%	29.867.752	62,3%	43.249.131	94,8%	4,6%	25.858.012	56,7%	15,5%
6 Inversions reals	228.323	1.005.891	936.856	93,1%	583.345	58,0%	145.844	14,5%	241.984	24,6%	141,1%	96.157	9,8%	51,7%
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%	145.844	14,5%	566.984	43,3%	2,9%	96.157	7,3%	51,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.622.303	48.972.215	46.525.676	95,0%	45.832.680	93,6%	30.013.596	61,3%	43.816.114	93,3%	4,6%	25.954.169	55,3%	15,6%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

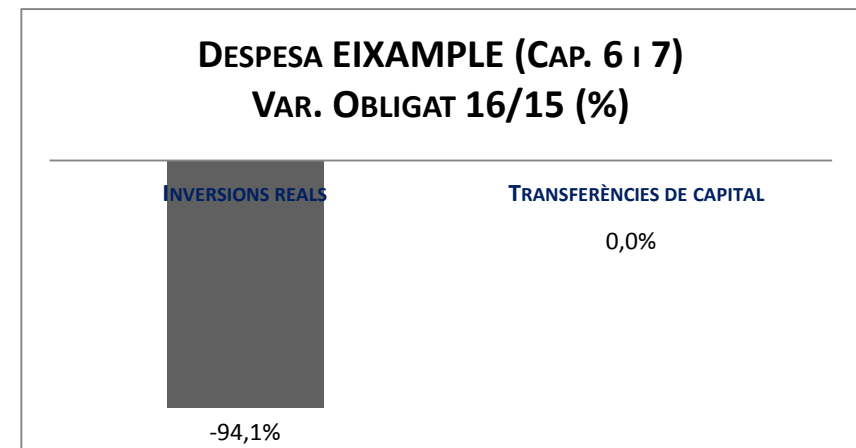
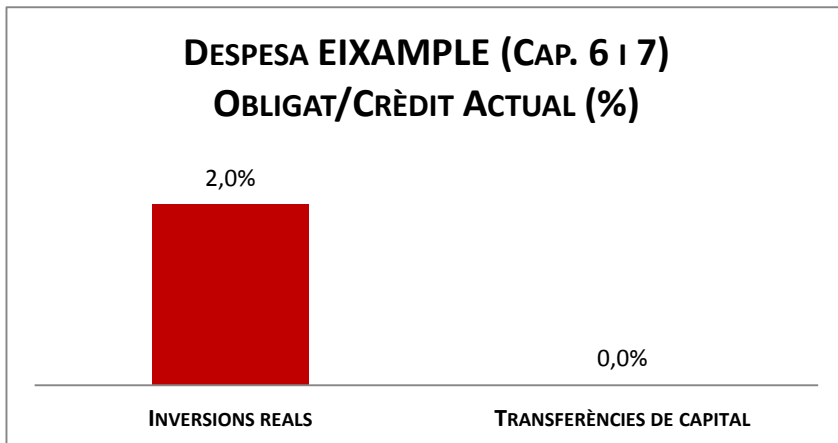
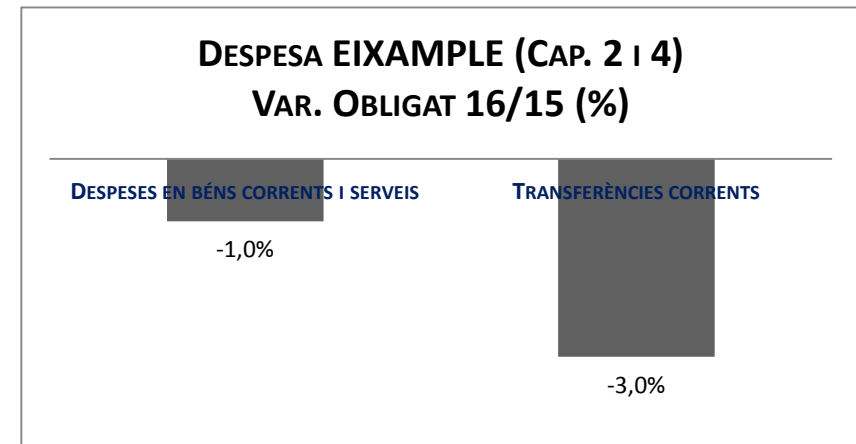
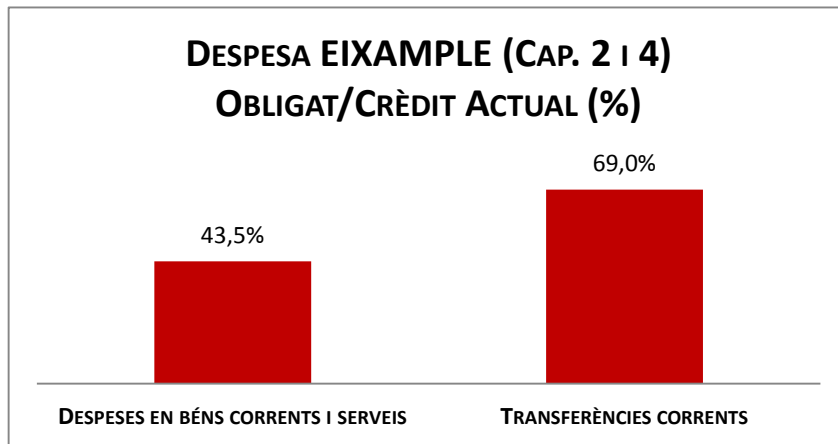


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	3.933.656	70,9%	3.933.656	70,9%	3.933.656	70,9%	3.341.049	69,0%	17,7%	3.341.049	69,0%	17,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.310.119	23.456.024	21.879.797	93,3%	21.531.647	91,8%	10.196.786	43,5%	21.257.338	93,1%	1,3%	10.295.308	45,1%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.256.254	13.333.106	13.240.902	99,3%	13.143.352	98,6%	9.206.457	69,0%	12.193.364	99,7%	7,8%	9.494.893	77,6%	-3,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	39.046.521	42.341.220	39.054.356	92,2%	38.608.656	91,2%	23.336.900	55,1%	36.791.752	92,2%	4,9%	23.131.251	58,0%	0,9%
6 Inversions reals	579.168	1.697.282	767.990	45,2%	633.149	37,3%	33.879	2,0%	1.037.289	60,1%	-39,0%	578.700	33,5%	-94,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	579.168	1.697.282	767.990	45,2%	633.149	37,3%	33.879	-	1.037.289	60,1%	-39,0%	578.700	33,5%	-94,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.625.689	44.038.502	39.822.346	90,4%	39.241.804	89,1%	23.370.779	53,1%	37.829.041	90,9%	3,7%	23.709.951	56,9%	-1,4%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

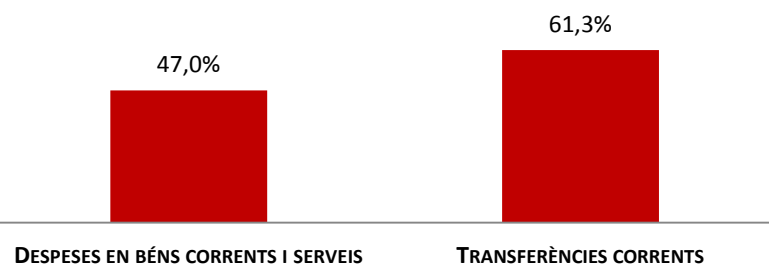
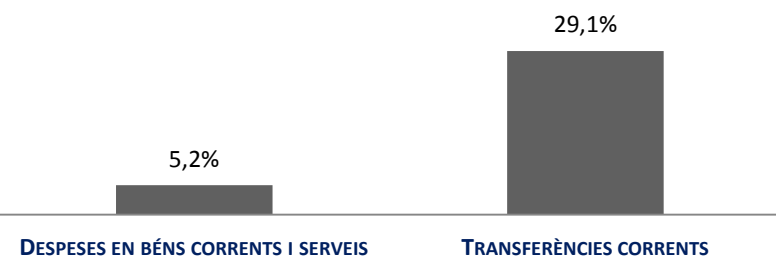
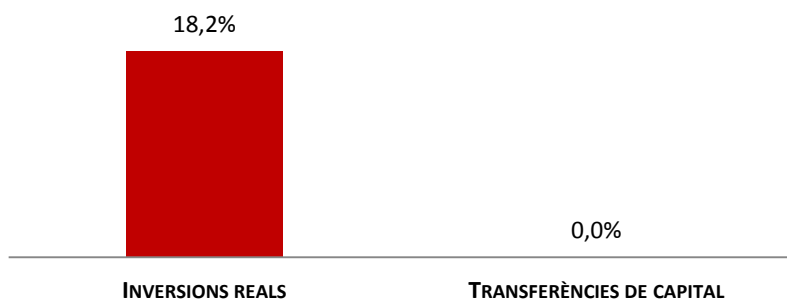


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	3.640.591	70,2%	3.640.591	70,2%	3.640.591	70,2%	2.921.136	68,2%	24,6%	2.921.136	68,2%	24,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.441.907	20.941.872	19.840.264	94,7%	18.978.238	90,6%	9.845.175	47,0%	18.417.926	91,9%	3,0%	9.356.494	46,7%	5,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.635.195	10.263.378	10.045.146	97,9%	9.997.856	97,4%	6.295.733	61,3%	8.637.575	99,5%	15,7%	4.875.919	56,2%	29,1%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	32.258.498	36.388.186	33.526.002	92,1%	32.616.686	89,6%	19.781.499	54,4%	29.976.637	90,8%	8,8%	17.153.549	52,0%	15,3%
6 Inversions reals	1.141.700	2.112.068	1.107.350	52,4%	1.078.826	51,1%	384.376	18,2%	2.805.364	64,6%	-61,5%	1.762.417	40,6%	-78,2%
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%	1.078.826	51,1%	384.376	18,2%	2.870.014	65,1%	-62,4%	1.827.067	41,5%	-79,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.400.198	38.500.254	34.633.352	90,0%	33.695.512	87,5%	20.165.875	52,4%	32.846.651	87,8%	2,6%	18.980.616	50,7%	6,2%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

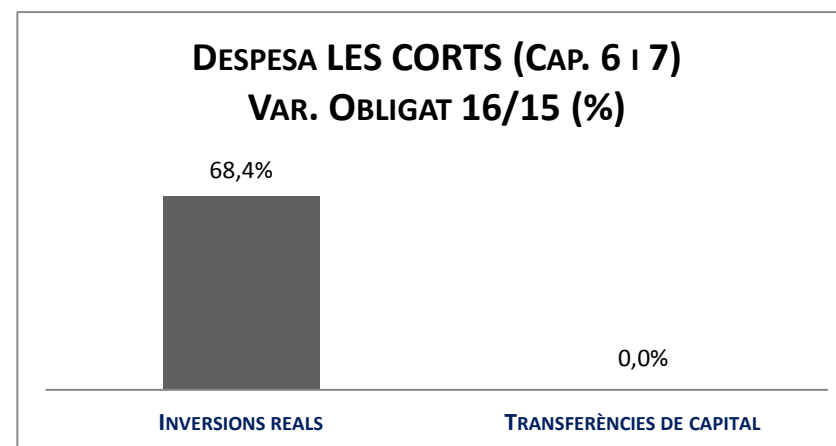
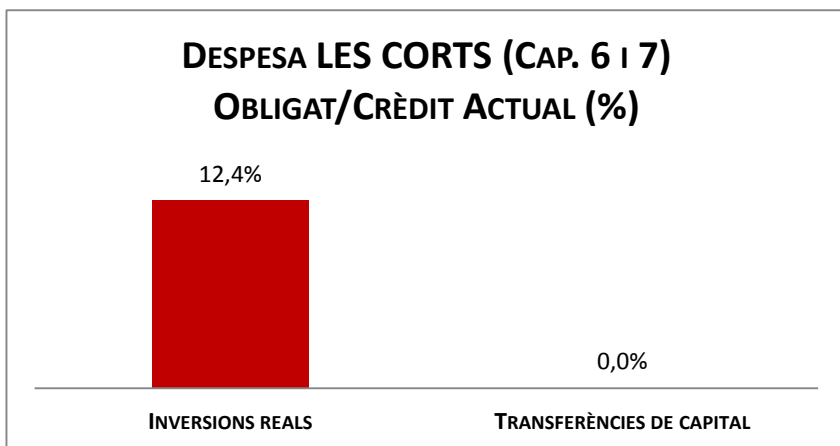
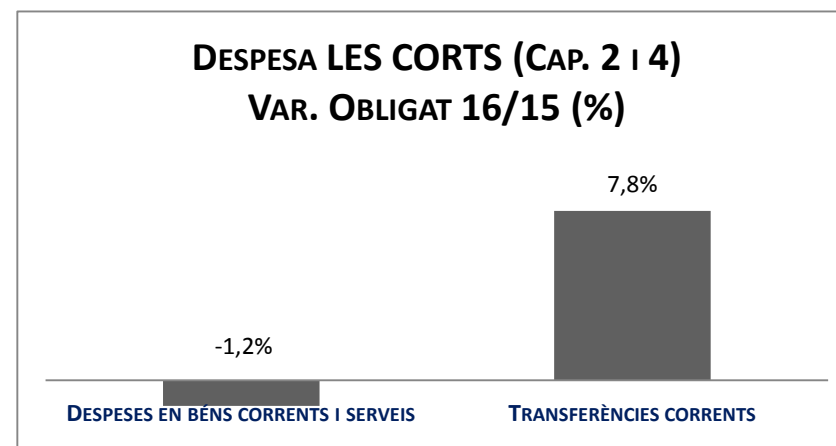
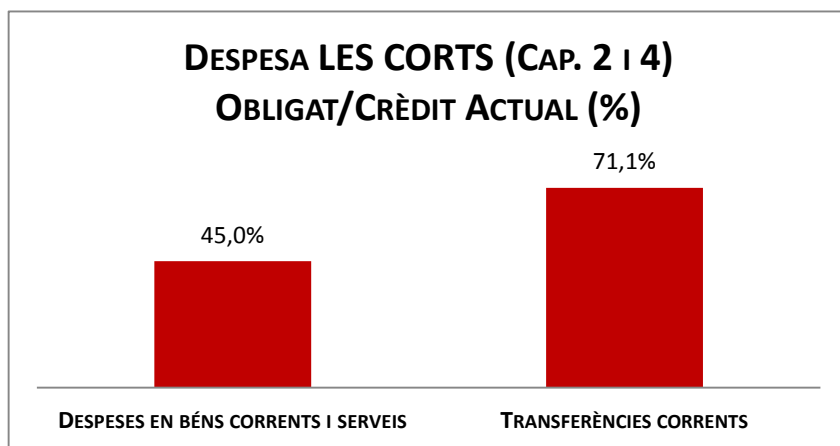
DESPESA SANTS-MONTJUÏC (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA SANTS-MONTJUÏC (CAP. 2 I 4)**
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**DESPESA SANTS-MONTJUÏC (CAP. 6 I 7)**
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA SANTS MONTJUÏC (CAP. 6 I 7)**
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)

Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	2.668.898	70,3%	2.668.898	70,3%	2.668.898	70,3%	2.206.979	67,7%	20,9%	2.206.979	67,7%	20,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.168.020	8.466.457	7.871.630	93,0%	7.522.166	88,8%	3.806.140	45,0%	7.593.161	89,5%	-0,9%	3.851.734	45,4%	-1,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.673.292	3.850.858	3.816.168	99,1%	3.790.386	98,4%	2.737.271	71,1%	3.507.370	96,2%	8,1%	2.539.564	69,6%	7,8%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	15.077.939	16.113.048	14.356.696	89,1%	13.981.449	86,8%	9.212.309	57,2%	13.307.510	86,4%	5,1%	8.598.277	55,9%	7,1%
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%	123.359	8,8%	68,4%
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%	123.359	8,8%	68,4%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.427.939	17.782.044	15.311.658	86,1%	14.909.343	83,8%	9.420.077	53,0%	13.669.875	81,4%	9,1%	8.721.637	51,9%	8,0%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

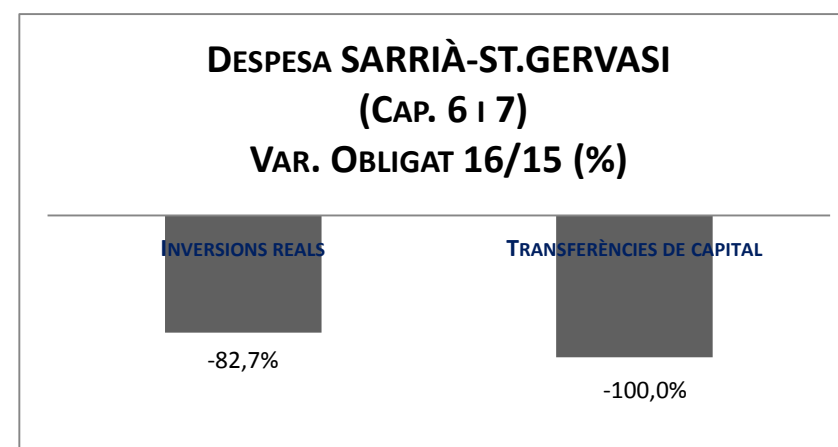
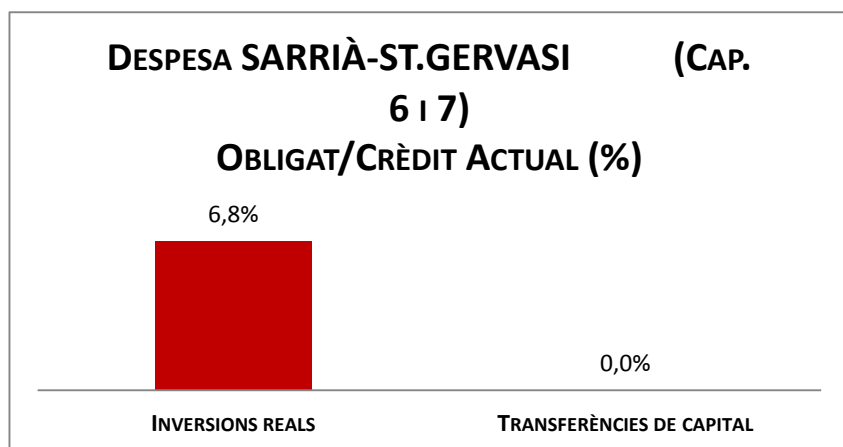
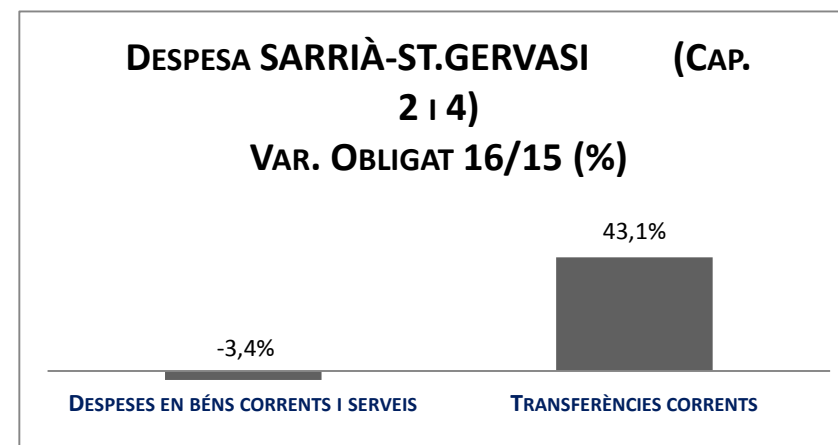
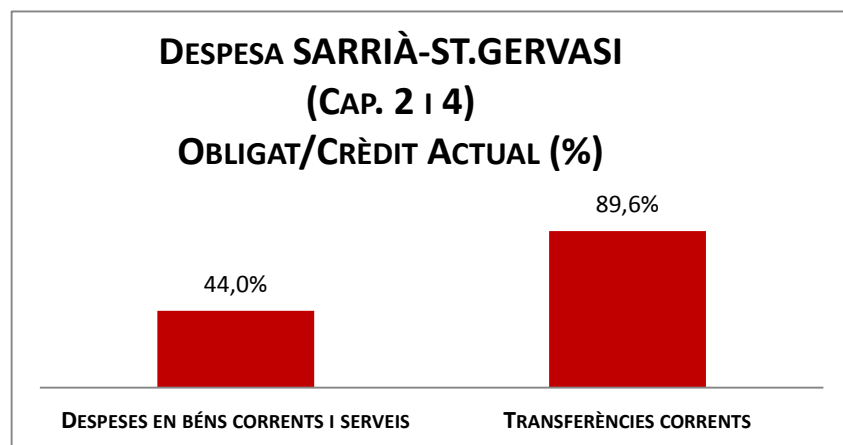


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	3.257.433	71,8%	3.257.433	71,8%	3.257.433	71,8%	2.775.621	68,8%	17,4%	2.775.621	68,8%	17,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.631.909	11.835.854	11.132.961	94,1%	10.924.686	92,3%	5.207.337	44,0%	10.917.902	90,9%	0,1%	5.388.495	44,9%	-3,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.623.939	5.555.367	5.496.838	98,9%	5.469.138	98,4%	4.977.065	89,6%	5.549.169	98,6%	-1,4%	3.476.828	61,8%	43,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.002.284	21.926.155	19.887.232	90,7%	19.651.257	89,6%	13.441.835	61,3%	19.242.691	88,8%	2,1%	11.640.944	53,7%	15,5%
6 Inversions reals	284.800	1.205.781	578.329	48,0%	523.531	43,4%	81.679	6,8%	1.758.325	70,2%	-70,2%	470.989	18,8%	-82,7%
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%	81.679	6,8%	1.788.325	70,5%	-70,7%	500.989	19,8%	-83,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.287.084	23.131.936	20.465.560	88,5%	20.174.788	87,2%	13.523.514	58,5%	21.031.017	86,9%	-4,1%	12.141.932	50,2%	11,4%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

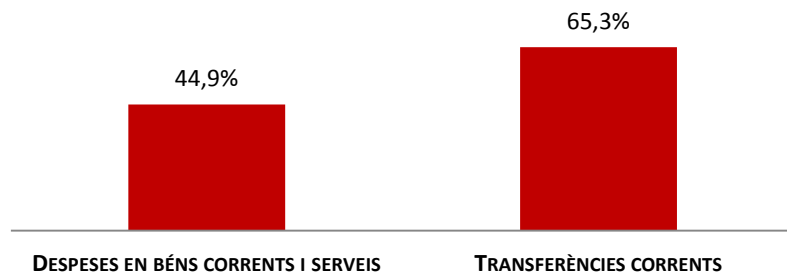
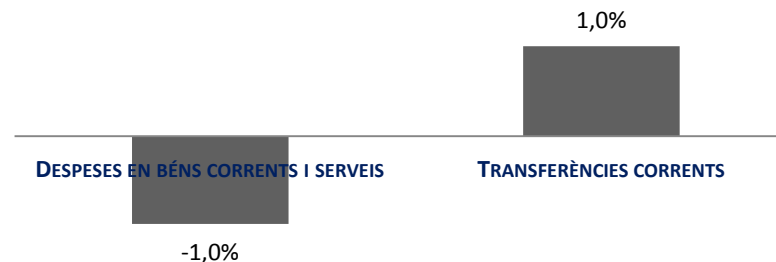
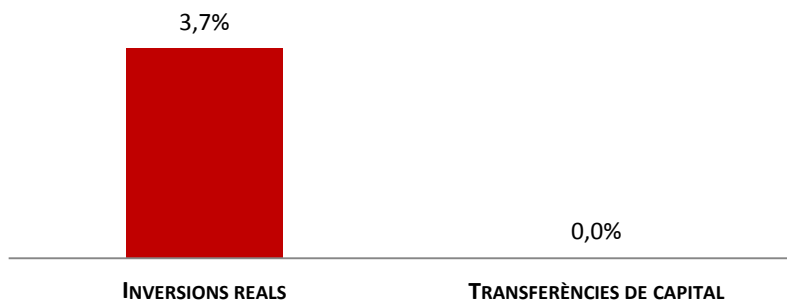
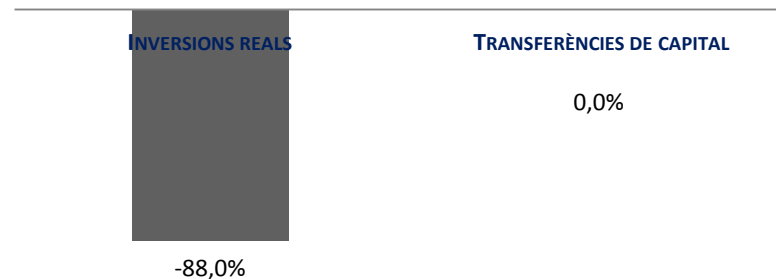


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	3.178.467	71,4%	3.178.467	71,4%	3.178.467	71,4%	2.657.676	67,4%	19,6%	2.657.676	67,4%	19,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.277.742	11.905.993	11.260.691	94,6%	10.989.371	92,3%	5.347.669	44,9%	10.944.529	93,3%	0,4%	5.402.069	46,0%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	6.157.521	8.793.245	8.780.367	99,9%	8.762.467	99,6%	5.740.114	65,3%	6.052.414	98,8%	44,8%	5.681.345	92,8%	1,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.373.612	25.150.450	23.219.525	92,3%	22.930.305	91,2%	14.266.249	56,7%	19.654.619	90,2%	16,7%	13.741.090	63,0%	3,8%
6 Inversions reals	582.093	2.606.069	1.556.947	59,7%	1.141.409	43,8%	96.435	3,7%	1.241.255	57,9%	-8,0%	805.116	37,6%	-88,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	582.093	2.606.069	1.556.947	59,7%	1.141.409	43,8%	96.435	3,7%	1.241.255	57,9%	-8,0%	805.116	37,6%	-88,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.955.705	27.756.518	24.776.472	89,3%	24.071.714	86,7%	14.362.685	51,7%	20.895.874	87,3%	15,2%	14.546.206	60,8%	-1,3%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

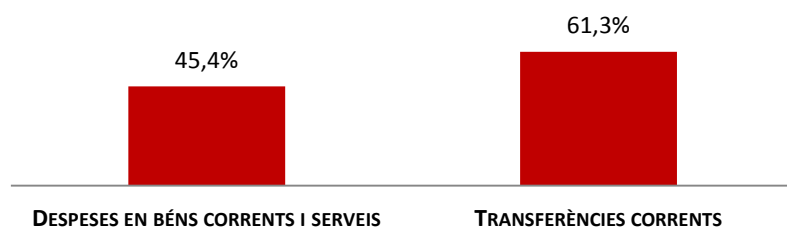
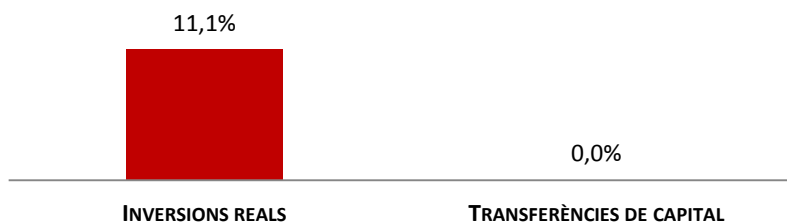
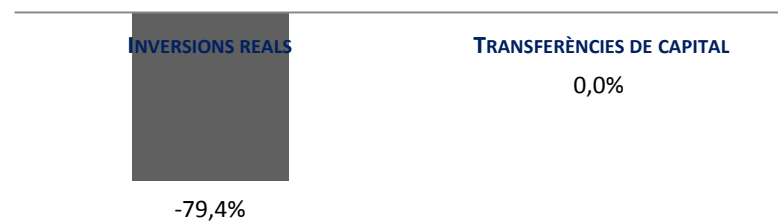
**DESPESA GRÀCIA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GRÀCIA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GRÀCIA (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GRÀCIA (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	3.091.126	69,4%	3.091.126	69,4%	3.091.126	69,4%	2.618.904	64,6%	18,0%	2.618.904	64,6%	18,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.642.115	13.333.742	12.843.721	96,3%	12.498.357	93,7%	6.055.738	45,4%	12.334.743	93,2%	1,3%	6.485.560	49,0%	-6,6%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.902.364	13.429.427	12.917.658	96,2%	12.862.883	95,8%	8.231.890	61,3%	8.724.630	98,1%	47,4%	8.132.646	91,4%	1,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	25.695.480	31.218.645	28.852.504	92,4%	28.452.366	91,1%	17.378.753	55,7%	23.678.277	90,4%	20,2%	17.237.109	65,8%	0,8%
6 Inversions reals	1.119.753	1.460.000	907.258	62,1%	765.998	52,5%	162.427	11,1%	1.693.994	62,4%	-54,8%	788.444	29,0%	-79,4%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	1.119.753	1.460.000	907.258	62,1%	765.998	52,5%	162.427	11,1%	1.693.994	58,8%	-54,8%	788.444	27,4%	-79,4%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	26.815.234	32.678.645	29.759.762	91,1%	29.218.364	89,4%	17.541.181	53,7%	25.372.271	87,3%	15,2%	18.025.554	62,0%	-2,7%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

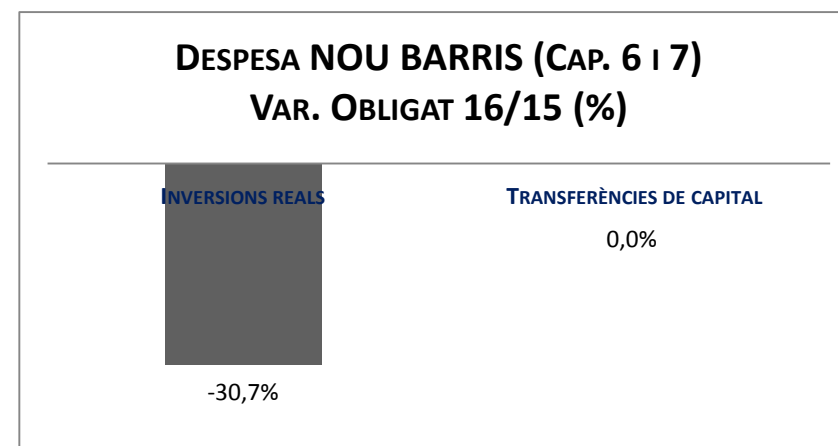
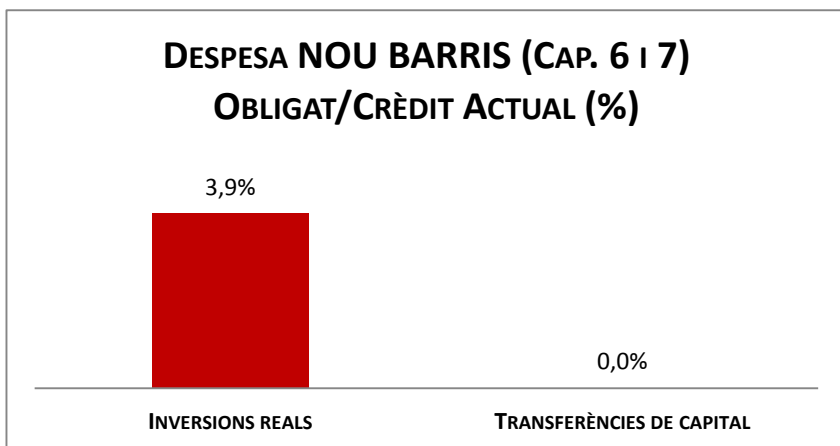
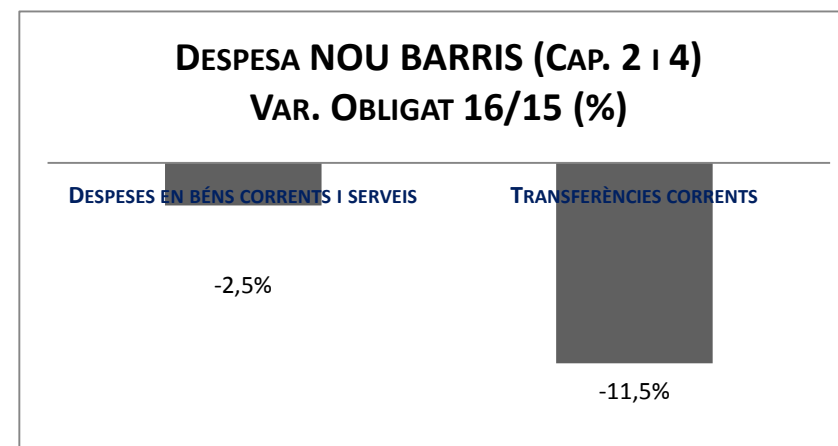
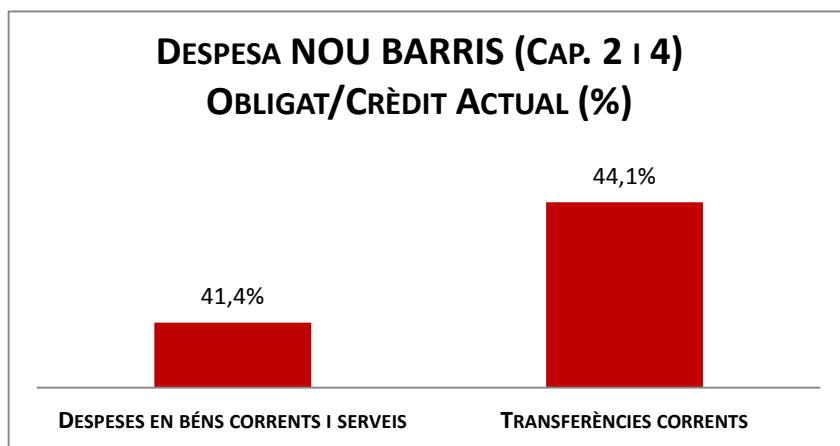
**DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	2.984.709	69,9%	2.984.709	69,9%	2.984.709	69,9%	2.545.789	68,5%	17,2%	2.545.789	68,5%	17,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.922.558	14.937.140	14.084.025	94,3%	13.712.148	91,8%	6.190.575	41,4%	13.466.566	92,6%	1,8%	6.346.462	43,7%	-2,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.513.334	14.267.839	13.649.862	95,7%	13.532.604	94,8%	6.295.709	44,1%	9.582.513	96,6%	41,2%	7.116.298	71,7%	-11,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	27.125.622	33.474.812	30.718.596	91,8%	30.229.461	90,3%	15.470.993	46,2%	25.594.868	90,9%	18,1%	16.008.549	56,8%	-3,4%
6 Inversions reals	3.061.836	4.832.918	2.281.191	47,2%	1.386.552	28,7%	186.236	3,9%	686.661	34,1%	101,9%	268.649	13,3%	-30,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.061.836	4.832.918	2.281.191	47,2%	1.386.552	28,7%	186.236	3,9%	686.661	34,1%	101,9%	268.649	13,3%	-30,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	30.187.458	38.307.730	32.999.788	86,1%	31.616.013	82,5%	15.657.229	40,9%	26.281.530	87,1%	20,3%	16.277.198	53,9%	-3,8%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

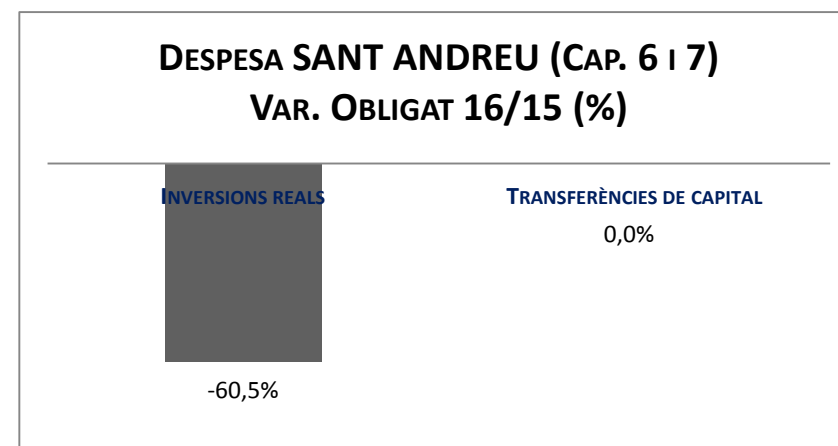
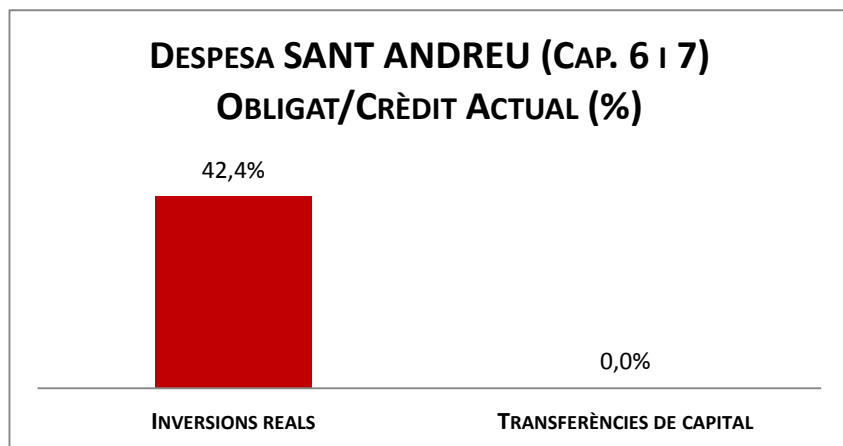
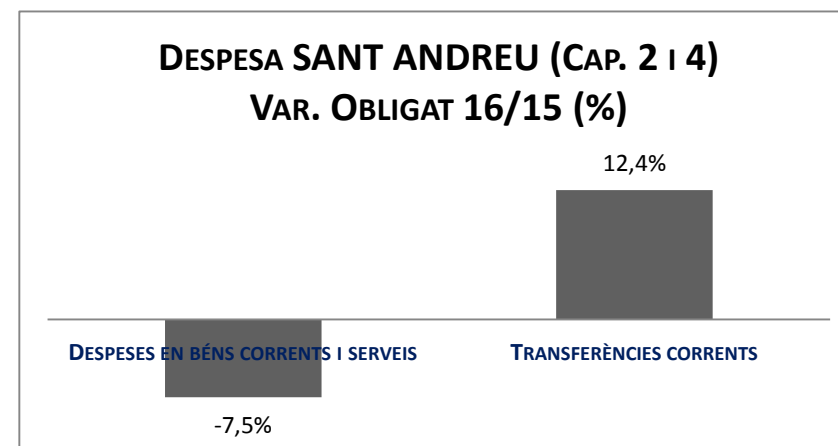
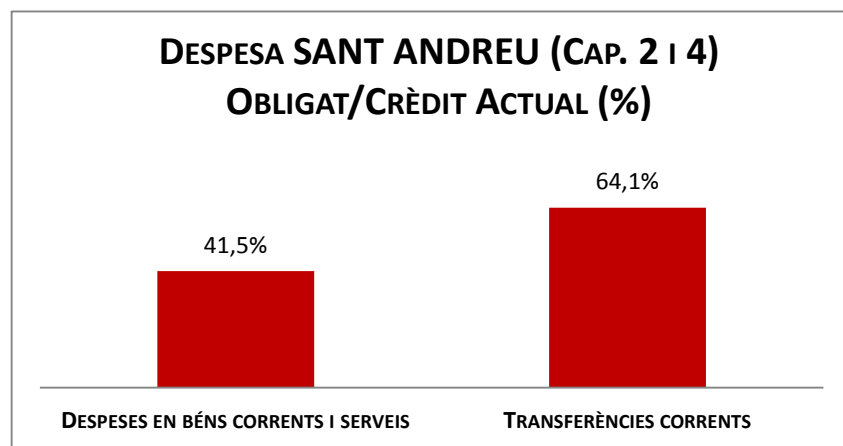


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

	2016 P	Agost 2016							Agost 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	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	3.281.686	69,8%	3.281.686	69,8%	3.281.686	69,8%	2.782.366	65,6%	17,9%	2.782.366	65,6%	17,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.251.427	15.652.641	13.250.620	84,7%	12.788.006	81,7%	6.489.173	41,5%	12.550.725	86,0%	1,9%	7.013.721	48,1%	-7,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.188.345	8.962.452	8.589.400	95,8%	8.511.750	95,0%	5.741.121	64,1%	5.388.944	94,5%	57,9%	5.108.344	89,6%	12,4%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	23.806.813	29.317.032	25.121.705	85,7%	24.581.441	83,8%	15.511.980	52,9%	20.722.034	84,4%	18,6%	14.904.432	60,7%	4,1%
6 Inversions reals	5.342.400	1.912.787	1.809.315	94,6%	1.436.695	75,1%	810.329	42,4%	2.673.634	94,1%	-46,3%	2.052.360	72,3%	-60,5%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	5.342.400	1.912.787	1.809.315	94,6%	1.436.695	75,1%	810.329	42,4%	2.673.634	94,1%	-46,3%	2.052.360	72,3%	-60,5%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.149.213	31.229.819	26.931.020	86,2%	26.018.136	83,3%	16.322.309	52,3%	23.395.669	85,4%	11,2%	16.956.792	61,9%	-3,7%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Agost 2016							Agost 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	3.671.062	70,2%	3.671.062	70,2%	3.671.062	70,2%	3.151.087	66,0%	16,5%	3.151.087	66,0%	16,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.857.382	22.448.056	21.831.425	97,3%	21.269.155	94,7%	9.815.423	43,7%	21.329.251	95,8%	-0,3%	10.641.941	47,8%	-7,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.241.668	15.959.440	15.562.225	97,5%	15.511.825	97,2%	13.626.718	85,4%	10.247.810	98,4%	51,4%	5.551.334	53,3%	145,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.014.896	43.638.358	41.064.712	94,1%	40.452.042	92,7%	27.113.203	62,1%	34.728.148	92,7%	16,5%	19.344.362	51,6%	40,2%
6 Inversions reals	356.000	1.575.763	1.122.180	71,2%	639.781	40,6%	346.904	22,0%	808.540	20,1%	-20,9%	433.229	10,8%	-19,9%
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%	346.904	22,0%	983.540	23,5%	-35,0%	433.229	10,3%	-19,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.370.896	45.214.120	42.186.892	93,3%	41.091.823	90,9%	27.460.107	60,7%	35.711.688	85,7%	15,1%	19.777.591	47,5%	38,8%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

