

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Setembre 2015

Octubre 2015



Índex

Resum executiu	3
Indicadors	6
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa	19
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa	20
Execució de despeses. Resum per orgànics	22
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	23
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Gerència de Recursos	25
Qualitat de vida, Igualtat i Esports	27
Prevenició, Seguretat i Mobilitat	29
Habitat Urbà	31
Serveis Urbans i Medi ambient	33
Urbanisme i ICU	35
Economia, empresa i ocupació	39
Serveis centrals	41
Cultura, coneixement i innovació	43
Districtes	45

Resum Executiu

Pressupost 2015

Anàlisi d'execució pressupostària a setembre

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 setembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 79,5% de la previsió anual (vs. 76,1% a setembre de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 6,3% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 65,5% del crèdit actual (quasi el mateix vs. 66,7% a setembre de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 3,9% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 29,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 12,4% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 81,6% en relació a la previsió anual (respecte el 82,8% al setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 6,1% superior a la de setembre de 2014.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 68,1% en relació a la previsió anual (vs. 66,4% a setembre de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 0,9% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 96,0% en relació a la previsió anual (vs. 45,4% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 86,1% superior a la de setembre de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 69,9% (vs. 69,6% a setembre de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a setembre del 50,4% vs. el 48,5% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 77,1% superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 3,8% en relació a la previsió anual versus el 0,5% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 45,1% dels drets liquidats en transferències corrents, un 40,1% en impostos directes i un 9,3% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 72,3% en relació a la previsió anual (vs. el 73,5% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,3% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 54,3% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 55,8% de setembre de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 3,3% superior respecte la de setembre de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 54,4% en relació a la previsió anual (vs. 63,7% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 25,2% inferior a la de setembre de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 70,2% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 70,9% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 6,7% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 65,6% en relació a la previsió anual (vs. 35,2% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 41,1% superior a la de setembre de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 93,9% (vs. 54,5% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 25,5% superior a la de setembre de 2014.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39,0%), **les despeses en béns corrents i serveis** (23,7%), **les despeses en inversions** (13,8%) i **les despeses de personal** (13,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,0% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,5%, la despesa en inversions ha suposat un 14,0% i les despeses de personal han suposat un 14,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

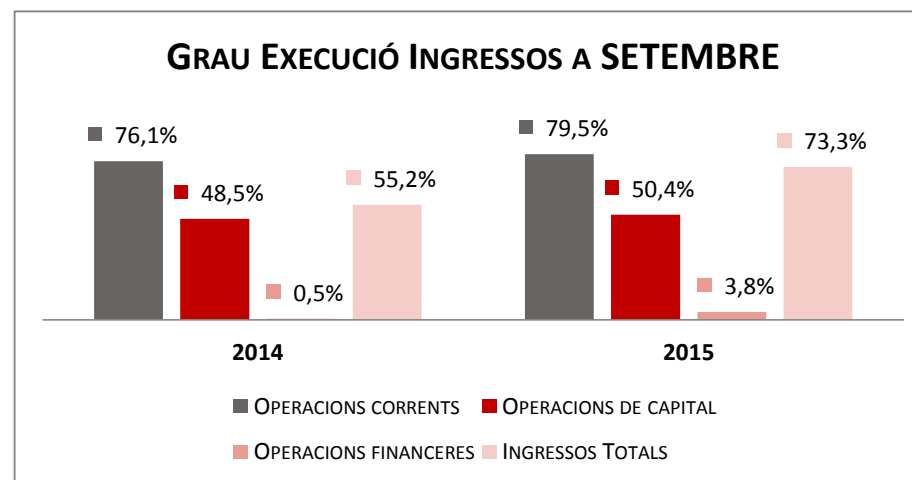
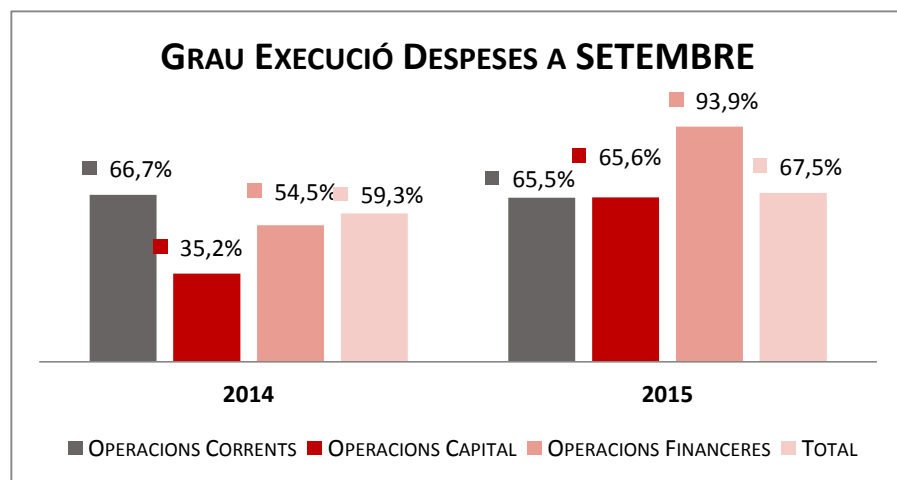
- El grau d'execució dels **sectors** és del 67,9% (vs. 58,6% a setembre de 2014), amb un augment en termes absoluts del 12,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 65,4% (vs. 66,7% a setembre de 2014), amb un augment del 4,2% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 64,7% (vs. 64,8% a setembre de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 3,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 66,5% (vs. 66,8% a setembre de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 2,7%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	A Setembre		
						2015 L	2014 L	Var. 15/14
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	1.880.068.392	1.768.647.689	6,3%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	1.323.324.221	1.273.229.029	3,9%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	556.744.171	495.418.660	12,4%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	23.921.763	13.505.254	77,1%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	266.242.614	188.668.865	41,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	314.423.320	320.255.049	-1,8%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	6.359.468	1.208.161	426,4%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	169.605.207	135.172.514	25,5%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	151.177.581	186.290.695	-18,8%

Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	A Setembre	
						2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	29,6%	28,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	16,5%	18,0%



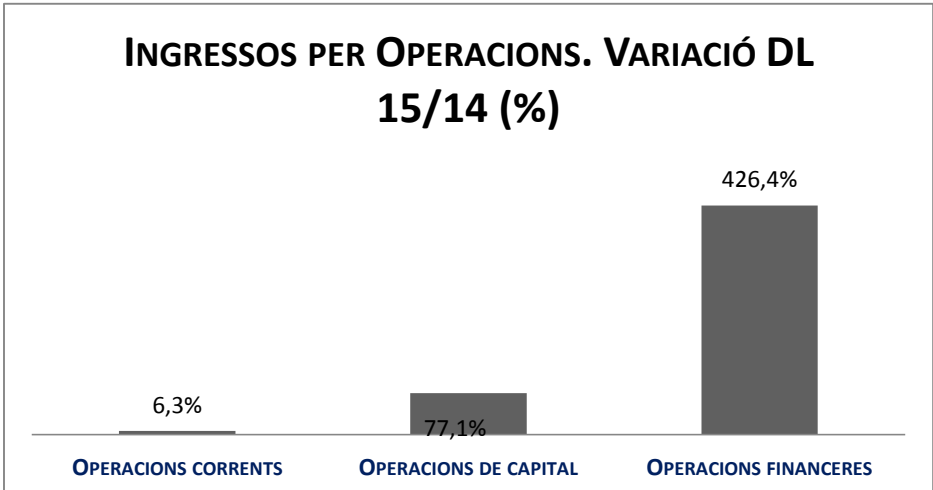
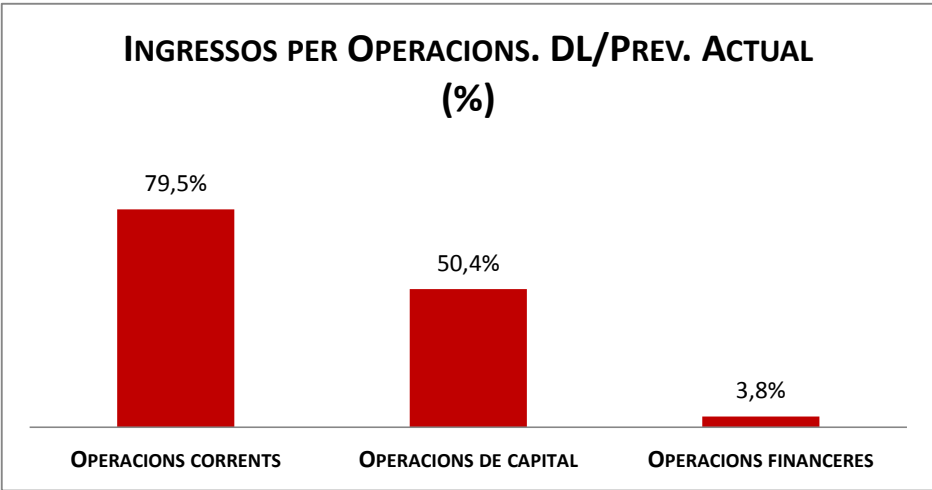
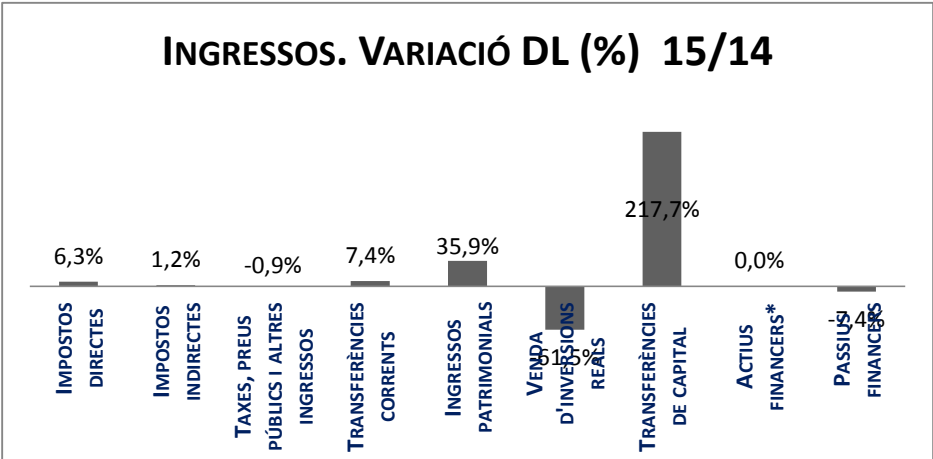
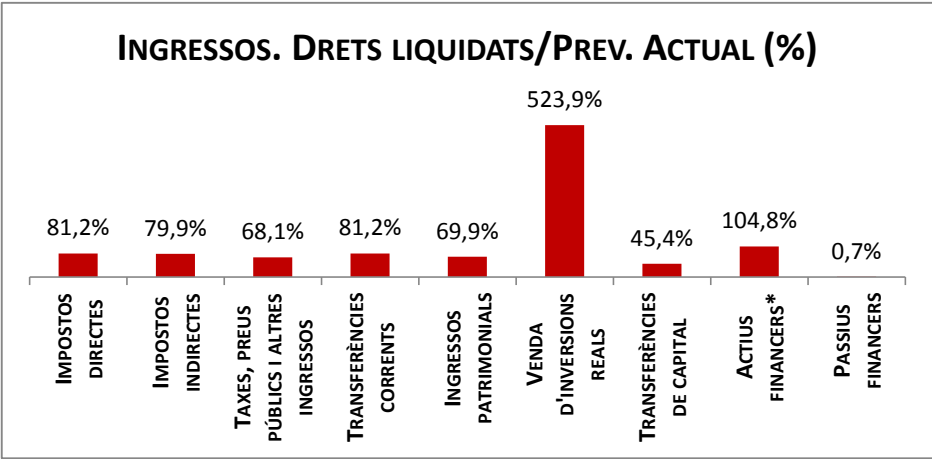
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2015 P		Setembre 2015							Setembre 2014		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3			3'	=3/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	36,2%	766.652.606	40,1%	81,2%	715.085.098	93,3%	721.167.787	82,0%	6,3%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	44.518.828	2,3%	79,9%	39.773.016	89,3%	43.973.863	89,4%	1,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.128.550	10,0%	177.124.837	9,3%	68,1%	111.168.456	62,8%	178.712.158	66,4%	-0,9%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.061.622.444	40,7%	862.332.293	45,1%	81,2%	713.457.180	82,7%	803.137.104	73,4%	7,4%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	29.439.828	1,5%	69,9%	22.465.109	76,3%	21.656.777	69,6%	35,9%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.363.403.733	90,7%	1.880.068.392	98,4%	79,5%	1.601.948.859	85,2%	1.768.647.689	76,1%	6,3%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	2.620.065	0,1%	523,9%	1.408.763	53,8%	6.799.945	90,4%	-61,5%
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.943.311	1,8%	21.301.698	1,1%	45,4%	6.613.358	31,0%	6.705.309	33,0%	217,7%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.443.391	1,8%	23.921.763	1,3%	50,4%	8.022.120	33,5%	13.505.254	48,5%	77,1%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	5.241.101	0,3%	104,8%	5.241.101	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,2%	1.118.367	0,1%	0,7%	1.118.367	100,0%	1.208.161	0,9%	-7,4%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	166.550.000	6,4%	6.359.468	0,3%	3,8%	6.359.468	100,0%	1.208.161	0,5%	426,4%
Romanents de tesoreria	0	-	27.841.186		0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.605.238.309	-	1.910.349.622	-	73,3%	1.616.330.447	84,6%	1.783.361.103	55,2%	7,1%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

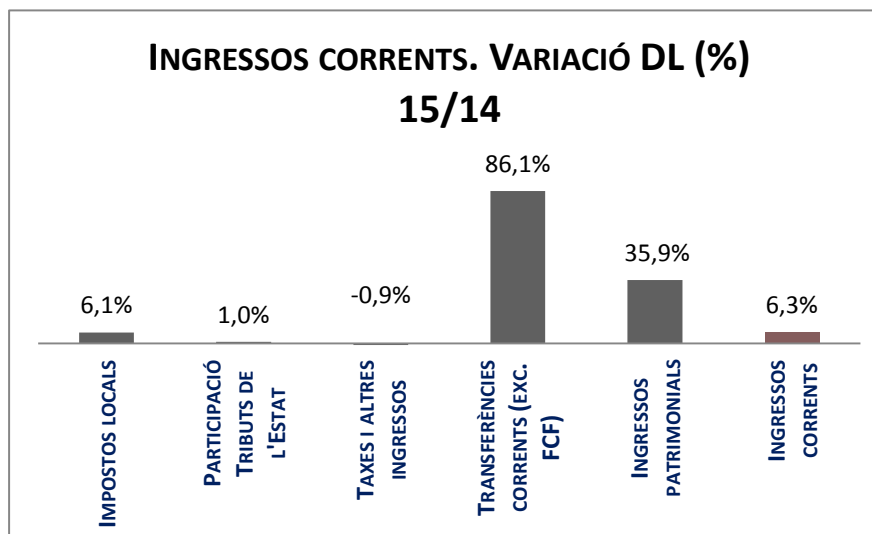
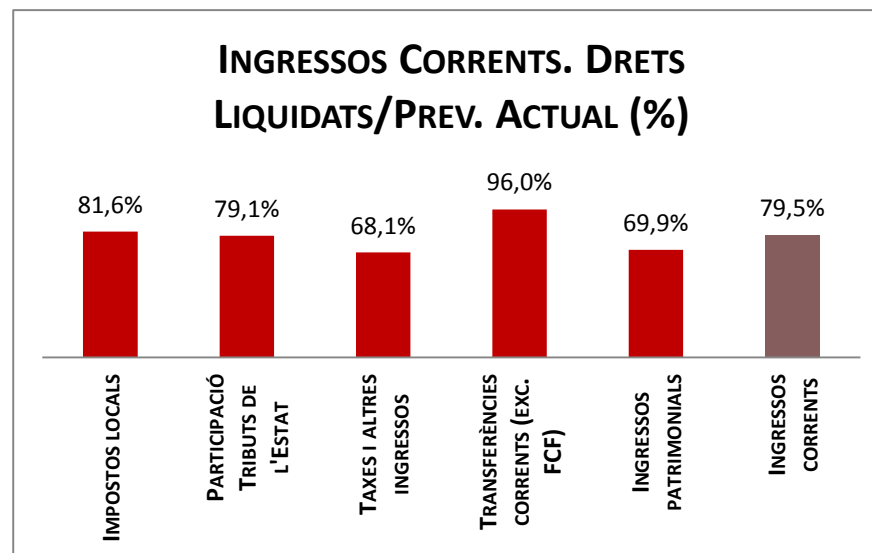
Detall per conceptes (I)	2015 P	Setembre 2015						Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%/3/3'	
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14	
IBI	623.411.010	623.411.010	528.008.884	84,7%	498.035.372	94,3%	497.886.579	84,1%	6,1%	
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.163.194	104,3%	50.408.155	82,4%	62.325.360	106,3%	-1,9%	
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	125.650.259	104,0%	120.643.484	96,0%	107.874.060	123,1%	16,5%	
IAE	89.678.010	89.678.010	12.532.152	14,0%	11.313.632	90,3%	15.619.896	17,1%	-19,8%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-	
ICIO	16.767.000	16.767.000	14.778.906	88,1%	13.864.742	93,8%	15.640.388	105,0%	-5,5%	
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	742.133.395	81,6%	694.265.385	93,5%	699.346.268	82,8%	6,1%	
CTE	90.227.080	90.227.080	69.038.039	76,5%	60.592.729	87,8%	65.795.382	78,0%	4,9%	
FCF	936.468.102	939.282.402	744.884.213	79,3%	652.702.766	87,6%	740.042.893	77,5%	0,7%	
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	813.922.252	79,1%	713.295.496	87,6%	805.838.275	77,5%	1,0%	
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0,0%	0,0%	-	
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	0,0%	0,0%	-	
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0,0%	0,0%	-	
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	11.359.005	73,3%	10.096.367	88,9%	10.998.662	69,4%	3,3%	
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	4.907.303	80,9%	4.878.761	99,4%	5.889.269	117,9%	-16,7%	
Guals	16.757.000	16.757.000	15.832.355	94,5%	15.221.129	96,1%	16.998.689	103,8%	-6,9%	
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	20.731.748	67,8%	17.503.463	84,4%	20.515.286	62,1%	1,1%	
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	5.982.348	70,2%	5.320.389	88,9%	7.125.069	88,9%	-16,0%	
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	2.526.857	83,4%	1.738.991	68,8%	3.044.024	66,9%	-17,0%	
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	1.474.089	8,4%	811.196	55,0%	2.020.242	11,4%	-27,0%	
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.736.378	91,7%	2.506.801	43,7%	5.175.626	88,7%	10,8%	
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.168.072	56,0%	2.000.871	92,3%	2.051.463	25,2%	5,7%	
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	90	903,7%	-	
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	5.127.207	84,1%	2.253.868	44,0%	6.531.753	83,2%	-21,5%	
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	203.877	52,2%	109.021	53,5%	161.095	41,3%	26,6%	
Reintegraments	870.324	870.324	722.735	83,0%	715.117	98,9%	687.616	69,7%	5,1%	
Multes	51.560.751	51.560.751	73.914.095	143,4%	24.314.600	32,9%	72.298.642	135,4%	2,2%	
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	7.298.224	68,2%	7.298.224	100,0%	7.135.479	69,2%	2,3%	
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	6.547.703	91,4%	5.393.590	82,4%	6.398.420	99,9%	2,3%	
Càrregues urbanístiques	10	10	243.357	-	243.357	100,0%	0	-	-	
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	595.179	-	107,5%	
Altres ingressos	11.693.727	11.742.215	11.114.706	94,7%	9.527.933	85,7%	11.085.554	89,2%	0,3%	
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.128.550	177.124.837	68,1%	111.168.456	62,8%	178.712.158	66,4%	-0,9%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detail per conceptes (II)	2015 P	Setembre 2015						Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	5.800.107	96,1%	5.399.089	93,1%	4.232.309	74,8%	37%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	360.842	240,3%	360.842	100,0%	873.050	234,6%	-59%	
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	2.907.637	85,8%	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	1.427.137	-	0	-	0	0,0%	-	
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	54.561.251	121,3%	8.128.993	14,9%	5.617.888	12,8%	871%	
Transf.en matèria d'ocupació				-		-		-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	6.610.610	100,0%	-100%	
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	347.624	-	0	-	0	0,0%	-	
GC_Resta aportacions	386.495	4.123.165	5.790.029	140,4%	5.494.135	94,9%	2.736.815	44,9%	-	
Aportacions de la Diputació	70	75.351	72.291	-	72.291	100,0%	100.000	-	-28%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes				-		-	0	0,0%	-	
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	44.819.491	79,9%	39.962.823	89,2%	41.662.141	74,3%	8%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	200.079	44,7%	200.079	100,0%	229.986	15,3%	-13%	
Fons Europeus	590.384	2.264.999	934.357	41,3%	934.357	100,0%	848.710	23,0%	10%	
Resta aportacions corrents	110.048	172.351	227.236	131,8%	201.805	88,8%	182.702	122,8%	24%	
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	122.340.042	117.448.080	96,0%	60.754.414	51,7%	63.094.211	45,4%	86,1%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	5.354.396	144,7%	4.154.396	77,6%	4.870.978	225,7%	9,9%	
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.303.803	64,5%	455.504	34,9%	2.409.557	107,3%	-45,9%	
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	2.060.351	67,4%	1.940.598	94,2%	3.632.047	94,7%	-43,3%	
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	10.132.448	33,0%	5.802.333	57,3%	8.644.276	42,7%	17,2%	
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	10.588.829	397,2%	10.112.278	95,5%	2.099.919	79,6%	404,2%	
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,1%	-	
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	29.439.828	69,9%	22.465.109	76,3%	21.656.777	69,6%	35,9%	
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.363.403.733	1.880.068.392	79,5%	1.601.948.859	85,2%	1.768.647.689	76,1%	6,3%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

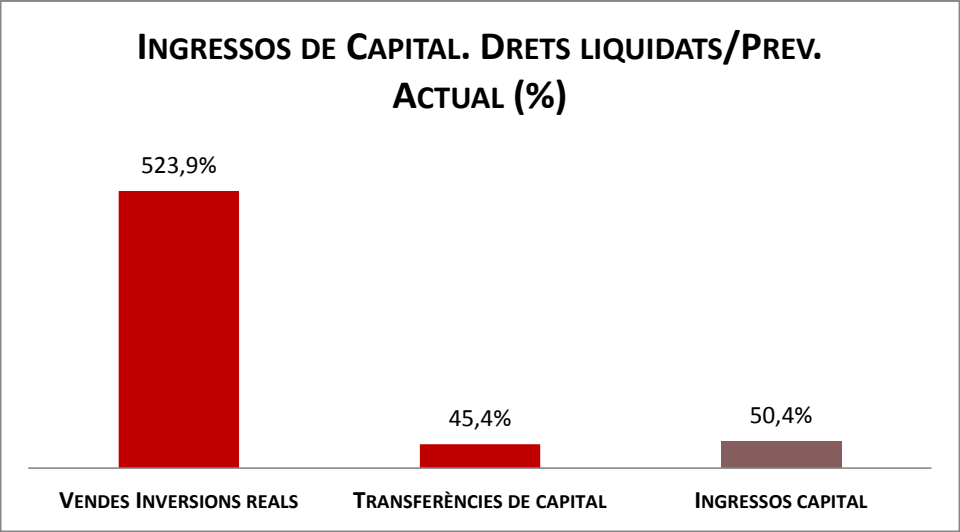
Conceptes	2015 P	Setembre 2015					Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	500.020	500.020	2.111.274	422,2%	899.972	42,6%	6.799.945	446,8%	-69,0%
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	76.901	100,0%	-	-	-
Altres vendes	50	50	431.889	-	431.889	100,0%	0,0%	-	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	2.620.065	523,9%	1.408.763	53,8%	6.799.945	90,4%	-61,5%
De l'Estat	0	1.187.000	845.400	71,2%	845.400	100,0%	37.336	2,5%	-
GC-Escoles Bressol			-	-	-	-	4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	2.904.764	-	0	-	1	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	12.029.623	99,6%	246.047	2,0%	915.640	-	1213,8%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	3.162.229	10,4%	3.162.229	100,0%	127.107	0,8%	-
Fons Europeus	804.514	1.028.553	2.317.126	225,3%	2.317.126	100,0%	611.225	38,0%	279,1%
Altres transferències de capital	0	67.556	42.556	63,0%	42.556	100,0%	300.000	-	-
Transferències de capital	29.106.649	46.943.311	21.301.698	45,4%	6.613.358	31,0%	6.705.309	33,0%	217,7%
Ingressos capital	29.606.729	47.443.391	23.921.763	50,4%	8.022.120	33,5%	13.505.254	48,5%	77,1%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P	Setembre 2015					Setembre 2014		Var. 15/14
	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	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	-	-	-
Venda d'accions			-	-	-	-	-	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	241.101	-	241.101	100,0%	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	24.800.992	0	-	0	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	-	0	-	-	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	-	457.665	305,1%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	1.118.615	79,9%	1.118.615	100,0%	750.495	45,5%	49,1%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0,0%	-	-
Ingressos financers	166.550.000	194.391.186	6.359.468	3,3%	6.359.468	100,0%	1.208.161	0,4%	426,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

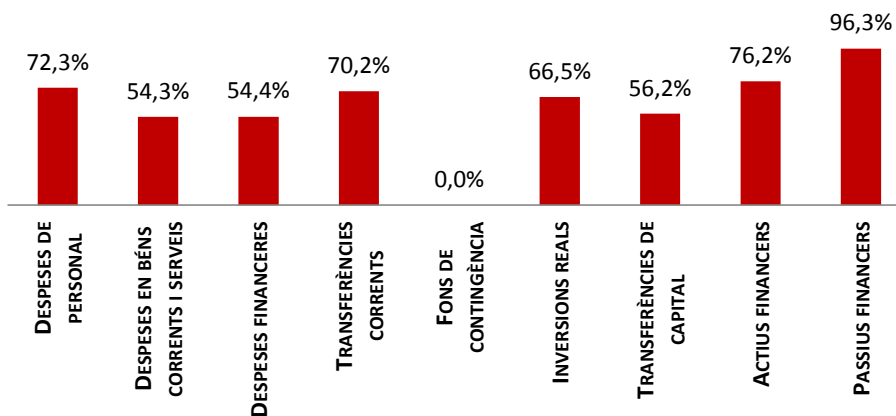
Capítols	2015 P	% s/ CI total	Setembre 2015									Setembre 2014		Var. 15/14
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'			
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	354.780.862	13,6%	256.859.588	72,4%	256.447.525	72,3%	256.345.882	14,6%	72,3%	255.681.527	73,5%	0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	598.583.606	23,0%	568.603.481	95,0%	554.117.160	92,6%	324.911.757	18,5%	54,3%	314.671.120	55,8%	3,3%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,3%	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	18.894.495	1,1%	54,4%	25.249.860	63,7%	-25,2%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.030.646.426	39,6%	903.187.114	87,6%	896.940.255	87,0%	723.172.087	41,1%	70,2%	677.626.522	70,9%	6,7%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	307.259	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.019.025.905	77,5%	1.747.544.679	86,6%	1.726.399.435	85,5%	1.323.324.221	75,2%	65,5%	1.273.229.029	66,7%	3,9%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	370.168.383	14,2%	306.963.863	82,9%	301.845.650	81,5%	246.313.053	14,0%	66,5%	173.065.291	42,5%	42,3%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	35.438.739	1,4%	26.136.609	73,8%	25.936.609	73,2%	19.929.561	1,1%	56,2%	15.603.574	12,1%	27,7%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	405.607.122	15,6%	333.100.471	82,1%	327.782.259	80,8%	266.242.614	15,1%	65,6%	188.668.865	35,2%	41,1%
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	0,9%	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,1%	153.292.512	96,3%	153.292.512	96,3%	153.292.512	8,7%	96,3%	125.351.070	95,3%	22,3%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	6,9%	169.605.207	93,9%	169.605.207	93,9%	169.605.207	9,6%	93,9%	135.172.514	54,5%	25,5%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.605.238.309		2.250.250.357	86,4%	2.223.786.901	85,4%	1.759.172.042		67,5%	1.597.070.408	59,3%	10,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Setembre 2015

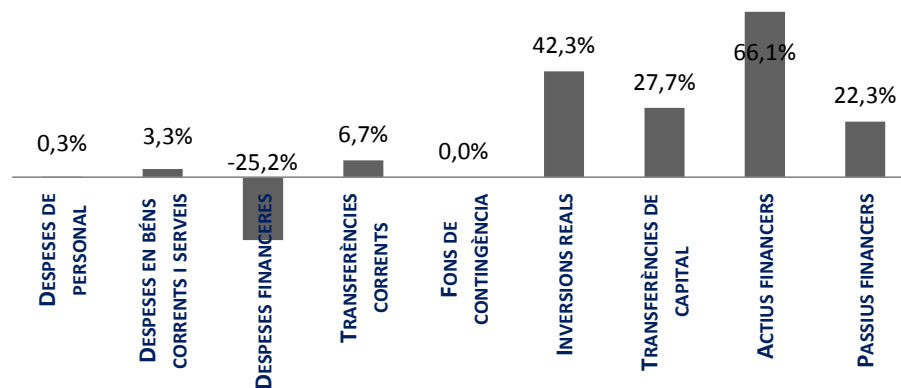
Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	91.000	0	28.450.762	29.547.365	0	0	0	0	-1.005.603	-0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.526.746	0	4.492.267	13.133.785	2.229.550	0	0	0	-4.885.222	-0,8%
3 Despeses financeres										0,0%
4 Transferències corrents	5.567.539	0	57.117.398	29.838.412	2.130.077	0	0	0	34.976.601	3,5%
5 Fons de contingència	0	0	0	6.170.478	0	0	0	0	-6.170.478	-95,3%
Operacions corrents	7.185.284	0	90.060.427	78.690.040	4.359.628	0	0	0	22.915.299	1,1%
6 Inversions reals	14.651.829	0	83.458.031	107.239.996	5.039.515	19.250.000	2.900.000	0	18.059.380	5,1%
7 Transferències de capital	0	0	19.933.211	7.521.634	1.285.823	0	0	0	13.697.401	63,0%
Operacions de capital	14.651.829	0	103.391.242	114.761.630	6.325.338	19.250.000	2.900.000	0	31.756.780	8,5%
8 Actius financers						0	0	0		0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	21.837.113	0	193.451.669	193.451.669	10.684.966	19.250.000	2.900.000	0	54.672.079	2,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

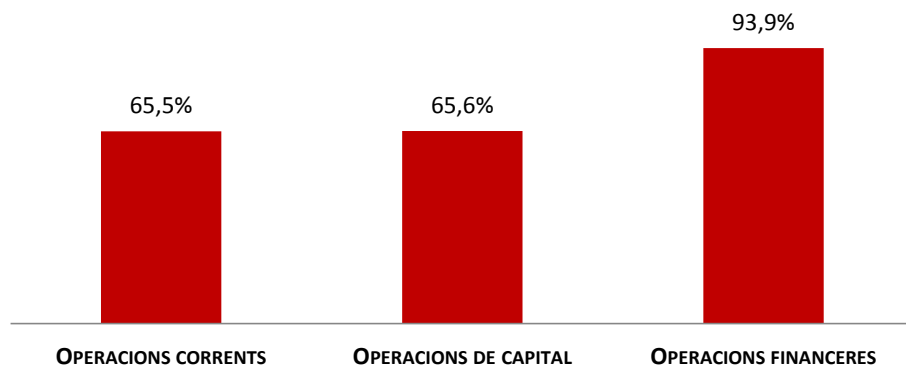
DESPESES. OBLIGAT/CRÈD. ACTUAL (%)



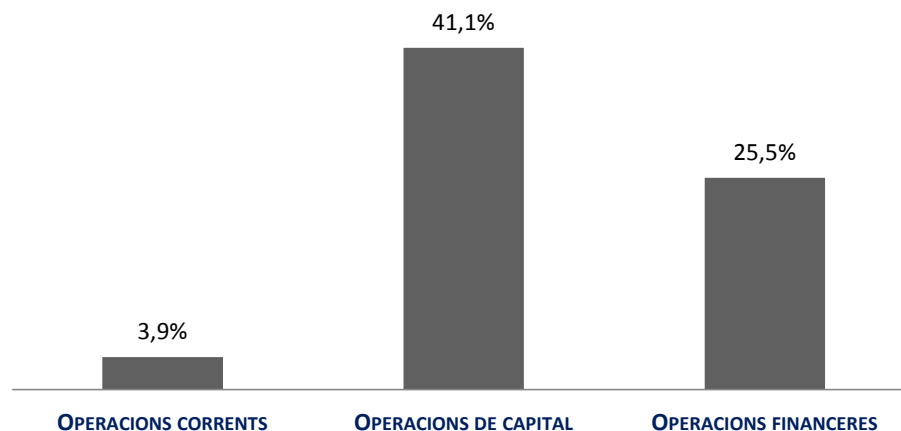
DESPESES. VARIACIÓ OBLIGAT (%) 15/14



DESPESES PER CAPÍTOLS. OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESES PER CAPÍTOLS. VARIACIÓ OBLIGAT 15/14 (%)



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (l)

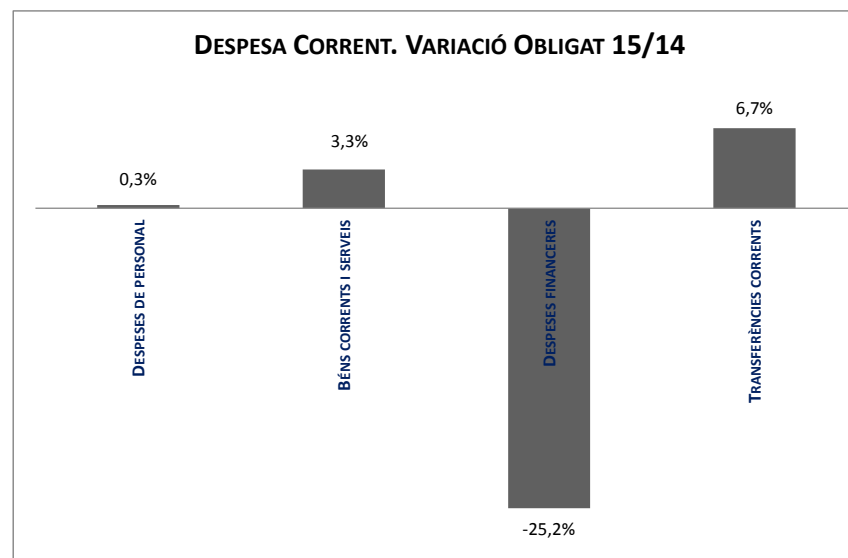
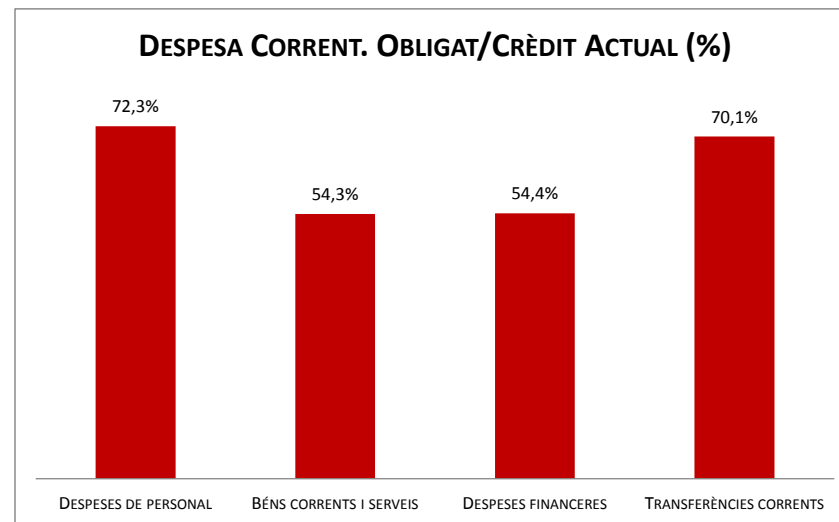
Ajuntament de Barcelona											
Detall per conceptes (I)	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.595.489	10.942.591	70,2%	10.942.591	70,2%	10.942.591	70,2%	11.140.714	72,3%	-1,8%
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	5.536.656	71,8%	5.536.656	71,8%	5.536.656	71,8%	5.462.279	71,6%	1,4%
Funcionaris	211.435.285	212.514.780	149.482.574	70,3%	149.482.574	70,3%	149.482.574	70,3%	150.469.271	72,6%	-0,7%
Laborals	9.078.946	9.293.323	6.191.603	66,6%	6.191.603	66,6%	6.191.603	66,6%	6.575.833	71,1%	-5,8%
Incentius al rendiment	33.397.254	28.664.611	24.395.775	85,1%	24.395.775	85,1%	24.395.775	85,1%	22.568.369	78,8%	8,1%
Quotes Socials	79.302.175	80.997.810	60.310.389	74,5%	59.898.326	74,0%	59.796.683	73,8%	59.465.061	74,3%	0,6%
Despeses de personal	355.786.465	354.780.862	256.859.588	72,4%	256.447.525	72,3%	256.345.882	72,3%	255.681.527	73,5%	0,3%
Arrendaments	22.568.354	22.009.142	21.109.840	95,9%	20.919.870	95,1%	15.472.031	70,3%	15.052.928	67,6%	2,8%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	18.563.758	16.855.935	90,8%	15.524.787	83,6%	7.295.891	39,3%	6.744.546	46,4%	8,2%
Material d'oficina	1.505.978	1.693.552	1.468.706	86,7%	1.112.712	65,7%	978.370	57,8%	891.272	52,3%	9,8%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.914.664	10.866.335	99,6%	10.816.781	99,1%	4.787.382	43,9%	5.291.954	45,9%	-9,5%
Aigua-edificis	1.153.400	1.022.169	1.007.291	98,5%	985.512	96,4%	694.256	67,9%	658.295	60,7%	5,5%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	19.853.577	19.270.068	97,1%	19.270.068	97,1%	11.616.356	58,5%	12.236.137	77,7%	-5,1%
Aigua-via pública	556.922	557.222	545.372	97,9%	545.372	97,9%	455.714	81,8%	333.945	63,4%	36,5%
Gas	1.124.173	1.124.173	914.853	81,4%	914.853	81,4%	458.338	40,8%	464.317	38,8%	-1,3%
Altres subministraments	5.399.766	5.342.890	4.867.665	91,1%	3.781.682	70,8%	1.626.330	30,4%	2.286.845	43,2%	-28,9%
Telèfons	3.726.958	3.791.009	3.785.369	99,9%	3.763.127	99,3%	2.141.705	56,5%	2.461.563	66,6%	-13,0%
Altres comunicacions	823.381	1.255.183	1.155.925	92,1%	1.075.006	85,6%	601.148	47,9%	464.036	51,2%	29,5%
Transports	622.330	684.158	634.042	92,7%	585.152	85,5%	294.414	43,0%	326.622	53,9%	-9,9%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.662	2.080.581	84,3%	2.080.581	84,3%	1.565.623	63,5%	1.841.740	76,8%	-15,0%
Tributs	844.815	632.492	611.261	96,6%	528.607	83,6%	528.607	83,6%	551.115	87,0%	-4,1%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.101.398	848.155	77,0%	443.628	40,3%	443.628	40,3%	473.369	47,6%	-6,3%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.892.195	12.107.926	93,9%	11.502.747	89,2%	9.358.611	72,6%	7.276.268	55,0%	28,6%
Reunions, conferències i cursos	643.129	887.948	652.832	73,5%	358.255	40,3%	341.407	38,4%	251.084	42,5%	36,0%
Despeses compra de serveis	17.342.647	24.370.794	19.675.725	80,7%	15.859.071	65,1%	9.927.670	40,7%	8.486.399	42,7%	17,0%
Altres despeses diverses	16.396.084	10.581.665	6.218.333	58,8%	5.110.244	48,3%	3.415.430	32,3%	1.543.546	24,5%	121,3%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.852.711	11.543.302	97,4%	11.533.082	97,3%	6.843.468	57,7%	6.689.506	58,4%	2,3%
Treballs tècnics	2.874.263	5.165.005	4.134.246	80,0%	3.178.713	61,5%	2.026.359	39,2%	1.702.461	41,3%	19,0%
Estudis i informes	2.461.274	2.207.266	1.523.428	69,0%	1.415.542	64,1%	806.066	36,5%	725.898	29,9%	11,0%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.597.602	2.268.698	63,1%	2.268.698	63,1%	2.166.434	60,2%	1.633.702	40,9%	32,6%
Manteniment via pública	15.900.828	16.534.368	16.367.527	99,0%	15.739.645	95,2%	9.631.045	58,2%	8.855.221	66,8%	8,8%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	6.033.546	48,2%	-	-	-
Manteniment xarxa aigua potable				-		-		-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.618.170	13.293.025	97,6%	13.293.025	97,6%	7.558.494	55,5%	7.818.399	57,3%	-3,3%
Manteniment altres infraestructures	209.726	200.263	196.444	98,1%	196.444	98,1%	114.032	56,9%	127.306	61,9%	-10,4%
Manteniment galeries de serveis	120.000	126.553	126.553	100,0%	126.553	100,0%	101.053	79,9%	92.005	77,7%	9,8%
Altres contractes de serveis	63.029.764	60.403.536	56.075.270	92,8%	54.184.867	89,7%	34.274.260	56,7%	32.344.434	55,9%	6,0%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.837.500	1.837.500	100,0%	1.817.500	98,9%	1.461.952	79,6%	1.033.352	60,0%	41,5%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.459.071	1.415.138	97,0%	1.415.138	97,0%	501.367	34,4%	684.390	47,1%	-26,7%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.674.807	2.674.807	100,0%	2.674.807	100,0%	939.224	35,1%	366.035	12,9%	156,6%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.928.451	8.878.225	99,4%	8.878.225	99,4%	4.378.770	49,0%	4.668.755	50,9%	-6,2%
Execucions subsidiàries	30.381	152.839	94.966	62,1%	80.610	52,7%	10.644	7,0%	30.002	34,2%	-64,5%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.645	100,0%	31.735	66,7%	-38,1%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.496.369	256.436.784	98,8%	256.436.784	98,8%	143.501.108	55,3%	147.772.337	57,3%	-2,9%
Manteniment túnels	1.874.554	1.462.322	1.440.158	98,5%	1.209.110	82,7%	519.019	35,5%	725.908	61,0%	-28,5%
Contractes d'acció social	50.122.832	45.443.202	43.435.860	95,6%	43.381.482	95,5%	26.011.187	57,2%	25.832.654	59,2%	0,7%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.219.513	4.133.678	98,0%	4.133.678	98,0%	2.735.879	64,8%	2.654.089	64,0%	3,1%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	3.767.253	3.176.537	84,3%	2.953.387	78,4%	1.833.781	48,7%	1.309.411	41,3%	40,0%
Dietes	2.085.705	1.733.970	1.566.319	90,3%	877.092	50,6%	877.092	50,6%	1.165.756	57,3%	-24,8%
Locomoció	1.009.644	1.100.424	497.751	45,2%	435.804	39,6%	391.755	35,6%	618.669	52,7%	-36,7%
Altres indemnitzacions	365.381	321.510	274.800	85,5%	172.666	53,7%	172.666	53,7%	153.014	49,1%	12,8%
Despeses imprevistes				-		-		-	100	0,0%	-
Béns corrents i serveis	603.468.828	598.583.606	568.603.481	95,0%	554.117.160	92,6%	324.911.757	54,3%	314.671.120	55,8%	3,3%
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	18.788.580	56,2%	18.788.580	56,2%	18.788.580	56,2%	25.176.177	66,6%	-25,4%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	98.515	9,5%	98.515	9,5%	98.515	9,5%	55.261	3,4%	78,3%
Interessos de demora	250.000	250.000	7.401	3,0%	7.401	3,0%	7.401	3,0%	18.422	7,4%	-59,8%
Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	25.249.860	63,7%	-25,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)											
	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
IMH	24.587.856	24.724.800	24.724.800	100,0%	24.724.800	100,0%	18.136.944	73,4%	17.600.000	73,4%	3,1%
IMU	858.841	867.511	867.511	100,0%	867.511	100,0%	653.670	75,4%	645.000	75,1%	1,3%
IMEB	43.098.862	47.349.317	45.282.017	95,6%	45.282.017	95,6%	36.798.887	77,7%	33.733.902	80,9%	9,1%
IMI	32.481.396	44.737.192	43.252.857	96,7%	43.252.857	96,7%	29.195.143	65,3%	20.856.665	61,9%	40,0%
IMSS	97.214.659	109.216.627	108.914.659	99,7%	108.914.659	99,7%	90.000.000	82,4%	76.075.413	81,5%	18,3%
IMMB	2.215.090	2.259.053	2.259.053	100,0%	2.259.053	100,0%	2.259.053	100,0%	2.197.510	100,0%	2,8%
IMPUIQV	7.713.147	7.800.060	7.753.760	99,4%	7.753.760	99,4%	4.840.613	62,1%	5.700.000	73,9%	-15,1%
IBE	22.591.226	23.630.239	23.523.967	99,6%	23.523.967	99,6%	16.315.291	69,0%	15.232.769	67,3%	7,1%
IMPD	8.663.078	9.403.703	9.318.078	99,1%	9.318.078	99,1%	6.305.000	67,0%	5.669.700	60,0%	11,2%
ICUB	103.023.093	104.970.542	104.970.542	100,0%	104.970.542	100,0%	87.877.758	83,7%	85.882.188	83,2%	2,3%
IMPJ	47.794.228	47.494.228	47.494.228	100,0%	47.494.228	100,0%	32.500.000	68,4%	33.300.000	69,5%	-2,4%
PMH	2.040.648	2.040.648	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	1.294.500	63,4%	4.580.969	93,8%	-71,7%
FMVDR	617.526	947.526	947.526	100,0%	947.526	100,0%	835.351	88,2%	617.526	100,0%	35,3%
Barcelona Activa	30.350.633	32.754.742	18.422.511	56,2%	18.422.511	56,2%	18.409.312	56,2%	26.224.966	76,9%	-29,8%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	14.000.000	81,6%	13.725.000	83,6%	2,0%
BSM	52.736.587	54.479.482	2.642.895	4,9%	2.642.895	4,9%	1.742.895	3,2%	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.499.000	91,7%	2.529.000	92,8%	-1,2%
FCV	2.730.474	3.382.498	2.966.834	87,7%	2.966.834	87,7%	1.572.808	46,5%	1.995.808	72,3%	-21,2%
ProEixample			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Nou Barris			-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGURSA	4.843.478	4.873.478	4.873.478	100,0%	4.873.478	100,0%	4.574.000	93,9%	4.127.732	82,2%	10,8%
Agència del Carmel	0	45.000	45.000	100,0%	45.000	100,0%	45.000	100,0%	-	-	-
22@			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer			-	-	-	-	-	-	1.962.489	100,0%	-100,0%
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
TERSA	4.129.997	3.923.506	3.883.860	99,0%	3.883.860	99,0%	2.589.291	66,0%	2.596.628	64,9%	-0,3%
MERCABARNA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRESA	479.280	578.549	578.549	100,0%	578.549	100,0%	355.918	61,5%	312.667	66,7%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.609.488	8.561.000	99,4%	8.561.000	99,4%	7.800.000	90,6%	16.188.000	-	-51,8%
Altres subvencions a Societats EELL			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	528.646.575	566.003.664	482.894.811	85,3%	482.894.811	85,3%	380.600.434	67,2%	371.753.931	68,3%	2,4%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOA	4.032.000	1.087.121	55.121	5,1%	55.121	5,1%	0	-	4.000.000	100,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	36.232	90,6%	36.232	90,6%	0	-	-	-	-
Xarxa Audiovisual Local			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments			-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-MMAMB			-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	54.878.421	100,0%	54.878.421	100,0%	35.526.667	64,7%	36.997.322	67,4%	-4,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	-	0,0%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	92.299.280	89.387.230	96,8%	89.387.230	96,8%	76.987.784	83,4%	65.733.249	74,0%	17,1%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	3.887.193	66,7%	5.830.790	100,0%	-
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	84.103.604	72,3%	70.150.000	77,8%	19,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	63.343.114	62.661.616	98,9%	62.661.616	98,9%	52.700.438	83,2%	51.394.196	82,8%	2,5%
Consorci Comunicació Local			-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
Consorci de Turisme	1.514.016	1.827.593	1.827.593	100,0%	1.827.593	100,0%	1.730.593	94,7%	1.170.000	69,8%	47,9%
CSB	271.004	271.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.540.454	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	13.950.000	89,8%	13.847.540	89,8%	0,7%
CSB-IMAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.169.978	2.169.977	100,0%	2.169.977	100,0%	1.523.809	70,2%	1.374.785	66,8%	10,8%
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	155.102	100,0%	155.102	76,2%	0,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	0,0%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	11.541.014	11.541.014	100,0%	11.541.014	100,0%	11.540.000	100,0%	2.541.014	100,0%	354,1%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.107.600	100,0%	2,6%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	1.236.247	69,4%	-8,4%
Altres consorcis	2.186.197	4.514.099	4.284.357	94,9%	4.284.357	94,9%	4.156.857	92,1%	4.446.821	82,0%	-6,5%
A empreses privades	1.126.445	1.088.356	684.400	62,9%	684.400	62,9%	604.400	55,5%	552.194	68,1%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	85.523.230	62.939.684	73,6%	56.692.824	66,3%	48.198.339	56,4%	42.009.514	60,7%	14,7%
A l'exterior	125.828	103.194	89.034	86,3%	89.034	86,3%	89.034	86,3%	86.706	49,9%	2,7%
Fons de contingència	6.477.737	307.259	0	-	0	-	0	-	-	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.500.987	464.950.022	420.292.303	90,4%	414.045.443	89,1%	342.571.652	73,7%	305.872.591	74,1%	12,0%
Transferències corrents	1.002.147.562	1.030.953.685	903.187.114	87,6%	896.940.255	87,0%	723.172.087	70,1%	677.626.522	70,8%	6,7%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.019.025.905	1.747.544.679	86,6%	1.726.399.435	85,5%	1.323.324.221	65,5%	1.273.229.029	66,7%	3,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*SI Nova estructura de programes 2014

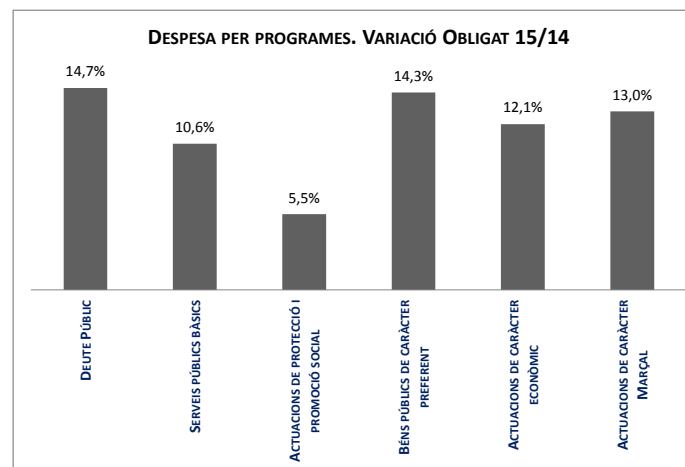
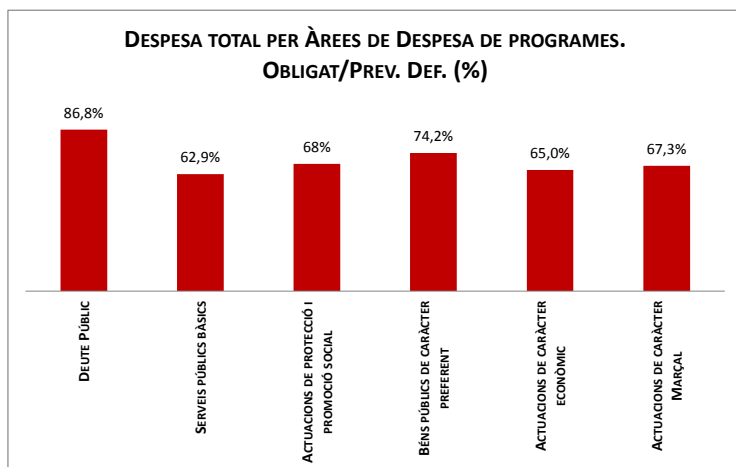
Resum per grups de programa*											
*S/ Nova estructura de programes 2014											
	2015 P	Setembre 2015					Setembre 2014				
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	=3/2	Disposat	=4/2	Obligat	=5/2	Obligat	=5'/V.15/14	
011 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	172.946.930	86,8%	172.946.930	86,8%	172.946.930	86,8%	150.831.537	85,6%	14,7%
0 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	172.946.930	86,8%	172.946.930	86,8%	172.946.930	86,8%	150.831.537	85,6%	14,7%
130 Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.817.342	7.615.403	86,4%	7.129.227	80,9%	6.563.242	74,4%	6.295.672	66,2%	4,3%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	174.445.331	128.931.609	73,9%	127.635.789	73,2%	122.736.925	70,4%	122.394.000	72,1%	0,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	-	0	-	0	-	9.659.177	12,8%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.868.432	20.134.410	18.802.977	93,4%	16.862.250	83,7%	8.861.108	44,0%	-	-	-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	320.481	97,3%	320.481	97,3%	320.481	97,3%	-	-	-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.688.445	32.317.420	74,0%	31.646.009	72,4%	30.068.685	68,8%	30.039.612	68,0%	0,1%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.817.648	21.878.203	88,2%	21.494.977	86,6%	15.530.730	62,6%	14.264.953	58,5%	8,9%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	235.233.413	204.599.216	87,0%	204.045.476	86,7%	196.674.559	83,6%	160.947.611	54,6%	22,2%
152 Habitatge	31.658.077	33.269.871	30.672.230	92,2%	30.644.214	92,1%	25.350.324	76,7%	15.471.338	13,8%	65,0%
153 Vies públiques	76.359.470	101.829.327	70.883.286	69,6%	68.913.075	67,7%	53.362.298	52,4%	30.825.757	53,1%	73,1%
160 Clavegueram	22.800.419	24.503.304	23.576.678	96,2%	23.576.678	96,2%	16.229.538	66,2%	18.806.081	75,4%	-13,7%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.357.517	2.322.129	98,5%	2.322.129	98,5%	2.220.938	94,2%	-	-	-
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	148.610.880	145.361.674	97,8%	145.361.674	97,8%	84.787.022	57,1%	89.443.224	59,3%	-5,2%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	176.419.268	99,6%	176.414.445	99,6%	101.714.510	57,5%	102.588.967	59,3%	-0,9%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	36.992.943	38.765.186	37.805.863	97,5%	37.765.462	97,4%	25.545.312	65,9%	21.284.290	65,6%	20,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.398.914	2.394.486	99,8%	2.268.027	94,5%	2.002.738	83,5%	873.186	56,2%	129,4%
171 Parcs i Jardins	54.635.171	53.903.740	48.340.507	89,7%	48.335.755	89,7%	33.310.849	61,8%	33.733.968	64,6%	-1,3%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.441.194	2.872.860	83,5%	2.516.692	73,1%	1.830.415	53,2%	-	-	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	2.885.332	2.773.838	96,1%	2.750.290	95,3%	2.055.526	71,2%	2.636.483	44,2%	-22,0%
1 Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.160.344.574	957.888.128	82,6%	950.002.652	81,9%	729.345.200	62,9%	659.264.320	56,8%	10,6%
211 Pensions	708.759	654.494	434.190	66,3%	434.190	66,3%	434.190	66,3%	510.834	72,3%	-15,0%
230 Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	21.469.660	15.494.275	72,2%	14.676.643	68,4%	13.433.263	62,6%	13.771.612	55,7%	-2,5%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	183.307.341	167.210.348	91,2%	166.403.887	90,8%	134.028.478	73,1%	124.868.033	73,3%	7,3%
232 Promoció Social	29.950.298	31.364.451	25.962.078	82,8%	20.141.400	64,2%	14.036.165	44,8%	14.638.632	49,7%	-4,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.658.194	9.429.866	97,6%	9.410.276	97,4%	6.396.010	66,2%	5.758.273	59,6%	11,1%
239 Fons de contingència social	2.850.237	200.000	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	246.654.140	218.530.757	88,6%	211.066.396	86%	168.328.107	68%	159.547.384	64,7%	5,5%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.942.724	16.263.144	90,6%	16.191.871	90,2%	14.549.478	81,1%	14.566.258	84,0%	-0,1%
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%	2.231.000	100,0%	0,8%
320 Administració Marçal d'Educació	20.329.828	34.227.371	33.329.828	97,4%	33.329.828	97,4%	13.554.095	39,6%	51.663.818	68,0%	-73,8%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	7.474.923	85,9%	425,9%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.492.249	99,6%	7.492.249	99,6%	5.191.944	69,0%	-	-	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.373.711	15.696.812	95,9%	15.621.612	95,4%	11.099.386	67,8%	2.741.863	49,3%	304,8%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	3.633.372	35,6%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	22.250.000	76,9%	22.493.236	76,8%	-1,1%
330 Administració General de Cultura	23.154.847	20.159.192	19.213.296	95,3%	19.213.296	95,3%	14.274.663	70,8%	12.344.215	54,1%	15,6%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.730.380	12.602.940	99,0%	12.550.262	98,6%	12.505.507	98,2%	12.261.516	99,5%	2,0%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	54.905.370	85,0%	53.087.100	71,8%	3,4%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.412.030	16.161.973	98,5%	15.914.062	97,0%	12.091.281	73,7%	23.215.559	83,4%	-47,9%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.227.819	11.352.303	92,8%	11.186.472	91,5%	8.759.830	71,6%	-	-	-
338 Festes populars i festes	6.508.518	6.735.201	6.503.253	96,6%	6.180.873	91,8%	2.846.007	42,3%	2.890.240	41,7%	-73,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	15.863.894	15.517.763	97,8%	15.476.124	97,6%	12.379.899	78,0%	10.655.179	65,4%	184,4%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	4.687.812	4.668.711	99,6%	4.667.211	99,6%	4.621.180	98,6%	4.352.315	96,6%	255,5%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.958	7.608.677	99,0%	7.608.677	99,0%	400.000	5,2%	1.300.000	15,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	301.000.412	316.917.418	310.762.198	98,1%	309.783.786	97,7%	235.229.338	74,2%	205.712.862	64,9%	14,3%
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.236.039	2.453.593	75,8%	2.405.783	74,3%	2.393.379	74,0%	1.733.781	49,8%	38,0%
431 Comerç	25.783.615	26.605.865	24.243.487	91,1%	22.739.775	85,5%	15.781.991	59,3%	11.618.766	38,2%	35,8%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.284.688	5.939.283	71,7%	5.753.012	69,4%	5.404.860	65,2%	3.843.039	52,8%	40,6%
433 Desenvolupament Empresarial	67.192.675	68.468.214	45.319.536	66,2%	45.128.213	65,9%	34.414.236	50,3%	37.998.323	74,5%	-9,4%
441 Transport de viatgers	133.403.395	134.218.045	118.840.152	88,5%	118.840.152	88,5%	96.029.804	71,5%	80.567.974	75,3%	19,2%
491 Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	14.000.000	80,2%	14.021.787	81,5%	-0,2%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.052.507	726.543	69,0%	650.625	61,8%	628.574	59,7%	729.179	57,3%	-13,8%
4 Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	259.324.358	214.981.594	82,9%	212.976.560	82,1%	168.652.844	65,0%	150.512.849	69,2%	12,1%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.370.321	21.965.493	77,4%	20.689.585	72,9%	19.830.937	69,9%	20.064.940	72,7%	-1,2%
920 Administració General	55.247.619	59.087.790	45.059.970	76,3%	42.520.961	72,0%	37.423.759	63,3%	36.634.731	60,0%	2,2%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.755.736	4.998.230	74,0%	4.500.875	66,6%	4.325.357	64,0%	4.021.720	61,5%	7,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.666.324	1.297.532	77,9%	1.193.276	71,6%	1.032.939	62,0%	1.109.403	66,7%	-6,9%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.009.476	8.621.478	95,7%	8.062.268	89,5%	6.907.516	76,7%	6.989.309	77,4%	-1,2%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.999.878	32.350.482	87,4%	31.096.070	84,0%	25.050.825	67,7%	23.001.260	61,0%	8,9%
926 Comunicacions internes	59.952.490	56.689.973	55.169.562	97,3%	55.101.906	97,2%	33.436.268	59,0%	24.668.207	46,8%	35,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	7.145.998	527.036	7,4%	527.036	7,4%	527.036	7,4%	408.078	5,3%	29,2%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.427.711	3.781.564	69,7%	3.663.565	67,5%	3.430.504	63,2%	3.381.114	65,5%	1,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.488.652	27.426.131	96,3%	27.350.150	96,0%	20.761.297	72,9%	18.624.162	70,7%	11,5%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	90.410.657	84.237.806	93,2%	82.599.419	91,4%	54.637.165	60,4%	46.802.327	26,3%	16,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	608.236	83,1%	608.236	83,1%	608.236	83,1%	595.223	77,0%	2,2%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	76.697.784	83,4%	65.703.249	74,1%	16,7%
9 Actuacions de caràcter Marçal	431.227.238	422.696.329	375.140.749	88,7%	367.010.577	86,8%	284.669.623	67,3%	252.003.723	50,1%	13,0%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.605.238.309	2.250.250.357	86,4%	2.223.786.901	85,4%	1.759.172.042	67,5%	1.597.070.409	59,3%	10,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

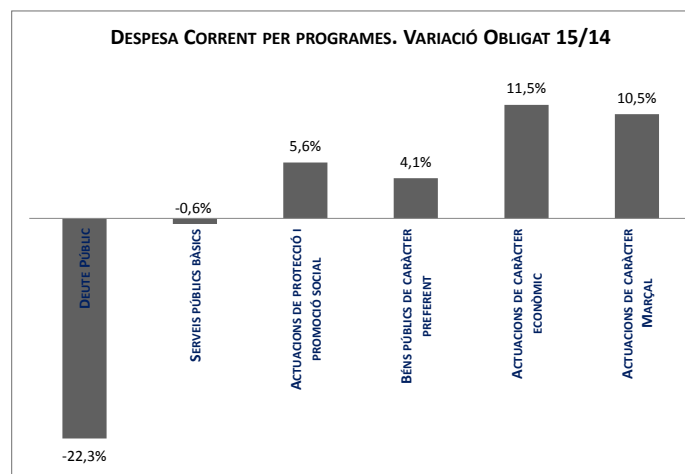
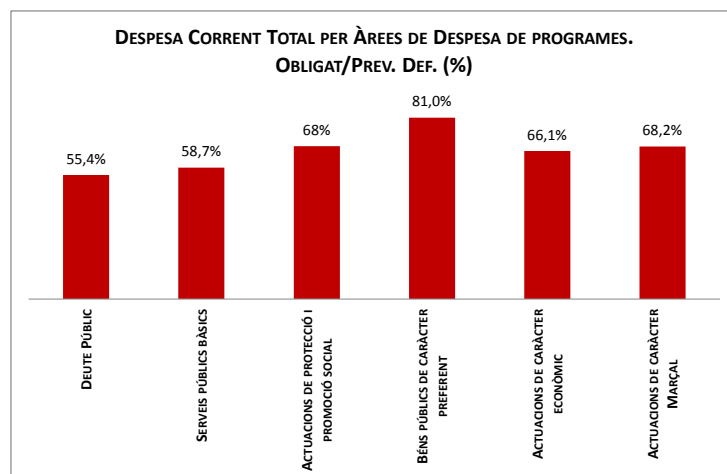
Resum per grups de programa. D.corrent

Resum per grups de programa. D.corrent		2015 P	Setembre 2015						Setembre 2014			
	Grup de programes	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.15/14
011	Deute Públic	36.667.752	36.667.752	20.313.193	55,4%	20.313.193	55,4%	20.313.193	55,4%	26.135.300	62,8%	-22,3%
0	Deute Públic	36.667.752	36.667.752	20.313.193	55,4%	20.313.193	55,4%	20.313.193	55,4%	26.135.300	62,8%	-22,3%
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.720.615	6.850.955	88,7%	6.695.471	86,7%	6.407.983	83,0%	5.796.871	70,8%	10,5%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	172.581.362	127.487.188	73,9%	126.820.710	73,5%	122.611.401	71,0%	122.068.738	72,5%	0,4%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	-	0	-	0	-	8.747.948	12,7%	-100,0%
134	Mobilitat urbana	15.463.304	15.806.523	14.950.653	94,6%	14.837.942	93,9%	7.658.623	48,5%			-
135	Protecció civil	1.692.440	329.403	320.481	97,3%	320.481	97,3%	320.481	97,3%			-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.809.624	31.449.658	73,5%	30.803.247	72,0%	30.007.908	70,1%	29.734.977	71,7%	0,9%
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.005.841	21.066.396	87,8%	20.683.169	86,2%	15.311.221	63,8%	14.255.492	72,0%	7,4%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.130.022	23.749.703	87,5%	23.665.596	87,2%	20.605.787	76,0%	24.382.016	77,7%	-15,5%
152	Habitatge	23.402.735	24.381.638	22.416.888	91,9%	22.388.872	91,8%	17.274.982	70,9%	4.839.589	94,2%	257,0%
153	Vies Públiques	27.896.548	28.486.902	25.784.034	90,5%	24.613.862	86,4%	15.910.692	55,9%	20.652.832	58,7%	-23,0%
160	Clavegueram	20.724.083	21.689.177	21.600.525	99,6%	21.600.525	99,6%	14.253.385	65,7%	18.430.339	79,7%	-22,7%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.321.057	2.285.668	98,5%	2.285.668	98,5%	2.184.478	94,1%			-
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	148.610.880	145.361.674	97,8%	145.361.674	97,8%	84.787.022	57,1%	89.443.224	59,3%	-5,2%
163	Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	176.419.268	99,6%	176.414.445	99,6%	101.714.510	57,5%	102.588.967	59,3%	-0,9%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
165	Enllumenat Públic	31.201.317	30.625.852	29.674.929	96,9%	29.674.529	96,9%	17.850.469	58,3%	18.465.052	68,5%	-3,3%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.348.914	1.344.486	99,7%	1.218.027	90,3%	952.738	70,6%	873.186	69,6%	9,1%
171	Parcs i Jardins	47.869.228	47.569.228	47.540.907	99,9%	47.536.156	99,9%	32.511.249	68,3%	33.313.342	69,4%	-2,4%
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.690.114	2.429.288	90,3%	2.237.990	83,2%	1.689.904	62,8%			-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.528.791	1.520.147	99,4%	1.496.599	97,9%	1.260.026	82,4%	2.522.874	68,0%	-50,1%
1	Serveis públics bàsics	827.428.978	840.549.258	702.252.849	83,5%	698.654.964	83,1%	493.312.859	58,7%	496.115.446	60,8%	-0,6%
211	Pensions	708.759	654.494	434.190	66,3%	434.190	66,3%	434.190	66,3%	510.834	72,3%	-15,0%
230	Administració General de Serveis Socials	20.680.688	20.963.521	15.075.013	71,9%	14.257.381	68,0%	13.040.961	62,2%	13.225.809	64,6%	-1,4%
231	Assistència Social Primària	180.754.700	182.985.208	167.047.874	91,3%	166.241.414	90,8%	133.881.500	73,2%	92.894.075	59,7%	44,1%
232	Promoció Social	29.950.298	31.364.451	25.962.078	82,8%	20.141.400	64,2%	14.036.165	44,8%	46.427.310	77,0%	-69,8%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.658.194	9.429.866	97,6%	9.410.276	97,4%	6.396.010	66,2%	5.758.273	59,6%	11,1%
239	Fons de contingència social	2.850.237	200.000	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	245.825.868	217.949.022	89%	210.484.660	86%	167.788.826	68%	158.816.301	68,0%	5,6%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.770.724	16.195.054	96,6%	16.123.781	96,1%	14.481.388	86,3%	14.435.210	86,1%	0,3%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
320	Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.659.222	8.261.679	95,4%	8.261.679	95,4%	8.261.679	95,4%	48.944.267	99,7%	-83,1%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	7.474.923	85,9%	425,9%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.492.249	99,6%	7.492.249	99,6%	5.191.944	69,0%			-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.373.711	15.696.812	95,9%	15.621.612	95,4%	11.099.386	67,8%	2.741.863	49,3%	304,8%
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	3.633.372	35,6%	11,0%
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	22.250.000	76,9%	22.493.236	76,8%	-1,1%
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	11.618.284	11.596.496	99,8%	11.596.496	99,8%	10.395.811	89,5%	7.436.107	72,8%	39,8%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.605.380	12.477.940	99,0%	12.425.262	98,6%	12.380.507	98,2%	12.261.516	99,5%	1,0%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	54.905.370	85,0%	53.087.100	71,8%	3,4%
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.412.030	16.161.973	98,5%	15.914.062	97,0%	12.091.281	73,7%	23.215.559	83,4%	-47,9%
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	-
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.227.819	11.352.303	92,8%	11.186.472	91,5%	8.759.830	71,6%			-
338	Festes populars	6.508.518	6.735.201	6.503.253	96,6%	6.180.873	91,8%	2.846.007	42,3%	2.890.240	41,7%	-1,5%
341	Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.619.790	12.273.660	97,3%	12.232.021	96,9%	12.046.255	95,5%	10.231.108	95,1%	17,7%
342	Instal·lacions esportives	4.676.211	4.687.812	4.668.711	99,6%	4.667.211	99,6%	4.621.180	98,6%	4.352.315	96,6%	6,2%
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.958	7.608.677	99,0%	7.608.677	99,0%	400.000	-	1.300.000	15,0%	-
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	278.267.259	274.640.055	98,7%	273.661.644	98,3%	225.531.336	81,0%	216.727.816	80,9%	4,1%
430	Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.236.039	2.453.593	75,8%	2.405.783	74,3%	2.393.379	74,0%	1.733.781	49,8%	38,0%
431	Comerç	8.913.662	8.926.294	6.563.915	73,5%	5.060.203	56,7%	4.566.124	51,2%	4.307.650	49,3%	6,0%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.174.688	5.939.283	72,7%	5.753.012	70,4%	5.404.860	66,1%	3.843.039	52,8%	40,6%
433	Desenvolupament Empresarial	64.291.368	64.998.147	45.078.908	69,4%	44.887.585	69,1%	34.173.608	52,6%	36.004.885	76,7%	-5,1%
441	Transport de viatgers	133.403.395	134.153.395	118.775.502	88,5%	118.775.502	88,5%	95.965.154	71,5%	80.567.974	75,3%	19,1%
491	Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	14.000.000	81,6%	13.725.000	83,6%	-
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.052.507	726.543	69,0%	650.625	61,8%	628.574	59,7%	729.179	57,3%	-13,8%
4	Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	237.700.069	196.696.745	82,7%	194.691.711	81,9%	157.131.699	66,1%	140.911.508	73,8%	11,5%
912	Òrgans de Govern	27.475.673	28.370.321	21.965.493	77,4%	20.689.585	72,9%	19.830.937	69,9%	20.064.940	72,7%	-1,2%
920	Administració General	55.211.919	57.359.817	43.811.939	76,4%	41.657.190	72,6%	36.792.417	64,1%	36.209.716	62,8%	1,6%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.755.736	4.998.230	74,0%	4.500.875	66,6%	4.325.357	64,0%	4.021.720	61,5%	7,5%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.666.324	1.297.532	77,9%	1.193.276	71,6%	1.032.939	62,0%	1.109.403	66,7%	-6,9%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	9.009.476	8.621.478	95,7%	8.062.268	89,5%	6.907.516	76,7%	6.989.309	77,4%	-1,2%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.999.878	32.350.482	87,4%	31.096.070	84,0%	25.050.825	67,7%	23.001.260	61,0%	8,9%
926	Comunicacions internes	31.536.031	40.849.157	39.408.746	96,5%	39.341.091	96,3%	27.545.997	67,4%	20.348.794	61,7%	35,4%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	7.145.998	527.036	7,4%	527.036	7,4%	527.036	7,4%	408.078	5,3%	29,2%
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.427.711	3.781.564	69,7%	3.663.565	67,5%	3.430.504	63,2%	3.381.114	65,5%	1,5%
932	Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.854.351	26.767.356	99,7%	26.691.374	99,4%	20.102.521	74,9%	17.940.294	73,3%	12,1%
933	Gestió del Patrimoni	66.531.327	66.933.117	62.457.494	93,3%	61.465.467	91,8%	36.394.238	54,4%	34.749.558	59,3%	4,7%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	608.236	83,1%	608.236	83,1%	608.236	83,1%	595.223	77,0%	2,2%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	76.697.784	83,4%	65.703.249	74,1%	16,7%
9	Actuacions de caràcter Marçal	382.329.706	380.015.699	335.692.815	88,3%	328.593.264	86,5%	259.246.307	68,2%	234.522.658	65,4%	10,5%
Despeses Corrents		1.996.110.606	2.019.025.905	1.747.544.679	86,6%	1.726.399.435	85,5%	1.323.324.221	65,5%	1.273.229.029	66,7%	3,9%

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics

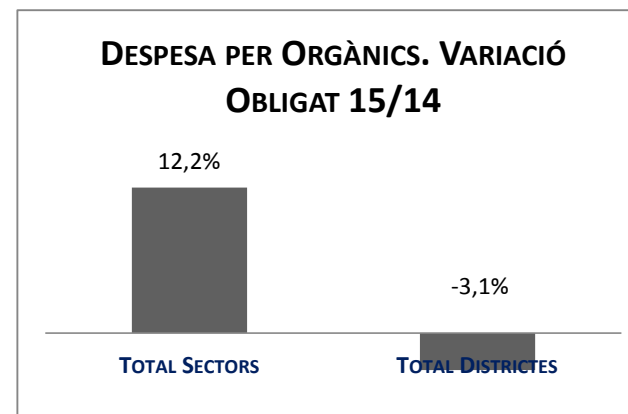
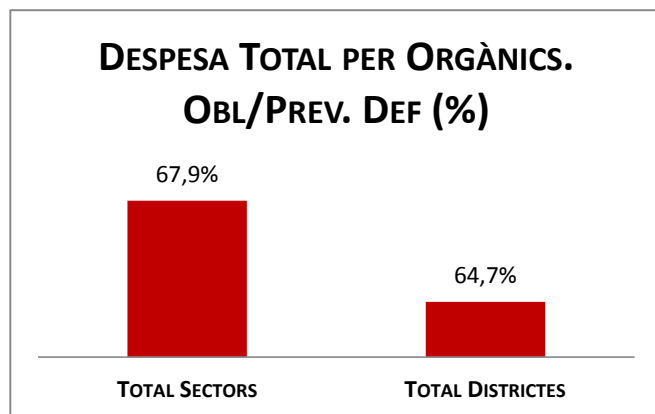
Resum per orgànics	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
01 Gerència de recursos	187.615.066	203.868.161	175.624.178	86,1%	167.184.221	82,0%	132.321.936	64,9%	127.919.040	64,6%	3,4%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	220.612.478	196.719.025	89,2%	192.304.157	87,2%	138.863.230	62,9%	127.412.490	64,7%	9,0%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	251.212.216	191.247.447	76,1%	187.503.026	74,6%	171.102.522	68,1%	171.843.703	69,3%	-0,4%
0501 Habitat Urbà	50.069.128	70.090.960	62.811.021	89,6%	62.371.893	89,0%	51.546.363	73,5%	35.546.806	64,2%	45,0%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.120.299	305.806.922	98,6%	305.659.594	98,6%	185.482.005	59,8%	192.445.259	62,5%	-3,6%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%	-16,3%
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.737.285	58.962.729	95,5%	56.863.634	92,1%	38.751.531	62,8%	31.626.691	63,0%	22,5%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	117.308.827	92.957.787	79,2%	91.108.677	77,7%	76.022.526	64,8%	67.555.782	69,1%	12,5%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	823.457.171	647.723.916	78,7%	647.723.916	78,7%	575.300.939	69,9%	450.269.619	45,5%	27,8%
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	222.483.204	219.399.983	98,6%	219.399.983	98,6%	180.824.741	81,3%	176.349.441	83,1%	2,5%
Total Sectors	2.247.088.803	2.286.837.329	1.956.175.295	85,5%	1.934.999.523	84,6%	1.553.041.407	67,9%	1.384.346.162	58,6%	12,2%
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.954.936	44.880.444	95,6%	44.492.692	94,8%	31.228.972	66,5%	30.999.595	64,5%	0,7%
02 Eixample	39.657.007	41.638.192	39.467.988	94,8%	38.336.180	92,1%	28.939.268	69,5%	28.092.692	67,9%	3,0%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	36.836.428	34.279.960	93,1%	33.572.234	91,1%	22.925.389	62,2%	21.674.160	61,7%	5,8%
04 Les Corts	15.446.559	16.829.410	15.005.134	89,2%	14.529.408	86,3%	9.784.546	58,1%	9.832.989	57,4%	-0,5%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.195.891	21.752.608	89,9%	21.413.900	88,5%	15.138.514	62,6%	13.667.540	59,5%	10,8%
06 Gràcia	22.001.695	23.943.120	21.689.178	90,6%	21.413.796	89,4%	16.190.628	67,6%	15.841.749	64,5%	2,2%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	29.116.713	26.159.982	89,8%	25.919.220	89,0%	19.286.235	66,2%	17.814.762	61,5%	8,3%
08 Nou Barris	30.441.458	29.742.265	27.242.723	91,6%	26.711.099	89,8%	17.789.868	59,8%	17.988.831	61,8%	-1,1%
09 Sant Andreu	29.332.471	27.365.523	24.427.221	89,3%	23.777.255	86,9%	18.146.589	66,3%	31.806.085	77,7%	-42,9%
10 Sant Martí	37.490.721	41.778.502	39.169.823	93,8%	38.621.592	92,4%	26.700.623	63,9%	25.005.844	62,6%	6,8%
06 Total Districtes	303.477.426	318.400.979	294.075.062	92,4%	288.787.377	90,7%	206.130.635	64,7%	212.724.246	64,8%	-3,1%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.605.238.309	2.250.250.357	86,4%	2.223.786.901	85,4%	1.759.172.042	67,5%	1.597.070.408	59,3%	10,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

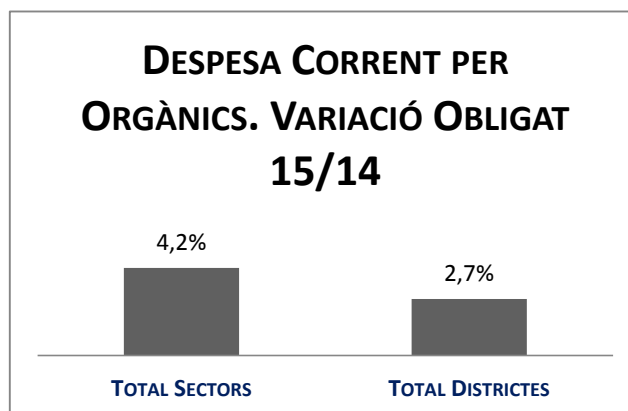
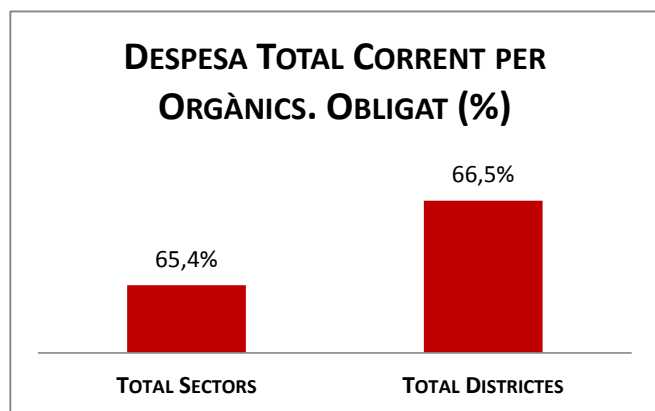
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
01 Gerència de recursos	182.282.358	190.900.678	164.230.770	86,0%	156.232.977	81,8%	122.323.809	64,1%	115.186.679	64,0%	6,2%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	218.685.307	195.635.318	89,5%	191.480.345	87,6%	138.333.173	63,3%	126.481.592	65,7%	9,4%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.071.481	185.266.681	75,9%	183.705.597	75,3%	169.720.021	69,5%	169.511.103	71,4%	0,1%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	55.192.990	51.995.538	94,2%	51.556.410	93,4%	42.932.579	77,8%	31.892.847	74,2%	34,6%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.546.966	305.524.378	98,7%	305.380.228	98,7%	185.324.056	59,9%	192.017.774	62,6%	-3,5%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%	-16,3%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.804.036	41.001.138	95,8%	40.122.671	93,7%	26.175.178	61,2%	26.268.215	72,5%	-0,4%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	117.273.227	92.927.787	79,2%	91.103.392	77,7%	76.017.242	64,8%	67.544.605	70,1%	-57,6%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	323.367.973	216.377.274	66,9%	216.377.274	66,9%	185.523.247	57,4%	179.277.643	56,6%	8,2%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	217.444.661	214.361.831	98,6%	214.361.831	98,6%	178.824.741	82,2%	171.441.332	82,7%	-83,5%
Total Sectors	1.707.600.325	1.725.234.046	1.472.243.002	85,3%	1.455.201.147	84,3%	1.127.999.660	65,4%	1.082.999.122	66,7%	4,2%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.644.923	44.122.038	96,7%	43.734.286	95,8%	31.126.395	68,2%	30.086.792	66,3%	3,5%
02 Eixample	39.077.839	39.911.575	37.964.126	95,1%	37.281.749	93,4%	28.171.159	70,6%	27.917.739	72,0%	0,9%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	32.922.062	31.031.412	94,3%	30.431.846	92,4%	20.764.620	63,1%	21.181.286	64,9%	-2,0%
04 Les Corts	15.096.559	15.423.256	14.005.447	90,8%	13.674.897	88,7%	9.626.429	62,4%	9.550.806	64,0%	0,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.660.406	19.930.296	92,0%	19.607.370	90,5%	14.509.288	67,0%	13.191.770	63,7%	10,0%
06 Gràcia	21.419.602	21.800.894	20.314.648	93,2%	20.050.995	92,0%	15.332.287	70,3%	14.858.006	70,9%	3,2%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.185.711	24.308.052	92,8%	24.124.190	92,1%	18.403.992	70,3%	16.829.993	66,8%	9,4%
08 Nou Barris	27.379.622	28.254.827	26.273.292	93,0%	26.014.283	92,1%	17.385.361	61,5%	17.806.821	65,3%	-2,4%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.525.526	21.745.179	88,7%	21.099.480	86,0%	16.090.088	65,6%	14.768.786	65,5%	8,9%
10 Sant Martí	37.134.721	37.462.679	35.607.186	95,0%	35.179.193	93,9%	23.914.943	63,8%	24.037.910	65,6%	-0,5%
06 Total Districtes	288.510.281	293.791.860	275.301.677	93,7%	271.198.289	92,3%	195.324.561	66,5%	190.229.908	66,8%	2,7%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.019.025.905	1.747.544.679	86,6%	1.726.399.435	85,5%	1.323.324.221	65,5%	1.273.229.029	66,7%	3,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics



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



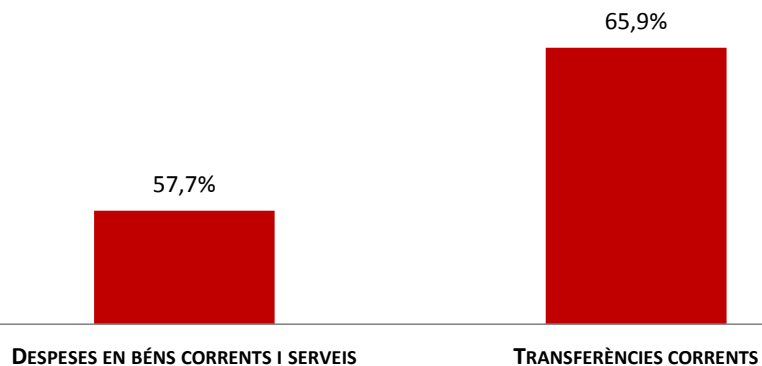
Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

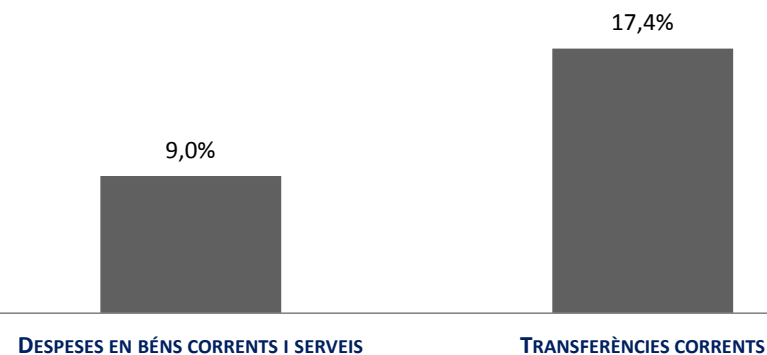
Capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	57.784.104	59.322.384	41.350.603	69,7%	41.134.701	69,3%	41.129.253	69,3%	43.443.939	73,4%	-5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.811.155	61.901.756	91,3%	56.945.165	84,0%	39.141.286	57,7%	35.910.656	55,1%	9,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	63.767.139	60.978.411	95,6%	58.153.111	91,2%	42.053.270	65,9%	35.832.083	64,4%	17,4%
Operacions corrents	182.282.358	190.900.678	164.230.770	86,0%	156.232.977	81,8%	122.323.809	64,1%	115.186.679	64,0%	6,2%
6 Inversions reals	5.332.709	10.882.620	9.918.408	91,1%	9.476.244	87%	8.523.127	78,3%	11.380.719	69,2%	-25,1%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.351.642	81,8%	9,1%
Operacions de capital	5.332.709	12.967.483	11.393.408	87,9%	10.951.244	84,5%	9.998.127	77,1%	12.732.361	70,3%	-21,5%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	203.868.161	175.624.178	86,1%	167.184.221	82,0%	132.321.936	64,9%	127.919.040	64,6%	3,4%

Execució de despeses. Gerència de recursos

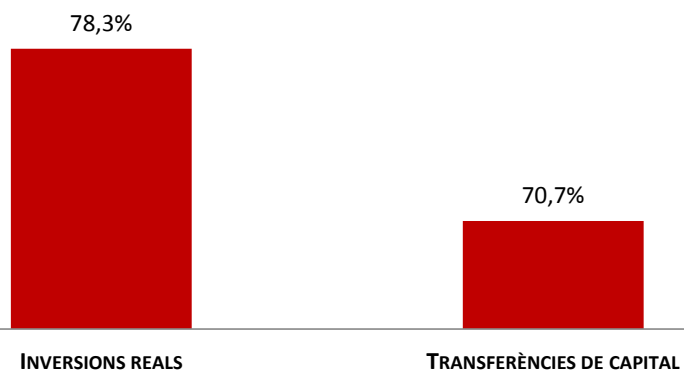
DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



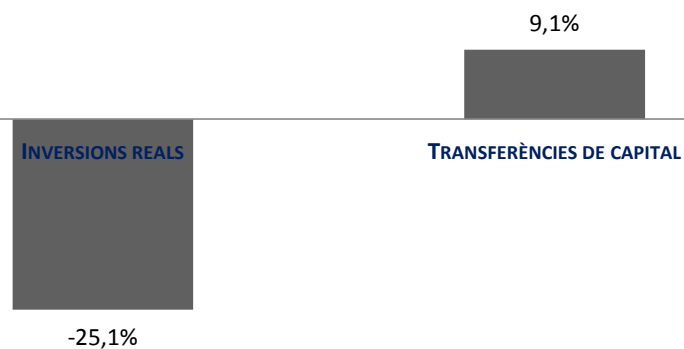
DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)

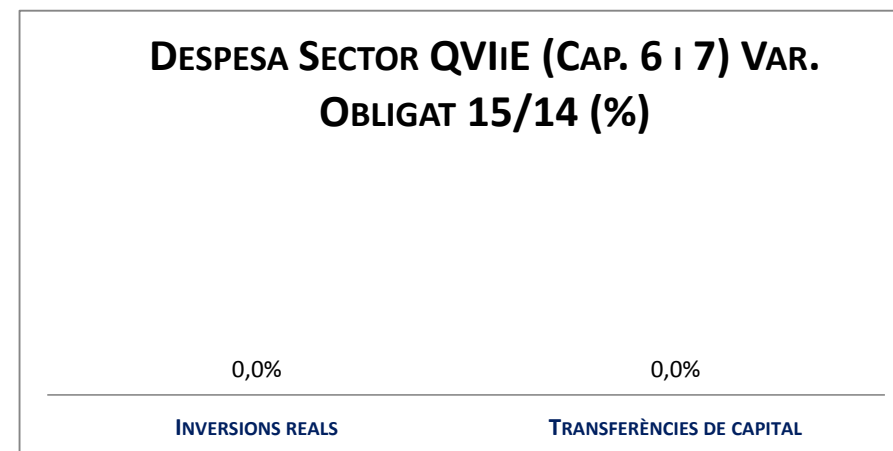
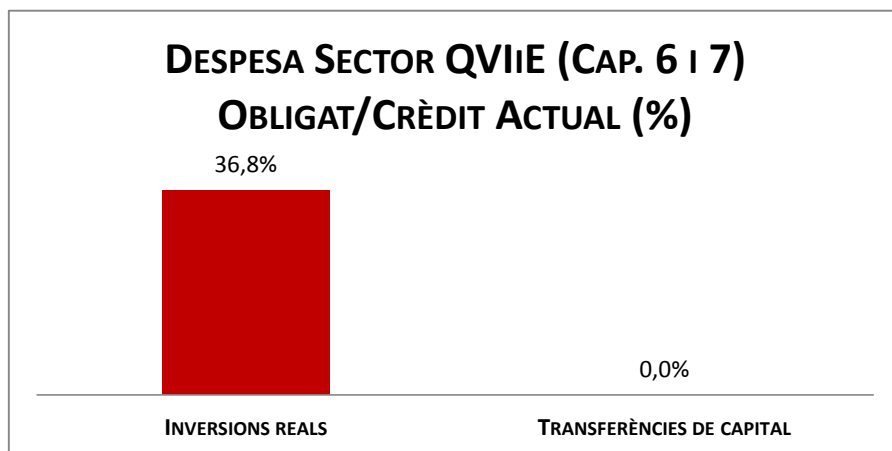
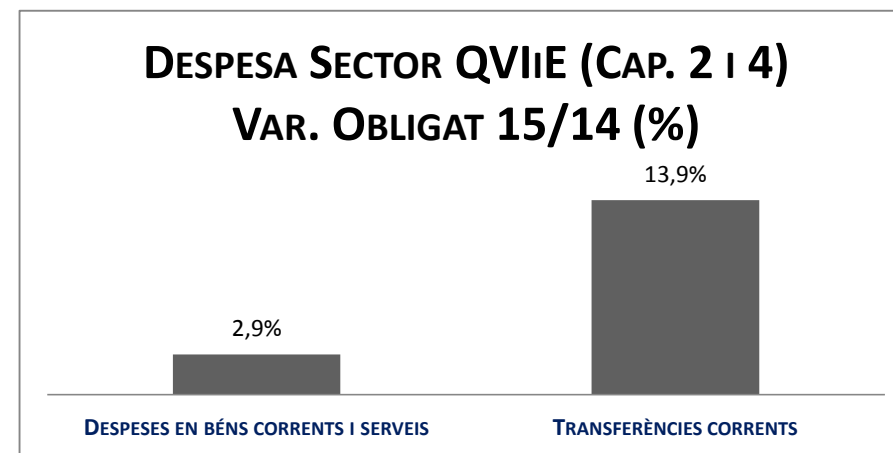
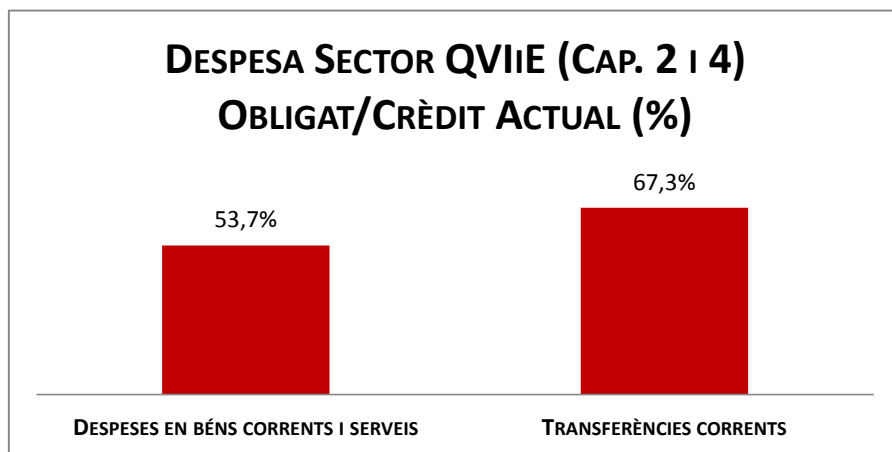


Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	13.087.649	13.275.919	9.935.843	74,8%	9.935.843	74,8%	9.935.843	74,8%	10.155.786	74,6%	-2,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	71.547.066	65.730.734	91,9%	63.871.811	89,3%	38.447.984	53,7%	37.372.201	55,9%	2,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-
4 Transferències corrents	112.844.701	133.662.322	119.968.741	0,0%	117.672.690	88,0%	89.949.346	67,3%	78.953.604	70,8%	13,9%
5 Fons de contingència	2.850.237	200.000	0	-	0	-	0	-			-
Operacions corrents	205.272.445	218.685.307	195.635.318	89,5%	191.480.345	87,6%	138.333.173	63,3%	126.481.592	65,7%	9,4%
6 Inversions reals	60.520	1.439.602	883.707	61,4%	823.812	57,2%	530.057	36,8%	769.795	19,5%	-
7 Transferències de capital	0	487.570	200.000	41,0%	0	-	0	-	161.103	29,0%	-
Operacions de capital	60.520	1.927.172	1.083.707	56,2%	823.812	42,7%	530.057	27,5%	930.898	20,7%	-43,1%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	220.612.478	196.719.025	89,2%	192.304.157	87,2%	138.863.230	62,9%	127.412.490	64,7%	9,0%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

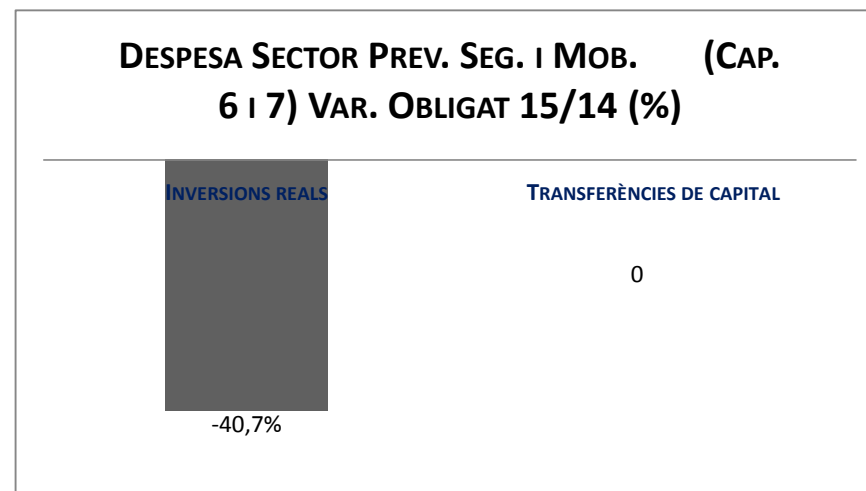
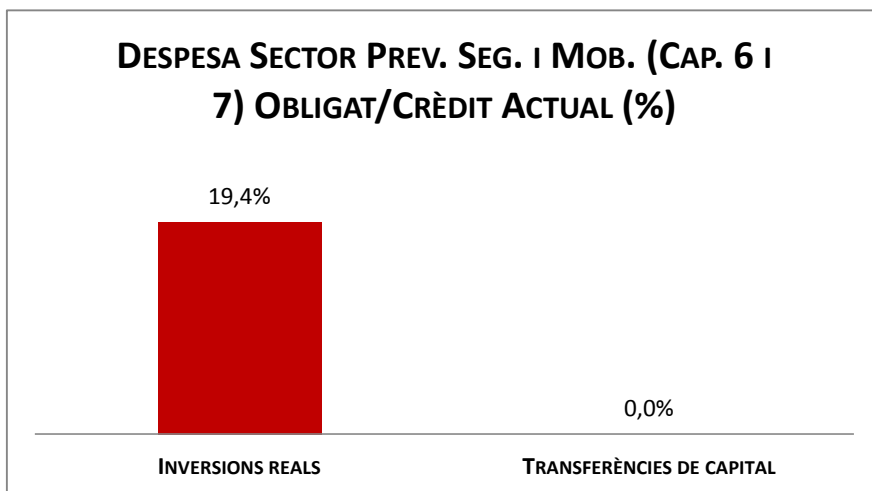
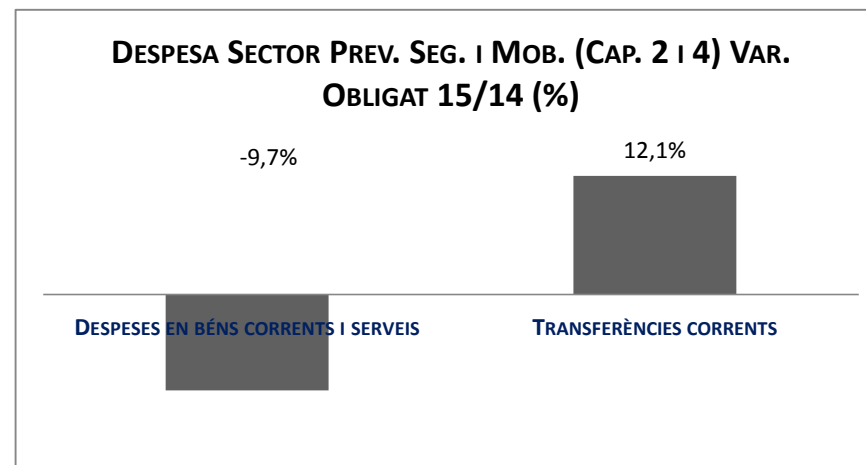
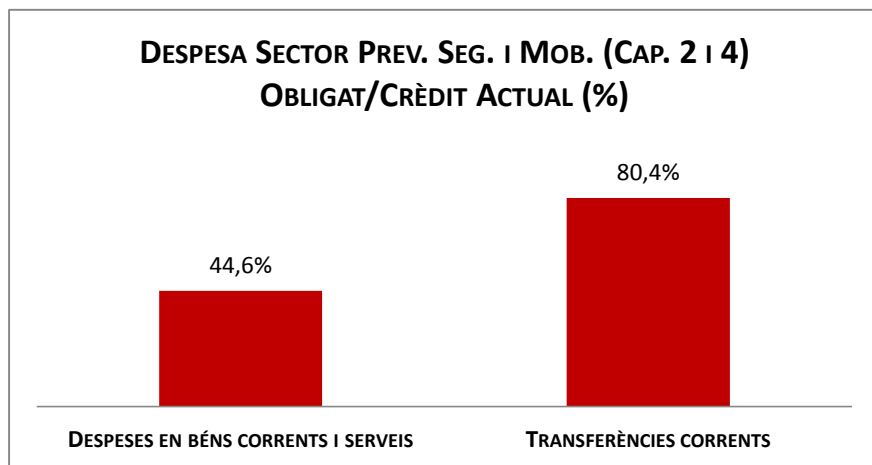


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	212.198.444	211.081.239	153.940.997	72,9%	153.777.136	72,9%	153.680.941	72,8%	152.378.885	74,0%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.313.045	28.352.055	96,7%	26.954.833	92,0%	13.082.095	44,6%	14.493.234	49,8%	-9,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.677.197	2.973.629	80,9%	2.973.629	80,9%	2.956.985	80,4%	2.638.984	98,5%	12,1%
Operacions corrents	244.658.508	244.071.481	185.266.681	75,9%	183.705.597	75,3%	169.720.021	69,5%	169.511.103	71,4%	0,1%
6 Inversions reals	1.549.357	7.140.736	5.980.765	83,8%	3.797.429	53,2%	1.382.501	19,4%	2.332.600	22,1%	-40,7%
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-
Operacions de capital	1.549.357	7.140.736	5.980.765	83,8%	3.797.429	53,2%	1.382.501	19,4%	2.332.600	22,1%	-40,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	246.207.865	251.212.216	191.247.447	76,1%	187.503.026	74,6%	171.102.522	68,1%	171.843.703	69,3%	-0,4%

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat



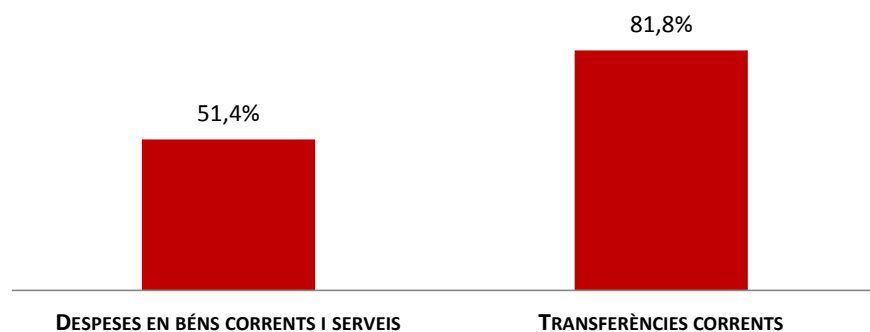
Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

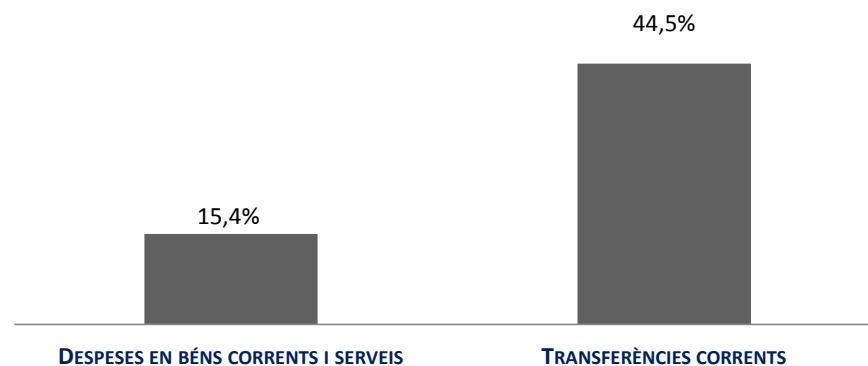
Resum per capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	8.069.694	8.894.679	7.303.644	82,1%	7.272.520	81,8%	7.272.520	81,8%	6.553.359	75,2%	11,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.295.103	6.164.241	84,5%	5.762.237	79,0%	3.750.526	51,4%	3.250.254	53,6%	15,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	39.003.208	38.527.653	98,8%	38.521.653	98,8%	31.909.533	81,8%	22.089.234	78,3%	44,5%
Operacions corrents	42.675.310	55.192.990	51.995.538	94,2%	51.556.410	93,4%	42.932.579	77,8%	31.892.847	74,2%	34,6%
6 Inversions reals	548.825	2.310.977	2.270.977	98,3%	2.270.977	98,3%	1.538.377	66,6%	1.401.242	29,4%	9,8%
7 Transferències de capital	6.844.993	12.586.993	8.544.507	67,9%	8.544.507	67,9%	7.075.407	56,2%	2.252.716	29,5%	214,1%
Operacions de capital	7.393.818	14.897.970	10.815.484	72,6%	10.815.484	72,6%	8.613.784	57,8%	3.653.959	29,5%	135,7%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	70.090.960	62.811.021	89,6%	62.371.893	89,0%	51.546.363	73,5%	35.546.806	64,2%	45,0%

Execució de despeses. Habitat Urbà

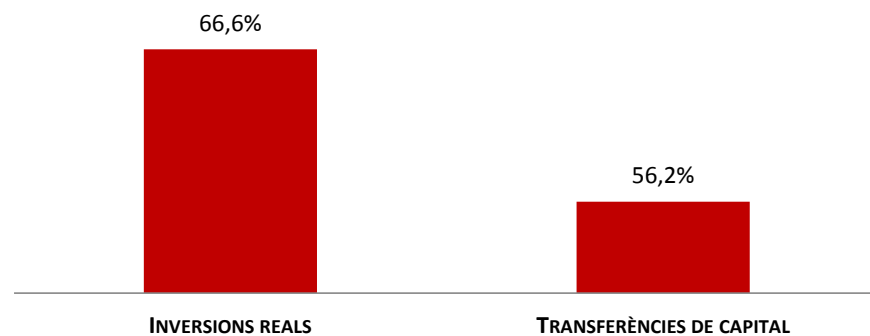
DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



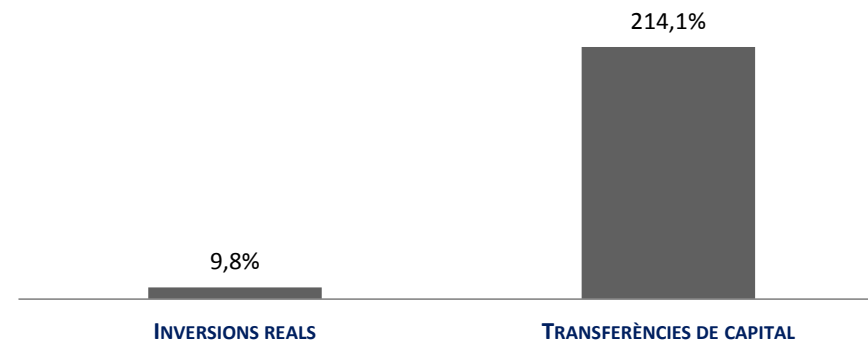
DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)

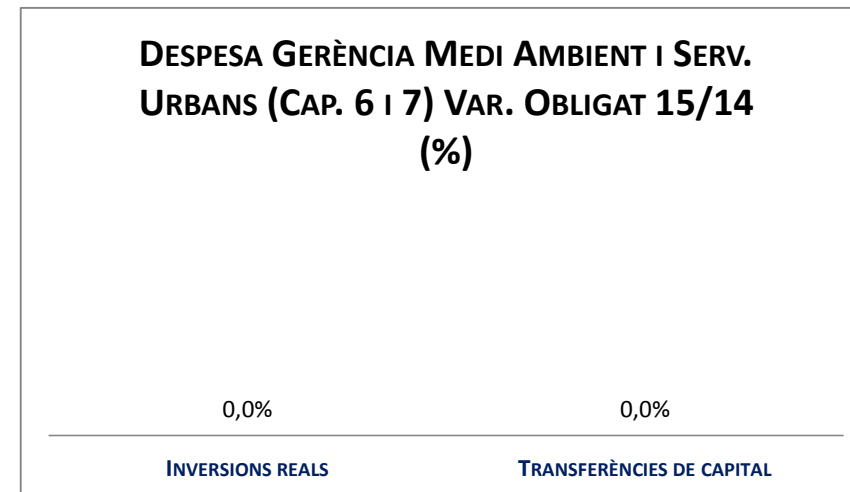
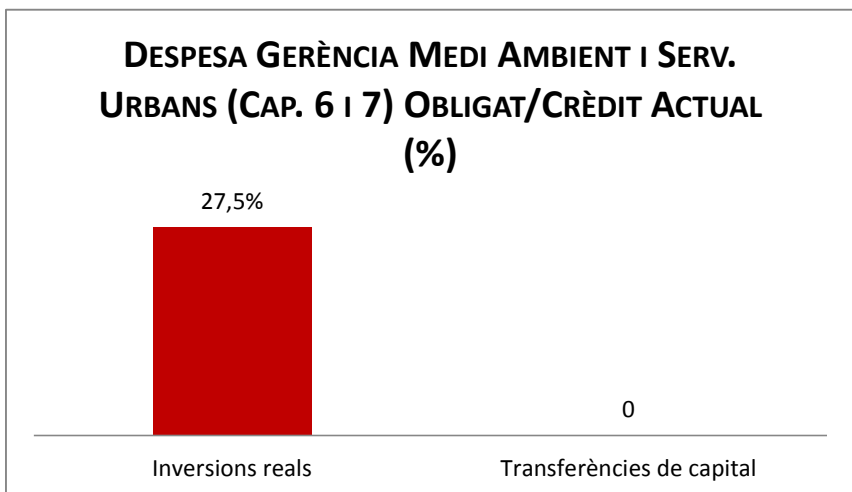
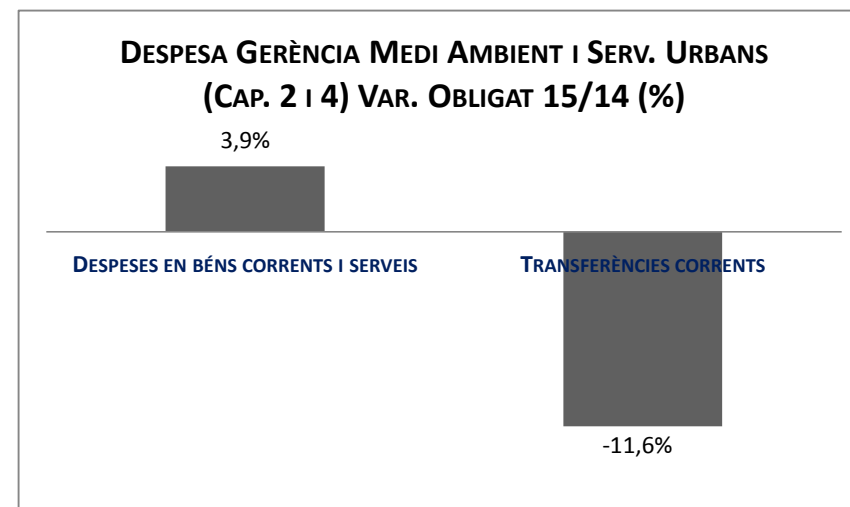
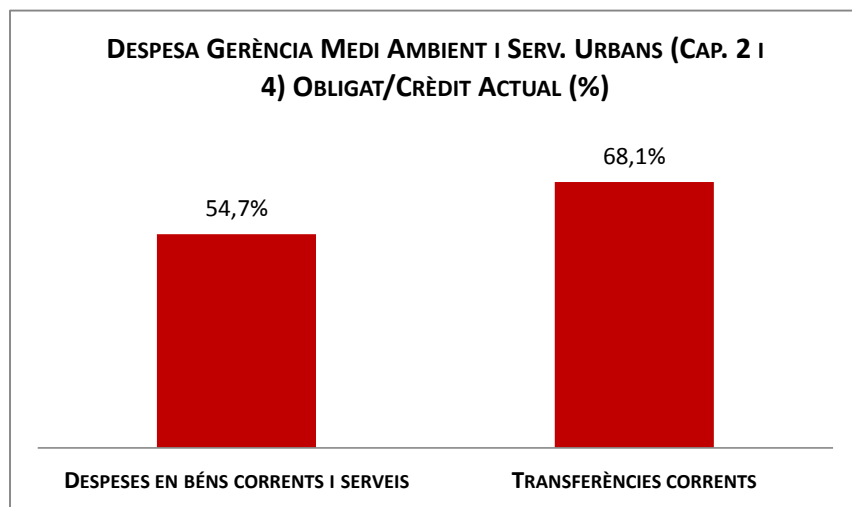


Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.340.876	2.456.006	1.805.610	73,5%	1.805.610	73,5%	1.805.610	73,5%	1.998.588	76,6%	-9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.599.554	187.324.996	98,3%	187.275.346	98,3%	104.206.267	54,7%	100.292.816	56,7%	3,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.491.405	116.393.772	99,9%	116.299.272	99,8%	79.312.179	68,1%	89.726.370	70,4%	-11,6%
Operacions corrents	309.902.947	309.546.966	305.524.378	98,7%	305.380.228	98,7%	185.324.056	59,9%	192.017.774	62,6%	-3,5%
6 Inversions reals	725.157	573.333	282.544	49,3%	279.366	48,7%	157.949	27,5%	427.485	38,9%	-
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-
Operacions de capital	725.157	573.333	282.544	49,3%	279.366	-	157.949	27,5%	427.485	38,9%	-63,1%
8 Actius financers	0			-		-		-	-	-	-
9 Passius financers	0			-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.120.299	305.806.922	98,6%	305.659.594	98,6%	185.482.005	59,8%	192.445.259	62,5%	-3,6%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

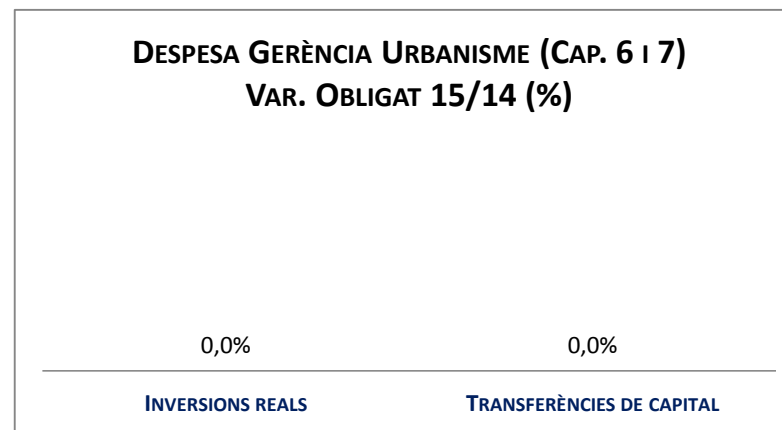
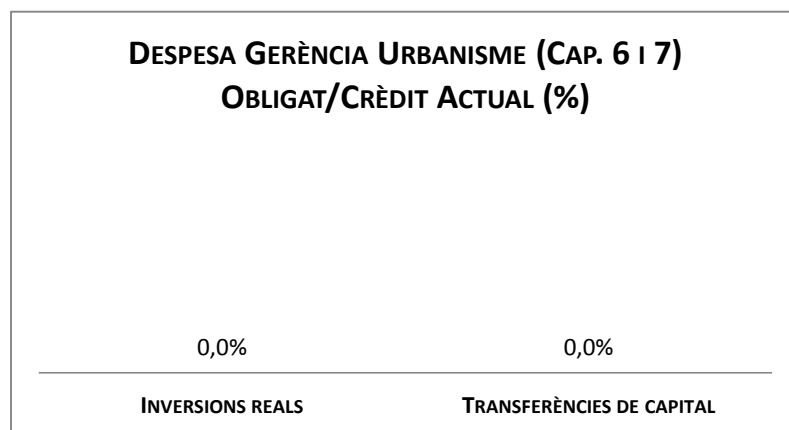
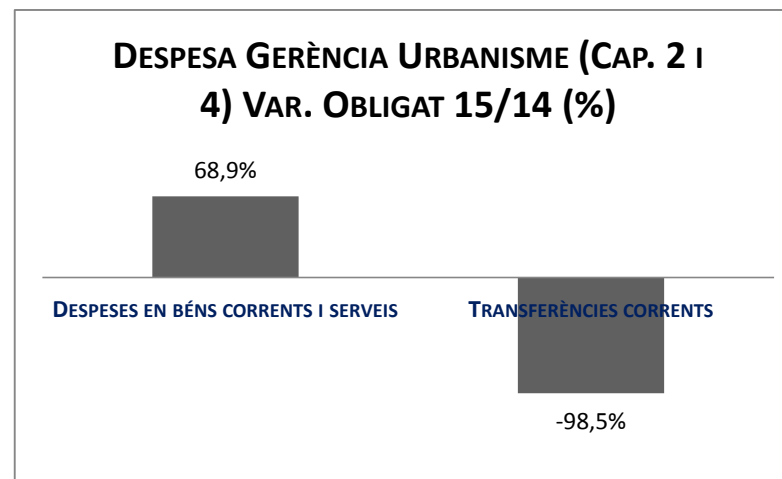
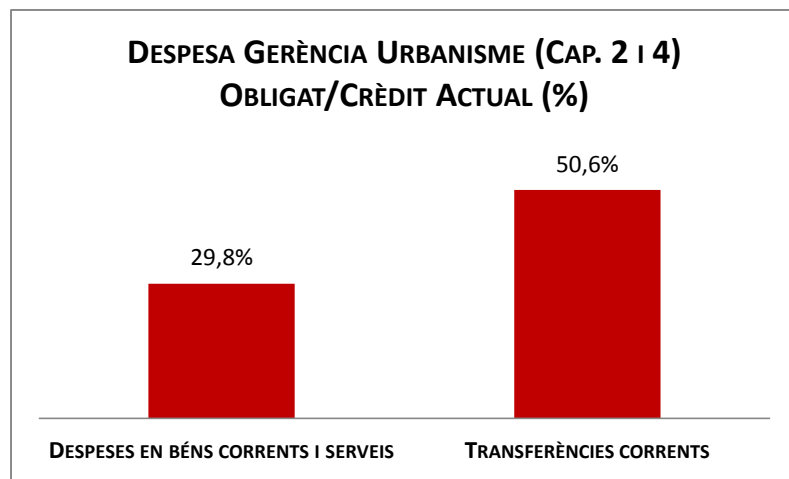


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.363.482	2.140.367	1.685.743	78,8%	1.685.743	78,8%	1.685.743	78,8%	1.875.900	76,8%	-10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.781.361	3.223.905	85,3%	3.182.039	84,2%	1.127.232	29,8%	667.437	18,8%	68,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	25.000	12.640	50,6%	12.640	50,6%	12.640	50,6%	833.995	62,4%	-98,5%
Operacions corrents	6.604.592	5.946.729	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%	-16,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	5.946.729	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%	-16,3%

Execució de despeses. Urbanisme

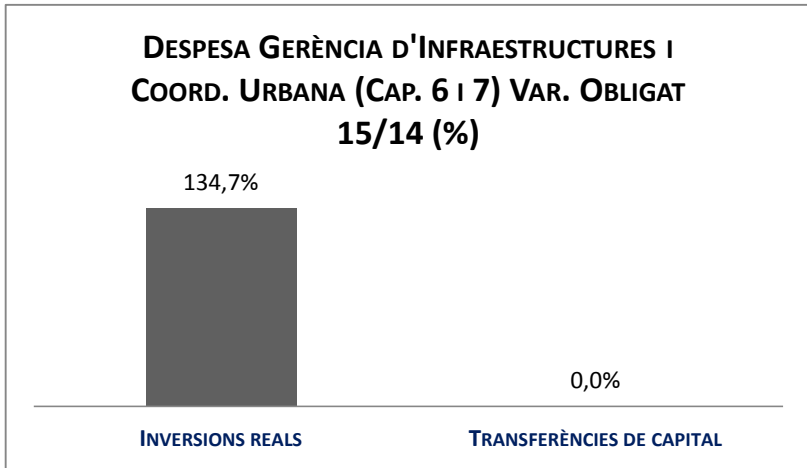
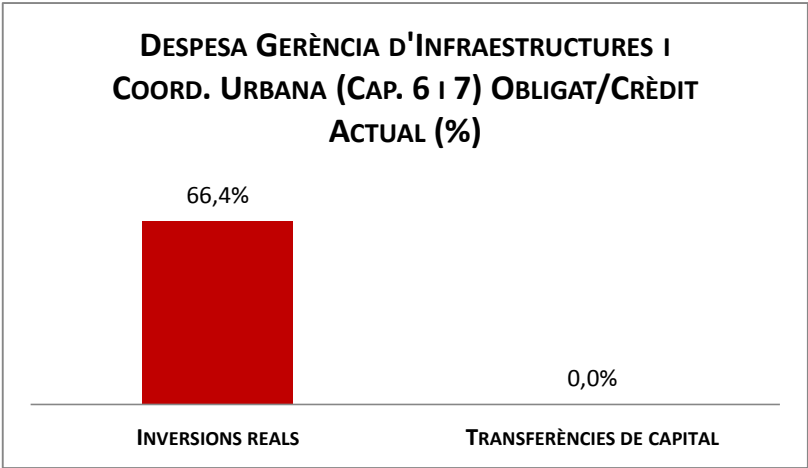
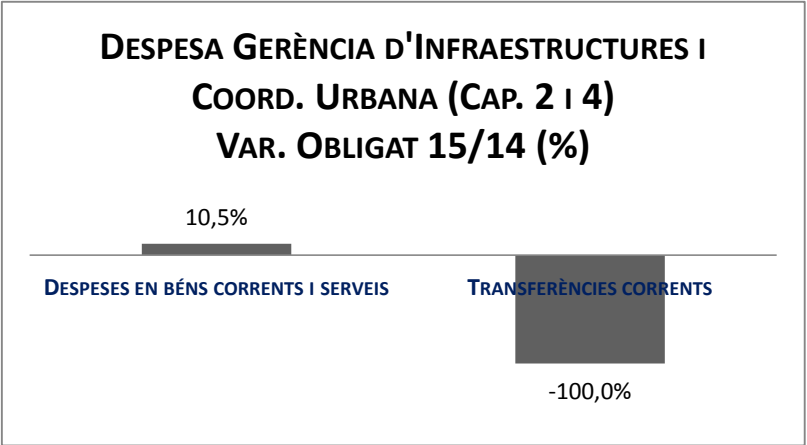
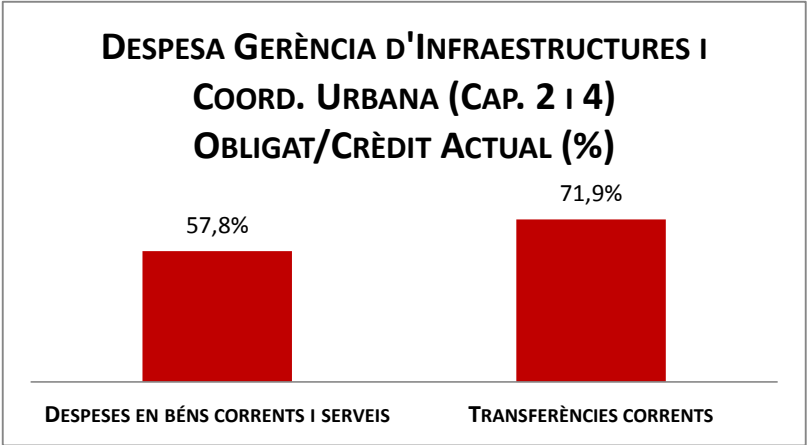


Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	2.564.243	2.567.210	1.921.813	74,9%	1.921.813	74,9%	1.921.813	74,9%	1.969.314	74,8%	-2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.045.819	31.888.318	96,5%	31.009.851	93,8%	19.086.162	57,8%	17.265.198	65,1%	10,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.191.007	7.191.007	100,0%	7.191.007	100,0%	5.167.203	71,9%	7.033.702	98,9%	-100,0%
Operacions corrents	43.447.489	42.804.036	41.001.138	95,8%	40.122.671	93,7%	26.175.178	61,2%	26.268.215	72,5%	-0,4%
6 Inversions reals	13.187.153	18.933.250	17.961.591	94,9%	16.740.963	88,4%	12.576.352	66,4%	5.358.477	38,4%	134,7%
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-
Operacions de capital	13.187.153	18.933.250	17.961.591	94,9%	16.740.963	88,4%	12.576.352	66,4%	5.358.477	38,4%	134,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	61.737.285	58.962.729	95,5%	56.863.634	92,1%	38.751.531	62,8%	31.626.691	63,0%	22,5%

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana



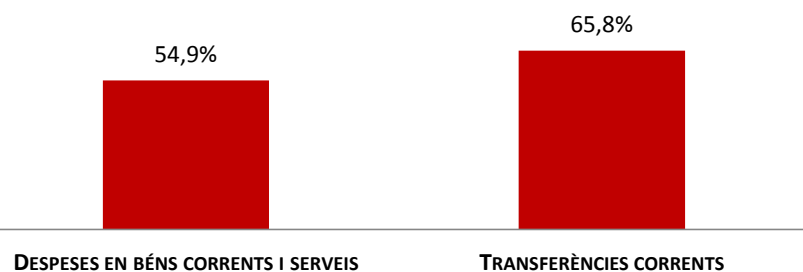
Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

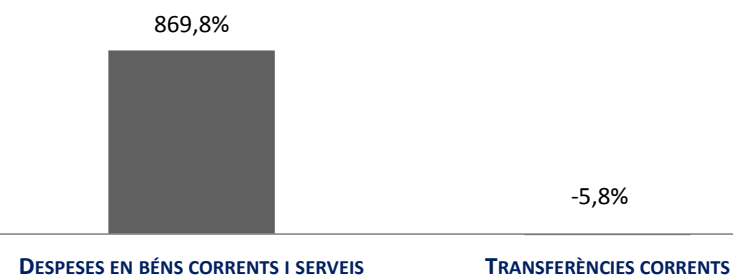
Capítols	2015 P	Setembre 2015								Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	
1 Despeses de personal	5.713.164	6.212.191	5.334.304	85,9%	5.333.127	85,8%	5.333.127	85,8%		4.221.116	74,0%	26,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.225.031	19.602.776	88,2%	18.657.023	83,9%	12.192.954	54,9%		1.257.306	19,8%	869,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	100.625.880	88.836.005	67.990.707	76,5%	67.113.242	75,5%	58.491.160	65,8%		62.066.184	73,7%	-5,8%
Operacions corrents	129.122.876	117.273.227	92.927.787	79,2%	91.103.392	77,7%	76.017.242	64,8%		67.544.605	70,1%	12,5%
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	5.285	14,8%	5.285	14,8%		11.177	0,8%	-52,7%
7 Transferències de capital				-		-		-			-	-
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	5.285	14,8%	5.285	14,8%		11.177	0,8%	-52,7%
8 Actius financers				-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-		0	-	-
Despeses Totals	129.158.476	117.308.827	92.957.787	79,2%	91.108.677	77,7%	76.022.526	64,8%		67.555.782	69,1%	12,5%

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

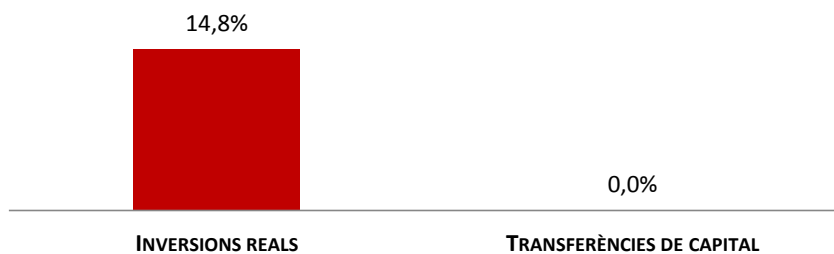
**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**



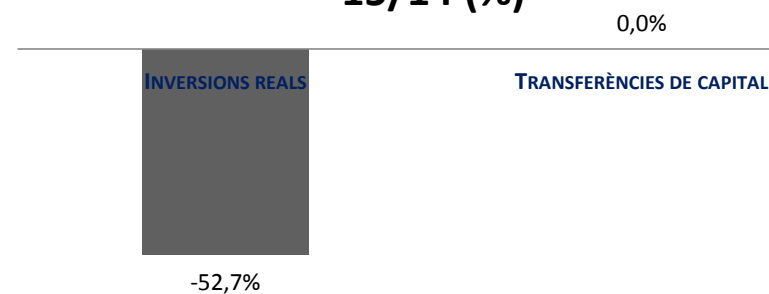
**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**



**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL
(%)**



**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT
15/14 (%)**



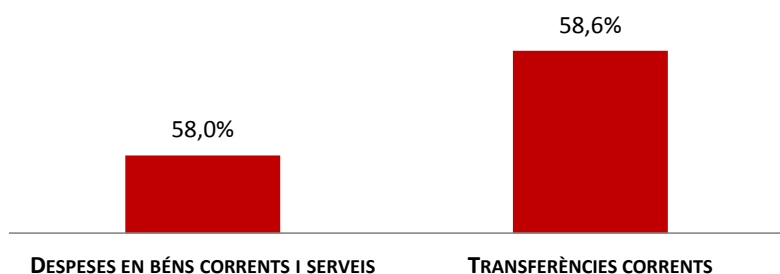
Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

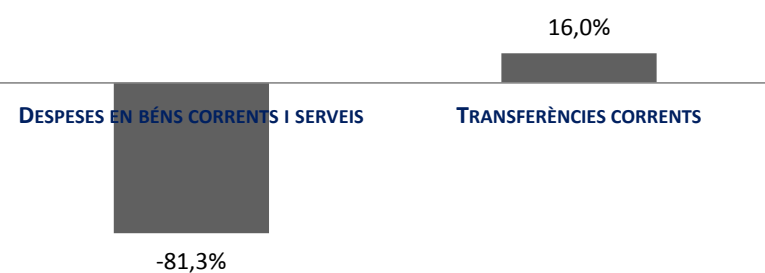
Resum per capítols	2015 P	Setembre 2015							Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	10.444.917	6.726.883	1.556.592	23,1%	1.556.592	23,1%	1.556.592	23,1%	1.555.979	29,4%	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.924.665	2.379.226	60,6%	2.379.226	60,6%	2.276.962	58,0%	12.150.669	57,2%	-81,3%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	25.249.860	63,7%	-25,2%
4 Transferències corrents	280.876.028	277.901.414	193.546.960	69,6%	193.546.960	69,6%	162.795.197	58,6%	140.321.135	56,2%	16,0%
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.733.413	323.367.973	216.377.274	66,9%	216.377.274	66,9%	185.523.247	57,4%	179.277.643	56,6%	3,5%
6 Inversions reals	315.702.537	305.012.170	251.457.136	82,4%	251.457.136	82,4%	210.887.981	69,1%	129.442.749	41,4%	62,9%
7 Transferències de capital	9.655.573	14.471.747	10.284.300	71,1%	10.284.300	71,1%	9.284.504	64,2%	6.376.713	5,7%	45,6%
Operacions de capital	325.358.110	319.483.916	261.741.436	81,9%	261.741.436	81,9%	220.172.485	68,9%	135.819.462	31,9%	62,1%
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	159.183.737	153.292.512	96,3%	153.292.512	96,3%	153.292.512	96,3%	125.351.070	95,3%	22,3%
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	169.605.207	93,9%	169.605.207	93,9%	169.605.207	93,9%	135.172.514	54,5%	25,5%
Despeses Totals	839.696.804	823.457.171	647.723.916	78,7%	647.723.916	78,7%	575.300.939	69,9%	450.269.619	45,5%	27,8%

Execució de despeses. Serveis Centrals

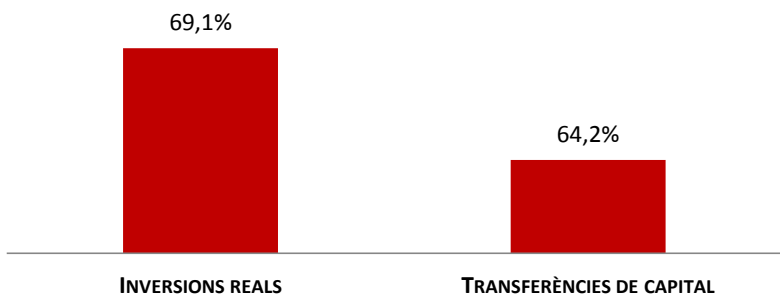
DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



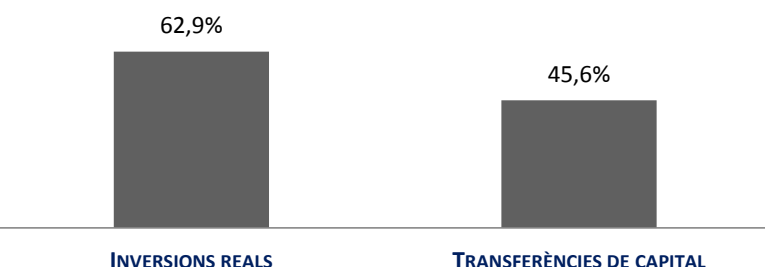
DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)

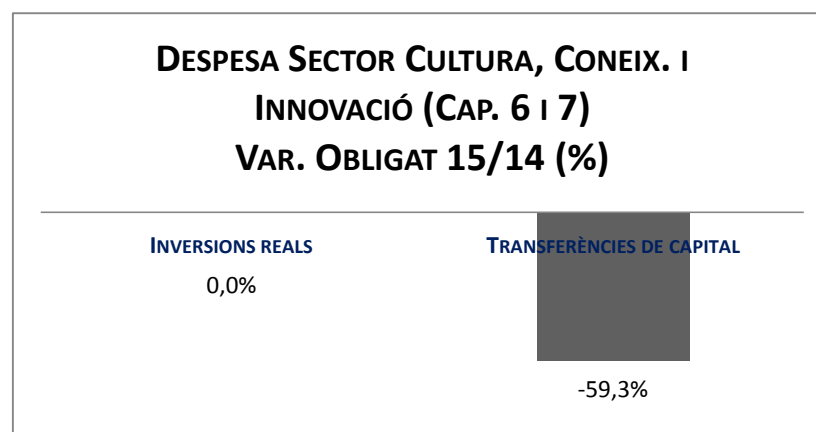
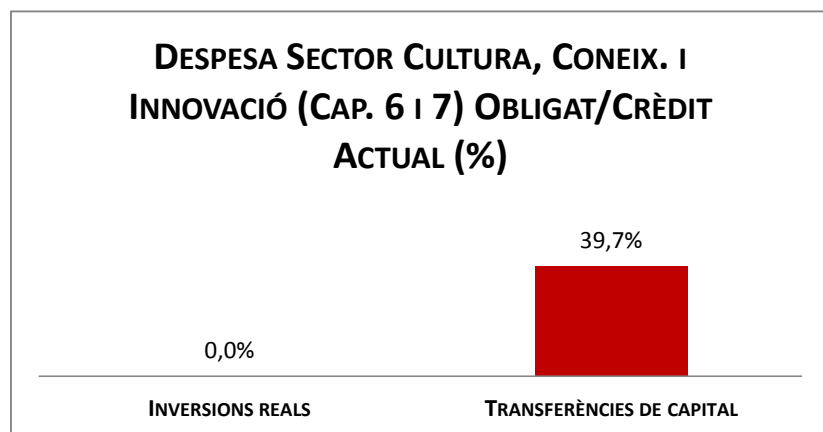
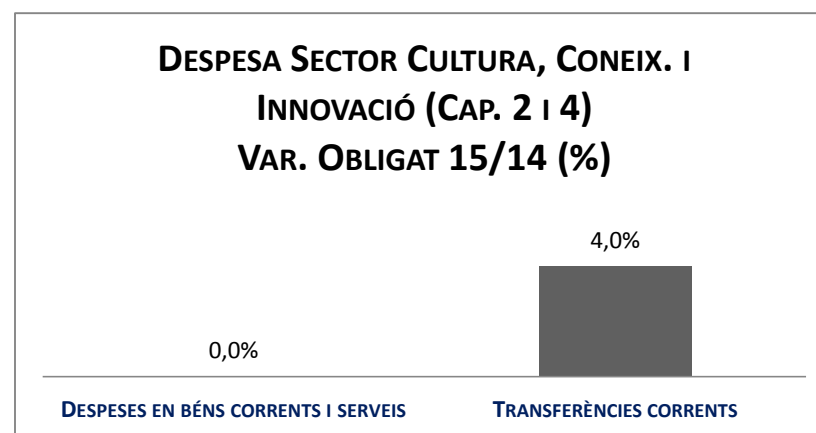
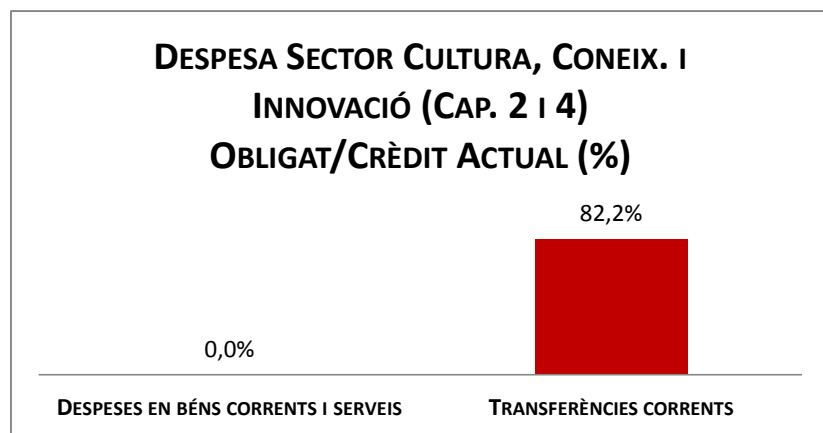


Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Setembre 2015								Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	
1 Despeses de personal	348.043	776.159	775.899	100,0%	775.899	100,0%	775.899	100,0%		278.424	73,8%	178,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-		-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	-
4 Transferències corrents	209.552.293	216.668.451	213.585.933	98,6%	213.585.933	98,6%	178.048.842	82,2%		171.162.909	82,7%	4,0%
Operacions corrents	209.900.386	217.444.661	214.361.831	98,6%	214.361.831	98,6%	178.824.741	82,2%		171.441.332	82,7%	4,3%
6 Inversions reals				-		-		0,0%		-	-	-
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	2.000.000	39,7%		4.908.109	98,0%	-59,3%
Operacions de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	2.000.000	39,7%		4.908.109	98,0%	-59,3%
8 Actius financers				-		-		-				-
9 Passius financers				-		-		-				-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-		0	-	-
Despeses Totals	215.141.159	222.483.204	219.399.983	98,6%	219.399.983	98,6%	180.824.741	81,3%		176.349.441	83,1%	2,5%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		Var. 15/14
	Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5/2' %	
1 Despeses de personal	40.871.850	41.327.824	31.248.541	75,6%	31.248.541	75,6%	31.248.541	75,6%	31.250.238	74,9%	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	169.040.758	162.035.475	95,9%	158.079.630	93,5%	91.600.290	54,2%	92.011.347	56,6%	-0,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.423.278	82.017.662	98,3%	81.870.118	98,1%	72.475.731	86,9%	66.968.323	82,9%	8,2%
Operacions corrents	288.510.281	293.791.860	275.301.677	93,7%	271.198.289	92,3%	195.324.561	66,5%	190.229.908	66,8%	2,7%
6 Inversions reals	14.967.145	23.840.097	18.178.735	76,3%	16.994.439	71,3%	10.711.424	44,9%	21.941.047	51,9%	-51,2%
7 Transferències de capital	0	769.023	594.650	77,3%	594.650	77,3%	94.650	12,3%	553.291	56,3%	-82,9%
Operacions de capital	14.967.145	24.609.120	18.773.385	76,3%	17.589.088	71,5%	10.806.074	43,9%	22.494.338	52,0%	-52,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	318.400.979	294.075.062	92,4%	288.787.377	90,7%	206.130.635	64,7%	212.724.246	64,8%	-3,1%

Execució de despeses. Districtes

