

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

Informe mensual d'execució pressupostària

A Novembre 2016

Desembre 2016



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors	6
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Gerència de Recursos	35
Gerència de Drets Socials	37
Gerència de Seguretat i Prevenció	39
Gerència d'Ecologia Urbana	41
Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	43
Gerència de Presidència i Economia	49
Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	51
Serveis centrals	53
Gerència de Drets de Ciutadania, Part. I Transparència	55
Districtes	57

Resum Executiu

Pressupost 2016

Anàlisi d'execució pressupostària a novembre

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 novembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 87,1% de la previsió anual (vs. 92,9% a novembre de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 6,0% inferior al d'un any abans. Aquest fet bé motivat bàsicament perquè la liquidació de novembre de 2017 corresponent a la Cessió de Tributs de l'Estat (7,49M€) i el Fons Complementari de Finançament inclòs la Cessió IAE (81,40M€) s'ha comptabilitzat al desembre de 2016 mentre que en el 2015 es van comptabilitzar al novembre de 2015.

Si s'ajusta aquest fet, aleshores els ingressos corrents liquidats representarien el 90,8%, i en valor absolut l'import liquidat seria un 1,9% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 79,6% del crèdit actual (vs. 82,0% a novembre de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 2,9% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de novembre representa el 16,1% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 91,9% en relació a la previsió anual (respecte el 88,6% a novembre de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,7% superior a la de novembre 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 86,0% en relació a la previsió anual (vs. 84,7% a novembre de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 1,5% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 56,5% en relació a la previsió anual (vs. 115,5% a novembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 47,4% inferior a la de novembre 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. Si s'homogeneïtza la comparació (es treu la TMTR del 2015), la liquidació és un 14,7% inferior a la de novembre de 2015.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a novembre del 91,8% (vs. 78,8% a novembre de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 16,4% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a novembre del 169,1% (vs. 55,6% a novembre 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 novembre del 1,0% (vs. 4,0% a novembre 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 novembre de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 42,2% dels drets liquidats en transferències corrents, un 40,9% en impostos directes i un 10,7% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 84,3% en relació a la previsió anual (vs. el 85,8% a novembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 15,5% 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 64,9% en relació a la previsió anual (vs. el 71,2% de novembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 5,1% inferior respecte la de novembre de 2015. Cal destacar que aquest 2016 és un pressupost prorrogat i es va efectuar una macro modificació pressupostària de 70,1 milions en capítols 2 i 4 de despesa corrent al mes de maig.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 74,2% en relació a la previsió anual (vs. 93,8% a novembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 21,0% inferior a la de novembre de 2015.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 86,5% en relació a la previsió anual (vs. el 86,4% en el mateix període de l'any anterior). La liquidació en valor absolut és un 2,9% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 68,6% en relació a la previsió anual (vs. 70,1% a novembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 13,8% inferior a la de al novembre 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 94,3% (vs. 96,7% a al novembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 0,6% inferior a la de novembre 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 novembre de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 43,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,5%, les despeses de personal han suposat un 16,4% i la despesa en inversions ha suposat un 11,5% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

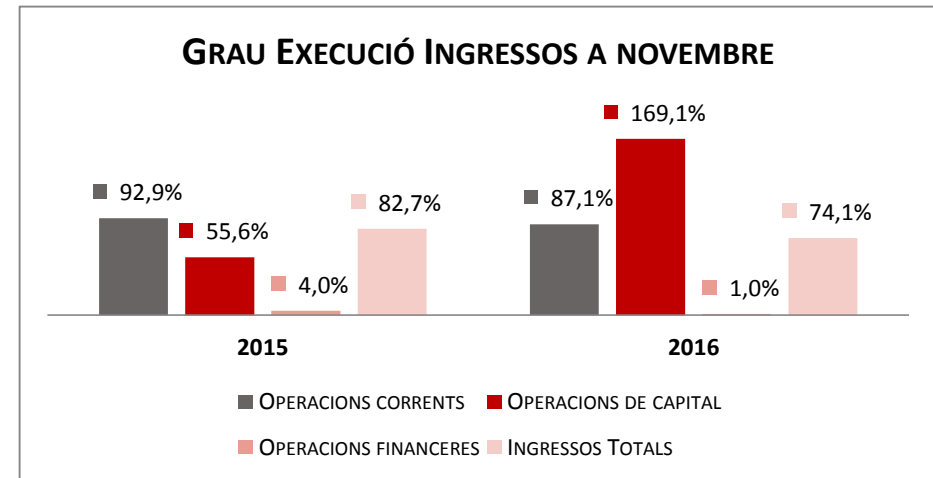
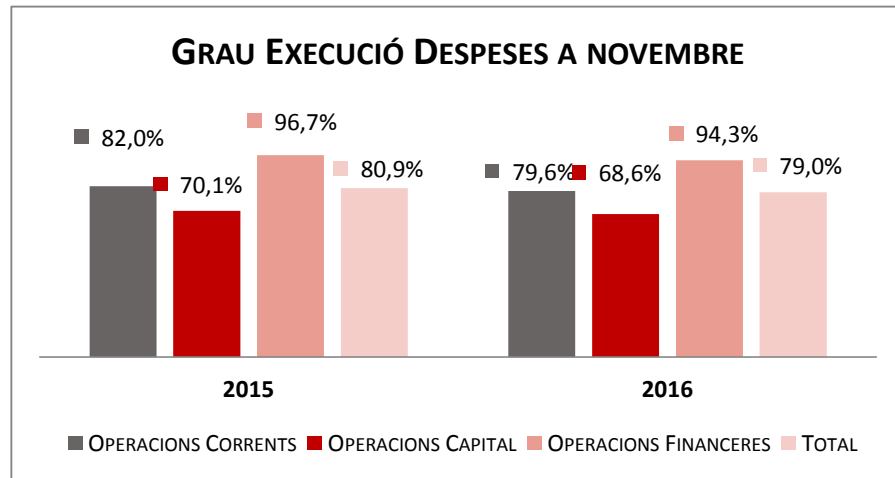
- El grau d'execució dels **sectors** és del 79,2% (vs. 81,3% a novembre de 2015), amb una disminució en termes absoluts del 0,7%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 79,5% (vs. 82,2% a novembre de 2015), amb un augment del 1,6% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 77,1% (vs. 78,1% a novembre de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 6,6%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 80,0% (vs. 80,6% a novembre de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 10,6%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2014	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	A Novembre		
						2016 L	2015 L	Var. 16/15 %
Ingressos corrents	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	2.064.685.315	2.196.107.911	-6,0%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	1.732.679.854	1.684.240.737	2,9%
Estalvi brut	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.673.223	359.126.742	332.005.461	511.867.174	-35,1%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	32.318.443	26.368.228	22,6%
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	277.702.561	322.130.022	-13,8%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	198.745.327	14.055.281	152.763.392	86.454.936	86.621.343	216.105.380	-59,9%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	2.739.486	6.695.505	-59,1%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.724.758	174.689.517	-0,6%
Resultat Pressupostari	0	52.197.433	0	6.308.734	70.033.392	-84.363.929	48.111.368	-275,4%

Ratis	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P	Novembre	
						2016 L	2015 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	17,9%	28,8%	15,2%	21,7%	15,3%	16,1%	23,3%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	7,4%	0,6%	5,8%	3,7%	4,1%	9,7%



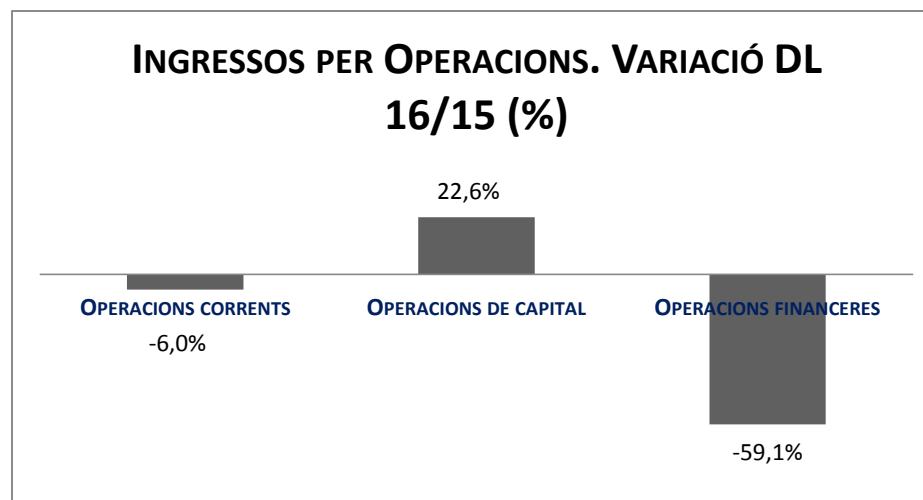
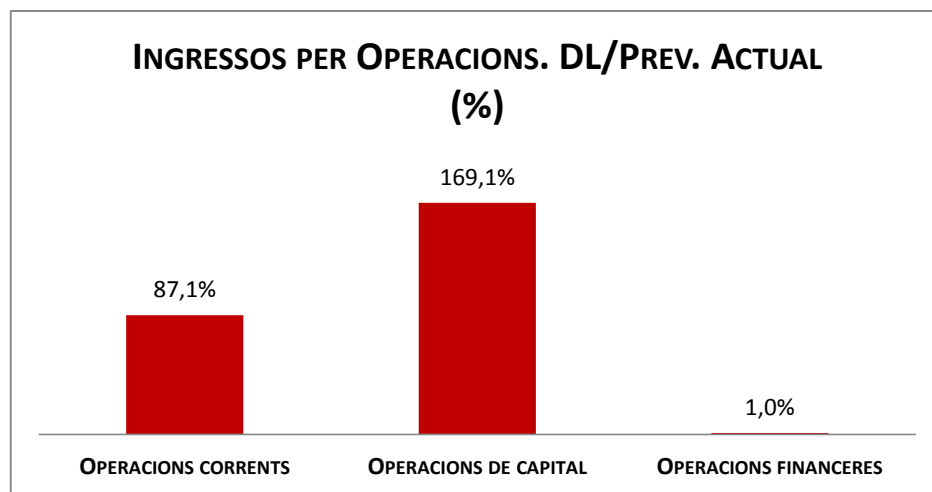
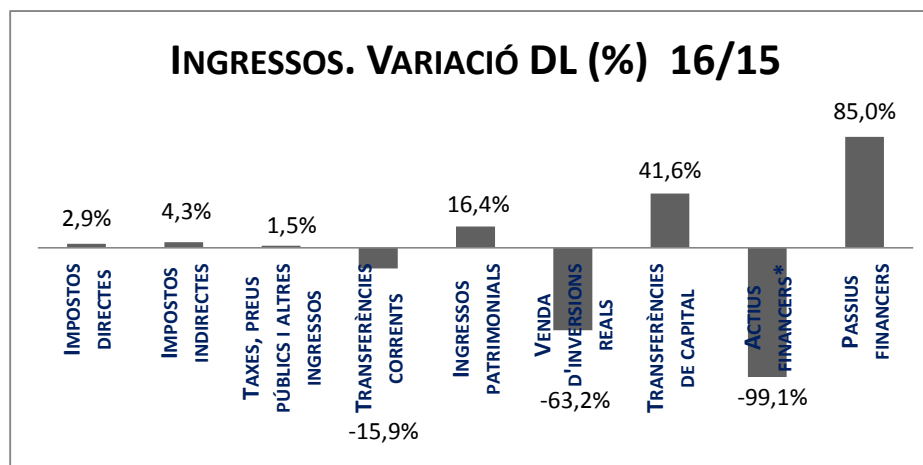
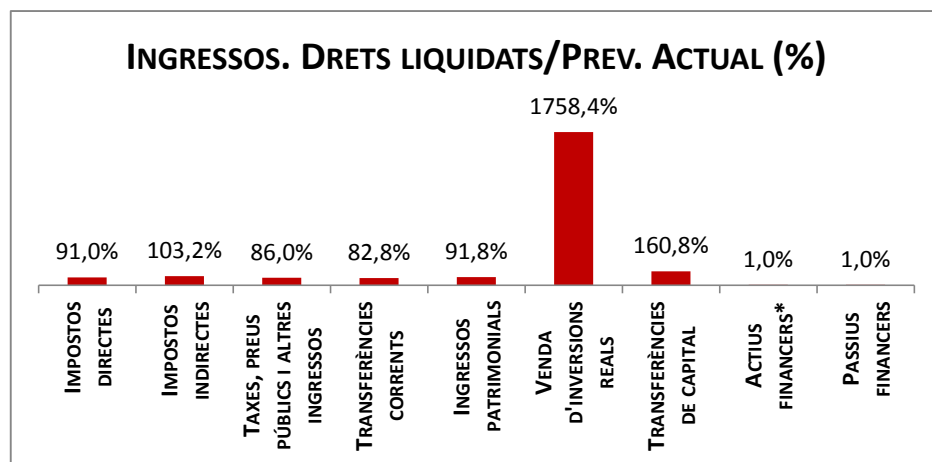
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2016 P		Novembre 2016							Novembre 2015		
	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. 16/15
1 Impostos directes	943.767.320	37,4%	943.767.320	33,3%	858.811.016	40,9%	91,0%	806.451.425	93,9%	834.350.808	88,4%	2,9%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,0%	57.508.182	2,7%	103,2%	56.112.112	97,6%	55.112.732	98,9%	4,3%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.131.627	9,2%	223.783.543	10,7%	86,0%	148.382.213	66,3%	220.476.572	84,7%	1,5%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.069.766.902	37,7%	885.909.105	42,2%	82,8%	854.542.680	96,5%	1.052.944.727	99,1%	-15,9%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,5%	38.673.469	1,8%	91,8%	20.177.522	52,2%	33.223.073	78,8%	16,4%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.371.551.268	83,6%	2.064.685.315	98,3%	87,1%	1.885.665.952	91,3%	2.196.107.911	92,9%	-6,0%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	1.759.764	0,1%	1758,4%	273.028	15,5%	4.786.788	957,2%	-63,2%
7 Transferències de capital	10.000.010	0,4%	19.008.339	0,7%	30.558.679	1,5%	160,8%	19.864.099	65,0%	21.581.440	46,0%	41,6%
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	19.108.419	0,7%	32.318.443	1,5%	169,1%	20.137.127	62,3%	26.368.228	55,6%	22,6%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	49.493	0,0%	1,0%	49.493	100,0%	5.241.101	104,8%	-99,1%
9 Passius financers	157.708.737	6,2%	280.018.784	9,9%	2.689.993	0,1%	1,0%	2.689.993	100,0%	1.454.404	0,9%	85,0%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	285.018.784	10,1%	2.739.486	0,1%	1,0%	2.739.486	100,0%	6.695.505	4,0%	-59,1%
Romanents de tresoreria	0	-	159.888.239	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.835.566.710	-	2.099.743.244	-	74,1%	1.908.542.565	90,9%	2.229.171.643	82,7%	-5,8%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

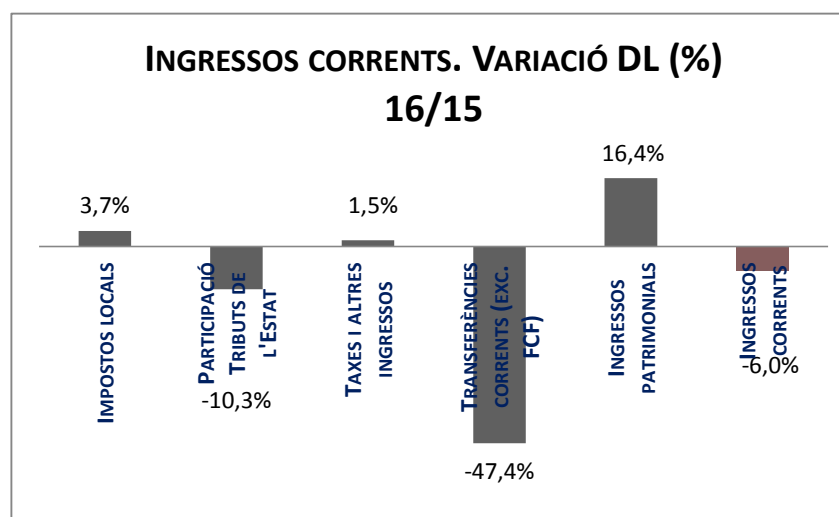
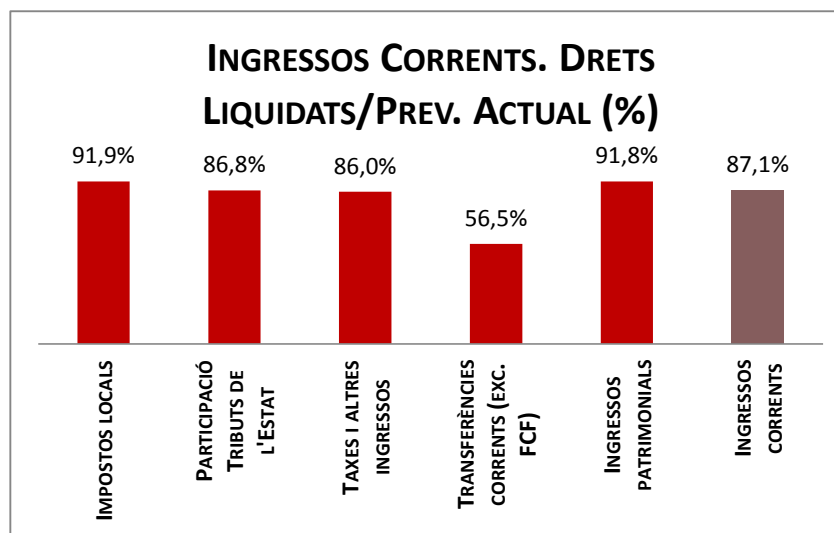
Conceptes	2016 P	Novembre 2016					Novembre 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	623.411.010	623.411.010	539.340.698	86,5%	517.155.540	95,9%	533.191.210	85,5%	1,2%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.361.868	104,7%	51.261.867	83,5%	61.310.570	104,6%	0,1%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	162.731.377	134,7%	156.253.932	96,0%	153.074.597	126,7%	6,3%
IAE	89.678.010	89.678.010	46.537.055	51,9%	33.369.198	71,7%	38.935.600	43,4%	19,5%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	25.255.221	150,6%	24.592.692	97,4%	18.883.180	112,6%	33,7%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	835.226.220	91,9%	782.633.229	93,7%	805.395.157	88,6%	3,7%
CTE	90.227.080	90.227.080	81.092.979	89,9%	79.930.307	98,6%	84.068.383	93,2%	-3,5%
FCF	936.468.102	937.074.422	810.925.728	86,5%	799.155.060	98,5%	910.414.038	96,9%	-10,9%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.027.301.502	892.018.707	86,8%	879.085.367	98,6%	994.482.421	96,6%	-10,3%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0	-	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	0	-	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	12.765.754	82,4%	12.765.754	100,0%	13.706.685	88,4%	-6,9%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	8.994.247	148,2%	8.966.991	99,7%	6.644.323	109,5%	35,4%
Guas	16.757.000	16.757.000	16.207.619	96,7%	15.663.663	96,6%	15.956.048	95,2%	1,6%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	27.040.517	88,5%	21.457.596	79,4%	28.225.589	92,4%	-4,2%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	9.025.406	105,8%	7.997.653	88,6%	7.460.213	87,5%	21,0%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	4.860.107	160,4%	3.462.272	71,2%	3.398.776	112,2%	43,0%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	13.141.161	74,5%	5.511.933	41,9%	12.441.662	70,6%	5,6%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.254.077	83,9%	4.588.569	87,3%	5.916.055	94,5%	-11,2%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.856.766	73,8%	2.680.023	93,8%	2.710.285	70,0%	5,4%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	9.435.285	154,7%	5.728.118	60,7%	7.684.143	126,0%	22,8%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	272.216	69,7%	119.467	43,9%	216.883	55,6%	25,5%
Reintegraments	870.324	870.324	1.424.697	163,7%	1.204.594	84,6%	1.339.879	154,0%	6,3%
Multes	51.560.751	51.560.751	80.788.978	156,7%	31.745.660	39,3%	83.910.244	162,7%	-3,7%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	10.600.567	99,0%	10.600.567	100,0%	9.382.198	87,6%	13,0%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	4.578.274	63,9%	4.123.449	90,1%	7.949.433	111,0%	-42,4%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	248.299	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	4.917.238	-	2.113.709	43,0%	1.234.778	-	298,2%
Altres ingressos	11.693.727	11.745.292	11.620.633	98,9%	9.652.195	83,1%	12.051.079	101,7%	-3,6%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.131.627	223.783.543	86,0%	148.382.213	66,3%	220.476.572	84,7%	1,5%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Novembre 2016						Novembre 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %		
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	6.520.056	108,0%	6.445.946	98,9%	6.483.568	107,4%	1%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	162.150	162.000	99,9%	162.000	100,0%	456.330	211,1%	-64%	
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	3.179.057	93,8%	0	0,0%	7.603.681	224,3%	-58%	
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	1.214.040	100,0%	-100%	
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	600.718	25,0%	0	0,0%	1.509.349	62,8%	-60%	
GC_Acció Social	44.997.477	57.476.558	50.119.462	87,2%	36.031.642	71,9%	60.500.925	134,5%	-17%	
Transf.en matèria d'ocupació	0		-	-	-	-	-	-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	65.739	303.387	461,5%	0	0,0%	347.624	35,4%	-13%	
GC_Resta aportacions	386.495	4.456.632	7.567.483	169,8%	6.236.518	82,4%	7.991.174	154,5%	-5%	
Aportacions de la Diputació	70	70	81.041	-	81.041	100,0%	103.541	137,4%	-22%	
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%	54.606.270	97,4%	-93%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	794.784	177,4%	794.784	100,0%	300.118	67,0%	165%	
Fons Europeus	30	619.698	1.072.238	173,0%	1.072.238	100,0%	993.107	43,8%	8%	
Resta aportacions corrents	400	338.381	546.917	161,6%	527.217	96,4%	420.961	244,2%	30%	
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	132.692.481	74.983.377	56,5%	55.387.620	73,9%	142.530.689	115,5%	-47,4%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.734.273	46,9%	534.273	30,8%	6.138.384	165,9%	-71,7%	
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.604.089	79,3%	566.517	35,3%	1.766.667	87,4%	-9,2%	
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	3.472.811	113,6%	3.369.311	97,0%	2.128.538	69,7%	63,2%	
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	29.416.918	95,8%	13.725.691	46,7%	12.285.091	40,0%	139,5%	
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	2.445.378	91,7%	1.981.730	81,0%	10.904.392	409,0%	-77,6%	
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	38.673.469	91,8%	20.177.522	52,2%	33.223.073	78,8%	16,4%	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.371.551.268	2.064.685.315	87,1%	1.885.665.952	91,3%	2.196.107.911	92,9%	-6,0%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

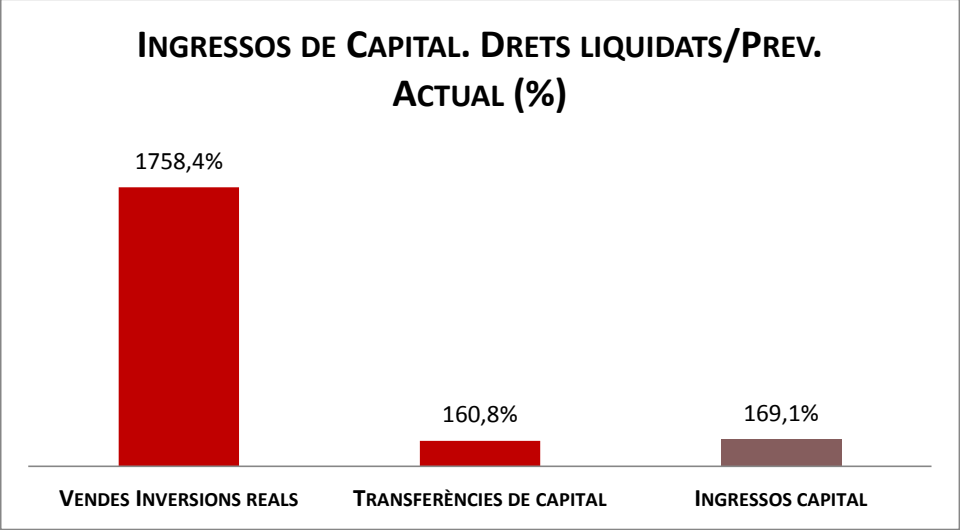
Conceptes	2016 P	Novembre 2016					Novembre 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.020	100.020	1.717.359	1717,0%	230.624	13,4%	4.277.997	855,6%	-59,9%
Vendes places aparcaments	10	10	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	1.759.764	1758,4%	273.028	15,5%	4.786.788	957,2%	-63,2%
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	694.580	341,7%	0	-	2.904.764	137,9%	-
GC-Altres	10.000.000	10.000.000	10.456.005	104,6%	456.005	4,4%	12.309.365	101,9%	-15,1%
De la Diputació de Barcelona	0	8.805.085	17.673.229	200,7%	17.673.229	100,0%	3.162.229	10,4%	458,9%
Fons Europeus	10	10	327.932	3279324,9%	327.932	100,0%	2.317.126	225,3%	-85,8%
Altres transferències de capital	0	0	0	-	0	-	42.556	63,0%	-100,0%
Transferències de capital	10.000.010	19.008.339	30.558.679	160,8%	19.864.099	-	21.581.440	46,0%	41,6%
Ingressos capital	10.100.090	19.108.419	32.318.443	169,1%	20.137.127	62,3%	26.368.228	55,6%	22,6%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Novembre 2016					Novembre 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	5.972.118	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	2.690.313	192,2%	2.690.313	100,0%	1.454.652	103,9%	84,9%
Deute	156.158.737	278.468.784	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	444.907.022	2.739.486	1,0%	2.739.486	100,0%	6.695.505	4,0%	-59,1%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

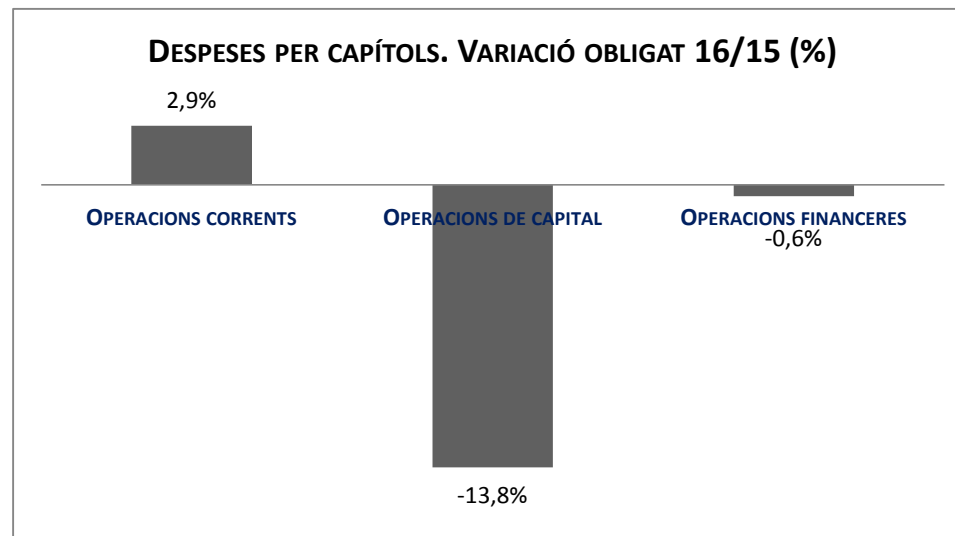
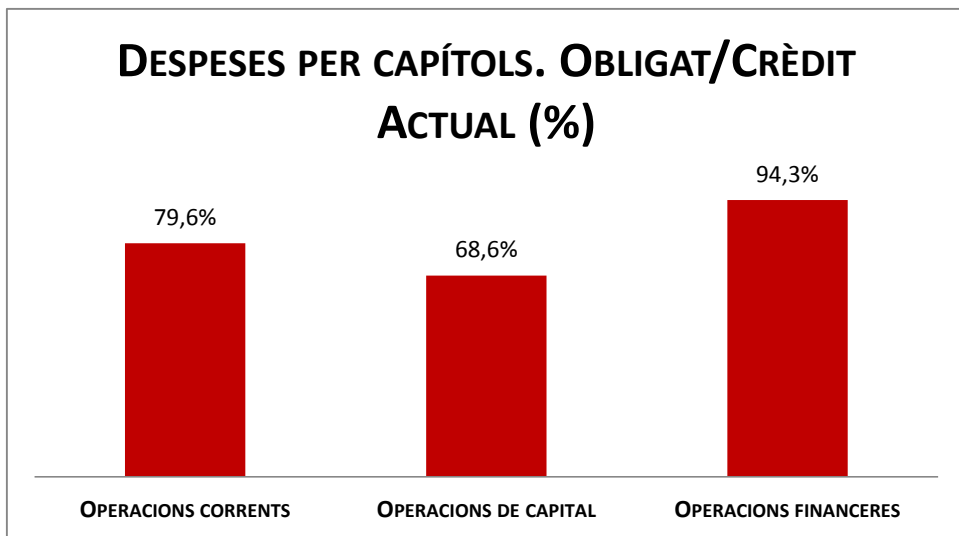
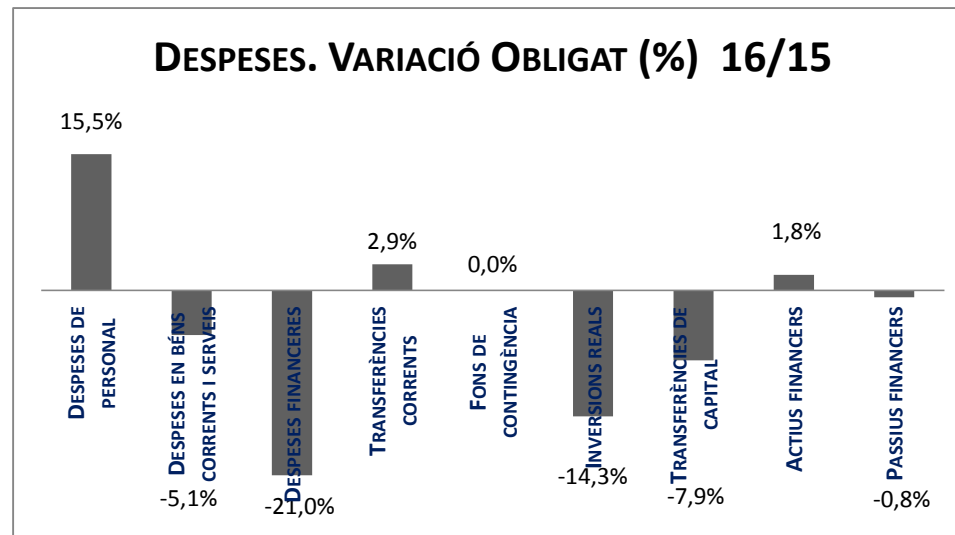
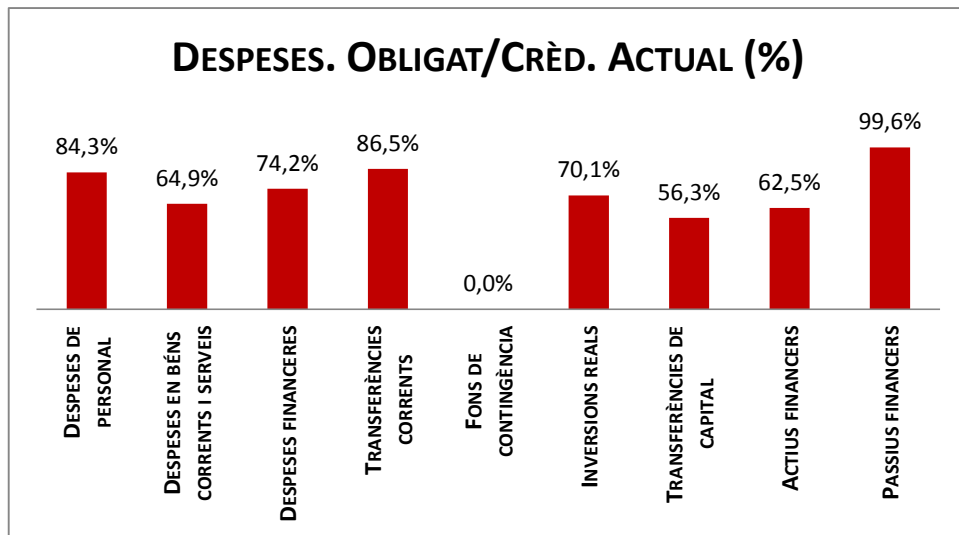
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Novembre 2016								Novembre 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%	423.729.494	15,3%	357.723.213	84,4%	357.396.350	84,3%	357.134.338	16,4%	84,3%	309.388.278	85,9%	15,5%	309.261.927	85,8%	15,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	623.807.959	22,6%	583.525.051	93,5%	569.630.737	91,3%	404.894.087	18,5%	64,9%	571.105.516	95,3%	-0,3%	426.647.545	71,2%	-5,1%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.851.374	0,9%	18.448.794	74,2%	18.448.794	74,2%	18.448.794	0,8%	74,2%	23.363.547	93,8%	-21,0%	23.363.547	93,8%	-21,0%
4 Transferències corrents	994.650.766	40,5%	1.100.433.166	39,8%	992.350.843	90,2%	986.134.538	89,6%	952.202.636	43,6%	86,5%	969.724.749	90,6%	1,7%	924.967.718	86,4%	2,9%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	3.554.847	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	2.176.376.839	78,7%	1.952.047.901	89,7%	1.931.610.420	88,8%	1.732.679.854	79,3%	79,6%	1.873.582.090	91,2%	3,1%	1.684.240.737	82,0%	2,9%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	359.540.845	13,0%	314.257.548	87,4%	309.531.096	86,1%	252.162.839	11,5%	70,1%	348.190.049	83,5%	-11,1%	294.386.108	70,6%	-14,3%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	45.358.581	1,6%	27.976.054	61,7%	27.726.054	61,1%	25.539.722	1,2%	56,3%	30.975.966	72,5%	-10,5%	27.743.914	64,9%	-7,9%
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	404.899.426	14,6%	342.233.602	84,5%	337.257.151	83,3%	277.702.561	12,7%	68,6%	379.166.015	82,5%	-11,1%	322.130.022	70,1%	-13,8%
8 Actius financers	21.421.544	0,9%	26.548.316	1,0%	19.326.730	72,8%	19.326.730	72,8%	16.598.917	0,8%	62,5%	16.312.695	76,2%	18,5%	16.312.695	76,2%	1,8%
9 Passius financers	157.708.737	6,4%	157.708.737	5,7%	157.125.841	99,6%	157.125.841	99,6%	157.125.841	7,2%	99,6%	158.376.822	99,5%	-0,8%	158.376.822	99,5%	-0,8%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	184.257.053	6,7%	176.452.572	95,8%	176.452.572	95,8%	173.724.758	8,0%	94,3%	174.689.517	96,7%	1,0%	174.689.517	96,7%	-0,6%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.765.533.318		2.470.734.075	89,3%	2.445.320.143	88,4%	2.184.107.173		79,0%	2.427.437.622	90,1%	0,7%	2.181.060.276	80,9%	0,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Novembre 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	147.819.735	153.997.236	0	74.027.426	93.104	0	67.943.029	21,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.011.514	0	18.038.268	17.099.774	1.207.771	50.000	17.190.846	0	21.398.624	6,9%
3 Despeses financeres	0	0	0	9.856.378	0	0	0	0	-9.856.378	-3,2%
4 Transferències corrents	18.440.023	0	120.415.371	97.176.814	358.899	5.088.526	58.656.395	0	105.782.400	34,2%
5 Fons de contingència	0	0	11.650.237	17.595.390	0	1.822.263	1.200.000	0	-2.922.890	-0,9%
Operacions corrents	20.451.536	0	297.923.612	295.725.593	1.566.670	80.988.215	77.140.345	0	182.344.785	58,9%
6 Inversions reals	2.505.671	0	284.537.234	293.130.012	9.339.303	76.182.784	12.886.508	0	92.321.487	29,8%
7 Transferències de capital	0	0	46.553.443	42.380.868	264.096	8.500.423	16.868.948	0	29.806.042	9,6%
Operacions de capital	2.505.671	0	331.090.677	335.510.880	9.603.399	84.683.207	29.755.456	0	122.127.529	39,4%
8 Actius financers	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
9 Passius financers	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
Operacions financeres	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
Despeses Totals	22.957.207	0	639.836.473	639.836.473	11.170.068	165.671.422	109.800.388	0	309.599.086	100,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	18.030.556	15.651.683	86,8%	15.651.683	86,8%	15.651.683	86,8%	12.817.071	81,0%	22,1%	12.817.071	81,0%	22,1%
Personal eventual	7.647.591	7.362.906	6.594.020	89,6%	6.594.020	89,6%	6.594.020	89,6%	6.876.844	88,7%	-4,1%	6.876.844	88,7%	-4,1%
Funcionaris	211.435.285	250.905.838	220.581.623	87,9%	220.581.623	87,9%	220.581.623	87,9%	180.541.728	84,2%	22,2%	180.541.728	84,2%	22,2%
Laborals	9.078.946	10.331.904	9.062.662	87,7%	9.062.662	87,7%	9.062.662	87,7%	7.391.253	78,0%	22,6%	7.391.253	78,0%	22,6%
Incentius al rendiment	33.397.254	56.975.830	32.310.175	56,7%	32.310.175	56,7%	32.310.175	56,7%	28.007.786	90,7%	15,4%	28.007.786	90,7%	15,4%
Quotes Socials	79.302.175	80.122.460	73.523.050	91,8%	73.196.188	91,4%	72.934.175	91,0%	73.753.598	90,1%	-0,8%	73.627.247	90,0%	-0,9%
Despeses de personal	355.786.465	423.729.494	357.723.213	84,4%	357.396.350	84,3%	357.134.338	84,3%	309.388.278	85,9%	15,5%	309.261.927	85,8%	15,5%
Arrendaments	22.568.354	21.524.603	19.536.286	90,8%	19.401.306	90,1%	16.783.496	78,0%	21.348.618	98,3%	-9,1%	19.576.096	90,1%	-14,3%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	22.996.414	21.939.872	95,4%	20.851.818	90,7%	12.389.946	53,9%	18.179.024	90,5%	14,7%	10.942.006	54,5%	13,2%
Material d'oficina	1.505.978	1.672.208	1.505.477	90,0%	1.254.185	75,0%	1.009.108	60,3%	1.369.588	78,7%	-8,4%	1.201.346	69,1%	-16,0%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.879.479	10.760.606	98,9%	10.722.339	98,6%	6.377.890	58,6%	9.733.886	89,5%	10,2%	7.209.764	66,3%	-11,5%
Aigua-edificis	1.153.400	1.171.100	1.075.006	91,8%	1.060.544	90,6%	842.575	71,9%	999.039	94,1%	6,2%	847.900	79,8%	-0,6%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	18.944.628	16.453.412	86,9%	16.453.412	86,9%	10.791.157	57,0%	20.736.790	99,9%	-20,7%	14.182.247	68,3%	-23,9%
Aigua-via pública	556.922	707.275	688.124	97,3%	688.124	97,3%	520.566	73,6%	729.029	98,4%	-5,6%	547.700	73,9%	-5,0%
Gas	1.124.173	1.124.173	1.119.563	99,6%	1.119.563	99,6%	327.253	29,1%	914.853	81,7%	22,4%	547.527	48,9%	-40,2%
Altres subministraments	5.399.766	5.564.909	5.251.197	94,4%	4.627.750	83,2%	2.192.602	39,4%	4.076.987	77,0%	13,5%	2.290.833	43,3%	-4,3%
Telèfons	3.726.958	3.684.295	3.676.302	99,8%	3.675.896	99,8%	3.299.917	89,6%	3.769.894	99,4%	-2,5%	3.087.225	81,4%	6,9%
Altres comunicacions	823.381	977.638	863.634	88,3%	816.160	83,5%	554.235	56,7%	1.108.446	90,6%	-26,4%	754.330	61,7%	-26,5%
Transports	622.330	748.997	685.210	91,5%	602.431	80,4%	398.284	53,2%	547.601	90,9%	10,0%	400.524	66,5%	-0,6%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.670.773	2.669.334	99,9%	2.669.333	99,9%	1.892.270	70,9%	2.080.816	84,4%	28,3%	1.565.859	63,5%	20,8%
Tributs	844.815	789.358	387.436	49,1%	334.587	42,4%	334.587	42,4%	33.214	5,4%	907,4%	33.214	5,4%	907,4%
Atencions protocolàries	1.326.386	975.185	698.427	71,6%	303.644	31,1%	290.939	29,8%	568.344	52,7%	-46,6%	568.344	52,7%	-48,8%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.211.664	9.974.476	81,7%	8.852.743	72,5%	4.204.629	34,4%	12.596.252	94,2%	-29,7%	10.672.473	79,8%	-60,6%
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.273.677	1.109.152	87,1%	775.244	60,9%	702.875	55,2%	546.015	49,7%	42,0%	508.320	46,3%	38,3%
Despeses compra de serveis	17.342.647	29.724.674	25.669.997	86,4%	21.291.538	71,6%	15.901.209	53,5%	19.261.984	78,1%	10,5%	13.667.126	55,4%	16,3%
Altres despeses diverses	16.289.426	13.138.337	7.749.317	59,0%	6.632.390	50,5%	4.492.295	34,2%	8.324.150	81,6%	-20,3%	7.349.911	72,1%	-38,9%
Neteja edificis i locals	11.908.879	12.379.982	11.388.810	92,0%	11.350.792	91,7%	9.006.560	72,8%	10.861.775	93,5%	4,5%	8.787.424	75,7%	2,5%
Treballs tècnics	2.874.263	7.638.232	6.412.426	84,0%	5.085.422	66,6%	3.345.991	43,8%	3.999.233	76,1%	27,2%	2.717.435	51,7%	23,1%
Estudis i informes	2.461.274	2.155.047	1.777.214	82,5%	1.726.729	80,1%	871.264	40,4%	1.645.956	82,6%	4,9%	920.106	46,2%	-5,3%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.173.143	1.510.268	47,6%	1.510.268	47,6%	1.498.122	47,2%	2.628.962	73,1%	-42,6%	2.415.826	67,2%	-38,0%
Manteniment via pública	15.900.828	18.300.452	17.530.299	95,8%	17.530.299	95,8%	12.018.088	65,7%	17.230.064	98,4%	1,7%	12.415.161	70,9%	-3,2%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	10.826.779	83,7%	12.516.606	100,0%	3,4%	9.031.433	72,2%	19,9%
Manteniment xarxa aigua potable	0	3.317.486	3.317.486	100,0%	3.317.486	100,0%	1.707.826	51,5%	-	-	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	16.079.061	12.477.392	77,6%	12.477.392	77,6%	8.848.698	55,0%	13.293.025	99,4%	-6,1%	10.163.871	76,0%	-12,9%
Manteniment altres infraestructures	209.726	291.547	288.225	98,9%	288.225	98,9%	208.329	71,5%	196.444	99,9%	46,7%	153.444	78,0%	35,8%
Manteniment galeries de serveis	120.000	646.845	596.258	92,2%	158.769	24,5%	112.082	17,3%	126.553	100,0%	25,5%	126.553	100,0%	-11,4%
Altres contractes de serveis	62.684.906	60.010.055	56.302.617	93,8%	54.974.747	91,6%	42.643.960	71,1%	55.897.001	93,5%	-1,6%	43.620.847	73,0%	-2,2%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.843.200	1.843.200	100,0%	1.843.200	100,0%	1.400.121	76,0%	2.101.817	96,2%	-12,3%	1.753.467	80,2%	-20,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	1.434.095	1.288.895	89,9%	1.288.895	89,9%	838.380	58,5%	1.107.238	100,0%	16,4%	564.754	51,0%	48,5%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.361.714	2.361.714	100,0%	2.026.496	85,8%	1.473.533	62,4%	2.710.751	100,0%	-25,2%	1.680.468	62,0%	-12,3%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.109.020	8.728.994	95,8%	8.614.163	94,6%	5.464.948	60,0%	8.894.696	100,0%	-3,2%	5.781.299	65,0%	-5,5%
Execucions subsidiaries	30.381	149.204	92.674	62,1%	83.640	56,1%	57.391	38,5%	33.572	14,8%	149,1%	13.970	6,1%	310,8%
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	256.466.784	256.466.784	100,0%	256.436.784	100,0%	180.245.978	70,3%	256.436.784	99,0%	0,0%	188.253.318	72,7%	-4,3%
Manteniment túnels	1.874.554	2.276.328	2.276.328	100,0%	2.173.672	95,5%	978.649	43,0%	1.400.627	96,5%	55,2%	680.145	46,9%	43,9%
Contractes d'acció social	50.122.832	45.582.120	43.228.153	94,8%	43.220.349	94,8%	31.838.444	69,8%	43.610.310	98,2%	-0,9%	33.691.087	75,9%	-5,5%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.235.865	4.219.287	99,6%	4.219.287	99,6%	3.466.692	81,8%	4.133.678	100,0%	2,1%	3.430.915	83,0%	1,0%
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	4.975.865	4.646.793	93,4%	4.541.030	91,3%	3.066.413	61,6%	3.487.775	88,7%	30,2%	2.639.198	67,1%	16,2%
Dietes	2.085.705	1.361.877	1.197.145	87,9%	977.182	71,8%	977.182	71,8%	1.105.764	72,0%	-11,6%	1.105.764	72,0%	-11,6%
Locomoció	1.009.644	992.735	570.800	57,5%	534.670	53,9%	513.595	51,7%	526.909	65,5%	1,5%	512.869	63,8%	0,1%
Altres indemnitzacions	365.381	334.753	251.460	75,1%	179.229	53,5%	179.229	53,5%	215.802	74,9%	-16,9%	215.802	74,9%	-16,9%
Despeses imprevistes	0	4.954.512	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	623.807.959	583.525.051	93,5%	569.630.737	91,3%	404.894.087	64,9%	571.105.516	95,3%	-0,3%	426.647.545	71,2%	-5,1%
Interessos de préstecs	33.425.949	23.659.052	18.329.655	77,5%	18.329.655	77,5%	18.329.655	77,5%	22.643.548	95,6%	-19,1%	22.643.548	95,6%	-19,1%
Despeses formalització i altres	1.031.803	942.322	99.270	10,5%	99.270	10,5%	99.270	10,5%	150.773	53,5%	-34,2%	150.773	53,5%	-34,2%
Interessos de demora	250.000	250.000	19.869	7,9%	19.869	7,9%	19.869	7,9%	569.226	60,5%	-96,5%	569.226	60,5%	-96,5%
Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	18.448.794	74,2%	18.448.794	74,2%	18.448.794	74,2%	23.363.547	93,8%	-21,0%	23.363.547	93,8%	-21,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

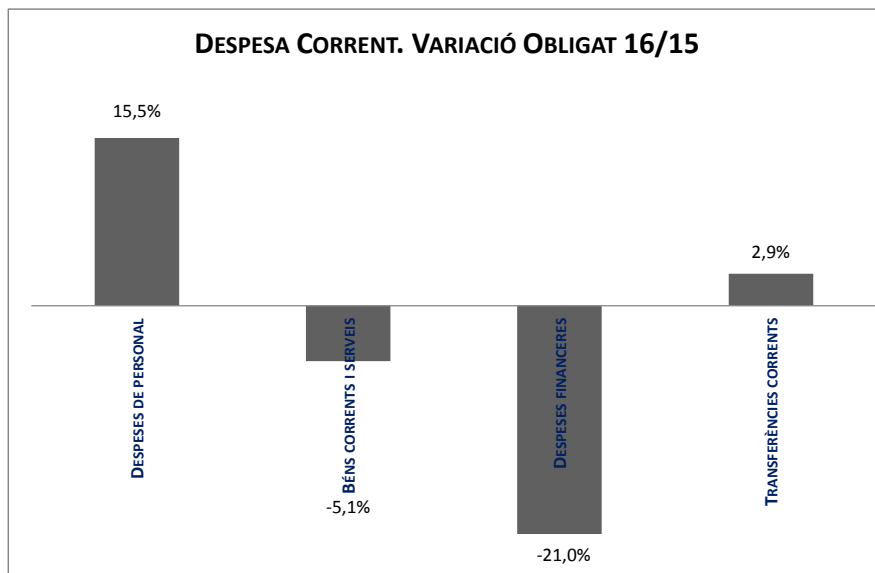
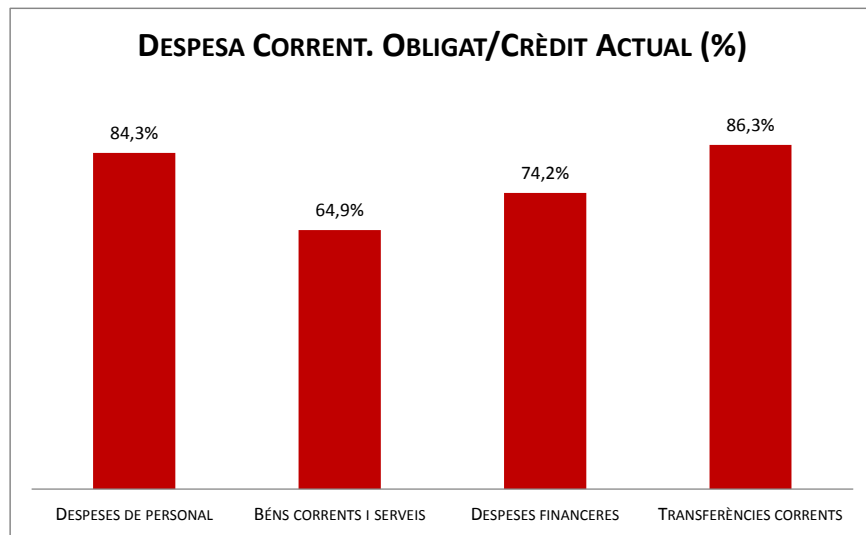
Conceptes	2016 P	Novembre 2016								Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15	
IMH	24.587.856	25.122.331	24.587.856	97,9%	24.587.856	97,9%	24.587.856	97,9%	24.724.800	100,0%	-0,6%	24.724.800	100,0%	-0,6%	
IMU	858.841	858.964	858.964	100,0%	858.964	100,0%	430.000	50,1%	867.511	100,0%	-1,0%	653.670	75,4%	-34,2%	
IMEB	43.098.862	50.249.474	50.198.377	99,9%	50.198.377	99,9%	50.198.377	99,9%	45.699.317	96,5%	9,8%	45.281.652	95,6%	10,9%	
IMI	32.481.396	42.843.923	42.240.811	98,6%	42.240.811	98,6%	41.860.936	97,7%	44.017.326	98,9%	-4,0%	41.583.083	93,5%	0,7%	
IMSS	97.214.659	147.485.251	145.469.436	98,6%	145.469.436	98,6%	145.469.436	98,6%	115.629.659	99,7%	25,8%	113.779.659	98,1%	27,9%	
IMMB	2.215.090	2.218.157	2.215.090	99,9%	2.215.090	99,9%	2.215.090	99,9%	1.659.053	100,0%	33,5%	1.659.053	100,0%	33,5%	
IMPUiQV	7.713.147	8.753.380	8.717.080	99,6%	8.717.080	99,6%	6.700.000	76,5%	7.763.760	99,5%	12,3%	4.850.613	62,2%	38,1%	
IBE	22.591.226	25.431.500	25.431.500	100,0%	25.431.500	100,0%	25.431.500	100,0%	23.849.258	99,9%	6,6%	23.849.258	99,9%	6,6%	
IMPD	8.663.078	10.704.809	10.671.532	99,7%	10.671.532	99,7%	10.671.532	99,7%	9.572.193	99,7%	11,5%	9.572.193	99,7%	11,5%	
ICUB	103.023.093	115.686.568	113.228.468	97,9%	113.228.468	97,9%	113.228.468	97,9%	105.679.042	100,0%	7,1%	105.486.042	99,8%	7,3%	
IMPJ	47.794.228	47.797.404	47.797.404	100,0%	47.797.404	100,0%	37.500.000	78,5%	47.494.228	100,0%	0,6%	39.500.000	83,2%	-5,1%	
PMH	2.040.648	5.911.107	2.113.735	35,8%	2.113.735	35,8%	2.113.735		5.065.440	99,7%	-58,3%	2.715.427	53,5%	-22,2%	
FMVDR	617.526	660.199	617.526	93,5%	617.526	93,5%	617.526	93,5%	835.351	92,2%	-26,1%	835.351	92,2%	-26,1%	
Barcelona Activa	29.531.289	31.202.828	26.656.670	85,4%	26.656.670	85,4%	26.649.500	85,4%	38.247.276	97,7%	-30,3%	38.234.077	97,7%	-30,3%	
ICB	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	17.159.000	100,0%	-8,7%	17.159.000	100,0%	-8,7%	
BSM	52.736.587	58.036.839	1.392.910	2,4%	1.392.910	2,4%	1.392.910	2,4%	2.967.389	5,4%	-53,1%	2.067.389	3,8%	-32,6%	
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	
FCV	2.533.750	4.629.475	3.364.225	72,7%	3.364.225	72,7%	2.486.053	53,7%	3.038.302	89,8%	10,7%	1.644.276	48,6%	51,2%	
ProEixample	0			-		-		-		-	-		-	-	
Pro Nou Barris	0			-		-		-		-	-		-	-	
BAGURSA	4.843.478	7.085.609	7.085.609	100,0%	7.085.609	100,0%	7.035.609	99,3%	4.917.284	100,0%	44,1%	4.917.284	100,0%	43,1%	
Agència del Carmel	0			-		-		-		-	#DIV/0!		-	#DIV/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%		-	-		-	-	
TERSA	4.129.997	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	1.749.848	45,1%	0	0,0%	#DIV/0!	0	0,0%	-	
MERCABARNA	0			-		-		-	3.883.860	-	-	3.236.614	-	-	
SIRESA	479.280	1.871.829	1.871.829	100,0%	1.871.829	100,0%	1.365.482	72,9%	578.549	100,0%	223,5%	439.496	76,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	6.288.140	6.288.140	100,0%	6.288.140	100,0%	5.871.140	93,4%	8.665.022	99,5%	-27,4%	8.304.022	95,3%	-29,3%	
Altres subvencions a Societats EELL	0			-		-		-		-	-		-	-	
Subtotal GEIM	527.630.506	627.125.154	543.087.543	86,6%	543.087.543	86,6%	525.971.339	83,9%	515.040.211	88,4%	5,4%	493.219.549	84,7%	6,6%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	4.032.000	6.432.230	6.372.230	99,1%	6.372.230	99,1%	3.702.332	57,6%	55.121	2,7%	11460,4%	0	-	-
Diputació de Barcelona	40.000	109.276	109.276	100,0%	109.276	100,0%	69.838	63,9%	65.583	91,1%	66,6%	33.847	-	-
Xarxa Audiovisual Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-MMAMB	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	5.214.363	3.588.231	68,8%	3.588.231	68,8%	3.588.231	68,8%	54.878.421	100,0%	-93,5%	48.530.356	88,4%	-92,6%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.060.000	910.000	85,8%	910.000	85,8%	24.208	2,3%	1.891.160	94,7%	-51,9%	1.891.160	94,7%	-98,7%
Resta organismes AMB	89.194.580	120.827.984	120.743.446	99,9%	120.743.446	99,9%	120.511.655	99,7%	89.392.070	96,7%	35,1%	86.070.411	93,1%	40,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	0	0	-	0	-	0	-	5.830.790	100,0%	-100,0%	5.830.790	100,0%	-100,0%
ATM	116.594.341	128.944.656	128.944.656	100,0%	128.944.656	100,0%	128.944.656	100,0%	115.631.787	100,0%	11,5%	115.631.787	100,0%	11,5%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	70.286.241	66.637.312	94,8%	66.637.312	94,8%	66.637.312	94,8%	69.247.709	99,1%	-3,8%	69.247.709	99,1%	-3,8%
Consorci Comunicació Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	2.014.016	1.711.000	85,0%	1.711.000	85,0%	1.711.000	85,0%	1.827.593	96,1%	-6,4%	1.827.593	96,1%	-6,4%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	-	271.004	100,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	18.848.603	18.336.731	97,3%	18.336.731	97,3%	18.336.731	97,3%	15.409.577	99,2%	19,0%	15.409.577	99,2%	19,0%
CSB-IMAS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.495.158	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.744.065	2.182.896	79,5%	2.182.896	79,5%	1.415.267	51,6%	2.169.977	100,0%	0,6%	1.523.809	70,2%	-7,1%
Agència Ecologia Urbana	155.102	275.102	275.102	100,0%	275.102	100,0%	251.102	91,3%	155.102	100,0%	77,4%	155.102	100,0%	61,9%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.086.725	1.086.725	100,0%	1.086.725	100,0%	1.086.479	100,0%	1.008.512	100,0%	7,8%	1.008.512	100,0%	7,7%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	10.641.014	10.541.014	99,1%	10.541.014	99,1%	10.541.014	99,1%	11.541.014	65,8%	-8,7%	11.540.000	65,8%	-8,7%
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	1.978.399	1.978.399	100,0%	1.978.399	100,0%	1.978.399	100,0%	1.781.899	100,0%	11,0%	1.781.899	100,0%	11,0%
Altres consorcis	2.186.197	7.250.143	7.245.288	99,9%	7.245.288	99,9%	7.136.364	98,4%	5.248.890	98,0%	38,0%	5.242.890	97,9%	36,1%
A empreses privades	1.126.445	3.089.401	3.089.400	100,0%	889.400	28,8%	744.400	24,1%	859.400	70,6%	3,5%	634.400	52,1%	17,3%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	85.018.153	71.425.070	84,0%	67.408.765	79,3%	55.465.782	65,2%	73.938.636	78,2%	-8,8%	61.637.028	65,2%	-10,0%
A l'exterior	125.828	3.548.568	393.761	11,1%	393.761	11,1%	393.761	11,1%	95.034	93,9%	314,3%	95.034	93,9%	314,3%
Fons de contingència	6.477.737	3.554.847	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	476.862.859	449.263.300	94,2%	443.046.995	92,9%	426.231.296	89,4%	454.684.538	93,2%	-2,6%	431.748.169	88,5%	-1,3%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.103.988.013	992.350.843	89,9%	986.134.538	89,3%	952.202.636	86,3%	969.724.749	90,6%	1,7%	924.967.718	86,4%	2,9%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.176.376.839	1.952.047.901	89,7%	1.931.610.420	88,8%	1.732.679.854	79,6%	1.873.582.090	91,2%	3,1%	1.684.240.737	82,0%	2,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2016 P	Novembre 2016						Novembre 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
011 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	182.591.246	96,4%	-3,7%	182.591.246	96,4%	-3,7%
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	182.591.246	96,4%	-3,7%	182.591.246	96,4%	-3,7%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.493.734	9.470.794	90,3%	9.288.907	88,5%	8.121.374	77,4%	8.953.582	99,7%	3,7%	7.911.339	88,1%	2,7%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	197.207.094	176.335.106	89,4%	175.484.704	89,0%	168.811.422	85,6%	153.519.287	88,2%	14,3%	149.314.677	85,8%	13,1%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	55.174.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
134 Mobilitat urbana	15.839.537	20.281.492	18.730.643	92,4%	16.902.209	83,3%	10.760.879	53,1%	18.745.581	91,9%	-9,8%	11.059.721	54,2%	-2,7%
135 Protecció civil	1.692.440	476.968	439.026	92,0%	439.026	92,0%	439.026	92,0%	385.427	117,0%	13,9%	385.427	117,0%	13,9%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	39.090.866	48.219.321	43.929.719	91,1%	43.581.217	90,4%	40.933.434	84,9%	38.203.119	86,8%	14,1%	36.519.643	83,0%	12,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.458.216	23.416.214	95,7%	22.837.066	93,4%	20.585.749	84,2%	23.614.952	96,5%	-3,3%	19.112.104	78,1%	7,7%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	181.707.782	286.063.011	254.423.660	88,9%	253.925.817	88,8%	243.297.446	85,1%	234.246.513	83,3%	8,4%	228.340.965	81,2%	6,6%
152 Habitatge	27.050.242	39.318.497	35.306.192	89,8%	34.927.852	88,8%	32.310.360	82,2%	35.763.000	77,5%	-2,3%	27.666.140	59,9%	16,8%
153 Vies públiques	72.780.631	55.800.744	50.255.157	90,1%	47.965.259	86,0%	33.726.152	60,4%	79.903.469,22	80,4%	-40,0%	63.609.781,63	64,0%	-47,0%
160 Clavegueram	20.724.083	20.428.140	19.766.633	96,8%	19.766.633	96,8%	17.209.256	84,2%	23.993.648	96,7%	-17,6%	20.079.581	80,9%	-14,3%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.131.709	6.125.864	99,9%	6.125.864	99,9%	4.203.137	68,5%	3.520.458	100,0%	74,0%	2.977.930	84,6%	41,1%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	96.045.180	94.159.624	98,0%	94.129.624	98,0%	64.277.807	66,9%	145.583.905	98,2%	-35,3%	112.662.765	76,0%	-42,9%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.058.360	176.892.190	99,9%	176.891.809	99,9%	127.128.192	71,8%	176.633.759	99,8%	0,1%	133.270.262	75,3%	-4,6%
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	31.759.042	25.489.040	80,3%	25.462.540	80,2%	17.295.924	54,5%	38.351.322	99,6%	-33,6%	30.571.147	79,4%	-43,4%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.455.584	2.161.002	88,0%	2.013.412	82,0%	1.630.633	66,4%	2.328.883	97,1%	-13,5%	2.194.952	91,5%	-25,7%
171 Parcs i Jardins	54.291.025	51.419.567	50.132.540	97,5%	50.114.549	97,5%	39.753.434	77,3%	49.260.648	95,0%	1,7%	41.073.777	79,2%	-3,2%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.144.944	3.260.933	2.789.444	85,5%	2.643.858	81,1%	1.735.274	53,2%	2.883.426	87,7%	-8,3%	2.175.926	66,2%	-20,3%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.598.590	3.021.610	84,0%	2.240.713	62,3%	1.288.498	35,8%	2.803.549	99,1%	-20,1%	2.427.220	85,8%	-46,9%
199 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	3.734.104	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.145.392.192	992.844.461	86,7%	984.741.060	86,0%	833.507.997	72,8%	1.038.694.527	85,5%	-5,2%	891.353.356	73,4%	-6,5%
211 Pensions	708.759	570.160	530.047	93,0%	530.047	93,0%	530.047	93,0%	554.349	84,7%	-4,4%	554.349	84,7%	-4,4%
230 Administració general de Serveis Socials	21.205.608	25.346.390	21.661.251	85,5%	20.795.798	82,0%	18.477.003	72,9%	17.962.788	85,2%	15,8%	16.667.637	79,0%	10,9%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	238.173.025	225.177.448	94,5%	223.858.409	94,0%	206.813.710	86,8%	184.516.697	92,4%	21,3%	164.648.517	82,5%	25,6%
232 Promoció Social	29.696.298	35.155.553	31.643.485	90,0%	28.669.889	81,6%	21.113.820	60,1%	27.959.562	85,2%	2,5%	21.880.848	66,7%	-3,5%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.919.774	10.845.396	99,3%	10.782.310	98,7%	10.766.965	98,6%	9.703.587	98,2%	11,1%	9.691.912	98,1%	11,1%
239 Fons de contingència social	2.850.237	84.847	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
299 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	337.224	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.730	310.586.972	289.857.626	93,3%	284.636.453	92%	257.701.545	83%	240.696.983	91,1%	18,3%	213.443.263	80,8%	20,7%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	23.535.675	19.722.079	83,8%	19.654.132	83,5%	19.185.494	81,5%	17.017.919	94,1%	15,5%	16.717.937	92,5%	14,8%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.495.158	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
313 Promoció de la Salut		6.000	3.000	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
320 Administració general d'Educació	14.439.851	29.914.451	29.852.780	99,8%	29.852.780	99,8%	20.069.431	67,1%	32.067.265	93,4%	-6,9%	21.751.764	63,4%	-7,7%
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%	39.307.154	100,0%	0,0%	39.307.154	100,0%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.557.021	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	19.251.303	15.053.752	78,2%	15.012.697	78,0%	14.891.752	77,4%	22.286.747	97,8%	-32,6%	22.203.424	97,5%	-32,9%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.402.300	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	9.039.782	100,0%	4,0%	9.039.782	100,0%	4,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	28.501.558	98,6%	6,6%
330 Administració general de Cultura	20.582.828	21.736.074	21.177.968	97,4%	21.177.968	97,4%	21.123.660	97,2%	19.731.190	97,4%	7,3%	18.806.394	92,8%	12,3%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	14.875.318	14.794.452	99,5%	14.768.177	99,3%	14.616.375	98,3%	12.708.451	99,6%	16,2%	12.676.716	99,4%	15,3%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	68.581.667	66.281.667	96,6%	66.281.667	96,6%	66.281.667	96,6%	64.679.921	100,0%	2,5%	64.624.921	99,9%	2,6%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.395.203	16.194.711	98,8%	16.102.194	98,2%	15.799.227	96,4%	16.044.354	97,9%	0,4%	15.938.146	97,3%	-0,9%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	14.820.862	14.363.268	96,9%	14.278.143	96,3%	12.764.226	86,1%	11.472.193	93,5%	24,5%	9.862.523	80,3%	29,4%

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

Grup de programes	2016 P	Novembre 2016						Novembre 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	7.760.741	7.363.120	94,9%	7.199.038	92,8%	6.613.950	85,2%	6.461.531	94,2%	11,4%	6.069.892	88,5%	9,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.989.166	12.801.910	12.664.732	98,9%	12.633.176	98,7%	12.453.931	97,3%	18.017.464	99,4%	-29,9%	12.938.220	71,4%	-3,7%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	6.357.438	99,8%	4.667.211	99,5%	36,5%	4.628.695	98,7%	37,3%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.683.968	100,0%	-1,0%	7.683.968	100,0%	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	297.446	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	333.307.055	320.555.624	96,2%	320.044.068	96,0%	306.870.274	92,1%	320.086.621	98,1%	0,0%	300.733.343	92,2%	2,0%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.938.375	4.243.160	85,9%	4.182.249	84,7%	4.087.164	82,8%	3.175.391	67,6%	31,7%	2.951.989	62,9%	38,5%
431 Comerç	22.837.781	27.913.340	25.674.382	92,0%	24.247.698	86,9%	13.090.831	46,9%	24.919.054	91,1%	-2,7%	20.534.044	75,1%	-36,2%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	11.098.300	6.931.070	62,5%	6.629.822	59,7%	6.016.053	54,2%	8.261.729	91,5%	-19,8%	7.889.311	87,4%	-23,7%
433 Desenvolupament Empresarial	66.061.731	50.517.336	46.063.369	91,2%	43.205.966	85,5%	39.468.776	78,1%	66.677.361	90,0%	-35,2%	62.870.560	84,9%	-37,2%
441 Transport de viatgers	133.403.395	161.025.426	146.025.426	90,7%	146.025.426	90,7%	142.842.450	88,7%	133.547.613	100,0%	9,3%	130.245.670	97,5%	9,7%
459 Altres Infraestructures	0	5.032.666	5.032.666	100,0%	5.032.666	100,0%	5.032.666	100,0%	-	-	-	-	-	-
491 Societat de la informació	17.459.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	17.459.000	100,0%	-10,2%	17.183.928	98,4%	-8,8%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.721.975	1.413.548	82,1%	1.218.006	70,7%	1.176.898	68,3%	770.954	74,5%	58,0%	751.489	72,6%	56,6%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.805	277.917.169	251.053.374	90,3%	246.211.586	88,6%	227.384.590	81,8%	254.811.102	95,4%	-3,4%	242.426.990	90,7%	-6,2%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	31.166.069	27.233.850	87,4%	26.506.392	85,0%	26.267.348	84,3%	24.441.915	87,0%	8,4%	24.236.870	86,3%	8,4%
920 Administració general	54.931.556	60.751.742	50.493.198	83,1%	48.352.774	79,6%	43.948.822	72,3%	52.203.287	83,2%	-7,4%	48.395.618	77,2%	-9,2%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.603.866	6.538.028	86,0%	6.084.773	80,0%	5.835.326	76,7%	5.372.969	79,1%	13,2%	5.282.033	77,8%	10,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.458.250	2.240.796	91,2%	2.101.840	85,5%	1.998.520	81,3%	1.686.233	77,6%	24,6%	1.486.580	68,4%	34,4%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.223.378	11.607.894	81,6%	11.020.813	77,5%	10.142.699	71,3%	8.653.139	93,6%	27,4%	7.995.140	86,5%	26,9%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.810.885	34.836.812	87,5%	32.972.267	82,8%	25.934.792	65,1%	33.882.871	89,7%	-2,7%	29.940.605	79,3%	-13,4%
926 Comunicacions internes	58.537.911	58.126.732	55.284.939	95,1%	55.284.939	95,1%	42.930.769	73,9%	55.859.134	99,1%	-1,0%	46.531.813	82,5%	-7,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	37.165.173	9.436.835	25,4%	9.436.835	25,4%	9.436.835	25,4%	1.204.248	16,8%	683,6%	1.204.248	16,8%	683,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.237.446	4.645.463	88,7%	4.341.458	82,9%	3.909.415	74,6%	4.311.273	79,5%	0,7%	3.958.620	73,0%	-1,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	30.226.004	28.981.657	95,9%	28.935.025	95,7%	28.934.438	95,7%	27.540.934	96,7%	5,1%	27.539.938	96,7%	5,1%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	105.209.651	94.659.259	90,0%	94.185.602	89,5%	68.839.545	65,4%	85.572.517	92,7%	10,1%	67.428.808	73,1%	2,1%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	783.480	89,1%	783.480	89,1%	783.480	89,1%	731.392	79,9%	7,1%	731.392	79,9%	7,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.815.637	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	89.097.230	92,8%	27,7%	85.780.411	89,3%	32,7%
999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	3.686.028	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	510.359.819	440.557.847	86,3%	433.821.833	85,0%	382.777.624	75,0%	390.557.143	90,1%	11,1%	350.512.078	80,9%	9,2%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.765.533.318	2.470.734.075	89,3%	2.445.320.143	88,4%	2.184.107.173	79,0%	2.427.437.622	90,1%	0,7%	2.181.060.276	80,9%	0,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

	2016 P	Novembre 2016						Novembre 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	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	182.591.246	96,4%	-3,7%	182.591.246	96,4%	-3,7%
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	175.865.143	93,6%	182.591.246	96,4%	-3,7%	182.591.246	96,4%	-3,7%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.493.734	9.470.794	90,3%	9.288.907	88,5%	8.121.374	77,4%	8.953.582	99,7%	3,7%	7.911.339	88,1%	2,7%
1321 Seguretat Ciutadana	166.660.788	196.575.041	175.783.880	89,4%	174.943.231	89,0%	168.313.758	85,6%	152.926.694	88,2%	14,4%	148.816.082	85,9%	13,1%
1322 Prevenció de la delinqüència	619.354	632.053	551.226	87,2%	541.473	85,7%	497.664	78,7%	592.592	90,7%	-8,6%	498.595	76,3%	-0,2%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.836.587	55.174.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	15.839.537	20.281.492	18.730.643	92,4%	16.902.209	83,3%	10.760.879	53,1%	18.745.581	91,9%	-9,8%	11.059.721	54,2%	-2,7%
1351 Protecció civil	1.692.440	476.968	439.026	92,0%	439.026	92,0%	439.026	92,0%	385.427	117,0%	13,9%	385.427	117,0%	13,9%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39.090.866	48.219.321	43.929.719	91,1%	43.581.217	90,4%	40.933.434	84,9%	38.203.119	86,8%	14,1%	36.519.643	83,0%	12,1%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	24.458.216	23.416.214	95,7%	22.837.066	93,4%	20.585.749	84,2%	23.614.952	96,5%	-3,3%	19.112.104	78,1%	7,7%
1511 Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.572.640	9.524.875	90,1%	9.495.233	89,8%	9.315.173	88,1%	9.025.243	94,6%	5,2%	8.765.503	91,9%	6,3%
1512 Gestió del sòl	17.895.048	72.940.832	59.949.578	82,2%	59.928.444	82,2%	59.928.444	82,2%	34.898.186	56,3%	71,7%	33.710.414	54,4%	77,8%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143.283.703	191.361.803	174.170.540	91,0%	173.794.610	90,8%	163.869.699	85,6%	180.446.997	90,6%	-3,7%	176.273.782	88,5%	-7,0%
1514 Projectes i estratègia	1.768.154	2.608.656	2.497.663	95,7%	2.443.142	93,7%	1.983.907	76,1%	1.551.957	88,5%	57,4%	1.374.962	78,4%	44,3%
1515 Planejament de la ciutat	1.396.927	354.651	302.540	85,3%	285.924	80,6%	221.758	62,5%	809.807	82,4%	-64,7%	701.981	71,4%	-68,4%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.224.430	7.978.464	97,0%	7.978.464	97,0%	7.978.464	97,0%	7.514.323	97,8%	6,2%	7.514.323	97,8%	6,2%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	19.192.823	15.180.518	79,1%	15.180.518	79,1%	15.180.518	79,1%	21.528.365	67,9%	-29,5%	17.410.328	54,9%	-12,8%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14.296.670	20.125.674	20.125.674	100,0%	19.747.334	98,1%	17.129.841	85,1%	14.234.635	98,6%	38,7%	10.255.812	71,0%	67,0%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.181.661	7.790.420	95,2%	7.720.208	94,4%	6.066.054	74,1%	8.189.736	99,6%	-5,7%	6.713.482	81,7%	-9,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.278.643	8.855.544	8.270.830	93,4%	7.287.927	82,3%	4.462.852	50,4%	7.115.649	94,6%	2,4%	4.092.366	54,4%	9,1%
1534 Espai públic	55.871.463	35.485.568	32.584.467	91,8%	31.445.292	88,6%	21.869.497	61,6%	58.512.251	77,1%	-46,3%	46.799.120	61,7%	-53,3%
1535 Llei de Barris	550.701	3.277.972	1.609.440	49,1%	1.511.832	46,1%	1.327.750	40,5%	6.085.834	79,1%	-75,2%	6.004.814	78,0%	-77,9%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	20.428.140	19.766.633	96,8%	19.766.633	96,8%	17.209.256	84,2%	23.993.648	96,7%	-17,6%	20.079.581	80,9%	-14,3%
1611 Abastament de les aigües	2.253.145	6.131.709	6.125.864	99,9%	6.125.864	99,9%	4.203.137	68,5%	3.520.458	100,0%	74,0%	2.977.930	84,6%	41,1%
1621 Recollida de residus	98.110.337	85.271.376	85.271.376	100,0%	85.241.376	100,0%	57.901.678	67,9%	85.241.376	96,9%	0,0%	59.653.107	67,8%	-2,9%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.722.164	4.722.164	100,0%	4.722.164	100,0%	2.210.044	46,8%	4.231.523	100,0%	11,6%	3.410.445	80,6%	-35,2%
1623 Tractament de residus	56.042.557	6.051.641	4.166.084	68,8%	4.166.084	68,8%	4.166.084	68,8%	56.111.006	100,1%	-92,6%	49.599.213	88,5%	-91,6%
1631 Neteja Viària	168.939.654	177.058.360	176.892.190	99,9%	176.891.809	99,9%	127.128.192	71,8%	176.633.759	99,8%	0,1%	133.270.262	75,3%	-4,6%
1641 Cementiris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	36.992.943	31.759.042	25.489.040	80,3%	25.462.540	80,2%	17.295.924	54,5%	38.351.322	99,6%	-33,6%	30.571.147	79,4%	-43,4%
1691 Protecció i control d'animals	1.332.914	2.455.584	2.161.002	88,0%	2.013.412	82,0%	1.630.633	66,4%	2.328.883	97,1%	-13,5%	2.194.952	91,5%	-25,7%
1711 Espais verds i biodiversitat	54.291.025	51.419.567	50.132.540	97,5%	50.114.549	97,5%	39.753.434	77,3%	49.260.648	95,0%	1,7%	41.073.777	79,2%	-3,2%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.667.360	1.683.963	1.436.642	85,3%	1.363.360	81,0%	752.368	44,7%	1.566.519	87,8%	-13,0%	1.093.356	61,3%	-31,2%
1722 Educació mediambiental	1.477.584	1.576.969	1.352.802	85,8%	1.280.497	81,2%	982.907	62,3%	1.316.907	87,5%	-2,8%	1.082.569	71,9%	-9,2%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.411.275	3.598.590	3.021.610	84,0%	2.240.713	62,3%	1.288.498	35,8%	2.803.549	99,1%	-20,1%	2.427.220	85,8%	-46,9%
1999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	3.734.104	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.145.392.192	992.844.461	86,7%	984.741.060	86,0%	833.507.997	72,8%	1.038.694.527	85,5%	-5,2%	891.353.356	73,4%	-6,5%
2111 Pensions	708.759	570.160	530.047	93,0%	530.047	93,0%	530.047	93,0%	554.349	84,7%	-4,4%	554.349	84,7%	-4,4%
2301 Administració general de serveis socials	7.230.624	9.591.013	8.197.492	85,5%	7.784.863	81,2%	6.573.289	68,5%	6.048.823	91,2%	28,7%	5.556.979	83,8%	18,3%
2302 Administració general serveis a persones	9.085.828	10.295.423	9.246.126	89,8%	9.229.574	89,6%	9.182.668	89,2%	8.345.045	87,6%	10,6%	8.224.275	86,3%	11,7%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.459.954	4.217.632	77,2%	3.781.361	69,3%	2.721.046	49,8%	3.568.919	72,4%	6,0%	2.886.382	58,6%	-5,7%
2311 Atenció infància i adolescència	7.821.324	9.003.441	8.171.406	90,8%	8.145.545	90,5%	7.644.625	84,9%	7.267.508	92,4%	12,1%	5.812.916	73,9%	31,5%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.284.580	955.865	74,4%	955.865	74,4%	730.780	56,9%	884.436	71,8%	8,1%	728.691	59,1%	0,3%
2313 Atenció a la gent gran	29.366.518	30.421.765	28.403.257	93,4%	28.401.457	93,4%	22.575.687	74,2%	29.457.215	98,9%	-3,6%	24.164.782	81,1%	-6,6%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	29.324.624	26.064.876	88,9%	26.056.876	88,9%	18.626.809	63,5%	26.626.633	96,1%	-2,1%	19.272.312	69,6%	-3,3%
2315 Serveis socials bàsics	97.730.672	149.180.331	144.664.517	97,0%	143.664.517	96,3%	143.631.733	96,3%	104.556.911	99,7%	37,4%	102.637.848	97,9%	39,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

	2016 P	Novembre 2016						Novembre 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	6.169.295	5.212.778	84,5%	5.076.104	82,3%	3.511.751	56,9%	6.215.554	80,1%	-18,3%	4.535.215	58,5%	-22,6%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	8.799.759	8.054.728	91,5%	7.955.992	90,4%	7.137.408	81,1%	6.434.840	94,6%	23,6%	5.171.847	76,0%	38,0%
2318 Atenció a grups i comunitats	145.200	479.540	594.376	80,7%	466.576	78,5%	449.081	75,6%	89.006	17,0%	424,2%	83.006	15,9%	441,0%
2319 Emergències i urgències socials	3.953.716	3.394.852	3.170.482	93,4%	3.135.476	92,4%	2.505.836	73,8%	2.984.594	22,7%	5,1%	2.241.901	17,1%	11,8%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	7.090.924	6.681.256	94,2%	6.460.047	91,1%	5.519.668	77,8%	5.060.049	94,1%	27,7%	4.503.104	83,7%	22,6%
2322 Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	5.901.411	5.287.616	89,6%	5.100.893	86,4%	4.072.342	69,0%	5.122.148	88,2%	-0,4%	3.833.472	66,0%	6,2%
2323 Promoció de la gent gran	4.627.448	5.259.730	4.724.766	89,8%	4.622.574	87,9%	3.089.570	58,7%	4.131.434	90,8%	11,9%	3.633.829	79,8%	-15,0%
2324 Promoció de les dones	597.279	1.003.259	958.079	95,5%	723.955	72,2%	565.795	56,4%	377.002	63,3%	92,0%	300.725	50,5%	88,1%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.308.685	1.754.482	76,0%	1.604.538	69,5%	1.088.091	47,1%	1.689.842	68,7%	-5,0%	1.360.896	55,3%	-20,0%
2326 Promoció social de la immigració	2.940.216	3.796.003	3.375.855	88,9%	3.115.206	82,1%	2.617.585	69,0%	2.155.750	86,7%	44,5%	1.729.937	69,6%	51,3%
2327 Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	625.343	76,9%	-100,0%	488.511	60,1%	-100,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	560.570	686.520	577.060	84,1%	552.855	80,5%	479.260	69,8%	1.116.535	69,3%	-50,5%	822.324	51,0%	-41,7%
2329 Cooperació i ajuda	7.350.000	9.109.022	8.284.371	90,9%	6.489.823	71,2%	3.681.508	40,4%	7.681.459	84,4%	-15,5%	5.208.050	57,2%	-29,3%
2341 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.919.774	10.845.396	99,3%	10.782.310	98,7%	10.766.965	98,6%	9.703.587	98,2%	11,1%	9.691.912	98,1%	11,1%
2391 Fons de contingència social	2.850.237	84.847	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
2999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	337.224	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.731	310.586.972	289.857.626	93,3%	284.636.453	92%	257.701.545	83%	240.696.983	91,1%	18,3%	213.443.263	80,8%	20,7%
3111 Promoció i protecció de la salut	16.774.924	23.535.675	19.722.079	83,8%	19.654.132	83,5%	19.185.494	81,5%	17.017.919	94,1%	15,5%	16.717.937	92,5%	14,8%
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.495.158	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
3131 Promoció de la Salut	0	6.000	3.000	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3201 Administració general d'Educació	14.439.851	29.914.451	29.852.780	99,8%	29.852.780	99,8%	20.069.431	67,1%	32.067.265	93,4%	-6,9%	21.751.764	63,4%	-7,7%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	37.980.211	37.980.211	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	0,0%	37.980.211	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%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	7.463.831	7.557.021	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	10.423.909	6.906.358	66,3%	6.865.303	65,9%	6.744.359	64,7%	11.014.967	96,4%	-37,7%	10.931.644	95,7%	-38,3%
3262 Promoció educativa	7.568.371	8.827.393	8.147.393	92,3%	8.147.393	92,3%	8.147.393	92,3%	11.271.780	99,3%	-27,7%	11.271.780	99,3%	-27,7%
3281 Ensenyaments musicals	4.793.232	5.155.751	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	4.793.232	100,0%	7,6%	4.793.232	100,0%	7,6%
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	28.501.558	98,6%	6,6%
3301 Administració general de Cultura	20.582.828	21.736.074	21.177.968	97,4%	21.177.968	97,4%	21.123.660	97,2%	19.731.190	97,4%	7,3%	18.806.394	92,8%	12,3%
3321 Biblioteques	12.497.820	14.875.318	14.794.452	99,5%	14.768.177	99,3%	14.616.375	98,3%	12.708.451	99,6%	16,2%	12.676.716	99,4%	15,3%
3331 Museus i arts plàstiques	47.277.328	50.797.116	48.997.116	96,5%	48.997.116	96,5%	48.997.116	96,5%	47.420.370	100,0%	3,3%	47.365.370	99,9%	3,4%
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.784.551	17.284.551	97,2%	17.284.551	97,2%	17.284.551	97,2%	17.259.551	100,0%	0,1%	17.259.551	100,0%	0,1%
3341 Promoció Cultural	16.590.472	16.395.203	16.194.711	98,8%	16.102.194	98,2%	15.799.227	96,4%	16.044.354	97,9%	0,4%	15.938.146	97,3%	-0,9%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
3371 Centres cívics	13.215.053	14.820.862	14.363.268	96,9%	14.278.143	96,3%	12.764.226	86,1%	11.472.193	93,5%	24,5%	9.862.523	80,3%	29,4%
3381 Festes i actes populars	6.508.518	7.760.741	7.363.120	94,9%	7.199.038	92,8%	6.613.950	85,2%	6.461.531	94,2%	11,4%	6.069.892	88,5%	9,0%
3411 Gestió i promoció de l'esport	11.989.166	12.801.910	12.664.732	98,9%	12.633.176	98,7%	12.453.931	97,3%	18.017.464	99,4%	-29,9%	12.938.220	71,4%	-3,7%
3421 Instal·lacions esportives	5.026.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	6.357.438	99,8%	4.667.211	99,5%	36,5%	4.628.695	98,7%	37,3%
3431 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.683.968	100,0%	-1,0%	7.683.968	100,0%	-
3999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	297.446	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	333.307.055	320.555.624	96,2%	320.044.068	96,0%	306.870.274	92,1%	320.086.621	98,1%	0,0%	300.733.343	92,2%	2,0%
4301 Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.938.375	4.243.160	85,9%	4.182.249	84,7%	4.087.164	82,8%	3.175.391	67,6%	31,7%	2.951.989	62,9%	38,5%
4312 Mercats, proveïments i lotges	16.139.210	20.691.455	20.657.221	99,8%	20.657.221	99,8%	9.973.904	48,2%	21.036.589	100,0%	-1,8%	17.055.824	81,1%	-41,5%
4314 Promoció del comerç	6.698.571	7.221.885	5.017.162	69,5%	3.590.478	49,7%	3.116.926	43,2%	3.882.465	61,6%	-7,5%	3.478.220	55,2%	-10,4%
4321 Foment i promoció del turisme	4.243.112	11.098.300	6.931.070	62,5%	6.629.822	59,7%	6.016.053	54,2%	8.261.729	91,5%	-19,8%	7.889.311	87,4%	-23,7%
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.483.552	32.507.053	30.890.486	95,0%	28.675.287	88,2%	28.575.287	87,9%	48.359.141	91,2%	-40,7%	48.134.141	90,8%	-40,6%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	855.677	334.500	39,1%	334.500	39,1%	129.500	15,1%	1.308.012	92,6%	-74,4%	1.308.012	92,6%	-

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

2016 P	Novembre 2016								Novembre 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	12.122.174	12.045.564	99,4%	12.045.564	99,4%	9.545.564	78,7%	16.051.593	88,3%	-25,0%	12.651.593	69,6%	-24,6%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.337.432	1.169.970	87,5%	869.226	65,0%	491.600	36,8%	516.893	62,7%	68,2%	356.814	43,3%	37,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	0	3.695.000	1.622.850	43,9%	1.281.389	34,7%	726.825	19,7%	441.722	66,9%	-	420.000	63,6%	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	144.333.383	129.333.383	89,6%	129.333.383	89,6%	129.333.383	89,6%	116.783.436	100,0%	10,7%	116.783.436	100,0%	10,7%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.692.043	16.692.043	100,0%	16.692.043	100,0%	13.509.067	80,9%	16.764.177	100,0%	-0,4%	13.462.233	80,3%	0,3%
4591 Altres Infraestructures	0	5.032.666	5.032.666	100,0%	5.032.666	100,0%	5.032.666	100,0%	-	-	-	-	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	17.459.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	17.459.000	100,0%	-10,2%	17.183.928	98,4%	-8,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.721.975	1.413.548	82,1%	1.218.006	70,7%	1.176.898	68,3%	770.954	74,5%	58,0%	751.489	72,6%	56,6%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.806	277.917.169	251.053.374	90,3%	246.211.586	88,6%	227.384.590	81,8%	254.811.102	95,4%	-3,4%	242.426.990	90,7%	-6,2%
9121 Òrgans de Govern	20.667.578	23.083.944	20.781.369	90,0%	20.566.369	89,1%	20.534.629	89,0%	18.432.051	88,7%	11,6%	18.373.753	88,4%	11,8%
9122 Relacions institucionals	6.808.095	8.082.124	6.452.481	79,8%	5.940.023	73,5%	5.732.719	70,9%	6.009.864	82,3%	-1,2%	5.863.117	80,3%	-2,2%
9201 Direcció i administració generals	50.913.637	55.211.619	45.444.240	82,3%	43.433.580	78,7%	39.261.751	71,1%	48.395.563	82,8%	-10,3%	44.849.282	76,8%	-12,5%
9202 Defensa drets-libertats públiques	797.483	943.329	848.241	89,9%	843.200	89,4%	831.817	88,2%	730.709	90,5%	15,4%	721.104	89,3%	15,4%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.596.794	4.200.717	91,4%	4.075.995	88,7%	3.855.254	83,9%	3.077.014	88,1%	32,5%	2.825.231	80,9%	36,5%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.603.866	6.538.028	86,0%	6.084.773	80,0%	5.835.326	76,7%	5.372.969	79,1%	13,2%	5.282.033	77,8%	10,5%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.458.250	2.240.796	91,2%	2.101.840	85,5%	1.998.520	81,3%	1.686.233	77,6%	24,6%	1.486.580	68,4%	34,4%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	13.843.378	11.227.894	81,1%	10.640.813	76,9%	9.762.699	70,5%	8.653.139	93,6%	23,0%	7.995.140	86,5%	22,1%
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	17.000.905	15.268.804	89,8%	15.215.299	89,5%	13.994.847	82,3%	13.074.259	86,8%	16,4%	11.398.682	75,7%	22,8%
9252 Comunicació corporativa	21.770.455	22.809.980	19.568.008	85,8%	17.756.968	77,8%	11.939.945	52,3%	20.808.612	91,7%	-14,7%	18.541.924	81,7%	-35,6%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58.537.911	58.126.732	55.284.939	95,1%	55.284.939	95,1%	42.930.769	73,9%	55.859.134	99,1%	-1,0%	46.531.813	82,5%	-7,7%
9291 Fons de contingència	3.627.500	3.470.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	23.205.313	33.695.173	9.436.835	28,0%	9.436.835	28,0%	9.436.835	28,0%	1.204.248	17,1%	683,6%	1.204.248	17,1%	683,6%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.447.022	5.237.446	4.645.463	88,7%	4.341.458	82,9%	3.909.415	74,6%	4.311.273	79,5%	0,7%	3.958.620	73,0%	-1,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	26.643.947	30.226.004	28.981.657	95,9%	28.935.025	95,7%	28.934.438	95,7%	27.540.934	96,7%	5,1%	27.539.938	96,7%	5,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	85.426.699	105.209.651	94.659.259	90,0%	94.185.602	89,5%	68.839.545	65,4%	85.572.517	92,7%	10,1%	67.428.808	73,1%	2,1%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	783.480	89,1%	783.480	89,1%	783.480	89,1%	731.392	79,9%	7,1%	731.392	79,9%	7,1%
9431 Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.815.637	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	89.097.230	92,8%	27,7%	85.780.411	89,3%	32,7%
9999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	3.686.028	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	510.359.819	440.557.847	86,3%	433.821.833	85,0%	382.777.624	75,0%	390.557.143	90,1%	11,1%	350.512.078	80,9%	9,2%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.765.533.318	2.470.734.075	89,3%	2.445.320.143	88,4%	2.184.107.173	79,0%	2.427.437.622	90,1%	0,7%	2.181.060.276	80,9%	0,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2016 P	Novembre 2016						Novembre 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	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	24.957.509	92,9%	-21,0%	24.957.509	92,9%	-21,0%
0 Deute Públic	36.667.752	26.811.374	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	24.957.509	92,9%	-21,0%	24.957.509	92,9%	-21,0%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	9.081.290	8.244.272	90,8%	8.108.169	89,3%	7.652.320	84,3%	7.928.284	102,4%	2,3%	7.672.525	99,1%	-0,3%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	195.001.246	174.302.449	89,4%	173.632.179	89,0%	167.638.204	86,0%	152.032.455	88,2%	14,2%	149.055.610	86,4%	12,5%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	55.174.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
134 Mobilitat urbana	15.434.409	16.297.021	15.709.816	96,4%	15.429.593	94,7%	10.035.858	61,6%	15.490.565	95,7%	-0,4%	9.666.996	59,7%	3,8%
135 Protecció civil	1.692.440	476.968	439.026	92,0%	439.026	92,0%	439.026	92,0%	385.427	117,0%	13,9%	385.427	117,0%	13,9%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	45.931.321	41.866.952	91,2%	41.575.361	90,5%	40.663.553	88,5%	37.172.196	86,5%	11,8%	36.420.782	84,8%	11,6%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.398.216	23.358.197	95,7%	22.779.049	93,4%	20.585.749	84,4%	22.803.145	96,4%	-0,1%	18.892.595	79,9%	9,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	28.634.199	27.057.749	94,5%	26.922.790	94,0%	25.706.939	89,8%	25.786.537	95,6%	4,4%	24.991.682	92,6%	2,9%
152 Habitatge	23.402.735	28.231.753	24.219.448	85,8%	23.841.108	84,4%	21.223.616	75,2%	22.890.457	75,0%	4,2%	18.460.607	60,5%	15,0%
153 Vies Públiques	27.345.847	30.804.696	28.628.867	92,9%	28.301.856	91,9%	20.196.048	65,6%	26.753.928	91,7%	5,8%	20.127.612	69,0%	0,3%
160 Clavegueram	20.724.083	19.790.226	19.766.633	99,9%	19.766.633	99,9%	17.209.256	87,0%	21.744.547	99,8%	-9,1%	17.830.480	81,8%	-3,5%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.131.709	6.125.864	99,9%	6.125.864	99,9%	4.203.137	68,5%	3.483.997	100,0%	75,8%	2.941.469	84,4%	42,9%
162 Recollida, gestió i tractament de residu	158.630.555	96.045.180	94.159.624	98,0%	94.129.624	98,0%	64.277.807	66,9%	145.583.905	98,2%	-35,3%	112.662.765	76,0%	-42,9%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.036.860	176.871.015	99,9%	176.870.634	99,9%	127.128.192	71,8%	176.633.759	99,8%	0,1%	133.270.262	75,3%	-4,6%
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	31.529.510	25.470.640	80,8%	25.444.140	80,7%	17.285.924	54,8%	30.241.988	99,6%	-15,9%	22.780.814	75,0%	-24,1%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.155.584	1.871.096	86,8%	1.723.506	80,0%	1.400.975	65,0%	1.278.883	94,8%	34,8%	1.144.952	84,9%	22,4%
171 Parcs i Jardins	47.869.228	47.934.001	47.934.001	100,0%	47.916.011	100,0%	37.554.895	78,3%	47.546.681	100,0%	0,8%	39.514.274	83,1%	-5,0%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.482.359	2.778.998	2.551.508	91,8%	2.405.921	86,6%	1.727.794	62,2%	2.373.491	86,7%	1,4%	2.000.244	73,0%	-13,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	2.426.905	2.266.391	93,4%	1.741.231	71,7%	1.261.729	52,0%	1.502.206	98,3%	15,9%	1.327.146	86,8%	-4,9%
199 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	3.734.104	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	826.846.392	835.601.695	720.843.551	86,3%	717.152.696	#DIV/0!	586.191.022	70,2%	741.632.450	87,5%	-3,3%	619.146.244	73,0%	-5,3%
211 Pensions	708.759	570.160	530.047	93,0%	530.047	93,0%	530.047	93,0%	554.349	84,7%	-4,4%	554.349	84,7%	-4,4%
230 Administració general de Serveis Socials	20.680.688	24.367.323	21.001.385	86,2%	20.135.932	82,6%	18.362.113	75,4%	17.508.180	85,1%	15,0%	16.268.256	79,0%	12,9%
231 Assistència Social Primària	180.754.700	238.103.229	225.127.040	94,6%	223.808.000	94,0%	206.806.826	86,9%	184.218.716	92,4%	21,5%	164.491.600	82,5%	25,7%
232 Promoció Social	29.696.298	35.155.553	31.643.485	90,0%	28.669.889	81,6%	21.113.820	60,1%	27.959.562	85,2%	2,5%	21.880.848	66,7%	-3,5%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.919.774	10.845.396	99,3%	10.782.310	98,7%	10.766.965	98,6%	9.703.587	98,2%	11,1%	9.691.912	98,1%	11,1%
239 Fons de contingència social	2.850.237	84.847	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
299 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	337.224	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	309.538.109	289.147.352	93%	283.926.179	#DIV/0!	257.579.770	83%	239.944.395	91,1%	18,3%	212.886.965	81%	21,0%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	23.535.675	19.722.079	83,8%	19.654.132	83,5%	19.185.494	81,5%	16.688.578	98,7%	17,8%	16.388.596	96,9%	17,1%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.495.158	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
313 Promoció de la Salut	0	6.000	3.000	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
320 Administració general d'Educació	8.261.679	16.280.328	16.218.657	99,6%	16.218.657	99,6%	16.218.657	99,6%	8.659.222	100,0%	87,3%	8.659.222	100,0%	87,3%
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%	39.307.154	100,0%	0,0%	39.307.154	100,0%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.557.021	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	19.251.303	15.053.752	78,2%	15.012.697	78,0%	14.891.752	77,4%	22.286.747	97,8%	-32,6%	22.203.424	97,5%	-32,9%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.402.300	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	9.039.782	100,0%	4,0%	9.039.782	100,0%	4,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	28.501.558	98,6%	6,6%
330 Administració Marçal de Cultura	10.147.005	17.304.972	16.746.867	96,8%	16.746.867	96,8%	16.746.867	96,8%	12.016.935	100,0%	39,4%	11.986.935	99,7%	39,7%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	14.875.318	14.794.452	99,5%	14.768.177	99,3%	14.616.375	98,3%	12.583.451	99,6%	17,4%	12.551.716	99,4%	16,4%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	68.581.667	66.281.667	96,6%	66.281.667	96,6%	66.281.667	96,6%	64.679.921	100,0%	2,5%	64.624.921	99,9%	2,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

2016 P	Novembre 2016								Novembre 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
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.395.203	16.194.711	98,8%	16.102.194	98,2%	15.799.227	96,4%	16.044.354	97,9%	0,4%	15.938.146	97,3%	-0,9%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	14.820.862	14.363.268	96,9%	14.278.143	96,3%	12.764.226	86,1%	11.472.193	93,5%	24,5%	9.862.523	80,3%	29,4%
338 Festes populars	6.508.518	7.760.741	7.363.120	94,9%	7.199.038	92,8%	6.613.950	85,2%	6.461.531	94,2%	11,4%	6.069.892	88,5%	9,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.801.910	12.664.732	98,9%	12.633.176	98,7%	12.453.931	97,3%	12.473.361	99,2%	1,3%	12.205.407	97,0%	2,0%
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	6.357.438	99,8%	4.667.211	99,5%	36,5%	4.628.695	98,7%	37,3%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.683.968	100,0%	-1,0%	7.683.968	100,0%	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	297.446	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	315.241.830	302.490.399	96,0%	301.978.843	95,8%	298.642.707	94,7%	282.965.878	99,1%	6,7%	279.634.187	98,0%	6,8%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.938.375	4.243.160	85,9%	4.182.249	84,7%	4.087.164	82,8%	3.175.391	67,6%	31,7%	2.951.989	62,9%	38,5%
431 Comerç	8.913.662	9.440.042	7.232.252	76,6%	5.805.568	61,5%	5.332.016	56,5%	5.541.518	69,6%	4,8%	5.137.273	64,5%	3,8%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.658.435	6.670.181	77,0%	6.368.934	73,6%	6.016.053	69,5%	8.152.288	91,4%	-21,9%	7.889.311	88,5%	-23,7%
433 Desenvolupament Empresarial	63.472.023	49.107.246	45.400.462	92,5%	42.543.059	86,6%	38.805.869	79,0%	66.236.725	91,6%	-35,8%	62.429.924	86,3%	-37,8%
441 Transport de viatgers	133.403.395	146.025.426	146.025.426	100,0%	146.025.426	100,0%	142.842.450	97,8%	133.482.964	100,0%	9,4%	130.181.020	97,5%	9,7%
491 Societat de la informació	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	17.159.000	100,0%	-8,7%	17.159.000	100,0%	-8,7%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.721.975	1.413.548	82,1%	1.218.006	70,7%	1.176.898	68,3%	770.954	74,5%	58,0%	751.489	72,6%	56,6%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0			#DIV/0!		#DIV/0!		-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	235.561.252	226.654.782	96,2%	221.812.994	94,2%	213.930.203	90,8%	234.518.840	95,5%	-5,4%	226.500.006	92,2%	-5,5%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	31.166.069	27.233.850	87,4%	26.506.392	85,0%	26.267.348	84,3%	24.441.915	87,0%	8,4%	24.236.870	86,3%	8,4%
920 Administració general	54.895.956	57.530.563	48.195.810	83,8%	46.569.803	80,9%	42.859.626	74,5%	50.924.431	83,9%	-8,6%	47.498.297	78,2%	-9,8%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.603.866	6.538.028	86,0%	6.084.773	80,0%	5.835.326	76,7%	5.372.969	79,1%	13,2%	5.282.033	77,8%	10,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.458.250	2.240.796	91,2%	2.101.840	85,5%	1.998.520	81,3%	1.686.233	77,6%	24,6%	1.486.580	68,4%	34,4%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.223.378	11.607.894	81,6%	11.020.813	77,5%	10.142.699	71,3%	8.653.139	93,6%	27,4%	7.995.140	86,5%	26,9%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.810.885	34.836.812	87,5%	32.972.267	82,8%	25.934.792	65,1%	33.882.871	89,7%	-2,7%	29.940.605	79,3%	-13,4%
926 Comunicacions internes	31.536.031	40.141.469	39.312.361	97,9%	39.312.361	97,9%	39.018.436	97,2%	40.018.318	98,7%	-1,8%	38.407.773	94,7%	1,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	37.165.173	9.436.835	25,4%	9.436.835	25,4%	9.436.835	25,4%	1.204.248	16,8%	683,6%	1.204.248	16,8%	683,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.237.446	4.645.463	88,7%	4.341.458	82,9%	3.909.415	74,6%	4.311.273	79,5%	0,7%	3.958.620	73,0%	-1,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	28.604.556	28.014.552	97,9%	27.967.920	97,8%	27.967.333	97,8%	26.761.821	99,7%	4,5%	26.760.826	99,7%	4,5%
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	71.300.302	66.543.893	93,3%	66.119.724	92,7%	48.660.301	68,2%	62.477.177	91,1%	5,8%	47.833.030	69,8%	1,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	783.480	89,1%	783.480	89,1%	783.480	89,1%	731.392	79,9%	7,1%	731.392	79,9%	7,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.815.637	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	89.097.230	96,8%	27,7%	85.780.411	93,2%	32,7%
999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	3.686.028	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	381.907.085	453.622.579	393.205.410	86,7%	387.033.302	85,3%	356.629.747	78,6%	349.563.018	90,5%	10,7%	321.115.826	83,1%	11,1%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.176.376.839	1.952.047.901	89,7%	1.931.610.420	88,8%	1.732.679.854	79,6%	1.873.582.090	91,2%	3,1%	1.684.240.737	82,0%	2,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2016 P	Novembre 2016						Novembre 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	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	24.957.509	92,9%	-21,0%	24.957.509	92,9%	-21,0%
0 Deute Públic	36.667.752	26.811.374	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	19.706.406	73,5%	24.957.509	92,9%	-21,0%	24.957.509	92,9%	-21,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.424.468	9.081.290	8.244.272	90,8%	8.108.169	89,3%	7.652.320	84,3%	7.928.284	102,4%	2,3%	7.672.525	99,1%	-0,3%
1321 Seguretat Ciutadana	166.660.788	194.369.193	173.751.223	89,4%	173.090.706	89,1%	167.140.540	86,0%	151.439.862	88,2%	14,3%	148.557.016	86,5%	12,5%
1322 Prevenció de la delinqüència	619.354	632.053	551.226	87,2%	541.473	85,7%	497.664	78,7%	592.592	90,7%	-8,6%	498.595	76,3%	-0,2%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.836.587	55.174.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	15.434.409	16.297.021	15.709.816	96,4%	15.429.593	94,7%	10.035.858	61,6%	15.490.565	95,7%	-100,0%	9.666.996	59,7%	-100,0%
1351 Protecció civil	1.692.440	476.968	439.026	92,0%	439.026	92,0%	439.026	92,0%	385.427	117,0%	-100,0%	385.427	117,0%	-100,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	38.450.866	45.931.321	41.866.952	91,2%	41.575.361	90,5%	40.663.553	88,5%	37.172.196	86,5%	-100,0%	36.420.782	84,8%	-100,0%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	24.398.216	23.358.197	95,7%	22.779.049	93,4%	20.585.749	84,4%	22.803.145	96,4%	-100,0%	18.892.595	79,9%	-100,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.572.640	9.524.875	90,1%	9.495.233	89,8%	9.315.173	88,1%	9.025.243	94,6%	5,2%	8.765.503	91,9%	6,3%
1512 Gestió del sòl	644.320	699.264	601.179	86,0%	601.179	86,0%	601.179	86,0%	571.790	88,9%	5,1%	571.790	88,9%	5,1%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.384.583	6.174.560	6.153.028	99,7%	6.118.848	99,1%	5.606.457	90,8%	6.313.418	98,9%	-3,1%	6.063.123	95,0%	-7,5%
1514 Projectes i estratègia	1.768.154	2.608.656	2.497.663	95,7%	2.443.142	93,7%	1.983.907	76,1%	1.551.957	88,5%	57,4%	1.374.962	78,4%	44,3%
1515 Planejament de la ciutat	1.396.927	354.651	302.540	85,3%	285.924	80,6%	221.758	62,5%	809.807	82,4%	-64,7%	701.981	71,4%	-68,4%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.224.430	7.978.464	97,0%	7.978.464	97,0%	7.978.464	97,0%	7.514.323	97,8%	6,2%	7.514.323	97,8%	6,2%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	17.921.570	13.909.266	77,6%	13.909.266	77,6%	13.909.266	77,6%	12.303.329	61,8%	13,1%	11.852.302	59,5%	17,4%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.649.163	10.310.183	10.310.183	100,0%	9.931.843	96,3%	7.314.350	70,9%	10.587.128	99,8%	-6,2%	6.608.305	62,3%	10,7%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.181.661	7.790.420	95,2%	7.720.208	94,4%	6.066.054	74,1%	8.189.736	99,6%	-5,7%	6.713.482	81,7%	-9,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	6.931.087	7.036.679	6.721.101	95,5%	6.600.412	93,8%	4.121.699	58,6%	5.838.163	93,7%	13,1%	3.810.922	61,2%	8,2%
1534 Espai públic	11.784.234	14.072.505	13.103.585	93,1%	13.065.082	92,8%	9.276.223	65,9%	11.948.064	93,7%	9,3%	8.906.262	69,8%	4,2%
1535 Llei de Barris	550.701	1.513.851	1.013.761	67,0%	916.154	60,5%	732.072	48,4%	777.965	39,2%	17,8%	696.945	35,1%	5,0%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	19.790.226	19.766.633	99,9%	19.766.633	99,9%	17.209.256	87,0%	21.744.547	99,8%	-9,1%	17.830.480	81,8%	-3,5%
1611 Abastament de les aigües	2.253.145	6.131.709	6.125.864	99,9%	6.125.864	99,9%	4.203.137	68,5%	3.483.997	100,0%	75,8%	2.941.469	84,4%	42,9%
1621 Recollida de residus	98.110.337	85.271.376	85.271.376	100,0%	85.241.376	100,0%	57.901.678	67,9%	85.241.376	96,9%	0,0%	59.653.107	67,8%	-2,9%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.722.164	4.722.164	100,0%	4.722.164	100,0%	2.210.044	46,8%	4.231.523	100,0%	11,6%	3.410.445	80,6%	-35,2%
1623 Tractament de residus	56.042.557	6.051.641	4.166.084	68,8%	4.166.084	68,8%	4.166.084	68,8%	56.111.006	100,1%	-92,6%	49.599.213	88,5%	-91,6%
1631 Neteja Viària	168.939.654	177.036.860	176.871.015	99,9%	176.870.634	99,9%	127.128.192	71,8%	176.633.759	99,8%	0,1%	133.270.262	75,3%	-4,6%
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	31.529.510	25.470.640	80,8%	25.444.140	80,7%	17.285.924	54,8%	30.241.988	99,6%	-15,9%	22.780.814	75,0%	-24,1%
1691 Protecció i control d'animals	1.332.914	2.155.584	1.871.096	86,8%	1.723.506	80,0%	1.400.975	65,0%	1.278.883	94,8%	34,8%	1.144.952	84,9%	22,4%
1711 Espais verds i biodiversitat	47.869.228	47.934.001	47.934.001	100,0%	47.916.011	100,0%	37.554.895	78,3%	47.546.681	100,0%	0,8%	39.514.274	83,1%	-5,0%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.224.275	1.202.029	1.198.706	99,7%	1.125.424	93,6%	744.888	62,0%	1.111.771	86,0%	1,2%	966.286	74,8%	-22,9%
1722 Educació mediambiental	1.258.084	1.576.969	1.352.802	85,8%	1.280.497	81,2%	982.907	62,3%	1.261.720	87,2%	1,5%	1.033.959	71,5%	-4,9%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	1.483.166	2.426.905	2.266.391	93,4%	1.741.231	71,7%	1.261.729	52,0%	1.502.206	98,3%	15,9%	1.327.146	86,8%	-4,9%
1999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	3.734.104	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	826.846.392	835.601.695	720.843.551	86,3%	717.152.696	85,8%	586.191.022	70,2%	741.632.450	87,5%	-3,3%	619.146.244	73,0%	-5,3%
2111 Pensions	708.759	570.160	530.047	93,0%	530.047	93,0%	530.047	93,0%	554.349	84,7%	-4,4%	554.349	84,7%	-4,4%
2301 Administració general de serveis socials	6.705.704	8.611.946	7.537.627	87,5%	7.124.997	82,7%	6.458.398	75,0%	5.594.215	91,3%	27,4%	5.157.599	84,2%	25,2%
2302 Administració general serveis a persones	9.085.828	10.295.423	9.246.126	89,8%	9.229.574	89,6%	9.182.668	89,2%	8.345.045	87,6%	10,6%	8.224.275	86,3%	11,7%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.459.954	4.217.632	77,2%	3.781.361	69,3%	2.721.046	49,8%	3.568.919	72,4%	6,0%	2.886.382	58,6%	-5,7%
2311 Atenció infància i adolescència	7.821.324	9.003.441	8.171.406	90,8%	8.145.545	90,5%	7.644.625	84,9%	7.267.508	92,4%	12,1%	5.812.916	73,9%	31,5%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.284.580	955.865	74,4%	955.865	74,4%	730.780	56,9%	884.436	71,8%	8,1%	728.691	59,1%	0,3%
2313 Atenció a la gent gran	29.366.518	30.421.765	28.403.257	93,4%	28.401.457	93,4%	22.575.687	74,2%	29.457.215	98,9%	-3,6%	24.164.782	81,1%	-6,6%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	29.294.496	26.054.135	88,9%	26.046.135	88,9%	18.626.809	63,6%	26.475.491	96,2%	-1,6%	19.193.171	69,7%	-3,0%
2315 Serveis socials bàsics	97.695.072	149.140.664	144.624.849	97,0%	143.624.849	96,3%	143.624.849	96,3%	104.410.072	99,7%	37,6%	102.560.072	97,9%	40,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

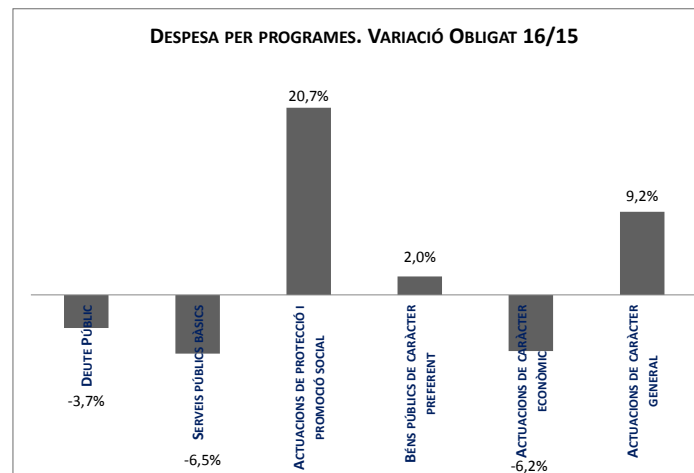
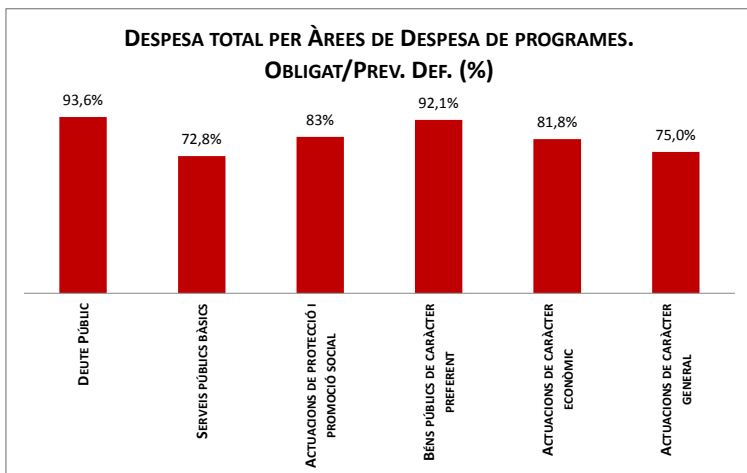
Resum per programa. D.corrent

Grup de programes	2016 P	Novembre 2016						Novembre 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	6.169.295	5.212.778	84,5%	5.076.104	82,3%	3.511.751	56,9%	6.215.554	80,1%	-18,3%	4.535.215	58,5%	-22,6%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	8.799.759	8.054.728	91,5%	7.955.992	90,4%	7.137.408	81,1%	6.434.840	94,6%	23,6%	5.171.847	76,0%	38,0%
2318 Atenció a grups i comunitats	145.200	594.376	479.540	80,7%	466.576	78,5%	449.081	75,6%	89.006	17,0%	424,2%	83.006	15,9%	441,0%
2319 Emergències i urgències socials	3.953.716	3.394.852	3.170.482	93,4%	3.135.476	92,4%	2.505.836	73,8%	2.984.594	22,7%	5,1%	2.241.901	17,1%	11,8%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	7.090.924	6.681.256	94,2%	6.460.047	91,1%	5.519.668	77,8%	5.060.049	94,1%	27,7%	4.503.104	83,7%	22,6%
2322 Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	5.901.411	5.287.616	89,6%	5.100.893	86,4%	4.072.342	69,0%	5.122.148	88,2%	-0,4%	3.833.472	66,0%	6,2%
2323 Promoció de la gent gran	4.627.448	5.259.730	4.724.766	89,8%	4.622.574	87,9%	3.089.570	58,7%	4.131.434	90,8%	11,9%	3.633.829	79,8%	-15,0%
2324 Promoció de les dones	597.279	1.003.259	958.079	95,5%	723.955	72,2%	565.795	56,4%	377.002	63,3%	92,0%	300.725	50,5%	88,1%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.308.685	1.754.482	76,0%	1.604.538	69,5%	1.088.091	47,1%	1.689.842	68,7%	-5,0%	1.360.896	55,3%	-20,0%
2326 Promoció social de la immigració	2.940.216	3.796.003	3.375.855	88,9%	3.115.206	82,1%	2.617.585	69,0%	2.155.750	86,7%	44,5%	1.729.937	69,6%	51,3%
2327 Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	625.343	76,9%	-100,0%	488.511	60,1%	-100,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	560.570	686.520	577.060	84,1%	552.855	80,5%	479.260	69,8%	1.116.535	69,3%	-50,5%	822.324	51,0%	-41,7%
2329 Cooperació i ajuda	7.350.000	9.109.022	8.284.371	90,9%	6.489.823	71,2%	3.681.508	40,4%	7.681.459	84,4%	-15,5%	5.208.050	57,2%	-29,3%
2341 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.919.774	10.845.396	99,3%	10.782.310	98,7%	10.766.965	98,6%	9.703.587	98,2%	11,1%	9.691.912	98,1%	11,1%
2391 Fons de contingència social	2.850.237	84.847	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
2999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	337.224	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	309.538.109	289.147.352	93%	283.926.179	92%	257.579.770	83%	239.944.395	91,1%	18,3%	212.886.965	80,9%	21,0%
3111 Promoció i protecció de la salut	16.774.924	23.535.675	19.722.079	83,8%	19.654.132	83,5%	19.185.494	81,5%	16.688.578	98,7%	17,8%	16.388.596	96,9%	17,1%
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.495.158	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	90,1%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
3131 Promoció de la Salut	0	6.000	3.000	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3201 Administració general d'Educació	8.261.679	16.280.328	16.218.657	99,6%	16.218.657	99,6%	16.218.657	99,6%	8.659.222	100,0%	87,3%	8.659.222	100,0%	87,3%
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%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	7.463.831	7.557.021	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	10.423.909	6.906.358	66,3%	6.865.303	65,9%	6.744.359	64,7%	11.014.967	96,4%	-37,7%	10.931.644	95,7%	-38,3%
3262 Promoció educativa	7.568.371	8.827.393	8.147.393	92,3%	8.147.393	92,3%	8.147.393	92,3%	11.271.780	99,3%	-27,7%	11.271.780	99,3%	-27,7%
3281 Ensenyaments musicals	4.793.232	5.155.751	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	4.793.232	100,0%	7,6%	4.793.232	100,0%	7,6%
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	28.501.558	98,6%	6,6%
3301 Administració general de Cultura	10.147.005	17.304.972	16.746.867	96,8%	16.746.867	96,8%	16.746.867	96,8%	12.016.935	100,0%	39,4%	11.986.935	99,7%	39,7%
3321 Biblioteques	12.497.820	14.875.318	14.794.452	99,5%	14.768.177	99,3%	14.616.375	98,3%	12.583.451	99,6%	17,4%	12.551.716	99,4%	16,4%
3331 Museus i arts plàstiques	47.277.328	50.797.116	48.997.116	96,5%	48.997.116	96,5%	48.997.116	96,5%	47.420.370	100,0%	3,3%	47.365.370	99,9%	3,4%
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.784.551	17.284.551	97,2%	17.284.551	97,2%	17.284.551	97,2%	17.259.551	100,0%	0,1%	17.259.551	100,0%	0,1%
3341 Promoció Cultural	16.590.472	16.395.203	16.194.711	98,8%	16.102.194	98,2%	15.799.227	96,4%	16.044.354	97,9%	0,4%	15.938.146	97,3%	-0,9%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-
3371 Centres cívics	13.215.053	14.820.862	14.363.268	96,9%	14.278.143	96,3%	12.764.226	86,1%	11.472.193	93,5%	24,5%	9.862.523	80,3%	29,4%
3381 Festes i actes populars	6.508.518	7.760.741	7.363.120	94,9%	7.199.038	92,8%	6.613.950	85,2%	6.461.531	94,2%	11,4%	6.069.892	88,5%	9,0%
3411 Gestió i promoció de l'esport	11.347.382	12.801.910	12.664.732	98,9%	12.633.176	98,7%	12.453.931	97,3%	12.473.361	99,2%	1,3%	12.205.407	97,0%	2,0%
3421 Instal·lacions esportives	4.676.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	6.357.438	99,8%	4.667.211	99,5%	36,5%	4.628.695	98,7%	37,3%
3431 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	7.683.968	100,0%	-1,0%	7.683.968	100,0%	-
3999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	297.446	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	315.241.830	302.490.399	96,0%	301.978.843	95,8%	298.642.707	94,7%	282.965.878	99,1%	6,7%	279.634.187	98,0%	6,8%
4301 Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.938.375	4.243.160	85,9%	4.182.249	84,7%	4.087.164	82,8%	3.175.391	67,6%	31,7%	2.951.989	62,9%	38,5%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.215.090	2.218.157	2.215.090	99,9%	2.215.090	99,9%	2.215.090	99,9%	1.659.053	100,0%	33,5%	1.659.053	100,0%	33,5%
4314 Promoció del comerç	6.698.571	7.221.885	5.017.162	69,5%	3.590.478	49,7%	3.116.926	43,2%	3.882.465	61,6%	-7,5%	3.478.220	55,2%	-10,4%
4321 Foment i promoció del turisme	4.243.112	8.658.435	6.670.181	77,0%	6.368.934	73,6%	6.016.053	69,5%	8.152.288	91,4%	-21,9%	7.889.311	88,5%	-23,7%

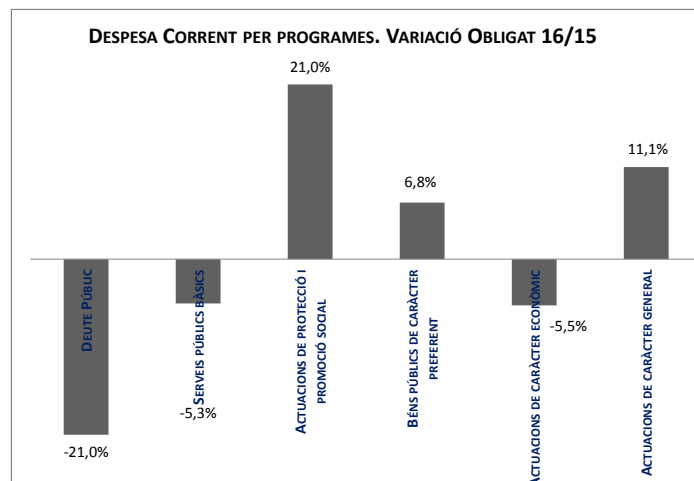
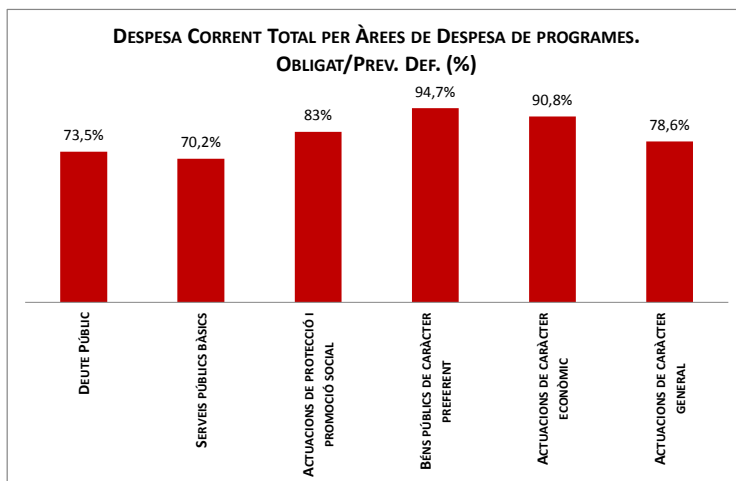
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2016 P	Novembre 2016						Novembre 2015						
4331 Suport Ocupació i Empresa	44.893.845	31.096.963	30.227.579	97,2%	28.012.381	90,1%	27.912.381	89,8%	47.918.505	93,5%	-41,5%	47.693.505	93,1%	-41,5%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	855.677	334.500	39,1%	334.500	39,1%	129.500	15,1%	1.308.012	92,6%	-74,4%	1.308.012	92,6%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.122.174	12.045.564	99,4%	12.045.564	99,4%	9.545.564	78,7%	16.051.593	88,3%	-25,0%	12.651.593	69,6%	-24,6%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.337.432	1.169.970	87,5%	869.226	65,0%	491.600	36,8%	516.893	62,7%	68,2%	356.814	43,3%	37,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	0	3.695.000	1.622.850	43,9%	1.281.389	34,7%	726.825	19,7%	441.722	66,9%	-	420.000	63,6%	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	129.333.383	129.333.383	100,0%	129.333.383	100,0%	129.333.383	100,0%	116.718.787	100,0%	10,8%	116.718.787	100,0%	10,8%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.692.043	16.692.043	100,0%	16.692.043	100,0%	13.509.067	80,9%	16.764.177	100,0%	-0,4%	13.462.233	80,3%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	17.159.000	100,0%	-8,7%	17.159.000	100,0%	-8,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.721.975	1.413.548	82,1%	1.218.006	70,7%	1.176.898	68,3%	770.954	74,5%	58,0%	751.489	72,6%	56,6%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	235.561.252	226.654.782	96,2%	221.812.994	94,2%	213.930.203	90,8%	234.518.840	95,5%	-5,4%	226.500.006	92,2%	-5,5%
9121 Òrgans de Govern	20.667.578	23.083.944	20.781.369	90,0%	20.566.369	89,1%	20.534.629	89,0%	18.432.051	88,7%	11,6%	18.373.753	88,4%	11,8%
9122 Relacions institucionals	6.808.095	8.082.124	6.452.481	79,8%	5.940.023	73,5%	5.732.719	70,9%	6.009.864	82,3%	-1,2%	5.863.117	80,3%	-2,2%
9201 Direcció i administració generals	50.878.037	51.990.440	43.146.852	83,0%	41.650.608	80,1%	38.172.554	73,4%	47.116.708	83,5%	-11,6%	43.951.961	77,9%	-13,1%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	797.483	943.329	848.241	89,9%	843.200	89,4%	831.817	88,2%	730.709	90,5%	15,4%	721.104	89,3%	15,4%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.596.794	4.200.717	91,4%	4.075.995	88,7%	3.855.254	83,9%	3.077.014	88,1%	32,5%	2.825.231	80,9%	36,5%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.603.866	6.538.028	86,0%	6.084.773	80,0%	5.835.326	76,7%	5.372.969	79,1%	13,2%	5.282.033	77,8%	10,5%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.458.250	2.240.796	91,2%	2.101.840	85,5%	1.998.520	81,3%	1.686.233	77,6%	24,6%	1.486.580	68,4%	34,4%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	13.843.378	11.227.894	81,1%	10.640.813	76,9%	9.762.699	70,5%	8.653.139	93,6%	23,0%	7.995.140	86,5%	22,1%
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	17.000.905	15.268.804	89,8%	15.215.299	89,5%	13.994.847	82,3%	13.074.259	86,8%	16,4%	11.398.682	75,7%	22,8%
9252 Comunicació corporativa	21.770.455	22.809.980	19.568.008	85,8%	17.756.968	77,8%	11.939.945	52,3%	20.808.612	91,7%	-14,7%	18.541.924	81,7%	-35,6%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	31.536.031	40.141.469	39.312.361	97,9%	39.312.361	97,9%	39.018.436	97,2%	40.018.318	98,7%	-1,8%	38.407.773	94,7%	1,6%
9291 Fons de contingència	3.627.500	3.470.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	23.205.313	33.695.173	9.436.835	28,0%	9.436.835	28,0%	9.436.835	28,0%	1.204.248	17,1%	683,6%	1.204.248	17,1%	683,6%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.447.022	5.237.446	4.645.463	88,7%	4.341.458	82,9%	3.909.415	74,6%	4.311.273	79,5%	0,7%	3.958.620	73,0%	-1,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	25.093.947	28.604.556	28.014.552	97,9%	27.967.920	97,8%	27.967.333	97,8%	26.761.821	99,7%	4,5%	26.760.826	99,7%	4,5%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	66.531.327	71.300.302	66.543.893	93,3%	66.119.724	92,7%	48.660.301	68,2%	62.477.177	91,1%	5,8%	47.833.030	69,8%	1,7%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	783.480	89,1%	783.480	89,1%	783.480	89,1%	731.392	79,9%	7,1%	731.392	79,9%	7,1%
9431 Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.815.637	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	113.815.636	100,0%	89.097.230	96,8%	27,7%	85.780.411	93,2%	32,7%
9999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	3.686.028	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	381.907.085	453.622.579	393.205.410	86,7%	387.033.302	85,3%	356.629.747	78,6%	349.563.018	90,5%	10,7%	321.115.826	83,1%	11,1%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.176.376.839	1.952.047.901	89,7%	1.931.610.420	88,8%	1.732.679.854	79,6%	1.873.582.090	91,2%	3,1%	1.684.240.737	82,0%	2,9%

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

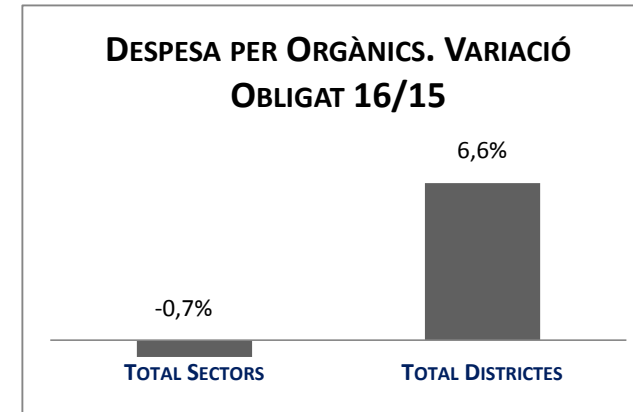
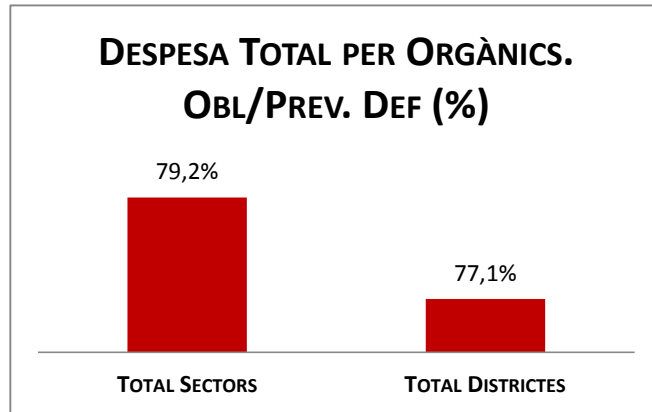
Orgànics	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
01 Gerència de Recursos	146.719.425	160.664.541	142.979.161	89,0%	139.134.764	86,6%	122.958.947	76,5%	178.761.472	88,2%	-22,2%	162.950.532	80,4%	-24,5%
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	354.158.142	330.559.026	93,3%	328.531.961	92,8%	304.909.225	86,1%	222.147.340	91,5%	47,9%	199.330.724	82,1%	53,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	262.928.902	236.323.985	89,9%	234.943.194	89,4%	223.342.851	84,9%	223.010.226	88,8%	5,4%	208.435.051	83,0%	7,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	85.662.602	67.713.602	79,0%	66.747.479	77,9%	59.422.864	69,4%	64.942.139	80,6%	2,8%	54.952.040	68,2%	8,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	287.211.235	278.154.618	96,8%	277.858.874	96,7%	200.311.388	69,7%	307.369.463	98,9%	-9,6%	240.289.374	77,3%	-16,6%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	6.604.592	4.070.076	3.683.840	90,5%	3.265.753	80,2%	2.552.859	62,7%	5.272.840	93,4%	-38,1%	3.834.296	67,9%	-33,4%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	40.138.975	48.752.600	43.575.393	89,4%	39.189.013	80,4%	28.214.652	57,9%	60.125.669	97,8%	-34,8%	46.734.737	76,0%	-39,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	134.433.260	117.830.190	87,6%	112.098.637	83,4%	104.801.726	78,0%	70.878.886	79,4%	58,2%	62.360.884	69,9%	68,1%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.274.649	56.034.361	49.980.551	89,2%	47.826.972	85,4%	44.884.697	80,1%	66.035.161	90,9%	-27,6%	61.772.912	85,0%	-27,3%
0703 Serveis Centrals	754.054.323	839.112.071	694.331.159	82,7%	694.331.159	82,7%	651.045.603	77,6%	695.614.269	84%	-0,2%	663.450.153	80%	-1,9%
08 Gerència DC, Part. i Transparència	156.775.177	182.303.151	175.137.220	96,1%	174.194.103	95,6%	171.594.009	94,1%	224.351.576	98,9%	-22,4%	223.545.912	98,6%	-23,2%
Total Sectors	2.155.092.513	2.415.330.940	2.140.268.743	88,6%	2.118.121.908	87,7%	1.914.038.821	79,2%	2.118.509.040	89,4%	0,0%	1.927.656.615	81,3%	-0,7%
01 Ciutat Vella	45.622.303	51.256.451	47.931.945	93,5%	47.713.294	93,1%	37.675.644	73,5%	45.996.275	97,2%	3,7%	37.799.277	79,8%	-0,3%
02 Eixample	39.625.689	44.252.331	42.109.487	95,2%	41.779.661	94,4%	33.616.222	76,0%	40.534.417	96,6%	3,1%	34.133.160	81,4%	-1,5%
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	38.625.737	36.299.521	94,0%	35.878.859	92,9%	30.056.994	77,8%	35.801.413	95,0%	0,2%	29.466.247	78,2%	2,0%
04 Les Corts	15.427.939	17.784.724	16.365.330	92,0%	16.081.684	90,4%	13.620.560	76,6%	16.704.078	93,8%	-3,7%	13.147.290	73,9%	3,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	23.229.886	21.964.282	94,6%	21.781.869	93,8%	18.025.594	77,6%	23.224.564	95,9%	-6,2%	18.737.437	77,4%	-3,8%
06 Gràcia	21.955.705	27.792.780	26.643.593	95,9%	26.482.676	95,3%	21.685.455	78,0%	22.992.794	95,9%	15,2%	19.240.655	80,3%	12,7%
07 Horta-Guinardó	26.815.234	33.036.334	31.591.616	95,6%	31.297.228	94,7%	26.565.699	80,4%	27.637.049	94,1%	13,2%	23.103.923	78,7%	15,0%
08 Nou Barris	30.187.458	37.900.777	34.978.322	92,3%	34.234.281	90,3%	28.397.253	74,9%	29.271.320	95,1%	17,0%	21.437.806	69,6%	32,5%
09 Sant Andreu	29.149.213	31.161.333	29.409.821	94,4%	29.112.939	93,4%	23.853.272	76,5%	25.997.219	89,7%	12,0%	22.074.432	76,2%	8,1%
10 Sant Martí	37.370.896	45.162.026	43.171.414	95,6%	42.835.743	94,8%	36.571.658	81,0%	40.769.453	95,8%	5,1%	34.263.432	80,5%	6,7%
06 Total Districtes	300.841.719	350.202.378	330.465.331	94,4%	327.198.235	93,4%	270.068.352	77,1%	308.928.582	95,2%	5,9%	253.403.661	78,1%	6,6%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.765.533.318	2.470.734.075	89,3%	2.445.320.143	88,4%	2.184.107.173	79,0%	2.427.437.622	90,1%	0,7%	2.181.060.276	80,9%	0,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

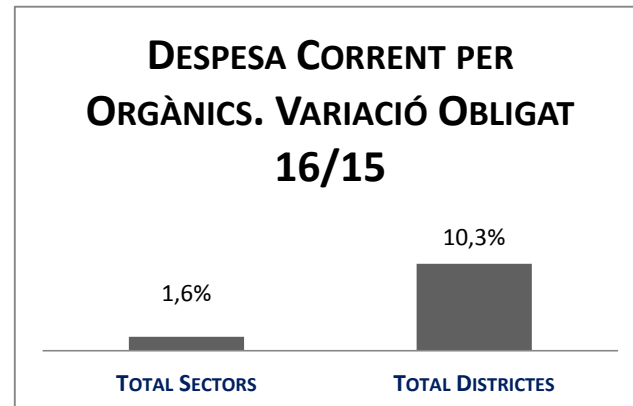
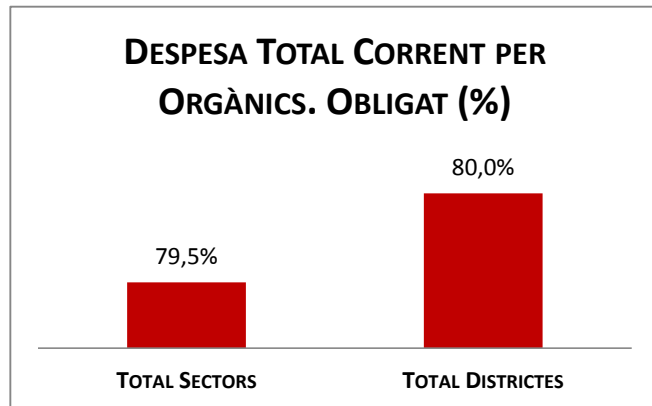
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

Orgànics	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
01 Gerència de Recursos	146.177.635	153.295.395	139.188.837	90,8%	135.438.278	88,4%	121.769.739	79,4%	167.134.272	88,1%	-19,0%	152.489.600	80,4%	-20,1%
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	351.933.332	328.601.880	93,4%	326.860.550	92,9%	304.119.873	86,4%	220.890.015	91,7%	48,0%	198.695.999	82,5%	53,1%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	257.022.610	231.002.038	89,9%	229.904.075	89,4%	221.430.697	86,2%	216.949.520	88,9%	6,0%	206.552.227	84,6%	7,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	48.293.287	46.428.190	96,1%	45.483.200	94,2%	39.569.809	81,9%	54.126.655	88,8%	-16,0%	46.180.257	75,7%	-14,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	286.196.669	277.605.601	97,0%	277.309.857	96,9%	200.074.250	69,9%	307.041.151	98,9%	-9,7%	240.131.426	77,4%	-16,7%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	6.604.592	4.070.076	3.683.840	90,5%	3.265.753	80,2%	2.552.859	62,7%	5.272.840	93,4%	-38,1%	3.834.296	67,9%	-33,4%
0504 Gerència Adj. de Mob. I Infraestr.	33.452.856	37.154.691	35.038.437	94,3%	34.042.153	91,6%	25.406.054	68,4%	42.131.849	98,5%	-19,2%	33.061.995	77,3%	-23,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	93.630.913	80.334.500	85,8%	74.602.948	79,7%	67.306.036	71,9%	52.178.949	98,4%	43,0%	48.411.776	91,3%	39,0%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.239.049	56.022.063	49.970.551	89,2%	47.820.352	85,4%	44.878.078	80,1%	66.029.106	90,9%	-27,6%	61.766.857	85,1%	-27,3%
0703 Serveis Centrals	333.023.861	383.540.438	275.632.652	71,9%	275.632.652	71,9%	275.620.506	71,9%	239.751.616	75,4%	15,0%	236.221.662	74,3%	16,7%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	176.727.581	170.191.047	96,3%	169.497.931	95,9%	167.135.389	94,6%	219.313.424	98,9%	-22,7%	218.702.760	98,6%	-23,6%
Total Sectors	1.706.236.409	1.847.887.055	1.637.677.573	88,6%	1.619.857.748	87,7%	1.469.863.290	79,5%	1.590.819.397	90,4%	1,8%	1.446.048.853	82,2%	1,6%
01 Ciutat Vella	45.393.980	47.946.384	46.806.104	97,6%	46.595.695	97,2%	37.331.275	77,9%	44.915.333	98,0%	3,7%	37.558.599	82,0%	-0,6%
02 Eixample	39.046.521	42.315.449	40.716.774	96,2%	40.386.949	95,4%	33.349.292	78,8%	38.876.421	96,7%	3,9%	33.094.241	82,3%	0,8%
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	36.621.925	34.752.191	94,9%	34.360.052	93,8%	29.014.300	79,2%	32.299.772	96,2%	6,4%	26.935.006	80,2%	7,7%
04 Les Corts	15.077.939	16.115.728	15.211.789	94,4%	14.943.713	92,7%	12.946.162	80,3%	14.655.459	93,5%	2,0%	12.370.731	78,9%	4,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	22.009.505	20.995.908	95,4%	20.832.308	94,7%	17.642.779	80,2%	20.924.947	96,5%	-0,4%	17.513.434	80,8%	0,7%
06 Gràcia	21.373.612	25.186.711	24.292.886	96,5%	24.135.758	95,8%	20.787.036	82,5%	21.093.783	96,7%	14,4%	18.118.639	83,0%	14,7%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	31.553.390	30.215.327	95,8%	29.983.662	95,0%	25.927.578	82,2%	25.015.194	95,4%	19,9%	21.575.762	82,2%	20,2%
08 Nou Barris	27.125.622	33.831.738	31.901.308	94,3%	31.630.847	93,5%	27.188.849	80,4%	27.019.780	95,5%	17,1%	20.709.444	73,2%	31,3%
09 Sant Andreu	23.806.813	29.248.545	27.572.809	94,3%	27.281.146	93,3%	22.602.440	77,3%	21.876.663	89,0%	24,7%	18.974.563	77,2%	19,1%
10 Sant Martí	37.014.896	43.660.409	41.905.232	96,0%	41.602.542	95,3%	36.026.852	82,5%	36.085.341	96,2%	15,3%	31.341.465	83,6%	14,9%
06 Total Districtes	287.795.646	328.489.784	314.370.328	95,7%	311.752.672	94,9%	262.816.564	80,0%	282.762.694	95,7%	10,3%	238.191.884	80,6%	10,3%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.176.376.839	1.952.047.901	89,7%	1.931.610.420	88,8%	1.732.679.854	79,6%	1.873.582.090	91,2%	3,1%	1.684.240.737	82,0%	2,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics



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

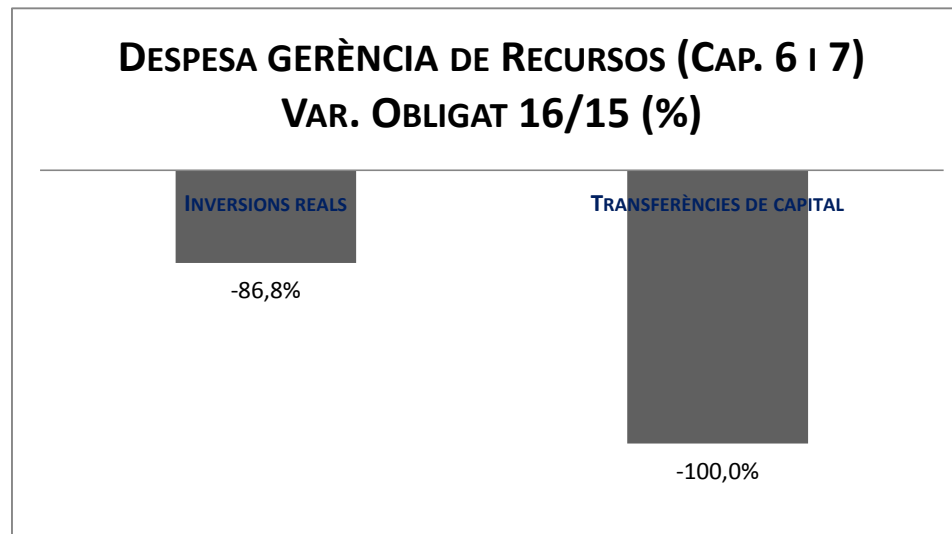
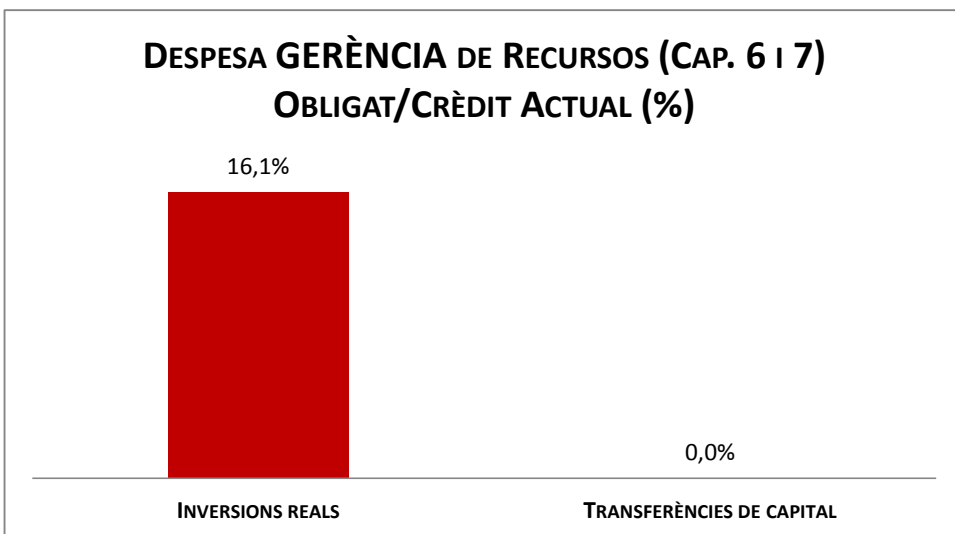
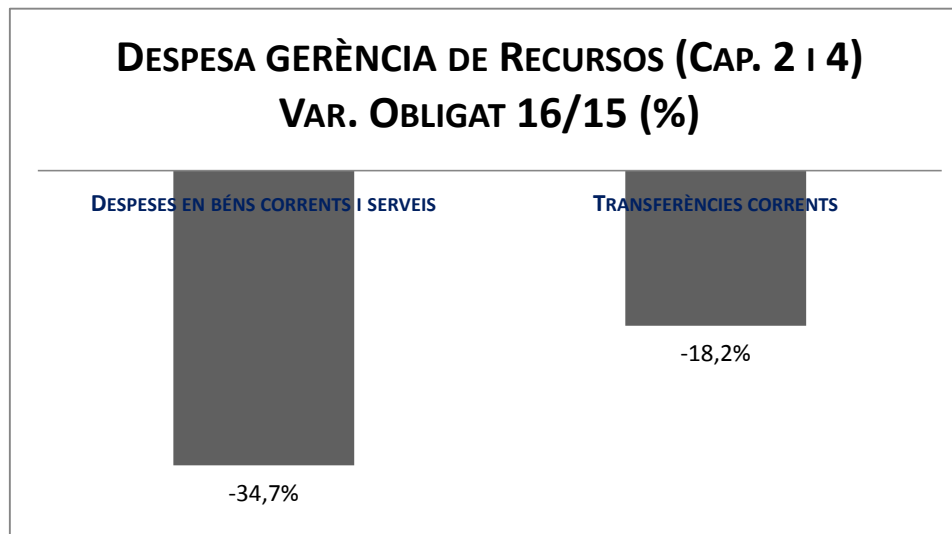
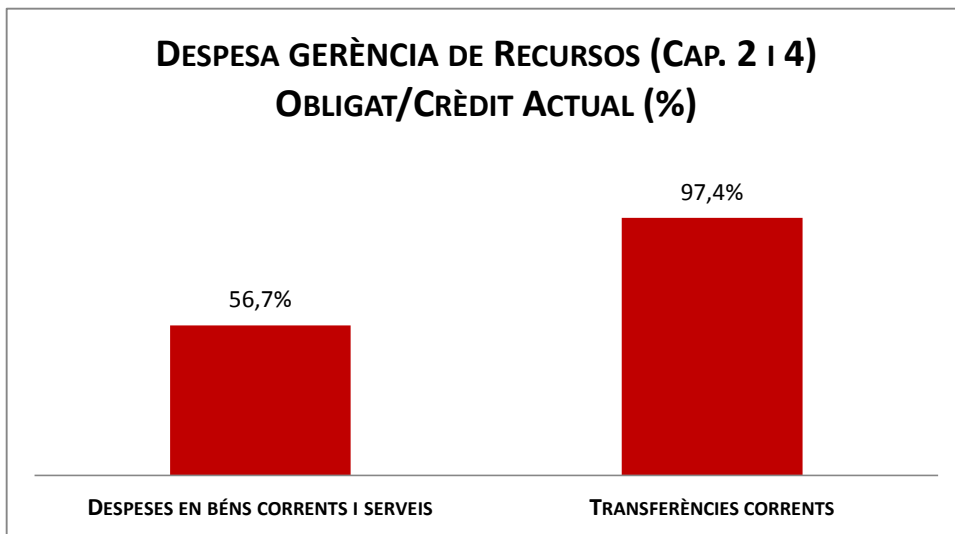


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	45.397.130	46.790.568	41.309.668	88,3%	41.100.745	87,8%	40.997.572	87,6%	43.862.047	78,0%	-6,3%	43.856.598	78,0%	-6,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	56.462.578	48.535.316	86,0%	44.993.680	79,7%	32.017.663	56,7%	59.803.176	88,4%	-24,8%	49.003.378	72,4%	-34,7%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	43.558.053	50.042.248	49.343.853	98,6%	49.343.853	98,6%	48.754.504	97,4%	63.469.050	96,4%	-22,3%	59.629.623	90,6%	-18,2%
Operacions corrents	146.177.635	153.295.395	139.188.837	90,8%	135.438.278	88,4%	121.769.739	79,4%	167.134.272	88,1%	-19,0%	152.489.600	80,4%	-20,1%
6 Inversions reals	541.791	7.369.147	3.790.324	51,4%	3.696.486	50%	1.189.208	16,1%	10.152.200	93,3%	-63,6%	8.985.932	82,6%	-86,8%
7 Transferències de capital									1.475.000	70,7%	-100,0%	1.475.000	70,7%	-100,0%
Operacions de capital	541.791	7.369.147	3.790.324	51,4%	3.696.486	50,2%	1.189.208	16,1%	11.627.200	89,7%	-68,2%	10.460.932	80,7%	-88,6%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	160.664.541	142.979.161	89,0%	139.134.764	86,6%	122.958.947	76,5%	178.761.472	88,2%	-22,2%	162.950.532	80,4%	-24,5%

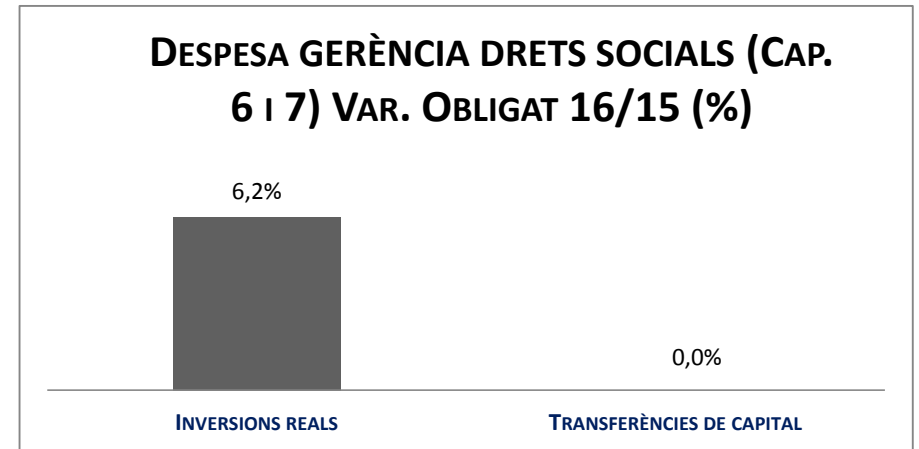
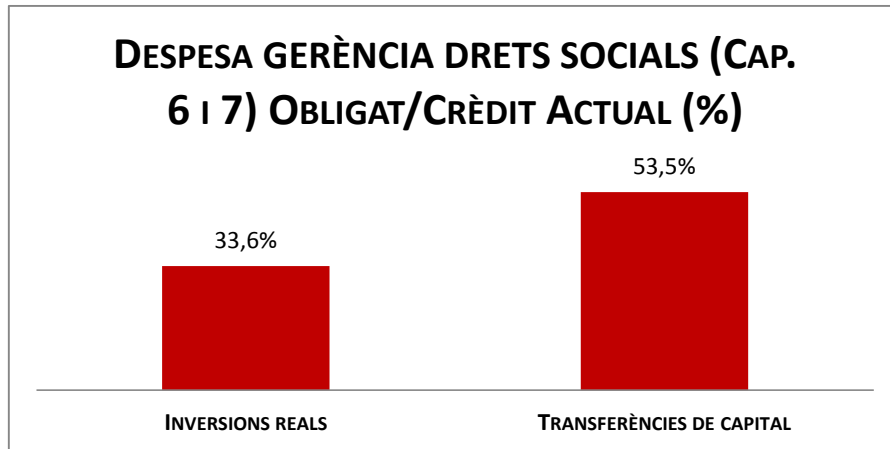
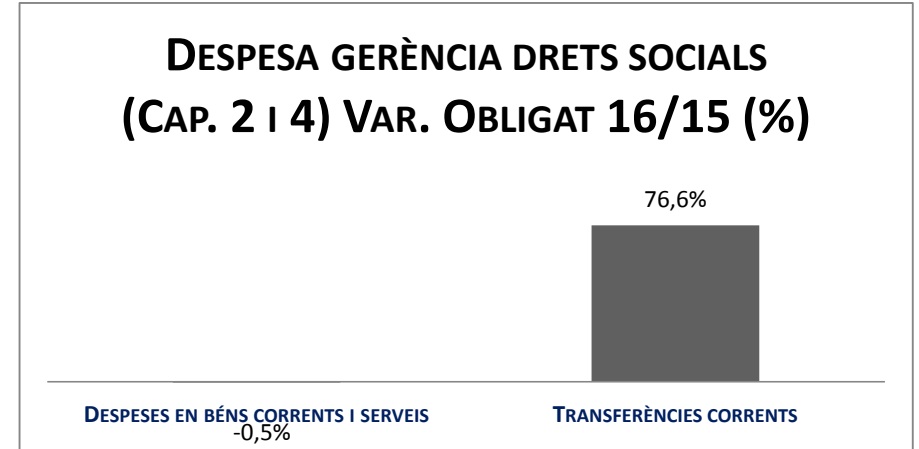
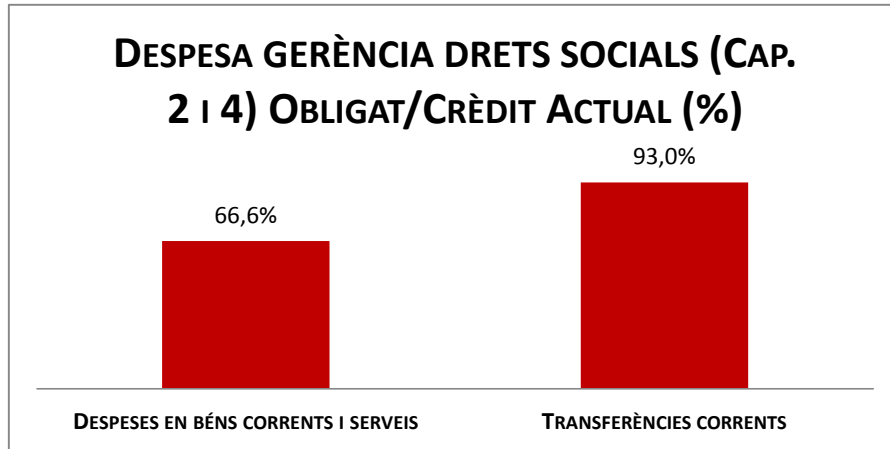
Execució de despeses. Gerència de recursos



Execució de despeses. Gerència de Drets Socials
Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	12.207.031	17.053.597	12.377.401	72,6%	12.377.401	72,6%	12.377.401	72,6%	11.720.283	88,3%	5,6%	11.720.283	88,3%	5,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	74.548.411	68.799.707	92,3%	67.228.964	90,2%	49.672.879	66,6%	65.039.404	94,0%	3,4%	49.909.985	72,2%	-0,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	193.825.229	260.246.478	247.424.772	95,1%	247.254.185	95,0%	242.069.593	93,0%	144.130.328	91,0%	71,5%	137.065.731	86,5%	76,6%
5 Fons de contingència	2.850.237	84.847	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	283.148.653	351.933.332	328.601.880	93,4%	326.860.550	92,9%	304.119.873	86,4%	220.890.015	91,7%	48,0%	198.695.999	82,5%	53,1%
6 Inversions reals	60.520	2.009.809	1.742.146	86,7%	1.556.411	1834,4%	674.351	33,6%	1.139.241	80,3%	36,6%	634.725	44,7%	6,2%
7 Transferències de capital	0	215.000	215.000	100,0%	115.000	0,0%	115.000	53,5%	118.084	-	-	0	-	-
Operacions de capital	60.520	2.224.809	1.957.146	88,0%	1.671.411	75,1%	789.351	35,5%	1.257.325	65,9%	32,9%	634.725	33,3%	24,4%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	283.209.173	354.158.142	330.559.026	93,3%	328.531.961	92,8%	304.909.225	86,1%	222.147.340	91,5%	47,9%	199.330.724	82,1%	53,0%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

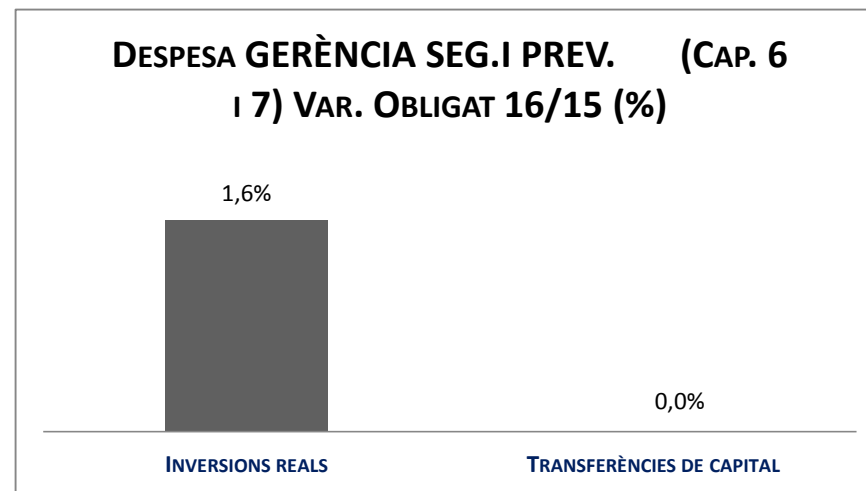
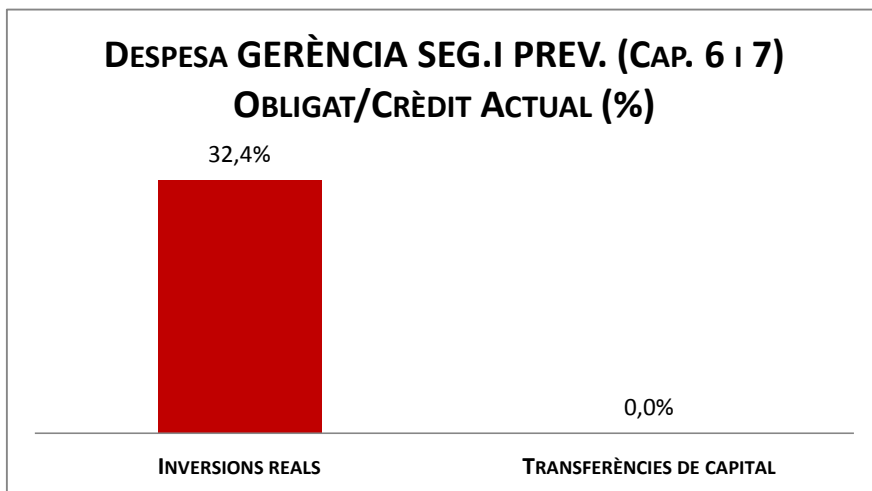
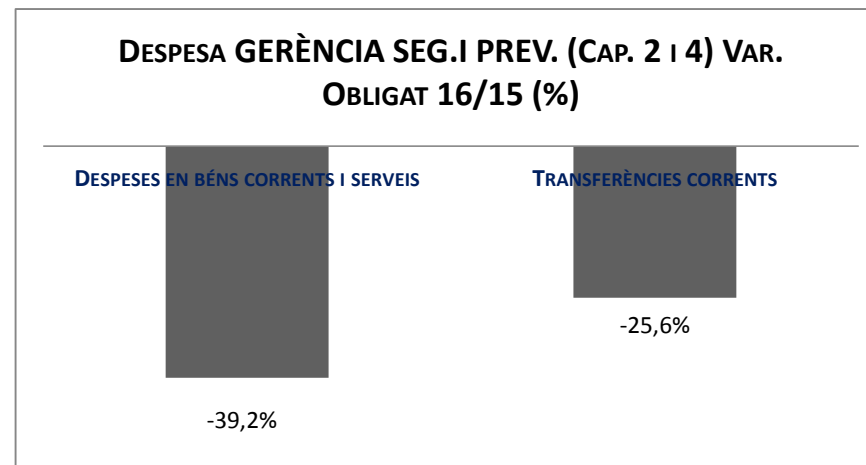
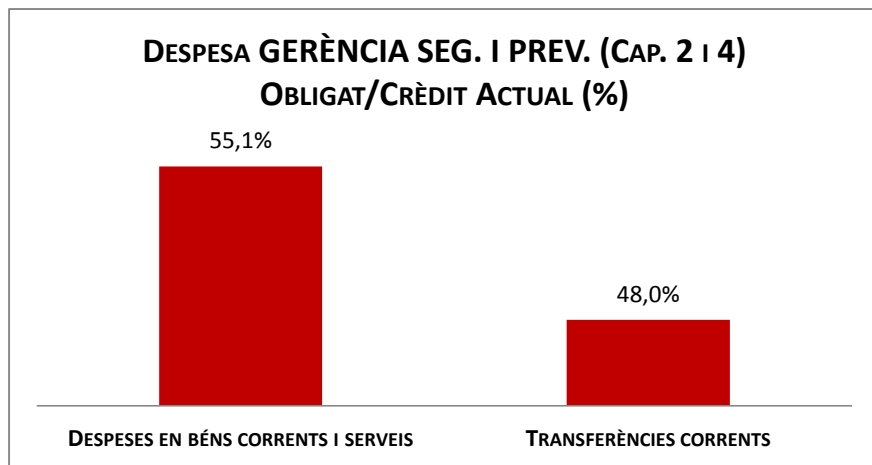


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	210.339.962	232.421.804	208.507.563	89,7%	208.419.573	89,7%	208.260.734	89,6%	185.767.253	88,0%	12,2%	185.646.351	87,9%	12,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	19.301.316	17.277.719	89,5%	16.267.746	84,3%	10.627.574	55,1%	27.758.637	94,0%	-41,4%	17.486.587	59,2%	-39,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	5.299.490	5.216.755	98,4%	5.216.755	98,4%	2.542.389	48,0%	3.423.629	100,0%	52,4%	3.419.289	99,9%	-25,6%
Operacions corrents	230.885.204	257.022.610	231.002.038	89,9%	229.904.075	89,4%	221.430.697	86,2%	216.949.520	88,9%	6,0%	206.552.227	84,6%	7,2%
6 Inversions reals	1.549.357	5.906.292	5.321.946	90,1%	5.039.119	85,3%	1.912.154	32,4%	6.060.707	85,3%	-16,9%	1.882.824	26,5%	1,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	5.906.292	5.321.946	90,1%	5.039.119	85,3%	1.912.154	32,4%	6.060.707	85,3%	-16,9%	1.882.824	26,5%	1,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	232.434.561	262.928.902	236.323.985	89,9%	234.943.194	89,4%	223.342.851	84,9%	223.010.226	88,8%	5,4%	208.435.051	83,0%	7,2%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

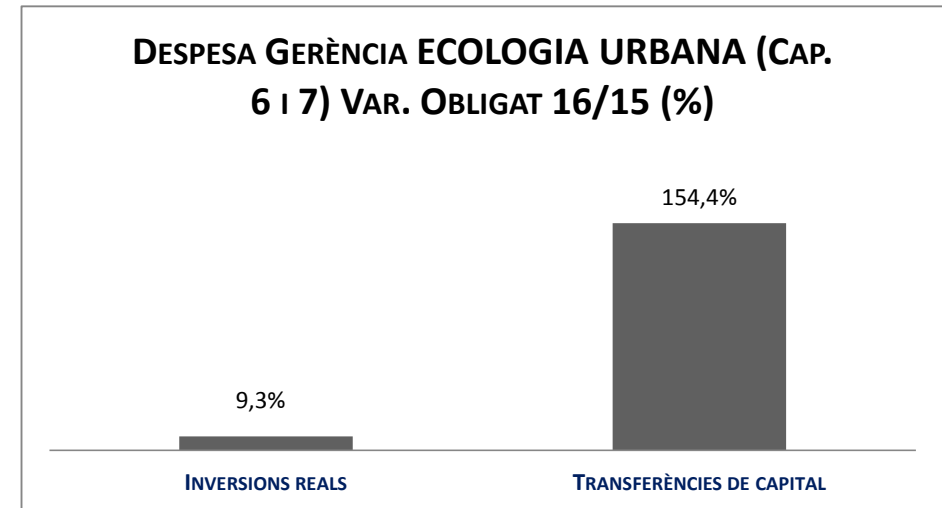
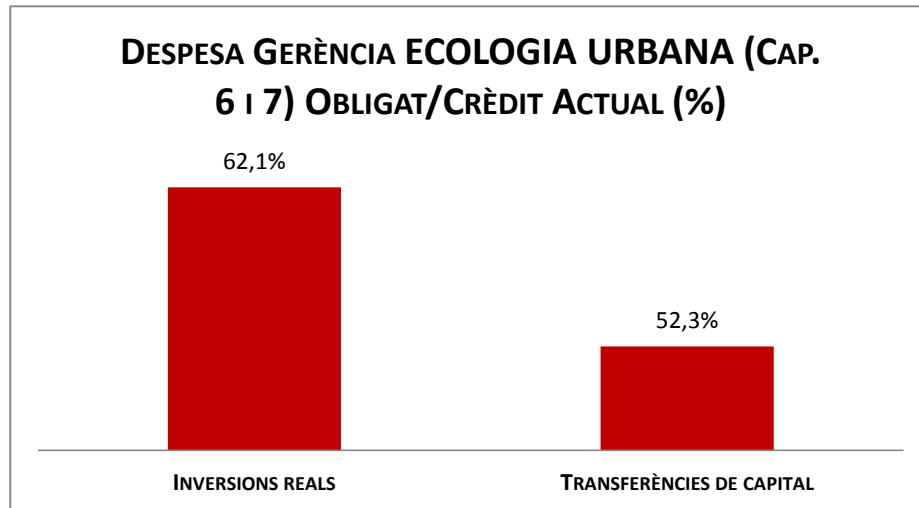
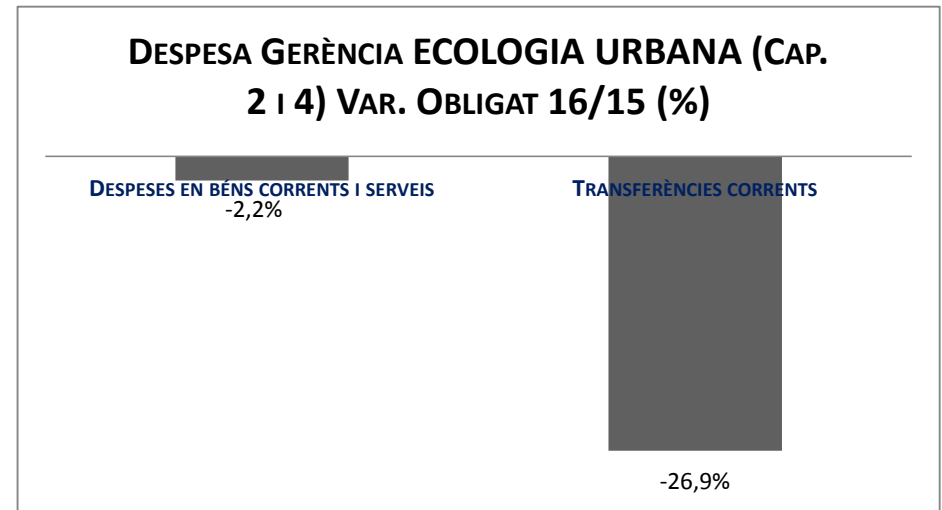
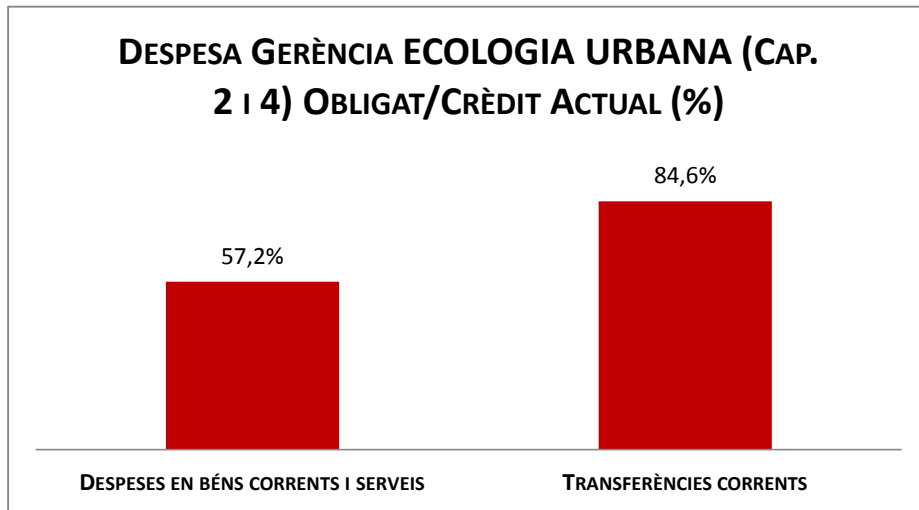


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	12.100.359	11.137.799	92,0%	11.134.478	92,0%	11.134.478	92,0%	8.875.019	99,5%	25,5%	8.875.019	99,5%	25,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	7.968.828	7.369.107	92,5%	6.503.738	81,6%	4.558.943	57,2%	6.185.305	90,0%	5,1%	4.661.794	67,8%	-2,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	25.992.284	28.224.100	27.921.283	98,9%	27.844.984	98,7%	23.876.388	84,6%	39.066.331	86,5%	-28,7%	32.643.443	72,2%	-26,9%
Operacions corrents	40.309.274	48.293.287	46.428.190	96,1%	45.483.200	94,2%	39.569.809	81,9%	54.126.655	88,8%	-16,0%	46.180.257	75,7%	-14,3%
6 Inversions reals	219.500	2.987.316	1.937.255	64,8%	1.916.121	64,1%	1.854.898	62,1%	2.270.977	76,3%	-15,6%	1.696.376	57,0%	9,3%
7 Transferències de capital	6.844.993	34.382.000	19.348.157	56,3%	19.348.157	56,3%	17.998.157	52,3%	8.544.507	51,5%	126,4%	7.075.407	42,7%	154,4%
Operacions de capital	7.064.493	37.369.316	21.285.412	57,0%	21.264.279	56,9%	19.853.055	53,1%	10.815.484	55,3%	96,6%	8.771.783	44,8%	126,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.373.767	85.662.602	67.713.602	79,0%	66.747.479	77,9%	59.422.864	69,4%	64.942.139	80,6%	2,8%	54.952.040	68,2%	8,1%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

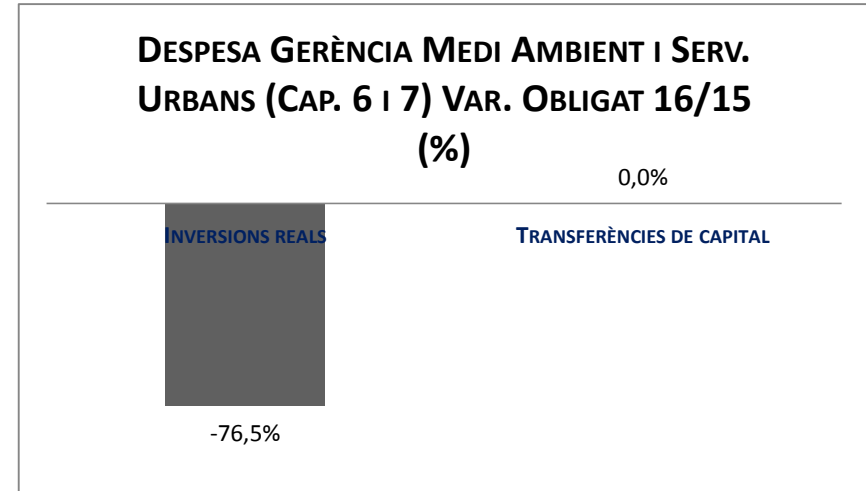
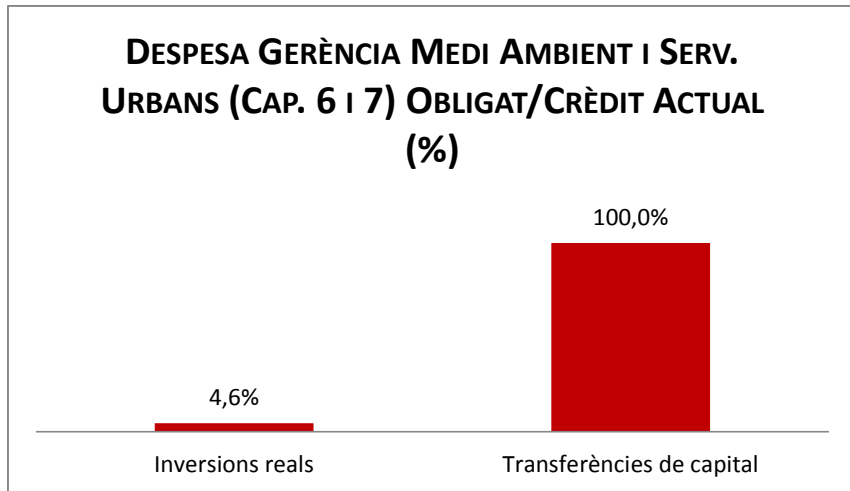
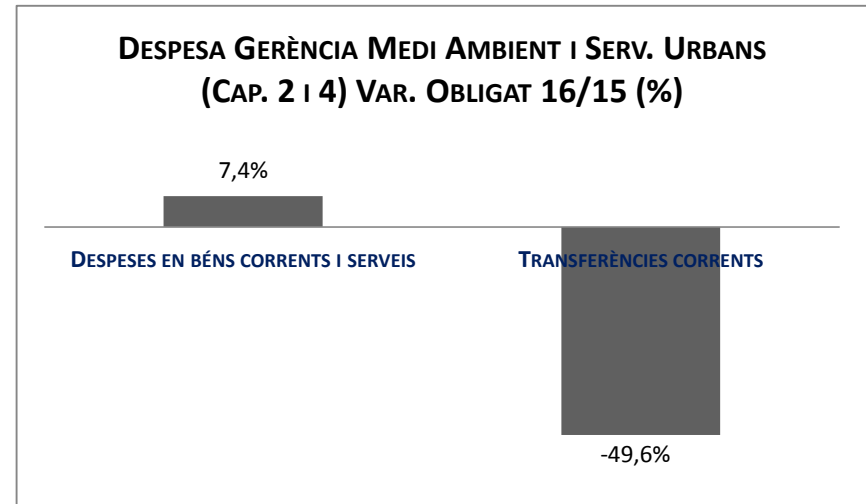
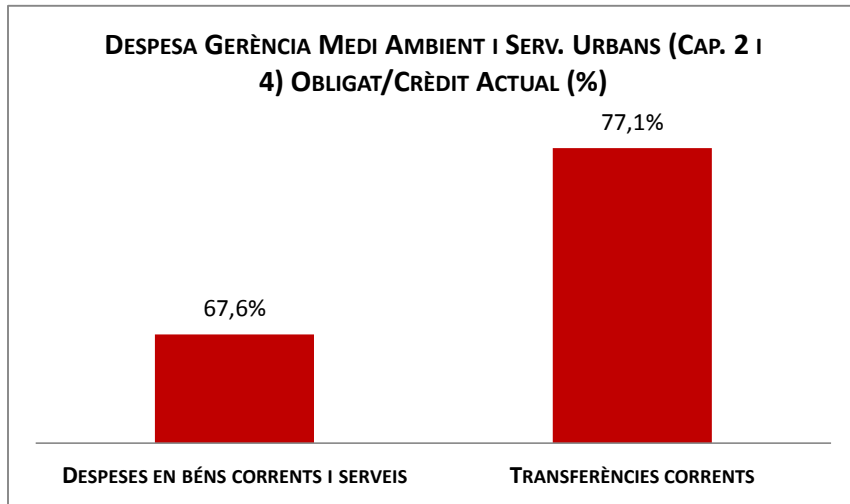


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	2.821.841	1.906.734	1.715.616	90,0%	1.715.616	90,0%	1.715.616	90,0%	2.048.040	83,4%	-16,2%	2.048.040	83,4%	-16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	218.595.863	211.822.044	96,9%	211.526.300	96,8%	147.698.289	67,6%	188.582.818	98,6%	12,2%	137.559.720	71,9%	7,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	117.042.384	65.694.072	64.067.940	97,5%	64.067.940	97,5%	50.660.344	77,1%	116.410.294	99,9%	-45,0%	100.523.666	86,2%	-49,6%
Operacions corrents	333.910.474	286.196.669	277.605.601	97,0%	277.309.857	96,9%	200.074.250	69,9%	307.041.151	98,9%	-9,7%	240.131.426	77,4%	-16,7%
6 Inversions reals	6.646.989	814.566	349.017	42,8%	349.017	42,8%	37.138	4,6%	328.311	88,2%	6,3%	157.949	42,4%	-76,5%
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	1.014.566	549.017	54,1%	549.017	54,1%	237.138	23,4%	328.311	-	67,2%	157.949	42,4%	50,1%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	340.557.463	287.211.235	278.154.618	96,8%	277.858.874	96,7%	200.311.388	69,7%	307.369.463	98,9%	-9,6%	240.289.374	77,3%	-16,6%

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

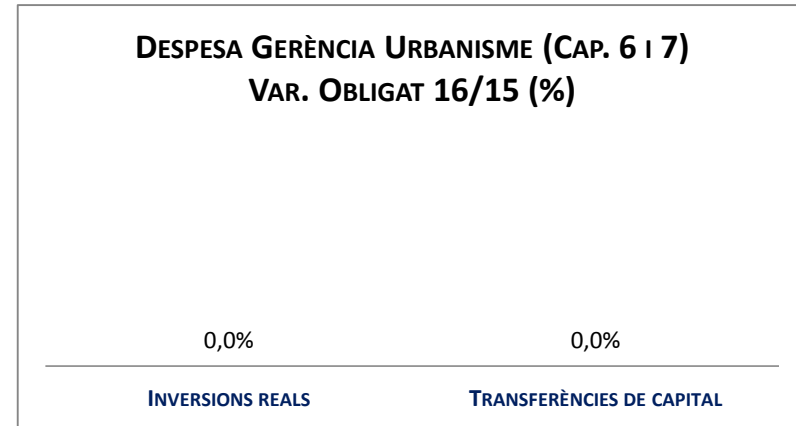
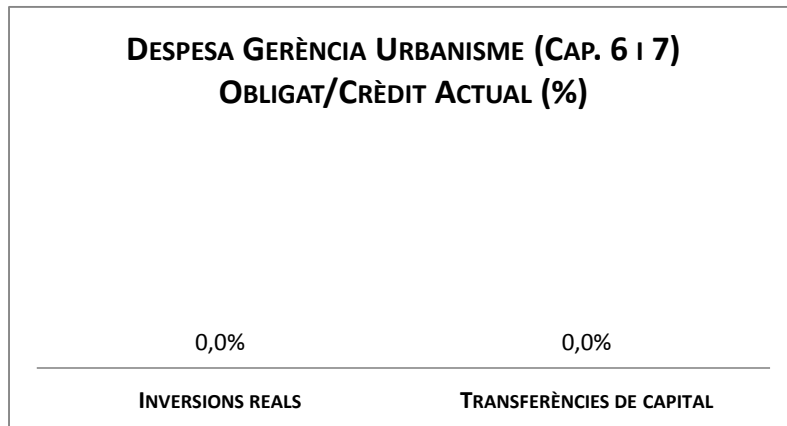
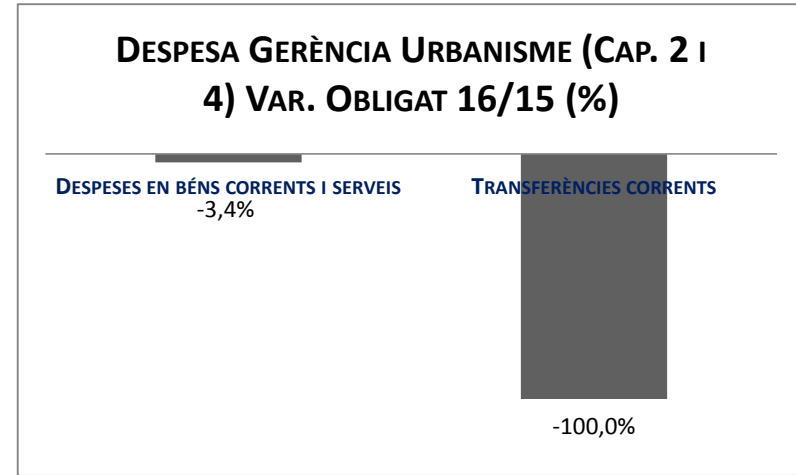
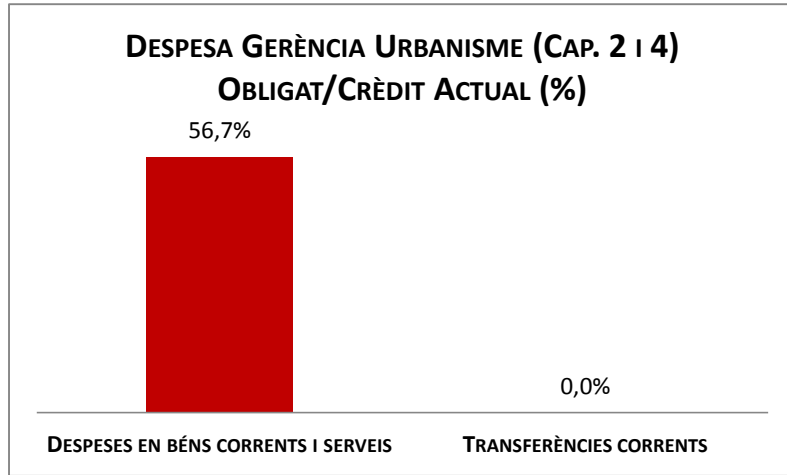


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	4' Disposat	=4'/2' %	=%4/4' Var. 16/15	5' Obligat	=5'/2' %	=%5/5' Var. 16/15
1 Despeses de personal	2.363.482	723.323	655.836	90,7%	655.836	90,7%	655.836	90,7%	1.858.244	86,8%	-64,7%	1.858.244	86,8%	-64,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.346.753	3.028.004	90,5%	2.609.918	78,0%	1.897.024	56,7%	3.401.956	97,4%	-23,3%	1.963.412	56,2%	-3,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	0	0	-	0	-	0	-	12.640	100,0%	-100,0%	12.640	100,0%	-100,0%
Operacions corrents	6.604.592	4.070.076	3.683.840	90,5%	3.265.753	80,2%	2.552.859	62,7%	5.272.840	93,4%	-38,1%	3.834.296	67,9%	-33,4%
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	4.070.076	3.683.840	90,5%	3.265.753	80,2%	2.552.859	62,7%	5.272.840	93,4%	-38,1%	3.834.296	67,9%	-33,4%

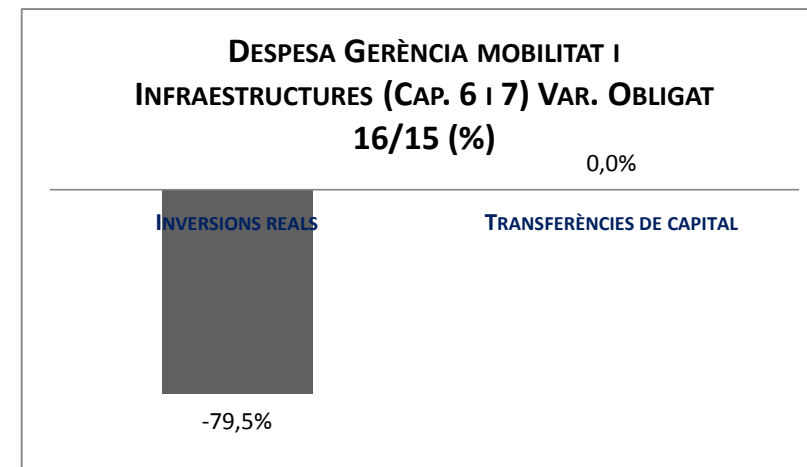
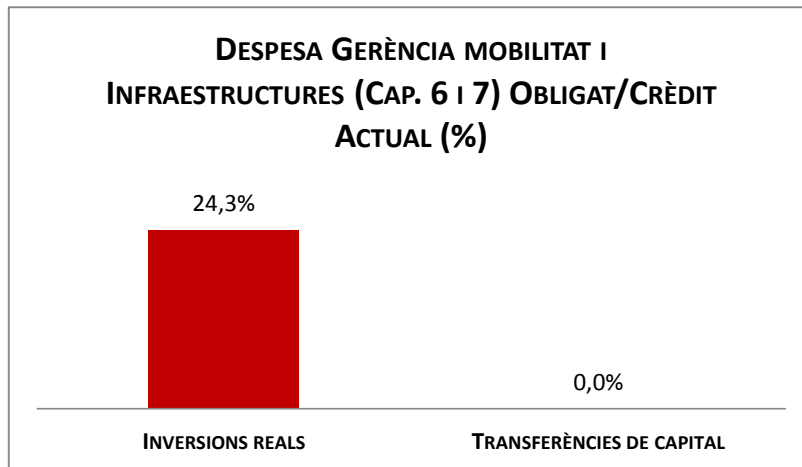
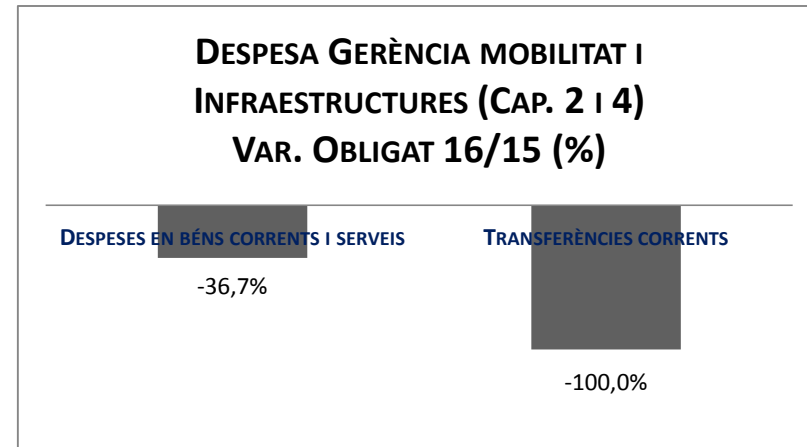
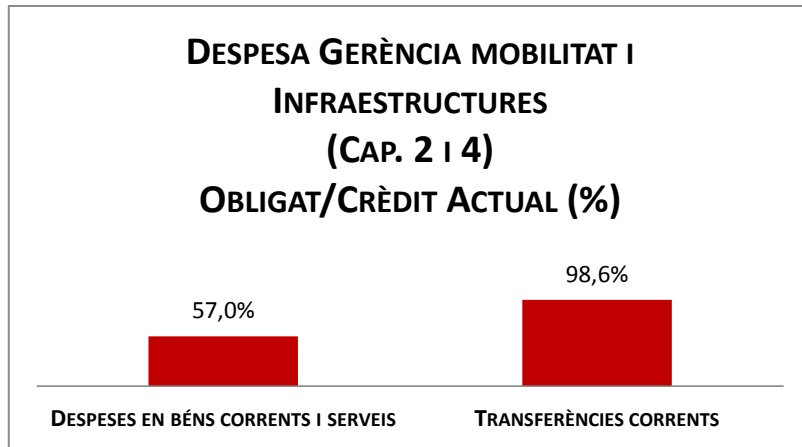
Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme



Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	4.889.208	4.391.277	89,8%	4.391.277	89,8%	4.391.277	89,8%	2.558.688	99,7%	71,6%	2.558.688	99,7%	71,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	25.933.850	24.315.527	93,8%	23.319.243	89,9%	14.774.068	57,0%	32.357.051	98,0%	-27,9%	23.322.732	70,7%	-36,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	6.025.190	6.331.633	6.331.633	100,0%	6.331.633	100,0%	6.240.708	98,6%	7.216.110	100,0%	-12,3%	7.180.574	99,5%	-100,0%
Operacions corrents	33.452.856	37.154.691	35.038.437	94,3%	34.042.153	91,6%	25.406.054	68,4%	42.131.849	98,5%	-19,2%	33.061.995	77,3%	-23,2%
6 Inversions reals	6.686.119	11.550.226	8.489.274	73,5%	5.099.178	44,1%	2.808.599	24,3%	17.993.820	96,1%	-71,7%	13.672.742	73,1%	-79,5%
7 Transferències de capital	0	47.682	47.682	100,0%	47.682	100,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	6.686.119	11.597.908	8.536.956	73,6%	5.146.860	44,4%	2.808.599	24,2%	17.993.820	96,1%	-71,4%	13.672.742	73,1%	-79,5%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	40.138.975	48.752.600	43.575.393	89,4%	39.189.013	80,4%	28.214.652	57,9%	60.125.669	97,8%	-34,8%	46.734.737	76,0%	-39,6%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

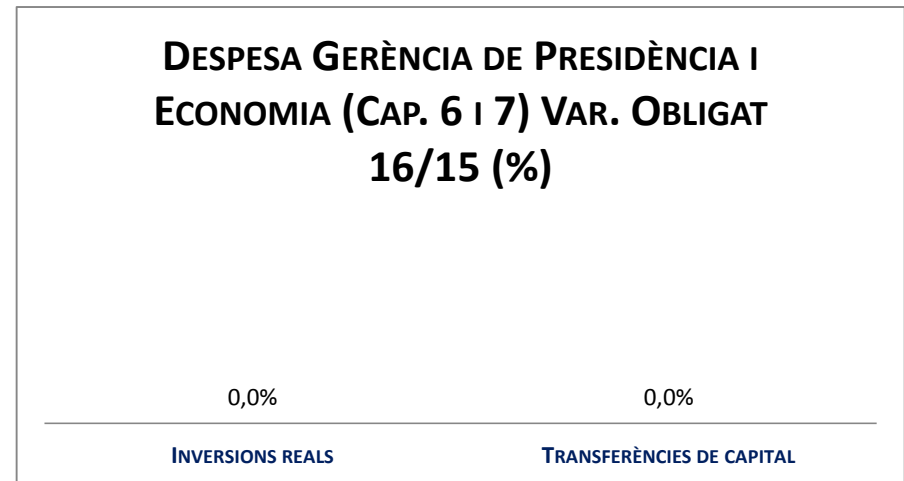
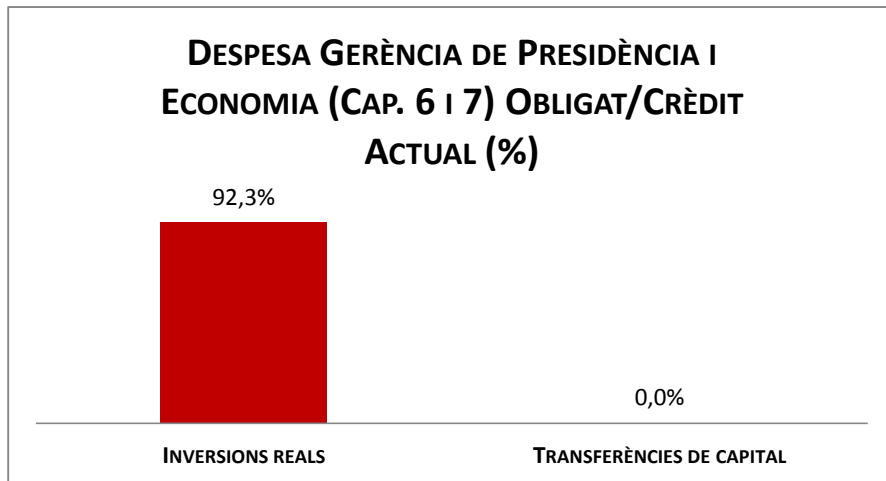
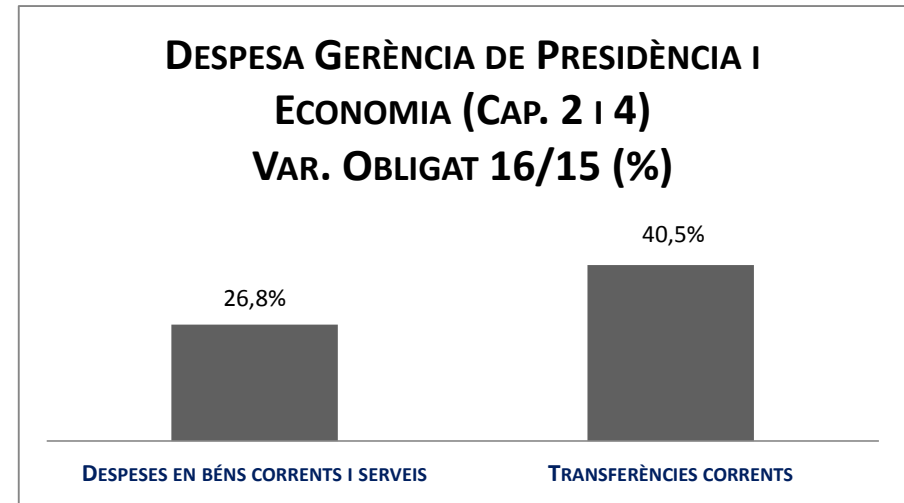
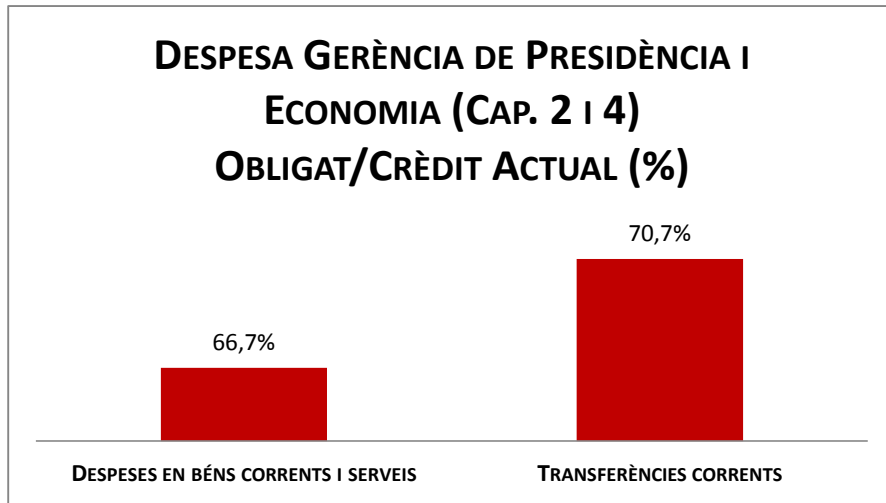


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	11.896.987	10.604.898	89,1%	10.604.898	89,1%	10.604.898	89,1%	6.664.984	100,0%	59,1%	6.664.984	100,0%	59,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	27.089.305	24.373.873	90,0%	22.379.414	82,6%	18.067.770	66,7%	18.012.335	97,6%	24,2%	14.249.361	77,2%	26,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	39.560.934	54.644.622	45.355.729	83,0%	41.618.635	76,2%	38.633.369	70,7%	27.501.630	98,6%	51,3%	27.497.431	98,6%	40,5%
Operacions corrents	74.950.406	93.630.913	80.334.500	85,8%	74.602.948	79,7%	67.306.036	71,9%	52.178.949	98,4%	43,0%	48.411.776	91,3%	39,0%
6 Inversions reals	0	40.620.722	37.495.690	92,3%	37.495.690	92,3%	37.495.690	92,3%	18.699.937	51,7%	-	13.949.108	38,5%	-
7 Transferències de capital	0	181.625	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-
Operacions de capital	0	40.802.346	37.495.690	91,9%	37.495.690	91,9%	37.495.690	91,9%	18.699.937	51,6%	-	13.949.108	38,5%	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	74.950.406	134.433.260	117.830.190	87,6%	112.098.637	83,4%	104.801.726	78,0%	70.878.886	79,4%	58,2%	62.360.884	69,9%	68,1%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

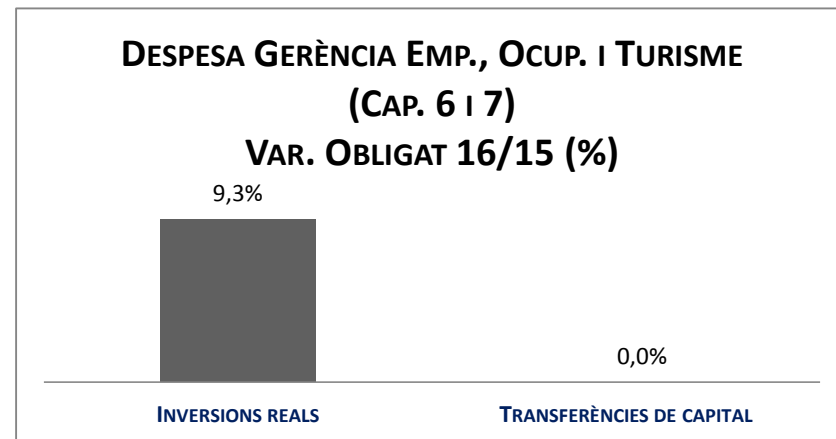
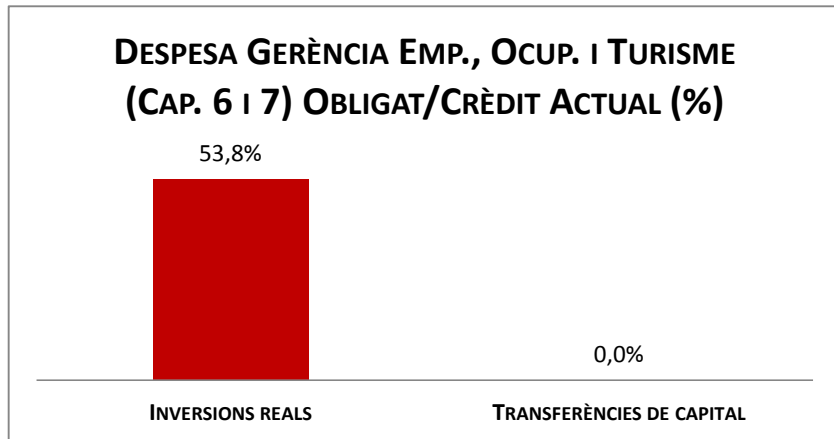
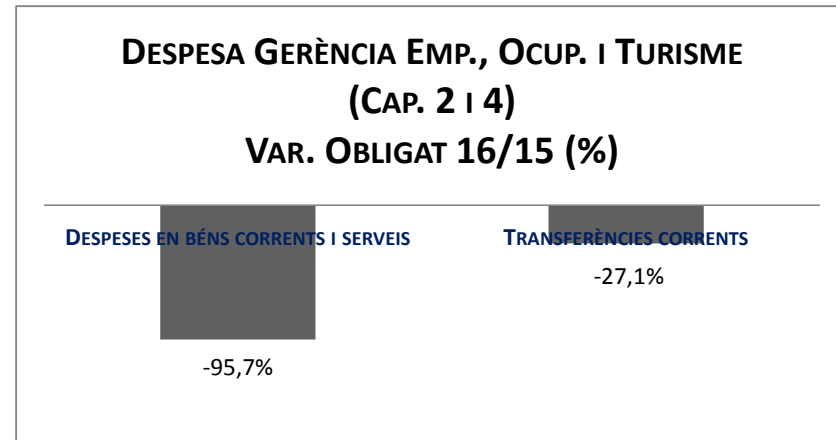
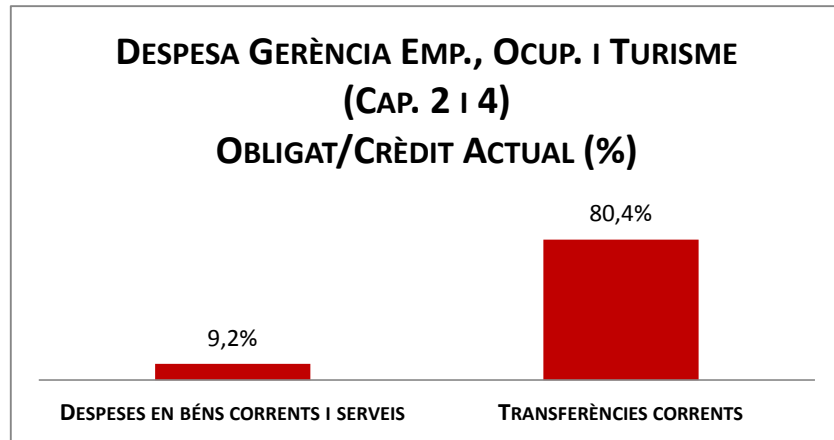


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	1.278.899	1.197.601	93,6%	1.182.403	92,5%	1.182.403	92,5%	923.149	61,4%	28,1%	923.149	61,4%	28,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	443.385	111.853	25,2%	76.853	17,3%	40.929	9,2%	1.525.587	59,6%	-95,0%	943.339	36,8%	-95,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	70.399.556	54.299.780	48.661.096	89,6%	46.561.096	85,7%	43.654.746	80,4%	63.580.369	92,7%	-26,8%	59.900.369	87,4%	-27,1%
Operacions corrents	72.239.049	56.022.063	49.970.551	89,2%	47.820.352	85,4%	44.878.078	80,1%	66.029.106	90,9%	-27,6%	61.766.857	85,1%	-27,3%
6 Inversions reals	35.600	12.297	10.000	81,3%	6.619	53,8%	6.619	53,8%	6.055	17,0%	9,3%	6.055	17,0%	9,3%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	35.600	12.297	10.000	81,3%	6.619	53,8%	6.619	53,8%	6.055	17,0%	9,3%	6.055	17,0%	9,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	72.274.649	56.034.361	49.980.551	89,2%	47.826.972	85,4%	44.884.697	80,1%	66.035.161	90,9%	-27,6%	61.772.912	85,0%	-27,3%

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

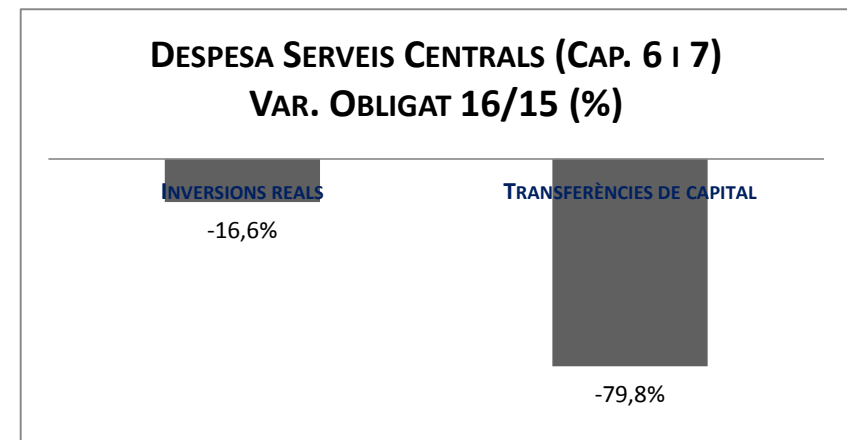
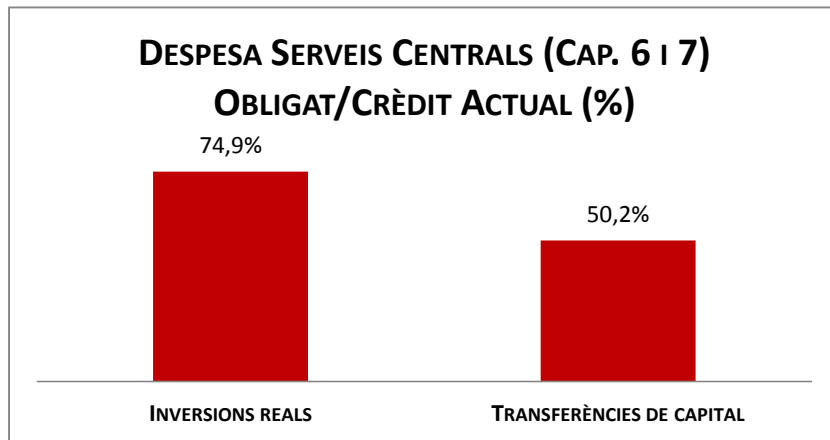
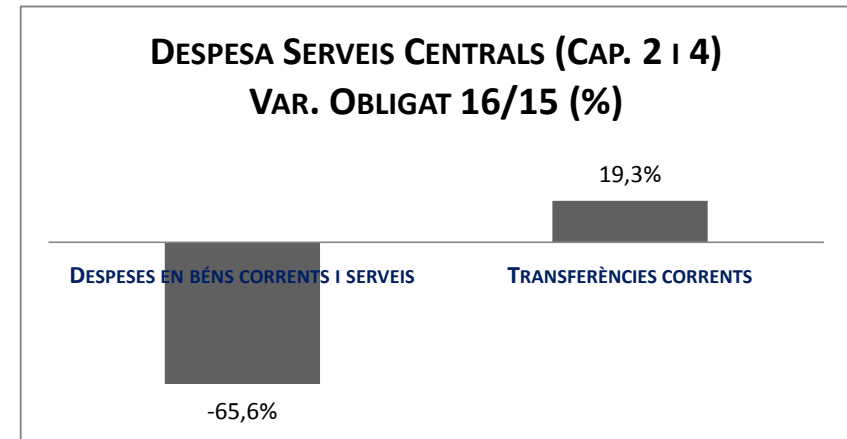
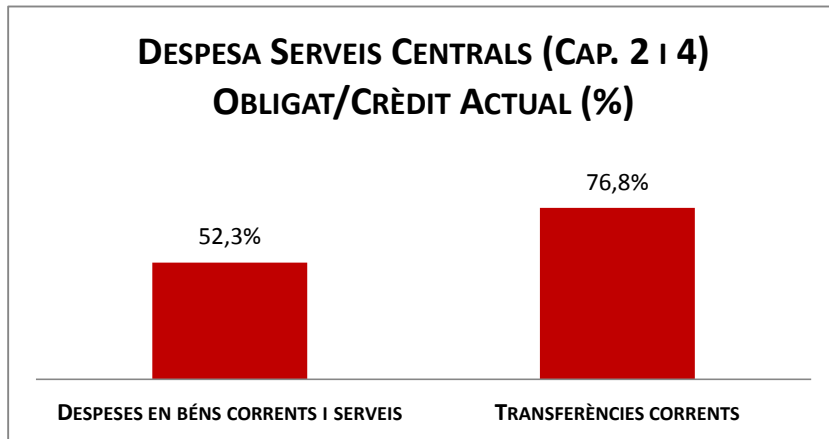


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	10.444.917	33.307.426	10.680.284	32,1%	10.680.284	32,1%	10.680.284	32,1%	2.469.286	27,6%	332,5%	2.469.286	27,6%	332,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.515.359	1.849.300	52,6%	1.849.300	52,6%	1.837.154	52,3%	5.549.087	83,6%	-66,7%	5.335.951	80,4%	-65,6%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	18.448.794	74,2%	18.448.794	74,2%	18.448.794	74,2%	23.363.547	93,8%	-21,0%	23.363.547	93,8%	-21,0%
4 Transferències corrents	280.166.476	318.396.280	244.654.274	76,8%	244.654.274	76,8%	244.654.274	76,8%	208.369.696	75,1%	17,4%	205.052.878	74,0%	19,3%
5 Fons de contingència	3.627.500	3.470.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	333.023.861	383.540.438	275.632.652	71,9%	275.632.652	71,9%	275.620.506	71,9%	239.751.616	75,4%	15,0%	236.221.662	74,3%	16,7%
6 Inversions reals	238.433.409	265.640.843	238.739.257	89,9%	238.739.257	89,9%	198.850.567	74,9%	265.916.935	85,6%	-10,2%	238.457.642	76,7%	-16,6%
7 Transferències de capital	3.466.773	5.673.737	3.506.678	61,8%	3.506.678	61,8%	2.849.772	50,2%	15.256.201	86,6%	-77,0%	14.081.332	79,9%	-79,8%
Operacions de capital	241.900.181	271.314.580	242.245.935	89,3%	242.245.935	89,3%	201.700.339	74,3%	281.173.136	85,6%	-13,8%	252.538.974	76,9%	-20,1%
8 Actius financers	21.421.544	26.548.316	19.326.730	72,8%	19.326.730	72,8%	16.598.917	62,5%	16.312.695	76,2%	18,5%	16.312.695	76,2%	1,8%
9 Passius financers	157.708.737	157.708.737	157.125.841	99,6%	157.125.841	99,6%	157.125.841	99,6%	158.376.822	99,5%	-0,8%	158.376.822	99,5%	-0,8%
Operacions financeres	179.130.281	184.257.053	176.452.572	95,8%	176.452.572	95,8%	173.724.758	94,3%	174.689.517	96,7%	1,0%	174.689.517	96,7%	-0,6%
Despeses Totals	754.054.323	839.112.071	694.331.159	82,7%	694.331.159	82,7%	651.045.603	77,6%	695.614.269	84,1%	-0,2%	663.450.153	80,2%	-1,9%

Execució de despeses. Serveis Centrals

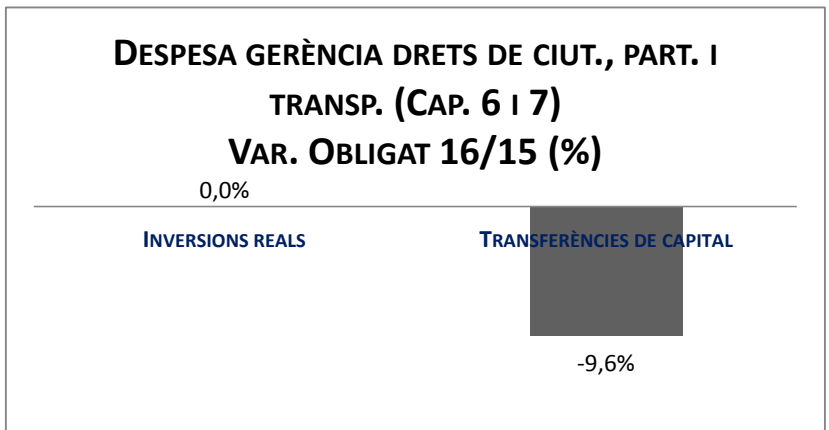
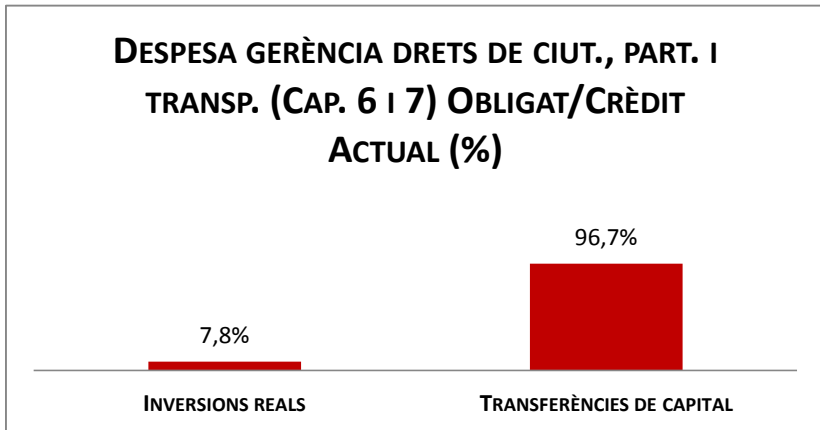
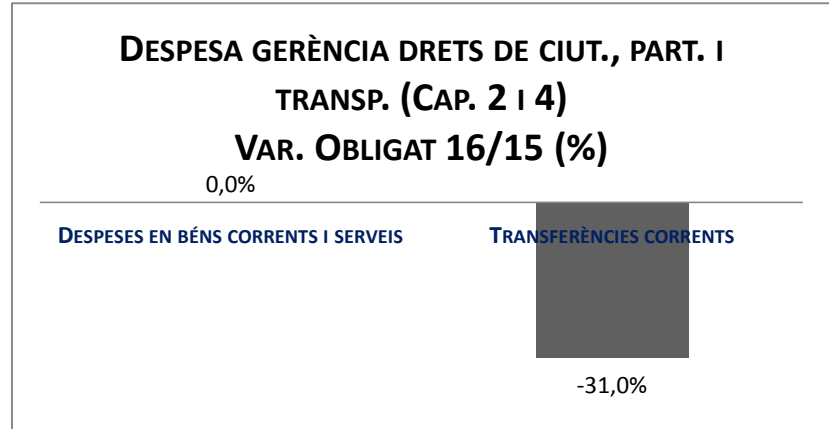
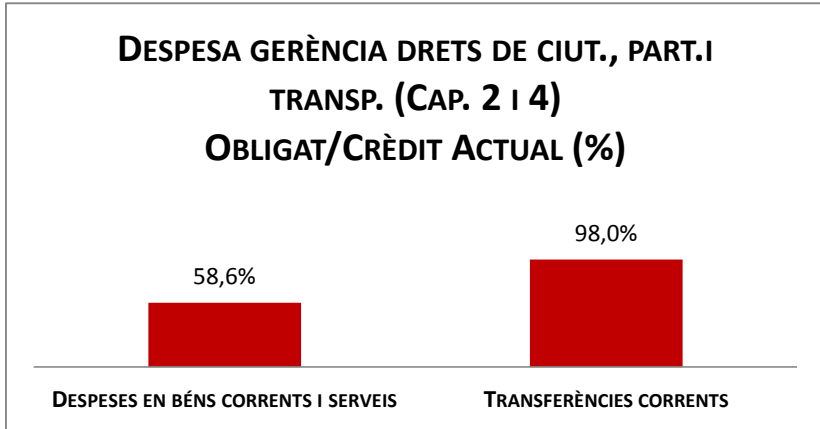


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	13.912.634	12.482.070	89,7%	12.470.640	89,6%	12.470.640	89,6%	4.975.599	100,0%	150,6%	4.975.599	100,0%	150,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	12.324.714	9.976.683	80,9%	9.325.496	75,7%	7.225.482	58,6%	0	-	-	0	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	132.581.421	150.490.233	147.732.295	98,2%	147.701.795	98,1%	147.439.267	98,0%	214.337.826	98,9%	-31,1%	213.727.161	98,6%	-31,0%
Operacions corrents	151.534.404	176.727.581	170.191.047	96,3%	169.497.931	95,9%	167.135.389	94,6%	219.313.424	98,9%	-22,7%	218.702.760	98,6%	-23,6%
6 Inversions reals	0	1.048.777	419.379	40,0%	319.379	30,5%	81.827	7,8%		-	-		-	-
7 Transferències de capital	5.240.773	4.526.793	4.526.793	100,0%	4.376.793	96,7%	4.376.793	96,7%	5.038.152	100,0%	-13,1%	4.843.152	96,1%	-9,6%
Operacions de capital	5.240.773	5.575.570	4.946.172	88,7%	4.696.172	84,2%	4.458.620	80,0%	5.038.152	100,0%	-6,8%	4.843.152	96,1%	-7,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	156.775.177	182.303.151	175.137.220	96,1%	174.194.103	95,6%	171.594.009	94,1%	224.351.576	98,9%	-22,4%	223.545.912	98,6%	-23,2%

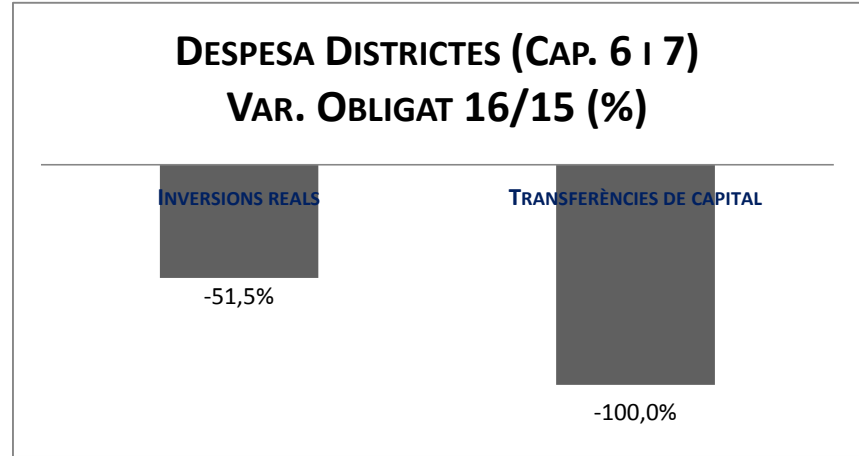
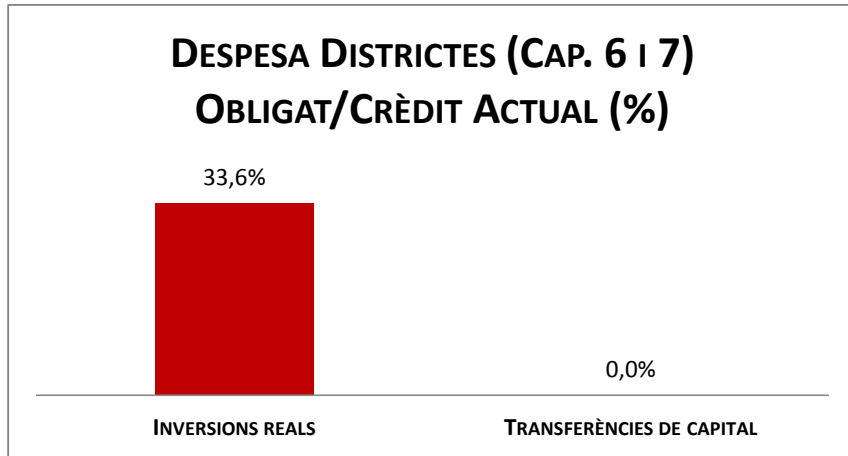
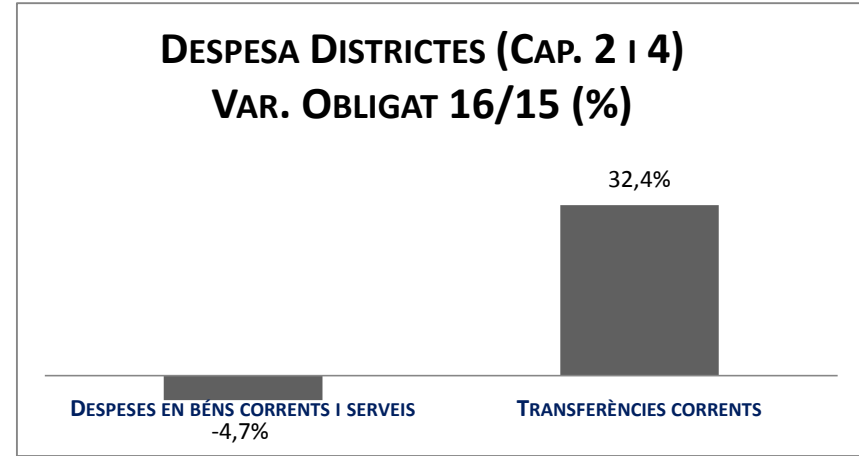
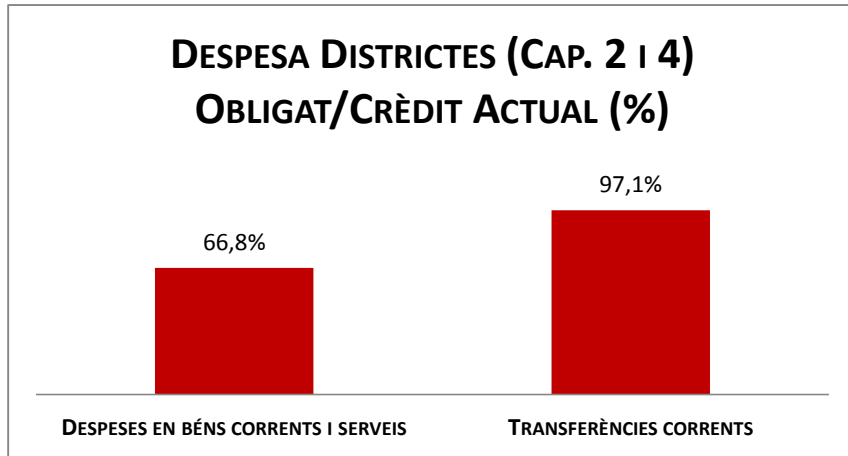
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	40.871.850	47.447.956	42.663.201	89,9%	42.663.201	89,9%	42.663.201	89,9%	37.665.686	90,7%	13,3%	37.665.686	90,7%	13,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	174.277.597	166.065.916	95,3%	163.550.085	93,8%	116.476.311	66,8%	162.890.161	95,5%	0,4%	122.211.285	71,7%	-4,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	106.764.231	105.641.212	98,9%	105.539.386	98,9%	103.677.052	97,1%	82.206.847	98,7%	28,4%	78.314.913	94,0%	32,4%
Operacions corrents	287.795.646	328.489.784	314.370.328	95,7%	311.752.672	94,9%	262.816.564	80,0%	282.762.694	95,7%	10,3%	238.191.884	80,6%	10,3%
6 Inversions reals	13.046.073	21.580.849	15.963.258	74,0%	15.313.819	71,0%	7.251.788	33,6%	25.621.866	90,1%	-40,2%	14.942.754	52,6%	-51,5%
7 Transferències de capital	0	131.744	131.744	-	131.744	-	0	-	544.023	62,6%	-75,8%	269.023	31,0%	-100,0%
Operacions de capital	13.046.073	21.712.594	16.095.003	74,1%	15.445.563	71,1%	7.251.788	33,4%	26.165.888	89,3%	-41,0%	15.211.777	51,9%	-52,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	350.202.378	330.465.331	94,4%	327.198.235	93,4%	270.068.352	77,1%	308.928.582	95,2%	5,9%	253.403.661	78,1%	6,6%

Execució de despeses. Districtes

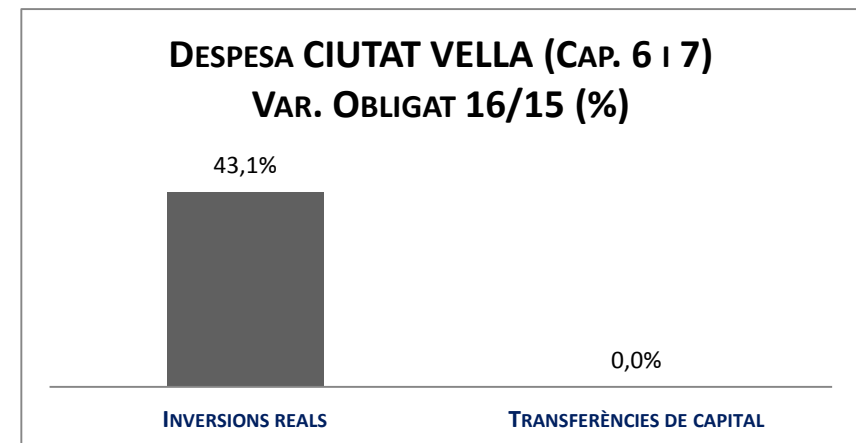
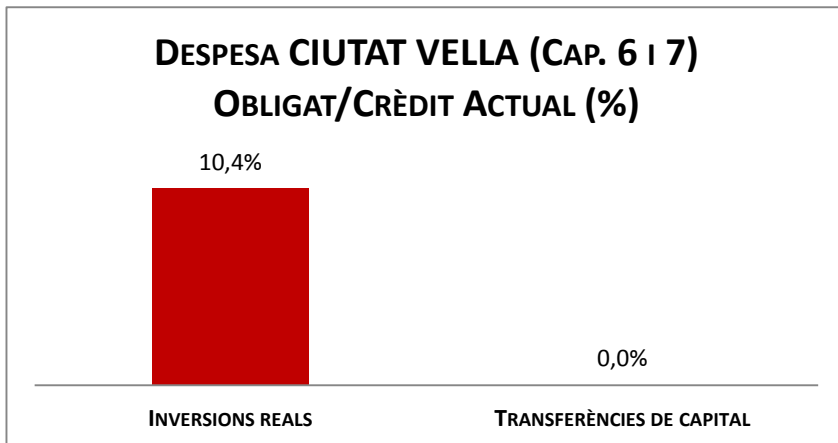
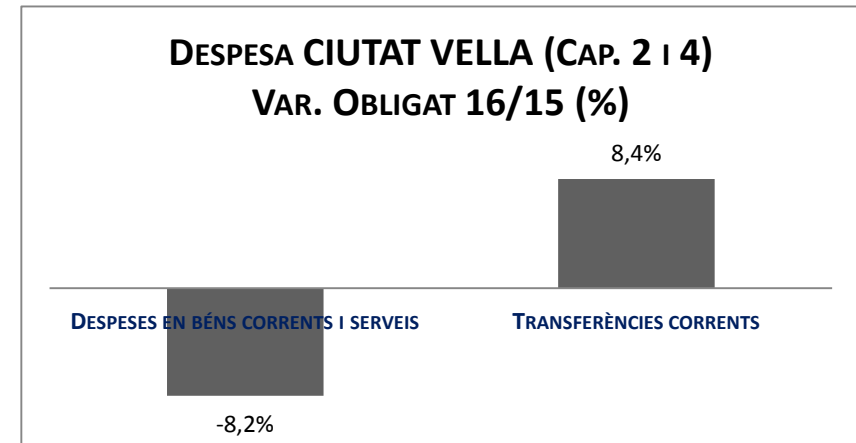
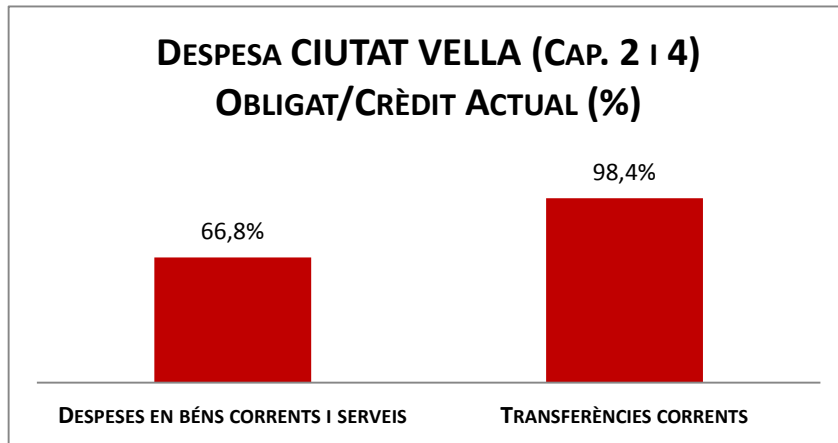


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.165.272	5.128.433	4.605.520	89,8%	4.605.520	89,8%	4.605.520	89,8%	4.033.404	93,2%	14,2%	4.033.404	93,2%	14,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.089.592	29.786.809	29.222.560	98,1%	29.032.438	97,5%	19.899.466	66,8%	28.792.816	98,0%	0,8%	21.688.720	73,9%	-8,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.139.115	13.031.141	12.978.024	99,6%	12.957.737	99,4%	12.826.288	98,4%	12.089.113	99,7%	7,2%	11.836.475	97,6%	8,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	45.393.980	47.946.384	46.806.104	97,6%	46.595.695	97,2%	37.331.275	77,9%	44.915.333	98,0%	3,7%	37.558.599	82,0%	-0,6%
6 Inversions reals	228.323	3.310.067	1.125.841	34,0%	1.117.599	33,8%	344.369	10,4%	1.080.942	90,3%	3,4%	240.678	20,1%	43,1%
7 Transferències de capital				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	228.323	3.310.067	1.125.841	34,0%	1.117.599	33,8%	344.369	10,4%	1.080.942	71,0%	3,4%	240.678	15,8%	43,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.622.303	51.256.451	47.931.945	93,5%	47.713.294	93,1%	37.675.644	73,5%	45.996.275	97,2%	3,7%	37.799.277	79,8%	-0,3%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

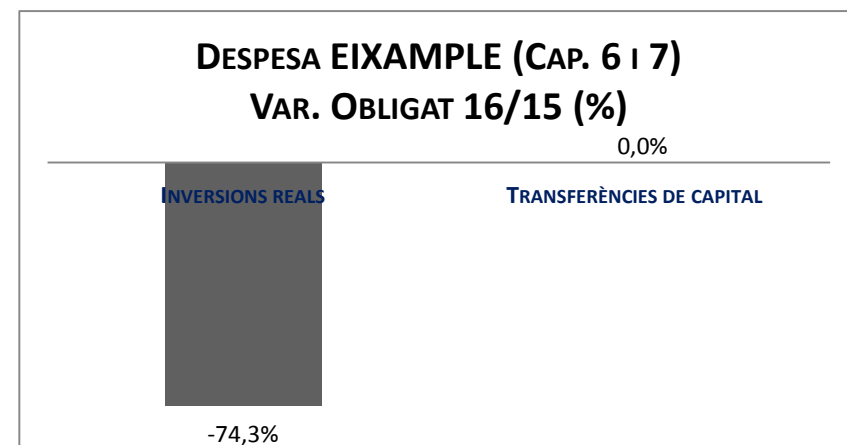
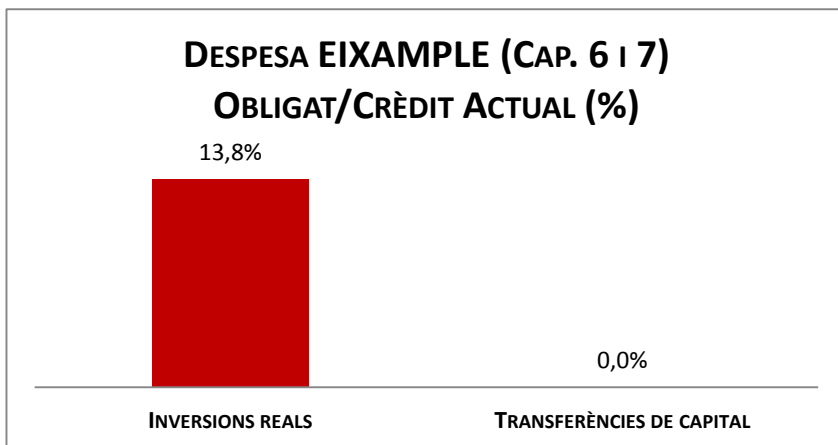
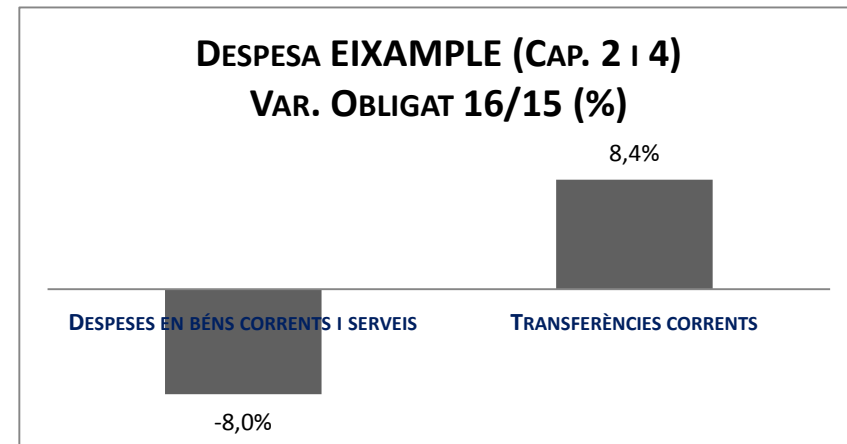
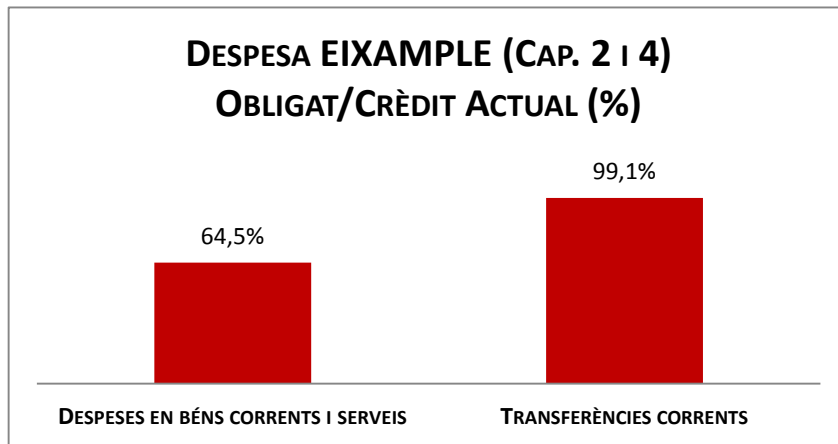


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	5.591.399	5.040.790	90,2%	5.040.790	90,2%	5.040.790	90,2%	4.488.703	92,8%	12,3%	4.488.703	92,8%	12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.310.119	23.382.282	22.415.495	95,9%	22.121.485	94,6%	15.089.706	64,5%	22.177.947	95,9%	-0,3%	16.410.673	71,0%	-8,0%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.256.254	13.341.769	13.260.490	99,4%	13.224.675	99,1%	13.218.797	99,1%	12.209.771	99,6%	8,3%	12.194.864	99,5%	8,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	39.046.521	42.315.449	40.716.774	96,2%	40.386.949	95,4%	33.349.292	78,8%	38.876.421	96,7%	3,9%	33.094.241	82,3%	0,8%
6 Inversions reals	579.168	1.936.881	1.392.712	71,9%	1.392.712	71,9%	266.930	13,8%	1.657.996	96,0%	-16,0%	1.038.920	60,2%	-74,3%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	579.168	1.936.881	1.392.712	71,9%	1.392.712	71,9%	266.930	-	1.657.996	96,0%	-16,0%	1.038.920	60,2%	-74,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.625.689	44.252.331	42.109.487	95,2%	41.779.661	94,4%	33.616.222	76,0%	40.534.417	96,6%	3,1%	34.133.160	81,4%	-1,5%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

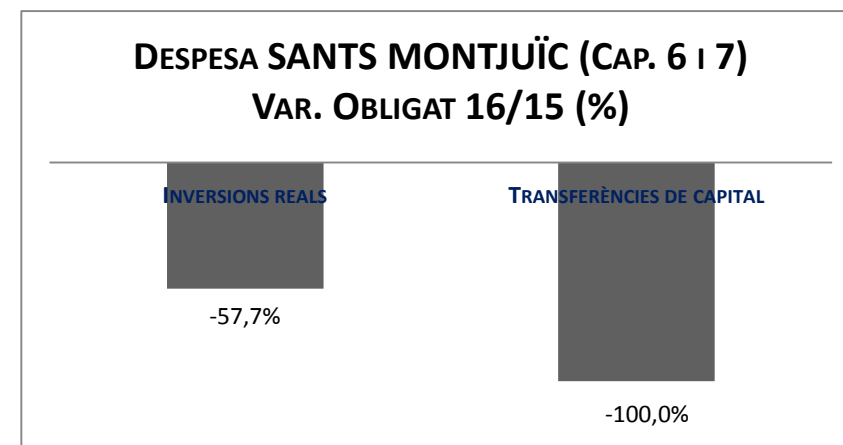
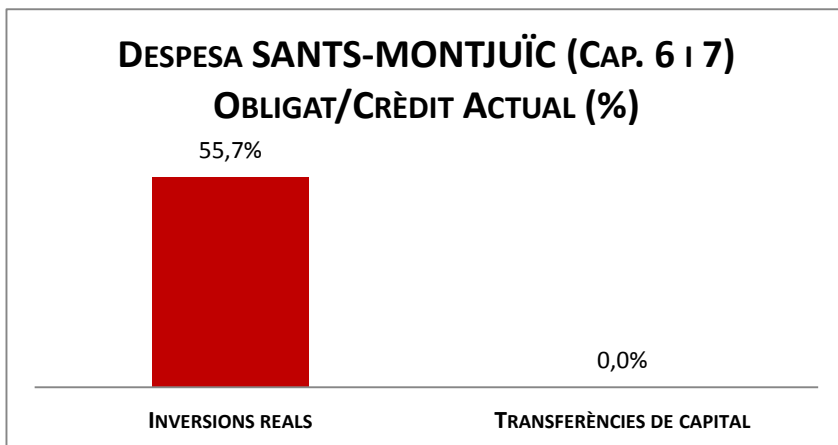
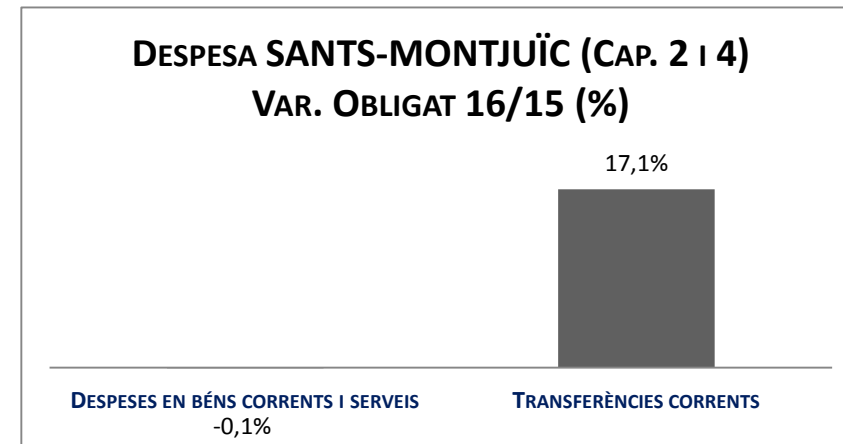
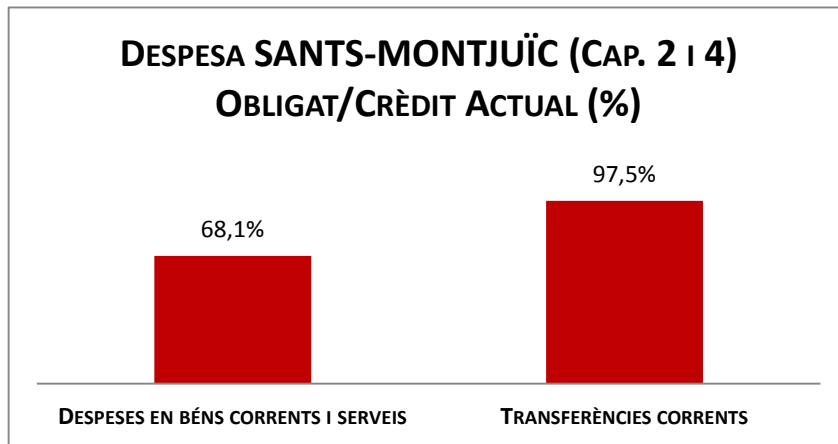


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016								Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15	
1 Despeses de personal	4.181.396	5.198.232	4.637.188	89,2%	4.637.188	89,2%	4.637.188	89,2%	3.980.547	92,9%	16,5%	3.980.547	92,9%	16,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.441.907	21.326.672	20.061.998	94,1%	19.670.859	92,2%	14.528.583	68,1%	19.659.535	95,4%	0,1%	14.541.726	70,6%	-0,1%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-	
4 Transferències corrents	8.635.195	10.097.021	10.053.005	99,6%	10.052.005	99,6%	9.848.530	97,5%	8.659.691	99,7%	16,1%	8.412.734	96,9%	17,1%	
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-	
Operacions corrents	32.258.498	36.621.925	34.752.191	94,9%	34.360.052	93,8%	29.014.300	79,2%	32.299.772	96,2%	6,4%	26.935.006	80,2%	7,7%	
6 Inversions reals	1.141.700	1.872.068	1.415.586	75,6%	1.387.062	74,1%	1.042.693	55,7%	3.436.991	84,8%	-59,6%	2.466.591	60,9%	-57,7%	
7 Transferències de capital	0	131.744	131.744	-	131.744	-	0	-	64.650	100,0%	103,8%	64.650	100,0%	-100,0%	
Operacions de capital	1.141.700	2.003.812	1.547.330	77,2%	1.518.807	75,8%	1.042.693	52,0%	3.501.641	85,1%	-56,6%	2.531.241	61,5%	-58,8%	
8 Actius financers				-		-		-			-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	33.400.198	38.625.737	36.299.521	94,0%	35.878.859	92,9%	30.056.994	77,8%	35.801.413	95,0%	0,2%	29.466.247	78,2%	2,0%	

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

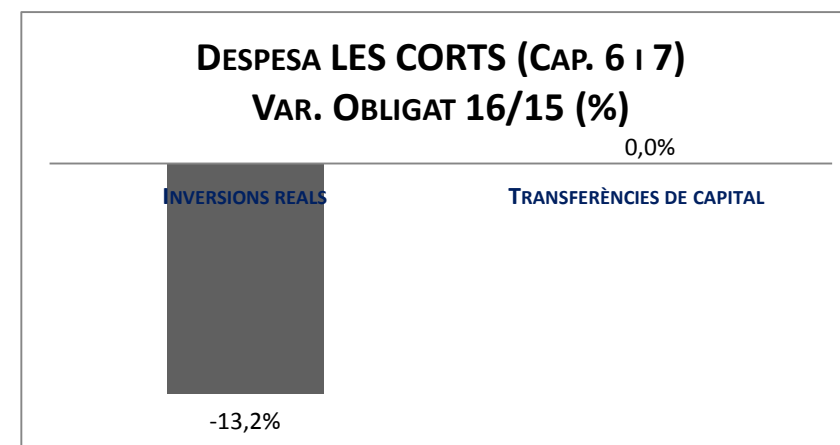
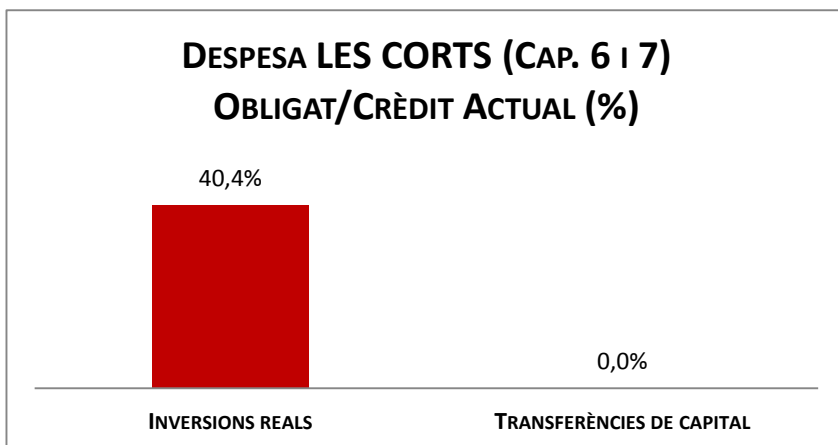
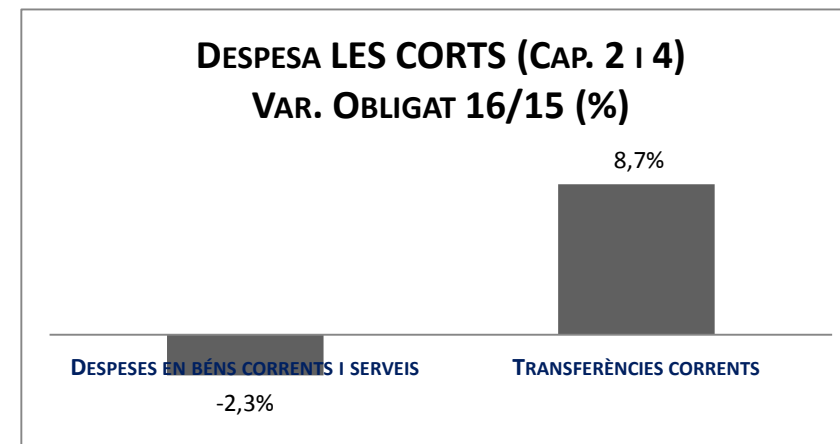
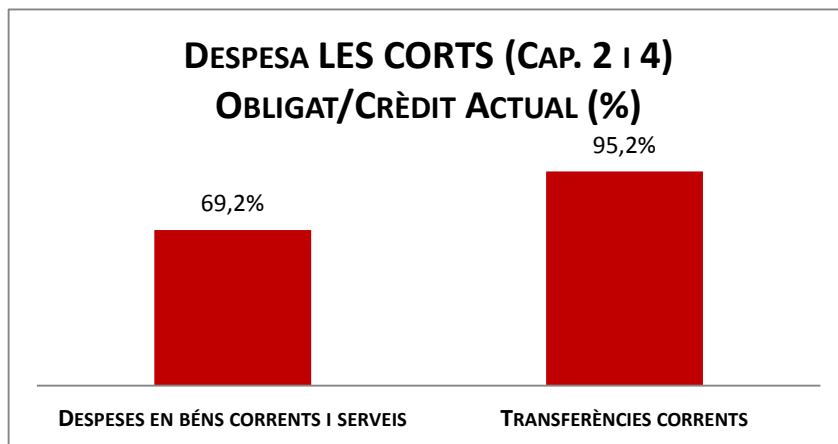


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.236.627	3.800.247	3.427.796	90,2%	3.427.796	90,2%	3.427.796	90,2%	3.001.803	91,7%	14,2%	3.001.803	91,7%	14,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.168.020	8.481.868	7.959.301	93,8%	7.692.672	90,7%	5.869.143	69,2%	8.125.875	93,0%	-5,3%	6.010.349	68,8%	-2,3%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	3.673.292	3.833.613	3.824.693	99,8%	3.823.245	99,7%	3.649.223	95,2%	3.527.781	96,5%	8,4%	3.358.580	91,9%	8,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	15.077.939	16.115.728	15.211.789	94,4%	14.943.713	92,7%	12.946.162	80,3%	14.655.459	93,5%	2,0%	12.370.731	78,9%	4,7%
6 Inversions reals	350.000	1.668.996	1.153.541	69,1%	1.137.971	68,2%	674.399	40,4%	2.048.619	96,1%	-44,5%	776.559	36,4%	-13,2%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	350.000	1.668.996	1.153.541	69,1%	1.137.971	68,2%	674.399	40,4%	2.048.619	96,1%	-44,5%	776.559	36,4%	-13,2%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.427.939	17.784.724	16.365.330	92,0%	16.081.684	90,4%	13.620.560	76,6%	16.704.078	93,8%	-3,7%	13.147.290	73,9%	3,6%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

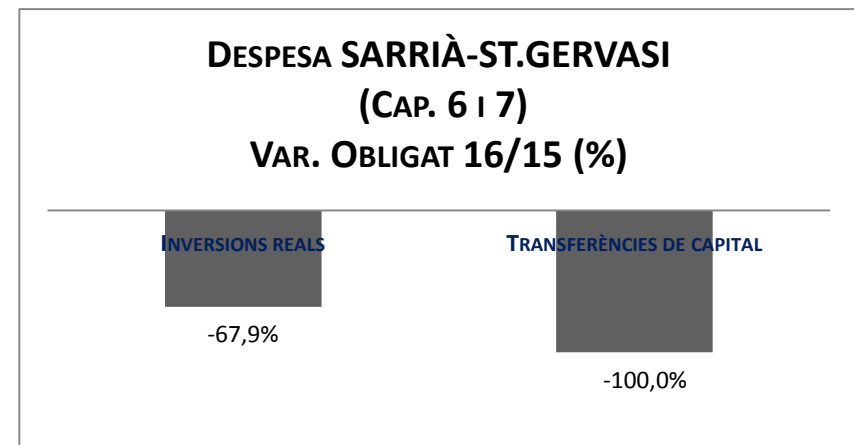
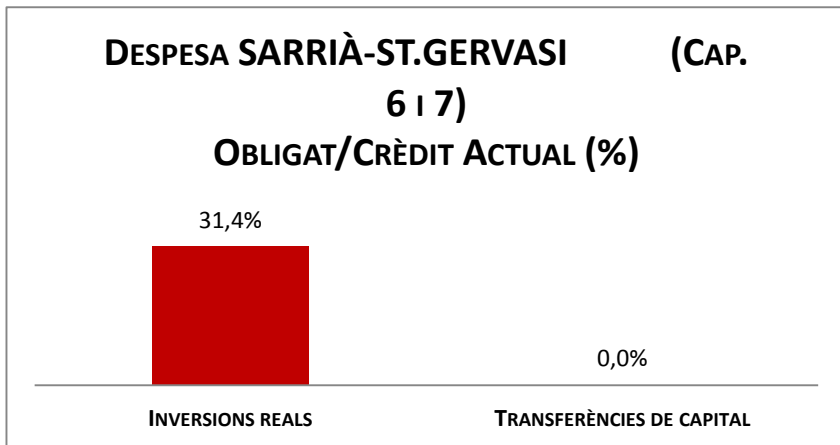
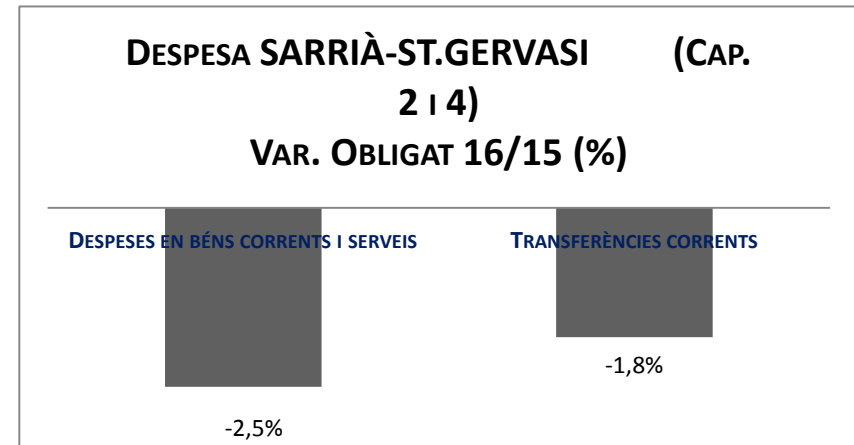
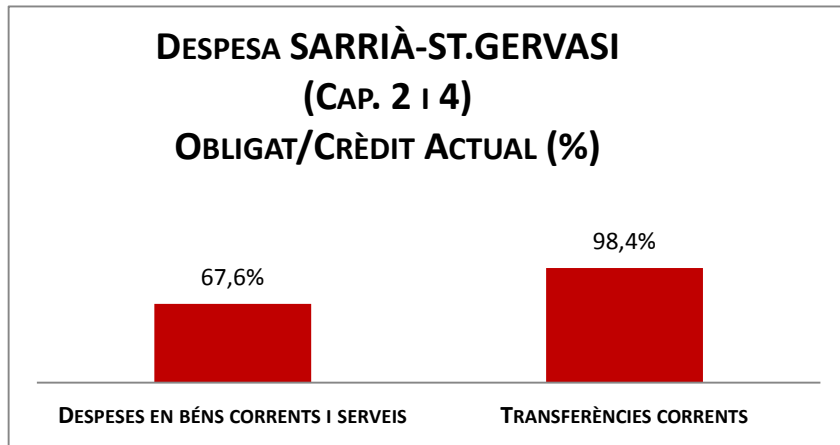


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.746.437	4.593.878	4.160.464	90,6%	4.160.464	90,6%	4.160.464	90,6%	3.718.907	92,2%	11,9%	3.718.907	92,2%	11,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.631.909	11.860.499	11.335.194	95,6%	11.185.393	94,3%	8.016.947	67,6%	11.627.468	96,8%	-3,8%	8.226.607	68,5%	-2,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	5.623.939	5.555.128	5.500.251	99,0%	5.486.451	98,8%	5.465.368	98,4%	5.578.572	99,1%	-1,7%	5.567.920	98,9%	-1,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.002.284	22.009.505	20.995.908	95,4%	20.832.308	94,7%	17.642.779	80,2%	20.924.947	96,5%	-0,4%	17.513.434	80,8%	0,7%
6 Inversions reals	284.800	1.220.381	968.374	79,4%	949.561	77,8%	382.816	31,4%	2.269.617	90,6%	-58,2%	1.194.003	47,7%	-67,9%
7 Transferències de capital				-		-		-	30.000	100,0%	-100,0%	30.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	284.800	1.220.381	968.374	79,4%	949.561	77,8%	382.816	31,4%	2.299.617	90,7%	-58,7%	1.224.003	48,3%	-68,7%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.287.084	23.229.886	21.964.282	94,6%	21.781.869	93,8%	18.025.594	77,6%	23.224.564	95,9%	-6,2%	18.737.437	77,4%	-3,8%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

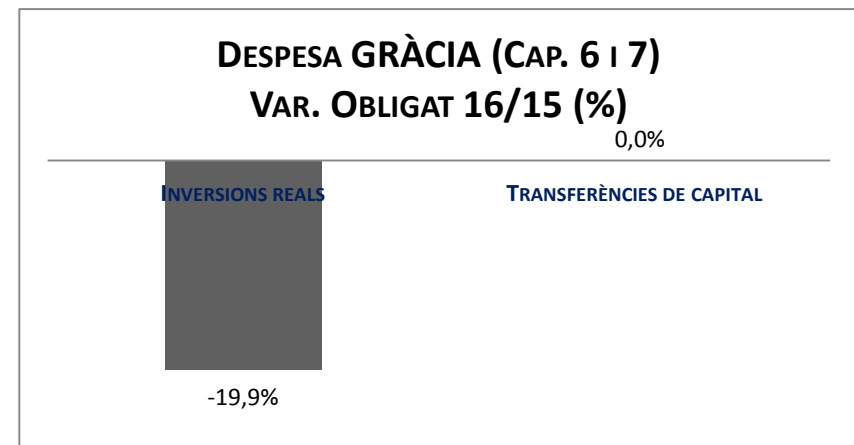
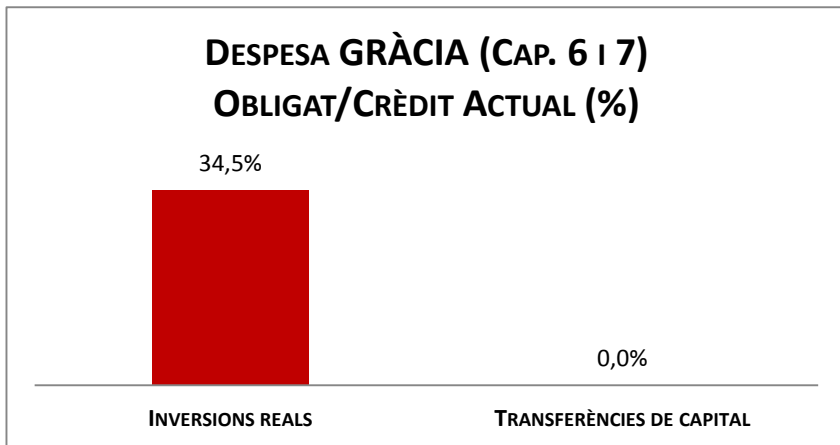
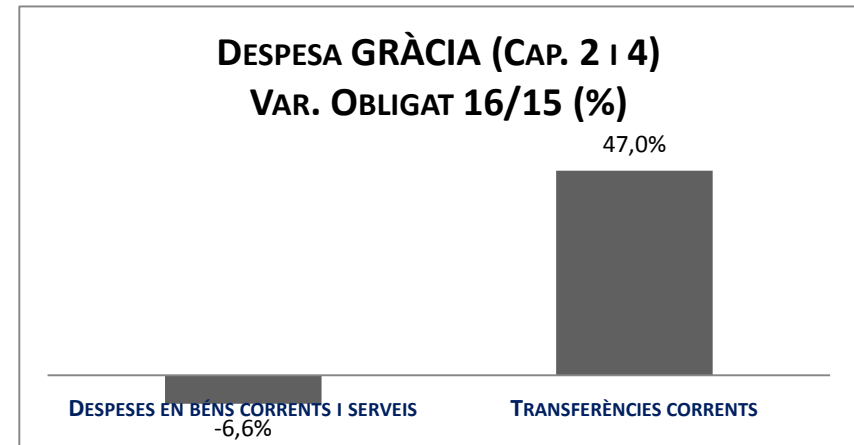
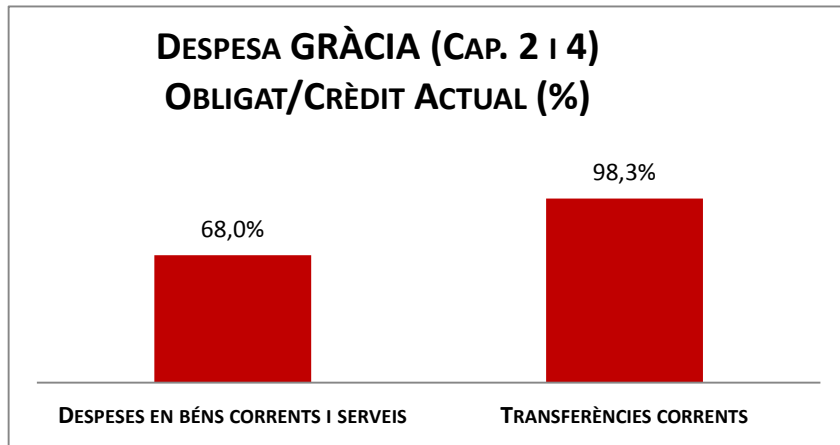


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	4.517.970	4.072.846	90,1%	4.072.846	90,1%	4.072.846	90,1%	3.601.160	91,3%	13,1%	3.601.160	91,3%	13,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.277.742	11.870.135	11.431.873	96,3%	11.276.394	95,0%	8.066.152	68,0%	11.419.806	96,9%	-1,3%	8.635.143	73,3%	-6,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	6.157.521	8.798.606	8.788.168	99,9%	8.786.518	99,9%	8.648.038	98,3%	6.072.818	99,6%	44,7%	5.882.336	96,5%	47,0%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.373.612	25.186.711	24.292.886	96,5%	24.135.758	95,8%	20.787.036	82,5%	21.093.783	96,7%	14,4%	18.118.639	83,0%	14,7%
6 Inversions reals	582.093	2.606.069	2.350.707	90,2%	2.346.919	90,1%	898.419	34,5%	1.899.011	88,4%	23,6%	1.122.016	52,2%	-19,9%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	582.093	2.606.069	2.350.707	90,2%	2.346.919	90,1%	898.419	34,5%	1.899.011	88,4%	23,6%	1.122.016	52,2%	-19,9%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.955.705	27.792.780	26.643.593	95,9%	26.482.676	95,3%	21.685.455	78,0%	22.992.794	95,9%	15,2%	19.240.655	80,3%	12,7%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

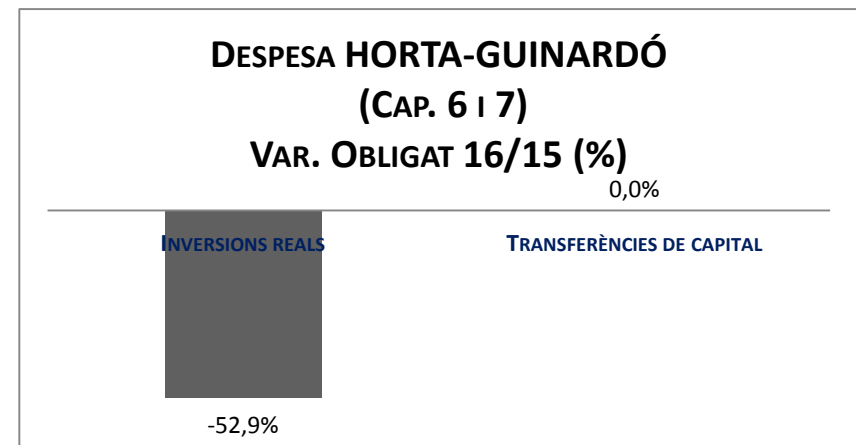
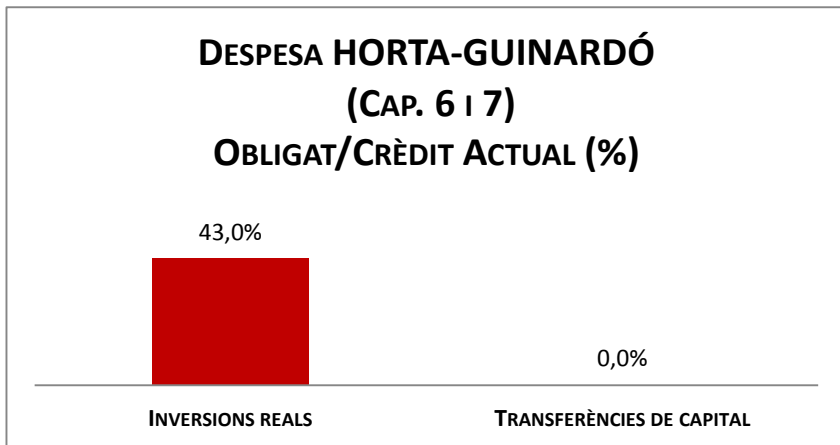
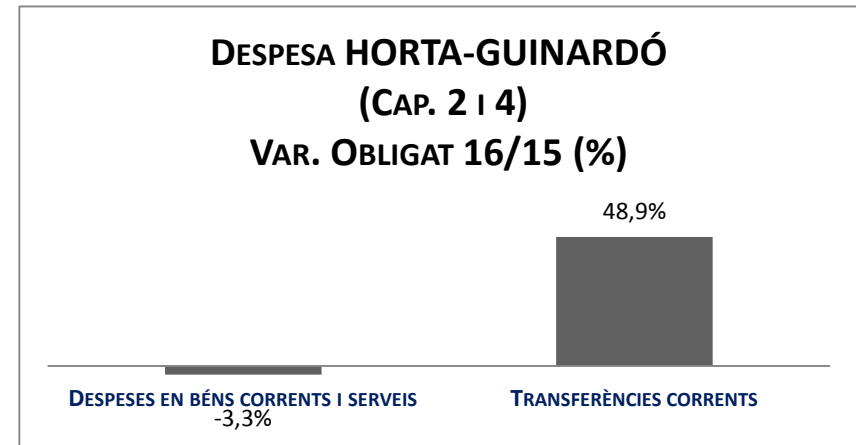
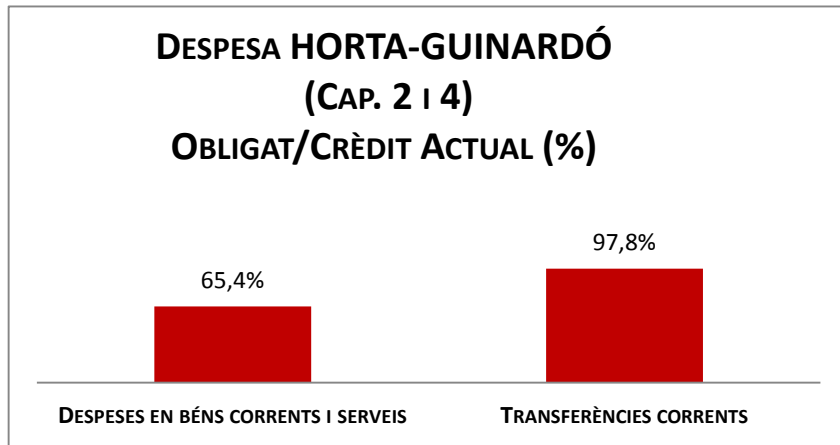


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	4.475.969	4.004.473	89,5%	4.004.473	89,5%	4.004.473	89,5%	3.511.369	86,6%	14,0%	3.511.369	86,6%	14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.642.115	14.077.838	13.312.109	94,6%	13.083.194	92,9%	9.210.915	65,4%	12.701.231	95,1%	3,0%	9.526.577	71,3%	-3,3%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	8.902.364	12.999.583	12.898.746	99,2%	12.895.996	99,2%	12.712.190	97,8%	8.802.594	99,7%	46,5%	8.537.816	96,7%	48,9%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	25.695.480	31.553.390	30.215.327	95,8%	29.983.662	95,0%	25.927.578	82,2%	25.015.194	95,4%	19,9%	21.575.762	82,2%	20,2%
6 Inversions reals	1.119.753	1.482.944	1.376.289	92,8%	1.313.567	88,6%	638.121	43,0%	2.447.482	82,9%	-46,3%	1.353.788	45,9%	-52,9%
7 Transferències de capital				-		-		-	174.373	100,0%	-	174.373	100,0%	-
Operacions de capital	1.119.753	1.482.944	1.376.289	92,8%	1.313.567	88,6%	638.121	43,0%	2.621.855	83,9%	-49,9%	1.528.161	48,9%	-58,2%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	26.815.234	33.036.334	31.591.616	95,6%	31.297.228	94,7%	26.565.699	80,4%	27.637.049	94,1%	13,2%	23.103.923	78,7%	15,0%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

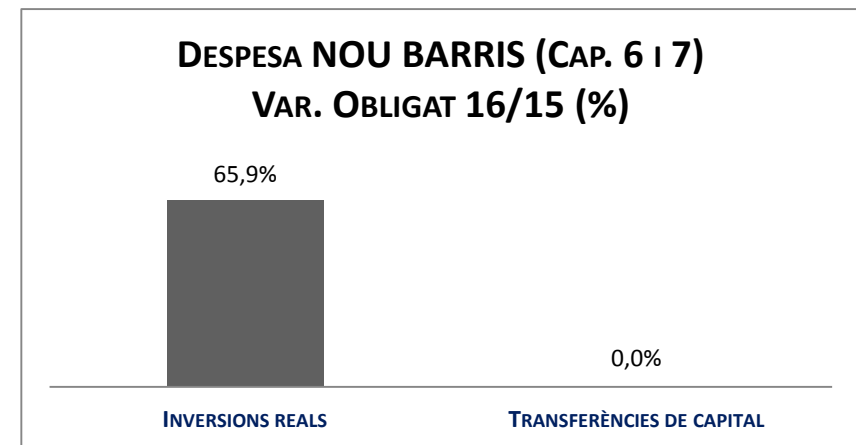
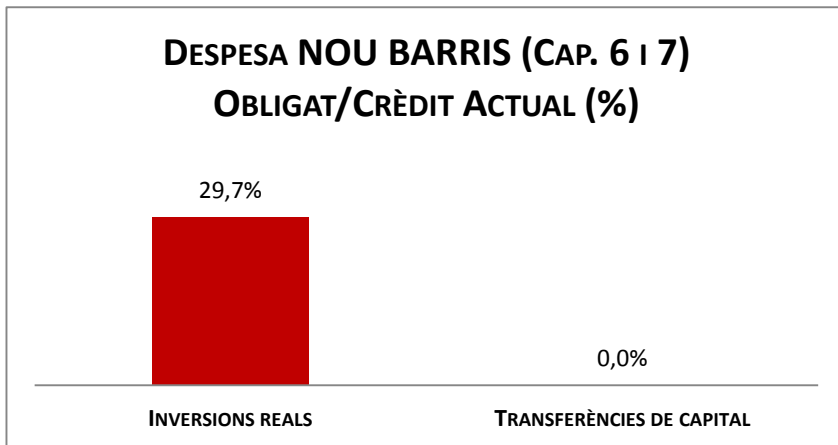
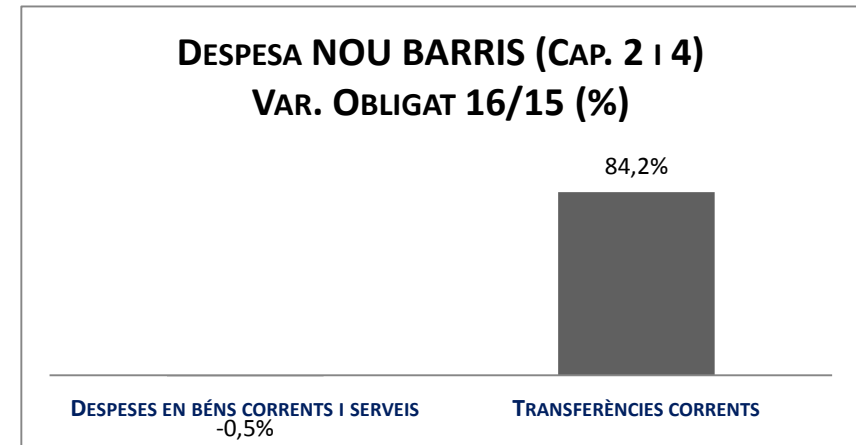
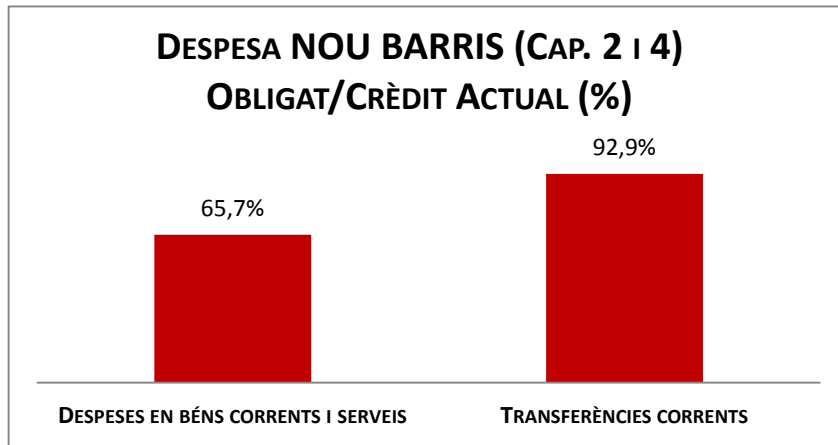


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.689.731	4.256.344	3.817.265	89,7%	3.817.265	89,7%	3.817.265	89,7%	3.442.025	92,6%	10,9%	3.442.025	92,6%	10,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.922.558	15.091.532	14.169.970	93,9%	13.909.035	92,2%	9.918.502	65,7%	13.907.600	95,1%	0,0%	9.964.207	68,1%	-0,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.513.334	14.483.863	13.914.073	96,1%	13.904.547	96,0%	13.453.083	92,9%	9.670.154	97,3%	43,8%	7.303.212	73,5%	84,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	27.125.622	33.831.738	31.901.308	94,3%	31.630.847	93,5%	27.188.849	80,4%	27.019.780	95,5%	17,1%	20.709.444	73,2%	31,3%
6 Inversions reals	3.061.836	4.069.039	3.077.014	75,6%	2.603.434	64,0%	1.208.404	29,7%	2.151.540	89,2%	21,0%	728.362	30,2%	65,9%
7 Transferències de capital				-		-		-	100.000	100,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	3.061.836	4.069.039	3.077.014	75,6%	2.603.434	64,0%	1.208.404	29,7%	2.251.540	89,6%	15,6%	728.362	29,0%	65,9%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	30.187.458	37.900.777	34.978.322	92,3%	34.234.281	90,3%	28.397.253	74,9%	29.271.320	95,1%	17,0%	21.437.806	69,6%	32,5%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

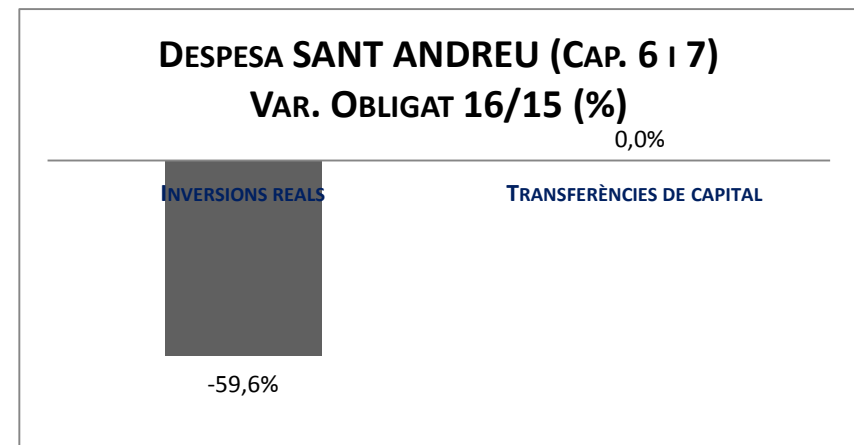
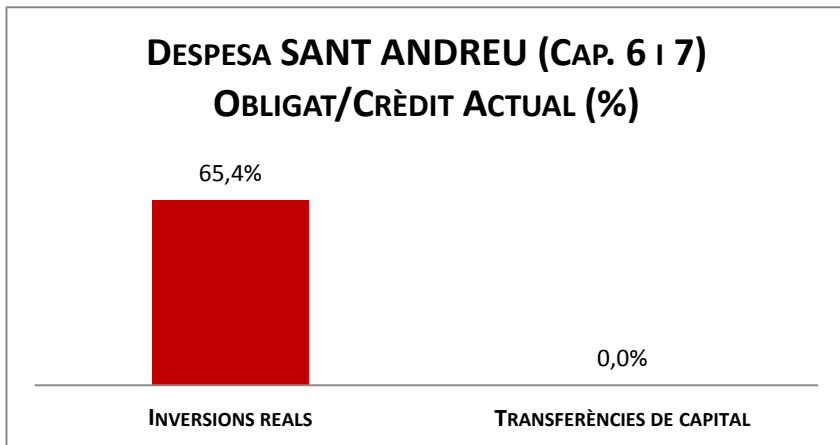
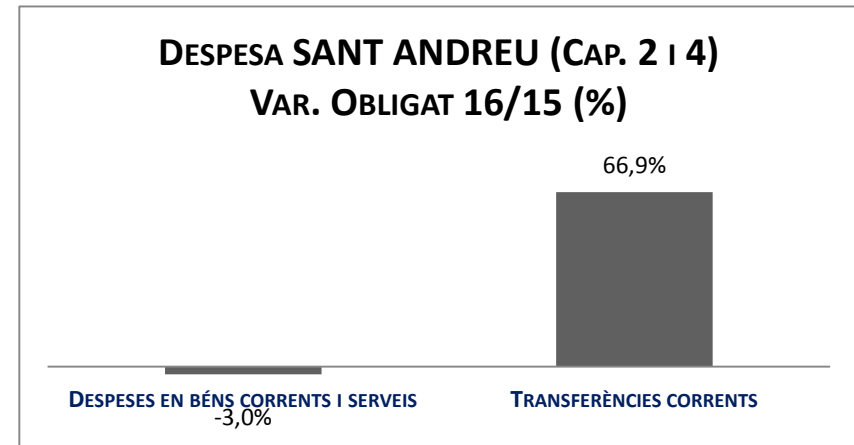
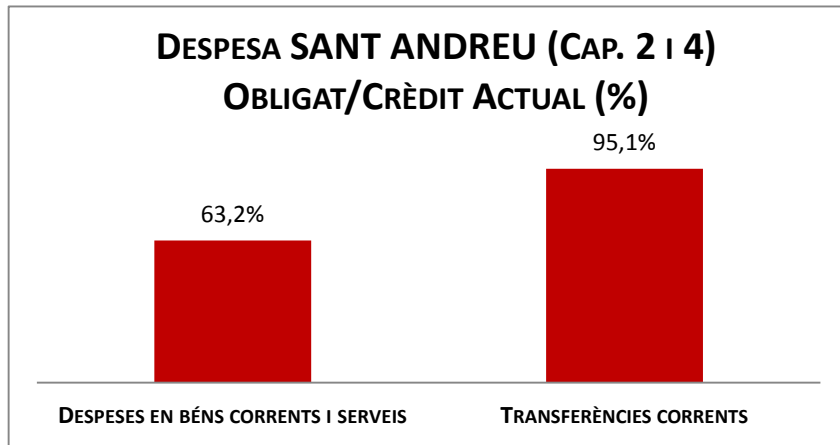


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.367.041	4.646.824	4.202.891	90,4%	4.202.891	90,4%	4.202.891	90,4%	3.686.469	86,5%	14,0%	3.686.469	86,5%	14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.251.427	15.639.269	14.571.867	93,2%	14.281.804	91,3%	9.877.606	63,2%	12.848.808	88,0%	11,2%	10.181.484	69,7%	-3,0%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	5.188.345	8.962.452	8.798.051	98,2%	8.796.451	98,1%	8.521.943	95,1%	5.341.386	93,7%	64,7%	5.106.610	89,5%	66,9%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	23.806.813	29.248.545	27.572.809	94,3%	27.281.146	93,3%	22.602.440	77,3%	21.876.663	89,0%	24,7%	18.974.563	77,2%	19,1%
6 Inversions reals	5.342.400	1.912.787	1.837.012	96,0%	1.831.793	95,8%	1.250.832	65,4%	4.120.556	93,4%	-55,5%	3.099.870	70,2%	-59,6%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	5.342.400	1.912.787	1.837.012	96,0%	1.831.793	95,8%	1.250.832	65,4%	4.120.556	93,4%	-55,5%	3.099.870	70,2%	-59,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.149.213	31.161.333	29.409.821	94,4%	29.112.939	93,4%	23.853.272	76,5%	25.997.219	89,7%	12,0%	22.074.432	76,2%	8,1%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Novembre 2016							Novembre 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	5.238.660	4.693.970	89,6%	4.693.970	89,6%	4.693.970	89,6%	4.201.300	87,9%	11,7%	4.201.300	87,9%	11,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.857.382	22.760.693	21.585.550	94,8%	21.296.810	93,6%	15.999.291	70,3%	21.629.073	96,9%	-1,5%	17.025.799	76,3%	-6,0%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	10.241.668	15.661.056	15.625.712	99,8%	15.611.762	99,7%	15.333.592	97,9%	10.254.967	98,7%	52,2%	10.114.365	97,3%	51,6%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	37.014.896	43.660.409	41.905.232	96,0%	41.602.542	95,3%	36.026.852	82,5%	36.085.341	96,2%	15,3%	31.341.465	83,6%	14,9%
6 Inversions reals	356.000	1.501.617	1.266.182	84,3%	1.233.201	82,1%	544.807	36,3%	4.509.112	92,3%	-72,7%	2.921.968	59,8%	-81,4%
7 Transferències de capital				-		-		-	175.000	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	356.000	1.501.617	1.266.182	84,3%	1.233.201	82,1%	544.807	36,3%	4.684.112	92,6%	-73,7%	2.921.968	57,8%	-81,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.370.896	45.162.026	43.171.414	95,6%	42.835.743	94,8%	36.571.658	81,0%	40.769.453	95,8%	5,1%	34.263.432	80,5%	6,7%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

