

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juny 2013

Juliol 2013



Índex

Resum executiu	3
Indicadors	5
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	6
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	7
Execució de despeses. Detall per grups de programa	8
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa	9



Resum Executiu

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012).

Anàlisi d'execució pressupostària a Juny

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de juny, els **ingressos corrents liquidats** representen el 54,4% de la previsió anual (vs 52,2% a juny de 2012). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,5% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 45,3% del crèdit actual (vs 45,2% a juny de 2012). En valor absolut, l'import obligat és un 0,8% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de juny representa el 29,9% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, hi ha hagut una millora en relació a l'import d'un any abans, fruit d'un major grau d'execució d'ingressos.

Ingressos

Els **impostos directes** presenten un grau d'execució del 59,3% en relació a la previsió anual (vs 57,4% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 3,2% superior a la de juny de 2012.

Els **impostos indirectes** presenten un grau d'execució del 60,3% en relació a la previsió anual (vs 49,5% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos indirectes és un 1,7% superior a la de juny de 2012.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 49,4% en relació a la previsió anual (vs 48,5% a juny de 2012). En valor absolut, l'import liquidat és un 1,8% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 52,2% en relació a la previsió anual (vs 50,0% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 3,7% superior a la de juny de 2012.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a maig del 35,1% (vs 26,9% a juny de 2012). En termes absoluts, l'import liquidat és un 30,1% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a juny del 109,4% degut a diverses transferències de capital no previstes inicialment (vs 32,7% en el mateix període de l'any anterior). En valor absolut, l'import liquidat és un 36% superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 0,7% en relació a la previsió anual versus el 43,7% al mateix període de 2012. Aquesta diferència es deguda a que en aquest període de 2012 es van començar a contractar les operacions de deute previstes al pressupost inicial.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals son **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 42,5% i un 39,8% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 13,0% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2013 aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, acabant a 30 de juny de 2013, amb un 43,3% dels drets liquidats en transferències corrents, un 40,4% en impostos directes i un 11% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 51,3% en relació a la previsió anual (vs 49,3% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 1% superior a la de juny de 2012.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 32,1% en relació a la previsió anual (vs el 31,6% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació presenta una variació d'un 0,4% respecte la de juny de 2012.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 50,9% en relació a la previsió anual (vs 57,7% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 11,8% inferior a la de juny de 2012.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 50,7% en relació a la previsió anual (vs 51,2% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 1,4% inferior a la de juny de 2012. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de les seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 22,3% en relació a la previsió anual (vs 29% a juny de 2012). En valor absolut, la liquidació és inferior a la de juny de 2012.

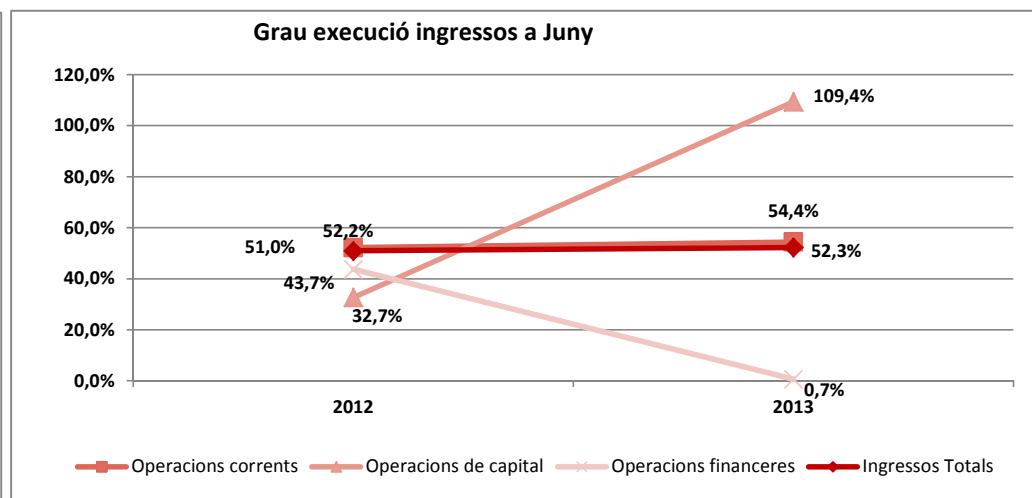
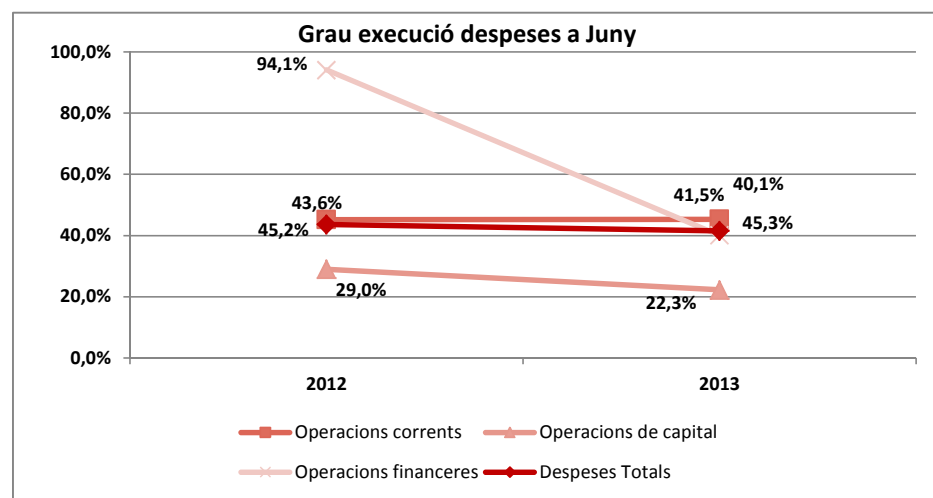
Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 40,1% (vs 94,1% a juny de 2012). El grau d'execució d'aquestes despeses deriva del calendari d'amortització del deute previst a cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals son , en aquest ordre, **les transferències corrents** (42,4%), **les despeses en béns corrents i serveis** (26,5%), **les despeses de personal** (16,8%) i **les despeses en inversions** (6,5%). Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2013 , el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 47,8% sobre el total de despesa obligada , les despeses de personal han suposat un 18,5%, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,4% i la despesa en inversions un 7,6% de la despesa total obligada.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Juny		
						2013 L	2012 L	Var. 13/12 %
Ingressos corrents	2.172.772.721	2.287.989.614	2.094.050.299	2.313.465.751	2.075.269.287	1.195.910.968	1.155.693.147	3,5%
Despeses corrents	1.754.475.844	1.789.956.005	1.834.795.880	1.808.018.500	1.811.995.732	838.210.058	845.394.144	-0,8%
Estalvi brut	418.296.877	498.033.610	259.254.419	505.447.251	263.273.554	357.700.909	310.299.003	15,3%
Ingressos de capital	59.564.619	101.304.528	35.598.823	38.891.348	6.000.200	18.588.583	13.673.041	36,0%
Despeses de capital	368.861.935	531.232.195	361.853.602	426.633.397	151.630.998	78.760.868	158.934.816	-50,4%
Superàvit (Dèficit) no financer	108.999.560	68.105.942	-67.000.359	117.705.202	117.642.756	297.528.624	165.037.229	80,3%
Ingressos financers	1.232.200	1.858.925	166.232.200	166.751.350	1.232.200	684.476	116.172.110	-99,4%
Despeses financeres	110.231.760	132.821.462	99.231.841	102.192.871	98.971.841	45.205.797	96.334.992	-53,1%
Resultat Pressupostari	0	-62.856.594	0	182.263.681	19.903.115	253.007.303	184.874.347	36,9%

Ratis	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Juny	
						2013 L	2012 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	19,3%	21,8%	12,4%	21,8%	12,7%	29,9%	26,8%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	4,9%	2,9%	-3,1%	5,0%	5,7%	24,5%	14,1%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)		Juny 2013							Juny 2012		Var. 13/12
	1		2	3	=3/2	4	=4/3			3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	828.920.281	39,8%	828.920.281	35,7%	491.406.845	40,4%	59,3%	433.585.160	88,2%	476.118.235	57,4%	3,2%
2 Impostos indirectes	51.599.263	2,5%	51.599.263	2,2%	31.095.074	2,6%	60,3%	24.602.969	79,1%	30.573.250	49,5%	1,7%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.477.389	13,0%	270.509.867	11,6%	133.633.539	11,0%	49,4%	81.856.669	61,3%	131.312.542	48,5%	1,8%
4 Transferències corrents	885.559.534	42,5%	1.008.134.988	43,4%	526.185.558	43,3%	52,2%	510.172.838	97,0%	507.239.617	50,0%	3,7%
5 Ingressos patrimonials	38.712.820	1,9%	38.712.820	1,7%	13.589.951	1,1%	35,1%	9.991.000	73,5%	10.449.503	26,9%	30,1%
Operacions corrents	2.075.269.287	99,7%	2.197.877.219	94,6%	1.195.910.968	98,4%	54,4%	1.060.208.636	88,7%	1.155.693.147	52,2%	3,5%
6 Venda d'inversions reals	6.000.050	0,3%	6.000.050	0,3%	9.202.653	0,8%	153,4%	16.621	0,2%	9.975.450	81,7%	-7,7%
7 Transferències de capital	150	0,0%	10.990.711	0,5%	9.385.930	0,8%	85,4%	1.265.426	13,5%	3.697.592	12,5%	153,8%
Operacions de capital	6.000.200	0,3%	16.990.761	0,7%	18.588.583	1,5%	109,4%	1.282.047	6,9%	13.673.041	32,7%	36,0%
8 Actius financers*					-	-	-	-	-	287.025	0,3%	
9 Passius financers	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,5%	684.476	0,1%	0,7%	684.476	100,0%	115.885.085	69,7%	-99,4%
Operacions financeres	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,5%	684.476	0,1%	0,7%	684.476	100,0%	116.172.110	43,7%	-99,4%
Romanents de tresoreria	0	-	4.209.789	-	0	-	-	0	-			
Ingressos Totals	2.082.501.687	-	2.324.034.970	-	1.215.184.026	-	52,3%	1.062.175.160	87,4%	1.285.538.298	51,0%	-5,5%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)		Juny 2013									Juny 2012		
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2			5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 13/12
1 Despeses de personal	346.744.929	16,8%	346.745.512	15,0%	178.051.693	51,3%	178.051.693	51,3%	177.998.670	18,5%	51,3%	176.204.107	49,3%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	545.563.346	26,5%	550.426.019	23,7%	512.110.275	93,0%	493.265.010	89,6%	176.732.607	18,4%	32,1%	176.000.013	31,6%	0,4%
3 Despeses financeres	46.109.364	2,2%	46.109.364	2,0%	23.482.610	50,9%	23.482.610	50,9%	23.482.610	2,4%	50,9%	26.625.018	57,7%	-11,8%
4 Transferències corrents	873.578.093	42,4%	907.915.070	39,2%	751.200.677	82,7%	744.127.684	82,0%	459.996.171	47,8%	50,7%	466.565.006	51,2%	-1,4%
Operacions corrents	1.811.995.732	87,9%	1.851.195.965	79,9%	1.464.845.254	79,1%	1.438.926.997	77,7%	838.210.058	87,1%	45,3%	845.394.144	45,2%	-0,8%
6 Inversions reals	133.316.626	6,5%	329.722.673	14,2%	119.113.231	36,1%	111.604.992	33,8%	73.021.649	7,6%	22,1%	149.348.854	29,0%	-51,1%
7 Transferències de capital	18.314.372	0,9%	24.216.375	1,0%	10.806.029	44,6%	10.806.029	44,6%	5.739.220	0,6%	23,7%	9.585.961	29,3%	-40,1%
Operacions de capital	151.630.998	7,4%	353.939.048	15,3%	129.919.260	36,7%	122.411.021	34,6%	78.760.868	8,2%	22,3%	158.934.816	29,0%	-50,4%
8 Actius financers	7.739.641	0,4%	7.764.641	0,3%	7.764.641	100,0%	7.764.641	100,0%	7.764.641	0,8%	100,0%	5.625.000	51,4%	38,0%
9 Passius financers	91.232.200	4,4%	104.957.200	4,5%	37.441.156	35,7%	37.441.156	35,7%	37.441.156	3,9%	35,7%	90.709.992	99,2%	-58,7%
Operacions financeres	98.971.841	4,8%	112.721.841	4,9%	45.205.797	40,1%	45.205.797	40,1%	45.205.797	4,7%	40,1%	96.334.992	94,1%	-53,1%
Despeses Totals	2.062.598.572		2.317.856.854		1.639.970.312	70,8%	1.606.543.815	69,3%	962.176.723		41,5%	1.100.663.952	43,6%	-12,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juny 2013

Capítols	Generació ingressos	Ampliacions	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	a	=a/1	MC total	%
									AJUSTOS PRORROGA			
1 Despeses de personal			82.489.767	82.489.184							583	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	348.204		12.673.847	18.535.879	914.373	8.411.364	1.050.762				4.862.672	0,9%
3 Despeses financeres			0	0							0	
4 Transferències corrents	1.111.913		17.601.894	3.617.077	3.420.715	5.881.658	9.937.874				34.336.978	3,9%
Operacions corrents	1.460.117	0	112.765.508	104.642.140	4.335.089	14.293.022	10.988.637	0			39.200.233	2,2%
6 Inversions reals	6.050.000		109.221.690	112.139.100	4.209.440	138.067.636	50.996.380				196.406.046	147,3%
7 Transferències de capital	1.000.000		5.281.852	10.512.810	2.217.704	1.983.072	5.932.186				5.902.004	32,2%
Operacions de capital	7.050.000	0	114.503.542	122.651.910	6.427.144	140.050.708	56.928.566	0			202.308.050	133,4%
8 Actius financers			25.000									
9 Passius financers									13.725.000		13.725.000	15,0%
Operacions financeres	0	0	25.000	0	0	0	0	0	13.725.000		13.750.000	13,9%
Despeses Totals	8.510.117	0	227.294.050	227.294.050	10.762.233	154.343.730	67.917.203	0			255.258.283	12,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2013

	2013(2012P)	Juny 2013							Juny 2012		V.13/12
	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
011 Deute Públic	138.701.364	152.426.364	61.330.839	40,2%	61.330.839	40,2%	61.330.839	40,2%	117.519.165	84,7%	-47,8%
0 Deute Públic	138.701.364	152.426.364	61.330.839	40,2%	61.330.839	40,2%	61.330.839	40,2%	117.519.165	84,7%	-47,8%
130 Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	9.210.792	5.088.120	55,2%	3.955.813	42,9%	3.595.376	39,0%	2.348.394	42,6%	53,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	175.038.653	93.200.054	53,2%	91.260.510	52,1%	84.023.723	48,0%	84.009.701	46,8%	0,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	83.349.536	20.857.357	25,0%	17.600.779	21,1%	9.416.293	11,3%	9.126.339	11,5%	3,2%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	43.676.262	23.637.460	54,1%	22.569.011	51,7%	20.702.012	47,4%	21.075.837	49,4%	-1,8%
150 Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	23.129.350	18.768.172	81,1%	18.234.536	78,8%	9.097.942	39,3%	7.887.221	45%	15,4%
151 Urbanisme	167.512.599	276.127.700	106.676.831	38,6%	103.929.520	37,6%	82.353.816	29,8%	131.590.599	30,7%	-37,4%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	9.890.653	7.947.842	80,4%	7.947.842	80,4%	6.625.388	67,0%	3.946.090	72,2%	67,9%
155 Vies Públiques	14.463.443	32.547.411	21.578.489	66,3%	20.921.964	64,3%	8.339.798	25,6%	13.501.922	38,1%	-38,2%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	19.052.702	11.649.162	9.202.263	79,0%	9.200.570	79,0%	4.307.348	37,0%	4.173.753	21,9%	3,2%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.950.457	23.610.020	22.531.540	95,4%	22.514.442	95,4%	9.920.692	42,0%	11.804.954	40,8%	-16,0%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	158.095.414	157.661.852	99,7%	157.661.852	99,7%	52.226.257	33,0%	48.420.030	33,5%	7,9%
163 Neteja Viària	163.453.538	167.995.421	163.887.618	97,6%	163.882.304	97,6%	50.548.822	30,1%	60.336.164	33,4%	-16,2%
164 Cementiri i Serveis Funeraris	11.900.362	11.900.362	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
165 Enllumenat Públic	26.345.179	26.494.751	25.014.747	94,4%	25.010.850	94,4%	9.439.448	35,6%	12.341.341	47,0%	-23,5%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	7.076.450	7.064.271	99,8%	6.697.570	94,6%	428.915	6,1%	431.774	34,9%	-0,7%
171 Parcs i Jardins	49.206.410	50.245.341	40.027.880	79,7%	40.027.880	79,7%	25.127.880	50,0%	26.387.869	52,2%	-4,8%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.305.368	3.014.268	91,2%	2.880.017	87,1%	1.469.688	44,5%	2.226.103	42,2%	-34,0%
1 Serveis públics bàsics	949.937.450	1.113.342.645	726.158.764	65,2%	714.295.459	64,2%	377.623.398	33,9%	439.608.091	34,8%	-14,1%
211 Pensions	981.301	823.076	402.514	48,9%	402.514	48,9%	402.514	48,9%	436.893	46,7%	-7,9%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	17.637.595	9.199.210	52,2%	8.340.328	47,3%	6.687.716	37,9%	7.963.512	46,6%	-16,0%
231 Acció Social	150.118.262	157.749.309	141.252.276	89,5%	139.350.912	88,3%	76.578.253	48,5%	56.228.100	39,0%	36,2%
232 Promoció Social	23.560.486	24.931.195	18.419.369	73,9%	13.999.928	56,2%	6.315.994	25,3%	9.652.907	35,3%	-34,6%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.093.336	13.057.832	99,7%	13.057.832	99,7%	3.630.005	27,7%	9.229.081	30,5%	-60,7%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	7.432.676	7.201.854	96,9%	7.171.086	96,5%	3.639.487	49,0%	0	-	-
241 Foment de l'ocupació	0	1.919.597	11.012	5,8%	11.012	5,8%	111.012	5,8%	0	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció	207.409.580	223.586.785	189.644.066	84,8%	182.433.611	82%	97.364.981	44%	83.510.494	38,0%	16,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.264.877	2.265.871	100,0%	2.265.871	100,0%	1.520.871	67,2%	1.480.000	66,3%	2,8%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.352.754	15.979.158	97,7%	15.955.170	97,6%	11.533.741	70,5%	9.558.809	59,6%	20,7%
320 Administració General d'Educació	116.057.229	58.203.450	48.899.369	84,0%	48.899.369	84,0%	38.386.734	66,0%	99.847.771	59,9%	-61,6%
321 Escoles bressol, educ.infantil i primària	0	29.893.636	21.832.486	73,0%	21.832.486	73,0%	21.787.892	72,9%	0	-	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.186.102	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	138.802	6,3%	0	-	-
323 Promoció educativa	0	7.625.996	7.551.077	99,0%	7.551.077	99,0%	7.263.154	95,2%	0	-	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.876.113	2.769.242	96,3%	2.710.836	94,3%	84.201	2,9%	76.243	35,1%	10,4%
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	2.389.759	23,6%	0	-	-
330 Administració General de Cultura	86.765.807	19.151.318	15.397.679	80,4%	15.397.679	80,4%	11.325.780	59,1%	62.739.012	62,2%	-81,9%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.465.205	10.455.450	99,9%	10.419.182	99,6%	26.638	0,3%	39.955	28,7%	-33,3%
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	45.039.661	44.693.448	99,2%	44.636.958	99,1%	41.319.263	91,7%	368.812	80,2%	
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.949.408	27.034.192	93,4%	25.669.685	88,7%	16.788.068	58,0%	8.454.476	52,9%	98,6%
335 Arts escèniques i música	0	14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	0,0%	0	-	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0	1.218.243	945.216	77,6%	241.466	19,8%	30.143	2,5%	0	-	-
338 Festes populars	0	2.759.544	2.703.858	98,0%	2.677.455	97,0%	10.901	0,4%	0	-	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.421.698	21.801.295	20.868.451	95,7%	20.751.465	95,2%	15.403.546	70,7%	7.055.773	43,4%	118,3%
342 Instal·lacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	-	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232	16.848.919	12.768.195	75,8%	12.768.195	75,8%	2.000.000	11,9%	11.832.965	44,8%	-83,1%
3 Béns públics de caràcter preferent	268.583.440	290.077.045	260.790.319	89,9%	258.403.520	89,1%	170.009.493	58,6%	201.453.815	58,4%	-15,6%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	2.951.547	1.845.246	62,5%	1.787.529	60,6%	726.496	24,6%	0	-	-
431 Comerç	13.658.479	38.662.290	4.337.042	11,2%	2.795.789	7,2%	2.203.569	5,7%	3.983.561	29,2%	-44,7%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	2.962.852	1.304.642	44,0%	1.304.642	44,0%	1.013.746	34,2%	1.523.778	65,7%	-33,5%
433 Desenvolupament Empresarial	28.924.737	41.985.443	20.262.852	48,3%	20.262.852	48,3%	19.763.458	47,1%	24.017.609	45,2%	-17,7%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	46.760.000	58,3%	40.080.000	50,0%	16,7%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.224.207	548.032	44,8%	490.197	40,0%	472.656	38,6%	457.320	42,0%	3,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	129.077.066	167.960.664	108.472.138	64,6%	106.815.333	63,6%	70.939.924	42,2%	70.062.268	46,6%	1,3%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	26.650.245	16.166.752	60,7%	15.016.133	56,3%	14.375.150	53,9%	15.163.757	54,6%	-5,2%
920 Administració General	53.435.949	54.599.304	30.719.658	56,3%	28.582.486	52,3%	24.504.657	44,9%	23.902.768	33,4%	2,5%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.075.413	3.447.689	56,7%	3.087.021	50,8%	2.727.714	44,9%	2.614.198	37,7%	4,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.299.977	788.576	60,7%	713.576	54,9%	613.537	47,2%	631.135	49,1%	-2,8%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	17.140.085	12.667.450	73,9%	11.263.788	65,7%	8.782.673	51,2%	7.101.797	47,5%	23,7%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	47.683.495	36.155.539	75,8%	34.722.567	72,8%	23.482.669	49,2%	21.558.016	45,8%	8,9%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	30.155.875	35.636.231	34.314.707	96,3%	34.200.335	96,0%	15.150.273	42,5%	17.809.800	49,1%	-14,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.155.386	588.115	14,2%	588.115	14,2%	588.115	14,2%	655.321	6,7%	-10,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.832.627	3.123.931	53,6%	2.949.346	50,6%	2.663.847	45,7%	3.073.749	50,6%	-13,3%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.153.953	26.450.385	24.999.465	94,5%	24.883.934	94,1%	14.492.836	54,8%	14.301.672	54,3%	1,3%
933 Gestió del Patrimoni	65.321.988	68.215.873	61.667.857	90,4%	58.323.306	85,5%	30.971.838	45,4%	30.453.175	42,8%	1,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	746.113	420.594	56,4%	420.594	56,4%	420.594	56,4%	382.605	51,7%	9,9%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	75.978.218	68.513.852	90,2%	68.513.852	90,2%	46.134.324	60,7%	50.862.127	59,6%	-9,3%
9 Actuacions de caràcter general	368.889.672	370.463.352	293.574.185	79,2%	283.265.052	76,5%	184.908.087	49,9%	188.510.119	46,5%	-1,9%
Despeses Totals	2.062.598.572	2.317.856.854	1.639.970.312	70,8%	1.606.543.815	69,3%	962.176.723	41,5%	1.100.663.952	43,6%	-12,6%

*Crèdits inicials adequats a la nova estructura de programes a 01/01/2013

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*. D.corrent

*S/ Nova estructura de programes 2013

	2013(2012P)	Juny 2013							Juny 2012		V.13/12
	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
011 Deute Públic	48.701.364	48.701.364	24.543.339	50,4%	24.543.339	50,4%	24.543.339	50,4%	27.519.165	56,5%	-10,8%
0 Deute Públic	48.701.364	48.701.364	24.543.339	50,4%	24.543.339	50,4%	24.543.339	50,4%	27.519.165	56,5%	-10,8%
130 Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	7.784.582	4.019.150	51,6%	3.870.739	49,7%	3.578.905	46,0%	2.348.394	47,3%	52,4%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	172.242.834	90.840.432	52,7%	90.246.665	52,4%	84.023.723	48,8%	84.006.509	47,3%	0,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	80.463.143	19.157.167	23,8%	17.491.416	21,7%	9.410.298	11,7%	9.126.339	11,5%	3,1%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	41.177.620	22.417.478	54,4%	21.884.791	53,1%	20.680.312	50,2%	20.990.775	49,8%	-1,5%
150 Administració General d'Habitatge i Urban	10.617.845	12.180.164	7.819.920	64,2%	7.286.284	59,8%	5.833.913	47,9%	7.887.221	45,1%	-26,0%
151 Urbanisme	45.272.624	40.134.829	30.231.035	75,3%	29.265.653	72,9%	19.945.996	49,7%	20.218.880	53,6%	-1,3%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	5.176.405	5.038.770	97,3%	5.038.770	97,3%	3.776.458	73,0%	3.946.090	73,0%	-4,3%
155 Vies Públiques	14.450.666	20.062.154	16.431.389	81,9%	16.095.460	80,2%	5.369.985	26,8%	8.077.863	35,7%	-33,5%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	11.052.702	10.649.162	9.202.263	86,4%	9.200.570	86,4%	4.307.348	40,4%	4.173.753	37,8%	3,2%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.704.416	22.752.320	22.003.381	96,7%	21.986.282	96,6%	9.920.692	43,6%	9.519.918	42,7%	4,2%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	158.095.414	157.661.852	99,7%	157.661.852	99,7%	52.226.257	33,0%	48.280.588	33,4%	8,2%
163 Neteja Viària	162.769.664	167.311.547	163.203.744	97,5%	163.198.430	97,5%	49.864.948	29,8%	59.979.546	34,0%	-16,9%
164 Cementiri i Serveis Funeraris	11.900.362	11.900.362	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
165 Enllumenat Públic	26.345.179	26.494.751	25.014.747	94,4%	25.010.850	94,4%	9.439.448	35,6%	12.341.341	47,7%	-23,5%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	7.076.450	7.064.271	99,8%	6.697.570	94,6%	428.915	6,1%	272.323	25,4%	57,5%
171 Parcs i Jardins	48.871.610	48.023.172	40.027.880	83,4%	40.027.880	83,4%	25.127.880	52,3%	26.064.001	53,3%	-3,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.187.948	2.896.848	90,9%	2.762.597	86,7%	1.469.688	46,1%	1.676.419	47,8%	-12,3%
1 Serveis públics bàsics	818.419.983	834.712.855	623.030.326	74,6%	617.725.809	74,0%	305.404.766	36,6%	318.909.961	38,3%	-4,2%
211 Pensions	981.301	823.076	402.514	48,9%	402.514	48,9%	402.514	48,9%	436.893	46,7%	-7,9%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	14.497.494	8.777.456	60,5%	8.019.829	55,3%	6.678.199	46,1%	7.963.512	47,1%	-16,1%
231 Acció Social	148.618.262	156.930.016	140.986.060	89,8%	139.157.295	88,7%	76.562.499	48,8%	56.228.100	40,2%	36,2%
232 Promoció Social	23.560.486	24.831.195	18.419.369	74,2%	13.999.928	56,4%	6.315.994	25,4%	9.652.907	35,3%	-34,6%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.093.336	13.057.832	99,7%	13.057.832	99,7%	3.630.005	27,7%	9.229.081	30,5%	-60,7%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	7.361.371	7.201.854	97,8%	7.171.086	97,4%	3.639.487	49,4%	0	-	-
241 Foment de l'ocupació	0	1.919.597	111.012	5,8%	111.012	5,8%	111.012	5,8%	0	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció	205.909.580	219.456.445	188.956.097	86%	181.919.496	83%	97.339.710	44%	83.510.494	38,8%	16,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.264.877	2.265.871	100,0%	2.265.871	100,0%	1.520.871	67,2%	1.480.000	66,3%	2,8%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.352.754	15.979.158	97,7%	15.955.170	97,6%	11.533.741	70,5%	9.558.809	59,6%	20,7%
320 Administració General d'Educació	111.336.042	48.270.713	47.489.720	98,4%	47.489.720	98,4%	38.073.534	78,9%	67.907.495	61,4%	-43,9%
321 Escoles bressol, educ.infantil i primària	0	29.778.503	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	0	-	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.186.102	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	138.802	6,3%	0	-	-
323 Promoció educativa	0	7.625.996	7.551.077	99,0%	7.551.077	99,0%	7.263.154	95,2%	0	-	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.876.113	2.769.242	96,3%	2.710.836	94,3%	84.201	2,9%	76.243	35,1%	10,4%
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	2.389.759	23,6%	0	-	-
330 Administració General de Cultura	81.066.826	11.111.900	11.029.180	99,3%	11.029.180	99,3%	8.240.062	74,2%	59.739.012	63,9%	-86,2%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.465.205	10.455.450	99,9%	10.419.182	99,6%	26.638	0,3%	37.135	28,0%	-28,3%
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	45.039.661	44.693.448	99,2%	44.636.958	99,1%	41.319.263	91,7%	368.812	80,2%	#####
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.926.047	27.034.192	93,5%	25.669.685	88,7%	16.788.068	58,0%	8.454.476	52,9%	98,6%
335 Arts escèniques i música	0	14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	0,0%	0	-	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0	498.243	241.466	48,5%	241.466	48,5%	30.143	6,0%	0	-	-
338 Festes populars	0	2.759.544	2.703.858	98,0%	2.677.455	97,0%	10.901	0,4%	0	-	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.320.430	14.900.467	14.454.792	97,0%	14.337.806	96,2%	12.838.218	86,2%	7.055.773	43,4%	82,0%
342 Instal·lacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	-	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232	16.848.919	12.768.195	75,8%	12.768.195	75,8%	2.000.000	11,9%	11.566.002	84,6%	-82,7%
3 Béns públics de caràcter preferent	258.062.003	264.345.568	247.845.009	93,8%	246.161.961	93,1%	164.040.091	62,1%	166.243.757	61,8%	-1,3%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	1.973.127	866.826	43,9%	809.109	41,0%	726.496	36,8%	0	-	-
431 Comerç	13.658.479	14.111.828	3.839.571	27,2%	2.298.318	16,3%	2.203.569	15,6%	3.983.561	29,2%	-44,7%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	2.962.852	1.304.642	44,0%	1.304.642	44,0%	1.013.746	34,2%	1.523.778	65,7%	-33,5%
433 Desenvolupament Empresarial	27.924.737	35.998.480	20.215.610	56,2%	20.215.610	56,2%	19.716.216	54,8%	23.089.296	55,6%	-14,6%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupame	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	46.760.000	58,3%	40.080.000	50,0%	16,7%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.224.207	548.032	44,8%	490.197	40,0%	472.656	38,6%	457.320	42,0%	3,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	128.077.066	136.444.819	106.949.006	78,4%	105.292.200	77,2%	70.892.683	52,0%	69.133.955	49,8%	2,5%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	26.650.245	16.166.752	60,7%	15.016.133	56,3%	14.375.150	53,9%	15.163.757	54,6%	-5,2%
920 Administració General	49.285.949	54.264.550	30.536.749	56,3%	28.471.425	52,5%	24.421.526	45,0%	23.881.517	46,0%	2,3%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.075.413	3.447.689	56,7%	3.087.021	50,8%	2.727.574	44,9%	2.614.198	37,7%	4,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.299.977	788.576	60,7%	713.576	54,9%	613.537	47,2%	631.135	49,1%	-2,8%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	17.140.085	12.667.450	73,9%	11.263.788	65,7%	8.782.673	51,2%	7.101.797	47,5%	23,7%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	47.683.495	36.155.539	75,8%	34.722.567	72,8%	23.482.669	49,2%	21.558.016	45,8%	8,9%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	27.213.781	24.522.081	23.200.556	94,6%	23.086.184	94,1%	14.710.050	60,0%	15.107.736	56,1%	-2,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.155.386	588.115	14,2%	588.115	14,2%	588.115	14,2%	655.321	6,7%	-10,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.832.627	3.123.931	53,6%	2.949.346	50,6%	2.663.847	45,7%	3.073.749	50,6%	-13,3%
932 Gestió del Sistema Tributari	24.921.753	24.997.934	24.125.558	96,5%	24.010.027	96,0%	13.839.180	55,4%	13.591.680	54,9%	1,8%
933 Gestió del Patrimoni	57.582.347	58.188.790	53.786.116	92,4%	50.441.565	86,7%	23.230.231	39,9%	25.453.175	40,3%	-8,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	746.113	420.594	56,4%	420.594	56,4%	420.594	56,4%	382.605	51,7%	9,9%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	75.978.218	68.513.852	90,2%	68.513.852	90,2%	46.134.324	60,7%	50.862.127	59,6%	-9,3%
9 Actuacions de caràcter general	352.825.736	347.534.913	273.521.478	78,7%	263.284.193	75,8%	175.989.470	50,6%	180.076.812	49,1%	-2,3%
Despeses Corrents	1.811.995.732	1.851.195.965	1.464.845.254	79,1%	1.438.926.997	77,7%	838.210.058	45,3%	845.394.143	45,2%	-0,8%

*Crèdits inicials adequats a la nova estructura de programes a 01/01/2013