

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Març 2015

Abril 2015



Índex

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

Resum Executiu

Pressupost 2015

Anàlisi d'execució pressupostària a Març

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de març, els **ingressos corrents liquidats** representen el 28,9% de la previsió anual (vs. 27,6% a març de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 6,5% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 20,1% del crèdit actual (vs. 19,8% a març de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 7,3% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de març representa el 40,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 5,3% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 35,7% en relació a la previsió anual (vs. 35,8% del març de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 7,6% superior a la de març de 2014.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 16,5% en relació a la previsió anual (vs. 20,4% a març de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,6% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 22,2% en relació a la previsió anual (vs. 16,5% a març de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 21,2% superior a la de març de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a març del 13,7% (vs. 22,1% a març de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és un 15,9% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a març és del 0,4% vs. el 0,1% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 0,3% en relació a la previsió anual versus el 0,2% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és un 5% superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 40,3% dels drets liquidats en transferències corrents, un 48,6% en impostos directes i un 7,8% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 20,9% en relació a la previsió anual (vs. el 21,6 a març de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 1,2% inferior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 9,4% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 10,2% del març de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 2% inferior respecte la de març de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 33,6% en relació a la previsió anual (vs. 26,6% a març de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 10,6% superior a la de març de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 25,8% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 25% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 12,2% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 26,6% en relació a la previsió anual (vs. 9,2% a març de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 145,4% superior a la de març de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 73% (vs. 43,2% a març de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 23,1% superior a la de març de 2014.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39%), **les despeses en béns corrents i serveis** (23,7%), **les despeses en inversions** (13,8%) i **les despeses de personal** (13,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,2% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 9%, la despesa en inversions ha suposat un 15,4% i les despeses de personal han suposat un 11,7% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 25,9% (vs. 20,3% a març de 2014), amb un augment en termes absoluts del 26,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 20,7% (vs. 20,4% a març de 2014), amb un augment del 7,7% en termes absoluts.

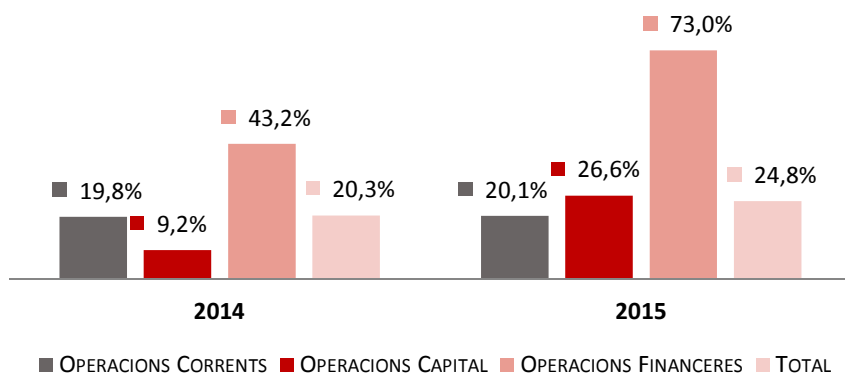
- El grau d'execució dels **districtes** és del 16,6% (vs. 20% a març de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 19,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 16,8% (vs. 16,6% a març de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 4,2%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

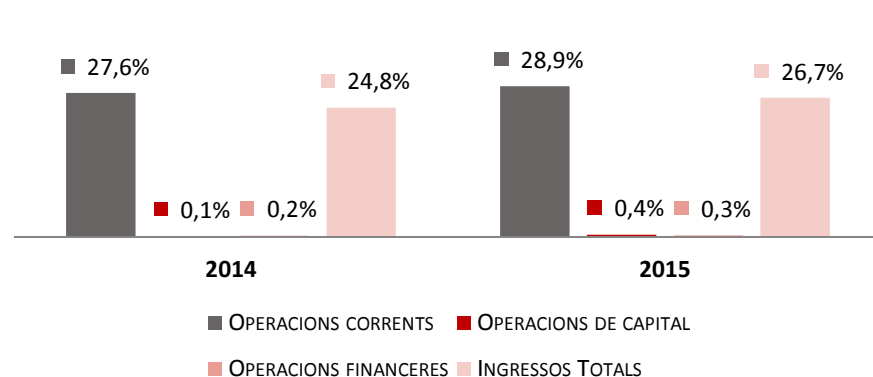
						A Març		
						Var. 15/14		
Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L	%
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	681.194.273	639.709.917	6,5%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	403.823.021	376.375.108	7,3%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	277.371.252	263.334.809	5,3%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	114.538	37.336	
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	97.828.468	39.861.136	145,4%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	179.657.322	223.511.009	-19,6%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	455.420	433.752	5,0%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	131.774.016	107.004.355	23,1%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	48.338.726	116.940.405	-58,7%

						A Març	
Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	40,7%	41,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	26,4%	34,9%

GRAU EXECUCIÓ DESPESES A MARÇ



GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A MARÇ



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

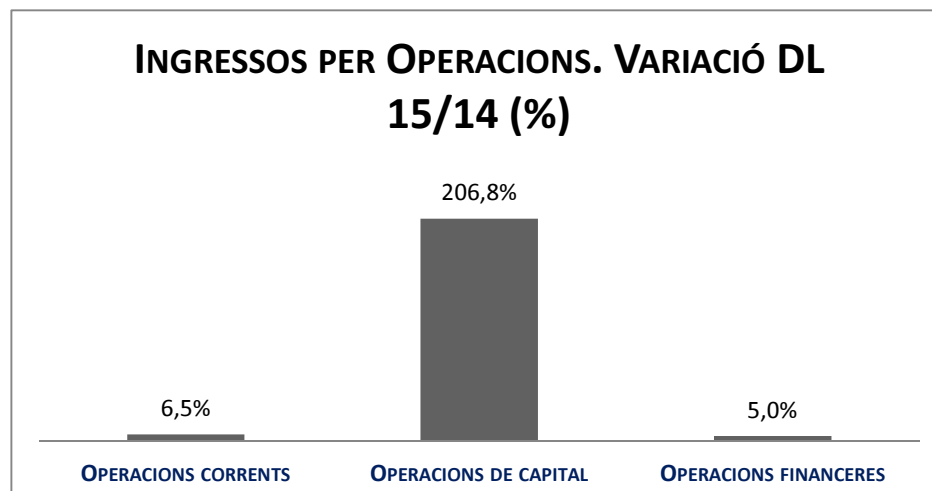
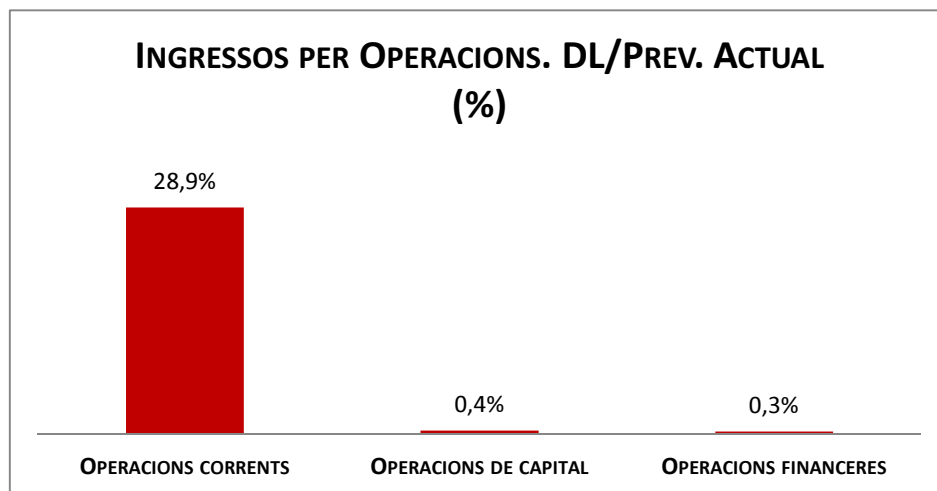
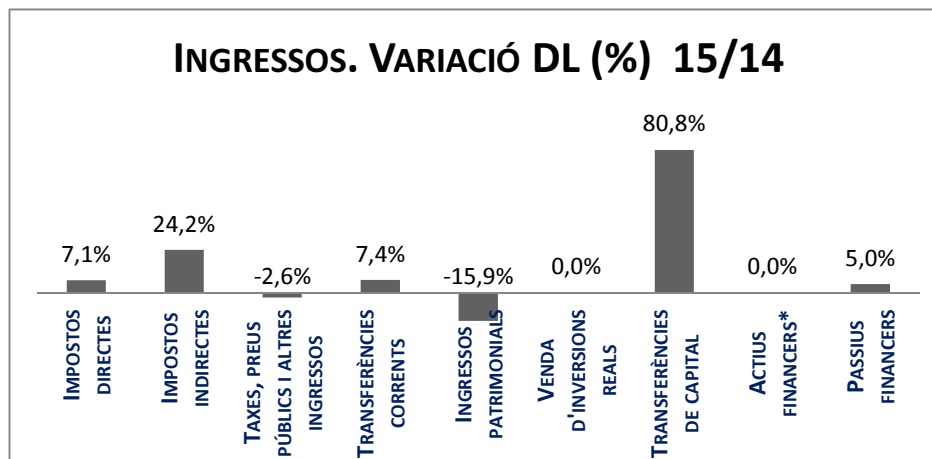
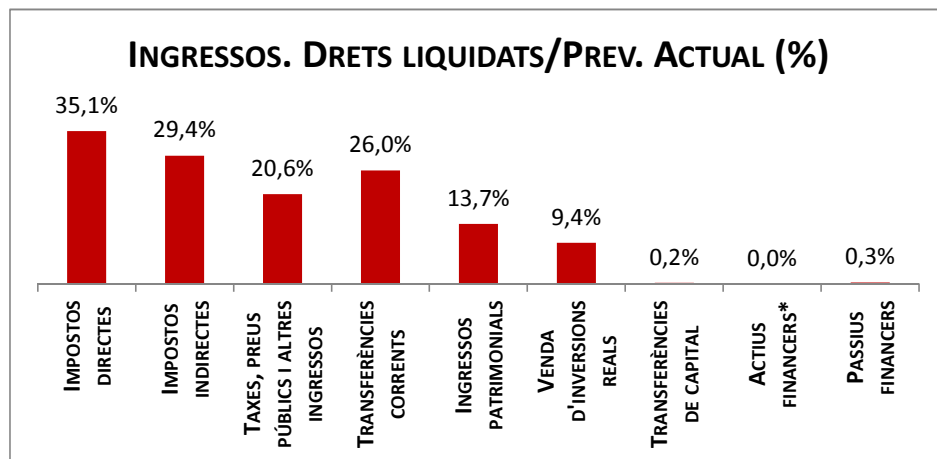
Resum per capítols

Capítols	2015 P		Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	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	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	37,0%	331.009.298	48,6%	35,1%	233.741.677	70,6%	309.055.042	35,1%	7,1%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,2%	16.382.295	2,4%	29,4%	12.253.438	74,8%	13.187.466	26,8%	24,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.080.062	10,2%	53.472.403	7,8%	20,6%	18.924.397	35,4%	54.878.643	20,4%	-2,6%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.054.778.644	41,3%	274.546.442	40,3%	26,0%	178.341.287	65,0%	255.711.922	23,5%	7,4%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,7%	5.783.835	0,8%	13,7%	2.690.320	46,5%	6.876.843	22,1%	-15,9%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.356.511.445	92,3%	681.194.273	99,9%	28,9%	445.951.120	65,5%	639.709.917	27,6%	6,5%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	47.040	0,0%	9,4%	47.040	100,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	29.986.649	1,2%	67.498	0,0%	0,2%	0	0,0%	37.336	0,2%	80,8%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	30.486.729	1,2%	114.538	0,0%	0,4%	47.040	41,1%	37.336	0,1%	206,8%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	0	-	-	0	-	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,3%	455.420	0,1%	0,3%	455.420	100,0%	433.752	0,3%	5,0%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	166.550.000	6,5%	455.420	0,1%	0,3%	455.420	100,0%	433.752	0,2%	5,0%
Romanents de tresoreria	0	-	0	0,0%	0	-	-	0	-	0	-	
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.553.548.174	-	681.764.230	-	26,7%	446.453.579	65,5%	640.181.004	24,8%	6,5%

*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)

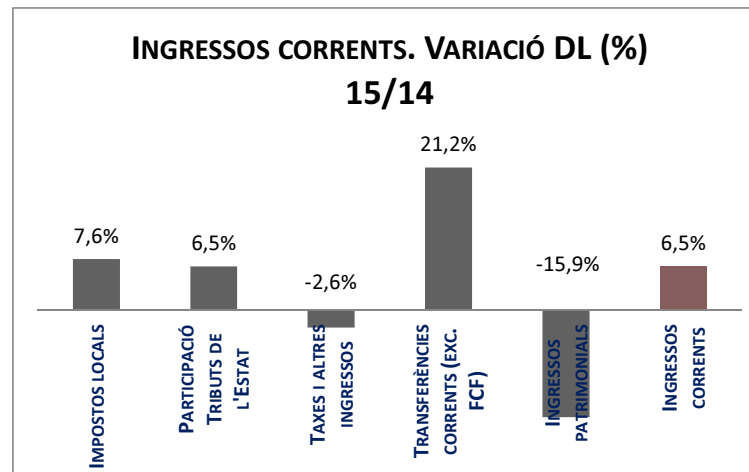
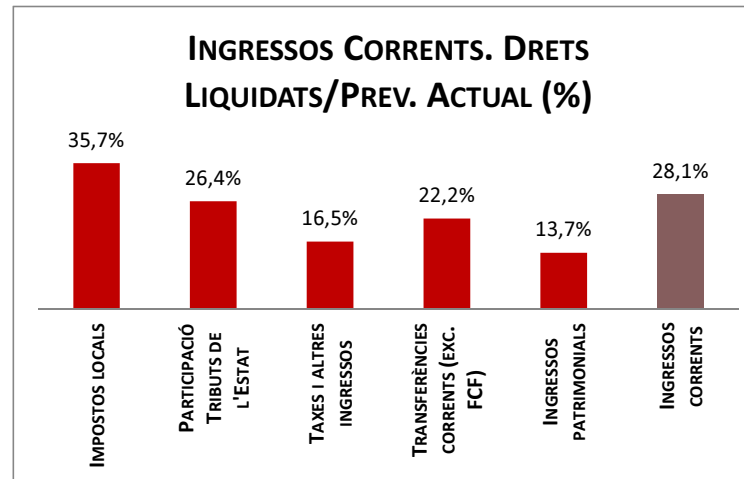
Conceptes	2015 P	Març 2015					Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	623.411.010	623.411.010	235.319.639	37,7%	179.832.778	76,4%	216.597.969	36,6%	8,6%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	36.955.969	63,0%	4.419.389	12,0%	38.093.419	65,0%	-3,0%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	43.616.579	36,1%	40.077.863	91,9%	37.690.889	43,0%	15,7%
IAE	89.678.010	89.678.010	2.306.040	2,6%	956.758	41,5%	4.525.819	5,0%	-49,0%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0		0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	6.647.851	39,6%	5.910.517	88,9%	5.026.991	33,7%	32,2%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	324.846.077	35,7%	231.197.305	-	301.935.087	35,8%	7,6%
CTE	90.227.080	90.227.080	22.545.516	25,0%	14.797.809	65,6%	20.307.421	24,1%	11,0%
FCF	936.468.102	936.468.102	248.294.738	26,5%	163.175.692	65,7%	234.044.420	24,5%	6,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	270.840.253	26,4%	177.973.501	65,7%	254.351.842	24,5%	6,5%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	3.708.140	23,9%	2.577.707	69,5%	3.544.878	22,4%	4,6%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	1.248.450	20,6%	1.204.576	96,5%	1.538.009	30,8%	-18,8%
Guals	16.757.000	16.757.000	2.841.805	17,0%	876.225	30,8%	3.763.262	23,0%	-24,5%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	4.391.002	14,4%	143.379	3,3%	3.706.119	11,2%	18,5%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	2.964.021	34,8%	1.335.906	45,1%	4.451.157	55,5%	-33,4%
Altres taxes	3.029.617	66.415.527	1.002.805	1,5%	554.288	55,3%	1.111.620	24,4%	-9,8%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	359.870	2,0%	172.730	48,0%	446.561	2,5%	-19,4%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	2.007.672	32,1%	206.434	10,3%	2.128.805	36,5%	-5,7%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	816.649	21,1%	613.261	75,1%	721.943	8,9%	13,1%
Contribucions especials (%)	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	957.811	15,7%	203.930	21,3%	1.677.504	21,4%	-42,9%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	59.634	15,3%	2.681	4,5%	28.846	7,4%	106,7%
Reintegraments	870.324	870.324	413.199	47,5%	390.999	94,6%	442.533	44,9%	-6,6%
Multes	51.560.751	51.560.751	26.492.394	51,4%	7.267.164	27,4%	25.334.626	47,4%	4,6%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	1.594.435	14,9%	1.594.435	100,0%	2.414.286	23,4%	-34,0%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	1.699.599	23,7%	1.161.481	68,3%	2.401.607	37,5%	-29,2%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	0	-	0	-	-
Altres ingressos	11.693.727	11.693.727	1.680.139	14,4%	619.201	36,9%	1.166.888	9,4%	44,0%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	323.465.972	53.472.403	16,5%	18.924.397	35,4%	54.878.643	20,4%	-2,6%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)	2015 P	Març 2015					Març 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	2.159.694	35,8%	1.803.142	83,5%	986.340	17,4%	119%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	18.086	10639,0%	0	-	35.455	349,0%	-49%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	6.395.663	14,2%	825.214	12,9%	816.121	1,9%	684%
Transf.en matèria d'ocupació				-		-		-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	6.877.631	68776314,6%	-100%
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	550.701	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	2.458.349	2.521.933	102,6%	2.521.933	100,0%	0	0,0%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	100.000	142857,1%	-100%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes				-		-	0	0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	15.012.152	26,8%	9.888.362	65,9%	12.589.493	22,4%	19%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	6.293	0,4%	-100%
Fons Europeus	590.384	614.484	22.489	3,7%	22.489	100,0%	253.079	8,7%	-91%
Resta aportacions corrents	110.048	116.038	121.688	104,9%	104.457	85,8%	3.091	2,5%	3837%
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	118.310.542	26.251.704	22,2%	15.165.596	57,8%	21.667.502	16,5%	21,2%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.405.458	38,0%	1.405.458	100,0%	1.401.548	64,9%	0,3%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	486.015	24,0%	43.063	8,9%	1.598.834	71,2%	-69,6%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	688.881	22,5%	222.513	32,3%	684.703	17,9%	0,6%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	2.579.704	8,4%	709.126	27,5%	2.573.468	12,7%	0,2%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	623.778	23,4%	310.161	49,7%	618.290	23,4%	0,9%
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	5.783.835	13,7%	2.690.320	46,5%	6.876.843	22,1%	-15,9%
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.419.897.355	681.194.273	28,1%	445.951.120	65,5%	639.709.917	27,6%	6,5%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

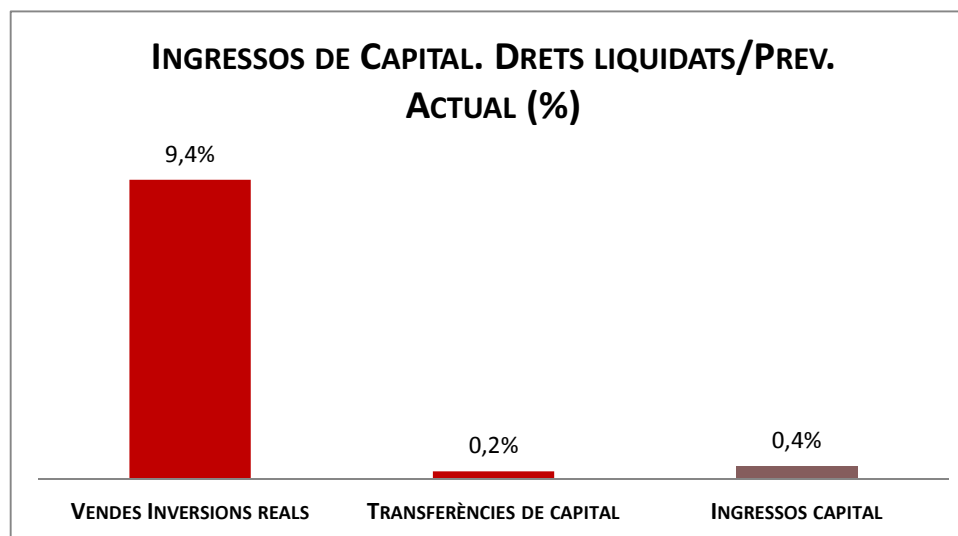
Conceptes	2015 P	Març 2015					Març 2014		Var. 15/14
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Vendes solars	500.020	500.020	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes places aparcaments	10	10	47.040	470400,0%	47.040	-	0	-	-
Altres vendes	50	50	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	47.040	9,4%	47.040	100,0%	0	0,0%	
De l'Estat							37.336	2,5%	-
GC-Escoles Bressol				-				-	-
GC-Llei de Barris	1.939.869	1.939.869	0	-	0	-	0	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	0	-	0	-		-	-
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	15.168.310	67.498	0,4%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	804.514	804.514	0	-	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	29.106.649	29.986.649	67.498	0,2%	0		37.336	0,2%	
Ingressos capital	29.606.729	30.486.729	114.538	0,4%	47.040		37.336	0,1%	

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P	Març 2015					Març 2014		Var. 15/14
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	-	0	-	0	-	-
Venda d'accions				-		-	0	-	-
Accions BCN Emprèn				-		-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals				-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.				-		-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	176.360	117,6%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	455.668	32,5%	455.668	100,0%	257.392	15,6%	77,0%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers*	166.550.000	166.550.000	455.420	0,3%	455.420	100,0%	433.752	0,2%	5,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

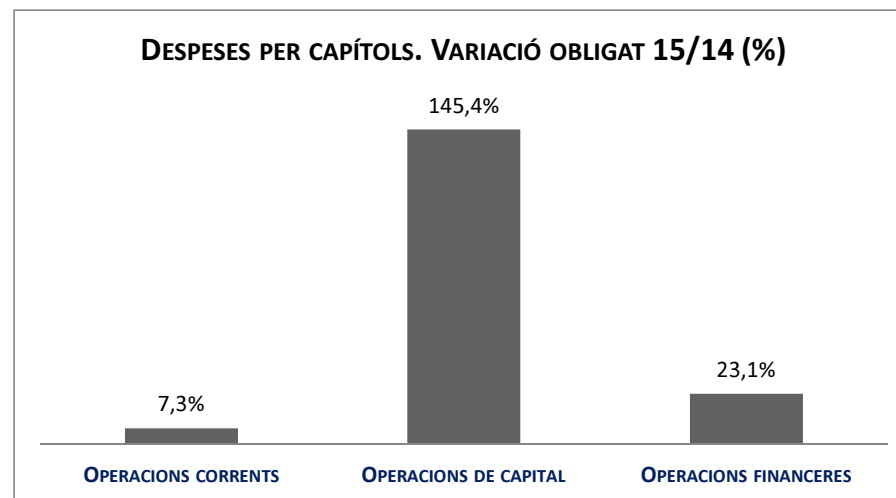
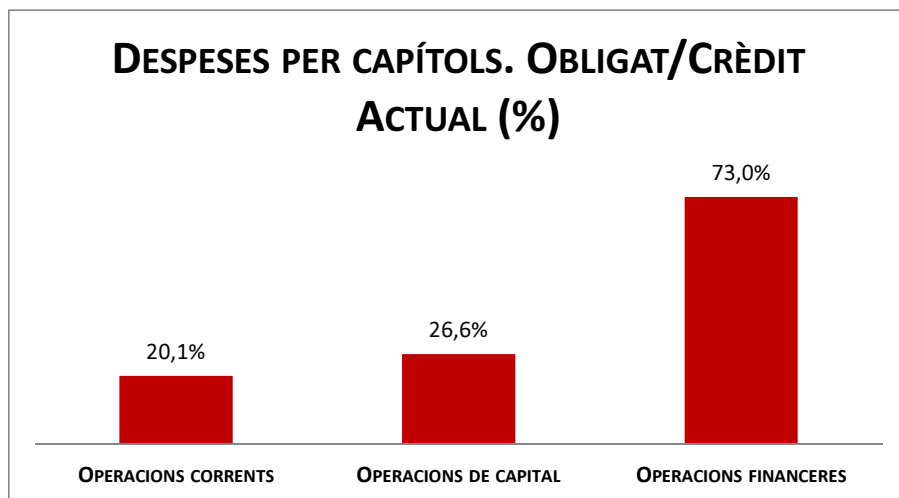
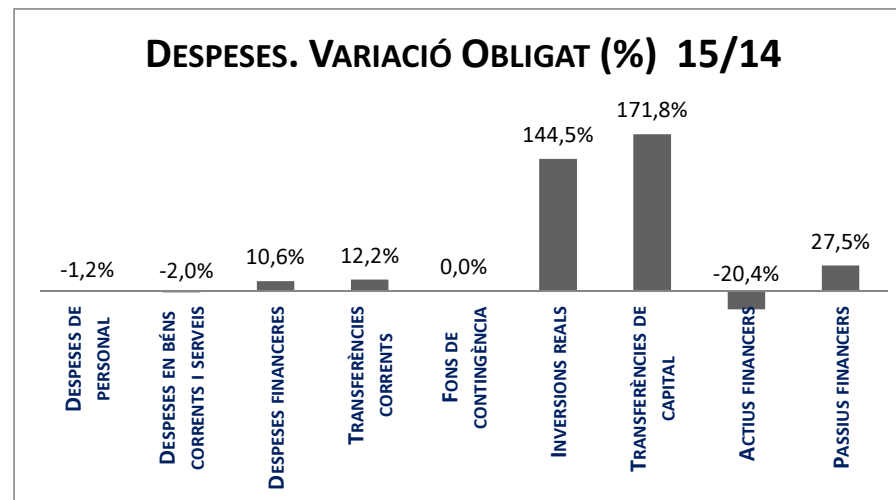
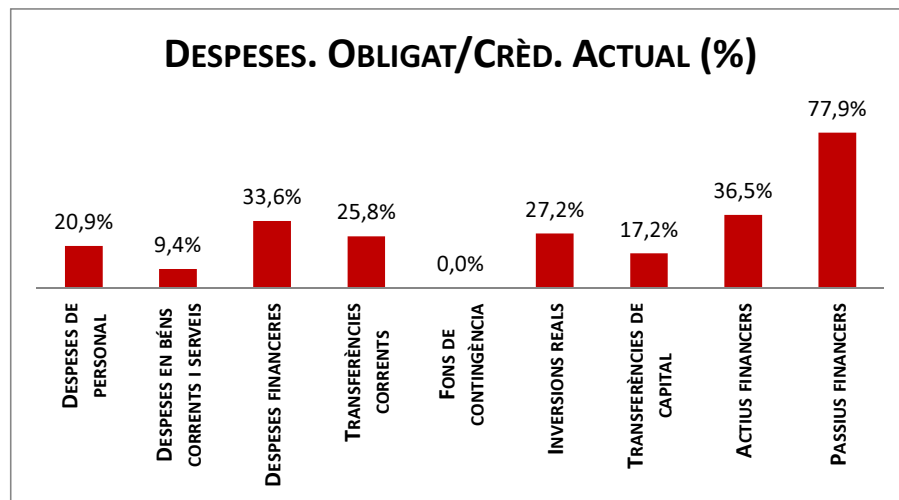
Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P		Març 2015									Març 2014		
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5/2'	=%5/5'	
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	355.693.465	13,9%	75.258.989	21,2%	74.796.492	21,0%	74.403.195	11,7%	20,9%	75.304.899	21,6%	-1,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	603.376.750	23,6%	540.593.661	89,6%	520.295.512	86,2%	56.743.606	9,0%	9,4%	57.876.648	10,2%	-2,0%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,4%	11.644.731	33,6%	11.644.731	33,6%	11.644.731	1,8%	33,6%	10.533.433	26,6%	10,6%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.009.938.334	39,6%	831.621.653	82,3%	818.764.286	81,1%	261.031.489	41,2%	25,8%	232.660.128	25,0%	12,2%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	1.152.252	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.004.868.553	78,5%	1.459.119.034	72,8%	1.425.501.021	71,1%	403.823.021	63,8%	20,1%	376.375.108	19,8%	7,3%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	345.821.301	13,5%	165.436.676	47,8%	161.348.384	46,7%	93.991.311	14,8%	27,2%	38.449.406	9,5%	144,5%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	22.253.040	0,9%	5.382.157	24,2%	5.382.157	24,2%	3.837.157	0,6%	17,2%	1.411.730	4,7%	171,8%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	368.074.340	14,4%	170.818.833	46,4%	166.730.541	45,3%	97.828.468	15,4%	26,6%	39.861.136	9,2%	145,4%
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	7.821.544	36,5%	7.821.544	36,5%	7.821.544	1,2%	36,5%	9.821.444	8,4%	-20,4%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,2%	123.952.471	77,9%	123.952.471	77,9%	123.952.471	19,6%	77,9%	97.182.911	73,9%	27,5%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	7,1%	131.774.016	73,0%	131.774.016	73,0%	131.774.016	20,8%	73,0%	107.004.355	43,2%	23,1%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.553.548.174		1.761.711.882	69,0%	1.724.005.577	67,5%	633.425.505		24,8%	523.240.599	20,3%	21,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Març 2015

Capítols	Marçació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0	0	27.107.360	27.200.360	0	0	0	0	-93.000	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	395.539	0	2.433.850	2.921.467	0	0	0	0	-92.078	0,0%
3 Despeses financeres						0	0	0		0,0%
4 Transferències corrents	1.362.407	0	32.855.974	19.949.872	0	0	0	0	14.268.509	1,4%
5 Fons de contingència	0	0	0	5.325.485	0	0	0	0	-5.325.485	-82,2%
Operacions corrents	1.757.946	0	62.397.184	55.397.184	0	0	0	0	8.757.946	0,4%
6 Inversions reals	1.223.998	0	60.209.274	67.720.975	0		0	0	-6.287.703	-1,8%
7 Transferències de capital	0	0	6.489.901	5.978.200	0	0	0	0	511.701	2,4%
Operacions de capital	1.223.998	0	66.699.175	73.699.175	0	0	0	0	-5.776.002	-1,5%
8 Actius financers						0	0	0		0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	2.981.944	0	129.096.359	129.096.359	0	0	0	0	2.981.944	0,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

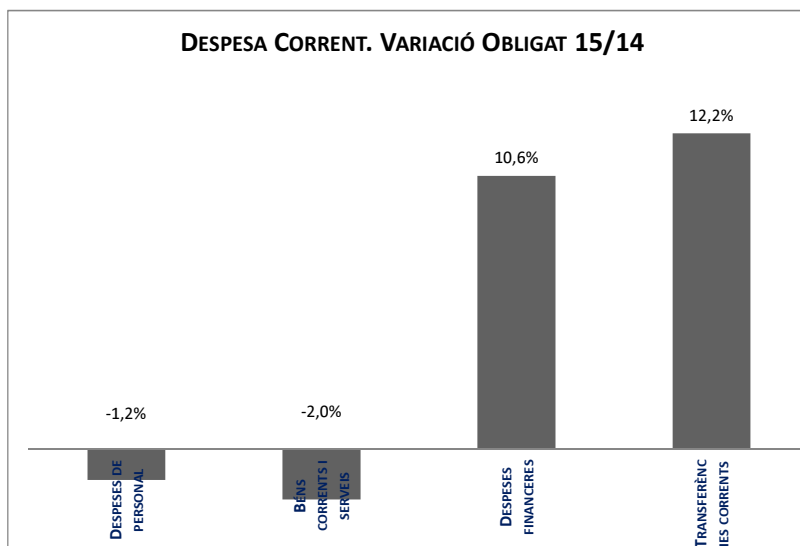
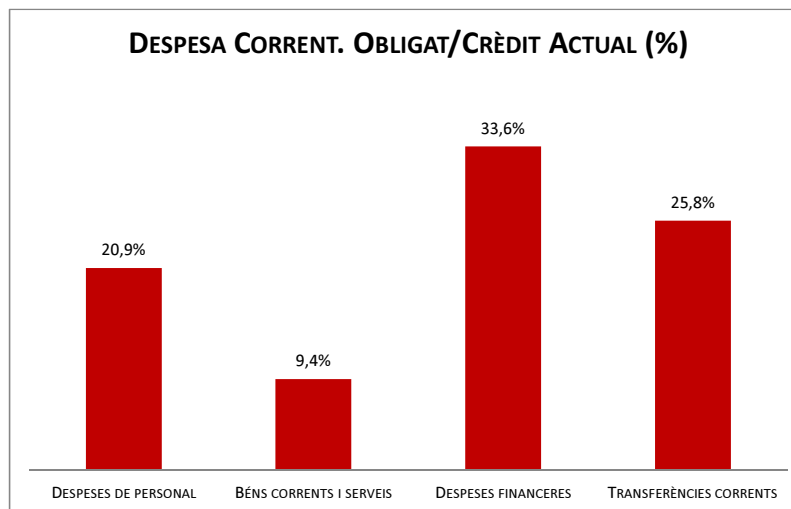
Detall per conceptes (I)	2015 P	Març 2015							Març 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.488.746	3.406.441	22,0%	3.406.441	22,0%	3.406.441	22,0%	3.403.325	22,7%	0,1%
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	1.720.459	22,3%	1.720.459	22,3%	1.720.459	22,3%	1.640.944	21,5%	4,8%
Funcionaris	211.435.285	211.792.151	44.589.929	21,1%	44.589.929	21,1%	44.589.929	21,1%	45.767.747	21,7%	-2,6%
Laborals	9.078.946	9.264.417	1.975.794	21,3%	1.975.794	21,3%	1.975.794	21,3%	1.985.214	21,5%	-0,5%
Incentius al rendiment	33.397.254	30.907.000	2.746.678	8,9%	2.746.678	8,9%	2.746.678	8,9%	2.873.575	10,6%	-4,4%
Quotes Socials	79.302.175	80.526.302	20.819.688	25,9%	20.357.192	25,3%	19.963.894	24,8%	19.634.094	25,1%	1,7%
Despeses de personal	355.786.465	355.693.465	75.258.989	21,2%	74.796.492	21,0%	74.403.195	20,9%	75.304.899	21,6%	-1,2%
Arrendaments	22.568.354	22.303.633	19.921.976	89,3%	19.562.298	87,7%	6.870.431	30,8%	5.858.741	26,6%	17,3%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	17.966.957	15.164.220	84,4%	13.640.501	75,9%	857.662	4,8%	1.025.888	7,5%	-16,4%
Material d'oficina	1.505.978	1.498.582	977.569	65,2%	576.823	38,5%	265.582	17,7%	367.107	24,6%	-27,7%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.920.215	10.839.165	99,3%	10.745.241	98,4%	49.764	0,5%	170.813	1,5%	-70,9%
Aigua-edificis	1.153.400	1.116.403	1.003.522	89,9%	956.101	85,6%	155.131	13,9%	153.139	14,1%	1,3%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	19.815.381	19.231.872	97,1%	19.231.872	97,1%	820.399	4,1%	3.257.636	20,6%	-74,8%
Aigua-via pública	556.922	557.222	79.852	14,3%	79.852	14,3%	25	0,0%	75.377	15,6%	-100,0%
Gas	1.124.173	1.124.173	1.114.853	99,2%	1.114.853	99,2%	0	0,0%	96.237	8,0%	-100,0%
Altres subministraments	5.399.766	5.598.801	4.030.568	72,0%	2.773.931	49,5%	317.743	5,7%	302.688	5,7%	5,0%
Telefons	3.726.958	3.676.958	2.262.772	61,5%	2.239.030	60,9%	667.053	18,1%	714.103	19,0%	-6,6%
Altres comunicacions	823.381	1.058.831	919.330	86,8%	802.256	75,8%	56.948	5,4%	89.805	10,2%	
Transports	622.330	658.628	645.152	98,0%	301.893	45,8%	91.526	13,9%	97.342	17,9%	-6,0%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.584	2.239.309	90,8%	2.239.309	90,8%	0	0,0%	125.091	5,2%	
Tributs	844.815	604.960	20.420	3,4%	20.420	3,4%	20.420	3,4%	19	0,0%	
Atencions protocolàries	1.326.386	1.188.406	788.236	66,3%	144.364	12,1%	144.364	12,1%	92.021	7,9%	56,9%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.335.866	11.311.817	91,7%	10.509.210	85,2%	1.182.803	9,6%	1.814.812	14,9%	-34,8%
Reunions, conferències i cursos	643.129	752.452	500.258	66,5%	157.687	21,0%	143.218	19,0%	20.815	4,3%	588,1%
Despeses compra de serveis	17.342.647	21.568.484	14.353.797	66,5%	8.252.739	38,3%	1.840.672	8,5%	1.356.176	7,3%	35,7%
Altres despeses diverses	16.396.084	15.458.790	4.509.906	29,2%	3.429.794	22,2%	489.912	3,2%	349.735	5,5%	40,1%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.933.635	11.543.302	96,7%	11.513.692	96,5%	1.686.029	14,1%	1.676.550	14,6%	0,6%
Treballs tècnics	2.874.263	4.082.603	3.003.291	73,6%	1.318.930	32,3%	314.477	7,7%	128.401	4,2%	144,9%
Estudis i informes	2.461.274	2.416.594	1.062.067	43,9%	897.675	37,1%	179.460	7,4%	181.906	6,8%	-1,3%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.735.000	963.069	25,8%	963.069	25,8%	280.279	7,5%	205.826	5,2%	36,2%
Manteniment via pública	15.900.828	16.048.125	14.986.112	93,4%	14.986.112	93,4%	1.490.903	9,3%	1.831.914	13,6%	-18,6%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	13.510.036	13.510.036	100,0%	13.510.036	100,0%	1.094.482	8,1%	-	-	-
Manteniment xarxa aigua potable			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.531.884	13.293.025	98,2%	13.293.025	98,2%	1.567.829	11,6%	1.380.352	10,1%	13,6%
Manteniment altres infraestructures	209.726	251.495	196.444	78,1%	196.444	78,1%	7.919	3,1%	34.051		-76,7%
Manteniment galeries de serveis	120.000	125.362	125.362	100,0%	125.362	100,0%	47.381	37,8%	39.881		18,8%
Altres contractes de serveis	63.029.764	60.010.847	50.838.672	84,7%	47.868.640	79,8%	7.529.409	12,5%	7.411.444	13,1%	1,6%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.500.000	1.500.000	100,0%	1.500.000	100,0%	353.198	23,5%	258.293	16,0%	36,7%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.113.545	1.550.347	73,4%	1.080.588	51,1%	77.912	3,7%	148.141	11,0%	-47,4%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.660.531	2.660.531	100,0%	2.660.531	100,0%	110.067	4,1%	90.752	3,2%	21,3%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.241.295	8.546.063	92,5%	8.546.063	92,5%	255.088	2,8%	506.652	5,5%	-49,7%
Execucions subsidiàries	30.381	18.381	10.000	54,4%	0	0,0%	0	0,0%	3.497		-100,0%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	7.858	40,0%	0		-
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.391.259	256.436.784	98,9%	256.436.784	98,9%	20.024.308	7,7%	20.367.406	7,8%	-1,7%
Manteniment túnels	1.874.554	1.829.755	1.200.277	65,6%	1.200.277	65,6%	55.037	3,0%	162.264	9,7%	-66,1%
Contractes d'acció social	50.122.832	50.524.246	41.361.081	81,9%	41.072.583	81,3%	6.292.546	12,5%	6.126.708	14,0%	2,7%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.219.513	4.133.678	98,0%	4.133.678	98,0%	689.630	16,3%	524.383	12,5%	31,5%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	2.267.348	1.666.399	73,5%	1.586.592	70,0%	203.662	9,0%	190.629	5,1%	6,8%
Dietes	2.085.705	1.698.860	1.485.440	87,4%	331.279	19,5%	331.279	19,5%	375.153	19,3%	-11,7%
Locomoció	1.009.644	1.265.104	326.690	25,8%	218.822	17,3%	113.689	9,0%	224.242	17,9%	-49,3%
Altres indemnitzacions	365.381	310.360	260.750	84,0%	57.512	18,5%	57.512	18,5%	40.562	12,4%	41,8%
Despeses imprevistes			-	-	-	-	-	-	100	0,0%	-100,0%
Béns corrents i serveis	603.468.828	603.376.750	540.593.661	89,6%	520.295.512	86,2%	56.743.606	9,4%	57.876.648	10,2%	-2,0%
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	11.592.273	34,7%	11.592.273	34,7%	11.592.273	34,7%	10.524.463	27,9%	10,1%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	45.416	4,4%	45.416	4,4%	45.416	4,4%	1.356	0,1%	3249,7%
Interessos de demora	250.000	250.000	7.042	2,8%	7.042	2,8%	7.042	2,8%	7.614	3,0%	-7,5%
Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	11.644.731	33,6%	11.644.731	33,6%	11.644.731	33,6%	10.533.433	26,6%	10,6%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Març 2015								Març 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	Var. 15/14
IMH	24.587.856	24.587.856	24.587.856	100,0%	24.587.856	100,0%	4.700.000	19,1%		4.900.000	20,4%	-4,1%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	215.000	25,0%		215.000	25,0%	0,0%
IMEB	43.098.862	44.765.638	35.715.638	79,8%	35.715.638	79,8%	13.566.776	30,3%		16.300.000	39,1%	-16,8%
IMI	32.481.396	41.422.310	32.744.168	79,0%	32.744.168	79,0%	9.969.888	24,1%		8.983.216	28,5%	11,0%
IMSS	97.214.659	108.914.659	108.914.659	100,0%	108.914.659	100,0%	36.550.000	33,6%		30.750.000	33,0%	18,9%
IMMB	2.215.090	2.215.090	982.545	44,4%	982.545	44,4%	982.545	44,4%		974.000	44,3%	0,9%
IMPUIQV	7.713.147	7.764.447	7.728.147	99,5%	7.728.147	99,5%	0	0,0%		1.900.000	24,6%	-100,0%
IBE	22.591.226	22.753.967	22.711.226	99,8%	22.711.226	99,8%	4.520.000	19,9%		3.400.000	15,0%	32,9%
IMPD	8.663.078	9.238.078	9.238.078	100,0%	9.238.078	100,0%	2.575.000	27,9%		2.400.000	29,8%	7,3%
ICUB	103.023.093	103.096.093	103.096.093	100,0%	103.096.093	100,0%	48.899.659	47,4%		28.661.373	28,0%	70,6%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	47.494.228	99,4%	47.494.228	99,4%	7.500.000	15,7%		7.500.000	15,7%	0,0%
PMH	2.040.648	2.040.648	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	863.000	42,3%		860.000	42,6%	0,3%
FMVDR	617.526	947.526	947.526	100,0%	947.526	100,0%	400.000	42,2%		400.000	64,8%	0,0%
Barcelona Activa	30.350.633	33.035.633	7.094.499	21,5%	7.094.499	21,5%	7.094.499	21,5%		5.100.000	19,0%	39,1%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	4.900.000	28,6%		7.800.000	47,5%	-37,2%
BSM	52.736.587	53.439.355	1.602.768	3,0%	1.602.768	3,0%	702.768	1,3%		0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	1.137.000	41,7%		1.235.000	45,3%	-7,9%
FCV	2.730.474	3.180.474	2.787.026	87,6%	2.787.026	87,6%	650.000	20,4%		700.000	26,2%	-7,1%
ProEixample			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pro Nou Barris			-	-	-	-	-	-		-	-	-
BAGURSA	4.843.478	4.843.478	4.843.478	100,0%	4.843.478	100,0%	2.020.000	41,7%		2.200.000	45,0%	-8,2%
Agència del Carmel	0	45.000	45.000	100,0%	45.000	100,0%	0	-		-	-	-
22@			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer			-	-	-	-	-	-		1.962.489	100,0%	-100,0%
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-		0	0,0%	-
TERSA	4.129.997	4.129.997	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-
MERCABARNA			-	-	-	-	-	-		-	-	-
SIRESA	479.280	479.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.561.000	8.561.000	100,0%	8.561.000	100,0%	3.600.000	42,1%		4.388.000	-	-18,0%
Altres subvencions a Societats EELL			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Subtotal GEIM	528.646.575	556.029.073	441.564.462	79,4%	441.564.462	79,4%	150.846.136	27,1%		130.629.078	24,7%	15,5%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOA	4.032.000	1.032.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	36.232	-	36.232	-	0	-		0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Ajuntaments			-	-	-	-	-	-		-	-	-
AMB-MMAMB			-	-	-	-	-	-		-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	54.878.421	100,0%	54.878.421	100,0%	8.846.392	16,1%		11.180.199	20,4%	-20,9%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.091.160	54,6%	1.091.160	54,6%	4.160	0,2%		0	0,0%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	89.484.980	89.387.230	99,9%	89.387.230	99,9%	18.451.254	20,6%		14.284.833	15,8%	29,2%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	1.943.597	33,3%		0	0,0%	-
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	33.641.442	28,9%		28.060.000	33,3%	19,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	60.332.302	59.647.495	98,9%	59.647.495	98,9%	19.926.318	33,0%		21.940.000	36,1%	-9,2%
Consorci Comunicació Local			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		31,4%		0	0,0%	-
Consorci de Turisme	1.514.016	1.514.016	1.142.000	75,4%	1.142.000	75,4%	475.000	0,0%		475.000	31,6%	0,0%
CSB	271.004	271.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.540.454	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	5.180.000	33,3%		5.143.540	33,4%	0,7%
CSB-IMAS			-	-	-	-	-	-		-	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%		743.000	33,3%	0,9%
Consorci del Besòs	1.919.978	1.919.978	908.832	47,3%	908.832	47,3%	370.000	19,3%		456.215	23,8%	-18,9%
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	77.500	50,0%		77.500	38,1%	0,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	335.000	33,2%		670.000	66,4%	-50,0%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	2.541.014	2.541.014	100,0%	2.541.014	100,0%	1.270.000	50,0%		1.270.000	50,0%	0,0%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	568.000	50,0%		554.000	50,0%	2,5%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	310.000	17,4%		620.000	32,8%	-50,0%
Altres consorcis	2.186.197	3.378.376	1.689.963	50,0%	1.689.963	50,0%	1.618.486	47,9%		2.288.791	49,0%	-29,3%
A empreses privades	1.126.445	1.306.445	424.400	32,5%	424.400	32,5%	194.400	14,9%		63.905	7,8%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	91.136.806	50.388.064	55,3%	37.530.697	41,2%	16.147.891	17,7%		14.127.620	21,8%	14,3%
A l'exterior	125.828	117.561	75.914	64,6%	75.914	64,6%	75.914	64,6%		76.447	33,5%	-0,7%
Fons de contingència	6.477.737	1.152.252	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.500.987	455.061.513	390.057.190	85,7%	377.199.823	82,9%	110.185.354	24,2%		102.031.050	24,4%	8,0%
Transferències corrents	1.002.147.562	1.011.090.586	831.621.653	82,2%	818.764.286	81,0%	261.031.489	25,8%		232.660.128	24,5%	12,2%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.004.868.553	1.459.119.034	72,8%	1.425.501.021	71,1%	403.823.021	20,1%		376.375.108	19,8%	7,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2014

Resum per grups de programes*		2015 P		Març 2015						Març 2014		
S/ Nova estructura de programes 2014		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.15/14
011	Deute Públic	199.301.489	199.301.489	135.545.300	68,0%	135.545.300	68,0%	135.545.300	68,0%	107.538.143	61,0%	26,0%
0	Deute Públic	199.301.489	199.301.489	135.545.300	68,0%	135.545.300	68,0%	135.545.300	68,0%	107.538.143	61,9%	26,0%
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.616.692	2.757.230	32,0%	2.549.920	29,6%	1.928.031	22,4%	1.792.192	20,2%	7,6%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	175.144.789	42.084.824	24,0%	40.977.758	23,4%	33.859.975	19,3%	35.355.578	19,4%	-4,2%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.270.378	1,8%	-100,0%
134	Mobilitat urbana	15.868.432	19.172.669	14.855.240	77,5%	13.472.021	70,3%	1.193.929	6,2%			-
135	Protecció civil	1.692.440	329.403	82.946	25,2%	82.946	25,2%	82.946	25,2%			-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.349.595	11.660.155	26,9%	10.930.154	25,2%	8.864.940	20,4%	8.866.737	20,9%	0,0%
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	21.272.738	11.859.288	55,7%	11.107.516	52,2%	4.658.957	21,9%	4.459.414	21,5%	4,5%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	233.349.692	100.678.408	43,1%	99.861.481	42,8%	88.395.383	37,9%	42.857.773	14,1%	106,3%
152	Habitatge	31.658.077	32.009.258	23.021.903	71,9%	22.973.051	71,8%	5.905.836	18,5%	2.716.178	22,9%	117,4%
153	Vies públiques	76.359.470	79.691.491	37.265.121	46,8%	35.504.153	44,6%	10.795.086	13,5%	6.221.812	12,3%	73,5%
160	Clavegueram	22.800.419	25.455.861	22.924.089	90,1%	22.924.089	90,1%	5.072.362	19,9%	4.894.906	20,1%	3,6%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.253.145	1.745.458	77,5%	1.745.458	77,5%	36.271	1,6%			-
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	148.712.261	141.222.402	95,0%	141.222.402	95,0%	14.902.936	10,0%	16.893.122	11,1%	-11,8%
163	Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	175.718.372	99,2%	175.712.772	99,2%	15.179.312	8,6%	15.655.572	9,1%	-3,0%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165	Enllumenat Públic	36.992.943	38.481.257	37.210.123	96,7%	37.210.122	96,7%	5.636.111	14,6%	5.065.386	15,7%	11,3%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.382.914	2.337.353	98,1%	1.820.964	76,4%	189.341	7,9%	135.410	10,8%	-
171	Parcs i Jardins	54.635.171	54.701.973	47.510.228	86,9%	47.494.228	86,8%	7.500.000	13,7%	7.510.196	14,6%	-0,1%
172	Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.362.047	1.541.562	45,9%	1.305.146	38,8%	378.201	11,2%			-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.837.894	3.141.005	81,8%	2.991.042	77,9%	341.787	8,9%	924.605	17,2%	-63,0%
1	Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.133.036.997	677.615.706	59,8%	669.885.224	59,1%	204.921.404	18,1%	154.619.259	13,5%	32,5%
211	Pensions	708.759	654.494	138.511	21,2%	138.511	21,2%	138.511	21,2%	160.732	21,5%	-13,8%
230	Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	21.001.819	6.417.907	30,6%	5.114.466	24,4%	3.894.630	18,5%	3.750.405	15,6%	3,8%
231	Assistència Social Primària	180.790.300	182.243.969	156.939.194	86,1%	155.026.493	85,1%	46.654.288	25,6%	42.388.022	19,4%	10,1%
232	Promoció Social	29.950.298	30.522.009	19.596.224	64,2%	12.875.411	42,2%	3.039.313	10,0%	2.352.940	8,1%	29,2%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.481.009	9.304.984	98,1%	9.244.096	97,5%	2.575.270	27,2%	2.400.099	29,0%	7,3%
239	Fons de contingència social	2.850.237	864.993	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	244.768.292	192.396.820	78,6%	182.398.977	75%	56.302.011	23%	51.052.198	21,0%	10,3%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.946.924	15.748.841	87,8%	15.499.967	86,4%	5.249.791	29,3%	5.196.906	30,3%	1,0%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	743.000	33,3%	-
320	Administració Marçal d'Educació	20.329.828	21.329.828	20.329.828	95,3%	20.329.828	95,3%	0	0,0%	21.740.000	28,9%	-100,0%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	19.840.000	50,5%	0	0,0%	-
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.479.149	7.479.149	100,0%	7.479.149	100,0%	15.318	0,2%			-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	14.239.118	10.348.397	72,7%	10.215.483	71,7%	101.256		2.501.814	45,4%	-
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	7.879.922	87,2%	7.879.922	87,2%	0		0	0,0%	-
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	22.679.083	78,4%	22.679.083	78,4%	13.550.000		14.000.000	47,8%	-3,2%
330	Administració Marçal de Cultura	23.154.847	20.443.583	10.221.614	50,0%	10.221.614	50,0%	92.808	0,5%	4.716.468	20,2%	-98,0%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.604.342	12.587.408	99,9%	12.513.429	99,3%	12.461.254	98,9%	12.191.484	98,9%	2,2%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.496.879	64.496.879	100,0%	64.496.879	100,0%	36.500.000	56,6%	0	0,0%	-
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.349.630	15.324.857	93,7%	15.139.242	92,6%	578.197	3,5%	17.493.261	62,7%	-96,7%
336	Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.860.291	10.008.956	77,8%	9.626.625	74,9%	3.739.877				-
338	Festes populars i festesjos	6.508.518	6.634.062	4.877.851	73,5%	4.602.563	69,4%	360.739	5,4%	197.516	3,0%	82,6%
341	Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	14.724.876	11.242.493	76,4%	11.021.237	74,8%	4.766.787	32,4%	3.608.472	21,2%	32,1%
342	Instal·lacions esportives	5.026.211	4.676.211	4.667.211	99,8%	4.667.211	99,8%	4.515		4.543	0,1%	-
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
3	Béns públics de caràcter preferent	301.000.412	301.119.899	267.268.490	88,8%	265.748.231	88,3%	98.010.542	32,5%	82.393.464	26,3%	19,0%
430	Administració Marçal de Comerç i Turisme	3.157.719	3.448.012	967.361	28,1%	870.717	25,3%	788.638	22,9%	434.810	14,6%	81,4%
431	Comerç	25.783.615	25.752.284	20.156.120	78,3%	18.335.010	71,2%	2.649.341	10,3%	3.315.053	10,9%	-20,1%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	6.363.024	2.998.411	47,1%	2.982.141	46,9%	2.285.875	35,9%	1.500.705	20,0%	52,3%
433	Desenvolupament Empresarial	67.192.675	66.153.687	30.367.889	45,9%	30.173.526	45,6%	15.021.629	22,7%	10.551.408	23,8%	42,4%
441	Transport de viatgers	133.403.395	134.218.045	118.840.152	88,5%	118.840.152	88,5%	36.533.374	27,2%	30.555.949	30,3%	19,6%
491	Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	4.900.000	28,1%	7.800.000	45,3%	-
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.056.997	321.706	30,4%	213.270	20,2%	176.038	16,7%	186.475	15,4%	-5,6%
4	Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	254.451.050	191.110.639	75,1%	188.873.817	74,2%	62.354.896	24,5%	54.344.400	26,6%	14,7%
912	Òrgans de Govern	27.475.673	28.194.149	11.281.000	40,0%	9.293.918	33,0%	6.656.207	23,6%	7.361.038	26,5%	-9,6%
920	Administració Marçal	55.247.619	59.344.039	21.798.059	36,7%	17.371.185	29,3%	10.706.197	18,0%	10.111.224	16,7%	5,9%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.696.736	1.876.556	28,0%	1.516.625	22,6%	1.143.122	17,1%	1.082.136	17,2%	5,6%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.740.611	620.411	22,6%	390.531	14,2%	286.642	10,5%	239.740	15,1%	19,6%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	8.902.771	7.030.154	79,0%	2.264.905	25,4%	1.182.771	13,3%	684.949	8,5%	72,7%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.217.046	24.702.588	68,2%	22.104.386	61,0%	4.960.206	13,7%	5.978.584	16,4%	-17,0%
926	Comunicacions internes	59.952.490	54.759.045	46.487.689	84,9%	46.484.689	84,9%	8.344.253	15,2%	8.997.042	17,1%	-7,3%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	10.656.257	34.665	0,3%	34.665	0,3%	34.665	0,3%	20.044	0,1%	-
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.690.211	1.493.839	26,3%	1.363.587	24,0%	1.091.922	19,2%	979.521	18,4%	11,5%
932	Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.351.708	26.641.897	94,0%	26.476.224	93,4%	6.588.369	23,2%	5.326.961	20,2%	23,7%
933	Gestió del Patrimoni	85.426.699	89.488.362	66.542.273	74,4%	64.987.516	72,6%	16.967.179	19,0%	18.047.807	10,3%	-6,0%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	168.566	23,0%	168.566	23,0%	168.566	23,0%	179.255	23,4%	-6,0%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	89.097.230	89.097.230	100,0%	89.097.230	100,0%	18.161.254	20,4%	14.284.833	15,9%	27,1%
9	Actuacions de caràcter Marçal	431.227.238	420.870.447	297.774.928	70,8%	281.554.028	66,9%	76.291.352	18,1%	73.293.134	14,4%	4,1%
Despeses Totals		2.550.566.230	2.553.548.174	1.761.711.882	69,0%	1.724.005.577	67,5%	633.425.505	24,8%	508.955.766	20,3%	24,5%

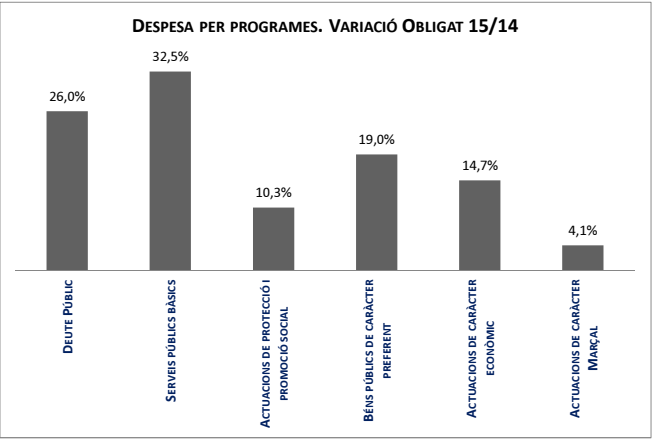
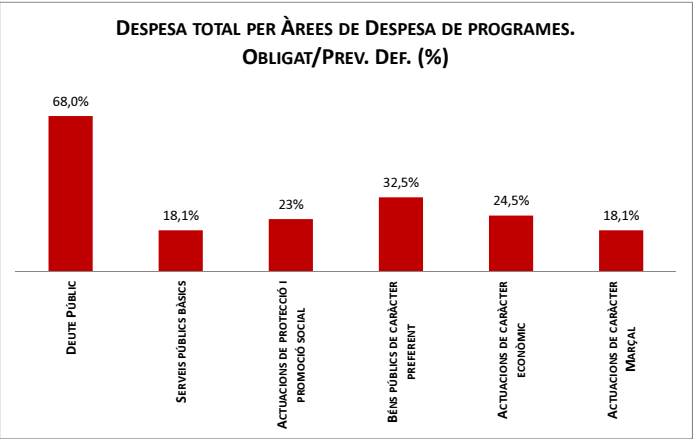
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

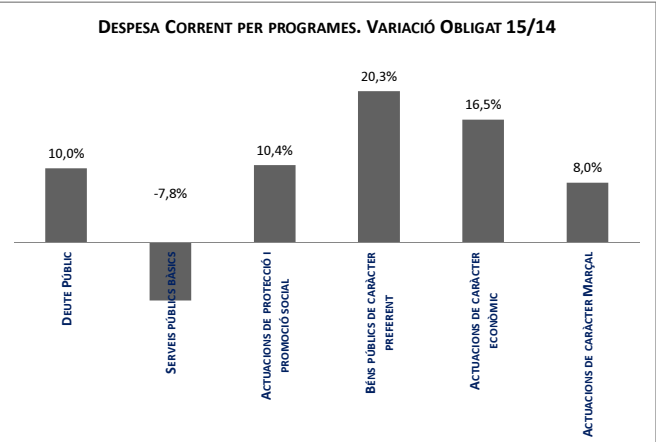
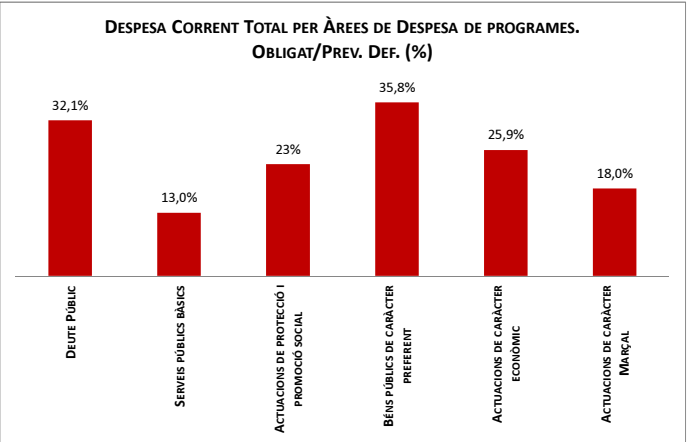
Resum per grups de programa. D.corrent		2015 P						Març 2015						Març 2014			
Grup de programes		1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5'/2'					
		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	V.15/14				
011	Deute Públic	36.667.752	36.667.752	11.757.800	32,1%	11.757.800	32,1%	11.757.800	32,1%		10.688.143	25,7%	10,0%				
0	Deute Públic	36.667.752	36.667.752	11.757.800	32,1%	11.757.800	32,1%	11.757.800	32,1%		10.688.143	25,7%	10,0%				
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.742.613	2.557.361	33,0%	2.390.052	30,9%	1.928.031	24,9%		1.792.192	23,1%	7,6%				
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	173.015.289	41.996.264	24,3%	40.899.199	23,6%	33.850.635	19,6%		35.355.578	20,6%	-4,3%				
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		1.270.378	1,8%	-100,0%				
134	Mobilitat urbana	15.463.304	15.485.216	13.006.971	84,0%	12.915.186	83,4%	1.138.154	7,3%				-				
135	Protecció civil	1.692.440	329.403	82.946	25,2%	82.946	25,2%	82.946	25,2%				-				
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.470.773	10.909.606	25,7%	10.389.199	24,5%	8.864.940	20,9%		8.865.938	22,1%	0,0%				
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	21.272.738	11.859.288	55,7%	11.107.516	52,2%	4.658.957	21,9%		4.459.414	24,6%	4,5%				
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.478.586	15.824.361	57,6%	15.344.587	55,8%	7.278.762	26,5%		7.734.177	25,5%	-5,9%				
152	Habitatge	23.402.735	23.356.025	14.766.561	63,2%	14.717.709	63,0%	2.258.329	9,7%		2.716.178	52,8%	-16,9%				
153	Vies Públiques	27.896.548	27.757.572	21.418.300	77,2%	20.796.286	74,9%	3.046.595	11,0%		5.150.591	14,7%	-40,8%				
160	Clavegueram	20.724.083	22.634.120	22.593.956	99,8%	22.593.956	99,8%	4.742.229	21,0%		4.869.037	20,4%	-2,6%				
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.253.145	1.745.458	77,5%	1.745.458	77,5%	36.271	1,6%				-				
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	148.712.261	141.222.402	95,0%	141.222.402	95,0%	14.902.936	10,0%		16.893.122	11,1%	-11,8%				
163	Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	175.718.372	99,2%	175.712.772	99,2%	15.179.312	8,6%		15.655.572	9,1%	-3,0%				
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-				
165	Enllumenat Públic	31.201.317	30.488.454	29.217.319	95,8%	29.217.319	95,8%	2.546.931	8,4%		4.752.428	17,7%	-46,4%				
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.332.914	1.287.353	96,6%	770.964	57,8%	189.341	14,2%		135.410	10,8%	-				
171	Parcs i Jardins	47.869.228	47.869.228	47.510.228	99,3%	47.494.228	99,2%	7.500.000	15,7%		7.510.196	15,6%	-0,1%				
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.501.481	1.438.674	57,5%	1.256.813	50,2%	362.198	14,5%				-				
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.483.166	1.389.332	93,7%	1.296.255	87,4%	341.787	23,0%		924.605	24,4%	-63,0%				
1	Serveis públics bàsics	827.428.978	837.096.300	554.544.751	66,2%	549.952.845	65,7%	108.908.354	13,0%		118.084.817	14,4%	-7,8%				
211	Pensions	708.759	654.494	138.511	21,2%	138.511	21,2%	138.511	21,2%		160.732	21,5%	-13,8%				
230	Administració Marçal de Serveis Socials	20.680.688	20.803.332	6.370.015	30,6%	5.066.574	24,4%	3.894.630	18,7%		3.692.386	18,7%	5,5%				
231	Assistència Social Primària	180.754.700	181.881.836	156.884.523	86,3%	154.971.822	85,2%	46.654.288	25,7%		42.388.022	25,6%	10,1%				
232	Promoció Social	29.950.298	30.522.009	19.596.224	64,2%	12.875.411	42,2%	3.039.313	10,0%		2.352.940	8,1%	29,2%				
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.481.009	9.304.984	98,1%	9.244.096	97,5%	2.575.270	27,2%		2.400.099	29,0%	7,3%				
239	Fons de contingència social	2.850.237	864.993	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-				
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	244.207.672	192.294.257	79%	182.296.414	75%	56.302.011	23%		50.994.179	22,0%	10,4%				
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.774.924	15.748.841	93,9%	15.499.967	92,4%	5.249.791	31,3%		5.196.906	31,3%	1,0%				
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%		743.000	33,3%	-				
320	Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.261.679	8.261.679	100,0%	8.261.679	100,0%	0	0,0%		21.740.000	44,0%	-100,0%				
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	19.840.000	50,5%		0	0,0%	-				
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.479.149	7.479.149	100,0%	7.479.149	100,0%	15.318	0,2%				-				
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	14.239.118	10.348.397	72,7%	10.215.483	71,7%	101.256	0,7%		2.501.814	45,4%	-96,0%				
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	7.879.922	87,2%	7.879.922	87,2%	0	0,0%		0	0,0%	-				
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	22.679.083	78,4%	22.679.083	78,4%	13.550.000	46,9%		14.000.000	47,8%	-3,2%				
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	10.374.831	10.026.614	96,6%	10.026.614	96,6%	92.808	0,9%		3.679.132	36,4%	-97,5%				
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.479.342	12.462.408	99,9%	12.388.429	99,3%	12.336.254	98,9%		12.191.484	98,9%	1,2%				
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.496.879	64.496.879	100,0%	64.496.879	100,0%	36.500.000	56,6%		0	0,0%	-				
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.349.630	15.324.857	93,7%	15.139.242	92,6%	578.197	3,5%		17.493.261	62,7%	-96,7%				
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%				-				
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.860.291	10.008.956	77,8%	9.626.625	74,9%	3.739.877	29,1%				-				
338	Festes populars	6.508.518	6.634.062	4.877.851	73,5%	4.602.563	69,4%	360.739	5,4%		197.516	3,0%	82,6%				
341	Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	11.683.002	11.242.493	96,2%	11.021.237	94,3%	4.766.787	40,8%		3.586.681	34,2%	32,9%				
342	Instal·lacions esportives	4.676.211	4.676.211	4.667.211	99,8%	4.667.211	99,8%	4.515	0,1%		4.543	0,1%	-				
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%		0	0,0%	-				
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	273.644.124	254.880.341	93,1%	253.360.083	92,6%	97.885.542	35,8%		81.334.337	30,5%	20,3%				
430	Administració Marçal de Comerç i Turisme	3.157.719	3.448.012	967.361	28,1%	870.717	25,3%	788.638	22,9%		434.810	14,6%	81,4%				
431	Comerç	8.913.662	8.882.331	3.286.167	37,0%	1.465.057	16,5%	1.171.143	13,2%		1.156.322	13,2%	1,3%				
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	6.363.024	2.998.411	47,1%	2.982.141	46,9%	2.285.875	35,9%		1.500.705	20,0%	52,3%				
433	Desenvolupament Empresarial	64.291.368	63.317.029	30.367.889	48,0%	30.173.526	47,7%	15.021.629	23,7%		10.551.408	26,2%	42,4%				
441	Transport de viatgers	133.403.395	134.153.395	118.775.502	88,5%	118.775.502	88,5%	36.468.724	27,2%		30.555.949	30,3%	19,4%				
491	Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	4.900.000	28,6%		7.800.000	47,5%	-				
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.056.997	321.706	30,4%	213.270	20,2%	176.038	16,7%		186.475	15,4%	-5,6%				
4	Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	234.379.789	173.876.035	74,2%	171.639.214	73,2%	60.812.048	25,9%		52.185.669	29,3%	16,5%				
912	Òrgans de Govern	27.475.673	28.194.149	11.281.000	40,0%	9.293.918	33,0%	6.656.207	23,6%		7.361.038	26,5%	-9,6%				
920	Administració Marçal	55.211.919	58.262.709	21.460.702	36,8%	17.200.970	29,5%	10.679.155	18,3%		10.096.516	18,0%	5,8%				
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.696.736	1.876.556	28,0%	1.516.625	22,6%	1.143.122	17,1%		1.082.136	17,2%	5,6%				
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.740.611	620.411	22,6%	390.531	14,2%	286.642	10,5%		239.740	15,1%	19,6%				
924	Participació Ciutadana	9.126.336	8.902.771	7.030.154	79,0%	2.264.905	25,4%	1.182.771	13,3%		684.949	8,5%	72,7%				
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.217.046	24.702.588	68,2%	22.104.386	61,0%	4.960.206	13,7%		5.978.584	16,4%	-17,0%				
926	Comunicacions internes	31.536.031	38.676.728	30.905.834	79,9%	30.902.834	79,9%	8.344.253	21,6%		8.997.042	28,3%	-7,3%				
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	10.656.257	34.665	0,3%	34.665	0,3%	34.665	0,3%		20.044	0,1%	-				
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.690.211	1.493.839	26,3%	1.363.587	24,0%	1.091.922	19,2%		979.521	18,4%	11,5%				
932	Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.717.407	26.476.926	99,1%	26.311.253	98,5%	6.423.397	24,0%		4.994.050	20,4%	28,6%				
933	Gestió del Patrimoni	66.531.327	66.288.778	56.617.381	85,4%	55.845.196	84,2%	9.025.106	13,6%		8.190.255	14,1%	10,2%				
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	168.566	23,0%	168.566	23,0%	168.566	23,0%		179.255	23,4%	-6,0%				
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	89.097.230	89.097.230	100,0%	89.097.230	100,0%	18.161.254	20,4%		14.284.833	15,9%	27,1%				
9	Actuacions de caràcter Marçal	382.329.706	378.872.915	271.765.851	71,7%	256.494.666	67,7%	68.157.266	18,0%		63.087.963	24,3%	8,0%				
Despeses Corrents		1.996.110.606	2.004.86														

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

*S/ Nova estructura de programes 2014



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

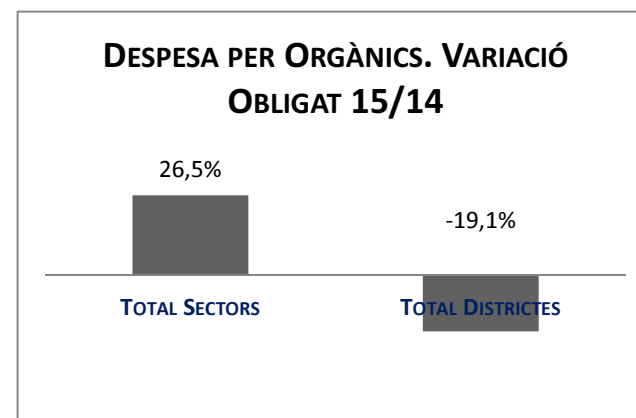
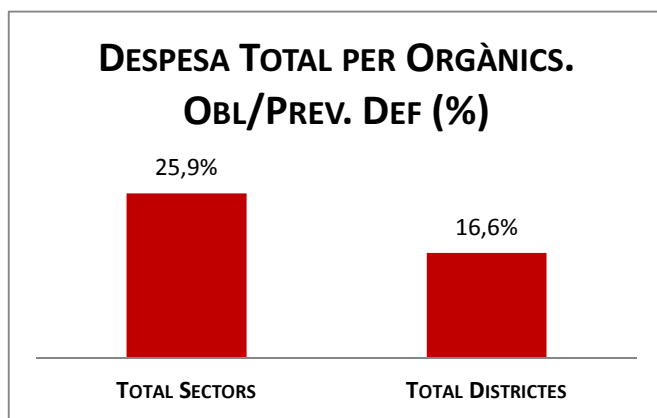
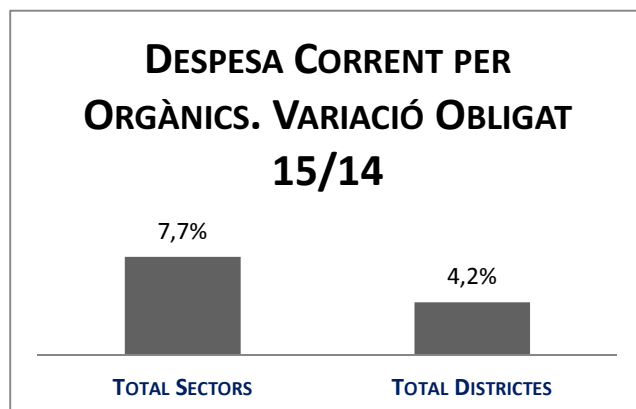
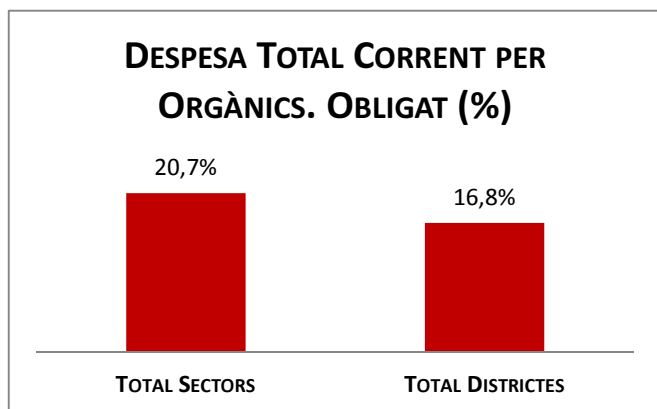
Resum per orgànics

Orgànics	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de recursos	187.615.066	199.836.426	129.016.694	64,6%	116.153.005	58,1%	36.485.052	18,3%	35.595.845	18,8%	2,5%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	219.428.347	174.497.195	79,5%	167.764.799	76,5%	46.735.829	21,3%	42.391.842	21,5%	10,2%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	252.062.977	73.722.797	29,2%	70.616.652	28,0%	46.536.652	18,5%	49.944.993	19,5%	-6,8%
0501 Habitat Urbà	50.069.128	56.313.162	37.931.707	67,4%	36.945.895	65,6%	14.069.245	25,0%	11.551.252	22,4%	21,8%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	311.023.408	299.721.513	96,4%	299.561.043	96,3%	35.128.576	11,3%	37.477.200	12,0%	-6,3%
0503 Urbanisme	6.604.592	6.339.109	3.714.580	58,6%	3.423.995	54,0%	625.469	9,9%	1.088.577	14,0%	-42,5%
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	60.684.960	53.742.654	88,6%	52.592.547	86,7%	9.779.427	16,1%	6.558.770	13,3%	49,1%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	116.849.731	69.754.847	59,7%	67.375.761	57,7%	26.181.388	22,4%	20.145.239	22,8%	-86,1%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	806.103.561	469.314.505	58,2%	469.314.505	58,2%	284.322.043	35,3%	187.940.241	20,7%	319,9%
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	218.047.844	200.459.130	91,9%	200.459.130	91,9%	82.724.758	37,9%	67.704.974	32,1%	-82,0%
Total Sectors	2.247.088.803	2.246.689.524	1.511.875.623	67,3%	1.484.207.334	66,1%	582.588.440	25,9%	460.398.934	20,3%	26,5%
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.212.301	40.341.990	87,3%	39.431.363	85,3%	7.692.366	16,6%	6.869.706	14,8%	12,0%
02 Eixample	39.657.007	41.440.759	34.554.988	83,4%	33.492.355	80,8%	6.232.245	15,0%	6.134.516	15,6%	1,6%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	35.004.314	27.997.819	80,0%	27.133.847	77,5%	4.747.307	13,6%	5.184.591	15,3%	-8,4%
04 Les Corts	15.446.559	15.770.006	11.671.130	74,0%	11.023.897	69,9%	2.301.160	14,6%	2.322.321	13,6%	-0,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.008.656	18.193.734	75,8%	17.358.810	72,3%	4.018.739	16,7%	4.290.086	19,1%	-6,3%
06 Gràcia	22.001.695	23.292.765	17.891.852	76,8%	17.155.590	73,7%	4.761.386	20,4%	4.463.628	19,4%	6,7%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	28.129.763	22.756.257	80,9%	21.341.324	75,9%	5.793.246	20,6%	4.037.681	14,9%	43,5%
08 Nou Barris	30.441.458	28.406.204	22.985.350	80,9%	22.165.344	78,0%	3.743.299	13,2%	3.907.643	14,2%	-4,2%
09 Sant Andreu	29.332.471	26.260.973	20.854.835	79,4%	19.423.833	74,0%	6.243.740	23,8%	19.617.642	50,3%	-68,2%
10 Sant Martí	37.490.721	38.332.908	32.588.305	85,0%	31.271.880	81,6%	5.303.578	13,8%	6.013.852	15,6%	-11,8%
06 Total Districtes	303.477.426	306.858.649	249.836.260	81,4%	239.798.244	78,1%	50.837.065	16,6%	62.841.665	20,0%	-19,1%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.553.548.174	1.761.711.882	69,0%	1.724.005.577	67,5%	633.425.505	24,8%	523.240.599	20,3%	21,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de recursos	182.282.358	190.136.702	121.998.988	64,2%	109.769.407	57,7%	36.310.941	19,1%	35.594.223	20,0%	2,0%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	218.582.745	174.372.933	79,8%	167.640.538	76,7%	46.735.829	21,4%	42.333.822	21,9%	10,4%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	243.890.174	71.289.224	29,2%	69.406.849	28,5%	46.522.063	19,1%	49.943.166	21,0%	-6,8%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	44.469.641	32.668.672	73,5%	31.682.860	71,2%	9.355.035	21,0%	11.183.328	28,0%	-16,3%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	310.028.250	299.669.301	96,7%	299.533.831	96,6%	35.128.576	11,3%	37.451.330	12,1%	-6,2%
0503 Urbanisme	6.604.592	6.339.109	3.714.580	58,6%	3.423.995	54,0%	625.469	9,9%	1.088.577	14,0%	-42,5%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.619.381	37.633.639	88,3%	36.959.645	86,7%	5.952.192	14,0%	5.790.476	16,0%	2,8%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	116.814.131	69.724.847	59,7%	67.374.705	57,7%	26.180.333	22,4%	20.143.819	22,8%	-55,8%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	328.502.065	205.304.241	62,5%	205.304.241	62,5%	65.348.327	19,9%	59.190.751	18,5%	-2,0%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	212.807.071	200.264.130	94,1%	200.264.130	94,1%	82.724.758	38,9%	66.667.639	32,3%	-74,9%
Total Sectors	1.707.600.325	1.714.189.269	1.216.640.555	71,0%	1.191.360.201	69,5%	354.883.523	20,7%	329.387.132	20,4%	7,7%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.580.562	40.321.771	88,5%	39.411.145	86,5%	7.692.366	16,9%	6.866.802	15,2%	12,0%
02 Eixample	39.077.839	39.714.142	34.480.019	86,8%	33.432.386	84,2%	6.232.245	15,7%	6.134.516	15,9%	1,6%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	32.688.656	27.257.162	83,4%	26.393.189	80,7%	4.564.301	14,0%	4.803.498	14,8%	-5,0%
04 Les Corts	15.096.559	15.248.270	11.583.395	76,0%	10.957.226	71,9%	2.297.241	15,1%	2.316.473	15,5%	-0,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.653.844	16.674.749	77,0%	16.054.548	74,1%	4.018.508	18,6%	4.209.438	20,3%	-4,5%
06 Gràcia	21.419.602	21.580.620	17.161.687	79,5%	16.620.581	77,0%	4.389.005	20,3%	4.413.138	21,0%	-0,5%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	25.721.401	21.456.294	83,4%	20.689.778	80,4%	5.676.308	22,1%	4.033.493	16,1%	40,7%
08 Nou Barris	27.379.622	27.486.526	22.611.423	82,3%	21.791.417	79,3%	3.727.953	13,6%	3.897.675	14,5%	-4,4%
09 Sant Andreu	23.990.071	23.762.082	18.622.447	78,4%	17.773.638	74,8%	5.059.485	21,3%	4.379.598	19,7%	15,5%
10 Sant Martí	37.134.721	37.243.181	32.309.533	86,8%	31.016.911	83,3%	5.282.084	14,2%	5.933.345	16,2%	-11,0%
06 Total Districtes	288.510.281	290.679.284	242.478.479	83,4%	234.140.820	80,5%	48.939.498	16,8%	46.987.976	16,6%	4,2%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.004.868.553	1.459.119.034	72,8%	1.425.501.021	71,1%	403.823.021	20,1%	376.375.108	19,8%	7,3%

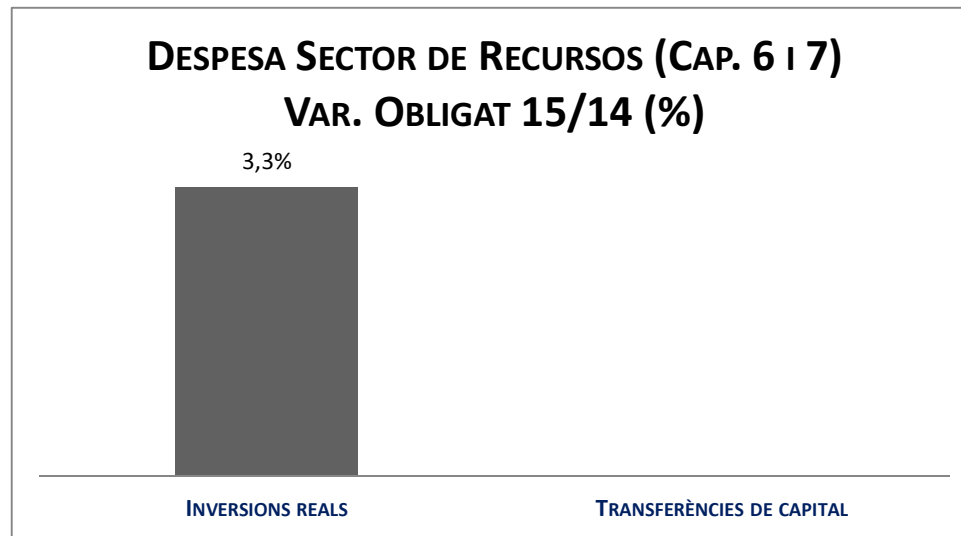
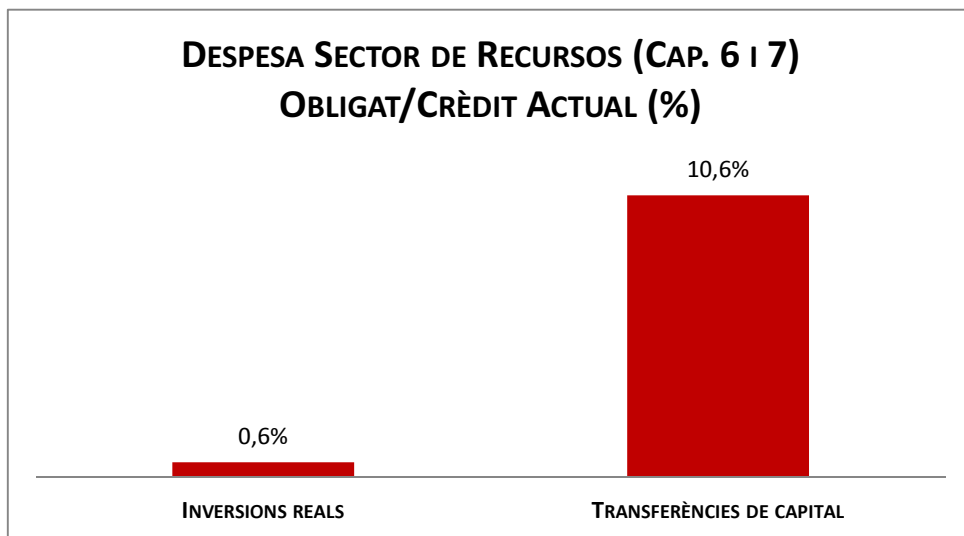
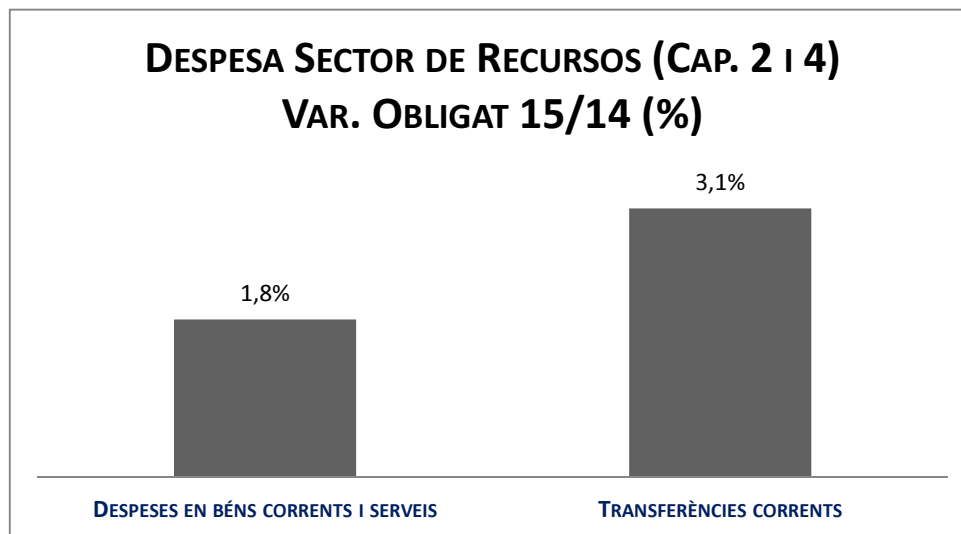
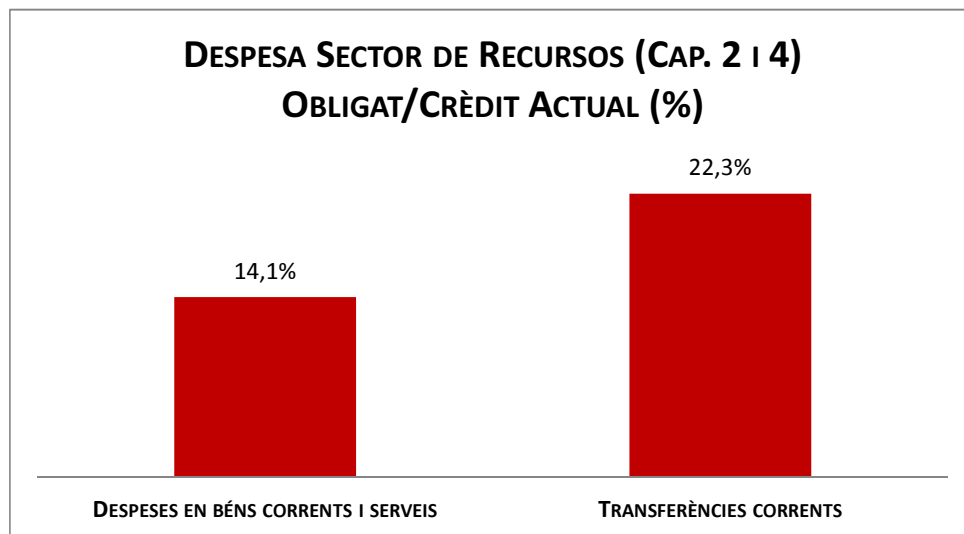
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	57.784.104	59.398.384	12.957.460	21,8%	12.809.617	21,6%	12.746.689	21,5%	12.616.175	21,9%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	68.466.767	55.588.155	81,2%	47.423.960	69,3%	9.683.168	14,1%	9.511.380	14,3%	1,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	62.271.551	53.453.373	85,8%	49.535.829	79,5%	13.881.084	22,3%	13.466.668	24,9%	3,1%
Operacions corrents	182.282.358	190.136.702	121.998.988	64,2%	109.769.407	57,7%	36.310.941	19,1%	35.594.223	20,0%	2,0%
6 Inversions reals	5.332.709	8.524.724	5.842.705	68,5%	5.208.598	61%	49.111	0,6%	1.622	-	3,3%
7 Transferències de capital	0	1.175.000	1.175.000	100,0%	1.175.000	100,0%	125.000	10,6%			
Operacions de capital	5.332.709	9.699.724	7.017.705	72,3%	6.383.598	65,8%	174.111	1,8%	1.622	0,0%	10634,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	199.836.426	129.016.694	64,6%	116.153.005	58,1%	36.485.052	18,3%	35.595.845	18,8%	2,5%

Execució de despeses. Gerència de recursos

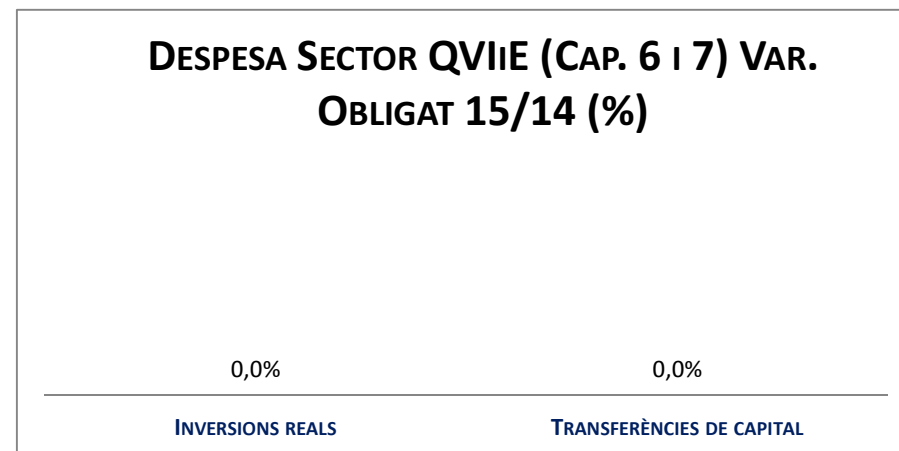
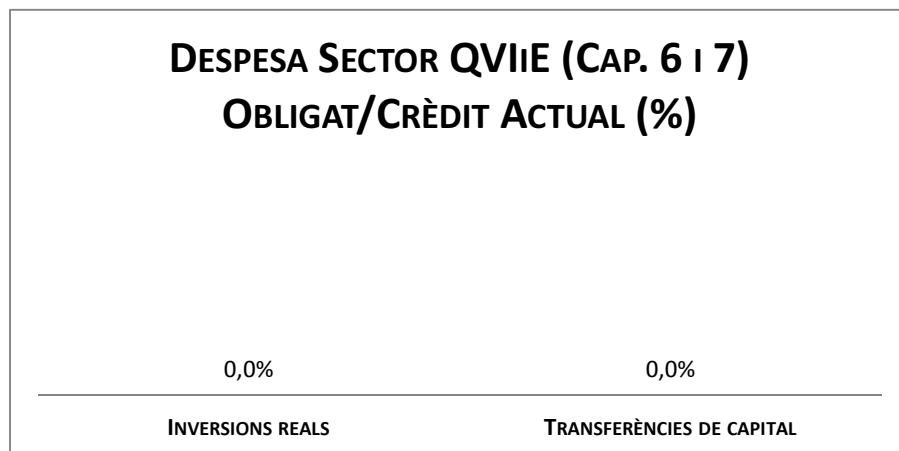
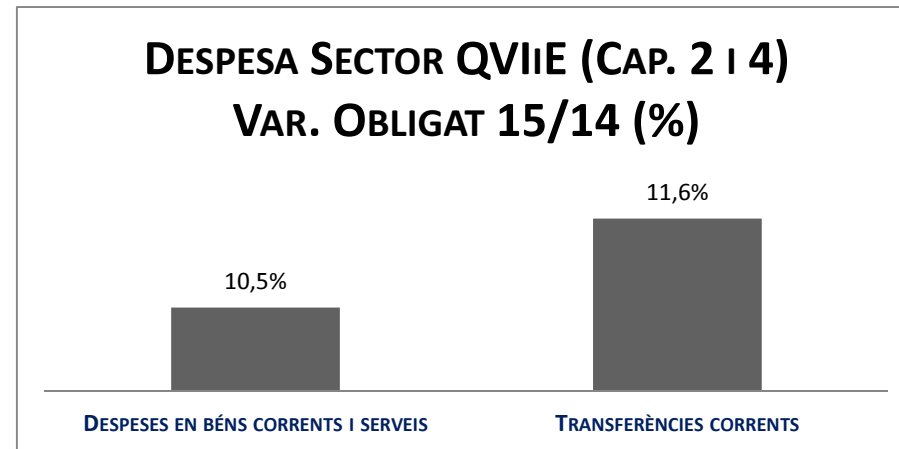
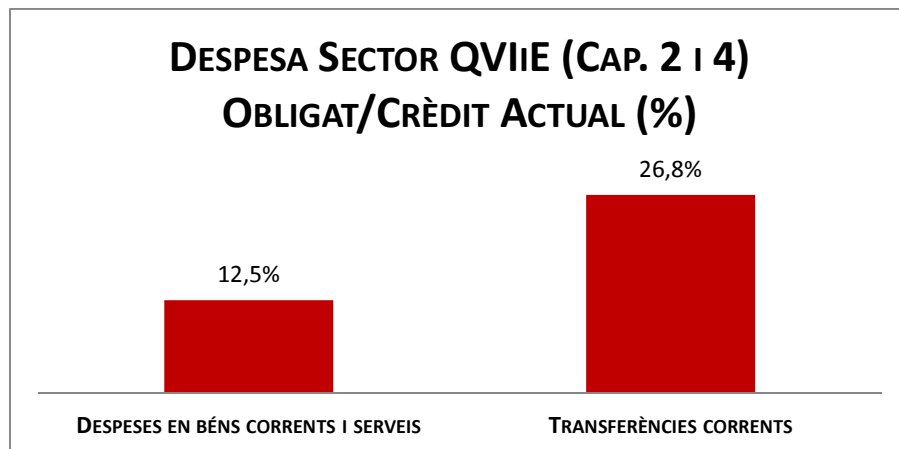


Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	13.087.649	13.184.919	2.934.855	22,3%	2.934.855	22,3%	2.934.855	22,3%	2.987.645	22,1%	-1,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	76.839.141	61.075.138	79,5%	58.102.178	75,6%	9.612.915	12,5%	8.699.972	12,9%	10,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			
4 Transferències corrents	112.844.701	127.693.692	110.362.940	0,0%	106.603.505	83,5%	34.188.059	26,8%	30.646.205	29,9%	11,6%
5 Fons de contingència	2.850.237	864.993	0		0		0				
Operacions corrents	205.272.445	218.582.745	174.372.933	79,8%	167.640.538	76,7%	46.735.829	21,4%	42.333.822	21,9%	10,4%
6 Inversions reals	60.520	845.602	124.261	14,7%	124.261	14,7%	0	0,0%	58.020	1,5%	0,0%
7 Transferències de capital								0,0%	0	0,0%	0,0%
Operacions de capital	60.520	845.602	124.261	14,7%	124.261	14,7%	0	0,0%	58.020	1,4%	
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	219.428.347	174.497.195	79,5%	167.764.799	76,5%	46.735.829	21,3%	42.391.842	21,5%	10,2%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

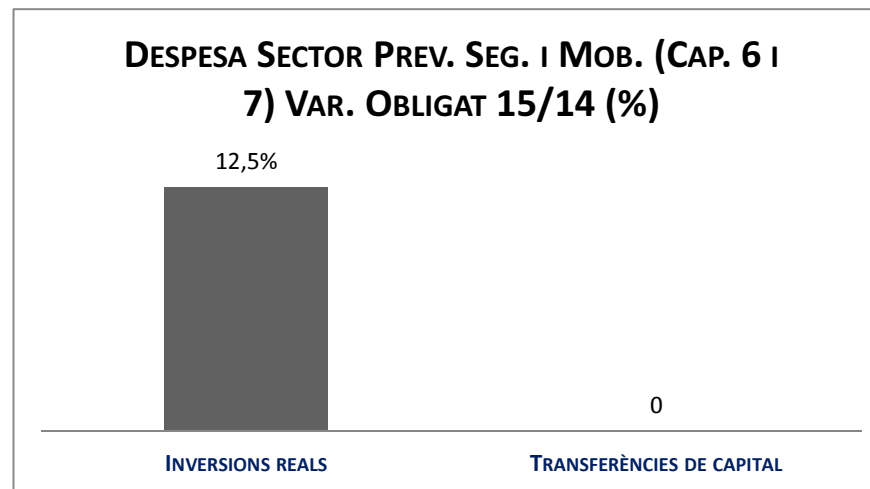
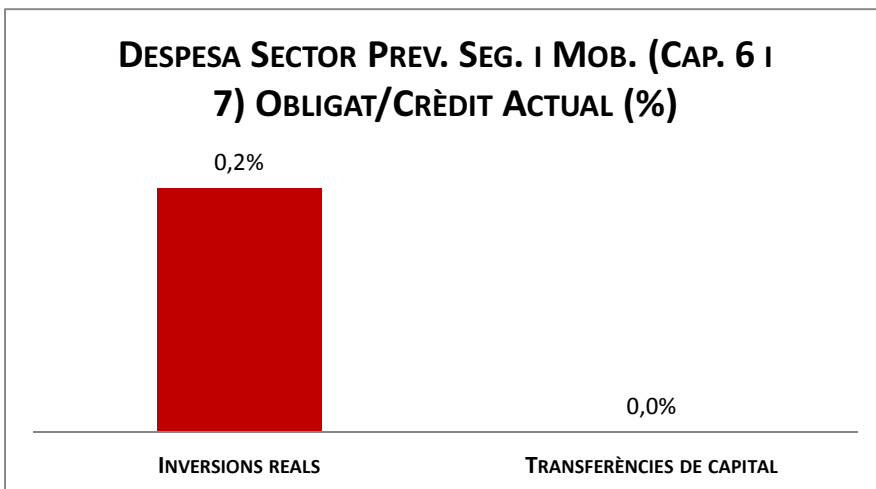
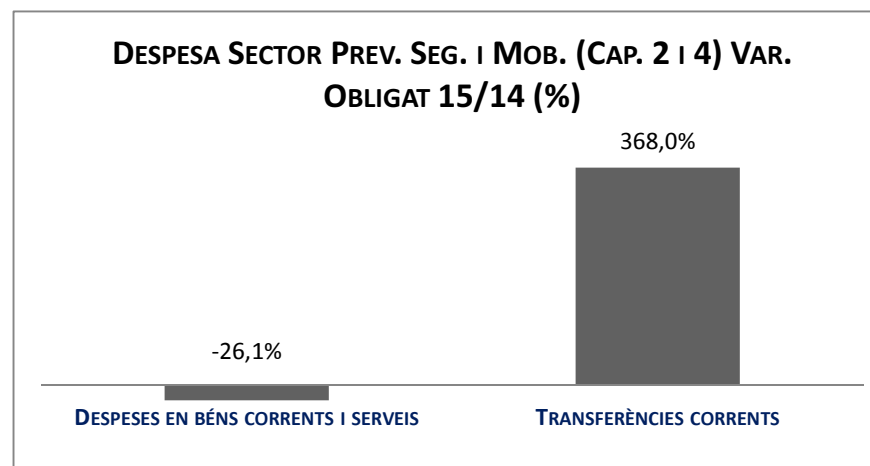
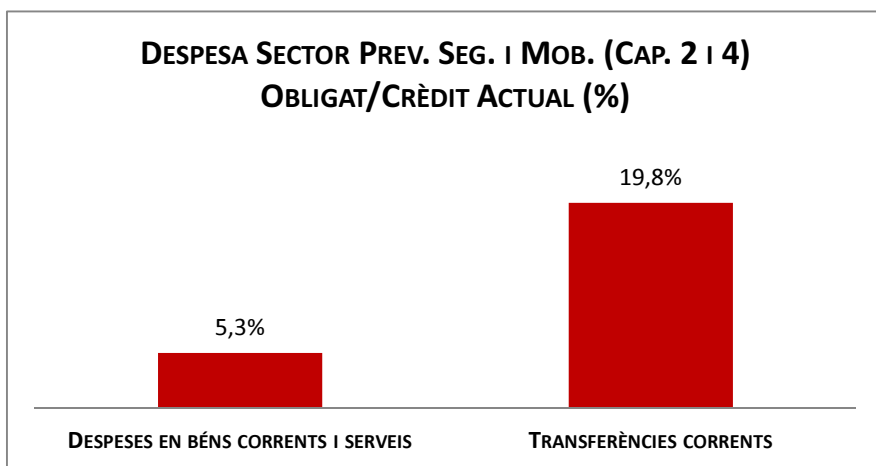


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	212.198.444	210.781.239	44.833.661	21,3%	44.576.057	21,1%	44.245.687	21,0%	45.219.811	21,9%	-2,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.537.952	25.738.743	87,1%	24.113.972	81,6%	1.569.767	5,3%	2.122.891	7,3%	-26,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.570.983	716.820	20,1%	716.820	20,1%	706.608	19,8%	2.600.464	97,0%	368,0%
Operacions corrents	244.658.508	243.890.174	71.289.224	29,2%	69.406.849	28,5%	46.522.063	19,1%	49.943.166	21,0%	-6,8%
6 Inversions reals	1.549.357	8.172.804	2.433.574	29,8%	1.209.804	14,8%	14.589	0,2%	1.827	0,0%	12,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	8.172.804	2.433.574	29,8%	1.209.804	14,8%	14.589	0,2%	1.827	0,0%	698,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	246.207.865	252.062.977	73.722.797	29,2%	70.616.652	28,0%	46.536.652	18,5%	49.944.993	19,5%	-6,8%

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

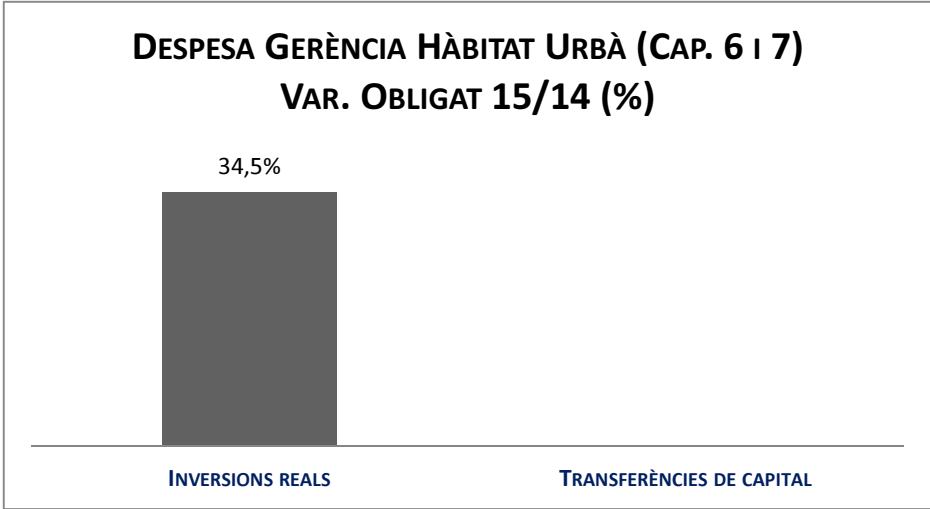
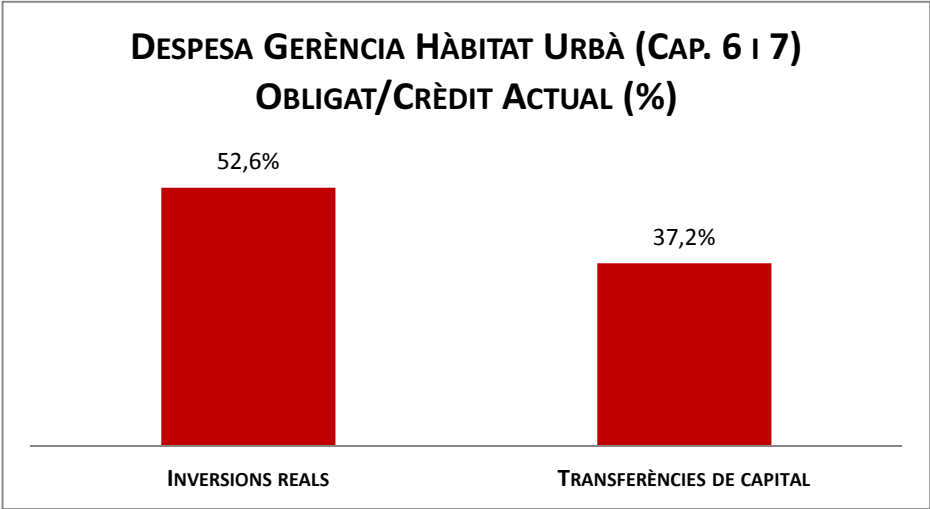
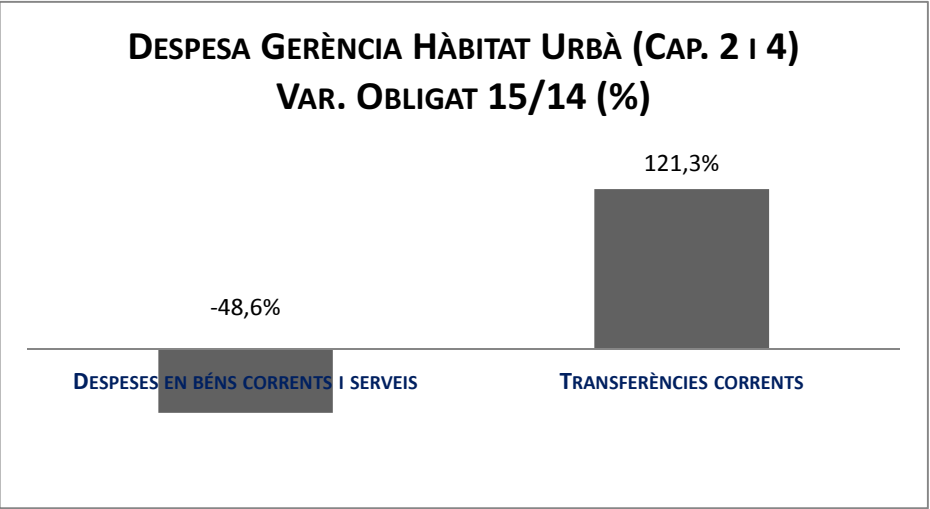
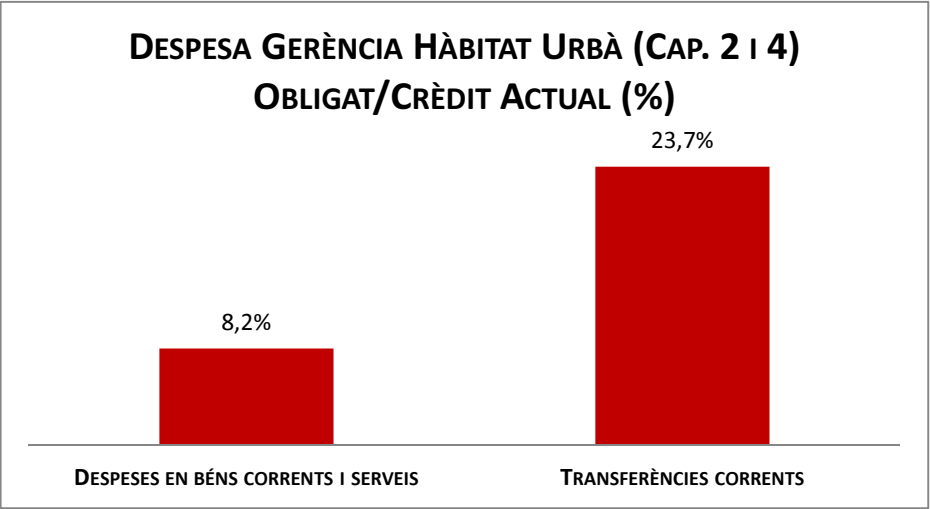


Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	8.069.694	8.894.679	2.080.684	23,4%	2.040.407	22,9%	2.040.407	22,9%	1.878.129	22,4%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.204.760	4.274.430	59,3%	3.453.894	47,9%	591.759	8,2%	1.150.700	21,9%	-48,6%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	28.370.202	26.313.558	92,8%	26.188.558	92,3%	6.722.869	23,7%	8.154.499	31,0%	121,3%
Operacions corrents	42.675.310	44.469.641	32.668.672	73,5%	31.682.860	71,2%	9.355.035	21,0%	11.183.328	28,0%	-16,3%
6 Inversions reals	548.825	2.028.528	1.615.528	79,6%	1.615.528	79,6%	1.066.703	52,6%	367.924	7,8%	34,5%
7 Transferències de capital	6.844.993	9.814.993	3.647.507	37,2%	3.647.507	37,2%	3.647.507	37,2%			
Operacions de capital	7.393.818	11.843.521	5.263.035	44,4%	5.263.035	44,4%	4.714.210	39,8%	367.924	3,2%	7,8%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	56.313.162	37.931.707	67,4%	36.945.895	65,6%	14.069.245	25,0%	11.551.252	22,4%	21,8%

Execució de despeses. Habitat Urbà

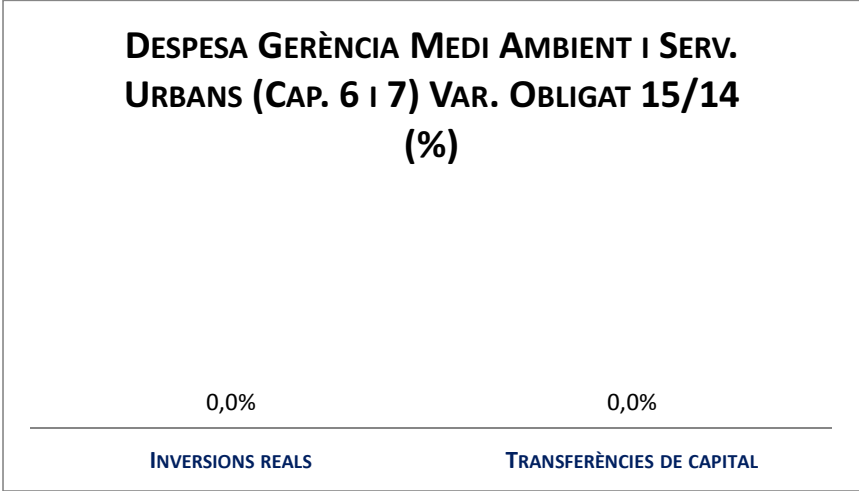
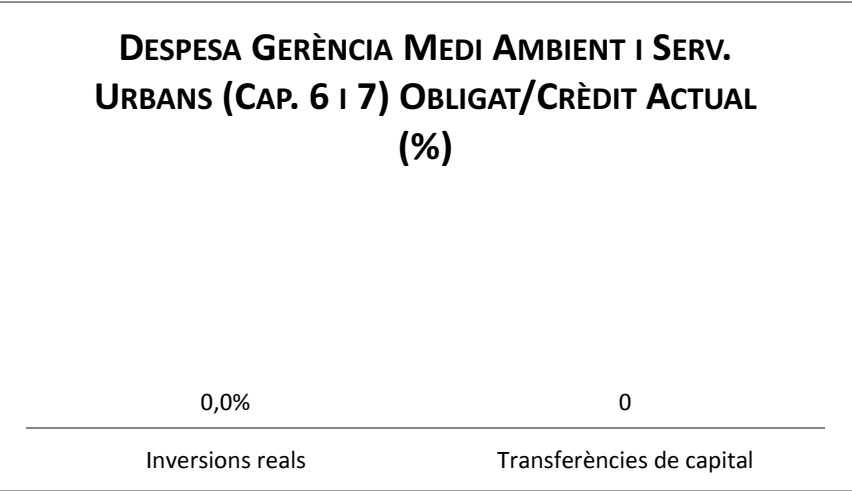
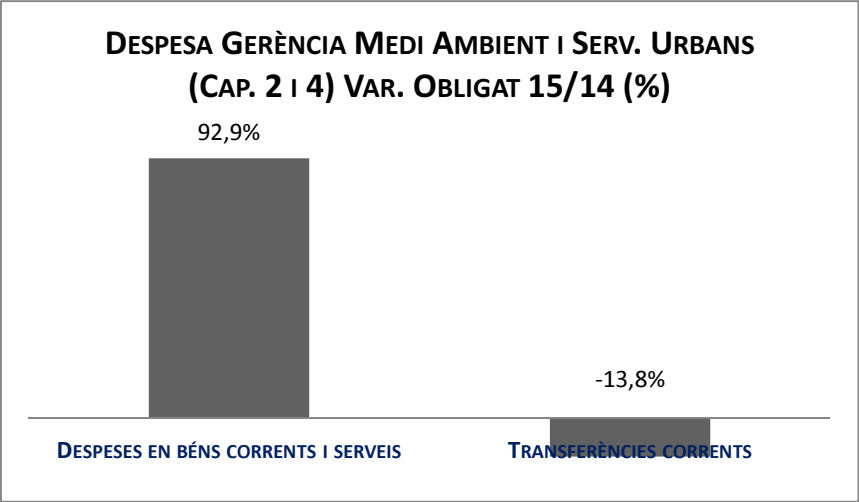
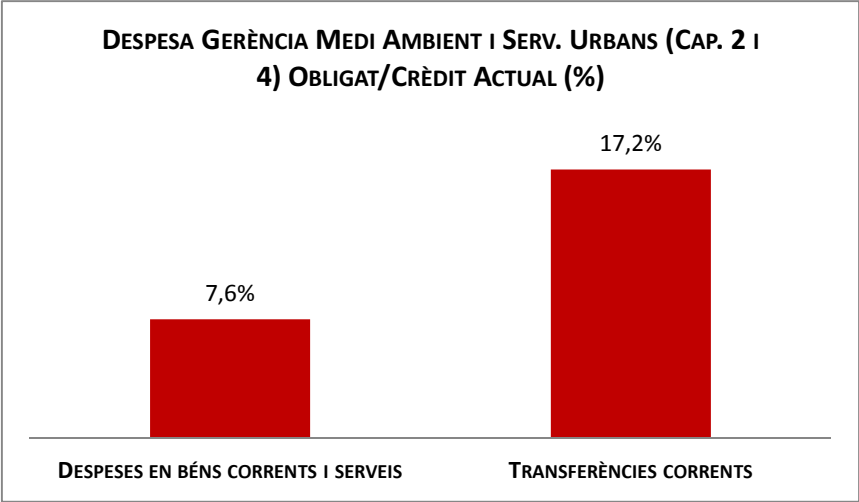


Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.340.876	2.456.006	526.742	21,4%	526.742	21,4%	526.742	21,4%	676.044	21,6%	-22,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	191.288.596	187.594.983	98,1%	187.534.513	98,0%	14.577.942	7,6%	13.543.372	7,6%	92,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.283.648	111.547.576	95,9%	111.472.576	95,9%	20.023.892	17,2%	23.231.914	18,2%	-13,8%
Operacions corrents	309.902.947	310.028.250	299.669.301	96,7%	299.533.831	96,6%	35.128.576	11,3%	37.451.330	12,1%	-6,2%
6 Inversions reals	725.157	995.157	52.213	5,2%	27.213	2,7%	0	0,0%	25.869	0,9%	0,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	0	0	-	-	0,0%
Operacions de capital	725.157	995.157	52.213	5,2%	27.213	2,7%	0	0,0%	25.869	0,9%	-
8 Actius financers	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	311.023.408	299.721.513	96,4%	299.561.043	96,3%	35.128.576	11,3%	37.477.200	12,0%	-6,3%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

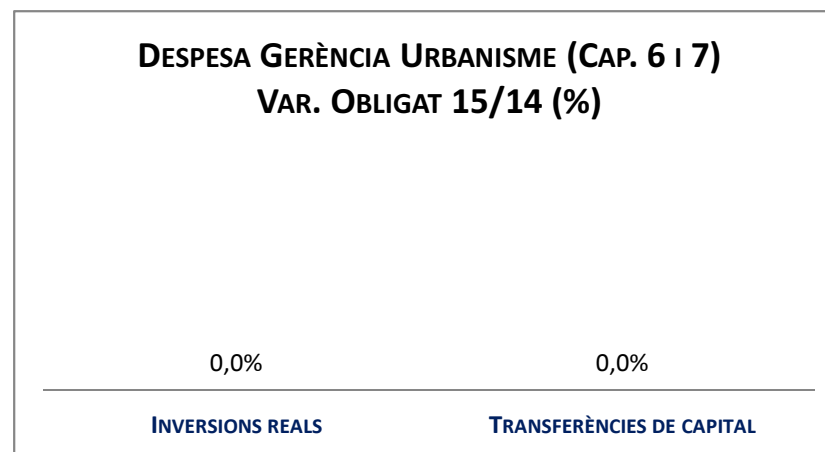
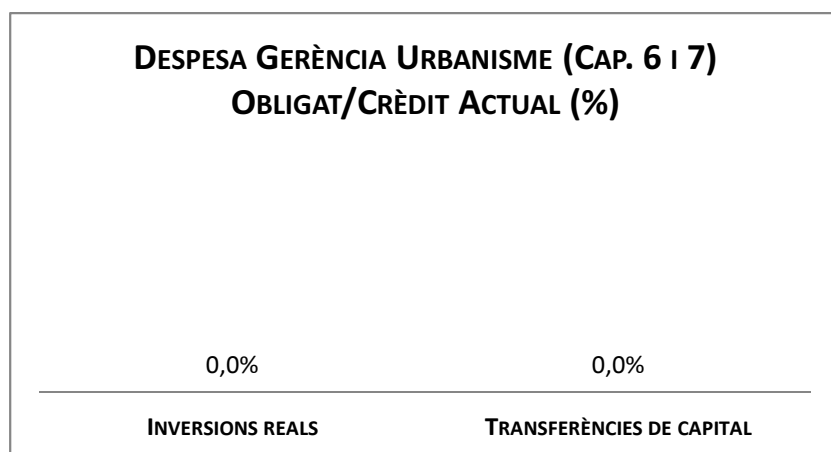
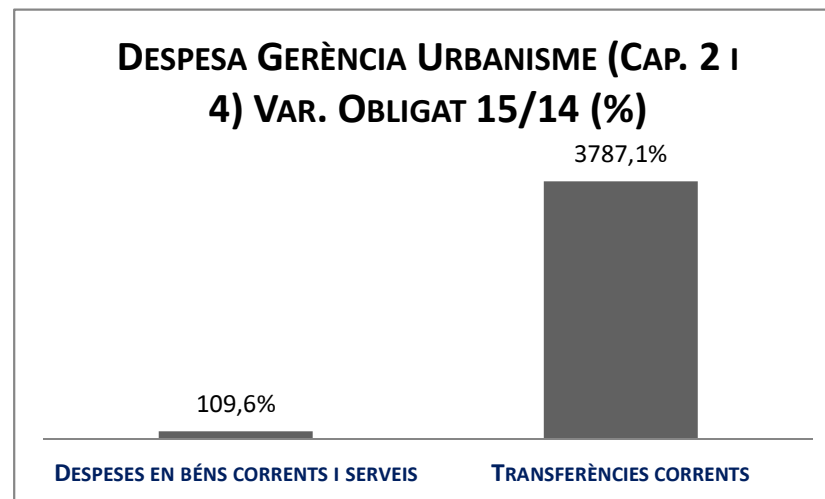
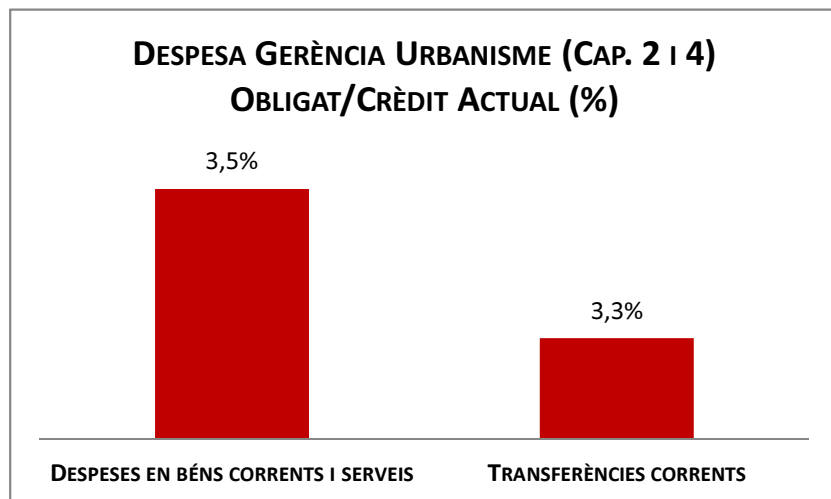


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.363.482	2.140.367	479.103	22,4%	479.103	22,4%	479.103	22,4%	564.985	22,3%	-15,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.898.742	3.210.477	82,3%	2.935.019	75,3%	136.492	3,5%	149.662	4,3%	109,6%
3 Despeses financeres			-	-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	300.000	300.000	25.000	8,3%	9.874	3,3%	9.874	3,3%	373.930	22,0%	3787,1%
Operacions corrents	6.604.592	6.339.109	3.714.580	58,6%	3.423.995	54,0%	625.469	9,9%	1.088.577	14,0%	-42,5%
6 Inversions reals			-	-		-		0,0%	-	-	0,0%
7 Transferències de capital			-	-		-		0,0%	-	-	0,0%
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-		-		-	-	-	-
9 Passius financers			-	-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	6.339.109	3.714.580	58,6%	3.423.995	54,0%	625.469	9,9%	1.088.577	14,0%	-42,5%

Execució de despeses. Urbanisme

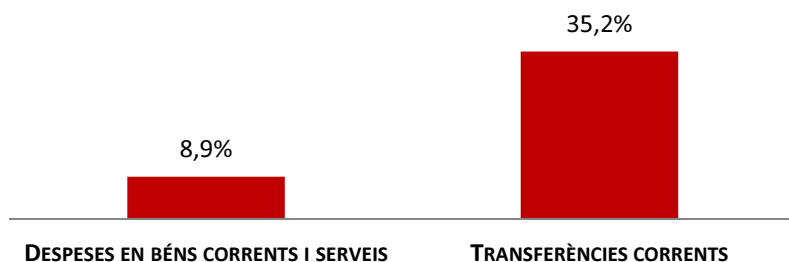
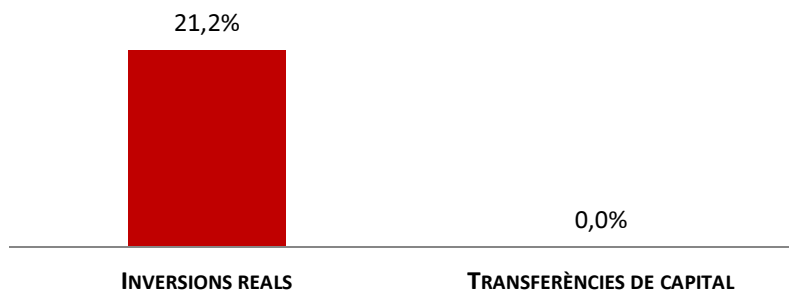


Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols

	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.564.243	2.567.210	556.555	21,7%	556.555	21,7%	556.555	21,7%	501.820	22,4%	10,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.018.468	30.043.381	91,0%	29.369.388	88,9%	2.922.641	8,9%	4.618.656	17,1%	158,0%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.033.702	7.033.702	100,0%	7.033.702	-	2.472.997	35,2%	670.000	-	27,1%
Operacions corrents	43.447.489	42.619.381	37.633.639	88,3%	36.959.645	86,7%	5.952.192	14,0%	5.790.476	16,0%	97,3%
6 Inversions reals	13.187.153	18.065.579	16.109.015	89,2%	15.632.902	86,5%	3.827.235	21,2%	768.293	5,9%	20,1%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	0,0%			0,0%
Operacions de capital	13.187.153	18.065.579	16.109.015	89,2%	15.632.902	86,5%	3.827.235	21,2%	768.293	5,9%	20,1%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	60.684.960	53.742.654	88,6%	52.592.547	86,7%	9.779.427	16,1%	6.558.770	13,3%	-

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

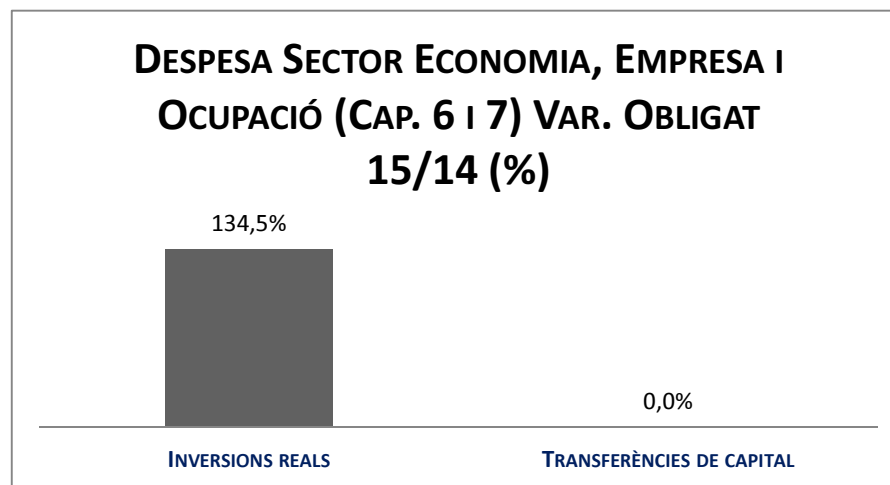
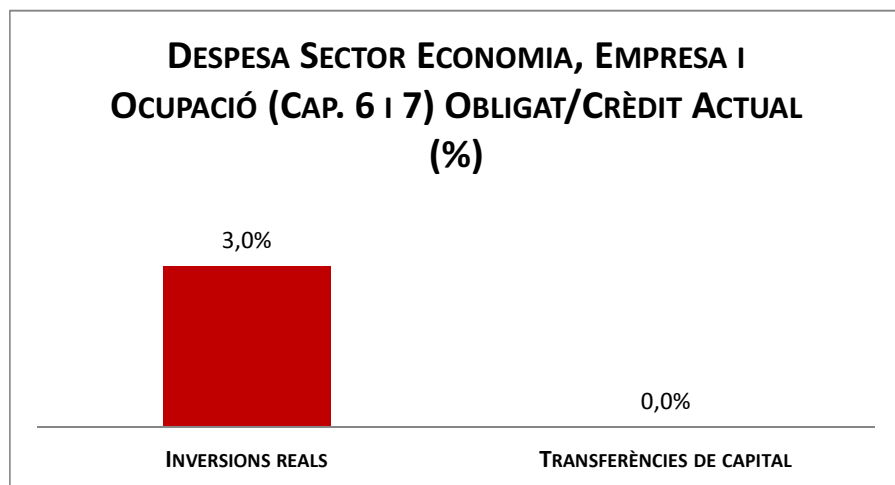
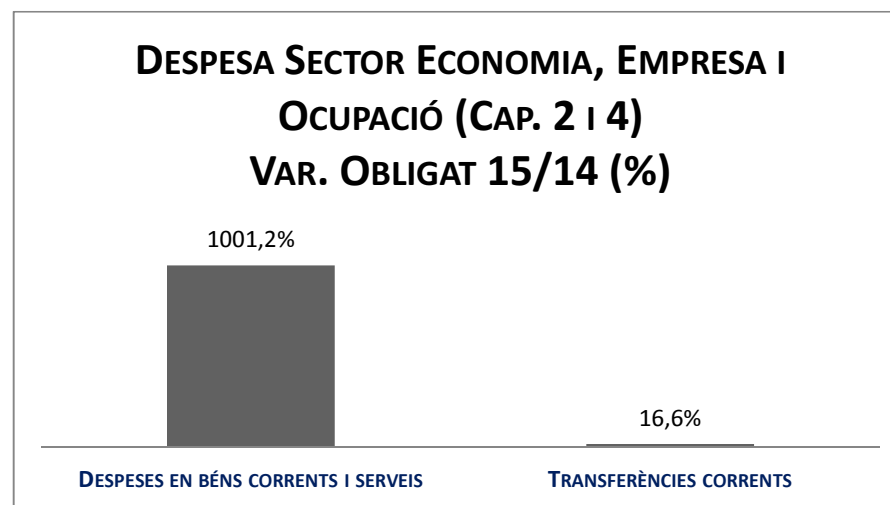
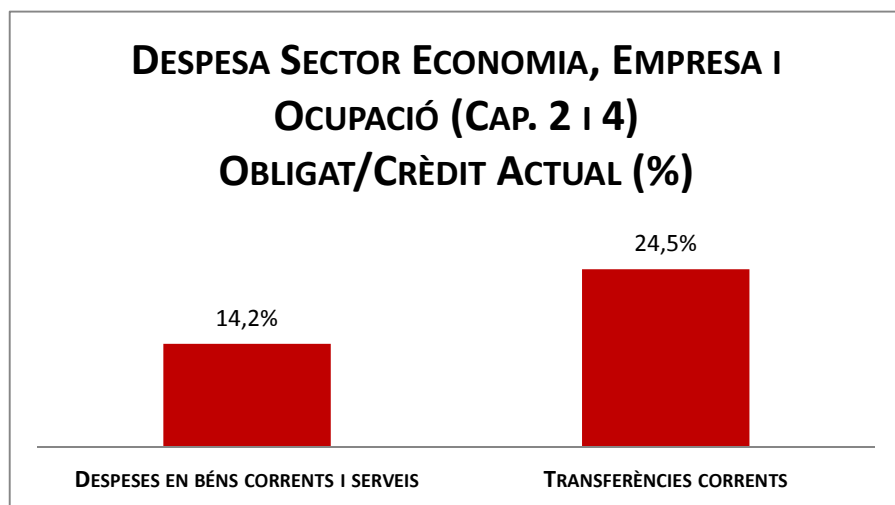
**DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT
15/14 (%)**

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	5.713.164	5.657.579	1.261.616	22,3%	1.244.843	22,0%	1.244.843	22,0%	1.207.932	21,8%	3,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.497.833	18.995.376	84,4%	17.862.007	79,4%	3.201.644	14,2%	290.735	4,3%	1001,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	100.625.880	88.658.719	49.467.855	55,8%	48.267.855	54,4%	21.733.846	24,5%	18.645.152	24,5%	16,6%
Operacions corrents	129.122.876	116.814.131	69.724.847	59,7%	67.374.705	57,7%	26.180.333	22,4%	20.143.819	22,8%	30,0%
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	1.056	3,0%	1.056	3,0%	1.420	2,8%	134,5%
7 Transferències de capital				-		-		0,0%			0,0%
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	1.056	3,0%	1.056	3,0%	1.420	-	134,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	129.158.476	116.849.731	69.754.847	59,7%	67.375.761	57,7%	26.181.388	22,4%	20.145.239	22,8%	30,0%

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

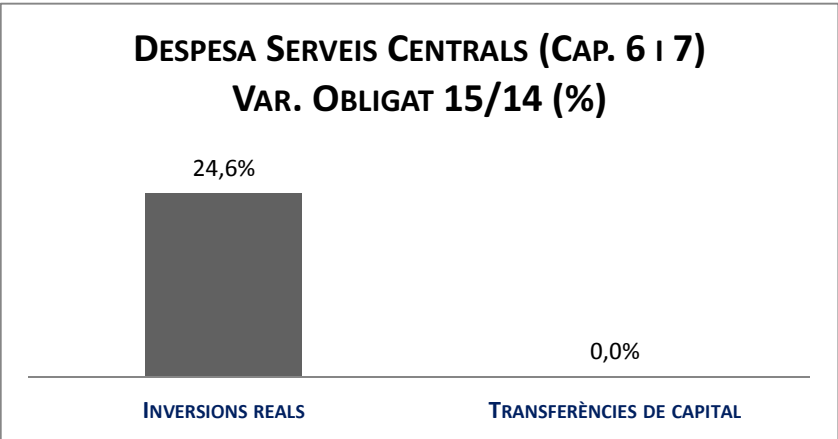
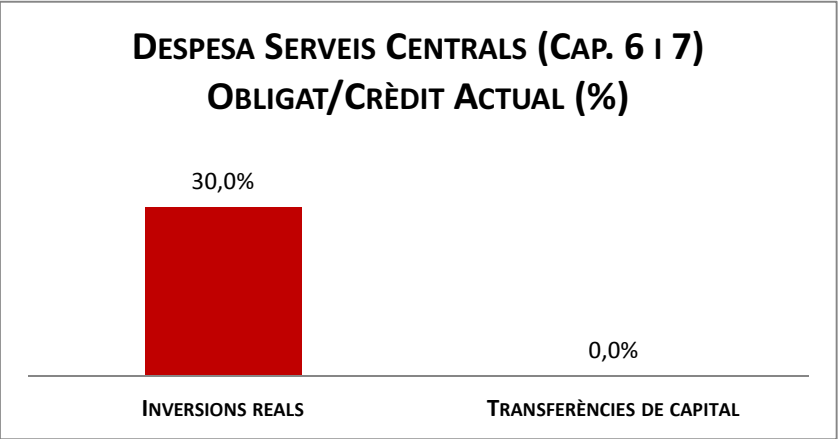
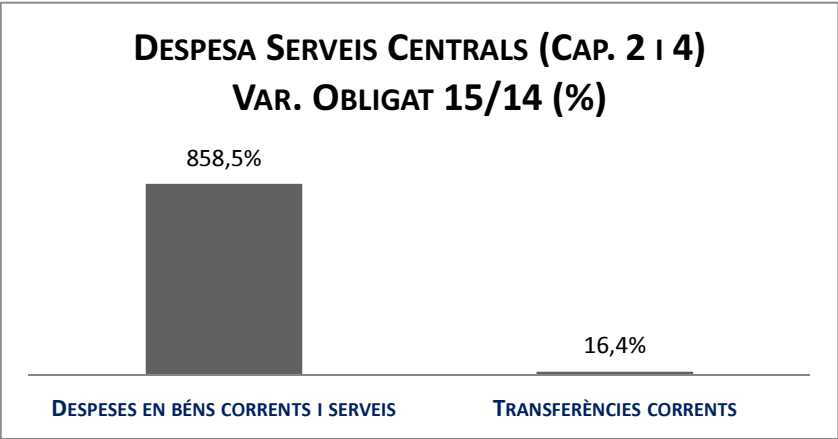
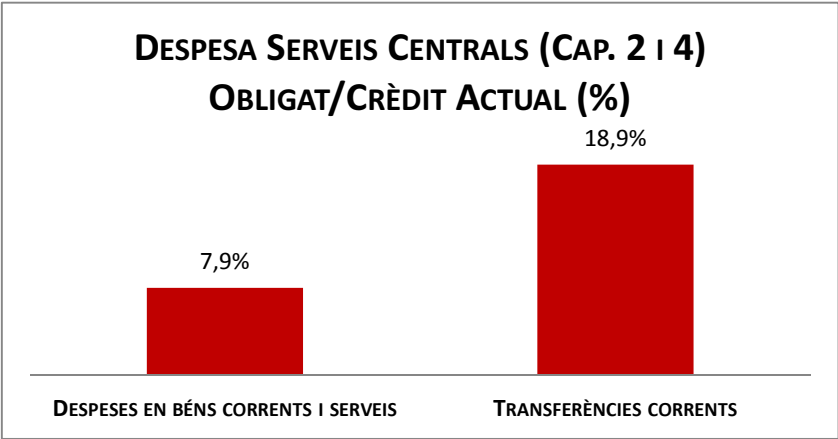


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	10.444.917	8.969.888	350.971	3,9%	350.971	3,9%	350.971	3,9%	376.233	5,9%	-6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	4.030.404	999.719	24,8%	999.719	24,8%	316.929	7,9%	2.720.804	12,8%	858,5%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	11.644.731	33,6%	11.644.731	33,6%	11.644.731	33,6%	10.533.433	26,6%	10,6%
4 Transferències corrents	280.876.028	280.506.762	192.308.820	68,6%	192.308.820	68,6%	53.035.696	18,9%	45.560.281	18,6%	16,4%
5 Fons de contingència	3.627.500	287.259	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.733.413	328.502.065	205.304.241	62,5%	205.304.241	62,5%	65.348.327	19,9%	59.190.751	18,5%	10,4%
6 Inversions reals	315.702.537	291.038.591	131.936.249	45,3%	131.936.249	45,3%	87.199.701	30,0%	21.443.460	6,7%	24,6%
7 Transferències de capital	9.655.573	5.957.624	300.000	5,0%	300.000	5,0%	0	0,0%	301.676	1,8%	-
Operacions de capital	325.358.110	296.996.215	132.236.249	44,5%	132.236.249	44,5%	87.199.701	29,4%	21.745.135	6,4%	24,9%
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	7.821.544	36,5%	7.821.544	36,5%	7.821.544	36,5%	9.821.444	8,4%	-20,4%
9 Passius financers	159.183.737	159.183.737	123.952.471	77,9%	123.952.471	77,9%	123.952.471	77,9%	97.182.911	73,9%	27,5%
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	131.774.016	73,0%	131.774.016	73,0%	131.774.016	73,0%	107.004.355	43,2%	23,1%
Despeses Totals	839.696.804	806.103.561	469.314.505	58,2%	469.314.505	58,2%	284.322.043	35,3%	187.940.241	20,7%	51,3%

Execució de despeses. Serveis Centrals

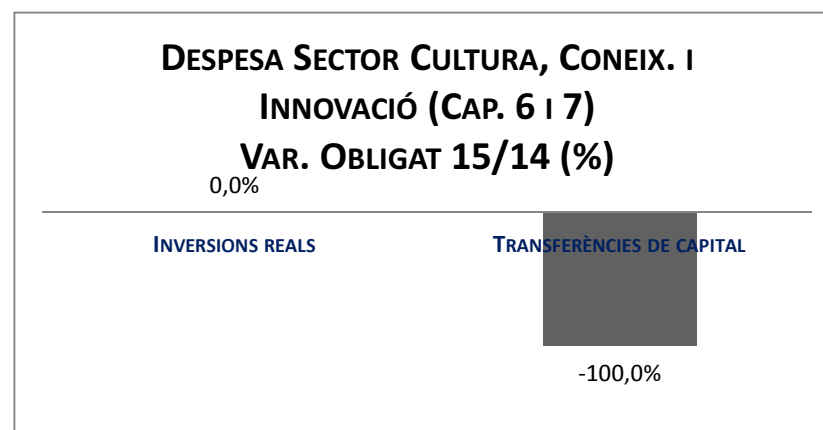
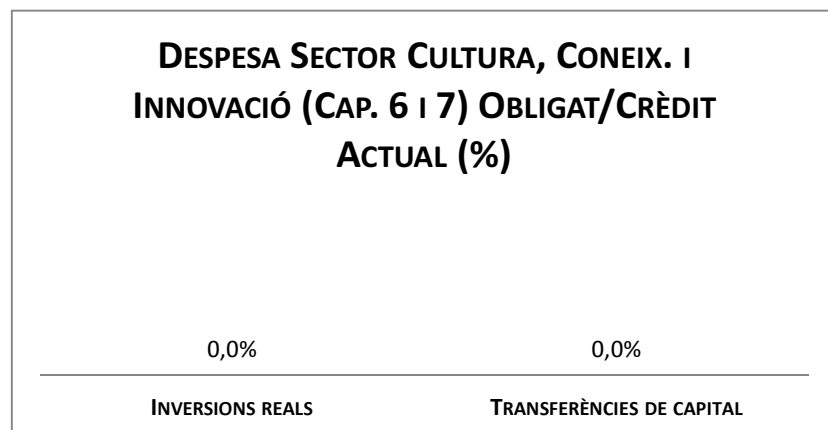
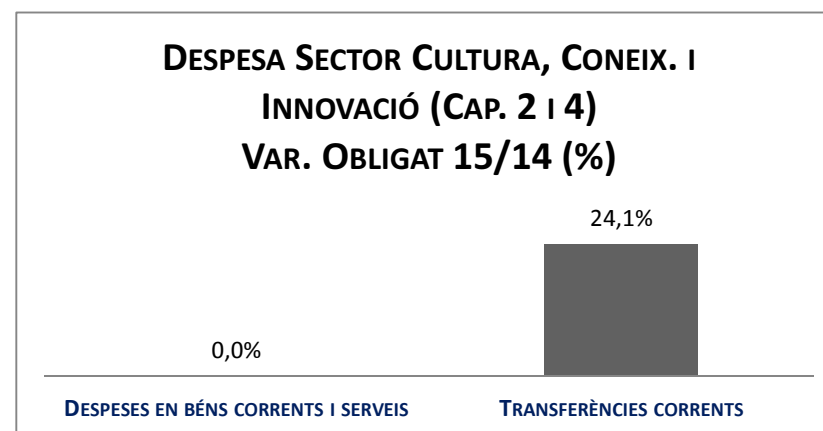
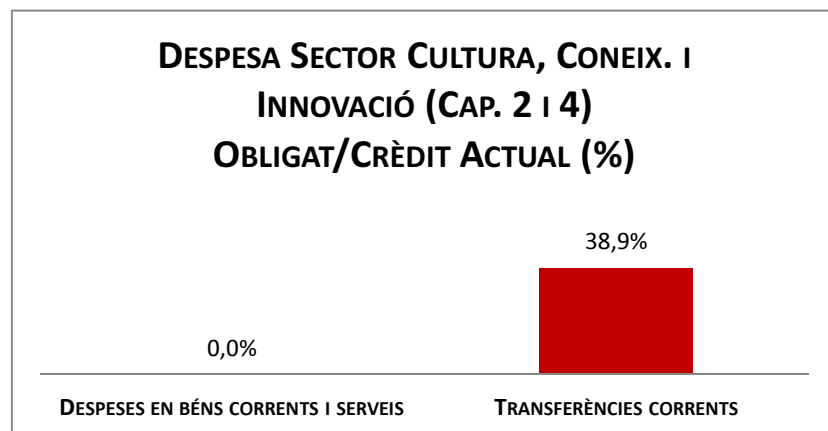


Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	348.043	317.369	93.005	29,3%	93.005	29,3%	93.005	29,3%	79.601	22,9%	16,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	0,0%	-	-	0,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	209.552.293	212.489.652	200.171.125	94,2%	200.171.125	94,2%	82.631.753	38,9%	66.588.038	32,4%	24,1%
Operacions corrents	209.900.386	212.807.071	200.264.130	94,1%	200.264.130	94,1%	82.724.758	38,9%	66.667.639	32,3%	24,1%
6 Inversions reals				-		-		0,0%		-	0,0%
7 Transferències de capital	5.240.773	5.240.773	195.000	3,7%	195.000	3,7%	0	0,0%	1.037.336	20,4%	-100,0%
Operacions de capital	5.240.773	5.240.773	195.000	3,7%	195.000	3,7%	0	0,0%	1.037.336	20,4%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	215.141.159	218.047.844	200.459.130	91,9%	200.459.130	91,9%	82.724.758	37,9%	67.704.974	32,1%	22,2%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Març 2015							Març 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	40.871.850	41.325.824	9.184.336	22,2%	9.184.336	22,2%	9.184.336	22,2%	9.196.525	21,9%	-0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	166.594.038	153.073.260	91,9%	148.500.862	89,1%	14.130.350	8,5%	15.068.475	9,4%	-6,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	82.759.422	80.220.882	96,9%	76.455.621	92,4%	25.624.811	31,0%	22.722.976	28,0%	12,8%
Operacions corrents	288.510.281	290.679.284	242.478.479	83,4%	234.140.820	80,5%	48.939.498	16,8%	46.987.976	16,6%	4,2%
6 Inversions reals	14.967.145	16.114.716	7.293.131	45,3%	5.592.774	34,7%	1.832.917	11,4%	15.780.971	52,8%	-88,4%
7 Transferències de capital	0	64.650	64.650	100,0%	64.650	100,0%	64.650	100,0%	72.719	7,6%	112,5%
Operacions de capital	14.967.145	16.179.365	7.357.781	45,5%	5.657.424	35,0%	1.897.567	11,7%	15.853.690	51,4%	-88,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	306.858.649	249.836.260	81,4%	239.798.244	78,1%	50.837.065	16,6%	62.841.665	20,0%	-19,1%

Execució de despeses. Districtes

