

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Abril 2015

Maig 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 Abril

Totes les dades que es mostren a continuació corresponen a la comptabilitat pressupostària (sense ajustos SEC : sistema europeu de comptes).

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes d'abril, els **ingressos corrents liquidats** representen el 34,9% de la previsió anual (vs. 33,6% a abril de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,3% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 27,4% del crèdit actual (mateix percentatge que a abril de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 5,2% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes d'abril representa el 33,2% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 5,5% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 37,6% en relació a la previsió anual (vs. 37,9% de l'abril de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 6,9% superior a la d'abril 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 30,1% en relació a la previsió anual (vs. 31,3% a abril de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 7,2% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 27,7% en relació a la previsió anual (vs. 20,2% a abril de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 19,6% superior a la d'abril de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a abril del 18,6% (vs. 30,7% a abril de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és un 18% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a abril del 9,4% vs. el 18,9% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és inferior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 0,4% en relació a la previsió anual versus el 0,2% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és un 16,9% 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 abril de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 44,1% dels drets liquidats en transferències corrents, un 42,4% en impostos directes i un 9,5% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 31,9% en relació a la previsió anual (vs. el 32,8% a abril de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,6% inferior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 16,4% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 17,8% de l'abril de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 2% inferior respecte la d'abril de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 35,0% en relació a la previsió anual (vs. 33,9% a abril de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 9,7% inferior a la d'abril de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 32,1% en relació a la previsió anual, lleugerament per sobre del 31,4% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 10,7% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 30,5% en relació a la previsió anual (vs. 13,6% a abril de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 93,6% superior a la d'abril de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 74,1% (vs. 43,2% a abril de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 25,0% superior a la d'abril 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 abril de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 40,8% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 12,4%, la despesa en inversions ha suposat un 13,7% i les despeses de personal han suposat un 14,2% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 32,0% (vs. 26,5% a abril de 2014), amb un augment en termes absoluts del 19,9%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 27,7% (vs. 27,8% a abril de 2014), amb un augment del 5,4% en termes absoluts.

- El grau d'execució dels **districtes** és del 24,6% (vs. 27,1% a abril de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 11,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 25,2% (vs. 24,9% a abril de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 4,0%.

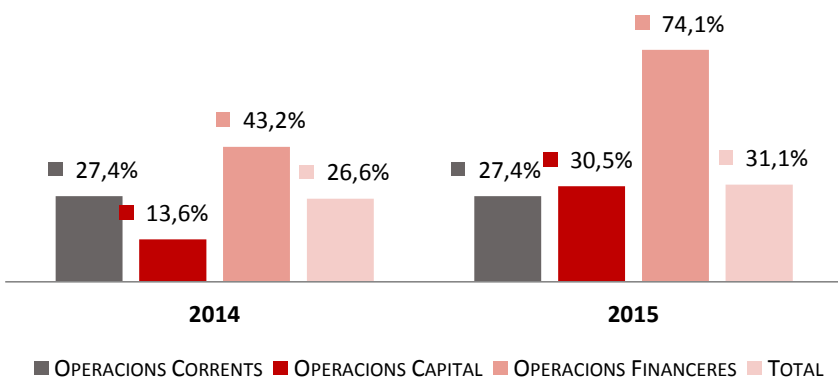
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

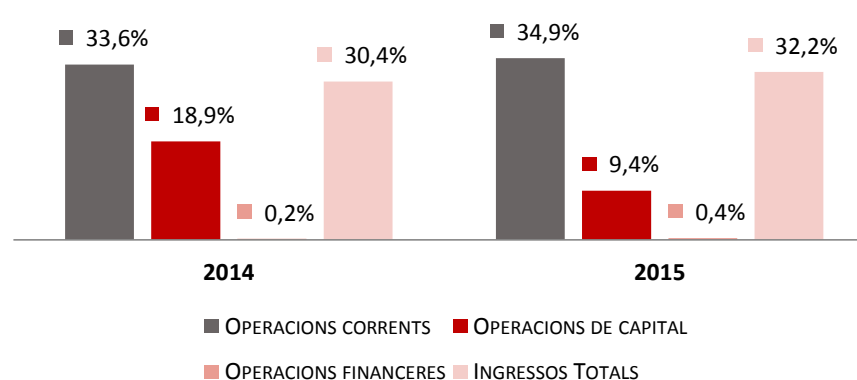
Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	A Abril		
						2015 L	2014 L	Var. 15/14
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	822.693.063	781.118.090	5,3%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	549.889.230	522.481.139	5,2%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	272.803.833	258.636.951	5,5%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	3.240.391	5.210.971	-37,8%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	114.446.291	59.116.847	93,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	161.597.933	204.731.075	-21,1%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	596.301	510.146	16,9%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	133.808.500	107.050.279	25,0%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	28.385.734	98.190.941	-71,1%

Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	A Abril	
						2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	33,2%	33,1%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	19,6%	26,0%

GRAU EXECUCIÓ DESPESES A ABRIL



GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A ABRIL



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

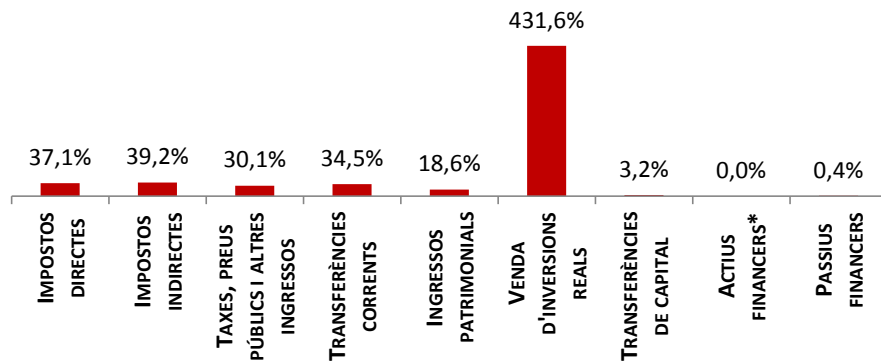
Capítols	2015 P		Abril 2015							Abril 2014		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3			3'	=3/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	36,8%	350.525.003	42,4%	37,1%	273.815.664	78,1%	330.012.637	37,5%	6,2%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,2%	21.832.934	2,6%	39,2%	17.338.602	79,4%	17.411.311	35,4%	25,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.080.062	10,1%	78.207.307	9,5%	30,1%	43.860.544	56,1%	84.292.406	31,3%	-7,2%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.056.289.571	41,2%	364.289.229	44,1%	34,5%	272.290.653	74,7%	339.848.214	31,1%	7,2%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	7.838.589	0,9%	18,6%	3.712.604	47,4%	9.553.522	30,7%	-18,0%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.358.022.372	91,9%	822.693.063	99,5%	34,9%	611.018.066	74,3%	781.118.090	33,6%	5,3%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	2.158.314	0,3%	431,6%	47.040	2,2%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	33.795.755	1,3%	1.082.077	0,1%	3,2%	0	0,0%	5.210.971	26,0%	-79,2%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	34.295.835	1,3%	3.240.391	0,4%	9,4%	47.040	1,5%	5.210.971	18,9%	-37,8%
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%	596.301	0,1%	0,4%	596.301	100,0%	510.146	0,4%	16,9%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	166.550.000	6,5%	596.301	0,1%	0,4%	596.301	100,0%	510.146	0,2%	16,9%
Romanents de tesoreria	0	-	5.691.186		0	-	-	0	-	0	-	
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.564.559.392	-	826.529.756	-	32,2%	611.661.408	74,0%	786.839.207	30,4%	5,0%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

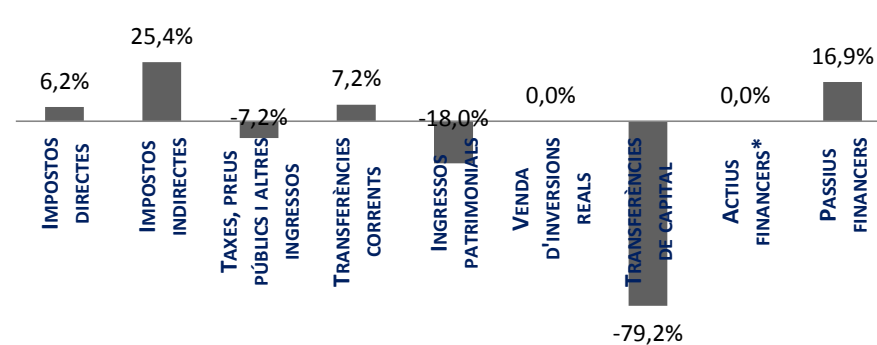
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

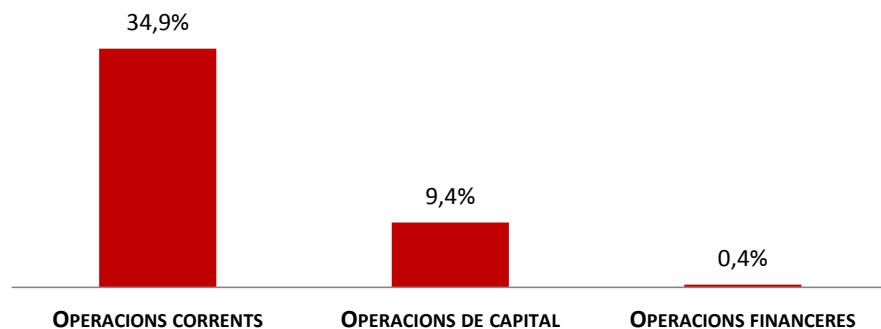
INGRESSOS. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)



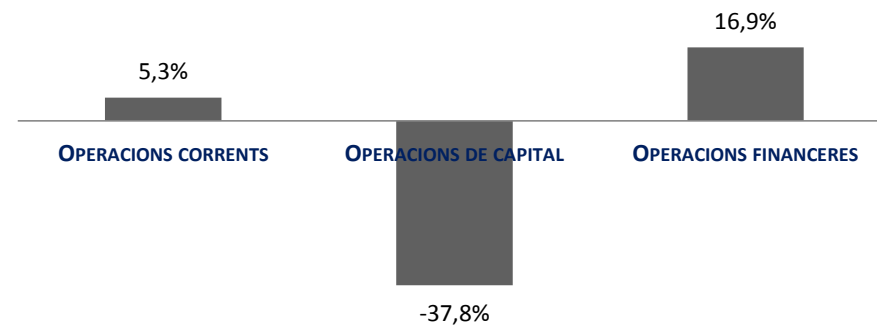
INGRESSOS. VARIACIÓ DL (%) 15/14



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



INGRESSOS PER OPERACIONS. VARIACIÓ DL 15/14 (%)



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

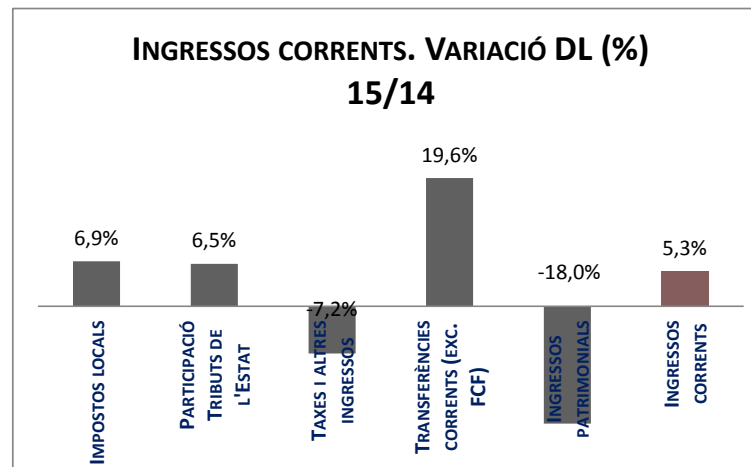
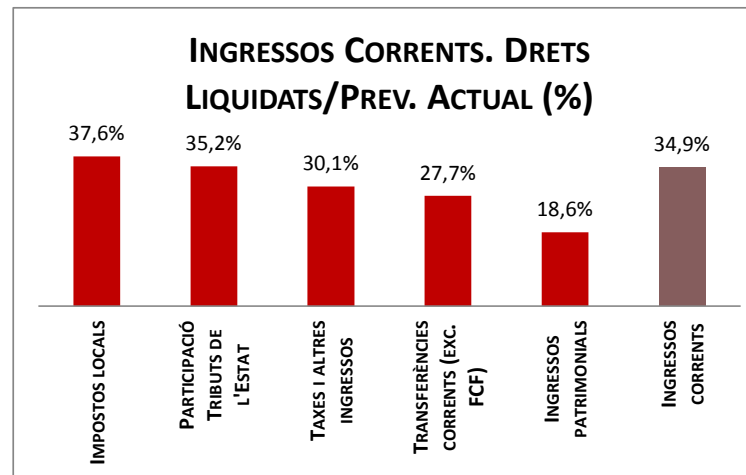
Detall per conceptes (I)	2015 P	Abril 2015					Abril 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
IBI	623.411.010	623.411.010	236.335.545	37,9%	189.327.176	80,1%	220.067.768	37,2%	7,4%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	37.026.956	63,2%	16.740.490	45,2%	38.200.646	65,2%	-3,1%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	57.536.525	47,6%	53.535.362	93,0%	49.723.269	56,7%	15,7%
IAE	89.678.010	89.678.010	2.544.548	2,8%	1.530.303	60,1%	5.825.042	6,4%	-56,3%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0		-15	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	8.853.675	52,8%	7.824.220	88,4%	6.530.677	43,8%	35,6%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	342.297.250	37,6%	268.957.551	78,6%	320.347.387	37,9%	6,9%
CTE	90.227.080	90.227.080	30.060.687	33,3%	22.196.714	73,8%	27.076.561	32,1%	11,0%
FCF	936.468.102	936.468.102	331.059.650	35,4%	244.763.537	73,9%	312.059.227	32,7%	6,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	361.120.338	35,2%	266.960.251	73,9%	339.135.789	32,6%	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	4.847.148	31,3%	3.693.401	76,2%	4.775.926	30,1%	1,5%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	1.535.999	25,3%	1.500.915	97,7%	2.165.520	43,4%	-29,1%
Guals	16.757.000	16.757.000	15.139.085	90,3%	14.221.263	93,9%	16.993.294	103,7%	-10,9%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	4.410.029	14,4%	789.380	17,9%	4.150.519	12,6%	6,3%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	3.876.324	45,5%	3.092.098	79,8%	6.095.687	76,1%	-36,4%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	1.278.351	42,2%	781.503	61,1%	1.424.184	31,3%	-10,2%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	696.390	3,9%	403.091	57,9%	936.646	5,3%	-25,7%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	2.056.016	32,8%	1.608.982	78,3%	2.176.754	37,3%	-5,5%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	1.083.063	28,0%	817.793	75,5%	935.909	11,5%	15,7%
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%	280.191	29,3%	2.338.573	29,8%	-59,0%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	85.179	21,8%	15.942	18,7%	72.520	18,6%	17,5%
Reintegraments	870.324	870.324	497.030	57,1%	474.829	95,5%	491.988	49,9%	1,0%
Multes	51.560.751	51.560.751	34.132.299	66,2%	10.028.739	29,4%	33.434.391	62,6%	2,1%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	2.309.601	21,6%	2.309.601	100,0%	3.479.037	33,7%	-33,6%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	2.195.901	30,7%	1.803.139	82,1%	3.382.267	52,8%	-35,1%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	11.693.727	11.693.727	1.872.305	16,0%	804.899	43,0%	1.439.190	11,6%	30,1%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.080.062	78.207.307	30,1%	43.860.544	56,1%	84.292.406	31,3%	-7,2%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)	2015 P	Abril 2015						Abril 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	3.790.232	62,8%	3.426.269	90,4%	1.308.451	23,1%	190%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	207.455	129,5%	-100%	
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%	-	
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	6.411.107	14,2%	6.411.107	100,0%	1.113.337	2,5%	476%	
Transf.en matèria d'ocupació				-		-		-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	6.877.631	104,0%	-100%	
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	0	0,0%	0	-		0,0%	-	
GC_Resta aportacions	386.495	2.596.513	2.521.933	97,1%	2.521.933	100,0%	0	0,0%	-	
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	100.000	-	-100%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes				-		-		0,0%	-	
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	20.266.202	36,1%	14.944.933	73,7%	17.723.172	31,6%	14%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	118.140	7,9%	-100%	
Fons Europeus	590.384	1.516.349	116.917	7,7%	116.917	100,0%	331.710	10,7%	-65%	
Resta aportacions corrents	110.048	154.351	123.188	79,8%	105.957	86,0%	9.091	7,4%	1255%	
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	119.821.469	33.229.579	27,7%	27.527.116	82,8%	27.788.987	20,2%	19,6%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.437.060	38,8%	1.437.060	100,0%	2.499.308	115,8%	-42,5%	
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	637.339	31,5%	85.801	13,5%	1.732.020	77,1%	-63,2%	
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	1.202.415	39,3%	622.732	51,8%	717.774	18,7%	67,5%	
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	3.801.063	12,4%	1.138.775	30,0%	3.403.259	16,8%	11,7%	
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	760.712	28,5%	428.236	56,3%	1.201.161	45,5%	-36,7%	
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	7.838.589	18,6%	3.712.604	47,4%	9.553.522	30,7%	-18,0%	
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.358.022.372	822.693.063	34,9%	611.018.066	74,3%	781.118.090	33,6%	5,3%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



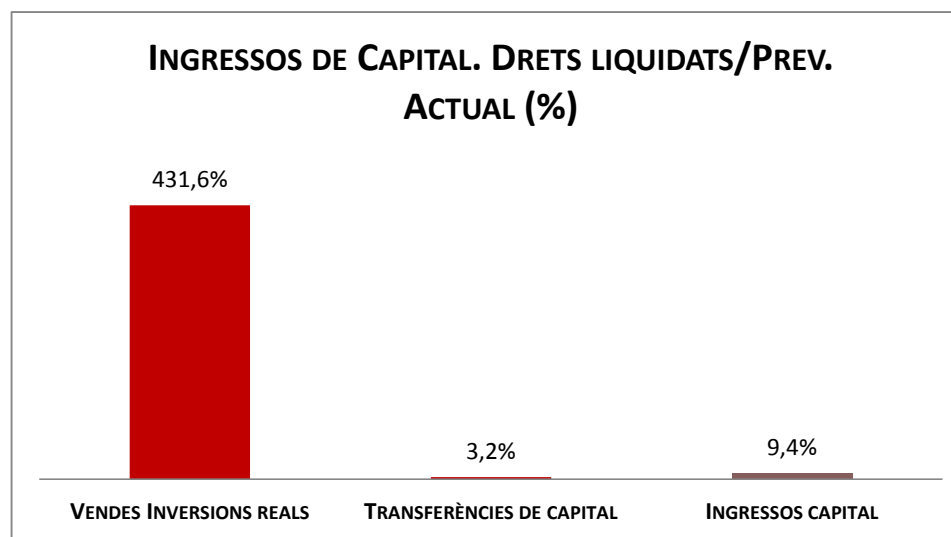
Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona**Detall per conceptes**

Conceptes	2015 P	Abril 2015					Abril 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	2.111.274	422,2%	0	-	0	0,0%	-
Vendes places aparcaments	10	10	47.040	-	47.040	-	0	-	-
Altres vendes	50	50	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	2.158.314	431,6%	47.040	2,2%	0	0,0%	
De l'Estat		1.187.000	0	0,0%	0	-	37.336	2,5%	-
GC-Escoles Bressol			-				4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	996.493	8,3%	0	-	459.635	-	116,8%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	17.479.345	67.498	0,4%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	804.514	948.553	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	0	0	18.086	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	29.106.649	33.795.755	1.082.077	3,2%	0		5.210.971	26,0%	-79,2%
Ingressos capital	29.606.729	34.295.835	3.240.391	9,4%	47.040	1,5%	5.210.971	18,9%	-37,8%

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

Conceptes	2015 P	Abril 2015					Abril 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	-	-	-	-
Venda d'accions			-	-	-	-	-	-	-
Accions BCN Emprèn			-	-	-	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals		2.650.992	0	0,0%	0	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.		3.040.194	0	0,0%	0	-	-	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	206.672	137,8%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	596.550	42,6%	596.550	100,0%	303.474	18,4%	96,6%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0,0%	-	-
Ingressos financers	166.550.000	172.241.186	596.301	0,4%	596.301	100,0%	510.146	0,2%	16,9%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

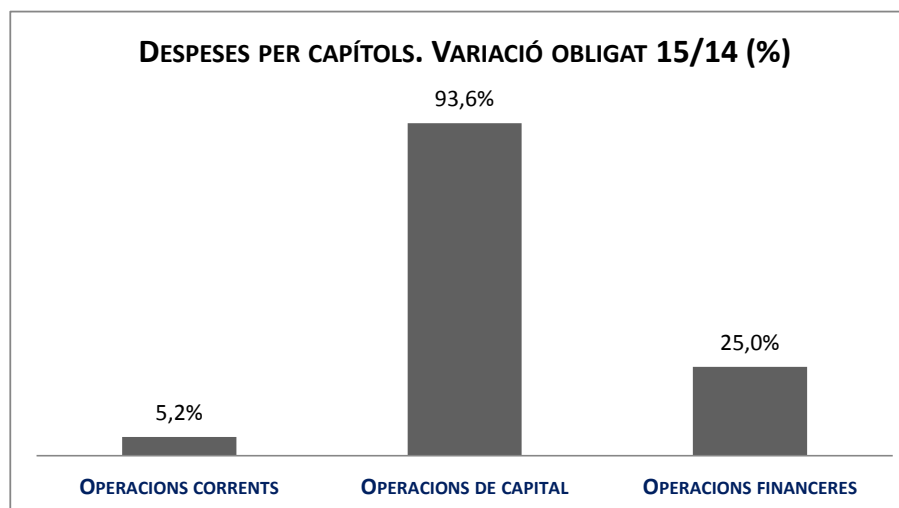
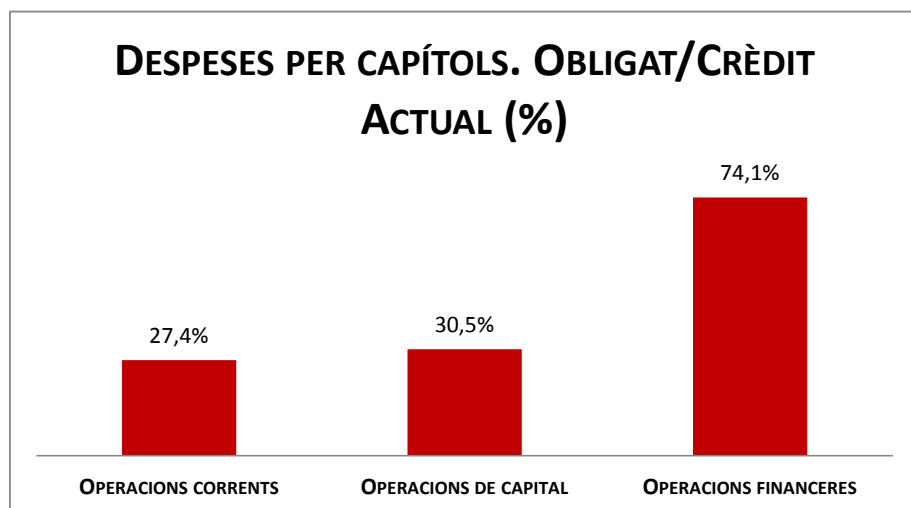
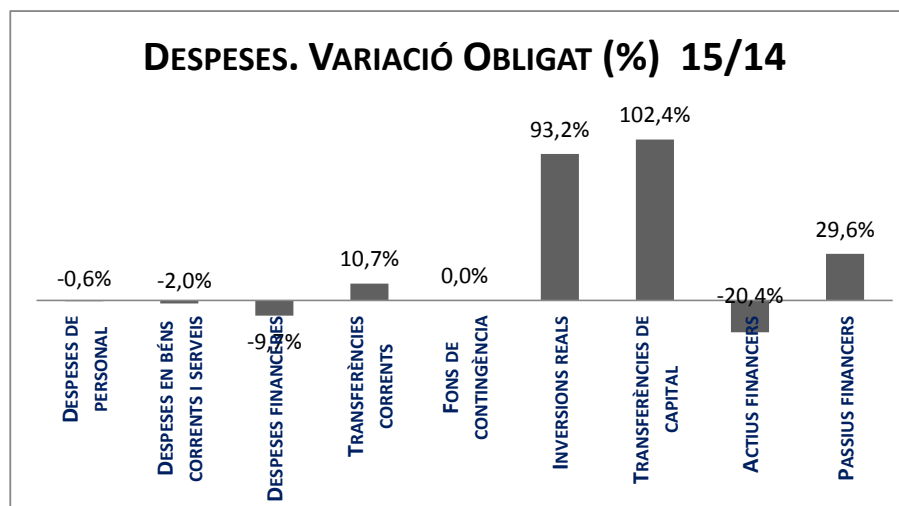
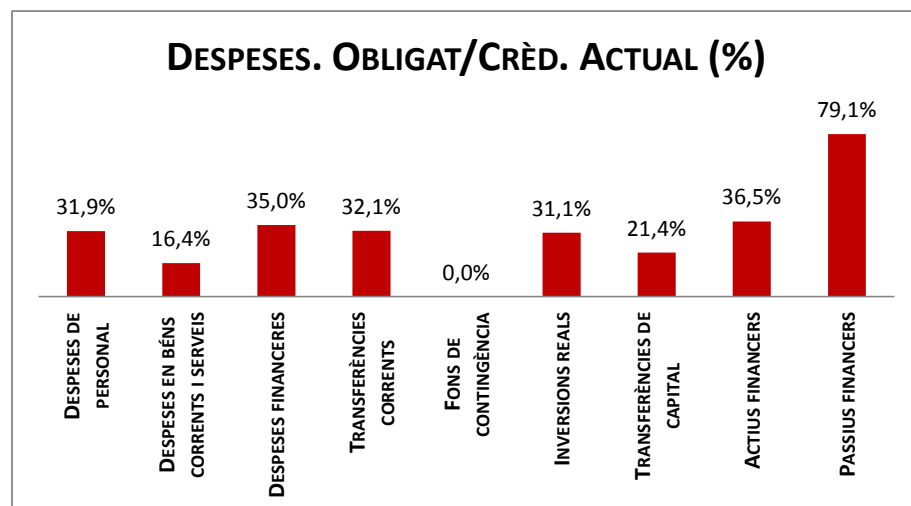
Resum per capítols

Capítols	2015 P		Abril 2015									Abril 2014		
	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. 15/14
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	355.995.465	13,9%	114.249.536	32,1%	113.818.893	32,0%	113.426.526	14,2%	31,9%	114.103.666	32,8%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	603.327.738	23,5%	549.263.096	91,0%	529.529.629	87,8%	98.804.273	12,4%	16,4%	100.850.830	17,8%	-2,0%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,4%	12.130.793	35,0%	12.130.793	35,0%	12.130.793	1,5%	35,0%	13.429.650	33,9%	-9,7%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.014.042.532	39,5%	851.162.930	83,9%	839.851.806	82,8%	325.527.638	40,8%	32,1%	294.096.994	31,4%	10,7%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	840.948	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.008.914.434	78,3%	1.526.806.354	76,0%	1.495.331.120	74,4%	549.889.230	68,9%	27,4%	522.481.139	27,4%	5,2%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	352.237.541	13,7%	184.240.981	52,3%	178.715.049	50,7%	109.565.275	13,7%	31,1%	56.705.117	14,0%	93,2%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	22.802.135	0,9%	10.782.550	47,3%	10.782.550	47,3%	4.881.016	0,6%	21,4%	2.411.730	8,1%	102,4%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	375.039.677	14,6%	195.023.531	52,0%	189.497.599	50,5%	114.446.291	14,3%	30,5%	59.116.847	13,6%	93,6%
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	1,0%	36,5%	9.821.444	8,4%	-20,4%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,2%	125.986.956	79,1%	125.986.956	79,1%	125.986.956	15,8%	79,1%	97.228.835	73,9%	29,6%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	7,0%	133.808.500	74,1%	133.808.500	74,1%	133.808.500	16,8%	74,1%	107.050.279	43,2%	25,0%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.564.559.392		1.855.638.386	72,4%	1.818.637.219	70,9%	798.144.022		31,1%	688.648.266	26,6%	15,9%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Abril 2015

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0	0	27.409.360	27.200.360	0	0	0	0	-93.000	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	544.676	0	2.946.926	6.351.991	2.719.298	0	0	0	-92.078	0,0%
3 Despeses financeres						0	0	0		0,0%
4 Transferències corrents	1.496.074	0	36.440.866	21.204.563	1.640.329	0	0	0	14.268.509	1,4%
5 Fons de contingència	0	0	0	5.636.789	0	0	0	0	-5.325.485	-82,2%
Operacions corrents	2.040.751	0	66.797.152	60.393.702	4.359.628	0	0	0	12.803.828	0,6%
6 Inversions reals	1.267.446	0	67.744.648	73.923.071	5.039.515		0	0	-6.287.703	-1,8%
7 Transferències de capital	0	0	7.285.403	7.510.429	1.285.823	0	0	0	511.701	2,4%
Operacions de capital	1.267.446	0	75.030.051	81.433.500	6.325.338	0	0	0	1.189.335	0,3%
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	3.308.196	0	141.827.203	141.827.203	10.684.966	0	0	0	13.993.162	0,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

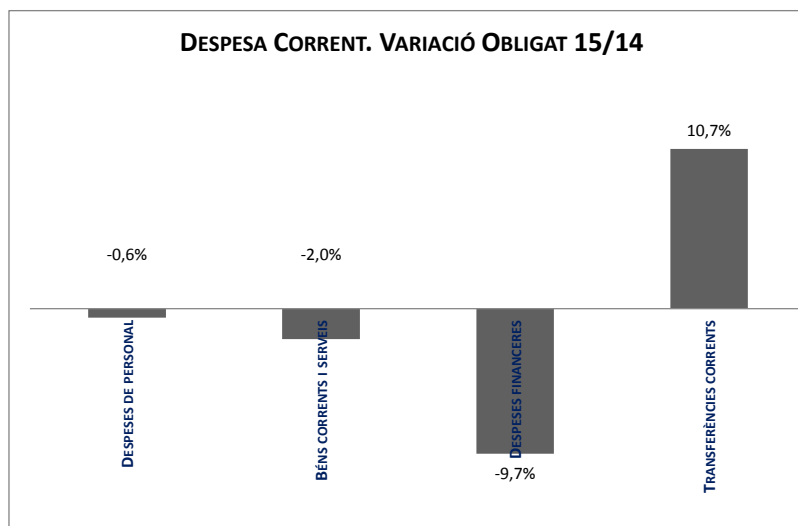
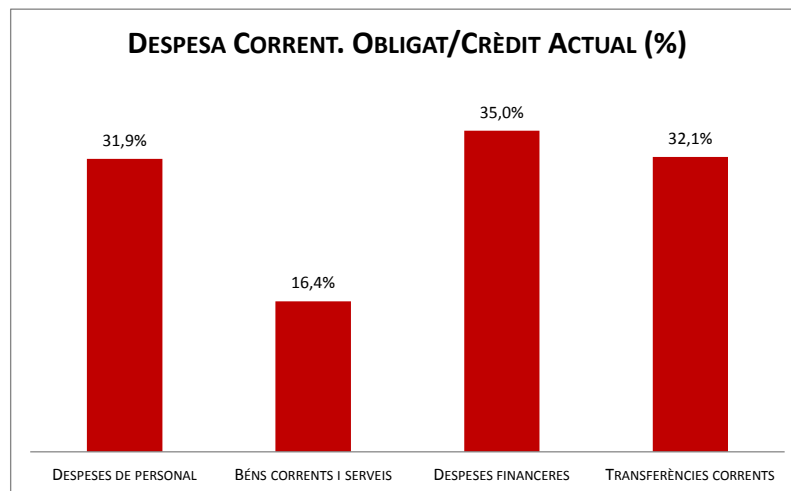
Conceptes	2015 P	Abril 2015								Abril 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	Var. 15/14
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.488.746	4.516.867	29,2%	4.516.867	29,2%	4.516.867	29,2%		4.517.170	30,2%	0,0%
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	2.285.525	29,6%	2.285.525	29,6%	2.285.525	29,6%		2.175.816	28,5%	5,0%
Funcionaris	211.435.285	211.792.151	59.350.877	28,0%	59.350.877	28,0%	59.350.877	28,0%		60.520.229	28,6%	-1,9%
Laborals	9.078.946	9.264.417	2.622.505	28,3%	2.622.505	28,3%	2.622.505	28,3%		2.635.363	28,6%	-0,5%
Incentius al rendiment	33.397.254	30.907.000	18.140.467	58,7%	18.140.467	58,7%	18.140.467	58,7%		18.132.042	67,8%	0,0%
Quotes Socials	79.302.175	80.828.302	27.333.297	33,8%	26.902.653	33,3%	26.510.287	32,8%		26.123.046	33,4%	1,5%
Despeses de personal	355.786.465	355.995.465	114.249.536	32,1%	113.818.893	32,0%	113.426.526	31,9%		114.103.666	32,8%	-0,6%
Arrendaments	22.568.354	22.237.993	20.667.592	92,9%	20.199.449	90,8%	8.042.546	36,2%		8.852.616	40,2%	-9,2%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	17.858.667	15.417.243	86,3%	14.047.925	78,7%	1.826.649	10,2%		2.065.140	14,9%	-11,5%
Material d'oficina	1.505.978	1.593.693	1.127.909	70,8%	671.049	42,1%	391.001	24,5%		446.711	28,7%	-12,5%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.906.835	10.862.415	99,6%	10.783.666	98,9%	919.172	8,4%		1.398.426	12,1%	-34,3%
Aigua-edificis	1.153.400	1.018.400	1.003.522	98,5%	958.903	94,2%	254.047	24,9%		248.200	22,9%	2,4%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	19.853.577	19.270.068	97,1%	19.270.068	97,1%	4.291.592	21,6%		4.787.156	30,3%	-10,4%
Aigua-via pública	556.922	557.222	545.372	97,9%	545.372	97,9%	2.082	0,4%		117.404	24,2%	-98,2%
Gas	1.124.173	1.124.173	1.114.853	99,2%	1.114.853	99,2%	118.193	10,5%		212.184	17,7%	-44,3%
Altres subministraments	5.399.766	5.300.681	4.081.784	77,0%	2.971.800	56,1%	491.935	9,3%		487.105	9,2%	1,0%
Telèfons	3.726.958	3.788.341	3.782.701	99,9%	3.758.959	99,2%	774.970	20,5%		1.005.250	26,8%	-22,9%
Altres comunicacions	823.381	1.163.738	1.047.117	90,0%	928.203	79,8%	261.088	22,4%		140.446	14,1%	85,9%
Transports	622.330	658.822	553.959	84,1%	302.643	45,9%	130.832	19,9%		138.589	25,5%	-5,6%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.584	2.239.706	90,8%	2.239.706	90,8%	397	0,0%		1.834.803	76,7%	-100,0%
Tributs	844.815	632.492	610.420	96,5%	20.420	3,2%	20.420	3,2%		19	0,0%	
Atencions protocolàries	1.326.386	1.197.206	827.216	69,1%	231.199	19,3%	231.199	19,3%		163.160	13,9%	41,7%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.598.346	11.340.602	90,0%	10.780.883	85,6%	3.113.018	24,7%		2.337.515	19,2%	33,2%
Reunions, conferències i cursos	643.129	825.288	584.533	70,8%	177.807	21,5%	163.338	19,8%		48.603	9,4%	236,1%
Despeses compra de serveis	17.342.647	23.570.423	16.024.745	68,0%	10.243.284	43,5%	3.101.946	13,2%		2.318.397	12,3%	33,8%
Altres despeses diverses	16.396.084	13.163.613	4.837.857	36,8%	3.595.041	27,3%	617.540	4,7%		582.785	9,0%	6,0%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.936.869	11.543.302	96,7%	11.517.142	96,5%	2.630.115	22,0%		2.539.288	22,1%	3,6%
Treballs tècnics	2.874.263	4.432.870	3.451.276	77,9%	1.851.181	41,8%	561.292	12,7%		313.718	9,7%	78,9%
Estudis i informes	2.461.274	2.451.693	1.208.791	49,3%	1.048.089	42,7%	201.232	8,2%		201.805	8,2%	-0,3%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.735.000	1.483.813	39,7%	1.483.813	39,7%	882.980	23,6%		585.579	14,7%	50,8%
Manteniment via pública	15.900.828	16.048.410	15.207.467	94,8%	15.202.046	94,7%	2.593.886	16,2%		3.151.898	23,4%	-17,7%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	13.510.036	12.516.606	92,6%	12.516.606	92,6%	2.076.143	15,4%		-	-	-
Manteniment xarxa aigua potable			-	-		-	-	-		-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.531.884	13.293.025	98,2%	13.293.025	98,2%	2.736.472	20,2%		2.284.642	16,7%	19,8%
Manteniment altres infraestructures	209.726	200.846	196.444	97,8%	196.444	97,8%	15.147	7,5%		51.085	27,3%	-70,3%
Manteniment galeries de serveis	120.000	125.362	125.362	100,0%	125.362	100,0%	76.317	60,9%		68.888	58,2%	10,8%
Altres contractes de serveis	63.029.764	60.885.069	52.651.618	86,5%	49.861.038	81,9%	10.655.432	17,5%		11.213.336	19,8%	-5,0%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.500.000	1.500.000	100,0%	1.500.000	100,0%	569.319	38,0%		343.571	21,3%	65,7%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.655.347	1.615.469	97,6%	1.145.710	69,2%	229.869	13,9%		244.179	18,1%	-5,9%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.660.531	2.660.531	100,0%	2.660.531	100,0%	185.357	7,0%		191.130	6,7%	-3,0%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.241.295	8.546.063	92,5%	8.546.063	92,5%	871.504	9,4%		1.133.128	12,4%	-23,1%
Execucions subsidiàries	30.381	78.681	60.364	76,7%	50.364	64,0%	0	0,0%		29.376	59,0%	-100,0%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	11.787	60,0%		11.900	25,0%	-1,0%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	258.391.259	256.436.784	99,2%	256.436.784	99,2%	38.108.447	14,7%		39.315.717	15,1%	-3,1%
Manteniment túnels	1.874.554	1.829.755	1.200.277	65,6%	1.200.277	65,6%	117.908	6,4%		242.726	14,7%	-51,4%
Contractes d'acció social	50.122.832	50.502.103	41.459.860	82,1%	41.459.860	82,1%	9.410.581	18,6%		9.585.205	21,9%	-1,8%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.219.513	4.133.678	98,0%	4.133.678	98,0%	1.046.610	24,8%		870.691	20,8%	20,2%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	2.608.099	1.872.713	71,8%	1.620.121	62,1%	356.424	13,7%		336.779	9,5%	5,8%
Dietes	2.085.705	1.709.156	1.508.100	88,2%	474.947	27,8%	474.947	27,8%		539.432	26,2%	-12,0%
Locomoció	1.009.644	1.227.858	371.544	30,3%	267.482	21,8%	162.349	13,2%		347.488	30,0%	-53,3%
Altres indemnitzacions	365.381	310.360	260.750	84,0%	78.190	25,2%	78.190	25,2%		64.661	19,8%	20,9%
Despeses imprevistes			-	-		-	-	-		100	0,0%	-100,0%
Béns corrents i serveis	603.468.828	603.327.738	549.263.096	91,0%	529.529.629	87,8%	98.804.273	16,4%		100.850.830	17,8%	-2,0%
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	12.077.809	36,1%	12.077.809	36,1%	12.077.809	36,1%		13.418.758	35,5%	-10,0%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	45.942	4,5%	45.942	4,5%	45.942	4,5%		3.277	0,2%	1301,9%
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	12.130.793	35,0%	12.130.793	35,0%	12.130.793	35,0%		13.429.650	33,9%	-9,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Abril 2015								Abril 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	%	
IMH	24.587.856	24.587.856	24.587.856	100,0%	24.587.856	100,0%	7.700.000	31,3%		7.100.000	29,6%	8,5%
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	44.772.663	43.122.663	96,3%	43.122.663	96,3%	17.207.173	38,4%		20.200.000	48,5%	-14,8%
IMI	32.481.396	42.878.028	35.594.663	83,0%	35.594.663	83,0%	13.632.002	31,8%		11.483.216	36,4%	18,7%
IMSS	97.214.659	108.914.659	108.914.659	100,0%	108.914.659	100,0%	39.250.000	36,0%		35.250.000	37,8%	11,3%
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%	1.915.000	24,7%		1.900.000	24,6%	0,8%
IBE	22.591.226	22.933.967	22.711.226	99,0%	22.711.226	99,0%	5.520.000	24,1%		4.700.000	20,8%	17,4%
IMPD	8.663.078	9.318.078	9.238.078	99,1%	9.238.078	99,1%	2.975.000	31,9%		2.875.000	35,4%	3,5%
ICUB	103.023.093	104.014.760	104.014.760	100,0%	104.014.760	100,0%	50.033.326	48,1%		36.296.073	35,4%	37,8%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	47.494.228	99,4%	47.494.228	99,4%	12.500.000	26,2%		12.700.000	26,5%	-1,6%
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%	835.351	88,2%		617.526	100,0%	35,3%
Barcelona Activa	30.350.633	33.810.234	10.178.188	30,1%	10.178.188	30,1%	10.132.563	30,0%		7.423.992	22,1%	36,5%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	8.000.000	46,6%		7.800.000	47,5%	2,6%
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%	1.364.000	50,0%		1.448.000	53,1%	-5,8%
FCV	2.730.474	3.225.498	2.787.026	86,4%	2.787.026	86,4%	650.000	20,2%		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%	2.424.000	50,0%		2.600.000	53,1%	-6,8%
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 lloguer			-	-	-	-	-	-		1.962.489	100,0%	-100,0%
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-		0,0%	-	-
TERSA	4.129.997	4.035.497	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%	-	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.561.000	8.561.000	100,0%	8.561.000	100,0%	4.400.000	51,4%		7.688.000	-	-42,8%
Altres subvencions a Societats EELL			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Subtotal GEIM	528.646.575	559.395.608	455.824.337	81,5%	455.824.337	81,5%	181.301.729	32,4%		164.793.296	30,7%	10,0%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	4.032.000	1.032.000	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%	-	-
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%	13.331.106	24,3%		15.739.014	28,7%	-15,3%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	4.160	0,2%		0,0%	-	-
Resta organismes AMB	89.194.580	89.484.980	89.387.230	99,9%	89.387.230	99,9%	26.110.381	29,2%		20.005.750	22,4%	30,5%
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%	-	-
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	42.051.802	36,2%		35.075.000	41,7%	19,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	60.824.299	60.139.492	98,9%	60.139.492	98,9%	25.378.314	41,7%		26.800.000	44,0%	-5,3%
Consorci Comunicació Local			-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	1.827.593	1.467.593	80,3%	1.467.593	80,3%	895.593	49,0%		570.000	37,9%	57,1%
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%	6.475.000	41,7%		6.427.540	41,7%	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%	456.916	23,8%		456.215	22,2%	0,2%
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%	670.000	66,4%		670.000	66,4%	0,0%
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%	620.000	34,8%		620.000	32,8%	0,0%
Altres consorcis	2.186.197	3.625.876	2.101.192	57,9%	2.101.192	57,9%	1.637.715	45,2%		2.458.965	52,7%	-33,4%
A empreses privades	1.126.445	1.427.799	424.400	29,7%	424.400	29,7%	194.400	13,6%		104.609	12,7%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	90.700.040	53.640.647	59,1%	42.329.523	46,7%	21.715.511	23,9%		17.653.097	27,4%	23,0%
A l'exterior	125.828	117.561	75.914	64,6%	75.914	64,6%	75.914	64,6%		79.009	35,1%	-3,9%
Fons de contingència	6.477.737	840.948	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.500.987	455.487.871	395.338.592	86,8%	384.027.468	84,3%	144.225.909	31,7%		129.303.698	31,0%	11,5%
Transferències corrents	1.002.147.562	1.014.883.480	851.162.930	83,9%	839.851.806	82,8%	325.527.638	32,1%		294.096.994	30,8%	10,7%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.008.914.434	1.526.806.354	76,0%	1.495.331.120	74,4%	549.889.230	27,4%		522.481.139	27,4%	5,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2014

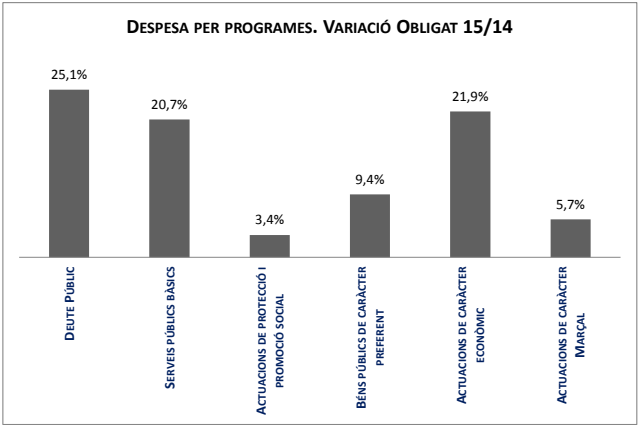
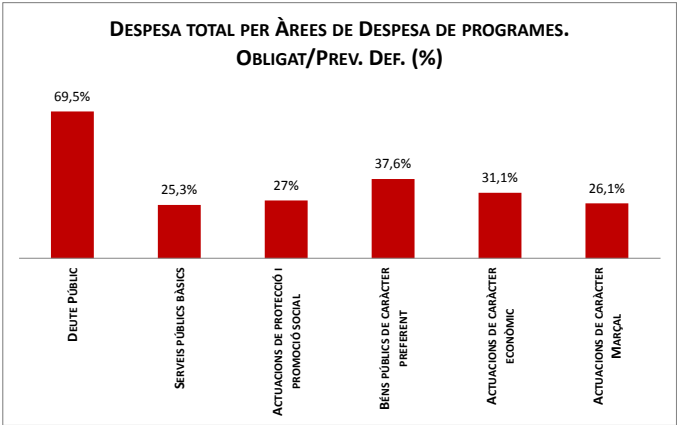
Resum per grups de programes											
*S/ Nova estructura de programes 2014											
	2015 P	Abril 2015						Abril 2014			
Grup de programes	Crédit inicial	Crédit Actual	Autoritzat	=3/2	Disposat	=4/2	Obligat	=5/2	Obligat	=5'/2	=%5/5'
											V.15/14
011 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	138.489.605	69,5%	138.489.605	69,5%	138.489.605	69,5%	110.705.232	62,8%	25,1%
0 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	138.489.605	69,5%	138.489.605	69,5%	138.489.605	69,5%	110.705.232	62,8%	25,1%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.916.692	3.739.966	41,9%	3.535.423	39,6%	2.892.996	32,4%	2.629.959	29,4%	10,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	175.020.540	61.057.633	34,9%	59.551.128	34,0%	52.443.714	30,0%	54.408.885	30,7%	-3,6%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.836.905	3,8%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.868.432	19.975.569	15.129.021	75,7%	13.745.803	68,8%	2.511.948	12,6%			-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	121.978	37,0%	121.978	37,0%	121.978	37,0%			-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.549.595	16.092.386	37,0%	15.420.533	35,4%	13.306.921	30,6%	13.164.118	30,9%	1,1%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	22.549.635	14.718.863	65,3%	14.058.325	62,3%	6.597.580	29,3%	5.942.994	28,5%	11,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	234.759.461	109.039.990	46,4%	107.818.822	45,9%	96.395.715	41,1%	56.407.444	18,8%	70,9%
152 Habitatge	31.658.077	32.054.258	23.609.109	73,7%	23.559.256	73,5%	8.484.388	26,5%	7.332.748	61,8%	15,7%
153 Vies públiques	76.359.470	81.217.585	43.911.799	54,1%	41.863.199	51,5%	18.813.334	23,2%	9.583.747	17,5%	96,3%
160 Clavegueram	22.800.419	25.514.147	22.611.622	88,6%	22.611.622	88,6%	7.659.935	30,0%	8.874.521	36,4%	-13,7%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.357.987	2.285.668	96,9%	2.285.668	96,9%	110.971	4,7%			-
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	147.617.761	141.283.056	95,7%	141.283.056	95,7%	24.699.688	16,7%	27.233.664	17,9%	-9,3%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	175.874.136	99,3%	175.868.634	99,3%	28.677.121	16,2%	29.379.392	17,0%	-2,4%
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	38.579.388	37.381.313	96,9%	37.381.312	96,9%	11.212.922	29,1%	6.742.045	20,9%	66,3%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.382.914	2.337.353	98,1%	1.870.165	78,5%	291.882	12,2%	417.019	33,2%	-
171 Parcs i Jardins	54.635.171	55.059.657	47.715.219	86,7%	47.701.642	86,6%	12.707.414	23,1%	12.714.349	24,7%	-0,1%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.452.993	1.702.859	49,3%	1.473.401	42,7%	517.261	15,0%			-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.648.519	3.085.208	84,6%	2.856.722	78,3%	676.787	18,5%	1.122.601	20,0%	-39,7%
1 Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.137.899.419	721.697.179	63,4%	713.006.690	62,7%	288.122.555	25,3%	238.790.390	20,9%	20,7%
211 Pensions	708.759	654.494	183.563	28,0%	183.563	28,0%	183.563	28,0%	213.414	28,5%	-14,0%
230 Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	21.250.453	8.337.309	39,2%	7.171.714	33,7%	5.739.989	27,0%	5.966.302	25,2%	-3,8%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	182.325.664	158.209.681	86,8%	156.494.222	85,8%	53.444.962	29,3%	52.148.296	31,4%	2,5%
232 Promoció Social	29.950.298	30.990.669	22.012.126	71,0%	14.958.790	48,3%	4.971.798	16,0%	3.915.104	13,5%	27,0%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.563.529	9.322.504	97,5%	9.244.154	96,7%	2.976.181	31,1%	2.879.185	34,5%	3,4%
239 Fons de contingència social	2.850.237	733.689	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	245.517.897	198.065.182	80,7%	188.052.443	77%	67.316.493	27%	65.122.299	27,4%	3,4%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.946.924	15.822.422	88,2%	15.579.538	86,8%	6.585.062	36,7%	6.541.491	38,0%	0,7%
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%	230.233	1,1%	26.752.226	35,1%	-99,1%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	24.800.000	63,1%	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	14.756.248	10.881.152	73,7%	10.759.297	72,9%	612.286	4,1%	2.510.197	45,2%	-75,6%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	3.633.372	40,2%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	13.550.000	46,9%	17.900.000	61,2%	-24,3%
330 Administració Marçal de Cultura	23.154.847	21.676.095	16.014.027	73,9%	16.014.027	73,9%	1.141.808	5,3%	9.256.317	40,8%	-87,7%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.604.560	12.587.441	99,9%	12.517.263	99,3%	12.466.685	98,9%	12.200.098	98,9%	2,2%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	37.628.042	58,2%	4.087.100	6,4%	-
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.411.787	15.843.857	96,5%	15.553.506	94,8%	998.626	6,1%	18.874.825	67,7%	-94,7%
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	12.420.734	10.341.079	83,3%	10.023.657	80,7%	5.322.668	42,9%	0	0,0%	-
338 Festes populars i festejos	6.508.518	6.634.062	5.905.498	89,0%	5.533.398	83,4%	478.957	7,2%	321.575	4,8%	48,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	15.127.276	14.424.458	95,4%	14.237.844	94,1%	5.825.001	38,5%	5.006.306	29,8%	16,4%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	4.676.211	4.670.211	99,9%	4.667.211	99,8%	6.773	0,1%	6.815	0,2%	-
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	303.022.800	286.259.047	94,5%	284.654.644	93,9%	114.044.730	37,6%	104.199.950	33,3%	9,4%
430 Administració Marçal de Comerç i Turisme	3.157.719	2.884.435	1.188.147	41,2%	1.111.496	38,5%	1.035.068	35,9%	659.368	22,1%	57,0%
431 Comerç	25.783.615	26.561.902	21.359.273	80,4%	19.385.472	73,0%	3.705.498	14,0%	3.623.252	11,9%	2,3%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	7.745.138	3.417.783	44,1%	3.413.228	44,1%	2.721.031	35,1%	1.595.705	21,3%	70,5%
433 Desenvolupament Empresarial	67.192.675	67.933.397	33.983.712	50,0%	33.747.812	49,7%	18.227.224	26,8%	13.011.324	25,4%	40,1%
441 Transport de viatgers	133.403.395	134.218.045	118.840.152	88,5%	118.840.152	88,5%	46.257.014	34,5%	38.835.278	38,5%	19,1%
491 Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	8.000.000	45,8%	7.800.000	45,3%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.056.997	408.845	38,7%	303.812	28,7%	272.289	25,8%	293.564	24,2%	-7,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	257.858.915	196.656.911	76,3%	194.260.973	75,3%	80.218.123	31,1%	65.818.491	31,1%	21,9%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.139.728	13.070.507	46,4%	11.211.075	39,8%	9.209.926	32,7%	10.309.464	37,1%	-10,7%
920 Administració Marçal	55.247.619	58.410.082	26.841.577	46,0%	22.527.544	38,6%	15.616.752	26,7%	15.570.521	25,9%	0,3%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.696.736	2.414.853	36,1%	2.065.228	30,8%	1.693.936	25,3%	1.691.973	26,8%	0,1%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.674.769	769.459	45,9%	540.691	32,3%	428.532	25,6%	378.400	23,6%	13,2%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.022.100	7.868.511	87,2%	4.553.417	50,5%	2.989.968	33,1%	979.881	11,9%	205,1%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.304.331	26.297.999	72,4%	24.555.396	67,6%	9.482.146	26,1%	8.418.894	23,0%	12,6%
926 Comunicacions internes	59.952.490	56.429.335	48.781.842	86,4%	48.778.842	86,4%	12.006.376	21,3%	11.497.501	22,2%	4,4%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	10.157.113	42.800	0,4%	42.800	0,4%	42.800	0,4%	81.183	0,5%	-
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	1.941.209	34,2%	1.813.062	31,9%	1.551.727	27,3%	1.428.446	28,0%	8,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.351.708	26.775.366	94,4%	26.628.066	93,9%	9.739.210	34,4%	7.627.707	29,0%	27,7%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	90.268.246	70.307.477	77,9%	68.097.880	75,4%	21.109.128	23,4%	25.747.699	14,6%	-18,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	261.633	35,7%	261.633	35,7%	261.633	35,7%	274.484	35,9%	-4,7%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	89.097.230	89.097.230	100,0%	89.097.230	100,0%	25.820.381	29,0%	20.005.750	22,4%	29,1%
9 Actuacions de caràcter Marçal	431.227.238	420.958.871	314.470.462	74,7%	300.172.865	71,3%	109.952.516	26,1%	104.011.903	20,5%	5,7%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.564.559.392	1.855.638.386	72,4%	1.818.637.219	70,9%	798.144.022	31,1%	688.648.266	26,6%	15,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

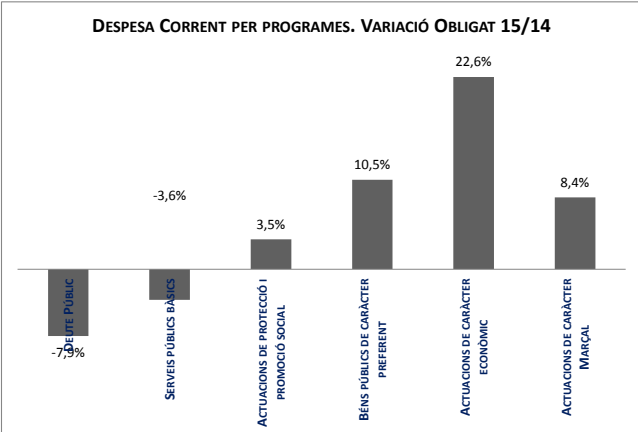
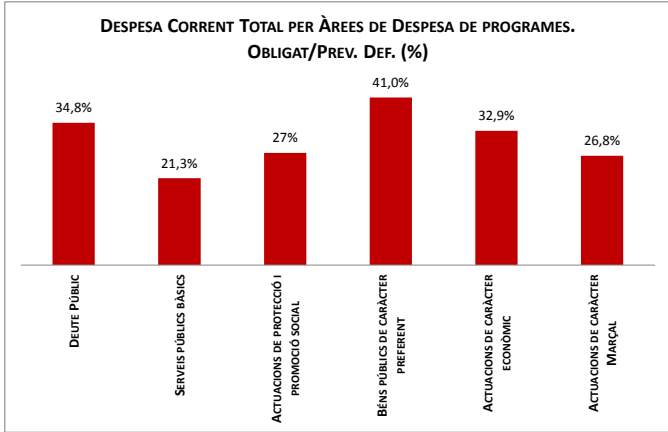
Resum per grups de programa. D.corrent

	2015 P	Abril 2015							Abril 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	36.667.752	36.667.752	12.764.605	34,8%	12.764.605	34,8%	12.764.605	34,8%	13.855.232	33,3%	-7,9%
0 Deute Públic	36.667.752	36.667.752	12.764.605	34,8%	12.764.605	34,8%	12.764.605	34,8%	13.855.232	33,3%	-7,9%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.742.613	3.499.838	45,2%	3.360.296	43,4%	2.892.996	37,4%	2.625.845	33,5%	10,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	172.891.040	60.311.231	34,9%	59.432.522	34,4%	52.418.026	30,3%	54.304.721	31,7%	-3,5%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.772.892	4,0%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.463.304	15.550.172	13.280.753	85,4%	13.188.968	84,8%	2.244.387	14,4%			-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	121.978	37,0%	121.978	37,0%	121.978	37,0%			-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.670.773	15.341.836	36,0%	14.879.578	34,9%	13.306.921	31,2%	13.163.319	32,9%	1,1%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	22.549.635	14.718.863	65,3%	14.058.325	62,3%	6.597.580	29,3%	5.942.994	33,1%	11,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.185.896	17.686.763	65,1%	17.259.711	63,5%	9.392.501	34,5%	9.820.722	32,2%	-4,4%
152 Habitatatge	23.402.735	23.356.025	15.353.767	65,7%	15.303.914	65,5%	4.836.881	20,7%	2.716.178	52,8%	78,1%
153 Vies Públiques	27.896.548	28.709.352	22.377.206	77,9%	21.595.127	75,2%	5.124.353	17,8%	7.420.420	21,2%	-30,9%
160 Clavegueram	20.724.083	22.634.120	21.600.525	95,4%	21.600.525	95,4%	6.648.838	29,4%	8.806.447	37,0%	-24,5%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.321.527	2.285.668	98,5%	2.285.668	98,5%	110.971	4,8%			-
162 Recollida, gestió i tractament de residu	158.630.555	147.617.761	141.283.056	95,7%	141.283.056	95,7%	24.699.688	16,7%	27.233.664	17,9%	-9,3%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	175.874.136	99,3%	175.868.634	99,3%	28.677.121	16,2%	29.379.392	17,0%	-2,4%
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	29.290.379	96,1%	29.290.379	96,1%	7.132.277	23,4%	6.392.122	23,8%	11,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.332.914	1.287.353	96,6%	820.165	61,5%	291.882	21,9%	417.019	33,2%	-30,0%
171 Parcs i Jardins	47.869.228	47.869.228	47.510.228	99,3%	47.496.651	99,2%	12.502.423	26,1%	12.714.349	26,5%	-1,7%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.592.427	1.529.803	59,0%	1.347.039	52,0%	471.953	18,2%			-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.528.791	1.512.995	99,0%	1.396.934	91,4%	676.787	44,3%	1.122.601	29,6%	-39,7%
1 Serveis públics bàsics	827.428.978	838.283.447	584.866.379	69,8%	580.589.470	69,3%	178.147.563	21,3%	184.832.686	22,6%	-3,6%
211 Pensions	708.759	654.494	183.563	28,0%	183.563	28,0%	183.563	28,0%	213.414	28,5%	-14,0%
230 Administració Marçal de Serveis Socials	20.680.688	20.784.314	8.235.679	39,6%	7.070.084	34,0%	5.739.989	27,6%	5.874.477	29,8%	-2,3%
231 Assistència Social Primària	180.754.700	181.963.530	158.151.742	86,9%	156.436.284	86,0%	53.417.677	29,4%	52.130.213	31,5%	2,5%
232 Promoció Social	29.950.298	30.990.069	22.012.126	71,0%	14.958.790	48,3%	4.971.798	16,0%	3.915.104	13,5%	27,0%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.563.529	9.322.504	97,5%	9.244.154	96,7%	2.976.181	31,1%	2.879.185	34,5%	3,4%
239 Fons de contingència social	2.850.237	733.689	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	244.689.625	197.905.614	81%	187.892.875	77%	67.289.208	27%	65.012.392	27,8%	3,5%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.774.924	15.822.422	94,3%	15.579.538	92,9%	6.585.062	39,3%	6.541.491	39,3%	0,7%
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%	0,9%
320 Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.261.679	8.261.679	100,0%	8.261.679	100,0%	0	0,0%	26.600.000	53,9%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	24.800.000	63,1%	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	14.756.248	10.881.152	73,7%	10.759.297	72,9%	612.286	4,1%	2.510.197	45,2%	-75,6%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	3.633.372	40,2%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	13.550.000	46,9%	17.900.000	61,2%	-24,3%
330 Administració Marçal de Cultura	10.147.005	10.712.334	10.492.493	97,9%	10.492.493	97,9%	141.808	1,3%	7.218.982	71,3%	-98,0%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.479.560	12.462.441	99,9%	12.392.263	99,3%	12.341.685	98,9%	12.200.098	98,9%	1,2%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	37.628.042	58,2%	4.087.100	6,4%	820,7%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.411.787	15.843.857	96,5%	15.553.506	94,8%	998.626	6,1%	18.874.825	67,7%	-94,7%
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	12.420.734	10.341.079	83,3%	10.023.657	80,7%	5.322.668	42,9%			-
338 Festes populars	6.508.518	6.634.062	5.905.498	89,0%	5.533.398	83,4%	478.857	7,2%	321.575	4,8%	48,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	11.883.173	11.382.584	95,8%	11.195.969	94,2%	5.786.104	48,7%	4.934.462	46,5%	17,3%
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	4.676.211	4.670.211	99,9%	4.667.211	99,8%	6.773	0,1%	6.815	0,2%	-0,6%
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	274.449.788	265.502.490	96,7%	263.898.087	96,2%	112.650.600	41,0%	101.938.544	38,2%	10,5%
430 Administració Marçal de Comerç i Turisme	3.157.719	2.884.435	1.188.147	41,2%	1.111.496	38,5%	1.035.068	35,9%	659.368	22,1%	57,0%
431 Comerç	8.913.662	8.882.331	3.679.701	41,4%	1.705.900	19,2%	1.277.899	14,4%	1.241.387	14,2%	2,9%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	7.745.138	3.417.783	44,1%	3.413.228	44,1%	2.721.031	35,1%	1.595.705	21,3%	70,5%
433 Desenvolupament Empresarial	64.291.368	64.463.330	33.949.877	52,7%	33.713.977	52,3%	18.193.388	28,2%	12.956.874	27,5%	40,4%
441 Transport de viatgers	133.403.395	134.153.395	118.775.502	88,5%	118.775.502	88,5%	46.192.364	34,4%	38.835.278	38,5%	18,9%
491 Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	8.000.000	46,6%	7.800.000	47,5%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.056.997	408.845	38,7%	303.812	28,7%	272.289	25,8%	293.564	24,2%	-7,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	236.344.625	178.578.854	75,6%	176.182.916	74,5%	77.692.039	32,9%	63.382.177	34,3%	22,6%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.139.728	13.070.507	46,4%	11.211.075	39,8%	9.209.926	32,7%	10.309.464	37,1%	-10,7%
920 Administració Marçal	55.211.919	57.122.808	26.220.969	45,9%	22.230.659	38,9%	15.532.462	27,2%	15.523.859	27,3%	0,1%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.696.736	2.414.853	36,1%	2.065.228	30,8%	1.693.936	25,3%	1.691.973	26,8%	0,1%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.674.769	769.459	45,9%	540.691	32,3%	428.532	25,6%	378.400	23,6%	13,2%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.022.100	7.868.511	87,2%	4.553.417	50,5%	2.989.968	33,1%	979.881	11,9%	205,1%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.304.331	26.297.999	72,4%	24.555.396	67,6%	9.482.146	26,1%	8.418.894	23,0%	12,6%
926 Comunicacions internes	31.536.031	40.525.944	33.021.026	81,5%	33.018.026	81,5%	12.006.376	29,6%	11.497.501	36,2%	4,4%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	10.157.113	42.800	0,4%	42.800	0,4%	42.800	0,4%	81.183	0,5%	-47,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	1.941.209	34,2%	1.813.062	31,9%	1.551.727	27,3%	1.428.446	28,0%	8,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.717.407	26.513.409	99,2%	26.366.110	98,7%	9.477.254	35,5%	7.248.872	29,6%	30,7%
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	66.613.538	59.668.808	89,6%	58.247.840	87,4%	12.848.073	19,3%	15.621.402	26,9%	-17,8%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	261.633	35,7%	261.633	35,7%	261.633	35,7%	274.484	35,9%	-4,7%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	89.097.230	89.097.230	100,0%	89.097.230	100,0%	25.820.381	29,0%	20.005.750	22,4%	29,1%
9 Actuacions de caràcter Marçal	382.329.706	378.479.197	287.188.411	75,9%	274.003.167	72,4%	101.345.214	26,8%	93.460.109	25,6%	8,4%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.008.914.434	1.526.806.354	76,0%	1.495.331.120	74,4%	549.889.230	27,4%	522.481.139	27,4%	5,2%

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

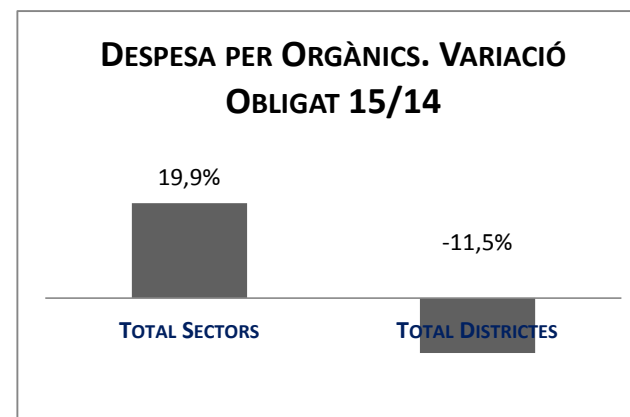
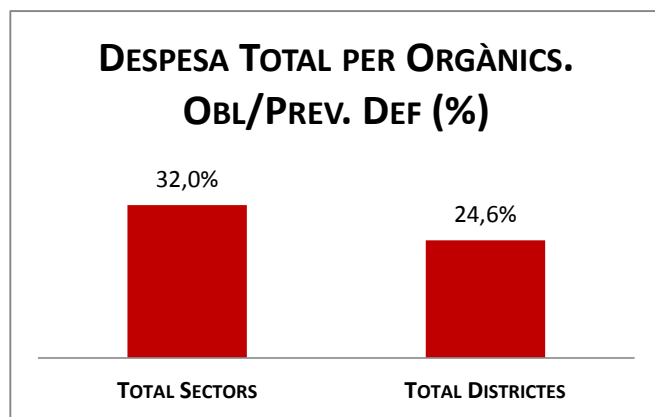
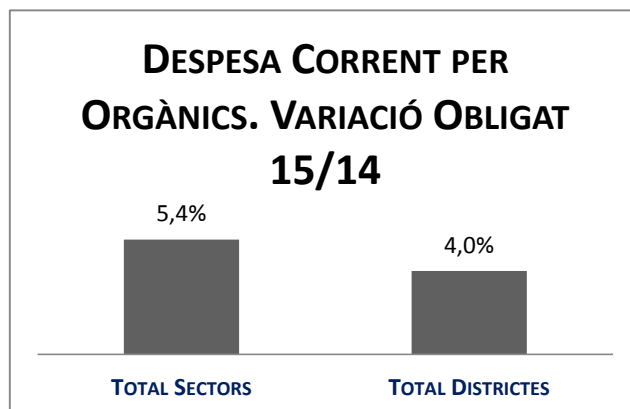
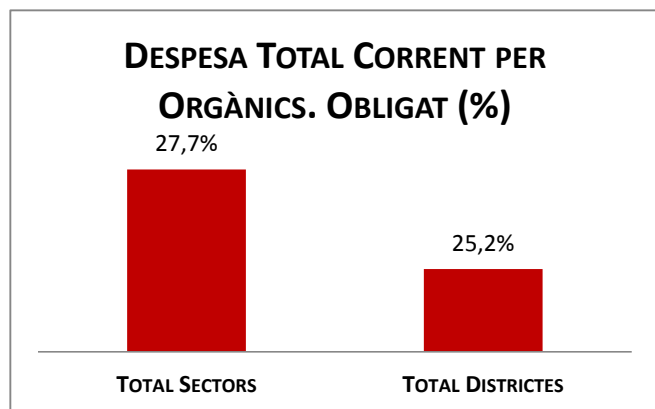
Resum per orgànics

	2015 P	Abril 2015							Abril 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	187.615.066	199.671.240	138.760.643	69,5%	127.396.637	63,8%	53.820.778	27,0%	56.801.997	30,0%	-5,2%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	219.543.928	178.342.644	81,2%	171.615.775	78,2%	54.897.814	25,0%	52.539.830	26,7%	4,5%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	252.257.600	100.664.695	39,9%	97.220.025	38,5%	73.809.638	29,3%	75.819.584	29,9%	-2,7%
0501 Habitat Urbà	50.069.128	57.491.774	41.832.239	72,8%	40.949.944	71,2%	19.196.700	33,4%	13.867.150	26,9%	38,4%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.783.104	299.605.322	96,4%	299.442.373	96,4%	57.514.724	18,5%	63.946.653	20,5%	-10,1%
0503 Urbanisme	6.604.592	6.001.179	4.000.517	66,7%	3.751.556	62,5%	982.098	16,4%	1.542.469	19,9%	-36,3%
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.062.888	53.885.830	88,2%	52.545.429	86,1%	16.508.708	27,0%	8.670.730	17,2%	90,4%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	118.332.033	74.599.382	63,0%	72.102.773	60,9%	34.778.138	29,4%	25.531.506	26,7%	-84,0%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	807.662.542	487.244.517	60,3%	487.244.517	60,3%	315.126.781	39,0%	217.539.457	24,1%	270,1%
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	218.483.304	213.961.931	97,9%	213.961.931	97,9%	94.304.194	43,2%	85.139.524	40,3%	-84,3%
Total Sectors	2.247.088.803	2.251.289.591	1.592.897.719	70,8%	1.566.230.961	69,6%	720.939.573	32,0%	601.398.900	26,5%	19,9%
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.374.509	41.878.208	90,3%	40.796.010	88,0%	12.702.282	27,4%	11.317.415	23,7%	12,2%
02 Eixample	39.657.007	41.522.524	35.889.620	86,4%	34.671.329	83,5%	8.644.040	20,8%	10.909.871	27,1%	-20,8%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	36.579.736	30.991.327	84,7%	29.493.008	80,6%	8.426.941	23,0%	7.453.983	21,6%	13,1%
04 Les Corts	15.446.559	16.011.340	12.518.065	78,2%	11.689.205	73,0%	4.069.902	25,4%	3.328.158	19,6%	22,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.204.586	19.120.757	79,0%	18.481.043	76,4%	6.344.208	26,2%	6.692.969	29,1%	-5,2%
06 Gràcia	22.001.695	23.967.379	18.827.925	78,6%	18.251.996	76,2%	6.216.921	25,9%	5.924.368	24,7%	4,9%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	28.566.101	23.801.925	83,3%	22.613.460	79,2%	7.858.035	27,5%	5.661.887	20,3%	38,8%
08 Nou Barris	30.441.458	29.897.078	23.860.357	79,8%	23.365.922	78,2%	6.744.352	22,6%	5.833.095	21,1%	15,6%
09 Sant Andreu	29.332.471	27.136.993	21.803.206	80,3%	20.482.363	75,5%	8.166.702	30,1%	21.624.424	54,4%	-62,2%
10 Sant Martí	37.490.721	39.009.555	34.049.277	87,3%	32.561.920	83,5%	8.031.066	20,6%	8.503.195	21,5%	-5,6%
06 Total Districtes	303.477.426	313.269.801	262.740.667	83,9%	252.406.258	80,6%	77.204.449	24,6%	87.249.366	27,1%	-11,5%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.564.559.392	1.855.638.386	72,4%	1.818.637.219	70,9%	798.144.022	31,1%	688.648.266	26,6%	15,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2015 P	Abril 2015							Abril 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	189.989.568	131.045.203	69,0%	119.786.871	63,0%	52.821.031	27,8%	51.961.399	29,1%	1,7%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	218.452.328	178.083.101	81,5%	171.356.233	78,4%	54.870.529	25,1%	52.429.922	27,2%	4,7%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.042.295	97.494.888	39,9%	95.916.785	39,3%	73.773.529	30,2%	75.645.466	31,7%	-2,5%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	45.770.722	36.503.594	79,8%	35.621.300	77,8%	14.416.881	31,5%	13.293.277	33,3%	8,5%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.693.201	299.526.320	96,7%	299.388.372	96,7%	57.514.724	18,6%	63.878.579	20,7%	-10,0%
0503 Urbanisme	6.604.592	6.001.179	4.000.517	66,7%	3.751.556	62,5%	982.098	16,4%	1.542.469	19,9%	-36,3%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.675.009	38.157.759	89,4%	37.490.236	87,9%	11.100.184	26,0%	7.462.463	20,6%	48,7%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	118.296.433	74.569.382	63,0%	72.099.916	60,9%	34.775.281	29,4%	25.527.797	26,7%	-54,7%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	327.772.417	206.473.923	63,0%	206.473.923	63,0%	82.669.453	25,2%	76.779.520	24,0%	-0,5%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	213.444.760	209.140.194	98,0%	209.140.194	98,0%	93.304.194	43,7%	83.102.189	40,3%	-79,3%
Total Sectors	1.707.600.325	1.716.137.912	1.274.994.881	74,3%	1.251.025.385	72,9%	476.227.903	27,7%	451.623.081	27,8%	5,4%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.742.770	41.845.863	91,5%	40.763.665	89,1%	12.702.282	27,8%	11.275.269	25,0%	12,7%
02 Eixample	39.077.839	39.795.907	35.225.261	88,5%	34.527.406	86,8%	8.644.040	21,7%	10.907.572	28,2%	-20,8%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	32.971.388	28.373.411	86,1%	27.398.773	83,1%	6.884.475	20,9%	7.072.139	21,7%	-2,7%
04 Les Corts	15.096.559	15.359.603	12.250.368	79,8%	11.618.809	75,6%	4.022.238	26,2%	3.321.423	22,2%	21,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.669.101	17.576.708	81,1%	16.955.041	78,2%	6.341.256	29,3%	6.569.762	31,6%	-3,5%
06 Gràcia	21.419.602	21.625.153	17.980.807	83,1%	17.600.036	81,4%	5.804.015	26,8%	5.683.538	27,0%	2,1%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.056.117	22.293.288	85,6%	21.778.240	83,6%	7.715.545	29,6%	5.623.403	22,3%	37,2%
08 Nou Barris	27.379.622	27.888.658	23.432.183	84,0%	22.937.747	82,2%	6.673.252	23,9%	5.815.651	21,6%	14,7%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.329.181	19.400.386	79,7%	18.756.501	77,1%	6.875.224	28,3%	6.283.758	28,2%	9,4%
10 Sant Martí	37.134.721	37.338.645	33.433.199	89,5%	31.969.517	85,6%	7.999.002	21,4%	8.305.544	22,6%	-3,7%
06 Total Districtes	288.510.281	292.776.523	251.811.473	86,0%	244.305.735	83,4%	73.661.327	25,2%	70.858.058	24,9%	4,0%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.008.914.434	1.526.806.354	76,0%	1.495.331.120	74,4%	549.889.230	27,4%	522.481.139	27,4%	5,2%

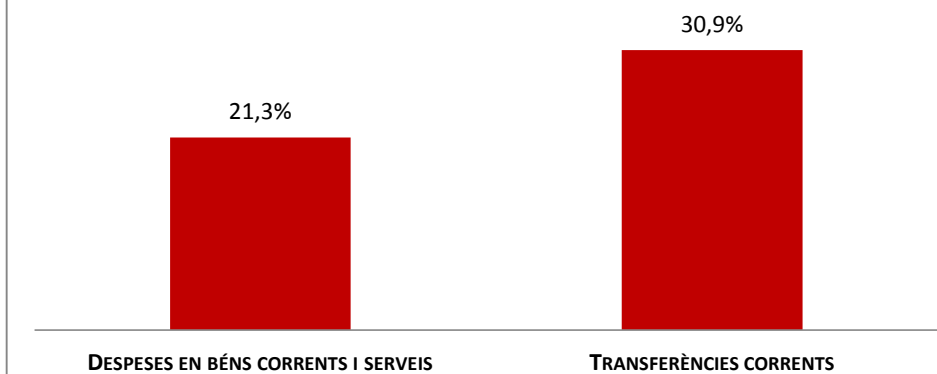
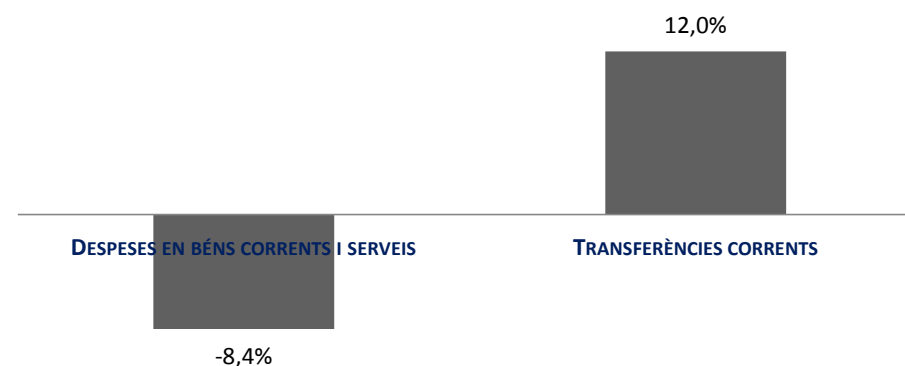
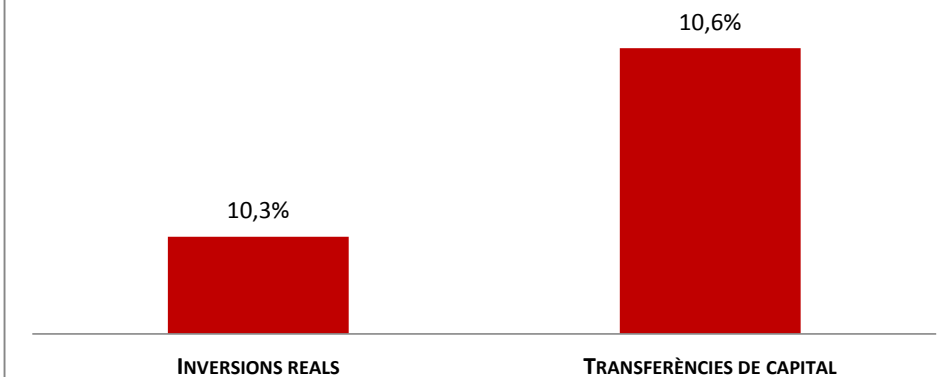
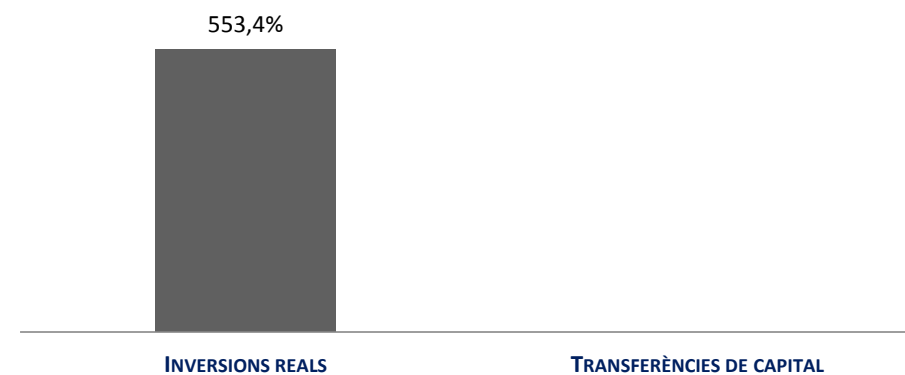
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	19.157.313	32,3%	19.024.459	32,0%	18.961.531	31,9%	18.883.280	32,7%	0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.245.415	57.574.617	85,6%	50.223.290	74,7%	14.292.522	21,3%	15.605.476	23,4%	-8,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	63.345.768	54.313.273	85,7%	50.539.122	79,8%	19.566.978	30,9%	17.472.642	32,3%	12,0%
Operacions corrents	182.282.358	189.989.568	131.045.203	69,0%	119.786.871	63,0%	52.821.031	27,8%	51.961.399	29,1%	1,7%
6 Inversions reals	5.332.709	8.506.672	6.540.441	76,9%	6.434.766	76%	874.747	10,3%	4.840.598	45,4%	553,4%
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	9.681.672	7.715.441	79,7%	7.609.766	78,6%	999.747	10,3%	4.840.598	45,4%	-79,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	199.671.240	138.760.643	69,5%	127.396.637	63,8%	53.820.778	27,0%	56.801.997	30,0%	-5,2%

Execució de despeses. Gerència de recursos

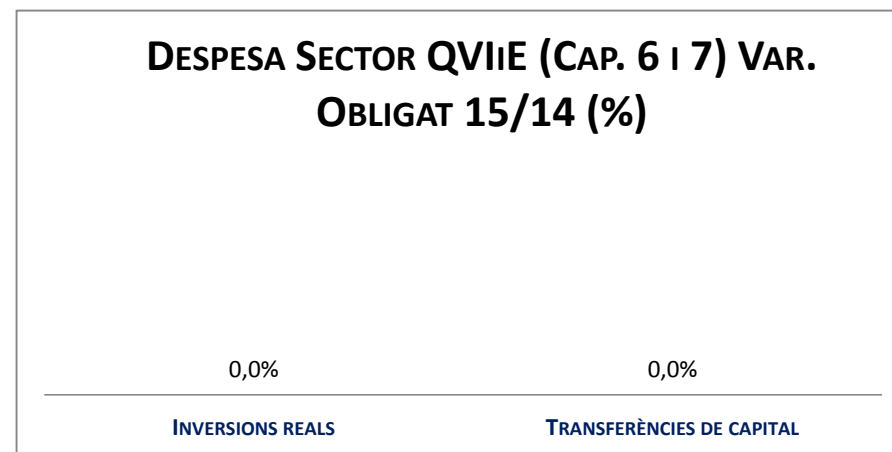
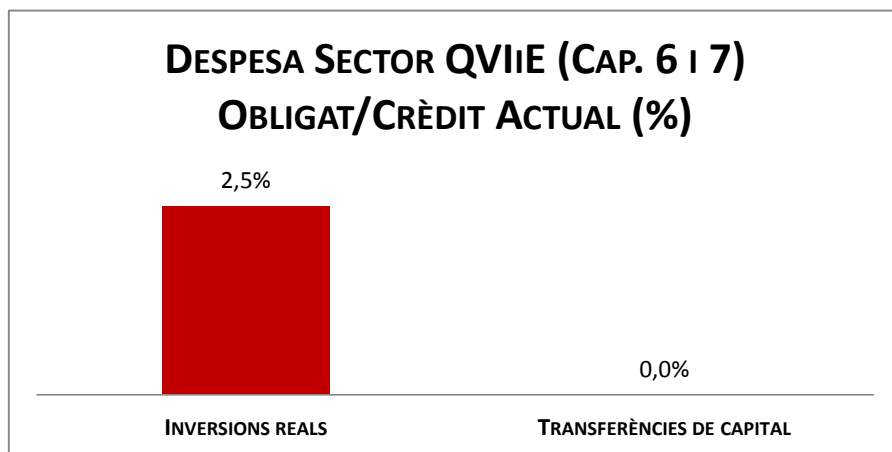
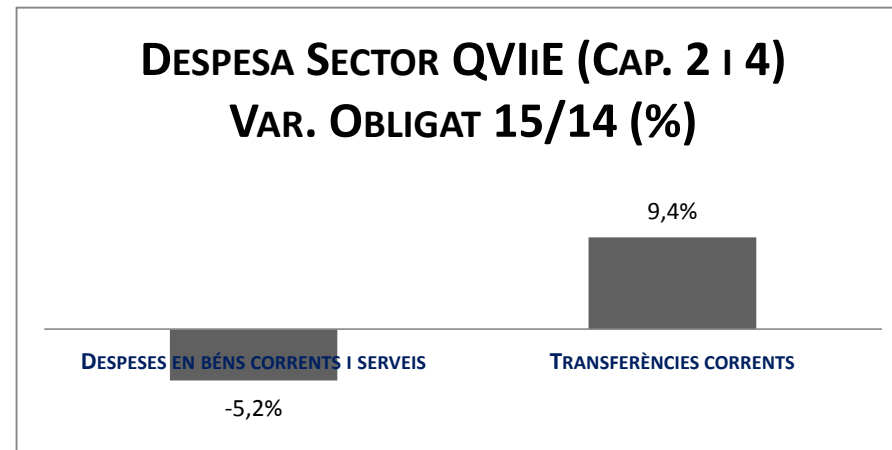
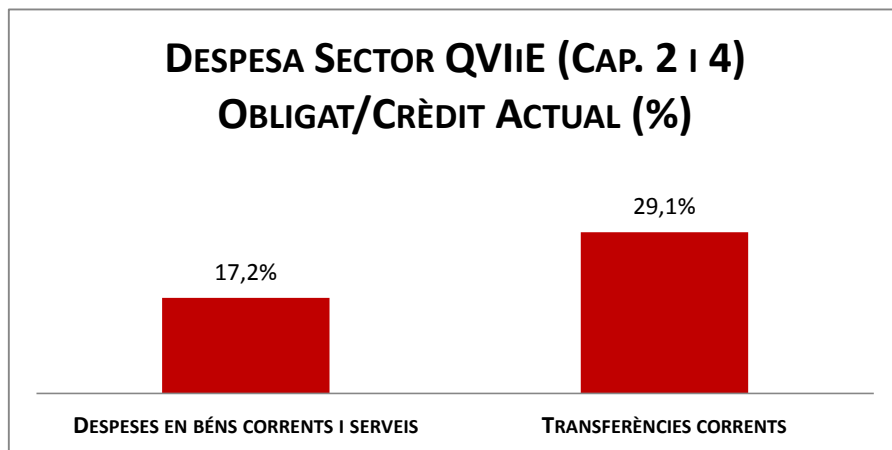
**DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	4.508.830	34,2%	4.508.830	34,2%	4.508.830	34,2%	4.527.150	34,0%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	76.569.228	62.160.645	81,2%	59.193.211	77,3%	13.175.093	17,2%	13.901.977	20,8%	-5,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	112.844.701	127.964.492	111.413.627	0,0%	107.654.192	84,1%	37.186.606	29,1%	34.000.795	33,1%	9,4%
5 Fons de contingència	2.850.237	733.689	0		0		0		0		
Operacions corrents	205.272.445	218.452.328	178.083.101	81,5%	171.356.233	78,4%	54.870.529	25,1%	52.429.922	27,2%	4,7%
6 Inversions reals	60.520	1.070.602	259.542	24,2%	259.542	24,2%	27.285	2,5%	109.908	2,9%	0,0%
7 Transferències de capital		20.998	0		0		0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Operacions de capital	60.520	1.091.599	259.542	23,8%	259.542	23,8%	27.285	2,5%	109.908	2,6%	
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	219.543.928	178.342.644	81,2%	171.615.775	78,2%	54.897.814	25,0%	52.539.830	26,7%	4,5%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

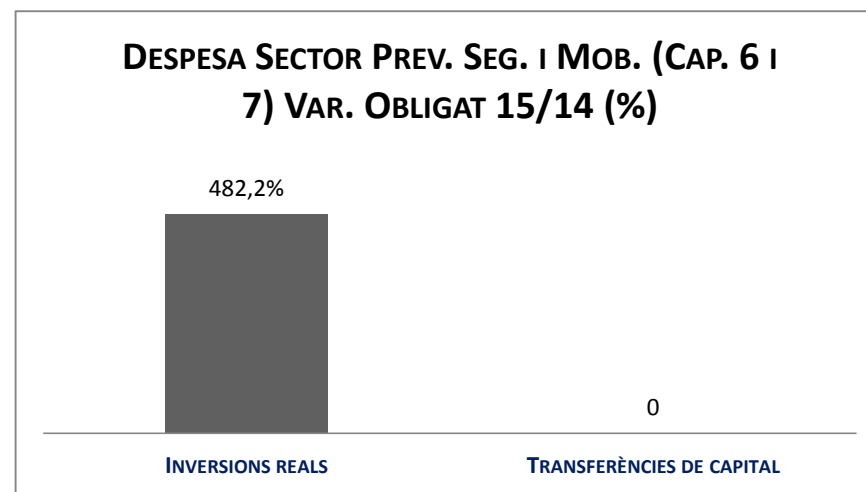
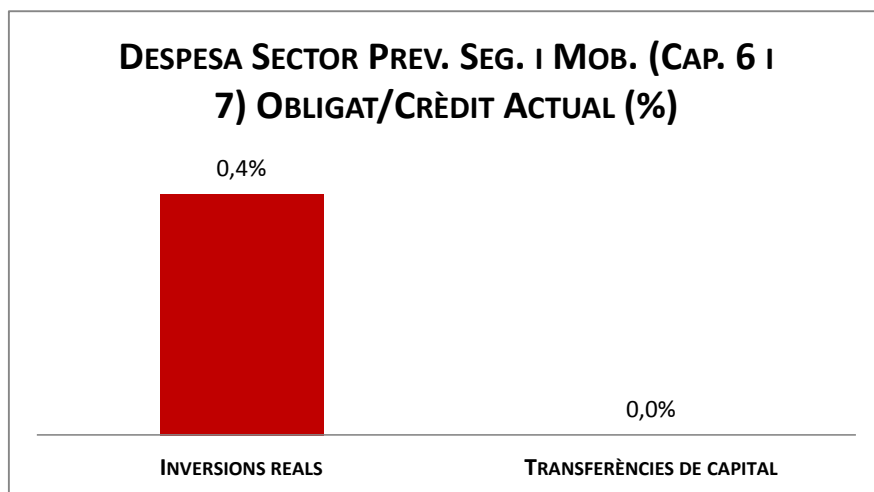
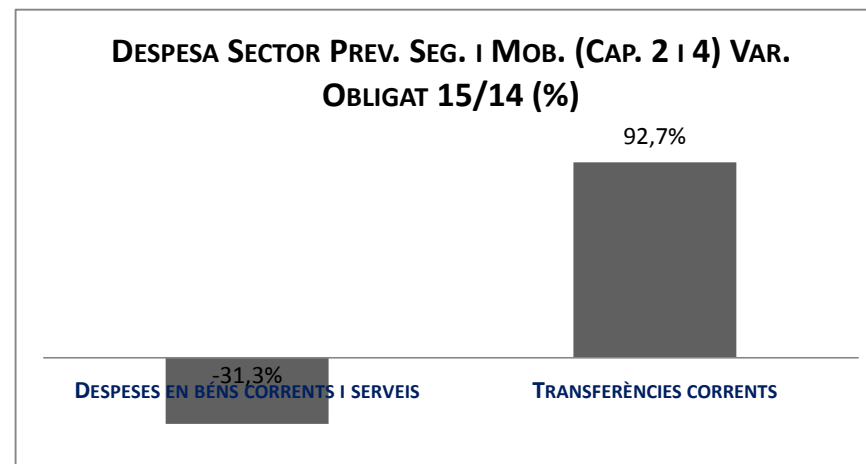
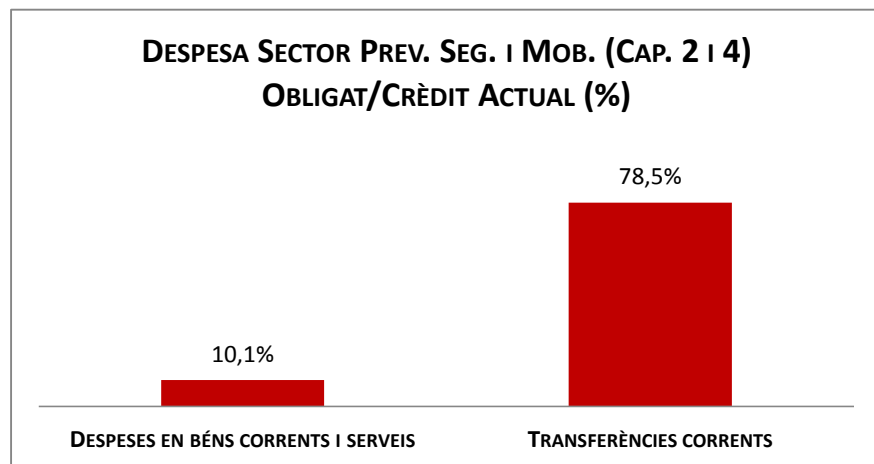


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	211.081.239	68.564.216	32,5%	68.319.288	32,4%	67.989.850	32,2%	68.707.106	33,3%	-1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.390.073	26.119.238	88,9%	24.786.062	84,3%	2.979.436	10,1%	4.337.897	14,9%	-31,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.570.983	2.811.434	78,7%	2.811.434	78,7%	2.804.243	78,5%	2.600.464	97,0%	92,7%
Operacions corrents	244.658.508	244.042.295	97.494.888	39,9%	95.916.785	39,3%	73.773.529	30,2%	75.645.466	31,7%	-2,5%
6 Inversions reals	1.549.357	8.215.306	3.169.807	38,6%	1.303.241	15,9%	36.109	0,4%	174.118	1,1%	482,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	8.215.306	3.169.807	38,6%	1.303.241	15,9%	36.109	0,4%	174.118	1,1%	-79,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	246.207.865	252.257.600	100.664.695	39,9%	97.220.025	38,5%	73.809.638	29,3%	75.819.584	29,9%	-2,7%

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

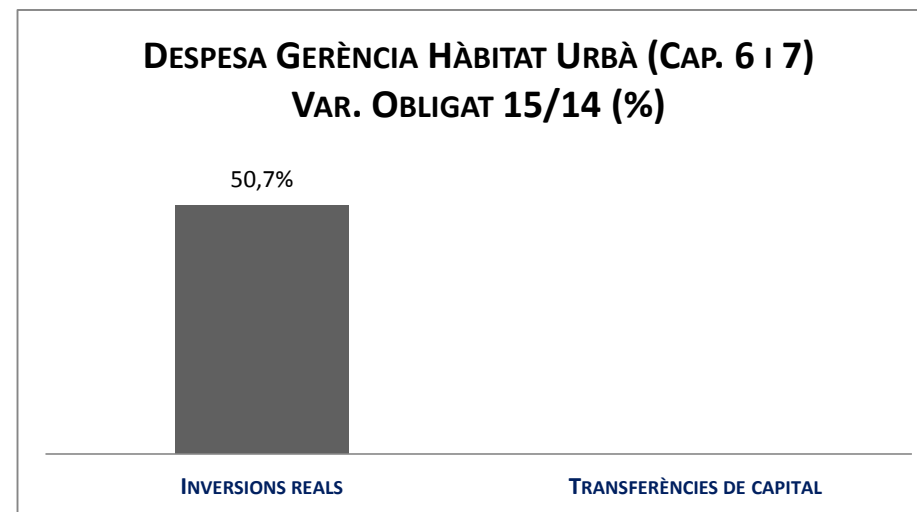
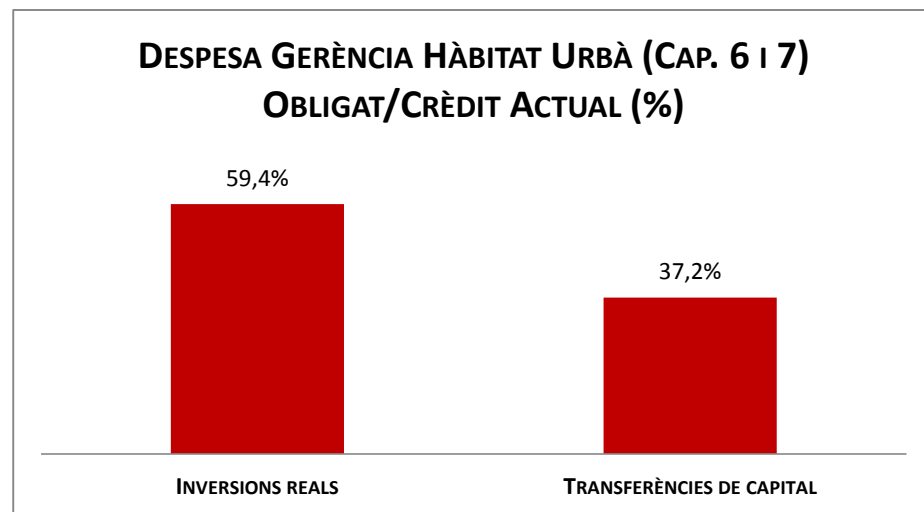
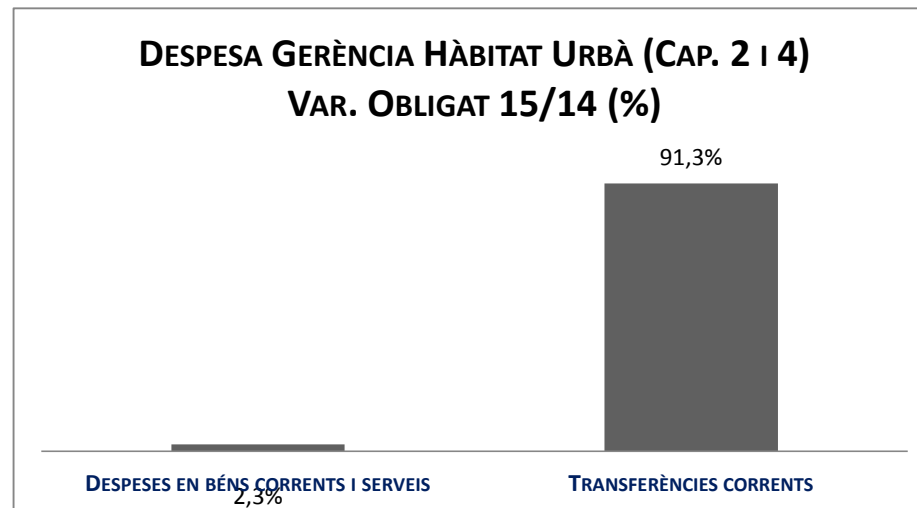
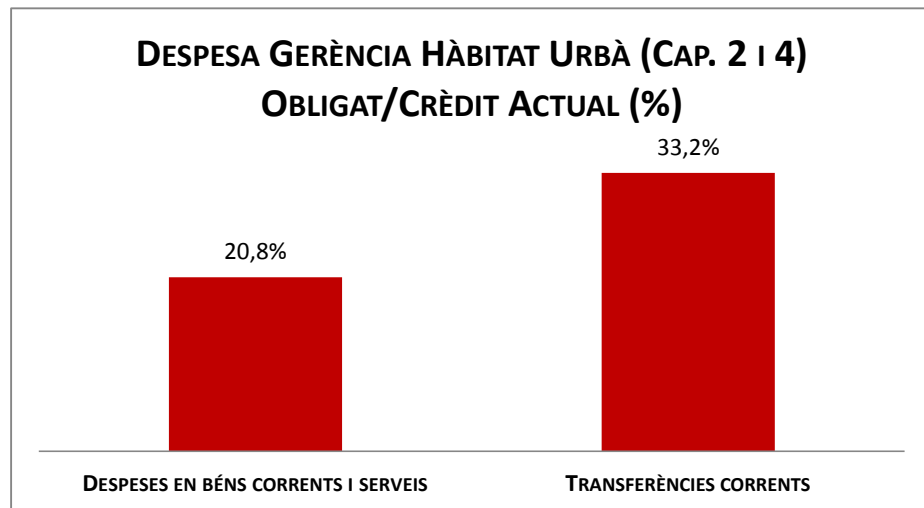


Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	3.100.678	34,9%	3.064.018	34,4%	3.064.018	34,4%	2.827.536	33,8%	8,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.230.841	5.229.978	72,3%	4.484.344	62,0%	1.500.987	20,8%	1.467.631	27,9%	2,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	29.645.202	28.172.938	95,0%	28.072.938	94,7%	9.851.875	33,2%	8.998.110	34,2%	91,3%
Operacions corrents	42.675.310	45.770.722	36.503.594	79,8%	35.621.300	77,8%	14.416.880	31,5%	13.293.277	33,3%	8,5%
6 Inversions reals	548.825	1.906.059	1.681.138	88,2%	1.681.138	88,2%	1.132.313	59,4%	573.873	12,1%	50,7%
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%	0	0,0%	
Operacions de capital	7.393.818	11.721.052	5.328.645	45,5%	5.328.645	45,5%	4.779.820	40,8%	573.873	4,9%	12,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	57.491.774	41.832.239	72,8%	40.949.945	71,2%	19.196.700	33,4%	13.867.150	26,9%	38,4%

Execució de despeses. Habitat Urbà

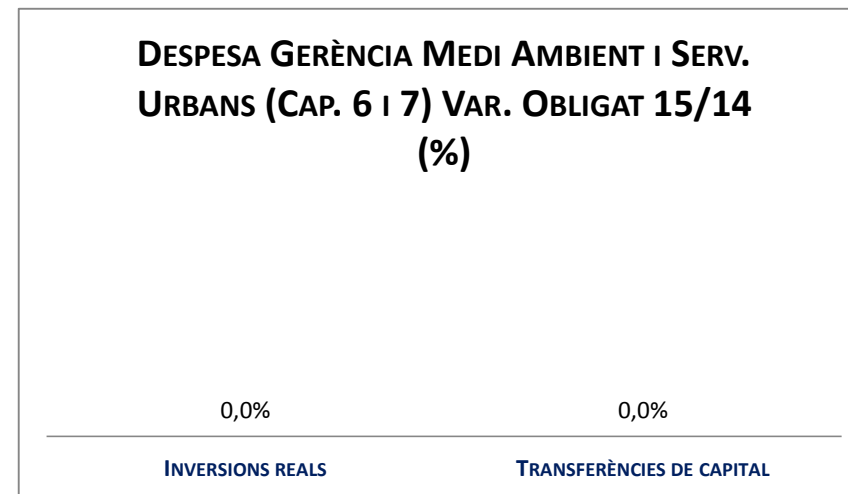
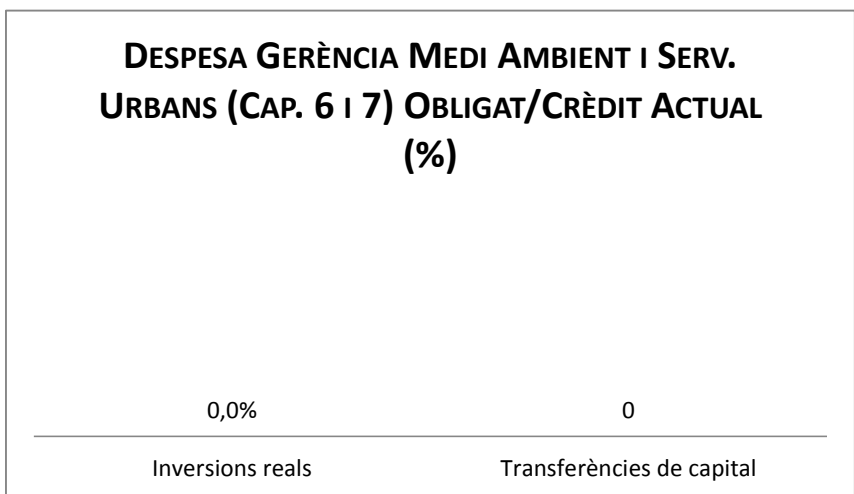
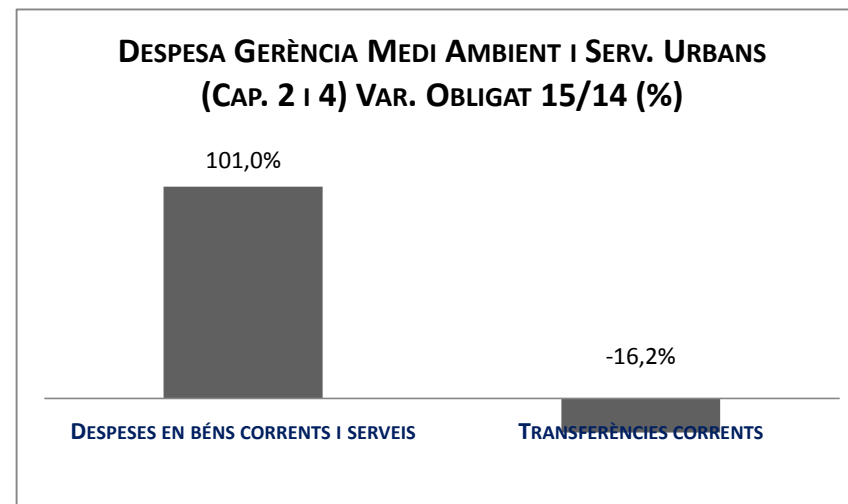
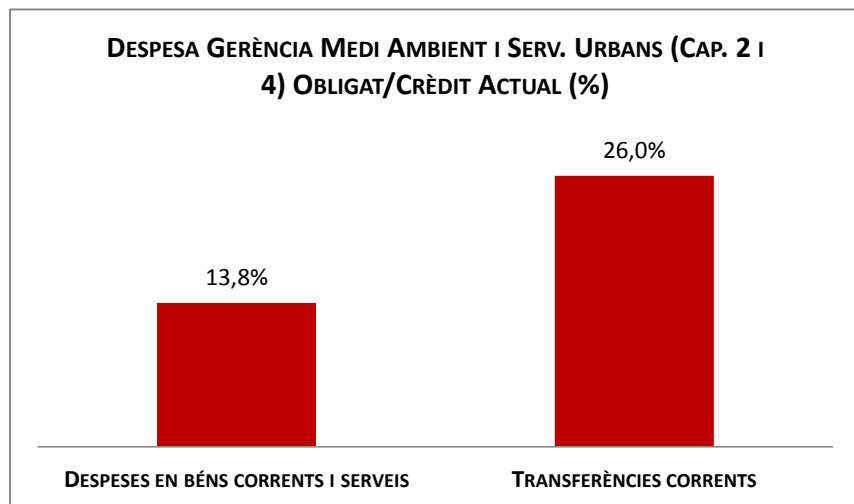


Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	817.073	33,3%	817.073	33,3%	817.073	33,3%	1.029.048	32,9%	-20,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.358.875	187.142.442	98,3%	187.079.494	98,3%	26.282.900	13,8%	26.539.461	14,9%	101,0%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.878.320	111.566.805	95,5%	111.491.805	95,4%	30.414.750	26,0%	36.310.071	28,5%	-16,2%
Operacions corrents	309.902.947	309.693.201	299.526.320	96,7%	299.388.372	96,7%	57.514.723	18,6%	63.878.579	20,7%	-10,0%
6 Inversions reals	725.157	1.089.903	79.002	7,2%	54.002	5,0%	0	0,0%	68.074	2,5%	0,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	0	0,0%	-	-	0,0%
Operacions de capital	725.157	1.089.903	79.002	7,2%	54.002	5,0%	0	0,0%	68.074	2,5%	-
8 Actius financers	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.783.104	299.605.322	96,4%	299.442.374	96,4%	57.514.723	18,5%	63.946.653	20,5%	-10,1%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

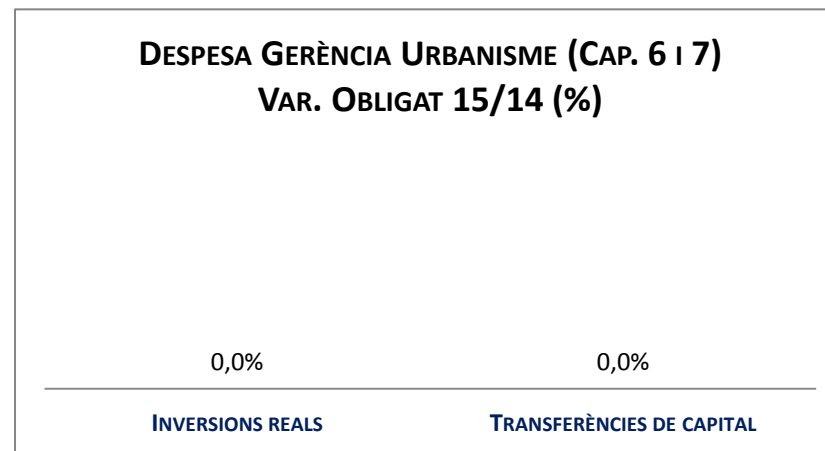
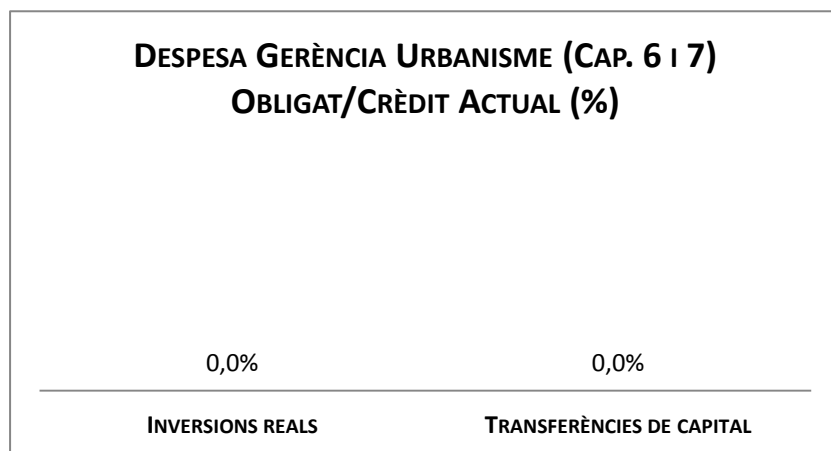
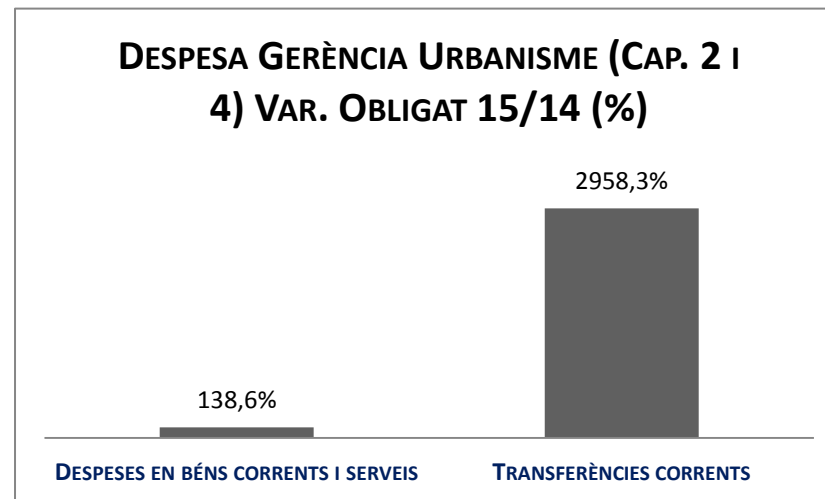
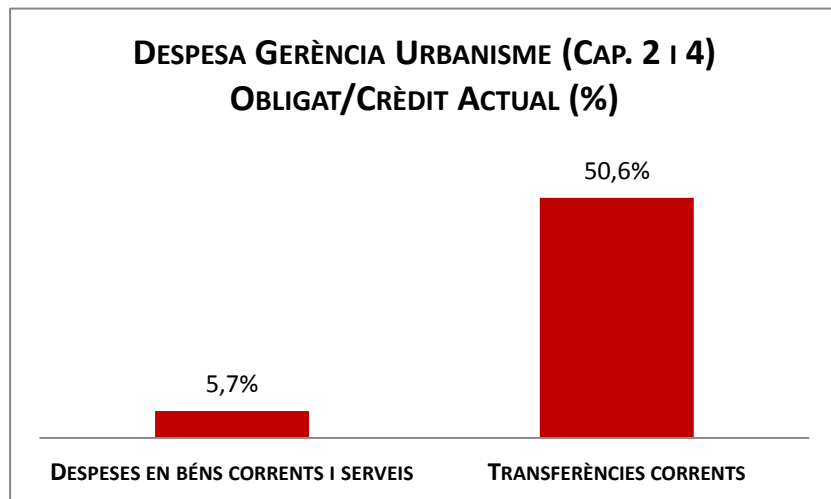


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

	2015 P	Abril 2015							Abril 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	751.650	35,1%	751.650	35,1%	751.650	35,1%	866.606	34,1%	-13,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.835.811	3.223.867	84,0%	2.987.267	77,9%	217.808	5,7%	301.932	8,6%	138,6%
3 Despeses financeres			-	-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	25.000	25.000	100,0%	12.640	50,6%	12.640	50,6%	373.930	22,0%	2958,3%
Operacions corrents	6.604.592	6.001.178	4.000.517	66,7%	3.751.557	62,5%	982.098	16,4%	1.542.469	19,9%	-36,3%
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	6.001.178	4.000.517	66,7%	3.751.557	62,5%	982.098	16,4%	1.542.469	19,9%	-36,3%

Execució de despeses. Urbanisme

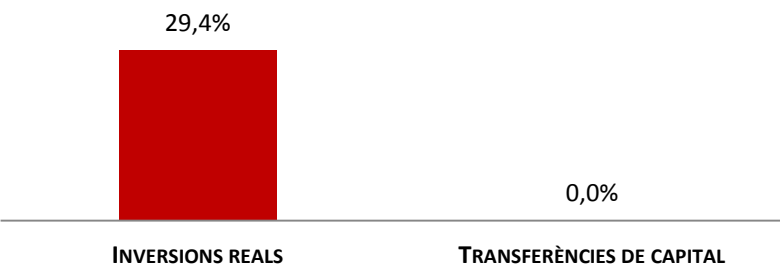


Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols

	2015 P	Abril 2015							Abril 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	856.345	33,4%	856.345	33,4%	856.345	33,4%	828.146	36,9%	3,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.028.472	30.222.087	91,5%	29.554.565	89,5%	7.435.843	22,5%	5.964.317	22,1%	80,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.079.327	7.079.327	100,0%	7.079.327	-	2.807.997	39,7%	670.000	9,5%	23,9%
Operacions corrents	43.447.489	42.675.009	38.157.759	89,4%	37.490.237	87,9%	11.100.185	26,0%	7.462.463	20,6%	67,2%
6 Inversions reals	13.187.153	18.387.879	15.728.071	85,5%	15.055.192	81,9%	5.408.524	29,4%	1.208.266	8,5%	22,3%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	0,0%			0,0%
Operacions de capital	13.187.153	18.387.879	15.728.071	85,5%	15.055.192	81,9%	5.408.524	29,4%	1.208.266	8,5%	22,3%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	61.062.888	53.885.830	88,2%	52.545.429	86,1%	16.508.709	27,0%	8.670.730	17,2%	52,5%

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

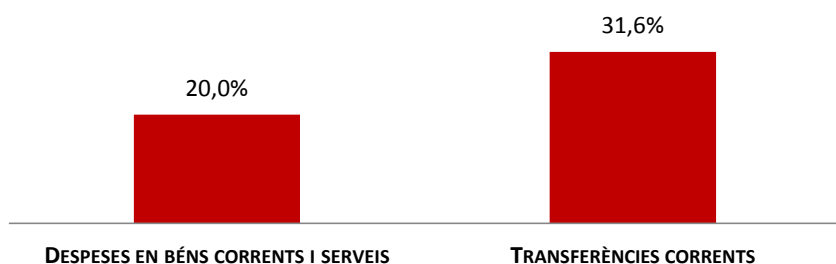
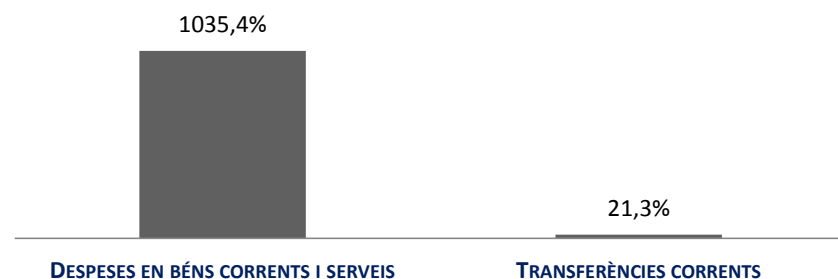
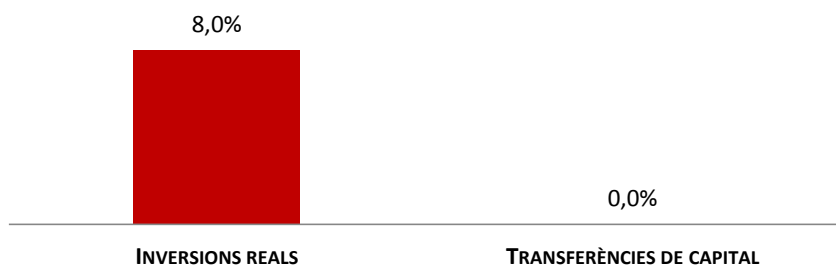
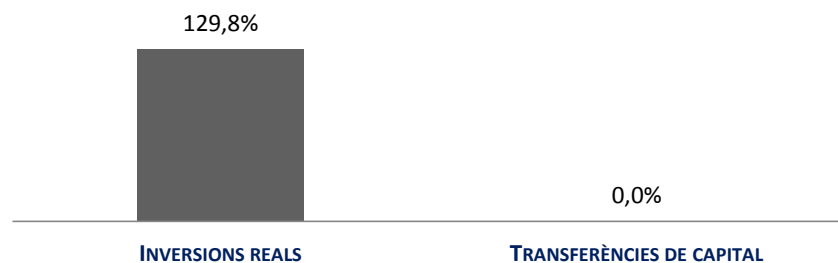
**DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES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

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	1.879.620	33,2%	1.863.419	32,9%	1.863.419	32,9%	1.806.121	32,6%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	23.083.835	19.222.015	83,3%	17.972.062	77,9%	4.625.835	20,0%	407.404	6,2%	1035,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	100.625.880	89.555.020	53.467.747	59,7%	52.264.435	58,4%	28.286.026	31,6%	23.314.272	27,9%	21,3%
Operacions corrents	129.122.876	118.296.434	74.569.382	63,0%	72.099.916	60,9%	34.775.280	29,4%	25.527.797	26,7%	36,2%
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	2.857	8,0%	2.857	8,0%	3.709	7,4%	129,8%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	0,0%			0,0%
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	2.857	8,0%	2.857	8,0%	3.709	7,4%	129,8%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	129.158.476	118.332.034	74.599.382	63,0%	72.102.773	60,9%	34.778.137	29,4%	25.531.506	26,7%	36,2%

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

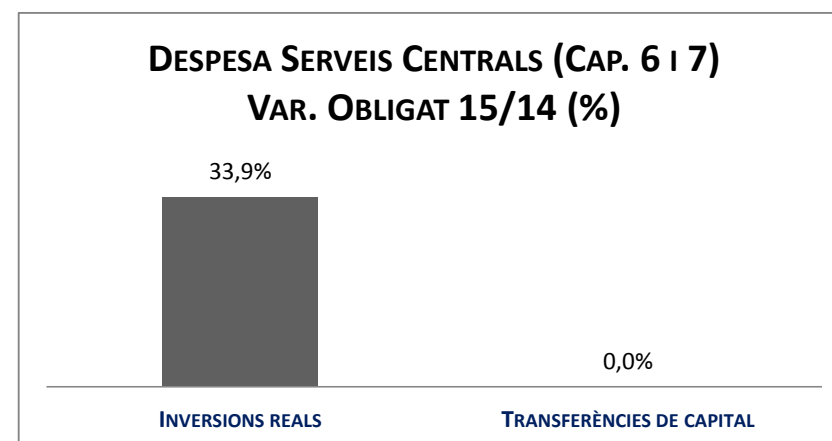
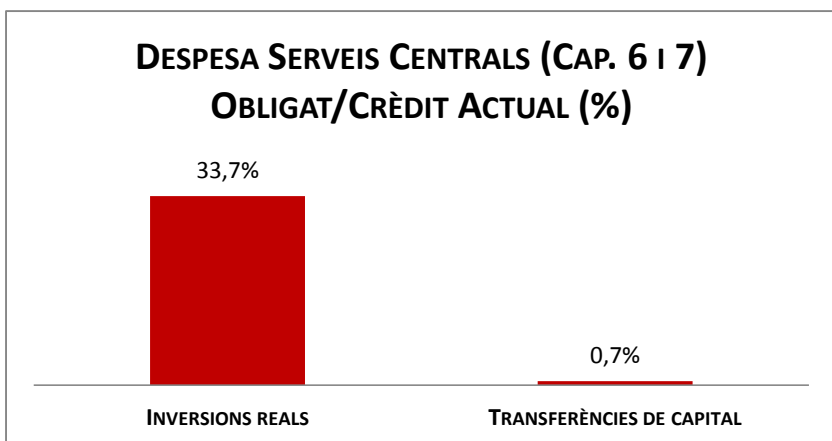
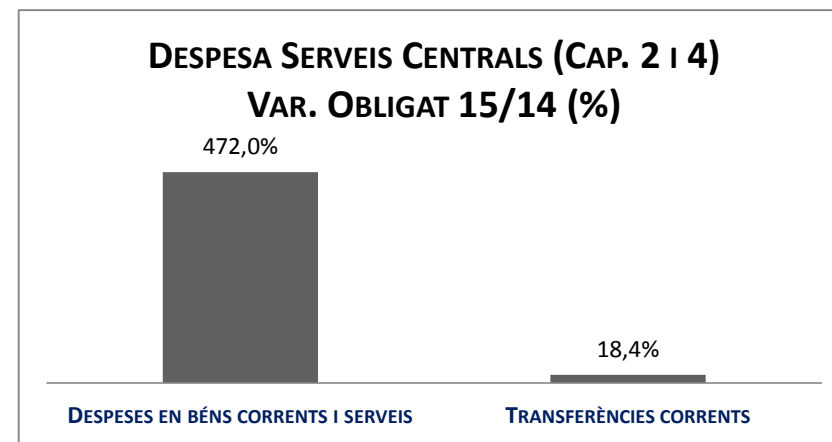
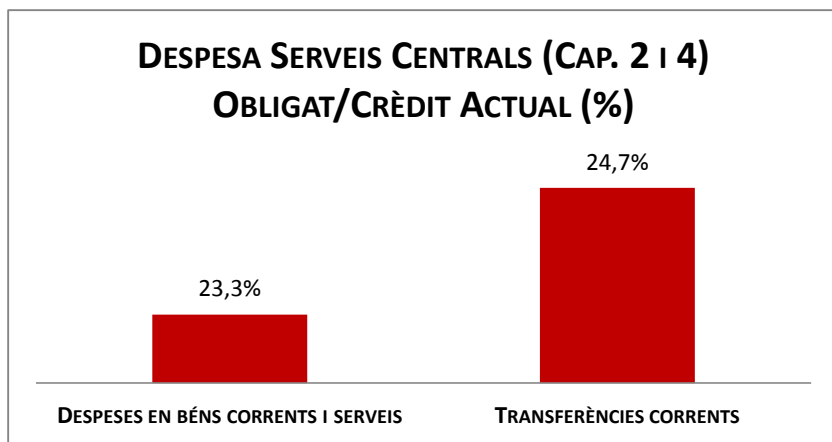
**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT
15/14 (%)**

Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	495.800	5,5%	495.800	5,5%	495.800	5,5%	542.316	8,5%	-8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	4.030.404	1.538.510	38,2%	1.538.510	38,2%	937.677	23,3%	4.426.025	20,8%	472,0%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	12.130.793	35,0%	12.130.793	35,0%	12.130.793	35,0%	13.429.650	33,9%	-9,7%
4 Transferències corrents	280.876.028	279.957.114	192.308.820	68,7%	192.308.820	68,7%	69.105.183	24,7%	58.381.530	23,9%	18,4%
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.733.413	327.772.417	206.473.923	63,0%	206.473.923	63,0%	82.669.453	25,2%	76.779.520	24,0%	7,7%
6 Inversions reals	315.702.537	292.801.893	145.918.438	49,8%	145.918.438	49,8%	98.604.969	33,7%	33.407.982	10,6%	33,9%
7 Transferències de capital	9.655.573	6.482.951	1.043.656	16,1%	1.043.656	16,1%	43.859	0,7%	301.676	1,8%	-
Operacions de capital	325.358.110	299.284.844	146.962.094	49,1%	146.962.094	49,1%	98.648.828	33,0%	33.709.658	10,1%	34,2%
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	125.986.956	79,1%	125.986.956	79,1%	125.986.956	79,1%	97.228.835	73,9%	29,6%
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	133.808.500	74,1%	133.808.500	74,1%	133.808.500	74,1%	107.050.279	43,2%	25,0%
Despeses Totals	839.696.804	807.662.542	487.244.517	60,3%	487.244.517	60,3%	315.126.781	39,0%	217.539.457	24,1%	44,9%

Execució de despeses. Serveis Centrals

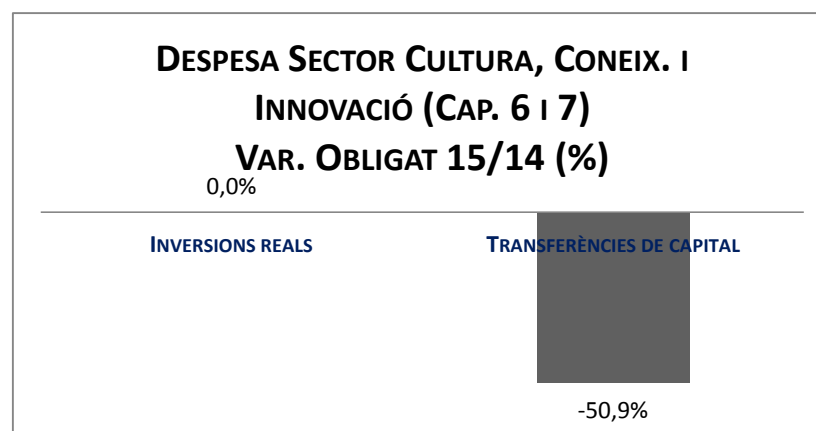
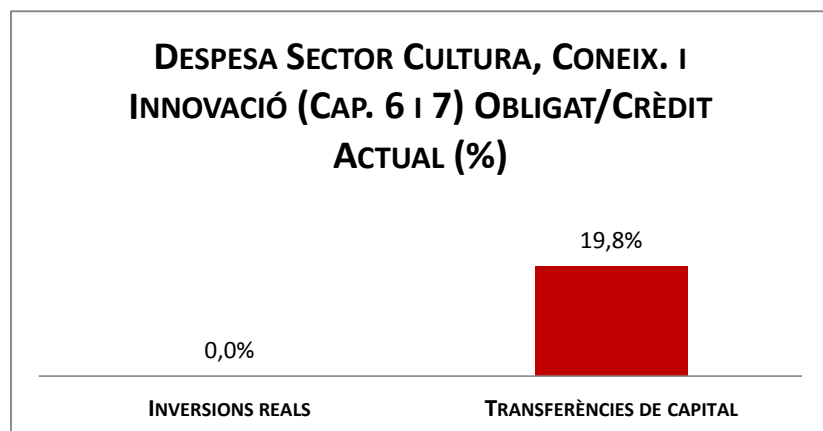
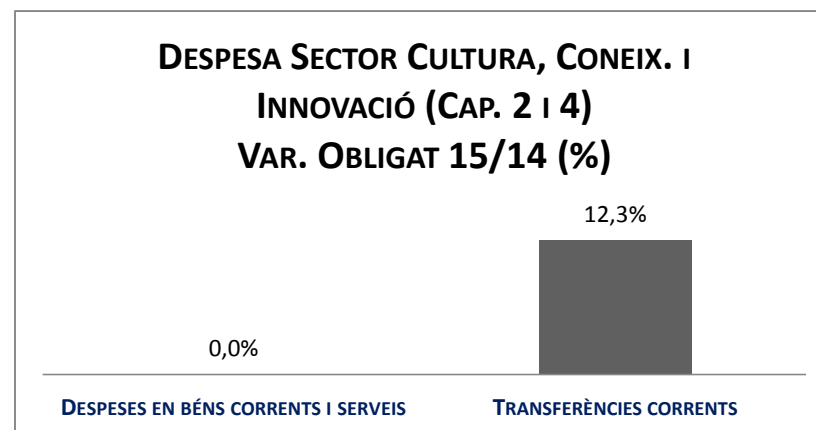
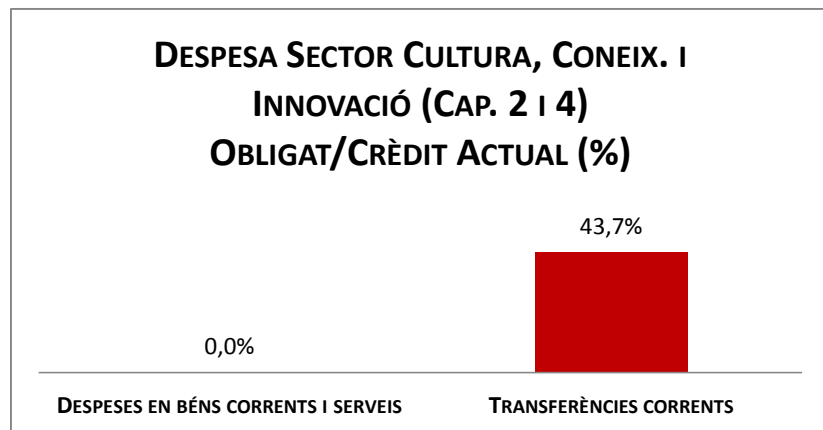


Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	136.380	43,0%	136.380	43,0%	136.380	43,0%	119.450	34,4%	14,2%
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	213.127.341	209.003.814	98,1%	209.003.814	98,1%	93.167.814	43,7%	82.982.738	40,3%	12,3%
Operacions corrents	209.900.386	213.444.760	209.140.194	98,0%	209.140.194	98,0%	93.304.194	43,7%	83.102.189	40,3%	12,3%
6 Inversions reals				-		-		0,0%	-	-	0,0%
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.544	4.821.737	95,7%	4.821.737	95,7%	1.000.000	19,8%	2.037.336	40,1%	-50,9%
Operacions de capital	5.240.773	5.038.544	4.821.737	95,7%	4.821.737	95,7%	1.000.000	19,8%	2.037.336	40,1%	-50,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	215.141.159	218.483.304	213.961.931	97,9%	213.961.931	97,9%	94.304.194	43,2%	85.139.524	40,3%	10,8%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2015 P	Abril 2015							Abril 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	41.327.824	13.981.631	33,8%	13.981.631	33,8%	13.981.631	33,8%	13.966.907	33,3%	0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	168.554.734	156.829.697	93,0%	151.710.825	90,0%	27.356.171	16,2%	27.898.710	17,3%	-1,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	82.893.965	81.000.144	97,7%	78.613.278	94,8%	32.323.524	39,0%	28.992.441	35,8%	11,5%
Operacions corrents	288.510.281	292.776.523	251.811.472	86,0%	244.305.734	83,4%	73.661.326	25,2%	70.858.058	24,9%	4,0%
6 Inversions reals	14.967.145	20.223.628	10.834.543	53,6%	8.005.873	39,6%	3.478.472	17,2%	16.318.589	45,2%	-78,7%
7 Transferències de capital	0	269.649	94.650	35,1%	94.650	35,1%	64.650	24,0%	72.719	7,4%	112,5%
Operacions de capital	14.967.145	20.493.277	10.929.193	53,3%	8.100.523	39,5%	3.543.122	17,3%	16.391.307	44,2%	-78,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	313.269.800	262.740.665	83,9%	252.406.257	80,6%	77.204.448	24,6%	87.249.366	27,1%	-11,5%

Execució de despeses. Districtes

