

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juliol 2015

Setembre 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 juliol

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

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de juliol, els **ingressos corrents liquidats** representen el 57,4% de la previsió anual (vs. 55,2% a juliol de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,7% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 52,9% del crèdit actual (quasi el mateix percentatge que a juliol de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 2,6% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de juliol representa el 21,3% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 18,9% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 58,5% en relació a la previsió anual (respecte el 59,2% al juliol de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 6,3% superior a la de juliol 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 47,3% en relació a la previsió anual (vs. 48,0% a juliol de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 4,8% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 39% en relació a la previsió anual (vs. 33,1% a juliol de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 3,2% superior a la de juliol de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juliol del 53,4% (vs. 45,3% a juliol de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a juliol del 18,8% vs. el 30,1% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 6,2% superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 3,3% en relació a la previsió anual versus el 0,4% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37% 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 juliol de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 45,7% dels drets liquidats en transferències corrents, un 40,1% en impostos directes i un 9% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 57,7% en relació a la previsió anual (vs. el 58,3% a juliol de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 1,0% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 40,2% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 41,7% de juliol de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 2,8% superior respecte la de juliol de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 52,6% en relació a la previsió anual (vs. 59,9% a juliol de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 23,1% inferior a la de juliol de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 58,8% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 60,6% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 4,2% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 57,5% en relació a la previsió anual (vs. 27,0% a juliol de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 61,8% superior a la de juliol de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 93,3% (vs. 53,9% a juliol de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 26,1% superior a la de juliol 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 juliol de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,0% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 16,5%, la despesa en inversions ha suposat un 14,6% i les despeses de personal han suposat un 13,9% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 57,4% (vs. 48,6% a juliol de 2014), amb un augment en termes absoluts del 14,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 53,2% (vs. 54,8% a juliol de 2014), amb un augment del 2,9% en termes absoluts.

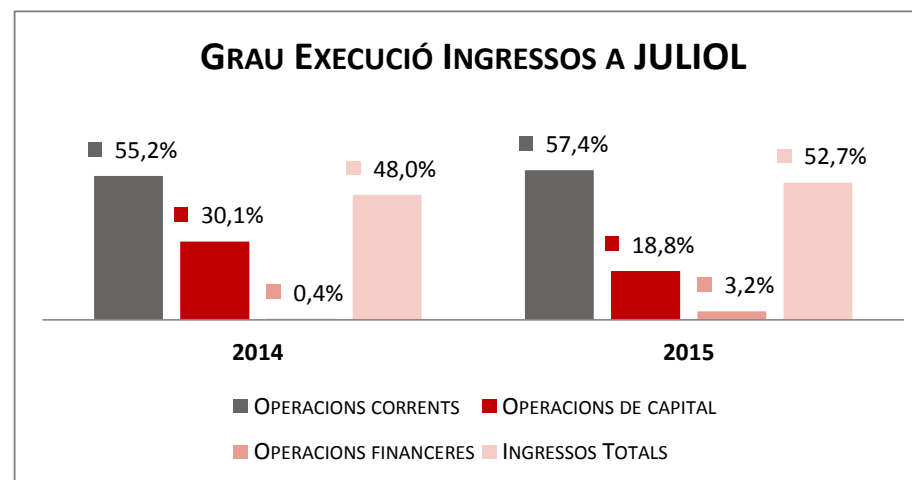
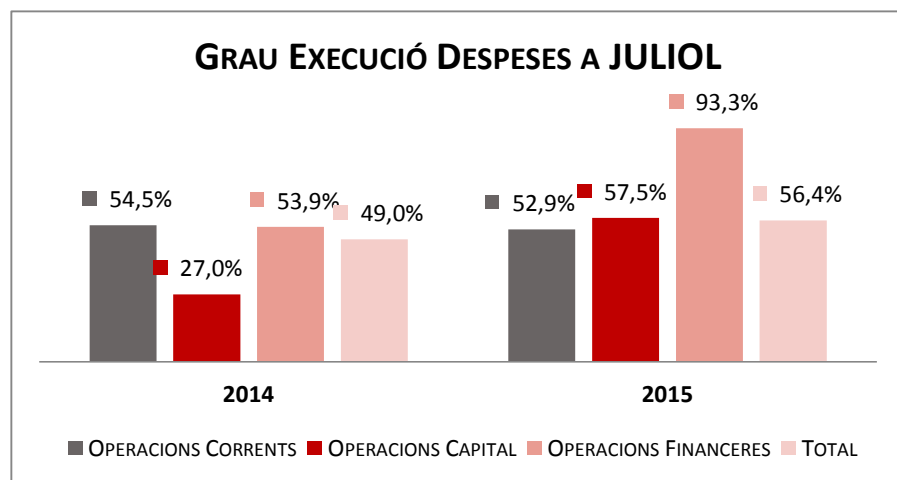
- El grau d'execució dels **districtes** és del 49,6% (vs. 51,6% a juliol de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 6,3%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 51,5% (vs. 52,6% a juliol de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,1%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

						A Juliol		
						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	1.356.542.757	1.283.101.911	5,7%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	1.068.011.298	1.040.448.927	2,6%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	288.531.460	242.652.985	18,9%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	8.896.409	8.378.146	6,2%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	233.649.973	144.370.031	61,8%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	63.777.896	106.661.100	-40,2%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	6.232.991	907.327	587,0%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	168.593.262	133.652.194	26,1%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	-98.582.375	-26.083.767	277,9%

						A Juliol	
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%	21,3%	18,9%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	4,7%	8,3%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

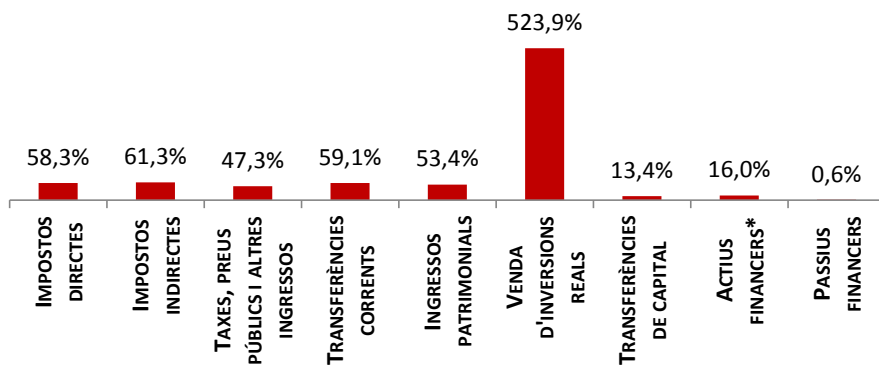
Resum per capítols

Capítols	2015 P		Juliol 2015							Juliol 2014		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3			3'	=3/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	36,2%	549.929.691	40,1%	58,3%	493.027.472	89,7%	517.957.459	58,9%	6,2%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	34.170.595	2,5%	61,3%	29.531.023	86,4%	29.652.638	60,3%	15,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.128.550	10,0%	123.028.633	9,0%	47,3%	74.479.280	60,5%	129.247.713	48,0%	-4,8%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.061.307.720	40,7%	626.902.587	45,7%	59,1%	531.755.329	84,8%	592.156.572	54,1%	5,9%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	22.511.252	1,6%	53,4%	18.044.061	80,2%	14.087.531	45,3%	59,8%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.363.089.009	90,7%	1.356.542.757	98,9%	57,4%	1.146.837.166	84,5%	1.283.101.911	55,2%	5,7%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	2.620.065	0,2%	523,9%	1.408.763	53,8%	1.799.945	23,9%	-
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.813.841	1,8%	6.276.345	0,5%	13,4%	3.811.861	60,7%	6.578.202	32,4%	-4,6%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.313.921	1,8%	8.896.409	0,6%	18,8%	5.220.623	58,7%	8.378.146	30,1%	6,2%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	32.841.186	1,3%	5.241.101	0,4%	16,0%	5.241.101	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,2%	991.890	0,1%	0,6%	991.890	100,0%	907.327	0,7%	9,3%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	194.391.186	7,5%	6.232.991	0,5%	3,2%	6.232.991	100,0%	907.327	0,4%	587,0%
Romanents de tresoreria	0	-	5.691.186	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.604.794.116	-	1.371.672.158	-	52,7%	1.158.290.780	84,4%	1.292.387.385	48,0%	6,1%

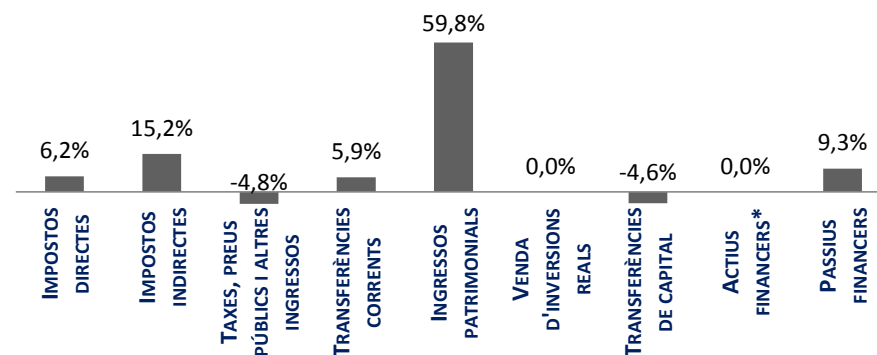
*No s'inclouen els romanents de tresoreria

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)

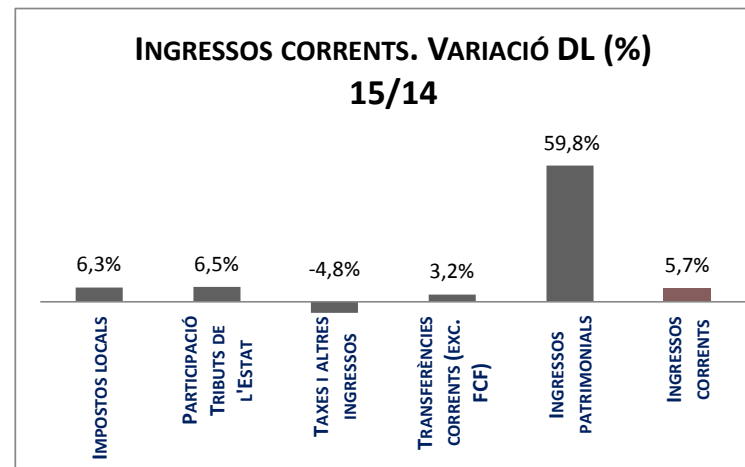
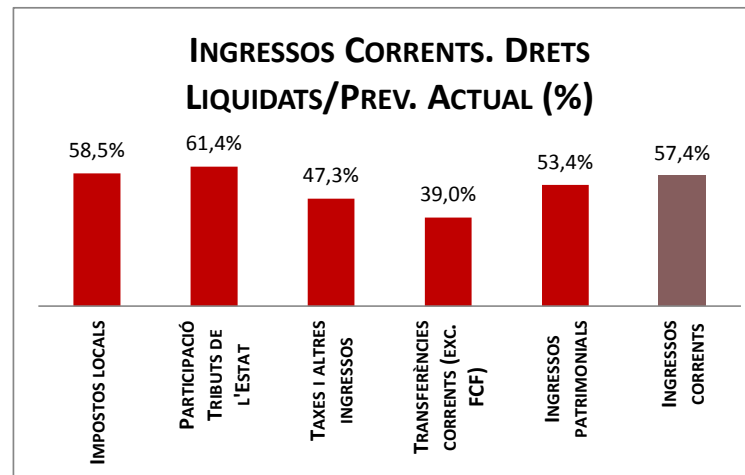
Detail per conceptes (I)	2015 P	Juliol 2015					Juliol 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
IBI	623.411.010	623.411.010	366.908.492	58,9%	333.186.617	90,8%	347.265.747	58,7%	5,7%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	60.757.592	103,6%	48.392.111	79,6%	60.070.902	102,5%	1,1%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	85.450.689	70,7%	80.644.463	94,4%	72.383.925	82,6%	18,1%
IAE	89.678.010	89.678.010	6.920.417	7,7%	5.439.617	78,6%	9.894.026	10,8%	-30,1%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	11.456.892	68,3%	10.502.260	91,7%	10.611.528	71,2%	8,0%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	531.494.083	58,5%	478.165.068	90,0%	500.226.114	59,2%	6,3%
CTE	90.227.080	90.227.080	52.606.203	58,3%	44.393.428	84,4%	47.383.983	56,2%	11,0%
FCF	936.468.102	939.282.402	579.354.388	61,7%	489.527.075	84,5%	546.103.648	57,2%	6,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	631.960.591	61,4%	533.920.503	84,5%	593.487.630	57,1%	6,5%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-		0,0%	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-		0,0%	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-		0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	7.368.608	47,5%	6.187.711	84,0%	7.174.446	45,3%	2,7%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	2.910.814	48,0%	2.890.254	99,3%	4.033.400	80,7%	-27,8%
Guals	16.757.000	16.757.000	15.410.247	92,0%	14.461.637	93,8%	17.013.144	103,9%	-9,4%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	9.940.156	32,5%	5.622.221	56,6%	12.817.075	38,8%	-22,4%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	4.632.224	54,3%	3.899.708	84,2%	6.595.446	82,3%	-29,8%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	1.916.978	63,3%	1.276.755	66,6%	2.124.015	46,7%	-9,7%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	883.312	5,0%	467.814	53,0%	1.511.259	8,6%	-41,6%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	3.786.749	60,5%	1.789.003	47,2%	2.295.775	39,3%	64,9%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	1.437.950	37,1%	1.315.692	91,5%	1.443.955	17,8%	-0,4%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	5.029.173	82,4%	1.852.186	36,8%	5.626.299	71,6%	-10,6%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	176.486	45,2%	96.706	54,8%	150.781	38,6%	17,0%
Reintegraments	870.324	870.324	699.990	80,4%	692.372	98,9%	680.917	69,0%	2,8%
Multes	51.560.751	51.560.751	49.518.532	96,0%	16.297.838	32,9%	48.727.990	91,2%	1,6%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	4.890.747	45,7%	4.890.747	100,0%	5.202.040	50,4%	-6,0%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	4.176.574	58,3%	3.636.157	87,1%	4.847.365	75,7%	-13,8%
Càrregues urbanístiques	10	10	243.357	-	243.357	100,0%	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	595.179	-	107,5%
Altres ingressos	11.693.727	11.742.215	8.771.958	74,7%	7.624.346	86,9%	8.408.626	67,7%	4,3%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.128.550	123.028.633	47,3%	74.479.280	60,5%	129.247.713	48,0%	-4,8%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)	2015 P	Juliol 2015					Juliol 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	5.062.983	83,8%	4.676.787	92,4%	2.277.786	40,3%	122%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	833.050	223,8%	-82%
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	6.914.926	15,4%	6.914.926	100,0%	5.050.537	11,5%	37%
Transf.en matèria d'ocupació				-		-		-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	6.610.610	100,0%	-100%
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	0	0,0%	0	-		0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	3.883.722	4.120.593	106,1%	4.120.593	100,0%	2.736.815	44,9%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	34.291	-	34.291	100,0%	100.000	-	-66%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes				-		-		0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	29.983.332	53,5%	25.111.677	83,8%	27.333.735	48,7%	10%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	200.079	44,7%	200.079	100,0%	118.140	7,9%	69%
Fons Europeus	590.384	2.264.999	865.567	38,2%	865.567	100,0%	848.710	23,0%	2%
Resta aportacions corrents	110.048	172.351	216.427	125,6%	154.334	71,3%	143.542	98,0%	51%
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	122.025.319	47.548.199	39,0%	42.228.254	88,8%	46.052.924	33,1%	3,2%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	2.453.420	66,3%	2.453.420	100,0%	3.108.634	144,1%	-21,1%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.022.853	50,6%	396.112	38,7%	2.124.320	94,6%	-51,9%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	1.960.753	64,2%	1.840.999	93,9%	3.520.647	91,8%	-44,3%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	6.865.771	22,4%	3.527.622	51,4%	3.686.556	18,2%	86,2%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	10.208.455	382,9%	9.825.907	96,3%	1.647.373	62,4%	519,7%
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	22.511.252	53,4%	18.044.061	80,2%	14.087.531	45,3%	59,8%
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.363.089.009	1.356.542.757	57,4%	1.146.837.166	84,5%	1.283.101.911	51,4%	5,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



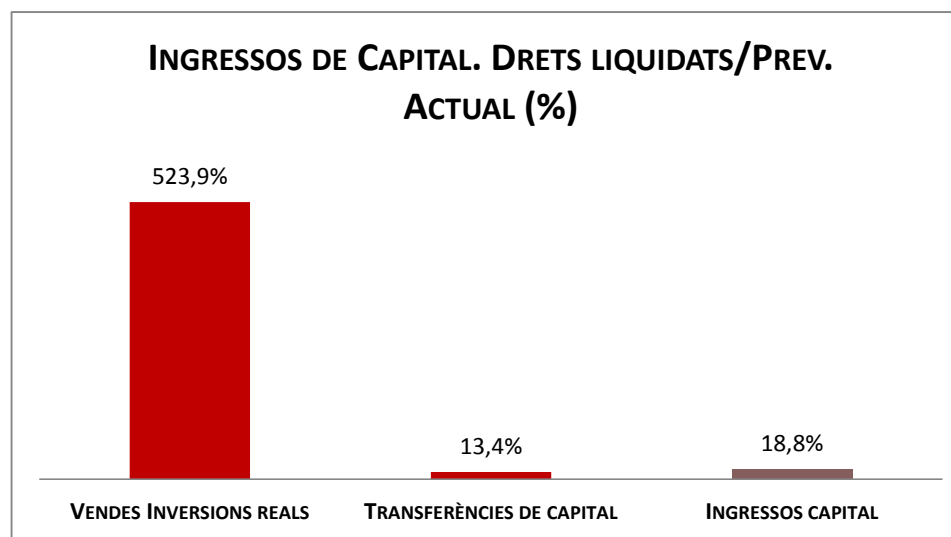
Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona**Detall per conceptes**

Conceptes	2015 P	Juliol 2015					Juliol 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%	899.972	42,6%	1.799.945	118,3%	17,3%
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	76.901	100,0%	-	-	-
Altres vendes	50	50	431.889	-	431.889	100,0%	0,0%	-	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	2.620.065	523,9%	1.408.763	53,8%	1.799.945	23,9%	45,6%
De l'Estat	0	1.187.000	845.400	71,2%	845.400	100,0%	37.336	2,5%	2164,3%
GC-Escoles Bressol			-	-	-	-	4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	0	-	0	-	1	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	1.854.753	15,4%	246.047	13,3%	915.640	-	102,6%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	3.162.229	10,4%	2.306.452	72,9%	0,0%	-	-
Fons Europeus	804.514	948.553	371.406	39,2%	371.406	100,0%	611.225	38,0%	-39,2%
Altres transferències de capital	0	18.086	42.556	235,3%	42.556	100,0%	300.000	-	-
Transferències de capital	29.106.649	46.813.841	6.276.345	13,4%	3.811.861	60,7%	6.578.202	32,4%	-4,6%
Ingressos capital	29.606.729	47.313.921	8.896.409	18,8%	5.220.623	58,7%	8.378.146	30,1%	6,2%

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

Conceptes	2015 P	Juliol 2015					Juliol 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	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	-	-	-
Venda d'accions			-	-	-	-	-	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	241.101	-	241.101	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	24.800.992	0	0,0%	0	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	0,0%	0	-	-	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	286.368	190,9%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	992.139	70,9%	992.139	100,0%	620.959	37,6%	59,8%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0,0%	-	-
Ingressos financers	166.550.000	194.391.186	6.232.991	3,3%	6.232.991	100,0%	907.327	0,4%	587,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

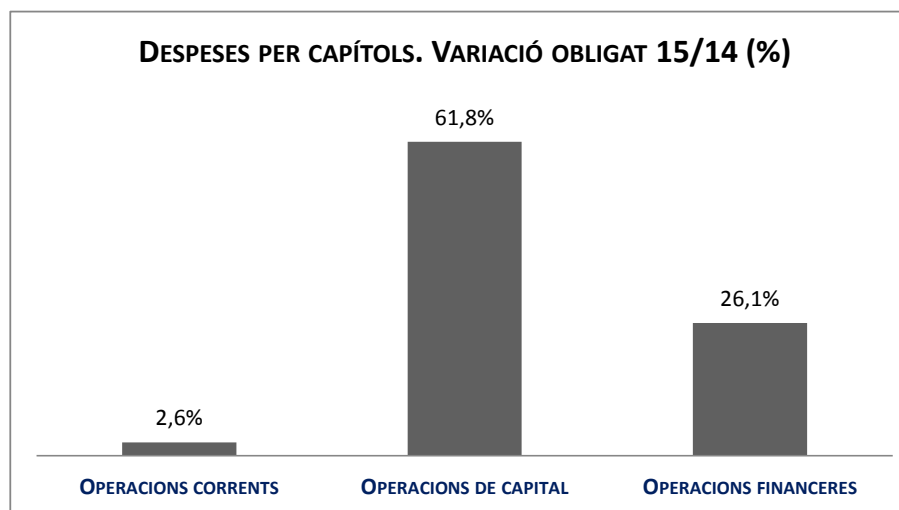
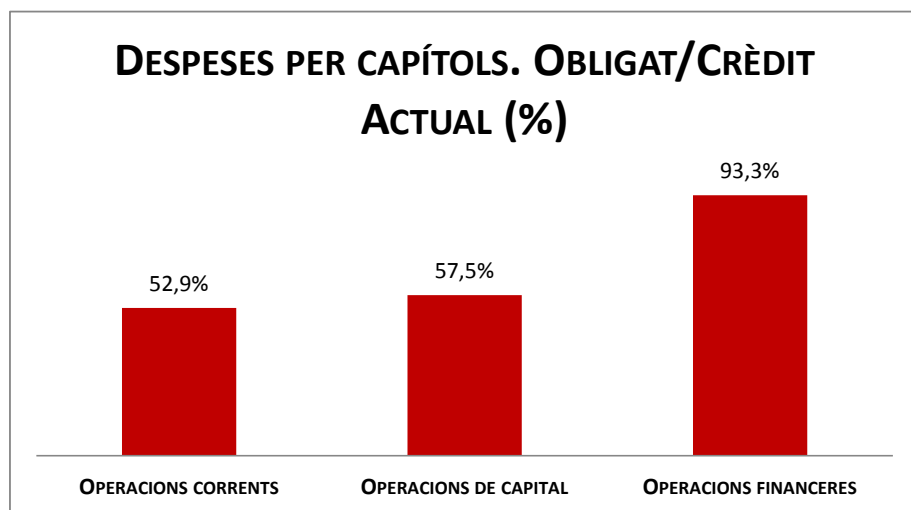
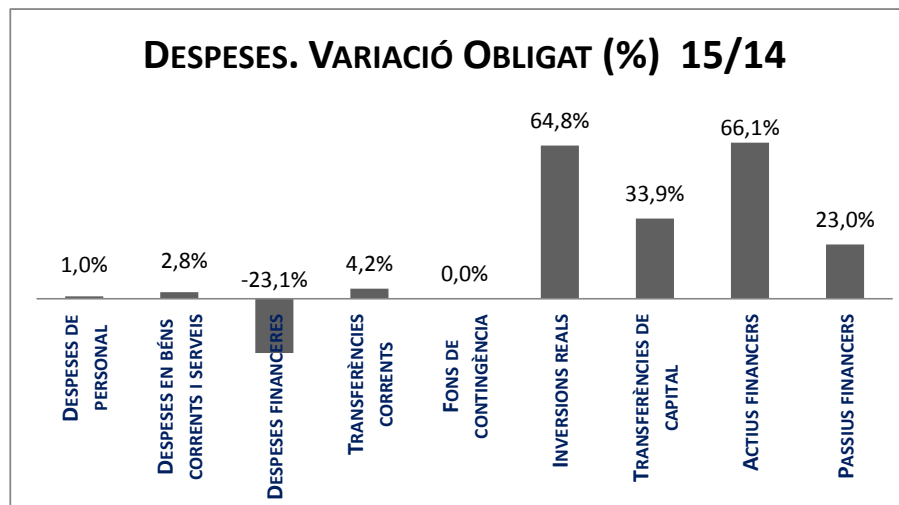
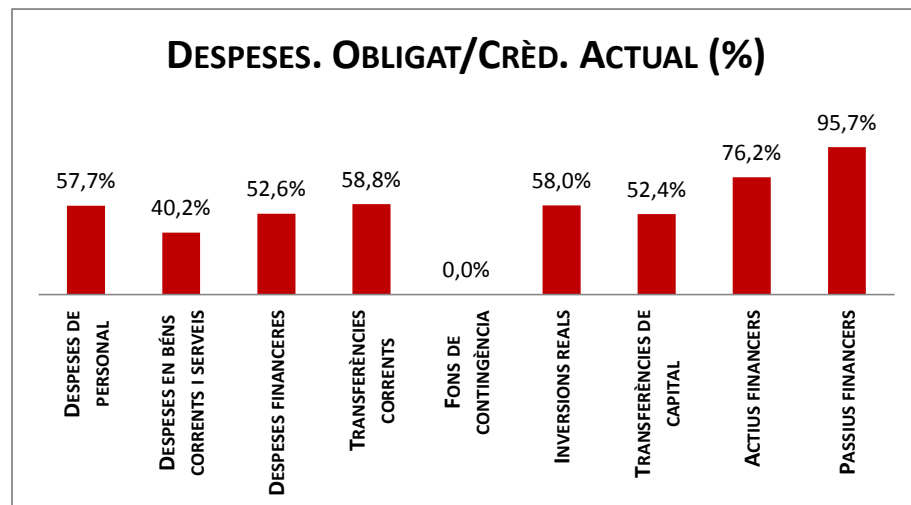
Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P		Juliol 2015									Juliol 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%	354.892.624	13,6%	205.762.925	58,0%	205.338.556	57,9%	204.946.722	13,9%	57,7%	202.861.516	58,3%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	601.236.315	23,1%	564.968.912	94,0%	548.706.407	91,3%	241.894.462	16,5%	40,2%	235.341.336	41,7%	2,8%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,3%	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	18.265.671	1,2%	52,6%	23.737.702	59,9%	-23,1%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.026.216.286	39,4%	900.941.328	87,8%	893.839.076	87,1%	602.904.443	41,0%	58,8%	578.508.373	60,6%	4,2%
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%	2.017.893.925	77,5%	1.689.938.836	83,7%	1.666.149.710	82,6%	1.068.011.298	72,6%	52,9%	1.040.448.927	54,5%	2,6%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	370.856.170	14,2%	273.723.727	73,8%	267.020.835	72,0%	215.096.374	14,6%	58,0%	130.516.792	32,4%	64,8%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	35.438.739	1,4%	26.110.647	73,7%	25.910.647	73,1%	18.553.599	1,3%	52,4%	13.853.239	10,4%	33,9%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	406.294.909	15,6%	299.834.374	73,8%	292.931.483	72,1%	233.649.973	15,9%	57,5%	144.370.031	27,0%	61,8%
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	1,1%	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,1%	152.280.567	95,7%	152.280.567	95,7%	152.280.567	10,4%	95,7%	123.830.750	94,2%	23,0%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	6,9%	168.593.262	93,3%	168.593.262	93,3%	168.593.262	11,5%	93,3%	133.652.194	53,9%	26,1%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.604.794.116		2.158.366.472	82,9%	2.127.674.455	81,7%	1.470.254.533		56,4%	1.318.471.152	49,0%	11,5%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juliol 2015

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	91.000	0	27.777.918	28.762.758	0	0	0	0	-893.840	-0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.468.246	0	4.110.625	10.040.934	2.229.550	0	0	0	-2.232.513	-0,4%
3 Despeses financeres										0,0%
4 Transferències corrents	5.438.142	0	52.781.824	29.803.582	2.130.077	0	0	0	30.546.461	3,1%
5 Fons de contingència	0	0	0	5.636.789	0	0	0	0	-5.636.789	-87,0%
Operacions corrents	6.997.388	0	84.670.367	74.244.064	4.359.628	0	0	0	21.783.319	1,1%
6 Inversions reals	14.395.532	0	82.044.709	104.882.590	5.039.515	19.250.000	2.900.000	0	18.747.167	5,3%
7 Transferències de capital	0	0	19.922.007	7.510.429	1.285.823	0	0	0	13.697.401	63,0%
Operacions de capital	14.395.532	0	101.966.716	112.393.019	6.325.338	19.250.000	2.900.000	0	32.444.567	8,7%
8 Actius financers						0	0	0		0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	21.392.920	0	186.637.083	186.637.083	10.684.966	19.250.000	2.900.000	0	54.227.886	2,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

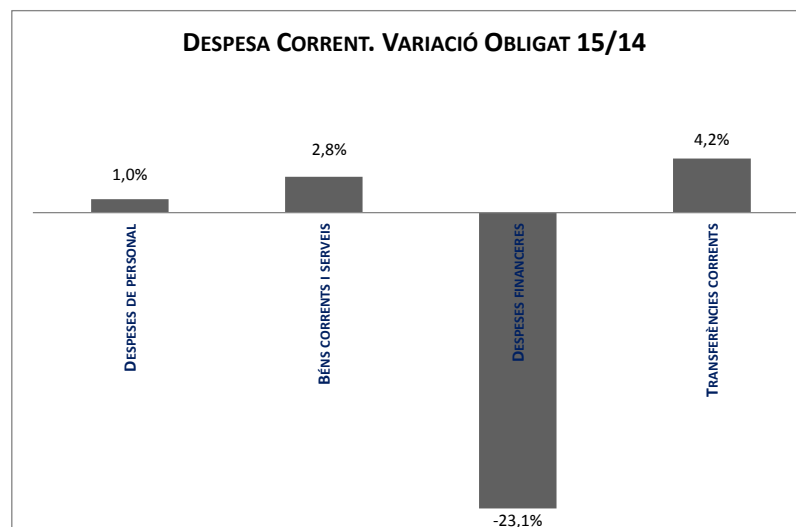
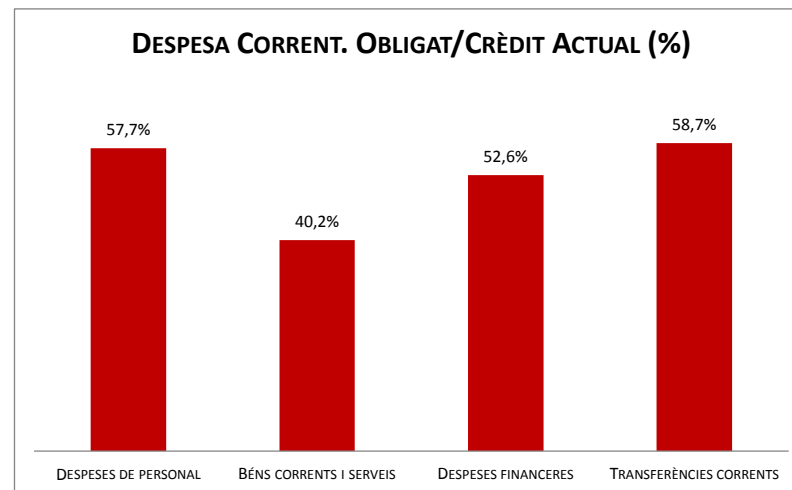
Detall per conceptes (I)	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.595.489	8.929.003	57,3%	8.929.003	57,3%	8.929.003	57,3%	8.878.964	59,3%	0,6%
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	4.489.313	58,2%	4.489.313	58,2%	4.489.313	58,2%	4.339.638	56,9%	3,4%
Funcionaris	211.435.285	212.050.854	118.464.454	55,9%	118.464.454	55,9%	118.464.454	55,9%	117.989.611	55,8%	0,4%
Laborals	9.078.946	9.293.323	5.008.352	53,9%	5.008.352	53,9%	5.008.352	53,9%	5.236.768	56,8%	-4,4%
Incentius al rendiment	33.397.254	29.449.217	21.747.533	73,8%	21.747.533	73,8%	21.747.533	73,8%	20.565.928	77,3%	5,7%
Quotes Socials	79.302.175	80.788.893	47.124.270	58,3%	46.699.901	57,8%	46.308.066	57,3%	45.850.607	58,5%	1,0%
Despeses de personal	355.786.465	354.892.624	205.762.925	58,0%	205.338.556	57,9%	204.946.722	57,7%	202.861.516	58,3%	1,0%
Arrendaments	22.568.354	22.075.200	21.014.243	95,2%	20.815.628	94,3%	14.143.945	64,1%	13.975.619	62,8%	1,2%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	18.494.040	16.361.705	88,5%	15.161.156	82,0%	5.402.987	29,2%	5.223.924	35,9%	3,4%
Material d'oficina	1.505.978	1.650.469	1.327.191	80,4%	988.781	59,9%	870.515	52,7%	783.360	46,4%	11,1%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.914.664	10.863.252	99,5%	10.789.501	98,9%	3.049.547	27,9%	3.339.373	29,0%	-8,7%
Aigua-edificis	1.153.400	1.018.400	981.022	96,3%	947.941	93,1%	517.566	50,8%	495.567	45,7%	4,4%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	19.853.577	19.270.068	97,1%	19.270.068	97,1%	9.659.167	48,7%	9.615.236	61,1%	0,5%
Aigua-via pública	556.922	557.222	545.372	97,9%	545.372	97,9%	377.983	67,8%	259.030	49,2%	45,9%
Gas	1.124.173	1.124.173	914.853	81,4%	914.853	81,4%	404.429	36,0%	378.671	31,6%	6,8%
Altres subministraments	5.399.766	5.241.919	4.545.765	86,7%	3.468.030	66,2%	1.048.673	20,0%	1.904.718	37,5%	-44,9%
Telèfons	3.726.958	3.791.009	3.785.369	99,9%	3.763.127	99,3%	1.707.928	45,1%	1.938.967	52,5%	-11,9%
Altres comunicacions	823.381	1.206.003	1.072.258	88,9%	993.486	82,4%	531.735	44,1%	408.802	43,8%	30,1%
Transports	622.330	695.974	669.878	96,3%	620.989	89,2%	216.804	31,2%	282.177	47,9%	-23,2%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.662	2.080.581	84,3%	2.080.581	84,3%	-158.728	-6,4%	1.840.797	76,8%	-108,6%
Tributs	844.815	632.492	609.799	96,4%	483.081	76,4%	483.081	76,4%	531.343	86,6%	-9,1%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.101.749	846.026	76,8%	414.351	37,6%	414.351	37,6%	409.598	40,3%	1,2%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.907.975	11.951.026	92,6%	11.518.391	89,2%	8.473.288	65,6%	4.939.945	37,4%	71,5%
Reunions, conferències i cursos	643.129	890.148	652.832	73,3%	331.600	37,3%	311.859	35,0%	182.508	29,2%	70,9%
Despeses compra de serveis	17.342.647	24.109.714	19.028.391	78,9%	14.898.478	61,8%	8.313.940	34,5%	6.491.697	34,2%	28,1%
Altres despeses diverses	16.396.084	10.693.743	6.021.725	56,3%	4.884.452	45,7%	2.668.818	25,0%	1.230.496	19,5%	116,9%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.852.711	11.543.302	97,4%	11.524.188	97,2%	5.434.392	45,8%	5.259.539	45,9%	3,3%
Treballs tècnics	2.874.263	5.097.267	4.195.554	82,3%	3.070.338	60,2%	1.722.447	33,8%	1.363.498	35,4%	26,3%
Estudis i informes	2.461.274	2.371.122	1.486.075	62,7%	1.378.190	58,1%	752.486	31,7%	581.244	24,0%	29,5%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.597.602	1.860.552	51,7%	1.860.552	51,7%	1.584.406	44,0%	1.496.091	37,4%	5,9%
Manteniment via pública	15.900.828	16.264.667	16.032.544	98,6%	15.535.362	95,5%	7.135.448	43,9%	7.203.332	54,4%	-0,9%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	4.968.855	39,7%	-	-	-
Manteniment xarxa aigua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.619.840	13.293.025	97,6%	13.293.025	97,6%	6.078.606	44,6%	6.422.747	47,1%	-5,4%
Manteniment altres infraestructures	209.726	200.846	196.444	97,8%	196.444	97,8%	97.940	48,8%	102.187	49,7%	-4,2%
Manteniment galeries de serveis	120.000	126.553	126.553	100,0%	126.553	100,0%	101.053	79,9%	92.005	77,7%	9,8%
Altres contractes de serveis	63.029.764	61.291.062	55.904.638	91,2%	53.346.181	87,0%	26.564.125	43,3%	24.976.226	43,5%	6,4%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.837.500	1.837.500	100,0%	1.817.500	98,9%	1.361.053	74,1%	605.246	35,2%	124,9%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.581.101	1.415.138	89,5%	1.415.138	89,5%	439.716	27,8%	476.600	33,8%	-7,7%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.674.807	2.674.807	100,0%	2.674.807	100,0%	697.380	26,1%	350.054	12,4%	99,2%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.928.451	8.624.623	96,6%	8.624.623	96,6%	2.421.419	27,1%	3.859.737	42,2%	-37,3%
Execucions subsidiàries	30.381	152.839	94.966	62,1%	80.610	52,7%	10.644	7,0%	30.002	55,3%	-64,5%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.645	100,0%	23.801	50,0%	-17,5%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.496.369	256.436.784	98,8%	256.436.784	98,8%	98.793.129	38,1%	103.213.830	39,9%	-4,3%
Manteniment túnels	1.874.554	1.462.322	1.440.158	98,5%	1.209.110	82,7%	444.734	30,4%	566.430	46,0%	-21,5%
Contractes d'acció social	50.122.832	47.406.785	42.927.211	90,6%	42.753.757	90,2%	19.910.639	42,0%	19.812.567	45,3%	0,5%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.219.513	4.133.678	98,0%	4.133.678	98,0%	2.119.473	50,2%	1.925.952	46,5%	10,0%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	3.907.496	3.376.777	86,4%	2.463.646	63,0%	1.503.234	38,5%	997.396	30,5%	50,7%
Dietes	2.085.705	1.759.583	1.573.740	89,4%	813.940	46,3%	813.940	46,3%	1.092.593	52,2%	-25,5%
Locomoció	1.009.644	1.116.136	453.148	40,6%	387.444	34,7%	343.394	30,8%	532.079	46,5%	-35,5%
Altres indemnitzacions	365.381	310.360	264.090	85,1%	138.419	44,6%	138.419	44,6%	126.252	38,7%	9,6%
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0,0%	-
Béns corrents i serveis	603.468.828	601.236.315	564.968.912	94,0%	548.706.407	91,3%	241.894.462	40,2%	235.341.336	41,7%	2,8%
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	18.160.262	54,3%	18.160.262	54,3%	18.160.262	54,3%	23.664.898	62,6%	-23,3%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	98.008	9,5%	98.008	9,5%	98.008	9,5%	54.382	3,4%	80,2%
Interessos de demora	250.000	250.000	7.401	3,0%	7.401	3,0%	7.401	3,0%	18.422	7,4%	-59,8%
Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	23.737.702	59,9%	-23,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detail per conceptes (II)	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
IMH	24.587.856	24.724.800	24.724.800	100,0%	24.724.800	100,0%	13.836.944	56,0%	15.100.000	63,0%	-8,4%
IMU	858.841	867.511	858.841	99,0%	858.841	99,0%	430.000	49,6%	430.000	50,1%	0,0%
IMEB	43.098.862	47.329.559	45.282.017	95,7%	45.282.017	95,7%	31.598.887	66,8%	32.322.459	77,5%	-2,2%
IMI	32.481.396	44.737.192	43.252.857	96,7%	43.252.857	96,7%	24.650.143	55,1%	19.708.005	59,2%	25,1%
IMSS	97.214.659	109.216.627	108.914.659	99,7%	108.914.659	99,7%	71.950.000	65,9%	64.825.413	69,5%	11,0%
IMMB	2.215.090	2.259.053	2.009.053	88,9%	2.009.053	88,9%	2.009.053	88,9%	2.197.510	100,0%	-8,6%
IMPUIQV	7.713.147	7.800.060	7.728.147	99,1%	7.728.147	99,1%	1.915.000	24,6%	3.800.000	49,3%	-49,6%
IBE	22.591.226	23.554.958	23.523.967	99,9%	23.523.967	99,9%	15.132.741	64,2%	12.644.252	55,9%	19,7%
IMPD	8.663.078	9.349.588	9.318.078	99,7%	9.318.078	99,7%	5.705.000	61,0%	5.429.700	57,4%	5,1%
ICUB	103.023.093	104.970.542	104.970.542	100,0%	104.970.542	100,0%	70.377.758	67,0%	68.296.073	66,3%	3,0%
IMPJ	47.794.228	47.494.228	47.494.228	100,0%	47.494.228	100,0%	23.500.000	49,5%	20.300.000	42,4%	15,8%
PMH	2.040.648	2.040.648	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	1.294.500	63,4%	4.580.969	93,8%	-71,7%
FMVDR	617.526	947.526	947.526	100,0%	947.526	100,0%	835.351	88,2%	617.526	100,0%	35,3%
Barcelona Activa	30.350.633	32.754.742	18.422.511	56,2%	18.422.511	56,2%	18.409.312	56,2%	21.505.782	62,7%	-14,4%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	13.000.000	75,8%	12.600.000	76,7%	3,2%
BSM	52.736.587	54.479.482	2.536.681	4,7%	2.536.681	4,7%	1.636.681	3,0%	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.045.000	75,0%	2.529.000	92,8%	-19,1%
FCV	2.730.474	3.225.498	2.809.834	87,1%	2.809.834	87,1%	1.572.808	48,8%	1.395.808	50,6%	12,7%
ProEixample				-		-		-		-	-
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-
BAGURSA	4.843.478	4.843.478	4.843.478	100,0%	4.843.478	100,0%	3.736.000	77,1%	3.327.732	66,3%	12,3%
Agència del Carmel	0	45.000	45.000	100,0%	45.000	100,0%	45.000	100,0%		-	-
22@				-		-		-		-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-		-	-
Bagursa. Ajuts lloguer				-		-		-	1.962.489	100,0%	-100,0%
Cementiris de Barcelona				-		-		-		0,0%	-
TERSA	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	1.576.640	39,4%	-100,0%
MERCABARNA	4.129.997	3.923.506	3.883.860	-	3.883.860	-	0	-		-	-
SIRESA	479.280	578.549	578.549	100,0%	578.549	100,0%	0	0,0%	117.250	25,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.609.488	8.561.000	99,4%	8.561.000	99,4%	6.200.000	72,0%	12.688.000		-51,1%
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-
Subtotal GEIM	528.646.575	565.667.510	482.317.314	85,3%	482.317.314	85,3%	309.880.178	54,8%	307.954.608	56,6%	0,6%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOA	4.032.000	1.087.121	55.121	5,1%	55.121	5,1%	0	0,0%	4.000.000	100,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	36.232	90,6%	36.232	90,6%	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%	26.664.670	48,6%	28.394.222	51,7%	-6,1%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	0	0,0%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	92.299.280	89.387.230	96,8%	89.387.230	96,8%	62.984.517	68,2%	64.281.749	72,4%	-2,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	3.887.193	66,7%	5.830.790	100,0%	
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	75.693.244	65,1%	63.135.000	70,0%	19,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	63.346.622	62.661.616	98,9%	62.661.616	98,9%	42.780.438	67,5%	41.674.196	67,2%	2,7%
Consorci Comunicació Local				-		-		-		0,0%	
Consorci de Turisme	1.514.016	1.827.593	1.827.593	100,0%	1.827.593	100,0%	1.540.593	84,3%	950.000	63,2%	62,2%
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%	12.655.000	81,4%	12.563.540	81,5%	0,7%
CSB-IMAS				-		-		-		-	
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.169.978	2.169.977	100,0%	2.169.977	100,0%	1.436.893	66,2%	1.288.571	62,6%	11,5%
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	77.500	50,0%	155.102	76,2%	-50,0%
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%	1.008.512	100,0%	-33,6%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	10.541.014	10.541.014	100,0%	10.541.014	100,0%	9.270.000	87,9%	1.905.000	75,0%	386,6%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	852.000	75,0%	831.000	75,0%	2,5%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	930.000	52,2%	1.236.247	65,4%	-24,8%
Altres consorcis	2.186.197	4.402.336	4.284.357	97,3%	4.284.357	97,3%	4.156.857	94,4%	4.310.620	79,6%	-3,6%
A empreses privades	1.126.445	1.088.356	684.400	62,9%	684.400	62,9%	394.400	36,2%	552.194	67,2%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	82.535.131	62.277.314	75,5%	55.175.062	66,9%	44.807.838	54,3%	36.119.317	52,9%	24,1%
A l'exterior	125.828	105.561	83.114	78,7%	83.114	78,7%	83.114	78,7%	86.706	38,5%	-4,1%
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	461.389.723	418.624.014	90,7%	411.521.762	89,2%	293.024.265	63,5%	270.553.765	65,4%	8,3%
Transferències corrents	1.002.147.562	1.027.057.234	900.941.328	87,7%	893.839.076	87,0%	602.904.443	58,7%	578.508.373	60,4%	4,2%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.017.893.925	1.689.938.836	83,7%	1.666.149.710	82,6%	1.068.011.298	52,9%	1.040.448.927	54,5%	2,6%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2014

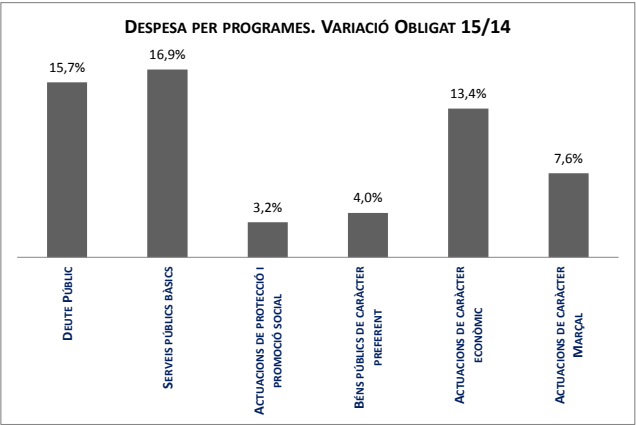
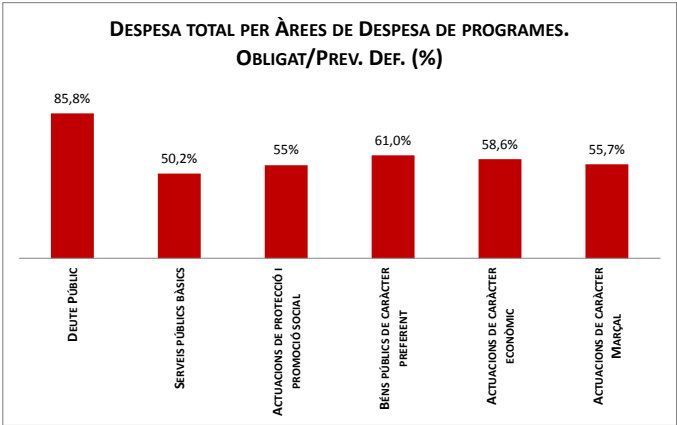
	2015 P	Juliol 2015								Juliol 2014		
	1'	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	V.15/14
011 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	170.972.460	85,8%	170.972.460	85,8%	170.972.460	85,8%		147.713.017	83,8%	15,7%
0 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	170.972.460	85,8%	170.972.460	85,8%	170.972.460	85,8%		147.713.017	83,8%	15,7%
130 Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.838.839	6.412.349	72,5%	5.856.678	66,3%	5.228.333	59,2%		5.098.725	56,6%	2,5%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	174.561.680	104.378.833	59,8%	102.704.701	58,8%	96.554.961	55,3%		96.950.964	56,0%	-0,4%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		7.374.695	9,7%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.868.432	20.134.410	18.065.488	89,7%	16.213.354	80,5%	6.026.033	29,9%		-	-	-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	243.184	73,8%	243.184	73,8%	243.184	73,8%		-	-	-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.581.557	26.442.351	60,7%	25.507.739	58,5%	23.888.487	54,8%		24.004.303	56,2%	-0,5%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.743.713	20.419.186	82,5%	20.016.912	80,9%	13.524.106	54,7%		12.004.625	50,5%	12,7%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	232.556.091	189.819.114	81,6%	189.496.899	81,5%	180.156.222	77,5%		128.527.207	43,8%	40,2%
152 Habitatge	31.658.077	32.269.871	29.635.364	91,8%	29.606.048	91,7%	20.087.453	62,2%		9.020.145	8,0%	122,7%
153 Vies públiques	76.359.470	105.263.974	62.741.777	59,6%	60.135.190	57,1%	42.538.254	40,4%		23.322.479	38,8%	82,4%
160 Clavegueram	22.800.419	24.503.304	23.565.183	96,2%	23.565.183	96,2%	13.473.251	55,0%		14.994.473	59,0%	-10,1%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.357.517	2.322.129	98,5%	2.322.129	98,5%	1.988.500	84,3%		-	-	-
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	148.610.880	145.298.232	97,8%	145.298.232	97,8%	57.855.287	38,9%		64.519.087	42,6%	-10,3%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	176.232.796	99,5%	176.227.377	99,5%	71.335.162	40,3%		72.225.061	41,8%	-1,2%
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	38.765.186	37.645.338	97,1%	37.644.937	97,1%	21.495.747	55,5%		16.646.325	51,4%	29,1%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.398.914	2.394.486	99,8%	2.239.016	93,3%	852.113	35,5%		722.122	46,4%	18,0%
171 Parcs i Jardins	54.635.171	53.917.222	48.640.086	90,2%	48.335.755	89,6%	24.310.849	45,1%		20.730.822	39,7%	17,3%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.459.052	2.850.926	81,6%	2.314.052	66,9%	1.234.067	35,7%		-	-	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	2.963.347	2.851.854	96,2%	2.828.306	95,4%	1.676.429	56,6%		2.134.317	36,0%	-21,5%
1 Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.160.168.277	899.928.701	77,6%	890.555.692	76,8%	582.468.438	50,2%		498.275.350	42,9%	16,9%
211 Pensions	708.759	654.494	348.957	53,3%	348.957	53,3%	348.957	53,3%		412.318	55,1%	-15,4%
230 Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	21.648.687	13.204.812	61,0%	12.353.503	57,1%	11.161.710	51,6%		11.041.742	45,9%	1,1%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	182.381.678	165.550.926	90,8%	163.875.589	89,9%	106.662.059	58,5%		103.646.097	61,2%	2,9%
232 Promoció Social	29.950.298	31.577.398	25.460.380	80,6%	19.059.421	60,4%	12.071.896	38,2%		11.262.503	38,4%	7,2%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.604.079	9.429.866	98,2%	9.398.217	97,9%	5.781.666	60,2%		5.502.578	57,0%	5,1%
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	246.600.025	213.994.941	86,8%	205.035.688	83%	136.026.288	55%		131.865.238	53,5%	3,2%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.942.724	16.081.659	89,6%	15.975.586	89,0%	13.150.280	73,3%		13.043.429	75,2%	0,8%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%		2.231.000	100,0%	0,8%
320 Administració Marçal d'Educació	20.329.828	34.227.371	20.329.828	59,4%	20.329.828	59,4%	9.245.741	27,0%		43.787.472	57,6%	-78,9%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	37.150.681	94,5%		1.750.492	27,4%	2022,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.492.249	7.492.249	100,0%	7.492.249	100,0%	28.418	0,4%		-	-	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.394.823	15.675.847	95,6%	15.593.870	95,1%	5.472.815	33,4%		2.733.696	49,1%	100,2%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%		3.633.372	35,6%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	20.050.000	69,3%		21.079.083	72,0%	-4,9%
330 Administració General de Cultura	23.154.847	20.041.630	18.927.057	94,4%	18.927.057	94,4%	13.988.425	69,8%		12.231.080	53,7%	14,4%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.618.617	12.602.842	99,9%	12.545.859	99,4%	12.498.708	99,0%		12.232.460	99,3%	2,2%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	47.405.370	73,4%		36.087.100	77,7%	31,4%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.405.856	16.131.155	98,3%	15.827.023	96,5%	1.757.158	10,7%		21.425.323	76,2%	-91,8%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.302.414	11.152.961	90,7%	10.998.388	89,4%	7.794.651	63,4%		0	0,0%	-
338 Festes populars i festes	6.508.518	6.720.997	6.421.158	95,5%	6.105.972	90,8%	2.168.564	32,3%		2.005.092	29,4%	8,2%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	15.833.394	15.510.177	98,0%	15.444.528	97,5%	12.045.505	76,1%		10.439.041	64,5%	15,4%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	4.672.812	4.668.711	99,9%	4.667.211	99,9%	3.915.546	83,8%		3.059.367	67,9%	28,0%
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	316.612.813	296.953.570	93,8%	295.867.496	93,4%	193.165.402	61,0%		185.738.006	58,7%	4,0%
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	2.904.768	2.024.616	69,7%	1.972.632	67,9%	1.944.074	66,9%		1.396.516	48,0%	39,2%
431 Comerç	25.783.615	26.605.865	23.610.568	88,7%	22.077.980	83,0%	12.245.521	46,0%		11.273.791	37,0%	8,6%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.281.488	5.798.534	70,0%	5.646.665	68,2%	5.143.343	62,1%		3.467.512	46,5%	48,3%
433 Desenvolupament Empresarial	67.192.675	68.471.414	45.470.901	66,4%	45.344.449	66,2%	34.016.529	49,7%		33.602.198	65,3%	1,2%
441 Transport de viatgers	133.403.395	134.218.045	118.840.152	88,5%	118.840.152	88,5%	84.970.894	63,3%		70.948.829	66,4%	19,8%
491 Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	13.000.000	74,5%		12.637.692	73,5%	2,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.052.507	617.072	58,6%	527.423	50,1%	503.146	47,8%		586.407	48,4%	-14,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	258.993.087	213.820.844	82,6%	211.868.301	81,8%	151.823.507	58,6%		133.912.945	51,7%	13,4%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.200.038	19.396.126	68,8%	17.985.404	63,8%	16.390.703	58,1%		16.375.391	59,0%	0,1%
920 Administració General	55.247.619	58.775.045	40.053.517	68,1%	37.118.679	63,2%	31.268.531	53,2%		29.356.976	48,4%	6,5%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.755.736	4.210.491	62,3%	3.763.398	55,7%	3.511.168	52,0%		3.216.596	49,8%	9,2%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.666.324	1.125.808	67,6%	1.009.563	60,6%	799.624	48,0%		894.368	54,3%	-10,6%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.061.102	8.540.487	94,3%	7.772.379	85,8%	6.471.378	71,4%		6.009.555	68,5%	7,7%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.895.379	30.482.049	82,6%	29.351.680	79,6%	21.527.085	58,3%		17.516.472	46,9%	22,9%
926 Comunicacions internes	59.952.490	56.609.973	55.104.207	97,3%	55.101.892	97,3%	27.333.785	48,3%		22.796.115	43,8%	19,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	7.991.481	517.752	6,5%	517.752	6,5%	517.752	6,5%		104.501	1,1%	395,5%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	3.169.615	55,9%	3.049.686	53,7%	2.849.988	50,2%		2.747.436	54,5%	3,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.488.652	27.309.658	95,9%	27.213.602	95,5%	16.324.747	57,3%		16.007.865	60,7%	2,0%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	90.355.671	83.207.301	92,1%	80.911.839	89,5%	45.627.442	50,5%		39.432.761	22,1%	15,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	481.716	65,8%	481.716	65,8%	481.716	65,8%		476.322	62,3%	1,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	62.694.517	68,2%		64.281.749	72,5%	-2,5%
9 Actuacions de caràcter Marçal	431.227.238	423.118.424	362.695.956	85,7%	353.374.819	83,5%	235.798.437	55,7%		219.216.106	51,8%	7,6%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.604.794.116	2.158.366.472	82,9%	2.127.674.455	81,7%	1.470.254.533	56,4%		1.318.471.152	49,0%	11,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

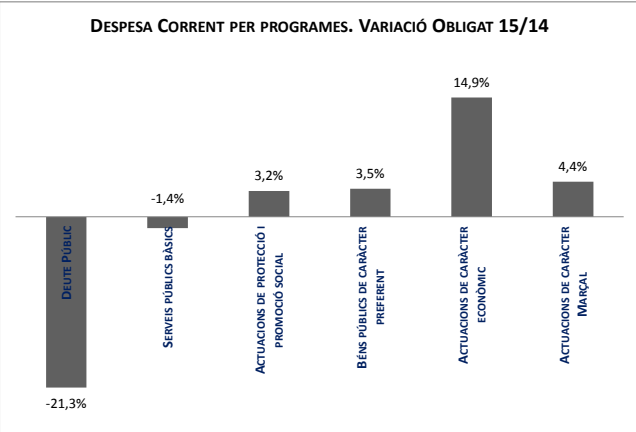
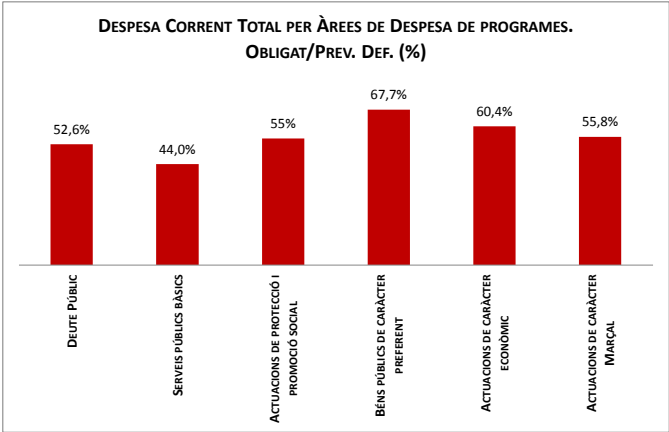
Resum per grups de programa. D.corrent

Resum per grups de programa. D.corrent		2015 P	Juliol 2015					Juliol 2014		
		1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	
Grup de programes		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat %
011 Deute Públic		36.667.752	36.667.752	19.276.223	52,6%	19.276.223	52,6%	19.276.223	52,6%	24.485.530
0 Deute Públic		36.667.752	36.667.752	19.276.223	52,6%	19.276.223	52,6%	19.276.223	52,6%	24.485.530
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.742.113	5.673.008	73,3%	5.528.226	71,4%	5.207.679	67,3%	4.650.396
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	172.722.180	102.792.796	59,5%	101.986.238	59,0%	96.448.755	55,8%	96.745.549
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6.848.680
134	Mobilitat urbana	15.463.304	15.806.523	14.436.182	91,3%	14.251.797	90,2%	5.187.779	32,8%	-
135	Protecció civil	1.692.440	329.403	243.184	73,8%	243.184	73,8%	243.184	73,8%	-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.702.736	25.567.589	59,9%	24.914.135	58,3%	23.888.487	55,9%	23.798.294
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.931.906	19.607.379	81,9%	19.205.105	80,2%	13.304.597	55,6%	11.995.164
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.139.574	21.713.473	80,0%	21.629.137	79,7%	17.289.145	63,7%	21.041.481
152	Habitatge	23.402.735	23.381.638	21.380.022	91,4%	21.350.706	91,3%	11.832.111	50,6%	4.203.575
153	Vies Públiques	27.896.548	28.487.486	24.949.951	87,6%	23.438.717	82,3%	12.179.699	42,8%	15.757.617
160	Clavegueram	20.724.083	21.689.177	21.600.525	99,6%	21.600.525	99,6%	11.508.594	53,1%	14.618.731
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.321.057	2.285.668	98,5%	2.285.668	98,5%	1.988.500	85,7%	-
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	148.610.880	145.298.232	97,8%	145.298.232	97,8%	57.855.287	38,9%	64.519.087
163	Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	176.232.796	99,5%	176.227.377	99,5%	71.335.162	40,3%	72.225.061
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
165	Enllumenat Públic	31.201.317	30.625.852	29.554.404	96,5%	29.554.004	96,5%	14.513.834	47,4%	14.886.981
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.348.914	1.344.486	99,7%	1.189.016	88,1%	852.113	63,2%	722.122
171	Parcs i Jardins	47.869.228	47.569.228	47.540.907	99,9%	47.536.156	99,9%	23.511.249	49,4%	20.310.196
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.698.486	2.362.077	87,5%	2.128.954	78,9%	1.114.069	41,3%	-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.528.791	1.520.147	99,4%	1.496.599	97,9%	880.928	57,6%	2.076.690
1	Serveis públics bàsics	827.428.978	839.549.258	664.102.826	79,1%	659.863.776	78,6%	369.141.172	44,0%	374.399.624
211	Pensions	708.759	654.494	348.957	53,3%	348.957	53,3%	348.957	53,3%	412.318
230	Administració General de Serveis Socials	20.680.688	21.142.548	12.805.432	60,6%	11.954.123	56,5%	10.770.739	50,9%	10.601.345
231	Assistència Social Primària	180.754.700	182.059.545	165.388.452	90,8%	163.713.115	89,9%	106.605.755	58,6%	103.572.389
232	Promoció Social	29.950.298	31.577.398	25.460.380	80,6%	19.059.421	60,4%	12.071.896	38,2%	11.262.503
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.604.079	9.429.866	98,2%	9.398.217	97,9%	5.781.666	60,2%	5.502.578
239	Fons de contingència social	2.850.237	733.689	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	245.771.753	213.433.087	87%	204.473.833	83%	135.579.013	55%	131.351.133
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.770.724	16.026.049	95,6%	15.919.976	94,9%	13.094.670	78,1%	13.019.675
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000
320	Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.659.222	8.261.679	95,4%	8.261.679	95,4%	8.261.679	95,4%	43.200.917
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	37.150.681	94,5%	3.500.983
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.492.249	7.492.249	100,0%	7.492.249	100,0%	28.418	0,4%	-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.394.823	15.675.847	95,6%	15.593.870	95,1%	5.472.815	33,4%	2.733.696
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	3.633.372
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	20.050.000	69,3%	21.079.083
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	11.500.723	11.478.193	99,8%	11.478.193	99,8%	10.277.509	89,4%	7.322.971
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.493.617	12.477.842	99,9%	12.420.859	99,4%	12.373.708	99,0%	12.232.460
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	47.405.370	73,4%	36.087.100
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.405.856	16.131.155	98,3%	15.827.023	96,5%	1.757.158	10,7%	21.425.323
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	-
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.302.414	11.152.961	90,7%	10.998.388	89,4%	7.794.651	63,4%	-
338	Festes populars	6.508.518	6.720.997	6.421.158	95,5%	6.105.972	90,8%	2.168.564	32,3%	2.005.092
341	Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.589.291	12.266.074	97,4%	12.200.425	96,9%	11.812.347	93,8%	10.197.026
342	Instal·lacions esportives	4.676.211	4.672.812	4.668.711	99,9%	4.667.211	99,9%	3.915.546	83,8%	3.059.367
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	0
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	277.962.654	274.011.843	98,6%	272.925.770	98,2%	188.056.657	67,7%	181.728.065
430	Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	2.904.768	2.024.616	69,7%	1.972.632	67,9%	1.944.074	66,9%	1.396.516
431	Comerç	8.913.662	8.926.294	5.930.997	66,4%	4.398.408	49,3%	4.172.800	46,7%	3.962.675
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.171.488	5.798.534	71,0%	5.646.665	69,1%	5.143.343	62,9%	3.467.512
433	Desenvolupament Empresarial	64.291.368	65.001.347	45.239.717	69,6%	45.113.266	69,4%	33.785.346	52,0%	31.915.292
441	Transport de viatgers	133.403.395	134.153.395	118.775.502	88,5%	118.775.502	88,5%	84.906.244	63,3%	70.948.829
491	Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	13.000.000	75,8%	12.600.000
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.052.507	617.072	58,6%	527.423	50,1%	503.146	47,8%	586.407
4	Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	237.368.798	195.545.439	82,4%	193.592.896	81,6%	143.454.953	60,4%	124.877.231
912	Òrgans de Govern	27.475.673	28.200.038	19.396.126	68,8%	17.985.404	63,8%	16.390.703	58,1%	16.375.391
920	Administració General	55.211.919	57.102.987	38.896.908	68,1%	36.370.493	63,7%	30.775.373	53,9%	29.036.745
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.755.736	4.210.491	62,3%	3.763.398	55,7%	3.511.168	52,0%	3.216.596
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.666.324	1.125.808	67,6%	1.009.563	60,6%	799.624	48,0%	894.368
924	Participació Ciutadana	9.126.336	9.061.102	8.540.487	94,3%	7.772.379	85,8%	6.471.378	71,4%	6.009.555
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.895.379	30.482.049	82,6%	29.351.680	79,6%	21.527.085	58,3%	17.516.472
926	Comunicacions internes	31.536.031	40.849.157	39.343.391	96,3%	39.341.076	96,3%	23.024.807	56,4%	19.215.844
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	7.991.481	517.752	6,5%	517.752	6,5%	517.752	6,5%	104.501
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	3.169.615	55,9%	3.049.686	53,7%	2.849.988	50,2%	2.747.436
932	Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.854.351	26.725.327	99,5%	26.629.271	99,2%	15.740.417	58,6%	15.375.566
933	Gestió del Patrimoni	66.531.327	66.878.130	61.582.518	92,1%	60.647.565	90,7%	27.718.752	41,4%	28.356.798
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	481.716	65,8%	481.716	65,8%	481.716	65,8%	476.322
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	62.694.517	68,2%	64.281.749
9	Actuacions de caràcter Marçal	382.329.706	380.573.709	323.569.418	85,0%	316.017.213	83,0%	212.503.280	55,8%	203.607.344
Despeses Corrents		1.996.110.606	2.017.893.925	1.689.938.836	83,7%	1.666.149.710	82,6%	1.068.011.298	52,9%	1.040.448.927

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

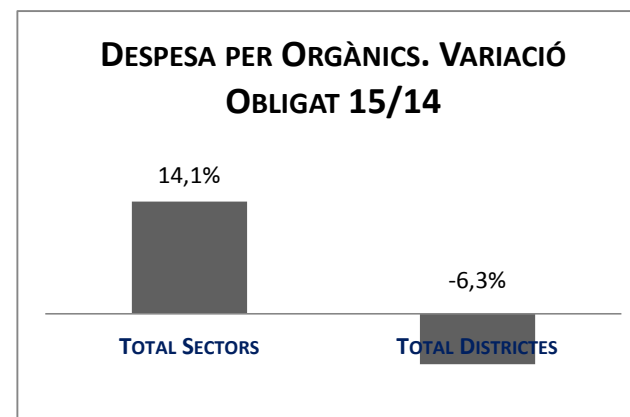
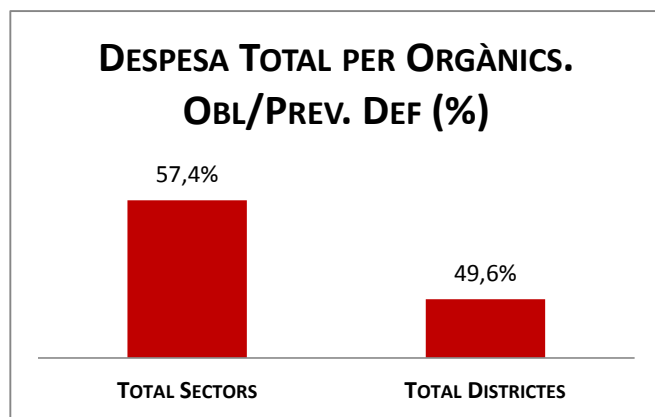
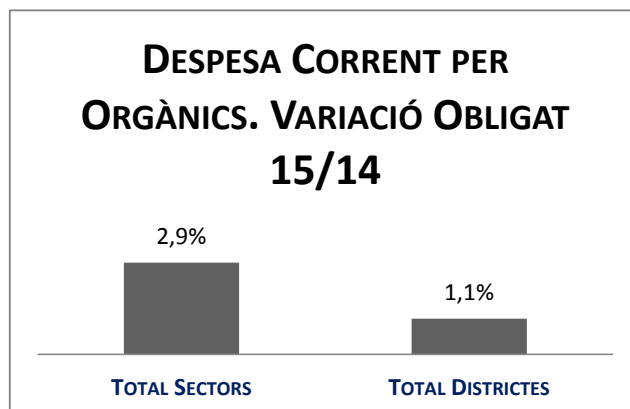
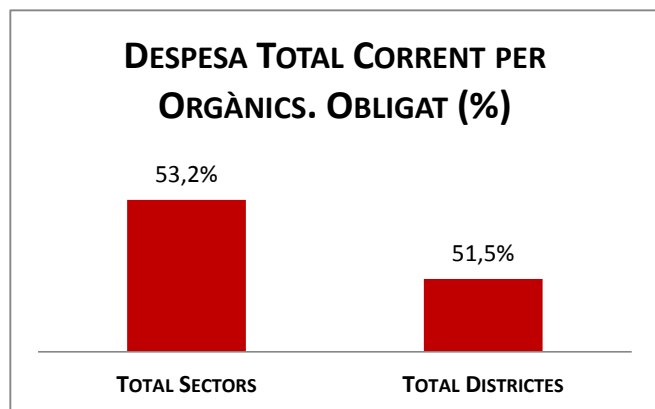
Resum per orgànics

Orgànics	2015 P	Juliol 2015							Juliol 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	203.648.086	167.708.209	82,4%	159.206.457	78,2%	111.107.976	54,6%	103.821.528	53,9%	7,0%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	220.545.297	193.597.835	87,8%	187.718.174	85,1%	118.065.516	53,5%	107.472.013	54,6%	9,9%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	251.230.274	158.910.638	63,3%	154.617.662	61,5%	134.151.600	53,4%	136.875.258	54,7%	-2,0%
0501 Habitat Urbà	50.069.128	68.930.743	59.865.674	86,8%	59.407.851	86,2%	42.449.685	61,6%	29.143.728	54,3%	45,7%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.129.785	305.493.614	98,5%	305.202.127	98,4%	131.260.485	42,3%	135.701.588	43,9%	-3,3%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.549.868	76,5%	4.506.122	75,8%	2.239.747	37,7%	2.961.332	39,8%	-24,4%
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.745.657	57.795.724	93,6%	54.950.690	89,0%	32.893.334	53,3%	25.112.219	49,7%	31,0%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	117.145.381	91.240.293	77,9%	89.316.795	76,2%	66.762.550	57,0%	58.816.888	60,3%	-83,4%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	824.163.587	616.650.339	74,8%	616.650.339	74,8%	525.424.560	63,8%	401.917.962	40,4%	256,0%
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	222.052.456	219.129.756	98,7%	219.129.756	98,7%	147.481.615	66,4%	147.576.899	69,5%	-87,2%
Total Sectors	2.247.088.803	2.285.537.995	1.874.941.951	82,0%	1.850.705.973	81,0%	1.311.837.068	57,4%	1.149.399.414	48,6%	14,1%
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.954.936	44.027.590	93,8%	43.443.700	92,5%	23.584.907	50,2%	22.638.939	47,2%	4,2%
02 Eixample	39.657.007	41.638.192	38.035.730	91,3%	37.450.196	89,9%	21.856.812	52,5%	20.822.435	50,4%	5,0%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	37.425.454	33.231.503	88,8%	32.094.926	85,8%	16.885.482	45,1%	16.157.502	45,9%	4,5%
04 Les Corts	15.446.559	16.800.853	14.401.856	85,7%	13.415.075	79,8%	8.063.755	48,0%	8.227.322	48,0%	-2,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.203.391	21.145.015	87,4%	20.717.890	85,6%	11.023.321	45,5%	10.825.781	46,9%	1,8%
06 Gràcia	22.001.695	23.943.120	20.834.698	87,0%	20.587.233	86,0%	13.412.263	56,0%	13.092.600	53,2%	2,4%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	29.064.881	25.425.055	87,5%	24.958.843	85,9%	16.625.389	57,2%	14.650.736	50,5%	13,5%
08 Nou Barris	30.441.458	30.185.765	26.540.105	87,9%	25.936.315	85,9%	13.216.137	43,8%	13.264.708	46,1%	-0,4%
09 Sant Andreu	29.332.471	27.380.523	23.681.048	86,5%	23.020.562	84,1%	15.780.299	57,6%	28.674.083	70,2%	-45,0%
10 Sant Martí	37.490.721	41.659.005	36.101.920	86,7%	35.343.741	84,8%	17.969.098	43,1%	20.717.632	52,0%	-13,3%
06 Total Districtes	303.477.426	319.256.120	283.424.521	88,8%	276.968.482	86,8%	158.417.464	49,6%	169.071.738	51,6%	-6,3%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.604.794.116	2.158.366.472	82,9%	2.127.674.455	81,7%	1.470.254.533	56,4%	1.318.471.152	49,0%	11,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2015 P	Juliol 2015							Juliol 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	190.680.603	156.718.725	82,2%	148.325.279	77,8%	102.570.907	53,8%	95.960.648	53,7%	6,9%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	218.618.126	192.560.946	88,1%	186.941.180	85,5%	117.725.757	53,8%	106.758.093	55,5%	10,3%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.114.009	153.040.492	62,7%	151.271.312	62,0%	133.390.445	54,6%	135.103.301	56,7%	-1,3%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	54.122.553	49.139.970	90,8%	48.682.146	89,9%	33.925.681	62,7%	25.555.573	61,9%	32,8%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.546.966	305.195.766	98,6%	305.016.365	98,5%	131.159.510	42,4%	135.300.039	44,0%	-3,1%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.549.868	76,5%	4.506.122	75,8%	2.239.747	37,7%	2.961.332	39,8%	-24,4%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.812.407	40.570.689	94,8%	39.224.973	91,6%	21.750.789	50,8%	21.631.869	60,3%	0,5%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	117.109.781	91.210.293	77,9%	89.312.013	76,3%	66.757.769	57,0%	58.811.319	61,2%	-59,8%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	324.122.580	215.092.225	66,4%	215.092.225	66,4%	161.650.689	49,9%	166.038.012	52,1%	13,3%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	217.013.913	214.091.604	98,7%	214.091.604	98,7%	145.481.615	67,0%	142.668.790	68,8%	-83,7%
Total Sectors	1.707.600.325	1.724.087.664	1.422.170.579	82,5%	1.402.463.220	81,3%	916.652.908	53,2%	890.788.976	54,8%	2,9%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.644.923	43.341.873	95,0%	42.876.716	93,9%	23.488.750	51,5%	22.390.615	49,5%	4,9%
02 Eixample	39.077.839	39.911.575	36.742.478	92,1%	36.433.986	91,3%	21.289.201	53,3%	20.732.979	53,5%	2,7%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	33.018.691	30.266.172	91,7%	29.635.818	89,8%	15.185.915	46,0%	15.731.359	48,1%	-3,5%
04 Les Corts	15.096.559	15.394.699	13.398.315	87,0%	13.052.710	84,8%	7.957.282	51,7%	8.015.526	53,7%	-0,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.667.906	19.346.128	89,3%	18.932.221	87,4%	10.627.907	49,0%	10.634.076	51,1%	-0,1%
06 Gràcia	21.419.602	21.800.894	19.578.663	89,8%	19.345.978	88,7%	12.634.735	58,0%	12.389.870	58,9%	2,0%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.185.711	23.683.244	90,4%	23.381.666	89,3%	15.931.714	60,8%	14.002.471	55,4%	13,8%
08 Nou Barris	27.379.622	28.171.327	25.573.844	90,8%	25.250.410	89,6%	12.948.245	46,0%	13.196.983	48,9%	-1,9%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.540.526	20.988.927	85,5%	20.414.343	83,2%	13.756.332	56,1%	12.479.831	55,6%	10,2%
10 Sant Martí	37.134.721	37.470.009	34.848.614	93,0%	34.362.640	91,7%	17.538.309	46,8%	20.086.241	54,8%	-12,7%
06 Total Districtes	288.510.281	293.806.261	267.768.258	91,1%	263.686.490	89,7%	151.358.390	51,5%	149.659.951	52,6%	1,1%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.017.893.925	1.689.938.836	83,7%	1.666.149.710	82,6%	1.068.011.298	52,9%	1.040.448.927	54,5%	2,6%

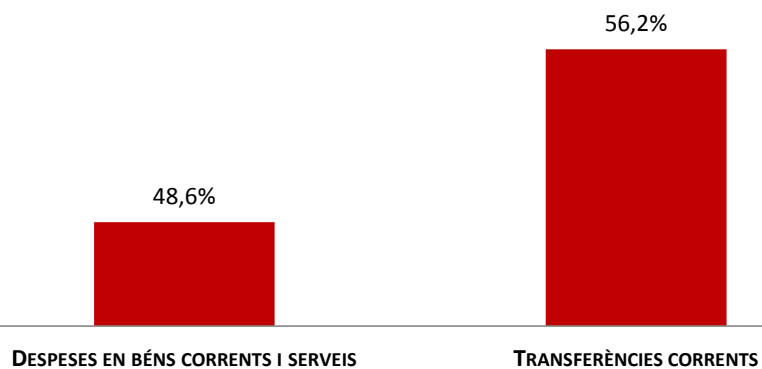
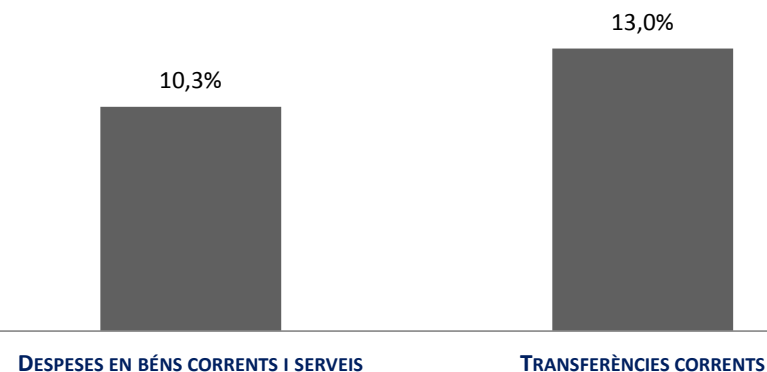
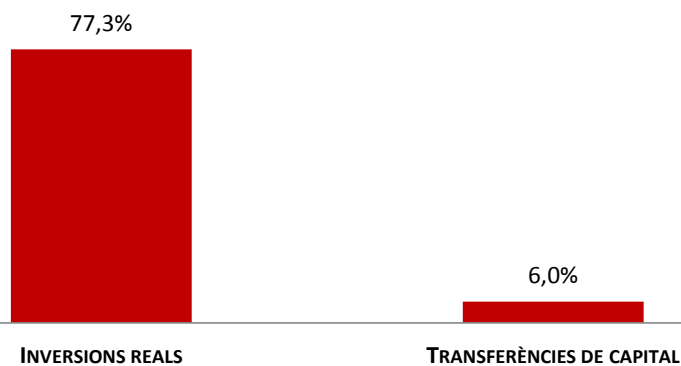
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	57.784.104	59.322.384	34.165.734	57,6%	33.940.037	57,2%	33.877.109	57,1%	34.456.978	59,5%	-1,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.586.079	61.456.680	90,9%	56.246.832	83,2%	32.838.492	48,6%	29.769.068	45,5%	10,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	63.772.139	61.096.310	95,8%	58.138.410	91,2%	35.855.306	56,2%	31.734.602	57,2%	13,0%
Operacions corrents	182.282.358	190.680.603	156.718.725	82,2%	148.325.279	77,8%	102.570.907	53,8%	95.960.648	53,7%	6,9%
6 Inversions reals	5.332.709	10.882.620	9.514.485	87,4%	9.406.178	86%	8.412.069	77,3%	6.509.237	53,7%	29,2%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	125.000	6,0%	1.351.642	81,8%	-
Operacions de capital	5.332.709	12.967.483	10.989.485	84,7%	10.881.178	83,9%	8.537.069	65,8%	7.860.879	57,1%	8,6%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	203.648.086	167.708.209	82,4%	159.206.457	78,2%	111.107.976	54,6%	103.821.528	53,9%	7,0%

Execució de despeses. Gerència de recursos

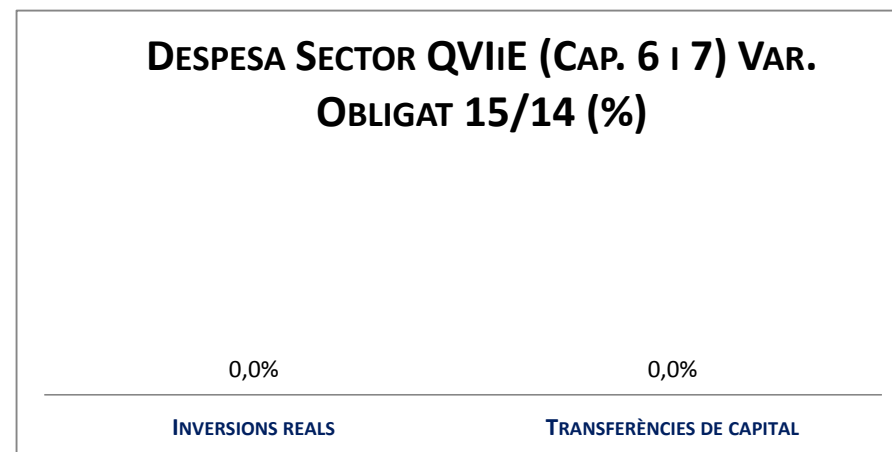
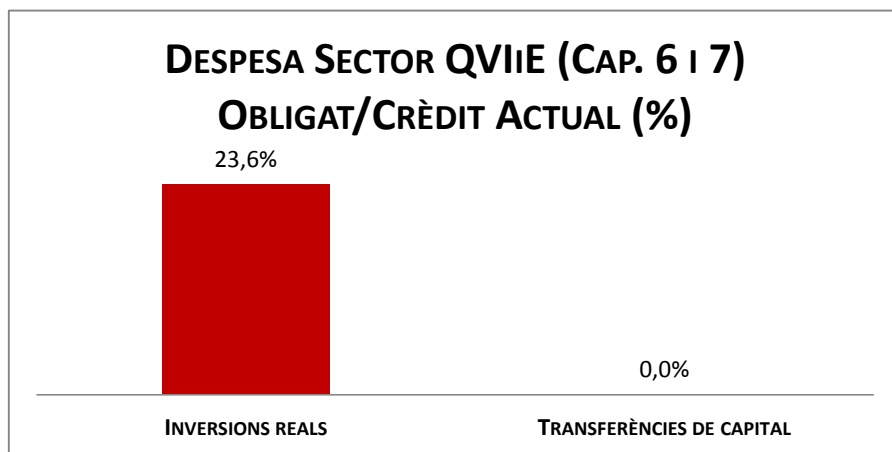
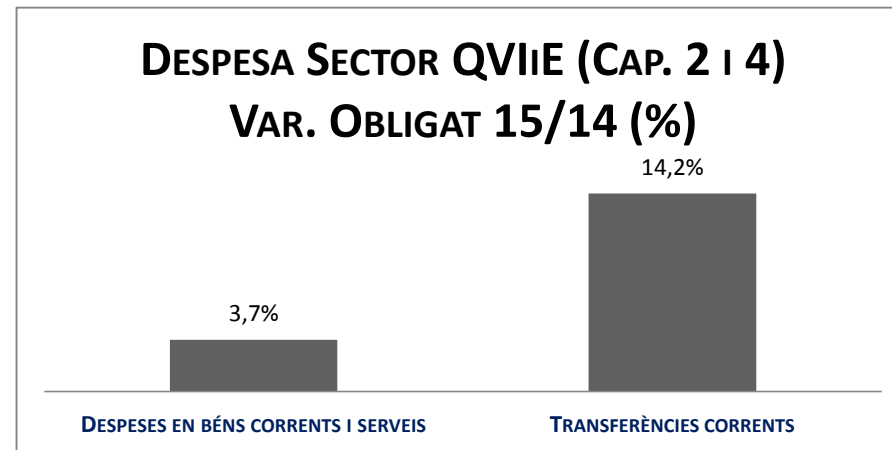
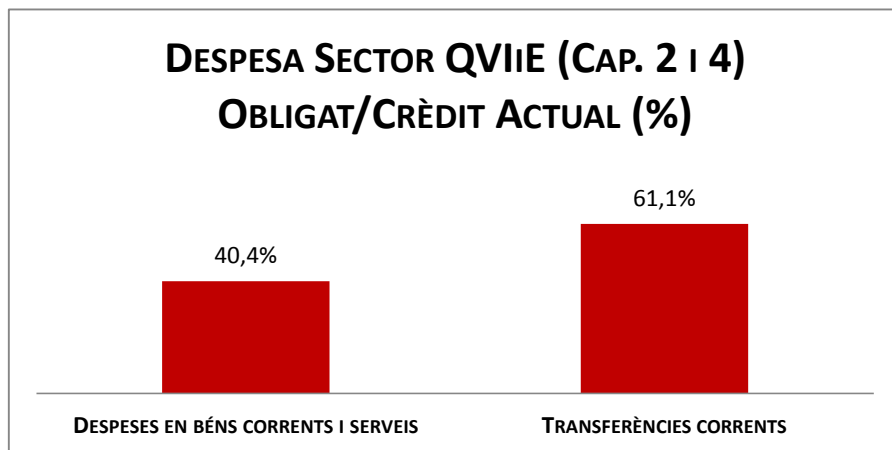
**DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	13.087.649	13.275.919	8.046.126	60,6%	8.046.126	60,6%	8.046.126	60,6%	8.051.693	60,5%	-0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	74.213.607	65.263.620	87,9%	62.504.744	84,2%	30.015.807	40,4%	28.941.041	43,4%	3,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	112.844.701	130.394.911	119.251.200	0,0%	116.390.310	89,3%	79.663.824	61,1%	69.765.359	62,6%	14,2%
5 Fons de contingència	2.850.237	733.689	0	-	0	-	0	-	0		-
Operacions corrents	205.272.445	218.618.126	192.560.946	88,1%	186.941.180	85,5%	117.725.757	53,8%	106.758.093	55,5%	10,3%
6 Inversions reals	60.520	1.439.602	836.889	58,1%	776.994	54,0%	339.758	23,6%	552.817	14,0%	0,0%
7 Transferències de capital	0	487.570	200.000	41,0%	0	0,0%	0	0,0%	161.103	0,29022	0,0%
Operacions de capital	60.520	1.927.172	1.036.889	53,8%	776.994	40,3%	339.758	17,6%	713.920	15,8%	-52,4%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	220.545.297	193.597.835	87,8%	187.718.174	85,1%	118.065.516	53,5%	107.472.013	54,6%	9,9%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

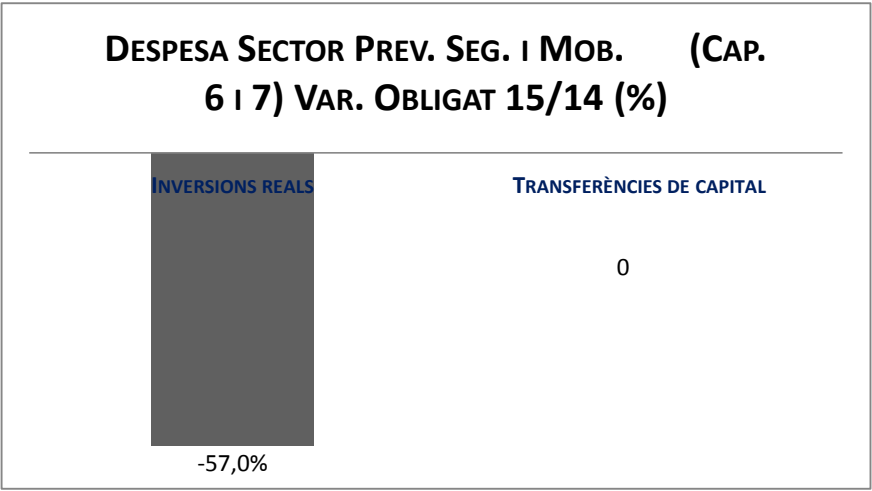
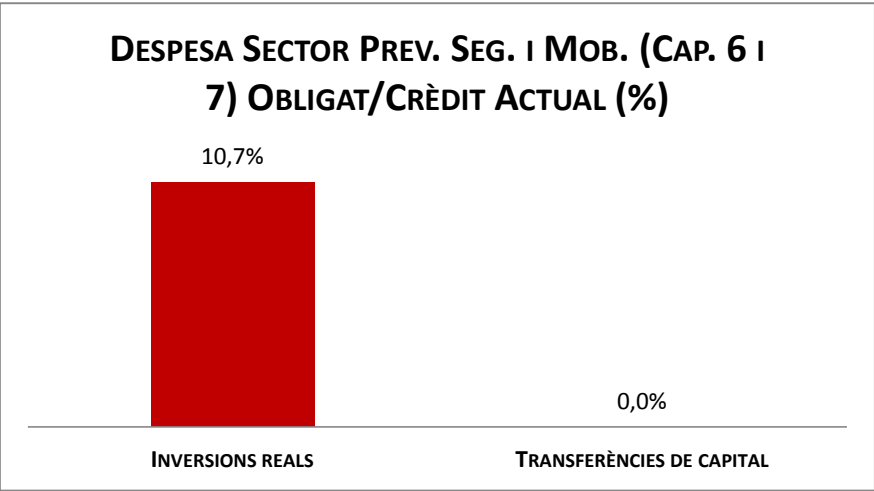
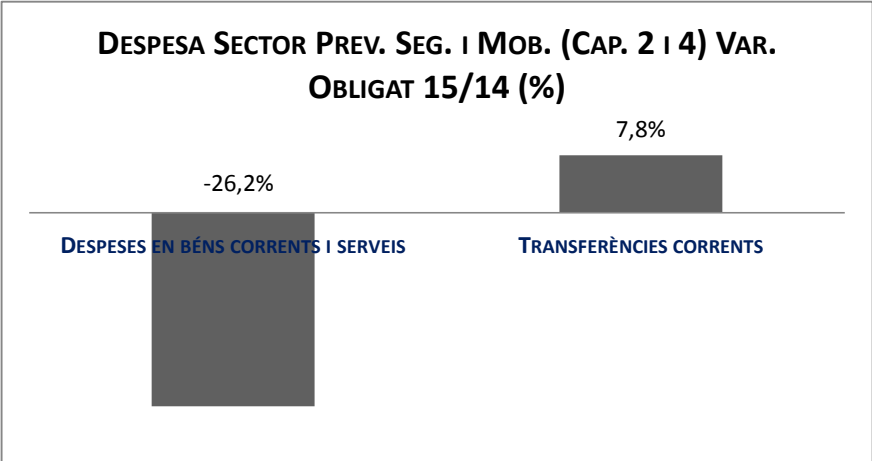
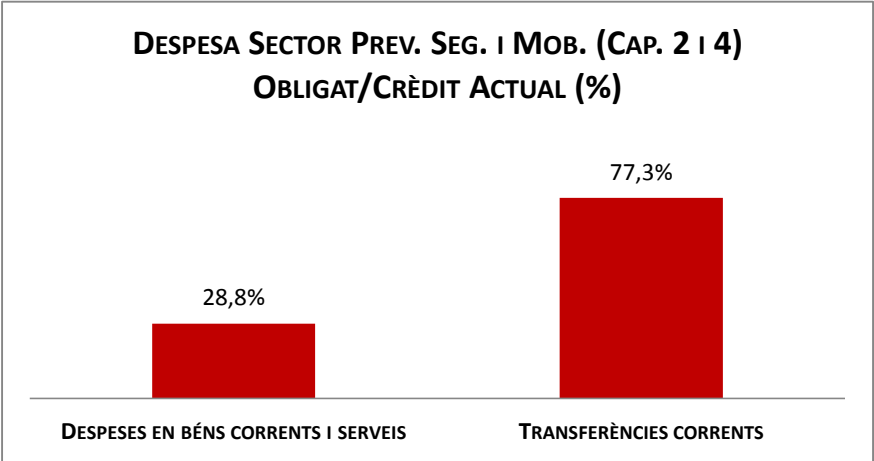


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juliol 2015								Juliol2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
1 Despeses de personal	212.198.444	211.081.239	122.582.631	58,1%	122.416.260	58,0%	122.087.353	57,8%	120.994.613	58,6%		0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.355.573	27.601.336	94,0%	25.998.528	88,6%	8.459.065	28,8%	11.469.705	39,5%		-26,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-		-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.677.197	2.856.524	77,7%	2.856.524	77,7%	2.844.026	77,3%	2.638.984	98,5%		7,8%
Operacions corrents	244.658.508	244.114.009	153.040.492	62,7%	151.271.312	62,0%	133.390.445	54,6%	135.103.301	56,7%		-1,3%
6 Inversions reals	1.549.357	7.116.266	5.870.146	82,5%	3.346.350	47,0%	761.155	10,7%	1.771.957	15,0%		-57,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-		-
Operacions de capital	1.549.357	7.116.266	5.870.146	82,5%	3.346.350	47,0%	761.155	10,7%	1.771.957	15,0%		-57,0%
8 Actius financers				-		-		-		-		-
9 Passius financers				-		-		-		-		-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		-
Despeses Totals	246.207.865	251.230.274	158.910.638	63,3%	154.617.662	61,5%	134.151.600	53,4%	136.875.258	54,7%		-2,0%

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

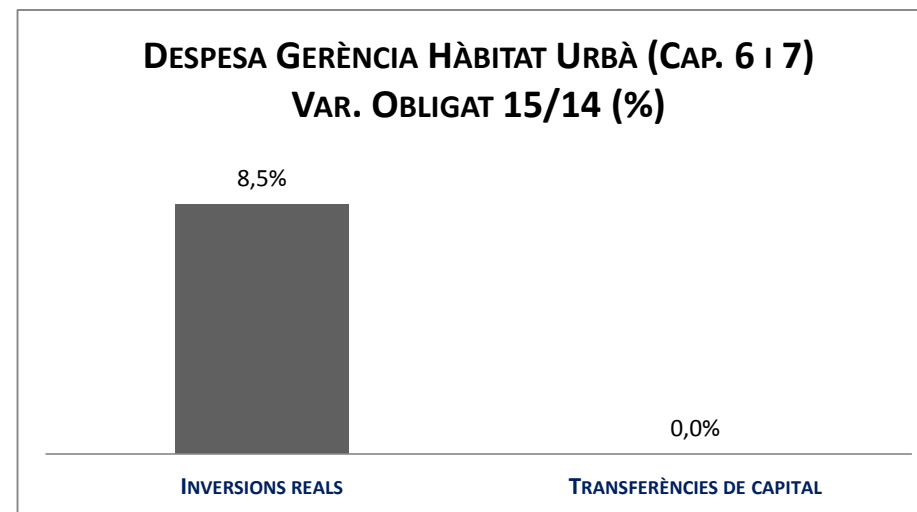
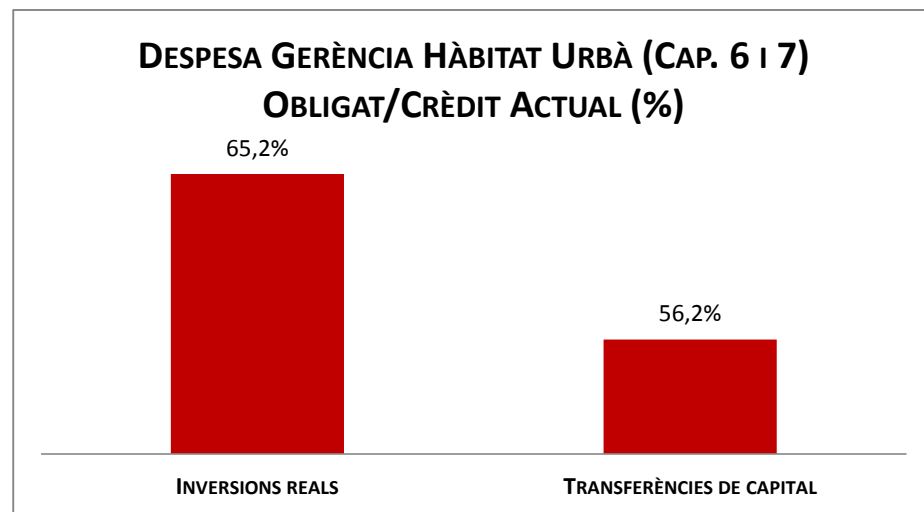
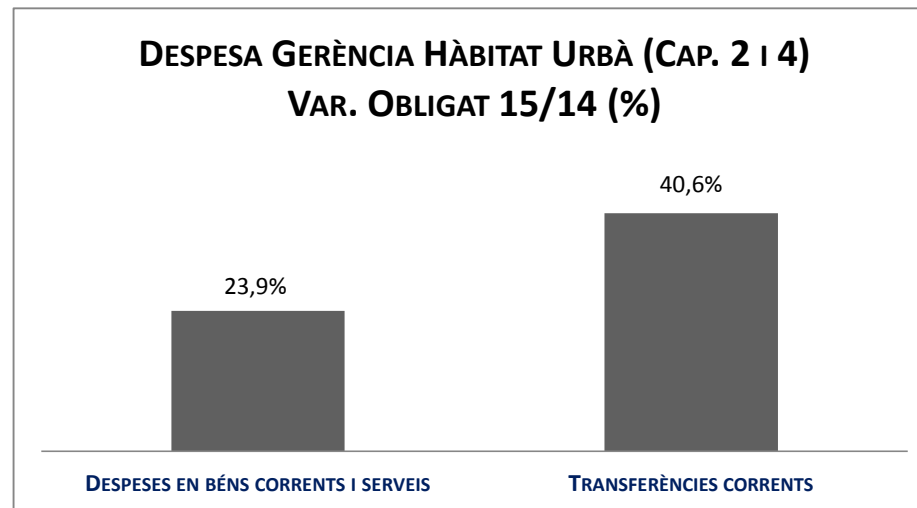
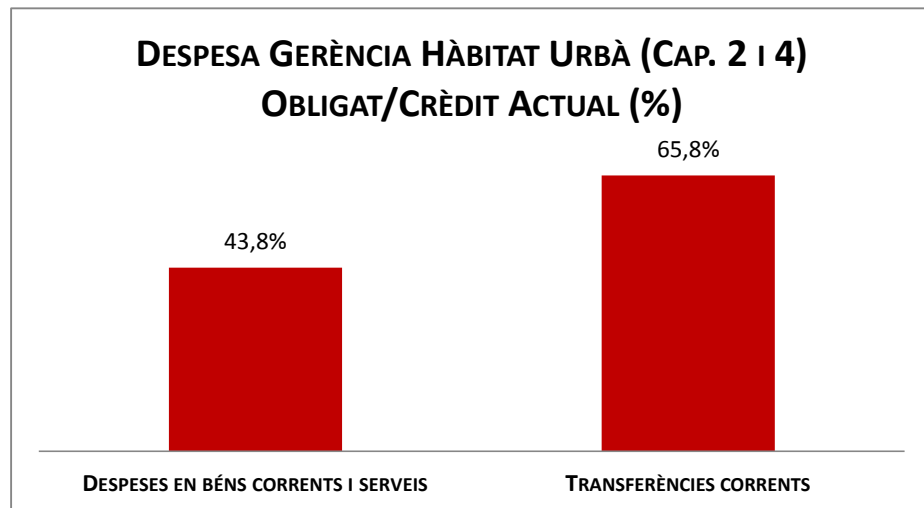


Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 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	5.773.789	64,9%	5.742.665	64,6%	5.742.665	64,6%	5.207.088	62,2%	10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.224.665	5.844.253	80,9%	5.434.554	75,2%	3.167.729	43,8%	2.556.673	45,4%	23,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	38.003.208	37.521.927	98,7%	37.504.927	98,7%	25.015.287	65,8%	17.791.811	65,2%	40,6%
Operacions corrents	42.675.310	54.122.553	49.139.970	90,8%	48.682.146	89,9%	33.925.681	62,7%	25.555.573	61,9%	32,8%
6 Inversions reals	548.825	2.221.198	2.181.198	98,2%	2.181.198	98,2%	1.448.598	65,2%	1.335.438	28,0%	8,5%
7 Transferències de capital	6.844.993	12.586.993	8.544.507	67,9%	8.544.507	67,9%	7.075.407	56,2%	2.252.716	29,5%	-
Operacions de capital	7.393.818	14.808.191	10.725.705	72,4%	10.725.705	72,4%	8.524.005	57,6%	3.588.155	28,9%	137,6%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	68.930.743	59.865.674	86,8%	59.407.851	86,2%	42.449.685	61,6%	29.143.728	54,3%	45,7%

Execució de despeses. Habitat Urbà

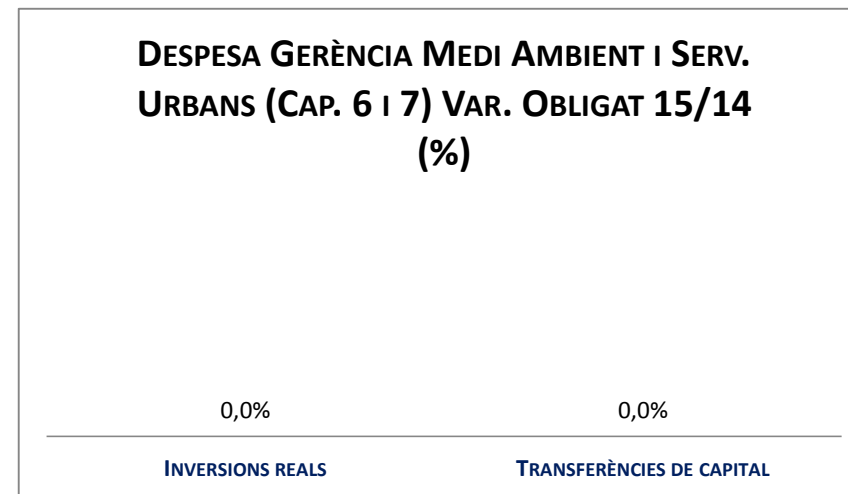
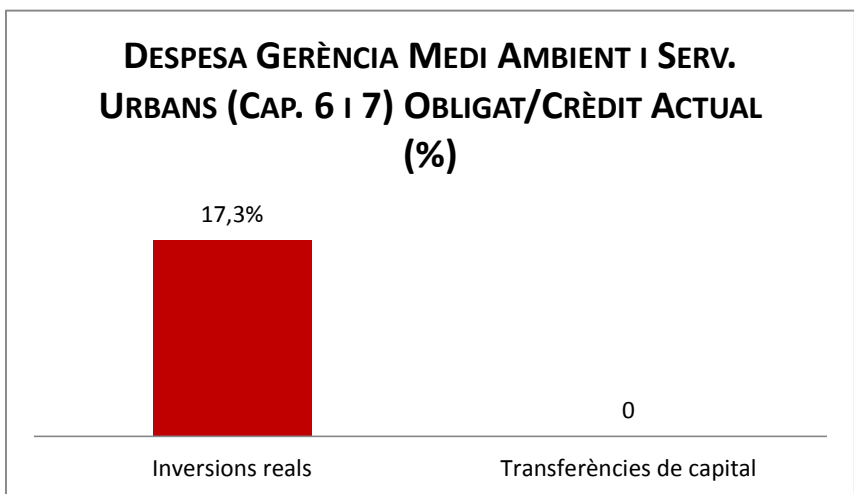
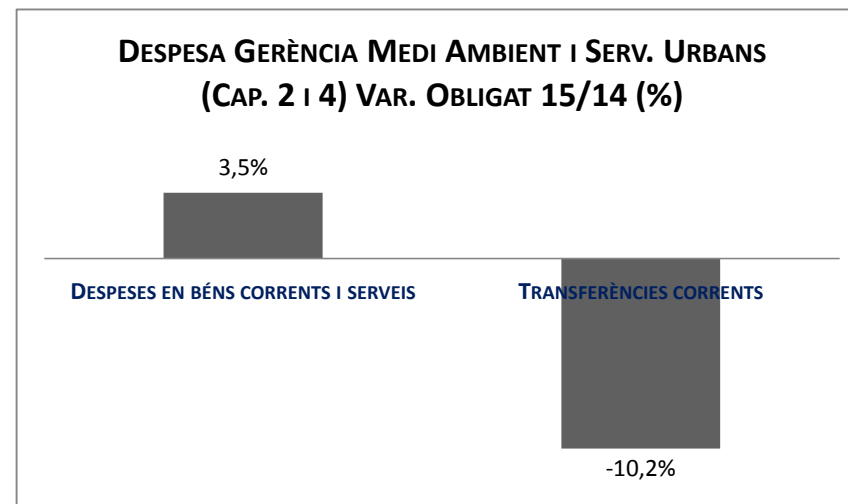
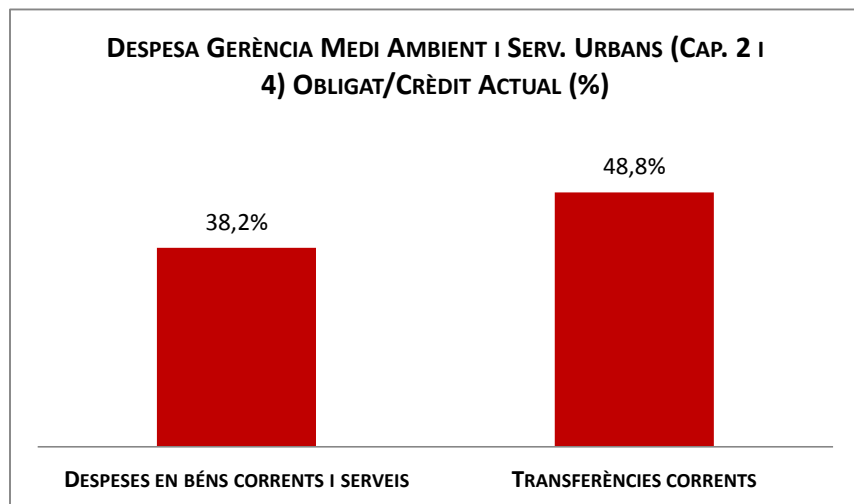


Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	2.340.876	2.456.006	1.467.498	59,8%	1.467.498	59,8%	1.467.498	59,8%	1.626.228	52,0%	-9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.599.554	187.324.996	98,3%	187.257.095	98,2%	72.788.362	38,2%	70.309.452	39,6%	3,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.491.405	116.403.272	99,9%	116.291.772	99,8%	56.903.650	48,8%	63.364.359	49,8%	-10,2%
Operacions corrents	309.902.947	309.546.966	305.195.766	98,6%	305.016.365	98,5%	131.159.510	42,4%	135.300.039	44,0%	-3,1%
6 Inversions reals	725.157	582.819	297.848	51,1%	185.762	31,9%	100.975	17,3%	401.549	33,1%	0,0%
7 Transferències de capital				-		-		0		-	0,0%
Operacions de capital	725.157	582.819	297.848	51,1%	185.762	31,9%	100.975	17,3%	401.549	33,1%	-74,9%
8 Actius financers	0			-		-		-	-	-	-
9 Passius financers	0			-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.129.785	305.493.614	98,5%	305.202.127	98,4%	131.260.485	42,3%	135.701.588	43,9%	-3,3%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

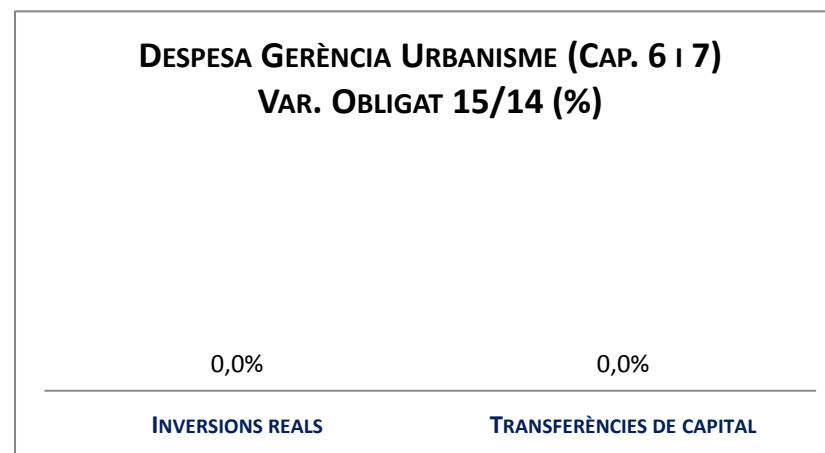
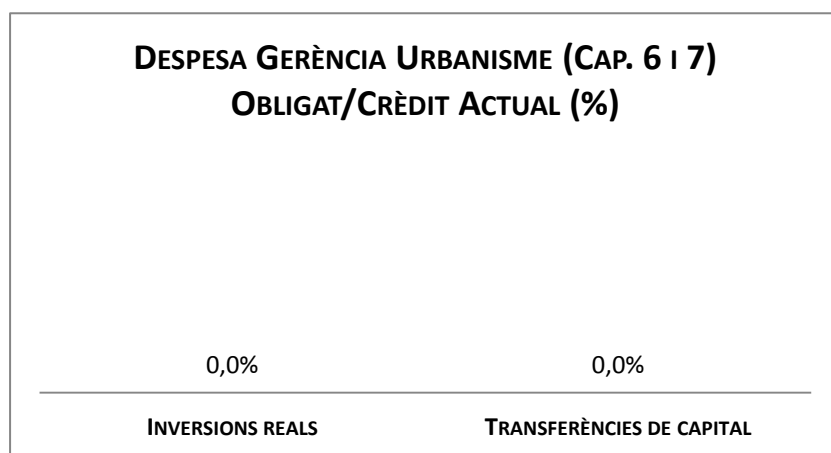
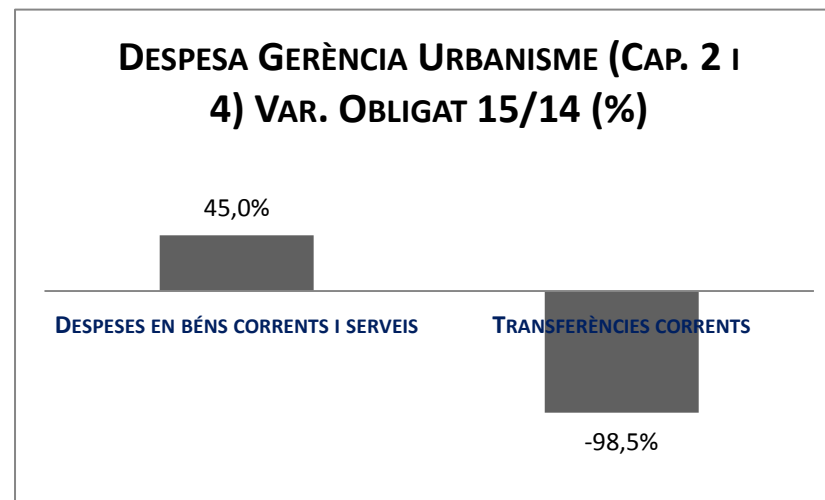
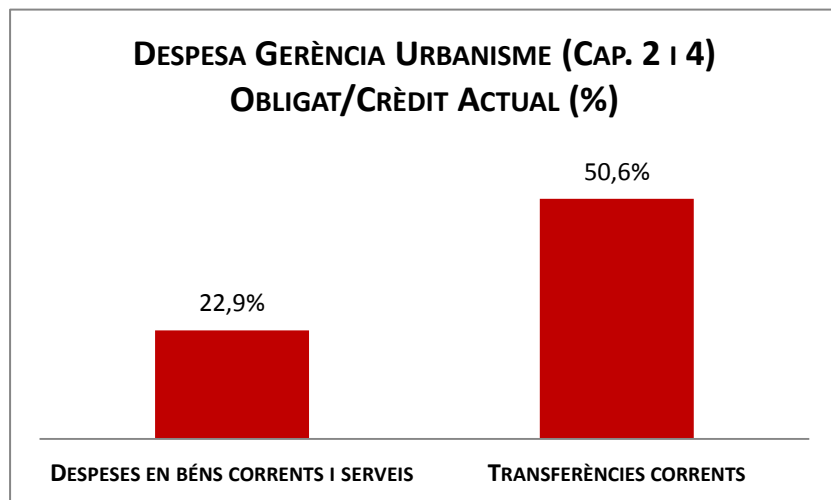


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.363.482	2.140.367	1.362.329	63,6%	1.362.329	63,6%	1.362.329	63,6%	1.530.983	60,3%	-11,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.781.361	3.174.900	84,0%	3.131.153	82,8%	864.779	22,9%	596.354	16,8%	45,0%
3 Despeses financeres			-	-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	25.000	12.640	50,6%	12.640	50,6%	12.640	50,6%	833.995	62,4%	-98,5%
Operacions corrents	6.604.592	5.946.729	4.549.868	76,5%	4.506.122	75,8%	2.239.747	37,7%	2.961.332	39,8%	-24,4%
6 Inversions reals			-	-		-		-		-	-
7 Transferències de capital			-	-		-		-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-		-		-		-	-
9 Passius financers			-	-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	5.946.729	4.549.868	76,5%	4.506.122	75,8%	2.239.747	37,7%	2.961.332	39,8%	-24,4%

Execució de despeses. Urbanisme

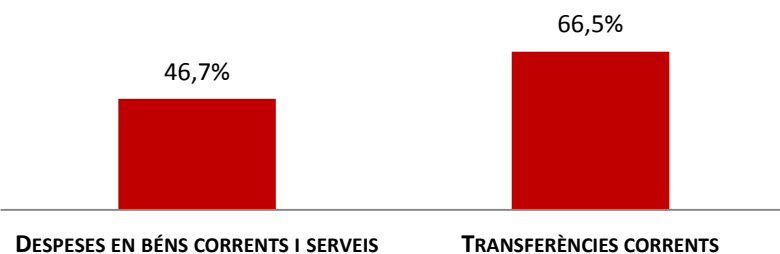
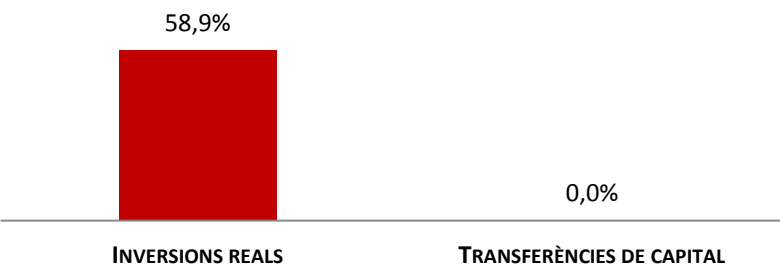
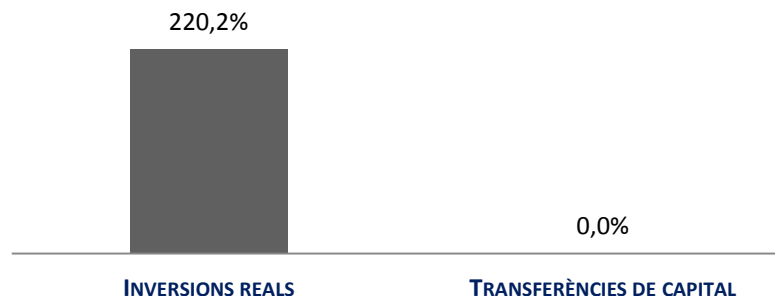


Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols

	2015 P	Juliol 2015							Juliol 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	1.538.694	59,9%	1.538.694	59,9%	1.538.694	59,9%	1.559.232	69,5%	-1,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.054.190	31.840.989	96,3%	30.495.272	92,3%	15.428.077	46,7%	13.038.934	49,2%	18,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.191.007	7.191.007	100,0%	7.191.007	100,0%	4.784.018	66,5%	7.033.702	-	-32,0%
Operacions corrents	43.447.489	42.812.407	40.570.689	94,8%	39.224.973	91,6%	21.750.789	50,8%	21.631.869	60,3%	0,5%
6 Inversions reals	13.187.153	18.933.250	17.225.034	91,0%	15.725.717	83,1%	11.142.545	58,9%	3.480.350	23,7%	220,2%
7 Transferències de capital				-		-		0,0%	-	-	-
Operacions de capital	13.187.153	18.933.250	17.225.034	91,0%	15.725.717	83,1%	11.142.545	58,9%	3.480.350	23,7%	220,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	61.745.657	57.795.724	93,6%	54.950.690	89,0%	32.893.334	53,3%	25.112.219	49,7%	31,0%

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

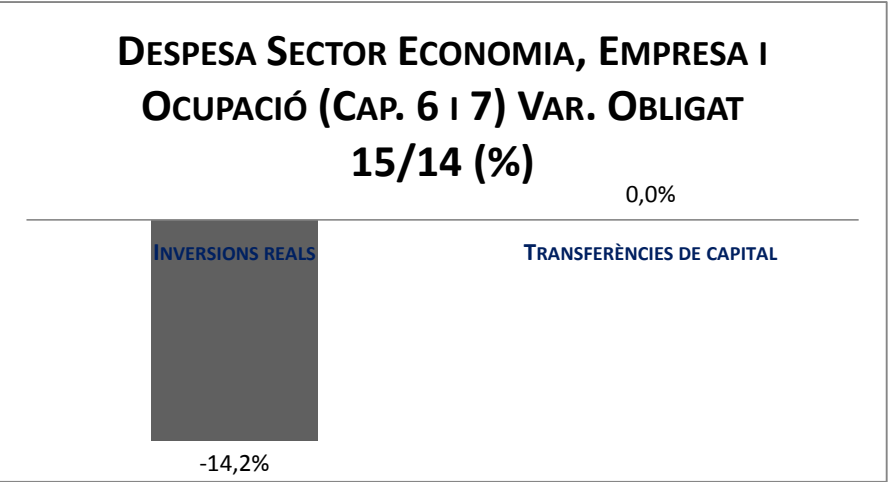
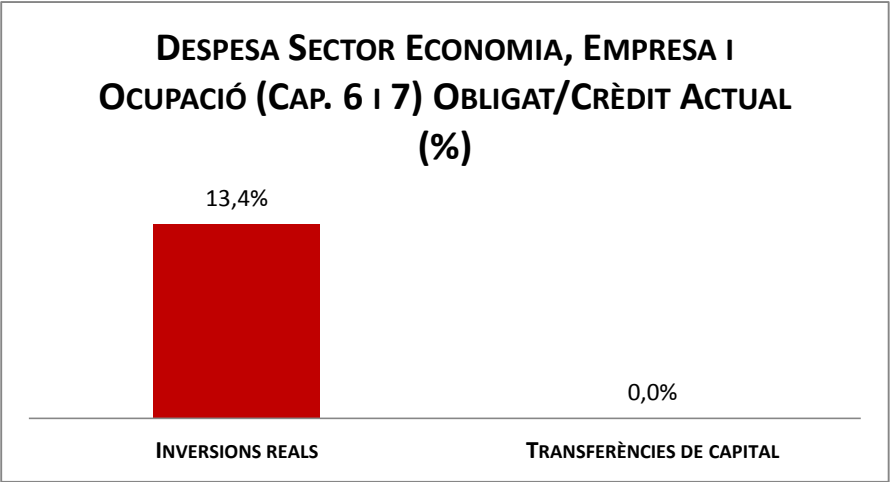
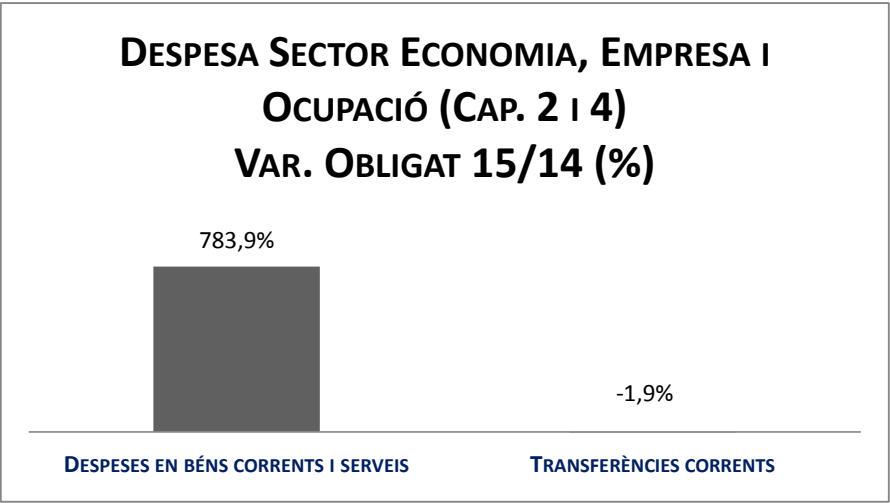
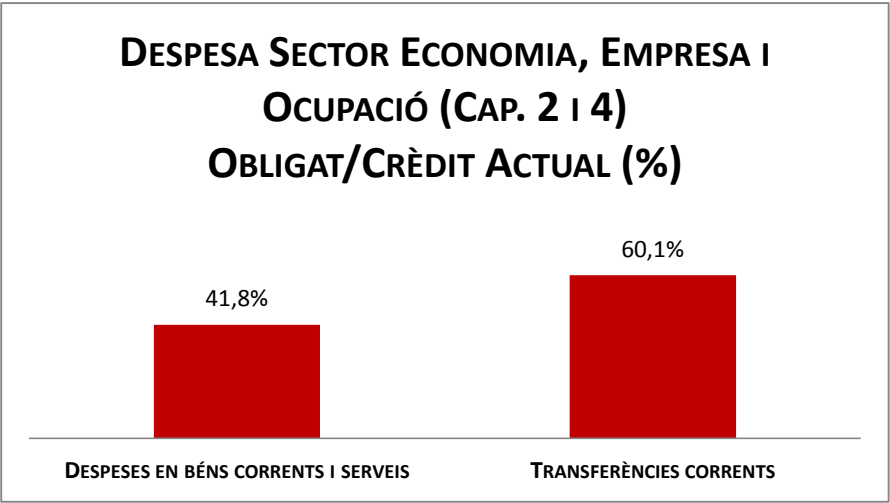
**DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES I
COORD. URBANA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA D'INFRAESTRUCTURES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

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 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	5.808.745	3.988.571	68,7%	3.987.394	68,6%	3.987.394	68,6%	3.344.104	60,5%	19,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.465.031	19.616.015	87,3%	18.596.558	82,8%	9.396.820	41,8%	1.063.056	16,7%	783,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	100.625.880	88.836.005	67.605.707	76,1%	66.728.061	75,1%	53.373.555	60,1%	54.404.159	64,6%	-1,9%
Operacions corrents	129.122.876	117.109.781	91.210.293	77,9%	89.312.013	76,3%	66.757.769	57,0%	58.811.319	61,2%	13,5%
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	4.781	13,4%	4.781	13,4%	5.570	0,4%	-14,2%
7 Transferències de capital				-		-		0,0%			0,0%
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	4.781	13,4%	4.781	13,4%	5.570	0,4%	-14,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	129.158.476	117.145.381	91.240.293	77,9%	89.316.795	76,2%	66.762.550	57,0%	58.816.888	60,3%	13,5%

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

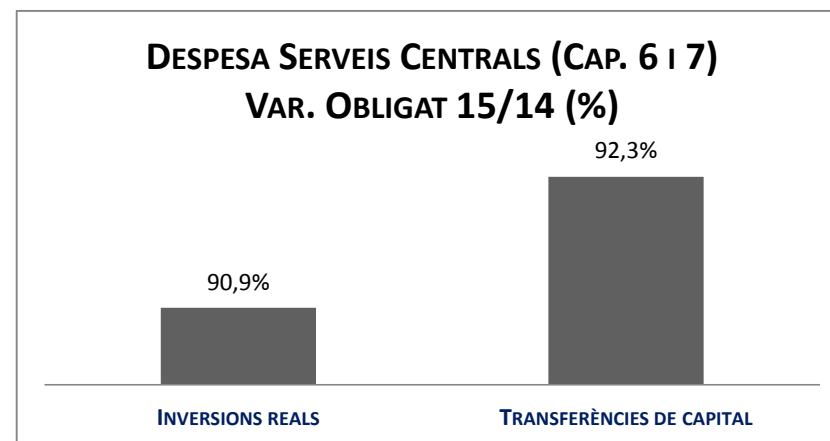
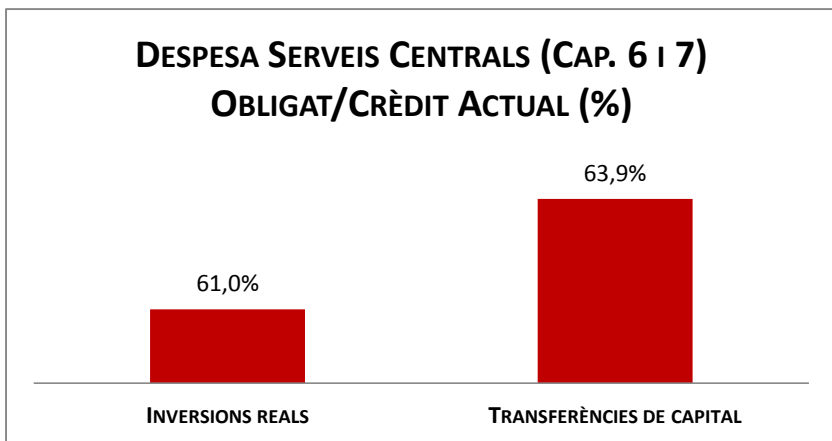
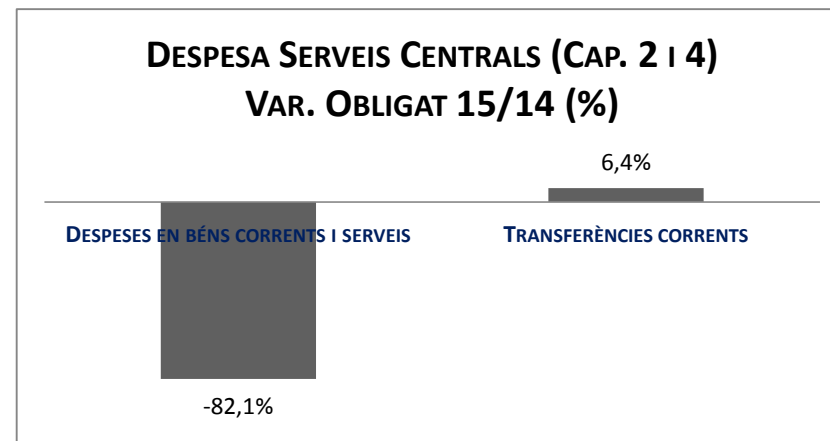
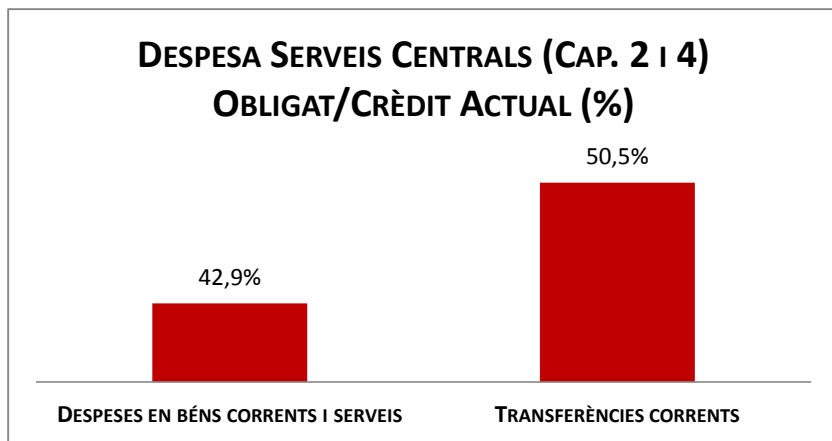


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	10.444.917	7.511.489	1.348.251	17,9%	1.348.251	17,9%	1.348.251	17,9%	1.008.611	16,3%	33,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.924.665	1.961.343	50,0%	1.961.343	50,0%	1.685.197	42,9%	9.407.063	44,1%	-82,1%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	23.737.702	59,9%	-23,1%
4 Transferències corrents	280.876.028	277.871.414	193.516.960	69,6%	193.516.960	69,6%	140.351.570	50,5%	131.884.635	52,9%	6,4%
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	324.122.580	215.092.225	66,4%	215.092.225	66,4%	161.650.689	49,9%	166.038.012	52,1%	-2,6%
6 Inversions reals	315.702.537	304.952.776	222.706.513	73,0%	222.706.513	73,0%	185.922.067	61,0%	97.413.619	31,4%	90,9%
7 Transferències de capital	9.655.573	14.482.951	10.258.339	70,8%	10.258.339	70,8%	9.258.543	63,9%	4.814.136	4,1%	92,3%
Operacions de capital	325.358.110	319.435.727	232.964.852	72,9%	232.964.852	72,9%	195.180.609	61,1%	102.227.756	23,9%	90,9%
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	159.183.737	152.280.567	95,7%	152.280.567	95,7%	152.280.567	95,7%	123.830.750	94,2%	23,0%
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	168.593.262	93,3%	168.593.262	93,3%	168.593.262	93,3%	133.652.194	53,9%	26,1%
Despeses Totals	839.696.804	824.163.587	616.650.339	74,8%	616.650.339	74,8%	525.424.560	63,8%	401.917.962	40,4%	30,7%

Execució de despeses. Serveis Centrals

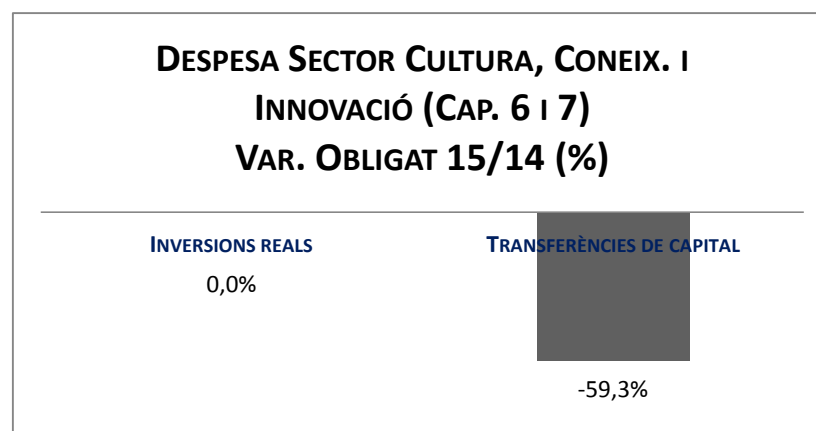
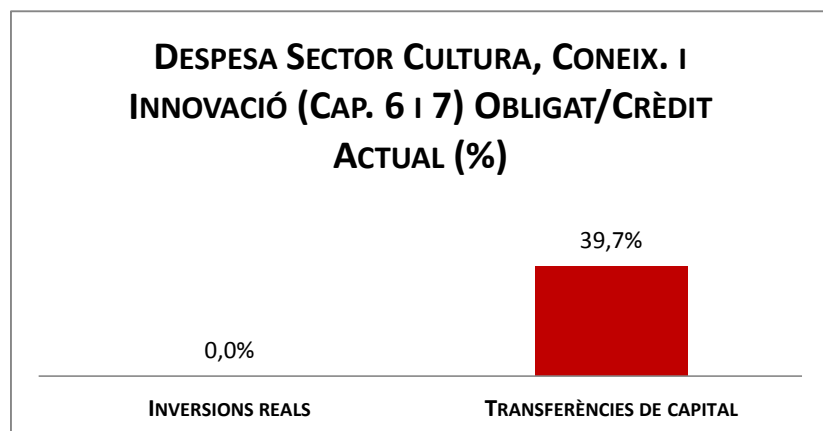
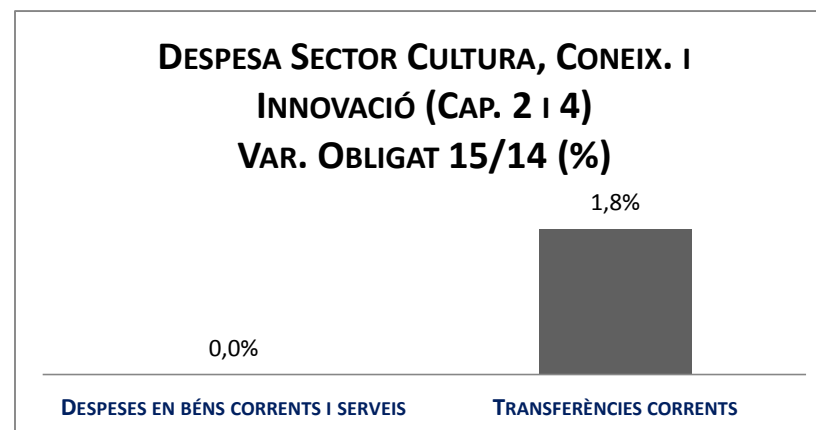
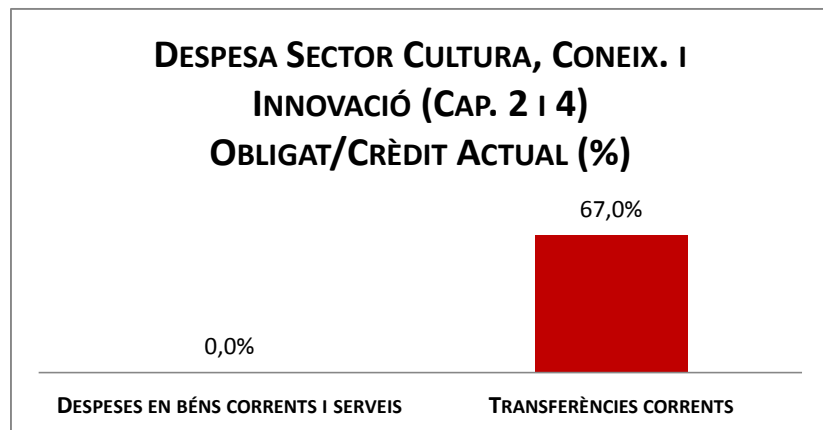


Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 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	506.761	505.672	99,8%	505.672	99,8%	505.672	99,8%	223.440	64,3%	126,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	209.552.293	216.507.101	213.585.933	98,7%	213.585.933	98,7%	144.975.943	67,0%	142.445.351	68,8%	1,8%
Operacions corrents	209.900.386	217.013.913	214.091.604	98,7%	214.091.604	98,7%	145.481.615	67,0%	142.668.790	68,8%	2,0%
6 Inversions reals				-		-		0,0%	-	-	-
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	2.000.000	39,7%	4.908.109	96,6%	-59,3%
Operacions de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	2.000.000	39,7%	4.908.109	96,6%	-59,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	215.141.159	222.052.456	219.129.756	98,7%	219.129.756	98,7%	147.481.615	66,4%	147.576.899	69,5%	-0,1%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P	Juliol 2015							Juliol 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	40.871.850	41.327.824	24.983.631	60,5%	24.983.631	60,5%	24.983.631	60,5%	24.858.546	59,3%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	169.031.539	160.884.779	95,2%	157.080.327	92,9%	67.250.135	39,8%	68.189.989	42,1%	-1,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.446.898	81.899.847	98,1%	81.622.532	97,8%	59.124.624	70,9%	56.611.415	70,1%	4,4%
Operacions corrents	288.510.281	293.806.261	267.768.258	91,1%	263.686.490	89,7%	151.358.390	51,5%	149.659.951	52,6%	1,1%
6 Inversions reals	14.967.145	24.692.041	15.061.613	61,0%	12.687.342	51,4%	6.964.425	28,2%	19.046.256	45,3%	-63,4%
7 Transferències de capital	0	757.818	594.650	78,5%	594.650	78,5%	94.650	12,5%	365.532	37,2%	-74,1%
Operacions de capital	14.967.145	25.449.859	15.656.263	61,5%	13.281.992	52,2%	7.059.075	27,7%	19.411.788	45,1%	-63,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	319.256.120	283.424.521	88,8%	276.968.482	86,8%	158.417.464	49,6%	169.071.738	51,6%	-6,3%

Execució de despeses. Districtes

