

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

Informe mensual d'execució pressupostària

A Setembre 2016

Octubre 2016



ÍNDEX

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



Resum Executiu

Pressupost 2016

Anàlisi d'execució pressupostària a Setembre

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 setembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 79,5% de la previsió anual (vs. 79,5% a setembre de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és similar al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 63,5% del crèdit actual (vs. 65,5% a setembre de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 4,1% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 26,4% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 84,5% en relació a la previsió anual (respecte el 81,6% a setembre de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,5% superior a la de setembre de 2015.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 67,8% en relació a la previsió anual (vs. 68,1% a setembre de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 0,5% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 37,9% en relació a la previsió anual (vs. 96,0% a setembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 62,0% inferior a la de setembre de 2015. La diferència està motivada bàsicament per un factor:

1. En la transferència a l'AMB en concepte de la TMTR (tractament de residus), l'Ajuntament deixa de ser intermediari en la recaptació al 2016 i la Societat General d'aigües li transfereix directament aquesta taxa a l'AMB. Si s'homogeneïtza la comparació (es treu la TMTR del 2015), la liquidació és un 14,6% inferior a la de setembre de 2015.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 62,2% (vs. 69,9% a setembre de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 10,9% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a setembre del 107,6% (vs. 50,4% a setembre de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és inferior al d'un any abans. Aquest elevat grau d'execució es degut a diversos cobraments derivats del Conveni amb la Diputació realitzats en aquest període.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a setembre del 0,6% (vs. 3,3% a setembre de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és inferior al d'un any abans degut a l'increment de drets liquidats per devolució de dipòsits constituïts a llarg termini durant aquest període de l'any 2015.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,6% i un 37,4% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,3% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 43,6% dels drets liquidats en transferències corrents, un 41,8% en impostos directes i un 9,3% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 71,8% en relació a la previsió anual (vs. el 72,3% a setembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 18,9% superior a la de fa un any. Això és degut al pagament dels salaris derivats de la Sentència 1001/2015 del TSJC sobre l'increment de l'1% de la massa salarial del 2007 i del 2008.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 50,3% en relació a la previsió anual (vs. el 54,3% de setembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,6% inferior respecte la de setembre de 2015. Cal destacar que aquest 2016 és un pressupost prorrogat i es va efectuar una macro modificació pressupostària de 70,1 milions en capítols 2 i 4 de despesa corrent al mes de maig.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 50,6% en relació a la previsió anual (vs. 54,4% a setembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 33,5% inferior a la de setembre de 2015.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 68,7% en relació a la previsió anual (vs. el 70,2% en el mateix període de l'any anterior). La liquidació en valor absolut és un 2,8% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 45,5% en relació a la previsió anual (vs. 65,6% a setembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 32,0% inferior a la del setembre de 2015. Cal destacar que aquest 2016 és un pressupost prorrogat i es va efectuar una macro modificació pressupostària de 122 milions en inversions al mes de maig.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 90,3% (vs. 93,9% al setembre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 1,9% inferior a la de setembre de 2015.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,5%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), les **despeses de personal** (14,5%) i les **despeses en inversions** (10,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 43,1% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,3%, les despeses de personal han suposat un 17,7% i la despesa en inversions ha suposat un 9,5% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

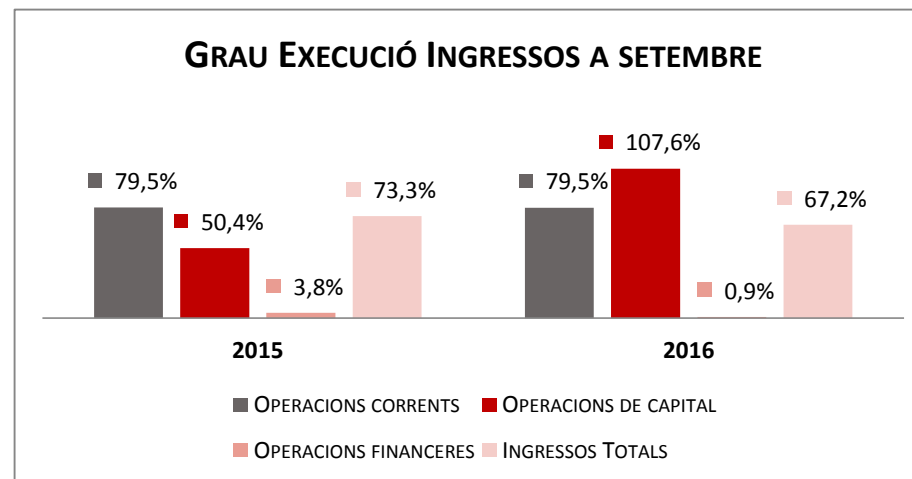
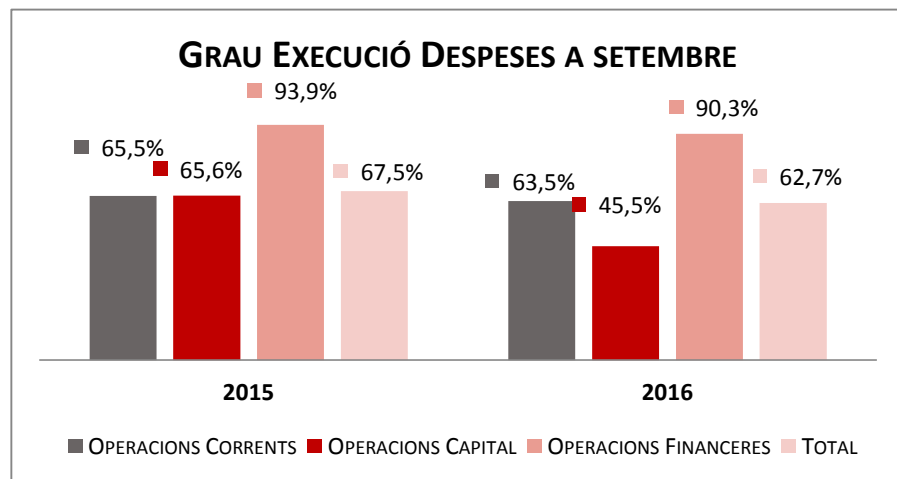
- El grau d'execució dels **sectors** és del 62,3% (vs. 67,9% a setembre de 2015), amb una disminució en termes absoluts del 3,7%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 62,6% (vs. 65,4% a setembre de 2015), amb un augment del 2,1% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 66,0% (vs. 64,7% a setembre de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 11,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 68,8% (vs. 66,5% a setembre de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 15,6%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

						A Setembre		
								Var. 16/15
Indicadors	2014	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2015 L	%
Ingressos corrents	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	1.871.954.923	1.880.068.392	-0,4%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	1.377.422.785	1.323.324.221	4,1%
Estalvi brut	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.673.223	359.126.742	494.532.138	556.744.171	-11,2%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	20.553.678	23.921.763	-14,1%
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	180.996.513	266.242.614	-32,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	198.745.327	14.055.281	152.763.392	86.454.936	334.089.302	314.423.320	6,3%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	2.542.032	6.359.468	-60,0%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	166.464.898	169.605.207	-1,9%
Resultat Pressupostari	0	52.197.433	0	6.308.734	70.033.392	170.166.437	151.177.581	12,6%

						Setembre	
Ratis	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P	2016 L	2015 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	17,9%	28,8%	15,2%	21,7%	15,3%	26,4%	29,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	7,4%	0,6%	5,8%	3,7%	17,7%	16,5%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

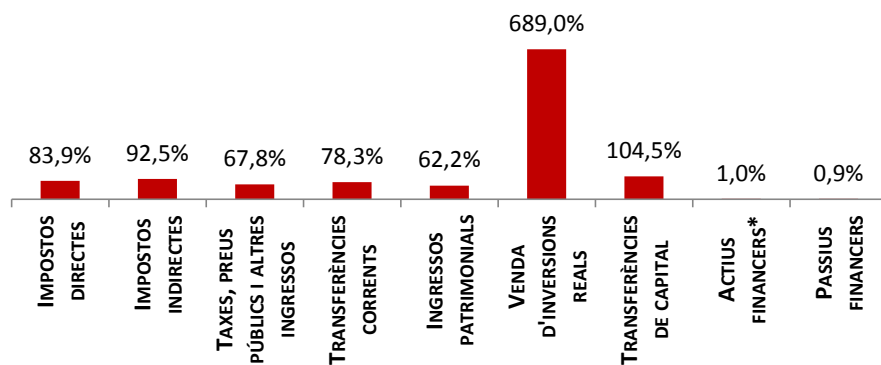
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Setembre 2016							Setembre 2015		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3			3'	=3'/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 16/15
1 Impostos directes	943.767.320	37,4%	943.767.320	33,5%	792.198.927	41,8%	83,9%	743.918.377	93,9%	766.652.606	81,2%	3,3%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,0%	51.587.012	2,7%	92,5%	45.936.863	89,0%	44.518.828	79,9%	15,9%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.131.627	9,2%	176.294.915	9,3%	67,8%	117.203.301	66,5%	177.124.837	68,1%	-0,5%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.054.257.446	37,4%	825.656.851	43,6%	78,3%	682.075.273	82,6%	862.332.293	81,2%	-4,3%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,5%	26.217.218	1,4%	62,2%	10.846.991	41,4%	29.439.828	69,9%	-10,9%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.356.041.811	83,5%	1.871.954.923	98,8%	79,5%	1.599.980.806	85,5%	1.880.068.392	79,5%	-0,4%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	689.579	0,0%	689,0%	201.028	29,2%	2.620.065	523,9%	-73,7%
7 Transferències de capital	10.000.010	0,4%	19.008.339	0,7%	19.864.099	1,0%	104,5%	19.864.099	100,0%	21.301.698	45,4%	-6,7%
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	19.108.419	0,7%	20.553.678	1,1%	107,6%	20.065.127	97,6%	23.921.763	50,4%	-14,1%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	49.493	0,0%	1,0%	49.493	100,0%	5.241.101	104,8%	-99,1%
9 Passius financers	157.708.737	6,2%	280.018.784	9,9%	2.492.539	0,1%	0,9%	2.492.539	100,0%	1.118.367	0,7%	122,9%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	285.018.784	10,1%	2.542.032	0,1%	0,9%	2.542.032	100,0%	6.359.468	3,8%	-60,0%
Romanents de tesoreria	0	-	159.824.255	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.819.993.269	-	1.895.050.633	-	67,2%	1.622.587.965	85,6%	1.910.349.622	73,3%	-0,8%

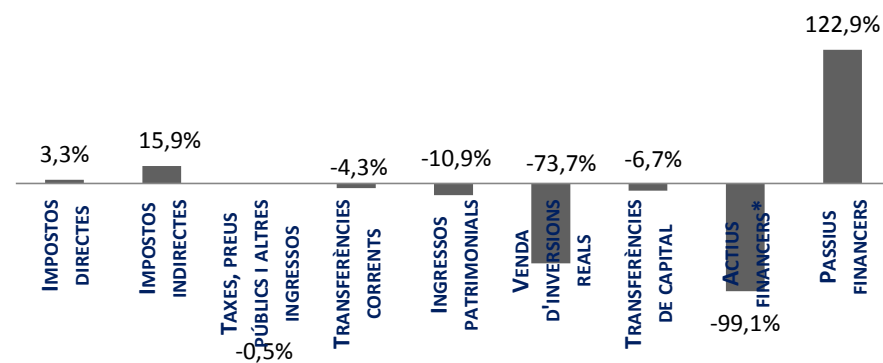
*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

INGRESSOS. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)



INGRESSOS. VARIACIÓ DL (%) 16/15



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



INGRESSOS PER OPERACIONS. VARIACIÓ DL 16/15 (%)



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

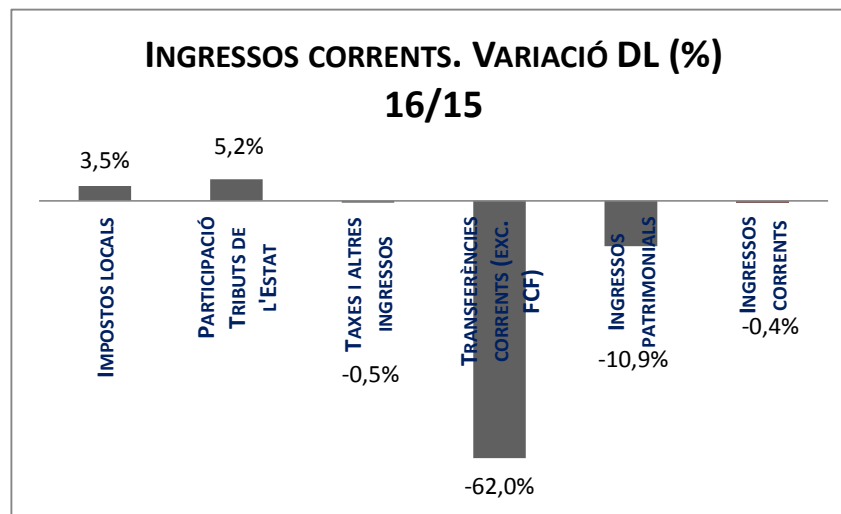
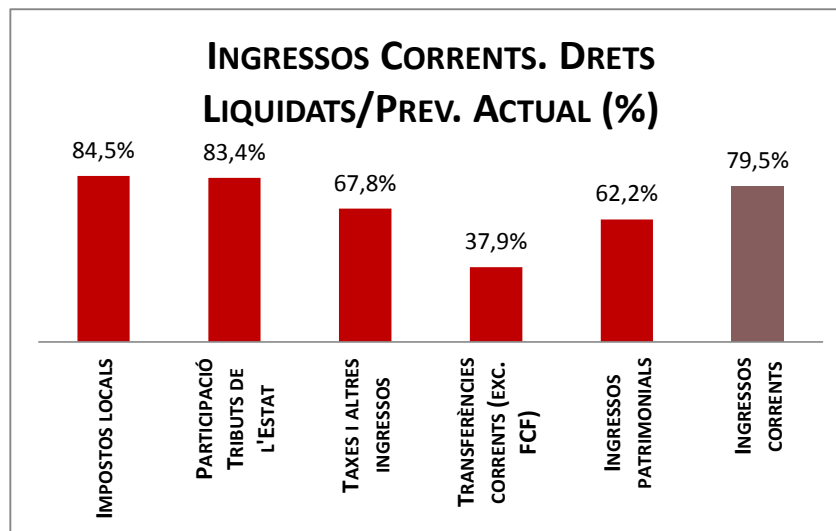
Detall per conceptes (I)	2016 P 1	Setembre 2016					Setembre 2015		
	2	3	=3/2	4	=4/3		3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 16/15
IBI	623.411.010	623.411.010	537.837.077	86,3%	511.418.534	95,1%	528.008.884	84,7%	1,9%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.149.187	104,3%	50.123.310	82,0%	61.163.194	104,3%	0,0%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	132.080.719	109,3%	127.275.467	96,4%	125.650.259	104,0%	5,1%
IAE	89.678.010	89.678.010	16.741.503	18,7%	15.503.507	92,6%	12.532.152	14,0%	33,6%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	20.610.210	122,9%	19.985.392	97,0%	14.778.906	88,1%	39,5%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	768.418.696	84,5%	724.306.210	94,3%	742.133.395	81,6%	3,5%
CTE	90.227.080	90.227.080	75.367.243	83,5%	65.549.030	87,0%	69.038.039	76,5%	9,2%
FCF	936.468.102	936.468.102	780.980.122	83,4%	639.009.094	81,8%	744.884.213	79,3%	4,8%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	856.347.365	83,4%	704.558.125	82,3%	813.922.252	79,1%	5,2%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0	-	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	0	-	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	11.602.359	74,9%	10.154.845	87,5%	11.359.005	73,3%	2,1%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	7.926.042	130,6%	7.900.467	99,7%	4.907.303	80,9%	61,5%
Guals	16.757.000	16.757.000	16.093.762	96,0%	15.427.349	95,9%	15.832.355	94,5%	1,7%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	21.629.145	70,8%	17.512.252	81,0%	20.731.748	67,8%	4,3%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	7.999.498	93,8%	7.107.815	88,9%	5.982.348	70,2%	33,7%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	3.794.293	125,2%	2.778.413	73,2%	2.526.857	83,4%	50,2%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	2.667.004	15,1%	1.254.327	47,0%	1.474.089	8,4%	80,9%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.150.635	82,3%	3.489.106	67,7%	5.736.378	91,7%	-10,2%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.363.581	61,0%	2.231.174	94,4%	2.168.072	56,0%	9,0%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	7.948.640	130,3%	1.650.780	20,8%	5.127.207	84,1%	55,0%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	197.407	50,6%	107.970	54,7%	203.877	52,2%	-3,2%
Reintegraments	870.324	870.324	1.266.643	145,5%	1.054.513	83,3%	722.735	83,0%	75,3%
Multes	51.560.751	51.560.751	65.540.109	127,1%	25.943.425	39,6%	73.914.095	143,4%	-11,3%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	8.742.888	81,6%	8.742.888	100,0%	7.298.224	68,2%	19,8%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	3.265.181	45,6%	2.756.982	84,4%	6.547.703	91,4%	-50,1%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	243.357	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	2.113.709	-	2.113.709	100,0%	1.234.778	-	71,2%
Altres ingressos	11.693.727	11.745.292	7.994.020	68,1%	6.977.286	87,3%	11.114.706	94,7%	-28,1%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.131.627	176.294.915	67,8%	117.203.301	66,5%	177.124.837	68,1%	-0,5%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)	2016 P	Setembre 2016						Setembre 2015		
	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. 16/15	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.438	6.396.407	105,9%	5.789.857	90,5%	5.800.107	96,1%	10%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	360.842	240,3%	-58%	
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	0	0,0%	0	-	2.907.637	85,8%	-	
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	0	-	-	
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	1.427.137	-	-	
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	28.196.888	62,7%	28.196.888	100,0%	54.561.251	121,3%	-48%	
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-		-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	65.739	0	0,0%	0	-	347.624	-	-	
GC_Resta aportacions	386.495	2.158.919	4.250.909	196,9%	3.250.909	76,5%	5.790.029	140,4%	-27%	
Aportacions de la Diputació	70	70	37.291	-	37.291	100,0%	72.291	-	-	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-		-	-	
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	4.036.234	7,2%	4.036.234	100,0%	44.819.491	79,9%	-91%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	396.572	88,5%	396.572	100,0%	200.079	44,7%	98%	
Fons Europeus	30	619.698	884.763	142,8%	884.763	100,0%	934.357	41,3%	-5%	
Resta aportacions corrents	400	224.059	327.665	146,2%	323.665	98,8%	227.236	131,8%	44%	
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	117.789.344	44.676.729	37,9%	43.066.179	96,4%	117.448.080	96,0%	-62,0%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	487.301	13,2%	487.301	100,0%	5.354.396	144,7%	-90,9%	
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.289.982	63,8%	496.482	38,5%	1.303.803	64,5%	-1,1%	
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	3.407.682	111,5%	3.304.182	97,0%	2.060.351	67,4%	65,4%	
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	18.862.278	61,5%	5.298.115	28,1%	10.132.448	33,0%	86,2%	
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	2.169.975	81,4%	1.260.912	58,1%	10.588.829	397,2%	-79,5%	
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	26.217.218	62,2%	10.846.991	41,4%	29.439.828	69,9%	-10,9%	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.356.041.811	1.871.954.923	79,5%	1.599.980.806	85,5%	1.880.068.392	79,5%	-0,4%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

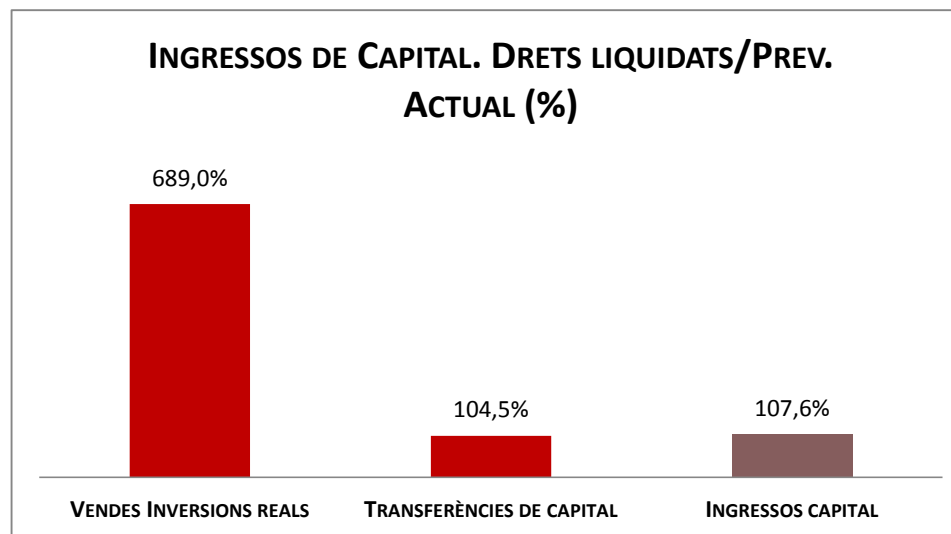
Conceptes	2016 P	Setembre 2016					Setembre 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.020	100.020	647.174	647,0%	158.624	24,5%	2.111.274	422,2%	-69,3%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	76.901	-	-100,0%
Altres vendes	50	50	42.405	84809,2%	42.405	100,0%	431.889	-	-90,2%
Vendes Inversions reals	100.080	100.080	689.579	689,0%	201.028	29,2%	2.620.065	523,9%	-73,7%
De l'Estat	0	0	1.406.933	-	1.406.933	100,0%	845.400	71,2%	66,4%
GC-Escoles Bressol	0	0	0	-	0	-	-	-	-
GC-Llei de Barris	0	203.244	0	0,0%	0	-	2.904.764	-	-
GC-Altres	10.000.000	10.000.000	456.005	4,6%	456.005	100,0%	12.029.623	99,6%	-96,2%
De la Diputació de Barcelona	0	8.805.085	17.673.229	200,7%	17.673.229	100,0%	3.162.229	10,4%	458,9%
Fons Europeus	10	10	327.932	3279324,9%	327.932	100,0%	2.317.126	225,3%	-85,8%
Altres transferències de capital	0	0	0	-	0	-	42.556	63,0%	-100,0%
Transferències de capital	10.000.010	19.008.339	19.864.099	104,5%	19.864.099	100,0%	21.301.698	45,4%	-6,7%
Ingressos capital	10.100.090	19.108.419	20.553.678	107,6%	20.065.127	97,6%	23.921.763	50,4%	-14,1%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Setembre 2016					Setembre 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	25.000	0,5%	25.000	100,0%	5.000.000	100,0%	-99,5%
Alineació accions. Liquidació Holsa	0	0	24.493	-	24.493	100,0%	-	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	241.101	-	-100,0%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	153.916.121	0	0,0%	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	5.908.134	0	0,0%	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-320	-0,2%	-320	100,0%	-249	-0,2%	28,6%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	2.492.859	178,1%	2.492.859	100,0%	1.118.615	79,9%	122,9%
Deute	156.158.737	278.468.784	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	444.843.038	2.542.032	0,9%	2.542.032	100,0%	6.359.468	3,8%	-60,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

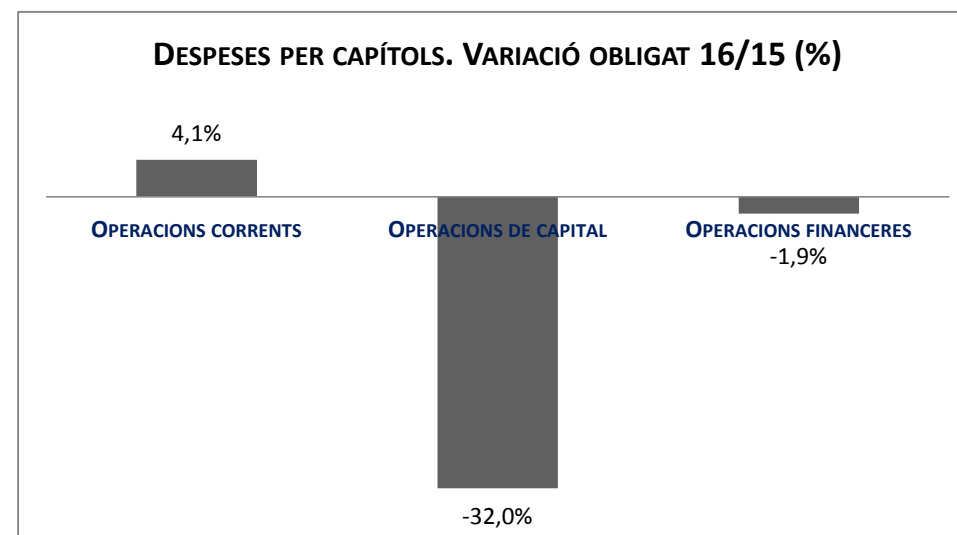
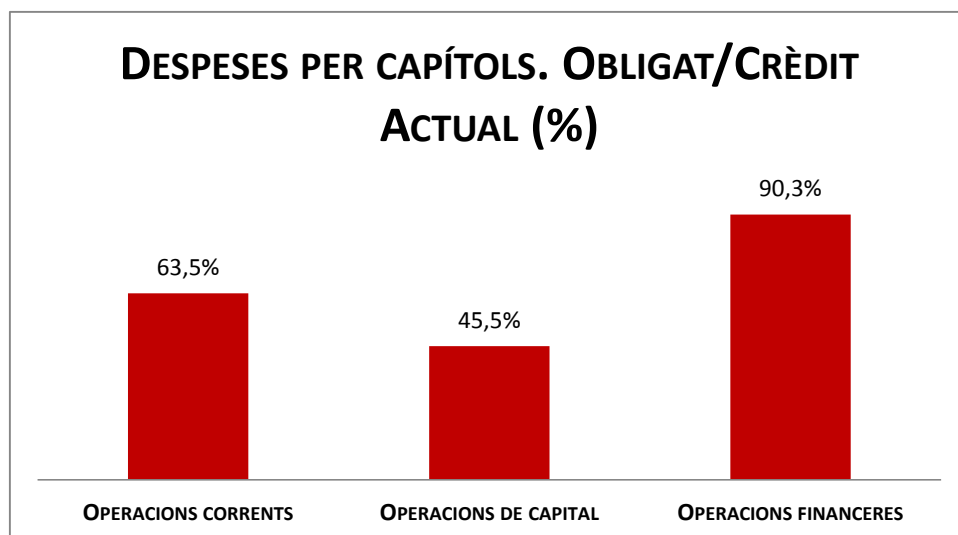
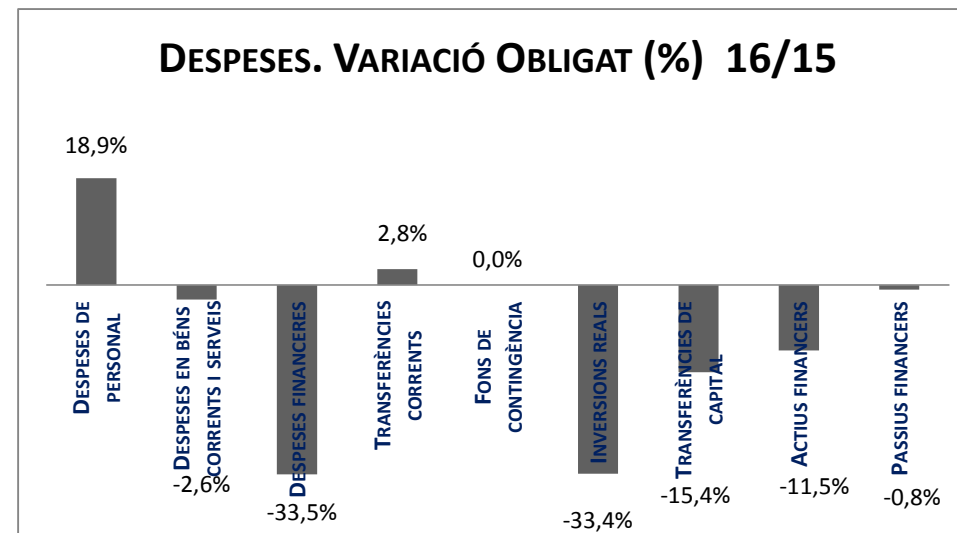
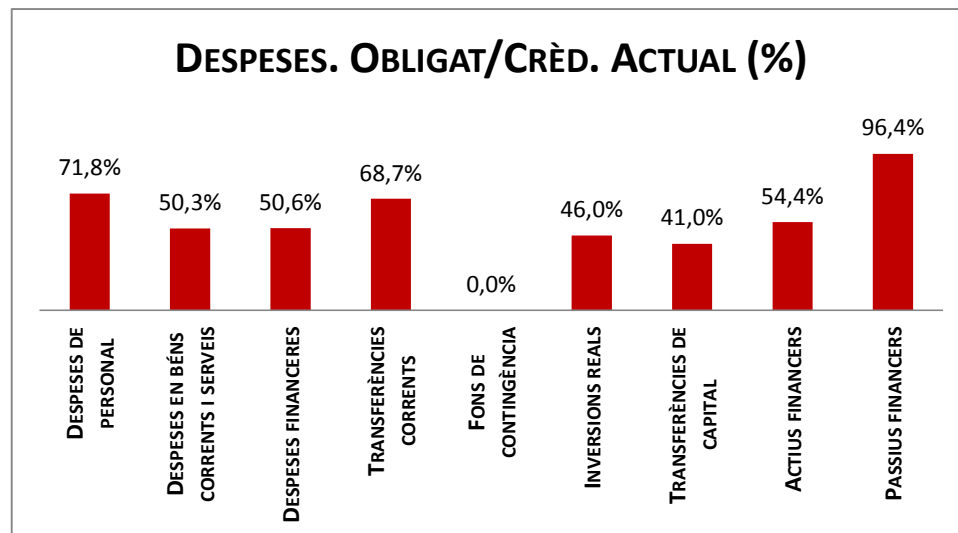
Resum per capítols

Resum per capítols	2016 P		Setembre 2016									Setembre 2015					
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2			4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	355.786.465	14,5%	424.463.434	15,4%	306.240.382	72,1%	305.798.131	72,0%	304.738.316	17,7%	71,8%	256.447.525	72,3%	19,2%	256.345.882	72,3%	18,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	628.700.015	22,9%	575.366.354	91,5%	555.285.979	88,3%	316.509.815	18,3%	50,3%	554.117.160	92,6%	0,2%	324.911.757	54,3%	-2,6%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.851.374	0,9%	12.567.085	50,6%	12.567.085	50,6%	12.567.085	0,7%	50,6%	18.894.495	54,4%	-33,5%	18.894.495	54,4%	-33,5%
4 Transferències corrents	994.650.766	40,5%	1.083.016.696	39,4%	894.266.361	82,6%	879.385.354	81,2%	743.607.568	43,1%	68,7%	896.940.255	87,0%	-2,0%	723.172.087	70,2%	2,8%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	7.028.699	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	2.168.060.218	78,8%	1.788.440.182	82,5%	1.753.036.550	80,9%	1.377.422.785	79,9%	63,5%	1.726.399.435	85,5%	1,5%	1.323.324.221	65,5%	4,1%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	356.576.080	13,0%	237.941.243	66,7%	226.614.979	63,6%	164.141.322	9,5%	46,0%	301.845.650	81,5%	-24,9%	246.313.053	66,5%	-33,4%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	41.066.526	1,5%	20.578.975	50,1%	20.478.975	49,9%	16.855.191	1,0%	41,0%	25.936.609	73,2%	-21,0%	19.929.561	56,2%	-15,4%
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	397.642.606	14,5%	258.520.217	65,0%	247.093.954	62,1%	180.996.513	10,5%	45,5%	327.782.259	80,8%	-24,6%	266.242.614	65,6%	-32,0%
8 Actius financers	21.421.544	0,9%	26.548.316	1,0%	19.326.730	72,8%	19.326.730	72,8%	14.429.279	0,8%	54,4%	16.312.695	76,2%	18,5%	16.312.695	76,2%	-11,5%
9 Passius financers	157.708.737	6,4%	157.708.737	5,7%	152.035.618	96,4%	152.035.618	96,4%	152.035.618	8,8%	96,4%	153.292.512	96,3%	-0,8%	153.292.512	96,3%	-0,8%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	184.257.053	6,7%	171.362.348	93,0%	171.362.348	93,0%	166.464.898	9,7%	90,3%	169.605.207	93,9%	1,0%	169.605.207	93,9%	-1,9%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.749.959.877		2.218.322.748	80,7%	2.171.492.853	79,0%	1.724.884.196		62,7%	2.223.786.901	85,4%	-2,4%	1.759.172.042	67,5%	-1,9%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Setembre 2016

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0	0	134.663.625	140.107.186	0	74.027.426	93.104	0	68.676.969	23,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.762.237	0	16.386.540	10.306.713	1.207.771	50.000	17.190.846	0	26.290.680	8,9%
3 Despeses financeres	0	0	0	9.856.378	0	0	0	0	-9.856.378	-3,4%
4 Transferències corrents	5.254.622	0	103.530.758	84.523.269	358.899	5.088.526	58.656.395	0	88.365.930	30,1%
5 Fons de contingència	0	0	11.650.237	14.121.538	0	1.822.263	1.200.000	0	550.962	0,2%
Operacions corrents	7.016.859	0	266.231.159	258.915.085	1.566.670	80.988.215	77.140.345	0	174.028.163	59,2%
6 Inversions reals	366.907	0	269.445.227	278.864.006	9.339.303	76.182.784	12.886.508	0	89.356.723	30,4%
7 Transferències de capital	0	0	40.813.238	40.932.718	264.096	8.500.423	16.868.948	0	25.513.987	8,7%
Operacions de capital	366.907	0	310.258.466	319.796.725	9.603.399	84.683.207	29.755.456	0	114.870.710	39,1%
8 Actius financers	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
9 Passius financers									0	
Operacions financeres	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
Despeses Totals	7.383.767	0	587.311.810	587.311.810	11.170.068	165.671.422	109.800.388	0	294.025.645	100,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	17.340.028	13.076.438	75,4%	13.076.438	75,4%	13.076.438	75,4%	10.942.591	70,2%	19,5%	10.942.591	70,2%	19,5%
Personal eventual	7.647.591	6.973.082	5.714.295	81,9%	5.714.295	81,9%	5.714.295	81,9%	5.536.656	71,8%	3,2%	5.536.656	71,8%	3,2%
Funcionaris	211.435.285	251.182.332	189.447.156	75,4%	189.447.156	75,4%	189.447.156	75,4%	149.482.574	70,3%	26,7%	149.482.574	70,3%	26,7%
Laborals	9.078.946	10.186.192	7.762.440	76,2%	7.762.440	76,2%	7.762.440	76,2%	6.191.603	66,6%	25,4%	6.191.603	66,6%	25,4%
Incentius al rendiment	33.397.254	59.293.913	29.064.038	49,0%	29.064.038	49,0%	29.064.038	49,0%	24.395.775	85,1%	19,1%	24.395.775	85,1%	19,1%
Quotes Socials	79.302.175	79.487.888	61.176.016	77,0%	60.733.766	76,4%	59.673.951	75,1%	59.898.326	74,0%	1,4%	59.796.683	73,8%	-0,2%
Despeses de personal	355.786.465	424.463.434	306.240.382	72,1%	305.798.131	72,0%	304.738.316	71,8%	256.447.525	72,3%	19,2%	256.345.882	72,3%	18,9%
Arrendaments	22.568.354	21.679.037	19.271.054	88,9%	19.138.898	88,3%	13.426.184	61,9%	20.919.870	95,1%	-8,5%	15.472.031	70,3%	-13,2%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	22.137.173	18.338.586	82,8%	16.996.180	76,8%	9.448.045	42,7%	15.524.787	83,6%	9,5%	7.295.891	39,3%	29,5%
Material d'oficina	1.505.978	1.666.134	1.381.160	82,9%	988.783	59,3%	817.028	49,0%	1.112.712	65,7%	-11,1%	978.370	57,8%	-16,5%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.860.391	10.753.106	99,0%	10.712.340	98,6%	4.773.211	44,0%	10.816.781	99,1%	-1,0%	4.787.382	43,9%	-0,3%
Aigua-edificis	1.153.400	1.171.100	1.061.406	90,6%	1.038.957	88,7%	679.063	58,0%	985.512	96,4%	5,4%	694.256	67,9%	-2,2%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.646.456	16.853.412	81,6%	16.853.412	81,6%	7.950.400	38,5%	19.270.068	97,1%	-12,5%	11.616.356	58,5%	-31,6%
Aigua-via pública	556.922	557.422	538.271	96,6%	538.271	96,6%	366.636	65,8%	545.372	97,9%	-1,3%	455.714	81,8%	-19,5%
Gas	1.124.173	1.124.173	1.119.563	99,6%	1.119.563	99,6%	283.643	25,2%	914.853	81,4%	22,4%	458.338	40,8%	-38,1%
Altres subministraments	5.399.766	5.423.320	5.086.794	93,8%	4.133.130	76,2%	1.721.393	31,7%	3.781.682	70,8%	9,3%	1.626.330	30,4%	5,8%
Telèfons	3.726.958	3.684.295	3.676.302	99,8%	3.656.935	99,3%	2.656.015	72,1%	3.763.127	99,3%	-2,8%	2.141.705	56,5%	24,0%
Altres comunicacions	823.381	969.620	829.577	85,6%	756.882	78,1%	442.127	45,6%	1.075.006	85,6%	-29,6%	601.148	47,9%	-26,5%
Transports	622.330	787.848	767.038	97,4%	682.253	86,6%	298.874	37,9%	585.152	85,5%	16,6%	294.414	43,0%	1,5%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.480.773	2.265.249	91,3%	1.698.528	68,5%	1.678.371	67,7%	2.080.581	84,3%	-18,4%	1.565.623	63,5%	7,2%
Tributs	844.815	789.169	410.586	52,0%	290.496	36,8%	290.496	36,8%	528.607	83,6%	-45,0%	528.607	83,6%	-45,0%
Atencions protocolàries	1.326.386	980.866	667.550	68,1%	214.292	21,8%	214.292	21,8%	443.628	40,3%	-51,7%	443.628	40,3%	-51,7%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.835.815	9.972.949	77,7%	6.388.932	49,8%	2.239.926	17,5%	11.502.747	89,2%	-44,5%	9.358.611	72,6%	-76,1%
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.163.401	949.167	81,6%	561.988	48,3%	551.758	47,4%	358.255	40,3%	56,9%	341.407	38,4%	61,6%
Despeses compra de serveis	17.342.647	28.387.734	22.416.453	79,0%	17.122.066	60,3%	11.291.195	39,8%	15.859.071	65,1%	8,0%	9.927.670	40,7%	13,7%
Altres despeses diverses	16.289.426	14.077.928	6.963.770	49,5%	6.002.699	42,6%	2.928.179	20,8%	5.110.244	48,3%	17,5%	3.415.430	32,3%	-14,3%
Neteja edificis i locals	11.908.879	12.490.561	11.386.326	91,2%	11.343.762	90,8%	7.064.532	56,6%	11.533.082	97,3%	-1,6%	6.843.468	57,7%	3,2%
Treballs tècnics	2.874.263	6.794.765	5.392.724	79,4%	4.399.073	64,7%	2.311.355	34,0%	3.178.713	61,5%	38,4%	2.026.359	39,2%	14,1%
Estudis i informes	2.461.274	2.187.166	1.704.616	77,9%	1.422.873	65,1%	649.735	29,7%	1.415.542	64,1%	0,5%	806.066	36,5%	-19,4%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.420.401	895.969	26,2%	895.969	26,2%	834.467	24,4%	2.268.698	63,1%	-60,5%	2.166.434	60,2%	-61,5%
Manteniment via pública	15.900.828	17.448.719	15.622.881	89,5%	15.622.881	89,5%	9.742.383	55,8%	15.739.645	95,2%	-0,7%	9.631.045	58,2%	1,2%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	7.615.280	58,9%	12.516.606	100,0%	3,4%	6.033.546	48,2%	26,2%
Manteniment xarxa aigua potable	0	3.500.988	3.500.988	100,0%	3.500.988	100,0%	1.369.095	39,1%	-	-	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	16.279.061	16.277.392	100,0%	15.925.522	97,8%	7.789.351	47,8%	13.293.025	97,6%	19,8%	7.558.494	55,5%	3,1%
Manteniment altres infraestructures	209.726	300.041	288.225	96,1%	288.225	96,1%	170.642	56,9%	196.444	98,1%	46,7%	114.032	56,9%	49,6%
Manteniment galeries de serveis	120.000	658.044	658.044	100,0%	158.769	24,1%	110.402	16,8%	126.553	100,0%	25,5%	101.053	79,9%	9,3%
Altres contractes de serveis	62.684.906	60.638.510	55.889.134	92,2%	53.711.881	88,6%	32.837.075	54,2%	54.184.867	89,7%	-0,9%	34.274.260	56,7%	-4,2%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.748.200	1.748.200	100,0%	1.748.200	100,0%	949.753	54,3%	1.817.500	98,9%	-3,8%	1.461.952	79,6%	-35,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.434.095	1.288.895	89,9%	1.288.895	89,9%	565.978	39,5%	1.415.138	97,0%	-8,9%	501.367	34,4%	12,9%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.874.050	2.864.370	99,7%	2.775.464	96,6%	1.068.387	37,2%	2.674.807	100,0%	3,8%	939.224	35,1%	13,8%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.143.420	8.728.994	95,5%	8.614.163	94,2%	3.538.401	38,7%	8.878.225	99,4%	-3,0%	4.378.770	49,0%	-19,2%
Execucions subsidiaries	30.381	133.733	66.426	49,7%	50.457	37,7%	50.457	37,7%	80.610	52,7%	-37,4%	10.644	7,0%	374,1%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19.645	100,0%	-100,0%	19.645	100,0%	-100,0%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	256.436.784	256.436.784	100,0%	256.436.784	100,0%	144.116.859	56,2%	256.436.784	98,8%	0,0%	143.501.108	55,3%	0,4%
Manteniment túnels	1.874.554	2.209.318	2.209.318	100,0%	2.106.662	95,4%	763.265	34,5%	1.209.110	82,7%	74,2%	519.019	35,5%	47,1%
Contractes d'acció social	50.122.832	47.653.157	43.340.076	90,9%	43.000.845	90,2%	26.614.091	55,8%	43.381.482	95,5%	-0,9%	26.011.187	57,2%	2,3%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.906.205	4.198.171	85,6%	4.198.171	85,6%	2.557.261	52,1%	4.133.678	98,0%	1,6%	2.735.879	64,8%	-6,5%
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	5.024.527	4.743.635	94,4%	4.607.685	91,7%	2.400.186	47,8%	2.953.387	78,4%	56,0%	1.833.781	48,7%	30,9%
Dietes	2.085.705	1.492.903	1.132.420	75,9%	791.065	53,0%	791.065	53,0%	877.092	50,6%	-9,8%	877.092	50,6%	-9,8%
Locomoció	1.009.644	1.120.231	480.310	42,9%	410.433	36,6%	389.358	34,8%	435.804	39,6%	-5,8%	391.755	35,6%	-0,6%
Altres indemnitzacions	365.381	298.867	251.460	84,1%	153.603	51,4%	153.603	51,4%	172.666	53,7%	-11,0%	172.666	53,7%	-11,0%
Despeses imprevistes	0	6.124.964	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	628.700.015	575.366.354	91,5%	555.285.979	88,3%	316.509.815	50,3%	554.117.160	92,6%	0,2%	324.911.757	54,3%	-2,6%
Interessos de préstecs	33.425.949	23.659.052	12.495.999	52,8%	12.495.999	52,8%	12.495.999	52,8%	18.788.580	56,2%	-33,5%	18.788.580	56,2%	-33,5%
Despeses formalització i altres	1.031.803	942.322	51.349	5,4%	51.349	5,4%	51.349	5,4%	98.515	9,5%	-47,9%	98.515	9,5%	-47,9%
Interessos de demora	250.000	250.000	19.737	7,9%	19.737	7,9%	19.737	7,9%	7.401	3,0%	166,7%	7.401	3,0%	166,7%
Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	12.567.085	50,6%	12.567.085	50,6%	12.567.085	50,6%	18.894.495	54,4%	-33,5%	18.894.495	54,4%	-33,5%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

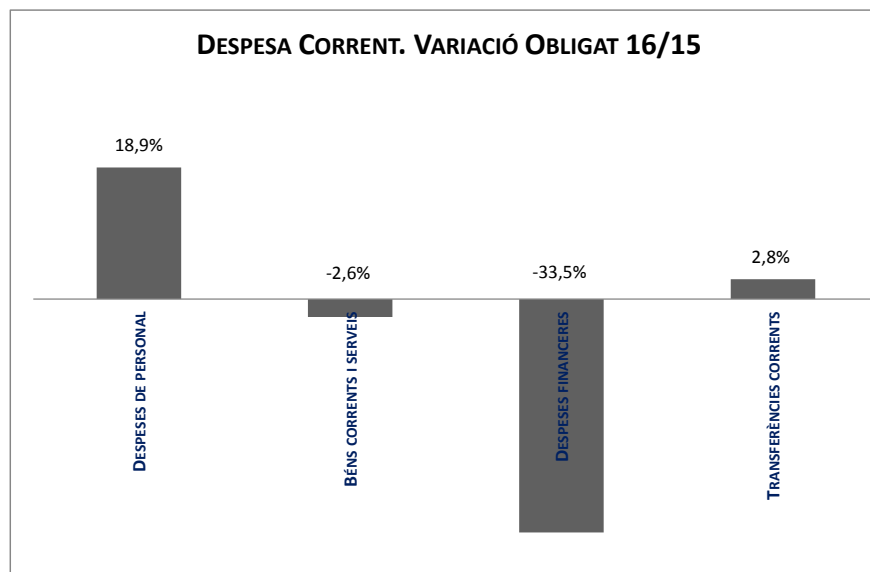
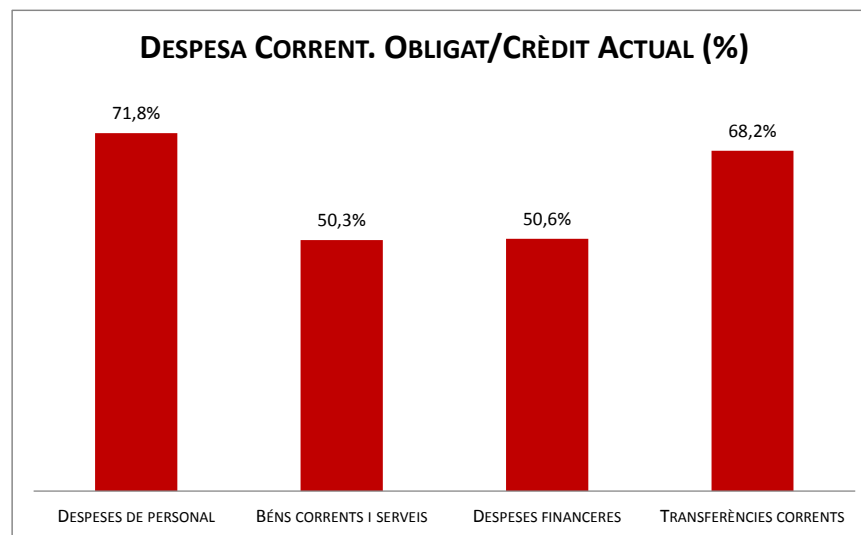
Conceptes	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
IMH	24.587.856	25.094.829	24.587.856	98,0%	24.587.856	98,0%	19.100.000	76,1%	24.724.800	100,0%	-0,6%	18.136.944	73,4%	5,3%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	430.000	50,1%	867.511	100,0%	-1,0%	653.670	75,4%	-34,2%
IMEB	43.098.862	52.094.167	46.015.048	88,3%	46.015.048	88,3%	40.304.908	77,4%	45.282.017	95,6%	1,6%	36.798.887	77,7%	9,5%
IMI	32.481.396	42.468.297	41.703.587	98,2%	41.703.587	98,2%	27.382.325	64,5%	43.252.857	96,7%	-3,6%	29.195.143	65,3%	-6,2%
IMSS	97.214.659	126.939.436	126.939.436	100,0%	126.939.436	100,0%	123.003.700	96,9%	108.914.659	99,7%	16,5%	90.000.000	82,4%	36,7%
IMMB	2.215.090	1.915.090	1.752.000	91,5%	1.752.000	91,5%	1.752.000	91,5%	2.259.053	100,0%	-22,4%	2.259.053	100,0%	-22,4%
IMPUIQV	7.713.147	8.749.447	8.713.147	99,6%	8.713.147	99,6%	6.700.000	76,6%	7.753.760	99,4%	12,4%	4.840.613	62,1%	38,4%
IBE	22.591.226	25.431.500	25.431.500	100,0%	25.431.500	100,0%	13.821.704	54,3%	23.523.967	99,6%	8,1%	16.315.291	69,0%	-15,3%
IMPD	8.663.078	10.671.532	10.671.532	100,0%	10.671.532	100,0%	6.353.454	59,5%	9.318.078	99,1%	14,5%	6.305.000	67,0%	0,8%
ICUB	103.023.093	113.471.678	109.464.705	96,5%	109.464.705	96,5%	91.360.991	80,5%	104.970.542	100,0%	4,3%	87.877.758	83,7%	4,0%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	47.794.228	100,0%	47.794.228	100,0%	30.500.000	63,8%	47.494.228	100,0%	0,6%	32.500.000	68,4%	-6,2%
PMH	2.040.648	3.683.559	1.338.780	36,3%	1.338.780	36,3%	1.338.780		1.726.096	84,6%	-22,4%	1.294.500	63,4%	3,4%
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	947.526	100,0%	-34,8%	835.351	88,2%	-26,1%
Barcelona Activa	29.531.289	35.934.228	21.656.670	60,3%	21.656.670	60,3%	21.649.500	60,2%	18.422.511	56,2%	17,6%	18.409.312	56,2%	17,6%
ICB	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	10.800.000	68,9%	17.159.000	100,0%	-8,7%	14.000.000	81,6%	-22,9%
BSM	52.736.587	53.856.107	1.392.910	2,6%	1.392.910	2,6%	1.392.910	2,6%	2.642.895	4,9%	-47,3%	1.742.895	3,2%	-20,1%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.497.000	91,6%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.499.000	91,7%	-0,1%
FCV	2.533.750	4.628.952	3.291.822	71,1%	3.291.822	71,1%	2.414.173	52,2%	2.966.834	87,7%	11,0%	1.572.808	46,5%	53,5%
ProEixample	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGURSA	4.843.478	7.085.609	7.085.609	100,0%	7.085.609	100,0%	6.435.609	90,8%	4.873.478	100,0%	45,4%	4.574.000	93,9%	40,7%
Agència del Carmel	0		-	-	-	-	-	-	45.000	100,0%	-100,0%	45.000	100,0%	-100,0%
22@	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renova	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
TERSA	4.129.997	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	1.749.848	45,1%	3.883.860	99,0%	0,0%	2.589.291	66,0%	-
MERCABARNA	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRESA	479.280	1.871.829	1.871.829	100,0%	1.871.829	100,0%	762.394	40,7%	578.549	100,0%	223,5%	355.918	61,5%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	6.288.140	5.871.140	93,4%	5.871.140	93,4%	5.500.000	87,5%	8.561.000	99,4%	-31,4%	7.800.000	90,6%	-29,5%
Altres subvencions a Societats EELL	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	527.630.506	603.742.363	509.338.548	84,4%	509.338.548	84,4%	415.866.822	68,9%	482.894.811	85,3%	5,5%	380.600.434	67,2%	9,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	4.032.000	3.560.000	3.500.000	98,3%	3.500.000	98,3%	3.500.000	98,3%	55.121	5,1%	6249,7%	0	-	-
Diputació de Barcelona	40.000	109.276	109.276	100,0%	109.276	100,0%	33.053	30,2%	36.232	90,6%	201,6%	0	-	-
Xarxa Audiovisual Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-MMAMB	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	7.084.261	3.584.261	50,6%	3.584.261	50,6%	3.584.261	50,6%	54.878.421	100,0%	-93,5%	35.526.667	64,7%	-89,9%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	2.107.000	110.000	5,2%	110.000	5,2%	24.208	1,1%	1.891.160	94,7%	-94,2%	1.891.160	94,7%	-98,7%
Resta organismes AMB	89.194.580	121.132.851	91.202.211	75,3%	91.202.211	75,3%	75.562.810	62,4%	89.387.230	96,8%	2,0%	76.987.784	83,4%	-1,9%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	0	0	-	0	-	0	-	5.830.790	100,0%	-100,0%	3.887.193	66,7%	-100,0%
ATM	116.594.341	128.944.656	110.924.325	86,0%	110.924.325	86,0%	107.451.164	83,3%	100.924.325	86,8%	9,9%	84.103.604	72,3%	27,8%
Consorti d'Educació de Barcelona	59.615.876	68.386.732	63.856.593	93,4%	63.856.593	93,4%	54.495.416	79,7%	62.661.616	98,9%	1,9%	52.700.438	83,2%	3,4%
Consorti Comunicació Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consorti de Turisme	1.514.016	2.014.016	1.627.000	80,8%	1.627.000	80,8%	1.530.000	76,0%	1.827.593	100,0%	-11,0%	1.730.593	94,7%	-11,6%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	18.344.271	16.386.353	89,3%	16.386.353	89,3%	15.221.777	83,0%	15.409.577	99,2%	6,3%	13.950.000	89,8%	9,1%
CSB-IMAS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
Consorti del Besòs	1.919.978	2.550.586	1.741.747	68,3%	1.741.747	68,3%	1.214.267	47,6%	2.169.977	100,0%	-19,7%	1.523.809	70,2%	-20,3%
Agència Ecologia Urbana	155.102	300.302	275.102	91,6%	275.102	91,6%	251.102	83,6%	155.102	100,0%	77,4%	155.102	100,0%	61,9%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.086.479	1.008.512	92,8%	1.008.512	92,8%	1.008.512	92,8%	1.008.512	100,0%	0,0%	1.008.512	100,0%	0,0%
Consorti de l'Habitatge	2.541.014	10.641.014	10.541.014	99,1%	10.541.014	99,1%	9.270.000	87,1%	11.541.014	100,0%	-8,7%	11.540.000	100,0%	-19,7%
Consorti de Serveis Socials	1.136.413	1.172.913	1.172.913	100,0%	1.172.913	100,0%	1.172.913	100,0%	1.136.413	100,0%	3,2%	1.136.413	100,0%	3,2%
Consorti Normalització Lingüística	1.890.399	1.890.399	1.890.399	100,0%	1.890.399	100,0%	1.890.399	100,0%	1.132.899	63,6%	66,9%	1.132.899	63,6%	66,9%
Altres consorcis	2.186.197	9.187.775	5.053.591	55,0%	5.053.591	55,0%	4.910.348	53,4%	4.284.357	94,9%	18,0%	4.156.857	92,1%	18,1%
A empreses privades	1.126.445	2.959.400	2.959.400	100,0%	759.400	25,7%	494.400	16,7%	684.400	62,9%	11,0%	604.400	55,5%	-18,2%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	89.203.013	66.072.859	74,1%	53.391.853	59,9%	43.213.862	48,4%	56.692.824	66,3%	-5,8%	48.198.339	56,4%	-10,3%
A l'exterior	125.828	6.079.539	392.405	6,5%	392.405	6,5%	392.405	6,5%	89.034	86,3%	340,7%	89.034	86,3%	340,7%
Fons de contingència	6.477.737	7.028.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	486.303.032	384.927.813	79,2%	370.046.806	76,1%	327.740.746	67,4%	414.045.443	89,1%	-10,6%	342.571.652	73,7%	-4,3%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.090.045.395	894.266.361	82,0%	879.385.354	80,7%	743.607.568	68,2%	896.940.255	87,0%	-2,0%	723.172.087	70,1%	2,8%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.168.060.218	1.788.440.182	82,5%	1.753.036.550	80,9%	1.377.422.785	63,5%	1.726.399.435	85,5%	1,5%	1.323.324.221	65,5%	4,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
011 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	172.946.930	86,8%	-5,0%	172.946.930	86,8%	-5,0%
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	172.946.930	86,8%	-5,0%	172.946.930	86,8%	-5,0%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.303.634	8.007.905	77,7%	7.754.658	75,3%	6.762.016	65,6%	7.129.227	80,9%	8,8%	6.563.242	74,4%	3,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	195.002.653	149.353.668	76,6%	148.422.940	76,1%	143.428.587	73,6%	127.635.789	73,2%	16,3%	122.736.925	70,4%	16,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	50.751.771	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
134 Mobilitat urbana	15.839.537	20.109.989	18.219.353	90,6%	16.354.083	81,3%	6.949.903	34,6%	16.862.250	83,7%	-3,0%	8.861.108	44,0%	-21,6%
135 Protecció civil	1.692.440	422.827	370.824	87,7%	370.824	87,7%	370.824	87,7%	320.481	97,3%	15,7%	320.481	97,3%	15,7%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	39.090.866	47.820.484	37.946.787	79,4%	36.500.330	76,3%	33.780.736	70,6%	31.646.009	72,4%	15,3%	30.068.685	68,8%	12,3%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.806.106	20.858.991	87,6%	20.070.060	84,3%	17.598.844	73,9%	21.494.977	86,6%	-6,6%	15.530.730	62,6%	13,3%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	181.707.782	288.135.878	191.685.409	66,5%	191.240.411	66,4%	167.465.287	58,1%	204.045.476	86,7%	-6,3%	196.674.559	83,6%	-14,9%
152 Habitatge	27.050.242	39.625.715	33.711.415	85,1%	33.572.314	84,7%	27.950.475	70,5%	30.644.214	92,1%	9,6%	25.530.324	76,7%	9,5%
153 Vies públiques	72.780.631	55.539.297	41.857.872	75,4%	35.795.808	64,5%	22.581.148	40,7%	68.913.074	67,7%	-48,1%	53.362.297	52,4%	-57,7%
160 Clavegueram	20.724.083	20.428.140	19.349.633	94,7%	19.349.633	94,7%	13.544.602	66,3%	23.576.678	96,2%	-17,9%	16.229.538	66,2%	-16,5%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.363.251	54,5%	2.322.129	98,5%	165,3%	2.220.938	94,2%	51,4%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	98.169.405	94.004.451	95,8%	94.004.451	95,8%	52.743.125	53,7%	145.361.674	97,8%	-35,3%	84.787.022	57,1%	-37,8%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.637.969	176.634.955	99,4%	176.634.413	99,4%	101.245.660	57,0%	176.414.445	99,6%	0,1%	101.714.510	57,5%	-0,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
165 Enllumenat Públic	36.992.943	34.285.745	29.777.772	86,9%	29.276.836	85,4%	14.522.450	42,4%	37.765.462	97,4%	-22,5%	25.545.312	65,9%	-43,2%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.263.720	1.866.134	82,4%	1.668.756	73,7%	1.276.800	56,4%	2.268.027	94,5%	-26,4%	2.002.738	83,5%	-36,2%
171 Parcs i Jardins	54.291.025	51.416.390	49.945.804	97,1%	49.927.813	97,1%	32.563.470	63,3%	48.335.755	89,7%	3,3%	33.310.849	61,8%	-2,2%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.144.944	3.156.802	2.733.341	86,6%	2.159.173	68,4%	1.345.839	42,6%	2.516.692	73,1%	-14,2%	1.830.415	53,2%	-26,5%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.844.696	2.845.332	74,0%	2.152.140	56,0%	1.151.754	30,0%	2.750.290	95,3%	-21,7%	2.055.526	71,2%	-44,0%
199 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	4.392.703	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.145.288.806	885.329.558	77,3%	871.414.557	76,1%	648.644.772	56,6%	950.002.652	81,9%	-8,3%	729.345.200	62,9%	-11,1%
211 Pensions	708.759	576.035	413.556	71,8%	413.556	71,8%	413.556	71,8%	434.190	66,3%	-4,8%	434.190	66,3%	-4,8%
230 Administració general de Serveis Socials	21.205.608	25.196.609	18.340.137	72,8%	17.285.420	68,6%	15.440.605	61,3%	14.676.643	68,4%	17,8%	13.433.263	62,6%	14,9%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	222.462.081	205.356.249	92,3%	200.648.920	90,2%	173.251.505	77,9%	166.403.887	90,8%	20,6%	134.028.478	73,1%	29,3%
232 Promoció Social	29.696.298	36.064.752	28.328.373	78,5%	20.270.714	56,2%	12.821.198	35,6%	20.141.400	64,2%	0,6%	14.036.165	44,8%	-8,7%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.866.603	10.835.890	99,7%	10.764.263	99,1%	6.418.107	59,1%	9.410.276	97,4%	14,4%	6.396.010	66,2%	0,3%
239 Fons de contingència social	2.850.237	1.128.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
299 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.671.924	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.730	298.966.702	263.274.204	88,1%	249.382.873	83%	208.344.970	70%	211.066.396	85,6%	18,2%	168.328.107	68,2%	23,8%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	19.486.344	17.502.819	89,8%	17.356.405	89,1%	15.779.705	81,0%	16.191.871	90,2%	7,2%	14.549.478	81,1%	8,5%
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%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
313 Promoció de la Salut	0	6.000	6.000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
320 Administració general d'Educació	14.439.851	31.218.570	22.965.790	73,6%	22.965.790	73,6%	11.303.298	36,2%	33.329.828	97,4%	-31,1%	13.554.095	39,6%	-16,6%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	0,0%	39.307.154	100,0%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.557.021	7.493.661	99,2%	7.493.661	99,2%	2.077.130	27,5%	7.492.249	99,6%	0,0%	5.191.944	69,0%	-60,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	18.032.346	14.993.725	83,1%	14.940.273	82,9%	10.135.244	56,2%	15.621.612	95,4%	-4,4%	11.099.386	67,8%	-8,7%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.402.300	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	9.002.300	95,7%	9.039.782	100,0%	4,0%	4.033.372	44,6%	123,2%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	25.321.709	83,4%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.250.000	76,9%	13,8%
330 Administració general de Cultura	20.582.828	20.329.099	16.893.493	83,1%	16.893.493	83,1%	13.678.586	67,3%	19.213.296	95,3%	-12,1%	14.274.663	70,8%	-4,2%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	14.901.929	12.683.909	85,1%	12.550.061	84,2%	12.416.771	83,3%	12.550.262	98,6%	0,0%	12.505.507	98,2%	-0,7%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	66.281.667	66.190.225	99,9%	66.190.225	99,9%	61.635.498	93,0%	64.624.921	100,0%	2,4%	54.905.370	85,0%	12,3%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.262.746	16.086.177	98,9%	15.898.532	97,8%	5.713.989	35,1%	15.914.062	97,0%	-0,1%	12.091.281	73,7%	-52,7%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	15.007.645	14.086.617	93,9%	13.914.311	92,7%	10.609.413	70,7%	11.186.472	91,5%	24,4%	8.759.830	71,6%	21,1%

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

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
338 Festes populars	6.508.518	7.797.703	7.454.788	95,6%	7.221.121	92,6%	5.764.862	73,9%	6.180.873	91,8%	16,8%	2.846.007	42,3%	102,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.989.166	12.768.597	12.544.339	98,2%	12.497.828	97,9%	11.741.804	92,0%	15.476.124	97,6%	-19,2%	12.379.899	78,0%	-5,2%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	6.374.650	6.374.650	100,0%	6.364.695	99,8%	2.826.335	44,3%	4.667.211	99,6%	36,4%	4.621.180	98,6%	-38,8%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	99,0%	0,0%	400.000	5,2%	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	534.879	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	325.715.300	304.432.296	93,5%	303.442.499	93,2%	239.562.645	73,5%	309.783.786	97,7%	-2,0%	235.229.338	74,2%	1,8%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.826.330	3.612.376	74,8%	3.546.886	73,5%	3.466.390	71,8%	2.405.783	74,3%	47,4%	2.393.379	74,0%	44,8%
431 Comerç	22.837.781	19.975.657	16.983.463	85,0%	15.596.336	78,1%	7.870.004	39,4%	22.739.775	85,5%	-31,4%	15.781.991	59,3%	-50,1%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.950.144	6.443.358	72,0%	6.252.335	69,9%	5.661.218	63,3%	5.753.012	69,4%	8,7%	5.404.860	65,2%	4,7%
433 Desenvolupament Empresarial	66.061.731	60.474.384	37.376.610	61,8%	34.700.719	57,4%	33.321.499	55,1%	45.128.213	65,9%	-23,1%	34.414.236	50,3%	-3,2%
441 Transport de viatgers	133.403.395	163.953.710	128.005.095	78,1%	128.005.095	78,1%	118.640.412	72,4%	118.840.152	88,5%	7,7%	96.029.804	71,5%	23,5%
491 Societat de la informació	17.459.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	10.800.000	68,9%	17.459.000	100,0%	-10,2%	14.000.000	80,2%	-22,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.729.932	1.257.397	72,7%	1.072.903	62,0%	1.029.462	59,5%	650.625	61,8%	64,9%	628.574	59,7%	63,8%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	68.341	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.805	275.648.251	209.348.052	75,9%	204.844.026	74,3%	180.788.984	65,6%	212.976.560	82,1%	-3,8%	168.652.844	65,0%	7,2%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	30.706.361	23.920.129	77,9%	22.984.487	74,9%	22.669.918	73,8%	20.689.585	72,9%	11,1%	19.830.937	69,9%	14,3%
920 Administració general	54.931.556	61.417.712	44.865.788	73,1%	42.190.177	68,7%	36.093.100	58,8%	42.520.961	72,0%	-0,8%	37.423.759	63,3%	-3,6%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.514.434	5.656.443	75,3%	5.047.243	67,2%	4.709.079	62,7%	4.500.875	66,6%	12,1%	4.325.357	64,0%	8,9%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.408.558	1.857.740	77,1%	1.795.376	74,5%	1.684.736	69,9%	1.193.276	71,6%	50,5%	1.032.939	62,0%	63,1%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.294.898	11.123.904	77,8%	10.011.686	70,0%	8.716.715	61,0%	8.062.268	89,5%	24,2%	6.907.516	76,7%	26,2%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.458.568	32.017.561	81,1%	27.464.084	69,6%	19.538.914	49,5%	31.096.070	84,0%	-11,7%	25.050.825	67,7%	-22,0%
926 Comunicacions internes	58.537.911	57.855.006	54.747.715	94,6%	54.747.715	94,6%	26.908.729	46,5%	55.101.906	97,2%	-0,6%	33.436.268	59,0%	-19,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	45.079.829	9.440.599	20,9%	9.440.599	20,9%	9.440.599	20,9%	527.036	7,4%	1691,3%	527.036	7,4%	1691,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.885.174	3.960.690	81,1%	3.698.196	75,7%	3.313.482	67,8%	3.663.565	67,5%	0,9%	3.430.504	63,2%	-3,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	29.979.181	28.664.020	95,6%	28.594.567	95,4%	23.106.121	77,1%	27.350.150	96,0%	4,5%	20.761.297	72,9%	11,3%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	104.655.646	90.373.098	86,4%	87.123.819	83,2%	54.460.221	52,0%	82.599.419	91,4%	5,5%	54.637.165	60,4%	-0,3%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	667.415	79,7%	667.415	79,7%	667.415	79,7%	608.236	83,1%	9,7%	608.236	83,1%	9,7%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	71.864.662	63,5%	89.097.230	96,9%	-5,4%	76.697.784	83,4%	-6,3%
999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.070.788	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	516.372.706	391.569.503	75,8%	378.039.762	73,2%	283.173.690	54,8%	367.010.577	86,8%	3,0%	284.669.623	67,3%	-0,5%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.959.877	2.218.322.748	80,7%	2.171.492.853	79,0%	1.724.884.196	62,7%	2.223.786.901	85,4%	-2,4%	1.759.172.042	67,5%	-1,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
0111 Servei del Deute	197.826.489	187.970.111	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	172.946.930	86,8%	-5,0%	172.946.930	86,8%	-5,0%
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	164.369.135	87,4%	172.946.930	86,8%	-5,0%	172.946.930	86,8%	-5,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.303.634	8.007.905	77,7%	7.754.658	75,3%	6.762.016	65,6%	7.129.227	80,9%	8,8%	6.563.242	74,4%	3,0%
1321 Seguretat Ciutadana	166.660.788	194.349.995	148.830.813	76,6%	147.920.204	76,1%	143.061.914	73,6%	127.116.964	73,1%	16,4%	122.306.749	70,4%	17,0%
1322 Prevenció de la delinqüència	619.354	652.658	522.855	80,1%	502.736	77,0%	366.673	56,2%	518.825	82,1%	-3,1%	430.176	68,0%	-14,8%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.836.587	50.751.771	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	15.839.537	20.109.989	18.219.353	90,6%	16.354.083	81,3%	6.949.903	34,6%	16.862.250	83,7%	-3,0%	8.861.108	44,0%	-21,6%
1351 Protecció civil	1.692.440	422.827	370.824	87,7%	370.824	87,7%	370.824	87,7%	320.481	97,3%	15,7%	320.481	97,3%	15,7%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39.090.866	47.820.484	37.946.787	79,4%	36.500.330	76,3%	33.780.736	70,6%	31.646.009	72,4%	15,3%	30.068.685	68,8%	12,3%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	23.806.106	20.858.991	87,6%	20.070.060	84,3%	17.598.844	73,9%	21.494.977	86,6%	-6,6%	15.530.730	62,6%	13,3%
1511 Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.802.218	8.150.170	75,4%	8.112.925	75,1%	7.960.290	73,7%	7.489.474	78,4%	8,3%	7.199.072	75,3%	10,6%
1512 Gestió del sòl	17.895.048	67.893.056	44.920.529	66,2%	44.899.395	66,1%	44.899.395	66,1%	14.483.172	57,6%	210,0%	14.437.299	57,4%	211,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143.283.703	198.128.984	128.333.081	64,8%	128.022.207	64,6%	108.355.517	54,7%	172.661.413	90,9%	-25,9%	167.855.836	88,4%	-35,4%
1514 Projectes i estratègia	1.768.154	2.656.619	2.298.962	86,5%	2.247.668	84,6%	1.329.573	50,0%	1.411.355	80,0%	59,3%	1.202.531	68,2%	10,6%
1515 Planejament de la ciutat	1.396.927	423.612	275.616	65,1%	251.164	59,3%	201.397	47,5%	790.503	72,8%	-68,2%	713.860	65,7%	-71,8%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.231.390	7.707.051	93,6%	7.707.051	93,6%	4.719.115	57,3%	7.209.559	93,8%	6,9%	5.265.963	68,5%	-10,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	19.025.275	13.134.311	69,0%	13.134.311	69,0%	11.263.297	59,2%	16.461.151	87,5%	-20,2%	16.028.540	85,2%	-29,7%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14.296.670	20.600.440	20.577.104	99,9%	20.438.003	99,2%	16.687.178	81,0%	14.183.063	98,0%	44,1%	9.501.784	65,7%	75,6%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.161.661	7.717.278	94,6%	7.610.925	93,3%	4.901.227	60,1%	7.730.543	93,0%	-1,5%	5.524.099	66,5%	-11,3%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.278.643	8.564.743	7.935.976	92,7%	6.762.778	79,0%	3.551.970	41,5%	7.032.338	92,5%	-3,8%	3.346.262	44,0%	6,1%
1534 Espai públic	55.871.463	35.573.213	25.094.739	70,5%	20.438.688	57,5%	13.409.062	37,7%	48.710.993	62,0%	-58,0%	39.176.500	49,8%	-65,8%
1535 Llei de Barris	550.701	3.239.680	1.109.879	34,3%	983.418	30,4%	718.889	22,2%	5.439.201	74,2%	-81,9%	5.315.436	72,5%	-86,5%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	20.428.140	19.349.633	94,7%	19.349.633	94,7%	13.544.602	66,3%	23.576.678	96,2%	-17,9%	16.229.538	66,2%	-16,5%
1611 Abastament de les aigües	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.363.251	54,5%	2.322.129	98,5%	165,3%	2.220.938	94,2%	51,4%
1621 Recollida de residus	98.110.337	85.241.376	85.241.376	100,0%	85.241.376	100,0%	46.526.120	54,6%	85.241.376	96,5%	0,0%	45.565.330	51,6%	2,1%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.695.198	4.663.415	99,3%	4.663.415	99,3%	2.117.345	45,1%	4.231.523	99,1%	10,2%	2.763.123	64,7%	-23,4%
1623 Tractament de residus	56.042.557	8.232.831	4.099.660	49,8%	4.099.660	49,8%	4.099.660	49,8%	55.888.775	99,7%	-92,7%	36.458.569	65,1%	-88,8%
1631 Neteja Viària	168.939.654	177.637.969	176.634.955	99,4%	176.634.413	99,4%	101.245.660	57,0%	176.414.445	99,6%	0,1%	101.714.510	57,5%	-0,5%
1641 Cementiris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	36.992.943	34.285.745	29.777.772	86,9%	29.276.836	85,4%	14.522.450	42,4%	37.765.462	97,4%	-22,5%	25.545.312	65,9%	-43,2%
1691 Protecció i control d'animals	1.332.914	2.263.720	1.866.134	82,4%	1.668.756	73,7%	1.276.800	56,4%	2.268.027	94,5%	-26,4%	2.002.738	83,5%	-36,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	54.291.025	51.416.390	49.945.804	97,1%	49.927.813	97,1%	32.563.470	63,3%	48.335.755	89,7%	3,3%	33.310.849	61,8%	-2,2%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.667.360	1.694.397	1.440.105	85,0%	1.058.875	62,5%	554.034	32,7%	1.236.440	65,5%	-14,4%	853.307	45,2%	-35,1%
1722 Educació mediambiental	1.477.584	1.462.405	1.293.236	88,4%	1.100.298	75,2%	791.804	54,1%	1.280.252	82,4%	-14,1%	977.108	62,9%	-19,0%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.411.275	3.844.696	2.845.332	74,0%	2.152.140	56,0%	1.151.754	30,0%	2.750.290	95,3%	-21,7%	2.055.526	71,2%	-44,0%
1999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	4.392.703	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.145.286.806	885.329.558	77,3%	871.414.557	76,1%	648.644.772	56,6%	950.002.652	81,9%	-8,3%	729.345.200	62,9%	-11,1%
2111 Pensions	708.759	576.035	413.556	71,8%	413.556	71,8%	413.556	71,8%	434.190	66,3%	-4,8%	434.190	66,3%	-4,8%
2301 Administració general de serveis socials	7.230.624	9.581.528	6.930.902	72,3%	6.424.158	67,0%	5.400.213	56,4%	4.887.417	70,5%	31,4%	4.297.392	62,0%	25,7%
2302 Administració general serveis a persones	9.085.828	10.382.668	7.942.622	76,5%	7.919.009	76,3%	7.877.053	75,9%	6.900.535	73,6%	14,8%	6.888.365	73,5%	14,4%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.232.413	3.466.613	66,3%	2.942.253	56,2%	2.163.338	41,3%	2.888.691	55,9%	1,9%	2.247.507	43,5%	-3,7%
2311 Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.793.289	7.185.815	81,7%	7.151.955	81,3%	5.694.668	64,8%	5.165.710	65,8%	38,5%	4.631.312	59,0%	23,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	163.212	11,5%	163.212	11,5%	126.056	8,8%	181.580	12,4%	-10,1%	129.969	8,9%	-3,0%
2313 Atenció a la gent gran	29.366.518	33.808.818	27.837.386	82,3%	27.810.712	82,3%	19.252.599	56,9%	26.005.413	86,7%	6,9%	17.161.657	57,2%	12,2%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	29.675.182	25.251.001	85,1%	25.200.501	84,9%	15.949.538	53,7%	23.494.363	84,8%	7,3%	14.369.605	51,8%	11,0%
2315 Serveis socials bàsics	97.730.672	128.634.849	128.625.862	100,0%	125.125.862	97,3%	121.164.618	94,2%	97.774.482	99,6%	28,0%	88.048.250	89,7%	37,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Resum per programa		2016 P	Setembre 2016						Setembre 2015						
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	6.309.435	4.530.771	71,8%	4.307.084	68,3%	2.501.557	39,6%	4.658.213	65,0%	-7,5%	3.372.169	47,1%	-25,8%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	9.500.734	8.120.180	85,5%	7.668.411	80,7%	6.690.057	70,4%	6.066.494	89,7%	26,4%	4.434.886	65,6%	50,9%
2318	Atenció a grups i comunitats	145.200	630.376	471.540	74,8%	97.041	15,4%	73.546	11,7%	86.506	16,5%	12,2%	80.506	15,4%	-8,6%
2319	Emergències i urgències socials	3.953.716	3.684.316	3.170.482	86,1%	3.124.142	84,8%	1.798.866	48,8%	2.971.128	80,6%	5,2%	1.800.124	48,9%	-0,1%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	6.976.774	6.043.750	86,6%	4.290.041	61,5%	2.952.572	42,3%	3.123.576	60,4%	37,3%	2.275.840	44,0%	29,7%
2322	Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	5.972.169	4.832.008	80,9%	4.551.382	76,2%	3.232.466	54,1%	4.477.080	74,3%	1,7%	3.063.763	50,8%	5,5%
2323	Promoció de la gent gran	4.627.448	6.299.918	3.736.772	59,3%	3.541.640	56,2%	2.631.668	41,8%	3.958.775	85,3%	-10,5%	3.385.534	72,9%	-22,3%
2324	Promoció de les dones	597.279	981.653	908.751	92,6%	608.156	62,0%	387.933	39,5%	257.241	40,9%	136,4%	233.674	37,2%	66,0%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.347.651	1.498.129	63,8%	1.275.432	54,3%	749.436	31,9%	1.537.602	62,2%	-17,1%	1.202.159	48,6%	-37,7%
2326	Promoció social de la immigració	2.940.216	3.787.899	2.974.244	78,5%	2.622.906	69,2%	1.955.670	51,6%	1.988.758	73,1%	31,9%	1.312.638	48,3%	49,0%
2327	Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	609.132	74,9%	-100,0%	403.930	49,7%	-100,0%
2328	Serveis i projectes comunitaris	560.570	584.629	491.838	84,1%	472.619	80,8%	372.610	63,7%	935.015	61,0%	-49,5%	740.070	48,3%	-49,7%
2329	Cooperació i ajuda	7.350.000	9.114.059	7.842.881	86,1%	2.908.539	31,9%	538.843	5,9%	3.254.221	44,3%	-10,6%	1.418.557	19,3%	-62,0%
2341	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.866.603	10.835.890	99,7%	10.764.263	99,1%	6.418.107	59,1%	9.410.276	97,4%	14,4%	6.396.010	66,2%	0,3%
2391	Fons de contingència social	2.850.237	1.128.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
2999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.671.924	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	244.159.731	298.966.702	263.274.204	88,1%	249.382.873	83%	208.344.970	70%	211.066.396	85,6%	18,2%	168.328.107	68,2%	23,8%
3111	Promoció i protecció de la salut	16.774.924	19.486.344	17.502.819	89,8%	17.356.405	89,1%	15.779.705	81,0%	16.191.871	90,2%	7,2%	14.549.478	81,1%	8,5%
3121	Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
3131	Promoció de la Salut	0	6.000	6.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3201	Administració general d'Educació	14.439.851	31.218.570	22.965.790	73,6%	22.965.790	73,6%	11.303.298	36,2%	33.329.828	97,4%	-31,1%	13.554.095	39,6%	-16,6%
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	37.980.211	37.980.211	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	0,0%	37.980.211	100,0%	0,0%
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	-
3241	Funcionament centres educació secundària-forma	7.463.831	7.557.021	7.493.661	99,2%	7.493.661	99,2%	2.077.130	27,5%	7.492.249	99,6%	0,0%	5.191.944	69,0%	-60,0%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	8.254.953	6.846.331	82,9%	6.792.880	82,3%	5.966.545	72,3%	5.469.590	89,6%	24,2%	5.415.735	88,7%	10,2%
3262	Promoció educativa	7.568.371	9.777.393	8.147.393	83,3%	8.147.393	83,3%	4.168.699	42,6%	10.152.022	98,9%	-19,7%	5.683.651	55,4%	-26,7%
3281	Ensenyaments musicals	4.793.232	5.155.751	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	4.793.232	100,0%	7,6%	3.633.372	75,8%	41,9%
3282	Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	2.519.606	86,3%	2.919.606	100,0%	0,0%	400.000	13,7%	529,9%
3283	Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	25.321.709	83,4%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.250.000	76,9%	13,8%
3301	Administració general de Cultura	20.582.828	20.329.099	16.893.493	83,1%	16.893.493	83,1%	13.678.586	67,3%	19.213.296	95,3%	-12,1%	14.274.663	70,8%	-4,2%
3321	Biblioteques	12.497.820	14.901.929	12.683.909	85,1%	12.550.061	84,2%	12.416.771	83,3%	12.550.262	98,6%	0,0%	12.505.507	98,2%	-0,7%
3331	Museus i arts plàstiques	47.277.328	48.997.116	48.905.674	99,8%	48.905.674	99,8%	47.370.498	96,7%	47.365.370	100,0%	3,3%	47.365.370	100,0%	0,0%
3332	Arts escèniques i música	17.219.551	17.284.551	17.284.551	100,0%	17.284.551	100,0%	14.265.000	82,5%	17.259.551	100,0%	0,1%	7.540.000	43,7%	89,2%
3341	Promoció Cultural	16.590.472	16.262.746	16.086.177	98,9%	15.898.532	97,8%	5.713.989	35,1%	15.914.062	97,0%	-0,1%	12.091.281	73,7%	-52,7%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%
3371	Centres cívics	13.215.053	15.007.645	14.086.617	93,9%	13.914.311	92,7%	10.609.413	70,7%	11.186.472	91,5%	24,4%	8.759.830	71,6%	21,1%
3381	Festes i actes populars	6.508.518	7.797.703	7.454.788	95,6%	7.221.121	92,6%	5.764.862	73,9%	6.180.873	91,8%	16,8%	2.846.007	42,3%	102,6%
3411	Gestió i promoció de l'esport	11.989.166	12.768.597	12.544.339	98,2%	12.497.828	97,9%	11.741.804	92,0%	15.476.124	97,6%	-19,2%	12.379.899	78,0%	-5,2%
3421	Instal·lacions esportives	5.026.211	6.374.650	6.374.650	100,0%	6.364.695	99,8%	2.826.335	44,3%	4.667.211	99,6%	36,4%	4.621.180	98,6%	-38,8%
3431	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	99,0%	0,0%	400.000	5,2%	-
3999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	534.879	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3	Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	325.715.300	304.432.296	93,5%	303.442.499	93,2%	239.562.645	73,5%	309.783.786	97,7%	-2,0%	235.229.338	74,2%	1,8%
4301	Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.826.330	3.612.376	74,8%	3.546.886	73,5%	3.466.390	71,8%	2.405.783	74,3%	47,4%	2.393.379	74,0%	44,8%
4312	Mercats, proveïments i llotges	16.139.210	12.642.799	12.479.709	98,7%	12.479.709	98,7%	5.048.543	39,9%	19.938.625	100,0%	-37,4%	13.474.920	67,6%	-62,5%
4314	Promoció del comerç	6.698.571	7.332.858	4.503.753	61,4%	3.116.627	42,5%	2.821.461	38,5%	2.801.150	42,0%	11,3%	2.307.071	34,6%	22,3%
4321	Foment i promoció del turisme	4.243.112	8.950.144	6.443.358	72,0%	6.252.335	69,9%	5.661.218	63,3%	5.753.012	69,4%	8,7%	5.404.860	65,2%	4,7%
4331	Suport Ocupació i Empresa	47.483.552	42.357.024	25.475.357	60,1%	23.258.703	54,9%	22.958.703	54,2%	33.083.791	67,7%	-29,7%	23.723.791	48,6%	-3,2%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	334.500	37,9%	334.500	37,9%	129.500	14,7%	307.500	20,2%	8,8%	0	0,0%	-

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.095.571	9.489.314	78,5%	9.489.314	78,5%	9.419.093	77,9%	11.395.720	65,4%	-16,7%	10.401.500	59,7%	-9,4%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.139.509	912.272	80,1%	647.928	56,9%	293.051	25,7%	341.202	49,4%	89,9%	288.945	41,8%	1,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	0	4.000.000	1.165.168	29,1%	970.275	24,3%	521.151	13,0%	-	-	-	-	-	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	147.144.656	111.313.052	75,6%	111.313.052	75,6%	107.839.891	73,3%	102.075.975	86,9%	9,0%	85.255.254	72,6%	26,5%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	16.692.043	99,3%	16.692.043	99,3%	10.800.521	64,3%	16.764.177	99,7%	-0,4%	10.774.550	64,1%	0,2%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.459.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	10.800.000	68,9%	17.459.000	100,0%	-10,2%	14.000.000	80,2%	-22,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.729.932	1.257.397	72,7%	1.072.903	62,0%	1.029.462	59,5%	650.625	61,8%	64,9%	628.574	59,7%	63,8%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	68.341	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.806	275.648.251	209.348.052	75,9%	204.844.026	74,3%	180.788.984	65,6%	212.976.560	82,1%	-3,8%	168.652.844	65,0%	7,2%
9121 Òrgans de Govern	20.667.578	22.684.478	17.942.923	79,1%	17.607.423	77,6%	17.547.798	77,4%	15.567.236	74,3%	13,1%	14.869.978	70,9%	18,0%
9122 Relacions institucionals	6.808.095	8.021.883	5.977.206	74,5%	5.377.064	67,0%	5.122.120	63,9%	5.122.349	69,1%	5,0%	4.960.959	67,0%	3,2%
9201 Direcció i administració generals	50.913.637	55.873.747	40.412.622	72,3%	37.930.862	67,9%	32.216.020	57,7%	39.364.742	71,7%	-3,6%	34.512.287	62,9%	-6,7%
9202 Defensa drets-libertats públiques	797.483	941.708	731.230	77,6%	724.579	76,9%	704.625	74,8%	629.893	78,0%	15,0%	612.165	75,8%	15,1%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.602.257	3.721.936	80,9%	3.534.736	76,8%	3.172.454	68,9%	2.526.326	74,1%	39,9%	2.299.308	67,4%	38,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.514.434	5.656.443	75,3%	5.047.243	67,2%	4.709.079	62,7%	4.500.875	66,6%	12,1%	4.325.357	64,0%	8,9%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.408.558	1.857.740	77,1%	1.795.376	74,5%	1.684.736	69,9%	1.193.276	71,6%	50,5%	1.032.939	62,0%	63,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	13.914.898	10.743.904	77,2%	9.631.686	69,2%	8.336.715	59,9%	8.062.268	89,5%	19,5%	6.907.516	76,7%	20,7%
9249 Memòria històrica	0	380.000	380.000	100,0%	380.000	100,0%	380.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	14.333.922	16.820.384	13.570.265	80,7%	13.509.792	80,3%	11.442.384	68,0%	11.728.669	81,6%	15,2%	8.926.082	62,1%	28,2%
9252 Comunicació corporativa	21.770.455	22.638.185	18.447.295	81,5%	13.954.291	61,6%	8.096.529	35,8%	19.367.401	85,6%	-27,9%	16.124.743	71,2%	-49,8%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58.537.911	57.855.006	54.747.715	94,6%	54.747.715	94,6%	26.908.729	46,5%	55.101.906	97,2%	-0,6%	33.436.268	59,0%	-19,5%
9291 Fons de contingència	3.627.500	5.900.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	23.205.313	39.179.829	9.440.599	24,1%	9.440.599	24,1%	9.440.599	24,1%	527.036	7,5%	1691,3%	527.036	7,5%	1691,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.447.022	4.885.174	3.960.690	81,1%	3.698.196	75,7%	3.313.482	67,8%	3.663.565	67,5%	0,9%	3.430.504	63,2%	-3,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	26.643.947	29.979.181	28.664.020	95,6%	28.594.567	95,4%	23.106.121	77,1%	27.350.150	96,0%	4,5%	20.761.297	72,9%	11,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	85.426.699	104.655.646	90.373.098	86,4%	87.123.819	83,2%	54.460.221	52,0%	82.599.419	91,4%	5,5%	54.637.165	60,4%	-0,3%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	667.415	79,7%	667.415	79,7%	667.415	79,7%	608.236	83,1%	9,7%	608.236	83,1%	9,7%
9431 Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	71.864.662	63,5%	89.097.230	96,9%	-5,4%	76.697.784	83,4%	-6,3%
9999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.070.788	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	516.372.706	391.569.503	75,8%	378.039.762	73,2%	283.173.690	54,8%	367.010.577	86,8%	3,0%	284.669.623	67,3%	-0,5%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.959.877	2.218.322.748	80,7%	2.171.492.853	79,0%	1.724.884.196	62,7%	2.223.786.901	85,4%	-2,4%	1.759.172.042	67,5%	-1,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Resum per grups de programa. D.corrent		2016 P	Setembre 2016						Setembre 2015						
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
011	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	13.210.398	49,3%	13.210.398	49,3%	13.210.398	49,3%	20.313.193	55,4%	-35,0%	20.313.193	55,4%	-35,0%
0	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	13.210.398	49,3%	13.210.398		13.210.398	49,3%	20.313.193	55,4%	-35,0%	20.313.193	55,4%	-35,0%
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	8.891.190	7.045.772	79,2%	6.898.690	77,6%	6.458.775	72,6%	6.695.471	86,7%	3,0%	6.407.983	83,0%	0,8%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	192.796.804	147.722.333	76,6%	146.918.480	76,2%	142.663.482	74,0%	126.820.710	73,5%	15,8%	122.611.401	71,0%	16,4%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	50.751.771	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
134	Mobilitat urbana	15.434.409	16.125.518	15.296.498	94,9%	15.063.041	93,4%	6.388.106	39,6%	14.837.942	93,9%	1,5%	7.658.623	48,5%	-16,6%
135	Protecció civil	1.692.440	422.827	370.824	87,7%	370.824	87,7%	370.824	87,7%	320.481	97,3%	15,7%	320.481	97,3%	15,7%
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	45.532.484	35.997.355	79,1%	35.549.182	78,1%	33.704.784	74,0%	30.803.247	72,0%	15,4%	30.007.908	70,1%	12,3%
150	Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.746.106	20.858.991	87,8%	20.070.060	84,5%	17.598.844	74,1%	20.683.169	86,2%	-3,0%	15.311.221	63,8%	14,9%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	29.063.381	25.035.697	86,1%	24.888.526	85,6%	20.272.840	69,8%	23.665.596	87,2%	5,2%	20.605.787	76,0%	-1,6%
152	Habitatge	23.402.735	28.538.971	23.895.924	83,7%	23.756.823	83,2%	18.134.984	63,5%	22.388.872	91,8%	6,1%	17.274.982	70,9%	5,0%
153	Vies Públiques	27.345.847	29.784.253	26.078.963	87,6%	25.524.622	85,7%	16.278.285	54,7%	24.613.862	86,4%	3,7%	15.910.692	55,9%	2,3%
160	Clavegueram	20.724.083	19.790.226	19.349.633	97,8%	19.349.633	97,8%	13.544.602	68,4%	21.600.525	99,6%	-10,4%	14.253.385	65,7%	-5,0%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.363.251	54,5%	2.285.668	98,5%	169,5%	2.184.478	94,1%	54,0%
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	98.169.405	94.004.451	95,8%	94.004.451	95,8%	52.743.125	53,7%	145.361.674	97,8%	-35,3%	84.787.022	57,1%	-37,8%
163	Neteja Viària	168.939.654	177.616.469	176.634.955	99,4%	176.634.413	99,4%	101.245.660	57,0%	176.414.445	99,6%	0,1%	101.714.510	57,5%	-0,5%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
165	Enllumenat Públic	31.201.317	33.507.750	29.659.372	88,5%	29.158.436	87,0%	14.512.450	43,3%	29.674.529	96,9%	-1,7%	17.850.469	58,3%	-18,7%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.963.720	1.636.476	83,3%	1.439.098	73,3%	1.076.800	54,8%	1.218.027	90,3%	18,1%	952.738	70,6%	13,0%
171	Parcs i Jardins	47.869.228	47.930.825	47.930.825	100,0%	47.912.834	100,0%	30.548.490	63,7%	47.536.156	99,9%	0,8%	32.511.249	68,3%	-6,0%
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.482.359	2.674.868	2.451.406	91,6%	2.151.387	80,4%	1.338.359	50,0%	2.237.990	83,2%	-3,9%	1.689.904	62,8%	-20,8%
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	2.491.307	2.103.934	84,5%	1.550.284	62,2%	1.124.985	45,2%	1.496.599	97,9%	3,6%	1.260.026	82,4%	-10,7%
199	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	4.392.703	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1	Serveis públics bàsics	826.846.392	832.363.461	682.233.323	82,0%	677.400.697	#DIV/0!	481.368.648	57,8%	698.654.964	83,1%	-3,0%	493.312.859	58,7%	-2,4%
211	Pensions	708.759	576.035	413.556	71,8%	413.556	71,8%	413.556	71,8%	434.190	66,3%	-4,8%	434.190	66,3%	-4,8%
230	Administració general de Serveis Socials	20.680.688	24.226.917	18.135.757	74,9%	17.081.040	70,5%	15.409.777	63,6%	14.257.381	68,0%	19,8%	13.040.961	62,2%	18,2%
231	Assistència Social Primària	180.754.700	222.382.911	205.325.236	92,3%	200.617.907	90,2%	173.246.000	77,9%	166.241.414	90,8%	20,7%	133.881.500	73,2%	29,4%
232	Promoció Social	29.696.298	36.064.752	28.328.373	78,5%	20.270.714	56,2%	12.821.198	35,6%	20.141.400	64,2%	0,6%	14.036.165	44,8%	-8,7%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.866.603	10.835.890	99,7%	10.764.263	99,1%	6.418.107	59,1%	9.410.276	97,4%	14,4%	6.396.010	66,2%	0,3%
239	Fons de contingència social	2.850.237	1.128.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
299	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.671.924	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	297.917.840	263.038.811	88%	249.147.480	#DIV/0!	208.308.637	70%	210.484.660	85,6%	18,4%	167.788.826	68%	24,1%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	19.486.344	17.502.819	89,8%	17.356.405	89,1%	15.779.705	81,0%	16.123.781	96,1%	7,6%	14.481.388	86,3%	9,0%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
313	Promoció de la Salut	0	6.000	6.000		0		0							
320	Administració general d'Educació	8.261.679	17.584.447	9.331.667	53,1%	9.331.667	53,1%	9.331.667	53,1%	8.261.679	95,4%	13,0%	8.261.679	95,4%	13,0%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	0,0%	39.307.154	100,0%	0,0%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.557.021	7.493.661	99,2%	7.493.661	99,2%	2.077.130	27,5%	7.492.249	99,6%	0,0%	5.191.944	69,0%	-60,0%
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	18.032.346	14.993.725	83,1%	14.940.273	82,9%	10.135.244	56,2%	15.621.612	95,4%	-4,4%	11.099.386	67,8%	-8,7%
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.402.300	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	9.002.300	95,7%	9.039.782	100,0%	4,0%	4.033.372	44,6%	123,2%
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	25.321.709	83,4%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.250.000	76,9%	13,8%
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	15.897.998	12.462.391	78,4%	12.462.391	78,4%	10.678.586	67,2%	11.596.496	99,8%	7,5%	10.395.811	89,5%	2,7%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	14.901.929	12.683.909	85,1%	12.550.061	84,2%	12.416.771	83,3%	12.425.262	98,6%	1,0%	12.380.507	98,2%	0,3%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	66.281.667	66.190.225	99,9%	66.190.225	99,9%	61.635.498	93,0%	64.624.921	100,0%	2,4%	54.905.370	85,0%	12,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Resum per grups de programa. D.corrent		2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.262.746	16.086.177	98,9%	15.898.532	97,8%	5.713.989	35,1%	15.914.062	97,0%	-0,1%	12.091.281	73,7%	-52,7%
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	15.007.645	14.086.617	93,9%	13.914.311	92,7%	10.609.413	70,7%	11.186.472	91,5%	24,4%	8.759.830	71,6%	21,1%
338	Festes populars	6.508.518	7.797.703	7.454.788	95,6%	7.221.121	92,6%	5.764.862	73,9%	6.180.873	91,8%	16,8%	2.846.007	42,3%	102,6%
341	Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.768.597	12.544.339	98,2%	12.497.828	97,9%	11.741.804	92,0%	12.232.021	96,9%	2,2%	12.046.255	95,5%	-2,5%
342	Instal·lacions esportives	4.676.211	6.374.650	6.374.650	100,0%	6.364.695	99,8%	2.826.335	44,3%	4.667.211	99,6%	36,4%	4.621.180	98,6%	-38,8%
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	99,0%	0,0%	400.000	-	-
399	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	534.879	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	307.650.075	286.367.071	93,1%	285.377.274	92,8%	234.591.014	76,3%	273.661.644	98,3%	4,3%	225.531.336	81,0%	4,0%
430	Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.826.330	3.612.376	74,8%	3.546.886	73,5%	3.466.390	71,8%	2.405.783	74,3%	47,4%	2.393.379	74,0%	44,8%
431	Comerç	8.913.662	9.247.948	6.255.753	67,6%	4.868.627	52,6%	4.573.461	49,5%	5.060.203	56,7%	-3,8%	4.566.124	51,2%	0,2%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.649.044	6.278.501	72,6%	6.087.478	70,4%	5.661.218	65,5%	5.753.012	70,4%	5,8%	5.404.860	66,1%	4,7%
433	Desenvolupament Empresarial	63.472.023	54.443.028	37.108.832	68,2%	34.432.941	63,2%	33.053.721	60,7%	44.887.585	69,1%	-23,3%	34.173.608	52,6%	-3,3%
441	Transport de viatgers	133.403.395	148.953.710	128.005.095	85,9%	128.005.095	85,9%	118.640.412	79,6%	118.775.502	88,5%	7,8%	95.965.154	71,5%	23,6%
491	Societat de la informació	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	10.800.000	68,9%	17.159.000	100,0%	-8,7%	14.000.000	81,6%	-22,9%
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.729.932	1.257.397	72,7%	1.072.903	62,0%	1.029.462	59,5%	650.625	61,8%	64,9%	628.574	59,7%	63,8%
499	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	68.341	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
4	Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	243.588.086	198.187.707	81,4%	193.683.681	79,5%	177.224.664	72,8%	194.691.711	81,9%	-0,5%	157.131.699	66,1%	12,8%
912	Òrgans de Govern	27.475.673	30.706.361	23.920.129	77,9%	22.984.487	74,9%	22.669.918	73,8%	20.689.585	72,9%	11,1%	19.830.937	69,9%	14,3%
920	Administració general	54.895.956	58.262.603	42.992.300	73,8%	40.815.823	70,1%	35.364.243	60,7%	41.657.190	72,6%	-2,0%	36.792.417	64,1%	-3,9%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.514.434	5.656.443	75,3%	5.047.243	67,2%	4.709.079	62,7%	4.500.875	66,6%	12,1%	4.325.357	64,0%	8,9%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.408.558	1.857.740	77,1%	1.795.376	74,5%	1.684.736	69,9%	1.193.276	71,6%	50,5%	1.032.939	62,0%	63,1%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	14.294.898	11.123.904	77,8%	10.011.686	70,0%	8.716.715	61,0%	8.062.268	89,5%	24,2%	6.907.516	76,7%	26,2%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.458.568	32.017.561	81,1%	27.464.084	69,6%	19.538.914	49,5%	31.096.070	84,0%	-11,7%	25.050.825	67,7%	-22,0%
926	Comunicacions internes	31.536.031	39.765.843	38.775.137	97,5%	38.775.137	97,5%	24.539.825	61,7%	39.341.091	96,3%	-1,4%	27.545.997	67,4%	-10,9%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	45.079.829	9.440.599	20,9%	9.440.599	20,9%	9.440.599	20,9%	527.036	7,4%	1691,3%	527.036	7,4%	1691,3%
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.885.174	3.960.690	81,1%	3.698.196	75,7%	3.313.482	67,8%	3.663.565	67,5%	0,9%	3.430.504	63,2%	-3,4%
932	Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	28.357.733	27.787.139	98,0%	27.717.685	97,7%	22.229.240	78,4%	26.691.374	99,4%	3,8%	20.102.521	74,9%	10,6%
933	Gestió del Patrimoni	66.531.327	70.878.042	62.929.414	88,8%	61.524.888	86,8%	37.980.596	53,6%	61.465.467	91,8%	0,1%	36.394.238	54,4%	4,4%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	667.415	79,7%	667.415	79,7%	667.415	79,7%	608.236	83,1%	9,7%	608.236	83,1%	9,7%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	71.864.662	63,5%	89.097.230	96,9%	-5,4%	76.697.784	83,4%	-6,3%
999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.070.788	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
9	Actuacions de caràcter general	381.907.085	459.729.382	345.402.872	75,1%	334.217.019	72,7%	262.719.424	57,1%	328.593.264	86,5%	1,7%	259.246.307	68,2%	1,3%
Despeses Corrents		1.994.032.055	2.168.060.218	1.788.440.182	82,5%	1.753.036.550	80,9%	1.377.422.785	63,5%	1.726.399.435	85,5%	1,5%	1.323.324.221	65,5%	4,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
0111 Servei del Deute	36.667.752	26.811.374	13.210.398	49,3%	13.210.398	49,3%	13.210.398	49,3%	20.313.193	55,4%	-35,0%	20.313.193	55,4%	-35,0%
0 Deute Públic	36.667.752	26.811.374	13.210.398	49,3%	13.210.398	49,3%	13.210.398	49,3%	20.313.193	55,4%	-35,0%	20.313.193	55,4%	-35,0%
1301 Administració General de Previsió i Seguretat	7.424.468	8.891.190	7.045.772	79,2%	6.898.690	77,6%	6.458.775	72,6%	6.695.471	86,7%	3,0%	6.407.983	83,0%	0,8%
1321 Seguretat Ciutadana	166.660.788	192.144.147	147.199.478	76,6%	146.415.743	76,2%	142.296.810	74,1%	126.301.885	73,5%	15,9%	122.181.225	71,1%	16,5%
1322 Previsió de la delinqüència	619.354	652.658	522.855	80,1%	502.736	77,0%	366.673	56,2%	518.825	82,1%	-3,1%	430.176	68,0%	-14,8%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.836.587	50.751.771	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	15.434.409	16.125.518	15.296.498	94,9%	15.063.041	93,4%	6.388.106	39,6%	14.837.942	93,9%	-100,0%	7.658.623	48,5%	-100,0%
1351 Protecció civil	1.692.440	422.827	370.824	87,7%	370.824	87,7%	370.824	87,7%	320.481	97,3%	-100,0%	320.481	97,3%	-100,0%
1361 Previsió i extinció d'incendis i salvament	38.450.866	45.532.484	35.997.355	79,1%	35.549.182	78,1%	33.704.784	74,0%	30.803.247	72,0%	-100,0%	30.007.908	70,1%	-100,0%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	23.746.106	20.858.991	87,8%	20.070.060	84,5%	17.598.844	74,1%	20.683.169	86,2%	-100,0%	15.311.221	63,8%	-100,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.802.218	8.150.170	75,4%	8.112.925	75,1%	7.960.290	73,7%	7.489.474	78,4%	8,3%	7.199.072	75,3%	10,6%
1512 Gestió del sòl	644.320	670.334	515.576	76,9%	515.576	76,9%	515.576	76,9%	483.399	75,0%	6,7%	483.399	75,0%	6,7%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.384.583	6.279.209	6.088.322	97,0%	6.054.141	96,4%	5.546.889	88,3%	6.281.306	98,2%	-3,6%	5.740.963	89,8%	-3,4%
1514 Projectes i estratègia	1.768.154	2.656.619	2.298.962	86,5%	2.247.668	84,6%	1.329.573	50,0%	1.411.355	80,0%	59,3%	1.202.531	68,2%	10,6%
1515 Planejament de la ciutat	1.396.927	423.612	275.616	65,1%	251.164	59,3%	201.397	47,5%	790.503	72,8%	-68,2%	713.860	65,7%	-71,8%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.231.390	7.707.051	93,6%	7.707.051	93,6%	4.719.115	57,3%	7.209.559	93,8%	6,9%	5.265.963	68,5%	-10,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	17.754.022	13.134.311	74,0%	13.134.311	74,0%	11.263.297	63,4%	11.853.316	86,2%	10,8%	11.420.705	83,0%	-1,4%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.649.163	10.784.949	10.761.613	99,8%	10.622.512	98,5%	6.871.687	63,7%	10.535.556	99,1%	0,8%	5.854.277	55,1%	17,4%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.161.661	7.717.278	94,6%	7.610.925	93,3%	4.901.227	60,1%	7.730.543	93,0%	-1,5%	5.524.099	66,5%	-11,3%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	6.931.087	6.745.879	6.494.468	96,3%	6.220.228	92,2%	3.230.492	47,9%	5.754.852	91,7%	8,1%	3.079.010	49,0%	4,9%
1534 Espai públic	11.784.234	13.362.863	10.943.655	81,9%	10.896.368	81,5%	7.613.994	57,0%	10.510.185	88,2%	3,7%	6.813.067	57,2%	11,8%
1535 Llei de Barris	550.701	1.513.851	923.562	61,0%	797.101	52,7%	532.572	35,2%	618.281	31,1%	28,9%	494.516	24,9%	7,7%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	19.790.226	19.349.633	97,8%	19.349.633	97,8%	13.544.602	68,4%	21.600.525	99,6%	-10,4%	14.253.385	65,7%	-5,0%
1611 Abastament de les aigües	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.363.251	54,5%	2.285.668	98,5%	169,5%	2.184.478	94,1%	54,0%
1621 Recollida de residus	98.110.337	85.241.376	85.241.376	100,0%	85.241.376	100,0%	46.526.120	54,6%	85.241.376	96,5%	0,0%	45.565.330	51,6%	2,1%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.695.198	4.663.415	99,3%	4.663.415	99,3%	2.117.345	45,1%	4.231.523	99,1%	10,2%	2.763.123	64,7%	-23,4%
1623 Tractament de residus	56.042.557	8.232.831	4.099.660	49,8%	4.099.660	49,8%	4.099.660	49,8%	55.888.775	99,7%	-92,7%	36.458.569	65,1%	-88,8%
1631 Neteja Viària	168.939.654	177.616.469	176.634.955	99,4%	176.634.413	99,4%	101.245.660	57,0%	176.414.445	99,6%	0,1%	101.714.510	57,5%	-0,5%
1641 Cementiris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.201.317	33.507.750	29.659.372	88,5%	29.158.436	87,0%	14.512.450	43,3%	29.674.529	96,9%	-1,7%	17.850.469	58,3%	-18,7%
1691 Protecció i control d'animals	1.332.914	1.963.720	1.636.476	83,3%	1.439.098	73,3%	1.076.800	54,8%	1.218.027	90,3%	18,1%	952.738	70,6%	13,0%
1711 Espais verds i biodiversitat	47.869.228	47.930.825	47.930.825	100,0%	47.912.834	100,0%	30.548.490	63,7%	47.536.156	99,9%	0,8%	32.511.249	68,3%	-6,0%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.224.275	1.212.463	1.158.171	95,5%	1.051.089	86,7%	546.554	45,1%	1.012.925	80,7%	3,8%	761.406	60,6%	-28,2%
1722 Educació mediambiental	1.258.084	1.462.405	1.293.236	88,4%	1.100.298	75,2%	791.804	54,1%	1.225.065	85,4%	-10,2%	928.497	64,7%	-14,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	1.483.166	2.491.307	2.103.934	84,5%	1.550.284	62,2%	1.124.985	45,2%	1.496.599	97,9%	3,6%	1.260.026	82,4%	-10,7%
1999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	4.392.703	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	826.846.392	832.363.461	682.233.323	82,0%	677.400.697	81,4%	481.368.648	57,8%	698.654.964	83,1%	-3,0%	493.312.859	58,7%	-2,4%
2111 Pensions	708.759	576.035	413.556	71,8%	413.556	71,8%	413.556	71,8%	434.190	66,3%	-4,8%	434.190	66,3%	-4,8%
2301 Administració general de serveis socials	6.705.704	8.611.835	6.726.522	78,1%	6.219.778	72,2%	5.369.385	62,3%	4.468.155	69,5%	39,2%	3.905.090	60,8%	37,5%
2302 Administració general serveis a persones	9.085.828	10.382.668	7.942.622	76,5%	7.919.009	76,3%	7.877.053	75,9%	6.900.535	73,6%	14,8%	6.888.365	73,5%	14,4%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.232.413	3.466.613	66,3%	2.942.253	56,2%	2.163.338	41,3%	2.888.691	55,9%	1,9%	2.247.507	43,5%	-3,7%
2311 Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.793.289	7.185.815	81,7%	7.151.955	81,3%	5.694.668	64,8%	5.165.710	65,8%	38,5%	4.631.312	59,0%	23,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	163.212	11,5%	163.212	11,5%	126.056	8,8%	181.580	12,4%	-10,1%	129.969	8,9%	-3,0%
2313 Atenció a la gent gran	29.366.518	33.808.818	27.837.386	82,3%	27.810.712	82,3%	19.252.599	56,9%	26.005.413	86,7%	6,9%	17.161.657	57,2%	12,2%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	29.636.012	25.251.001	85,2%	25.200.501	85,0%	15.949.538	53,8%	23.411.299	85,0%	7,6%	14.290.465	51,9%	11,6%
2315 Serveis socials bàsics	97.695.072	128.594.849	128.594.849	100,0%	125.094.849	97,3%	121.159.113	94,2%	97.695.072	99,7%	28,0%	87.980.413	89,8%	37,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

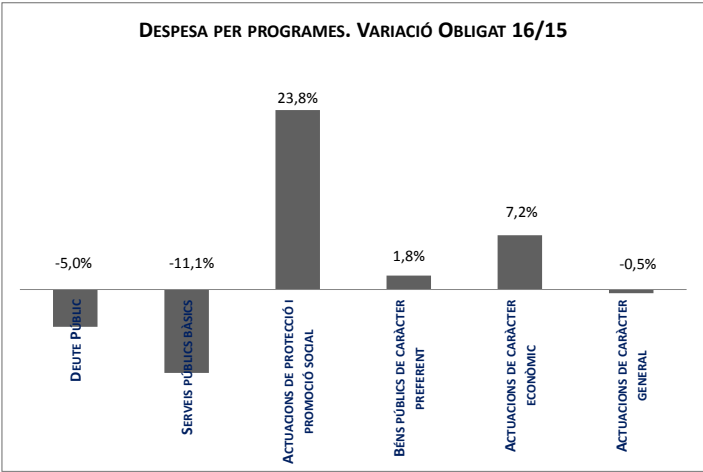
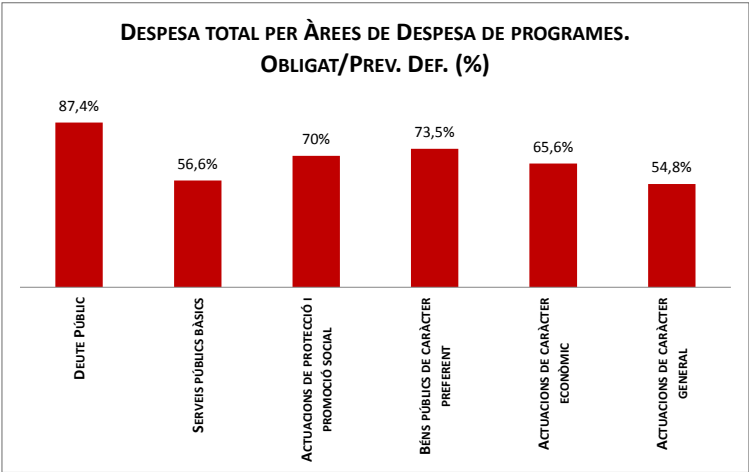
Resum per programa. D.corrent		2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	6.309.435	4.530.771	71,8%	4.307.084	68,3%	2.501.557	39,6%	4.658.213	65,0%	-7,5%	3.372.169	47,1%	-25,8%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	9.500.734	8.120.180	85,5%	7.668.411	80,7%	6.690.057	70,4%	6.066.494	89,7%	26,4%	4.434.886	65,6%	50,9%
2318	Atenció a grups i comunitats	145.200	630.376	471.540	74,8%	97.041	15,4%	73.546	11,7%	86.506	16,5%	12,2%	80.506	15,4%	-8,6%
2319	Emergències i urgències socials	3.953.716	3.684.316	3.170.482	86,1%	3.124.142	84,8%	1.798.866	48,8%	2.971.128	80,6%	5,2%	1.800.124	48,9%	-0,1%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	6.976.774	6.043.750	86,6%	4.290.041	61,5%	2.952.572	42,3%	3.123.576	60,4%	37,3%	2.275.840	44,0%	29,7%
2322	Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	5.972.169	4.832.008	80,9%	4.551.382	76,2%	3.232.466	54,1%	4.477.080	74,3%	1,7%	3.063.763	50,8%	5,5%
2323	Promoció de la gent gran	4.627.448	6.299.918	3.736.772	59,3%	3.541.640	56,2%	2.631.668	41,8%	3.958.775	85,3%	-10,5%	3.385.534	72,9%	-22,3%
2324	Promoció de les dones	597.279	981.653	908.751	92,6%	608.156	62,0%	387.933	39,5%	257.241	40,9%	136,4%	233.674	37,2%	66,0%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.347.651	1.498.129	63,8%	1.275.432	54,3%	749.436	31,9%	1.537.602	62,2%	-17,1%	1.202.159	48,6%	-37,7%
2326	Promoció social de la immigració	2.940.216	3.787.899	2.974.244	78,5%	2.622.906	69,2%	1.955.670	51,6%	1.988.758	73,1%	31,9%	1.312.638	48,3%	49,0%
2327	Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	609.132	74,9%	-100,0%	403.930	49,7%	-100,0%
2328	Serveis i projectes comunitaris	560.570	584.629	491.838	84,1%	472.619	80,8%	372.610	63,7%	935.015	61,0%	-49,5%	740.070	48,3%	-49,7%
2329	Cooperació i ajuda	7.350.000	9.114.059	7.842.881	86,1%	2.908.539	31,9%	538.843	5,9%	3.254.221	44,3%	-10,6%	1.418.557	19,3%	-62,0%
2341	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.866.603	10.835.890	99,7%	10.764.263	99,1%	6.418.107	59,1%	9.410.276	97,4%	14,4%	6.396.010	66,2%	0,3%
2391	Fons de contingència social	2.850.237	1.128.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
2999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.671.924	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	297.917.840	263.038.811	88%	249.147.480	84%	208.308.637	70%	210.484.660	85,6%	18,4%	167.788.826	68,3%	24,1%
3111	Promoció i protecció de la salut	16.774.924	19.486.344	17.502.819	89,8%	17.356.405	89,1%	15.779.705	81,0%	16.123.781	96,1%	7,6%	14.481.388	86,3%	9,0%
3121	Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
3131	Promoció de la Salut	0	6.000	6.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3201	Administració general d'Educació	8.261.679	17.584.447	9.331.667	53,1%	9.331.667	53,1%	9.331.667	53,1%	8.261.679	95,4%	13,0%	8.261.679	95,4%	13,0%
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	37.980.211	37.980.211	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	0,0%	37.980.211	100,0%	0,0%
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	-
3241	Funcionament centres educació secundària-forma	7.463.831	7.557.021	7.493.661	99,2%	7.493.661	99,2%	2.077.130	27,5%	7.492.249	99,6%	0,0%	5.191.944	69,0%	-60,0%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	8.254.953	6.846.331	82,9%	6.792.880	82,3%	5.966.545	72,3%	5.469.590	89,6%	24,2%	5.415.735	88,7%	10,2%
3262	Promoció educativa	7.568.371	9.777.393	8.147.393	83,3%	8.147.393	83,3%	4.168.699	42,6%	10.152.022	98,9%	-19,7%	5.683.651	55,4%	-26,7%
3281	Ensenyaments musicals	4.793.232	5.155.751	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	4.793.232	100,0%	7,6%	3.633.372	75,8%	41,9%
3282	Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	2.519.606	86,3%	2.919.606	100,0%	0,0%	400.000	13,7%	529,9%
3283	Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	#DIV/0!
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	25.321.709	83,4%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.250.000	76,9%	13,8%
3301	Administració general de Cultura	10.147.005	15.897.998	12.462.391	78,4%	12.462.391	78,4%	10.678.586	67,2%	11.596.496	99,8%	7,5%	10.395.811	89,5%	2,7%
3321	Biblioteques	12.497.820	14.901.929	12.683.909	85,1%	12.550.061	84,2%	12.416.771	83,3%	12.425.262	98,6%	1,0%	12.380.507	98,2%	0,3%
3331	Museus i arts plàstiques	47.277.328	48.997.116	48.905.674	99,8%	48.905.674	99,8%	47.370.498	96,7%	47.365.370	100,0%	3,3%	47.365.370	100,0%	0,0%
3332	Arts escèniques i música	17.219.551	17.284.551	17.284.551	100,0%	17.284.551	100,0%	14.265.000	82,5%	17.259.551	100,0%	0,1%	7.540.000	43,7%	89,2%
3341	Promoció Cultural	16.590.472	16.262.746	16.086.177	98,9%	15.898.532	97,8%	5.713.989	35,1%	15.914.062	97,0%	-0,1%	12.091.281	73,7%	-52,7%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%
3371	Centres cívics	13.215.053	15.007.645	14.086.617	93,9%	13.914.311	92,7%	10.609.413	70,7%	11.186.472	91,5%	24,4%	8.759.830	71,6%	21,1%
3381	Festes i actes populars	6.508.518	7.797.703	7.454.788	95,6%	7.221.121	92,6%	5.764.862	73,9%	6.180.873	91,8%	16,8%	2.846.007	42,3%	102,6%
3411	Gestió i promoció de l'esport	11.347.382	12.768.597	12.544.339	98,2%	12.497.828	97,9%	11.741.804	92,0%	12.232.021	96,9%	2,2%	12.046.255	95,5%	-2,5%
3421	Instal·lacions esportives	4.676.211	6.374.650	6.374.650	100,0%	6.364.695	99,8%	2.826.335	44,3%	4.667.211	99,6%	36,4%	4.621.180	98,6%	-38,8%
3431	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	99,0%	0,0%	400.000	5,2%	-100,0%
3999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	534.879	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	307.650.075	286.367.071	93,1%	285.377.274	92,8%	234.591.014	76,3%	273.661.644	98,3%	4,3%	225.531.336	81,0%	4,0%
4301	Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.826.330	3.612.376	74,8%	3.546.886	73,5%	3.466.390	71,8%	2.405.783	74,3%	47,4%	2.393.379	74,0%	44,8%
4312	Mercats, proveïments i lloges	2.215.090	1.915.090	1.752.000	91,5%	1.752.000	91,5%	1.752.000	91,5%	2.259.053	100,0%	-22,4%	2.259.053	100,0%	-22,4%
4314	Promoció del comerç	6.698.571	7.332.858	4.503.753	61,4%	3.116.627	42,5%	2.821.461	38,5%	2.801.150	42,0%	11,3%	2.307.071	34,6%	22,3%
4321	Foment i promoció del turisme	4.243.112	8.649.044	6.278.501	72,6%	6.087.478	70,4%	5.661.218	65,5%	5.753.012	70,4%	5,8%	5.404.860	66,1%	4,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

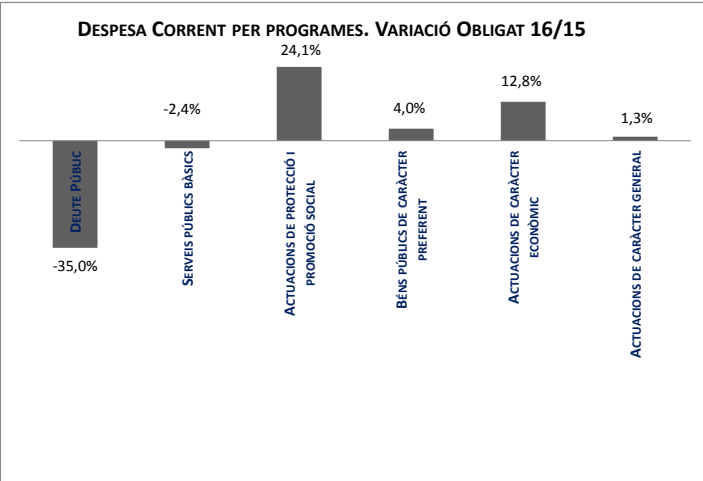
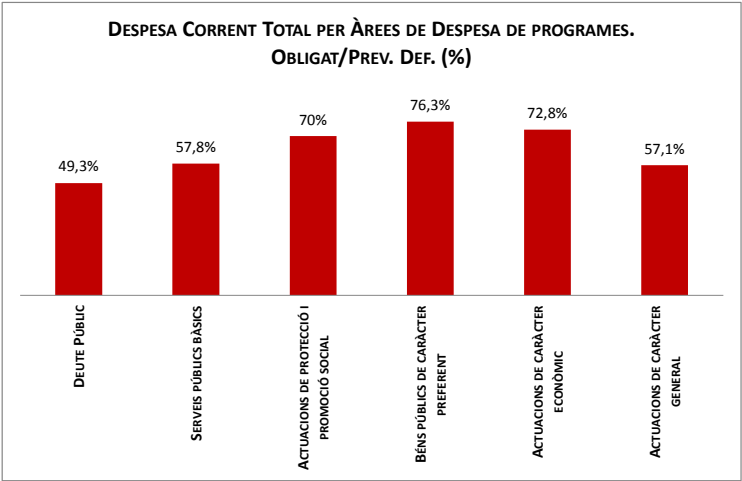
Resum per programa. D.corrent

	2016 P	Setembre 2016								Setembre 2015							
4331 Suport Ocupació i Empresa	44.893.845	36.325.668	25.207.579	69,4%	22.990.925	63,3%	22.690.925	62,5%		32.843.163	72,4%	-30,0%		23.483.163	51,8%	-3,4%	
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	334.500	37,9%	334.500	37,9%	129.500	14,7%		307.500	20,2%	8,8%		0	0,0%	-	
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.095.571	9.489.314	78,5%	9.489.314	78,5%	9.419.093	77,9%		11.395.720	65,4%	-16,7%		10.401.500	59,7%	-9,4%	
4334 Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.139.509	912.272	80,1%	647.928	56,9%	293.051	25,7%		341.202	49,4%	89,9%		288.945	41,8%	1,4%	
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	0	4.000.000	1.165.168	29,1%	970.275	24,3%	521.151	13,0%		-		-		-		-	
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	132.144.656	111.313.052	84,2%	111.313.052	84,2%	107.839.891	81,6%		102.011.325	86,9%	9,1%		85.190.604	72,6%	26,6%	
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	16.692.043	99,3%	16.692.043	99,3%	10.800.521	64,3%		16.764.177	99,7%	-0,4%		10.774.550	64,1%	0,2%	
4911 Mitjans de comunicació públics	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	10.800.000	68,9%		17.159.000	100,0%	-8,7%		14.000.000	81,6%	-22,9%	
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.729.932	1.257.397	72,7%	1.072.903	62,0%	1.029.462	59,5%		650.625	61,8%	64,9%		628.574	59,7%	63,8%	
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	68.341	0	-	0	-	0	-		-		-		-		-	
4 Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	243.588.086	198.187.707	81,4%	193.683.681	79,5%	177.224.664	72,8%		194.691.711	81,9%	-0,5%		157.131.699	66,1%	12,8%	
9121 Òrgans de Govern	20.667.578	22.684.478	17.942.923	79,1%	17.607.423	77,6%	17.547.798	77,4%		15.567.236	74,3%	13,1%		14.869.978	70,9%	18,0%	
9122 Relacions institucionals	6.808.095	8.021.883	5.977.206	74,5%	5.377.064	67,0%	5.122.120	63,9%		5.122.349	69,1%	5,0%		4.960.959	67,0%	3,2%	
9201 Direcció i administració generals	50.878.037	52.718.638	38.539.134	73,1%	36.556.508	69,3%	31.487.163	59,7%		38.500.972	72,4%	-5,1%		33.880.944	63,8%	-7,1%	
9202 Defensa drets-libertats públiques	797.483	941.708	731.230	77,6%	724.579	76,9%	704.625	74,8%		629.893	78,0%	15,0%		612.165	75,8%	15,1%	
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.602.257	3.721.936	80,9%	3.534.736	76,8%	3.172.454	68,9%		2.526.326	74,1%	39,9%		2.299.308	67,4%	38,0%	
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.514.434	5.656.443	75,3%	5.047.243	67,2%	4.709.079	62,7%		4.500.875	66,6%	12,1%		4.325.357	64,0%	8,9%	
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-		0		-		0		-	
9232 Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.408.558	1.857.740	77,1%	1.795.376	74,5%	1.684.736	69,9%		1.193.276	71,6%	50,5%		1.032.939	62,0%	63,1%	
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	13.914.898	10.743.904	77,2%	9.631.686	69,2%	8.336.715	59,9%		8.062.268	89,5%	19,5%		6.907.516	76,7%	20,7%	
9249 Memòria històrica	0	380.000	380.000	100,0%	380.000	100,0%	380.000	100,0%		-		-		-		-	
9251 Informació i atenció al ciutadà	14.333.922	16.820.384	13.570.265	80,7%	13.509.792	80,3%	11.442.384	68,0%		11.728.669	81,6%	15,2%		8.926.082	62,1%	28,2%	
9252 Comunicació corporativa	21.770.455	22.638.185	18.447.295	81,5%	13.954.291	61,6%	8.096.529	35,8%		19.367.401	85,6%	-27,9%		16.124.743	71,2%	-49,8%	
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	31.536.031	39.765.843	38.775.137	97,5%	38.775.137	97,5%	24.539.825	61,7%		39.341.091	96,3%	-1,4%		27.545.997	67,4%	-10,9%	
9291 Fons de contingència	3.627.500	5.900.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0	0,0%	-		0	0,0%	-	
9292 Dotació per imprevistos	23.205.313	39.179.829	9.440.599	24,1%	9.440.599	24,1%	9.440.599	24,1%		527.036	7,5%	1691,3%		527.036	7,5%	1691,3%	
9311 Administració i control econòmic i financer	5.447.022	4.885.174	3.960.690	81,1%	3.698.196	75,7%	3.313.482	67,8%		3.663.565	67,5%	0,9%		3.430.504	63,2%	-3,4%	
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	25.093.947	28.357.733	27.787.139	98,0%	27.717.685	97,7%	22.229.240	78,4%		26.691.374	99,4%	3,8%		20.102.521	74,9%	10,6%	
9331 Gestió del Patrimoni municipal	66.531.327	70.878.042	62.929.414	88,8%	61.524.888	86,8%	37.980.596	53,6%		61.465.467	91,8%	0,1%		36.394.238	54,4%	4,4%	
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	667.415	79,7%	667.415	79,7%	667.415	79,7%		608.236	83,1%	9,7%		608.236	83,1%	9,7%	
9431 Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	71.864.662	63,5%		89.097.230	96,9%	-5,4%		76.697.784	83,4%	-6,3%	
9999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.070.788	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-		-		-		-	
9 Actuacions de caràcter general	381.907.085	459.729.382	345.402.872	75,1%	334.217.019	72,7%	262.719.424	57,1%		328.593.264	86,5%	1,7%		259.246.307	68,2%	1,3%	
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.168.060.218	1.788.440.182	82,5%	1.753.036.550	80,9%	1.377.422.785	63,5%		1.726.399.435	85,5%	1,5%		1.323.324.221	65,5%	4,1%	

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

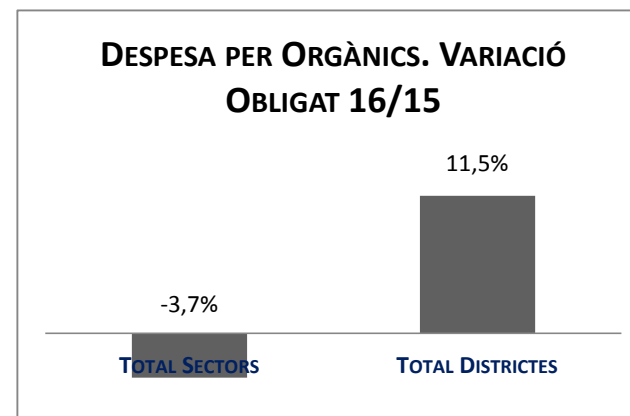
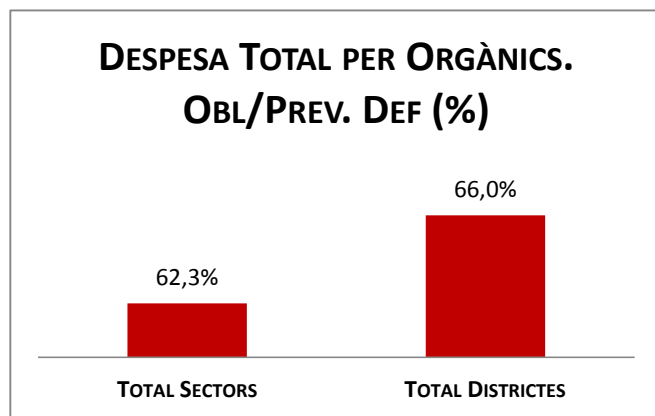
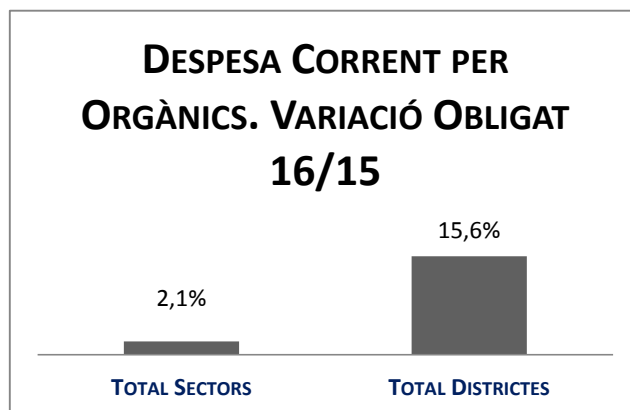
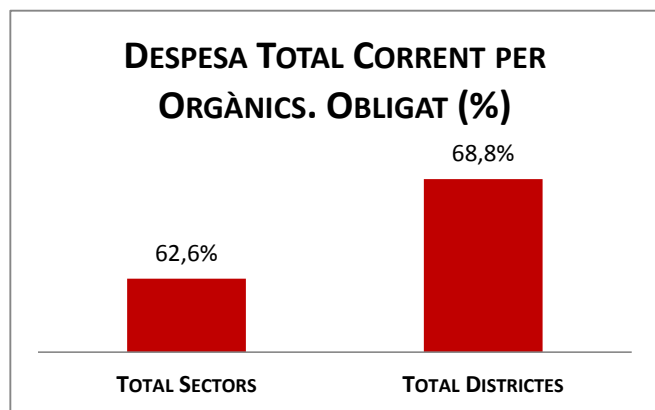
Resum per orgànics

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
01 Gerència de Recursos	146.719.425	159.979.348	134.917.125	84,3%	127.195.092	79,5%	91.068.344	56,9%	167.184.221	82,0%	-23,9%	132.321.936	64,9%	-31,2%
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	336.214.286	295.203.277	87,8%	290.802.616	86,5%	237.354.688	70,6%	192.304.157	87,2%	51,2%	138.863.230	62,9%	70,9%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	261.127.738	201.630.124	77,2%	198.999.692	76,2%	188.875.643	72,3%	187.503.026	74,6%	6,1%	171.102.522	68,1%	10,4%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	80.911.780	59.967.514	74,1%	58.856.602	72,7%	50.399.020	62,3%	62.371.893	89,0%	-5,6%	51.546.363	73,5%	-2,2%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	290.707.562	279.080.741	96,0%	277.982.665	95,6%	161.252.305	55,5%	305.659.594	98,6%	-9,1%	185.482.005	59,8%	-13,1%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	4.931.555	4.001.676	81,1%	3.814.326	77,3%	1.992.395	40,4%	4.880.422	82,1%	-21,8%	2.825.614	47,5%	-29,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	40.138.975	48.809.404	43.109.690	88,3%	36.753.522	75,3%	19.588.791	40,1%	56.863.634	92,1%	-35,4%	38.751.531	62,8%	-49,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	130.929.802	106.942.701	81,7%	95.072.708	72,6%	80.622.353	61,6%	48.852.150	95,9%	94,6%	35.862.105	70,4%	124,8%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.274.649	61.521.798	42.158.513	68,5%	40.000.286	65,0%	39.211.812	63,7%	42.256.527	63,7%	-5,3%	40.160.422	60,5%	-2,4%
0703 Serveis Centrals	754.054.323	847.733.936	567.183.790	66,9%	567.183.790	66,9%	495.612.849	58,5%	647.723.916	78,7%	-12,4%	575.300.939	69,9%	-13,9%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	156.775.177	178.612.602	165.563.736	92,7%	163.882.408	91,8%	129.070.379	72,3%	219.399.983	98,6%	-25,3%	180.824.741	81,3%	-28,6%
Total Sectors	2.155.092.513	2.401.479.813	1.899.758.888	79,1%	1.860.543.706	77,5%	1.495.048.579	62,3%	1.934.999.523	84,6%	-3,8%	1.553.041.407	67,9%	-3,7%
01 Ciutat Vella	45.622.303	49.061.939	46.779.008	95,3%	46.183.079	94,1%	33.455.041	68,2%	44.492.692	94,8%	3,8%	31.228.972	66,5%	7,1%
02 Eixample	39.625.689	44.528.244	40.983.763	92,0%	39.949.750	89,7%	29.456.066	66,2%	38.336.180	92,1%	4,2%	28.939.268	69,5%	1,8%
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	38.514.078	34.903.433	90,6%	34.306.990	89,1%	25.816.123	67,0%	33.572.234	91,1%	2,2%	22.925.389	62,2%	12,6%
04 Les Corts	15.427.939	17.782.044	15.634.124	87,9%	15.313.321	86,1%	11.219.720	63,1%	14.529.408	86,3%	5,4%	9.784.546	58,1%	14,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	23.131.936	20.858.756	90,2%	20.589.863	89,0%	15.115.624	65,3%	21.413.900	88,5%	-3,8%	15.138.514	62,6%	-0,2%
06 Gràcia	21.955.705	27.742.444	25.149.957	90,7%	24.477.189	88,2%	18.642.721	67,2%	21.413.796	89,4%	14,3%	16.190.628	67,6%	15,1%
07 Horta-Guinardó	26.815.234	32.942.161	30.450.735	92,4%	29.950.806	90,9%	22.895.510	69,5%	25.919.220	89,0%	15,6%	19.286.235	66,2%	18,7%
08 Nou Barris	30.187.458	38.307.730	33.870.458	88,4%	32.219.038	84,1%	24.713.443	64,5%	26.711.099	89,8%	20,6%	17.789.868	59,8%	38,9%
09 Sant Andreu	29.149.213	31.227.319	27.371.211	87,7%	26.413.656	84,6%	18.044.657	57,8%	23.777.255	86,9%	11,1%	18.146.589	66,3%	-0,6%
10 Sant Martí	37.370.896	45.242.170	42.562.415	94,1%	41.545.453	91,8%	30.476.710	67,4%	38.621.592	92,4%	7,6%	26.700.623	63,9%	14,1%
06 Total Districtes	300.841.719	348.480.064	318.563.860	91,4%	310.949.146	89,2%	229.835.617	66,0%	288.787.377	90,7%	7,7%	206.130.635	64,7%	11,5%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.959.877	2.218.322.748	80,7%	2.171.492.853	79,0%	1.724.884.196	62,7%	2.223.786.901	85,4%	-2,4%	1.759.172.042	67,5%	-1,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
01 Gerència de Recursos	146.177.635	152.556.060	131.570.345	86,2%	124.489.946	81,6%	90.262.706	59,2%	156.232.977	81,8%	-20,3%	122.323.809	64,1%	-26,2%
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	334.049.477	294.107.434	88,0%	289.806.772	86,8%	236.998.553	70,9%	191.480.345	87,6%	51,4%	138.333.173	63,3%	71,3%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	255.221.446	197.087.224	77,2%	195.688.116	76,7%	187.731.345	73,6%	183.705.597	75,3%	6,5%	169.720.021	69,5%	10,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	48.684.542	43.349.331	89,0%	42.259.552	86,8%	35.583.303	73,1%	51.556.410	93,4%	-18,0%	42.932.579	77,8%	-17,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	289.144.532	278.469.149	96,3%	277.645.221	96,0%	161.044.825	55,7%	305.380.228	98,7%	-9,1%	185.324.056	59,9%	-13,1%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	6.604.592	4.931.555	4.001.676	81,1%	3.814.326	77,3%	1.992.395	40,4%	4.880.422	82,1%	-21,8%	2.825.614	47,5%	-29,5%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	33.452.856	37.145.792	33.882.419	91,2%	32.714.719	88,1%	17.101.530	46,0%	40.122.671	93,7%	-18,5%	26.175.178	61,2%	-34,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	93.404.048	77.694.433	83,2%	65.824.440	70,5%	51.374.085	55,0%	48.852.150	95,9%	34,7%	35.862.105	70,4%	43,3%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.239.049	61.509.500	42.148.513	68,5%	39.996.859	65,0%	39.208.385	63,7%	42.251.243	63,7%	-5,3%	40.155.137	60,5%	-2,4%
0703 Serveis Centrals	333.023.861	390.514.508	220.312.603	56,4%	220.312.603	56,4%	204.368.201	52,3%	216.377.274	66,9%	1,8%	185.523.247	57,4%	10,2%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	172.926.258	160.803.921	93,0%	159.337.887	92,1%	126.028.678	72,9%	214.361.831	98,6%	-25,7%	178.824.741	82,2%	-29,5%
Total Sectors	1.706.236.409	1.840.087.720	1.483.427.048	80,6%	1.451.890.440	78,9%	1.151.694.007	62,6%	1.455.201.147	84,3%	-0,2%	1.127.999.660	65,4%	2,1%
01 Ciutat Vella	45.393.980	47.940.636	45.842.152	95,6%	45.597.691	95,1%	33.204.143	69,3%	43.734.286	95,8%	4,3%	31.126.395	68,2%	6,7%
02 Eixample	39.046.521	42.591.362	39.686.480	93,2%	39.165.165	92,0%	29.409.159	69,0%	37.281.749	93,4%	5,1%	28.171.159	70,6%	4,4%
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	36.402.010	33.796.083	92,8%	33.228.164	91,3%	25.168.263	69,1%	30.431.846	92,4%	9,2%	20.764.620	63,1%	21,2%
04 Les Corts	15.077.939	16.113.048	14.629.616	90,8%	14.329.678	88,9%	10.797.045	67,0%	13.674.897	88,7%	4,8%	9.626.429	62,4%	12,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.926.155	20.206.951	92,2%	19.980.470	91,1%	14.972.960	68,3%	19.607.370	90,5%	1,9%	14.509.288	67,0%	3,2%
06 Gràcia	21.373.612	25.136.375	23.526.561	93,6%	23.259.553	92,5%	18.473.877	73,5%	20.050.995	92,0%	16,0%	15.332.287	70,3%	20,5%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	31.482.161	29.543.477	93,8%	29.162.801	92,6%	22.663.239	72,0%	24.124.190	92,1%	20,9%	18.403.992	70,3%	23,1%
08 Nou Barris	27.125.622	33.474.812	30.910.353	92,3%	30.585.682	91,4%	24.016.844	71,7%	26.014.283	92,1%	17,6%	17.385.361	61,5%	38,1%
09 Sant Andreu	23.806.813	29.314.532	25.473.952	86,9%	24.973.960	85,2%	17.067.846	58,2%	21.099.480	86,0%	18,4%	16.090.088	65,6%	6,1%
10 Sant Martí	37.014.896	43.591.407	41.397.510	95,0%	40.862.947	93,7%	29.955.402	68,7%	35.179.193	93,9%	16,2%	23.914.943	63,8%	25,3%
06 Total Districtes	287.795.646	327.972.498	305.013.135	93,0%	301.146.110	91,8%	225.728.779	68,8%	271.198.289	92,3%	11,0%	195.324.561	66,5%	15,6%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.168.060.218	1.788.440.182	82,5%	1.753.036.550	80,9%	1.377.422.785	63,5%	1.726.399.435	85,5%	1,5%	1.323.324.221	65,5%	4,1%

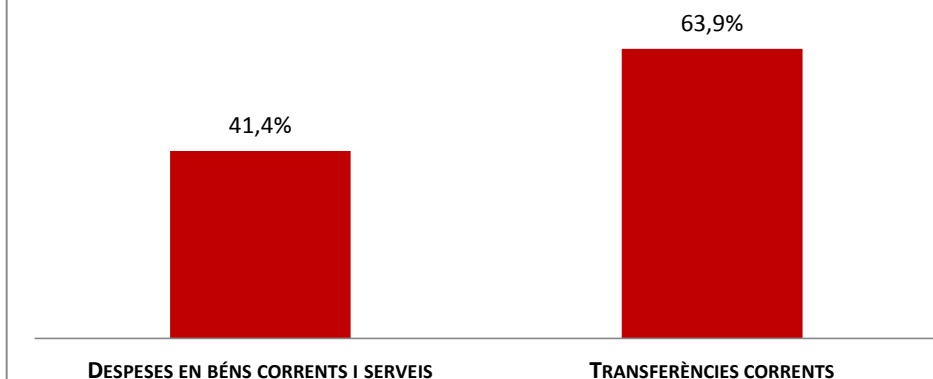
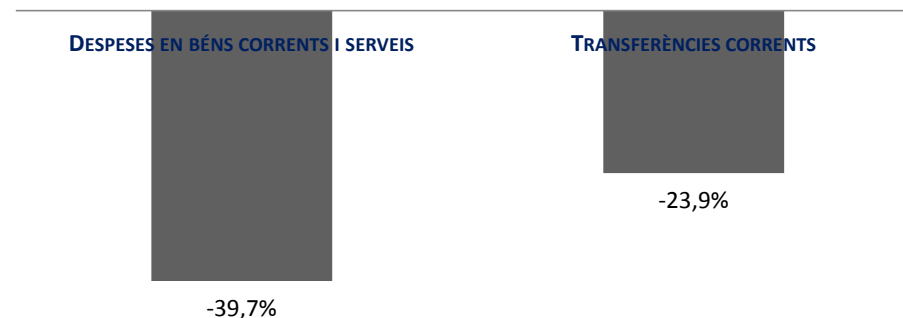
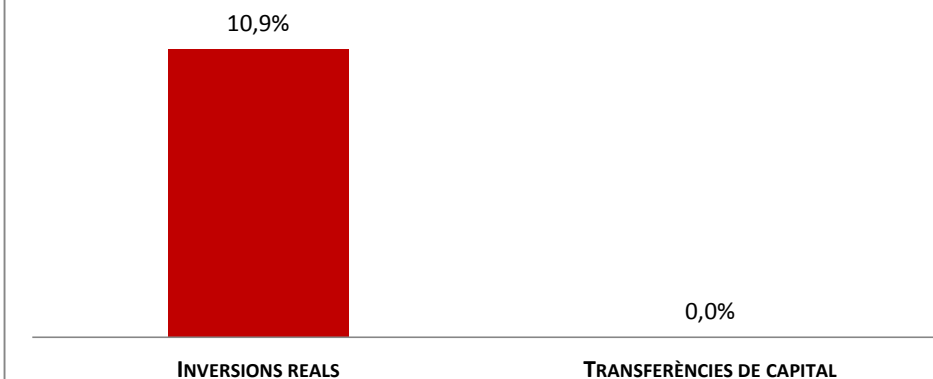
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	45.397.130	45.473.788	34.982.623	76,9%	34.695.669	76,3%	34.648.473	76,2%	41.134.701	69,3%	-15,7%	41.129.253	69,3%	-15,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	56.992.055	47.456.175	83,3%	40.662.729	71,3%	23.593.943	41,4%	56.945.165	84,0%	-28,6%	39.141.286	57,7%	-39,7%
3 Despeses financeres						-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	43.558.053	50.090.217	49.131.548	98,1%	49.131.548	98,1%	32.020.290	63,9%	58.153.111	91,2%	-15,5%	42.053.270	65,9%	-23,9%
Operacions corrents	146.177.635	152.556.060	131.570.345	86,2%	124.489.946	81,6%	90.262.706	59,2%	156.232.977	81,8%	-20,3%	122.323.809	64,1%	-26,2%
6 Inversions reals	541.791	7.423.288	3.346.780	45,1%	2.705.146	36%	805.638	10,9%	9.476.244	87,1%	-71,5%	8.523.127	78,3%	-90,5%
7 Transferències de capital				-		-		-	1.475.000	70,7%	-100,0%	1.475.000	70,7%	-100,0%
Operacions de capital	541.791	7.423.288	3.346.780	45,1%	2.705.146	36,4%	805.638	10,9%	10.951.244	84,5%	-75,3%	9.998.127	77,1%	-91,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	159.979.348	134.917.125	84,3%	127.195.092	79,5%	91.068.344	56,9%	167.184.221	82,0%	-23,9%	132.321.936	64,9%	-31,2%

Execució de despeses. Gerència de recursos

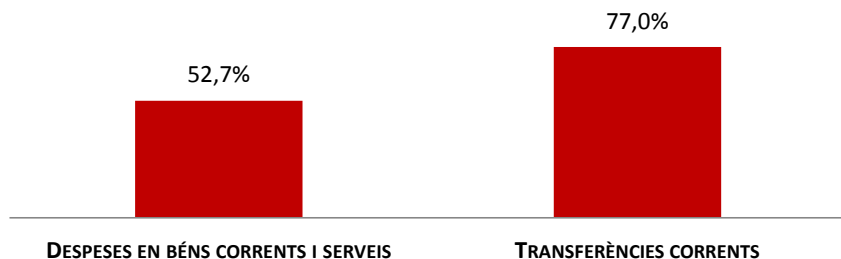
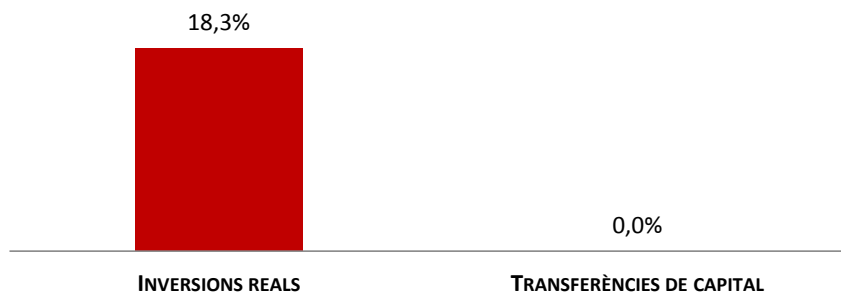
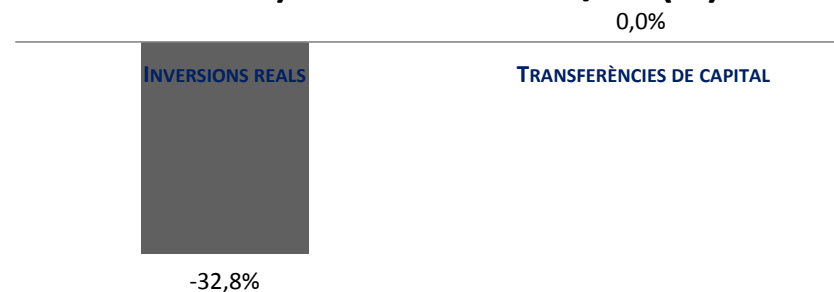
**DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	12.207.031	14.737.208	10.581.239	71,8%	10.581.239	71,8%	10.581.239	71,8%	9.935.843	74,8%	6,5%	9.935.843	74,8%	6,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	76.779.419	67.973.585	88,5%	65.720.565	85,6%	40.486.113	52,7%	63.871.811	89,3%	2,9%	38.447.984	53,7%	5,3%
3 Despeses financeres			-	-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	193.825.229	241.404.151	215.552.609	89,3%	213.504.968	88,4%	185.931.201	77,0%	117.672.690	88,0%	81,4%	89.949.346	67,3%	106,7%
5 Fons de contingència	2.850.237	1.128.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	283.148.653	334.049.477	294.107.434	88,0%	289.806.772	86,8%	236.998.553	70,9%	191.480.345	87,6%	51,4%	138.333.173	63,3%	71,3%
6 Inversions reals	60.520	1.949.809	995.844	51,1%	995.844	88,2%	356.134	18,3%	823.812	57,2%	20,9%	530.057	36,8%	-32,8%
7 Transferències de capital	0	215.000	100.000	46,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	60.520	2.164.809	1.095.844	50,6%	995.844	46,0%	356.134	16,5%	823.812	42,7%	20,9%	530.057	27,5%	-32,8%
8 Actius financers			-	-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers			-	-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	283.209.173	336.214.286	295.203.277	87,8%	290.802.616	86,5%	237.354.688	70,6%	192.304.157	87,2%	51,2%	138.863.230	62,9%	70,9%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

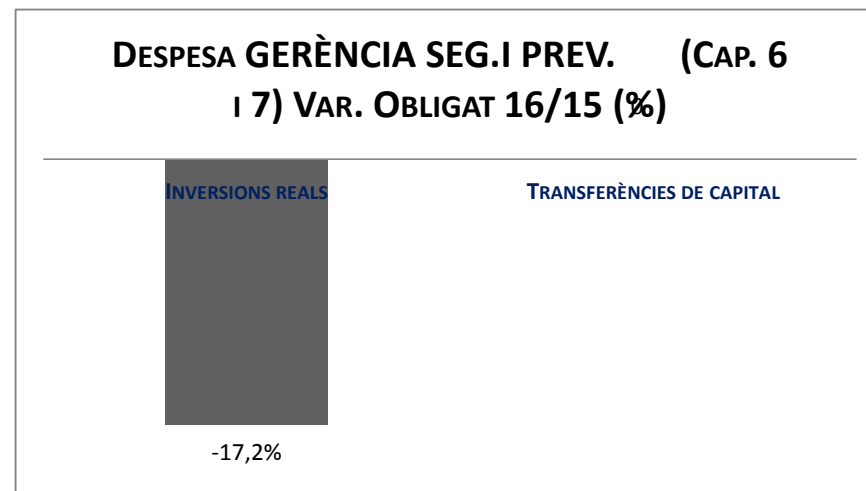
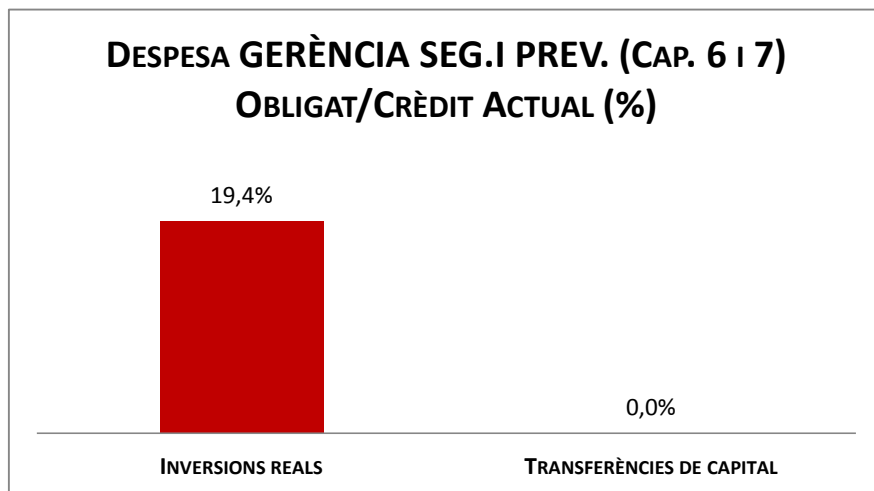
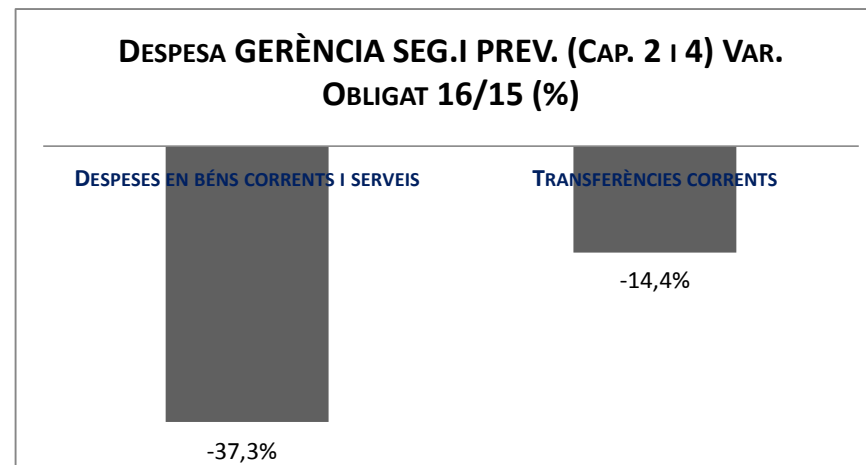
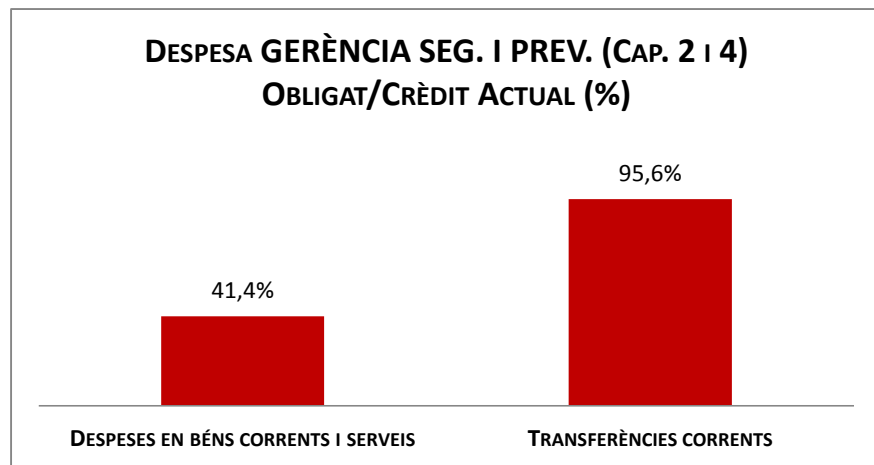
DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	210.339.962	232.785.037	178.128.265	76,5%	178.016.033	76,5%	177.003.414	76,0%	153.777.136	72,9%	15,8%	153.680.941	72,8%	15,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	19.789.512	16.416.586	83,0%	15.129.710	76,5%	8.196.791	41,4%	26.954.833	92,0%	-43,9%	13.082.095	44,6%	-37,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	2.646.897	2.542.373	96,1%	2.542.373	96,1%	2.531.141	95,6%	2.973.629	80,9%	-14,5%	2.956.985	80,4%	-14,4%
Operacions corrents	230.885.204	255.221.446	197.087.224	77,2%	195.688.116	76,7%	187.731.345	73,6%	183.705.597	75,3%	6,5%	169.720.021	69,5%	10,6%
6 Inversions reals	1.549.357	5.906.292	4.542.900	76,9%	3.311.576	56,1%	1.144.297	19,4%	3.797.429	53,2%	-12,8%	1.382.501	19,4%	-17,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	5.906.292	4.542.900	76,9%	3.311.576	56,1%	1.144.297	19,4%	3.797.429	53,2%	-12,8%	1.382.501	19,4%	-17,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	232.434.561	261.127.738	201.630.124	77,2%	198.999.692	76,2%	188.875.643	72,3%	187.503.026	74,6%	6,1%	171.102.522	68,1%	10,4%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

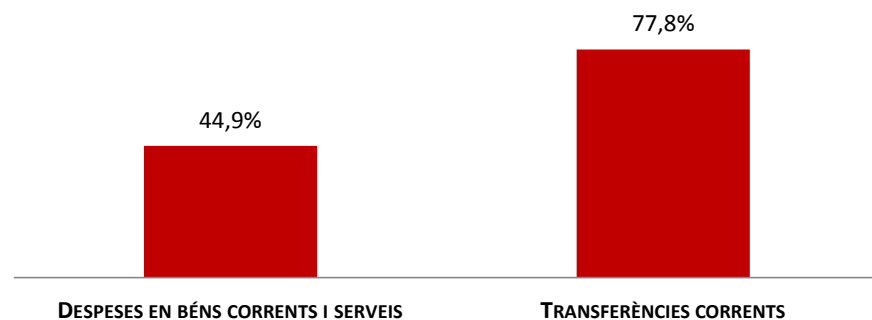
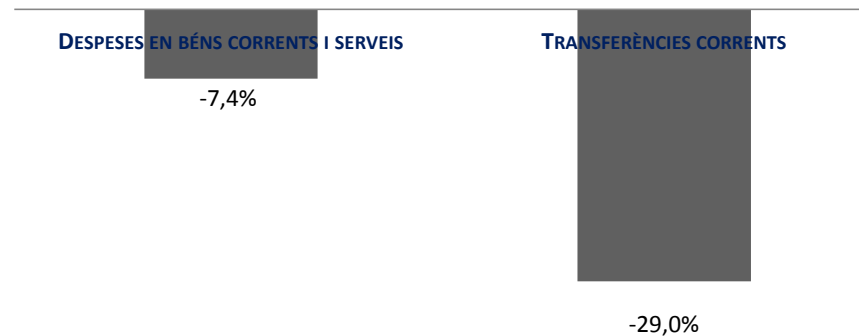
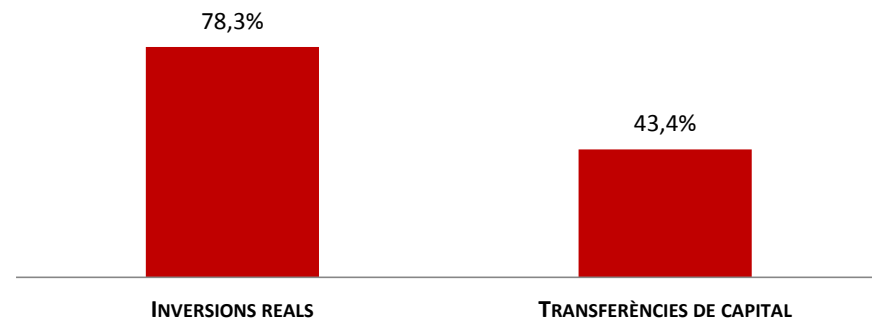
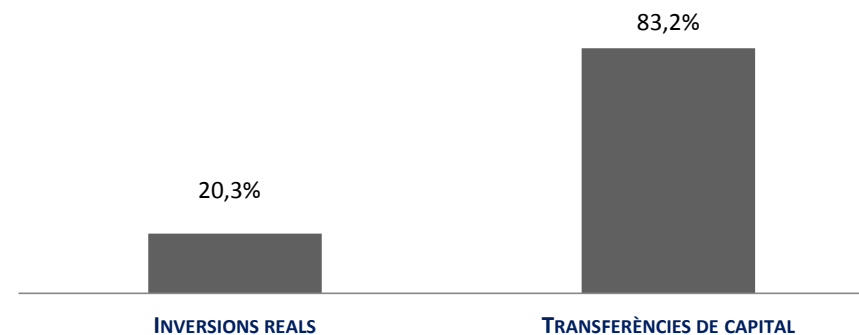


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	8.190.356	11.809.021	9.451.067	80,0%	9.443.087	80,0%	9.443.087	80,0%	7.272.520	81,8%	29,8%	7.272.520	81,8%	29,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	7.731.394	6.379.438	82,5%	5.477.116	70,8%	3.473.286	44,9%	5.762.237	79,0%	-4,9%	3.750.526	51,4%	-7,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	25.992.284	29.144.128	27.518.826	94,4%	27.339.349	93,8%	22.666.930	77,8%	38.521.653	98,8%	-29,0%	31.909.533	81,8%	-29,0%
Operacions corrents	40.309.274	48.684.542	43.349.331	89,0%	42.259.552	86,8%	35.583.303	73,1%	51.556.410	93,4%	-18,0%	42.932.579	77,8%	-17,1%
6 Inversions reals	219.500	2.362.692	2.302.692	97,5%	2.281.559	96,6%	1.850.226	78,3%	2.270.977	98,3%	0,5%	1.538.377	66,6%	20,3%
7 Transferències de capital	6.844.993	29.864.546	14.315.491	47,9%	14.315.491	47,9%	12.965.491	43,4%	8.544.507	67,9%	67,5%	7.075.407	56,2%	83,2%
Operacions de capital	7.064.493	32.227.238	16.618.183	51,6%	16.597.050	51,5%	14.815.717	46,0%	10.815.484	72,6%	53,5%	8.613.784	57,8%	72,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.373.767	80.911.780	59.967.514	74,1%	58.856.602	72,7%	50.399.020	62,3%	62.371.893	89,0%	-5,6%	51.546.363	73,5%	-2,2%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

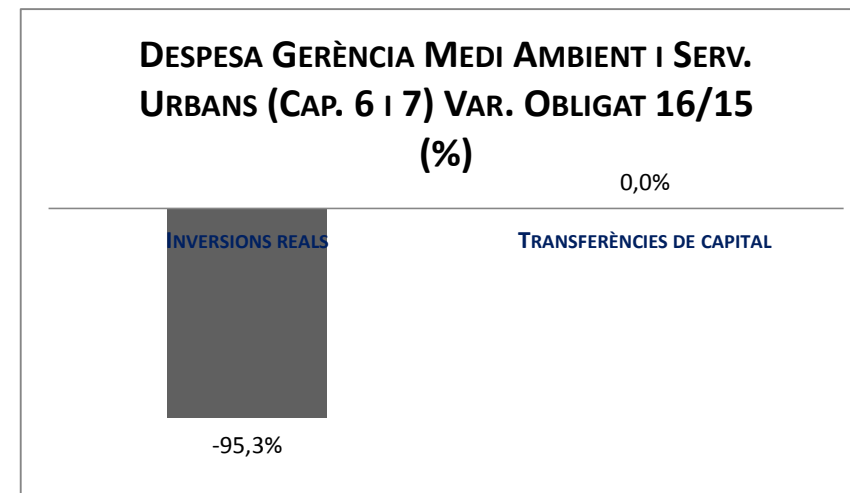
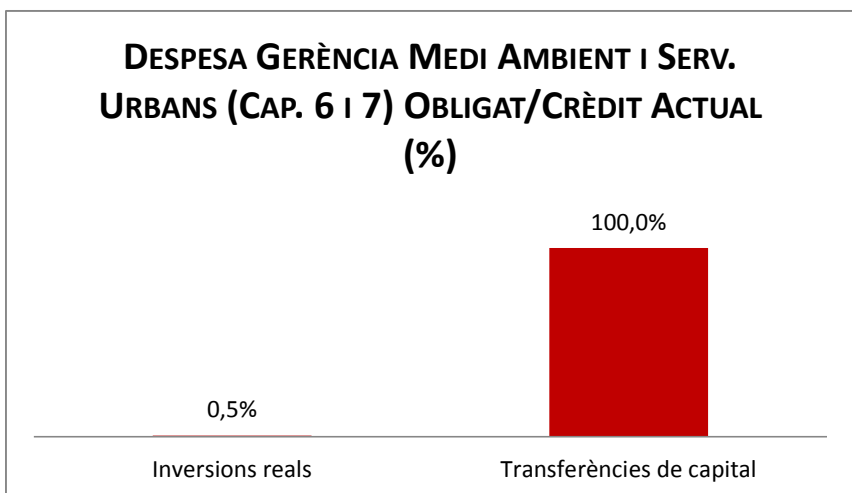
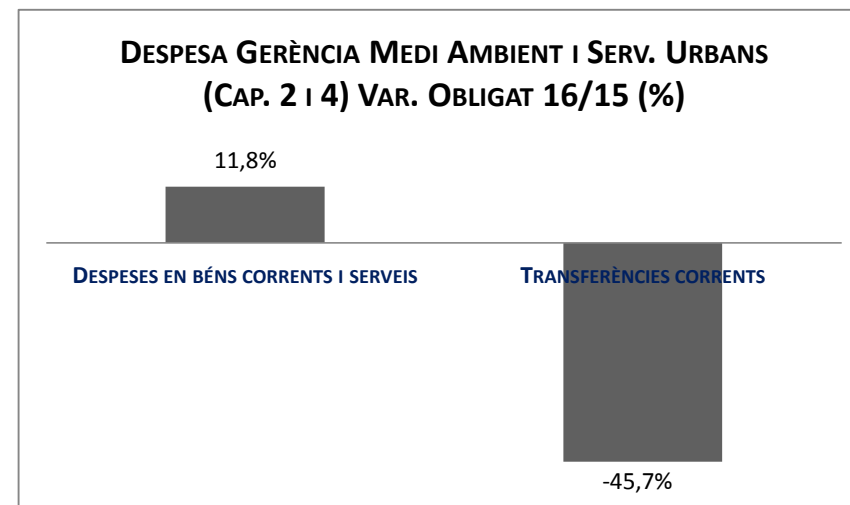
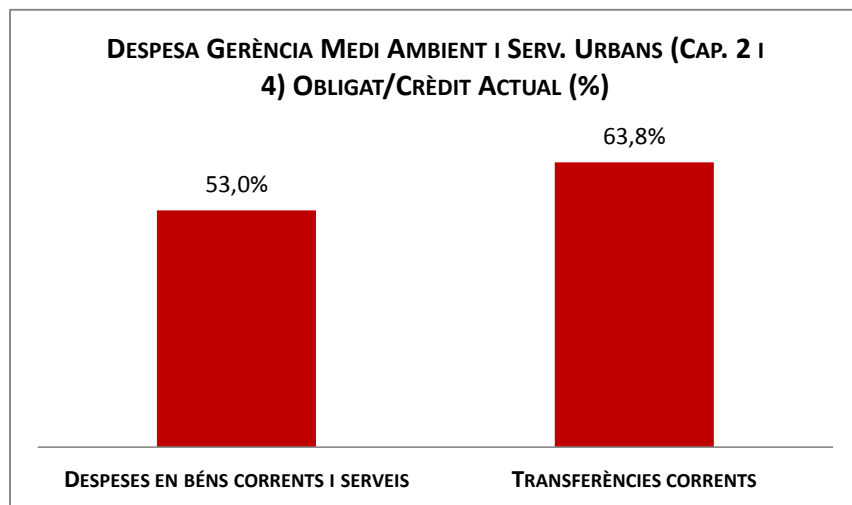
**DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	2.821.841	1.921.963	1.487.641	77,4%	1.487.641	77,4%	1.487.641	77,4%	1.805.610	73,5%	-17,6%	1.805.610	73,5%	-17,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	219.675.354	213.498.675	97,2%	212.690.165	96,8%	116.454.035	53,0%	187.275.346	98,3%	13,6%	104.206.267	54,7%	11,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	117.042.384	67.547.215	63.482.833	94,0%	63.467.414	94,0%	43.103.149	63,8%	116.299.272	99,8%	-45,4%	79.312.179	68,1%	-45,7%
Operacions corrents	333.910.474	289.144.532	278.469.149	96,3%	277.645.221	96,0%	161.044.825	55,7%	305.380.228	98,7%	-9,1%	185.324.056	59,9%	-13,1%
6 Inversions reals	6.646.989	1.363.030	411.592	30,2%	137.444	10,1%	7.480	0,5%	279.366	48,7%	-50,8%	157.949	27,5%	-95,3%
7 Transferències de capital	0	200.000	200.000	100,0%	200.000	100,0%	200.000	100,0%		-			-	
Operacions de capital	6.646.989	1.563.030	611.592	39,1%	337.444	21,6%	207.480	13,3%	279.366	-	20,8%	157.949	27,5%	31,4%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	
9 Passius financers				-		-		-		-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	
Despeses Totals	340.557.463	290.707.562	279.080.741	96,0%	277.982.665	95,6%	161.252.305	55,5%	305.659.594	98,6%	-9,1%	185.482.005	59,8%	-13,1%

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

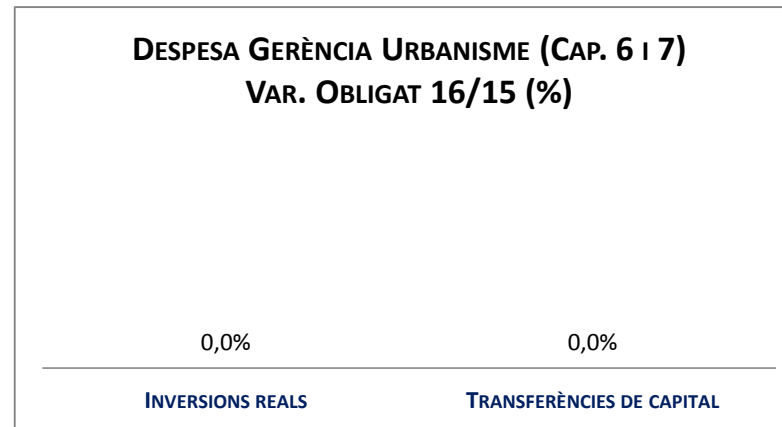
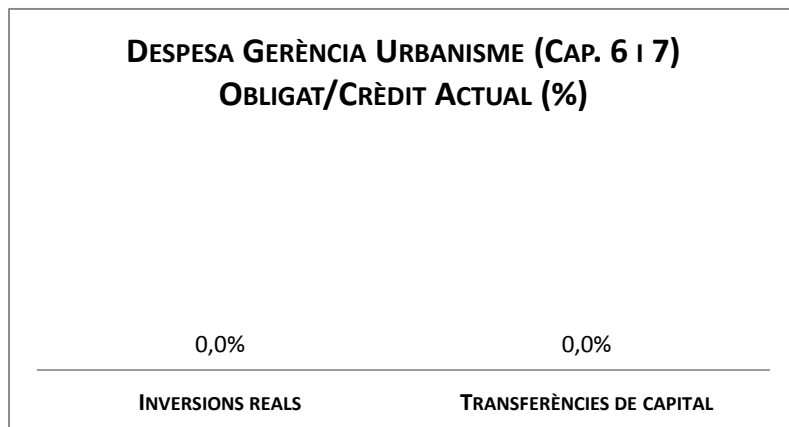
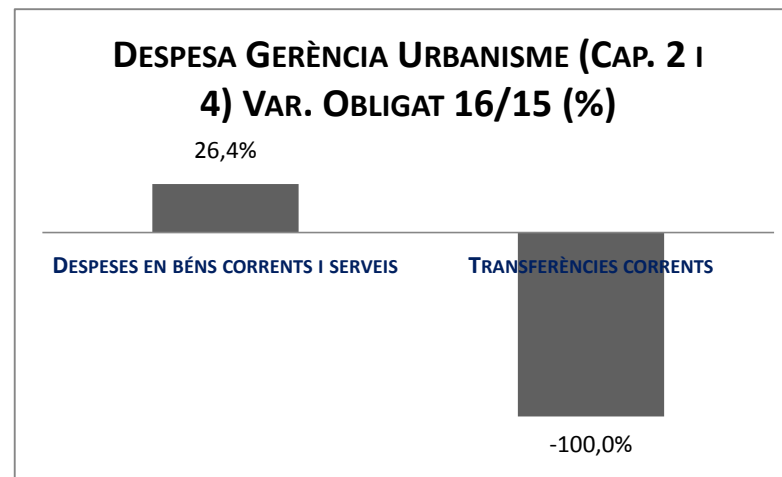
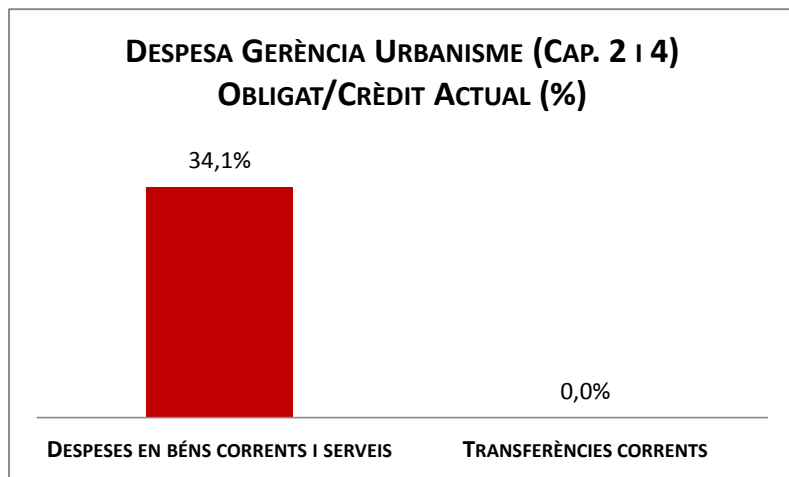


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	2.363.482	750.335	567.707	75,7%	567.707	75,7%	567.707	75,7%	1.685.743	78,8%	-66,3%	1.685.743	78,8%	-66,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	4.181.221	3.433.968	82,1%	3.246.618	77,6%	1.424.688	34,1%	3.182.039	84,2%	2,0%	1.127.232	29,8%	26,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	0	0	-	0	-	0	-	12.640	50,6%	-100,0%	12.640	50,6%	-100,0%
Operacions corrents	6.604.592	4.931.555	4.001.676	81,1%	3.814.326	77,3%	1.992.395	40,4%	4.880.422	82,1%	-21,8%	2.825.614	47,5%	-29,5%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	4.931.555	4.001.676	81,1%	3.814.326	77,3%	1.992.395	40,4%	4.880.422	82,1%	-21,8%	2.825.614	47,5%	-29,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

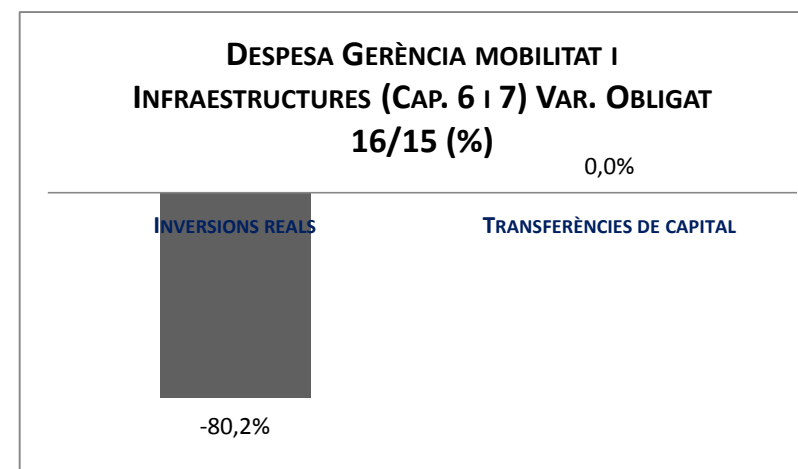
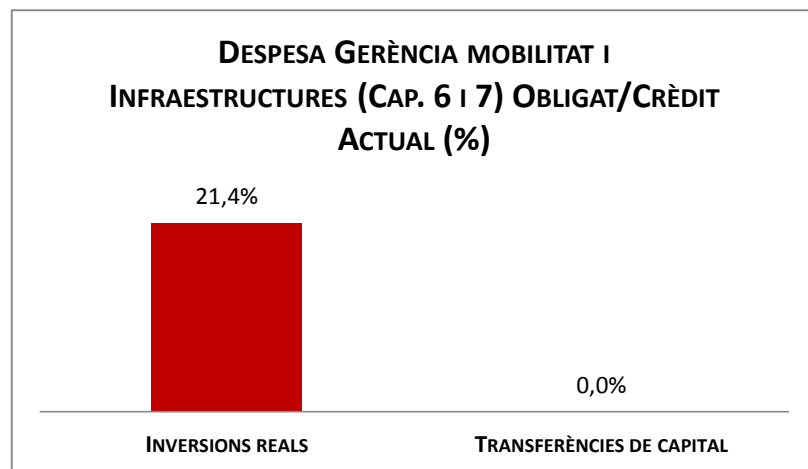
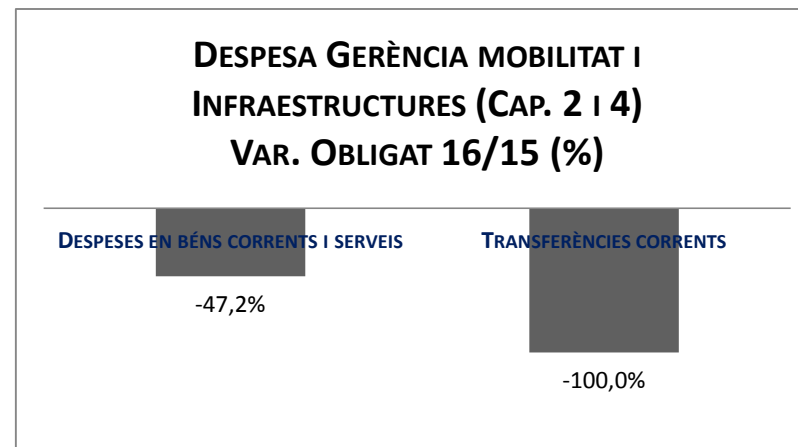
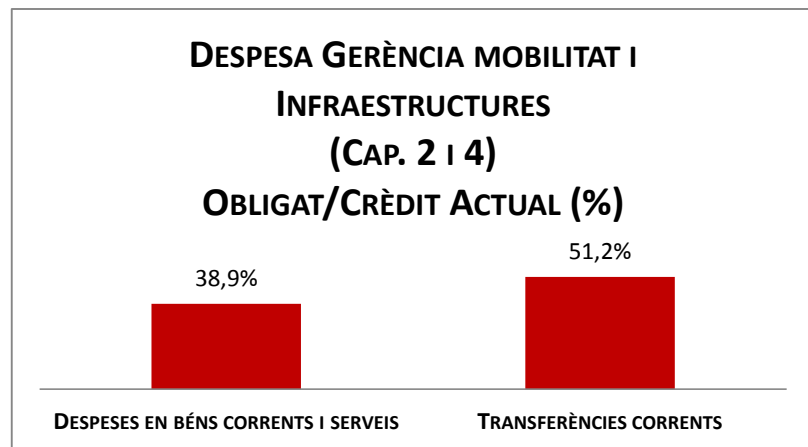


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.821.098	4.878.738	3.774.917	77,4%	3.774.917	77,4%	3.774.917	77,4%	1.921.813	74,9%	96,4%	1.921.813	74,9%	96,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	25.935.422	23.775.869	91,7%	22.608.169	87,2%	10.083.777	38,9%	31.009.851	93,8%	-27,1%	19.086.162	57,8%	-47,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	6.025.190	6.331.633	6.331.633	100,0%	6.331.633	100,0%	3.242.836	51,2%	7.191.007	100,0%	-12,0%	5.167.203	71,9%	-100,0%
Operacions corrents	33.452.856	37.145.792	33.882.419	91,2%	32.714.719	88,1%	17.101.530	46,0%	40.122.671	93,7%	-18,5%	26.175.178	61,2%	-34,7%
6 Inversions reals	6.686.119	11.615.929	9.179.590	79,0%	3.991.121	34,4%	2.487.261	21,4%	16.740.963	88,4%	-76,2%	12.576.352	66,4%	-80,2%
7 Transferències de capital	0	47.682	47.682	100,0%	47.682	100,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	6.686.119	11.663.611	9.227.272	79,1%	4.038.803	34,6%	2.487.261	21,3%	16.740.963	88,4%	-75,9%	12.576.352	66,4%	-80,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	40.138.975	48.809.404	43.109.690	88,3%	36.753.522	75,3%	19.588.791	40,1%	56.863.634	92,1%	-35,4%	38.751.531	62,8%	-49,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

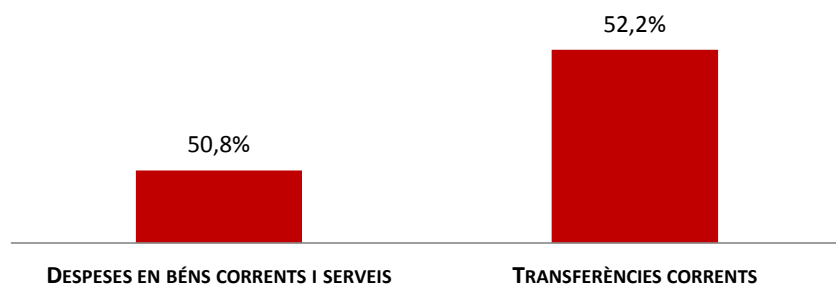
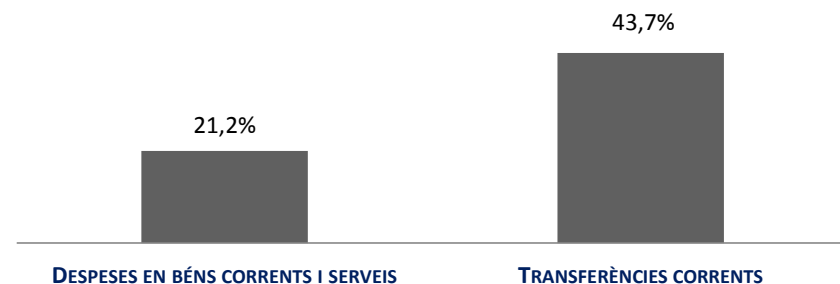
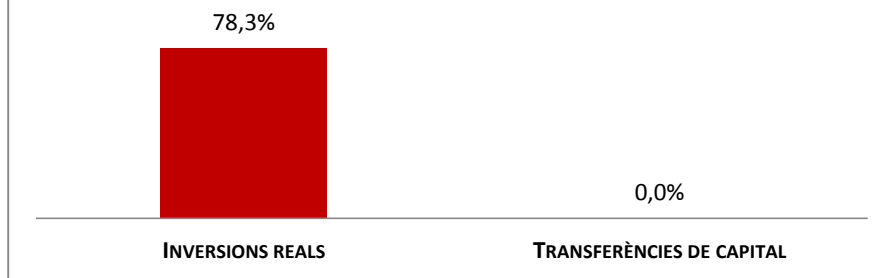


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	8.994.563	11.533.556	8.996.609	78,0%	8.996.609	78,0%	8.996.609	78,0%	4.588.535	95,0%	96,1%	4.588.535	95,0%	96,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	27.237.242	22.378.363	82,2%	20.024.569	73,5%	13.846.143	50,8%	17.735.876	95,1%	12,9%	11.424.193	61,3%	21,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	39.560.934	54.633.250	46.319.461	84,8%	36.803.262	67,4%	28.531.333	52,2%	26.527.738	96,6%	38,7%	19.849.376	72,3%	43,7%
Operacions corrents	74.950.406	93.404.048	77.694.433	83,2%	65.824.440	70,5%	51.374.085	55,0%	48.852.150	95,9%	34,7%	35.862.105	70,4%	43,3%
6 Inversions reals	0	37.344.130	29.248.268	78,3%	29.248.268	78,3%	29.248.268	78,3%		-	-		-	-
7 Transferències de capital		181.625	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	37.525.755	29.248.268	77,9%	29.248.268	77,9%	29.248.268	77,9%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	74.950.406	130.929.802	106.942.701	81,7%	95.072.708	72,6%	80.622.353	61,6%	48.852.150	95,9%	94,6%	35.862.105	70,4%	124,8%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

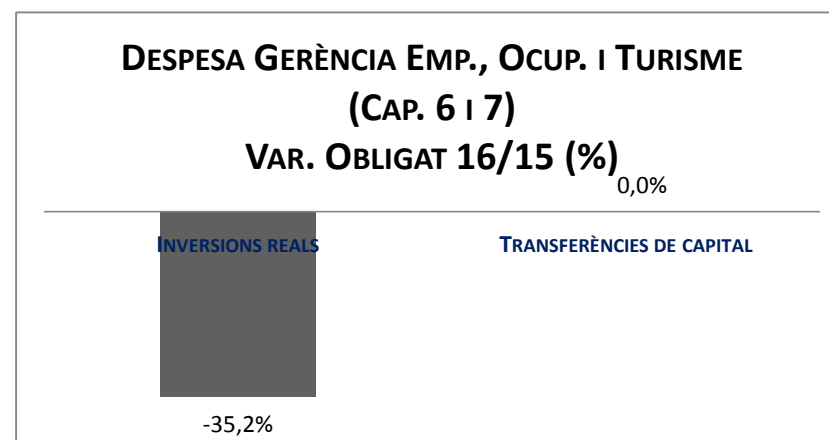
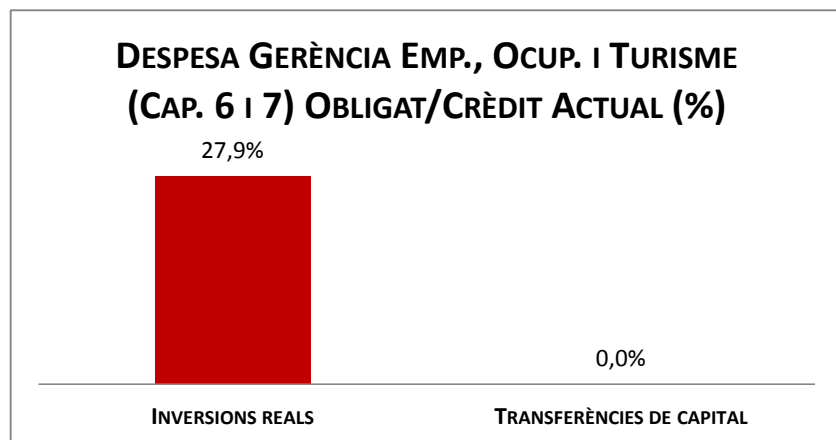
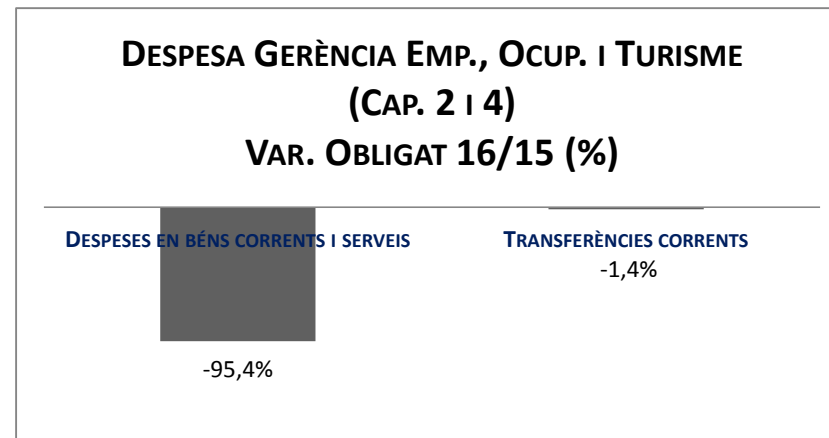
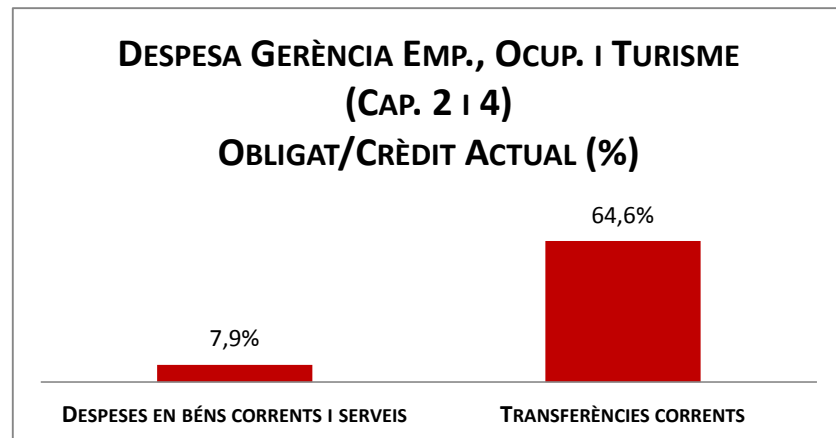
**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT
16/15 (%)**

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

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	854.193	2.054.936	1.094.979	53,3%	1.078.325	52,5%	1.078.325	52,5%	744.592	53,9%	44,8%	744.592	53,9%	44,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	443.385	92.688	20,9%	57.688	13,0%	35.184	7,9%	921.146	25,7%	-93,7%	768.761	21,5%	-95,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	70.399.556	59.011.180	40.960.846	69,4%	38.860.846	65,9%	38.094.876	64,6%	40.585.504	66,1%	-4,2%	38.641.784	63,0%	-1,4%
Operacions corrents	72.239.049	61.509.500	42.148.513	68,5%	39.996.859	65,0%	39.208.385	63,7%	42.251.243	63,7%	-5,3%	40.155.137	60,5%	-2,4%
6 Inversions reals	35.600	12.297	10.000	81,3%	3.427	27,9%	3.427	27,9%	5.285	14,8%	-35,2%	5.285	14,8%	-35,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	35.600	12.297	10.000	81,3%	3.427	27,9%	3.427	27,9%	5.285	14,8%	-35,2%	5.285	14,8%	-35,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	72.274.649	61.521.798	42.158.513	68,5%	40.000.286	65,0%	39.211.812	63,7%	42.256.527	63,7%	-5,3%	40.160.422	60,5%	-2,4%

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

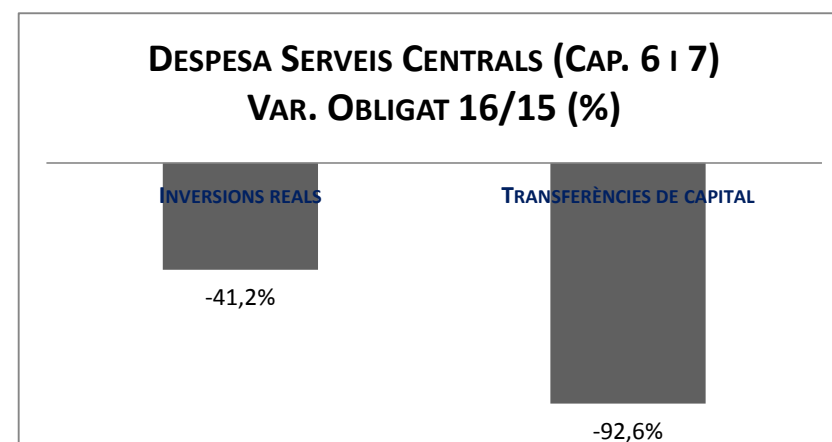
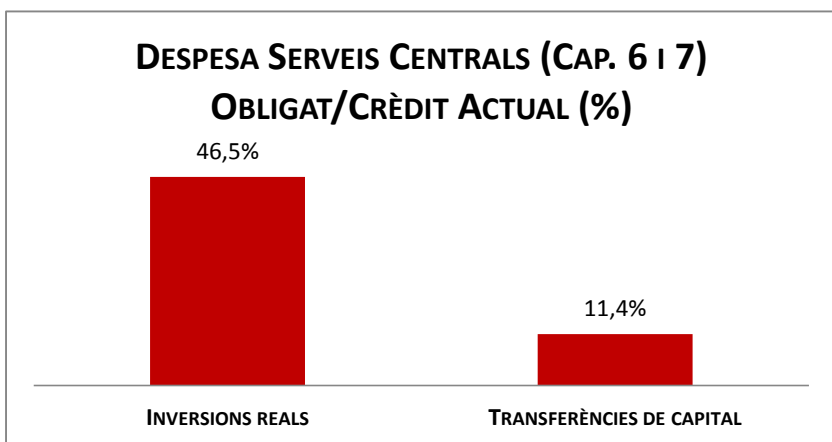
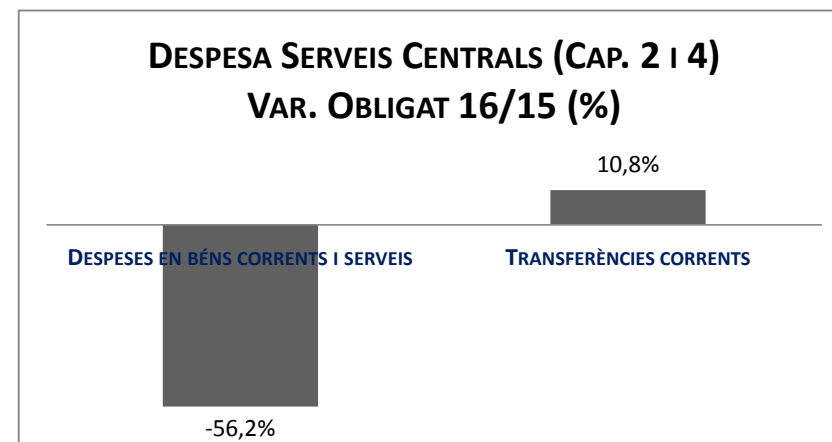
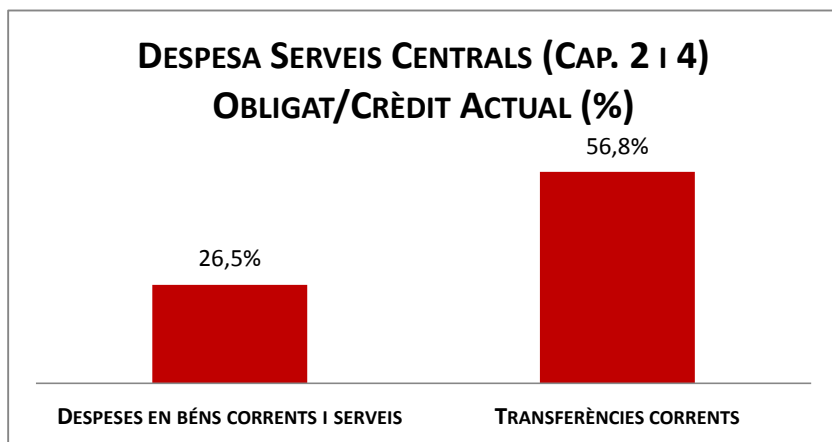


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	10.444.917	38.744.256	10.483.191	27,1%	10.483.191	27,1%	10.483.191	27,1%	1.556.592	23,1%	573,5%	1.556.592	23,1%	573,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.762.617	1.058.785	28,1%	1.058.785	28,1%	997.284	26,5%	2.379.226	60,6%	-55,5%	2.276.962	58,0%	-56,2%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	12.567.085	50,6%	12.567.085	50,6%	12.567.085	50,6%	18.894.495	54,4%	-33,5%	18.894.495	54,4%	-33,5%
4 Transferències corrents	280.166.476	317.256.262	196.203.541	61,8%	196.203.541	61,8%	180.320.641	56,8%	193.546.960	69,6%	1,4%	162.795.197	58,6%	10,8%
5 Fons de contingència	3.627.500	5.900.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	333.023.861	390.514.508	220.312.603	56,4%	220.312.603	56,4%	204.368.201	52,3%	216.377.274	66,9%	1,8%	185.523.247	57,4%	10,2%
6 Inversions reals	238.433.409	266.931.495	173.969.831	65,2%	173.969.831	65,2%	124.090.051	46,5%	251.457.136	82,4%	-30,8%	210.887.981	69,1%	-41,2%
7 Transferències de capital	3.466.773	6.030.880	1.539.009	25,5%	1.539.009	25,5%	689.700	11,4%	10.284.300	71,1%	-85,0%	9.284.504	64,2%	-92,6%
Operacions de capital	241.900.181	272.962.375	175.508.839	64,3%	175.508.839	64,3%	124.779.751	45,7%	261.741.436	81,9%	-32,9%	220.172.485	68,9%	-43,3%
8 Actius financers	21.421.544	26.548.316	19.326.730	72,8%	19.326.730	72,8%	14.429.279	54,4%	16.312.695	76,2%	18,5%	16.312.695	76,2%	-11,5%
9 Passius financers	157.708.737	157.708.737	152.035.618	96,4%	152.035.618	96,4%	152.035.618	96,4%	153.292.512	96,3%	-0,8%	153.292.512	96,3%	-0,8%
Operacions financeres	179.130.281	184.257.053	171.362.348	93,0%	171.362.348	93,0%	166.464.898	90,3%	169.605.207	93,9%	1,0%	169.605.207	93,9%	-1,9%
Despeses Totals	754.054.323	847.733.936	567.183.790	66,9%	567.183.790	66,9%	495.612.849	58,5%	647.723.916	78,7%	-12,4%	575.300.939	69,9%	-13,9%

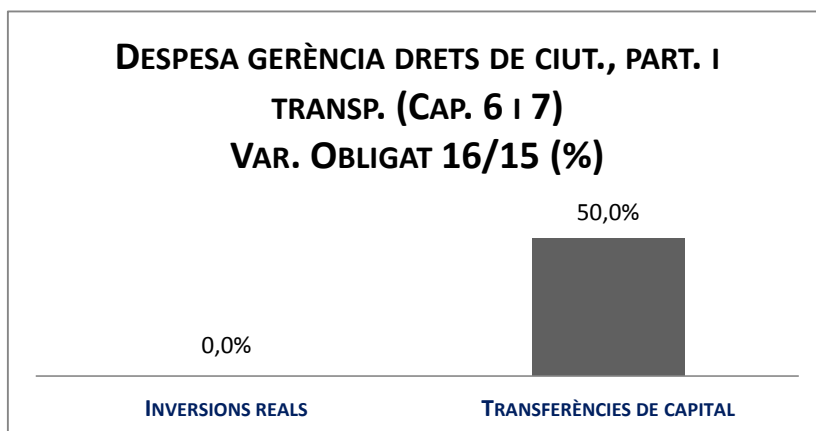
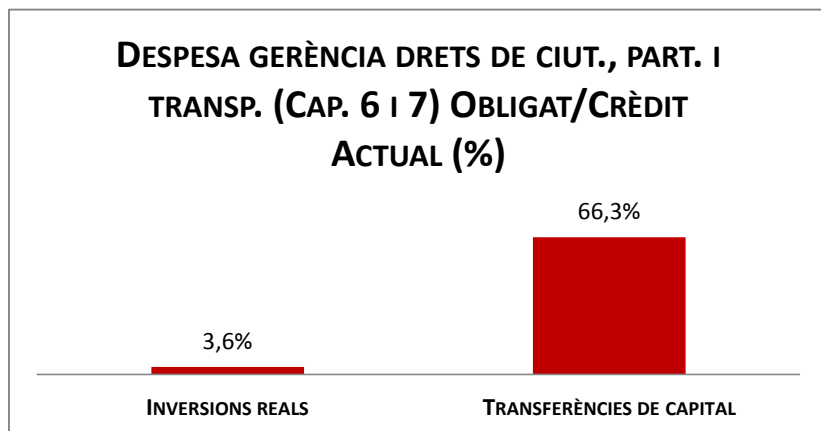
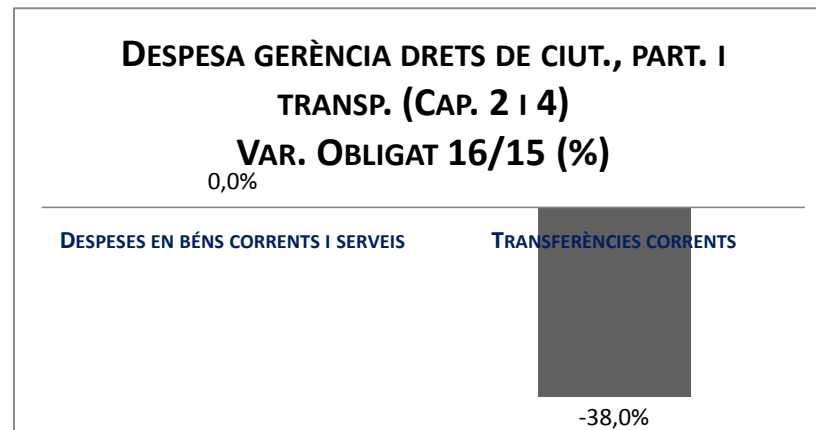
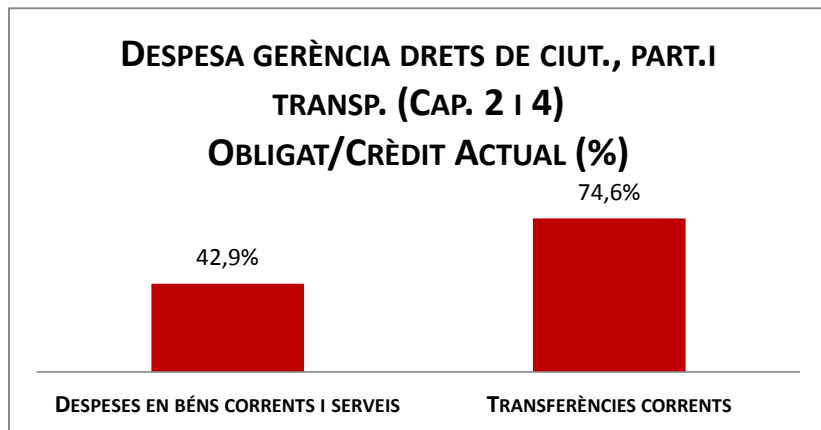
Execució de despeses. Serveis Centrals



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

Resum per capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	9.480.041	12.544.461	10.292.052	82,0%	10.273.622	81,9%	10.273.622	81,9%	775.899	100,0%	1224,1%	775.899	100,0%	1224,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	12.324.714	9.448.841	76,7%	8.598.941	69,8%	5.288.221	42,9%	0	-	-	0	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	132.581.421	148.057.083	141.063.028	95,3%	140.465.323	94,9%	110.466.835	74,6%	213.585.933	98,6%	-34,2%	178.048.842	82,2%	-38,0%
Operacions corrents	151.534.404	172.926.258	160.803.921	93,0%	159.337.887	92,1%	126.028.678	72,9%	214.361.831	98,6%	-25,7%	178.824.741	82,2%	-29,5%
6 Inversions reals	0	1.159.551	383.022	33,0%	167.729	14,5%	41.701	3,6%		-	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	5.240.773	4.526.793	4.376.793	96,7%	4.376.793	96,7%	3.000.000	66,3%	5.038.152	100,0%	-13,1%	2.000.000	39,7%	50,0%
Operacions de capital	5.240.773	5.686.344	4.759.815	83,7%	4.544.522	79,9%	3.041.701	53,5%	5.038.152	100,0%	-9,8%	2.000.000	39,7%	52,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	156.775.177	178.612.602	165.563.736	92,7%	163.882.408	91,8%	129.070.379	72,3%	219.399.983	98,6%	-25,3%	180.824.741	81,3%	-28,6%

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

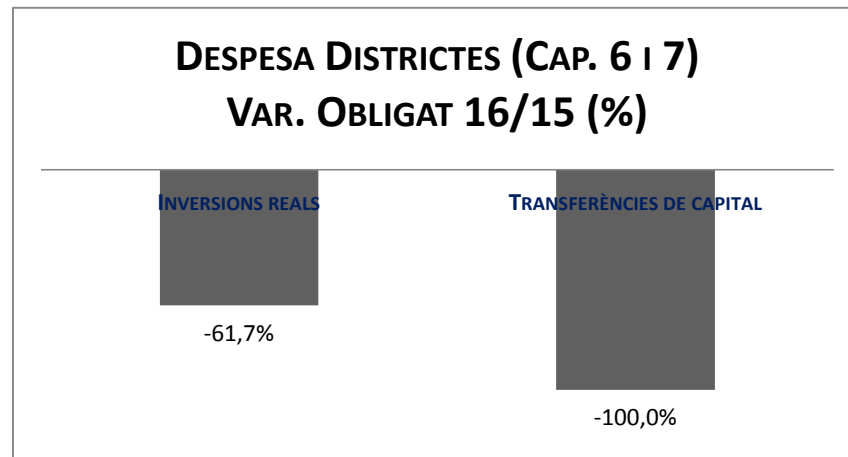
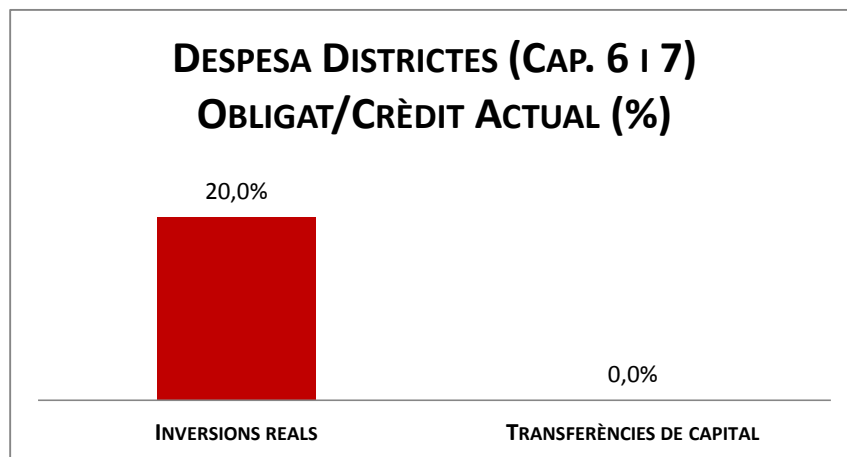
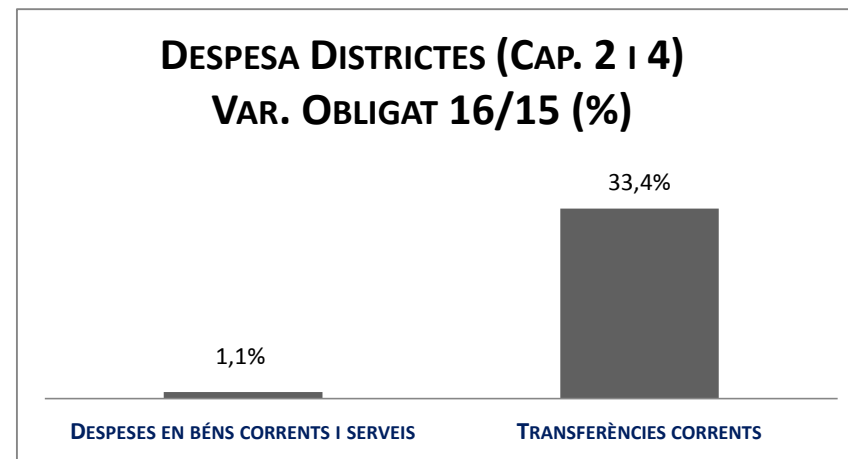
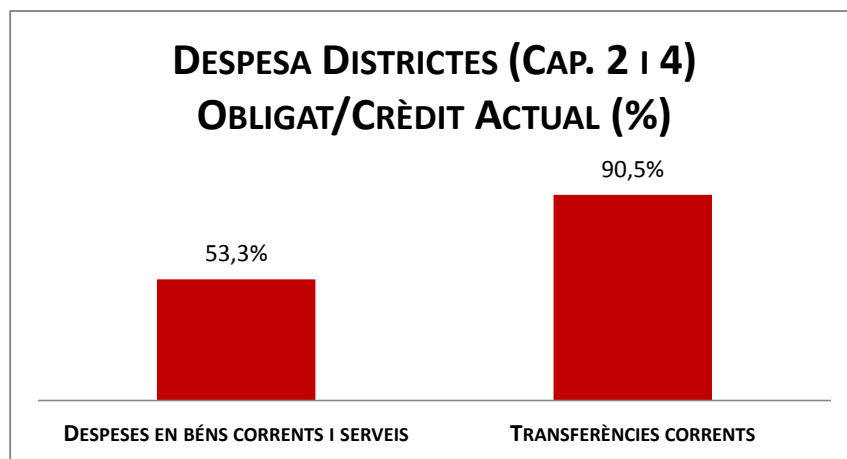


Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	40.871.850	47.230.135	36.400.091	77,1%	36.400.091	77,1%	36.400.091	77,1%	31.248.541	75,6%	16,5%	31.248.541	75,6%	16,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	173.847.681	163.453.382	94,0%	160.010.923	92,0%	92.630.352	53,3%	158.079.630	93,5%	1,2%	91.600.290	54,2%	1,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	106.894.681	105.159.662	98,4%	104.735.096	98,0%	96.698.336	90,5%	81.870.118	98,1%	27,9%	72.475.731	86,9%	33,4%
Operacions corrents	287.795.646	327.972.498	305.013.135	93,0%	301.146.110	91,8%	225.728.779	68,8%	271.198.289	92,3%	11,0%	195.324.561	66,5%	15,6%
6 Inversions reals	13.046.073	20.507.566	13.550.725	66,1%	9.803.036	47,8%	4.106.838	20,0%	16.994.439	71,3%	-42,3%	10.711.424	44,9%	-61,7%
7 Transferències de capital				-		-		-	594.650	77,3%	-100,0%	94.650	12,3%	-100,0%
Operacions de capital	13.046.073	20.507.566	13.550.725	66,1%	9.803.036	47,8%	4.106.838	20,0%	17.589.088	71,5%	-44,3%	10.806.074	43,9%	-62,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	348.480.064	318.563.860	91,4%	310.949.146	89,2%	229.835.617	66,0%	288.787.377	90,7%	7,7%	206.130.635	64,7%	11,5%

Execució de despeses. Districtes

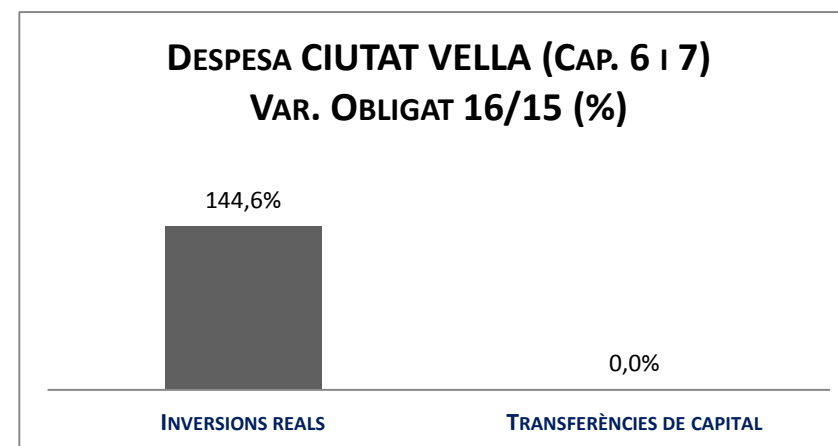
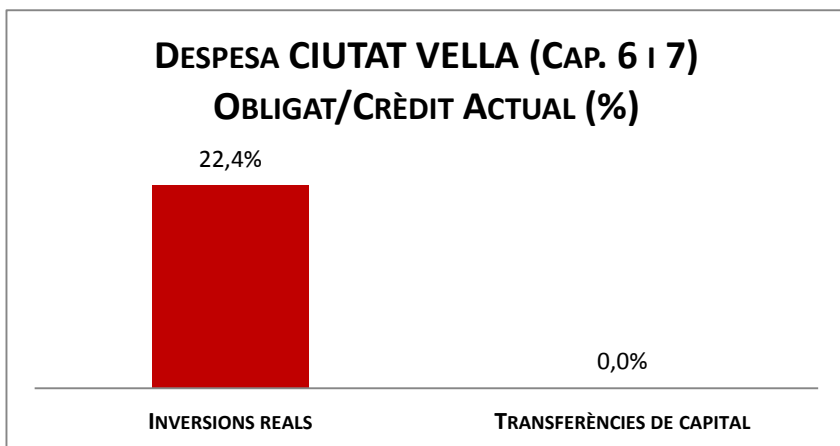
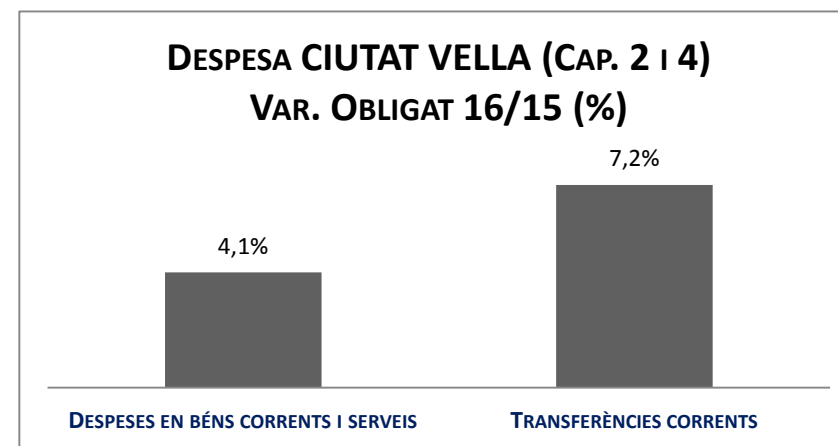
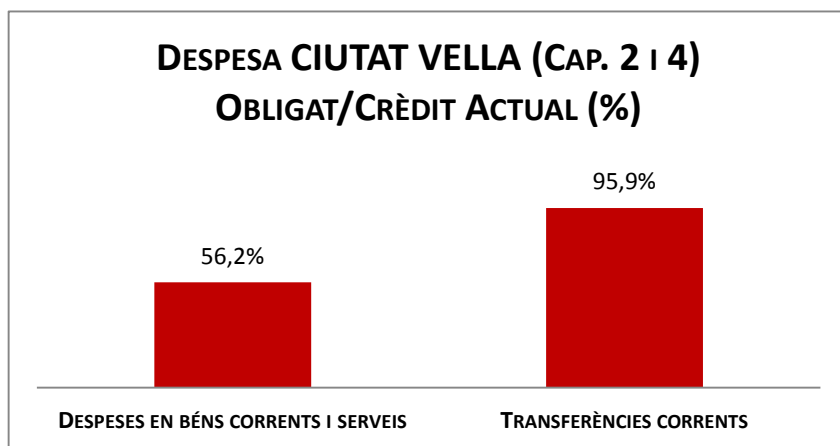


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.165.272	5.055.121	3.912.669	77,4%	3.912.669	77,4%	3.912.669	77,4%	3.338.561	80,0%	17,2%	3.338.561	80,0%	17,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.089.592	29.792.797	28.968.672	97,2%	28.779.098	96,6%	16.732.155	56,2%	28.523.430	97,4%	0,9%	16.073.015	54,9%	4,1%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.139.115	13.092.717	12.960.810	99,0%	12.905.923	98,6%	12.559.319	95,9%	11.872.295	97,3%	8,7%	11.714.819	96,0%	7,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	45.393.980	47.940.636	45.842.152	95,6%	45.597.691	95,1%	33.204.143	69,3%	43.734.286	95,8%	4,3%	31.126.395	68,2%	6,7%
6 Inversions reals	228.323	1.121.304	936.856	83,6%	585.388	52,2%	250.898	22,4%	433.406	44,0%	35,1%	102.577	10,4%	144,6%
7 Transferències de capital				-		-		-	325.000	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	228.323	1.121.304	936.856	83,6%	585.388	52,2%	250.898	22,4%	758.406	57,9%	-22,8%	102.577	7,8%	144,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.622.303	49.061.939	46.779.008	95,3%	46.183.079	94,1%	33.455.041	68,2%	44.492.692	94,8%	3,8%	31.228.972	66,5%	7,1%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

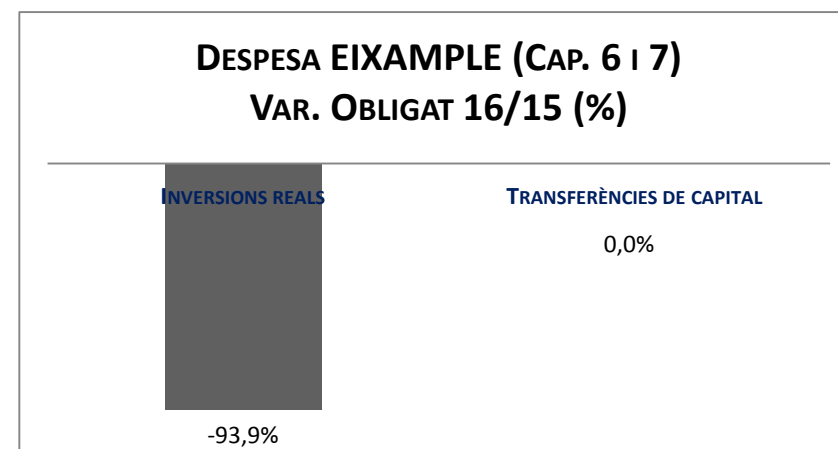
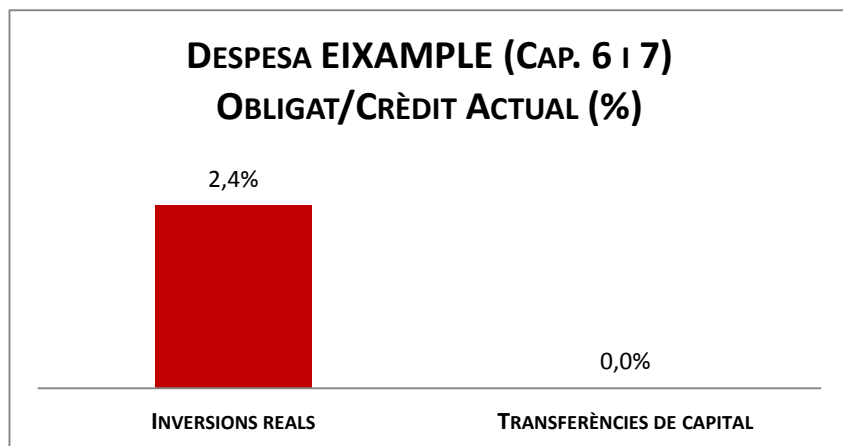
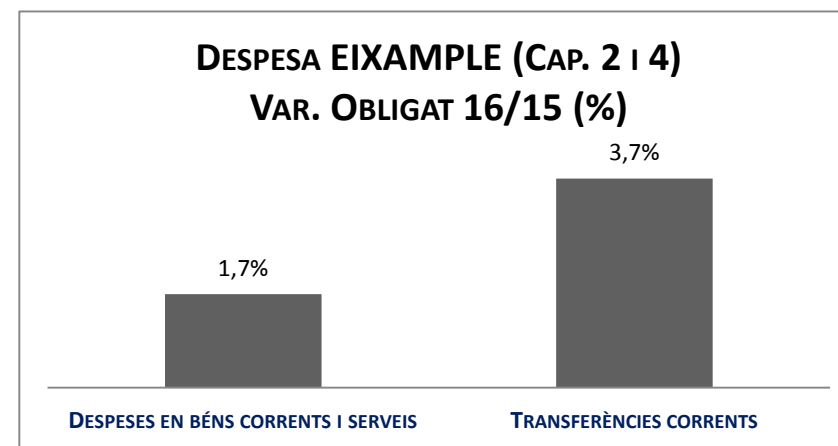
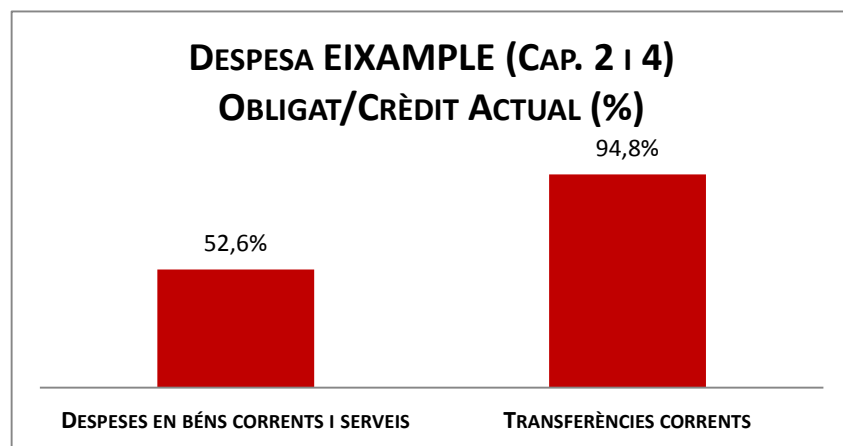


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.480.148	5.552.090	4.307.431	77,6%	4.307.431	77,6%	4.307.431	77,6%	3.726.812	77,0%	15,6%	3.726.812	77,0%	15,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.310.119	23.706.167	22.132.357	93,4%	21.682.207	91,5%	12.467.179	52,6%	21.348.467	93,5%	1,6%	12.263.094	53,7%	1,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.256.254	13.333.106	13.246.692	99,4%	13.175.527	98,8%	12.634.549	94,8%	12.206.470	99,8%	7,9%	12.181.254	99,6%	3,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	39.046.521	42.591.362	39.686.480	93,2%	39.165.165	92,0%	29.409.159	69,0%	37.281.749	93,4%	5,1%	28.171.159	70,6%	4,4%
6 Inversions reals	579.168	1.936.881	1.297.283	67,0%	784.586	40,5%	46.907	2,4%	1.054.431	61,1%	-25,6%	768.109	44,5%	-93,9%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	579.168	1.936.881	1.297.283	67,0%	784.586	40,5%	46.907	-	1.054.431	61,1%	-25,6%	768.109	44,5%	-93,9%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.625.689	44.528.244	40.983.763	92,0%	39.949.750	89,7%	29.456.066	66,2%	38.336.180	92,1%	4,2%	28.939.268	69,5%	1,8%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

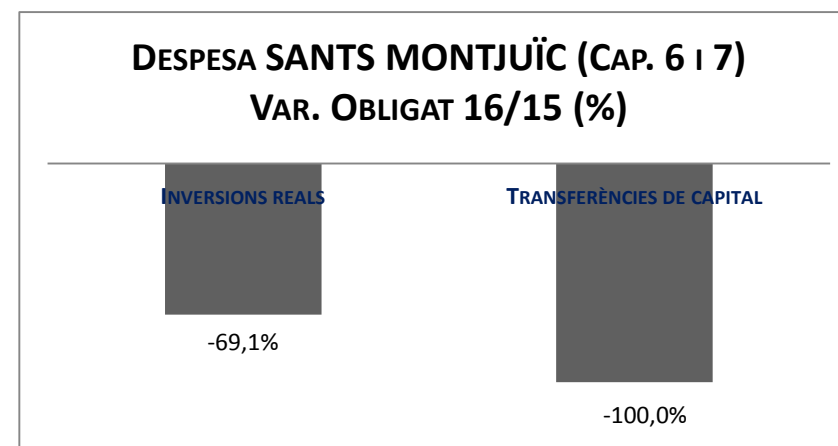
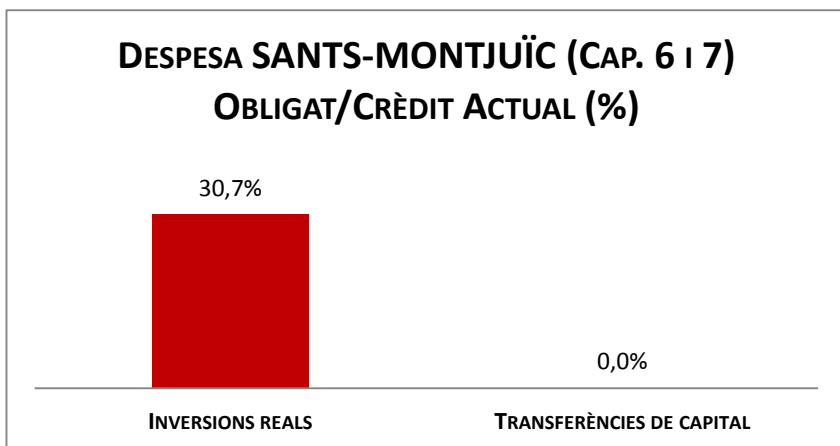
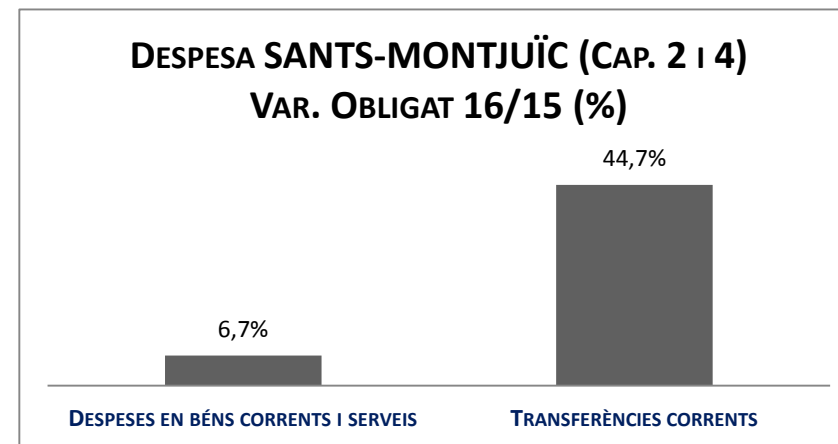
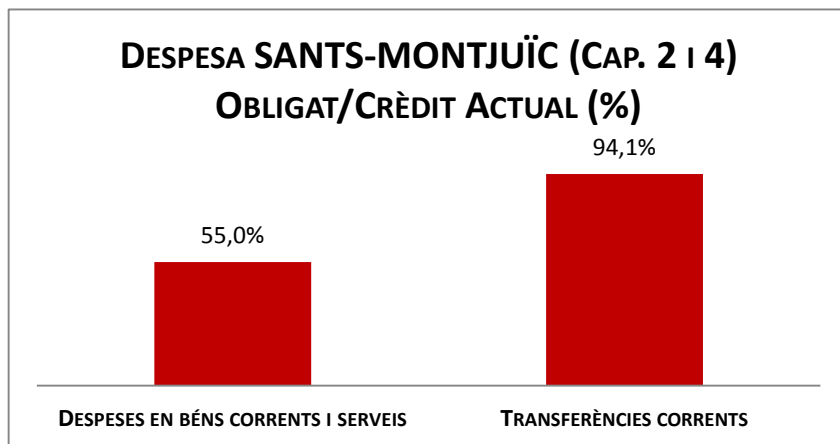


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.181.396	5.182.936	3.976.800	76,7%	3.976.800	76,7%	3.976.800	76,7%	3.278.939	76,5%	21,3%	3.278.939	76,5%	21,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.441.907	20.955.696	19.768.890	94,3%	19.241.270	91,8%	11.532.310	55,0%	18.514.182	92,8%	3,9%	10.808.612	54,2%	6,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	8.635.195	10.263.378	10.050.393	97,9%	10.010.093	97,5%	9.659.153	94,1%	8.638.725	99,5%	15,9%	6.677.069	76,9%	44,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	32.258.498	36.402.010	33.796.083	92,8%	33.228.164	91,3%	25.168.263	69,1%	30.431.846	92,4%	9,2%	20.764.620	63,1%	21,2%
6 Inversions reals	1.141.700	2.112.068	1.107.350	52,4%	1.078.826	51,1%	647.860	30,7%	3.075.738	79,9%	-64,9%	2.096.120	54,4%	-69,1%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	64.650	100,0%	-100,0%	64.650	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	1.141.700	2.112.068	1.107.350	52,4%	1.078.826	51,1%	647.860	30,7%	3.140.388	80,2%	-65,6%	2.160.769	55,2%	-70,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.400.198	38.514.078	34.903.433	90,6%	34.306.990	89,1%	25.816.123	67,0%	33.572.234	91,1%	2,2%	22.925.389	62,2%	12,6%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

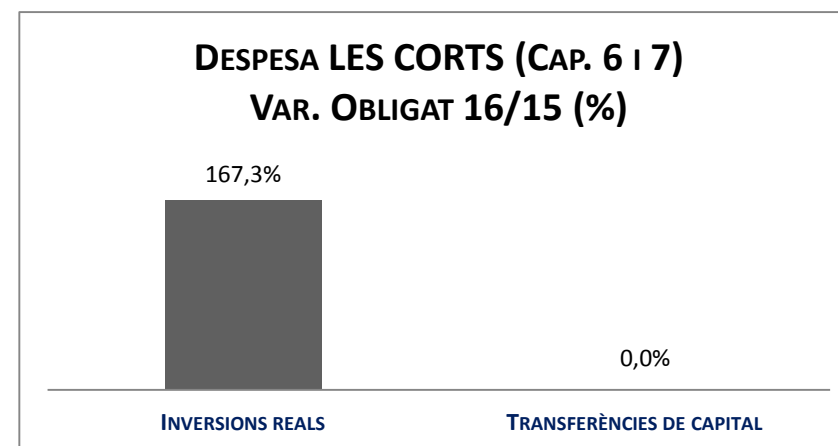
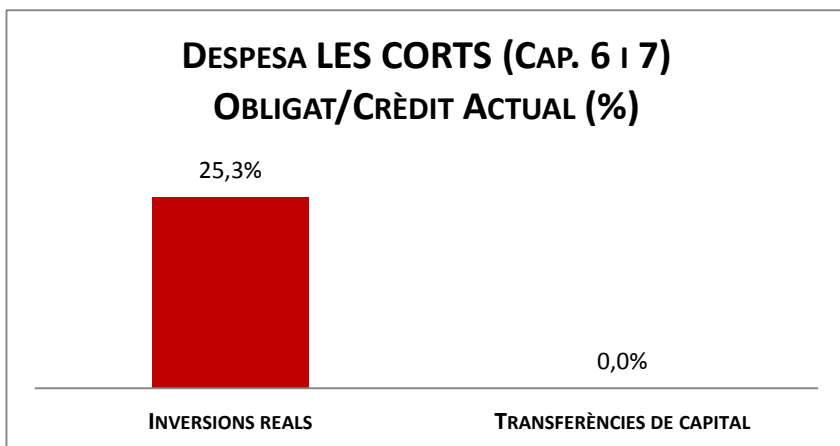
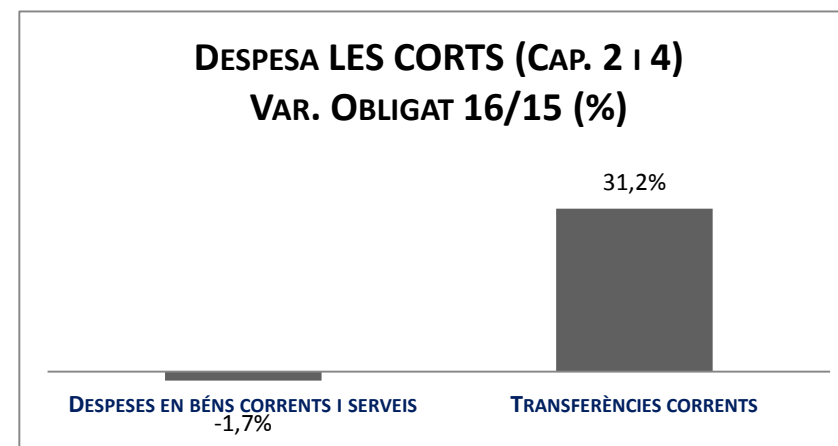
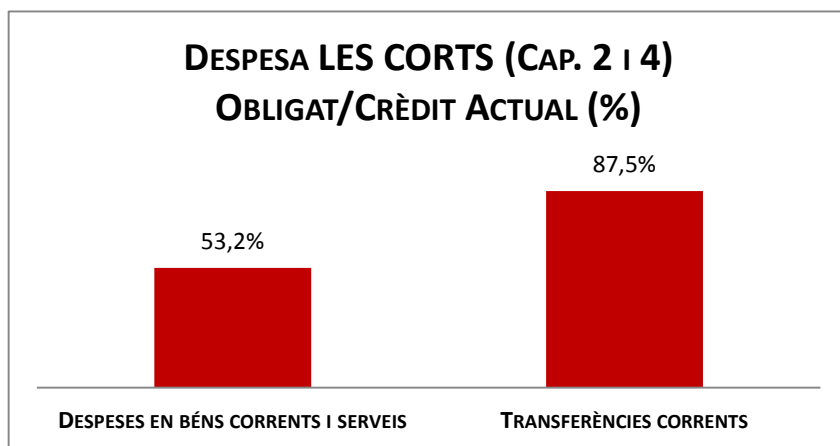


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.236.627	3.795.732	2.922.538	77,0%	2.922.538	77,0%	2.922.538	77,0%	2.474.038	75,9%	18,1%	2.474.038	75,9%	18,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.168.020	8.466.457	7.888.652	93,2%	7.609.497	89,9%	4.506.426	53,2%	7.689.380	90,3%	-1,0%	4.585.325	53,8%	-1,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	3.673.292	3.850.858	3.818.426	99,2%	3.797.644	98,6%	3.368.082	87,5%	3.511.479	96,3%	8,1%	2.567.067	70,4%	31,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	15.077.939	16.113.048	14.629.616	90,8%	14.329.678	88,9%	10.797.045	67,0%	13.674.897	88,7%	4,8%	9.626.429	62,4%	12,2%
6 Inversions reals	350.000	1.668.996	1.004.508	60,2%	983.643	58,9%	422.675	25,3%	854.511	60,8%	15,1%	158.117	11,2%	167,3%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	350.000	1.668.996	1.004.508	60,2%	983.643	58,9%	422.675	25,3%	854.511	60,8%	15,1%	158.117	11,2%	167,3%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.427.939	17.782.044	15.634.124	87,9%	15.313.321	86,1%	11.219.720	63,1%	14.529.408	86,3%	5,4%	9.784.546	58,1%	14,7%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

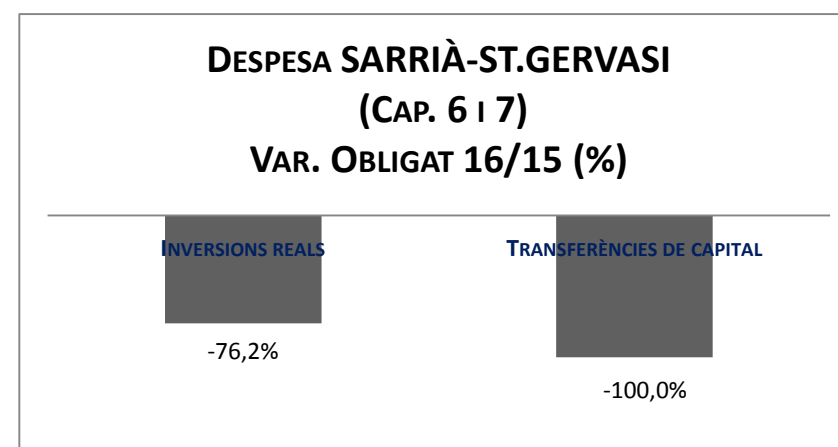
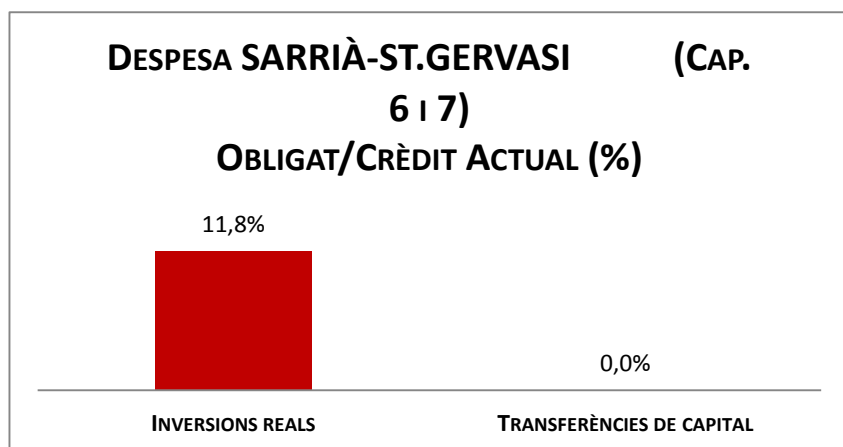
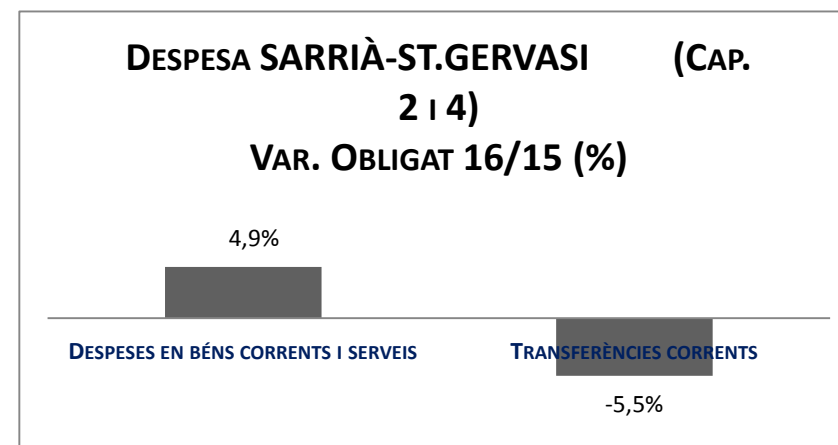
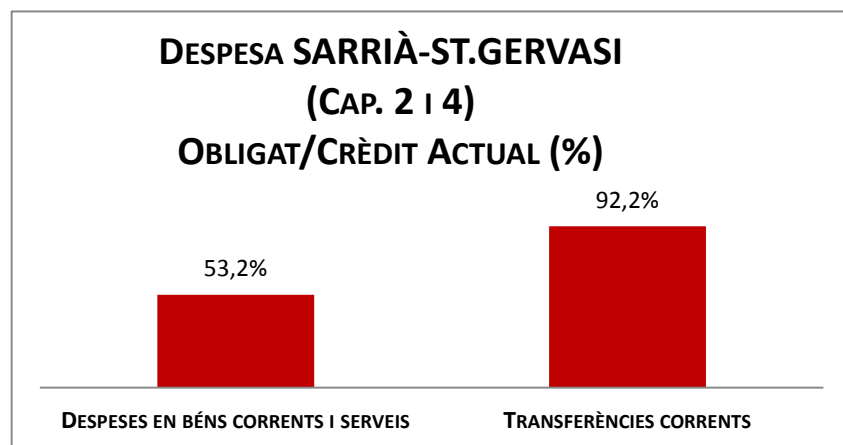


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.746.437	4.534.934	3.552.684	78,3%	3.552.684	78,3%	3.552.684	78,3%	3.085.712	76,5%	15,1%	3.085.712	76,5%	15,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.631.909	11.835.854	11.157.430	94,3%	10.956.149	92,6%	6.296.528	53,2%	10.962.035	91,4%	-0,1%	6.003.926	50,0%	4,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	5.623.939	5.555.367	5.496.838	98,9%	5.471.638	98,5%	5.123.747	92,2%	5.559.622	98,8%	-1,6%	5.419.649	96,3%	-5,5%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	21.002.284	21.926.155	20.206.951	92,2%	19.980.470	91,1%	14.972.960	68,3%	19.607.370	90,5%	1,9%	14.509.288	67,0%	3,2%
6 Inversions reals	284.800	1.205.781	651.805	54,1%	609.393	50,5%	142.665	11,8%	1.776.530	70,9%	-65,7%	599.226	23,9%	-76,2%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	30.000	100,0%	-100,0%	30.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	284.800	1.205.781	651.805	54,1%	609.393	50,5%	142.665	11,8%	1.806.530	71,2%	-66,3%	629.226	24,8%	-77,3%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.287.084	23.131.936	20.858.756	90,2%	20.589.863	89,0%	15.115.624	65,3%	21.413.900	88,5%	-3,8%	15.138.514	62,6%	-0,2%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

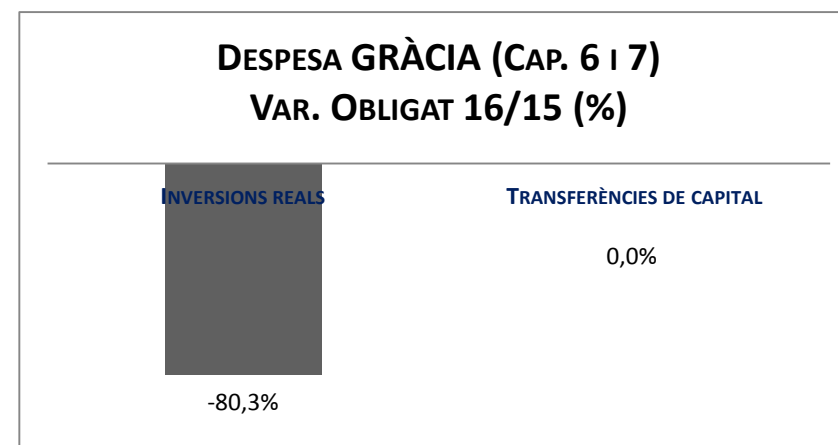
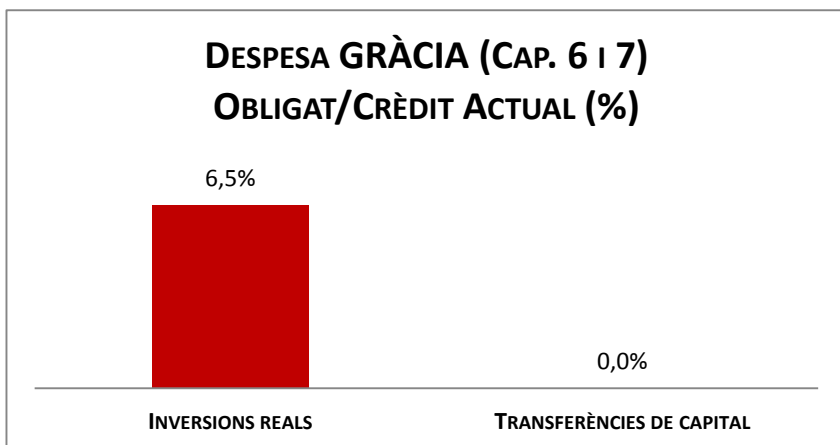
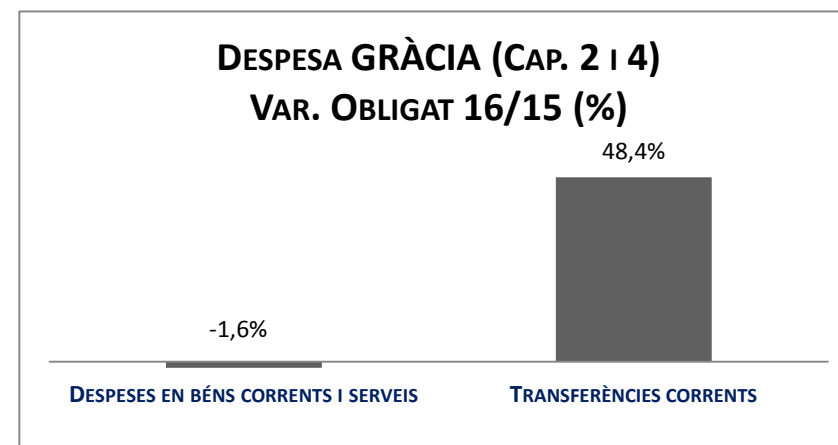
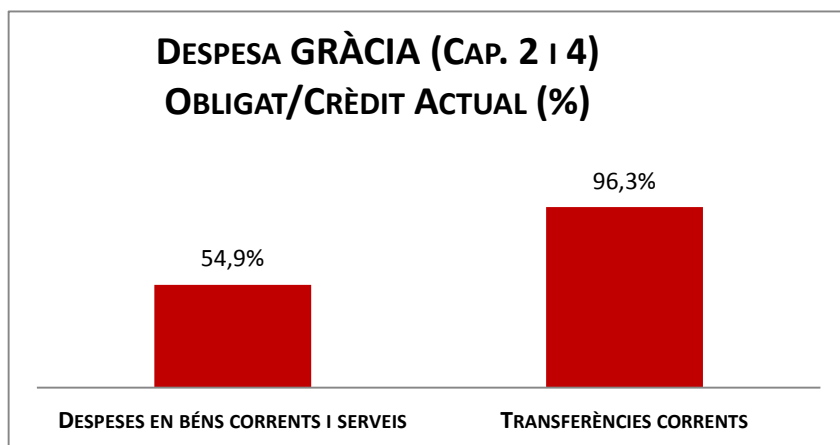


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.938.350	4.451.212	3.475.126	78,1%	3.475.126	78,1%	3.475.126	78,1%	2.990.590	75,8%	16,2%	2.990.590	75,8%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.277.742	11.880.318	11.266.460	94,8%	11.012.301	92,7%	6.521.026	54,9%	10.998.287	93,7%	0,1%	6.627.751	56,5%	-1,6%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	6.157.521	8.804.845	8.784.976	99,8%	8.772.126	99,6%	8.477.726	96,3%	6.062.118	99,0%	44,7%	5.713.945	93,3%	48,4%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	21.373.612	25.136.375	23.526.561	93,6%	23.259.553	92,5%	18.473.877	73,5%	20.050.995	92,0%	16,0%	15.332.287	70,3%	20,5%
6 Inversions reals	582.093	2.606.069	1.623.396	62,3%	1.217.637	46,7%	168.844	6,5%	1.362.801	63,6%	-10,7%	858.342	40,1%	-80,3%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	582.093	2.606.069	1.623.396	62,3%	1.217.637	46,7%	168.844	6,5%	1.362.801	63,6%	-10,7%	858.342	40,1%	-80,3%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.955.705	27.742.444	25.149.957	90,7%	24.477.189	88,2%	18.642.721	67,2%	21.413.796	89,4%	14,3%	16.190.628	67,6%	15,1%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

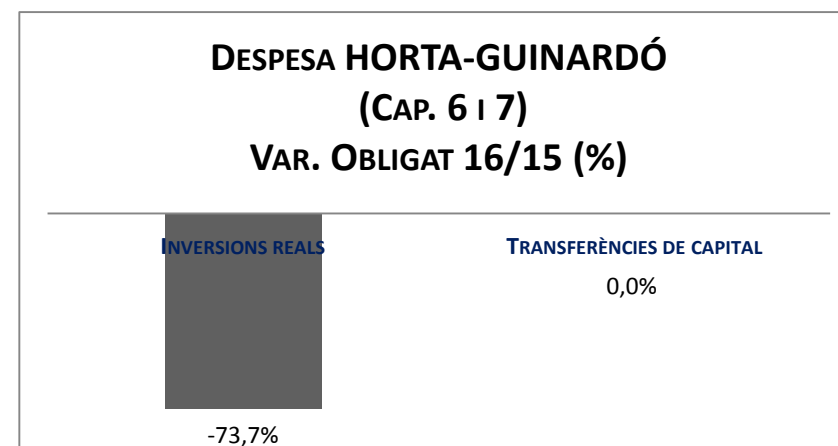
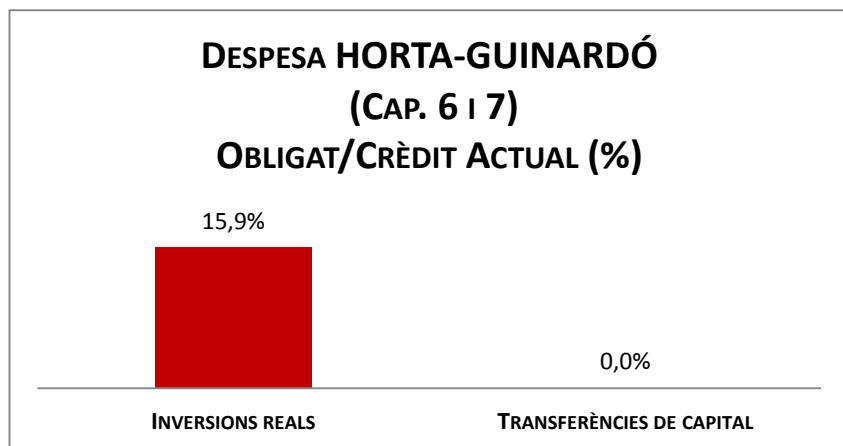
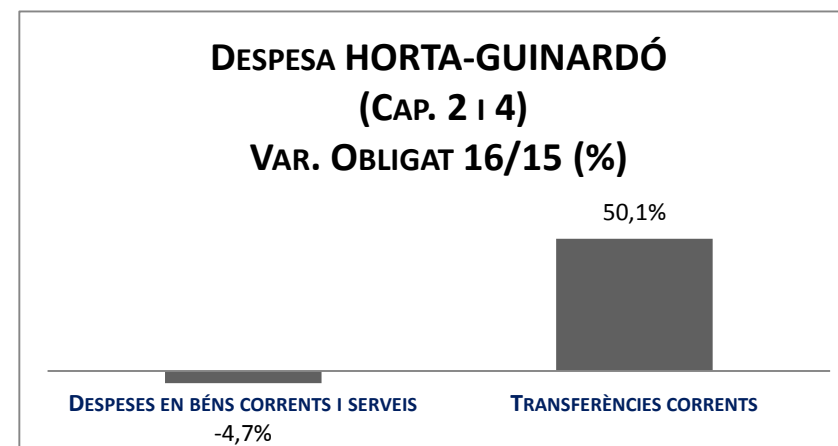
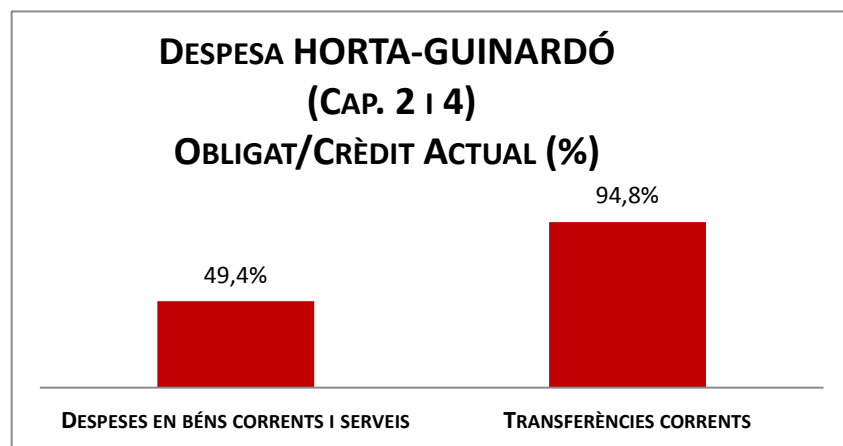


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016								Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.151.002	4.455.477	3.400.251	76,3%	3.400.251	76,3%	3.400.251	76,3%		2.920.144	72,0%	16,4%	2.920.144	72,0%	16,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.642.115	14.003.477	13.225.506	94,4%	12.888.204	92,0%	6.921.375	49,4%		12.470.016	94,2%	3,4%	7.261.802	54,9%	-4,7%
3 Despeses financeres				-		-		-				-			-
4 Transferències corrents	8.902.364	13.023.208	12.917.721	99,2%	12.874.346	98,9%	12.341.614	94,8%		8.734.030	98,2%	47,4%	8.222.046	92,5%	50,1%
5 Fons de contingència				-		-		-				-			-
Operacions corrents	25.695.480	31.482.161	29.543.477	93,8%	29.162.801	92,6%	22.663.239	72,0%		24.124.190	92,1%	20,9%	18.403.992	70,3%	23,1%
6 Inversions reals	1.119.753	1.460.000	907.258	62,1%	788.005	54,0%	232.271	15,9%		1.795.030	65,1%	-56,1%	882.244	32,0%	-73,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	1.119.753	1.460.000	907.258	62,1%	788.005	54,0%	232.271	15,9%		1.795.030	61,2%	-56,1%	882.244	30,1%	-73,7%
8 Actius financers				-		-		-				-			-
9 Passius financers				-		-		-				-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-		0		-	0		-
Despeses Totals	26.815.234	32.942.161	30.450.735	92,4%	29.950.806	90,9%	22.895.510	69,5%		25.919.220	89,0%	15,6%	19.286.235	66,2%	18,7%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

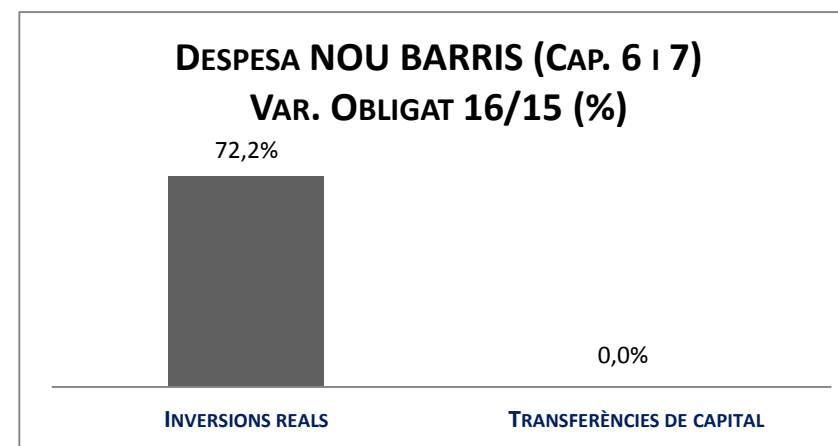
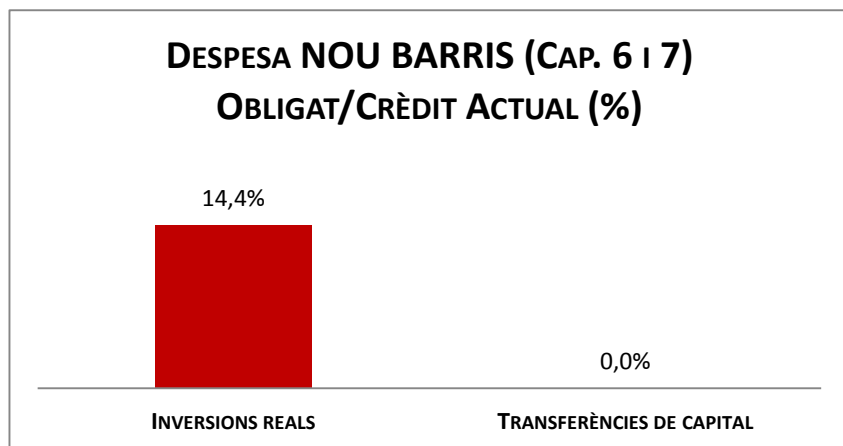
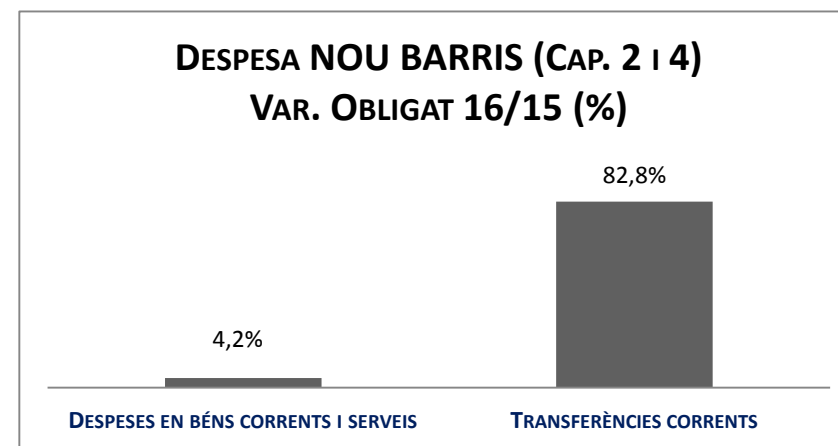
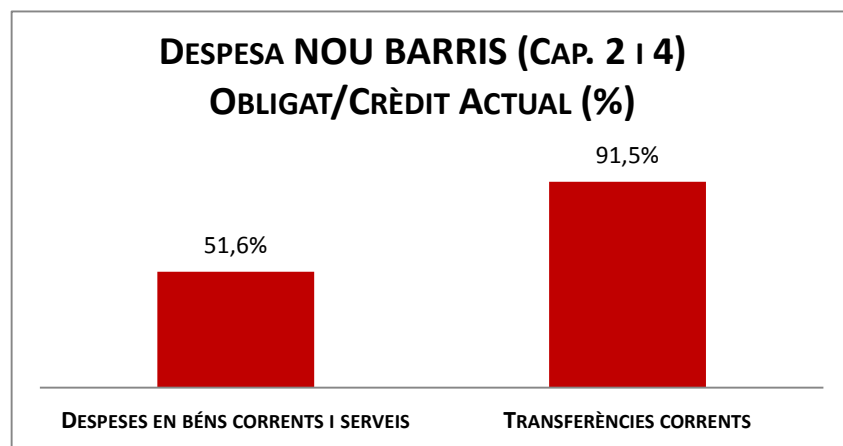


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.689.731	4.269.833	3.258.005	76,3%	3.258.005	76,3%	3.258.005	76,3%	2.852.079	76,8%	14,2%	2.852.079	76,8%	14,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.922.558	14.937.140	13.950.305	93,4%	13.675.690	91,6%	7.702.000	51,6%	13.545.361	92,7%	1,0%	7.390.154	50,6%	4,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.513.334	14.267.839	13.702.042	96,0%	13.651.986	95,7%	13.056.839	91,5%	9.616.843	96,9%	42,0%	7.143.128	72,0%	82,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	27.125.622	33.474.812	30.910.353	92,3%	30.585.682	91,4%	24.016.844	71,7%	26.014.283	92,1%	17,6%	17.385.361	61,5%	38,1%
6 Inversions reals	3.061.836	4.832.918	2.960.105	61,2%	1.633.356	33,8%	696.599	14,4%	696.816	46,8%	134,4%	404.507	27,2%	72,2%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	3.061.836	4.832.918	2.960.105	61,2%	1.633.356	33,8%	696.599	14,4%	696.816	46,8%	134,4%	404.507	27,2%	72,2%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	30.187.458	38.307.730	33.870.458	88,4%	32.219.038	84,1%	24.713.443	64,5%	26.711.099	89,8%	20,6%	17.789.868	59,8%	38,9%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

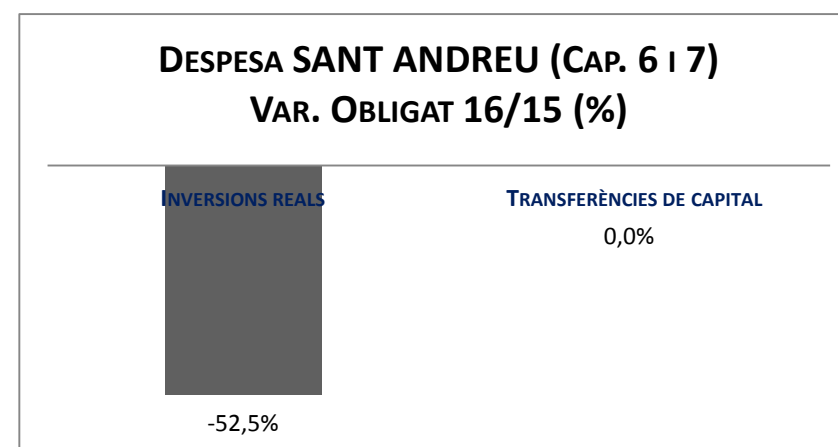
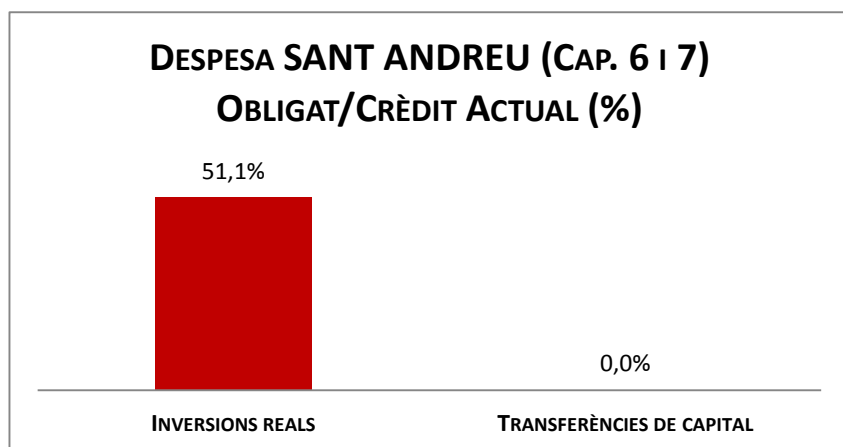
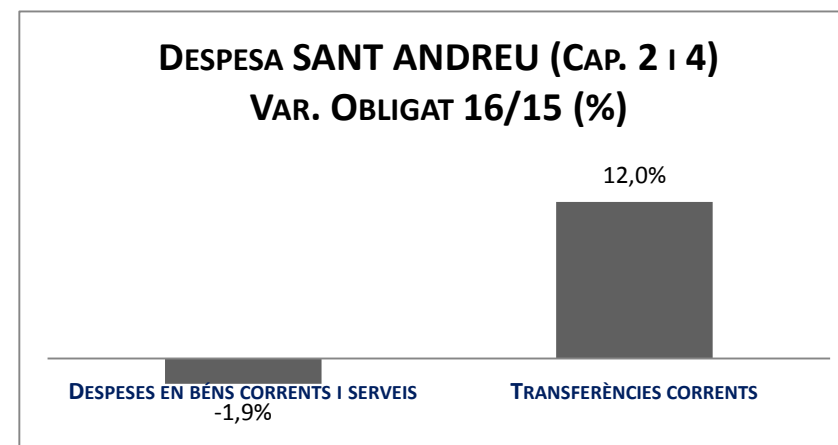
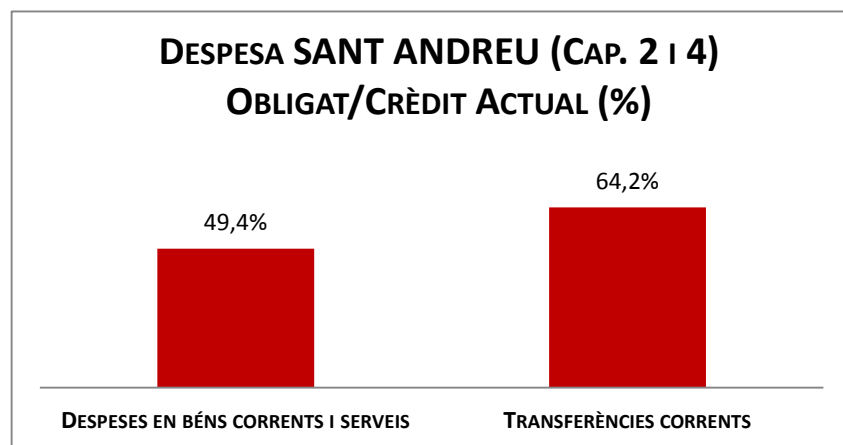


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.367.041	4.701.938	3.584.000	76,2%	3.584.000	76,2%	3.584.000	76,2%	3.068.678	72,3%	16,8%	3.068.678	72,3%	16,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.251.427	15.650.141	13.293.552	84,9%	12.866.060	82,2%	7.733.846	49,4%	12.611.576	86,5%	2,0%	7.887.489	54,1%	-1,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.188.345	8.962.452	8.596.400	95,9%	8.523.900	95,1%	5.749.999	64,2%	5.419.226	95,0%	57,3%	5.133.921	90,0%	12,0%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	23.806.813	29.314.532	25.473.952	86,9%	24.973.960	85,2%	17.067.846	58,2%	21.099.480	86,0%	18,4%	16.090.088	65,6%	6,1%
6 Inversions reals	5.342.400	1.912.787	1.897.259	99,2%	1.439.696	75,3%	976.812	51,1%	2.677.775	94,3%	-46,2%	2.056.501	72,4%	-52,5%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	5.342.400	1.912.787	1.897.259	99,2%	1.439.696	75,3%	976.812	51,1%	2.677.775	94,3%	-46,2%	2.056.501	72,4%	-52,5%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.149.213	31.227.319	27.371.211	87,7%	26.413.656	84,6%	18.044.657	57,8%	23.777.255	86,9%	11,1%	18.146.589	66,3%	-0,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Setembre 2016							Setembre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.915.846	5.230.862	4.010.588	76,7%	4.010.588	76,7%	4.010.588	76,7%	3.512.987	73,5%	14,2%	3.512.987	73,5%	14,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.857.382	22.619.635	21.801.558	96,4%	21.300.445	94,2%	12.217.507	54,0%	21.416.896	96,1%	-0,5%	12.699.122	57,0%	-3,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	10.241.668	15.740.910	15.585.364	99,0%	15.551.914	98,8%	13.727.308	87,2%	10.249.310	98,7%	51,7%	7.702.834	74,2%	78,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	37.014.896	43.591.407	41.397.510	95,0%	40.862.947	93,7%	29.955.402	68,7%	35.179.193	93,9%	16,2%	23.914.943	63,8%	25,3%
6 Inversions reals	356.000	1.650.763	1.164.905	70,6%	682.506	41,3%	521.308	31,6%	3.267.399	78,9%	-79,1%	2.785.680	67,3%	-81,3%
7 Transferències de capital				-		-		-	175.000	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	356.000	1.650.763	1.164.905	70,6%	682.506	41,3%	521.308	31,6%	3.442.399	79,8%	-80,2%	2.785.680	64,5%	-81,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.370.896	45.242.170	42.562.415	94,1%	41.545.453	91,8%	30.476.710	67,4%	38.621.592	92,4%	7,6%	26.700.623	63,9%	14,1%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

