

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Octubre 2015

Novembre 2015



Índex

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

Resum Executiu

Pressupost 2015

Anàlisi d'execució pressupostària a octubre

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 octubre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 86,4% de la previsió anual (vs. 82,0% a octubre de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 7,1% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 72,0% del crèdit actual (quasi el mateix vs. 74,4% a octubre de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 3,8% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de octubre representa el 27,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 17,1% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 86,1% en relació a la previsió anual (respecte el 86,4% al octubre de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 7,3% superior a la d'octubre de 2014.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 76,0% en relació a la previsió anual (vs. 73,3% a octubre de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 0,2% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 103,3% en relació a la previsió anual (vs. 47,4% a octubre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 91,7% superior a la de octubre de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a octubre del 74,2% (vs. 73,9% a octubre de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a octubre del 51,0% vs. el 68,1% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 27,7% superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 3,9% en relació a la previsió anual versus el 0,5% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a octubre de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 46,0% dels drets liquidats en transferències corrents, un 39,1% en impostos directes i un 9,5% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 78,7% en relació a la previsió anual (vs. el 80,5% a octubre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,7% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 62,3% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 64,2% de octubre de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 3,3% superior respecte la de octubre de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 91,6% en relació a la previsió anual (vs. 63,9% a octubre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 10,0% inferior a la de octubre de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 74,8% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 78,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 5,6% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 61,5% en relació a la previsió anual (vs. 40,5% a octubre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 21,3% superior a la de octubre de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 96,7% (vs. 69,1% a octubre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 24,5% superior a la de octubre de 2014.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39,0%), **les despeses en béns corrents i serveis** (23,7%), **les despeses en inversions** (13,8%) i **les despeses de personal** (13,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a octubre de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,2% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 19,4%, la despesa en inversions ha suposat un 14,6% i les despeses de personal han suposat un 14,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 72,2% (vs. 65,9% a octubre de 2014), amb un augment en termes absoluts del 9,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 71,9% (vs. 74,1% a octubre de 2014), amb un augment del 4,7% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 69,9% (vs. 72,9% a octubre de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 6,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 72,7% (vs. 76,1% a octubre de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 1,2%.

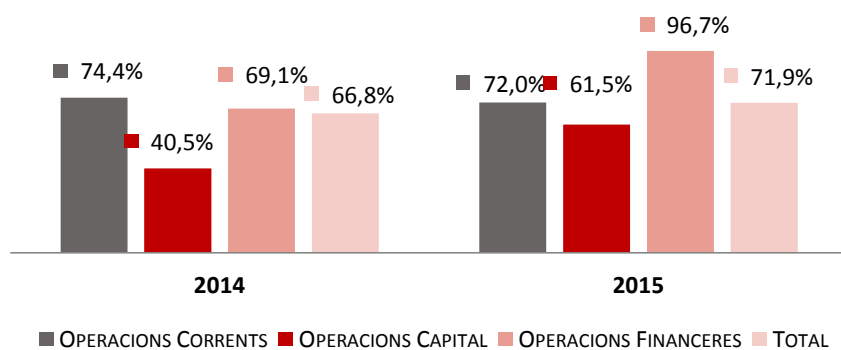
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

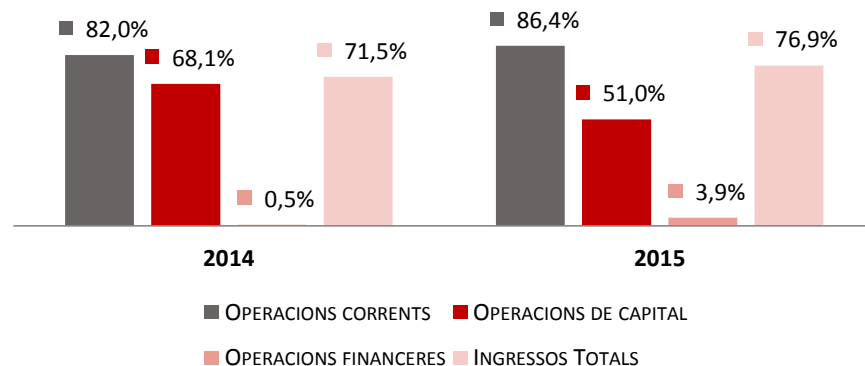
						A Octubre		
						Var. 15/14		
Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L	%
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	2.042.301.264	1.906.286.060	7,1%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	1.479.282.374	1.425.437.889	3,8%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.018.890	480.848.171	17,1%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	24.201.505	18.952.163	27,7%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	282.681.267	233.015.890	21,3%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	304.539.128	266.784.444	14,2%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	6.507.313	1.273.368	411,0%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	174.669.560	140.277.878	24,5%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	136.376.881	127.779.933	6,7%

						A Octubre	
Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	27,6%	25,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	14,7%	13,9%

GRAU EXECUCIÓ DESPESES A OCTUBRE



GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A OCTUBRE



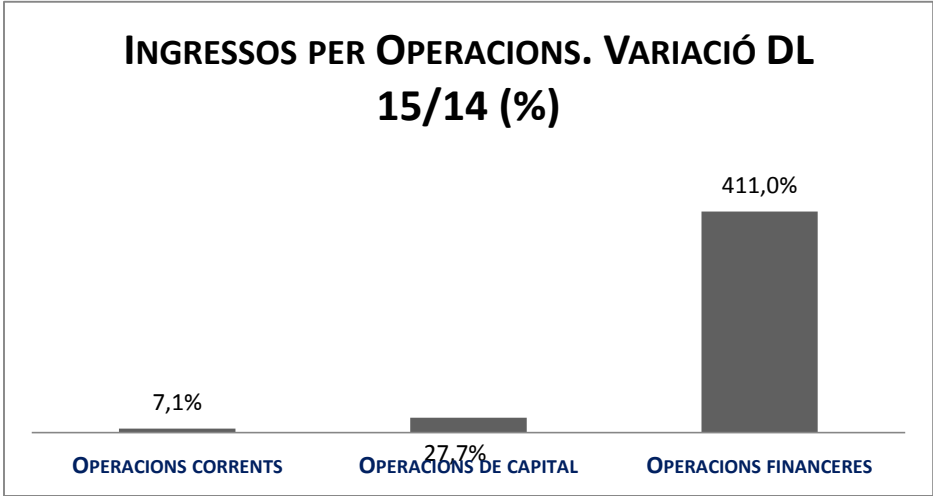
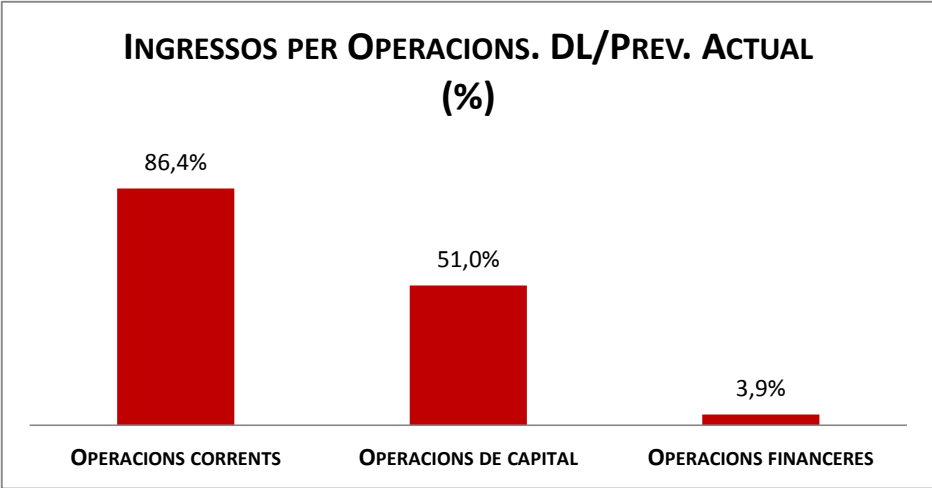
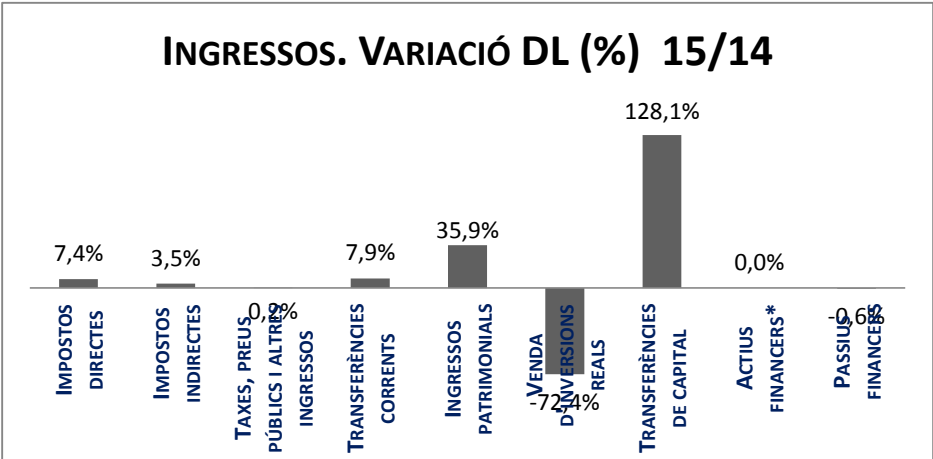
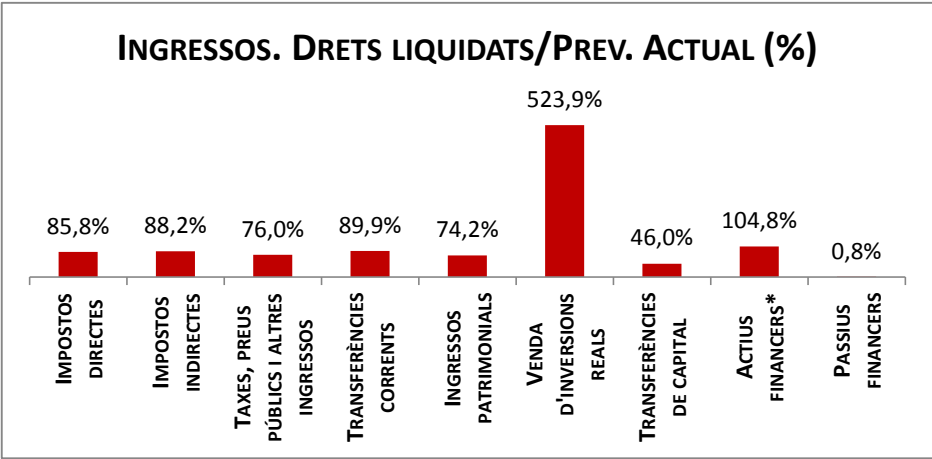
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2015 P		Octubre 2015							Octubre 2014		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3			3'	=3/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	35,0%	810.026.597	39,1%	85,8%	742.212.267	91,6%	754.390.826	85,8%	7,4%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	49.150.050	2,4%	88,2%	44.454.859	90,4%	47.466.270	96,5%	3,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.184.084	9,7%	197.792.169	9,5%	76,0%	125.026.192	63,2%	197.418.098	73,3%	0,2%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.061.676.480	39,4%	954.080.783	46,0%	89,9%	801.277.571	84,0%	884.015.945	80,8%	7,9%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	31.251.665	1,5%	74,2%	23.824.517	76,2%	22.994.921	73,9%	35,9%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.363.513.303	87,7%	2.042.301.264	98,5%	86,4%	1.736.795.406	85,0%	1.906.286.060	82,0%	7,1%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	2.620.065	0,1%	523,9%	1.408.763	53,8%	9.491.725	126,2%	-72,4%
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.943.311	1,7%	21.581.440	1,0%	46,0%	6.893.100	31,9%	9.460.439	46,5%	128,1%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.443.391	1,8%	24.201.505	1,2%	51,0%	8.301.862	34,3%	18.952.163	68,1%	27,7%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	5.241.101	0,3%	104,8%	5.241.101	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,0%	1.266.212	0,1%	0,8%	1.266.212	100,0%	1.273.368	1,0%	-0,6%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	166.550.000	6,2%	6.507.313	0,3%	3,9%	6.507.313	100,0%	1.273.368	0,5%	411,0%
Romanents de tresoreria	0	-	116.613.195	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.694.119.888	-	2.073.010.082	-	76,9%	1.751.604.582	84,5%	1.926.511.590	71,5%	7,6%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

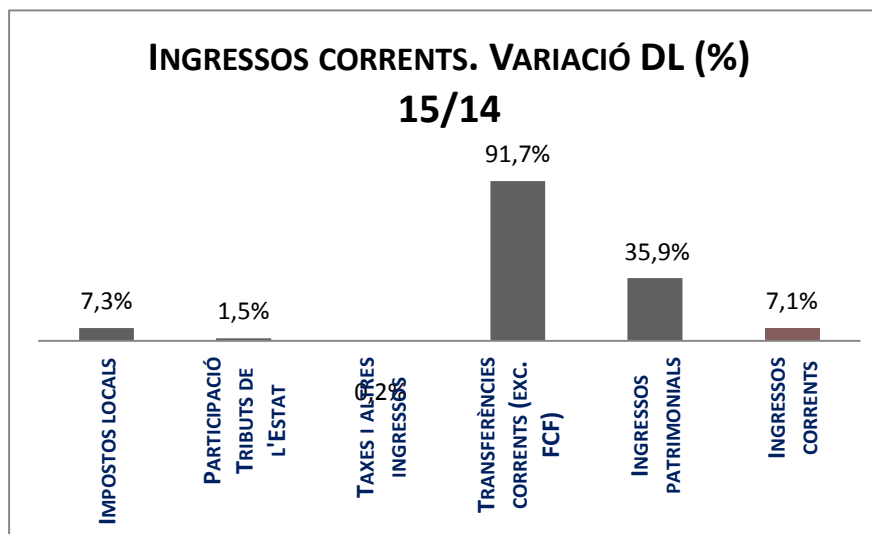
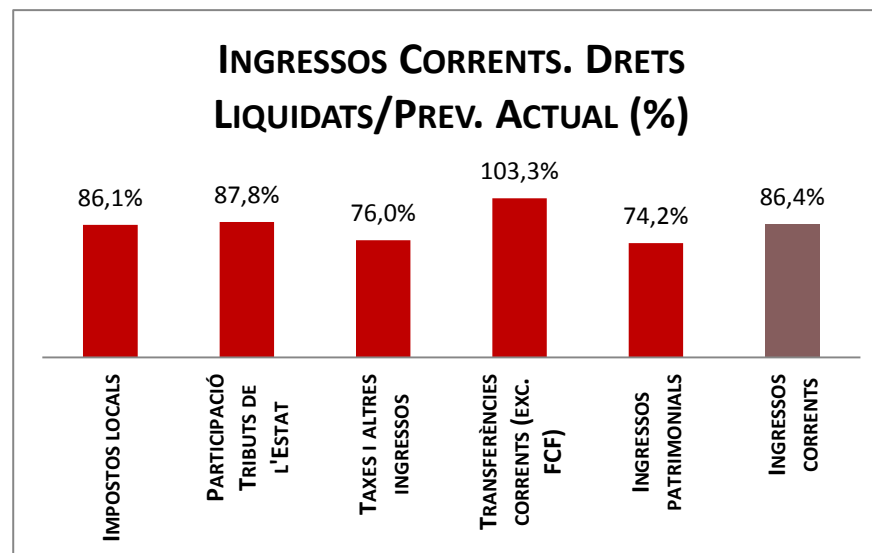
Detall per conceptes (I)	2015 P	Octubre 2015						Octubre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'	
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14	
IBI	623.411.010	623.411.010	528.275.347	84,7%	502.381.420	95,1%	500.312.791	84,5%	5,6%	
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.254.965	104,5%	51.323.719	83,8%	62.287.987	106,3%	-1,7%	
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	139.472.978	115,4%	133.739.250	95,9%	111.613.404	127,3%	25,0%	
IAE	89.678.010	89.678.010	37.454.834	41,8%	15.855.979	42,3%	38.665.770	42,3%	-3,1%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-	
ICIO	16.767.000	16.767.000	16.165.313	96,4%	15.375.124	95,1%	16.412.636	110,2%	-1,5%	
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	782.623.436	86,1%	718.675.492	91,8%	729.292.573	86,4%	7,3%	
CTE	90.227.080	90.227.080	76.553.211	84,8%	67.991.634	88,8%	72.564.523	86,1%	5,5%	
FCF	936.468.102	939.282.402	827.649.125	88,1%	734.290.612	88,7%	818.057.699	85,6%	1,2%	
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	904.202.336	87,8%	802.282.246	88,7%	890.622.222	85,7%	1,5%	
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	12.441.283	80,3%	11.342.200	91,2%	10.998.662	69,4%	13,1%	
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	5.612.197	92,5%	5.584.276	99,5%	6.153.661	123,2%	-8,8%	
Guals	16.757.000	16.757.000	15.903.040	94,9%	15.341.194	96,5%	16.980.550	103,7%	-6,3%	
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	20.731.388	67,8%	18.469.231	89,1%	20.515.286	62,1%	1,1%	
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	6.467.025	75,8%	5.790.655	89,5%	7.569.145	94,4%	-14,6%	
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	2.853.773	94,2%	1.938.674	67,9%	3.337.866	73,3%	-14,5%	
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	11.130.048	63,1%	1.407.538	12,6%	11.497.469	65,2%	-3,2%	
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.800.028	92,7%	3.458.078	59,6%	5.179.617	88,7%	12,0%	
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.449.635	63,2%	2.262.360	92,4%	3.601.024	44,3%	-32,0%	
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	90	903,7%	-	
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	6.405.054	105,0%	4.484.487	70,0%	6.683.647	85,1%	-4,2%	
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	211.475	54,2%	164.289	77,7%	180.852	46,3%	16,9%	
Reintegraments	870.324	870.324	1.309.554	150,5%	1.303.554	99,5%	706.426	71,6%	85,4%	
Multes	51.560.751	51.560.751	77.790.056	150,9%	27.576.478	35,4%	77.359.978	144,9%	0,6%	
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	8.411.776	78,6%	8.411.776	100,0%	7.717.787	74,8%	9,0%	
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	7.285.176	101,7%	6.094.720	83,7%	7.176.951	112,0%	1,5%	
Càrregues urbanístiques	10	10	248.299	-	248.299	100,0%	0	-	-	
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	595.179	-	107,5%	
Altres ingressos	11.693.727	11.797.749	11.507.583	97,5%	9.913.606	86,1%	11.163.910	89,6%	3,1%	
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.184.084	197.792.169	76,0%	125.026.192	63,2%	197.418.098	73,3%	0,2%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Octubre 2015						Octubre 2014		Var. 15/14
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2	4 Recaptació Líquida	=4/3		3' Drets Liquidats	=3'/2'	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	6.141.838	101,7%	5.733.408	93,4%		4.551.420	80,4%	35%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	204.196	380.234	186,2%	380.234	100,0%		931.863	203,6%	-59%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	4.424.624	130,5%	0	-		0	-	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	1.214.040	100,0%	0	-		0	-	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	1.484.086	61,7%	0	-		0	-	-
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	55.821.282	124,1%	9.109.062	16,3%		5.960.200	13,5%	837%
Transf.en matèria d'ocupació			-	-		-		0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-		6.610.610	100,0%	-100%
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	347.624	35,4%	0	-		0	-	-
GC_Resta aportacions	386.495	4.123.165	5.790.029	140,4%	5.494.135	94,9%		4.766.209	78,2%	-
Aportacions de la Diputació	70	75.351	72.291	95,9%	72.291	100,0%		100.000	-	-28%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-		0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-		0	0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	49.306.630	87,9%	44.754.849	90,8%		41.662.141	74,3%	18%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	300.118	67,0%	300.118	100,0%		341.833	22,8%	-12%
Fons Europeus	590.384	2.264.999	934.357	41,3%	934.357	100,0%		850.654	23,0%	10%
Resta aportacions corrents	110.048	172.351	214.505	124,5%	208.505	97,2%		183.317	123,3%	17%
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	122.394.078	126.431.657	103,3%	66.986.959	53,0%		65.958.246	47,4%	91,7%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	5.392.036	145,7%	4.192.036	77,7%		5.147.068	238,5%	4,8%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.570.935	77,7%	488.329	31,1%		2.547.368	113,4%	-38,3%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	2.094.981	68,6%	1.975.227	94,3%		3.664.309	95,6%	-42,8%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	11.418.905	37,2%	6.755.557	59,2%		9.401.823	46,5%	21,5%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	10.774.808	404,2%	10.413.367	96,6%		2.234.353	84,7%	382,2%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-		0	0,1%	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	31.251.665	74,2%	23.824.517	76,2%		22.994.921	73,9%	35,9%
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.363.513.303	2.042.301.264	86,4%	1.736.795.406	85,0%		1.906.286.060	82,0%	7,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

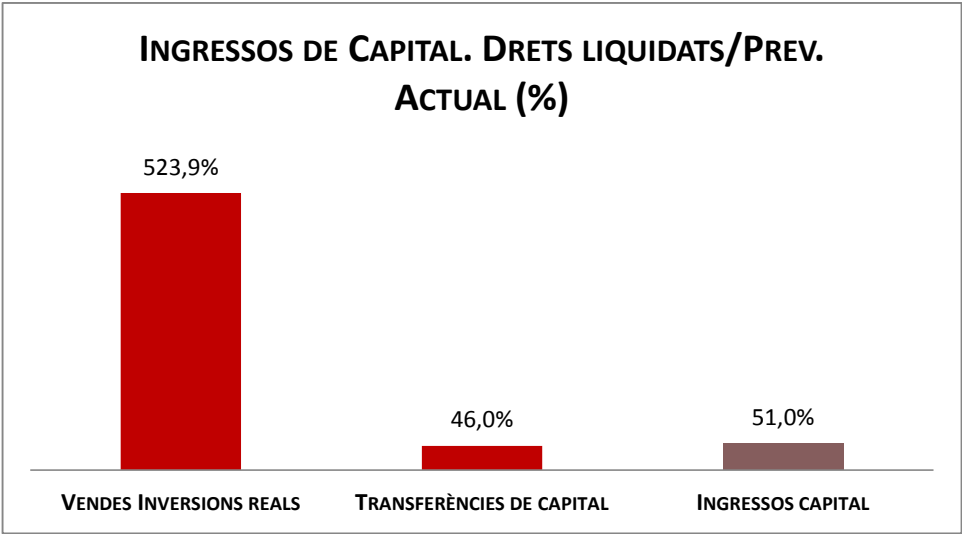
Conceptes	2015 P	Octubre 2015					Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	500.020	500.020	2.111.274	422,2%	899.972	42,6%	9.491.725	623,6%	-77,8%
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	76.901	100,0%	0	-	-
Altres vendes	50	50	431.889	-	431.889	100,0%	0	-	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	2.620.065	523,9%	1.408.763	53,8%	9.491.725	126,2%	-72,4%
De l'Estat	0	1.187.000	845.400	71,2%	845.400	100,0%	37.336	2,5%	-
GC-Escoles Bressol				-		-	4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	2.904.764	137,9%	0	-	1	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	12.309.365	101,9%	525.789	-	944.929	-	1202,7%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	3.162.229	10,4%	3.162.229	100,0%	2.852.948	17,4%	-
Fons Europeus	804.514	1.028.553	2.317.126	225,3%	2.317.126	100,0%	611.225	38,0%	279,1%
Altres transferències de capital	0	67.556	42.556	63,0%	42.556	100,0%	300.000	100,0%	-
Transferències de capital	29.106.649	46.943.311	21.581.440	46,0%	6.893.100	31,9%	9.460.439	46,5%	128,1%
Ingressos capital	29.606.729	47.443.391	24.201.505	51,0%	8.301.862	34,3%	18.952.163	68,1%	27,7%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P	Octubre 2015					Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0	-	-
Venda d'accions				-		-		-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	241.101	-	241.101	100,0%	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	113.573.001	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	479.416	319,6%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	1.266.461	90,5%	1.266.461	100,0%	793.952	48,1%	59,5%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos financers	166.550.000	283.163.195	6.507.313	2,3%	6.507.313	100,0%	1.273.368	0,4%	411,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

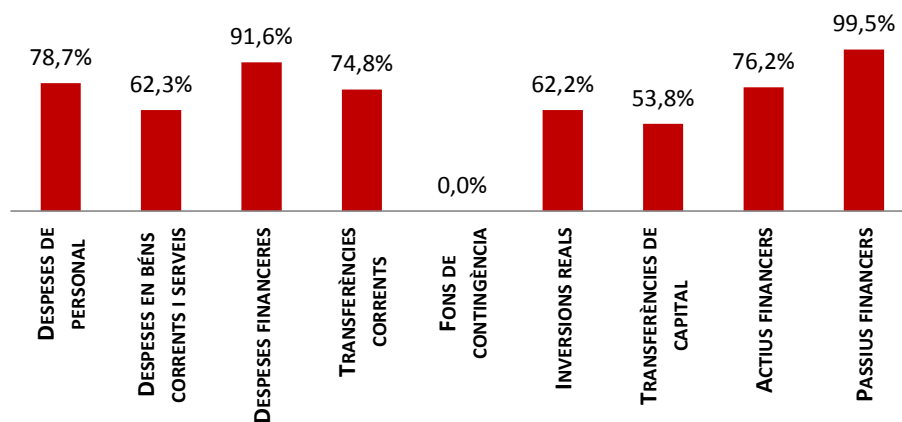
Capítols	2015 P	% s/ CI total	Octubre 2015									Octubre 2014		Var. 15/14
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'			
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	358.680.862	13,3%	282.863.441	78,9%	282.450.911	78,7%	282.384.427	14,6%	78,7%	280.284.168	80,5%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	602.402.736	22,4%	574.651.084	95,4%	560.438.242	93,0%	375.269.790	19,4%	62,3%	363.220.366	64,2%	3,3%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.898.177	0,9%	22.802.310	91,6%	22.802.310	91,6%	22.802.310	1,2%	91,6%	25.343.538	63,9%	-10,0%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.067.843.103	39,6%	913.761.085	85,6%	910.945.871	85,3%	798.825.847	41,2%	74,8%	756.589.818	78,8%	5,6%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	107.259	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.053.932.136	76,2%	1.794.077.918	87,3%	1.776.637.334	86,5%	1.479.282.374	76,4%	72,0%	1.425.437.889	74,4%	3,8%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	420.114.150	15,6%	316.109.362	75,2%	312.732.366	74,4%	261.454.351	13,5%	62,2%	209.430.239	51,0%	24,8%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	39.468.321	1,5%	26.284.035	66,6%	26.084.035	66,1%	21.226.915	1,1%	53,8%	23.585.651	14,4%	-10,0%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	459.582.470	17,1%	342.393.398	74,5%	338.816.402	73,7%	282.681.267	14,6%	61,5%	233.015.890	40,5%	21,3%
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	0,8%	76,2%	14.882.444	20,8%	9,6%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	5,9%	158.356.865	99,5%	158.356.865	99,5%	158.356.865	8,2%	99,5%	125.395.434	95,4%	26,3%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	6,7%	174.669.560	96,7%	174.669.560	96,7%	174.669.560	9,0%	96,7%	140.277.878	69,1%	24,5%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.694.119.888		2.311.140.876	85,8%	2.290.123.295	85,0%	1.936.633.200		71,9%	1.798.731.657	66,8%	7,7%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Octubre 2015

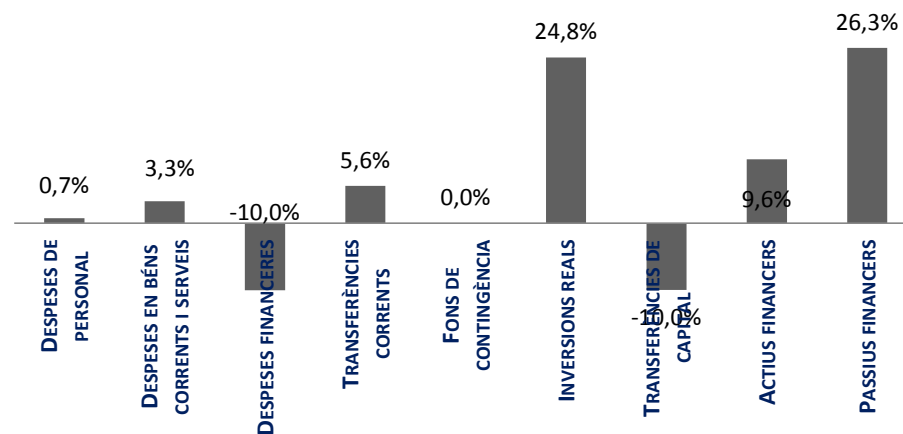
Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	91.000	0	29.110.357	30.206.959	0	3.900.000	0	0	2.894.397	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.526.746	0	4.628.364	13.667.951	2.229.550	4.217.199	0	0	-1.066.092	-0,2%
3 Despeses financeres	0	0	0	10.500.000	0	690.425	0	0	-9.809.575	-28,3%
4 Transferències corrents	5.677.109	0	70.764.434	29.987.379	2.130.077	18.461.037	5.128.000	0	72.173.278	7,2%
5 Fons de contingència	0	0	0	6.370.478	0	0	0	0	-6.370.478	-98,3%
Operacions corrents	7.294.854	0	104.503.154	90.732.767	4.359.628	27.268.661	5.128.000	0	57.821.530	2,9%
6 Inversions reals	14.651.829	0	86.116.302	112.327.848	5.039.515	33.429.267	41.096.081	0	68.005.146	19,3%
7 Transferències de capital	0	0	20.178.211	7.737.052	1.285.823	0	4.000.000	0	17.726.982	81,5%
Operacions de capital	14.651.829	0	106.294.513	120.064.900	6.325.338	33.429.267	45.096.081	0	85.732.128	22,9%
8 Actius financers						0	0	0		0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	21.946.683	0	210.797.667	210.797.667	10.684.966	60.697.927	50.224.081	0	143.553.658	5,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

DESPESES. OBLIGAT/CRÈD. ACTUAL (%)



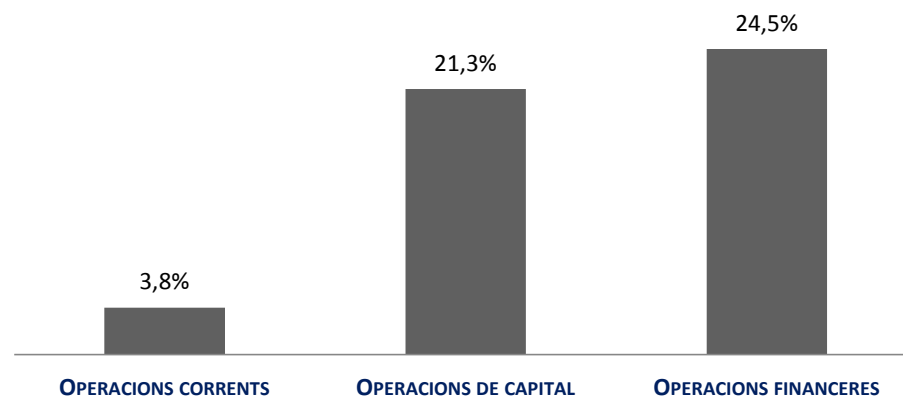
DESPESES. VARIACIÓ OBLIGAT (%) 15/14



DESPESES PER CAPÍTOLS. OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESES PER CAPÍTOLS. VARIACIÓ OBLIGAT 15/14 (%)



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (l)

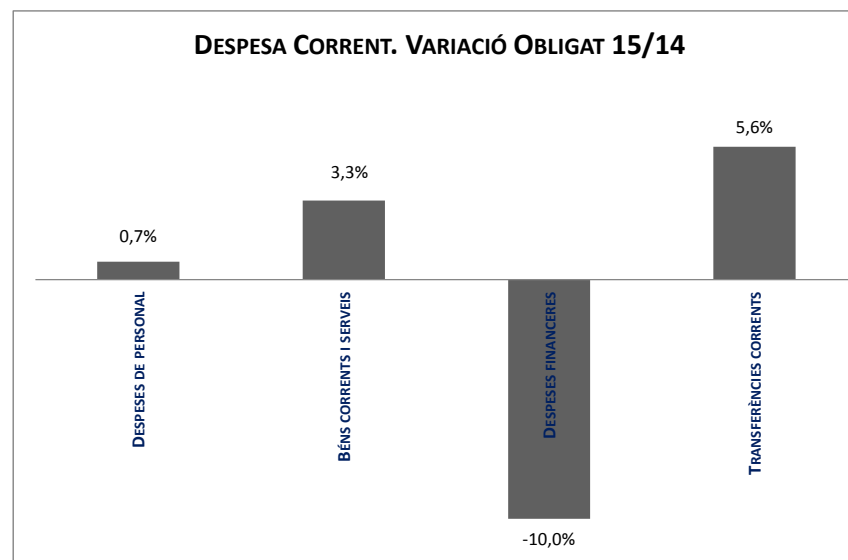
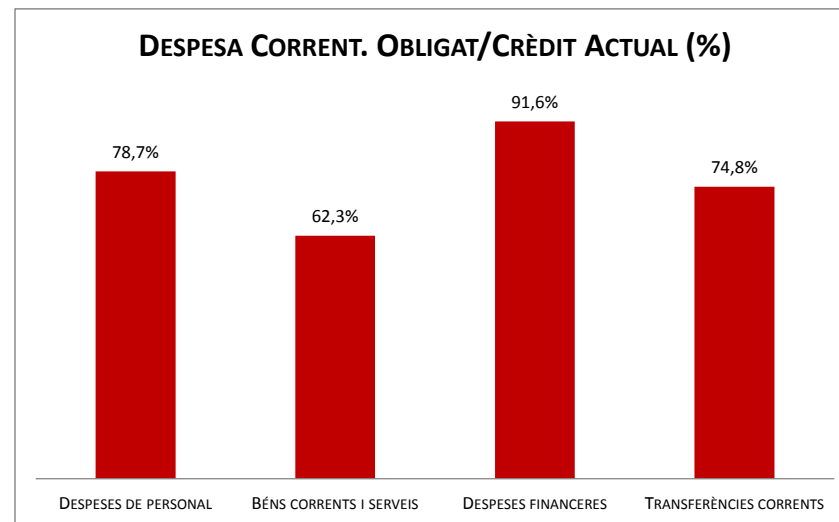
Execució de despeses corrents. Ajustament de Barcelona												
Detail per conceptes (I)	2015 P				Octubre 2015				Octubre 2014			
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'	
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14	
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.595.489	11.871.930	76,1%	11.871.930	76,1%	11.871.930	76,1%	12.299.680	79,9%	-3,5%	
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	6.168.045	80,0%	6.168.045	80,0%	6.168.045	80,0%	6.016.458	78,8%	2,5%	
Funcionaris	211.435.285	213.082.929	164.730.069	77,3%	164.730.069	77,3%	164.730.069	77,3%	165.255.495	79,8%	-0,3%	
Laborals	9.078.946	9.293.323	6.786.583	73,0%	6.786.583	73,0%	6.786.583	73,0%	7.242.258	78,3%	-6,3%	
Incentius al rendiment	33.397.254	31.905.016	26.172.839	82,0%	26.172.839	82,0%	26.172.839	82,0%	23.449.576	81,9%	11,6%	
Quotes Socials	79.302.175	81.089.256	67.133.975	82,8%	66.721.445	82,3%	66.654.961	82,2%	66.020.701	82,5%	1,0%	
Despeses de personal	355.786.465	358.680.862	282.863.441	78,9%	282.450.911	78,7%	282.384.427	78,7%	280.284.168	80,5%	0,7%	
Arrendaments	22.568.354	21.924.838	21.285.780	97,1%	21.096.635	96,2%	18.909.290	86,2%	18.802.515	84,9%	0,6%	
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	19.339.841	17.593.340	91,0%	16.421.024	84,9%	9.101.933	47,1%	8.300.383	55,1%	9,7%	
Material d'oficina	1.505.978	1.744.270	1.571.969	90,1%	1.223.553	70,1%	1.046.018	60,0%	1.025.022	60,8%	2,0%	
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.913.248	10.868.835	99,6%	10.846.159	99,4%	5.697.365	52,2%	5.982.653	51,9%	-4,8%	
Aigua-edificis	1.153.400	1.022.169	1.007.291	98,5%	990.436	96,9%	768.380	75,2%	703.825	64,9%	9,2%	
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.838.844	20.255.790	97,2%	20.255.790	97,2%	12.408.890	59,5%	13.242.431	84,1%	-6,3%	
Aigua-via pública	556.922	740.879	729.029	98,4%	729.029	98,4%	455.776	61,5%	440.333	83,6%	3,5%	
Gas	1.124.173	1.119.563	914.853	81,7%	914.853	81,7%	470.380	42,0%	511.301	42,7%	-8,0%	
Altres subministraments	5.399.766	5.255.847	4.781.992	91,0%	3.670.147	69,8%	1.820.078	34,6%	2.532.173	46,8%	-28,1%	
Telèfons	3.726.958	3.791.009	3.785.369	99,9%	3.763.127	99,3%	2.540.914	67,0%	2.783.975	75,3%	-8,7%	
Altres comunicacions	823.381	1.254.294	1.166.163	93,0%	1.093.154	87,2%	644.842	51,4%	516.263	57,2%	24,9%	
Transports	622.330	659.089	634.042	96,2%	587.578	89,2%	310.375	47,1%	381.449	53,7%	-18,6%	
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.656	2.080.816	84,4%	2.080.816	84,4%	1.565.859	63,5%	1.855.280	77,0%	-15,6%	
Tributs	844.815	632.492	391.748	61,9%	309.093	48,9%	309.093	48,9%	564.034	89,0%	-45,2%	
Atencions protocolàries	1.326.386	1.099.488	863.859	78,6%	525.286	47,8%	512.966	46,7%	571.483	48,3%	-10,2%	
Publicitat i propaganda	13.040.586	13.377.686	13.129.392	98,1%	11.792.644	88,2%	10.196.460	76,2%	8.558.835	62,7%	19,1%	
Reunions, conferències i cursos	643.129	896.166	680.761	76,0%	389.359	43,4%	351.510	39,2%	294.452	44,2%	19,4%	
Despeses compra de serveis	17.342.647	24.967.000	21.423.084	85,8%	17.294.190	69,3%	12.031.330	48,2%	10.174.166	50,3%	18,3%	
Altres despeses diverses	16.396.084	12.214.326	6.267.506	51,3%	5.255.569	43,0%	4.237.482	34,7%	1.886.515	31,2%	124,6%	
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.609.289	11.543.474	99,4%	11.538.193	99,4%	7.908.804	68,1%	7.637.241	66,7%	3,6%	
Treballs tècnics	2.874.263	5.281.690	4.426.305	83,8%	3.532.870	66,9%	2.329.147	44,1%	2.038.449	38,2%	14,3%	
Estudis i informes	2.461.274	2.193.093	1.653.694	75,4%	1.545.808	70,5%	836.304	38,1%	885.841	35,3%	-5,6%	
Serveis de recaptació	3.735.000	3.597.602	2.385.062	66,3%	2.385.062	66,3%	2.356.927	65,5%	2.053.119	51,4%	14,8%	
Manteniment via pública	15.900.828	17.437.747	16.333.448	93,7%	16.117.515	92,4%	11.404.682	65,4%	9.982.968	74,8%	14,2%	
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	7.889.417	63,0%	0	-	-	
Manteniment xarxa aigua potable				-		-		-		-	-	
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.618.170	13.293.025	97,6%	13.293.025	97,6%	8.513.685	62,5%	9.426.087	69,1%	-9,7%	
Manteniment altres infraestructures	209.726	196.633	196.444	99,9%	196.444	99,9%	146.215	74,4%	153.290	74,6%	-4,6%	
Manteniment galeries de serveis	120.000	126.553	126.553	100,0%	126.553	100,0%	126.553	100,0%	118.105	99,8%	7,2%	
Altres contractes de serveis	63.029.764	59.804.243	56.675.437	94,8%	55.173.922	92,3%	39.117.956	65,4%	36.725.449	62,8%	6,5%	
Manteniment senyalització	1.550.000	2.035.348	2.035.348	100,0%	1.817.500	89,3%	1.534.091	75,4%	1.217.448	70,7%	26,0%	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.232.698	1.107.238	89,8%	1.107.238	89,8%	532.994	43,2%	835.169	55,8%	-36,2%	
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.696.942	2.696.942	100,0%	2.696.942	100,0%	1.275.717	47,3%	508.021	17,9%	151,1%	
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.894.696	8.894.696	100,0%	8.894.696	100,0%	4.938.551	55,5%	5.579.910	60,8%	-11,5%	
Execucions subsidiàries	30.381	152.839	94.966	62,1%	83.936	54,9%	13.970	9,1%	30.002	34,2%	-53,4%	
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.645	100,0%	35.701	75,0%	-45,0%	
Neteja i recollida de residus	261.303.122	258.424.714	256.436.784	99,2%	256.436.784	99,2%	165.368.259	64,0%	169.464.394	65,7%	-2,4%	
Manteniment túnels	1.874.554	1.554.487	1.451.260	93,4%	1.368.875	88,1%	588.348	37,8%	808.538	69,3%	-27,2%	
Contractes d'acció social	50.122.832	45.326.574	43.541.892	96,1%	43.523.213	96,0%	30.185.916	66,6%	29.765.886	69,5%	1,4%	
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.138.678	4.133.678	99,9%	4.133.678	99,9%	3.064.663	74,0%	3.002.691	70,7%	2,1%	
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	4.185.999	3.319.205	79,3%	3.046.864	72,8%	2.111.053	50,4%	1.569.336	50,7%	34,5%	
Dietes	2.085.705	1.698.693	1.537.476	90,5%	970.557	57,1%	970.557	57,1%	1.368.524	67,5%	-29,1%	
Locomoció	1.009.644	1.078.581	523.484	48,5%	475.404	44,1%	458.926	42,5%	712.912	59,3%	-35,6%	
Altres indemnitzacions	365.381	323.510	276.800	85,6%	198.468	61,3%	198.468	61,3%	174.096	57,6%	14,0%	
Despeses imprevistes				-		-		-	100	0,0%	-	
Béns corrents i serveis	603.468.828	602.402.736	574.651.084	95,4%	560.438.242	93,0%	375.269.790	62,3%	363.220.366	64,2%	3,3%	
Interessos de préstecs	33.425.949	23.675.949	22.643.548	95,6%	22.643.548	95,6%	22.643.548	95,6%	25.220.002	66,8%	-10,2%	
Despeses formalització i altres	1.031.803	281.803	150.751	53,5%	150.751	53,5%	150.751	53,5%	105.114	6,5%	43,4%	
Interessos de demora	250.000	940.425	8.010	0,9%	8.010	0,9%	8.010	0,9%	18.422	7,4%	-56,5%	
Despeses financeres	34.707.752	24.898.177	22.802.310	91,6%	22.802.310	91,6%	22.802.310	91,6%	25.343.538	63,9%	-10,0%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)											
	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
IMH	24.587.856	24.724.800	24.724.800	100,0%	24.724.800	100,0%	21.636.944	87,5%	20.600.000	85,9%	5,0%
IMU	858.841	867.511	867.511	100,0%	867.511	100,0%	653.670	75,4%	645.000	75,1%	1,3%
IMEB	43.098.862	47.349.317	45.699.317	96,5%	45.699.317	96,5%	38.299.317	80,9%	38.244.742	91,7%	0,1%
IMI	32.481.396	44.737.192	43.252.857	96,7%	43.252.857	96,7%	33.895.143	75,8%	26.575.943	78,8%	27,5%
IMSS	97.214.659	114.366.627	108.914.659	95,2%	108.914.659	95,2%	95.477.050	83,5%	87.576.363	93,8%	9,0%
IMMB	2.215.090	1.659.053	1.659.053	100,0%	1.659.053	100,0%	1.659.053	100,0%	2.197.510	100,0%	-24,5%
IMPUIQV	7.713.147	7.800.060	7.753.760	99,4%	7.753.760	99,4%	4.840.613	62,1%	4.713.147	76,5%	2,7%
IBE	22.591.226	23.630.239	23.523.967	99,6%	23.523.967	99,6%	18.315.291	77,5%	18.258.272	80,7%	0,3%
IMPD	8.663.078	9.603.703	9.572.193	99,7%	9.572.193	99,7%	7.559.115	78,7%	6.369.700	67,4%	18,7%
ICUB	103.023.093	105.529.042	105.336.042	99,8%	105.336.042	99,8%	95.243.258	90,3%	90.204.540	87,3%	5,6%
IMPJ	47.794.228	47.494.228	47.494.228	100,0%	47.494.228	100,0%	39.500.000	83,2%	40.300.000	84,1%	-2,0%
PMH	2.040.648	2.040.648	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	4.580.969	91,4%	-62,3%
FMVDR	617.526	947.526	947.526	100,0%	947.526	100,0%	835.351	88,2%	617.526	100,0%	35,3%
Barcelona Activa	30.350.633	38.857.342	23.457.946	60,4%	23.457.946	60,4%	23.444.746	60,3%	27.278.435	76,6%	-14,1%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	15.600.000	90,9%	15.625.000	91,1%	-0,2%
BSM	52.736.587	54.803.977	2.642.895	4,8%	2.642.895	4,8%	1.742.895	3,2%	0	-	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0,0%
FCV	2.730.474	3.382.498	3.001.284	88,7%	3.001.284	88,7%	1.607.258	47,5%	2.231.810	80,4%	-28,0%
ProEixample				-		-		-		-	-
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-
BAGURSA	4.843.478	4.917.284	4.873.478	99,1%	4.873.478	99,1%	4.873.478	99,1%	4.527.732	90,2%	7,6%
Agència del Carmel	0	45.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-	-
22@				-		-		-		-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-		-	-
Bagursa. Ajuts lloguer				-		-	0	-	1.962.489	100,0%	-100,0%
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	2.589.291	-		-	-
TERSA	4.129.997	3.883.860	3.883.860	100,0%	3.883.860	100,0%		0,0%	2.606.628	65,1%	-100,0%
MERCABARNA				-		-		-		-	-
SIRESA	479.280	578.549	578.549	100,0%	578.549	100,0%	355.918	61,5%	351.750	75,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.665.022	8.561.000	98,8%	8.561.000	98,8%	8.200.000	94,6%	18.188.000		-54,9%
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-
Subtotal GEIM	528.646.575	577.798.953	488.356.611	84,5%	488.356.611	84,5%	420.781.078	72,8%	416.382.147	76,4%	1,1%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOA	4.032.000	2.055.121	55.121	2,7%	55.121	2,7%	0	-	4.000.000	100,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	71.969	36.232	50,3%	36.232	50,3%	0	-		-	-
Xarxa Audiovisual Local				-		-		-		-	-
Ajuntaments				-		-		-		-	-
AMB-MMAMB				-		-		-		-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	54.878.421	100,0%	54.878.421	100,0%	43.824.164	79,9%	36.997.322	67,4%	18,5%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	910.000	100,0%	-
Restat organismes AMB	89.194.580	92.405.794	89.387.230	96,7%	89.387.230	96,7%	78.409.284	84,9%	75.851.949	85,4%	3,4%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	92.513.965	79,6%	77.165.000	85,6%	19,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	69.893.114	62.691.446	89,7%	62.691.446	89,7%	57.690.268	82,5%	56.273.514	90,6%	2,5%
Consorci Comunicació Local				-		-		-		-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	1.827.593	1.827.593	100,0%	1.827.593	100,0%	1.827.593	100,0%	1.627.000	97,0%	12,3%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.532.853	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	15.245.000	98,1%	15.131.540	98,1%	0,7%
CSB-IMAS				-		-		-		-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.169.978	2.169.977	100,0%	2.169.977	100,0%	1.523.809	70,2%	1.527.854	74,2%	-0,3%
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	155.102	100,0%	155.102	76,2%	0,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	0,0%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	17.541.014	11.541.014	65,8%	11.541.014	65,8%	11.540.000	65,8%	2.541.014	100,0%	354,1%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.107.600	95,9%	2,6%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	1.385.247	89,6%	-18,2%
Altres consorcis	2.186.197	4.669.355	4.562.119	97,7%	4.562.119	97,7%	4.556.119	97,6%	4.620.534	85,1%	-1,4%
A empreses privades	1.126.445	1.088.356	684.400	62,9%	684.400	62,9%	604.400	55,5%	610.342	75,2%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	97.122.461	67.467.258	69,5%	64.652.045	66,6%	56.540.405	58,2%	51.139.930	69,2%	10,6%
A l'exterior	125.828	101.212	95.034	93,9%	95.034	93,9%	95.034	93,9%	93.422	78,9%	1,7%
Fons de contingència	6.477.737	107.259	0	-	0	-	0	-		0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.500.987	490.151.409	425.404.474	86,8%	422.589.260	86,2%	378.044.769	77,1%	340.207.671	81,7%	11,1%
Transferències corrents	1.002.147.562	1.067.950.362	913.761.085	85,6%	910.945.871	85,3%	798.825.847	74,8%	756.589.818	78,7%	5,6%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.053.932.136	1.794.077.918	87,3%	1.776.637.334	86,5%	1.479.282.374	72,0%	1.425.437.889	74,4%	3,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2014

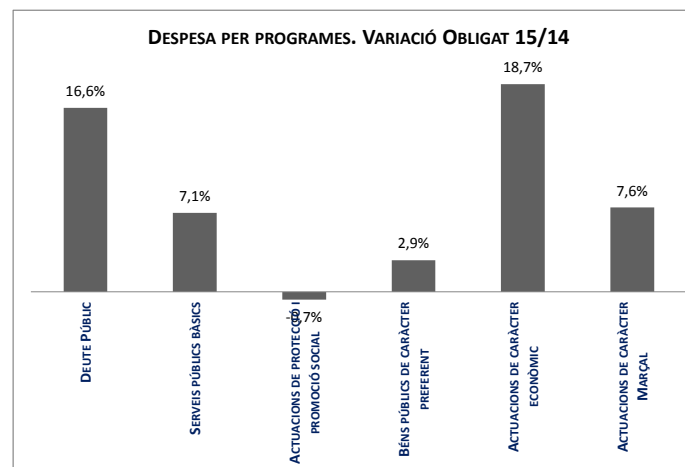
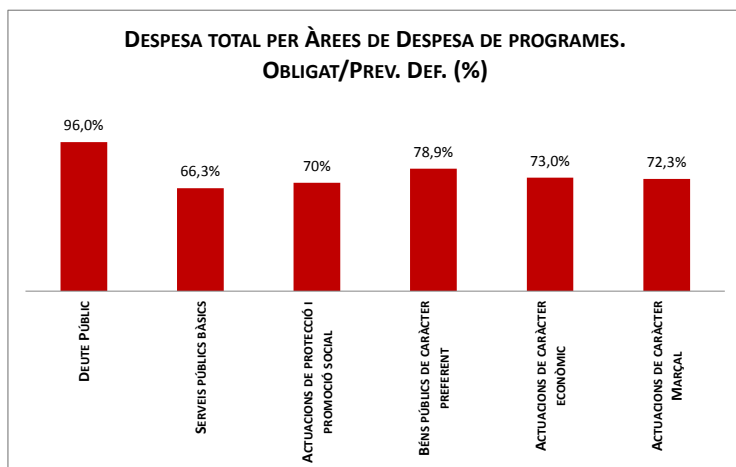
Resum per grups de programes*		2015 P	Octubre 2015						Octubre 2014			
S/ Nova estructura de programes 2014		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2			
Grup de programes		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	V.15/14	
011	Deute Públic	199.301.489	189.491.914	181.971.109	96,0%	181.971.109	96,0%	181.971.109	96,0%	156.098.928	88,5%	16,6%
0	Deute Públic	199.301.489	189.491.914	181.971.109	96,0%	181.971.109	96,0%	181.971.109	96,0%	156.098.928	88,5%	16,6%
130	Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.981.458	8.270.464	92,1%	7.911.475	88,1%	7.260.293	80,8%	6.943.903	72,9%	4,6%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	174.049.517	141.364.036	81,2%	140.703.743	80,8%	135.854.130	78,1%	134.772.049	79,4%	0,8%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	-	0	-	0	-	11.534.183	15,3%	-100,0%
134	Mobilitat urbana	15.868.432	20.320.775	19.474.519	95,8%	17.221.375	84,7%	9.662.859	47,6%	-	-	-
135	Protecció civil	1.692.440	329.403	349.358	106,1%	349.358	106,1%	349.358	106,1%	-	-	-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.960.143	35.331.896	80,4%	34.700.085	78,9%	33.193.613	75,5%	33.006.372	74,9%	0,6%
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.874.538	23.197.800	93,3%	22.705.659	91,3%	16.856.944	67,8%	15.804.318	60,5%	6,7%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	275.454.622	210.792.486	76,5%	210.428.457	76,4%	206.167.343	74,8%	190.627.399	64,0%	8,2%
152	Habitatge	31.658.077	46.044.181	30.694.365	66,7%	30.669.137	66,6%	26.303.258	57,1%	20.471.338	18,6%	28,5%
153	Vies públiques	76.359.470	102.702.887	72.955.534	71,0%	72.098.980	70,2%	57.371.459	55,9%	34.124.270,79	46,9%	68,1%
160	Clavegueram	22.800.419	24.758.673	23.576.678	95,2%	23.576.678	95,2%	18.529.119	74,8%	21.268.539	85,2%	-12,9%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	3.521.693	3.491.507	99,1%	3.491.507	99,1%	2.220.938	63,1%	-	-	-
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	147.499.580	145.398.785	98,6%	145.398.785	98,6%	99.874.490	67,7%	96.424.026	63,9%	3,6%
163	Neteja Viària	168.939.654	176.954.487	176.534.110	99,8%	176.532.601	99,8%	117.317.434	66,3%	117.980.275	68,2%	-0,6%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	-	-
165	Enllumenat Públic	36.992.943	38.765.186	37.848.448	97,6%	37.808.048	97,5%	27.702.204	71,5%	24.220.377	74,6%	14,4%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.398.914	2.394.486	99,8%	2.296.207	95,7%	2.078.077	86,6%	984.506	61,0%	111,1%
171	Parcs i Jardins	54.635.171	53.878.672	49.049.358	91,0%	48.809.175	90,6%	40.784.268	75,7%	40.880.664	78,3%	-0,2%
172	Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.462.281	2.873.863	83,0%	2.636.508	76,1%	1.935.210	55,9%	-	-	-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	2.832.723	2.773.838	97,9%	2.750.653	97,1%	2.067.857	73,0%	3.009.510	50,7%	-31,3%
1	Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.214.656.206	986.371.532	81,2%	980.088.430	80,7%	805.528.855	66,3%	752.051.731	60,1%	7,1%
211	Pensions	708.759	654.494	476.998	72,9%	476.998	72,9%	476.998	72,9%	559.665	79,2%	-14,8%
230	Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	21.569.124	16.956.631	78,6%	16.146.040	74,9%	15.071.602	69,9%	15.407.359	62,2%	-2,2%
231	Assistència Social Primària	180.790.300	198.970.297	171.507.803	86,2%	170.732.017	85,8%	143.431.699	72,1%	144.556.274	84,3%	-0,8%
232	Promoció Social	29.950.298	33.023.054	26.892.086	81,4%	24.279.055	73,5%	17.465.938	52,9%	18.416.945	62,5%	-5,2%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.857.244	9.695.965	98,4%	9.676.553	98,2%	7.651.054	77,6%	6.473.195	67,0%	18,2%
239	Fons de contingència social	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	264.074.213	225.529.483	85,4%	221.310.664	84%	184.097.290	70%	185.413.438	78%	-0,7%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	18.008.951	16.844.107	93,5%	16.777.398	93,2%	16.317.055	90,6%	16.042.101	92,5%	1,7%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
320	Administració Marçal d'Educació	20.329.828	34.326.265	33.727.371	98,3%	33.727.371	98,3%	15.932.510	46,4%	56.747.629	74,5%	-71,9%
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%	9.430.765	98,0%	316,8%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	-	-	-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	22.854.973	15.735.350	68,8%	15.669.760	68,6%	14.458.531	63,3%	5.357.495	97,1%	169,9%
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	4.005.688	39,2%	-
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	22.679.083	78,4%	26.955.236	92,1%	-15,9%
330	Administració General de Cultura	23.154.847	20.113.063	19.436.180	96,6%	19.436.180	96,6%	15.497.547	77,1%	15.354.348	67,3%	0,9%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.762.349	12.714.827	99,6%	12.666.790	99,3%	12.622.833	98,9%	12.272.088	98,6%	2,9%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.679.921	64.624.921	99,9%	64.624.921	99,9%	61.905.370	95,7%	54.480.643	73,3%	13,6%
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.383.232	16.185.549	98,8%	15.956.646	97,4%	12.171.227	74,3%	24.211.390	87,8%	-49,7%
336	Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	-	-	-
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.294.560	11.374.737	92,5%	11.222.114	91,3%	9.358.196	76,1%	-	-	-
338	Festes populars i festejos	6.508.518	6.817.895	6.586.212	96,6%	6.289.054	92,2%	3.209.880	47,1%	3.280.404	46,4%	-2,1%
341	Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	18.121.797	15.874.629	87,6%	15.845.399	87,4%	12.671.168	69,9%	11.006.403	68,0%	15,1%
342	Instal·lacions esportives	5.026.211	4.687.812	4.668.711	99,6%	4.667.211	99,6%	4.626.438	98,7%	4.354.572	96,7%	6,2%
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.958	7.608.677	99,0%	7.608.677	99,0%	2.400.000	31,2%	4.300.000	49,6%	-44,2%
3	Béns públics de caràcter preferent	301.000.412	325.983.183	312.629.678	95,9%	311.739.927	95,6%	257.172.613	78,9%	250.029.761	79,7%	2,9%
430	Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.696.039	2.906.035	78,6%	2.878.725	77,9%	2.868.135	77,6%	2.028.546	58,2%	41,4%
431	Comerç	25.783.615	25.945.373	24.464.039	94,3%	22.614.750	87,2%	18.656.347	71,9%	11.768.546	36,9%	58,5%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.027.093	7.379.292	91,9%	7.273.184	90,6%	6.989.894	87,1%	4.309.477	60,4%	62,2%
433	Desenvolupament Empresarial	67.192.675	75.508.082	49.108.940	65,0%	49.012.485	64,9%	43.695.586	57,9%	39.982.041	75,2%	9,3%
441	Transport de viatgers	133.403.395	134.218.045	118.840.152	88,5%	118.840.152	88,5%	105.783.764	78,8%	88.894.342	83,1%	19,0%
491	Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	15.624.928	89,5%	15.921.787	92,6%	-1,9%
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.159.261	781.008	67,4%	709.884	61,2%	689.108	59,4%	792.090	62,2%	-13,0%
4	Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	266.012.893	220.938.465	83,1%	218.788.178	82,2%	194.307.763	73,0%	163.696.829	74,0%	18,7%
912	Òrgans de Govern	27.475.673	28.414.763	23.356.453	82,2%	22.320.549	78,6%	22.045.656	77,6%	22.563.122	81,1%	-2,3%
920	Administració General	55.247.619	62.395.237	47.890.224	76,8%	45.532.004	73,0%	41.407.569	66,4%	42.010.909	66,9%	-1,4%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.755.736	5.342.153	79,1%	4.904.141	72,6%	4.778.649	70,7%	4.530.254	69,2%	5,5%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.664.340	1.406.728	84,5%	1.351.776	81,2%	1.124.591	67,6%	1.227.790	69,7%	-8,4%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	9.285.078	8.830.300	95,1%	8.391.215	90,4%	7.673.113	82,6%	7.791.468	87,0%	-1,5%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	37.010.311	34.258.895	92,6%	32.480.185	87,8%	28.003.102	75,7%	25.926.310	68,5%	8,0%
926	Comunicacions internes	59.952.490	56.689.373	55.245.694	97,5%	55.244.406	97,5%	39.334.403	69,4%	31.771.381	56,3%	23,8%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	9.704.876	532.005	5,5%	532.005	5,5%	532.005	5,5%	409.004	6,4%	30,1%
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.423.711	4.083.242	75,3%	3.965.243	73,1%	3.677.485	67,8%	3.683.808	72,2%	-0,2%
932	Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.488.652	27.507.575	96,6%	27.450.058	96,4%	24.361.205	85,5%	21.707.128	82,4%	12,2%
933	Gestió del Patrimoni	85.426.699	91.313.250	85.477.066	93,6%	84.283.132	92,3%	61.825.466	67,7%	53.350.152	39,9%	15,9%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	738.109	673.044	91,2%	673.044	91,2%	673.044	91,2%	647.694	83,8%	3,9%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	96.018.043	89.097.230	92,8%	89.097.230	92,8%	78.119.284	81,4%	75.821.949	63,9%	3,0%
9	Actuacions de caràcter Marçal	431.227.238	433.901.478	383.700.609	88,4%	376.224.987	86,7%	313.555.571	72,3%	291.440.969	59,1%	7,6%
Despeses Totals		2.550.566.230	2.694.119.888	2.311.140.876	85,8%	2.290.123.295	85,0%	1.936.				

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

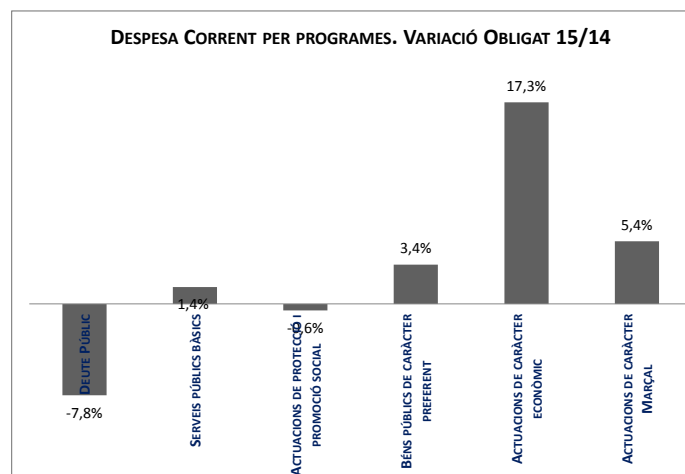
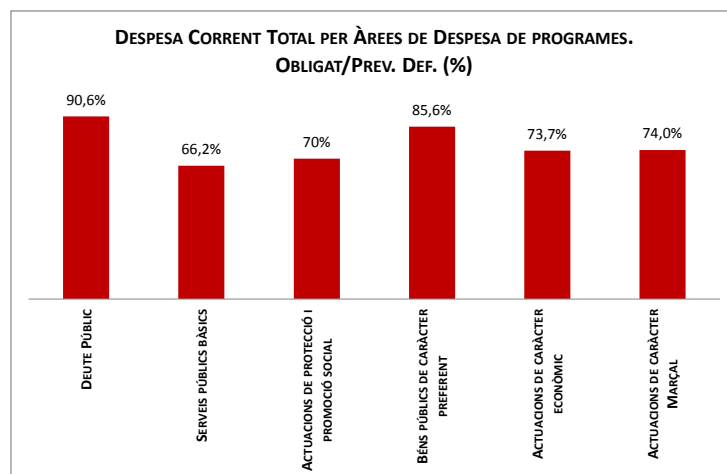
Resum per grups de programa. D.corrent

	2015 P	Octubre 2015								Octubre 2014		
	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	V.15/14
011 Deute Públic	36.667.752	26.858.177	24.337.372	90,6%	24.337.372	90,6%	24.337.372	90,6%		26.402.692	63,5%	-7,8%
0 Deute Públic	36.667.752	26.858.177	24.337.372	90,6%	24.337.372	90,6%	24.337.372	90,6%		26.402.692		-7,8%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.741.731	7.418.945	95,9%	7.279.258	94,0%	7.041.888	91,0%		6.409.575	78,1%	9,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	172.475.147	139.919.614	81,1%	139.318.664	80,8%	135.720.039	78,7%		134.378.802	79,9%	1,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	-	0	-	0	-		10.039.473	14,6%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.463.304	16.003.872	15.440.429	96,5%	15.012.870	93,8%	8.429.155	52,7%				-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	349.358	106,1%	349.358	106,1%	349.358	106,1%				-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.894.721	34.464.134	80,3%	33.857.323	78,9%	33.132.835	77,2%		32.652.346	79,0%	1,5%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.062.731	22.385.993	93,0%	21.893.852	91,0%	16.637.435	69,1%		15.794.857	75,1%	5,3%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.138.470	24.817.477	91,4%	24.683.162	91,0%	23.901.135	88,1%		26.903.514	85,3%	-11,2%
152 Habitatge	23.402.735	30.381.638	22.439.023	73,9%	22.413.795	73,8%	18.047.917	59,4%		4.839.589	92,1%	272,9%
153 Vies Públiques	27.896.548	29.119.868	25.845.159	88,8%	25.291.256	86,9%	18.295.924	62,8%		21.945.296	63,4%	-16,6%
160 Clavegueram	20.724.083	21.744.547	21.600.525	99,3%	21.600.525	99,3%	16.552.967	76,1%		20.867.227	90,1%	-20,7%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	3.455.232	3.455.046	99,1%	3.455.046	99,1%	2.184.478	62,7%				-
162 Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	147.499.580	145.398.785	98,6%	145.398.785	98,6%	99.874.490	67,7%		96.424.026	63,9%	-13,7%
163 Neteja Viària	168.939.654	176.954.487	176.534.110	99,8%	176.532.601	99,8%	117.317.434	66,3%		117.980.275	68,2%	6,1%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-		0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	31.201.317	30.625.852	29.717.514	97,0%	29.717.114	97,0%	20.006.331	65,3%		20.863.755	77,4%	10,4%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.348.914	1.344.486	99,7%	1.246.207	92,4%	1.028.077	76,2%		984.506	74,9%	-88,2%
171 Parcs i Jardins	47.869.228	27.069.228	47.540.907	99,9%	47.539.181	99,9%	39.514.274	83,1%		40.313.342	84,0%	0,7%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.711.201	2.471.767	91,2%	2.251.858	83,1%	1.787.276	65,9%				-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.520.147	1.520.147	100,0%	1.496.962	98,5%	1.272.356	83,7%		2.750.258	74,4%	-53,7%
1 Serveis públics bàsics	827.428.978	847.473.242	722.663.421	85,3%	719.337.817	84,9%	561.093.369	66,2%		553.146.842	68,4%	1,4%
211 Pensions	708.759	654.494	476.998	72,9%	476.998	72,9%	476.998	72,9%		559.665	79,2%	-14,8%
230 Administració General de Serveis Socials	20.680.688	21.062.985	16.537.370	78,5%	15.726.779	74,7%	14.674.581	69,7%		14.760.674	72,0%	-0,6%
231 Assistència Social Primària	180.754.700	198.648.164	171.308.397	86,2%	170.532.610	85,8%	143.284.720	72,1%		144.366.152	84,4%	-0,7%
232 Promoció Social	29.950.298	33.023.054	26.892.086	81,4%	24.279.055	73,5%	17.465.938	52,9%		18.416.945	62,5%	-5,2%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.857.244	9.695.965	98,4%	9.676.553	98,2%	7.651.054	77,6%		6.473.195	67,0%	18,2%
239 Fons de contingència social	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-		0	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	263.245.941	224.910.814	85%	220.691.995	84%	183.553.290	70%		184.576.630	79,0%	-0,6%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.836.951	16.605.730	98,6%	16.539.020	98,2%	16.078.677	95,5%		15.849.163	94,5%	1,4%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%		2.231.000	100,0%	0,8%
320 Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.659.222	8.659.222	100,0%	8.659.222	100,0%	8.659.222	100,0%		48.944.267	99,2%	-82,3%
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%		9.430.765	98,9%	316,8%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%				-
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	22.854.973	15.735.350	68,8%	15.669.760	68,6%	14.458.531	63,3%		5.357.495	97,1%	169,9%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%		4.005.688	39,2%	0,7%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	22.679.083	78,4%		26.955.236	92,1%	-15,9%
330 Administració Marçal de Cultura	10.147.005	11.871.050	11.819.379	99,6%	11.819.379	99,6%	10.618.695	89,5%		10.146.239	99,3%	4,7%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.637.349	12.589.827	99,6%	12.541.790	99,2%	12.497.833	99,9%		12.272.088	99,6%	1,8%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.679.921	64.624.921	99,9%	64.624.921	99,9%	61.905.370	95,7%		54.480.643	73,3%	13,6%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.383.232	16.185.549	98,8%	15.956.646	97,4%	12.171.227	74,3%		24.211.390	87,8%	-49,7%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0	-	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.294.560	11.374.737	92,5%	11.222.114	91,3%	9.358.196	76,1%				-
338 Festes populars	6.508.518	6.817.895	6.586.212	96,6%	6.289.054	92,2%	3.209.880	47,1%		3.280.404	46,4%	-2,1%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.577.694	12.430.526	98,8%	12.401.296	98,6%	12.167.655	96,7%		10.413.490	96,7%	16,8%
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	4.687.812	4.668.711	99,6%	4.667.211	99,6%	4.626.438	98,7%		4.354.572	96,7%	6,2%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.958	7.608.677	99,0%	7.608.677	99,0%	2.400.000	-		4.300.000	49,6%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	285.233.024	276.137.248	96,8%	275.247.497	96,5%	244.153.582	85,6%		236.232.440	88,1%	3,4%
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.696.039	2.906.035	78,6%	2.878.725	77,9%	2.868.135	77,6%		2.028.546	58,2%	41,4%
431 Comerç	8.913.662	8.265.801	6.784.467	82,1%	4.935.179	59,7%	4.793.309	58,0%		4.457.429	43,7%	7,5%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	7.917.093	7.379.292	93,2%	7.273.184	91,9%	6.989.894	88,3%		4.309.477	60,4%	62,2%
433 Desenvolupament Empresarial	64.291.368	72.038.015	48.754.224	67,7%	48.657.769	67,5%	43.340.871	60,2%		37.410.272	76,2%	15,9%
441 Transport de viatgers	133.403.395	134.153.395	118.775.502	88,5%	118.775.502	88,5%	105.719.114	78,8%		88.894.342	83,1%	18,9%
491 Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	15.600.000	90,9%		15.625.000	95,1%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.159.261	781.008	67,4%	709.884	61,2%	689.108	59,4%		792.090	62,2%	-13,0%
4 Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	244.388.604	202.539.528	82,9%	200.389.241	82,0%	180.000.431	73,7%		153.517.157	78,9%	17,3%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.414.763	23.356.453	82,2%	22.320.549	78,6%	22.045.656	77,6%		22.563.122	81,1%	-2,3%
920 Administració General	55.211.919	60.440.164	46.493.049	76,9%	44.506.396	73,6%	40.650.799	67,3%		41.453.500	69,0%	-1,9%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.755.736	5.342.153	79,1%	4.904.141	72,6%	4.778.649	70,7%		4.530.254	69,2%	5,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.664.340	1.406.728	84,5%	1.351.776	81,2%	1.124.591	67,6%		1.227.790	69,7%	-8,4%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.285.078	8.830.300	95,1%	8.391.215	90,4%	7.673.113	82,6%		7.791.468	87,0%	-1,5%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	37.010.311	34.258.895	92,6%	32.480.185	87,8%	28.003.102	75,7%		25.926.310	68,6%	8,0%
926 Comunicacions internes	31.536.031	40.848.557	39.404.878	96,5%	39.403.590	96,5%	32.255.524	79,0%		26.019.705	78,5%	24,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	9.704.876	532.005	5,5%	532.005	5,5%	532.005	5,5%		409.004	6,4%	30,1%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.423.711	4.083.242	75,3%	3.965.243	73,1%	3.677.485	67,8%		3.683.808	72,2%	-0,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.854.351	26.784.447	99,7%	26.726.930	99,5%	23.638.077	88,0%		20.978.896	85,7%	12,7%
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	67.575.109	63.227.111	93,6%	62.281.108	92,2%	42.973.001	63,6%		40.508.628	68,6%	6,1%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	738.109	673.044	91,2%	673.044	91,2%	673.044	91,2%		647.694	83,8%	3,9%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	92.018.043	89.097.230	96,8%	89.097.230	96,8%	78.119.284	84,9%		75.821.949	85,5%	3,0%
9 Actuacions de caràcter Marçal	382.329.706	386.733.148	343.489.535	88,8%	336.633.412	87,0%	286.144.330	74,0%		271.562.129	75,3%	5,4%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.053.932.136	1.794.077.918	87,3%	1.776.637.334	86,5%	1.479.282.374	72,0%		1.425.437.889	74,4%	3,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa*
*S/ Nova estructura de programes 2014



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics

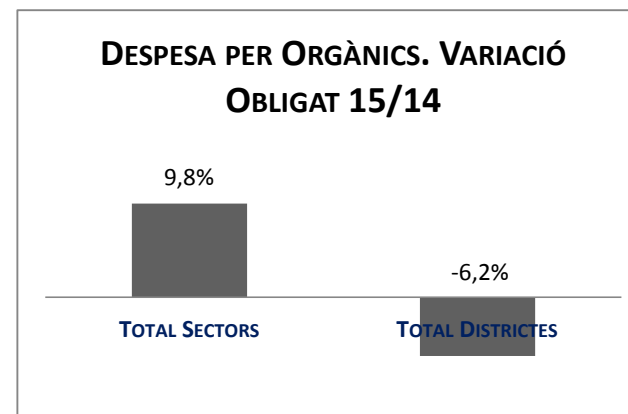
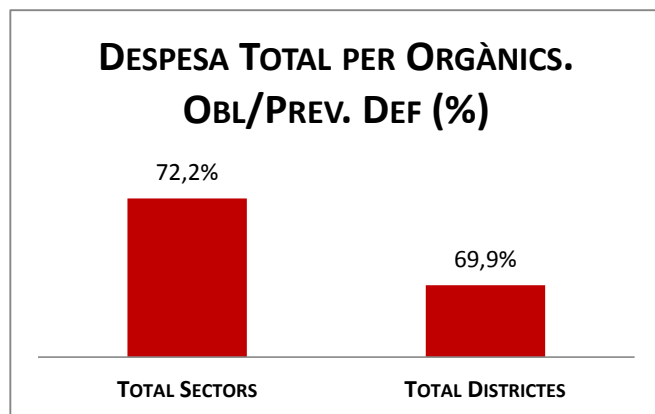
	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		=5/5'
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
01 Gerència de recursos	187.615.066	205.980.406	180.722.619	87,7%	174.925.856	84,9%	151.272.524	73,4%	147.041.309	73,8%	2,9%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	242.807.925	202.780.778	83,5%	199.403.734	82,1%	160.623.001	66,2%	149.176.226	75,7%	7,7%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	251.252.216	207.696.147	82,7%	204.565.313	81,4%	189.012.969	75,2%	189.424.095	76,3%	-0,2%
0501 Habitat Urbà	50.069.128	80.788.790	64.143.494	79,4%	63.611.314	78,7%	53.474.222	66,2%	38.775.216	41,2%	37,9%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.157.274	307.146.865	99,0%	306.991.638	99,0%	217.526.728	70,1%	216.208.172	70,2%	0,6%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.934.369	5.101.822	86,0%	4.993.348	84,1%	3.255.074	54,9%	3.732.709	54,5%	-12,8%
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.737.285	59.404.523	96,2%	58.128.367	94,2%	43.138.978	69,9%	35.134.116	70,2%	22,8%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	160.086.669	99.328.261	62,0%	97.154.530	60,7%	87.807.157	54,8%	73.947.859	73,1%	18,7%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	828.309.397	664.316.313	80,2%	664.316.313	80,2%	608.295.729	73,4%	513.503.352	54,4%	18,5%
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	222.821.484	220.168.334	98,8%	220.168.334	98,8%	195.636.222	87,8%	190.338.277	89,5%	2,8%
Total Sectors	2.247.088.803	2.369.875.815	2.010.809.156	84,8%	1.994.258.747	84,2%	1.710.042.604	72,2%	1.557.281.332	65,9%	9,8%
01 Ciutat Vella	45.622.303	47.209.257	45.111.216	95,6%	44.782.617	94,9%	34.560.239	73,2%	34.650.915	72,1%	-0,3%
02 Eixample	39.657.007	41.924.890	40.398.221	96,4%	39.316.753	93,8%	31.507.259	75,2%	30.685.181	74,1%	2,7%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	37.642.791	34.981.866	92,9%	34.248.301	91,0%	24.912.860	66,2%	25.312.466	71,8%	-1,6%
04 Les Corts	15.446.559	17.764.681	15.493.527	87,2%	15.041.243	84,7%	10.814.353	60,9%	11.585.274	67,5%	-6,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.195.891	22.431.030	92,7%	22.222.961	91,8%	17.259.170	71,3%	16.775.472	74,4%	2,9%
06 Gràcia	22.001.695	23.946.192	22.263.430	93,0%	22.117.111	92,4%	17.666.108	73,8%	17.407.466	70,6%	1,5%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	29.315.370	26.941.550	91,9%	26.686.930	91,0%	20.996.814	71,6%	19.902.943	67,9%	5,5%
08 Nou Barris	30.441.458	30.773.214	28.088.485	91,3%	27.860.025	90,5%	19.826.555	64,4%	21.502.726	73,4%	-7,8%
09 Sant Andreu	29.332.471	28.946.308	24.767.626	85,6%	24.136.779	83,4%	19.695.552	68,0%	33.785.809	78,2%	-41,7%
10 Sant Martí	37.490.721	42.525.479	39.854.769	93,7%	39.451.829	92,8%	29.351.687	69,0%	29.842.073	74,2%	-1,6%
06 Total Districtes	303.477.426	324.244.072	300.331.720	92,6%	295.864.548	91,2%	226.590.597	69,9%	241.450.325	72,9%	-6,2%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.694.119.888	2.311.140.876	85,8%	2.290.123.295	85,0%	1.936.633.200	71,9%	1.798.731.657	66,8%	7,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

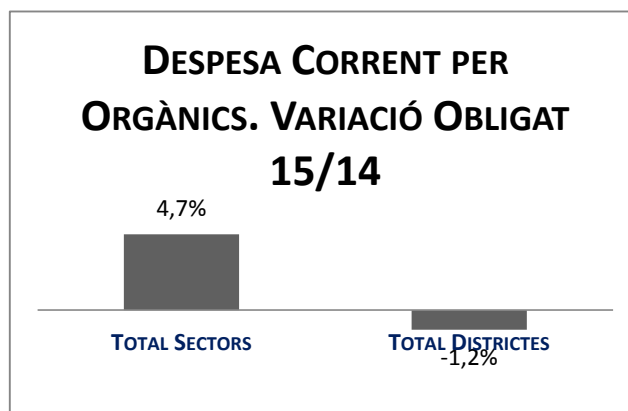
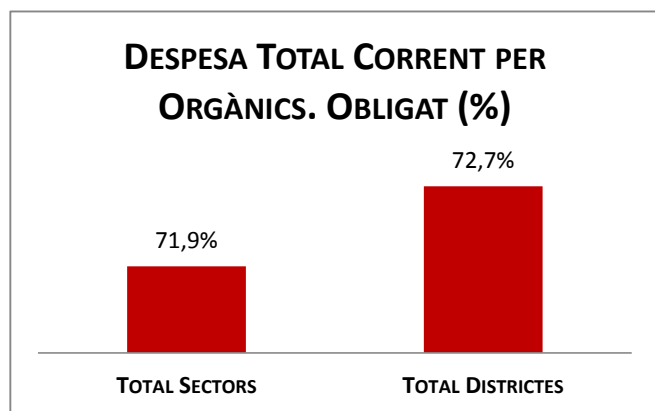
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
01 Gerència de recursos	182.282.358	193.005.430	169.228.015	87,7%	163.582.663	84,8%	140.982.009	73,0%	133.930.983	73,6%	5,3%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	240.880.753	201.585.591	83,7%	198.468.442	82,4%	160.054.942	66,4%	147.996.952	76,8%	8,1%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.071.481	201.484.178	82,6%	199.927.018	81,9%	187.527.535	76,8%	186.765.065	78,6%	0,4%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	61.223.909	53.328.011	87,1%	52.795.830	86,2%	44.702.439	73,0%	34.106.337	78,3%	31,1%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.583.941	306.864.320	99,1%	306.712.272	99,1%	217.368.779	70,2%	215.725.909	70,3%	0,8%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.934.369	5.101.822	86,0%	4.993.348	84,1%	3.255.074	54,9%	3.732.709	54,5%	-12,8%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.804.036	41.236.153	96,3%	40.819.974	95,4%	30.346.652	70,9%	28.768.296	79,3%	5,5%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	123.984.882	99.298.261	80,1%	97.148.474	78,4%	87.801.102	70,8%	73.525.082	73,8%	-55,8%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	319.658.698	220.550.097	69,0%	220.550.097	69,0%	200.033.655	62,6%	198.545.919	62,7%	8,1%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	217.782.940	215.130.183	98,8%	215.130.183	98,8%	192.636.222	88,5%	185.130.169	89,2%	-84,1%
Total Sectors	1.707.600.325	1.758.930.437	1.513.806.630	86,1%	1.500.128.299	85,3%	1.264.708.409	71,9%	1.208.227.421	74,1%	4,7%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.687.794	44.606.543	97,6%	44.277.944	96,9%	34.429.872	75,4%	33.558.383	74,0%	2,6%
02 Eixample	39.077.839	40.198.273	38.709.242	96,3%	37.910.693	94,3%	30.618.329	76,2%	30.317.311	78,2%	1,0%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	33.560.481	31.702.241	94,5%	31.076.836	92,6%	22.679.616	67,6%	24.764.087	75,8%	-8,4%
04 Les Corts	15.096.559	15.632.815	14.321.175	91,6%	14.014.067	89,6%	10.566.111	67,6%	11.180.064	74,8%	-5,5%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.660.406	20.402.268	94,2%	20.207.642	93,3%	16.297.378	75,2%	16.180.045	78,1%	0,7%
06 Gràcia	21.419.602	21.803.966	20.653.781	94,7%	20.530.307	94,2%	16.734.924	76,8%	16.303.969	77,6%	2,6%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.189.368	24.823.998	94,8%	24.625.640	94,0%	19.895.655	76,0%	18.485.178	73,1%	7,6%
08 Nou Barris	27.379.622	28.260.776	26.824.598	94,9%	26.627.897	94,2%	19.285.339	68,2%	21.176.067	77,2%	-8,9%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.533.471	22.041.355	89,8%	21.434.774	87,4%	17.591.010	71,7%	16.443.747	72,7%	7,0%
10 Sant Martí	37.134.721	37.474.348	36.186.086	96,6%	35.803.233	95,5%	26.475.730	70,7%	28.801.618	78,5%	-8,1%
06 Total Districtes	288.510.281	295.001.699	280.271.288	95,0%	276.509.034	93,7%	214.573.966	72,7%	217.210.468	76,1%	-1,2%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.053.932.136	1.794.077.918	87,3%	1.776.637.334	86,5%	1.479.282.374	72,0%	1.425.437.889	74,4%	3,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics



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



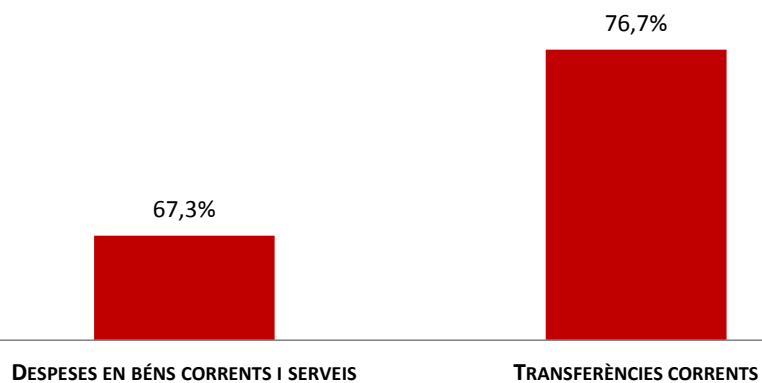
Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

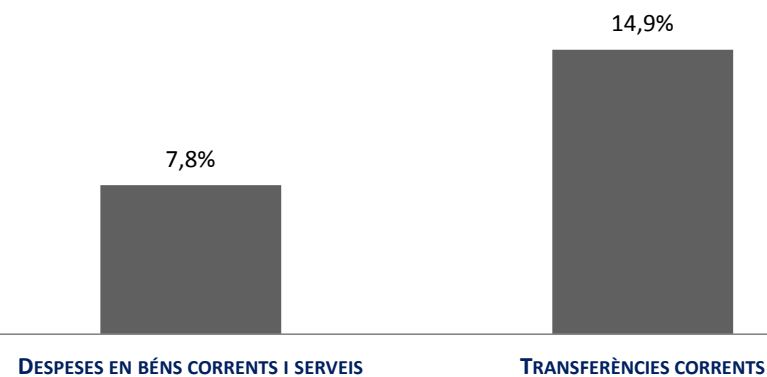
Capítols	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	57.784.104	59.322.384	45.046.106	75,9%	44.863.691	75,6%	44.858.242	75,6%	47.685.506	80,6%	-5,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.718.806	62.983.966	93,0%	58.074.618	85,8%	45.551.834	67,3%	42.246.515	64,1%	7,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	65.964.239	61.197.944	92,8%	60.644.354	91,9%	50.571.933	76,7%	43.998.962	77,4%	14,9%
Operacions corrents	182.282.358	193.005.430	169.228.015	87,7%	163.582.663	84,8%	140.982.009	73,0%	133.930.983	73,6%	5,3%
6 Inversions reals	5.332.709	10.890.113	10.019.604	92,0%	9.868.193	91%	8.815.515	80,9%	11.758.685	76,2%	-25,0%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.351.642	74,0%	9,1%
Operacions de capital	5.332.709	12.974.976	11.494.604	88,6%	11.343.193	87,4%	10.290.515	79,3%	13.110.326	76,0%	-21,5%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	205.980.406	180.722.619	87,7%	174.925.856	84,9%	151.272.524	73,4%	147.041.309	73,8%	2,9%

Execució de despeses. Gerència de recursos

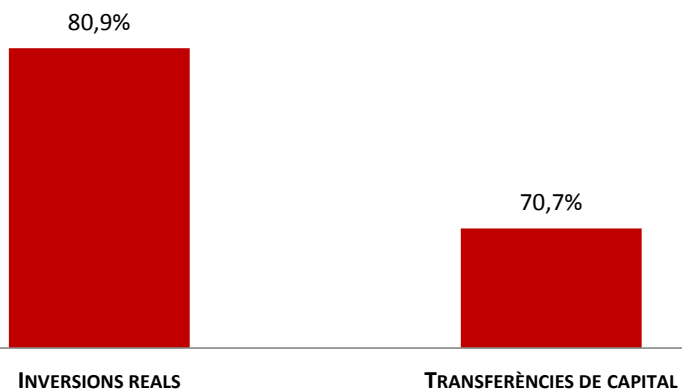
DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



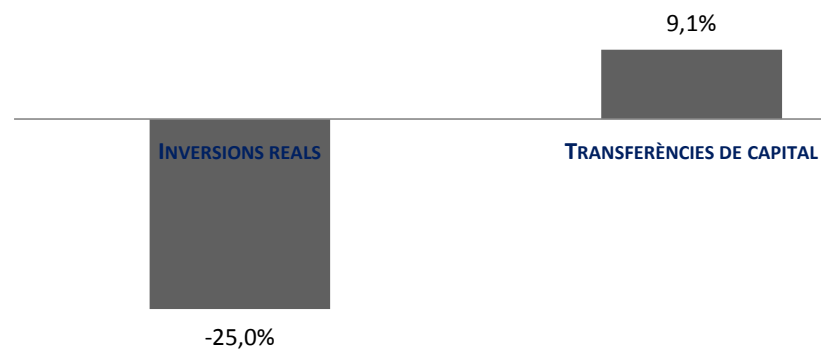
DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)

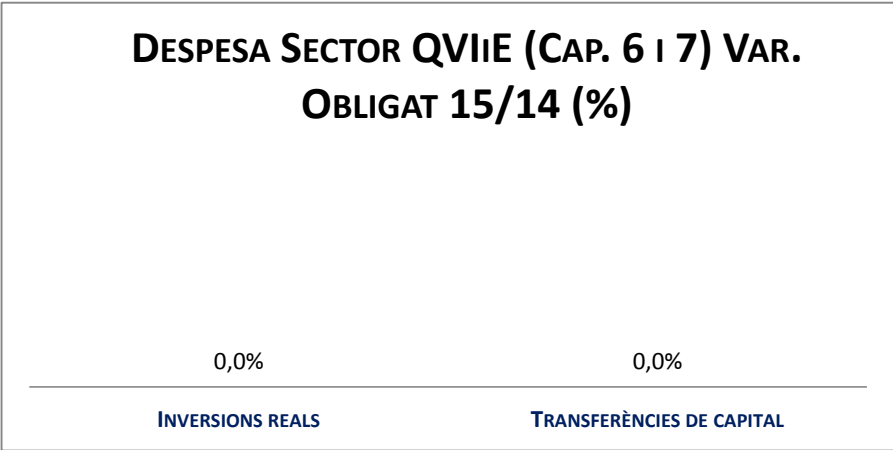
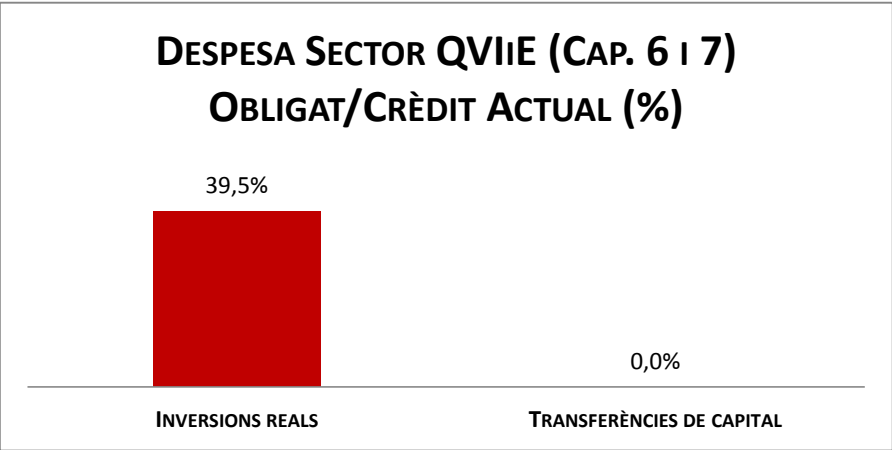
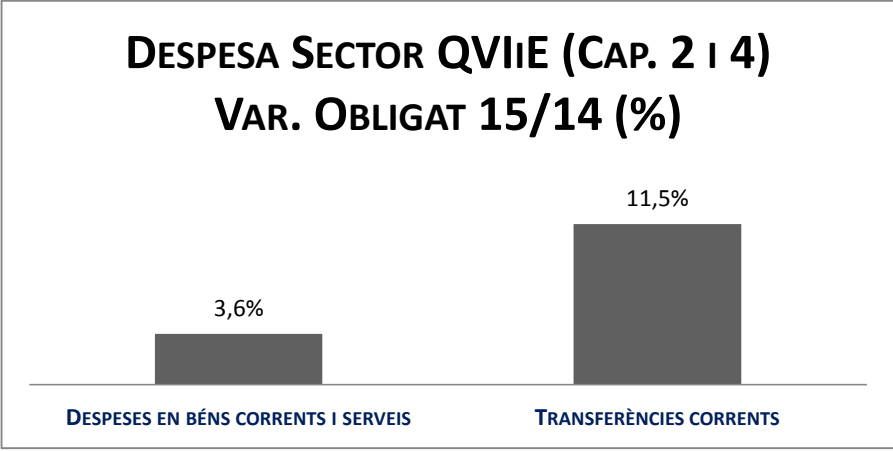
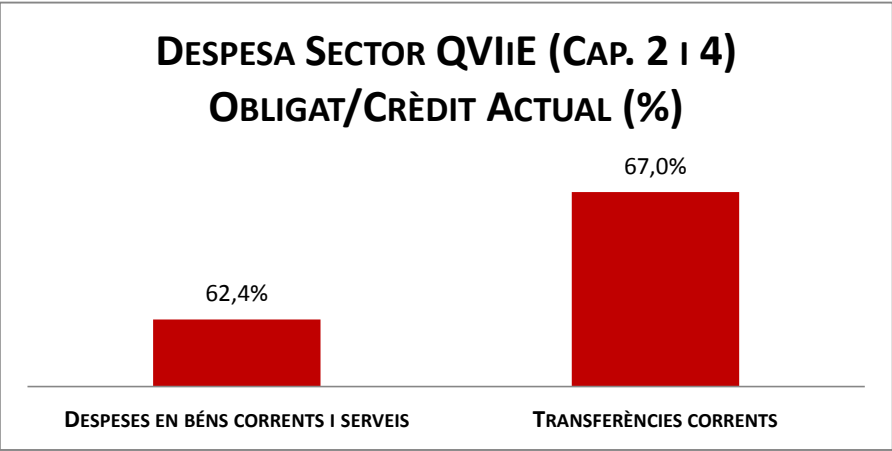


Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	13.087.649	13.275.919	10.824.424	81,5%	10.824.424	81,5%	10.824.424	81,5%	11.124.549	81,8%	-2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	71.528.477	66.343.157	92,8%	64.497.533	90,2%	44.641.582	62,4%	43.076.121	65,1%	3,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	112.844.701	156.076.358	124.418.010	#DIV/0!	123.146.486	78,9%	104.588.936	67,0%	93.796.282	83,2%	11,5%
5 Fons de contingència	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Operacions corrents	205.272.445	240.880.753	201.585.591	83,7%	198.468.442	82,4%	160.054.942	66,4%	147.996.952	76,8%	8,1%
6 Inversions reals	60.520	1.439.602	995.187	69,1%	935.292	65,0%	568.059	39,5%	880.170	22,3%	-
7 Transferències de capital	0	487.570	200.000	41,0%	0	-	0	-	299.103	53,9%	-
Operacions de capital	60.520	1.927.172	1.195.187	62,0%	935.292	48,5%	568.059	29,5%	1.179.274	26,2%	-51,8%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	242.807.925	202.780.778	83,5%	199.403.734	82,1%	160.623.001	66,2%	149.176.226	75,7%	7,7%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

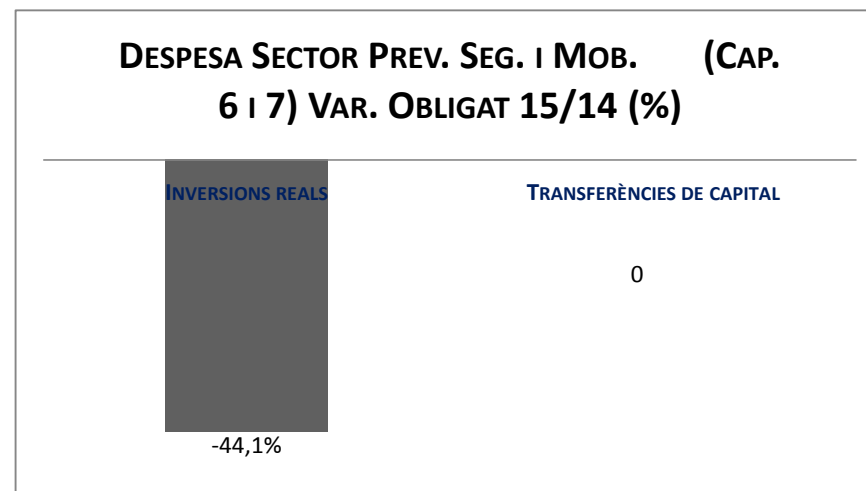
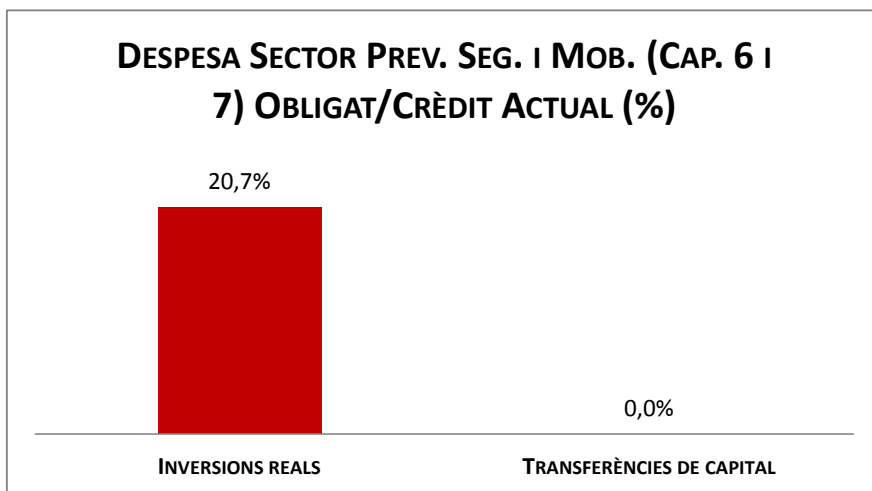
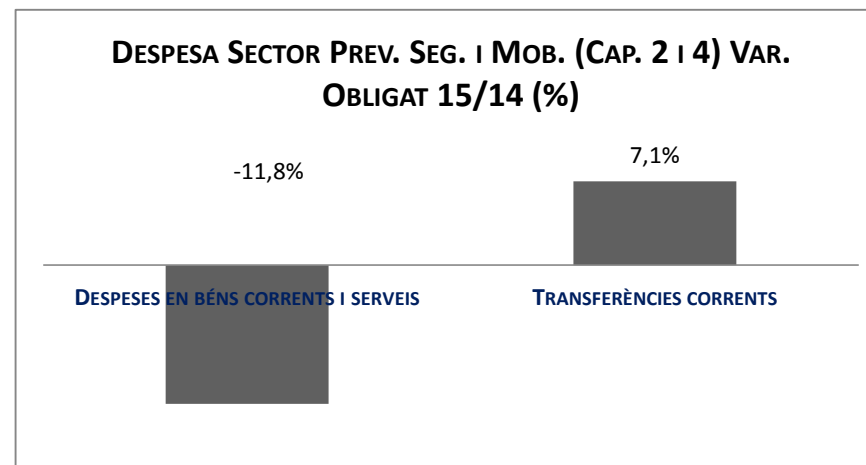
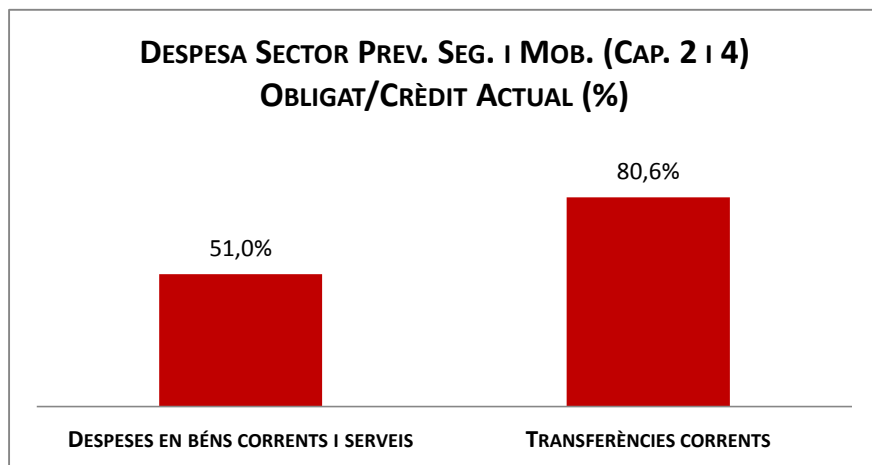


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P	Octubre 2015								Octubre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'		
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14	
1 Despeses de personal	212.198.444	211.081.239	169.862.507	80,5%	169.664.693	80,4%	169.603.658	80,3%	167.044.996	81,2%	1,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.313.045	28.648.041	97,7%	27.288.695	93,1%	14.958.927	51,0%	16.951.195	58,3%	-11,8%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	2.868.215	3.677.197	2.973.629	80,9%	2.973.629	80,9%	2.964.950	80,6%	2.768.875	98,6%	7,1%	
Operacions corrents	244.658.508	244.071.481	201.484.178	82,6%	199.927.018	81,9%	187.527.535	76,8%	186.765.065	78,6%	0,4%	
6 Inversions reals	1.549.357	7.180.736	6.211.970	86,5%	4.638.295	64,6%	1.485.434	20,7%	2.659.030	25,2%	-44,1%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-	
Operacions de capital	1.549.357	7.180.736	6.211.970	86,5%	4.638.295	64,6%	1.485.434	20,7%	2.659.030	25,2%	-44,1%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	246.207.865	251.252.216	207.696.147	82,7%	204.565.313	81,4%	189.012.969	75,2%	189.424.095	76,3%	-0,2%	

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat



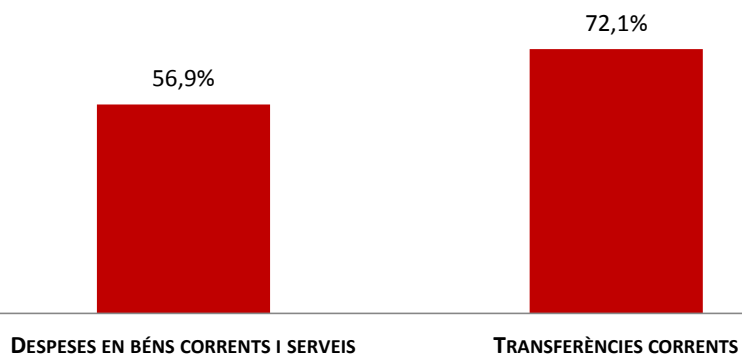
Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

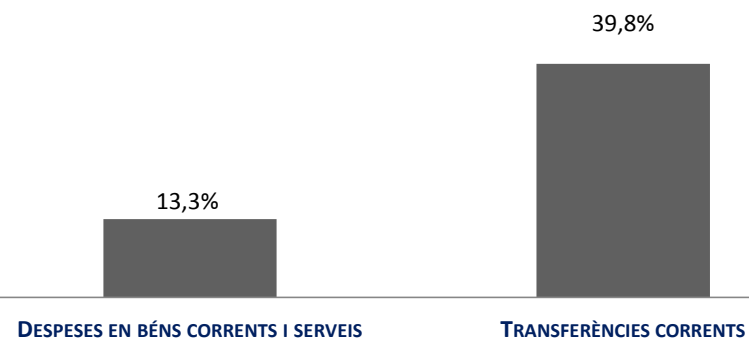
Resum per capítols	2015 P 1	Octubre 2015							Octubre 2014		
	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	8.069.694	8.894.679	8.102.555	91,1%	8.071.432	90,7%	8.071.432	90,7%	7.215.031	82,7%	11,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.271.516	6.524.547	89,7%	6.029.745	82,9%	4.140.255	56,9%	3.652.901	60,8%	13,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	45.057.714	38.700.908	85,9%	38.694.653	85,9%	32.490.752	72,1%	23.238.405	80,6%	39,8%
Operacions corrents	42.675.310	61.223.909	53.328.011	87,1%	52.795.830	86,2%	44.702.439	73,0%	34.106.337	78,3%	31,1%
6 Inversions reals	548.825	2.977.889	2.270.977	76,3%	2.270.977	76,3%	1.696.376	57,0%	1.450.713	25,8%	16,9%
7 Transferències de capital	6.844.993	16.586.993	8.544.507	51,5%	8.544.507	51,5%	7.075.407	42,7%	3.218.166	7,2%	119,9%
Operacions de capital	7.393.818	19.564.882	10.815.484	55,3%	10.815.484	55,3%	8.771.783	44,8%	4.668.879	9,2%	87,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	80.788.790	64.143.494	79,4%	63.611.314	78,7%	53.474.222	66,2%	38.775.216	41,2%	37,9%

Execució de despeses. Habitat Urbà

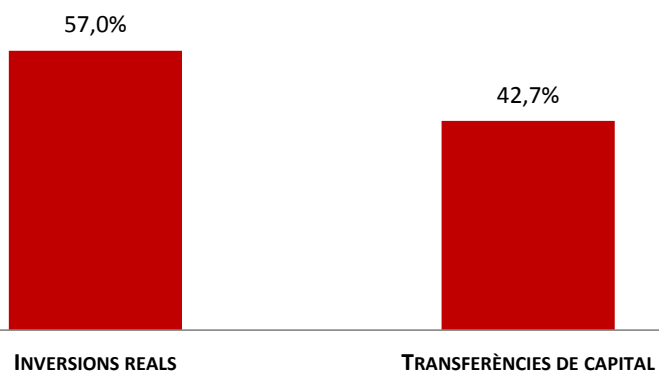
DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



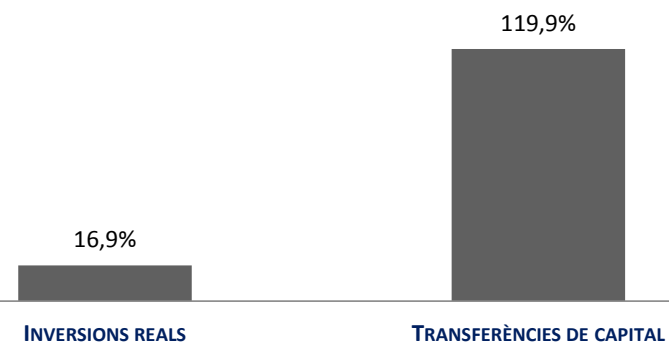
DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)

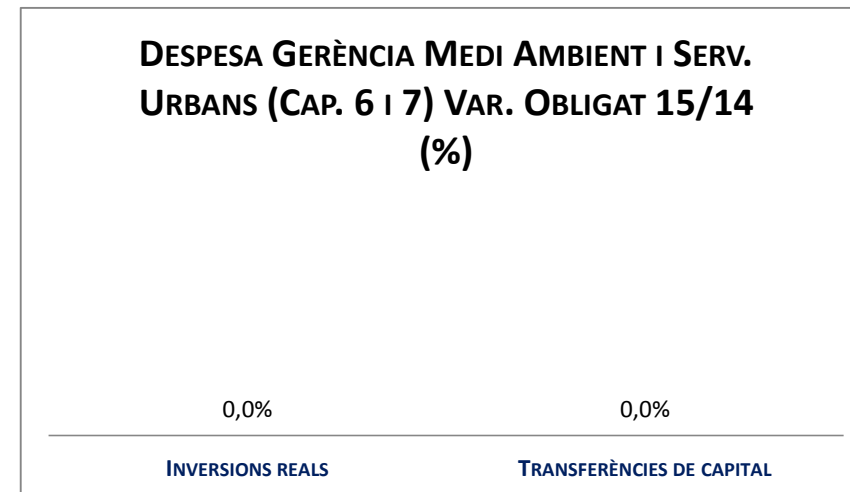
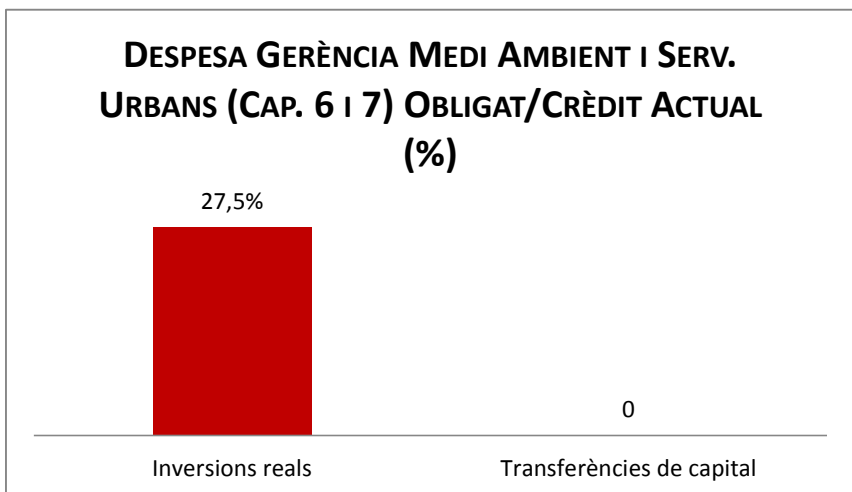
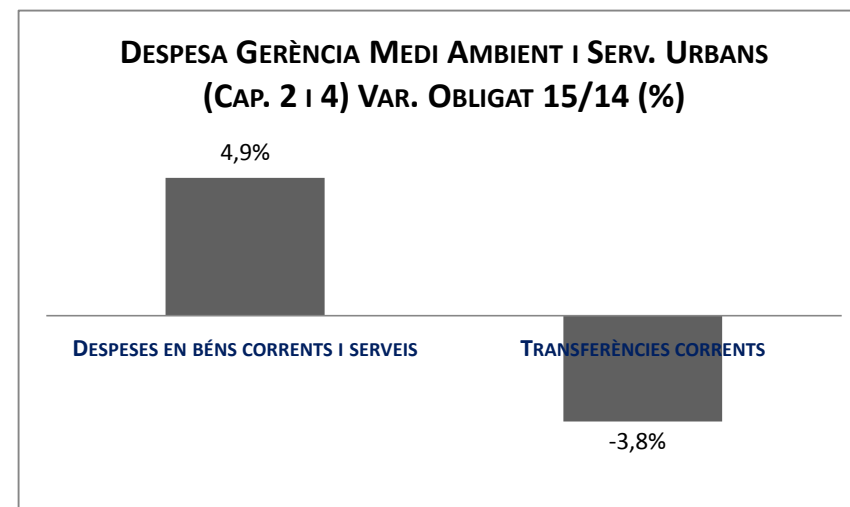
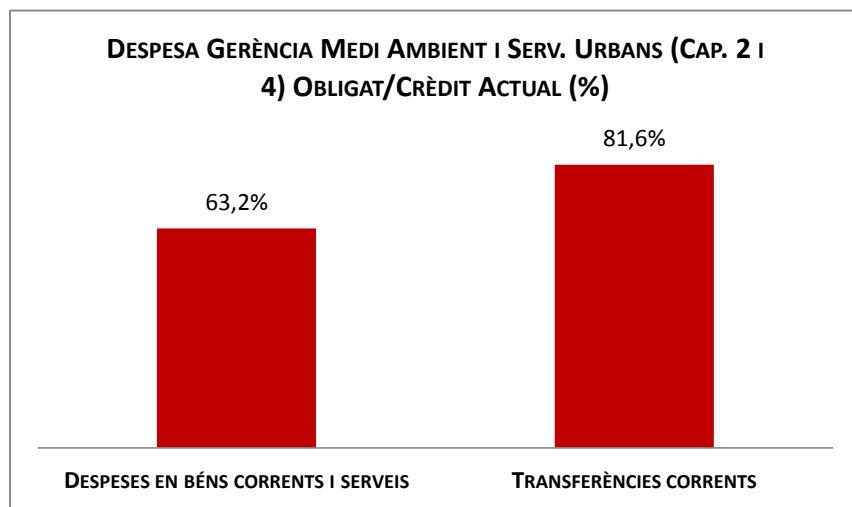


Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.340.876	2.456.006	1.910.243	77,8%	1.910.243	77,8%	1.910.243	77,8%	2.171.064	83,2%	-12,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.623.141	188.553.306	98,9%	188.495.757	98,9%	120.411.860	63,2%	114.761.791	64,9%	4,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.504.794	116.400.772	99,9%	116.306.272	99,8%	95.046.676	81,6%	98.793.054	77,5%	-3,8%
Operacions corrents	309.902.947	309.583.941	306.864.320	99,1%	306.712.272	99,1%	217.368.779	70,2%	215.725.909	70,3%	0,8%
6 Inversions reals	725.157	573.333	282.544	49,3%	279.366	48,7%	157.949	27,5%	482.263	47,1%	-
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-
Operacions de capital	725.157	573.333	282.544	49,3%	279.366	-	157.949	27,5%	482.263	47,1%	-67,2%
8 Actius financers	0			-		-		-	-	-	-
9 Passius financers	0			-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.157.274	307.146.865	99,0%	306.991.638	99,0%	217.526.728	70,1%	216.208.172	70,2%	0,6%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

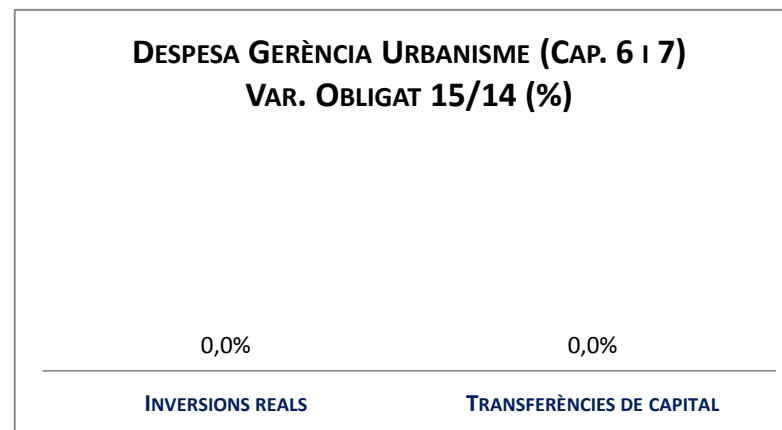
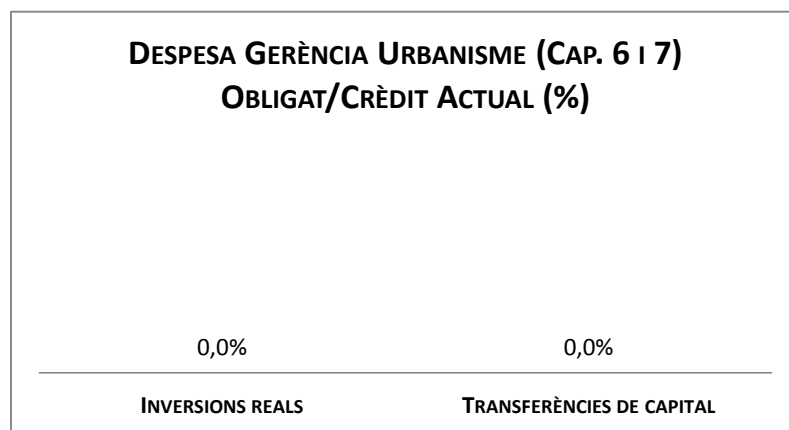
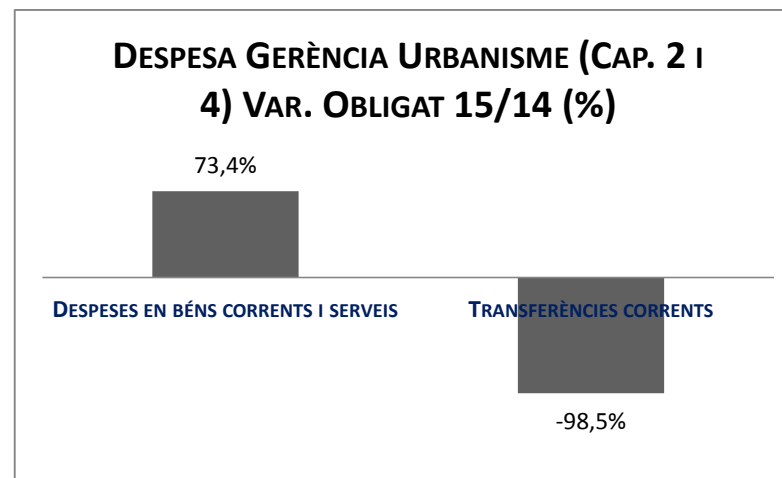
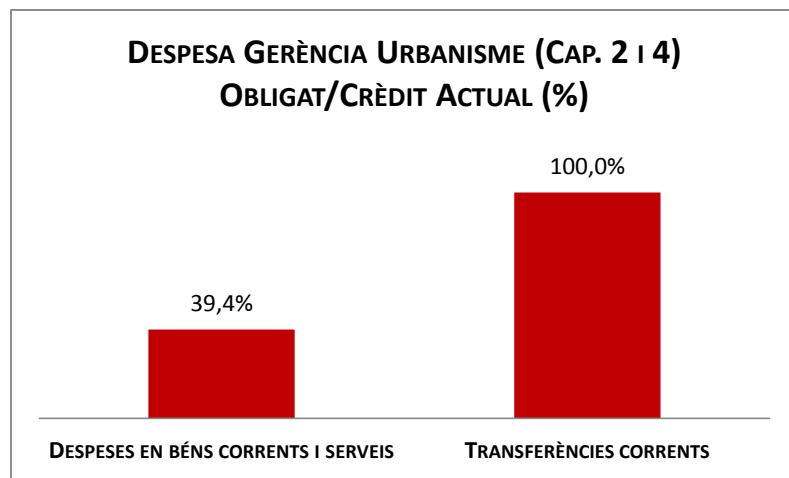


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.363.482	2.140.367	1.752.886	81,9%	1.752.886	81,9%	1.752.886	81,9%	2.039.748	83,5%	-14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.781.361	3.336.296	88,2%	3.227.823	85,4%	1.489.548	39,4%	858.967	24,1%	73,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	12.640	12.640	100,0%	12.640	100,0%	12.640	100,0%	833.995	100,0%	-98,5%
Operacions corrents	6.604.592	5.934.369	5.101.822	86,0%	4.993.348	84,1%	3.255.074	54,9%	3.732.709	54,5%	-12,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	5.934.369	5.101.822	86,0%	4.993.348	84,1%	3.255.074	54,9%	3.732.709	54,5%	-12,8%

Execució de despeses. Urbanisme

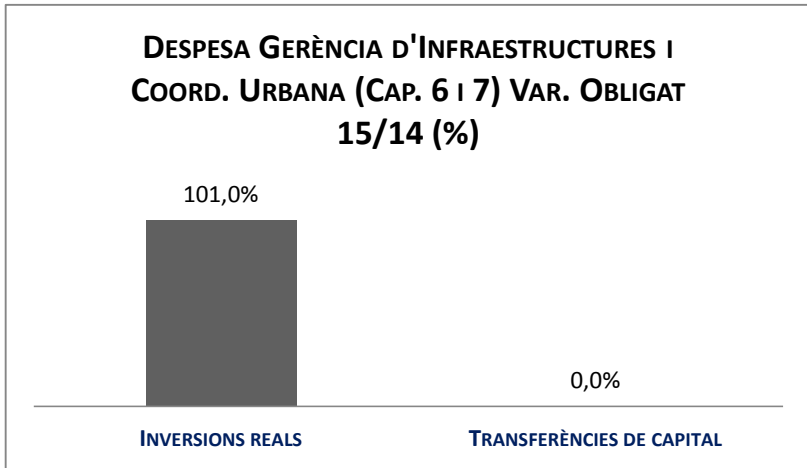
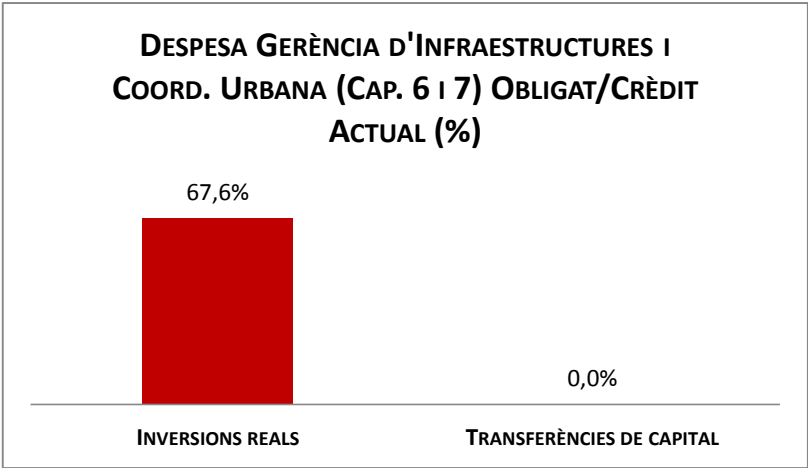
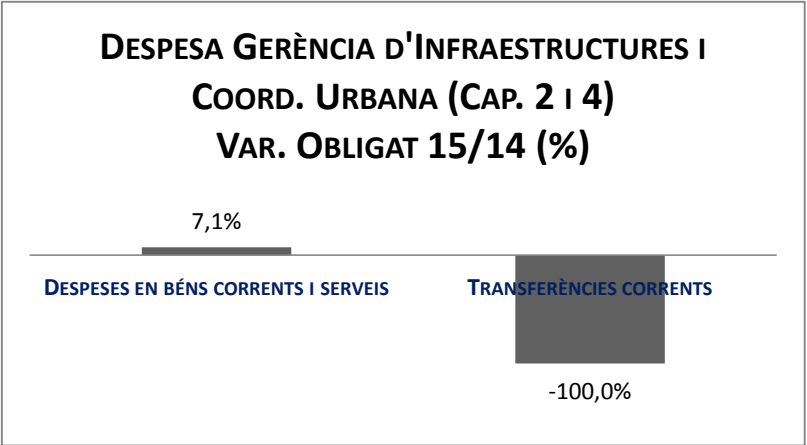
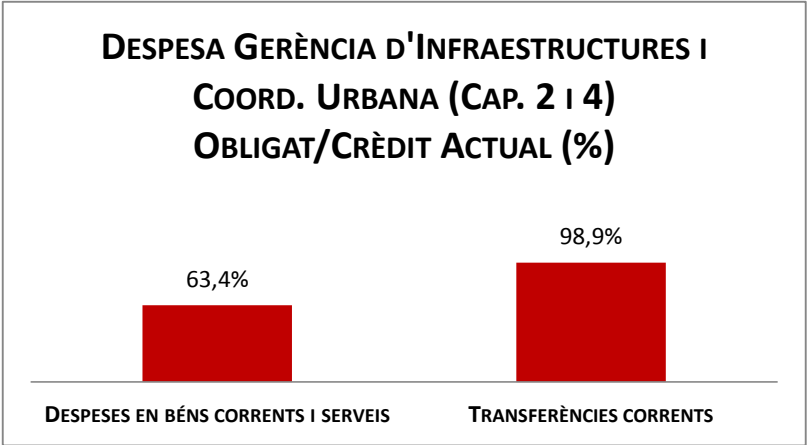


Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	2.564.243	2.567.210	2.275.628	88,6%	2.275.628	88,6%	2.275.628	88,6%	2.172.118	82,5%	4,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.045.819	31.769.519	96,1%	31.353.339	94,9%	20.960.225	63,4%	19.562.475	73,8%	7,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.191.007	7.191.007	100,0%	7.191.007	100,0%	7.110.799	98,9%	7.033.702	98,9%	-100,0%
Operacions corrents	43.447.489	42.804.036	41.236.153	96,3%	40.819.974	95,4%	30.346.652	70,9%	28.768.296	79,3%	5,5%
6 Inversions reals	13.187.153	18.933.250	18.168.369	96,0%	17.308.394	91,4%	12.792.326	67,6%	6.365.821	46,1%	101,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	13.187.153	18.933.250	18.168.369	96,0%	17.308.394	91,4%	12.792.326	67,6%	6.365.821	46,1%	101,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	61.737.285	59.404.523	96,2%	58.128.367	94,2%	43.138.978	69,9%	35.134.116	70,2%	22,8%

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana



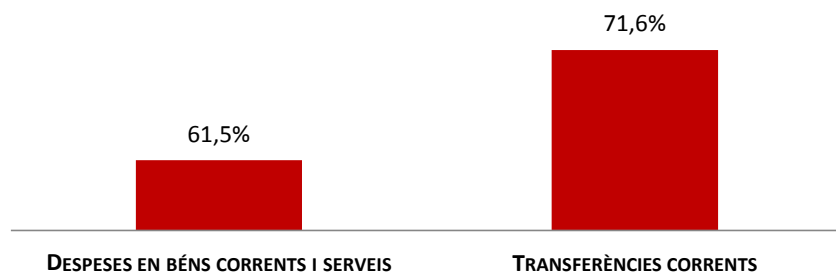
Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

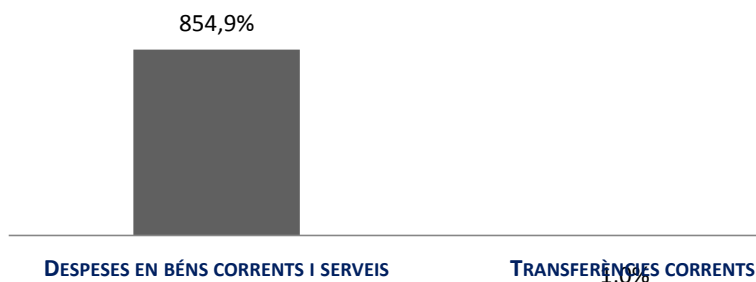
Resum per capítols	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	5.713.164	6.605.872	5.998.490	90,8%	5.997.314	90,8%	5.997.314	90,8%	4.632.766	81,2%	29,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.246.811	20.114.937	90,4%	18.826.241	84,6%	13.676.232	61,5%	1.432.203	19,3%	854,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	100.625.880	95.132.199	73.184.834	76,9%	72.324.919	76,0%	68.127.556	71,6%	67.460.114	77,9%	1,0%
Operacions corrents	129.122.876	123.984.882	99.298.261	80,1%	97.148.474	78,4%	87.801.102	70,8%	73.525.082	73,8%	19,4%
6 Inversions reals	35.600	36.101.787	30.000	0,1%	6.055	0,0%	6.055	0,0%	422.777	29,2%	-98,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	35.600	36.101.787	30.000	0,1%	6.055	0,0%	6.055	0,0%	422.777	29,2%	-98,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	129.158.476	160.086.669	99.328.261	62,0%	97.154.530	60,7%	87.807.157	54,8%	73.947.859	73,1%	18,7%

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

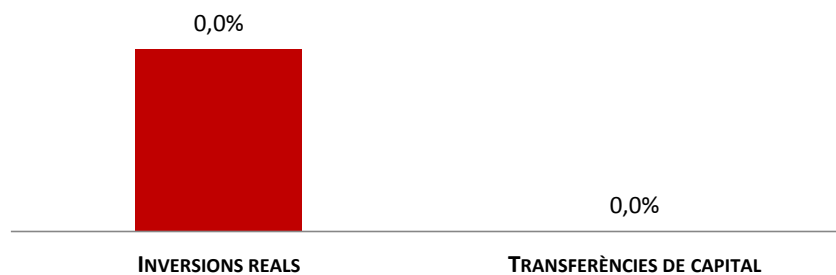
**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**



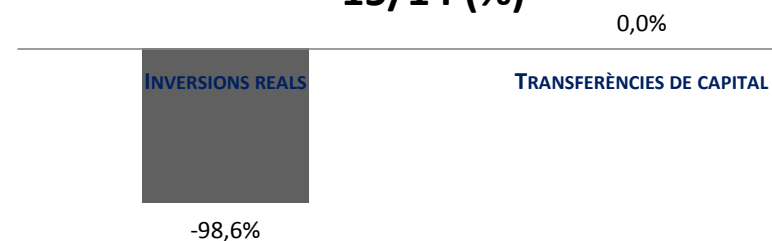
**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**



**DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I
OCUPACIÓ (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL
(%)**



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



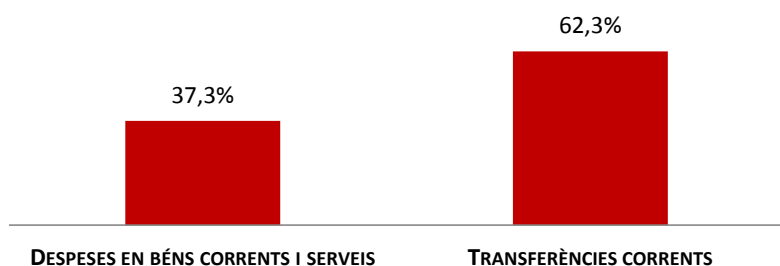
Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

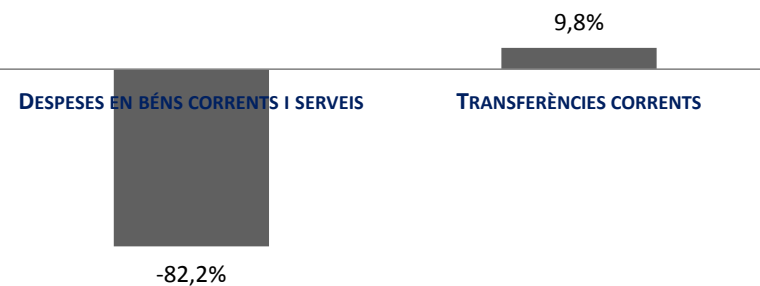
Capítols	2015 P	Octubre 2015								Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%		Obligat	%	
1 Despeses de personal	10.444.917	9.967.288	1.663.096	16,7%	1.663.096	16,7%	1.663.096	16,7%		1.666.221	31,4%	-0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	6.634.241	2.503.281	37,7%	2.503.281	37,7%	2.475.146	37,3%		13.892.254	65,7%	-82,2%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.898.177	22.802.310	91,6%	22.802.310	91,6%	22.802.310	91,6%		25.343.538	63,9%	-10,0%
4 Transferències corrents	280.876.028	278.051.734	193.581.410	69,6%	193.581.410	69,6%	173.093.104	62,3%		157.643.906	63,2%	9,8%
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	-	0	-	0	-		0	0,0%	-
Operacions corrents	333.733.413	319.658.698	220.550.097	69,0%	220.550.097	69,0%	200.033.655	62,6%		198.545.919	62,7%	0,7%
6 Inversions reals	315.702.537	313.544.090	258.339.930	82,4%	258.339.930	82,4%	224.010.656	71,4%		161.848.900	51,5%	38,4%
7 Transferències de capital	9.655.573	14.501.328	10.756.727	74,2%	10.756.727	74,2%	9.581.858	66,1%		12.830.655	11,6%	-25,3%
Operacions de capital	325.358.110	328.045.418	269.096.657	82,0%	269.096.657	82,0%	233.592.514	71,2%		174.679.555	41,1%	33,7%
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%		14.882.444	20,8%	9,6%
9 Passius financers	159.183.737	159.183.737	158.356.865	99,5%	158.356.865	99,5%	158.356.865	99,5%		125.395.434	95,4%	26,3%
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	174.669.560	96,7%	174.669.560	96,7%	174.669.560	96,7%		140.277.878	69,1%	24,5%
Despeses Totals	839.696.804	828.309.397	664.316.313	80,2%	664.316.313	80,2%	608.295.729	73,4%		513.503.352	54,4%	18,5%

Execució de despeses. Serveis Centrals

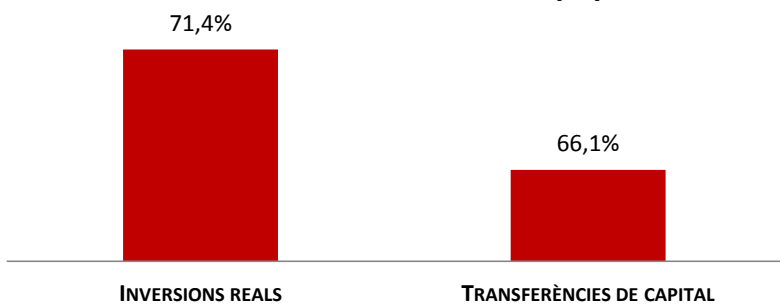
DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)

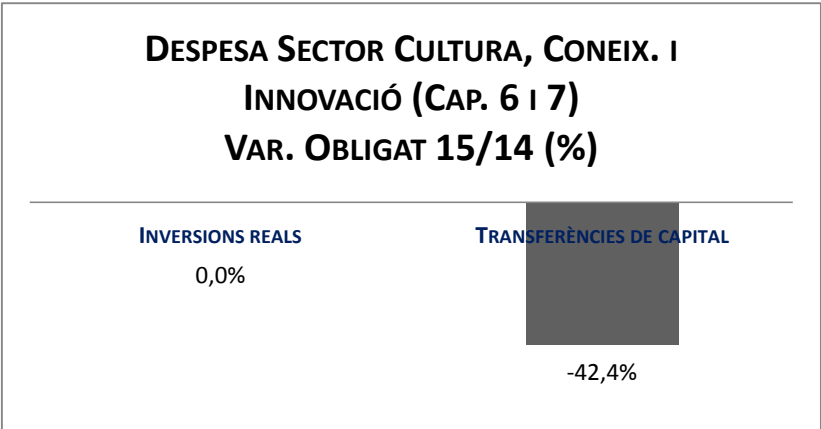
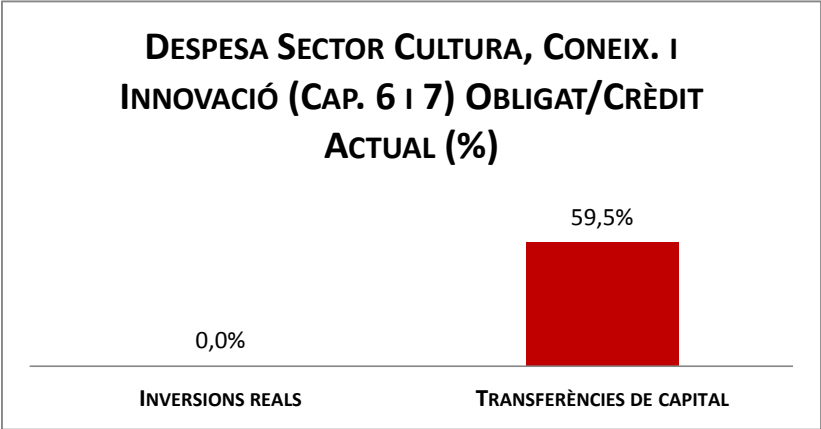
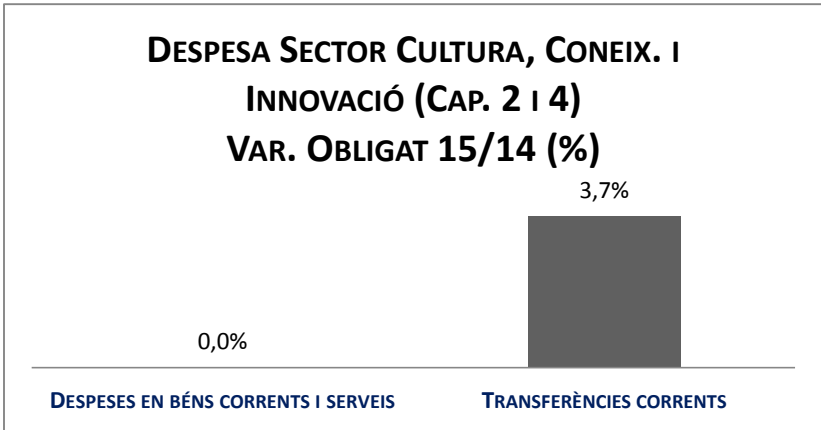
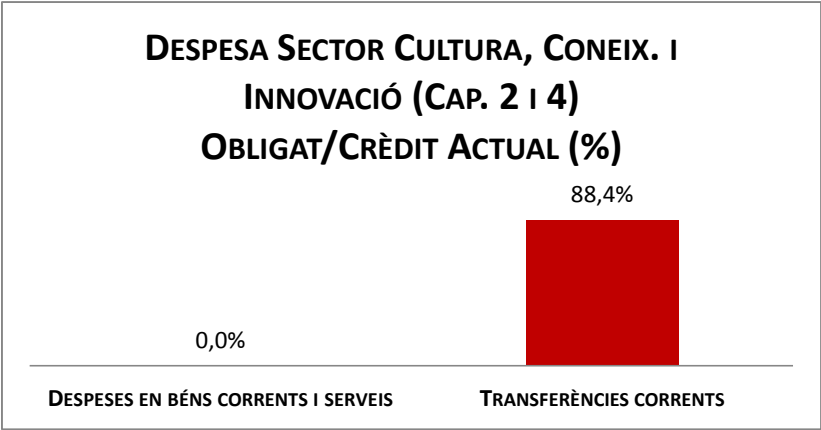


Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Octubre 2015							Octubre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	348.043	998.924	985.357	98,6%	985.357	98,6%	985.357	98,6%	304.750	80,8%	223,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	209.552.293	216.783.966	214.144.826	98,8%	214.144.826	98,8%	191.650.865	88,4%	184.825.418	89,2%	3,7%
Operacions corrents	209.900.386	217.782.940	215.130.183	98,8%	215.130.183	98,8%	192.636.222	88,5%	185.130.169	89,2%	4,1%
6 Inversions reals				-		-		0,0%			-
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	3.000.000	59,5%	5.208.109	100,0%	-42,4%
Operacions de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	3.000.000	59,5%	5.208.109	100,0%	-42,4%
8 Actius financers				-		-		-			-
9 Passius financers				-		-		-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	215.141.159	222.821.484	220.168.334	98,8%	220.168.334	98,8%	195.636.222	87,8%	190.338.277	85,5%	2,8%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P 1	Octubre 2015							Octubre 2014		
	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	40.871.850	41.370.973	34.442.148	83,3%	34.442.148	83,3%	34.442.148	83,3%	34.227.419	82,0%	0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	170.239.470	163.874.034	96,3%	160.141.209	94,1%	106.964.182	62,8%	106.785.944	65,4%	0,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.391.256	81.955.106	98,3%	81.925.677	98,2%	73.167.636	87,7%	76.197.105	94,6%	-4,0%
Operacions corrents	288.510.281	295.001.699	280.271.288	95,0%	276.509.034	93,7%	214.573.966	72,7%	217.210.468	76,1%	-1,2%
6 Inversions reals	14.967.145	28.473.351	19.790.782	69,5%	19.085.864	67,0%	11.921.981	41,9%	23.561.880	52,9%	-49,4%
7 Transferències de capital	0	769.023	269.650	35,1%	269.650	35,1%	94.650	12,3%	677.977	67,9%	-86,0%
Operacions de capital	14.967.145	29.242.373	20.060.432	68,6%	19.355.514	66,2%	12.016.631	41,1%	24.239.857	53,2%	-50,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	324.244.072	300.331.720	92,6%	295.864.548	91,2%	226.590.597	69,9%	241.450.325	72,9%	-6,2%

Execució de despeses. Districtes

