

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

Informe mensual d'execució pressupostària

A Octubre 2016

Novembre 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 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 d'octubre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 84,0% de la previsió anual (vs. 86,4% a octubre de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,8% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 70,9% del crèdit actual (vs. 72,0% a octubre de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 3,8% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes d'octubre representa el 22,7% 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 89,3% en relació a la previsió anual (respecte el 86,1% a octubre de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,8% superior a la d'octubre 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 78,3% en relació a la previsió anual (vs. 76,0% a octubre de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 3,0% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 38,7% en relació a la previsió anual (vs. 103,3% a octubre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 61,7% inferior a la d'octubre 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 d'octubre de 2015.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a octubre del 70,0% (vs. 74,2% a octubre de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 5,6% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a octubre del 114,5% (vs. 51,0% a octubre 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 octubre del 0,9% (vs. 3,9% a octubre 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 octubre de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 42,7% dels drets liquidats en transferències corrents, un 41,7% en impostos directes i un 10,1% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 78,0% en relació a la previsió anual (vs. el 78,7% a octubre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 17,2% 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 58,0% en relació a la previsió anual (vs. el 62,3% d'octubre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 3,6% inferior respecte la d'octubre 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 74,2% en relació a la previsió anual (vs. 91,6% a octubre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 19,1% inferior a la d'octubre de 2015.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 75,9% en relació a la previsió anual (vs. el 74,8% en el mateix període de l'any anterior). La liquidació en valor absolut és un 3,2% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 61,0% en relació a la previsió anual (vs. 61,5% a octubre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 11,7% inferior a la de l'octubre 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 93,1% (vs. 96,7% a l'octubre de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 1,8% inferior a la d'octubre 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 octubre de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 42,1% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,5%, les despeses de personal han suposat un 16,9% i la despesa en inversions ha suposat un 11,8% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

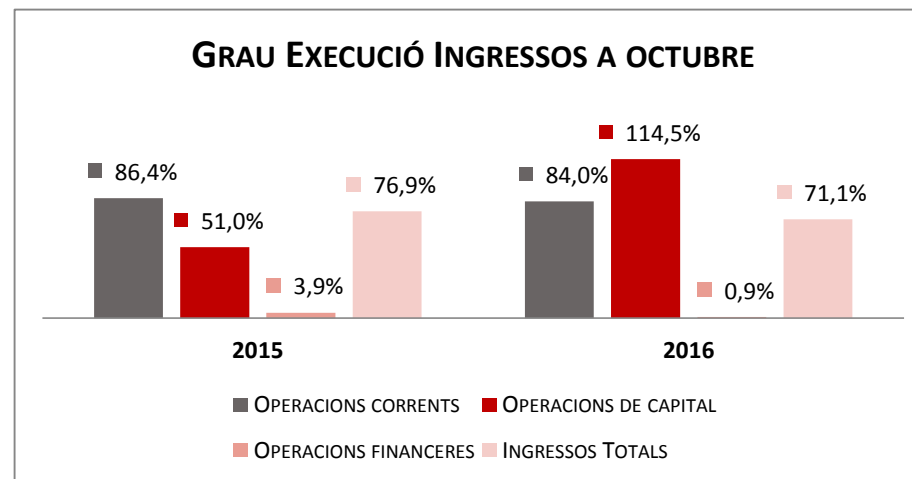
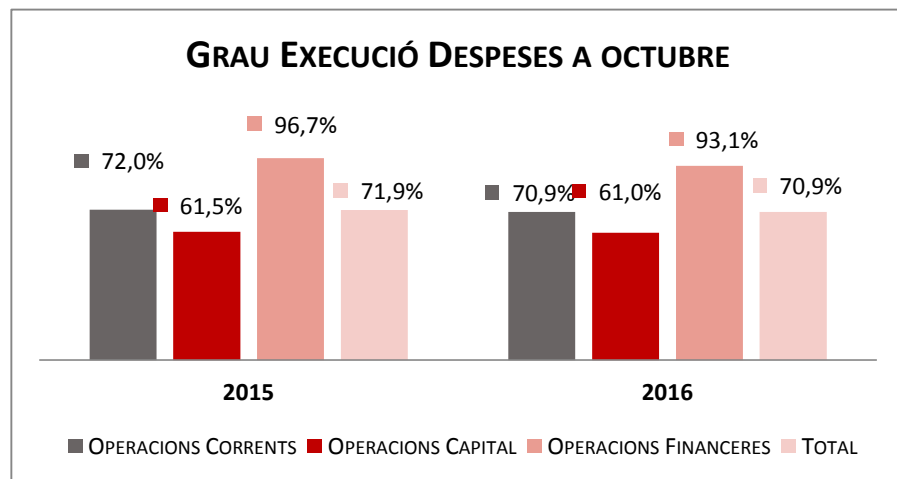
- El grau d'execució dels **sectors** és del 70,8% (vs. 72,2% a octubre de 2015), amb una disminució en termes absoluts del 0,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 70,1% (vs. 71,9% a octubre de 2015), amb un augment del 1,8% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 72,2% (vs. 69,9% a octubre de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 11,6%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 75,3% (vs. 72,7% a octubre de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 15,3%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

						A Octubre		
						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	1.986.056.897	2.042.301.264	-2,8%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	1.535.255.568	1.479.282.374	3,8%
Estalvi brut	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.673.223	359.126.742	450.801.328	563.018.890	-19,9%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	21.876.078	24.201.505	-9,6%
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	249.614.215	282.681.267	-11,7%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	198.745.327	14.055.281	152.763.392	86.454.936	223.063.191	304.539.128	-26,8%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	2.627.149	6.507.313	-59,6%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	171.500.472	174.669.560	-1,8%
Resultat Pressupostari	0	52.197.433	0	6.308.734	70.033.392	54.189.867	136.376.881	-60,3%

						Octubre	
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%	22,7%	27,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	7,4%	0,6%	5,8%	3,7%	11,1%	14,7%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

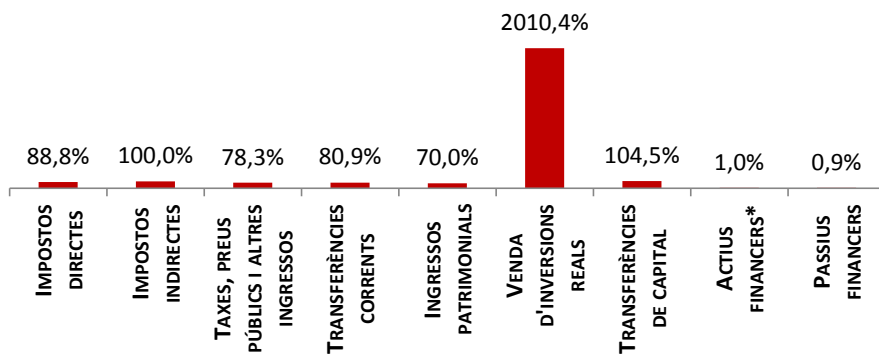
Resum per capítols

Resum per capítols	2016 P		Octubre 2016							Octubre 2015		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3			3'	=3'/2'	=%3/3'
Capítols	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	33,4%	837.782.239	41,7%	88,8%	769.062.216	91,8%	810.026.597	85,8%	3,4%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,0%	55.750.504	2,8%	100,0%	51.442.655	92,3%	49.150.050	88,2%	13,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.131.627	9,2%	203.682.055	10,1%	78,3%	132.489.131	65,0%	197.792.169	76,0%	3,0%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.062.048.479	37,6%	859.326.348	42,7%	80,9%	763.069.045	88,8%	954.080.783	89,9%	-9,9%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,5%	29.515.749	1,5%	70,0%	12.130.143	41,1%	31.251.665	74,2%	-5,6%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.363.832.845	83,6%	1.986.056.897	98,8%	84,0%	1.728.193.190	87,0%	2.042.301.264	86,4%	-2,8%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	2.011.979	0,1%	2010,4%	201.028	10,0%	2.620.065	523,9%	-23,2%
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%	21.581.440	46,0%	-8,0%
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	19.108.419	0,7%	21.876.078	1,1%	114,5%	20.065.127	91,7%	24.201.505	51,0%	-9,6%
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%	2.577.656	0,1%	0,9%	2.577.656	100,0%	1.266.212	0,8%	103,6%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	285.018.784	10,1%	2.627.149	0,1%	0,9%	2.627.149	100,0%	6.507.313	3,9%	-59,6%
Romanents de tresoreria	0	-	159.888.239	0	-	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.827.848.286	-	2.010.560.123	-	71,1%	1.750.885.465	87,1%	2.073.010.082	76,9%	-3,0%

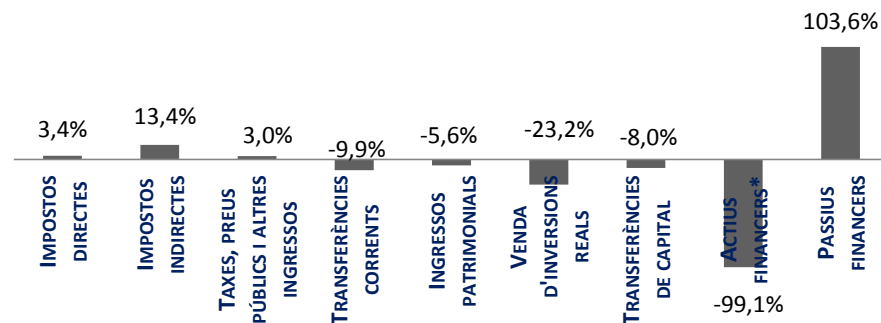
*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

INGRESSOS. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)



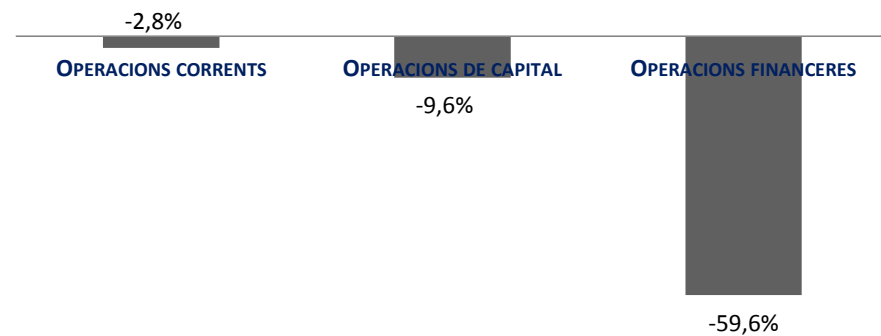
INGRESSOS. VARIACIÓ DL (%) 16/15



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



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



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

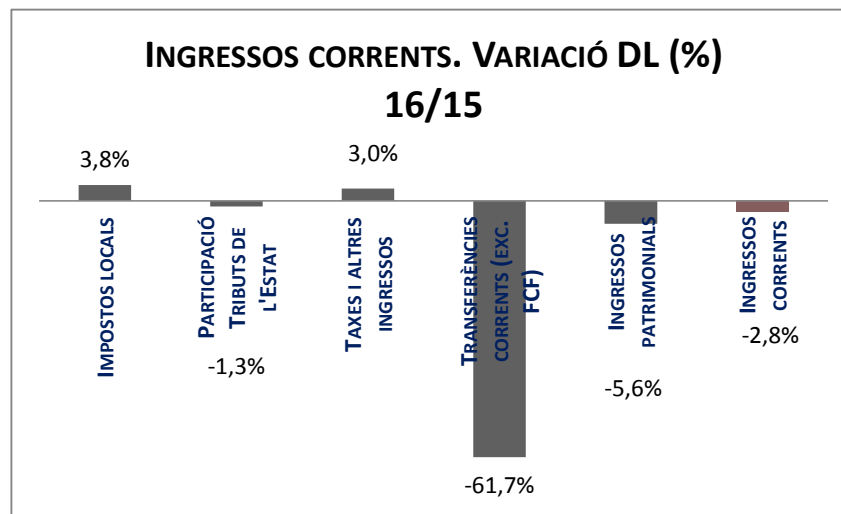
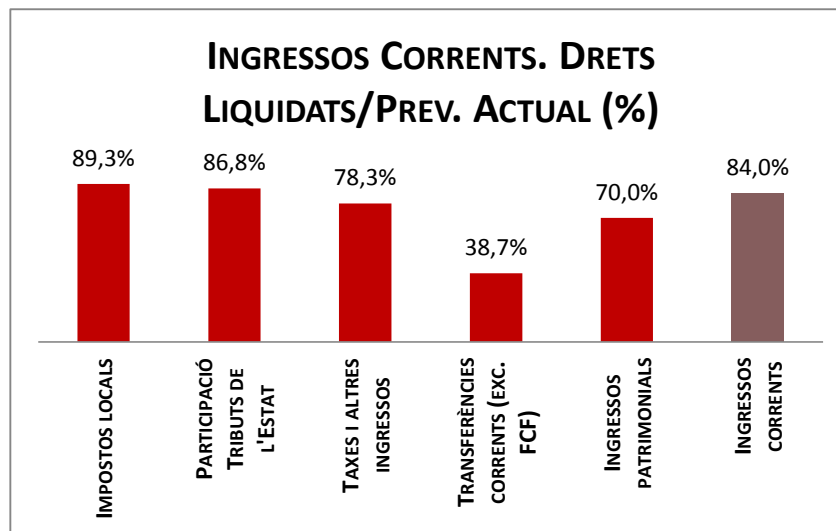
Detall per conceptes (I)	2016 P	Octubre 2016					Octubre 2015		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 16/15
IBI	623.411.010	623.411.010	537.360.572	86,2%	514.569.552	95,8%	528.275.347	84,7%	1,7%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.256.344	104,5%	50.797.127	82,9%	61.254.965	104,5%	0,0%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	146.119.226	120,9%	140.665.445	96,3%	139.472.978	115,4%	4,8%
IAE	89.678.010	89.678.010	44.206.079	49,3%	19.025.868	43,0%	37.454.834	41,8%	18,0%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	23.497.544	140,1%	22.894.469	97,4%	16.165.313	96,4%	45,4%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	812.439.765	89,3%	747.952.461	92,1%	782.623.436	86,1%	3,8%
CTE	90.227.080	90.227.080	81.092.979	89,9%	72.552.410	89,5%	76.553.211	84,8%	5,9%
FCF	936.468.102	937.074.422	810.925.728	86,5%	719.268.587	88,7%	827.649.125	88,1%	-2,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.027.301.502	892.018.707	86,8%	791.820.997	88,8%	904.202.336	87,8%	-1,3%
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	12.765.754	82,4%	11.566.564	90,6%	12.441.283	80,3%	2,6%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	8.659.999	142,7%	8.631.945	99,7%	5.612.197	92,5%	54,3%
Guals	16.757.000	16.757.000	16.145.032	96,3%	15.592.021	96,6%	15.903.040	94,9%	1,5%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	21.629.145	70,8%	20.852.394	96,4%	20.731.388	67,8%	4,3%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	8.320.708	97,6%	7.570.123	91,0%	6.467.025	75,8%	28,7%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	4.329.489	142,9%	3.063.463	70,8%	2.853.773	94,2%	51,7%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	12.962.900	73,5%	2.149.646	16,6%	11.130.048	63,1%	16,5%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.092.260	81,4%	4.367.397	85,8%	5.800.028	92,7%	-12,2%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.591.241	66,9%	2.447.153	94,4%	2.449.635	63,2%	5,8%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	9.042.091	148,2%	1.650.780	18,3%	6.405.054	105,0%	41,2%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	204.557	52,4%	117.040	57,2%	211.475	54,2%	-3,3%
Reintegraments	870.324	870.324	1.347.745	154,9%	1.128.143	83,7%	1.309.554	150,5%	2,9%
Multes	51.560.751	51.560.751	74.204.998	143,9%	28.667.022	38,6%	77.790.056	150,9%	-4,6%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	9.639.285	90,0%	9.639.285	100,0%	8.411.776	78,6%	14,6%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	3.867.700	54,0%	3.414.749	88,3%	7.285.176	101,7%	-46,9%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	248.299	-	-
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	10.765.442	91,7%	9.517.696	88,4%	11.507.583	97,5%	-6,4%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.131.627	203.682.055	78,3%	132.489.131	65,0%	197.792.169	76,0%	3,0%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)	2016 P	Octubre 2016					Octubre 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	6.038.468	6.520.056	108,0%	6.118.650	93,8%	6.141.838	101,7%	6%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	380.234	186,2%	-61%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	3.179.057	93,8%	0	-	4.424.624	130,5%	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	1.214.040	100,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	1.484.086	61,7%	-
GC_Acció Social	44.997.477	50.097.477	28.464.320	56,8%	28.464.320	100,0%	55.821.282	124,1%	-49%
Transf.en matèria d'ocupació	0		-	-		-	-	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	65.739	0	0,0%	0	-	347.624	35,4%	-
GC_Resta aportacions	386.495	4.243.632	4.331.161	102,1%	3.331.161	76,9%	5.790.029	140,4%	-25%
Aportacions de la Diputació	70	70	37.291	-	37.291	100,0%	72.291	95,9%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0		-	-		-	0	-	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	4.036.234	7,2%	4.036.234	100,0%	49.306.630	87,9%	-92%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	396.572	88,5%	396.572	100,0%	300.118	67,0%	32%
Fons Europeus	30	619.698	884.763	142,8%	884.763	100,0%	934.357	41,3%	-5%
Resta aportacions corrents	400	224.029	401.167	179,1%	381.467	95,1%	214.505	124,5%	87%
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	124.974.058	48.400.621	38,7%	43.800.458	90,5%	126.431.657	103,3%	-61,7%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.722.706	46,6%	522.706	30,3%	5.392.036	145,7%	-68,1%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.346.916	66,6%	549.421	40,8%	1.570.935	77,7%	-14,3%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	3.440.053	112,6%	3.336.552	97,0%	2.094.981	68,6%	64,2%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.039	20.698.945	67,4%	5.828.571	28,2%	11.418.905	37,2%	81,3%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	2.307.129	86,5%	1.892.892	82,0%	10.774.808	404,2%	-78,6%
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.639	29.515.749	70,0%	12.130.143	41,1%	31.251.665	74,2%	-5,6%
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.363.832.855	1.986.056.897	84,0%	1.728.193.190	87,0%	2.042.301.264	86,4%	-2,8%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

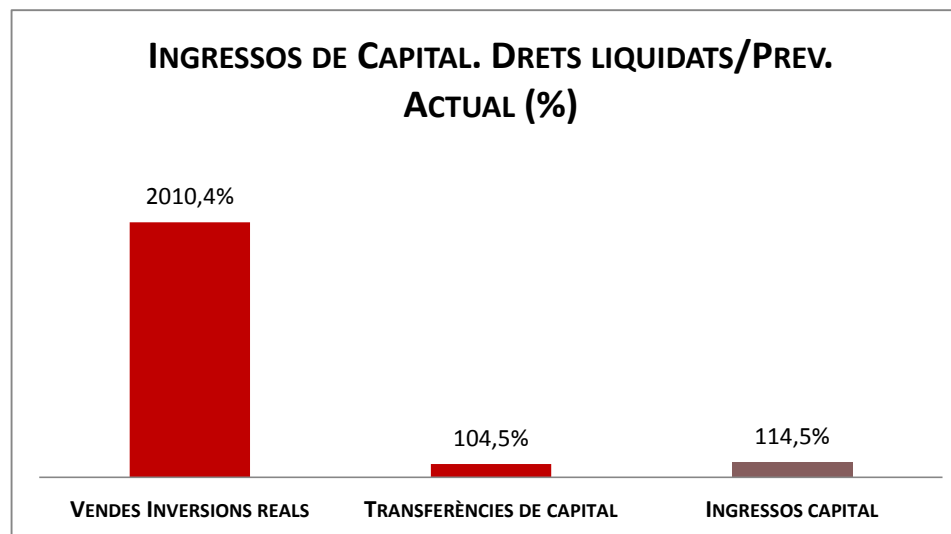
Conceptes	2016 P	Octubre 2016					Octubre 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.020	100.020	1.969.574	1969,2%	158.624	8,1%	2.111.274	422,2%	-6,7%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	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	2.011.979	2010,4%	201.028	10,0%	2.620.065	523,9%	-23,2%
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	137,9%	-
GC-Altres	10.000.000	10.000.000	456.005	4,6%	456.005	100,0%	12.309.365	101,9%	-96,3%
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	-	21.581.440	46,0%	-8,0%
Ingressos capital	10.100.090	19.108.419	21.876.078	114,5%	20.065.127	91,7%	24.201.505	51,0%	-9,6%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Octubre 2016					Octubre 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			-		-	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	5.972.118	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	2.577.975	184,1%	2.577.975	100,0%	1.266.461	90,5%	103,6%
Deute	156.158.737	278.468.784	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	444.907.022	2.627.149	0,9%	2.627.149	100,0%	6.507.313	3,9%	-59,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

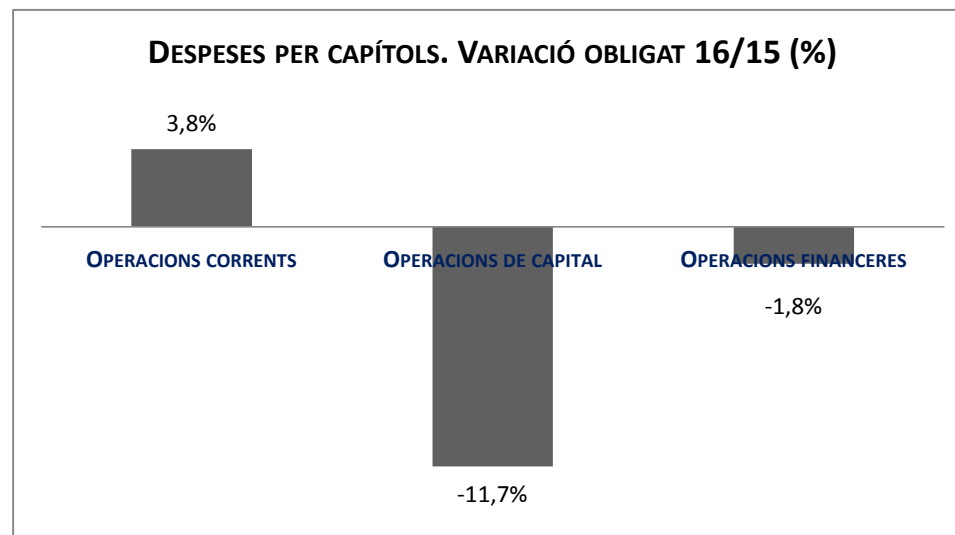
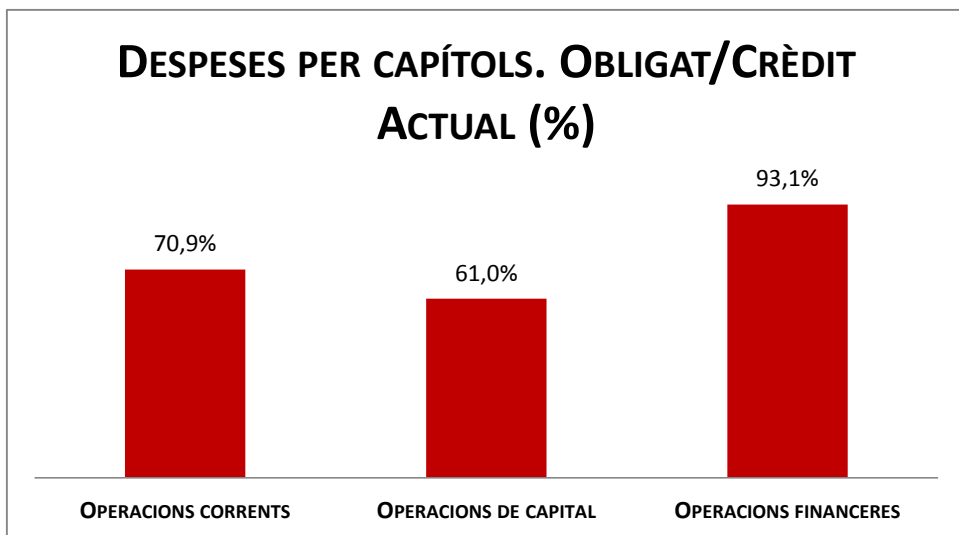
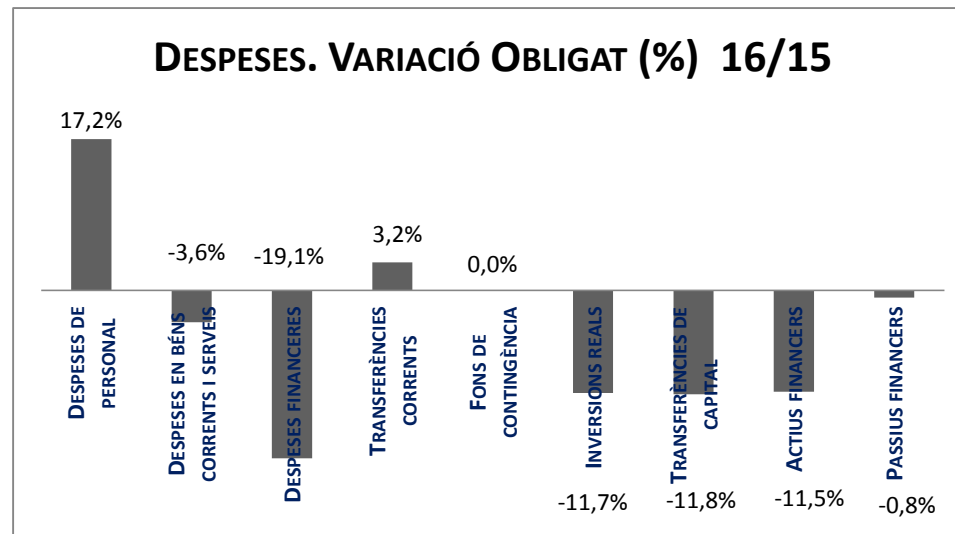
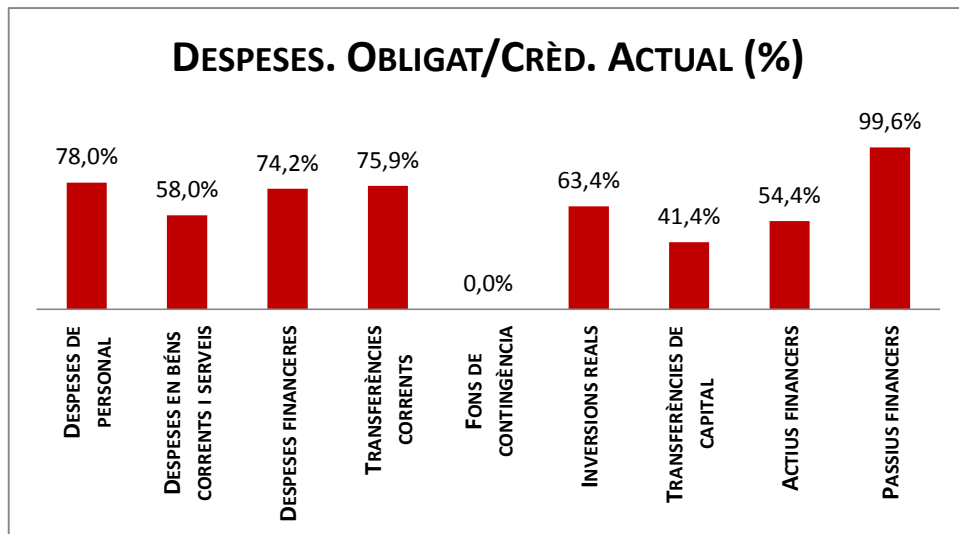
Resum per capítols

Capítols	2016 P	% s/ CI total	Octubre 2016									Octubre 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	% 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%	424.487.598	15,4%	331.659.806	78,1%	331.252.172	78,0%	330.945.768	16,9%	78,0%	282.450.911	78,7%	17,3%	282.384.427	78,7%	17,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	623.718.564	22,6%	582.970.374	93,5%	566.140.410	90,8%	361.636.009	18,5%	58,0%	560.438.242	93,0%	1,0%	375.269.790	62,3%	-3,6%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.851.374	0,9%	18.448.657	74,2%	18.448.657	74,2%	18.448.657	0,9%	74,2%	22.802.310	91,6%	-19,1%	22.802.310	91,6%	-19,1%
4 Transferències corrents	994.650.766	40,5%	1.085.228.302	39,4%	929.863.894	85,7%	916.935.717	84,5%	824.225.135	42,1%	75,9%	910.945.871	85,3%	0,7%	798.825.847	74,8%	3,2%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	6.027.659	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	2.164.313.497	78,5%	1.862.942.731	86,1%	1.832.776.955	84,7%	1.535.255.568	78,5%	70,9%	1.776.637.334	86,5%	3,2%	1.479.282.374	72,0%	3,8%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	364.017.508	13,2%	299.381.110	82,2%	290.148.373	79,7%	230.894.995	11,8%	63,4%	312.732.366	74,4%	-7,2%	261.454.351	62,2%	-11,7%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	45.226.837	1,6%	27.433.268	60,7%	27.183.268	60,1%	18.719.221	1,0%	41,4%	26.084.035	66,1%	4,2%	21.226.915	53,8%	-11,8%
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	409.244.345	14,8%	326.814.378	79,9%	317.331.641	77,5%	249.614.215	12,8%	61,0%	338.816.402	73,7%	-6,3%	282.681.267	61,5%	-11,7%
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	0,7%	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%	157.071.193	99,6%	157.071.193	99,6%	157.071.193	8,0%	99,6%	158.356.865	99,5%	-0,8%	158.356.865	99,5%	-0,8%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	184.257.053	6,7%	176.397.923	95,7%	176.397.923	95,7%	171.500.472	8,8%	93,1%	174.669.560	96,7%	1,0%	174.669.560	96,7%	-1,8%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.757.814.894		2.366.155.032	85,8%	2.326.506.520	84,4%	1.956.370.256		70,9%	2.290.123.295	85,0%	1,6%	1.936.633.200	71,9%	1,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Octubre 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	143.867.875	149.287.272	0	74.027.426	93.104	0	367.275.678	23,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.772.171	0	17.388.285	16.299.843	1.207.771	50.000	17.190.846	0	53.908.916	3,5%
3 Despeses financeres	0	0	0	9.856.378	0	0	0	0	9.856.378	0,6%
4 Transferències corrents	10.960.942	0	112.195.132	96.682.358	358.899	5.088.526	58.656.395	0	283.942.251	18,4%
5 Fons de contingència	0	0	11.650.237	15.122.578	0	1.822.263	1.200.000	0	29.795.078	1,9%
Operacions corrents	12.733.113	0	285.101.529	287.248.430	1.566.670	80.988.215	77.140.345	0	744.778.301	48,2%
6 Inversions reals	2.505.671	0	279.727.790	283.843.905	9.339.303	76.182.784	12.886.508	0	664.485.961	43,0%
7 Transferències de capital	0	0	46.266.487	42.225.657	264.096	8.500.423	16.868.948	0	114.125.611	7,4%
Operacions de capital	2.505.671	0	325.994.278	326.069.562	9.603.399	84.683.207	29.755.456	0	778.611.572	50,4%
8 Actius financers	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	22.326.772	1,4%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	22.326.772	1,4%
Despeses Totals	15.238.784	0	621.917.992	621.917.992	11.170.068	165.671.422	109.800.388	0	1.545.716.646	100,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	18.030.556	14.337.583	79,5%	14.337.583	79,5%	14.337.583	79,5%	11.871.930	76,1%	20,8%	11.871.930	76,1%	20,8%
Personal eventual	7.647.591	7.362.906	6.152.370	83,6%	6.152.370	83,6%	6.152.370	83,6%	6.168.045	80,0%	-0,3%	6.168.045	80,0%	-0,3%
Funcionaris	211.435.285	250.905.838	205.025.092	81,7%	205.025.092	81,7%	205.025.092	81,7%	164.730.069	77,3%	24,5%	164.730.069	77,3%	24,5%
Laborals	9.078.946	10.331.904	8.421.111	81,5%	8.421.111	81,5%	8.421.111	81,5%	6.786.583	73,0%	24,1%	6.786.583	73,0%	24,1%
Incentius al rendiment	33.397.254	58.358.244	30.469.612	52,2%	30.469.612	52,2%	30.469.612	52,2%	26.172.839	82,0%	16,4%	26.172.839	82,0%	16,4%
Quotes Socials	79.302.175	79.498.150	67.254.040	84,6%	66.846.406	84,1%	66.540.002	83,7%	66.721.445	82,3%	0,2%	66.654.961	82,2%	-0,2%
Despeses de personal	355.786.465	424.487.598	331.659.806	78,1%	331.252.172	78,0%	330.945.768	78,0%	282.450.911	78,7%	17,3%	282.384.427	78,7%	17,2%
Arrendaments	22.568.354	21.539.514	19.485.477	90,5%	19.361.984	89,9%	15.850.275	73,6%	21.096.635	96,2%	-8,2%	18.909.290	86,2%	-16,2%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	22.592.804	20.545.445	90,9%	19.412.960	85,9%	10.695.618	47,3%	16.421.024	84,9%	18,2%	9.101.933	47,1%	17,5%
Material d'oficina	1.505.978	1.661.347	1.446.917	87,1%	1.084.007	65,2%	873.981	52,6%	1.223.553	70,1%	-11,4%	1.046.018	60,0%	-16,4%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.860.391	10.753.106	99,0%	10.715.900	98,7%	4.803.348	44,2%	10.846.159	99,4%	-1,2%	5.697.365	52,2%	-15,7%
Aigua-edificis	1.153.400	1.171.100	1.065.206	91,0%	1.045.564	89,3%	681.870	58,2%	990.436	96,9%	5,6%	768.380	75,2%	-11,3%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	18.944.628	16.853.412	89,0%	16.853.412	89,0%	8.856.703	46,8%	20.255.790	97,2%	-16,8%	12.408.890	59,5%	-28,6%
Aigua-via pública	556.922	557.422	538.271	96,6%	538.271	96,6%	465.630	83,5%	729.029	98,4%	-26,2%	455.776	61,5%	2,2%
Gas	1.124.173	1.124.173	1.119.563	99,6%	1.119.563	99,6%	302.511	26,9%	914.853	81,7%	22,4%	470.380	42,0%	-35,7%
Altres subministraments	5.399.766	5.434.009	5.133.515	94,5%	4.292.985	79,0%	1.915.875	35,3%	3.670.147	69,8%	17,0%	1.820.078	34,6%	5,3%
Telèfons	3.726.958	3.684.295	3.676.302	99,8%	3.659.672	99,3%	2.956.037	80,2%	3.763.127	99,3%	-2,7%	2.540.914	67,0%	16,3%
Altres comunicacions	823.381	942.674	835.682	88,7%	770.634	81,7%	501.500	53,2%	1.093.154	87,2%	-29,5%	644.842	51,4%	-22,2%
Transports	622.330	791.673	773.920	97,8%	690.803	87,3%	339.473	42,9%	587.578	89,2%	17,6%	310.375	47,1%	9,4%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.670.773	2.669.334	99,9%	2.669.333	99,9%	1.892.270	70,9%	2.080.816	84,4%	28,3%	1.565.859	63,5%	20,8%
Tributs	844.815	786.646	384.724	48,9%	331.875	42,2%	331.875	42,2%	309.093	48,9%	7,4%	309.093	48,9%	7,4%
Atencions protocolàries	1.326.386	960.207	682.186	71,0%	257.949	26,9%	245.244	25,5%	525.286	47,8%	-50,9%	512.966	46,7%	-52,2%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.569.791	9.966.988	79,3%	7.093.340	56,4%	2.539.418	20,2%	11.792.644	88,2%	-39,8%	10.196.460	76,2%	-75,1%
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.296.958	1.056.326	81,4%	676.771	52,2%	587.234	45,3%	389.359	43,4%	73,8%	351.510	39,2%	67,1%
Despeses compra de serveis	17.342.647	29.112.852	23.812.548	81,8%	18.892.012	64,9%	12.945.656	44,5%	17.294.190	69,3%	9,2%	12.031.330	48,2%	7,6%
Altres despeses diverses	16.289.426	13.204.186	7.246.194	54,9%	6.278.384	47,5%	3.221.656	24,4%	5.255.569	43,0%	19,5%	4.237.482	34,7%	-24,0%
Neteja edificis i locals	11.908.879	12.490.561	11.386.420	91,2%	11.345.351	90,8%	8.100.228	64,9%	11.538.193	99,4%	-1,7%	7.908.804	68,1%	2,4%
Treballs tècnics	2.874.263	7.413.044	5.717.820	77,1%	4.714.057	63,6%	2.719.701	36,7%	3.532.870	66,9%	33,4%	2.329.147	44,1%	16,8%
Estudis i informes	2.461.274	2.105.751	1.761.424	83,6%	1.491.687	70,8%	721.398	34,3%	1.545.808	70,5%	-3,5%	836.304	38,1%	-13,7%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.179.159	1.331.542	41,9%	1.331.542	41,9%	1.302.520	41,0%	2.385.062	66,3%	-44,2%	2.356.927	65,5%	-44,7%
Manteniment via pública	15.900.828	18.274.533	17.345.035	94,9%	17.345.035	94,9%	10.611.740	58,1%	16.117.515	92,4%	7,6%	11.404.682	65,4%	-7,0%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	8.625.951	66,7%	12.516.606	100,0%	3,4%	7.889.417	63,0%	9,3%
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%	16.277.392	100,0%	8.325.621	51,1%	13.293.025	97,6%	22,5%	8.513.685	62,5%	-2,2%
Manteniment altres infraestructures	209.726	300.041	288.225	96,1%	288.225	96,1%	194.052	64,7%	196.444	99,9%	46,7%	146.215	74,4%	32,7%
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%	126.553	100,0%	-12,8%
Altres contractes de serveis	62.684.906	60.456.707	56.288.804	93,1%	54.433.483	90,0%	37.604.089	62,2%	55.173.922	92,3%	-1,3%	39.117.956	65,4%	-3,9%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.748.200	1.748.200	100,0%	1.748.200	100,0%	1.139.423	65,2%	1.817.500	89,3%	-3,8%	1.534.091	75,4%	-25,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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%	655.428	45,7%	1.107.238	89,8%	16,4%	532.994	43,2%	23,0%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.874.050	2.874.050	100,0%	2.859.363	99,5%	1.307.279	45,5%	2.696.942	100,0%	6,0%	1.275.717	47,3%	2,5%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.143.420	8.728.994	95,5%	8.614.163	94,2%	3.995.925	43,7%	8.894.696	100,0%	-3,2%	4.938.551	55,5%	-19,1%
Execucions subsidiaries	30.381	149.006	83.136	55,8%	67.166	45,1%	50.457	33,9%	83.936	54,9%	-20,0%	13.970	9,1%	261,2%
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	256.466.784	256.466.784	100,0%	256.436.784	100,0%	166.592.993	65,0%	256.436.784	99,2%	0,0%	165.368.259	64,0%	0,7%
Manteniment túnels	1.874.554	2.224.717	2.224.717	100,0%	2.122.061	95,4%	789.532	35,5%	1.368.875	88,1%	55,0%	588.348	37,8%	34,2%
Contractes d'acció social	50.122.832	45.839.927	43.140.034	94,1%	43.102.974	94,0%	30.240.916	66,0%	43.523.213	96,0%	-1,0%	30.185.916	66,6%	0,2%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.906.205	4.219.287	86,0%	4.219.287	86,0%	3.072.940	62,6%	4.133.678	99,9%	2,1%	3.064.663	74,0%	0,3%
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	5.046.065	4.743.747	94,0%	4.619.563	91,5%	2.630.221	52,1%	3.046.864	72,8%	51,6%	2.111.053	50,4%	24,6%
Dietes	2.085.705	1.431.624	1.156.486	80,8%	877.101	61,3%	877.101	61,3%	970.557	57,1%	-9,6%	970.557	57,1%	-9,6%
Locomoció	1.009.644	941.662	504.774	53,6%	459.772	48,8%	438.697	46,6%	475.404	44,1%	-3,3%	458.926	42,5%	-4,4%
Altres indemnitzacions	365.381	298.867	251.460	84,1%	154.130	51,6%	154.130	51,6%	198.468	61,3%	-22,3%	198.468	61,3%	-22,3%
Despeses imprevistes	0	3.691.957	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	623.718.564	582.970.374	93,5%	566.140.410	90,8%	361.636.009	58,0%	560.438.242	93,0%	1,0%	375.269.790	62,3%	-3,6%
Interessos de préstecs	33.425.949	23.659.052	18.329.655	77,5%	18.329.655	77,5%	18.329.655	77,5%	22.643.548	95,6%	-19,1%	22.643.548	95,6%	-19,1%
Despeses formalització i altres	1.031.803	942.322	99.156	10,5%	99.156	10,5%	99.156	10,5%	150.751	53,5%	-34,2%	150.751	53,5%	-34,2%
Interessos de demora	250.000	250.000	19.846	7,9%	19.846	7,9%	19.846	7,9%	8.010	0,9%	147,8%	8.010	0,9%	147,8%
Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	18.448.657	74,2%	18.448.657	74,2%	18.448.657	74,2%	22.802.310	91,6%	-19,1%	22.802.310	91,6%	-19,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

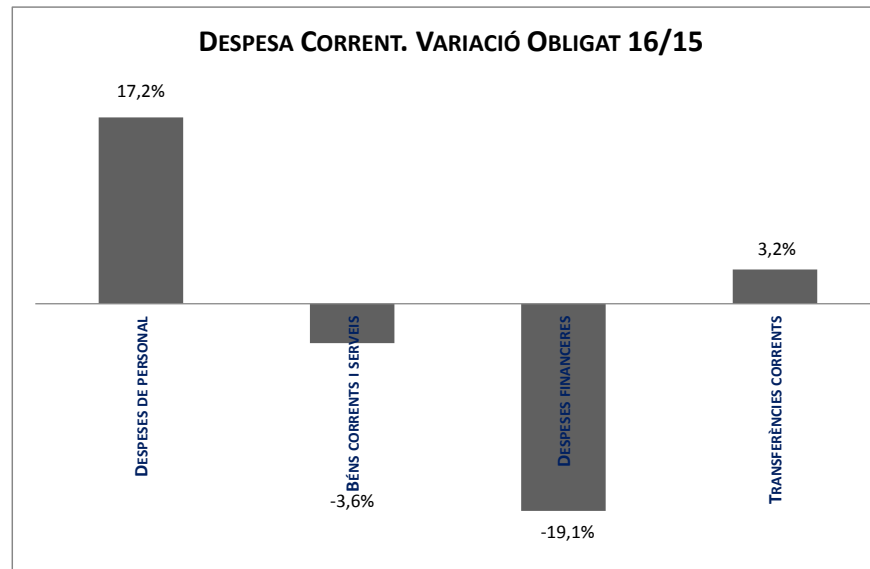
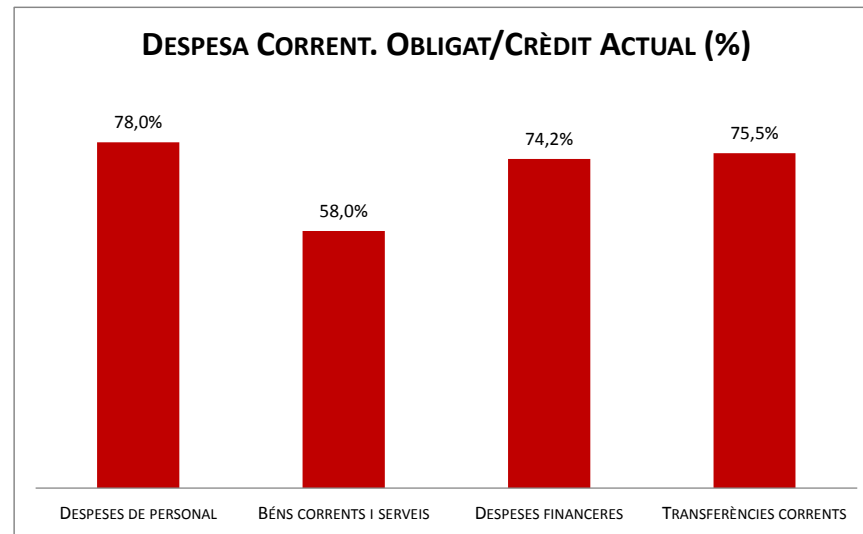
Conceptes	2016 P	Octubre 2016							Octubre 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
IMH	24.587.856	25.094.829	24.587.856	98,0%	24.587.856	98,0%	21.000.000	83,7%	24.724.800	100,0%	-0,6%	21.636.944	87,5%	-2,9%
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	50.198.377	96,4%	50.198.377	96,4%	49.544.329	95,1%	45.699.317	96,5%	9,8%	38.299.317	80,9%	29,4%
IMI	32.481.396	42.834.632	42.239.891	98,6%	42.239.891	98,6%	37.258.572	87,0%	43.252.857	96,7%	-2,3%	33.895.143	75,8%	9,9%
IMSS	97.214.659	135.369.436	135.369.436	100,0%	135.369.436	100,0%	126.939.436	93,8%	108.914.659	95,2%	24,3%	95.477.050	83,5%	33,0%
IMMB	2.215.090	2.215.090	2.215.090	100,0%	2.215.090	100,0%	2.215.090	100,0%	1.659.053	100,0%	33,5%	1.659.053	100,0%	33,5%
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%	18.821.704	74,0%	23.523.967	99,6%	8,1%	18.315.291	77,5%	2,8%
IMPD	8.663.078	10.671.532	10.671.532	100,0%	10.671.532	100,0%	7.319.106	68,6%	9.572.193	99,7%	11,5%	7.559.115	78,7%	-3,2%
ICUB	103.023.093	112.971.678	112.969.078	100,0%	112.969.078	100,0%	98.865.364	87,5%	105.336.042	99,8%	7,2%	95.243.258	90,3%	3,8%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	47.794.228	100,0%	47.794.228	100,0%	37.500.000	78,5%	47.494.228	100,0%	0,6%	39.500.000	83,2%	-5,1%
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%	1.726.096	84,6%	-22,4%
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	31.222.828	26.656.670	85,4%	26.656.670	85,4%	26.649.500	85,4%	23.457.946	60,4%	13,6%	23.444.746	60,3%	13,7%
ICB	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	12.300.000	78,5%	17.159.000	100,0%	-8,7%	15.600.000	90,9%	-21,2%
BSM	52.736.587	53.613.689	1.392.910	2,6%	1.392.910	2,6%	1.392.910	2,6%	2.642.895	4,8%	-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%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.726.590	100,0%	0,0%
FCV	2.533.750	4.628.952	3.291.822	71,1%	3.291.822	71,1%	2.414.173	52,2%	3.001.284	88,7%	9,7%	1.607.258	47,5%	50,2%
ProEixample	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGURSA	4.843.478	7.085.609	7.085.609	100,0%	7.085.609	100,0%	7.035.609	99,3%	4.873.478	99,1%	45,4%	4.873.478	99,1%	44,4%
Agència del Carmel	0		-	-	-	-	-	-	0	0,0%	#DIV/0!	0	0,0%	#DIV/0!
22@	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renova	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	2.589.291	-	-
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	100,0%	0,0%		0,0%	-
MERCABARNA	0		-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRESA	479.280	1.871.829	1.871.829	100,0%	1.871.829	100,0%	998.125	53,3%	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%	5.871.140	93,4%	8.561.000	98,8%	-31,4%	8.200.000	94,6%	-28,4%
Altres subvencions a Societats EELL	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	527.630.506	607.384.879	531.455.644	87,5%	531.455.644	87,5%	469.687.803	77,3%	488.356.611	84,5%	8,8%	420.781.078	72,8%	11,6%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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 OOA	4.032.000	6.432.230	3.702.332	57,6%	3.702.332	57,6%	3.702.332	57,6%	55.121	2,7%	6616,7%	0	-	-
Diputació de Barcelona	40.000	109.276	109.276	100,0%	109.276	100,0%	33.053	30,2%	36.232	50,3%	201,6%	0	-	-
Xarxa Audiovisual Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-MMAMB	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	5.214.363	3.588.231	68,8%	3.588.231	68,8%	3.588.231	68,8%	54.878.421	100,0%	-93,5%	43.824.164	79,9%	-91,8%
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	120.827.984	93.064.860	77,0%	93.064.860	77,0%	82.700.256	68,4%	89.387.230	96,7%	4,1%	78.409.284	84,9%	5,5%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	0	0	-	0	-	0	-	5.830.790	100,0%	-100,0%	5.830.790	100,0%	-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%	92.513.965	79,6%	16,1%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	68.387.312	66.687.312	97,5%	66.687.312	97,5%	62.742.665	91,7%	62.691.446	89,7%	6,4%	57.690.268	82,5%	8,8%
Consorci Comunicació Local	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	2.014.016	1.627.000	80,8%	1.627.000	80,8%	1.627.000	80,8%	1.827.593	100,0%	-11,0%	1.827.593	100,0%	-11,0%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	-	271.004	100,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	18.553.271	18.336.731	98,8%	18.336.731	98,8%	18.234.655	98,3%	15.409.577	99,2%	19,0%	15.245.000	98,1%	19,6%
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%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.577.551	2.007.382	77,9%	2.007.382	77,9%	1.415.267	54,9%	2.169.977	100,0%	-7,5%	1.523.809	70,2%	-7,1%
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	1.086.479	100,0%	1.086.479	100,0%	1.086.479	100,0%	1.008.512	100,0%	7,7%	1.008.512	100,0%	7,7%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	10.641.014	10.541.014	99,1%	10.541.014	99,1%	9.905.000	93,1%	11.541.014	65,8%	-8,7%	11.540.000	65,8%	-14,2%
Consorci 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%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.978.399	1.978.399	100,0%	1.978.399	100,0%	1.978.399	100,0%	1.132.899	63,6%	74,6%	1.132.899	63,6%	74,6%
Altres consorcis	2.186.197	7.260.809	7.215.288	99,4%	7.215.288	99,4%	7.072.045	97,4%	4.562.119	97,7%	58,2%	4.556.119	97,6%	55,2%
A empreses privades	1.126.445	2.959.400	2.959.400	100,0%	759.400	25,7%	544.400	18,4%	684.400	62,9%	11,0%	604.400	55,5%	-9,9%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	88.806.635	70.109.949	78,9%	59.381.772	66,9%	48.095.906	54,2%	64.652.045	66,6%	-8,2%	56.540.405	58,2%	-14,9%
A l'exterior	125.828	5.949.960	392.405	6,6%	392.405	6,6%	392.405	6,6%	95.034	93,9%	312,9%	95.034	93,9%	312,9%
Fons de contingència	6.477.737	6.027.659	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	483.871.081	398.408.250	82,3%	385.480.073	79,7%	354.537.331	73,3%	422.589.260	86,2%	-8,8%	378.044.769	77,1%	-6,2%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.091.255.961	929.863.894	85,2%	916.935.717	84,0%	824.225.135	75,5%	910.945.871	85,3%	0,7%	798.825.847	74,8%	3,2%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.164.313.497	1.862.942.731	86,1%	1.832.776.955	84,7%	1.535.255.568	70,9%	1.776.637.334	86,5%	3,2%	1.479.282.374	72,0%	3,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.473.502	8.684.869	82,9%	8.508.364	81,2%	7.370.516	70,4%	7.911.475	88,1%	7,5%	7.260.293	80,8%	1,5%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	196.853.768	161.180.650	81,9%	160.257.272	81,4%	156.007.297	79,3%	140.703.743	80,8%	13,9%	135.854.130	78,1%	14,8%
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	20.157.948	18.387.364	91,2%	16.584.952	82,3%	7.985.581	39,6%	17.221.375	84,7%	-3,7%	9.662.859	47,6%	-17,4%
135 Protecció civil	1.692.440	476.968	402.447	84,4%	402.447	84,4%	402.447	84,4%	349.358	106,1%	15,2%	349.358	106,1%	15,2%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	39.090.866	48.141.594	40.602.277	84,3%	40.237.042	83,6%	37.299.248	77,5%	34.700.085	78,9%	16,0%	33.193.613	75,5%	12,4%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.124.072	22.169.504	91,9%	21.599.270	89,5%	19.201.320	79,6%	22.705.659	91,3%	-4,9%	16.856.944	67,8%	13,9%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	181.707.782	290.546.809	239.471.137	82,4%	238.821.674	82,2%	223.812.224	77,0%	210.428.457	76,4%	13,5%	206.167.343	74,8%	8,6%
152 Habitatge	27.050.242	39.646.332	35.017.933	88,3%	34.960.264	88,2%	30.711.061	77,5%	30.669.137	66,6%	14,0%	26.303.258	57,1%	16,8%
153 Vies públiques	72.780.631	55.683.495	50.329.488	90,4%	45.194.979	81,2%	30.498.077	54,8%	72.098.979,58	70,2%	-37,3%	57.371.458,79	55,9%	-46,8%
160 Clavegueram	20.724.083	20.428.140	19.349.633	94,7%	19.349.633	94,7%	14.991.553	73,4%	23.576.678	95,2%	-17,9%	18.529.119	74,8%	-19,1%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.611.148	58,6%	3.491.507	99,1%	76,4%	2.220.938	63,1%	62,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	96.051.196	94.129.599	98,0%	94.099.599	98,0%	59.705.331	62,2%	145.398.785	98,6%	-35,3%	99.874.490	67,7%	-40,2%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.686.776	176.745.952	99,5%	176.745.515	99,5%	117.471.629	66,1%	176.532.601	99,8%	0,1%	117.317.434	66,3%	0,1%
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	32.388.873	29.860.288	92,2%	29.697.406	91,7%	15.786.568	48,7%	37.808.048	97,5%	-21,5%	27.702.204	71,5%	-43,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.660.367	2.071.190	77,9%	1.863.567	70,0%	1.438.948	54,1%	2.296.207	95,7%	-18,8%	2.078.077	86,6%	-30,8%
171 Parcs i Jardins	54.291.025	51.498.262	49.945.804	97,0%	49.927.813	97,0%	39.566.672	76,8%	48.809.175	90,6%	2,3%	40.784.268	75,7%	-3,0%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.144.944	3.113.959	2.760.141	88,6%	2.211.875	71,0%	1.449.423	46,5%	2.636.508	76,1%	-16,1%	1.935.210	55,9%	-25,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.835.772	3.106.661	81,0%	2.157.733	56,3%	1.268.580	33,1%	2.750.653	97,1%	-21,6%	2.067.857	73,0%	-38,7%
199 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	2.327.797	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.145.020.284	960.374.851	83,9%	948.779.319	82,9%	768.577.624	67,1%	980.088.430	80,7%	-3,2%	805.528.855	66,3%	-4,6%
211 Pensions	708.759	570.160	453.730	79,6%	453.730	79,6%	453.730	79,6%	476.998	72,9%	-4,9%	476.998	72,9%	-4,9%
230 Administració general de Serveis Socials	21.205.608	25.074.124	19.709.213	78,6%	18.740.897	74,7%	16.998.778	67,8%	16.146.040	74,9%	16,1%	15.071.602	69,9%	12,8%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	227.920.241	214.850.729	94,3%	210.895.378	92,5%	183.546.302	80,5%	170.732.017	85,8%	23,5%	143.431.699	72,1%	28,0%
232 Promoció Social	29.696.298	36.082.914	29.264.759	81,1%	22.484.370	62,3%	16.057.850	44,5%	24.279.055	73,5%	-7,4%	17.465.938	52,9%	-8,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.885.607	10.835.239	99,5%	10.766.557	98,9%	7.385.217	67,8%	9.676.553	98,2%	11,3%	7.651.054	77,6%	-3,5%
239 Fons de contingència social	2.850.237	127.659	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
299 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.356.911	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.730	303.017.616	275.113.671	90,8%	263.340.932	87%	224.441.877	74%	221.310.664	83,8%	19,0%	184.097.290	69,7%	21,9%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	19.734.972	19.503.609	98,8%	19.365.498	98,1%	18.866.534	95,6%	16.777.398	93,2%	15,4%	16.317.055	90,6%	15,6%
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	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
320 Administració general d'Educació	14.439.851	31.218.570	29.852.780	95,6%	29.852.780	95,6%	19.583.143	62,7%	33.727.371	98,3%	-11,5%	15.932.510	46,4%	22,9%
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%	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	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	18.021.160	15.067.267	83,6%	15.021.145	83,4%	10.261.371	56,9%	15.669.760	68,6%	-4,1%	14.458.531	63,3%	-29,0%
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%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.679.083	78,4%	33,9%
330 Administració general de Cultura	20.582.828	21.534.807	20.572.955	95,5%	20.572.955	95,5%	17.358.047	80,6%	19.436.180	96,6%	5,8%	15.497.547	77,1%	12,0%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	14.849.666	14.830.781	99,9%	14.701.214	99,0%	14.569.723	98,1%	12.666.790	99,3%	16,1%	12.622.833	98,9%	15,4%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	66.281.667	66.281.667	100,0%	66.281.667	100,0%	61.726.940	93,1%	64.624.921	99,9%	2,6%	61.905.370	95,7%	-0,3%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.212.832	16.127.006	99,5%	16.002.472	98,7%	9.751.600	60,1%	15.956.646	97,4%	0,3%	12.171.227	74,3%	-19,9%
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	14.887.120	14.344.972	96,4%	14.227.159	95,6%	11.498.377	77,2%	11.222.114	91,3%	26,8%	9.358.196	76,1%	22,9%

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

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	7.862.054	7.539.558	95,9%	7.374.594	93,8%	6.365.436	81,0%	6.289.054	92,2%	17,3%	3.209.880	47,1%	98,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.989.166	12.768.855	12.588.211	98,6%	12.549.656	98,3%	11.844.404	92,8%	15.845.399	87,4%	-20,8%	12.671.168	69,9%	-6,5%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	4.828.592	75,8%	4.667.211	99,6%	36,5%	4.626.438	98,7%	4,4%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	3.000.000	39,4%	7.608.677	99,0%	0,0%	2.400.000	31,2%	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	452.553	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	326.914.352	319.792.901	97,8%	319.033.235	97,6%	278.147.292	85,1%	311.739.927	95,6%	2,3%	257.172.613	78,9%	8,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.938.375	3.909.763	79,2%	3.849.734	78,0%	3.770.438	76,3%	2.878.725	77,9%	33,7%	2.868.135	77,6%	31,5%
431 Comerç	22.837.781	28.020.133	25.371.722	90,5%	23.899.083	85,3%	10.709.292	38,2%	22.614.750	87,2%	5,7%	18.656.347	71,9%	-42,6%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	11.068.889	6.443.358	58,2%	6.252.565	56,5%	5.904.540	53,3%	7.273.184	90,6%	-14,0%	6.989.894	87,1%	-15,5%
433 Desenvolupament Empresarial	66.061.731	50.408.886	45.271.405	89,8%	42.531.775	84,4%	38.570.568	76,5%	49.012.485	64,9%	-13,2%	43.695.586	57,9%	-11,7%
441 Transports i viatgers	133.403.395	161.025.426	128.005.095	79,5%	128.005.095	79,5%	119.772.136	74,4%	118.840.152	88,5%	7,7%	105.783.764	78,8%	13,2%
491 Societat de la informació	17.459.000	5.032.666	5.032.666	100,0%	5.032.666	100,0%	0	0,0%	17.459.000	100,0%	-71,2%	15.624.928	89,5%	-100,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	12.300.000	78,5%	709.884	61,2%	2107,4%	689.108	59,4%	1684,9%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	1.721.975	1.364.176	79,2%	1.143.646	66,4%	1.101.385	64,0%	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.805	277.886.102	231.067.937	83,2%	226.384.315	81,5%	192.128.358	69,1%	218.788.178	82,2%	3,5%	194.307.763	73,0%	-1,1%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	31.204.257	25.499.889	81,7%	24.688.989	79,1%	24.422.964	78,3%	22.320.549	78,6%	10,6%	22.045.656	77,6%	10,8%
920 Administració general	54.931.556	60.763.006	47.771.210	78,6%	45.104.359	74,2%	39.565.425	65,1%	45.532.004	73,0%	-0,9%	41.407.569	66,4%	-4,4%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.150.986	6.205.545	86,8%	5.676.943	79,4%	5.335.611	74,6%	4.904.141	72,6%	15,8%	4.778.649	70,7%	11,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.451.213	1.995.400	81,4%	1.938.456	79,1%	1.813.633	74,0%	1.351.776	81,2%	43,4%	1.124.591	67,6%	61,3%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.111.571	11.242.805	79,7%	10.386.213	73,6%	9.368.052	66,4%	8.391.215	90,4%	23,8%	7.673.113	82,6%	22,1%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.766.256	33.506.149	84,3%	29.717.184	74,7%	21.585.434	54,3%	32.480.185	87,8%	-8,5%	28.003.102	75,7%	-22,9%
926 Comunicacions internes	58.537.911	58.146.741	55.284.018	95,1%	55.284.018	95,1%	37.506.980	64,5%	55.244.406	97,5%	0,1%	39.334.403	69,4%	-4,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	44.355.137	9.444.866	21,3%	9.444.866	21,3%	9.444.866	21,3%	532.005	5,5%	1675,3%	532.005	5,5%	1675,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.232.446	4.217.410	80,6%	3.954.915	75,6%	3.617.757	69,1%	3.965.243	73,1%	-0,3%	3.677.485	67,8%	-1,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	30.198.502	28.915.357	95,8%	28.846.921	95,5%	25.258.477	83,6%	27.450.058	96,4%	5,1%	24.361.205	85,5%	3,7%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	104.892.932	93.177.444	88,8%	91.380.274	87,1%	59.745.268	57,0%	84.283.132	92,3%	8,4%	61.825.466	67,7%	-3,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	722.251	82,2%	722.251	82,2%	722.251	82,2%	673.044	91,2%	7,3%	673.044	91,2%	7,3%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.815.637	86.137.050	75,7%	86.137.050	75,7%	79.002.109	69,4%	89.097.230	92,8%	-3,3%	78.119.284	81,4%	1,1%
999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.038.788	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	517.006.430	404.119.392	78,2%	393.282.439	76,1%	317.388.827	61,4%	376.224.987	86,7%	4,5%	313.555.571	72,3%	1,2%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.757.814.894	2.366.155.032	85,8%	2.326.506.520	84,4%	1.956.370.256	70,9%	2.290.123.295	85,0%	1,6%	1.936.633.200	71,9%	1,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	175.686.279	93,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%	181.971.109	96,0%	-3,5%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.473.502	8.684.869	82,9%	8.508.364	81,2%	7.370.516	70,4%	7.911.475	88,1%	7,5%	7.260.293	80,8%	1,5%
1321 Seguretat Ciutadana	166.660.788	196.221.715	160.643.583	81,9%	159.740.325	81,4%	155.568.288	79,3%	140.143.056	80,8%	14,0%	135.390.223	78,1%	14,9%
1322 Prevenció de la delinqüència	619.354	632.053	537.066	85,0%	516.948	81,8%	439.009	69,5%	560.688	87,2%	-7,8%	463.907	72,1%	-5,4%
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	20.157.948	18.387.364	91,2%	16.584.952	82,3%	7.985.581	39,6%	17.221.375	84,7%	-3,7%	9.662.859	47,6%	-17,4%
1351 Protecció civil	1.692.440	476.968	402.447	84,4%	402.447	84,4%	402.447	84,4%	349.358	106,1%	15,2%	349.358	106,1%	15,2%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39.090.866	48.141.594	40.602.277	84,3%	40.237.042	83,6%	37.299.248	77,5%	34.700.085	78,9%	16,0%	33.193.613	75,5%	12,4%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	24.124.072	22.169.504	91,9%	21.599.270	89,5%	19.201.320	79,6%	22.705.659	91,3%	-4,9%	16.856.944	67,8%	13,9%
1511 Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.801.738	8.820.873	81,7%	8.783.628	81,3%	8.627.982	79,9%	8.246.757	86,0%	6,5%	7.996.068	83,4%	7,9%
1512 Gestió del sòl	17.895.048	68.565.197	45.438.679	66,3%	45.417.545	66,2%	45.417.545	66,2%	18.407.144	29,8%	146,7%	18.361.270	29,7%	147,4%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143.283.703	199.930.145	174.683.984	87,4%	174.186.810	87,1%	163.118.074	81,6%	174.157.346	90,0%	0,0%	170.484.347	88,1%	-4,3%
1514 Projectes i estratègia	1.768.154	2.657.629	2.397.872	90,2%	2.310.578	86,9%	1.569.868	59,1%	1.484.077	85,4%	55,7%	1.256.972	72,4%	24,9%
1515 Planejament de la ciutat	1.396.927	367.670	284.796	77,5%	278.180	75,7%	221.758	60,3%	759.189	69,9%	-63,4%	694.742	64,0%	-68,1%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.224.430	7.844.933	95,4%	7.844.933	95,4%	4.856.997	59,1%	7.373.944	96,0%	6,4%	7.373.944	96,0%	-34,1%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	19.025.275	14.405.563	75,7%	14.405.563	75,7%	13.769.549	72,4%	16.461.151	52,1%	-12,5%	16.460.137	52,1%	-16,3%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14.296.670	20.621.057	20.612.369	100,0%	20.554.701	99,7%	16.941.512	82,2%	14.207.986	98,2%	44,7%	9.843.122	68,0%	72,1%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.181.661	7.741.116	94,6%	7.686.003	93,9%	5.228.953	63,9%	8.162.669	97,3%	-5,8%	6.242.487	74,4%	-16,2%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.278.643	8.790.669	8.283.669	94,2%	7.030.811	80,0%	3.902.901	44,4%	6.953.086	94,9%	1,1%	3.657.721	49,9%	6,7%
1534 Espai públic	55.871.463	35.440.150	32.854.715	92,7%	29.144.206	82,2%	20.266.729	57,2%	51.107.167	64,3%	-43,0%	41.697.631	52,5%	-51,4%
1535 Llei de Barris	550.701	3.271.015	1.449.988	44,3%	1.333.959	40,8%	1.099.494	33,6%	5.876.058	77,9%	-77,3%	5.773.619	76,6%	-81,0%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	20.428.140	19.349.633	94,7%	19.349.633	94,7%	14.991.553	73,4%	23.576.678	95,2%	-17,9%	18.529.119	74,8%	-19,1%
1611 Abastament de les aigües	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.611.148	58,6%	3.491.507	99,1%	76,4%	2.220.938	63,1%	62,6%
1621 Recollida de residus	98.110.337	85.271.376	85.271.376	100,0%	85.241.376	100,0%	53.405.577	62,6%	85.241.376	97,7%	0,0%	52.258.467	59,9%	2,2%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.722.164	4.722.164	100,0%	4.722.164	100,0%	2.163.695	45,8%	4.231.523	100,0%	11,6%	2.763.123	65,3%	-21,7%
1623 Tractament de residus	56.042.557	6.057.657	4.136.060	68,3%	4.136.060	68,3%	4.136.060	68,3%	55.925.886	99,8%	-92,6%	44.852.900	80,0%	-90,8%
1631 Neteja Viària	168.939.654	177.686.776	176.745.952	99,5%	176.745.515	99,5%	117.471.629	66,1%	176.532.601	99,8%	0,1%	117.317.434	66,3%	0,1%
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	32.388.873	29.860.288	92,2%	29.697.406	91,7%	15.786.568	48,7%	37.808.048	97,5%	-21,5%	27.702.204	71,5%	-43,0%
1691 Protecció i control d'animals	1.332.914	2.660.367	2.071.190	77,9%	1.863.567	70,0%	1.438.948	54,1%	2.296.207	95,7%	-18,8%	2.078.077	86,6%	-30,8%
1711 Espais verds i biodiversitat	54.291.025	51.498.262	49.945.804	97,0%	49.927.813	97,0%	39.566.672	76,8%	48.809.175	90,6%	2,3%	40.784.268	75,7%	-3,0%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.667.360	1.685.731	1.440.105	85,4%	1.075.002	63,8%	591.051	35,1%	1.351.736	70,7%	-20,5%	923.774	48,3%	-36,0%
1722 Educació mediambiental	1.477.584	1.428.228	1.320.036	92,4%	1.136.873	79,6%	858.373	60,1%	1.284.771	82,8%	-11,5%	1.011.436	65,2%	-15,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.411.275	3.835.772	3.106.661	81,0%	2.157.733	56,3%	1.268.580	33,1%	2.750.653	97,1%	-21,6%	2.067.857	73,0%	-38,7%
1999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	2.327.797	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.145.020.284	960.374.851	83,9%	948.779.319	82,9%	768.577.624	67,1%	980.088.430	80,7%	-3,2%	805.528.855	66,3%	-4,6%
2111 Pensions	708.759	570.160	453.730	79,6%	453.730	79,6%	453.730	79,6%	476.998	72,9%	-4,9%	476.998	72,9%	-4,9%
2301 Administració general de serveis socials	7.230.624	9.581.555	7.377.238	77,0%	6.912.476	72,1%	6.020.433	62,8%	5.482.787	79,1%	26,1%	5.107.550	73,7%	17,9%
2302 Administració general serveis a persones	9.085.828	10.291.630	8.627.073	83,8%	8.587.736	83,4%	8.531.752	82,9%	7.607.056	80,6%	12,9%	7.557.589	80,0%	12,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.200.940	3.704.903	71,2%	3.240.685	62,3%	2.446.593	47,0%	3.056.198	58,9%	6,0%	2.406.463	46,4%	1,7%
2311 Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.699.404	7.568.895	87,0%	7.539.034	86,7%	6.415.917	73,8%	6.063.283	77,3%	24,3%	5.234.809	66,7%	22,6%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	628.296	44,1%	628.296	44,1%	598.426	42,0%	407.493	28,6%	54,2%	359.997	25,2%	66,2%
2313 Atenció a la gent gran	29.366.518	31.883.726	27.837.437	87,3%	27.810.763	87,2%	21.082.307	66,1%	28.186.524	94,1%	-1,3%	21.213.464	70,8%	-0,6%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	29.880.309	25.507.411	85,4%	25.486.911	85,3%	17.901.213	59,9%	24.362.651	87,8%	4,6%	17.410.024	62,7%	2,8%
2315 Serveis socials bàsics	97.730.672	137.064.849	137.055.862	100,0%	133.555.862	97,4%	125.100.354	91,3%	97.774.482	94,7%	36,6%	88.525.300	85,7%	41,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	6.309.435	4.755.338	75,4%	4.580.509	72,6%	2.816.475	44,6%	4.568.308	63,7%	0,3%	3.666.524	51,2%	-23,2%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	8.782.562	7.847.467	89,4%	7.724.718	88,0%	6.935.901	79,0%	6.300.678	92,7%	22,6%	4.914.869	72,3%	41,1%
2318 Atenció a grups i comunitats	145.200	594.376	479.540	80,7%	436.941	73,5%	413.446	69,6%	89.006	17,0%	390,9%	83.006	15,9%	398,1%
2319 Emergències i urgències socials	3.953.716	3.280.499	3.170.482	96,6%	3.132.342	95,5%	2.282.262	69,6%	2.979.594	21,0%	5,1%	2.023.706	14,3%	12,8%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	7.008.657	6.314.254	90,1%	5.630.214	80,3%	4.736.800	67,6%	4.029.911	77,7%	39,7%	3.297.152	63,6%	43,7%
2322 Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	5.836.324	4.904.783	84,0%	4.661.758	79,9%	3.560.386	61,0%	4.883.667	81,2%	-4,5%	3.459.279	57,5%	2,9%
2323 Promoció de la gent gran	4.627.448	6.304.592	3.920.698	62,2%	3.739.795	59,3%	2.947.785	46,8%	4.050.121	87,9%	-7,7%	3.515.712	76,3%	-16,2%
2324 Promoció de les dones	597.279	997.259	940.868	94,3%	670.305	67,2%	477.183	47,8%	338.657	56,6%	97,9%	250.291	41,9%	90,7%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.340.088	1.597.127	68,3%	1.435.886	61,4%	930.411	39,8%	1.655.441	67,0%	-13,3%	1.283.305	51,9%	-27,5%
2326 Promoció social de la immigració	2.940.216	3.828.590	3.185.454	83,2%	2.850.508	74,5%	2.204.444	57,6%	2.069.111	78,3%	37,8%	1.528.934	57,8%	44,2%
2327 Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	619.197	76,2%	-100,0%	456.289	56,1%	-100,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	560.570	651.470	529.865	81,3%	512.280	78,6%	468.165	71,9%	999.797	63,4%	-48,8%	787.931	49,9%	-40,6%
2329 Cooperació i ajuda	7.350.000	9.115.934	7.871.709	86,4%	2.983.624	32,7%	732.677	8,0%	5.633.154	61,9%	-47,0%	2.887.045	31,7%	-74,6%
2341 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.885.607	10.835.239	99,5%	10.766.557	98,9%	7.385.217	67,8%	9.676.553	98,2%	11,3%	7.651.054	77,6%	-3,5%
2391 Fons de contingència social	2.850.237	127.659	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
2999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.356.911	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.731	303.017.616	275.113.671	90,8%	263.340.932	87%	224.441.877	74%	221.310.664	83,8%	19,0%	184.097.290	69,7%	21,9%
3111 Promoció i protecció de la salut	16.774.924	19.734.972	19.503.609	98,8%	19.365.498	98,1%	18.866.534	95,6%	16.777.398	93,2%	15,4%	16.317.055	90,6%	15,6%
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	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
3201 Administració general d'Educació	14.439.851	31.218.570	29.852.780	95,6%	29.852.780	95,6%	19.583.143	62,7%	33.727.371	98,3%	-11,5%	15.932.510	46,4%	22,9%
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	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	8.243.767	6.919.873	83,9%	6.873.752	83,4%	6.092.671	73,9%	5.497.981	47,8%	25,0%	5.441.380	47,3%	12,0%
3262 Promoció educativa	7.568.371	9.777.393	8.147.393	83,3%	8.147.393	83,3%	4.168.699	42,6%	10.171.780	89,6%	-19,9%	9.017.152	79,4%	-53,8%
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%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.679.083	78,4%	33,9%
3301 Administració general de Cultura	20.582.828	21.534.807	20.572.955	95,5%	20.572.955	95,5%	17.358.047	80,6%	19.436.180	96,6%	5,8%	15.497.547	77,1%	12,0%
3321 Biblioteques	12.497.820	14.849.666	14.830.781	99,9%	14.701.214	99,0%	14.569.723	98,1%	12.666.790	99,3%	16,1%	12.622.833	98,9%	15,4%
3331 Museus i arts plàstiques	47.277.328	48.997.116	48.997.116	100,0%	48.997.116	100,0%	47.461.940	96,9%	47.365.370	99,9%	3,4%	47.365.370	99,9%	0,2%
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%	14.540.000	84,2%	-1,9%
3341 Promoció Cultural	16.590.472	16.212.832	16.127.006	99,5%	16.002.472	98,7%	9.751.600	60,1%	15.956.646	97,4%	0,3%	12.171.227	74,3%	-19,9%
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	14.887.120	14.344.972	96,4%	14.227.159	95,6%	11.498.377	77,2%	11.222.114	91,3%	26,8%	9.358.196	76,1%	22,9%
3381 Festes i actes populars	6.508.518	7.862.054	7.539.558	95,9%	7.374.594	93,8%	6.365.436	81,0%	6.289.054	92,2%	17,3%	3.209.880	47,1%	98,3%
3411 Gestió i promoció de l'esport	11.989.166	12.768.855	12.588.211	98,6%	12.549.656	98,3%	11.844.404	92,8%	15.845.399	87,4%	-20,8%	12.671.168	69,9%	-6,5%
3421 Instal·lacions esportives	5.026.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	4.828.592	75,8%	4.667.211	99,6%	36,5%	4.626.438	98,7%	4,4%
3431 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	3.000.000	39,4%	7.608.677	99,0%	0,0%	2.400.000	31,2%	-
3999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	452.553	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	326.914.352	319.792.901	97,8%	319.033.235	97,6%	278.147.292	85,1%	311.739.927	95,6%	2,3%	257.172.613	78,9%	8,2%
4301 Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.938.375	3.909.763	79,2%	3.849.734	78,0%	3.770.438	76,3%	2.878.725	77,9%	33,7%	2.868.135	77,6%	31,5%
4312 Mercats, proveïments i lloges	16.139.210	20.688.388	20.688.388	100,0%	20.688.388	100,0%	7.783.185	37,6%	19.338.625	100,0%	7,0%	15.522.091	80,3%	-49,9%
4314 Promoció del comerç	6.698.571	7.331.745	4.683.334	63,9%	3.210.695	43,8%	2.926.107	39,9%	3.276.126	49,6%	-2,0%	3.134.256	47,4%	-6,6%
4321 Foment i promoció del turisme	4.243.112	11.068.889	6.443.358	58,2%	6.252.565	56,5%	5.904.540	53,3%	7.273.184	90,6%	-14,0%	6.989.894	87,1%	-15,5%
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.483.552	32.507.053	30.475.357	93,7%	28.260.159	86,9%	27.980.159	86,1%	36.769.914	67,4%	-23,1%	32.489.914	59,6%	-13,9%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	334.500	37,9%	334.500	37,9%	129.500	14,7%	313.212	20,6%	6,8%	313.212	20,6%	-

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.095.571	11.989.314	99,1%	11.989.314	99,1%	9.489.314	78,5%	11.477.970	63,4%	4,5%	10.577.970	58,4%	-10,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.228.982	981.043	79,8%	723.223	58,8%	400.591	32,6%	451.389	65,6%	60,2%	314.490	45,7%	27,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	0	3.695.000	1.491.192	40,4%	1.224.580	33,1%	571.004	15,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	144.333.383	111.313.052	77,1%	111.313.052	77,1%	107.839.891	74,7%	102.075.975	86,9%	9,0%	93.665.614	79,8%	15,1%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.692.043	16.692.043	100,0%	16.692.043	100,0%	11.932.245	71,5%	16.764.177	99,7%	-0,4%	12.118.150	72,1%	-1,5%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.459.000	5.032.666	5.032.666	100,0%	5.032.666	100,0%	0	0,0%	17.459.000	100,0%	-71,2%	15.624.928	89,5%	-100,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	12.300.000	78,5%	709.884	61,2%	2107,4%	689.108	59,4%	1684,9%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	1.721.975	1.364.176	79,2%	1.143.646	66,4%	1.101.385	64,0%	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.806	277.886.102	231.067.937	83,2%	226.384.315	81,5%	192.128.358	69,1%	218.788.178	82,2%	3,5%	194.307.763	73,0%	-1,1%
9121 Òrgans de Govern	20.667.578	23.172.403	19.346.417	83,5%	19.072.417	82,3%	19.026.828	82,1%	16.814.686	80,4%	13,4%	16.695.089	79,8%	14,0%
9122 Relacions institucionals	6.808.095	8.031.854	6.153.472	76,6%	5.616.572	69,9%	5.396.136	67,2%	5.505.863	73,5%	2,0%	5.350.567	71,4%	0,9%
9201 Direcció i administració generals	50.913.637	55.227.383	43.037.290	77,9%	40.536.422	73,4%	35.290.687	63,9%	42.083.971	72,4%	-3,7%	38.186.657	65,7%	-7,6%
9202 Defensa drets-libertats públiques	797.483	943.329	789.283	83,7%	784.068	83,1%	768.530	81,5%	680.603	84,3%	15,2%	666.960	82,6%	15,2%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.592.294	3.944.637	85,9%	3.783.869	82,4%	3.506.208	76,3%	2.767.431	79,6%	36,7%	2.553.952	73,4%	37,3%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.150.986	6.205.545	86,8%	5.676.943	79,4%	5.335.611	74,6%	4.904.141	72,6%	15,8%	4.778.649	70,7%	11,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.451.213	1.995.400	81,4%	1.938.456	79,1%	1.813.633	74,0%	1.351.776	81,2%	43,4%	1.124.591	67,6%	61,3%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	13.731.571	10.862.805	79,1%	10.006.213	72,9%	8.988.052	65,5%	8.391.215	90,4%	19,2%	7.673.113	82,6%	17,1%
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	16.975.185	14.401.084	84,8%	14.343.507	84,5%	12.406.339	73,1%	12.410.371	86,4%	15,6%	10.567.925	73,6%	17,4%
9252 Comunicació corporativa	21.770.455	22.791.071	19.105.065	83,8%	15.373.677	67,5%	9.179.095	40,3%	20.069.814	88,6%	-23,4%	17.435.176	77,0%	-47,4%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58.537.911	58.146.741	55.284.018	95,1%	55.284.018	95,1%	37.506.980	64,5%	55.244.406	97,5%	0,1%	39.334.403	69,4%	-4,6%
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	38.455.137	9.444.866	24,6%	9.444.866	24,6%	9.444.866	24,6%	532.005	5,5%	1675,3%	532.005	5,5%	1675,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.447.022	5.232.446	4.217.410	80,6%	3.954.915	75,6%	3.617.757	69,1%	3.965.243	73,1%	-0,3%	3.677.485	67,8%	-1,6%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	26.643.947	30.198.502	28.915.357	95,8%	28.846.921	95,5%	25.258.477	83,6%	27.450.058	96,4%	5,1%	24.361.205	85,5%	3,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	85.426.699	104.892.932	93.177.444	88,8%	91.380.274	87,1%	59.745.268	57,0%	84.283.132	92,3%	8,4%	61.825.466	67,7%	-3,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	722.251	82,2%	722.251	82,2%	722.251	82,2%	673.044	91,2%	7,3%	673.044	91,2%	7,3%
9431 Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.815.637	86.137.050	75,7%	86.137.050	75,7%	79.002.109	69,4%	89.097.230	92,8%	-3,3%	78.119.284	81,4%	1,1%
9999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.038.788	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	517.006.430	404.119.392	78,2%	393.282.439	76,1%	317.388.827	61,4%	376.224.987	86,7%	4,5%	313.555.571	72,3%	1,2%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.757.814.894	2.366.155.032	85,8%	2.326.506.520	84,4%	1.956.370.256	70,9%	2.290.123.295	85,0%	1,6%	1.936.633.200	71,9%	1,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Resum per grups de programa. D.corrent		2016 P	Octubre 2016						Octubre 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	19.527.542	72,8%	19.527.542	72,8%	19.527.542	72,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%
0	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	19.527.542	72,8%	19.527.542		19.527.542	72,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	9.061.058	7.676.127	84,7%	7.533.187	83,1%	7.013.306	77,4%	7.279.258	94,0%	3,5%	7.041.888	91,0%	-0,4%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	194.647.920	159.478.904	81,9%	158.669.868	81,5%	155.068.877	79,7%	139.318.664	80,8%	13,9%	135.720.039	78,7%	14,3%
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	16.173.477	15.420.730	95,3%	15.187.273	93,9%	7.287.657	45,1%	15.012.870	93,8%	1,2%	8.429.155	52,7%	-13,5%
135	Protecció civil	1.692.440	476.968	402.447	84,4%	402.447	84,4%	402.447	84,4%	349.358	106,1%	15,2%	349.358	106,1%	15,2%
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	45.853.594	38.635.277	84,3%	38.327.344	83,6%	37.178.175	81,1%	33.857.323	78,9%	13,2%	33.132.835	77,2%	12,2%
150	Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.064.072	22.140.068	92,0%	21.569.834	89,6%	19.201.320	79,8%	21.893.852	91,0%	-1,5%	16.637.435	69,1%	15,4%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	29.047.888	26.029.051	89,6%	25.863.716	89,0%	21.390.431	73,6%	24.683.162	91,0%	4,8%	23.901.135	88,1%	-10,5%
152	Habitatge	23.402.735	28.559.588	23.931.189	83,8%	23.873.520	83,6%	19.624.317	68,7%	22.413.795	73,8%	6,5%	18.047.917	59,4%	8,7%
153	Vies Públiques	27.345.847	30.724.292	28.055.251	91,3%	27.598.699	89,8%	17.853.974	58,1%	25.291.256	86,9%	9,1%	18.295.924	62,8%	-2,4%
160	Clavegueram	20.724.083	19.790.226	19.349.633	97,8%	19.349.633	97,8%	14.991.553	75,8%	21.600.525	99,3%	-10,4%	16.552.967	76,1%	-9,4%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.611.148	58,6%	3.455.046	99,1%	78,3%	2.184.478	62,7%	65,3%
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	96.051.196	94.129.599	98,0%	94.099.599	98,0%	59.705.331	62,2%	145.398.785	98,6%	-35,3%	99.874.490	67,7%	-40,2%
163	Neteja Viària	168.939.654	177.665.276	176.745.952	99,5%	176.745.515	99,5%	117.471.629	66,1%	176.532.601	99,8%	0,1%	117.317.434	66,3%	0,1%
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	31.849.474	29.741.888	93,4%	29.579.006	92,9%	15.776.568	49,5%	29.717.114	97,0%	-0,5%	20.006.331	65,3%	-21,1%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.360.367	1.781.284	75,5%	1.573.661	66,7%	1.224.120	51,9%	1.246.207	92,4%	26,3%	1.028.077	76,2%	19,1%
171	Parcs i Jardins	47.869.228	48.012.697	47.930.825	99,8%	47.912.834	99,8%	37.551.693	78,2%	47.539.181	99,9%	0,8%	39.514.274	83,1%	-5,0%
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.482.359	2.632.025	2.478.207	94,2%	2.204.089	83,7%	1.441.943	54,8%	2.251.858	83,1%	-2,1%	1.787.276	65,9%	-19,3%
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	2.568.384	2.181.901	85,0%	1.628.251	63,4%	1.241.811	48,3%	1.496.962	98,5%	8,8%	1.272.356	83,7%	-2,4%
199	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	2.327.797	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1	Serveis públics bàsics	826.846.392	830.790.953	702.268.248	84,5%	698.278.389	#DIV/0!	538.036.300	64,8%	719.337.817	84,9%	-2,9%	561.093.369	66,2%	-4,1%
211	Pensions	708.759	570.160	453.730	79,6%	453.730	79,6%	453.730	79,6%	476.998	72,9%	-4,9%	476.998	72,9%	-4,9%
230	Administració general de Serveis Socials	20.680.688	24.104.432	19.420.199	80,6%	18.451.883	76,5%	16.924.336	70,2%	15.726.779	74,7%	17,3%	14.674.581	69,7%	15,3%
231	Assistència Social Primària	180.754.700	227.841.071	214.808.975	94,3%	210.853.624	92,5%	183.540.797	80,6%	170.532.610	85,8%	23,6%	143.284.720	72,1%	28,1%
232	Promoció Social	29.696.298	36.082.914	29.264.759	81,1%	22.484.370	62,3%	16.057.850	44,5%	24.279.055	73,5%	-7,4%	17.465.938	52,9%	-8,1%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.885.607	10.835.239	99,5%	10.766.557	98,9%	7.385.217	67,8%	9.676.553	98,2%	11,3%	7.651.054	77,6%	-3,5%
239	Fons de contingència social	2.850.237	127.659	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
299	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.356.911	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	301.968.754	274.782.903	91%	263.010.164	#DIV/0!	224.361.930	74%	220.691.995	83,8%	19,2%	183.553.290	70%	22,2%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	19.734.972	19.503.609	98,8%	19.365.498	98,1%	18.866.534	95,6%	16.539.020	98,2%	17,1%	16.078.677	95,5%	17,3%
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	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
320	Administració general d'Educació	8.261.679	17.584.447	16.218.657	92,2%	16.218.657	92,2%	16.218.657	92,2%	8.659.222	100,0%	87,3%	8.659.222	100,0%	87,3%
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%	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	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	18.021.160	15.067.267	83,6%	15.021.145	83,4%	10.261.371	56,9%	15.669.760	68,6%	-4,1%	14.458.531	63,3%	-29,0%
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%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.679.083	78,4%	33,9%
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	17.103.705	16.141.853	94,4%	16.141.853	94,4%	14.358.047	83,9%	11.819.379	99,6%	36,6%	10.618.695	89,5%	35,2%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	14.849.666	14.830.781	99,9%	14.701.214	99,0%	14.569.723	98,1%	12.541.790	99,2%	17,2%	12.497.833	98,9%	16,6%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	66.281.667	66.281.667	100,0%	66.281.667	100,0%	61.726.940	93,1%	64.624.921	99,9%	2,6%	61.905.370	95,7%	-0,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	16.212.832	16.127.006	99,5%	16.002.472	98,7%	9.751.600	60,1%	15.956.646	97,4%	0,3%	12.171.227	74,3%	-19,9%
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	14.887.120	14.344.972	96,4%	14.227.159	95,6%	11.498.377	77,2%	11.222.114	91,3%	26,8%	9.358.196	76,1%	22,9%
338 Festes populars	6.508.518	7.862.054	7.539.558	95,9%	7.374.594	93,8%	6.365.436	81,0%	6.289.054	92,2%	17,3%	3.209.880	47,1%	98,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.588.211	12.588.211	98,6%	12.549.656	98,3%	11.844.404	92,8%	12.401.296	98,6%	1,2%	12.167.655	96,7%	-2,7%
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	4.828.592	75,8%	4.667.211	99,6%	36,5%	4.626.438	98,7%	4,4%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	3.000.000	39,4%	7.608.677	99,0%	0,0%	2.400.000	-	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	452.553	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	308.849.127	301.727.677	97,7%	300.968.011	97,4%	271.782.806	88,0%	275.247.497	96,5%	9,3%	244.153.582	85,6%	11,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.938.375	3.909.763	79,2%	3.849.734	78,0%	3.770.438	76,3%	2.878.725	77,9%	33,7%	2.868.135	77,6%	31,5%
431 Comerç	8.913.662	9.546.835	6.898.424	72,3%	5.425.785	56,8%	5.141.197	53,9%	4.935.179	59,7%	9,9%	4.793.309	58,0%	7,3%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.629.025	6.278.501	72,8%	6.087.708	70,5%	5.904.540	68,4%	7.273.184	91,9%	-16,3%	6.989.894	88,3%	-15,5%
433 Desenvolupament Empresarial	63.472.023	48.998.797	45.003.627	91,8%	42.263.997	86,3%	38.302.790	78,2%	48.657.769	67,5%	-13,1%	43.340.871	60,2%	-11,6%
441 Transport de viatgers	133.403.395	146.025.426	128.005.095	87,7%	128.005.095	87,7%	119.772.136	82,0%	118.775.502	88,5%	7,8%	105.719.114	78,8%	13,3%
491 Societat de la informació	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	12.300.000	78,5%	17.159.000	100,0%	-8,7%	15.600.000	90,9%	-21,2%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.721.975	1.364.176	79,2%	1.143.646	66,4%	1.101.385	64,0%	709.884	61,2%	61,1%	689.108	59,4%	59,8%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	235.530.185	207.129.338	87,9%	202.445.716	86,0%	186.292.485	79,1%	200.389.241	82,0%	1,0%	180.000.431	73,7%	3,5%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	31.204.257	25.499.889	81,7%	24.688.989	79,1%	24.422.964	78,3%	22.320.549	78,6%	10,6%	22.045.656	77,6%	10,8%
920 Administració general	54.895.956	57.533.297	45.625.865	79,3%	43.605.419	75,8%	38.607.826	67,1%	44.506.396	73,6%	-2,0%	40.650.799	67,3%	-5,0%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.150.986	6.205.545	86,8%	5.676.943	79,4%	5.335.611	74,6%	4.904.141	72,6%	15,8%	4.778.649	70,7%	11,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.451.213	1.995.400	81,4%	1.938.456	79,1%	1.813.633	74,0%	1.351.776	81,2%	43,4%	1.124.591	67,6%	61,3%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.111.571	11.242.805	79,7%	10.386.213	73,6%	9.368.052	66,4%	8.391.215	90,4%	23,8%	7.673.113	82,6%	22,1%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.766.256	33.506.149	84,3%	29.717.184	74,7%	21.585.434	54,3%	32.480.185	87,8%	-8,5%	28.003.102	75,7%	-22,9%
926 Comunicacions internes	31.536.031	40.132.178	39.311.441	98,0%	39.311.441	98,0%	34.416.072	85,8%	39.403.590	96,5%	-0,2%	32.255.524	79,0%	6,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	44.355.137	9.444.866	21,3%	9.444.866	21,3%	9.444.866	21,3%	532.005	5,5%	1675,3%	532.005	5,5%	1675,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.232.446	4.217.410	80,6%	3.954.915	75,6%	3.617.757	69,1%	3.965.243	73,1%	-0,3%	3.677.485	67,8%	-1,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	28.577.054	28.002.901	98,0%	27.934.465	97,8%	24.346.021	85,2%	26.726.930	99,5%	4,5%	23.638.077	88,0%	3,0%
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	71.115.328	65.595.453	92,2%	65.028.942	91,4%	42.571.910	59,9%	62.281.108	92,2%	4,4%	42.973.001	63,6%	-0,9%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	722.251	82,2%	722.251	82,2%	722.251	82,2%	673.044	91,2%	7,3%	673.044	91,2%	7,3%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.815.637	86.137.050	75,7%	86.137.050	75,7%	79.002.109	69,4%	89.097.230	96,8%	-3,3%	78.119.284	84,9%	1,1%
999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.038.788	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	381.907.085	460.363.105	357.507.023	77,7%	348.547.133	75,7%	295.254.505	64,1%	336.633.412	87,0%	3,5%	286.144.330	74,0%	3,2%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.164.313.497	1.862.942.731	86,1%	1.832.776.955	84,7%	1.535.255.568	70,9%	1.776.637.334	86,5%	3,2%	1.479.282.374	72,0%	3,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

Resum per programa. D.corrent		2016 P	Octubre 2016						Octubre 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	19.527.542	72,8%	19.527.542	72,8%	19.527.542	72,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%
0	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	19.527.542	72,8%	19.527.542	72,8%	19.527.542	72,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%	24.337.372	90,6%	-19,8%
1301	Administració General de Prevenció i Seguretat	7.424.468	9.061.058	7.676.127	84,7%	7.533.187	83,1%	7.013.306	77,4%	7.279.258	94,0%	3,5%	7.041.888	91,0%	-0,4%
1321	Seguretat Ciutadana	166.660.788	194.015.867	158.941.838	81,9%	158.152.921	81,5%	154.629.868	79,7%	138.757.976	80,8%	14,0%	135.256.132	78,7%	14,3%
1322	Prevenció de la delinqüència	619.354	632.053	537.066	85,0%	516.948	81,8%	439.009	69,5%	560.688	87,2%	-7,8%	463.907	72,1%	-5,4%
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	16.173.477	15.420.730	95,3%	15.187.273	93,9%	7.287.657	45,1%	15.012.870	93,8%	-100,0%	8.429.155	52,7%	-100,0%
1351	Protecció civil	1.692.440	476.968	402.447	84,4%	402.447	84,4%	402.447	84,4%	349.358	106,1%	-100,0%	349.358	106,1%	-100,0%
1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament	38.450.866	45.853.594	38.635.277	84,3%	38.327.344	83,6%	37.178.175	81,1%	33.857.323	78,9%	-100,0%	33.132.835	77,2%	-100,0%
1501	Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	24.064.072	22.140.068	92,0%	21.569.834	89,6%	19.201.320	79,8%	21.893.852	91,0%	-100,0%	16.637.435	69,1%	-100,0%
1511	Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.801.738	8.820.873	81,7%	8.783.628	81,3%	8.627.982	79,9%	8.246.757	86,0%	6,5%	7.996.068	83,4%	7,9%
1512	Gestió del sòl	644.320	699.264	558.357	79,8%	558.357	79,8%	558.357	79,8%	527.370	81,9%	5,9%	527.370	81,9%	5,9%
1513	Redacció de projectes-execució d'obres	6.384.583	6.297.158	6.122.220	97,2%	6.088.040	96,7%	5.555.469	88,2%	6.291.824	98,3%	-3,2%	6.052.038	94,6%	-8,2%
1514	Projectes i estratègia	1.768.154	2.657.629	2.397.872	90,2%	2.310.578	86,9%	1.569.868	59,1%	1.484.077	85,4%	55,7%	1.256.972	72,4%	24,9%
1515	Planejament de la ciutat	1.396.927	367.670	284.796	77,5%	278.180	75,7%	221.758	60,3%	759.189	69,9%	-63,4%	694.742	64,0%	-68,1%
1516	Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.224.430	7.844.933	95,4%	7.844.933	95,4%	4.856.997	59,1%	7.373.944	96,0%	6,4%	7.373.944	96,0%	-34,1%
1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	17.754.022	13.134.311	74,0%	13.134.311	74,0%	12.498.297	70,4%	11.853.316	60,0%	10,8%	11.852.302	60,0%	5,5%
1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.649.163	10.805.566	10.796.878	99,9%	10.739.209	99,4%	7.126.021	65,9%	10.560.479	99,4%	1,7%	6.195.615	58,3%	15,0%
1532	Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.181.661	7.741.116	94,6%	7.686.003	93,9%	5.228.953	63,9%	8.162.669	97,3%	-5,8%	6.242.487	74,4%	-16,2%
1533	Manteniment i renovació de les estructures	6.931.087	6.971.805	6.696.034	96,0%	6.460.135	92,7%	3.581.423	51,4%	5.675.600	94,5%	13,8%	3.382.638	56,3%	5,9%
1534	Espai públic	11.784.234	14.056.976	12.674.220	90,2%	12.624.708	89,8%	8.450.210	60,1%	10.758.568	84,5%	17,3%	8.078.819	63,4%	4,6%
1535	Llei de Barris	550.701	1.513.851	943.882	62,3%	827.853	54,7%	593.388	39,2%	694.418	35,0%	19,2%	591.980	29,8%	0,2%
1601	Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	19.790.226	19.349.633	97,8%	19.349.633	97,8%	14.991.553	75,8%	21.600.525	99,3%	-10,4%	16.552.967	76,1%	-9,4%
1611	Abastament de les aigües	2.253.145	6.165.896	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	3.611.148	58,6%	3.455.046	99,1%	78,3%	2.184.478	62,7%	65,3%
1621	Recollida de residus	98.110.337	85.271.376	85.271.376	100,0%	85.241.376	100,0%	53.405.577	62,6%	85.241.376	97,7%	0,0%	52.258.467	59,9%	2,2%
1622	Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.722.164	4.722.164	100,0%	4.722.164	100,0%	2.163.695	45,8%	4.231.523	100,0%	11,6%	2.763.123	65,3%	-21,7%
1623	Tractament de residus	56.042.557	6.057.657	4.136.060	68,3%	4.136.060	68,3%	4.136.060	68,3%	55.925.886	99,8%	-92,6%	44.852.900	80,0%	-90,8%
1631	Neteja Viària	168.939.654	177.665.276	176.745.952	99,5%	176.745.515	99,5%	117.471.629	66,1%	176.532.601	99,8%	0,1%	117.317.434	66,3%	0,1%
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	31.849.474	29.741.888	93,4%	29.579.006	92,9%	15.776.568	49,5%	29.717.114	97,0%	-0,5%	20.006.331	65,3%	-21,1%
1691	Protecció i control d'animals	1.332.914	2.360.367	1.781.284	75,5%	1.573.661	66,7%	1.224.120	51,9%	1.246.207	92,4%	26,3%	1.028.077	76,2%	19,1%
1711	Espais verds i biodiversitat	47.869.228	48.012.697	47.930.825	99,8%	47.912.834	99,8%	37.551.693	78,2%	47.539.181	99,9%	0,8%	39.514.274	83,1%	-5,0%
1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.224.275	1.203.797	1.158.171	96,2%	1.067.216	88,7%	583.571	48,5%	1.022.274	79,9%	4,4%	824.450	64,4%	-29,2%
1722	Educació mediambiental	1.258.084	1.428.228	1.320.036	92,4%	1.136.873	79,6%	858.373	60,1%	1.229.584	85,9%	-7,5%	962.825	67,2%	-10,8%
1794	Gestió i promoció dels recursos energètics	1.483.166	2.568.384	2.181.901	85,0%	1.628.251	63,4%	1.241.811	48,3%	1.496.962	98,5%	8,8%	1.272.356	83,7%	-2,4%
1999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	2.327.797	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1	Serveis públics bàsics	826.846.392	830.790.953	702.268.248	84,5%	698.278.389	84,0%	538.036.300	64,8%	719.337.817	84,9%	-2,9%	561.093.369	66,2%	-4,1%
2111	Pensions	708.759	570.160	453.730	79,6%	453.730	79,6%	453.730	79,6%	476.998	72,9%	-4,9%	476.998	72,9%	-4,9%
2301	Administració general de serveis socials	6.705.704	8.611.863	7.088.223	82,3%	6.623.462	76,9%	5.945.991	69,0%	5.063.525	78,8%	30,8%	4.710.529	73,3%	26,2%
2302	Administració general serveis a persones	9.085.828	10.291.630	8.627.073	83,8%	8.587.736	83,4%	8.531.752	82,9%	7.607.056	80,6%	12,9%	7.557.589	80,0%	12,9%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.200.940	3.704.903	71,2%	3.240.685	62,3%	2.446.593	47,0%	3.056.198	58,9%	6,0%	2.406.463	46,4%	1,7%
2311	Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.699.404	7.568.895	87,0%	7.539.034	86,7%	6.415.917	73,8%	6.063.283	77,3%	24,3%	5.234.809	66,7%	22,6%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	628.296	44,1%	628.296	44,1%	598.426	42,0%	407.493	28,6%	54,2%	359.997	25,2%	66,2%
2313	Atenció a la gent gran	29.366.518	31.883.726	27.837.437	87,3%	27.810.763	87,2%	21.082.307	66,1%	28.186.524	94,1%	-1,3%	21.213.464	70,8%	-0,6%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	29.841.139	25.496.670	85,4%	25.476.170	85,4%	17.901.213	60,0%	24.242.654	87,9%	5,1%	17.330.884	62,8%	3,3%
2315	Serveis socials bàsics	97.695.072	137.024.849	137.024.849	100,0%	133.524.849	97,4%	125.094.849	91,3%	97.695.072	94,7%	36,7%	88.457.463	85,8%	41,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

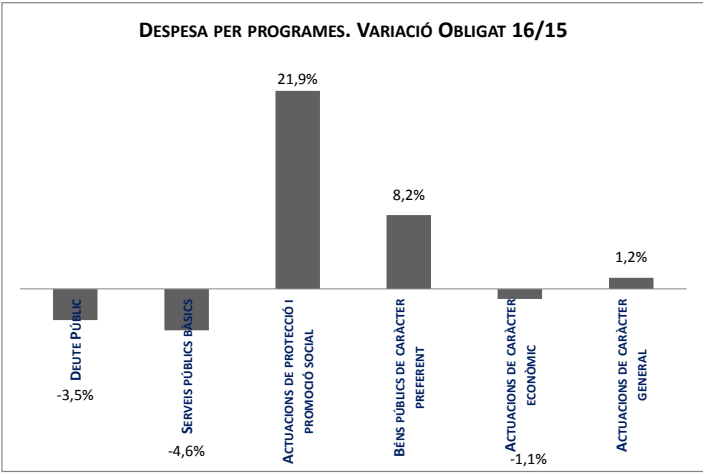
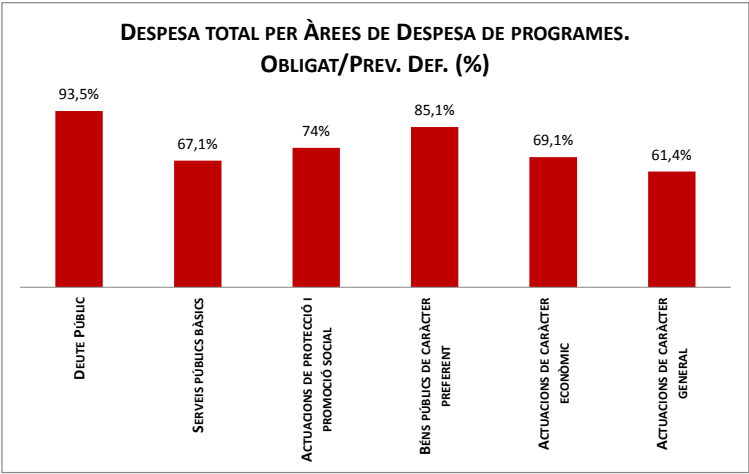
Resum per programa. D.corrent		2016 P	Octubre 2016							Octubre 2015					
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	6.309.435	4.755.338	75,4%	4.580.509	72,6%	2.816.475	44,6%	4.568.308	63,7%	0,3%	3.666.524	51,2%	-23,2%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	8.782.562	7.847.467	89,4%	7.724.718	88,0%	6.935.901	79,0%	6.300.678	92,7%	22,6%	4.914.869	72,3%	41,1%
2318	Atenció a grups i comunitats	145.200	594.376	479.540	80,7%	436.941	73,5%	413.446	69,6%	89.006	17,0%	390,9%	83.006	15,9%	398,1%
2319	Emergències i urgències socials	3.953.716	3.280.499	3.170.482	96,6%	3.132.342	95,5%	2.282.262	69,6%	2.979.594	21,0%	5,1%	2.023.706	14,3%	12,8%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	7.008.657	6.314.254	90,1%	5.630.214	80,3%	4.736.800	67,6%	4.029.911	77,7%	39,7%	3.297.152	63,6%	43,7%
2322	Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	5.836.324	4.904.783	84,0%	4.661.758	79,9%	3.560.386	61,0%	4.883.667	81,2%	-4,5%	3.459.279	57,5%	2,9%
2323	Promoció de la gent gran	4.627.448	6.304.592	3.920.698	62,2%	3.739.795	59,3%	2.947.785	46,8%	4.050.121	87,9%	-7,7%	3.515.712	76,3%	-16,2%
2324	Promoció de les dones	597.279	997.259	940.868	94,3%	670.305	67,2%	477.183	47,8%	338.657	56,6%	97,9%	250.291	41,9%	90,7%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.340.088	1.597.127	68,3%	1.435.886	61,4%	930.411	39,8%	1.655.441	67,0%	-13,3%	1.283.305	51,9%	-27,5%
2326	Promoció social de la immigració	2.940.216	3.828.590	3.185.454	83,2%	2.850.508	74,5%	2.204.444	57,6%	2.069.111	78,3%	37,8%	1.528.934	57,8%	44,2%
2327	Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	619.197	76,2%	-100,0%	456.289	56,1%	-100,0%
2328	Serveis i projectes comunitaris	560.570	651.470	529.865	81,3%	512.280	78,6%	468.165	71,9%	999.797	63,4%	-48,8%	787.931	49,9%	-40,6%
2329	Cooperació i ajuda	7.350.000	9.115.934	7.871.709	86,4%	2.983.624	32,7%	732.677	8,0%	5.633.154	61,9%	-47,0%	2.887.045	31,7%	-74,6%
2341	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.885.607	10.835.239	99,5%	10.766.557	98,9%	7.385.217	67,8%	9.676.553	98,2%	11,3%	7.651.054	77,6%	-3,5%
2391	Fons de contingència social	2.850.237	127.659	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
2999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	2.356.911	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	301.968.754	274.782.903	91%	263.010.164	87%	224.361.930	74%	220.691.995	83,8%	19,2%	183.553.290	69,7%	22,2%
3111	Promoció i protecció de la salut	16.774.924	19.734.972	19.503.609	98,8%	19.365.498	98,1%	18.866.534	95,6%	16.539.020	98,2%	17,1%	16.078.677	95,5%	17,3%
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	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3201	Administració general d'Educació	8.261.679	17.584.447	16.218.657	92,2%	16.218.657	92,2%	16.218.657	92,2%	8.659.222	100,0%	87,3%	8.659.222	100,0%	87,3%
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	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.557.021	100,0%	7.522.079	100,0%	0,5%	7.522.079	100,0%	0,5%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	8.243.767	6.919.873	83,9%	6.873.752	83,4%	6.092.671	73,9%	5.497.981	47,8%	25,0%	5.441.380	47,3%	12,0%
3262	Promoció educativa	7.568.371	9.777.393	8.147.393	83,3%	8.147.393	83,3%	4.168.699	42,6%	10.171.780	89,6%	-19,9%	9.017.152	79,4%	-53,8%
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%	30.377.802	100,0%	28.919.223	100,0%	5,0%	22.679.083	78,4%	33,9%
3301	Administració general de Cultura	10.147.005	17.103.705	16.141.853	94,4%	16.141.853	94,4%	14.358.047	83,9%	11.819.379	99,6%	36,6%	10.618.695	89,5%	35,2%
3321	Biblioteques	12.497.820	14.849.666	14.830.781	99,9%	14.701.214	99,0%	14.569.723	98,1%	12.541.790	99,2%	17,2%	12.497.833	98,9%	16,6%
3331	Museus i arts plàstiques	47.277.328	48.997.116	48.997.116	100,0%	48.997.116	100,0%	47.461.940	96,9%	47.365.370	99,9%	3,4%	47.365.370	99,9%	0,2%
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%	14.540.000	84,2%	-1,9%
3341	Promoció Cultural	16.590.472	16.212.832	16.127.006	99,5%	16.002.472	98,7%	9.751.600	60,1%	15.956.646	97,4%	0,3%	12.171.227	74,3%	-19,9%
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%	-
3371	Centres cívics	13.215.053	14.887.120	14.344.972	96,4%	14.227.159	95,6%	11.498.377	77,2%	11.222.114	91,3%	26,8%	9.358.196	76,1%	22,9%
3381	Festes i actes populars	6.508.518	7.862.054	7.539.558	95,9%	7.374.594	93,8%	6.365.436	81,0%	6.289.054	92,2%	17,3%	3.209.880	47,1%	98,3%
3411	Gestió i promoció de l'esport	11.347.382	12.768.855	12.588.211	98,6%	12.549.656	98,3%	11.844.404	92,8%	12.401.296	98,6%	1,2%	12.167.655	96,7%	-2,7%
3421	Instal·lacions esportives	4.676.211	6.370.972	6.370.972	100,0%	6.370.972	100,0%	4.828.592	75,8%	4.667.211	99,6%	36,5%	4.626.438	98,7%	4,4%
3431	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	3.000.000	39,4%	7.608.677	99,0%	0,0%	2.400.000	31,2%	-
3999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	452.553	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	308.849.127	301.727.677	97,7%	300.968.011	97,4%	271.782.806	88,0%	275.247.497	96,5%	9,3%	244.153.582	85,6%	11,3%
4301	Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.938.375	3.909.763	79,2%	3.849.734	78,0%	3.770.438	76,3%	2.878.725	77,9%	33,7%	2.868.135	77,6%	31,5%
4312	Mercats, proveïments i lloges	2.215.090	2.215.090	2.215.090	100,0%	2.215.090	100,0%	2.215.090	100,0%	1.659.053	100,0%	33,5%	1.659.053	100,0%	33,5%
4314	Promoció del comerç	6.698.571	7.331.745	4.683.334	63,9%	3.210.695	43,8%	2.926.107	39,9%	3.276.126	49,6%	-2,0%	3.134.256	47,4%	-6,6%
4321	Foment i promoció del turisme	4.243.112	8.629.025	6.278.501	72,8%	6.087.708	70,5%	5.904.540	68,4%	7.273.184	91,9%	-16,3%	6.989.894	88,3%	-15,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

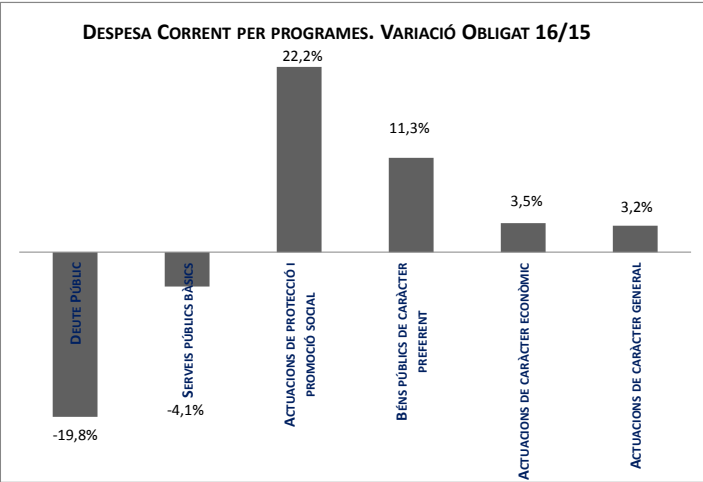
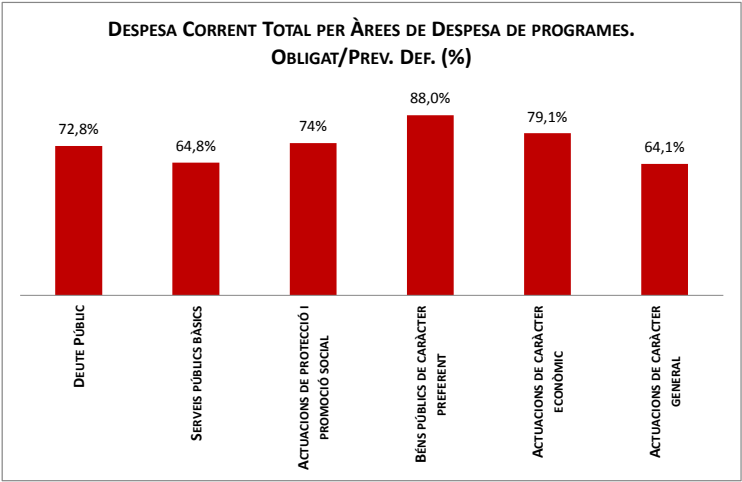
Resum per programa. D.corrent

Resum per programa. D.corrent		2016 P	Octubre 2016							Octubre 2015					
4331	Suport Ocupació i Empresa	44.893.845	31.096.963	30.207.579	97,1%	27.992.381	90,0%	27.712.381	89,1%	36.415.198	71,3%	-23,1%	32.135.198	62,9%	-13,8%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	334.500	37,9%	334.500	37,9%	129.500	14,7%	313.212	20,6%	6,8%	313.212	20,6%	-
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.095.571	11.989.314	99,1%	11.989.314	99,1%	9.489.314	78,5%	11.477.970	63,4%	4,5%	10.577.970	58,4%	-10,3%
4334	Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.228.982	981.043	79,8%	723.223	58,8%	400.591	32,6%	451.389	65,6%	60,2%	314.490	45,7%	27,4%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	0	3.695.000	1.491.192	40,4%	1.224.580	33,1%	571.004	15,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	129.333.383	111.313.052	86,1%	111.313.052	86,1%	107.839.891	83,4%	102.011.325	86,9%	9,1%	93.600.965	79,8%	15,2%
4412	Altres transports de viatgers	16.809.054	16.692.043	16.692.043	100,0%	16.692.043	100,0%	11.932.245	71,5%	16.764.177	99,7%	-0,4%	12.118.150	72,1%	
4911	Mitjans de comunicació públics	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	12.300.000	78,5%	17.159.000	100,0%	-8,7%	15.600.000	90,9%	-21,2%
4931	Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.721.975	1.364.176	79,2%	1.143.646	66,4%	1.101.385	64,0%	709.884	61,2%	61,1%	689.108	59,4%	59,8%
4999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0			-		-		-			-			-
4	Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	235.530.185	207.129.338	87,9%	202.445.716	86,0%	186.292.485	79,1%	200.389.241	82,0%	1,0%	180.000.431	73,7%	3,5%
9121	Òrgans de Govern	20.667.578	23.172.403	19.346.417	83,5%	19.072.417	82,3%	19.026.828	82,1%	16.814.686	80,4%	13,4%	16.695.089	79,8%	14,0%
9122	Relacions institucionals	6.808.095	8.031.854	6.153.472	76,6%	5.616.572	69,9%	5.396.136	67,2%	5.505.863	73,5%	2,0%	5.350.567	71,4%	0,9%
9201	Direcció i administració generals	50.878.037	51.997.674	40.891.945	78,6%	39.037.482	75,1%	34.333.088	66,0%	41.058.362	73,1%	-4,9%	37.429.887	66,7%	-8,3%
9202	Defensa drets-llibertats públiques	797.483	943.329	789.283	83,7%	784.068	83,1%	768.530	81,5%	680.603	84,3%	15,2%	666.960	82,6%	15,2%
9203	Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.592.294	3.944.637	85,9%	3.783.869	82,4%	3.506.208	76,3%	2.767.431	79,6%	36,7%	2.553.952	73,4%	37,3%
9221	Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.150.986	6.205.545	86,8%	5.676.943	79,4%	5.335.611	74,6%	4.904.141	72,6%	15,8%	4.778.649	70,7%	11,7%
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	#DIV/0!	-
9232	Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.451.213	1.995.400	81,4%	1.938.456	79,1%	1.813.633	74,0%	1.351.776	81,2%	43,4%	1.124.591	67,6%	61,3%
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	13.731.571	10.862.805	79,1%	10.006.213	72,9%	8.988.052	65,5%	8.391.215	90,4%	19,2%	7.673.113	82,6%	17,1%
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	16.975.185	14.401.084	84,8%	14.343.507	84,5%	12.406.339	73,1%	12.410.371	86,4%	15,6%	10.567.925	73,6%	17,4%
9252	Comunicació corporativa	21.770.455	22.791.071	19.105.065	83,8%	15.373.677	67,5%	9.179.095	40,3%	20.069.814	88,6%	-23,4%	17.435.176	77,0%	-47,4%
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	31.536.031	40.132.178	39.311.441	98,0%	39.311.441	98,0%	34.416.072	85,8%	39.403.590	96,5%	-0,2%	32.255.524	79,0%	6,7%
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	38.455.137	9.444.866	24,6%	9.444.866	24,6%	9.444.866	24,6%	532.005	5,5%	1675,3%	532.005	5,5%	1675,3%
9311	Administració i control econòmic i financer	5.447.022	5.232.446	4.217.410	80,6%	3.954.915	75,6%	3.617.757	69,1%	3.965.243	73,1%	-0,3%	3.677.485	67,8%	-1,6%
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	25.093.947	28.577.054	28.002.901	98,0%	27.934.465	97,8%	24.346.021	85,2%	26.726.930	99,5%	4,5%	23.638.077	88,0%	3,0%
9331	Gestió del Patrimoni municipal	66.531.327	71.115.328	65.595.453	92,2%	65.028.942	91,4%	42.571.910	59,9%	62.281.108	92,2%	4,4%	42.973.001	63,6%	-0,9%
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	878.959	722.251	82,2%	722.251	82,2%	722.251	82,2%	673.044	91,2%	7,3%	673.044	91,2%	7,3%
9431	Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.815.637	86.137.050	75,7%	86.137.050	75,7%	79.002.109	69,4%	89.097.230	96,8%	-3,3%	78.119.284	84,9%	1,1%
9999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.038.788	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			-			-
9	Actuacions de caràcter general	381.907.085	460.363.105	357.507.023	77,7%	348.547.133	75,7%	295.254.505	64,1%	336.633.412	87,0%	3,5%	286.144.330	74,0%	3,2%
	Despeses Corrents	1.994.032.055	2.164.313.497	1.862.942.731	86,1%	1.832.776.955	84,7%	1.535.255.568	70,9%	1.776.637.334	86,5%	3,2%	1.479.282.374	72,0%	3,8%

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

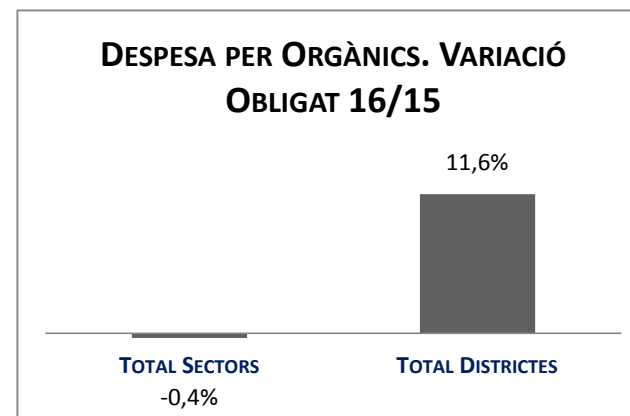
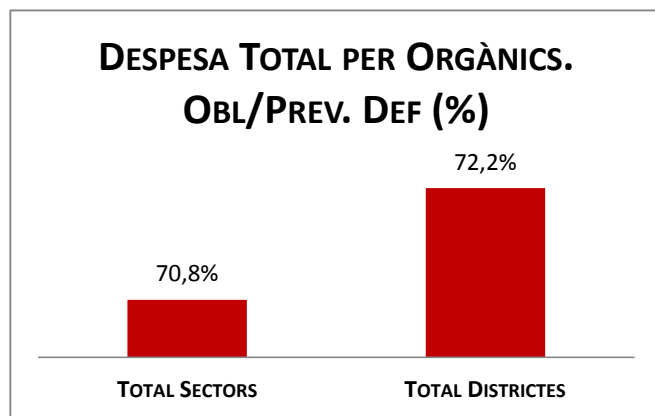
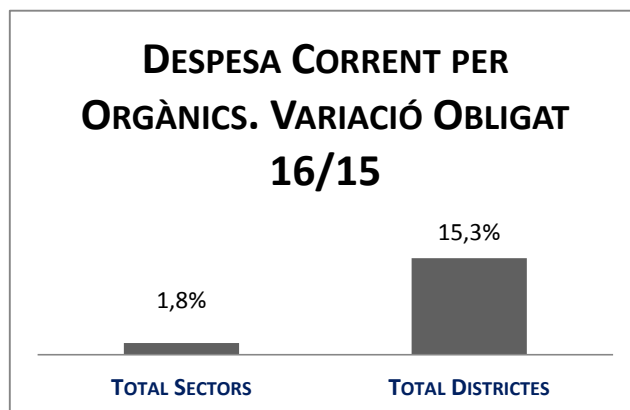
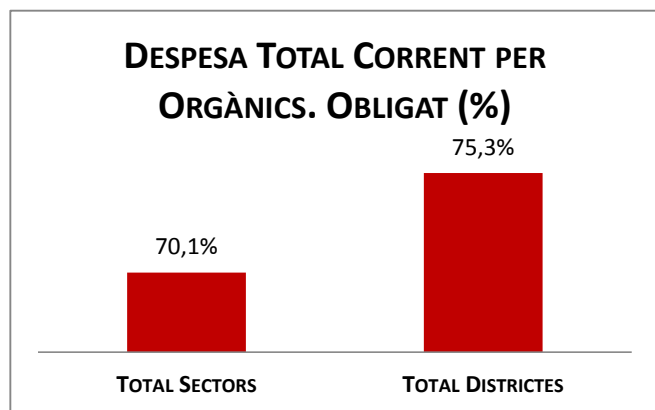
Resum per orgànics

Orgànics	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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
01 Gerència de Recursos	146.719.425	160.246.340	139.169.209	86,8%	132.374.418	82,6%	106.512.015	66,5%	174.925.856	84,9%	-24,3%	151.272.524	73,4%	-29,6%
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	342.615.275	314.818.778	91,9%	311.931.431	91,0%	270.786.208	79,0%	199.403.734	82,1%	56,4%	160.623.001	66,2%	68,6%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	262.666.860	217.019.282	82,6%	215.554.165	82,1%	205.856.722	78,4%	204.565.313	81,4%	5,4%	189.012.969	75,2%	8,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	85.081.027	66.461.078	78,1%	65.542.138	77,0%	52.308.924	61,5%	63.611.314	78,7%	3,0%	53.474.222	66,2%	-2,2%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	286.882.012	279.637.744	97,5%	278.853.708	97,2%	186.143.379	64,9%	306.991.638	99,0%	-9,2%	217.526.728	70,1%	-14,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	4.904.544	4.088.903	83,4%	4.000.820	81,6%	2.319.868	47,3%	4.993.348	84,1%	-19,9%	3.255.074	54,9%	-28,7%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	40.138.975	48.819.874	44.236.754	90,6%	38.156.411	78,2%	21.477.584	44,0%	58.128.367	94,2%	-34,4%	43.138.978	69,9%	-50,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	131.942.425	109.863.952	83,3%	98.562.879	74,7%	86.815.302	65,8%	49.745.906	56,6%	98,1%	41.558.007	47,3%	108,9%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.274.649	56.034.361	49.704.683	88,7%	47.548.148	84,9%	44.479.878	79,4%	47.408.624	65,7%	0,3%	46.249.150	64,1%	-3,8%
0703 Serveis Centrals	754.054.323	848.536.084	641.116.289	75,6%	641.116.289	75,6%	580.532.281	68,4%	664.316.313	80%	-3,5%	608.295.729	73%	-4,6%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	156.775.177	179.812.738	173.306.211	96,4%	172.124.628	95,7%	146.180.820	81,3%	220.168.334	98,8%	-21,8%	195.636.222	87,8%	-25,3%
Total Sectors	2.155.092.513	2.407.541.538	2.039.422.882	84,7%	2.005.765.033	83,3%	1.703.412.981	70,8%	1.994.258.747	84,2%	0,6%	1.710.042.604	72,2%	-0,4%
01 Ciutat Vella	45.622.303	51.238.895	47.534.985	92,8%	46.991.106	91,7%	36.459.365	71,2%	44.782.617	94,9%	4,9%	34.560.239	73,2%	5,5%
02 Eixample	39.625.689	44.252.665	41.888.338	94,7%	41.008.143	92,7%	32.009.165	72,3%	39.316.753	93,8%	4,3%	31.507.259	75,2%	1,6%
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	38.345.060	35.853.544	93,5%	35.296.213	92,0%	27.930.229	72,8%	34.248.301	91,0%	3,1%	24.912.860	66,2%	12,1%
04 Les Corts	15.427.939	17.763.285	16.140.009	90,9%	15.870.963	89,3%	12.534.783	70,6%	15.041.243	84,7%	5,5%	10.814.353	60,9%	15,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	23.197.641	21.787.129	93,9%	21.525.947	92,8%	16.764.414	72,3%	22.222.961	91,8%	-3,1%	17.259.170	71,3%	-2,9%
06 Gràcia	21.955.705	27.769.866	25.946.559	93,4%	25.740.445	92,7%	20.147.263	72,6%	22.117.111	92,4%	16,4%	17.666.108	73,8%	14,0%
07 Horta-Guinardó	26.815.234	32.967.210	30.886.784	93,7%	30.483.351	92,5%	24.549.700	74,5%	26.686.930	91,0%	14,2%	20.996.814	71,6%	16,9%
08 Nou Barris	30.187.458	38.332.101	34.760.818	90,7%	33.304.514	86,9%	26.550.670	69,3%	27.860.025	90,5%	19,5%	19.826.555	64,4%	33,9%
09 Sant Andreu	29.149.213	31.122.205	28.701.103	92,2%	27.877.637	89,6%	22.004.836	70,7%	24.136.779	83,4%	15,5%	19.695.552	68,0%	11,7%
10 Sant Martí	37.370.896	45.284.428	43.232.881	95,5%	42.643.168	94,2%	34.006.850	75,1%	39.451.829	92,8%	8,1%	29.351.687	69,0%	15,9%
06 Total Districtes	300.841.719	350.273.356	326.732.150	93,3%	320.741.487	91,6%	252.957.275	72,2%	295.864.548	91,2%	8,4%	226.590.597	69,9%	11,6%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.757.814.894	2.366.155.032	85,8%	2.326.506.520	84,4%	1.956.370.256	70,9%	2.290.123.295	85,0%	1,6%	1.936.633.200	71,9%	1,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	152.823.052	135.686.323	88,8%	129.560.233	84,8%	105.491.915	69,0%	163.582.663	84,8%	-20,8%	140.982.009	73,0%	-25,2%
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	340.390.465	313.284.088	92,0%	310.682.476	91,3%	270.073.238	79,3%	198.468.442	82,4%	56,5%	160.054.942	66,4%	68,7%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	256.760.568	212.341.794	82,7%	211.081.885	82,2%	204.440.019	79,6%	199.927.018	81,9%	5,6%	187.527.535	76,8%	9,0%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	48.130.507	44.780.793	93,0%	43.882.986	91,2%	37.493.207	77,9%	52.795.830	86,2%	-16,9%	44.702.439	73,0%	-16,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	285.557.578	278.965.904	97,7%	278.456.016	97,5%	185.921.070	65,1%	306.712.272	99,1%	-9,2%	217.368.779	70,2%	-14,5%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	6.604.592	4.904.544	4.088.903	83,4%	4.000.820	81,6%	2.319.868	47,3%	4.993.348	84,1%	-19,9%	3.255.074	54,9%	-28,7%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	33.452.856	37.156.262	34.416.003	92,6%	33.337.884	89,7%	18.823.309	50,7%	40.819.974	95,4%	-18,3%	30.346.652	70,9%	-38,0%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	93.778.079	80.599.153	85,9%	69.298.080	73,9%	57.550.503	61,4%	49.745.906	95,9%	39,3%	41.558.007	80,1%	38,5%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.239.049	56.022.063	49.694.683	88,7%	47.544.485	84,9%	44.476.216	79,4%	47.402.568	65,7%	0,3%	46.243.095	64,1%	-3,8%
0703 Serveis Centrals	333.023.861	386.255.721	228.806.660	59,2%	228.806.660	59,2%	218.169.536	56,5%	220.550.097	69,0%	3,7%	200.033.655	62,6%	9,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	174.126.394	168.373.043	96,7%	167.484.460	96,2%	143.111.048	82,2%	215.130.183	98,8%	-22,1%	192.636.222	88,5%	-25,7%
Total Sectors	1.706.236.409	1.835.905.233	1.551.037.347	84,5%	1.524.135.985	83,0%	1.287.869.929	70,1%	1.500.128.299	85,3%	1,6%	1.264.708.409	71,9%	1,8%
01 Ciutat Vella	45.393.980	47.978.828	46.568.796	97,1%	46.376.384	96,7%	36.178.487	75,4%	44.277.944	96,9%	4,7%	34.429.872	75,4%	5,1%
02 Eixample	39.046.521	42.315.783	40.322.903	95,3%	39.857.174	94,2%	31.814.784	75,2%	37.910.693	94,3%	5,1%	30.618.329	76,2%	3,9%
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	36.632.992	34.637.254	94,6%	34.127.201	93,2%	27.079.916	73,9%	31.076.836	92,6%	9,8%	22.679.616	67,6%	19,4%
04 Les Corts	15.077.939	16.094.289	15.053.188	93,5%	14.800.257	92,0%	11.957.770	74,3%	14.014.067	89,6%	5,6%	10.566.111	67,6%	13,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.977.260	20.872.492	95,0%	20.653.722	94,0%	16.500.380	75,1%	20.207.642	93,3%	2,2%	16.297.378	75,2%	1,2%
06 Gràcia	21.373.612	25.163.797	24.040.198	95,5%	23.840.923	94,7%	19.777.797	78,6%	20.530.307	94,2%	16,1%	16.734.924	76,8%	18,2%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	31.507.211	29.877.194	94,8%	29.548.788	93,8%	24.222.297	76,9%	24.625.640	94,0%	20,0%	19.895.655	76,0%	21,7%
08 Nou Barris	27.125.622	33.745.875	31.723.588	94,0%	31.377.933	93,0%	25.574.488	75,8%	26.627.897	94,2%	17,8%	19.285.339	68,2%	32,6%
09 Sant Andreu	23.806.813	29.209.418	26.803.844	91,8%	26.435.748	90,5%	20.815.070	71,3%	21.434.774	87,4%	23,3%	17.591.010	71,7%	18,3%
10 Sant Martí	37.014.896	43.782.811	42.005.927	95,9%	41.622.841	95,1%	33.464.651	76,4%	35.803.233	95,5%	16,3%	26.475.730	70,7%	26,4%
06 Total Districtes	287.795.646	328.408.264	311.905.384	95,0%	308.640.970	94,0%	247.385.640	75,3%	276.509.034	93,7%	11,6%	214.573.966	72,7%	15,3%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.164.313.497	1.862.942.731	86,1%	1.832.776.955	84,7%	1.535.255.568	70,9%	1.776.637.334	86,5%	3,2%	1.479.282.374	72,0%	3,8%

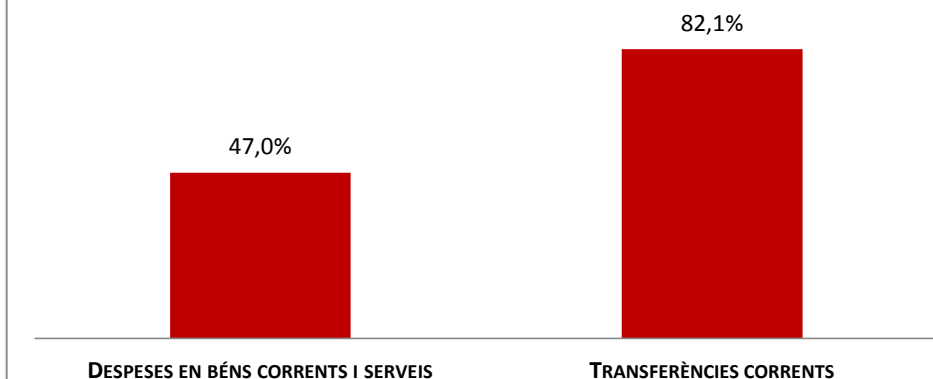
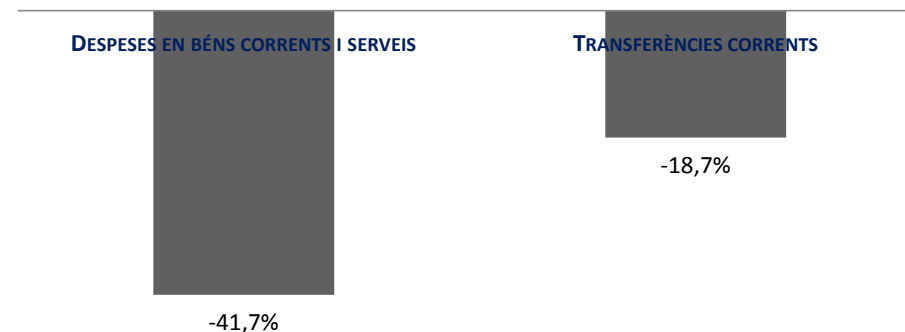
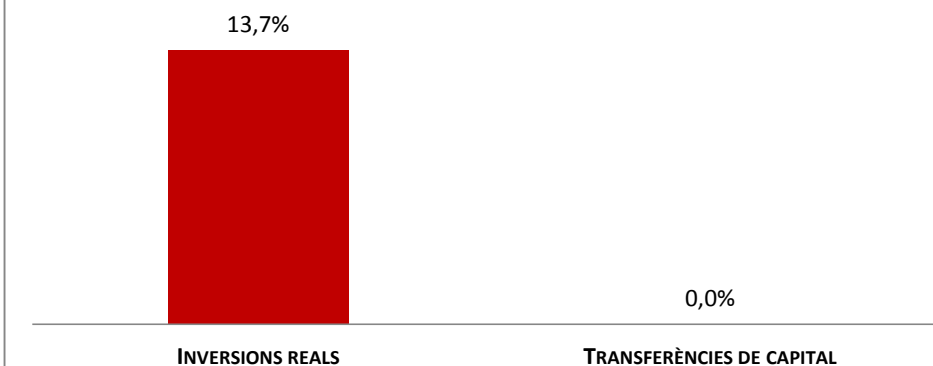
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	46.337.688	38.183.592	82,4%	37.919.778	81,8%	37.816.605	81,6%	44.863.691	75,6%	-15,5%	44.858.242	75,6%	-15,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	56.405.747	48.206.378	85,5%	42.344.102	75,1%	26.535.489	47,0%	58.074.618	85,8%	-27,1%	45.551.834	67,3%	-41,7%
3 Despeses financeres						-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	43.558.053	50.079.617	49.296.353	98,4%	49.296.353	98,4%	41.139.820	82,1%	60.644.354	91,9%	-18,7%	50.571.933	76,7%	-18,7%
Operacions corrents	146.177.635	152.823.052	135.686.323	88,8%	129.560.233	84,8%	105.491.915	69,0%	163.582.663	84,8%	-20,8%	140.982.009	73,0%	-25,2%
6 Inversions reals	541.791	7.423.288	3.482.886	46,9%	2.814.185	38%	1.020.101	13,7%	9.868.193	90,6%	-71,5%	8.815.515	80,9%	-88,4%
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	3.482.886	46,9%	2.814.185	37,9%	1.020.101	13,7%	11.343.193	87,4%	-75,2%	10.290.515	79,3%	-90,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	160.246.340	139.169.209	86,8%	132.374.418	82,6%	106.512.015	66,5%	174.925.856	84,9%	-24,3%	151.272.524	73,4%	-29,6%

Execució de despeses. Gerència de recursos

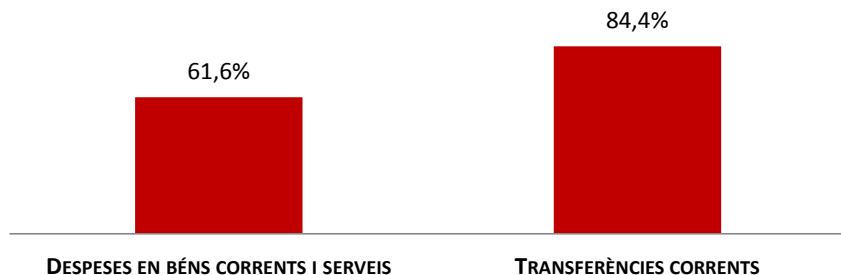
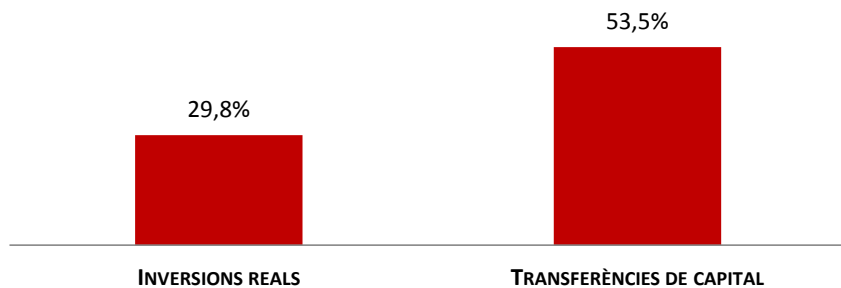
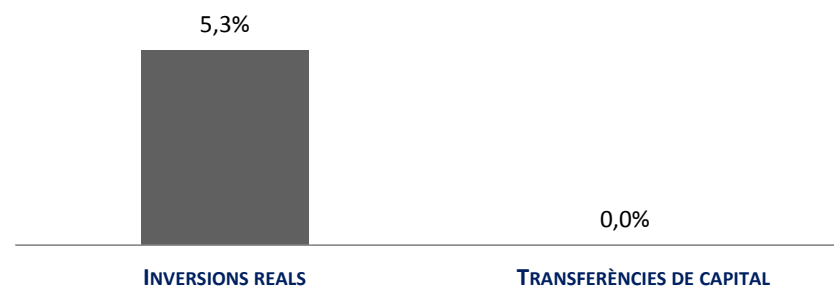
**DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	13.753.597	11.485.782	83,5%	11.485.782	83,5%	11.485.782	83,5%	10.824.424	81,5%	6,1%	10.824.424	81,5%	6,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	74.469.059	68.180.297	91,6%	66.376.153	89,1%	45.860.413	61,6%	64.497.533	90,2%	2,9%	44.641.582	62,4%	2,7%
3 Despeses financeres			-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	193.825.229	252.040.151	233.618.009	92,7%	232.820.541	92,4%	212.727.042	84,4%	123.146.486	78,9%	89,1%	104.588.936	67,0%	103,4%
5 Fons de contingència	2.850.237	127.659	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	283.148.653	340.390.465	313.284.088	92,0%	310.682.476	91,3%	270.073.238	79,3%	198.468.442	82,4%	56,5%	160.054.942	66,4%	68,7%
6 Inversions reals	60.520	2.009.809	1.319.689	65,7%	1.133.954	888,3%	597.970	29,8%	935.292	65,0%	21,2%	568.059	39,5%	5,3%
7 Transferències de capital	0	215.000	215.000	100,0%	115.000	0,0%	115.000	53,5%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	60.520	2.224.809	1.534.689	69,0%	1.248.954	56,1%	712.970	32,0%	935.292	48,5%	33,5%	568.059	29,5%	25,5%
8 Actius financers			-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers			-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	283.209.173	342.615.275	314.818.778	91,9%	311.931.431	91,0%	270.786.208	79,0%	199.403.734	82,1%	56,4%	160.623.001	66,2%	68,6%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

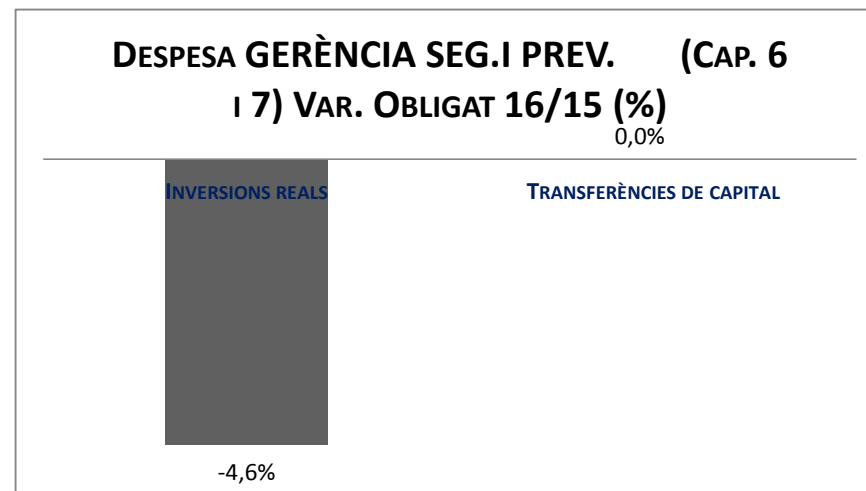
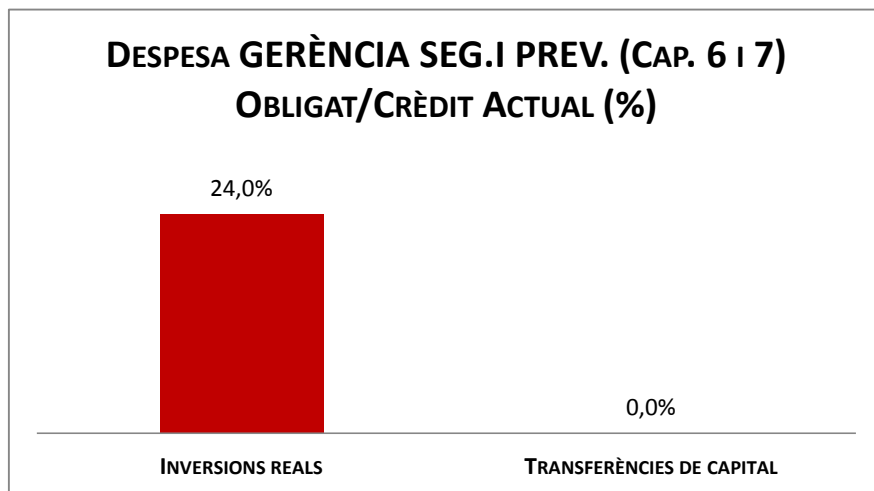
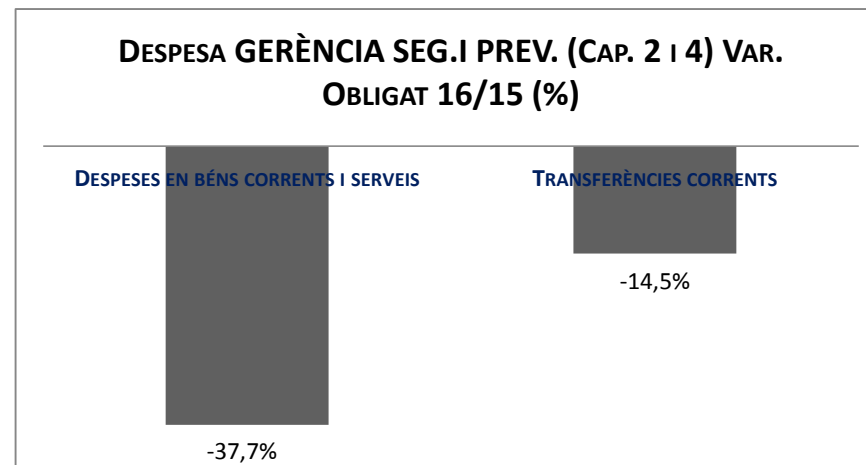
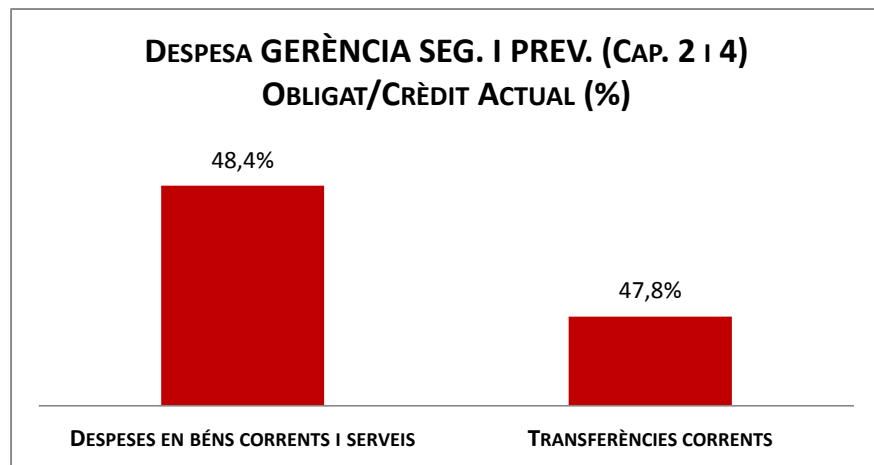
**DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS
(CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	232.222.894	192.901.830	83,1%	192.794.803	83,0%	192.591.572	82,9%	169.664.693	80,4%	13,6%	169.603.658	80,3%	13,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	19.238.184	16.899.106	87,8%	15.746.223	81,8%	9.314.598	48,4%	27.288.695	93,1%	-42,3%	14.958.927	51,0%	-37,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	5.299.490	2.540.858	47,9%	2.540.858	47,9%	2.533.849	47,8%	2.973.629	80,9%	-14,6%	2.964.950	80,6%	-14,5%
Operacions corrents	230.885.204	256.760.568	212.341.794	82,7%	211.081.885	82,2%	204.440.019	79,6%	199.927.018	81,9%	5,6%	187.527.535	76,8%	9,0%
6 Inversions reals	1.549.357	5.906.292	4.677.488	79,2%	4.472.280	75,7%	1.416.703	24,0%	4.638.295	64,6%	-3,6%	1.485.434	20,7%	-4,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	5.906.292	4.677.488	79,2%	4.472.280	75,7%	1.416.703	24,0%	4.638.295	64,6%	-3,6%	1.485.434	20,7%	-4,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	232.434.561	262.666.860	217.019.282	82,6%	215.554.165	82,1%	205.856.722	78,4%	204.565.313	81,4%	5,4%	189.012.969	75,2%	8,9%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

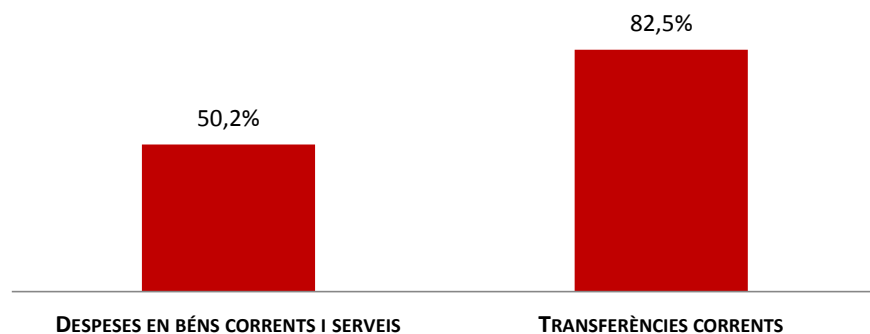
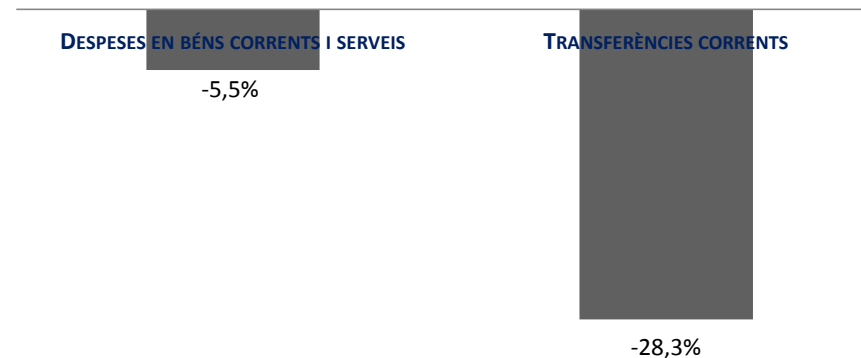
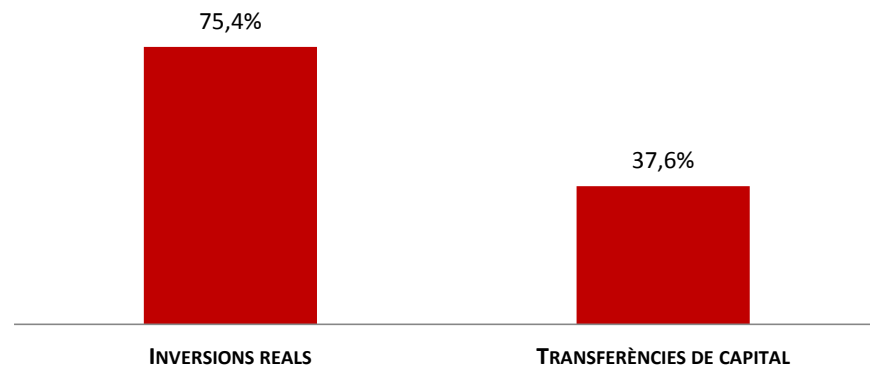
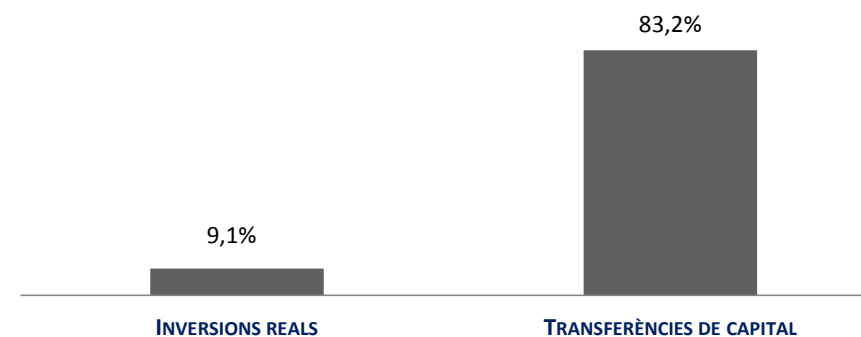


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	12.100.359	10.295.684	85,1%	10.288.739	85,0%	10.288.739	85,0%	8.071.432	90,7%	27,5%	8.071.432	90,7%	27,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	7.797.294	6.617.804	84,9%	5.878.971	75,4%	3.910.521	50,2%	6.029.745	82,9%	-2,5%	4.140.255	56,9%	-5,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	25.992.284	28.232.855	27.867.305	98,7%	27.715.276	98,2%	23.293.946	82,5%	38.694.653	85,9%	-28,4%	32.490.752	72,1%	-28,3%
Operacions corrents	40.309.274	48.130.507	44.780.793	93,0%	43.882.986	91,2%	37.493.207	77,9%	52.795.830	86,2%	-16,9%	44.702.439	73,0%	-16,1%
6 Inversions reals	219.500	2.453.308	2.332.128	95,1%	2.310.995	94,2%	1.850.226	75,4%	2.270.977	76,3%	1,8%	1.696.376	57,0%	9,1%
7 Transferències de capital	6.844.993	34.497.212	19.348.157	56,1%	19.348.157	56,1%	12.965.491	37,6%	8.544.507	51,5%	126,4%	7.075.407	42,7%	83,2%
Operacions de capital	7.064.493	36.950.519	21.680.285	58,7%	21.659.152	58,6%	14.815.717	40,1%	10.815.484	55,3%	100,3%	8.771.783	44,8%	68,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.373.767	85.081.027	66.461.078	78,1%	65.542.138	77,0%	52.308.924	61,5%	63.611.314	78,7%	3,0%	53.474.222	66,2%	-2,2%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

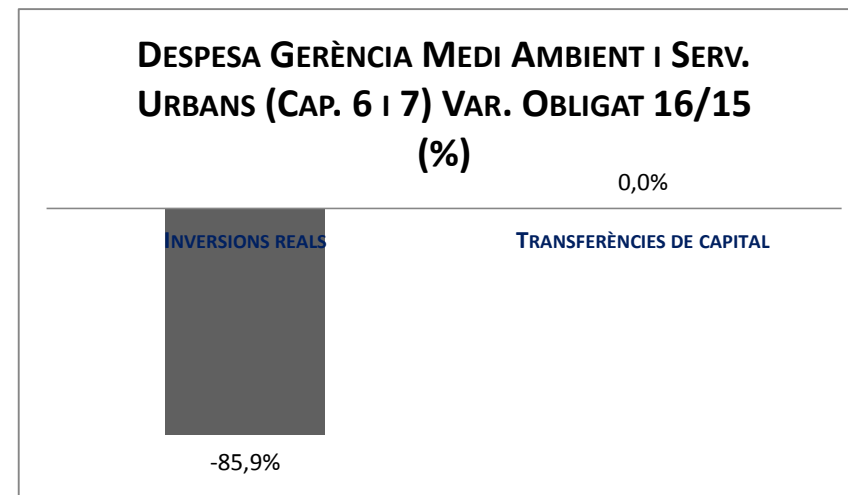
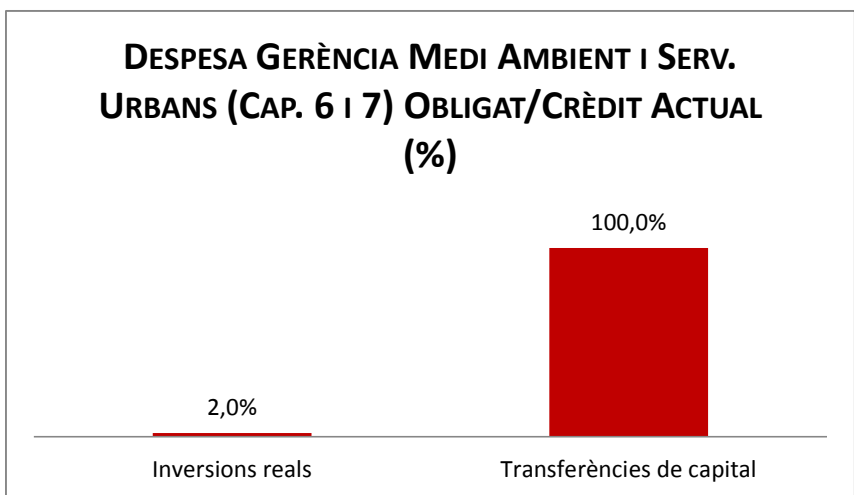
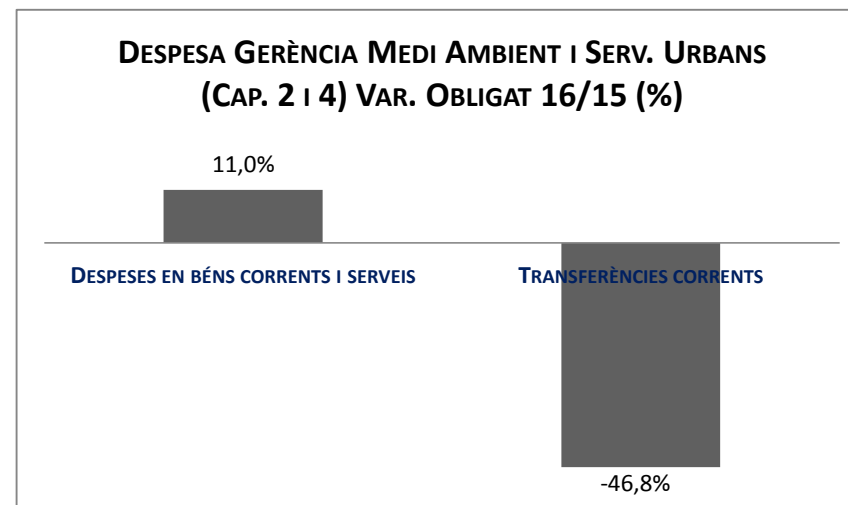
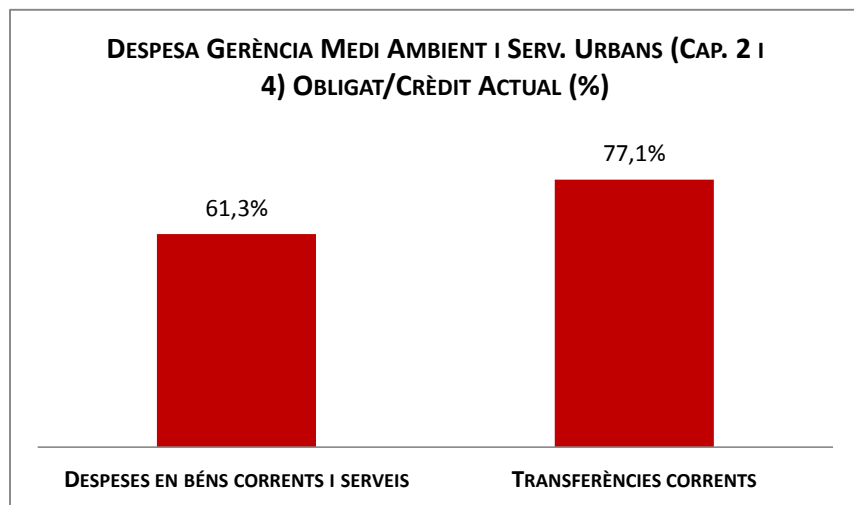
**DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP.
6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	2.821.841	1.906.734	1.605.262	84,2%	1.605.262	84,2%	1.605.262	84,2%	1.910.243	77,8%	-16,0%	1.910.243	77,8%	-16,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	217.973.527	213.737.123	98,1%	213.234.735	97,8%	133.705.313	61,3%	188.495.757	98,9%	13,1%	120.411.860	63,2%	11,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	117.042.384	65.677.317	63.623.519	96,9%	63.616.019	96,9%	50.610.495	77,1%	116.306.272	99,8%	-45,3%	95.046.676	81,6%	-46,8%
Operacions corrents	333.910.474	285.557.578	278.965.904	97,7%	278.456.016	97,5%	185.921.070	65,1%	306.712.272	99,1%	-9,2%	217.368.779	70,2%	-14,5%
6 Inversions reals	6.646.989	1.124.434	471.840	42,0%	197.692	17,6%	22.309	2,0%	279.366	48,7%	-29,2%	157.949	27,5%	-85,9%
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	1.324.434	671.840	50,7%	397.692	30,0%	222.309	16,8%	279.366	-	42,4%	157.949	27,5%	40,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	340.557.463	286.882.012	279.637.744	97,5%	278.853.708	97,2%	186.143.379	64,9%	306.991.638	99,0%	-9,2%	217.526.728	70,1%	-14,4%

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

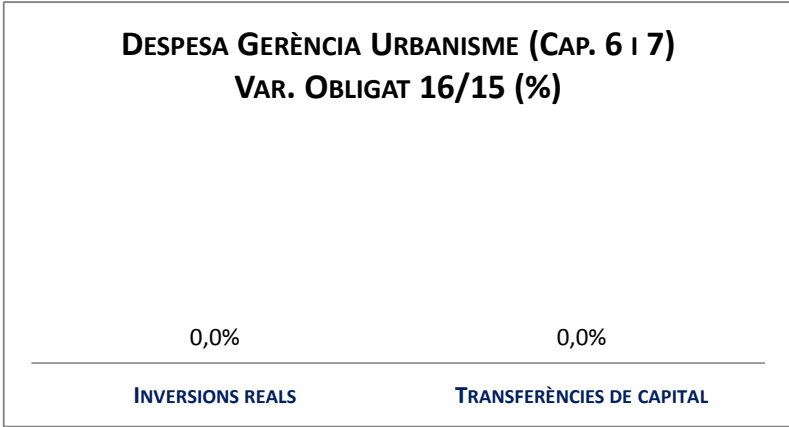
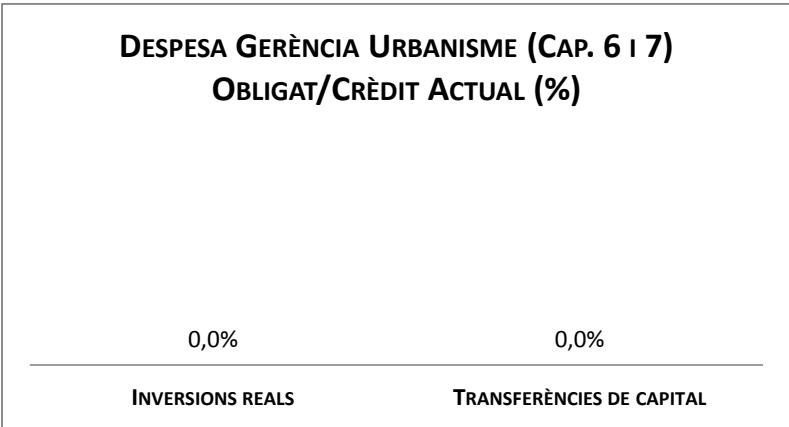
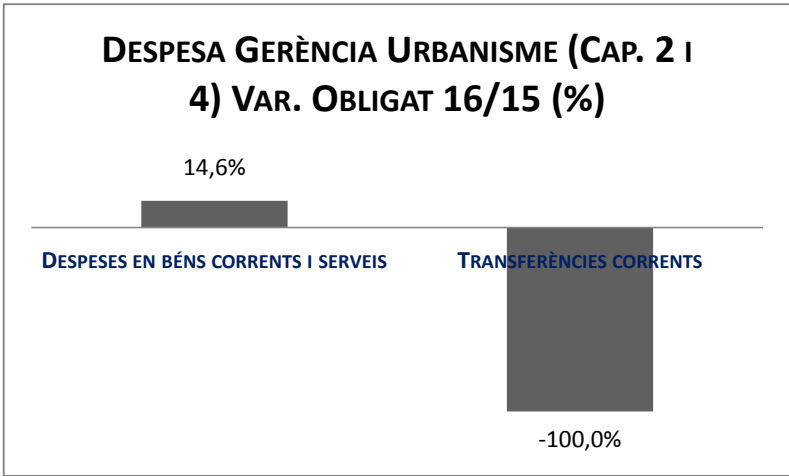
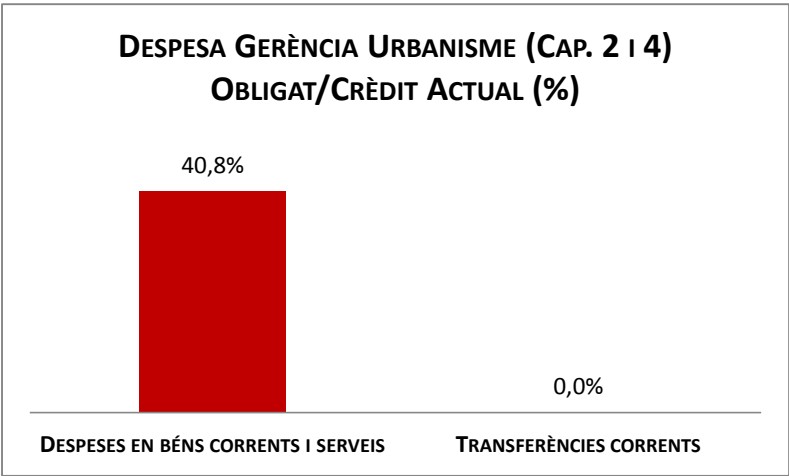


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	723.323	613.014	84,7%	613.014	84,7%	613.014	84,7%	1.752.886	81,9%	-65,0%	1.752.886	81,9%	-65,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	4.181.221	3.475.889	83,1%	3.387.806	81,0%	1.706.855	40,8%	3.227.823	85,4%	5,0%	1.489.548	39,4%	14,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	0	0	-	0	-	0	-	12.640	100,0%	-100,0%	12.640	100,0%	-100,0%
Operacions corrents	6.604.592	4.904.544	4.088.903	83,4%	4.000.820	81,6%	2.319.868	47,3%	4.993.348	84,1%	-19,9%	3.255.074	54,9%	-28,7%
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	4.904.544	4.088.903	83,4%	4.000.820	81,6%	2.319.868	47,3%	4.993.348	84,1%	-19,9%	3.255.074	54,9%	-28,7%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

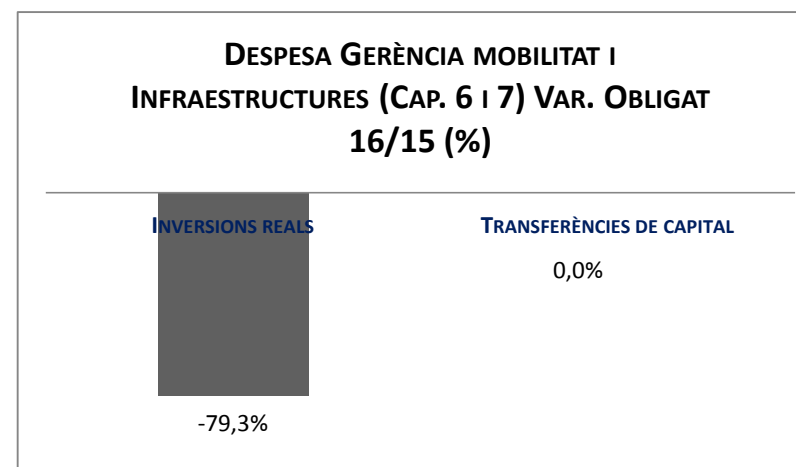
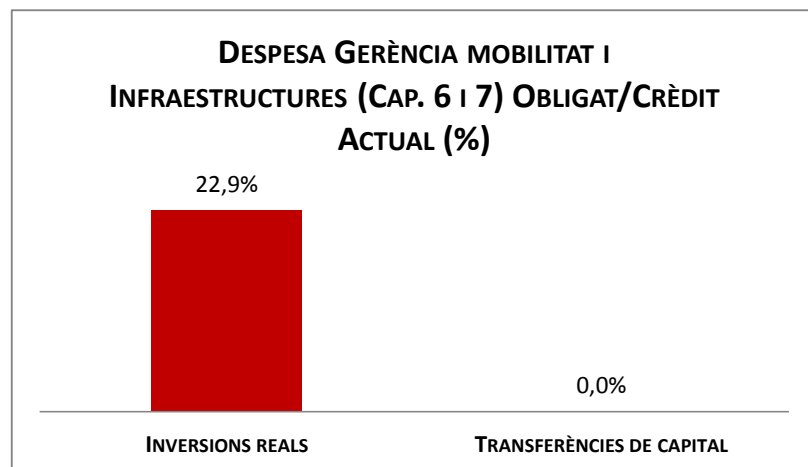
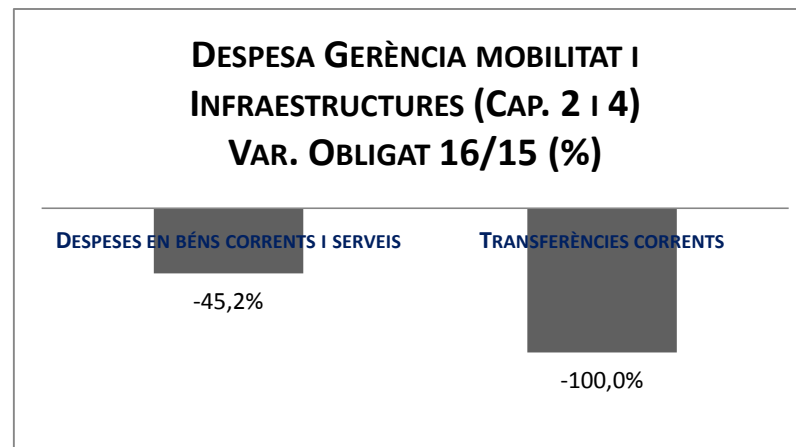
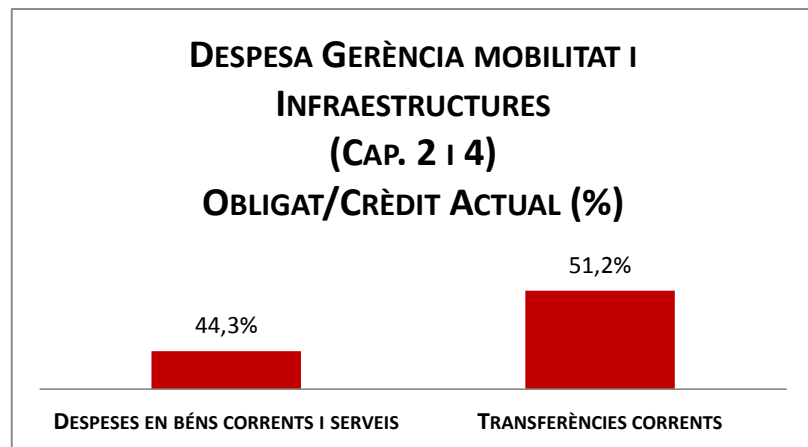


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	4.889.208	4.085.518	83,6%	4.085.518	83,6%	4.085.518	83,6%	2.275.628	88,6%	79,5%	2.275.628	88,6%	79,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	25.935.422	23.998.852	92,5%	22.920.733	88,4%	11.494.955	44,3%	31.353.339	94,9%	-26,9%	20.960.225	63,4%	-45,2%
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%	7.110.799	98,9%	-100,0%
Operacions corrents	33.452.856	37.156.262	34.416.003	92,6%	33.337.884	89,7%	18.823.309	50,7%	40.819.974	95,4%	-18,3%	30.346.652	70,9%	-38,0%
6 Inversions reals	6.686.119	11.615.929	9.773.069	84,1%	4.770.844	41,1%	2.654.275	22,9%	17.308.394	91,4%	-72,4%	12.792.326	67,6%	-79,3%
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	9.820.751	84,2%	4.818.526	41,3%	2.654.275	22,8%	17.308.394	91,4%	-72,2%	12.792.326	67,6%	-79,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	40.138.975	48.819.874	44.236.754	90,6%	38.156.411	78,2%	21.477.584	44,0%	58.128.367	94,2%	-34,4%	43.138.978	69,9%	-50,2%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

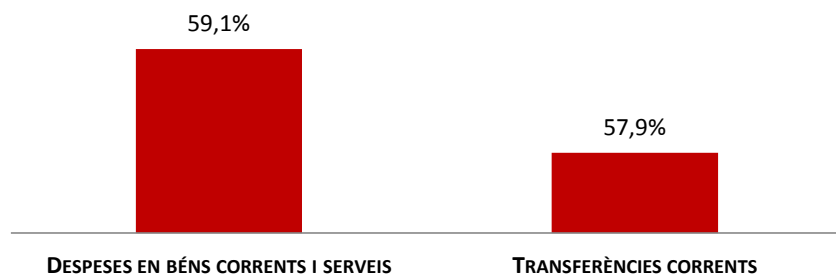
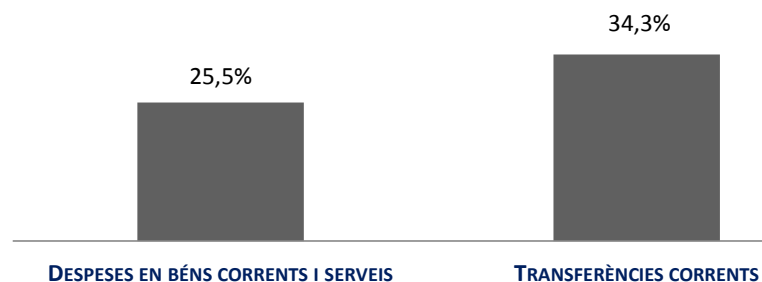
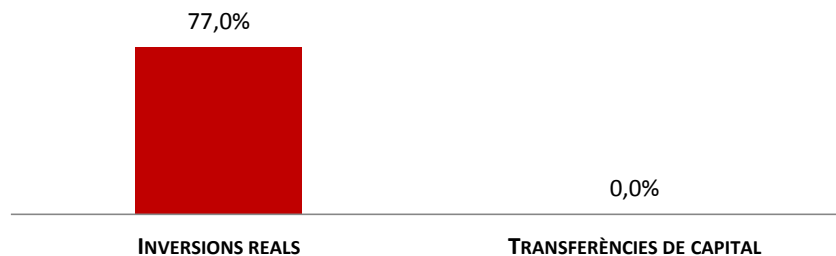


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	11.896.987	9.796.237	82,3%	9.796.237	82,3%	9.796.237	82,3%	5.162.883	100,0%	89,7%	5.162.883	100,0%	89,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	27.237.242	23.529.281	86,4%	21.646.108	79,5%	16.102.044	59,1%	17.847.372	95,7%	21,3%	12.831.836	68,8%	25,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	39.560.934	54.643.850	47.273.635	86,5%	37.855.736	69,3%	31.652.222	57,9%	26.735.651	95,2%	41,6%	23.563.288	83,9%	34,3%
Operacions corrents	74.950.406	93.778.079	80.599.153	85,9%	69.298.080	73,9%	57.550.503	61,4%	49.745.906	95,9%	39,3%	41.558.007	80,1%	38,5%
6 Inversions reals	0	37.982.722	29.264.799	77,0%	29.264.799	77,0%	29.264.799	77,0%	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	0	181.625	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	38.164.346	29.264.799	76,7%	29.264.799	76,7%	29.264.799	76,7%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	74.950.406	131.942.425	109.863.952	83,3%	98.562.879	74,7%	86.815.302	65,8%	49.745.906	56,6%	98,1%	41.558.007	47,3%	108,9%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

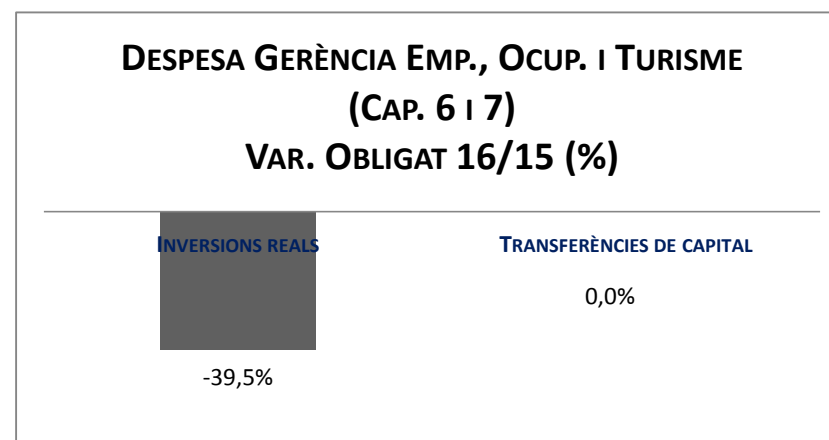
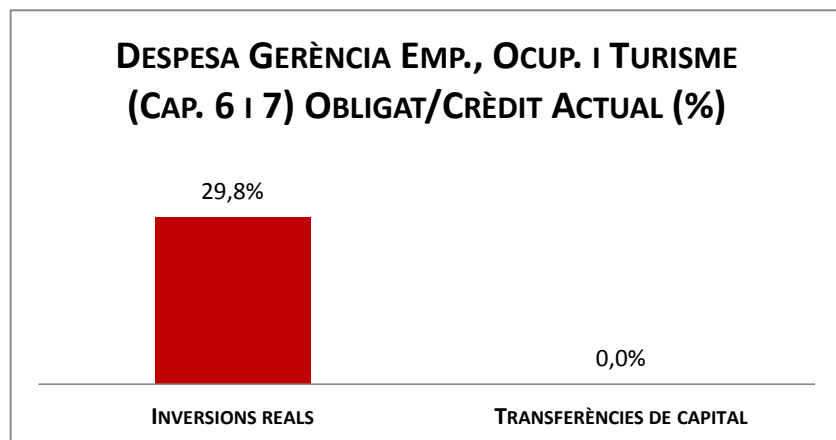
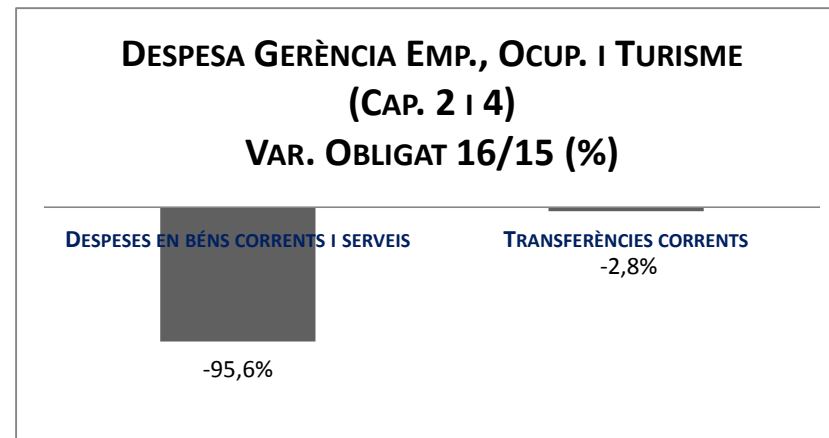
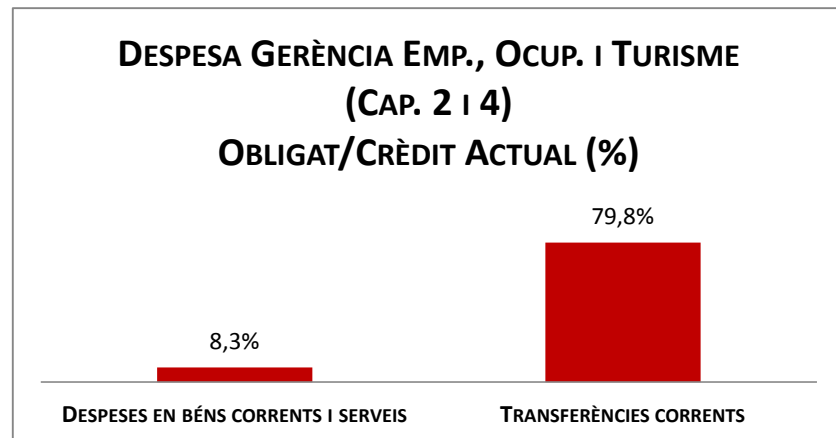
**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP.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

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

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	1.278.899	1.141.149	89,2%	1.125.951	88,0%	1.125.951	88,0%	834.431	57,8%	34,9%	834.431	57,8%	34,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	443.385	92.688	20,9%	57.688	13,0%	36.969	8,3%	978.869	27,2%	-94,1%	844.396	23,4%	-95,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	70.399.556	54.299.780	48.460.846	89,2%	46.360.846	85,4%	43.313.296	79,8%	45.589.268	68,0%	1,7%	44.564.268	66,5%	-2,8%
Operacions corrents	72.239.049	56.022.063	49.694.683	88,7%	47.544.485	84,9%	44.476.216	79,4%	47.402.568	65,7%	0,3%	46.243.095	64,1%	-3,8%
6 Inversions reals	35.600	12.297	10.000	81,3%	3.663	29,8%	3.663	29,8%	6.055	17,0%	-39,5%	6.055	17,0%	-39,5%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	35.600	12.297	10.000	81,3%	3.663	29,8%	3.663	29,8%	6.055	17,0%	-39,5%	6.055	17,0%	-39,5%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	72.274.649	56.034.361	49.704.683	88,7%	47.548.148	84,9%	44.479.878	79,4%	47.408.624	65,7%	0,3%	46.249.150	64,1%	-3,8%

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

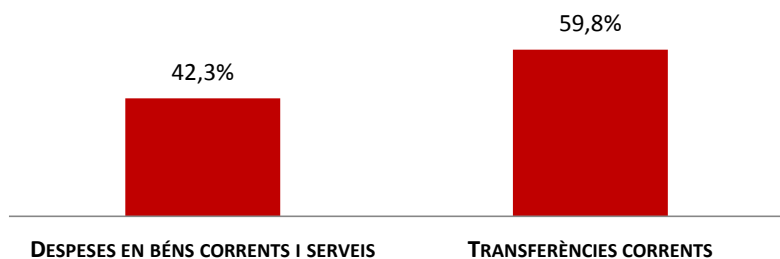
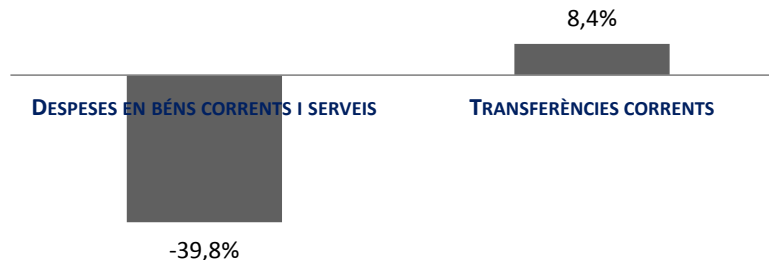
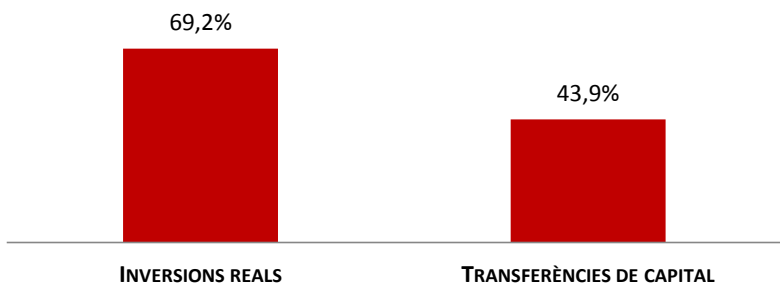


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	38.017.390	10.570.450	27,8%	10.570.450	27,8%	10.570.450	27,8%	1.663.096	16,7%	535,6%	1.663.096	16,7%	535,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.521.375	1.519.031	43,1%	1.519.031	43,1%	1.490.010	42,3%	2.503.281	37,7%	-39,3%	2.475.146	37,3%	-39,8%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	18.448.657	74,2%	18.448.657	74,2%	18.448.657	74,2%	22.802.310	91,6%	-19,1%	22.802.310	91,6%	-19,1%
4 Transferències corrents	280.166.476	313.965.582	198.268.522	63,1%	198.268.522	63,1%	187.660.420	59,8%	193.581.410	69,6%	2,4%	173.093.104	62,3%	8,4%
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	386.255.721	228.806.660	59,2%	228.806.660	59,2%	218.169.536	56,5%	220.550.097	69,0%	3,7%	200.033.655	62,6%	9,1%
6 Inversions reals	238.433.409	272.464.785	232.816.070	85,4%	232.816.070	85,4%	188.423.543	69,2%	258.339.930	82,4%	-9,9%	224.010.656	71,4%	-15,9%
7 Transferències de capital	3.466.773	5.558.525	3.095.636	55,7%	3.095.636	55,7%	2.438.730	43,9%	10.756.727	74,2%	-71,2%	9.581.858	66,1%	-74,5%
Operacions de capital	241.900.181	278.023.310	235.911.706	84,9%	235.911.706	84,9%	190.862.273	68,6%	269.096.657	82,0%	-12,3%	233.592.514	71,2%	-18,3%
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	157.071.193	99,6%	157.071.193	99,6%	157.071.193	99,6%	158.356.865	99,5%	-0,8%	158.356.865	99,5%	-0,8%
Operacions financeres	179.130.281	184.257.053	176.397.923	95,7%	176.397.923	95,7%	171.500.472	93,1%	174.669.560	96,7%	1,0%	174.669.560	96,7%	-1,8%
Despeses Totals	754.054.323	848.536.084	641.116.289	75,6%	641.116.289	75,6%	580.532.281	68,4%	664.316.313	80,2%	-3,5%	608.295.729	73,4%	-4,6%

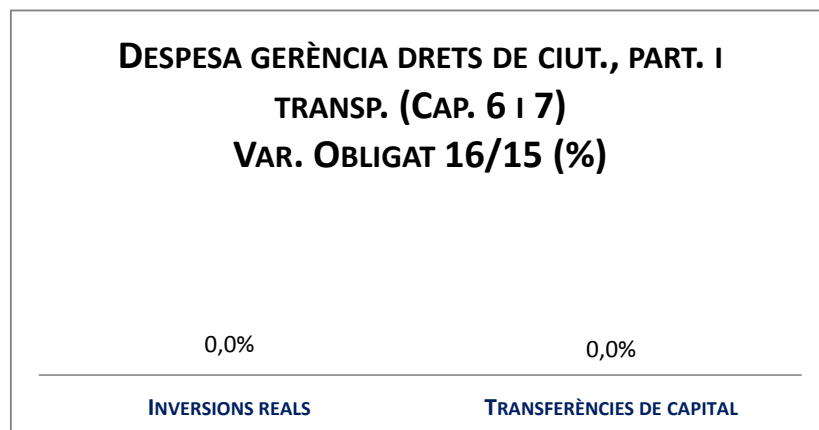
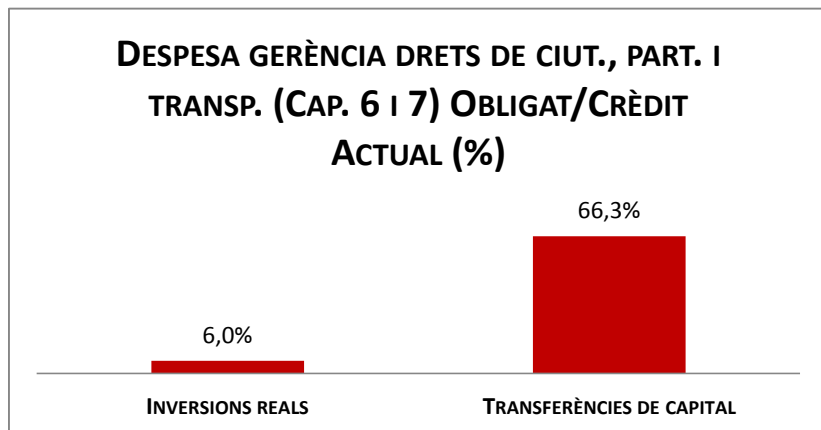
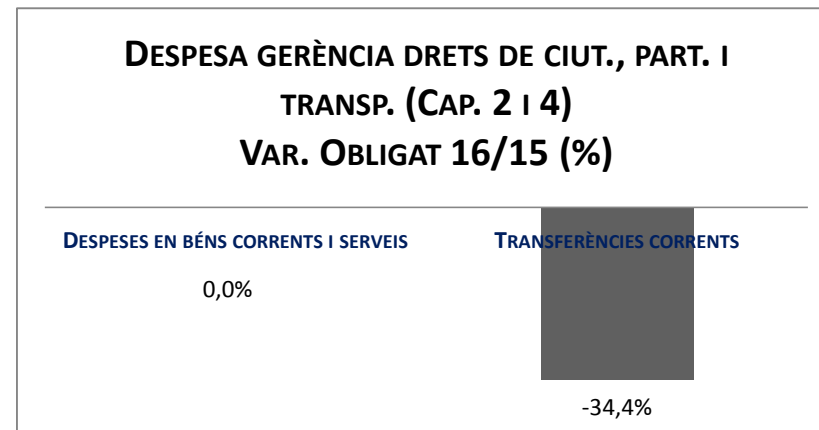
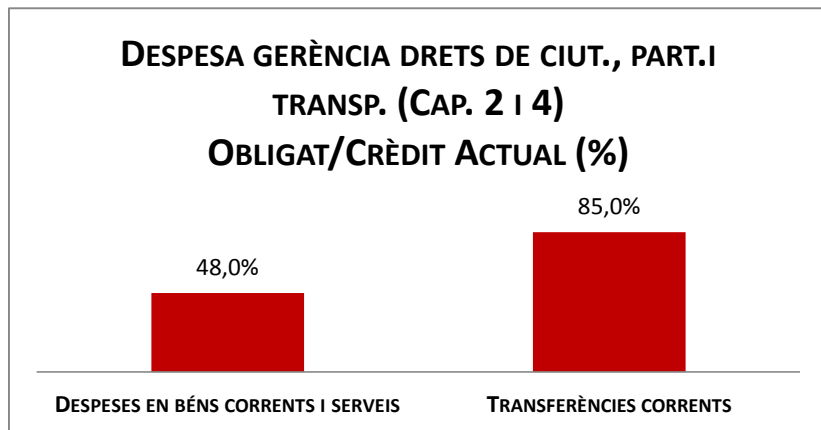
Execució de despeses. Serveis Centrals

**DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

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

Resum per capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	13.912.634	11.452.603	82,3%	11.437.953	82,2%	11.437.953	82,2%	985.357	98,6%	1060,8%	985.357	98,6%	1060,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	12.324.714	9.621.363	78,1%	8.924.385	72,4%	5.914.756	48,0%	0	-	-	0	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	132.581.421	147.889.046	147.299.077	99,6%	147.122.122	99,5%	125.758.340	85,0%	214.144.826	98,8%	-31,3%	191.650.865	88,4%	-34,4%
Operacions corrents	151.534.404	174.126.394	168.373.043	96,7%	167.484.460	96,2%	143.111.048	82,2%	215.130.183	98,8%	-22,1%	192.636.222	88,5%	-25,7%
6 Inversions reals	0	1.159.551	406.375	35,0%	263.375	22,7%	69.772	6,0%		-	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	5.240.773	4.526.793	4.526.793	100,0%	4.376.793	96,7%	3.000.000	66,3%	5.038.152	100,0%	-13,1%	3.000.000	59,5%	0,0%
Operacions de capital	5.240.773	5.686.344	4.933.168	86,8%	4.640.168	81,6%	3.069.772	54,0%	5.038.152	100,0%	-7,9%	3.000.000	59,5%	2,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	156.775.177	179.812.738	173.306.211	96,4%	172.124.628	95,7%	146.180.820	81,3%	220.168.334	98,8%	-21,8%	195.636.222	87,8%	-25,3%

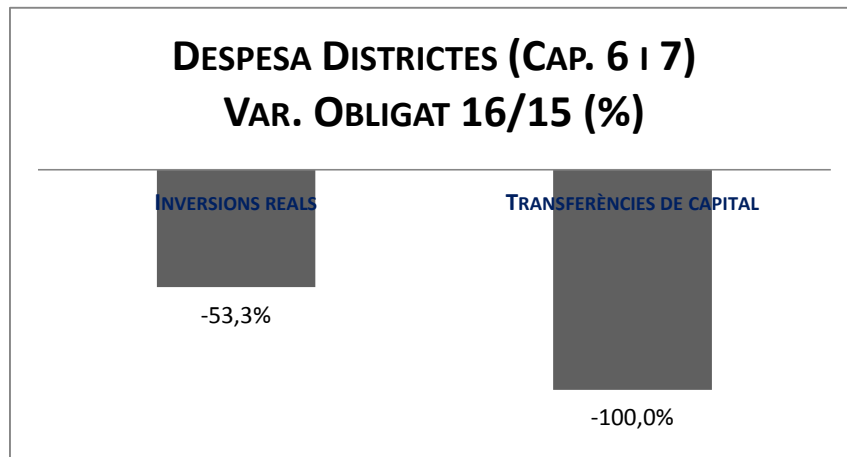
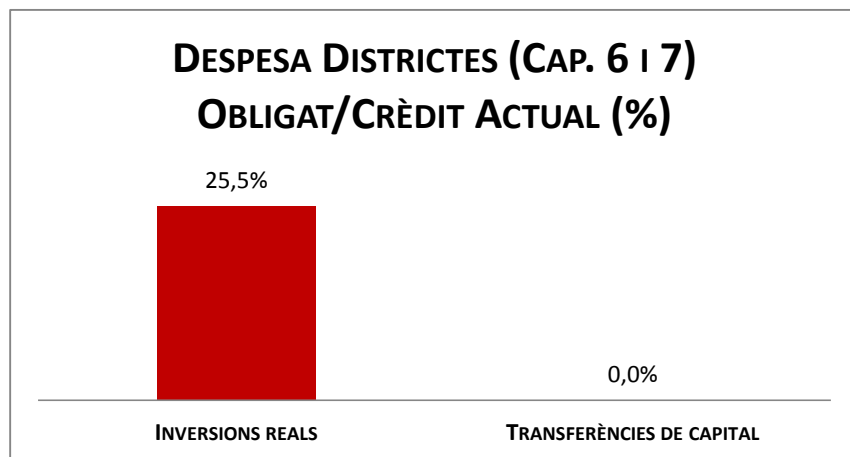
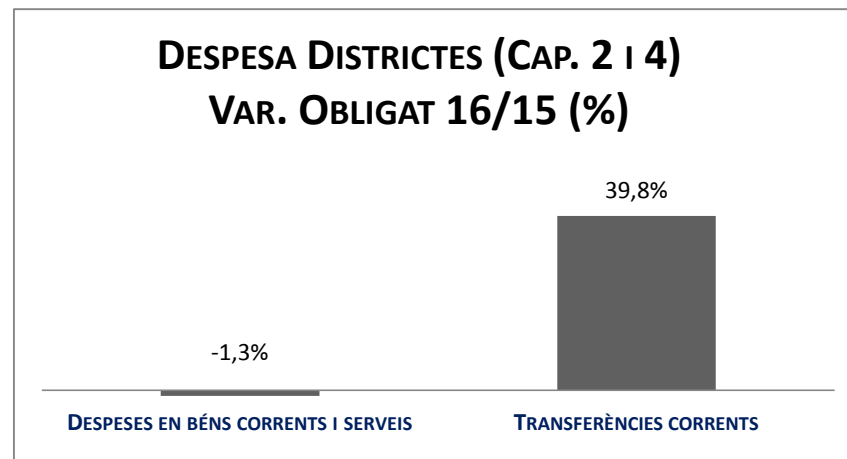
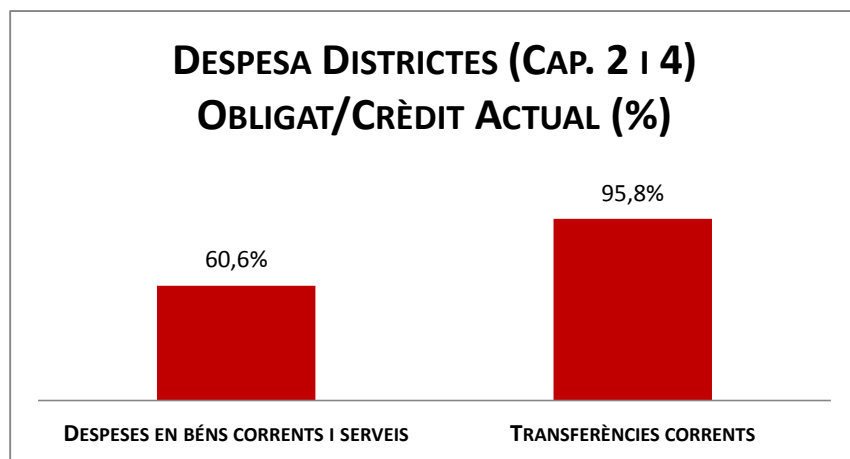
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Resum per capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	40.871.850	47.447.886	39.528.685	83,3%	39.528.685	83,3%	39.528.685	83,3%	34.442.148	83,3%	14,8%	34.442.148	83,3%	14,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	174.191.396	167.092.562	95,9%	164.104.475	94,2%	105.564.087	60,6%	160.141.209	94,1%	2,5%	106.964.182	62,8%	-1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	106.768.981	105.284.137	98,6%	105.007.811	98,4%	102.292.868	95,8%	81.925.677	98,2%	28,2%	73.167.636	87,7%	39,8%
Operacions corrents	287.795.646	328.408.264	311.905.384	95,0%	308.640.970	94,0%	247.385.640	75,3%	276.509.034	93,7%	11,6%	214.573.966	72,7%	15,3%
6 Inversions reals	13.046.073	21.865.093	14.826.766	67,8%	12.100.517	55,3%	5.571.635	25,5%	19.085.864	67,0%	-36,6%	11.921.981	41,9%	-53,3%
7 Transferències de capital				-		-		-	269.650	35,1%	-100,0%	94.650	12,3%	-100,0%
Operacions de capital	13.046.073	21.865.093	14.826.766	67,8%	12.100.517	55,3%	5.571.635	25,5%	19.355.514	66,2%	-37,5%	12.016.631	41,1%	-53,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	350.273.356	326.732.150	93,3%	320.741.487	91,6%	252.957.275	72,2%	295.864.548	91,2%	8,4%	226.590.597	69,9%	11,6%

Execució de despeses. Districtes

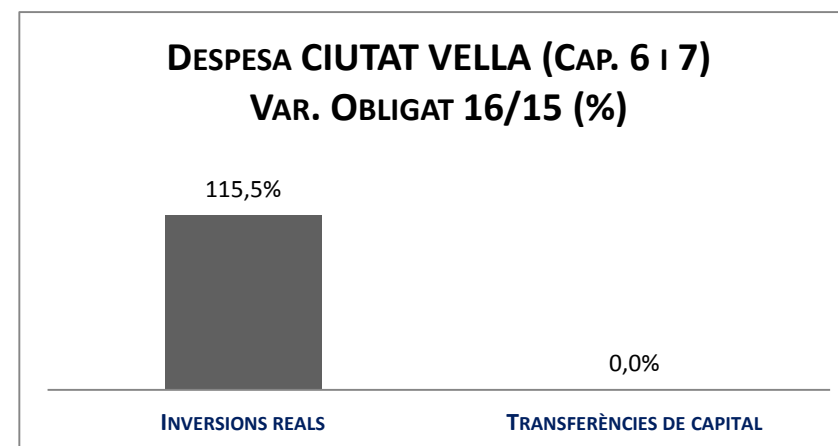
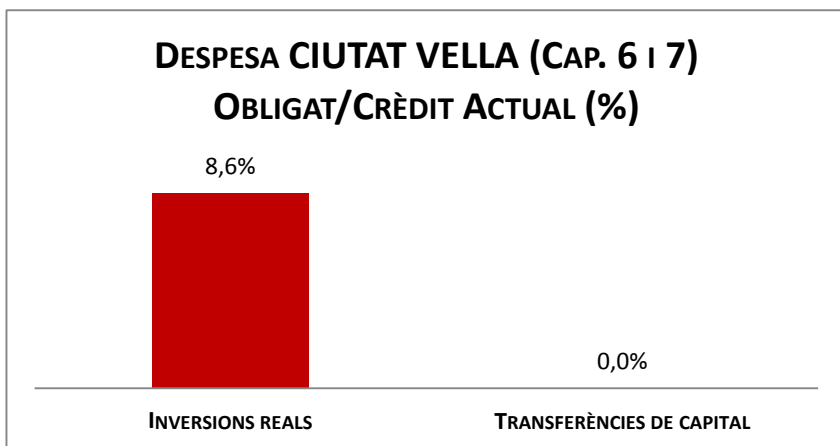
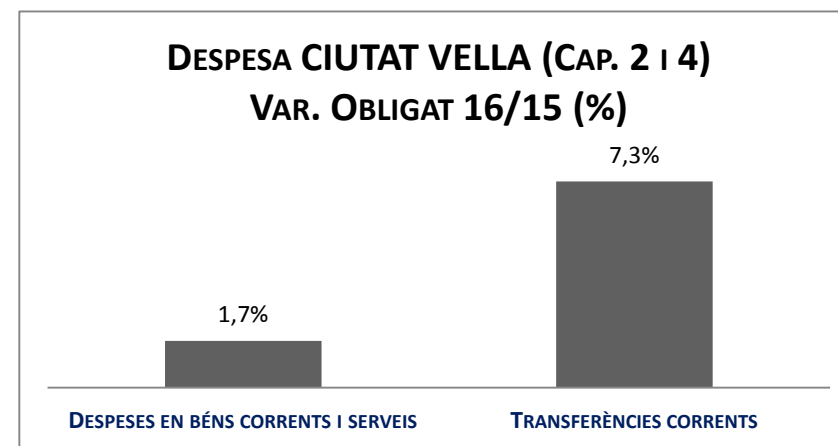
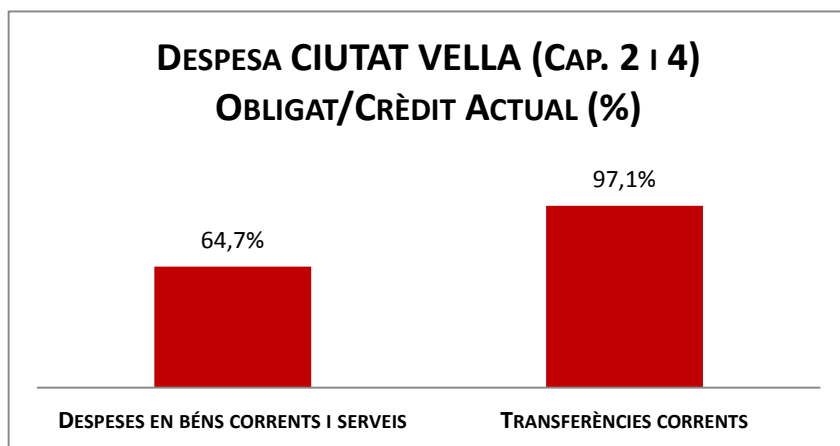


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	5.128.363	4.253.060	82,9%	4.253.060	82,9%	4.253.060	82,9%	3.684.470	87,4%	15,4%	3.684.470	87,4%	15,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.089.592	29.827.097	29.337.424	98,4%	29.175.999	97,8%	19.283.396	64,7%	28.674.173	98,0%	1,8%	18.967.412	64,8%	1,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.139.115	13.023.368	12.978.312	99,7%	12.947.325	99,4%	12.642.031	97,1%	11.919.301	97,6%	8,6%	11.777.990	96,5%	7,3%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	45.393.980	47.978.828	46.568.796	97,1%	46.376.384	96,7%	36.178.487	75,4%	44.277.944	96,9%	4,7%	34.429.872	75,4%	5,1%
6 Inversions reals	228.323	3.260.067	966.190	29,6%	614.722	18,9%	280.879	8,6%	504.673	42,2%	21,8%	130.366	10,9%	115,5%
7 Transferències de capital				-		-		-	0	0,0%	#DIV/0!	0	0,0%	-
Operacions de capital	228.323	3.260.067	966.190	29,6%	614.722	18,9%	280.879	8,6%	504.673	33,2%	21,8%	130.366	8,6%	115,5%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.622.303	51.238.895	47.534.985	92,8%	46.991.106	91,7%	36.459.365	71,2%	44.782.617	94,9%	4,9%	34.560.239	73,2%	5,5%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

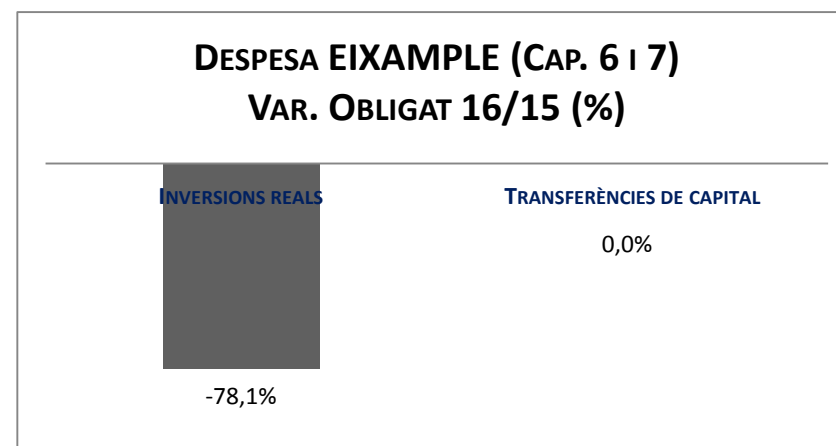
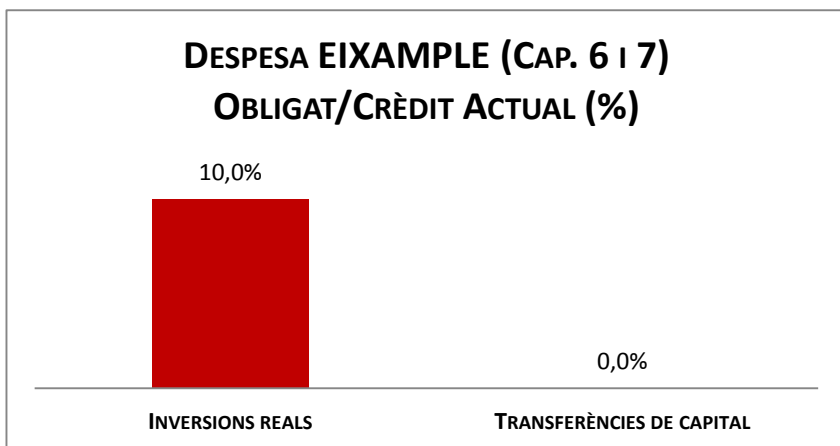
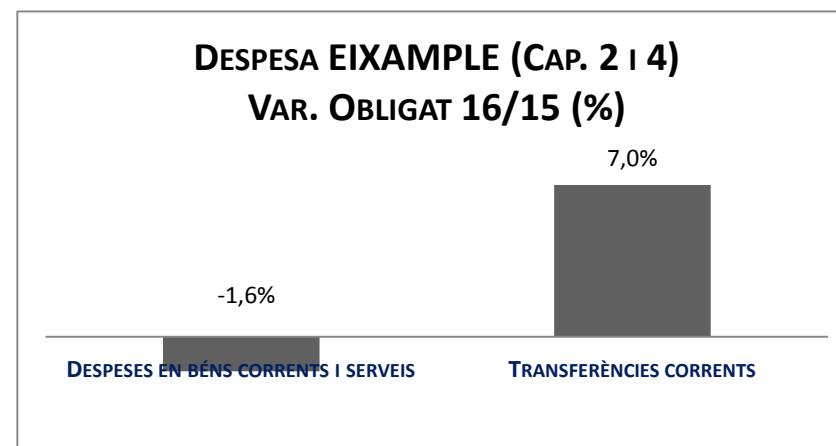
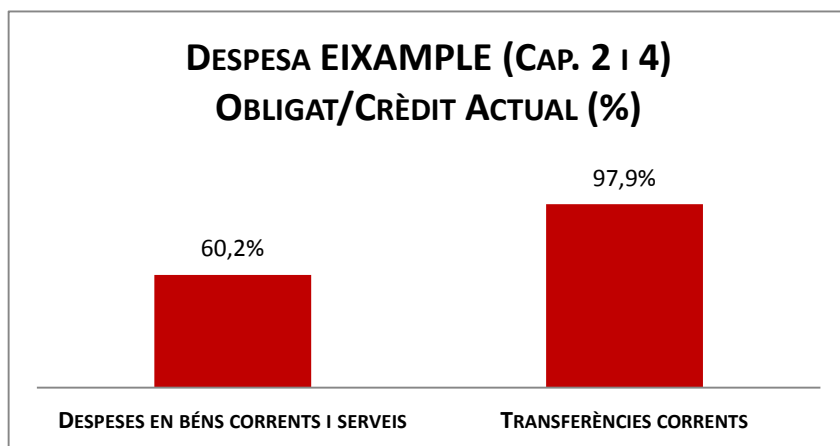


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	4.480.148	5.591.399	4.677.189	83,6%	4.677.189	83,6%	4.677.189	83,6%	4.103.736	84,8%	14,0%	4.103.736	84,8%	14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.310.119	23.405.032	22.388.050	95,7%	21.974.435	93,9%	14.093.340	60,2%	21.601.136	93,5%	1,7%	14.321.486	62,0%	-1,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.256.254	13.319.353	13.257.664	99,5%	13.205.549	99,1%	13.044.255	97,9%	12.205.821	99,6%	8,2%	12.193.107	99,5%	7,0%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	39.046.521	42.315.783	40.322.903	95,3%	39.857.174	94,2%	31.814.784	75,2%	37.910.693	94,3%	5,1%	30.618.329	76,2%	3,9%
6 Inversions reals	579.168	1.936.881	1.565.435	80,8%	1.150.969	59,4%	194.381	10,0%	1.406.059	81,4%	-18,1%	888.930	51,5%	-78,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	579.168	1.936.881	1.565.435	80,8%	1.150.969	59,4%	194.381	-	1.406.059	81,4%	-18,1%	888.930	51,5%	-78,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0		-	0		-
Despeses Totals	39.625.689	44.252.665	41.888.338	94,7%	41.008.143	92,7%	32.009.165	72,3%	39.316.753	93,8%	4,3%	31.507.259	75,2%	1,6%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

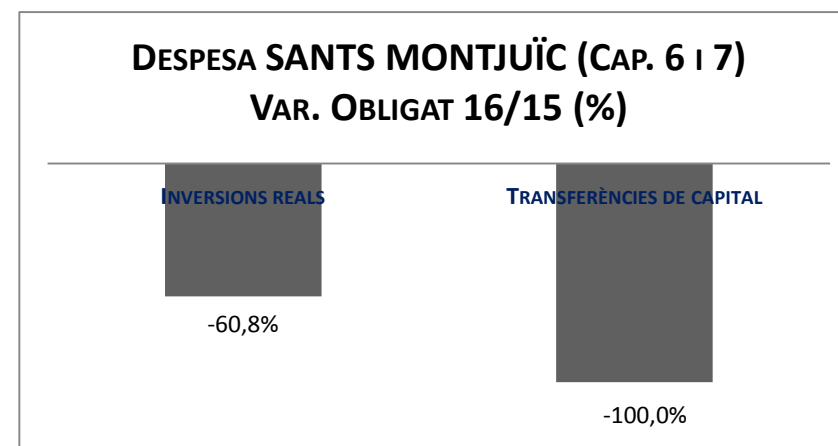
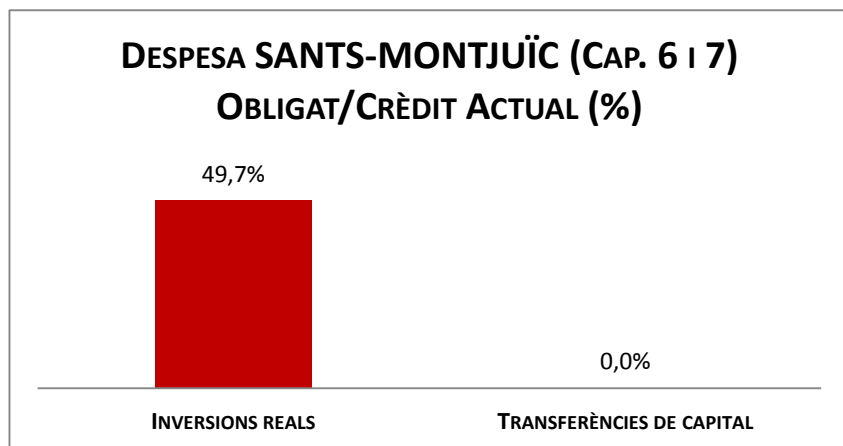
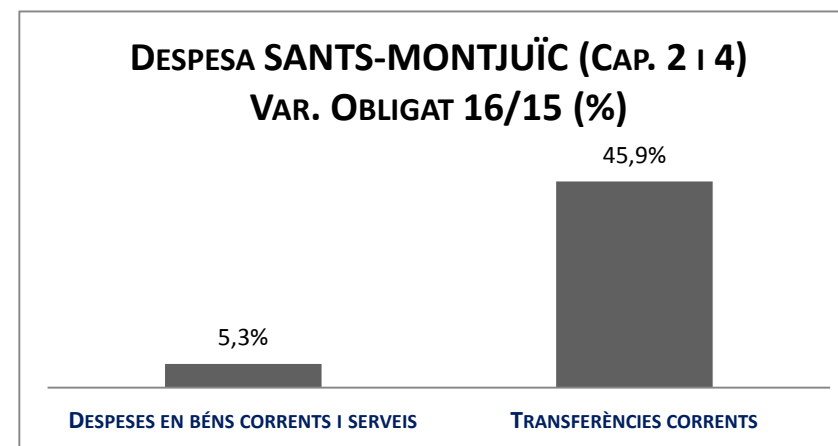
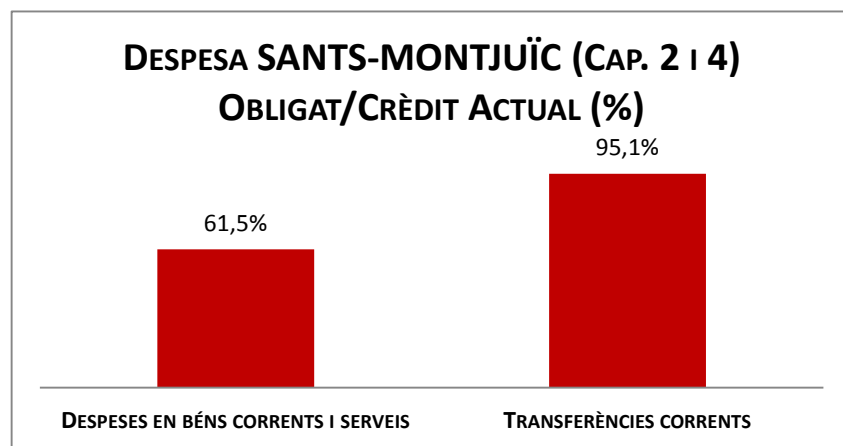


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	4.181.396	5.198.232	4.303.827	82,8%	4.303.827	82,8%	4.303.827	82,8%	3.626.093	84,6%	18,7%	3.626.093	84,6%	18,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.441.907	21.166.773	20.284.185	95,8%	19.781.133	93,5%	13.007.881	61,5%	18.806.717	91,3%	5,2%	12.357.630	60,0%	5,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	8.635.195	10.267.987	10.049.241	97,9%	10.042.241	97,8%	9.768.207	95,1%	8.644.026	99,6%	16,2%	6.695.893	77,1%	45,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	32.258.498	36.632.992	34.637.254	94,6%	34.127.201	93,2%	27.079.916	73,9%	31.076.836	92,6%	9,8%	22.679.616	67,6%	19,4%
6 Inversions reals	1.141.700	1.712.068	1.216.290	71,0%	1.169.011	68,3%	850.313	49,7%	3.106.815	77,3%	-62,4%	2.168.594	54,0%	-60,8%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	64.650	100,0%	-100,0%	64.650	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	1.141.700	1.712.068	1.216.290	71,0%	1.169.011	68,3%	850.313	49,7%	3.171.465	77,7%	-63,1%	2.233.244	54,7%	-61,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.400.198	38.345.060	35.853.544	93,5%	35.296.213	92,0%	27.930.229	72,8%	34.248.301	91,0%	3,1%	24.912.860	66,2%	12,1%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

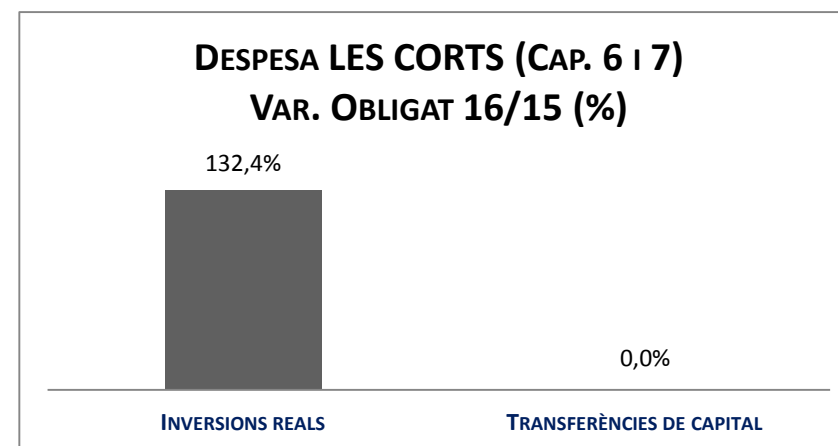
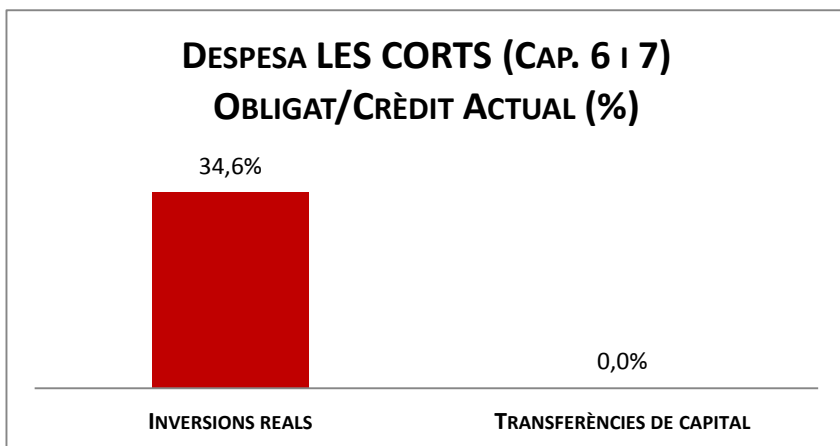
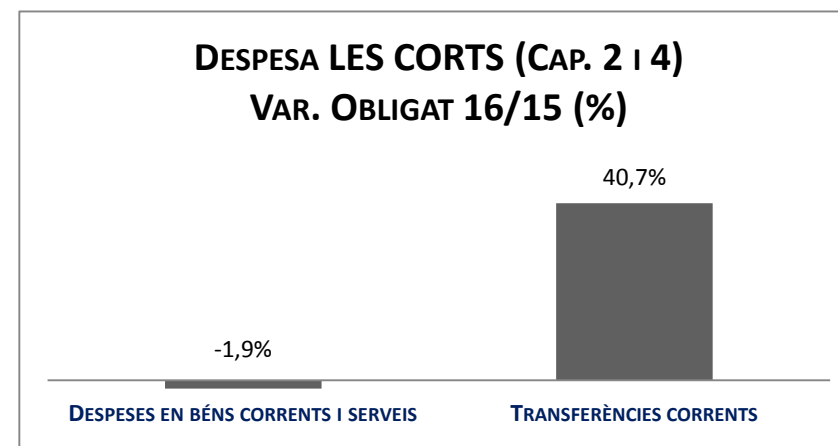
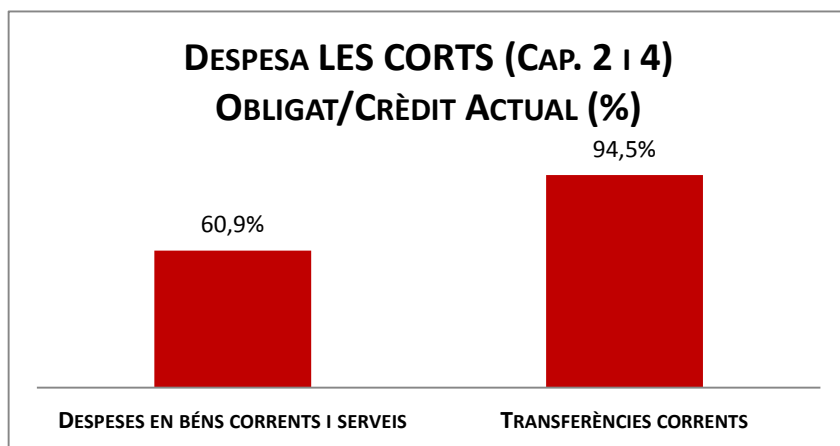


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	3.800.247	3.177.240	83,6%	3.177.240	83,6%	3.177.240	83,6%	2.733.169	83,8%	16,2%	2.733.169	83,8%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.168.020	8.454.528	8.053.337	95,3%	7.805.234	92,3%	5.151.582	60,9%	7.762.169	89,0%	0,6%	5.253.206	60,2%	-1,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	3.673.292	3.839.514	3.822.610	99,6%	3.817.783	99,4%	3.628.948	94,5%	3.518.729	96,4%	8,5%	2.579.737	70,6%	40,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	15.077.939	16.094.289	15.053.188	93,5%	14.800.257	92,0%	11.957.770	74,3%	14.014.067	89,6%	5,6%	10.566.111	67,6%	13,2%
6 Inversions reals	350.000	1.668.996	1.086.821	65,1%	1.070.706	64,2%	577.013	34,6%	1.027.176	48,2%	4,2%	248.241	11,6%	132,4%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	350.000	1.668.996	1.086.821	65,1%	1.070.706	64,2%	577.013	34,6%	1.027.176	48,2%	4,2%	248.241	11,6%	132,4%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.427.939	17.763.285	16.140.009	90,9%	15.870.963	89,3%	12.534.783	70,6%	15.041.243	84,7%	5,5%	10.814.353	60,9%	15,9%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

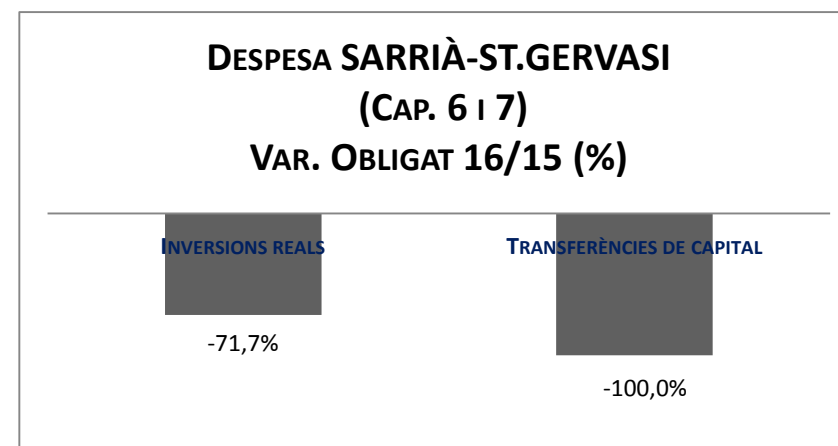
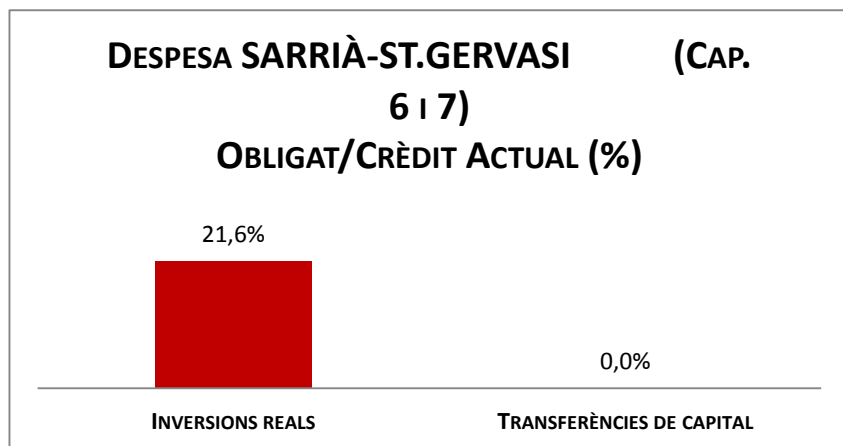
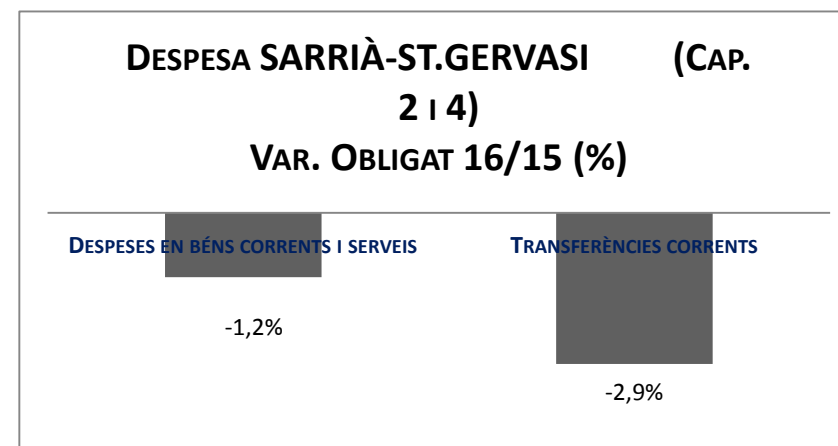
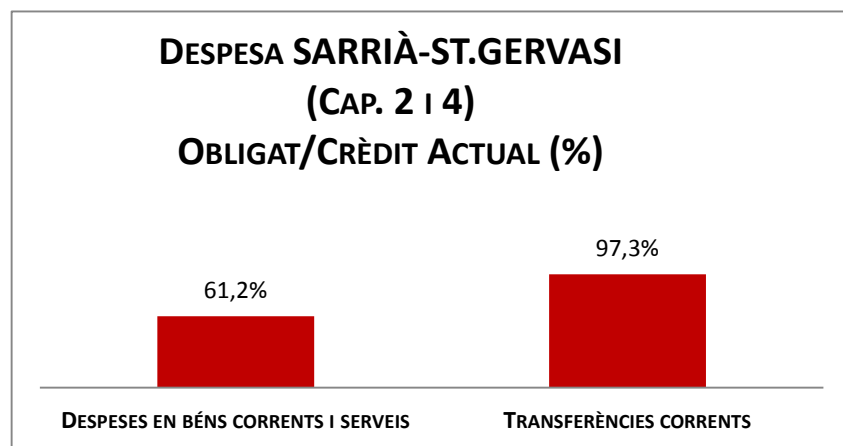


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	3.746.437	4.593.878	3.856.639	84,0%	3.856.639	84,0%	3.856.639	84,0%	3.404.579	84,4%	13,3%	3.404.579	84,4%	13,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.631.909	11.828.254	11.517.016	97,4%	11.323.446	95,7%	7.236.646	61,2%	11.226.191	93,6%	0,9%	7.326.078	61,1%	-1,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	5.623.939	5.555.128	5.498.838	99,0%	5.473.638	98,5%	5.407.096	97,3%	5.576.872	99,1%	-1,9%	5.566.721	98,9%	-2,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	21.002.284	21.977.260	20.872.492	95,0%	20.653.722	94,0%	16.500.380	75,1%	20.207.642	93,3%	2,2%	16.297.378	75,2%	1,2%
6 Inversions reals	284.800	1.220.381	914.637	74,9%	872.225	71,5%	264.034	21,6%	1.985.318	79,2%	-56,1%	931.792	37,2%	-71,7%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	30.000	100,0%	-100,0%	30.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	284.800	1.220.381	914.637	74,9%	872.225	71,5%	264.034	21,6%	2.015.318	79,5%	-56,7%	961.792	37,9%	-72,5%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.287.084	23.197.641	21.787.129	93,9%	21.525.947	92,8%	16.764.414	72,3%	22.222.961	91,8%	-3,1%	17.259.170	71,3%	-2,9%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

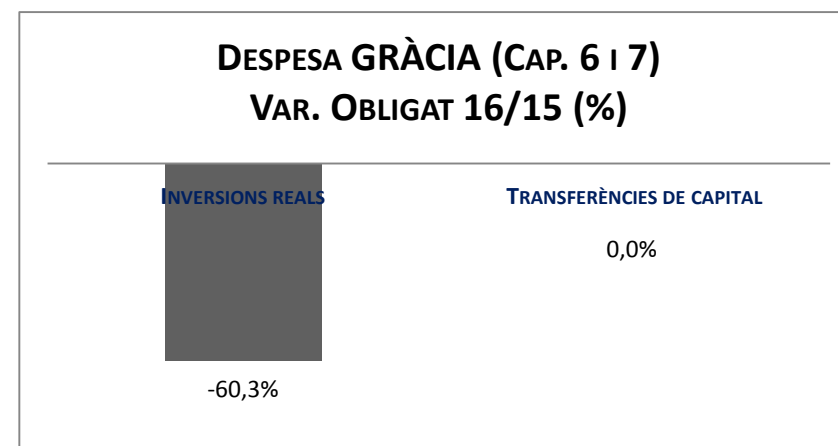
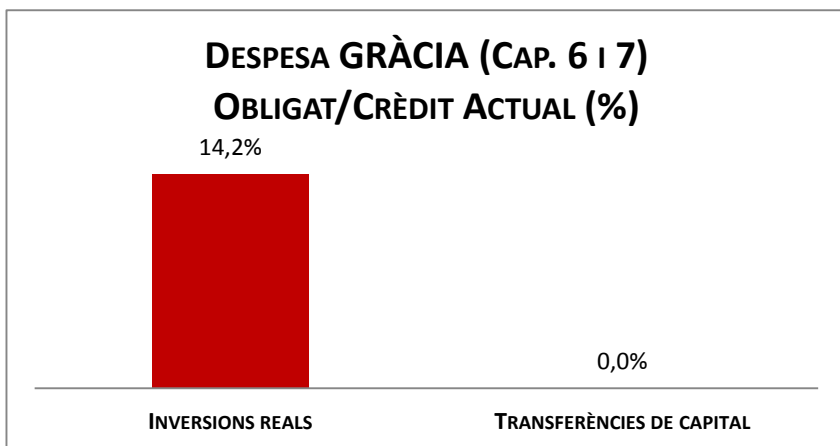
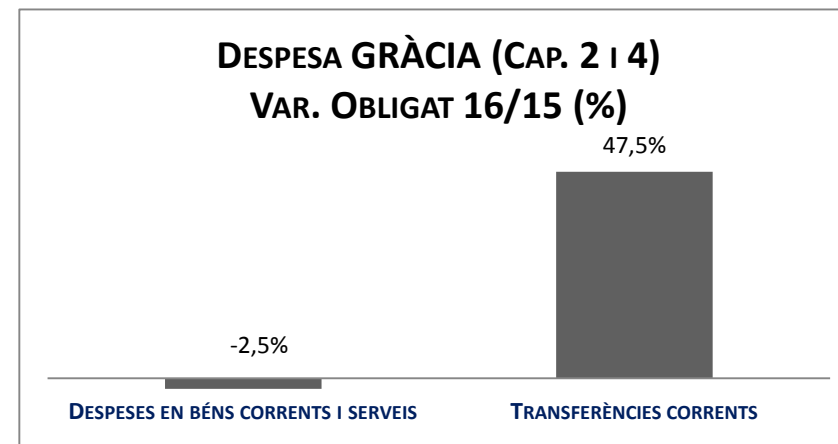
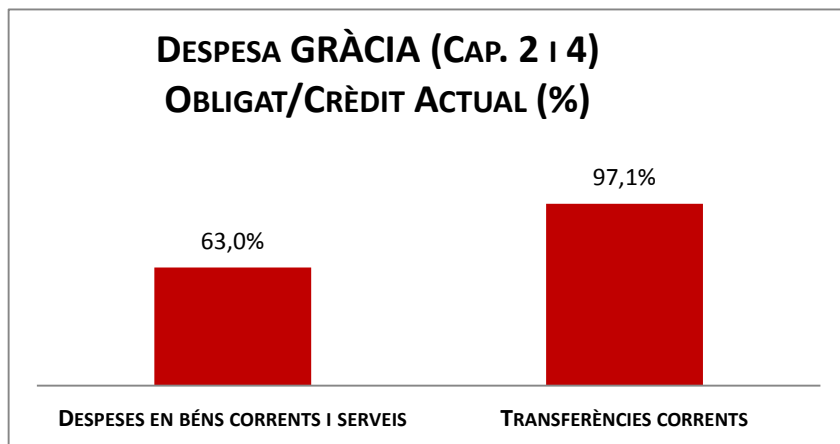


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	4.517.970	3.773.734	83,5%	3.773.734	83,5%	3.773.734	83,5%	3.293.311	83,5%	14,6%	3.293.311	83,5%	14,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.277.742	11.842.611	11.478.297	96,9%	11.290.222	95,3%	7.459.449	63,0%	11.170.179	95,2%	1,1%	7.647.792	65,2%	-2,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	6.157.521	8.803.216	8.788.168	99,8%	8.776.968	99,7%	8.544.614	97,1%	6.066.818	99,1%	44,7%	5.793.821	94,6%	47,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.373.612	25.163.797	24.040.198	95,5%	23.840.923	94,7%	19.777.797	78,6%	20.530.307	94,2%	16,1%	16.734.924	76,8%	18,2%
6 Inversions reals	582.093	2.606.069	1.906.361	73,2%	1.899.522	72,9%	369.466	14,2%	1.586.804	74,1%	19,7%	931.185	43,5%	-60,3%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	582.093	2.606.069	1.906.361	73,2%	1.899.522	72,9%	369.466	14,2%	1.586.804	74,1%	19,7%	931.185	43,5%	-60,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.955.705	27.769.866	25.946.559	93,4%	25.740.445	92,7%	20.147.263	72,6%	22.117.111	92,4%	16,4%	17.666.108	73,8%	14,0%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

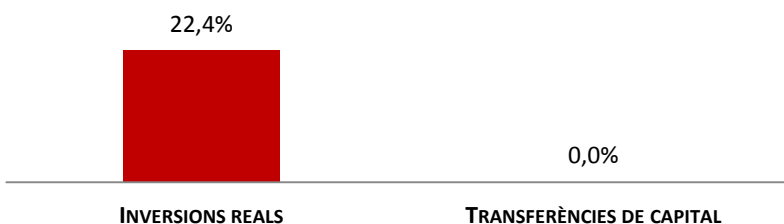


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	4.151.002	4.475.969	3.702.879	82,7%	3.702.879	82,7%	3.702.879	82,7%	3.217.821	79,4%	15,1%	3.217.821	79,4%	15,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.642.115	14.003.477	13.275.595	94,8%	12.967.938	92,6%	8.004.809	57,2%	12.670.288	95,2%	2,3%	8.346.652	62,7%	-4,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	8.902.364	13.027.765	12.898.721	99,0%	12.877.971	98,9%	12.514.609	96,1%	8.737.530	99,0%	47,4%	8.331.182	94,4%	50,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	25.695.480	31.507.211	29.877.194	94,8%	29.548.788	93,8%	24.222.297	76,9%	24.625.640	94,0%	20,0%	19.895.655	76,0%	21,7%
6 Inversions reals	1.119.753	1.460.000	1.009.589	69,1%	934.563	64,0%	327.404	22,4%	2.061.290	69,8%	-54,7%	1.101.159	37,3%	-70,3%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	1.119.753	1.460.000	1.009.589	69,1%	934.563	64,0%	327.404	22,4%	2.061.290	65,9%	-54,7%	1.101.159	35,2%	-70,3%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	26.815.234	32.967.210	30.886.784	93,7%	30.483.351	92,5%	24.549.700	74,5%	26.686.930	91,0%	14,2%	20.996.814	71,6%	16,9%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

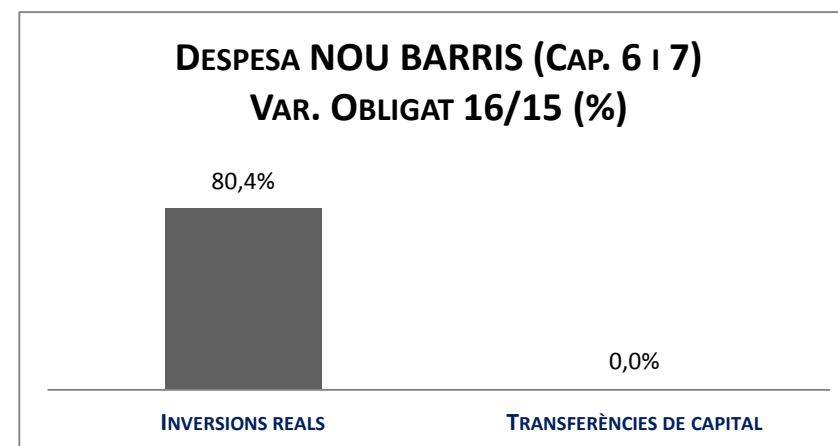
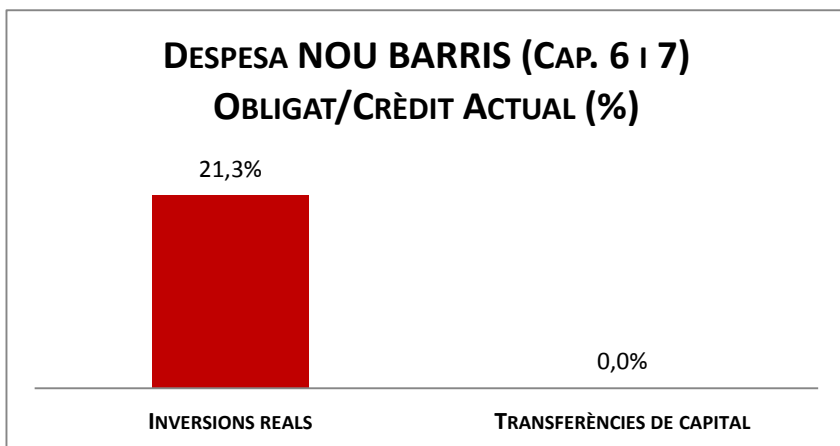
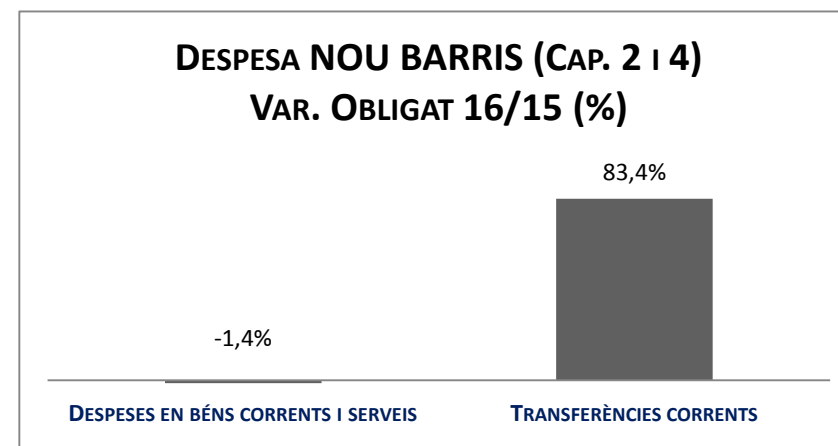
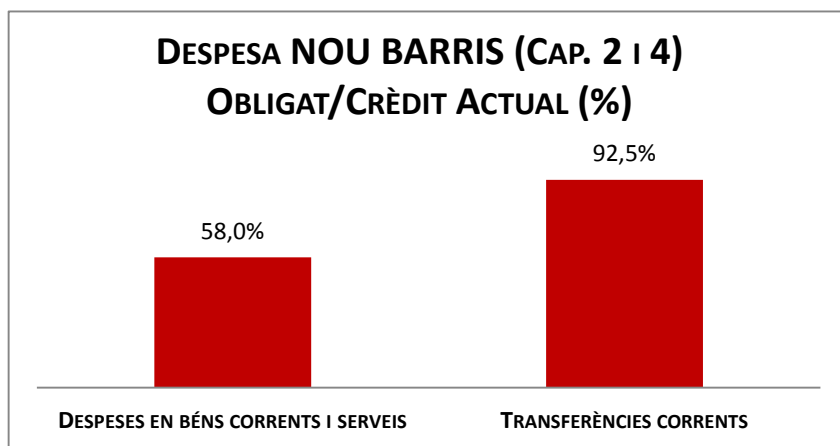
**DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)****DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA HORTA-GUINARDÓ
(CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 16/15 (%)**

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	3.689.731	4.256.344	3.541.342	83,2%	3.541.342	83,2%	3.541.342	83,2%	3.149.182	84,8%	12,5%	3.149.182	84,8%	12,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.922.558	15.178.831	14.382.528	94,8%	14.086.928	92,8%	8.798.933	58,0%	13.813.472	94,5%	2,0%	8.921.386	61,0%	-1,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.513.334	14.310.700	13.799.719	96,4%	13.749.663	96,1%	13.234.213	92,5%	9.665.243	97,3%	42,3%	7.214.772	72,7%	83,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	27.125.622	33.745.875	31.723.588	94,0%	31.377.933	93,0%	25.574.488	75,8%	26.627.897	94,2%	17,8%	19.285.339	68,2%	32,6%
6 Inversions reals	3.061.836	4.586.226	3.037.229	66,2%	1.926.582	42,0%	976.182	21,3%	1.232.128	49,0%	56,4%	541.216	21,5%	80,4%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	3.061.836	4.586.226	3.037.229	66,2%	1.926.582	42,0%	976.182	21,3%	1.232.128	49,0%	56,4%	541.216	21,5%	80,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	30.187.458	38.332.101	34.760.818	90,7%	33.304.514	86,9%	26.550.670	69,3%	27.860.025	90,5%	19,5%	19.826.555	64,4%	33,9%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

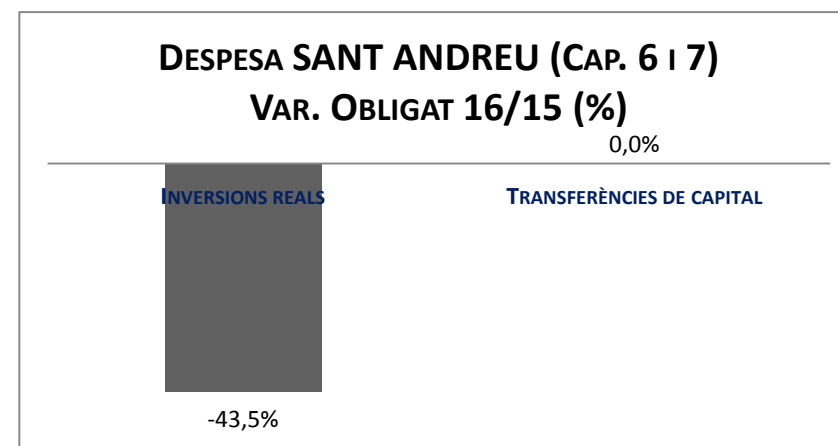
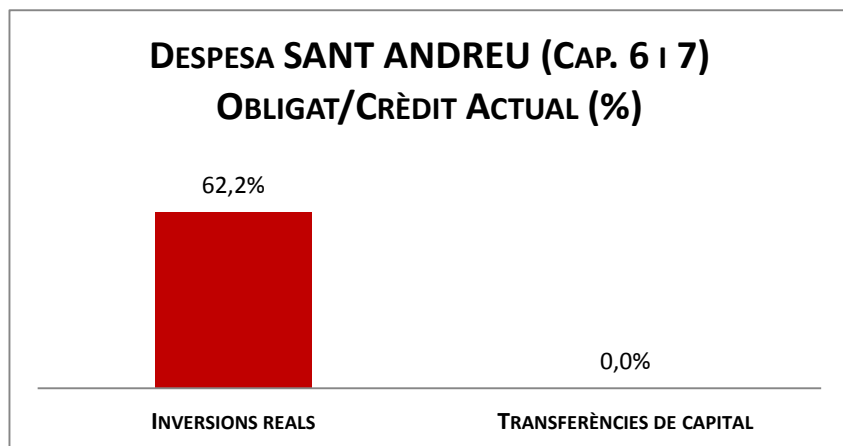
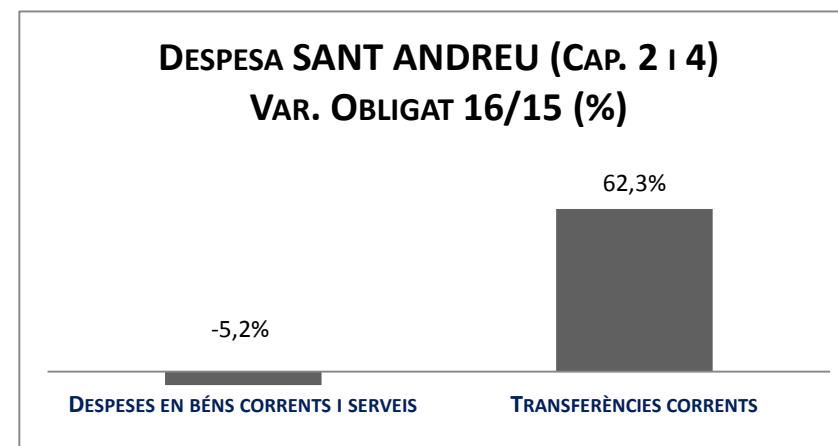
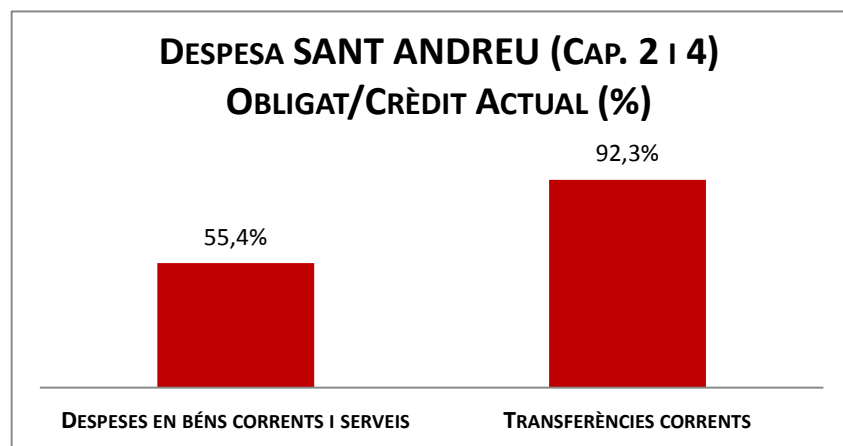


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	4.646.824	3.894.996	83,8%	3.894.996	83,8%	3.894.996	83,8%	3.372.720	79,5%	15,5%	3.372.720	79,5%	15,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.251.427	15.600.141	14.310.347	91,7%	13.987.892	89,7%	8.643.450	55,4%	12.725.328	87,2%	9,9%	9.117.516	62,5%	-5,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.188.345	8.962.452	8.598.500	95,9%	8.552.860	95,4%	8.276.624	92,3%	5.336.726	93,6%	60,3%	5.100.774	89,4%	62,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	23.806.813	29.209.418	26.803.844	91,8%	26.435.748	90,5%	20.815.070	71,3%	21.434.774	87,4%	23,3%	17.591.010	71,7%	18,3%
6 Inversions reals	5.342.400	1.912.787	1.897.259	99,2%	1.441.889	75,4%	1.189.766	62,2%	2.702.005	61,2%	-46,6%	2.104.542	47,7%	-43,5%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	5.342.400	1.912.787	1.897.259	99,2%	1.441.889	75,4%	1.189.766	62,2%	2.702.005	61,2%	-46,6%	2.104.542	47,7%	-43,5%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.149.213	31.122.205	28.701.103	92,2%	27.877.637	89,6%	22.004.836	70,7%	24.136.779	83,4%	15,5%	19.695.552	68,0%	11,7%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Octubre 2016							Octubre 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	5.238.660	4.347.779	83,0%	4.347.779	83,0%	4.347.779	83,0%	3.857.068	80,7%	12,7%	3.857.068	80,7%	12,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.857.382	22.884.652	22.065.784	96,4%	21.711.248	94,9%	13.884.602	60,7%	21.691.555	97,2%	0,1%	14.705.023	65,9%	-5,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	10.241.668	15.659.499	15.592.364	99,6%	15.563.814	99,4%	15.232.271	97,3%	10.254.610	98,7%	51,8%	7.913.640	76,2%	92,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	37.014.896	43.782.811	42.005.927	95,9%	41.622.841	95,1%	33.464.651	76,4%	35.803.233	95,5%	16,3%	26.475.730	70,7%	26,4%
6 Inversions reals	356.000	1.501.617	1.226.954	81,7%	1.020.327	67,9%	542.199	36,1%	3.473.595	71,2%	-70,6%	2.875.956	59,0%	-81,1%
7 Transferències de capital				-		-		-	175.000	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	356.000	1.501.617	1.226.954	81,7%	1.020.327	67,9%	542.199	36,1%	3.648.595	72,2%	-72,0%	2.875.956	56,9%	-81,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0		-	0		-
Despeses Totals	37.370.896	45.284.428	43.232.881	95,5%	42.643.168	94,2%	34.006.850	75,1%	39.451.829	92,8%	8,1%	29.351.687	69,0%	15,9%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

