

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Desembre 2015

Gener 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	19
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa	20
Execució de despeses. Resum per orgànics	22
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	23
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Gerència de Recursos	25
Gerència de Drets Socials	27
Gerència de Seguretat i Prevenció	29
Gerència d'Ecologia Urbana	31
Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	33
Gerència de Presidència i Economia	39
Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	41
Serveis centrals	43
Gerència de Drets de Ciutadania, Part. I Transparència	45
Districtes	47



Resum Executiu

Pressupost 2015

Anàlisi d'execució pressupostària a desembre

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

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de desembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 109,4% de la previsió anual (vs. 112,3% a desembre de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 0,7% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 98,7% del crèdit actual (vs. 98,2% a desembre de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 7,6% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de desembre representa el 21,7% 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 110,8% en relació a la previsió anual (respecte el 112,4% al desembre de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 6,1% superior a la de desembre de 2014.

La **Participació en Tributs de l'Estat** ha estat de 1.069M € el que representa un 4,6% d'increment respecte a la liquidació de l'any anterior (1.022M €)

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 116,5% en relació a la previsió anual (vs. 115,1% a desembre de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,3% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 124,9% en relació a la previsió anual (vs. 82,1% a desembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 39,9% superior a la de desembre de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a desembre del 121,5% (vs. 688,9% a desembre de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és un 76,1% inferior al d'un any abans. Aquesta diferència és deguda a una concessió administrativa puntual de l'any 2014, una concessió d'aparcaments municipals (BAMSA).

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a desembre del 80,1% vs. el 140,8% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 21,8% inferior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 100,1% en relació a la previsió anual versus el 0,7% al mateix període de 2014. Aquesta diferència es deu a que l'any 2014 no es va recórrer a cap operació d'endeutament.



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 40,8% dels drets liquidats en transferències corrents, un 37,2% en impostos directes i un 10,8% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 99,6% en relació a la previsió anual (vs. el 99,3% a desembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 3,8% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 96,6% en relació a la previsió anual per sota del 97,0% de desembre de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 5,5% superior respecte la de desembre de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 94,1% en relació a la previsió anual (vs. 75,6% a desembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 21,1% inferior a la de desembre de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 99,7% en relació a la previsió anual per sobre del 99,5% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 11,0% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 96,5% en relació a la previsió anual (vs. 97,2% a desembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 26,8% inferior a la de desembre de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 98,2% (vs. 98,0% a desembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 111,2% superior a la de desembre de 2014. Aquest augment ve motivat per una operació d'amortització anticipada de deute per un import de 138,3 milions d'euros.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39,0%), **les despeses en béns corrents i serveis** (23,7%), **les despeses en inversions** (13,8%) i **les despeses de personal** (13,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 38,4% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 20,6%, la despesa en inversions ha suposat un 14,2% i les despeses de personal han suposat un 12,8% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 98,3% (vs. 97,9% a desembre de 2014), amb un augment en termes absoluts del 6,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 98,7% (vs. 98,1% a desembre de 2014), amb un augment del 8,2% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 98,5% (vs. 98,6% a desembre de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 2,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 98,8% (vs. 98,6% a desembre de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 4,1%.

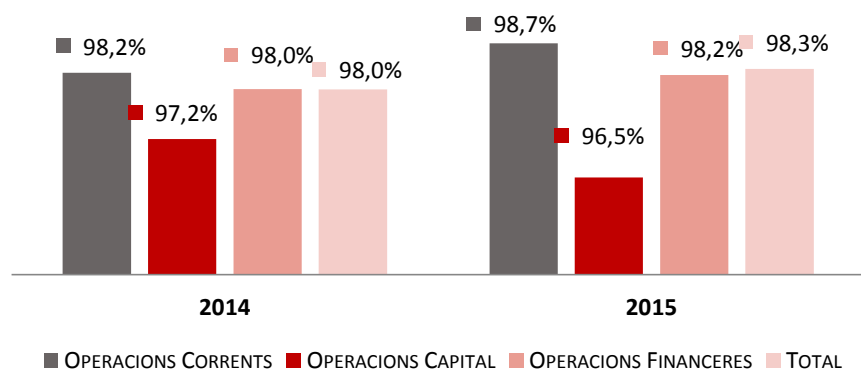
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

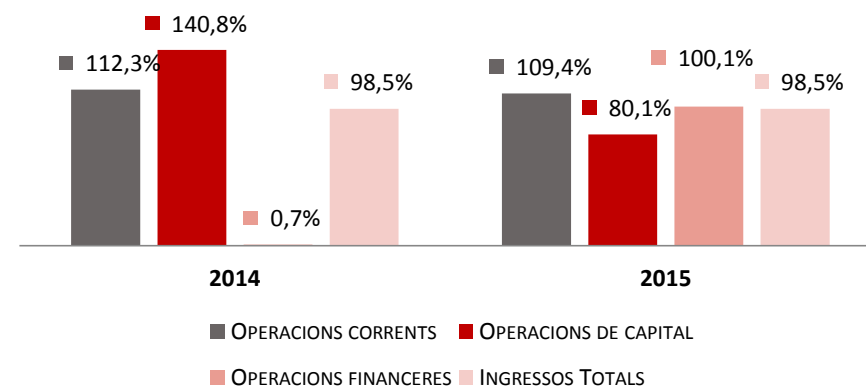
						A Desembre		
						Var. 15/14		
Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L	%
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.610.915.642	2.354.409.501	2.591.803.075	2.610.915.642	-0,7%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.885.498.459	7,6%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	725.417.182	358.298.894	563.673.223	725.417.182	-22,3%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	48.611.906	-21,8%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	613.191.186	-26,8%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	160.837.902	14.055.281	152.763.392	160.837.902	-5,0%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	1.753.885	9407,9%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	148.301.778	111,2%
Resultat Pressupostari abans ajustos	19.903.115	214.891.119	0	14.290.009	0	6.308.734	14.290.009	-55,9%
Ajustos		-7.978.685		100.737.955		243.665.264	100.737.955	141,9%
Resultat Pressupostari		206.912.434		115.027.964		249.973.998	115.027.964	117,3%

						A Desembre	
Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	27,8%	15,2%	21,7%	27,8%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	6,0%	0,6%	5,8%	6,0%

GRAU EXECUCIÓ DESPESES A DESEMBRE



GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A DESEMBRE



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

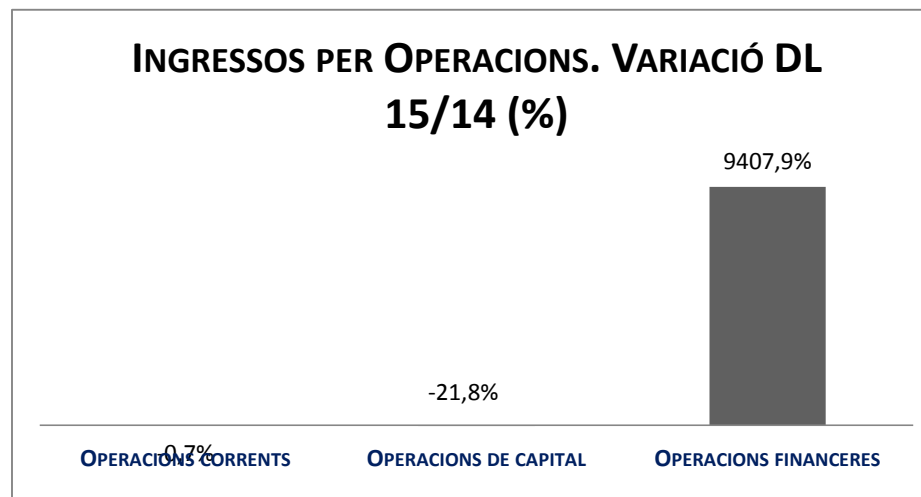
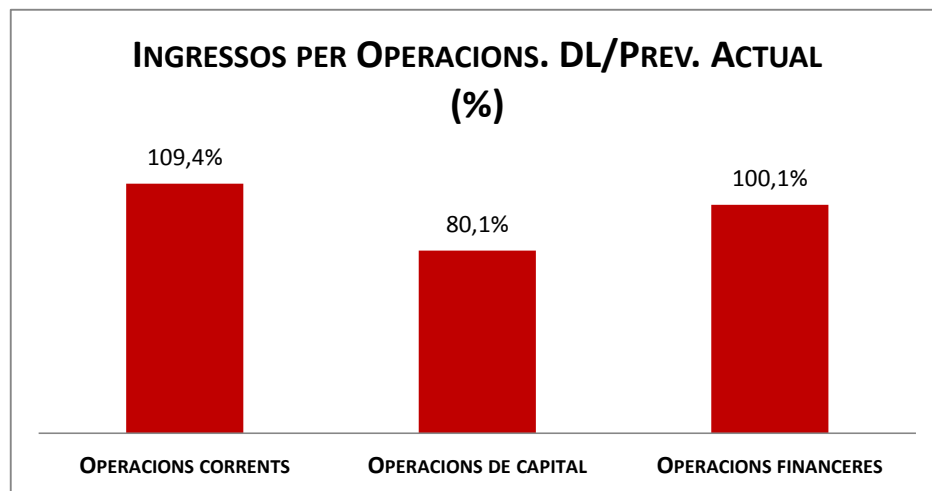
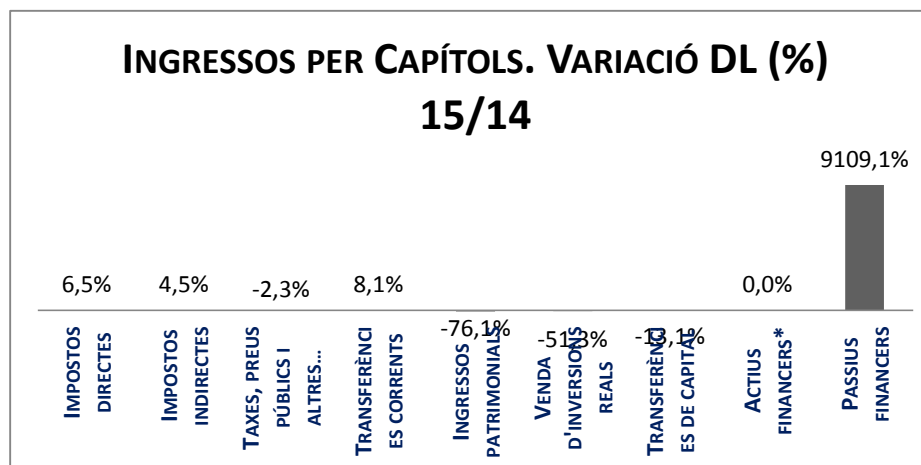
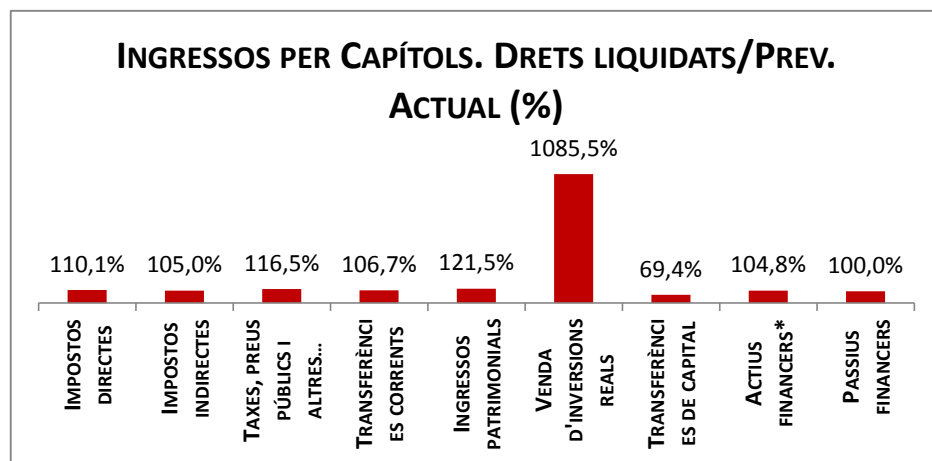
Resum per capítols

Resum per capítols	2015 P		Desembre 2015							Desembre 2014		
	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. 15/14
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	33,2%	1.039.071.823	37,2%	110,1%	988.126.101	95,1%	975.495.975	110,9%	6,5%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,0%	58.511.913	2,1%	105,0%	56.808.371	97,1%	55.986.630	113,9%	4,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.230.717	9,2%	303.111.160	10,8%	116,5%	224.677.549	74,1%	310.329.829	115,1%	-2,3%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.068.038.908	37,6%	1.139.918.525	40,8%	106,7%	1.087.583.477	95,4%	1.054.771.052	96,3%	8,1%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,5%	51.189.654	1,8%	121,5%	49.264.313	96,2%	214.332.157	688,9%	-76,1%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.369.922.363	83,5%	2.591.803.075	92,7%	109,4%	2.406.459.811	92,8%	2.610.915.642	112,3%	-0,7%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	5.428.158	0,2%	1085,5%	5.428.158	100,0%	11.137.321	148,1%	-51,3%
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.943.311	1,7%	32.564.637	1,2%	69,4%	11.793.838	36,2%	37.474.585	138,8%	-13,1%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.443.391	1,7%	37.992.794	1,4%	80,1%	17.221.996	45,3%	48.611.906	140,8%	-21,8%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	5.241.101	0,2%	104,8%	5.241.101	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	5,7%	161.517.158	5,8%	100,0%	161.517.158	100,0%	1.753.885	1,3%	9109,1%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	166.550.000	5,9%	166.758.259	6,0%	100,1%	166.758.259	100,0%	1.753.885	0,7%	9407,9%
Romanents de tresoreria	0	-	255.000.695		0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.838.916.448	-	2.796.554.128	-	98,5%	2.590.440.066	92,6%	2.661.281.432	98,5%	5,1%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

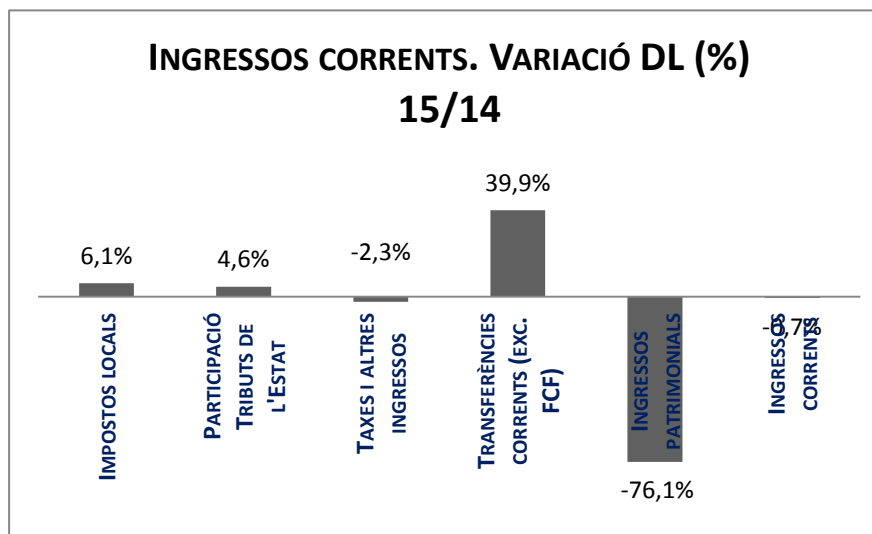
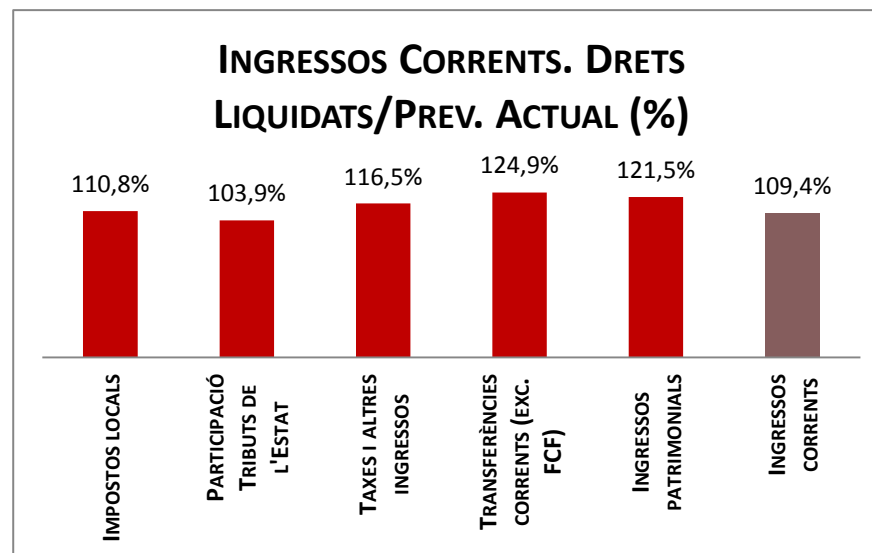
Detail per conceptes (I)	2015 P	Desembre 2015						Desembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%/3/3'	
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14	
IBI	623.411.010	623.411.010	666.549.795	106,9%	640.146.523	96,0%	626.015.211	105,8%	6,5%	
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.406.038	104,8%	52.259.535	85,1%	62.486.748	106,6%	-1,7%	
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	169.737.785	140,5%	164.320.265	96,8%	145.779.451	166,3%	16,4%	
IAE	89.678.010	89.678.010	89.783.975	100,1%	79.805.547	88,9%	92.856.337	101,7%	-3,3%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-	
ICIO	16.767.000	16.767.000	19.917.796	118,8%	18.214.254	91,4%	22.039.581	147,9%	-9,6%	
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	1.007.395.388	110,8%	954.746.124	94,8%	949.177.312	112,4%	6,1%	
CTE	90.227.080	90.227.080	90.188.348	100,0%	90.188.348	100,0%	82.305.292	97,6%	9,6%	
FCF	936.468.102	939.282.402	979.054.150	104,2%	979.054.150	100,0%	939.784.225	98,4%	4,2%	
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	1.069.242.498	103,9%	1.069.242.498	100,0%	1.022.089.517	98,3%	4,6%	
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	14.892.875	-	14.892.875	-	15.416.174	92,1%	-	
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	36.668.015	-	36.668.015	-	35.736.948	104,0%	-	
Cementiris	12.029.885	12.029.885	12.092.716	-	13.689.842	-	11.948.450	99,3%	-	
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	14.953.231	96,5%	13.689.842	91,6%	14.565.731	91,9%	2,7%	
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	7.318.023	120,6%	7.297.928	99,7%	7.739.196	154,9%	-5,4%	
Guals	16.757.000	16.757.000	16.060.511	95,8%	15.584.059	97,0%	17.009.730	103,8%	-5,6%	
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	28.225.589	92,4%	22.073.397	78,2%	28.227.400	85,5%	0,0%	
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	8.019.098	94,0%	7.133.599	89,0%	8.515.601	106,3%	-5,8%	
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	3.784.089	124,9%	132.846	3,5%	3.959.829	87,0%	-4,4%	
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	20.678.667	117,3%	13.728.700	66,4%	21.288.897	120,6%	-2,9%	
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.916.464	94,5%	5.553.136	93,9%	6.374.772	109,2%	-7,2%	
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.956.885	76,3%	2.754.589	93,2%	4.830.847	59,4%	-38,8%	
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	90	903,7%	-	
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	8.079.597	132,5%	6.414.179	79,4%	8.694.166	110,7%	-7,1%	
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	240.914	61,7%	199.858	83,0%	228.825	58,6%	5,3%	
Reintegraments	870.324	870.324	817.904	94,0%	811.904	99,3%	2.158.642	218,8%	-62,1%	
Multes	51.560.751	51.560.751	90.010.833	174,6%	34.012.150	37,8%	93.344.837	174,8%	-3,6%	
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	10.397.681	97,1%	10.397.681	100,0%	9.107.406	88,3%	14,2%	
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	7.966.296	111,2%	7.557.538	94,9%	8.373.211	130,7%	-4,9%	
Càrregues urbanístiques	10	10	248.299	-	248.299	100,0%	144.494	-	71,8%	
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	595.179	-	107,5%	
Altres ingressos	11.693.727	11.844.382	12.548.696	105,9%	10.602.333	84,5%	12.069.404	94,7%	4,0%	
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.230.717	303.111.160	116,5%	224.677.549	74,1%	310.329.829	115,1%	-2,3%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Detall per conceptes (II)	2015 P	Desembre 2015					Desembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
Conceptes	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	6.991.714	115,8%	6.991.714	100,0%	6.282.664	110,8%	11%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	216.186	471.096	217,9%	471.096	100,0%	1.027.599	212,8%	-54%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	7.603.681	224,3%	0	-	1.933.489	57,0%	293%
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	1.505.756	124,0%	0	-	1.200.450	15,1%	25%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	1.509.349	62,8%	0	-	1.562.037	63,6%	-3%
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	67.541.813	150,1%	35.947.694	53,2%	32.722.585	74,4%	106%
Transf.en matèria d'ocupació			-	-	-	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	6.610.620	100,0%	-100%
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	1.033.503	105,1%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	6.489.558	12.343.443	190,2%	8.485.287	68,7%	4.839.927	78,7%	155%
Aportacions de la Diputació	70	106.601	103.541	97,1%	103.541	100,0%	184.750	155,1%	-44%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0		-	-	-	-	0	0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	59.766.215	59.766.215	100,0%	54.535.732	91,2%	56.505.795	100,0%	6%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	400.158	89,3%	400.158	100,0%	341.833	22,8%	17%
Fons Europeus	590.384	2.323.749	1.134.822	48,8%	1.134.822	100,0%	1.224.261	32,1%	-7%
Resta aportacions corrents	110.048	378.601	459.283	121,3%	459.283	100,0%	550.817	124,9%	-17%
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	128.756.506	160.864.375	124,9%	108.529.328	67,5%	114.986.827	82,1%	39,9%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	7.743.347	209,3%	7.743.347	100,0%	5.731.927	265,6%	35,1%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	2.124.411	105,1%	1.596.229	75,1%	3.144.908	140,0%	-32,4%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	2.303.145	75,4%	2.183.391	94,8%	3.730.976	97,3%	-38,3%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	27.768.131	90,5%	26.946.588	97,0%	198.512.150	981,0%	-86,0%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	11.063.851	415,0%	10.794.758	97,6%	2.554.204	96,8%	333,2%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	186.769	-	0	-	657.992	-	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	51.189.654	121,5%	49.264.313	96,2%	214.332.157	688,9%	-76,1%
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.369.922.363	2.591.803.075	109,4%	2.406.459.811	92,8%	2.610.915.642	112,3%	-0,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

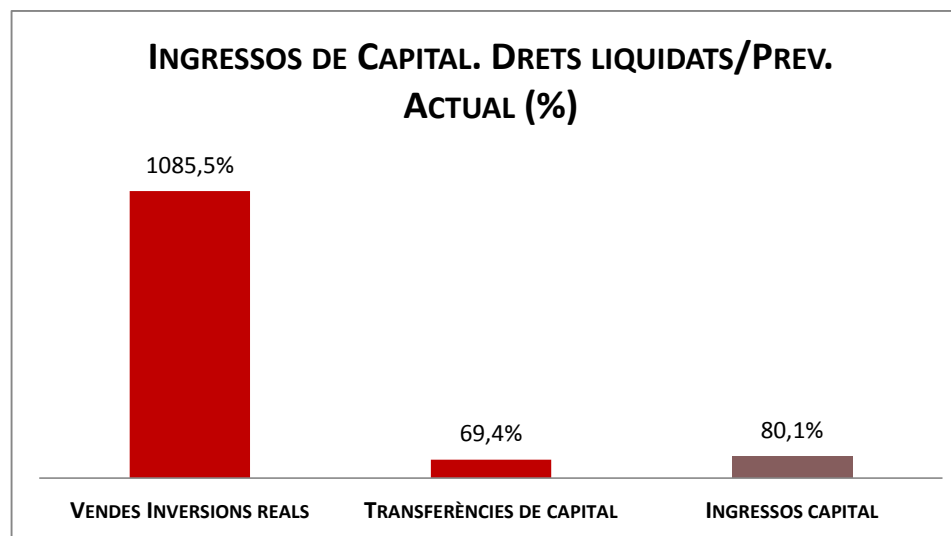
Conceptes	2015 P	Desembre 2015					Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	500.020	500.020	4.277.997	855,6%	4.277.997	100,0%	4.122.959	270,9%	3,8%
Vendes places aparcaments	10	10	111.356	-	111.356	100,0%	0	-	-
Altres vendes	50	50	1.038.804	-	1.038.804	100,0%	7.014.362	116,9%	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	5.428.158	1085,5%	5.428.158	100,0%	11.137.321	148,1%	-51,3%
De l'Estat	0	1.187.000	845.400	71,2%	845.400	100,0%	37.336	2,5%	-
GC-Escoles Bressol				-		-	4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	8.689.495	412,4%	0	-	1	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	12.607.093	104,4%	525.789	4,2%	13.318.886	-	-5,3%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	8.062.968	26,5%	8.062.968	100,0%	10.575.941	64,4%	-23,8%
Fons Europeus	804.514	1.028.553	2.317.126	225,3%	2.317.126	100,0%	2.969.961	184,6%	-22,0%
Altres transferències de capital	0	67.556	42.556	63,0%	42.556	100,0%	5.858.460	89,0%	-99,3%
Transferències de capital	29.106.649	46.943.311	32.564.637	69,4%	11.793.838	36,2%	37.474.585	138,8%	-13,1%
Ingressos capital	29.606.729	47.443.391	37.992.794	80,1%	17.221.996	45,3%	48.611.906	140,8%	-21,8%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P	Desembre 2015					Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0	-	-
Venda d'accions				-		-	0	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	241.101	-	241.101	100,0%	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	251.960.501	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	479.416	319,6%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	1.517.407	108,4%	1.517.407	100,0%	1.274.469	77,2%	19,1%
Deute	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,0%	160.000.000	100,0%	0	0,0%	-
Ingressos financers	166.550.000	421.550.695	166.758.259	100,1%	166.758.259	100,0%	1.753.885	0,7%	9407,9%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



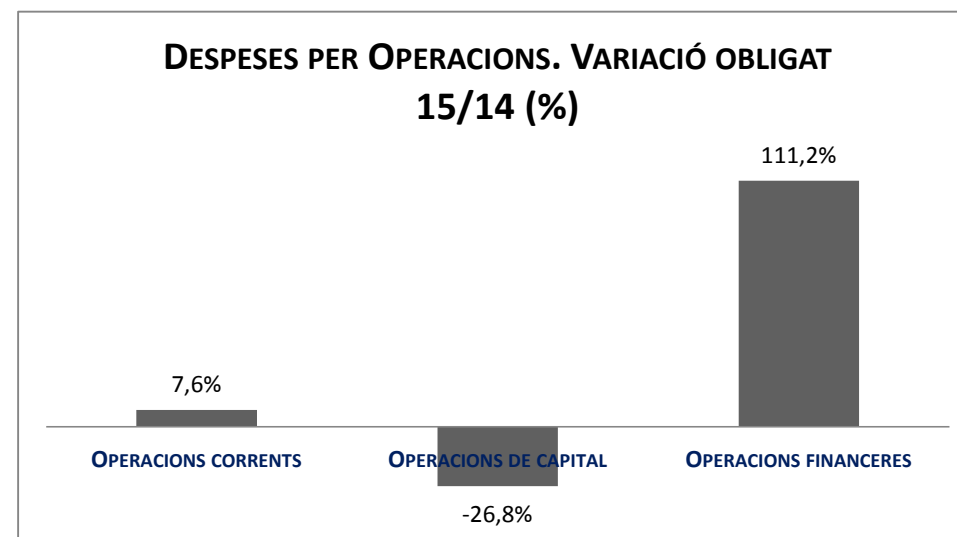
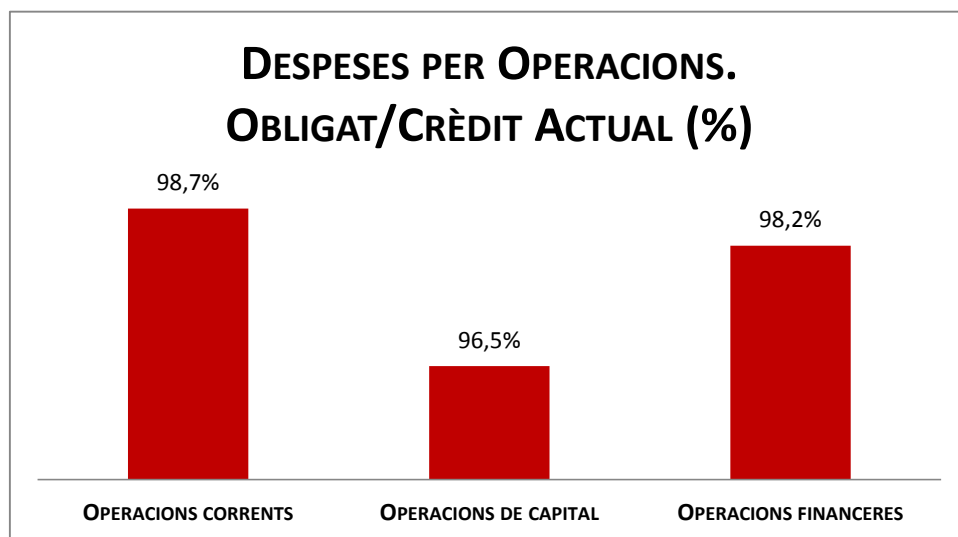
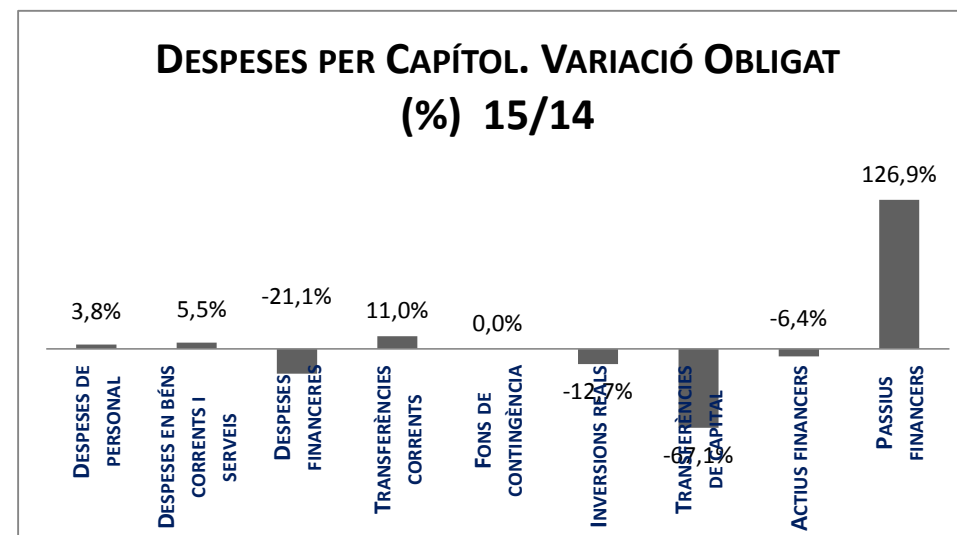
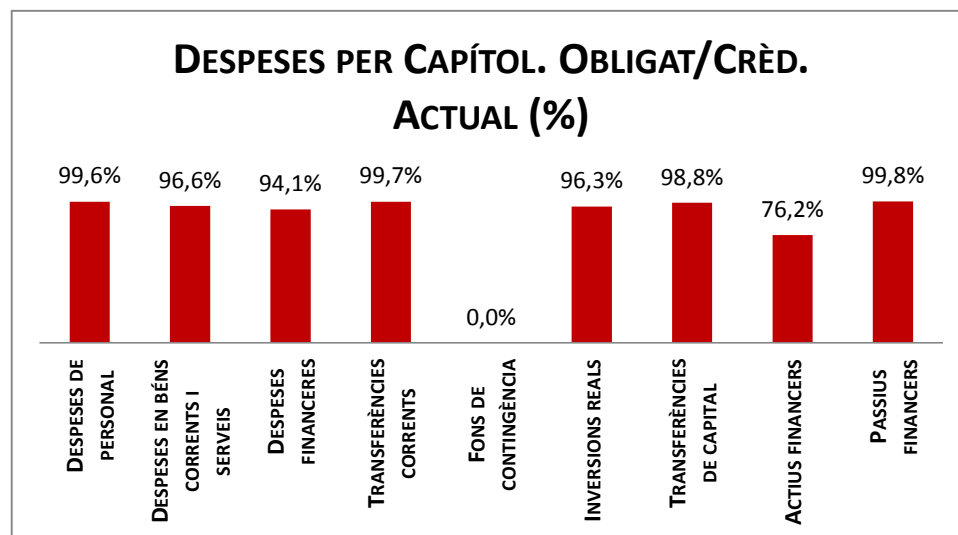
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols	2015 P		Desembre 2015									Desembre 2014		
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5		=5/2		=5/2'	=%5/5'	
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	358.653.611	12,6%	357.525.290	99,7%	357.319.650	99,6%	357.311.906	12,8%	99,6%	344.311.821	99,3%	3,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	596.449.220	21,0%	589.161.386	98,8%	584.992.217	98,1%	575.950.622	20,6%	96,6%	545.821.510	97,0%	5,5%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.898.177	0,9%	23.425.776	94,1%	23.425.776	94,1%	23.425.776	0,8%	94,1%	29.699.298	75,6%	-21,1%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.074.869.111	37,9%	1.072.128.977	99,7%	1.071.909.679	99,7%	1.071.441.548	38,4%	99,7%	965.665.831	99,5%	11,0%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	107.259	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.054.977.377	72,4%	2.042.241.429	99,4%	2.037.647.322	99,2%	2.028.129.851	72,7%	98,7%	1.885.498.459	98,2%	7,6%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	412.265.622	14,5%	400.845.985	97,2%	400.728.762	97,2%	396.839.670	14,2%	96,3%	454.767.111	97,4%	-12,7%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	52.680.668	1,9%	52.151.730	99,0%	52.150.268	99,0%	52.062.956	1,9%	98,8%	158.424.076	96,4%	-67,1%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	464.946.290	16,4%	452.997.715	97,4%	452.879.030	97,4%	448.902.626	16,1%	96,5%	613.191.186	97,2%	-26,8%
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	16.323.489	76,2%	16.323.489	76,2%	16.323.489	0,6%	76,2%	17.446.778	87,7%	-6,4%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	297.571.237	10,5%	296.889.428	99,8%	296.889.428	99,8%	296.889.428	10,6%	99,8%	130.855.000	99,5%	126,9%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	318.992.781	11,2%	313.212.917	98,2%	313.212.917	98,2%	313.212.917	11,2%	98,2%	148.301.778	98,0%	111,2%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.838.916.448		2.808.452.062	98,9%	2.803.739.269	98,8%	2.790.245.394		98,3%	2.646.991.424	98,0%	5,4%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Desembre 2015

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	91.000	0	67.092.491	68.216.345	0	3.900.000	0	0	2.867.146	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.785.865	0	5.902.144	21.154.367	2.229.550	4.217.199	0	0	-7.019.609	-1,2%
3 Despeses financeres	0	0	0	10.500.000	0	690.425	0	0	-9.809.575	-28,3%
4 Transferències corrents	11.827.050	0	81.647.063	39.993.941	2.130.077	18.461.037	5.128.000	0	79.199.286	8,0%
5 Fons de contingència	0	0	0	6.370.478	0	0	0	0	-6.370.478	-98,3%
Operacions corrents	13.703.915	0	154.641.699	146.235.131	4.359.628	27.268.661	5.128.000	0	58.866.771	2,9%
6 Inversions reals	14.651.829	0	95.663.043	129.723.117	5.039.515	33.429.267	41.096.081	0	60.156.618	17,1%
7 Transferències de capital	0	0	36.477.986	10.824.480	1.285.823	0	4.000.000	0	30.939.330	142,3%
Operacions de capital	14.651.829	0	132.141.030	140.547.597	6.325.338	33.429.267	45.096.081	0	91.095.948	24,4%
8 Actius financers										0,0%
9 Passius financers	0	0	0	0	0	48.387.500	90.000.000	0	138.387.500	86,9%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	48.387.500	90.000.000	0	138.387.500	76,6%
Despeses Totals	28.355.744	0	286.782.728	286.782.728	10.684.966	109.085.427	140.224.081	0	288.350.219	11,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

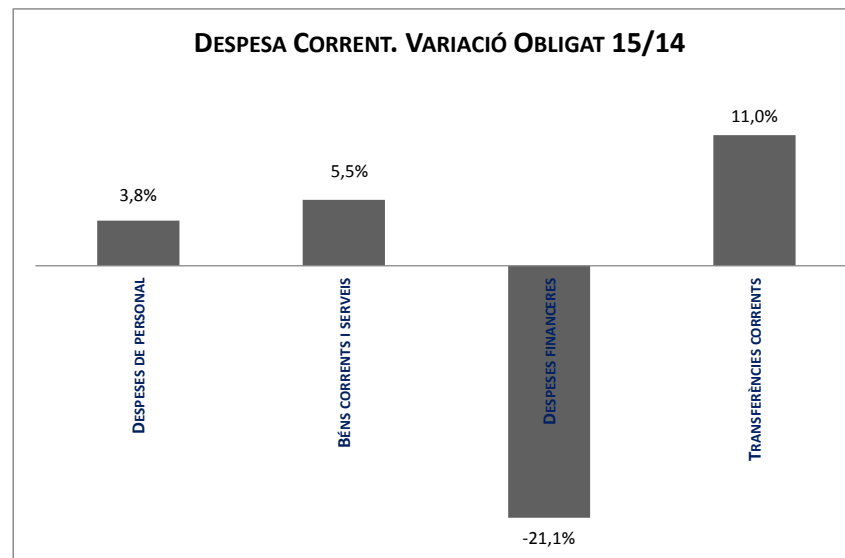
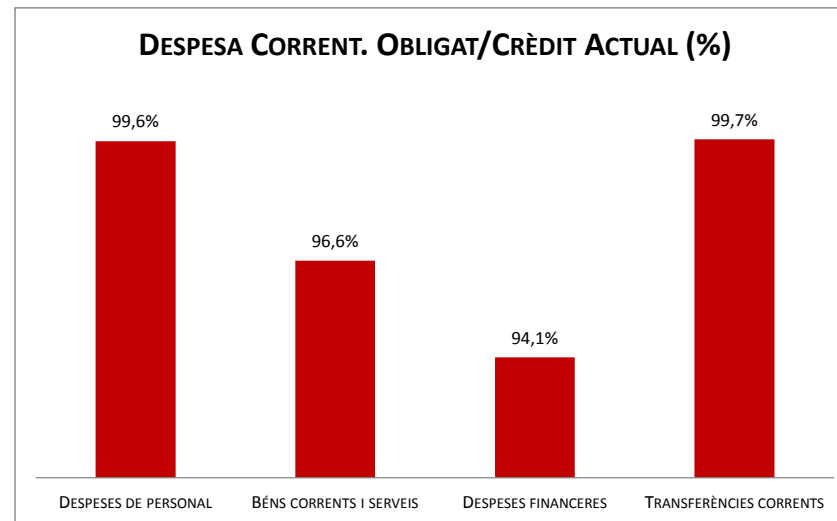
Detall per conceptes (I)

	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	14.623.598	14.623.598	100,0%	14.623.598	100,0%	14.623.598	100,0%	15.612.567	100,0%	-6,3%
Personal eventual	7.647.591	7.984.937	7.973.129	99,9%	7.973.129	99,9%	7.973.129	99,9%	7.628.593	99,8%	4,5%
Funcionaris	211.435.285	216.000.684	215.971.145	100,0%	215.971.145	100,0%	215.971.145	100,0%	205.870.570	99,9%	4,9%
Laborals	9.078.946	8.783.497	8.782.387	100,0%	8.782.387	100,0%	8.782.387	100,0%	9.123.180	99,9%	-3,7%
Incentius al rendiment	33.397.254	29.967.193	29.164.692	97,3%	29.164.692	97,3%	29.164.692	97,3%	25.627.570	94,6%	13,8%
Quotes Socials	79.302.175	81.293.701	81.010.340	99,7%	80.804.699	99,4%	80.796.956	99,4%	80.449.342	99,3%	0,4%
Despeses de personal	355.786.465	358.653.611	357.525.290	99,7%	357.319.650	99,6%	357.311.906	99,6%	344.311.821	99,3%	3,8%
Arrendaments	22.568.354	21.608.907	21.475.070	99,4%	21.419.636	99,1%	20.658.414	95,6%	21.139.788	96,4%	-2,3%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	20.310.200	19.887.815	97,9%	19.502.421	96,0%	19.007.412	93,6%	15.247.305	96,3%	24,7%
Material d'oficina	1.505.978	1.743.953	1.662.016	95,3%	1.616.873	92,7%	1.569.855	90,0%	1.506.881	92,9%	4,2%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.010.429	9.897.232	98,9%	9.895.348	98,9%	9.891.790	98,8%	9.764.171	97,6%	1,3%
Aigua-edificis	1.153.400	1.063.269	1.053.391	99,1%	1.047.897	98,6%	1.007.404	94,7%	963.711	88,8%	4,5%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.767.484	20.736.790	99,9%	20.736.790	99,9%	20.519.082	98,8%	16.667.206	99,0%	23,1%
Aigua-via pública	556.922	740.879	729.029	98,4%	729.029	98,4%	705.879	95,3%	518.840	98,5%	36,0%
Gas	1.124.173	914.853	914.853	100,0%	914.853	100,0%	912.610	99,8%	894.140	74,7%	2,1%
Altres subministraments	5.399.766	5.285.909	5.026.696	95,1%	4.859.101	91,9%	4.714.375	89,2%	4.848.381	93,1%	-2,8%
Telèfons	3.726.958	3.791.009	3.785.369	99,9%	3.771.624	99,5%	3.549.544	93,6%	3.452.121	93,4%	2,8%
Altres comunicacions	823.381	1.220.432	1.171.515	96,0%	1.136.498	93,1%	895.744	73,4%	661.050	84,0%	35,5%
Transports	622.330	596.485	593.117	99,4%	574.369	96,3%	513.443	86,1%	647.316	95,2%	-20,7%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.656	2.307.261	93,5%	2.307.261	93,5%	2.303.627	93,4%	2.435.833	99,0%	-5,4%
Tributs	844.815	393.887	393.277	99,8%	323.872	82,2%	323.872	82,2%	358.228	66,6%	-9,6%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.064.893	910.420	85,5%	755.525	70,9%	755.525	70,9%	902.345	78,8%	-16,3%
Publicitat i propaganda	13.040.586	13.361.783	13.334.574	99,8%	13.063.508	97,8%	12.656.323	94,7%	13.215.060	97,2%	-4,2%
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.093.740	1.010.725	92,4%	875.728	80,1%	872.184	79,7%	518.470	88,0%	68,2%
Despeses compra de serveis	17.342.647	24.667.679	23.232.124	94,2%	22.289.344	90,4%	21.791.588	88,3%	19.436.036	87,9%	12,1%
Altres despeses diverses	16.396.084	9.722.585	9.224.622	94,9%	8.852.832	91,1%	8.580.667	88,3%	4.021.103	76,5%	113,4%
Neteja edificis i locals	11.908.879	10.969.393	10.885.192	99,2%	10.883.256	99,2%	10.797.437	98,4%	10.470.032	97,8%	3,1%
Treballs tècnics	2.874.263	5.390.873	4.925.916	91,4%	4.550.727	84,4%	4.393.792	81,5%	4.068.296	88,4%	8,0%
Estudis i informes	2.461.274	2.046.471	1.914.792	93,6%	1.806.907	88,3%	1.755.966	85,8%	1.896.089	89,4%	-7,4%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.444.468	2.987.903	86,7%	2.987.903	86,7%	2.947.419	85,6%	3.318.590	76,4%	-11,2%
Manteniment via pública	15.900.828	17.529.801	17.529.707	100,0%	17.529.664	100,0%	17.496.680	99,8%	13.227.211	99,6%	32,3%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	12.516.605	100,0%			-
Manteniment xarxa aigua potable				-		-		-			-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.342.766	13.342.766	100,0%	13.342.766	100,0%	13.342.468	100,0%	13.650.005	100,0%	-2,3%
Manteniment altres infraestructures	209.726	196.633	196.444	99,9%	196.444	99,9%	196.263	99,8%	204.393	99,4%	-4,0%
Manteniment galeries de serveis	120.000	126.553	126.553	100,0%	126.553	100,0%	126.553	100,0%	118.105	99,8%	7,2%
Altres contractes de serveis	63.029.764	59.202.366	57.705.890	97,5%	57.102.865	96,5%	55.219.660	93,3%	55.361.197	94,6%	-0,3%
Manteniment senyalització	1.550.000	2.101.817	2.101.817	100,0%	2.101.817	100,0%	2.101.728	100,0%	1.711.728	100,0%	22,8%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.107.238	1.107.238	100,0%	1.107.238	100,0%	858.484	77,5%	1.049.186	91,0%	-18,2%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.710.751	2.710.751	100,0%	2.710.751	100,0%	2.710.751	100,0%	2.807.863	98,8%	-3,5%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.894.696	8.894.696	100,0%	8.894.696	100,0%	8.572.533	96,4%	9.011.574	98,2%	-4,9%
Execucions subsidiàries	30.381	135.383	81.475	60,2%	71.814	53,0%	63.525	46,9%	74.429	99,3%	-14,6%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.645	100,0%	47.602	100,0%	-58,7%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.496.068	259.496.068	100,0%	259.496.068	100,0%	259.495.626	100,0%	260.933.659	100,0%	-0,6%
Manteniment túnels	1.874.554	1.410.654	1.410.654	100,0%	1.400.627	99,3%	1.321.176	93,7%	1.120.925	96,1%	17,9%
Contractes d'acció social	50.122.832	44.321.197	43.622.495	98,4%	43.621.816	98,4%	41.223.931	93,0%	40.284.623	97,0%	2,3%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.133.678	4.133.678	100,0%	4.133.678	100,0%	4.133.678	100,0%	4.197.874	99,7%	-1,5%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	3.936.633	3.773.814	95,9%	3.611.022	91,7%	3.320.526	84,3%	2.183.142	76,7%	52,1%
Dietes	2.085.705	1.513.244	1.441.200	95,2%	1.271.680	84,0%	1.271.680	84,0%	1.761.207	93,7%	-27,8%
Locomoció	1.009.644	790.877	611.889	77,4%	586.413	74,1%	586.402	74,1%	885.168	78,8%	-33,8%
Altres indemnitzacions	365.381	286.376	278.300	97,2%	248.754	86,9%	248.754	86,9%	235.884	79,8%	5,5%
Despeses imprevistes				-		-		-	4.745	0,4%	-
Béns corrents i serveis	603.468.828	596.449.220	589.161.386	98,8%	584.992.217	98,1%	575.950.622	96,6%	545.821.510	97,0%	5,5%
Interessos de préstecs	33.425.949	23.675.949	22.643.548	95,6%	22.643.548	95,6%	22.643.548	95,6%	29.529.511	78,9%	-23,3%
Despeses formalització i altres	1.031.803	281.803	197.467	70,1%	197.467	70,1%	197.467	70,1%	151.222	9,4%	30,6%
Interessos de demora	250.000	940.425	584.760	62,2%	584.760	62,2%	584.760	62,2%	18.565	7,4%	3049,8%
Despeses financeres	34.707.752	24.898.177	23.425.776	94,1%	23.425.776	94,1%	23.425.776	94,1%	29.699.298	75,6%	-21,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
Conceptes	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
IMH	24.587.856	24.747.122	24.747.122	100,0%	24.747.122	100,0%	24.747.122	100,0%	23.811.628	100,0%	3,9%
IMU	858.841	868.161	868.161	100,0%	868.161	100,0%	868.161	100,0%	869.117	100,0%	-0,1%
IMEB	43.098.862	45.699.317	45.699.317	100,0%	45.699.317	100,0%	45.699.317	100,0%	42.280.574	100,0%	8,1%
IMI	32.481.396	45.912.443	45.578.531	99,3%	45.578.531	99,3%	45.353.896	98,8%	35.468.201	98,5%	27,9%
IMSS	97.214.659	116.441.708	116.441.708	100,0%	116.441.708	100,0%	116.441.708	100,0%	95.153.448	100,0%	22,4%
IMMB	2.215.090	1.208.078	1.208.078	100,0%	1.208.078	100,0%	1.208.078	100,0%	1.647.449	75,0%	-26,7%
IMPUIQV	7.713.147	7.800.758	7.764.458	99,5%	7.764.458	99,5%	7.764.458	99,5%	5.205.751	100,0%	49,2%
IBE	22.591.226	23.885.576	23.885.576	100,0%	23.885.576	100,0%	23.885.576	100,0%	22.776.516	100,0%	4,9%
IMPD	8.663.078	9.735.780	9.735.780	100,0%	9.735.780	100,0%	9.735.780	100,0%	8.566.345	100,0%	13,7%
ICUB	103.023.093	105.702.773	105.702.773	100,0%	105.702.773	100,0%	105.702.773	100,0%	103.621.987	100,0%	2,0%
IMPJ	47.794.228	47.495.458	47.495.458	100,0%	47.495.458	100,0%	47.495.458	100,0%	46.397.891	100,0%	2,4%
PMH	2.040.648	6.282.013	6.281.983	100,0%	6.281.983	100,0%	6.281.983	100,0%	6.286.911	100,0%	-0,1%
FMVDR	617.526	906.006	835.351	92,2%	835.351	92,2%	835.351	92,2%	617.526	100,0%	35,3%
Barcelona Activa	30.350.633	42.113.737	41.283.671	98,0%	41.283.671	98,0%	41.276.500	98,0%	35.654.280	96,2%	15,8%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	0,0%
BSM	52.736.587	55.803.006	55.795.893	100,0%	55.795.893	100,0%	55.795.893	100,0%	53.766.912	100,0%	3,8%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0,0%
FCV	2.730.474	4.259.157	4.127.678	96,9%	4.127.678	96,9%	4.127.678	96,9%	3.501.101	97,9%	17,9%
ProEixample				-		-		-		-	-
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-
BAGURSA	4.843.478	4.991.424	4.991.424	100,0%	4.991.424	100,0%	4.991.424	100,0%	5.030.862	100,0%	5,0%
Agència del Carmel	0			-		-		-		-	-
22@				-		-		-		-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-		-	-
Baqursa. Ajuts lloguer				-		-		-	1.962.489	100,0%	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.092.716	12.092.716	100,0%	12.092.716	100,0%	12.092.716	100,0%	11.948.450	100,0%	-
TERSA	4.129.997	3.883.860	3.883.860	100,0%	3.883.860	100,0%	3.847.378	99,1%	4.003.384	100,0%	0,1%
MERCABARNA				-		-		-		-	-
SIRESA	479.280	578.549	578.549	100,0%	578.549	100,0%	578.549	100,0%	469.000	100,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.711.655	8.711.655	100,0%	8.711.655	100,0%	8.711.655	100,0%	19.410.000	100,0%	-
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-
Subtotal GEIM	528.646.575	589.004.886	587.595.331	99,8%	587.595.331	99,8%	587.327.044	99,7%	548.335.412	99,5%	7,1%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	4.032.000	2.555.121	2.555.121	100,0%	2.555.121	100,0%	2.555.121	100,0%	4.000.000	100,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	71.969	65.583	91,1%	65.583	91,1%	33.847	47,0%	0	-	
Xarxa Audiovisual Local				-		-		-		-	-
Ajuntaments				-		-		-		-	-
AMB-MMAMB				-		-		-		-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	58.656.683	58.656.683	100,0%	58.656.683	100,0%	58.656.683	100,0%	55.302.949	100,0%	6,1%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.891.160	1.891.160	100,0%	1.891.160	100,0%	1.891.160	100,0%	910.000	100,0%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	92.456.767	92.456.367	100,0%	92.456.367	100,0%	92.456.362	100,0%	88.767.552	100,0%	4,2%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	
ATM	116.594.341	115.631.787	115.631.787	100,0%	115.631.787	100,0%	115.631.787	100,0%	90.174.325	100,0%	28,2%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	73.876.820	73.876.797	100,0%	73.876.797	100,0%	73.876.797	100,0%	64.274.932	100,0%	14,9%
Consorci Comunicació Local				-		-		-	0		
Consorci de Turisme	1.514.016	1.902.593	1.902.593	100,0%	1.902.593	100,0%	1.902.593	100,0%	1.627.000	100,0%	16,9%
CSB	271.004	351.004	351.004	100,0%	351.004	100,0%	351.004	100,0%	268.852	100,0%	
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.638.255	15.638.255	100,0%	15.638.255	100,0%	15.638.255	100,0%	15.575.697	100,0%	0,4%
CSB-IMAS				-		-		-		-	
CSB-PAMEM	2.248.848	5.484.973	5.484.973	100,0%	5.484.973	100,0%	5.484.973	100,0%	4.502.204	100,0%	21,8%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.169.978	2.169.977	100,0%	2.169.977	100,0%	2.169.977	100,0%	2.046.207	99,4%	6,0%
Agència Ecologia Urbana	155.102	189.206	189.206	100,0%	189.206	100,0%	189.206	100,0%	203.502	100,0%	-7,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.657	1.008.657	100,0%	1.008.657	100,0%	1.008.657	100,0%	1.008.512	100,0%	0,0%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	17.541.014	17.541.014	100,0%	17.541.014	100,0%	17.541.014	100,0%	2.541.014	100,0%	590,3%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.155.165	100,0%	-1,6%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.781.899	100,0%	1.781.899	100,0%	1.781.899	100,0%	1.512.247	100,0%	17,8%
Altres consorcis	2.186.197	6.341.913	6.294.677	99,3%	6.294.677	99,3%	6.294.677	99,3%	5.956.749	99,5%	5,7%
A empreses privades	1.126.445	929.400	859.400	92,5%	859.400	92,5%	859.400	92,5%	791.120	80,6%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	80.316.613	79.116.335	98,5%	78.897.038	98,2%	78.728.934	98,0%	70.783.367	97,7%	11,2%
A l'exterior	125.828	101.212	94.956	93,8%	94.956	93,8%	94.956	93,8%	98.234	90,6%	-3,3%
Fons de contingència	6.477.737	107.259		-		-		-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.500.987	485.971.484	484.533.645	99,7%	484.314.348	99,7%	484.114.504	99,6%	417.330.419	99,4%	16,0%
Transferències corrents	1.002.147.562	1.074.976.370	1.072.128.977	99,7%	1.071.909.679	99,7%	1.071.441.548	99,7%	965.665.830	99,5%	11,0%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.054.977.377	2.042.241.429	99,4%	2.037.647.322	99,2%	2.028.129.851	98,7%	1.885.498.459	98,2%	7,6%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa

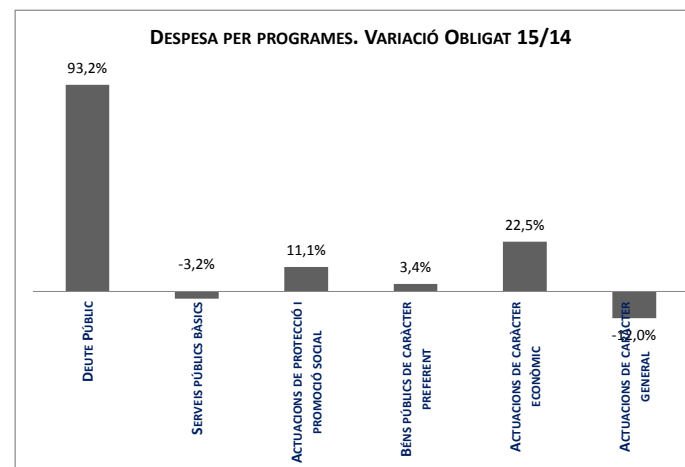
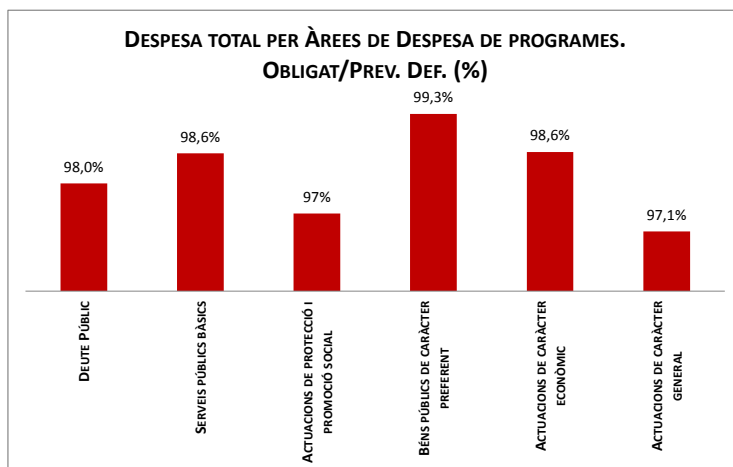
Resum per grups de programa		2015 P	Desembre 2015						Desembre 2014			
		1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
	Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.15/14
011	Deute Públic	199.301.489	327.879.414	321.399.916	98,0%	321.399.916	98,0%	321.399.916	98,0%	166.380.150	94,4%	93,2%
0	Deute Públic	199.301.489	327.879.414	321.399.916	98,0%	321.399.916	98,0%	321.399.916	98,0%	166.380.150	94,4%	93,2%
130	Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	10.272.173	10.255.961	99,8%	10.218.459	99,5%	10.054.846	97,9%	9.621.890	96,2%	4,5%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	177.178.689	176.688.151	99,7%	176.470.734	99,6%	176.278.789	99,5%	168.479.086	99,6%	4,6%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	52.835.616	52.828.504	100,0%	52.828.504	100,0%	52.828.504	100,0%	73.537.499	97,4%	-28,2%
134	Mobilitat urbana	15.868.432	19.550.678	19.409.798	99,3%	19.295.426	98,7%	17.903.239	91,6%			-
135	Protecció civil	1.692.440	450.129	450.129	100,0%	450.129	100,0%	450.129	100,0%			-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.893.369	43.829.023	99,9%	43.709.319	99,6%	43.596.001	99,3%	43.511.368	99,6%	0,2%
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	25.383.119	25.173.752	99,2%	25.039.077	98,6%	24.162.335	95,2%	24.464.333	99,2%	-1,2%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	285.037.231	283.984.283	99,6%	283.972.725	99,6%	283.633.670	99,5%	298.930.832	98,9%	-5,1%
152	Habitatge	31.658.077	45.987.010	45.981.807	100,0%	45.981.148	100,0%	45.969.895	100,0%	111.017.033	100,0%	-58,6%
153	Vies públiques	76.359.470	96.294.143	86.030.453	89,3%	85.825.677	89,1%	85.181.922	88,5%	66.893.402	97,2%	27,3%
160	Clavegueram	22.800.419	24.823.456	24.820.109	100,0%	24.820.109	100,0%	24.797.679	99,9%	24.830.135	99,6%	-0,1%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	3.521.693	3.520.458	100,0%	3.520.458	100,0%	3.486.088	99,0%			-
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	149.441.444	149.441.444	100,0%	149.441.444	100,0%	149.380.191	100,0%	149.881.247	100,0%	-0,3%
163	Neteja Viària	168.939.654	179.893.638	179.881.788	100,0%	179.881.579	100,0%	179.874.440	100,0%	177.421.812	100,0%	1,4%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.092.716	12.092.716	100,0%	12.092.716	100,0%	12.092.716	100,0%	11.948.450	100,0%	1,2%
165	Enllumenat Públic	36.992.943	38.502.345	38.486.324	100,0%	38.486.244	100,0%	38.465.592	99,9%	32.998.815	99,6%	16,6%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.398.914	2.397.467	99,9%	2.392.123	99,7%	2.391.675	99,7%	1.612.813	99,9%	48,3%
171	Parcs i Jardins	54.635.171	51.544.704	51.414.453	99,7%	51.414.350	99,7%	51.411.883	99,7%	48.136.265	98,4%	6,8%
172	Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.153.832	3.113.862	98,7%	3.097.819	98,2%	3.075.220	97,5%			-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	2.830.233	2.809.310	99,3%	2.809.290	99,3%	2.772.146	97,9%	4.962.955	92,1%	-44,1%
1	Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.225.085.133	1.212.609.792	99,0%	1.211.747.329	98,9%	1.207.806.961	98,6%	1.248.247.935	99,2%	-3,2%
211	Pensions	708.759	596.646	596.015	99,9%	596.015	99,9%	596.015	99,9%	692.125	100,0%	-13,9%
230	Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	22.006.536	21.319.784	96,9%	21.038.107	95,6%	20.871.616	94,8%	22.921.034	93,0%	-8,9%
231	Assistència Social Primària	180.790.300	200.284.921	199.620.410	99,7%	199.356.296	99,5%	196.510.435	98,1%	139.983.940	97,7%	40,4%
232	Promoció Social	29.950.298	32.204.565	31.084.359	96,5%	30.647.270	95,2%	30.390.151	94,4%	60.105.938	98,5%	-49,4%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.954.700	9.948.269	99,9%	9.945.232	99,9%	9.945.232	99,9%	8.749.717	99,7%	13,7%
239	Fons de contingència social	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
241	Foment de l'ocupació	0,00	43.067	43.067	100,0%	43.067	100,0%	43.067	100,0%			-
2	Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	265.047.369	262.568.836	99,1%	261.582.919	99%	258.313.449	97%	232.452.754	97,5%	11,1%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	18.056.681	18.036.451	99,9%	18.025.165	99,8%	18.025.165	99,8%	17.420.913	99,8%	3,5%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	5.484.973	5.484.973	100,0%	5.484.973	100,0%	5.484.973	100,0%	4.502.204	100,0%	21,8%
320	Administració Marçal d'Educació	20.329.828	32.838.110	32.794.017	99,9%	32.794.017	99,9%	31.545.866	96,1%	80.567.564	100,0%	-60,8%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	9.654.946	100,0%	307,1%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%			-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	22.478.061	22.326.248	99,3%	22.318.502	99,3%	22.308.506	99,2%	5.513.434	99,8%	304,6%
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	10.216.725	100,0%	-
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.501.558	28.501.558	100,0%	28.501.558	100,0%	28.501.558	100,0%	29.271.861	100,0%	-2,6%
330	Administració General de Cultura	23.154.847	20.458.827	20.456.431	100,0%	20.456.431	100,0%	20.402.123	99,7%	19.453.804	92,1%	4,9%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.762.643	12.754.962	99,9%	12.748.104	99,9%	12.716.369	99,6%	12.451.901	99,7%	2,1%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.681.747	64.681.747	100,0%	64.681.747	100,0%	64.681.747	100,0%	63.702.768	100,0%	1,5%
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.375.603	16.338.166	99,8%	16.305.692	99,6%	16.305.689	99,6%	27.268.649	97,8%	-40,2%
336	Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	11.893.877	11.742.358	98,7%	11.739.341	98,7%	11.672.781	98,1%			-
338	Festes populars i festejos	6.508.518	6.876.888	6.839.118	99,5%	6.816.231	99,1%	6.792.757	98,8%	7.015.744	97,8%	-3,2%
341	Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	18.070.061	18.042.544	99,8%	18.030.975	99,8%	17.869.508	98,9%	13.501.929	96,6%	32,3%
342	Instal·lacions esportives	5.026.211	4.688.711	4.675.555	99,7%	4.675.555	99,7%	4.674.955	99,7%	4.507.376	99,7%	3,7%
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.968	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	8.738.474	100,0%	-12,1%
3	Béns públics de caràcter preferent	301.000.412	326.932.044	326.438.432	99,8%	326.342.595	99,8%	324.746.299	99,3%	313.999.616	99,0%	3,4%
430	Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.667.097	3.608.390	98,4%	3.597.373	98,1%	3.591.947	98,0%	2.677.937	95,7%	34,1%
431	Comerç	25.783.615	26.782.390	26.625.744	99,4%	26.197.735	97,8%	25.997.986	97,1%	29.021.253	92,8%	-10,4%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	9.804.688	9.432.832	96,2%	9.409.172	96,0%	9.357.343	95,4%	7.235.769	88,2%	29,3%
433	Desenvolupament Empresarial	67.192.675	75.203.840	73.735.156	98,0%	73.725.476	98,0%	73.674.618	98,0%	52.468.599	94,6%	40,4%
441	Transport de viatgers	133.403.395	133.547.613	133.547.613	100,0%	133.547.613	100,0%	132.794.965	99,4%	105.695.911	99,3%	25,6%
491	Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	17.458.684	100,0%	17.200.000	100,0%	1,5%
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.014.423	947.759	93,4%	908.872	89,6%	891.619	87,9%	979.338	92,9%	-9,0%
4	Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	267.479.051	265.356.494	99,2%	264.845.242	99,0%	263.767.161	98,6%	215.278.808	96,8%	22,5%
912	Òrgans de Govern	27.475.673	27.999.253	27.677.530	98,9%	27.319.340	97,6%	27.249.253	97,3%	27.451.886	98,4%	-0,7%
920	Administració General	55.247.619	61.946.905	60.940.422	98,4%	60.046.109	96,9%	59.018.978	95,3%	58.952.463	95,4%	0,1%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.981.801	6.641.189	95,1%	6.459.190	92,5%	6.426.098	92,0%	6.270.923	94,6%	2,5%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.997.747	1.965.926	98,4%	1.932.599	96,7%	1.911.599	95,7%	1.678.189	95,1%	13,9%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	9.259.771	9.158.078	98,9%	9.075.758	98,0%	9.036.096	97,6%	9.122.232	99,0%	-0,9%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	37.306.618	37.091.022	99,4%	36.731.674	98,5%	36.123.501	96,8%	37.781.403	98,3%	-4,4%
926	Comunicacions internes	59.952.490	57.804.069	56.651.013	98,0%	56.650.964	98,0%	56.429.255	97,6%	56.715.060	97,6%	-0,5%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	2.290.6									

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

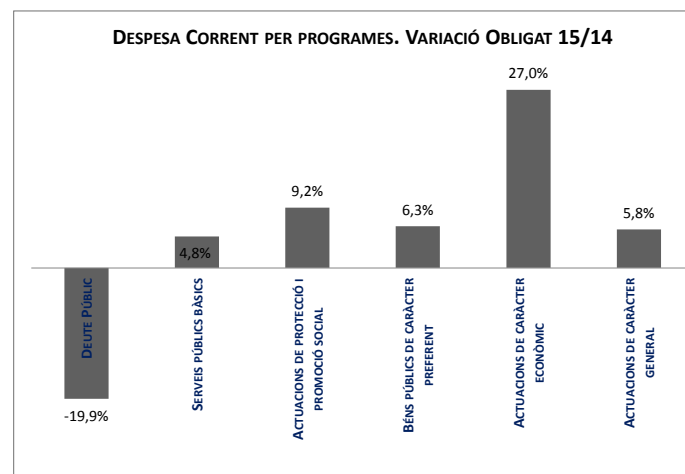
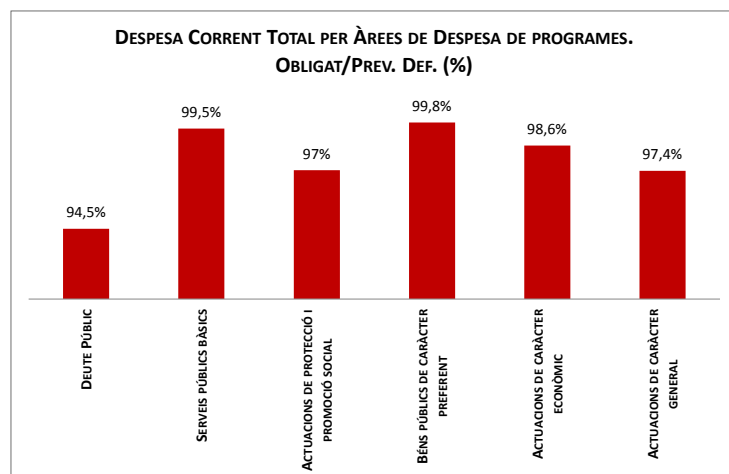
Resum per grups de programa. D.corrent

Resum per grups de programa. D.corrent		2015 P	Desembre 2015						Desembre 2014			
	Grup de programes	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.15/14
011	Deute Públic	36.667.752	26.858.177	25.378.679	94,5%	25.378.679	94,5%	25.378.679	94,5%	31.683.914	76,2%	-19,9%
0	Deute Públic	36.667.752	26.858.177	25.378.679	94,5%	25.378.679	94,5%	25.378.679	94,5%	31.683.914	76,2%	-19,9%
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	9.099.864	9.083.653	99,8%	9.046.996	99,4%	8.927.159	98,1%	8.338.129	96,0%	7,1%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	175.630.906	175.140.413	99,7%	174.941.831	99,6%	174.752.223	99,5%	167.155.737	99,6%	4,5%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	52.835.616	52.828.504	100,0%	52.828.504	100,0%	52.828.504	100,0%	69.169.198	99,4%	-23,6%
134	Mobilitat urbana	15.463.304	15.955.869	15.846.913	99,3%	15.766.138	98,8%	15.208.473	95,3%			-
135	Protecció civil	1.692.440	450.129	450.129	100,0%	450.129	100,0%	450.129	100,0%			-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.830.040	42.765.695	99,8%	42.646.573	99,6%	42.533.786	99,3%	40.825.342	99,6%	4,2%
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.571.311	24.361.945	99,1%	24.227.270	98,6%	23.942.826	97,4%	19.411.565	99,2%	23,3%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.748.454	27.658.594	99,7%	27.650.139	99,6%	27.565.104	99,3%	31.500.797	98,9%	-12,5%
152	Habitatge	23.402.735	28.914.466	28.909.263	100,0%	28.908.605	100,0%	28.897.352	99,9%	6.010.632	100,0%	380,8%
153	Vies Públiques	27.896.548	29.204.239	28.330.803	97,0%	28.126.027	96,3%	27.681.119	94,8%	30.083.708	95,8%	-8,0%
160	Clavegueram	20.724.083	21.791.180	21.791.180	100,0%	21.791.180	100,0%	21.768.750	99,9%	23.056.596	99,5%	-5,6%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	3.485.232	3.483.997	100,0%	3.483.997	100,0%	3.449.627	99,0%			-
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	149.441.444	149.441.444	100,0%	149.441.444	100,0%	149.380.191	100,0%	149.881.247	100,0%	-13,7%
163	Neteja Viària	168.939.654	179.893.638	179.881.788	100,0%	179.881.579	100,0%	179.874.440	100,0%	177.421.812	100,0%	6,1%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.092.716	12.092.716	100,0%	12.092.716	100,0%	12.092.716	100,0%	11.948.450	100,0%	6,1%
165	Enllumenat Públic	31.201.317	30.382.685	30.376.990	100,0%	30.376.911	100,0%	30.374.659	100,0%	27.539.961	99,9%	10,4%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.348.914	1.347.467	99,9%	1.342.123	99,5%	1.341.675	99,5%	1.312.813	99,8%	-88,2%
171	Parcs i Jardins	47.869.228	47.549.637	47.549.637	100,0%	47.549.535	100,0%	47.547.068	100,0%	46.489.344	100,0%	0,7%
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.603.886	2.597.938	99,8%	2.584.567	99,3%	2.573.867	98,8%			-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.528.692	1.520.292	99,5%	1.520.272	99,4%	1.512.562	98,9%	3.602.474	98,4%	-58,0%
1	Serveis públics bàsics	827.428.978	857.358.918	855.459.362	99,8%	854.656.535	99,7%	852.702.231	99,5%	813.747.806	99,6%	4,8%
211	Pensions	708.759	596.646	596.015	99,9%	596.015	99,9%	596.015	99,9%	692.125	100,0%	-13,9%
230	Administració General de Serveis Socials	20.680.688	21.500.398	20.859.249	97,0%	20.577.572	95,7%	20.411.082	94,9%	20.032.614	97,3%	1,9%
231	Assistència Social Primària	180.754.700	192.562.788	191.915.505	99,7%	191.651.390	99,5%	188.807.163	98,0%	172.734.078	98,7%	9,3%
232	Promoció Social	29.950.298	32.204.565	31.084.359	96,5%	30.647.270	95,2%	30.390.151	94,4%	26.968.072	93,8%	12,7%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.954.700	9.948.269	99,9%	9.945.232	99,9%	9.945.232	99,9%	8.749.717	99,7%	13,7%
239	Fons de contingència social	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
241	Foment de l'ocupació	0,00	43.067	43.067	100,0%	43.067	100,0%	43.067	100,0%			-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	256.819.097	254.403.396	99%	253.417.479	99%	250.149.643	97%	229.176.605	98,0%	9,2%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.984.681	16.983.511	100,0%	16.972.225	99,9%	16.972.224	99,9%	16.854.404	99,8%	0,7%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	5.484.973	5.484.973	100,0%	5.484.973	100,0%	5.484.973	100,0%	4.502.204	100,0%	21,8%
320	Administració Marçal d'Educació	8.261.679	9.385.974	9.385.974	100,0%	9.385.974	100,0%	9.385.974	100,0%	49.563.016	100,0%	-81,1%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	9.654.946	100,0%	307,1%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%			-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	22.478.061	22.326.248	99,3%	22.318.502	99,3%	22.308.506	99,2%	5.513.434	99,8%	304,6%
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	10.216.725	100,0%	-11,5%
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.501.558	28.501.558	100,0%	28.501.558	100,0%	28.501.558	100,0%	29.271.861	100,0%	-2,6%
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	12.354.002	12.352.076	100,0%	12.352.076	100,0%	12.352.076	100,0%	10.774.243	100,0%	14,6%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.637.643	12.629.962	99,9%	12.623.104	99,9%	12.591.369	99,6%	12.326.901	99,7%	2,1%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.681.747	64.681.747	100,0%	64.681.747	100,0%	64.681.747	100,0%	63.702.768	100,0%	1,5%
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.375.603	16.338.166	99,8%	16.305.692	99,6%	16.305.689	99,6%	27.268.649	97,8%	-40,2%
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	11.893.877	11.742.358	98,7%	11.739.341	98,7%	11.672.781	98,1%			-
338	Festes populars	6.508.518	6.876.888	6.839.118	99,5%	6.816.231	99,1%	6.792.757	98,8%	7.015.744	97,8%	-3,2%
341	Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.587.738	12.560.220	99,8%	12.548.651	99,7%	12.533.907	99,6%	10.838.705	99,9%	15,6%
342	Instal·lacions esportives	4.676.211	4.688.711	4.675.555	99,7%	4.675.555	99,7%	4.674.955	99,7%	4.507.376	99,7%	3,7%
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.968	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	8.738.474	100,0%	-12,1%
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	288.695.760	288.265.770	99,9%	288.169.933	99,8%	288.022.819	99,8%	270.960.772	99,7%	6,3%
430	Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.667.097	3.608.390	98,4%	3.597.373	98,1%	3.591.947	98,0%	2.677.937	95,7%	34,1%
431	Comerç	8.913.662	7.404.855	7.248.208	97,9%	6.820.199	92,1%	6.753.500	91,2%	8.248.053	86,3%	-18,1%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	9.694.688	9.323.392	96,2%	9.299.731	95,9%	9.247.902	95,4%	7.235.769	88,2%	27,8%
433	Desenvolupament Empresarial	64.291.368	73.531.736	72.256.682	98,3%	72.247.002	98,3%	72.196.144	98,2%	49.694.474	97,0%	45,3%
441	Transport de viatgers	133.403.395	133.482.964	133.482.964	100,0%	133.482.964	100,0%	132.730.315	99,4%	105.695.911	99,3%	25,6%
491	Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	16.425.000	100,0%	4,5%
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.014.423	947.759	93,4%	908.872	89,6%	891.619	87,9%	979.338	92,9%	-9,0%
4	Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	245.954.762	244.026.394	99,2%	243.515.142	99,0%	242.570.427	98,6%	190.956.482	97,6%	27,0%
912	Òrgans de Govern	27.475.673	27.999.253	27.677.530	98,9%	27.319.340	97,6%	27.249.253	97,3%	27.451.886	98,4%	-0,7%
920	Administració General	55.211.919	59.900.452	58.999.470	98,5%	58.164.207	97,1%	57.157.271	95,4%	57.023.860	95,4%	0,2%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.981.801	6.641.189	95,1%	6.459.190	92,5%	6.426.098	92,0%	6.270.923	94,6%	2,5%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.997.747	1.965.926	98,4%	1.932.599	96,7%	1.911.599	95,7%	1.678.189	95,1%	13,9%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	9.259.771	9.158.078	98,9%	9.075.758	98,0%	9.036.096	97,6%	9.122.232	99,0%	-0,9%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	37.306.618	37.091.022	99,4%	36.731.674	98,5%	36.123.501	96,8%	37.761.438	98,3%	-4,3%
926	Comunicacions internes	31.536.031	41.963.253	41.580.738	99,1%	41.580.689	99,1%	41.541.465	99,0%	34.883.770	98,4%	19,1%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	2.290.657	1.257.465	54,9%	1.1						

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

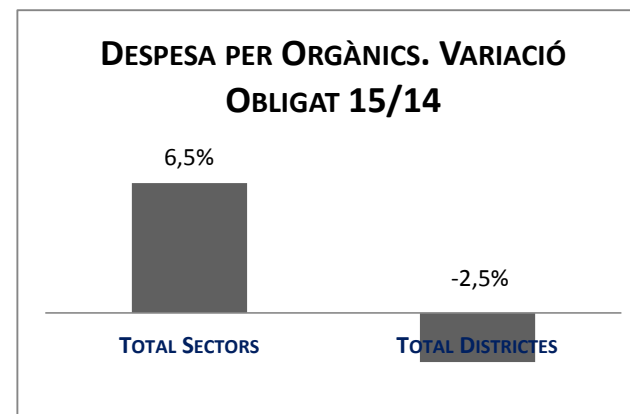
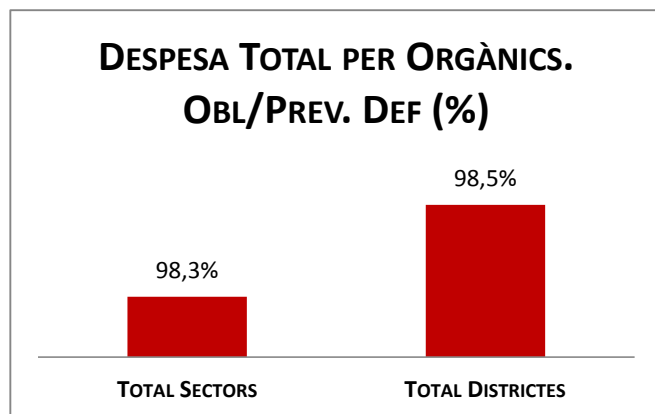
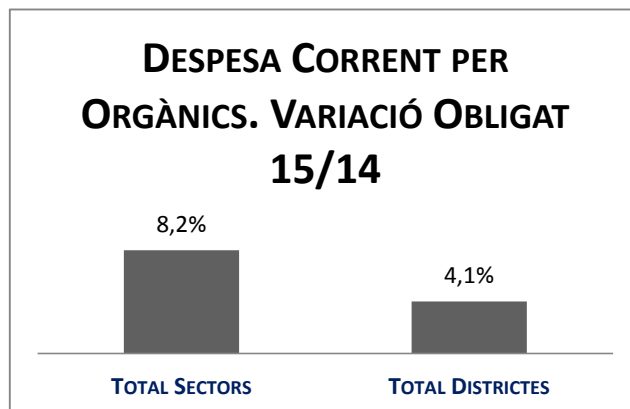
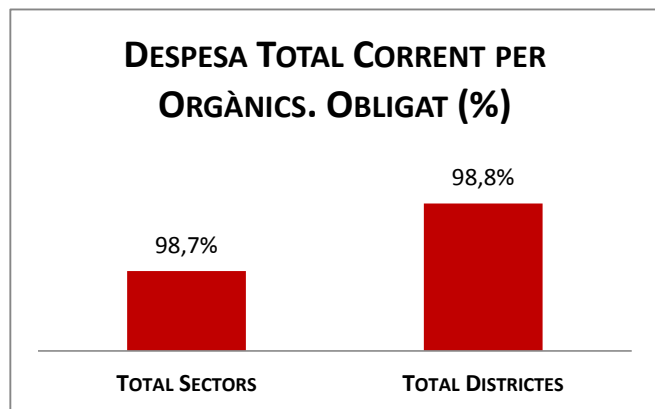
Resum per orgànics

Orgànics	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de Recursos	187.615.066	194.949.052	192.276.891	98,6%	190.524.954	97,7%	188.019.660	96,4%	217.511.224	95,7%	-13,6%
02 Gerència de Drets Socials	205.332.965	246.247.498	243.954.855	99,1%	243.152.806	98,7%	239.814.160	97,4%	194.481.693	98,0%	23,3%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	246.207.865	254.202.292	253.865.799	99,9%	253.376.803	99,7%	251.472.406	98,9%	243.949.497	98,7%	3,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.069.128	81.744.678	81.442.821	99,6%	81.303.885	99,5%	81.029.021	99,1%	89.037.549	99,5%	-9,0%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	310.628.105	314.735.364	314.706.503	100,0%	314.699.681	100,0%	314.600.053	100,0%	309.653.107	100,0%	1,6%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.575.865	5.475.296	98,2%	5.470.538	98,1%	5.375.522	96,4%	6.761.997	98,6%	-20,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	56.634.642	61.129.021	60.940.419	99,7%	60.831.230	99,5%	60.213.704	98,5%	48.343.014	98,3%	24,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	49.393.185	89.551.184	89.302.477	99,7%	89.078.504	99,5%	88.283.366	98,6%	30.483.881	99,1%	189,6%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	79.765.291	76.088.104	74.644.434	98,1%	74.163.499	97,5%	74.023.123	97,3%	67.960.100	94,9%	8,9%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	963.164.696	943.482.728	98,0%	943.482.728	98,0%	940.872.603	97,7%	896.923.974	97,0%	4,9%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	215.141.159	226.342.742	226.237.883	100,0%	226.237.883	100,0%	226.237.883	100,0%	213.490.929	99,8%	6,0%
Total Sectors	2.247.088.803	2.513.730.496	2.486.330.106	98,9%	2.482.322.511	98,8%	2.469.941.501	98,3%	2.318.596.968	97,9%	6,5%
01 Ciutat Vella	45.622.303	47.218.271	47.113.432	99,8%	47.040.615	99,6%	46.870.663	99,3%	47.679.280	99,6%	-1,7%
02 Eixample	39.657.007	42.115.304	42.112.031	100,0%	42.051.654	99,8%	41.968.819	99,7%	41.266.860	99,7%	1,7%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	37.881.041	37.496.086	99,0%	37.372.571	98,7%	37.316.115	98,5%	36.108.195	98,8%	3,3%
04 Les Corts	15.446.559	17.945.509	17.602.261	98,1%	17.536.038	97,7%	17.452.464	97,3%	17.718.337	98,2%	-1,5%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.460.903	24.084.712	98,5%	24.021.467	98,2%	23.857.270	97,5%	22.219.406	98,5%	7,4%
06 Gràcia	22.001.695	24.085.296	23.817.987	98,9%	23.792.224	98,8%	23.719.895	98,5%	24.258.875	98,1%	-2,2%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	29.130.958	28.938.109	99,3%	28.895.951	99,2%	28.834.027	99,0%	28.800.817	98,5%	0,1%
08 Nou Barris	30.441.458	30.930.499	30.737.036	99,4%	30.669.071	99,2%	30.518.544	98,7%	28.177.576	97,3%	8,3%
09 Sant Andreu	29.332.471	28.836.003	28.019.716	97,2%	27.880.647	96,7%	27.754.091	96,2%	42.322.244	97,7%	-34,4%
10 Sant Martí	37.490.721	42.582.168	42.200.586	99,1%	42.156.519	99,0%	42.012.007	98,7%	39.842.864	98,3%	5,4%
06 Total Districtes	303.477.426	325.185.953	322.121.956	99,1%	321.416.759	98,8%	320.303.893	98,5%	328.394.456	98,6%	-2,5%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.838.916.448	2.808.452.062	98,9%	2.803.739.269	98,8%	2.790.245.394	98,3%	2.646.991.424	98,0%	5,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de Recursos	182.282.358	182.696.326	180.172.321	98,6%	178.441.439	97,7%	176.091.653	96,4%	178.143.045	97,1%	-1,2%
02 Gerència de Drets Socials	205.272.445	237.097.812	234.994.642	99,1%	234.194.055	98,8%	230.882.938	97,4%	191.399.479	98,0%	20,6%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	244.658.508	247.538.196	247.206.180	99,9%	246.771.043	99,7%	245.748.115	99,3%	235.562.951	99,3%	4,3%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	42.675.310	62.115.288	61.823.431	99,5%	61.684.494	99,3%	61.457.034	98,9%	40.292.729	98,9%	52,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	309.902.947	314.373.655	314.353.714	100,0%	314.349.441	100,0%	314.261.712	100,0%	308.712.620	100,0%	1,8%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.575.865	5.475.296	98,2%	5.470.538	98,1%	5.375.522	96,4%	6.761.997	98,6%	-20,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	43.447.489	43.337.623	43.313.728	99,9%	43.204.662	99,7%	42.755.041	98,7%	36.023.788	99,3%	18,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	49.393.185	54.841.480	54.592.775	99,5%	54.368.801	99,1%	53.573.664	97,7%	30.483.881	99,1%	75,7%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	79.729.691	76.052.504	74.614.434	98,1%	74.150.706	97,5%	74.010.329	97,3%	66.568.825	94,9%	11,2%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	313.963.924	310.524.029	98,9%	310.524.029	98,9%	310.384.079	98,9%	302.426.865	95,5%	2,6%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	209.900.386	221.304.590	221.199.731	100,0%	221.199.731	100,0%	221.199.731	100,0%	208.282.821	99,8%	6,2%
Total Sectors	1.707.600.325	1.758.897.263	1.748.270.280	99,4%	1.744.358.940	99,2%	1.735.739.818	98,7%	1.604.659.000	98,1%	8,2%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.972.873	45.869.400	99,8%	45.796.583	99,6%	45.628.087	99,3%	44.966.691	99,5%	1,5%
02 Eixample	39.077.839	40.388.687	40.385.428	100,0%	40.326.740	99,8%	40.244.219	99,6%	38.659.043	99,7%	4,1%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	33.720.052	33.602.911	99,7%	33.479.670	99,3%	33.423.241	99,1%	32.123.245	98,6%	4,0%
04 Les Corts	15.096.559	15.833.316	15.507.274	97,9%	15.443.229	97,5%	15.399.555	97,3%	14.604.743	97,9%	5,4%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.930.887	21.766.103	99,2%	21.702.875	99,0%	21.589.085	98,4%	20.574.877	99,1%	4,9%
06 Gràcia	21.419.602	21.943.276	21.879.873	99,7%	21.854.238	99,6%	21.785.630	99,3%	20.817.038	99,5%	4,7%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.046.566	25.854.158	99,3%	25.821.916	99,1%	25.763.422	98,9%	24.847.765	98,3%	3,7%
08 Nou Barris	27.379.622	28.418.061	28.242.274	99,4%	28.174.492	99,1%	28.051.797	98,7%	26.410.923	97,2%	6,2%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.504.414	23.688.439	96,7%	23.557.250	96,1%	23.430.786	95,6%	21.631.206	95,9%	8,3%
10 Sant Martí	37.134.721	37.321.984	37.175.290	99,6%	37.131.388	99,5%	37.074.211	99,3%	36.203.929	99,0%	2,4%
06 Total Districtes	288.510.281	296.080.114	293.971.149	99,3%	293.288.383	99,1%	292.390.033	98,8%	280.839.459	98,6%	4,1%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.054.977.377	2.042.241.429	99,4%	2.037.647.322	99,2%	2.028.129.851	98,7%	1.885.498.459	98,2%	7,6%

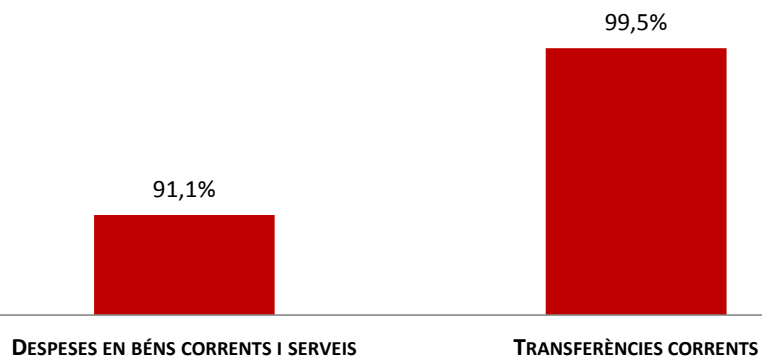
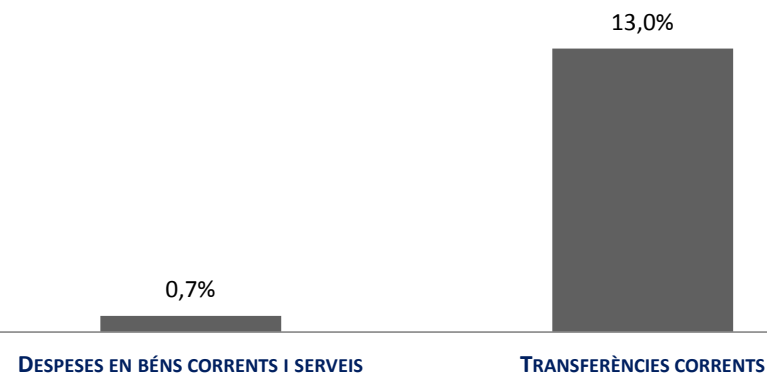
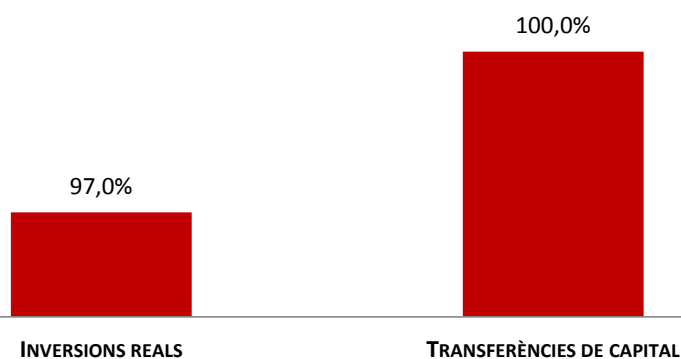
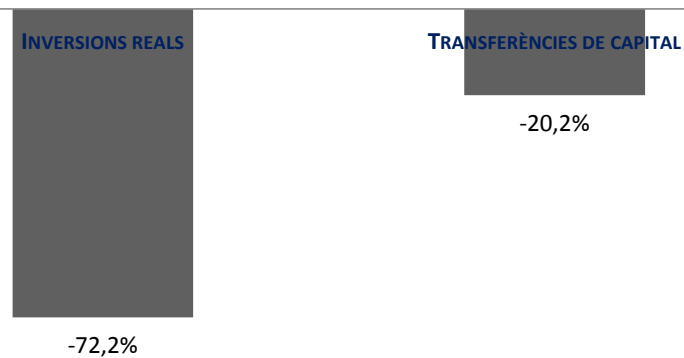
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de Recursos

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	57.784.104	49.416.744	49.172.915	99,5%	49.123.696	99,4%	49.120.696	99,4%	59.273.525	99,6%	-17,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	66.465.813	64.502.368	97,0%	62.847.864	94,6%	60.517.433	91,1%	60.071.308	92,9%	0,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	66.813.769	66.497.039	99,5%	66.469.879	99,5%	66.453.523	99,5%	58.798.211	99,3%	13,0%
Operacions corrents	182.282.358	182.696.326	180.172.321	98,6%	178.441.439	97,7%	176.091.653	96,4%	178.143.045	97,1%	-1,2%
6 Inversions reals	5.332.709	10.719.946	10.571.790	98,6%	10.550.734	98%	10.395.227	97,0%	37.447.768	99,7%	-72,2%
7 Transferències de capital	0	1.532.780	1.532.780	100,0%	1.532.780	100,0%	1.532.780	100,0%	1.920.412	29,9%	-20,2%
Operacions de capital	5.332.709	12.252.726	12.104.570	98,8%	12.083.514	98,6%	11.928.007	97,3%	39.368.180	89,5%	-69,7%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	194.949.052	192.276.891	98,6%	190.524.954	97,7%	188.019.660	96,4%	217.511.224	95,7%	-13,6%

Execució de despeses. Gerència de Recursos

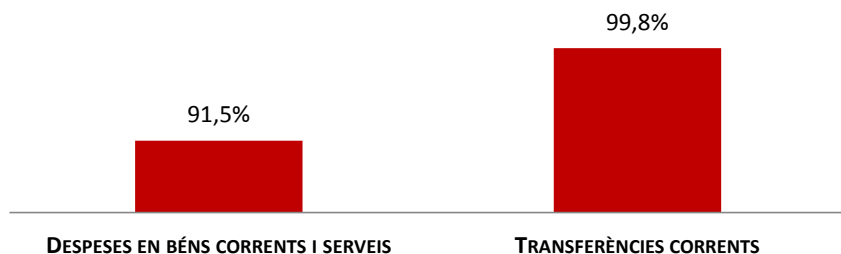
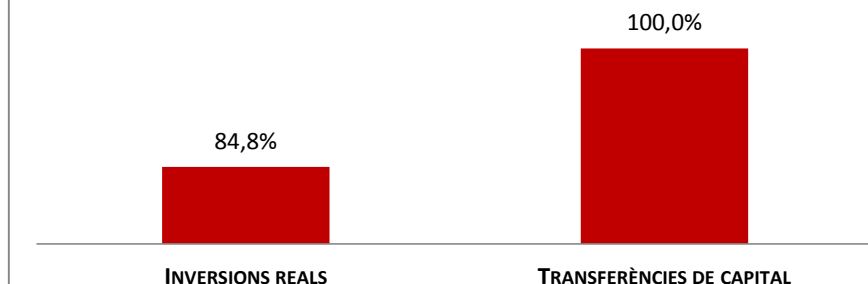
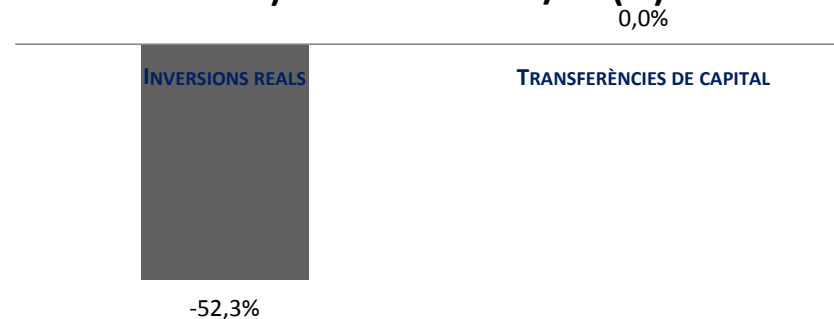
**DESPESA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA DE RECURSOS (CAP. 2 I 4) VAR.
OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA DE RECURSOS (CAP. 6 I 7) VAR.
OBLIGAT 15/14 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	13.087.649	13.400.848	13.382.382	99,9%	13.382.382	99,9%	13.382.382	99,9%	13.602.345	99,8%	-1,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	69.079.768	67.033.632	97,0%	66.401.978	96,1%	63.190.900	91,5%	60.826.770	94,7%	3,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	112.844.701	154.617.196	154.578.627	100,0%	154.409.695	99,9%	154.309.656	99,8%	116.970.364	99,6%	31,9%
5 Fons de contingència	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Operacions corrents	205.272.445	237.097.812	234.994.642	99,1%	234.194.055	98,8%	230.882.938	97,4%	191.399.479	98,0%	20,6%
6 Inversions reals	60.520	1.431.602	1.242.129	86,8%	1.242.129	86,8%	1.214.600	84,8%	2.548.111	96,6%	-52,3%
7 Transferències de capital	0	7.718.084	7.718.084	100,0%	7.716.622	100,0%	7.716.622	100,0%	534.103	96,2%	-
Operacions de capital	60.520	9.149.686	8.960.214	97,9%	8.958.751	97,9%	8.931.222	97,6%	3.082.215	96,5%	189,8%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	246.247.498	243.954.855	99,1%	243.152.806	98,7%	239.814.160	97,4%	194.481.693	98,0%	23,3%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

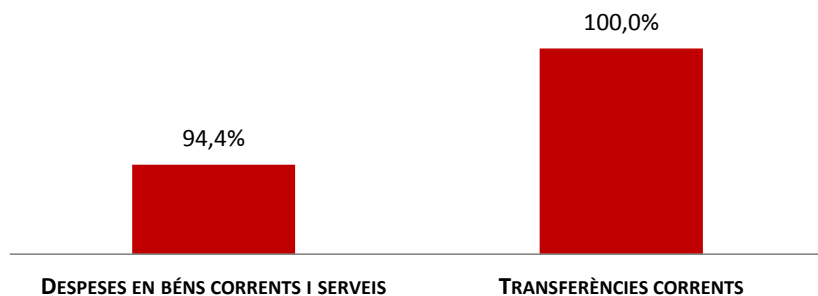
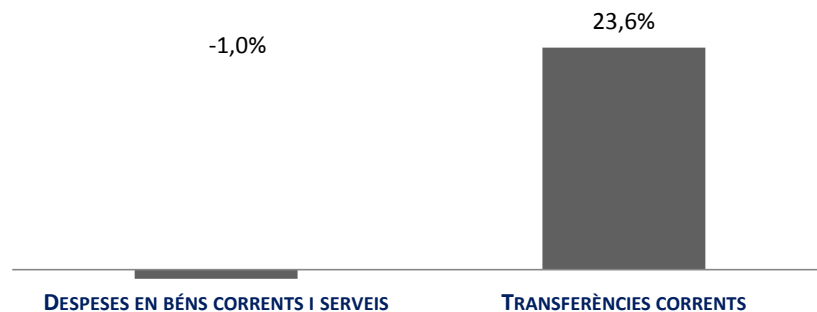
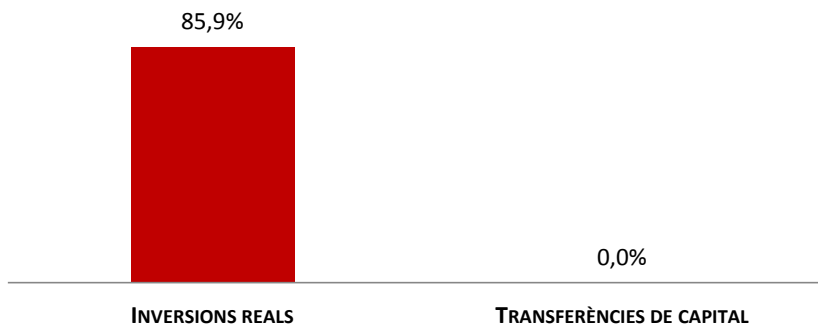
**DESPESA GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS
(CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS
(CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS (CAP. 6 I
7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS (CAP. 6 I
7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	212.198.444	214.833.230	214.831.172	100,0%	214.700.972	99,9%	214.696.228	99,9%	204.895.361	99,8%	4,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.281.019	28.951.379	98,9%	28.646.443	97,8%	27.628.258	94,4%	27.896.983	95,9%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.423.947	3.423.629	100,0%	3.423.629	100,0%	3.423.629	100,0%	2.770.607	99,8%	23,6%
Operacions corrents	244.658.508	247.538.196	247.206.180	99,9%	246.771.043	99,7%	245.748.115	99,3%	235.562.951	99,3%	4,3%
6 Inversions reals	1.549.357	6.664.096	6.659.619	99,9%	6.605.760	99,1%	5.724.292	85,9%	8.386.546	83,7%	-31,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	6.664.096	6.659.619	99,9%	6.605.760	99,1%	5.724.292	83,7%	8.386.546	83,7%	-31,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	246.207.865	254.202.292	253.865.799	99,9%	253.376.803	99,7%	251.472.406	98,9%	243.949.497	98,7%	3,1%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

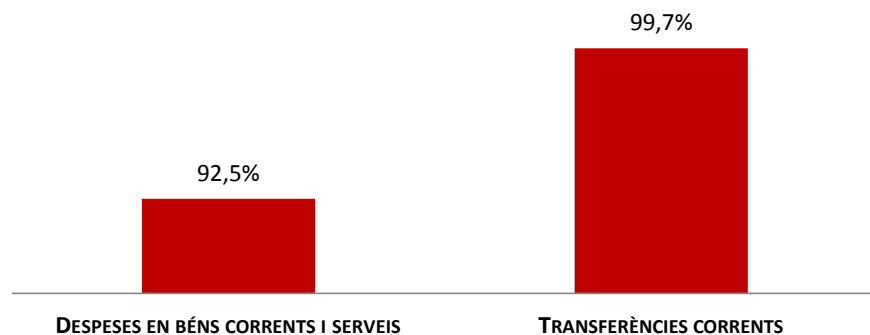
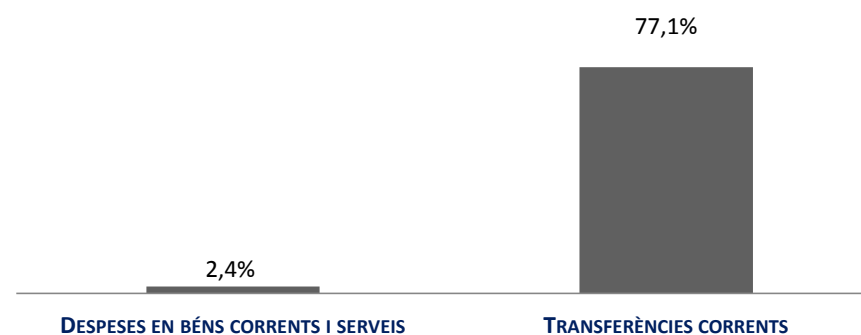
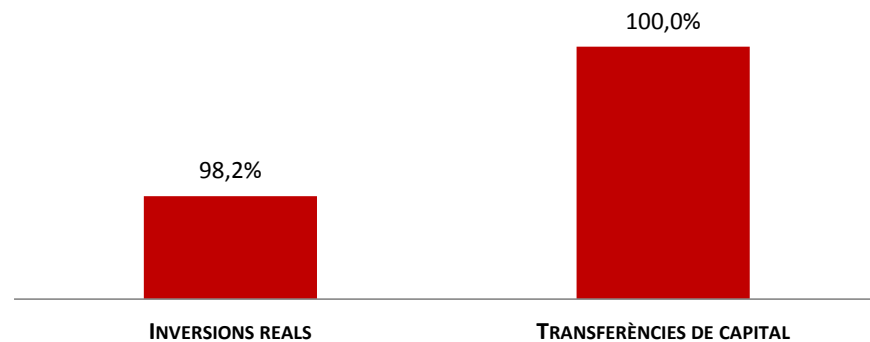
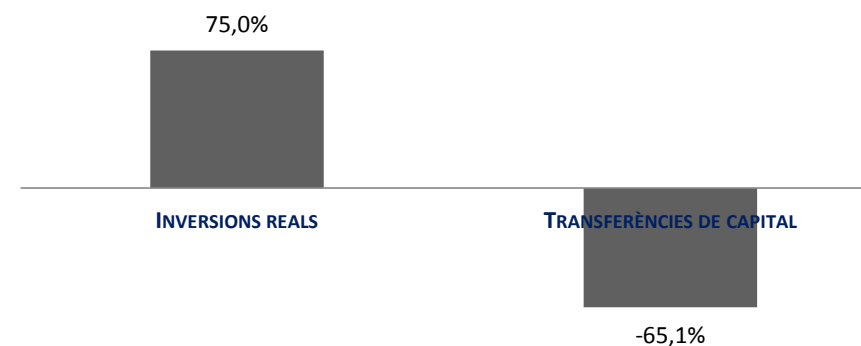
**DESPESA GERÈNCIA SEGURETAT I PREVENCIÓ
(CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA SEGURETAT I PREVENCIÓ
(CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA GERÈNCIA SEGURETAT I PREVENCIÓ
(CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA SEGURETAT I PREVENCIÓ
(CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	8.069.694	10.365.701	10.358.856	99,9%	10.333.594	99,7%	10.333.594	99,7%	8.929.616	99,9%	15,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	6.541.730	6.363.782	97,3%	6.250.107	95,5%	6.051.434	92,5%	5.911.943	96,2%	2,4%
3 Despeses financeres			-	-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	45.207.856	45.100.793	99,8%	45.100.793	99,8%	45.072.006	99,7%	25.451.169	99,2%	77,1%
Operacions corrents	42.675.310	62.115.288	61.823.431	99,5%	61.684.494	99,3%	61.457.034	98,9%	40.292.729	98,9%	52,5%
6 Inversions reals	548.825	3.232.883	3.222.883	99,7%	3.222.883	99,7%	3.175.480	98,2%	1.814.406	99,9%	75,0%
7 Transferències de capital	6.844.993	16.396.507	16.396.507	100,0%	16.396.507	100,0%	16.396.507	100,0%	46.930.415	100,0%	-65,1%
Operacions de capital	7.393.818	19.629.390	19.619.390	99,9%	19.619.390	99,9%	19.571.987	99,7%	48.744.821	100,0%	-59,8%
8 Actius financers			-	-		-		-	-	-	-
9 Passius financers			-	-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	81.744.678	81.442.821	99,6%	81.303.885	99,5%	81.029.021	99,1%	89.037.549	99,5%	-9,0%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

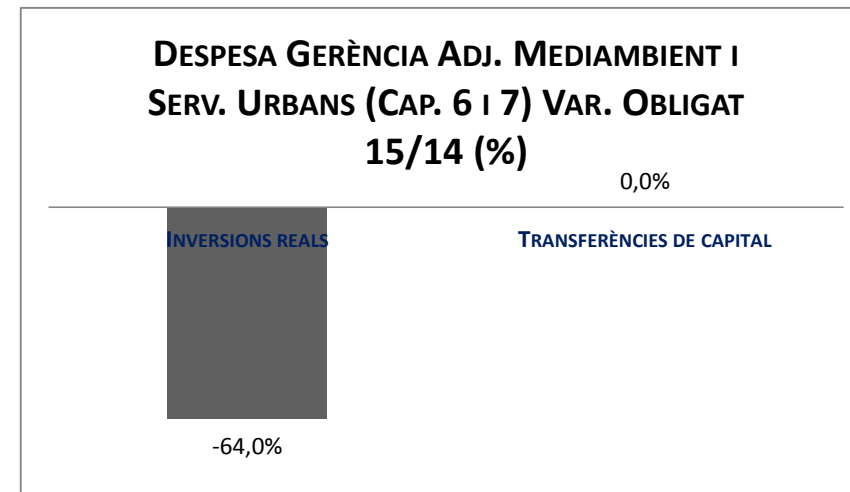
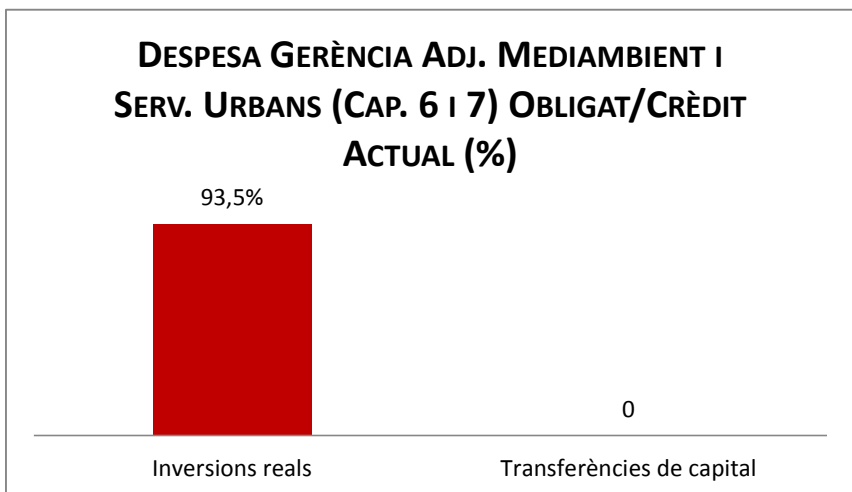
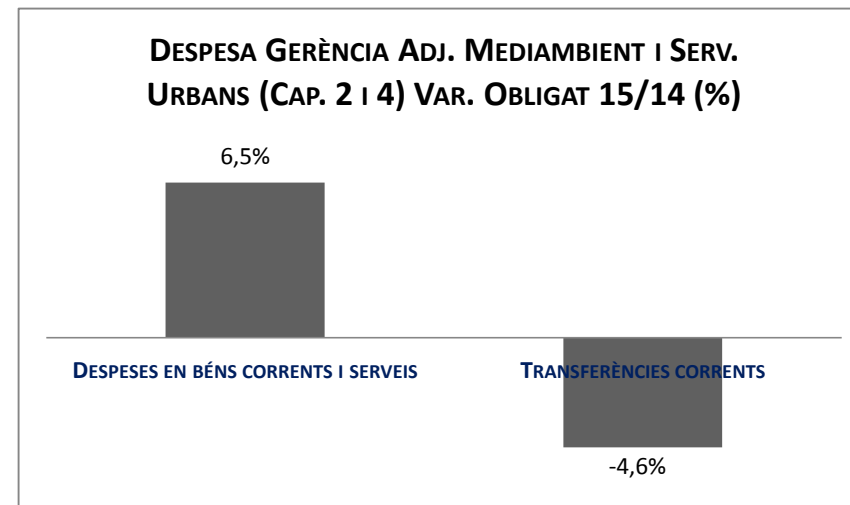
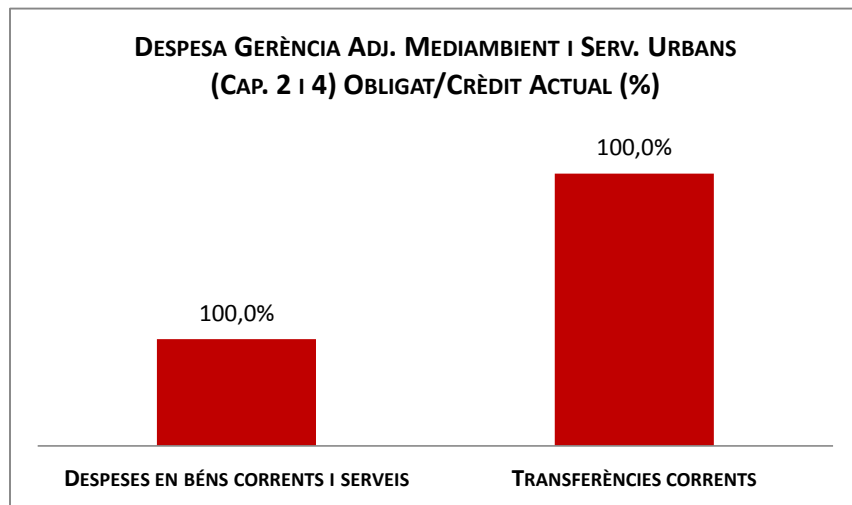
**DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I
4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I
4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I
7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I
7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**

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

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.340.876	2.314.551	2.314.551	100,0%	2.314.551	100,0%	2.314.551	100,0%	2.629.016	100,0%	-12,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	191.694.081	191.679.099	100,0%	191.676.327	100,0%	191.625.080	100,0%	179.986.561	99,9%	6,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	120.365.023	120.360.063	100,0%	120.358.563	100,0%	120.322.081	100,0%	126.097.043	100,0%	-4,6%
Operacions corrents	309.902.947	314.373.655	314.353.714	100,0%	314.349.441	100,0%	314.261.712	100,0%	308.712.620	100,0%	1,8%
6 Inversions reals	725.157	361.709	352.790	97,5%	350.240	96,8%	338.341	93,5%	940.487	99,6%	-64,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	725.157	361.709	352.790	97,5%	350.240	-	338.341	93,5%	940.487	99,6%	-64,0%
8 Actius financers	0			-		-		-	-	-	-
9 Passius financers	0			-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	314.735.364	314.706.503	100,0%	314.699.681	100,0%	314.600.053	100,0%	309.653.107	100,0%	1,6%

Execució de despeses. Gerència Adjunta de Mediambient i Serveis Urbans

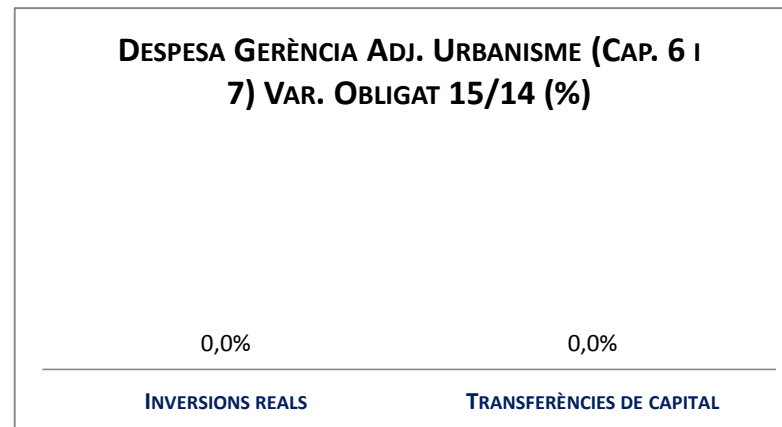
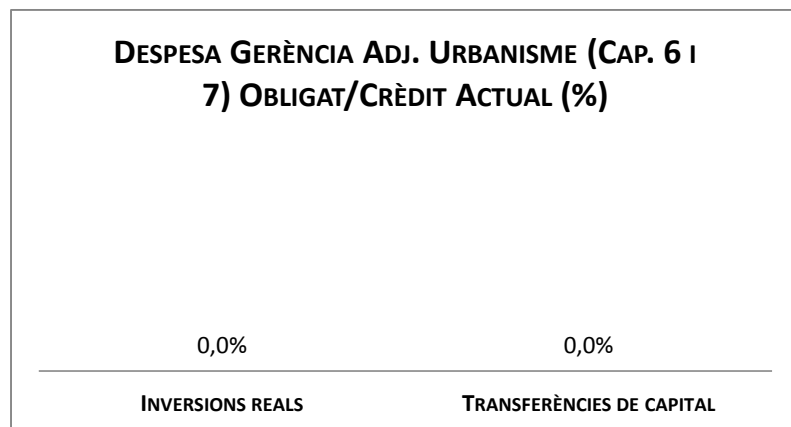
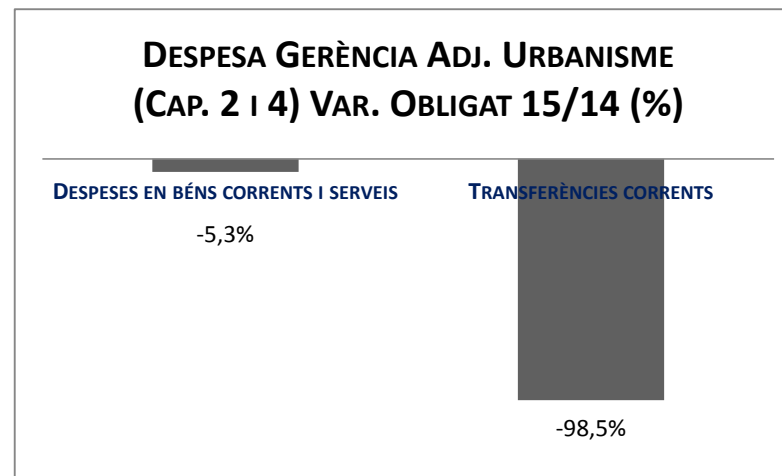
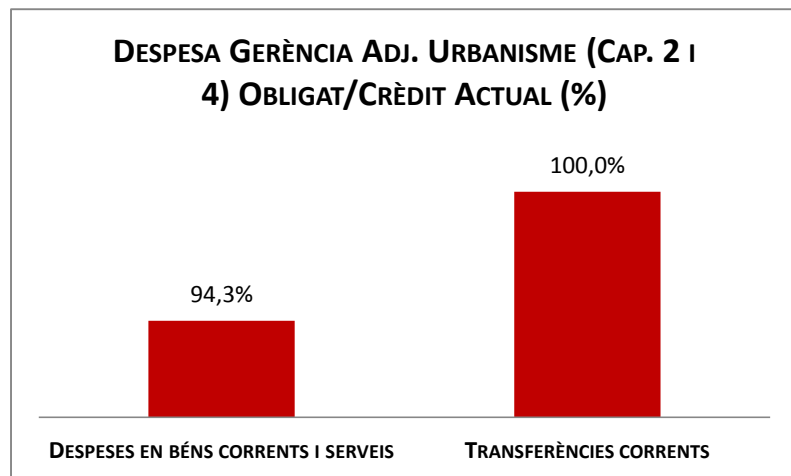


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.363.482	2.060.480	2.060.480	100,0%	2.060.480	100,0%	2.060.480	100,0%	2.442.133	100,0%	-15,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.502.745	3.402.176	97,1%	3.397.417	97,0%	3.302.402	94,3%	3.485.869	97,4%	-5,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	12.640	12.640	100,0%	12.640	100,0%	12.640	100,0%	833.995	100,0%	-98,5%
Operacions corrents	6.604.592	5.575.865	5.475.296	98,2%	5.470.538	98,1%	5.375.522	96,4%	6.761.997	98,6%	-20,5%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	5.575.865	5.475.296	98,2%	5.470.538	98,1%	5.375.522	96,4%	6.761.997	98,6%	-20,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

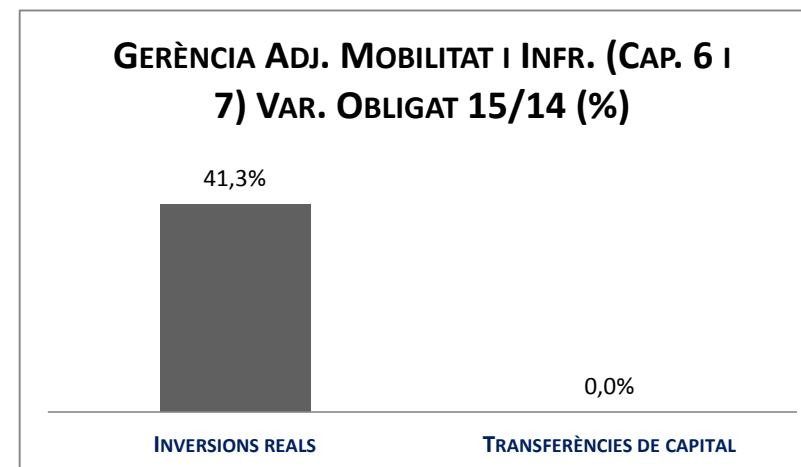
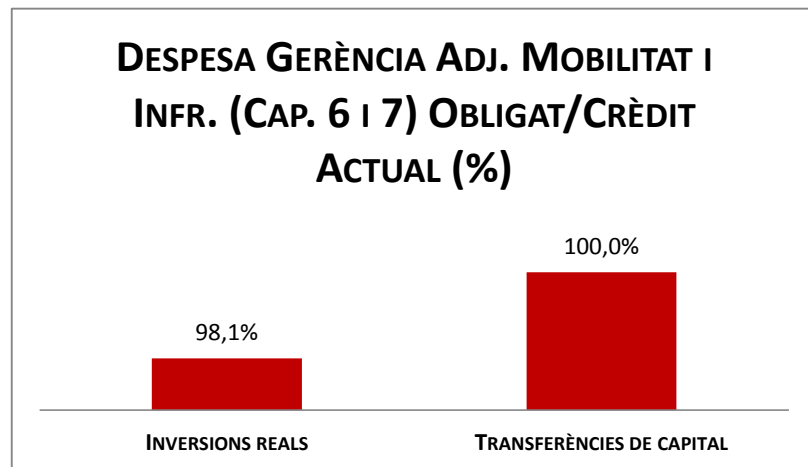
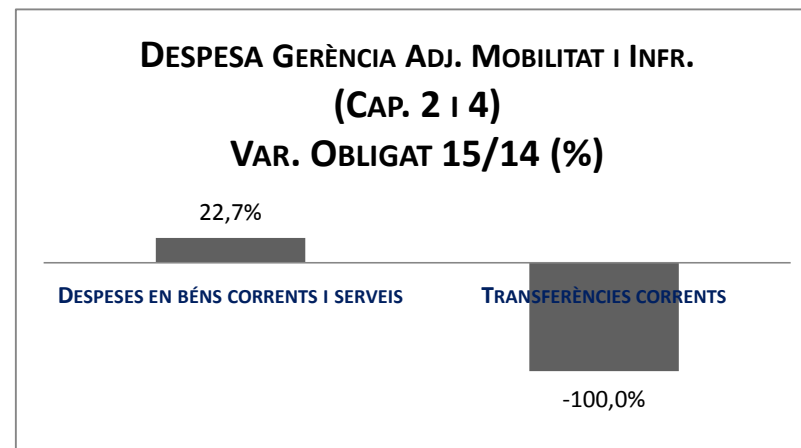
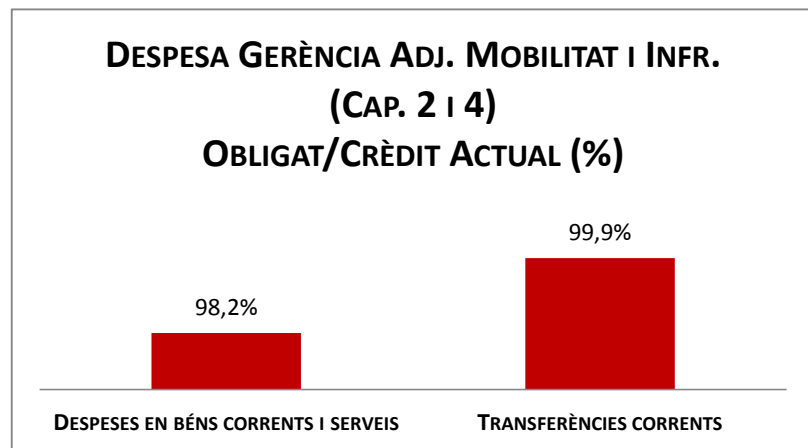


Execució de despeses. Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.564.243	3.166.961	3.166.961	100,0%	3.166.961	100,0%	3.166.961	100,0%	2.653.363	100,0%	19,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	32.861.193	32.837.298	99,9%	32.728.232	99,6%	32.285.782	98,2%	26.304.253	99,2%	22,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.309.469	7.309.469	100,0%	7.309.469	100,0%	7.302.298	99,9%	7.066.172	99,4%	-100,0%
Operacions corrents	43.447.489	43.337.623	43.313.728	99,9%	43.204.662	99,7%	42.755.041	98,7%	36.023.788	99,3%	18,7%
6 Inversions reals	13.187.153	17.738.140	17.573.433	99,1%	17.573.310	99,1%	17.405.405	98,1%	12.319.226	95,5%	41,3%
7 Transferències de capital	0	53.258	53.258	100,0%	53.258	100,0%	53.258	100,0%	-	-	-
Operacions de capital	13.187.153	17.791.398	17.626.691	99,1%	17.626.568	99,1%	17.458.663	98,1%	12.319.226	95,5%	41,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	61.129.021	60.940.419	99,7%	60.831.230	99,5%	60.213.704	98,5%	48.343.014	98,3%	24,6%

Execució de despeses. Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

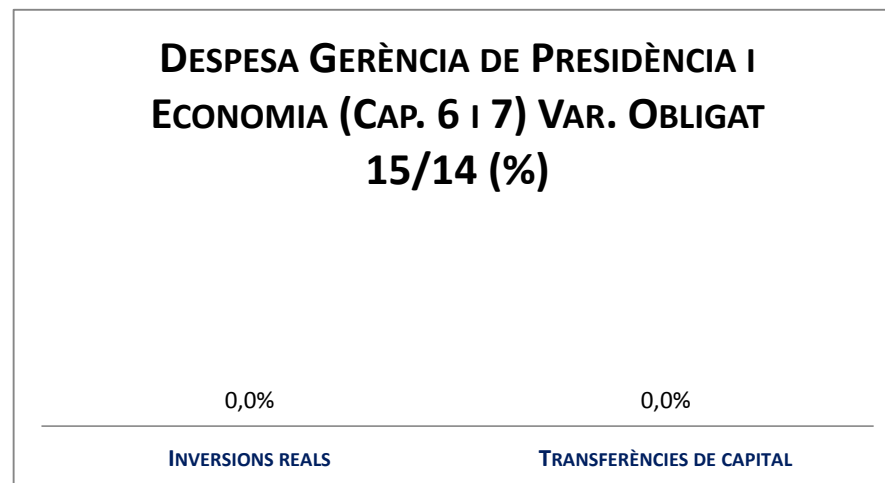
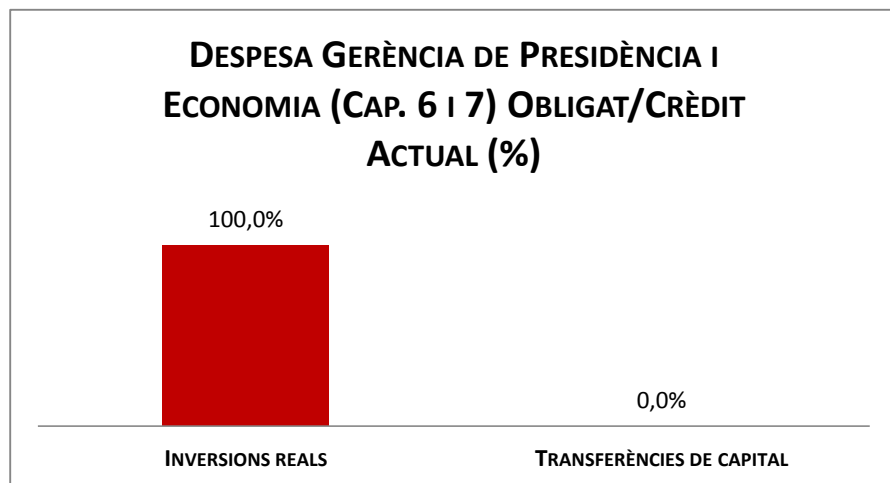
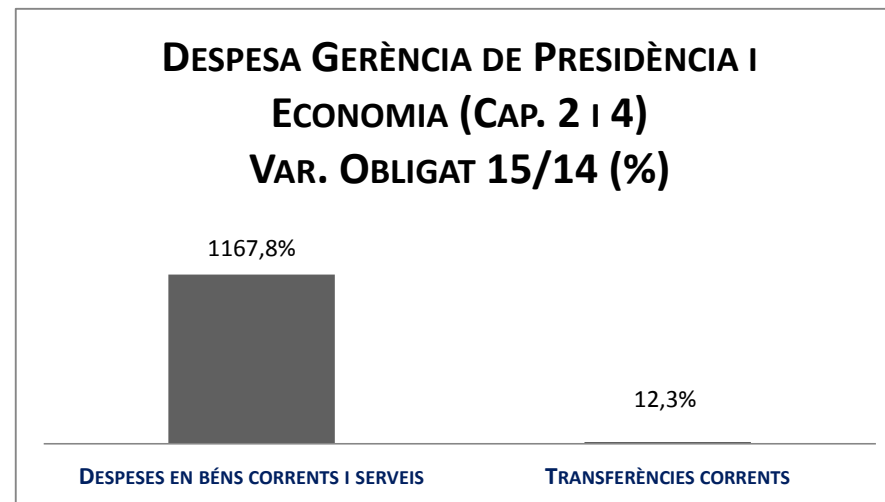
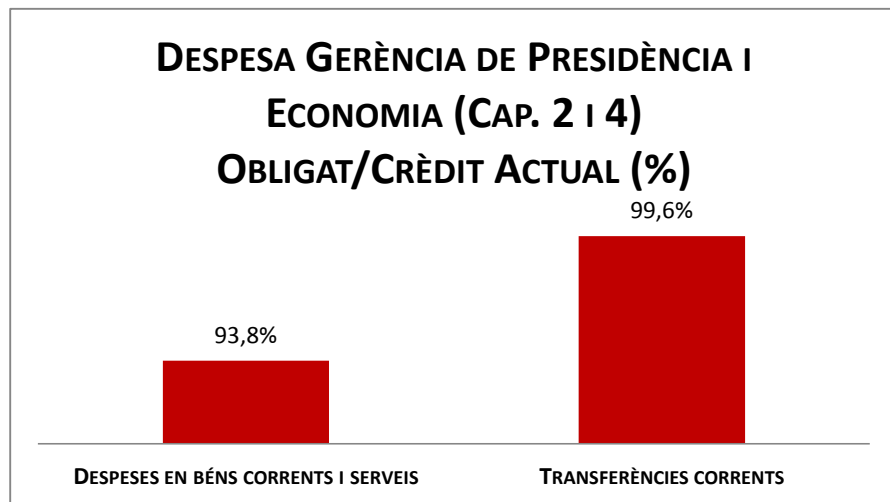


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	4.468.174	8.469.166	8.465.870	100,0%	8.465.870	100,0%	8.465.870	100,0%	4.364.721	100,0%	94,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.203.723	18.449.066	18.328.280	99,3%	18.104.307	98,1%	17.309.170	93,8%	1.365.268	83,8%	1167,8%
3 Despeses financeres			-	-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	25.721.288	27.923.248	27.798.624	99,6%	27.798.624	99,6%	27.798.624	99,6%	24.753.893	100,0%	12,3%
Operacions corrents	49.393.185	54.841.480	54.592.775	99,5%	54.368.801	99,1%	53.573.664	97,7%	30.483.881	99,1%	75,7%
6 Inversions reals	0	34.709.704	34.709.702	100,0%	34.709.702	100,0%	34.709.702	100,0%	0	-	-
7 Transferències de capital			-	-		-		-		-	-
Operacions de capital	0	34.709.704	34.709.702	100,0%	34.709.702	100,0%	34.709.702	100,0%	0	-	#DIV/0!
8 Actius financers			-	-		-		-		-	-
9 Passius financers			-	-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	49.393.185	89.551.184	89.302.477	99,7%	89.078.504	99,5%	88.283.366	98,6%	30.483.881	99,1%	189,6%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

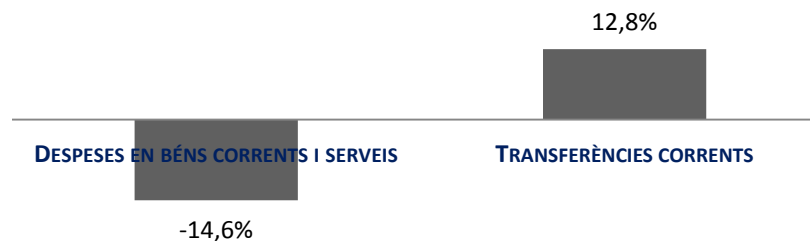
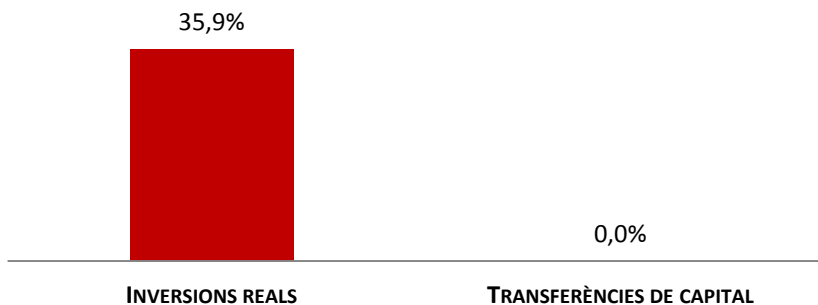


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	1.244.989	1.105.996	1.100.996	99,5%	1.100.037	99,5%	1.100.037	99,5%	1.345.049	99,8%	-18,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.580.110	2.761.610	2.540.382	92,0%	2.087.078	75,6%	1.996.701	72,3%	2.338.988	63,2%	-14,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			
4 Transferències corrents	74.904.592	72.184.898	70.973.056	98,3%	70.963.591	98,3%	70.913.591	98,2%	62.884.788	96,6%	12,8%
Operacions corrents	79.729.691	76.052.504	74.614.434	98,1%	74.150.706	97,5%	74.010.329	97,3%	66.568.825	94,9%	11,2%
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	12.794	35,9%	12.794	35,9%	1.391.275	95,9%	-99,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	12.794	35,9%	12.794	35,9%	1.391.275	95,9%	-99,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	79.765.291	76.088.104	74.644.434	98,1%	74.163.499	97,5%	74.023.123	97,3%	67.960.100	94,9%	8,9%

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

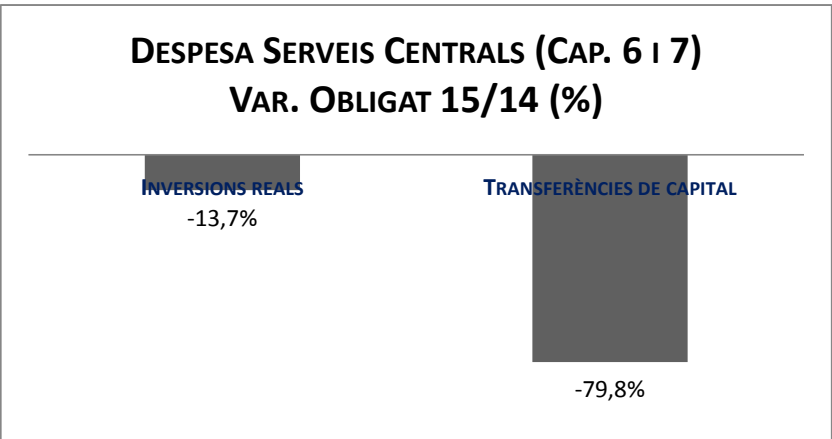
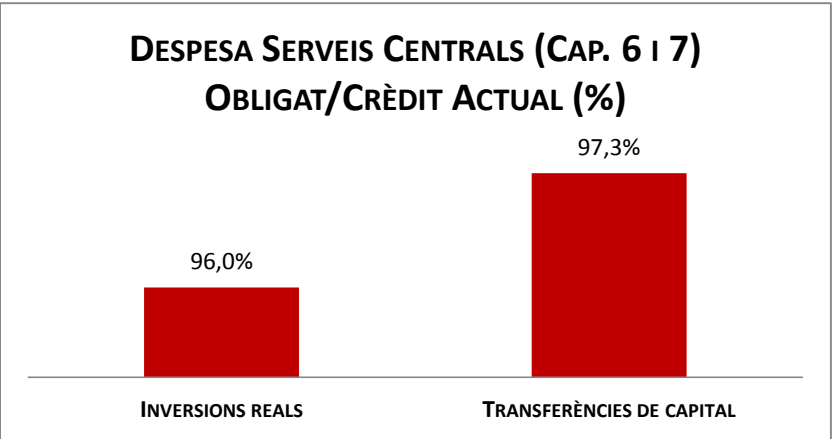
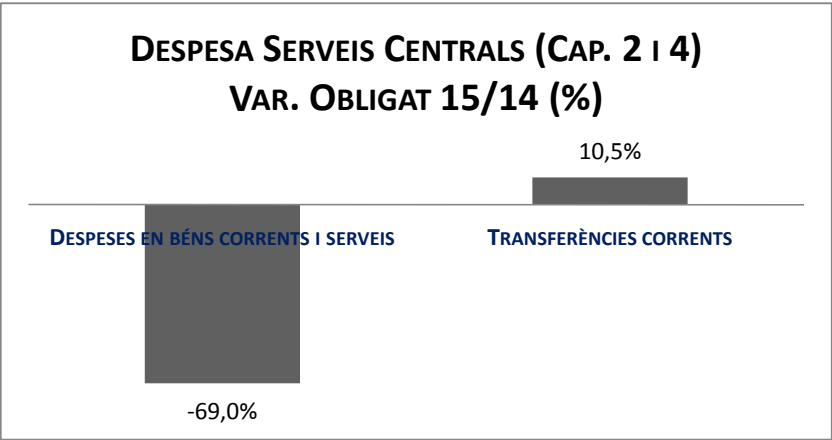
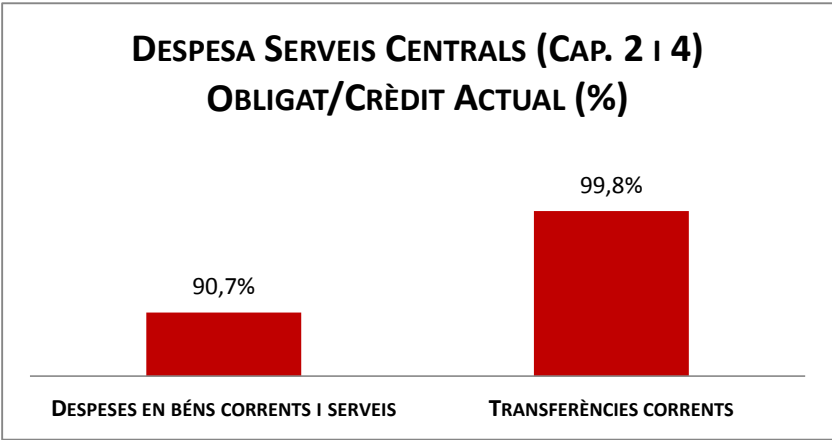
**DESPESA GERÈNCIA EMP., OCUP. I TURISME
(CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA EMP., OCUP. I TURISME
(CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)****DESPESA GERÈNCIA EMP., OCUP. I TURISME
(CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA EMP., OCUP. I TURISME
(CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)**

Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	10.444.917	3.510.367	2.675.976	76,2%	2.675.976	76,2%	2.675.976	76,2%	1.861.523	54,7%	43,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	6.481.107	5.918.854	91,3%	5.918.854	91,3%	5.878.370	90,7%	18.968.988	90,3%	-69,0%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.898.177	23.425.776	94,1%	23.425.776	94,1%	23.425.776	94,1%	29.699.298	75,6%	-21,1%
4 Transferències corrents	280.876.028	278.967.015	278.503.423	99,8%	278.503.423	99,8%	278.403.957	99,8%	251.897.055	99,8%	10,5%
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.733.413	313.963.924	310.524.029	98,9%	310.524.029	98,9%	310.384.079	98,9%	302.426.865	95,5%	2,6%
6 Inversions reals	315.702.537	308.810.126	298.876.855	96,8%	298.876.855	96,8%	296.461.305	96,0%	343.347.038	97,6%	-13,7%
7 Transferències de capital	9.655.573	21.397.865	20.868.927	97,5%	20.868.927	97,5%	20.814.302	97,3%	102.848.294	98,7%	-79,8%
Operacions de capital	325.358.110	330.207.991	319.745.782	96,8%	319.745.782	96,8%	317.275.607	96,1%	446.195.332	97,8%	-28,9%
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	16.323.489	76,2%	16.323.489	76,2%	16.323.489	76,2%	17.446.778	87,7%	-6,4%
9 Passius financers	159.183.737	297.571.237	296.889.428	99,8%	296.889.428	99,8%	296.889.428	99,8%	130.855.000	99,5%	126,9%
Operacions financeres	180.605.281	318.992.781	313.212.917	98,2%	313.212.917	98,2%	313.212.917	98,2%	148.301.778	98,0%	111,2%
Despeses Totals	839.696.804	963.164.696	943.482.728	98,0%	943.482.728	98,0%	940.872.603	97,7%	896.923.974	97,0%	4,9%

Execució de despeses. Serveis Centrals

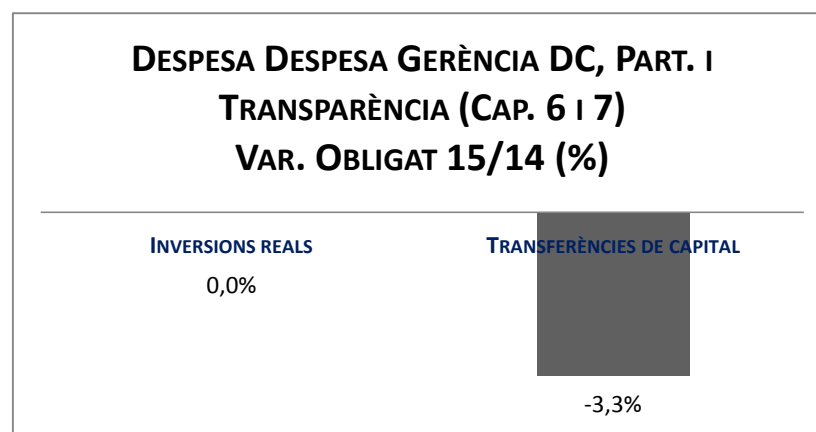
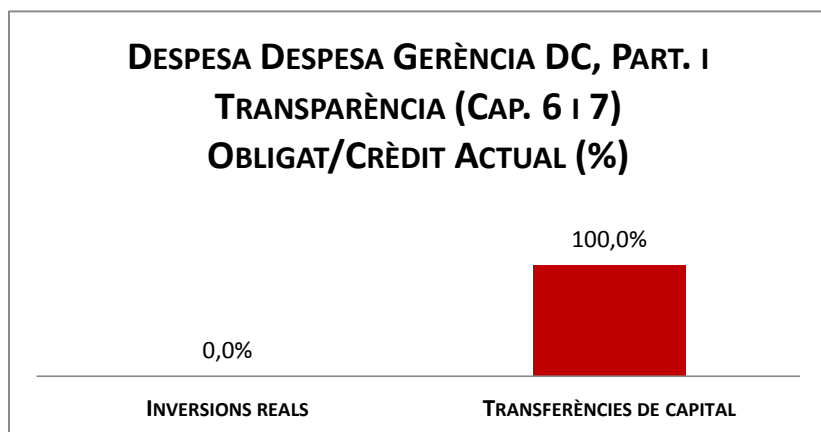
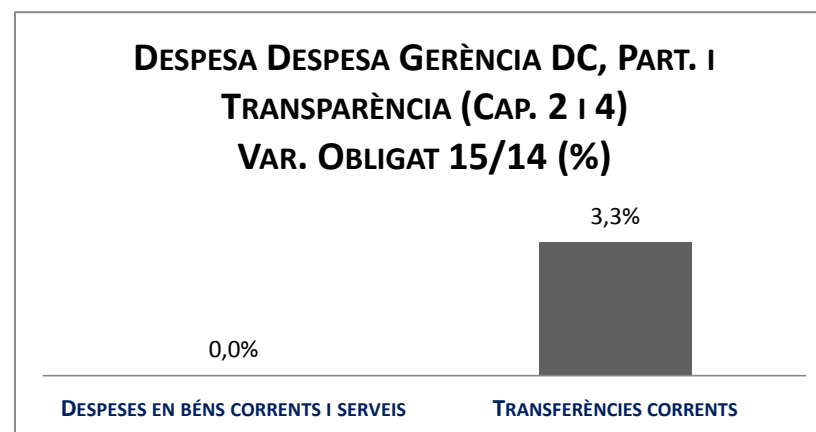
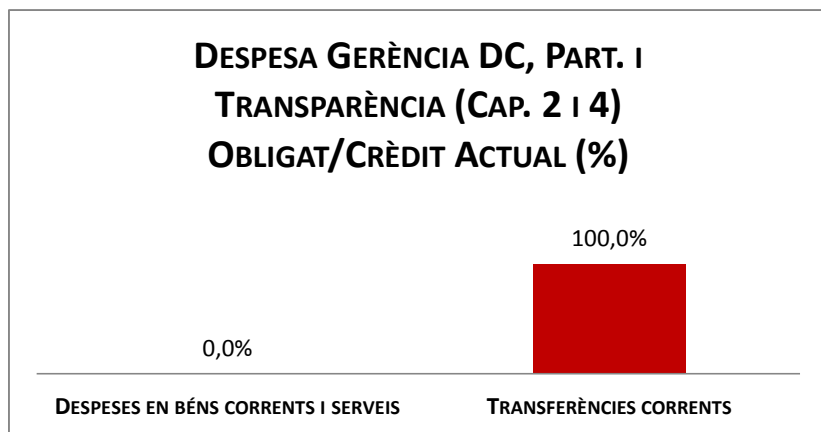


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	348.043	6.529.899	6.529.086	100,0%	6.529.086	100,0%	6.529.086	100,0%	374.720	100,0%	1642,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	209.552.293	214.774.642	214.670.645	100,0%	214.670.645	100,0%	214.670.645	100,0%	207.908.100	99,8%	3,3%
Operacions corrents	209.900.386	221.304.590	221.199.731	100,0%	221.199.731	100,0%	221.199.731	100,0%	208.282.821	99,8%	6,2%
6 Inversions reals				-		-		-	-	-	-
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.152	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	5.208.109	100,0%	-3,3%
Operacions de capital	5.240.773	5.038.152	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	5.208.109	100,0%	-3,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	215.141.159	226.342.742	226.237.883	100,0%	226.237.883	100,0%	226.237.883	100,0%	213.490.929	99,8%	6,0%

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



Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Desembre 2015							Desembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	40.871.850	43.479.668	43.466.044	100,0%	43.466.044	100,0%	43.466.044	100,0%	41.940.450	99,9%	3,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	169.331.039	167.604.136	99,0%	166.933.610	98,6%	166.165.091	98,1%	158.664.577	97,8%	4,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.269.408	82.900.969	99,6%	82.888.728	99,5%	82.758.898	99,4%	80.234.432	99,7%	3,1%
Operacions corrents	288.510.281	296.080.114	293.971.149	99,3%	293.288.383	99,1%	292.390.033	98,8%	280.839.459	98,6%	4,1%
6 Inversions reals	14.967.145	28.561.816	27.606.784	96,7%	27.584.354	96,6%	27.402.525	95,9%	46.572.254	98,0%	-41,2%
7 Transferències de capital	0	544.023	544.023	100,0%	544.023	100,0%	511.336	94,0%	982.743	98,5%	-48,0%
Operacions de capital	14.967.145	29.105.838	28.150.807	96,7%	28.128.376	96,6%	27.913.860	95,9%	47.554.997	98,0%	-41,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	325.185.953	322.121.956	99,1%	321.416.759	98,8%	320.303.893	98,5%	328.394.456	98,6%	-2,5%

Execució de despeses. Districtes

