

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juny 2015

Juliol 2015



Índex

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

Resum Executiu

Pressupost 2015

Anàlisi d'execució pressupostària a Juny

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 juny, els **ingressos corrents liquidats** representen el 53,5% de la previsió anual (vs. 51,4% a juny de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,8% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 45,7% del crèdit actual (quasi el mateix percentatge que a juny de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 5,1% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de juny representa el 27,0% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 7,9% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 58,5% en relació a la previsió anual (vs. 59,3% que presentava al juny de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 6,1% superior a la de juny de 2014.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 46,8% en relació a la previsió anual (vs. 47,3% al juny de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 4,6% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 38,8% en relació a la previsió anual (vs. 31,9% a juny de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 6,2% superior a la de juny de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juny del 48,6% (vs. 37,1% a juny de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és un 77,5% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a juny del 15,0% vs. el 29,0% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 12,0% inferior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 3,1% en relació a la previsió anual versus el 0,2% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 42,6% dels drets liquidats en transferències corrents, un 42,8% en impostos directes i un 9,5% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 50,6% en relació a la previsió anual (vs. el 51,3% a juny de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,9% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 32,2% en relació a la previsió anual respecte al 33% que presentava al juny de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 4,0% superior respecte la de juny de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 36,3% en relació a la previsió anual (vs. 43,6% a juny de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 27,2% inferior a la de juny de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 52,2% en relació a la previsió anual, lleugerament per sobre del 51,9% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 8,1% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 40,8% en relació a la previsió anual (vs. 20,7% a juny de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 49,9% superior a la de juny de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 91,1% (vs. 51,7% a juny de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 28,3% superior a la de juny de 2014.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents (39%)**, **les despeses en béns corrents i serveis (23,7%)**, **les despeses en inversions (13,8%)** i **les despeses de personal (13,9%)**. Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 42,7% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 15,5%, la despesa en inversions ha suposat un 11,8% i les despeses de personal han suposat un 14,4% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 46,0% (vs. 46,4% a juny de 2014), amb un augment en termes absoluts del 5,0%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 48,9% (vs. 41,2% a juny de 2014), amb un augment del 14,6% en termes absoluts.

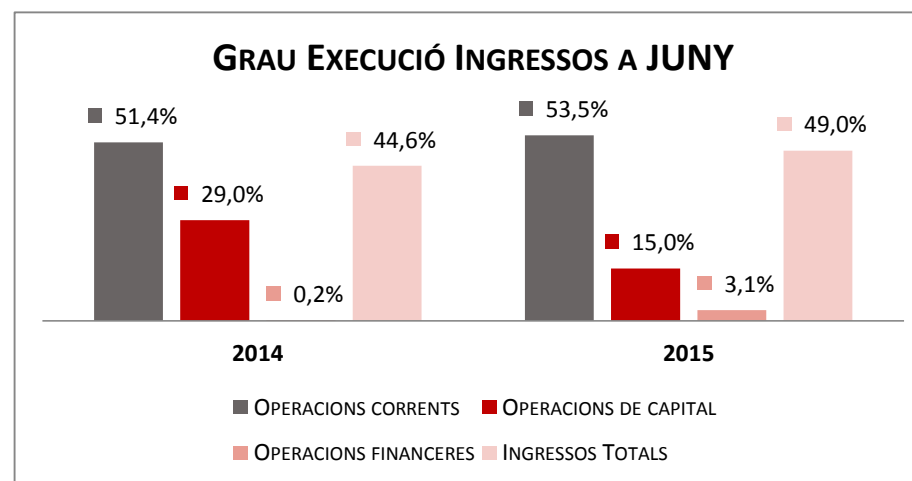
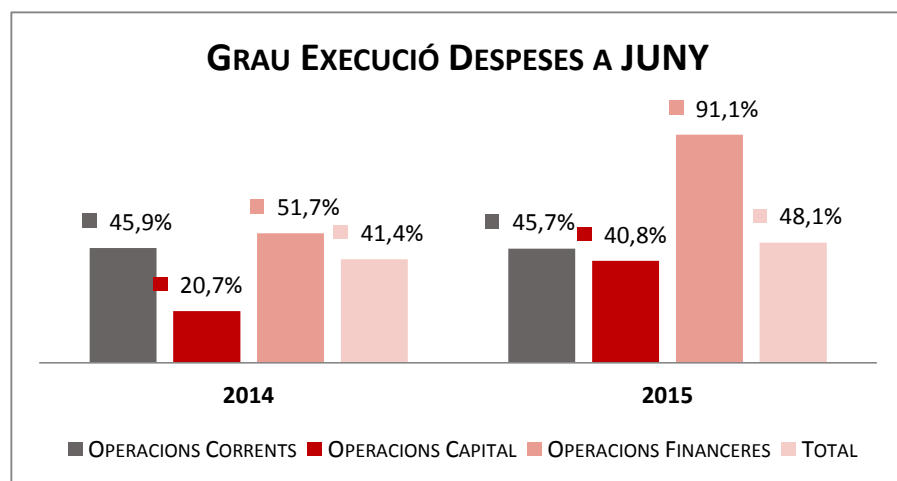
- El grau d'execució dels **districtes** és del 42,2% (vs. 43,2% a juny de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 4,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 44,0% (vs. 43,1% a juny de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 5,4%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	A Juny		
						2015 L	2014 L	Var. 15/14 %
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	1.262.477.551	1.192.860.080	5,8%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	921.070.976	876.524.253	5,1%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	341.406.575	316.335.827	7,9%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	7.112.542	8.078.146	-12,0%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	165.624.308	110.497.441	49,9%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	182.894.809	213.916.532	-14,5%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	5.884.176	716.907	720,8%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	164.485.471	128.175.125	28,3%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	24.293.514	86.458.313	-71,9%

Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	A Juny	
						2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	27,0%	26,5%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	14,4%	17,8%

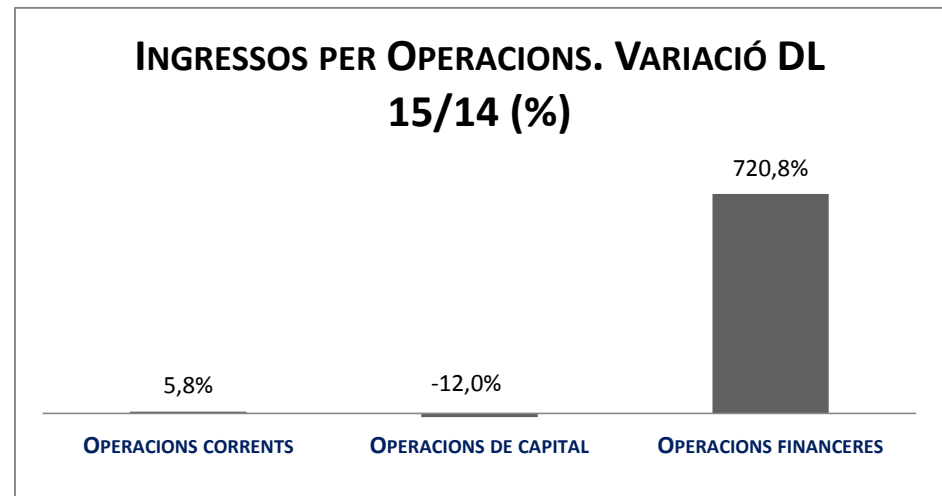
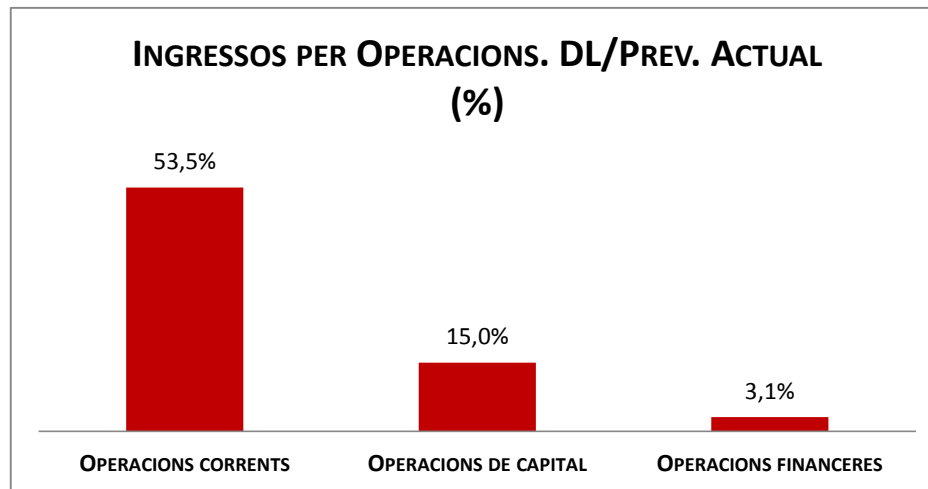
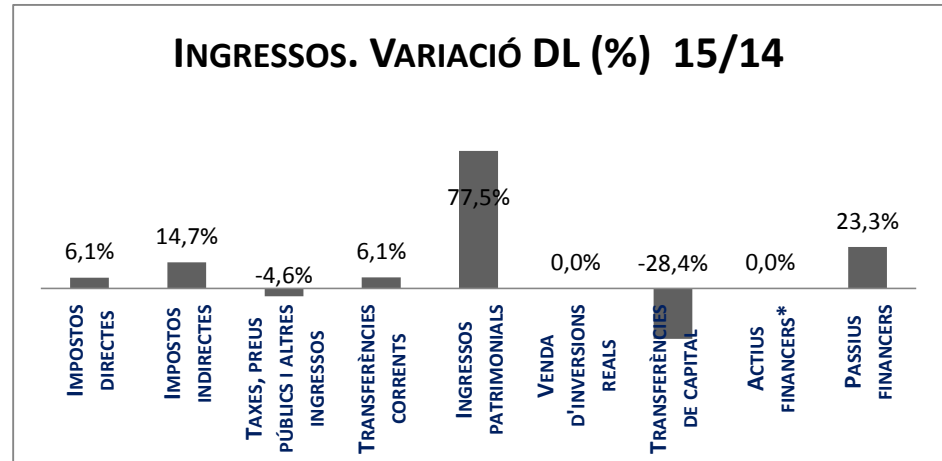
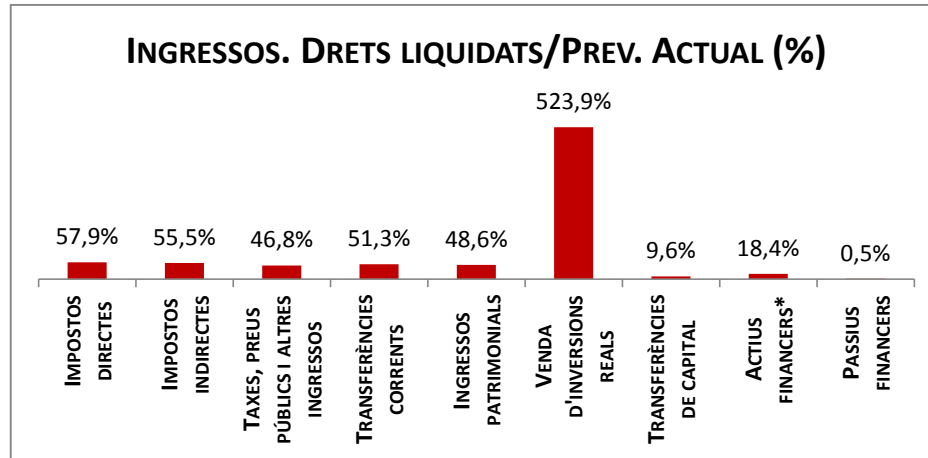


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2015 P		Juny 2015							Juny 2014		Var. 15/14
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	36,3%	545.978.778	42,8%	57,9%	489.119.472	89,6%	514.689.638	58,5%	6,1%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	30.941.921	2,4%	55,5%	26.375.704	85,2%	26.971.409	54,9%	14,7%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.080.062	10,0%	121.683.704	9,5%	46,8%	73.355.941	60,3%	127.495.441	47,3%	-4,6%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.060.047.191	40,7%	543.403.482	42,6%	51,3%	449.485.565	82,7%	512.174.577	46,8%	6,1%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	20.469.667	1,6%	48,6%	16.506.816	80,6%	11.529.015	37,1%	77,5%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.361.779.992	90,7%	1.262.477.551	99,0%	53,5%	1.054.843.498	83,6%	1.192.860.080	51,4%	5,8%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	2.620.065	0,2%	523,9%	1.408.763	53,8%	1.799.945	23,9%	-
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.813.841	1,8%	4.492.478	0,4%	9,6%	3.495.985	77,8%	6.278.202	30,9%	-28,4%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.313.921	1,8%	7.112.542	0,6%	15,0%	4.904.747	69,0%	8.078.146	29,0%	-12,0%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	27.150.000	1,0%	5.000.000	0,4%	18,4%	5.000.000	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,2%	884.176	0,1%	0,5%	884.176	100,0%	716.907	0,5%	23,3%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	188.700.000	7,2%	5.884.176	0,5%	3,1%	5.884.176	100,0%	716.907	0,2%	720,8%
Romanents de tresoreria	0	-	5.691.186	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.603.485.098	-	1.275.474.269	-	49,0%	1.065.632.422	83,5%	1.201.655.133	44,6%	6,1%

*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)

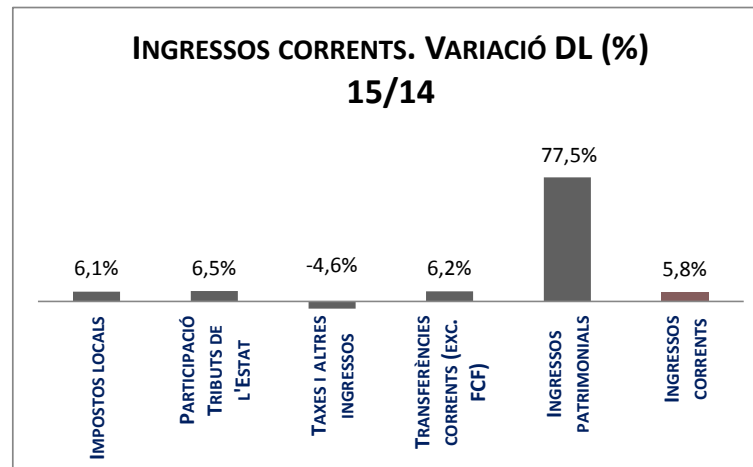
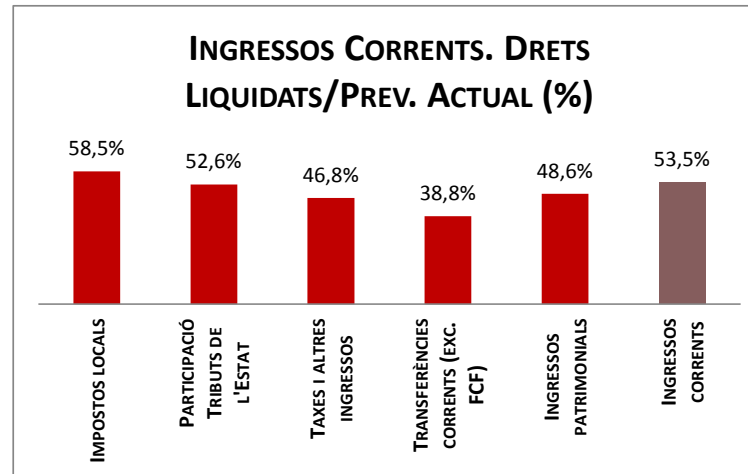
Conceptes	2015 P	Juny 2015					Juny 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%/3/3'
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
IBI	623.411.010	623.411.010	367.013.607	58,9%	333.291.731	90,8%	347.423.665	58,7%	5,6%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	60.766.179	103,7%	48.400.698	79,7%	60.090.704	102,5%	1,1%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	85.524.480	70,8%	80.718.254	94,4%	72.893.789	83,2%	17,3%
IAE	89.678.010	89.678.010	7.052.369	7,9%	5.571.569	79,0%	9.987.604	10,9%	-29,4%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	11.473.033	68,4%	10.518.401	91,7%	10.650.458	71,5%	7,7%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	531.829.668	58,5%	478.500.653	90,0%	501.046.204	59,3%	6,1%
CTE	90.227.080	90.227.080	45.091.031	50,0%	36.994.523	82,0%	40.614.842	48,2%	11,0%
FCF	936.468.102	939.282.402	496.589.475	52,9%	407.939.229	82,1%	468.088.841	49,0%	6,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	541.680.506	52,6%	444.933.752	82,1%	508.703.683	48,9%	6,5%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	7.368.608	47,5%	6.187.711	84,0%	7.174.446	45,3%	2,7%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	2.911.681	48,0%	2.891.121	99,3%	4.037.136	80,8%	-27,9%
Guals	16.757.000	16.757.000	15.413.101	92,0%	14.464.491	93,8%	17.015.063	103,9%	-9,4%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	9.940.156	32,5%	5.622.221	56,6%	12.817.075	38,8%	-22,4%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	4.633.116	54,3%	3.900.600	84,2%	6.598.795	82,3%	-29,8%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	1.886.757	62,3%	1.246.541	66,1%	2.096.168	46,0%	-10,0%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	895.629	5,1%	480.130	53,6%	1.549.351	8,8%	-42,2%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	3.758.029	60,0%	1.788.328	47,6%	2.270.417	38,9%	65,5%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	1.410.880	36,4%	1.283.874	91,0%	1.422.978	17,5%	-0,9%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	4.127.473	67,7%	1.118.758	27,1%	4.044.462	51,5%	2,1%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	138.429	35,5%	88.650	64,0%	107.344	27,5%	29,0%
Reintegraments	870.324	870.324	597.207	68,6%	589.589	98,7%	530.472	53,8%	12,6%
Multes	51.560.751	51.560.751	49.565.288	96,1%	16.344.594	33,0%	48.784.892	91,3%	1,6%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	4.890.747	45,7%	4.890.747	100,0%	5.202.040	50,4%	-6,0%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	4.181.311	58,4%	3.640.893	87,1%	4.847.365	75,7%	-13,7%
Càrregues urbanístiques	10	10	243.357	-	243.357	100,0%	-	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	595.179	-	107,5%
Altres ingressos	11.693.727	11.693.727	8.487.159	72,6%	7.339.561	86,5%	8.402.257	67,7%	1,0%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.080.062	121.683.704	46,8%	73.355.941	60,3%	127.495.441	47,3%	-4,6%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Juny 2015					Juny 2014		Var. 15/14
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	4.473.693	74,1%	4.094.908	91,5%	1.952.674	34,5%	129%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	819.455	227,5%	-82%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	6.914.926	15,4%	6.914.926	100,0%	4.765.742	10,8%	45%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	6.610.610	100,0%	-100%
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	3.389.843	4.120.593	121,6%	4.120.593	100,0%	1.454.336	23,9%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	34.291	-	34.291	100,0%	100.000	-	-66%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0			-		-	0	0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	29.983.332	53,5%	25.111.677	83,8%	27.333.735	48,7%	10%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	100.039	22,3%	100.039	100,0%	118.140	7,9%	-15%
Fons Europeus	590.384	1.516.349	865.567	57,1%	865.567	100,0%	836.710	26,9%	3%
Resta aportacions corrents	110.048	154.351	171.564	111,2%	154.334	90,0%	94.335	64,4%	82%
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	120.764.789	46.814.006	38,8%	41.546.335	88,7%	44.085.736	31,9%	6,2%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.598.310	43,2%	1.598.310	100,0%	3.108.565	144,0%	-48,6%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	907.353	44,9%	232.507	25,6%	2.012.573	89,6%	-54,9%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	1.960.753	64,2%	1.381.070	70,4%	1.441.037	37,6%	36,1%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	5.892.002	19,2%	3.522.945	59,8%	3.357.489	16,6%	75,5%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	10.111.249	379,3%	9.771.985	96,6%	1.609.352	61,0%	528,3%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	20.469.667	48,6%	16.506.816	80,6%	11.529.015	37,1%	77,5%
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.361.779.992	1.262.477.551	53,5%	1.054.843.498	83,6%	1.192.860.080	51,4%	5,8%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

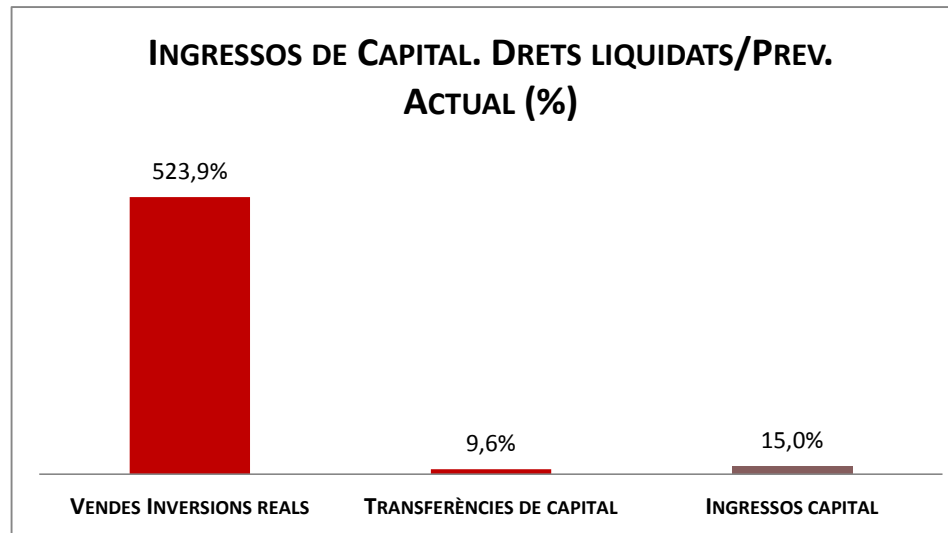
Conceptes	2015 P	Juny 2015					Juny 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	500.020	500.020	2.111.274	422,2%	899.972	42,6%	1.799.945	118,3%	17,3%
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	76.901	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	50	50	431.889	-	431.889	100,0%	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	2.620.065	523,9%	1.408.763	53,8%	1.799.945	23,9%	45,6%
De l'Estat	0	1.187.000	845.400	71,2%	845.400	100,0%	37.336	2,5%	2164,3%
GC-Escoles Bressol	0	0	0	-	0	-	4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	0	0,0%	0	-	1	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	1.242.540	10,3%	246.047	19,8%	915.640	-	35,7%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	2.306.452	7,6%	2.306.452	100,0%	0	0,0%	-
Fons Europeus	804.514	948.553	80.000	8,4%	80.000	100,0%	611.225	38,0%	-86,9%
Altres transferències de capital	0	18.086	18.086	100,0%	18.086	100,0%	0	-	-
Transferències de capital	29.106.649	46.813.841	4.492.478	9,6%	3.495.985	77,8%	6.278.202	30,9%	-28,4%
Ingressos capital	29.606.729	47.313.921	7.112.542	15,0%	4.904.747	69,0%	8.078.146	29,0%	-12,0%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P	Juny 2015					Juny 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	0,0%	-
Venda d'accions	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	24.800.992	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	286.368	190,9%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	884.425	63,2%	884.425	100,0%	430.539	26,1%	105,4%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	166.550.000	194.391.186	5.884.176	3,1%	5.884.176	100,0%	716.907	0,2%	720,8%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

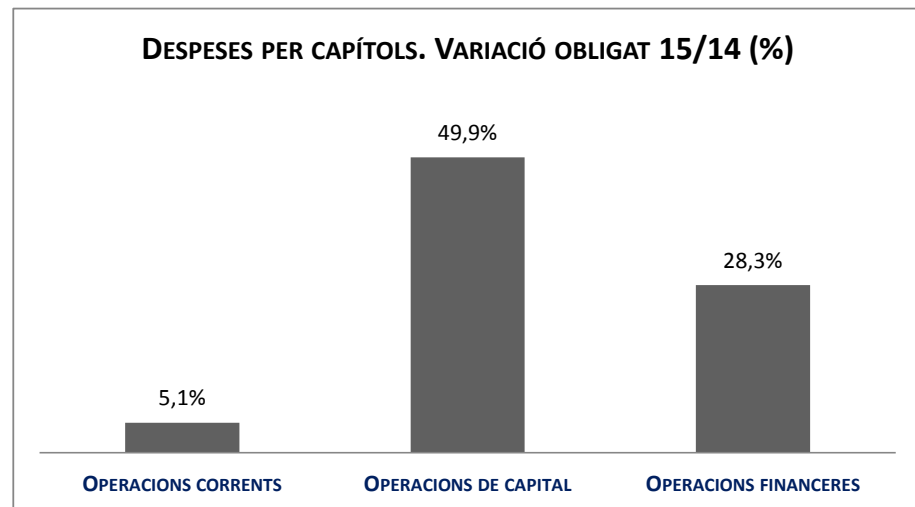
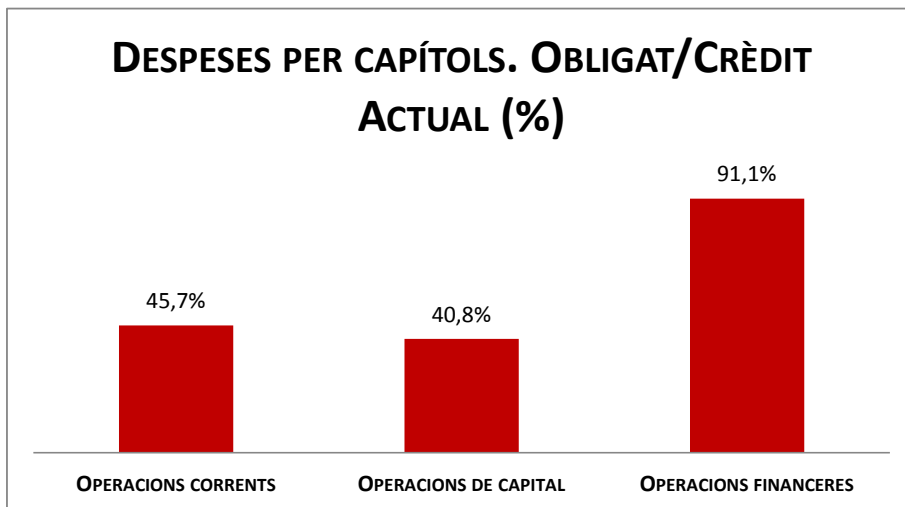
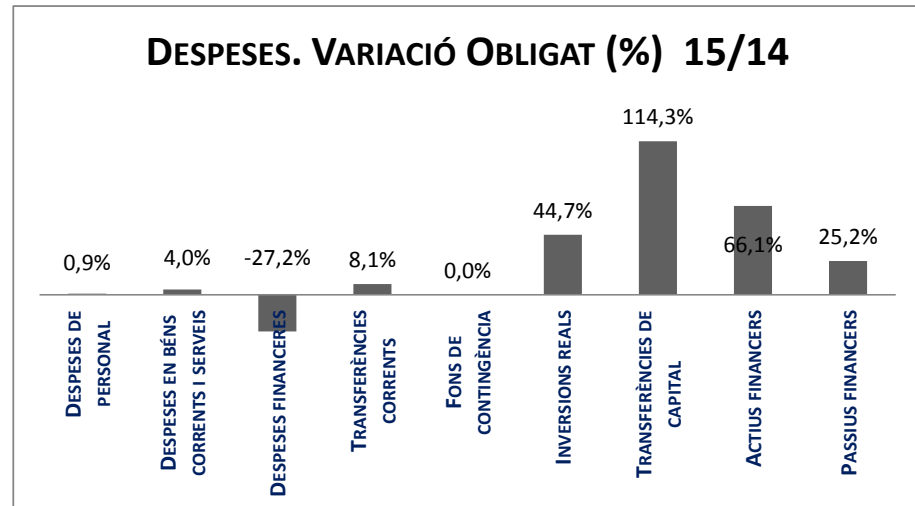
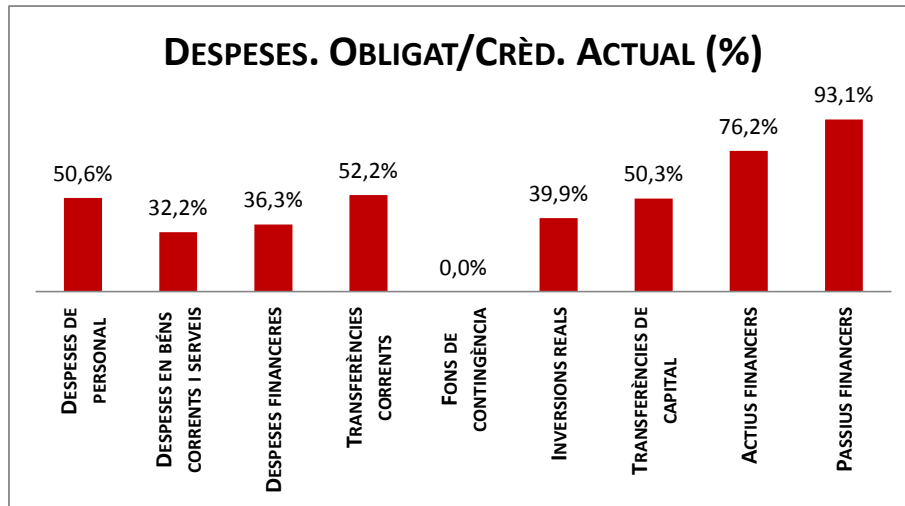
Resum per capítols

Capítols	2015 P		Juny 2015									Juny 2014		
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'		
	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%	356.023.465	13,7%	181.096.880	50,9%	180.581.724	50,7%	180.189.889	14,4%	50,6%	178.589.534	51,3%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	602.207.437	23,1%	560.283.521	93,0%	540.635.894	89,8%	194.146.744	15,5%	32,2%	186.611.088	33,0%	4,0%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,3%	12.587.149	36,3%	12.587.149	36,3%	12.587.149	1,0%	36,3%	17.298.967	43,6%	-27,2%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.022.915.306	39,3%	879.844.704	86,0%	872.959.454	85,3%	534.147.193	42,7%	52,2%	494.024.664	51,9%	8,1%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	840.948	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.016.694.908	77,5%	1.633.812.255	81,0%	1.606.764.222	79,7%	921.070.976	73,6%	45,7%	876.524.253	45,9%	5,1%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	370.909.339	14,2%	210.689.919	56,8%	203.799.574	54,9%	147.869.823	11,8%	39,9%	102.213.978	25,3%	44,7%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	35.275.571	1,4%	25.311.534	71,8%	25.111.534	71,2%	17.754.486	1,4%	50,3%	8.283.463	6,3%	114,3%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	406.184.909	15,6%	236.001.453	58,1%	228.911.108	56,4%	165.624.308	13,2%	40,8%	110.497.441	20,7%	49,9%
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	1,3%	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,1%	148.172.777	93,1%	148.172.777	93,1%	148.172.777	11,8%	93,1%	118.353.681	90,0%	25,2%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	6,9%	164.485.471	91,1%	164.485.471	91,1%	164.485.471	13,1%	91,1%	128.175.125	51,7%	28,3%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.603.485.098		2.034.299.179	78,1%	2.000.160.800	76,8%	1.251.180.756	48,1%		1.115.196.819	41,4%	12,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juny 2015

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0	0	27.632.527	27.395.527	0	0	0	0	-93.000	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	694.666	0	3.834.820	8.020.428	2.229.550	0	0	0	-92.078	0,0%
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4 Transferències corrents	5.103.705	0	49.717.874	29.706.175	2.130.077	0	0	0	14.268.509	1,4%
5 Fons de contingència	0	0	0	5.636.789	0	0	0	0	-5.325.485	-82,2%
Operacions corrents	5.798.371	0	81.185.221	70.758.918	4.359.628	0	0	0	20.584.302	1,0%
6 Inversions reals	14.285.532	0	79.101.543	101.776.255	5.039.515	19.250.000	2.900.000	0	-6.287.703	-1,8%
7 Transferències de capital	0	0	19.758.838	7.510.429	1.285.823	0	0	0	511.701	2,4%
Operacions de capital	14.285.532	0	98.860.381	109.286.684	6.325.338	19.250.000	2.900.000	0	32.334.567	8,6%
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	20.083.903	0	180.045.602	180.045.602	10.684.966	19.250.000	2.900.000	0	52.918.869	2,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

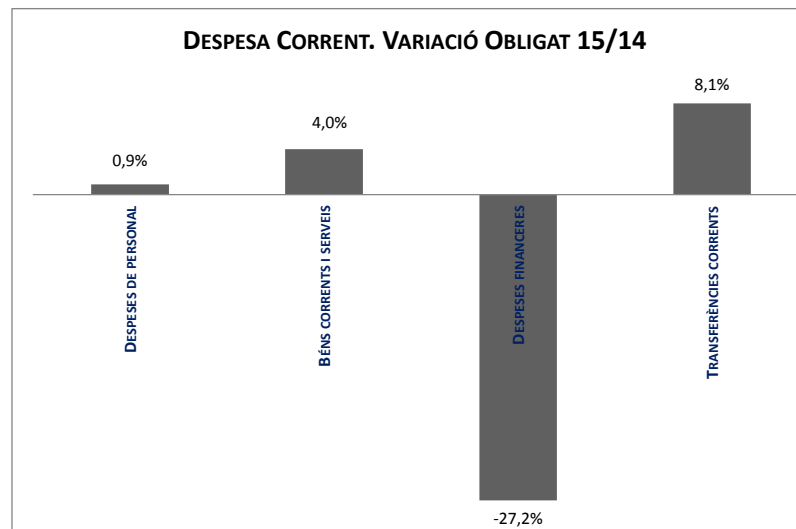
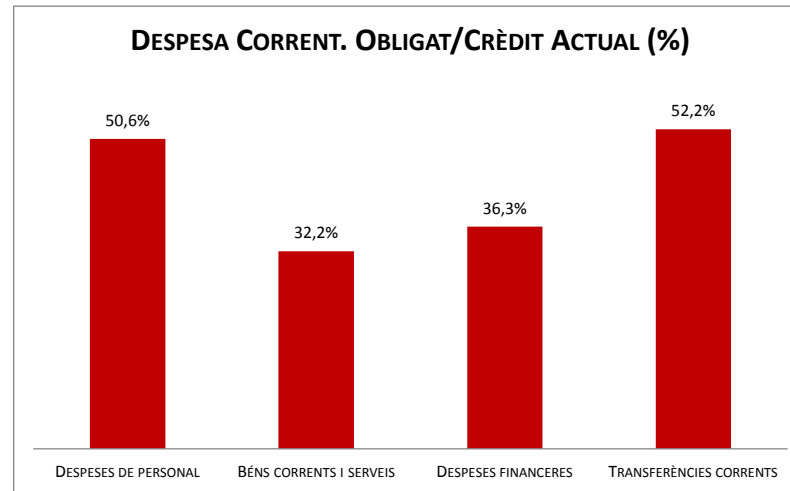
Conceptes	2015 P	Juny 2015						Juny 2014			
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.488.746	7.889.443	50,9%	7.889.443	50,9%	7.889.443	50,9%	7.754.467	51,8%	1,7%
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	3.977.228	51,6%	3.977.228	51,6%	3.977.228	51,6%	3.777.950	49,6%	5,3%
Funcionaris	211.435.285	211.987.318	104.067.190	49,1%	104.067.190	49,1%	104.067.190	49,1%	103.521.020	49,0%	0,5%
Laborals	9.078.946	9.264.417	4.434.788	47,9%	4.434.788	47,9%	4.434.788	47,9%	4.570.656	49,6%	-3,0%
Incentius al rendiment	33.397.254	30.711.834	20.117.894	65,5%	20.117.894	65,5%	20.117.894	65,5%	19.718.609	73,7%	2,0%
Quotes Socials	79.302.175	80.856.302	40.610.336	50,2%	40.095.180	49,6%	39.703.345	49,1%	39.246.832	50,2%	1,2%
Despeses de personal	355.786.465	356.023.465	181.096.880	50,9%	180.581.724	50,7%	180.189.889	50,6%	178.589.534	51,3%	0,9%
Arrendaments	22.568.354	22.219.631	20.956.902	94,3%	20.702.301	93,2%	10.862.109	48,9%	12.818.948	57,8%	-15,3%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	17.984.038	16.096.053	89,5%	14.747.965	82,0%	4.129.351	23,0%	3.858.331	27,3%	7,0%
Material d'oficina	1.505.978	1.672.036	1.289.417	77,1%	889.249	53,2%	714.968	42,8%	688.628	42,9%	3,8%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.914.664	10.863.252	99,5%	10.787.814	98,8%	1.886.437	17,3%	2.829.170	24,6%	-33,3%
Aigua-edificis	1.153.400	1.018.400	1.003.522	98,5%	968.288	95,1%	458.589	45,0%	400.422	36,9%	14,5%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	19.853.577	19.270.068	97,1%	19.270.068	97,1%	8.407.632	42,3%	8.186.682	52,0%	2,7%
Aigua-via pública	556.922	557.222	545.372	97,9%	545.372	97,9%	295.711	53,1%	217.092	44,8%	36,2%
Gas	1.124.173	1.124.173	914.853	81,4%	914.853	81,4%	349.325	31,1%	347.114	29,0%	0,6%
Altres subministraments	5.399.766	5.346.723	4.472.160	83,6%	3.321.400	62,1%	826.161	15,5%	1.004.450	20,0%	-17,7%
Telèfons	3.726.958	3.788.341	3.782.701	99,9%	3.760.459	99,3%	823.873	21,7%	1.641.871	43,8%	-49,8%
Altres comunicacions	823.381	1.188.773	1.059.240	89,1%	968.711	81,5%	459.378	38,6%	355.420	38,1%	29,2%
Transports	622.330	695.973	682.281	98,0%	526.178	75,6%	210.161	30,2%	237.329	40,3%	-11,4%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.662	2.240.581	90,8%	2.240.581	90,8%	1.272	0,1%	1.835.621	76,8%	-99,9%
Tributs	844.815	632.492	609.799	96,4%	379.089	59,9%	379.089	59,9%	498.664	81,5%	-24,0%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.105.439	849.306	76,8%	372.831	33,7%	372.831	33,7%	316.263	29,2%	17,9%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.626.965	11.888.125	94,1%	10.987.688	87,0%	7.318.680	58,0%	3.829.541	31,5%	91,1%
Reunions, conferències i cursos	643.129	890.148	631.832	71,0%	283.587	31,9%	260.951	29,3%	100.141	15,6%	160,6%
Despeses compra de serveis	17.342.647	23.392.568	18.218.254	77,9%	13.446.665	57,5%	6.873.745	29,4%	4.584.953	23,5%	49,9%
Altres despeses diverses	16.396.084	11.976.609	5.540.727	46,3%	4.479.382	37,4%	2.411.802	20,1%	958.375	14,8%	151,7%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.896.579	11.543.302	97,0%	11.517.822	96,8%	4.522.967	38,0%	4.343.227	37,7%	4,1%
Treballs tècnics	2.874.263	4.848.195	4.072.372	84,0%	2.812.942	58,0%	1.331.342	27,5%	827.661	23,3%	60,9%
Estudis i informes	2.461.274	2.496.889	1.303.836	52,2%	1.195.951	47,9%	609.291	24,4%	484.723	19,9%	25,7%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.597.602	1.780.998	49,5%	1.780.998	49,5%	1.428.152	39,7%	1.252.962	31,4%	14,0%
Manteniment via pública	15.900.828	16.264.701	15.914.083	97,8%	15.416.901	94,8%	6.075.803	37,4%	5.706.370	43,0%	6,5%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	4.011.002	32,0%	-	-	-
Manteniment xarxa aigua potable	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.669.282	13.293.025	97,2%	13.293.025	97,2%	5.101.050	37,3%	4.821.572	35,3%	5,8%
Manteniment altres infraestructures	209.726	200.846	196.444	97,8%	196.444	97,8%	58.003	28,9%	76.203	37,1%	-23,9%
Manteniment galeries de serveis	120.000	125.362	125.362	100,0%	125.362	100,0%	76.317	60,9%	68.888	58,2%	10,8%
Altres contractes de serveis	63.029.764	61.029.721	55.187.373	90,4%	52.155.313	85,5%	21.416.446	35,1%	19.675.427	34,3%	8,8%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.780.000	1.780.000	100,0%	1.780.000	100,0%	1.024.713	57,6%	578.428	33,6%	77,2%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.655.347	1.415.138	85,5%	1.415.138	85,5%	352.446	21,3%	397.775	28,2%	-11,4%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.660.531	2.660.531	100,0%	2.660.531	100,0%	644.210	24,2%	295.248	10,4%	118,2%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.928.451	8.647.518	96,9%	7.221.488	80,9%	1.708.788	19,1%	2.913.529	31,8%	-41,3%
Execucions subsidiàries	30.381	100.347	94.966	94,6%	78.432	78,2%	8.466	8,4%	29.376	59,0%	-71,2%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.834	41,7%	-1,0%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.496.369	256.436.784	98,8%	256.436.784	98,8%	78.475.895	30,2%	80.143.469	30,9%	-2,1%
Manteniment túnels	1.874.554	1.521.590	1.209.110	79,5%	1.209.110	79,5%	199.610	13,1%	478.415	33,5%	-58,3%
Contractes d'acció social	50.122.832	49.194.830	42.010.570	85,4%	41.871.152	85,1%	16.101.639	32,7%	16.073.622	36,7%	0,2%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.219.513	4.133.678	98,0%	4.133.678	98,0%	1.767.051	41,9%	1.583.470	37,8%	11,6%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	3.315.297	2.796.903	84,4%	1.965.189	59,3%	975.344	29,4%	735.605	21,9%	32,6%
Dietes	2.085.705	1.733.133	1.547.223	89,3%	774.040	44,7%	774.040	44,7%	849.051	40,4%	-8,8%
Locomoció	1.009.644	1.171.807	419.520	35,8%	346.675	29,6%	302.277	25,8%	441.846	39,7%	-31,6%
Altres indemnitzacions	365.381	310.360	264.090	85,1%	120.187	38,7%	120.187	38,7%	105.272	32,2%	14,2%
Despeses imprevistes	0	-	-	-	-	-	-	-	100	0,0%	-
Béns corrents i serveis	603.468.828	602.207.437	560.283.521	93,0%	540.635.894	89,8%	194.146.744	32,2%	186.611.088	33,0%	4,0%
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	12.528.851	37,5%	12.528.851	37,5%	12.528.851	37,5%	17.274.992	45,7%	-27,5%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	50.898	4,9%	50.898	4,9%	50.898	4,9%	5.553	0,3%	816,6%
Interessos de demora	250.000	250.000	7.401	3,0%	7.401	3,0%	7.401	3,0%	18.422	7,4%	-59,8%
Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	12.587.149	36,3%	12.587.149	36,3%	12.587.149	36,3%	17.298.967	43,6%	-27,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Juny 2015						Juny 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	%	
IMH	24.587.856	24.587.856	24.587.856	100,0%	24.587.856	100,0%	11.700.000	47,6%	13.100.000	54,6%	-10,7%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	430.000	50,1%	430.000	50,1%	0,0%
IMEB	43.098.862	46.932.017	45.282.017	96,5%	45.282.017	96,5%	31.598.887	67,3%	32.322.459	77,6%	-2,2%
IMI	32.481.396	44.308.606	39.827.921	89,9%	39.827.921	89,9%	22.650.143	51,1%	16.945.709	52,6%	33,7%
IMSS	97.214.659	108.914.659	108.914.659	100,0%	108.914.659	100,0%	65.550.000	60,2%	53.075.413	56,9%	23,5%
IMMB	2.215.090	2.215.090	1.965.090	88,7%	1.965.090	88,7%	1.965.090	88,7%	2.197.510	100,0%	-10,6%
IMPUIQV	7.713.147	7.774.447	7.728.147	99,4%	7.728.147	99,4%	1.915.000	24,6%	3.800.000	49,3%	-49,6%
IBE	22.591.226	22.933.967	22.891.226	99,8%	22.891.226	99,8%	12.500.000	54,5%	10.644.252	47,1%	17,4%
IMPD	8.663.078	9.318.078	9.318.078	100,0%	9.318.078	100,0%	5.055.000	54,2%	4.679.700	49,5%	8,0%
ICUB	103.023.093	104.970.542	104.970.542	100,0%	104.970.542	100,0%	70.377.758	67,0%	68.296.073	66,6%	3,0%
IMPJ	47.794.228	47.494.228	47.494.228	100,0%	47.494.228	100,0%	23.500.000	49,5%	20.300.000	42,4%	15,8%
PMH	2.040.648	2.040.648	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	1.294.500	63,4%	1.290.000	28,4%	0,3%
FMVDR	617.526	947.526	947.526	100,0%	947.526	100,0%	835.351	88,2%	617.526	100,0%	35,3%
Barcelona Activa	30.350.633	32.754.742	15.239.743	46,5%	15.239.743	46,5%	15.226.544	46,5%	21.365.779	62,6%	-28,7%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	9.000.000	52,5%	11.400.000	69,4%	-21,1%
BSM	52.736.587	54.373.268	2.536.681	4,7%	2.536.681	4,7%	1.636.681	3,0%	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	1.818.000	66,7%	2.529.000	92,8%	-28,1%
FCV	2.730.474	3.225.498	2.809.834	87,1%	2.809.834	87,1%	1.572.808	48,8%	1.335.777	48,4%	17,7%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
BAGURSA	4.843.478	4.843.478	4.843.478	100,0%	4.843.478	100,0%	3.332.000	68,8%	3.300.000	66,1%	1,0%
Agència del Carmel	0	45.000	45.000	100,0%	45.000	100,0%	45.000	100,0%	-	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renov	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	1.962.489	100,0%	-100,0%
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
TERSA	4.129.997	3.923.506	3.883.860	0,0%	3.883.860	0,0%	0	0,0%	1.267.892	31,7%	-100,0%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
SIRESA	479.280	577.653	111.680	19,3%	111.680	19,3%	0	0,0%	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.561.000	8.561.000	100,0%	8.561.000	100,0%	6.200.000	72,4%	12.688.000	65,0%	-51,1%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Subtotal GEIM	528.646.575	563.516.124	474.429.093	84,2%	474.429.093	84,2%	288.202.762	51,1%	283.547.579	52,4%	1,6%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	4.032.000	1.032.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	36.232	90,6%	36.232	90,6%	0	0,0%	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
AMB-MMAMB	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	54.878.421	100,0%	54.878.421	100,0%	26.625.828	48,5%	24.273.396	44,2%	9,7%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	0	0,0%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	92.299.280	89.387.230	96,8%	89.387.230	96,8%	49.087.762	53,2%	39.976.583	45,0%	22,8%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	1.943.597	33,3%	0	0,0%	-
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	67.282.883	57,9%	56.120.000	62,2%	19,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	63.346.422	62.661.616	98,9%	62.661.616	98,9%	37.820.438	59,7%	36.814.196	59,3%	2,7%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
Consorci de Turisme	1.514.016	1.827.593	1.467.593	80,3%	1.467.593	80,3%	990.593	54,2%	855.000	56,9%	15,9%
CSB	271.004	271.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.540.454	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	11.360.000	73,1%	11.279.540	73,2%	0,7%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.169.978	2.169.977	100,0%	2.169.977	100,0%	648.085	29,9%	1.097.402	53,3%	-40,9%
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	77.500	50,0%	155.102	76,2%	-50,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	670.000	66,4%	1.008.512	100,0%	-33,6%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	10.541.014	2.541.014	24,1%	2.541.014	24,1%	1.270.000	12,0%	1.270.000	50,0%	0,0%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	852.000	75,0%	831.000	75,0%	2,5%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	930.000	52,2%	620.000	32,8%	50,0%
Altres consorcis	2.186.197	4.398.736	2.883.407	65,8%	2.883.407	65,8%	2.702.930	61,4%	3.260.103	63,6%	-17,1%
A empreses privades	1.126.445	1.088.356	684.400	62,9%	684.400	62,9%	394.400	36,2%	379.713	46,2%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	81.432.459	58.884.983	72,3%	51.999.733	63,9%	39.065.293	48,0%	30.219.331	44,1%	29,3%
A l'exterior	125.828	117.561	83.114	70,7%	83.114	70,7%	83.114	70,7%	86.209	38,3%	-3,6%
Fons de contingència	6.477.737	840.948	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.500.987	460.240.130	405.415.612	88,1%	398.530.362	86,6%	245.944.431	53,4%	210.477.085	50,8%	16,9%
Transferències corrents	1.002.147.562	1.023.756.254	879.844.704	85,9%	872.959.454	85,3%	534.147.193	52,2%	494.024.664	51,7%	8,1%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.016.694.908	1.633.812.255	81,0%	1.606.764.222	79,7%	921.070.976	45,7%	876.524.253	45,9%	5,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*/S/ Nova estructura de programes 2014

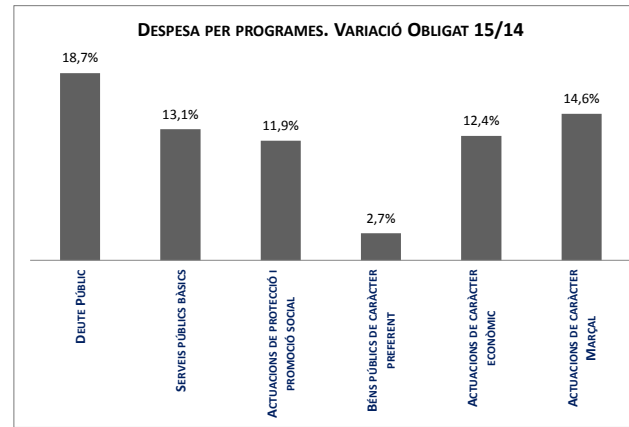
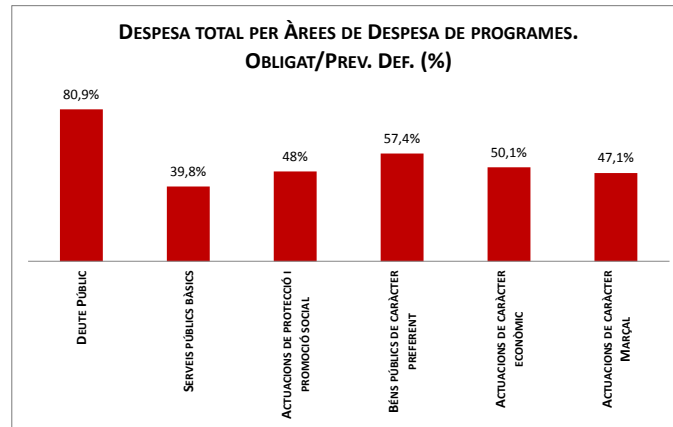
Grup de programes	2015 P	Juny 2015						Juny 2014			
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	5	=5/2	5	=5/2	=5/5/14	
Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.15/14		
011 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	161.214.384	80,9%	161.214.384	80,9%	161.214.384	80,9%	135.810.895	77,0%	18,7%
0 Deute Públic	199.301.489	199.301.489	161.214.384	80,9%	161.214.384	80,9%	161.214.384	80,9%	135.810.895	77,0%	18,7%
130 Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.839.339	5.452.770	61,7%	5.225.584	59,1%	4.555.112	51,5%	4.305.991	48,2%	5,8%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	174.582.142	92.764.835	53,1%	91.033.336	52,1%	84.385.472	48,3%	84.710.113	48,8%	-0,4%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.823.792	7,7%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.868.432	20.175.678	18.303.825	90,7%	14.621.967	72,5%	4.755.144	23,6%	0	0,0%	-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	203.499	61,8%	203.499	61,8%	203.499	61,8%	0	0,0%	-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.560.595	23.498.808	53,9%	22.621.267	51,9%	20.753.820	47,6%	20.903.029	48,9%	-0,7%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.767.713	19.722.715	79,6%	19.276.549	77,8%	12.154.419	49,1%	10.409.517	48,2%	16,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	232.678.375	133.120.146	57,2%	132.515.592	57,0%	120.158.180	51,6%	97.336.317	32,6%	23,4%
152 Habitatge	31.658.077	32.244.258	23.618.063	73,2%	23.584.444	73,1%	14.027.924	43,5%	7.762.748	6,9%	80,7%
153 Vies públiques	76.359.470	104.206.858	55.835.489	53,6%	53.122.473	51,0%	33.060.401	31,7%	17.515.639	30,5%	88,7%
160 Clavegueram	22.800.419	24.520.716	23.386.519	95,4%	23.386.519	95,4%	12.223.505	49,8%	14.360.369	56,8%	-14,9%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.357.517	2.322.129	98,5%	2.322.129	98,5%	1.598.856	67,8%	0	0,0%	-
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	148.610.880	145.266.333	97,7%	145.266.333	97,7%	51.769.056	34,8%	51.551.578	33,9%	0,4%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	176.137.704	99,5%	176.132.202	99,5%	56.547.128	31,9%	57.160.319	33,1%	-1,1%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	36.992.943	38.765.186	37.509.915	96,8%	37.509.915	96,8%	18.770.922	48,4%	13.843.358	43,0%	35,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.398.914	2.392.441	99,7%	2.165.796	90,3%	678.158	28,3%	624.181	49,7%	8,6%
171 Parcs i Jardins	54.635.171	54.272.504	48.238.661	88,9%	47.933.296	88,3%	23.917.289	44,1%	20.310.196	39,1%	17,8%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.443.993	2.285.943	66,4%	1.917.162	55,7%	1.073.590	31,2%	0	0,0%	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.400.119	3.023.514	88,9%	2.944.427	86,6%	1.306.810	38,4%	1.852.655	32,3%	-29,5%
1 Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.160.067.505	813.083.307	70,1%	801.782.090	69,1%	461.939.287	39,8%	408.469.803	32,8%	13,1%
211 Pensions	708.759	654.494	308.771	47,2%	308.771	47,2%	308.771	47,2%	362.778	48,5%	-14,9%
230 Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	20.849.929	11.832.583	56,8%	10.867.430	52,1%	9.563.633	45,9%	9.464.788	39,6%	1,0%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	182.329.456	162.450.040	89,1%	160.388.942	88,0%	92.816.266	50,9%	82.806.324	47,9%	12,1%
232 Promoció Social	29.950.298	31.377.760	24.273.201	77,4%	18.036.022	57,5%	9.788.892	31,2%	7.686.535	26,1%	27,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.572.569	9.419.866	98,4%	9.389.546	98,1%	5.108.320	53,4%	4.716.646	48,8%	8,3%
239 Fons de contingència social	2.850.237	733.689	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	245.517.897	208.284.460	84,8%	198.990.711	81%	117.582.242	48%	105.037.071	44,2%	11,9%
311 Protecció de la salut pública	16.774.924	17.942.724	16.007.319	89,2%	15.872.103	88,5%	11.779.807	65,7%	11.638.289	67,1%	1,2%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
320 Administració Marçal d'Educació	20.329.828	33.829.828	20.329.828	60,1%	20.329.828	60,1%	6.575.779	19,4%	38.769.377	51,0%	-83,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	34.720.000	88,3%	3.500.983	37,0%	891,7%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.492.249	7.492.249	100,0%	7.492.249	100,0%	28.418	0,4%	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.943.345	15.665.847	92,5%	15.573.797	91,9%	5.437.883	32,1%	2.701.228	48,6%	101,3%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	3.633.372	35,6%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	20.050.000	69,3%	21.079.083	72,0%	-4,9%
330 Administració General de Cultura	23.154.847	20.030.141	18.795.664	93,8%	18.795.664	93,8%	13.857.031	69,2%	12.200.692	53,6%	13,6%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.618.617	12.602.671	99,9%	12.534.547	99,3%	12.483.754	98,9%	12.222.961	99,2%	2,1%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	47.405.370	73,4%	36.087.100	56,7%	31,4%
334 Patrimoni Cultural	16.590.472	16.397.215	16.033.588	97,8%	15.755.509	96,1%	1.646.198	10,0%	20.159.528	72,0%	-91,8%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.314.777	10.996.041	89,3%	10.692.624	86,8%	6.439.247	52,3%	0	0,0%	-
338 Festes populars i festes	6.508.518	6.739.074	6.302.388	93,5%	5.822.198	86,4%	1.404.672	20,8%	1.094.986	16,2%	28,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	15.232.082	14.853.180	97,5%	14.686.721	96,4%	11.111.117	72,9%	10.201.531	62,4%	8,9%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	4.672.812	4.670.211	99,9%	4.667.211	99,9%	1.913.288	40,9%	1.057.095	23,4%	81,0%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
3 Bèns públics de caràcter preferent	301.000.412	316.172.790	295.708.912	93,5%	294.182.375	93,0%	181.346.107	57,4%	176.577.225	56,3%	2,7%
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	2.901.168	1.687.719	58,2%	1.618.103	55,8%	1.582.783	54,6%	1.128.788	37,3%	40,2%
431 Comerç	25.783.615	26.561.902	22.627.141	85,2%	21.774.961	82,0%	10.832.566	40,8%	8.911.800	29,3%	21,6%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.145.720	4.586.251	56,3%	4.430.431	54,4%	3.779.209	46,4%	2.616.040	35,0%	44,5%
433 Desenvolupament Empresarial	67.192.675	68.313.903	40.155.941	58,8%	39.991.106	58,5%	28.599.953	41,9%	27.952.307	54,6%	2,3%
441 Transport de viatgers	133.403.395	134.218.045	118.840.152	88,5%	118.840.152	88,5%	75.230.313	56,1%	62.597.489	58,5%	20,2%
491 Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	9.000.000	51,5%	11.437.692	66,5%	-21,3%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.052.507	563.686	53,6%	465.799	44,3%	439.217	41,7%	520.277	42,9%	-15,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	258.652.245	205.919.889	79,6%	204.579.552	79,1%	129.464.040	50,1%	115.164.393	53,0%	12,4%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.246.038	17.630.398	62,4%	16.156.629	57,2%	14.425.138	51,1%	14.486.219	52,1%	-0,4%
920 Administració General	55.247.619	58.662.428	36.264.979	61,8%	33.103.648	56,4%	26.430.186	45,1%	25.022.559	41,2%	5,6%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.746.736	3.756.293	55,7%	3.166.385	46,9%	2.869.672	42,5%	2.732.787	43,3%	5,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.674.769	998.542	59,6%	899.896	53,7%	711.254	42,5%	721.173	43,7%	-1,4%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.034.296	8.274.379	91,6%	7.149.539	79,1%	5.896.661	65,3%	5.239.473	62,5%	12,5%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.351.409	29.674.603	81,6%	27.869.975	76,7%	18.669.780	51,4%	13.893.619	37,5%	34,4%
926 Comunicacions internes	59.952.490	56.467.337	51.936.716	92,0%	51.934.400	92,0%	25.334.619	44,9%	19.963.108	38,7%	26,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	9.664.827	521.023	5,4%	521.023	5,4%	521.023	5,4%	104.501	1,0%	398,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	2.749.748	48,5%	2.629.819	46,3%	2.517.324	44,4%	2.358.867	46,7%	6,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.351.708	27.044.499	95,4%	26.932.205	95,0%	14.043.349	49,5%	13.868.687	52,6%	1,3%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	90.254.601	81.718.144	90,5%	79.529.267	88,1%	38.996.253	43,2%	35.345.761	19,9%	10,3%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	421.673	57,6%	421.673	57,6%	421.673	57,6%	424.096	55,4%	-0,6%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	48.797.762	53,1%	39.976.583	45,1%	22,1%
9 Actuacions de caràcter Marçal	431.227.238	423.773.171	350.088.227	82,6%	339.411.689	80,1%	199.634.695	47,1			

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

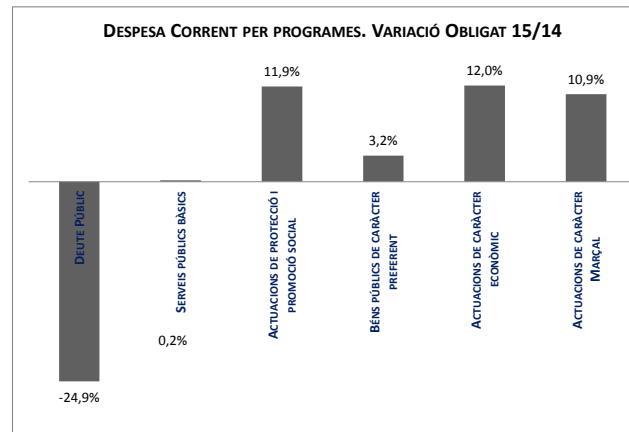
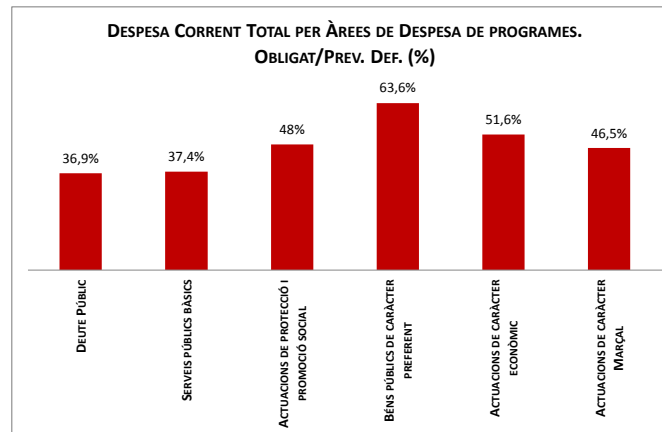
Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2015 P	Juny 2015						Juny 2014		V.15/14	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat		%
011 Deute Públic	36.667.752	36.667.752	13.518.147	36,9%	13.518.147	36,9%	13.518.147	36,9%	17.989.658	43,3%	-24,9%
0 Deute Públic	36.667.752	36.667.752	13.518.147	36,9%	13.518.147	36,9%	13.518.147	36,9%	17.989.658	43,3%	-24,9%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.742.613	5.078.628	65,6%	4.941.043	63,8%	4.555.112	58,8%	4.059.143	51,9%	12,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	172.742.642	91.258.008	52,8%	90.382.879	52,3%	84.310.098	48,8%	84.512.160	49,4%	-0,2%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.486.935	8,0%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.463.304	15.750.172	14.440.392	91,7%	12.660.410	80,4%	3.966.826	25,2%	0	0,0%	-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	203.499	61,8%	203.499	61,8%	203.499	61,8%	0	0,0%	-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.681.773	22.728.476	53,3%	22.015.935	51,6%	20.753.820	48,6%	20.758.259	51,8%	0,0%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.955.906	18.910.908	78,9%	18.464.742	77,1%	11.934.910	49,8%	10.400.517	55,8%	14,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.075.470	20.441.831	75,5%	20.349.301	75,2%	13.842.198	51,1%	14.029.148	46,5%	-1,3%
152 Habitatge	23.402.735	23.356.025	15.362.721	65,8%	15.329.103	65,6%	5.772.583	24,7%	3.146.178	61,2%	83,5%
153 Vies Públiques	27.896.548	28.572.329	24.214.052	84,7%	22.924.681	80,2%	10.031.007	35,1%	13.436.581	38,5%	-25,3%
160 Clavegueram	20.724.083	21.640.689	21.600.525	99,8%	21.600.525	99,8%	10.437.512	48,2%	14.040.456	59,8%	-25,7%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	2.321.057	2.285.668	98,5%	2.285.668	98,5%	1.598.856	68,9%	0	0,0%	-
162 Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	148.610.880	145.266.333	97,7%	145.266.333	97,7%	51.769.056	34,9%	51.551.578	33,9%	0,4%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	176.137.704	99,5%	176.132.202	99,5%	56.547.128	31,9%	57.160.319	33,1%	-1,1%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	31.201.317	30.625.852	29.418.981	96,1%	29.418.581	96,1%	12.595.075	41,1%	12.370.135	46,0%	1,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.348.914	1.342.441	99,5%	1.115.796	82,7%	678.158	50,3%	624.181	49,7%	8,6%
171 Parcs i Jardins	47.869.228	47.569.228	47.532.007	99,9%	47.526.221	99,9%	23.510.214	49,4%	20.310.196	42,3%	15,8%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.683.427	1.987.323	74,1%	1.752.578	65,3%	953.592	35,5%	0	0,0%	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.528.791	1.520.147	99,4%	1.496.599	97,9%	815.982	53,4%	1.851.643	50,4%	-55,9%
1 Serveis públics bàsics	827.428.978	839.448.487	639.729.904	76,2%	633.866.097	75,5%	314.275.626	37,4%	313.737.429	38,4%	0,2%
211 Pensions	708.759	654.494	308.771	47,2%	308.771	47,2%	308.771	47,2%	362.778	48,5%	-14,9%
230 Administració General de Serveis Socials	20.680.688	20.383.790	11.435.149	56,1%	10.469.996	51,4%	9.250.035	45,4%	9.233.021	46,7%	0,2%
231 Assistència Social Primària	180.754.700	181.967.323	162.332.253	89,2%	160.271.155	88,1%	92.756.321	51,0%	82.784.717	48,0%	12,0%
232 Promoció Social	29.950.298	31.377.760	24.273.201	77,4%	18.036.022	57,5%	9.788.892	31,2%	7.686.535	26,1%	27,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.572.569	9.419.866	98,4%	9.389.546	98,1%	5.108.320	53,4%	4.716.646	48,8%	8,3%
239 Fons de contingència social	2.850.237	733.689	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	244.689.625	207.769.239	85%	198.475.489	81%	117.212.339	48%	104.783.697	44,9%	11,9%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.770.724	15.965.893	95,2%	15.830.676	94,4%	11.738.380	70,0%	11.632.089	69,4%	0,9%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
320 Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.261.679	8.261.679	100,0%	8.261.679	100,0%	5.732.360	69,4%	38.340.917	78,0%	-85,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	34.720.000	88,3%	3.500.983	37,0%	891,7%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.492.249	7.492.249	100,0%	7.492.249	100,0%	28.418	0,4%	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.943.345	15.665.847	92,5%	15.573.797	91,9%	5.437.883	32,1%	2.701.228	48,6%	101,3%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	3.633.372	35,6%	11,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	20.050.000	69,3%	21.079.083	72,0%	-4,9%
330 Administració Marçal de Cultura	10.147.005	11.489.234	11.414.996	99,4%	11.414.996	99,4%	10.214.312	88,9%	7.292.583	72,1%	40,1%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.493.617	12.477.671	99,9%	12.409.547	99,3%	12.358.754	98,9%	12.222.961	99,2%	1,1%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	47.405.370	73,4%	36.087.100	56,7%	31,4%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.397.215	16.033.588	97,8%	15.755.509	96,1%	1.646.198	10,0%	20.159.528	72,0%	-91,8%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.314.777	10.996.041	89,3%	10.692.624	86,8%	6.439.247	52,3%	0	0,0%	-
338 Festes populars	6.508.518	6.739.074	6.302.388	93,5%	5.822.198	86,4%	1.404.672	20,8%	1.094.986	16,2%	28,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	11.987.799	11.609.076	96,8%	11.442.617	95,5%	11.021.762	91,9%	10.025.226	93,8%	9,9%
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	4.672.812	4.670.211	99,9%	4.667.211	99,9%	1.913.288	40,9%	1.057.095	23,4%	81,0%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	277.522.631	272.849.565	98,3%	271.323.028	97,8%	176.604.187	63,6%	171.058.152	63,9%	3,2%
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	2.901.168	1.687.719	58,2%	1.618.103	55,8%	1.582.783	54,6%	1.128.788	37,3%	40,2%
431 Comerç	8.913.662	8.882.331	4.947.569	55,7%	4.095.389	46,1%	3.895.062	43,9%	3.850.132	44,1%	1,2%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	4.145.720	4.586.251	56,3%	4.430.431	54,4%	3.779.209	46,4%	2.616.040	35,0%	44,5%
433 Desenvolupament Empresarial	64.291.368	64.843.835	40.019.284	61,7%	39.854.449	61,5%	28.463.296	43,9%	27.126.302	57,6%	4,9%
441 Transport de viatgers	133.403.395	134.153.395	118.775.502	88,5%	118.775.502	88,5%	75.165.663	56,0%	62.597.489	58,5%	20,1%
491 Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	9.000.000	52,5%	11.400.000	69,4%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.052.507	563.686	53,6%	465.799	44,3%	439.217	41,7%	520.277	42,9%	-15,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	237.137.956	187.739.011	79,2%	186.398.673	78,6%	122.325.230	51,6%	109.239.028	57,2%	12,0%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.246.038	17.630.398	62,4%	16.156.629	57,2%	14.425.138	51,1%	14.486.219	52,1%	-0,4%
920 Administració General	56.211.919	57.257.050	35.223.370	61,5%	32.490.460	56,7%	26.100.707	45,6%	24.767.053	43,2%	5,4%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.746.736	3.756.293	55,7%	3.166.385	46,9%	2.869.672	42,5%	2.732.787	43,3%	5,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.674.769	998.542	59,6%	899.896	53,7%	711.254	42,5%	721.173	43,7%	-1,4%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.034.296	8.274.379	91,6%	7.149.539	79,1%	5.896.661	65,3%	5.239.473	62,5%	12,5%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.351.409	29.674.603	81,6%	27.869.975	76,7%	18.669.780	51,4%	13.893.619	37,5%	34,4%
926 Comunicacions internes	31.536.031	40.706.521	36.175.900	88,9%	36.173.584	88,9%	21.025.641	51,7%	16.976.722	52,6%	23,8%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	9.664.827	521.023	5,4%	521.023	5,4%	521.023	5,4%	104.501	1,0%	398,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	2.749.748	48,5%	2.629.819	46,3%	2.517.324	44,4%	2.358.867	46,7%	6,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.717.407	26.567.960	99,4%	26.455.665	99,0%	13.566.809	50,8%	13.336.242	54,5%	1,7%
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	66.510.381	61.115.272	91,9%	60.150.910	90,4%	21.612.003	32,5%	24.698.954	42,4%	-12,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	421.673	57,6%	421.673	57,6%	421.673	57,6%	424.096	55,4%	-0,6%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	48.797.762	53,1%	39.976.583	45,1%	22,1%
9 Actuacions de caràcter Marçal	382.329.706	381.228.457	312.206.390	81,9%	303.182.788	79,5%	177.135.447	46,5%	159.716.290	44,5%	10,9%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.016.694.908	1.633.812.255	81,0							

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

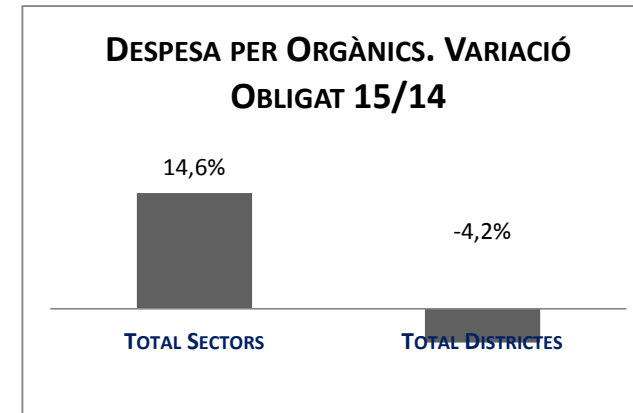
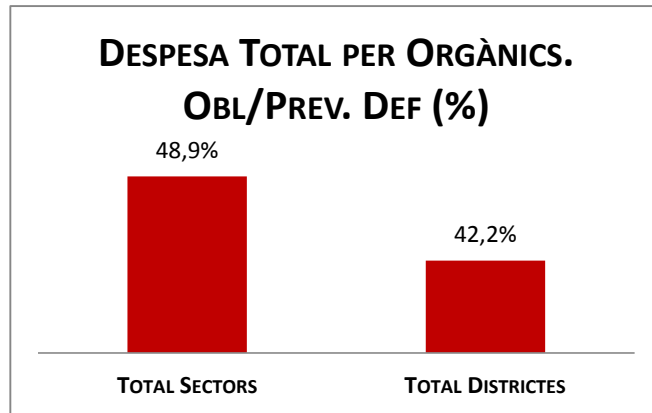
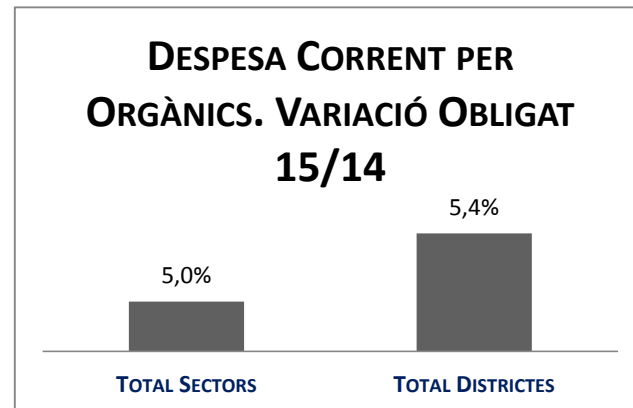
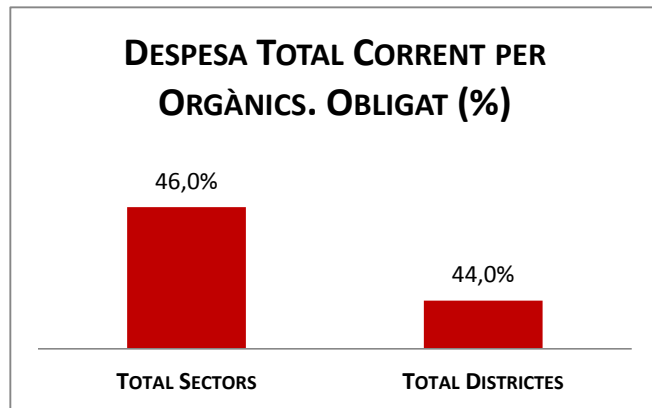
Resum per orgànics

Orgànics	2015 P	Juny 2015						Juny 2014		Var. 15/14	
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'		=5'/2'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de recursos	187.615.066	203.308.123	158.565.619	78,0%	149.060.528	73,3%	94.677.790	46,6%	86.623.584	45,4%	9,3%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	219.181.384	188.271.580	85,9%	182.055.649	83,1%	99.910.368	45,6%	88.246.284	44,8%	13,2%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	251.124.060	143.758.332	57,2%	137.943.822	54,9%	116.781.976	46,5%	119.001.960	47,6%	-1,9%
0501 Habitat Urbà	50.069.128	68.910.644	50.716.505	73,6%	50.214.920	72,9%	31.920.758	46,3%	23.590.787	44,5%	35,3%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.216.238	304.987.013	98,3%	304.689.560	98,2%	115.816.536	37,3%	114.789.515	37,0%	0,9%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.366.926	73,4%	4.312.730	72,5%	1.962.874	33,0%	2.663.010	36,0%	-26,3%
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.409.647	57.168.046	93,1%	54.350.745	88,5%	26.590.214	43,3%	16.829.250	33,3%	58,0%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	116.937.731	84.654.606	72,4%	83.384.191	71,3%	57.352.743	49,0%	50.585.175	51,8%	-82,6%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	826.187.563	544.649.153	65,9%	544.649.153	65,9%	429.167.764	51,9%	330.148.004	33,1%	201,9%
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	221.551.401	218.959.400	98,8%	218.959.400	98,8%	142.351.259	64,3%	142.138.254	67,2%	-85,4%
Total Sectors	2.247.088.803	2.284.773.519	1.756.097.181	76,9%	1.729.620.699	75,7%	1.116.532.281	48,9%	974.615.822	41,2%	14,6%
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.739.282	43.480.047	93,0%	42.642.564	91,2%	20.538.805	43,9%	19.247.618	40,4%	6,7%
02 Eixample	39.657.007	41.625.012	37.420.225	89,9%	36.907.384	88,7%	18.053.601	43,4%	15.691.173	38,9%	15,1%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	37.472.253	32.605.313	87,0%	31.403.790	83,8%	14.831.948	39,6%	14.341.210	40,6%	3,4%
04 Les Corts	15.446.559	16.764.257	14.074.034	84,0%	13.023.844	77,7%	6.290.844	37,5%	6.303.185	36,8%	-0,2%
05 Sarrà-Sant Gervasi	22.575.394	24.189.635	20.718.038	85,6%	20.165.450	83,4%	9.401.035	38,9%	9.503.206	41,2%	-1,1%
06 Gràcia	22.001.695	23.765.875	20.353.125	85,6%	19.842.764	83,5%	11.758.292	49,5%	8.805.361	36,6%	33,5%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	28.875.616	24.978.998	86,5%	24.107.221	83,5%	14.455.355	50,1%	12.930.140	44,9%	11,8%
08 Nou Barris	30.441.458	30.176.595	25.614.634	84,9%	25.183.434	83,5%	11.272.260	37,4%	11.374.519	39,5%	-0,9%
09 Sant Andreu	29.332.471	27.438.073	23.261.900	84,8%	22.596.091	82,4%	12.400.655	45,2%	26.844.074	66,4%	-53,8%
10 Sant Martí	37.490.721	41.664.981	35.695.684	85,7%	34.667.558	83,2%	15.645.678	37,6%	15.540.512	39,3%	0,7%
06 Total Districtes	303.477.426	318.711.579	278.201.999	87,3%	270.540.101	84,9%	134.648.474	42,2%	140.580.997	43,2%	-4,2%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.603.485.098	2.034.299.179	78,1%	2.000.160.800	76,8%	1.251.180.756	48,1%	1.115.196.819	41,4%	12,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

	2015 P	Juny 2015							Juny 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de recursos	182.282.358	190.373.640	148.037.224	77,8%	138.613.053	72,8%	86.204.743	45,3%	80.641.567	45,1%	6,9%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	217.521.212	187.398.369	86,2%	181.437.675	83,4%	99.721.008	45,8%	87.963.149	45,7%	13,4%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.007.795	138.202.899	56,6%	134.697.661	55,2%	116.358.076	47,7%	117.800.289	49,4%	-1,2%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	54.102.453	39.990.800	73,9%	39.489.216	73,0%	23.698.308	43,8%	22.916.235	56,4%	3,4%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.483.419	304.709.680	98,5%	304.524.313	98,4%	115.721.538	37,4%	114.468.513	37,1%	1,1%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.366.926	73,4%	4.312.730	72,5%	1.962.874	33,0%	2.663.010	36,0%	-26,3%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.812.407	39.919.488	93,2%	38.806.187	90,6%	17.073.397	39,9%	13.745.322	38,2%	24,2%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	116.902.131	84.624.606	72,4%	83.380.487	71,3%	57.349.038	49,1%	50.581.110	52,6%	-54,4%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	325.385.811	209.236.933	64,3%	209.236.933	64,3%	133.411.582	41,0%	125.870.646	39,4%	-2,8%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	216.512.857	213.921.248	98,8%	213.921.248	98,8%	140.351.259	64,8%	137.230.146	66,5%	-81,4%
Total Sectors	1.707.600.325	1.723.048.454	1.370.408.173	79,5%	1.348.419.502	78,3%	791.851.824	46,0%	753.879.988	46,4%	5,0%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.632.270	42.996.102	94,2%	42.158.618	92,4%	20.507.908	44,9%	19.185.596	42,5%	6,9%
02 Eixample	39.077.839	39.898.395	36.338.675	91,1%	35.927.764	90,0%	18.038.184	45,2%	15.647.520	40,4%	15,3%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	33.057.887	29.647.174	89,7%	28.951.874	87,6%	13.007.560	39,3%	13.915.250	42,6%	-6,5%
04 Les Corts	15.096.559	15.358.103	13.092.395	85,2%	12.683.431	82,6%	6.217.049	40,5%	6.231.525	41,8%	-0,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.654.150	18.899.277	87,3%	18.454.991	85,2%	9.280.214	42,9%	9.346.856	44,9%	-0,7%
06 Gràcia	21.419.602	21.623.649	19.136.461	88,5%	18.835.629	87,1%	11.240.110	52,0%	8.444.775	40,2%	33,1%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.159.615	23.302.308	89,1%	22.842.936	87,3%	13.952.063	53,3%	12.450.784	49,3%	12,1%
08 Nou Barris	27.379.622	28.162.157	25.010.771	88,8%	24.636.571	87,5%	11.112.927	39,5%	11.332.886	42,0%	-1,9%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.624.244	20.573.457	83,5%	19.994.190	81,2%	10.477.347	42,5%	11.016.131	49,3%	-4,9%
10 Sant Martí	37.134.721	37.475.985	34.407.464	91,8%	33.858.717	90,3%	15.385.791	41,1%	15.072.943	41,1%	2,1%
06 Total Districtes	288.510.281	293.646.455	263.404.082	89,7%	258.344.719	88,0%	129.219.152	44,0%	122.644.265	43,1%	5,4%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.016.694.908	1.633.812.255	81,0%	1.606.764.222	79,7%	921.070.976	45,7%	876.524.253	45,9%	5,1%

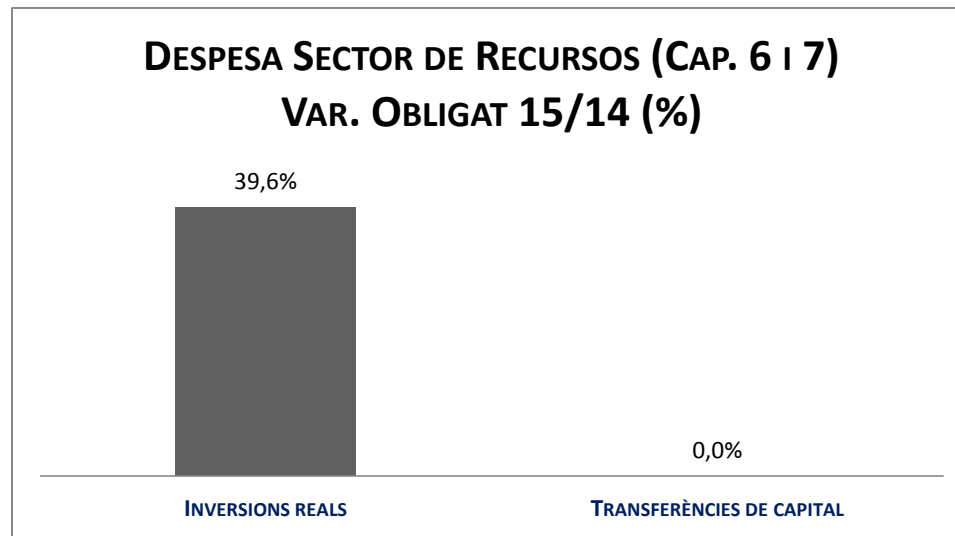
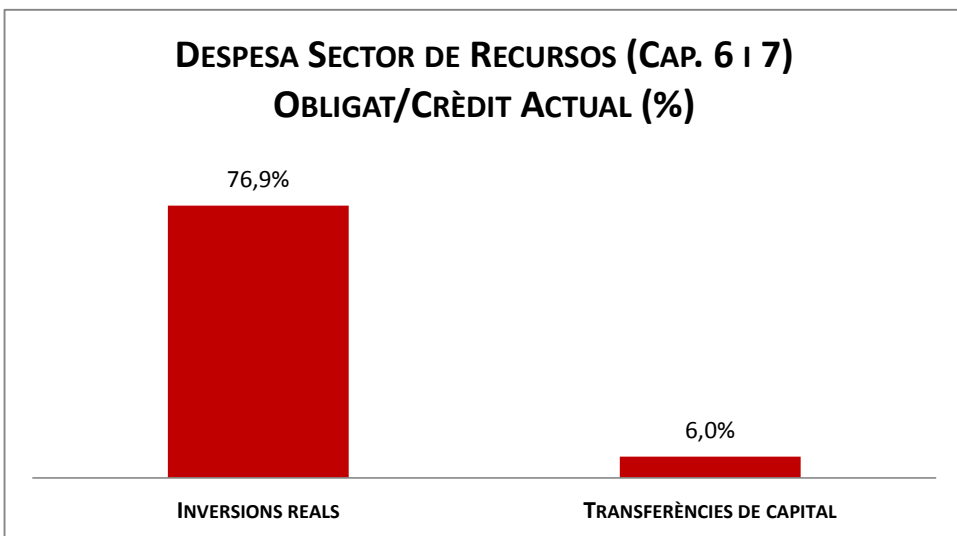
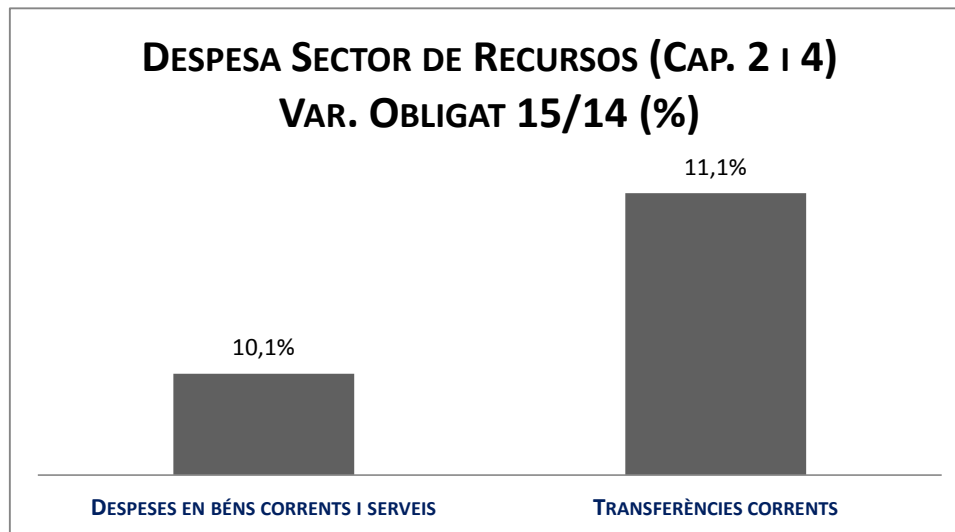
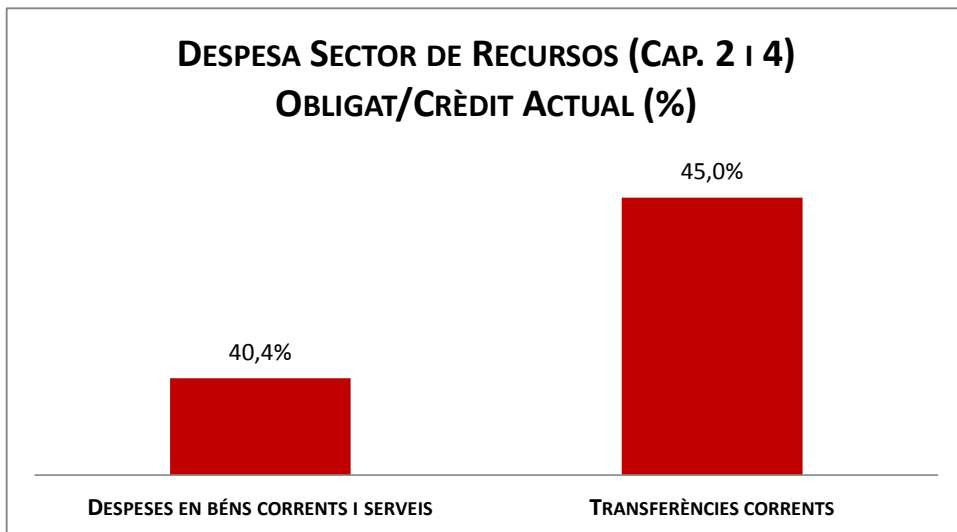
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànicsExecució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015						Juny 2014		Var. 15/14	
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat		=5'/2' %
1 Despeses de personal	57.784.104	59.426.384	30.680.004	51,6%	30.409.052	51,2%	30.346.124	51,1%	30.143.800	52,2%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.280.871	60.436.609	89,8%	54.300.091	80,7%	27.210.727	40,4%	24.707.463	37,4%	10,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	63.666.385	56.920.611	89,4%	53.903.911	84,7%	28.647.892	45,0%	25.790.304	47,0%	11,1%
Operacions corrents	182.282.358	190.373.640	148.037.224	77,8%	138.613.053	72,8%	86.204.743	45,3%	80.641.567	45,1%	6,9%
6 Inversions reals	5.332.709	10.849.620	9.053.395	83,4%	8.972.475	83%	8.348.047	76,9%	5.982.016	49,5%	39,6%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	125.000	6,0%	-	-	-
Operacions de capital	5.332.709	12.934.483	10.528.395	81,4%	10.447.475	80,8%	8.473.047	65,5%	5.982.016	49,5%	41,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	203.308.123	158.565.619	78,0%	149.060.528	73,3%	94.677.790	46,6%	86.623.584	45,4%	9,3%

Execució de despeses. Gerència de recursos

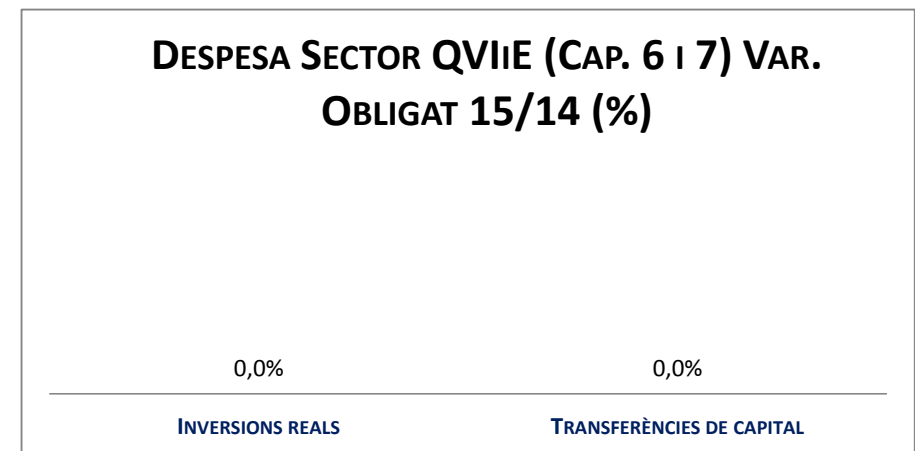
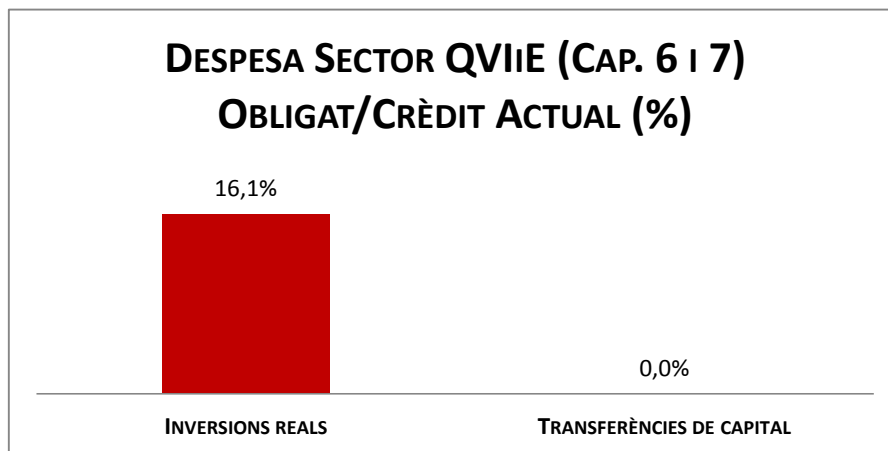
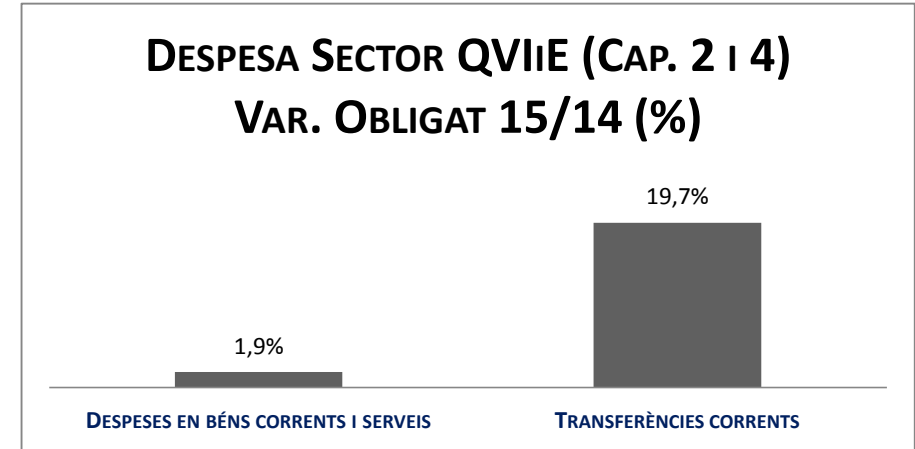
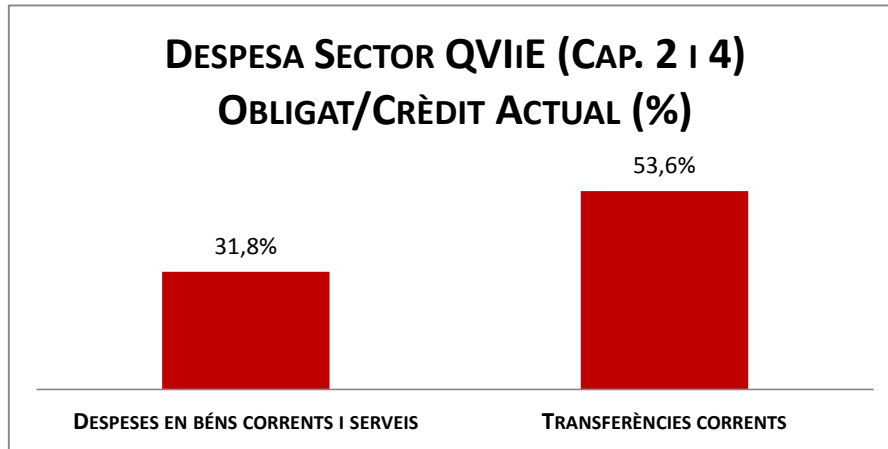


Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015						Juny 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	13.184.919	7.129.359	54,1%	7.129.359	54,1%	7.129.359	54,1%	7.082.853	53,2%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	75.638.112	64.097.938	84,7%	61.135.178	80,8%	24.024.751	31,8%	23.586.869	35,3%	1,9%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	112.844.701	127.964.492	116.171.072	0,0%	113.173.137	88,4%	68.566.899	53,6%	57.293.427	51,4%	19,7%
5 Fons de contingència	2.850.237	733.689	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Operacions corrents	205.272.445	217.521.212	187.398.369	86,2%	181.437.675	83,4%	99.721.008	45,8%	87.963.149	45,7%	13,4%
6 Inversions reals	60.520	1.172.602	673.211	57,4%	617.974	52,7%	189.359	16,1%	283.135	7,2%	0,0%
7 Transferències de capital	0	487.570	200.000	41,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
Operacions de capital	60.520	1.660.172	873.211	52,6%	617.974	37,2%	189.359	11,4%	283.135	6,3%	-33,1%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	219.181.384	188.271.580	85,9%	182.055.649	83,1%	99.910.368	45,6%	88.246.284	44,8%	13,2%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

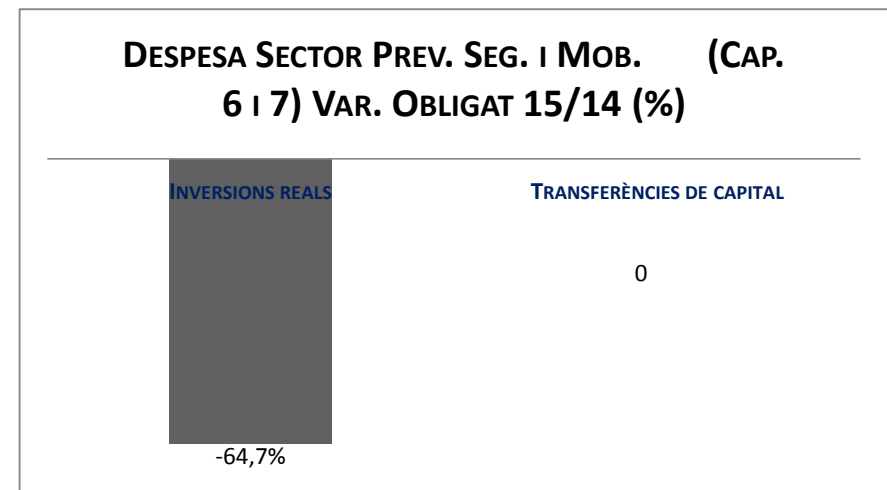
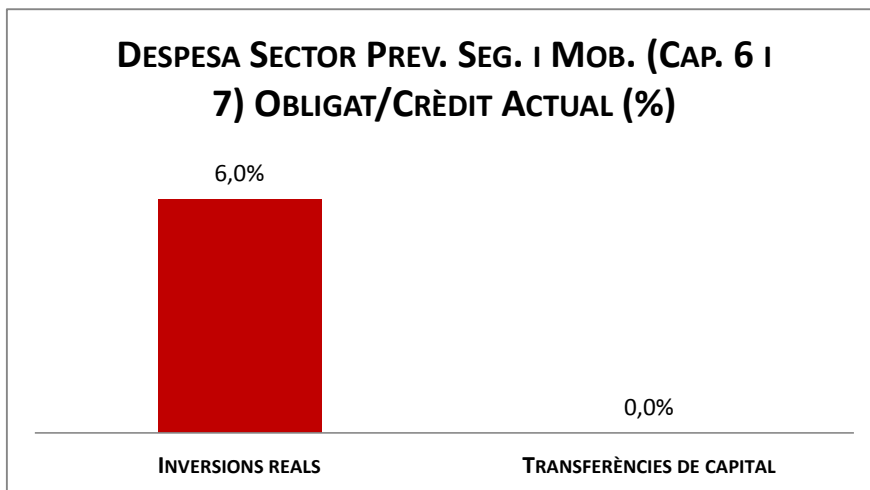
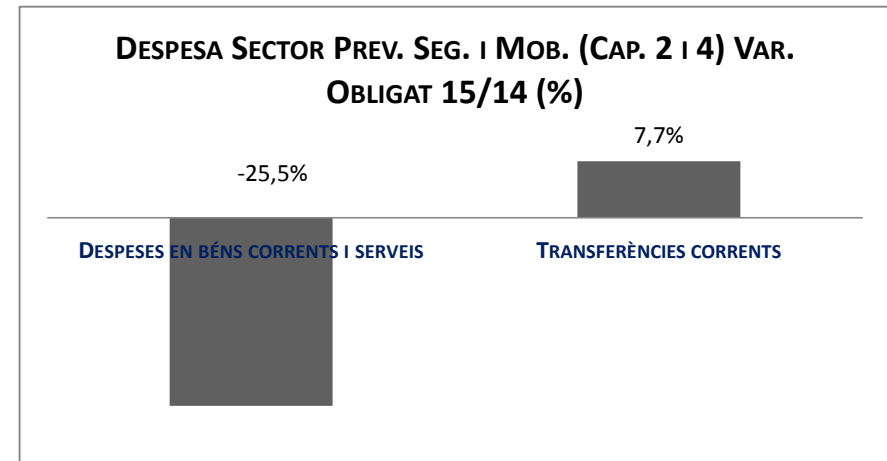
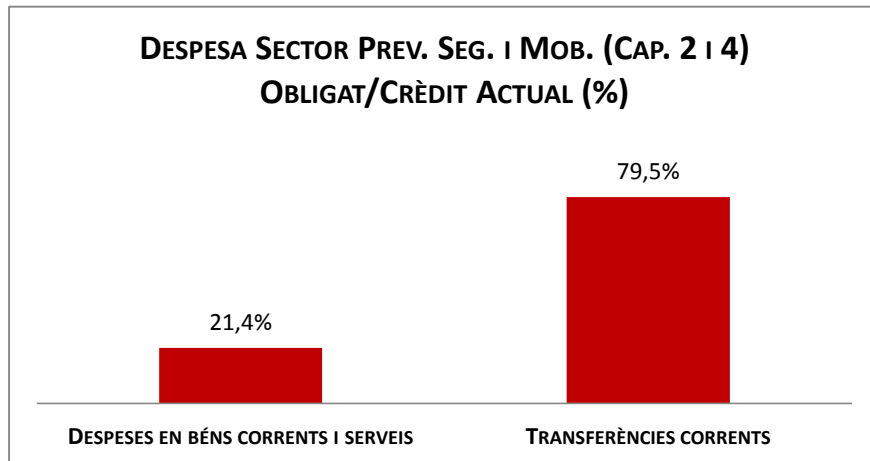


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 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	211.081.239	107.760.018	51,1%	107.553.500	51,0%	107.224.594	50,8%	106.715.632	51,7%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.355.573	27.598.855	94,0%	24.300.135	82,8%	6.293.308	21,4%	8.446.773	29,1%	-25,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.570.983	2.844.026	79,6%	2.844.026	79,6%	2.840.173	79,5%	2.637.884	98,4%	7,7%
Operacions corrents	244.658.508	244.007.795	138.202.899	56,6%	134.697.661	55,2%	116.358.076	47,7%	117.800.289	49,4%	-1,2%
6 Inversions reals	1.549.357	7.116.266	5.555.433	78,1%	3.246.161	45,6%	423.901	6,0%	1.201.671	10,1%	-64,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	7.116.266	5.555.433	78,1%	3.246.161	45,6%	423.901	6,0%	1.201.671	10,1%	-64,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	246.207.865	251.124.060	143.758.332	57,2%	137.943.822	54,9%	116.781.976	46,5%	119.001.960	47,6%	-1,9%

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

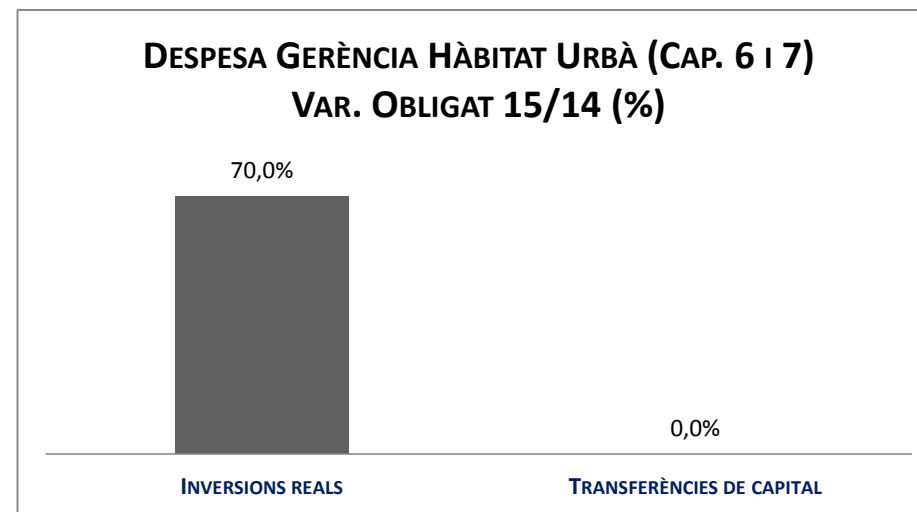
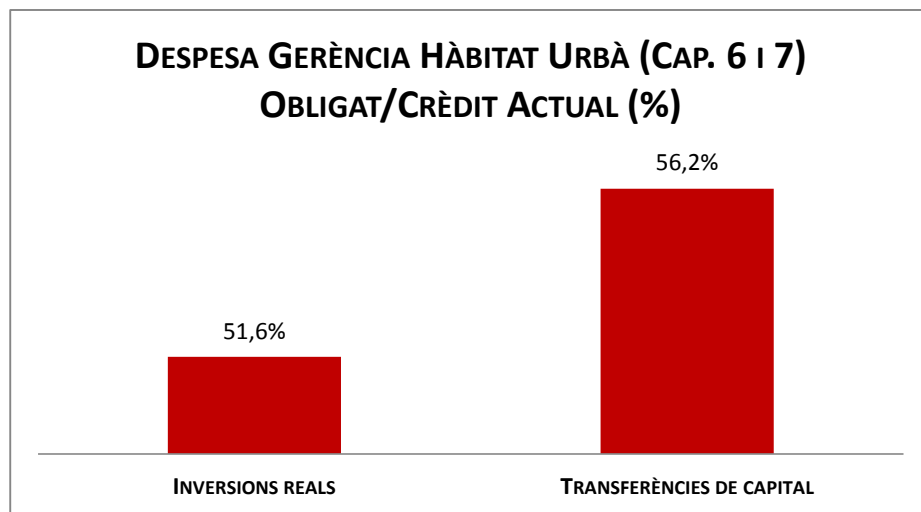
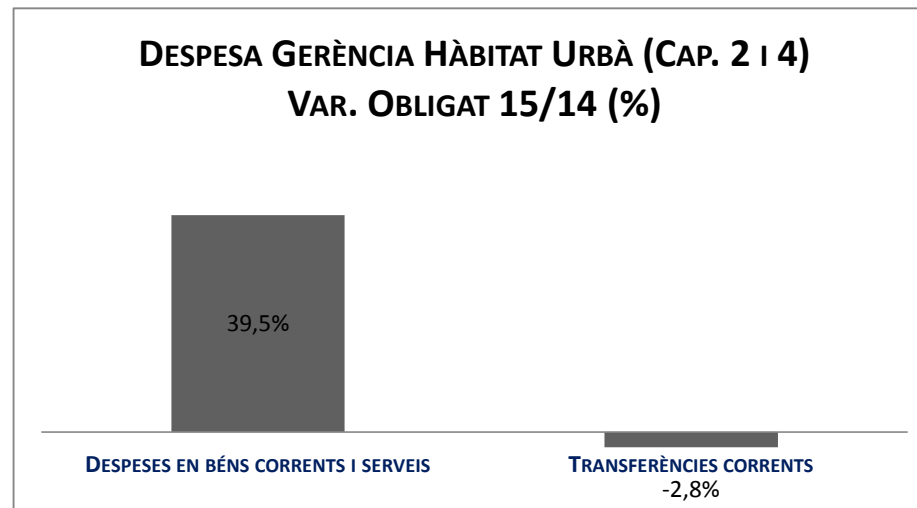
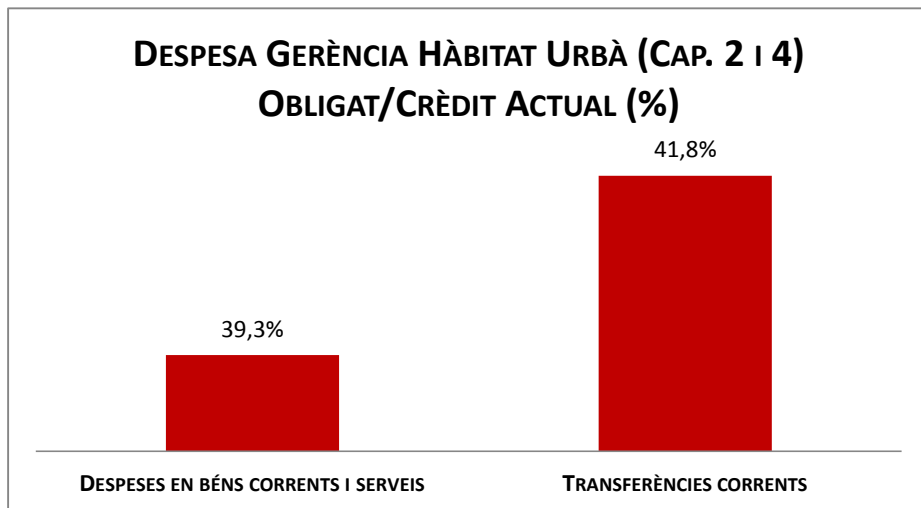


Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	8.069.694	8.894.679	5.034.185	56,6%	4.997.674	56,2%	4.997.674	56,2%	4.571.176	54,6%	9,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.241.790	5.608.123	77,4%	5.164.049	71,3%	2.846.819	39,3%	2.040.182	37,5%	39,5%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	37.965.984	29.348.492	77,3%	29.327.492	77,2%	15.853.814	41,8%	16.304.876	60,8%	-2,8%
Operacions corrents	42.675.310	54.102.453	39.990.800	73,9%	39.489.216	73,0%	23.698.308	43,8%	22.916.235	56,4%	3,4%
6 Inversions reals	548.825	2.221.198	2.181.198	98,2%	2.181.198	98,2%	1.147.043	51,6%	674.552	14,2%	70,0%
7 Transferències de capital	6.844.993	12.586.993	8.544.507	67,9%	8.544.507	67,9%	7.075.407	56,2%	0	0,0%	-
Operacions de capital	7.393.818	14.808.191	10.725.705	72,4%	10.725.705	72,4%	8.222.450	55,5%	674.552	5,4%	1119,0%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	68.910.644	50.716.505	73,6%	50.214.920	72,9%	31.920.758	46,3%	23.590.787	44,5%	35,3%

Execució de despeses. Habitat Urbà

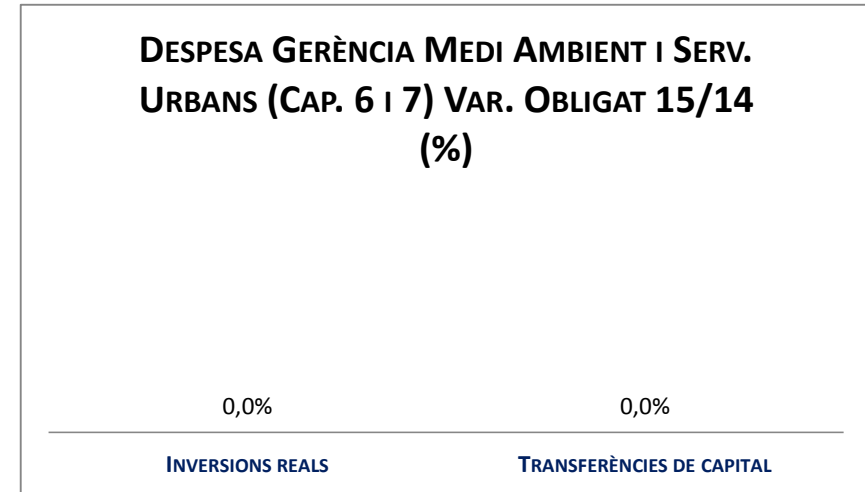
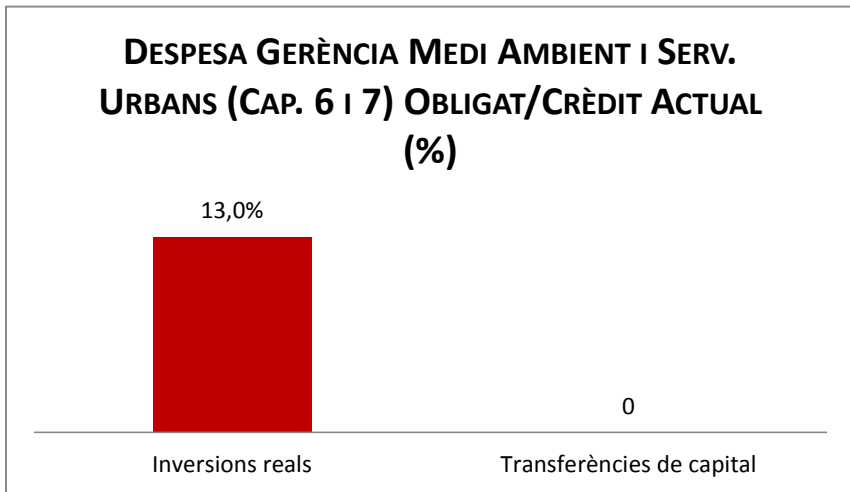
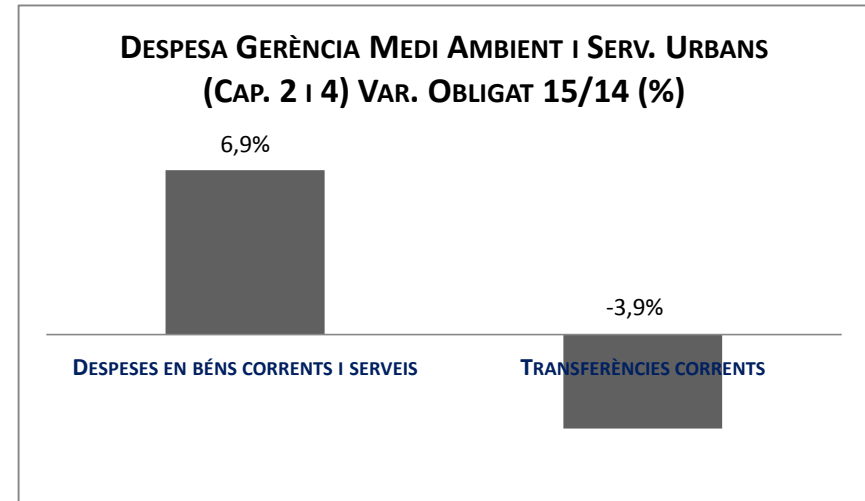
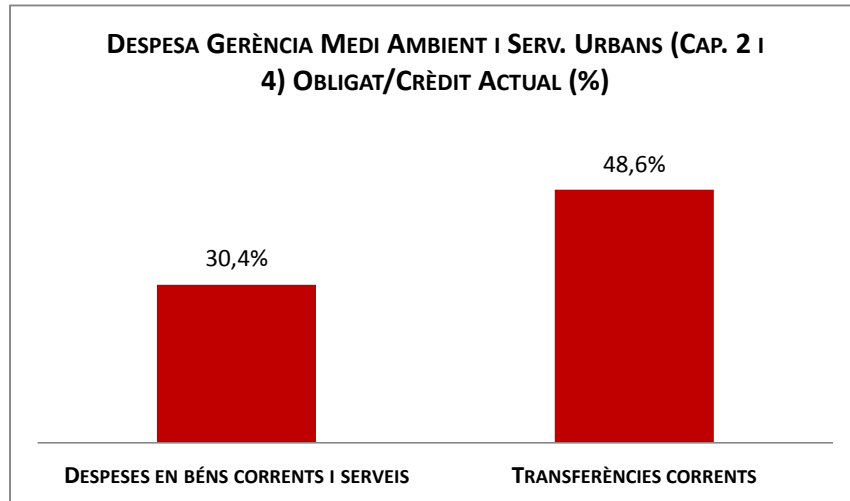


Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.340.876	2.456.006	1.298.222	52,9%	1.298.222	52,9%	1.298.222	52,9%	1.451.085	46,4%	-10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.581.554	187.241.620	98,2%	187.167.754	98,2%	57.855.844	30,4%	54.141.268	30,4%	6,9%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.445.859	116.169.837	99,8%	116.058.337	99,7%	56.567.473	48,6%	58.876.160	46,3%	-3,9%
Operacions corrents	309.902.947	309.483.419	304.709.680	98,5%	304.524.313	98,4%	115.721.538	37,4%	114.468.513	37,1%	1,1%
6 Inversions reals	725.157	732.818	277.334	37,8%	165.247	22,5%	94.998	13,0%	321.003	22,8%	0,0%
7 Transferències de capital				-		-		0	-	-	0,0%
Operacions de capital	725.157	732.818	277.334	37,8%	165.247	22,5%	94.998	13,0%	321.003	22,8%	-70,4%
8 Actius financers	0			-		-		-	-	-	-
9 Passius financers	0			-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.216.238	304.987.013	98,3%	304.689.560	98,2%	115.816.536	37,3%	114.789.515	37,0%	0,9%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

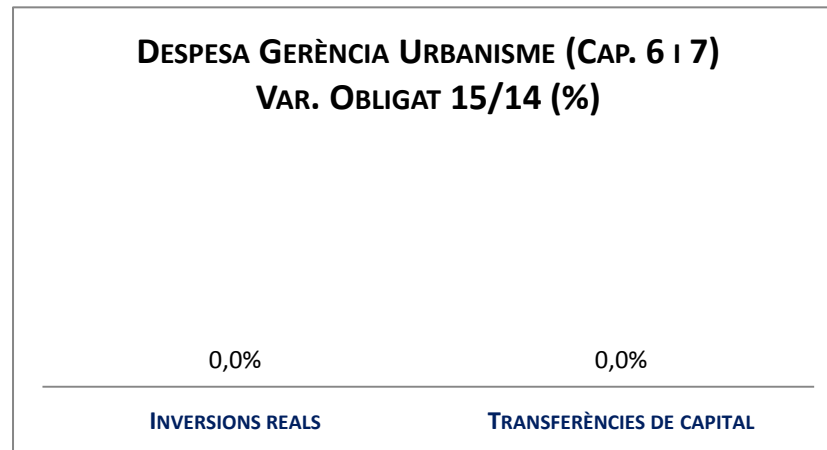
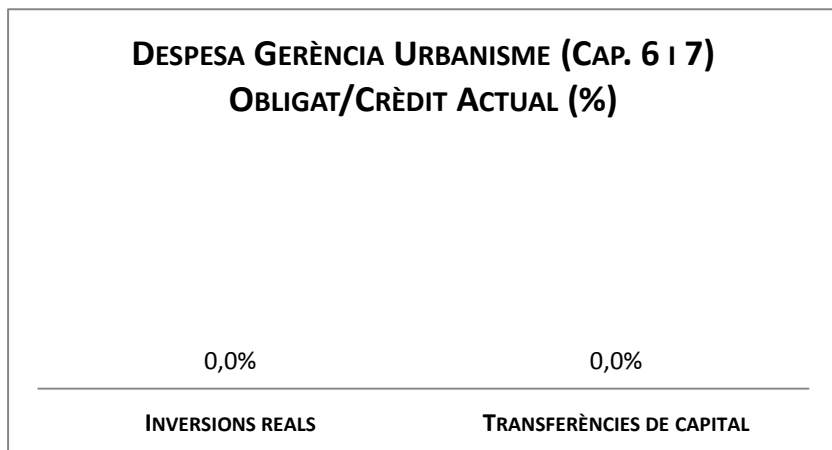
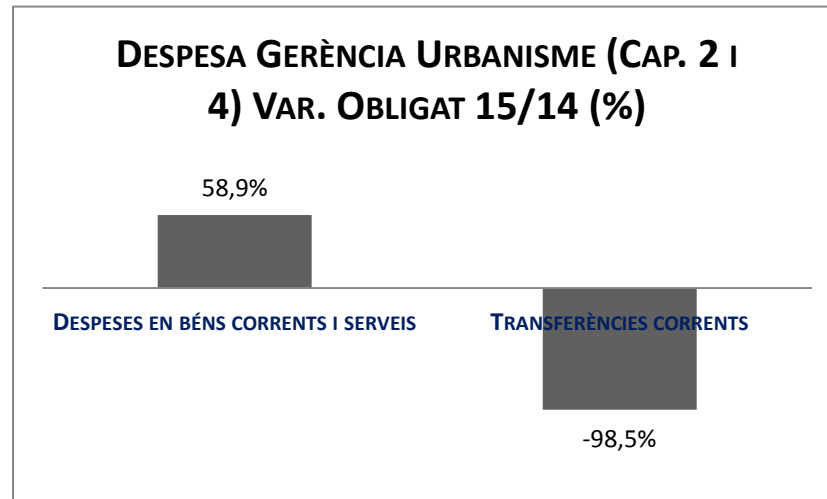
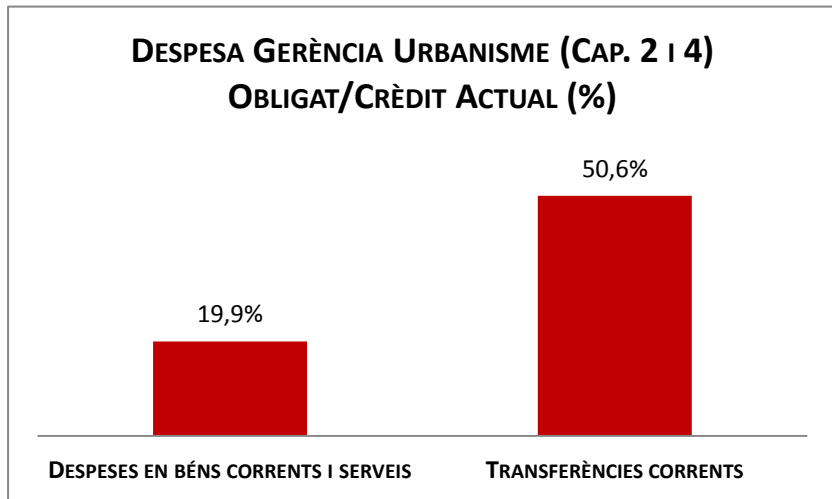


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 2014		Var. 15/14
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5'/2' %	
1 Despeses de personal	2.363.482	2.140.367	1.196.687	55,9%	1.196.687	55,9%	1.196.687	55,9%	1.354.875	53,4%	-11,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.781.361	3.157.599	83,5%	3.103.403	82,1%	753.547	19,9%	474.140	13,5%	58,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	300.000	25.000	12.640	50,6%	12.640	50,6%	12.640	50,6%	833.995	62,4%	-98,5%
Operacions corrents	6.604.592	5.946.729	4.366.926	73,4%	4.312.730	72,5%	1.962.874	33,0%	2.663.010	36,0%	-26,3%
6 Inversions reals			-	-	-	-	-	-			-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	5.946.729	4.366.926	73,4%	4.312.730	72,5%	1.962.874	33,0%	2.663.010	36,0%	-26,3%

Execució de despeses. Urbanisme

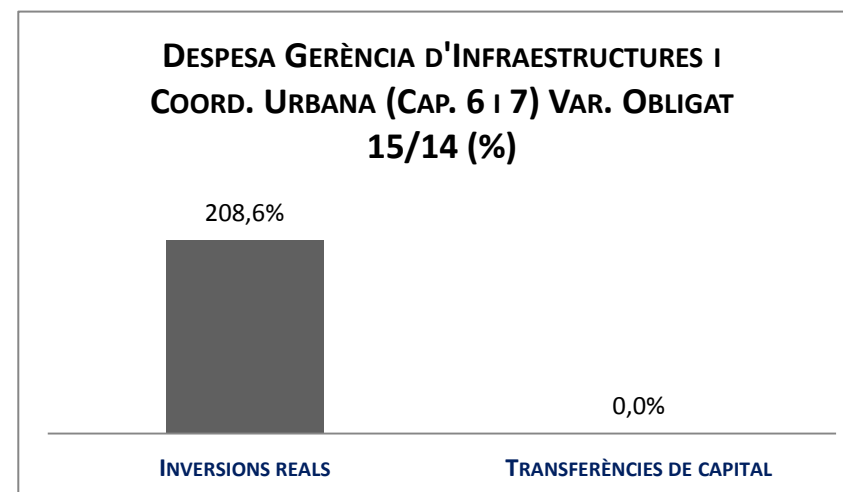
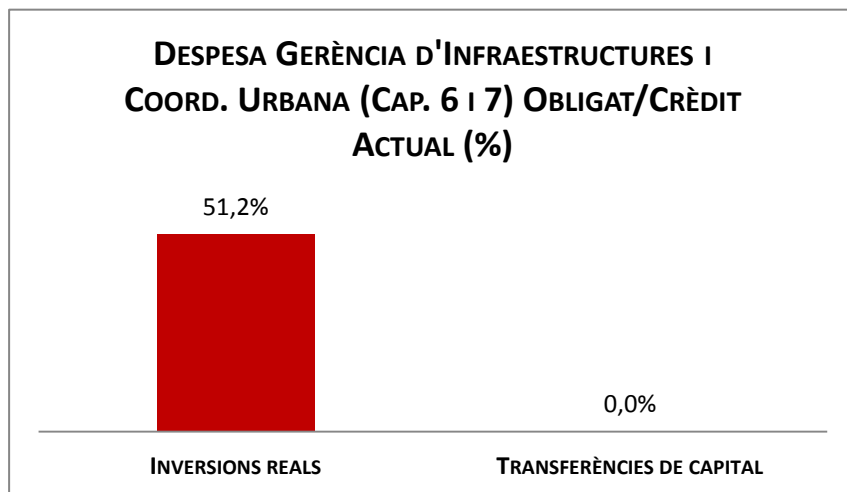
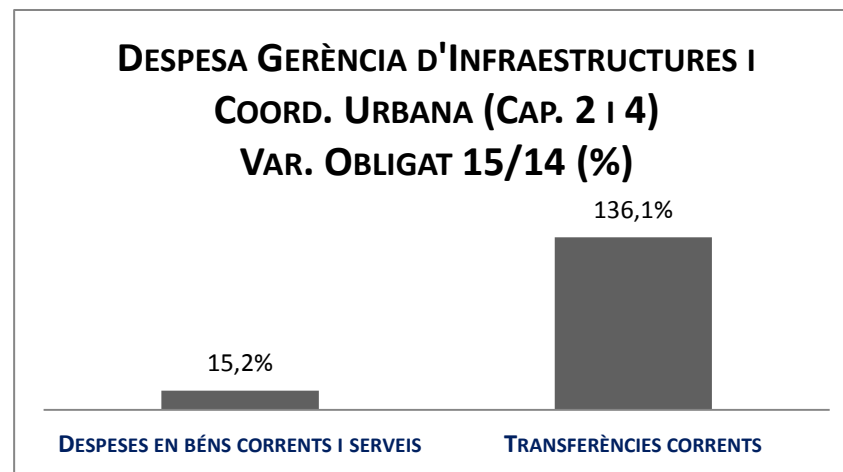
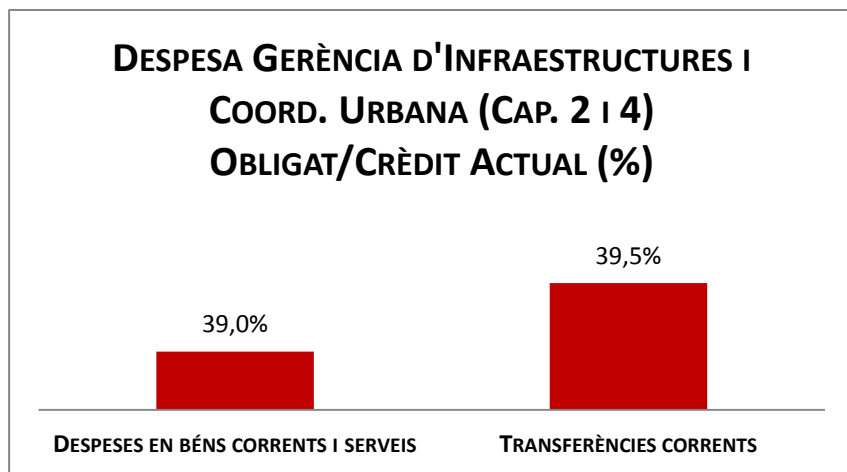


Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 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	2.567.210	1.355.117	52,8%	1.355.117	52,8%	1.355.117	52,8%	1.368.002	61,0%	-0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.054.190	31.373.364	94,9%	30.260.063	91,5%	12.877.858	39,0%	11.174.408	41,8%	15,2%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.191.007	7.191.007	100,0%	7.191.007	100,0%	2.840.422	39,5%	1.202.912	17,1%	136,1%
Operacions corrents	43.447.489	42.812.407	39.919.488	93,2%	38.806.187	90,6%	17.073.397	39,9%	13.745.322	38,2%	24,2%
6 Inversions reals	13.187.153	18.597.240	17.248.558	92,7%	15.544.559	83,6%	9.516.817	51,2%	3.083.928	21,4%	208,6%
7 Transferències de capital				-		-		0,0%	-	-	-
Operacions de capital	13.187.153	18.597.240	17.248.558	92,7%	15.544.559	83,6%	9.516.817	51,2%	3.083.928	21,4%	208,6%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	61.409.647	57.168.046	93,1%	54.350.745	88,5%	26.590.214	43,3%	16.829.250	33,3%	58,0%

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

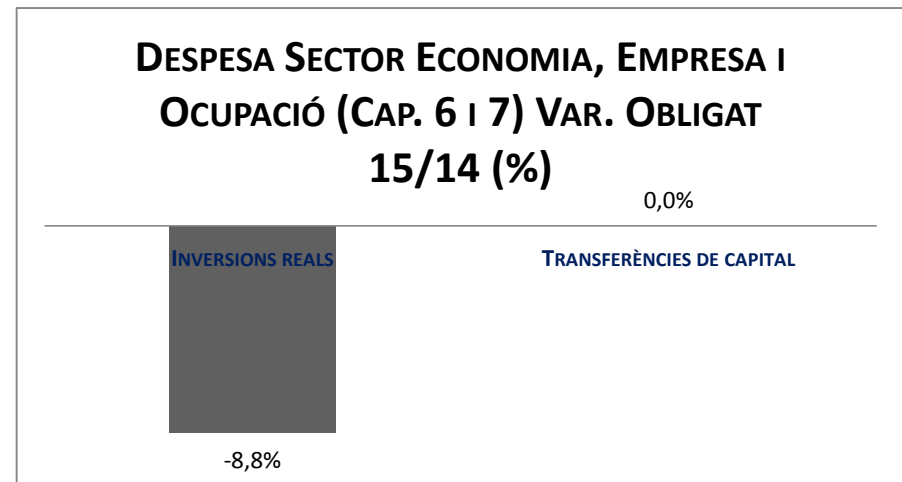
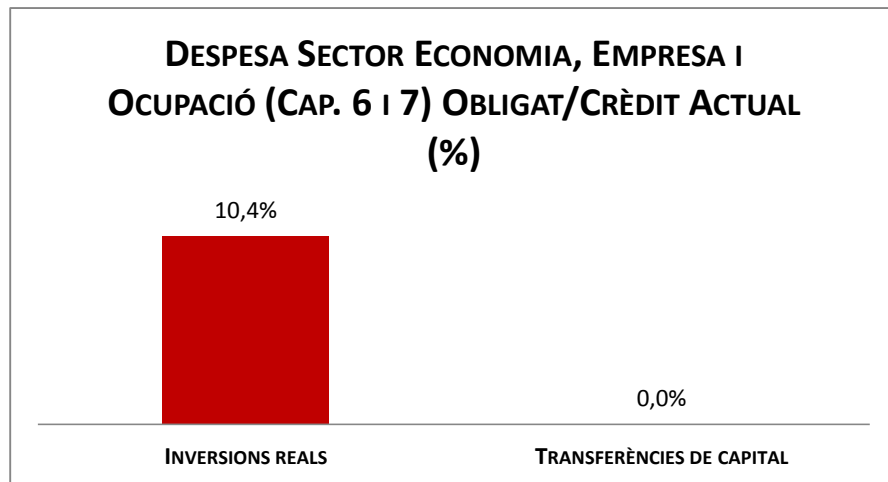
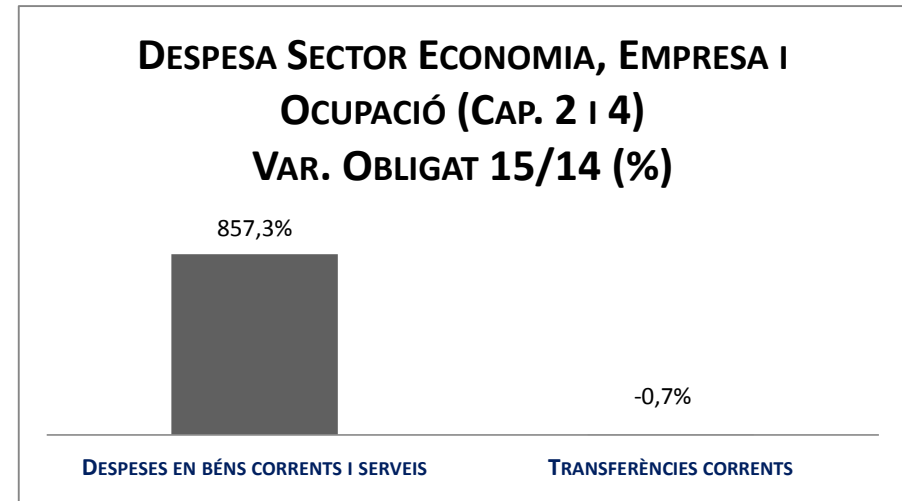
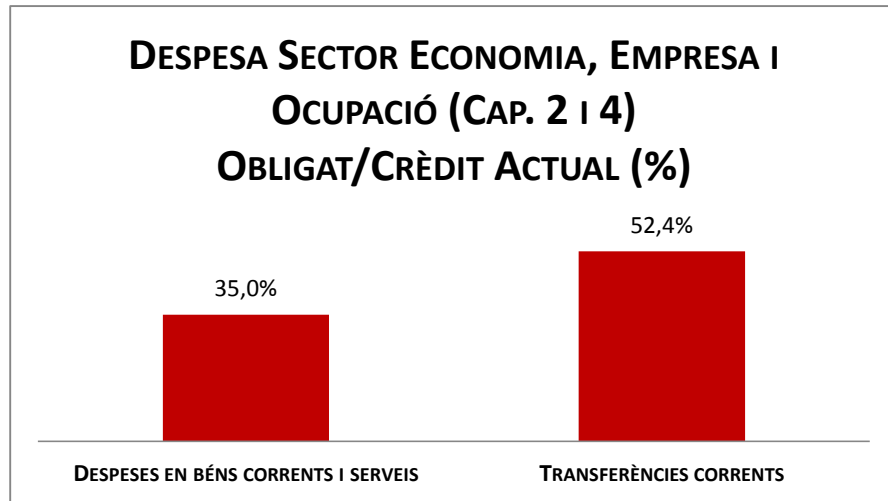


Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015								Juny 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'		
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
1 Despeses de personal	5.713.164	5.782.002	2.994.230	51,8%	2.993.054	51,8%	2.993.054	51,8%	2.931.912	53,0%	2,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.465.031	19.420.104	86,4%	18.295.625	81,4%	7.862.985	35,0%	821.341	12,6%	857,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-	
4 Transferències corrents	100.625.880	88.655.098	62.210.272	70,2%	62.091.807	70,0%	46.492.999	52,4%	46.827.857	55,6%	-0,7%	
Operacions corrents	129.122.876	116.902.131	84.624.606	72,4%	83.380.487	71,3%	57.349.038	49,1%	50.581.110	52,6%	13,4%	
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	3.705	10,4%	3.705	10,4%	4.064	0,3%	-8,8%	
7 Transferències de capital				-		-		0,0%			0,0%	
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	3.705	10,4%	3.705	10,4%	4.064	0,3%	-8,8%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	129.158.476	116.937.731	84.654.606	72,4%	83.384.191	71,3%	57.352.743	49,0%	50.585.175	51,8%	13,4%	

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

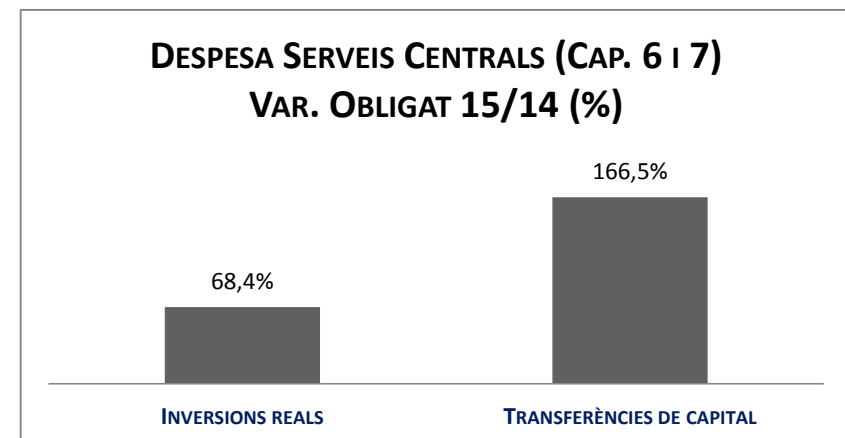
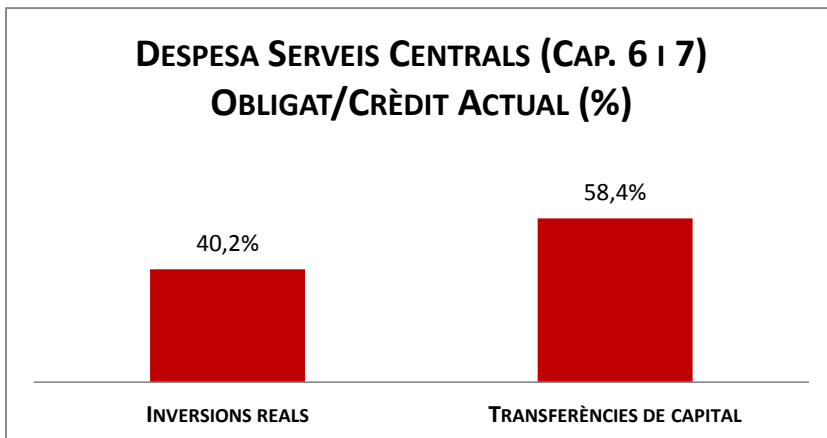
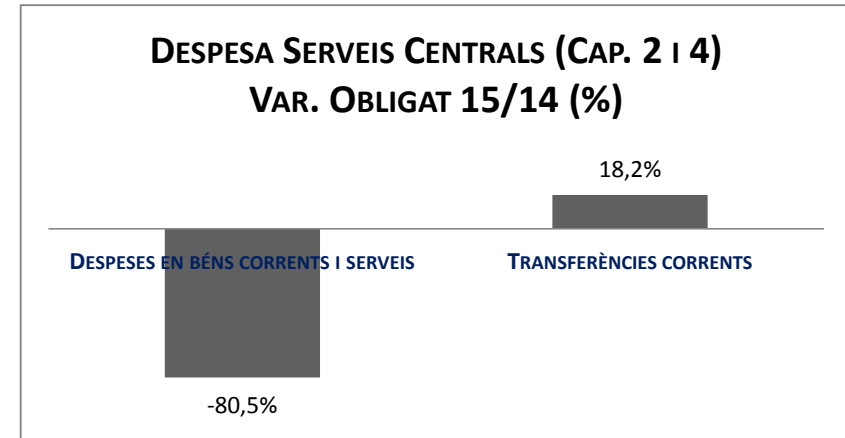
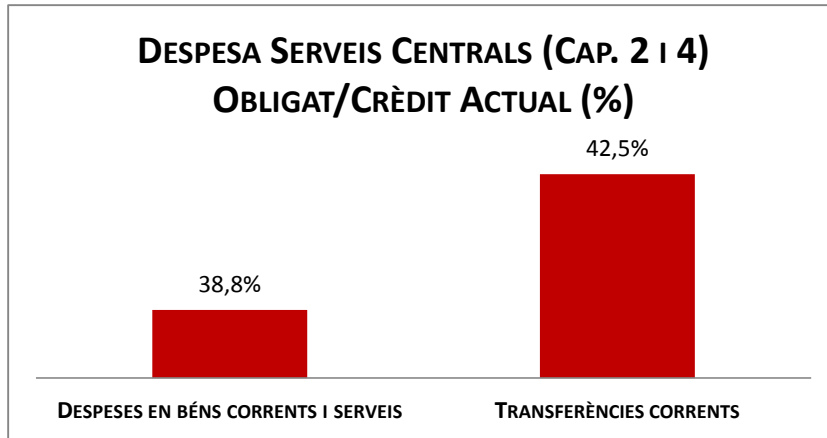


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 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	8.774.721	1.256.078	14,3%	1.256.078	14,3%	1.256.078	14,3%	893.390	14,1%	40,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.924.665	1.876.746	47,8%	1.876.746	47,8%	1.523.900	38,8%	7.815.149	36,6%	-80,5%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	12.587.149	36,3%	12.587.149	36,3%	12.587.149	36,3%	17.298.967	43,6%	-27,2%
4 Transferències corrents	280.876.028	277.871.414	193.516.960	69,6%	193.516.960	69,6%	118.044.455	42,5%	99.863.140	40,0%	18,2%
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.733.413	325.385.811	209.236.933	64,3%	209.236.933	64,3%	133.411.582	41,0%	125.870.646	39,4%	6,0%
6 Inversions reals	315.702.537	305.713.520	161.467.523	52,8%	161.467.523	52,8%	122.811.281	40,2%	72.927.373	23,3%	68,4%
7 Transferències de capital	9.655.573	14.482.951	9.459.225	65,3%	9.459.225	65,3%	8.459.429	58,4%	3.174.859	2,7%	166,5%
Operacions de capital	325.358.110	320.196.471	170.926.749	53,4%	170.926.749	53,4%	131.270.710	41,0%	76.102.233	17,7%	72,5%
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	159.183.737	148.172.777	93,1%	148.172.777	93,1%	148.172.777	93,1%	118.353.681	90,0%	25,2%
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	164.485.471	91,1%	164.485.471	91,1%	164.485.471	91,1%	128.175.125	51,7%	28,3%
Despeses Totals	839.696.804	826.187.563	544.649.153	65,9%	544.649.153	65,9%	429.167.764	51,9%	330.148.004	33,1%	30,0%

Execució de despeses. Serveis Centrals

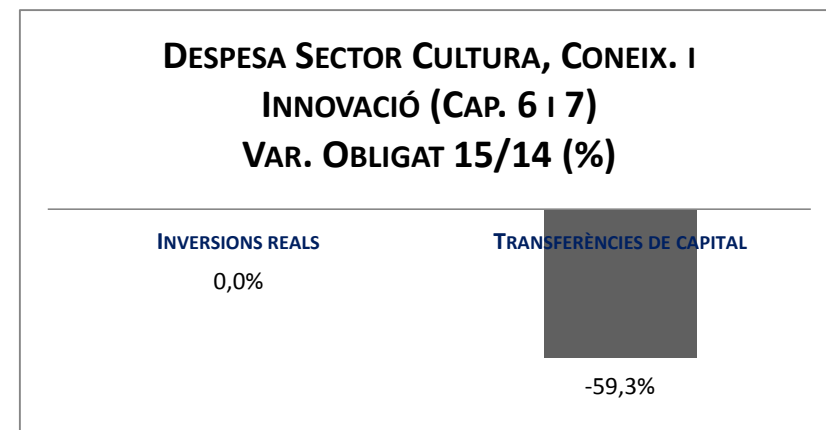
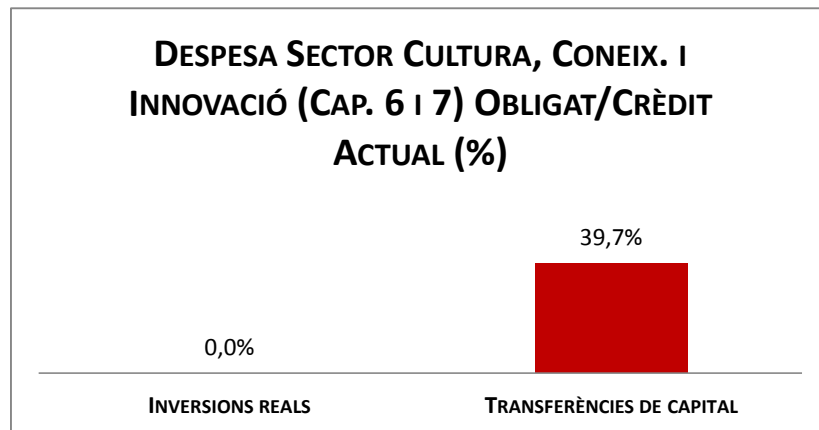
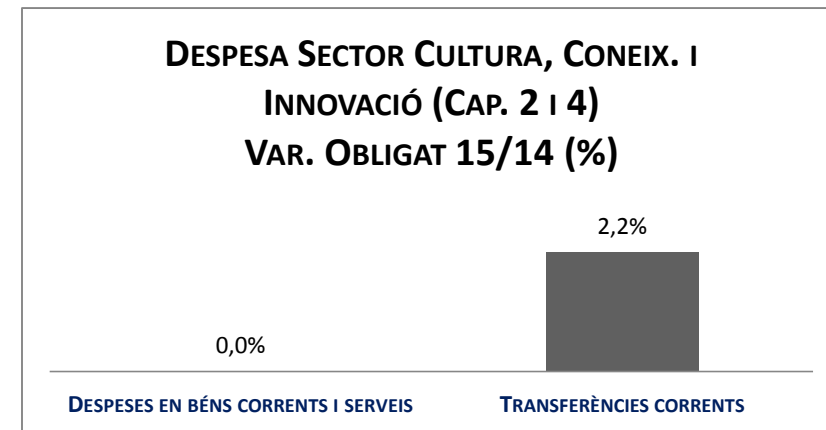
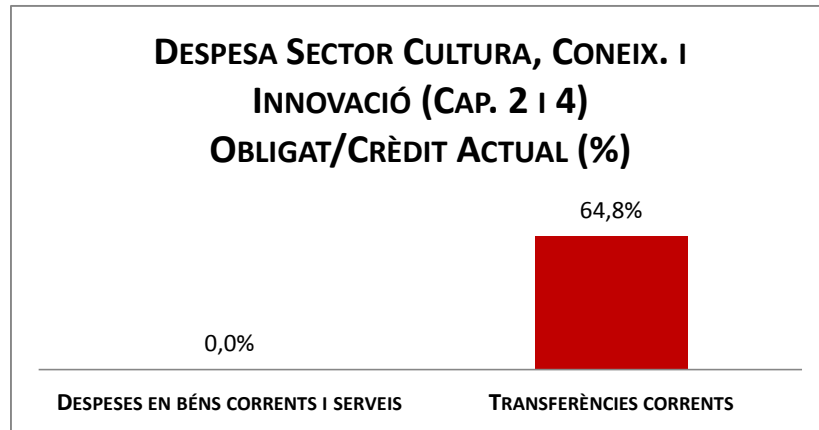


Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 2014		Var. 15/14
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5/2' %	
1 Despeses de personal	348.043	388.113	335.316	86,4%	335.316	86,4%	335.316	86,4%	193.052	55,6%	73,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	209.552.293	216.124.695	213.585.933	98,8%	213.585.933	98,8%	140.015.943	64,8%	137.037.094	66,5%	2,2%
Operacions corrents	209.900.386	216.512.857	213.921.248	98,8%	213.921.248	98,8%	140.351.259	64,8%	137.230.146	66,5%	2,3%
6 Inversions reals				-		-		0,0%	-	-	-
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	2.000.000	39,7%	4.908.109	96,6%	-59,3%
Operacions de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	2.000.000	39,7%	4.908.109	96,6%	-59,3%
8 Actius financers				-		-		-			-
9 Passius financers				-		-		-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	215.141.159	221.551.401	218.959.400	98,8%	218.959.400	98,8%	142.351.259	64,3%	142.138.254	67,2%	0,1%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2015 P	Juny 2015							Juny 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	41.327.824	22.057.664	53,4%	22.057.664	53,4%	22.057.664	53,4%	21.883.756	52,2%	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	168.884.240	159.472.564	94,4%	155.032.852	91,8%	52.897.005	31,3%	53.403.494	33,0%	-0,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.434.391	81.873.854	98,1%	81.254.204	97,4%	54.264.483	65,0%	47.357.015	58,7%	14,6%
Operacions corrents	288.510.281	293.646.455	263.404.082	89,7%	258.344.719	88,0%	129.219.152	44,0%	122.644.265	43,1%	5,4%
6 Inversions reals	14.967.145	24.470.475	14.203.267	58,0%	11.600.732	47,4%	5.334.672	21,8%	17.736.237	44,7%	-69,9%
7 Transferències de capital	0	594.650	594.650	100,0%	594.650	100,0%	94.650	15,9%	200.495	20,4%	-52,8%
Operacions de capital	14.967.145	25.065.125	14.797.917	59,0%	12.195.382	48,7%	5.429.322	21,7%	17.936.732	44,1%	-69,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	318.711.579	278.201.999	87,3%	270.540.101	84,9%	134.648.474	42,2%	140.580.997	43,2%	-4,2%

Execució de despeses. Districtes

