

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Agost 2015

Octubre 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 agost

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 agost, els **ingressos corrents liquidats** representen el 65,8% de la previsió anual (vs. 63,6% a agost de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,3% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 57,9% del crèdit actual en comparació al 59% a l'agost de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 3,7% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de agost representa el 24,9% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 10,4% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 65,5% en relació a la previsió anual (respecte el 66,8% al agost de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 5,7% superior a la de agost 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 59,5% en relació a la previsió anual (vs. 58,5% a agost de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 1,7% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 47,4% en relació a la previsió anual (vs. 41,3% a agost de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,9% superior a la de agost de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a agost del 58,1% (vs. 64,9% a agost de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és un 21,1% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a agost del 18,8% vs. el 30,5% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 4,6% superior al d'un any abans.

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

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37% 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 agost de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 45,8% dels drets liquidats en transferències corrents, un 39,2% en impostos directes i un 9,9% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 64,6% en relació a la previsió anual (vs. el 65,3% a agost de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,8% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 46,4% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 47,3% de agost de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 4,6% superior respecte la de agost de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 52,6% en relació a la previsió anual (vs. 59,9% a agost de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 23,1% inferior a la de agost de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 62,5% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 63,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 5,4% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 58,0% en relació a la previsió anual (vs. 27,7% a agost de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 59,0% superior a la de agost de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 93,4% (vs. 53,9% a agost de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 26,1% superior a la de agost 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 agost de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 40,8% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 17,7%, la despesa en inversions ha suposat un 13,8% i les despeses de personal han suposat un 14,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 61,1% (vs. 51,7% a agost de 2014), amb un augment en termes absoluts del 14,3%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 58,0% (vs. 59,1% a agost de 2014), amb un augment del 4,1% en termes absoluts.

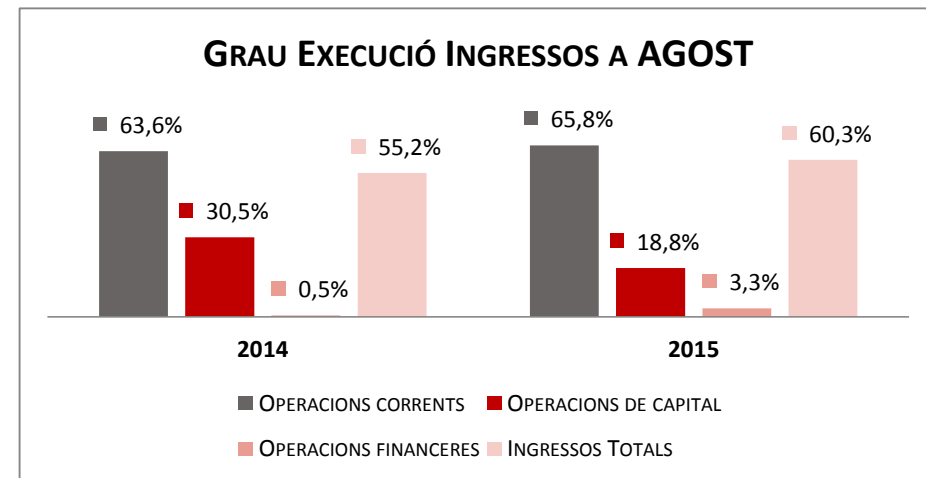
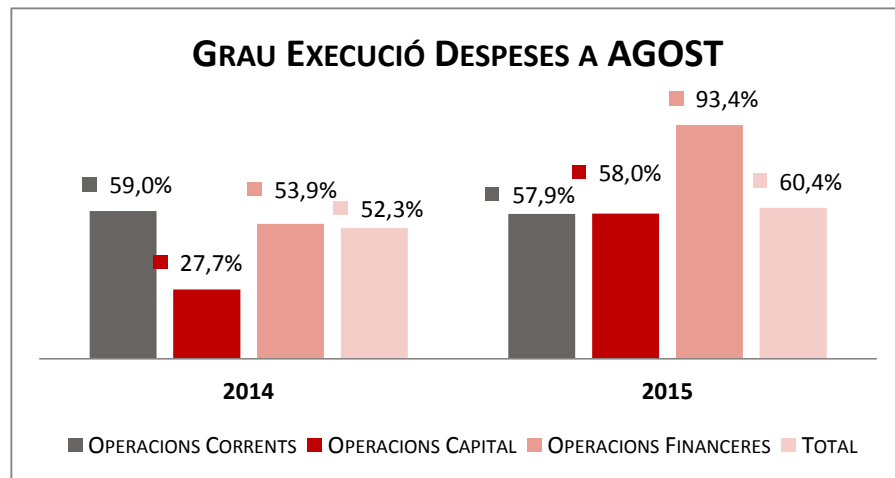
- El grau d'execució dels **districtes** és del 54,8% (vs. 56,7% a agost de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 5,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 57,1% (vs. 58,3% a agost de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,1%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	A Agost		
						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	1.555.181.341	1.477.311.586	5,3%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	1.167.985.954	1.126.510.570	3,7%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	387.195.387	350.801.016	10,4%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	8.896.409	8.505.254	4,6%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	235.737.653	148.302.381	59,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	160.354.143	211.003.888	-24,0%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	6.318.617	1.085.154	482,3%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	168.623.508	133.690.132	26,1%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	-1.950.748	78.398.911	-102,5%

Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	A Agost	
						2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	24,9%	23,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	10,3%	14,2%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

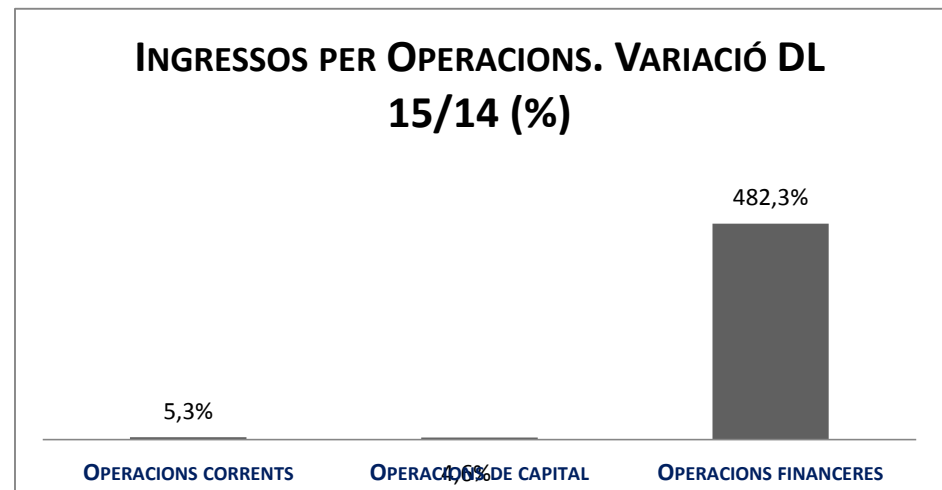
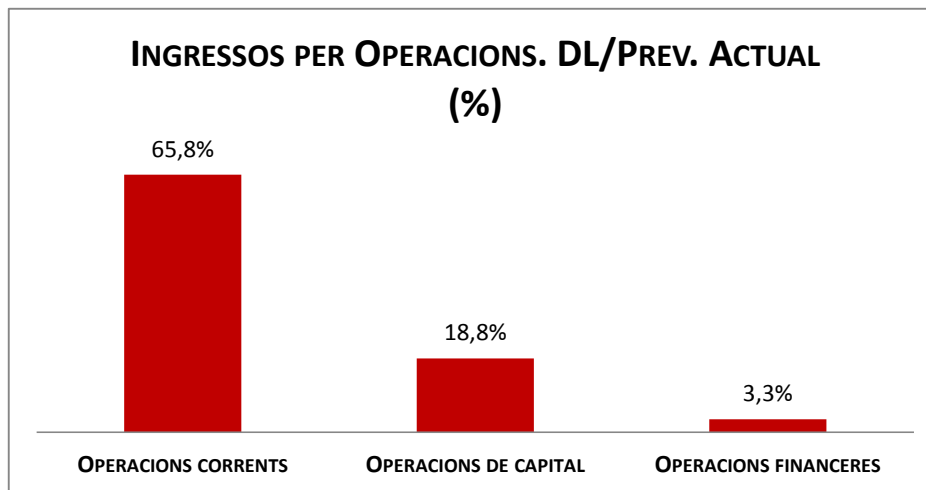
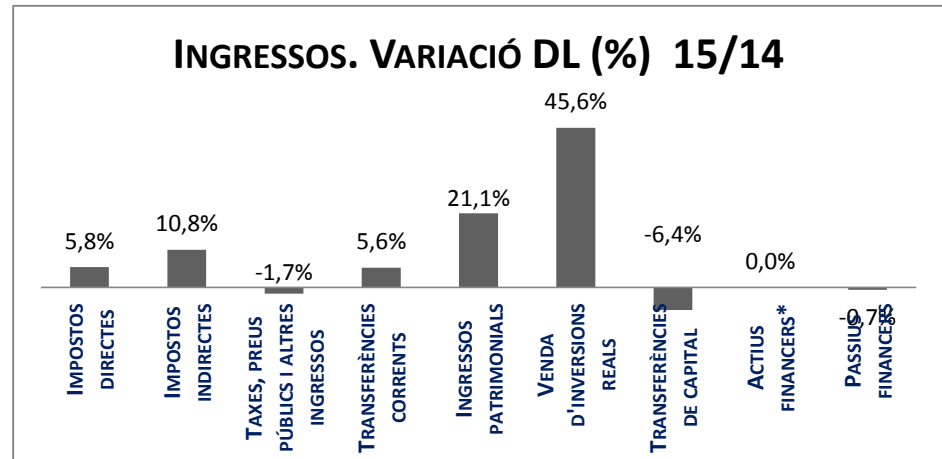
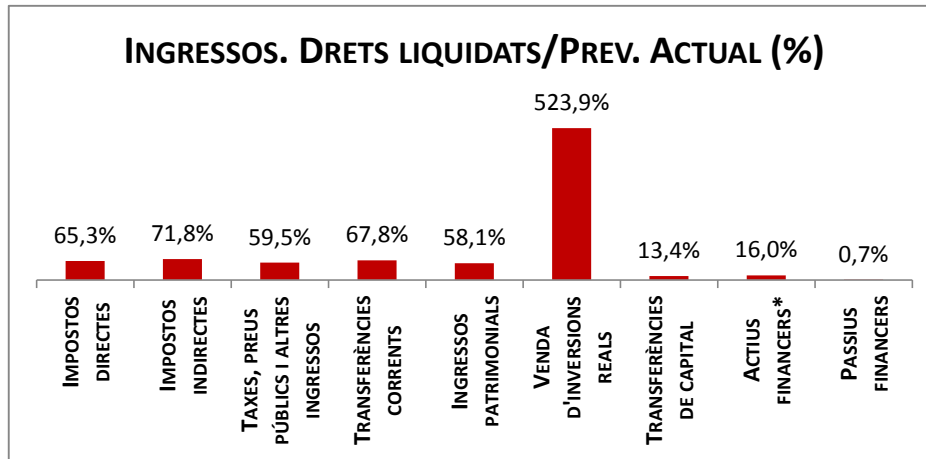
Resum per capítols

Capítols	2015 P		Agost 2015							Agost 2014		Var. 15/14
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	36,2%	615.886.255	39,2%	65,3%	564.302.523	91,6%	581.927.967	66,2%	5,8%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	40.021.654	2,5%	71,8%	35.669.228	89,1%	36.132.918	73,5%	10,8%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.128.550	10,0%	154.821.307	9,9%	59,5%	95.631.946	61,8%	157.569.807	58,5%	-1,7%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.061.307.720	40,7%	719.983.751	45,8%	67,8%	623.048.409	86,5%	681.483.842	62,3%	5,6%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	24.468.374	1,6%	58,1%	20.379.325	83,3%	20.197.052	64,9%	21,1%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.363.089.009	90,7%	1.555.181.341	99,0%	65,8%	1.339.031.430	86,1%	1.477.311.586	63,6%	5,3%
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%	45,6%
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.813.841	1,8%	6.276.345	0,4%	13,4%	4.667.638	74,4%	6.705.309	33,0%	-6,4%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.313.921	1,8%	8.896.409	0,6%	18,8%	6.076.401	68,3%	8.505.254	30,5%	4,6%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	32.841.186	1,3%	5.241.101	0,3%	16,0%	5.241.101	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,2%	1.077.516	0,1%	0,7%	1.077.516	100,0%	1.085.154	0,8%	-0,7%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	194.391.186	7,5%	6.318.617	0,4%	3,3%	6.318.617	100,0%	1.085.154	0,5%	482,3%
Romanents de tresoreria	0	-			0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.604.794.116	-	1.570.396.367	-	60,3%	1.351.426.447	86,1%	1.486.901.994	55,2%	5,6%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

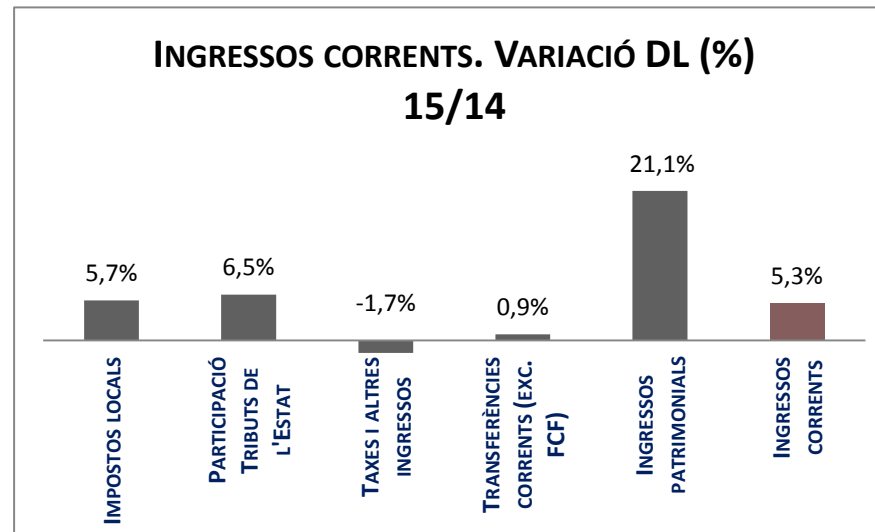
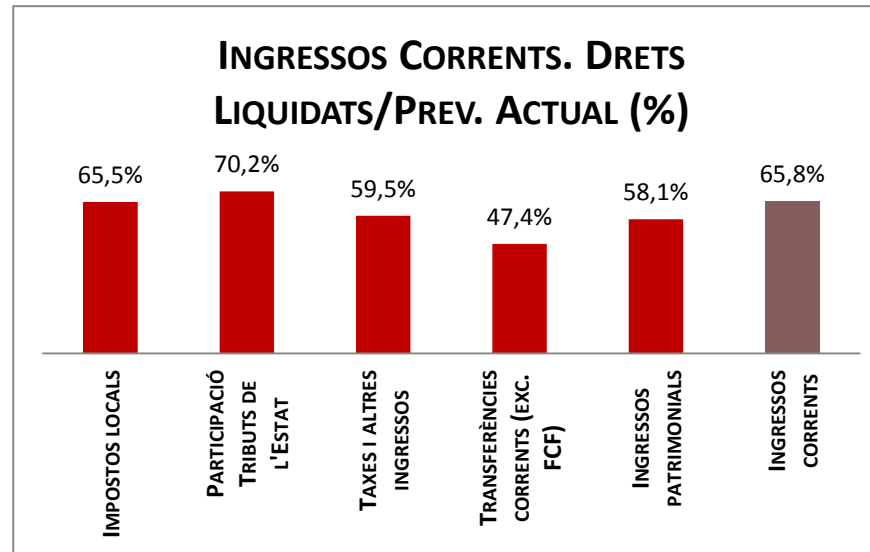
Conceptes	2015 P	Agost 2015					Agost 2014		Var. 15/14
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
IBI	623.411.010	623.411.010	395.439.777	63,4%	365.533.226	92,4%	372.164.288	62,9%	6,3%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.032.628	104,1%	49.772.434	81,6%	62.236.601	106,2%	-1,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	117.177.192	97,0%	112.623.149	96,1%	100.279.540	114,4%	16,9%
IAE	89.678.010	89.678.010	8.073.800	9,0%	6.781.606	84,0%	14.855.698	16,3%	-45,7%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	14.063.137	83,9%	13.469.004	95,8%	14.371.650	96,5%	-2,1%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	595.786.534	65,5%	548.179.418	92,0%	563.907.762	66,8%	5,7%
CTE	90.227.080	90.227.080	60.121.375	66,6%	51.792.333	86,1%	54.153.123	64,2%	11,0%
FCF	936.468.102	939.282.402	662.119.300	70,5%	571.114.921	86,3%	624.118.454	65,3%	6,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	722.240.675	70,2%	622.907.253	86,2%	678.271.577	65,2%	6,5%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	1.503.000	1.503.000	580.698	38,6%	580.698	100,0%	0	0,0%	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	10.096.367	65,1%	8.593.171	85,1%	9.803.991	61,9%	3,0%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	4.202.794	69,3%	4.184.116	99,6%	5.376.373	107,6%	-21,8%
Guas	16.757.000	16.757.000	15.739.390	93,9%	15.107.967	96,0%	16.998.523	103,8%	-7,4%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	13.261.105	43,4%	11.145.909	84,0%	12.806.889	38,8%	3,5%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	5.582.477	65,5%	4.972.761	89,1%	6.969.197	87,0%	-19,9%
Altres taxes	36.881.384	36.881.384	1.742.887	4,7%	1.010.979	58,0%	2.784.283	61,2%	-37,4%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	1.315.024	7,5%	721.815	54,9%	1.879.172	10,6%	-30,0%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.698.575	91,0%	1.865.205	32,7%	3.117.627	53,4%	82,8%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	1.912.447	49,4%	1.754.669	91,7%	1.849.449	22,8%	3,4%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	90	903,7%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	5.029.173	82,4%	1.852.186	36,8%	5.626.299	71,6%	-10,6%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	176.888	45,3%	96.706	54,7%	155.125	39,7%	14,0%
Reintegraments	870.324	870.324	699.990	80,4%	692.372	98,9%	680.917	69,0%	2,8%
Multes	51.560.751	51.560.751	64.303.029	124,7%	21.114.845	32,8%	65.477.635	122,6%	-1,8%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	6.407.092	59,8%	6.407.092	100,0%	6.605.151	64,0%	-3,0%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	5.907.462	82,5%	4.624.558	78,3%	5.944.889	92,8%	-0,6%
Càrregues urbanístiques	10	10	243.357	-	243.357	100,0%	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	595.179	-	107,5%
Altres ingressos	11.693.727	11.742.215	10.687.775	91,0%	9.428.763	88,2%	10.899.018	87,7%	-1,9%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.128.550	154.821.307	59,5%	95.631.946	61,8%	157.569.807	58,5%	-1,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Agost 2015					Agost 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	5.392.144	89,3%	4.998.536	92,7%	3.762.143	66,5%	43%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	833.050	223,8%	-82%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	6.914.926	15,4%	6.914.926	100,0%	5.050.537	11,5%	37%
Transf.en matèria d'ocupació									
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	6.610.610	100,0%	-100%
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	3.883.722	4.120.593	106,1%	4.120.593	100,0%	2.736.815	44,9%	-
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%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes							0	0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	39.962.823	71,3%	34.444.648	86,2%	37.160.921	66,3%	8%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	200.079	44,7%	200.079	100,0%	118.140	7,9%	69%
Fons Europeus	590.384	2.264.999	870.567	38,4%	870.567	100,0%	848.710	23,0%	3%
Resta aportacions corrents	110.048	172.351	219.027	127,1%	199.847	91,2%	144.462	98,6%	52%
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	122.025.319	57.864.451	47,4%	51.933.488	89,8%	57.365.388	41,3%	0,9%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	2.500.555	67,6%	2.500.555	100,0%	4.732.589	219,3%	-47,2%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.100.608	54,4%	436.967	39,7%	2.275.344	101,3%	-51,6%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	2.027.867	66,4%	1.908.113	94,1%	3.598.756	93,9%	-43,7%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	8.406.078	27,4%	5.535.691	65,9%	7.687.154	38,0%	9,4%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	10.433.266	391,3%	9.997.998	95,8%	1.903.209	72,1%	448,2%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,1%	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	24.468.374	58,1%	20.379.325	83,3%	20.197.052	64,9%	21,1%
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.363.089.009	1.555.181.341	65,8%	1.339.031.430	86,1%	1.477.311.586	63,6%	5,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

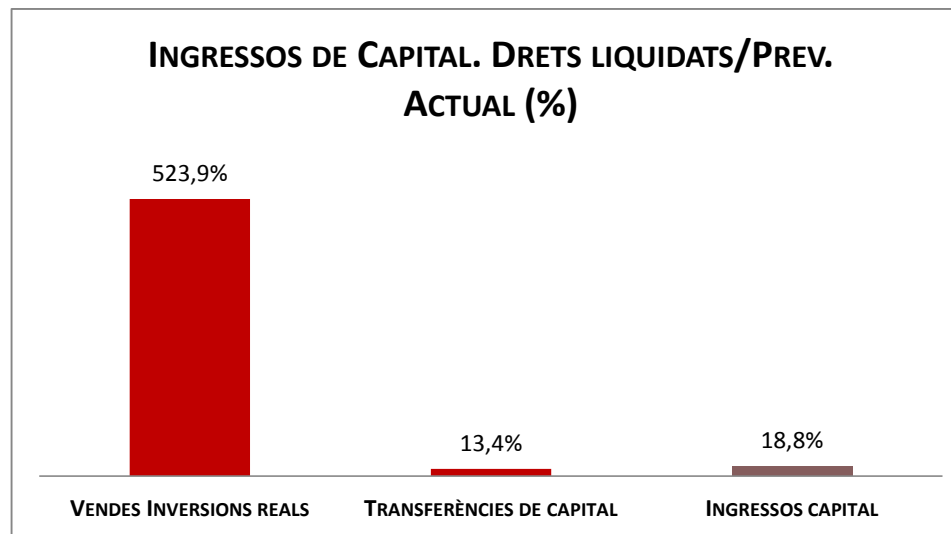
Conceptes	2015 P	Agost 2015					Agost 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	500.020	500.020	2.111.274	422,2%	899.972	42,6%	1.799.945	118,3%	17,3%
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	76.901	100,0%	-	-	-
Altres vendes	50	50	431.889	-	431.889	100,0%	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%	-
GC-Escoles Bressol				-		-	4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	0	-	0	-	1	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	1.854.753	15,4%	246.047	-	915.640	-	102,6%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	3.162.229	10,4%	3.162.229	100,0%	127.107	0,8%	-
Fons Europeus	804.514	948.553	371.406	39,2%	371.406	100,0%	611.225	38,0%	-39,2%
Altres transferències de capital	0	18.086	42.556	235,3%	42.556	100,0%	300.000	-	-
Transferències de capital	29.106.649	46.813.841	6.276.345	13,4%	4.667.638	74,4%	6.705.309	33,0%	-6,4%
Ingressos capital	29.606.729	47.313.921	8.896.409	18,8%	6.076.401	68,3%	8.505.254	30,5%	4,6%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P	Agost 2015					Agost 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%	-	-	-
Venda d'accions				-		-	-	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	241.101	-	241.101	100,0%	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	24.800.992	0	-	0	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	-	0	-	-	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	408.954	272,6%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	1.077.764	77,0%	1.077.764	100,0%	676.200	41,0%	59,4%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0,0%	-	-
Ingressos financers	166.550.000	194.391.186	6.318.617	3,3%	6.318.617	100,0%	1.085.154	0,5%	482,3%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

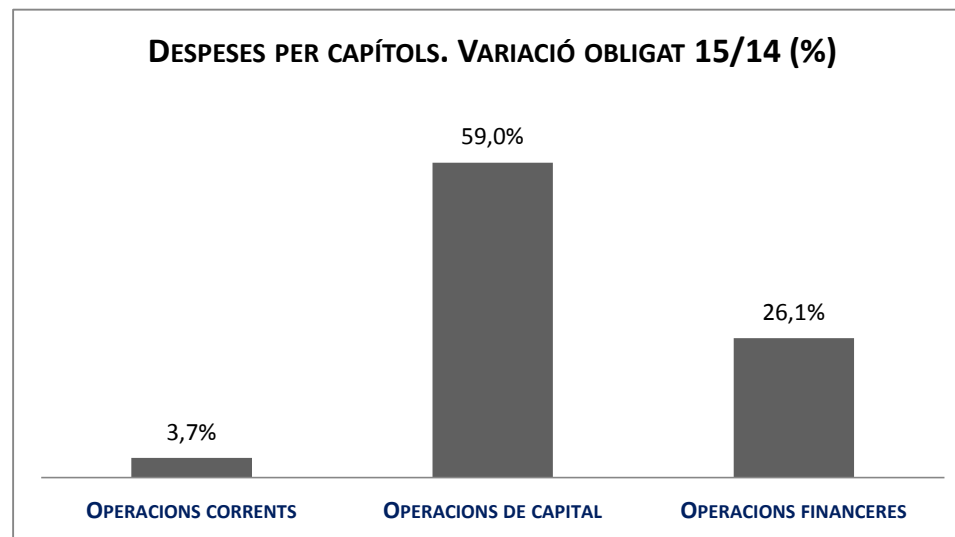
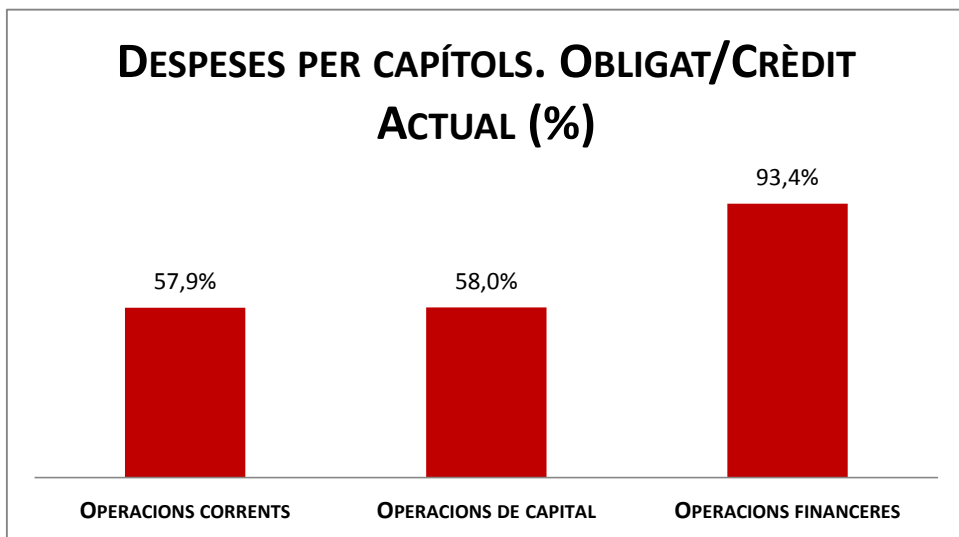
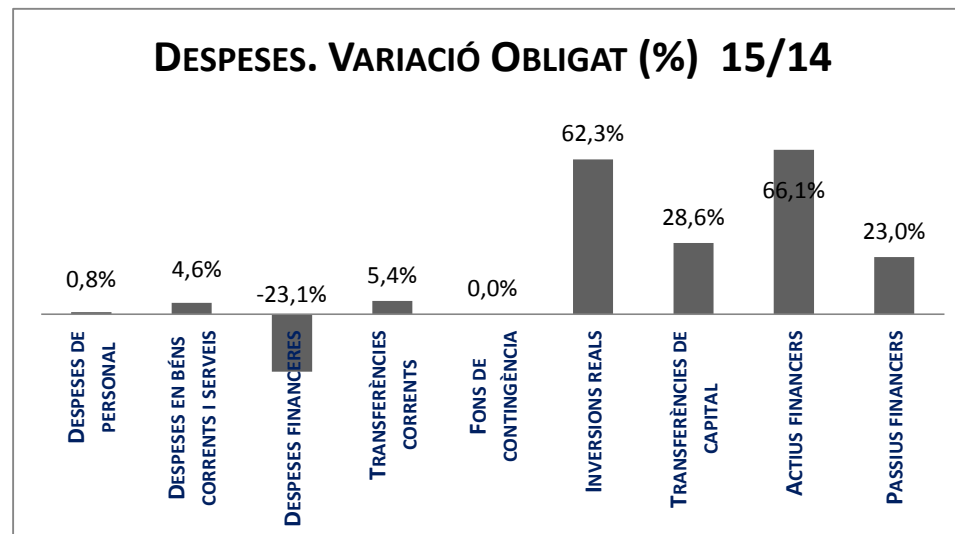
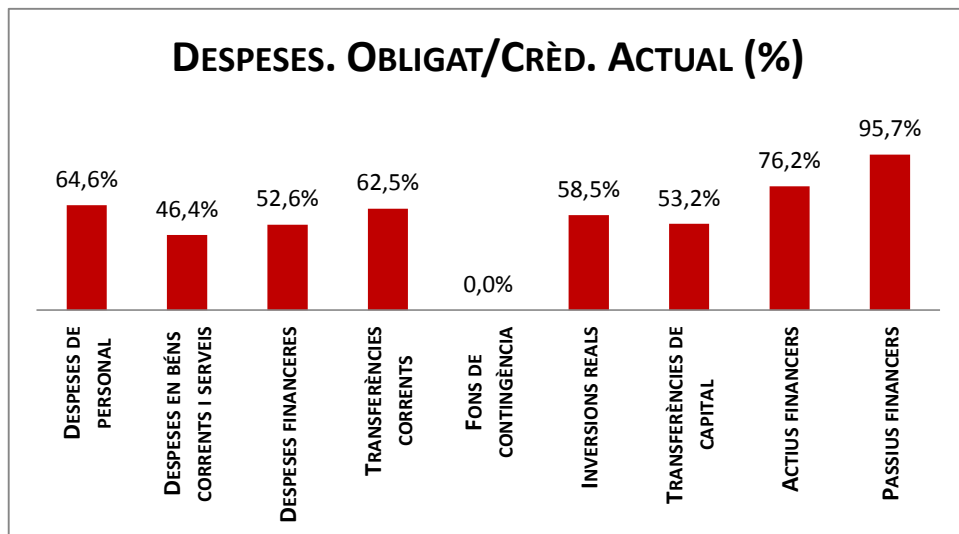
Resum per capítols

Capítols	2015 P		Agost 2015									Agost 2014		Var. 15/14
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'			
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	354.892.624	13,6%	229.984.495	64,8%	229.575.741	64,7%	229.199.121	14,6%	64,6%	227.295.191	65,3%	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	601.236.315	23,1%	565.298.087	94,0%	549.626.190	91,4%	278.844.872	17,7%	46,4%	266.552.045	47,3%	4,6%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,3%	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	18.265.671	1,2%	52,6%	23.738.305	59,9%	-23,1%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.026.216.286	39,4%	901.599.914	87,9%	894.603.518	87,2%	641.676.290	40,8%	62,5%	608.925.028	63,8%	5,4%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	840.948	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.017.893.925	77,5%	1.715.148.167	85,0%	1.692.071.120	83,9%	1.167.985.954	74,3%	57,9%	1.126.510.570	59,0%	3,7%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	370.856.170	14,2%	286.842.746	77,3%	281.050.159	75,8%	216.881.616	13,8%	58,5%	133.640.461	33,2%	62,3%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	35.438.739	1,4%	26.113.085	73,7%	25.913.085	73,1%	18.856.036	1,2%	53,2%	14.661.920	11,0%	28,6%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	406.294.909	15,6%	312.955.831	77,0%	306.963.244	75,6%	235.737.653	15,0%	58,0%	148.302.381	27,7%	59,0%
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	1,0%	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,1%	152.310.813	95,7%	152.310.813	95,7%	152.310.813	9,7%	95,7%	123.868.688	94,2%	23,0%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	6,9%	168.623.508	93,4%	168.623.508	93,4%	168.623.508	10,7%	93,4%	133.690.132	53,9%	26,1%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.604.794.116		2.196.727.506	84,3%	2.167.657.872	83,2%	1.572.347.115		60,4%	1.408.503.083	52,3%	11,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Agost 2015

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitranf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	91.000	0	28.008.273	28.993.114	0	0	0	0	-893.840	-0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.468.246	0	4.110.625	10.040.934	2.229.550	0	0	0	-2.232.513	-0,4%
3 Despeses financeres										0,0%
4 Transferències corrents	5.438.142	0	52.781.824	29.803.582	2.130.077	0	0	0	30.546.461	3,1%
5 Fons de contingència	0	0	0	5.636.789	0	0	0	0	-5.636.789	-87,0%
Operacions corrents	6.997.388	0	84.900.722	74.474.419	4.359.628	0	0	0	21.783.319	1,1%
6 Inversions reals	14.395.532	0	82.044.709	104.882.590	5.039.515	19.250.000	2.900.000	0	18.747.167	5,3%
7 Transferències de capital	0	0	19.922.007	7.510.429	1.285.823	0	0	0	13.697.401	63,0%
Operacions de capital	14.395.532	0	101.966.716	112.393.019	6.325.338	19.250.000	2.900.000	0	32.444.567	8,7%
8 Actius financers										0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	21.392.920	0	186.867.438	186.867.438	10.684.966	19.250.000	2.900.000	0	54.227.886	2,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

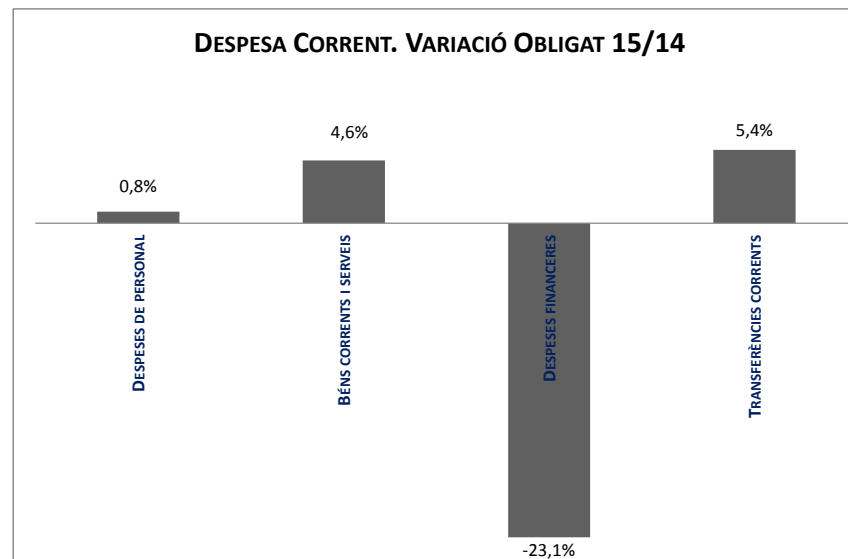
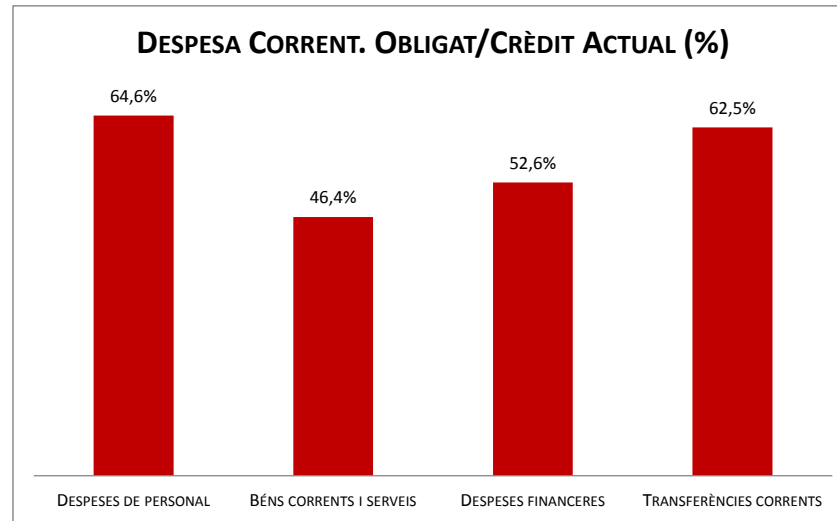
Conceptes	2015 P	Agost 2015								Agost 2014		Var. 15/14
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.595.489	9.929.965	63,7%	9.929.965	63,7%	9.929.965	63,7%	10.000.402	64,9%	-0,7%	
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	4.883.934	63,3%	4.883.934	63,3%	4.883.934	63,3%	4.901.389	64,2%	-0,4%	
Funcionaris	211.435.285	212.205.292	133.465.887	62,9%	133.465.887	62,9%	133.465.887	62,9%	132.698.142	64,1%	0,6%	
Laborals	9.078.946	9.293.323	5.599.121	60,2%	5.599.121	60,2%	5.599.121	60,2%	5.900.698	63,8%	-5,1%	
Incentius al rendiment	33.397.254	29.218.862	22.498.843	77,0%	22.498.843	77,0%	22.498.843	77,0%	21.422.364	74,8%	5,0%	
Quotes Socials	79.302.175	80.864.810	53.606.745	66,3%	53.197.990	65,8%	52.821.371	65,3%	52.372.195	65,5%	0,9%	
Despeses de personal	355.786.465	354.892.624	229.984.495	64,8%	229.575.741	64,7%	229.199.121	64,6%	227.295.191	65,3%	0,8%	
Arrendaments	22.568.354	22.070.200	21.029.686	95,3%	20.829.334	94,4%	14.824.857	67,2%	14.278.128	64,2%	3,8%	
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	18.494.040	16.390.779	88,6%	15.203.161	82,2%	6.185.713	33,4%	5.540.332	38,4%	11,6%	
Material d'oficina	1.505.978	1.851.750	1.336.180	80,9%	998.088	60,4%	891.110	53,9%	816.580	48,3%	9,1%	
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.914.664	10.866.252	99,6%	10.812.106	99,1%	4.291.784	39,3%	3.341.941	29,0%	28,4%	
Aigua-edificis	1.153.400	1.018.400	981.022	96,3%	955.630	93,8%	525.255	51,6%	500.838	46,2%	4,9%	
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	19.853.577	19.270.068	97,1%	19.270.068	97,1%	9.686.185	48,8%	9.615.236	61,1%	0,7%	
Aigua-via pública	556.922	557.222	545.372	97,9%	545.372	97,9%	419.938	75,4%	259.030	49,2%	62,1%	
Gas	1.124.173	1.124.173	914.853	81,4%	914.853	81,4%	452.684	40,3%	378.671	31,6%	19,5%	
Altres subministraments	5.399.766	5.242.919	4.546.380	86,7%	3.520.149	67,1%	1.353.644	25,8%	2.053.016	39,3%	-34,1%	
Telèfons	3.726.958	3.791.009	3.785.369	99,9%	3.763.127	99,3%	1.890.766	49,9%	1.938.967	52,5%	-2,5%	
Altres comunicacions	823.381	1.211.023	1.084.180	89,5%	1.008.571	83,3%	542.527	44,8%	412.554	44,0%	31,5%	
Transports	622.330	695.974	669.878	96,3%	620.989	89,2%	218.964	31,5%	306.612	50,4%	-28,6%	
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.662	2.080.581	84,3%	2.080.581	84,3%	1.565.623	63,5%	1.841.409	76,8%	-15,0%	
Tributs	844.815	632.492	609.799	96,4%	483.081	76,4%	483.081	76,4%	531.343	86,6%	-9,1%	
Atencions protocolàries	1.326.386	1.101.828	846.105	76,8%	417.098	37,9%	417.098	37,9%	435.343	43,3%	-4,2%	
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.907.975	11.991.026	92,9%	11.559.750	89,6%	8.485.282	65,7%	6.369.276	48,2%	33,2%	
Reunions, conferències i cursos	643.129	890.148	652.832	73,3%	335.670	37,7%	315.929	35,5%	192.316	30,9%	64,3%	
Despeses compra de serveis	17.342.647	24.119.920	19.104.728	79,2%	15.095.677	62,6%	8.798.873	36,5%	6.883.277	36,1%	27,8%	
Altres despeses diverses	16.396.084	10.695.967	6.024.890	56,3%	4.909.820	45,9%	3.201.484	29,9%	1.353.921	21,5%	136,5%	
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.852.711	11.543.302	97,4%	11.524.188	97,2%	6.021.937	50,8%	5.765.508	50,3%	4,4%	
Treballs tècnics	2.874.263	5.097.267	4.098.149	80,4%	3.040.669	59,7%	1.832.265	35,9%	1.449.135	37,3%	26,4%	
Estudis i informes	2.461.274	2.371.122	1.504.015	63,4%	1.396.129	58,9%	780.405	32,9%	656.082	27,1%	18,9%	
Serveis de recaptació	3.735.000	3.597.602	2.087.223	58,0%	2.087.223	58,0%	1.903.511	52,9%	1.496.091	37,4%	27,2%	
Manteniment via pública	15.900.828	16.264.667	16.033.191	98,6%	15.536.009	95,5%	7.543.924	46,4%	7.757.316	58,6%	-2,8%	
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	4.968.855	39,7%	-	-	-	
Manteniment xarxa aigua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.619.840	13.293.025	97,6%	13.293.025	97,6%	6.332.509	46,5%	6.639.156	48,6%	-4,6%	
Manteniment altres infraestructures	209.726	200.846	196.444	97,8%	196.444	97,8%	97.940	48,8%	102.187	49,7%	-4,2%	
Manteniment galeries de serveis	120.000	126.553	126.553	100,0%	126.553	100,0%	101.053	79,9%	92.005	77,7%	9,8%	
Altres contractes de serveis	63.029.764	61.288.776	55.918.276	91,2%	53.436.605	87,2%	29.532.672	48,2%	26.497.075	46,0%	11,5%	
Manteniment senyalització	1.550.000	1.837.500	1.837.500	100,0%	1.817.500	98,9%	1.361.053	74,1%	712.730	41,4%	91,0%	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.581.101	1.415.138	89,5%	1.415.138	89,5%	462.995	29,3%	597.187	42,3%	-22,5%	
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.674.807	2.674.807	100,0%	2.674.807	100,0%	697.380	26,1%	350.054	12,4%	99,2%	
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.928.451	8.624.623	96,6%	8.624.623	96,6%	3.431.983	38,4%	3.859.737	42,0%	-11,1%	
Execucions subsidiàries	30.381	152.839	94.966	62,1%	80.610	52,7%	10.644	7,0%	30.002	55,3%	-64,5%	
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.645	100,0%	27.768	58,3%	-29,3%	
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.496.369	256.436.784	98,8%	256.436.784	98,8%	120.843.359	46,6%	125.121.757	48,4%	-3,4%	
Manteniment túnels	1.874.554	1.462.322	1.440.158	98,5%	1.209.110	82,7%	444.734	30,4%	566.430	46,0%	-21,5%	
Contractes d'acció social	50.122.832	47.406.785	42.917.959	90,5%	42.823.923	90,3%	22.808.039	48,1%	22.596.040	51,8%	0,9%	
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.219.513	4.133.678	98,0%	4.133.678	98,0%	2.119.473	50,2%	2.296.141	55,4%	-7,7%	
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	3.907.496	3.353.417	85,8%	2.516.200	64,4%	1.626.157	41,6%	1.070.605	32,8%	51,9%	
Dietes	2.085.705	1.763.195	1.578.747	89,5%	819.520	46,5%	819.520	46,5%	1.127.390	54,5%	-27,3%	
Locomoció	1.009.644	1.100.001	460.289	41,8%	413.628	37,6%	369.578	33,6%	561.677	48,9%	-34,2%	
Altres indemnitzacions	365.381	310.360	263.610	84,9%	164.444	53,0%	164.444	53,0%	131.080	40,1%	25,5%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0,0%	-	
Béns corrents i serveis	603.468.828	601.236.315	565.298.087	94,0%	549.626.190	91,4%	278.844.872	46,4%	266.552.045	47,3%	4,6%	
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	18.160.262	54,3%	18.160.262	54,3%	18.160.262	54,3%	23.664.898	62,6%	-23,3%	
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	98.008	9,5%	98.008	9,5%	98.008	9,5%	54.985	3,4%	78,2%	
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	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	23.738.305	59,9%	-23,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

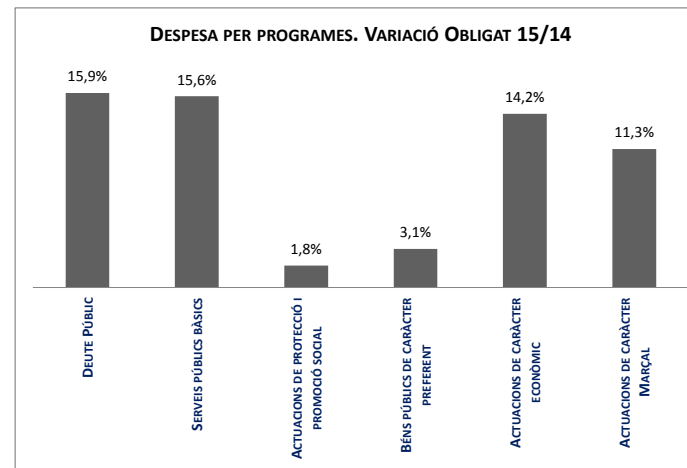
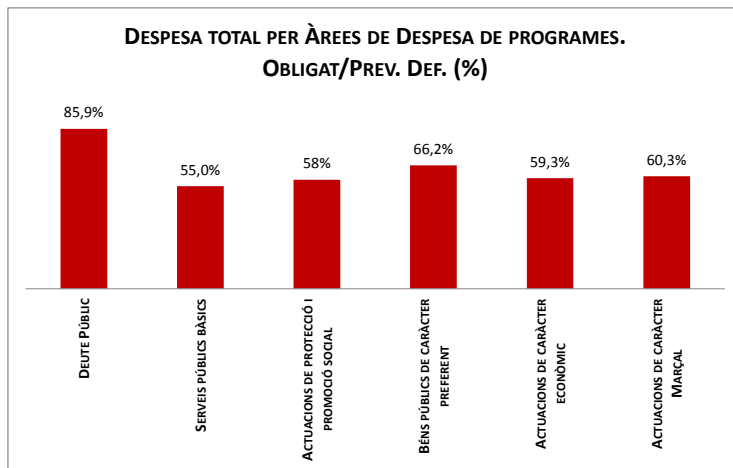
Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Agost 2015								Agost 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	24.724.800	24.724.800	100,0%	24.724.800	100,0%	14.836.944	60,0%	15.100.000	63,0%	-1,7%	
IMU	858.841	867.511	867.511	100,0%	867.511	100,0%	653.670	75,4%	645.000	75,1%	1,3%	
IMEB	43.098.862	47.329.559	45.282.017	95,7%	45.282.017	95,7%	33.798.887	71,4%	33.733.902	80,9%	0,2%	
IMI	32.481.396	44.737.192	43.252.857	96,7%	43.252.857	96,7%	24.650.143	55,1%	19.708.005	59,2%	25,1%	
IMSS	97.214.659	109.216.627	108.914.659	99,7%	108.914.659	99,7%	73.700.000	67,5%	68.375.413	73,3%	7,8%	
IMMB	2.215.090	2.259.053	2.259.053	100,0%	2.259.053	100,0%	2.259.053	100,0%	2.197.510	100,0%	2,8%	
IMPUIQV	7.713.147	7.800.060	7.753.760	99,4%	7.753.760	99,4%	4.840.613	62,1%	5.700.000	73,9%	-15,1%	
IBE	22.591.226	23.554.958	23.523.967	99,9%	23.523.967	99,9%	15.132.741	64,2%	12.644.252	55,9%	19,7%	
IMPD	8.663.078	9.349.588	9.318.078	99,7%	9.318.078	99,7%	5.705.000	61,0%	5.429.700	57,4%	5,1%	
ICUB	103.023.093	104.970.542	104.970.542	100,0%	104.970.542	100,0%	77.877.758	74,2%	77.296.073	75,0%	0,8%	
IMPJ	47.794.228	47.494.228	47.494.228	100,0%	47.494.228	100,0%	25.500.000	53,7%	26.300.000	54,9%	-3,0%	
PMH	2.040.648	2.040.648	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	1.294.500	63,4%	4.580.969	93,8%	-71,7%	
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	18.422.511	56,2%	18.422.511	56,2%	18.409.312	56,2%	21.628.559	63,1%	-14,9%	
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	13.000.000	75,8%	12.600.000	76,7%	3,2%	
BSM	52.736.587	54.479.482	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%	2.272.000	83,3%	2.529.000	92,8%	-10,2%	
FCV	2.730.474	3.225.498	2.809.834	87,1%	2.809.834	87,1%	1.572.808	48,8%	1.795.808	65,0%	-12,4%	
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAGURSA	4.843.478	4.843.478	4.843.478	100,0%	4.843.478	100,0%	4.140.000	85,5%	3.727.732	74,2%	11,1%	
Agència del Carmel	0	45.000	45.000	100,0%	45.000	100,0%	45.000	100,0%	-	-	-	
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bağursa. Ajuts lloguer	-	-	-	-	-	-	-	-	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	99,0%	3.883.860	99,0%	1.941.968	49,5%	1.576.640	39,4%	23,2%	
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SIRESA	479.280	578.549	578.549	100,0%	578.549	100,0%	22.336	3,9%	117.250	25,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.609.488	8.561.000	99,4%	8.561.000	99,4%	7.000.000	81,3%	14.688.000	-	-52,3%	
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal GEIM	528.646.575	565.667.510	482.601.597	85,3%	482.601.597	85,3%	331.124.766	58,5%	332.953.828	61,2%	-0,5%	
Ap. a la Gen., SM, EPES I OAAA	4.032.000	1.087.121	55.121	5,1%	55.121	5,1%	0	0,0%	4.000.000	100,0%	-	
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	36.232	90,6%	36.232	90,6%	0	0,0%	-	-	-	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMB-MMAMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	54.878.421	100,0%	54.878.421	100,0%	30.679.854	55,9%	28.394.222	51,7%	8,0%	
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%	-	
Restat organismes AMB	89.194.580	92.299.280	89.387.230	96,8%	89.387.230	96,8%	69.222.144	75,0%	64.311.749	72,5%	7,6%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	3.887.193	66,7%	5.830.790	100,0%	-	
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	75.693.244	65,1%	63.135.000	70,0%	19,9%	
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	63.343.114	62.661.616	98,9%	62.661.616	98,9%	47.740.438	75,4%	46.534.196	75,0%	2,6%	
Consorci Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	
Consorci de Turisme	1.514.016	1.827.593	1.827.593	100,0%	1.827.593	100,0%	1.635.593	89,5%	950.000	63,2%	72,2%	
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%	12.655.000	81,4%	12.563.540	81,5%	0,7%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%	
Consorci del Besòs	1.919.978	2.169.978	2.169.977	100,0%	2.169.977	100,0%	1.436.893	66,2%	1.288.571	62,6%	11,5%	
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	155.102	100,0%	155.102	76,2%	0,0%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	670.000	66,4%	1.008.512	100,0%	-33,6%	
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	10.541.014	10.541.014	100,0%	10.541.014	100,0%	9.905.000	94,0%	1.905.000	75,0%	419,9%	
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%	831.000	75,0%	36,8%	
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	930.000	52,2%	1.236.247	65,4%	-24,8%	
Altres consorcis	2.186.197	4.402.336	4.284.357	97,3%	4.284.357	97,3%	4.156.857	94,4%	4.365.620	80,6%	-4,8%	
A empreses privades	1.126.445	1.088.356	684.400	62,9%	684.400	62,9%	394.400	36,2%	552.194	68,1%	-100,0%	
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	82.538.067	62.650.917	75,9%	55.654.522	67,4%	46.029.571	55,8%	36.591.752	53,5%	25,8%	
A l'exterior	125.828	106.134	83.814	79,0%	83.814	79,0%	83.814	79,0%	86.706	69,3%	-3,3%	
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	461.389.723	418.998.316	90,8%	412.001.921	89,3%	310.551.524	67,3%	275.971.200	66,7%	12,5%	
Transferències corrents	1.002.147.562	1.027.057.234	901.599.914	87,8%	894.603.518	87,1%	641.676.290	62,5%	608.925.028	63,8%	5,4%	
Despeses corrents	1.996.110.606	2.017.893.925	1.715.148.167	85,0%	1.692.071.120	83,9%	1.167.985.954	57,9%	1.126.510.570	59,0%	3,7%	

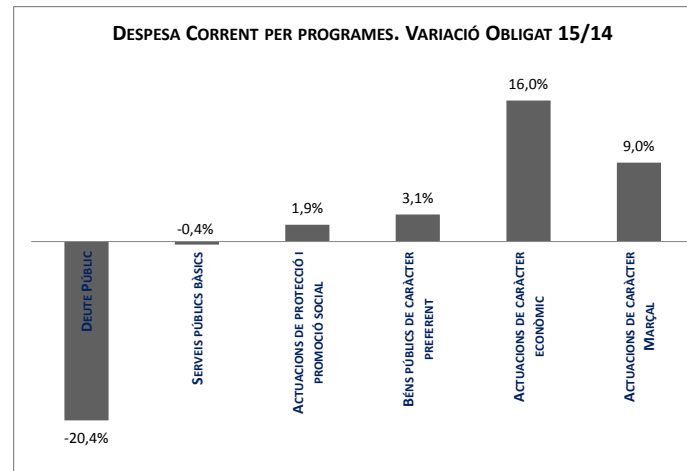
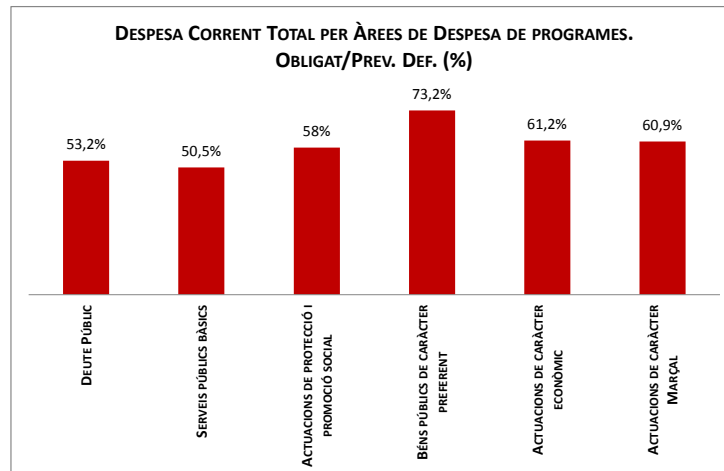
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

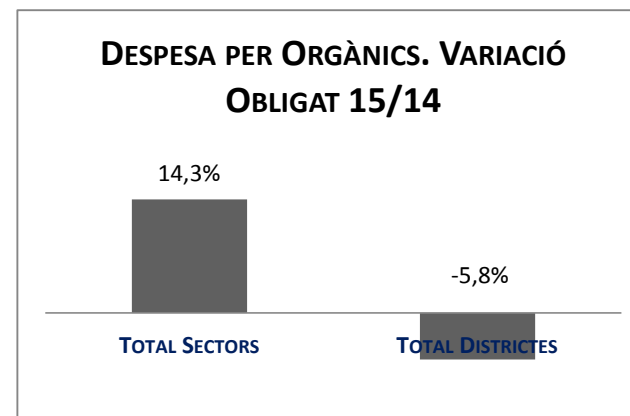
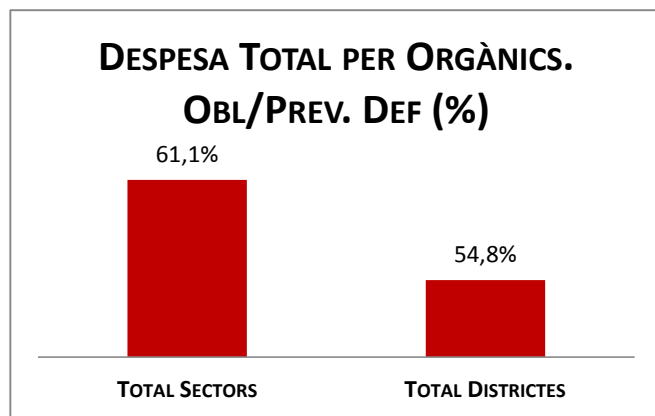
Orgànics	2015 P	Agost 2015							Agost 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de recursos	187.615.066	203.648.086	171.123.017	84,0%	162.849.196	80,0%	118.971.175	58,4%	110.299.508	53,2%	7,9%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	220.545.297	194.538.866	88,2%	188.873.774	85,6%	123.501.546	56,0%	112.551.746	57,1%	9,7%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	251.230.274	173.493.345	69,1%	169.634.702	67,5%	151.075.767	60,1%	152.009.800	61,0%	-0,6%
0501 Habitat Urbà	50.069.128	68.930.743	60.719.052	88,1%	60.267.582	87,4%	47.813.568	69,4%	32.763.109	60,6%	45,9%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.129.785	305.648.526	98,6%	305.480.972	98,5%	154.896.602	49,9%	158.499.429	51,4%	-2,3%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.716.796	79,3%	4.673.050	78,6%	2.413.834	40,6%	3.113.399	42,4%	-22,5%
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.745.657	57.982.965	93,9%	55.138.987	89,3%	33.235.062	53,8%	26.449.841	52,0%	25,7%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	117.238.644	92.505.160	78,9%	90.616.332	77,3%	70.014.877	59,7%	59.372.481	60,2%	17,9%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	823.933.232	630.006.046	76,5%	630.006.046	76,5%	533.053.678	64,7%	404.663.543	40,7%	31,7%
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	222.189.548	219.267.502	98,7%	219.267.502	98,7%	162.279.361	73,0%	162.874.668	76,7%	-0,4%
Total Sectors	2.247.088.803	2.285.537.995	1.910.001.276	83,6%	1.886.808.144	82,6%	1.397.255.470	61,1%	1.222.597.523	51,7%	14,3%
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.954.936	44.380.439	94,5%	43.816.114	93,3%	25.954.169	55,3%	24.893.415	51,8%	4,3%
02 Eixample	39.657.007	41.638.192	38.436.755	92,3%	37.829.041	90,9%	23.709.951	56,9%	22.405.230	54,2%	5,8%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	37.425.454	33.716.403	90,1%	32.846.651	87,8%	18.980.616	50,7%	19.689.573	56,1%	-3,6%
04 Les Corts	15.446.559	16.800.853	14.647.991	87,2%	13.669.875	81,4%	8.721.637	51,9%	8.768.262	51,0%	-0,5%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.203.391	21.454.567	88,6%	21.031.017	86,9%	12.141.932	50,2%	11.831.847	51,5%	2,6%
06 Gràcia	22.001.695	23.943.120	21.125.268	88,2%	20.895.874	87,3%	14.546.206	60,8%	14.249.225	58,1%	2,1%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	29.064.881	25.838.785	88,9%	25.372.271	87,3%	18.025.554	62,0%	15.770.028	54,5%	14,3%
08 Nou Barris	30.441.458	30.185.765	26.869.014	89,0%	26.281.530	87,1%	16.277.198	53,9%	16.031.428	55,7%	1,5%
09 Sant Andreu	29.332.471	27.380.523	23.968.253	87,5%	23.395.669	85,4%	16.956.792	61,9%	30.068.508	73,7%	-43,6%
10 Sant Martí	37.490.721	41.659.005	36.288.755	87,1%	35.711.688	85,7%	19.777.591	47,5%	22.198.043	55,8%	-10,9%
06 Total Districtes	303.477.426	319.256.120	286.726.231	89,8%	280.849.728	88,0%	175.091.645	54,8%	185.905.560	56,7%	-5,8%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.604.794.116	2.196.727.506	84,3%	2.167.657.872	83,2%	1.572.347.115	60,4%	1.408.503.083	52,3%	11,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

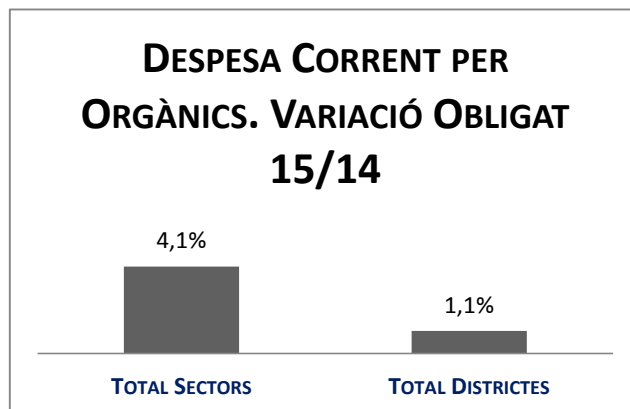
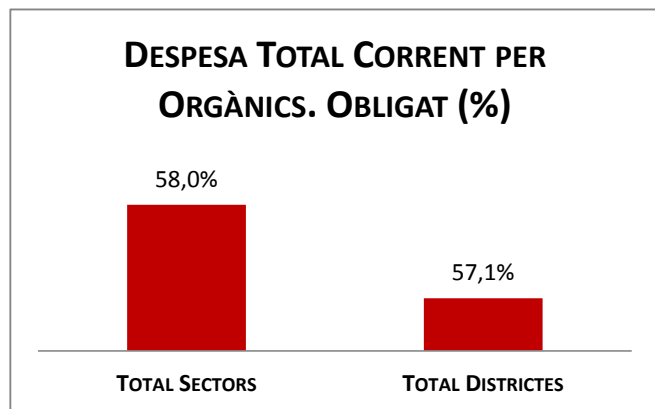
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

	2015 P	Agost 2015						Agost 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	190.680.603	160.133.532	84,0%	151.964.967	79,7%	109.987.557	57,7%	102.435.699	53,2%	7,4%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	218.618.126	193.501.978	88,5%	188.096.781	86,0%	123.075.064	56,3%	111.753.688	58,0%	10,1%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.114.009	167.614.846	68,7%	165.977.752	68,0%	150.197.755	61,5%	150.154.222	63,2%	0,0%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	54.122.553	49.993.348	92,4%	49.541.878	91,5%	39.289.563	72,6%	29.174.954	70,1%	34,7%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.546.966	305.365.982	98,6%	305.201.606	98,6%	154.775.114	50,0%	158.097.881	51,4%	-2,1%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.716.796	79,3%	4.673.050	78,6%	2.413.834	40,6%	3.113.399	42,4%	-22,5%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.812.407	40.757.930	95,2%	39.413.269	92,1%	22.036.264	51,5%	22.451.461	61,9%	-1,8%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	117.203.044	92.475.160	78,9%	90.611.551	77,3%	70.010.095	59,7%	59.366.911	60,9%	-57,9%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	323.892.224	215.415.248	66,5%	215.415.248	66,5%	168.303.773	52,0%	166.158.327	52,3%	6,5%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	217.151.005	214.229.351	98,7%	214.229.351	98,7%	160.279.361	73,8%	157.966.560	76,2%	-83,3%
Total Sectors	1.707.600.325	1.724.087.664	1.444.204.171	83,8%	1.425.125.453	82,7%	1.000.368.380	58,0%	960.673.101	59,1%	4,1%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.644.923	43.694.722	95,7%	43.249.131	94,8%	25.858.012	56,7%	24.636.683	54,3%	5,0%
02 Eixample	39.077.839	39.911.575	37.125.255	93,0%	36.791.752	92,2%	23.131.251	58,0%	22.313.665	57,6%	3,7%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	33.018.691	30.601.193	92,7%	29.976.637	90,8%	17.153.549	52,0%	19.201.490	58,9%	-10,7%
04 Les Corts	15.096.559	15.394.699	13.644.450	88,6%	13.307.510	86,4%	8.598.277	55,9%	8.538.316	57,0%	0,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.667.906	19.655.681	90,7%	19.242.691	88,8%	11.640.944	53,7%	11.511.069	55,6%	1,1%
06 Gràcia	21.419.602	21.800.894	19.869.232	91,1%	19.654.619	90,2%	13.741.090	63,0%	13.504.527	64,5%	1,8%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.185.711	23.980.158	91,6%	23.678.277	90,4%	17.237.109	65,8%	15.068.141	59,8%	14,4%
08 Nou Barris	27.379.622	28.171.327	25.902.753	91,9%	25.594.868	90,9%	16.008.549	56,8%	15.963.702	59,1%	0,3%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.540.526	21.286.212	86,7%	20.722.034	84,4%	14.904.432	60,7%	13.533.754	60,4%	10,1%
10 Sant Martí	37.134.721	37.470.009	35.184.341	93,9%	34.728.148	92,7%	19.344.362	51,6%	21.566.122	58,9%	-10,3%
06 Total Districtes	288.510.281	293.806.261	270.943.996	92,2%	266.945.667	90,9%	167.617.575	57,1%	165.837.469	58,3%	1,1%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.017.893.925	1.715.148.167	85,0%	1.692.071.120	83,9%	1.167.985.954	57,9%	1.126.510.570	59,0%	3,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics



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

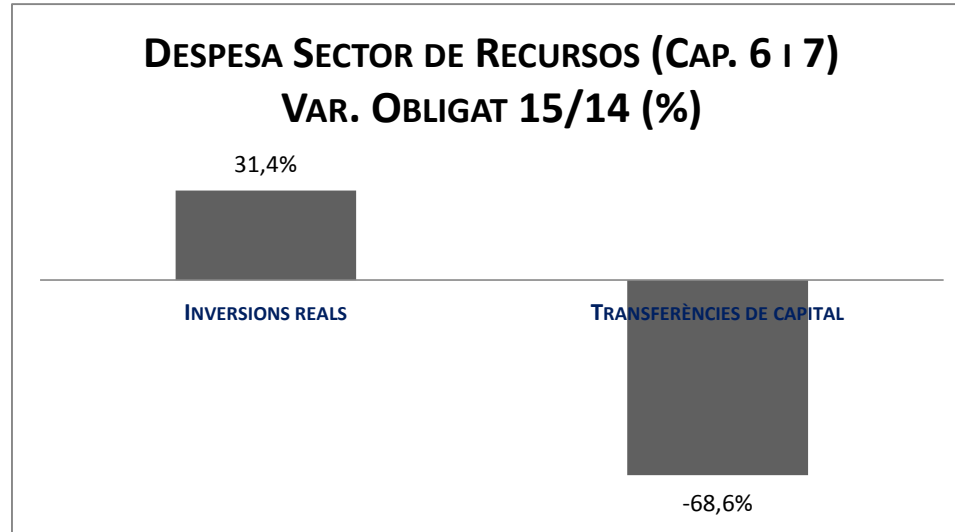
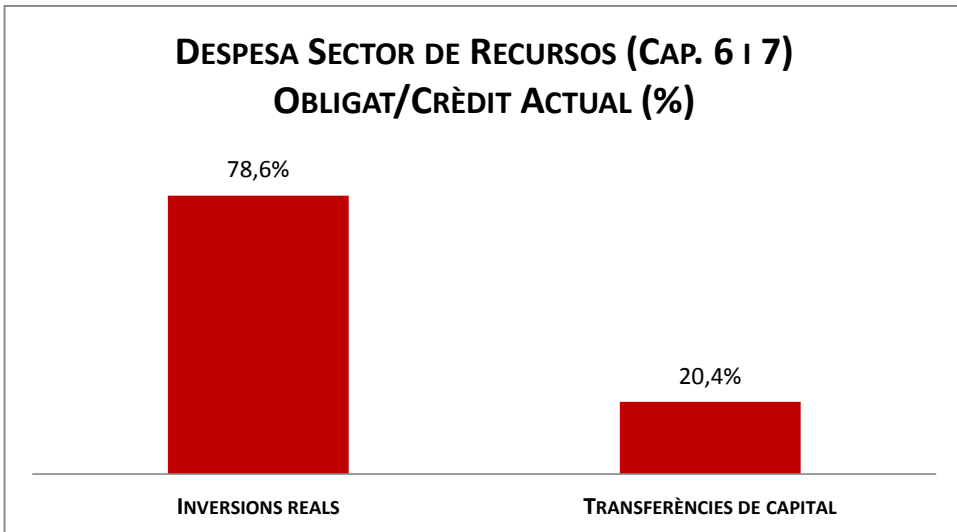
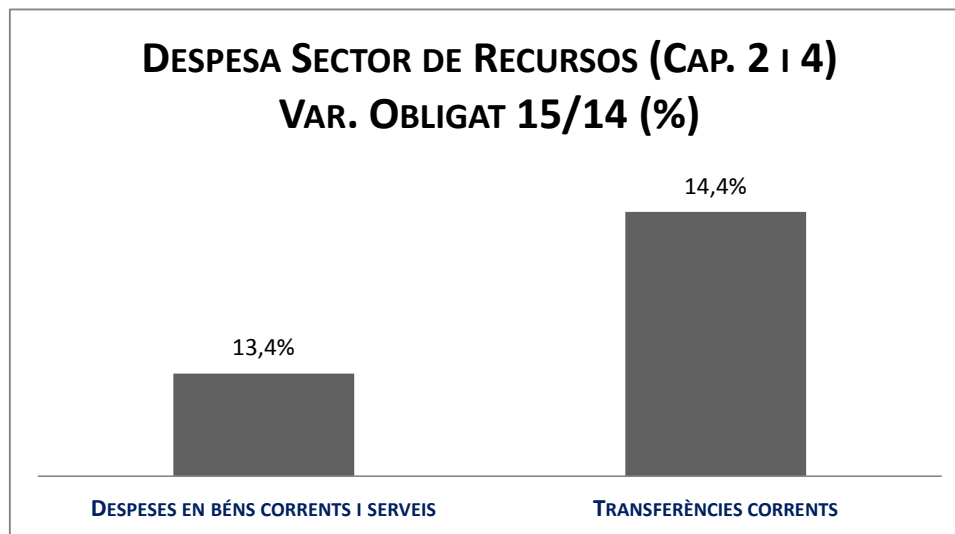
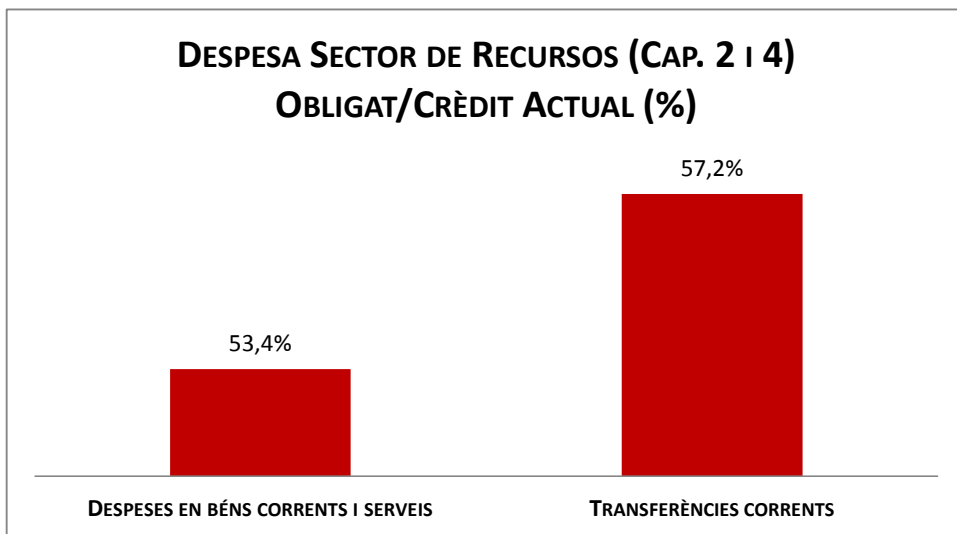


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015						Agost 2014		Var. 15/14	
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'		=5'/2'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	57.784.104	59.322.384	37.686.764	63,5%	37.476.681	63,2%	37.428.968	63,1%	38.723.099	65,0%	-3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.586.079	61.459.904	90,9%	56.388.122	83,4%	36.063.401	53,4%	31.800.198	48,0%	13,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-
4 Transferències corrents	54.620.431	63.772.139	60.986.864	95,6%	58.100.164	91,1%	36.495.188	57,2%	31.912.402	57,0%	14,4%
Operacions corrents	182.282.358	190.680.603	160.133.532	84,0%	151.964.967	79,7%	109.987.557	57,7%	102.435.699	56,0%	7,4%
6 Inversions reals	5.332.709	10.882.620	9.514.485	87,4%	9.409.229	86%	8.558.618	78,6%	6.512.168	53,0%	31,4%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	425.000	20,4%	1.351.642	81,0%	-68,6%
Operacions de capital	5.332.709	12.967.483	10.989.485	84,7%	10.884.229	83,9%	8.983.618	69,3%	7.863.810	57,0%	14,2%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	203.648.086	171.123.017	84,0%	162.849.196	80,0%	118.971.175	58,4%	110.299.508	53,2%	7,9%

Execució de despeses. Gerència de recursos

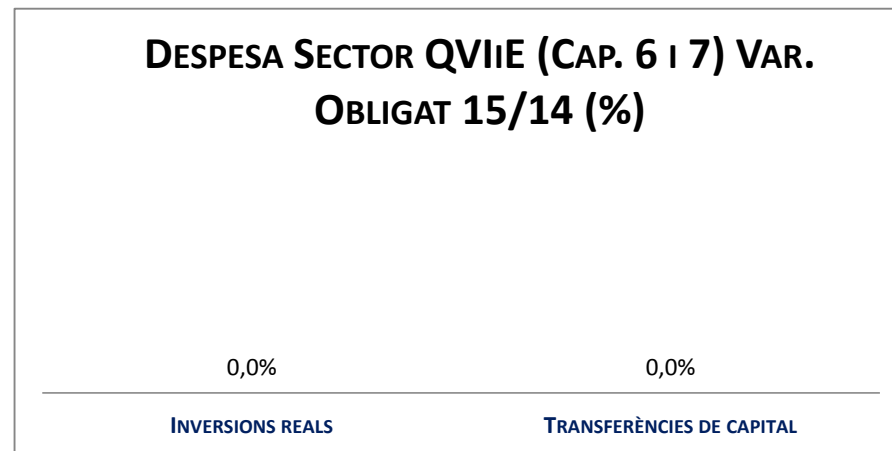
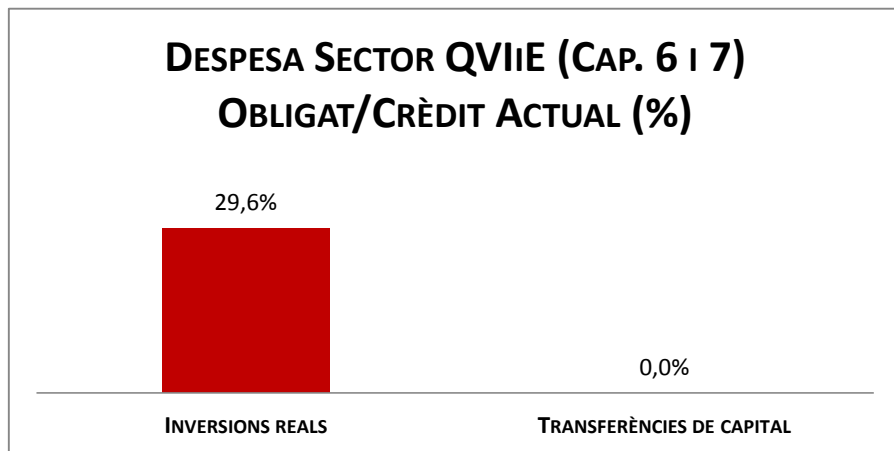
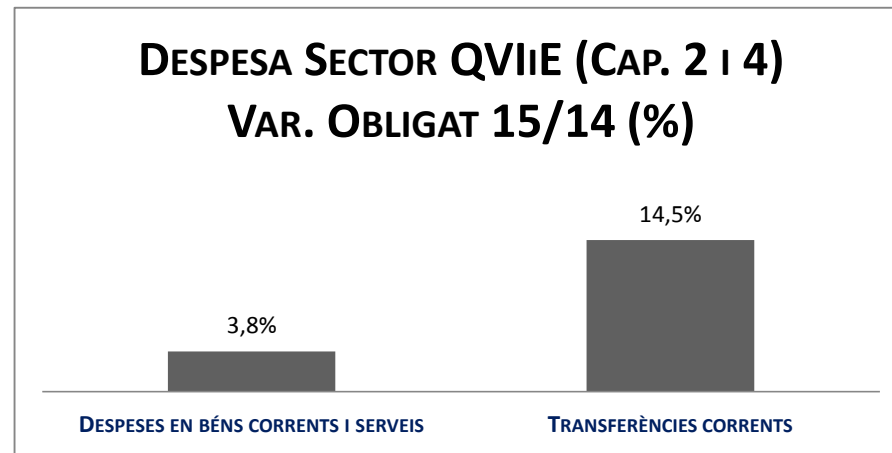
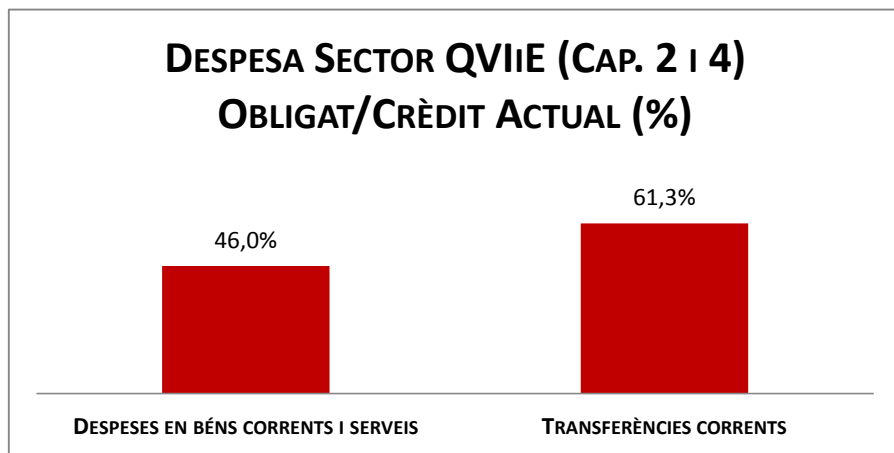


Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015							Agost 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	13.087.649	13.275.919	8.991.872	67,7%	8.991.872	67,7%	8.991.872	67,7%	9.043.655	66,6%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	74.213.607	65.244.402	87,9%	62.700.096	84,5%	34.119.171	46,0%	32.859.669	-	3,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-
4 Transferències corrents	112.844.701	130.394.911	119.265.703	0,0%	116.404.813	89,3%	79.964.020	61,3%	69.850.364	62,7%	14,5%
5 Fons de contingència	2.850.237	733.689	0	-	0	-	0	-	0		-
Operacions corrents	205.272.445	218.618.126	193.501.978	88,5%	188.096.781	86,0%	123.075.064	56,3%	111.753.688	58,0%	10,1%
6 Inversions reals	60.520	1.439.602	836.889	58,1%	776.994	54,0%	426.482	29,6%	636.955	16,1%	-
7 Transferències de capital	0	487.570	200.000	41,0%	0	-	0	-	161.103	29,0%	-
Operacions de capital	60.520	1.927.172	1.036.889	53,8%	776.994	40,3%	426.482	22,1%	798.058	17,7%	-46,6%
8 Actius financers				-		-		-			-
9 Passius financers				-		-		-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	220.545.297	194.538.866	88,2%	188.873.774	85,6%	123.501.546	56,0%	112.551.746	57,1%	9,7%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

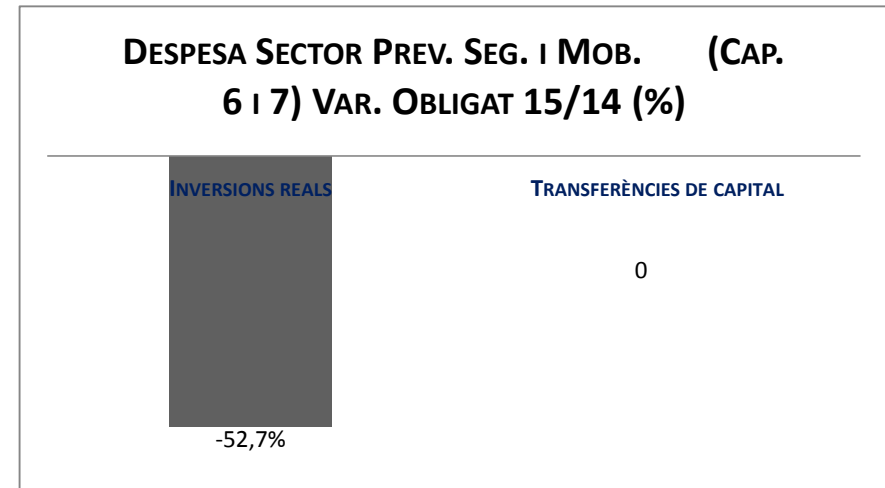
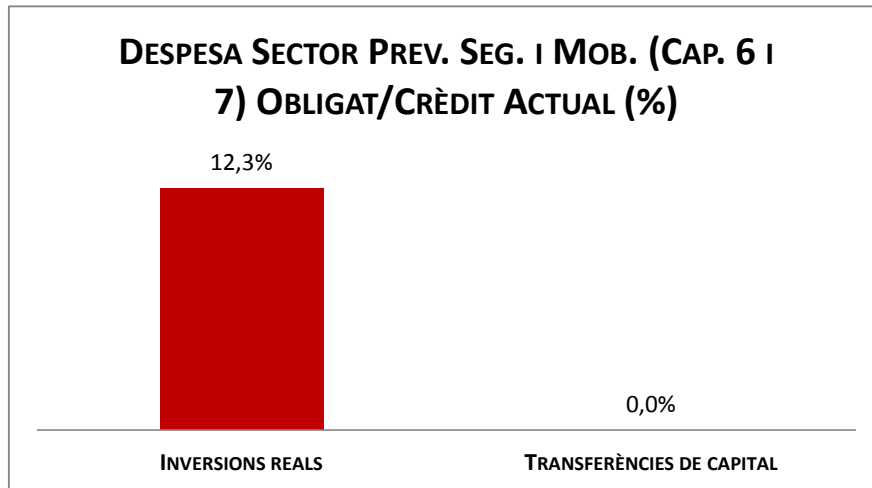
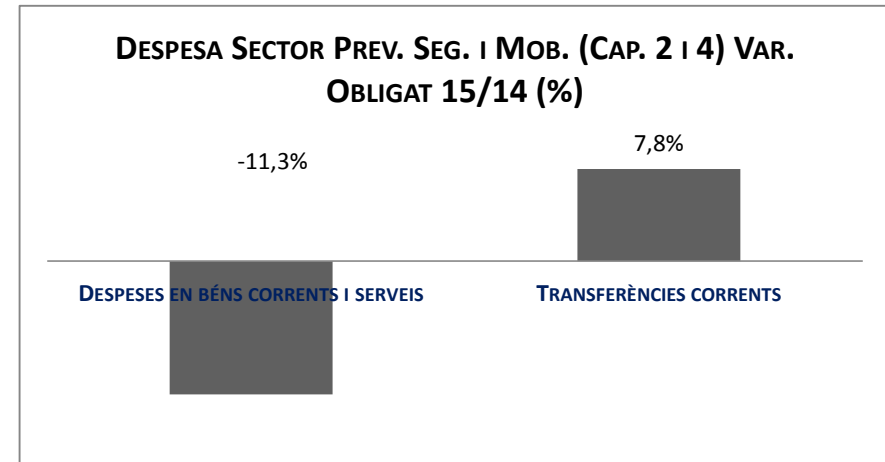
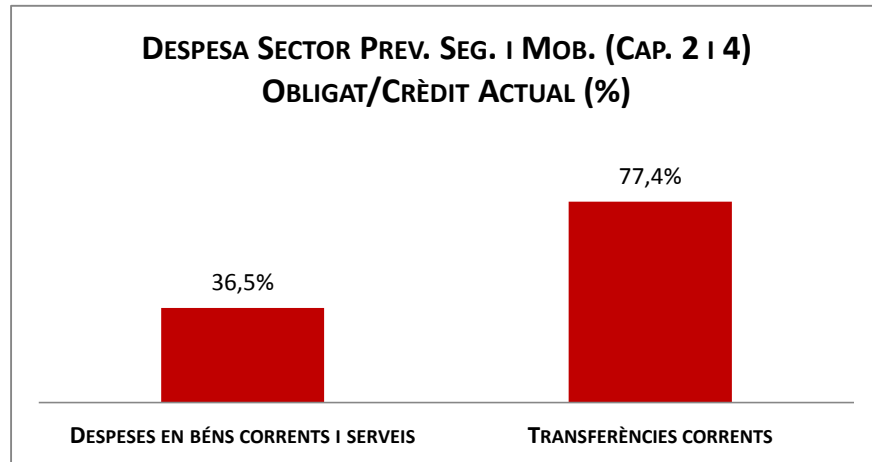


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015							Agost 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	137.127.478	65,0%	136.961.106	64,9%	136.632.200	64,7%	135.430.866	65,8%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.355.573	27.624.155	94,1%	26.153.433	89,1%	10.720.784	36,5%	12.084.372	41,6%	-11,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.677.197	2.863.213	77,9%	2.863.213	77,9%	2.844.771	77,4%	2.638.984	98,5%	7,8%
Operacions corrents	244.658.508	244.114.009	167.614.846	68,7%	165.977.752	68,0%	150.197.755	61,5%	150.154.222	63,2%	0,0%
6 Inversions reals	1.549.357	7.116.266	5.878.499	82,6%	3.656.950	51,4%	878.011	12,3%	1.855.578	15,7%	-52,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	7.116.266	5.878.499	82,6%	3.656.950	51,4%	878.011	12,3%	1.855.578	15,7%	-52,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	246.207.865	251.230.274	173.493.345	69,1%	169.634.702	67,5%	151.075.767	60,1%	152.009.800	61,0%	-0,6%

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

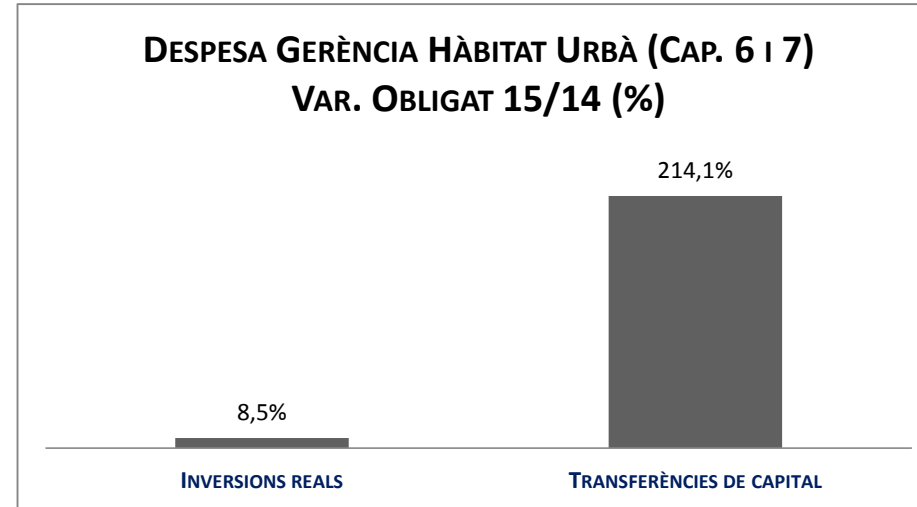
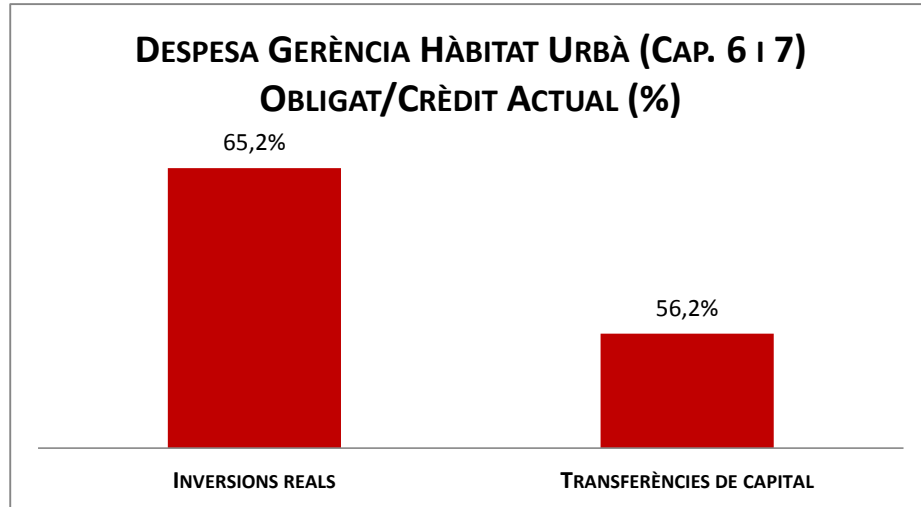
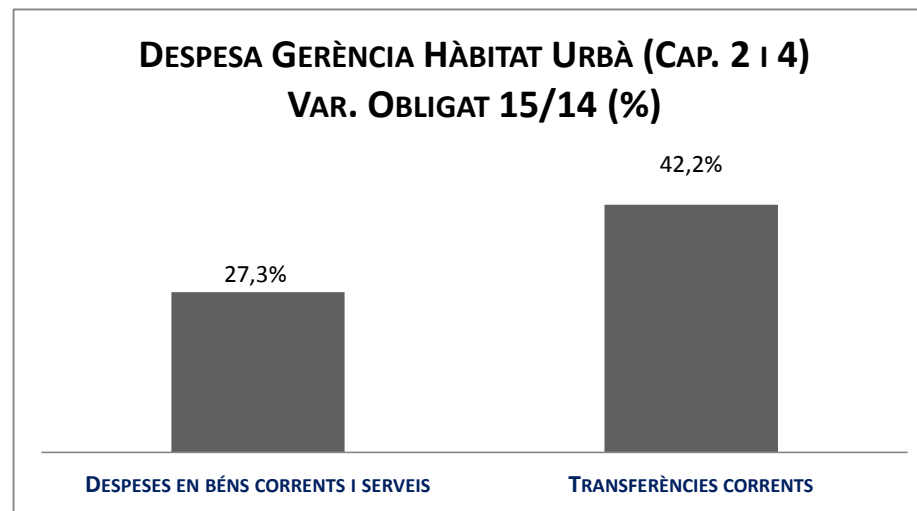
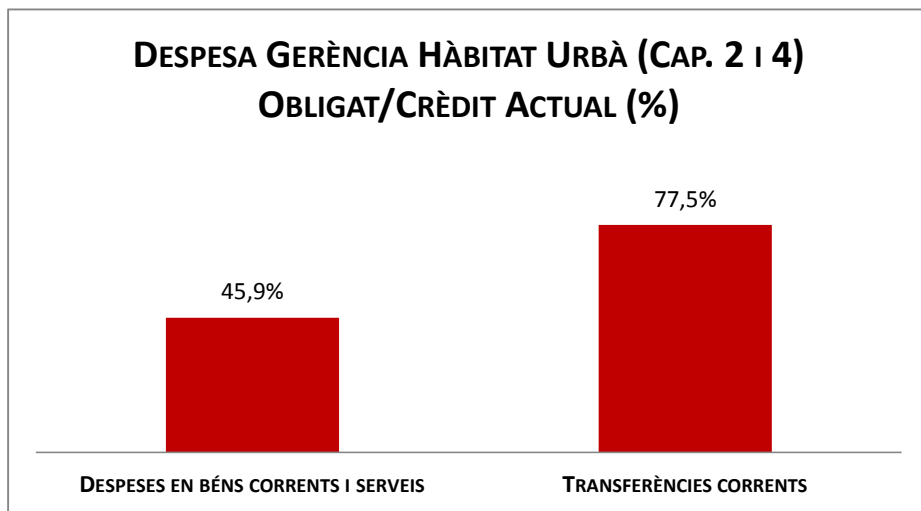


Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015							Agost 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	6.543.792	73,6%	6.512.668	73,2%	6.512.668	73,2%	5.850.867	67,1%	11,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.224.665	5.884.343	81,4%	5.480.997	75,9%	3.315.625	45,9%	2.604.776	46,3%	27,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	38.003.208	37.565.213	98,8%	37.548.213	98,8%	29.461.270	77,5%	20.719.311	75,9%	42,2%
Operacions corrents	42.675.310	54.122.553	49.993.348	92,4%	49.541.878	91,5%	39.289.563	72,6%	29.174.954	70,1%	34,7%
6 Inversions reals	548.825	2.221.198	2.181.198	98,2%	2.181.198	98,2%	1.448.598	65,2%	1.335.438	28,0%	8,5%
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%	2.252.716	29,5%	214,1%
Operacions de capital	7.393.818	14.808.191	10.725.705	72,4%	10.725.705	72,4%	8.524.005	57,6%	3.588.155	28,9%	137,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	68.930.743	60.719.052	88,1%	60.267.582	87,4%	47.813.568	69,4%	32.763.109	60,6%	45,9%

Execució de despeses. Habitat Urbà

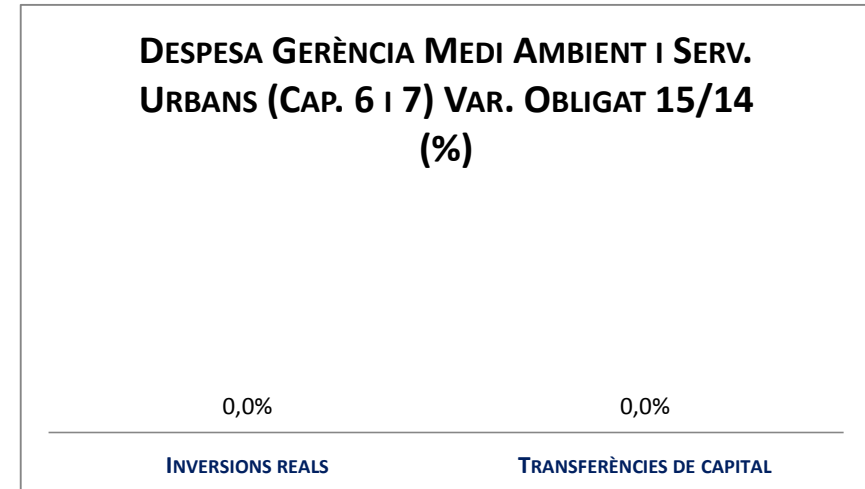
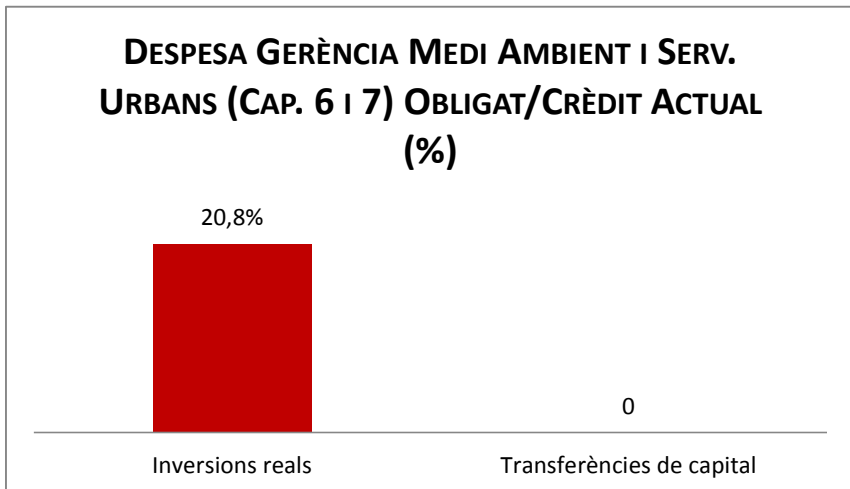
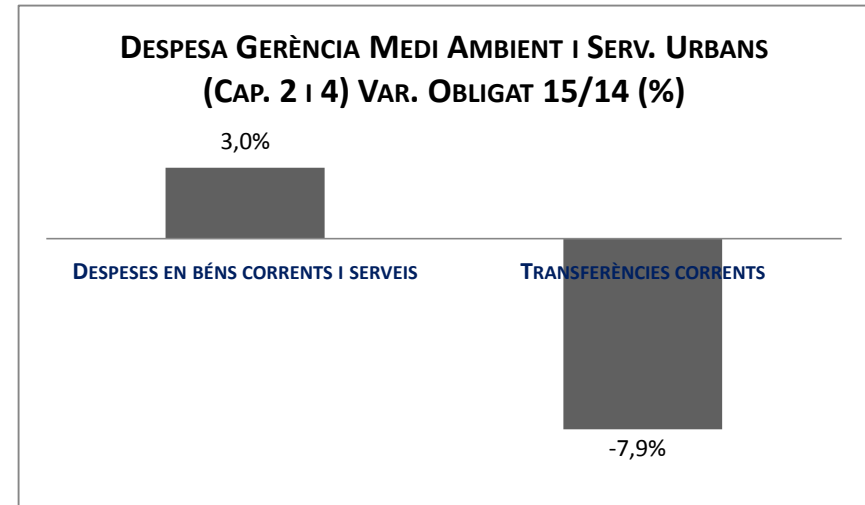
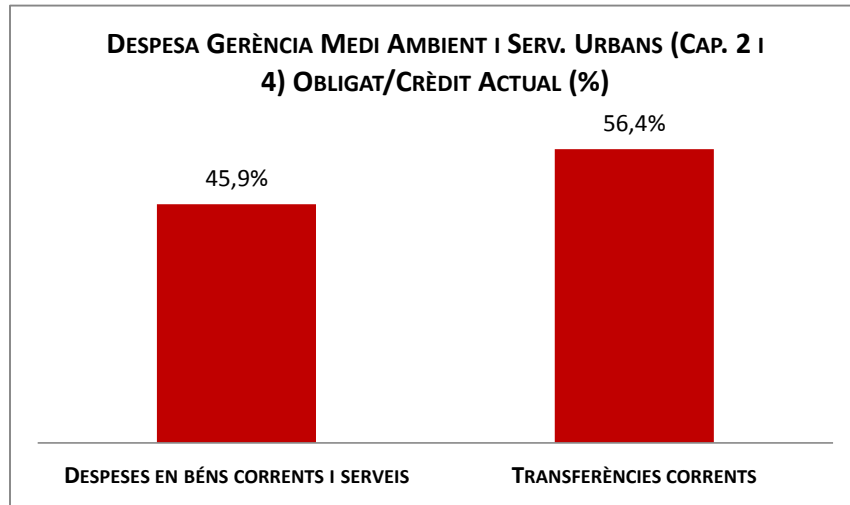


Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015						Agost 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	2.340.876	2.456.006	1.637.714	66,7%	1.637.714	66,7%	1.637.714	66,7%	1.799.258	69,0%	-9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.599.554	187.324.996	98,3%	187.268.121	98,3%	87.394.996	45,9%	84.879.264	47,8%	3,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.491.405	116.403.272	99,9%	116.295.772	99,8%	65.742.405	56,4%	71.419.359	56,1%	-7,9%
Operacions corrents	309.902.947	309.546.966	305.365.982	98,6%	305.201.606	98,6%	154.775.114	50,0%	158.097.881	51,4%	-2,1%
6 Inversions reals	725.157	582.819	282.544	48,5%	279.366	47,9%	121.488	20,8%	401.549	33,1%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	725.157	582.819	282.544	48,5%	279.366	-	121.488	20,8%	401.549	33,1%	-69,7%
8 Actius financers	0			-		-		-		-	-
9 Passius financers	0			-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.129.785	305.648.526	98,6%	305.480.972	98,5%	154.896.602	49,9%	158.499.429	51,4%	-2,3%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

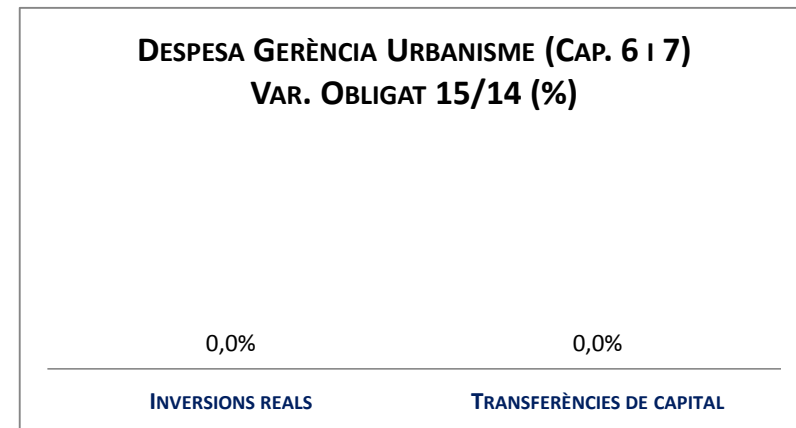
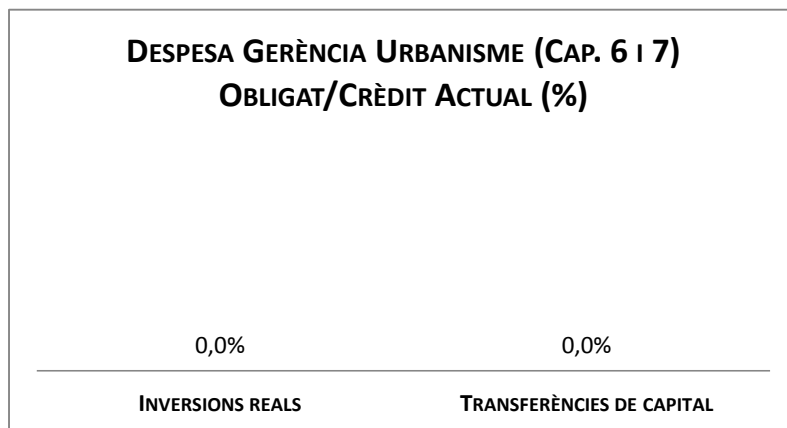
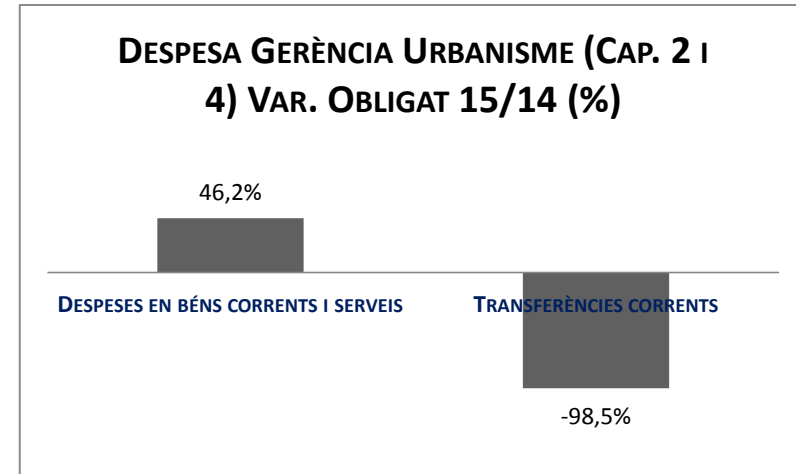
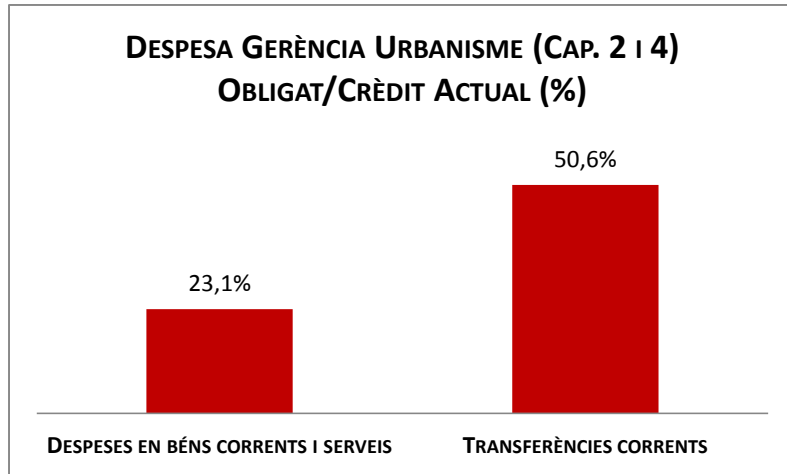


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015							Agost 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	1.529.257	71,4%	1.529.257	71,4%	1.529.257	71,4%	1.683.050	68,9%	-9,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.781.361	3.174.900	84,0%	3.131.153	82,8%	871.937	23,1%	596.354	16,8%	46,2%
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	4.716.796	79,3%	4.673.050	78,6%	2.413.834	40,6%	3.113.399	42,4%	-22,5%
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	5.946.729	4.716.796	79,3%	4.673.050	78,6%	2.413.834	40,6%	3.113.399	42,4%	-22,5%

Execució de despeses. Urbanisme

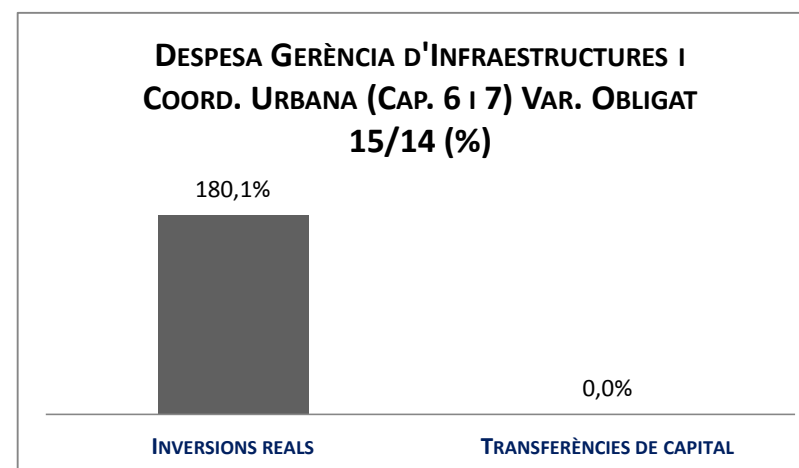
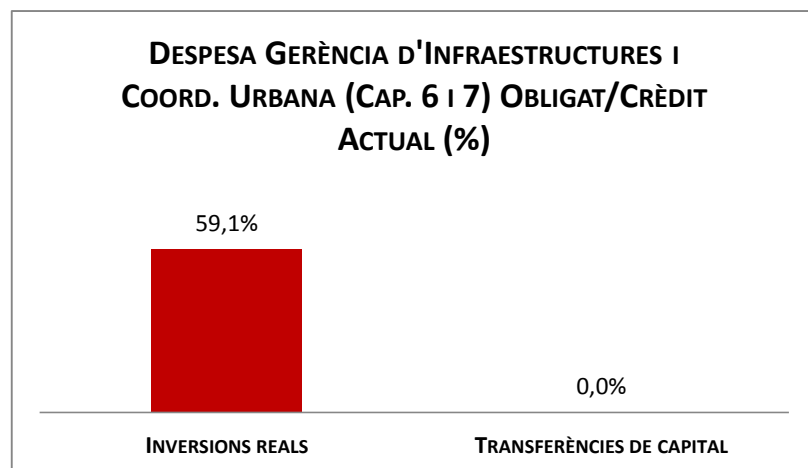
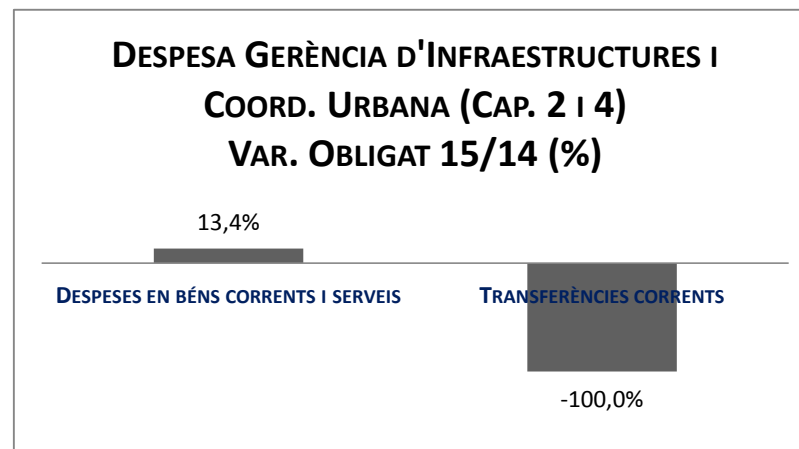
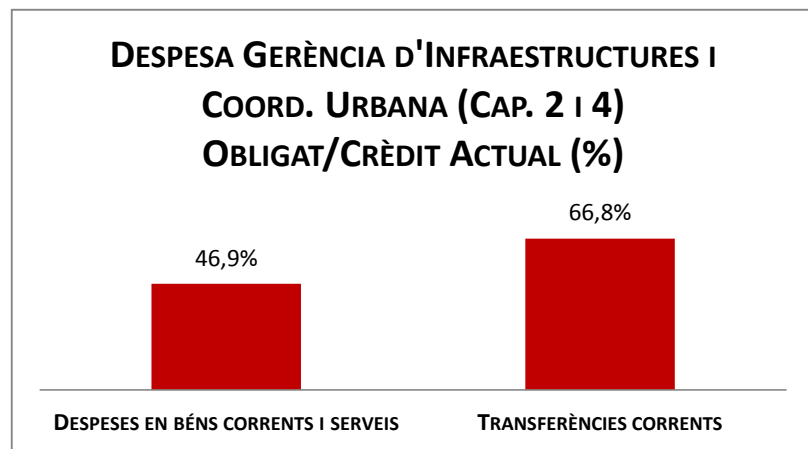


Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015								Agost 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
1 Despeses de personal	2.564.243	2.567.210	1.725.935	67,2%	1.725.935	67,2%	1.725.935	67,2%	1.749.266	66,5%	-1,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.054.190	31.840.989	96,3%	30.496.328	92,3%	15.503.975	46,9%	13.668.493	51,6%	13,4%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	7.033.702	7.191.007	7.191.007	100,0%	7.191.007	100,0%	4.806.354	66,8%	7.033.702	-	-100,0%	
Operacions corrents	43.447.489	42.812.407	40.757.930	95,2%	39.413.269	92,1%	22.036.264	51,5%	22.451.461	61,9%	-1,8%	
6 Inversions reals	13.187.153	18.933.250	17.225.034	91,0%	15.725.717	83,1%	11.198.799	59,1%	3.998.379	27,3%	180,1%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-	
Operacions de capital	13.187.153	18.933.250	17.225.034	91,0%	15.725.717	83,1%	11.198.799	59,1%	3.998.379	27,3%	180,1%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	56.634.642	61.745.657	57.982.965	93,9%	55.138.987	89,3%	33.235.062	53,8%	26.449.841	52,0%	25,7%	

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

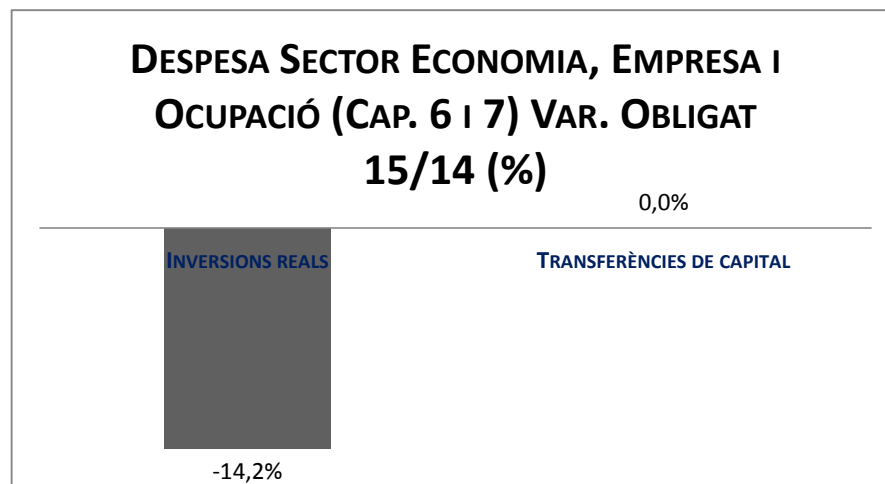
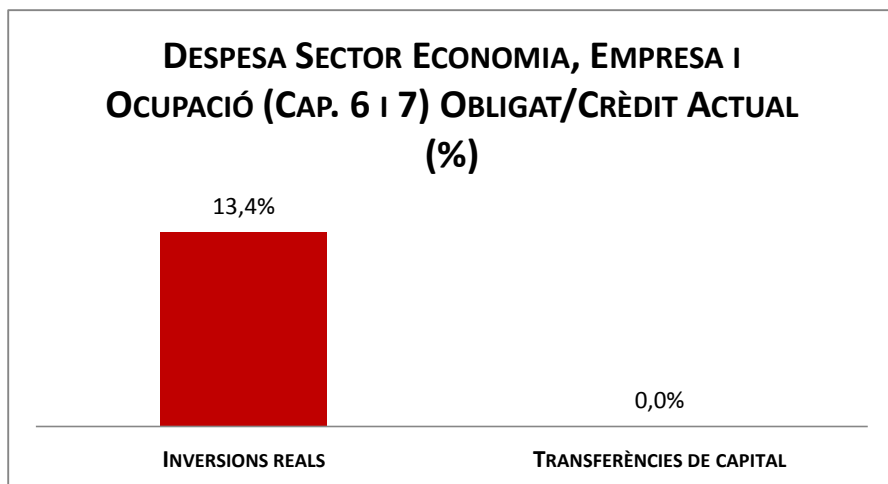
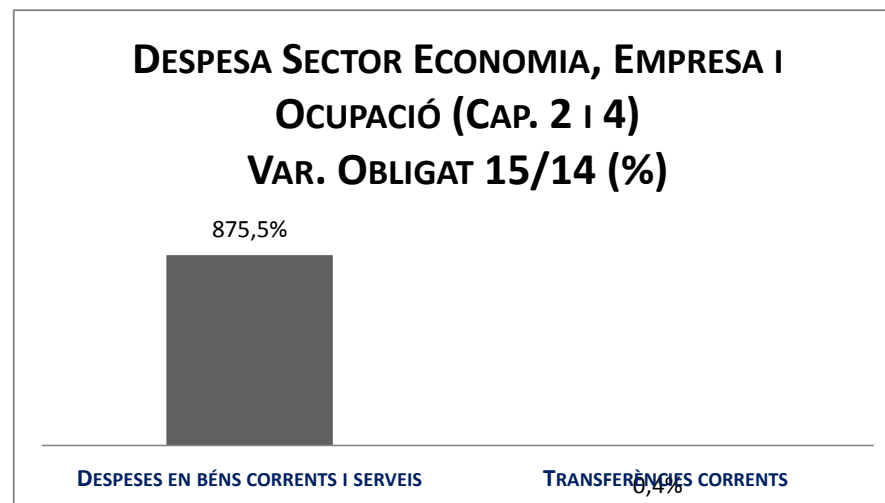
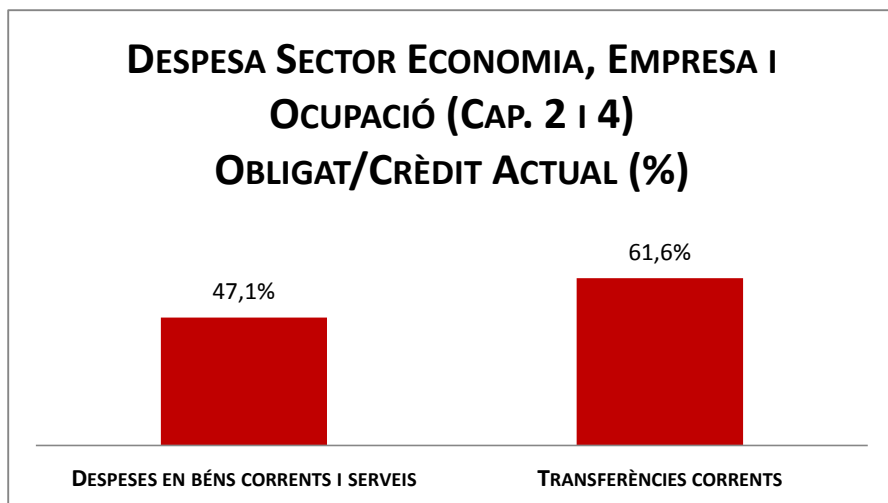


Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015								Agost 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
1 Despeses de personal	5.713.164	5.902.008	4.672.582	79,2%	4.671.406	79,1%	4.671.406	79,1%	3.755.193	65,0%	24,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.465.031	19.561.870	87,1%	18.577.084	82,7%	10.579.634	47,1%	1.084.541	17,0%	875,5%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-	
4 Transferències corrents	100.625.880	88.836.005	68.240.707	76,8%	67.363.061	75,8%	54.759.055	61,6%	54.527.177	64,0%	0,4%	
Operacions corrents	129.122.876	117.203.044	92.475.160	78,9%	90.611.551	77,3%	70.010.095	59,7%	59.366.911	61,0%	17,9%	
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	4.781	13,4%	4.781	13,4%	5.570	-	-14,2%	
7 Transferències de capital				-		-		-			-	
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	4.781	13,4%	4.781	13,4%	5.570	-	-14,2%	
8 Actius financers				-		-		-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	129.158.476	117.238.644	92.505.160	78,9%	90.616.332	77,3%	70.014.877	59,7%	59.372.481	60,2%	17,9%	

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

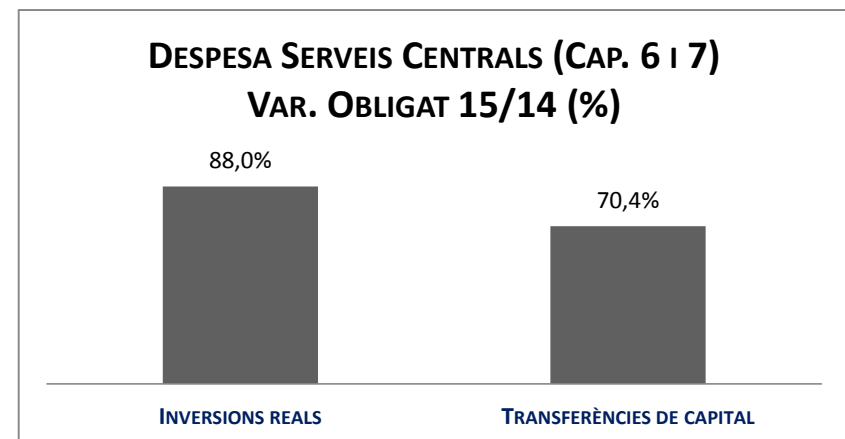
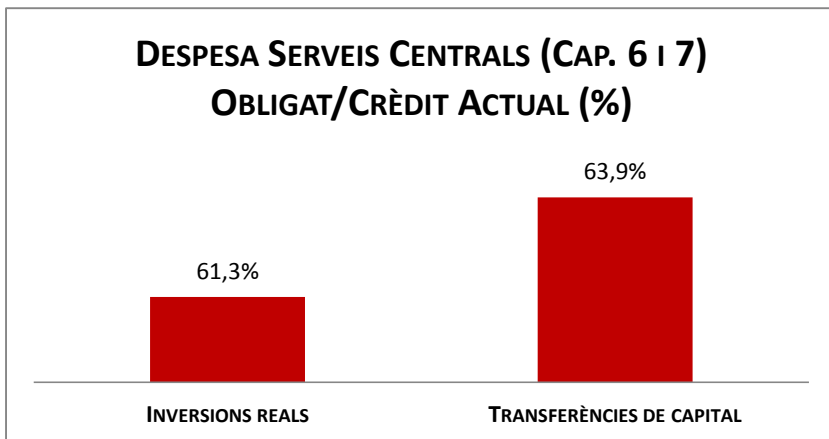
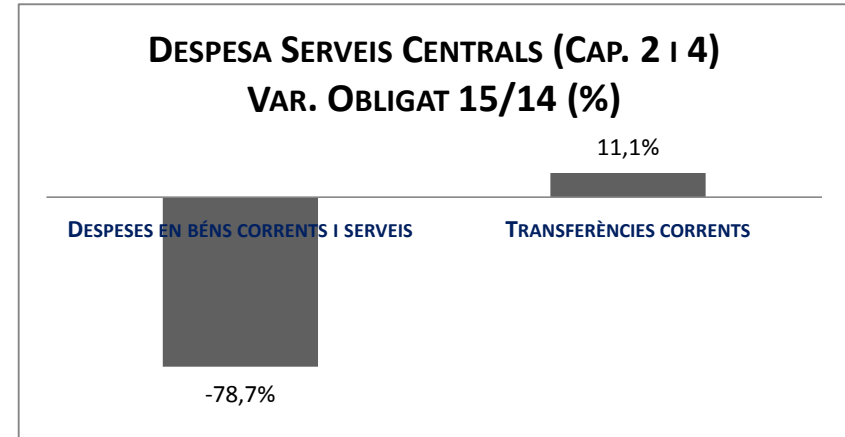
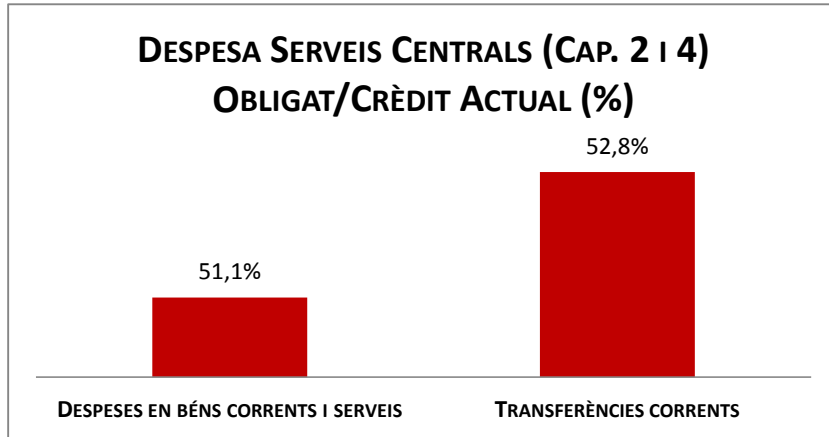


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015							Agost 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	7.281.134	1.444.602	19,8%	1.444.602	19,8%	1.444.602	19,8%	1.128.322	21,2%	28,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.924.665	2.188.015	55,8%	2.188.015	55,8%	2.004.302	51,1%	9.407.063	44,1%	-78,7%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	18.265.671	52,6%	23.738.305	59,9%	-23,1%
4 Transferències corrents	280.876.028	277.871.414	193.516.960	69,6%	193.516.960	69,6%	146.589.197	52,8%	131.884.635	52,9%	11,1%
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Operacions corrents	333.733.413	323.892.224	215.415.248	66,5%	215.415.248	66,5%	168.303.773	52,0%	166.158.327	52,3%	1,3%
6 Inversions reals	315.702.537	304.952.776	235.706.513	77,3%	235.706.513	77,3%	186.865.418	61,3%	99.380.026	32,0%	88,0%
7 Transferències de capital	9.655.573	14.482.951	10.260.776	70,8%	10.260.776	70,8%	9.260.980	63,9%	5.435.059	4,6%	70,4%
Operacions de capital	325.358.110	319.435.727	245.967.289	77,0%	245.967.289	77,0%	196.126.398	61,4%	104.815.084	24,5%	87,1%
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	152.310.813	95,7%	152.310.813	95,7%	152.310.813	95,7%	123.868.688	94,2%	23,0%
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	168.623.508	93,4%	168.623.508	93,4%	168.623.508	93,4%	133.690.132	53,9%	26,1%
Despeses Totals	839.696.804	823.933.232	630.006.046	76,5%	630.006.046	76,5%	533.053.678	64,7%	404.663.543	40,7%	31,7%

Execució de despeses. Serveis Centrals

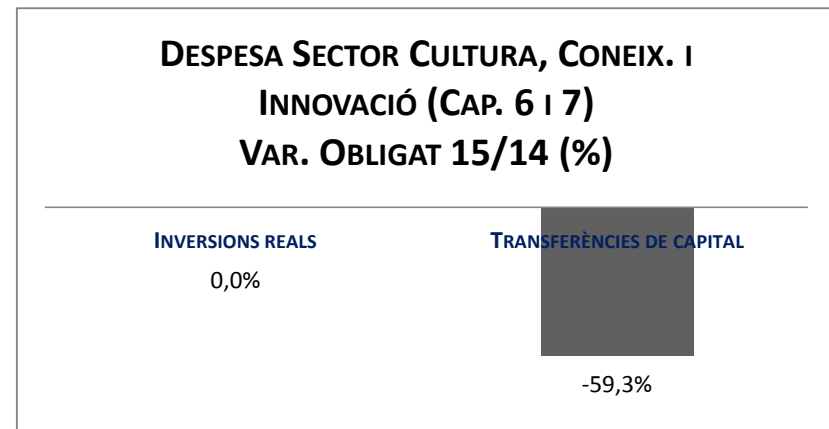
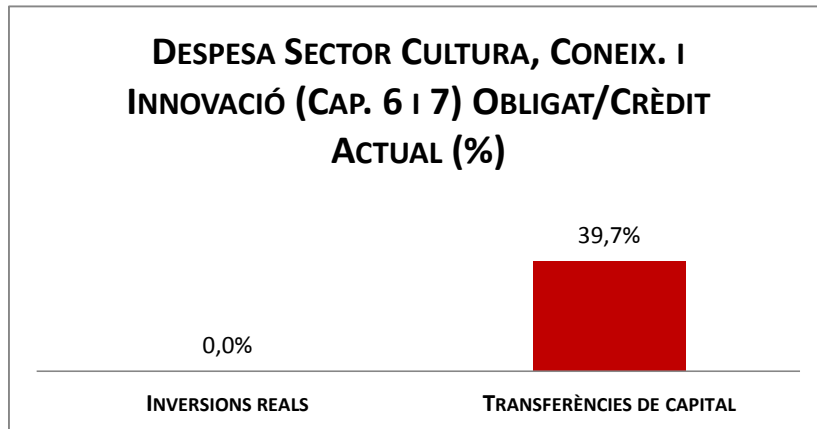
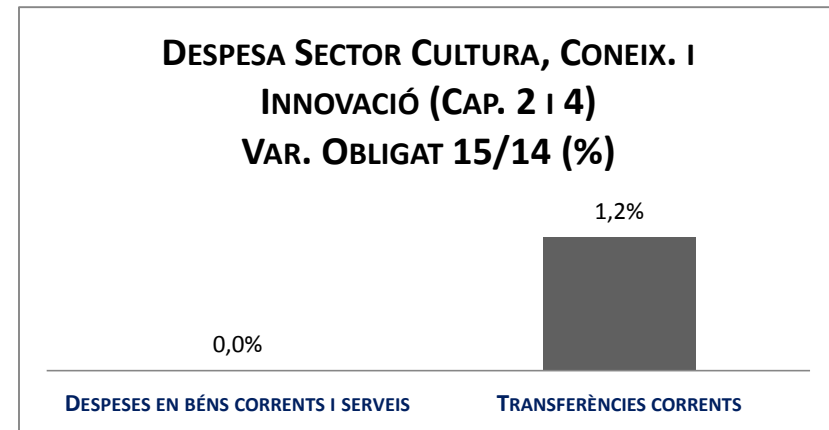
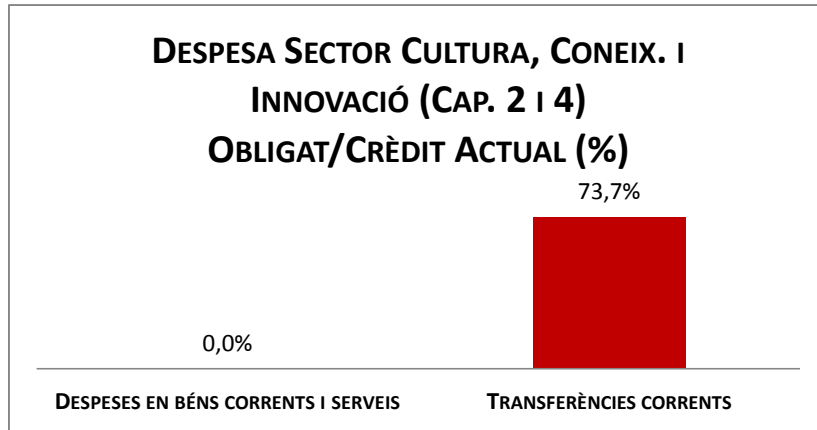


Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015							Agost 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	643.853	643.418	99,9%	643.418	99,9%	643.418	99,9%	249.766	66,2%	157,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-			-
3 Despeses financeres				-		-		-			-
4 Transferències corrents	209.552.293	216.507.101	213.585.933	98,7%	213.585.933	98,7%	159.635.943	73,7%	157.716.793	76,2%	1,2%
Operacions corrents	209.900.386	217.151.005	214.229.351	98,7%	214.229.351	98,7%	160.279.361	73,8%	157.966.560	76,2%	1,5%
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	222.189.548	219.267.502	98,7%	219.267.502	98,7%	162.279.361	73,0%	162.874.668	76,7%	-0,4%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Agost 2015							Agost 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	27.981.081	67,7%	27.981.081	67,7%	27.981.081	67,7%	27.881.849	66,8%	0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	169.031.539	160.994.513	95,2%	157.242.843	93,0%	78.271.047	46,3%	77.567.315	47,8%	0,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.446.898	81.968.402	98,2%	81.721.743	97,9%	61.365.447	73,5%	60.388.306	74,8%	1,6%
Operacions corrents	288.510.281	293.806.261	270.943.996	92,2%	266.945.667	90,9%	167.617.575	57,1%	165.837.469	58,3%	1,1%
6 Inversions reals	14.967.145	24.692.041	15.187.585	61,5%	13.309.411	53,9%	7.379.421	29,9%	19.514.799	46,4%	-62,2%
7 Transferències de capital	0	757.818	594.650	78,5%	594.650	78,5%	94.650	12,5%	553.291	56,3%	-82,9%
Operacions de capital	14.967.145	25.449.859	15.782.235	62,0%	13.904.061	54,6%	7.474.071	29,4%	20.068.091	46,7%	-62,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	319.256.120	286.726.231	89,8%	280.849.728	88,0%	175.091.645	54,8%	185.905.560	56,7%	-5,8%

Execució de despeses. Districtes

