

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Setembre 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
Prevenció, 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 setembre

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 setembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 79,5% de la previsió anual (vs. 76,1% a setembre de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 6,3% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 65,5% del crèdit actual (quasi el mateix vs. 66,7% a setembre de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 3,9% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 29,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 12,4% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 81,6% en relació a la previsió anual (respecte el 82,8% al setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 6,1% superior a la de setembre 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 68,1% en relació a la previsió anual (vs. 66,4% a setembre de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 0,9% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 96,0% en relació a la previsió anual (vs. 45,4% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 86,1% superior a la de setembre de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 69,9% (vs. 69,6% a setembre de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a setembre del 50,4% vs. el 48,5% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 77,1% superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 3,8% en relació a la previsió anual versus el 0,5% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,3% i un 37,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 45,1% dels drets liquidats en transferències corrents, un 40,1% en impostos directes i un 9,3% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 72,3% en relació a la previsió anual (vs. el 73,5% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,3% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 54,3% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 55,8% de setembre de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 3,3% superior respecte la de setembre de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 54,4% en relació a la previsió anual (vs. 63,7% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 25,2% inferior a la de setembre de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 70,2% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 70,9% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 6,7% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 65,6% en relació a la previsió anual (vs. 35,2% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 41,1% superior a la de setembre de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 93,9% (vs. 54,5% a setembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 25,5% superior a la de setembre de 2014.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39,0%), **les despeses en béns corrents i serveis** (23,7%), **les despeses en inversions** (13,8%) i **les despeses de personal** (13,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,0% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,5%, la despesa en inversions ha suposat un 14,0% 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 67,9% (vs. 58,6% a setembre de 2014), amb un augment en termes absoluts del 12,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 65,4% (vs. 66,7% a setembre de 2014), amb un augment del 4,2% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 64,7% (vs. 64,8% a setembre de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 3,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 66,5% (vs. 66,8% a setembre de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 2,7%.

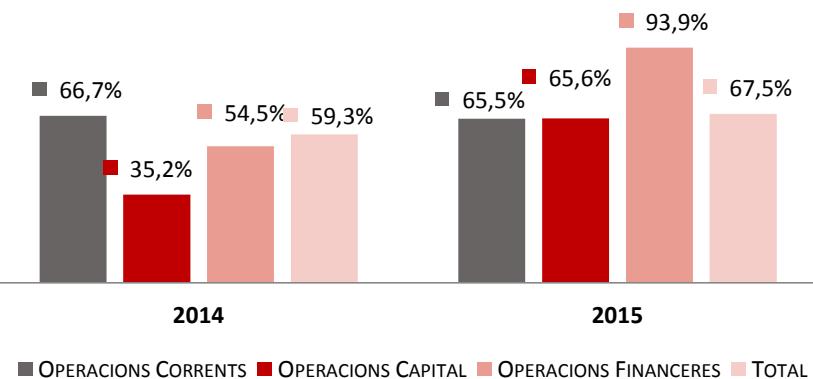
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

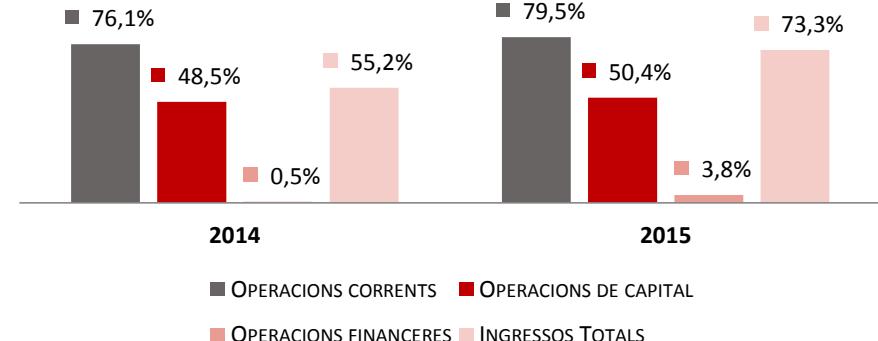
Indicadors	A Setembre						Var. 15/14	
	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L	%
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	1.880.068.392	1.768.647.689	6,3%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	1.323.324.221	1.273.229.029	3,9%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	556.744.171	495.418.660	12,4%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	23.921.763	13.505.254	77,1%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	266.242.614	188.668.865	41,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	314.423.320	320.255.049	-1,8%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	6.359.468	1.208.161	426,4%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	169.605.207	135.172.514	25,5%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	151.177.581	186.290.695	-18,8%

Ratis	A Setembre						Var. 15/14	
	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2014 L	
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	29,6%	28,0%	
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	16,5%	18,0%	

GRAU EXECUCIÓ DESPESES A SETEMBRE



GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A SETEMBRE



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

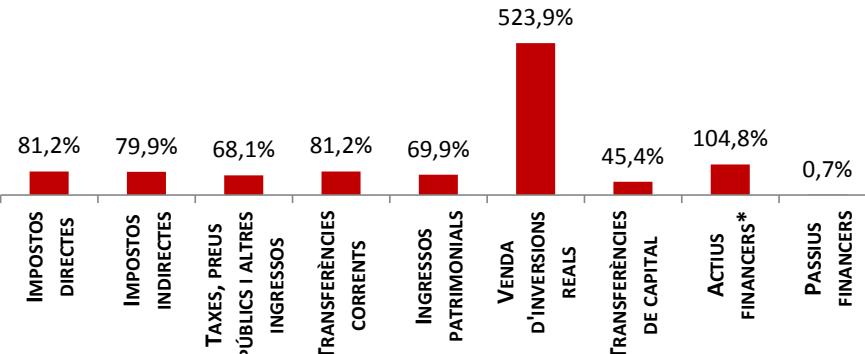
Capítols	2015 P		Setembre 2015							Setembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	36,2%	766.652.606	40,1%	81,2%	715.085.098	93,3%	721.167.787	82,0%	6,3%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	44.518.828	2,3%	79,9%	39.773.016	89,3%	43.973.863	89,4%	1,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.128.550	10,0%	177.124.837	9,3%	68,1%	111.168.456	62,8%	178.712.158	66,4%	-0,9%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.061.622.444	40,7%	862.332.293	45,1%	81,2%	713.457.180	82,7%	803.137.104	73,4%	7,4%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	29.439.828	1,5%	69,9%	22.465.109	76,3%	21.656.777	69,6%	35,9%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.363.403.733	90,7%	1.880.068.392	98,4%	79,5%	1.601.948.859	85,2%	1.768.647.689	76,1%	6,3%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	2.620.065	0,1%	523,9%	1.408.763	53,8%	6.799.945	90,4%	-61,5%
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.943.311	1,8%	21.301.698	1,1%	45,4%	6.613.358	31,0%	6.705.309	33,0%	217,7%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.443.391	1,8%	23.921.763	1,3%	50,4%	8.022.120	33,5%	13.505.254	48,5%	77,1%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	5.241.101	0,3%	104,8%	5.241.101	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,2%	1.118.367	0,1%	0,7%	1.118.367	100,0%	1.208.161	0,9%	-7,4%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	166.550.000	6,4%	6.359.468	0,3%	3,8%	6.359.468	100,0%	1.208.161	0,5%	426,4%
Romanents de tresoreria	0	-	27.841.186		0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.605.238.309	-	1.910.349.622	-	73,3%	1.616.330.447	84,6%	1.783.361.103	55,2%	7,1%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

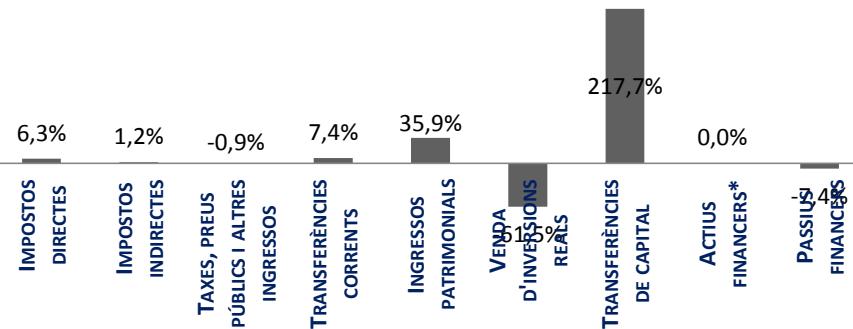
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

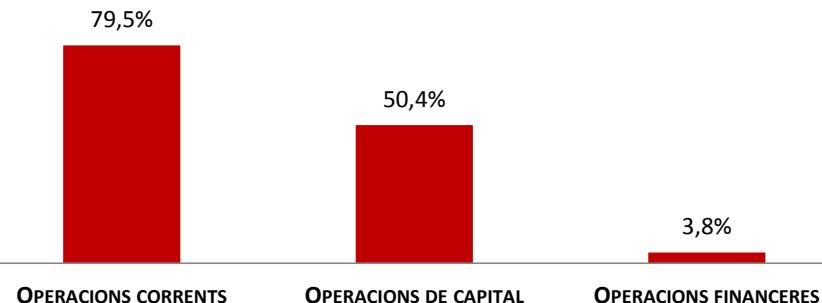
INGRESSOS. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)



INGRESSOS. VARIACIÓ DL (%) 15/14



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



INGRESSOS PER OPERACIONS. VARIACIÓ DL 15/14 (%)



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

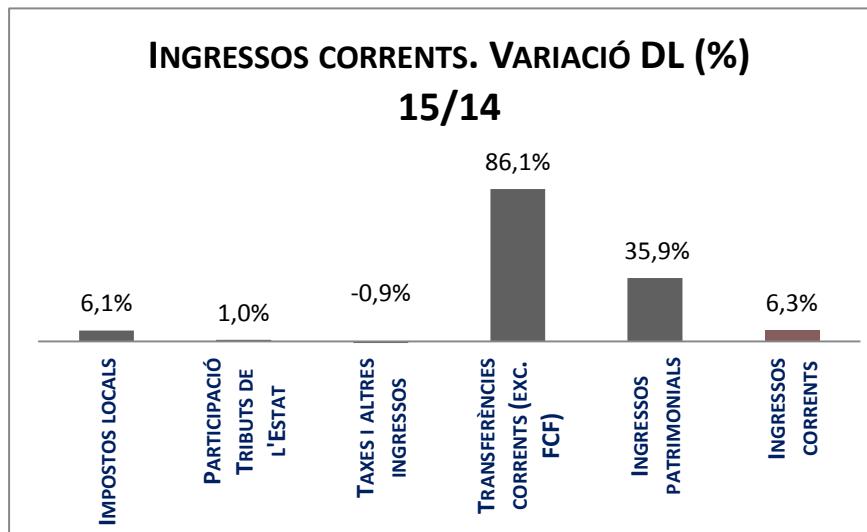
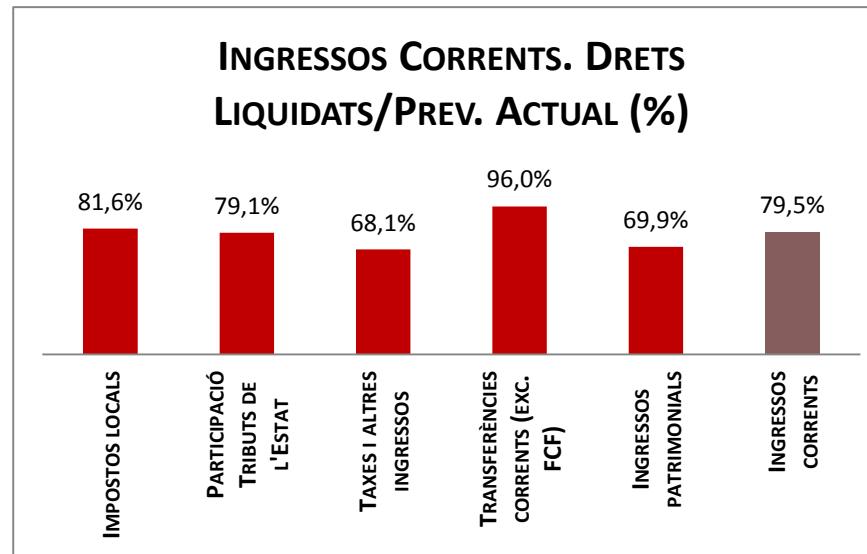
Conceptes	2015 P	Setembre 2015						Setembre 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14	
IBI	623.411.010	623.411.010	528.008.884	84,7%	498.035.372	94,3%	497.886.579	84,1%	6,1%	
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.163.194	104,3%	50.408.155	82,4%	62.325.360	106,3%	-1,9%	
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	125.650.259	104,0%	120.643.484	96,0%	107.874.060	123,1%	16,5%	
IAE	89.678.010	89.678.010	12.532.152	14,0%	11.313.632	90,3%	15.619.896	17,1%	-19,8%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-	
ICIO	16.767.000	16.767.000	14.778.906	88,1%	13.864.742	93,8%	15.640.388	105,0%	-5,5%	
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	742.133.395	81,6%	694.265.385	93,5%	699.346.268	82,8%	6,1%	
CTE	90.227.080	90.227.080	69.038.039	76,5%	60.592.729	87,8%	65.795.382	78,0%	4,9%	
FCF	936.468.102	939.282.402	744.884.213	79,3%	652.702.766	87,6%	740.042.893	77,5%	0,7%	
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	813.922.252	79,1%	713.295.496	87,6%	805.838.275	77,5%	1,0%	
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0,0%	-	-	
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	0,0%	-	-	
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0,0%	-	-	
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	11.359.005	73,3%	10.096.367	88,9%	10.998.662	69,4%	3,3%	
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	4.907.303	80,9%	4.878.761	99,4%	5.889.269	117,9%	-16,7%	
Guals	16.757.000	16.757.000	15.832.355	94,5%	15.221.129	96,1%	16.998.689	103,8%	-6,9%	
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	20.731.748	67,8%	17.503.463	84,4%	20.515.286	62,1%	1,1%	
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	5.982.348	70,2%	5.320.389	88,9%	7.125.069	88,9%	-16,0%	
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	2.526.857	83,4%	1.738.991	68,8%	3.044.024	66,9%	-17,0%	
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	1.474.089	8,4%	811.196	55,0%	2.020.242	11,4%	-27,0%	
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.736.378	91,7%	2.506.801	43,7%	5.175.626	88,7%	10,8%	
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.168.072	56,0%	2.000.871	92,3%	2.051.463	25,2%	5,7%	
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	90	903,7%	-	
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	5.127.207	84,1%	2.253.868	44,0%	6.531.753	83,2%	-21,5%	
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	203.877	52,2%	109.021	53,5%	161.095	41,3%	26,6%	
Reintegraments	870.324	870.324	722.735	83,0%	715.117	98,9%	687.616	69,7%	5,1%	
Multes	51.560.751	51.560.751	73.914.095	143,4%	24.314.600	32,9%	72.298.642	135,4%	2,2%	
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	7.298.224	68,2%	7.298.224	100,0%	7.135.479	69,2%	2,3%	
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	6.547.703	91,4%	5.393.590	82,4%	6.398.420	99,9%	2,3%	
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	11.114.706	94,7%	9.527.933	85,7%	11.085.554	89,2%	0,3%	
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.128.550	177.124.837	68,1%	111.168.456	62,8%	178.712.158	66,4%	-0,9%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Setembre 2015						Setembre 2014		
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	=%3/3' Var. 15/14	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	5.800.107	96,1%	5.399.089	93,1%	4.232.309	74,8%	37%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	360.842	240,3%	360.842	100,0%	873.050	234,6%	-59%	
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	2.907.637	85,8%	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	1.427.137	-	0	-	0	0,0%	-	
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	54.561.251	121,3%	8.128.993	14,9%	5.617.888	12,8%	871%	
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	347.624	-	0	-	0	0,0%	-	
GC_Resta aportacions	386.495	4.123.165	5.790.029	140,4%	5.494.135	94,9%	2.736.815	44,9%	-	
Aportacions de la Diputació	70	75.351	72.291	-	72.291	100,0%	100.000	-	-28%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes			-	-	-	-	0	0,0%	-	
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	44.819.491	79,9%	39.962.823	89,2%	41.662.141	74,3%	8%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	200.079	44,7%	200.079	100,0%	229.986	15,3%	-13%	
Fons Europeus	590.384	2.264.999	934.357	41,3%	934.357	100,0%	848.710	23,0%	10%	
Resta aportacions corrents	110.048	172.351	227.236	131,8%	201.805	88,8%	182.702	122,8%	24%	
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	122.340.042	117.448.080	96,0%	60.754.414	51,7%	63.094.211	45,4%	86,1%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	5.354.396	144,7%	4.154.396	77,6%	4.870.978	225,7%	9,9%	
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.303.803	64,5%	455.504	34,9%	2.409.557	107,3%	-45,9%	
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	2.060.351	67,4%	1.940.598	94,2%	3.632.047	94,7%	-43,3%	
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	10.132.448	33,0%	5.802.333	57,3%	8.644.276	42,7%	17,2%	
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	10.588.829	397,2%	10.112.278	95,5%	2.099.919	79,6%	404,2%	
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,1%	-	
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	29.439.828	69,9%	22.465.109	76,3%	21.656.777	69,6%	35,9%	
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.363.403.733	1.880.068.392	79,5%	1.601.948.859	85,2%	1.768.647.689	76,1%	6,3%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

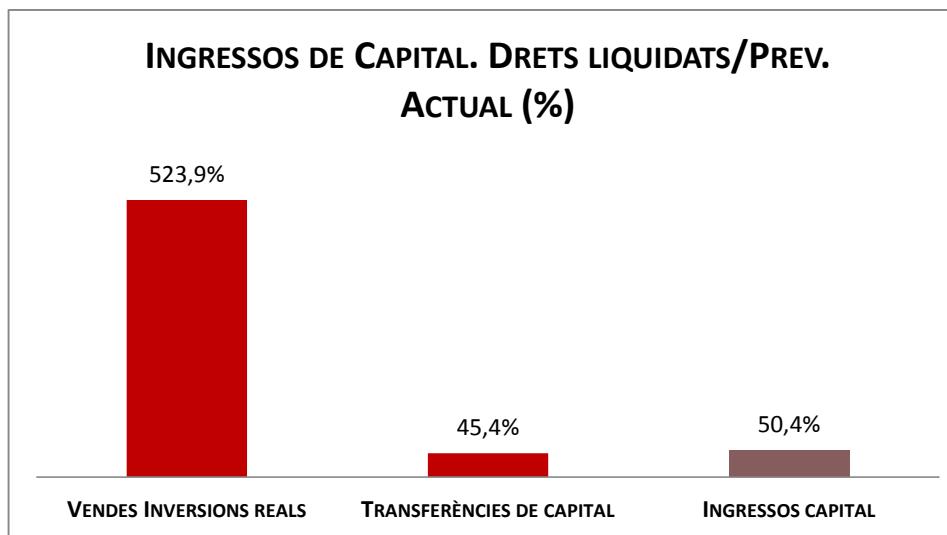
Conceptes	2015 P 1 Previsió inicial	Setembre 2015					Setembre 2014 3' Drets Liquidats	% =3/2' Var. 15/14
		2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %		
Vendes solars	500.020	500.020	2.111.274	422,2%	899.972	42,6%	6.799.945	446,8% -69,0%
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	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%	6.799.945	90,4% -61,5%
De l'Estat	0	1.187.000	845.400	71,2%	845.400	100,0%	37.336	2,5% -
GC-Escoles Bressol				-		-	4.714.000	- -100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	2.904.764	-	0	-	1	- -
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	12.029.623	99,6%	246.047	2,0%	915.640	- 1213,8%
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	1.028.553	2.317.126	225,3%	2.317.126	100,0%	611.225	38,0% 279,1%
Altres transferències de capital	0	67.556	42.556	63,0%	42.556	100,0%	300.000	- -
Transferències de capital	29.106.649	46.943.311	21.301.698	45,4%	6.613.358	31,0%	6.705.309	33,0% 217,7%
Ingressos capital	29.606.729	47.443.391	23.921.763	50,4%	8.022.120	33,5%	13.505.254	48,5% 77,1%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P 1 Previsió inicial	Setembre 2015					Setembre 2014 3' Drets Liquidats	% =3/2' Var. 15/14
		2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació líquida	=4/3 %		
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	-	457.665	305,1% -100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	1.118.615	79,9%	1.118.615	100,0%	750.495	45,5% 49,1%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0,0%	-
Ingressos financers	166.550.000	194.391.186	6.359.468	3,3%	6.359.468	100,0%	1.208.161	0,4% 426,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

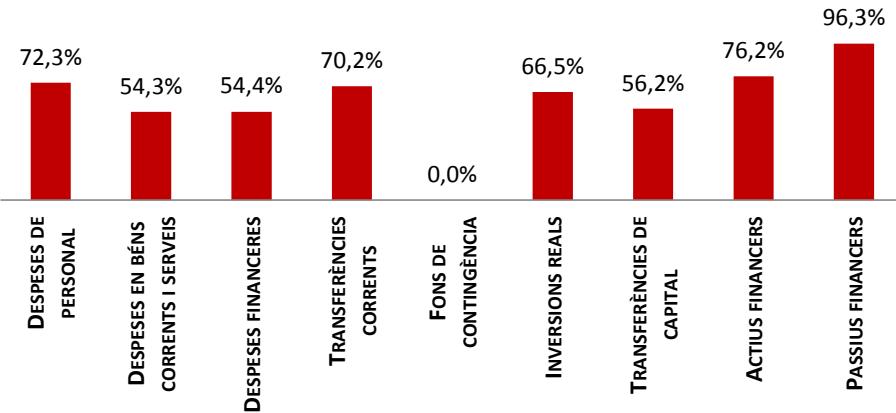
Resum per capítols	2015 P		Setembre 2015								Setembre 2014			
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'		
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	354.780.862	13,6%	256.859.588	72,4%	256.447.525	72,3%	256.345.882	14,6%	72,3%	255.681.527	73,5%	0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	598.583.606	23,0%	568.603.481	95,0%	554.117.160	92,6%	324.911.757	18,5%	54,3%	314.671.120	55,8%	3,3%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,3%	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	18.894.495	1,1%	54,4%	25.249.860	63,7%	-25,2%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.030.646.426	39,6%	903.187.114	87,6%	896.940.255	87,0%	723.172.087	41,1%	70,2%	677.626.522	70,9%	6,7%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	307.259	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.019.025.905	77,5%	1.747.544.679	86,6%	1.726.399.435	85,5%	1.323.324.221	75,2%	65,5%	1.273.229.029	66,7%	3,9%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	370.168.383	14,2%	306.963.863	82,9%	301.845.650	81,5%	246.313.053	14,0%	66,5%	173.065.291	42,5%	42,3%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	35.438.739	1,4%	26.136.609	73,8%	25.936.609	73,2%	19.929.561	1,1%	56,2%	15.603.574	12,1%	27,7%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	405.607.122	15,6%	333.100.471	82,1%	327.782.259	80,8%	266.242.614	15,1%	65,6%	188.668.865	35,2%	41,1%
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	0,9%	76,2%	9.821.444	8,4%	66,1%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,1%	153.292.512	96,3%	153.292.512	96,3%	153.292.512	8,7%	96,3%	125.351.070	95,3%	22,3%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	6,9%	169.605.207	93,9%	169.605.207	93,9%	169.605.207	9,6%	93,9%	135.172.514	54,5%	25,5%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.605.238.309		2.250.250.357	86,4%	2.223.786.901	85,4%	1.759.172.042		67,5%	1.597.070.408	59,3%	10,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capitols Setembre 2015

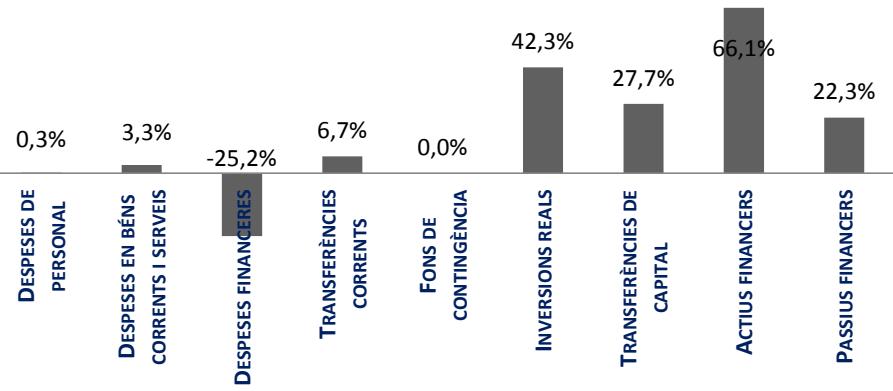
Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	91.000	0	28.450.762	29.547.365	0	0	0	0	-1.005.603	-0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.526.746	0	4.492.267	13.133.785	2.229.550	0	0	0	-4.885.222	-0,8%
3 Despeses financeres										0,0%
4 Transferències corrents	5.567.539	0	57.117.398	29.838.412	2.130.077	0	0	0	34.976.601	3,5%
5 Fons de contingència	0	0	0	6.170.478	0	0	0	0	-6.170.478	-95,3%
Operacions corrents	7.185.284	0	90.060.427	78.690.040	4.359.628	0	0	0	22.915.299	1,1%
6 Inversions reals	14.651.829	0	83.458.031	107.239.996	5.039.515	19.250.000	2.900.000	0	18.059.380	5,1%
7 Transferències de capital	0	0	19.933.211	7.521.634	1.285.823	0	0	0	13.697.401	63,0%
Operacions de capital	14.651.829	0	103.391.242	114.761.630	6.325.338	19.250.000	2.900.000	0	31.756.780	8,5%
8 Actius financers						0	0	0		0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	21.837.113	0	193.451.669	193.451.669	10.684.966	19.250.000	2.900.000	0	54.672.079	2,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

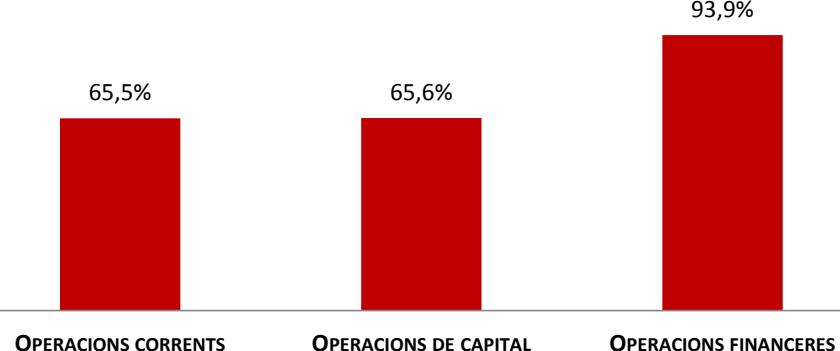
DESPESES. OBLIGAT/CRÈD. ACTUAL (%)



DESPESES. VARIACIÓ OBLIGAT (%) 15/14



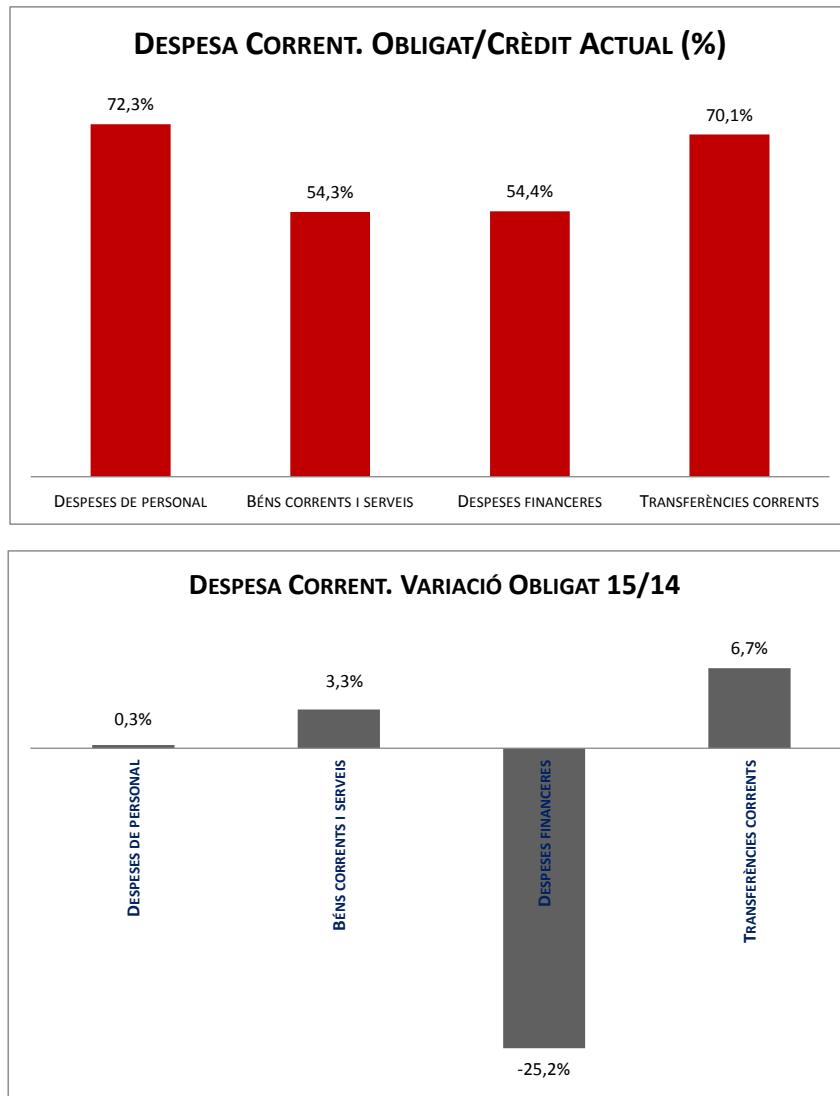
DESPESES PER CAPÍTOLS. OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



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



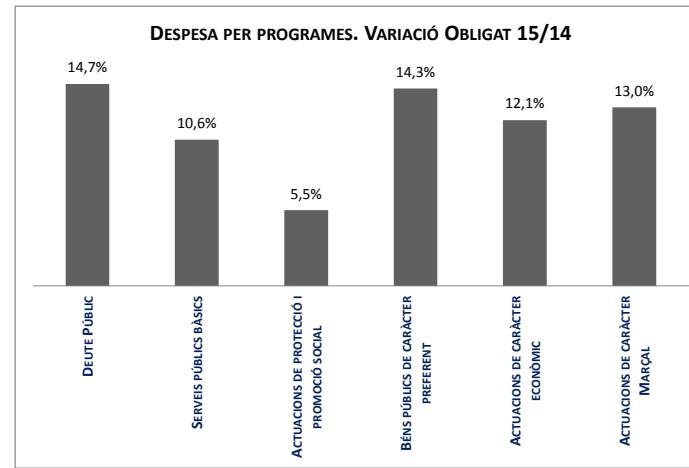
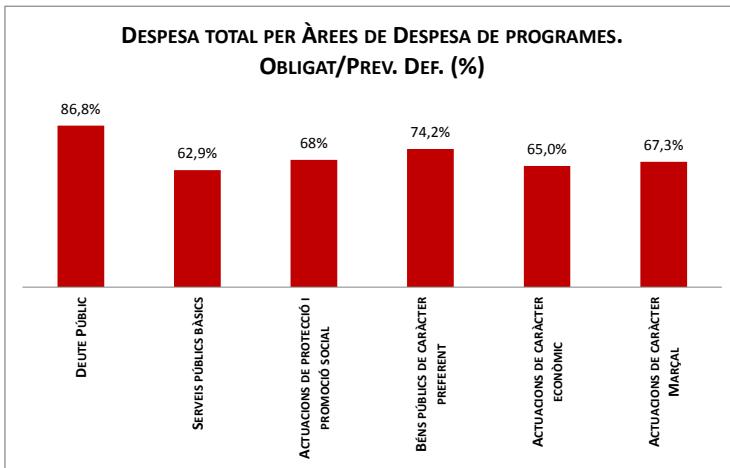
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

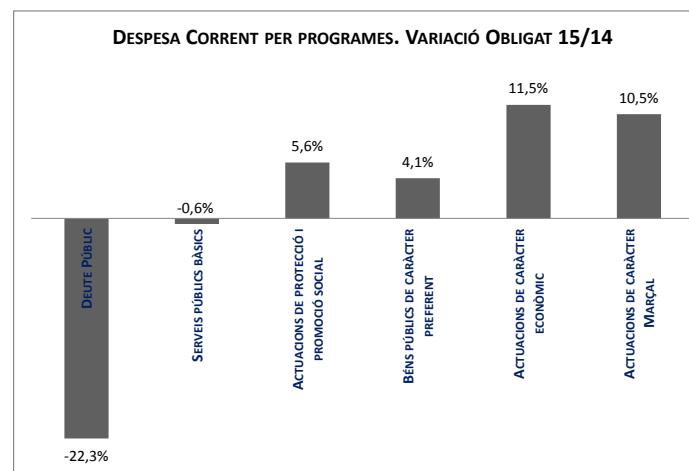
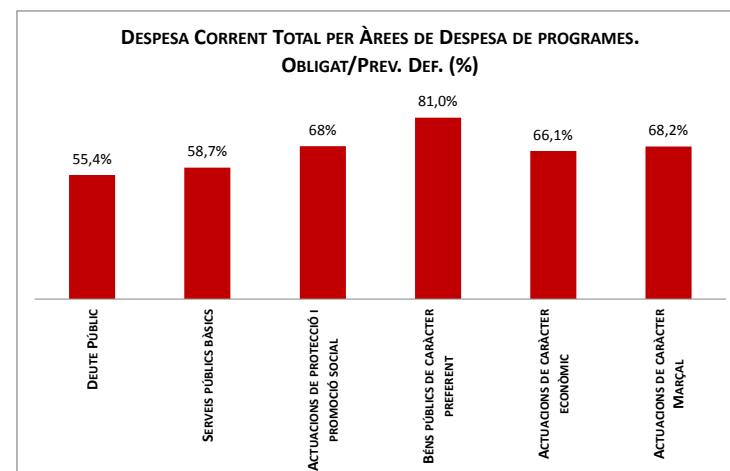
Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2014



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

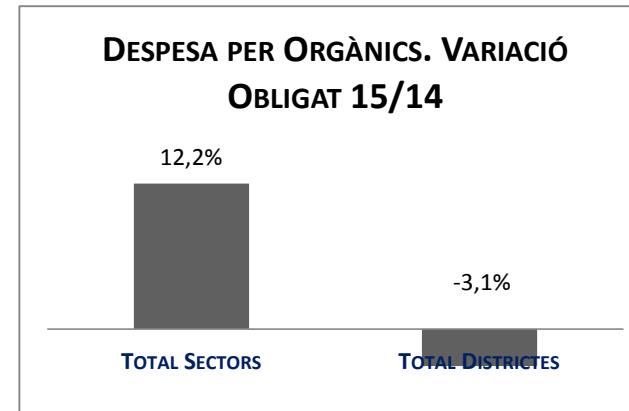
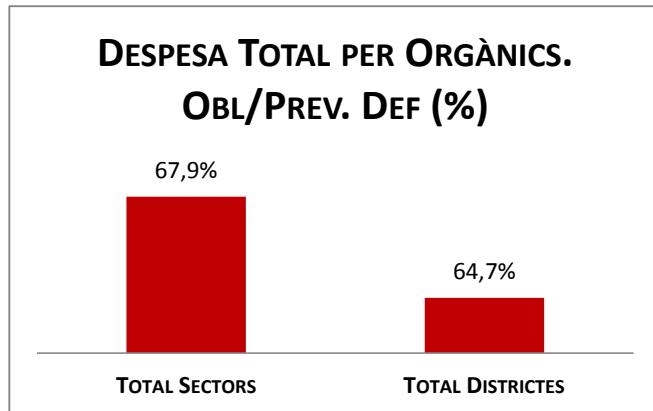
Resum per orgànics		2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14	
01 Gerència de recursos	187.615.066	203.868.161	175.624.178	86,1%	167.184.221	82,0%	132.321.936	64,9%	127.919.040	64,6%	3,4%	
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	220.612.478	196.719.025	89,2%	192.304.157	87,2%	138.863.230	62,9%	127.412.490	64,7%	9,0%	
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	251.212.216	191.247.447	76,1%	187.503.026	74,6%	171.102.522	68,1%	171.843.703	69,3%	-0,4%	
0501 Habitat Urbà	50.069.128	70.090.960	62.811.021	89,6%	62.371.893	89,0%	51.546.363	73,5%	35.546.806	64,2%	45,0%	
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.120.299	305.806.922	98,6%	305.659.594	98,6%	185.482.005	59,8%	192.445.259	62,5%	-3,6%	
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%	-16,3%	
0504 Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.737.285	58.962.729	95,5%	56.863.634	92,1%	38.751.531	62,8%	31.626.691	63,0%	22,5%	
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	117.308.827	92.957.787	79,2%	91.108.677	77,7%	76.022.526	64,8%	67.555.782	69,1%	12,5%	
0703 Serveis Centrals	839.696.804	823.457.171	647.723.916	78,7%	647.723.916	78,7%	575.300.939	69,9%	450.269.619	45,5%	27,8%	
08 Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	222.483.204	219.399.983	98,6%	219.399.983	98,6%	180.824.741	81,3%	176.349.441	83,1%	2,5%	
Total Sectors	2.247.088.803	2.286.837.329	1.956.175.295	85,5%	1.934.999.523	84,6%	1.553.041.407	67,9%	1.384.346.162	58,6%	12,2%	
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.954.936	44.880.444	95,6%	44.492.692	94,8%	31.228.972	66,5%	30.999.595	64,5%	0,7%	
02 Eixample	39.657.007	41.638.192	39.467.988	94,8%	38.336.180	92,1%	28.939.268	69,5%	28.092.692	67,9%	3,0%	
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	36.836.428	34.279.960	93,1%	33.572.234	91,1%	22.925.389	62,2%	21.674.160	61,7%	5,8%	
04 Les Corts	15.446.559	16.829.410	15.005.134	89,2%	14.529.408	86,3%	9.784.546	58,1%	9.832.989	57,4%	-0,5%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.195.891	21.752.608	89,9%	21.413.900	88,5%	15.138.514	62,6%	13.667.540	59,5%	10,8%	
06 Gràcia	22.001.695	23.943.120	21.689.178	90,6%	21.413.796	89,4%	16.190.628	67,6%	15.841.749	64,5%	2,2%	
07 Horta-Guinardó	27.091.050	29.116.713	26.159.982	89,8%	25.919.220	89,0%	19.286.235	66,2%	17.814.762	61,5%	8,3%	
08 Nou Barris	30.441.458	29.742.265	27.242.723	91,6%	26.711.099	89,8%	17.789.868	59,8%	17.988.831	61,8%	-1,1%	
09 Sant Andreu	29.332.471	27.365.523	24.427.221	89,3%	23.777.255	86,9%	18.146.589	66,3%	31.806.085	77,7%	-42,9%	
10 Sant Martí	37.490.721	41.778.502	39.169.823	93,8%	38.621.592	92,4%	26.700.623	63,9%	25.005.844	62,6%	6,8%	
06 Total Districtes	303.477.426	318.400.979	294.075.062	92,4%	288.787.377	90,7%	206.130.635	64,7%	212.724.246	64,8%	-3,1%	
Despeses Totals	2.550.566.230	2.605.238.309	2.250.250.357	86,4%	2.223.786.901	85,4%	1.759.172.042	67,5%	1.597.070.408	59,3%	10,1%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

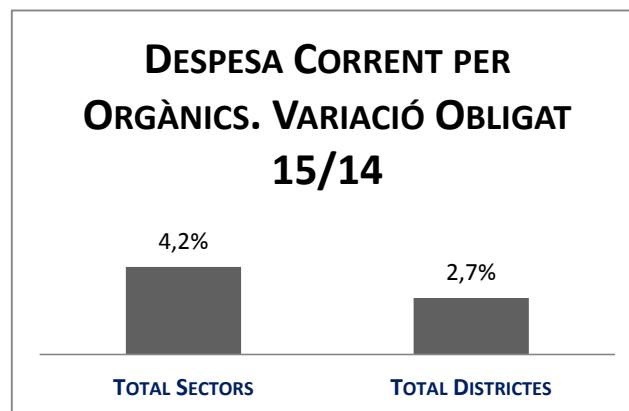
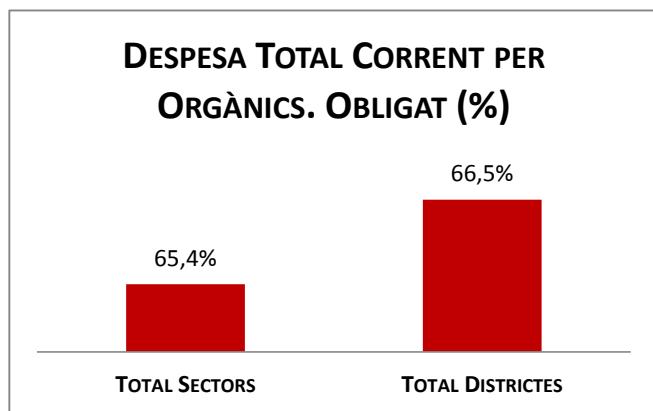
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

Orgànics	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014 5'	Var. 15/14
		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=%5/5'
01 Gerència de recursos	182.282.358	190.900.678	164.230.770	86,0%	156.232.977	81,8%	122.323.809	64,1%	115.186.679	64,0%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	218.685.307	195.635.318	89,5%	191.480.345	87,6%	138.333.173	63,3%	126.481.592	65,7%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.071.481	185.266.681	75,9%	183.705.597	75,3%	169.720.021	69,5%	169.511.103	71,4%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	55.192.990	51.995.538	94,2%	51.556.410	93,4%	42.932.579	77,8%	31.892.847	74,2%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.546.966	305.524.378	98,7%	305.380.228	98,7%	185.324.056	59,9%	192.017.774	62,6%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.804.036	41.001.138	95,8%	40.122.671	93,7%	26.175.178	61,2%	26.268.215	72,5%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	117.273.227	92.927.787	79,2%	91.103.392	77,7%	76.017.242	64,8%	67.544.605	70,1%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	323.367.973	216.377.274	66,9%	216.377.274	66,9%	185.523.247	57,4%	179.277.643	56,6%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	217.444.661	214.361.831	98,6%	214.361.831	98,6%	178.824.741	82,2%	171.441.332	82,7%
Total Sectors	1.707.600.325	1.725.234.046	1.472.243.002	85,3%	1.455.201.147	84,3%	1.127.999.660	65,4%	1.082.999.122	66,7%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.644.923	44.122.038	96,7%	43.734.286	95,8%	31.126.395	68,2%	30.086.792	66,3%
02 Eixample	39.077.839	39.911.575	37.964.126	95,1%	37.281.749	93,4%	28.171.159	70,6%	27.917.739	72,0%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	32.922.062	31.031.412	94,3%	30.431.846	92,4%	20.764.620	63,1%	21.181.286	64,9%
04 Les Corts	15.096.559	15.423.256	14.005.447	90,8%	13.674.897	88,7%	9.626.429	62,4%	9.550.806	64,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.660.406	19.930.296	92,0%	19.607.370	90,5%	14.509.288	67,0%	13.191.770	63,7%
06 Gràcia	21.419.602	21.800.894	20.314.648	93,2%	20.050.995	92,0%	15.332.287	70,3%	14.858.006	70,9%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.185.711	24.308.052	92,8%	24.124.190	92,1%	18.403.992	70,3%	16.829.993	66,8%
08 Nou Barris	27.379.622	28.254.827	26.273.292	93,0%	26.014.283	92,1%	17.385.361	61,5%	17.806.821	65,3%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.525.526	21.745.179	88,7%	21.099.480	86,0%	16.090.088	65,6%	14.768.786	65,5%
10 Sant Martí	37.134.721	37.462.679	35.607.186	95,0%	35.179.193	93,9%	23.914.943	63,8%	24.037.910	65,6%
06 Total Districtes	288.510.281	293.791.860	275.301.677	93,7%	271.198.289	92,3%	195.324.561	66,5%	190.229.908	66,8%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.019.025.905	1.747.544.679	86,6%	1.726.399.435	85,5%	1.323.324.221	65,5%	1.273.229.029	66,7%
										3,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics



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

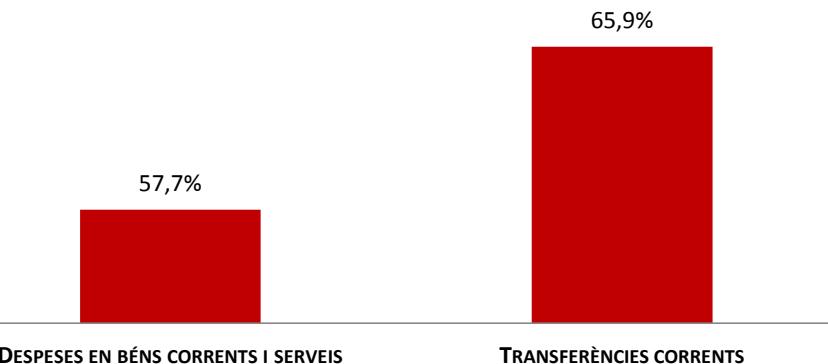


Execució de despeses. Gerència de recursos

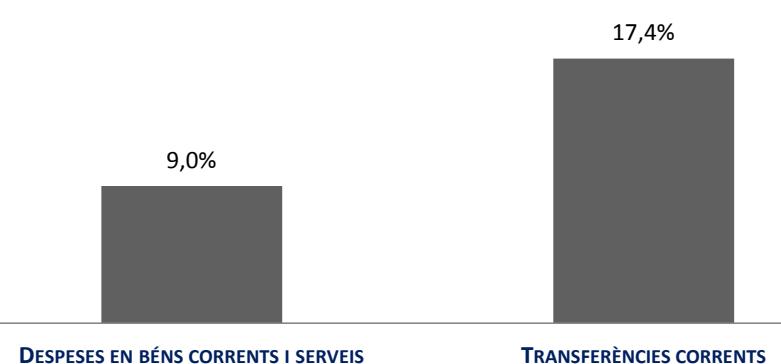
Resum per capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		=%5/5' Var. 15/14
		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	57.784.104	59.322.384	41.350.603	69,7%	41.134.701	69,3%	41.129.253	69,3%	43.443.939	73,4%	-5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.811.155	61.901.756	91,3%	56.945.165	84,0%	39.141.286	57,7%	35.910.656	55,1%	9,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	63.767.139	60.978.411	95,6%	58.153.111	91,2%	42.053.270	65,9%	35.832.083	64,4%	17,4%
Operacions corrents	182.282.358	190.900.678	164.230.770	86,0%	156.232.977	81,8%	122.323.809	64,1%	115.186.679	64,0%	6,2%
6 Inversions reals	5.332.709	10.882.620	9.918.408	91,1%	9.476.244	87%	8.523.127	78,3%	11.380.719	69,2%	-25,1%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.351.642	81,8%	9,1%
Operacions de capital	5.332.709	12.967.483	11.393.408	87,9%	10.951.244	84,5%	9.998.127	77,1%	12.732.361	70,3%	-21,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	203.868.161	175.624.178	86,1%	167.184.221	82,0%	132.321.936	64,9%	127.919.040	64,6%	3,4%

Execució de despeses. Gerència de recursos

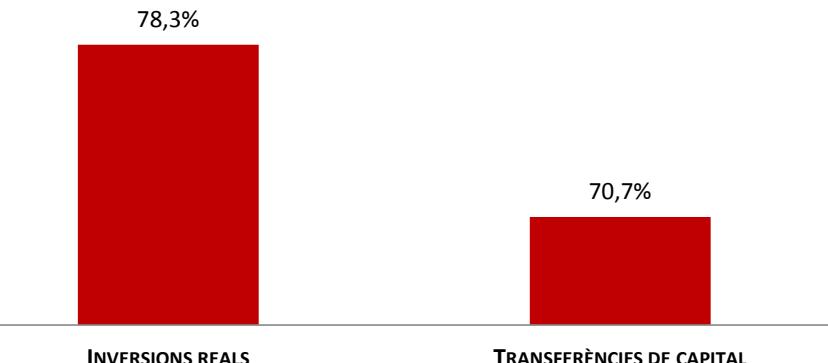
DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 i 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



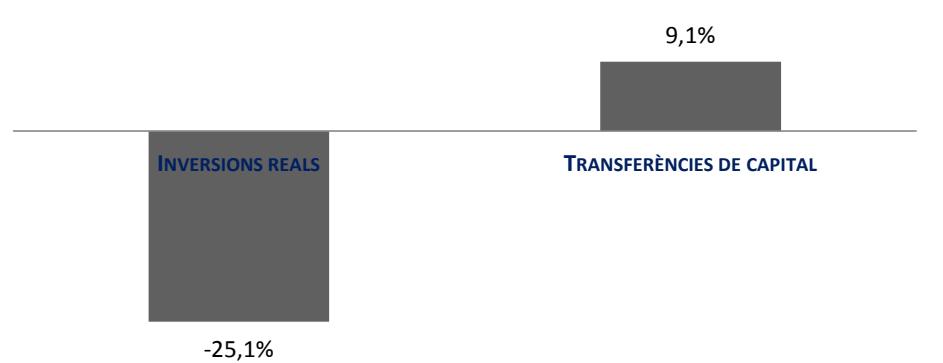
DESPESA SECTOR DE RECURSOS (CAP. 2 i 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



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



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

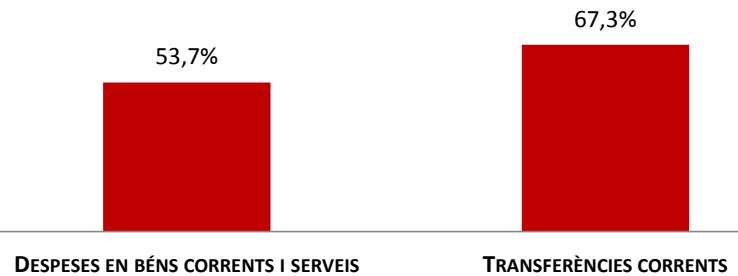


Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

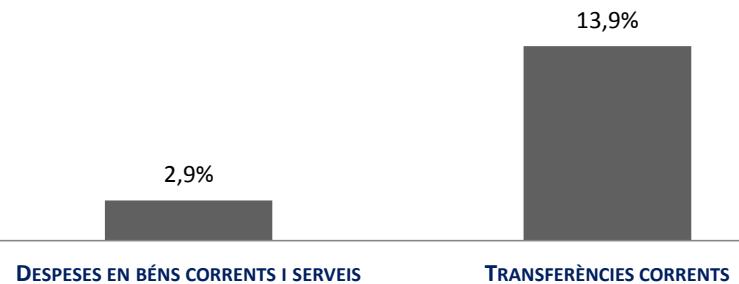
Resum per capítols	Setembre 2015								Setembre 2014		Var. 15/14
	2015 P 1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	13.087.649	13.275.919	9.935.843	74,8%	9.935.843	74,8%	9.935.843	74,8%	10.155.786	74,6%	-2,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	71.547.066	65.730.734	91,9%	63.871.811	89,3%	38.447.984	53,7%	37.372.201	55,9%	2,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-
4 Transferències corrents	112.844.701	133.662.322	119.968.741	0,0%	117.672.690	88,0%	89.949.346	67,3%	78.953.604	70,8%	13,9%
5 Fons de contingència	2.850.237	200.000	0	-	0	-	0	-			-
Operacions corrents	205.272.445	218.685.307	195.635.318	89,5%	191.480.345	87,6%	138.333.173	63,3%	126.481.592	65,7%	9,4%
6 Inversions reals	60.520	1.439.602	883.707	61,4%	823.812	57,2%	530.057	36,8%	769.795	19,5%	-
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	1.083.707	56,2%	823.812	42,7%	530.057	27,5%	930.898	20,7%	-43,1%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	220.612.478	196.719.025	89,2%	192.304.157	87,2%	138.863.230	62,9%	127.412.490	64,7%	9,0%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

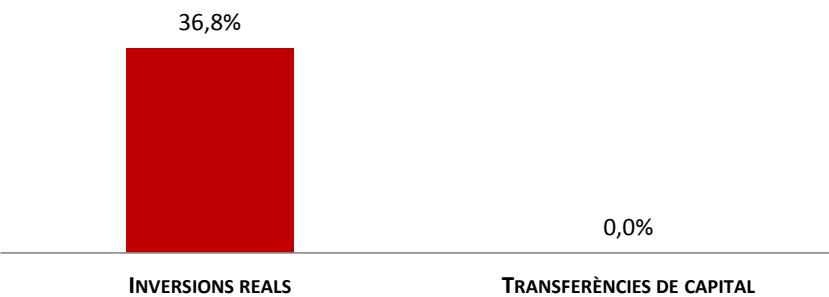
DESPESA SECTOR QVII E (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SECTOR QVII E (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA SECTOR QVII E (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SECTOR QVII E (CAP. 6 I 7) VAR.
OBLIGAT 15/14 (%)

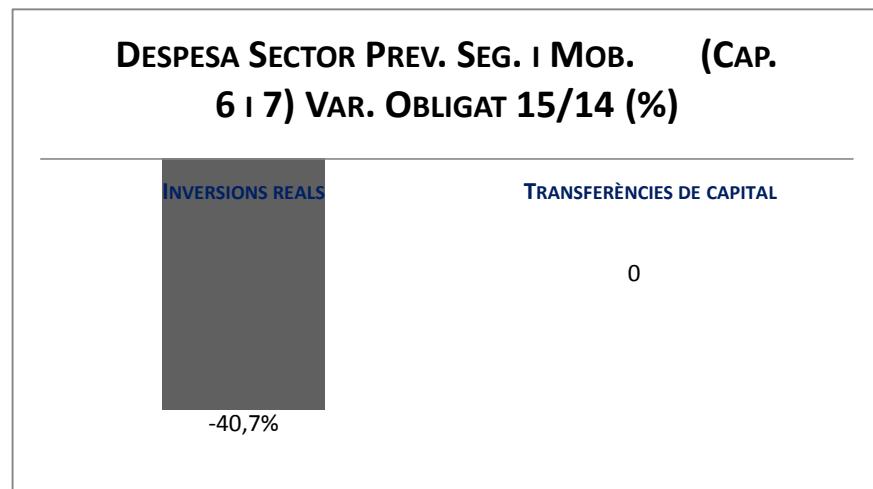
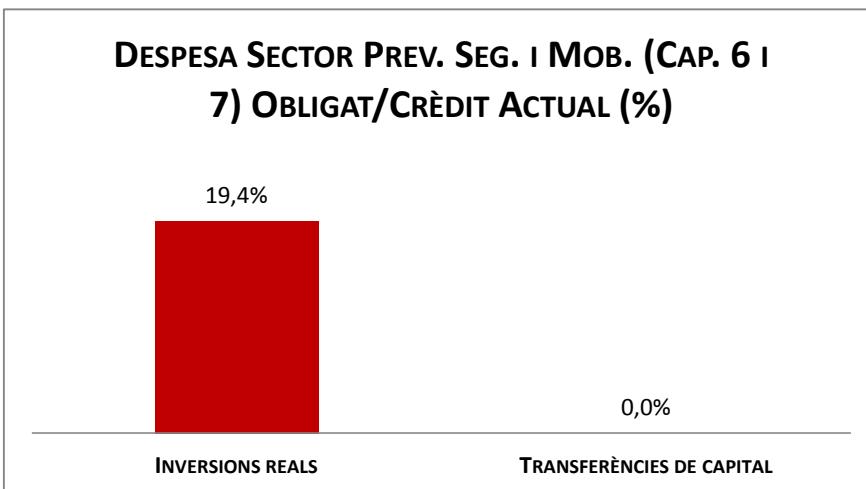
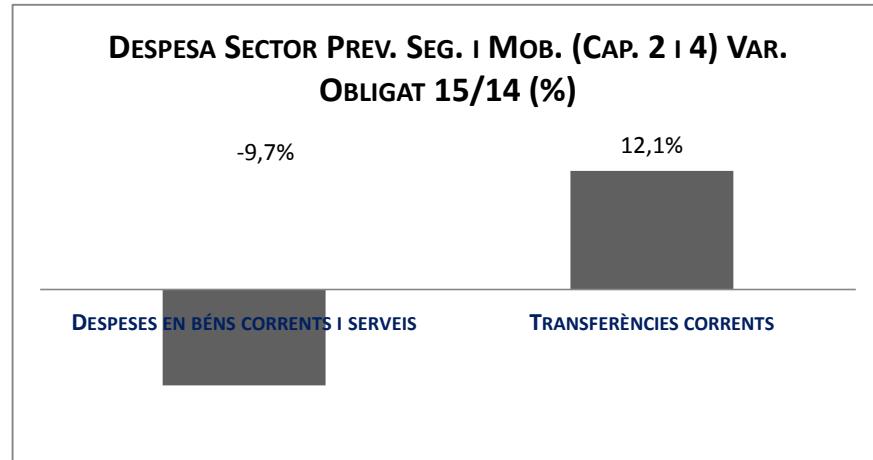
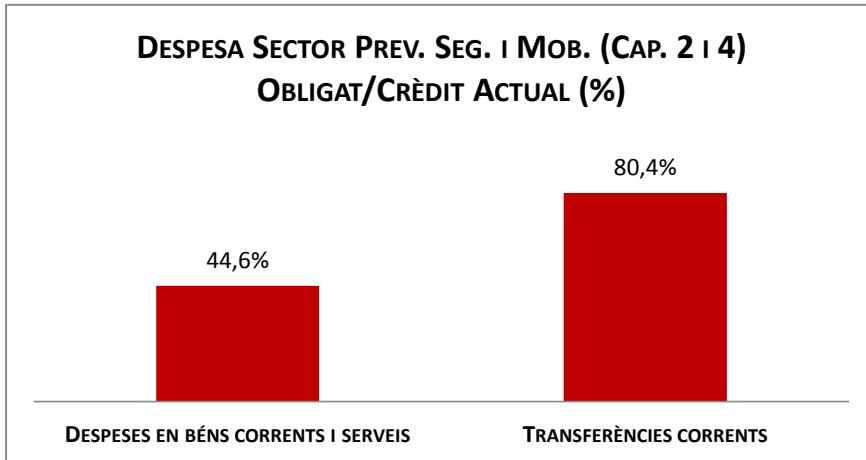


Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Resum per capítols

Capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		Var. 15/14 =%5/5'
		Crèdit Actual 2	Autoritzat 3	% =3/2	Disposat 4	% =4/2	Obligat 5	% =5/2	5' Obligat	=5'/2' %	
1 Despeses de personal	212.198.444	211.081.239	153.940.997	72,9%	153.777.136	72,9%	153.680.941	72,8%	152.378.885	74,0%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.313.045	28.352.055	96,7%	26.954.833	92,0%	13.082.095	44,6%	14.493.234	49,8%	-9,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.677.197	2.973.629	80,9%	2.973.629	80,9%	2.956.985	80,4%	2.638.984	98,5%	12,1%
Operacions corrents	244.658.508	244.071.481	185.266.681	75,9%	183.705.597	75,3%	169.720.021	69,5%	169.511.103	71,4%	0,1%
6 Inversions reals	1.549.357	7.140.736	5.980.765	83,8%	3.797.429	53,2%	1.382.501	19,4%	2.332.600	22,1%	-40,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	7.140.736	5.980.765	83,8%	3.797.429	53,2%	1.382.501	19,4%	2.332.600	22,1%	-40,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	246.207.865	251.212.216	191.247.447	76,1%	187.503.026	74,6%	171.102.522	68,1%	171.843.703	69,3%	-0,4%

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat



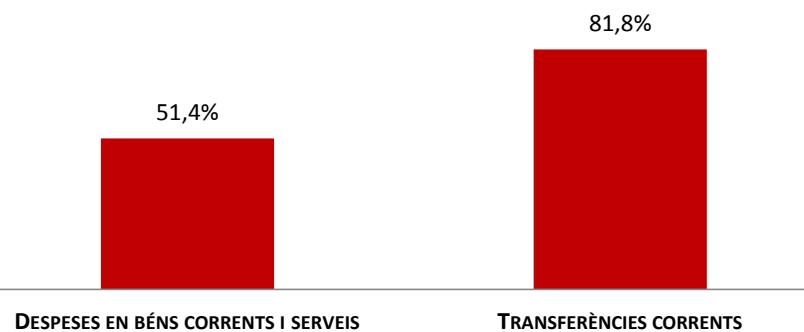
Execució de despeses. Habitat Urbà

Resum per capítols

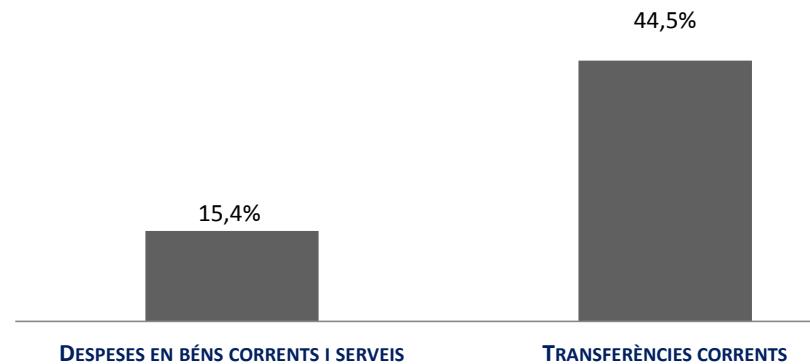
Capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		=%5/5' Var. 15/14
		Crèdit inicial 2	Crèdit Actual 3	Autoritzat =3/2	% 4	Disposat =4/2	% 5	Obligat =5/2	Obligat 5'	% =5'/2'	
1 Despeses de personal	8.069.694	8.894.679	7.303.644	82,1%	7.272.520	81,8%	7.272.520	81,8%	6.553.359	75,2%	11,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.295.103	6.164.241	84,5%	5.762.237	79,0%	3.750.526	51,4%	3.250.254	53,6%	15,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	39.003.208	38.527.653	98,8%	38.521.653	98,8%	31.909.533	81,8%	22.089.234	78,3%	44,5%
Operacions corrents	42.675.310	55.192.990	51.995.538	94,2%	51.556.410	93,4%	42.932.579	77,8%	31.892.847	74,2%	34,6%
6 Inversions reals	548.825	2.310.977	2.270.977	98,3%	2.270.977	98,3%	1.538.377	66,6%	1.401.242	29,4%	9,8%
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	14.897.970	10.815.484	72,6%	10.815.484	72,6%	8.613.784	57,8%	3.653.959	29,5%	135,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	50.069.128	70.090.960	62.811.021	89,6%	62.371.893	89,0%	51.546.363	73,5%	35.546.806	64,2%	45,0%

Execució de despeses. Habitat Urbà

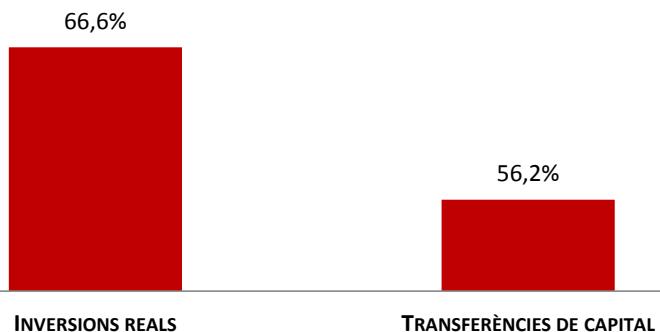
DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



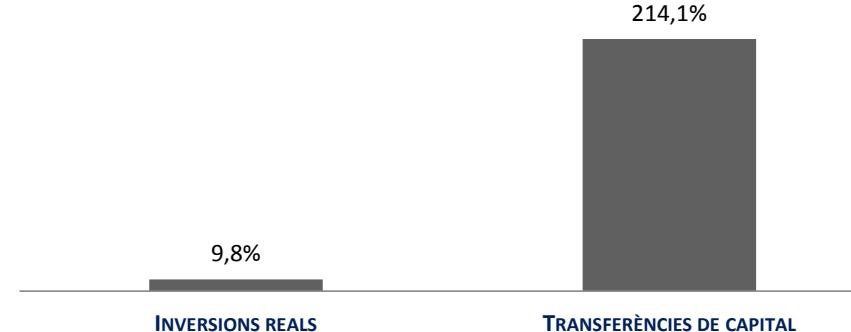
DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



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



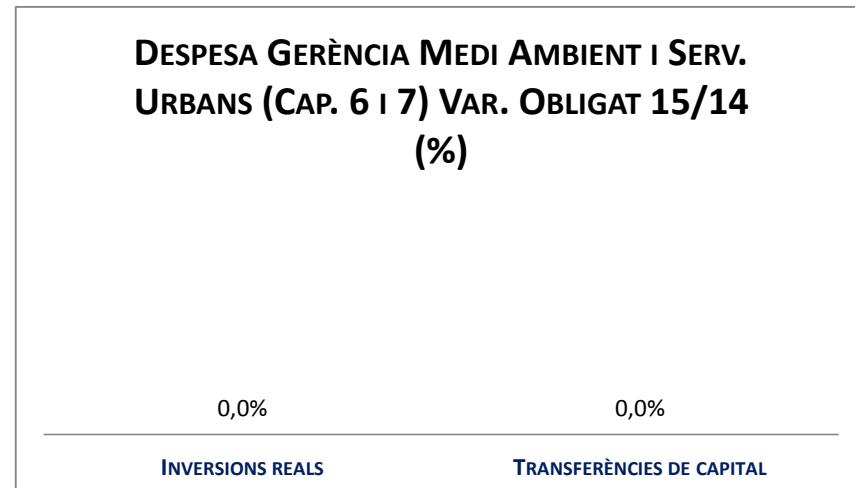
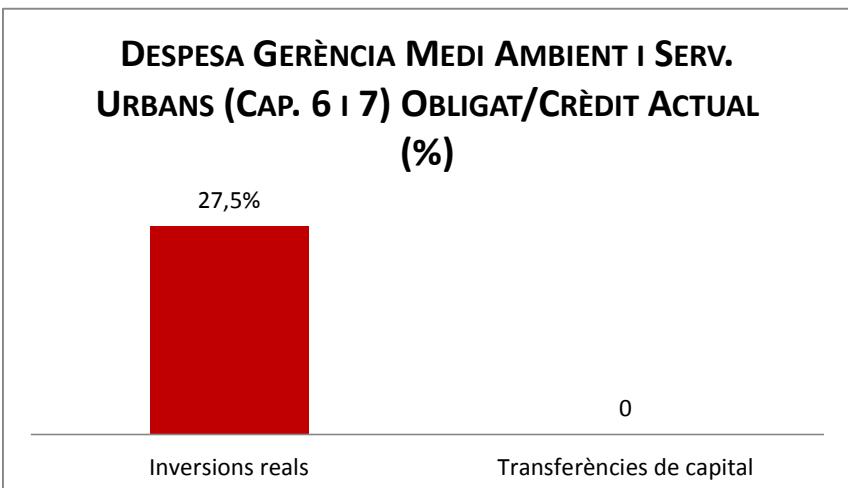
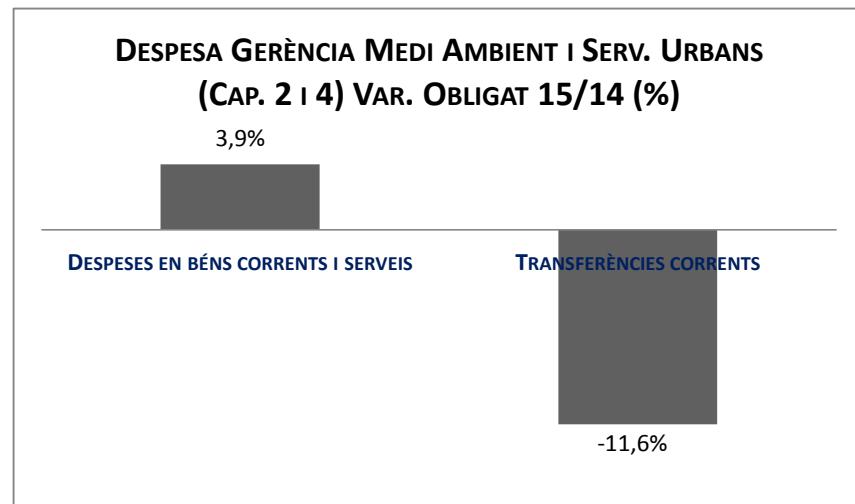
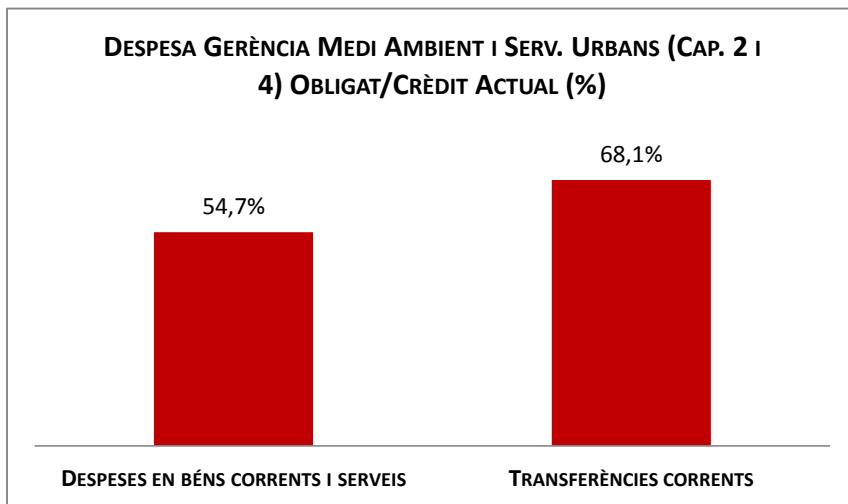
DESPESA GERÈNCIA HÀBITAT URBÀ (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

Resum per capítols	Setembre 2015								Setembre 2014		Var. 15/14
	2015 P 1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.340.876	2.456.006	1.805.610	73,5%	1.805.610	73,5%	1.805.610	73,5%	1.998.588	76,6%	-9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.599.554	187.324.996	98,3%	187.275.346	98,3%	104.206.267	54,7%	100.292.816	56,7%	3,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.491.405	116.393.772	99,9%	116.299.272	99,8%	79.312.179	68,1%	89.726.370	70,4%	-11,6%
Operacions corrents	309.902.947	309.546.966	305.524.378	98,7%	305.380.228	98,7%	185.324.056	59,9%	192.017.774	62,6%	-3,5%
6 Inversions reals	725.157	573.333	282.544	49,3%	279.366	48,7%	157.949	27,5%	427.485	38,9%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	725.157	573.333	282.544	49,3%	279.366	-	157.949	27,5%	427.485	38,9%	-63,1%
8 Actius financers	0			-		-		-		-	-
9 Passius financers	0			-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.120.299	305.806.922	98,6%	305.659.594	98,6%	185.482.005	59,8%	192.445.259	62,5%	-3,6%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

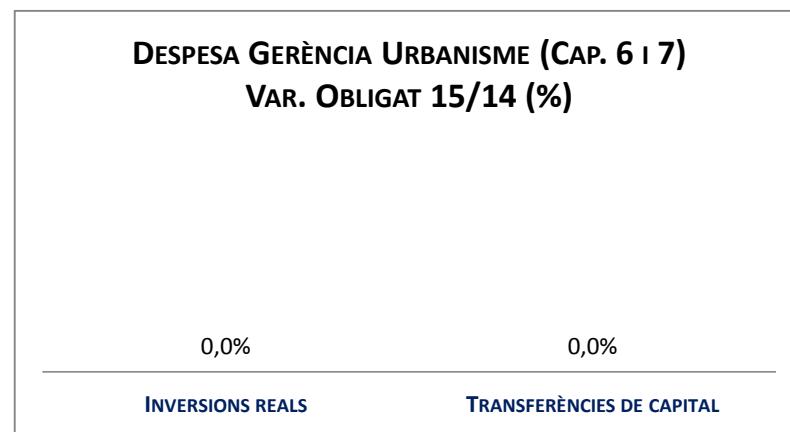
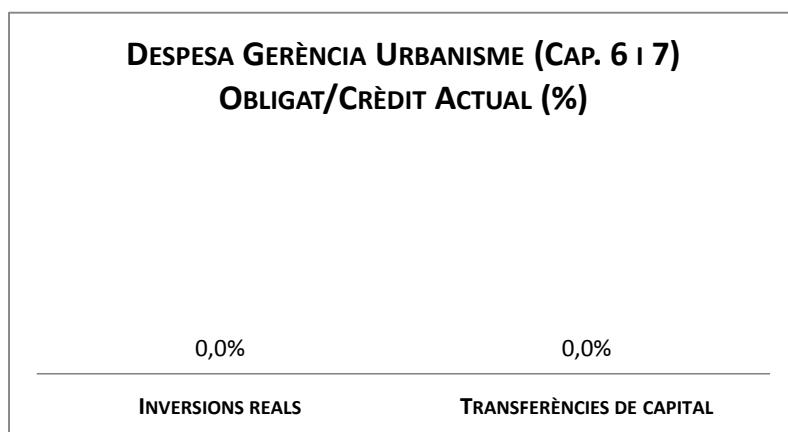
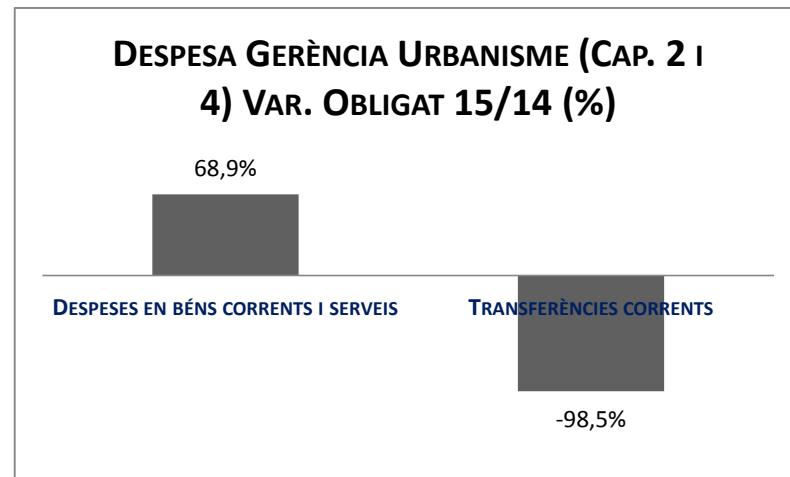
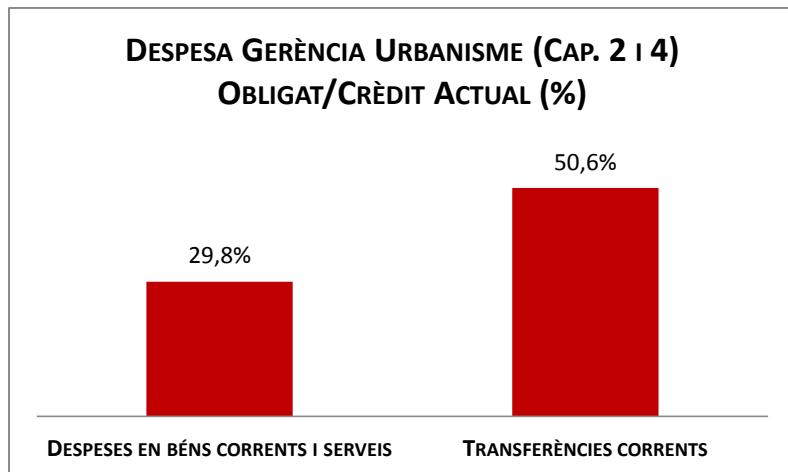


Execució de despeses. Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		=%5' Var. 15/14
		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	1.685.743	78,8%	1.685.743	78,8%	1.685.743	78,8%	1.875.900	76,8%	-10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.781.361	3.223.905	85,3%	3.182.039	84,2%	1.127.232	29,8%	667.437	18,8%	68,9%
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	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%	-16,3%
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	4.922.287	82,8%	4.880.422	82,1%	2.825.614	47,5%	3.377.331	46,0%	-16,3%

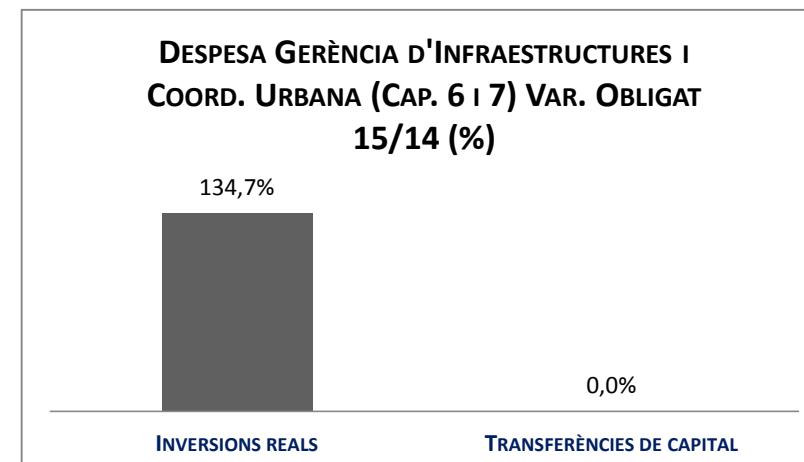
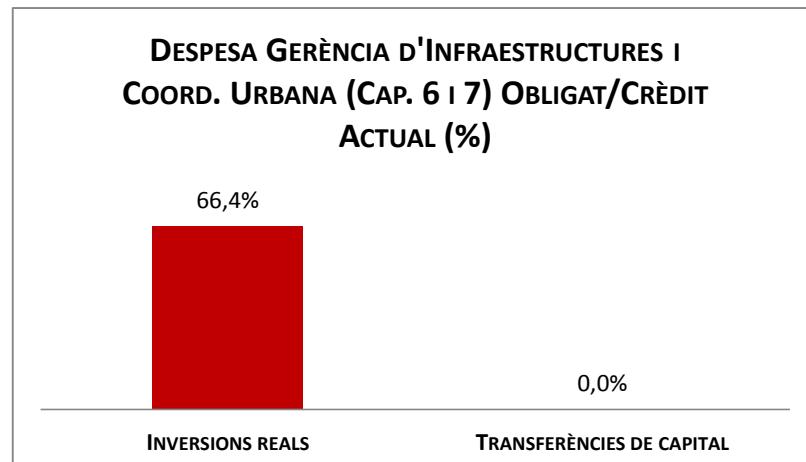
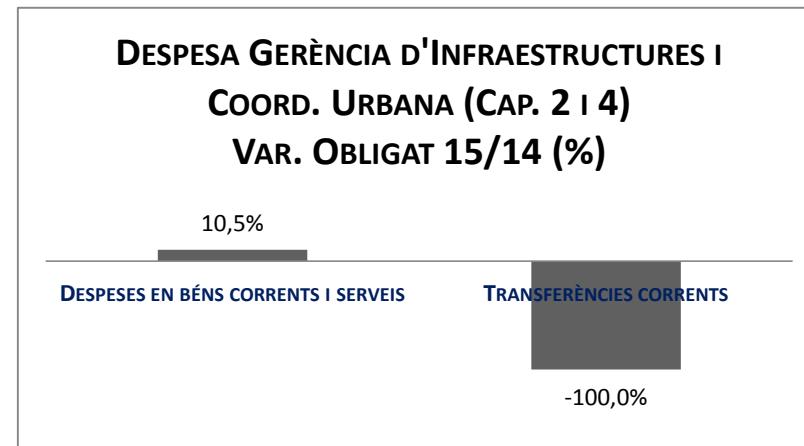
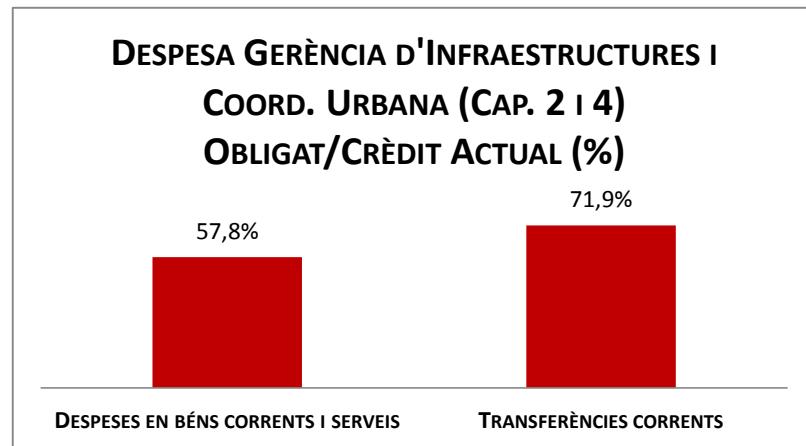
Execució de despeses. Urbanisme



Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

Resum per capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014 5'	=5'/2' %	=5%/5' Var. 15/14
		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2			
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	2.564.243	2.567.210	1.921.813	74,9%	1.921.813	74,9%	1.921.813	74,9%	1.969.314	74,8%	-2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.045.819	31.888.318	96,5%	31.009.851	93,8%	19.086.162	57,8%	17.265.198	65,1%	10,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.191.007	7.191.007	100,0%	7.191.007	100,0%	5.167.203	71,9%	7.033.702	98,9%	-100,0%
Operacions corrents	43.447.489	42.804.036	41.001.138	95,8%	40.122.671	93,7%	26.175.178	61,2%	26.268.215	72,5%	-0,4%
6 Inversions reals	13.187.153	18.933.250	17.961.591	94,9%	16.740.963	88,4%	12.576.352	66,4%	5.358.477	38,4%	134,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	13.187.153	18.933.250	17.961.591	94,9%	16.740.963	88,4%	12.576.352	66,4%	5.358.477	38,4%	134,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	56.634.642	61.737.285	58.962.729	95,5%	56.863.634	92,1%	38.751.531	62,8%	31.626.691	63,0%	22,5%

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana



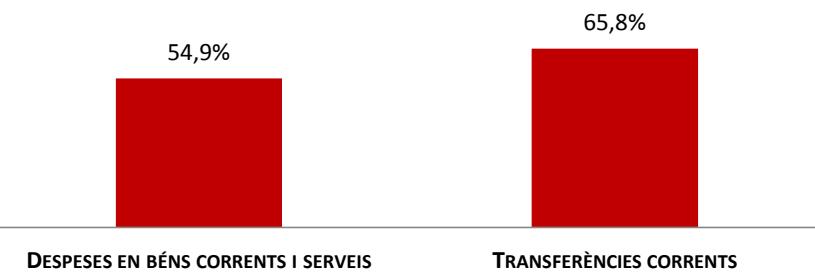
Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

Resum per capítols

Capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		=%5/5' Var. 15/14
		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	5.713.164	6.212.191	5.334.304	85,9%	5.333.127	85,8%	5.333.127	85,8%	4.221.116	74,0%	26,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.225.031	19.602.776	88,2%	18.657.023	83,9%	12.192.954	54,9%	1.257.306	19,8%	869,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	100.625.880	88.836.005	67.990.707	76,5%	67.113.242	75,5%	58.491.160	65,8%	62.066.184	73,7%	-5,8%
Operacions corrents	129.122.876	117.273.227	92.927.787	79,2%	91.103.392	77,7%	76.017.242	64,8%	67.544.605	70,1%	12,5%
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	5.285	14,8%	5.285	14,8%	11.177	0,8%	-52,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	5.285	14,8%	5.285	14,8%	11.177	0,8%	-52,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	129.158.476	117.308.827	92.957.787	79,2%	91.108.677	77,7%	76.022.526	64,8%	67.555.782	69,1%	12,5%

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

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



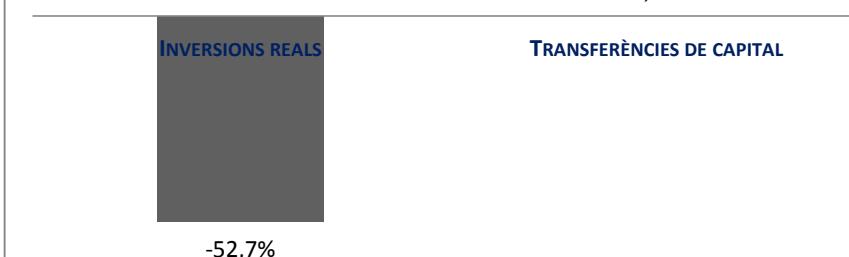
DESPESA SECTOR ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



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



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

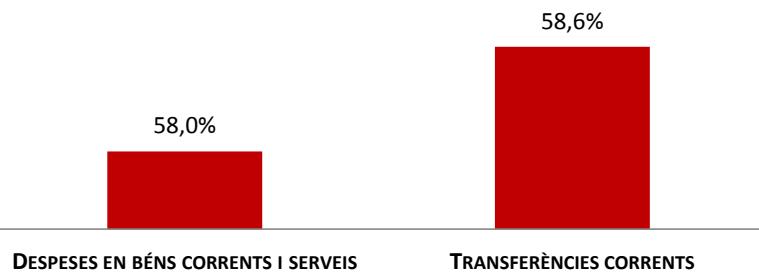


Execució de despeses. Serveis Centrals

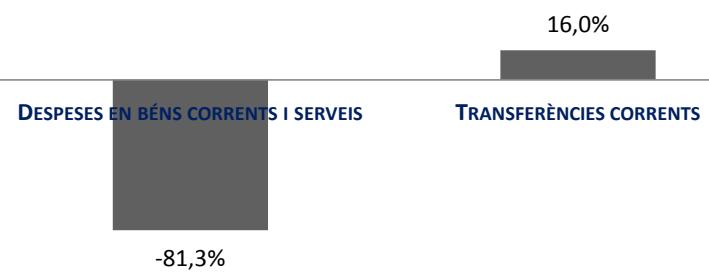
Resum per capítols	2015 P 1	Setembre 2015								Setembre 2014		
		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14	
1 Despeses de personal	10.444.917	6.726.883	1.556.592	23,1%	1.556.592	23,1%	1.556.592	23,1%	1.555.979	29,4%	0,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.924.665	2.379.226	60,6%	2.379.226	60,6%	2.276.962	58,0%	12.150.669	57,2%	-81,3%	
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	18.894.495	54,4%	25.249.860	63,7%	-25,2%	
4 Transferències corrents	280.876.028	277.901.414	193.546.960	69,6%	193.546.960	69,6%	162.795.197	58,6%	140.321.135	56,2%	16,0%	
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	333.733.413	323.367.973	216.377.274	66,9%	216.377.274	66,9%	185.523.247	57,4%	179.277.643	56,6%	3,5%	
6 Inversions reals	315.702.537	305.012.170	251.457.136	82,4%	251.457.136	82,4%	210.887.981	69,1%	129.442.749	41,4%	62,9%	
7 Transferències de capital	9.655.573	14.471.747	10.284.300	71,1%	10.284.300	71,1%	9.284.504	64,2%	6.376.713	5,7%	45,6%	
Operacions de capital	325.358.110	319.483.916	261.741.436	81,9%	261.741.436	81,9%	220.172.485	68,9%	135.819.462	31,9%	62,1%	
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	153.292.512	96,3%	153.292.512	96,3%	153.292.512	96,3%	125.351.070	95,3%	22,3%	
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	169.605.207	93,9%	169.605.207	93,9%	169.605.207	93,9%	135.172.514	54,5%	25,5%	
Despeses Totals	839.696.804	823.457.171	647.723.916	78,7%	647.723.916	78,7%	575.300.939	69,9%	450.269.619	45,5%	27,8%	

Execució de despeses. Serveis Centrals

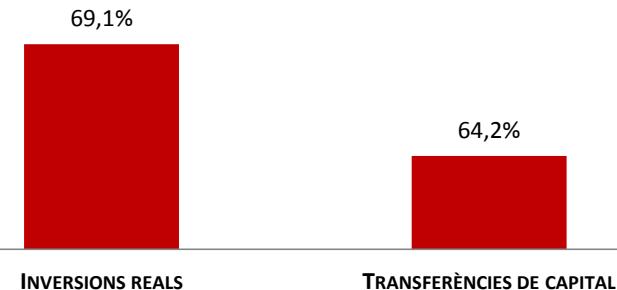
DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 i 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



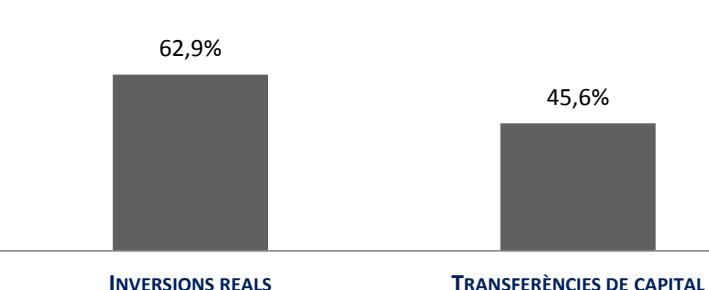
DESPESA SERVEIS CENTRALS (CAP. 2 i 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



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



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



Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

Resum per capítols

Capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		=%5/5' Var. 15/14
		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	776.159	775.899	100,0%		775.899	100,0%	775.899	100,0%		178,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-		0	-	0	-		-
3 Despeses financeres			-			-		-			-
4 Transferències corrents	209.552.293	216.668.451	213.585.933	98,6%		213.585.933	98,6%	178.048.842	82,2%	171.162.909	82,7%
Operacions corrents	209.900.386	217.444.661	214.361.831	98,6%		214.361.831	98,6%	178.824.741	82,2%	171.441.332	82,7%
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	98,0%
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	98,0%
8 Actius financers			-			-		-			-
9 Passius financers			-			-		-			-
Operacions financeres	0	0	0	-		0	-	0	-	0	-
Despeses Totals	215.141.159	222.483.204	219.399.983	98,6%		219.399.983	98,6%	180.824.741	81,3%	176.349.441	83,1%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

DESPESA SECTOR CULTURA, CONEIX. I INNOVACIÓ (CAP. 2 i 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SECTOR CULTURA, CONEIX. I INNOVACIÓ (CAP. 2 i 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA SECTOR CULTURA, CONEIX. I INNOVACIÓ (CAP. 6 i 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA SECTOR CULTURA, CONEIX. I INNOVACIÓ (CAP. 6 i 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



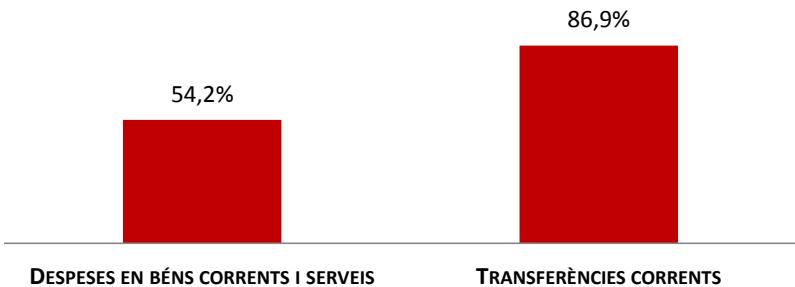
Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2015 P 1	Setembre 2015							Setembre 2014		
		Crèdit Actual 2	Autoritzat 3	% =3/2	Disposat 4	% =4/2	Obligat 5	% =5/2	5' Obligat	=5'/2' %	=%5/5' Var. 15/14
1 Despeses de personal	40.871.850	41.327.824	31.248.541	75,6%	31.248.541	75,6%	31.248.541	75,6%	31.250.238	74,9%	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	169.040.758	162.035.475	95,9%	158.079.630	93,5%	91.600.290	54,2%	92.011.347	56,6%	-0,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.423.278	82.017.662	98,3%	81.870.118	98,1%	72.475.731	86,9%	66.968.323	82,9%	8,2%
Operacions corrents	288.510.281	293.791.860	275.301.677	93,7%	271.198.289	92,3%	195.324.561	66,5%	190.229.908	66,8%	2,7%
6 Inversions reals	14.967.145	23.840.097	18.178.735	76,3%	16.994.439	71,3%	10.711.424	44,9%	21.941.047	51,9%	-51,2%
7 Transferències de capital	0	769.023	594.650	77,3%	594.650	77,3%	94.650	12,3%	553.291	56,3%	-82,9%
Operacions de capital	14.967.145	24.609.120	18.773.385	76,3%	17.589.088	71,5%	10.806.074	43,9%	22.494.338	52,0%	-52,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	303.477.426	318.400.979	294.075.062	92,4%	288.787.377	90,7%	206.130.635	64,7%	212.724.246	64,8%	-3,1%

Execució de despeses. Districtes

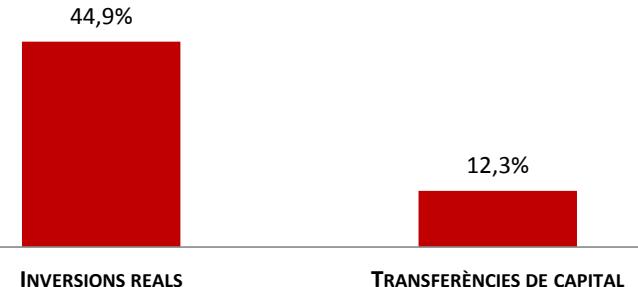
DESPESA DISTRICTES (CAP. 2 i 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA DISTRICTES (CAP. 2 i 4) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)



DESPESA DISTRICTES (CAP. 6 i 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)



DESPESA DISTRICTES (CAP. 6 i 7) VAR. OBLIGAT 15/14 (%)

