

Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Novembre 2015

Desembre 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 novembre

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 novembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 92,9% de la previsió anual (vs. 85,9% a novembre de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 10,1% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 82,0% del crèdit actual (vs. 83,2% a novembre de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 5,7% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de novembre representa el 23,3% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 27,2% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 88,6% en relació a la previsió anual (respecte el 86,4% al novembre de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 10,4% superior a la de novembre 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 84,7% en relació a la previsió anual (vs. 73,8% a novembre de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 11,0% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 115,5% en relació a la previsió anual (vs. 48,7% a novembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 110,0% superior a la de novembre de 2014.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a novembre del 78,8% (vs. 79,0% a novembre de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és un 35,2% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a novembre del 55,6% vs. el 60,8% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és un 27,1% superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució és un 2,4% 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 novembre de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 47,2% dels drets liquidats en transferències corrents, un 37,4% en impostos directes i un 9,9% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 85,8% en relació a la previsió anual (vs. el 88,1% a novembre 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 71,2% en relació a la previsió anual per sota del 72,1% de novembre de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 4,6% superior respecte la de novembre de 2014.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 93,8% en relació a la previsió anual (vs. 75,4% a novembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 21,1% inferior a la de novembre de 2014.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 86,4% en relació a la previsió anual per sota del 88,3% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 9,0% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 70,1% en relació a la previsió anual (vs. 52,2% a novembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,1% inferior a la de novembre de 2014.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 96,7% (vs. 86,2% a novembre de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 20,0% superior a la de novembre 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 novembre de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 42,4% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 19,6%, la despesa en inversions ha suposat un 13,5% i les despeses de personal han suposat un 14,2% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

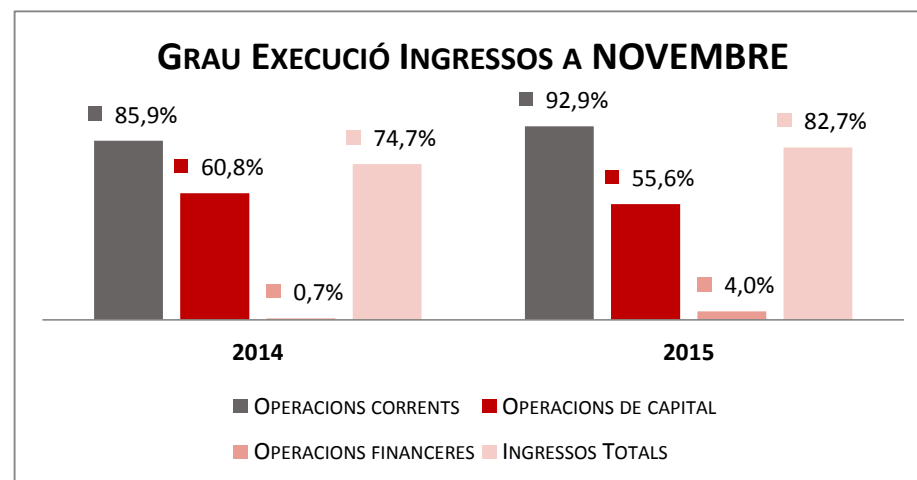
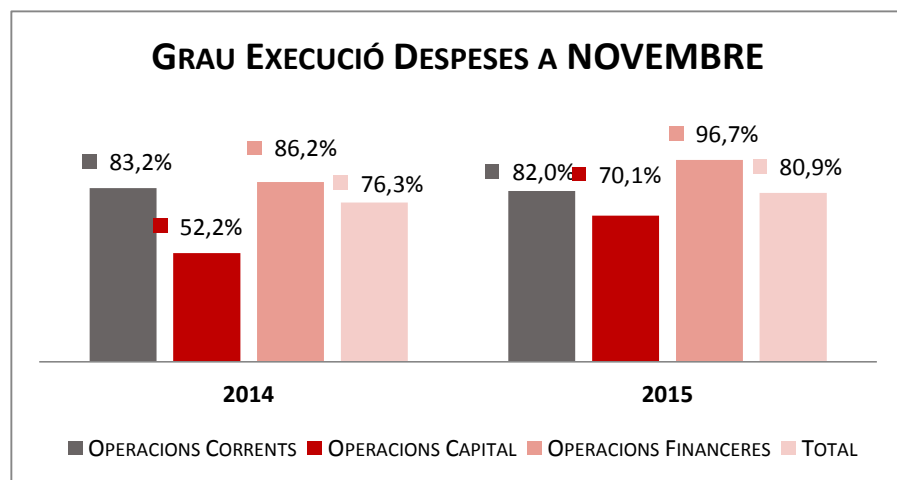
- El grau d'execució dels **sectors** és del 81,3% (vs. 76,0% a novembre de 2014), amb un augment en termes absoluts del 7,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 82,2% (vs. 83,3% a novembre de 2014), amb un augment del 6,5% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 78,1% (vs. 78,5% a novembre de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 3,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 80,6% (vs. 82,4% a novembre de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,3%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	A Novembre		
						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	2.196.107.911	1.995.512.920	10,1%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	1.684.240.737	1.593.100.430	5,7%
Estalvi brut	263.273.554	592.086.129	413.389.281	763.324.607	358.298.894	511.867.174	402.412.490	27,2%
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	26.368.228	20.739.714	27,1%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	322.130.022	322.393.773	-0,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	117.642.756	286.402.576	10.578.771	198.745.327	14.055.281	216.105.380	100.758.431	114,5%
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	6.695.505	1.682.250	298,0%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	174.689.517	145.516.899	20,0%
Resultat Pressupostari	19.903.115	214.891.119	0	52.197.433	0	48.111.368	-43.076.219	-211,7%

Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	A Novembre	
						2015 L	2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	23,3%	20,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	9,7%	5,0%

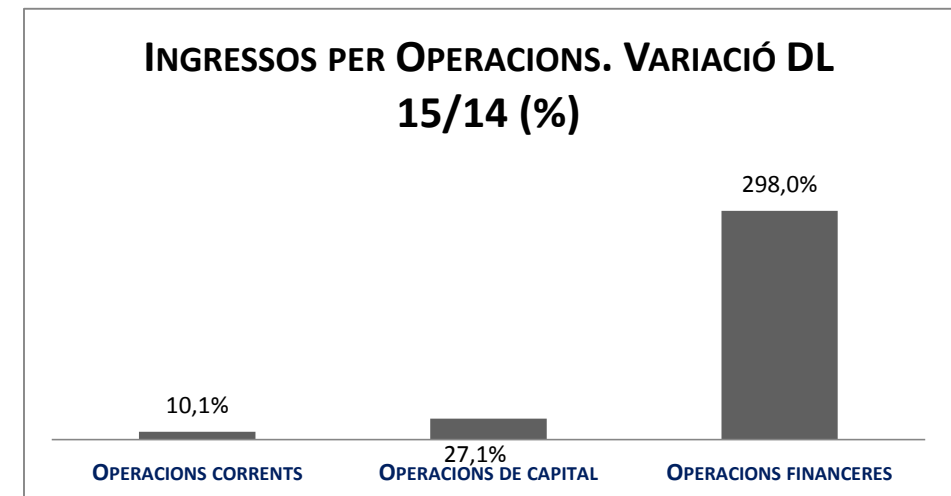
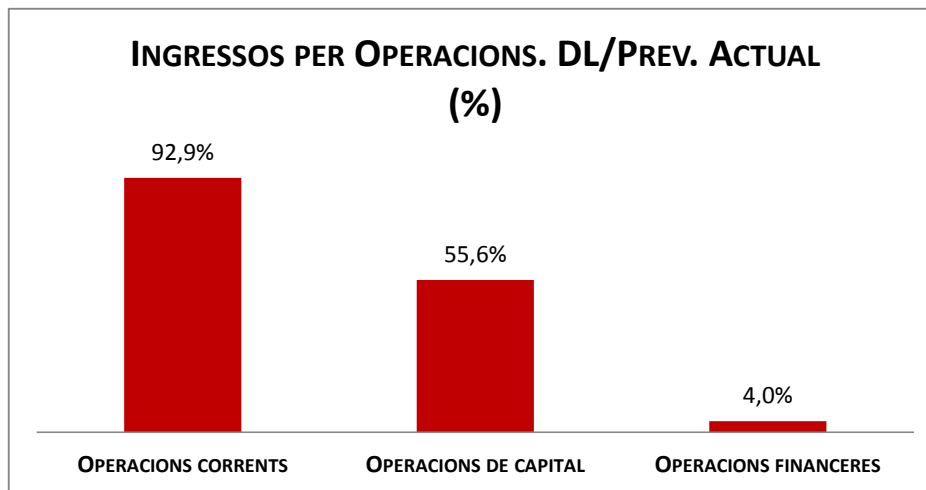
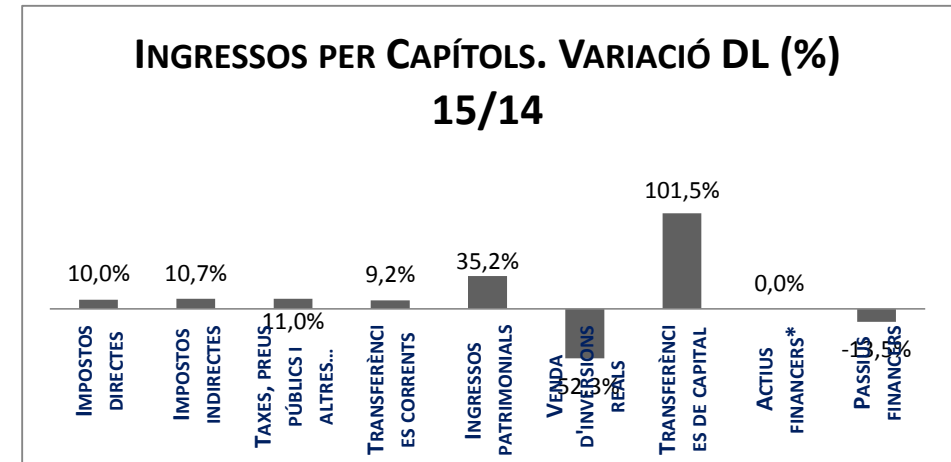
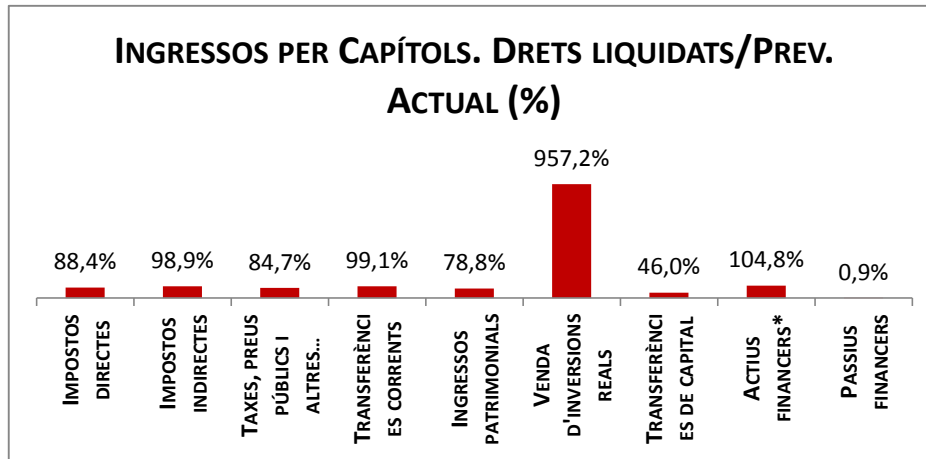


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2015 P		Novembre 2015							Novembre 2014		Var. 15/14
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	35,0%	834.350.808	37,4%	88,4%	776.320.027	93,0%	758.555.051	86,3%	10,0%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	55.112.732	2,5%	98,9%	49.492.511	89,8%	49.777.275	101,2%	10,7%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.230.717	9,7%	220.476.572	9,9%	84,7%	139.194.518	63,1%	198.673.982	73,8%	11,0%
4 Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.062.736.877	39,4%	1.052.944.727	47,2%	99,1%	890.532.643	84,6%	963.929.665	88,1%	9,2%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	33.223.073	1,5%	78,8%	26.650.475	80,2%	24.576.947	79,0%	35,2%
Operacions corrents	2.354.409.501	92,3%	2.364.620.332	87,7%	2.196.107.911	98,5%	92,9%	1.882.190.173	85,7%	1.995.512.920	85,9%	10,1%
6 Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	4.786.788	0,2%	957,2%	3.575.486	74,7%	10.031.163	133,4%	-52,3%
7 Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.943.311	1,7%	21.581.440	1,0%	46,0%	6.893.100	31,9%	10.708.551	40,2%	101,5%
Operacions de capital	29.606.729	1,2%	47.443.391	1,8%	26.368.228	1,2%	55,6%	10.468.585	39,7%	20.739.714	60,8%	27,1%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	5.241.101	0,2%	104,8%	5.241.101	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,0%	1.454.404	0,1%	0,9%	1.454.404	100,0%	1.682.250	1,3%	-13,5%
Operacions financeres	166.550.000	6,5%	166.550.000	6,2%	6.695.505	0,3%	4,0%	6.695.505	100,0%	1.682.250	0,7%	298,0%
Romanents de tresoreria	0	-	116.613.195	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.550.566.230	-	2.695.226.917	-	2.229.171.643	-	82,7%	1.899.354.263	85,2%	2.017.934.883	74,7%	10,5%

*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)

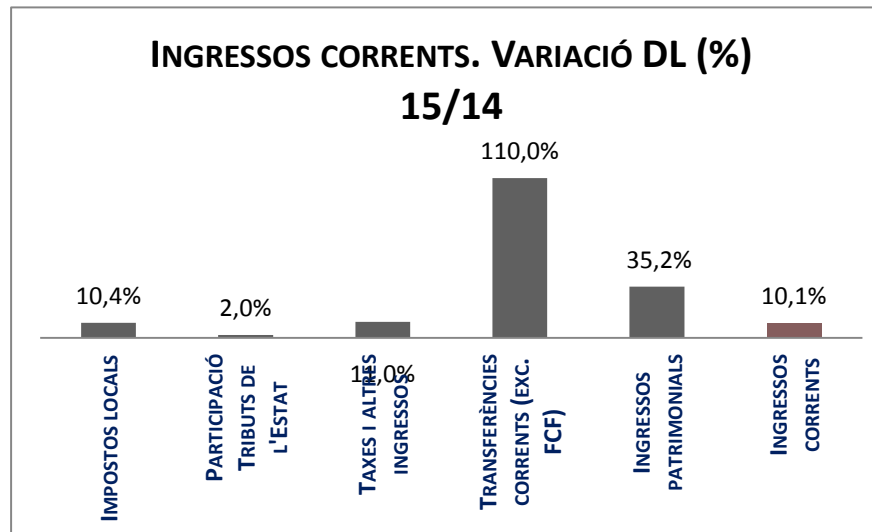
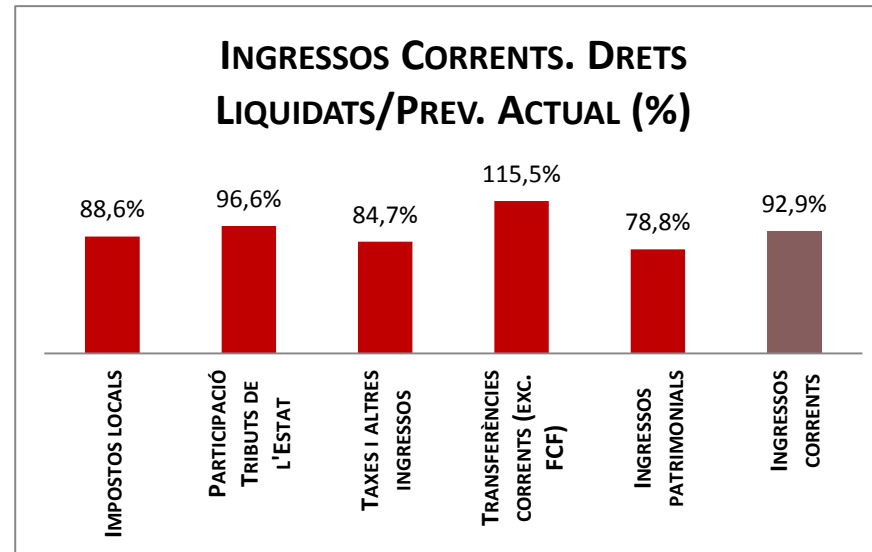
Conceptes	2015 P	Novembre 2015					Novembre 2014		Var. 15/14
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
IBI	623.411.010	623.411.010	533.191.210	85,5%	508.180.178	95,3%	500.428.034	84,6%	6,5%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	61.310.570	104,6%	51.717.240	84,4%	62.287.987	106,3%	-1,6%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	153.074.597	126,7%	147.262.056	96,2%	111.613.404	127,3%	37,1%
IAE	89.678.010	89.678.010	38.935.600	43,4%	26.021.210	66,8%	38.665.770	42,3%	0,7%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	18.883.180	112,6%	17.241.315	91,3%	16.412.636	110,2%	15,1%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	805.395.157	88,6%	750.421.999	93,2%	729.407.817	86,4%	10,4%
CTE	90.227.080	90.227.080	84.068.383	93,2%	75.390.539	89,7%	78.924.510	93,6%	6,5%
FCF	936.468.102	939.282.402	910.414.038	96,9%	815.878.458	89,6%	896.072.506	93,8%	1,6%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.029.509.482	994.482.421	96,6%	891.268.997	89,6%	974.997.016	93,8%	2,0%
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	-	312.210	103,7%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	13.706.685	88,4%	12.441.283	90,8%	10.998.662	69,4%	24,6%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	6.644.323	109,5%	6.617.247	99,6%	6.153.661	123,2%	8,0%
Guas	16.757.000	16.757.000	15.956.048	95,2%	15.456.105	96,9%	16.980.550	103,7%	-6,0%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	28.225.589	92,4%	20.572.704	72,9%	20.515.286	62,1%	37,6%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	7.460.213	87,5%	6.341.519	85,0%	7.569.145	94,4%	-1,4%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	3.398.776	112,2%	2.116.932	62,3%	3.039.696	18,7%	11,8%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	12.441.662	70,6%	4.730.037	38,0%	11.497.469	65,2%	8,2%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	5.916.055	94,5%	3.880.859	65,6%	5.240.316	89,8%	12,9%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	2.710.285	70,0%	2.501.446	92,3%	4.269.591	52,5%	-36,5%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	90	903,7%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	7.684.143	126,0%	4.747.957	61,8%	6.683.647	85,1%	15,0%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	216.883	55,6%	167.652	77,3%	203.396	52,1%	6,6%
Reintegraments	870.324	870.324	1.339.879	154,0%	1.333.879	99,6%	764.174	77,5%	75,3%
Multes	51.560.751	51.560.751	83.910.244	162,7%	30.495.726	36,3%	77.359.978	144,9%	8,5%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	9.382.198	87,6%	9.382.198	100,0%	7.717.787	74,8%	21,6%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	7.949.433	111,0%	6.659.475	83,8%	7.176.951	112,0%	10,8%
Càrregues urbanístiques	10	10	248.299	-	248.299	100,0%	144.494	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	595.179	-	107,5%
Altres ingressos	11.693.727	11.844.382	12.051.079	101,7%	10.266.423	85,2%	11.451.700	92,0%	5,2%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.230.717	220.476.572	84,7%	139.194.518	63,1%	198.673.982	73,8%	11,0%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Novembre 2015					Novembre 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	6.483.568	107,4%	6.067.727	93,6%	4.882.968	86,1%	33%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	216.186	456.330	211,1%	456.330	100,0%	931.863	193,0%	-51%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	7.603.681	224,3%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	1.214.040	100,0%	0	-	1.200.450	15,1%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	1.509.349	62,8%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	60.500.925	134,5%	9.351.530	15,5%	6.272.115	14,3%	865%
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	35,4%	0	-		0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	5.171.572	7.991.174	154,5%	7.654.240	95,8%	4.766.209	78,2%	-
Aportacions de la Diputació	70	75.351	103.541	137,4%	103.541	100,0%	100.000	-	4%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0		-	-		-	0	0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	54.606.270	97,4%	49.306.630	90,3%	41.662.141	74,3%	31%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	300.118	67,0%	300.118	100,0%	341.833	22,8%	-12%
Fons Europeus	590.384	2.264.999	993.107	43,8%	993.107	100,0%	856.654	23,1%	16%
Resta aportacions corrents	110.048	172.351	420.961	244,2%	420.961	100,0%	232.317	95,9%	81%
Transferències corrents (exc. FCF)	116.208.598	123.454.475	142.530.689	115,5%	74.654.185	52,4%	67.857.159	48,7%	110,0%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	6.138.384	165,9%	6.138.384	100,0%	5.257.633	243,6%	16,8%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	1.766.667	87,4%	651.599	36,9%	2.654.506	118,2%	-33,4%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	2.128.538	69,7%	2.008.784	94,4%	3.664.309	95,6%	-41,9%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	12.285.091	40,0%	7.326.421	59,6%	10.532.781	52,0%	16,6%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	10.904.392	409,0%	10.525.287	96,5%	2.279.632	86,4%	378,3%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	188.086	-	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	33.223.073	78,8%	26.650.475	80,2%	24.576.947	79,0%	35,2%
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.364.620.332	2.196.107.911	92,9%	1.882.190.173	85,7%	1.995.512.920	85,9%	10,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

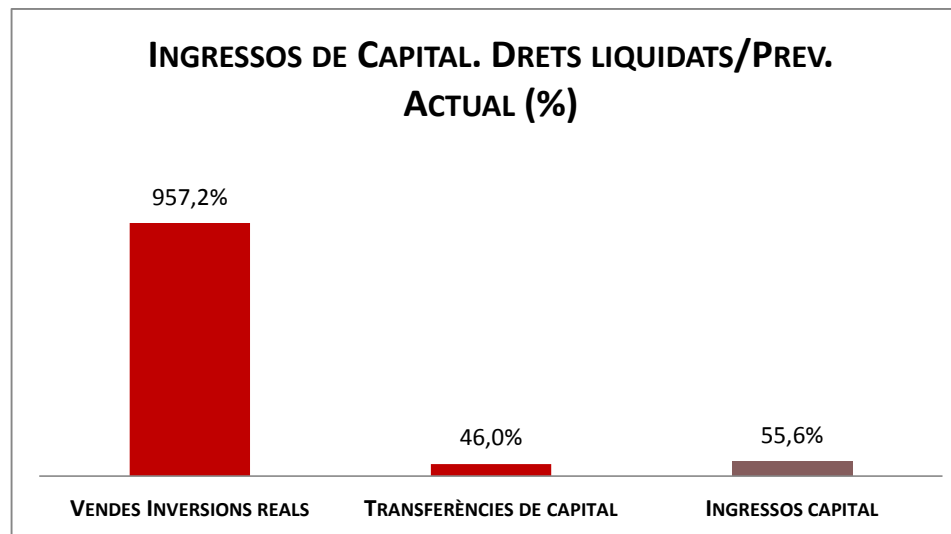
Conceptes	2015 P	Novembre 2015					Novembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	500.020	500.020	4.277.997	855,6%	3.066.695	71,7%	10.022.932	658,5%	-57,3%
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	76.901	100,0%	0	-	-
Altres vendes	50	50	431.889	-	431.889	100,0%	8.231	0,1%	-
Vendes Inversions reals	500.080	500.080	4.786.788	957,2%	3.575.486	74,7%	10.031.163	133,4%	-52,3%
De l'Estat	0	1.187.000	845.400	71,2%	845.400	100,0%	37.336	2,5%	-
GC-Escoles Bressol				-		-	4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	2.904.764	137,9%	0	-	1	-	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	12.309.365	101,9%	525.789	-	2.193.041	-	461,3%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	3.162.229	10,4%	3.162.229	100,0%	2.852.948	17,4%	-
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	4,6%	-
Transferències de capital	29.106.649	46.943.311	21.581.440	46,0%	6.893.100	31,9%	10.708.551	40,2%	101,5%
Ingressos capital	29.606.729	47.443.391	26.368.228	55,6%	10.468.585	39,7%	20.739.714	60,8%	27,1%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2015 P	Novembre 2015					Novembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0	-	-
Venda d'accions				-		-	0	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	241.101	-	241.101	100,0%	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	113.573.001	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	479.416	319,6%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	1.454.652	103,9%	1.454.652	100,0%	1.202.834	72,9%	20,9%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-			-
Ingressos financers	166.550.000	283.163.195	6.695.505	2,4%	6.695.505	100,0%	1.682.250	0,5%	298,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

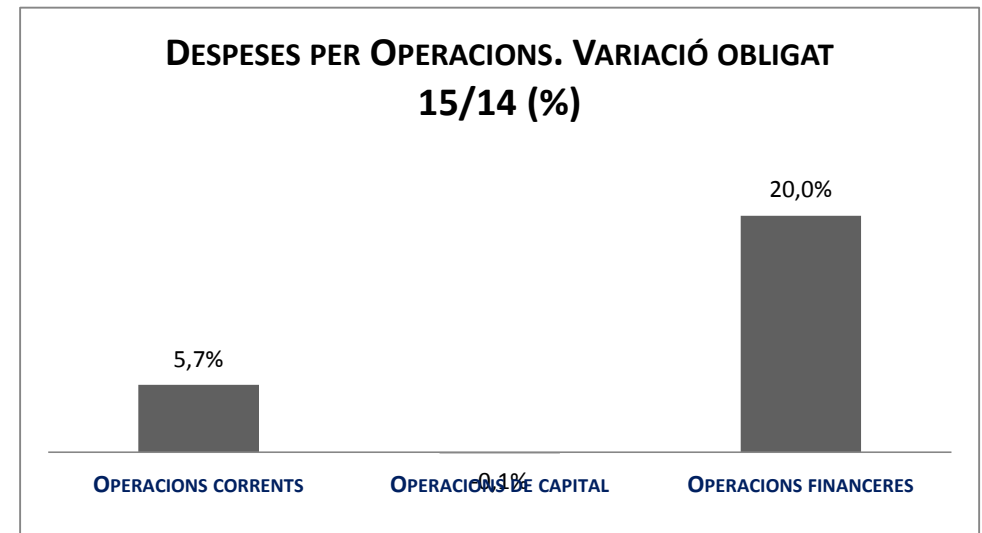
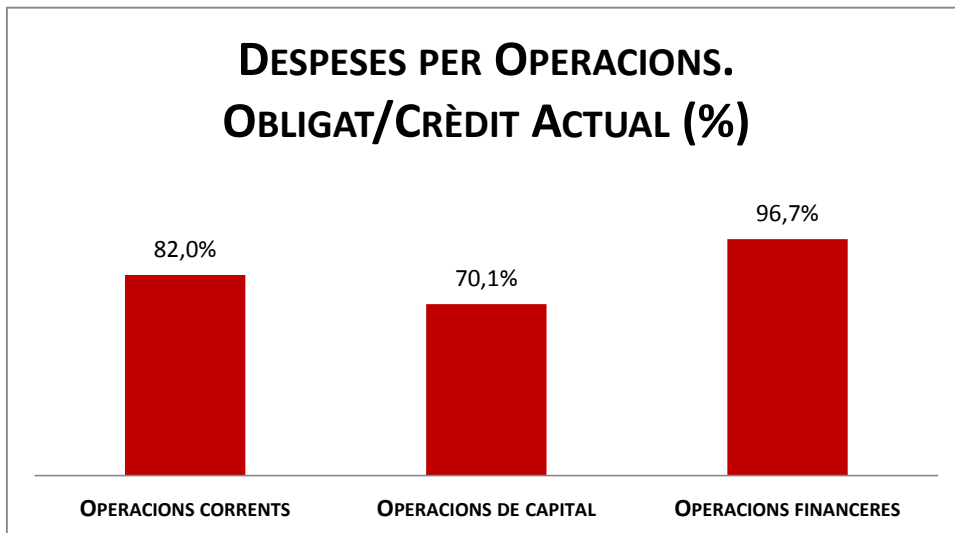
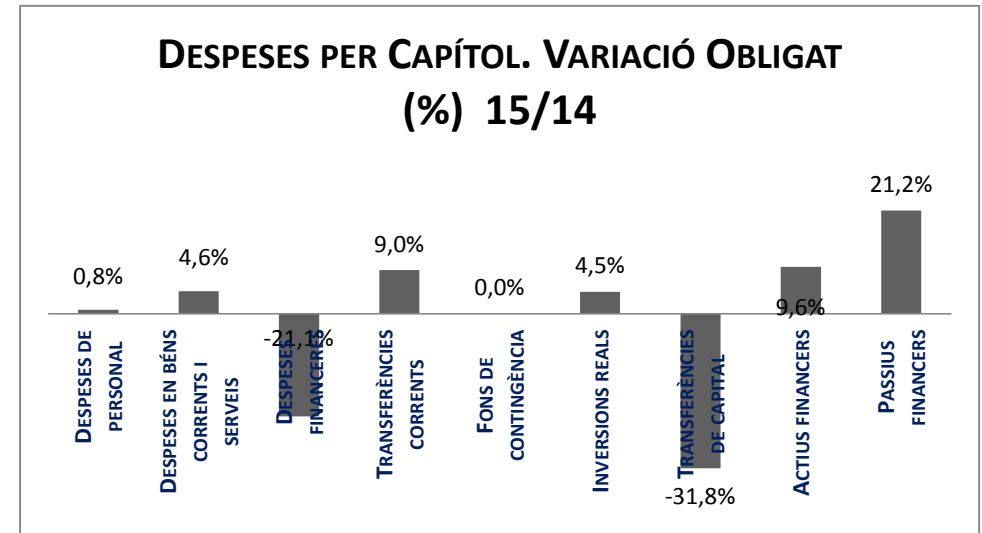
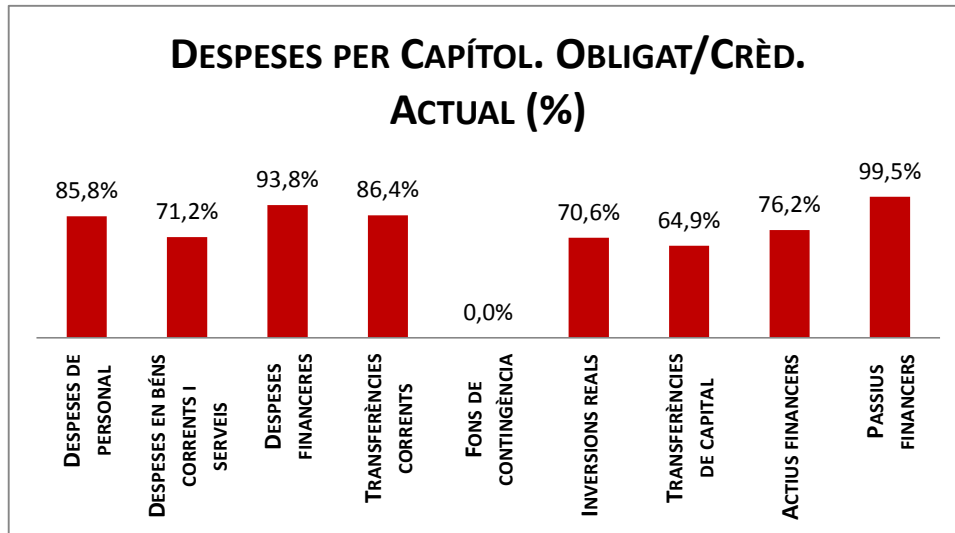
Resum per capítols

Capítols	2015 P		Novembre 2015									Novembre 2014		Var. 15/14
	1	% s/ CI total	2	3	4	5	5'	% s/ O total	%	5'	%			
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	360.267.547	13,4%	309.779.362	86,0%	309.388.278	85,9%	309.261.927	14,2%	85,8%	306.890.064	88,1%	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	599.265.338	22,2%	583.139.830	97,3%	571.105.516	95,3%	426.647.545	19,6%	71,2%	407.730.564	72,1%	4,6%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.898.177	0,9%	23.363.547	93,8%	23.363.547	93,8%	23.363.547	1,1%	93,8%	29.625.689	75,4%	-21,1%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.070.434.660	39,7%	972.002.553	90,8%	969.724.749	90,6%	924.967.718	42,4%	86,4%	848.854.113	88,4%	9,0%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	107.259	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.996.110.606	78,3%	2.054.972.981	76,2%	1.888.285.292	91,9%	1.873.582.090	91,2%	1.684.240.737	77,2%	82,0%	1.593.100.430	83,2%	5,7%
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	416.915.242	15,5%	349.443.472	83,8%	348.190.049	83,5%	294.386.108	13,5%	70,6%	281.685.187	62,4%	4,5%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	42.733.414	1,6%	31.175.966	73,0%	30.975.966	72,5%	27.743.914	1,3%	64,9%	40.708.586	24,6%	-31,8%
Operacions de capital	373.850.342	14,7%	459.648.656	17,1%	380.619.438	82,8%	379.166.015	82,5%	322.130.022	14,8%	70,1%	322.393.773	52,2%	-0,1%
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	0,7%	76,2%	14.882.444	39,9%	9,6%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	5,9%	158.376.822	99,5%	158.376.822	99,5%	158.376.822	7,3%	99,5%	130.634.455	99,3%	21,2%
Operacions financeres	180.605.281	7,1%	180.605.281	6,7%	174.689.517	96,7%	174.689.517	96,7%	174.689.517	8,0%	96,7%	145.516.899	86,2%	20,0%
Despeses Totals	2.550.566.230		2.695.226.917		2.443.594.247	90,7%	2.427.437.622	90,1%	2.181.060.276		80,9%	2.061.011.102	76,3%	5,8%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Novembre 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	36.440.564	35.950.481	0	3.900.000	0	0	4.481.083	1,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.538.736	0	5.555.083	17.744.059	2.229.550	4.217.199	0	0	-4.203.491	-0,7%
3 Despeses financeres	0	0	0	10.500.000	0	690.425	0	0	-9.809.575	-28,3%
4 Transferències corrents	6.772.148	0	73.967.013	31.693.441	2.130.077	18.461.037	5.128.000	0	74.764.836	7,5%
5 Fons de contingència	0	0	0	6.370.478	0	0	0	0	-6.370.478	-98,3%
Operacions corrents	8.401.884	0	115.962.660	102.258.458	4.359.628	27.268.661	5.128.000	0	58.862.374	2,9%
6 Inversions reals	14.651.829	0	89.607.399	119.017.853	5.039.515	33.429.267	41.096.081	0	64.806.238	18,4%
7 Transferències de capital	0	0	24.538.249	8.831.997	1.285.823	0	4.000.000	0	20.992.075	96,6%
Operacions de capital	14.651.829	0	114.145.647	127.849.849	6.325.338	33.429.267	45.096.081	0	85.798.313	22,9%
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	23.053.713	0	230.108.308	230.108.308	10.684.966	60.697.927	50.224.081	0	144.660.688	5,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

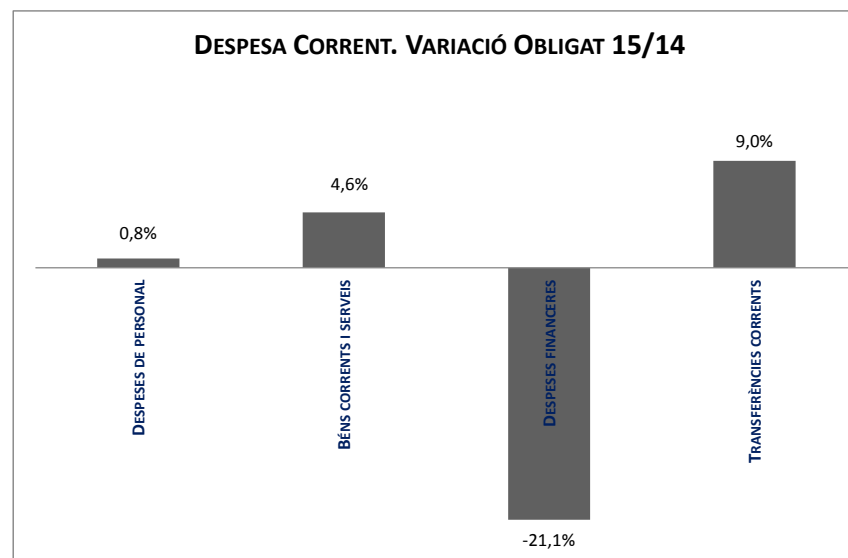
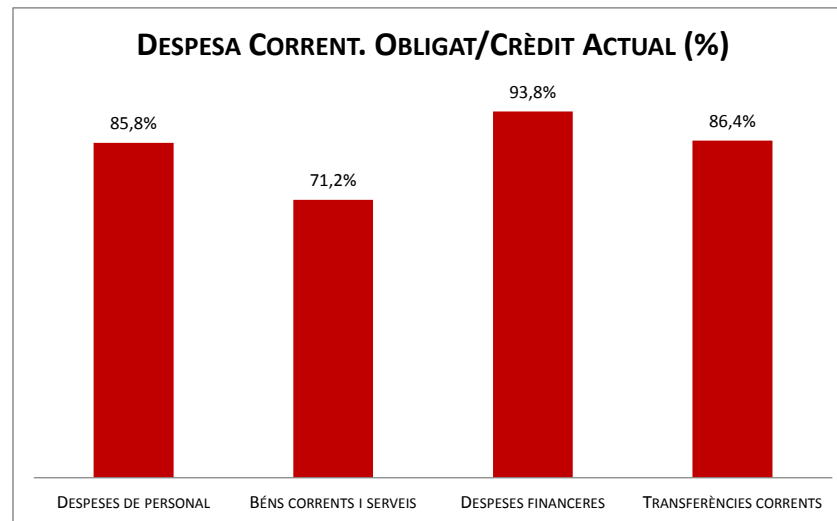
Conceptes	2015 P	Novembre 2015							Novembre 2014		Var. 15/14
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
		Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.814.043	12.817.071	81,0%	12.817.071	81,0%	12.817.071	81,0%	13.518.224	87,8%	-5,2%
Personal eventual	7.647.591	7.751.889	6.876.844	88,7%	6.876.844	88,7%	6.876.844	88,7%	6.724.229	88,1%	2,3%
Funcionaris	211.435.285	214.517.306	180.541.728	84,2%	180.541.728	84,2%	180.541.728	84,2%	181.184.928	87,5%	-0,4%
Laborals	9.078.946	9.471.885	7.391.253	78,0%	7.391.253	78,0%	7.391.253	78,0%	8.087.282	87,5%	-8,6%
Incentius al rendiment	33.397.254	30.881.993	28.007.786	90,7%	28.007.786	90,7%	28.007.786	90,7%	24.417.805	85,3%	14,7%
Quotes Socials	79.302.175	81.830.430	74.144.682	90,6%	73.753.598	90,1%	73.627.247	90,0%	72.957.595	91,1%	0,9%
Despeses de personal	355.786.465	360.267.547	309.779.362	86,0%	309.388.278	85,9%	309.261.927	85,8%	306.890.064	88,1%	0,8%
Arrendaments	22.568.354	21.723.525	21.508.863	99,0%	21.348.618	98,3%	19.576.096	90,1%	19.539.724	88,6%	0,2%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	20.088.201	19.277.829	96,0%	18.179.024	90,5%	10.942.006	54,5%	9.501.201	61,6%	15,2%
Material d'oficina	1.505.978	1.739.451	1.629.674	93,7%	1.369.588	78,7%	1.201.346	69,1%	1.164.384	68,9%	3,2%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.873.488	9.754.076	89,7%	9.733.886	89,5%	7.209.764	66,3%	6.882.915	59,7%	4,7%
Aigua-edificis	1.153.400	1.062.169	1.047.291	98,6%	999.039	94,1%	847.900	79,8%	811.854	74,8%	4,4%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.767.484	20.736.790	99,9%	20.736.790	99,9%	14.182.247	68,3%	13.990.445	88,1%	1,4%
Aigua-via pública	556.922	740.879	729.029	98,4%	729.029	98,4%	547.700	73,9%	547.866	86,9%	19,6%
Gas	1.124.173	1.119.563	914.853	81,7%	914.853	81,7%	547.527	48,9%	569.700	47,6%	-3,9%
Altres subministraments	5.399.766	5.293.619	4.922.715	93,0%	4.076.987	77,0%	2.290.833	43,3%	2.849.883	54,1%	-19,6%
Telèfons	3.726.958	3.791.009	3.785.369	99,9%	3.769.894	99,4%	3.087.225	81,4%	3.109.774	84,1%	-0,7%
Altres comunicacions	823.381	1.223.186	1.167.891	95,5%	1.108.446	90,6%	754.330	61,7%	563.225	63,4%	33,9%
Transports	622.330	602.657	593.091	98,4%	547.601	90,9%	400.524	66,5%	428.683	65,2%	-6,6%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.656	2.080.816	84,4%	2.080.816	84,4%	1.565.859	63,5%	1.855.280	77,0%	-15,6%
Tributs	844.815	614.021	393.277	64,0%	33.214	5,4%	33.214	5,4%	565.084	92,1%	-94,1%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.077.632	892.156	82,8%	568.344	52,7%	568.344	52,7%	649.787	54,7%	-12,5%
Publicitat i propaganda	13.040.586	13.366.495	13.329.281	99,7%	12.596.252	94,2%	10.672.473	79,8%	9.547.864	68,3%	11,8%
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.098.657	1.008.791	91,8%	546.015	49,7%	508.320	46,3%	345.148	51,7%	47,3%
Despeses compra de serveis	17.342.647	24.668.492	22.848.048	92,6%	19.261.984	78,1%	13.667.126	55,4%	12.073.436	54,6%	13,2%
Altres despeses diverses	16.396.084	10.197.473	9.188.904	90,1%	8.324.150	81,6%	7.349.911	72,1%	2.157.150	34,5%	240,7%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.611.694	10.885.192	93,7%	10.861.775	93,5%	8.787.424	75,7%	8.508.846	79,0%	3,3%
Treballs tècnics	2.874.263	5.255.776	4.761.355	90,6%	3.999.233	76,1%	2.717.435	51,7%	2.504.366	52,7%	8,5%
Estudis i informes	2.461.274	1.993.153	1.753.842	88,0%	1.645.956	82,6%	920.106	46,2%	1.019.301	45,9%	-9,7%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.597.602	2.628.962	73,1%	2.628.962	73,1%	2.415.826	67,2%	2.277.080	52,4%	6,1%
Manteniment via pública	15.900.828	17.514.325	17.445.997	99,6%	17.230.064	98,4%	12.415.161	70,9%	10.656.467	79,6%	16,5%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	9.031.433	72,2%	-	-	-
Manteniment xarxa aigua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.367.630	13.293.025	99,4%	13.293.025	99,4%	10.163.871	76,0%	9.831.319	72,0%	3,4%
Manteniment altres infraestructures	209.726	196.633	196.444	99,9%	196.444	99,9%	153.444	78,0%	162.240	78,9%	-5,4%
Manteniment galeries de serveis	120.000	126.553	126.553	100,0%	126.553	100,0%	126.553	100,0%	118.105	99,8%	7,2%
Altres contractes de serveis	63.029.764	59.759.264	57.206.280	95,7%	55.897.001	93,5%	43.620.847	73,0%	43.607.616	73,9%	0,0%
Manteniment senyalització	1.550.000	2.185.348	2.101.817	96,2%	2.101.817	96,2%	1.753.467	80,2%	1.364.777	79,3%	28,5%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.107.238	1.107.238	100,0%	1.107.238	100,0%	564.754	51,0%	888.967	62,6%	-36,5%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.710.751	2.710.751	100,0%	2.710.751	100,0%	1.680.468	62,0%	644.780	22,7%	160,6%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.894.696	8.894.696	100,0%	8.894.696	100,0%	5.781.299	65,0%	5.827.832	63,5%	-0,8%
Execucions subsidiàries	30.381	227.484	74.602	32,8%	33.572	14,8%	13.970	6,1%	56.566	70,9%	-75,3%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	19.645	100,0%	39.668	83,3%	-50,5%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.120.035	256.436.784	99,0%	256.436.784	99,0%	188.253.318	72,7%	191.634.020	74,3%	-1,8%
Manteniment túnels	1.874.554	1.451.260	1.410.654	97,2%	1.400.627	96,5%	680.145	46,9%	880.505	75,5%	-22,8%
Contractes d'acció social	50.122.832	44.402.768	43.628.989	98,3%	43.610.310	98,2%	33.691.087	75,9%	33.022.149	78,2%	2,0%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.133.678	4.133.678	100,0%	4.133.678	100,0%	3.430.915	83,0%	3.372.880	80,0%	1,7%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	3.931.535	3.743.081	95,2%	3.487.775	88,7%	2.639.198	67,1%	1.750.407	60,5%	50,8%
Dietes	2.085.705	1.534.815	1.403.784	91,5%	1.105.764	72,0%	1.105.764	72,0%	1.489.715	73,8%	-25,8%
Locomoció	1.009.644	803.913	572.810	71,3%	526.909	65,5%	512.869	63,8%	804.466	66,0%	-36,2%
Altres indemnitzacions	365.381	288.276	278.300	96,5%	215.802	74,9%	215.802	74,9%	200.340	67,7%	7,7%
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	4.745	0,2%	-
Béns corrents i serveis	603.468.828	599.265.338	583.139.830	97,3%	571.105.516	95,3%	426.647.545	71,2%	407.730.564	72,1%	4,6%
Interessos de préstecs	33.425.949	23.675.949	22.643.548	95,6%	22.643.548	95,6%	22.643.548	95,6%	29.501.194	78,8%	-23,2%
Despeses formalització i altres	1.031.803	281.803	150.773	53,5%	150.773	53,5%	150.773	53,5%	106.073	6,6%	42,1%
Interessos de demora	250.000	940.425	569.226	60,5%	569.226	60,5%	569.226	60,5%	18.422	7,4%	2989,9%
Despeses financeres	34.707.752	24.898.177	23.363.547	93,8%	23.363.547	93,8%	23.363.547	93,8%	29.625.689	75,4%	-21,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2015 P	Novembre 2015								Novembre 2014		Var. 15/14
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'		
		Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
IMH	24.587.856	24.724.800	24.724.800	100,0%	24.724.800	100,0%	24.724.800	100,0%	23.970.847	100,0%	3,1%	
IMU	858.841	867.511	867.511	100,0%	867.511	100,0%	867.511	100,0%	858.841	100,0%	-23,9%	
IMEB	43.098.862	47.349.317	45.699.317	96,5%	45.699.317	96,5%	45.281.652	95,6%	38.244.742	91,7%	18,4%	
IMI	32.481.396	44.491.876	44.017.326	98,9%	44.017.326	98,9%	41.583.083	93,5%	32.805.590	97,5%	26,8%	
IMSS	97.214.659	115.931.627	115.629.659	99,7%	115.629.659	99,7%	113.779.659	98,1%	94.975.413	100,0%	19,8%	
IMMB	2.215.090	1.659.053	1.659.053	100,0%	1.659.053	100,0%	1.659.053	100,0%	1.597.510	72,7%	3,9%	
IMPUIQV	7.713.147	7.800.060	7.763.760	99,5%	7.763.760	99,5%	4.850.613	62,2%	4.713.147	100,0%	2,9%	
IBE	22.591.226	23.880.249	23.849.258	99,9%	23.849.258	99,9%	23.849.258	99,9%	22.661.455	100,0%	5,2%	
IMPD	8.663.078	9.603.703	9.572.193	99,7%	9.572.193	99,7%	9.572.193	99,7%	8.013.950	93,7%	19,4%	
ICUB	103.023.093	105.679.042	105.679.042	100,0%	105.679.042	100,0%	105.486.042	99,8%	103.385.126	100,0%	2,0%	
IMPJ	47.794.228	47.494.228	47.494.228	100,0%	47.494.228	100,0%	39.500.000	83,2%	46.394.228	100,0%	-14,9%	
PMH	2.040.648	5.079.696	5.065.440	99,7%	5.065.440	99,7%	2.715.427	53,5%	4.988.534	99,5%	-45,6%	
FMVDR	617.526	906.006	835.351	92,2%	835.351	92,2%	835.351	92,2%	617.526	100,0%	35,3%	
Barcelona Activa	30.350.633	39.137.237	38.247.276	97,7%	38.247.276	97,7%	38.234.077	97,7%	32.850.604	93,9%	16,4%	
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	15.625.000	91,1%	9,8%	
BSM	52.736.587	54.654.218	2.967.389	5,4%	2.967.389	5,4%	2.067.389	3,8%	981.387	1,8%	-	
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	
FCV	2.730.474	3.382.498	3.038.302	89,8%	3.038.302	89,8%	1.644.276	48,6%	2.315.836	82,6%	-29,0%	
ProEixample				-		-		-		-	-	
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-	
BAGURSA	4.843.478	4.917.284	4.917.284	100,0%	4.917.284	100,0%	4.917.284	100,0%	4.921.210	98,0%	-0,1%	
Agència del Carmel	0			-		-		-		-	-	
22@				-		-		-		-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-		-	-	
Baquersa, Ajuts lloguer				-		-		-	1.962.489	100,0%	-100,0%	
Cementiris de Barcelona	12.029.885			-		-		-	0	0,0%	-	
TERSA	4.129.997	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.959.844	73,9%	-100,0%	
MERCABARNA		3.883.860	3.883.860	-	3.883.860	-	3.236.614	-		-	-	
SIRESA	479.280	578.549	578.549	100,0%	578.549	100,0%	439.496	76,0%	371.292	79,2%	-	
Barcelona Cicla de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.711.655	8.665.022	99,5%	8.665.022	99,5%	8.304.022	95,3%	19.410.000	100,0%	-57,2%	
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-	
Subtotal GEIM	528.646.575	582.647.945	515.040.211	88,4%	515.040.211	88,4%	493.219.549	84,7%	467.351.162	86,2%	5,5%	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	4.032.000	2.055.121	55.121	2,7%	55.121	2,7%	0	-	4.000.000	100,0%	-	
Diputació de Barcelona	40.000	71.969	65.583	91,1%	65.583	91,1%	33.847	-		-	-	
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%	48.530.356	88,4%	41.377.804	75,4%	17,3%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	910.000	100,0%	-	
Resta organismes AMB	89.194.580	92.456.767	89.392.070	96,7%	89.392.070	96,7%	86.070.411	93,1%	88.717.282	99,9%	-3,0%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%		
ATM	116.594.341	115.631.787	115.631.787	100,0%	115.631.787	100,0%	115.631.787	100,0%	90.174.325	100,0%	28,2%	
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	69.897.733	69.247.709	99,1%	69.247.709	99,1%	69.247.709	99,1%	61.113.163	96,6%	13,3%	
Consorci Comunicació Local				-		-		-		-	-	
Consorci de Turisme	1.514.016	1.902.593	1.827.593	96,1%	1.827.593	96,1%	1.827.593	96,1%	1.627.000	97,0%	12,3%	
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	268.852	100,0%		
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.532.853	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	15.417.117	100,0%	0,0%	
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%	1.523.809	70,2%	1.614.069	78,4%	-5,6%	
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%	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	0,0%	
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	17.541.014	11.541.014	65,8%	11.541.014	65,8%	11.540.000	65,8%	2.541.014	100,0%	354,1%	
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	1.107.600	95,9%	2,6%	
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.781.899	100,0%	1.781.899	100,0%	1.781.899	100,0%	1.512.247	100,0%	17,8%	
Altres consorcis	2.186.197	5.356.126	5.248.890	98,0%	5.248.890	98,0%	5.242.890	97,9%	5.577.055	89,4%	-6,0%	
A empreses privades	1.126.445	1.217.222	859.400	70,6%	859.400	70,6%	634.400	52,1%	622.157	78,5%	-100,0%	
A famílies i institucions sense afany...	104.263.034	94.544.353	76.216.440	80,6%	73.938.636	78,2%	61.637.028	65,2%	55.604.441	74,0%	10,8%	
A l'exterior	125.828	101.212	95.034	93,9%	95.034	93,9%	95.034	93,9%	93.422	78,9%	1,7%	
Fons de contingència	6.477.737	107.259	0	-	0	-	0	-		-	-	
Subtotal altres transferències	473.500.987	487.893.975	456.962.342	93,7%	454.684.538	93,2%	431.748.169	88,5%	381.502.952	91,0%	13,2%	
Transferències corrents	1.002.147.562	1.070.541.919	972.002.553	90,8%	969.724.749	90,6%	924.967.718	86,4%	848.854.113	88,3%	9,0%	
Despeses corrents	1.996.110.606	2.054.972.981	1.888.285.292	91,9%	1.873.582.090	91,2%	1.684.240.737	82,0%	1.593.100.430	83,2%	5,7%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2014

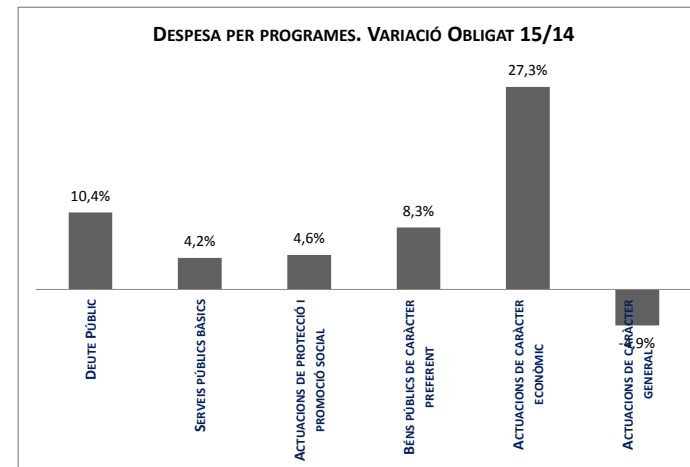
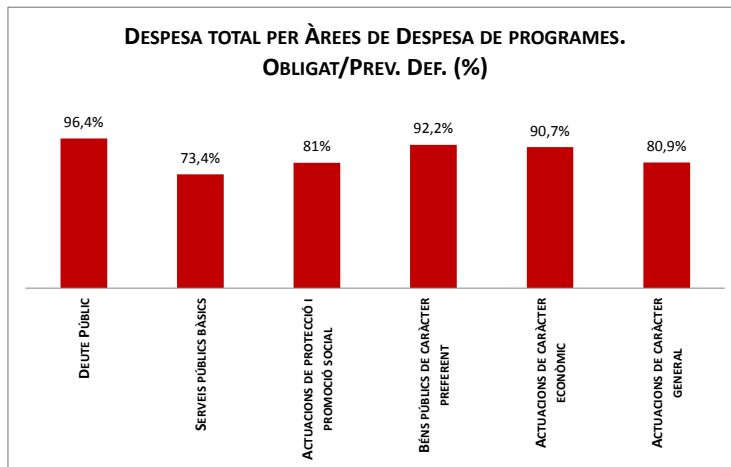
	2015 P		Novembre 2015					Novembre 2014		V.15/14	
	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5*		=5/2*
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
011 Deute Públic	199.301.489	189.491.914	182.591.246	96,4%	182.591.246	96,4%	182.591.246	96,4%	165.429.002	93,8%	10,4%
0 Deute Públic	199.301.489	189.491.914	182.591.246	96,4%	182.591.246	96,4%	182.591.246	96,4%	165.429.002	93,8%	10,4%
130 Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.978.671	9.192.658	102,4%	8.953.582	99,7%	7.911.339	88,1%	7.612.998	77,3%	3,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	173.995.472	154.150.263	88,6%	153.519.287	88,2%	149.314.677	85,9%	146.882.862	86,6%	1,7%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.686.828	0	-	0	-	0	-	13.395.603	17,8%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	15.868.432	20.388.638	19.268.735	94,5%	18.745.581	91,9%	11.059.721	54,2%	-	-	-
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	385.427	117,0%	385.427	117,0%	385.427	117,0%	-	-	-
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	44.016.975	38.550.805	87,6%	38.203.119	86,8%	36.519.643	83,0%	36.273.308	82,3%	0,7%
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.469.230	24.055.387	98,3%	23.614.952	96,5%	19.112.104	78,1%	17.110.723	61,7%	11,7%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	281.080.086	234.540.132	83,4%	234.246.513	83,3%	228.340.965	81,2%	220.640.602	72,6%	3,5%
152 Habitatge	31.658.077	46.172.346	35.782.346	77,5%	35.763.000	77,5%	27.666.140	59,9%	28.321.703	25,7%	-2,3%
153 Vies públiques	76.359.470	99.340.631	80.836.216	81,4%	79.903.469	80,4%	63.609.782	64,0%	43.541.301	72,0%	46,1%
160 Clavegueram	22.800.419	24.805.306	23.993.648	96,7%	23.993.648	96,7%	20.079.581	80,9%	22.561.047	91,5%	-11,0%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	3.521.693	3.520.458	100,0%	3.520.458	100,0%	2.977.930	84,6%	-	-	-
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	148.194.901	145.583.905	98,2%	145.583.905	98,2%	112.662.765	76,0%	108.736.023	72,8%	3,6%
163 Neteja Viària	168.939.654	176.954.487	176.635.268	99,8%	176.633.759	99,8%	133.270.262	75,3%	133.248.672	76,4%	0,0%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	36.992.943	38.514.646	38.351.722	99,6%	38.351.322	99,6%	30.571.147	79,4%	25.311.556	77,8%	20,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.398.914	2.394.867	99,8%	2.328.883	97,1%	2.194.952	91,5%	1.103.450	68,3%	98,9%
171 Parcs i Jardins	54.635.171	51.857.780	49.262.374	95,0%	49.260.648	95,0%	41.073.777	79,2%	47.023.699	94,1%	-12,7%
172 Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.288.374	3.053.531	92,9%	2.883.426	87,7%	2.175.926	66,2%	-	-	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	2.830.088	2.821.491	99,7%	2.803.549	99,1%	2.427.220	85,8%	3.356.613	56,4%	-27,7%
1 Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.214.854.355	1.042.379.233	85,8%	1.038.694.527	85,5%	891.353.356	73,4%	855.120.159	68,0%	4,2%
211 Pensions	708.759	654.494	554.349	84,7%	554.349	84,7%	554.349	84,7%	649.315	91,9%	-14,6%
230 Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	21.088.170	18.743.295	88,9%	17.962.788	85,2%	16.667.637	79,0%	17.682.313	71,5%	-5,7%
231 Assistència Social Primària	180.790.300	199.675.904	185.314.294	92,8%	184.516.697	92,4%	164.648.517	82,5%	157.386.300	91,3%	4,6%
232 Promoció Social	29.950.298	32.805.012	30.094.252	91,7%	27.959.562	85,2%	21.880.848	66,7%	20.121.883	69,7%	8,7%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.877.238	9.784.762	99,1%	9.703.587	98,2%	9.691.912	98,1%	8.150.320	93,0%	18,9%
239 Fons de contingència social	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	264.100.819	244.490.953	92,6%	240.696.983	91%	213.443.263	81%	203.990.131	86,0%	4,6%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	18.079.197	17.084.120	94,5%	17.017.919	94,1%	16.717.937	92,5%	16.749.058	96,8%	-0,2%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%
320 Administració Marçal d'Educació	20.329.828	34.326.265	32.067.265	93,4%	32.067.265	93,4%	21.751.764	63,4%	59.664.133	78,2%	-63,5%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	9.469.237	99,0%	315,1%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	-	-	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	22.782.121	22.325.232	98,0%	22.286.747	97,8%	22.203.424	97,5%	5.390.139	97,5%	311,9%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	9.056.865	88,6%	-
329 Funcionament d'escoles bressol nupials	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	28.501.558	98,6%	26.955.236	92,1%	5,7%
330 Administració General de Cultura	23.154.847	20.260.989	19.731.190	97,4%	19.731.190	97,4%	18.806.394	92,8%	15.380.709	67,5%	22,3%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.758.005	12.744.326	99,9%	12.708.451	99,6%	12.676.716	99,4%	12.405.864	99,6%	2,2%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.679.921	64.679.921	100,0%	64.679.921	100,0%	64.624.921	99,9%	63.700.194	100,0%	1,5%
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.384.284	16.245.833	99,2%	16.044.354	97,9%	15.938.146	97,3%	25.668.739	93,4%	-37,9%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.275.167	11.589.913	94,4%	11.472.193	93,5%	9.862.523	80,3%	-	-	-
338 Festes populars i festesjos	6.508.518	6.859.969	6.737.135	98,2%	6.461.531	94,2%	6.069.892	85,5%	6.342.099	88,2%	-4,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	18.121.134	18.039.307	99,5%	18.017.464	99,4%	12.938.220	71,4%	11.334.050	70,4%	14,2%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	4.691.312	4.668.711	99,5%	4.667.211	95,5%	4.628.695	98,7%	4.356.830	96,1%	6,2%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.968	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	8.663.183	100,0%	-11,3%
3 Béns públics de caràcter preferent	301.000.412	326.150.739	320.845.057	98,4%	320.086.621	98,1%	300.733.343	92,2%	277.578.659	88,5%	8,3%
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	4.694.051	3.197.239	68,1%	3.175.391	67,6%	2.951.989	62,9%	2.337.021	72,2%	26,3%
431 Comerç	25.783.615	27.340.788	26.612.974	97,3%	24.919.054	91,1%	20.534.044	75,1%	15.726.353	49,5%	30,6%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	9.026.338	8.336.351	92,4%	8.261.729	91,5%	7.889.311	87,4%	6.620.054	81,1%	19,2%
433 Desenvolupament Empresarial	67.192.675	74.082.340	66.833.825	90,2%	66.677.361	90,0%	62.870.560	84,9%	44.384.128	83,3%	41,7%
441 Transport de viatgers	133.403.395	133.547.613	133.547.613	100,0%	133.547.613	100,0%	130.245.670	97,5%	104.330.513	97,3%	24,8%
491 Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	17.183.928	98,4%	16.223.020	94,3%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.034.753	836.336	80,8%	770.954	74,5%	751.489	72,6%	859.834	67,5%	-12,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	267.184.883	256.823.339	96,1%	254.811.102	95,4%	242.426.990	90,7%	190.480.923	85,8%	27,3%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.082.675	25.196.539	89,7%	24.441.915	87,0%	24.236.870	86,3%	24.485.445	88,0%	-1,0%
920 Administració General	55.247.619	62.723.242	54.213.077	86,4%	52.203.287	82,2%	48.395.618	77,2%	47.886.726	75,9%	1,1%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.792.736	5.766.710	84,9%	5.372.969	79,1%	5.282.033	77,8%	4.975.538	76,0%	6,2%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.172.825	1.741.225	80,1%	1.686.233	77,6%	1.486.580	68,4%	1.321.530	75,0%	12,5%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.245.931	8.983.151	97,2%	8.653.139	93,6%	7.995.140	86,5%	8.126.781	89,5%	-1,6%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	37.764.853	35.167.084	93,1%	33.882.871	89,7%	29.940.605	79,3%	29.348.132	76,0%	2,0%
926 Comunicacions internes	59.952.490	56.383.503	55.860.163	99,1%	55.859.134	99,1%	46.531.813	82,5%	42.862.912	76,0%	8,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	7.155.445	1.204.248	16,8%	1.204.248	16,8%	1.204.248	16,8%	1.682.487	29,2%	-28,4%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.423.139	4.429.273	81,7%	4.311.273	79,5%	3.958.620	73,0%	3.992.034	83,1%	-0,8%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.488.248	27.583.155	96,8%	27.540.934	96,7%	27.539.938	96,7%	25.356.064	92,2%	8,6%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	92.278.080	86.491.174	93,7%	85.572.517	92,7%	67.428.808	73,1%	88.986.179	66,8%	-24,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	915.488	731.392	79,9%	731.392	79,9%	731.392	79,9%	701.118	90,7%	4,3%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	96.018.043	89.097.230	92,8%	89.097.230	92,8%	85.780.411	89,3%	88.687.282	74,7%	-3,3%
9 Actuacions de caràcter general	431.227.238	433.444.209	396.464.420	91,5%	390.557.1						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

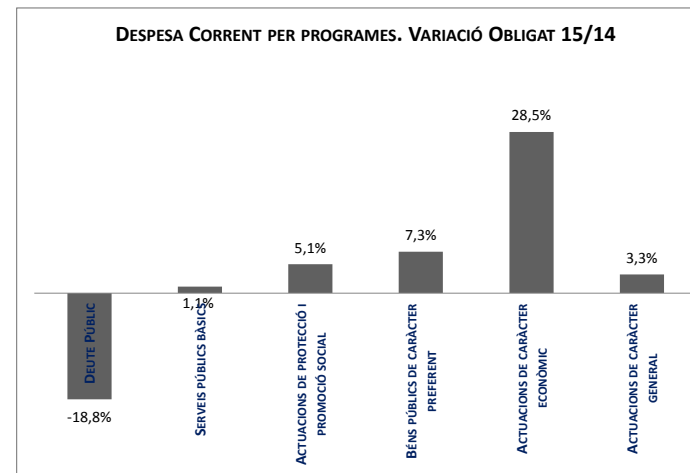
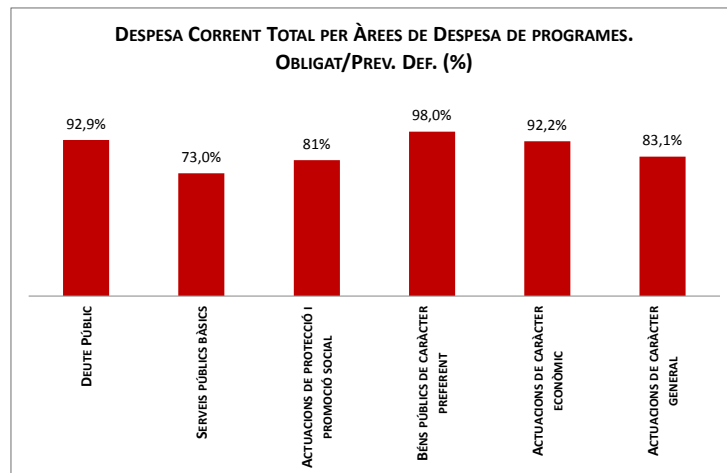
Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2015 P								Novembre 2015			Novembre 2014		V.15/14
	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'				
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%				
011 Deute Públic	36.667.752	26.858.177	24.957.509	92,9%	24.957.509	92,9%	24.957.509	92,9%	30.732.766	73,9%	-18,8%			
0 Deute Públic	36.667.752	26.858.177	24.957.509	92,9%	24.957.509	92,9%	24.957.509	92,9%	30.732.766	73,9%	-18,8%			
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.738.944	8.041.532	103,9%	7.928.284	102,4%	7.672.525	99,1%	6.953.613	81,5%	10,3%			
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	172.421.102	152.592.526	88,5%	152.032.455	88,2%	149.055.610	86,4%	146.352.167	87,0%	1,8%			
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.686.828	0	-	0	-	0	-	11.750.942	17,0%	-100,0%			
134 Mobilitat urbana	15.463.304	16.182.088	15.604.359	96,4%	15.490.565	95,7%	9.666.996	59,7%	-	-	-			
135 Protecció civil	1.692.440	329.403	385.427	117,0%	385.427	117,0%	385.427	117,0%	-	-	-			
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.951.554	37.487.476	87,3%	37.172.196	86,5%	36.420.782	84,8%	35.823.661	86,6%	1,7%			
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.657.423	23.243.579	98,3%	22.803.145	96,4%	18.892.595	79,9%	17.101.262	75,4%	10,5%			
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	26.984.086	25.850.444	95,8%	25.786.537	95,6%	24.991.682	92,6%	28.906.281	91,3%	-13,5%			
152 Habitatge	23.402.735	30.509.802	22.909.802	75,1%	22.890.457	75,0%	18.460.607	60,5%	5.247.155	251,8%	251,8%			
153 Vies Públiques	27.896.548	29.183.126	27.544.978	94,4%	26.753.928	91,7%	20.127.612	69,0%	23.435.307	72,5%	-14,1%			
160 Clavegueram	20.724.083	21.791.180	21.744.547	99,8%	21.744.547	99,8%	17.830.480	81,8%	22.159.734	96,9%	-19,5%			
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	3.485.232	3.483.997	100,0%	3.483.997	100,0%	2.941.469	84,4%	-	-	-			
162 Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	148.194.901	145.583.905	98,2%	145.583.905	98,2%	112.662.765	76,0%	108.736.023	72,8%	-13,7%			
163 Neteja Viària	168.939.654	176.954.487	176.635.268	99,8%	176.633.759	99,8%	133.270.262	75,3%	133.248.672	76,4%	6,1%			
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-			
165 Enllumenat Públic	31.201.317	30.375.312	30.242.388	99,6%	30.241.988	99,6%	22.780.814	76,0%	21.877.880	81,1%	10,4%			
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.348.914	1.344.867	99,7%	1.278.883	94,8%	1.144.952	84,9%	1.103.450	83,9%	-88,2%			
171 Parcs i Jardins	47.869.228	47.548.407	47.548.407	100,0%	47.546.681	100,0%	39.514.274	83,1%	46.456.377	99,9%	0,7%			
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.738.428	2.537.608	92,7%	2.373.491	86,7%	2.000.244	73,0%	-	-	-			
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.528.547	1.520.147	99,5%	1.502.206	98,3%	1.327.146	86,8%	3.038.023	81,7%	-56,3%			
1 Serveis públics bàsics	827.428.978	847.639.650	744.301.658	87,8%	741.632.450	87,5%	619.146.244	73,0%	612.190.547	75,1%	1,1%			
211 Pensions	708.759	654.494	554.349	84,7%	554.349	84,7%	554.349	84,7%	649.315	91,9%	-14,6%			
230 Administració General de Serveis Socials	20.680.688	20.582.031	18.288.688	88,9%	17.508.180	85,1%	16.268.256	79,0%	16.472.705	79,7%	-1,2%			
231 Assistència Social Primària	180.754.700	199.353.771	185.016.313	92,8%	184.218.716	92,4%	164.491.600	82,5%	157.135.805	91,4%	4,7%			
232 Promoció Social	29.950.298	32.805.012	30.094.252	91,7%	27.959.562	85,2%	21.880.848	66,7%	20.121.883	69,7%	8,7%			
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.877.238	9.784.762	98,1%	9.703.587	98,2%	9.691.912	98,1%	8.150.320	93,0%	18,9%			
239 Fons de contingència social	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-			
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.853.210	263.272.547	243.738.364	93%	239.944.395	91%	212.886.965	81%	202.530.028	87,0%	5,1%			
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.907.197	16.754.778	99,1%	16.688.578	98,7%	16.388.596	96,9%	16.526.801	98,8%	-0,8%			
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.231.000	100,0%	0,8%			
320 Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.659.222	8.659.222	100,0%	8.659.222	100,0%	8.659.222	100,0%	48.944.267	99,3%	-82,3%			
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	9.469.237	99,0%	315,1%			
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.522.079	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	7.522.079	100,0%	-	-	-			
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	22.782.121	22.325.232	98,0%	22.286.477	97,8%	22.203.424	97,5%	5.390.139	97,5%	311,9%			
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	9.056.865	88,6%	-0,2%			
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	28.501.558	96,6%	26.955.236	92,1%	5,7%			
330 Administració Marçal de Cultura	10.147.005	12.018.956	12.018.956	100,0%	12.016.935	100,0%	11.986.935	99,7%	10.172.601	99,6%	17,8%			
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.633.005	12.619.326	99,9%	12.583.451	99,6%	12.551.716	99,4%	12.280.864	99,6%	2,2%			
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.679.921	64.679.921	100,0%	64.679.921	100,0%	64.624.921	99,9%	63.700.194	100,0%	1,5%			
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.384.284	16.245.833	99,2%	16.044.354	97,9%	15.938.146	97,3%	25.668.739	93,4%	-37,9%			
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%			
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.275.167	11.589.913	94,4%	11.472.193	93,5%	9.862.523	80,3%	-	-	-			
338 Festes populars	6.508.518	6.859.969	6.737.135	98,2%	6.461.531	94,2%	6.069.892	88,5%	6.342.099	88,2%	-4,3%			
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.577.030	12.949.934	99,3%	12.473.361	99,2%	12.205.407	97,0%	10.580.852	97,9%	15,4%			
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	4.691.312	4.668.711	99,5%	4.667.211	99,5%	4.628.695	98,7%	4.356.830	96,1%	6,2%			
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.683.968	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	7.683.968	100,0%	8.663.183	100,0%	-11,3%			
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	285.400.580	283.724.314	99,4%	282.965.878	99,1%	279.634.187	98,0%	260.550.230	97,2%	7,3%			
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	4.694.051	3.197.239	68,1%	3.175.391	67,6%	2.951.989	62,9%	2.337.021	72,2%	26,3%			
431 Comerç	8.913.662	7.963.253	7.235.438	90,9%	5.541.518	69,6%	5.137.273	64,5%	4.620.623	46,1%	11,2%			
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.916.338	8.226.911	92,3%	8.152.288	91,4%	7.889.311	88,5%	6.620.054	81,1%	19,2%			
433 Desenvolupament Empresarial	64.291.368	72.310.236	66.393.190	91,8%	66.236.725	91,6%	62.429.924	86,3%	41.809.627	85,2%	49,3%			
441 Transport de viatgers	133.403.395	133.482.964	133.482.964	100,0%	133.482.964	100,0%	130.181.020	97,5%	104.330.513	97,3%	24,8%			
491 Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	15.625.000	95,1%	-			
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.034.753	836.336	80,8%	770.954	74,5%	751.489	72,6%	859.834	67,5%	-12,6%			
4 Actuacions de caràcter econòmic	232.306.322	245.560.594	236.531.077	96,3%	234.518.840	95,5%	226.500.006	92,2%	176.202.672	90,2%	28,5%			
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.082.675	25.196.539	89,7%	24.441.915	87,0%	24.236.870	86,3%	24.485.445	88,0%	-1,0%			
920 Administració General	55.211.919	60.726.790	52.566.476	86,6%	50.924.431	83,9%	47.498.297	78,2%	47.103.342	78,0%	0,8%			
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.792.736	5.766.710	84,9%	5.372.969	79,1%	5.282.033	77,8%	4.975.538	76,0%	6,2%			
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.172.825	1.741.225	80,1%	1.686.233	77,6%	1.486.580	68,4%	1.321.530	75,0%	12,5%			
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.245.931	8.983.151	97,2%	8.653.139	93,6%	7.995.140	86,5%	8.126.781	89,5%	-1,6%			
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	37.764.853	35.167.084	93,1%	33.882.871	89,7%	29.940.605	79,3%	29.348.132	76,1%	2,0%			
926 Comunicacions internes	31.536.031	40.542.687	40.019.347	98,7%	40.018.318	98,7%	38.407.773	94,7%	32.113.419	97,1%	19,6%			
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	7.155.445	1.204.248	16,8%	1.204.248	16,8%	1.204.248	16,8%	1.682.487	29,2%	-28,4%			
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.423.139	4.429.273	81,7%	4.311.273	79,5%	3.958.620	73,0%	3.992.034	83,1%	-0,8%			
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.853.947	26.804.042	99,8%	26.761.821	99,7%	26.760.826	99,7%	24.388.811	99,6%	9,7%			
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	68.546.875	63.325.653	92,4%	62.477.177	91,1%	47.833.030	68,8%	43.968.269	75,1%	8,8%			
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	915.488	731.392	79,9%	731.392	79,9%	731.392	79,9%	701.118	90,7%	4,3%			
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	92.018.043	89.097.230	96,8%	89.097.230	96,8%	85.780.411	93,2%	88.687.282	100,0%	-3,3%			
9 Actuacions de caràcter general	382.329.706	386.241.434	355.032.369	91,9%	349.563.018	90,5%	321.115.826	83,1%						

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

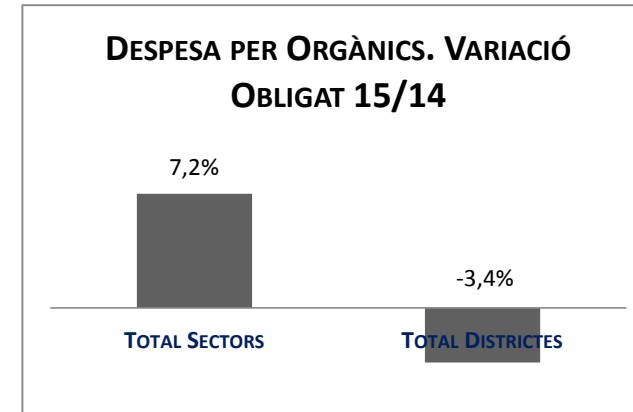
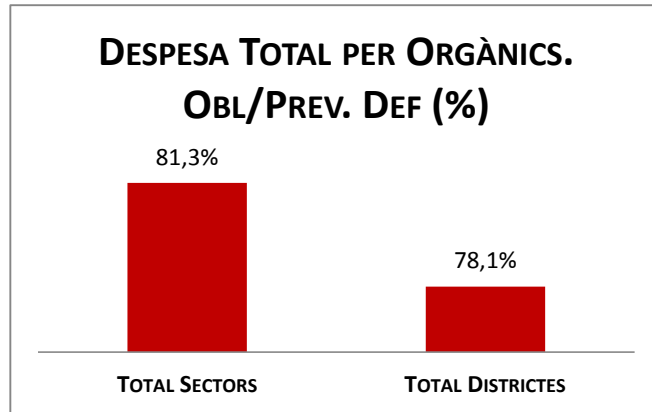
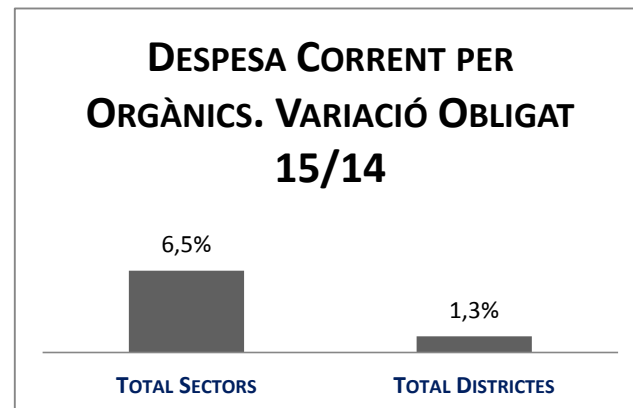
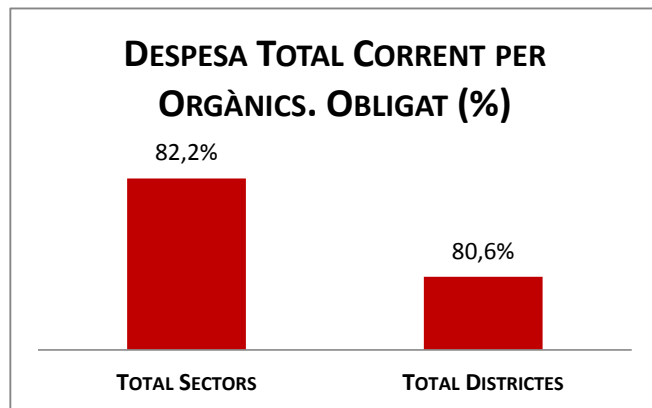
Resum per orgànics

Orgànics	2015 P	Novembre 2015						Novembre 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	202.709.103	184.062.798	90,8%	178.761.472	88,2%	162.950.532	80,4%	164.654.393	81,9%	-1,0%
02 Gerència de Drets Socials	205.332.965	242.774.288	224.719.074	92,6%	222.147.340	91,5%	199.330.724	82,1%	169.753.985	86,1%	17,4%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	246.207.865	251.180.545	224.675.886	89,4%	223.010.226	88,8%	208.435.051	83,0%	206.362.474	83,0%	1,0%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.069.128	80.538.974	65.422.753	81,2%	64.942.139	80,6%	54.952.040	68,2%	46.555.338	49,1%	18,0%
0502 Gerència Adj. Mediambient i S.U.	310.628.105	310.691.679	307.498.137	99,0%	307.369.463	98,9%	240.289.374	77,3%	243.484.842	79,5%	-1,3%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.646.314	5.304.883	94,0%	5.272.840	93,4%	3.834.296	67,9%	4.115.378	60,1%	-6,8%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	56.634.642	61.509.006	60.685.917	98,7%	60.125.669	97,8%	46.734.737	76,0%	37.563.781	75,4%	24,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	49.393.185	89.272.167	71.087.645	79,6%	70.878.886	79,4%	62.360.884	69,9%	29.431.893	92,4%	111,9%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	79.765.291	72.652.460	67.803.458	93,3%	66.035.161	90,9%	61.772.912	85,0%	55.261.968	78,9%	11,8%
0703 Serveis Centrals	839.696.804	826.842.184	695.614.269	84,1%	695.614.269	84,1%	663.450.153	80,2%	632.928.374	66,8%	4,8%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	215.141.159	226.757.713	224.351.576	98,9%	224.351.576	98,9%	223.545.912	98,6%	208.511.874	98,1%	7,2%
Total Sectors	2.247.088.803	2.370.574.433	2.131.226.394	89,9%	2.118.509.040	89,4%	1.927.656.615	81,3%	1.798.624.299	76,0%	7,2%
01 Ciutat Vella	45.622.303	47.341.716	46.235.200	97,7%	45.996.275	97,2%	37.799.277	79,8%	37.870.467	78,8%	-0,2%
02 Eixample	39.657.007	41.950.203	41.086.332	97,9%	40.534.417	96,6%	34.133.160	81,4%	32.966.295	79,7%	3,5%
03 Sants-Montjuïc	33.818.767	37.683.846	36.363.672	96,5%	35.801.413	95,0%	29.466.247	78,2%	27.247.395	74,4%	8,1%
04 Les Corts	15.446.559	17.802.330	17.019.968	95,6%	16.704.078	93,8%	13.147.290	73,9%	12.684.612	68,8%	3,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.210.591	23.375.908	96,6%	23.224.564	95,9%	18.737.437	77,4%	17.971.242	79,8%	4,3%
06 Gràcia	22.001.695	23.970.715	23.181.064	96,7%	22.992.794	95,9%	19.240.655	80,3%	19.159.219	77,2%	0,4%
07 Horta-Guinardó	27.091.050	29.359.189	27.844.142	94,8%	27.637.049	94,1%	23.103.923	78,7%	23.141.988	79,1%	-0,2%
08 Nou Barris	30.441.458	30.792.871	29.526.768	95,9%	29.271.320	95,1%	21.437.806	69,6%	22.982.127	78,6%	-6,7%
09 Sant Andreu	29.332.471	28.986.712	26.567.812	91,7%	25.997.219	89,7%	22.074.432	76,2%	36.038.515	83,4%	-38,7%
10 Sant Martí	37.490.721	42.554.312	41.166.988	96,7%	40.769.453	95,8%	34.263.432	80,5%	32.324.942	79,6%	6,0%
06 Total Districtes	303.477.426	324.652.484	312.367.853	96,2%	308.928.582	95,2%	253.403.661	78,1%	262.386.802	78,5%	-3,4%
Despeses Totals	2.550.566.230	2.695.226.917	2.443.594.247	90,7%	2.427.437.622	90,1%	2.181.060.276	80,9%	2.061.011.102	76,3%	5,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

Orgànics	2015 P	Novembre 2015							Novembre 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	182.282.358	189.741.062	172.301.401	90,8%	167.134.272	88,1%	152.489.600	80,4%	151.100.908	83,0%	0,9%
02 Gerència de Drets Socials	205.272.445	240.867.117	223.201.854	92,7%	220.890.015	91,7%	198.695.999	82,5%	167.893.612	87,1%	18,3%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	244.658.508	244.071.481	218.052.314	89,3%	216.949.520	88,9%	206.552.227	84,6%	203.338.349	85,4%	1,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	42.675.310	60.974.092	54.607.269	89,6%	54.126.655	88,8%	46.180.257	75,7%	36.866.334	84,0%	25,3%
0502 Gerència Adj. Mediambient i S.U.	309.902.947	310.319.480	307.166.648	99,0%	307.041.151	98,9%	240.131.426	77,4%	242.995.513	79,7%	-1,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.646.314	5.304.883	94,0%	5.272.840	93,4%	3.834.296	67,9%	4.115.378	60,1%	-6,8%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	43.447.489	42.793.515	42.562.356	99,5%	42.131.849	98,5%	33.061.995	77,3%	30.289.210	83,5%	9,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	49.393.185	53.015.099	52.387.708	98,8%	52.178.949	98,4%	48.411.776	91,3%	29.431.893	92,4%	64,5%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	79.729.691	72.616.860	67.773.458	93,3%	66.029.106	90,9%	61.766.857	85,1%	54.838.344	79,9%	12,6%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	317.847.553	239.751.616	75,4%	239.751.616	75,4%	236.221.662	74,3%	233.767.415	73,9%	1,0%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	209.900.386	221.719.169	219.313.424	98,9%	219.313.424	98,9%	218.702.760	98,6%	203.303.766	98,0%	7,6%
Total Sectors	1.707.600.325	1.759.611.741	1.602.422.931	91,1%	1.590.819.397	90,4%	1.446.048.853	82,2%	1.357.940.722	83,3%	6,5%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.820.253	45.154.258	98,5%	44.915.333	98,0%	37.558.599	82,0%	36.545.481	80,6%	2,8%
02 Eixample	39.077.839	40.223.586	39.382.137	97,9%	38.876.421	96,7%	33.094.241	82,3%	32.497.402	83,9%	1,8%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	33.567.092	32.741.323	97,5%	32.299.772	96,2%	26.935.006	80,2%	26.580.615	81,4%	1,3%
04 Les Corts	15.096.559	15.670.463	14.958.572	95,5%	14.655.459	93,5%	12.370.731	78,9%	12.211.575	81,3%	1,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.675.106	21.072.556	97,2%	20.924.947	96,5%	17.513.434	80,8%	17.250.037	83,3%	1,5%
06 Gràcia	21.419.602	21.821.554	21.252.626	97,4%	21.093.783	96,7%	18.118.639	83,0%	17.593.319	83,7%	3,0%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.233.188	25.169.140	95,9%	25.015.194	95,4%	21.575.762	82,2%	21.467.756	85,0%	0,5%
08 Nou Barris	27.379.622	28.280.433	27.245.219	96,3%	27.019.780	95,5%	20.709.444	73,2%	22.518.878	82,2%	-8,0%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.573.876	22.423.742	91,3%	21.876.663	89,0%	18.974.563	77,2%	17.719.376	78,3%	7,1%
10 Sant Martí	37.134.721	37.495.688	36.462.789	97,2%	36.085.341	96,2%	31.341.465	83,6%	30.775.270	84,0%	1,8%
06 Total Districtes	288.510.281	295.361.239	285.862.362	96,8%	282.762.694	95,7%	238.191.884	80,6%	235.159.708	82,4%	1,3%
Despeses Corrents	1.996.110.606	2.054.972.981	1.888.285.292	91,9%	1.873.582.090	91,2%	1.684.240.737	82,0%	1.593.100.430	83,2%	5,7%

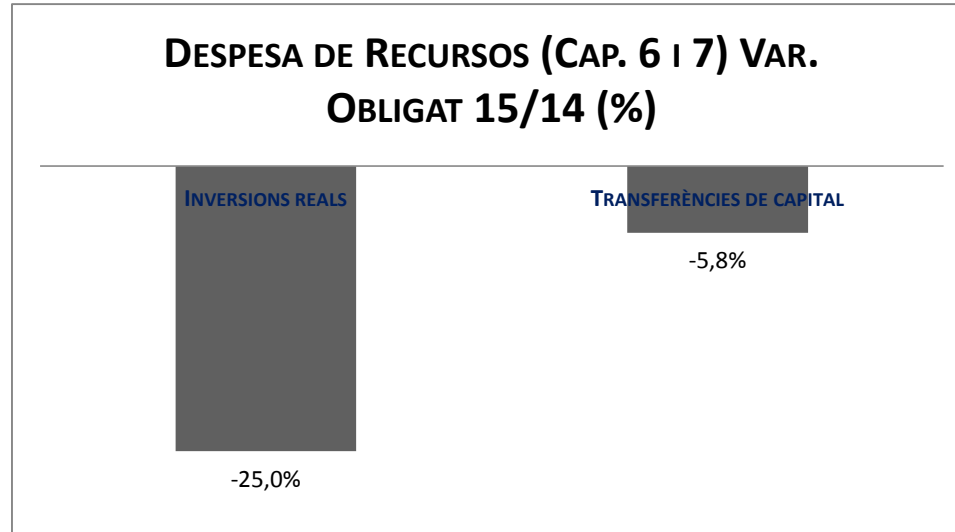
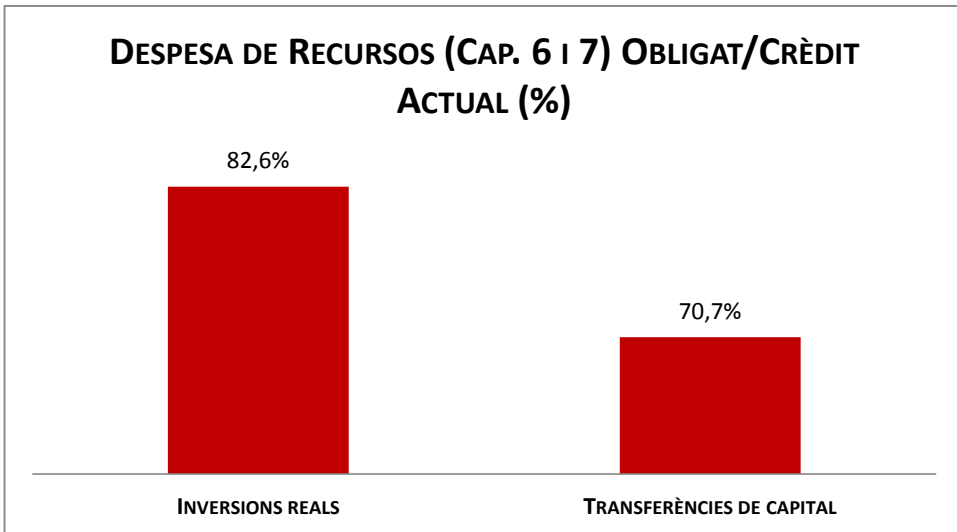
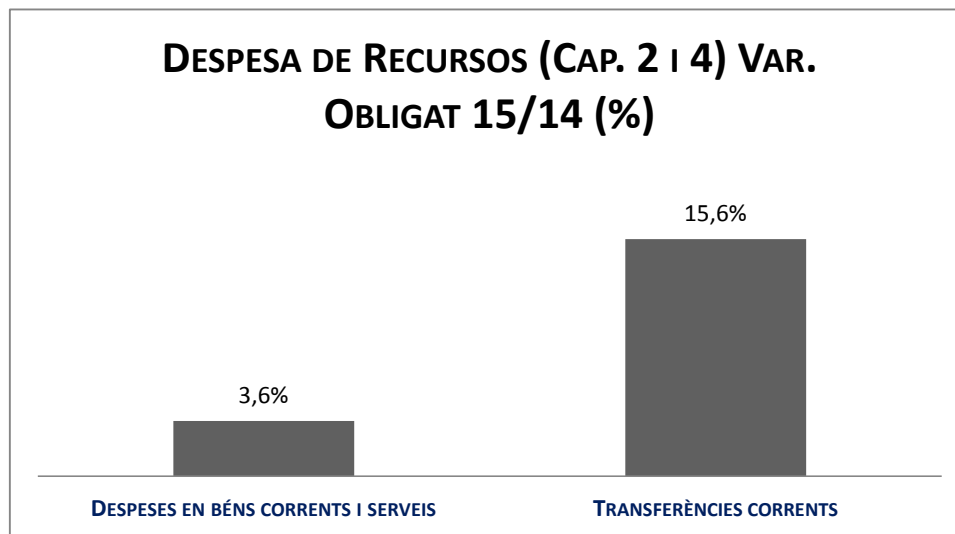
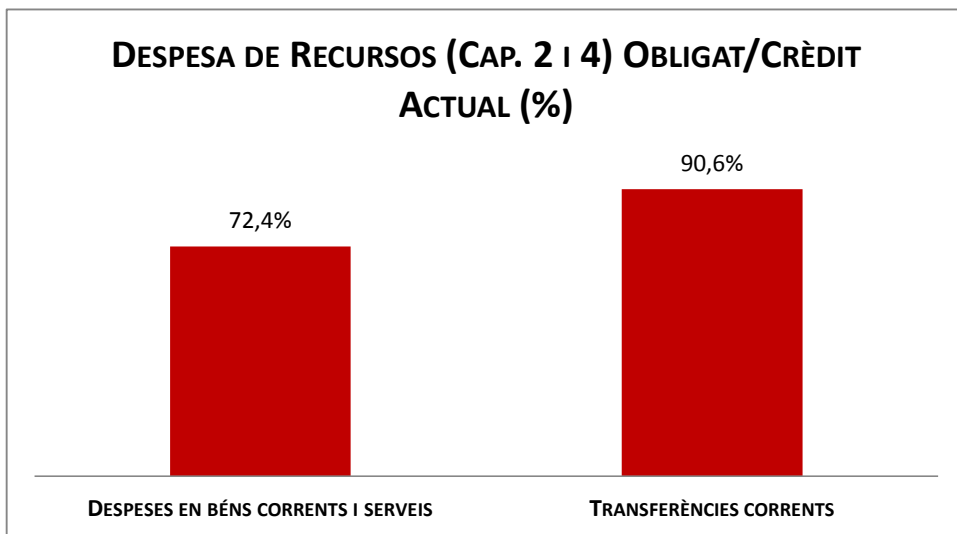
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de Recursos

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015						Novembre 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	56.215.227	44.041.333	78,3%	43.862.047	78,0%	43.856.598	78,0%	52.210.455	88,2%	-16,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.681.596	64.017.632	94,6%	59.803.176	88,4%	49.003.378	72,4%	47.291.335	71,6%	3,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	65.844.239	64.242.435	97,6%	63.469.050	96,4%	59.629.623	90,6%	51.599.119	90,8%	15,6%
Operacions corrents	182.282.358	189.741.062	172.301.401	90,8%	167.134.272	88,1%	152.489.600	80,4%	151.100.908	83,0%	0,9%
6 Inversions reals	5.332.709	10.883.178	10.286.397	94,5%	10.152.200	93%	8.985.932	82,6%	11.986.843	70,5%	-25,0%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	1.566.642	81,6%	-5,8%
Operacions de capital	5.332.709	12.968.041	11.761.397	90,7%	11.627.200	89,7%	10.460.932	80,7%	13.553.485	71,6%	-22,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	187.615.066	202.709.103	184.062.798	90,8%	178.761.472	88,2%	162.950.532	80,4%	164.654.393	81,9%	-1,0%

Execució de despeses. Gerència de Recursos

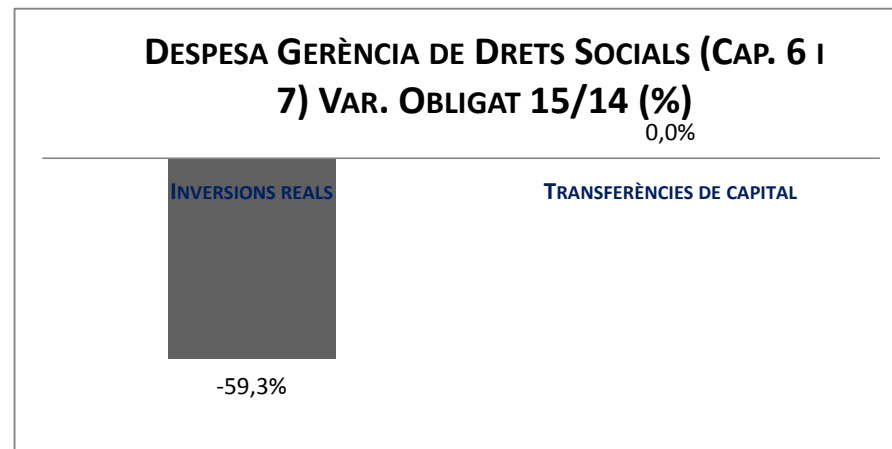
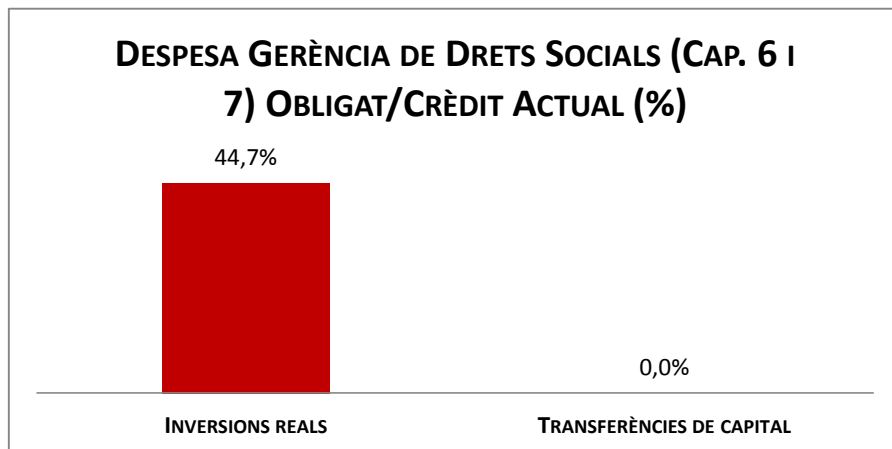
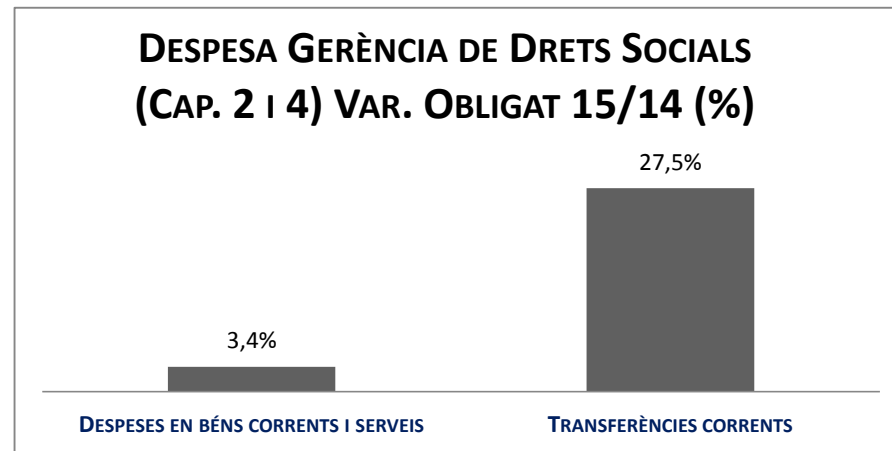
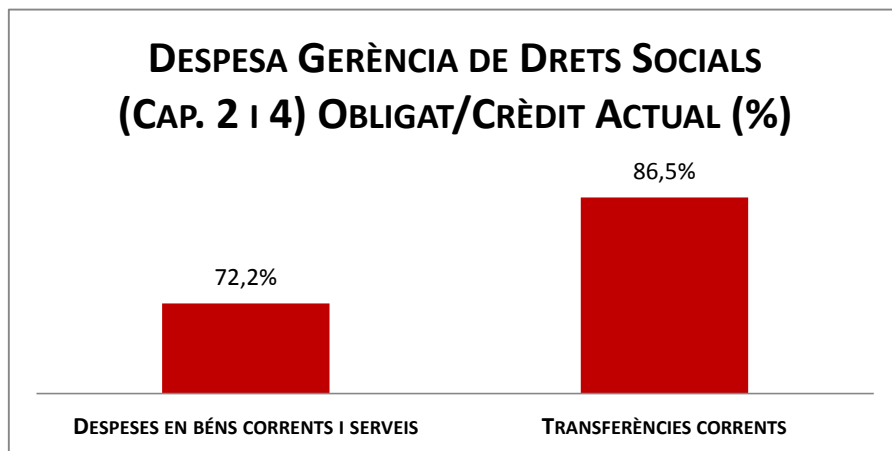


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015							Novembre 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	11.720.283	88,3%	11.720.283	88,3%	11.720.283	88,3%	12.125.224	89,0%	-3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	69.155.528	66.824.408	96,6%	65.039.404	94,0%	49.909.985	72,2%	48.280.981	74,1%	3,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	112.844.701	158.435.669	144.657.162	91,3%	144.130.328	91,0%	137.065.731	86,5%	107.487.408	94,4%	27,5%
5 Fons de contingència	2.850.237	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Operacions corrents	205.272.445	240.867.117	223.201.854	92,7%	220.890.015	91,7%	198.695.999	82,5%	167.893.612	87,1%	18,3%
6 Inversions reals	60.520	1.419.602	1.199.136	84,5%	1.139.241	80,3%	634.725	44,7%	1.561.269	41,6%	-59,3%
7 Transferències de capital	0	487.570	318.084	65,2%	118.084	-	0	-	299.103	53,9%	-
Operacions de capital	60.520	1.907.172	1.517.220	79,6%	1.257.325	65,9%	634.725	33,3%	1.860.373	43,2%	-65,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	205.332.965	242.774.288	224.719.074	92,6%	222.147.340	91,5%	199.330.724	82,1%	169.753.985	86,1%	17,4%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

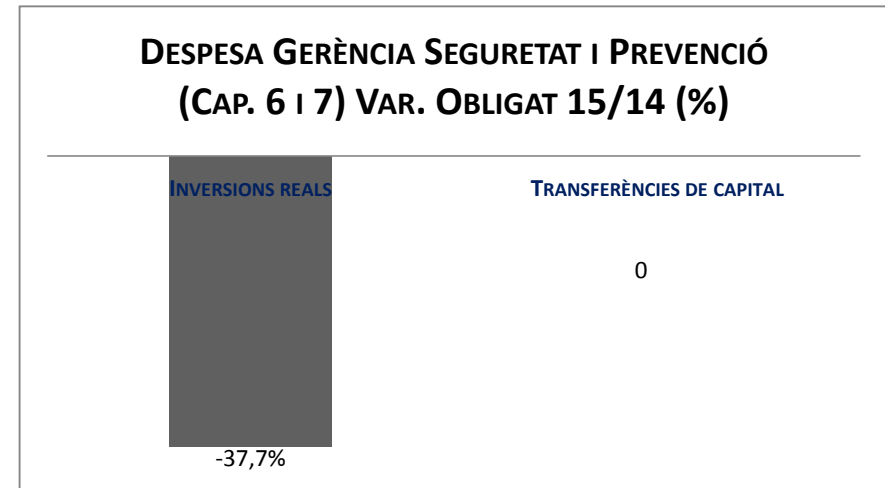
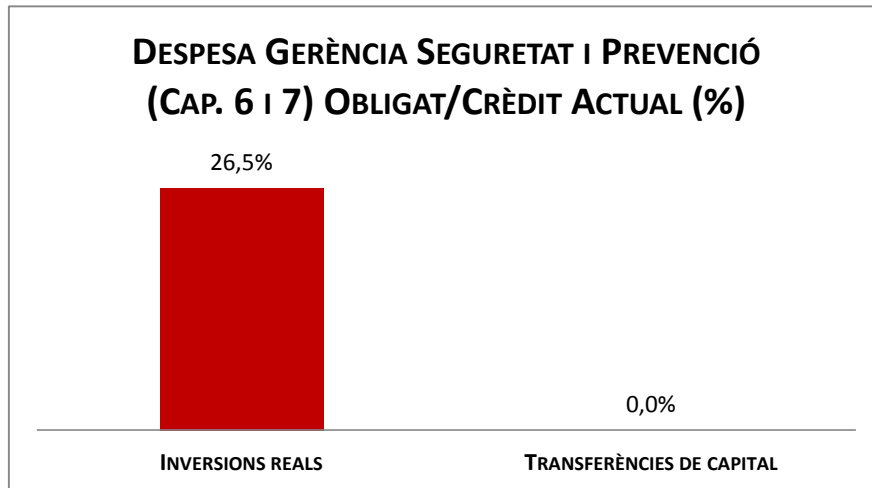
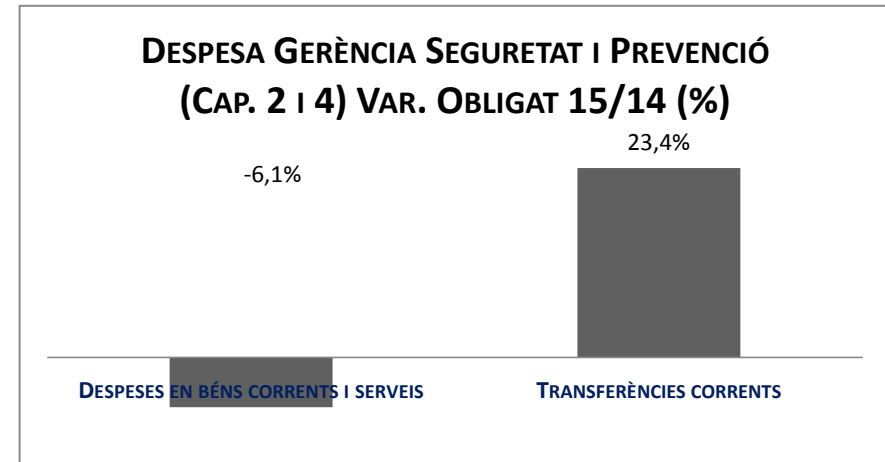
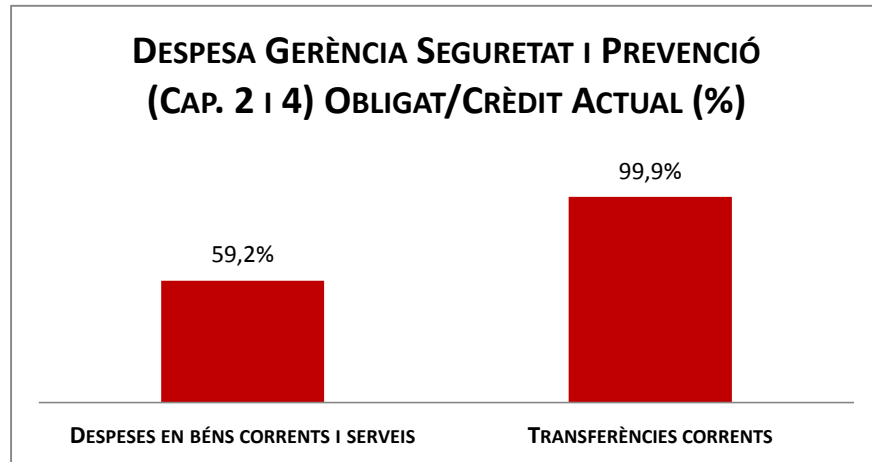


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015								Novembre 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	211.104.092	185.947.301	88,1%	185.767.253	88,0%	185.646.351	87,9%	181.937.683	88,4%	2,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.543.441	28.681.384	97,1%	27.758.637	94,0%	17.486.587	59,2%	18.630.801	63,4%	-6,1%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	2.868.215	3.423.947	3.423.629	100,0%	3.423.629	100,0%	3.419.289	99,9%	2.769.865	99,7%	23,4%	
Operacions corrents	244.658.508	244.071.481	218.052.314	89,3%	216.949.520	88,9%	206.552.227	84,6%	203.338.349	85,4%	1,6%	
6 Inversions reals	1.549.357	7.109.064	6.623.572	93,2%	6.060.707	85,3%	1.882.824	26,5%	3.024.125	28,8%	-37,7%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-	
Operacions de capital	1.549.357	7.109.064	6.623.572	93,2%	6.060.707	85,3%	1.882.824	26,5%	3.024.125	28,8%	-37,7%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	246.207.865	251.180.545	224.675.886	89,4%	223.010.226	88,8%	208.435.051	83,0%	206.362.474	83,0%	1,0%	

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

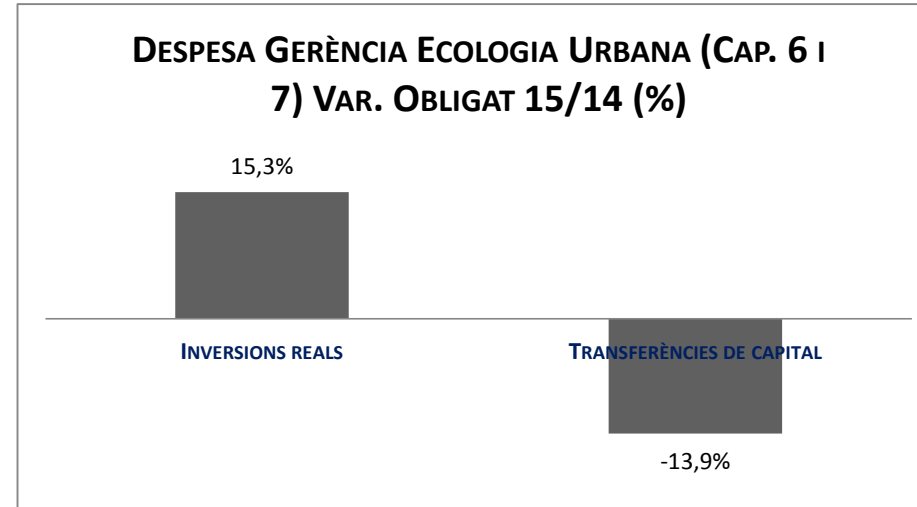
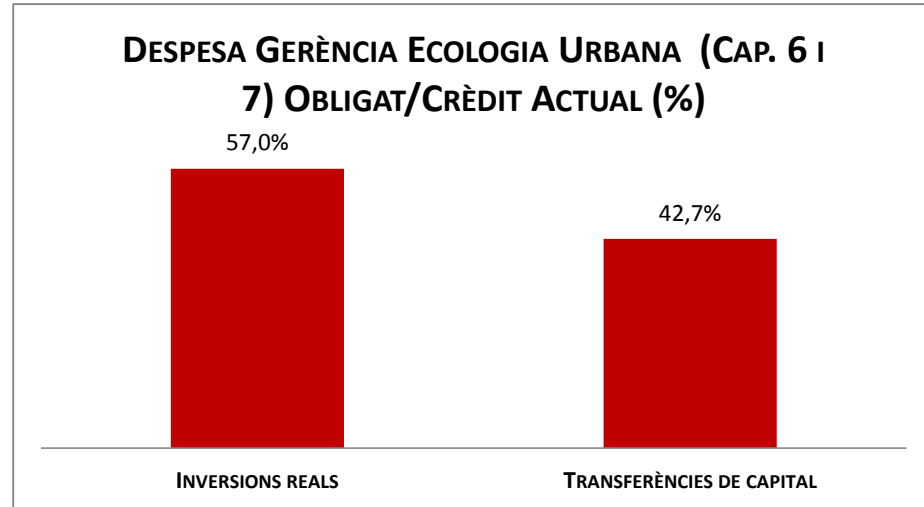
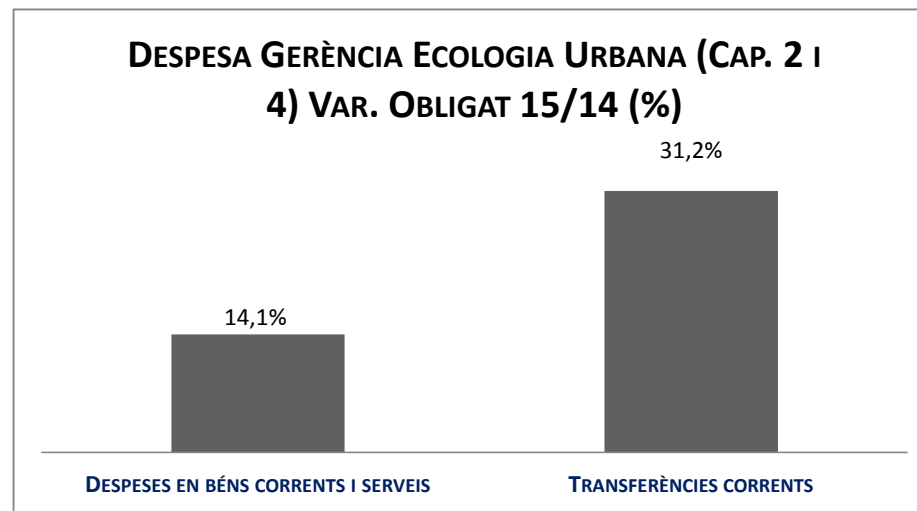
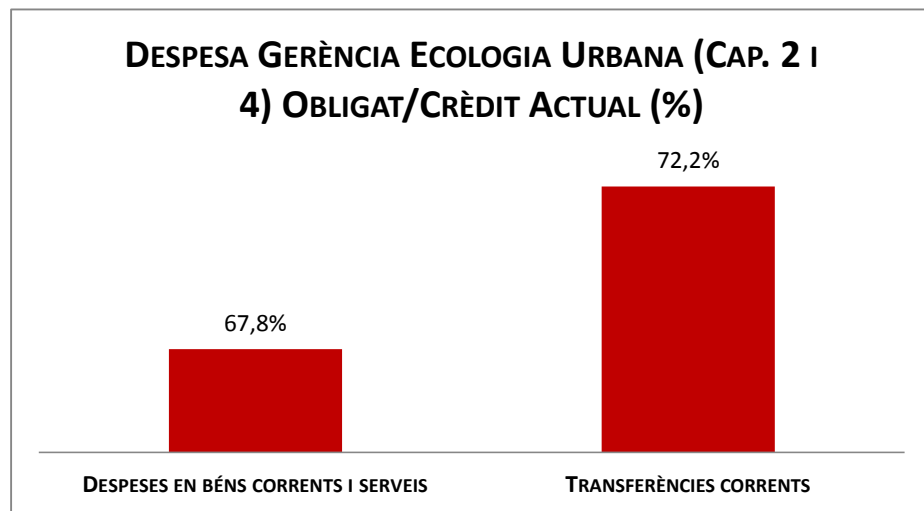


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015								Novembre 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	8.069.694	8.917.176	8.905.593	99,9%	8.875.019	99,5%	8.875.019	99,5%	7.894.028	90,5%	12,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	6.874.547	6.626.292	96,4%	6.185.305	90,0%	4.661.794	67,8%	4.087.034	65,4%	14,1%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	28.344.075	45.182.369	39.075.384	86,5%	39.066.331	86,5%	32.643.443	72,2%	24.885.272	86,1%	31,2%	
Operacions corrents	42.675.310	60.974.092	54.607.269	89,6%	54.126.655	88,8%	46.180.257	75,7%	36.866.334	84,0%	25,3%	
6 Inversions reals	548.825	2.977.889	2.270.977	76,3%	2.270.977	76,3%	1.696.376	57,0%	1.470.838	31,8%	15,3%	
7 Transferències de capital	6.844.993	16.586.993	8.544.507	51,5%	8.544.507	51,5%	7.075.407	42,7%	8.218.166	17,7%	-13,9%	
Operacions de capital	7.393.818	19.564.882	10.815.484	55,3%	10.815.484	55,3%	8.771.783	44,8%	9.689.004	19,0%	-9,5%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	50.069.128	80.538.974	65.422.753	81,2%	64.942.139	80,6%	54.952.040	68,2%	46.555.338	49,1%	18,0%	

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

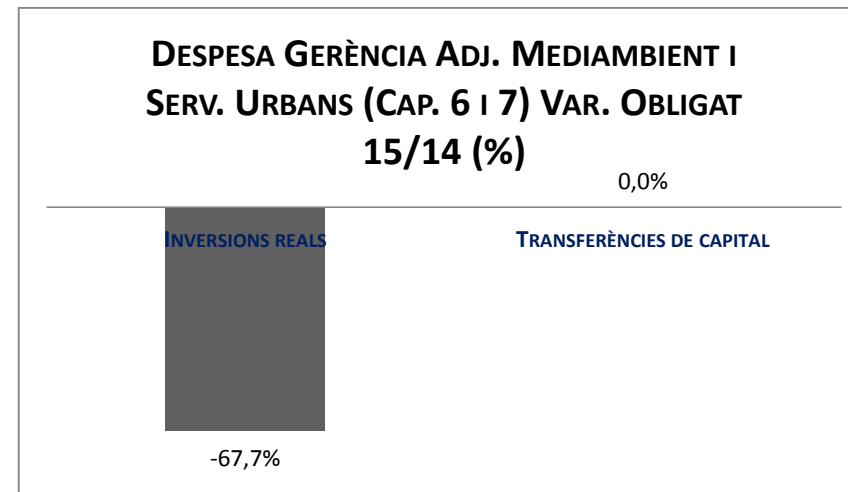
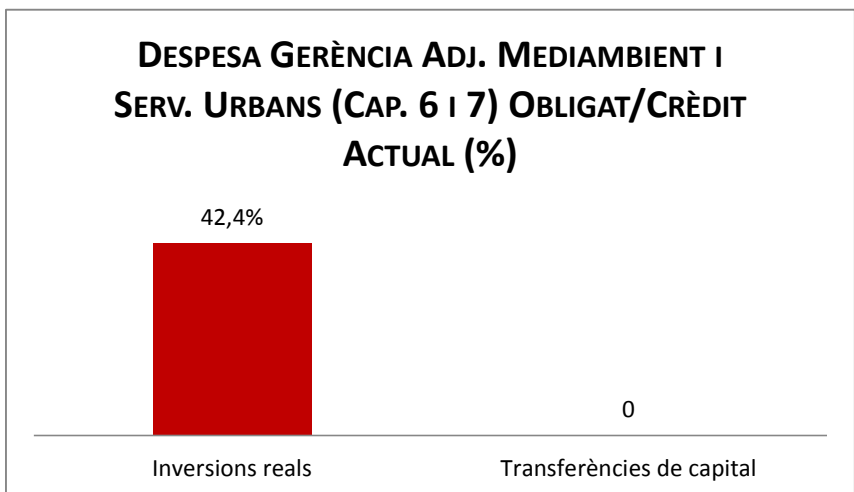
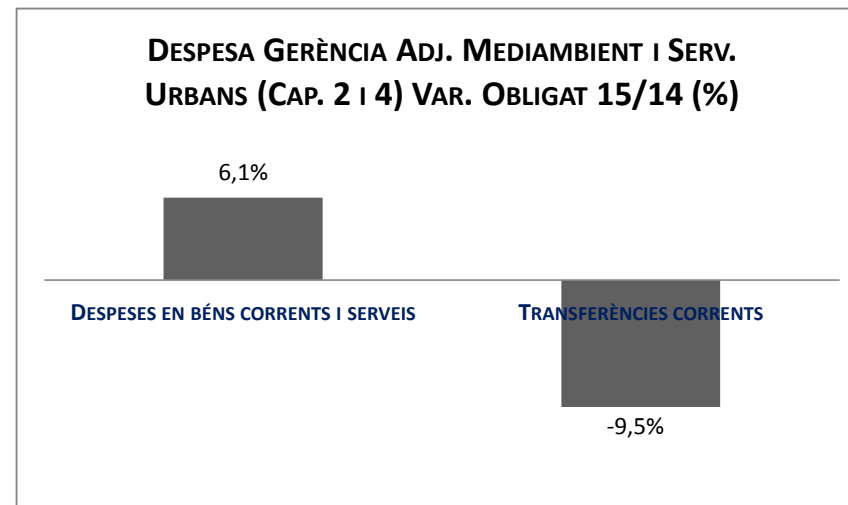
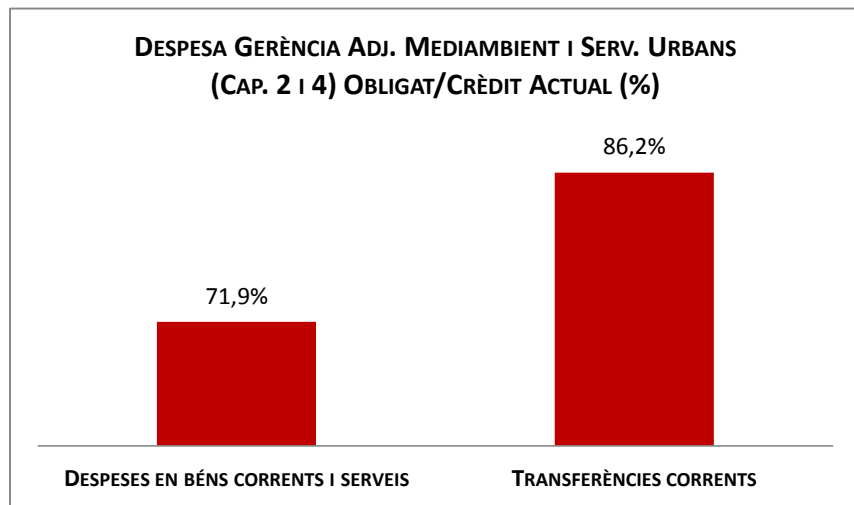


Execució de despeses. Gerència Adjunta de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015							Novembre 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	2.048.040	83,4%	2.048.040	83,4%	2.048.040	83,4%	2.353.194	90,2%	-13,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	191.312.047	188.613.814	98,6%	188.582.818	98,6%	137.559.720	71,9%	129.614.759	73,3%	6,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.551.427	116.504.794	100,0%	116.410.294	99,9%	100.523.666	86,2%	111.027.560	88,4%	-9,5%
Operacions corrents	309.902.947	310.319.480	307.166.648	99,0%	307.041.151	98,9%	240.131.426	77,4%	242.995.513	79,7%	-1,2%
6 Inversions reals	725.157	372.199	331.490	89,1%	328.311	88,2%	157.949	42,4%	489.329	48,3%	-67,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	725.157	372.199	331.490	89,1%	328.311	-	157.949	42,4%	489.329	48,3%	-67,7%
8 Actius financers	0			-		-		-		-	-
9 Passius financers	0			-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	310.628.105	310.691.679	307.498.137	99,0%	307.369.463	98,9%	240.289.374	77,3%	243.484.842	79,5%	-1,3%

Execució de despeses. Gerència Adjunta de Mediambient i Serveis Urbans

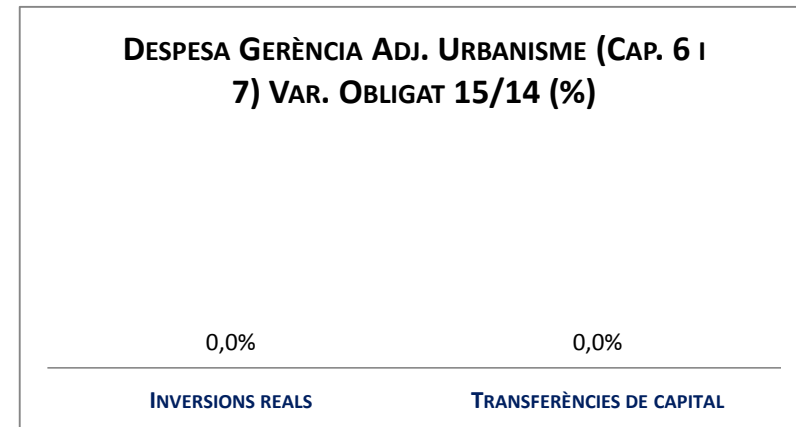
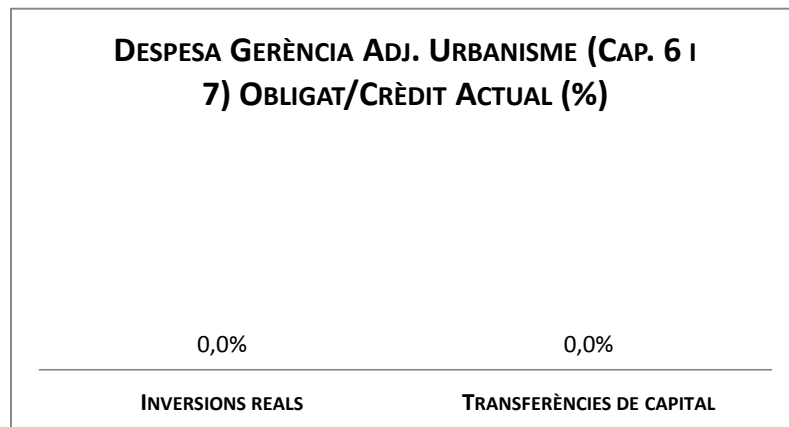
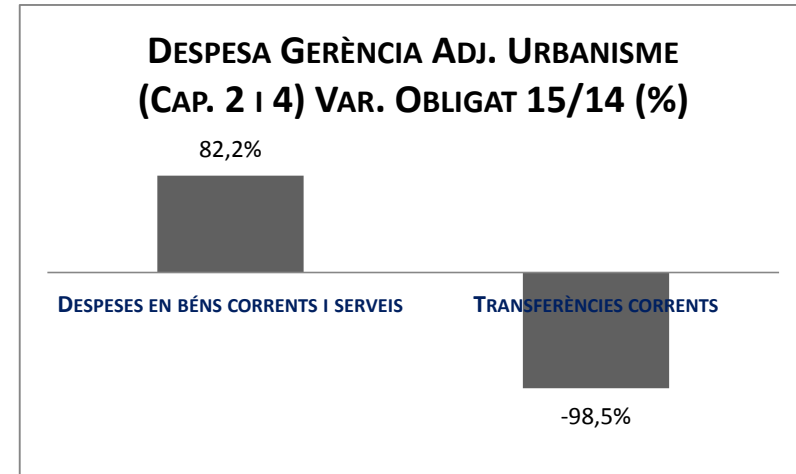
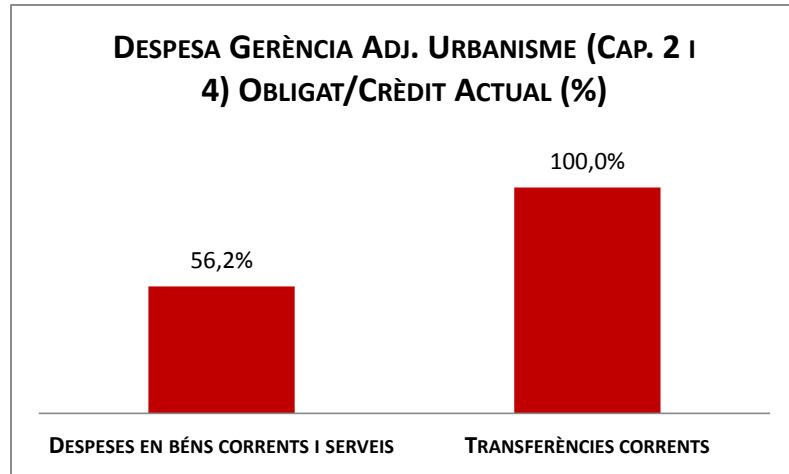


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015							Novembre 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	1.858.244	86,8%	1.858.244	86,8%	1.858.244	86,8%	2.203.788	90,2%	-15,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.493.307	3.433.999	98,3%	3.401.956	97,4%	1.963.412	56,2%	1.077.595	30,2%	82,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	12.640	12.640	100,0%	12.640	100,0%	12.640	100,0%	833.995	100,0%	-98,5%
Operacions corrents	6.604.592	5.646.314	5.304.883	94,0%	5.272.840	93,4%	3.834.296	67,9%	4.115.378	60,1%	-6,8%
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	5.646.314	5.304.883	94,0%	5.272.840	93,4%	3.834.296	67,9%	4.115.378	60,1%	-6,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

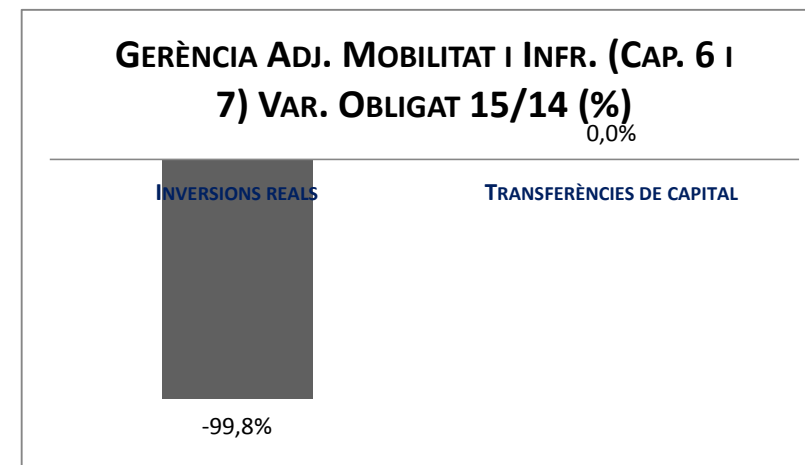
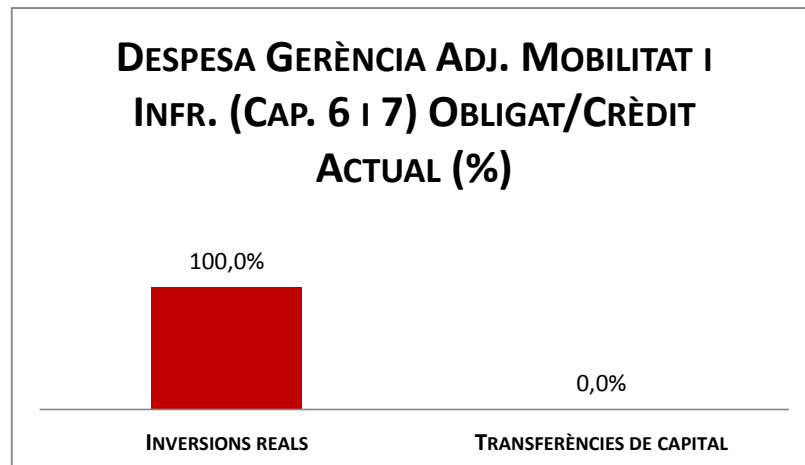
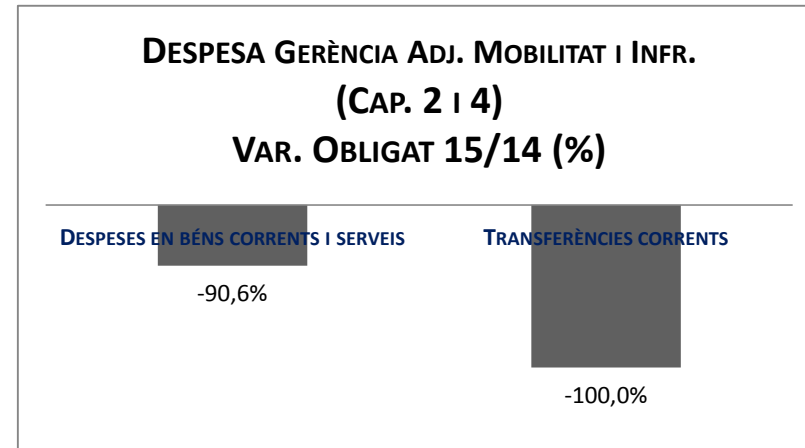
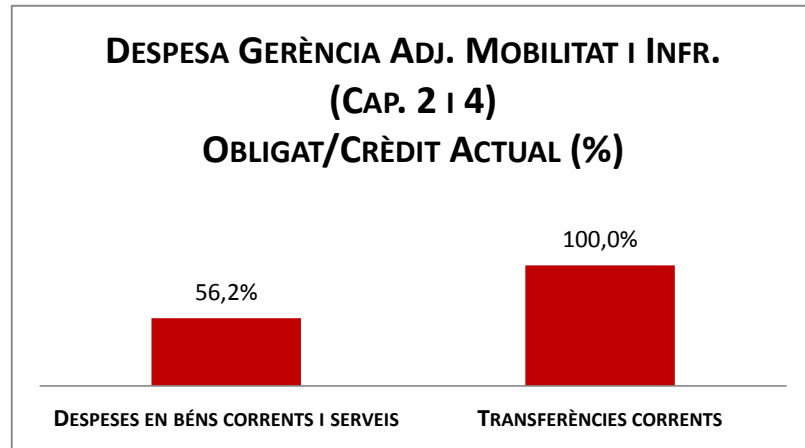


Execució de despeses. Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015								Novembre 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	2.140.367	1.858.244	86,8%	1.858.244	86,8%	1.858.244	86,8%	2.365.523	89,9%	-21,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	3.493.307	3.433.999	98,3%	3.401.956	97,4%	1.963.412	56,2%	20.889.985	78,8%	-90,6%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	7.033.702	12.640	12.640	100,0%	12.640	100,0%	12.640	100,0%	7.033.702	98,9%	-100,0%	
Operacions corrents	43.447.489	5.646.314	5.304.883	94,0%	5.272.840	93,4%	3.834.296	67,9%	30.289.210	83,5%	-87,3%	
6 Inversions reals	13.187.153	12.640	12.640	100,0%	12.640	100,0%	12.640	100,0%	7.274.571	53,6%	-99,8%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-	
Operacions de capital	13.187.153	12.640	12.640	100,0%	12.640	100,0%	12.640	100,0%	7.274.571	53,6%	-99,8%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	56.634.642	5.658.954	5.317.523	94,0%	5.285.480	93,4%	3.846.936	68,0%	37.563.781	75,4%	-89,8%	

Execució de despeses. Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

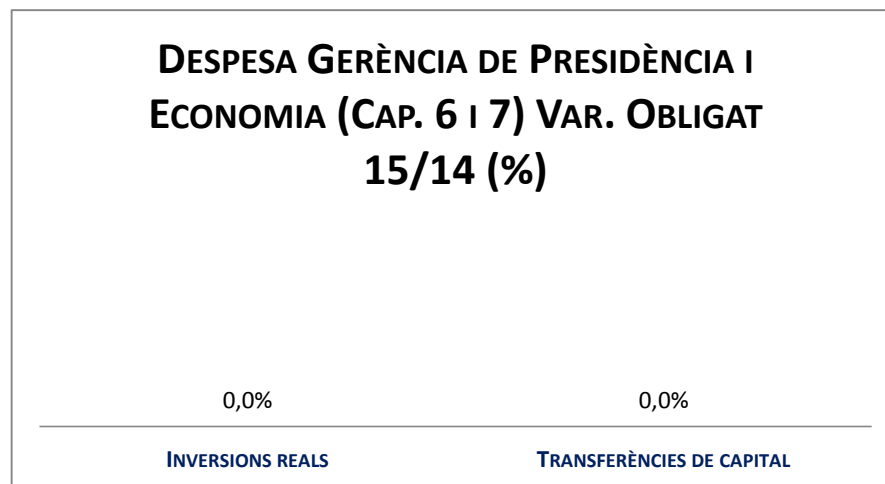
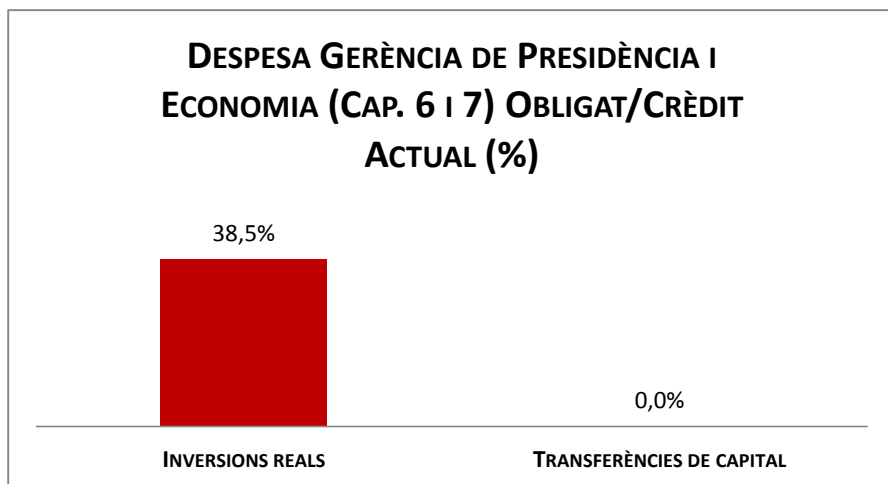
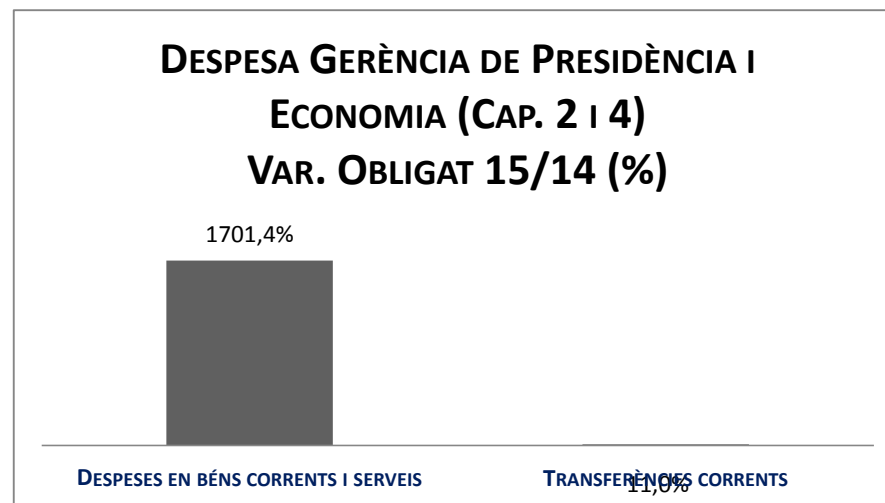
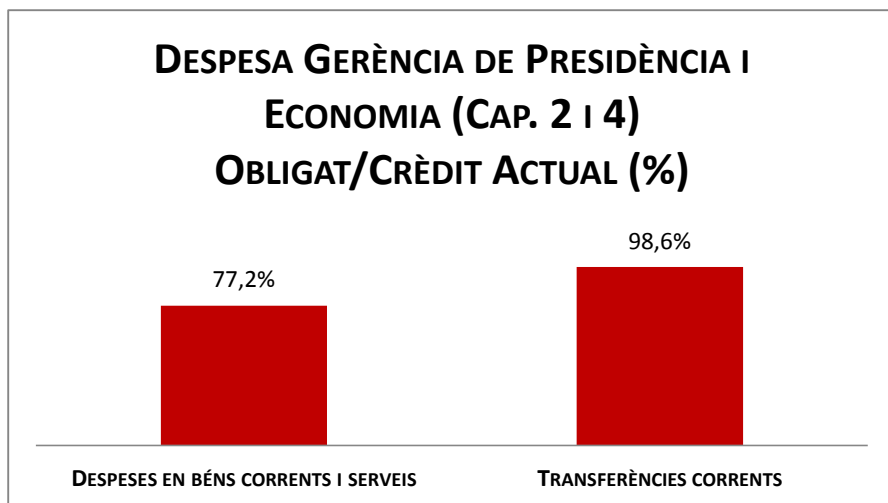


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015							Novembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	4.468.174	6.665.106	6.664.984	100,0%	6.664.984	100,0%	6.664.984	100,0%	3.860.515	88,8%	72,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.203.723	18.449.066	18.221.095	98,8%	18.012.335	97,6%	14.249.361	77,2%	791.007	32,9%	1701,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-
4 Transferències corrents	25.721.288	27.900.927	27.501.630	98,6%	27.501.630	98,6%	27.497.431	98,6%	24.780.371	98,7%	11,0%
Operacions corrents	49.393.185	53.015.099	52.387.708	98,8%	52.178.949	98,4%	48.411.776	91,3%	29.431.893	92,4%	64,5%
6 Inversions reals	0	36.203.809	18.699.937	51,7%	18.699.937	51,7%	13.949.108	38,5%			-
7 Transferències de capital	0	53.258	0	-	0	-	0	-			-
Operacions de capital	0	36.257.067	18.699.937	51,6%	18.699.937	51,6%	13.949.108	38,5%	0	-	#DIV/0!
8 Actius financers				-		-		-			-
9 Passius financers				-		-		-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	49.393.185	89.272.167	71.087.645	79,6%	70.878.886	79,4%	62.360.884	69,9%	29.431.893	92,4%	111,9%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

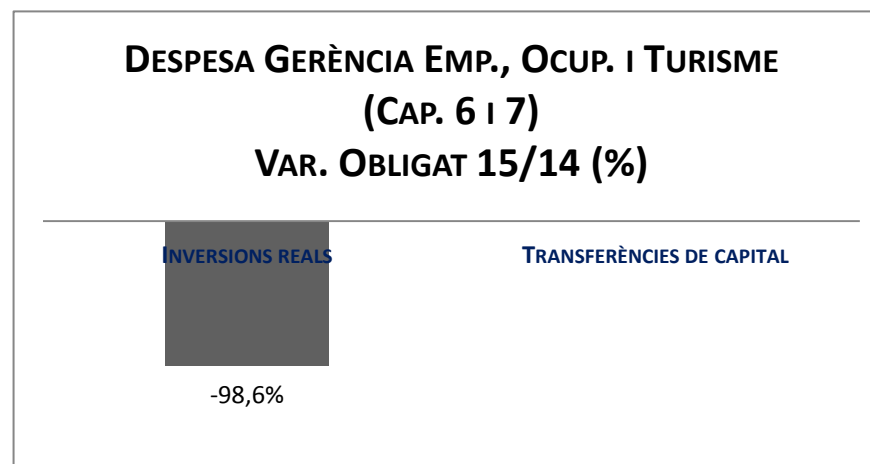
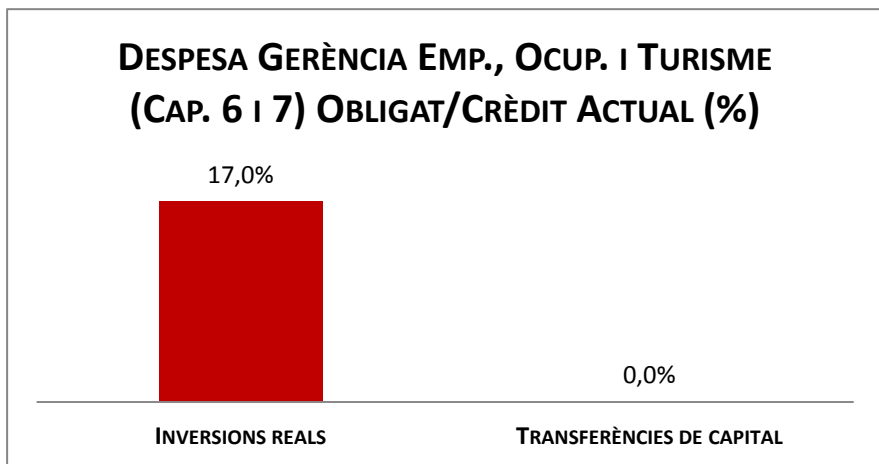
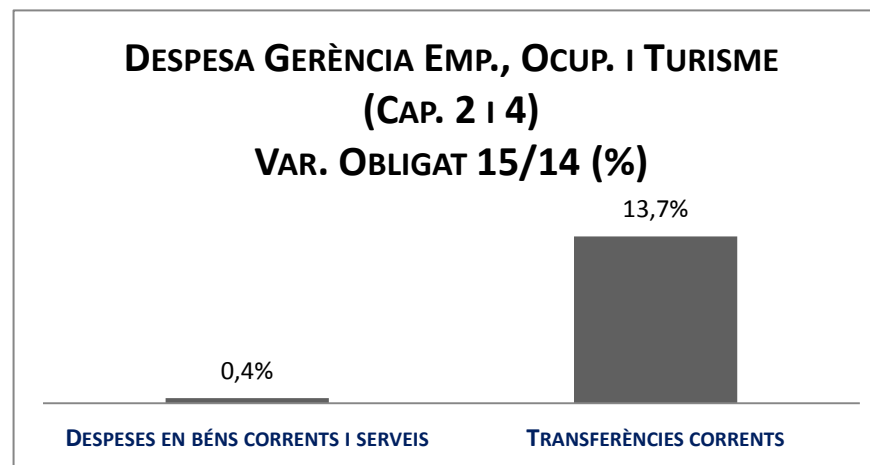
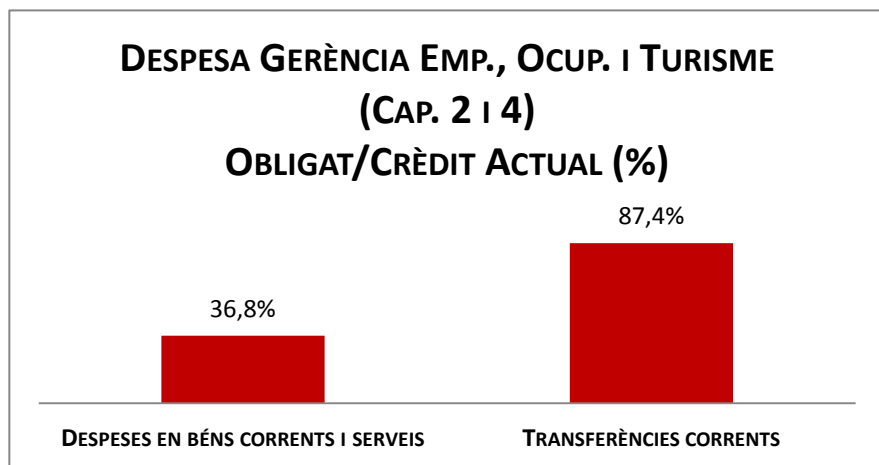


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015							Novembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	1.244.989	1.502.783	924.325	61,5%	923.149	61,4%	923.149	61,4%	1.203.408	88,5%	-23,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.580.110	2.561.610	2.409.299	94,1%	1.525.587	59,6%	943.339	36,8%	939.228	19,5%	0,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			
4 Transferències corrents	74.904.592	68.552.466	64.439.834	94,0%	63.580.369	92,7%	59.900.369	87,4%	52.695.708	84,4%	13,7%
Operacions corrents	79.729.691	72.616.860	67.773.458	93,3%	66.029.106	90,9%	61.766.857	85,1%	54.838.344	79,9%	12,6%
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	6.055	17,0%	6.055	17,0%	423.624	29,2%	-98,6%
7 Transferències de capital				-	0	-	0	-			
Operacions de capital	35.600	35.600	30.000	84,3%	6.055	17,0%	6.055	17,0%	423.624	29,2%	-98,6%
8 Actius financers				-		-		-			
9 Passius financers				-		-		-			
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	79.765.291	72.652.460	67.803.458	93,3%	66.035.161	90,9%	61.772.912	85,0%	55.261.968	78,9%	11,8%

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

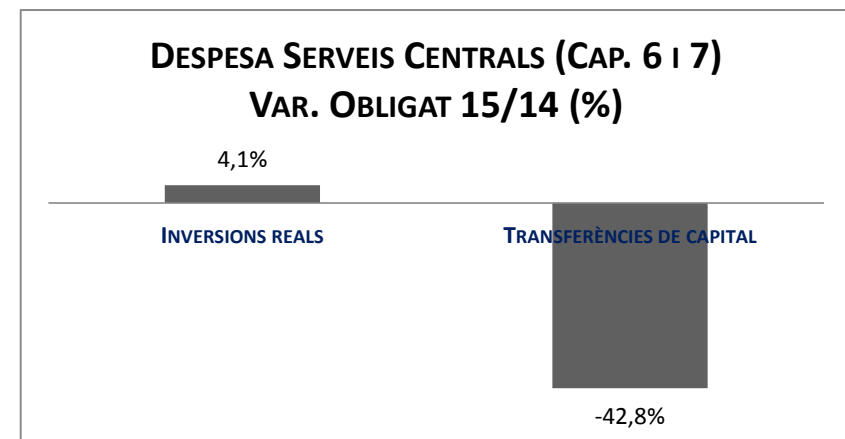
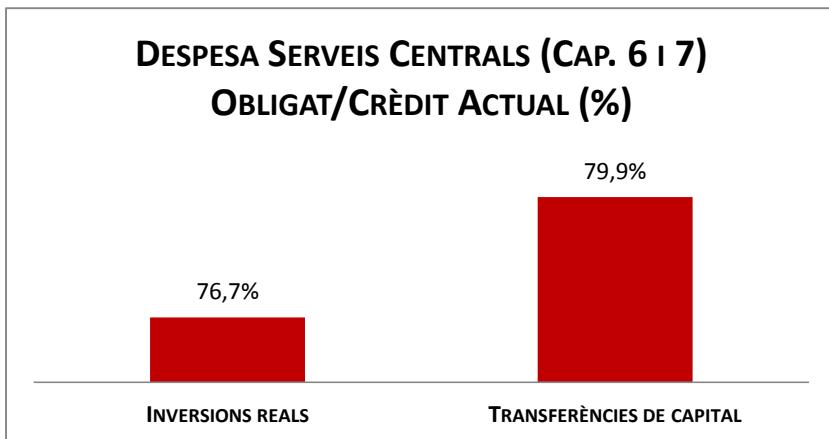
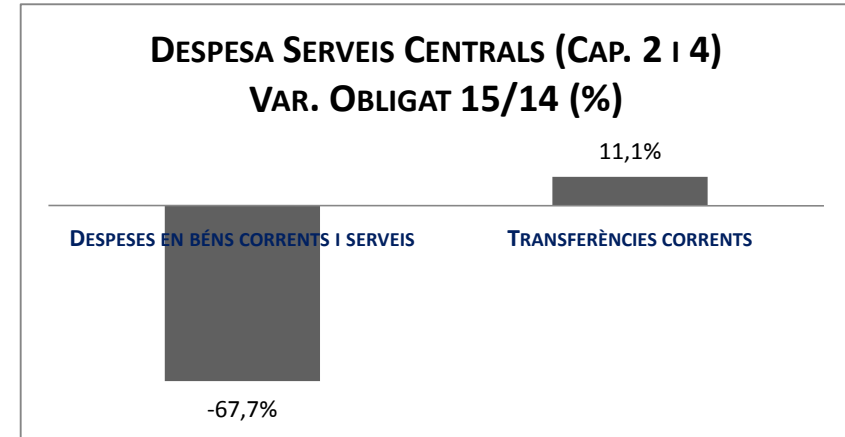
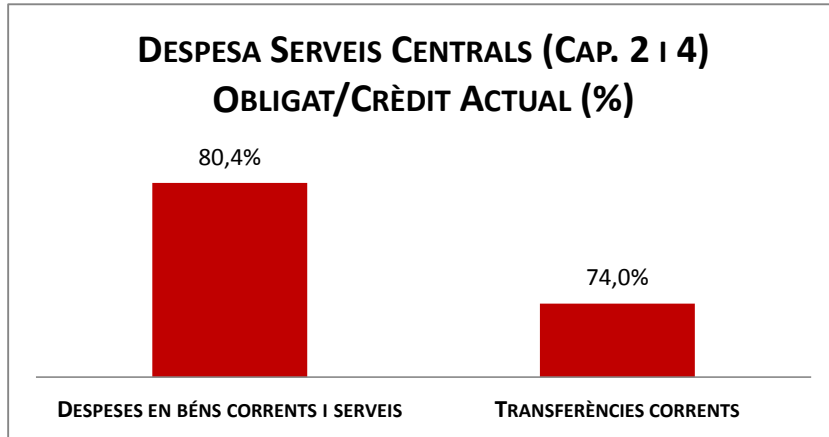


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015								Novembre 2014		Var. 15/14
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'		
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
1 Despeses de personal	10.444.917	8.931.456	2.469.286	27,6%	2.469.286	27,6%	2.469.286	27,6%	3.097.662	58,3%	-20,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	6.634.241	5.549.087	83,6%	5.549.087	83,6%	5.335.951	80,4%	16.544.112	76,1%	-67,7%	
3 Despeses financeres	34.707.752	24.898.177	23.363.547	93,8%	23.363.547	93,8%	23.363.547	93,8%	29.625.689	75,4%	-21,1%	
4 Transferències corrents	280.876.028	277.276.420	208.369.696	75,1%	208.369.696	75,1%	205.052.878	74,0%	184.499.952	73,9%	11,1%	
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	333.733.413	317.847.553	239.751.616	75,4%	239.751.616	75,4%	236.221.662	74,3%	233.767.415	73,9%	1,0%	
6 Inversions reals	315.702.537	310.776.187	265.916.935	85,6%	265.916.935	85,6%	238.457.642	76,7%	229.035.026	65,1%	4,1%	
7 Transferències de capital	9.655.573	17.613.163	15.256.201	86,6%	15.256.201	86,6%	14.081.332	79,9%	24.609.033	22,2%	-42,8%	
Operacions de capital	325.358.110	328.389.350	281.173.136	85,6%	281.173.136	85,6%	252.538.974	76,9%	253.644.059	54,9%	-0,4%	
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	16.312.695	76,2%	14.882.444	39,9%	9,6%	
9 Passius financers	159.183.737	159.183.737	158.376.822	99,5%	158.376.822	99,5%	158.376.822	99,5%	130.634.455	99,3%	21,2%	
Operacions financeres	180.605.281	180.605.281	174.689.517	96,7%	174.689.517	96,7%	174.689.517	96,7%	145.516.899	86,2%	20,0%	
Despeses Totals	839.696.804	826.842.184	695.614.269	84,1%	695.614.269	84,1%	663.450.153	80,2%	632.928.374	66,8%	4,8%	

Execució de despeses. Serveis Centrals

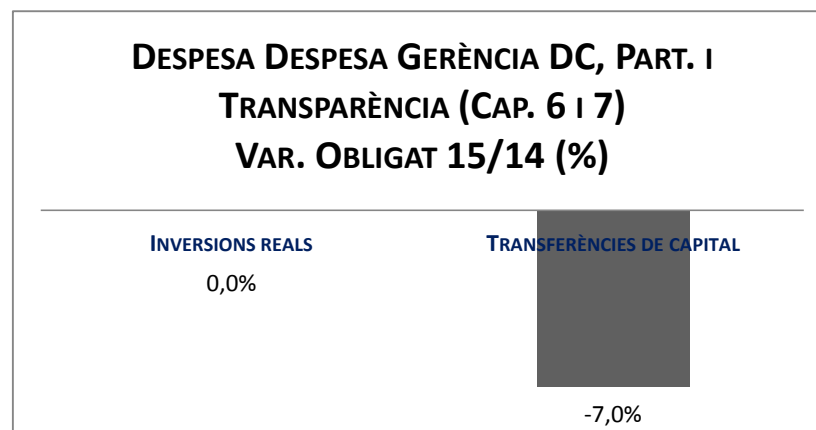
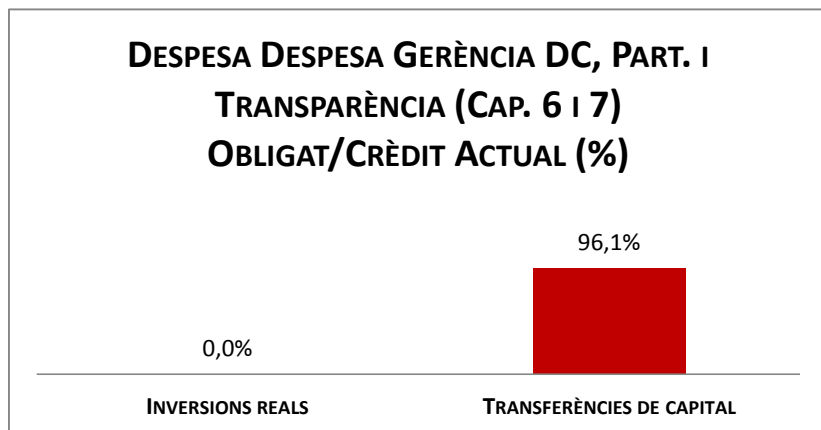
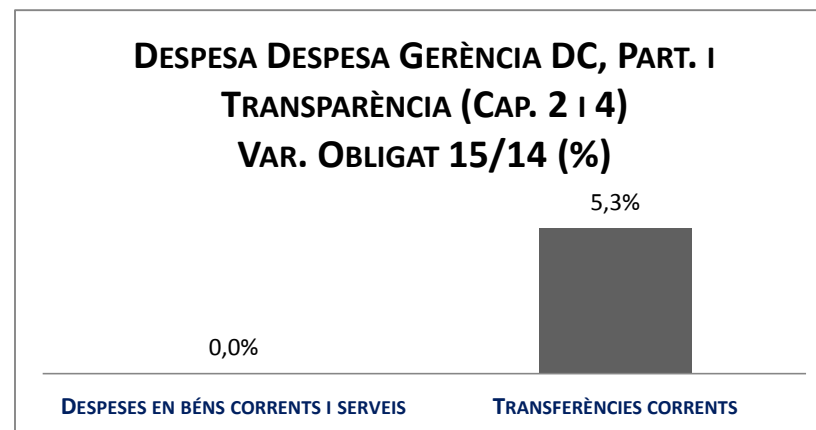
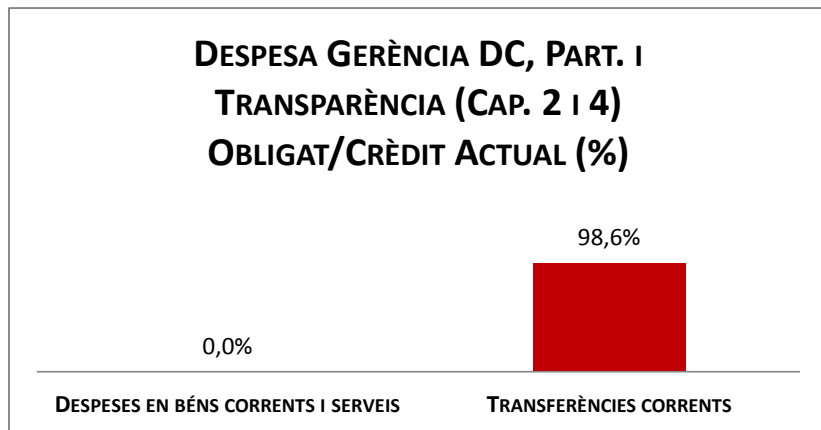


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015								Novembre 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	348.043	4.977.297	4.975.599	100,0%	4.975.599	100,0%	4.975.599	100,0%	331.112	87,8%	1402,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-			-	
3 Despeses financeres				-		-		-			-	
4 Transferències corrents	209.552.293	216.741.822	214.337.826	98,9%	214.337.826	98,9%	213.727.161	98,6%	202.972.654	98,0%	5,3%	
Operacions corrents	209.900.386	221.719.169	219.313.424	98,9%	219.313.424	98,9%	218.702.760	98,6%	203.303.766	98,0%	7,6%	
6 Inversions reals				-		-		-			-	
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	4.843.152	96,1%	5.208.109	100,0%	-7,0%	
Operacions de capital	5.240.773	5.038.544	5.038.152	100,0%	5.038.152	100,0%	4.843.152	96,1%	5.208.109	100,0%	-7,0%	
8 Actius financers				-		-		-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	215.141.159	226.757.713	224.351.576	98,9%	224.351.576	98,9%	223.545.912	98,6%	208.511.874	98,1%	7,2%	

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



Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2015 P	Novembre 2015								Novembre 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	41.514.908	37.665.686	90,7%	37.665.686	90,7%	37.665.686	90,7%	37.307.472	89,4%	1,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	170.549.709	165.975.263	97,3%	162.890.161	95,5%	122.211.285	71,7%	119.583.727	73,3%	2,2%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	82.331.025	83.296.623	82.221.413	98,7%	82.206.847	98,7%	78.314.913	94,0%	78.268.509	97,2%	0,1%	
Operacions corrents	288.510.281	295.361.239	285.862.362	96,8%	282.762.694	95,7%	238.191.884	80,6%	235.159.708	82,4%	1,3%	
6 Inversions reals	14.967.145	28.422.222	25.961.468	91,3%	25.621.866	90,1%	14.942.754	52,6%	26.419.561	55,3%	-43,4%	
7 Transferències de capital	0	869.023	544.023	62,6%	544.023	62,6%	269.023	31,0%	807.533	80,9%	-66,7%	
Operacions de capital	14.967.145	29.291.245	26.505.491	90,5%	26.165.888	89,3%	15.211.777	51,9%	27.227.094	55,8%	-44,1%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	303.477.426	324.652.484	312.367.853	96,2%	308.928.582	95,2%	253.403.661	78,1%	262.386.802	78,5%	-3,4%	

Execució de despeses. Districtes

