

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Abril 2013

Maig 2013



Índex

Resum executiu	3
Indicadors	5
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	6
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	7
Execució de despeses. Detall per grups de programa	8
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa	9



Resum Executiu

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012).

Anàlisi d'execució pressupostària a Abril

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes d'abril, els **ingressos corrents liquidats** representen el 37,5% de la previsió anual (vs 34,5% a abril de 2012). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 8,9% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 29,0% del crèdit actual (vs 28,5% a abril de 2012). En valor absolut, l'import obligat és un 1% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes d'abril representa el 31,9% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, hi ha hagut una millora en relació a l'import d'un any abans, fruit d'un major grau d'execució d'ingressos.

Ingressos

Els **impostos directes** presenten un grau d'execució del 38,1% en relació a la previsió anual (vs 37,2% a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 2,5% superior a la d'abril de 2012.

Els **impostos indirectes** presenten un grau d'execució del 36,6% en relació a la previsió anual (vs 33,5% a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos indirectes és un 9,2% superior a la d'abril de 2012.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 33,6% en relació a la previsió anual (vs 32,3% a abril de 2012). En valor absolut, l'import liquidat és un 3,9% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 38,5% en relació a la previsió anual (vs 33,3% a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 16,5% superior a la d'abril de 2012.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a abril del 27,2% (vs 22,1% a abril de 2012). En termes absoluts, l'import liquidat és un 22,6% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a abril del 91,4% degut a diverses transferències de capital no previstes inicialment (vs 26,3% en el mateix període de l'any anterior). En valor absolut, l'import liquidat és inferior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financers**, en aquest període el grau d'execució és un 0,4% en relació a la previsió anual versus el 0,3% al mateix període de 2012.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 42,5% i un 39,8% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 13,0% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a abril de 2013 aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, acabant a 30 d' abril de 2013, amb un 44,1% dels drets liquidats en transferències corrents, un 39,6% en impostos directes i un 11,4% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 32,6% en relació a la previsió anual (vs 31,3% a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 0,7% superior a la d'abril de 2012.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 17,4% en relació a la previsió anual (vs el 18,5% a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació presenta una variació d'un -6,9% respecte la d'abril de 2012.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 32,8% en relació a la previsió anual (vs 43,1% a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 24% inferior a la d'abril de 2012.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 34,6% en relació a la previsió anual (vs 32,9% a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 5,5% superior a la d'abril de 2012. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de les seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 22,3% en relació a la previsió anual (vs 24,3 % a abril de 2012). En valor absolut, la liquidació és inferior a la d'abril de 2012.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 36,3% (vs 89% a abril de 2012). El grau d'execució d'aquestes despeses deriva del calendari d'amortització del deute previst a cada any.

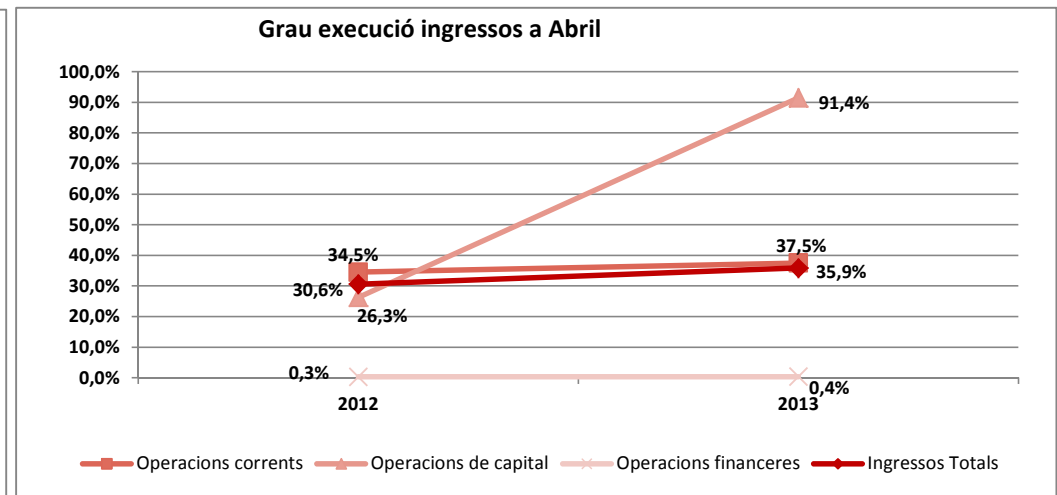
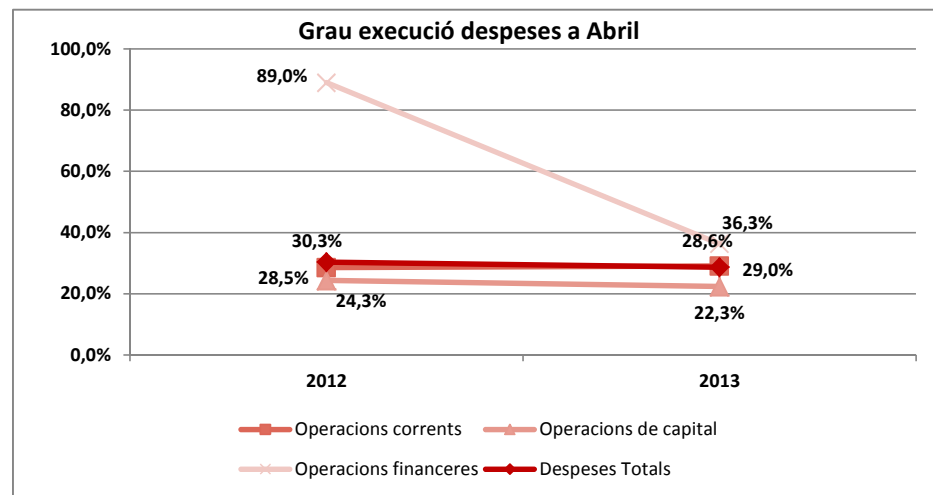
En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (42,4%), **les despeses en béns corrents i serveis** (26,5%), **les despeses de personal** (16,8%) i **les despeses en inversions** (6,5%). Al llarg de l'execució del pressupost a abril de 2013, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 49,2% sobre el total de despesa obligada, les despeses de personal han suposat un 17,8%, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 15,1% i la despesa en inversions un 8,7% de la despesa total obligada.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Abril		
						2013 L	2012 L	%
Ingressos corrents	2.172.772.721	2.287.989.614	2.094.050.299	2.313.465.751	2.075.269.287	788.142.630	723.822.739	8,9%
Despeses corrents	1.754.475.844	1.789.956.005	1.834.795.880	1.808.018.500	1.811.995.732	536.340.831	531.097.397	1,0%
Estalvi brut	418.296.877	498.033.610	259.254.419	505.447.251	263.273.554	251.801.799	192.725.342	30,7%
Ingressos de capital	59.564.619	101.304.528	35.598.823	38.891.348	6.000.200	9.089.002	10.995.410	-17,3%
Despeses de capital	368.861.935	531.232.195	361.853.602	426.633.397	151.630.998	57.436.271	106.976.892	-46,3%
Superàvit (Dèficit) no financer	108.999.560	68.105.942	-67.000.359	117.705.202	117.642.756	203.454.530	96.743.860	110,3%
Ingressos financers	1.232.200	1.858.925	166.232.200	166.751.350	1.232.200	370.860	802.605	-53,8%
Despeses financeres	110.231.760	132.821.462	99.231.841	102.192.871	98.971.841	40.951.076	91.113.227	-55,1%
Resultat Pressupostari	0	-62.856.594	0	182.263.681	19.903.115	162.874.313	6.433.238	2431,8%

Ratis	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Abril	
						2013 L	2012 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	19,3%	21,8%	12,4%	21,8%	12,7%	31,9%	26,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	4,9%	2,9%	-3,1%	5,0%	5,7%	25,5%	13,2%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)		Abril 2013							Abril 2012		Var. 13/12
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	828.920.281	39,8%	828.920.281	37,3%	316.073.722	39,6%	38,1%	243.236.984	77,0%	308.400.167	37,2%	2,5%
2 Impostos indirectes	51.599.263	2,5%	51.599.263	2,3%	18.890.986	2,4%	36,6%	16.840.071	89,1%	17.300.356	33,5%	9,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.477.389	13,0%	270.479.554	12,2%	90.902.479	11,4%	33,6%	56.146.953	61,8%	87.487.873	32,3%	3,9%
4 Transferències corrents	885.559.534	42,5%	913.687.218	41,1%	351.755.110	44,1%	38,5%	338.786.555	96,3%	302.053.837	33,3%	16,5%
5 Ingressos patrimonials	38.712.820	1,9%	38.712.820	1,7%	10.520.332	1,3%	27,2%	6.766.713	64,3%	8.580.506	22,1%	22,6%
Operacions corrents	2.075.269.287	99,7%	2.103.399.136	94,6%	788.142.630	98,8%	37,5%	661.777.276	84,0%	723.822.739	34,5%	8,9%
6 Venda d'inversions reals	6.000.050	0,3%	6.000.050	0,3%	7.506	0,0%	0,1%	7.506	100,0%	9.615.583	78,8%	-99,9%
7 Transferències de capital	150	0,0%	3.940.711	0,2%	9.081.496	1,1%	230,5%	474.269	5,2%	1.379.827	4,7%	558,2%
Operacions de capital	6.000.200	0,3%	9.940.761	0,4%	9.089.002	1,1%	91,4%	481.775	5,3%	10.995.410	26,3%	-17,3%
8 Actius financers*					0	-	-	0	-	287.025	-	-100,0%
9 Passius financers	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,7%	370.860	0,0%	0,4%	370.860	100,0%	515.580	0,3%	-28,1%
Operacions financeres	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,7%	370.860	0,0%	0,4%	370.860	100,0%	802.605	0,3%	-53,8%
Romanents de tresoreria per a F.A.	0	-	4.209.789	-	0	-	-	0	-			
Ingressos Totals	2.082.501.687	-	2.222.506.887	-	797.602.491	-	35,9%	662.629.910	83,1%	735.620.754	30,6%	8,4%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)		Abril 2013									Abril 2012		
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 13/12
1 Despeses de personal	346.744.929	16,8%	346.744.929	15,6%	112.992.399	32,6%	112.992.399	32,6%	112.939.377	17,8%	32,6%	112.126.899	31,3%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	545.563.346	26,5%	551.974.708	24,9%	501.168.285	90,8%	478.160.547	86,6%	96.022.251	15,1%	17,4%	103.169.030	18,5%	-6,9%
3 Despeses financeres	46.109.364	2,2%	46.109.364	2,1%	15.114.897	32,8%	15.114.897	32,8%	15.114.897	2,4%	32,8%	19.887.352	43,1%	-24,0%
4 Transferències corrents	873.578.093	42,4%	901.723.417	40,7%	681.227.576	75,5%	670.552.656	74,4%	312.264.307	49,2%	34,6%	295.914.117	32,9%	5,5%
Operacions corrents	1.811.995.732	87,9%	1.846.552.418	83,3%	1.310.503.158	71,0%	1.276.820.499	69,1%	536.340.831	84,5%	29,0%	531.097.397	28,5%	1,0%
6 Inversions reals	133.316.626	6,5%	239.447.644	10,8%	90.839.442	37,9%	85.095.982	35,5%	55.296.508	8,7%	23,1%	100.500.948	24,7%	-45,0%
7 Transferències de capital	18.314.372	0,9%	17.631.868	0,8%	10.224.562	58,0%	10.224.562	58,0%	2.139.763	0,3%	12,1%	6.475.943	19,9%	-67,0%
Operacions de capital	151.630.998	7,4%	257.079.513	11,6%	101.064.003	39,3%	95.320.544	37,1%	57.436.271	9,0%	22,3%	106.976.892	24,3%	-46,3%
8 Actius financers	7.739.641	0,4%	7.739.641	0,3%	7.739.641	100,0%	7.739.641	100,0%	4.740.000	0,7%	61,2%	625.000	5,7%	-
9 Passius financers	91.232.200	4,4%	104.957.200	4,7%	36.211.076	34,5%	36.211.076	34,5%	36.211.076	5,7%	34,5%	90.488.227	99,0%	-60,0%
Operacions financeres	98.971.841	4,8%	112.696.841	5,1%	43.950.717	39,0%	43.950.717	39,0%	40.951.076	6,5%	36,3%	91.113.227	89,0%	-55,1%
Despeses Totals	2.062.598.572		2.216.328.772		1.455.517.879	65,7%	1.416.091.759	63,9%	634.728.178	28,6%		729.187.516	30,3%	-13,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Abril 2013

Capítols	Generació ingressos	Ampliacions	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	a		%	
									AJUSTOS PRORROGA	MC total		
										=a/1		
1 Despeses de personal			80.752.098	80.752.098							0	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	67.021		8.377.250	12.409.408	914.373	8.411.364	1.050.762				6.411.362	1,2%
3 Despeses financeres			0	0							0	
4 Transferències corrents	169.287		10.964.187	2.228.399	3.420.715	5.881.658	9.937.874				28.145.324	3,2%
Operacions corrents	236.308	0	100.093.534	95.389.905	4.335.089	14.293.022	10.988.637	0			34.556.686	1,9%
6 Inversions reals			92.685.911	91.401.999	4.209.440	63.409.646	37.228.021				106.131.018	79,6%
7 Transferències de capital			4.525.269	10.512.810	2.217.704	1.827.334	1.260.000				-682.504	-3,7%
Operacions de capital	0	0	97.211.180	101.914.809	6.427.144	65.236.979	38.488.021	0			105.448.515	69,5%
8 Actius financers												
9 Passius financers										13.725.000	13.725.000	15,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0		13.725.000	13.725.000	13,9%
Despeses Totals	236.308	0	197.304.714	197.304.714	10.762.233	79.530.001	49.476.657	0			153.730.200	7,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2013

Grup de programes	2013(2012P)		Abril 2013						Abril 2012		V.13/12
	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	138.701.364	152.426.364	51.453.818	33,8%	51.453.818	33,8%	51.453.818	33,8%	110.298.195	79,5%	-53,4%
0 Deute Públic	138.701.364	152.426.364	51.453.818	33,8%	51.453.818	33,8%	51.453.818	33,8%	110.298.195	79,5%	-53,4%
130 Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	8.899.432	2.752.683	30,9%	2.628.252	29,5%	2.310.057	26,0%	1.443.286	27,4%	60,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	175.220.670	63.146.423	36,0%	60.511.472	34,5%	53.036.117	30,3%	53.145.249	29,7%	-0,2%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	80.652.143	17.776.260	22,0%	16.083.780	19,9%	5.399.488	6,7%	5.804.050	7,3%	-7,0%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	43.655.262	16.541.769	37,9%	14.850.036	34,0%	13.021.531	29,8%	13.307.813	31,2%	-2,2%
150 Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	23.873.608	16.224.005	68,0%	15.900.696	66,6%	6.878.652	28,8%	5.073.666	28,0%	35,6%
151 Urbanisme	167.512.599	203.655.498	87.617.125	43,0%	85.193.188	41,8%	60.486.466	29,7%	85.723.054	24,1%	-29,4%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	10.092.865	7.361.634	72,9%	7.361.634	72,9%	4.977.930	49,3%	2.837.605	51,9%	75,4%
155 Vies Públiques	14.463.443	31.910.514	19.400.875	60,8%	18.577.947	58,2%	3.352.971	10,5%	5.553.419	15,9%	-39,6%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	19.052.702	10.649.162	9.180.508	86,2%	9.178.308	86,2%	3.876.207	36,4%	2.094.153	11,0%	85,1%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.950.457	23.600.103	18.480.034	78,3%	17.696.068	75,0%	4.532.872	19,2%	5.984.554	20,1%	-24,3%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	157.810.892	122.719.792	77,8%	122.719.792	77,8%	34.139.805	21,6%	28.314.690	19,0%	20,6%
163 Neteja Viària	163.453.538	167.993.812	163.561.782	97,4%	163.556.244	97,4%	27.195.342	16,2%	33.384.516	18,9%	-18,5%
164 Cementiri i Serveis Funeraris	11.900.362	11.900.362	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	26.345.179	26.375.997	24.826.130	94,1%	24.821.930	94,1%	4.390.718	16,6%	8.529.330	32,6%	-48,5%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	7.076.450	7.031.030	99,4%	6.483.296	91,6%	206.056	2,9%	59.912	4,8%	243,9%
171 Parcs i Jardins	49.206.410	48.235.119	40.017.761	83,0%	40.017.761	83,0%	13.117.761	27,2%	15.064.001	30,1%	-12,9%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.530.848	2.619.239	74,2%	2.575.418	72,9%	1.220.856	34,6%	1.305.786	24,8%	-6,5%
1 Serveis públics bàsics	949.937.450	1.035.132.737	619.257.050	59,8%	608.155.821	58,8%	238.142.827	23,0%	267.625.084	22,5%	-11,0%
211 Pensions	981.301	823.076	236.630	28,7%	236.630	28,7%	236.630	28,7%	261.530	28,0%	-9,5%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	17.346.401	7.195.075	41,5%	6.147.834	35,4%	4.118.501	23,7%	5.243.202	30,6%	-21,5%
231 Acció Social	150.118.262	155.344.275	136.860.430	88,1%	134.395.931	86,5%	47.785.556	30,8%	35.178.279	24,9%	35,8%
232 Promoció Social	23.560.486	24.849.403	15.473.272	62,3%	11.196.834	45,1%	3.556.410	14,3%	5.031.911	18,7%	-29,3%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	15.859.356	14.023.852	88,4%	14.023.852	88,4%	2.277.268	14,4%	5.634.659	18,6%	-59,6%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	7.361.731	7.181.854	97,6%	7.134.758	96,9%	2.353.159	32,0%	0	0,0%	-
241 Foment de l'ocupació	0	1.919.597	74.931	3,9%	74.931	3,9%	74.931	3,9%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció	207.409.580	223.503.839	181.046.044	81,0%	173.210.770	77%	60.402.456	27%	51.349.580	23,7%	17,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.264.877	2.258.486	99,7%	2.258.486	99,7%	1.513.486	66,8%	1.480.000	66,3%	2,3%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.365.378	15.927.435	97,3%	15.736.469	96,2%	6.478.041	39,6%	6.500.000	40,5%	-0,3%
320 Administració General d'Educació	116.057.229	59.937.941	47.971.103	80,0%	47.971.103	80,0%	28.328.685	47,3%	74.743.672	46,7%	-62,1%
321 Escoles bressol, educ.infantil i primària	0	29.893.636	21.832.486	73,0%	21.832.486	73,0%	16.411.579	54,9%	0	0,0%	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.047.300	2.047.300	100,0%	2.047.300	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
323 Promoció educativa	0	7.625.996	7.502.996	98,4%	7.502.996	98,4%	0	0,0%	0	0,0%	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.866.633	2.695.932	94,0%	2.636.489	92,0%	6.914	0,2%	24.710	10,9%	-72,0%
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
330 Administració General de Cultura	86.765.807	14.900.760	11.162.434	74,9%	11.162.434	74,9%	6.090.535	40,9%	41.000.000	41,7%	-85,1%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.466.569	10.452.189	99,9%	10.409.843	99,5%	14.250	0,1%	20.605	15,0%	-30,8%
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	45.201.124	44.666.144	98,8%	44.630.129	98,7%	35.312.433	78,1%	368.812	19,8%	-
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.918.957	26.027.803	90,0%	24.153.071	83,5%	6.520.262	22,5%	4.767.412	29,0%	36,8%
335 Arts escèniques i música	0	14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0	498.243	246.055	49,4%	246.055	49,4%	34.733	7,0%	0	0,0%	-
338 Festes populars	0	2.824.631	2.651.431	93,9%	2.540.395	89,9%	4.139	0,1%	0	0,0%	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.421.698	19.475.459	18.178.158	93,3%	18.012.990	92,5%	12.752.418	65,5%	6.608.520	40,9%	93,0%
342 Instal·lacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232	13.247.110	12.582.702	95,0%	12.582.702	95,0%	0	0,0%	7.328.870	27,8%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	268.583.440	280.975.137	250.643.177	89,2%	248.163.472	88,3%	113.467.475	40,4%	142.842.600	42,3%	-20,6%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	3.783.158	1.546.254	40,9%	1.500.900	39,7%	455.960	12,1%	0	0,0%	-
431 Comerç	13.658.479	38.113.753	2.684.536	7,0%	1.220.528	3,2%	1.114.120	2,9%	1.225.455	9,0%	-9,1%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	2.262.372	1.230.320	54,4%	1.230.320	54,4%	658.320	29,1%	1.174.974	50,7%	-44,0%
433 Desenvolupament Empresarial	28.924.737	35.321.614	11.731.819	33,2%	11.731.819	33,2%	11.224.277	31,8%	18.775.644	39,0%	-40,2%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupam	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	33.400.000	41,7%	26.720.000	33,3%	25,0%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.224.207	395.455	32,3%	304.396	24,9%	284.045	23,2%	272.397	24,5%	4,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	129.077.066	160.879.428	97.762.710	60,8%	96.162.288	59,8%	47.136.722	29,3%	48.168.469	33,1%	-2,1%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	26.714.425	11.978.907	44,8%	10.420.557	39,0%	9.706.251	36,3%	9.306.771	33,4%	4,3%
920 Administració General	53.435.949	52.563.877	22.319.816	42,5%	19.761.757	37,6%	15.468.268	29,4%	15.565.490	29,0%	-0,6%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.075.413	2.333.135	38,4%	2.114.333	34,8%	1.704.224	28,1%	1.618.772	23,3%	5,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.245.076	515.663	41,4%	477.547	38,4%	364.054	29,2%	349.821	27,8%	4,1%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	16.896.841	8.886.871	52,6%	5.394.190	31,9%	2.799.560	16,6%	2.847.121	19,0%	-1,7%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	45.965.769	27.108.493	59,0%	22.634.457	49,2%	14.509.865	31,6%	13.070.563	28,7%	11,0%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	30.155.875	30.627.976	28.479.913	93,0%	28.407.421	92,7%	11.134.106	36,4%	11.564.644	32,2%	-3,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.271.004	151.724	3,6%	151.724	3,6%	151.724	3,6%	607.284	5,7%	-75,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.836.627	2.248.809	38,5%	2.073.024	35,5%	1.677.446	28,7%	1.816.889	30,2%	-7,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.153.953	26.230.134	24.432.693	93,1%	24.298.764	92,6%	8.127.917	31,0%	8.246.567	31,5%	-1,4%
933 Gestió del Patrimoni	65.321.988	69.183.888	60.962.025	88,1%	57.274.787	82,8%	20.954.600	30,3%	18.463.278	26,0%	13,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	746.113	266.178	35,7%	266.178	35,7%	266.178	35,7%	240.388	32,5%	10,7%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	77.054.122	65.670.852	85,2%	65.670.852	85,2%	37.260.687	44,4%	25.206.000	32,6%	47,8%
9 Actuacions de caràcter general	368.889.672	363.411.266	255.355.080	70,3%	238.945.590	65,8%	124.124.880	34,2%	108.903.589	28,8%	14,0%
Despeses Totals	2.062.598.572	2.216.328.772	1.455.517.879	65,7%	1.416.091.759	63,9%	634.728.178	28,6%	729.187.516	30,3%	-13,0%

*Crèdits inicials adequats a la nova estructura de programes a 01/01/2013

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*. D.corrent

*S/ Nova estructura de programes 2013

Grup de programes	2013(2012P)		Abril 2013						Abril 2012		V.13/12
	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	48.701.364	48.701.364	15.603.818	32,0%	15.603.818	32,0%	15.603.818	32,0%	20.298.195	41,7%	-23,1%
0 Deute Públic	48.701.364	48.701.364	15.603.818	32,0%	15.603.818	32,0%	15.603.818	32,0%	20.298.195	41,7%	-23,1%
130 Administració General de la Seguretat i M	5.003.212	7.826.182	2.752.683	35,2%	2.628.252	33,6%	2.310.057	29,5%	1.443.286	28,7%	60,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	172.424.851	61.125.765	35,5%	60.488.741	35,1%	53.036.117	30,8%	53.145.249	29,9%	-0,2%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	80.462.143	17.744.859	22,1%	16.052.379	20,0%	5.399.488	6,7%	5.804.050	7,3%	-7,0%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	41.156.620	14.829.640	36,0%	14.400.927	35,0%	12.999.831	31,6%	13.305.789	31,6%	-2,3%
150 Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	12.924.422	5.275.753	40,8%	4.952.444	38,3%	3.735.833	28,9%	5.073.666	28,2%	-26,4%
151 Urbanisme	45.272.624	38.931.010	27.183.797	69,8%	25.574.013	65,7%	13.217.791	34,0%	12.118.201	32,2%	9,1%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	5.176.405	4.452.562	86,0%	4.452.562	86,0%	2.129.000	41,1%	2.837.605	52,5%	-25,0%
155 Vies Públiques	14.450.666	20.533.430	15.012.599	73,1%	14.740.802	71,8%	3.322.932	16,2%	1.854.628	8,4%	79,2%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	11.052.702	10.649.162	9.180.508	86,2%	9.178.308	86,2%	3.876.207	36,4%	2.094.153	18,9%	85,1%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.704.416	22.742.403	17.733.349	78,0%	17.692.849	77,8%	4.532.872	19,9%	4.847.754	22,1%	-6,5%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	157.810.892	122.719.792	77,8%	122.719.792	77,8%	34.139.805	21,6%	28.175.247	19,0%	21,2%
163 Neteja Viària	162.769.664	167.309.938	162.877.908	97,4%	162.872.370	97,3%	26.511.468	15,8%	33.171.921	19,2%	-20,1%
164 Cementiri i Serveis Funeraris	11.900.362	11.900.362	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	26.345.179	26.375.997	24.826.130	94,1%	24.821.930	94,1%	4.390.718	16,6%	8.529.330	33,1%	-48,5%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	1.207.943	7.031.030	99,4%	6.483.296	91,6%	206.056	2,9%	59.912	5,6%	243,9%
171 Parcs i Jardins	48.871.610	48.023.172	40.017.761	83,3%	40.017.761	83,3%	13.117.761	27,3%	15.064.001	30,8%	-12,9%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.530.848	2.619.239	74,2%	2.575.418	72,9%	1.220.856	34,6%	1.080.650	31,0%	13,0%
1 Serveis públics bàsics	818.419.983	834.854.286	535.383.376	64,1%	529.651.844	63,4%	184.146.791	22,1%	188.605.441	22,7%	-2,4%
211 Pensions	981.301	823.076	236.630	28,7%	236.630	28,7%	236.630	28,7%	261.530	28,0%	-9,5%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	14.536.300	6.851.328	47,1%	5.854.087	40,3%	4.118.501	28,3%	5.243.202	31,0%	-21,5%
231 Acció Social	148.618.262	153.970.982	136.602.912	88,7%	134.388.875	87,3%	47.785.556	31,0%	35.178.279	25,2%	35,8%
232 Promoció Social	23.560.486	24.749.403	15.473.272	62,5%	11.196.834	45,2%	3.556.410	14,4%	5.031.911	18,7%	-29,3%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	15.859.356	14.023.852	88,4%	14.023.852	88,4%	2.277.268	14,4%	5.634.659	18,6%	-59,6%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	7.361.731	7.181.854	97,6%	7.134.758	96,9%	2.353.159	32,0%	0	0,0%	-
241 Foment de l'ocupació	0	1.919.597	74.931	3,9%	74.931	3,9%	74.931	3,9%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció	205.909.580	219.220.445	180.444.780	82%	172.909.968	79%	60.402.456	28%	51.349.580	23,9%	17,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.264.877	2.258.486	99,7%	2.258.486	99,7%	1.513.486	66,8%	1.480.000	66,3%	2,3%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.365.378	15.927.435	97,3%	15.736.469	96,2%	6.478.041	39,6%	6.500.000	40,5%	-0,3%
320 Administració General d'Educació	111.336.042	50.854.271	47.410.520	93,2%	47.410.520	93,2%	28.328.685	55,7%	48.523.230	43,8%	-41,6%
321 Escoles bressol, educ.infantil i primària	0	29.778.503	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	16.408.447	55,1%	0	0,0%	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.047.300	2.047.300	100,0%	2.047.300	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
323 Promoció educativa	0	7.625.996	7.502.996	98,4%	7.502.996	98,4%	0	0,0%	0	0,0%	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.866.633	2.695.932	94,0%	2.636.489	92,0%	6.914	0,2%	24.710	10,9%	-72,0%
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
330 Administració General de Cultura	81.066.826	8.485.644	6.879.653	81,1%	6.879.653	81,1%	4.090.535	48,2%	40.000.000	43,8%	-89,8%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.466.569	10.452.189	99,9%	10.409.843	99,5%	14.250	0,1%	20.605	15,8%	-30,8%
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	45.201.124	44.666.144	98,8%	44.630.129	98,7%	35.312.433	78,1%	368.812	19,8%	9474,6%
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.918.957	26.027.803	90,0%	24.153.071	83,5%	6.520.262	22,5%	4.767.412	29,0%	36,8%
335 Arts escèniques i música	0	14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0	498.243	246.055	49,4%	246.055	49,4%	34.733	7,0%	0	0,0%	-
338 Festes populars	0	2.824.631	2.651.431	93,9%	2.540.395	89,9%	4.139	0,1%	0	0,0%	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.320.430	15.041.037	14.062.237	93,5%	13.897.069	92,4%	11.328.462	75,3%	6.608.520	40,9%	71,4%
342 Instal·lacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232	13.247.110	12.582.702	95,0%	12.582.702	95,0%	0	0,0%	7.328.870	53,6%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	258.062.003	260.926.797	241.634.140	92,6%	239.154.435	91,7%	110.040.387	42,2%	115.622.158	43,0%	-4,8%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	2.804.738	567.834	20,2%	522.480	18,6%	455.960	16,3%	0	0,0%	-
431 Comerç	13.658.479	14.060.763	2.684.536	19,1%	1.220.528	8,7%	1.114.120	7,9%	1.225.455	9,0%	-9,1%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	2.262.372	1.230.320	54,4%	1.230.320	54,4%	658.320	29,1%	1.174.974	50,7%	-44,0%
433 Desenvolupament Empresarial	27.924.737	34.975.790	11.731.819	33,5%	11.731.819	33,5%	11.224.277	32,1%	18.070.317	43,6%	-37,9%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupam	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	33.400.000	41,7%	26.720.000	33,3%	25,0%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.224.207	395.455	32,3%	304.396	24,9%	284.045	23,2%	272.397	24,5%	4,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	128.077.066	135.502.194	96.784.290	71,4%	95.183.868	70,2%	47.136.722	34,8%	47.463.142	34,2%	-0,7%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	26.714.425	11.978.907	44,8%	10.420.557	39,0%	9.706.251	36,3%	9.306.771	33,4%	4,3%
920 Administració General	49.285.949	52.077.122	22.225.514	42,7%	19.740.756	37,9%	15.455.121	29,7%	15.560.232	29,1%	-0,7%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.075.413	2.333.135	38,4%	2.114.333	34,8%	1.704.224	28,1%	1.618.772	23,3%	5,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.245.076	515.663	41,4%	477.547	38,4%	364.054	29,2%	349.821	27,8%	4,1%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	16.896.841	8.886.871	52,6%	5.394.190	31,9%	2.799.560	16,6%	2.847.121	19,0%	-1,7%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	45.965.769	27.108.493	59,0%	22.634.457	49,2%	14.509.865	31,6%	13.070.563	28,7%	11,0%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	27.213.781	24.122.636	21.974.573	91,1%	21.902.081	90,8%	11.134.106	46,2%	10.913.422	40,3%	2,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.271.004	151.724	3,6%	151.724	3,6%	151.724	3,6%	607.284	5,9%	-75,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.836.627	2.248.809	38,5%	2.073.024	35,5%	1.677.446	28,7%	1.816.889	30,2%	-7,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	24.921.753	24.997.934	24.071.618	96,3%	23.937.688	95,8%	7.766.841	31,1%	7.758.340	31,3%	0,1%
933 Gestió del Patrimoni	57.582.347	61.344.247	53.220.418	86,8%	49.533.179	80,7%	16.214.600	26,4%	18.463.278	29,3%	-12,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	746.113	266.178	35,7%	266.178	35,7%	266.178	35,7%	240.388	32,5%	10,7%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	77.054.122	65.670.852	85,2%	65.670.852	85,2%	37.260.687	44,4%	25.206.000	32,6%	47,8%
9 Actuacions de caràcter general	352.825.736	347.347.331	240.652.755	69,3%	224.316.566	64,6%	119.010.657	34,3%	107.758.881	30,0%	10,4%
Despeses Corrents	1.811.995.732	1.846.552.418	1.310.503.158	71,0%	1.276.820.499	69,1%	536.340.831	29,0%	531.097.397	28,5%	1,0%

*Crèdits inicials adequats a la nova estructura de programes a 01/01/2013