Pressupost 2013
(pròrroga Pressupost 2012)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juliol 2013

Setembre 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 Juliol

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de juliol, els ***ingressos corrents liquidats*** representen el 61,3% de la previsió anual (vs 58,1% a juliol de 2012). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,3% superior al d'un any abans.

Quant a les ***despeses corrents obligades***, representen el 54,8% del crèdit actual (vs 52,7% a juliol de 2012). En valor absolut, l'import obligat és un 4% superior al d'un any abans.

L'***estalvi brut*** al mes de juliol representa el 24,4% 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 64,2% en relació a la previsió anual (vs 61,3% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 4,7% superior a la de juliol de 2012.

Els ***impostos indirectes*** presenten un grau d'execució del 70,3% en relació a la previsió anual (vs 52,0% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos indirectes és un 12,7% superior a la de juliol de 2012.

Les ***taxes i altres ingressos*** presenten un grau d'execució del 57,0% en relació a la previsió anual (vs 55,9% a juliol de 2012). En valor absolut, l' import liquidat és un 2,0% superior al d'un any abans.

Les ***transferències corrents*** presenten un grau d'execució del 60,4% en relació a la previsió anual (vs 57,4% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 5,9% superior a la de juliol de 2012.

Els ***ingressos patrimonials*** presenten un grau d'execució a juliol del 42,4% (vs 34,4% a juliol de 2012). En termes absoluts, l' import liquidat és un 25,5% superior al d'un any abans .

Els ***ingressos de capital*** presenten una grau d'execució a juliol del 130,0% degut a diverses transferències de capital no previstes inicialment (vs 64,6% 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 38,9% en relació a la previsió anual versus el 43,8% al mateix període de 2012.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals son 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 juliol de 2013 aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, acabant a 31 de juliol de 2013, amb un 43,5% dels drets liquidats en transferències corrents, un 37,5% en impostos directes i un 10,9% en taxes i preus públics.

Despeses

Les ***despeses de personal*** presenten un grau d'execució del 58,3% en relació a la previsió anual (vs 56,3% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 0,7% superior a la de juliol de 2012.

Les ***despeses en béns corrents i serveis*** presenten un grau d'execució del 41,2% en relació a la previsió anual (vs el 40,9% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació presenta una variació d'un 0,4% respecte la de juliol de 2012.

Les ***despeses financeres*** presenten un grau d'execució del 56,6% en relació a la previsió anual (vs 61,5% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 8,1% inferior a la de juliol de 2012.

Les ***transferències corrents*** presenten un grau d'execució del 61,6% en relació a la previsió anual (vs 57,9% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 7,4% superior a la de juliol 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 31,7% en relació a la previsió anual (vs 36,7% a juliol de 2012). En valor absolut, la liquidació és inferior a la de juliol de 2012.

Quant a les ***despeses per operacions financeres***, el grau d'execució és del 40,2% (vs 97,1% a juliol de 2012). El grau d'execució d'aquestes despeses deriva del calendari d'amortització del deute previst a cada any.

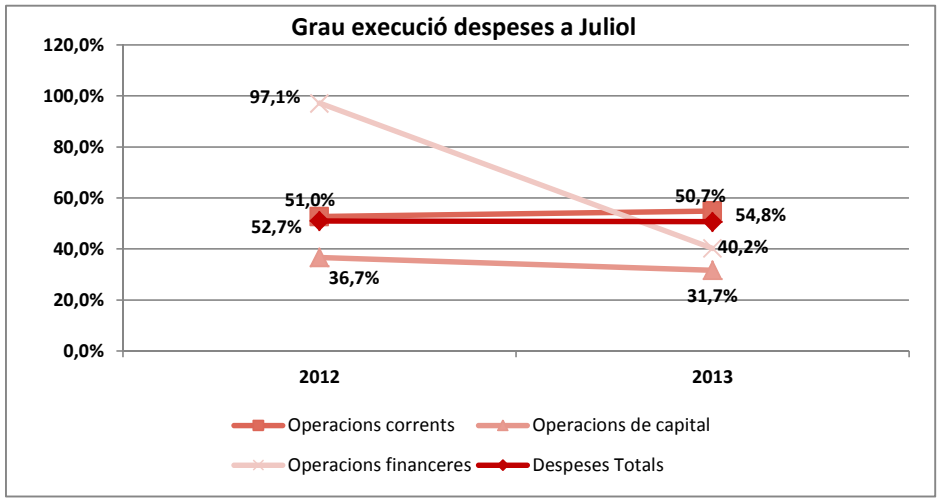
En general, les ***despeses*** amb més pes respecte als crèdits inicials totals son , en aquest ordre, les transferències corrents (42,4%), les despeses en béns corrents i serveis (26,5%), les despeses de personal (16,8%) i les despeses en inversions (6,5%). Al llarg de l'execució del pressupost a juliol de 2013 , el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 48,3% sobre el total de despesa obligada , les despeses de personal han suposat un 17,1%, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 19,2% i la despesa en inversions un 8,8% de la despesa total obligada.

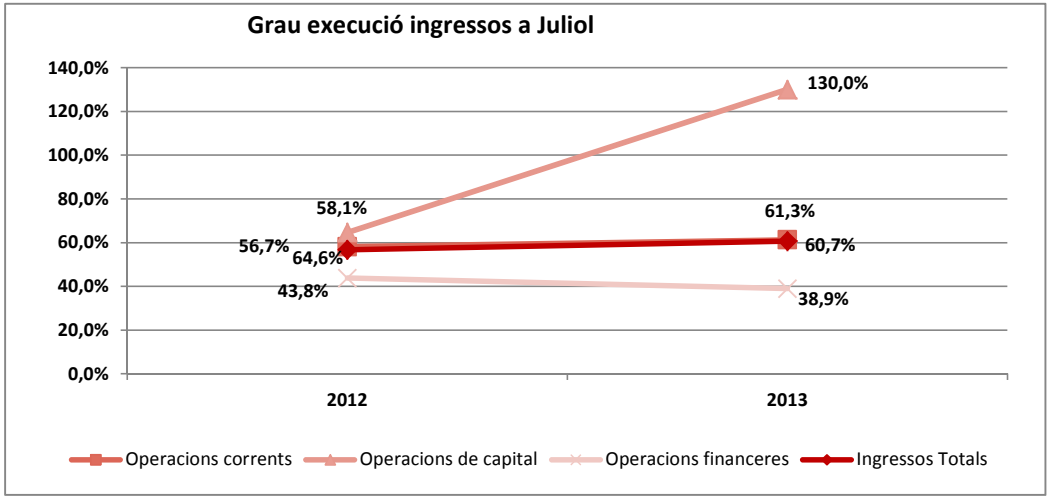
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

						A Juliol		Var. 13/12
Indicadors	**2011 P**	**2011 L**	**2012 P**	**2012 L**	**2013(2012P)**	**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	1.356.455.399	1.287.620.854	5,3%
Despeses corrents	1.754.475.844	1.789.956.005	1.834.795.880	1.808.018.500	1.811.995.732	1.025.827.789	986.619.375	4,0%
Estalvi brut	**418.296.877**	**498.033.610**	**259.254.419**	**505.447.251**	**263.273.554**	**330.627.611**	**301.001.479**	**9,8%**
Ingressos de capital	59.564.619	101.304.528	35.598.823	38.891.348	6.000.200	22.089.689	27.014.428	-18,2%
Despeses de capital	368.861.935	531.232.195	361.853.602	426.633.397	151.630.998	110.550.190	200.520.583	-44,9%
Superàvit (Dèficit) no financer	**108.999.560**	**68.105.942**	**-67.000.359**	**117.705.202**	**117.642.756**	**242.167.110**	**127.495.325**	**89,9%**
Ingressos financers	1.232.200	1.858.925	166.232.200	166.751.350	1.232.200	40.862.467	116.348.990	-64,9%
Despeses financeres	110.231.760	132.821.462	99.231.841	102.192.871	98.971.841	45.323.819	99.434.359	-54,4%
Resultat Pressupostari	**0**	**-62.856.594**	**0**	**182.263.681**	**19.903.115**	**237.705.758**	**144.409.955**	**64,6%**

						A Juliol	
Ratis	**2011 P**	**2011 L**	**2012 P**	**2012 L**	**2013(2012P)**	**2013 L**	**2012 L**
% Estalvi brut/Ingressos corrents	19,3%	21,8%	12,4%	21,8%	12,7%	24,4%	23,4%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	4,9%	2,9%	-3,1%	5,0%	5,7%	17,6%	9,7%





Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

	2013(2012P)		Juliol 2013							Juliol 2012		
	1		2		3		=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Capítols	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 13/12
1 Impostos directes	828.920.281	39,8%	828.920.281	35,4%	532.322.641	37,5%	64,2%	478.687.677	89,9%	508.472.616	61,3%	4,7%
2 Impostos indirectes	51.599.263	2,5%	51.599.263	2,2%	36.276.996	2,6%	70,3%	30.263.008	83,4%	32.178.654	52,0%	12,7%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.477.389	13,0%	270.509.867	11,6%	154.236.820	10,9%	57,0%	99.808.325	64,7%	151.281.292	55,9%	2,0%
4 Transferències corrents	885.559.534	42,5%	1.021.939.284	43,7%	616.874.943	43,5%	60,4%	597.831.001	96,9%	582.341.150	57,4%	5,9%
5 Ingressos patrimonials	38.712.820	1,9%	39.453.020	1,7%	16.744.000	1,2%	42,4%	11.709.594	69,9%	13.347.141	34,4%	25,5%
Operacions corrents	**2.075.269.287**	**99,7%**	**2.212.421.715**	**94,6%**	**1.356.455.399**	**95,6%**	**61,3%**	**1.218.299.605**	**89,8%**	**1.287.620.854**	**58,1%**	**5,3%**
6 Venda d'inversions reals	6.000.050	0,3%	6.000.050	0,3%	9.208.653	0,6%	153,5%	22.621	0,2%	10.080.070	82,6%	-8,6%
7 Transferències de capital	150	0,0%	10.990.711	0,5%	12.881.036	0,9%	117,2%	1.265.426	9,8%	16.934.358	57,2%	-23,9%
Operacions de capital	**6.000.200**	**0,3%**	**16.990.761**	**0,7%**	**22.089.689**	**1,6%**	**130,0%**	**1.288.047**	**5,8%**	**27.014.428**	**64,6%**	**-18,2%**
8 Actius financers*					72.713	-	-	72.713	-	287.025	0,3%	
9 Passius financers	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,5%	40.789.754	2,9%	38,9%	40.789.754	100,0%	116.061.965	69,8%	-64,9%
Operacions financeres	**1.232.200**	**0,1%**	**104.957.200**	**4,5%**	**40.862.467**	**2,9%**	**38,9%**	**40.862.467**	**100,0%**	**116.348.990**	**43,8%**	**-64,9%**
Romanents de tresoreria	**0**	**-**	**4.209.789**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**			
Ingressos Totals	**2.082.501.687**	**-**	**2.338.579.466**	**-**	**1.419.407.556**	**-**	**60,7%**	**1.260.450.119**	**88,8%**	**1.430.984.272**	**56,7%**	**-0,8%**

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

	2013(2012P)		Juliol 2013									Juliol 2012		
	1		2		3	=3/2	4	=4/2	5		=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 13/12
1 Despeses de personal	346.744.929	16,8%	346.766.951	14,9%	202.180.328	58,3%	202.180.328	58,3%	202.127.305	17,1%	58,3%	200.695.937	56,3%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	545.563.346	26,5%	551.980.265	23,7%	516.483.466	93,6%	502.174.518	91,0%	227.414.607	19,2%	41,2%	226.474.541	40,9%	0,4%
3 Despeses financeres	46.109.364	2,2%	46.109.364	2,0%	26.079.978	56,6%	26.079.978	56,6%	26.079.978	2,2%	56,6%	28.380.251	61,5%	-8,1%
4 Transferències corrents	873.578.093	42,4%	925.655.841	39,7%	776.296.289	83,9%	772.499.232	83,5%	570.205.898	48,3%	61,6%	531.068.645	57,9%	7,4%
Operacions corrents	**1.811.995.732**	**87,9%**	**1.870.512.422**	**80,2%**	**1.521.040.061**	**81,3%**	**1.502.934.055**	**80,3%**	**1.025.827.789**	**86,8%**	**54,8%**	**986.619.375**	**52,7%**	**4,0%**
6 Inversions reals	133.316.626	6,5%	325.007.369	13,9%	154.152.960	47,4%	140.218.404	43,1%	103.676.553	8,8%	31,9%	190.124.682	37,0%	
7 Transferències de capital	18.314.372	0,9%	24.099.719	1,0%	11.325.721	47,0%	11.325.721	47,0%	6.873.637	0,6%	28,5%	10.395.901	31,8%	-33,9%
Operacions de capital	**151.630.998**	**7,4%**	**349.107.088**	**15,0%**	**165.478.681**	**47,4%**	**151.544.126**	**43,4%**	**110.550.190**	**9,4%**	**31,7%**	**200.520.583**	**36,7%**	**-44,9%**
8 Actius financers	7.739.641	0,4%	7.824.641	0,3%	7.764.641	99,2%	7.764.641	99,2%	7.764.641	0,7%	99,2%	8.624.641	78,9%	-10,0%
9 Passius financers	91.232.200	4,4%	104.957.200	4,5%	37.559.178	35,8%	37.559.178	35,8%	37.559.178	3,2%	35,8%	90.809.718	99,3%	-58,6%
Operacions financeres	**98.971.841**	**4,8%**	**112.781.841**	**4,8%**	**45.323.819**	**40,2%**	**45.323.819**	**40,2%**	**45.323.819**	**3,8%**	**40,2%**	**99.434.359**	**97,1%**	**-54,4%**
Despeses Totals	**2.062.598.572**		**2.332.401.351**		**1.731.842.561**	**74,3%**	**1.699.802.000**	**72,9%**	**1.181.701.798**		**50,7%**	**1.286.574.317**	**51,0%**	**-8,2%**

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juliol 2013

									a	=a/1	
Capítols	Generació ingressos	Ampliacions	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	AJUSTOS PRORROGA	MC total	%
1 Despeses de personal			82.514.388	82.492.366						22.022	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	348.204		17.635.141	21.942.927	914.373	8.411.364	1.050.762			6.416.918	1,2%
3 Despeses financeres			0	0						0	
4 Transferències corrents	15.322.945		24.359.479	6.844.923	3.420.715	5.881.658	9.937.874			52.077.749	6,0%
Operacions corrents	**15.671.149**	**0**	**124.509.008**	**111.280.216**	**4.335.089**	**14.293.022**	**10.988.637**	**0**		**58.516.689**	**3,2%**
6 Inversions reals	6.383.464		146.049.956	154.016.134	4.209.440	138.067.636	50.996.380			191.690.742	143,8%
7 Transferències de capital	1.000.000		5.281.852	10.629.466	2.217.704	1.983.072	5.932.186			5.785.348	31,6%
Operacions de capital	**7.383.464**	**0**	**151.331.808**	**164.645.600**	**6.427.144**	**140.050.708**	**56.928.566**	**0**		**197.476.090**	**130,2%**
8 Actius financers			85.000								
9 Passius financers									13.725.000	13.725.000	15,0%
Operacions financeres	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.725.000**	**13.810.000**	**14,0%**
Despeses Totals	**23.054.613**	**0**	**275.925.816**	**275.925.816**	**10.762.233**	**154.343.730**	**67.917.203**	**0**		**269.802.779**	**13,1%**

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*	2013(2012P)	Juliol 2013							Juliol 2012		
*S/ Nova estructura de programes 2013	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.13/12
011 Deute Públic	138.701.364	152.426.364	64.413.036	42,3%	64.413.036	42,3%	64.413.036	42,3%	119.446.811	86,1%	-46,1%
0 Deute Públic	**138.701.364**	**152.426.364**	**64.413.036**	**42,3%**	**64.413.036**	**42,3%**	**64.413.036**	**42,3%**	**119.446.811**		**-46,1%**
130 Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	9.171.910	5.553.000	60,5%	4.450.676	48,5%	4.155.908	45,3%	2.697.591	36,6%	54,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	175.210.327	104.224.615	59,5%	102.396.799	58,4%	95.513.259	54,5%	96.060.835	54,1%	-0,6%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	83.349.536	23.048.314	27,7%	20.103.483	24,1%	12.406.500	14,9%	10.855.715	13,7%	14,3%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	43.676.262	26.435.298	60,5%	25.289.252	57,9%	23.714.760	54,3%	24.058.424	56,4%	-1,4%
150 Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	23.149.941	19.856.466	85,8%	19.481.688	84,2%	11.452.202	49,5%	9.025.917	46,5%	26,9%
151 Urbanisme	167.512.599	267.002.871	139.066.062	52,1%	132.668.475	49,7%	115.807.633	43,4%	167.960.474	39,3%	-31,1%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	9.890.653	7.947.842	80,4%	7.947.842	80,4%	7.261.402	73,4%	3.946.090	72,2%	84,0%
155 Vies Públiques	14.463.443	35.008.378	25.696.945	73,4%	22.262.671	63,6%	10.114.508	28,9%	15.056.583	42,5%	-32,8%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	19.052.702	11.649.162	9.265.308	79,5%	9.203.615	79,0%	6.404.127	55,0%	4.229.266	22,2%	51,4%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.950.457	24.312.438	23.100.626	95,0%	22.785.103	93,7%	12.449.125	51,2%	14.681.228	50,8%	-15,2%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resi	159.503.340	158.484.414	157.682.314	99,5%	157.682.314	99,5%	74.378.202	46,9%	61.311.386	42,4%	21,3%
163 Neteja Viària	163.453.538	167.995.421	164.012.761	97,6%	164.007.675	97,6%	65.421.659	38,9%	74.735.213	41,3%	-12,5%
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	26.514.716	25.080.674	94,6%	25.077.842	94,6%	14.563.157	54,9%	15.718.191	59,9%	-7,3%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	11.576.450	11.564.687	99,9%	11.395.890	98,4%	5.173.672	44,7%	611.326	49,5%	746,3%
171 Parcs i Jardins	49.206.410	51.099.341	40.175.572	78,6%	40.175.572	78,6%	29.275.572	57,3%	26.387.869	52,2%	10,9%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Me	3.824.020	3.350.464	3.060.754	91,4%	2.945.766	87,9%	2.130.355	63,6%	2.899.020	54,6%	-26,5%
1 Serveis públics bàsics	**949.937.450**	**1.113.342.645**	**785.771.237**	**70,6%**	**767.874.662**	**69,0%**	**490.222.041**	**44,0%**	**530.235.128**	**42,0%**	**-7,5%**
211 Pensions	981.301	823.076	456.727	55,5%	456.727	55,5%	456.727	55,5%	497.473	53,2%	-8,2%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	17.719.476	10.391.179	58,6%	9.655.704	54,5%	7.758.557	43,8%	9.389.980	55,3%	-17,4%
231 Acció Social	150.118.262	156.969.348	145.498.002	92,7%	144.156.874	91,8%	95.926.816	61,1%	78.395.172	54,4%	22,4%
232 Promoció Social	23.560.486	24.874.126	19.427.857	78,1%	17.213.974	69,2%	9.965.322	40,1%	10.861.534	39,5%	-8,3%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.093.336	13.057.832	99,7%	13.057.832	99,7%	4.310.347	32,9%	14.254.536	46,8%	-69,8%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	8.191.007	8.006.354	97,7%	7.972.519	97,3%	4.690.921	57,3%	0	-	-
241 Foment de l'ocupació	0	1.919.597	122.235	6,4%	122.235	6,4%	122.235	6,4%	0	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció	**207.409.580**	**223.589.966**	**196.960.186**	**88,1%**	**192.635.865**	**86%**	**123.230.925**	**55%**	**113.398.694**	**51,6%**	**8,7%**
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.264.877	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.231.000	100,0%	1,6%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.457.754	16.046.467	97,5%	16.034.726	97,4%	12.842.031	78,0%	12.164.958	75,8%	5,6%
320 Administració General d'Educació	116.057.229	58.143.450	48.899.369	84,1%	48.899.369	84,1%	43.524.318	74,9%	116.074.601	70,4%	-62,5%
321 Escoles bressol, educ,infantil i primària	0	29.893.636	21.832.486	73,0%	21.832.486	73,0%	21.789.714	72,9%	0	-	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.186.102	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	138.802	6,3%	0	-	-
323 Promoció educativa	0	7.626.077	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	7.338.154	96,2%	0	-	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.891.633	2.806.000	97,0%	2.727.580	94,3%	113.737	3,9%	103.853	43,3%	9,5%
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	2.389.759	23,6%	0	-	-
330 Administració General de Cultura	86.765.807	19.188.217	15.307.098	79,8%	15.307.098	79,8%	12.351.856	64,4%	68.777.098	68,2%	-82,0%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.489.039	10.455.470	99,7%	10.422.793	99,4%	31.775	0,3%	42.907	29,0%	-25,9%
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	44.954.857	44.695.181	99,4%	44.646.675	99,3%	41.335.979	91,9%	368.812	80,2%	
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.927.542	27.222.074	94,1%	26.559.702	91,8%	18.833.143	65,1%	9.650.734	60,5%	95,1%
335 Arts escèniques i música	0	14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	0,0%	0	-	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0	1.218.243	725.210	59,5%	725.210	59,5%	25.989	2,1%	0	-	-
338 Festes populars	0	2.763.044	2.722.871	98,5%	2.705.149	97,9%	21.028	0,8%	0	-	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.421.698	21.853.857	20.786.049	95,1%	20.488.286	93,8%	15.564.298	71,2%	7.233.130	40,4%	115,2%
342 Instalacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	-	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232	16.778.195	16.768.195	99,9%	16.768.195	99,9%	9.235.494	55,0%	12.938.717	49,0%	-28,6%
3 Béns públics de caràcter preferent	**268.583.440**	**290.077.045**	**264.785.040**	**91,3%**	**263.635.838**	**90,9%**	**187.801.943**	**64,7%**	**229.585.811**	**66,5%**	**-18,2%**
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	2.951.547	1.933.000	65,5%	1.892.824	64,1%	851.121	28,8%	0	-	-
431 Comerç	13.658.479	37.787.150	5.373.956	14,2%	3.731.125	9,9%	3.171.148	8,4%	4.065.899	29,8%	-22,0%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	3.837.992	2.200.220	57,3%	2.200.220	57,3%	1.911.921	49,8%	1.641.651	70,8%	16,5%
433 Desenvolupament Empresarial	28.924.737	41.985.443	20.361.665	48,5%	20.361.665	48,5%	19.917.049	47,4%	29.596.073	55,7%	-32,7%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamer	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	60.120.000	75,0%	46.760.000	58,3%	28,6%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.224.207	606.332	49,5%	553.041	45,2%	535.228	43,7%	518.189	47,6%	3,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	**129.077.066**	**167.960.664**	**110.649.498**	**65,9%**	**108.913.200**	**64,8%**	**86.506.468**	**51,5%**	**82.581.812**	**54,9%**	**4,8%**
912 Òrgans de Govern	27.239.329	26.981.807	18.488.098	68,5%	17.373.126	64,4%	16.915.605	62,7%	16.995.738	61,2%	-0,5%
920 Administració General	53.435.949	53.762.453	34.712.901	64,6%	32.392.627	60,3%	28.672.139	53,3%	27.615.329	38,9%	3,8%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.075.413	3.684.629	60,6%	3.366.813	55,4%	3.126.593	51,5%	3.063.820	44,1%	2,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.359.977	903.313	66,4%	809.313	59,5%	769.708	56,6%	768.612	59,8%	0,1%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	17.241.679	13.653.650	79,2%	12.843.144	74,5%	10.638.023	61,7%	8.339.897	54,6%	27,6%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	49.656.129	38.281.218	77,1%	37.113.213	74,7%	27.857.280	56,1%	23.671.290	46,7%	17,7%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	30.155.875	36.405.524	36.180.220	99,4%	36.136.177	99,3%	19.245.432	52,9%	18.995.465	54,1%	1,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	2.610.642	645.830	24,7%	645.830	24,7%	645.830	24,7%	669.733	7,3%	-3,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.807.627	3.435.096	59,1%	3.262.326	56,2%	3.039.287	52,3%	3.484.092	57,2%	-12,8%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.153.953	26.450.385	25.137.704	95,0%	25.037.043	94,7%	14.645.945	55,4%	15.921.720	60,4%	-8,0%
933 Gestió del Patrimoni	65.321.988	68.475.749	62.306.294	91,0%	61.515.177	89,8%	36.424.549	53,2%	39.082.069	56,2%	-6,8%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	746.113	477.758	64,0%	477.758	64,0%	477.758	64,0%	434.669	58,8%	9,9%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	89.431.167	71.356.852	79,8%	71.356.852	79,8%	67.069.236	75,0%	52.283.627	61,2%	28,3%
9 Actuacions de caràcter general	**368.889.672**	**385.004.666**	**309.263.564**	**80,3%**	**302.329.399**	**78,5%**	**229.527.386**	**59,6%**	**211.326.060**	**52,1%**	**8,6%**
Despeses Totals	**2.062.598.572**	**2.332.401.351**	**1.731.842.561**	**74,3%**	**1.699.802.000**	**72,9%**	**1.181.701.798**	**50,7%**	**1.286.574.317**	**51,0%**	**-8,2%**

*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

		2013(2012P)	Juliol 2013							Juliol 2012		
		1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Grup de programes	**Crèdit inicial**	**Crèdit Actual**	**Autoritzat**	**%**	**Disposat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Obligat**	**%**	**V.13/12**
011	Deute Públic	48.701.364	48.701.364	27.625.536	56,7%	27.625.536	56,7%	27.625.536	56,7%	29.446.811	60,5%	-6,2%
0	**Deute Públic**	**48.701.364**	**48.701.364**	**27.625.536**	**56,7%**	**27.625.536**	**56,7%**	**27.625.536**	**56,7%**	**29.446.811**	**60,5%**	**-6,2%**
130	Administració General de la Seguretat i Mc	5.003.212	7.705.700	4.464.355	57,9%	4.340.927	56,3%	4.070.247	52,8%	2.678.766	54,6%	51,9%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	172.414.507	101.704.537	59,0%	101.150.493	58,7%	95.513.259	55,4%	96.057.644	54,6%	-0,6%
133	Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	80.008.979	80.463.143	21.303.239	26,5%	19.637.488	24,4%	12.378.773	15,4%	10.855.715	13,7%	14,0%
135	Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	41.177.620	25.063.316	60,9%	24.605.032	59,8%	23.676.536	57,5%	23.973.362	56,9%	-1,2%
150	Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	12.226.595	8.934.054	73,1%	8.559.276	70,0%	7.120.660	58,2%	9.025.917	46,9%	-21,1%
151	Urbanisme	45.272.624	39.981.812	31.898.579	79,8%	31.128.490	77,9%	25.319.685	63,3%	22.433.121	59,5%	12,9%
153	Accés a l'Habitatge	5.402.953	5.176.405	5.038.770	97,3%	5.038.770	97,3%	4.412.472	85,2%	3.946.090	73,0%	11,8%
155	Vies Públiques	14.450.666	20.050.928	17.059.080	85,1%	16.818.850	83,9%	6.879.896	34,3%	9.560.699	42,3%	-28,0%
157	Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	11.052.702	10.649.162	9.265.308	87,0%	9.203.615	86,4%	6.404.127	60,1%	4.229.266	38,3%	51,4%
161	Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.704.416	22.854.738	22.274.042	97,5%	22.256.943	97,4%	12.449.125	54,5%	11.996.038	53,8%	3,8%
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Resi	159.503.340	158.484.414	157.682.314	99,5%	157.682.314	99,5%	74.378.202	46,9%	61.171.944	42,4%	21,6%
163	Neteja Viària	162.769.664	167.311.547	163.328.887	97,6%	163.323.801	97,6%	64.737.785	38,7%	74.240.761	42,1%	-12,8%
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	26.514.716	25.080.674	94,6%	25.077.842	94,6%	14.563.157	54,9%	15.718.191	60,7%	-7,3%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	11.576.450	11.564.687	99,9%	11.395.890	98,4%	5.173.672	44,7%	451.875	42,1%	1044,9%
171	Parcs i Jardins	48.871.610	48.023.172	40.031.715	83,4%	40.031.715	83,4%	29.131.715	60,7%	26.064.001	53,3%	11,8%
179	Altres Actuacions relacionades amb el Mec	3.824.020	3.209.711	2.943.334	91,7%	2.828.346	88,1%	2.130.355	66,4%	2.171.853	61,3%	-1,9%
1	**Serveis públics bàsics**	**818.419.983**	**839.720.981**	**647.636.891**	**77,1%**	**643.079.793**	**76,6%**	**388.339.667**	**46,2%**	**374.575.242**	**45,0%**	**3,7%**
211	Pensions	981.301	823.076	456.727	55,5%	456.727	55,5%	456.727	55,5%	497.473	53,2%	-8,2%
230	Administració General de l'Acció Social	13.036.735	14.579.375	9.969.425	68,4%	9.326.906	64,0%	7.668.459	52,6%	9.389.980	56,0%	-18,3%
231	Acció Social	148.618.262	156.586.275	145.304.386	92,8%	143.963.257	91,9%	95.812.719	61,2%	78.395.172	56,1%	22,2%
232	Promoció Social	23.560.486	24.774.126	19.427.857	78,4%	17.213.974	69,5%	9.965.322	40,2%	10.861.534	39,5%	-8,3%
233	Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.093.336	13.057.832	99,7%	13.057.832	99,7%	4.310.347	32,9%	14.254.536	46,8%	-69,8%
234	Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	8.120.062	8.006.354	98,6%	7.972.519	98,2%	4.690.921	57,8%	0	0,0%	-
241	Foment de l'ocupació	0	1.919.597	122.235	6,4%	122.235	6,4%	122.235	6,4%	0	0,0%	-
2	**Actuacions de protecció i promoció**	**205.909.580**	**219.895.847**	**196.344.816**	**89%**	**192.113.450**	**87%**	**123.026.729**	**56%**	**113.398.694**	**52,6%**	**8,5%**
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres c	2.231.000	2.264.877	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.231.000	100,0%	1,6%
313	Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.457.754	16.046.467	97,5%	16.034.726	97,4%	12.842.031	78,0%	12.164.958	75,8%	5,6%
320	Administració General d'Educació	111.336.042	48.210.713	47.489.720	98,5%	47.489.720	98,5%	42.907.706	89,0%	79.481.951	71,8%	-46,0%
321	Escoles bressol, educ,infantil i primària	0	29.778.503	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	0	0,0%	-
322	Educació secund.i formació profess.	0	2.186.102	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	138.802	6,3%	0	0,0%	-
323	Promoció educativa	0	7.626.077	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	7.338.154	96,2%	0	0,0%	-
324	Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.891.633	2.806.000	97,0%	2.727.580	94,3%	113.737	3,9%	103.853	43,3%	9,5%
325	Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	2.389.759	23,6%	0	0,0%	-
330	Administració General de Cultura	81.066.826	11.111.900	11.055.255	99,5%	11.055.255	99,5%	8.266.138	74,4%	65.739.012	70,4%	-87,4%
332	Biblioteques i Arxius	228.671	10.489.039	10.455.470	99,7%	10.422.793	99,4%	31.775	0,3%	40.087	28,4%	-20,7%
333	Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	44.954.857	44.695.181	99,4%	44.646.675	99,3%	41.335.979	91,9%	368.812	80,2%	
334	Promoció Cultural	16.330.045	28.904.181	27.198.713	94,1%	26.536.342	91,8%	18.833.143	65,2%	9.650.734	60,5%	95,1%
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	237.312	47,6%	237.312	47,6%	25.989	5,2%	0	0,0%	-
338	Festes populars	0	2.763.044	2.722.871	98,5%	2.705.149	97,9%	21.028	0,8%	0	0,0%	-
341	Promoció i Foment de l'Esport	14.320.430	14.913.028	14.483.574	97,1%	14.376.227	96,4%	12.998.970	87,2%	7.233.130	40,4%	79,7%
342	Instalacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
343	Esdeveniments esportius	14.437.232	16.778.195	16.768.195	99,9%	16.768.195	99,9%	9.235.494	55,0%	12.193.745	89,2%	-24,3%
3	**Béns públics de caràcter preferent**	**258.062.003**	**264.268.670**	**252.260.062**	**95,5%**	**251.301.276**	**95,1%**	**180.527.307**	**68,3%**	**189.207.282**	**69,9%**	**-4,6%**
430	Administració general d'acció econòmica	2.988.686	1.973.127	954.580	48,4%	914.404	46,3%	851.121	43,1%	0	-	-
431	Comerç	13.658.479	13.236.689	4.876.486	36,8%	3.233.654	24,4%	3.171.148	24,0%	4.065.899	29,8%	-22,0%
432	Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	3.837.992	2.200.220	57,3%	2.200.220	57,3%	1.911.921	49,8%	1.641.651	70,8%	16,5%
433	Desenvolupament Empresarial	27.924.737	35.998.480	20.314.423	56,4%	20.314.423	56,4%	19.869.808	55,2%	28.337.729	68,3%	-29,9%
441	Promoció, Manteniment i Desenvolupamer	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	60.120.000	75,0%	46.760.000	58,3%	28,6%
493	Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.224.207	606.332	49,5%	553.041	45,2%	535.228	43,7%	518.189	47,6%	3,3%
4	**Actuacions de caràcter econòmic**	**128.077.066**	**136.444.819**	**109.126.366**	**80,0%**	**107.390.067**	**78,7%**	**86.459.226**	**63,4%**	**81.323.468**	**58,6%**	**6,3%**
912	Òrgans de Govern	27.239.329	26.981.807	18.488.098	68,5%	17.373.126	64,4%	16.915.605	62,7%	16.995.738	61,2%	-0,5%
920	Administració General	49.285.949	53.305.675	34.429.040	64,6%	32.213.428	60,4%	28.545.360	53,6%	27.578.392	53,7%	3,5%
922	Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.075.413	3.684.629	60,6%	3.366.813	55,4%	3.126.593	51,5%	3.063.820	44,1%	2,0%
923	Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.359.977	903.313	66,4%	809.313	59,5%	769.708	56,6%	768.612	59,8%	0,1%
924	Participació Ciutadana	16.754.772	17.241.679	13.653.650	79,2%	12.843.144	74,5%	10.638.023	61,7%	8.339.897	54,6%	27,6%
925	Atenció als Ciutadans	45.319.788	49.656.129	38.281.218	77,1%	37.113.213	74,7%	27.857.280	56,1%	23.671.290	46,7%	17,7%
926	Comunicacions internes i Gestió de Bases	27.213.781	24.957.909	24.732.605	99,1%	24.688.562	98,9%	18.228.861	73,0%	15.183.578	58,8%	20,1%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	2.610.642	645.830	24,7%	645.830	24,7%	645.830	24,7%	669.733	7,3%	-3,6%
931	Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.807.627	3.435.096	59,1%	3.262.326	56,2%	3.039.287	52,3%	3.484.092	57,2%	-12,8%
932	Gestió del Sistema Tributari	24.921.753	24.997.934	24.145.775	96,6%	24.045.114	96,2%	13.874.267	55,5%	15.112.001	61,1%	-8,2%
933	Gestió del Patrimoni	57.582.347	58.308.666	53.812.527	92,3%	53.228.454	91,3%	28.661.516	49,2%	31.082.429	50,6%	-7,8%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	746.113	477.758	64,0%	477.758	64,0%	477.758	64,0%	434.669	58,8%	9,9%
942	Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	89.431.167	71.356.852	79,8%	71.356.852	79,8%	67.069.236	75,0%	52.283.627	61,2%	28,3%
9	**Actuacions de caràcter general**	**352.825.736**	**361.480.740**	**288.046.391**	**79,7%**	**281.423.933**	**77,9%**	**219.849.325**	**60,8%**	**198.667.877**	**54,2%**	**10,7%**
	Despeses Corrents	**1.811.995.732**	**1.870.512.422**	**1.521.040.061**	**81,3%**	**1.502.934.055**	**80,3%**	**1.025.827.789**	**54,8%**	**986.619.375**	**52,7%**	**4,0%**

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