Pressupost 2013
(pròrroga Pressupost 2012)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Agost 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 Agost

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes d'agost, els ***ingressos corrents liquidats*** representen el 67,2% de la previsió anual (vs 65,6% a agost de 2012). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,3% superior al d'un any abans.

Quant a les ***despeses corrents obligades***, representen el 59% del crèdit actual (vs 57,2% a agost de 2012). En valor absolut, l'import obligat és un 3,1% superior al d'un any abans.

L'***estalvi brut*** al mes d'agost representa el 25,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import d'estalvi brut es manté respecte a l'import en el mateix període de l'any anterior, fruit d'una major execució d'ingressos corrents.

Ingressos

Els ***impostos directes*** presenten un grau d'execució del 66,4% en relació a la previsió anual (vs 63,2% a agost de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 5,1% superior a la d'agost de 2012.

Els ***impostos indirectes*** presenten un grau d'execució del 77,1% en relació a la previsió anual (vs 61,5% a agost de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos indirectes és un 4,6% superior a la d'agost de 2012.

Les ***taxes i altres ingressos*** presenten un grau d'execució del 63,2% en relació a la previsió anual (vs 62,3% a agost de 2012). En valor absolut, l' import liquidat és un 1,3% superior al d'un any abans.

Les ***transferències corrents*** presenten un grau d'execució del 69,1% en relació a la previsió anual (vs 69,9% a agost de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 0,3% inferior a la d'agost de 2012.

Els ***ingressos patrimonials*** presenten un grau d'execució a agost del 47,2% (vs 36,6% a l'agost de 2012). En termes absoluts, l' import liquidat és un 31,1% superior al d'un any abans .

Els ***ingressos de capital*** presenten una grau d'execució a agost 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 39% 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 agost de 2013 aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, acabant a 31 d'agost de 2013, amb un 45,6% dels drets liquidats en transferències corrents, un 35,5% en impostos directes i un 11% en taxes i preus públics.

Despeses

Les ***despeses de personal*** presenten un grau d'execució del 65,2% en relació a la previsió anual (vs 63% a agost de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 0,6% superior a la d'agost de 2012.

Les ***despeses en béns corrents i serveis*** presenten un grau d'execució del 47,1% en relació a la previsió anual (vs el 46,3% a agost de 2012). En valor absolut, la liquidació presenta una variació d'un 1,5% respecte la d'agost de 2012.

Les ***despeses financeres*** presenten un grau d'execució del 56,6% en relació a la previsió anual (vs 61,8% a agost de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 8,4% inferior a la d'agost de 2012.

Les ***transferències corrents*** presenten un grau d'execució del 63,9% en relació a la previsió anual (vs 61,3% a agost de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 5,4% superior a la d'agost 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 32,5% en relació a la previsió anual (vs 37,8% a agost de 2012).

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

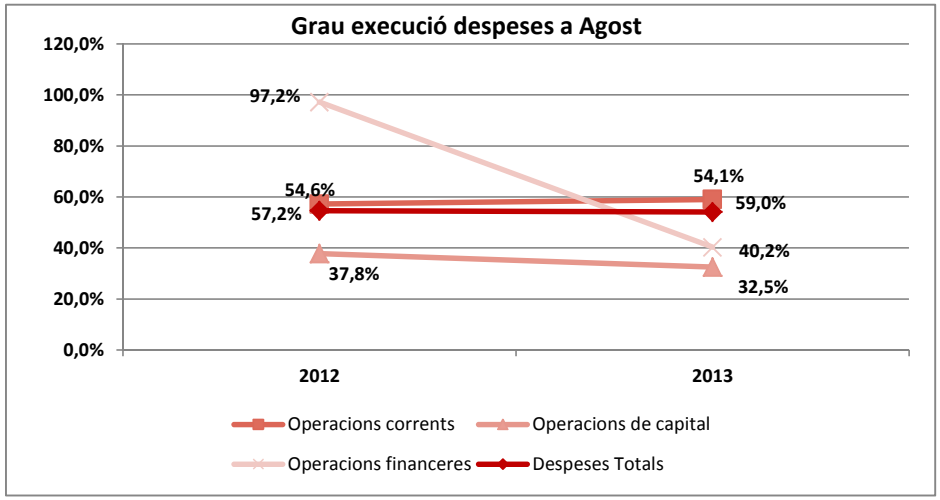
En general, les ***despeses*** amb més pes respecte als crèdits inicials totals son , en aquest ordre, les transferències corrents (42,4%), les despeses en béns corrents i serveis (26,5%), les despeses de personal (16,8%) i les despeses en inversions (6,5%). Al llarg de l'execució del pressupost a agost de 2013 , el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 46,9% sobre el total de despesa obligada , la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 20,6% , les despeses de personal han suposat un 17,9%, i la despesa en inversions un 8,4% de la despesa total obligada.

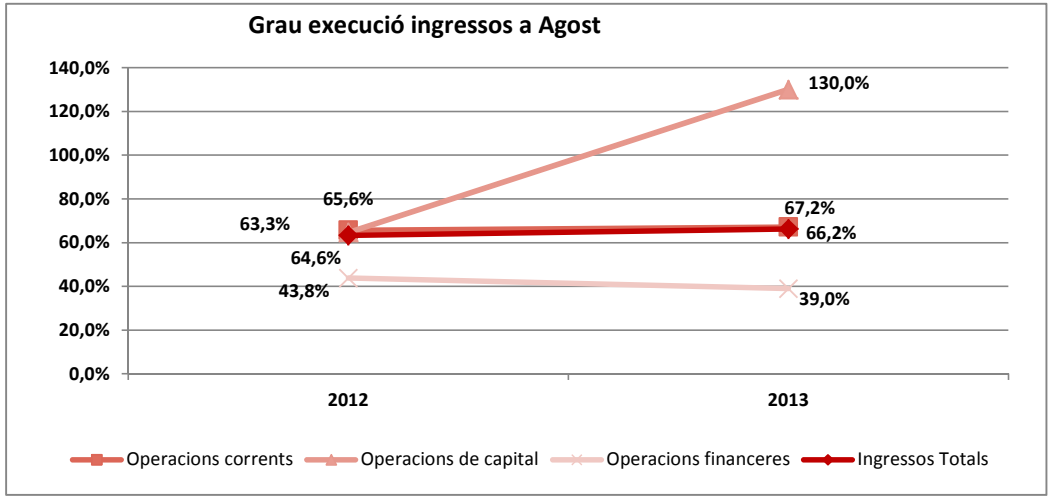
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

						A Agost		
								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	1.486.245.580	1.453.473.142	2,3%
Despeses corrents	1.754.475.844	1.789.956.005	1.834.795.880	1.808.018.500	1.811.995.732	1.104.328.825	1.071.130.572	3,1%
Estalvi brut	**418.296.877**	**498.033.610**	**259.254.419**	**505.447.251**	**263.273.554**	**381.916.756**	**382.342.570**	**-0,1%**
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	113.465.513	206.711.112	-45,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	**108.999.560**	**68.105.942**	**-67.000.359**	**117.705.202**	**117.642.756**	**290.540.931**	**202.645.886**	**43,4%**
Ingressos financers	1.232.200	1.858.925	166.232.200	166.751.350	1.232.200	40.892.700	116.390.036	-64,9%
Despeses financeres	110.231.760	132.821.462	99.231.841	102.192.871	98.971.841	45.368.091	99.471.966	-54,4%
Resultat Pressupostari	**0**	**-62.856.594**	**0**	**182.263.681**	**19.903.115**	**286.065.540**	**219.563.956**	**30,3%**

						A Agost	
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%	25,7%	26,3%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	4,9%	2,9%	-3,1%	5,0%	5,7%	19,3%	13,7%





Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

	2013(2012P)		Agost 2013							Agost 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%	550.162.416	35,5%	66,4%	498.478.122	90,6%	523.645.150	63,2%	5,1%
2 Impostos indirectes	51.599.263	2,5%	51.599.263	2,2%	39.768.936	2,6%	77,1%	33.710.065	84,8%	38.020.144	61,5%	4,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.477.389	13,0%	270.509.867	11,6%	170.919.183	11,0%	63,2%	107.968.898	63,2%	168.686.039	62,3%	1,3%
4 Transferències corrents	885.559.534	42,5%	1.022.814.424	43,7%	706.768.785	45,6%	69,1%	682.532.408	96,6%	708.913.141	69,9%	-0,3%
5 Ingressos patrimonials	38.712.820	1,9%	39.453.020	1,7%	18.626.262	1,2%	47,2%	13.367.052	71,8%	14.208.667	36,6%	31,1%
Operacions corrents	**2.075.269.287**	**99,7%**	**2.213.296.855**	**94,6%**	**1.486.245.580**	**95,9%**	**67,2%**	**1.336.056.544**	**89,9%**	**1.453.473.142**	**65,6%**	**2,3%**
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	0,8%	117,2%	2.148.697	16,7%	16.934.358	57,2%	-23,9%
Operacions de capital	**6.000.200**	**0,3%**	**16.990.761**	**0,7%**	**22.089.689**	**1,4%**	**130,0%**	**2.171.318**	**9,8%**	**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%	40.819.987	2,6%	38,9%	40.819.987	100,0%	116.103.011	69,8%	-64,8%
Operacions financeres	**1.232.200**	**0,1%**	**104.957.200**	**4,5%**	**40.892.700**	**2,6%**	**39,0%**	**40.892.700**	**100,0%**	**116.390.036**	**43,8%**	**-64,9%**
Romanents de tresoreria	**0**	**-**	**4.209.789**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**			
Ingressos Totals	**2.082.501.687**	**-**	**2.339.454.606**	**-**	**1.549.227.969**	**-**	**66,2%**	**1.379.120.562**	**89,0%**	**1.596.877.606**	**63,3%**	**-3,0%**

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

	2013(2012P)		Agost 2013									Agost 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%	226.085.734	65,2%	226.085.733	65,2%	226.032.711	17,9%	65,2%	224.655.239	63,0%	0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	545.563.346	26,5%	551.980.265	23,7%	518.512.007	93,9%	505.678.903	91,6%	259.963.645	20,6%	47,1%	256.175.969	46,3%	1,5%
3 Despeses financeres	46.109.364	2,2%	46.109.364	2,0%	26.083.403	56,6%	26.083.403	56,6%	26.083.403	2,1%	56,6%	28.484.240	61,8%	-8,4%
4 Transferències corrents	873.578.093	42,4%	926.530.981	39,7%	778.291.253	84,0%	774.468.831	83,6%	592.249.065	46,9%	63,9%	561.815.124	61,3%	5,4%
Operacions corrents	**1.811.995.732**	**87,9%**	**1.871.387.562**	**80,2%**	**1.548.972.397**	**82,8%**	**1.532.316.871**	**81,9%**	**1.104.328.825**	**87,4%**	**59,0%**	**1.071.130.572**	**57,2%**	**3,1%**
6 Inversions reals	133.316.626	6,5%	325.007.369	13,9%	157.318.439	48,4%	145.144.650	44,7%	106.568.263	8,4%	32,8%	195.303.625	38,0%	-45,4%
7 Transferències de capital	18.314.372	0,9%	24.099.719	1,0%	11.349.334	47,1%	11.349.334	47,1%	6.897.251	0,5%	28,6%	11.407.487	34,9%	-39,5%
Operacions de capital	**151.630.998**	**7,4%**	**349.107.088**	**15,0%**	**168.667.773**	**48,3%**	**156.493.984**	**44,8%**	**113.465.513**	**9,0%**	**32,5%**	**206.711.112**	**37,8%**	**-45,1%**
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	0,6%	99,2%	8.624.641	78,9%	-
9 Passius financers	91.232.200	4,4%	104.957.200	4,5%	37.603.450	35,8%	37.603.450	35,8%	37.603.450	3,0%	35,8%	90.847.325	99,4%	-58,6%
Operacions financeres	**98.971.841**	**4,8%**	**112.781.841**	**4,8%**	**45.368.091**	**40,2%**	**45.368.091**	**40,2%**	**45.368.091**	**3,6%**	**40,2%**	**99.471.966**	**97,2%**	**-54,4%**
Despeses Totals	**2.062.598.572**		**2.333.276.491**		**1.763.008.261**	**75,6%**	**1.734.178.947**	**74,3%**	**1.263.162.429**		**54,1%**	**1.377.313.650**	**54,6%**	**-8,3%**

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Agost 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			113.335.621	113.313.599						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	16.198.084		24.359.479	6.844.923	3.420.715	5.881.658	9.937.874			52.952.888	6,1%
Operacions corrents	**16.546.288**	**0**	**155.330.241**	**142.101.449**	**4.335.089**	**14.293.022**	**10.988.637**	**0**		**59.391.828**	**3,3%**
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	**23.929.752**	**0**	**306.747.049**	**306.747.049**	**10.762.233**	**154.343.730**	**67.917.203**	**0**		**270.677.918**	**13,1%**

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*		2013(2012P)	Agost 2013							Agost 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	64.706.149	42,5%	64.706.149	42,5%	64.706.149	42,5%	119.550.800	86,2%	-45,9%
0	**Deute Públic**	**138.701.364**	**152.426.364**	**64.706.149**	**42,5%**	**64.706.149**	**42,5%**	**64.706.149**	**42,5%**	**119.550.800**	**86,2%**	**-45,9%**
130	Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	8.630.665	6.146.479	71,2%	4.954.890	57,4%	4.583.875	53,1%	3.031.993	41,1%	51,2%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	172.522.406	115.212.146	66,8%	113.392.966	65,7%	106.845.605	61,9%	108.502.351	61,1%	-1,5%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	83.499.769	23.224.030	27,8%	21.729.797	26,0%	14.135.658	16,9%	11.225.054	14,2%	25,9%
135	Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	43.315.413	29.305.597	67,7%	28.207.749	65,1%	26.338.331	60,8%	27.049.086	63,4%	-2,6%
150	Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	25.169.213	20.460.701	81,3%	20.148.769	80,1%	12.257.246	48,7%	9.992.026	51,5%	22,7%
151	Urbanisme	167.512.599	265.782.756	142.627.482	53,7%	136.806.239	51,5%	119.557.413	45,0%	172.648.570	40,5%	-30,8%
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%	3.947.457	66,2%	84,0%
155	Vies Públiques	14.463.443	35.512.698	26.105.279	73,5%	22.571.066	63,6%	10.781.020	30,4%	15.845.331	44,8%	-32,0%
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	24.392.581	23.189.376	95,1%	22.873.852	93,8%	13.085.417	53,6%	16.030.036	55,4%	-18,4%
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	158.483.355	157.769.034	99,5%	157.769.034	99,5%	82.785.043	52,2%	69.487.329	48,1%	19,1%
163	Neteja Viària	163.453.538	167.994.056	164.130.545	97,7%	164.125.459	97,7%	80.501.110	47,9%	89.198.722	49,3%	-9,8%
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	26.517.296	25.132.063	94,8%	25.129.231	94,8%	14.620.169	55,1%	15.998.226	60,9%	-8,6%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	11.576.450	11.564.687	99,9%	11.407.029	98,5%	5.197.780	44,9%	690.502	55,9%	652,8%
171	Parcs i Jardins	49.206.410	51.023.736	40.179.407	78,7%	40.179.407	78,7%	29.279.407	57,4%	26.568.546	52,5%	10,2%
179	Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.364.149	3.112.425	92,5%	2.998.217	89,1%	2.269.792	67,5%	3.057.887	57,6%	-25,8%
1	**Serveis públics bàsics**	**949.937.450**	**1.111.224.720**	**805.372.403**	**72,5%**	**789.445.163**	**71,0%**	**535.903.395**	**48,2%**	**577.502.383**	**45,7%**	**-7,2%**
211	Pensions	981.301	823.076	514.286	62,5%	514.286	62,5%	514.286	62,5%	555.447	59,4%	-7,4%
230	Administració General de l'Acció Social	13.036.735	20.108.997	11.585.397	57,6%	10.872.309	54,1%	9.047.254	45,0%	10.340.466	61,1%	-12,5%
231	Acció Social	150.118.262	157.044.755	146.476.940	93,3%	146.259.220	93,1%	103.376.529	65,8%	82.933.856	56,8%	24,6%
232	Promoció Social	23.560.486	24.772.412	19.755.714	79,7%	17.579.000	71,0%	10.490.656	42,3%	11.807.111	42,7%	-11,1%
233	Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.057.833	13.057.832	100,0%	13.057.832	100,0%	4.975.207	38,1%	14.262.334	50,4%	-65,1%
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	1.920.673	135.165	7,0%	135.165	7,0%	135.165	7,0%	0	-	-
2	**Actuacions de protecció i promoció**	**207.409.580**	**225.918.754**	**199.531.688**	**88,3%**	**196.390.332**	**87%**	**133.230.019**	**59%**	**119.899.214**	**54,5%**	**11,1%**
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.265.817	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	16.458.729	16.058.510	97,6%	16.046.768	97,5%	12.854.074	78,1%	12.168.676	75,8%	5,6%
320	Administració General d'Educació	116.057.229	58.098.792	48.899.369	84,2%	48.899.369	84,2%	48.210.322	83,0%	116.075.111	70,4%	-58,5%
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%	396.895	18,2%	0	-	-
323	Promoció educativa	0	7.626.077	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	0	-	-
324	Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.891.633	2.806.496	97,1%	2.728.076	94,3%	114.234	4,0%	105.186	44,4%	8,6%
325	Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	4.965.849	49,0%	0	-	-
330	Administració General de Cultura	86.765.807	19.283.170	15.333.164	79,5%	15.333.164	79,5%	12.377.922	64,2%	77.777.098	77,2%	-84,1%
332	Biblioteques i Arxius	228.671	10.489.039	10.455.680	99,7%	10.423.915	99,4%	6.034.421	57,5%	43.107	29,1%	
333	Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	44.893.084	44.695.181	99,6%	44.647.755	99,5%	41.337.059	92,1%	368.812	80,2%	
334	Promoció Cultural	16.330.045	28.856.791	27.430.668	95,1%	26.786.134	92,8%	19.150.716	66,4%	10.166.360	63,7%	88,4%
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	957.312	725.210	75,8%	725.210	75,8%	25.989	2,7%	0	-	-
338	Festes populars	0	2.775.044	2.722.871	98,1%	2.705.691	97,5%	60.769	2,2%	0	-	-
341	Promoció i Foment de l'Esport	14.421.698	21.860.467	20.869.682	95,5%	20.573.767	94,1%	15.667.772	71,7%	11.354.439	63,5%	38,0%
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%	13.092.353	49,6%	-29,5%
3	**Béns públics de caràcter preferent**	**268.583.440**	**289.754.412**	**265.116.081**	**91,5%**	**263.989.100**	**91,1%**	**202.113.172**	**69,8%**	**243.382.142**	**70,5%**	**-17,0%**
430	Administració general d'acció econòmica	2.988.686	2.914.501	2.011.113	69,0%	1.971.361	67,6%	949.381	32,6%	0	0,0%	-
431	Comerç	13.658.479	38.727.848	5.582.557	14,4%	3.957.098	10,2%	3.211.942	8,3%	4.091.806	30,0%	-21,5%
432	Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	3.867.863	2.220.689	57,4%	2.220.689	57,4%	2.027.390	52,4%	1.967.463	84,8%	3,0%
433	Desenvolupament Empresarial	28.924.737	41.915.757	21.661.161	51,7%	21.661.161	51,7%	21.256.546	50,7%	29.810.270	56,1%	-28,7%
441	Promoció, Manteniment i Desenvolupamen	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	60.120.000	75,0%	53.440.000	66,7%	12,5%
493	Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.190.044	664.915	55,9%	611.644	51,4%	593.831	49,9%	585.360	53,8%	1,4%
4	**Actuacions de caràcter econòmic**	**129.077.066**	**168.790.337**	**112.314.760**	**66,5%**	**110.596.278**	**65,5%**	**88.159.089**	**52,2%**	**89.894.898**	**59,8%**	**-1,9%**
912	Òrgans de Govern	27.239.329	27.391.648	19.912.909	72,7%	18.825.683	68,7%	18.377.452	67,1%	18.506.955	66,6%	-0,7%
920	Administració General	53.435.949	54.144.968	37.289.599	68,9%	35.049.533	64,7%	31.354.003	57,9%	31.127.581	45,4%	0,7%
922	Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.167.327	4.015.838	65,1%	3.702.131	60,0%	3.461.912	56,1%	3.397.631	48,9%	1,9%
923	Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.370.465	979.029	71,4%	885.029	64,6%	845.423	61,7%	840.755	65,4%	0,6%
924	Participació Ciutadana	16.754.772	14.976.814	13.926.281	93,0%	12.799.579	85,5%	10.767.254	71,9%	8.935.538	58,5%	20,5%
925	Atenció als Ciutadans	45.319.788	49.553.307	39.156.717	79,0%	38.066.761	76,8%	28.933.566	58,4%	25.270.264	49,9%	14,5%
926	Comunicacions internes i Gestió de Bases	30.155.875	36.428.063	36.252.781	99,5%	36.209.007	99,4%	19.318.262	53,0%	19.163.364	51,0%	0,8%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.707.859	645.830	13,7%	645.830	13,7%	645.830	13,7%	669.733	7,3%	-3,6%
931	Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.799.751	3.732.767	64,4%	3.559.997	61,4%	3.336.958	57,5%	3.828.865	62,8%	-12,8%
932	Gestió del Sistema Tributari	26.153.953	26.454.430	25.202.177	95,3%	25.120.740	95,0%	16.729.643	63,2%	15.959.326	60,8%	4,8%
933	Gestió del Patrimoni	65.321.988	67.940.132	62.959.849	92,7%	62.294.230	91,7%	37.674.514	55,5%	40.309.921	57,9%	-6,5%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	795.973	536.551	67,4%	536.551	67,4%	536.551	67,4%	489.153	66,1%	9,7%
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%	58.585.127	68,6%	14,5%
9	**Actuacions de caràcter general**	**368.889.672**	**385.161.903**	**315.967.179**	**82,0%**	**309.051.925**	**80,2%**	**239.050.605**	**62,1%**	**227.084.213**	**56,0%**	**5,3%**
	Despeses Totals	**2.062.598.572**	**2.333.276.491**	**1.763.008.261**	**75,6%**	**1.734.178.947**	**74,3%**	**1.263.162.429**	**54,1%**	**1.377.313.650**	**54,6%**	**-8,3%**

*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		2013(2012P)	Agost 2013							Agost 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	48.701.364	48.701.364	27.918.649	57,3%	27.918.649	57,3%	27.918.649	57,3%	29.550.800	60,7%	-5,5%
0	Deute Públic	48.701.364	48.701.364	27.918.649	57,3%	27.918.649	57,3%	27.918.649	57,3%	29.550.800	60,7%	-5,5%
130	Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	7.164.455	4.916.364	68,6%	4.793.670	66,9%	4.498.214	62,8%	2.971.733	60,6%	51,4%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	169.726.587	112.692.069	66,4%	112.146.660	66,1%	106.845.605	63,0%	108.090.908	61,4%	-1,2%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	80.613.375	21.478.955	26,6%	20.042.802	24,9%	14.107.931	17,5%	11.225.054	14,2%	25,7%
135	Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	40.816.772	27.684.156	67,8%	27.217.530	66,7%	26.300.107	64,4%	26.936.331	63,9%	-2,4%
150	Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	14.245.867	9.538.289	67,0%	9.226.357	64,8%	7.790.592	54,7%	9.992.026	51,9%	-22,0%
151	Urbanisme	45.272.624	38.761.698	33.055.991	85,3%	32.287.554	83,3%	26.613.312	68,7%	23.970.973	63,5%	11,0%
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%	3.947.457	73,1%	11,8%
155	Vies Públiques	14.450.666	20.555.248	17.349.995	84,4%	17.127.245	83,3%	7.500.586	36,5%	10.349.447	45,8%	-27,5%
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	22.934.881	22.362.792	97,5%	22.345.693	97,4%	13.085.417	57,1%	12.709.723	57,0%	3,0%
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	158.483.355	157.769.034	99,5%	157.769.034	99,5%	82.785.043	52,2%	69.347.887	48,0%	19,4%
163	Neteja Viària	162.769.664	167.310.182	163.446.671	97,7%	163.441.586	97,7%	79.817.237	47,7%	88.346.330	50,1%	-9,7%
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	26.517.296	25.132.063	94,8%	25.129.231	94,8%	14.620.169	55,1%	15.998.226	61,8%	-8,6%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	11.576.450	11.564.687	99,9%	11.407.029	98,5%	5.197.780	44,9%	531.051	49,4%	878,8%
171	Parcs i Jardins	48.871.610	47.947.567	40.035.550	83,5%	40.035.550	83,5%	29.135.550	60,8%	26.064.001	53,3%	11,8%
179	Altres Actuacions relacionades amb el Mec	3.824.020	3.223.396	2.995.005	92,9%	2.880.797	89,4%	2.269.792	70,4%	2.307.570	65,2%	-1,6%
1	Serveis públics bàsics	818.419.983	837.603.056	664.325.699	79,3%	660.093.124	78,8%	431.383.934	51,5%	417.017.984	50,1%	3,4%
211	Pensions	981.301	823.076	514.286	62,5%	514.286	62,5%	514.286	62,5%	555.447	59,4%	-7,4%
230	Administració General de l'Acció Social	13.036.735	16.968.896	11.142.328	65,7%	10.520.186	62,0%	8.955.146	52,8%	10.340.466	61,8%	-13,4%
231	Acció Social	148.618.262	156.661.682	146.283.323	93,4%	146.065.603	93,2%	103.262.432	65,9%	82.933.856	58,5%	24,5%
232	Promoció Social	23.560.486	24.672.412	19.755.714	80,1%	17.579.000	71,2%	10.490.656	42,5%	11.807.111	42,7%	-11,1%
233	Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.057.833	13.057.832	100,0%	13.057.832	100,0%	4.975.207	38,1%	14.262.334	50,4%	-65,1%
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	1.920.673	135.165	7,0%	135.165	7,0%	135.165	7,0%	0	0,0%	-
2	Actuacions de protecció i promoció	205.909.580	222.224.635	198.895.002	90%	195.844.591	88%	133.023.813	60%	119.899.214	55,7%	10,9%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.265.817	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	16.458.729	16.058.510	97,6%	16.046.768	97,5%	12.854.074	78,1%	12.168.676	75,8%	5,6%
320	Administració General d'Educació	111.336.042	48.166.055	47.489.720	98,6%	47.489.720	98,6%	47.479.613	98,6%	79.482.461	71,8%	-40,3%
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%	396.895	18,2%	0	0,0%	-
323	Promoció educativa	0	7.626.077	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	0	0,0%	-
324	Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.891.633	2.806.496	97,1%	2.728.076	94,3%	114.234	4,0%	105.186	44,4%	8,6%
325	Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	4.965.849	49,0%	0	0,0%	-
330	Administració General de Cultura	81.066.826	11.206.853	11.081.321	98,9%	11.081.321	98,9%	8.292.204	74,0%	73.739.012	78,9%	-88,8%
332	Biblioteques i Arxius	228.671	10.489.039	10.455.680	99,7%	10.423.915	99,4%	6.034.421	57,5%	40.287	28,5%	-
333	Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	44.893.084	44.695.181	99,6%	44.647.755	99,5%	41.337.059	92,1%	368.812	80,2%	
334	Promoció Cultural	16.330.045	28.833.430	27.407.307	95,1%	26.762.774	92,8%	19.127.355	66,3%	10.166.360	63,7%	88,1%
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	237.312	237.312	100,0%	237.312	100,0%	25.989	11,0%	0	0,0%	-
338	Festes populars	0	2.775.044	2.722.871	98,1%	2.705.691	97,5%	60.769	2,2%	0	0,0%	-
341	Promoció i Foment de l'Esport	14.320.430	14.919.639	14.517.269	97,3%	14.411.770	96,6%	13.000.818	87,1%	11.354.439	63,5%	14,5%
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	263.946.037	252.541.165	95,7%	251.604.600	95,3%	194.599.451	73,7%	201.849.978	74,6%	-3,6%
430	Administració general d'acció econòmica	2.988.686	1.936.081	1.032.693	53,3%	992.941	51,3%	949.381	49,0%	0	0,0%	-
431	Comerç	13.658.479	14.177.387	5.085.086	35,9%	3.459.627	24,4%	3.211.942	22,7%	4.091.806	30,0%	-21,5%
432	Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	3.867.863	2.220.689	57,4%	2.220.689	57,4%	2.027.390	52,4%	1.967.463	84,8%	3,0%
433	Desenvolupament Empresarial	27.924.737	35.928.793	21.613.920	60,2%	21.613.920	60,2%	21.209.304	59,0%	28.551.926	68,8%	-25,7%
441	Promoció, Manteniment i Desenvolupamen	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	60.120.000	75,0%	53.440.000	66,7%	12,5%
493	Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.190.044	664.915	55,9%	611.644	51,4%	593.831	49,9%	585.360	53,8%	1,4%
4	Actuacions de caràcter econòmic	128.077.066	137.274.493	110.791.628	80,7%	109.073.146	79,5%	88.111.848	64,2%	88.636.554	63,9%	-0,6%
912	Òrgans de Govern	27.239.329	27.391.648	19.912.909	72,7%	18.825.683	68,7%	18.377.452	67,1%	18.506.955	66,6%	-0,7%
920	Administració General	49.285.949	53.688.191	37.005.738	68,9%	34.856.633	64,9%	31.209.893	58,1%	31.045.855	60,4%	0,5%
922	Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.167.327	4.015.838	65,1%	3.702.131	60,0%	3.461.912	56,1%	3.397.631	48,9%	1,9%
923	Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.370.465	979.029	71,4%	885.029	64,6%	845.423	61,7%	840.755	65,4%	0,6%
924	Participació Ciutadana	16.754.772	14.976.814	13.926.281	93,0%	12.799.579	85,5%	10.767.254	71,9%	8.935.538	58,5%	20,5%
925	Atenció als Ciutadans	45.319.788	49.553.307	39.156.717	79,0%	38.066.761	76,8%	28.933.566	58,4%	25.270.264	49,9%	14,5%
926	Comunicacions internes i Gestió de Bases	27.213.781	24.980.449	24.805.166	99,3%	24.761.392	99,1%	18.301.691	73,3%	15.183.886	58,8%	20,5%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.707.859	645.830	13,7%	645.830	13,7%	645.830	13,7%	669.733	7,3%	-3,6%
931	Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.799.751	3.732.767	64,4%	3.559.997	61,4%	3.336.958	57,5%	3.828.865	62,8%	-12,8%
932	Gestió del Sistema Tributari	24.921.753	25.001.979	24.165.976	96,7%	24.084.539	96,3%	15.913.692	63,6%	15.112.001	61,1%	5,3%
933	Gestió del Patrimoni	57.582.347	57.773.049	54.260.601	93,9%	53.701.782	93,0%	29.891.671	51,7%	32.310.281	52,6%	-7,5%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	795.973	536.551	67,4%	536.551	67,4%	536.551	67,4%	489.153	66,1%	9,7%
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%	58.585.127	68,6%	14,5%
9	Actuacions de caràcter general	352.825.736	361.637.977	294.500.254	81,4%	287.782.761	79,6%	229.291.131	63,4%	214.176.043	58,4%	7,1%
	Despeses Corrents	1.811.995.732	1.871.387.562	1.548.972.397	82,8%	1.532.316.871	81,9%	1.104.328.825	59,0%	1.071.130.572	57,2%	3,1%

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