

Pressupost 2016 (pròrroga Pressupost 2015)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Gener 2016

Febrer 2016



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
Gerència de Drets Socials	27
Gerència de Seguretat i Prevenció	29
Gerència d'Ecologia Urbana	31
Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	33
Gerència de Presidència i Economia	39
Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	41
Serveis centrals	43
Gerència de Drets de Ciutadania, Part. I Transparència	45
Districtes	47

Resum Executiu

Pressupost 2016

Anàlisi d'execució pressupostària a gener

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 gener, els **ingressos corrents liquidats** representen el 5,6% de la previsió anual (vs. 5,7% a gener de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,6% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 4,1% del crèdit actual (vs. 5,3% a gener de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 23,0% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el 37,5% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 2,0% en relació a la previsió anual (respecte el 2,5% al gener de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 19,0% inferior a la de gener de 2015.

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 6,4% en relació a la previsió anual (vs. 4,9% a gener de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 30,3% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 5,3% en relació a la previsió anual (vs. 6,3% a gener de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 16,1% inferior a la de gener de 2015.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 3,4% (vs. 3,6% a gener de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 5,5% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** encara no s'han executat al mes de gener al igual que en el mateix període de l'any anterior.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució encara és poc significatiu, tampoc hi havia execució en el mateix període de 2015.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,6% i un 37,4% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,3% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 66,4% dels drets liquidats en transferències corrents, un 16,1% en impostos directes i un 12,6% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 9,4% en relació a la previsió anual (vs. el 7,0% a gener de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 34,2% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 0,6% en relació a la previsió anual (vs. el 0,1% de gener de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és superior respecte la de gener de 2015.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 10,3% en relació a la previsió anual (vs. 11,5% a gener de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 11,0% inferior a la de gener de 2015.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 4,2% en relació a la previsió anual, per sota del 7,6% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 45,6% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 14,1% en relació a la previsió anual (vs. 5,5% a gener de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 100,0% superior a la de gener de 2015.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 64,2% (vs. 45,7% a gener de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 39,5% superior a la de gener de 2015.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (40,5%), **les despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **les despeses en inversions** (10,9%) i **les despeses de personal** (14,5%). Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 17,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 1,4%, la despesa en inversions ha suposat un 16,9% i les despeses de personal han suposat un 14,1% de la despesa total obligada.

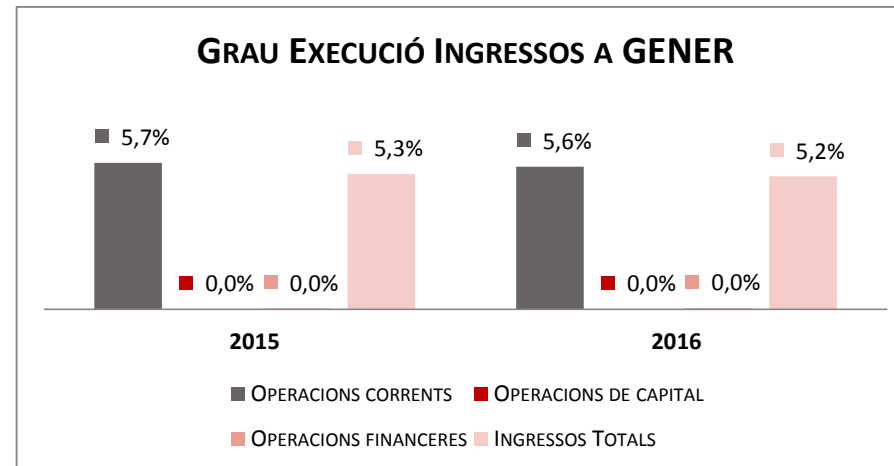
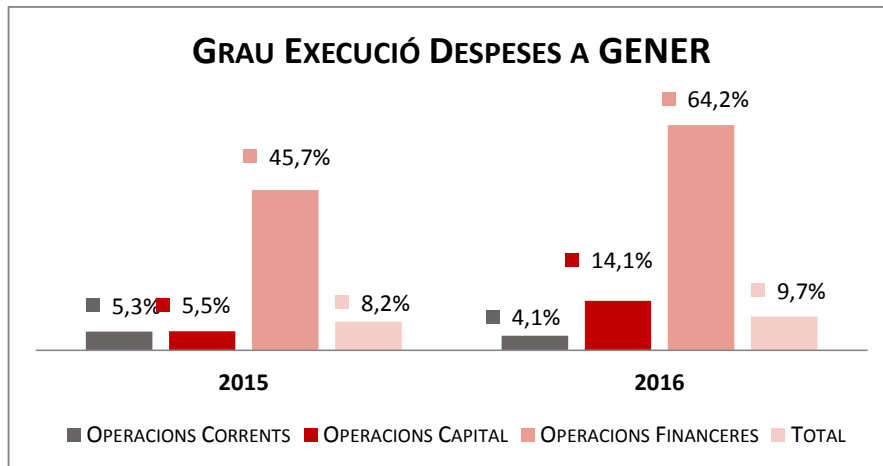
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 10,7% (vs. 9,2% a gener de 2015), amb un augment en termes absoluts del 13,0%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 4,5% (vs. 6,0% a gener de 2015), amb una disminució del 25,1% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 1,7% (vs. 1,2% a gener de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 39,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 1,7% (vs. 1,2% a gener de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 39,5%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2014	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	A Gener		
						2016 L	2015 L	%
Ingressos corrents	2.313.220.529	2.610.915.642	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	131.279.587	134.769.387	-2,6%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	82.079.285	106.540.028	-23,0%
Estalvi brut	413.389.281	725.417.183	358.298.894	563.673.223	359.126.742	49.200.302	28.229.359	74,3%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	0	0	-
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	40.000.000	20.000.000	100,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	160.837.902	14.055.281	152.763.392	86.454.936	9.200.302	8.229.359	11,8%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	62.452	45.195	38,2%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	115.035.829	82.483.496	39,5%
Resultat Pressupostari abans ajustos	0	14.290.009	0	6.308.734	70.033.392	-105.773.075	-74.208.942	42,5%
Ajustos		100.737.955		243.665.264				
Resultat Pressupostari		115.027.964		249.973.998				

Ratis	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P	A Gener	
						2016 L	2015 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	17,9%	27,8%	15,2%	21,7%	15,3%	37,5%	20,9%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	6,0%	0,6%	5,8%	3,7%	7,0%	6,1%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

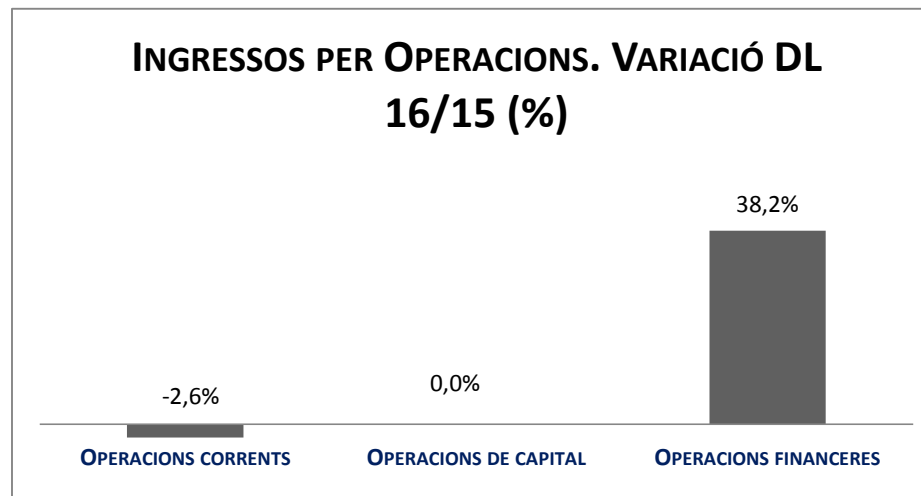
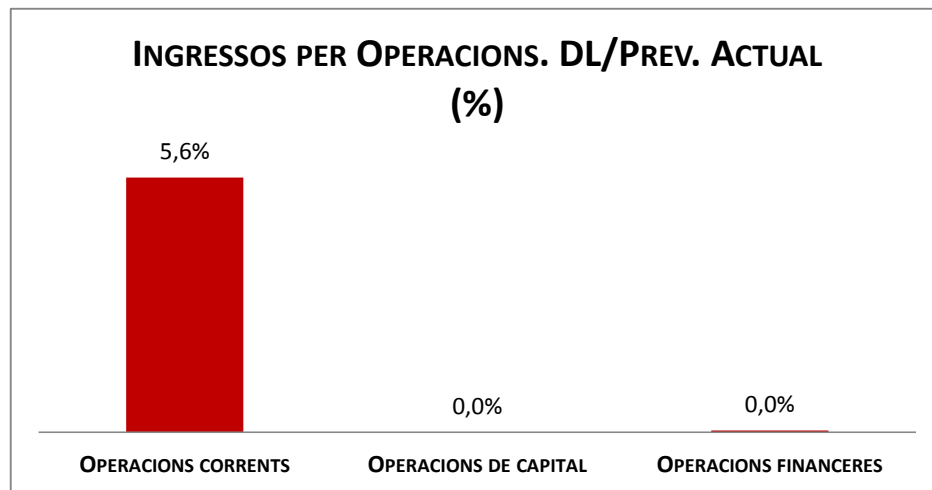
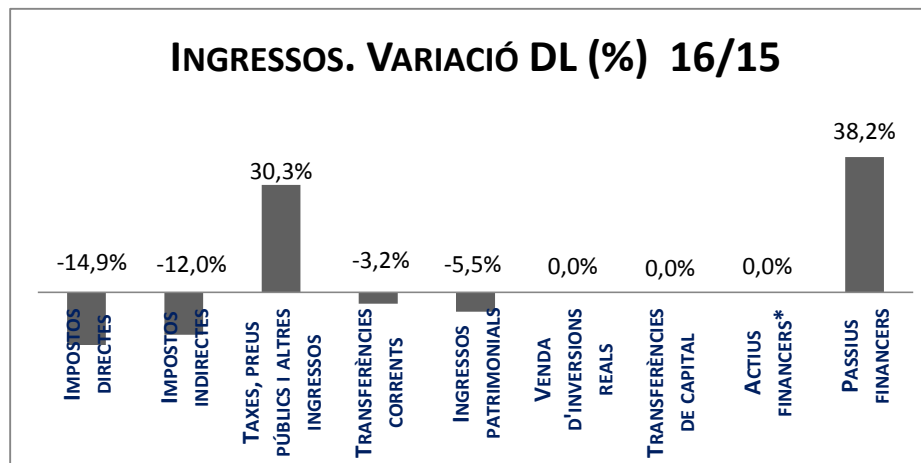
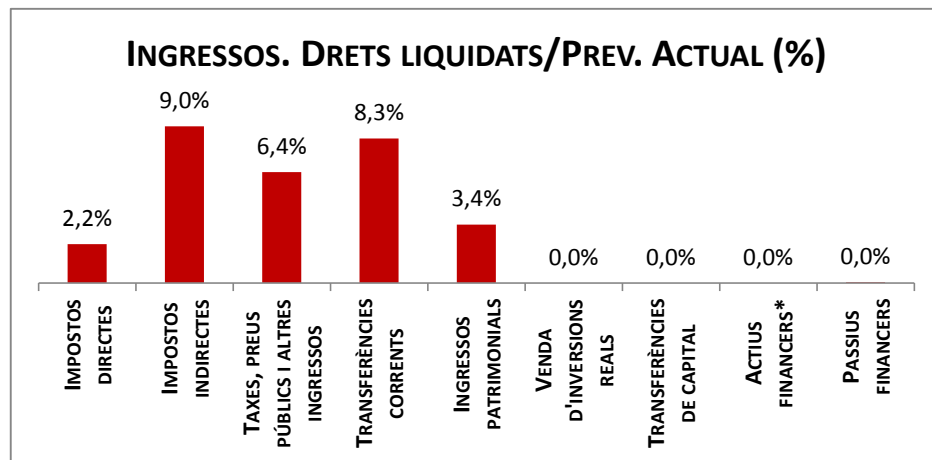
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Gener 2016							Gener 2015		
	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	%	Var. 16/15
1 Impostos directes	943.767.320	37,4%	943.767.320	37,4%	21.093.716	16,1%	2,2%	14.638.593	69,4%	24.789.836	2,6%	-14,9%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,2%	5.013.031	3,8%	9,0%	1.733.803	34,6%	5.696.628	10,2%	-12,0%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.080.062	10,3%	16.565.678	12,6%	6,4%	4.165.794	25,1%	12.713.777	4,9%	30,3%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.051.425.996	41,6%	87.193.892	66,4%	8,3%	1.759.411	2,0%	90.073.109	8,6%	-3,2%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,7%	1.413.270	1,1%	3,4%	373.933	26,5%	1.496.037	3,6%	-5,5%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.353.158.797	93,2%	131.279.587	100,0%	5,6%	22.671.533	17,3%	134.769.387	5,7%	-2,6%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	10.000.010	0,4%	10.000.010	0,4%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	10.100.090	0,4%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	-	-
9 Passius financers	157.708.737	6,2%	157.708.737	6,2%	62.452	0,0%	0,0%	62.452	100,0%	45.195	0,0%	38,2%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	162.708.737	6,4%	62.452	0,0%	0,0%	62.452	100,0%	45.195	0,0%	38,2%
Romanents de tresoreria	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.525.967.624	-	131.342.038	-	5,2%	22.733.985	17,3%	134.814.582	5,3%	-2,6%

*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)

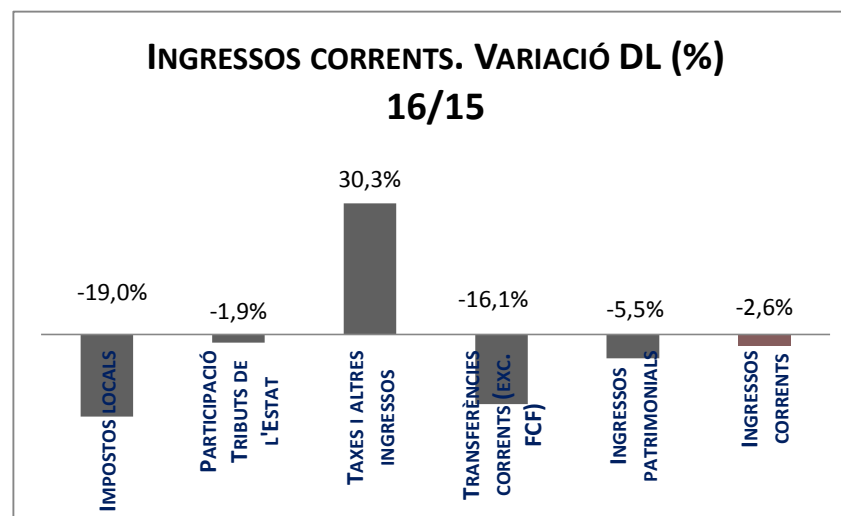
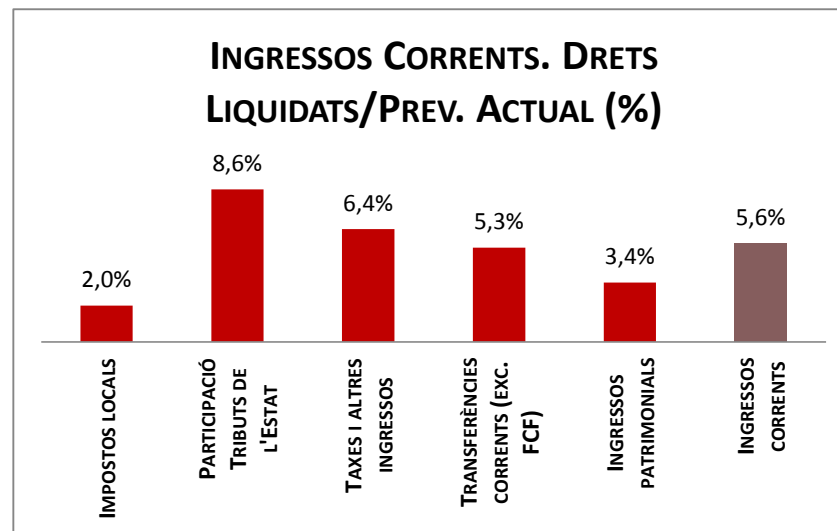
Conceptes	2016 P	Gener 2016					Gener 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	623.411.010	623.411.010	743.492	0,1%	475.548	64,0%	844.936	0,1%	-12,0%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	289.189	0,5%	278.925	96,5%	243.104	0,4%	19,0%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	15.138.121	12,5%	13.761.232	90,9%	17.999.865	14,9%	-15,9%
IAE	89.678.010	89.678.010	473.337	0,5%	122.888	26,0%	1.431.574	1,6%	-66,9%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	1.968.444	11,7%	1.733.803	88,1%	2.451.813	14,6%	-19,7%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	18.612.583	2,0%	16.372.395	88,0%	22.971.292	2,5%	-19,0%
CTE	90.227.080	90.227.080	7.494.165	8,3%	0	0,0%	7.515.172	8,3%	-0,3%
FCF	936.468.102	936.468.102	81.063.540	8,7%	0	0,0%	82.764.913	8,8%	-2,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	88.557.704	8,6%	0	0,0%	90.280.084	8,8%	-1,9%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	73.000	73.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	858.328	5,5%	0	0,0%	865.387	5,6%	-0,8%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	910.310	15,0%	905.736	99,5%	459.861	7,6%	98,0%
Guals	16.757.000	16.757.000	42.486	0,3%	21.947	51,7%	21.631	0,1%	96,4%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	404.613	4,7%	152.538	37,7%	380.251	4,5%	6,4%
Altres taxes	14.986.502	14.986.502	282.413	1,9%	50.784	18,0%	194.455	6,4%	45,2%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	126.283	0,7%	64.683	51,2%	37.395	0,2%	237,7%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	1.951.918	31,2%	6.984	0,4%	8.565	0,1%	-
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	268.656	6,9%	266.132	99,1%	209.883	5,4%	28,0%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	976.162	16,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	10.020	2,6%	0	0,0%	6.597	1,7%	51,9%
Reintegraments	870.324	870.324	1.000	0,1%	1.000	100,0%	314.032	36,1%	-99,7%
Multes	51.560.751	51.560.751	9.167.463	17,8%	1.410.725	15,4%	9.082.686	17,6%	0,9%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	776.372	7,3%	776.372	100,0%	440.392	4,1%	76,3%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	578.495	8,1%	462.310	79,9%	486.225	6,8%	19,0%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Altres ingressos	11.693.727	11.693.727	211.161	1,8%	46.583	22,1%	206.416	1,8%	2,3%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.080.062	16.565.678	6,4%	4.165.794	25,1%	12.713.777	4,9%	30,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Gener 2016					Gener 2015		Var. 16/15
	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	2.094.118	34,7%	1.759.411	84,0%	341.730	5,7%	513%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	0	0,0%	0	-	308.714	0,7%	-100%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	-	-	-	-	-	-	0	-	-
GC_Resta aportacions	386.495	386.495	0	0,0%	0	-	2.216.214	573,4%	-100%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	4.036.234	7,2%	0	0,0%	4.435.538	7,9%	-9%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Fons Europeus	30	30	0	0,0%	0	-	0	-	-
Resta aportacions corrents	400	400	0	0,0%	0	-	6.000	5,5%	-100%
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	114.957.895	6.130.352	5,3%	1.759.411	28,7%	7.308.197	6,3%	-16,1%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	64.221	1,7%	64.221	100,0%	203.930	5,5%	-68,5%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	91.480	4,5%	18.520	20,2%	201.237	10,0%	-54,5%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	33.556	1,1%	33.556	100,0%	33.208	1,1%	1,0%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	1.057.207	3,4%	189.428	17,9%	842.249	2,7%	25,5%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	166.806	6,3%	68.208	40,9%	215.412	8,1%	-22,6%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	1.413.270	3,4%	373.933	26,5%	1.496.037	3,6%	-5,5%
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.353.158.797	131.279.587	5,6%	22.671.533	17,3%	134.769.387	5,7%	-2,6%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Gener 2016					Gener 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Vendes solars	100.020	100.020	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Altres vendes	50	50	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Inversions reals	100.080	100.080	0	0,0%	0	-	0	-	-
De l'Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC-Escoles Bressol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC-Llei de Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC-Altres	10.000.000	10.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
De la Diputació de Barcelona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fons Europeus	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Altres transferències de capital	0	0	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències de capital	10.000.010	10.000.010	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos capital	10.100.090	10.100.090	0	0,0%	0	-	0	-	-

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Gener 2016					Gener 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Venda d'accions				-		-		-	-
Accions BCN Emprèn				-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals				-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.				-		-		-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	62.452	4,5%	62.452	100,0%	45.195	3,2%	38,2%
Deute	156.158.737	156.158.737	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	162.708.737	62.452	0,0%	62.452	100,0%	45.195	0,0%	38,2%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

INGRESSOS DE CAPITAL. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)		
0,0%	0,0%	0,0%
VENDES INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	INGRESSOS CAPITAL

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

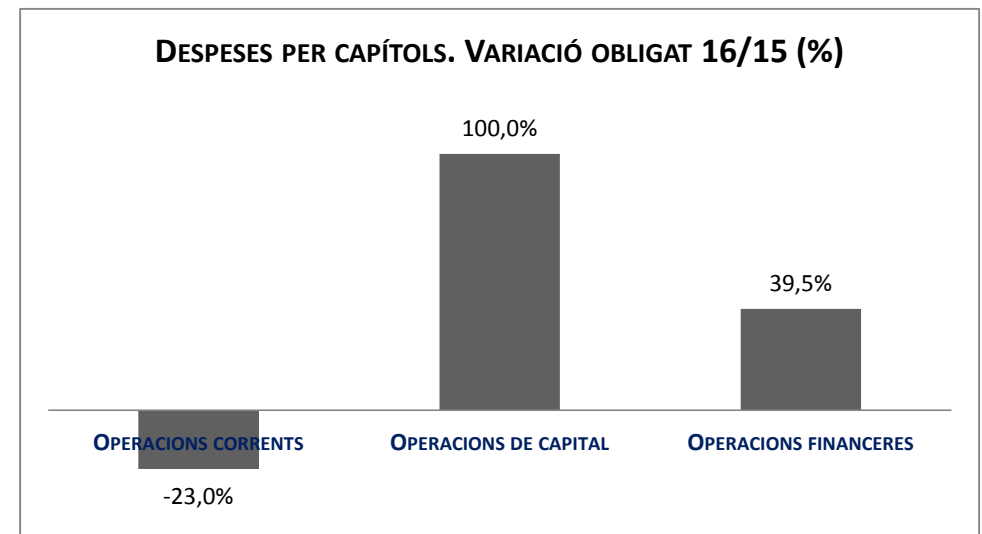
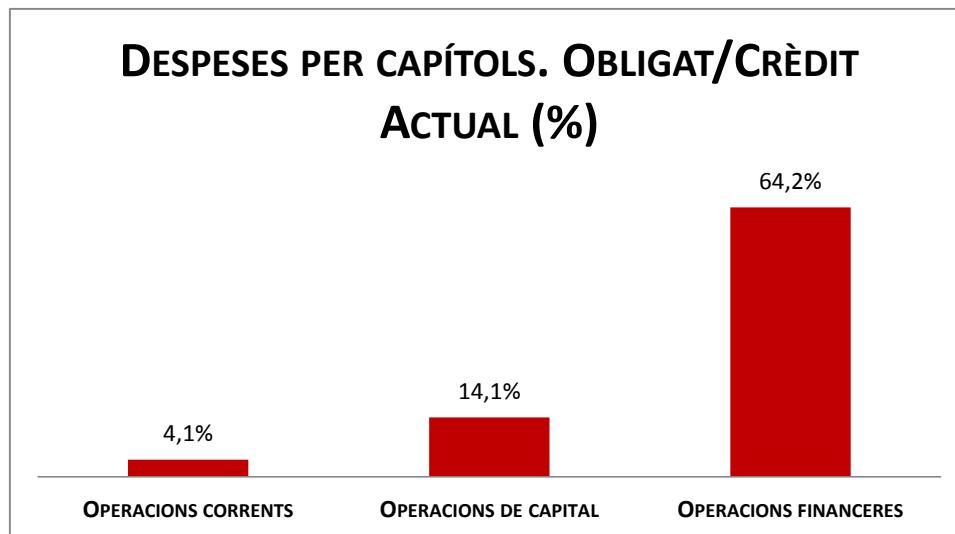
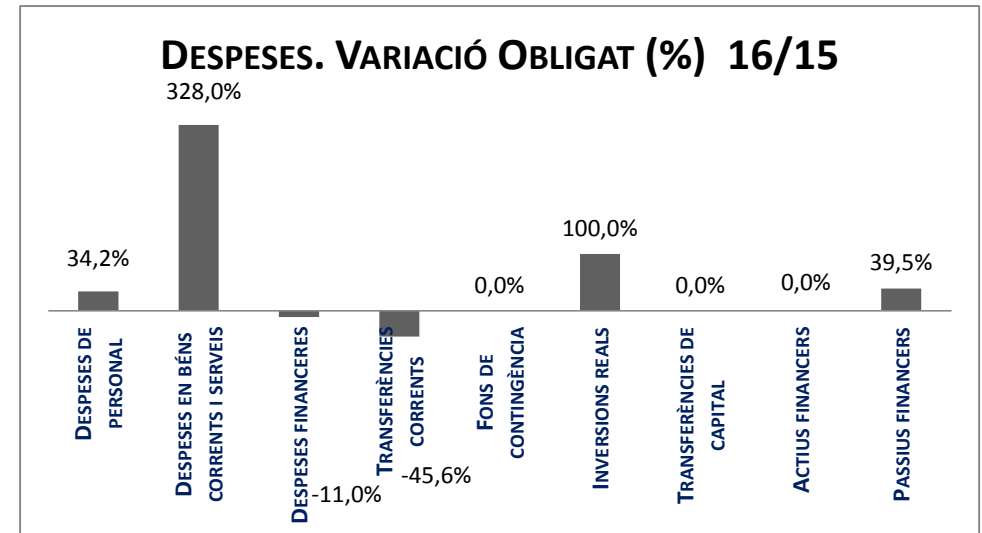
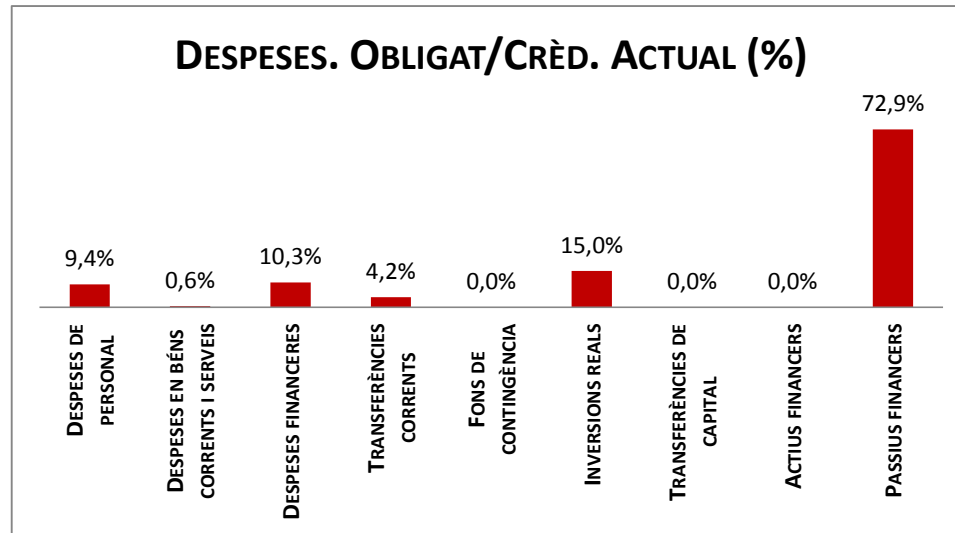
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Gener 2016									Gener 2015		
	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. 16/15
1 Despeses de personal	355.786.465	14,5%	355.786.465	14,5%	33.553.458	9,4%	33.523.458	9,4%	33.411.586	14,1%	9,4%	24.897.302	7,0%	34,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	601.793.891	24,5%	120.497.372	20,0%	102.538.621	17,0%	3.315.997	1,4%	0,6%	774.838	0,1%	328,0%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,4%	3.560.496	10,3%	3.560.496	10,3%	3.560.496	1,5%	10,3%	4.002.291	11,5%	-11,0%
4 Transferències corrents	994.650.766	40,5%	995.266.210	40,5%	612.152.112	61,5%	609.158.907	61,2%	41.791.206	17,6%	4,2%	76.865.597	7,6%	-45,6%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	6.477.737	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	1.994.032.055	81,2%	769.763.438	38,6%	748.781.482	37,6%	82.079.285	34,6%	4,1%	106.540.028	5,3%	-23,0%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	267.219.358	10,9%	40.238.000	15,1%	40.133.000	15,0%	40.000.000	16,9%	15,0%	20.000.000	5,8%	100,0%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	15.552.539	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	282.771.896	11,5%	40.238.000	14,2%	40.133.000	14,2%	40.000.000	16,9%	14,1%	20.000.000	5,5%	100,0%
8 Actius financers	21.421.544	0,9%	21.421.544	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	157.708.737	6,4%	157.708.737	6,4%	115.035.829	72,9%	115.035.829	72,9%	115.035.829	48,5%	72,9%	82.483.496	51,8%	39,5%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	179.130.281	7,3%	115.035.829	64,2%	115.035.829	64,2%	115.035.829	48,5%	64,2%	82.483.496	45,7%	39,5%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.455.934.232		925.037.267	37,7%	903.950.311	36,8%	237.115.114		9,7%	209.023.524	8,2%	13,4%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Gener 2016

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0	0	65.819.817	65.819.817	0	0	0	0	0	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	124.548	739.991	0	0	0	0	-615.443	-0,1%
3 Despeses financeres										0,0%
4 Transferències corrents	0	0	644.990	29.546	0	0	0	0	615.443	0,1%
5 Fons de contingència										0,0%
Operacions corrents	0	0	66.589.355	66.589.355	0	0	0	0	0	0,0%
6 Inversions reals	0	0	91.262.334	91.262.334	0	0	0	0	0	0,0%
7 Transferències de capital	0	0	12.125.859	12.125.859	0	0	0	0	0	0,0%
Operacions de capital	0	0	103.388.193	103.388.193	0	0	0	0	0	0,0%
8 Actius financers										0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	0	0	169.977.548	169.977.548	0	0	0	0	0	0,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

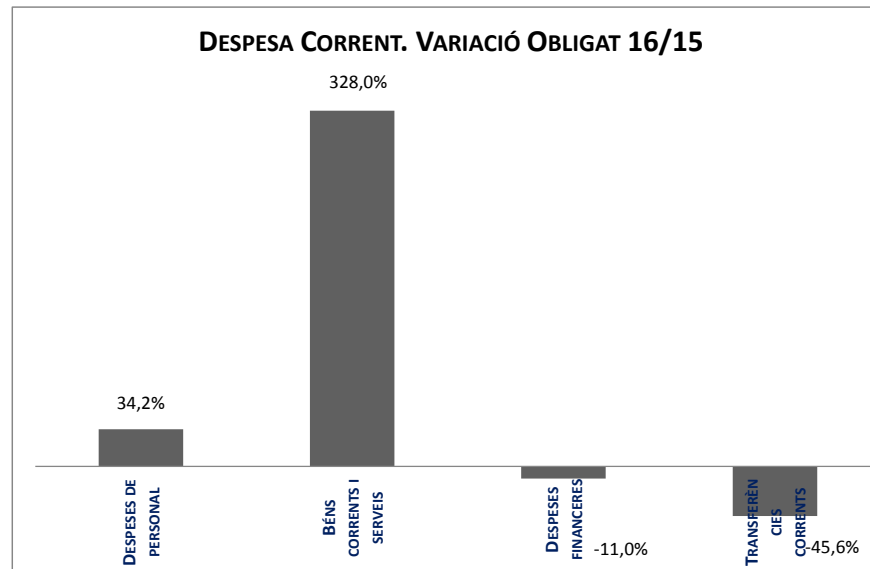
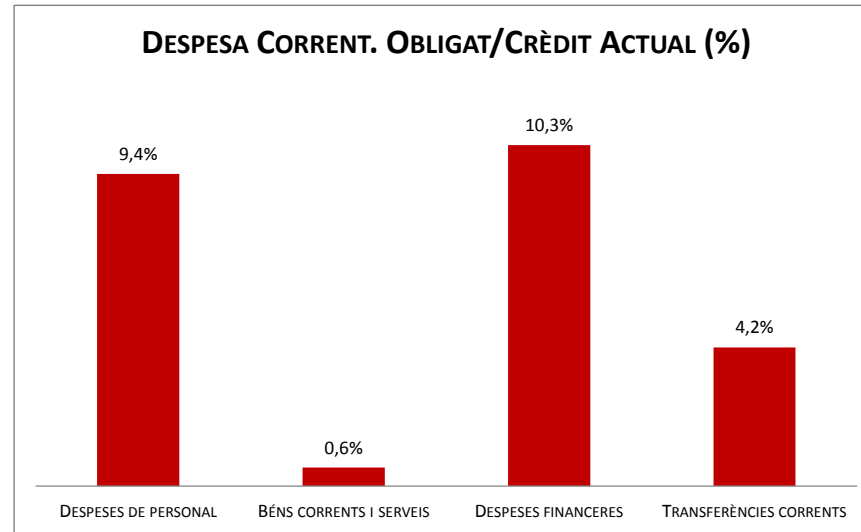
Conceptes	2016 P	Gener 2016						Gener 2015			
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 16/15
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	14.925.214	1.301.332	8,7%	1.301.332	8,7%	1.301.332	8,7%	1.137.503	7,3%	14,4%
Personal eventual	7.647.591	7.647.591	941.891	12,3%	941.891	12,3%	941.891	12,3%	571.562	7,4%	64,8%
Funcionaris	211.435.285	211.435.285	22.593.972	10,7%	22.593.972	10,7%	22.593.972	10,7%	14.794.237	7,0%	52,7%
Laborals	9.078.946	9.078.946	902.098	9,9%	902.098	9,9%	902.098	9,9%	662.351	7,1%	36,2%
Incentius al rendiment	33.397.254	33.397.254	1.598.616	4,8%	1.598.616	4,8%	1.598.616	4,8%	1.153.044	3,7%	38,6%
Quotes Socials	79.302.175	79.302.175	6.215.551	7,8%	6.185.551	7,8%	6.073.679	7,7%	6.578.605	8,2%	-7,7%
Despeses de personal	355.786.465	355.786.465	33.553.458	9,4%	33.523.458	9,4%	33.411.586	9,4%	24.897.302	7,0%	34,2%
Arrendaments	22.568.354	22.600.358	15.472.769	68,5%	15.250.002	67,5%	3.032.678	13,4%	418.569	1,9%	624,5%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	18.165.365	7.954.662	43,8%	6.797.293	37,4%	5.517	0,0%	9.526	0,1%	-42,1%
Material d'oficina	1.505.978	1.607.254	495.730	30,8%	150.188	9,3%	13.344	0,8%	9.448	0,6%	41,2%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.880.073	1.587.330	14,6%	1.485.830	13,7%	0	0,0%	0	-	-
Aigua-edificis	1.153.400	1.159.600	918.200	79,2%	852.000	73,5%	0	0,0%	0	-	-
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.646.456	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Aigua-via pública	556.922	556.922	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Gas	1.124.173	1.125.542	118.980	10,6%	118.980	10,6%	0	0,0%	0	-	-
Altres subministraments	5.399.766	5.319.532	618.748	11,6%	437	0,0%	437	0,0%	0	-	-
Telèfons	3.726.958	3.676.958	2.133.693	58,0%	2.133.693	58,0%	182.431	5,0%	182.905	4,9%	-0,3%
Altres comunicacions	823.381	721.583	209.901	29,1%	100.901	14,0%	134	0,0%	0	-	-
Transports	622.330	621.362	74.936	12,1%	11.936	1,9%	0	0,0%	0	-	-
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.662	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Tributs	844.815	844.815	19.353	2,3%	19.353	2,3%	19.353	2,3%	20.145	2,3%	-3,9%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.318.502	81.022	6,1%	1.022	0,1%	1.022	0,1%	803	0,1%	27,3%
Publicitat i propaganda	13.040.586	13.033.039	255.364	2,0%	114.173	0,9%	0	0,0%	13.203	0,1%	-100,0%
Reunions, conferències i cursos	643.129	689.889	10.021	1,5%	10.021	1,5%	700	0,1%	0	0,0%	-
Despeses compra de serveis	17.342.647	21.640.730	7.427.307	34,3%	5.160.360	23,8%	4.546	0,0%	43.369	0,2%	-89,5%
Altres despeses diverses	16.289.426	17.184.648	809.548	4,7%	338.742	2,0%	26.412	0,2%	37.386	0,2%	-29,4%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.876.103	2.612.251	22,0%	2.612.251	22,0%	0	0,0%	0	-	-
Treballs tècnics	2.874.263	3.369.141	1.034.025	30,7%	585.268	17,4%	236	0,0%	0	-	-
Estudis i informes	2.461.274	2.277.187	388.300	17,1%	294.700	12,9%	0	0,0%	0	-	-
Serveis de recaptació	3.735.000	3.735.000	252.656	6,8%	252.656	6,8%	0	0,0%	3.948	0,1%	-100,0%
Manteniment via pública	15.900.828	15.896.297	3.851.871	24,2%	3.851.871	24,2%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment xarxa aigua potable	0	3.472.611	3.472.611	-	0	-	0	-	0	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.479.696	3.092.767	22,9%	3.092.767	22,9%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment altres infraestructures	209.726	209.726	106.486	50,8%	106.486	50,8%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment galeries de serveis	120.000	120.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Altres contractes de serveis	62.684.906	56.617.146	19.826.828	35,0%	17.574.609	31,0%	8.700	0,0%	25.307	0,0%	-65,6%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.640.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.113.545	2.323	0,1%	2.323	0,1%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.672.487	2.672.487	100,0%	2.672.487	100,0%	0	0,0%	0	-	-
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.990.905	1.823.383	20,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Execucions subsidiàries	30.381	30.381	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Neteja i recollida de residus	261.303.122	256.436.784	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment túnels	1.874.554	1.784.554	39.315	2,2%	39.315	2,2%	0	0,0%	0	-	-
Contractes d'acció social	50.122.832	47.941.788	37.641.031	78,5%	37.200.938	77,6%	0	0,0%	0	-	-
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.387.867	1.523.033	34,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	4.054.653	2.511.111	61,9%	1.612.946	39,8%	0	0,0%	0	-	-
Dietes	2.085.705	1.911.134	994.096	52,0%	7.096	0,4%	7.096	0,4%	7.343	0,4%	-3,4%
Locomoció	1.009.644	1.208.418	234.237	19,4%	84.161	7,0%	9.574	0,8%	2.886	0,3%	231,7%
Altres indemnitzacions	365.381	350.530	231.000	65,9%	3.817	1,1%	3.817	1,1%	0	-	-
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	601.793.891	120.497.372	20,0%	102.538.621	17,0%	3.315.997	0,6%	774.838	0,1%	328,0%
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	3.559.971	10,7%	3.559.971	10,7%	3.559.971	10,7%	3.956.875	11,8%	-10,0%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	525	0,1%	525	0,1%	525	0,1%	45.416	4,4%	-98,8%
Interessos de demora	250.000	250.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	3.560.496	10,3%	3.560.496	10,3%	3.560.496	10,3%	4.002.291	11,5%	-11,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 16/15
IMH	24.587.856	24.587.856	24.587.856	100,0%	24.587.856	100,0%	2.000.000	8,1%	1.000.000	4,1%	100,0%
IMU	858.841	858.841	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	--
IMEB	43.098.862	43.098.862	43.098.862	100,0%	43.098.862	100,0%	0	0,0%	9.300.000	21,6%	-100,0%
IMI	32.481.396	32.617.726	19.657.461	60,3%	19.657.461	60,3%	0	0,0%	2.000.000	4,9%	-100,0%
IMSS	97.214.659	97.214.659	82.714.659	85,1%	82.714.659	85,1%	0	0,0%	6.200.000	6,4%	-100,0%
IMMB	2.215.090	2.215.090	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
IMPUiQV	7.713.147	7.713.147	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
IBE	22.591.226	22.591.226	22.591.226	100,0%	22.591.226	100,0%	2.000.000	8,9%	2.000.000	8,9%	0,0%
IMPD	8.663.078	8.663.078	8.663.078	100,0%	8.663.078	100,0%	200.000	2,3%	0	-	-
ICUB	103.023.093	103.023.093	103.023.093	100,0%	103.023.093	100,0%	13.000.000	12,6%	17.000.000	16,5%	-23,5%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
PMH	2.040.648	2.036.377	300.254	14,7%	300.254	14,7%	0	0,0%	431.500	21,1%	-100,0%
FMVDR	617.526	617.526	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Barcelona Activa	29.531.289	29.211.289	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.000.000	9,9%	-100,0%
ICB	17.159.000	17.159.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.300.000	19,2%	-100,0%
BSM	52.736.587	52.736.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
FCV	2.533.750	2.533.750	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
ProEixample				-		-		-		-	-
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-
BAGURSA	4.843.478	4.893.478	50.000	1,0%	50.000	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Agència del Carmel				-		-		-		-	-
22@				-		-		-		-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-		-	-
Bagursa. Ajuts lloguer				-		-		-		-	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
TERSA	4.129.997	4.129.997	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
MERCABARNA				-		-		-		-	-
SIRESA	479.280	479.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.561.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-
Subtotal GEIM	527.630.506	527.492.565	304.686.489	57,8%	304.686.489	57,8%	17.200.000	3,3%	44.231.500	8,2%	-61,1%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	4.032.000	4.032.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Xarxa Audiovisual Local				-		-		-		-	-
Ajuntaments				-		-		-		-	-
AMB-MMAMB				-		-		-		-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	110.000	12,1%	110.000	12,1%	0	0,0%	0	0,0%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	95.039.890	90.105.191	94,8%	90.105.191	94,8%	2.039.529	2,1%	1.421.500	1,6%	43,5%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
ATM	116.594.341	116.594.341	110.924.325	95,1%	110.924.325	95,1%	18.487.388	15,9%	16.820.721	14,4%	9,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	63.106.178	63.061.178	99,9%	63.061.178	99,9%	0	0,0%	9.920.000	16,6%	-100,0%
Consorci Comunicació Local				-		-		-		-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	1.514.016	1.142.000	75,4%	1.142.000	75,4%	285.000	18,8%	285.000	18,8%	0,0%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	0	-	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.540.454	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	1.295.000	8,3%	2.590.000	16,7%	-50,0%
CSB-IMAS				-		-		-		-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	0	-	-
Consorci del Besòs	1.919.978	1.919.978	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	2.541.014	2.541.014	100,0%	2.541.014	100,0%	0	0,0%	0	-	-
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	284.000	25,0%	284.000	25,0%	0,0%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.890.399	1.241.399	65,7%	1.241.399	65,7%	310.000	16,4%	0	-	-
Altres consorcis	2.186.197	2.186.197	381.856	17,5%	381.856	17,5%	244.879	11,2%	179.379	8,2%	36,5%
A empreses privades	1.126.445	1.242.995	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	101.392.056	18.892.819	18,6%	15.899.614	15,7%	895.411	0,9%	1.126.527	1,1%	-20,5%
A l'exterior	125.828	125.828	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6.971	5,5%	-100,0%
Fons de contingència	6.477.737	6.477.737	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	474.251.382	307.465.623	64,8%	304.472.418	64,2%	24.591.206	5,2%	32.634.097	6,9%	-24,6%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.001.743.947	612.152.112	61,1%	609.158.907	60,8%	41.791.206	4,2%	76.865.597	7,6%	-45,6%
Despeses corrents	1.994.032.055	1.994.032.055	769.763.438	38,6%	748.781.482	37,6%	82.079.285	4,1%	106.540.028	5,3%	-23,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



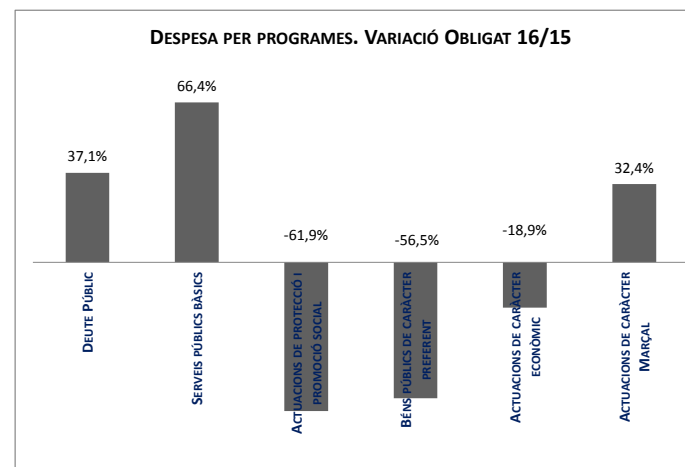
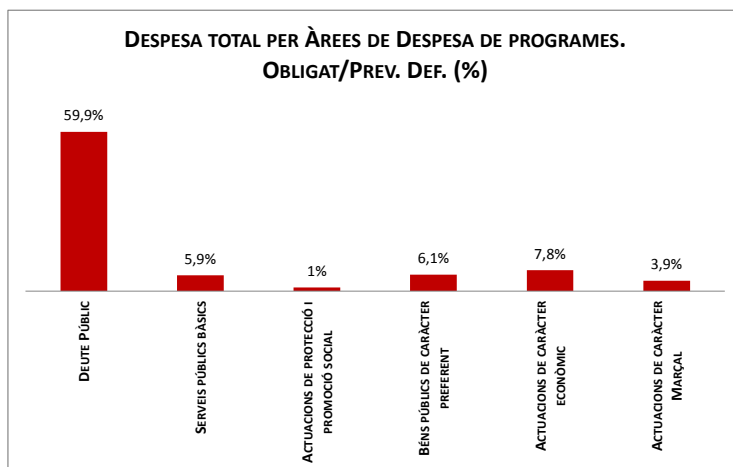
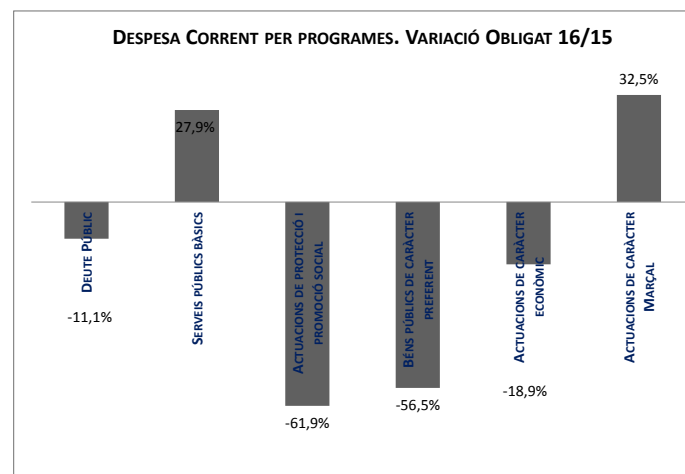
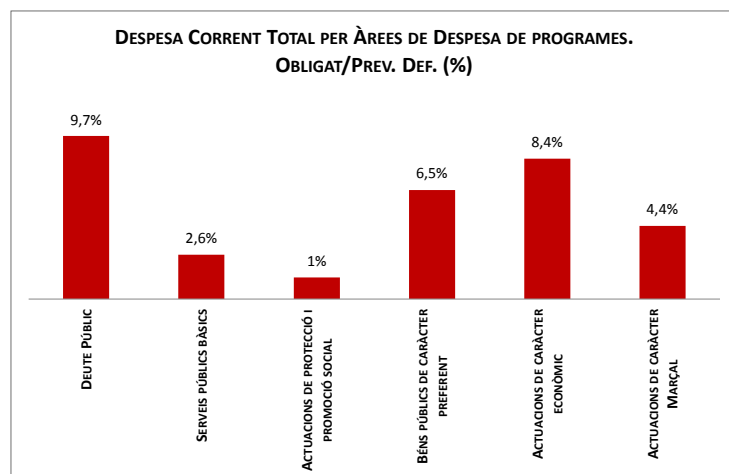
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa

Grup de programes	2016 P								Gener 2016			Gener 2015		
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	%5/5'			
011 Deute Públic	197.826.489	197.826.489	118.497.996	59,9%	118.497.996	59,9%	118.497.996	59,9%	86.412.489	43,4%	37,1%			
0 Deute Públic	197.826.489	197.826.489	118.497.996	59,9%	118.497.996	59,9%	118.497.996	59,9%	86.412.489	43,4%	37,1%			
130 Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.224.355	1.003.743	12,2%	829.084	10,1%	667.581	8,1%	642.135	8,1%	4,0%			
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	179.724.690	19.263.121	10,7%	18.894.704	10,5%	15.191.680	8,5%	11.196.588	6,5%	35,7%			
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-			
134 Mobilitat urbana	15.839.537	18.173.851	1.954.090	10,8%	130.707	0,7%	130.707	0,7%	128.341	0,8%	1,8%			
135 Protecció civil	1.692.440	444.997	36.953	8,3%	36.953	8,3%	36.953	8,3%	27.490	8,3%	34,4%			
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.997.894	5.517.605	12,5%	4.781.620	10,9%	3.627.469	8,2%	2.903.764	6,7%	24,9%			
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	21.706.929	1.569.059	7,2%	1.122.299	5,2%	897.860	4,1%	644.496	3,2%	39,3%			
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	181.707.782	225.794.783	47.207.433	20,9%	47.153.083	20,9%	41.194.847	18,2%	20.971.497	8,5%	96,4%			
152 Habitatge	27.050.242	23.402.735	5.677.124	24,3%	5.597.124	23,9%	0	0,0%	431.500	1,4%	-100,0%			
153 Vies públiques	72.780.631	37.512.559	4.602.051	12,3%	4.429.571	11,8%	319.215	0,9%	270.266.17	0,4%	18,1%			
160 Clavegueram	20.724.083	22.063.086	198.934	0,9%	198.934	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	-			
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	5.725.756	3.472.611	60,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	145.994.301	104.696	0,1%	104.696	0,1%	50.794	0,0%	22.508	0,0%	126,5%			
163 Neteja Viària	168.939.654	176.897.536	1.642.802	0,9%	119.769	0,1%	119.769	0,1%	106.491	0,1%	12,5%			
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-			
165 Enllumenat Públic	36.992.943	31.204.593	3.280.807	10,5%	3.148.810	10,1%	56.043	0,2%	42.787	0,1%	31,0%			
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.332.914	182.318	13,7%	87.882	6,6%	0	0,0%	0	0,0%	-			
171 Parcs i Jardins	54.291.025	50.871.061	49.731	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
172 Protecció i millora del medi ambient	3.144.944	2.025.007	83.000	4,1%	18.000	0,9%	0	0,0%	39.356	1,2%	-100,0%			
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	2.537.964	726.309	28,6%	28.400	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	-			
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.061.501.486	96.572.388	9,1%	86.681.635	8,2%	62.293.098	5,9%	37.427.220	3,3%	66,4%			
211 Pensions	708.759	594.202	42.357	7,1%	42.357	7,1%	42.357	7,1%	46.870	7,2%	-9,6%			
230 Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.608	22.556.082	3.465.594	15,4%	2.562.152	11,4%	1.624.362	7,2%	994.410	4,7%	63,3%			
231 Assistència Social Primària	180.790.300	179.842.841	137.587.745	76,5%	135.438.937	75,3%	891.183	0,5%	6.937.273	3,8%	-87,2%			
232 Promoció Social	29.696.298	29.081.237	8.184.720	28,1%	6.735.348	23,2%	356.563	1,2%	189.813	0,6%	87,8%			
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	8.877.930	8.682.434	97,8%	8.663.078	97,6%	200.000	2,3%	0	0,0%	-			
239 Fons de contingència social	2.850.237	2.850.237	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.730	243.802.529	157.962.850	64,8%	153.441.872	63%	3.114.464	1%	8.168.366	3,3%	-61,9%			
311 Protecció de la salut pública	16.774.924	16.602.849	16.080.264	96,9%	16.080.264	96,9%	1.295.000	7,8%	2.602.176	14,5%	-50,2%			
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	0	0,0%	-			
320 Administració Marçal d'Educació	14.439.851	8.261.679	8.261.679	100,0%	8.261.679	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	0	0,0%	9.920.000	25,2%	-100,0%			
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.463.831	7.463.831	100,0%	7.463.831	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	14.217.706	13.679.494	96,2%	13.629.102	95,9%	0	0,0%	0	0,0%	-			
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	0	0,0%	9.300.000	32,2%	-100,0%			
330 Administració General de Cultura	20.582.828	29.784.944	9.994.869	33,6%	9.994.869	33,6%	211.063	0,7%	31.599	0,2%	567,9%			
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.497.820	12.382.804	99,1%	12.326.659	98,6%	0	0,0%	0	0,0%	-			
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.496.879	64.496.879	100,0%	64.496.879	100,0%	13.000.000	20,2%	17.000.000	26,4%	-23,5%			
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.625.334	15.192.489	91,4%	15.070.829	90,6%	370.606	2,2%	3.172	0,0%	-			
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.697.273	5.683.315	44,8%	5.623.925	44,3%	180.231	1,4%	142.280	1,1%	26,7%			
338 Festes populars i festejos	6.508.518	6.447.972	4.053.458	62,9%	3.844.178	59,6%	47.878	0,7%	33.589	0,5%	42,5%			
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.989.166	11.363.211	10.801.436	95,1%	10.780.722	94,9%	2.000.102	17,6%	2.000.000	14,9%	0,0%			
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	4.676.211	4.591.786	98,2%	4.591.786	98,2%	0	0,0%	0	0,0%	-			
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-			
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	292.470.715	260.017.310	88,9%	259.499.730	88,7%	17.854.880	6,1%	41.032.815	13,6%	-56,5%			
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.825.528	377.939	9,9%	373.599	9,8%	358.394	9,4%	249.736	7,3%	43,5%			
431 Comerç	22.837.781	8.641.894	65.065	0,8%	65.065	0,8%	47.883	0,6%	32.709	0,1%	46,4%			
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	4.244.737	1.163.659	27,4%	1.163.659	27,4%	285.000	6,7%	285.000	6,7%	0,0%			
433 Desenvolupament Empresarial	66.061.731	80.409.225	178.615	0,2%	165.879	0,2%	157.379	0,2%	3.202.506	4,8%	-95,1%			
441 Transport de viatgers	133.403.395	133.403.395	110.924.325	83,1%	110.924.325	83,1%	18.487.388	13,9%	16.820.721	12,6%	9,9%			
491 Societat de la informació	17.459.000	17.159.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.300.000	18,9%	-100,0%			
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.477.820	109.951	7,4%	74.951	5,1%	74.951	5,1%	51.914	4,9%	44,4%			
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.805	249.161.599	112.819.554	45,3%	112.767.478	45,3%	19.410.995	7,8%	23.942.586	9,5%	-18,9%			
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.138.403	5.436.993	19,3%	4.391.993	15,6%	1.713.000	6,1%	2.062.499	7,4%	-16,9%			
920 Administració General	54.931.556	51.987.913	6.695.668	12,9%	4.658.710	9,0%	2.984.925	5,7%	2.591.130	4,6%	15,2%			
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.567.769	429.056	6,5%	429.056	6,5%	425.976	6,5%	344.174	5,3%	23,8%			
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	3.247.713	151.186	4,7%	151.186	4,7%	146.619	4,5%	79.922	2,9%	83,5%			
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.446.878	2.603.964	27,6%	1.023.813	10,8%	340.054	3,6%	258.453	2,9%	31,6%			
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.326.400	8.160.004	22,5%	7.370.285	20,3%	1.092.782	3,0%	872.998	2,4%	25,2%			
926 Comunicacions internes	58.537.911	60.438.499	19.657.461	32,5%	19.657.461	32,5%	0	0,0%	2.000.000	3,5%	-100,0%			
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	10.345.577	1.550.680	15,0%	1.550.680	15,0%	1.550.680	15,0%	21.514	0,2%	7107,9%			
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.944.177	448.740	9,1%	376.140	7,6%	332.071	6,7%	321.012	5,6%	3,4%			
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	26.538.501	24.896.930	93,8%	24.706.930	93,1%	2.119.074	8,0%	1.097.647	3,9%	93,1%			
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	83.294.381	24.790.520	29,8%	24.399.380	29,3%	3.127.404	3,8%	916.150	1,0%	241,4%			
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	797.974	71.565	9,0%	71.565	9,0%	71.565	9,0%	53.049	7,2%	34,9%			
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	89.097.230	84.274.401	94,6%	84.274.401	94,6%	2.039.529	2,3%	1.421.500	1,6%	43,5%			
9 Actuacions de caràcter Marçal	429.389.938	411.171.415	179.167.169	43,6%	173.061.600	42,1%	15.943.680	3,9%	12.040.048	2,9%	32,4%			
Despeses Totals	2.455.934.232	2.455.934.232	925.037.267	37,7%	903.950.311	36,8%	237.115.114	9,7%	209.023.524	8,2%	13,4%			

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2016 P	Gener 2016								Gener 2016		V.16/15
	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	36.667.752	3.560.496	9,7%	3.560.496	9,7%	3.560.496	9,7%	4.006.239	10,9%	-11,1%	
0 Deute Públic	36.667.752	36.667.752	3.560.496	9,7%	3.560.496	9,7%	3.560.496	9,7%	4.006.239	10,9%	-11,1%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	8.224.355	1.003.743	12,2%	829.084	10,1%	667.581	8,1%	642.135	8,3%	4,0%	
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	178.660.412	19.263.121	10,8%	18.894.704	10,6%	15.191.680	8,5%	11.196.588	6,5%	35,7%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	
134 Mobilitat urbana	15.434.409	14.800.313	1.954.090	13,2%	130.707	0,9%	130.707	0,9%	128.341	0,8%	1,8%	
135 Protecció civil	1.692.440	444.997	36.953	8,3%	36.953	8,3%	36.953	8,3%	27.490	8,3%	34,4%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.824.894	5.279.605	12,3%	4.648.620	10,9%	3.627.469	8,5%	2.903.764	6,8%	24,9%	
150 Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	21.706.929	1.569.059	7,2%	1.122.299	5,2%	897.860	4,1%	644.496	3,2%	39,3%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.555.233	7.207.433	26,2%	7.153.083	26,0%	1.194.847	4,3%	971.497	3,5%	23,0%	
152 Habitatge	23.402.735	23.402.735	5.677.124	24,3%	5.597.124	23,9%	0	0,0%	431.500	1,8%	-100,0%	
153 Vies Públiques	27.345.847	27.010.520	4.602.051	17,0%	4.429.571	16,4%	319.215	1,2%	270.266	1,0%	18,1%	
160 Clavegueram	20.724.083	22.063.086	198.934	0,9%	198.934	0,9%	0	0,0%	0	-	-	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	5.725.756	3.472.611	60,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	
162 Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	145.994.301	104.696	0,1%	104.696	0,1%	50.974	0,0%	22.508	0,0%	126,5%	
163 Neteja Viària	168.939.654	176.897.536	1.642.802	0,9%	119.769	0,1%	119.769	0,1%	106.491	0,1%	6,1%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	
165 Enllumenat Públic	31.201.317	31.104.593	3.280.807	10,5%	3.148.810	10,1%	56.043	0,2%	42.787	0,1%	10,4%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.332.914	182.318	13,7%	87.882	6,6%	0	0,0%	0	-	-88,2%	
171 Parcs i Jardins	47.869.228	47.869.228	49.731	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0,7%	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.482.359	1.925.007	83.000	4,3%	18.000	0,9%	0	0,0%	39.356	1,6%	-	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.811.744	726.309	40,1%	28.400	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	
1 Serveis públics bàsics	826.846.392	843.221.024	56.334.388	6,7%	46.548.635	5,5%	22.293.098	2,6%	17.427.220	2,1%	27,9%	
211 Pensions	708.759	594.202	42.357	7,1%	42.357	7,1%	42.357	7,1%	46.870	7,2%	-9,6%	
230 Administració General de Serveis Socials	20.680.688	21.995.562	3.465.594	15,8%	2.562.152	11,6%	1.624.362	7,4%	994.410	4,8%	63,3%	
231 Assistència Social Primària	180.754.700	179.842.841	137.587.745	76,5%	135.438.937	75,3%	891.183	0,5%	6.937.273	3,8%	-87,2%	
232 Promoció Social	29.696.298	29.081.237	8.184.720	28,1%	6.735.348	23,2%	356.563	1,2%	189.813	0,6%	87,8%	
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	8.877.930	8.682.434	97,8%	8.663.078	97,6%	200.000	2,3%	0	-	-	
239 Fons de contingència social	2.850.237	2.850.237	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	243.242.009	157.962.850	65%	153.441.872	63%	3.114.464	1%	8.168.366	3,3%	-61,9%	
311 Protecció de la salut pública	16.774.924	16.602.849	16.080.264	96,9%	16.080.264	96,9%	1.295.000	7,8%	2.602.176	15,5%	-50,2%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	0	-	-	
320 Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.261.679	8.261.679	100,0%	8.261.679	100,0%	0	0,0%	0	-	-	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	0	0,0%	9.920.000	25,2%	-100,0%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.463.831	7.463.831	100,0%	7.463.831	100,0%	0	0,0%	0	-	-	
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	14.217.706	13.679.494	96,2%	13.629.102	95,9%	0	0,0%	0	-	-	
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	0	0,0%	0	-	-	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	0	0,0%	9.300.000	32,2%	-100,0%	
330 Administració Marçal de Cultura	10.147.005	12.179.165	9.994.869	82,1%	9.994.869	82,1%	211.063	1,7%	31.599	0,3%	567,9%	
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.497.820	12.382.804	99,1%	12.326.659	98,6%	0	0,0%	0	-	-	
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.496.879	64.496.879	100,0%	64.496.879	100,0%	13.000.000	20,2%	17.000.000	26,4%	-23,5%	
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.625.334	15.192.489	91,4%	15.070.829	90,6%	370.606	2,2%	3.172	0,0%	11585,3%	
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	-	-	
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.697.273	5.683.315	44,8%	5.623.925	44,3%	180.231	1,4%	142.280	1,1%	-	
338 Festes populars	6.508.518	6.447.972	4.053.458	62,9%	3.844.178	59,6%	47.878	0,7%	33.589	0,5%	42,5%	
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	11.363.211	10.801.436	95,1%	10.780.722	94,9%	2.000.102	17,6%	2.000.000	17,7%	0,0%	
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	4.676.211	4.591.786	98,2%	4.591.786	98,2%	0	0,0%	0	-	-	
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	-	0	-	-	
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	274.864.936	260.017.310	94,6%	259.499.730	94,4%	17.854.880	6,5%	41.032.815	15,0%	-56,5%	
430 Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	3.825.528	377.939	9,9%	373.599	9,8%	358.394	9,4%	249.736	7,3%	43,5%	
431 Comerç	8.913.662	8.641.894	65.065	0,8%	65.065	0,8%	47.883	0,6%	32.709	0,4%	46,4%	
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	4.244.737	1.163.659	27,4%	1.163.659	27,4%	285.000	6,7%	285.000	6,7%	0,0%	
433 Desenvolupament Empresarial	63.472.023	63.595.398	178.615	0,3%	165.879	0,3%	157.379	0,2%	3.202.506	5,0%	-95,1%	
441 Transport de viatgers	133.403.395	133.403.395	110.924.325	83,1%	110.924.325	83,1%	18.487.388	13,9%	16.820.721	12,6%	9,9%	
491 Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.300.000	19,2%	-100,0%	
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.477.820	109.951	7,4%	74.951	5,1%	74.951	5,1%	51.914	4,9%	44,4%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	232.347.772	112.819.554	48,6%	112.767.478	48,5%	19.410.995	8,4%	23.942.586	10,3%	-18,9%	
912 Òrgans de Govern	27.475.673	28.138.403	5.436.993	19,3%	4.391.993	15,6%	1.713.000	6,1%	2.062.499	7,4%	-16,9%	
920 Administració General	54.895.956	51.987.913	6.695.668	12,9%	4.658.710	9,0%	2.984.925	5,7%	2.591.130	4,6%	15,2%	
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.567.769	429.056	6,5%	429.056	6,5%	425.976	6,5%	344.174	5,3%	23,8%	
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	3.247.713	151.186	4,7%	151.186	4,7%	146.619	4,5%	79.922	2,9%	83,5%	
924 Participació Ciutadana	9.126.336	9.446.878	2.603.964	27,6%	1.023.813	10,8%	340.054	3,6%	258.453	2,9%	31,6%	
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.326.400	8.160.004	22,5%	7.370.285	20,3%	1.092.782	3,0%	872.998	2,4%	25,2%	
926 Comunicacions internes	31.536.031	31.537.360	19.657.461	62,3%	19.657.461	62,3%	0	0,0%	2.000.000	5,2%	-100,0%	
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	10.345.577	1.550.680	15,0%	1.550.680	15,0%	1.550.680	15,0%	21.514	0,2%	-	
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.944.177	448.740	9,1%	376.140	7,6%	332.071	6,7%	321.012	5,6%	3,4%	
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	24.988.501	24.798.601	99,2%	24.608.601	98,5%	2.020.745	8,1%	1.020.402	3,8%	98,0%	
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	66.262.667	24.790.520	37,4%	24.399.380	36,8%	3.127.404	4,7%	916.150	1,4%	241,4%	
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	797.974	71.565	9,0%	71.565	9,0%	71.565	9,0%	53.049	7,2%	34,9%	
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	89.097.230	84.274.401	94,6%	84.274.401	94,6%	2.039.529	2,3%	1.421.500	1,6%	43,5%	
9 Actuacions de caràcter Marçal	381.907.085	363.688.562	179.068.840	49,2%	172.963.271	47,6%	15.845.352	4,4%	11.962.802	3,1%	32,5%	
Despeses Corrents	1.994.032.055	1.994.032.055	769.763.438	38,6%	748.781.482	37,6%	82.079.285	4,1%	106.540.028	5,3%	-23,0%	

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

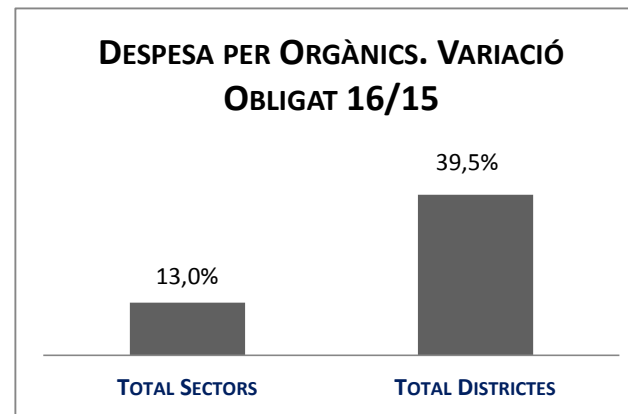
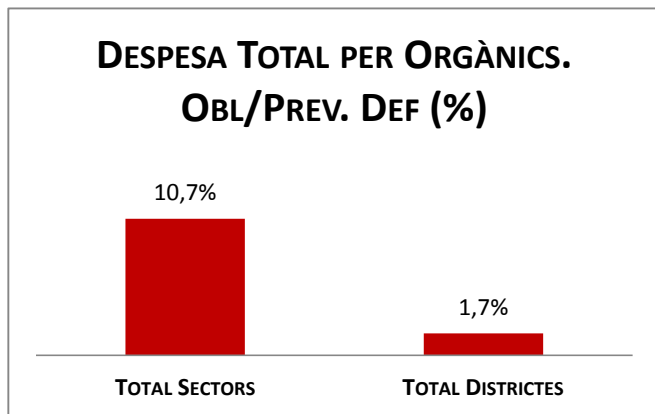
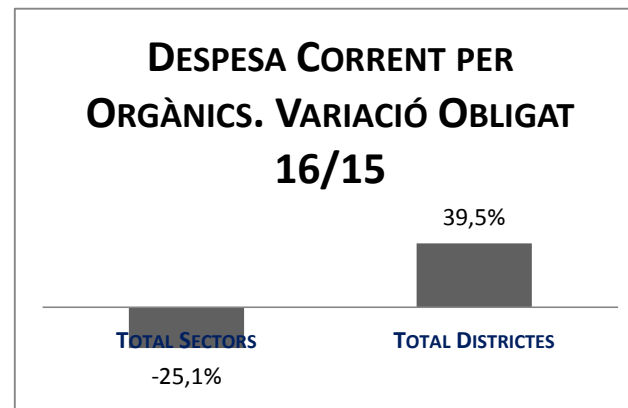
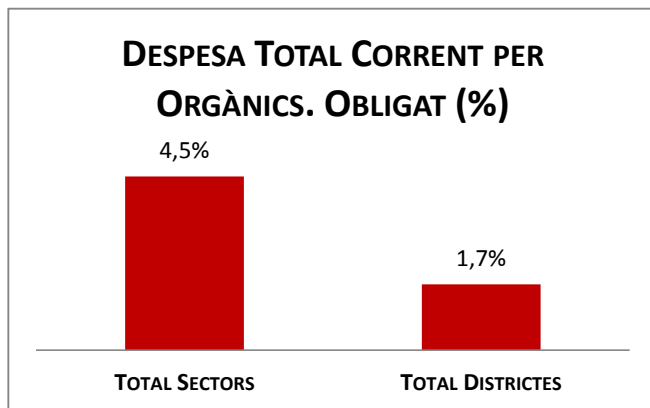
Resum per orgànics

Orgànics	2016 P	Gener 2016								Gener 2015		Var. 16/15
	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	146.719.425	141.489.038	27.627.432	19,5%	25.649.332	18,1%	3.590.988	2,5%	9.648.248	4,9%	-62,8%	
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	283.477.877	235.756.847	83,2%	232.441.290	82,0%	4.044.666	1,4%	13.084.502	6,4%	-69,1%	
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	238.736.387	27.629.326	11,6%	26.350.264	11,0%	19.547.126	8,2%	14.932.067	6,0%	30,9%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	43.918.304	1.837.655	4,2%	1.378.895	3,1%	957.886	2,2%	698.020	1,4%	37,2%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	333.458.556	5.595.434	1,7%	258.625	0,1%	170.743	0,1%	174.257	0,1%	-2,0%	
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.611.377	3.074.145	54,8%	2.951.795	52,6%	123.883	2,2%	156.565	2,5%	-20,9%	
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	40.138.975	40.247.945	8.904.975	22,1%	6.299.370	15,7%	398.542	1,0%	183.557	0,3%	117,1%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	76.418.694	36.823.704	48,2%	36.349.204	47,6%	5.506.665	7,2%	1.348.904	2,6%	308,2%	
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	72.274.649	72.697.771	1.549.773	2,1%	1.545.433	2,1%	659.603	0,9%	3.666.158	4,6%	-82,0%	
0703 Serveis Centrals	754.054.323	776.226.264	355.722.323	45,8%	355.722.323	45,8%	180.797.857	23,3%	125.309.125	15%	44,3%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	156.775.177	153.151.499	134.769.144	88,0%	133.038.608	86,9%	16.337.149	10,7%	36.251.796	16,8%	-54,9%	
Total Sectors	2.155.092.513	2.165.433.710	839.290.758	38,8%	821.985.139	38,0%	232.135.109	10,7%	205.453.201	9,2%	13,0%	
01 Ciutat Vella	45.622.303	45.739.871	14.429.543	31,5%	14.017.594	30,6%	677.427	1,5%	463.843	1,0%	46,0%	
02 Eixample	39.625.689	39.764.185	11.117.832	28,0%	10.802.019	27,2%	513.121	1,3%	386.546	1,0%	32,7%	
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	32.780.717	11.926.103	36,4%	11.617.529	35,4%	441.786	1,3%	341.196	1,0%	29,5%	
04 Les Corts	15.427.939	15.239.160	3.385.794	22,2%	3.189.948	20,9%	318.049	2,1%	256.955	1,6%	23,8%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	21.434.797	5.421.874	25,3%	5.107.936	23,8%	496.438	2,3%	304.873	1,3%	62,8%	
06 Gràcia	21.955.705	21.502.439	4.492.822	20,9%	3.932.519	18,3%	388.093	1,8%	314.376	1,4%	23,4%	
07 Horta-Guinardó	26.815.234	25.418.088	6.212.587	24,4%	5.939.084	23,4%	655.806	2,6%	335.376	1,2%	95,5%	
08 Nou Barris	30.187.458	28.060.422	8.074.188	28,8%	7.774.692	27,7%	364.115	1,3%	273.032	0,9%	33,4%	
09 Sant Andreu	29.149.213	23.700.081	10.909.754	46,0%	10.092.742	42,6%	636.811	2,7%	475.763	1,6%	33,9%	
10 Sant Martí	37.370.896	36.860.761	9.776.013	26,5%	9.491.107	25,7%	488.359	1,3%	418.364	1,1%	16,7%	
06 Total Districtes	300.841.719	290.500.522	85.746.509	29,5%	81.965.172	28,2%	4.980.005	1,7%	3.570.323	1,2%	39,5%	
Despeses Totals	2.455.934.232	2.455.934.232	925.037.267	37,7%	903.950.311	36,8%	237.115.114	9,7%	209.023.524	8,2%	13,4%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

Orgànics	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	146.177.635	140.878.868	27.627.432	19,6%	25.649.332	18,2%	3.590.988	2,5%	9.648.248	5,1%	-62,8%
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	283.477.877	235.756.847	83,2%	232.441.290	82,0%	4.044.666	1,4%	13.084.502	6,4%	-69,1%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	236.062.400	27.391.326	11,6%	26.217.264	11,1%	19.547.126	8,3%	14.932.067	6,1%	30,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	42.188.555	1.837.655	4,4%	1.378.895	3,3%	957.886	2,3%	698.020	1,6%	37,2%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	332.851.471	5.595.434	1,7%	258.625	0,1%	170.743	0,1%	174.257	0,1%	-2,0%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.611.377	3.074.145	54,8%	2.951.795	52,6%	123.883	2,2%	156.565	2,5%	-20,9%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	33.452.856	33.966.436	8.904.975	26,2%	6.299.370	18,5%	398.542	1,2%	183.557	0,4%	117,1%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	76.418.694	36.823.704	48,2%	36.349.204	47,6%	5.506.665	7,2%	1.348.904	2,6%	50,2%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	72.239.049	72.697.771	1.549.773	2,1%	1.545.433	2,1%	659.603	0,9%	3.666.158	4,6%	-98,2%
0703 Serveis Centrals	333.023.861	326.906.063	200.686.495	61,4%	200.686.495	61,4%	25.762.029	7,9%	22.825.630	6,9%	-75,0%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	153.151.499	134.769.144	88,0%	133.038.608	86,9%	16.337.149	10,7%	36.251.796	17,2%	-84,1%
Total Sectors	1.706.236.409	1.704.211.010	684.016.929	40,1%	666.816.310	39,1%	77.099.280	4,5%	102.969.705	6,0%	-25,1%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.739.871	14.429.543	31,5%	14.017.594	30,6%	677.427	1,5%	463.843	1,0%	46,0%
02 Eixample	39.046.521	39.764.185	11.117.832	28,0%	10.802.019	27,2%	513.121	1,3%	386.546	1,0%	32,7%
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	32.780.717	11.926.103	36,4%	11.617.529	35,4%	441.786	1,3%	341.196	1,1%	29,5%
04 Les Corts	15.077.939	15.239.160	3.385.794	22,2%	3.189.948	20,9%	318.049	2,1%	256.955	1,7%	23,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.434.797	5.421.874	25,3%	5.107.936	23,8%	496.438	2,3%	304.873	1,4%	62,8%
06 Gràcia	21.373.612	21.502.439	4.492.822	20,9%	3.932.519	18,3%	388.093	1,8%	314.376	1,5%	23,4%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	25.418.088	6.212.587	24,4%	5.939.084	23,4%	655.806	2,6%	335.376	1,3%	95,5%
08 Nou Barris	27.125.622	27.380.945	8.074.188	29,5%	7.774.692	28,4%	364.115	1,3%	273.032	1,0%	33,4%
09 Sant Andreu	23.806.813	23.700.081	10.909.754	46,0%	10.092.742	42,6%	636.811	2,7%	475.763	2,0%	33,9%
10 Sant Martí	37.014.896	36.860.761	9.776.013	26,5%	9.491.107	25,7%	488.359	1,3%	418.364	1,1%	16,7%
06 Total Districtes	287.795.646	289.821.044	85.746.509	29,6%	81.965.172	28,3%	4.980.005	1,7%	3.570.323	1,2%	39,5%
Despeses Corrents	1.994.032.055	1.994.032.055	769.763.438	38,6%	748.781.482	37,6%	82.079.285	4,1%	106.540.028	5,3%	-23,0%

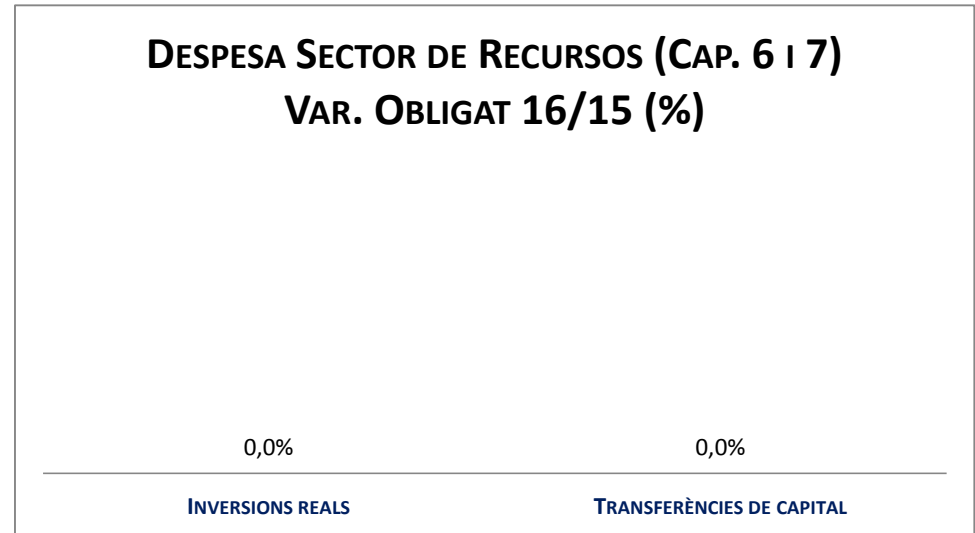
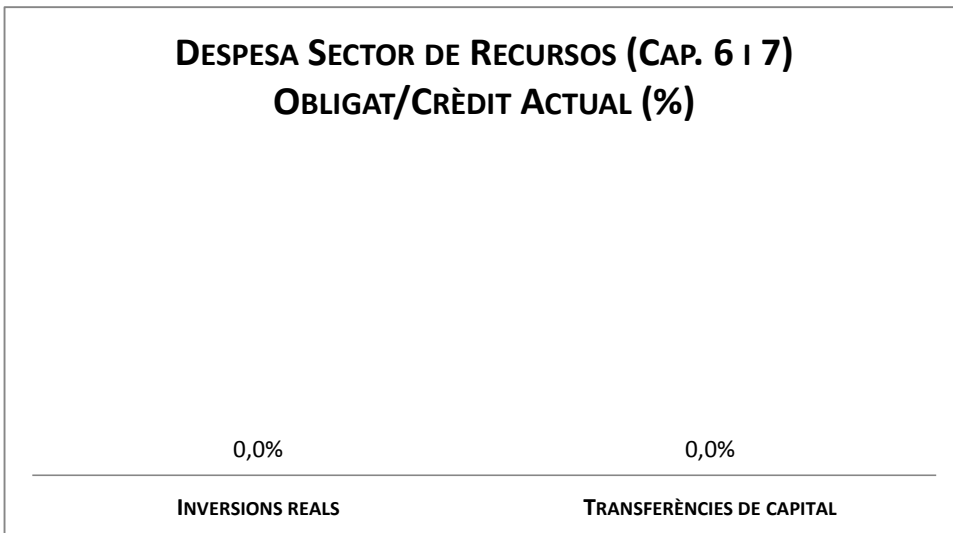
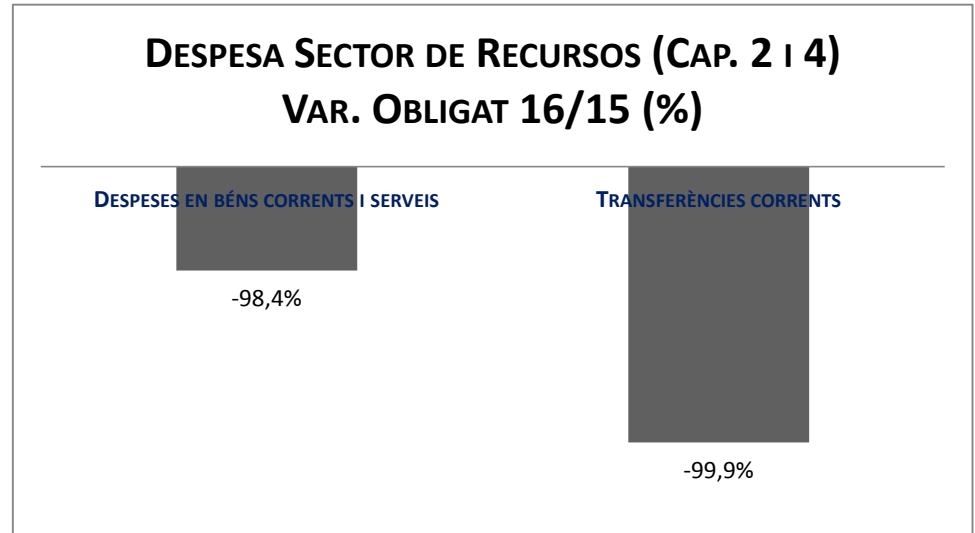
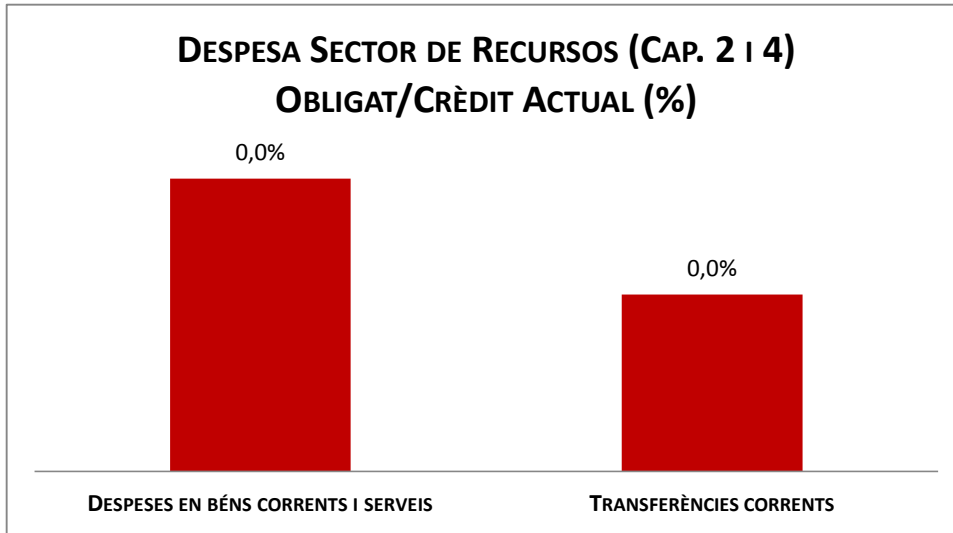
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	45.397.130	40.122.699	3.595.195	9,0%	3.580.195	8,9%	3.580.195	8,9%	4.235.251	7,1%	-15,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	57.198.116	4.257.481	7,4%	2.294.381	4,0%	7.391	0,0%	466.629	0,7%	-98,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	43.558.053	43.558.053	19.774.757	45,4%	19.774.757	45,4%	3.403	0,0%	4.946.368	8,0%	-99,9%
Operacions corrents	146.177.635	140.878.868	27.627.432	19,6%	25.649.332	18,2%	3.590.988	2,5%	9.648.248	5,1%	-62,8%
6 Inversions reals	541.791	610.170	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	-	-
7 Transferències de capital				-		-		--	0	-	-
Operacions de capital	541.791	610.170	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	141.489.038	27.627.432	19,5%	25.649.332	18,1%	3.590.988	2,5%	9.648.248	4,9%	-62,8%

Execució de despeses. Gerència de recursos

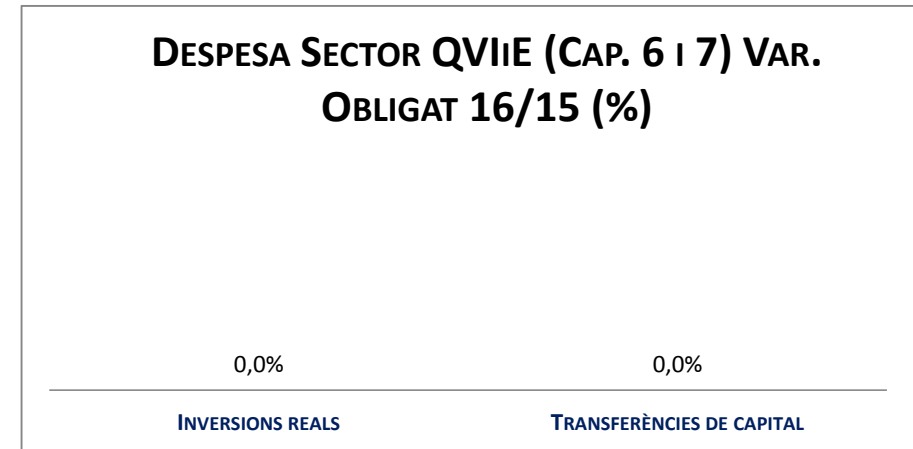
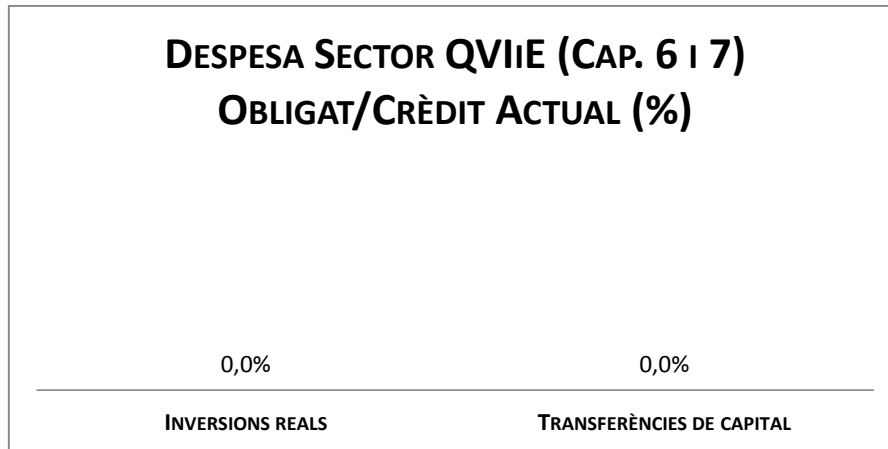
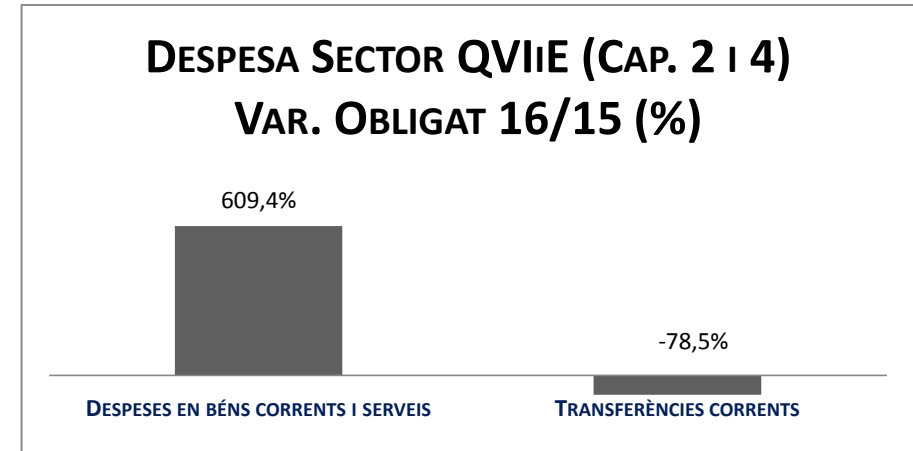
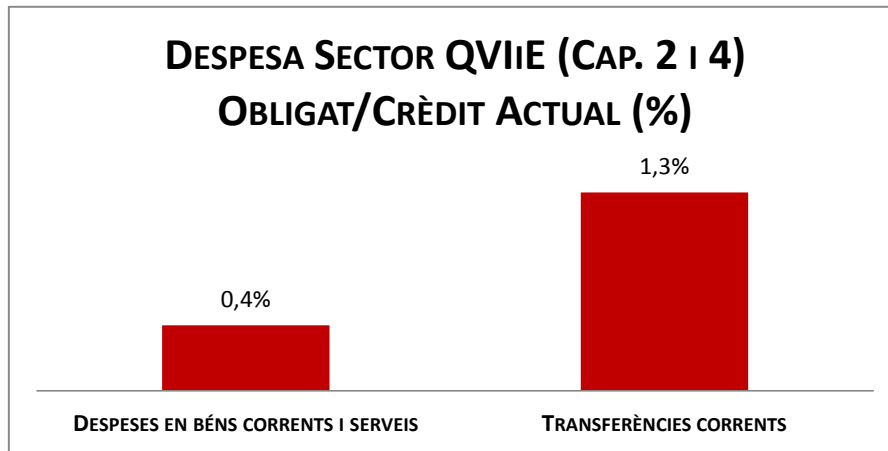


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	12.207.031	12.536.255	1.118.429	8,9%	1.118.429	8,9%	1.118.429	8,9%	964.103	7,3%	16,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	74.266.156	55.123.669	74,2%	52.980.412	71,3%	329.161	0,4%	46.400	0,1%	609,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	193.825.229	193.825.229	179.514.749	92,6%	178.342.449	92,0%	2.597.077	1,3%	12.074.000	423,6%	-78,5%
5 Fons de contingència	2.850.237	2.850.237	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Operacions corrents	283.148.653	283.477.877	235.756.847	83,2%	232.441.290	82,0%	4.044.666	1,4%	13.084.502	6,4%	-69,1%
6 Inversions reals	60.520	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	60.520	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	283.209.173	283.477.877	235.756.847	83,2%	232.441.290	82,0%	4.044.666	1,4%	13.084.502	6,4%	-69,1%

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

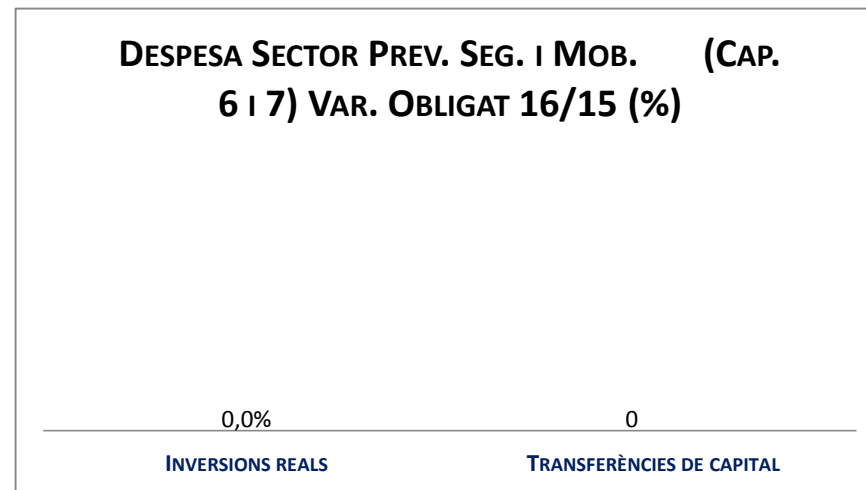
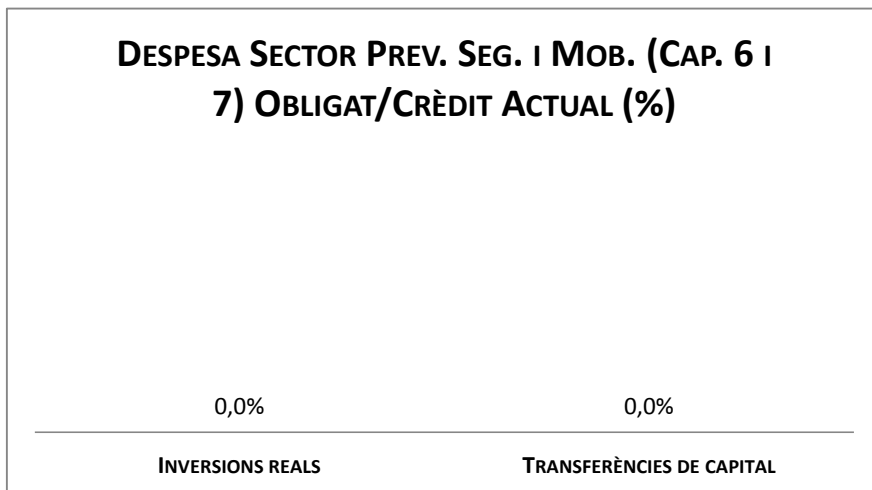
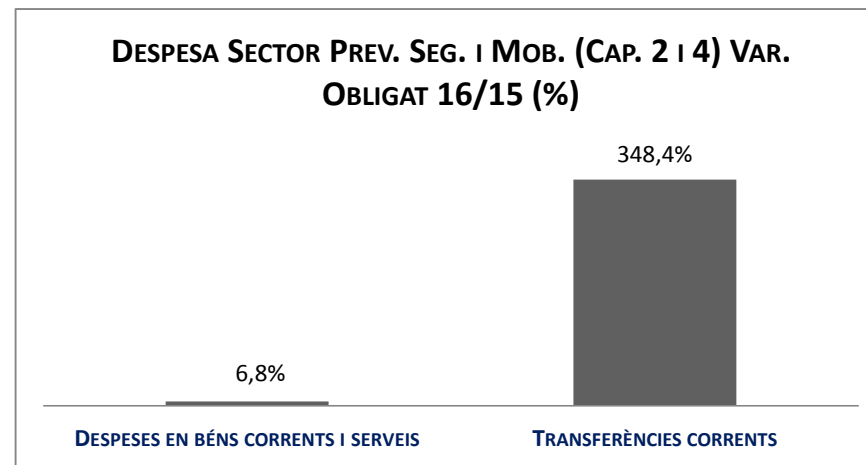
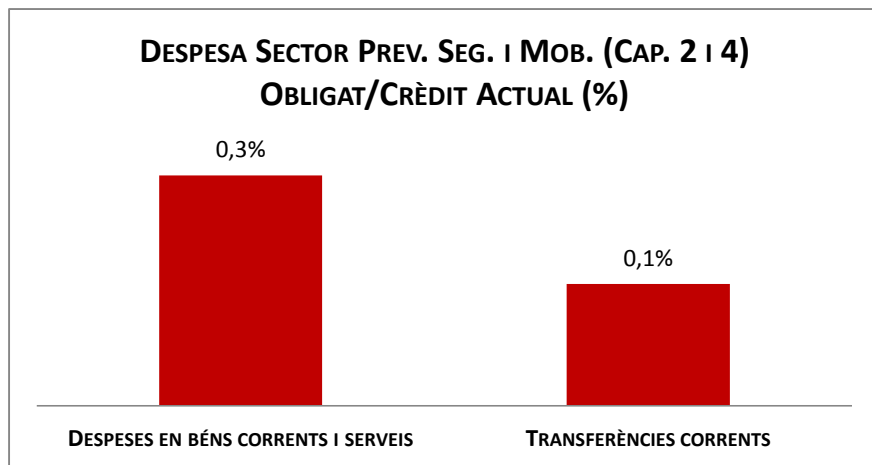


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016								Gener 2015		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 16/15	
1 Despeses de personal	210.339.962	215.646.917	19.608.196	9,1%	19.608.196	9,1%	19.496.324	9,0%	14.887.367	7,1%	31,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	17.576.814	7.757.761	44,1%	6.583.700	37,5%	46.807	0,3%	43.809	0,1%	6,8%	
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	2.868.215	2.838.669	25.369	0,9%	25.369	0,9%	3.995	0,1%	891	0,0%	348,4%	
Operacions corrents	230.885.204	236.062.400	27.391.326	11,6%	26.217.264	11,1%	19.547.126	8,3%	14.932.067	6,1%	30,9%	
6 Inversions reals	1.549.357	2.673.987	238.000	8,9%	133.000	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operacions de capital	1.549.357	2.673.987	238.000	8,9%	133.000	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	232.434.561	238.736.387	27.629.326	11,6%	26.350.264	11,0%	19.547.126	8,2%	14.932.067	6,0%	30,9%	

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

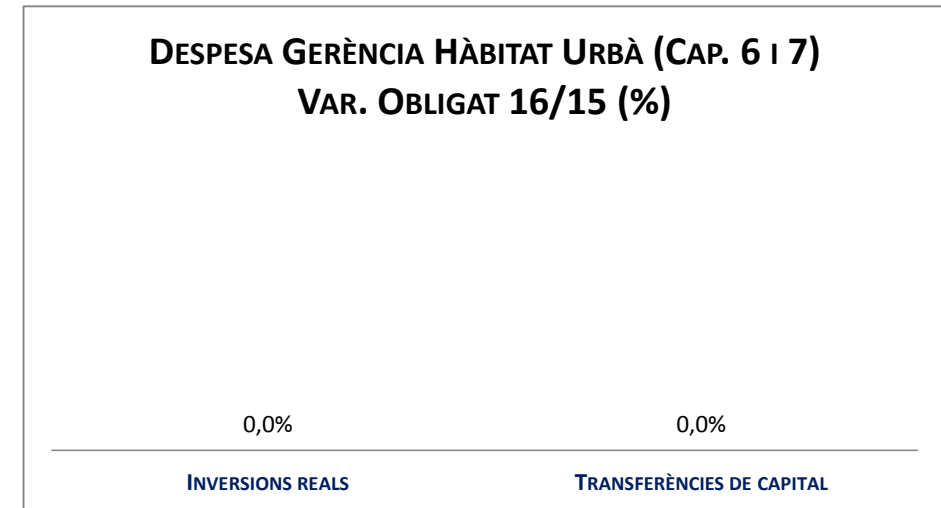
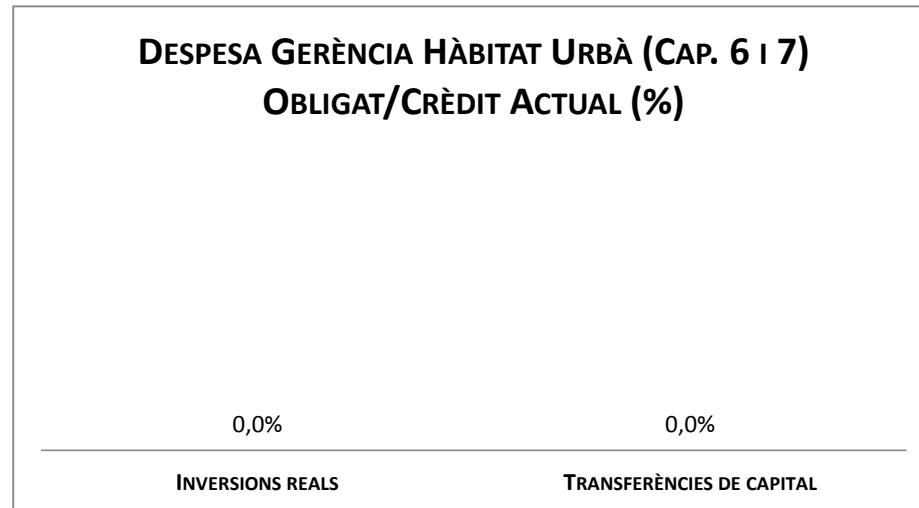
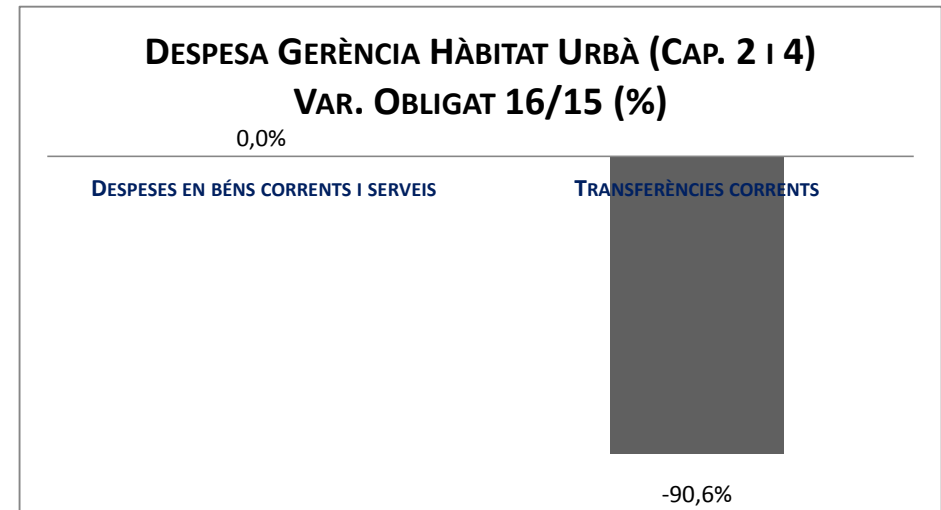
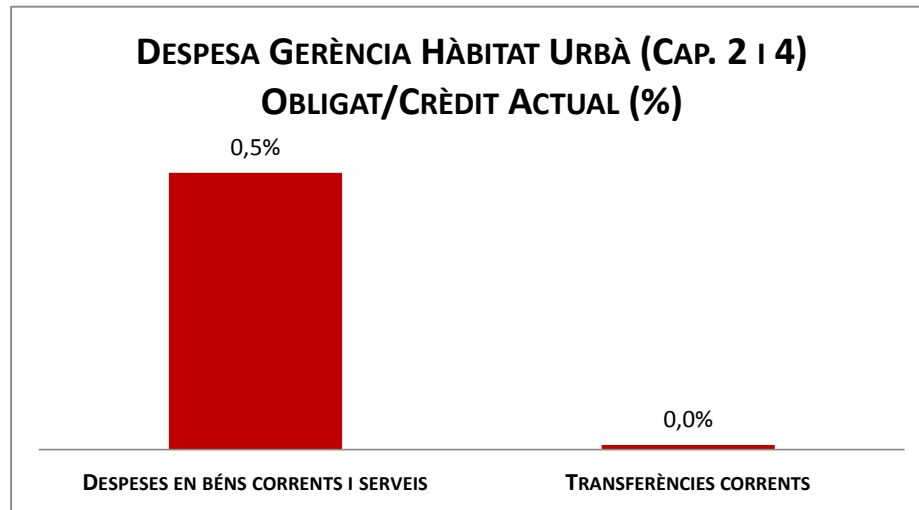


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	8.190.356	9.939.877	941.428	9,5%	926.428	9,3%	926.428	9,3%	676.020	7,6%	37,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	6.226.847	695.758	11,2%	290.013	4,7%	29.382	0,5%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	25.992.284	26.021.831	200.469	0,8%	162.454	0,6%	2.076	0,0%	22.000	0,1%	-90,6%
Operacions corrents	40.309.274	42.188.555	1.837.655	4,4%	1.378.895	3,3%	957.886	2,3%	698.020	1,6%	37,2%
6 Inversions reals	219.500	434.070	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	6.844.993	1.295.679	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	7.064.493	1.729.749	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	47.373.767	43.918.304	1.837.655	4,2%	1.378.895	3,1%	957.886	2,2%	698.020	1,4%	37,2%

Execució de despeses. Habitat Urbà



Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	2.821.841	1.762.839	170.743	9,7%	170.743	9,7%	170.743	9,7%	174.257	7,1%	-2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	214.046.248	5.424.691	2,5%	87.882	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	117.042.384	117.042.384	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.910.474	332.851.471	5.595.434	1,7%	258.625	0,1%	170.743	0,1%	174.257	0,1%	-2,0%
6 Inversions reals	6.646.989	607.085	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	0			-		-		-		-	-
Operacions de capital	6.646.989	607.085	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers	0			-		-		-		-	-
9 Passius financers	0			-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	340.557.463	333.458.556	5.595.434	1,7%	258.625	0,1%	170.743	0,1%	174.257	0,1%	-2,0%

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)

0,0%

0

Inversions reals

Transferències de capital

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	1.370.267	123.883	9,0%	123.883	9,0%	123.883	9,0%	156.565	7,3%	-20,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.941.110	2.950.261	74,9%	2.827.911	71,8%	0	0,0%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	300.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	6.604.592	5.611.377	3.074.145	54,8%	2.951.795	52,6%	123.883	2,2%	156.565	2,5%	-20,9%
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	5.611.377	3.074.145	54,8%	2.951.795	52,6%	123.883	2,2%	156.565	2,5%	-20,9%

Execució de despeses. Urbanisme

DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)	
0,0%	0,0%
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)	
0,0%	0,0%
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)	
0,0%	0,0%
INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

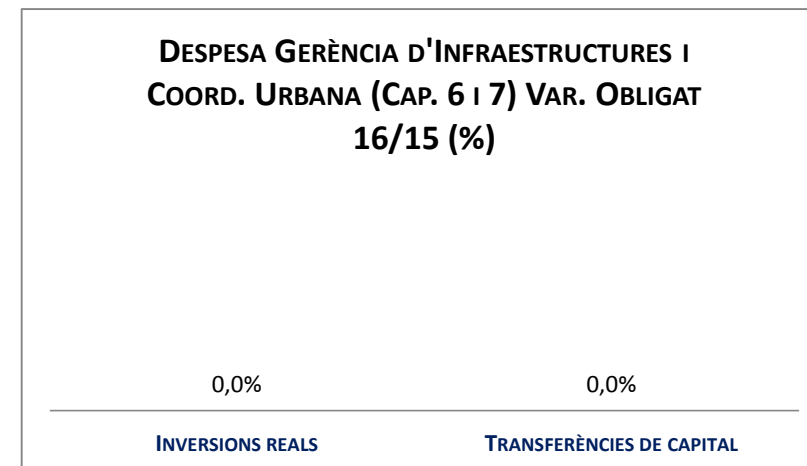
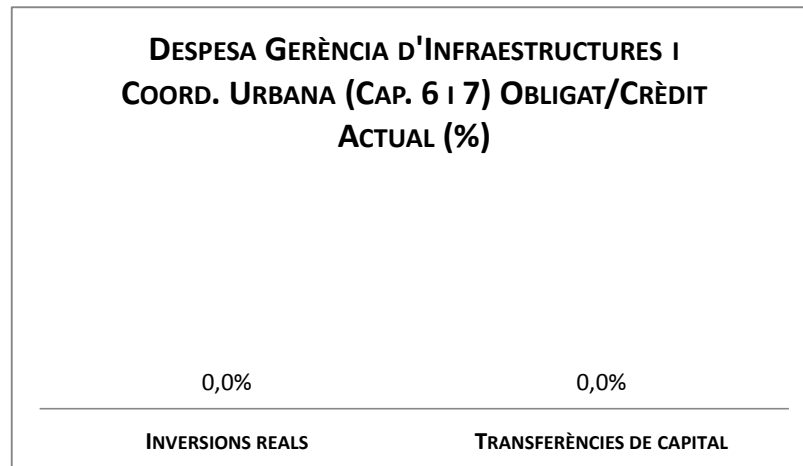
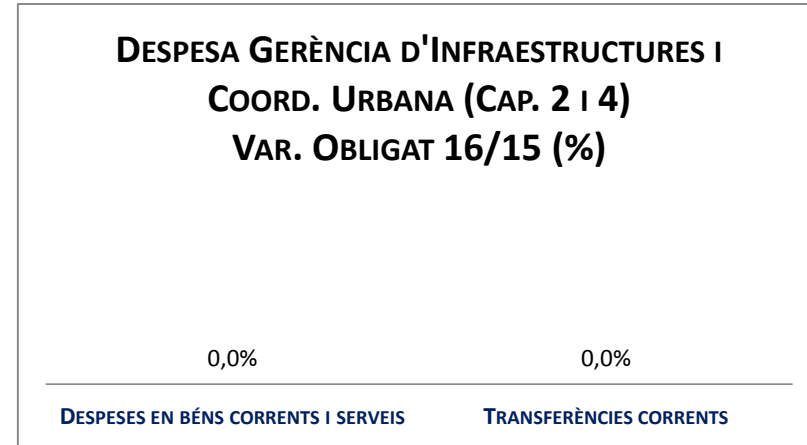
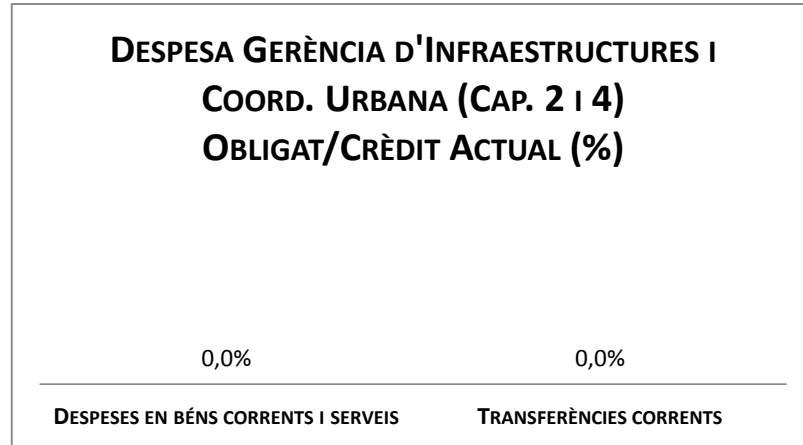
DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 16/15 (%)	
0,0%	0,0%
INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016								Gener 2015		Var. 16/15
	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	3.821.098	4.334.678	398.542	9,2%	398.542	9,2%	398.542	9,2%	183.557	7,2%	117,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	23.606.568	2.675.643	11,3%	70.038	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	6.025.190	6.025.190	5.830.790	96,8%	5.830.790	96,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	
Operacions corrents	33.452.856	33.966.436	8.904.975	26,2%	6.299.370	18,5%	398.542	1,2%	183.557	0,4%	117,1%	
6 Inversions reals	6.686.119	6.233.827	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	
7 Transferències de capital	0	47.682	0	-	0	-	0	-		-	-	
Operacions de capital	6.686.119	6.281.509	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	40.138.975	40.247.945	8.904.975	22,1%	6.299.370	15,7%	398.542	1,0%	183.557	0,3%	117,1%	

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

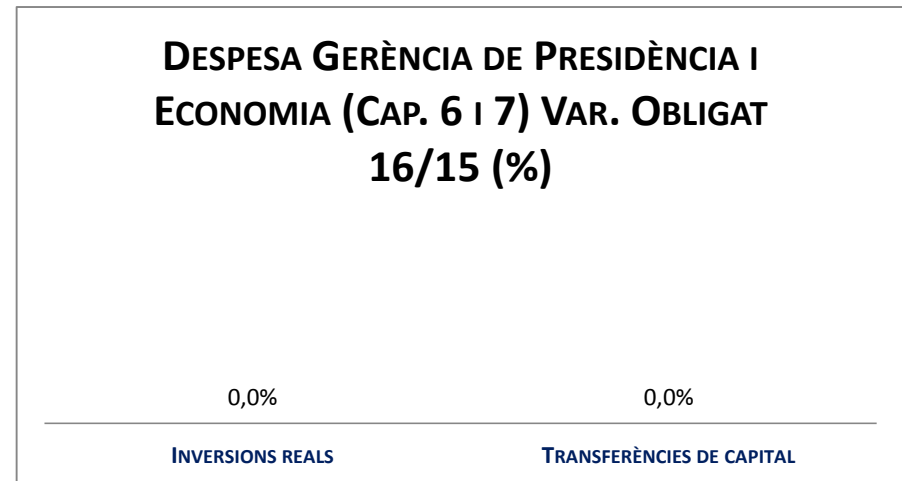
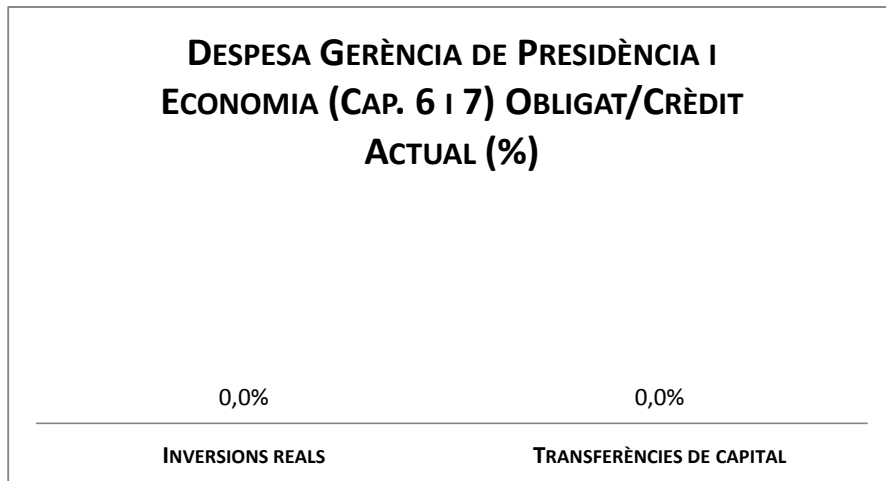
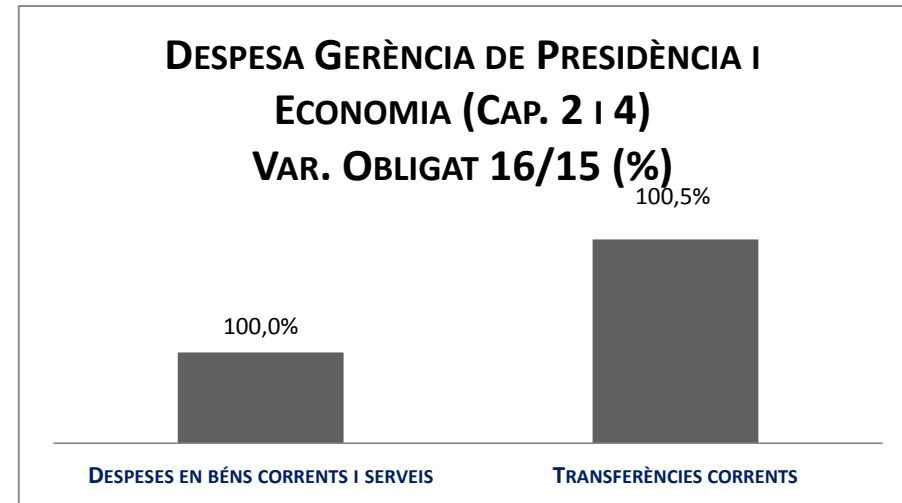
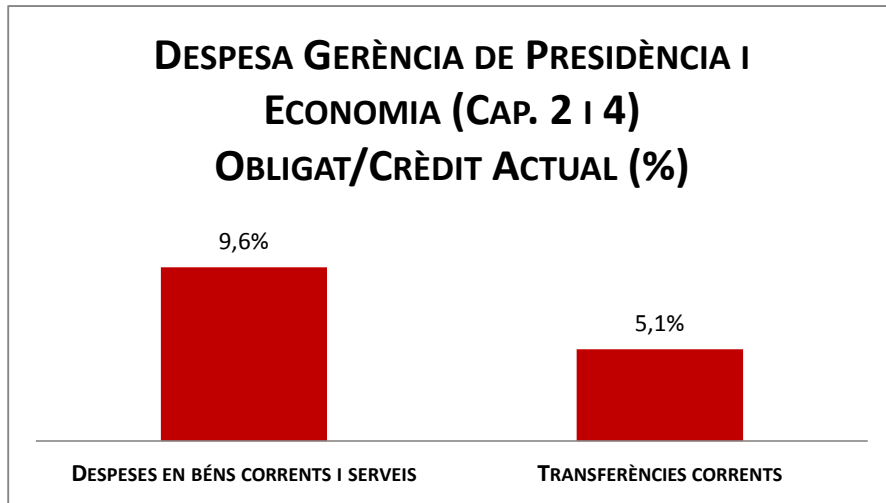


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	8.994.563	10.462.851	967.255	9,2%	967.255	9,2%	967.255	9,2%	327.855	7,3%	195,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	26.394.909	11.236.796	42,6%	10.764.696	40,8%	2.534.417	9,6%	21.049	0,1%	100,0%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	39.560.934	39.560.934	24.619.652	62,2%	24.617.252	62,2%	2.004.993	5,1%	1.000.000	3,7%	100,5%
Operacions corrents	74.950.406	76.418.694	36.823.704	48,2%	36.349.204	47,6%	5.506.665	7,2%	1.348.904	2,6%	308,2%
6 Inversions reals			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	74.950.406	76.418.694	36.823.704	48,2%	36.349.204	47,6%	5.506.665	7,2%	1.348.904	2,6%	308,2%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

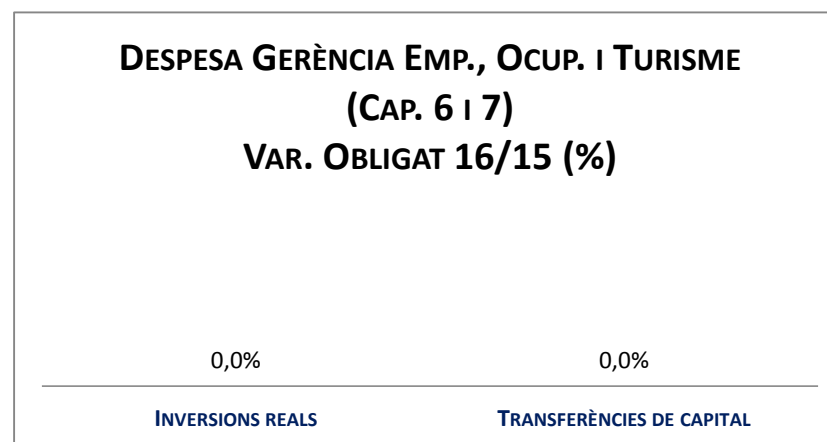
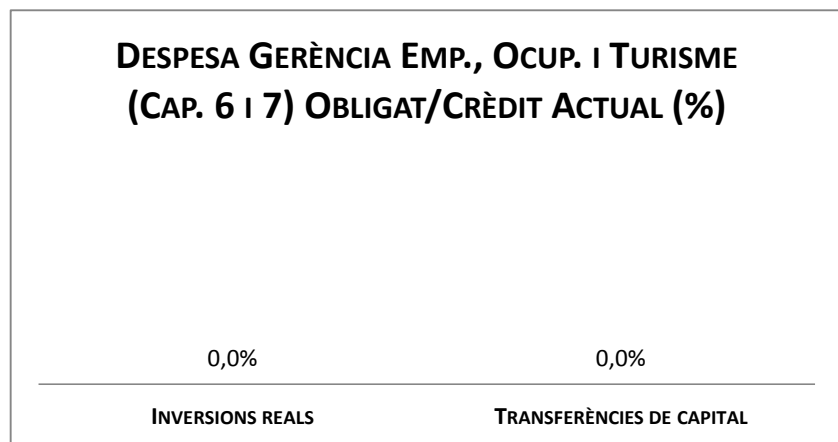
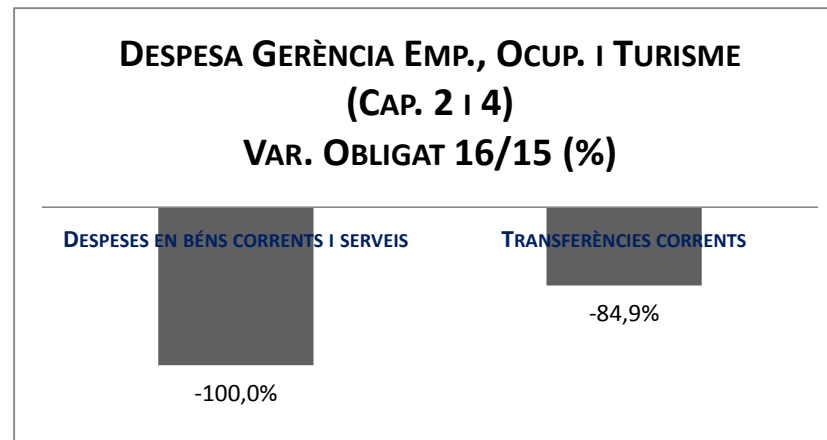
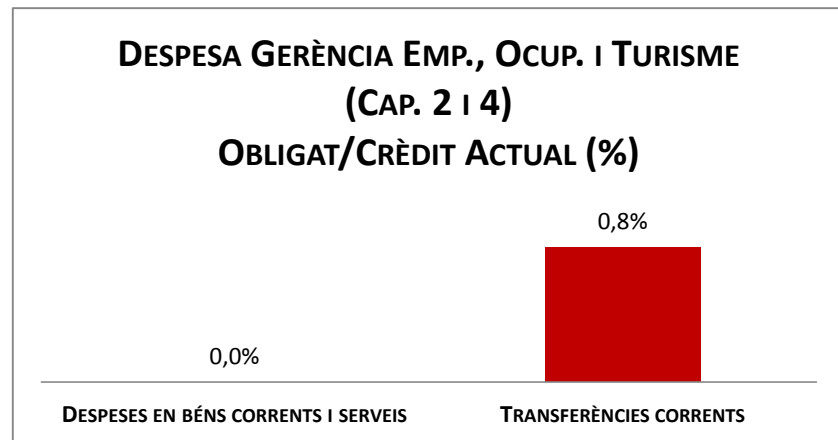


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016								Gener 2015		Var. 16/15
	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	854.193	1.312.914	117.225	8,9%	117.225	8,9%	117.225	8,9%	83.837	7,2%	39,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	985.301	19.629	2,0%	19.629	2,0%	0	0,0%	943	0,0%	-100,0%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	70.399.556	70.399.556	1.412.919	2,0%	1.408.579	2,0%	542.379	0,8%	3.581.379	4,8%	-84,9%	
Operacions corrents	72.239.049	72.697.771	1.549.773	2,1%	1.545.433	2,1%	659.603	0,9%	3.666.158	4,6%	-82,0%	
6 Inversions reals	35.600	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-	
Operacions de capital	35.600	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	72.274.649	72.697.771	1.549.773	2,1%	1.545.433	2,1%	659.603	0,9%	3.666.158	4,6%	-82,0%	

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

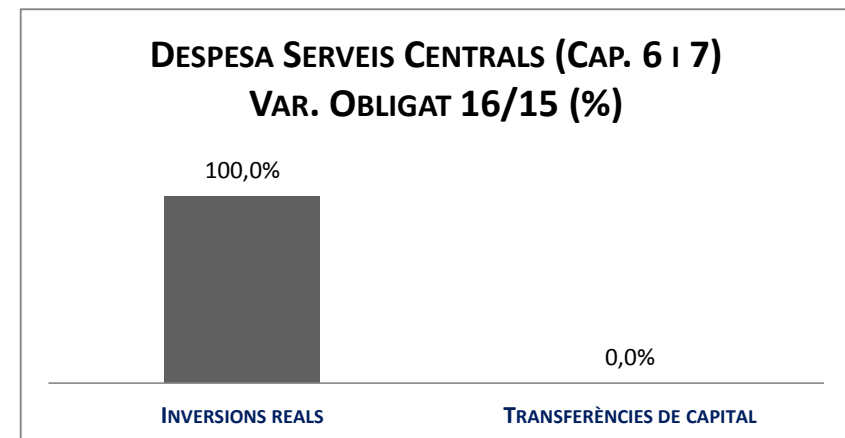
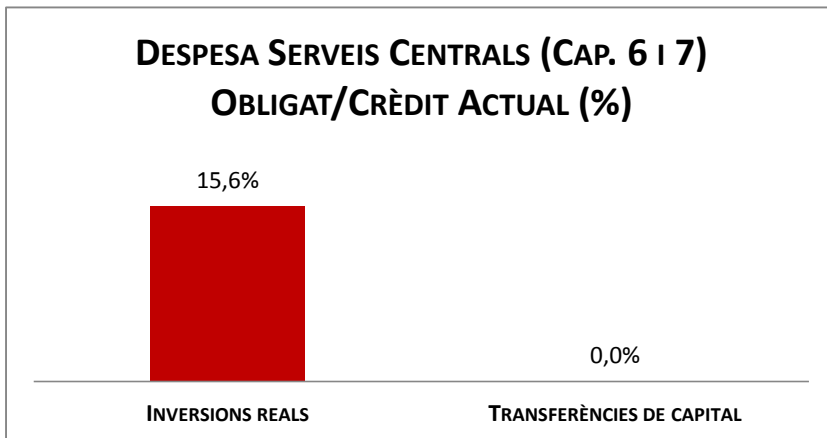
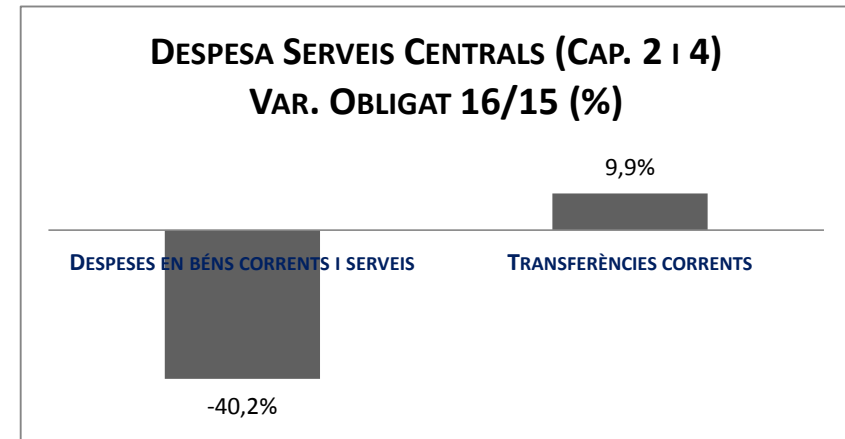
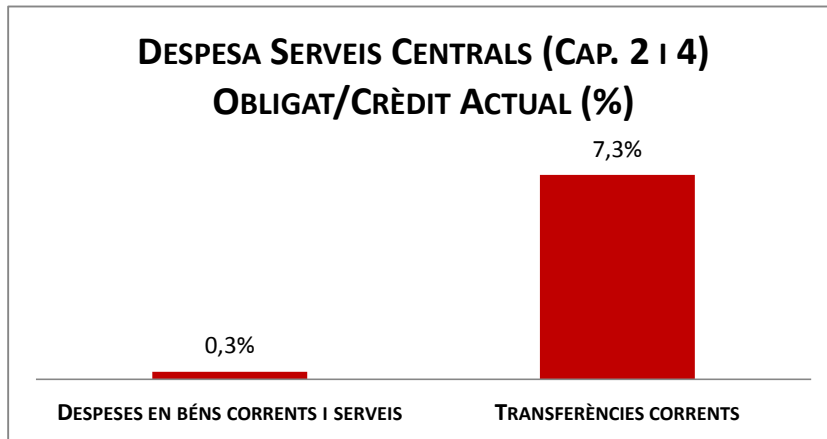


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	4.327.120	1.663.477	38,4%	1.663.477	38,4%	1.663.477	38,4%	130.976	1,4%	1170,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	4.077.216	263.796	6,5%	263.796	6,5%	11.140	0,3%	18.641	0,5%	-40,2%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	3.560.496	10,3%	3.560.496	10,3%	3.560.496	10,3%	4.002.291	11,5%	-11,0%
4 Transferències corrents	280.166.476	280.166.476	195.198.726	69,7%	195.198.726	69,7%	20.526.916	7,3%	18.673.721	6,6%	9,9%
5 Fons de contingència	3.627.500	3.627.500	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.023.861	326.906.063	200.686.495	61,4%	200.686.495	61,4%	25.762.029	7,9%	22.825.630	6,9%	12,9%
6 Inversions reals	238.433.409	255.980.742	40.000.000	15,6%	40.000.000	15,6%	40.000.000	15,6%	20.000.000	6,6%	100,0%
7 Transferències de capital	3.466.773	14.209.177	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	241.900.181	270.189.920	40.000.000	14,8%	40.000.000	14,8%	40.000.000	14,8%	20.000.000	6,4%	100,0%
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	157.708.737	157.708.737	115.035.829	72,9%	115.035.829	72,9%	115.035.829	72,9%	82.483.496	51,8%	39,5%
Operacions financeres	179.130.281	179.130.281	115.035.829	64,2%	115.035.829	64,2%	115.035.829	64,2%	82.483.496	45,7%	39,5%
Despeses Totals	754.054.323	776.226.264	355.722.323	45,8%	355.722.323	45,8%	180.797.857	23,3%	125.309.125	15,3%	44,3%

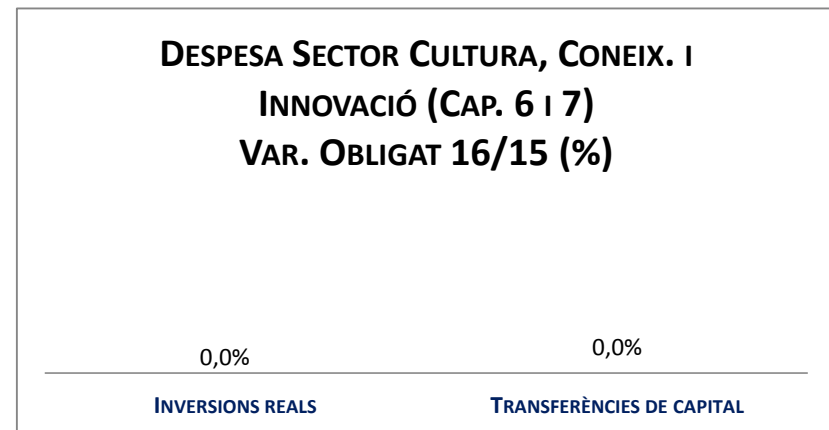
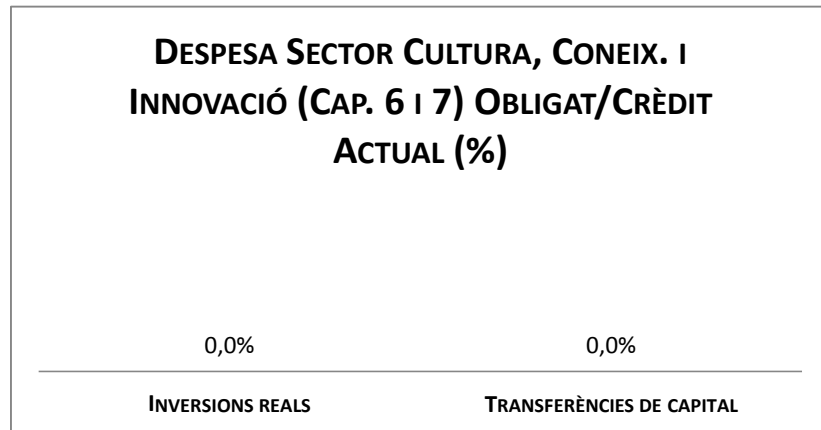
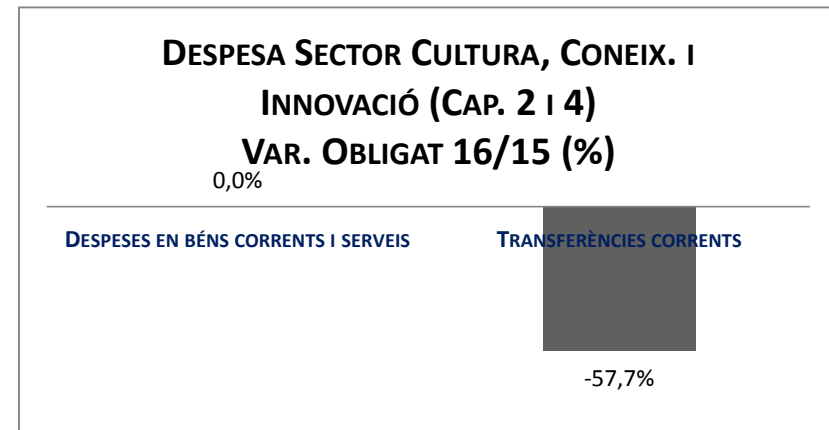
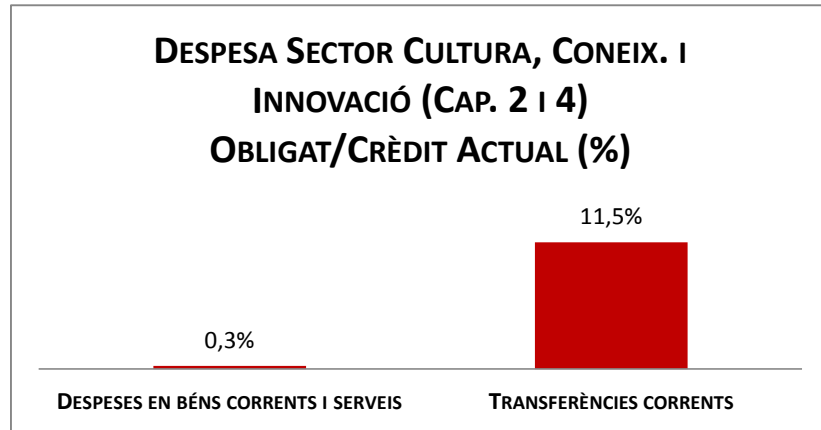
Execució de despeses. Serveis Centrals



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

Resum per capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	9.480.041	11.097.136	999.060	9,0%	999.060	9,0%	999.060	9,0%	31.796	10,0%	3042,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	9.472.942	5.645.555	59,6%	5.060.019	53,4%	28.089	0,3%	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	132.581.421	132.581.421	128.124.529	96,6%	126.979.529	95,8%	15.310.000	11,5%	36.220.000	17,2%	-57,7%
Operacions corrents	151.534.404	153.151.499	134.769.144	88,0%	133.038.608	86,9%	16.337.149	10,7%	36.251.796	17,2%	-54,9%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-
7 Transferències de capital	5.240.773	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	5.240.773	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	156.775.177	153.151.499	134.769.144	88,0%	133.038.608	86,9%	16.337.149	10,7%	36.251.796	16,8%	-54,9%

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2016 P	Gener 2016							Gener 2015		Var. 16/15
	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	42.872.913	3.850.026	9,0%	3.850.026	9,0%	3.850.026	9,0%	3.045.719	7,4%	26,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	164.001.663	24.446.331	14,9%	21.296.144	13,0%	329.611	0,2%	177.366	0,1%	85,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	82.946.468	57.450.153	69,3%	56.819.003	68,5%	800.368	1,0%	347.238	0,4%	130,5%
Operacions corrents	287.795.646	289.821.044	85.746.509	29,6%	81.965.172	28,3%	4.980.005	1,7%	3.570.323	1,2%	39,5%
6 Inversions reals	13.046.073	679.478	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	13.046.073	679.478	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	290.500.522	85.746.509	29,5%	81.965.172	28,2%	4.980.005	1,7%	3.570.323	1,2%	39,5%

Execució de despeses. Districtes

