

Pressupost 2016 (pròrroga Pressupost 2015)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Març 2016

Abril 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 març

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 març, els **ingressos corrents liquidats** representen el 28,3% de la previsió anual (vs. 28,9% a març de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,3% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 19,4% del crèdit actual (vs. 20,1% a març de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 3,9% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de març representa el 41,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és lleugerament superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 36,5% en relació a la previsió anual (respecte el 35,7% al març de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,1% superior a la de març 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 20,5% en relació a la previsió anual (vs. 16,5% a març de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 0,3% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 6,6% en relació a la previsió anual (vs. 22,2% a març de 2015). En valor absolut, la liquidació és també inferior a la de març de 2015.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a març del 17,1% (vs. 13,7% a març de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 24,4% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a març del 0,4% (igual que a març de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 38,4% inferior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a març del 0,4% (vs. 0,3% a març de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 37,4% superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 41,6% 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 març de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 37,6% dels drets liquidats en transferències corrents, un 50,8% en impostos directes i un 8,0% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 23,4% en relació a la previsió anual (vs. el 20,9% a març de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 11,7% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 9,2% en relació a la previsió anual (vs. el 9,4% de març de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,8% inferior respecte la de març de 2015.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 13,7% en relació a la previsió anual (vs. 33,6% a març de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 59,3% inferior a la de març de 2015.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 24,5% en relació a la previsió anual, per sota del 25,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 6,1% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 16,5% en relació a la previsió anual (vs. 26,6% a març de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 51,6% inferior a la de març de 2015.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 74,8% (vs. 73,0% a març de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 2,9% superior a la de març 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 de personal** (14,5%) i **les despeses en inversions** (10,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 42,9% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 9,7%, les despeses de personal han suposat un 14,6% i la despesa en inversions ha suposat un 8,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

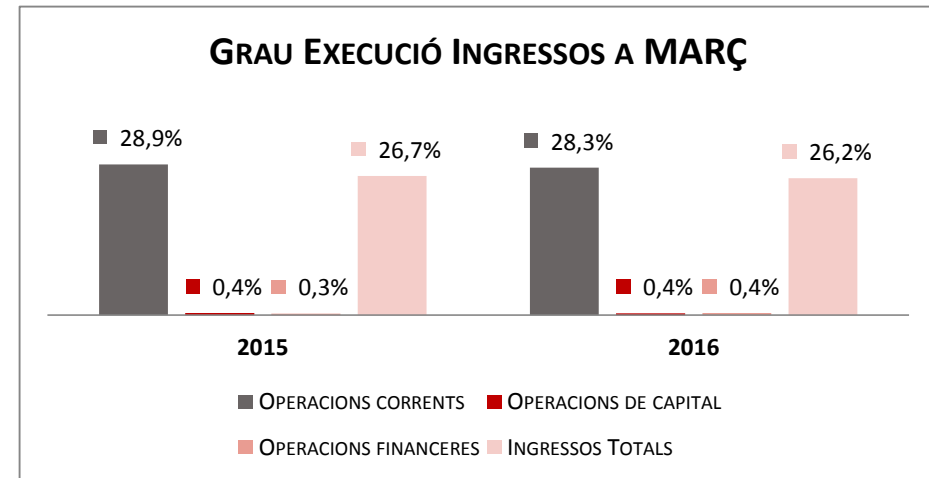
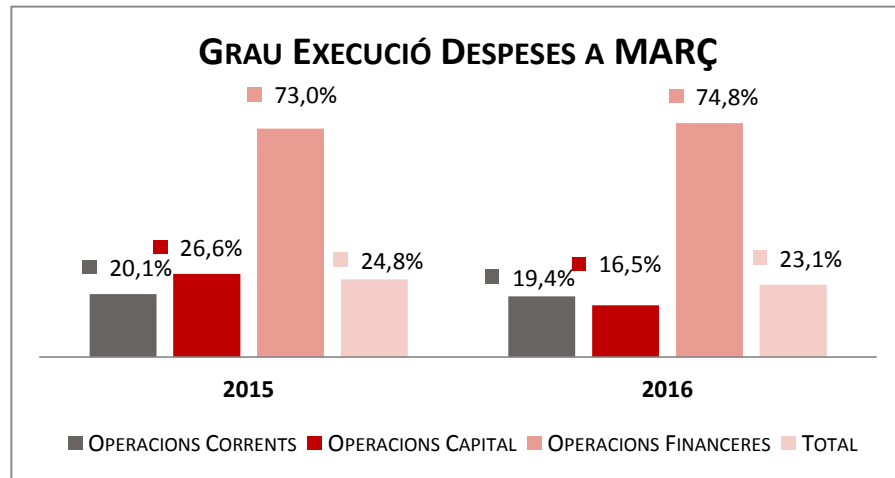
- El grau d'execució dels **sectors** és del 24,2% (vs. 25,9% a març de 2015), amb una disminució en termes absoluts del 9,9%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 20,0% (vs. 20,7% a març de 2015), amb una disminució del 3,6% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 15,3% (vs. 16,6% a març de 2015), amb una variació negativa en termes absoluts del 9,6%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 15,8% (vs. 16,8% a març de 2015), amb una variació negativa en termes absoluts del 6,2%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2014	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	A Març		Var. 16/15
						2016 L	2015 L	
Ingressos corrents	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	665.560.001	681.194.273	-2,3%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	388.022.451	403.823.021	-3,9%
Estalvi brut	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.673.223	359.126.742	277.537.550	277.371.252	0,1%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	70.528	114.538	-38,4%
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	47.335.653	97.828.468	-51,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	198.745.327	14.055.281	152.763.392	86.454.936	230.272.425	179.657.322	28,2%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	625.769	455.420	37,4%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	135.604.363	131.774.016	2,9%
Resultat Pressupostari	0	52.197.433	0	6.308.734	70.033.392	95.293.831	48.338.726	97,1%

Ratis	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P	A Març	
						2016 L	2015 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	17,9%	28,8%	15,2%	21,7%	15,3%	41,7%	40,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	7,4%	0,6%	5,8%	3,7%	34,6%	26,4%

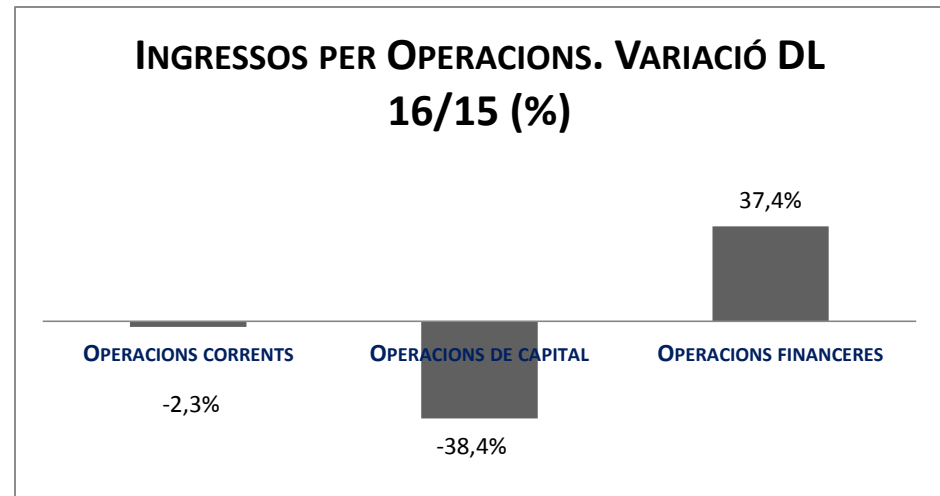
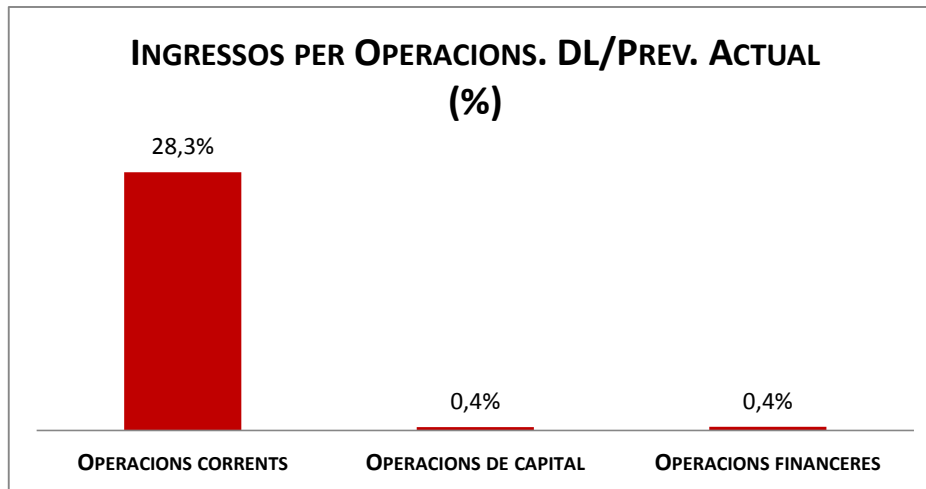
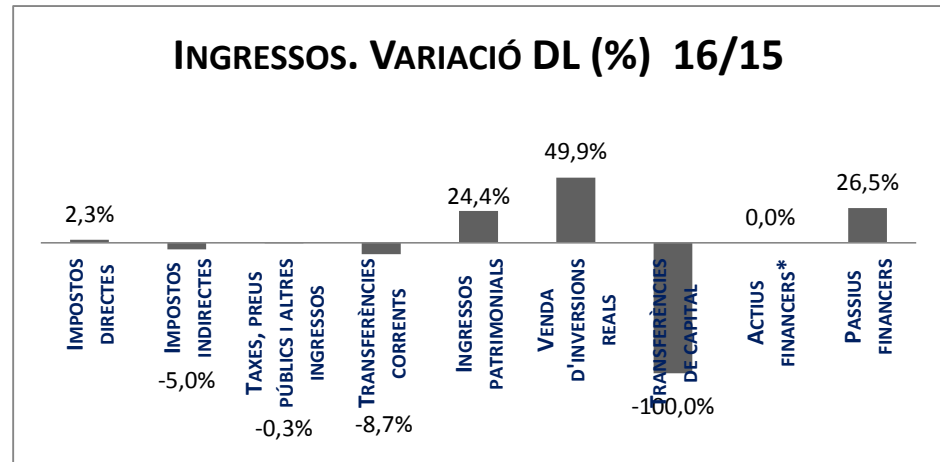
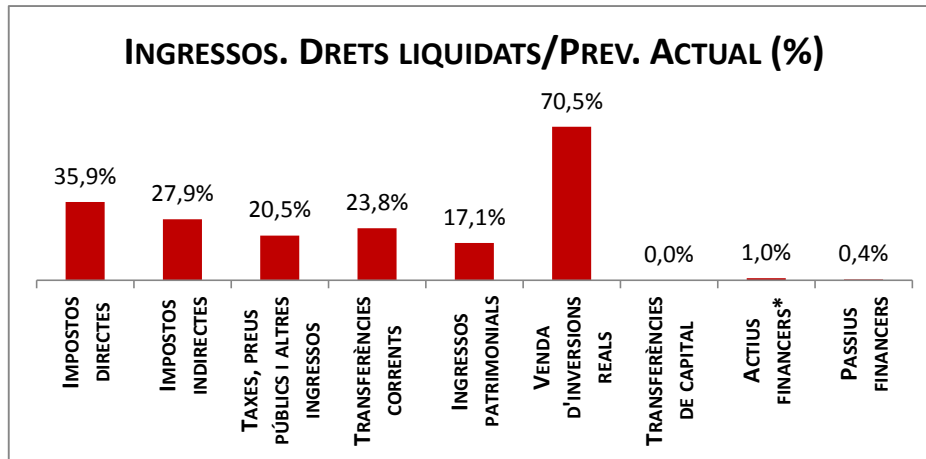


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2016 P		Març 2016							Març 2015		Var. 16/15
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,4%	943.767.320	37,2%	338.709.340	50,8%	35,9%	244.124.319	72,1%	331.009.298	35,1%	2,3%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,2%	15.569.019	2,3%	27,9%	11.648.520	74,8%	16.382.295	29,4%	-5,0%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.080.062	10,2%	53.310.727	8,0%	20,5%	20.645.878	38,7%	53.472.403	20,6%	-0,3%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.051.564.548	41,4%	250.776.614	37,6%	23,8%	166.100.206	66,2%	274.546.442	26,0%	-8,7%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,7%	7.194.301	1,1%	17,1%	1.360.921	18,9%	5.783.835	13,7%	24,4%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.353.297.349	92,7%	665.560.001	99,9%	28,3%	443.879.844	66,7%	681.194.273	28,9%	-2,3%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	70.528	0,0%	70,5%	70.528	100,0%	47.040	9,4%	49,9%
7 Transferències de capital	10.000.010	0,4%	19.008.339	0,7%	0	0,0%	0,0%	0	-	67.498	0,2%	-100,0%
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	19.108.419	0,8%	70.528	0,0%	0,4%	70.528	100,0%	114.538	0,4%	-38,4%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	49.493	0,0%	1,0%	49.493	100,0%	0	-	-
9 Passius financers	157.708.737	6,2%	157.708.737	6,2%	576.276	0,1%	0,4%	576.276	100,0%	455.420	0,3%	26,5%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	162.708.737	6,4%	625.769	0,1%	0,4%	625.769	100,0%	455.420	0,3%	37,4%
Romanents de tesoreria	0	-	3.315.390	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.538.429.895	-	666.256.298	-	26,2%	444.576.141	66,7%	681.764.230	26,7%	-2,3%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

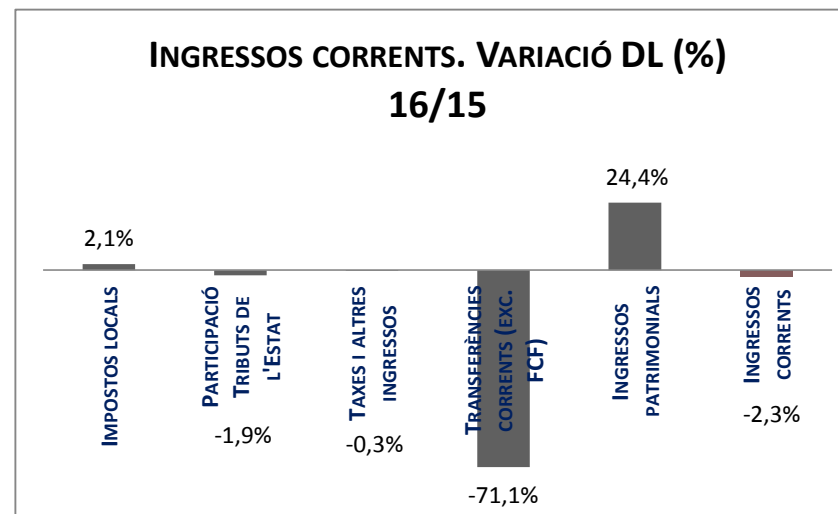
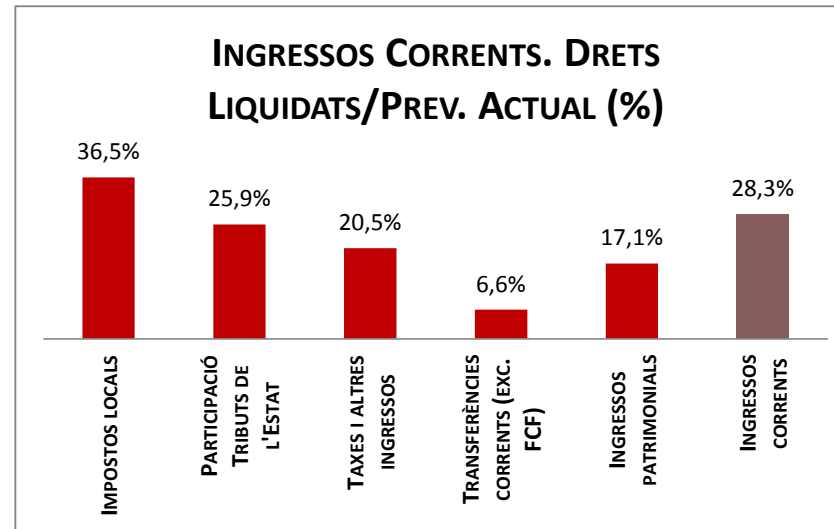
Conceptes	2016 P	Març 2016					Març 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	623.411.010	623.411.010	235.027.742	37,7%	183.041.775	77,9%	235.319.639	37,7%	-0,1%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	38.361.222	65,4%	3.732.513	9,7%	36.955.969	63,0%	3,8%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	45.132.409	37,4%	42.486.314	94,1%	43.616.579	36,1%	3,5%
IAE	89.678.010	89.678.010	6.839.236	7,6%	6.050.389	88,5%	2.306.040	2,6%	196,6%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	6.435.256	38,4%	5.729.285	89,0%	6.647.851	39,6%	-3,2%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	331.795.865	36,5%	241.040.276	72,6%	324.846.077	35,7%	2,1%
CTE	90.227.080	90.227.080	22.482.494	24,9%	14.732.563	65,5%	22.545.516	25,0%	-0,3%
FCF	936.468.102	936.468.102	243.190.620	26,0%	158.920.981	65,3%	248.294.738	26,5%	-2,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	265.673.113	25,9%	173.653.544	65,4%	270.840.253	26,4%	-1,9%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	73.000	12.029.885	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	2.554.132	16,5%	2.520.137	98,7%	3.708.140	23,9%	-31,1%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	2.625.700	43,3%	2.595.578	98,9%	1.248.450	20,6%	110,3%
Guals	16.757.000	16.757.000	3.674.111	21,9%	1.032.534	28,1%	2.841.805	17,0%	29,3%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	6.672.421	21,8%	261.120	3,9%	4.391.002	14,4%	52,0%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	4.567.705	53,6%	1.921.899	42,1%	2.964.021	34,8%	54,1%
Altres taxes	14.986.502	3.029.617	1.055.863	34,9%	489.142	46,3%	1.002.805	1,5%	5,3%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	408.825	2,3%	208.246	50,9%	359.870	2,0%	13,6%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	2.258.035	36,1%	1.511.939	67,0%	2.007.672	32,1%	12,5%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	798.889	20,6%	759.893	95,1%	816.649	21,1%	-2,2%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	1.384.752	22,7%	1.062.134	76,7%	957.811	15,7%	44,6%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	46.657	12,0%	4.489	9,6%	59.634	15,3%	-21,8%
Reintegraments	870.324	870.324	791.658	91,0%	791.658	100,0%	413.199	47,5%	91,6%
Multes	51.560.751	51.560.751	25.090.543	48,7%	6.872.515	27,4%	26.492.394	51,4%	-5,3%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	2.498.541	23,3%	2.498.541	100,0%	1.594.435	14,9%	56,7%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	-1.928.261	-26,9%	-2.135.992	110,8%	1.699.599	23,7%	-213,5%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	0	-	0	-	1.234.778	-	-100,0%
Altres ingressos	11.693.727	11.693.727	811.156	6,9%	252.045	31,1%	1.680.139	14,4%	-51,7%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.080.062	53.310.727	20,5%	20.645.878	38,7%	53.472.403	16,5%	-0,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Març 2016					Març 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	2.727.200	45,2%	2.374.153	87,1%	2.159.694	35,8%	26%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	18.086	10639,0%	-100%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	44.997.477	51.289.749	610.594	1,2%	610.594	100,0%	6.395.663	14,2%	-90%
Transf.en matèria d'ocupació				-		-		-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)		65.739	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	-5.905.777	-75.113	1,3%	-75.113	100,0%	2.521.933	102,6%	-3%
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%	3.982.512	98,7%	15.012.152	26,8%	-73%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	263.835	58,9%	263.835	100,0%	0	0,0%	-
Fons Europeus	30	30	0	0,0%	0	-	22.489	3,7%	-100%
Resta aportacions corrents	400	73.212	23.245	31,8%	23.245	100,0%	121.688	104,9%	-81%
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	115.096.446	7.585.994	6,6%	7.179.226	94,6%	26.251.704	22,2%	-71,1%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	183.850	5,0%	183.850	100,0%	1.405.458	38,0%	-86,9%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	487.531	24,1%	55.727	11,4%	486.015	24,0%	0,3%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	2.880.631	94,3%	111.116	3,9%	688.881	22,5%	318,2%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	3.027.840	9,9%	768.795	25,4%	2.579.704	8,4%	17,4%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	614.450	23,0%	241.434	39,3%	623.778	23,4%	-1,5%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	7.194.301	17,1%	1.360.921	18,9%	5.783.835	13,7%	24,4%
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.353.297.349	665.560.001	28,3%	443.879.844	66,7%	681.194.273	28,1%	-2,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

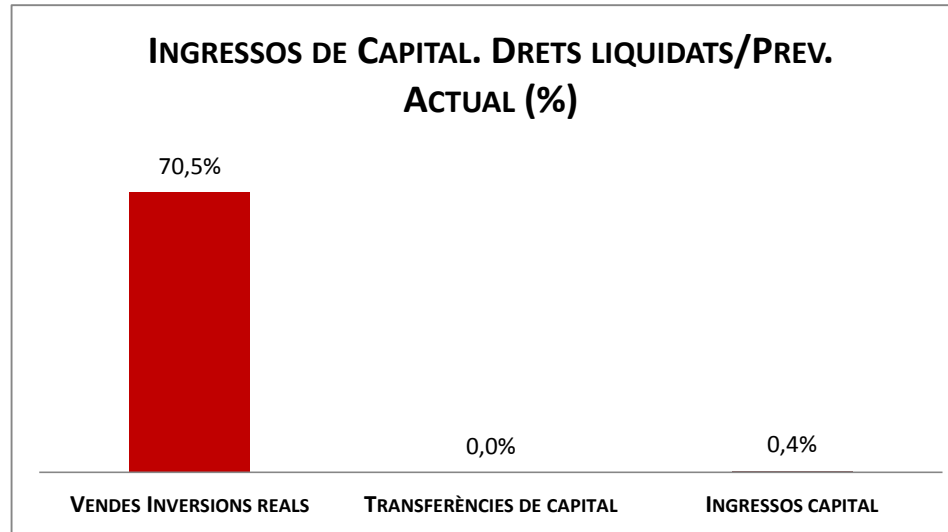
Conceptes	2016 P	Març 2016					Març 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Vendes solars	100.020	100.020	45.330	45,3%	45.330	100,0%	0	0,0%	-
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	47.040	470400,0%	-100,0%
Altres vendes	50	50	25.198	50396,9%	25.198	100,0%	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	100.080	100.080	70.528	70,5%	70.528	100,0%	47.040	9,4%	49,9%
De l'Estat				-		-			-
GC-Escoles Bressol				-		-			-
GC-Llei de Barris		203.244	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Altres	10.000.000	10.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
De la Diputació de Barcelona		8.805.085	0	0,0%	0	-	67.498	0,4%	-100,0%
Fons Europeus	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Altres transferències de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	10.000.010	19.008.339	0	0,0%	0	-	67.498	0,2%	-100,0%
Ingressos capital	10.100.090	19.108.419	70.528	0,4%	70.528	100,0%	114.538	0,4%	-38,4%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Març 2016					Març 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	25.000	0,5%	25.000	100,0%	0	-	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	0	0	24.493	-	24.493	-			-
Accions BCN Emprèn				-		-			-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	754.357	0	-	0	-			-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	2.561.033	0	-	0	-			-
Fiances per guals	150.000	150.000	0	0,0%	0	-	-249	-0,2%	-100,0%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	576.276	41,2%	576.276	100,0%	455.668	32,5%	26,5%
Deute	156.158.737	156.158.737	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	166.024.127	625.769	0,4%	625.769	100,0%	455.420	0,3%	37,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

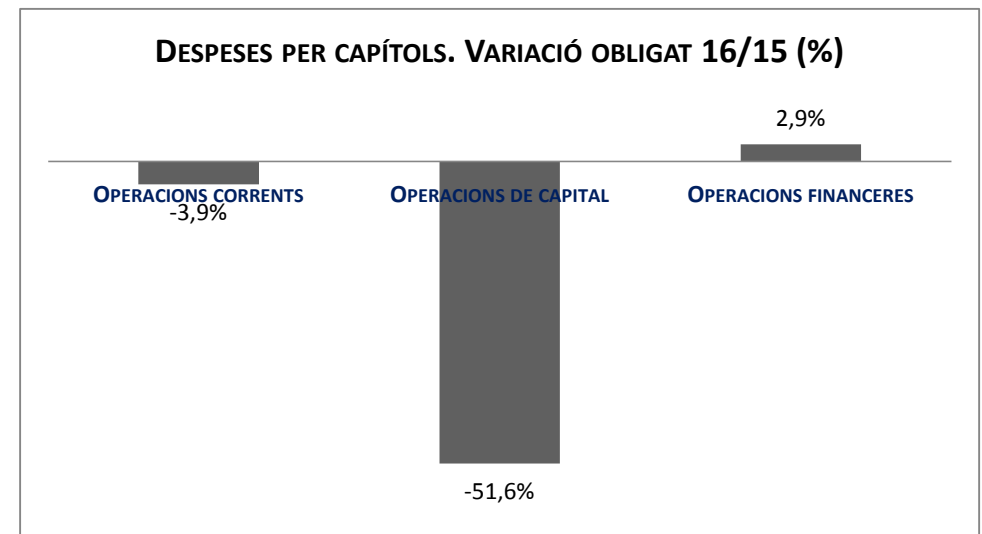
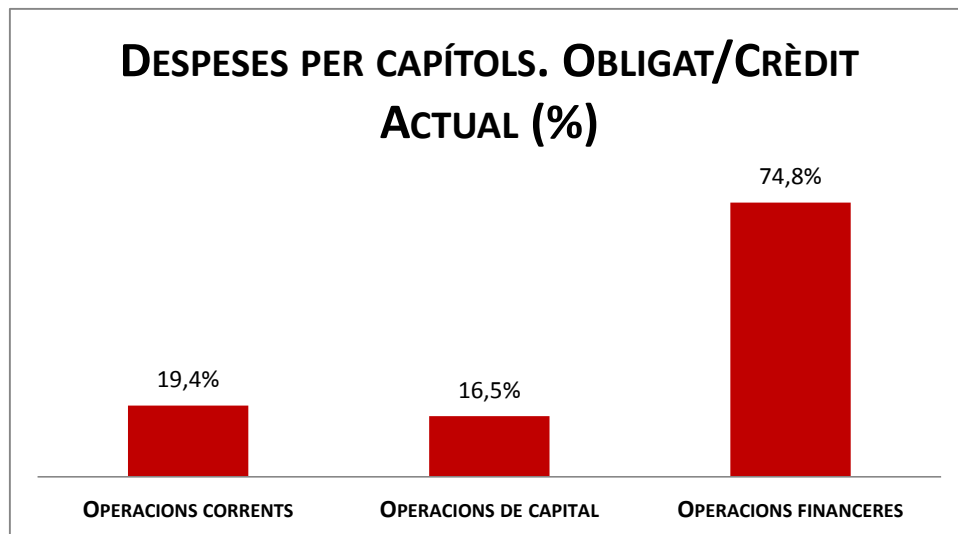
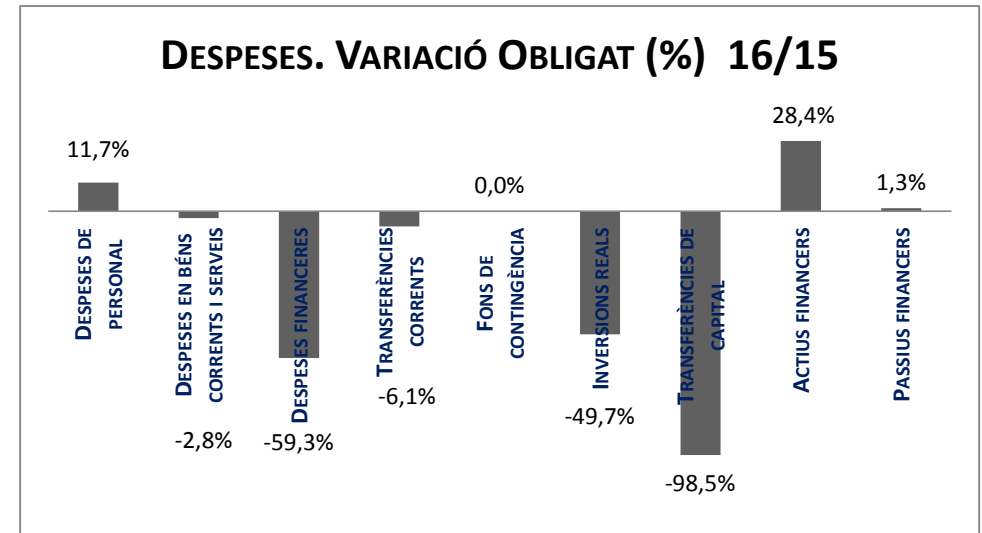
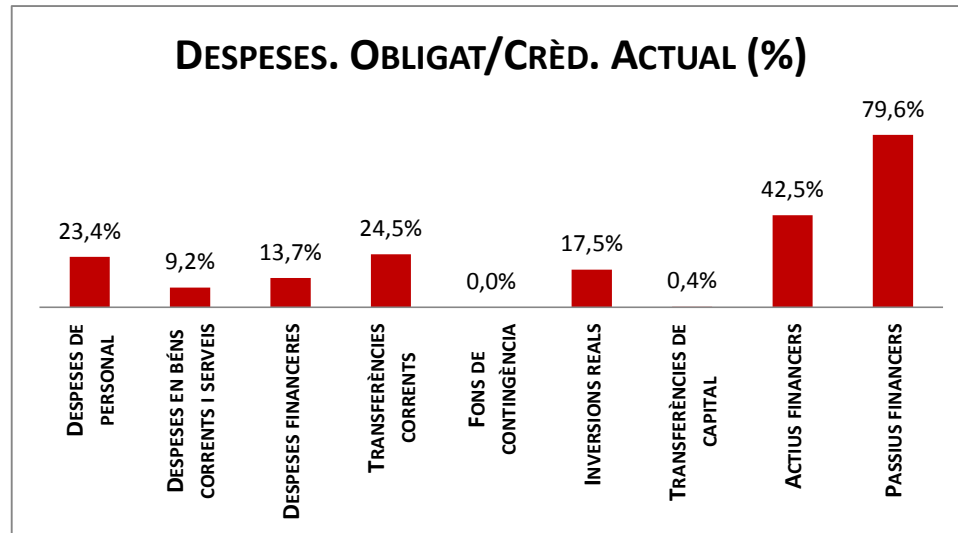
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Març 2016									Març 2015		Var. 16/15
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'			
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	355.786.465	14,5%	355.796.465	14,4%	83.656.812	23,5%	83.418.251	23,4%	83.084.183	14,6%	23,4%	74.403.195	20,9%	11,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	602.525.467	24,4%	529.990.825	88,0%	498.259.714	82,7%	55.176.732	9,7%	9,2%	56.743.606	9,4%	-2,8%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,4%	4.739.155	13,7%	4.739.155	13,7%	4.739.155	0,8%	13,7%	11.644.731	33,6%	-59,3%
4 Transferències corrents	994.650.766	40,5%	1.001.491.526	40,6%	769.634.152	76,8%	754.782.869	75,4%	245.022.381	42,9%	24,5%	261.031.489	25,8%	-6,1%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	6.077.737	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	2.000.598.946	81,0%	1.388.020.944	69,4%	1.341.199.990	67,0%	388.022.451	68,0%	19,4%	403.823.021	20,1%	-3,9%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	270.628.456	11,0%	89.750.207	33,2%	88.183.800	32,6%	47.279.337	8,3%	17,5%	93.991.311	27,2%	-49,7%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	15.816.635	0,6%	5.710.100	36,1%	5.710.100	36,1%	56.317	0,0%	0,4%	3.837.157	17,2%	-98,5%
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	286.445.091	11,6%	95.460.307	33,3%	93.893.900	32,8%	47.335.653	8,3%	16,5%	97.828.468	26,6%	-51,6%
8 Actius financers	21.421.544	0,9%	23.643.729	1,0%	10.043.729	42,5%	10.043.729	42,5%	10.043.729	1,8%	42,5%	7.821.544	36,5%	28,4%
9 Passius financers	157.708.737	6,4%	157.708.737	6,4%	125.560.634	79,6%	125.560.634	79,6%	125.560.634	22,0%	79,6%	123.952.471	77,9%	1,3%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	181.352.466	7,3%	135.604.363	74,8%	135.604.363	74,8%	135.604.363	23,8%	74,8%	131.774.016	73,0%	2,9%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.468.396.503		1.619.085.614	65,6%	1.570.698.252	63,6%	570.962.467		23,1%	633.425.505	24,8%	-9,9%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Març 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	65.829.940	65.819.940	0	0	0	0	10.000	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	72.812	0	779.545	1.943.996	1.207.771	0	0	0	116.132	0,0%
3 Despeses financeres										
4 Transferències corrents	1.219.390	0	11.859.618	6.597.147	358.899	0	0	0	6.840.760	0,7%
5 Fons de contingència	0	0	0	400.000	0	0	0	0	-400.000	-6,2%
Operacions corrents	1.292.203	0	78.469.102	74.761.083	1.566.670	0	0	0	6.566.892	0,3%
6 Inversions reals	0	0	153.943.411	159.873.615	9.339.303	0	0	0	3.409.098	1,3%
7 Transferències de capital	0	0	23.193.143	23.193.143	264.096	0	0	0	264.096	1,7%
Operacions de capital	0	0	177.136.554	183.066.759	9.603.399	0	0	0	3.673.194	1,3%
8 Actius financers	0	0	2.222.185	0	0	0	0	0	2.222.185	10,4%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	2.222.185	0	0	0	0	0	2.222.185	1,2%
Despeses Totals	1.292.203	0	257.827.842	257.827.842	11.170.068	0	0	0	12.462.271	0,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

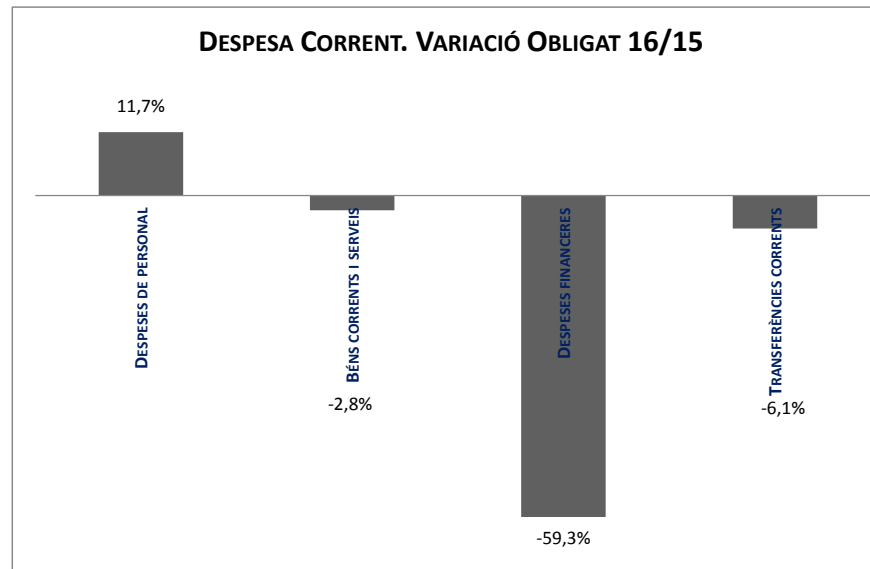
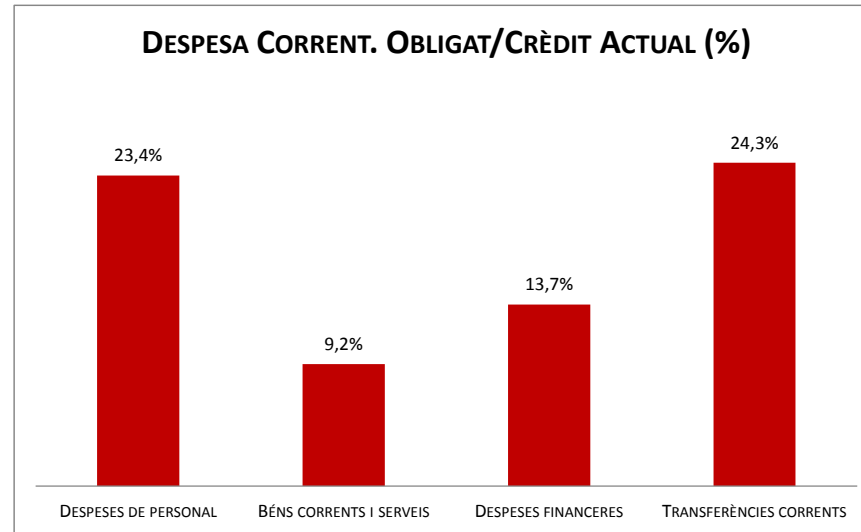
Conceptes	2016 P	Març 2016							Març 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	12.256.794	3.954.278	32,3%	3.954.278	32,3%	3.954.278	32,3%	3.406.441	22,0%	16,1%
Personal eventual	7.647.591	8.242.353	1.447.831	17,6%	1.447.831	17,6%	1.447.831	17,6%	1.720.459	22,3%	-15,8%
Funcionaris	211.435.285	220.623.534	52.934.839	24,0%	52.934.839	24,0%	52.934.839	24,0%	44.589.929	21,1%	18,7%
Laborals	9.078.946	8.494.174	2.085.107	24,5%	2.085.107	24,5%	2.085.107	24,5%	1.975.794	21,3%	5,5%
Incentius al rendiment	33.397.254	32.618.995	4.413.062	13,5%	4.413.062	13,5%	4.413.062	13,5%	2.746.678	8,9%	60,7%
Quotes Socials	79.302.175	73.560.614	18.821.694	25,6%	18.583.133	25,3%	18.249.065	24,8%	19.963.894	24,8%	-8,6%
Despeses de personal	355.786.465	355.796.465	83.656.812	23,5%	83.418.251	23,4%	83.084.183	23,4%	74.403.195	20,9%	11,7%
Arrendaments	22.568.354	22.571.441	18.846.196	83,5%	18.588.277	82,4%	6.561.463	29,1%	6.870.431	30,8%	-4,5%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	18.234.646	15.744.362	86,3%	13.651.520	74,9%	1.408.945	7,7%	857.662	4,8%	64,3%
Material d'oficina	1.505.978	1.521.090	1.040.950	68,4%	524.030	34,5%	157.374	10,3%	265.582	17,7%	-40,7%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.880.073	10.753.106	98,8%	10.659.294	98,0%	13.012	0,1%	49.764	0,5%	-73,9%
Aigua-edificis	1.153.400	1.159.600	1.074.000	92,6%	1.019.048	87,9%	178.497	15,4%	155.131	13,9%	15,1%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.646.456	15.003.412	72,7%	15.003.412	72,7%	449.459	2,2%	820.399	4,1%	-45,2%
Aigua-via pública	556.922	557.422	538.271	96,6%	538.271	96,6%	93.634	16,8%	25	0,0%	-
Gas	1.124.173	1.125.542	1.119.563	99,5%	1.119.563	99,5%	0	0,0%	0	0,0%	-
Altres subministraments	5.399.766	5.397.879	4.176.538	77,4%	2.867.901	53,1%	314.501	5,8%	317.743	5,7%	-1,0%
Telèfons	3.726.958	3.676.958	2.163.693	58,8%	2.133.693	58,0%	723.909	19,7%	667.053	18,1%	8,5%
Altres comunicacions	823.381	735.489	545.385	74,2%	452.309	61,5%	71.381	9,7%	56.948	5,4%	25,3%
Transports	622.330	660.619	573.079	86,7%	471.317	71,3%	76.386	11,6%	91.526	13,9%	-16,5%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.662	1.697.332	68,8%	1.697.331	68,8%	0	0,0%	0	0,0%	-
Tributs	844.815	844.815	549.353	65,0%	19.353	2,3%	19.353	2,3%	20.420	3,4%	-5,2%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.127.143	573.357	50,9%	30.798	2,7%	30.798	2,7%	144.364	12,1%	-78,7%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.615.716	3.186.038	25,3%	1.812.935	14,4%	198.522	1,6%	1.182.803	9,6%	-83,2%
Reunions, conferències i cursos	643.129	815.021	521.809	64,0%	58.838	7,2%	17.101	2,1%	143.218	19,0%	-88,1%
Despeses compra de serveis	17.342.647	21.445.683	14.410.327	67,2%	8.803.815	41,1%	1.343.052	6,3%	1.840.672	8,5%	-27,0%
Altres despeses diverses	16.289.426	15.493.783	4.742.603	30,6%	3.782.994	24,4%	487.515	3,1%	489.912	3,2%	-0,5%
Neteja edificis i locals	11.908.879	12.087.067	12.075.697	99,9%	12.010.697	99,4%	1.760.648	14,6%	1.686.029	14,1%	4,4%
Treballs tècnics	2.874.263	4.393.630	3.168.365	72,1%	2.150.574	48,9%	236.675	5,4%	314.477	7,7%	-24,7%
Estudis i informes	2.461.274	2.178.294	890.678	40,9%	840.193	38,6%	158.548	7,3%	179.460	7,4%	-11,7%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.735.000	351.079	9,4%	351.079	9,4%	202.467	5,4%	280.279	7,5%	-27,8%
Manteniment via pública	15.900.828	15.863.679	14.995.057	94,5%	14.995.057	94,5%	1.818.278	11,5%	1.490.903	9,3%	22,0%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	1.012.522	7,8%	1.094.482	8,1%	-7,5%
Manteniment xarxa aigua potable	0	3.500.988	3.500.988	100,0%	3.500.988	100,0%	0	0,0%	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.451.920	12.418.318	92,3%	9.094.142	67,6%	913.251	6,8%	1.567.829	11,6%	-41,8%
Manteniment altres infraestructures	209.726	377.236	370.007	98,1%	107.765	28,6%	32.220	8,5%	7.919	3,1%	306,9%
Manteniment galeries de serveis	120.000	120.000	110.402	92,0%	110.402	92,0%	41.557	34,6%	47.381	37,8%	-12,3%
Altres contractes de serveis	62.684.906	57.704.068	49.802.564	86,3%	44.427.414	77,0%	6.772.750	11,7%	7.529.409	12,5%	-10,0%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.640.000	1.640.000	100,0%	1.640.000	100,0%	250.535	15,3%	353.198	23,5%	-29,1%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.889.668	1.288.895	68,2%	1.288.895	68,2%	186.284	9,9%	77.912	3,7%	139,1%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.672.487	2.672.487	100,0%	2.672.487	100,0%	237.841	8,9%	110.067	4,1%	116,1%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.996.907	8.990.576	99,9%	6.995.671	77,8%	131.485	1,5%	255.088	2,8%	-48,5%
Execucions subsidiàries	30.381	51.807	46.426	89,6%	23.157	44,7%	23.157	44,7%	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.858	40,0%	-100,0%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	256.436.784	256.436.784	100,0%	256.436.784	100,0%	21.374.069	8,3%	20.024.308	7,7%	6,7%
Manteniment túnels	1.874.554	1.847.565	1.847.565	100,0%	643.092	34,8%	77.112	4,2%	55.037	3,0%	40,1%
Contractes d'acció social	50.122.832	48.611.499	39.286.436	80,8%	38.398.508	79,0%	6.258.400	12,9%	6.292.546	12,5%	-0,5%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.387.867	4.249.104	96,8%	2.726.071	62,1%	656.731	15,0%	689.630	16,3%	-4,8%
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	4.246.097	4.042.506	95,2%	3.144.168	74,0%	417.695	9,8%	203.662	9,0%	105,1%
Dietes	2.085.705	1.813.676	1.020.497	56,3%	271.763	15,0%	271.763	15,0%	331.279	19,5%	-18,0%
Locomoció	1.009.644	1.242.000	339.021	27,3%	213.524	17,2%	154.261	12,4%	113.689	9,0%	35,7%
Altres indemnitzacions	365.381	342.545	249.000	72,7%	43.581	12,7%	43.581	12,7%	57.512	18,5%	-24,2%
Despeses imprevistes	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	602.525.467	529.990.825	88,0%	498.259.714	82,7%	55.176.732	9,2%	56.743.606	9,4%	-2,8%
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	4.738.153	14,2%	4.738.153	14,2%	4.738.153	14,2%	11.592.273	34,7%	-59,1%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	1.002	0,1%	1.002	0,1%	1.002	0,1%	45.416	4,4%	-97,8%
Interessos de demora	250.000	250.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.042	2,8%	-100,0%
Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	4.739.155	13,7%	4.739.155	13,7%	4.739.155	13,7%	11.644.731	33,6%	-59,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

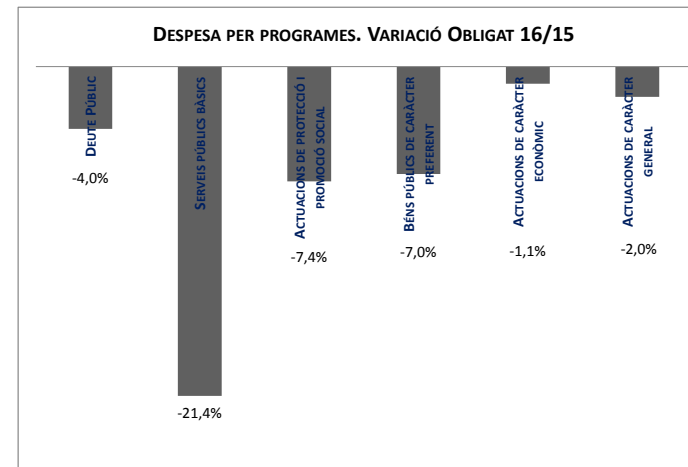
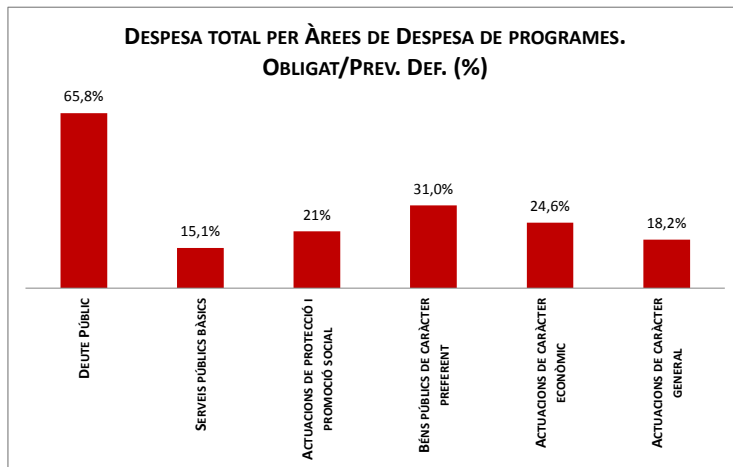
Conceptes	2016 P				Març 2016				Març 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
IMH	24.587.856	24.587.856	24.587.856	100,0%	24.587.856	100,0%	2.500.000	10,2%	4.700.000	19,1%	-46,8%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	215.000	25,0%	215.000	25,0%	0,0%
IMEB	43.098.862	43.128.862	43.098.862	99,9%	43.098.862	99,9%	16.500.000	38,3%	13.566.776	30,3%	21,6%
IMI	32.481.396	36.391.150	27.048.075	74,3%	27.048.075	74,3%	11.000.000	30,2%	9.969.888	24,1%	10,3%
IMSS	97.214.659	97.214.659	93.914.659	96,6%	93.914.659	96,6%	29.000.000	29,8%	36.550.000	33,6%	-20,7%
IMMB	2.215.090	2.215.090	752.000	33,9%	752.000	33,9%	752.000	33,9%	982.545	44,4%	-23,5%
IMPUiQV	7.713.147	7.749.447	7.713.147	99,5%	7.713.147	99,5%	0	0,0%	0	0,0%	-
IBE	22.591.226	22.591.226	22.591.226	100,0%	22.591.226	100,0%	3.600.000	15,9%	4.520.000	19,9%	-20,4%
IMPD	8.663.078	8.717.632	8.717.632	100,0%	8.717.632	100,0%	2.754.554	31,6%	2.575.000	27,9%	7,0%
ICUB	103.023.093	103.023.093	103.023.093	100,0%	103.023.093	100,0%	38.000.000	36,9%	48.899.659	47,4%	-22,3%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	47.794.228	100,0%	47.794.228	100,0%	9.000.000	18,8%	7.500.000	15,7%	20,0%
PMH	2.040.648	2.036.377	300.254	14,7%	300.254	14,7%	0	0,0%	863.000	42,3%	-100,0%
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	400.000	64,8%	400.000	42,2%	0,0%
Barcelona Activa	29.531.289	29.246.459	2.007.170	6,9%	2.007.170	6,9%	2.000.000	6,8%	7.094.499	21,5%	-71,8%
ICB	17.159.000	17.159.000	15.669.752	91,3%	15.669.752	91,3%	3.800.000	22,1%	4.900.000	28,6%	-22,4%
BSM	52.736.587	52.306.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	702.768	1,3%	-100,0%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	908.000	33,3%	1.137.000	41,7%	-20,1%
FCV	2.533.750	2.765.229	2.437.026	88,1%	2.437.026	88,1%	580.000	21,0%	650.000	20,4%	-10,8%
ProEixample				-		-		-		-	-
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-
BAGURSA	4.843.478	4.893.478	4.893.478	100,0%	4.893.478	100,0%	1.616.000	33,0%	2.020.000	41,7%	-20,0%
Agència del Carmel				-		-		-	0	-	-
22@				-		-		-		-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-		-	-
Baqursa. Ajuts lloquer				-		-		-		-	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	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	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.561.000	5.871.140	68,6%	5.871.140	68,6%	3.500.000	40,9%	3.600.000	42,1%	-2,8%
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-
Subtotal GEIM	527.630.506	531.223.492	414.622.555	78,1%	414.622.555	78,1%	126.125.554	23,7%	150.846.136	27,1%	-16,4%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOA	4.032.000	4.032.000	3.500.000	86,8%	3.500.000	86,8%	1.500.000	-	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-	-
Xarxa Audiovisual Local				-		-		-		-	-
Ajuntaments				-		-		-		-	-
AMB-MMAMB				-		-		-		-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	3.584.261	6,5%	3.584.261	6,5%	3.584.261	6,5%	8.846.392	16,1%	-59,5%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	160.000	110.000	68,8%	110.000	68,8%	0	0,0%	4.160	0,2%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	95.238.376	90.365.277	94,9%	90.365.277	94,9%	16.253.392	17,1%	18.451.254	20,6%	-11,9%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	0	0	-	0	-	0	-	1.943.597	33,3%	-100,0%
ATM	116.594.341	116.594.341	110.924.325	95,1%	110.924.325	95,1%	42.981.164	36,9%	33.641.442	28,9%	27,8%
ConSORCI d'Educació de Barcelona	59.615.876	63.120.167	63.091.008	100,0%	63.091.008	100,0%	21.069.830	33,4%	19.926.318	33,0%	5,7%
ConSORCI Comunicació Local				-		-		-		-	-
ConSORCI de Turisme	1.514.016	1.514.016	1.142.000	75,4%	1.142.000	75,4%	380.000	25,1%	475.000	0,0%	-20,0%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.465.454	15.409.577	99,6%	15.409.577	99,6%	5.180.000	33,5%	5.180.000	33,3%	0,0%
CSB-IMAS				-		-		-		-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	750.000	33,4%	0,0%
ConSORCI del Besòs	1.919.978	1.919.978	525.880	27,4%	525.880	27,4%	0	0,0%	370.000	19,3%	-100,0%
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	77.500	50,0%	77.500	50,0%	0,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	335.000	33,2%	335.000	33,2%	0,0%
ConSORCI de l'Habitatge	2.541.014	8.541.014	8.541.014	100,0%	8.541.014	100,0%	7.270.000	85,1%	1.270.000	50,0%	472,4%
ConSORCI de Serveis Socials	1.136.413	1.172.913	1.172.913	100,0%	1.172.913	100,0%	568.000	48,4%	568.000	50,0%	0,0%
ConSORCI Normalització Lingüística	1.890.399	1.890.399	1.241.399	65,7%	1.241.399	65,7%	620.000	32,8%	310.000	17,4%	100,0%
Altres consorcis	2.186.197	3.369.087	2.534.558	75,2%	2.534.558	75,2%	2.463.081	73,1%	1.618.486	47,9%	52,2%
A empreses privades	1.126.445	1.263.670	125.000	9,9%	125.000	9,9%	0	0,0%	194.400	14,9%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	97.258.906	49.014.067	50,4%	34.162.784	35,1%	15.817.745	16,3%	16.147.891	17,7%	-2,0%
A l'exterior	125.828	125.828	46.855	37,2%	46.855	37,2%	46.855	37,2%	75.914	64,6%	-38,3%
Fons de contingència	6.477.737	6.077.737	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	476.345.771	355.011.597	74,5%	340.160.315	71,4%	118.896.827	25,0%	110.185.354	24,2%	7,9%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.007.569.263	769.634.152	76,4%	754.782.869	74,9%	245.022.381	24,3%	261.031.489	25,8%	-6,1%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.000.598.946	1.388.020.944	69,4%	1.341.199.990	67,0%	388.022.451	19,4%	403.823.021	20,1%	-3,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

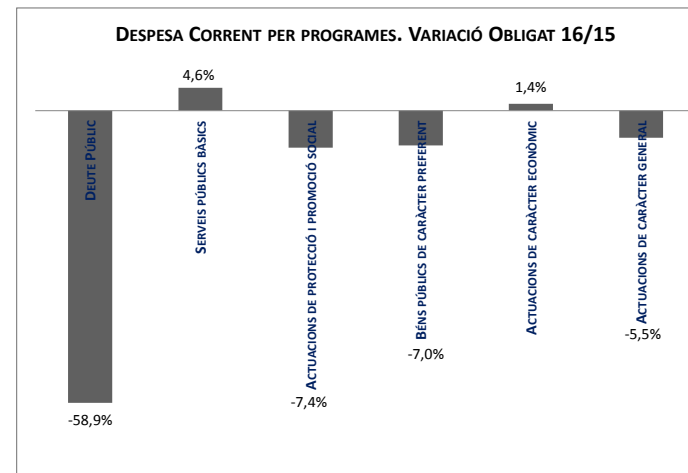
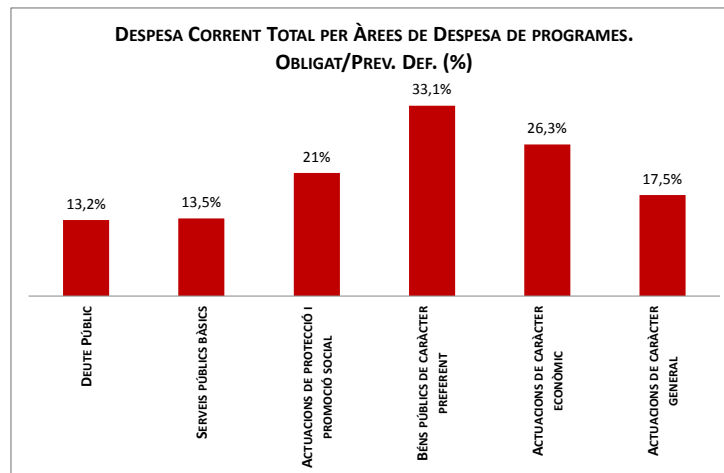


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2014



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics

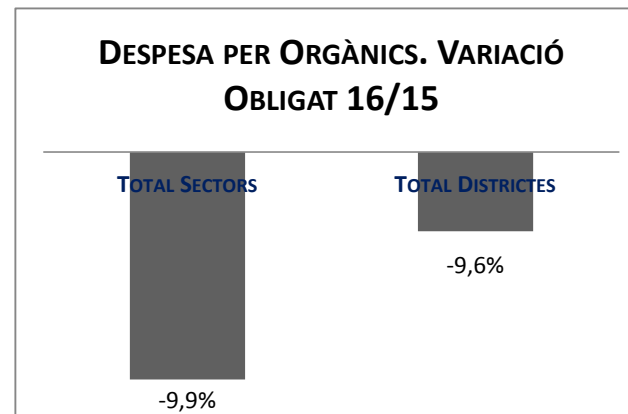
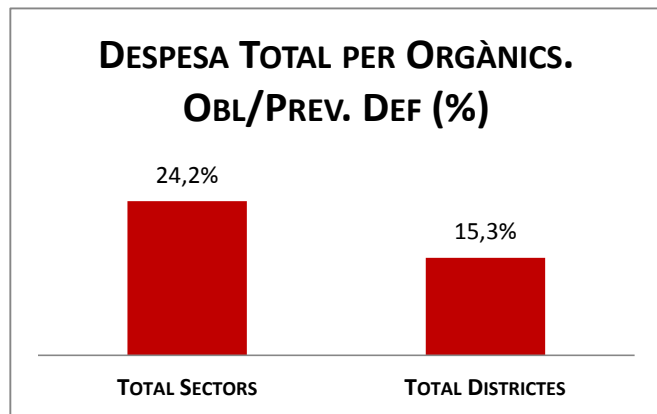
Orgànics	2016 P	Març 2016								Març 2015		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 16/15	
01 Gerència de Recursos	146.719.425	146.043.129	90.241.756	61,8%	83.305.358	57,0%	29.698.428	20,3%	36.485.052	18,3%	-18,6%	
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	290.547.485	255.006.023	87,8%	248.183.870	85,4%	83.685.394	28,8%	46.735.829	21,3%	79,1%	
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	240.128.877	65.736.980	27,4%	63.317.486	26,4%	50.971.081	21,2%	46.536.652	18,5%	9,5%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	50.621.986	28.783.000	56,9%	27.290.125	53,9%	8.010.259	15,8%	14.069.245	25,0%	-43,1%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	333.329.448	268.745.718	80,6%	264.475.026	79,3%	33.637.166	10,1%	35.128.576	11,3%	-4,2%	
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.667.685	3.231.909	57,0%	3.112.658	54,9%	456.898	8,1%	625.469	9,9%	-27,0%	
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	40.138.975	40.410.076	29.650.183	73,4%	25.461.778	63,0%	3.514.019	8,7%	9.779.427	16,1%	-64,1%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	79.961.621	56.316.054	70,4%	48.523.670	60,7%	11.964.676	15,0%	10.438.642	20,6%	14,6%	
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	72.274.649	70.707.365	14.746.574	20,9%	14.718.726	20,8%	10.878.945	15,4%	15.742.747	23,8%	-30,9%	
0703 Serveis Centrals	754.054.323	753.429.311	421.170.100	55,9%	421.170.100	55,9%	246.952.302	32,8%	284.322.043	35%	-13,1%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	156.775.177	157.543.292	143.234.712	90,9%	141.073.721	89,5%	45.253.143	28,7%	82.724.758	37,9%	-45,3%	
Total Sectors	2.155.092.513	2.168.390.275	1.376.863.010	63,5%	1.340.632.519	61,8%	525.022.311	24,2%	582.588.440	25,9%	-9,9%	
01 Ciutat Vella	45.622.303	46.514.791	41.380.521	89,0%	39.801.174	85,6%	8.602.130	18,5%	7.692.366	16,6%	11,8%	
02 Eixample	39.625.689	40.251.511	34.196.265	85,0%	33.162.683	82,4%	6.465.358	16,1%	6.232.245	15,0%	3,7%	
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	34.048.252	26.964.431	79,2%	25.756.797	75,6%	4.762.592	14,0%	4.747.307	13,6%	0,3%	
04 Les Corts	15.427.939	15.740.355	11.735.901	74,6%	10.967.102	69,7%	2.381.519	15,1%	2.301.160	14,6%	3,5%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	21.937.113	13.542.719	61,7%	12.759.365	58,2%	2.152.666	9,8%	4.018.739	16,7%	-46,4%	
06 Gràcia	21.955.705	21.605.822	17.492.192	81,0%	16.712.747	77,4%	4.416.732	20,4%	4.761.386	20,4%	-7,2%	
07 Horta-Guinardó	26.815.234	26.176.278	22.123.599	84,5%	20.879.711	79,8%	2.584.831	9,9%	5.793.246	20,6%	-55,4%	
08 Nou Barris	30.187.458	31.053.254	22.894.699	73,7%	21.178.975	68,2%	3.866.594	12,5%	3.743.299	13,2%	3,3%	
09 Sant Andreu	29.149.213	24.987.059	18.947.880	75,8%	17.757.450	71,1%	5.297.356	21,2%	6.243.740	23,8%	-15,2%	
10 Sant Martí	37.370.896	37.691.793	32.944.397	87,4%	31.089.730	82,5%	5.410.378	14,4%	5.303.578	13,8%	2,0%	
06 Total Districtes	300.841.719	300.006.228	242.222.604	80,7%	230.065.734	76,7%	45.940.156	15,3%	50.837.065	16,6%	-9,6%	
Despeses Totals	2.455.934.232	2.468.396.503	1.619.085.614	65,6%	1.570.698.252	63,6%	570.962.467	23,1%	633.425.505	24,8%	-9,9%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

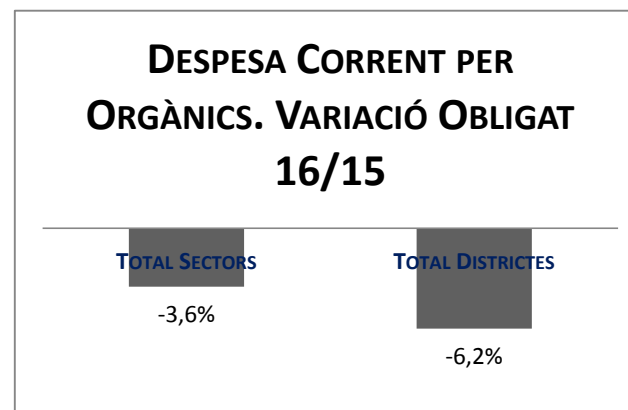
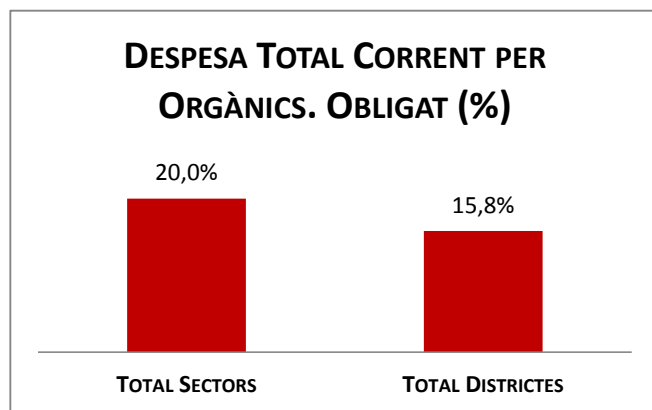
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

Orgànics	2016 P	Març 2016							Març 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	144.182.958	89.298.174	61,9%	82.716.286	57,4%	29.694.037	20,6%	36.310.941	19,1%	-18,2%
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	290.120.696	254.859.758	87,8%	248.183.870	85,5%	83.685.394	28,8%	46.735.829	21,4%	79,1%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	236.044.835	64.228.871	27,2%	62.401.093	26,4%	50.944.989	21,6%	46.522.063	19,1%	9,5%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	42.059.343	27.331.527	65,0%	25.838.652	61,4%	6.992.042	16,6%	9.355.035	21,0%	-25,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	333.021.662	268.437.932	80,6%	264.267.240	79,4%	33.637.166	10,1%	35.128.576	11,3%	-4,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	5.667.685	3.231.909	57,0%	3.112.658	54,9%	456.898	8,1%	625.469	9,9%	-27,0%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	33.452.856	34.116.828	27.258.051	79,9%	23.204.445	68,0%	2.445.973	7,2%	5.952.192	14,0%	-58,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	79.961.621	56.316.054	70,4%	48.523.670	60,7%	11.964.676	15,0%	10.438.642	20,6%	14,6%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	72.239.049	70.695.068	14.736.574	20,8%	14.716.415	20,8%	10.876.634	15,4%	15.741.691	23,8%	-30,9%
0703 Serveis Centrals	333.023.861	320.637.420	202.276.112	63,1%	202.276.112	63,1%	66.163.330	20,6%	65.348.327	19,9%	1,2%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	153.166.499	138.857.919	90,7%	136.696.928	89,2%	45.253.143	29,5%	82.724.758	38,9%	-45,3%
Total Sectors	1.706.236.409	1.709.674.614	1.146.832.881	67,1%	1.111.937.369	65,0%	342.114.280	20,0%	354.883.523	20,7%	-3,6%
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.799.588	41.369.213	90,3%	39.789.866	86,9%	8.602.130	18,8%	7.692.366	16,9%	11,8%
02 Eixample	39.046.521	40.151.511	34.196.265	85,2%	33.162.683	82,6%	6.465.358	16,1%	6.232.245	15,7%	3,7%
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	32.936.184	26.964.431	81,9%	25.756.797	78,2%	4.762.592	14,5%	4.564.301	14,0%	4,3%
04 Les Corts	15.077.939	15.321.359	11.647.640	76,0%	10.881.841	71,0%	2.380.530	15,5%	2.297.241	15,1%	3,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.457.332	13.507.336	62,9%	12.723.982	59,3%	2.132.628	9,9%	4.018.508	18,6%	-46,9%
06 Gràcia	21.373.612	21.605.822	17.492.192	81,0%	16.712.747	77,4%	4.416.732	20,4%	4.389.005	20,3%	0,6%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	25.499.770	21.867.793	85,8%	20.673.904	81,1%	2.584.831	10,1%	5.676.308	22,1%	-54,5%
08 Nou Barris	27.125.622	27.400.776	22.812.530	83,3%	21.096.807	77,0%	3.856.098	14,1%	3.727.953	13,6%	3,4%
09 Sant Andreu	23.806.813	23.832.183	18.571.209	77,9%	17.380.779	72,9%	5.297.356	22,2%	5.059.485	21,3%	4,7%
10 Sant Martí	37.014.896	36.919.808	32.759.454	88,7%	31.083.216	84,2%	5.409.914	14,7%	5.282.084	14,2%	2,4%
06 Total Districtes	287.795.646	290.924.333	241.188.063	82,9%	229.262.621	78,8%	45.908.171	15,8%	48.939.498	16,8%	-6,2%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.000.598.946	1.388.020.944	69,4%	1.341.199.990	67,0%	388.022.451	19,4%	403.823.021	20,1%	-3,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics



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

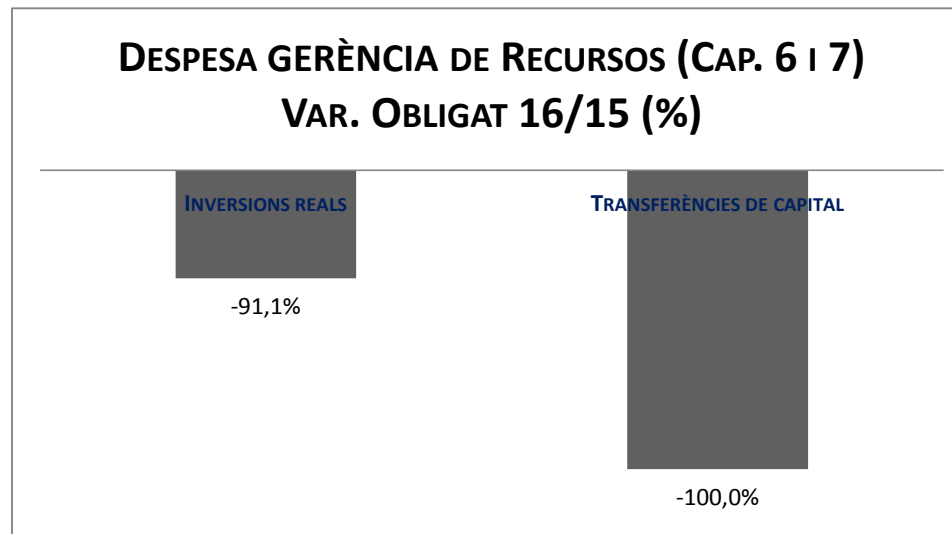
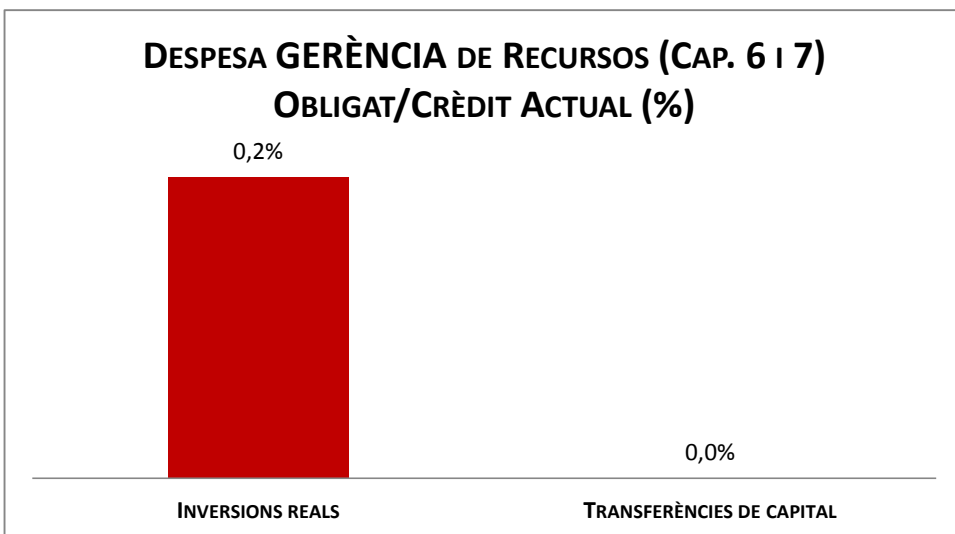
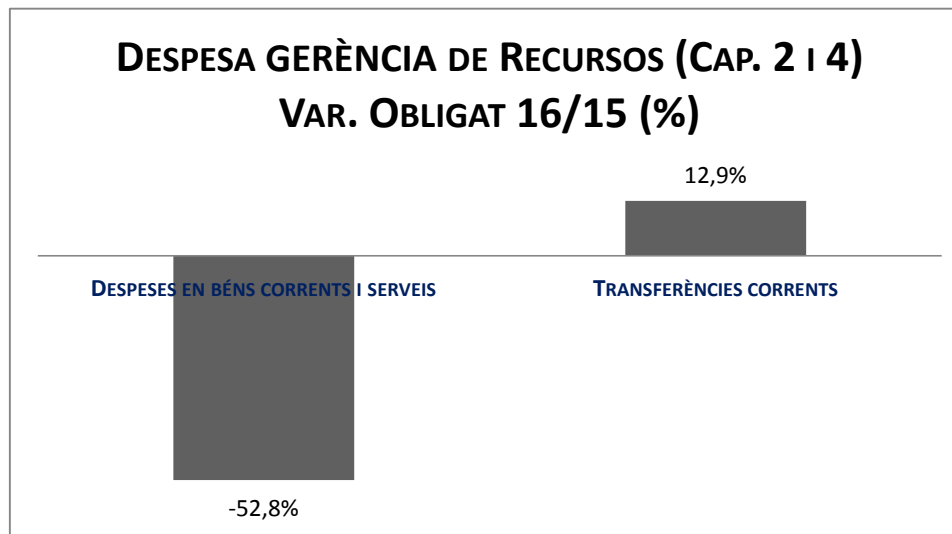
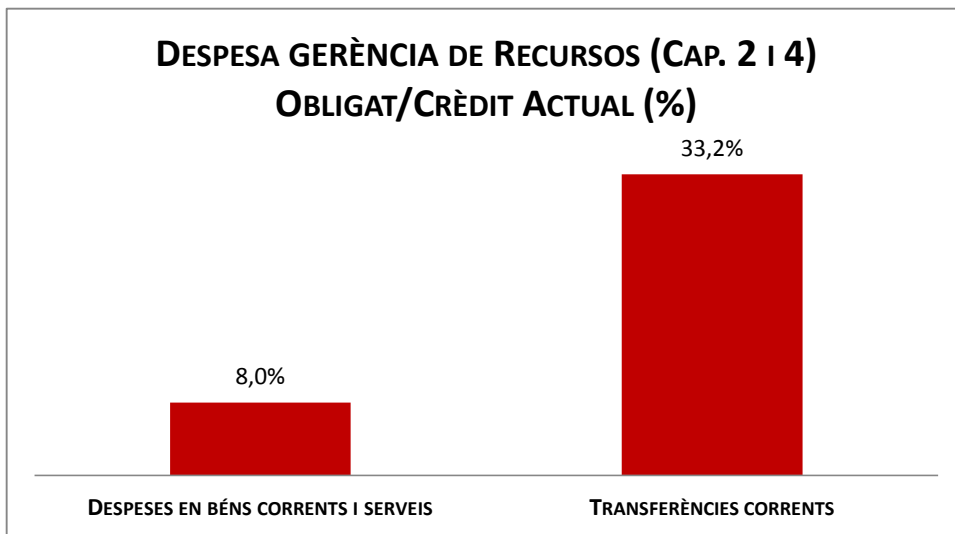


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 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	45.397.130	40.132.699	9.584.418	23,9%	9.494.292	23,7%	9.447.096	23,5%	12.746.689	21,5%	-25,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	56.893.914	36.714.479	64,5%	30.222.717	53,1%	4.573.516	8,0%	9.683.168	14,1%	-52,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	43.558.053	47.156.345	42.999.277	91,2%	42.999.277	91,2%	15.673.426	33,2%	13.881.084	22,3%	12,9%
Operacions corrents	146.177.635	144.182.958	89.298.174	61,9%	82.716.286	57,4%	29.694.037	20,6%	36.310.941	19,1%	-18,2%
6 Inversions reals	541.791	1.860.170	943.582	50,7%	589.072	32%	4.391	0,2%	49.111	0,6%	-91,1%
7 Transferències de capital				-		-		-	125.000	10,6%	-100,0%
Operacions de capital	541.791	1.860.170	943.582	50,7%	589.072	31,7%	4.391	0,2%	174.111	1,8%	-97,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	146.043.129	90.241.756	61,8%	83.305.358	57,0%	29.698.428	20,3%	36.485.052	18,3%	-18,6%

Execució de despeses. Gerència de recursos

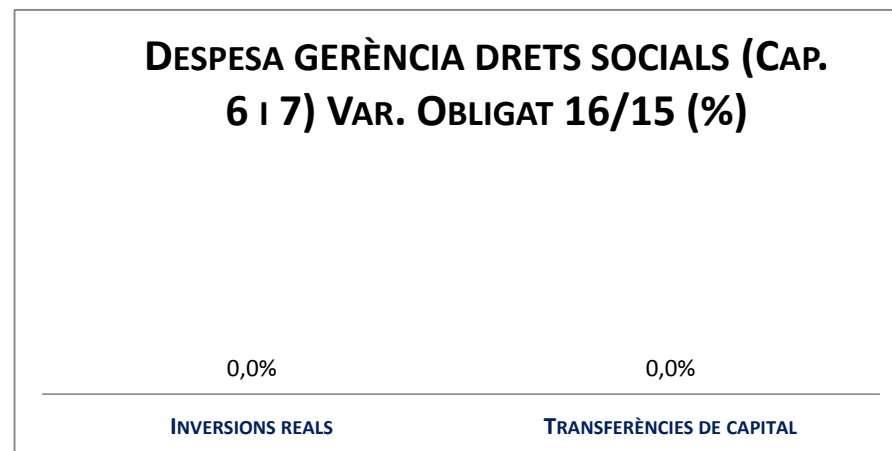
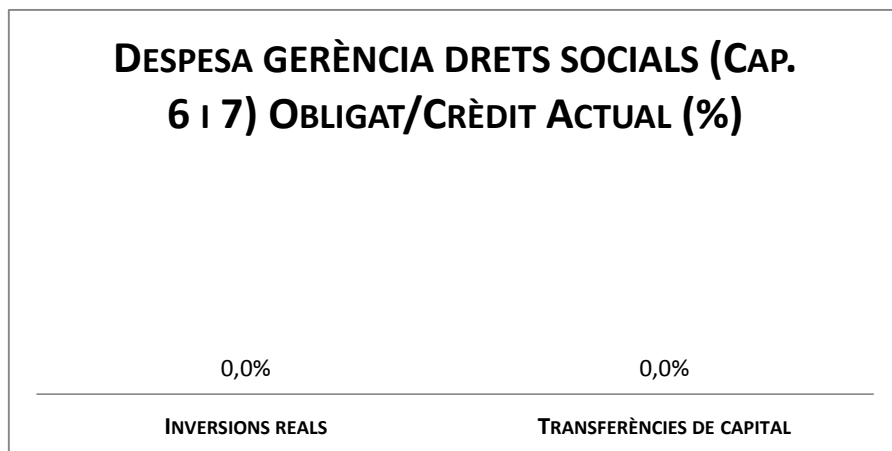
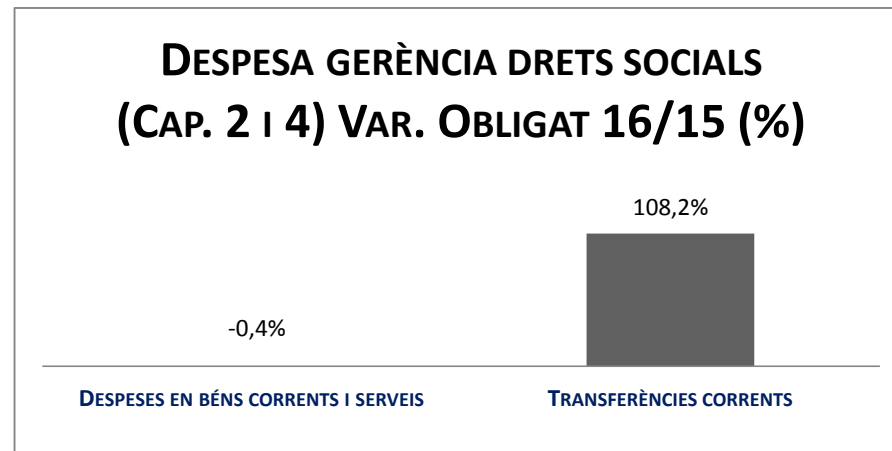
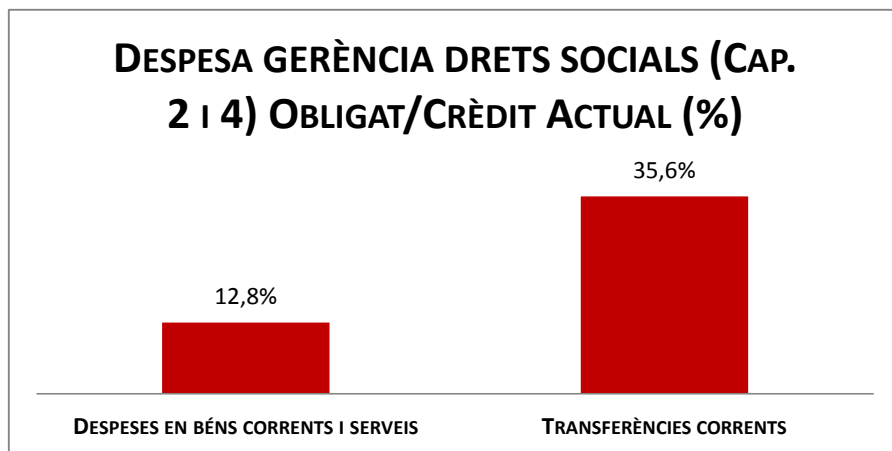


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 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	12.207.031	12.536.377	2.943.492	23,5%	2.943.492	23,5%	2.943.492	23,5%	2.934.855	22,3%	0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	74.793.072	60.939.205	81,5%	57.808.116	77,3%	9.574.218	12,8%	9.612.915	12,5%	-0,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	193.825.229	199.941.009	190.977.062	95,5%	187.432.262	93,7%	71.167.684	35,6%	34.188.059	26,8%	108,2%
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	290.120.696	254.859.758	87,8%	248.183.870	85,5%	83.685.394	28,8%	46.735.829	21,4%	79,1%
6 Inversions reals	60.520	426.789	146.265	34,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-
Operacions de capital	60.520	426.789	146.265	34,3%	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	283.209.173	290.547.485	255.006.023	87,8%	248.183.870	85,4%	83.685.394	28,8%	46.735.829	21,3%	79,1%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

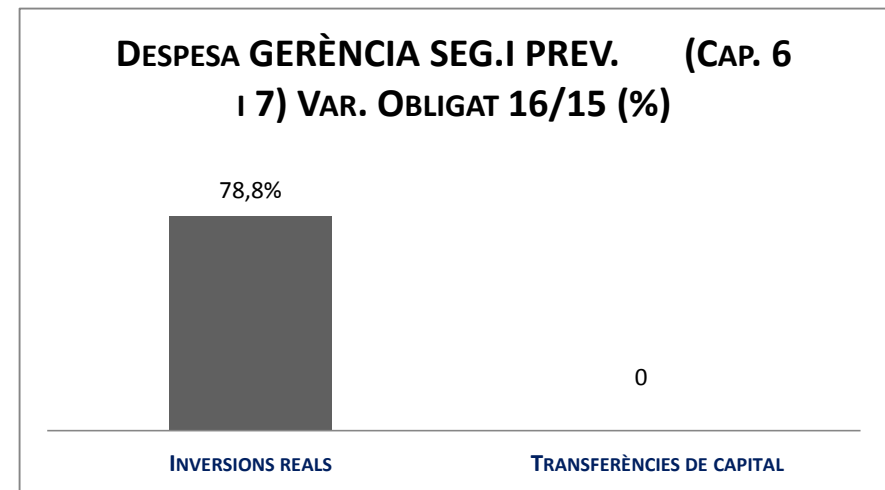
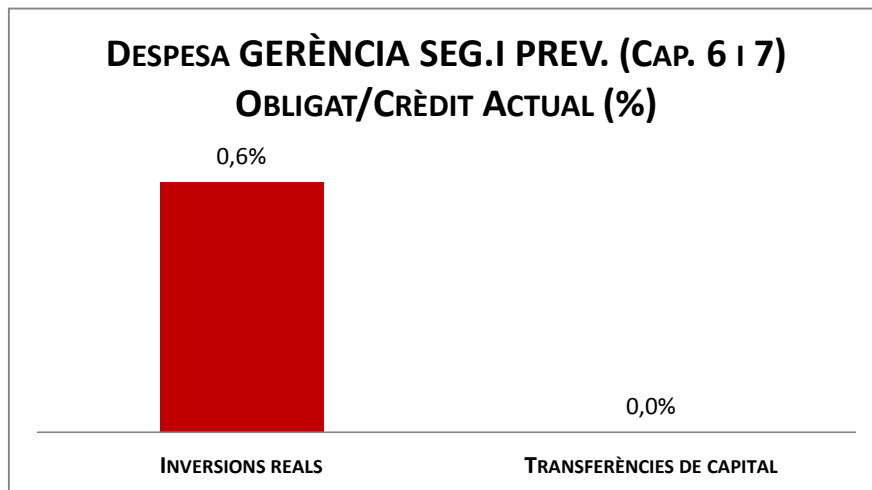
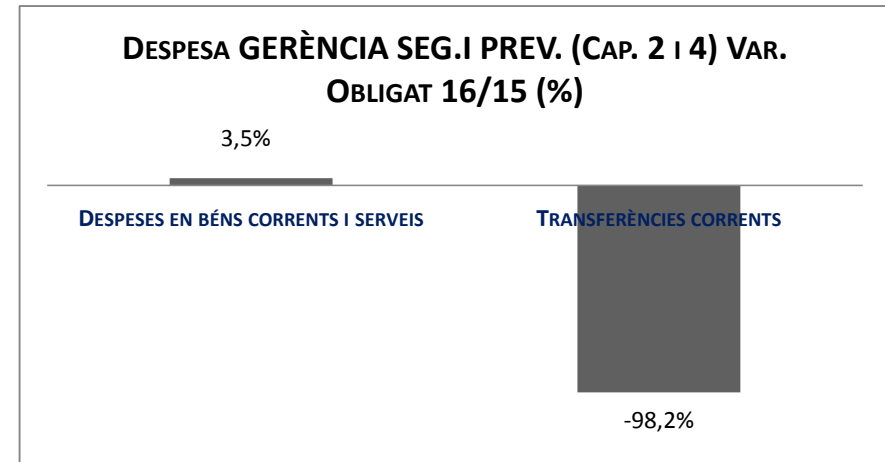
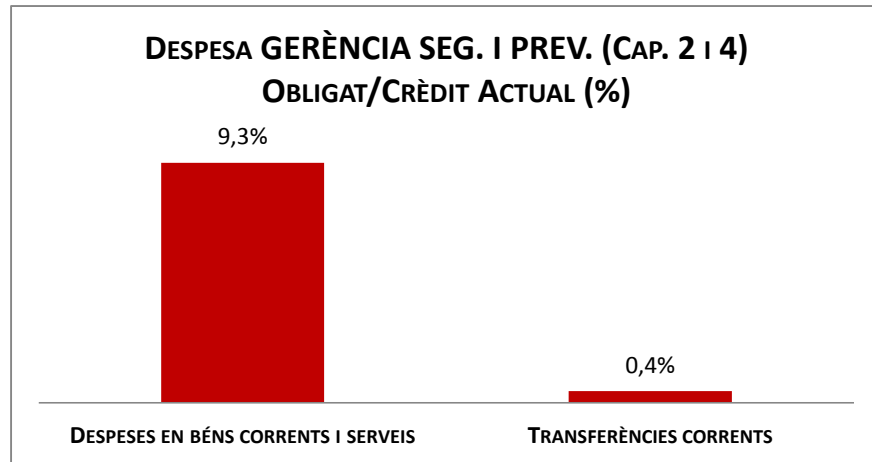


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016								Març 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	49.709.717	23,1%	49.594.717	23,0%	49.307.844	22,9%	44.245.687	21,0%	11,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	17.559.249	14.493.034	82,5%	12.780.256	72,8%	1.624.433	9,3%	1.569.767	5,3%	3,5%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	2.868.215	2.838.669	26.121	0,9%	26.121	0,9%	12.712	0,4%	706.608	19,8%	-98,2%	
Operacions corrents	230.885.204	236.044.835	64.228.871	27,2%	62.401.093	26,4%	50.944.989	21,6%	46.522.063	19,1%	9,5%	
6 Inversions reals	1.549.357	4.084.042	1.508.109	36,9%	916.393	22,4%	26.092	0,6%	14.589	0,2%	78,8%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-	
Operacions de capital	1.549.357	4.084.042	1.508.109	36,9%	916.393	22,4%	26.092	0,6%	14.589	0,2%	78,8%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	232.434.561	240.128.877	65.736.980	27,4%	63.317.486	26,4%	50.971.081	21,2%	46.536.652	18,5%	9,5%	

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

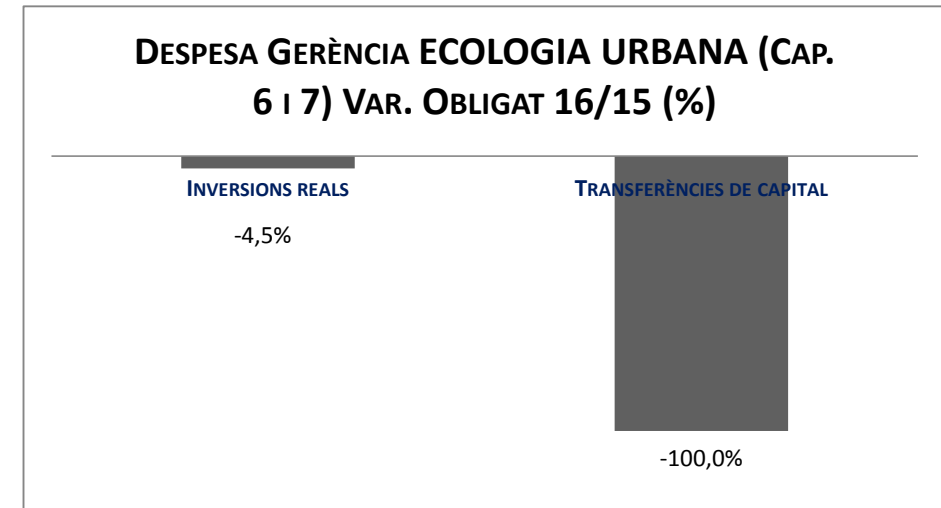
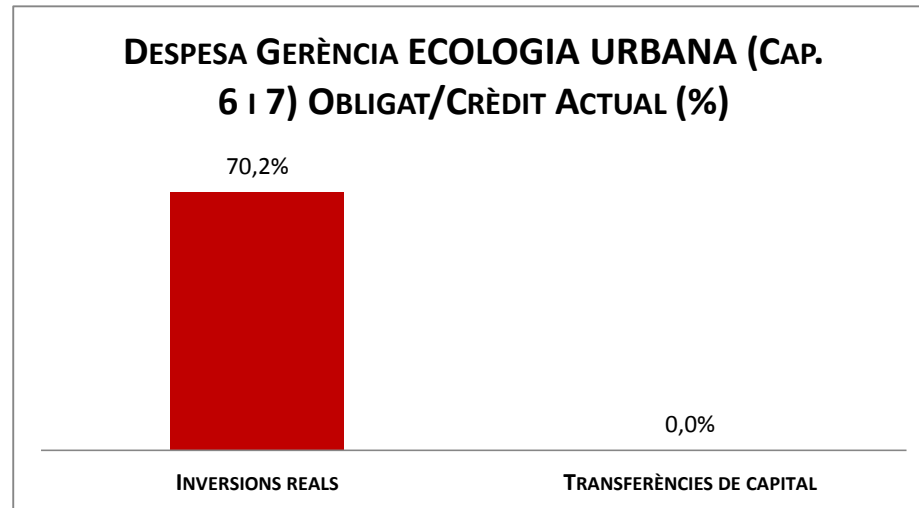
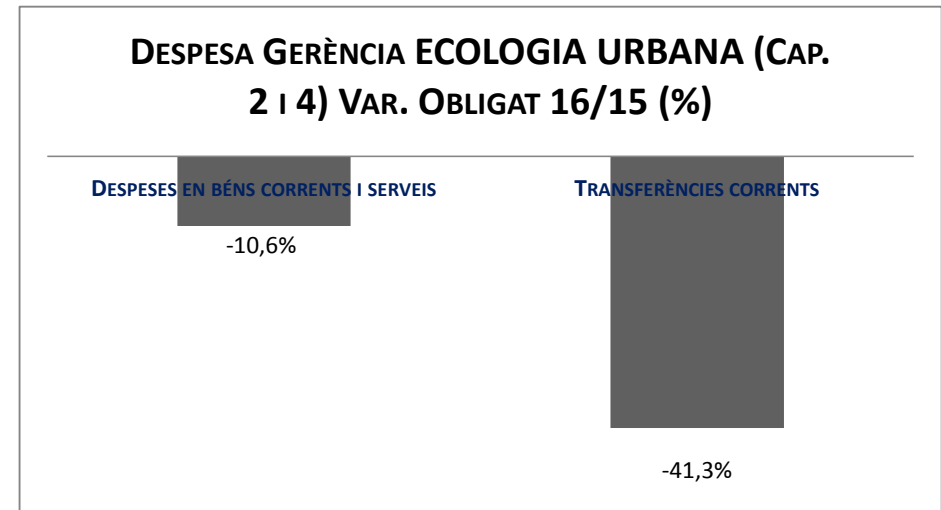
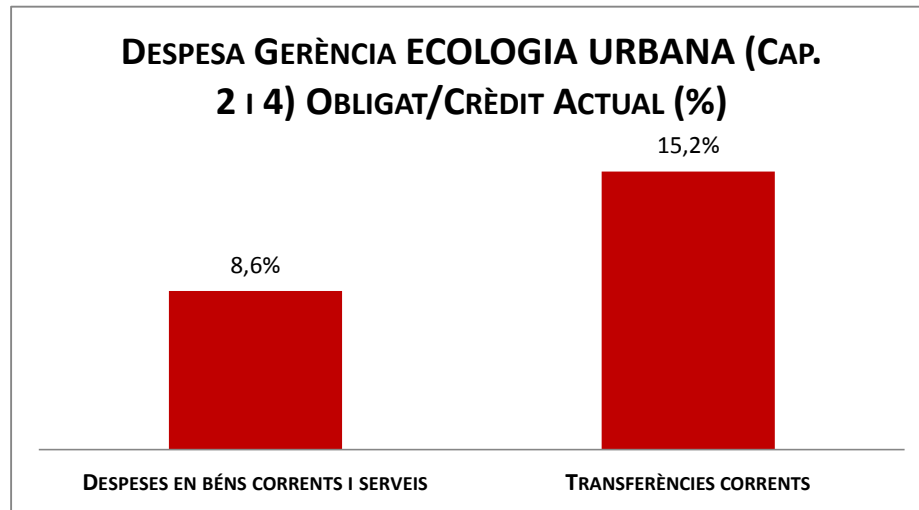


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016								Març 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	2.532.453	25,5%	2.517.838	25,3%	2.517.838	25,3%	2.040.407	22,9%	23,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	6.121.835	4.242.734	69,3%	3.092.489	50,5%	529.126	8,6%	591.759	8,2%	-10,6%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	25.992.284	25.997.631	20.556.340	79,1%	20.228.325	77,8%	3.945.077	15,2%	6.722.869	23,7%	-41,3%	
Operacions corrents	40.309.274	42.059.343	27.331.527	65,0%	25.838.652	61,4%	6.992.042	16,6%	9.355.035	21,0%	-25,3%	
6 Inversions reals	219.500	1.451.473	1.451.473	100,0%	1.451.473	100,0%	1.018.218	70,2%	1.066.703	52,6%	-4,5%	
7 Transferències de capital	6.844.993	7.111.170	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.647.507	37,2%	-100,0%	
Operacions de capital	7.064.493	8.562.643	1.451.473	17,0%	1.451.473	17,0%	1.018.218	11,9%	4.714.210	39,8%	-78,4%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	47.373.767	50.621.986	28.783.000	56,9%	27.290.125	53,9%	8.010.259	15,8%	14.069.245	25,0%	-43,1%	

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

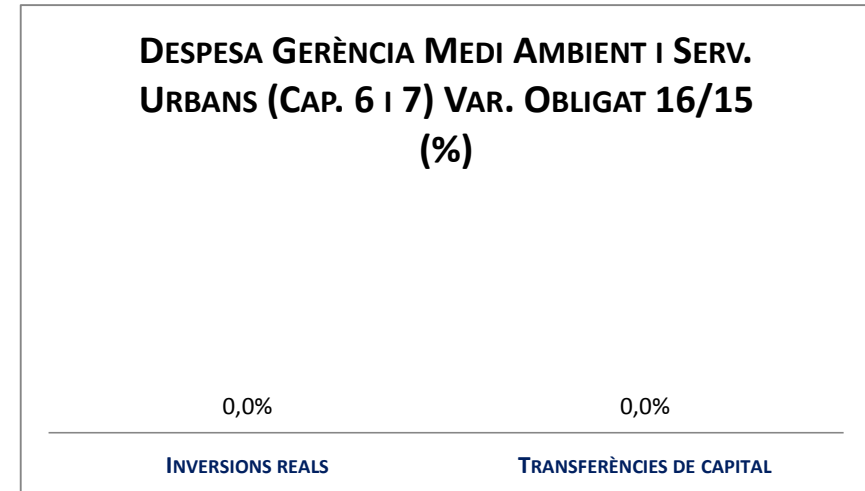
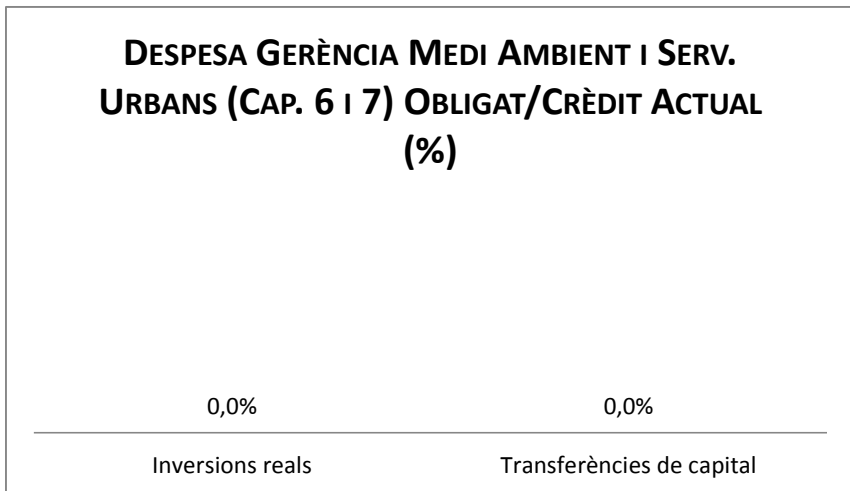
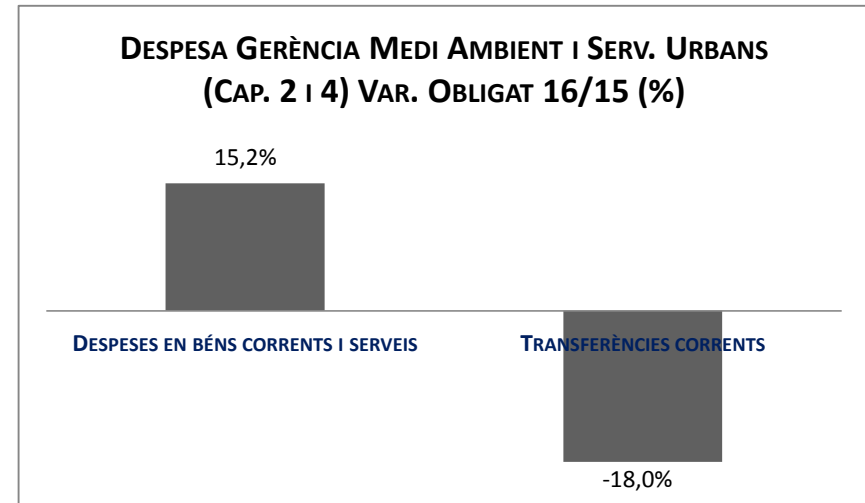
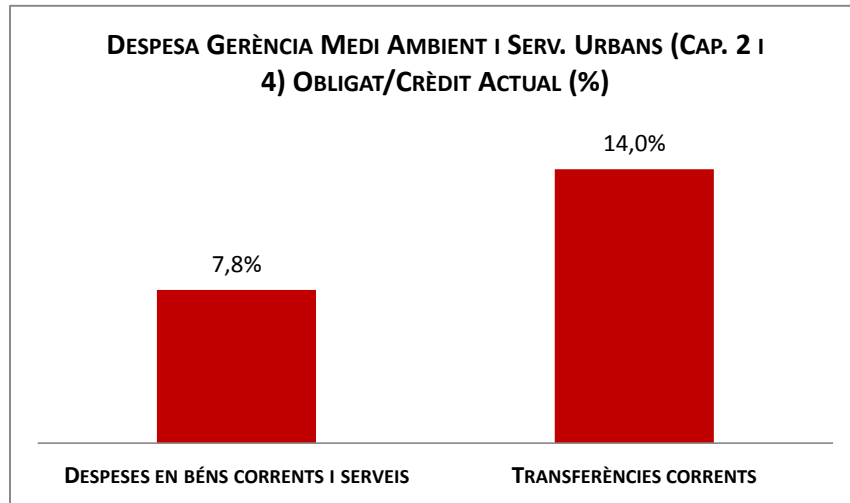


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 2015		
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5'/2' %	=%5/5' Var. 16/15
1 Despeses de personal	2.821.841	1.762.839	422.100	23,9%	422.100	23,9%	422.100	23,9%	526.742	21,4%	-19,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	214.216.439	209.361.810	97,7%	205.271.118	95,8%	16.795.805	7,8%	14.577.942	7,6%	15,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	117.042.384	117.042.384	58.654.021	50,1%	58.574.021	50,0%	16.419.261	14,0%	20.023.892	17,2%	-18,0%
Operacions corrents	333.910.474	333.021.662	268.437.932	80,6%	264.267.240	79,4%	33.637.166	10,1%	35.128.576	11,3%	-4,2%
6 Inversions reals	6.646.989	107.786	107.786	100,0%	7.786	7,2%	0	0,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	0	200.000	200.000	100,0%	200.000	100,0%	0	0,0%	-	-	-
Operacions de capital	6.646.989	307.786	307.786	100,0%	207.786	-	0	0,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	340.557.463	333.329.448	268.745.718	80,6%	264.475.026	79,3%	33.637.166	10,1%	35.128.576	11,3%	-4,2%

Execució de despeses. Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans

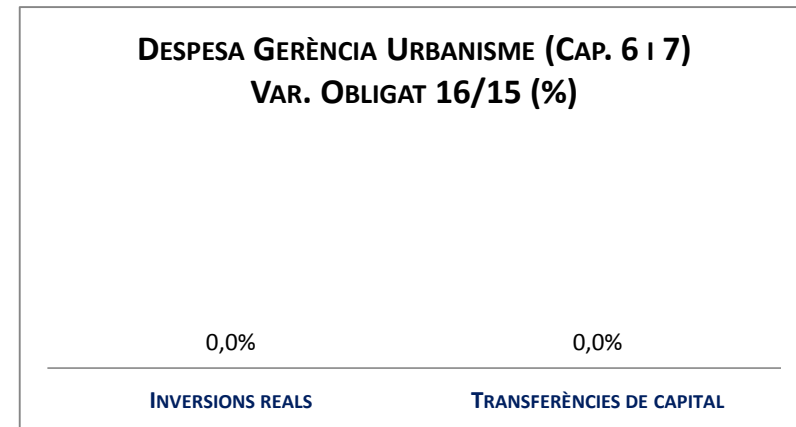
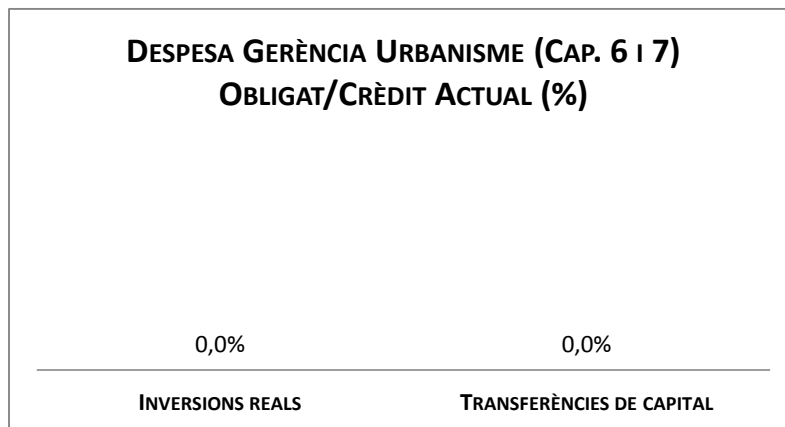
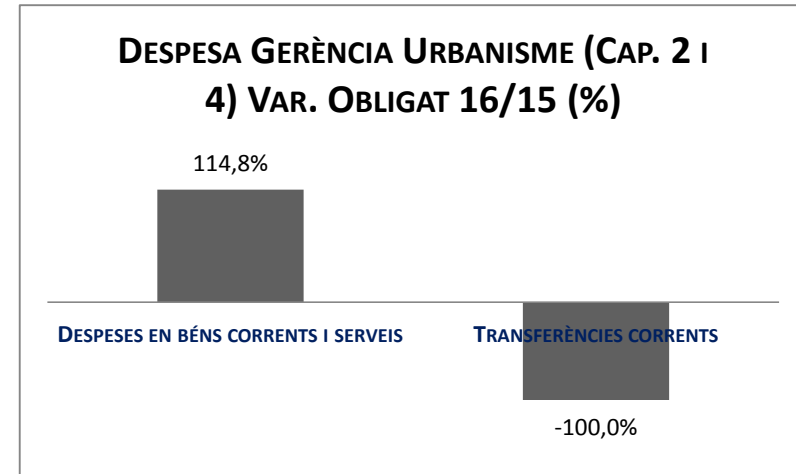
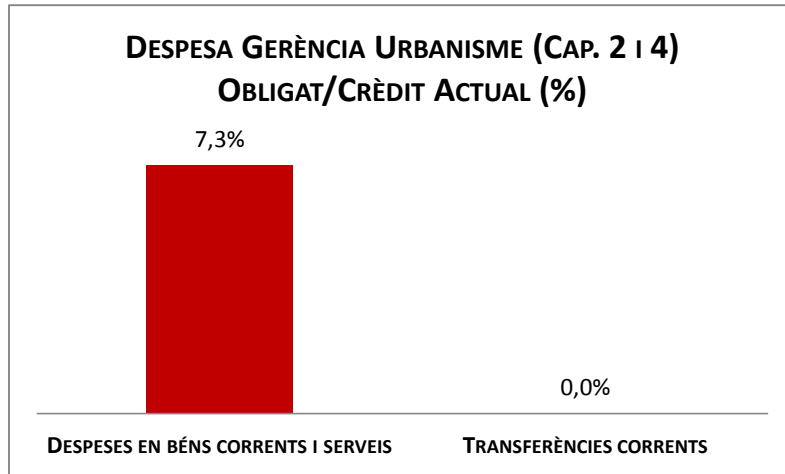


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 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	163.694	11,9%	163.694	11,9%	163.694	11,9%	479.103	22,4%	-65,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.997.418	3.068.215	76,8%	2.948.964	73,8%	293.205	7,3%	136.492	3,5%	114,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	300.000	300.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9.874	3,3%	-100,0%
Operacions corrents	6.604.592	5.667.685	3.231.909	57,0%	3.112.658	54,9%	456.898	8,1%	625.469	9,9%	-27,0%
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	5.667.685	3.231.909	57,0%	3.112.658	54,9%	456.898	8,1%	625.469	9,9%	-27,0%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

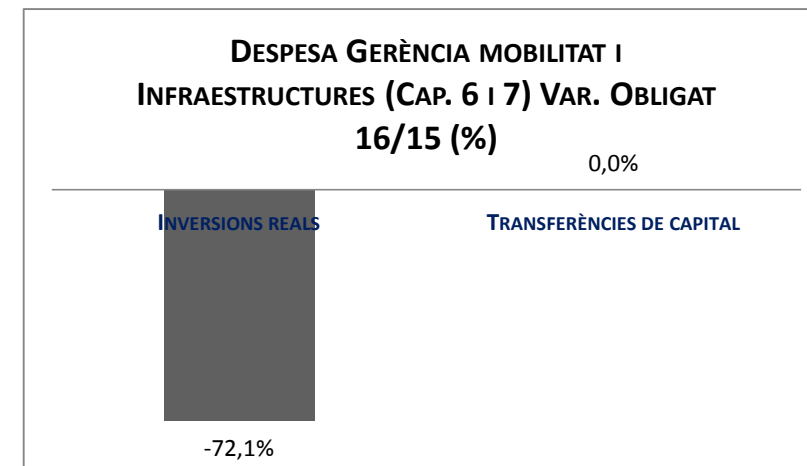
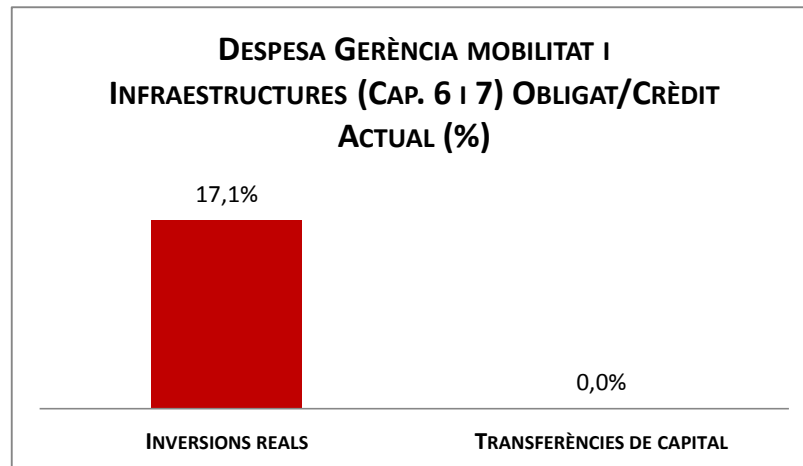
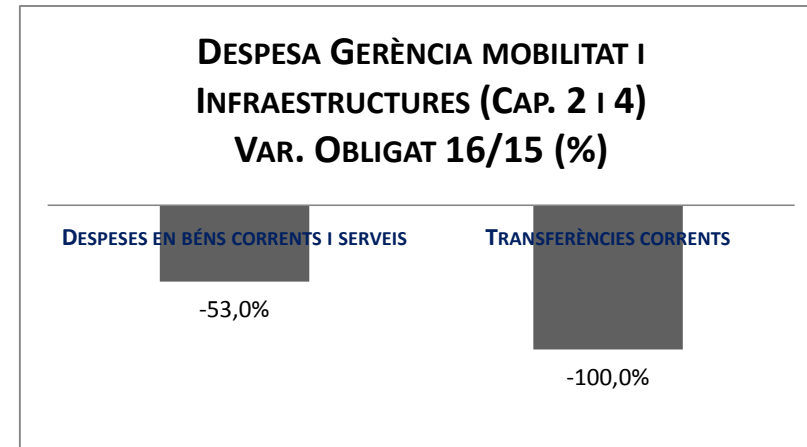
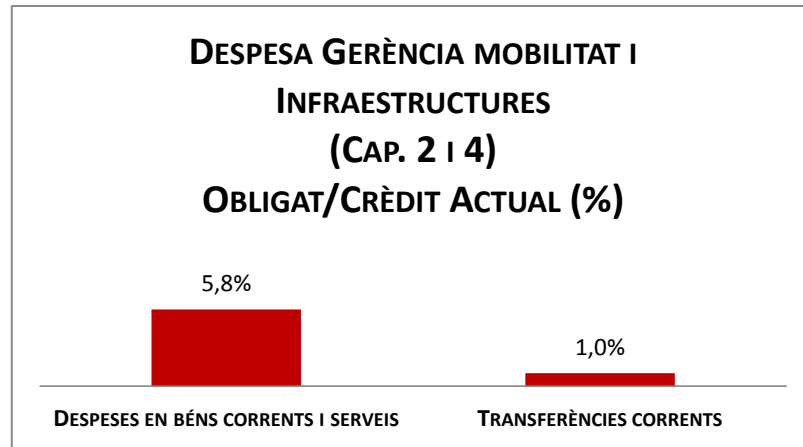


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 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	1.011.042	23,3%	1.011.042	23,3%	1.011.042	23,3%	556.555	21,7%	81,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	23.608.724	20.267.983	85,8%	16.214.377	68,7%	1.374.431	5,8%	2.922.641	8,9%	-53,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	6.025.190	6.173.426	5.979.026	96,9%	5.979.026	96,9%	60.500	1,0%	2.472.997	35,2%	-100,0%
Operacions corrents	33.452.856	34.116.828	27.258.051	79,9%	23.204.445	68,0%	2.445.973	7,2%	5.952.192	14,0%	-58,9%
6 Inversions reals	6.686.119	6.245.565	2.344.451	37,5%	2.209.652	35,4%	1.068.047	17,1%	3.827.235	21,2%	-72,1%
7 Transferències de capital	0	47.682	47.682	100,0%	47.682	100,0%	0	0,0%		-	-
Operacions de capital	6.686.119	6.293.247	2.392.133	38,0%	2.257.334	35,9%	1.068.047	17,0%	3.827.235	21,2%	-72,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	40.138.975	40.410.076	29.650.183	73,4%	25.461.778	63,0%	3.514.019	8,7%	9.779.427	16,1%	-64,1%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

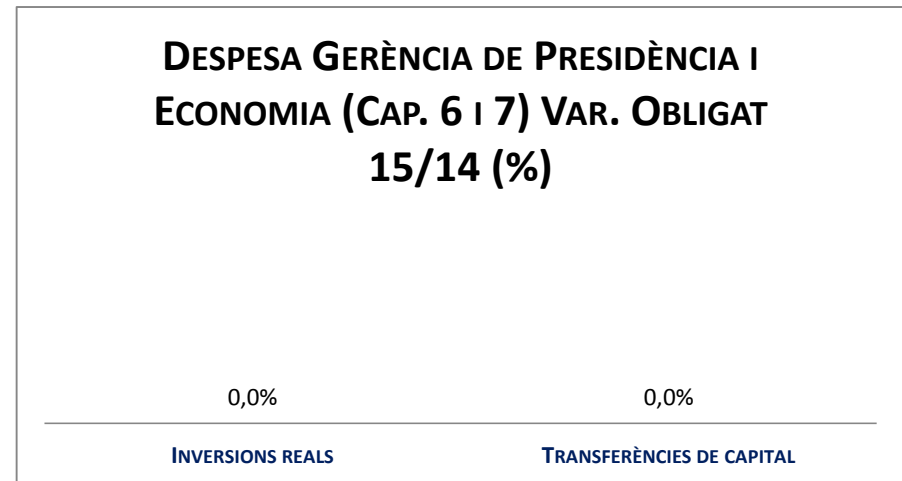
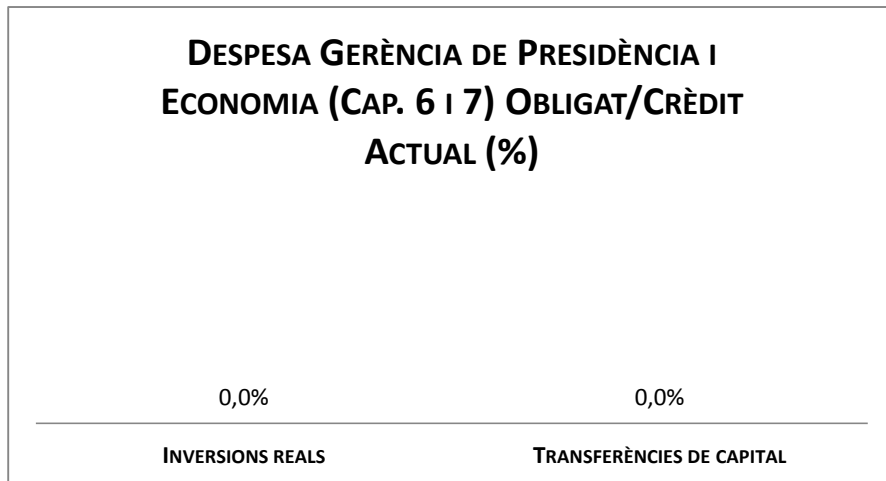
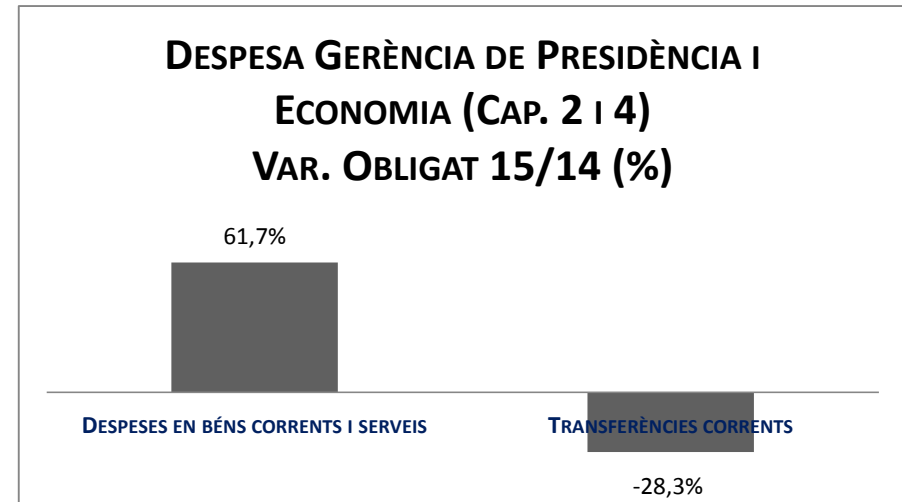
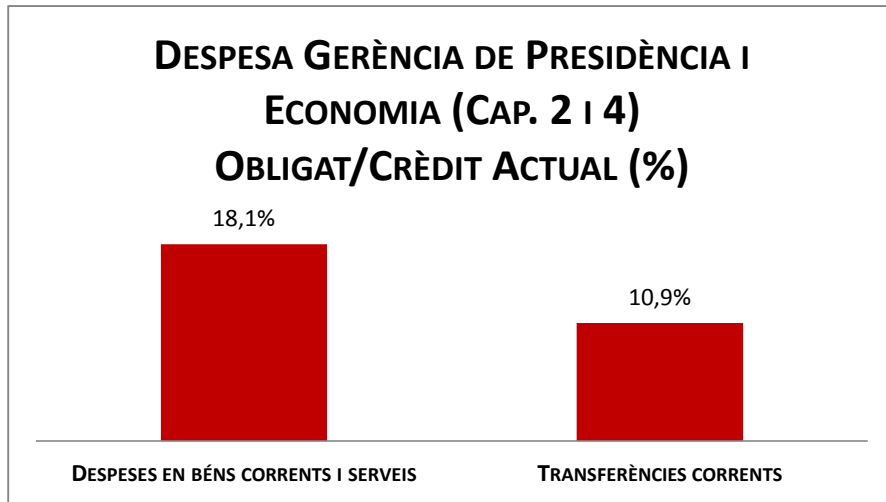


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016								Març 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	2.434.337	23,3%	2.434.337	23,3%	2.434.337	23,3%	986.476	21,9%	146,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	27.318.548	19.416.675	71,1%	16.952.628	62,1%	4.949.325	18,1%	3.061.350	16,2%	61,7%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-	
4 Transferències corrents	39.560.934	42.180.222	34.465.042	81,7%	29.136.705	69,1%	4.581.013	10,9%	6.390.816	23,4%	-28,3%	
Operacions corrents	74.950.406	79.961.621	56.316.054	70,4%	48.523.670	60,7%	11.964.676	15,0%	10.438.642	20,6%	14,6%	
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	74.950.406	79.961.621	56.316.054	70,4%	48.523.670	60,7%	11.964.676	15,0%	10.438.642	20,6%	14,6%	

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

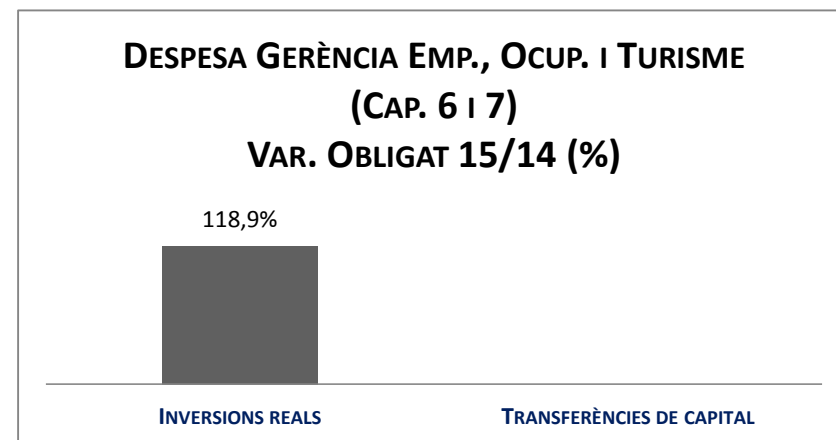
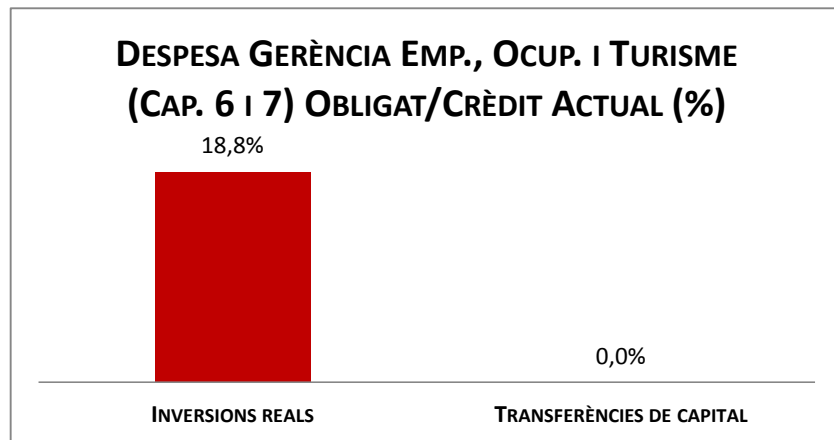
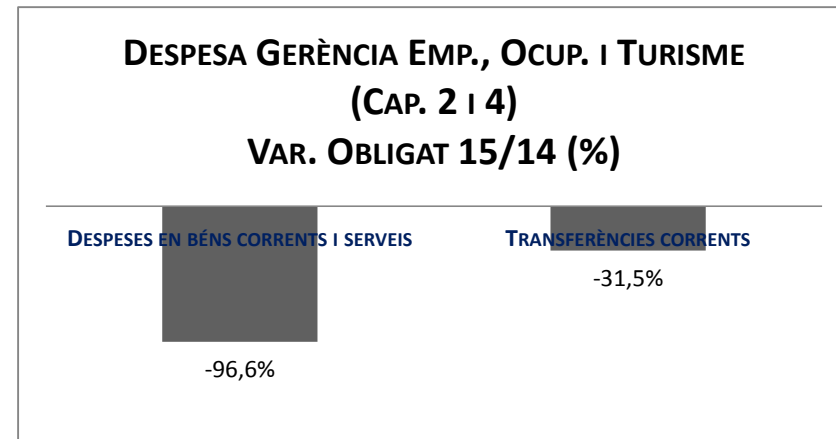
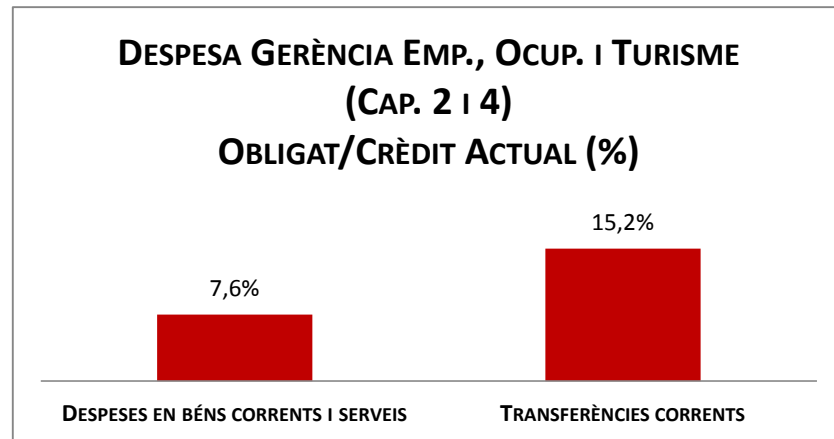


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016								Març 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	379.184	28,9%	360.365	27,4%	360.365	27,4%	258.368	22,3%	39,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	61.662	41.361	67,1%	41.361	67,1%	4.700	7,6%	140.293	3,9%	-96,6%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-	
4 Transferències corrents	70.399.556	69.320.491	14.316.029	20,7%	14.314.689	20,7%	10.511.569	15,2%	15.343.030	25,0%	-31,5%	
Operacions corrents	72.239.049	70.695.068	14.736.574	20,8%	14.716.415	20,8%	10.876.634	15,4%	15.741.691	23,8%	-30,9%	
6 Inversions reals	35.600	12.297	10.000	81,3%	2.311	18,8%	2.311	18,8%	1.056	3,0%	118,9%	
7 Transferències de capital				-		-		-			-	
Operacions de capital	35.600	12.297	10.000	81,3%	2.311	18,8%	2.311	18,8%	1.056	3,0%	118,9%	
8 Actius financers				-		-		-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	72.274.649	70.707.365	14.746.574	20,9%	14.718.726	20,8%	10.878.945	15,4%	15.742.747	23,8%	-30,9%	

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

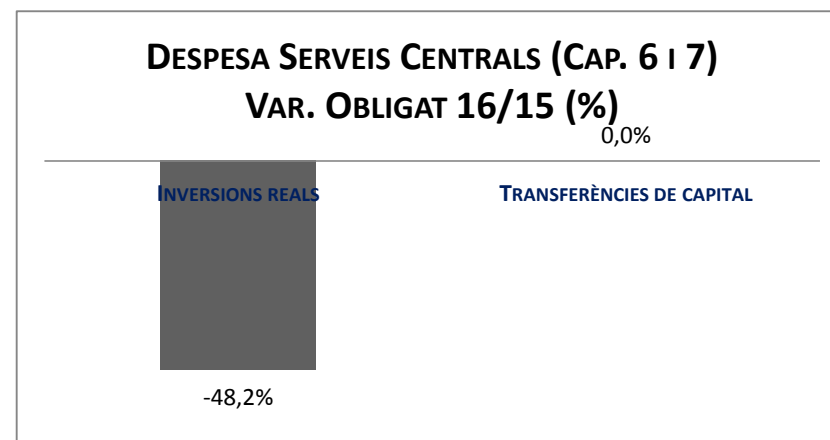
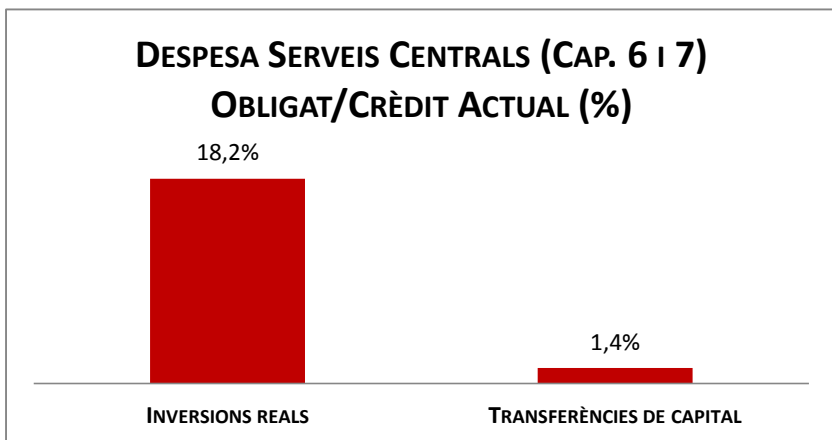
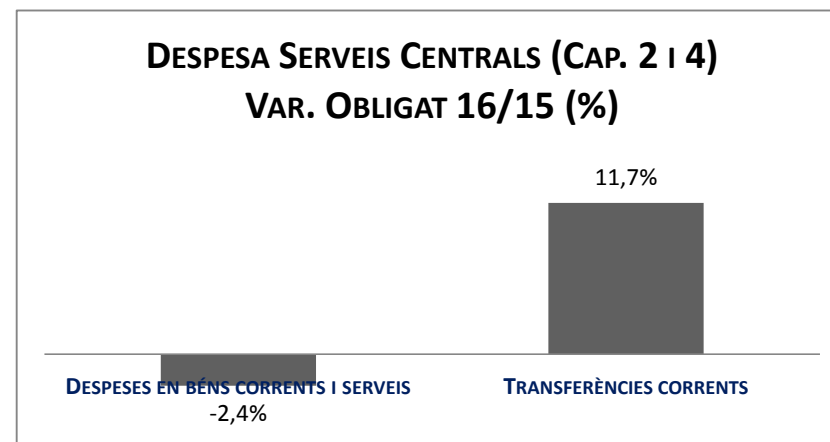
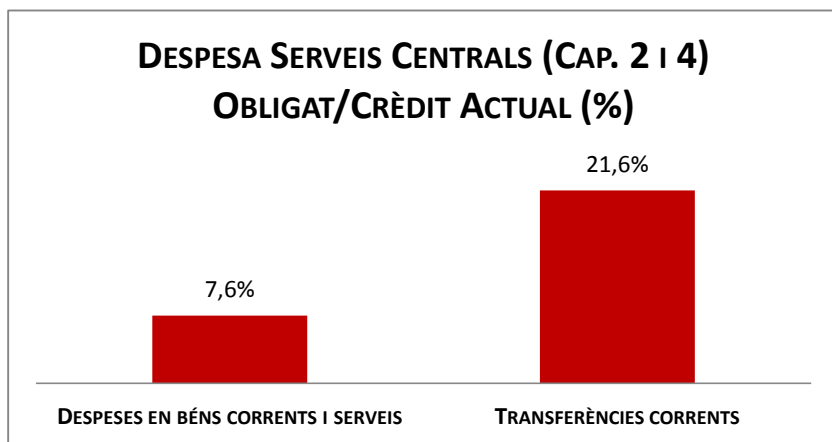


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 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	4.326.997	1.880.377	43,5%	1.880.377	43,5%	1.880.377	43,5%	350.971	3,9%	435,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	4.077.216	457.854	11,2%	457.854	11,2%	309.242	7,6%	316.929	7,9%	-2,4%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	4.739.155	13,7%	4.739.155	13,7%	4.739.155	13,7%	11.644.731	33,6%	-59,3%
4 Transferències corrents	280.166.476	274.297.954	195.198.726	71,2%	195.198.726	71,2%	59.234.556	21,6%	53.035.696	18,9%	11,7%
5 Fons de contingència	3.627.500	3.227.500	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.023.861	320.637.420	202.276.112	63,1%	202.276.112	63,1%	66.163.330	20,6%	65.348.327	19,9%	1,2%
6 Inversions reals	238.433.409	247.358.437	82.204.000	33,2%	82.204.000	33,2%	45.128.293	18,2%	87.199.701	30,0%	-48,2%
7 Transferències de capital	3.466.773	4.080.989	1.085.625	26,6%	1.085.625	26,6%	56.317	1,4%	0	0,0%	-
Operacions de capital	241.900.181	251.439.426	83.289.626	33,1%	83.289.626	33,1%	45.184.609	18,0%	87.199.701	29,4%	-48,2%
8 Actius financers	21.421.544	23.643.729	10.043.729	42,5%	10.043.729	42,5%	10.043.729	42,5%	7.821.544	36,5%	28,4%
9 Passius financers	157.708.737	157.708.737	125.560.634	79,6%	125.560.634	79,6%	125.560.634	79,6%	123.952.471	77,9%	1,3%
Operacions financeres	179.130.281	181.352.466	135.604.363	74,8%	135.604.363	74,8%	135.604.363	74,8%	131.774.016	73,0%	2,9%
Despeses Totals	754.054.323	753.429.311	421.170.100	55,9%	421.170.100	55,9%	246.952.302	32,8%	284.322.043	35,3%	-13,1%

Execució de despeses. Serveis Centrals

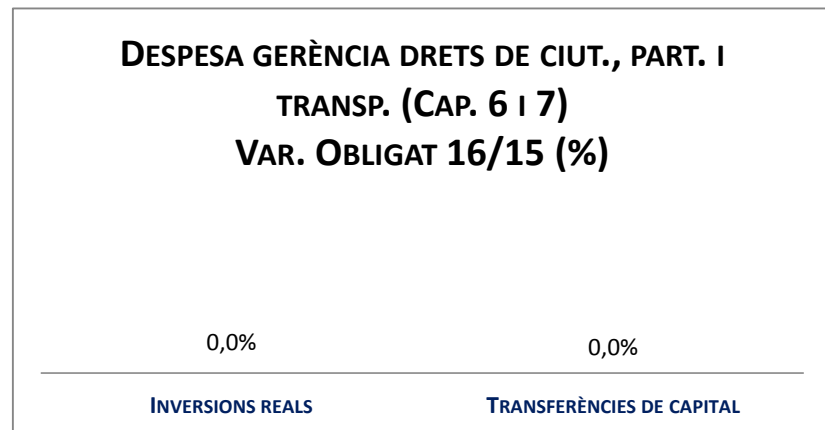
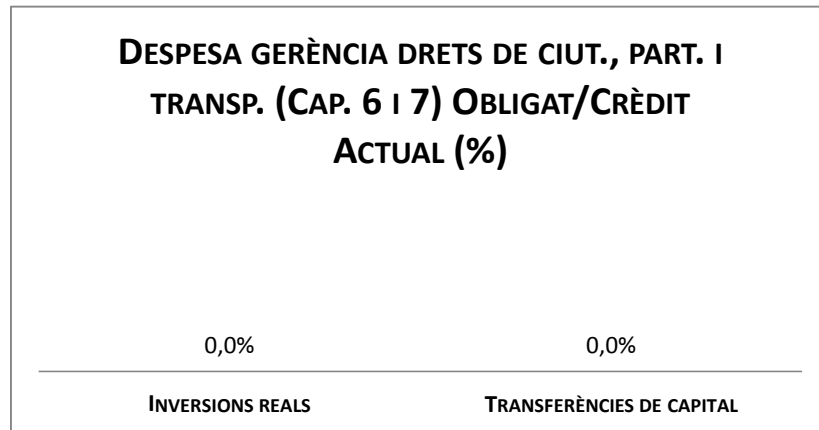
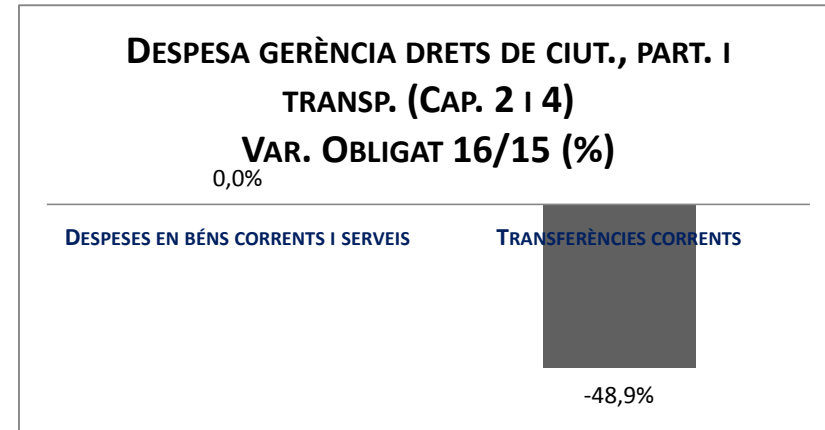
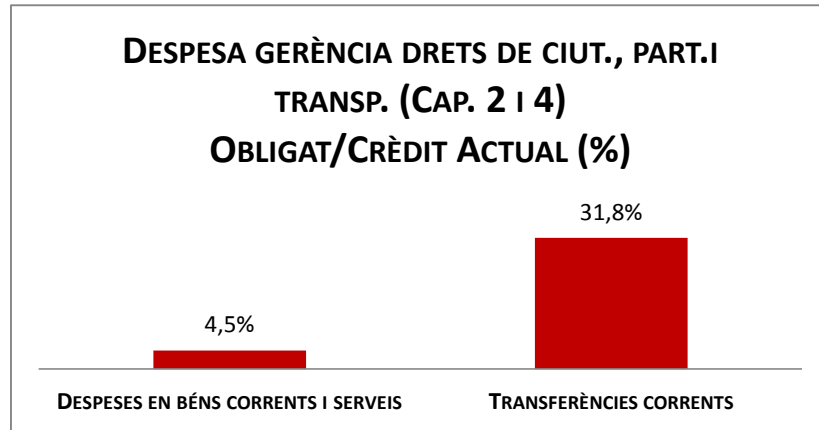


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 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	9.480.041	11.097.136	2.606.473	23,5%	2.606.473	23,5%	2.606.473	23,5%	93.005	29,3%	2702,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	9.472.942	7.858.618	83,0%	6.842.626	72,2%	425.169	4,5%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	132.581.421	132.596.421	128.392.829	96,8%	127.247.829	96,0%	42.221.500	31,8%	82.631.753	38,9%	-48,9%
Operacions corrents	151.534.404	153.166.499	138.857.919	90,7%	136.696.928	89,2%	45.253.143	29,5%	82.724.758	38,9%	-45,3%
6 Inversions reals				-		-		-		0,0%	-
7 Transferències de capital	5.240.773	4.376.793	4.376.793	100,0%	4.376.793	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	5.240.773	4.376.793	4.376.793	100,0%	4.376.793	100,0%	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	157.543.292	143.234.712	90,9%	141.073.721	89,5%	45.253.143	28,7%	82.724.758	37,9%	-45,3%

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



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2016 P	Març 2016							Març 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	9.989.525	23,3%	9.989.525	23,3%	9.989.525	23,3%	9.184.336	22,2%	8,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	164.404.446	153.128.859	93,1%	145.627.208	88,6%	14.723.562	9,0%	14.130.350	8,5%	4,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.646.973	78.069.679	93,3%	73.645.888	88,0%	21.195.083	25,3%	25.624.811	31,0%	-17,3%
Operacions corrents	287.795.646	290.924.333	241.188.063	82,9%	229.262.621	78,8%	45.908.171	15,8%	48.939.498	16,8%	-6,2%
6 Inversions reals	13.046.073	9.081.895	1.034.541	11,4%	803.113	8,8%	31.986	0,4%	1.832.917	11,4%	-98,3%
7 Transferències de capital				-		-		-	64.650	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	13.046.073	9.081.895	1.034.541	11,4%	803.113	8,8%	31.986	0,4%	1.897.567	11,7%	-98,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	300.006.228	242.222.604	80,7%	230.065.734	76,7%	45.940.156	15,3%	50.837.065	16,6%	-9,6%

Execució de despeses. Districtes

