



EXECUCIÓ PRESSUPOST

2023

CESB

Execució pressupost 2023

- I- Introducció
- II- El Pressupost Executiu
- III- Anàlisi d'execució pressupostària a març 2023
- IV- Execució pressupostària Sectors-Districtes (1er. Trimestre 2023)

I- Introducció

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l'exercici corresponent.

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona està basat en el sistema de Pressupost Executiu, el qual té per objecte vincular l'assignació i gestió dels recursos amb l'acompliment de l'estratègia municipal (prioritats i objectius).

II- El Pressupost Executiu

És tracta d'un sistema pressupostari que té per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l'estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l'Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal.

Els nexes d'unió entre l'estratègia i el pressupost són els programes pressupostaris, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s'estructuri en termes estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries estratègiques, tant pel que fa a l'assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes.

El Pressupost Executiu suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l'acompliment dels objectius d'eficiència quant a l'assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l'ús d'aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:

- **Elaboració i aprovació del pressupost:** les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d'assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions.

- **Execució del pressupost:** l'execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l'acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possibles desviacions.
- **Liquidació del pressupost:** un cop finalitzat l'exercici, s'informa dels resultats obtinguts pels programes i s'analitza el corresponent grau d'acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d'aquests.

III- Anàlisi d'execució pressupostària a març

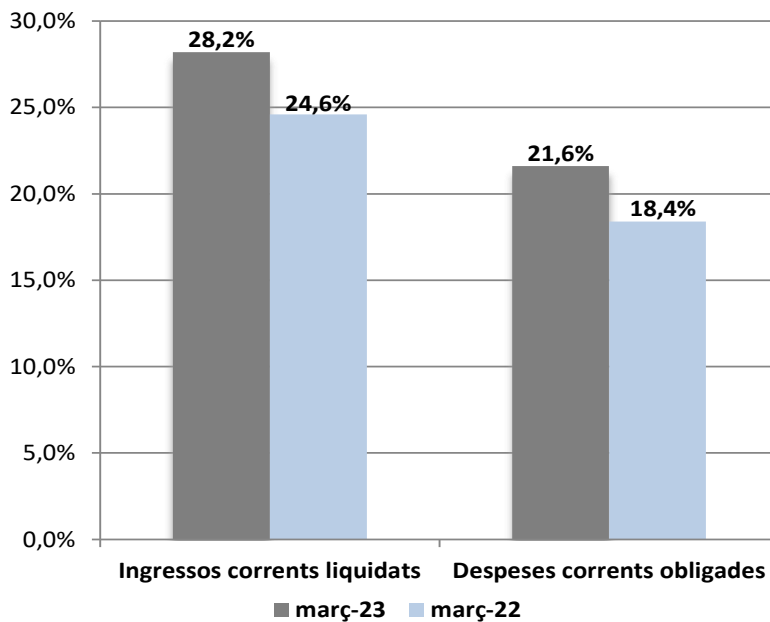
Totes les dades que es mostren a continuació corresponen a la comptabilitat pressupostària (sense ajustos SEC : sistema europeu de comptes).

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de març els **ingressos corrents liquidats** representen el 28,2% de la previsió anual (vs. 24,6% a març de 2022). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 20,9% superior al d'un any abans (151,0M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 21,6% del crèdit actual (vs. 18,4% a març de 2022). En valor absolut, l'import obligat és un 27,2% superior al d'un any abans (127,3M).

L'**estalvi brut** al mes de març representa el 31,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior al d'un any abans.



Ingressos

Els *impostos locals* presenten un grau d'execució del 30,3% en relació a la previsió anual (vs. 28,4% a març de 2022). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 4,6% superior a la de març de 2022 (14,2M).

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 18,6% en relació a la previsió anual (vs. 19,4% a març de 2022). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,3% inferior al d'un any abans (1,5M).

Les *transferències corrents (exclòs FCF)* presenten un grau d'execució del 44,0% en relació a la previsió anual (vs. 2,6% a març de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 3226,4% superior a la d'un any abans (118,5M).

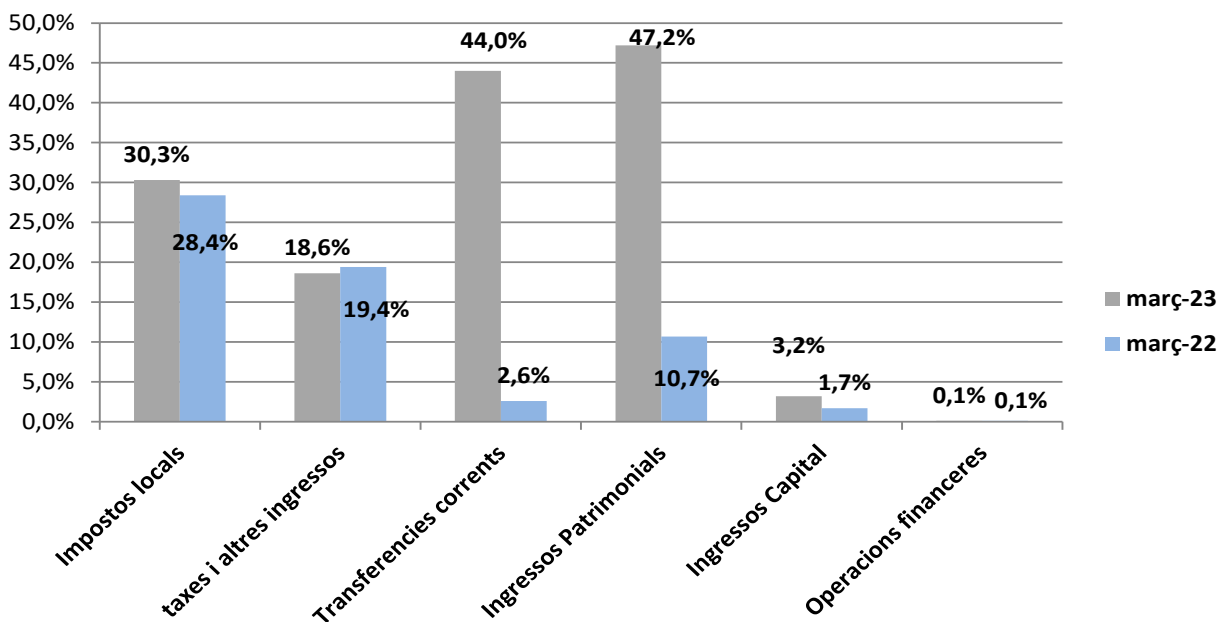
Els *ingressos patrimonials* presenten un grau d'execució a març del 47,2% (vs. 10,7% a març de 2022). En termes absoluts, l'import liquidat és un 461,9% superior al d'un any abans (11,5M).

Els *ingressos de capital* presenten un grau d'execució a març del 3,2% (vs. 1,7% a març del 2022). En valor absolut, la liquidació és superior en 2,1M a la d'un any abans.

Quant als *ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)* presenten un grau d'execució a març del 0,1% (vs. 0,1% a març del 2022).

En general, els *ingressos* amb més pes respecte a les previsions inicials totals són Transferències corrents i Impostos directes, amb un 41,0% i un 30,5% respectivament, seguits de Taxes, preus públics i altres ingressos que suposen un 9,7% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2023, el capítol de Transferències corrents ha tingut un pes del 50,1% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per Impostos directes han representat un 37,3% i els ingressos per Taxes, preus públics i altres ingressos han suposat un 7,4% dels ingressos liquidats totals.

Grau d'execució d'ingressos



Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 22,5% en relació a la previsió anual (vs. el 21,3% a març de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 12,4% superior a la de fa un any (12,3M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 7,6% en relació a la previsió anual (vs. el 9,2% a març de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 9,4% inferior respecte la de març de 2022 (6,0M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 9,4% en relació a la previsió anual (vs. 2,0% a març de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 525,6% superior a la de març de 2022 (1,7M).

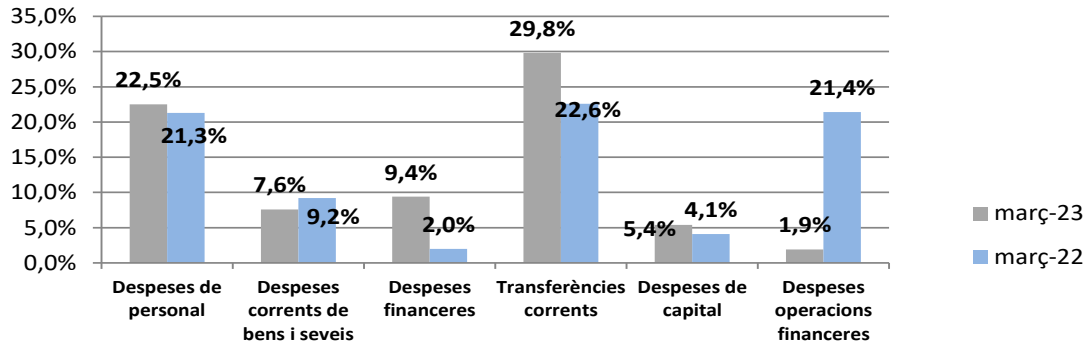
Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 29,8% en relació a la previsió anual (vs. 22,6% a març de 2022). La liquidació en valor absolut és un 39,2% superior a la de l'any passat (119,4M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 5,4% en relació a la previsió anual (vs. 4,1% a març de 2022). La liquidació en valor absolut és un 43,4% superior a la de l'any passat (13,3M).

Quant a les despeses per **operacions financeres**, el grau d'execució és del 1,9% (vs. 21,4% a març de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 93,9% inferior a la de 2022. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les despeses amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, Transferències corrents (38,7%), Despeses en béns corrents i serveis (21,1%), Inversions reals (19,3%) i les Despeses de personal (13,8%). Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2023, el capítol de Transferències corrents ha tingut un pes del 66,1% sobre el total de despesa obligada, la Despeses en béns corrents i serveis ha representat un 9,0%, la despesa en Inversions reals ha suposat un 4,6% i les Despeses de personal han suposat un 17,4% de la despesa total obligada.

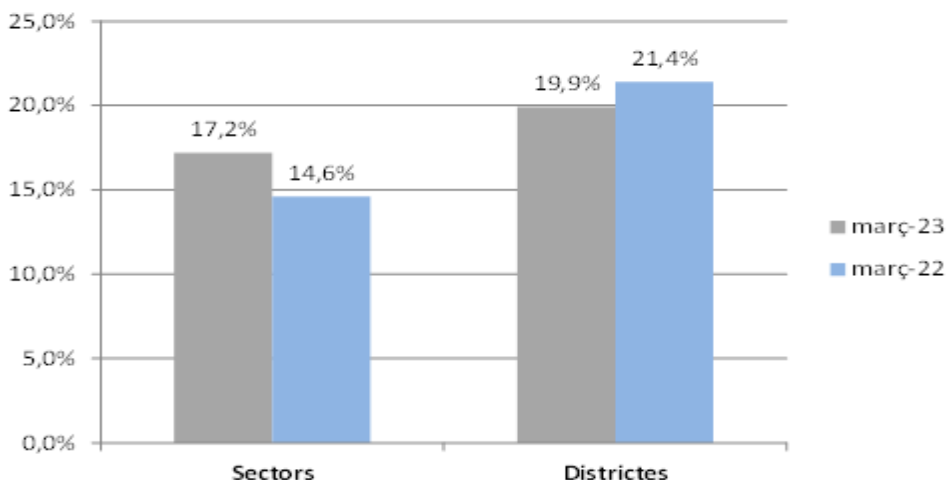
Grau d'execució de despeses



A nivell de *despeses per orgànics*:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 17,2% (14,6% a març de 2022), amb augment en termes absoluts del 27,1% (120,7M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 21,8% (vs. 17,7% a març de 2022), amb augment en termes absoluts del 34,1% (132,6M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 19,9% (21,4% a març de 2022), amb disminució en termes absoluts del 6,1% (4,9M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 20,4% (vs. 22,6% a març de 2022), amb una variació negativa en termes absoluts del 6,6% (5,3M).

Grau d'execució sectors-districtes



Indicadors pressupostaris Ajuntament de Barcelona-Resum

Indicadors	2021P	2021L	2022P	2022L	2023P	A març 2023		
						2023L	2022L	%
Ingressos Corrents	2.774.195.219	2.905.609.507	2.924.909.544	3.067.954.530	3.090.519.441	872.112.478	721.072.204	20,9%
Despeses Corrents	2.437.671.175	2.346.150.197	2.529.550.568	2.574.572.947	2.750.649.237	595.605.414	468.292.386	27,2%
Estalvi brut	336.524.044	559.459.310	395.358.976	493.381.583	339.870.204	276.507.064	252.779.818	9,39%
Ingressos de capital	148.167.112	22.139.631	178.286.115	38.735.355	159.943.110	5.111.302	3.009.963	69,8%
Despeses de Capital	671.640.000	511.158.928	753.399.534	518.544.559	759.600.000	43.828.651	30.564.562	43,4%
Superàvit (Déficit) no financer	-186.948.844	70.440.013	-179.754.443	13.572.379	-259.786.685	237.789.715	225.225.219	5,58%
Ingressos Financers	330.900.030	110.679.853	303.029.665	114.787.011	345.408.061	224.449	322.756	-30,5%
Despeses financeres	143.951.186	112.566.326	123.275.222	91.923.664	85.621.376	1.600.200	26.374.032	-93,9%
Resultat Pressupostari	0	68.553.540	0	36.435.726	0	236.413.964	199.173.943	18,70%
						A març 2023		
Ratis	2021P	2021L	2022P	2022L	2023P	2023L	2022L	
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,1%	19,3%	13,5%	16,1%	11,0%	31,7%	35,1%	
% capacitat (Necessitat)de finançament (abans ajustos SEC)	-6,4%	2,4%	-5,8%	0,4%	-8,0%	27,1%	31,1%	

Execució Ingressos Ajuntament de Barcelona-Març 2023

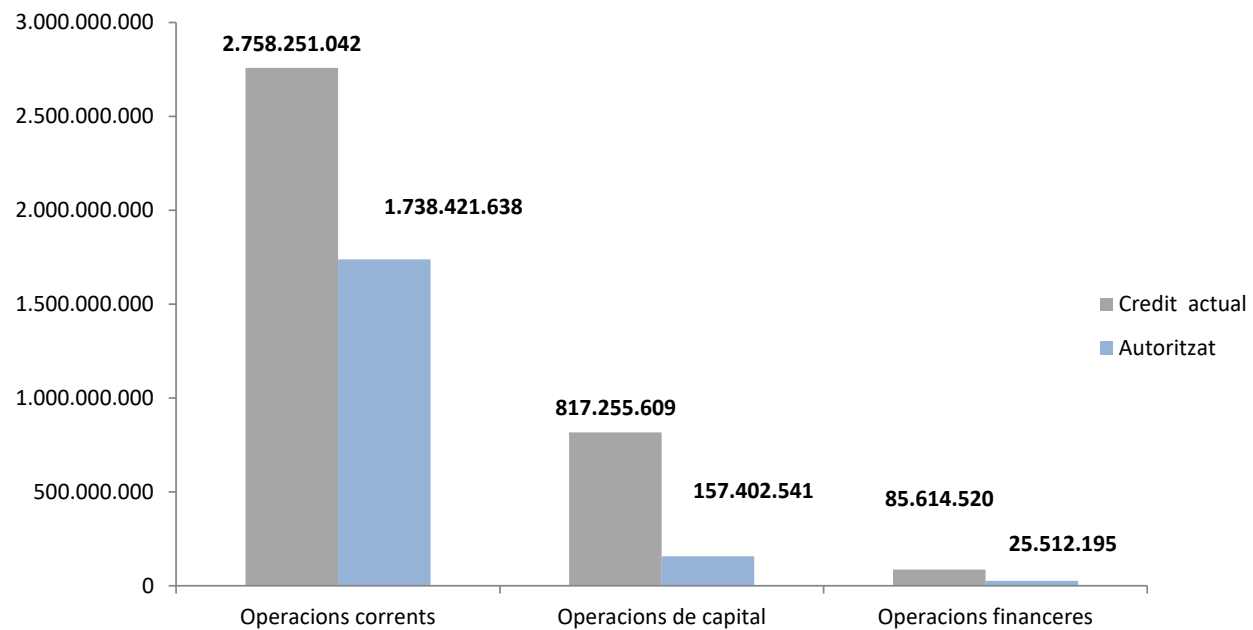
Capítols	2023 P		MARÇ 2023							MARÇ 2022			
	1		2		3		=3/2	4		=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
	Previsió Inicial	%s/PI total	Previsió Actual	% s/PA total	Drets liquidats	% s/DL totals	%	Recaptació Líquida	%	Drets liquidats	%	Var.23/22	
1 Impostos directes	1.096.846.419	30,50%	1.096.846.419	30,50%	327.230.293	37,3%	29,8%	230.235.863	70,4%	314.589.728	28,3%	4%	
2 Impostos indirectes	141.488.782	3,90%	141.488.782	3,90%	26.593.670	3,0%	18,8%	20.840.081	78,4%	23.161.328	18,8%	14,8%	
3 Taxes, preus públics i altres	347.472.066	9,70%	347.472.066	9,70%	64.639.409	7,4%	18,6%	41.011.187	63,4%	66.131.939	19,4%	-2,3%	
4 Transferències corrents	1.474.952.958	41,00%	1.475.338.160	41,00%	439.606.614	50,1%	29,8%	329.469.842	74,9%	314.690.096	23,6%	39,7%	
5 Ingressos patrimonials	29.759.216	0,80%	29.759.216	0,80%	14.042.491	1,6%	47,2%	12.600.587	89,7%	2.499.113	10,7%	461,90%	
Operacions corrents	3.090.519.441	85,90%	3.090.904.643	85,90%	872.112.478	99,4%	28,2%	634.157.559	72,7%	721.072.204	24,6%	20,9%	
6 Venda d'inversions reals	100.160	0,00%	100.160	0%	351.757	0,0%	351,2%	351.757	100,0%	3.009.963	2976,0%	-88,3%	
7 Transferències de capital	159.842.950	4,40%	159.967.950	4,4%	4.759.545	0,5%	3,0%	2.656.175	55,8%	0	0,0%	-	
Operacions de capital	159.943.110	4,40%	160.068.110	4,4%	5.111.302	0,6%		3.007.932	58,8%	3.009.963	1,7%	69,8%	
8 Actius financers*	20	0,00%	20	0,00%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0	-	
9 Passius financers	345.408.041	9,60%	345.408.041	9,6%	224.449	0,0%	0,1%	224.449	100%	322.756	0%	-30,5%	
Operacions financeres	345.408.061	9,60%	345.408.061	9,6%	224.449	0,0%	0,1%	224.449	100%	322.756	0%	-30,5%	
Romanents de tesoreria	0	0,00%	2.070.933	0,1%	0	0,0%	0%	0	-	0	0	-	
Ingressos Totals	3.595.870.613	100,00%	3.598.451.747	100%	877.448.229	100,0%	24,4%	637.389.940	72,6%	724404923	21,2%	21,1%	
*No s'inclouen els romanents de tesoreria													

Execució de Despeses Ajuntament de Barcelona – Març 2023

	2023 P		MARÇ 2023									MARÇ 2022					
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
Capítols	Crèdit Inicial	%s/CI total	Crèdit Actual	% s/CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/O total	%	Disposat	%	Var.23/22	Obligat	%	Var.23/22
1 Despeses de personal	494.630.466	13,8%	496.943.632	13,6%	113.372.285	22,8%	113.312.365	22,8%	111.834.394	17,4%	22,5%	100.312.323	21,5%	13,0%	99.528.414	21,3%	12,4%
2 Despeses de bens corrents i serveis	758.774.621	21,1%	763.578.629	20,9%	634.884.705	83,1%	617.068.173	80,8%	57.987.902	9,0%	7,6%	468.174.698	67,4%	31,8%	64.036.984	9,2%	-9,4%
3 Despeses financeres	21.000.010	0,6%	21.000.010	0,6%	1.969.325	9,4%	1.969.325	9,4%	1.969.325	0,3%	9,4%	314.766	2,0%	525,6%	314.766	2,0%	525,6%
4 Transferències corrents	1.393.290.352	38,7%	1.423.419.029	38,9%	988.195.323	69,4%	959.769.086	67,4%	423.813.793	66,1%	29,8%	735.610.120	54,6%	30,5%	304.412.222	22,6%	39,2%
5 Fons de contingència	82.953.787	2,3%	53.309.742	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.750.649.237	76,5%	2.758.251.042	75,3%	1.738.421.638	63,0%	1.692.118.949	61,3%	595.605.414	92,9%	21,6%	1.304.411.907	51,1%	29,7%	468.292.386	18,4%	27,2%
6 Inversions reals	695.682.699	19,3%	749.522.236	20,5%	116.125.208	15,5%	112.717.959	15,0%	29.324.811	4,6%	3,9%	99.187.954	14,6%	13,6%	21.619.182	3,2%	35,6%
7 Transferències de capital	63.917.301	1,8%	67.733.372	1,9%	41.277.333	60,9%	38.677.333	57,1%	14.503.840	2,3%	21,4%	17.023.223	27,2%	127,2%	8.945.379	14,3%	62,1%
Operacions de capital	759.600.000	21,1%	817.255.609	22,3%	157.402.541	19,3%	151.395.292	18,5%	43.828.651	6,8%	5,4%	116.211.177	15,6%	30,3%	30.564.561	4,1%	43,4%
8 Actius financers	37.709.090	1,0%	37.709.090	1,0%	24.402.529	64,7%	24.402.529	64,7%	490.534	0,1%	1,3%	15.509.090	42,2%	57,3%	1.118.967	3,0%	-56,2%
9 Passius financers	47.912.286	1,3%	47.905.430	1,3%	1.109.666	2,3%	1.109.666	2,3%	1.109.666	0,2%	2,3%	25.255.065	29,2%	-95,6%	25.255.065	29,2%	-95,6%
Operacions financeres	85.621.376	2,4%	85.614.520	2,3%	25.512.195	29,8%	25.512.195	29,8%	1.600.200	0,2%	1,9%	40.764.155	33,1%	-37,4%	26.374.032	21,4%	-93,9%
Despeses Totals	3.595.870.613	100,0%	3.661.121.170	100,0%	1.921.336.374	52,5%	1.869.026.436	51,1%	641.034.265	100,0%	17,5%	1.461.387.239	42,7%	27,9%	525.230.979	15,4%	22,0%

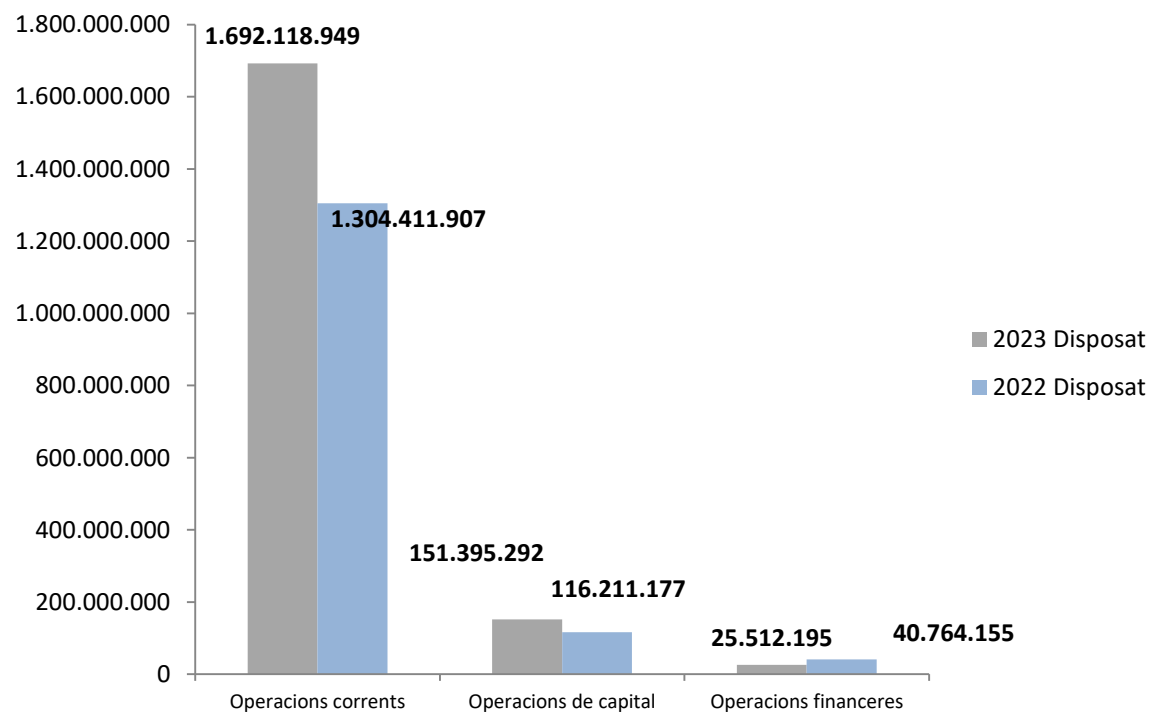
En el primer trimestre de 2023, s'han **autoritat el 52,5%** del total de les despeses respecte al total del crèdit actual. Les operacions corrents representen un 63%, les operacions de capital un 19,3% i les operacions financeres un 29,8%.

Despeses autoritzades respecte al crèdit actual- 1er trimestre 2023



Les despeses disposades a març 2023 son 1.869.026.436 euros, representen un 51,1% respecte del crèdit actual. Comparant amb el mateix període de 2022, el disposat va ser de 1.461.387.239 euros i van representar un 42,7% respecte del crèdit actual en 2022.

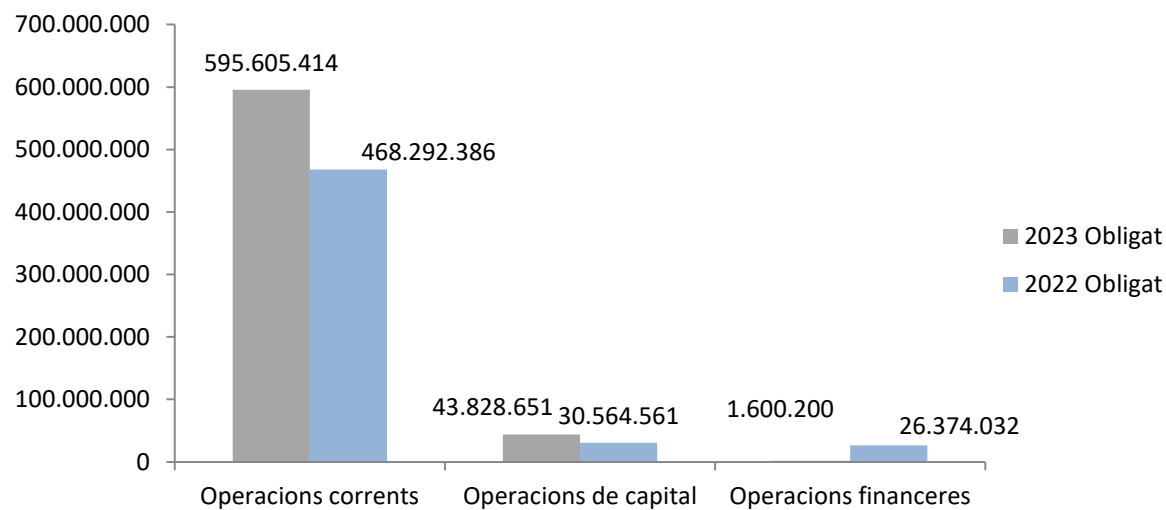
Despeses disposades 2023 respecte disposades 2022 (1er. Trimestre)



Les despeses obligades el primer trimestre de 2023 son 641.034.265 euros. Les operacions corrents obligades son un 92.9% respecte al total de les obligacions , les despeses de capital obligades son un 6,8% i les operacions financeres representen un 0,2% del total de les obligacions.

Respecte a les obligacions executades en el mateix període de 2022 van ser 525.230.980 euros representant un 22% menys respecte al 2023.

Despeses obligades 2023 respecte disposades 2022 (1er Trimestre)



IV- Execució pressupostaria Sectors-Districtes (1er. Trimestre 2023)

Resum per orgànic

	2023 P	Març 2023								Març 2022					
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Orgànics	Credit Inicial	Credit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var.23/22	Obligat	%	Var.23/22	
0100	Gerència Municipal	23.076.511	20.538.328	8.229.217	40,1%	7.822.128	38,1%	3.866.971	18,8%	5.452.383	27,4%	43,5%	2.821.711	14,2%	37,0%
0106	Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	6.405.107	911.736	14,2%	911.736	14,2%	336.291	5,3%	1.101.537	27,3%	-17,2%	287.286	7,1%	17,1%
0200	Gerència Àrea Drets Socials. Just. Global. Feminis. i LGTB	312.474.294	322.800.755	181.714.318	56,3%	168.855.229	52,3%	121.908.286	37,8%	124.061.277	40,7%	36,1%	77.879.208	25,6%	56,5%
0202	Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.591.250	15.291.157	98,1%	15.291.157	98,1%	2.370.472	15,2%	13.436.803	91,5%	13,8%	1.869.045	12,7%	26,8%
0300	Ger. d'Àrea Agència 2030. Transició Digital i Esports	73.255.848	66.930.548	33.206.847	49,6%	32.560.190	48,6%	18.532.111	27,7%	40.374.185	66,9%	-19,4%	12.392.977	20,5%	49,5%
0301	Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.168.420	22.650.848	41,1%	22.650.848	41,1%	22.154.677	40,2%	51.045.769	90,8%	-55,6%	16.407.144	29,2%	35,0%
0400	Gerència d'Àrea de Seguretat i prevenció	336.654.838	337.989.486	91.561.804	27,1%	89.424.369	26,5%	70.120.326	20,7%	79.124.473	24,9%	13,0%	61.933.330	19,5%	13,2%
0500	Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55.687.090	50.449.316	37.772.711	74,9%	36.466.944	72,3%	6.219.159	12,3%	22.432.805	45,1%	62,6%	8.757.787	17,6%	-29,0%
0502	Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	373.331.851	382.818.844	338.163.819	88,3%	336.610.019	87,9%	32.038.993	8,4%	216.618.723	63,6%	55,4%	37.543.812	11,0%	-14,7%
0503	Gerència d'Urbanisme	16.969.989	17.562.811	10.660.702	60,7%	10.520.146	59,9%	3.889.325	22,1%	9.691.627	60,7%	8,5%	1.835.542	11,5%	111,9%
0504	Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239.272.787	248.317.681	226.969.274	91,4%	223.094.722	89,8%	10.173.354	4,1%	41.651.164	17,5%	435,6%	7.140.187	3,0%	42,5%
0505	Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.462.587	16.564.565	12.789.768	77,2%	12.789.768	77,2%	4.405.855	26,6%	6.405.323	60,5%	99,7%	1.738.968	16,4%	153,4%
0700	Ger. d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103.731.824	108.850.209	53.593.496	49,2%	44.386.049	40,8%	34.182.139	31,4%	48.535.857	44,4%	-8,5%	23.388.712	21,4%	46,1%
0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	81.704.366	86.709.264	47.474.189	54,8%	45.119.745	52,0%	34.440.793	39,7%	77.325.599	53,1%	-41,6%	23.870.654	16,4%	44,3%
0703	Serveis Centrals	1.050.182.652	1.090.541.527	264.316.098	24,2%	264.316.098	24,2%	65.574.499	6,0%	209.789.807	22,4%	26,0%	71.119.575	7,6%	-7,8%
0705	Gerència de Recursos	129.349.089	125.715.958	62.810.196	50,0%	59.903.554	47,6%	23.927.204	19,0%	55.107.864	49,9%	8,7%	20.765.180	18,8%	15,2%
0707	Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	10.060.977	3.973.792	39,5%	3.962.562	39,4%	1.926.934	19,2%	4.337.036	44,3%	-8,6%	2.496.852	25,5%	-22,8%
0800	Gerència Àrea Cultura, Educació, ciència i Comunitat	326.346.526	319.979.186	206.852.719	64,6%	202.997.929	63,4%	109.678.727	34,3%	172.063.494	56,9%	18,0%	72.812.247	24,1%	50,6%
Total Sectors	3.225.392.594	3.282.994.232	1.618.942.691	49,3%	1.577.683.193	48,1%	565.746.116	17,2%	1.178.555.726	38,7%	33,9%	445.060.217	14,6%	27,1%	
01	Ciutat Vella	55.216.964	55.922.390	47.305.900	84,6%	46.358.484	82,9%	9.647.892	17,3%	45.060.041	80,4%	2,9%	10.795.838	19,3%	-10,6%
02	Eixample	47.468.056	48.641.576	38.814.907	79,8%	36.922.318	75,9%	12.109.158	24,9%	36.379.782	75,6%	1,5%	10.832.040	22,5%	11,8%
03	Sants-Montjuïc	39.661.168	40.534.756	32.803.712	80,9%	31.807.950	78,5%	8.692.956	21,4%	30.985.054	77,4%	2,7%	7.191.781	18,0%	20,9%
04	Les Corts	19.213.963	19.624.907	13.910.728	70,9%	13.253.062	67,5%	3.724.742	19,0%	11.986.552	65,7%	10,6%	3.674.254	20,1%	1,4%
05	Sarrià - Sant Gervasi	25.663.226	25.292.188	17.470.958	77,0%	18.607.660	73,6%	3.721.892	14,7%	17.788.213	72,6%	4,6%	5.350.343	21,8%	-30,4%
06	Gràcia	28.061.162	28.652.082	22.275.604	77,7%	21.284.789	74,3%	5.939.517	20,7%	20.198.059	69,6%	5,4%	7.283.280	25,1%	-18,4%
07	Horta Guinardó	34.892.746	35.947.341	28.530.975	79,4%	27.448.820	76,4%	7.018.206	19,5%	27.427.822	75,5%	0,1%	7.297.424	20,1%	-3,8%
08	Nou Barris	39.016.707	40.367.882	32.158.471	79,7%	30.592.328	75,8%	8.053.961	20,0%	30.586.130	74,7%	0,0%	9.705.405	23,7%	-17,0%
09	Sant Andreu	33.108.721	33.933.760	25.252.023	74,4%	24.304.670	71,6%	6.982.466	20,6%	23.038.049	70,7%	5,5%	7.225.171	22,2%	-3,4%
10	Sant Martí	48.175.306	49.210.057	41.870.404	85,1%	40.763.161	82,8%	9.397.359	19,1%	39.381.811	80,6%	3,5%	10.815.230	22,1%	-13,1%
Total districtes	370.478.017	378.126.939	302.393.682	80,0%	291.343.242	77,0%	75.288.149	19,9%	282.831.513	75,5%	3,0%	80.170.766	21,4%	-6,1%	
Total Despeses	3.595.870.612	3.661.121.171	1.921.336.373	52,5%	1.869.026.435	51,1%	641.034.265	17,5%	1.461.387.239	42,7%	27,9%	525.230.983	15,4%	22,0%	

Resum per Orgànics i Despesa Corrent (Capítols 1 a 5)

	2023 P	Març 2023							Març 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Orgànics	Credit Inicial	Credit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var.23/22	Obligat	%	Var.23/22
Total Sectors	2.394.017.054	2.392.648.598	1.441.203.702	60,2%	1.404.329.727	58,7%	520.845.825	21,8%	1.024.203.454	46,6%	37,1%	388.281.136	17,7%	34,1%
Total districtes	356.632.182	365.602.444	297.217.936	81,3%	287.789.221	78,7%	74.759.589	20,4%	280.208.453	79,1%	2,7%	80.011.250	22,6%	-6,6%
Total Despeses	2.750.649.237	2.758.251.042	1.738.421.638	63,0%	1.692.118.948	61,3%	595.605.414	21,6%	1.304.411.907	51,1%	29,7%	468.292.386	18,4%	27,2%

Resum per capítols Sectors/Districtes març 2023 vs març 2022

Sectors

	2023 P									MARÇ 2023						MARÇ 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'							
Capítols	Crèdit Inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var.23/22	Obligat	%	Var.23/22							
1 Despeses de personal	436.936.346	439.054.542	100.056.488	22,8%	99.996.568	22,8%	98.518.597	22,4%	88.158.392	21,4%	13,4%	87.374.484	21,2%	12,8%							
2 Despeses de bens corrents i serveis	560.842.361	557.273.856	450.301.852	80,8%	436.787.296	78,4%	40.272.928	7,2%	294.152.074	59,2%	48,5%	43.445.890	8,7%	-7,3%							
3 Despeses financeres	21.000.010	21.000.010	1.969.325	9,4%	1.969.325	9,4%	1.969.325	9,4%	314.766	2,0%	525,6%	314.766	2,0%	525,6%							
4 Transferències corrents	1.292.284.550	1.322.010.447	888.876.037	67,2%	865.576.538	65,5%	380.084.975	28,8%	641.578.221	51,5%	34,9%	257.145.996	20,6%	47,8%							
5 Fons de contingència	82.953.787	53.309.742	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-							
Operacions corrents	2.394.017.055	2.392.648.597	1.441.203.702	60,2%	1.404.329.727	58,7%	520.845.825	21,8%	1.024.203.453	46,6%	37,1%	388.281.136	17,7%	34,1%							
6 Inversions reals	681.836.862	737.084.892	110.949.462	15,1%	109.163.938	14,8%	28.796.251	3,9%	96.564.894	14,6%	13,0%	21.459.668	3,2%	34,2%							
7 Transferències de capital	63.917.301	67.646.222	41.277.333	61,0%	38.677.333	57,2%	14.503.840	21,4%	17.023.223	27,3%	127,2%	8.945.379	14,3%	62,1%							
Operacions de capital	745.754.163	804.731.115	152.226.795	18,9%	147.841.271	18,4%	43.300.091	5,4%	113.588.117	15,7%	30,2%	30.405.047	4,1%	42,4%							
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.402.529	64,7%	24.402.529	64,7%	490.534	1,3%	15.509.090	42,2%	57,3%	1.118.967	3,0%	-56,2%							
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	1.109.666	2,3%	1.109.666	2,3%	1.109.666	2,3%	25.255.065	29,2%	-95,6%	25.255.065	29,2%	-95,6%							
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	25.512.195	29,8%	25.512.195	29,8%	1.600.200	1,9%	40.764.155	33,1%	-37,4%	26.374.032	21,4%	-93,9%							
Despeses Totals	3.225.392.594	3.282.994.231	1.618.942.692	49,3%	1.577.683.193	48,1%	565.746.116	17,2%	1.178.555.725	38,7%	33,9%	445.060.215	14,6%	27,1%							

Les despeses corrents autoritzades en sectors representen un 60,2% respecte del crèdit actual d'operacions corrents. Les operacions de capital són un 18,9% del crèdit d'operacions de capital i les despeses financeres autoritzades són un 29,8% del total operacions financeres.

El total de despeses autoritzades en sectors és d'un 49,3%.

Les obligacions en sectors representen un 17,2% d'execució respecte al crèdit actual.

Districtes

	2023 P	MARÇ 2023							MARÇ 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit Inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var.23/22	Obligat	%	Var.23/22
1 Despeses de personal	57.694.120	57.889.089	13.315.797	23,0%	13.315.797	23,0%	13.315.797	23,0%	12.153.930	22,2%	9,6%	12.153.930	22,2%	9,6%
2 Despeses de bens corrents i serveis	197.932.260	206.304.773	184.582.853	89,5%	180.280.876	87,4%	17.714.974	8,6%	174.022.623	87,8%	3,6%	20.591.094	10,4%	-14,0%
3 Despeses financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
4 Transferències corrents	101.005.802	101.408.582	99.319.286	97,9%	94.192.548	92,9%	43.728.818	43,1%	94.031.899	93,0%	0,2%	47.266.226	46,7%	-7,5%
5 Fons de contingència	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	356.632.183	365.602.444	297.217.936	81,3%	287.789.221	78,7%	74.759.589	20,4%	280.208.452	79,1%	2,7%	80.011.250	22,6%	-6,6%
6 Inversions reals	13.845.837	12.437.345	5.175.746	41,6%	3.554.022	28,6%	528.561	4,2%	2.623.060	12,8%	35,5%	159.515	0,8%	231,4%
7 Transferències de capital	0	87.150	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	13.845.837	12.524.496	5.175.746	41,3%	3.554.022	28,4%	528.561	4,2%	2.623.060	12,7%	35,5%	159.515	0,8%	231,4%
8 Actius financers	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9 Passius financers	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	370.478.020	378.126.939	302.393.682	80,0%	291.343.243	77,0%	75.288.150	19,9%	282.831.512	75,5%	3,0%	80.170.765	21,4%	-6,1%

Les despeses corrents autoritzades en districtes representen un 81,3% respecte del crèdit actual d'operacions corrents. Les operacions de capital són un 41,3% del crèdit d'operacions de capital.

El total de despeses autoritzades en districtes és d'un 80%.

Les obligacions en districtes representen un 19,9% d'execució respecte al crèdit actual.