

Pressupost 2020

Informe mensual d'execució pressupostària

febrer 2020



ÍNDEX

Resum executiu.....	4
Indicadors	7
Execució d'ingressos. Resum per capítols.....	8
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	10
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	13
Execució de despeses. Resum per capítols	15
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes.....	17
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa ...	22
Execució de despeses corrents. Detall per grup de programa	27
Execució de despeses. Resum per orgànics.....	33
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	34
Execució de despeses. Resum Total Sectors.....	36
Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	38
Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	40
Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	42
Àrea Seguretat i Prevenció.....	44
Àrea d'Ecologia Urbana.....	46
Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	48
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	50
Gerència Municipal	52
Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat.....	54
Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	56
Gerència d'Habitatge	58
Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.....	60
Gerència de Innovació i Transició Digital	62
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	64
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	66
Gerència d'Urbanisme	68
Gerència de Mobilitat i Infraestructures	70



Gerència de l'Arquitecte en Cap	72
Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	74
Gerència de Pressupostos i Hisenda	76
Serveis Centrals	78
Gerència de Recursos	80
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu	82
Districtes	84



Resum executiu.

Pressupost 2020

Anàlisi d'execució pressupostària a febrer

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 febrer els **ingressos corrents liquidats** representen el 11,7% de la previsió anual (vs. 10,6% a febrer de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 21,1% superior al d'un any abans (57,3M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 8,4% del crèdit actual (vs. 9,9% a febrer de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 8,3% inferior al d'un any abans (18,1M).

L'**estalvi brut** al mes de febrer representa el 38,9% 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 7,6% en relació a la previsió anual (vs. 5,1% a febrer de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 46,1% superior a la de febrer de 2019 (25,0M).

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 13,8% en relació a la previsió anual (vs. 9,8% a febrer de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 83,7% superior al d'un any abans (22,1M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 2,4% en relació a la previsió anual (vs. 1,2% a febrer de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 148,0% superior a la d'un any abans (1,4M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a febrer del 7,9% (vs. 5,8% a febrer de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 2,3% inferior al d'un any abans (0,1M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a febrer del 5,3% (vs. 3,9% a febrer del 2019). En valor absolut, la liquidació és superior en 1,1M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a febrer del 0,1% (vs. 0,2% a febrer del 2019).



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 54,1% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 24,9% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 14,6% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 14,1% en relació a la previsió anual (vs. el 14,2% a febrer de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 1,1% superior a la de fa un any (0,7M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 2,9% en relació a la previsió anual (vs. el 2,1% a febrer de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 46,2% superior respecte la de febrer de 2019 (5,9M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 0,2% en relació a la previsió anual (vs. 3,5% a febrer de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 94,0% inferior a la de febrer de 2019 (0,5M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 9,9% en relació a la previsió anual, per sota del 12,5% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 16,5% inferior a la de l'any passat (24,1M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 1,8% en relació a la previsió anual (vs. 3,7% a febrer de 2019). La liquidació en valor absolut és un 27,8% inferior a la de l'any passat (3,6M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 1,3% (vs. 29,0% a febrer de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 94,2% inferior a la de 2019. 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** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 57,3% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 8,8%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 1,1% i les **Despeses de personal** han suposat un 28,7% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

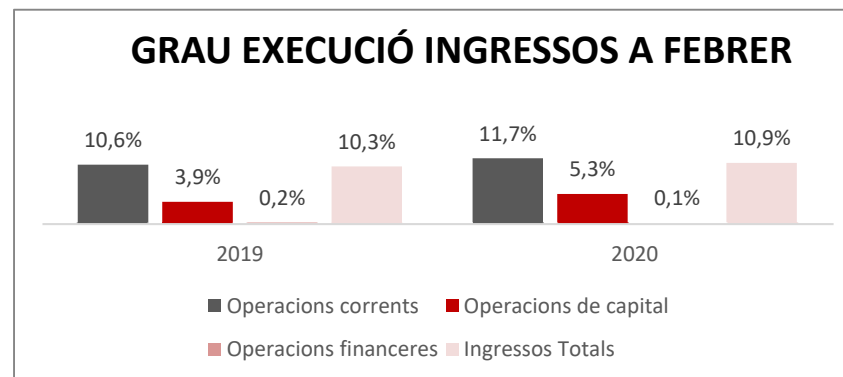
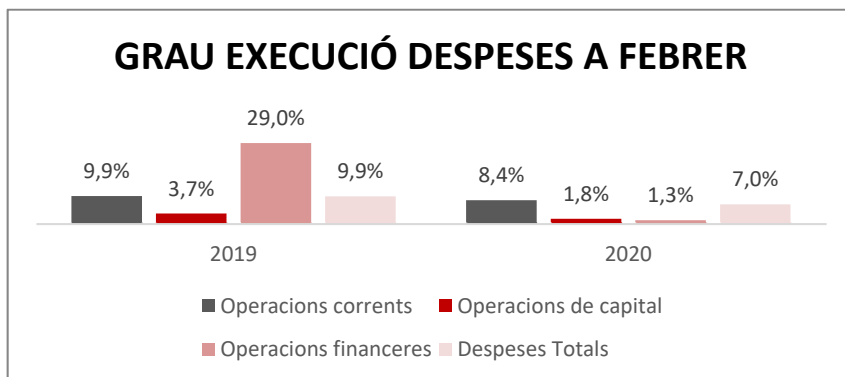
- El grau d'execució dels **sectors** és del 6,9% (9,4% a febrer de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 15,8% (34,3M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 8,4% (vs. 9,4% a febrer de 2019), amb un decrement en termes absoluts del 1,6% (2,8M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 7,8% (12,7% a febrer de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 34,4% (15,5M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 8,3% (vs. 13,1% a febrer de 2019), amb una variació negativa en termes absoluts del 34,2% (15,3M).



Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Febrer		
						2020 L	2019 L	%
Ingressos corrents	2.560.862.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.798.336.203	328.712.104	271.461.924	21,1%
Despeses corrents	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.385.995.226	200.838.198	218.914.195	-8,3%
Estalvi brut	350.338.387	429.509.322	350.629.617	454.278.210	412.340.978	127.873.906	52.547.729	143,3%
Ingressos de capital	39.565.014	36.317.171	29.338.492	24.695.276	42.749.171	2.278.110	1.155.186	97,2%
Despeses de capital	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	512.434.022	9.277.959	12.855.651	-27,8%
Superàvit (Dèficit) no financer	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	131.499.311	-57.343.873	120.874.057	40.847.264	195,9%
Ingressos financers	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	192.484.962	170.449	147.291	15,7%
Despeses financeres	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	135.141.089	1.719.811	29.823.615	-94,2%
Resultat Pressupostari	-20	33.255.515	6.409.722	52.154.391	0	119.324.695	11.170.939	968,2%

Ratis	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Febrer	
						2020 L	2019 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	13,7%	16,5%	13,7%	16,9%	14,7%	38,9%	19,4%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-1,7%	2,0%	1,5%	4,8%	-2,0%	36,5%	15,0%

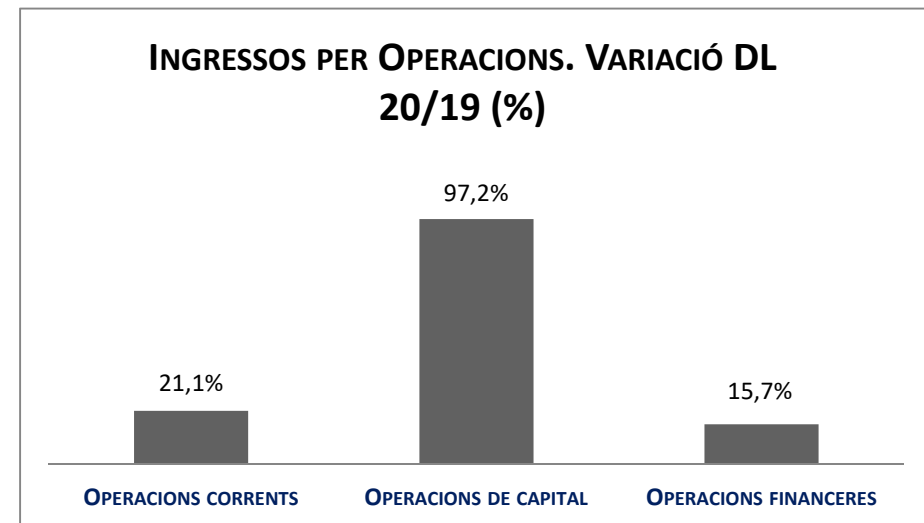
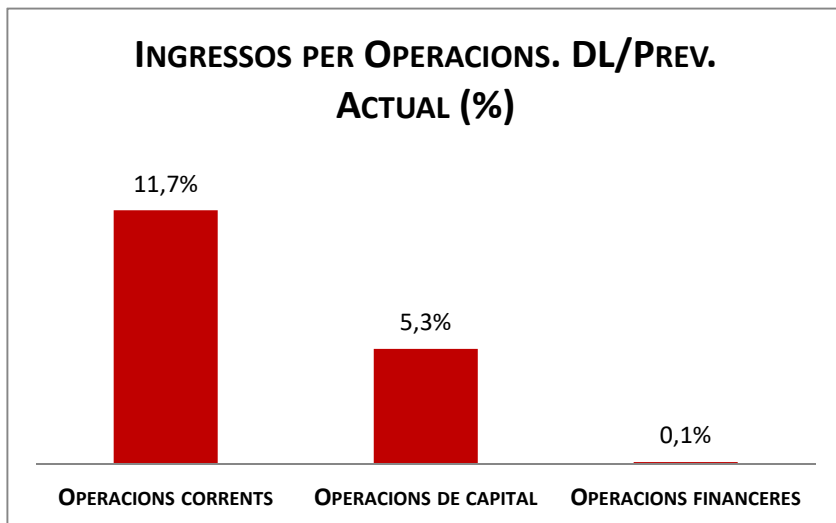
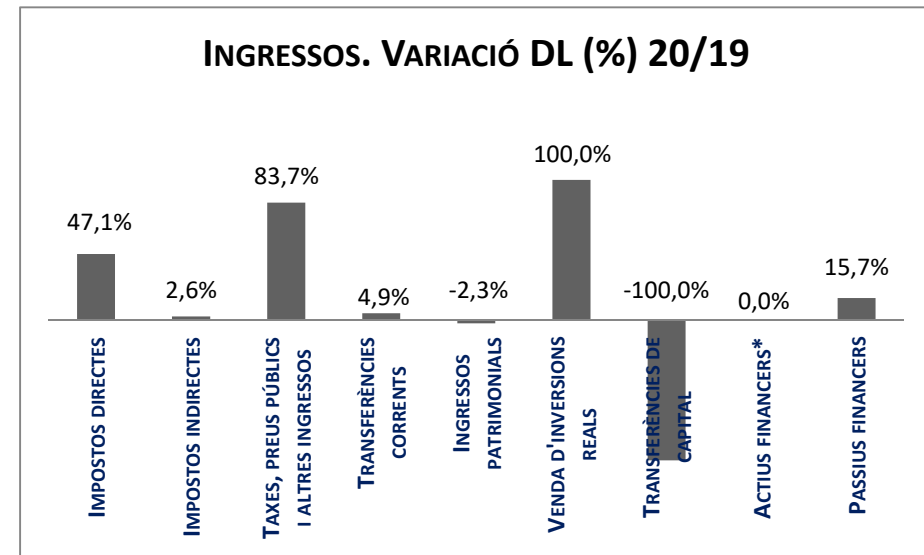
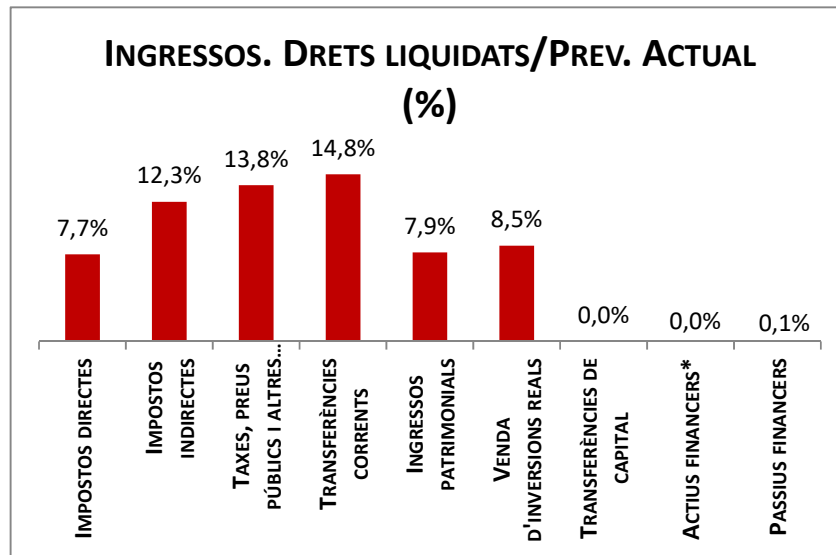


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P		Febrer 2020							Febrer 2019		
	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 total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 20/19
1 Impostos directes	1.069.543.203	35,3%	1.069.543.203	35,3%	82.335.072	24,9%	7,7%	44.053.283	53,5%	55.962.754	5,2%	47,1%
2 Impostos indirectes	125.527.283	4,1%	125.527.283	4,1%	15.485.756	4,7%	12,3%	11.215.102	72,4%	15.100.287	19,7%	2,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	350.922.151	11,6%	350.922.151	11,6%	48.504.267	14,6%	13,8%	14.749.177	30,4%	26.398.707	9,8%	83,7%
4 Transferències corrents	1.213.345.323	40,0%	1.213.345.323	40,0%	179.321.249	54,1%	14,8%	89.240.464	49,8%	170.863.643	15,8%	4,9%
5 Ingressos patrimonials	38.998.244	1,3%	38.998.244	1,3%	3.065.760	0,9%	7,9%	430.760	14,1%	3.136.533	5,8%	-2,3%
Operacions corrents	2.798.336.203	92,2%	2.798.336.203	92,2%	328.712.104	99,3%	11,7%	159.688.787	48,6%	271.461.924	10,6%	21,1%
6 Venda d'inversions reals	26.949.101	0,9%	26.949.101	0,9%	2.278.110	0,7%	8,5%	17.239	0,8%	1.109.973	1097,6%	105,2%
7 Transferències de capital	15.800.070	0,5%	15.800.070	0,5%	0	0,0%	0,0%	0	-	45.213	0,2%	-100,0%
Operacions de capital	42.749.171	1,4%	42.749.171	1,4%	2.278.110	0,7%	5,3%	17.239	0,8%	1.155.186	3,9%	97,2%
8 Actius financers*	27.963.863	0,9%	27.963.863	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	164.521.099	5,4%	164.521.099	5,4%	170.449	0,1%	0,1%	170.449	100,0%	147.291	0,2%	15,7%
Operacions financeres	192.484.962	6,3%	192.484.962	6,3%	170.449	0,1%	0,1%	170.449	100,0%	147.291	0,2%	15,7%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	3.033.570.336	100,0%	3.033.570.336	100,0%	331.160.664	100,0%	10,9%	159.876.475	48,3%	272.764.400	10,3%	21,4%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols



Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2020 P	Febrer 2020					Febrer 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	687.605.900	687.605.900	27.859.117	4,1%	1.932.060	6,9%	10.380.724	1,6%	168,4%
IVTM (Vehicles)	57.810.200	57.810.200	660.704	1,1%	631.691	95,6%	547.871	1,0%	20,6%
IIVTNU (Plusvàlua)	169.422.500	169.422.500	41.742.763	24,6%	35.294.988	84,6%	33.997.046	14,7%	22,8%
IAE	92.387.000	92.387.000	1.051.978	1,1%	727.202	69,1%	1.253.431	1,4%	-16,1%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
ICIO	39.391.000	39.391.000	7.878.192	20,0%	7.484.674	95,0%	8.026.384	21,1%	-1,8%
Impostos locals	1.046.616.600	1.046.616.600	79.192.754	7,6%	46.070.615	58,2%	54.205.456	5,1%	46,1%
Recàrrecs s/ IEET	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
CTE**	108.453.886	108.453.886	18.628.075	17,2%	9.197.770	49,4%	16.857.585	18,7%	10,5%
FCF**	1.114.557.953	1.114.557.953	176.995.598	15,9%	87.320.732	49,3%	169.925.919	16,9%	4,2%
Participació Tributs de l'Estat	1.223.011.838	1.223.011.838	195.623.673	16,0%	96.518.502	49,3%	186.783.504	17,1%	4,7%
Grua i parany	17.900.000	17.900.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	51.000.000	51.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	32.598.000	32.598.000	1.328.139	4,1%	1.310.462	98,7%	3.359.181	22,0%	-60,5%
Llicències urbanístiques	4.482.000	4.482.000	1.252.590	27,9%	1.237.851	98,8%	1.018.145	16,5%	23,0%
Guals	16.245.000	16.245.000	126.778	0,8%	75.645	59,7%	106.149	0,6%	19,4%
Participació ingressos bruts	29.909.000	29.909.000	544	0,0%	0	0,0%	1.579.959	5,4%	-100,0%
Taxes ocupació via pública	19.816.500	19.816.500	9.260.262	46,7%	777.754	8,4%	4.150.692	46,8%	123,1%
Altres taxes	24.622.830	24.622.830	1.022.184	4,2%	458.863	44,9%	1.105.046	26,9%	-7,5%
Recollida comercial residus	20.109.000	20.109.000	179.136	0,9%	96.303	53,8%	282.788	1,7%	-36,7%

Conceptes	2020 P	Febrer 2020					Febrer 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Serveis especials de neteja	5.869.000	5.869.000	1.543.682	26,3%	29.384	1,9%	326.686	5,8%	372,5%
Resta preus públics	11.143.928	11.143.928	1.217.777	10,9%	948.289	77,9%	620.638	13,0%	96,2%
Contribucions especials	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	1.823.930	22,8%	29.132	1,6%	1.303.782	16,3%	39,9%
Resta de vendes de serveis	181.050	181.050	0	0,0%	0	-	13.942	10,6%	-100,0%
Reintegraments	246.050	246.050	41.746	17,0%	40.369	96,7%	73.549	6,5%	-43,2%
Multes	66.901.010	66.901.010	20.521.571	30,7%	5.812.373	28,3%	8.177.723	15,3%	150,9%
Recàrrecs	14.429.000	14.429.000	2.495.485	17,3%	2.495.485	100,0%	2.814.613	23,7%	-11,3%
Interessos de demora	8.021.000	8.021.000	1.375.318	17,1%	1.288.259	93,7%	1.171.022	13,6%	17,4%
Càrregues urbanístiques	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.673	8.668.673	6.159.935	71,1%	1.005	0,0%	91.476	2,3%	6633,9%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000	1.000	28.278	2827,8%	28.278	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	9.779.110	9.779.110	126.913	1,3%	119.727	94,3%	203.315	2,0%	-37,6%
Taxes i altres ingressos	350.922.151	350.922.151	48.504.267	13,8%	14.749.177	30,4%	26.398.707	9,8%	83,7%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	7.106.570	7.106.570	2.267.350	31,9%	1.894.559	83,6%	712.521	10,5%	218,2%
Aportacions del Grup Ajuntament	20	20	6.600	33000,0%	6.600	100,0%	0	0,0%	-
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.920.057	1.920.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	67.138.542	67.138.542	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	15.968.060	15.968.060	15.573	0,1%	15.573	100,0%	208.411	51,0%	-93%
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2020 P	Febrer 2020					Febrer 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	600.020	600.020	0	0,0%	0	-	15.793	0,6%	-100%
Resta aportacions corrents	420.050	420.050	36.128	8,6%	3.000	8,3%	1.000	0,2%	3513%
Transferències corrents (exc. FCF)	98.787.370	98.787.370	2.325.651	2,4%	1.919.732	82,5%	937.725	1,2%	148,0%
Ingressos financers	3.200.000	3.200.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	2.147.552	2.147.552	454.316	21,2%	16.436	3,6%	688.189	45,0%	-34,0%
Aparcaments	1.859.633	1.859.633	330.460	17,8%	35.911	10,9%	374.219	13,3%	-11,7%
Altres concessions administratives	23.232.675	23.232.675	2.012.376	8,7%	316.968	15,8%	1.792.631	6,5%	12,3%
Drets de superfície	2.558.384	2.558.384	261.985	10,2%	54.824	20,9%	281.494	10,7%	-6,9%
Dividends, cànon i rendiments empreses	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	6.622	-	6.622	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	38.998.244	38.998.244	3.065.760	7,9%	430.760	14,1%	3.136.533	5,8%	-2,3%
Ingressos corrents	2.798.336.203	2.798.336.203	328.712.104	11,7%	159.688.787	48,6%	271.461.924	10,6%	21,1%

Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

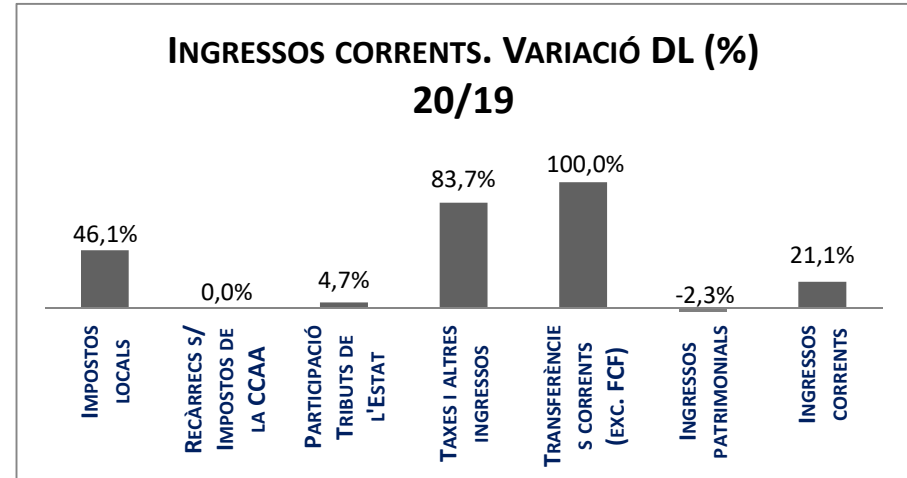
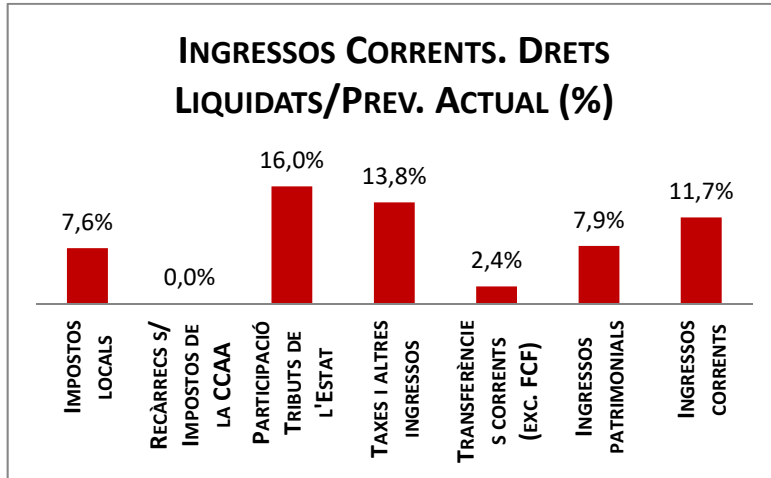
Conceptes	2020 P	Febrer 2020					Febrer 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	26.948.031	26.948.031	2.268.922	8,4%	8.051	0,4%	1.109.973	1109,3%	104,4%
Vendes places aparcaments	10	10	9.188	91880,0%	9.188	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	26.949.101	26.949.101	2.278.110	8,5%	17.239	0,8%	1.109.973	1097,6%	105,2%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	500.010	500.010	0	0,0%	0	-	45.213	90425,0%	-100,0%
De la Diputació de Barcelona	10.000.000	10.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	1.300.000	1.300.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències de capital	15.800.070	15.800.070	0	0,0%	0	-	45.213	0,2%	-100,0%
Ingressos capital	42.749.171	42.749.171	2.278.110	5,3%	17.239	0,8%	1.155.186	3,9%	97,2%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

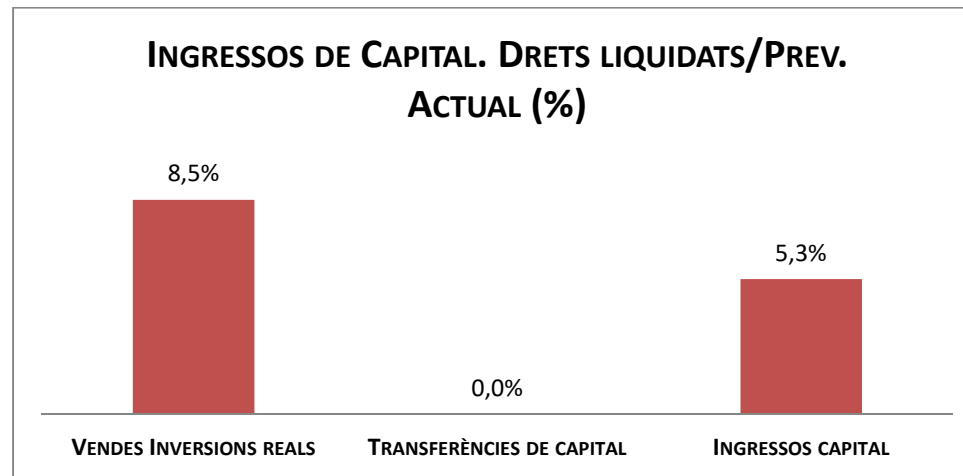
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Febrer 2020					Febrer 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	27.963.833	27.963.833	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	500.000	500.000	157.610	31,5%	157.610	100,0%	132.020	33,0%	19,4%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	12.839	0,4%	12.839	100,0%	15.270	0,5%	-15,9%
Deute	161.021.099	161.021.099	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	192.484.962	192.484.962	170.449	0,1%	170.449	100,0%	147.291	0,2%	15,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



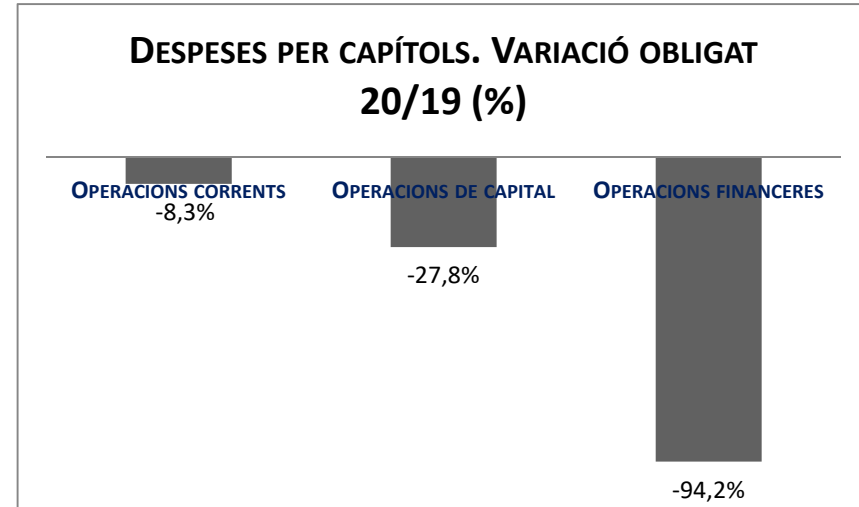
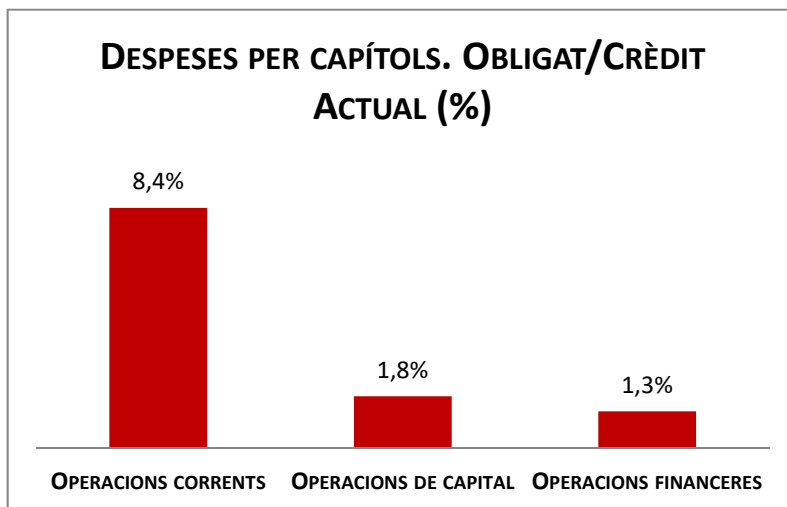
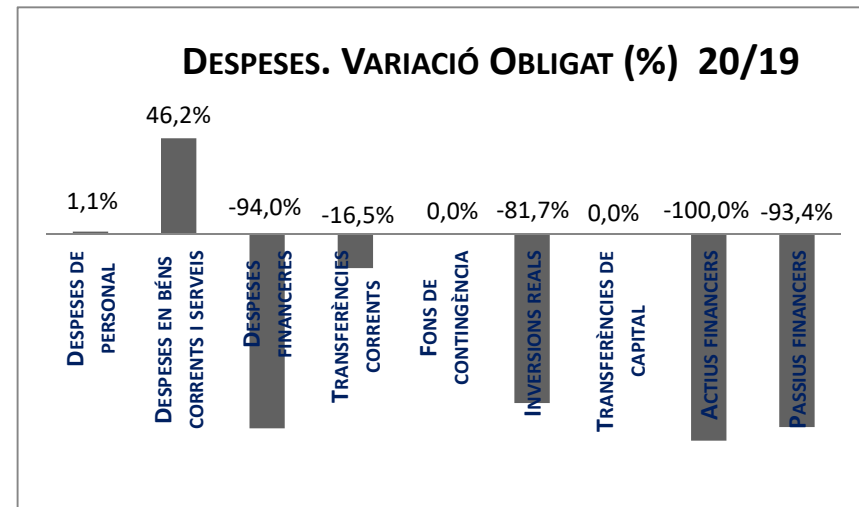
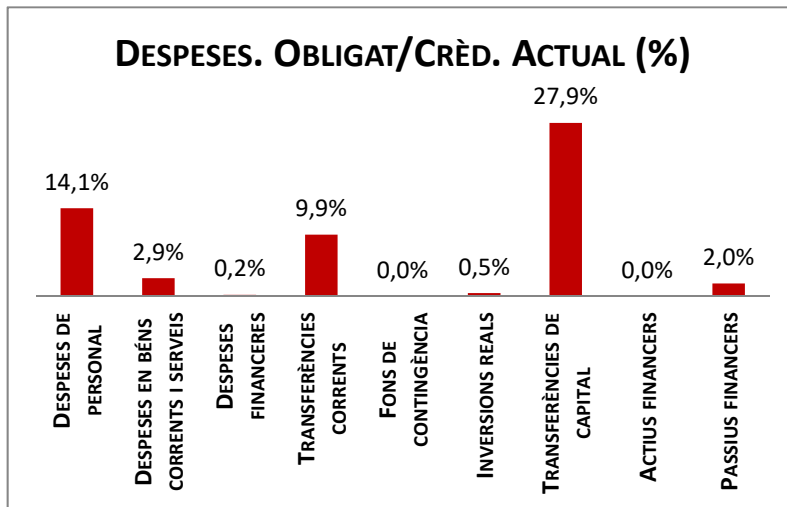
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P	% s/ CI total	Febrer 2020								Febrer 2019						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	429.682.776	14,2%	429.970.212	14,2%	61.385.054	14,3%	61.113.054	14,2%	60.792.406	28,7%	14,1%	60.507.968	14,3%	1,0%	60.123.975	14,2%	1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	642.152.776	21,2%	643.612.137	21,2%	522.035.839	81,1%	503.202.519	78,2%	18.588.959	8,8%	2,9%	419.258.823	69,8%	20,0%	12.715.458	2,1%	46,2%
3 Despeses financeres	16.205.481	0,5%	16.205.481	0,5%	34.458	0,2%	34.458	0,2%	34.458	0,0%	0,2%	577.980	3,5%	-94,0%	577.980	3,5%	-94,0%
4 Transferències corrents	1.222.670.033	40,3%	1.227.721.052	40,5%	615.657.504	50,1%	597.419.687	48,7%	121.422.375	57,3%	9,9%	532.444.906	45,9%	12,2%	145.496.782	12,5%	-16,5%
5 Fons de contingència	75.284.159	2,5%	68.386.343	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.385.995.226	78,7%	2.385.895.226	78,6%	1.199.112.855	50,3%	1.161.769.719	48,7%	200.838.198	94,8%	8,4%	1.012.789.677	46,0%	14,7%	218.914.195	9,9%	-8,3%
6 Inversions reals	488.901.221	16,1%	489.001.221	16,1%	46.155.161	9,4%	42.519.613	8,7%	2.347.959	1,1%	0,5%	55.208.231	16,3%	-23,0%	12.855.651	3,8%	-81,7%
7 Transferències de capital	23.532.801	0,8%	24.847.811	0,8%	11.181.151	45,0%	10.181.151	41,0%	6.930.000	3,3%	27,9%	1.432.000	14,2%	611,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	512.434.022	16,9%	513.849.032	16,9%	57.336.312	11,2%	52.700.764	10,3%	9.277.959	4,4%	1,8%	56.640.231	16,2%	-7,0%	12.855.651	3,7%	-27,8%
8 Actius financers	50.196.110	1,7%	48.881.100	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	26.669.951	61,0%	-100,0%	3.712.026	8,5%	-100,0%
9 Passius financers	84.944.979	2,8%	84.944.979	2,8%	1.719.811	2,0%	1.719.811	2,0%	1.719.811	0,8%	2,0%	26.111.590	44,1%	-93,4%	26.111.590	44,1%	-93,4%
Operacions financeres	135.141.089	4,5%	133.826.079	4,4%	1.719.811	1,3%	1.719.811	1,3%	1.719.811	0,8%	1,3%	52.781.541	51,3%	-96,7%	29.823.615	29,0%	-94,2%
Despeses Totals	3.033.570.336	100,0%	3.033.570.336	100,0%	1.258.168.978	41,5%	1.216.190.294	40,1%	211.835.969	100,0%	7,0%	1.122.211.450	42,3%	8,4%	261.593.461	9,9%	-19,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	71.468.942	71.181.505	0	0	0	0	287.436
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	2.844.061	1.384.700	0	0	0	0	1.459.360
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	0	0	5.448.162	397.143	0	0	0	0	5.051.019
5 Fons de contingència	0	0	0	6.897.816	0	0	0	0	-6.897.816
Operacions corrents	0	0	79.761.164	79.861.164	0	0	0	0	-100.000
6 Inversions reals	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 Transferències de capital	0	0	1.315.010	0	0	0	0	0	1.315.010
Operacions de capital	0	0	1.415.010	0	0	0	0	0	1.415.010
8 Actius financers	0	0	0	1.315.010	-1.315.010	0	0	0	-2.630.020
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions financeres	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-2.630.020
Despeses Totals	0	0	81.176.174	81.176.174	0	0	0	0	-1.315.010

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Òrgans de govern i personal directiu	18.277.591	18.420.138	2.675.141	14,5%	2.675.141	14,5%	2.675.141	14,5%	2.729.598	15,4%	-2,0%	2.729.598	15,4%	-2,0%
Personal eventual	6.260.768	6.668.860	933.711	14,0%	933.711	14,0%	933.711	14,0%	981.274	16,5%	-4,8%	981.274	16,5%	-4,8%
Funcionaris	250.385.610	255.218.995	35.944.186	14,1%	35.944.186	14,1%	35.944.186	14,1%	35.088.884	15,2%	2,4%	35.088.884	15,2%	2,4%
Laborals	9.032.529	8.547.699	1.246.278	14,6%	1.246.278	14,6%	1.246.278	14,6%	1.471.297	16,5%	-15,3%	1.471.297	16,5%	-15,3%
Incentius al rendiment	49.099.429	38.463.463	3.345.713	8,7%	3.345.713	8,7%	3.345.713	8,7%	3.778.462	4,6%	-11,5%	3.778.462	4,6%	-11,5%
Quotes Socials	96.626.849	102.651.057	17.240.026	16,8%	16.968.026	16,5%	16.647.378	16,2%	16.458.454	21,1%	3,1%	16.074.461	20,7%	3,6%
Despeses de personal	429.682.776	429.970.212	61.385.054	14,3%	61.113.054	14,2%	60.792.406	14,1%	60.507.968	14,3%	1,0%	60.123.975	14,2%	1,1%
Arrendaments	21.939.716	23.087.906	19.886.006	86,1%	19.807.749	85,8%	3.807.529	16,5%	17.473.086	86,5%	13,4%	1.394.831	6,9%	173,0%
Manteniment, reparació i conservació	21.379.761	21.608.011	15.066.985	69,7%	13.908.952	64,4%	256.370	1,2%	6.603.863	26,6%	110,6%	332.213	1,3%	-22,8%
Material d'oficina	1.725.749	1.657.988	648.792	39,1%	332.620	20,1%	43.531	2,6%	421.301	24,6%	-21,0%	42.501	2,5%	2,4%
Energia elèctrica-edificis	10.811.056	11.153.143	11.117.355	99,7%	11.037.355	99,0%	10.253	0,1%	5.506.344	87,4%	100,4%	777.318	12,3%	-98,7%
Aigua-edificis	1.329.917	1.356.041	1.244.789	91,8%	1.192.504	87,9%	102.462	7,6%	1.068.599	94,7%	11,6%	249.703	22,1%	-59,0%
Energia elèctrica-via pública	16.045.600	16.162.471	13.636.053	84,4%	13.636.053	84,4%	0	0,0%	6.017.278	37,8%	126,6%	0	0,0%	-
Aigua-via pública	591.673	591.673	577.073	97,5%	577.073	97,5%	0	0,0%	587.173	99,2%	-1,7%	0	0,0%	-
Gas	1.066.699	1.066.699	778.601	73,0%	778.601	73,0%	112.442	10,5%	965.592	86,9%	-19,4%	138.383	12,5%	-18,7%
Altres subministraments	6.482.180	5.899.984	4.352.916	73,8%	3.670.849	62,2%	753.516	12,8%	3.640.585	63,7%	0,8%	28.896	0,5%	2507,7%
Telèfons	4.185.350	3.911.919	3.803.261	97,2%	3.803.261	97,2%	233.865	6,0%	3.460.332	85,2%	9,9%	0	0,0%	-
Altres comunicacions	1.412.054	1.461.491	860.716	58,9%	860.716	58,9%	40.724	2,8%	923.716	76,0%	-6,8%	29.614	2,4%	37,5%
Transports	799.888	869.388	503.560	57,9%	500.560	57,6%	21.137	2,4%	567.929	76,6%	-11,9%	41.006	5,5%	-48,5%
Primes d'assegurances	2.625.029	1.930.453	1.928.704	99,9%	1.928.704	99,9%	194.514	10,1%	1.735.480	94,6%	11,1%	0	0,0%	-
Tributs	560.379	579.785	560.784	96,7%	50.021	8,6%	50.021	8,6%	35.716	6,3%	40,1%	35.716	6,3%	40,1%
Atencions protocolàries	844.694	954.204	564.273	59,1%	65.413	6,9%	23.660	2,5%	21.070	2,3%	210,5%	20.775	2,3%	13,9%
Publicitat i propaganda	10.140.232	10.165.051	3.220.323	31,7%	1.964.099	19,3%	683.374	6,7%	4.900.761	49,4%	-59,9%	324.150	3,3%	110,8%
Reunions, conferències i cursos	783.853	761.722	236.226	31,0%	177.856	23,3%	16.483	2,2%	322.019	34,5%	-44,8%	21.306	2,3%	-22,6%
Despeses compra de serveis	31.711.255	30.910.035	14.379.210	46,5%	12.697.061	41,1%	828.612	2,7%	12.712.167	48,7%	-0,1%	1.227.674	4,7%	-32,5%
Altres despeses diverses	41.817.868	40.708.812	6.997.970	17,2%	3.740.164	9,2%	1.619.477	4,0%	1.531.828	9,8%	144,2%	178.140	1,1%	809,1%
Neteja edificis i locals	15.444.444	15.667.730	15.032.425	95,9%	15.032.425	95,9%	1.183.337	7,6%	7.608.702	50,7%	97,6%	619.447	4,1%	91,0%
Treballs tècnics	10.399.365	11.679.173	4.599.264	39,4%	3.683.627	31,5%	155.616	1,3%	5.599.264	55,2%	-34,2%	411.595	4,1%	-62,2%
Estudis i informes	2.452.159	2.550.503	907.210	35,6%	818.510	32,1%	55.550	2,2%	924.544	36,3%	-11,5%	41.612	1,6%	33,5%
Serveis de recaptació	2.475.000	2.475.000	136.065	5,5%	136.065	5,5%	136.065	5,5%	218.743	7,5%	-37,8%	45.024	1,6%	202,2%
Manteniment via pública	18.171.320	18.149.671	16.954.568	93,4%	16.914.568	93,2%	804.860	4,4%	16.442.633	97,9%	2,9%	739.455	4,4%	8,8%
Manteniment xarxa clavegueram	13.586.486	13.469.615	12.900.090	95,8%	12.900.090	95,8%	0	0,0%	13.388.585	100,0%	-3,6%	0	0,0%	-
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	1.933.996	36,8%	1.933.996	36,8%	0	0,0%	5.251.482	100,0%	-63,2%	0	0,0%	-
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	1.010.807	6,7%	15.200.000	100,0%	0,0%	481.839	3,2%	109,8%
Manteniment altres infraestructures	832.675	852.101	655.539	76,9%	541.891	63,6%	42.879	5,0%	402.235	93,3%	34,7%	14.473	3,4%	196,3%

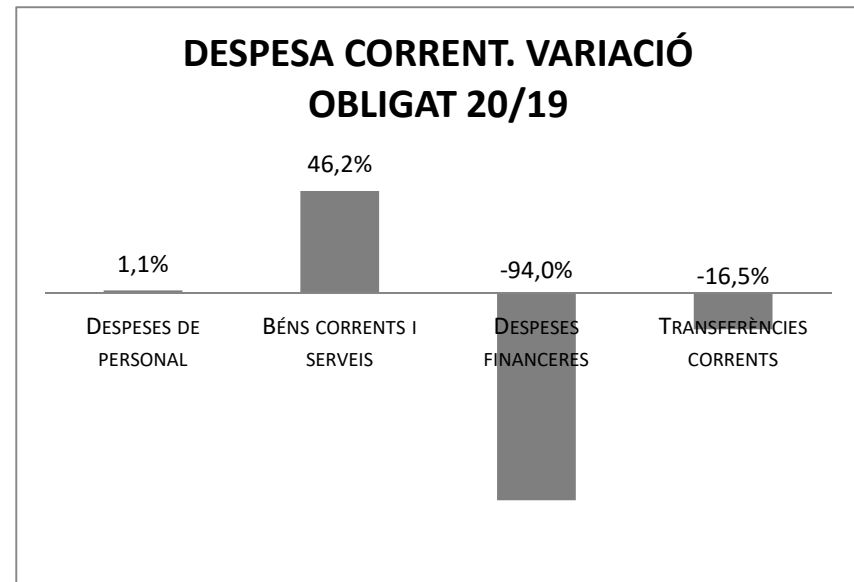
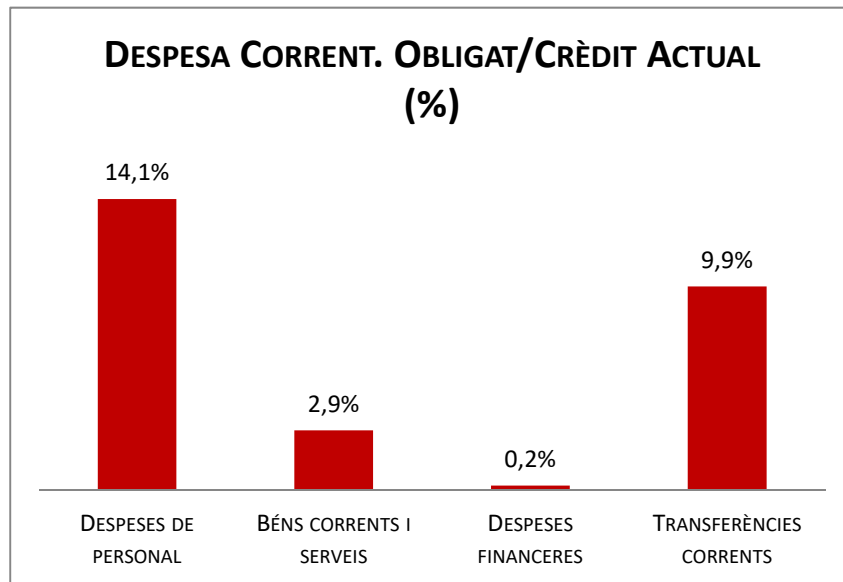
Conceptes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Manteniment galeries de serveis	210.000	226.417	106.417	47,0%	106.417	47,0%	1.283	0,6%	279.371	100,0%	-61,9%	30.743	11,0%	-95,8%
Altres contractes de serveis	81.031.300	82.388.537	63.040.131	76,5%	57.512.388	69,8%	4.707.461	5,7%	42.982.927	53,9%	33,8%	4.330.045	5,4%	8,7%
Manteniment senyalització	2.700.000	2.700.000	2.457.908	91,0%	2.457.908	91,0%	165.043	6,1%	2.598.220	100,0%	-5,4%	28.132	1,1%	486,7%
Manteniment escales mecàniques	2.422.279	1.813.477	1.086.330	59,9%	1.086.330	59,9%	111.674	6,2%	1.807.195	94,0%	-39,9%	19.345	1,0%	477,3%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.691.806	2.691.806	100,0%	2.691.806	100,0%	241.596	9,0%	2.429.500	91,6%	10,8%	0	0,0%	-
Sistemes control de trànsit	9.956.317	9.349.808	6.584.787	70,4%	5.418.030	57,9%	147.781	1,6%	7.646.110	89,9%	-29,1%	129.970	1,5%	13,7%
Execucions subsidiàries	75.416	95.517	25.905	27,1%	25.905	27,1%	1.331	1,4%	7.621	4,8%	239,9%	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	264.470.960	263.813.816	261.310.552	99,1%	261.310.552	99,1%	0	0,0%	213.697.320	81,3%	22,3%	0	0,0%	-
Manteniment túnels	1.516.190	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	71.276	4,7%	1.516.190	100,0%	0,0%	62.708	4,1%	13,7%
Contractes d'acció social	8.121.402	7.542.680	6.173.989	81,9%	6.119.072	81,1%	612.062	8,1%	7.182.226	80,5%	-14,8%	609.583	6,8%	0,4%
Altres contractes neteja viària	5.107.059	5.764.204	4.958.731	86,0%	4.958.731	86,0%	17.250	0,3%	3.735.493	83,0%	32,7%	38.100	0,8%	-54,7%
Resta treballs realitzats per tercers	1.602.475	2.994.548	1.527.412	51,0%	1.260.281	42,1%	186.411	6,2%	959.399	31,0%	31,4%	100.216	3,2%	86,0%
Dietes	1.339.262	1.568.933	1.201.097	76,6%	351.097	22,4%	68.797	4,4%	322.863	16,4%	8,7%	47.333	2,4%	45,3%
Locomoció	578.585	711.514	480.236	67,5%	480.236	67,5%	53.117	7,5%	544.509	58,2%	-11,8%	104.761	11,2%	-49,3%
Altres indemnitzacions	303.010	302.641	191.595	63,3%	16.795	5,5%	16.795	5,5%	18.851	5,4%	-10,9%	18.851	5,4%	-10,9%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	642.152.776	643.612.137	522.035.839	81,1%	503.202.519	78,2%	18.588.959	2,9%	419.258.823	69,8%	20,0%	12.715.458	2,1%	46,2%
Interessos de préstecs	15.675.481	15.675.481	21.365	0,1%	21.365	0,1%	21.365	0,1%	577.175	3,6%	-96,3%	577.175	3,6%	-96,3%
Despeses formalització i altres	280.000	268.141	905	0,3%	905	0,3%	905	0,3%	806	0,3%	12,3%	806	0,3%	12,3%
Interessos de demora	250.000	261.859	12.188	4,7%	12.188	4,7%	12.188	4,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	34.458	0,2%	34.458	0,2%	34.458	0,2%	577.980	3,5%	-94,0%	577.980	3,5%	-94,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (II)

Conceptes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
IMH	30.669.563	30.669.563	4.300.000	14,0%	4.300.000	14,0%	4.300.000	14,0%	26.769.829	91,5%	-83,9%	3.800.000	13,0%	13,2%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	59.389.770	58.112.519	58.112.519	100,0%	58.112.519	100,0%	6.000.000	10,3%	3.800.000	7,6%	1429,3%	3.800.000	7,6%	57,9%
IMI	52.638.596	52.743.614	8.513.505	16,1%	8.513.505	16,1%	8.500.000	16,1%	15.977.275	30,1%	-46,7%	15.947.000	30,1%	-46,7%
IMSS	237.771.479	235.753.779	92.631.196	39,3%	92.631.196	39,3%	28.400.000	12,0%	97.456.550	43,6%	-5,0%	41.853.350	18,7%	-32,1%
IMMB	2.888.002	2.888.002	541.273	18,7%	541.273	18,7%	541.273	18,7%	541.273	23,1%	0,0%	541.273	23,1%	0,0%
IMPUIQV	7.388.897	7.388.987	7.388.987	100,0%	7.388.987	100,0%	1.800.000	24,4%	7.388.897	98,7%	0,0%	0	0,0%	-
IBE	23.285.709	23.285.709	3.000.000	12,9%	3.000.000	12,9%	3.000.000	12,9%	21.980.760	100,0%	-86,4%	2.000.000	9,1%	50,0%
IMPD	10.284.488	10.657.468	1.600.000	15,0%	1.600.000	15,0%	1.600.000	15,0%	1.550.000	15,9%	3,2%	1.550.000	15,9%	3,2%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	66.819.575	119.835.950	119.792.950	100,0%	119.792.950	100,0%	11.500.000	9,6%	111.931.623	99,3%	7,0%	26.500.000	23,5%	-56,6%
ICUB (Memòria Històrica)	996.918	696.918	696.918	100,0%	696.918	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	55.269.942	55.269.942	50.227.097	90,9%	50.227.097	90,9%	7.500.000	13,6%	50.099.483	100,0%	0,3%	0	0,0%	-
PMH	6.994.653	6.979.653	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FMVDR	682.526	682.526	652.665	95,6%	652.665	95,6%	400.000	58,6%	632.826	100,0%	3,1%	0	0,0%	-
IM d'Urbanisme	6.619.648	6.619.648	6.619.648	100,0%	6.619.648	100,0%	0	0,0%	5.557.859	98,3%	19,1%	0	0,0%	-
Barcelona Activa	40.354.753	39.545.865	13.000.000	32,9%	13.000.000	32,9%	13.000.000	32,9%	10.114.205	26,4%	28,5%	8.540.000	22,3%	52,2%
ICB	17.626.912	17.626.912	4.200.000	23,8%	4.200.000	23,8%	4.200.000	23,8%	1.800.000	10,9%	133,3%	1.800.000	10,9%	133,3%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BSM	53.721.356	56.459.467	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.039.000	2,1%	-100,0%	0	0,0%	-
BIMSA	6.488.017	6.488.017	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FCV	3.816.346	3.816.346	2.045.600	53,6%	2.045.600	53,6%	1.500.000	39,3%	576.750	5,5%	254,7%	0	0,0%	-
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	4.660.487	4.660.487	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.349.123	2.349.123	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.836.210	84,4%	-100,0%	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000	5.547.000	5.055.000	91,1%	5.055.000	91,1%	1.400.000	25,2%	5.099.470	100,0%	-0,9%	500.000	9,8%	180,0%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Subtotal GEIM	696.263.761	748.077.495	384.865.374	51,4%	384.865.374	51,4%	93.641.273	12,5%	364.152.010	51,5%	5,7%	106.831.623	15,1%	-12,3%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OQAA	1.771.000	1.801.000	301.000	16,7%	301.000	16,7%	0	0,0%	1.823.500	100,0%	-83,5%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	88.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	82.644.970	82.644.970	82.644.697	100,0%	82.644.697	100,0%	0	0,0%	76.776.252	100,0%	7,6%	6.459.960	8,4%	-100,0%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	5.106.536	25,0%	20.425.050	100,0%	-41,2%	5.106.536	25,0%	0,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	110.000	8,2%	-100,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.200.000	5.200.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Resta Àrees Metropolitanas	5.872.951	5.872.951	31.875	0,5%	31.875	0,5%	0	0,0%	6.020.872	100,0%	-99,5%	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	164.878.204	164.834.593	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.470.750	2,1%	-100,0%	0	0,0%	-
Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573	73.190.093	71.392.500	97,5%	71.392.500	97,5%	11.560.350	15,8%	15.312.749	22,4%	366,2%	12.793.249	18,7%	-9,6%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	521.732	45,7%	521.732	45,7%	285.000	25,0%	422.901	34,7%	23,4%	190.000	15,6%	50,0%
CSB	271.004	175.320	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	20.060.062	20.164.200	20.164.200	100,0%	20.164.200	100,0%	2.887.847	14,3%	17.575.619	99,8%	14,7%	4.319.088	24,5%	-33,1%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	0	0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
Consorci del Besòs	1.436.177	1.440.752	1.159.317	80,5%	1.159.317	80,5%	859.752	59,7%	1.210.161	86,0%	-4,2%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	285.870	285.870	210.870	73,8%	210.870	73,8%	0	0,0%	185.102	71,2%	13,9%	0	0,0%	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.093.128	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	360.000	32,5%	1.088.552	100,0%	1,8%	0	0,0%	-
Consorci de l'Habitatge	8.341.014	8.341.014	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci de Serveis Socials	2.554.755	2.654.755	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci Normalització Lingüística	762.960	762.960	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	61.044.518	8.719.948	3.540.962	40,6%	3.540.962	40,6%	2.792.993	32,0%	1.045.129	39,2%	238,8%	315.687	11,8%	784,7%
A empreses privades	1.538.904	1.538.904	231.935	15,1%	231.935	15,1%	10.000	0,6%	266.935	14,2%	-13,1%	25.000	1,3%	-60,0%
A famílies i institucions sense afany...	72.271.299	77.843.549	36.993.800	47,5%	18.755.982	24,1%	3.918.624	5,0%	22.068.595	30,3%	-15,0%	8.964.910	12,3%	-56,3%
A l'exterior	117.013	117.013	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	526.406.273	479.643.557	230.792.130	48,1%	212.554.312	44,3%	27.781.102	5,8%	168.292.897	37,1%	26,3%	38.665.159	8,5%	-28,1%
Transferències corrents	1.222.670.033	1.227.721.052	615.657.504	50,1%	597.419.687	48,7%	121.422.375	9,9%	532.444.906	45,9%	12,2%	145.496.782	12,5%	-16,5%
Despeses corrents	2.310.711.066	2.317.508.882	1.199.112.855	51,7%	1.161.769.719	50,1%	200.838.198	8,7%	1.012.789.677	46,0%	14,7%	218.914.195	9,9%	-8,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	971.628	1,0%	971.628	1,0%	971.628	1,0%	26.406.506	35,6%	-96,3%	26.406.506	35,6%	-96,3%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	971.628	1,0%	971.628	1,0%	971.628	1,0%	26.406.506	35,6%	-96,3%	26.406.506	35,6%	-96,3%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.891.948	1.880.398	17,3%	1.836.792	16,9%	1.359.787	12,5%	1.721.760	19,0%	6,7%	1.201.899	13,2%	13,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	191.402.331	209.307.781	37.231.361	17,8%	36.628.744	17,5%	28.728.512	13,7%	37.318.782	21,8%	-1,8%	27.885.790	16,3%	3,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	57.443.841	59.284.095	1.519.088	2,6%	1.291.606	2,2%		0,0%	3.663.788	6,9%	-64,7%	109.580	0,2%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.860.745	12.238.093	72,6%	10.401.349	61,7%	481.146	2,9%	11.195.939	44,2%	-7,1%	333.979	1,3%	44,1%
135 Protecció civil	622.356	558.923	94.373	16,9%	94.373	16,9%	94.373	16,9%	95.764	23,3%	-1,5%	95.764	23,3%	-1,5%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	46.831.040	54.491.603	12.178.959	22,4%	10.760.443	19,7%	7.969.546	14,6%	10.016.726	23,6%	7,4%	6.701.677	15,8%	18,9%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.537.425	39.092.472	14.456.919	37,0%	13.538.329	34,6%	3.871.722	9,9%	7.150.279	21,4%	89,3%	2.561.436	7,7%	51,2%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	251.205.289	241.269.073	25.216.501	10,5%	24.686.001	10,2%	3.331.078	1,4%	21.921.178	17,7%	12,6%	7.350.854	5,9%	-54,7%
152 Habitatge	86.540.984	87.205.036	21.777.512	25,0%	21.777.512	25,0%	8.992.146	10,3%	15.074.839	49,5%	44,5%	398	0,0%	2260312,2%
153 Vies públiques	167.265.383	175.915.791	29.539.616	16,8%	25.921.760	14,7%	3.846.231	2,2%	35.009.759	18,4%	-26,0%	7.680.650	4,0%	-49,9%
160 Clavegueram	19.697.586	19.580.715	18.294.506	93,4%	18.294.506	93,4%	1.409.016	7,2%	18.829.680	98,9%	-2,8%	527.262	2,8%	167,2%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	10.338.498	9.726.557	4.362.939	44,9%	4.362.939	44,9%		0,0%	6.788.394	69,0%	-35,7%	31.964	0,3%	-100,0%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.897.861	94.551.836	86.087.819	91,0%	86.087.819	91,0%	71.957	0,1%	79.767.068	76,7%	7,9%	137.132	0,1%	-9,1%
163 Neteja Viària	173.021.821	183.126.501	180.885.408	98,8%	180.885.408	98,8%	247.598	0,1%	139.009.167	81,5%	30,1%	241.651	0,1%	2,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	34.831.910	33.804.070	27.169.137	80,4%	27.169.137	80,4%	1.424.956	4,2%	22.500.284	67,9%	20,8%	712.257	2,1%	100,1%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.602.438	1.821.714	70,0%	1.496.298	57,5%	257.480	9,9%	884.477	35,2%	69,2%	200.019	7,9%	28,7%
171 Parcs i Jardins	67.222.567	67.360.155	50.227.097	74,6%	50.227.097	74,6%	7.500.000	11,1%	51.312.955	73,6%	-2,1%	1.213.472	1,7%	518,1%
172 Protecció i millora del medi ambient	31.834.547	32.027.347	2.189.766	6,8%	1.787.485	5,6%	145.029	0,5%	3.661.910	43,2%	-51,2%	137.496	1,6%	5,5%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.529.254	1.945.738	76,9%	1.921.467	76,0%	413.721	16,4%	2.124.176	92,2%	-9,5%	66.068	2,9%	526,2%
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.340.186.342	629.116.943	39,5%	519.169.064	38,7%	70.144.296	5,2%	468.046.925	42,6%	10,9%	57.131.347	5,2%	22,8%
211 Pensions	339.147	347.861	51.960	14,9%	51.960	14,9%	51.960	14,9%	58.058	11,6%	-10,5%	58.058	11,6%	-10,5%
230 Administració general de Serveis Socials	30.056.859	30.903.824	6.619.215	21,4%	6.190.113	20,0%	3.376.536	10,9%	8.208.399	23,2%	-24,6%	3.327.510	9,4%	1,5%
231 Assistència Social Primària	261.841.575	259.761.064	102.046.742	39,3%	99.275.065	38,2%	29.396.959	11,3%	107.997.871	43,2%	-8,1%	43.537.218	17,4%	-32,5%
232 Promoció Social	42.377.349	43.475.936	25.872.670	59,5%	18.329.455	42,2%	1.665.093	3,8%	16.144.116	40,2%	13,5%	1.792.639	4,5%	-7,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.855.680	1.636.523	15,1%	1.631.523	15,0%	1.601.070	14,7%	1.621.121	16,3%	0,6%	1.550.000	15,6%	3,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	345.344.366	136.227.110	39,4%	125.478.116	36,3%	36.091.619	10,5%	134.029.565	39,9%	-6,4%	50.265.425	15,0%	-28,2%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.219.360	21.286.129	87,9%	20.656.364	85,3%	2.889.901	11,9%	18.450.488	91,1%	12,0%	4.336.621	21,4%	-33,4%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	890.729	890.729	490.729	55,1%	490.729	55,1%		0,0%	1.922.729	87,1%	-74,5%	490.729	22,2%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%		0,0%	-
320 Administració general d'Educació	11.353.553	11.356.342	8.484.723	74,7%	8.484.723	74,7%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	11.560.350	26,2%	11.560.350	30,7%	281,4%	11.560.350	30,7%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	1.232.899	14,9%	586,0%	1.232.899	14,9%	-100,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.611.664	17.966.034	96,5%	17.920.296	96,3%	5.998	0,0%	169.770	1,0%	10455,6%	25.535	0,1%	-76,5%

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%		0,0%	500.000	5,2%	1889,6%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	6.000.000	14,6%	3.800.000	11,6%	983,0%	3.800.000	11,6%	57,9%
330 Administració general de Cultura	10.274.674	10.330.452	6.453.387	62,5%	6.453.387	62,5%	5.000.000	48,4%	4.237.114	24,8%	52,3%		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.590	98,5%	1.928	0,0%	12.697.240	98,5%	17,4%	1.974	0,0%	-2,3%
333 Equipaments culturals i museus	73.012.447	74.995.528	74.350.528	99,1%	74.350.528	99,1%	8.458.081	11,3%	69.578.027	99,6%	6,9%	26.500.000	37,9%	-68,1%
334 Promoció Cultural	22.184.938	22.172.270	21.010.764	94,8%	20.901.617	94,3%	343.946	1,6%	20.483.094	96,4%	2,0%	340.678	1,6%	1,0%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.114.415	16.774.212	83,4%	15.904.479	79,1%	1.573.000	7,8%	14.987.422	76,1%	6,1%	1.378.334	7,0%	14,1%
338 Festes populars	9.917.842	9.925.309	8.704.391	87,7%	8.494.347	85,6%	356.097	3,6%	7.476.046	82,6%	13,6%	147.680	1,6%	141,1%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.484.487	4.071.464	17,3%	4.056.964	17,3%	3.083.633	13,1%	10.681.425	95,7%	-62,0%	2.055.934	18,4%	50,0%
342 Instal·lacions esportives	310.960	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	42.826	16,1%	5.341.659	54,3%	-96,8%	9.014	0,1%	375,1%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	336.622.023	298.597.878	88,7%	296.661.142	88,1%	39.315.759	11,7%	189.860.533	59,9%	56,3%	51.879.748	16,4%	-24,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	4.473.766	389.849	8,7%	389.849	8,7%	339.520	7,6%	1.002.119	17,2%	-61,1%	989.119	16,9%	-65,7%
431 Comerç	16.671.194	16.741.452	10.307.495	61,6%	8.543.206	51,0%	544.725	3,3%	9.712.813	56,5%	-12,0%	604.498	3,5%	-9,9%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	18.992.546	1.565.660	8,2%	787.751	4,1%	311.430	1,6%	1.134.399	35,2%	-30,6%	207.948	6,4%	49,8%
433 Desenvolupament Empresarial	56.666.762	57.171.049	19.180.644	33,5%	18.815.456	32,9%	13.047.635	22,8%	17.617.518	32,7%	6,8%	13.834.651	25,6%	-5,7%
441 Transport de viatgers	184.184.422	182.933.542	13.468.302	7,4%	13.468.302	7,4%	924.783	0,5%	6.994.087	3,6%	92,6%	1.333.475	0,7%	-30,6%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	328.745	14,6%	-100,0%	545	0,0%	-100,0%
491 Societat de la informació	29.536.497	30.557.118	15.917.664	52,1%	15.917.664	52,1%	4.200.000	13,7%	17.255.027	51,8%	-7,8%	5.747.000	17,3%	-26,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.329.002	300.944	22,6%	249.444	18,8%	124.323	9,4%	291.303	20,4%	-14,4%	123.666	8,7%	0,5%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	314.589.780	61.130.558	19,4%	58.171.671	18,5%	19.492.416	6,2%	54.336.011	17,3%	7,1%	22.840.901	7,3%	-14,7%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.510.889	6.759.762	20,8%	5.614.574	17,3%	5.072.409	15,6%	4.929.590	16,3%	13,9%	4.212.260	13,9%	20,4%
920 Administració general	65.555.556	67.288.832	16.217.856	24,1%	14.328.217	21,3%	7.127.393	10,6%	14.858.591	25,5%	-3,6%	6.376.119	10,9%	11,8%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	8.569.705	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.616.659	20,7%	43,0%	1.030.017	13,2%	-9,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.892.190	730.798	18,8%	373.004	9,6%	297.396	7,6%	635.012	18,9%	-41,3%	318.178	9,5%	-6,5%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.643.640	11.423.909	73,0%	6.033.948	38,6%	2.065.152	13,2%	4.247.173	28,1%	42,1%	1.452.905	9,6%	42,1%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	48.776.621	19.202.130	39,4%	16.298.514	33,4%	3.535.999	7,2%	20.581.326	47,1%	-20,8%	3.830.840	8,8%	-7,7%
926 Comunicacions internes	50.469.124	50.760.636	9.285.137	18,3%	9.278.737	18,3%	8.512.242	16,8%	13.363.482	28,7%	-30,6%	12.000.000	25,8%	-29,1%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	77.373.045	143	0,0%	143	0,0%	143	0,0%	45	0,0%	217,5%	45	0,0%	217,5%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.683.550	1.477.316	26,0%	1.468.846	25,8%	695.982	12,2%	1.385.822	26,8%	6,0%	690.615	13,4%	0,8%
932 Gestió del Sistema Tributari	40.009.213	39.989.718	5.463.289	13,7%	5.289.089	13,2%	5.289.089	13,2%	27.134.454	75,1%	-80,5%	4.163.657	11,5%	27,0%
933 Gestió del Patrimoni	143.706.203	145.032.822	64.221.694	44,3%	59.976.729	41,4%	7.068.539	4,9%	63.465.016	52,6%	-5,5%	7.314.965	6,1%	-3,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	119.982	14,4%	119.982	14,4%	119.982	14,4%	113.437	14,0%	5,8%	113.437	14,0%	5,8%
943 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	5.106.536	5,0%	97.201.302	100,0%	-2,6%	11.566.496	11,9%	-55,9%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	599.427.367	232.124.861	38,7%	215.738.672	36,0%	45.820.251	7,6%	249.531.910	48,5%	-13,5%	53.069.534	10,3%	-13,7%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.033.570.336	1.258.168.978	41,5%	1.216.190.294	40,1%	211.835.969	7,0%	1.122.211.450	42,3%	8,4%	261.593.461	9,9%	-19,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020								Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
0111 Servei del Deute	97.400.459	97.400.459	971.628	1,0%	971.628	1,0%	971.628	1,0%	26.406.506	35,6%	-96,3%	26.406.506	35,6%	-96,3%	
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	971.628	1,0%	971.628	1,0%	971.628	1,0%	26.406.506	35,6%	-96,3%	26.406.506	35,6%	-96,3%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.891.948	1.880.398	17,3%	1.836.792	16,9%	1.359.787	12,5%	1.721.760	19,0%	6,7%	1.201.899	13,2%	13,1%	
1321 Seguretat Ciutadana	190.443.199	208.343.417	36.748.044	17,6%	36.155.426	17,4%	28.656.541	13,8%	36.815.047	21,6%	-1,8%	27.819.759	16,3%	3,0%	
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	964.364	483.318	50,1%	473.318	49,1%	71.971	7,5%	503.735	65,8%	-6,0%	66.032	8,6%	9,0%	
1331 Control i regulació estacionament de via	57.443.841	59.284.095	1.519.088	2,6%	1.291.606	2,2%		0,0%	3.663.788	6,9%	-64,7%	109.580	0,2%	-100,0%	
1341 Mobilitat	16.899.355	16.860.745	12.238.093	72,6%	10.401.349	61,7%	481.146	2,9%	11.195.939	44,2%	-7,1%	333.979	1,3%	44,1%	
1351 Protecció civil	622.356	558.923	94.373	16,9%	94.373	16,9%	94.373	16,9%	95.764	23,3%	-1,5%	95.764	23,3%	-1,5%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46.831.040	54.491.603	12.178.959	22,4%	10.760.443	19,7%	7.969.546	14,6%	10.016.726	23,6%	7,4%	6.701.677	15,8%	18,9%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.537.425	39.092.472	14.456.919	37,0%	13.538.329	34,6%	3.871.722	9,9%	7.150.279	21,4%	89,3%	2.561.436	7,7%	51,2%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.283.406	3.370.861	23,6%	3.370.861	23,6%	1.888.737	13,2%	3.342.295	25,0%	0,9%	1.848.039	13,8%	2,2%	
1512 Gestió del sòl	37.255.651	37.567.187		0,0%		0,0%		0,0%	15.399	0,2%	-100,0%	15.399	0,2%	-100,0%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.311	179.224.263	20.433.087	11,4%	20.433.087	11,4%	876.401	0,5%	11.951.319	12,9%	71,0%	5.089.489	5,5%	-82,8%	
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.069.194	682.537	63,8%	152.037	14,2%		0,0%	220.337	21,5%	-31,0%		0,0%	-	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	285.717	66,2%	285.717	66,2%	121.641	28,2%	18.029	5,8%	1484,8%		0,0%	-	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.693.741	444.300	5,1%	444.300	5,1%	444.300	5,1%	6.373.800	72,2%	-93,0%	397.928	4,5%	11,7%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	69.337.272	70.001.233	4.672.567	6,7%	4.672.567	6,7%		0,0%	5.230.670	26,0%	-10,7%	398	0,0%	-100,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.203.712	17.203.803	17.104.946	99,4%	17.104.946	99,4%	8.992.146	52,3%	9.844.170	95,1%	73,8%		0,0%	-	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.088.590	7.449.898	92,1%	7.431.672	91,9%	515.108	6,4%	7.595.647	90,6%	-2,2%	777.025	9,3%	-33,7%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	86.605.093	97.271.212	8.826.612	9,1%	6.958.376	7,2%	654.805	0,7%	7.758.308	8,5%	-10,3%	239.298	0,3%	173,6%	
1534 Espai públic	24.340.633	27.253.451	11.137.995	40,9%	9.406.602	34,5%	623.072	2,3%	15.304.354	63,3%	-38,5%	6.185.436	25,6%	-89,9%	
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-	
1536 Pla de Barris	48.271.502	43.302.538	2.125.110	4,9%	2.125.110	4,9%	2.053.246	4,7%	4.351.450	6,6%	-51,2%	478.891	0,7%	328,7%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	19.580.715	18.294.506	93,4%	18.294.506	93,4%	1.409.016	7,2%	18.829.680	98,9%	-2,8%	527.262	2,8%	167,2%	
1611 Abastament de les aigües	10.338.498	9.726.557	4.362.939	44,9%	4.362.939	44,9%		0,0%	6.788.394	69,0%	-35,7%	31.964	0,3%	-100,0%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	88.219.561	85.716.297	97,2%	85.716.297	97,2%		0,0%	78.722.968	80,0%	8,9%		0,0%	-	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	299.565	5,4%	299.565	5,4%		0,0%	964.968	19,0%	-69,0%		0,0%	-	
1623 Tractament de residus	781.268	754.329	71.957	9,5%	71.957	9,5%	71.957	9,5%	79.132	15,5%	-9,1%	79.132	15,5%	-9,1%	
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.126.501	180.885.408	98,8%	180.885.408	98,8%	247.598	0,1%	139.009.167	81,5%	30,1%	241.651	0,1%	2,5%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	34.831.910	33.804.070	27.169.137	80,4%	27.169.137	80,4%	1.424.956	4,2%	22.500.284	67,9%	20,8%	712.257	2,1%	100,1%	
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.602.438	1.821.714	70,0%	1.496.298	57,5%	257.480	9,9%	884.477	35,2%	69,2%	200.019	7,9%	28,7%	
1711 Espais verds i biodiversitat	67.222.567	67.360.155	50.227.097	74,6%	50.227.097	74,6%	7.500.000	11,1%	51.312.955	73,6%	-2,1%	1.213.472	1,7%	518,1%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	28.979.262	29.165.738	1.421.955	4,9%	1.027.773	3,5%	57.555	0,2%	1.412.299	24,4%	-27,2%	53.480	0,9%	7,6%	
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.861.609	767.812	26,8%	759.712	26,5%	87.473	3,1%	2.249.611	84,0%	-66,2%	84.016	3,1%	4,1%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.529.254	1.945.738	76,9%	1.921.467	76,0%	413.721	16,4%	2.124.176	92,2%	-9,5%	66.068	2,9%	526,2%	
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.340.186.342	529.116.943	39,5%	519.169.064	38,7%	70.144.296	5,2%	468.046.925	42,6%	10,9%	57.131.347	5,2%	22,8%	
2111 Pensions	339.147	347.861	51.960	14,9%	51.960	14,9%	51.960	14,9%	58.058	11,6%	-10,5%	58.058	11,6%	-10,5%	
2301 Administració general de serveis socials	9.670.132	10.858.807	2.120.866	19,5%	1.974.582	18,2%	1.236.481	11,4%	1.785.900	11,0%	10,6%	820.678	5,0%	50,7%	

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.341.120	1.717.953	13,9%	1.702.339	13,8%	1.683.178	13,6%	1.723.434	17,0%	-1,2%	1.669.625	16,5%	0,8%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	7.703.897	2.780.397	36,1%	2.513.193	32,6%	456.876	5,9%	4.699.065	52,9%	-46,5%	837.207	9,4%	-45,4%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	794.680		0,0%		0,0%		0,0%	1.256	0,1%	-100,0%	1.256	0,1%	-100,0%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-	2.310.806	6,7%	-100,0%		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	238.302.001	92.631.196	38,9%	92.631.196	38,9%	28.400.000	11,9%	97.456.550	66,7%	-5,0%	41.853.350	28,7%	-32,1%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.632.938	5.140.393	53,4%	4.442.975	46,1%	431.232	4,5%	3.723.640	35,3%	19,3%	351.032	3,3%	22,8%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	8.890.362	2.967.528	33,4%	2.047.528	23,0%	515.008	5,8%	3.520.811	29,7%	-41,8%	863.950	7,3%	-40,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.929	1.307.625	74,6%	153.366	8,8%	50.719	2,9%	984.808	59,3%	-84,4%	467.629	28,2%	-89,2%
2319 Emergències i urgències socials	268.845	335.845		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.879.303	3.630.412	40,9%	3.106.068	35,0%	263.343	3,0%	2.892.289	35,3%	7,4%	340.825	4,2%	-22,7%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.129.223	4.975.539	69,8%	4.774.339	67,0%	536.090	7,5%	5.446.091	81,8%	-12,3%	550.563	8,3%	-2,6%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.410.606	5.205.236	70,2%	4.887.513	66,0%	445.567	6,0%	4.387.381	67,1%	11,4%	398.896	6,1%	11,7%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.801.481	320.324	17,8%	238.104	13,2%	109.728	6,1%	196.924	12,6%	20,9%	128.631	8,2%	-14,7%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.128.089	1.434.191	45,8%	808.053	25,8%	101.790	3,3%	1.091.201	31,3%	-25,9%	99.802	2,9%	2,0%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.356.727	2.289.258	68,2%	1.694.457	50,5%	193.403	5,8%	1.048.205	34,2%	61,7%	219.183	7,1%	-11,8%
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	466.064	203.538	43,7%	203.538	43,7%	10.873	2,3%	273.581	66,4%	-25,6%	10.845	2,6%	0,3%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.422	7.814.173	75,1%	2.617.383	25,1%	4.299	0,0%	808.444	7,8%	223,8%	43.894	0,4%	-90,2%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.855.680	1.636.523	15,1%	1.631.523	15,0%	1.601.070	14,7%	1.621.121	16,3%	0,6%	1.550.000	15,6%	3,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	345.344.366	136.227.110	39,4%	125.478.116	36,3%	36.091.619	10,5%	134.029.565	39,9%	-6,4%	50.265.425	15,0%	-28,2%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.219.360	21.286.129	87,9%	20.656.364	85,3%	2.889.901	11,9%	18.450.488	91,1%	12,0%	4.336.621	21,4%	-33,4%
3121 Assistència sanitària	890.729	890.729	490.729	55,1%	490.729	55,1%		0,0%	1.922.729	87,1%	-74,5%	490.729	22,2%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	11.356.342	8.484.723	74,7%	8.484.723	74,7%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	11.560.350	27,2%	11.560.350	32,0%	267,3%	11.560.350	32,0%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	1.232.899	14,9%	586,0%	1.232.899	14,9%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.982.354	8.336.724	92,8%	8.290.986	92,3%	5.998	0,1%	169.770	2,0%	4783,7%	25.535	0,3%	-76,5%
3262 Promoció educativa	9.632.099	9.629.310	9.629.310	100,0%	9.629.310	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	500.000	16,6%	525,7%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	6.000.000	14,6%	3.800.000	11,6%	983,0%	3.800.000	11,6%	57,9%
3301 Administració general de Cultura	10.274.674	10.330.452	6.453.387	62,5%	6.453.387	62,5%	5.000.000	48,4%	4.237.114	24,8%	52,3%		0,0%	-
3321 Biblioteques	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.590	98,5%	1.928	0,0%	12.697.240	98,5%	17,4%	1.974	0,0%	-2,3%
3331 Museus i arts plàstiques	54.188.791	54.213.791	53.568.791	98,8%	53.568.791	98,8%	6.500.000	12,0%	51.408.475	99,4%	4,2%	26.500.000	51,2%	-75,5%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	20.781.736	20.781.736	100,0%	20.781.736	100,0%	1.958.081	9,4%	18.169.551	100,0%	14,4%		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	22.184.938	22.172.270	21.010.764	94,8%	20.901.617	94,3%	343.946	1,6%	20.483.094	96,4%	2,0%	340.678	1,6%	1,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.114.415	16.774.212	83,4%	15.904.479	79,1%	1.573.000	7,8%	14.987.422	76,1%	6,1%	1.378.334	7,0%	14,1%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.925.309	8.704.391	87,7%	8.494.347	85,6%	356.097	3,6%	7.476.046	82,6%	13,6%	147.680	1,6%	141,1%
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.484.487	4.071.464	17,3%	4.056.964	17,3%	3.083.633	13,1%	10.681.425	95,7%	-62,0%	2.055.934	18,4%	50,0%

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3421 Instal·lacions esportives	310.960	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	42.826	16,1%	5.341.659	54,3%	-96,8%	9.014	0,1%	375,1%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	336.622.023	298.597.878	88,7%	296.661.142	88,1%	39.315.759	11,7%	189.860.533	59,9%	56,3%	51.879.748	16,4%	-24,2%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	4.473.766	389.849	8,7%	389.849	8,7%	339.520	7,6%	1.002.119	17,2%	-61,1%	989.119	16,9%	-65,7%
4312 Mercats, proveïments i lloges	10.190.710	10.510.968	8.164.238	77,7%	8.164.238	77,7%	541.273	5,1%	9.053.980	81,1%	-9,8%	545.084	4,9%	-0,7%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.230.484	2.143.257	34,4%	378.967	6,1%	3.453	0,1%	658.833	10,9%	-42,5%	59.414	1,0%	-94,2%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	18.992.546	1.565.660	8,2%	787.751	4,1%	311.430	1,6%	1.134.399	35,2%	-30,6%	207.948	6,4%	49,8%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.456.365	41.263.305	13.010.000	31,5%	13.010.000	31,5%	13.010.000	31,5%	8.675.128	23,6%	50,0%	8.566.150	23,3%	51,9%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.067.018	497.311	46,6%	345.066	32,3%		0,0%	1.084.237	65,4%	-68,2%	5.304	0,3%	-100,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	9.653.238	5.000.000	51,8%	5.000.000	51,8%		0,0%	7.207.220	74,1%	-30,6%	5.195.000	53,4%	-100,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	871.293	435.768	50,0%	352.325	40,4%	30.608	3,5%	306.173	25,4%	15,1%	25.756	2,1%	18,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.316.196	237.565	5,5%	108.065	2,5%	7.027	0,2%	344.760	7,4%	-68,7%	42.441	0,9%	-83,4%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170.759.731	169.465.240		0,0%		0,0%		0,0%	3.726.000	2,0%	-100,0%	109.246	0,1%	-100,0%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	924.783	6,9%	3.268.088	24,3%	312,1%	1.224.228	9,1%	-24,5%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	328.745	14,6%	-100,0%	545	0,0%	-100,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	29.536.497	30.557.118	15.917.664	52,1%	15.917.664	52,1%	4.200.000	13,7%	17.255.027	51,8%	-7,8%	5.747.000	17,3%	-26,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.329.002	300.944	22,6%	249.444	18,8%	124.323	9,4%	291.303	20,4%	-14,4%	123.666	8,7%	0,5%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	314.589.780	61.130.558	19,4%	58.171.671	18,5%	19.492.416	6,2%	54.336.011	17,3%	7,1%	22.840.901	7,3%	-14,7%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.630.745	4.700.593	19,1%	3.850.593	15,6%	3.730.906	15,1%	3.922.101	16,5%	-1,8%	3.802.482	16,0%	-1,9%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	7.880.143	2.059.169	26,1%	1.763.981	22,4%	1.341.503	17,0%	1.007.489	15,4%	75,1%	409.779	6,3%	227,4%
9201 Direcció i administració generals	59.144.760	60.978.540	15.055.215	24,7%	13.319.303	21,8%	6.407.667	10,5%	13.400.595	25,4%	-0,6%	5.624.837	10,7%	13,9%
9202 Defensa drets i llibertats públiques	1.036.791	1.025.356	155.575	15,2%	152.671	14,9%	138.806	13,5%	124.307	13,6%	22,8%	124.307	13,6%	11,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.284.936	1.007.066	19,1%	856.243	16,2%	580.920	11,0%	1.333.689	29,4%	-35,8%	626.975	13,8%	-7,3%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	8.569.705	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.616.659	20,7%	43,0%	1.030.017	13,2%	-9,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.723.191	730.798	26,8%	373.004	13,7%	297.396	10,9%	635.012	28,5%	-41,3%	318.178	14,3%	-6,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	14.904.175	10.726.991	72,0%	5.337.030	35,8%	2.065.152	13,9%	4.247.087	30,1%	25,7%	1.452.818	10,3%	42,1%
9249 Memòria històrica	1.049.966	739.466	696.918	94,2%	696.918	94,2%		0,0%	86	0,0%	805678,7%	86	0,0%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.736.935	9.939.329	40,2%	9.846.650	39,8%	1.551.660	6,3%	10.859.297	51,3%	-9,3%	2.330.756	11,0%	-33,4%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	24.039.686	9.262.800	38,5%	6.451.864	26,8%	1.984.338	8,3%	9.722.029	43,1%	-33,6%	1.500.084	6,7%	32,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	50.760.636	9.285.137	18,3%	9.278.737	18,3%	8.512.242	16,8%	13.363.482	28,7%	-30,6%	12.000.000	25,8%	-29,1%
9291 Fons de contingència	75.284.159	68.386.343		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	8.986.701	143	0,0%	143	0,0%	143	0,0%	45	0,0%	217,5%	45	0,0%	217,5%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.683.550	1.477.316	26,0%	1.468.846	25,8%	695.982	12,2%	1.385.822	26,8%	6,0%	690.615	13,4%	0,8%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	40.009.213	39.989.718	5.463.289	13,7%	5.289.089	13,2%	5.289.089	13,2%	27.134.454	75,1%	-80,5%	4.163.657	11,5%	27,0%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	143.706.203	145.032.822	64.221.694	44,3%	59.976.729	41,4%	7.068.539	4,9%	63.465.016	52,6%	-5,5%	7.314.965	6,1%	-3,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	119.982	14,4%	119.982	14,4%	119.982	14,4%	113.437	14,0%	5,8%	113.437	14,0%	5,8%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	5.106.536	5,0%	97.201.302	100,0%	-2,6%	11.566.496	11,9%	-55,9%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	599.427.367	232.124.861	38,7%	215.738.672	36,0%	45.820.251	7,6%	249.531.910	48,5%	-13,5%	53.069.534	10,3%	-13,7%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.033.570.336	1.258.168.978	41,5%	1.216.190.294	40,1%	211.835.969	7,0%	1.122.211.450	42,3%	8,4%	261.593.461	9,9%	-19,0%

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

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020								Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
011 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	34.128	0,2%	34.128	0,2%	34.128	0,2%	595.742	3,2%	-94,3%	595.742	3,2%	-94,3%	
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	34.128	0,2%	34.128	0,2%	34.128	0,2%	595.742	3,2%	-94,3%	595.742	3,2%	-94,3%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.708.807	10.891.948	1.880.398	17,3%	1.836.792	16,9%	1.359.787	12,5%	1.721.760	19,0%	6,7%	1.201.899	13,2%	13,1%	
132 Seguretat i Ordre Públic	189.339.130	207.244.580	36.697.962	17,7%	36.113.494	17,4%	28.728.512	13,9%	36.950.758	21,8%	-2,3%	27.885.790	16,4%	3,0%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.900.000	51.900.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	-		
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.860.745	12.238.093	72,6%	10.401.349	61,7%	481.146	2,9%	11.195.939	44,2%	-7,1%	333.979	1,3%	44,1%	
135 Protecció civil	622.356	558.923	94.373	16,9%	94.373	16,9%	94.373	16,9%	95.764	23,3%	-1,5%	95.764	23,3%	-1,5%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	44.160.609	51.820.969	10.604.386	20,5%	9.470.003	18,3%	7.374.190	14,2%	8.672.034	21,3%	9,2%	6.701.677	16,4%	10,0%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.512.425	39.067.472	14.441.919	37,0%	13.538.329	34,7%	3.871.722	9,9%	7.137.289	21,4%	89,7%	2.561.436	7,7%	51,2%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	33.026.021	32.696.765	11.478.369	35,1%	10.947.869	33,5%	2.479.785	7,6%	15.707.301	51,8%	-30,3%	2.291.780	7,6%	8,2%	
152 Habitatge	25.602.379	25.602.469	10.174.946	39,7%	10.174.946	39,7%	2.062.146	8,1%	9.844.568	39,1%	3,4%	398	0,0%	518274,5%	
153 Vies Públiques	44.297.878	44.426.647	25.410.281	57,2%	24.583.667	55,3%	3.284.447	7,4%	26.152.673	62,7%	-6,0%	1.568.330	3,8%	109,4%	
160 Clavegueram	19.697.586	19.580.715	18.294.506	93,4%	18.294.506	93,4%	1.409.016	7,2%	18.829.680	98,9%	-2,8%	527.262	2,8%	167,2%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	7.597.864	7.714.735	4.362.939	56,6%	4.362.939	56,6%	0,0%	0,0%	6.494.734	85,4%	-32,8%	0,0%	0,0%	-	
162 Recollida, gestió i tractament de residu	104.669.733	94.323.708	86.087.819	91,3%	86.087.819	91,3%	71.957	0,1%	79.698.238	76,7%	8,0%	79.132	0,1%	-9,1%	
163 Neteja Viària	173.021.821	183.126.501	180.885.408	98,8%	180.885.408	98,8%	247.598	0,1%	139.009.167	81,5%	30,1%	241.651	0,1%	2,5%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-	
165 Enllumenat Públic	28.697.310	28.713.170	25.169.137	87,7%	25.169.137	87,7%	1.132.768	3,9%	20.829.526	72,3%	20,8%	641.499	2,2%	76,6%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.602.438	1.821.714	70,0%	1.496.298	57,5%	257.480	9,9%	884.477	35,2%	69,2%	200.019	7,9%	28,7%	
171 Parcs i Jardins	55.341.192	55.341.192	50.227.097	90,8%	50.227.097	90,8%	7.500.000	13,6%	50.099.483	99,9%	0,3%	0,0%	0,0%	-	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	4.608.982	4.664.739	1.512.136	32,4%	1.109.854	23,8%	145.029	3,1%	2.468.457	62,1%	-55,0%	136.625	3,4%	6,2%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.350.472	1.766.956	75,2%	1.742.686	74,1%	413.721	17,6%	1.867.334	91,2%	-6,7%	66.068	3,2%	526,2%	
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	879.488.189	493.148.438	56,1%	486.536.565	55,3%	60.913.676	6,9%	437.659.182	53,9%	11,2%	44.533.309	5,5%	36,8%	
211 Pensions	339.147	347.861	51.960	14,9%	51.960	14,9%	51.960	14,9%	58.058	11,6%	-10,5%	58.058	11,6%	-10,5%	
230 Administració general de Serveis Socials	29.056.859	29.970.824	6.587.271	22,0%	6.158.169	20,5%	3.376.536	11,3%	7.846.367	22,5%	-21,5%	3.327.510	9,5%	1,5%	
231 Assistència Social Primària	261.572.730	259.425.219	102.046.742	39,3%	99.275.065	38,3%	29.396.959	11,3%	105.687.065	42,7%	-6,1%	43.537.218	17,6%	-32,5%	
232 Promoció Social	42.377.349	43.475.936	25.872.670	59,5%	18.329.455	42,2%	1.665.093	3,8%	16.144.116	40,2%	13,5%	1.792.639	4,5%	-7,1%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.855.680	1.636.523	15,1%	1.631.523	15,0%	1.601.070	14,7%	1.621.121	16,3%	0,6%	1.550.000	15,6%	3,3%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	344.075.521	136.195.166	39,8%	125.446.172	36,5%	36.091.619	10,5%	131.356.726	39,4%	-4,5%	50.265.425	15,1%	-28,2%	
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.219.360	21.286.129	87,9%	20.656.364	85,3%	2.889.901	11,9%	18.450.488	91,1%	12,0%	4.336.621	21,4%	-33,4%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	0,0%	0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%	
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11.996	62,2%	-100,0%	0,0%	0,0%	-	
320 Administració general d'Educació	11.353.553	11.356.342	8.484.723	74,7%	8.484.723	74,7%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	-	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	11.560.350	26,2%	11.560.350	30,7%	281,4%	11.560.350	30,7%	0,0%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%	0,0%	0,0%	1.232.899	14,9%	586,0%	1.232.899	14,9%	-100,0%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.611.664	17.966.034	96,5%	17.920.296	96,3%	5.998	0,0%	169.770	1,0%	10455,6%	25.535	0,1%	-76,5%	
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	0,0%	0,0%	500.000	5,2%	1889,6%	0,0%	0,0%	-	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	6.000.000	14,6%	3.800.000	11,6%	983,0%	3.800.000	11,6%	57,9%	

Grup de programes	2020 P								Febrer 2020						Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	Var. 20/19	Var. 20/19				
Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19							
330 Administració Marçal de Cultura	7.774.674	7.774.674	6.453.387	83,0%	6.453.387	83,0%	5.000.000	64,3%	4.237.114	31,4%	52,3%		0,0%	-						
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.590	98,5%	1.928	0,0%	12.697.240	98,5%	17,4%	1.974	0,0%	-2,3%						
333 Equipaments culturals i museus	72.392.447	74.375.528	74.350.528	100,0%	74.350.528	100,0%	8.458.081	11,4%	69.578.027	100,0%	6,9%	26.500.000	38,1%	-68,1%						
334 Promoció Cultural	22.184.938	22.172.270	21.010.764	94,8%	20.901.617	94,3%	343.946	1,6%	20.483.094	96,4%	2,0%	340.678	1,6%	1,0%						
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.114.415	16.774.212	83,4%	15.904.479	79,1%	1.573.000	7,8%	14.987.422	76,1%	6,1%	1.378.334	7,0%	14,1%						
338 Festes populars	9.917.842	9.925.309	8.704.391	87,7%	8.494.347	85,6%	356.097	3,6%	7.476.046	82,6%	13,6%	147.680	1,6%	141,1%						
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.484.487	4.071.464	17,3%	4.056.964	17,3%	3.083.633	13,1%	10.681.425	95,7%	-62,0%	2.055.934	18,4%	50,0%						
342 Instal·lacions esportives	255.181	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	42.826	16,1%	5.341.659	98,1%	-96,8%	9.014	0,2%	375,1%						
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%	1.149.500	0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	333.046.244	298.597.878	89,7%	296.661.142	89,1%	39.315.759	11,8%	188.428.533	61,4%	57,4%	51.879.748	16,9%	-24,2%						
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	4.473.766	389.849	8,7%	389.849	8,7%	339.520	7,6%	1.002.119	17,2%	-61,1%	989.119	16,9%	-65,7%						
431 Comerç	9.368.487	9.118.487	2.684.529	29,4%	920.240	10,1%	544.725	6,0%	1.200.106	14,3%	-23,3%	600.687	7,2%	-9,3%						
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	18.992.546	1.565.660	8,2%	787.751	4,1%	311.430	1,6%	752.202	27,3%	4,7%	207.948	7,5%	49,8%						
433 Desenvolupament Empresarial	56.576.762	57.171.049	19.180.644	33,5%	18.815.456	32,9%	13.047.635	22,8%	17.617.518	32,7%	6,8%	13.834.651	25,6%	-5,7%						
441 Transport de viatgers	178.302.895	178.302.895	13.468.302	7,6%	13.468.302	7,6%	924.783	0,5%	6.738.838	3,8%	99,9%	1.224.228	0,7%	-24,5%						
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	328.745	14,6%	-100,0%	545	0,0%	-100,0%						
491 Societat de la informació	18.459.455	18.459.455	4.200.000	22,8%	4.200.000	22,8%	4.200.000	22,8%	5.747.000	27,7%	-26,9%	5.747.000	27,7%	-26,9%						
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.329.002	300.944	22,6%	249.444	18,8%	124.323	9,4%	291.303	20,4%	-14,4%	123.666	8,7%	0,5%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	290.238.504	41.789.929	14,4%	38.831.042	13,4%	19.492.416	6,7%	33.677.830	12,3%	15,3%	22.727.843	8,3%	-14,2%						
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.510.889	6.759.762	20,8%	5.614.574	17,3%	5.072.409	15,6%	4.929.590	16,3%	13,9%	4.212.260	13,9%	20,4%						
920 Administració general	62.375.556	63.762.095	15.492.263	24,3%	14.277.192	22,4%	7.120.194	11,2%	14.789.864	26,2%	-3,5%	6.370.337	11,3%	11,8%						
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	8.569.705	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.616.659	20,7%	43,0%	1.030.017	13,2%	-9,8%						
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.892.190	730.798	18,8%	373.004	9,6%	297.396	7,6%	635.012	18,9%	-41,3%	318.178	9,5%	-6,5%						
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.643.640	11.423.909	73,0%	6.033.948	38,6%	2.065.152	13,2%	4.247.173	28,1%	42,1%	1.452.905	9,6%	42,1%						
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	48.776.621	19.202.130	39,4%	16.298.514	33,4%	3.535.999	7,2%	20.581.326	47,1%	-20,8%	3.830.840	8,8%	-7,7%						
926 Comunicacions internes	50.469.124	50.760.636	9.285.137	18,3%	9.278.737	18,3%	8.512.242	16,8%	13.363.482	28,7%	-30,6%	12.000.000	25,8%	-29,1%						
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	77.373.045	143	0,0%	143	0,0%	143	0,0%	45	0,0%	217,5%	45	0,0%	217,5%						
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.683.550	1.477.316	26,0%	1.468.846	25,8%	695.982	12,2%	1.385.822	26,8%	6,0%	690.615	13,4%	0,8%						
932 Gestió del Sistema Tributari	36.509.213	36.489.718	4.680.978	12,8%	4.506.778	12,4%	4.506.778	12,4%	26.833.628	82,2%	-83,2%	3.862.831	11,8%	16,7%						
933 Gestió del Patrimoni	74.050.124	75.723.480	62.952.055	83,1%	59.332.062	78,4%	7.028.400	9,3%	35.374.323	52,1%	67,7%	3.464.167	5,1%	102,9%						
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	119.982	14,4%	119.982	14,4%	119.982	14,4%	113.437	14,0%	5,8%	113.437	14,0%	5,8%						
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	5.106.536	5,0%	97.201.302	100,0%	-2,6%	11.566.496	11,9%	-55,9%						
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	523.091.288	229.347.316	43,8%	214.260.669	41,0%	44.990.601	8,6%	221.071.664	48,4%	-3,1%	48.912.128	10,7%	-8,0%						
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.385.895.226	1.199.112.855	50,3%	1.161.769.719	48,7%	200.838.198	8,4%	1.012.789.677	46,0%	14,7%	218.914.195	9,9%	-8,3%						

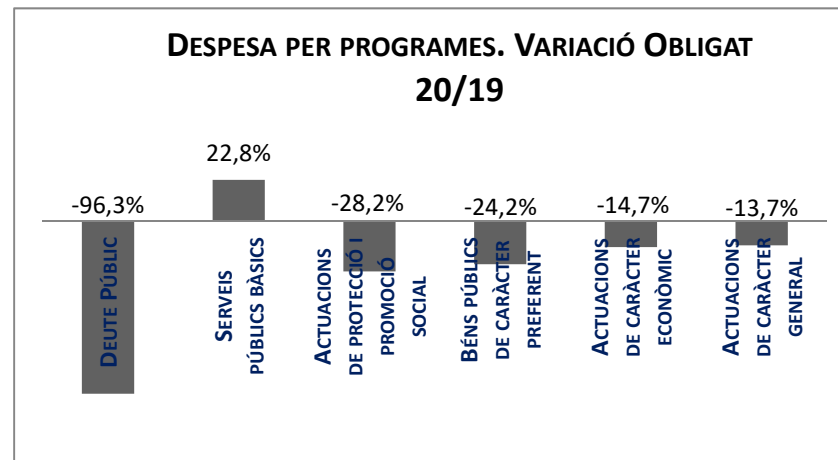
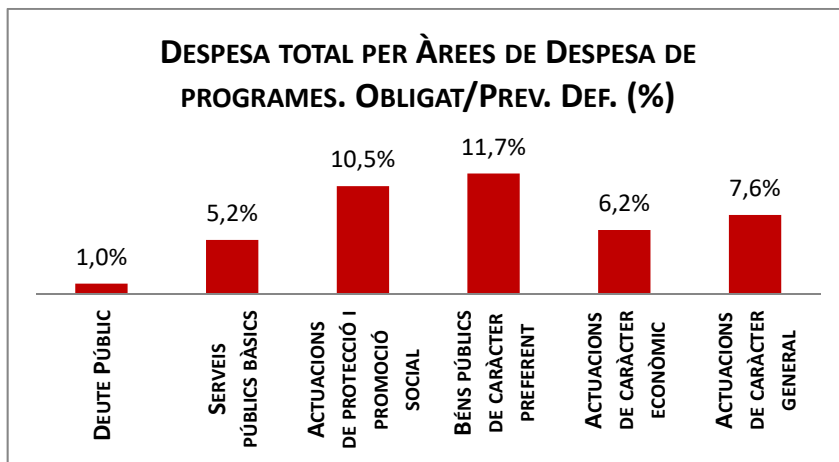
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	15.955.481	15.955.481	34.128	0,2%	34.128	0,2%	34.128	0,2%	595.742	3,2%	-94,3%	595.742	3,2%	-94,3%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	34.128	0,2%	34.128	0,2%	34.128	0,2%	595.742	3,2%	-94,3%	595.742	3,2%	-94,3%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.891.948	1.880.398	17,3%	1.836.792	16,9%	1.359.787	12,5%	1.721.760	19,0%	6,7%	1.201.899	13,2%	13,1%
1321 Seguretat Ciutadana	188.379.998	206.280.216	36.214.644	17,6%	35.640.177	17,3%	28.656.541	13,9%	36.447.023	21,6%	-2,2%	27.819.759	16,5%	3,0%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	964.364	483.318	50,1%	473.318	49,1%	71.971	7,5%	503.735	65,8%	-6,0%	66.032	8,6%	9,0%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	16.899.355	16.860.745	12.238.093	72,6%	10.401.349	61,7%	481.146	2,9%	11.195.939	44,2%	-7,1%	333.979	1,3%	44,1%
1351 Protecció civil	622.356	558.923	94.373	16,9%	94.373	16,9%	94.373	16,9%	95.764	23,3%	-1,5%	95.764	23,3%	-1,5%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44.160.609	51.820.969	10.604.386	20,5%	9.470.003	18,3%	7.374.190	14,2%	8.672.034	21,3%	9,2%	6.701.677	16,4%	10,0%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.512.425	39.067.472	14.441.919	37,0%	13.538.329	34,7%	3.871.722	9,9%	7.137.289	21,4%	89,7%	2.561.436	7,7%	51,2%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.283.406	3.370.861	23,6%	3.370.861	23,6%	1.888.737	13,2%	3.342.295	25,0%	0,9%	1.848.039	13,8%	2,2%
1512 Gestió del sòl	38.072	38.072		0,0%		0,0%		0,0%	15.399	2,4%	-100,0%	15.399	2,4%	-100,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8.178.621	8.181.070	6.694.955	81,8%	6.694.955	81,8%	25.107	0,3%	5.737.442	93,9%	16,7%	30.415	0,5%	-17,5%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.069.194	682.537	63,8%	152.037	14,2%		0,0%	220.337	21,5%	-31,0%		0,0%	-
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	285.717	66,2%	285.717	66,2%	121.641	28,2%	18.029	5,8%	1484,8%		0,0%	-
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.693.741	444.300	5,1%	444.300	5,1%	444.300	5,1%	6.373.800	72,2%	-93,0%	397.928	4,5%	11,7%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	15.328.667	15.328.667		0,0%		0,0%		0,0%	398	0,0%	-100,0%	398	0,0%	-100,0%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.273.712	10.273.803	10.174.946	99,0%	10.174.946	99,0%	2.062.146	20,1%	9.844.170	95,8%	3,4%		0,0%	-
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.088.590	7.449.898	92,1%	7.431.672	91,9%	515.108	6,4%	7.595.647	90,6%	-2,2%	777.025	9,3%	-33,7%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.591.589	7.557.420	6.794.568	89,9%	6.464.983	85,5%	654.805	8,7%	6.964.511	95,7%	-7,2%	216.527	3,0%	202,4%
1534 Espai públic	14.863.614	14.986.117	9.665.815	64,5%	9.187.012	61,3%	614.534	4,1%	8.713.470	66,4%	5,4%	574.778	4,4%	6,9%
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-
1536 Pla de Barris	13.794.520	13.794.520	1.500.000	10,9%	1.500.000	10,9%	1.500.000	10,9%	2.879.045	22,3%	-47,9%		0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	19.580.715	18.294.506	93,4%	18.294.506	93,4%	1.409.016	7,2%	18.829.680	98,9%	-2,8%	527.262	2,8%	167,2%
1611 Abastament de les aigües	7.597.864	7.714.735	4.362.939	56,6%	4.362.939	56,6%		0,0%	6.494.734	85,4%	-32,8%		0,0%	-
1621 Recollida de residus	98.538.648	88.219.561	85.716.297	97,2%	85.716.297	97,2%		0,0%	78.722.968	80,0%	8,9%		0,0%	-
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	299.565	5,4%	299.565	5,4%		0,0%	896.138	17,9%	-66,6%		0,0%	-
1623 Tractament de residus	553.140	526.201	71.957	13,7%	71.957	13,7%	71.957	13,7%	79.132	16,4%	-9,1%	79.132	16,4%	-9,1%
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.126.501	180.885.408	98,8%	180.885.408	98,8%	247.598	0,1%	139.009.167	81,5%	30,1%	241.651	0,1%	2,5%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.697.310	28.713.170	25.169.137	87,7%	25.169.137	87,7%	1.132.768	3,9%	20.829.526	72,3%	20,8%	641.499	2,2%	76,6%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.602.438	1.821.714	70,0%	1.496.298	57,5%	257.480	9,9%	884.477	35,2%	69,2%	200.019	7,9%	28,7%
1711 Espais verds i biodiversitat	55.341.192	55.341.192	50.227.097	90,8%	50.227.097	90,8%	7.500.000	13,6%	50.099.483	99,9%	0,3%		0,0%	-
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.753.697	1.803.130	744.325	41,3%	350.143	19,4%	57.555	3,2%	218.846	16,9%	60,0%	52.609	4,1%	9,4%
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.861.609	767.812	26,8%	759.712	26,5%	87.473	3,1%	2.249.611	84,0%	-66,2%	84.016	3,1%	4,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.350.472	1.766.956	75,2%	1.742.686	74,1%	413.721	17,6%	1.867.334	91,2%	-6,7%	66.068	3,2%	526,2%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	879.488.189	493.148.438	56,1%	486.536.565	55,3%	60.913.676	6,9%	437.659.182	53,9%	11,2%	44.533.309	5,5%	36,8%
2111 Pensions	339.147	347.861	51.960	14,9%	51.960	14,9%	51.960	14,9%	58.058	11,6%	-10,5%	58.058	11,6%	-10,5%
2301 Administració general de serveis socials	8.670.132	9.989.695	2.120.866	21,2%	1.974.582	19,8%	1.236.481	12,4%	1.785.900	11,0%	10,6%	820.678	5,1%	50,7%

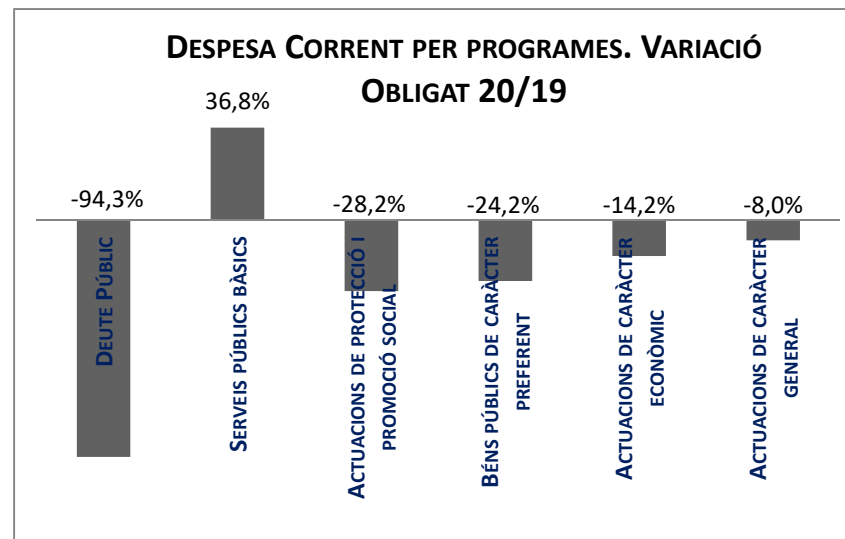
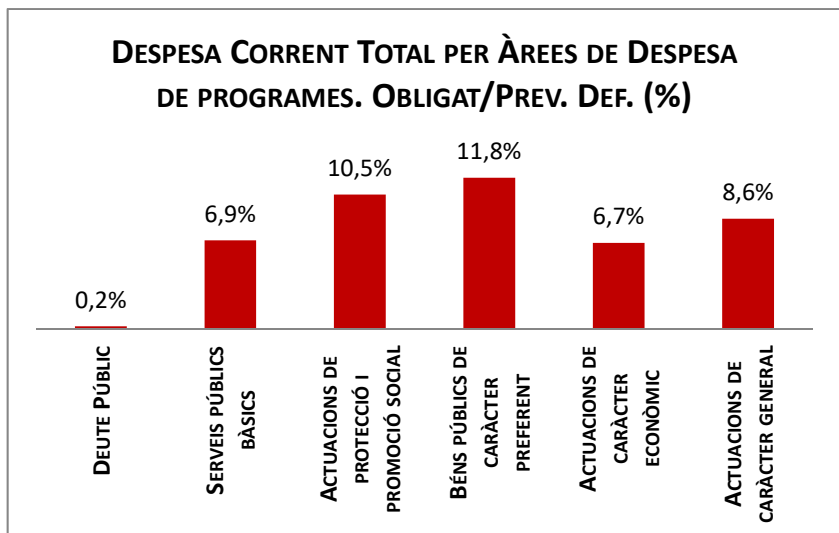
Grup de programes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.341.120	1.717.953	13,9%	1.702.339	13,8%	1.683.178	13,6%	1.723.434	17,0%	-1,2%	1.669.625	16,5%	0,8%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	7.640.009	2.748.453	36,0%	2.481.249	32,5%	456.876	6,0%	4.337.033	50,9%	-42,8%	837.207	9,8%	-45,4%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	794.680		0,0%		0,0%		0,0%	1.256	0,1%	-100,0%	1.256	0,1%	-100,0%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	238.302.001	92.631.196	38,9%	92.631.196	38,9%	28.400.000	11,9%	97.456.550	66,7%	-5,0%	41.853.350	28,7%	-32,1%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.632.938	5.140.393	53,4%	4.442.975	46,1%	431.232	4,5%	3.723.640	35,3%	19,3%	351.032	3,3%	22,8%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	8.890.362	2.967.528	33,4%	2.047.528	23,0%	515.008	5,8%	3.520.811	29,7%	-41,8%	863.950	7,3%	-40,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.929	1.307.625	74,6%	153.366	8,8%	50.719	2,9%	984.808	59,3%	-84,4%	467.629	28,2%	-89,2%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.879.303	3.630.412	40,9%	3.106.068	35,0%	263.343	3,0%	2.892.289	35,3%	7,4%	340.825	4,2%	-22,7%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.129.223	4.975.539	69,8%	4.774.339	67,0%	536.090	7,5%	5.446.091	81,8%	-12,3%	550.563	8,3%	-2,6%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.410.606	5.205.236	70,2%	4.887.513	66,0%	445.567	6,0%	4.387.381	67,1%	11,4%	398.896	6,1%	11,7%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.801.481	320.324	17,8%	238.104	13,2%	109.728	6,1%	196.924	12,6%	20,9%	128.631	8,2%	-14,7%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.128.089	1.434.191	45,8%	808.053	25,8%	101.790	3,3%	1.091.201	31,3%	-25,9%	99.802	2,9%	2,0%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.356.727	2.289.258	68,2%	1.694.457	50,5%	193.403	5,8%	1.048.205	34,2%	61,7%	219.183	7,1%	-11,8%
2327 Temps i qualitat de vida		894.020		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	466.064	203.538	43,7%	203.538	43,7%	10.873	2,3%	273.581	66,4%	-25,6%	10.845	2,6%	0,3%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.422	7.814.173	75,1%	2.617.383	25,1%	4.299	0,0%	808.444	7,8%	223,8%	43.894	0,4%	-90,2%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.855.680	1.636.523	15,1%	1.631.523	15,0%	1.601.070	14,7%	1.621.121	16,3%	0,6%	1.550.000	15,6%	3,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	344.075.521	136.195.166	39,8%	125.446.172	36,5%	36.091.619	10,5%	131.356.726	39,4%	-4,5%	50.265.425	15,1%	-28,2%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.219.360	21.286.129	87,9%	20.656.364	85,3%	2.889.901	11,9%	18.450.488	91,1%	12,0%	4.336.621	21,4%	-33,4%
3121 Assistència sanitària	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	11.356.342	8.484.723	74,7%	8.484.723	74,7%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	11.560.350	27,2%	11.560.350	32,0%	267,3%	11.560.350	32,0%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	1.232.899	14,9%	586,0%	1.232.899	14,9%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.982.354	8.336.724	92,8%	8.290.986	92,3%	5.998	0,1%	169.770	2,0%	4783,7%	25.535	0,3%	-76,5%
3262 Promoció educativa	9.632.099	9.629.310	9.629.310	100,0%	9.629.310	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	500.000	16,6%	525,7%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	6.000.000	14,6%	3.800.000	11,6%	983,0%	3.800.000	11,6%	57,9%
3301 Administració general de Cultura	7.774.674	7.774.674	6.453.387	83,0%	6.453.387	83,0%	5.000.000	64,3%	4.237.114	31,4%	52,3%		0,0%	-
3321 Biblioteques	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.590	98,5%	1.928	0,0%	12.697.240	98,5%	17,4%	1.974	0,0%	-2,3%
3331 Museus i arts plàstiques	53.568.791	53.593.791	53.568.791	100,0%	53.568.791	100,0%	6.500.000	12,1%	51.408.475	100,0%	4,2%	26.500.000	51,5%	-75,5%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	20.781.736	20.781.736	100,0%	20.781.736	100,0%	1.958.081	9,4%	18.169.551	100,0%	14,4%		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	22.184.938	22.172.270	21.010.764	94,8%	20.901.617	94,3%	343.946	1,6%	20.483.094	96,4%	2,0%	340.678	1,6%	1,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.114.415	16.774.212	83,4%	15.904.479	79,1%	1.573.000	7,8%	14.987.422	76,1%	6,1%	1.378.334	7,0%	14,1%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.925.309	8.704.391	87,7%	8.494.347	85,6%	356.097	3,6%	7.476.046	82,6%	13,6%	147.680	1,6%	141,1%

Grup de programes	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.484.487	4.071.464	17,3%	4.056.964	17,3%	3.083.633	13,1%	10.681.425	95,7%	-62,0%	2.055.934	18,4%	50,0%
3421 Instal·lacions esportives	255.181	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	42.826	16,1%	5.341.659	98,1%	-96,8%	9.014	0,2%	375,1%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	333.046.244	298.597.878	89,7%	296.661.142	89,1%	39.315.759	11,8%	188.428.533	61,4%	57,4%	51.879.748	16,9%	-24,2%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	4.473.766	389.849	8,7%	389.849	8,7%	339.520	7,6%	1.002.119	17,2%	-61,1%	989.119	16,9%	-65,7%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.888.002	2.888.002	541.273	18,7%	541.273	18,7%	541.273	18,7%	541.273	23,1%	0,0%	541.273	23,1%	0,0%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.230.484	2.143.257	34,4%	378.967	6,1%	3.453	0,1%	658.833	10,9%	-42,5%	59.414	1,0%	-94,2%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	18.992.546	1.565.660	8,2%	787.751	4,1%	311.430	1,6%	752.202	27,3%	4,7%	207.948	7,5%	49,8%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.366.365	41.263.305	13.010.000	31,5%	13.010.000	31,5%	13.010.000	31,5%	8.675.128	23,6%	50,0%	8.566.150	23,3%	51,9%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.067.018	497.311	46,6%	345.066	32,3%		0,0%	1.084.237	65,4%	-68,2%	5.304	0,3%	-100,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	9.653.238	5.000.000	51,8%	5.000.000	51,8%		0,0%	7.207.220	74,1%	-30,6%	5.195.000	53,4%	-100,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	871.293	435.768	50,0%	352.325	40,4%	30.608	3,5%	306.173	25,4%	15,1%	25.756	2,1%	18,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.316.196	237.565	5,5%	108.065	2,5%	7.027	0,2%	344.760	7,4%	-68,7%	42.441	0,9%	-83,4%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	164.878.204	164.834.593		0,0%		0,0%		0,0%	3.470.750	2,1%	-100,0%		0,0%	-
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	924.783	6,9%	3.268.088	24,3%	312,1%	1.224.228	9,1%	-24,5%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	328.745	14,6%	-100,0%	545	0,0%	-100,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	18.459.455	18.459.455	4.200.000	22,8%	4.200.000	22,8%	4.200.000	22,8%	5.747.000	27,7%	-26,9%	5.747.000	27,7%	-26,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.329.002	300.944	22,6%	249.444	18,8%	124.323	9,4%	291.303	20,4%	-14,4%	123.666	8,7%	0,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	290.238.504	41.789.929	14,4%	38.831.042	13,4%	19.492.416	6,7%	33.677.830	12,3%	15,3%	22.727.843	8,3%	-14,2%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.630.745	4.700.593	19,1%	3.850.593	15,6%	3.730.906	15,1%	3.922.101	16,5%	-1,8%	3.802.482	16,0%	-1,9%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	7.880.143	2.059.169	26,1%	1.763.981	22,4%	1.341.503	17,0%	1.007.489	15,4%	75,1%	409.779	6,3%	227,4%
9201 Direcció i administració generals	55.964.760	57.451.803	14.329.621	24,9%	13.268.278	23,1%	6.400.468	11,1%	13.331.868	26,2%	-0,5%	5.619.055	11,0%	13,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.036.791	1.025.356	155.575	15,2%	152.671	14,9%	138.806	13,5%	124.307	13,6%	22,8%	124.307	13,6%	11,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.284.936	1.007.066	19,1%	856.243	16,2%	580.920	11,0%	1.333.689	29,4%	-35,8%	626.975	13,8%	-7,3%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	8.569.705	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.616.659	20,7%	43,0%	1.030.017	13,2%	-9,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.723.191	730.798	26,8%	373.004	13,7%	297.396	10,9%	635.012	28,5%	-41,3%	318.178	14,3%	-6,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	14.904.175	10.726.991	72,0%	5.337.030	35,8%	2.065.152	13,9%	4.247.087	30,1%	25,7%	1.452.818	10,3%	42,1%
9249 Memòria històrica	1.049.966	739.466	696.918	94,2%	696.918	94,2%		0,0%	86	0,0%	805678,7%	86	0,0%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.736.935	9.939.329	40,2%	9.846.650	39,8%	1.551.660	6,3%	10.859.297	51,3%	-9,3%	2.330.756	11,0%	-33,4%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	24.039.686	9.262.800	38,5%	6.451.864	26,8%	1.984.338	8,3%	9.722.029	43,1%	-33,6%	1.500.084	6,7%	32,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	50.760.636	9.285.137	18,3%	9.278.737	18,3%	8.512.242	16,8%	13.363.482	28,7%	-30,6%	12.000.000	25,8%	-29,1%
9291 Fons de contingència	75.284.159	68.386.343		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	8.986.701	143	0,0%	143	0,0%	143	0,0%	45	0,0%	217,5%	45	0,0%	217,5%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.683.550	1.477.316	26,0%	1.468.846	25,8%	695.982	12,2%	1.385.822	26,8%	6,0%	690.615	13,4%	0,8%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	36.509.213	36.489.718	4.680.978	12,8%	4.506.778	12,4%	4.506.778	12,4%	26.833.628	82,2%	-83,2%	3.862.831	11,8%	16,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	74.050.124	75.723.480	62.952.055	83,1%	59.332.062	78,4%	7.028.400	9,3%	35.374.323	52,1%	67,7%	3.464.167	5,1%	102,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	119.982	14,4%	119.982	14,4%	119.982	14,4%	113.437	14,0%	5,8%	113.437	14,0%	5,8%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	5.106.536	5,0%	97.201.302	100,0%	-2,6%	11.566.496	11,9%	-55,9%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	523.091.288	229.347.316	43,8%	214.260.669	41,0%	44.990.601	8,6%	221.071.664	48,4%	-3,1%	48.912.128	10,7%	-8,0%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.385.895.226	1.199.112.855	50,3%	1.161.769.719	48,7%	200.838.198	8,4%	1.012.789.677	46,0%	14,7%	218.914.195	9,9%	-8,3%

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

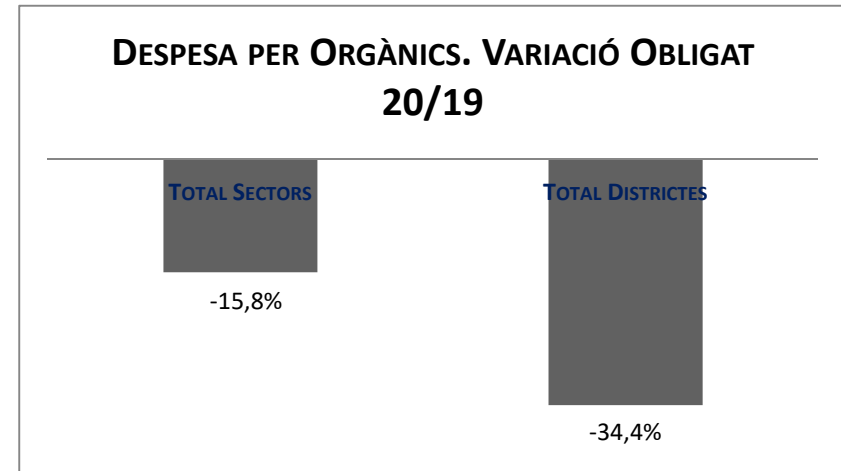
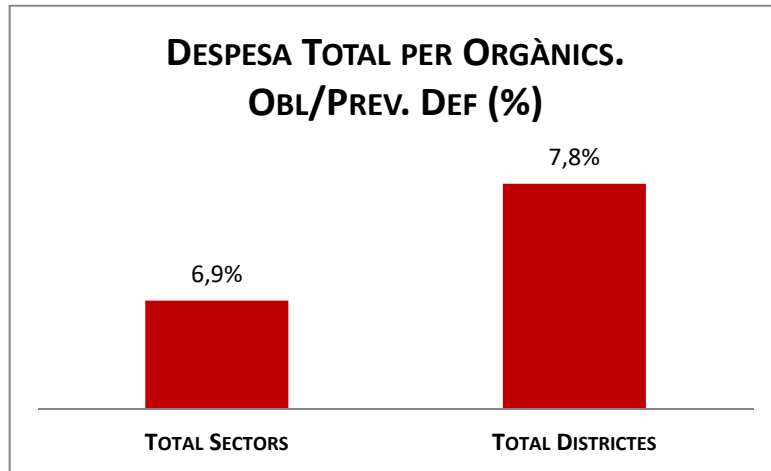
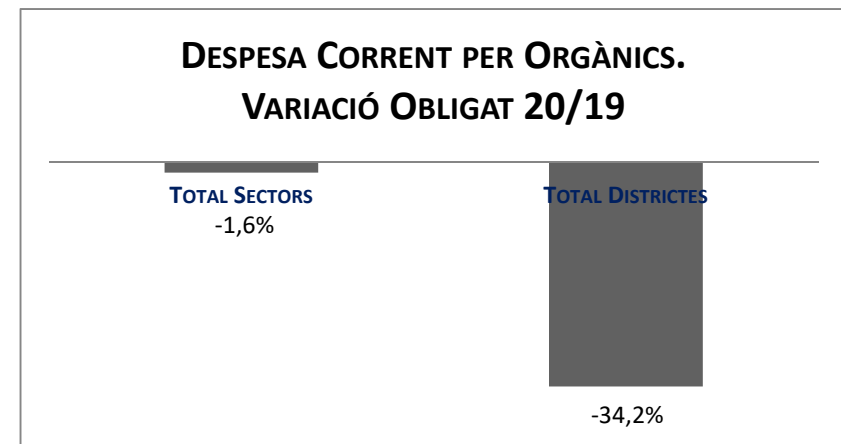
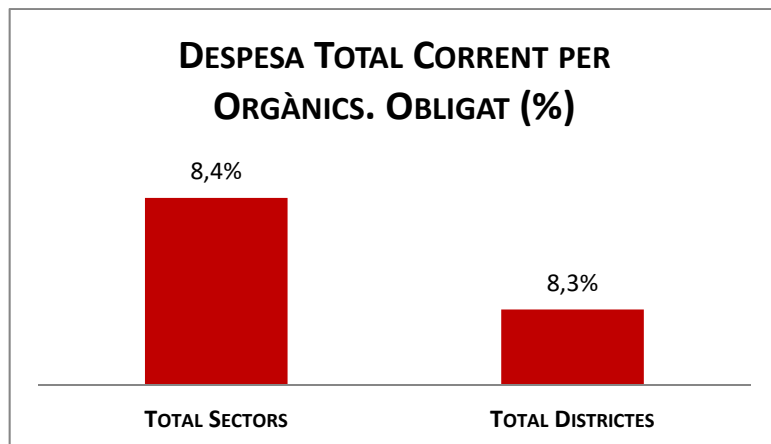
Orgànics	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	18.648.162	2.678.836	14,4%	2.230.342	12,0%	2.008.791	10,8%	4.841.087	25,9%	-53,9%	473.388	2,5%	324,3%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	8.179.810	669.644	8,2%	669.644	8,2%	101.751	1,2%	998.507	67,1%	-32,9%		0,0%	-
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	249.884.787	254.078.396	66.802.670	26,3%	56.961.475	22,4%	22.214.516	8,7%	56.869.127	23,9%	0,2%	21.846.595	9,2%	1,7%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.398.192	49.336	0,4%	49.336	0,4%	49.336	0,4%	398	0,0%	12301,9%	398	0,0%	12301,9%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	55.309.667	16.599.303	30,0%	16.128.808	29,2%	6.208.757	11,2%	33.345.658	68,1%	-51,6%	4.934.748	10,1%	25,8%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	51.984.926	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	12.328.745	24,2%	-30,9%	12.000.545	23,8%	-29,0%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	278.126.060	278.028.326	55.857.542	20,1%	53.792.803	19,3%	38.365.823	13,8%	51.314.876	21,3%	4,8%	35.982.461	14,9%	6,6%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53.209.363	51.498.286	30.689.682	59,6%	28.093.880	54,6%	10.703.256	20,8%	16.759.554	37,6%	67,6%	2.608.187	5,8%	310,4%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	296.005.146	295.378.678	269.371.539	91,2%	268.977.357	91,1%	11.004.545	3,7%	217.996.764	76,7%	23,4%	1.233.096	0,4%	792,4%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.170.726	12.412.292	64,7%	11.637.428	60,7%	1.901.574	9,9%	8.869.671	83,9%	31,2%	15.399	0,1%	12249,0%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.323.316	236.054.644	39.917.662	16,9%	35.942.703	15,2%	2.708.393	1,1%	39.948.019	17,0%	-10,0%	2.631.741	1,1%	2,9%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.811.866	261.353	9,3%	261.353	9,3%	211.154	7,5%	160.880	33,9%	62,5%	11.713	2,5%	1702,8%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	78.215.140	22.692.930	29,0%	20.720.849	26,5%	14.384.469	18,4%	20.301.253	29,1%	2,1%	15.636.939	22,4%	-8,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	72.657.433	24.723.435	34,0%	20.799.984	28,6%	9.772.630	13,5%	41.159.632	60,5%	-49,5%	5.357.221	7,9%	82,4%
0703 Serveis Centrals	863.129.980	838.902.420	134.547.780	16,0%	134.547.780	16,0%	8.623.552	1,0%	192.093.095	31,1%	-30,0%	54.792.628	8,9%	-84,3%
0705 Gerència de Recursos	104.206.127	104.428.770	31.549.268	30,2%	28.052.968	26,9%	12.886.552	12,3%	31.319.722	30,7%	-10,4%	13.797.859	13,5%	-6,6%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	8.576.514	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.700.625	22,4%	36,0%	1.030.017	13,5%	-9,8%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	267.985.744	257.767.028	96,2%	255.415.662	95,3%	31.735.635	11,8%	131.617.492	53,0%	94,1%	44.258.345	17,8%	-28,3%
Total Sectors	2.664.139.855	2.655.307.698	977.684.145	36,8%	945.110.262	35,6%	182.325.818	6,8%	861.625.103	37,5%	9,7%	216.611.279	9,4%	-15,8%
01 Ciutat Vella	55.305.877	55.085.327	44.441.882	80,7%	43.395.968	78,8%	4.712.627	8,6%	40.666.839	76,9%	6,7%	4.428.415	8,4%	6,4%
02 Eixample	46.090.154	46.220.131	31.497.329	68,1%	29.671.913	64,2%	1.916.583	4,1%	34.459.441	74,1%	-13,9%	8.675.562	18,6%	-77,9%
03 Sants - Montjuïc	39.779.986	39.680.240	31.250.840	78,8%	30.213.678	76,1%	3.814.711	9,6%	28.592.320	72,5%	5,7%	4.265.577	10,8%	-10,6%
04 Les Corts	17.751.672	17.587.611	12.816.075	72,9%	12.176.013	69,2%	819.221	4,7%	10.923.606	64,1%	11,5%	1.746.067	10,3%	-53,1%
05 Sarrià - Sant Gervasi	24.225.878	24.418.876	18.498.710	75,8%	17.889.445	73,3%	2.469.719	10,1%	16.578.935	71,5%	7,9%	2.563.073	11,1%	-3,6%
06 Gràcia	35.776.075	44.368.992	20.235.507	45,6%	19.601.601	44,2%	3.706.317	8,4%	18.558.739	70,6%	5,6%	3.960.816	15,1%	-6,4%
07 Horta - Guinardó	33.898.369	34.036.790	27.497.736	80,8%	26.790.252	78,7%	4.191.645	12,3%	23.627.099	72,1%	13,4%	4.338.318	13,2%	-3,4%
08 Nou Barris	38.395.926	38.536.989	30.874.367	80,1%	29.876.357	77,5%	1.435.334	3,7%	28.178.907	71,0%	6,0%	3.947.979	9,9%	-63,6%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.442.413	23.651.681	75,2%	22.730.448	72,3%	4.910.797	15,6%	21.796.543	71,8%	4,3%	4.401.987	14,5%	11,6%
10 Sant Martí	47.110.169	46.885.270	39.720.707	84,7%	38.734.356	82,6%	1.533.194	3,3%	37.203.916	80,7%	4,1%	6.654.387	14,4%	-77,0%
Total Districtes	369.430.481	378.262.638	280.484.833	74,2%	271.080.031	71,7%	29.510.150	7,8%	260.586.346	73,5%	4,0%	44.982.182	12,7%	-34,4%
Total Despeses	3.033.570.336	3.033.570.336	1.258.168.978	41,5%	1.216.190.294	40,1%	211.835.969	7,0%	1.122.211.450	42,3%	8,4%	261.593.461	9,9%	-19,0%

*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics i despesa corrent (Capítols 1 a 5)

Orgànics	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	18.648.162	2.678.836	14,4%	2.230.342	12,0%	2.008.791	10,8%	4.841.087	25,9%	-53,9%	473.388	2,5%	324,3%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	8.179.810	669.644	8,2%	669.644	8,2%	101.751	1,2%	998.507	67,1%	-32,9%		0,0%	-
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	247.126.353	250.925.167	66.157.539	26,4%	56.906.910	22,7%	22.214.516	8,9%	54.611.377	23,4%	4,2%	21.842.511	9,3%	1,7%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.398.192	49.336	0,4%	49.336	0,4%	49.336	0,4%	398	0,0%	12301,9%	398	0,0%	12301,9%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	55.309.667	16.599.303	30,0%	16.128.808	29,2%	6.208.757	11,2%	33.345.658	68,1%	-51,6%	4.934.748	10,1%	25,8%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	51.984.926	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	12.328.745	24,2%	-30,9%	12.000.545	23,6%	-29,0%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	274.851.619	274.753.885	53.749.570	19,6%	51.987.113	18,9%	37.770.466	13,7%	49.602.161	20,8%	4,8%	35.982.461	15,1%	5,0%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	41.267.856	40.850.957	21.897.034	53,6%	20.316.232	49,7%	3.773.256	9,2%	16.439.326	37,3%	23,6%	2.585.416	5,9%	45,9%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	294.005.146	293.378.678	267.371.539	91,1%	266.977.357	91,0%	10.712.357	3,7%	216.301.759	76,7%	23,4%	1.233.096	0,4%	768,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.170.726	12.412.292	64,7%	11.637.428	60,7%	1.901.574	9,9%	8.869.671	83,9%	31,2%	15.399	0,1%	12249,0%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	215.074.410	214.918.835	35.897.447	16,7%	33.688.622	15,7%	2.708.393	1,3%	34.678.767	15,4%	-2,9%	2.522.161	1,1%	7,4%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.811.866	261.353	9,3%	261.353	9,3%	211.154	7,5%	160.880	33,9%	62,5%	11.713	2,5%	1702,8%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	78.215.140	22.692.930	29,0%	20.720.849	26,5%	14.384.469	18,4%	20.301.253	29,1%	2,1%	15.636.939	22,4%	-8,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	66.698.426	24.723.435	37,1%	20.799.984	31,2%	9.772.630	14,7%	41.159.632	66,4%	-49,5%	5.357.221	8,6%	82,4%
0703 Serveis Centrals	264.625.081	261.149.929	95.037.362	36,4%	95.037.362	36,4%	5.499.201	2,1%	98.224.684	47,4%	-3,2%	12.416.158	6,0%	-55,7%
0705 Gerència de Recursos	102.322.299	102.194.942	30.692.912	30,0%	27.492.048	26,9%	12.842.856	12,6%	30.310.908	30,6%	-9,3%	13.797.318	13,9%	-6,9%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	8.576.514	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.700.625	22,4%	36,0%	1.030.017	13,5%	-9,8%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	267.985.744	257.767.028	96,2%	255.415.662	95,3%	31.735.635	11,8%	131.617.492	53,0%	94,1%	44.258.345	17,8%	-28,3%
Total Sectors	2.028.527.841	2.029.151.565	919.751.404	45,3%	891.146.940	43,9%	171.340.228	8,4%	755.492.928	40,6%	18,0%	174.097.834	9,4%	-1,6%
01 Ciutat Vella	54.845.877	54.461.081	44.437.423	81,6%	43.391.510	79,7%	4.711.395	8,7%	40.280.325	77,2%	7,7%	4.428.415	8,5%	6,4%
02 Eixample	45.943.228	45.893.205	31.242.134	68,1%	29.660.471	64,6%	1.916.583	4,2%	33.843.081	75,7%	-12,4%	8.675.562	19,4%	-77,9%
03 Sants-Montjuïc	39.129.986	39.030.240	31.232.861	80,0%	30.195.699	77,4%	3.814.711	9,8%	28.225.363	74,8%	7,0%	4.265.577	11,3%	-10,6%
04 Les Corts	17.498.502	17.334.441	12.563.484	72,5%	12.176.013	70,2%	819.221	4,7%	10.855.915	66,7%	12,2%	1.744.910	10,7%	-53,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.225.878	24.210.312	18.477.140	76,3%	17.867.875	73,8%	2.469.719	10,2%	16.554.022	72,7%	7,9%	2.563.073	11,3%	-3,6%
06 Gràcia	26.576.075	26.404.992	20.230.507	76,6%	19.601.601	74,2%	3.706.317	14,0%	18.543.329	73,6%	5,7%	3.960.816	15,7%	-6,4%
07 Horta-Guinardó	33.566.369	33.704.790	27.308.071	81,0%	26.633.146	79,0%	4.189.235	12,4%	23.467.230	73,8%	13,5%	4.263.305	13,4%	-1,7%
08 Nou Barris	37.624.926	37.557.989	30.538.515	81,3%	29.672.732	79,0%	1.426.796	3,8%	27.219.697	76,3%	9,0%	3.941.779	11,1%	-63,8%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.411.341	23.620.610	75,2%	22.699.376	72,3%	4.910.797	15,8%	21.381.966	72,0%	6,2%	4.321.107	14,5%	13,6%
10 Sant Martí	46.960.169	46.735.270	39.710.707	85,0%	38.724.356	82,9%	1.533.194	3,3%	36.925.820	82,2%	4,9%	6.651.816	14,8%	-77,0%
Total Districtes	357.467.385	356.743.660	279.361.451	78,3%	270.622.779	75,9%	29.497.970	8,3%	257.296.749	75,5%	5,2%	44.816.361	13,1%	-34,2%
Total Despeses	2.385.995.226	2.385.895.226	1.199.112.855	50,3%	1.161.769.719	48,7%	200.838.198	8,4%	1.012.789.677	46,0%	14,7%	218.914.195	9,9%	-8,3%

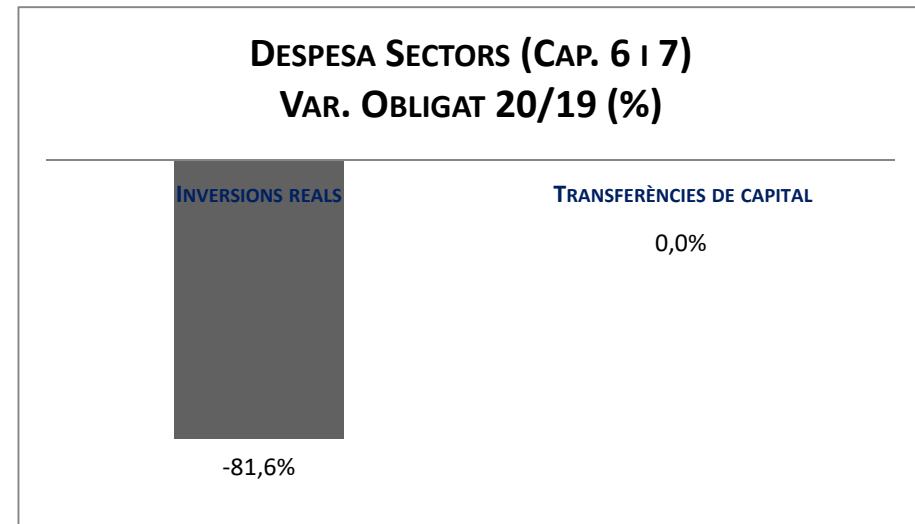
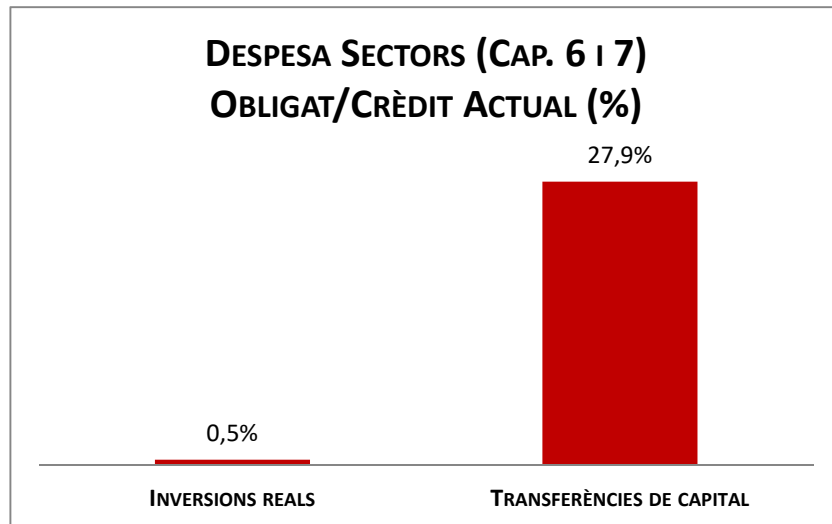
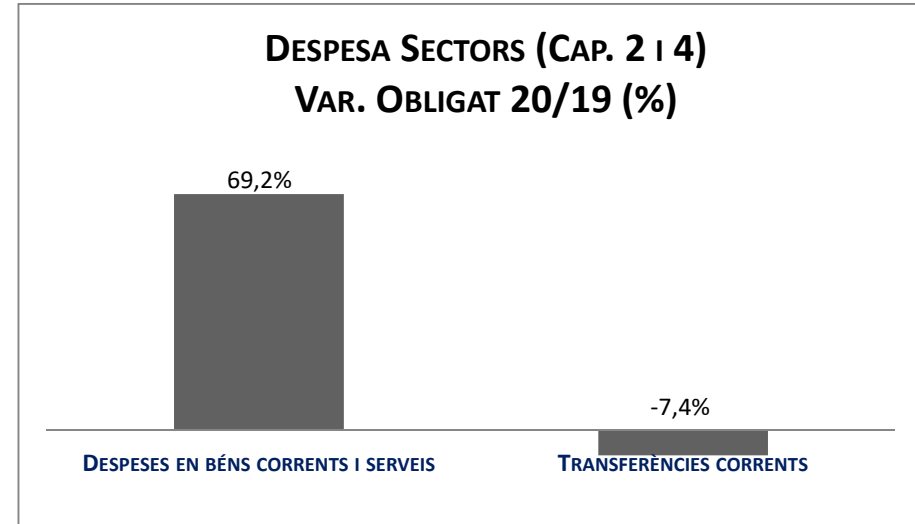
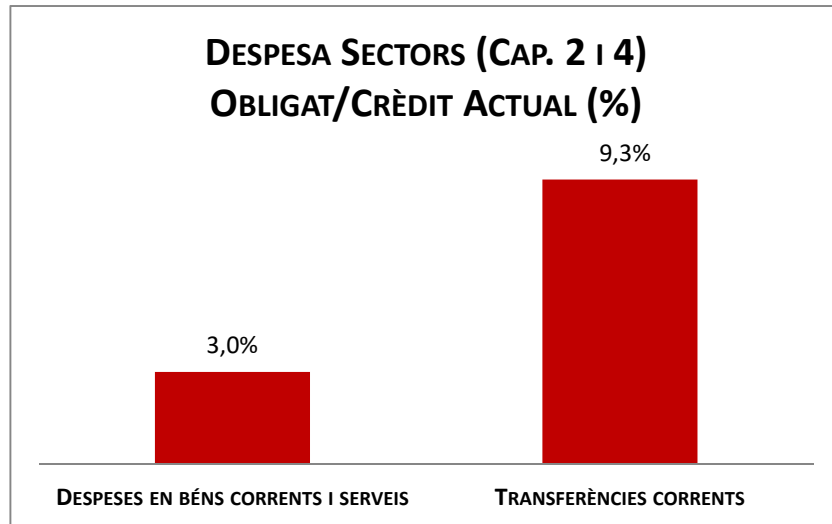
*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	375.350.930	375.798.488	53.582.569	14,3%	53.310.569	14,2%	52.989.921	14,1%	52.674.312	14,1%	1,2%	52.290.319	14,0%	1,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	442.780.100	445.116.888	342.417.765	76,9%	326.760.589	73,4%	13.449.792	3,0%	263.737.166	64,0%	23,9%	7.950.660	1,9%	69,2%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	34.458	0,2%	34.458	0,2%	34.458	0,2%	577.980	3,5%	-94,0%	577.980	3,5%	-94,0%
4 Transferències corrents	1.118.907.171	1.123.644.365	523.716.611	46,6%	511.041.324	45,5%	104.866.056	9,3%	438.503.470	41,4%	16,5%	113.278.874	10,7%	-7,4%
5 Fons de contingència	75.284.159	68.386.343		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.028.527.841	2.029.151.565	919.751.404	45,3%	891.146.940	43,9%	171.340.228	8,4%	755.492.928	40,6%	18,0%	174.097.834	9,4%	-1,6%
6 Inversions reals	476.938.125	467.482.243	45.031.778	9,6%	42.062.360	9,0%	2.335.779	0,5%	51.918.634	15,9%	-19,0%	12.689.830	3,9%	-81,6%
7 Transferències de capital	23.532.801	24.847.811	11.181.151	45,0%	10.181.151	41,0%	6.930.000	27,9%	1.432.000	14,2%	611,0%		0,0%	-
Operacions de capital	500.470.926	492.330.054	56.212.929	11,4%	52.243.511	10,6%	9.265.779	1,9%	53.350.634	15,9%	-2,1%	12.689.830	3,8%	-27,0%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100		0,0%		0,0%		0,0%	26.669.951	61,0%	-100,0%	3.712.026	8,5%	-100,0%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	1.719.811	2,0%	1.719.811	2,0%	1.719.811	2,0%	26.111.590	44,1%	-93,4%	26.111.590	44,1%	-93,4%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	1.719.811	0,0	1.719.811	0,01285	1.719.811	0,01285	52.781.541	0,51252	-	29.823.615	0,289596	-
Despeses Totals	2.664.139.855	2.655.307.698	977.684.145	36,8%	945.110.262	35,6%	182.325.818	6,9%	861.625.103	37,5%	9,7%	216.611.279	9,4%	-15,8%

Execució de despeses. Sectors

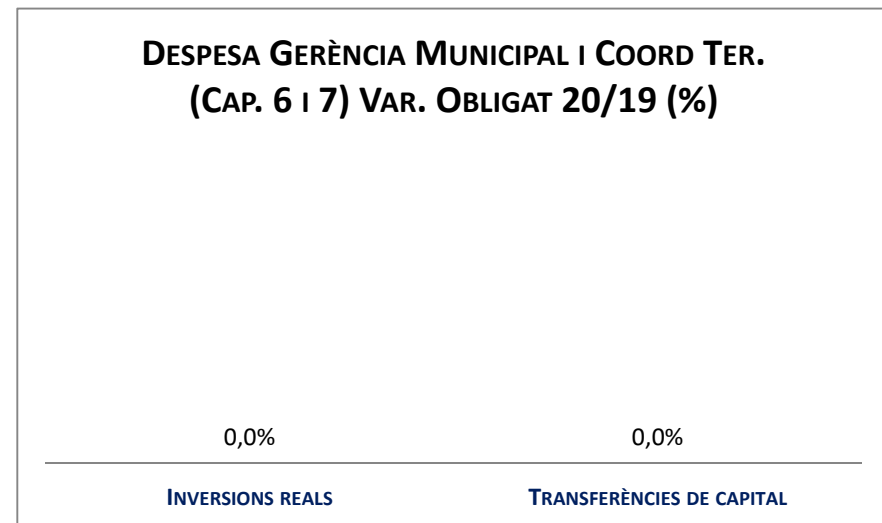
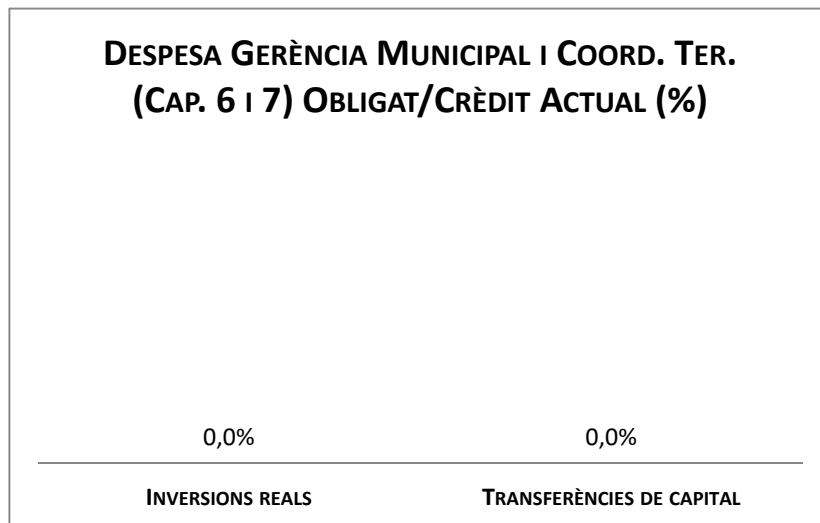
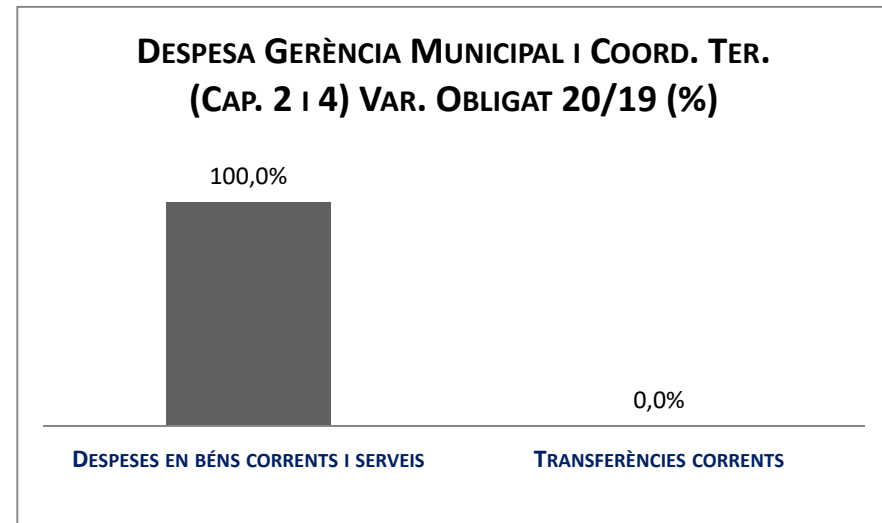
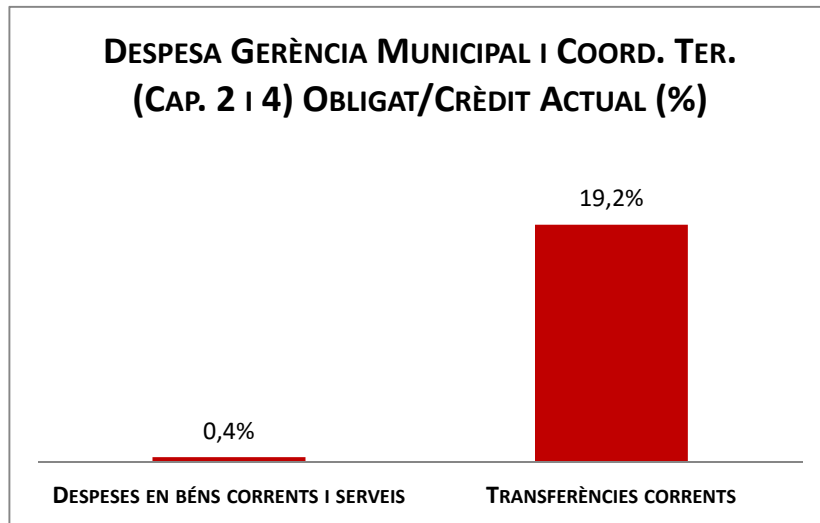


Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020						Febrer 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.783.125	3.742.514	553.591	14,8%	553.591	14,8%	553.591	14,8%	448.423	52,3%	23,5%	448.423	52,3%	23,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.284.988	15.286.758	1.239.890	8,1%	846.395	5,5%	56.951	0,4%	1.473.126	36,5%	-42,5%	24.965	0,6%	128,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.060.589	7.798.700	1.555.000	19,9%	1.500.000	19,2%	1.500.000	19,2%	3.918.045	25,7%	-61,7%		0,0%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	23.128.702	26.827.972	3.348.480	12,5%	2.899.986	10,8%	2.110.542	7,9%	5.839.594	29,0%	-50,3%	473.388	2,3%	345,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.128.702	26.827.972	3.348.480	12,5%	2.899.986	10,8%	2.110.542	7,9%	5.839.594	29,0%	-50,3%	473.388	2,3%	345,8%

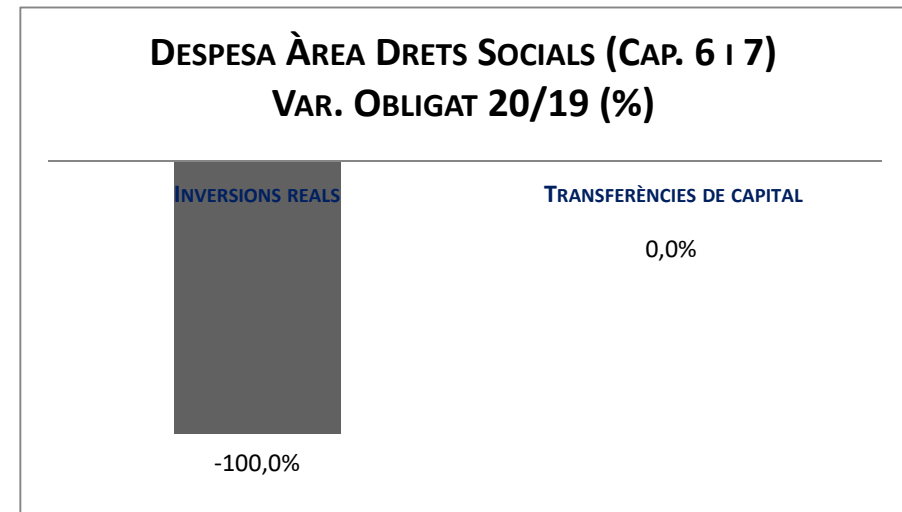
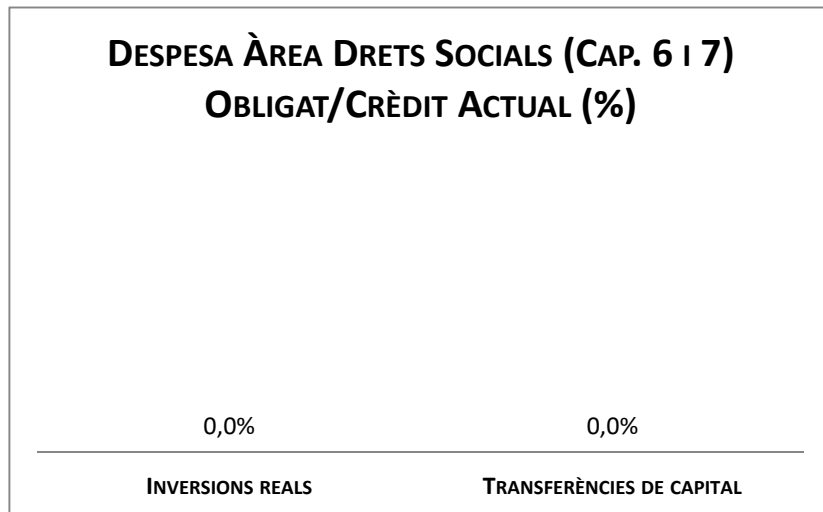
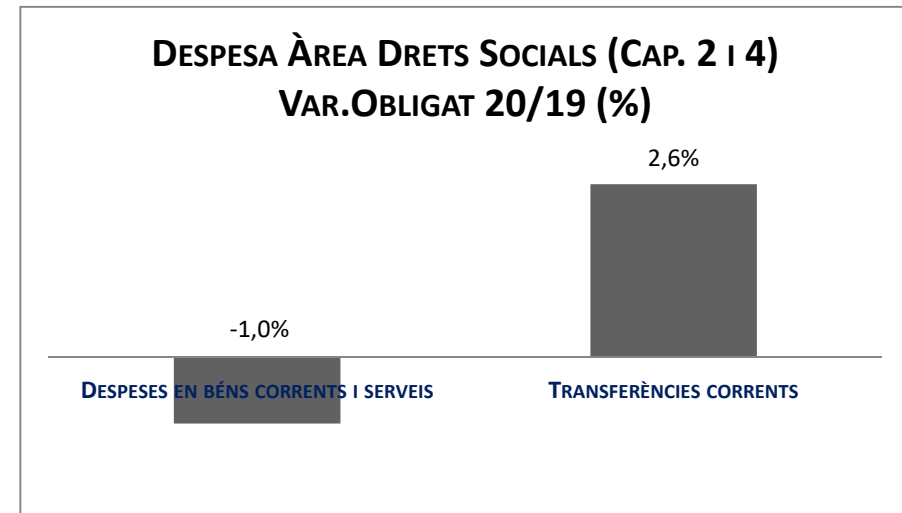
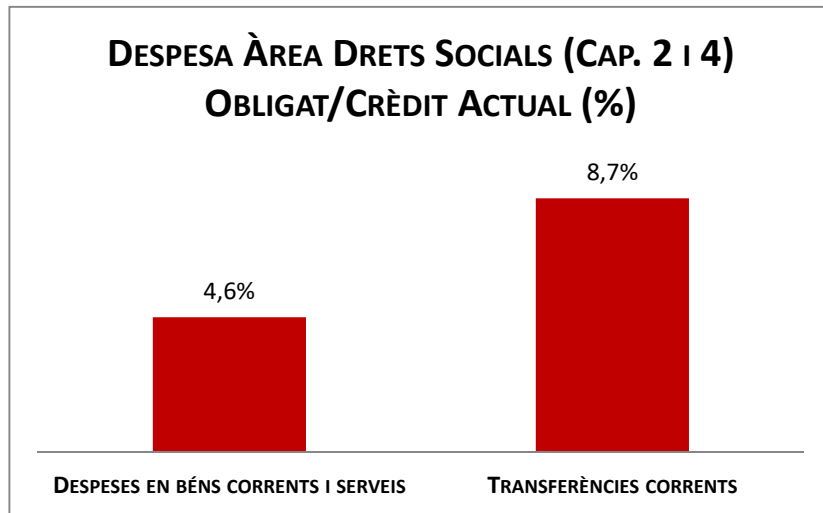
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat



Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020						Febrer 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.752.476	11.409.644	1.639.487	14,4%	1.639.487	14,4%	1.639.487	14,4%	1.692.269	15,2%	-3,1%	1.692.269	15,2%	-3,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.940.570	33.107.630	16.404.308	49,5%	15.372.264	46,4%	1.527.409	4,6%	16.744.176	54,1%	-8,2%	1.543.055	5,0%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	219.824.786	219.806.086	48.163.080	21,9%	39.944.495	18,2%	19.096.957	8,7%	36.175.329	17,7%	10,4%	18.607.584	9,1%	2,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	260.517.833	264.323.359	66.206.875	25,0%	56.956.246	21,5%	22.263.852	8,4%	54.611.774	22,2%	4,3%	21.842.909	8,9%	1,9%
6 Inversions reals	2.358.434	2.753.228	645.131	23,4%	54.565	2,0%		0,0%	825.750	38,9%	-93,4%	4.084	0,2%	-100,0%
7 Transferències de capital	400.000	400.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	83,7%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	3.153.228	645.131	20,5%	54.565	1,7%	0	0,0%	2.257.750	58,9%	-97,6%	4.084	0,1%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	263.276.267	267.476.587	66.852.006	25,0%	57.010.810	21,3%	22.263.852	8,3%	56.869.525	22,7%	0,2%	21.846.992	8,7%	1,9%

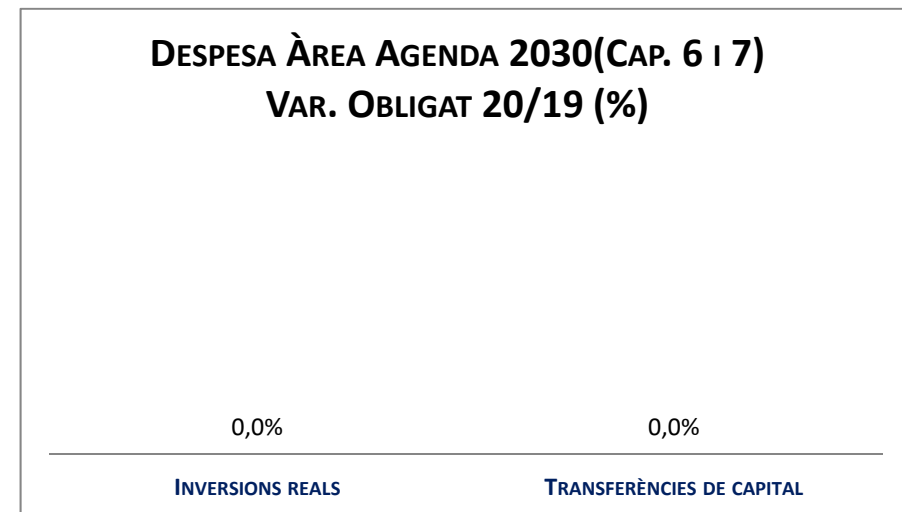
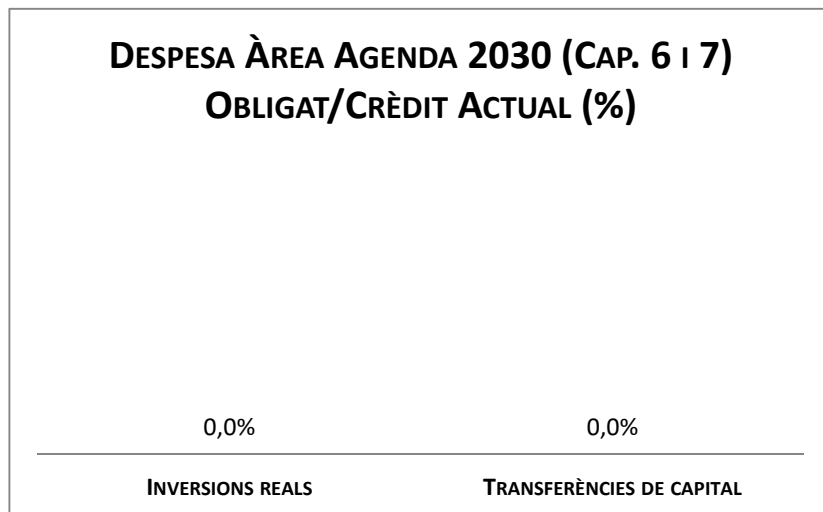
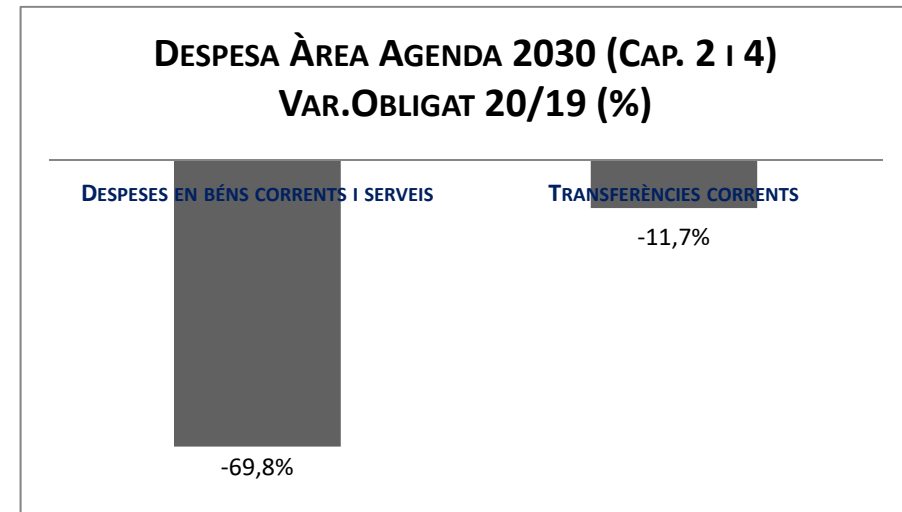
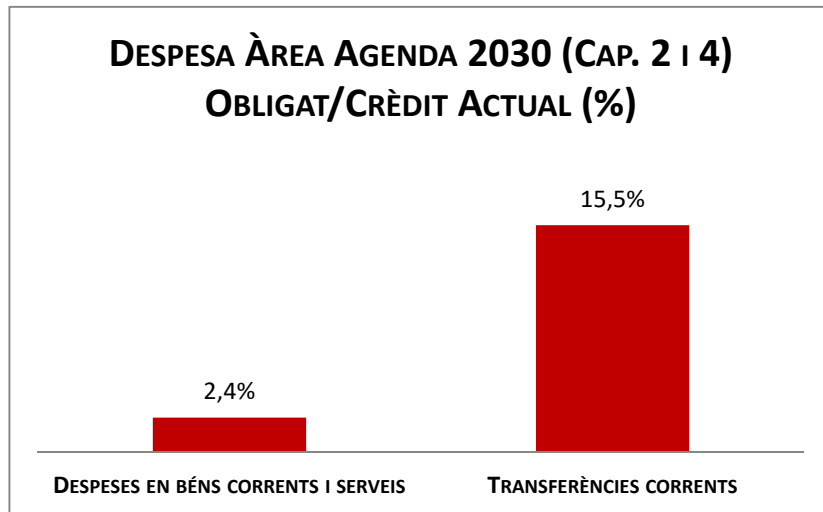
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI



Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.471	14.727.468	2.058.473	14,0%	2.058.473	14,0%	2.058.473	14,0%	1.921.550	15,0%	7,1%	1.921.550	15,0%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.487	12.984.275	10.616.528	81,8%	10.196.033	78,5%	305.983	2,4%	9.299.071	78,3%	9,6%	1.013.135	8,5%	-69,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	79.391.337	79.582.850	12.440.000	15,6%	12.390.000	15,6%	12.360.000	15,5%	34.453.782	45,8%	-64,0%	14.000.607	18,6%	-11,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	94.410.295	107.294.593	25.115.001	23,4%	24.644.506	23,0%	14.724.456	13,7%	45.674.403	45,7%	-46,0%	16.935.292	17,0%	-13,1%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	94.410.295	107.294.593	25.115.001	23,4%	24.644.506	23,0%	14.724.456	13,7%	45.674.403	45,7%	-46,0%	16.935.292	17,0%	-13,1%

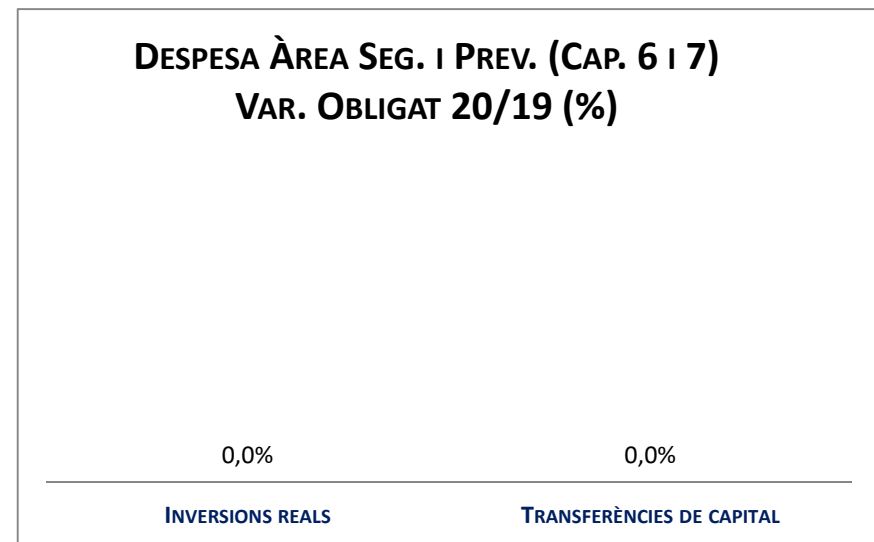
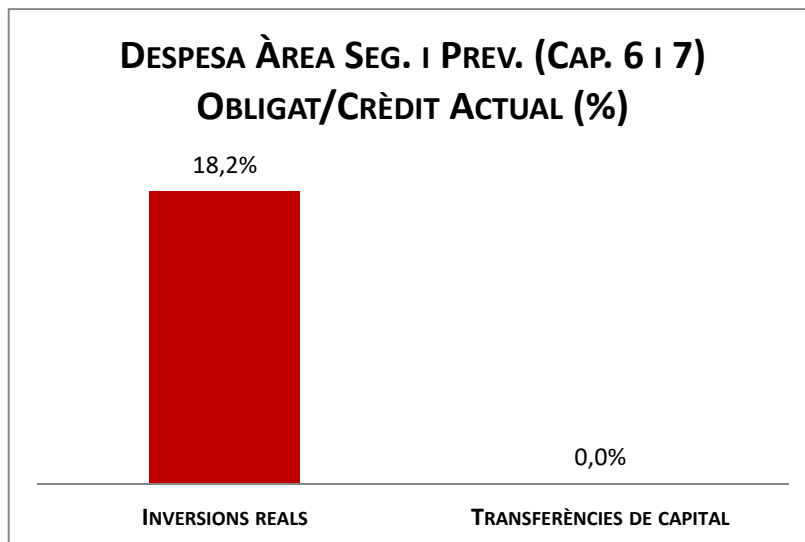
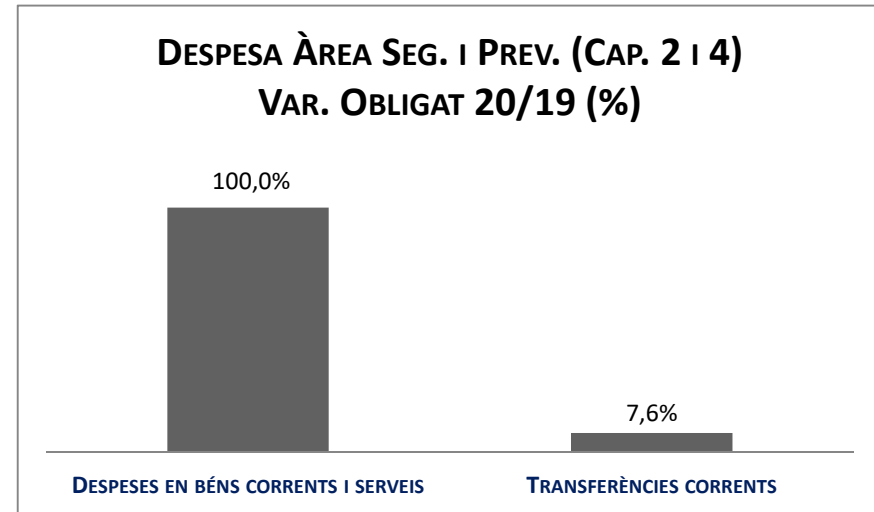
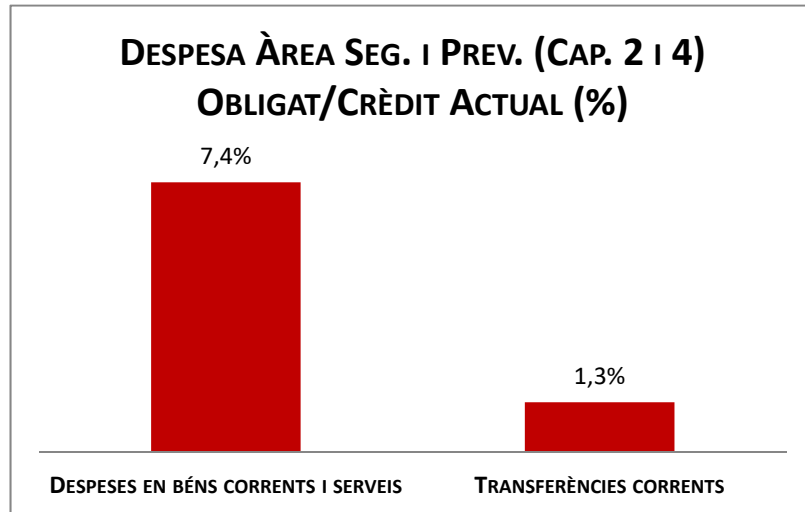
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	252.738.326	252.613.097	36.170.351	14,3%	36.170.351	14,3%	36.159.005	14,3%	35.543.924	16,3%	1,8%	35.267.446	16,2%	2,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.838.153	21.865.648	17.415.913	79,6%	15.653.456	71,6%	1.607.747	7,4%	13.934.375	66,0%	12,3%	711.563	3,4%	125,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	275.140	275.140	163.306	59,4%	163.306	59,4%	3.714	1,3%	123.861	58,9%	31,8%	3.453	1,6%	7,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	274.851.619	274.753.885	53.749.570	19,6%	51.987.113	18,9%	37.770.466	13,7%	49.602.161	20,8%	4,8%	35.982.461	15,1%	5,0%
6 Inversions reals	3.274.441	3.274.441	2.107.972	64,4%	1.805.690	55,1%	595.356	18,2%	1.712.715	65,0%	5,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.274.441	3.274.441	2.107.972	64,4%	1.805.690	55,1%	595.356	18,2%	1.712.715	65,0%	5,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	278.126.060	278.028.326	55.857.542	20,1%	53.792.803	19,3%	38.365.823	13,8%	51.314.876	21,3%	4,8%	35.982.461	14,9%	6,6%

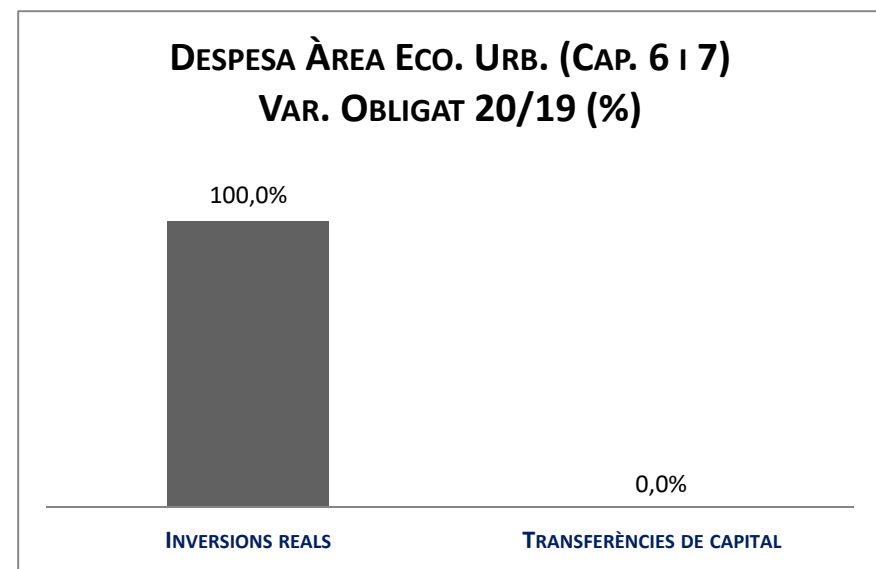
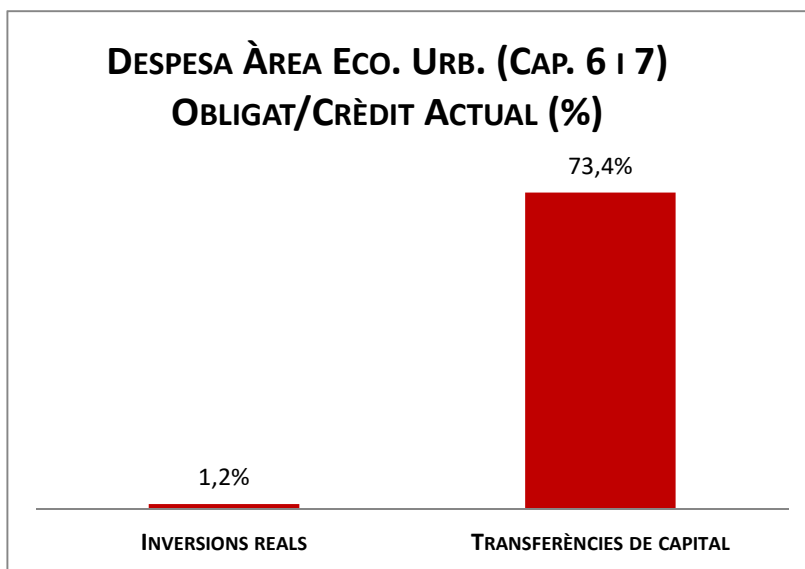
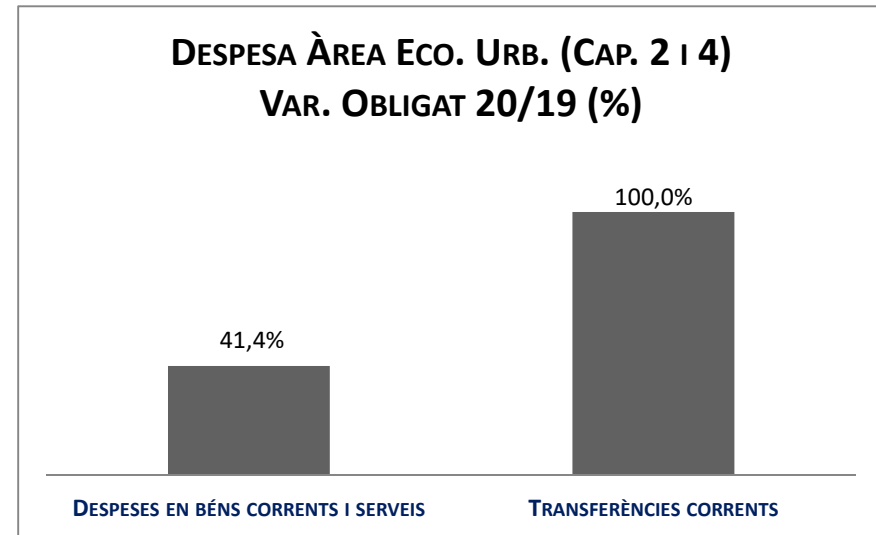
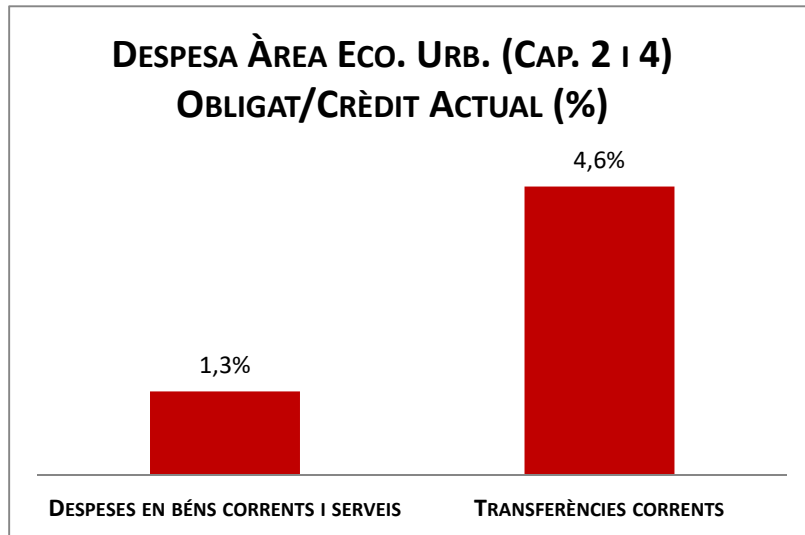
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

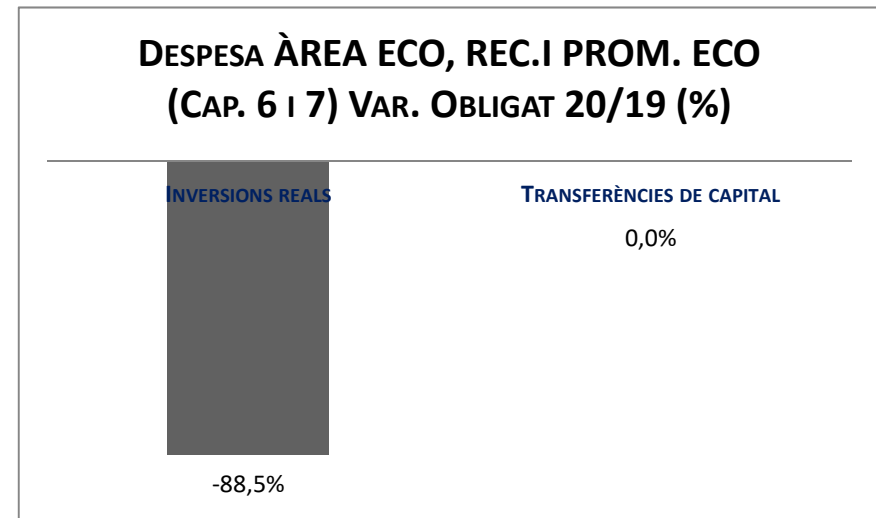
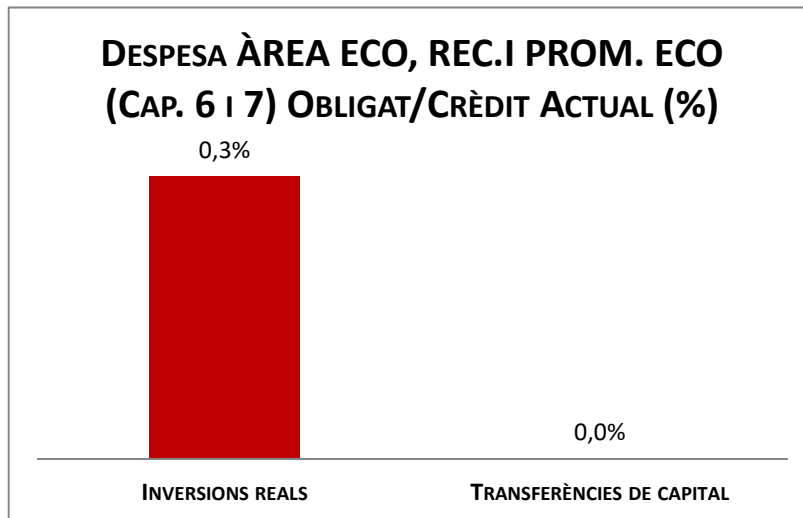
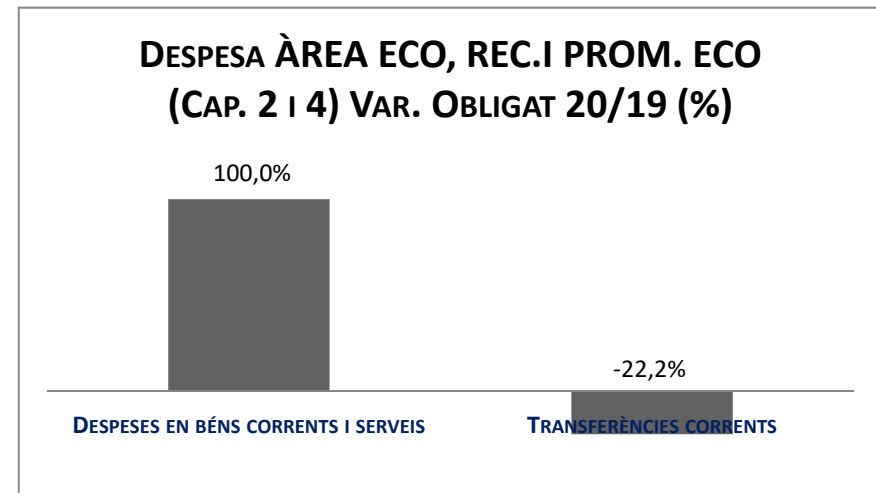
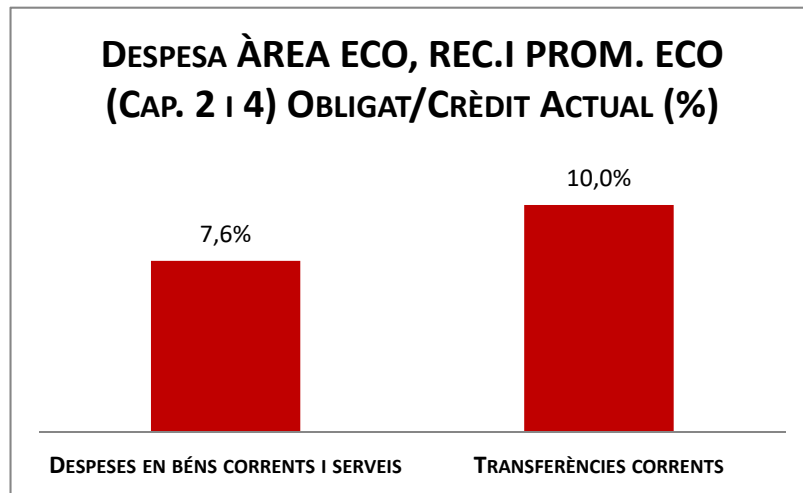
Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	22.314.207	21.331.260	3.167.402	14,8%	3.167.402	14,8%	3.167.402	14,8%	3.167.848	14,6%	-0,0%	3.167.848	14,6%	-0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	275.912.173	276.639.527	253.665.736	91,7%	249.287.256	90,1%	3.656.078	1,3%	188.995.936	68,2%	31,9%	2.586.233	0,9%	41,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	273.203.887	273.160.276	81.006.528	29,7%	80.426.334	29,4%	12.483.254	4,6%	84.286.619	32,1%	-4,6%	613.704	0,2%	1934,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	571.430.268	571.131.062	337.839.665	59,2%	332.880.992	58,3%	19.306.733	3,4%	276.450.403	49,2%	20,4%	6.367.785	1,1%	203,2%
6 Inversions reals	20.766.906	24.348.072	6.389.356	26,2%	4.608.222	18,9%	292.187	1,2%	7.284.484	57,5%	-36,7%	132.351	1,0%	120,8%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066	8.423.507	89,3%	7.423.507	78,7%	6.930.000	73,4%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	29.190.413	33.783.138	14.812.863	43,8%	12.031.729	35,6%	7.222.187	21,4%	7.284.484	57,1%	65,2%	132.351	1,0%	5356,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	600.620.681	604.914.200	352.652.528	58,3%	344.912.721	57,0%	26.528.921	4,4%	283.734.887	49,4%	21,6%	6.500.136	1,1%	308,1%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



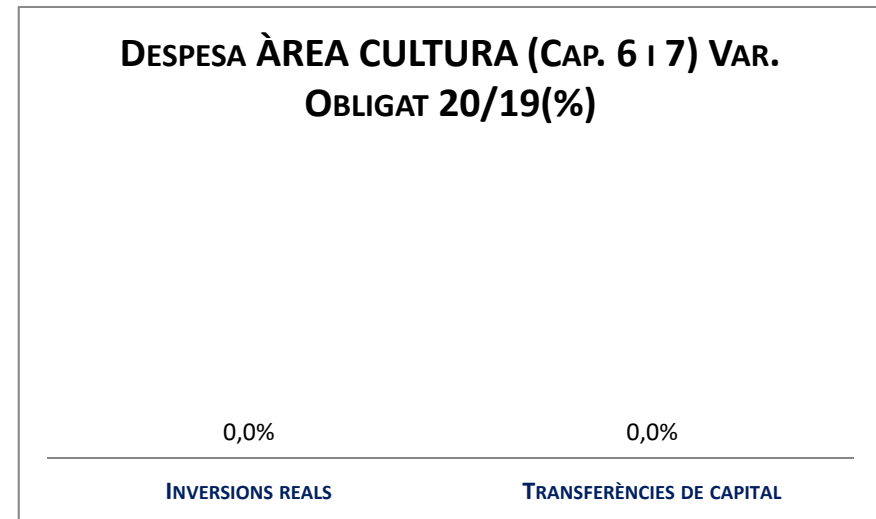
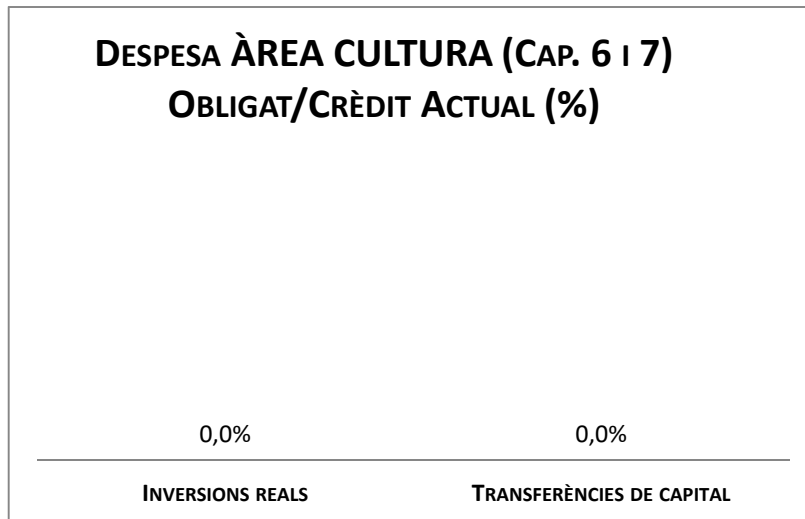
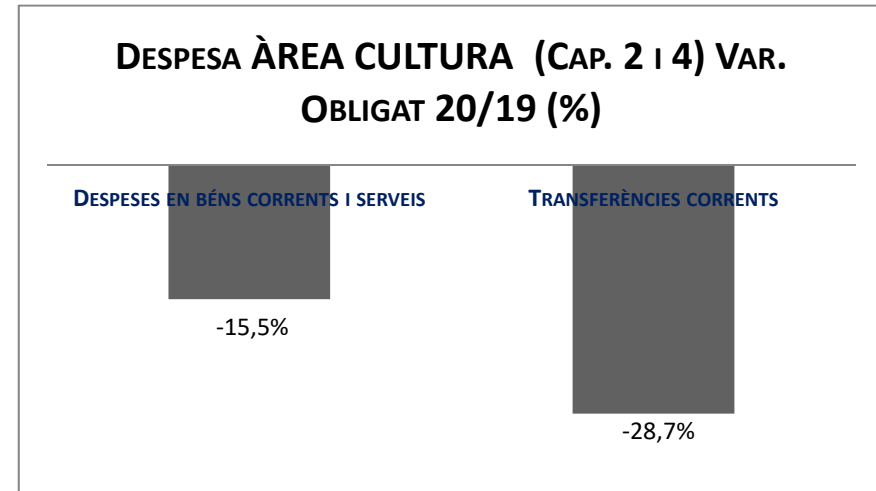
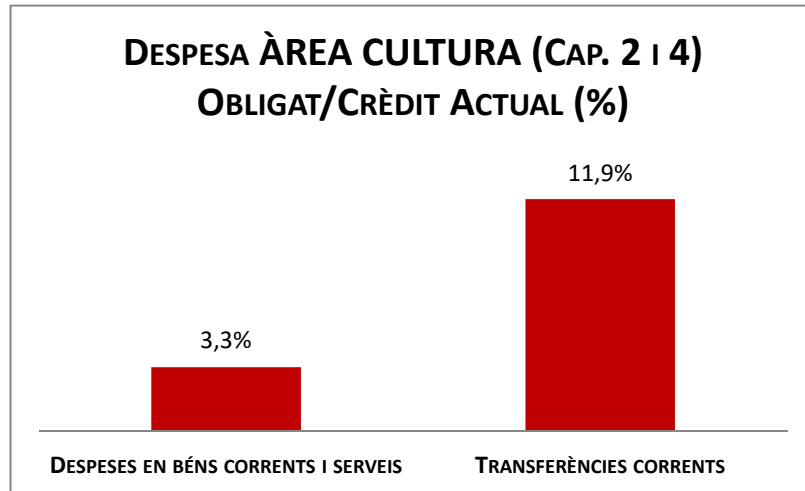
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	69.282.696	67.913.572	9.399.052	13,8%	9.127.052	13,4%	8.817.751	13,0%	9.319.406	9,6%	-2,1%	9.211.892	9,5%	-4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	80.051.356	81.500.704	40.537.337	49,7%	33.116.988	40,6%	6.172.633	7,6%	32.080.260	50,7%	3,2%	1.926.154	3,0%	220,5%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	34.458	0,2%	34.458	0,2%	34.458	0,2%	577.980	3,5%	-94,0%	577.980	3,5%	-94,0%
4 Transferències corrents	283.077.738	282.828.850	125.753.937	44,5%	124.083.937	43,9%	28.403.701	10,0%	149.719.455	55,8%	-17,1%	36.521.627	13,6%	-22,2%
5 Fons de contingència	75.284.159	68.386.343		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	523.901.429	516.834.950	175.724.785	34,0%	166.362.435	32,2%	43.428.543	8,4%	191.697.101	43,0%	-13,2%	48.237.653	10,8%	-10,0%
6 Inversions reals	450.538.344	437.106.503	35.889.319	8,2%	35.593.883	8,1%	1.448.235	0,3%	42.095.685	13,7%	-15,4%	12.553.395	4,1%	-88,5%
7 Transferències de capital	14.709.294	15.012.744	2.757.644	18,4%	2.757.644	18,4%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	465.247.638	452.119.247	38.646.963	8,5%	38.351.527	8,5%	1.448.235	0,3%	42.095.685	13,3%	-8,9%	12.553.395	4,0%	-88,5%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100		0,0%		0,0%		0,0%	26.669.951	61,0%	-100,0%	3.712.026	8,5%	-100,0%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	1.719.811	2,0%	1.719.811	2,0%	1.719.811	2,0%	26.111.590	44,1%	-93,4%	26.111.590	44,1%	-93,4%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	1.719.811	1,3%	1.719.811	1,3%	1.719.811	1,3%	52.781.541	51,3%	-96,7%	29.823.615	29,0%	-94,2%
Despeses Totals	1.124.290.156	1.102.780.276	216.091.560	19,6%	206.433.774	18,7%	46.596.590	4,2%	286.574.327	33,1%	-28,0%	90.614.664	10,5%	-48,6%

Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols

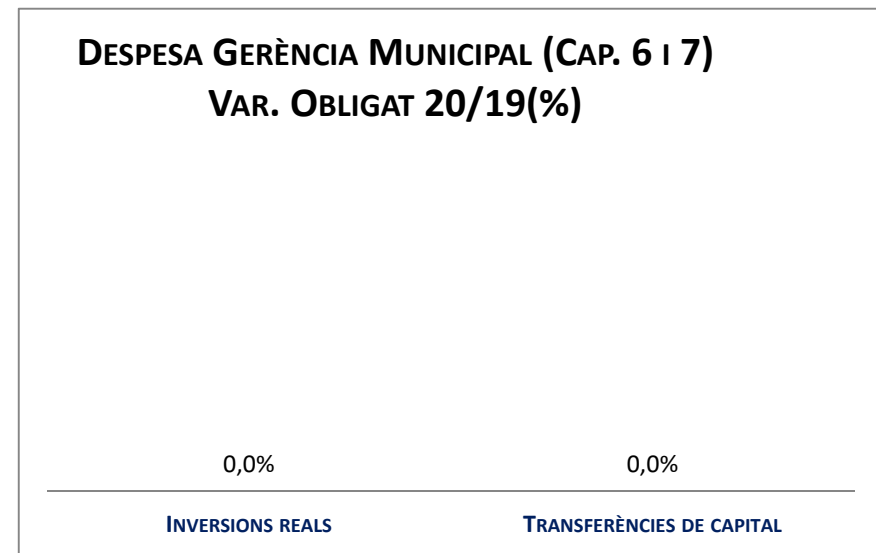
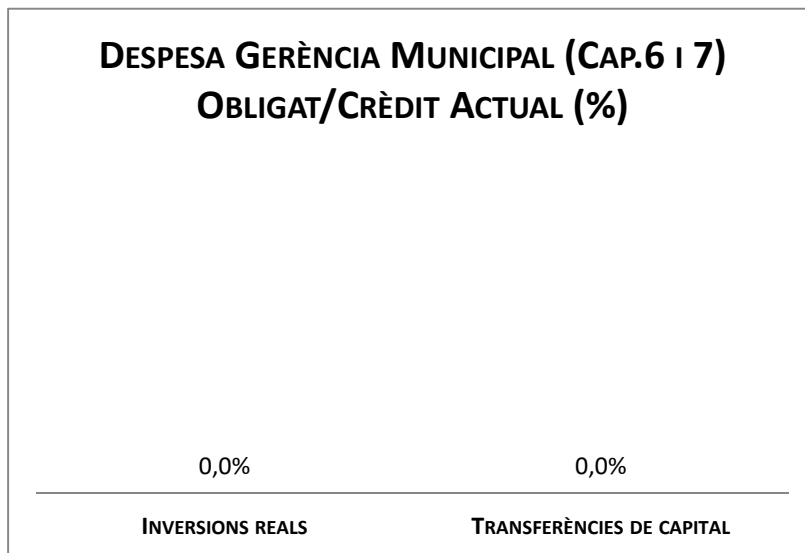
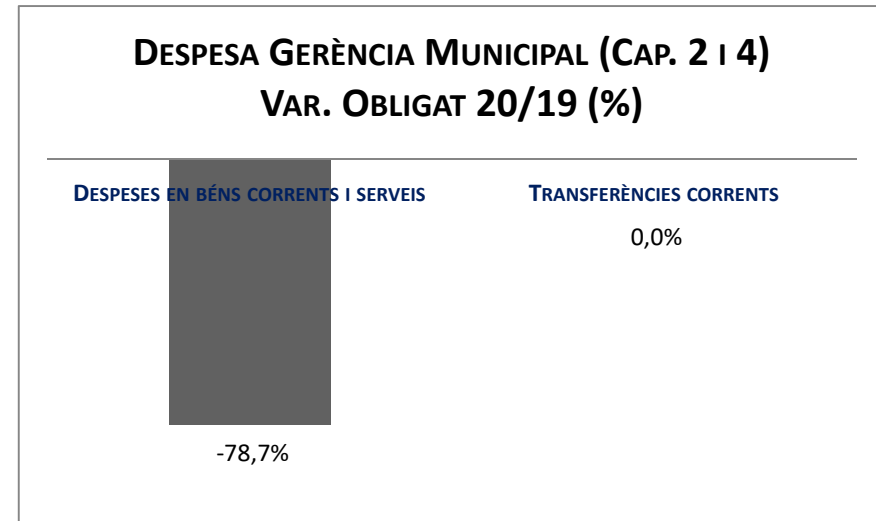
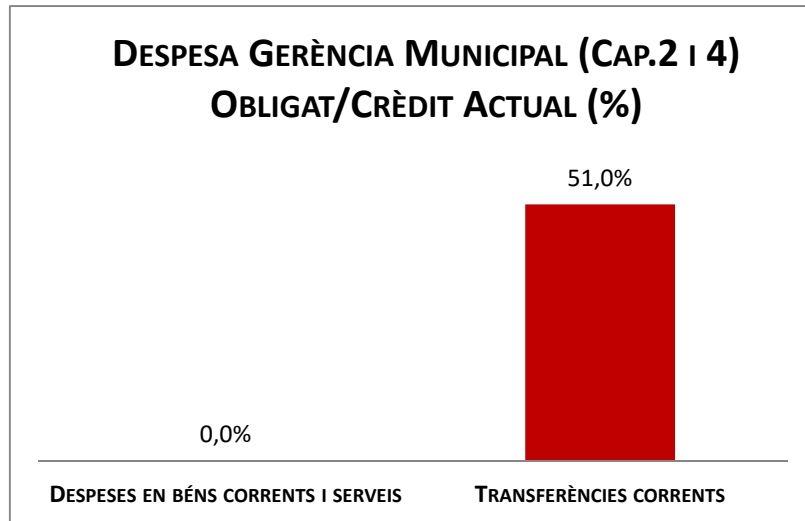
Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	18.413.629	4.060.934	594.214	14,6%	594.214	14,6%	594.214	14,6%	580.891	4,6%	2,3%	580.891	4,6%	2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.800.372	3.732.347	2.538.053	68,0%	2.288.196	61,3%	122.990	3,3%	1.210.223	33,4%	89,1%	145.555	4,0%	-15,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	258.073.693	260.192.464	254.634.761	97,9%	252.533.252	97,1%	31.018.431	11,9%	129.826.378	55,9%	94,5%	43.531.899	18,8%	-28,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	280.287.695	267.985.744	257.767.028	96,2%	255.415.662	95,3%	31.735.635	11,8%	131.617.492	53,0%	94,1%	44.258.345	17,8%	-28,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	280.287.695	267.985.744	257.767.028	96,2%	255.415.662	95,3%	31.735.635	11,8%	131.617.492	53,0%	94,1%	44.258.345	17,8%	-28,3%

Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.665.733	3.402.783	503.467	14,8%	503.467	14,8%	503.467	14,8%	448.423	52,3%	12,3%	448.423	52,3%	12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.393.188	12.306.185	620.370	5,0%	226.875	1,8%	5.325	0,0%	474.619	16,6%	-52,2%	24.965	0,9%	-78,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.760.549	2.939.193	1.555.000	52,9%	1.500.000	51,0%	1.500.000	51,0%	3.918.045	26,2%	-61,7%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.819.470	18.648.162	2.678.836	14,4%	2.230.342	12,0%	2.008.791	10,8%	4.841.087	25,9%	-53,9%	473.388	2,5%	324,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.819.470	18.648.162	2.678.836	14,4%	2.230.342	12,0%	2.008.791	10,8%	4.841.087	25,9%	-53,9%	473.388	2,5%	324,3%

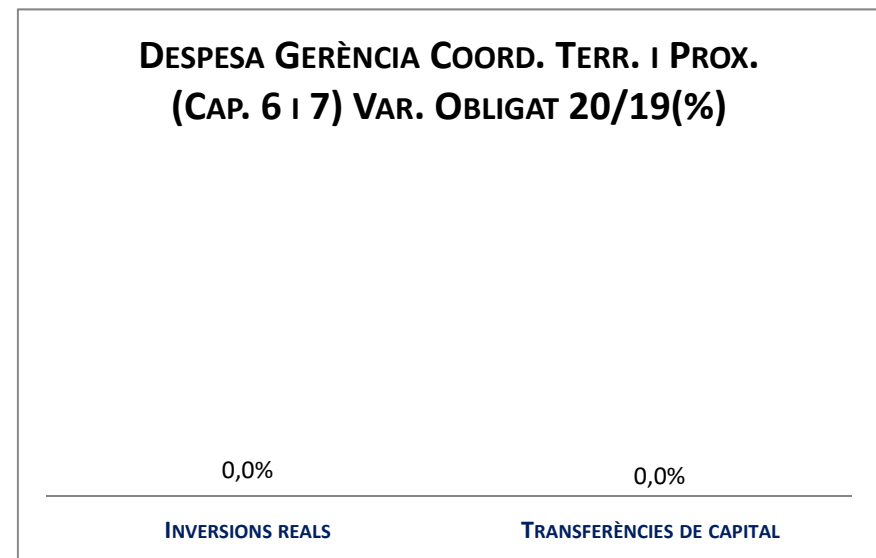
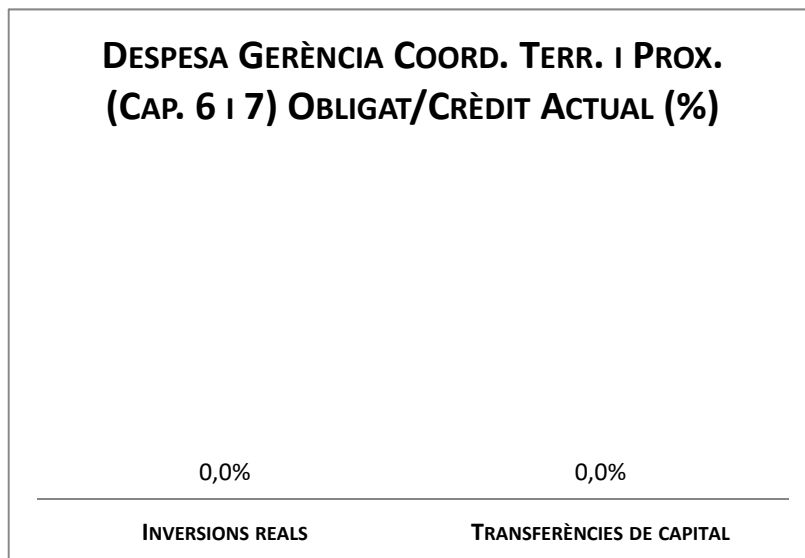
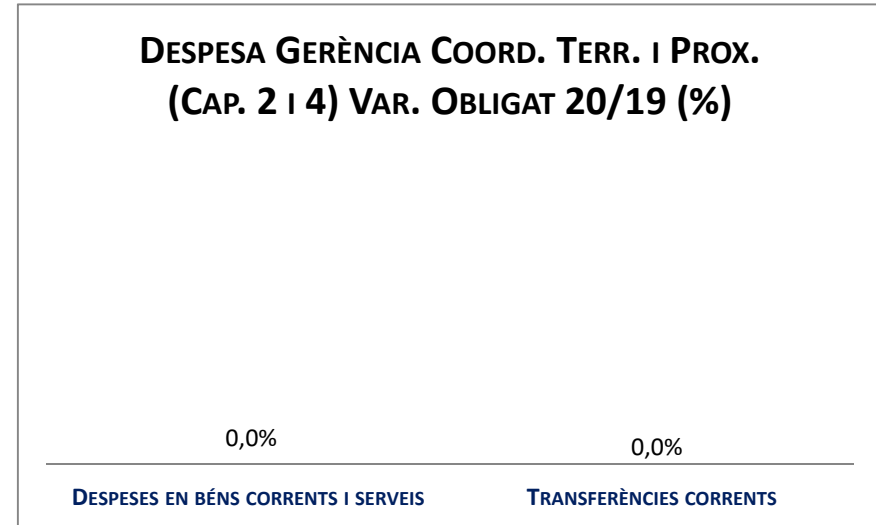
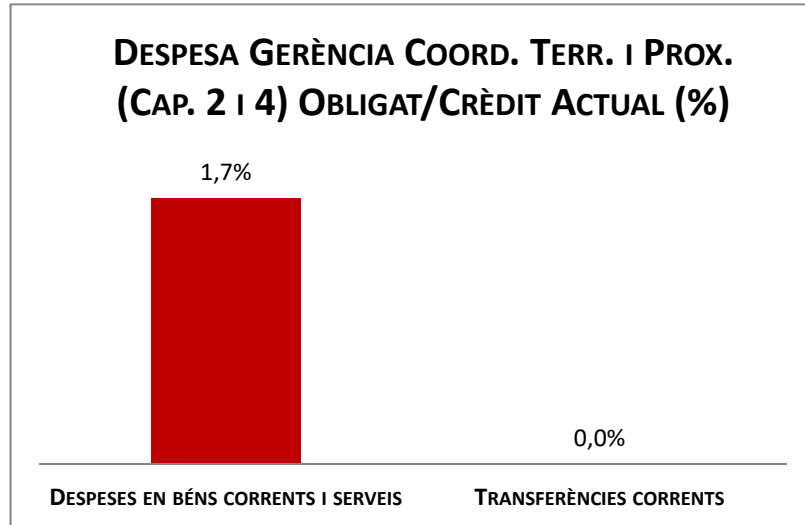
Execució de despeses. Gerència Municipal



Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	117.392	339.730	50.124	14,8%	50.124	14,8%	50.124	14,8%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	891.799	2.980.573	619.520	20,8%	619.520	20,8%	51.627	1,7%	998.507	85,4%	-38,0%	-	0,0%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	300.040	4.859.507	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	1.309.232	8.179.810	669.644	8,2%	669.644	8,2%	101.751	1,2%	998.507	67,1%	-32,9%	0	0,0%	-
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	1.309.232	8.179.810	669.644	8,2%	669.644	8,2%	101.751	1,2%	998.507	67,1%	-32,9%	0	0,0%	-

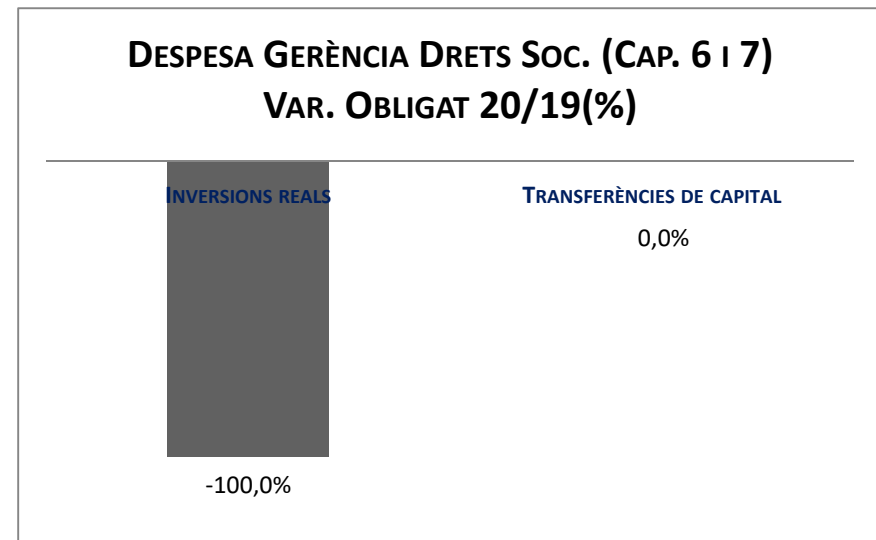
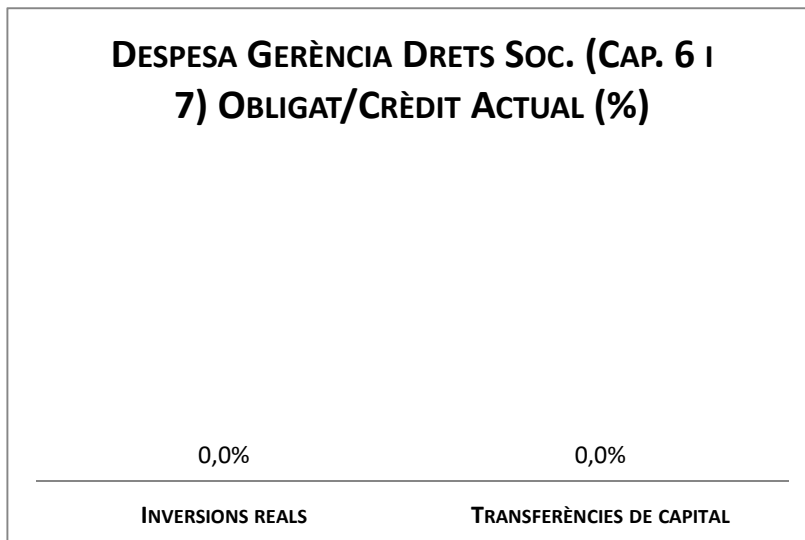
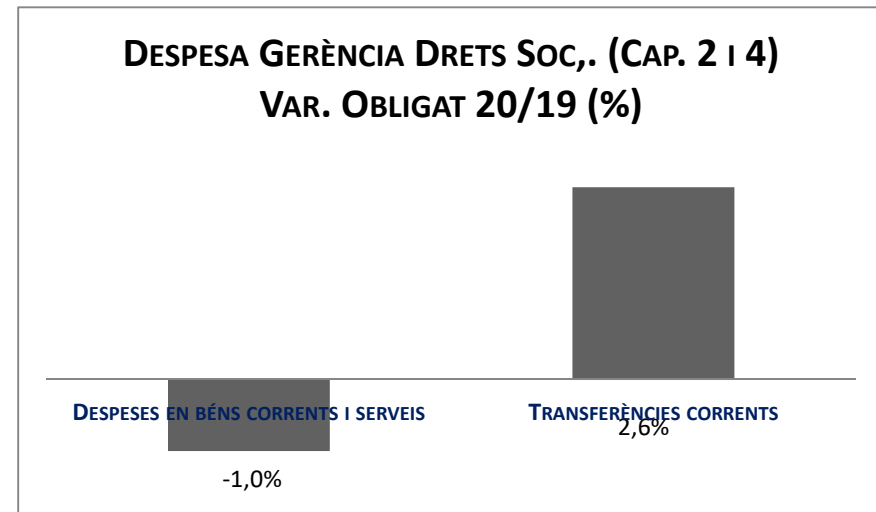
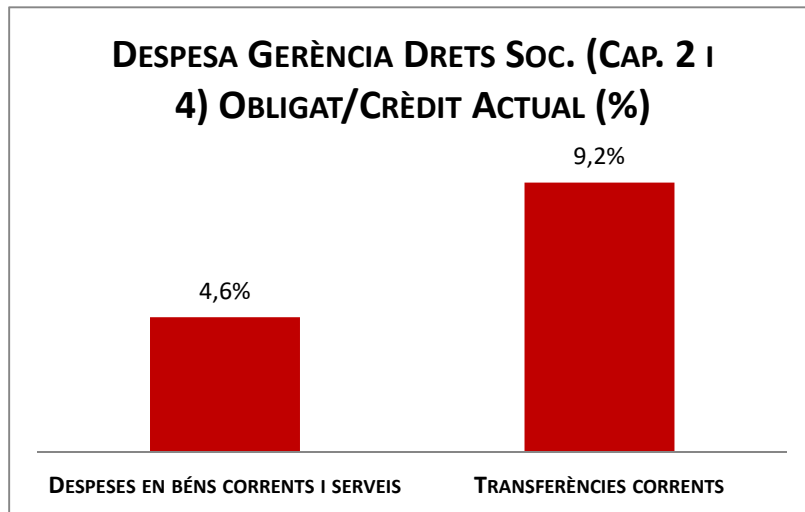
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat



Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

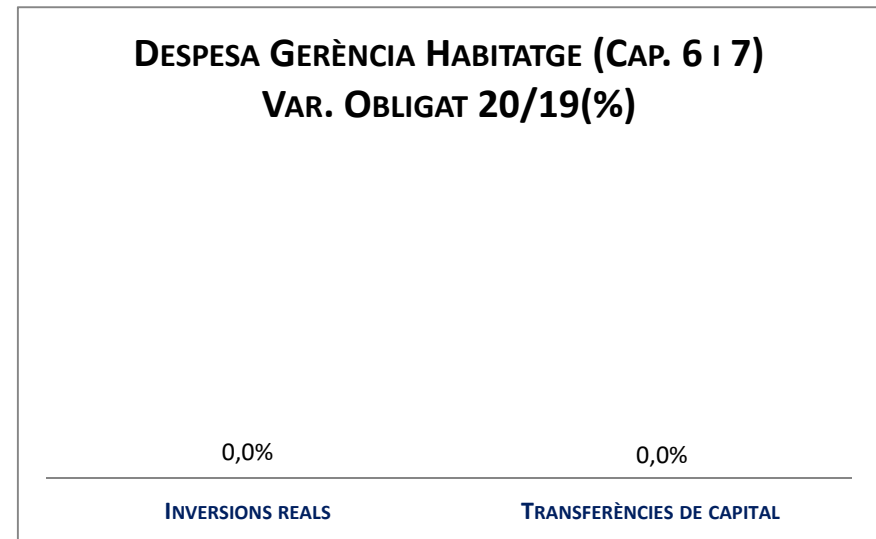
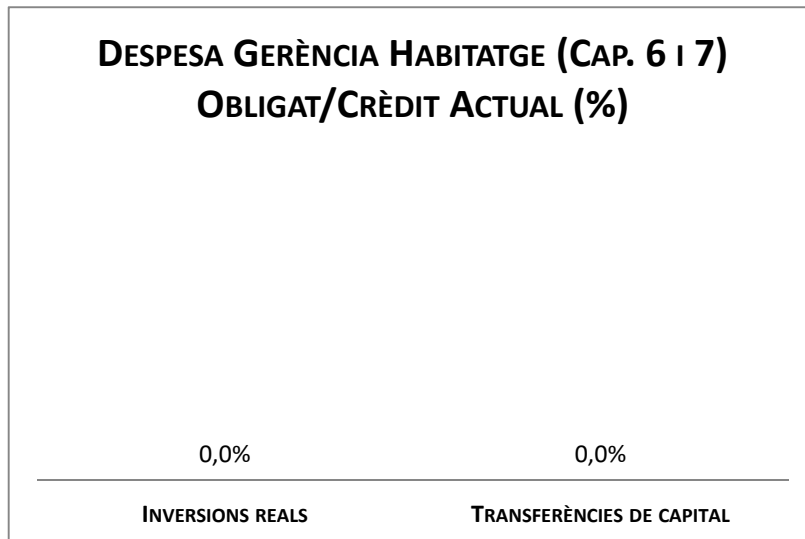
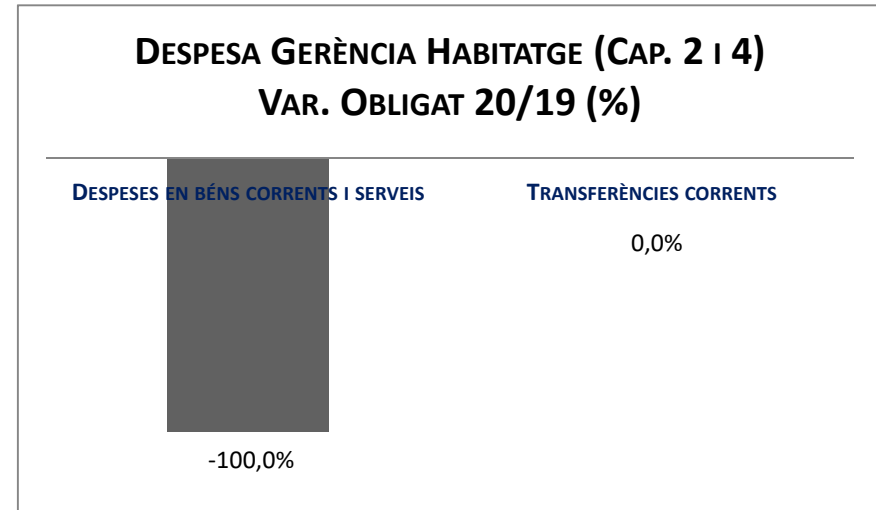
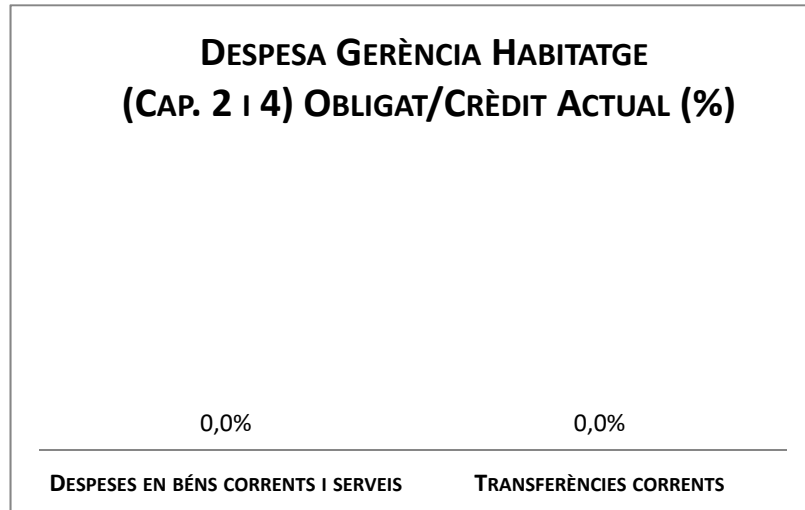
Capítols	2020 P	Febrer 2020						Febrer 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.408.413	11.058.868	1.590.151	14,4%	1.590.151	14,4%	1.590.151	14,4%	1.692.269	15,2%	-6,0%	1.692.269	15,2%	-6,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.929.530	33.096.590	16.404.308	49,6%	15.372.264	46,4%	1.527.409	4,6%	16.743.778	54,5%	-8,2%	1.542.657	5,0%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	206.788.410	206.769.710	48.163.080	23,3%	39.944.495	19,3%	19.096.957	9,2%	36.175.329	18,8%	10,4%	18.607.584	9,7%	2,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	247.126.353	250.925.167	66.157.539	26,4%	56.906.910	22,7%	22.214.516	8,9%	54.611.377	23,4%	4,2%	21.842.511	9,3%	1,7%
6 Inversions reals	2.358.434	2.753.228	645.131	23,4%	54.565	2,0%		0,0%	825.750	38,9%	-93,4%	4.084	0,2%	-100,0%
7 Transferències de capital	400.000	400.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	83,7%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	3.153.228	645.131	20,5%	54.565	1,7%	0	0,0%	2.257.750	58,9%	-97,6%	4.084	0,1%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	249.884.787	254.078.396	66.802.670	26,3%	56.961.475	22,4%	22.214.516	8,7%	56.869.127	23,9%	0,2%	21.846.595	9,2%	1,7%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	344.064	350.776	49.336	14,1%	49.336	14,1%	49.336	14,1%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.040	11.040		0,0%		0,0%		0,0%	398	0,2%	-100,0%	398	0,2%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.036.376	13.036.376		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	13.391.480	13.398.192	49.336	0,4%	49.336	0,4%	49.336	0,4%	398	0,0%	12301,9%	398	0,0%	12301,9%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	13.391.480	13.398.192	49.336	0,4%	49.336	0,4%	49.336	0,4%	398	0,0%	12301,9%	398	0,0%	12301,9%

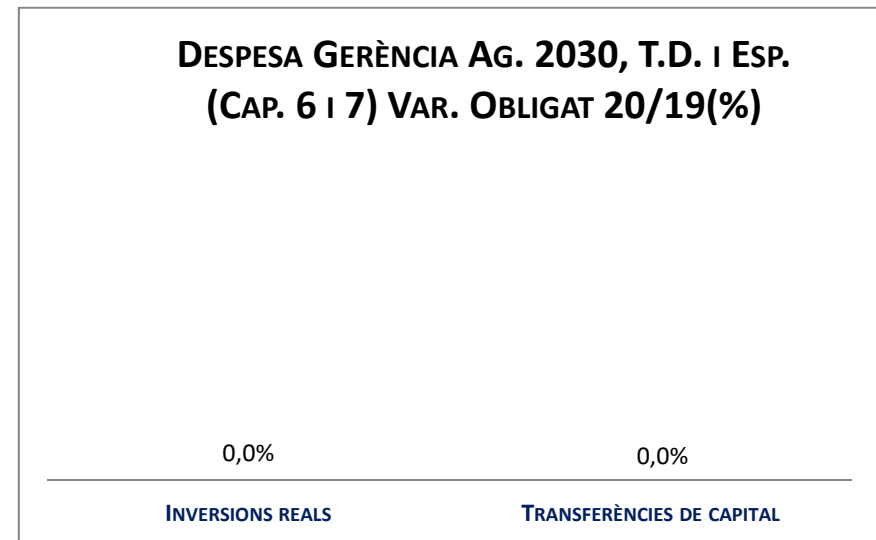
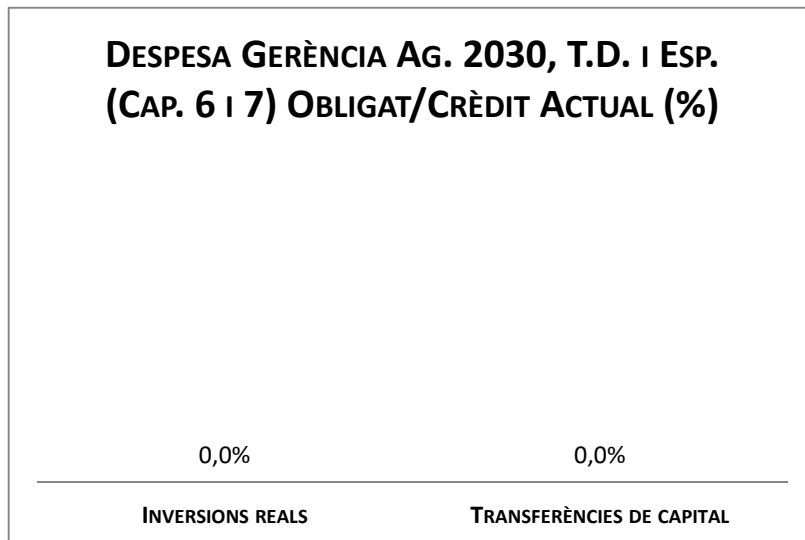
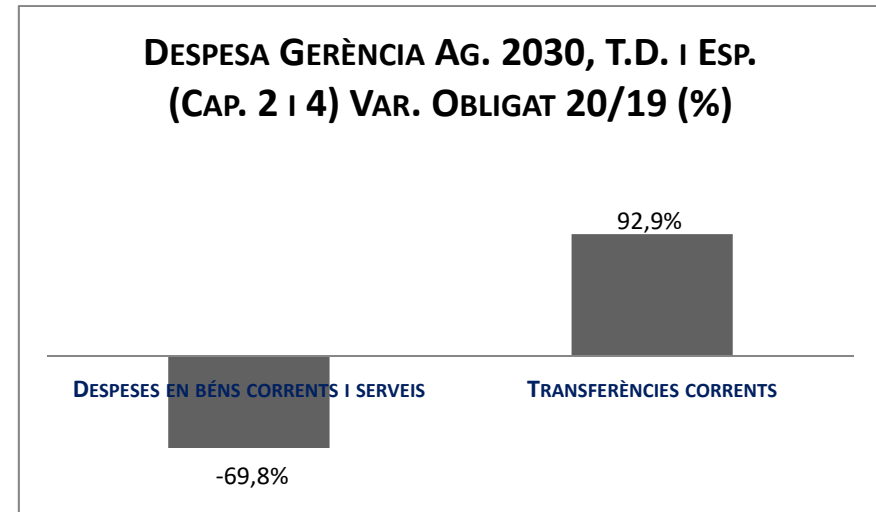
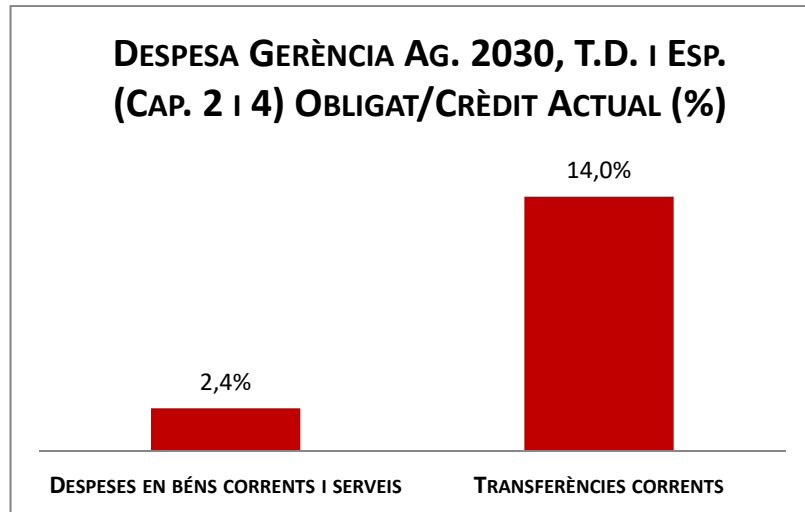
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.421	14.665.534	2.043.419	13,9%	2.043.419	13,9%	2.043.419	13,9%	1.921.550	15,0%	6,3%	1.921.550	15,0%	6,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.437	12.976.225	10.615.884	81,8%	10.195.389	78,6%	305.338	2,4%	9.261.526	79,0%	10,1%	1.012.591	8,6%	-69,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	27.567.908	27.667.908	3.940.000	14,2%	3.890.000	14,1%	3.860.000	14,0%	22.162.582	90,7%	-82,4%	2.000.607	8,2%	92,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.586.766	55.309.667	16.599.303	30,0%	16.128.808	29,2%	6.208.757	11,2%	33.345.658	68,1%	-51,6%	4.934.748	10,1%	25,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	42.586.766	55.309.667	16.599.303	30,0%	16.128.808	29,2%	6.208.757	11,2%	33.345.658	68,1%	-51,6%	4.934.748	10,1%	25,8%

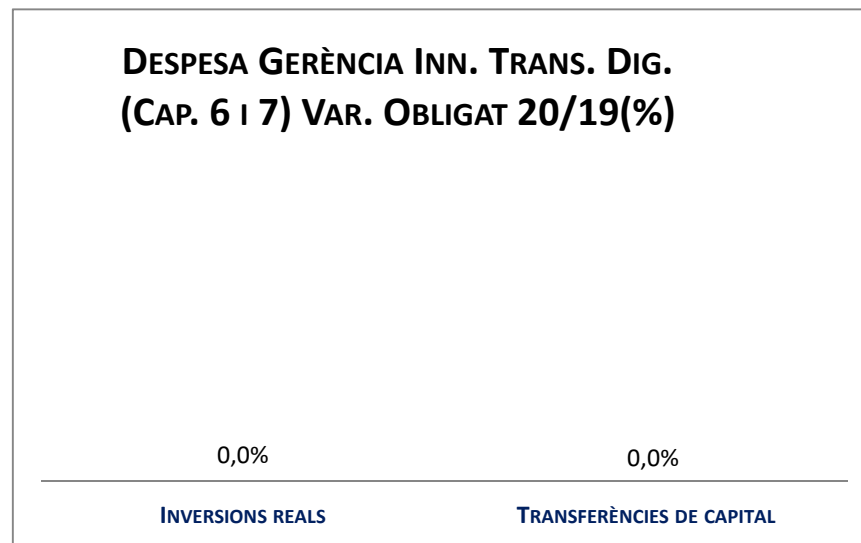
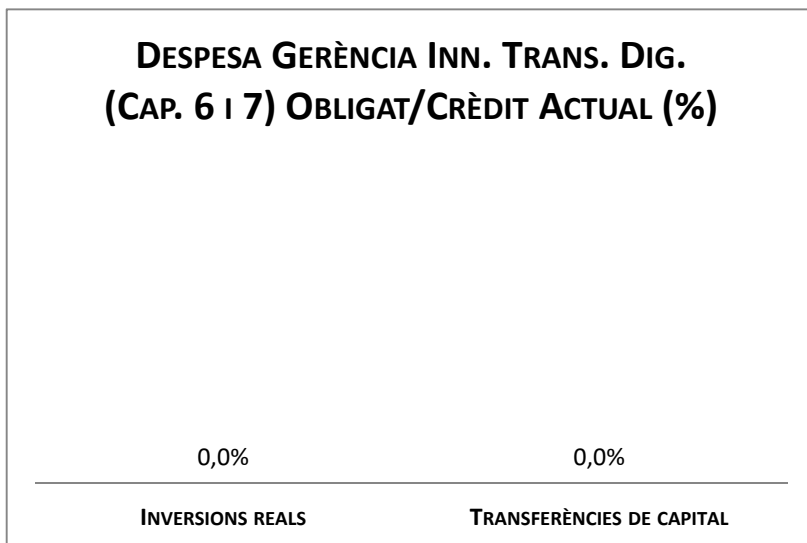
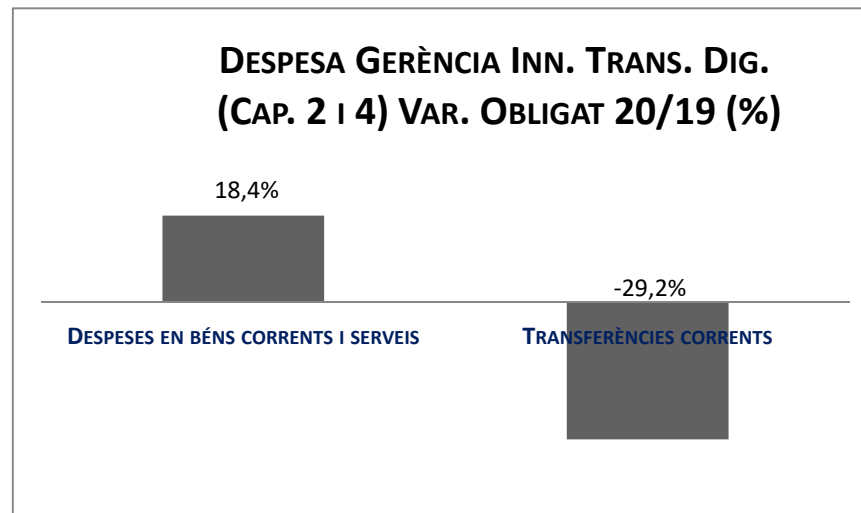
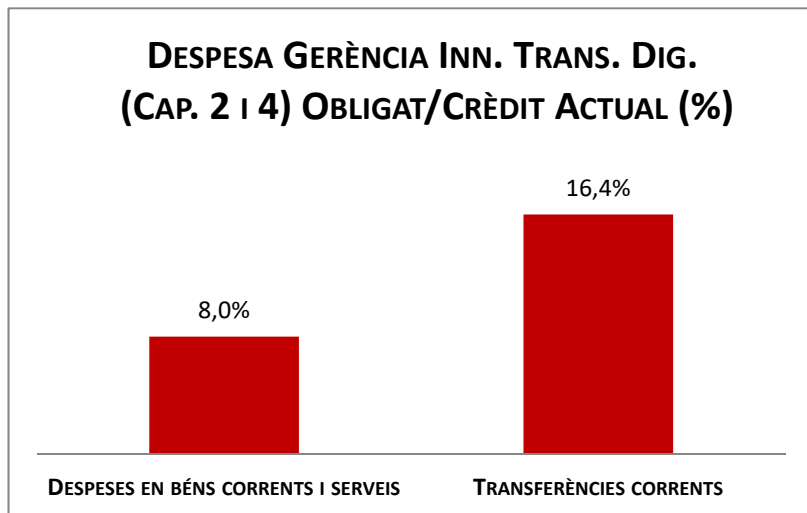
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítol



Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital
Resum per capítols

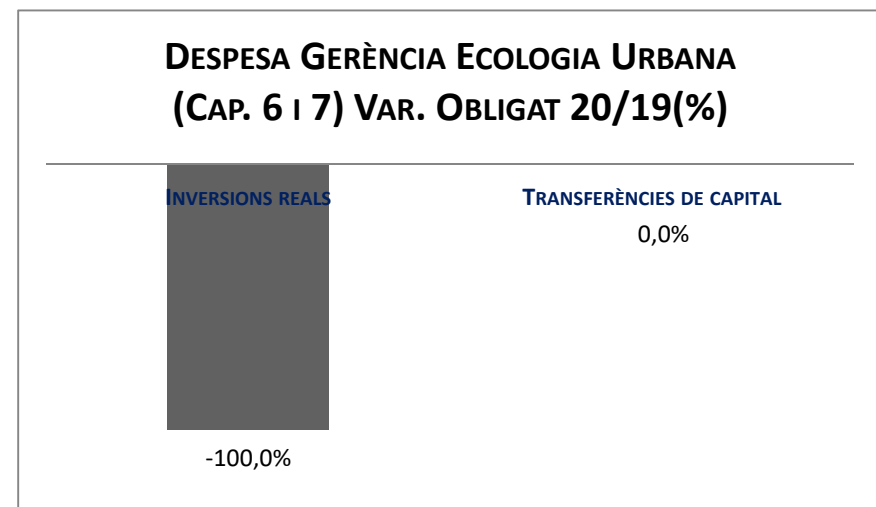
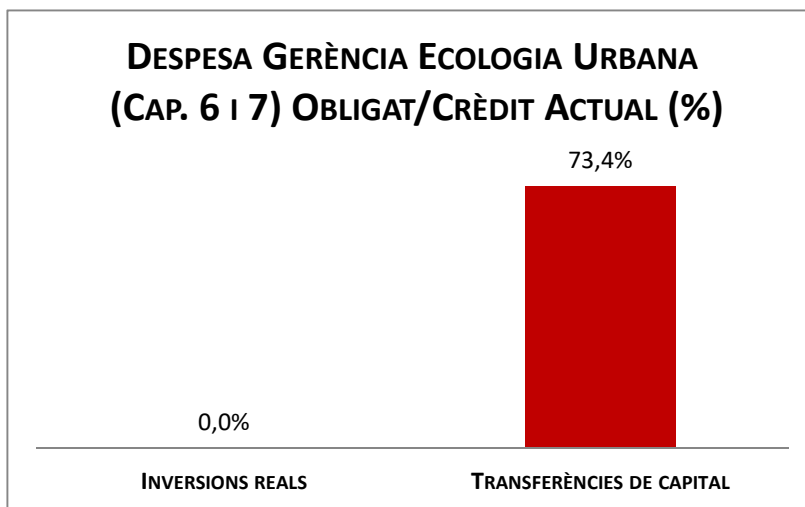
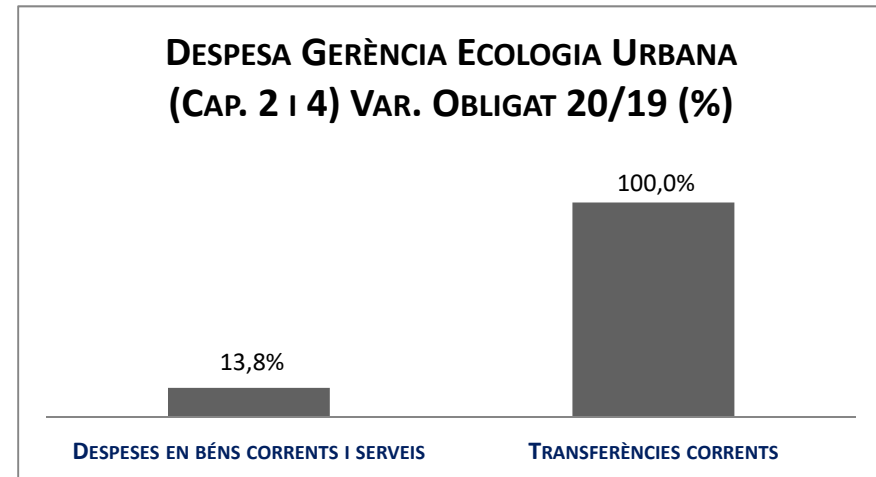
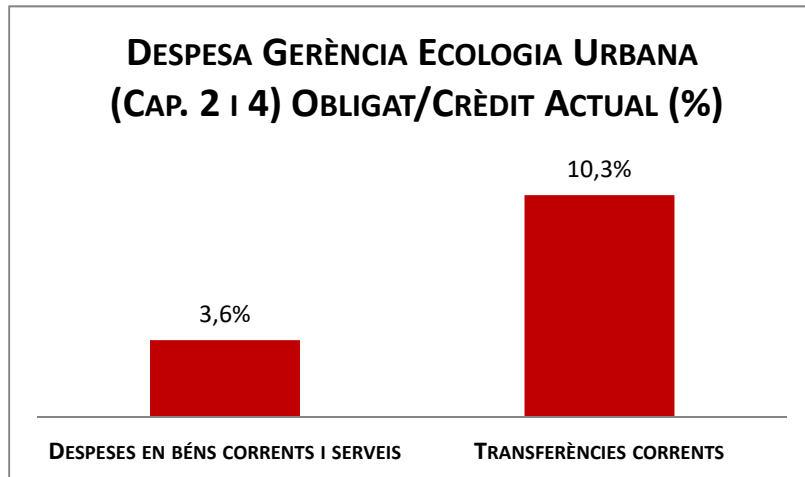
Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	50	61.934	15.053	24,3%	15.053	24,3%	15.053	24,3%		0,0%	-		0,0%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	8.050	645	8,0%	645	8,0%	645	8,0%	37.545	25,0%	-98,3%	545	0,4%	18,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	51.823.429	51.914.942	8.500.000	16,4%	8.500.000	16,4%	8.500.000	16,4%	12.291.200	24,2%	-30,8%	12.000.000	23,7%	-29,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	51.823.529	51.984.926	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	12.328.745	24,2%	-30,9%	12.000.545	23,6%	-29,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	51.823.529	51.984.926	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	8.515.698	16,4%	12.328.745	24,2%	-30,9%	12.000.545	23,6%	-29,0%

Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital
Resum per capítols



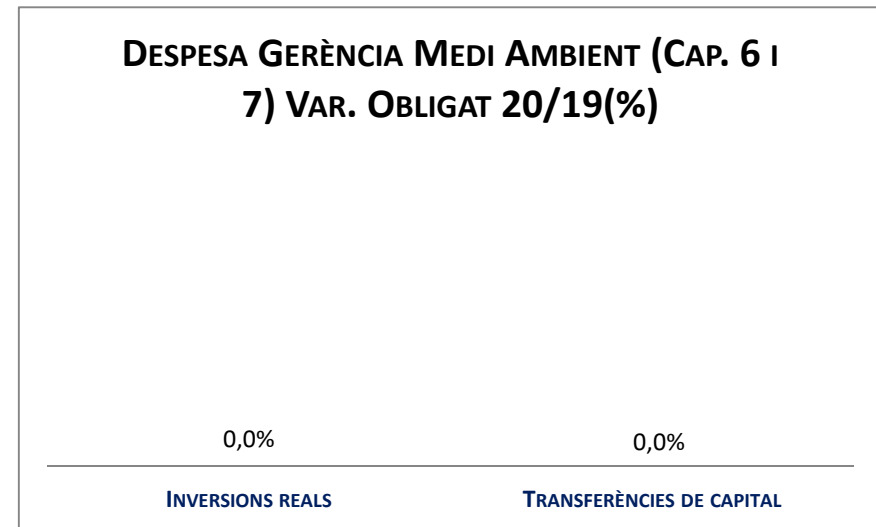
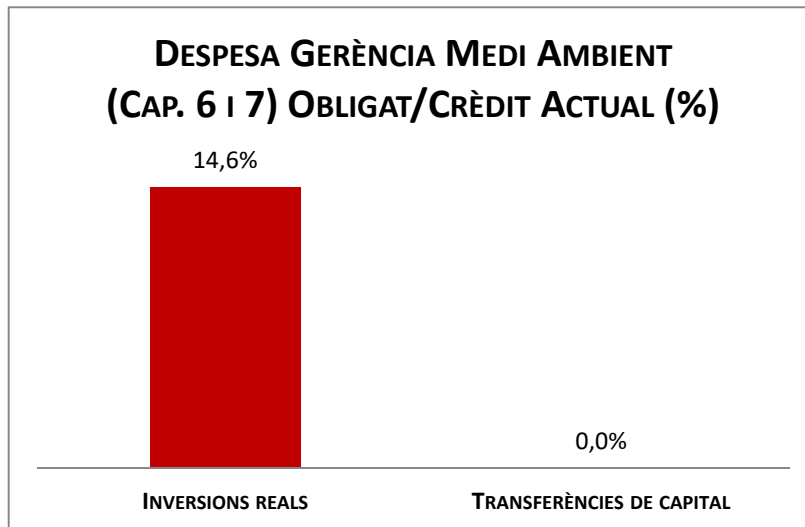
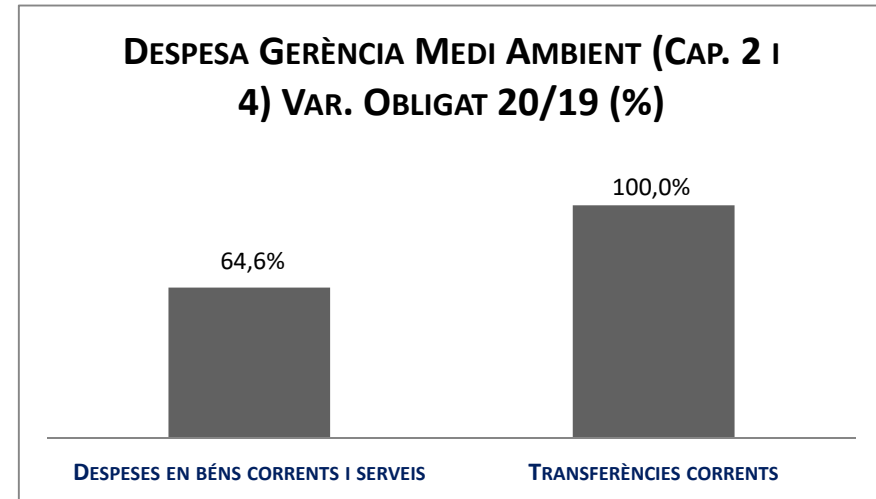
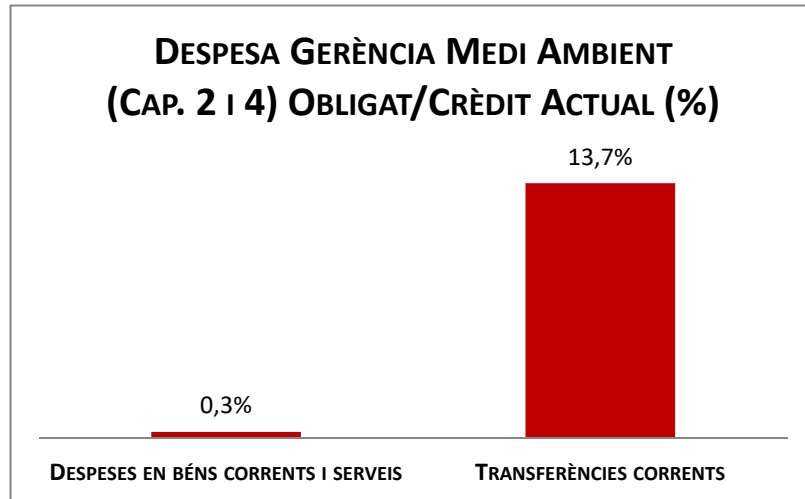
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.316.330	5.012.194	708.651	14,1%	708.651	14,1%	708.651	14,1%	2.171.631	15,2%	-67,4%	2.171.631	15,2%	-67,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.619.870	9.507.108	4.823.399	50,7%	3.822.790	40,2%	341.351	3,6%	3.451.125	52,1%	10,8%	300.081	4,5%	13,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	26.331.656	26.331.656	16.364.985	62,1%	15.784.791	59,9%	2.723.254	10,3%	10.816.570	46,8%	45,9%	113.704	0,5%	2295,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	41.267.856	40.850.957	21.897.034	53,6%	20.316.232	49,7%	3.773.256	9,2%	16.439.326	37,3%	23,6%	2.585.416	5,9%	45,9%
6 Inversions reals	3.518.000	1.212.263	369.141	30,5%	354.141	29,2%		0,0%	320.227	70,8%	10,6%	22.771	5,0%	-100,0%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066	8.423.507	89,3%	7.423.507	78,7%	6.930.000	73,4%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	11.941.507	10.647.329	8.792.648	82,6%	7.777.648	73,0%	6.930.000	65,1%	320.227	60,2%	2328,8%	22.771	4,3%	30333,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	53.209.363	51.498.286	30.689.682	59,6%	28.093.880	54,6%	10.703.256	20,8%	16.759.554	37,6%	67,6%	2.608.187	5,8%	310,4%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

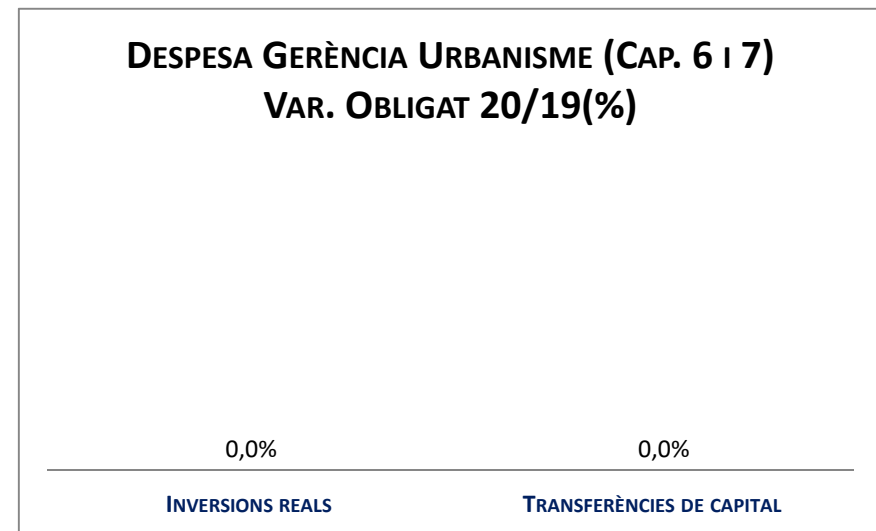
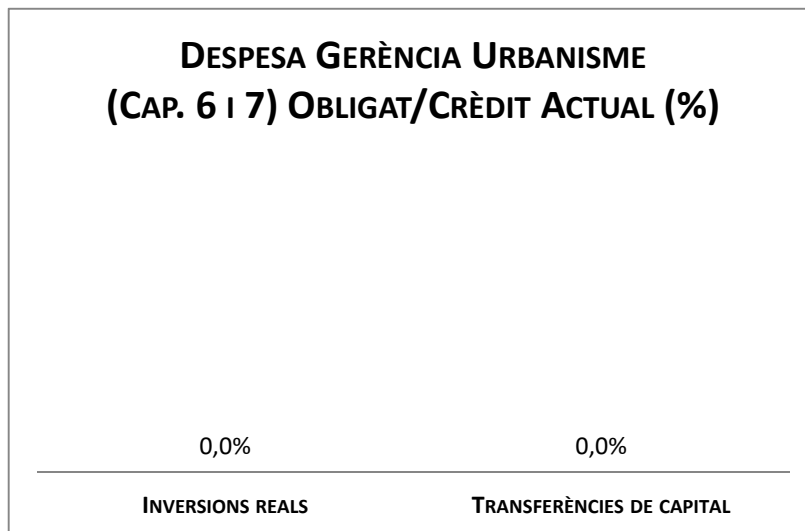
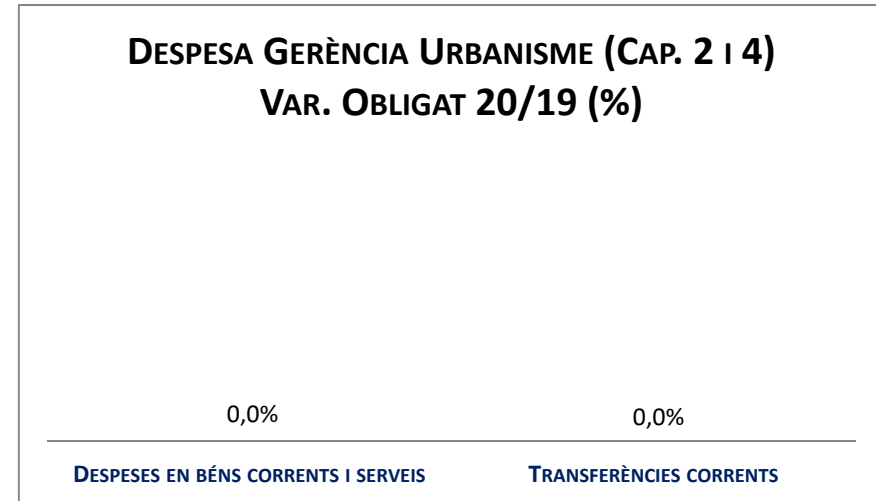
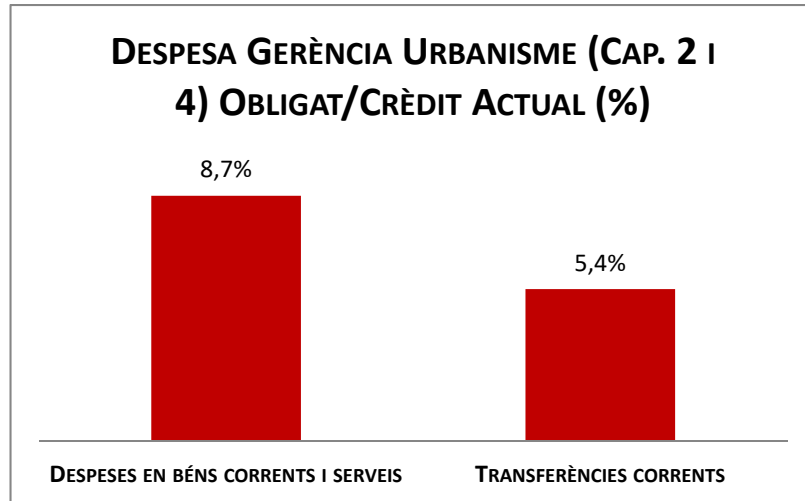
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020						Febrer 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.777.288	4.150.820	610.928	14,7%	610.928	14,7%	610.928	14,7%	282.682	14,6%	116,1%	282.682	14,6%	116,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	220.836.496	220.836.496	209.696.161	95,0%	209.301.980	94,8%	741.429	0,3%	158.469.628	72,7%	32,1%	450.414	0,2%	64,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	68.391.362	68.391.362	57.064.449	83,4%	57.064.449	83,4%	9.360.000	13,7%	57.549.449	92,7%	-0,8%	500.000	0,8%	1772,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	294.005.146	293.378.678	267.371.539	91,1%	266.977.357	91,0%	10.712.357	3,7%	216.301.759	76,7%	23,4%	1.233.096	0,4%	768,7%
6 Inversions reals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	292.187	14,6%	1.695.005	75,3%	18,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	292.187	14,6%	1.695.005	75,3%	18,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	296.005.146	295.378.678	269.371.539	91,2%	268.977.357	91,1%	11.004.545	3,7%	217.996.764	76,7%	23,4%	1.233.096	0,4%	792,4%

Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

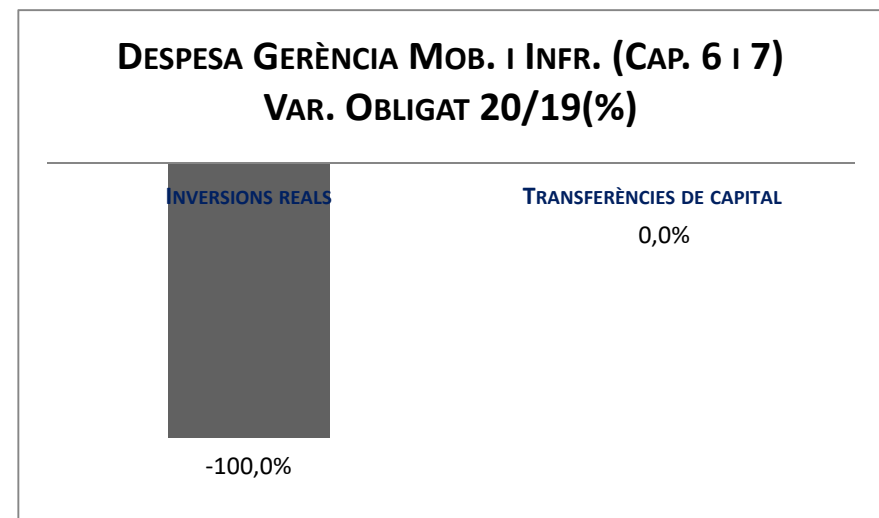
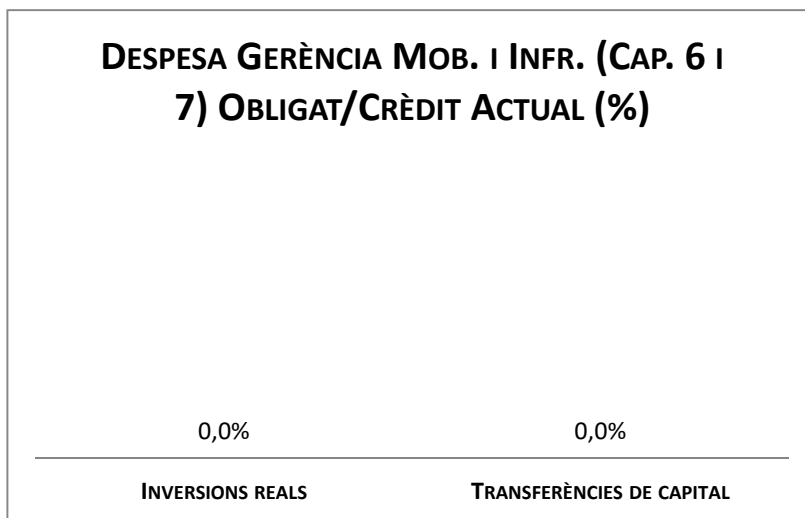
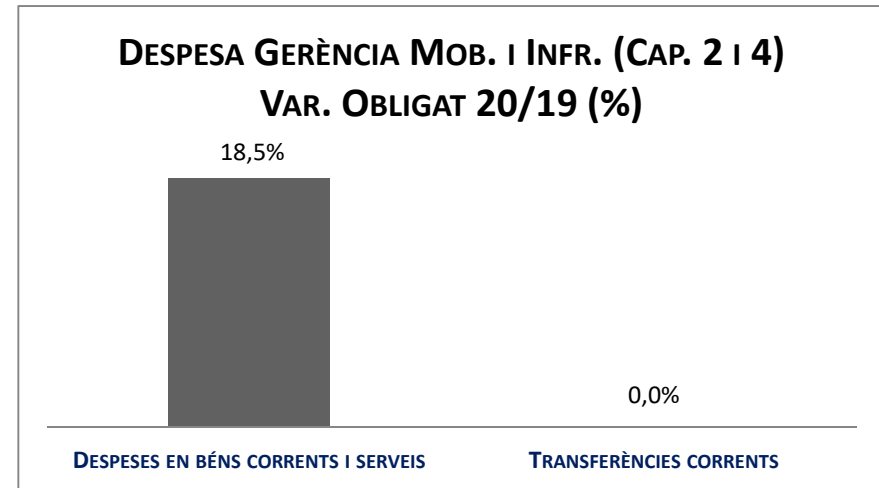
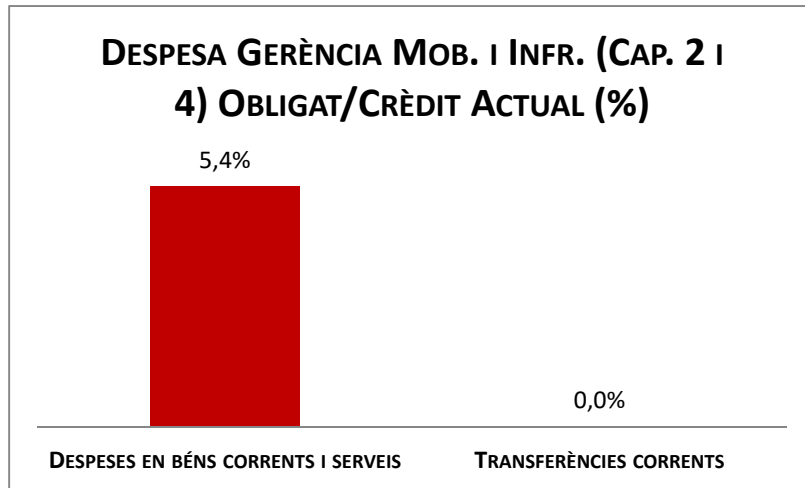
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.796.836	7.048.935	1.096.814	15,6%	1.096.814	15,6%	1.096.814	15,6%	15.399	2,5%	7022,8%	15.399	2,5%	7022,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.770.063	4.666.567	4.023.165	86,2%	3.248.301	69,6%	404.760	8,7%	2.663.587	72,6%	22,0%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.455.224	7.455.224	7.292.313	97,8%	7.292.313	97,8%	400.000	5,4%	6.190.685	98,5%	17,8%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	19.022.123	19.170.726	12.412.292	64,7%	11.637.428	60,7%	1.901.574	9,9%	8.869.671	83,9%	31,2%	15.399	0,1%	12249,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.022.123	19.170.726	12.412.292	64,7%	11.637.428	60,7%	1.901.574	9,9%	8.869.671	83,9%	31,2%	15.399	0,1%	12249,0%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

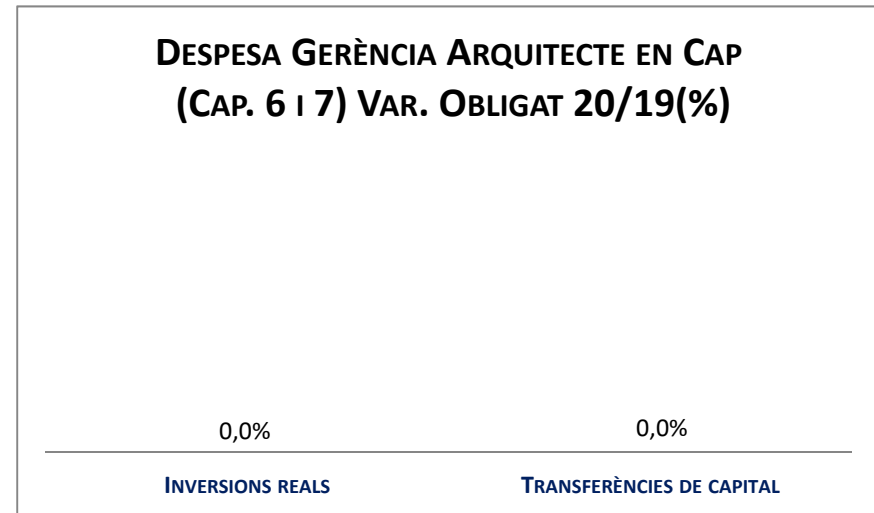
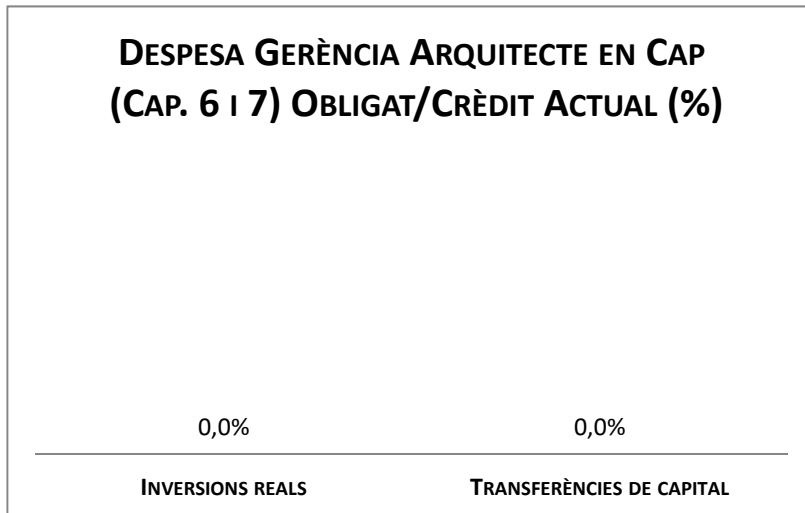
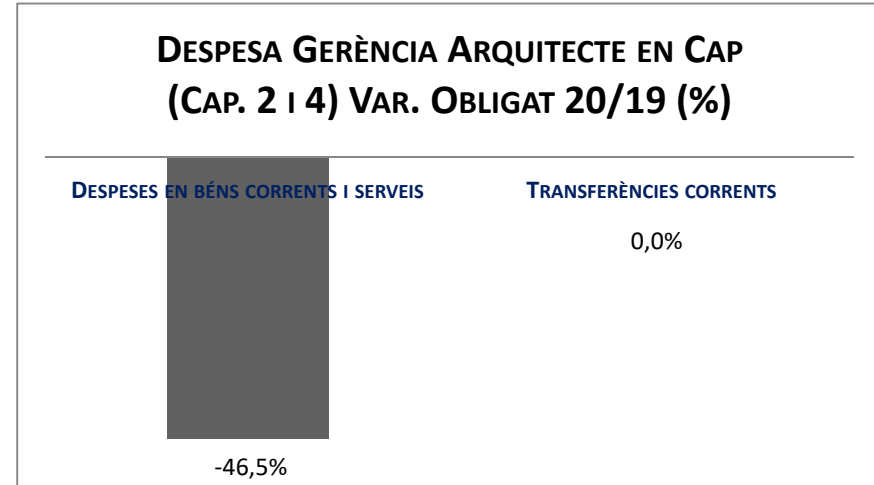
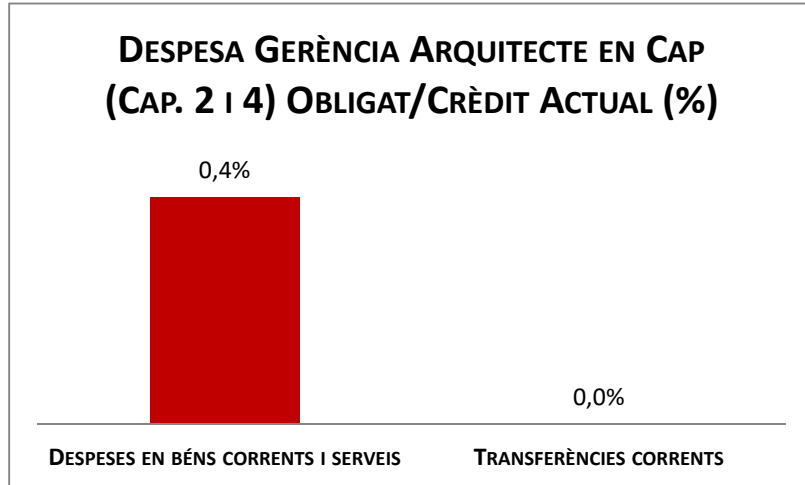
Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.837.235	3.781.660	546.117	14,4%	546.117	14,4%	546.117	14,4%	698.136	14,5%	-21,8%	698.136	14,5%	-21,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	40.211.580	40.155.191	35.066.550	87,3%	32.857.725	81,8%	2.162.276	5,4%	24.250.715	50,1%	35,5%	1.824.025	3,8%	18,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	171.025.595	170.981.984	284.780	0,2%	284.780	0,2%		0,0%	9.729.916	5,7%	-97,1%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	215.074.410	214.918.835	35.897.447	16,7%	33.688.622	15,7%	2.708.393	1,3%	34.678.767	15,4%	-2,9%	2.522.161	1,1%	7,4%
6 Inversions reals	15.248.906	21.135.808	4.020.215	19,0%	2.254.081	10,7%		0,0%	5.269.251	52,9%	-57,2%	109.580	1,1%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	15.248.906	21.135.808	4.020.215	19,0%	2.254.081	10,7%	0	0,0%	5.269.251	52,9%	-57,2%	109.580	1,1%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	230.323.316	236.054.644	39.917.662	16,9%	35.942.703	15,2%	2.708.393	1,1%	39.948.019	17,0%	-10,0%	2.631.741	1,1%	2,9%

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	586.518	1.337.651	204.892	15,3%	204.892	15,3%	204.892	15,3%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.474.165	1.474.165	56.461	3,8%	56.461	3,8%	6.262	0,4%	160.880	33,9%	-64,9%	11.713	2,5%	-46,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50		0,0%		0,0%		0,0%						
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	2.060.733	2.811.866	261.353	9,3%	261.353	9,3%	211.154	7,5%	160.880	33,9%	62,5%	11.713	2,5%	1702,8%
6 Inversions reals			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	2.060.733	2.811.866	261.353	9,3%	261.353	9,3%	211.154	7,5%	160.880	33,9%	62,5%	11.713	2,5%	1702,8%

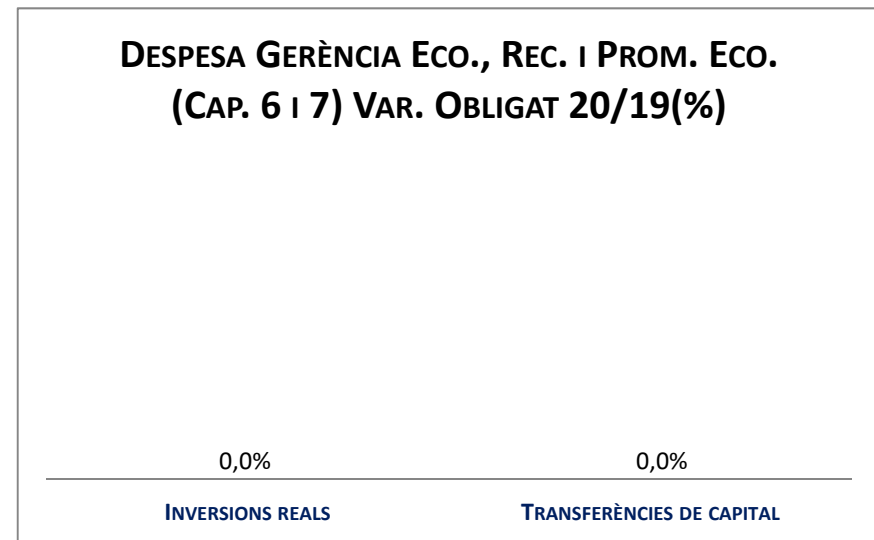
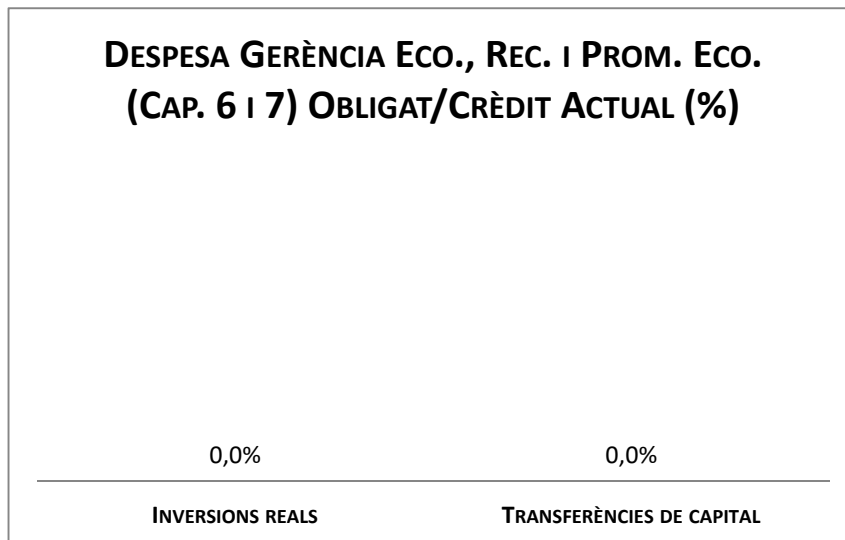
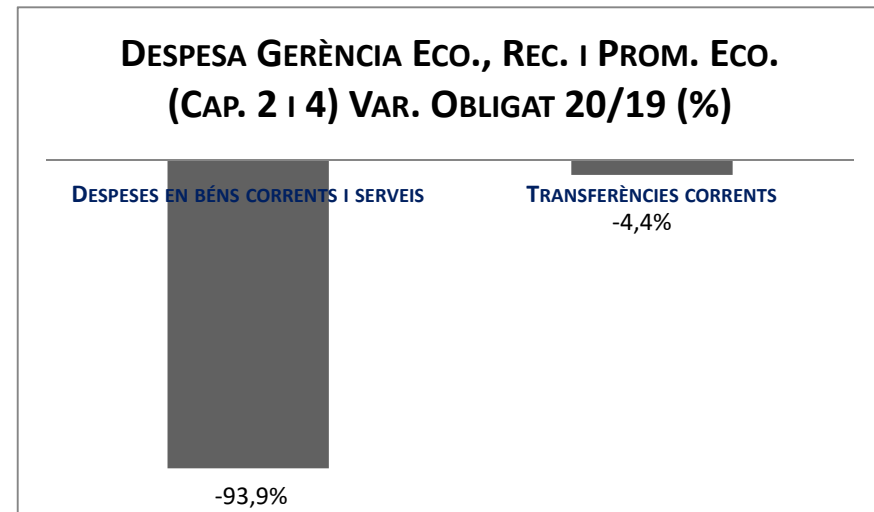
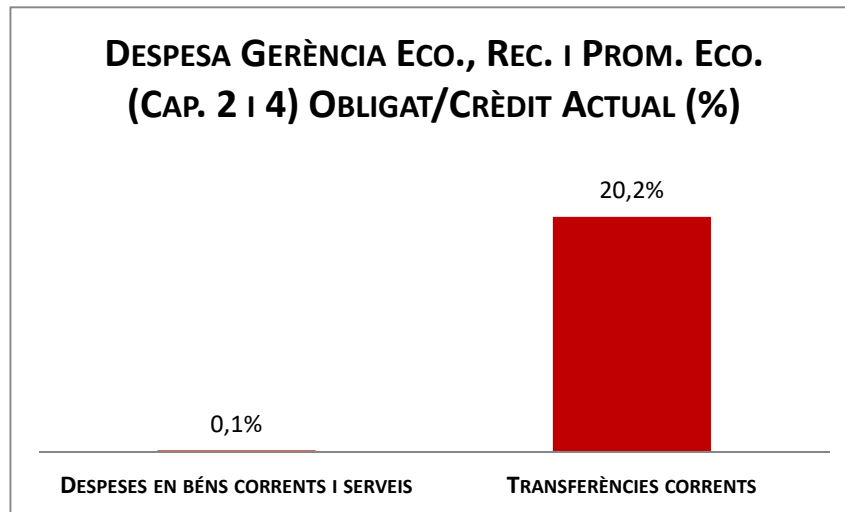
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica

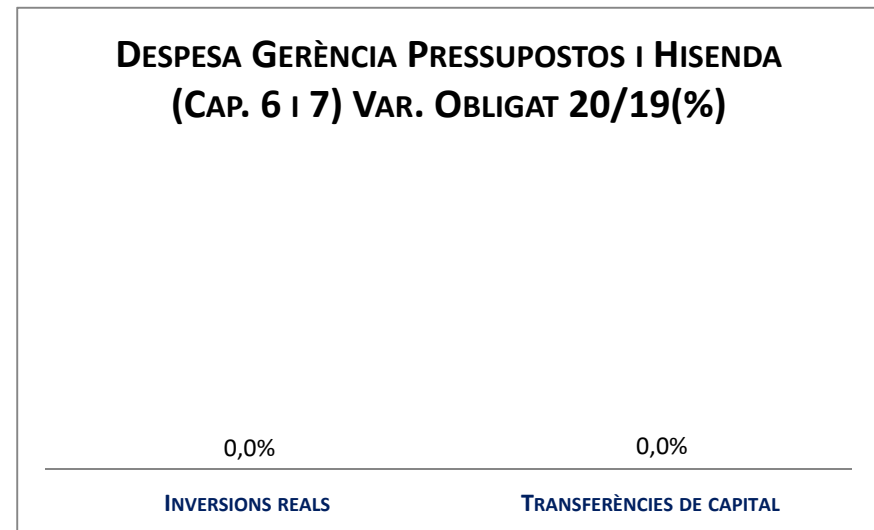
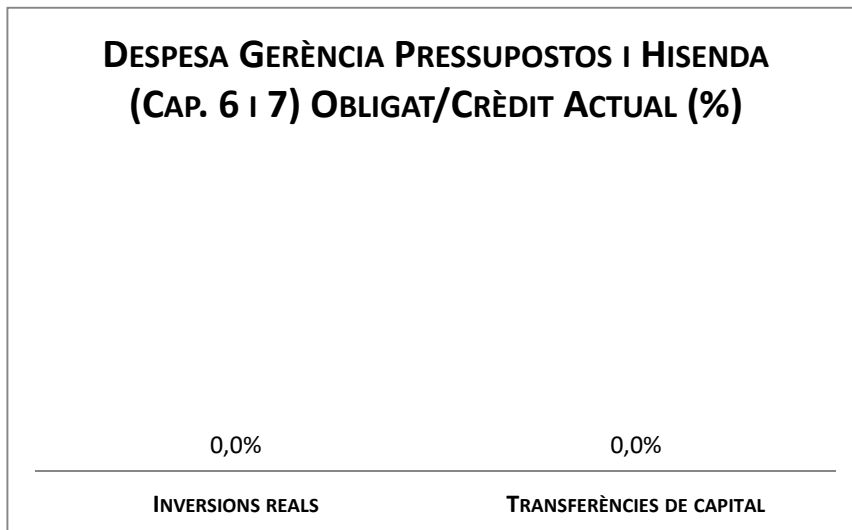
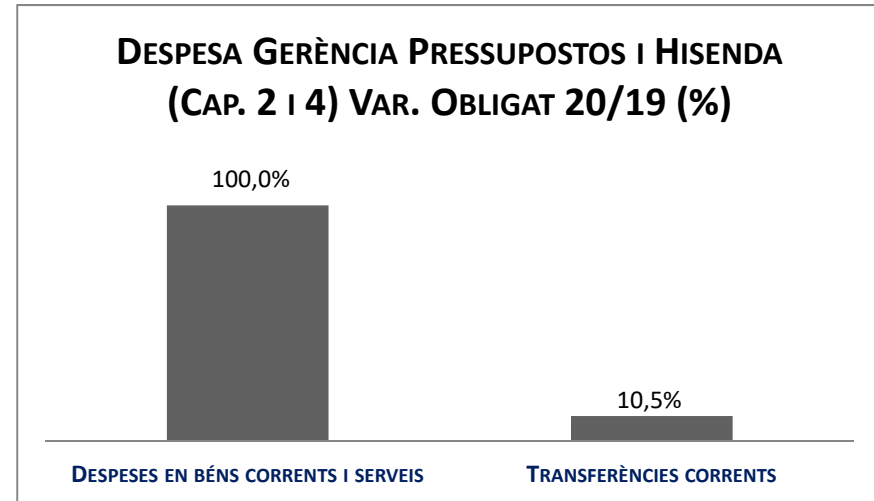
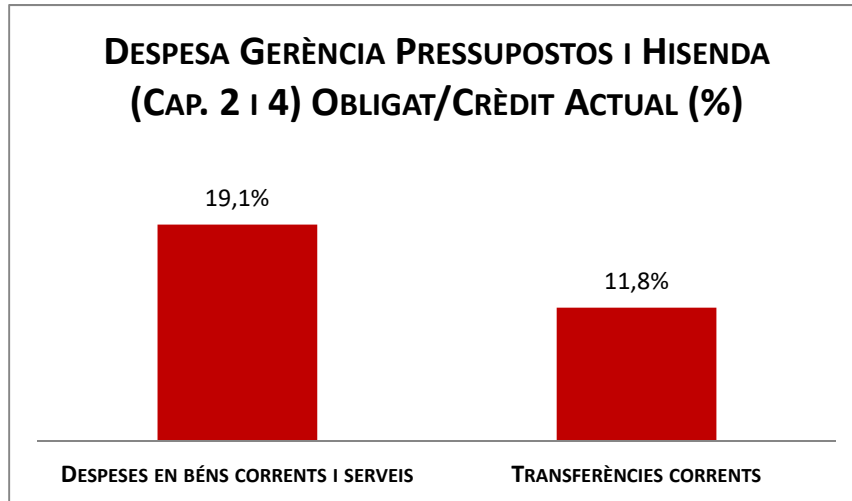
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.030.610	3.583.261	514.205	14,4%	514.205	14,4%	514.205	14,4%	1.017.752	19,7%	-49,5%	1.017.752	19,7%	-49,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.604.386	5.853.623	1.066.981	18,2%	764.900	13,1%	7.251	0,1%	1.035.824	24,4%	-26,2%	119.435	2,8%	-93,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	69.027.144	68.778.256	21.111.745	30,7%	19.441.745	28,3%	13.863.013	20,2%	18.247.676	30,3%	6,5%	14.499.753	24,1%	-4,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	77.662.139	78.215.140	22.692.930	29,0%	20.720.849	26,5%	14.384.469	18,4%	20.301.253	29,1%	2,1%	15.636.939	22,4%	-8,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	77.662.139	78.215.140	22.692.930	29,0%	20.720.849	26,5%	14.384.469	18,4%	20.301.253	29,1%	2,1%	15.636.939	22,4%	-8,0%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

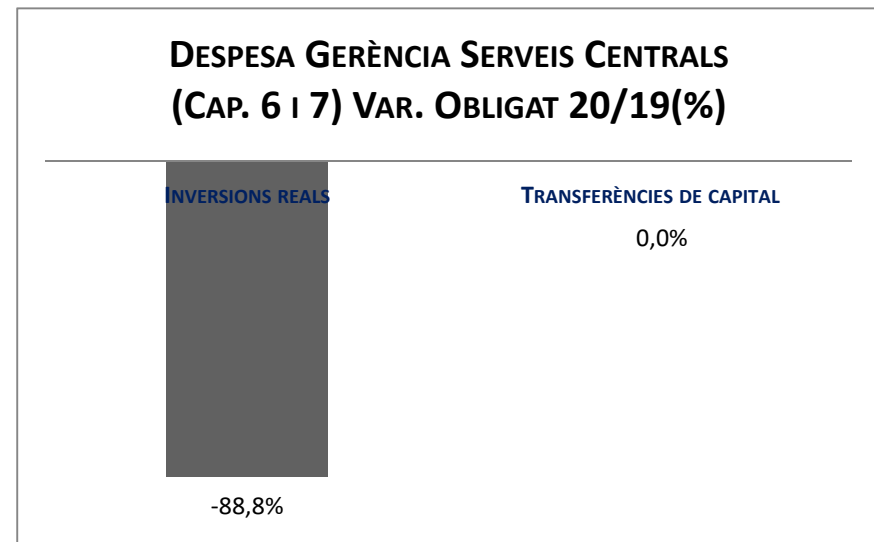
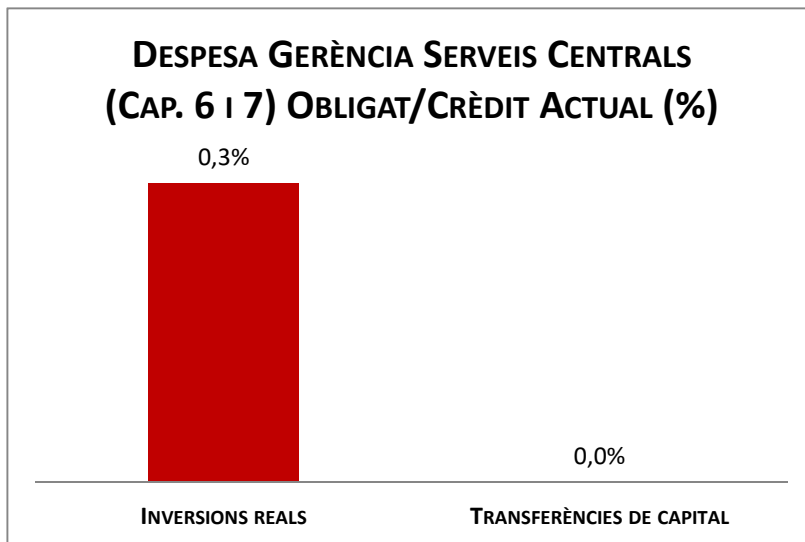
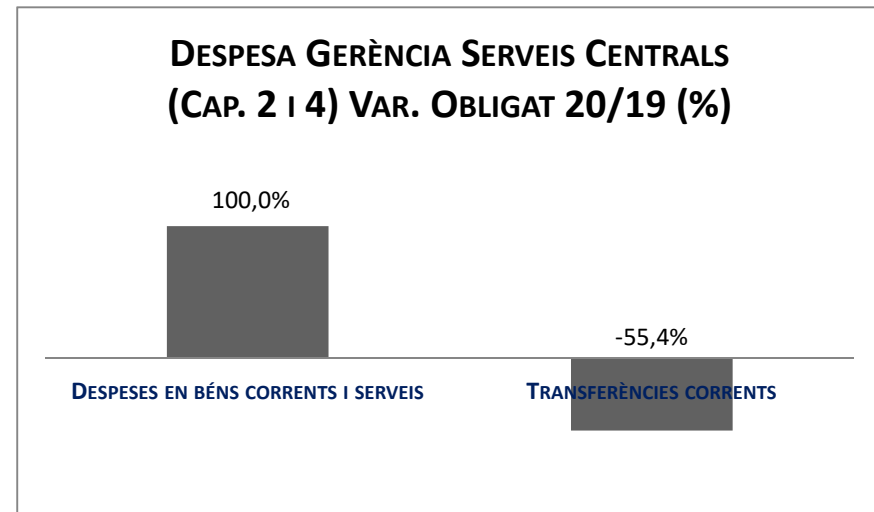
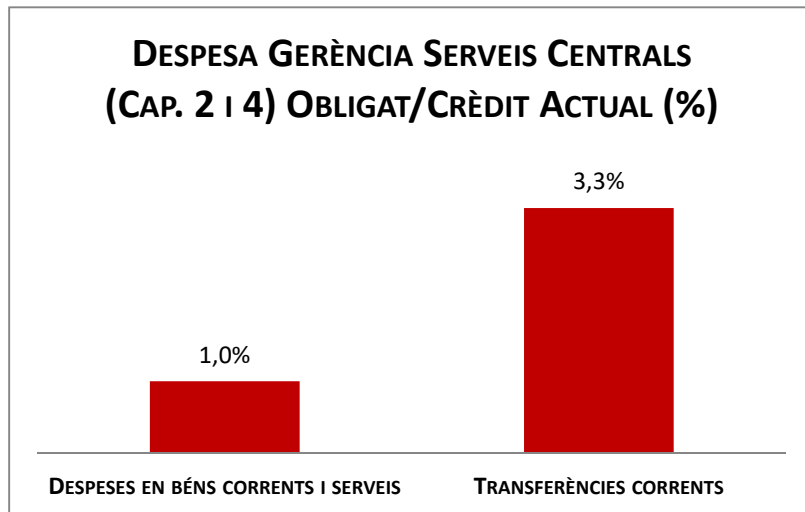
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020						Febrer 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	11.321.937	6.926.493	1.029.522	14,9%	1.029.522	14,9%	1.029.522	14,9%	714.658	11,6%	44,1%	714.658	11,6%	44,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.782.682	23.195.649	19.007.299	81,9%	15.083.848	65,0%	4.438.820	19,1%	13.230.788	67,9%	14,0%	747.524	3,8%	493,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	36.576.285	36.576.285	4.686.613	12,8%	4.686.613	12,8%	4.304.287	11,8%	27.214.187	74,8%	-82,8%	3.895.039	10,7%	10,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.680.904	66.698.426	24.723.435	37,1%	20.799.984	31,2%	9.772.630	14,7%	41.159.632	66,4%	-49,5%	5.357.221	8,6%	82,4%
6 Inversions reals		4.422.070		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		1.315.010		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	5.737.080	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers		221.927		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	221.927	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses Totals	69.680.904	72.657.433	24.723.435	34,0%	20.799.984	28,6%	9.772.630	13,5%	41.159.632	60,5%	-49,5%	5.357.221	7,9%	82,4%

Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

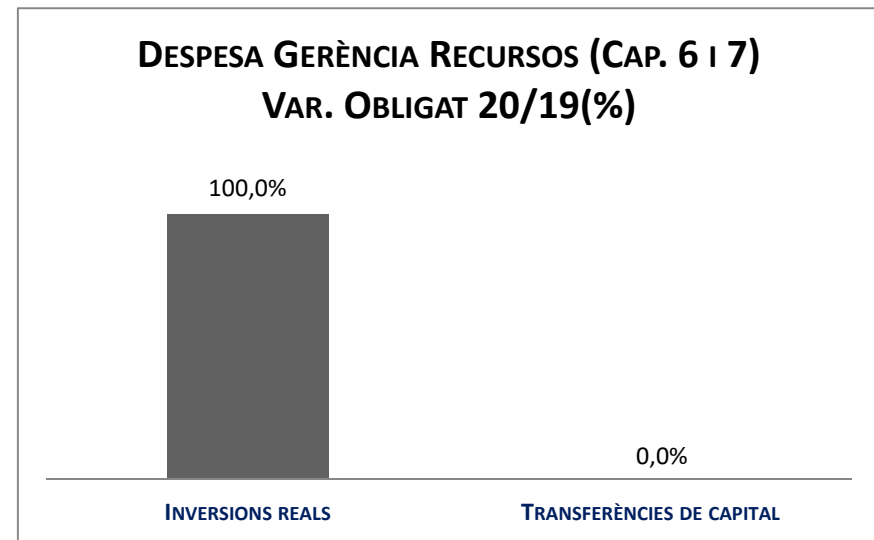
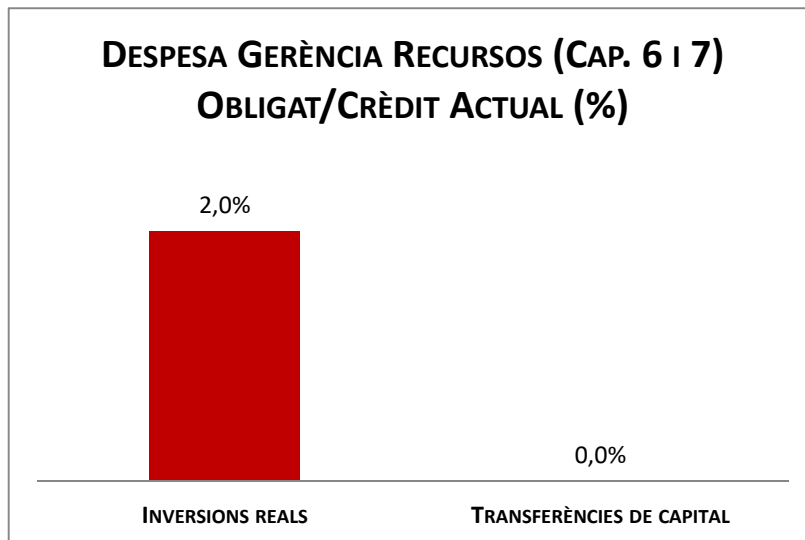
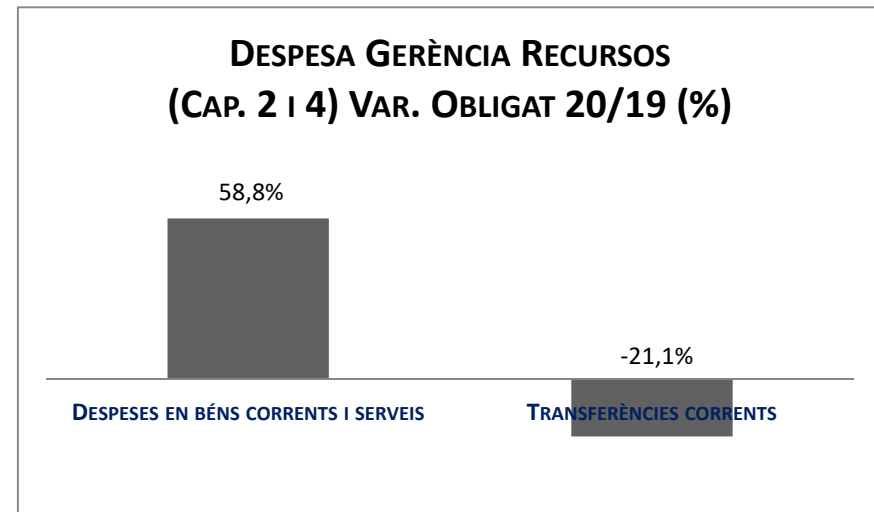
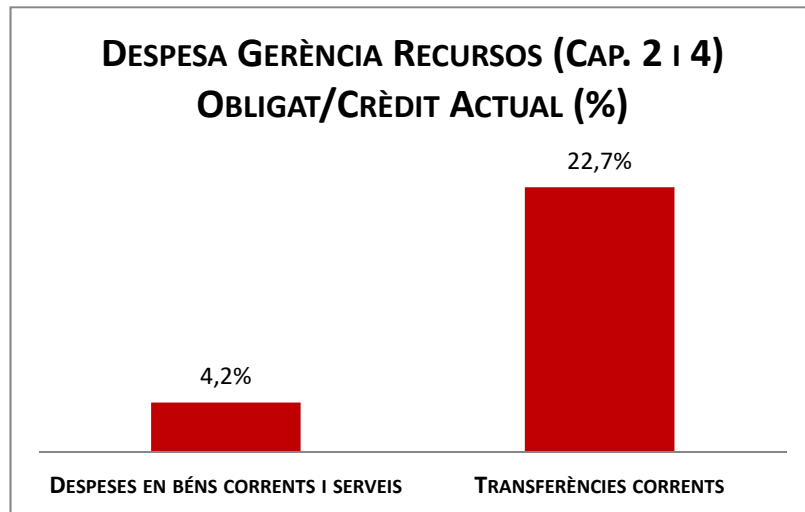
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.163.927	7.586.590	136.811	1,8%	136.811	1,8%	136.811	1,8%	141.327	0,3%	-3,2%	141.327	0,3%	-3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.915.040	13.915.040	136.065	1,0%	136.065	1,0%	136.065	1,0%	218.743	7,4%	-37,8%	45.024	1,5%	202,2%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	34.458	0,2%	34.458	0,2%	34.458	0,2%	577.980	3,5%	-94,0%	577.980	3,5%	-94,0%
4 Transferències corrents	155.056.474	155.056.474	94.730.029	61,1%	94.730.029	61,1%	5.191.868	3,3%	97.286.634	66,9%	-2,6%	11.651.828	8,0%	-55,4%
5 Fons de contingència	75.284.159	68.386.343		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	264.625.081	261.149.929	95.037.362	36,4%	95.037.362	36,4%	5.499.201	2,1%	98.224.684	47,4%	-3,2%	12.416.158	6,0%	-55,7%
6 Inversions reals	448.654.516	430.450.605	35.032.963	8,1%	35.032.963	8,1%	1.404.539	0,3%	41.086.871	13,5%	-14,7%	12.552.854	4,1%	-88,8%
7 Transferències de capital	14.709.294	13.697.734	2.757.644	20,1%	2.757.644	20,1%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	463.363.810	444.148.340	37.790.607	8,5%	37.790.607	8,5%	1.404.539	0,3%	41.086.871	13,1%	-8,0%	12.552.854	4,0%	-88,8%
8 Actius financers	50.196.110	48.659.173		0,0%		0,0%		0,0%	26.669.951	70,7%	-100,0%	3.712.026	9,8%	-100,0%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	1.719.811	2,0%	1.719.811	2,0%	1.719.811	2,0%	26.111.590	44,1%	-93,4%	26.111.590	44,1%	-93,4%
Operacions financeres	135.141.089	133.604.152	1.719.811	1,3%	1.719.811	1,3%	1.719.811	1,3%	52.781.541	54,4%	-96,7%	29.823.615	30,7%	-94,2%
Despeses Totals	863.129.980	838.902.420	134.547.780	16,0%	134.547.780	16,0%	8.623.552	1,0%	192.093.095	31,1%	-30,0%	54.792.628	8,9%	-84,3%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

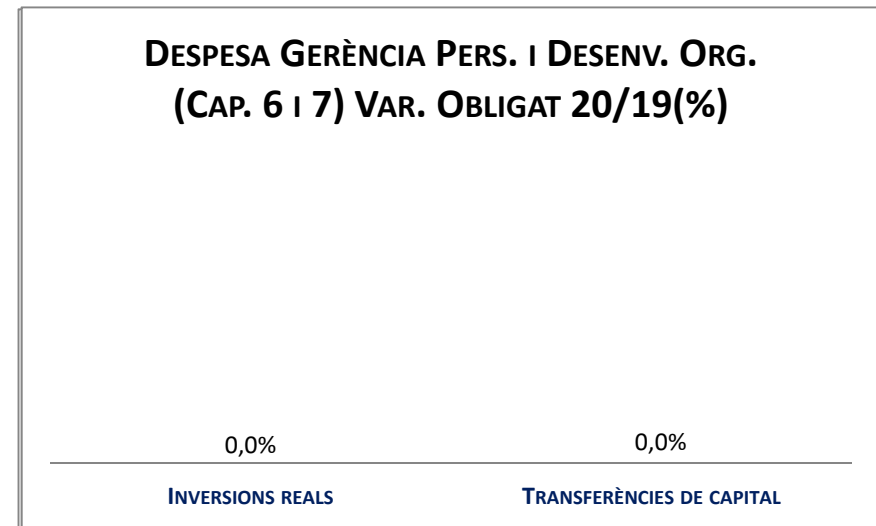
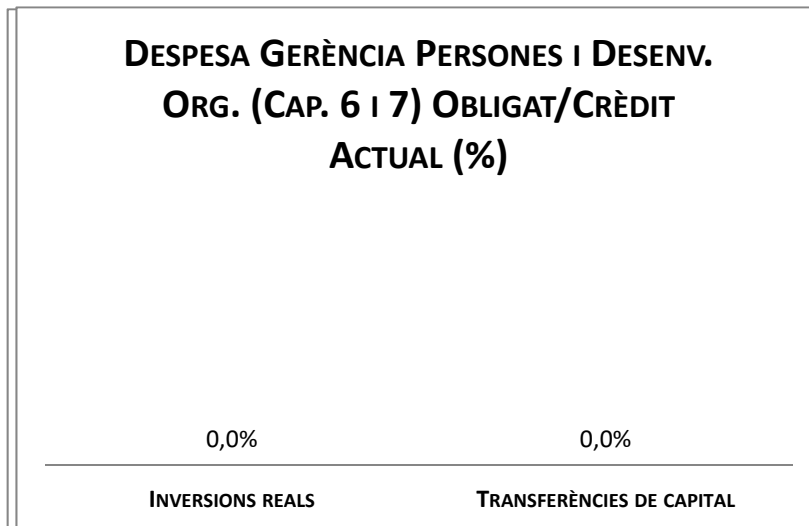
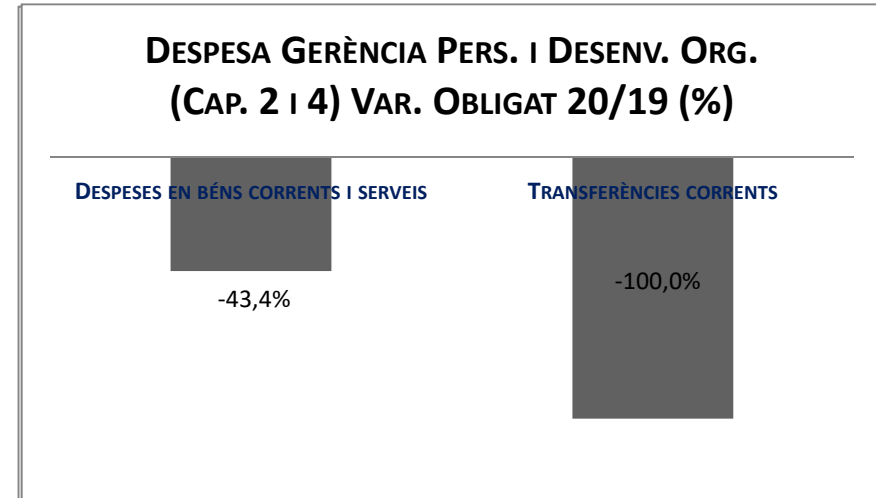
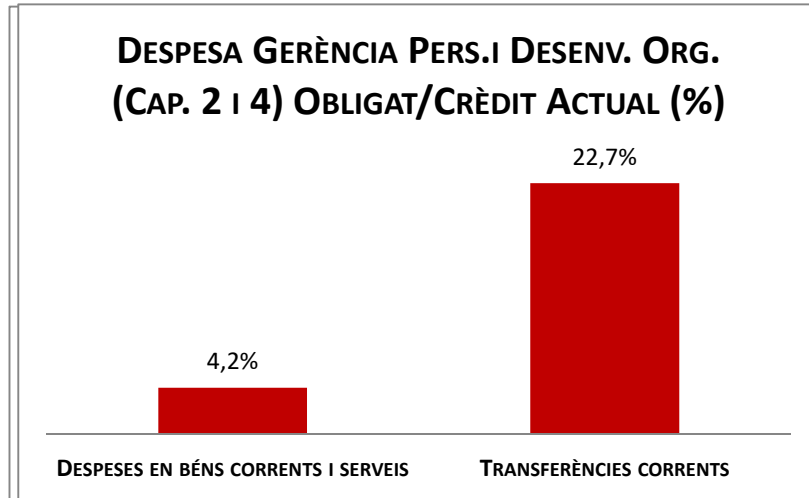
Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	42.511.734	42.585.234	6.236.345	14,6%	6.221.345	14,6%	6.218.663	14,6%	6.420.390	17,1%	-3,1%	6.409.539	17,1%	-3,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.580.286	37.379.429	19.255.579	51,5%	16.069.715	43,0%	1.579.659	4,2%	17.023.203	47,9%	-5,6%	995.013	2,8%	58,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	22.230.279	22.230.279	5.200.988	23,4%	5.200.988	23,4%	5.044.534	22,7%	6.867.315	26,3%	-24,3%	6.392.765	24,5%	-21,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	102.322.299	102.194.942	30.692.912	30,0%	27.492.048	26,9%	12.842.856	12,6%	30.310.908	30,6%	-9,3%	13.797.318	13,9%	-6,9%
6 Inversions reals	1.883.828	2.233.828	856.356	38,3%	560.920	25,1%	43.696	2,0%	1.008.815	33,2%	-44,4%	541	0,0%	7976,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.883.828	2.233.828	856.356	38,3%	560.920	25,1%	43.696	2,0%	1.008.815	33,2%	-44,4%	541	0,0%	7976,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	104.206.127	104.428.770	31.549.268	30,2%	28.052.968	26,9%	12.886.552	12,3%	31.319.722	30,7%	-10,4%	13.797.859	13,5%	-6,6%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols

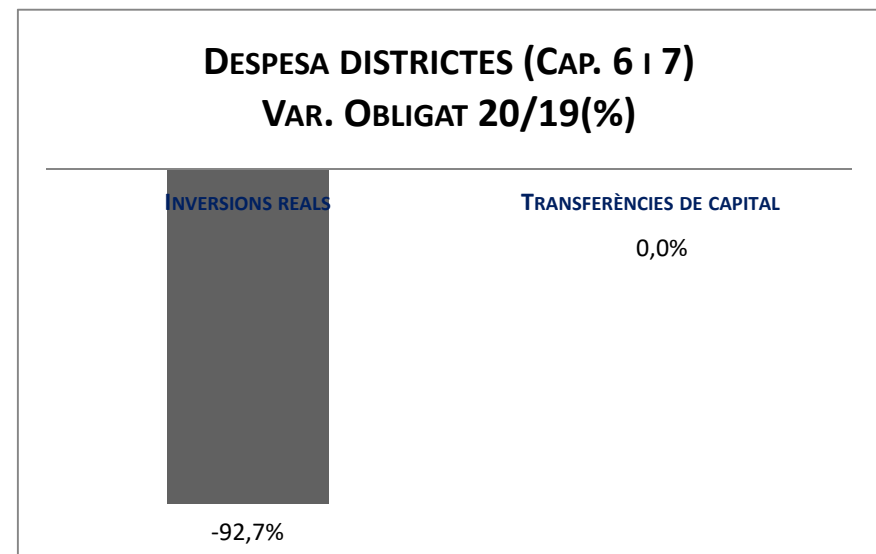
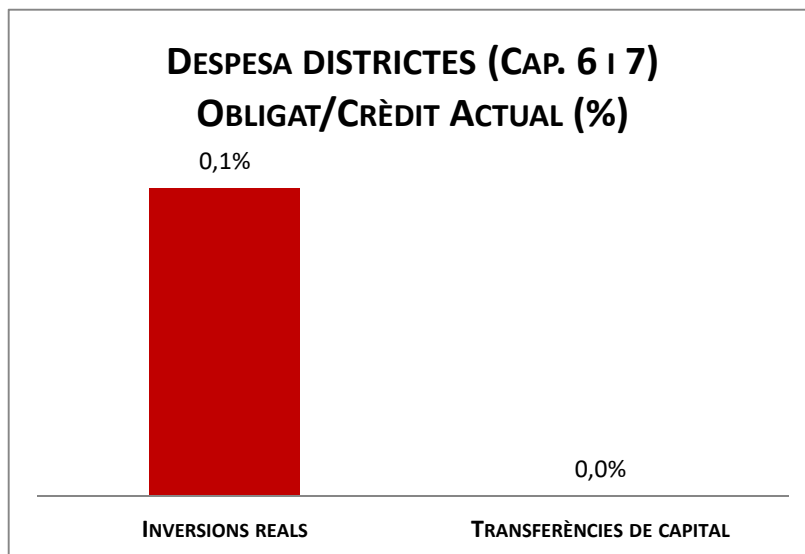
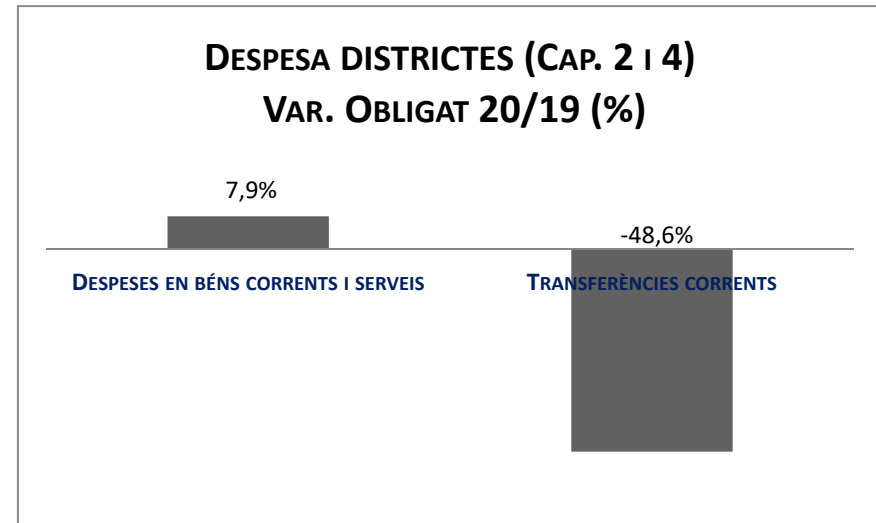
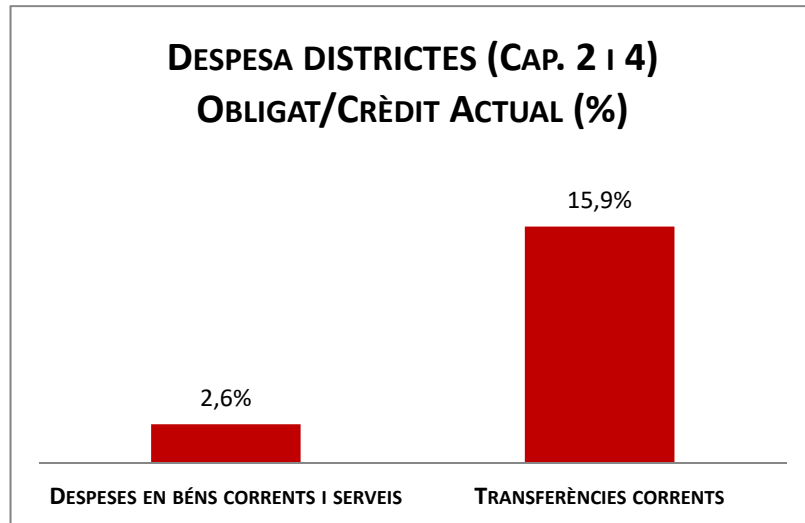
Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	8.254.488	7.231.996	1.482.170	20,5%	1.225.170	16,9%	918.551	12,7%	1.025.280	16,3%	19,5%	928.616	14,8%	-1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.168.962	1.156.962	1.071.414	92,6%	1.062.460	91,8%	10.838	0,9%	571.702	50,0%	85,8%	19.158	1,7%	-43,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	187.556	187.556	24.563	13,1%	24.563	13,1%		0,0%	103.643	57,2%	-76,3%	82.243	45,4%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.611.006	8.576.514	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.700.625	22,4%	36,0%	1.030.017	13,5%	-9,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.611.006	8.576.514	2.578.146	30,1%	2.312.192	27,0%	929.388	10,8%	1.700.625	22,4%	36,0%	1.030.017	13,5%	-9,8%

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols

Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	54.331.845	54.171.724	7.802.485	14,4%	7.802.485	14,4%	7.802.485	14,4%	7.833.656	15,8%	-0,4%	7.833.656	15,8%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	199.372.677	198.495.249	179.618.074	90,5%	176.441.931	88,9%	5.139.167	2,6%	155.521.657	82,3%	13,5%	4.764.798	2,5%	7,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	103.762.863	104.076.687	91.940.893	88,3%	86.378.363	83,0%	16.556.318	15,9%	93.941.436	91,7%	-8,1%	32.217.907	31,5%	-48,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	357.467.385	356.743.660	279.361.451	78,3%	270.622.779	75,9%	29.497.970	8,3%	257.296.749	75,5%	5,2%	44.816.361	13,1%	-34,2%
6 Inversions reals	11.963.096	21.518.978	1.123.382	5,2%	457.253	2,1%	12.180	0,1%	3.289.597	24,5%	-86,1%	165.821	1,2%	-92,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.963.096	21.518.978	1.123.382	5,2%	457.253	2,1%	12.180	0,1%	3.289.597	24,5%	-86,1%	165.821	1,2%	-92,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	369.430.481	378.262.638	280.484.833	74,2%	271.080.031	71,7%	29.510.150	7,8%	260.586.346	73,5%	4,0%	44.982.182	12,7%	-34,4%

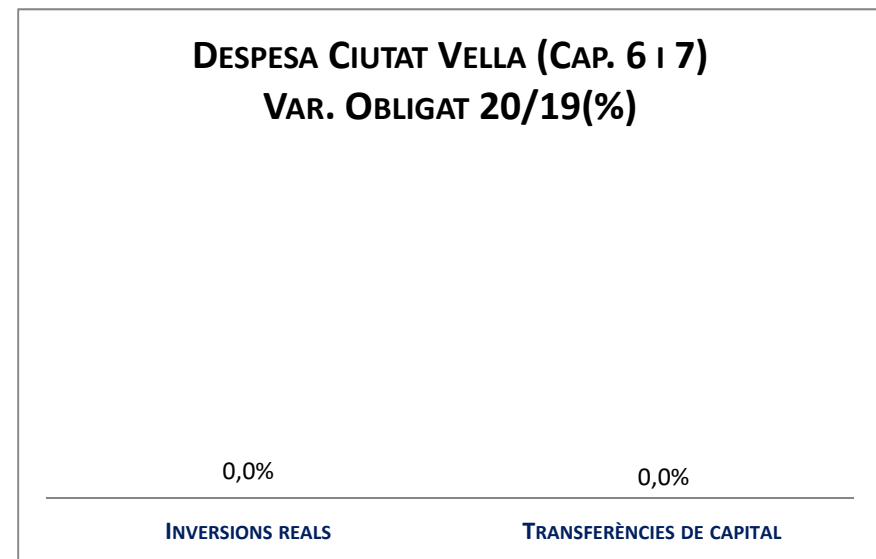
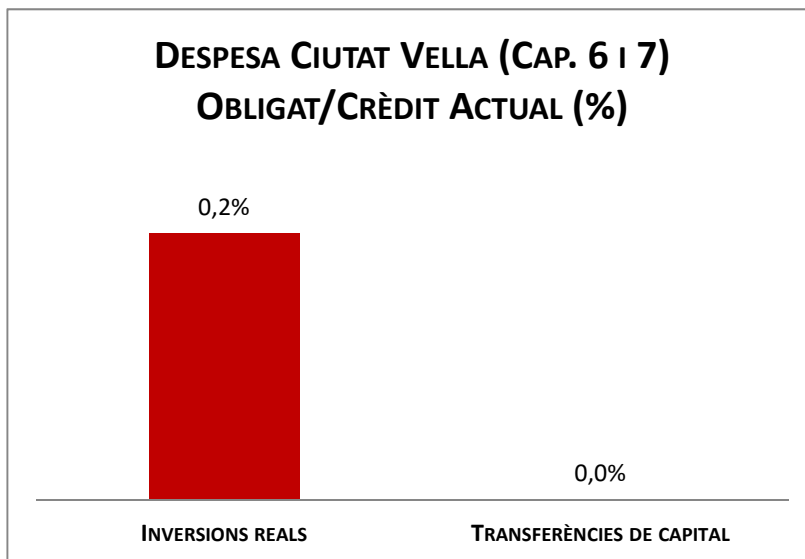
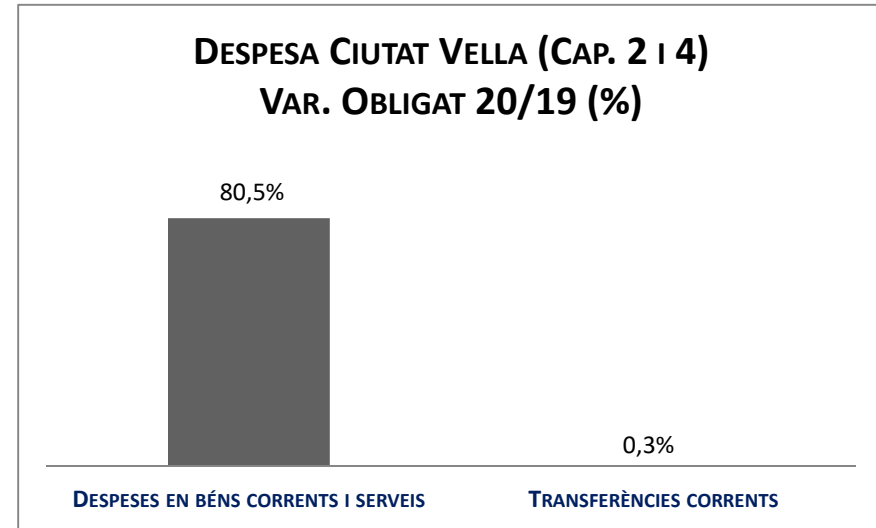
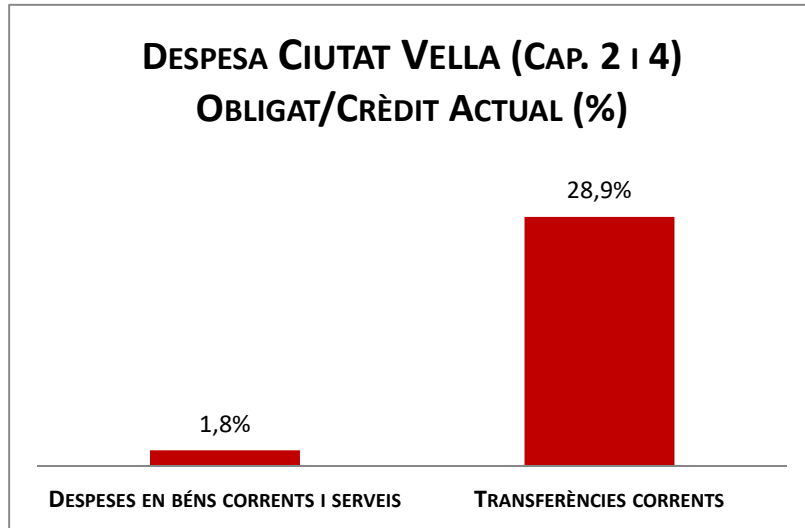
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	6.415.617	6.081.886	911.733	15,0%	911.733	15,0%	911.733	15,0%	944.768	16,3%	-3,5%	944.768	16,3%	-3,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.664.503	37.613.437	33.513.411	89,1%	33.119.770	88,1%	689.070	1,8%	29.059.441	83,5%	14,0%	381.831	1,1%	80,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.765.757	10.765.757	10.012.280	93,0%	9.360.007	86,9%	3.110.593	28,9%	10.276.116	89,0%	-8,9%	3.101.816	26,9%	0,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.845.877	54.461.081	44.437.423	81,6%	43.391.510	79,7%	4.711.395	8,7%	40.280.325	77,2%	7,7%	4.428.415	8,5%	6,4%
6 Inversions reals	460.000	624.246	4.458	0,7%	4.458	0,7%	1.232	0,2%	386.514	53,3%	-98,8%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	460.000	624.246	4.458	0,7%	4.458	0,7%	1.232	0,2%	386.514	53,3%	-98,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.305.877	55.085.327	44.441.882	80,7%	43.395.968	78,8%	4.712.627	8,6%	40.666.839	76,9%	6,7%	4.428.415	8,4%	6,4%

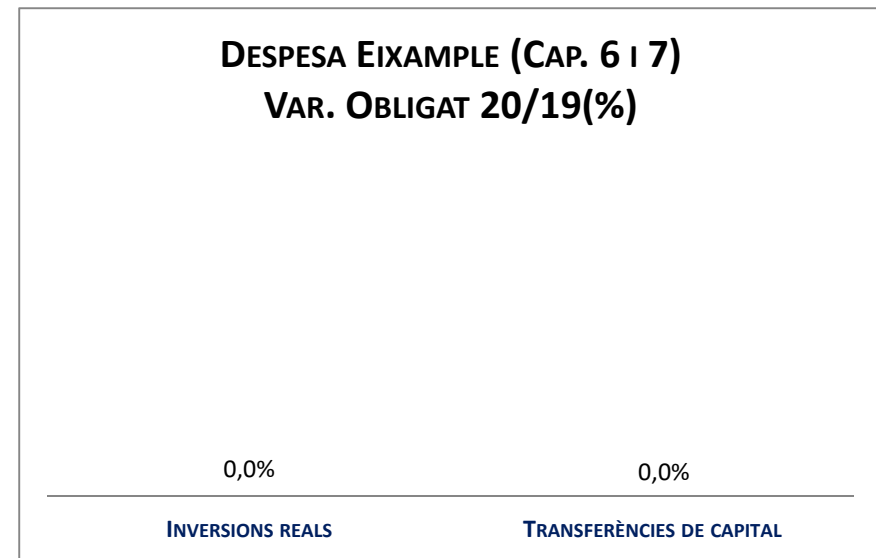
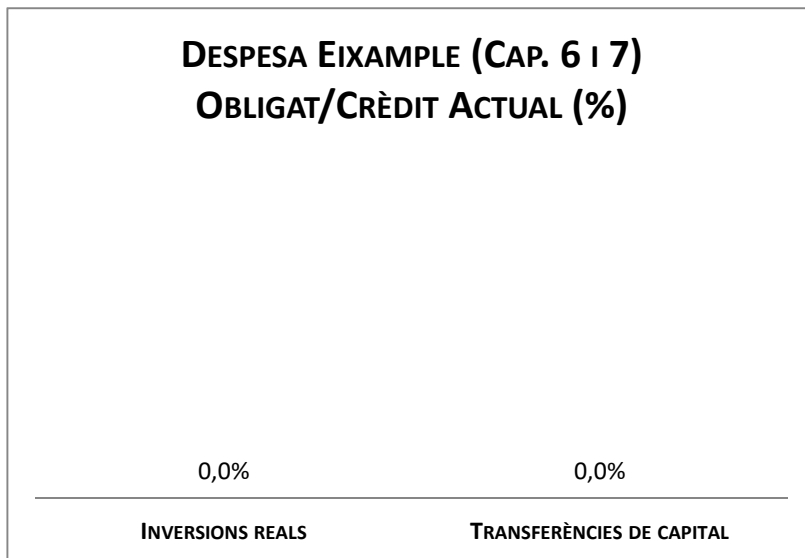
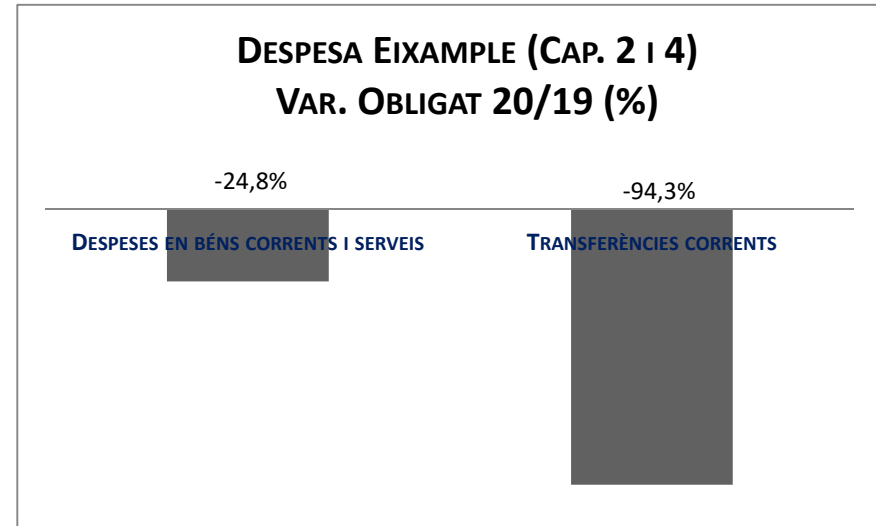
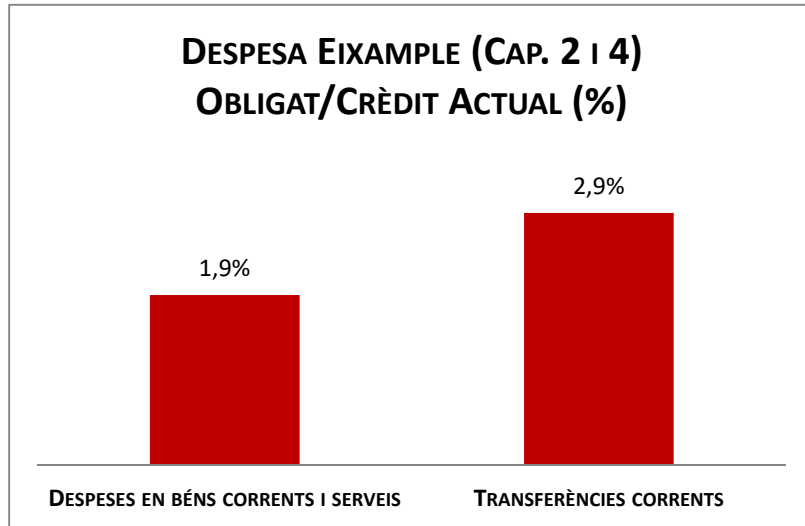
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



Execució de despeses. Districte de l'Eixample
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.392.893	7.508.791	1.041.895	13,9%	1.041.895	13,9%	1.041.895	13,9%	1.062.543	15,4%	-1,9%	1.062.543	15,4%	-1,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.672.238	24.448.481	22.905.876	93,7%	22.380.640	91,5%	474.136	1,9%	20.495.768	83,2%	9,2%	630.878	2,6%	-24,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.878.096	13.935.933	7.294.362	52,3%	6.237.936	44,8%	400.552	2,9%	12.284.769	93,3%	-49,2%	6.982.141	53,0%	-94,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.943.228	45.893.205	31.242.134	68,1%	29.660.471	64,6%	1.916.583	4,2%	33.843.081	75,7%	-12,4%	8.675.562	19,4%	-77,9%
6 Inversions reals	146.926	326.926	255.196	78,1%	11.442	3,5%		0,0%	616.361	33,3%	-98,1%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	146.926	326.926	255.196	78,1%	11.442	3,5%	0	0,0%	616.361	33,3%	-98,1%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	46.090.154	46.220.131	31.497.329	68,1%	29.671.913	64,2%	1.916.583	4,1%	34.459.441	74,1%	-13,9%	8.675.562	18,6%	-77,9%

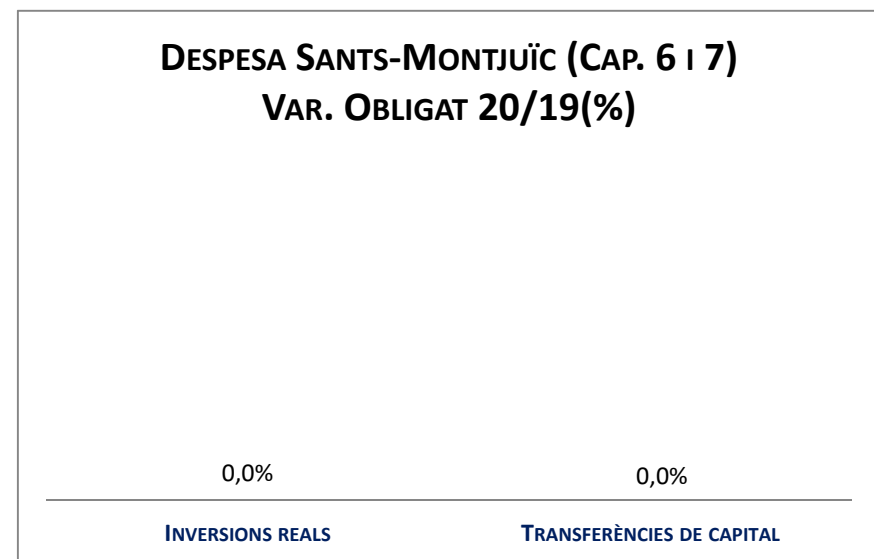
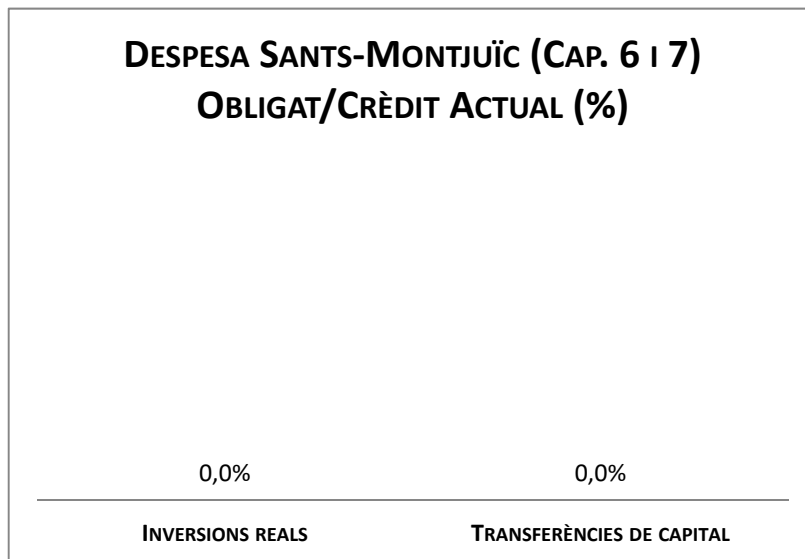
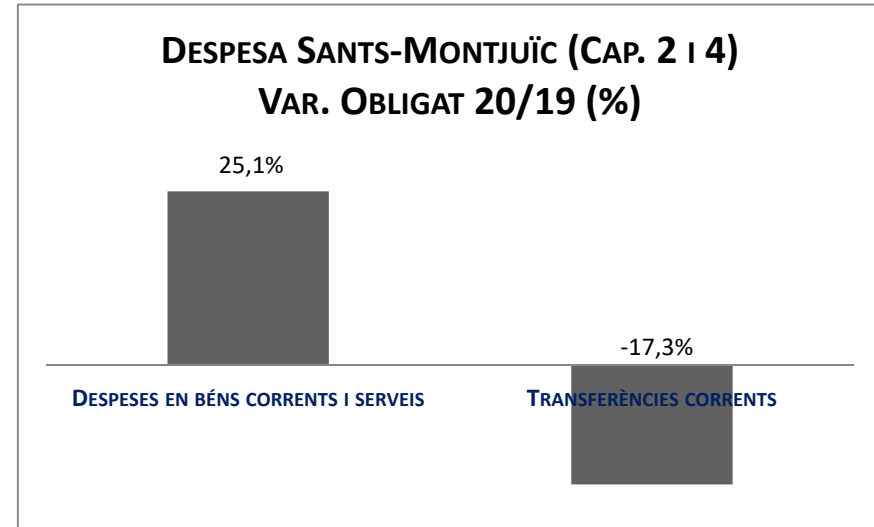
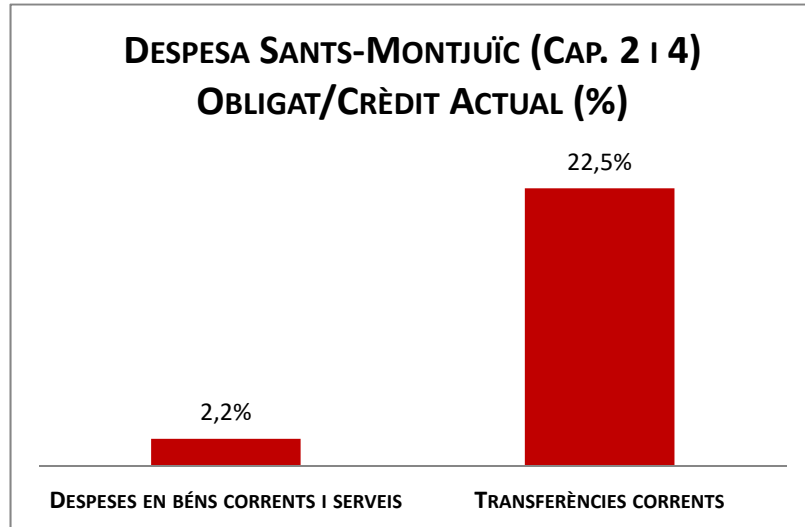
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.707.515	5.699.664	799.530	14,0%	799.530	14,0%	799.530	14,0%	819.567	15,4%	-2,4%	819.567	15,4%	-2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.164.186	22.124.747	20.240.130	91,5%	19.987.101	90,3%	492.002	2,2%	18.127.589	82,4%	10,3%	393.247	1,8%	25,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.258.285	11.205.829	10.193.200	91,0%	9.409.068	84,0%	2.523.179	22,5%	9.278.208	89,1%	1,4%	3.052.764	29,3%	-17,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	39.129.986	39.030.240	31.232.861	80,0%	30.195.699	77,4%	3.814.711	9,8%	28.225.363	74,8%	7,0%	4.265.577	11,3%	-10,6%
6 Inversions reals	650.000	650.000	17.979	2,8%	17.979	2,8%	0	0,0%	366.957	21,3%	-95,1%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	650.000	650.000	17.979	2,8%	17.979	2,8%	0	0,0%	366.957	21,3%	-95,1%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.779.986	39.680.240	31.250.840	78,8%	30.213.678	76,1%	3.814.711	9,6%	28.592.320	72,5%	5,7%	4.265.577	10,8%	-10,6%

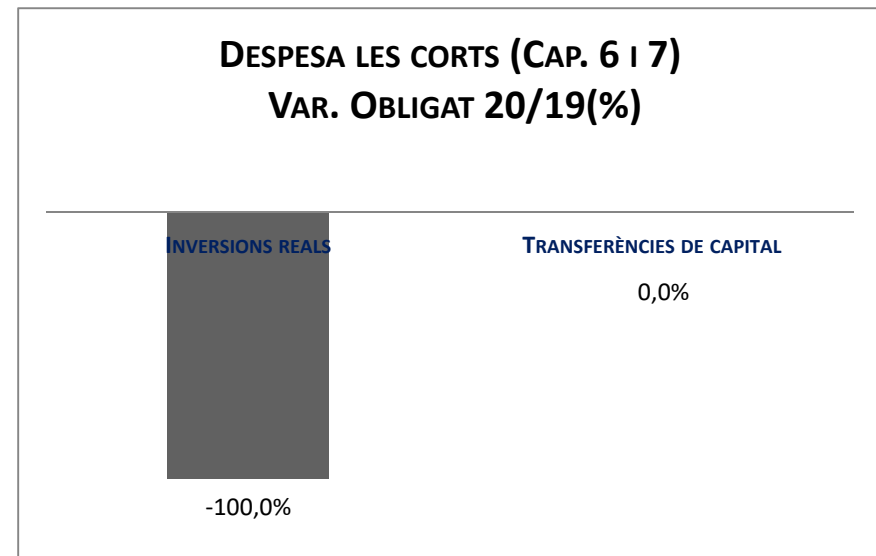
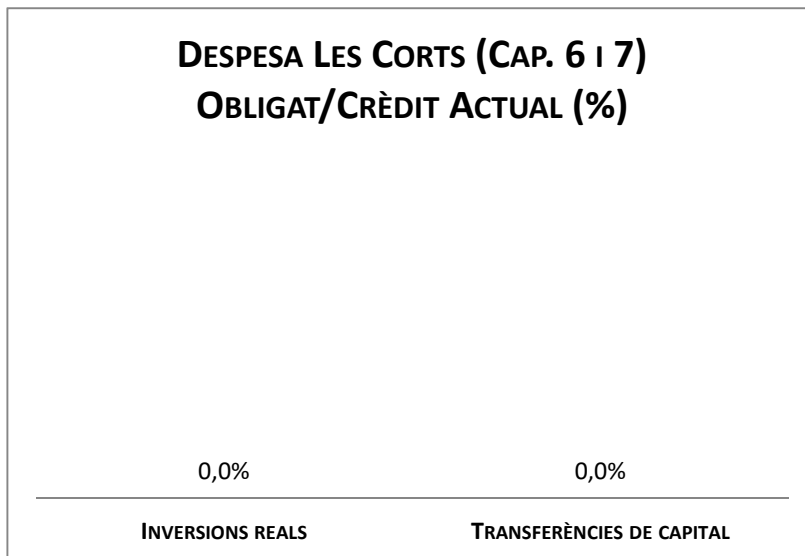
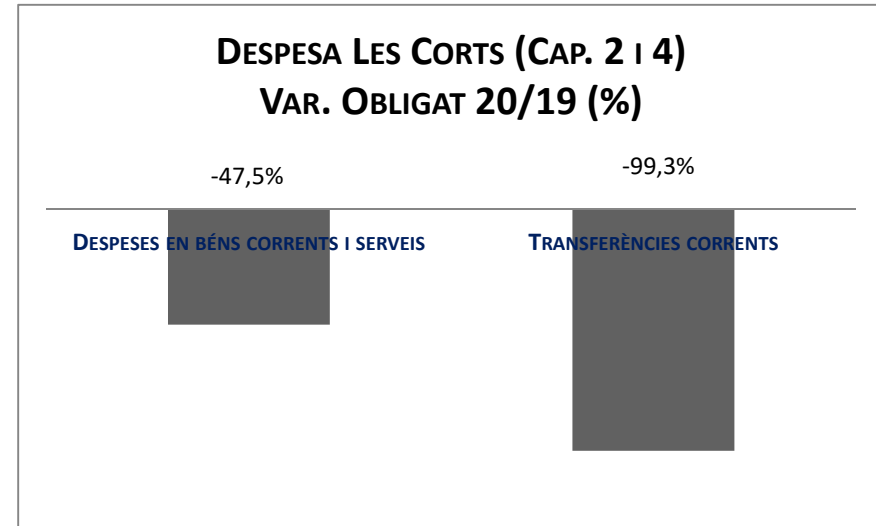
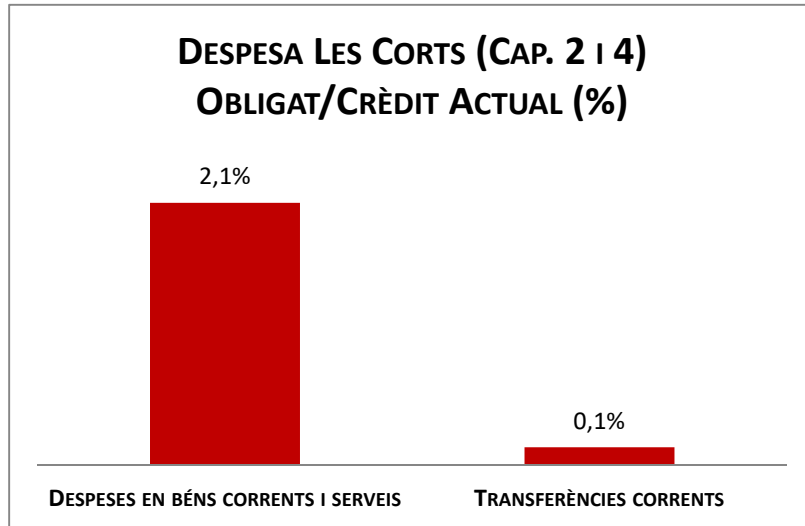
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.318.564	4.151.405	615.958	14,8%	615.958	14,8%	615.958	14,8%	601.859	15,7%	2,3%	601.859	15,7%	2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.776	9.254.874	8.235.312	89,0%	8.064.168	87,1%	197.592	2,1%	6.723.705	78,9%	19,9%	376.519	4,4%	-47,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.928.162	3.928.162	3.712.215	94,5%	3.495.888	89,0%	5.672	0,1%	3.530.351	89,9%	-1,0%	766.532	19,5%	-99,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	17.498.502	17.334.441	12.563.484	72,5%	12.176.013	70,2%	819.221	4,7%	10.855.915	66,7%	12,2%	1.744.910	10,7%	-53,1%
6 Inversions reals	253.170	253.170	252.590	99,8%	0	0,0%	0	0,0%	67.691	8,9%	-100,0%	1.157	0,2%	-100,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	253.170	253.170	252.590	99,8%	0	0,0%	0	0,0%	67.691	8,9%	-100,0%	1.157	0,2%	-100,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	17.751.672	17.587.611	12.816.075	72,9%	12.176.013	69,2%	819.221	4,7%	10.923.606	64,1%	11,5%	1.746.067	10,3%	-53,1%

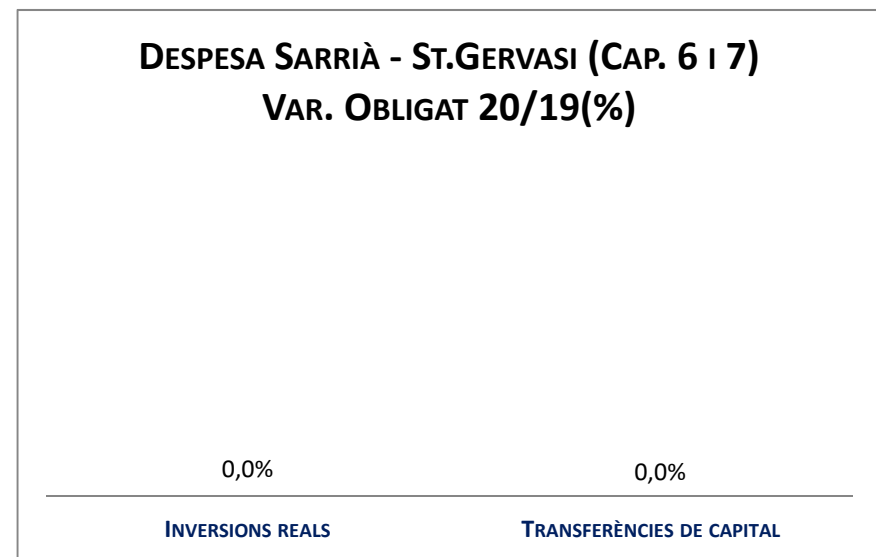
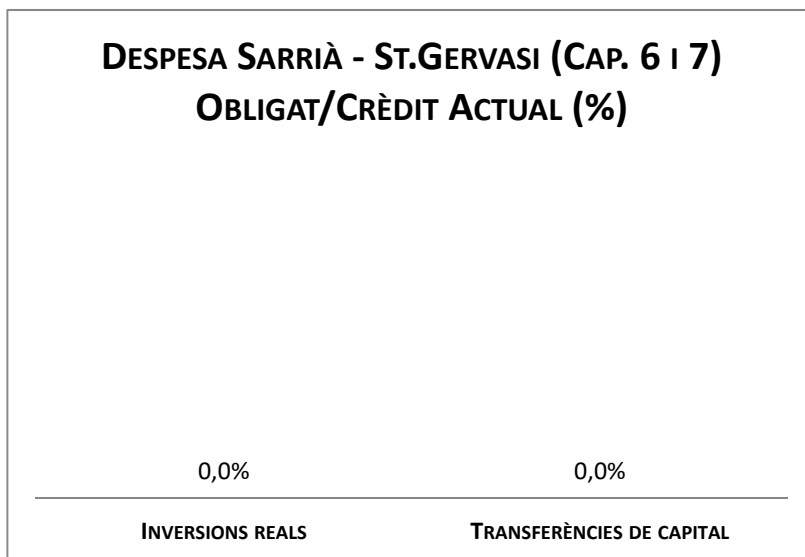
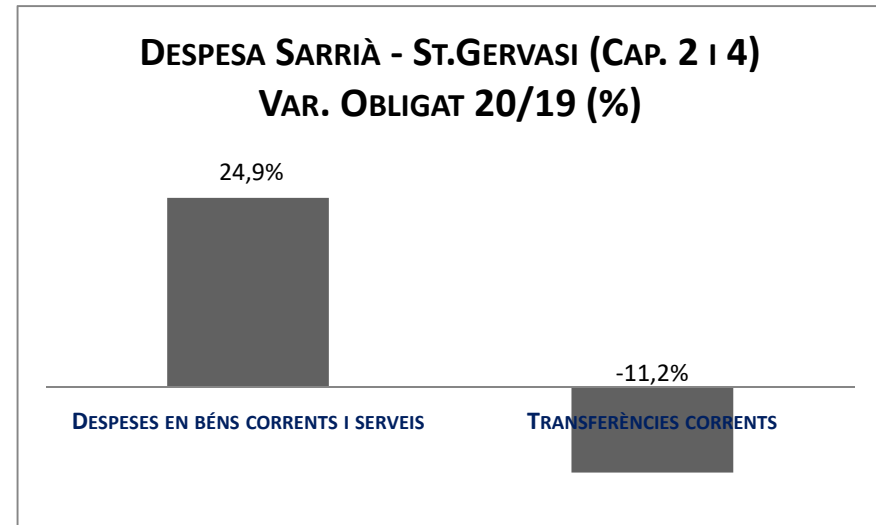
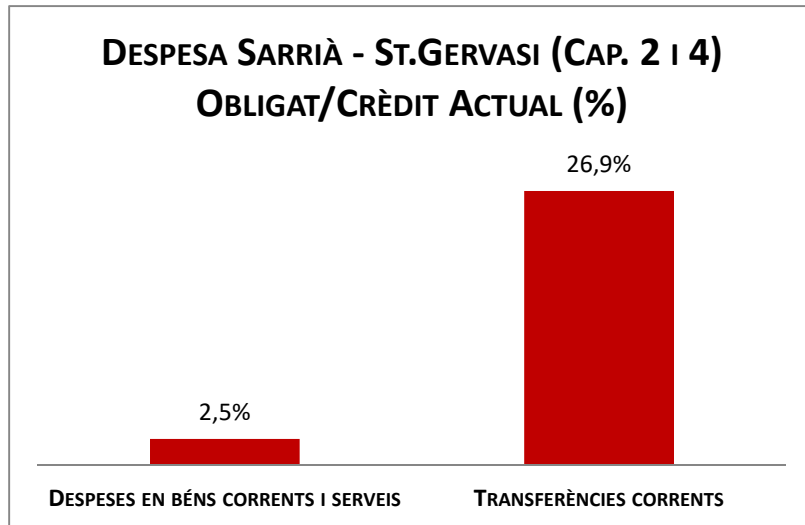
Execució de despeses. Districte de Les Corts



Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.943.962	4.926.855	755.049	15,3%	755.049	15,3%	755.049	15,3%	749.991	15,9%	0,7%	749.991	15,9%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.399.080	14.256.159	12.884.793	90,4%	12.725.490	89,3%	362.756	2,5%	11.198.492	85,6%	13,6%	290.375	2,2%	24,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.882.836	5.027.298	4.837.298	96,2%	4.387.335	87,3%	1.351.914	26,9%	4.605.539	92,8%	-4,7%	1.522.707	30,7%	-11,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.225.878	24.210.312	18.477.140	76,3%	17.867.875	73,8%	2.469.719	10,2%	16.554.022	72,7%	7,9%	2.563.073	11,3%	-3,6%
6 Inversions reals		208.564	21.570	10,3%	21.570	10,3%		0,0%	24.913	5,9%	-13,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	208.564	21.570	10,3%	21.570	10,3%	0	0,0%	24.913	5,9%	-13,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	24.225.878	24.418.876	18.498.710	75,8%	17.889.445	73,3%	2.469.719	10,1%	16.578.935	71,5%	7,9%	2.563.073	11,1%	-3,6%

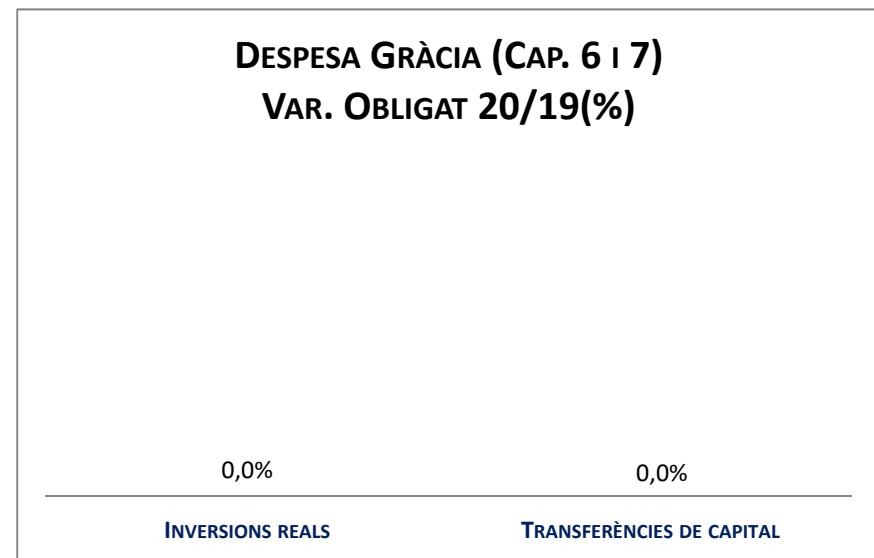
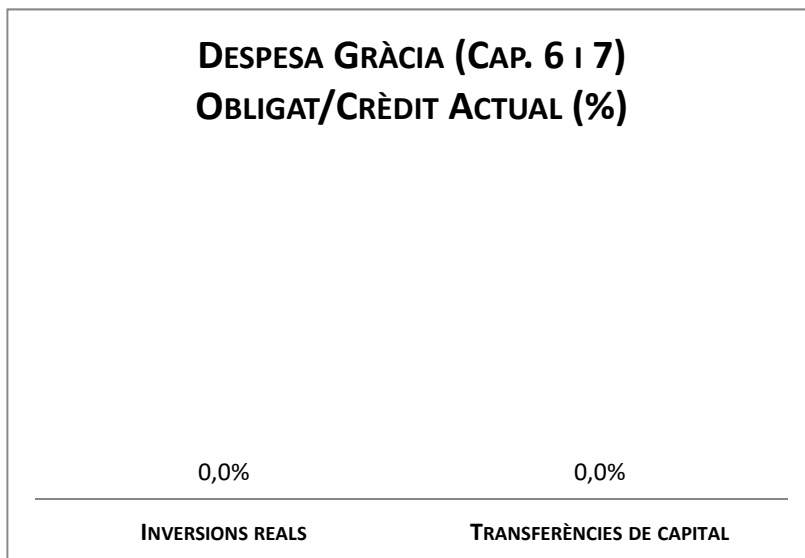
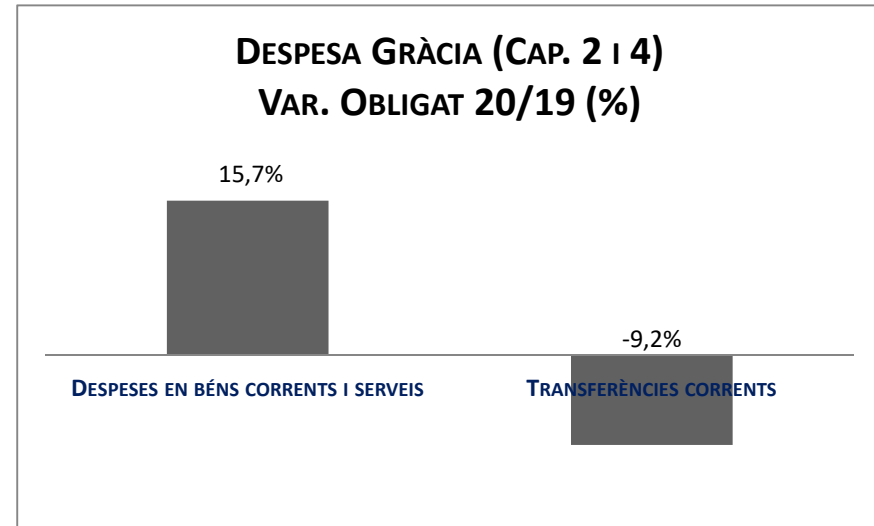
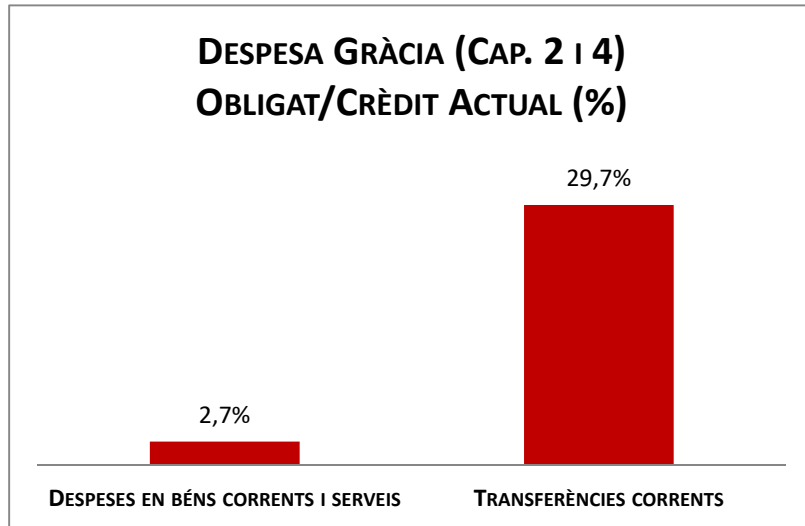
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020						Febrer 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.553.029	4.450.325	637.888	14,3%	637.888	14,3%	637.888	14,3%	662.039	15,6%	-3,6%	662.039	15,6%	-3,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.843.174	12.774.794	11.402.777	89,3%	11.043.930	86,5%	342.054	2,7%	9.865.076	80,4%	11,9%	295.615	2,4%	15,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.179.872	9.179.872	8.189.843	89,2%	7.919.783	86,3%	2.726.376	29,7%	8.016.214	92,4%	-1,2%	3.003.162	34,6%	-9,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	26.576.075	26.404.992	20.230.507	76,6%	19.601.601	74,2%	3.706.317	14,0%	18.543.329	73,6%	5,7%	3.960.816	15,7%	-6,4%
6 Inversions reals	9.200.000	17.964.000	5.000	0,0%		0,0%		0,0%	15.411	1,4%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.200.000	17.964.000	5.000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15.411	1,4%	-100,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	35.776.075	44.368.992	20.235.507	45,6%	19.601.601	44,2%	3.706.317	8,4%	18.558.739	70,6%	5,6%	3.960.816	15,1%	-6,4%

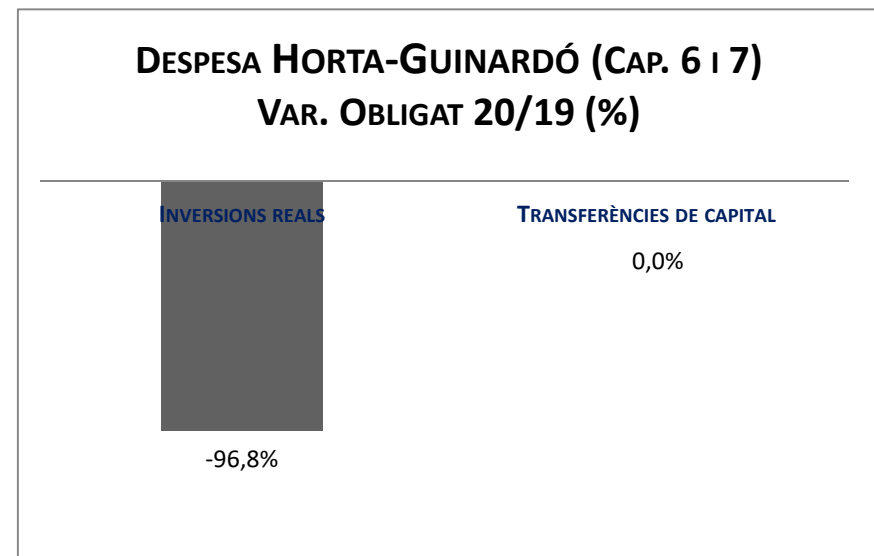
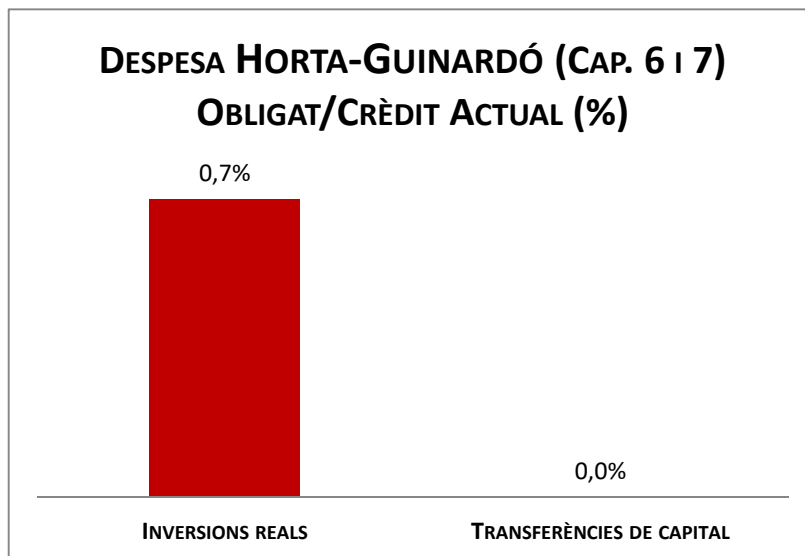
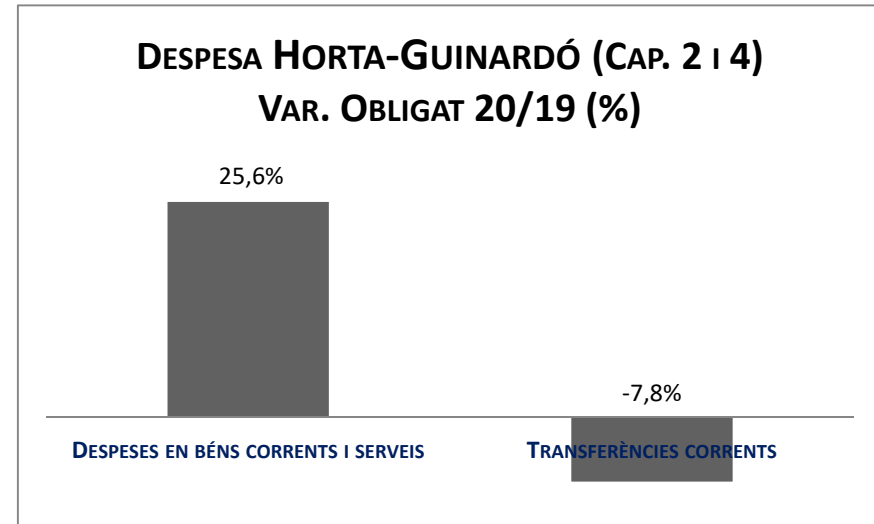
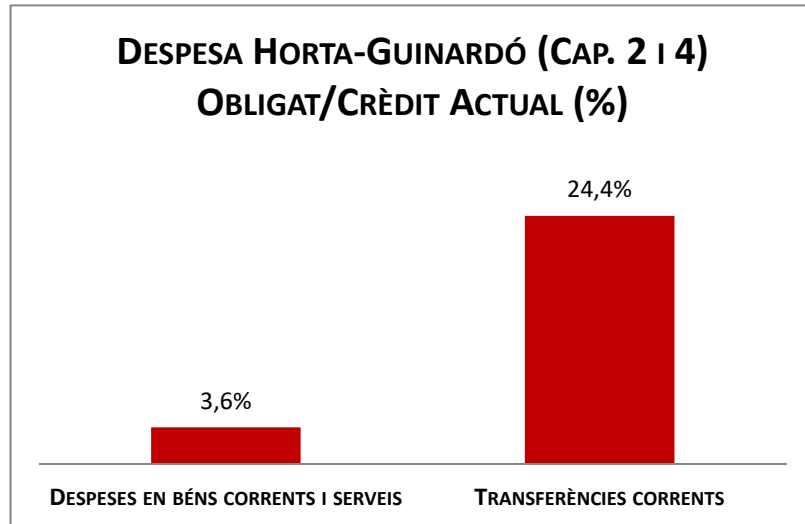
Execució de despeses. Districte de Gràcia



Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.903.771	5.044.525	735.370	14,6%	735.370	14,6%	735.370	14,6%	696.255	15,6%	5,6%	696.255	15,6%	5,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.015.952	17.013.618	15.472.088	90,9%	15.222.663	89,5%	615.239	3,6%	11.304.203	78,8%	34,7%	489.891	3,4%	25,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.646.647	11.646.647	11.100.613	95,3%	10.675.113	91,7%	2.838.626	24,4%	11.466.773	88,2%	-6,9%	3.077.159	23,7%	-7,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	33.566.369	33.704.790	27.308.071	81,0%	26.633.146	79,0%	4.189.235	12,4%	23.467.230	73,8%	13,5%	4.263.305	13,4%	-1,7%
6 Inversions reals	332.000	332.000	189.665	57,1%	157.106	47,3%	2.410	0,7%	159.869	16,8%	-1,7%	75.013	7,9%	-96,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	332.000	332.000	189.665	57,1%	157.106	47,3%	2.410	0,7%	159.869	16,8%	-1,7%	75.013	7,9%	-96,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.898.369	34.036.790	27.497.736	80,8%	26.790.252	78,7%	4.191.645	12,3%	23.627.099	72,1%	13,4%	4.338.318	13,2%	-3,4%

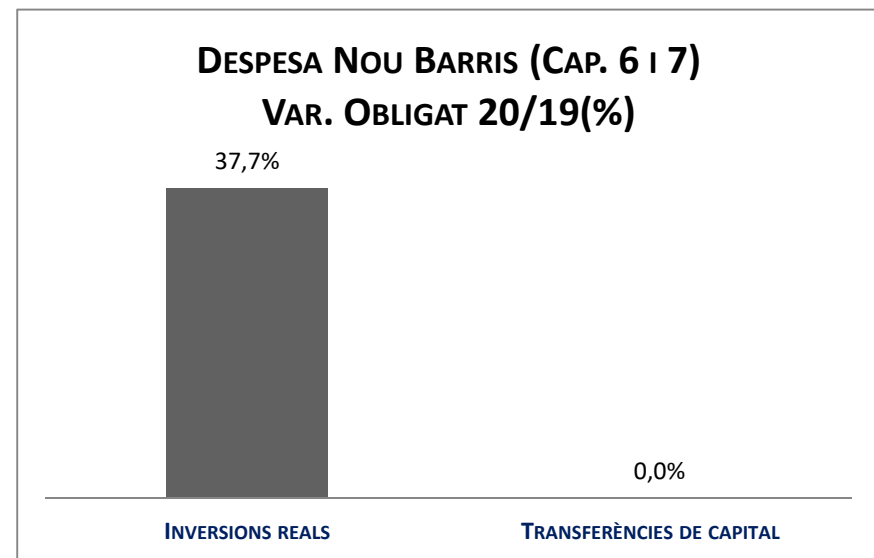
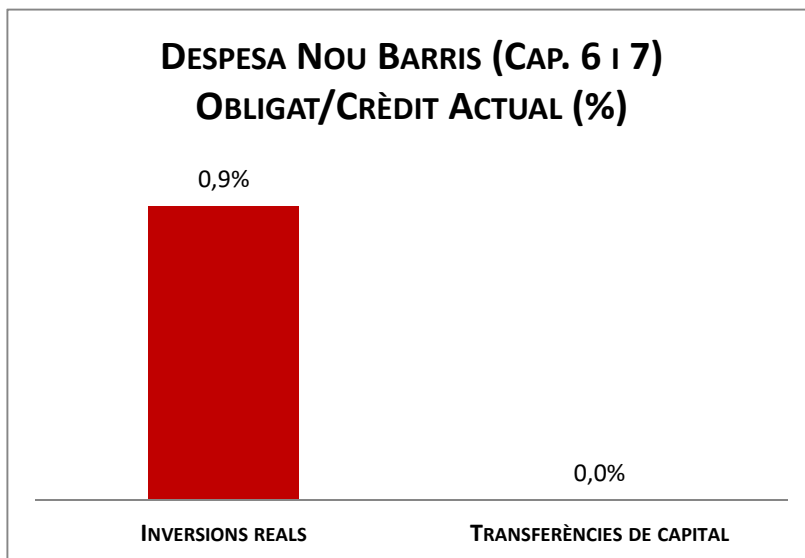
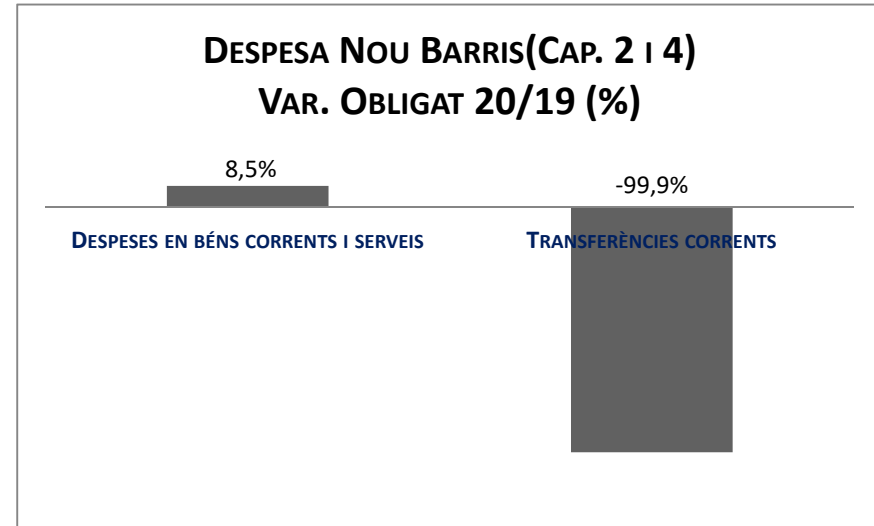
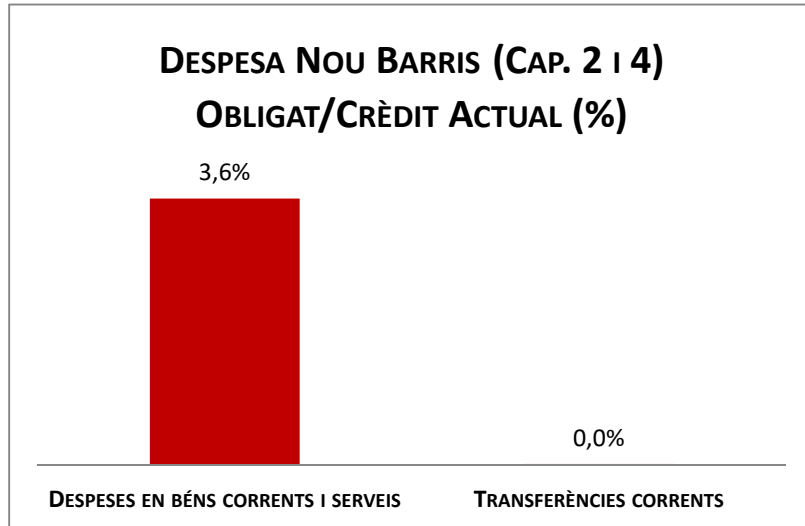
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.478.849	5.374.359	763.931	14,2%	763.931	14,2%	763.931	14,2%	730.748	15,4%	4,5%	730.748	15,4%	4,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.351.317	18.258.870	16.137.190	88,4%	15.838.174	86,7%	660.532	3,6%	13.753.984	79,1%	15,2%	608.718	3,5%	8,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	13.794.760	13.924.760	13.637.394	97,9%	13.070.627	93,9%	2.333	0,0%	12.734.965	94,1%	2,6%	2.602.314	19,2%	-99,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	37.624.926	37.557.989	30.538.515	81,3%	29.672.732	79,0%	1.426.796	3,8%	27.219.697	76,3%	9,0%	3.941.779	11,1%	-63,8%
6 Inversions reals	771.000	979.000	335.852	34,3%	203.625	20,8%	8.538	0,9%	959.210	23,7%	-78,8%	6.200	0,2%	37,7%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	771.000	979.000	335.852	34,3%	203.625	20,8%	8.538	0,9%	959.210	23,7%	-78,8%	6.200	0,2%	37,7%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.395.926	38.536.989	30.874.367	80,1%	29.876.357	77,5%	1.435.334	3,7%	28.178.907	71,0%	6,0%	3.947.979	9,9%	-63,6%

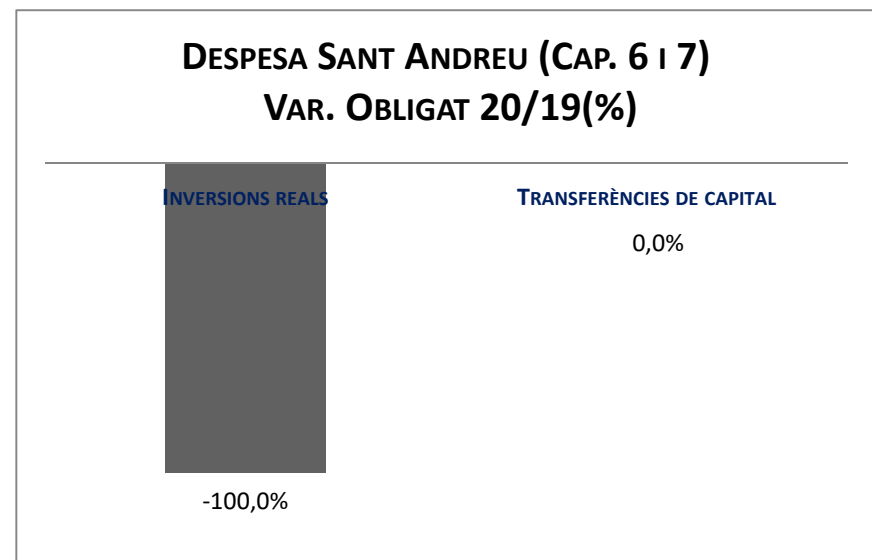
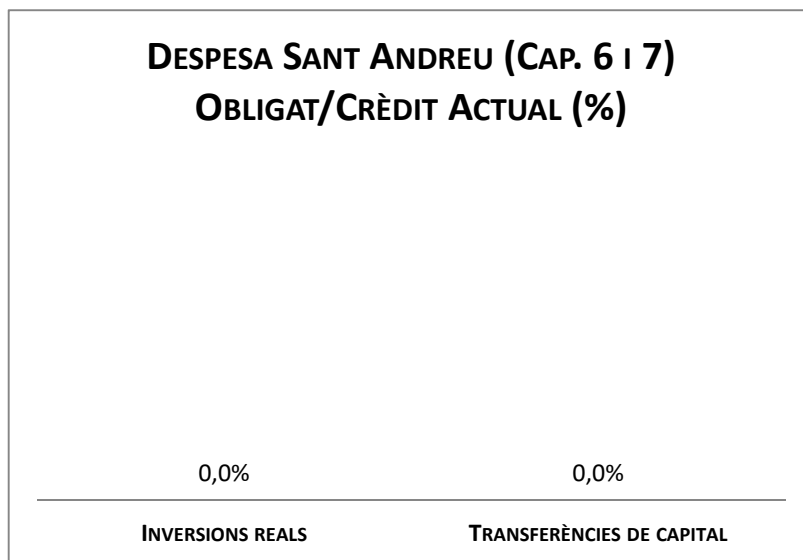
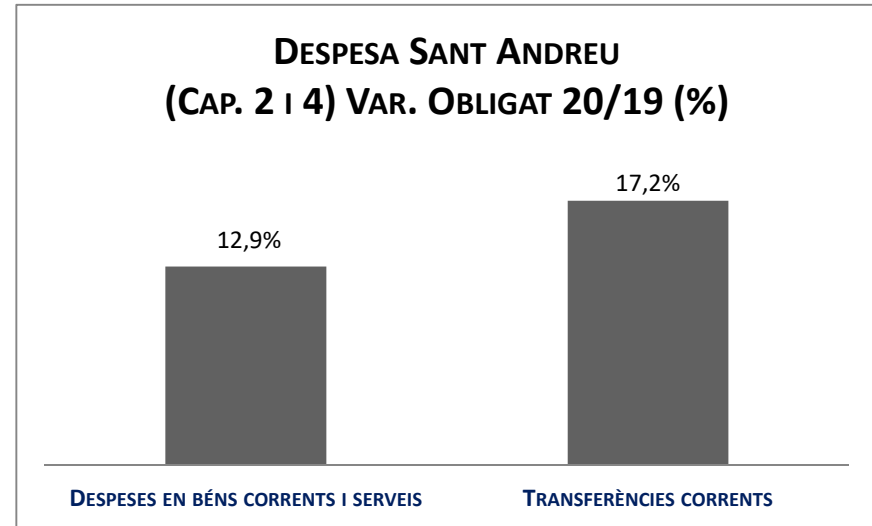
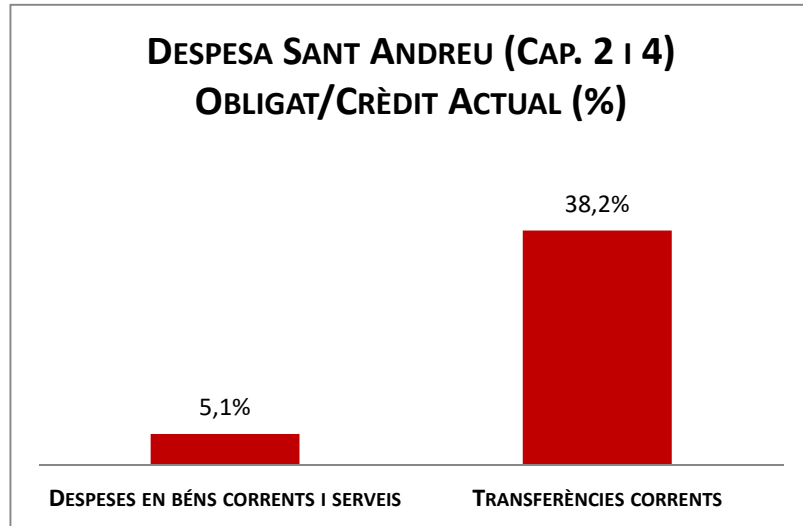
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.802.676	5.146.137	722.199	14,0%	722.199	14,0%	722.199	14,0%	718.790	16,3%	0,5%	718.790	16,3%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.673.645	17.631.167	14.848.703	84,2%	14.338.469	81,3%	890.777	5,1%	13.069.733	76,8%	9,7%	788.741	4,6%	12,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.620.056	8.634.037	8.049.708	93,2%	7.638.708	88,5%	3.297.821	38,2%	7.593.443	91,7%	0,6%	2.813.577	34,0%	17,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.096.376	31.411.341	23.620.610	75,2%	22.699.376	72,3%	4.910.797	15,6%	21.381.966	72,0%	6,2%	4.321.107	14,5%	13,6%
6 Inversions reals		31.072	31.072	100,0%	31.072	100,0%		0,0%	414.577	62,0%	-92,5%	80.879	12,1%	-100,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	31.072	31.072	100,0%	31.072	100,0%	0	0,0%	414.577	62,0%	-92,5%	80.879	12,1%	-100,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.096.376	31.442.413	23.651.681	75,2%	22.730.448	72,3%	4.910.797	15,6%	21.796.543	71,8%	4,3%	4.401.987	14,5%	11,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Febrer 2020							Febrer 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.814.970	5.787.776	818.931	14,1%	818.931	14,1%	818.931	14,1%	847.097	16,2%	-3,3%	847.097	16,2%	-3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.336.806	25.119.102	23.977.795	95,5%	23.721.525	94,4%	415.009	1,7%	21.923.666	88,3%	8,2%	508.983	2,1%	-18,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.808.392	15.828.392	14.913.981	94,2%	14.183.900	89,6%	299.254	1,9%	14.155.057	95,2%	0,2%	5.295.736	35,6%	-94,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.960.169	46.735.270	39.710.707	85,0%	38.724.356	82,9%	1.533.194	3,3%	36.925.820	82,2%	4,9%	6.651.816	14,8%	-77,0%
6 Inversions reals	150.000	150.000	10.000	6,7%	10.000	6,7%		0,0%	278.096	23,7%	-96,4%	2.572	0,2%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	150.000	150.000	10.000	6,7%	10.000	6,7%	0	0,0%	278.096	23,7%	-96,4%	2.572	0,2%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.110.169	46.885.270	39.720.707	84,7%	38.734.356	82,6%	1.533.194	3,3%	37.203.916	80,7%	4,1%	6.654.387	14,4%	-77,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

