

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

A Febrer 2019

Març 2019



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors	6
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Execució de despeses. Resum total Sectors	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials	39
Gerència de Seguretat i Prevenció	41
Gerència d'Ecologia Urbana i Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	43
Gerència de Presidència i Economia i Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	51
Serveis centrals	55
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Part. i Transparència	59
Districtes	61

Resum Executiu

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

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 10,6% de la previsió anual (igual que al febrer de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 0,4% superior al d'un any abans (+1M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 9,9% del crèdit actual (vs. 9,1% a febrer de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 8,1% superior al d'un any abans(+16,4M).

L'**estalvi brut** al mes de febrer representa el 19,4% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 5,1% en relació a la previsió anual (igual que al febrer de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 0,2% inferior a la de febrer de 2018 (-0,1M).

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 9,8% en relació a la previsió anual (vs. 8,5% a febrer de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 14,9% superior al d'un any abans (+3,4M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 1,2% en relació a la previsió anual (respecte el 15,3% al febrer de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 92,2% inferior a la de febrer de 2018 (-11,1M), motivat per les transferències de la Generalitat per atenció primària.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a febrer del 5,8% (vs. 5,3% a febrer de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 8,9% superior al d'un any abans (0,3M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a febrer del 3,9% (vs. 2,8% a febrer de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 5,5% superior a la de febrer de 2018 (+0,1M).

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a febrer del 0,2% (vs. 0,4% a febrer del 2018).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 40,8% i un 40,5% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2019, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 62,6% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 20,5% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 9,7% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 14,2% en relació a la previsió anual (igual que al febrer de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 9,2% superior a la de fa un any (+5,1M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 2,1% en relació a la previsió anual (igual que al febrer de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 11,7% inferior respecte la de febrer de 2018 (-1,6M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 3,5% en relació a la previsió anual (vs. 4,3% a febrer de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 17,5% inferior a la de febrer de 2018 (-0,1M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 12,5% en relació a la previsió anual, per sobre del 12,1% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 9,9% superior a la de l'any passat (13,2M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 3,7% en relació a la previsió anual (vs. 9,5% a febrer de 2018). En valor absolut, la liquidació és inferior a la de febrer de 2018 perquè l'any passat es van comptabilitzar avançaments pressupostaris a l'operador BIMSA, per acomplir el rati de pagament a 30 dies, mentre que en el 2019 aquests avançaments es realitzen extrapressupostàriament.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 29,0% (vs. 37,2% a febrer de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 17,0% inferior a la de febrer de 2018. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (44,2%), les **despeses en béns corrents i serveis** (22,8%), les **despeses de personal** (14,3%) i les **despeses en inversions** (12,3%). Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2019, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 55,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 4,9%, la despesa en inversions ha suposat un 4,9% i les despeses de personal han suposat un 23,0% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

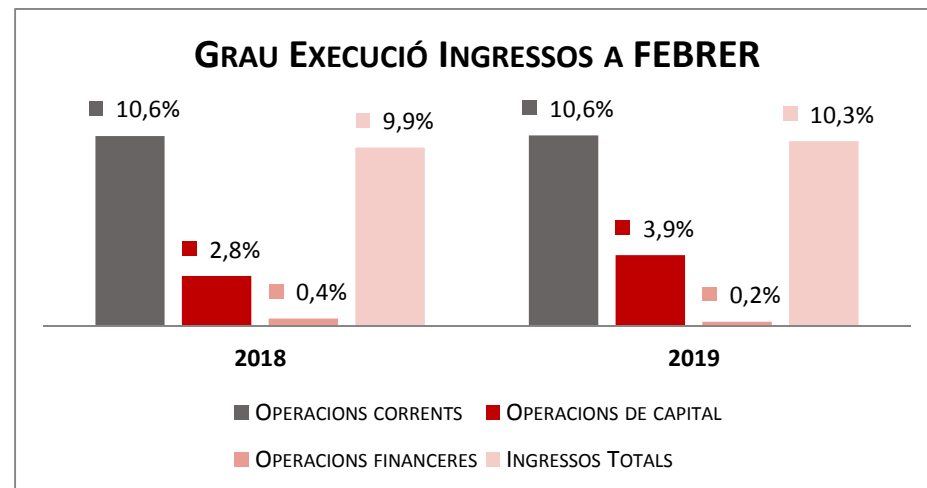
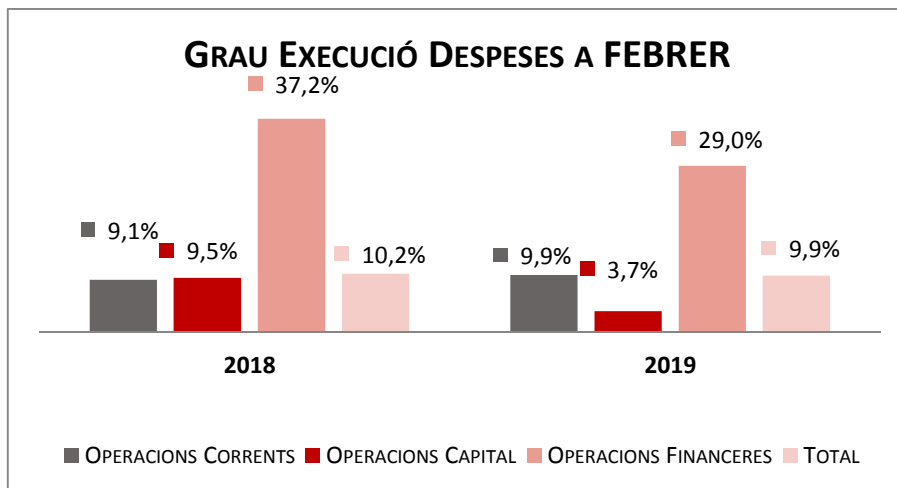
- El grau d'execució dels **sectors** és del 9,4% (vs. 10,5% a febrer de 2018), amb una disminució en termes absoluts del 13,5% (-33,9M). Aquesta disminució ve motivada per la disminució en les obligacions de despeses de capital ja explicada en la pàgina anterior. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és també del 9,4% (vs. 9,3% a febrer de 2018), amb una disminució del 0,01% en termes absoluts (-0,02M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 12,7% (vs. 8,2% a febrer de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 58,5% (+16,6M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 13,1% (vs. 8,4% a febrer de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 57,9% (+16,4M), motivat principalment per les transferències a l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	A febrer		Var. 19/18
						2019 L	2018 L	
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	271.461.924	270.435.156	0,4%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	218.914.195	202.502.830	8,1%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	52.547.729	67.932.325	-22,6%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	1.155.186	1.095.216	5,5%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	12.855.651	40.500.161	-68,3%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	40.847.264	28.527.380	43,2%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.700	54.085.695	65.141.135	147.291	558.607	-73,6%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	29.823.615	35.916.155	-17,0%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	0	33.255.515	6.409.722	11.170.939	-6.830.168	-263,6%

Ratis	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	Febrer	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	13,7%	16,5%	13,7%	19,4%	25,1%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-2,2%	2,1%	-1,7%	2,0%	1,5%	15,0%	10,5%

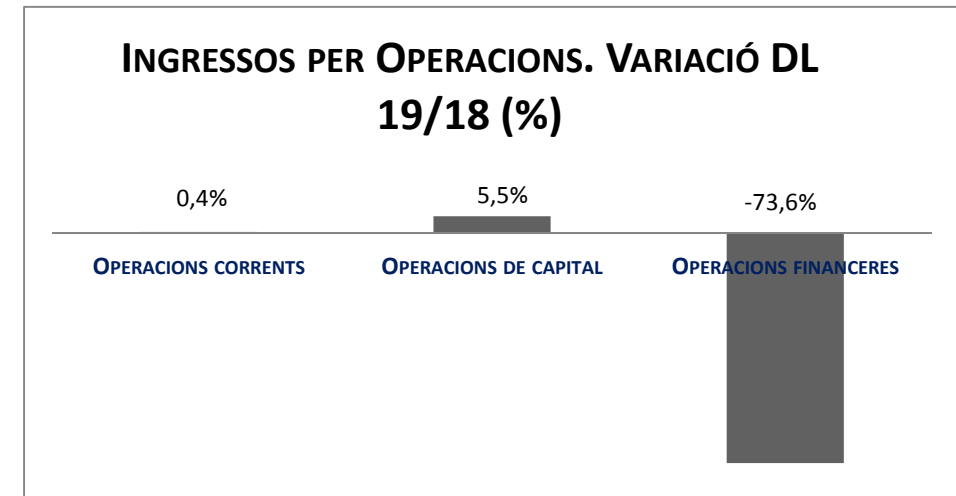
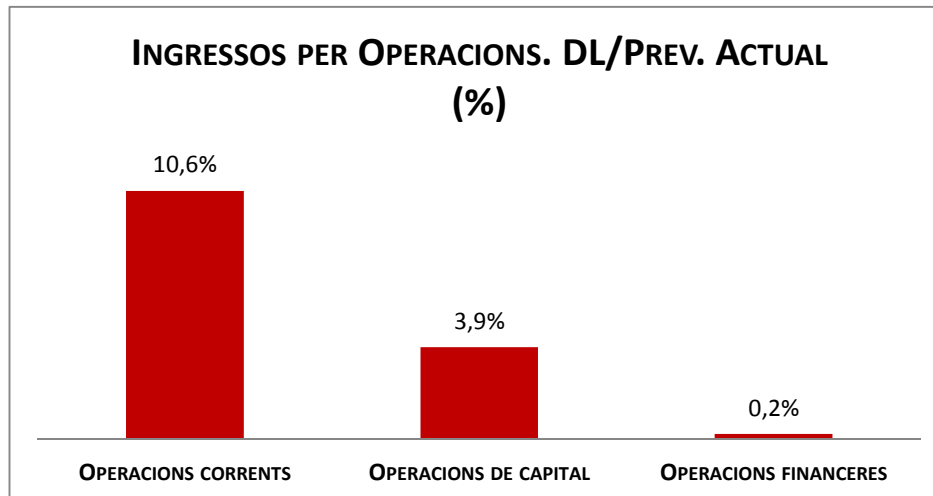
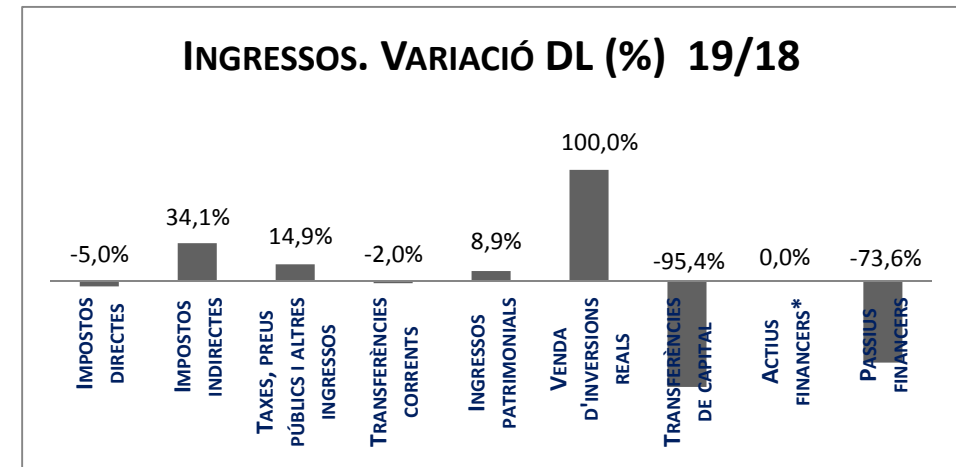
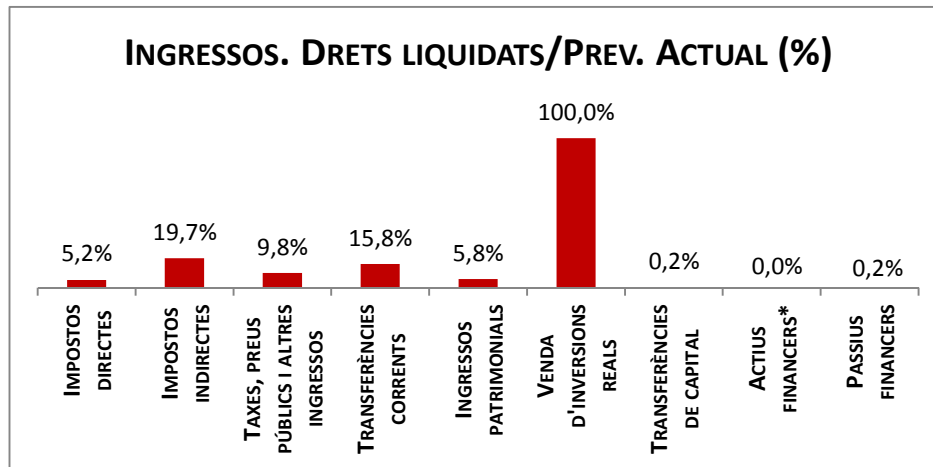


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2019 P		Febrer 2019							Febrer 2018		Var. 19/18
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.074.993.966	40,5%	1.074.993.966	40,5%	55.962.754	20,5%	5,2%	37.594.977	67,2%	58.882.227	5,5%	-5,0%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,9%	15.100.287	5,5%	19,7%	9.019.178	59,7%	11.264.618	14,7%	34,1%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,2%	26.398.707	9,7%	9,8%	14.175.327	53,7%	22.983.623	8,5%	14,9%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.082.826.759	40,8%	170.863.643	62,6%	15,8%	84.365.407	49,4%	174.423.212	16,1%	-2,0%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	3.136.533	1,1%	5,8%	632.410	20,2%	2.881.475	5,3%	8,9%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.559.407.492	96,4%	271.461.924	99,5%	10,6%	145.787.299	53,7%	270.435.156	10,6%	0,4%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	1.109.973	0,4%	100,0%	0	0,0%	111.947	110,7%	100,0%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	29.237.362	1,1%	45.213	0,0%	0,2%	45.213	100,0%	983.270	2,5%	-95,4%
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	29.338.492	1,1%	1.155.186	0,4%	3,9%	45.213	-	1.095.216	2,8%	5,5%
8 Actius financers*	30	0,0%	30	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	-	-
9 Passius financers	65.141.105	2,5%	65.141.105	2,5%	147.291	0,1%	0,2%	147.291	100,0%	558.607	0,4%	-73,6%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	65.141.135	2,5%	147.291	0,1%	0,2%	147.291	100,0%	558.607	0,4%	-73,6%
Romanents de tresoreria	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.653.887.119	-	2.653.887.119	-	272.764.400	-	10,3%	145.979.802	53,5%	272.088.979	9,9%	0,2%

*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)

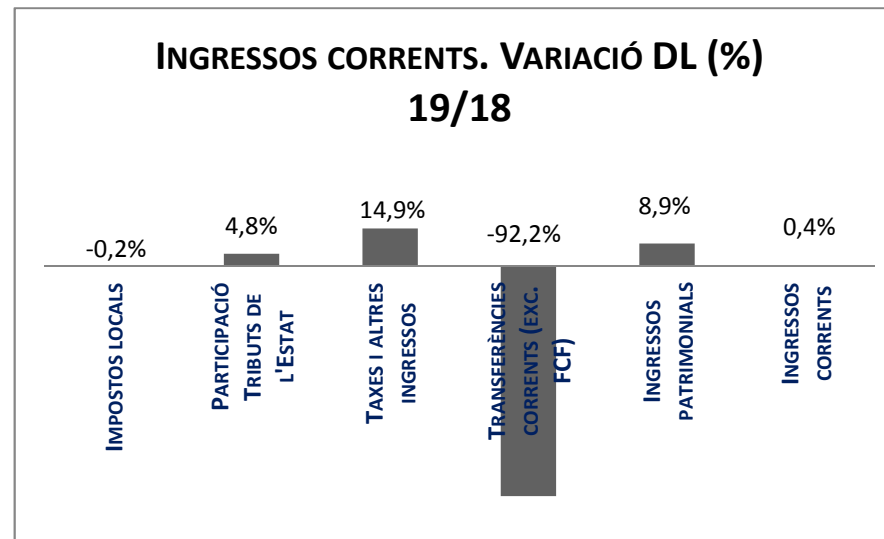
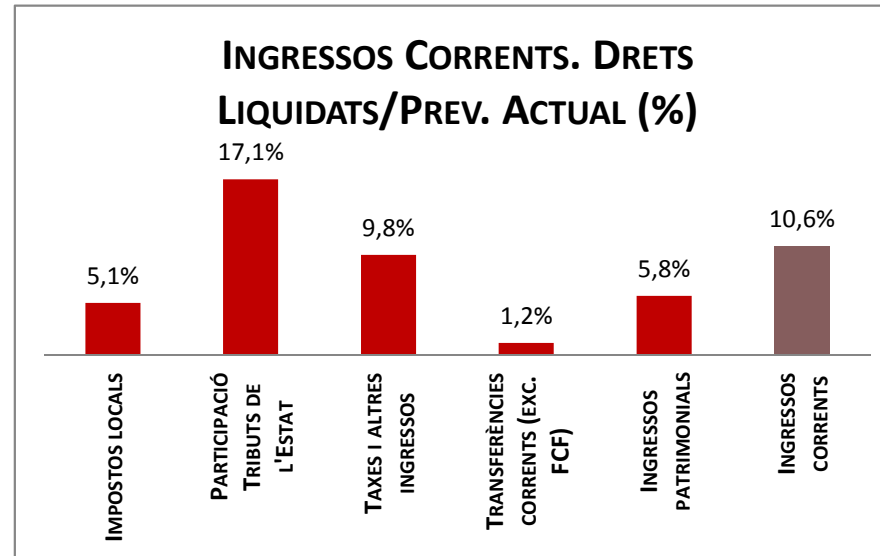
Conceptes	2019 P	Febrer 2019					Febrer 2018		Var. 19/18
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
IBI	644.298.820	644.298.820	10.380.724	1,6%	562.704	5,4%	20.543.448	3,2%	-49,5%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	547.871	1,0%	516.728	94,3%	535.464	0,9%	2,3%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	33.997.046	14,7%	31.330.236	92,2%	27.332.305	11,8%	24,4%
IAE	91.698.310	91.698.310	1.253.431	1,4%	336.382	26,8%	1.239.284	1,4%	1,1%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	8.026.384	21,1%	5.555.581	69,2%	4.650.195	12,2%	72,6%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	54.205.456	5,1%	38.301.630	70,7%	54.300.696	5,1%	-0,2%
CTE**	90.056.138	90.056.138	16.857.585	18,7%	8.312.525	49,3%	15.846.149	17,6%	6,4%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	169.925.919	16,9%	83.785.893	49,3%	162.380.700	16,2%	4,6%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	186.783.504	17,1%	92.098.418	49,3%	178.226.849	16,3%	4,8%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	3.359.181	22,0%	1.321.732	39,3%	2.545.185	16,6%	32,0%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	1.018.145	16,5%	970.686	95,3%	713.566	11,5%	42,7%
Guals	16.697.000	16.697.000	106.149	0,6%	73.779	69,5%	118.952	0,7%	-10,8%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	1.579.959	5,4%	0	0,0%	481.766	1,7%	228,0%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	4.150.692	46,8%	797.989	19,2%	4.008.208	45,2%	3,6%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	1.105.046	26,9%	867.108	78,5%	1.114.672	27,1%	-0,9%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	282.788	1,7%	115.938	41,0%	1.261.784	7,5%	-77,6%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	326.686	5,8%	22.813	7,0%	1.813.592	32,4%	-82,0%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	620.638	13,0%	576.747	92,9%	471.678	9,9%	31,6%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	1.303.782	16,3%	0	0,0%	1.095.084	13,7%	19,1%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	13.942	10,6%	3.700	26,5%	29.913	22,8%	-53,4%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	73.549	6,5%	67.546	91,8%	198.121	17,5%	-62,9%
Multes	53.548.190	53.548.190	8.177.723	15,3%	5.374.372	65,7%	5.799.779	10,8%	41,0%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	2.814.613	23,7%	2.814.613	100,0%	1.885.293	15,9%	49,3%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	1.171.022	13,6%	1.070.004	91,4%	1.152.231	13,4%	1,6%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	91.476	2,3%	0	0,0%	106.920	2,7%	-14,4%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	203.315	2,0%	98.300	48,3%	186.878	1,8%	8,8%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	26.398.707	9,8%	14.175.327	53,7%	22.983.623	8,5%	14,9%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2019 P	Febrer 2019						Febrer 2018		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %		
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	712.521	10,5%	354.311	49,7%	670.480	9,9%	6,3%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	80.000	133,0%	-100,0%	
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	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	948.980	948.980	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Acció Social	60.543.810	60.543.810	0	0,0%	0	-	11.137.364	18,5%	-100,0%	
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	0	-	-	
GC_Llei de Barris (Corrent)	174.153	174.153	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Resta aportacions	408.973	408.973	208.411	51,0%	208.411	100,0%	114.668	15,6%	81,8%	
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	0	0	-	0	-	-	-	-	
AMB_TMTR	-	0	0	-	0	-	-	-	-	
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Fons Europeus	2.546.951	2.546.951	15.793	0,6%	15.793	100,0%	0	0,0%	-	
Resta aportacions corrents	420.410	420.410	1.000	0,2%	1.000	100,0%	40.000	7,4%	-97,5%	
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	77.471.881	937.725	1,2%	579.515	61,8%	12.042.512	15,3%	-92,2%	
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	0	0,0%	0	-	50.600	2,3%	-100,0%	
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	688.189	45,0%	38.366	5,6%	318.687	20,8%	115,9%	
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	374.219	13,3%	68.860	18,4%	442.588	15,7%	-15,4%	
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	1.792.631	6,5%	477.663	26,6%	1.583.677	5,8%	13,2%	
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	281.494	10,7%	47.521	16,9%	485.923	18,4%	-42,1%	
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	3.136.533	5,8%	632.410	20,2%	2.881.475	5,3%	8,9%	
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.559.407.492	271.461.924	10,6%	145.787.299	53,7%	270.435.156	10,6%	0,4%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

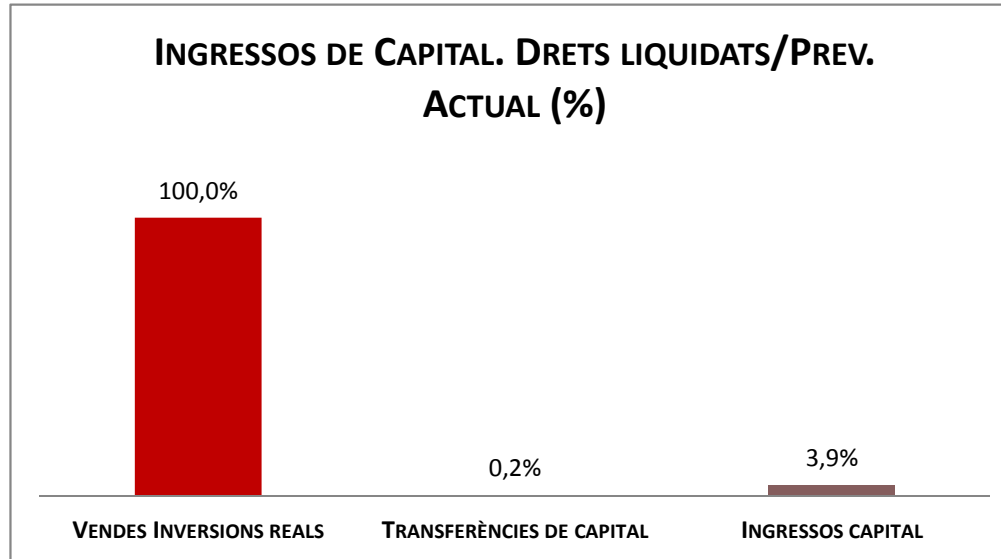
Conceptes	2019 P	Febrer 2019					Febrer 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	1.109.973	1109,3%	0	0,0%	111.947	111,9%	891,5%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	1.109.973	100,0%	0	0,0%	111.947	110,7%	891,5%
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	3.937.262	3.937.262	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	45.213	90425,0%	45.213	100,0%	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	19.300.000	19.300.000	0	0,0%	0	-	983.270	4,0%	-100,0%
Fons Europeus	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències de capital	29.237.362	29.237.362	45.213	0,2%	45.213	100,0%	983.270	2,5%	-95,4%
Ingressos capital	29.338.492	29.338.492	1.155.186	3,9%	45.213	3,9%	1.095.216	2,8%	5,5%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Febrer 2019					Febrer 2018		Var. 19/18
	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	-	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals				-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.				-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	400.000	400.000	132.020	33,0%	132.020	100,0%	141.221	35,3%	-6,5%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	15.270	0,5%	15.270	100,0%	417.387	13,9%	-96,3%
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	65.141.135	65.141.135	147.291	0,2%	147.291	100,0%	558.607	0,4%	-73,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

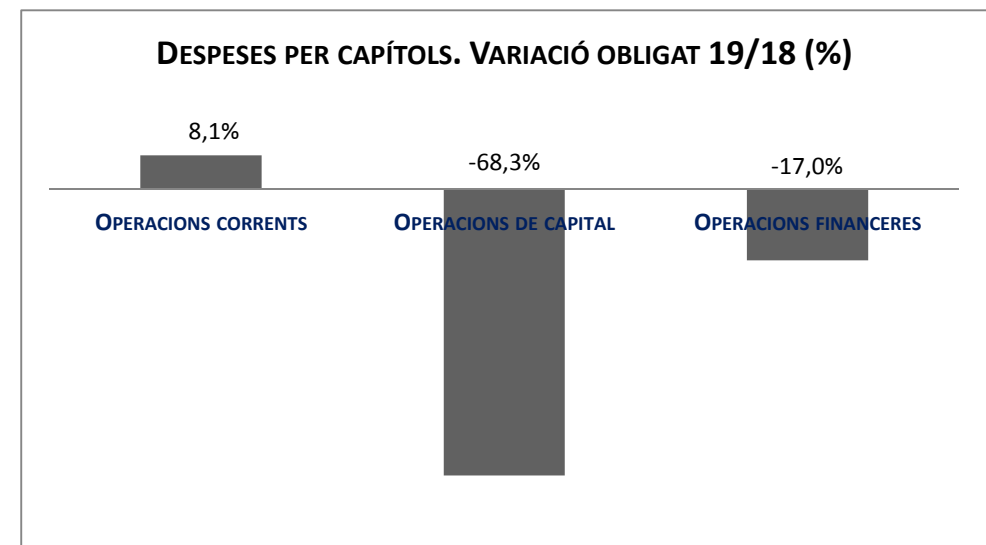
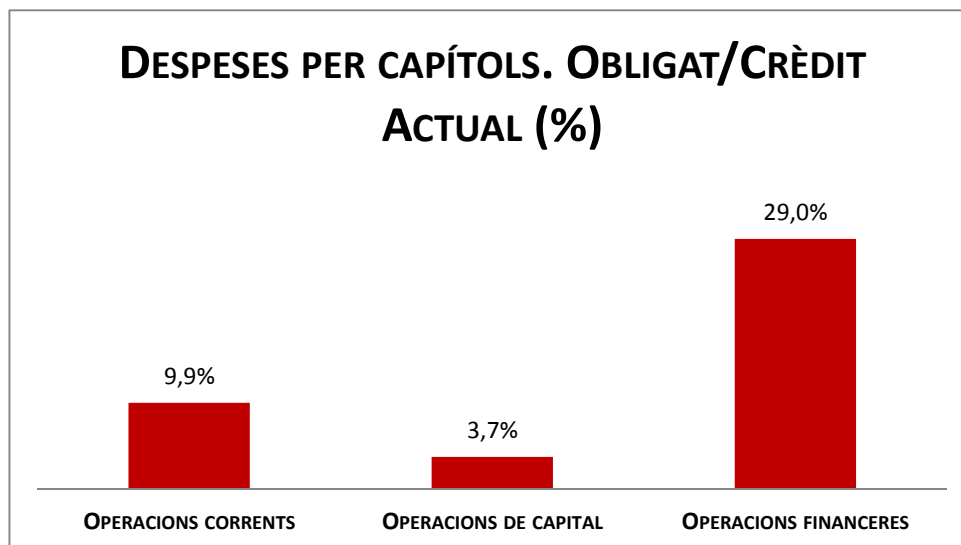
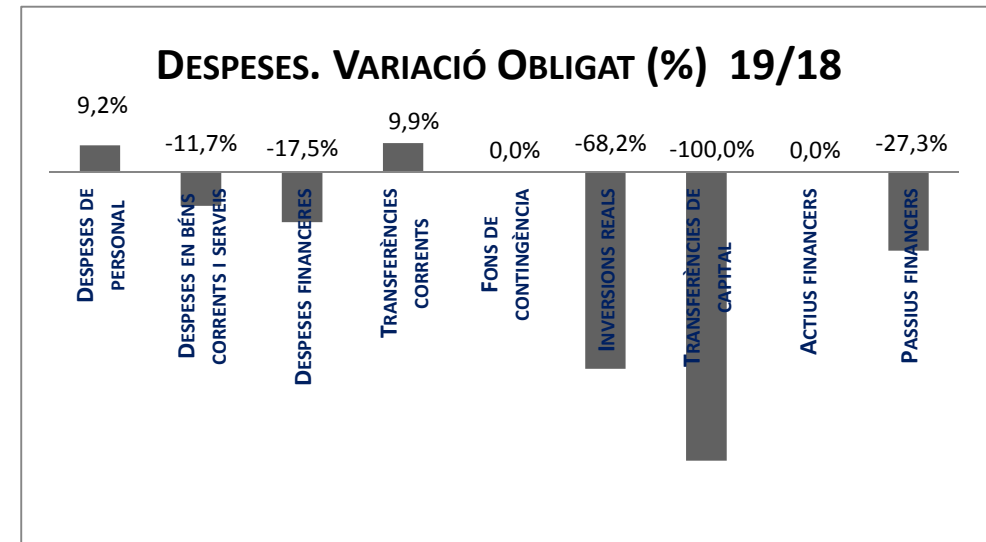
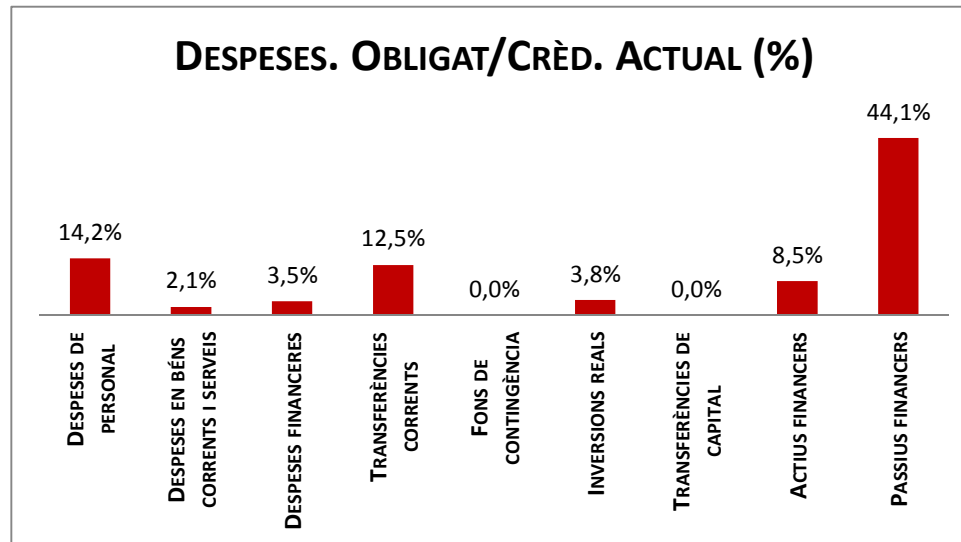
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Febrer 2019								Febrer 2018						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	379.430.555	14,3%	423.227.339	15,9%	60.791.703	14,4%	60.507.968	14,3%	60.123.975	23,0%	14,2%	56.105.252	14,5%	7,8%	55.064.473	14,2%	9,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	600.857.260	22,6%	453.220.051	75,4%	419.258.823	69,8%	12.715.458	4,9%	2,1%	438.782.668	64,8%	-4,4%	14.402.851	2,1%	-11,7%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	577.980	3,5%	577.980	3,5%	577.980	0,2%	3,5%	700.259	4,3%	-17,5%	700.259	4,3%	-17,5%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.160.568.892	43,7%	548.192.369	47,2%	532.444.906	45,9%	145.496.782	55,6%	12,5%	508.467.430	46,3%	4,7%	132.335.248	12,1%	9,9%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,5%	686.947	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.208.777.875	83,4%	2.201.769.072	83,0%	1.062.782.103	48,3%	1.012.789.677	46,0%	218.914.195	83,7%	9,9%	1.004.055.608	45,3%	0,9%	202.502.830	9,1%	8,1%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	339.076.573	12,8%	57.139.028	16,9%	55.208.231	16,3%	12.855.651	4,9%	3,8%	63.477.099	15,5%	-13,0%	40.427.356	9,9%	-68,2%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	10.058.216	0,4%	1.432.000	14,2%	1.432.000	14,2%	0	0,0%	0,0%	72.805	0,4%	1866,9%	72.805	0,4%	-100,0%
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	349.134.789	13,2%	58.571.028	16,8%	56.640.231	16,2%	12.855.651	4,9%	3,7%	63.549.905	14,8%	-10,9%	40.500.161	9,5%	-68,3%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	43.715.203	1,6%	26.669.951	61,0%	26.669.951	61,0%	3.712.026	1,4%	8,5%	8.000.044	18,3%	233,4%	0	0,0%	-
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	26.111.590	44,1%	26.111.590	44,1%	26.111.590	10,0%	44,1%	35.916.155	67,9%	-27,3%	35.916.155	67,9%	-27,3%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	102.983.258	3,9%	52.781.541	51,3%	52.781.541	51,3%	29.823.615	11,4%	29,0%	43.916.199	45,5%	20,2%	35.916.155	37,2%	-17,0%
Despeses Totals	2.647.477.397		2.653.887.119		1.174.134.672	44,2%	1.122.211.450	42,3%	261.593.461		9,9%	1.111.521.712	40,6%	1,0%	278.919.147	10,2%	-6,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols febrer 2019

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+ AJUSTOS PRORROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	43.813.481	16.698	0	0	0	0	43.796.783
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	45.799.789	47.909.128	0	0	0	0	-2.109.339
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	0	0	64.642.800	75.163.188	0	0	0	0	-10.520.389
5 Fons de contingència	0	0	0	38.175.859	0	0	0	0	-38.175.859
Operacions corrents	0	0	154.256.071	161.264.873	0	0	0	0	-7.008.803
6 Inversions reals	0	0	32.231.385	18.913.429	0	0	0	0	13.317.957
7 Transferències de capital	0	0	0	6.309.154	0	0	0	0	-6.309.154
Operacions de capital	0	0	32.231.385	25.222.583	0	0	0	0	7.008.803
8 Actius financers									0
9 Passius financers					6.409.722				6.409.722
Operacions financeres	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Despeses Totals	0	0	186.487.456	186.487.456	6.409.722	0	0	0	6.409.722

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Febrer 2019								Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
Òrgans de govern i personal directiu	17.668.871	17.668.871	2.729.598	15,4%	2.729.598	15,4%	2.729.598	15,4%	2.662.244	14,6%	2,5%	2.662.244	14,6%	2,5%	
Personal eventual	5.948.061	5.948.061	981.274	16,5%	981.274	16,5%	981.274	16,5%	879.303	14,8%	11,6%	879.303	14,8%	11,6%	
Funcionaris	230.000.853	230.322.700	35.088.884	15,2%	35.088.884	15,2%	35.088.884	15,2%	33.402.437	13,9%	5,0%	33.402.437	13,9%	5,0%	
Laborals	8.940.488	8.940.488	1.471.297	16,5%	1.471.297	16,5%	1.471.297	16,5%	1.307.856	14,2%	12,5%	1.307.856	14,2%	12,5%	
Incentius al rendiment	39.207.445	82.520.067	3.778.462	4,6%	3.778.462	4,6%	3.778.462	4,6%	3.526.618	10,3%	7,1%	3.526.618	10,3%	7,1%	
Quotes Socials	77.664.837	77.827.151	16.742.189	21,5%	16.458.454	21,1%	16.074.461	20,7%	14.326.793	17,9%	14,9%	13.286.014	16,6%	21,0%	
Despeses de personal	379.430.555	423.227.339	60.791.703	14,4%	60.507.968	14,3%	60.123.975	14,2%	56.105.252	14,5%	7,8%	55.064.473	14,2%	9,2%	
Arrendaments	19.014.395	20.197.965	17.792.563	88,1%	17.473.086	86,5%	1.394.831	6,9%	15.735.767	81,4%	11,0%	2.573.143	13,3%	-45,8%	
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	24.832.029	14.556.878	58,6%	6.603.863	26,6%	332.213	1,3%	14.356.584	65,2%	-54,0%	286.236	1,3%	16,1%	
Material d'oficina	2.134.321	1.712.390	853.437	49,8%	421.301	24,6%	42.501	2,5%	418.989	23,3%	0,6%	76.173	4,2%	-44,2%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	6.303.264	5.591.344	88,7%	5.506.344	87,4%	777.318	12,3%	3.688.435	34,2%	49,3%	841.505	7,8%	-7,6%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.128.348	1.118.348	99,1%	1.068.599	94,7%	249.703	22,1%	1.034.333	91,6%	3,3%	104.622	9,3%	138,7%	
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	15.897.794	6.017.278	37,8%	6.017.278	37,8%	0	0,0%	9.655.895	55,8%	-37,7%	229.405	1,3%	-100,0%	
Aigua-via pública	591.673	591.673	587.173	99,2%	587.173	99,2%	0	0,0%	596.673	100,0%	-1,6%	0	0,0%	-	
Gas	1.113.062	1.111.386	965.592	86,9%	965.592	86,9%	138.383	12,5%	720.263	64,7%	34,1%	129.188	11,6%	7,1%	
Altres subministraments	5.485.836	5.716.421	4.187.993	73,3%	3.640.585	63,7%	28.896	0,5%	3.753.884	64,5%	-3,0%	123.179	2,1%	-76,5%	
Telèfons	4.139.314	4.060.465	3.466.382	85,4%	3.460.332	85,2%	0	0,0%	3.675.873	87,9%	-5,9%	4.327	0,1%	-100,0%	
Altres comunicacions	1.023.549	1.215.906	924.130	76,0%	923.716	76,0%	29.614	2,4%	543.206	45,1%	70,0%	24.922	2,1%	18,8%	
Transports	752.791	741.330	570.929	77,0%	567.929	76,6%	41.006	5,5%	591.053	79,6%	-3,9%	40.114	5,4%	2,2%	
Primes d'assegurances	2.555.771	1.834.697	1.735.480	94,6%	1.735.480	94,6%	0	0,0%	1.719.265	67,3%	0,9%	508	0,0%	-100,0%	
Tributs	635.947	565.805	555.118	98,1%	35.716	6,3%	35.716	6,3%	23.234	3,6%	53,7%	23.234	3,6%	53,7%	
Atencions protocolàries	889.474	898.467	480.129	53,4%	21.070	2,3%	20.775	2,3%	18.763	2,2%	12,3%	15.763	1,8%	31,8%	
Publicitat i propaganda	10.065.042	9.927.619	6.035.118	60,8%	4.900.761	49,4%	324.150	3,3%	3.987.966	40,2%	22,9%	381.046	3,8%	-14,9%	
Reunions, conferències i cursos	871.028	932.495	433.613	46,5%	322.019	34,5%	21.306	2,3%	352.200	32,7%	-8,6%	26.167	2,4%	-18,6%	
Despeses compra de serveis	28.177.509	26.092.010	16.088.943	61,7%	12.712.167	48,7%	1.227.674	4,7%	9.405.180	31,1%	35,2%	948.649	3,1%	29,4%	
Altres despeses diverses	25.024.125	15.636.226	5.247.861	33,6%	1.531.828	9,8%	178.140	1,1%	2.614.948	10,3%	-41,4%	470.147	1,9%	-62,1%	
Neteja edificis i locals	14.579.743	15.003.011	14.980.832	99,9%	7.608.702	50,7%	619.447	4,1%	14.523.450	99,1%	-47,6%	972.639	6,6%	-36,3%	
Treballs tècnics	8.797.834	10.148.677	6.481.900	63,9%	5.599.264	55,2%	411.595	4,1%	3.193.021	32,7%	75,4%	172.207	1,8%	139,0%	
Estudis i informes	2.771.104	2.545.592	1.045.751	41,1%	924.544	36,3%	41.612	1,6%	821.610	33,9%	12,5%	48.094	2,0%	-13,5%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.900.000	218.743	7,5%	218.743	7,5%	45.024	1,6%	212.240	7,3%	3,1%	31.344	1,1%	43,6%	
Manteniment via pública	16.844.447	16.799.166	16.442.633	97,9%	16.442.633	97,9%	739.455	4,4%	14.367.685	85,9%	14,4%	607.437	3,6%	21,7%	
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.388.585	13.388.585	100,0%	13.388.585	100,0%	0	0,0%	13.041.867	98,9%	2,7%	0	0,0%	-	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	0	0,0%	5.251.482	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	481.839	3,2%	15.200.000	100,0%	0,0%	514.190	3,4%	-6,3%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	431.015	402.235	93,3%	402.235	93,3%	14.473	3,4%	136.410	43,3%	194,9%	22.564	7,2%	-35,9%	
Manteniment galeries de serveis	632.650	279.371	279.371	100,0%	279.371	100,0%	30.743	11,0%	37.029	5,5%	100,0%	0	0,0%	-	
Altres contractes de serveis	67.405.376	79.677.952	47.271.297	59,3%	42.982.927	53,9%	4.330.045	5,4%	34.785.212	42,7%	23,6%	2.304.822	2,8%	87,9%	
Manteniment senyalització	1.720.000	2.598.220	2.598.220	100,0%	2.598.220	100,0%	28.132	1,1%	706.000	37,0%	268,0%	117.504	6,2%	-76,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (l)

Conceptes	2019 P	Febrer 2019								Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.922.279	1.807.195	94,0%	1.807.195	94,0%	19.345	1,0%	686.640	32,8%	163,2%	42.424	2,0%	-54,4%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.652.637	2.429.500	91,6%	2.429.500	91,6%	0	0,0%	2.650.000	98,1%	-8,3%	0	0,0%	-	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.501.045	8.501.045	100,0%	7.646.110	89,9%	129.970	1,5%	7.647.444	95,0%	0,0%	145.573	1,8%	-10,7%	
Execucions subsidiàries	175.381	157.992	22.621	14,3%	7.621	4,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	262.712.071	213.697.320	81,3%	213.697.320	81,3%	0	0,0%	197.752.637	73,8%	8,1%	0	0,0%	-	
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	62.708	4,1%	1.516.190	69,1%	0,0%	0	0,0%	-	
Contractes d'acció social	7.497.417	8.919.643	7.495.966	84,0%	7.182.226	80,5%	609.583	6,8%	46.479.813	89,5%	-84,5%	2.358.167	4,5%	-74,2%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.502.198	3.735.493	83,0%	3.735.493	83,0%	38.100	0,8%	4.336.260	96,3%	-13,9%	32.805	0,7%	16,1%	
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	3.099.415	1.308.791	42,2%	959.399	31,0%	100.216	3,2%	1.741.393	13,1%	-44,9%	595.567	4,5%	-83,2%	
Dietes	1.932.253	1.971.743	1.173.363	59,5%	322.863	16,4%	47.333	2,4%	272.603	13,7%	18,4%	52.819	2,7%	-10,4%	
Locomoció	811.990	934.798	545.859	58,4%	544.509	58,2%	104.761	11,2%	512.965	48,3%	6,1%	68.165	6,4%	53,7%	
Altres indemnitzacions	347.957	347.887	217.351	62,5%	18.851	5,4%	18.851	5,4%	18.209	5,0%	3,5%	18.209	5,0%	3,5%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Béns corrents i serveis	602.966.598	600.857.260	453.220.051	75,4%	419.258.823	69,8%	12.715.458	2,1%	438.782.668	64,8%	-4,4%	14.402.851	0,2%	-11,7%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	577.175	3,6%	577.175	3,6%	577.175	3,6%	694.603	4,4%	-16,9%	694.603	4,4%	-16,9%	
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	806	0,3%	806	0,3%	806	0,3%	5.655	2,0%	-85,8%	5.655	2,0%	-85,8%	
Interessos de demora	250.000	250.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	577.980	3,5%	577.980	3,5%	577.980	3,5%	700.259	4,3%	-17,5%	700.259	0,4%	-17,5%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

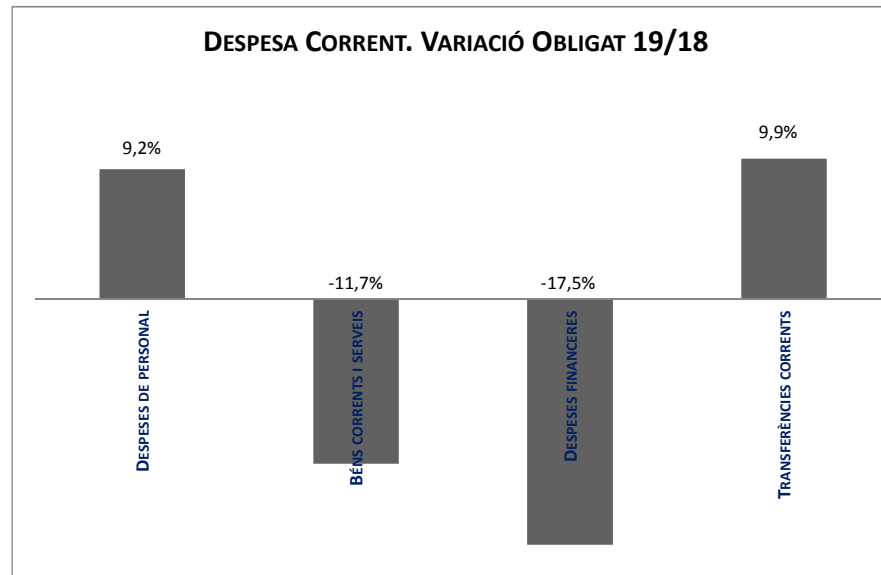
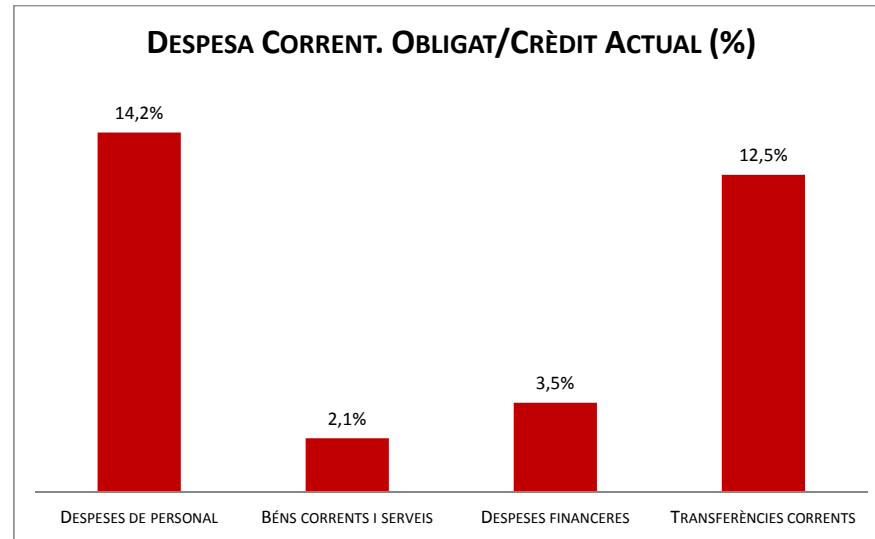
Conceptes	2019 P	Febrer 2019								Febrer 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
IMH	26.769.829	29.268.269	26.769.829	91,5%	26.769.829	91,5%	3.800.000	13,0%	2.300.000	8,6%	100,0%	2.300.000	8,6%	65,2%	
IMU	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMEB	50.427.658	49.950.669	3.800.000	7,6%	3.800.000	7,6%	3.800.000	7,6%	8.000.000	15,9%	-52,5%	8.000.000	15,9%	-52,5%	
IMI	47.699.101	53.032.259	15.977.275	30,1%	15.977.275	30,1%	15.947.000	30,1%	14.738.422	28,3%	8,4%	13.700.000	26,3%	16,4%	
IMSS	229.633.484	223.709.473	97.456.550	43,6%	97.456.550	43,6%	41.853.350	18,7%	105.356.550	73,3%	-7,5%	34.700.000	24,1%	20,6%	
IMMB	2.165.090	2.346.590	541.273	23,1%	541.273	23,1%	541.273	23,1%	541.273	25,0%	0,0%	541.273	25,0%	0,0%	
IMPUiQV	8.063.147	7.488.897	7.388.897	98,7%	7.388.897	98,7%	0	0,0%	7.427.447	92,1%	-0,5%	0	0,0%	-	
IBE	24.001.704	21.980.760	21.980.760	100,0%	21.980.760	100,0%	2.000.000	9,1%	22.801.619	95,0%	-3,6%	2.300.000	9,6%	-13,0%	
IMPD	10.525.584	9.736.165	1.550.000	15,9%	1.550.000	15,9%	1.550.000	15,9%	2.000.000	19,0%	-22,5%	2.000.000	19,0%	-22,5%	
Altres transf. A org. Autònoms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ICUB	121.097.984	112.691.733	111.931.623	99,3%	111.931.623	99,3%	26.500.000	23,5%	108.854.319	89,9%	2,8%	14.000.000	11,6%	89,3%	
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	996.918	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMPJ	50.227.097	50.099.483	50.099.483	100,0%	50.099.483	100,0%	0	0,0%	45.000.000	90,2%	11,3%	0	0,0%	-	
PMH	6.339.475	6.330.140	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
FMVDR	682.526	632.826	632.826	100,0%	632.826	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IM d'Urbanisme	5.702.319	5.651.211	5.557.859	98,3%	5.557.859	98,3%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	
Barcelona Activa	38.918.867	38.288.876	10.114.205	26,4%	10.114.205	26,4%	8.540.000	22,3%	7.151.361	18,5%	41,4%	6.836.361	17,7%	24,9%	
ICB	17.144.480	16.475.000	1.800.000	10,9%	1.800.000	10,9%	1.800.000	10,9%	2.648.886	15,5%	-32,0%	2.648.886	15,5%	-32,0%	
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BSM	55.924.889	49.886.576	1.039.000	2,1%	1.039.000	2,1%	0	0,0%	2.300.000	4,1%	-54,8%	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	6.021.546	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.726.590	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-	
FCV	3.137.026	10.558.874	576.750	5,5%	576.750	5,5%	0	0,0%	1.014.782	29,7%	-43,2%	0	0,0%	-	
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAGURSA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bağursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cementiris de Barcelona	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
TERSA	4.087.040	4.087.040	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.087.040	95,3%	-100,0%	0	0,0%	-	
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SIRESA	2.177.460	2.175.735	1.836.210	84,4%	1.836.210	84,4%	0	0,0%	2.214.014	93,8%	-17,1%	0	0,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.099.470	5.099.470	100,0%	5.099.470	100,0%	500.000	9,8%	1.060.000	21,0%	381,1%	1.000.000	19,8%	-50,0%	
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal GEIM	725.438.848	706.508.511	364.152.010	51,5%	364.152.010	51,5%	106.831.623	15,1%	340.222.302	52,8%	7,0%	88.026.520	13,7%	21,4%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2019 P	Febrer 2019								Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	1.823.500	1.823.500	100,0%	1.823.500	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Diputació de Barcelona	105.000	33.639	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	84.041	93,9%	-100,0%	0	0,0%	-	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMB (CTE I FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	6.459.960	8,4%	76.776.252	100,0%	0,0%	6.159.100	8,0%	4,9%	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	5.106.536	25,0%	20.426.143	100,0%	0,0%	5.106.536	25,0%	0,0%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.347.968	110.000	8,2%	110.000	8,2%	0	0,0%	110.000	12,1%	0,0%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.420.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.100.000	85,1%	-100,0%	0	0,0%	-	
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	0	0,0%	6.020.872	99,2%	0,0%	0	0,0%	-	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ATM	137.280.752	164.878.204	3.470.750	2,1%	3.470.750	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Consorti d'Educació de Barcelona	70.133.105	68.279.850	15.312.749	22,4%	15.312.749	22,4%	12.793.249	18,7%	17.340.525	24,7%	-11,7%	17.340.525	24,7%	-26,2%	
Consorti Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consorti de Turisme	1.217.000	1.217.000	422.901	34,7%	422.901	34,7%	190.000	15,6%	190.000	15,6%	122,6%	190.000	15,6%	0,0%	
CSB	371.004	221.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.605.619	17.575.619	99,8%	17.575.619	99,8%	4.319.088	24,5%	17.276.353	98,6%	1,7%	4.319.088	24,7%	0,0%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%	
Consorti del Besòs	1.441.126	1.407.581	1.210.161	86,0%	1.210.161	86,0%	0	0,0%	562.452	39,0%	115,2%	0	0,0%	-	
Agència Ecologia Urbana	185.102	260.102	185.102	71,2%	185.102	71,2%	0	0,0%	109.375	59,1%	69,2%	0	0,0%	-	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.088.552	1.088.552	100,0%	1.088.552	100,0%	0	0,0%	1.108.512	100,0%	-1,8%	0	0,0%	-	
Consorti de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.400.000	12,3%	-100,0%	1.400.000	12,3%	-100,0%	
Consorti de Serveis Socials	1.395.459	1.350.459	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	284.000	20,4%	-100,0%	284.000	20,4%	-100,0%	
Consorti Normalització Lingüística	759.000	649.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Altres consorcis	6.392.731	2.665.432	1.045.129	39,2%	1.045.129	39,2%	315.687	11,8%	860.329	13,2%	21,5%	244.987	3,8%	28,9%	
A empreses privades	2.997.489	1.882.022	266.935	14,2%	266.935	14,2%	25.000	1,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	72.807.602	37.816.058	51,9%	22.068.595	30,3%	8.964.910	12,3%	21.264.071	24,2%	3,8%	8.932.289	10,2%	0,4%	
A l'exterior	93.806	67.838	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	41.474	44,2%	-100,0%	41.474	44,2%	-100,0%	
Fons de contingència	38.862.805	686.947	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	484.513.238	454.747.328	184.040.359	40,5%	168.292.897	37,0%	38.665.159	8,5%	168.245.128	34,4%	0,0%	44.308.729	9,1%	-12,7%	
Transferències corrents	1.209.952.087	1.161.255.839	548.192.369	47,2%	532.444.906	45,9%	145.496.782	12,5%	508.467.430	44,9%	4,7%	132.335.248	11,7%	9,9%	
Despeses corrents	2.208.777.875	2.201.769.072	1.062.782.103	48,3%	1.012.789.677	46,0%	218.914.195	9,9%	1.004.055.608	45,3%	0,9%	202.502.830	9,1%	8,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P								Febrer 2019						Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18						
011 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%						
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	9.071.913	1.847.566	20,4%	1.721.760	19,0%	1.201.899	13,2%	1.947.279	19,8%	-11,6%	1.136.197	11,5%	5,8%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	171.003.756	37.612.753	22,0%	37.318.782	21,8%	27.885.790	16,3%	33.180.439	19,5%	12,5%	24.385.594	14,3%	14,4%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	53.443.916	3.663.788	6,9%	3.663.788	6,9%	109.580	0,2%	244.055	0,4%	1401,2%	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	25.357.121	12.147.792	47,9%	11.195.939	44,2%	333.979	1,3%	11.026.300	76,7%	1,5%	419.545	2,9%	-20,4%						
135 Protecció civil	411.663	411.663	95.764	23,3%	95.764	23,3%	95.764	23,3%	67.456	16,4%	42,0%	67.456	16,4%	42,0%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	42.358.825	10.275.064	24,3%	10.016.726	23,6%	6.701.677	15,8%	9.771.374	22,7%	2,5%	6.256.713	14,5%	7,1%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.461.454	7.915.618	23,7%	7.150.279	21,4%	2.561.436	7,7%	12.858.795	42,0%	-44,4%	2.482.776	8,1%	3,2%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	123.921.724	22.873.917	18,5%	21.921.178	17,7%	7.350.854	5,9%	28.985.585	14,1%	-24,4%	22.185.146	10,8%	-66,9%						
152 Habitatge	48.684.529	30.457.473	15.074.839	49,5%	15.074.839	49,5%	398	0,0%	11.521.900	32,3%	30,8%	1.406.816	3,9%	-100,0%						
153 Vies públiques	136.671.037	189.797.603	35.937.873	18,9%	35.009.759	18,4%	7.680.650	4,0%	41.224.760	22,7%	-15,1%	21.742.628	12,0%	-64,7%						
160 Clavegueram	16.733.182	18.043.765	18.829.680	98,9%	18.829.680	98,9%	527.262	2,8%	14.503.431	77,0%	29,8%	1.056.697	5,6%	-50,1%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.834.002	6.788.394	69,0%	6.788.394	69,0%	31.964	0,3%	6.968.051	63,3%	-2,6%	149.776	1,4%	-78,7%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	103.998.675	79.767.068	76,7%	79.767.068	76,7%	79.132	0,1%	96.899.146	92,9%	-17,7%	62.649	0,1%	26,3%						
163 Neteja Viària	175.738.147	170.483.777	139.047.067	81,6%	139.009.167	81,5%	241.651	0,1%	110.522.017	62,9%	25,8%	232.817	0,1%	3,8%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	33.161.647	22.501.234	67,9%	22.500.284	67,9%	712.257	2,1%	24.454.278	67,4%	-8,0%	648.939	1,8%	9,8%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.516.253	1.343.837	53,4%	884.477	35,2%	200.019	7,9%	1.175.066	41,6%	-24,7%	233.819	8,3%	-14,5%						
171 Parcs i Jardins	59.768.736	69.749.277	51.312.955	73,6%	51.312.955	73,6%	1.213.472	1,7%	45.000.000	70,0%	14,0%	0	0,0%	-						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	8.468.113	4.114.160	48,6%	3.661.910	43,2%	137.496	1,6%	2.844.821	37,3%	28,7%	105.457	1,4%	30,4%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.304.813	2.124.176	92,2%	2.124.176	92,2%	66.068	2,9%	2.214.865	58,5%	-4,1%	70.513	1,9%	-6,3%						
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.098.845.768	473.273.547	43,1%	468.046.925	42,6%	57.131.347	5,2%	455.409.618	38,4%	2,8%	82.643.538	7,0%	-30,9%						
211 Pensions	498.885	498.885	58.058	11,6%	58.058	11,6%	58.058	11,6%	71.724	14,4%	-19,1%	71.724	14,4%	-19,1%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	35.329.515	9.135.600	25,9%	8.208.399	23,2%	3.327.510	9,4%	5.503.158	18,9%	49,2%	2.618.232	9,0%	27,1%						
231 Assistència Social Primària	257.383.597	250.000.237	109.587.030	43,8%	107.997.871	43,2%	43.537.218	17,4%	164.997.858	63,3%	-34,5%	40.398.616	15,5%	7,8%						
232 Promoció Social	39.353.584	40.209.369	23.862.835	59,3%	16.144.116	40,2%	1.792.639	4,5%	11.395.564	29,1%	41,7%	1.522.067	3,9%	17,8%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.960.551	1.637.121	16,4%	1.621.121	16,3%	1.550.000	15,6%	2.022.908	18,9%	-19,9%	2.000.040	18,7%	-22,5%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	335.998.558	144.280.643	42,9%	134.029.565	39,9%	50.265.425	15,0%	183.991.212	54,1%	-27,2%	46.610.678	13,7%	7,8%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.260.631	18.959.573	93,6%	18.450.488	91,1%	4.336.621	21,4%	17.333.846	88,1%	6,4%	4.322.163	22,0%	0,3%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	2.207.951	1.922.729	87,1%	1.922.729	87,1%	490.729	22,2%	290.729	7,9%	561,3%	290.729	7,9%	68,8%						
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	11.560.350	30,7%	11.560.350	30,7%	11.560.350	30,7%	17.340.525	41,1%	-33,3%	17.340.525	41,1%	-33,3%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.277.001	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.476.989	206.370	1,2%	169.770	1,0%	25.535	0,1%	226.080	1,3%	-24,9%	10.525	0,1%	142,6%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	500.000	5,2%	500.000	5,2%	0	0,0%	400.000	4,2%	25,0%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	8.000.000	24,0%	-52,5%	8.000.000	24,0%	-52,5%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.056.599	4.237.114	24,8%	4.237.114	24,8%	0	0,0%	11.179.856	63,4%	-62,1%	0	0,0%	-						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.894.657	12.702.115	98,5%	12.697.240	98,5%	1.974	0,0%	12.477.446	96,8%	1,8%	3.976	0,0%	-50,4%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.876.879	69.578.027	99,6%	69.578.027	99,6%	26.500.000	37,9%	65.286.879	93,4%	6,6%	14.000.000	20,0%	89,3%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.258.888	20.702.212	97,4%	20.483.094	96,4%	340.678	1,6%	15.394.260	71,6%	33,1%	302.250	1,4%	12,7%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	19.702.481	16.981.674	86,2%	14.987.422	76,1%	1.378.334	7,0%	10.745.754	65,0%	39,5%	1.463.784	8,9%	-5,8%						

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

Grup de programes	2019 P	Febrer 2019								Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
338 Festes populars	8.834.616	9.046.754	7.849.787	86,8%	7.476.046	82,6%	147.680	1,6%	6.233.892	74,0%	19,9%	206.898	2,5%	-28,6%	
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.156.160	10.715.093	96,0%	10.681.425	95,7%	2.055.934	18,4%	12.295.852	91,9%	-13,1%	2.311.870	17,3%	-11,1%	
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	9.841.437	5.341.659	54,3%	5.341.659	54,3%	9.014	0,1%	5.116.399	93,8%	4,4/4'	9.014	0,2%	0,0%	
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-	
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	316.892.702	193.031.872	60,9%	189.860.533	59,9%	51.879.748	16,4%	188.725.845	59,4%	0,6%	48.261.735	15,2%	7,5%	
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.841.221	1.084.409	18,6%	1.002.119	17,2%	989.119	16,9%	935.740	16,2%	7,1%	899.700	15,6%	9,9%	
431 Comerç	29.311.190	17.200.649	11.504.433	66,9%	9.712.813	56,5%	604.498	3,5%	1.230.424	4,2%	689,4%	541.273	1,9%	11,7%	
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.227.252	1.230.205	38,1%	1.134.399	35,2%	207.948	6,4%	239.047	7,0%	374,6%	190.000	5,5%	9,4%	
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	53.950.977	18.075.224	33,5%	17.617.518	32,7%	13.834.651	25,6%	11.854.742	21,3%	48,6%	11.603.180	20,8%	19,2%	
441 Transport de viatgers	166.288.524	196.193.746	6.994.087	3,6%	6.994.087	3,6%	1.333.475	0,7%	53.356	0,0%	13008,3%	8.893	0,0%	14895,2%	
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.245.039	392.200	17,5%	328.745	14,6%	545	0,0%	22.265	1,1%	1376,5%	265	0,0%	105,5%	
491 Societat de la informació	41.416.900	33.281.851	17.255.027	51,8%	17.255.027	51,8%	5.747.000	17,3%	18.886.142	46,1%	-8,6%	2.648.886	6,5%	117,0%	
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.429.264	527.874	36,9%	291.303	20,4%	123.666	8,7%	174.045	11,1%	67,4%	108.045	6,9%	14,5%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	313.369.999	57.063.460	18,2%	54.336.011	17,3%	22.840.901	7,3%	33.395.761	10,8%	62,7%	16.000.241	5,2%	42,8%	
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.331.544	6.012.103	19,8%	4.929.590	16,3%	4.212.260	13,9%	6.349.660	20,7%	-22,4%	3.991.926	13,0%	5,5%	
920 Administració general	59.129.220	58.238.102	16.791.146	28,8%	14.858.591	25,5%	6.376.119	10,9%	12.723.518	21,3%	16,8%	6.201.024	10,4%	2,8%	
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	7.803.424	2.306.542	29,6%	1.616.659	20,7%	1.030.017	13,2%	1.759.668	23,3%	-8,1%	962.527	12,8%	7,0%	
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.357.856	687.609	20,5%	635.012	18,9%	318.178	9,5%	315.043	9,3%	101,6%	206.724	6,1%	53,9%	
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.140.012	9.266.287	61,2%	4.247.173	28,1%	1.452.905	9,6%	3.273.732	24,0%	29,7%	1.611.108	11,8%	-9,8%	
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	43.700.624	23.061.813	52,8%	20.581.326	47,1%	3.830.840	8,8%	16.274.393	34,9%	26,5%	2.807.521	6,0%	36,4%	
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.504.742	13.418.971	28,9%	13.363.482	28,7%	12.000.000	25,8%	15.895.077	31,4%	-15,9%	13.700.000	27,1%	-12,4%	
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	49.503.805	45	0,0%	45	0,0%	45	0,0%	483	0,0%	-90,7%	483	0,0%	-90,7%	
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.172.982	1.554.980	30,1%	1.385.822	26,8%	690.615	13,4%	1.198.362	25,5%	15,6%	614.205	13,1%	12,4%	
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	36.125.697	27.317.679	75,6%	27.134.454	75,1%	4.163.657	11,5%	3.024.835	9,0%	797,1%	3.024.835	9,0%	37,6%	
933 Gestió del Patrimoni	119.184.775	120.630.091	82.346.730	68,3%	63.465.016	52,6%	7.314.965	6,1%	55.909.906	47,9%	13,5%	4.944.761	4,2%	47,9%	
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.349	14,0%	0,1%	113.349	14,0%	0,1%	
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	11.566.496	11,9%	97.202.395	100,0%	0,0%	11.265.636	11,6%	2,7%	
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	514.523.402	280.078.644	54,4%	249.531.910	48,5%	53.069.534	10,3%	214.040.421	41,2%	16,6%	49.444.099	9,5%	7,3%	
Despeses Totals	2.647.477.397	2.653.887.119	1.174.134.672	44,2%	1.122.211.450	42,3%	261.593.461	9,9%	1.111.521.712	10,2%	1,0%	278.919.147	52,9%	-6,2%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P								Febrer 2019						Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18						
0111 Servei del Deute	67.846.968	74.256.691	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%						
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	26.406.506	35,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%	35.958.855	53,0%	-26,6%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	9.071.913	1.847.566	20,4%	1.721.760	19,0%	1.201.899	13,2%	1.947.279	19,8%	-11,6%	1.136.197	11,5%	5,8%						
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	170.237.646	37.099.018	21,8%	36.815.047	21,6%	27.819.759	16,3%	32.781.885	19,4%	12,3%	24.329.243	14,4%	14,3%						
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	766.110	513.735	67,1%	503.735	65,8%	66.032	8,6%	398.554	43,9%	26,4%	56.352	6,2%	17,2%						
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	53.443.916	3.663.788	6,9%	3.663.788	6,9%	109.580	0,2%	244.055	0,4%	1401,2%	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.184.963	25.357.121	12.147.792	47,9%	11.195.939	44,2%	333.979	1,3%	11.026.300	76,7%	1,5%	419.545	2,9%	-20,4%						
1351 Protecció civil	411.663	411.663	95.764	23,3%	95.764	23,3%	95.764	23,3%	67.456	16,4%	42,0%	67.456	16,4%	42,0%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	42.358.825	10.275.064	24,3%	10.016.726	23,6%	6.701.677	15,8%	9.771.374	22,7%	2,5%	6.256.713	14,5%	7,1%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.461.454	7.915.618	23,7%	7.150.279	21,4%	2.561.436	7,7%	12.858.795	42,0%	-44,4%	2.482.776	8,1%	3,2%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.386.412	3.377.182	25,2%	3.342.295	25,0%	1.848.039	13,8%	1.639.608	12,5%	103,8%	1.517.597	11,6%	21,8%						
1512 Gestió del sòl	6.978.687	7.997.865	15.399	0,2%	15.399	0,2%	15.399	0,2%	88.741	0,5%	-82,6%	88.741	0,5%	-82,6%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125.911.998	92.374.432	12.338.671	13,4%	11.951.319	12,9%	5.089.489	5,5%	20.454.713	12,4%	-41,6%	20.122.006	12,2%	-74,7%						
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.024.544	750.837	73,3%	220.337	21,5%	0	0,0%	297.706	21,8%	-26,0%	28.282	2,1%	-100,0%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	18.029	5,8%	18.029	5,8%	0	0,0%	100.424	32,4%	-82,0%	0	0,0%	-						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.828.830	6.373.800	72,2%	6.373.800	72,2%	397.928	4,5%	6.404.392	72,5%	-0,5%	428.520	4,9%	-7,1%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	31.541.567	20.103.760	5.230.670	26,0%	5.230.670	26,0%	398	0,0%	1.405.344	7,6%	272,2%	1.400.050	7,5%	-100,0%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	10.353.712	9.844.170	95,1%	9.844.170	95,1%	0	0,0%	10.116.557	59,0%	-2,7%	6.766	0,0%	-100,0%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.385.428	7.671.524	91,5%	7.595.647	90,6%	777.025	9,3%	7.184.122	84,7%	5,7%	520.979	6,1%	49,1%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	59.934.906	90.814.095	7.928.260	8,7%	7.758.308	8,5%	239.298	0,3%	25.111.187	27,5%	-69,1%	20.231.905	22,1%	-98,8%						
1534 Espai públic	22.407.268	24.191.647	15.652.814	64,7%	15.304.354	63,3%	6.185.436	25,6%	8.581.940	29,8%	78,3%	642.231	2,2%	863,1%						
1535 Llei de Barris				-		-		-	16.135	18,6%	-100,0%	16.135	18,6%	-100,0%						
1536 Pla de Barris	45.658.263	66.406.433	4.685.276	7,1%	4.351.450	6,6%	478.891	0,7%	331.376	0,6%	1213,1%	331.376	0,6%	44,5%						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.043.765	18.829.680	98,9%	18.829.680	98,9%	527.262	2,8%	14.503.431	77,0%	29,8%	1.056.697	5,6%	-50,1%						
1611 Abastament de les aigües	8.809.377	9.834.002	6.788.394	69,0%	6.788.394	69,0%	31.964	0,3%	6.968.051	63,3%	-2,6%	149.776	1,4%	-78,7%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.406.869	78.722.968	80,0%	78.722.968	80,0%	0	0,0%	91.861.361	93,5%	-14,3%	0	0,0%	-						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.081.392	964.968	19,0%	964.968	19,0%	0	0,0%	4.975.137	95,4%	-80,6%	0	0,0%	-						
1623 Tractament de residus	483.034	510.413	79.132	15,5%	79.132	15,5%	79.132	15,5%	62.649	7,5%	26,3%	62.649	7,5%	26,3%						
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.483.777	139.047.067	81,6%	139.009.167	81,5%	241.651	0,1%	110.522.017	62,9%	25,8%	232.817	0,1%	3,8%						
1641 Cementiris	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	33.161.647	22.501.234	67,9%	22.500.284	67,9%	712.257	2,1%	24.454.278	67,4%	-8,0%	648.939	1,8%	9,8%						
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.516.253	1.343.837	53,4%	884.477	35,2%	200.019	7,9%	1.175.066	41,6%	-24,7%	233.819	8,3%	-14,5%						
1711 Espais verds i biodiversitat	59.768.736	69.749.277	51.312.955	73,6%	51.312.955	73,6%	1.213.472	1,7%	45.000.000	70,0%	14,0%	0	0,0%	-						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	5.788.794	1.844.319	31,9%	1.412.299	24,4%	53.480	0,9%	780.999	16,2%	80,8%	2.949	0,1%	1713,7%						
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.679.318	2.269.842	84,7%	2.249.611	84,0%	84.016	3,1%	2.063.821	73,4%	9,0%	102.508	3,6%	-18,0%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.304.813	2.124.176	92,2%	2.124.176	92,2%	66.068	2,9%	2.214.865	58,5%	-4,1%	70.513	1,9%	-6,3%						
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.098.845.768	473.273.547	43,1%	468.046.925	42,6%	57.131.347	5,2%	455.409.618	38,4%	2,8%	82.643.538	7,0%	-30,9%						
2111 Pensions	498.885	498.885	58.058	11,6%	58.058	11,6%	58.058	11,6%	71.724	14,4%	-19,1%	71.724	14,4%	-19,1%						
2301 Administració general de serveis socials	8.453.966	16.308.393	1.994.748	12,2%	1.785.900	11,0%	820.678	5,0%	1.834.184	19,4%	-2,6%	801.278	8,5%	2,4%						
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.139.340	1.757.309	17,3%	1.723.434	17,0%	1.669.625	16,5%	1.474.273	14,7%	16,9%	1.457.249	14,5%	14,6%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.881.783	5.383.542	60,6%	4.699.065	52,9%	837.207	9,4%	2.194.700	22,9%	114,1%	359.704	3,7%	132,7%						
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.588.290	25.690	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	1.559.498	16,2%	-100,0%	943.529	9,8%	-100,0%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	1.256	0,1%	1.256	0,1%	1.256	0,1%	113.141	7,8%	-98,9%	24.258	1,7%	-94,8%						
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.285.645	2.310.806	6,7%	2.310.806	6,7%	0	0,0%	21.535.037	60,4%	-89,3%	1.599.524	4,5%	-100,0%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	27.761.938	77,6%	-100,0%	1.332.383	3,7%	-100,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P								Febrer 2019						Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18						
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	146.040.459	97.456.550	66,7%	97.456.550	66,7%	41.853.350	28,7%	105.640.550	72,7%	-7,7%	34.984.000	24,1%	19,6%						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.551.976	4.506.543	42,7%	3.723.640	35,3%	351.032	3,3%	3.489.278	32,3%	6,7%	697.539	6,5%	-49,7%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.843.789	4.012.276	33,9%	3.520.811	29,7%	863.950	7,3%	3.115.465	19,1%	13,0%	780.201	4,8%	10,7%						
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.660.818	1.273.908	76,7%	984.808	59,3%	467.629	28,2%	36.761	2,1%	2578,9%	36.761	2,1%	1172,1%						
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.746.190	45,5%	-100,0%	420	0,0%	-100,0%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.194.415	3.162.189	38,6%	2.892.289	35,3%	340.825	4,2%	2.082.918	26,6%	38,9%	284.432	3,6%	19,8%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.654.700	5.676.298	85,3%	5.446.091	81,8%	550.563	8,3%	3.144.281	46,4%	73,2%	332.742	4,9%	65,5%						
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.533.845	4.971.084	76,1%	4.387.381	67,1%	398.896	6,1%	2.413.007	35,2%	81,8%	487.471	7,1%	-18,2%						
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.565.244	334.689	21,4%	196.924	12,6%	128.631	8,2%	196.969	17,6%	0,0%	118.680	10,6%	8,4%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.482.996	1.678.001	48,2%	1.091.201	31,3%	99.802	2,9%	629.043	24,5%	73,5%	108.211	4,2%	-7,8%						
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.066.374	1.831.099	59,7%	1.048.205	34,2%	219.183	7,1%	840.315	27,8%	24,7%	173.500	5,7%	26,3%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	412.192	273.581	66,4%	273.581	66,4%	10.845	2,6%	166.519	28,6%	64,3%	6.785	1,2%	59,8%						
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.299.601	5.935.894	57,6%	808.444	7,8%	43.894	0,4%	1.922.512	18,5%	-57,9%	10.245	0,1%	328,4%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.960.551	1.637.121	16,4%	1.621.121	16,3%	1.550.000	15,6%	2.022.908	18,9%	-19,9%	2.000.040	18,7%	-22,5%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	335.998.558	144.280.643	42,9%	134.029.565	40%	50.265.425	15,0%	183.991.212	54,1%	-27,2%	46.610.678	13,7%	7,8%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.077	20.260.631	18.959.573	93,6%	18.450.488	91,1%	4.336.621	21,4%	17.333.846	88,1%	6,4%	4.322.163	22,0%	0,3%						
3121 Assistència sanitària	3.689.577	2.207.951	1.922.729	87,1%	1.922.729	87,1%	490.729	22,2%	290.729	7,9%	561,3%	290.729	7,9%	68,8%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	11.560.350	32,0%	11.560.350	32,0%	11.560.350	32,0%	17.340.525	42,7%	-33,3%	17.340.525	42,7%	-33,3%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.277.001	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.700.999	206.370	2,4%	169.770	2,0%	25.535	0,3%	226.080	2,6%	-24,9%	10.525	0,1%	142,6%						
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.775.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	500.000	16,6%	500.000	16,6%	0	0,0%	400.000	13,2%	25,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	8.000.000	24,0%	-52,5%	8.000.000	24,0%	-52,5%						
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.056.599	4.237.114	24,8%	4.237.114	24,8%	0	0,0%	11.179.856	63,4%	-62,1%	0	0,0%	-						
3321 Biblioteques	12.917.828	12.894.657	12.702.115	98,5%	12.697.240	98,5%	1.974	0,0%	12.477.446	96,8%	1,8%	3.976	0,0%	-50,4%						
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.707.328	51.408.475	99,4%	51.408.475	99,4%	26.500.000	51,2%	48.067.328	93,0%	7,0%	14.000.000	27,1%	89,3%						
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	18.169.551	100,0%	18.169.551	100,0%	0	0,0%	17.219.551	94,8%	5,5%	0	0,0%	-						
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.258.888	20.702.212	97,4%	20.483.094	96,4%	340.678	1,6%	15.394.260	71,6%	33,1%	302.250	1,4%	12,7%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.585.118	19.702.481	16.981.674	86,2%	14.987.422	76,1%	1.378.334	7,0%	10.745.754	65,0%	39,5%	1.463.784	8,9%	-5,8%						
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.046.754	7.849.787	86,8%	7.476.046	82,6%	147.680	1,6%	6.233.892	74,0%	19,9%	206.898	2,5%	-28,6%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.156.160	10.715.093	96,0%	10.681.425	95,7%	2.055.934	18,4%	12.295.852	91,9%	-13,1%	2.311.870	17,3%	-11,1%						
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	9.841.437	5.341.659	54,3%	5.341.659	54,3%	9.014	0,1%	5.116.399	93,8%	4,4%	9.014	0,2%	0,0%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	316.892.702	193.031.872	60,9%	189.860.533	59,9%	51.879.748	16,4%	188.725.845	59,4%	0,6%	48.261.735	15,2%	7,5%						
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.841.221	1.084.409	18,6%	1.002.119	17,2%	989.119	16,9%	935.740	16,2%	7,1%	899.700	15,6%	9,9%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	11.165.783	9.053.980	81,1%	9.053.980	81,1%	545.084	4,9%	541.273	2,4%	1572,7%	541.273	2,4%	0,7%						
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.034.866	2.450.453	40,6%	658.833	10,9%	59.414	1,0%	689.151	10,0%	-4,4%	0	0,0%	-						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	3.227.252	1.230.205	38,1%	1.134.399	35,2%	207.948	6,4%	239.047	7,0%	374,6%	190.000	5,5%	9,4%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	36.687.022	8.693.978	23,7%	8.675.128	23,6%	8.566.150	23,3%	6.500.000	17,4%	33,5%	6.500.000	17,4%	31,8%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.224.164	73,9%	1.084.237	65,4%	5.304	0,3%	77.910	3,4%	1291,7%	1.260	0,1%	320,9%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P								Febrer 2019						Febrer 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.727.843	7.207.220	74,1%	7.207.220	74,1%	5.195.000	53,4%	5.078.000	49,1%	41,9%	5.078.000	49,1%	2,3%	5.078.000	49,1%	41,9%	5.078.000	49,1%	2,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.207.409	372.254	30,8%	306.173	25,4%	161.366	16,3%	161.366	16,3%	89,7%	22.482	2,3%	14,6%	161.366	16,3%	89,7%	22.482	2,3%	14,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.671.202	577.608	12,4%	344.760	7,4%	42.441	0,9%	37.465	0,8%	820,2%	1.437	0,0%	2852,9%	37.465	0,8%	820,2%	1.437	0,0%	2852,9%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150.634.460	182.732.741	3.726.000	2,0%	3.726.000	2,0%	109.246	0,1%	53.356	0,0%	6883,3%	8.893	0,0%	1128,5%	53.356	0,0%	6883,3%	8.893	0,0%	1128,5%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	3.268.088	24,3%	3.268.088	24,3%	1.224.228	9,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4591 Altres Infraestructures									0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.245.039	392.200	17,5%	328.745	14,6%	545	0,0%	22.265	1,1%	1376,5%	265	0,0%	105,5%	22.265	1,1%	1376,5%	265	0,0%	105,5%
4911 Mitjans de comunicació públics	41.416.900	33.281.851	17.255.027	51,8%	17.255.027	51,8%	5.747.000	17,3%	18.886.142	46,1%	-8,6%	2.648.886	6,5%	117,0%	18.886.142	46,1%	-8,6%	2.648.886	6,5%	117,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.429.264	527.874	36,9%	291.303	20,4%	123.666	8,7%	174.045	11,1%	67,4%	108.045	6,9%	14,5%	174.045	11,1%	67,4%	108.045	6,9%	14,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	313.369.999	57.063.460	18,2%	54.336.011	17,3%	22.840.901	7,3%	33.395.761	10,8%	62,7%	16.000.241	5,2%	42,8%	33.395.761	10,8%	62,7%	16.000.241	5,2%	42,8%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.776.158	4.772.601	20,1%	3.922.101	16,5%	3.802.482	16,0%	5.558.381	23,4%	-29,4%	3.584.933	15,1%	6,1%	5.558.381	23,4%	-29,4%	3.584.933	15,1%	6,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.555.386	1.239.502	18,9%	1.007.489	15,4%	409.779	6,3%	791.279	11,4%	27,3%	406.993	5,8%	0,7%	791.279	11,4%	27,3%	406.993	5,8%	0,7%
9201 Direcció i administració generals	53.691.577	52.791.824	15.054.731	28,5%	13.400.595	25,4%	5.624.837	10,7%	11.745.453	21,7%	14,1%	5.577.030	10,3%	0,9%	11.745.453	21,7%	14,1%	5.577.030	10,3%	0,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	914.735	126.307	13,8%	124.307	13,6%	124.307	13,6%	124.610	13,5%	-0,2%	124.610	13,5%	-0,2%	124.307	13,6%	-0,2%	124.610	13,5%	-0,2%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.531.543	1.610.109	35,5%	1.333.689	29,4%	626.975	13,8%	853.456	17,8%	56,3%	499.384	10,4%	25,5%	626.975	13,8%	56,3%	499.384	10,4%	25,5%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	7.803.424	2.306.542	29,6%	1.616.659	20,7%	1.030.017	13,2%	1.759.668	23,3%	-8,1%	962.527	12,8%	7,0%	1.030.017	13,2%	-8,1%	962.527	12,8%	7,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.229.479	687.609	30,8%	635.012	28,5%	318.178	14,3%	315.043	14,0%	101,6%	206.724	9,2%	53,9%	315.043	14,0%	101,6%	206.724	9,2%	53,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.095.115	9.248.287	65,6%	4.247.087	30,1%	1.452.818	10,3%	3.273.550	25,9%	29,7%	1.610.926	12,8%	-9,8%	1.452.818	10,3%	29,7%	1.610.926	12,8%	-9,8%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.044.897	18.000	1,7%	86	0,0%	86	0,0%	182	0,0%	-52,3%	182	0,0%	-52,3%	86	0,0%	-52,3%	182	0,0%	-52,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.151.036	11.168.341	52,8%	10.859.297	51,3%	2.330.756	11,0%	8.403.843	37,2%	29,2%	1.409.953	6,2%	65,3%	2.330.756	11,0%	29,2%	1.409.953	6,2%	65,3%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	22.549.588	11.893.472	52,7%	9.722.029	43,1%	1.500.084	6,7%	7.870.550	32,7%	23,5%	1.397.568	5,8%	7,3%	1.500.084	6,7%	23,5%	1.397.568	5,8%	7,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.504.742	13.418.971	28,9%	13.363.482	28,7%	12.000.000	25,8%	15.895.077	31,4%	-15,9%	13.700.000	27,1%	-12,4%	12.000.000	25,8%	-15,9%	13.700.000	27,1%	-12,4%
9291 Fons de contingència	38.862.805	25.709.230	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	23.794.575	45	0,0%	45	0,0%	45	0,0%	483	0,0%	-90,7%	483	0,0%	-90,7%	45	0,0%	-90,7%	483	0,0%	-90,7%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.172.982	1.554.980	30,1%	1.385.822	26,8%	690.615	13,4%	1.198.362	25,5%	15,6%	614.205	13,1%	12,4%	690.615	13,4%	15,6%	614.205	13,1%	12,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	36.125.697	27.317.679	75,6%	27.134.454	75,1%	4.163.657	11,5%	3.024.835	9,0%	797,1%	3.024.835	9,0%	37,6%	4.163.657	11,5%	797,1%	3.024.835	9,0%	37,6%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.184.775	120.630.091	82.346.730	68,3%	63.465.016	52,6%	7.314.965	6,1%	55.909.906	47,9%	13,5%	4.944.761	4,2%	47,9%	7.314.965	6,1%	13,5%	4.944.761	4,2%	47,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.349	14,0%	0,1%	113.349	14,0%	0,1%	113.437	14,0%	0,1%	113.349	14,0%	0,1%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	11.566.496	11,9%	97.202.395	100,0%	0,0%	11.265.636	11,6%	2,7%	11.566.496	11,9%	0,0%	11.265.636	11,6%	2,7%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	514.523.402	280.078.644	54,4%	249.531.910	48,5%	53.069.534	10,3%	214.040.421	41,2%	16,6%	49.444.099	9,5%	7,3%	53.069.534	10,3%	16,6%	49.444.099	9,5%	7,3%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.653.887.119	1.174.134.672	44,2%	1.122.211.450	42,3%	261.593.461	9,9%	1.111.521.712	40,6%	1,0%	278.919.147	10,2%	-6,2%	261.593.461	9,9%	1,0%	278.919.147	10,2%	-6,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2019 P	Febrer 2019						Febrer 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	595.742	3,2%	595.742	3,2%	595.742	3,2%	708.855	3,9%	-16,0%	708.855	3,9%	-16,0%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	595.742	3,2%	595.742	3,2%	595.742	3,2%	708.855	3,9%	-16,0%	708.855	3,9%	-16,0%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.071.913	1.847.566	20,4%	1.721.760	19,0%	1.201.899	13,2%	1.841.485	19,4%	-6,5%	1.136.197	12,0%	5,8%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	169.588.075	37.226.729	22,0%	36.950.758	21,8%	27.885.790	16,4%	32.953.180	19,6%	12,1%	24.385.594	14,5%	14,4%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	48.065.220	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	25.357.121	12.147.792	47,9%	11.195.939	44,2%	333.979	1,3%	11.026.300	76,7%	1,5%	419.545	2,9%	-20,4%
135 Protecció civil	411.663	411.663	95.764	23,3%	95.764	23,3%	95.764	23,3%	67.456	16,4%	42,0%	67.456	16,4%	42,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	40.741.825	8.930.372	21,9%	8.672.034	21,3%	6.701.677	16,4%	8.940.748	21,8%	-3,0%	6.216.707	15,2%	7,8%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.416.454	7.887.629	23,6%	7.137.289	21,4%	2.561.436	7,7%	12.858.795	42,0%	-44,5%	2.482.776	8,1%	3,2%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	30.311.257	16.272.688	53,7%	15.707.301	51,8%	2.291.780	7,6%	8.685.886	28,3%	80,8%	2.087.595	6,8%	9,8%
152 Habitatge	28.981.451	25.147.201	9.844.568	39,1%	9.844.568	39,1%	398	0,0%	11.521.900	39,8%	-14,6%	1.406.816	4,9%	-100,0%
153 Vies Públiques	43.854.785	41.716.644	26.444.083	63,4%	26.152.673	62,7%	1.568.330	3,8%	19.095.106	44,1%	37,0%	1.388.916	3,2%	12,9%
160 Clavegueram	18.733.182	19.043.765	18.829.680	98,9%	18.829.680	98,9%	527.262	2,8%	14.503.431	77,0%	29,8%	1.056.697	5,6%	-50,1%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.605.267	6.494.734	85,4%	6.494.734	85,4%	0	0,0%	6.968.051	83,9%	-6,8%	149.776	1,8%	-100,0%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	103.902.466	79.698.238	76,7%	79.698.238	76,7%	79.132	0,1%	96.899.146	93,2%	-17,8%	62.649	0,1%	26,3%
163 Neteja Viària	175.738.147	170.483.777	139.047.067	81,6%	139.009.167	81,5%	241.651	0,1%	110.522.017	62,9%	25,8%	232.817	0,1%	3,8%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0	0	-	0	-	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.795.629	20.830.476	72,3%	20.829.526	72,3%	641.499	2,2%	22.254.278	75,4%	-6,4%	648.939	2,2%	-1,1%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.516.253	1.343.837	53,4%	884.477	35,2%	200.019	7,9%	1.175.066	41,6%	-24,7%	233.819	8,3%	-14,5%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	50.170.733	50.099.483	99,9%	50.099.483	99,9%	0	0,0%	45.000.000	90,0%	11,3%	0	0,0%	-
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	3.972.883	2.915.708	73,4%	2.468.457	62,1%	136.625	3,4%	2.766.747	64,4%	-10,8%	105.457	2,5%	29,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.047.970	1.867.334	91,2%	1.867.334	91,2%	66.068	3,2%	2.114.865	57,4%	-11,7%	70.513	1,9%	-6,3%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	812.366.116	441.823.749	54,4%	437.659.182	53,9%	44.533.309	5,5%	409.194.457	49,3%	7,0%	42.152.269	5,1%	5,6%
211 Pensions	498.885	498.885	58.058	11,6%	58.058	11,6%	58.058	11,6%	71.724	14,4%	-19,1%	71.724	14,4%	-19,1%
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	34.867.383	8.773.568	25,2%	7.846.367	22,5%	3.327.510	9,5%	5.503.158	19,0%	42,6%	2.618.232	9,0%	27,1%
231 Assistència Social Primària	255.072.791	247.689.431	107.276.224	43,3%	105.687.065	42,7%	43.537.218	17,6%	164.997.858	63,9%	-35,9%	40.398.616	15,6%	7,8%
232 Promoció Social	39.353.584	40.209.369	23.862.835	59,3%	16.144.116	40,2%	1.792.639	4,5%	11.395.564	29,1%	41,7%	1.522.067	3,9%	17,8%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.960.551	1.637.121	16,4%	1.621.121	16,3%	1.550.000	15,6%	2.022.908	18,9%	-19,9%	2.000.040	18,7%	-22,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	333.225.619	141.607.805	42,5%	131.356.726	39,4%	50.265.425	15,1%	183.991.212	54,5%	-28,6%	46.610.678	13,8%	7,8%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.260.631	18.959.573	93,6%	18.450.488	91,1%	4.336.621	21,4%	17.333.846	88,1%	6,4%	4.322.163	22,0%	0,3%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	11.560.350	30,7%	11.560.350	30,7%	11.560.350	30,7%	17.340.525	41,1%	-33,3%	17.340.525	41,1%	-33,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.277.001	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.476.989	206.370	1,2%	169.770	1,0%	25.535	0,1%	226.080	1,3%	-24,9%	10.525	0,1%	142,6%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	500.000	5,2%	500.000	5,2%	0	0,0%	400.000	4,2%	25,0%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	8.000.000	24,0%	-52,5%	8.000.000	24,0%	-52,5%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	13.491.249	4.237.114	31,4%	4.237.114	31,4%	0	0,0%	11.179.856	84,5%	-62,1%	0	0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.885.439	12.702.115	98,6%	12.697.240	98,5%	1.974	0,0%	12.477.446	96,8%	1,8%	3.976	0,0%	-50,4%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.578.027	69.578.027	100,0%	69.578.027	100,0%	26.500.000	38,1%	65.286.879	93,4%	6,6%	14.000.000	20,0%	89,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2019 P	Febrer 2019						Febrer 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.258.888	20.702.212	97,4%	20.483.094	96,4%	340.678	1,6%	15.394.260	71,6%	33,1%	302.250	1,4%	12,7%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	19.702.481	16.981.674	86,2%	14.987.422	76,1%	1.378.334	7,0%	10.745.754	65,0%	39,5%	1.463.784	8,9%	-5,8%
338 Festes populars	8.834.616	9.046.754	7.849.787	86,8%	7.476.046	82,6%	147.680	1,6%	6.233.892	74,0%	19,9%	206.898	2,5%	-28,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.156.160	10.715.093	96,0%	10.681.425	95,7%	2.055.934	18,4%	12.295.852	91,9%	-13,1%	2.311.870	17,3%	-11,1%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.444.779	5.341.659	98,1%	5.341.659	98,1%	9.014	0,2%	5.116.399	93,8%	4,4%	9.014	0,2%	0,0%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-
3 Bens públics de caràcter preferent	311.343.454	306.905.401	191.599.872	62,4%	188.428.533	61,4%	51.879.748	16,9%	188.725.845	60,5%	-0,2%	48.261.735	15,5%	7,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.841.221	1.084.409	18,6%	1.002.119	17,2%	989.119	16,9%	935.740	16,2%	7,1%	899.700	15,6%	9,9%
431 Comerç	9.039.835	8.381.456	2.991.726	35,7%	1.200.106	14,3%	600.687	7,2%	1.230.424	13,6%	-2,5%	541.273	6,0%	11,0%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	2.754.685	848.008	30,8%	752.202	27,3%	207.948	7,5%	239.047	8,7%	214,7%	190.000	6,9%	9,4%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	53.950.977	18.075.224	33,5%	17.617.518	32,7%	13.834.651	25,6%	11.854.742	21,3%	48,6%	11.603.180	20,8%	19,2%
441 Transport de viatgers	156.664.117	179.139.210	6.738.838	3,8%	6.738.838	3,8%	1.224.228	0,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.245.039	392.200	17,5%	328.745	14,6%	545	0,0%	22.265	1,1%	1376,5%	265	0,0%	105,5%
491 Societat de la informació	17.144.480	20.742.363	5.747.000	27,7%	5.747.000	27,7%	5.747.000	27,7%	2.648.886	15,5%	117,0%	2.648.886	15,5%	117,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.429.264	527.874	36,9%	291.303	20,4%	123.666	8,7%	174.045	11,1%	67,4%	108.045	6,9%	14,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	274.484.214	36.405.279	13,3%	33.677.830	12,3%	22.727.843	8,3%	17.105.148	6,8%	96,9%	15.991.348	6,4%	42,1%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.331.544	6.012.103	19,8%	4.929.590	16,3%	4.212.260	13,9%	6.349.660	20,7%	-22,4%	3.991.926	13,0%	5,5%
920 Administració general	56.999.686	56.355.604	16.495.667	29,3%	14.789.864	26,2%	6.370.337	11,3%	12.671.669	21,7%	16,7%	6.201.024	10,6%	2,7%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	7.803.424	2.306.542	29,6%	1.616.659	20,7%	1.030.017	13,2%	1.759.668	23,3%	-8,1%	962.527	12,8%	7,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.357.856	687.609	20,5%	635.012	18,9%	318.178	9,5%	315.043	9,3%	101,6%	206.724	6,1%	53,9%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.140.012	9.266.287	61,2%	4.247.173	28,1%	1.452.905	9,6%	3.273.732	24,0%	29,7%	1.611.108	11,8%	-9,8%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	43.700.624	23.061.813	52,8%	20.581.326	47,1%	3.830.840	8,8%	16.274.393	34,9%	26,5%	2.807.521	6,0%	36,4%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.504.742	13.418.971	28,9%	13.363.482	28,7%	12.000.000	25,8%	15.895.077	31,4%	-15,9%	13.700.000	27,1%	-12,4%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	49.503.805	45	0,0%	45	0,0%	45	0,0%	483	0,0%	-90,7%	483	0,0%	-90,7%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.172.982	1.554.980	30,1%	1.385.822	26,8%	690.615	13,4%	1.198.362	25,5%	15,6%	614.205	13,1%	12,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	32.654.068	27.016.853	82,7%	26.833.628	82,2%	3.862.831	11,8%	2.358.680	7,8%	1037,7%	2.358.680	7,8%	63,8%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	67.859.903	53.614.048	79,0%	35.374.323	52,1%	3.464.167	5,1%	46.917.579	69,0%	-24,6%	4.944.761	7,3%	-29,9%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.349	14,0%	0,1%	113.349	14,0%	0,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	11.566.496	11,9%	97.202.395	100,0%	0,0%	11.265.636	11,6%	2,7%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	456.399.087	250.749.657	54,9%	221.071.664	48,4%	48.912.128	10,7%	204.330.091	43,8%	8,2%	48.777.944	10,5%	0,3%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.201.769.072	1.062.782.103	48,3%	1.012.789.677	46,0%	218.914.195	9,9%	1.004.055.608	45,3%	0,9%	202.502.830	9,1%	8,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2019 P								Febrer 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	595.742	3,2%	595.742	3,2%	595.742	3,2%	708.855	3,9%	-16,0%	708.855	3,9%	-16,0%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	595.742	3,2%	595.742	3,2%	595.742	3,2%	708.855	3,9%	-16,0%	708.855	3,9%	-16,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.071.913	1.847.566	20,4%	1.721.760	19,0%	1.201.899	13,2%	1.841.485	19,4%	-6,5%	1.136.197	12,0%	5,8%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	168.821.966	36.712.994	21,7%	36.447.023	21,6%	27.819.759	16,5%	32.554.626	19,4%	12,0%	24.329.243	14,5%	14,3%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	766.110	513.735	67,1%	503.735	65,8%	66.032	8,6%	398.554	43,9%	26,4%	56.352	6,2%	17,2%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	48.065.220	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	25.357.121	12.147.792	47,9%	11.195.939	44,2%	333.979	1,3%	11.026.300	76,7%	1,5%	419.545	2,9%	-20,4%
1351 Protecció civil	411.663	411.663	95.764	23,3%	95.764	23,3%	95.764	23,3%	67.456	16,4%	42,0%	67.456	16,4%	42,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	40.741.825	8.930.372	21,9%	8.672.034	21,3%	6.701.677	16,4%	8.940.748	21,8%	-3,0%	6.216.707	15,2%	7,8%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.416.454	7.887.629	23,6%	7.137.289	21,4%	2.561.436	7,7%	12.858.795	42,0%	-44,5%	2.482.776	8,1%	3,2%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.386.412	3.377.182	25,2%	3.342.295	25,0%	1.848.039	13,8%	1.639.608	12,5%	103,8%	1.517.597	11,6%	21,8%
1512 Gestió del sol	751.776	651.776	15.399	2,4%	15.399	2,4%	15.399	2,4%	88.741	11,8%	-82,6%	88.741	11,8%	-82,6%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.110.054	5.737.442	93,9%	5.737.442	93,9%	30.415	0,5%	155.014	2,5%	3601,2%	24.455	0,4%	24,4%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.024.544	750.837	73,3%	220.337	21,5%	0	0,0%	297.706	21,8%	-26,0%	28.282	2,1%	-100,0%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	18.029	5,8%	18.029	5,8%	0	0,0%	100.424	32,4%	-82,0%	0	0,0%	-
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.828.830	6.373.800	72,2%	6.373.800	72,2%	397.928	4,5%	6.404.392	72,5%	-0,5%	428.520	4,9%	-7,1%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	14.873.489	398	0,0%	398	0,0%	398	0,0%	1.405.344	7,7%	-100,0%	1.400.050	7,6%	-100,0%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.273.712	9.844.170	95,8%	9.844.170	95,8%	0	0,0%	10.116.557	95,0%	-2,7%	6.766	0,1%	-100,0%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.385.428	7.671.524	91,5%	7.595.647	90,6%	777.025	9,3%	7.184.122	84,7%	5,7%	520.979	6,1%	49,1%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.275.907	7.134.463	98,1%	6.964.511	95,7%	216.527	3,0%	4.468.513	55,3%	55,9%	231.905	2,9%	-6,6%
1534 Espai públic	13.222.494	13.127.226	8.759.052	66,7%	8.713.470	66,4%	574.778	4,4%	7.442.471	56,7%	17,1%	636.032	4,8%	-9,6%
1535 Llei de Barris									0	0,0%	-	0	0,0%	-
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.928.083	2.879.045	22,3%	2.879.045	22,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.043.765	18.829.680	98,9%	18.829.680	98,9%	527.262	2,8%	14.503.431	77,0%	29,8%	1.056.697	5,6%	-50,1%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.605.267	6.494.734	85,4%	6.494.734	85,4%	0	0,0%	6.968.051	83,9%	-6,8%	149.776	1,8%	-100,0%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.406.869	78.722.968	80,0%	78.722.968	80,0%	0	0,0%	91.861.361	93,5%	-14,3%	0	0,0%	-
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.012.562	896.138	17,9%	896.138	17,9%	0	0,0%	4.975.137	95,4%	-82,0%	0	0,0%	-
1623 Tractament de residus	483.034	483.034	79.132	16,4%	79.132	16,4%	79.132	16,4%	62.649	13,0%	26,3%	62.649	13,0%	26,3%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.483.777	139.047.067	81,6%	139.009.167	81,5%	241.651	0,1%	110.522.017	62,9%	25,8%	232.817	0,1%	3,8%
1641 Cementiris	11.958.000		0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.795.629	20.830.476	72,3%	20.829.526	72,3%	641.499	2,2%	22.254.278	75,4%	-6,4%	648.939	2,2%	-1,1%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.516.253	1.343.837	53,4%	884.477	35,2%	200.019	7,9%	1.175.066	41,6%	-24,7%	233.819	8,3%	-14,5%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	50.170.733	50.099.483	99,9%	50.099.483	99,9%	0	0,0%	45.000.000	90,0%	11,3%	0	0,0%	-
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.293.564	645.867	49,9%	218.846	16,9%	52.609	4,1%	702.926	47,4%	-68,9%	2.949	0,2%	1684,1%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.679.318	2.269.842	84,7%	2.249.611	84,0%	84.016	3,1%	2.063.821	73,4%	9,0%	102.508	3,6%	-18,0%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.047.970	1.867.334	91,2%	1.867.334	91,2%	66.068	3,2%	2.114.865	57,4%	-11,7%	70.513	1,9%	-6,3%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	812.366.116	441.823.749	54,4%	437.659.182	53,9%	44.533.309	5,5%	409.194.457	49,3%	7,0%	42.152.269	5,1%	5,6%
2111 Pensions	498.885	498.885	58.058	11,6%	58.058	11,6%	58.058	11,6%	71.724	14,4%	-19,1%	71.724	14,4%	-19,1%
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	16.208.293	1.994.748	12,3%	1.785.900	11,0%	820.678	5,1%	1.834.184	19,6%	-2,6%	801.278	8,6%	2,4%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.139.340	1.757.309	17,3%	1.723.434	17,0%	1.669.625	16,5%	1.474.273	14,7%	16,9%	1.457.249	14,5%	14,6%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.519.751	5.021.510	58,9%	4.337.033	50,9%	837.207	9,8%	2.194.700	22,9%	97,6%	359.704	3,7%	132,7%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.588.290	25.690	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	1.559.498	16,2%	-100,0%	943.529	9,8%	-100,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	1.256	0,1%	1.256	0,1%	1.256	0,1%	113.141	7,8%	-98,9%	24.258	1,7%	-94,8%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.974.838	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	21.535.037	64,6%	-100,0%	1.599.524	4,8%	-100,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	27.761.938	77,6%	-100,0%	1.332.383	3,7%	-100,0%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	146.040.459	97.456.550	66,7%	97.456.550	66,7%	41.853.350	28,7%	105.640.550	72,7%	-7,7%	34.984.000	24,1%	19,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

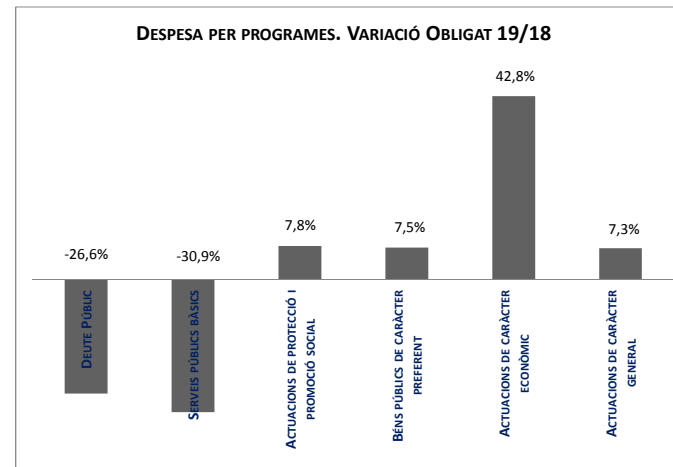
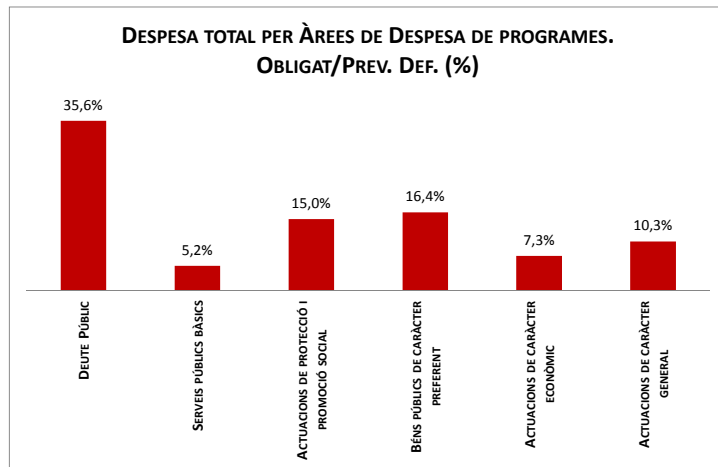
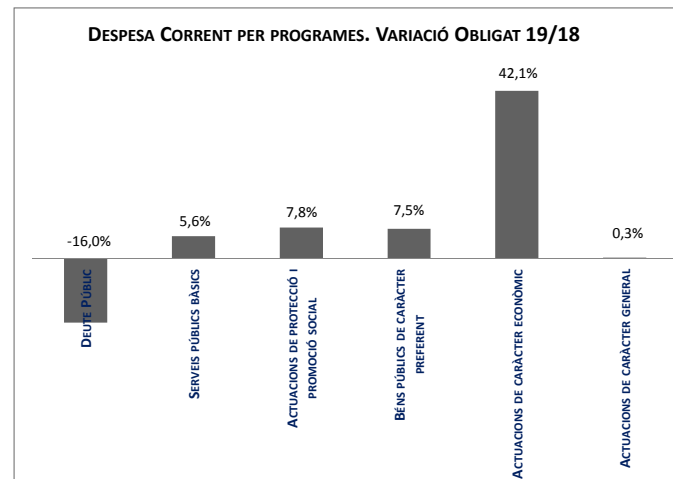
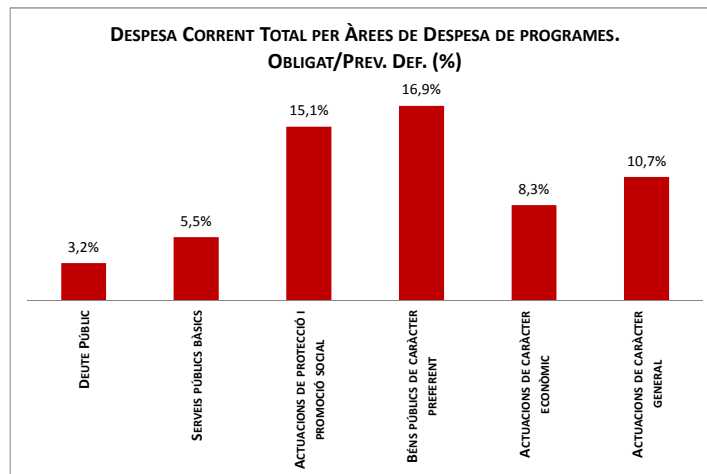
Resum per programa. D.corrent

	2019 P								Febrer 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.551.976	4.506.543	42,7%	3.723.640	35,3%	351.032	3,3%	3.489.278	32,3%	6,7%	697.539	6,5%	-49,7%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.843.789	4.012.276	33,9%	3.520.811	29,7%	863.950	7,3%	3.115.465	19,1%	13,0%	780.201	4,8%	10,7%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.660.818	1.273.908	76,7%	984.808	59,3%	467.629	28,2%	36.761	2,1%	2578,9%	36.761	2,1%	1172,1%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.746.190	45,5%	-100,0%	420	0,0%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.194.415	3.162.189	38,6%	2.892.289	35,3%	340.825	4,2%	2.082.918	26,6%	38,9%	284.432	3,6%	19,8%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.654.700	5.676.298	85,3%	5.446.091	81,8%	550.563	8,3%	3.144.281	46,4%	73,2%	332.742	4,9%	65,5%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.533.845	4.971.084	76,1%	4.387.381	67,1%	398.896	6,1%	2.413.007	35,2%	81,8%	487.471	7,1%	-18,2%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.565.244	334.689	21,4%	196.924	12,6%	128.631	8,2%	196.969	17,6%	0,0%	118.680	10,6%	8,4%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.482.996	1.678.001	48,2%	1.091.201	31,3%	99.802	2,9%	629.043	24,5%	73,5%	108.211	4,2%	-7,8%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.066.374	1.831.099	59,7%	1.048.205	34,2%	219.183	7,1%	840.315	27,8%	24,7%	173.500	5,7%	26,3%
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	412.192	273.581	66,4%	273.581	66,4%	10.845	2,6%	166.519	28,6%	64,3%	6.785	1,2%	59,8%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.299.601	5.935.894	57,6%	808.444	7,8%	43.894	0,4%	1.922.512	18,5%	-57,9%	10.245	0,1%	328,4%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.960.551	1.637.121	16,4%	1.621.121	16,3%	1.550.000	15,6%	2.022.908	18,9%	-19,9%	2.000.040	18,7%	-22,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	333.225.619	141.607.805	42%	131.356.726	39%	50.265.425	15,1%	183.991.212	54,5%	-28,6%	46.610.678	13,8%	7,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.260.631	18.959.573	93,6%	18.450.488	91,1%	4.336.621	21,4%	17.333.846	88,1%	6,4%	4.322.163	22,0%	0,3%
3121 Assistència sanitària	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%
3131 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	11.560.350	32,0%	11.560.350	32,0%	11.560.350	32,0%	17.340.525	42,7%	-33,3%	17.340.525	42,7%	-33,3%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.277.001	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	1.232.899	14,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.700.999	206.370	2,4%	169.770	2,0%	25.535	0,3%	226.080	2,6%	-24,9%	10.525	0,1%	142,6%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.775.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	500.000	16,6%	500.000	16,6%	0	0,0%	400.000	13,2%	25,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	3.800.000	11,6%	8.000.000	24,0%	-52,5%	8.000.000	24,0%	-52,5%
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	13.491.249	4.237.114	31,4%	4.237.114	31,4%	0	0,0%	11.179.856	84,5%	-62,1%	0	0,0%	-
3321 Biblioteques	12.917.828	12.885.439	12.702.115	98,6%	12.697.240	98,5%	1.974	0,0%	12.477.446	96,8%	1,8%	3.976	0,0%	-50,4%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.408.475	51.408.475	100,0%	51.408.475	100,0%	26.500.000	51,5%	48.067.328	93,0%	7,0%	14.000.000	27,1%	89,3%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	18.169.551	100,0%	18.169.551	100,0%	0	0,0%	17.219.551	94,8%	5,5%	0	0,0%	-
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.258.888	20.702.212	97,4%	20.483.094	96,4%	340.678	1,6%	15.394.260	71,6%	33,1%	302.250	1,4%	12,7%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	19.702.481	16.981.674	86,2%	14.987.422	76,1%	1.378.334	7,0%	10.745.754	65,0%	39,5%	1.463.784	8,9%	-5,8%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.046.754	7.849.787	86,8%	7.476.046	82,6%	147.680	1,6%	6.233.892	74,0%	19,9%	206.898	2,5%	-28,6%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.156.160	10.715.093	96,0%	10.681.425	95,7%	2.055.934	18,4%	12.295.852	91,9%	-13,1%	2.311.870	17,3%	-11,1%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.444.779	5.341.659	98,1%	5.341.659	98,1%	9.014	0,2%	5.116.399	93,8%	4,4%	9.014	0,2%	0,0%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	306.905.401	191.599.872	62,4%	188.428.533	61,4%	51.879.748	16,9%	188.725.845	60,5%	-0,2%	48.261.735	15,5%	7,5%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.841.221	1.084.409	18,6%	1.002.119	17,2%	989.119	16,9%	935.740	16,2%	7,1%	899.700	15,6%	9,9%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.346.590	541.273	23,1%	541.273	23,1%	541.273	23,1%	541.273	25,0%	0,0%	541.273	25,0%	0,0%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.034.866	2.450.453	40,6%	658.833	10,9%	59.414	1,0%	689.151	10,0%	-4,4%	0	0,0%	-
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	2.754.685	848.008	30,8%	752.202	27,3%	207.948	7,5%	239.047	8,7%	214,7%	190.000	6,9%	9,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2019 P	Febrer 2019						Febrer 2018						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	36.687.022	8.693.978	23,7%	8.675.128	23,6%	8.566.150	23,3%	6.500.000	17,4%	33,5%	6.500.000	17,4%	31,8%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.224.164	73,9%	1.084.237	65,4%	5.304	0,3%	77.910	3,4%	1291,7%	1.260	0,1%	320,9%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.727.843	7.207.220	74,1%	7.207.220	74,1%	5.195.000	53,4%	5.078.000	49,1%	41,9%	5.078.000	49,1%	2,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.207.409	372.254	30,8%	306.173	25,4%	25.756	2,1%	161.366	16,3%	89,7%	22.482	2,3%	14,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.671.202	577.608	12,4%	344.760	7,4%	42.441	0,9%	37.465	0,8%	820,2%	1.437	0,0%	2852,9%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	165.678.204	3.470.750	2,1%	3.470.750	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	3.268.088	24,3%	3.268.088	24,3%	1.224.228	9,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.245.039	392.200	17,5%	328.745	14,6%	545	0,0%	22.265	1,1%	1376,5%	265	0,0%	105,5%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	20.742.363	5.747.000	27,7%	5.747.000	27,7%	5.747.000	27,7%	2.648.886	15,5%	117,0%	2.648.886	15,5%	117,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.429.264	527.874	36,9%	291.303	20,4%	123.666	8,7%	174.045	11,1%	67,4%	108.045	6,9%	14,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	274.484.214	36.405.279	13,3%	33.677.830	12,3%	22.727.843	8,3%	17.105.148	6,8%	96,9%	15.991.348	6,4%	42,1%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.776.158	4.772.601	20,1%	3.922.101	16,5%	3.802.482	16,0%	5.558.381	23,4%	-29,4%	3.584.933	15,1%	6,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.555.386	1.239.502	18,9%	1.007.489	15,4%	409.779	6,3%	791.279	11,4%	27,3%	406.993	5,8%	0,7%
9201 Direcció i administració generals	51.562.043	50.909.326	14.759.252	29,0%	13.331.868	26,2%	5.619.055	11,0%	11.693.604	22,2%	14,0%	5.577.030	10,6%	0,8%
9202 Defensa drets-libertats públics	922.313	914.735	126.307	13,8%	124.307	13,6%	124.307	13,6%	124.610	13,5%	-0,2%	124.610	13,5%	-0,2%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.531.543	1.610.109	35,5%	1.333.689	29,4%	626.975	13,8%	853.456	17,8%	56,3%	499.384	10,4%	25,5%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	7.803.424	2.306.542	29,6%	1.616.659	20,7%	1.030.017	13,2%	1.759.668	23,3%	-8,1%	962.527	12,8%	7,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.229.479	687.609	30,8%	635.012	28,5%	318.178	14,3%	315.043	14,0%	101,6%	206.724	9,2%	53,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.095.115	9.248.287	65,6%	4.247.087	30,1%	1.452.818	10,3%	3.273.550	25,9%	29,7%	1.610.926	12,8%	-9,8%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.044.897	18.000	1,7%	86	0,0%	86	0,0%	182	0,0%	-52,3%	182	0,0%	-52,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.151.036	11.168.341	52,8%	10.859.297	51,3%	2.330.756	11,0%	8.403.843	37,2%	29,2%	1.409.953	6,2%	65,3%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	22.549.588	11.893.472	52,7%	9.722.029	43,1%	1.500.084	6,7%	7.870.550	32,7%	23,5%	1.397.568	5,8%	7,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.504.742	13.418.971	28,9%	13.363.482	28,7%	12.000.000	25,8%	15.895.077	31,4%	-15,9%	13.700.000	27,1%	-12,4%
9291 Fons de contingència	38.862.805	25.709.230	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	23.794.575	45	0,0%	45	0,0%	45	0,0%	483	0,0%	-90,7%	483	0,0%	-90,7%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.172.982	1.554.980	30,1%	1.385.822	26,8%	690.615	13,4%	1.198.362	25,5%	15,6%	614.205	13,1%	12,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	32.654.068	27.016.853	82,7%	26.833.628	82,2%	3.862.831	11,8%	2.358.680	7,8%	1037,7%	2.358.680	7,8%	63,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	67.859.903	53.614.048	79,0%	35.374.323	52,1%	3.464.167	5,1%	46.917.579	69,0%	-24,6%	4.944.761	7,3%	-29,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.437	14,0%	113.349	14,0%	0,1%	113.349	14,0%	0,1%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	11.566.496	11,9%	97.202.395	100,0%	0,0%	11.265.636	11,6%	2,7%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	456.399.087	250.749.657	54,9%	221.071.664	48,4%	48.912.128	10,7%	204.330.091	43,8%	8,2%	48.777.944	10,5%	0,3%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.201.769.072	1.062.782.103	48,3%	1.012.789.677	46,0%	218.914.195	9,9%	1.004.055.608	45,3%	0,9%	202.502.830	9,1%	8,1%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics

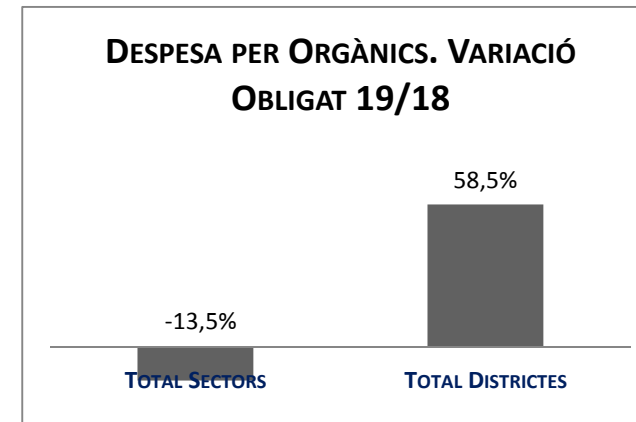
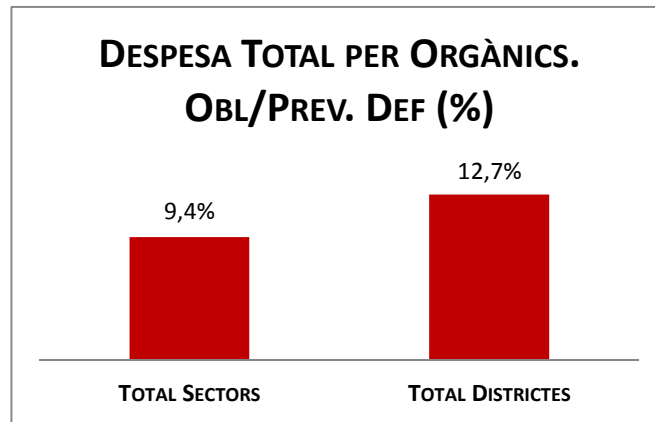
Orgànics	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	248.516.646	227.552.933	60.176.419	26,4%	54.259.742	23,8%	28.726.585	12,6%	46.703.218	18,5%	16,2%	25.460.844	10,1%	12,8%
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	332.579.239	67.499.321	20,3%	64.276.902	19,3%	36.987.066	11,1%	131.176.531	37,2%	-51,0%	59.490.829	16,9%	-37,8%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.621.225	241.456.252	53.569.431	22,2%	51.314.876	21,3%	35.982.461	14,9%	48.422.791	20,0%	6,0%	32.083.467	13,3%	12,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	51.772.999	25.320.486	48,9%	23.485.394	45,4%	2.619.900	5,1%	23.770.650	41,0%	-1,2%	2.566.244	4,4%	2,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	286.267.409	219.437.196	76,7%	218.506.966	76,3%	1.433.115	0,5%	259.687.995	88,4%	-15,9%	2.001.160	0,7%	-28,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.283.817	2.698.873	63,0%	2.678.986	62,5%	15.399	0,4%	2.972.275	65,6%	-9,9%	95.507	2,1%	-83,9%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.548.557	231.296.639	37.877.613	16,4%	36.679.931	15,9%	1.407.513	0,6%	26.050.426	13,9%	40,8%	1.519.307	0,8%	-7,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	91.311.083	52.763.463	57,8%	43.413.681	47,5%	6.590.682	7,2%	19.225.274	21,9%	125,8%	6.425.152	7,3%	2,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	56.580.924	18.566.900	32,8%	17.811.258	31,5%	13.877.153	24,5%	11.890.556	11,0%	49,8%	11.641.585	10,7%	19,2%
0703 Serveis Centrals	558.110.143	569.586.608	192.093.095	33,7%	192.093.095	33,7%	54.792.628	9,6%	199.056.778	34,1%	-3,5%	88.601.823	15,2%	-38,2%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.087.991	3.821.783	34,5%	1.934.357	17,4%	808.635	7,3%	1.420.424	12,5%	36,2%	731.273	6,4%	10,6%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	195.768.034	158.805.840	81,1%	155.169.915	79,3%	33.370.143	17,0%	146.783.946	71,6%	5,7%	19.914.557	9,7%	67,6%
Total Sectors	2.305.465.500	2.299.543.927	892.630.421	38,8%	861.625.103	37,5%	216.611.279	9,4%	917.160.863	38,3%	-6,1%	250.531.747	10,5%	-13,5%
01 Ciutat Vella	49.668.132	52.895.188	44.420.721	84,0%	40.666.839	76,9%	4.428.415	8,4%	39.899.031	77,4%	1,9%	4.207.021	8,2%	5,3%
02 Eixample	45.084.695	46.531.135	36.841.735	79,2%	34.459.441	74,1%	8.675.562	18,6%	19.371.904	43,7%	77,9%	3.337.551	7,5%	159,9%
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	39.458.591	30.598.078	77,5%	28.592.320	72,5%	4.265.577	10,8%	17.025.450	44,8%	67,9%	3.515.718	9,2%	21,3%
04 Les Corts	16.754.425	17.032.509	12.003.570	70,5%	10.923.606	64,1%	1.746.067	10,3%	7.667.489	43,7%	42,5%	1.501.645	8,6%	16,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	23.186.603	17.759.869	76,6%	16.578.935	71,5%	2.563.073	11,1%	9.172.342	40,7%	80,7%	1.155.990	5,1%	121,7%
06 Gràcia	25.905.924	26.288.125	19.750.032	75,1%	18.558.739	70,6%	3.960.816	15,1%	12.919.493	49,7%	43,6%	2.835.959	10,9%	39,7%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	32.758.287	25.828.229	78,8%	23.627.099	72,1%	4.338.318	13,2%	18.381.055	56,8%	28,5%	3.598.867	11,1%	20,5%
08 Nou Barris	36.045.040	39.706.810	30.607.954	77,1%	28.178.907	71,0%	3.947.979	9,9%	26.163.095	67,9%	7,7%	1.347.946	3,5%	192,9%
09 Sant Andreu	29.947.362	30.375.395	23.763.901	78,2%	21.796.543	71,8%	4.401.987	14,5%	20.373.884	68,7%	7,0%	3.334.923	11,2%	32,0%
10 Sant Martí	45.548.181	46.110.550	39.930.162	86,6%	37.203.916	80,7%	6.654.387	14,4%	23.387.105	51,2%	59,1%	3.551.779	7,8%	87,4%
06 Total Districtes	342.011.897	354.343.192	281.504.251	79,4%	260.586.346	73,5%	44.982.182	12,7%	194.360.848	56,1%	34,1%	28.387.399	8,2%	58,5%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.653.887.119	1.174.134.672	44,2%	1.122.211.450	42,3%	261.593.461	9,9%	1.111.521.712	40,6%	1,0%	278.919.147	10,2%	-6,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

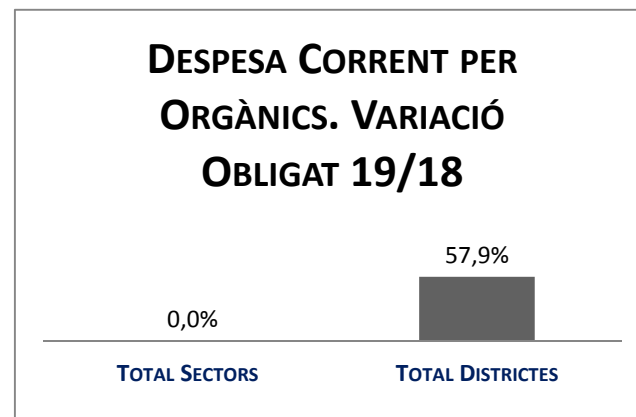
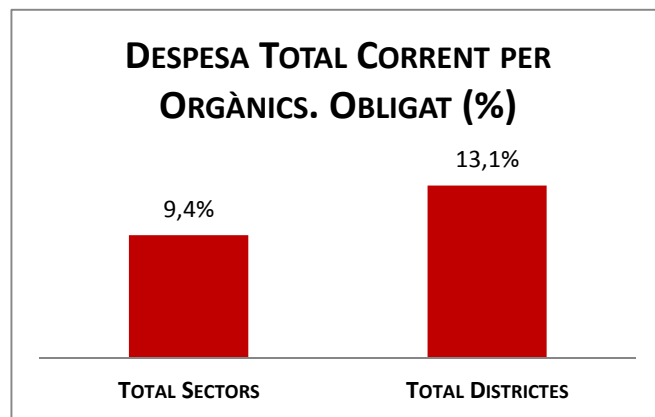
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

Orgànics	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	244.078.404	224.512.194	58.710.932	26,2%	53.250.927	23,7%	28.726.044	12,8%	45.951.684	18,6%	15,9%	25.460.844	10,3%	12,8%
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	328.744.667	65.241.571	19,8%	62.019.152	18,9%	36.982.982	11,2%	130.990.489	37,8%	-52,7%	59.490.829	17,2%	-37,8%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	238.820.577	51.838.715	21,7%	49.602.161	20,8%	35.982.461	15,1%	47.259.112	19,9%	5,0%	32.043.460	13,5%	12,3%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	51.240.761	24.985.259	48,8%	23.165.167	45,2%	2.597.129	5,1%	23.770.650	48,0%	-2,5%	2.566.244	5,2%	1,2%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	284.015.267	217.737.191	76,7%	216.811.961	76,3%	1.433.115	0,5%	257.472.995	88,5%	-15,8%	2.001.160	0,7%	-28,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.283.817	2.698.873	63,0%	2.678.986	62,5%	15.399	0,4%	2.972.275	65,6%	-9,9%	95.507	2,1%	-83,9%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.493.806	221.328.637	32.608.361	14,7%	31.410.680	14,2%	1.297.933	0,6%	25.110.341	14,1%	25,1%	1.510.414	0,8%	-14,1%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	85.262.037	52.753.463	61,9%	43.413.681	50,9%	6.590.682	7,7%	19.225.274	21,9%	125,8%	6.425.152	7,3%	2,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	56.580.924	18.566.900	32,8%	17.811.258	31,5%	13.877.153	24,5%	11.890.556	22,0%	49,8%	11.641.585	21,5%	19,2%
0703 Serveis Centrals	176.050.025	159.213.838	98.224.684	61,7%	98.224.684	61,7%	12.416.158	7,8%	98.358.261	58,8%	-0,1%	12.240.606	7,3%	1,4%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.087.991	3.821.783	34,5%	1.934.357	17,4%	808.635	7,3%	1.420.424	12,5%	36,2%	731.273	6,4%	10,6%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	197.194.989	195.768.034	158.805.840	81,1%	155.169.915	79,3%	33.370.143	17,0%	146.783.946	73,1%	5,7%	19.914.557	9,9%	67,6%
Total Sectors	1.874.683.418	1.860.858.744	785.993.573	42,2%	755.492.928	40,6%	174.097.834	9,4%	811.206.007	43,2%	-6,9%	174.121.631	9,3%	0,0%
01 Ciutat Vella	49.374.091	52.169.478	44.034.207	84,4%	40.280.325	77,2%	4.428.415	8,5%	39.852.769	79,3%	1,1%	4.207.021	8,4%	5,3%
02 Eixample	43.930.251	44.680.059	35.838.023	80,2%	33.843.081	75,7%	8.675.562	19,4%	19.371.904	43,8%	74,7%	3.337.551	7,5%	159,9%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.732.131	30.231.122	80,1%	28.225.363	74,8%	4.265.577	11,3%	16.856.688	45,3%	67,4%	3.515.718	9,4%	21,3%
04 Les Corts	16.252.132	16.273.638	11.721.019	72,0%	10.855.915	66,7%	1.744.910	10,7%	7.497.023	46,1%	44,8%	1.501.645	9,2%	16,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	22.765.683	17.734.956	77,9%	16.554.022	72,7%	2.563.073	11,3%	9.172.342	41,3%	80,5%	1.155.990	5,2%	121,7%
06 Gràcia	25.142.493	25.185.661	19.734.622	78,4%	18.543.329	73,6%	3.960.816	15,7%	12.839.273	51,1%	44,4%	2.835.959	11,3%	39,7%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.806.936	25.284.535	79,5%	23.467.230	73,8%	4.263.305	13,4%	18.381.055	58,6%	27,7%	3.598.867	11,5%	18,5%
08 Nou Barris	35.039.703	35.653.324	29.415.447	82,5%	27.219.697	76,3%	3.941.779	11,1%	25.152.281	70,2%	8,2%	1.341.746	3,7%	193,8%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.707.159	23.333.323	78,5%	21.381.966	72,0%	4.321.107	14,5%	20.373.884	70,4%	4,9%	3.334.923	11,5%	29,6%
10 Sant Martí	44.573.021	44.936.259	39.461.277	87,8%	36.925.820	82,2%	6.651.816	14,8%	23.352.383	52,4%	58,1%	3.551.779	8,0%	87,3%
06 Total Districtes	334.094.457	340.910.328	276.788.530	81,2%	257.296.749	75,5%	44.816.361	13,1%	192.849.601	57,4%	33,4%	28.381.199	8,4%	57,9%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.201.769.072	1.062.782.103	48,3%	1.012.789.677	46,0%	218.914.195	9,9%	1.004.055.608	45,3%	0,9%	202.502.830	9,1%	8,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics



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

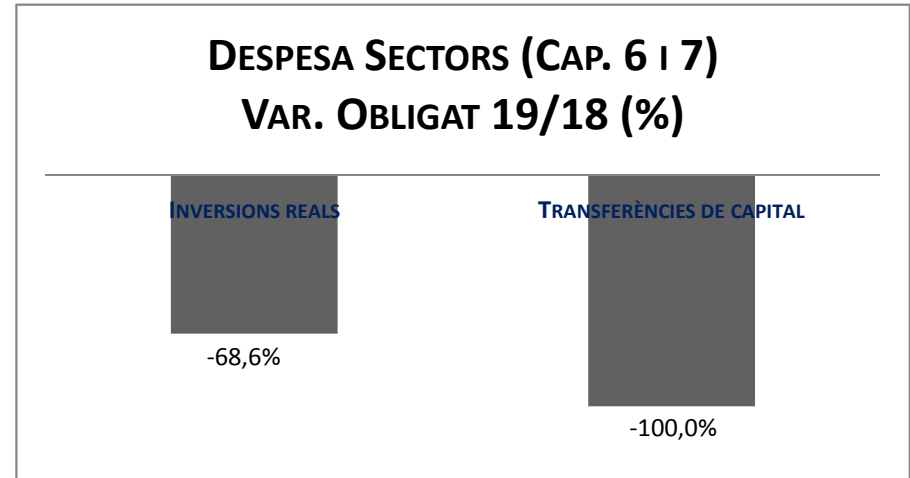
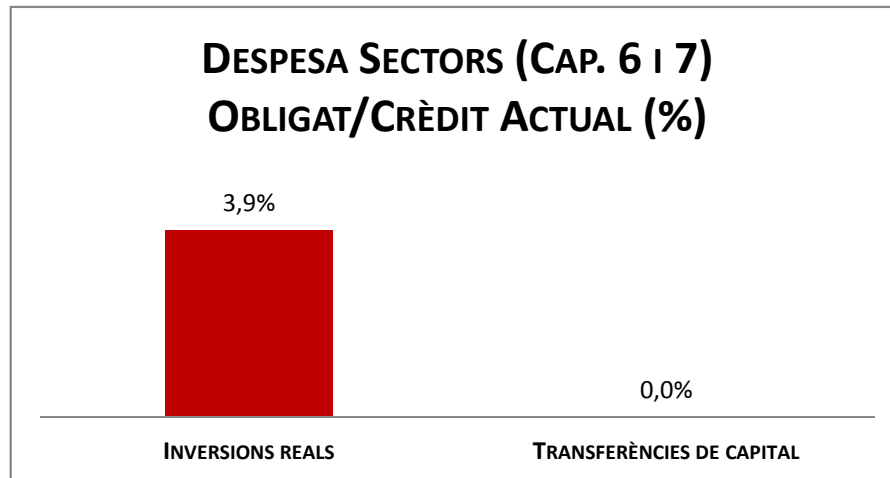
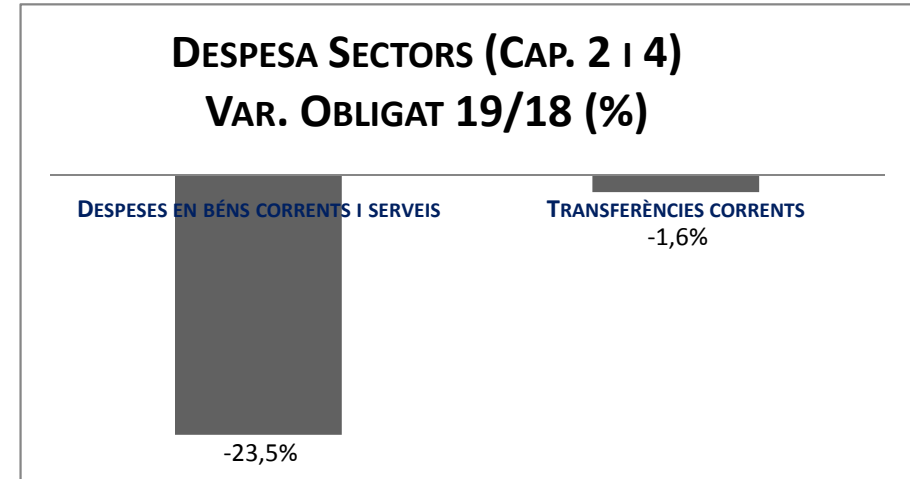
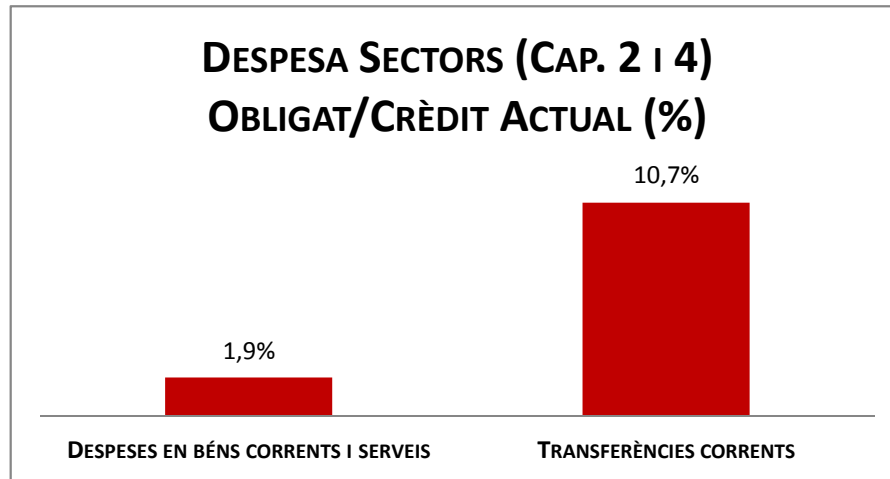


Execució de despeses. Sectors

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	329.983.635	373.586.318	52.958.047	14,2%	52.674.312	14,1%	52.290.319	14,0%	48.999.854	14,5%	7,5%	47.959.075	14,2%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	411.978.302	282.858.226	68,7%	263.737.166	64,0%	7.950.660	1,9%	346.982.007	70,2%	-24,0%	10.393.218	2,1%	-23,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	577.980	3,5%	577.980	3,5%	577.980	3,5%	700.259	4,3%	-17,5%	700.259	4,3%	-17,5%
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.058.178.542	449.599.320	42,5%	438.503.470	41,4%	113.278.874	10,7%	414.523.887	41,7%	5,8%	115.069.080	11,6%	-1,6%
5 Fons de contingència	38.862.805	686.947	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.874.683.418	1.860.858.744	785.993.573	42,2%	755.492.928	40,6%	174.097.834	9,4%	811.206.007	43,2%	-6,9%	174.121.631	9,3%	0,0%
6 Inversions reals	317.841.176	325.643.709	52.423.307	16,1%	51.918.634	15,9%	12.689.830	3,9%	61.965.852	15,6%	-16,2%	40.421.156	10,2%	-68,6%
7 Transferències de capital	16.367.370	10.058.216	1.432.000	14,2%	1.432.000	14,2%	0	0,0%	72.805	0,4%	1866,9%	72.805	0,4%	-100,0%
Operacions de capital	334.208.545	335.701.925	53.855.307	16,0%	53.350.634	15,9%	12.689.830	3,8%	62.038.658	14,8%	-14,0%	40.493.961	9,7%	-68,7%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.669.951	61,0%	26.669.951	61,0%	3.712.026	8,5%	8.000.044	18,3%	233,4%	0	0,0%	-
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	26.111.590	44,1%	26.111.590	44,1%	26.111.590	44,1%	35.916.155	67,9%	-27,3%	35.916.155	67,9%	-27,3%
Operacions financeres	96.573.536	102.983.258	52.781.541	51,3%	52.781.541	51,3%	29.823.615	29,0%	43.916.199	45,5%	20,2%	35.916.155	37,2%	-17,0%
Despeses Totals	2.305.465.500	2.299.543.927	892.630.421	38,8%	861.625.103	37,5%	216.611.279	9,4%	917.160.863	38,3%	-6,1%	250.531.747	10,5%	-13,5%

Execució de despeses. Sectors

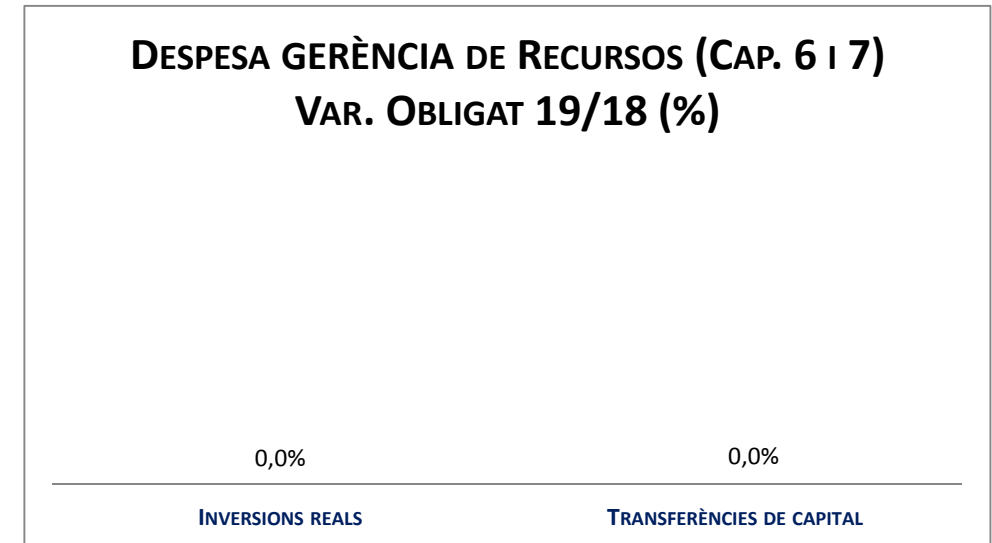
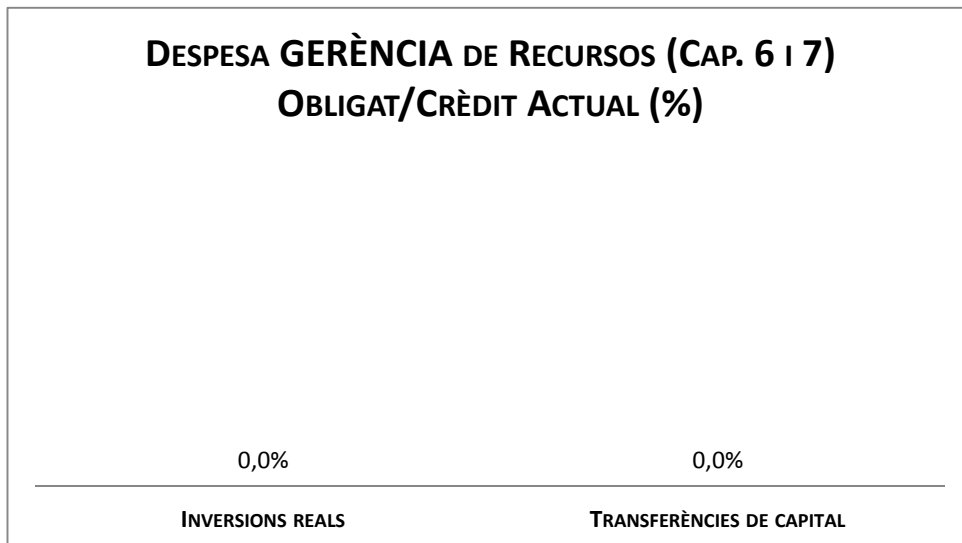
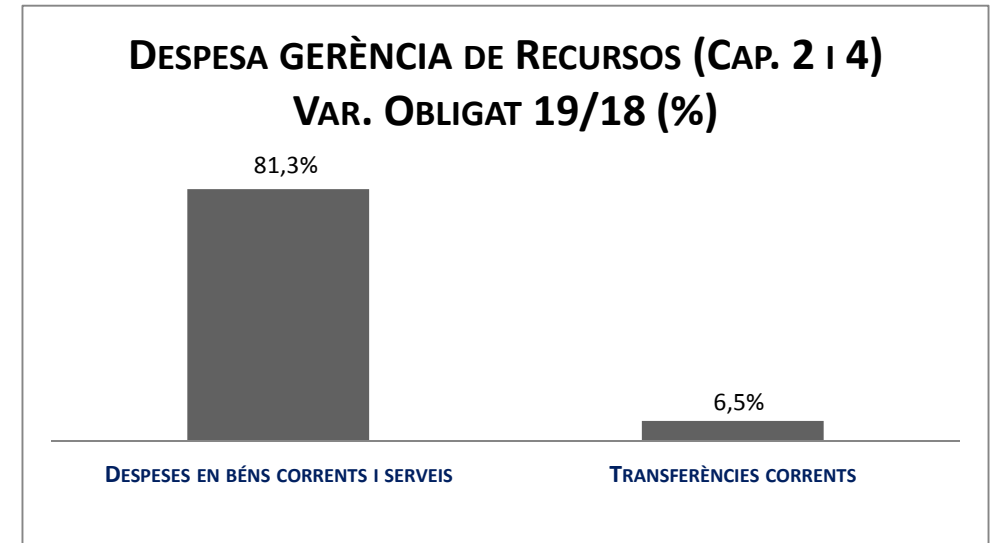
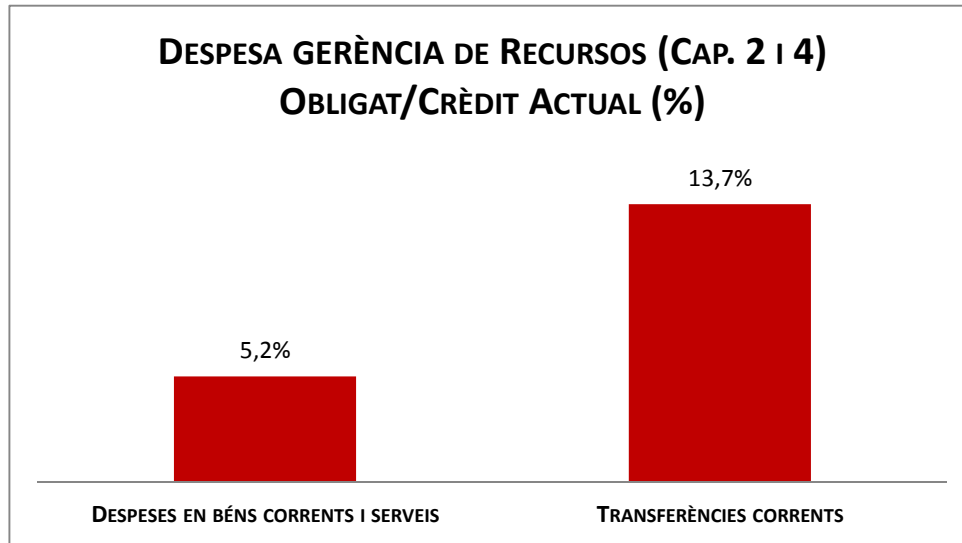


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	45.867.513	45.921.734	8.371.164	18,2%	8.106.279	17,7%	7.998.764	17,4%	7.170.208	15,6%	13,1%	6.878.108	15,0%	16,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	43.466.365	27.452.866	63,2%	22.257.746	51,2%	2.253.441	5,2%	17.175.720	24,5%	29,6%	1.242.683	1,8%	81,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	128.001.479	135.124.095	22.886.903	16,9%	22.886.903	16,9%	18.473.839	13,7%	21.605.757	16,6%	5,9%	17.340.053	13,3%	6,5%
Operacions corrents	244.078.404	224.512.194	58.710.932	26,2%	53.250.927	23,7%	28.726.044	12,8%	45.951.684	18,6%	15,9%	25.460.844	10,3%	12,8%
6 Inversions reals	4.438.242	3.040.739	1.465.487	48,2%	1.008.815	33,2%	541	0,0%	751.534	13,5%	34,2%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	4.438.242	3.040.739	1.465.487	48,2%	1.008.815	33,2%	541	0,0%	751.534	13,5%	34,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	248.516.646	227.552.933	60.176.419	26,4%	54.259.742	23,8%	28.726.585	12,6%	46.703.218	18,5%	16,2%	25.460.844	10,1%	12,8%

Execució de despeses. Gerència de recursos

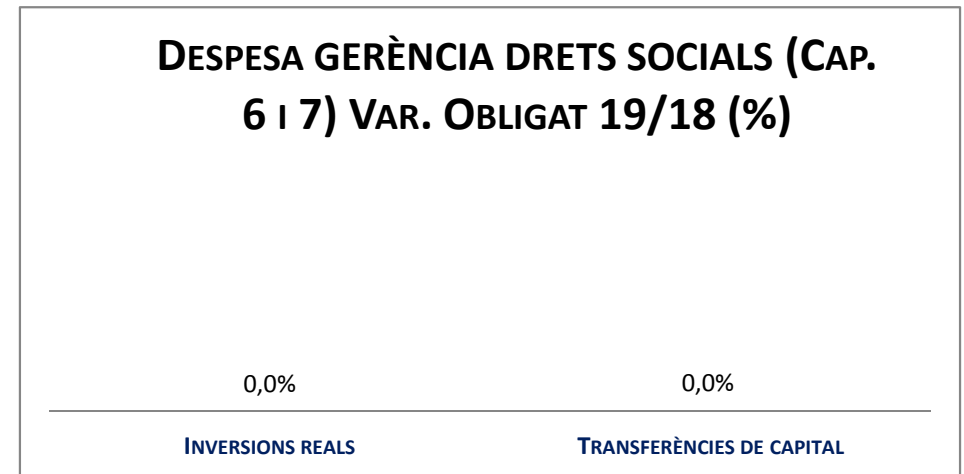
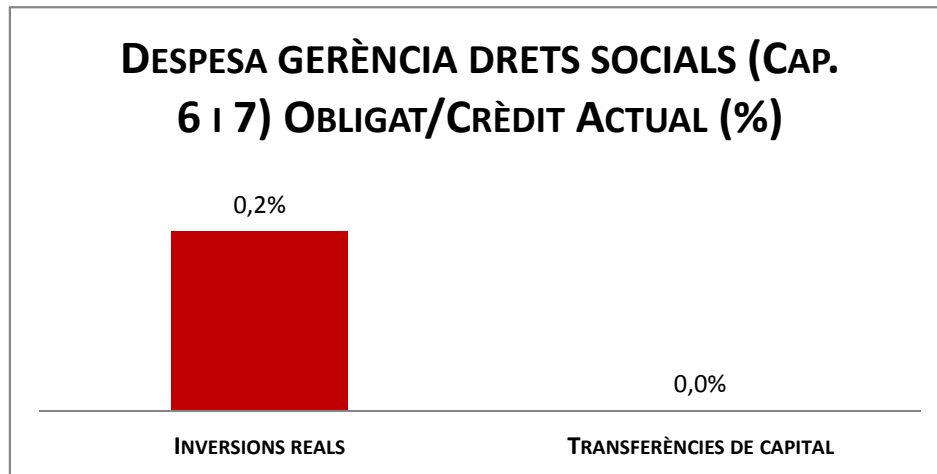
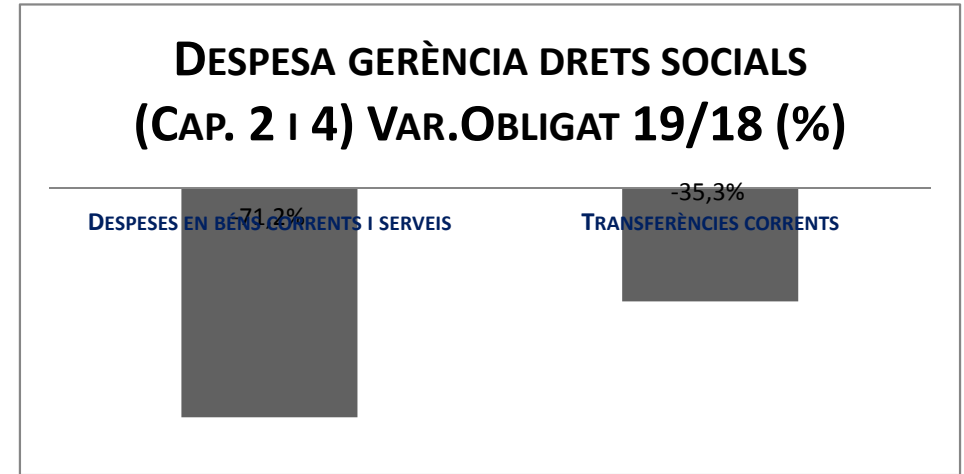
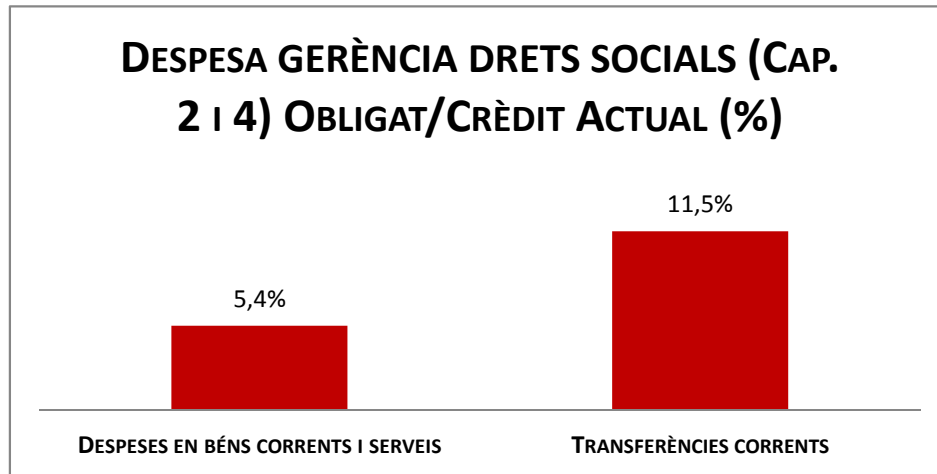


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.198.171	6.209.129	932.440	15,0%	932.440	15,0%	932.440	15,0%	1.993.399	13,8%	-53,2%	1.993.399	13,8%	-53,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	17.450.585	12.303.494	70,5%	10.119.659	58,0%	945.178	5,4%	60.211.381	69,6%	-83,2%	3.279.095	3,8%	-71,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	322.685.257	305.084.953	52.005.638	17,0%	50.967.053	16,7%	35.105.364	11,5%	68.785.710	28,0%	-25,9%	54.218.335	22,1%	-35,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	346.099.377	328.744.667	65.241.571	19,8%	62.019.152	18,9%	36.982.982	11,2%	130.990.489	37,8%	-52,7%	59.490.829	17,2%	-37,8%
6 Inversions reals	1.850.342	2.124.241	825.750	38,9%	825.750	38,9%	4.084	0,2%	186.042	4,8%	343,9%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	1.750.000	1.710.330	1.432.000	83,7%	1.432.000	83,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	3.600.342	3.834.571	2.257.750	58,9%	2.257.750	58,9%	4.084	0,1%	186.042	2,8%	1113,6%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.699.719	332.579.239	67.499.321	20,3%	64.276.902	19,3%	36.987.066	11,1%	131.176.531	37,2%	-51,0%	59.490.829	16,9%	-37,8%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

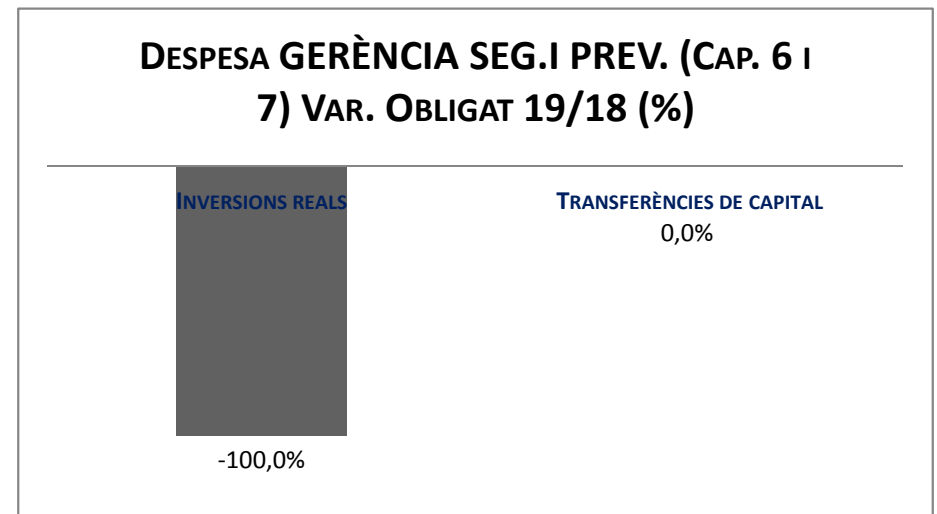
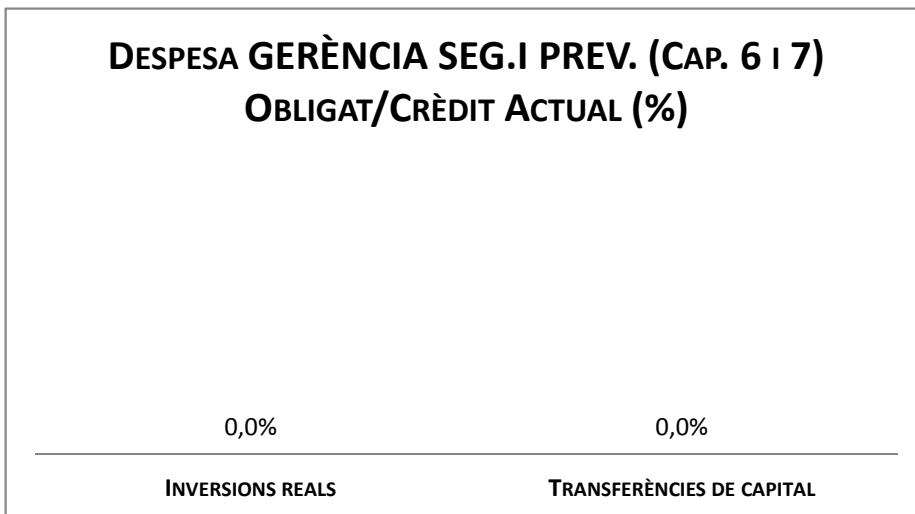
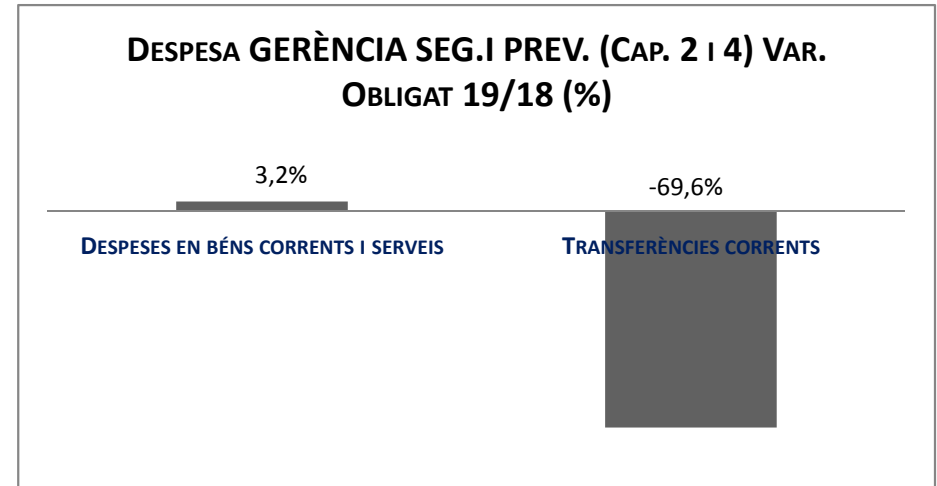
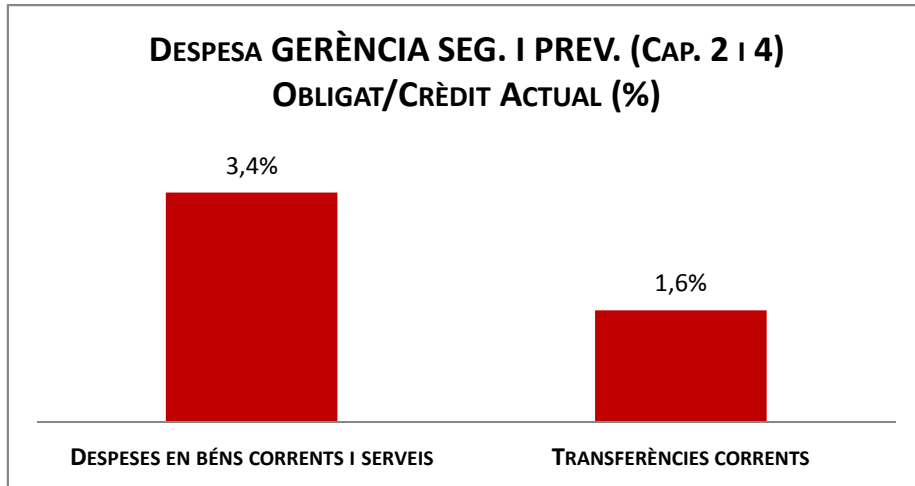


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	216.818.992	217.487.206	35.543.924	16,3%	35.543.924	16,3%	35.267.446	16,2%	32.091.274	14,8%	10,8%	31.342.594	14,4%	12,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.122.942	16.170.930	76,6%	13.934.375	66,0%	711.563	3,4%	15.132.927	72,9%	-7,9%	689.520	3,3%	3,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	123.861	58,9%	123.861	58,9%	3.453	1,6%	34.911	16,6%	254,8%	11.346	5,4%	-69,6%
Operacions corrents	238.001.673	238.820.577	51.838.715	21,7%	49.602.161	20,8%	35.982.461	15,1%	47.259.112	19,9%	5,0%	32.043.460	13,5%	12,3%
6 Inversions reals	3.619.552	2.635.676	1.730.715	65,7%	1.712.715	65,0%	0	0,0%	1.163.678	29,4%	47,2%	40.006	1,0%	-100,0%
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	3.619.552	2.635.676	1.730.715	65,7%	1.712.715	65,0%	0	0,0%	1.163.678	29,4%	47,2%	40.006	1,0%	-100,0%
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.621.225	241.456.252	53.569.431	22,2%	51.314.876	21,3%	35.982.461	14,9%	48.422.791	20,0%	6,0%	32.083.467	13,3%	12,2%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

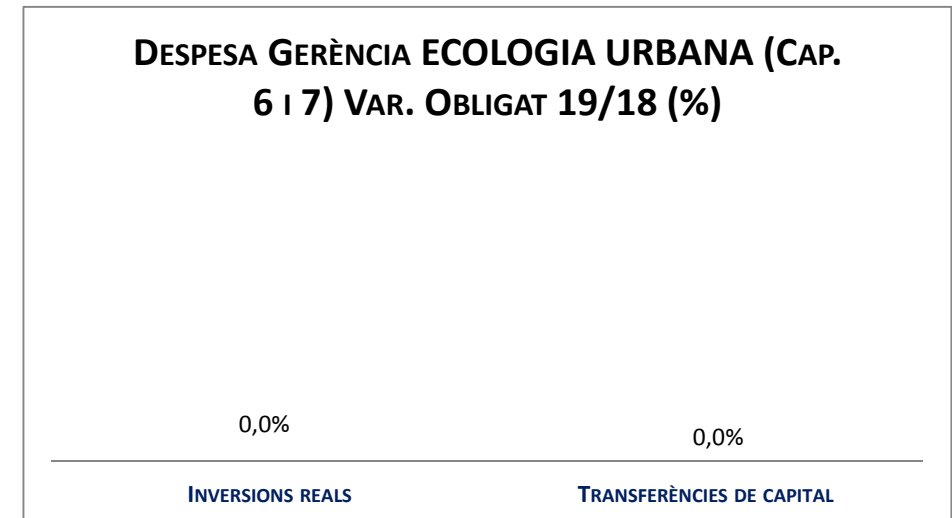
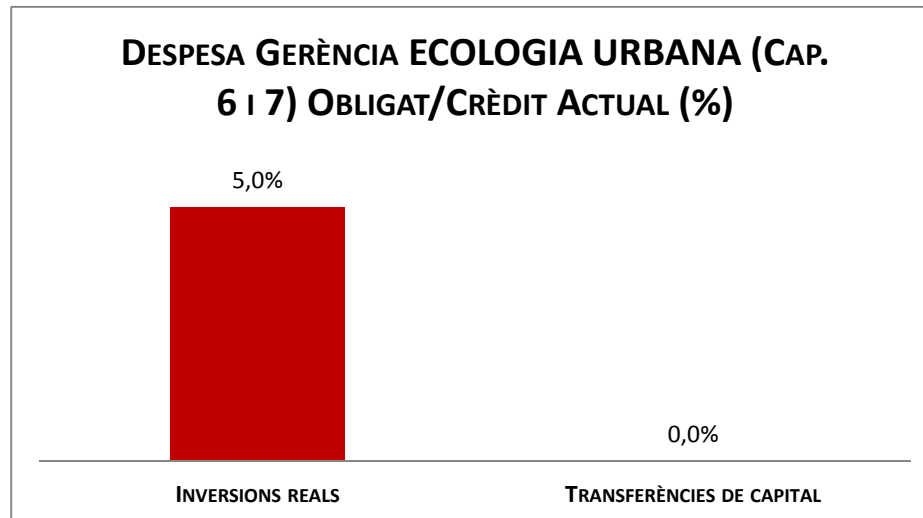
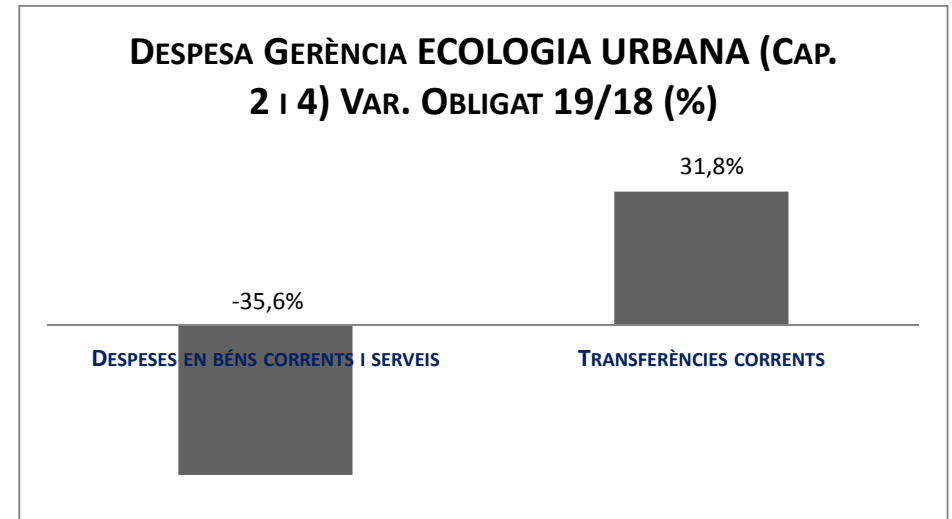
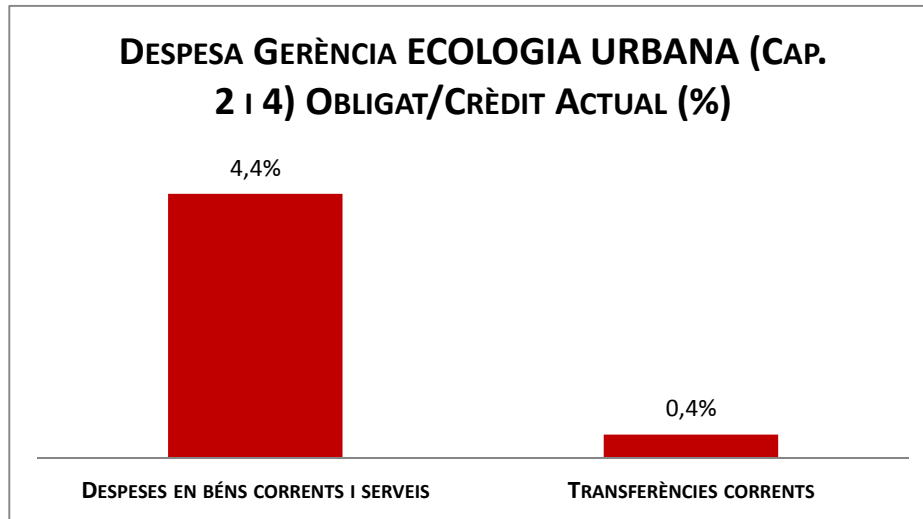


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	14.329.488	14.329.488	2.171.631	15,2%	2.171.631	15,2%	2.171.631	15,2%	1.996.111	13,9%	8,8%	1.996.111	13,9%	8,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.103.320	4.829.005	68,0%	3.612.006	50,8%	311.794	4,4%	3.833.562	57,8%	-5,8%	483.891	7,3%	-35,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.807.953	17.984.622	60,3%	17.381.530	58,3%	113.704	0,4%	17.940.978	62,8%	-3,1%	86.242	0,3%	31,8%
Operacions corrents	49.530.606	51.240.761	24.985.259	48,8%	23.165.167	45,2%	2.597.129	5,1%	23.770.650	48,0%	-2,5%	2.566.244	5,2%	1,2%
6 Inversions reals	8.920.730	452.238	335.227	74,1%	320.227	70,8%	22.771	5,0%		-			-	-
7 Transferències de capital	6.495.000	80.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-			-	-
Operacions de capital	15.415.730	532.238	335.227	63,0%	320.227	60,2%	22.771	4,3%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	64.946.336	51.772.999	25.320.486	48,9%	23.485.394	45,4%	2.619.900	5,1%	23.770.650	41,0%	-1,2%	2.566.244	4,4%	2,1%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

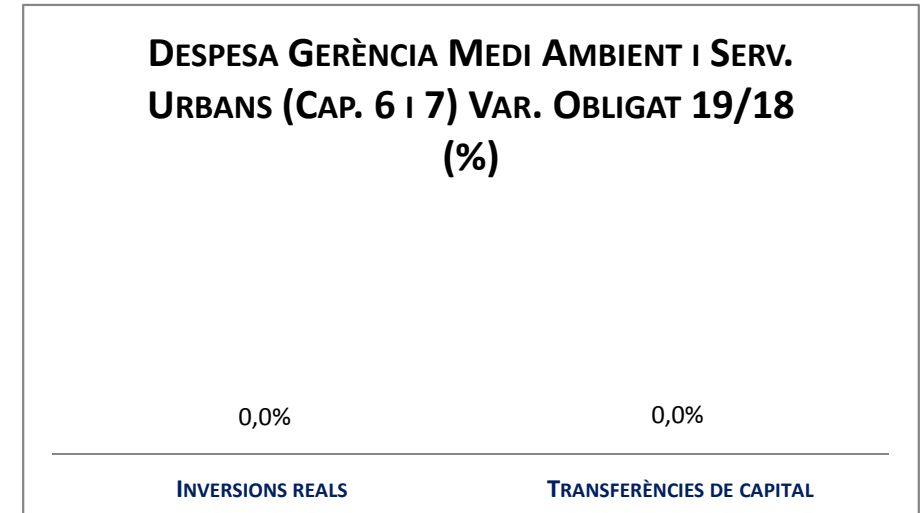
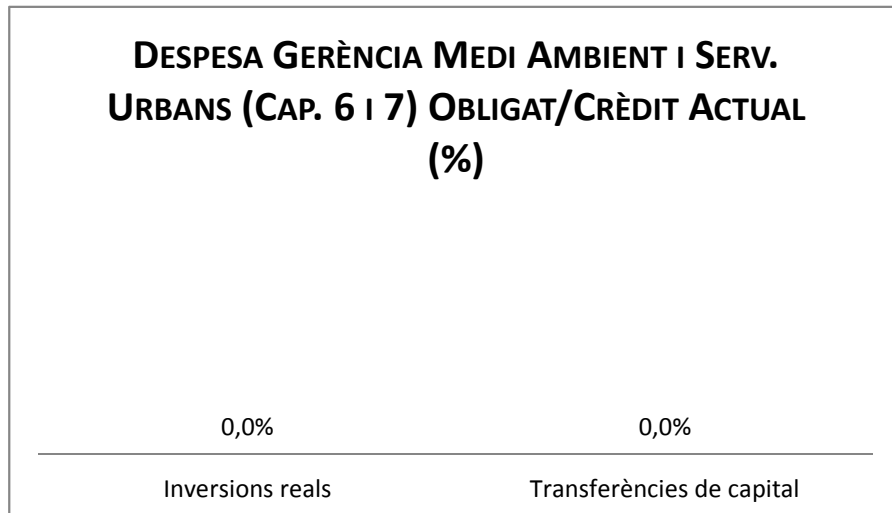
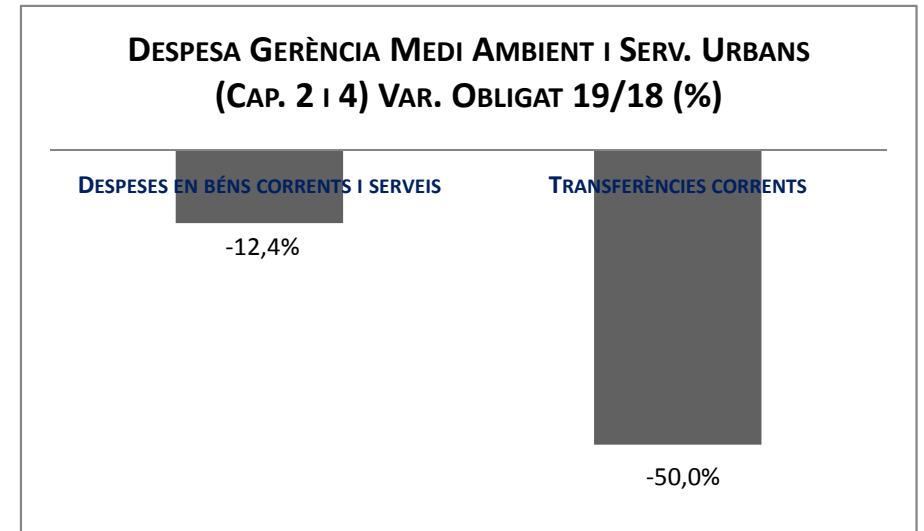
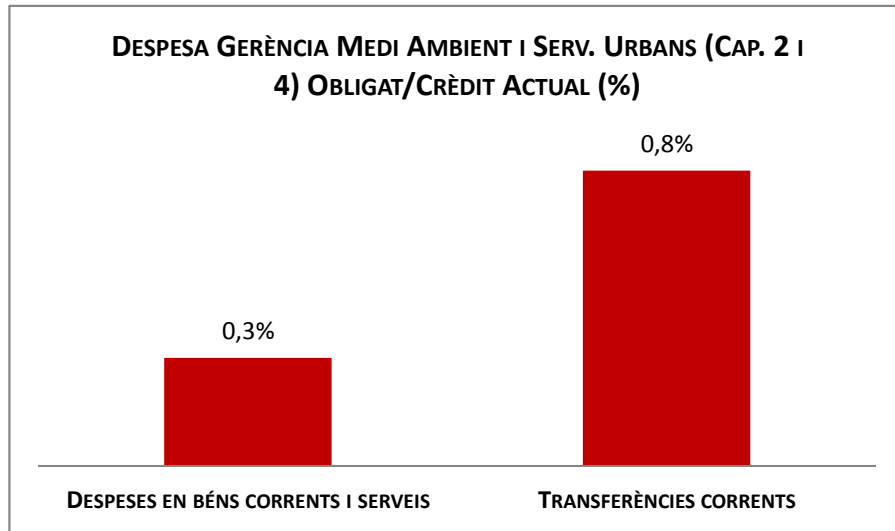


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	4' Disposat	=4'/2' %	=%4/4' Var. 19/18	5' Obligat	=5'/2' %	=%5/5' Var. 19/18
1 Despeses de personal	1.937.049	1.937.049	282.682	14,6%	282.682	14,6%	282.682	14,6%	258.962	13,4%	9,2%	258.962	13,4%	9,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	220.262.409	160.229.335	72,7%	159.354.105	72,3%	650.433	0,3%	204.511.490	90,2%	-22,1%	742.198	0,3%	-12,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	61.815.808	57.225.174	92,6%	57.175.174	92,5%	500.000	0,8%	52.702.543	84,8%	8,5%	1.000.000	1,6%	-50,0%
Operacions corrents	290.886.293	284.015.267	217.737.191	76,7%	216.811.961	76,3%	1.433.115	0,5%	257.472.995	88,5%	-15,8%	2.001.160	0,7%	-28,4%
6 Inversions reals	3.615.282	2.252.142	1.700.005	75,5%	1.695.005	75,3%	0	0,0%	2.215.000	80,1%	-23,5%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.615.282	2.252.142	1.700.005	75,5%	1.695.005	75,3%	0	0,0%	2.215.000	78,2%	-23,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	286.267.409	219.437.196	76,7%	218.506.966	76,3%	1.433.115	0,5%	259.687.995	88,4%	-15,9%	2.001.160	0,7%	-28,4%

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

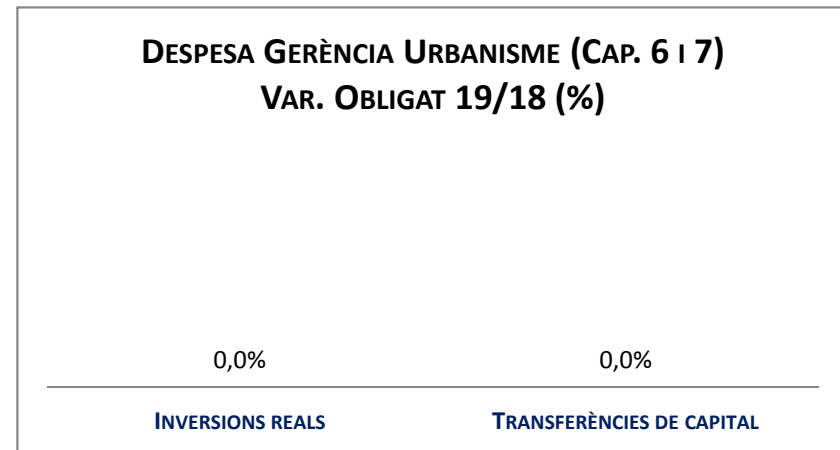
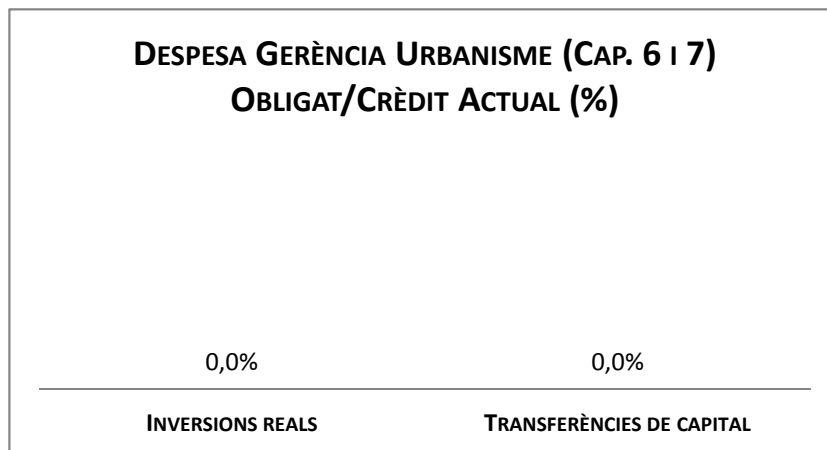
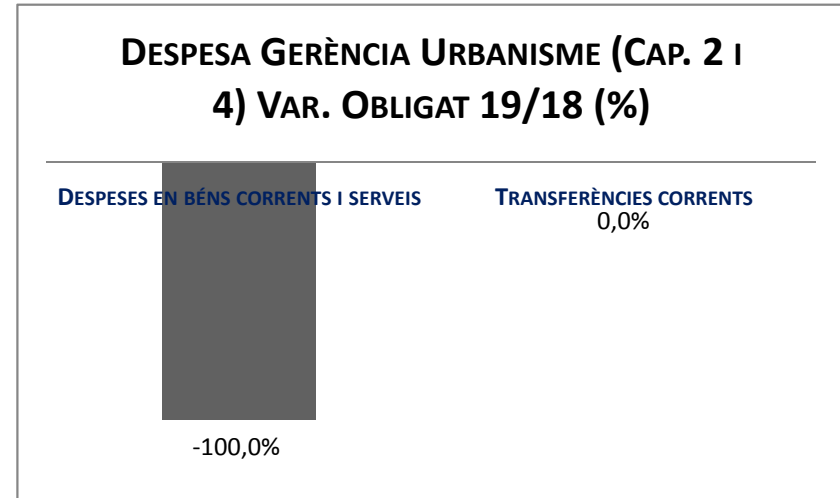
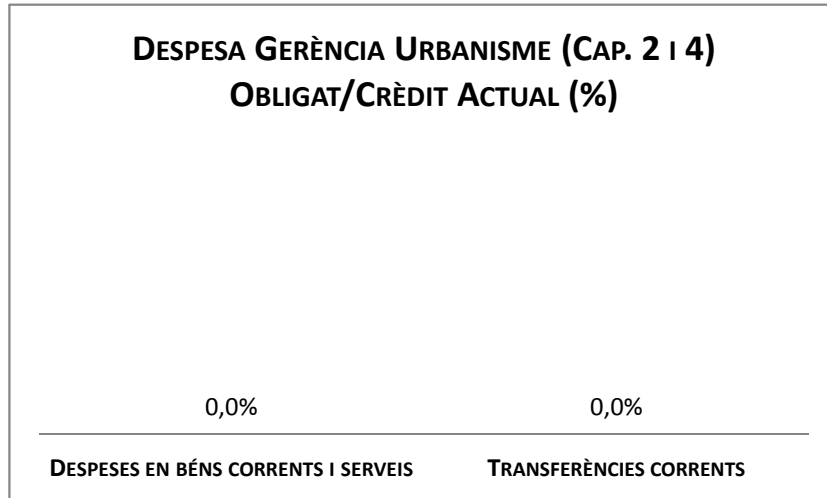


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	613.704	613.704	15.399	2,5%	15.399	2,5%	15.399	2,5%	88.354	14,4%	-82,6%	88.354	14,4%	-82,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.670.063	2.683.475	73,1%	2.663.587	72,6%	0	0,0%	2.883.921	73,6%	-7,6%	7.154	0,2%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	4.283.817	2.698.873	63,0%	2.678.986	62,5%	15.399	0,4%	2.972.275	65,6%	-9,9%	95.507	2,1%	-83,9%
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	4.533.817	4.283.817	2.698.873	63,0%	2.678.986	62,5%	15.399	0,4%	2.972.275	65,6%	-9,9%	95.507	2,1%	-83,9%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

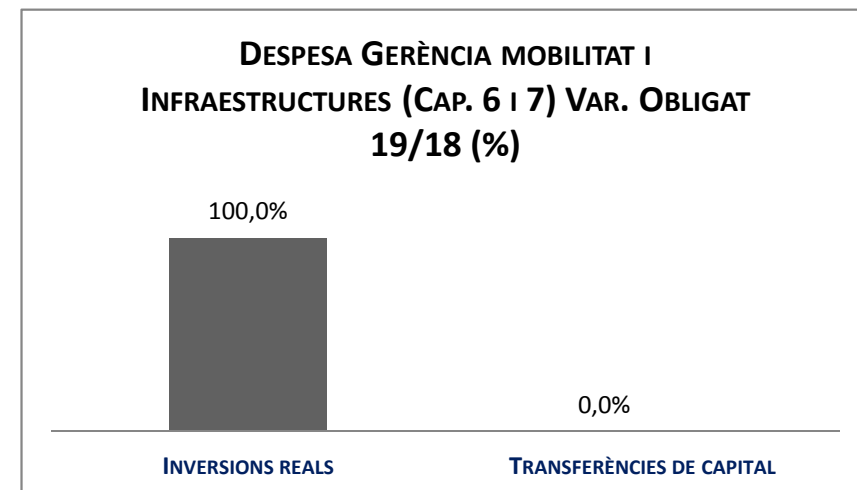
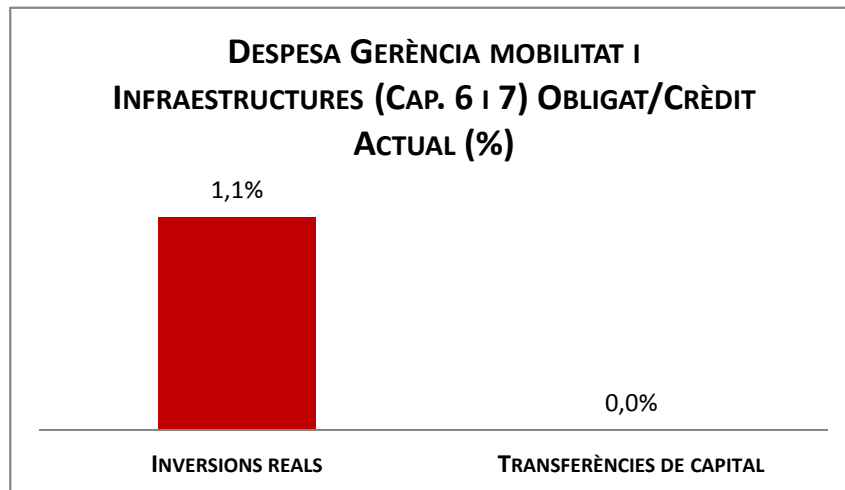
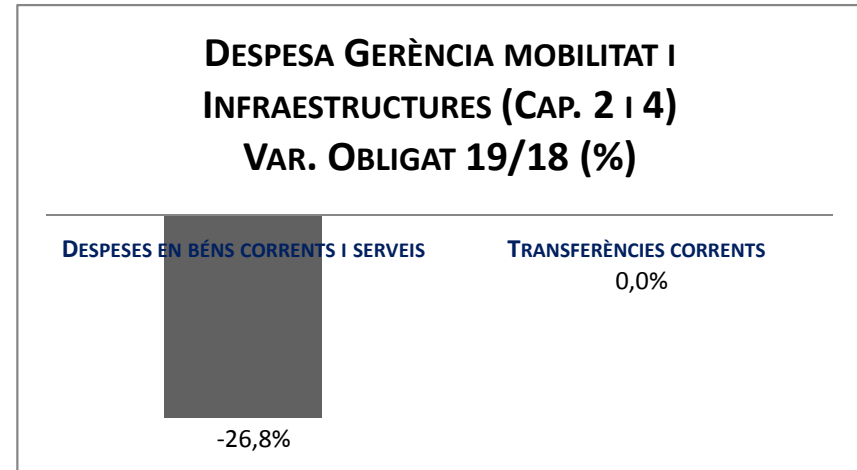
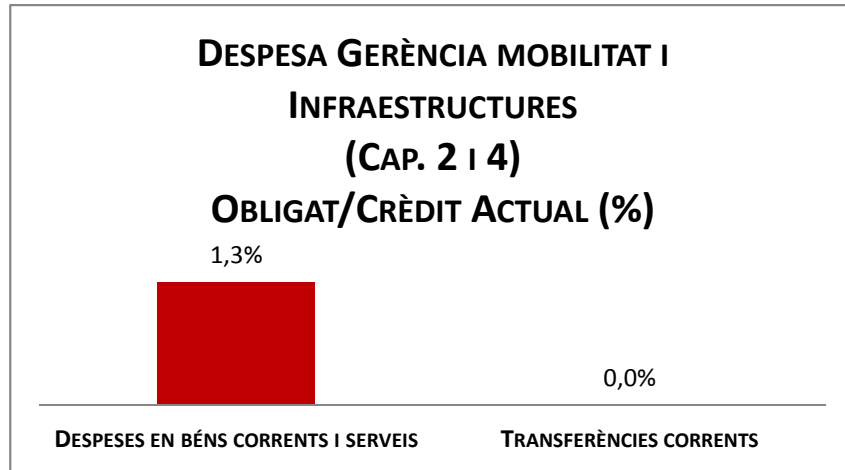


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.812.344	4.812.344	698.136	14,5%	698.136	14,5%	698.136	14,5%	691.491	14,4%	1,0%	691.491	14,4%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	45.105.378	22.180.309	49,2%	20.982.628	46,5%	599.796	1,3%	18.397.978	69,2%	14,0%	818.924	3,1%	-26,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	147.270.972	171.410.916	9.729.916	5,7%	9.729.916	5,7%	0	0,0%	6.020.872	4,1%	61,6%	0	0,0%	-
Operacions corrents	178.493.806	221.328.637	32.608.361	14,7%	31.410.680	14,2%	1.297.933	0,6%	25.110.341	14,1%	25,1%	1.510.414	0,8%	-14,1%
6 Inversions reals	9.054.751	9.968.002	5.269.251	52,9%	5.269.251	52,9%	109.580	1,1%	940.085	10,5%	460,5%	8.893	0,1%	100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.054.751	9.968.002	5.269.251	52,9%	5.269.251	52,9%	109.580	1,1%	940.085	10,5%	460,5%	8.893	0,1%	1132,3%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.548.557	231.296.639	37.877.613	16,4%	36.679.931	15,9%	1.407.513	0,6%	26.050.426	13,9%	40,8%	1.519.307	0,8%	-7,4%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

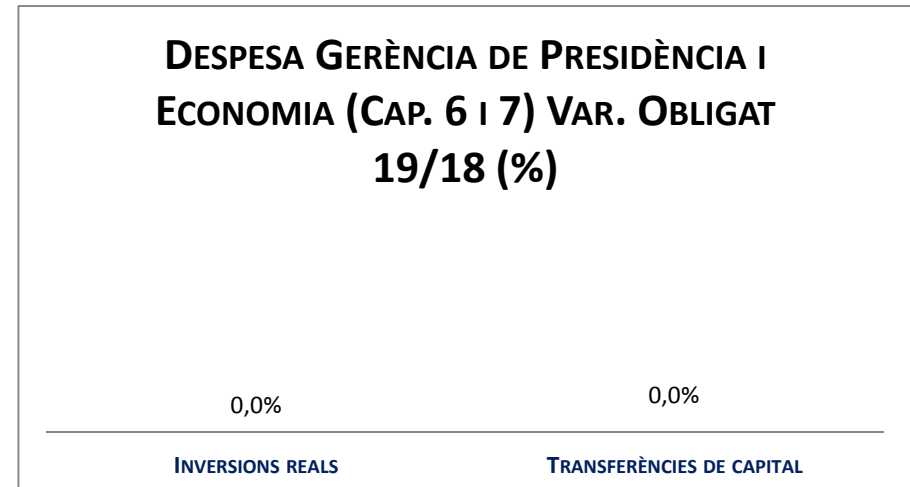
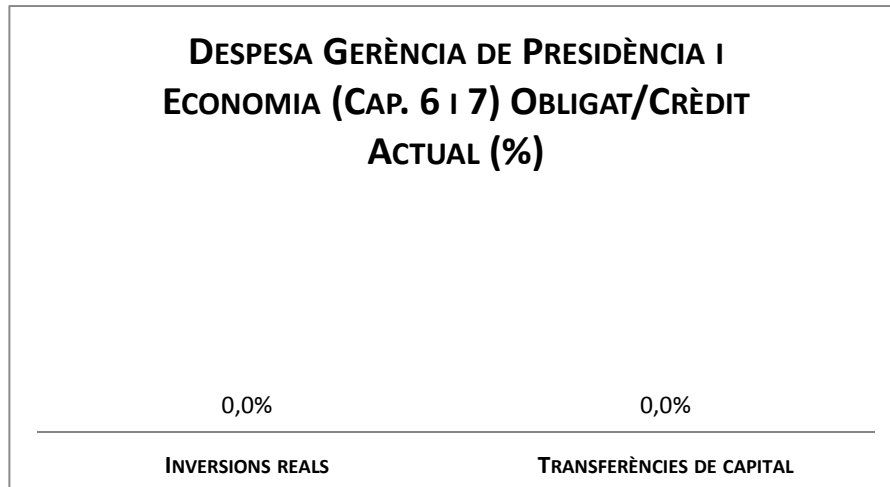
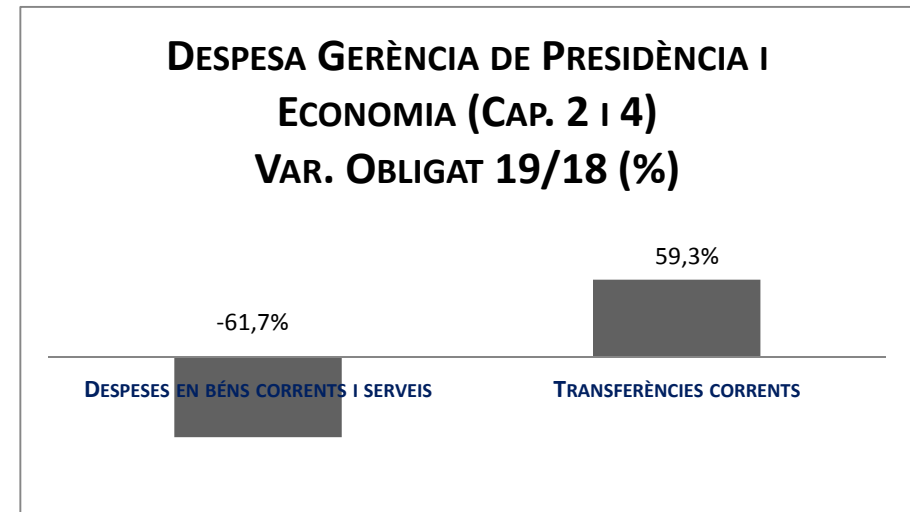
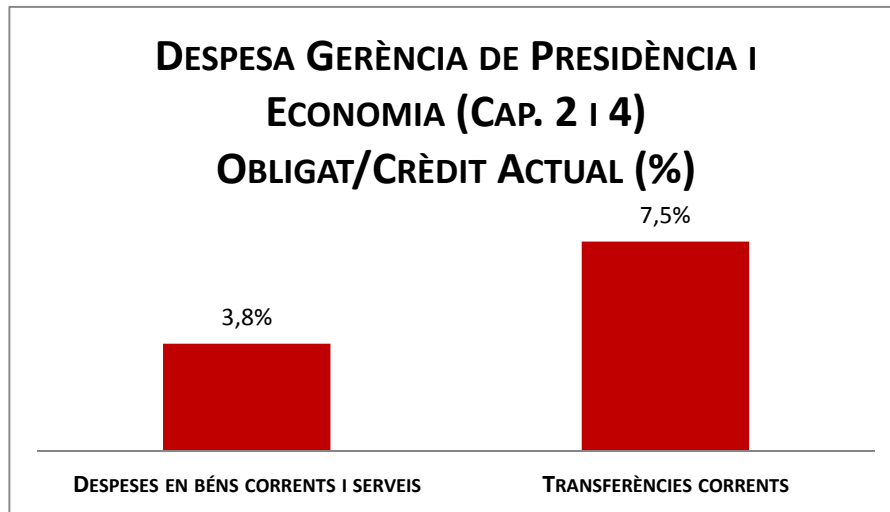


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	12.091.779	12.128.868	1.891.202	15,6%	1.891.202	15,6%	1.891.202	15,6%	1.882.559	15,5%	0,5%	1.882.559	15,5%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	20.990.083	18.036.785	85,9%	13.667.003	65,1%	802.663	3,8%	12.707.158	59,5%	7,6%	2.096.292	9,8%	-61,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	52.143.086	32.825.476	63,0%	27.855.476	53,4%	3.896.816	7,5%	4.635.558	8,5%	500,9%	2.446.301	4,5%	59,3%
Operacions corrents	82.723.849	85.262.037	52.753.463	61,9%	43.413.681	50,9%	6.590.682	7,7%	19.225.274	21,9%	125,8%	6.425.152	7,3%	2,6%
6 Inversions reals	433.038	79.046	10.000	12,7%	0	0,0%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital	-		0	-		-		-			-			-
Operacions de capital	433.038	79.046	10.000	12,7%	0	0,0%	0	0,0%	0		-	0		-
8 Actius financers	0	5.970.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			-			-
9 Passius financers	-	0	0	-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	5.970.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-		-	-		-
Despeses Totals	83.156.887	91.311.083	52.763.463	57,8%	43.413.681	47,5%	6.590.682	7,2%	19.225.274	21,9%	125,8%	6.425.152	7,3%	2,6%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

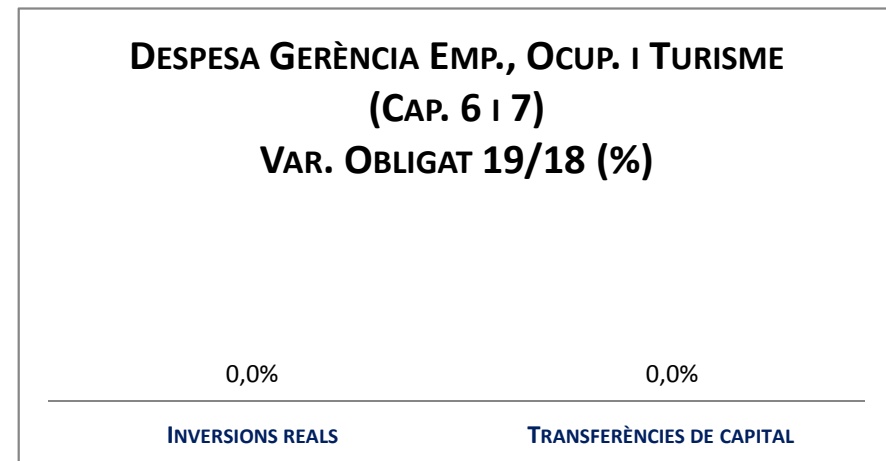
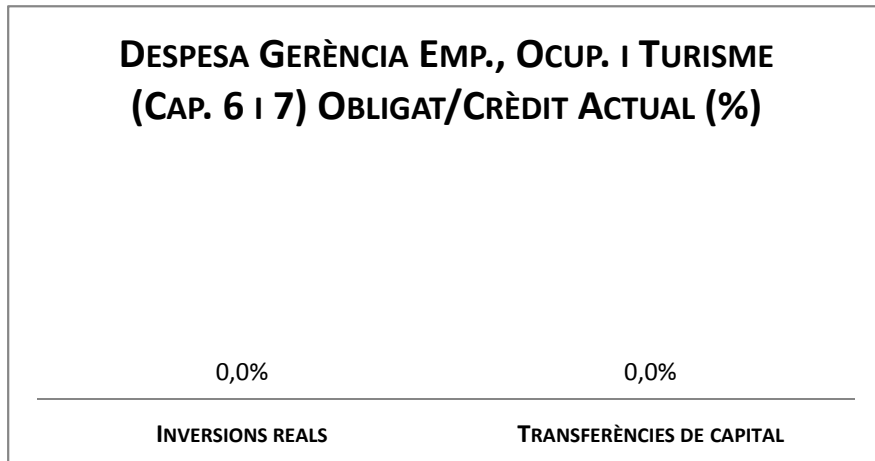
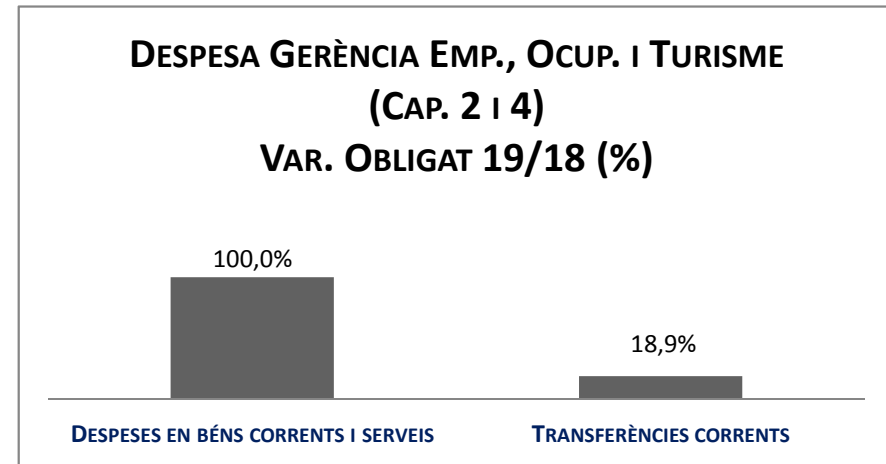
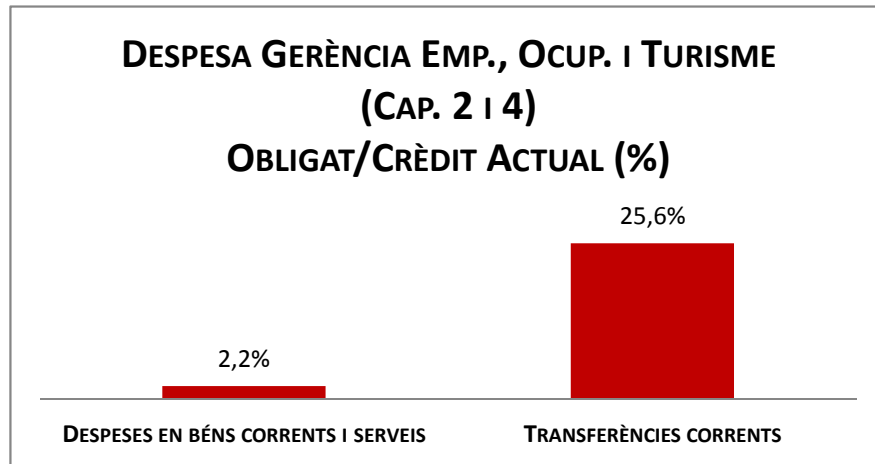


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	495.217	512.415	79.733	15,6%	60.883	11,9%	60.883	11,9%	55.888	11,3%	8,9%	55.888	11,3%	8,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.186.012	967.464	44,3%	555.672	25,4%	47.790	2,2%	175.666	5,4%	216,3%	2.446	0,1%	100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	53.253.016	53.882.496	17.519.703	32,5%	17.194.703	31,9%	13.768.480	25,6%	11.659.001	23,2%	47,5%	11.583.250	23,0%	18,9%
Operacions corrents	55.512.840	56.580.924	18.566.900	32,8%	17.811.258	31,5%	13.877.153	24,5%	11.890.556	22,0%	49,8%	11.641.585	21,5%	19,2%
6 Inversions reals	703.185	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	703.185	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	-
Despeses Totals	56.216.025	56.580.924	18.566.900	32,8%	17.811.258	31,5%	13.877.153	24,5%	11.890.556	11,0%	49,8%	11.641.585	10,7%	19,2%

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

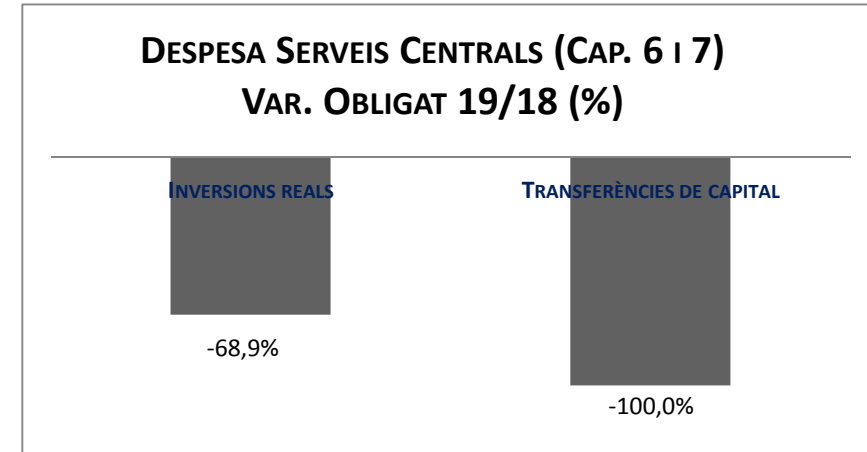
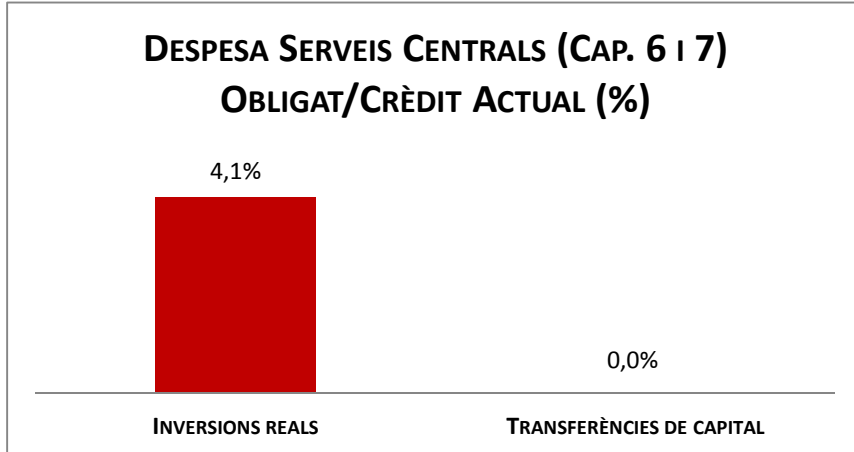
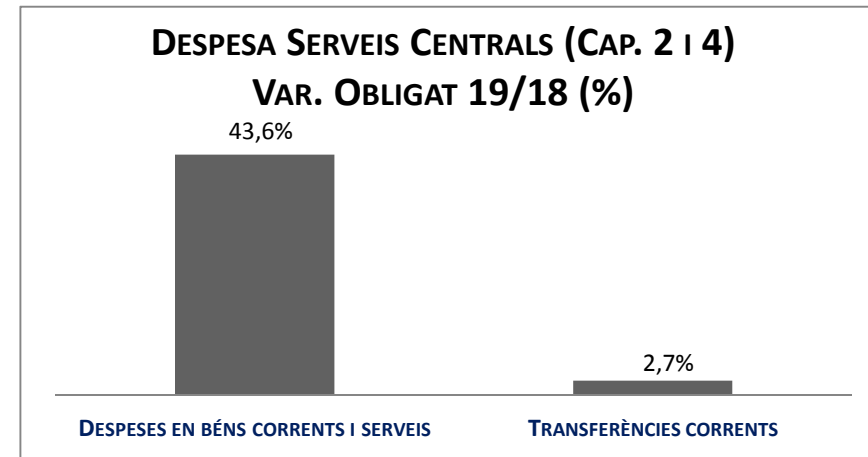
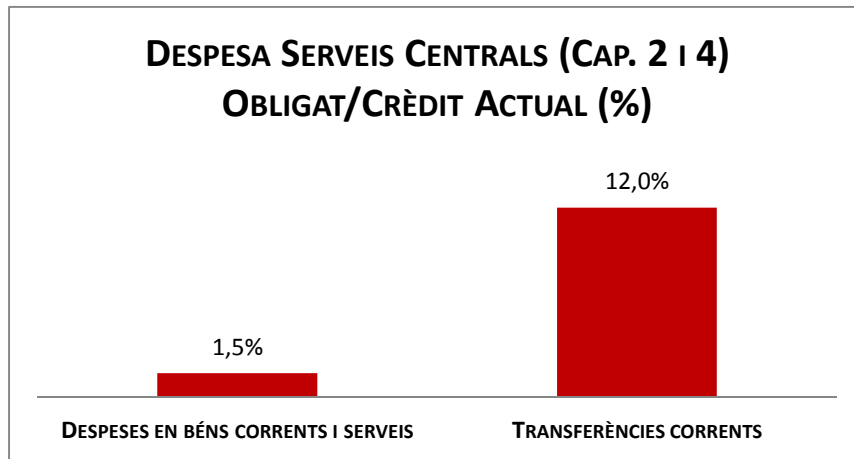


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	8.197.788	41.870.460	141.327	0,3%	141.327	0,3%	141.327	0,3%	158.036	5,8%	-10,6%	158.036	5,8%	-10,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.940.040	218.743	7,4%	218.743	7,4%	45.024	1,5%	212.240	7,3%	3,1%	31.344	1,1%	43,6%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	577.980	3,5%	577.980	3,5%	577.980	3,5%	700.259	4,3%	-17,5%	700.259	4,3%	-17,5%
4 Transferències corrents	109.645.757	97.287.757	97.286.634	100,0%	97.286.634	100,0%	11.651.828	12,0%	97.287.727	88,7%	0,0%	11.350.968	10,4%	2,7%
5 Fons de contingència	38.862.805	686.947	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	176.050.025	159.213.838	98.224.684	61,7%	98.224.684	61,7%	12.416.158	7,8%	98.358.261	58,8%	-0,1%	12.240.606	7,3%	1,4%
6 Inversions reals	281.263.460	305.091.626	41.086.871	13,5%	41.086.871	13,5%	12.552.854	4,1%	56.709.513	18,3%	-27,5%	40.372.257	13,0%	-68,9%
7 Transferències de capital	4.223.122	8.267.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	72.805	0,7%	-100,0%	72.805	0,7%	-100,0%
Operacions de capital	285.486.582	313.359.511	41.086.871	13,1%	41.086.871	13,1%	12.552.854	4,0%	56.782.319	17,7%	-27,6%	40.445.062	12,6%	-69,0%
8 Actius financers	43.715.203	37.745.203	26.669.951	70,7%	26.669.951	70,7%	3.712.026	9,8%	8.000.044	18,3%	233,4%	0	0,0%	-
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	26.111.590	44,1%	26.111.590	44,1%	26.111.590	44,1%	35.916.155	67,9%	-27,3%	35.916.155	67,9%	-27,3%
Operacions financeres	96.573.536	97.013.258	52.781.541	54,4%	52.781.541	54,4%	29.823.615	30,7%	43.916.199	45,5%	20,2%	35.916.155	37,2%	-17,0%
Despeses Totals	558.110.143	569.586.608	192.093.095	33,7%	192.093.095	33,7%	54.792.628	9,6%	199.056.778	34,1%	-3,5%	88.601.823	15,2%	-38,2%

Execució de despeses. Serveis Centrals

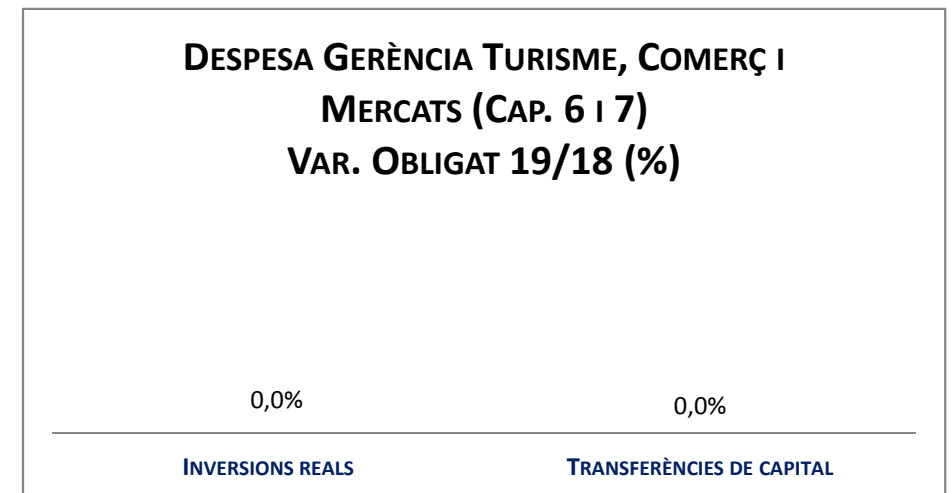
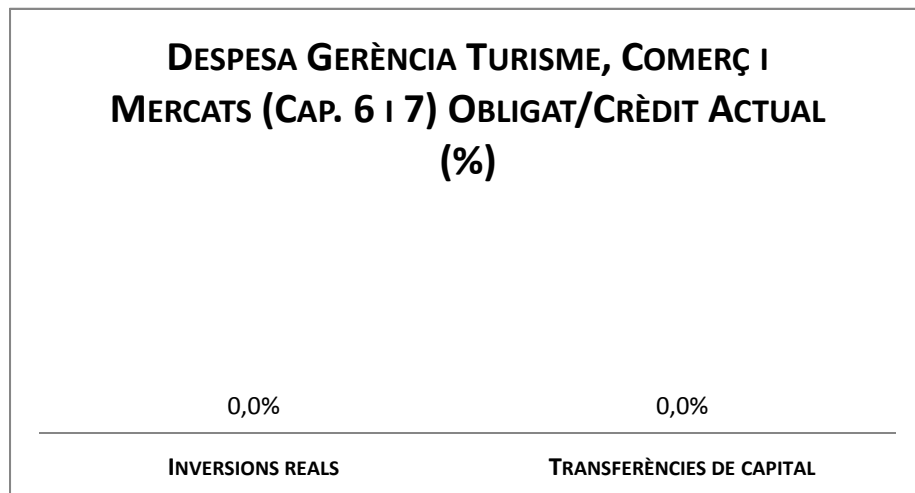
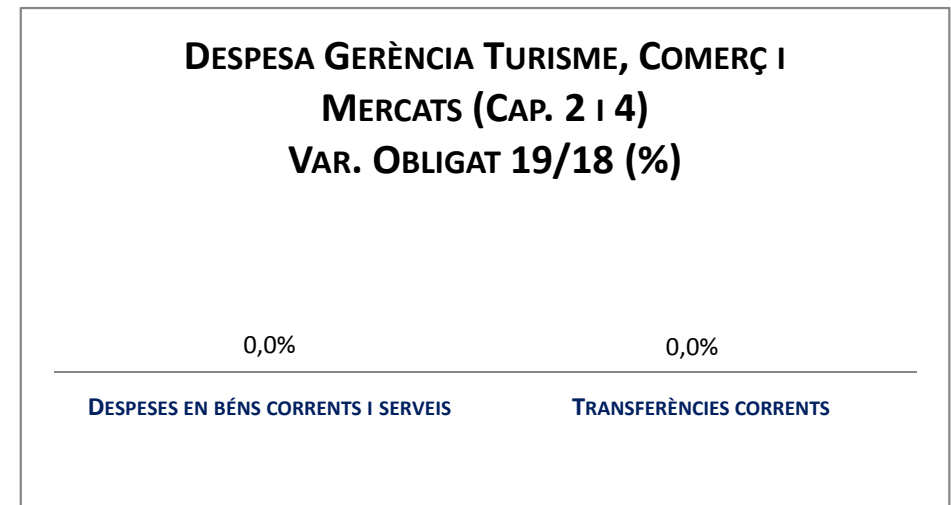
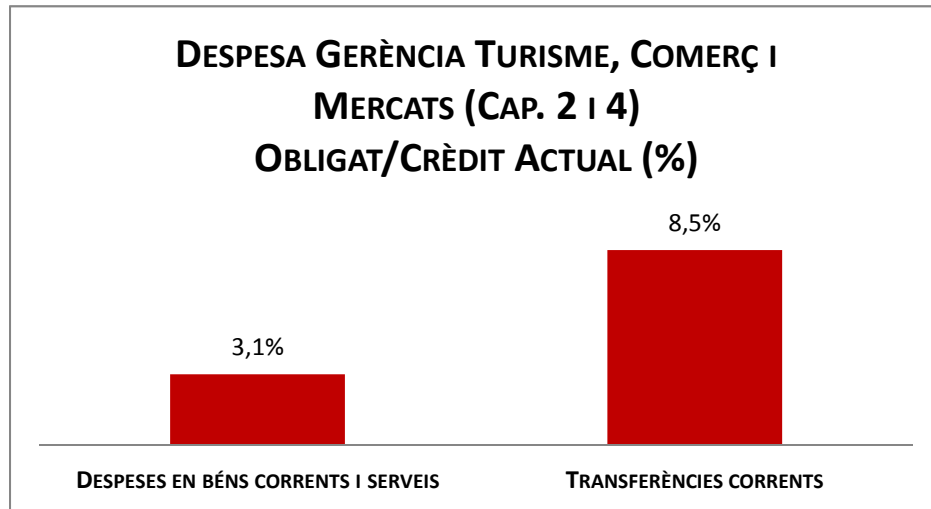


Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.713.633	2.493.754	853.110	34,2%	590.184	23,7%	77.362	3,1%	341.420	15,8%	72,9%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.864.106	8.594.237	2.968.674	34,5%	1.344.174	15,6%	731.273	8,5%	1.079.004	11,7%	24,6%	731.273	7,9%	0,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	11.577.739	11.087.991	3.821.783	34,5%	1.934.357	17,4%	808.635	7,3%	1.420.424	12,5%	36,2%	731.273	6,4%	10,6%
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	11.577.739	11.087.991	3.821.783	34,5%	1.934.357	17,4%	808.635	7,3%	1.420.424	12,5%	36,2%	731.273	6,4%	10,6%

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats

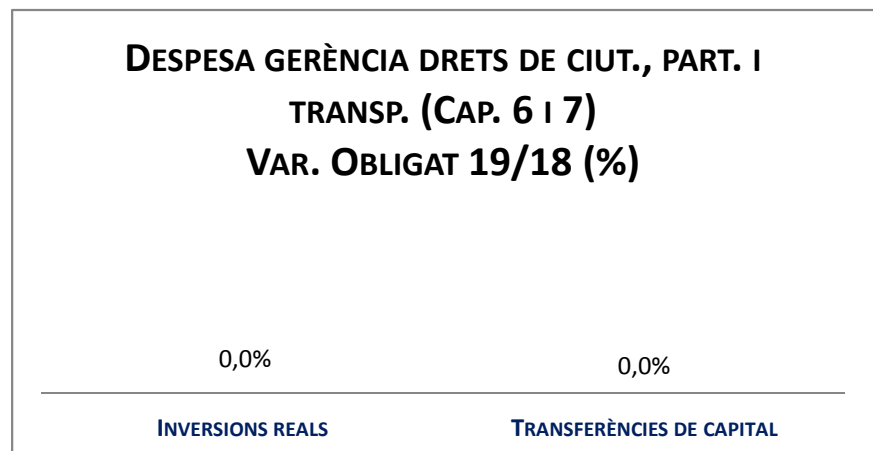
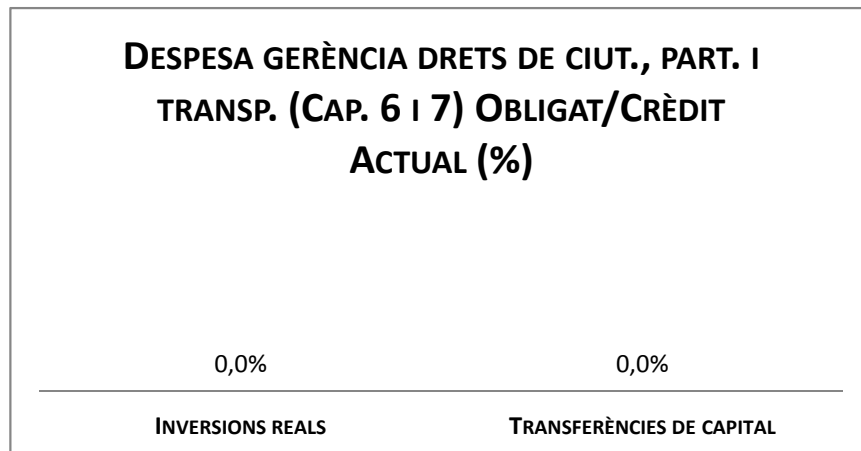
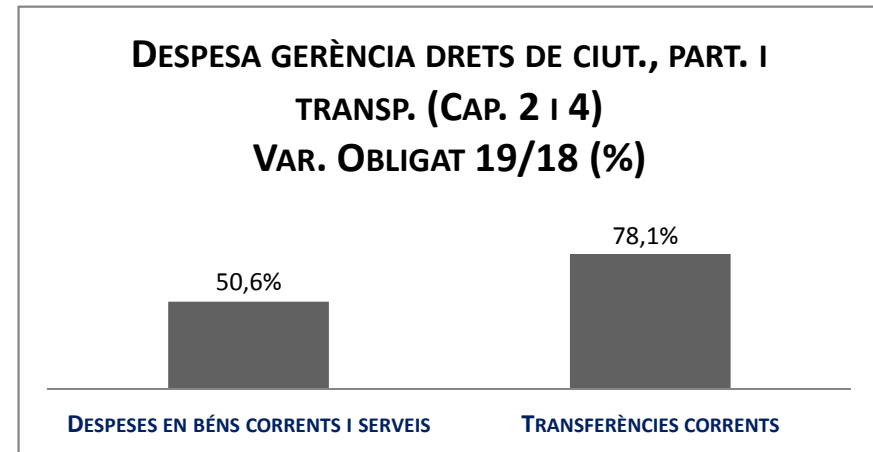
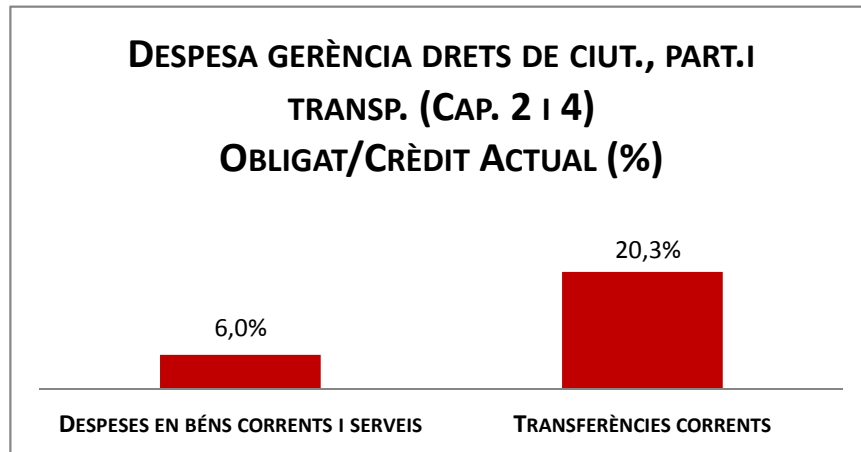


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019								Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	18.621.589	27.763.921	2.830.410	10,2%	2.830.410	10,2%	2.830.410	10,2%	2.613.574	11,8%	8,3%	2.613.574	11,8%	8,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	25.187.349	16.932.711	67,2%	15.781.458	62,7%	1.505.615	6,0%	11.398.543	33,2%	38,5%	999.670	2,9%	50,6%	
3 Despeses financeres				-		-		-							
4 Transferències corrents	154.218.432	142.816.764	139.042.720	97,4%	136.558.048	95,6%	29.034.119	20,3%	132.771.828	92,0%	2,9%	16.301.313	11,3%	78,1%	
Operacions corrents	197.194.989	195.768.034	158.805.840	81,1%	155.169.915	79,3%	33.370.143	17,0%	146.783.946	73,1%	5,7%	19.914.557	9,9%	67,6%	
6 Inversions reals	3.942.594	0	0	-	0	-	0	-							
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions de capital	7.841.842	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
8 Actius financers	-			-		-		-							
9 Passius financers	-			-		-		-							
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	205.036.831	195.768.034	158.805.840	81,1%	155.169.915	79,3%	33.370.143	17,0%	146.783.946	71,6%	5,7%	19.914.557	9,7%	67,6%	

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

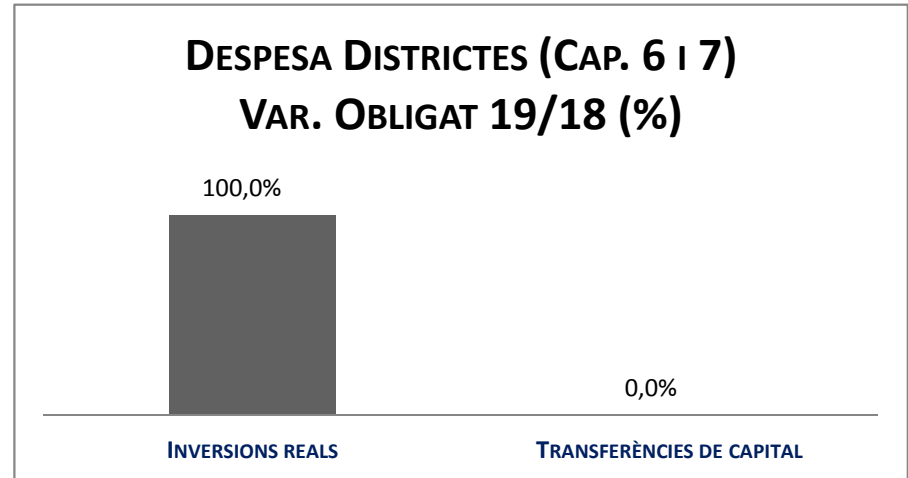
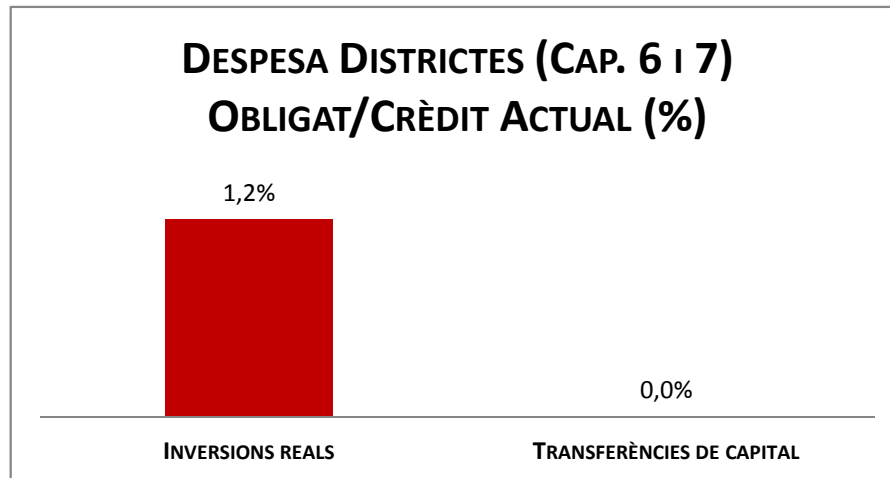
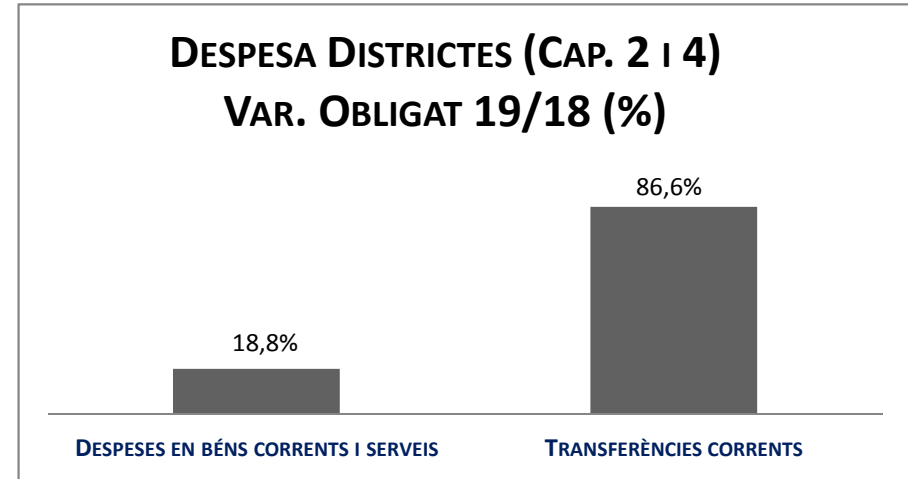
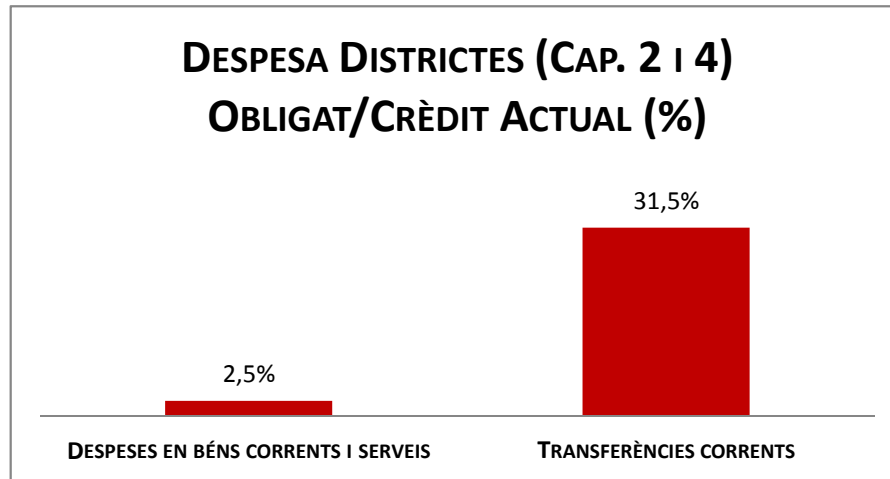


Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	49.446.921	49.641.020	7.833.656	15,8%	7.833.656	15,8%	7.833.656	15,8%	7.105.398	14,4%	10,2%	7.105.398	14,4%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	188.878.958	170.361.825	90,2%	155.521.657	82,3%	4.764.798	2,5%	91.800.661	50,2%	69,4%	4.009.633	2,2%	18,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	102.390.350	98.593.049	96,3%	93.941.436	91,7%	32.217.907	31,5%	93.943.543	90,6%	0,0%	17.266.168	16,7%	86,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Operacions corrents	334.094.457	340.910.328	276.788.530	81,2%	257.296.749	75,5%	44.816.361	13,1%	192.849.601	57,4%	33,4%	28.381.199	8,4%	57,9%
6 Inversions reals	7.917.441	13.432.864	4.715.721	35,1%	3.289.597	24,5%	165.821	1,2%	1.511.247	14,8%	117,7%	6.200	0,1%	100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	7.917.441	13.432.864	4.715.721	35,1%	3.289.597	24,5%	165.821	1,2%	1.511.247	14,8%	117,7%	6.200	0,1%	2574,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	342.011.897	354.343.192	281.504.251	79,4%	260.586.346	73,5%	44.982.182	12,7%	194.360.848	56,1%	34,1%	28.387.399	8,2%	58,5%

Execució de despeses. Districtes

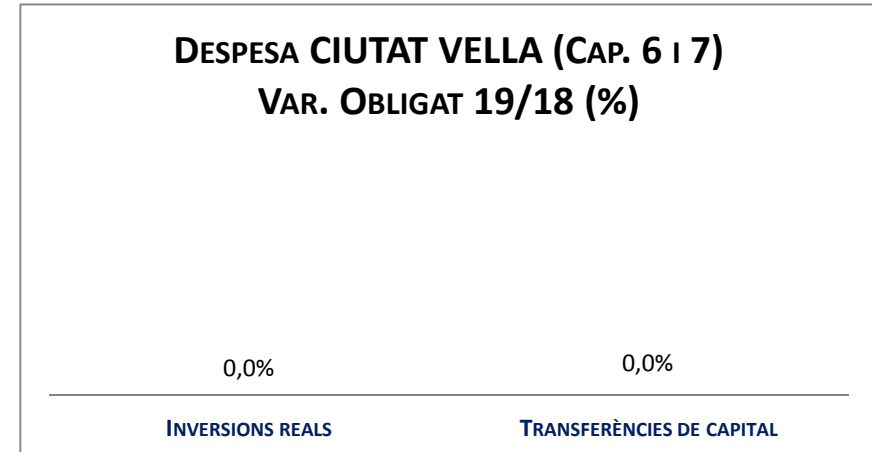
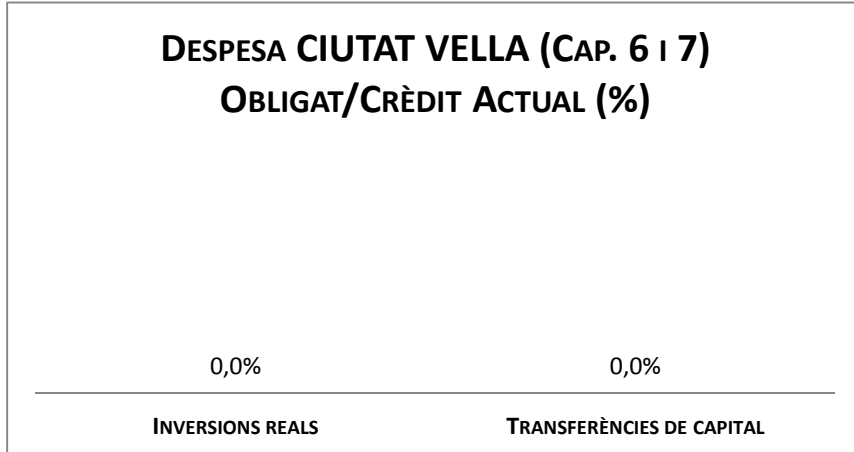
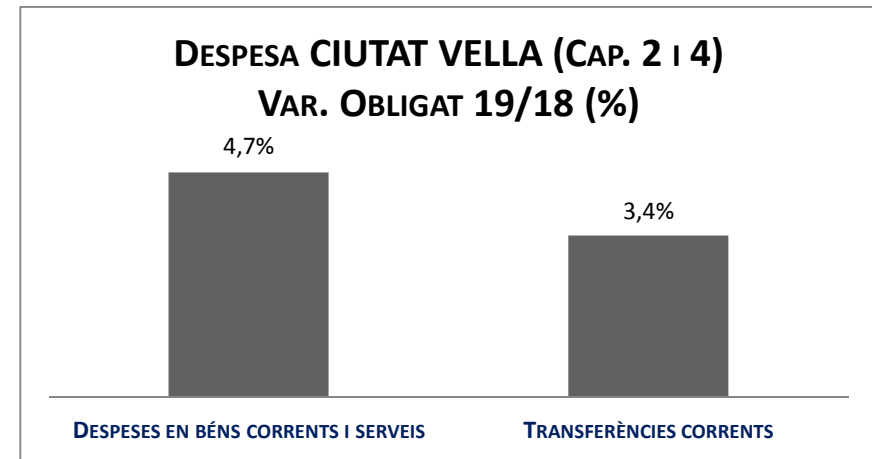
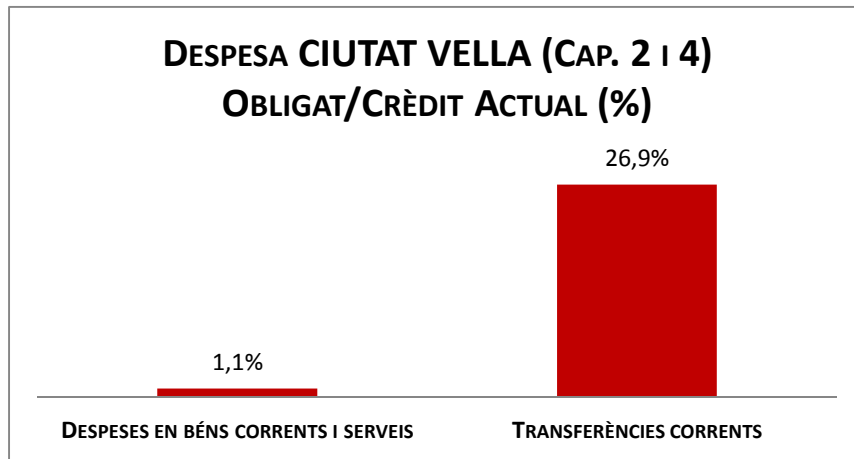


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019						Febrer 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.744.449	5.802.843	944.768	16,3%	944.768	16,3%	944.768	16,3%	842.690	14,7%	12,1%	842.690	14,7%	12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	34.814.748	32.245.050	92,6%	29.059.441	83,5%	381.831	1,1%	28.058.503	87,6%	3,6%	364.580	1,1%	4,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.551.888	10.844.389	93,9%	10.276.116	89,0%	3.101.816	26,9%	10.951.576	88,0%	-6,2%	2.999.751	24,1%	3,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	52.169.478	44.034.207	84,4%	40.280.325	77,2%	4.428.415	8,5%	39.852.769	79,3%	1,1%	4.207.021	8,4%	5,3%
6 Inversions reals	294.041	725.709	386.514	53,3%	386.514	53,3%	0	0,0%	46.263	3,6%	735,5%	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	294.041	725.709	386.514	53,3%	386.514	53,3%	0	0,0%	46.263	3,6%	735,5%	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	52.895.188	44.420.721	84,0%	40.666.839	76,9%	4.428.415	8,4%	39.899.031	77,4%	1,9%	4.207.021	8,2%	5,3%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

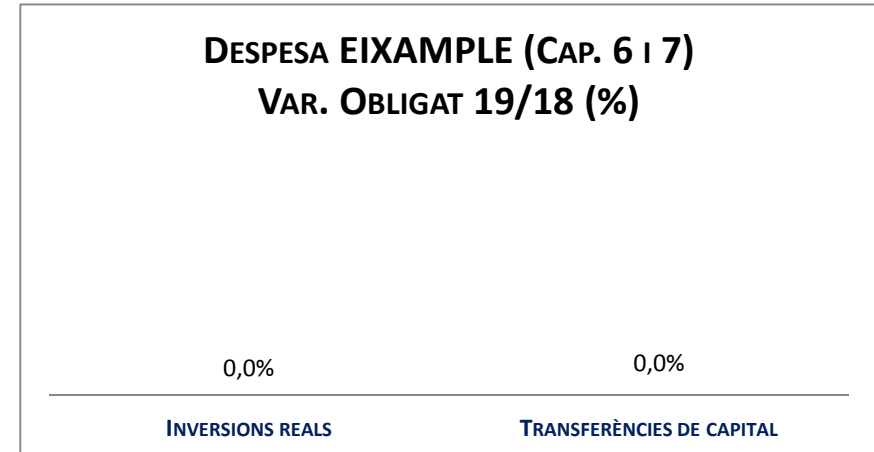
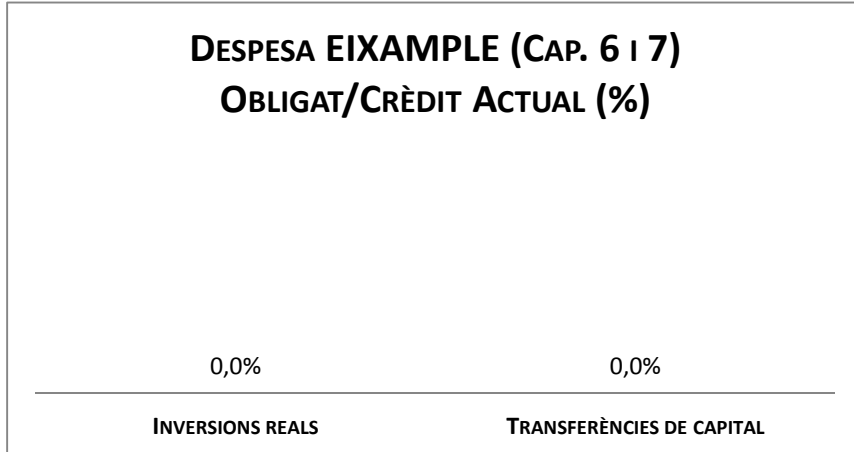
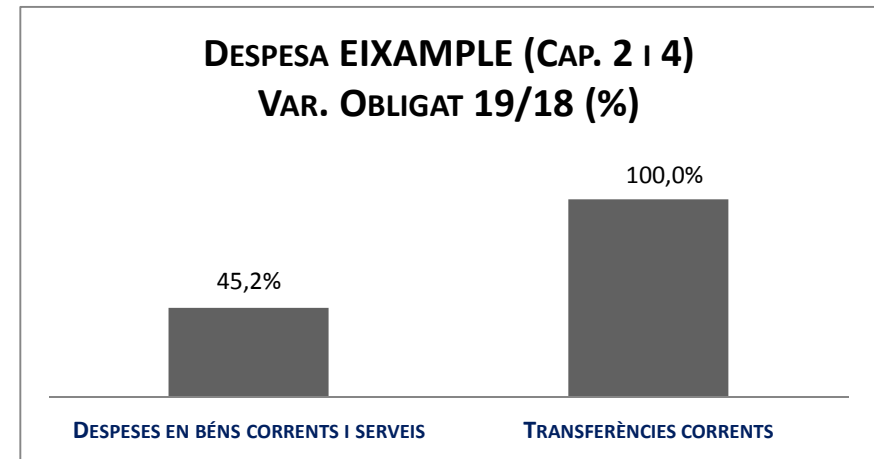
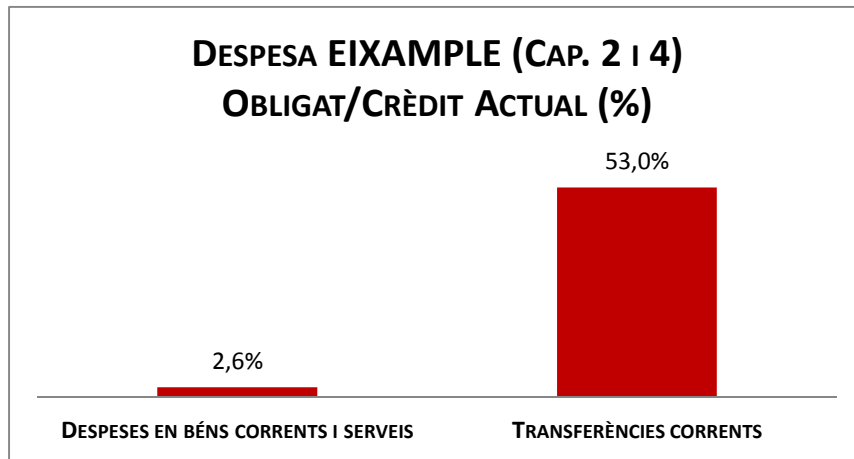


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019						Febrer 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.885.236	6.885.236	1.062.543	15,4%	1.062.543	15,4%	1.062.543	15,4%	961.212	14,0%	10,5%	961.212	14,0%	10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.627.561	21.906.006	88,9%	20.495.768	83,2%	630.878	2,6%	5.859.975	24,2%	249,8%	434.354	1,8%	45,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.167.261	12.869.473	97,7%	12.284.769	93,3%	6.982.141	53,0%	12.550.717	95,8%	-2,1%	1.941.985	14,8%	100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.680.059	35.838.023	80,2%	33.843.081	75,7%	8.675.562	19,4%	19.371.904	43,8%	74,7%	3.337.551	7,5%	159,9%
6 Inversions reals	1.154.444	1.851.076	1.003.712	54,2%	616.361	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.154.444	1.851.076	1.003.712	54,2%	616.361	33,3%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.084.695	46.531.135	36.841.735	79,2%	34.459.441	74,1%	8.675.562	18,6%	19.371.904	43,7%	77,9%	3.337.551	7,5%	159,9%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

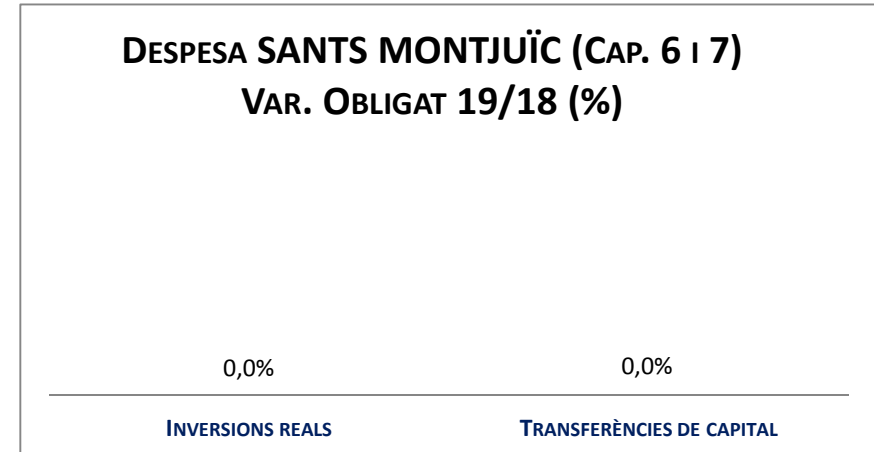
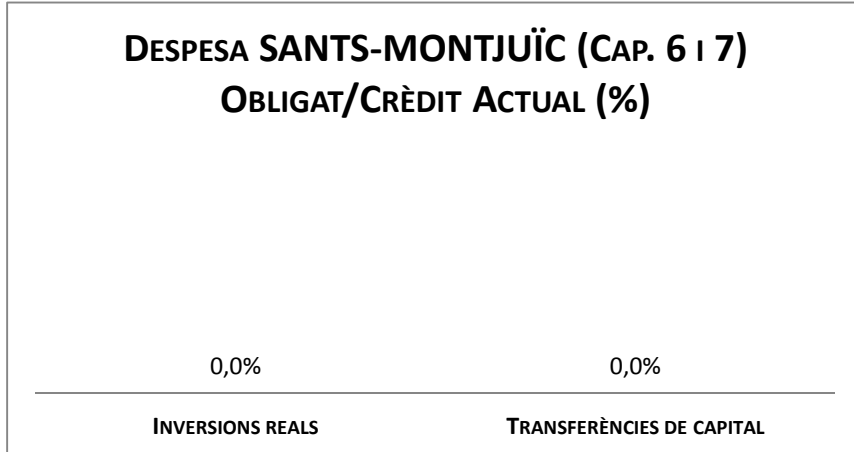
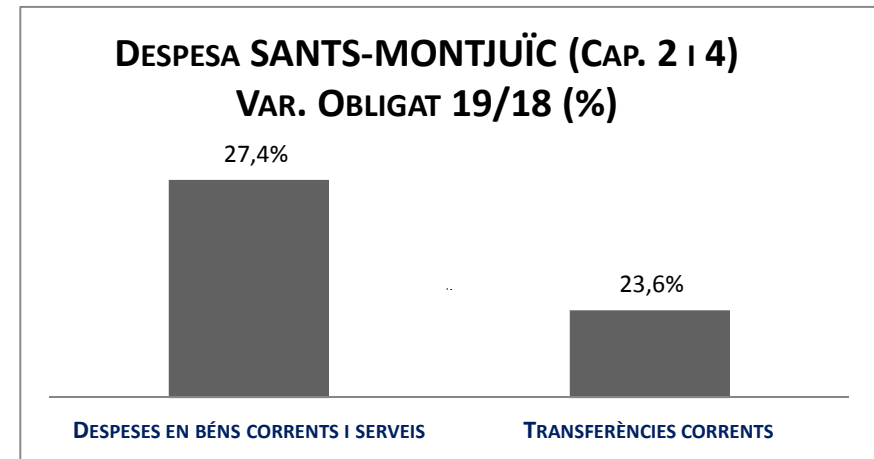
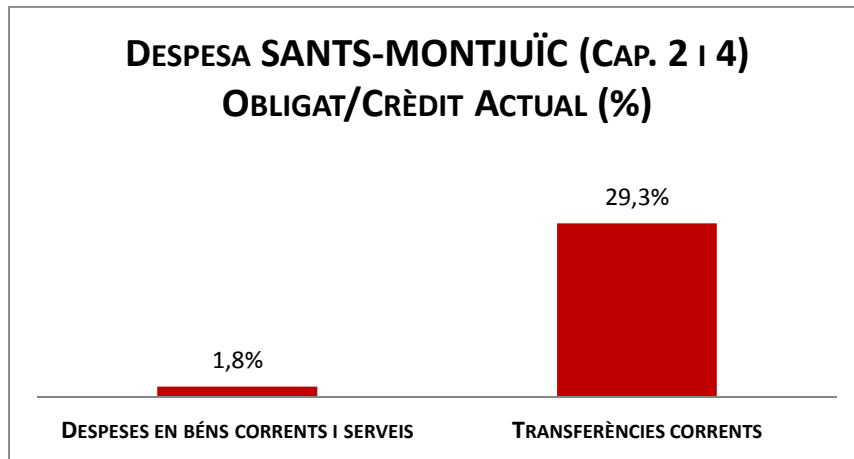


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019						Febrer 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.311.394	5.322.479	819.567	15,4%	819.567	15,4%	819.567	15,4%	736.984	13,9%	11,2%	736.984	13,9%	11,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.994.958	19.441.187	88,4%	18.127.589	82,4%	393.247	1,8%	6.549.443	30,7%	176,8%	308.692	1,4%	27,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.414.694	9.970.368	95,7%	9.278.208	89,1%	3.052.764	29,3%	9.570.261	90,4%	-3,1%	2.470.042	23,3%	23,6%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.732.131	30.231.122	80,1%	28.225.363	74,8%	4.265.577	11,3%	16.856.688	45,3%	67,4%	3.515.718	9,4%	21,3%
6 Inversions reals	718.963	1.726.461	366.957	21,3%	366.957	21,3%		0,0%	168.762	22,2%	117,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	718.963	1.726.461	366.957	21,3%	366.957	21,3%	0	0,0%	168.762	22,2%	117,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.965.383	39.458.591	30.598.078	77,5%	28.592.320	72,5%	4.265.577	10,8%	17.025.450	44,8%	67,9%	3.515.718	9,2%	21,3%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

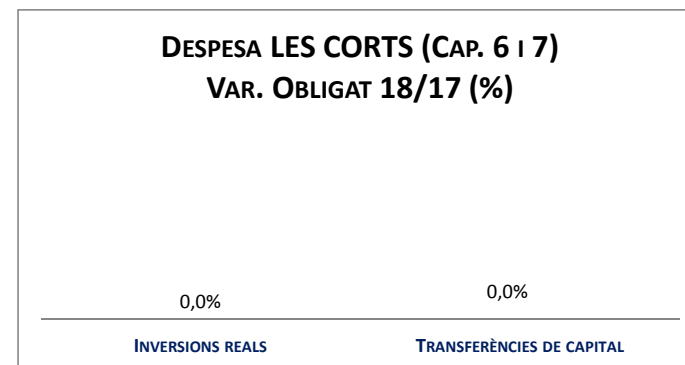
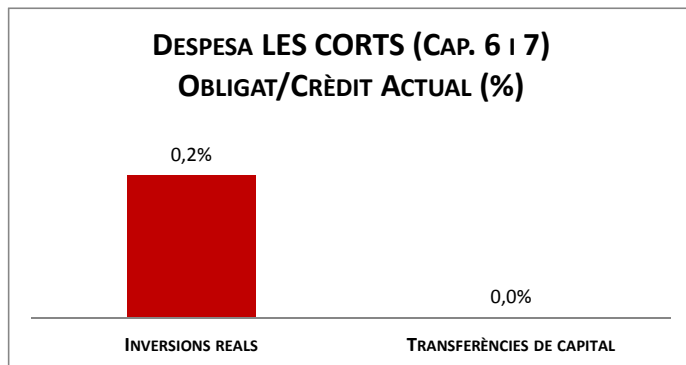
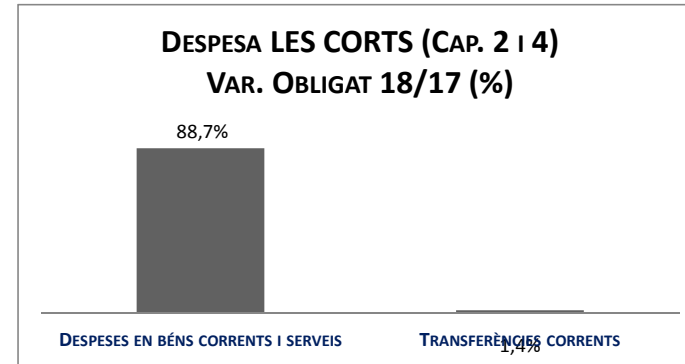
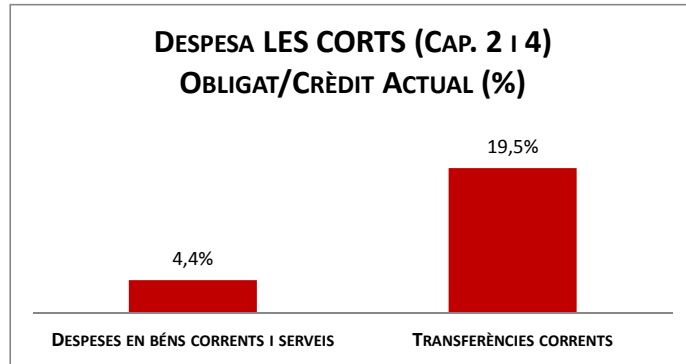


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	3.811.308	3.821.947	601.859	15,7%	601.859	15,7%	601.859	15,7%	546.004	14,3%	10,2%	546.004	14,3%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.522.573	7.372.482	86,5%	6.723.705	78,9%	376.519	4,4%	3.640.998	41,7%	84,7%	199.507	2,3%	88,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.929.118	3.746.679	95,4%	3.530.351	89,9%	766.532	19,5%	3.310.020	89,2%	6,7%	756.135	20,4%	1,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.273.638	11.721.019	72,0%	10.855.915	66,7%	1.744.910	10,7%	7.497.023	46,1%	44,8%	1.501.645	9,2%	16,2%
6 Inversions reals	502.293	758.871	282.551	37,2%	67.691	8,9%	1.157	0,2%	170.467	13,1%	-60,3%	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	758.871	282.551	37,2%	67.691	8,9%	1.157	0,2%	170.467	13,1%	-60,3%	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.032.509	12.003.570	70,5%	10.923.606	64,1%	1.746.067	10,3%	7.667.489	43,7%	42,5%	1.501.645	8,6%	16,3%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

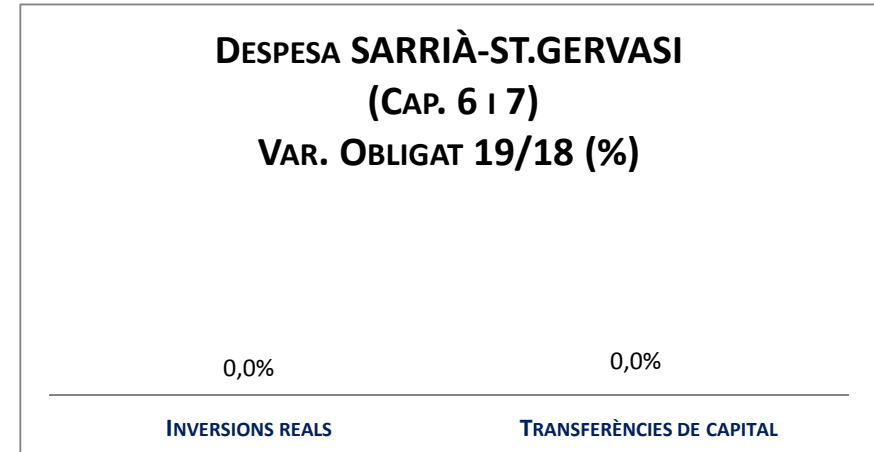
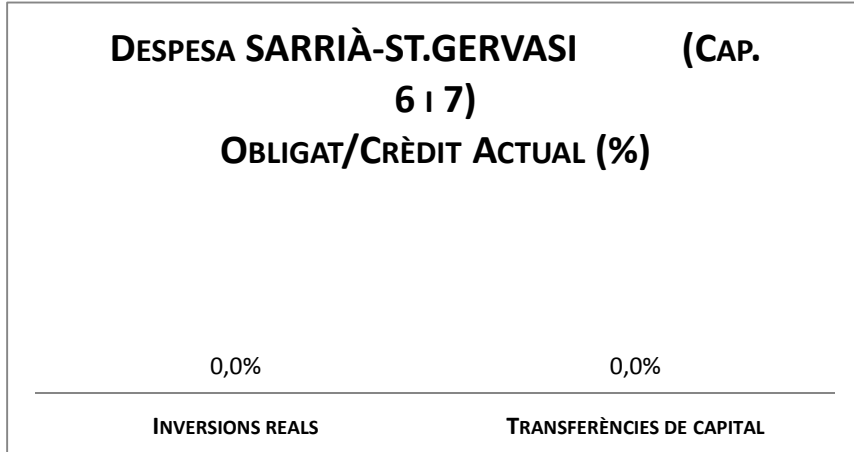
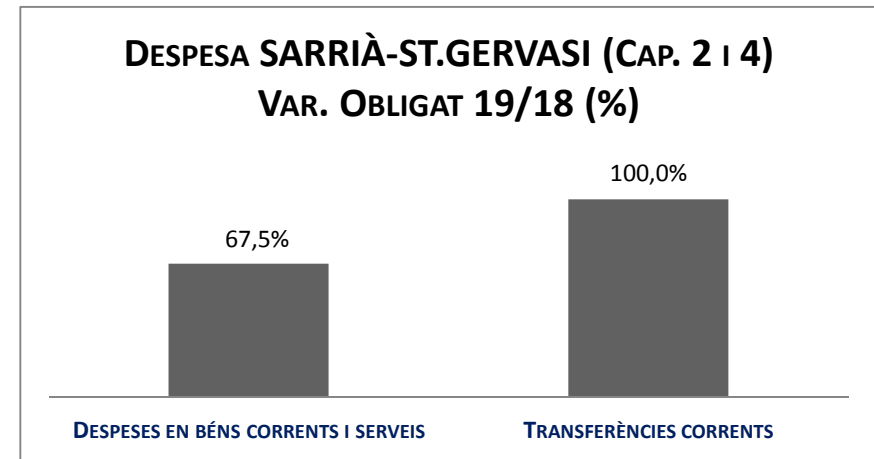
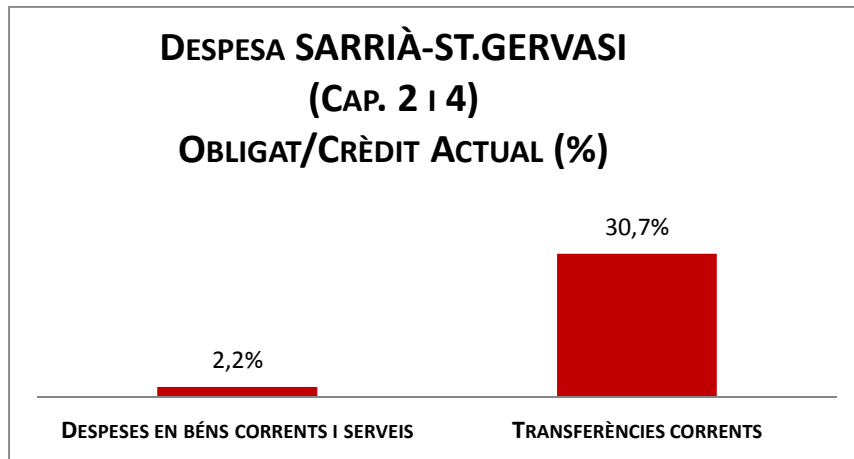


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.705.584	4.716.223	749.991	15,9%	749.991	15,9%	749.991	15,9%	709.323	15,1%	5,7%	709.323	15,1%	5,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.085.462	12.109.525	92,5%	11.198.492	85,6%	290.375	2,2%	3.884.400	31,4%	188,3%	173.395	1,4%	67,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	4.963.998	4.875.439	98,2%	4.605.539	92,8%	1.522.707	30,7%	4.578.619	89,3%	0,6%	273.272	5,3%	100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	22.765.683	17.734.956	77,9%	16.554.022	72,7%	2.563.073	11,3%	9.172.342	41,3%	80,5%	1.155.990	5,2%	121,7%
6 Inversions reals	531.939	420.920	24.913	5,9%	24.913	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	420.920	24.913	5,9%	24.913	5,9%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	23.186.603	17.759.869	76,6%	16.578.935	71,5%	2.563.073	11,1%	9.172.342	40,7%	80,7%	1.155.990	5,1%	121,7%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

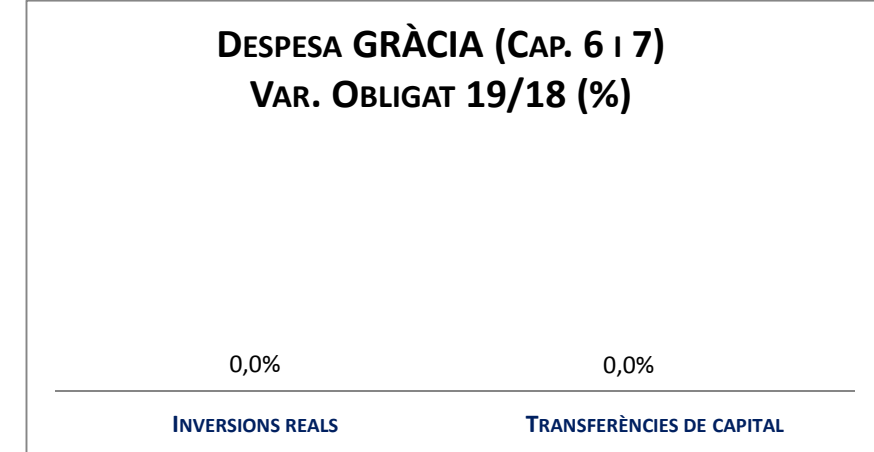
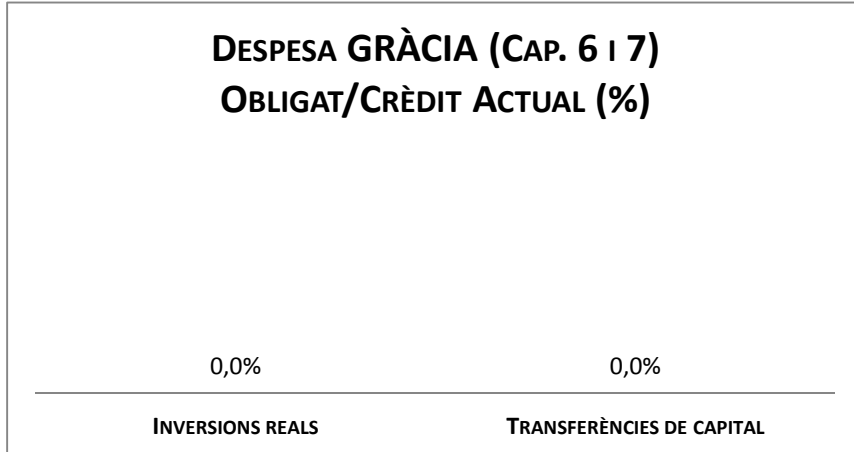
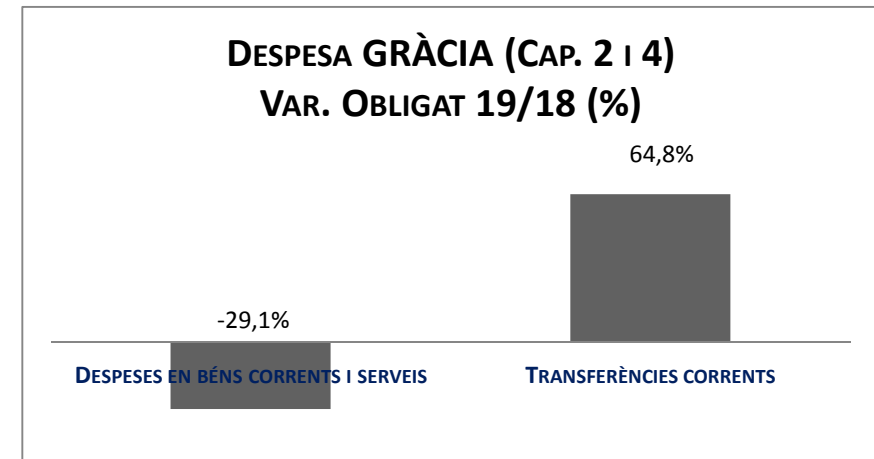
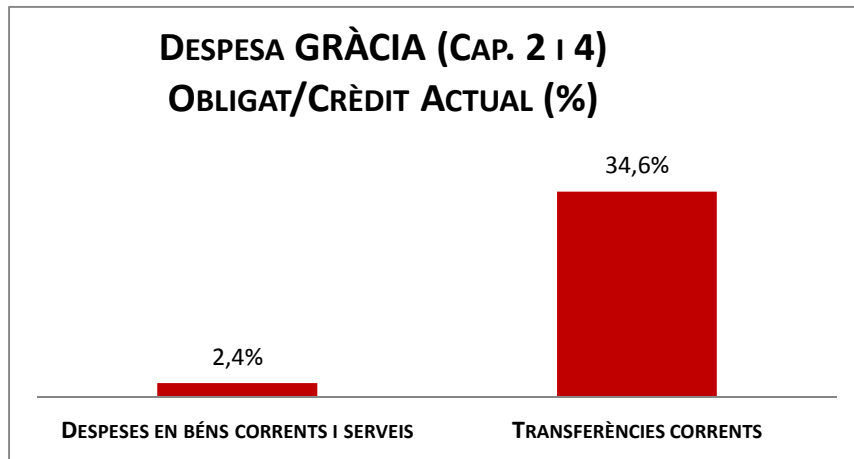


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.237.275	4.247.914	662.039	15,6%	662.039	15,6%	662.039	15,6%	596.926	14,1%	10,9%	596.926	14,1%	10,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.262.947	10.799.169	88,1%	9.865.076	80,4%	295.615	2,4%	4.590.555	36,7%	114,9%	417.144	3,3%	-29,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.674.800	8.273.414	95,4%	8.016.214	92,4%	3.003.162	34,6%	7.651.793	91,4%	4,8%	1.821.890	21,8%	64,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.185.661	19.734.622	78,4%	18.543.329	73,6%	3.960.816	15,7%	12.839.273	51,1%	44,4%	2.835.959	11,3%	39,7%
6 Inversions reals	763.431	1.102.463	15.411	1,4%	15.411	1,4%	0	0,0%	80.219	9,5%	-80,8%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	1.102.463	15.411	1,4%	15.411	1,4%	0	0,0%	80.219	9,5%	-80,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.288.125	19.750.032	75,1%	18.558.739	70,6%	3.960.816	15,1%	12.919.493	49,7%	43,6%	2.835.959	10,9%	39,7%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

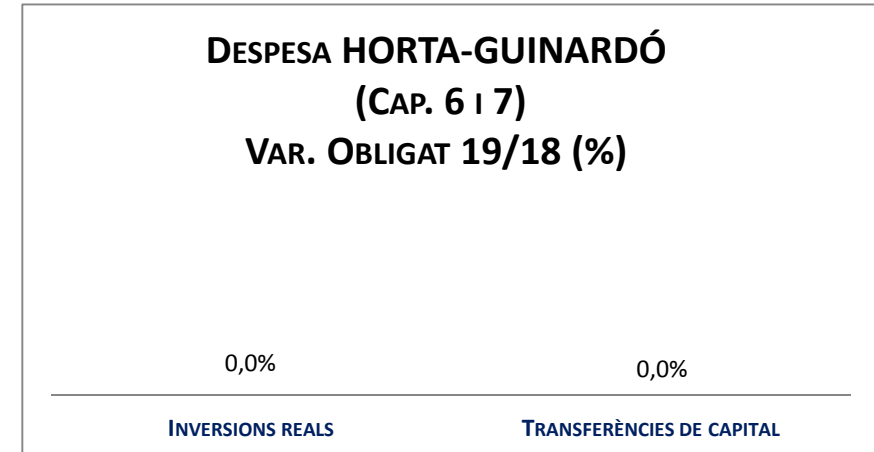
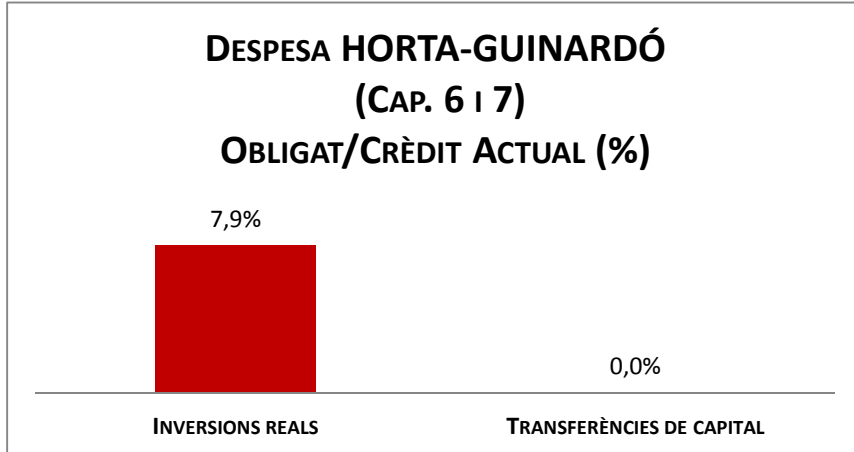
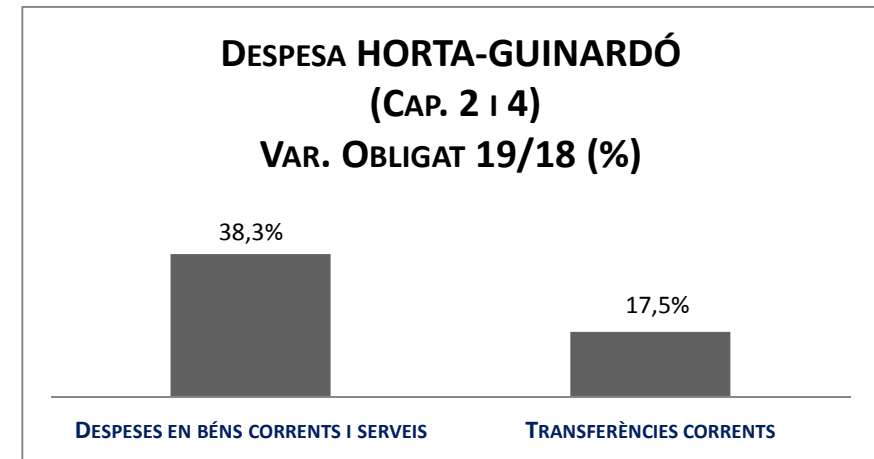
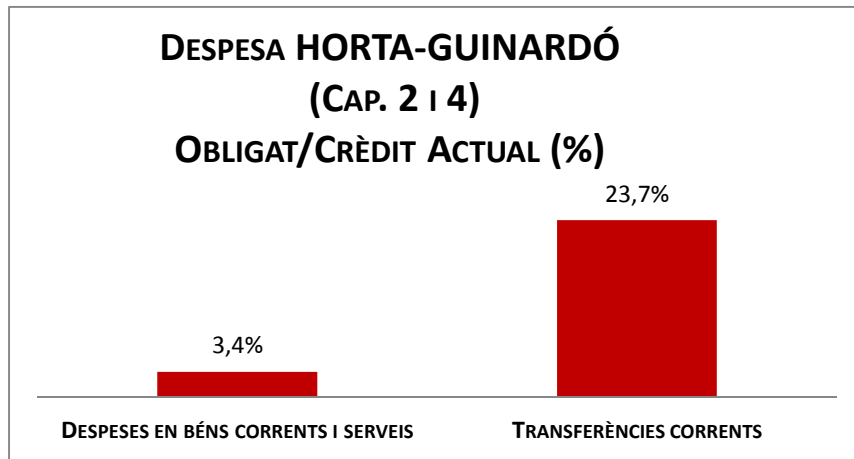


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.449.947	4.460.586	696.255	15,6%	696.255	15,6%	696.255	15,6%	625.401	14,1%	11,3%	625.401	14,1%	11,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.344.665	12.719.008	88,7%	11.304.203	78,8%	489.891	3,4%	5.933.968	42,3%	90,5%	354.332	2,5%	38,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	13.001.684	11.869.273	91,3%	11.466.773	88,2%	3.077.159	23,7%	11.821.686	91,6%	-3,0%	2.619.133	20,3%	17,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.806.936	25.284.535	79,5%	23.467.230	73,8%	4.263.305	13,4%	18.381.055	58,6%	27,7%	3.598.867	11,5%	18,5%
6 Inversions reals	970.064	951.351	543.694	57,1%	159.869	16,8%	75.013	7,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	970.064	951.351	543.694	57,1%	159.869	16,8%	75.013	7,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	32.758.287	25.828.229	78,8%	23.627.099	72,1%	4.338.318	13,2%	18.381.055	56,8%	28,5%	3.598.867	39,6%	20,5%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

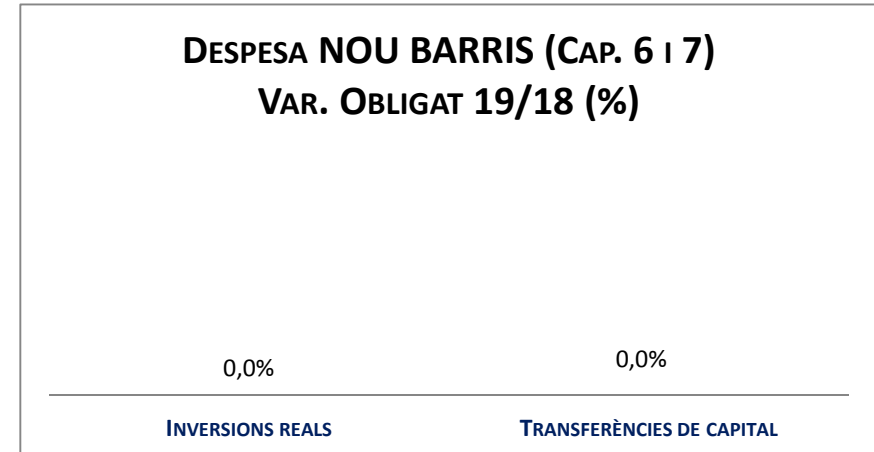
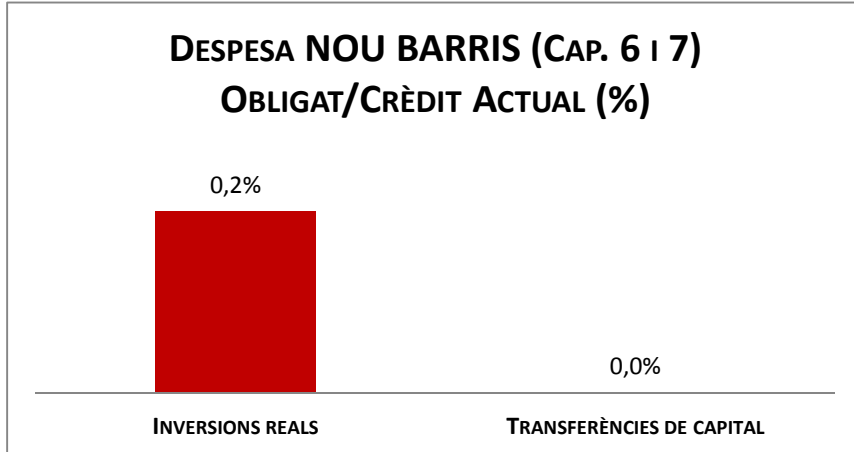
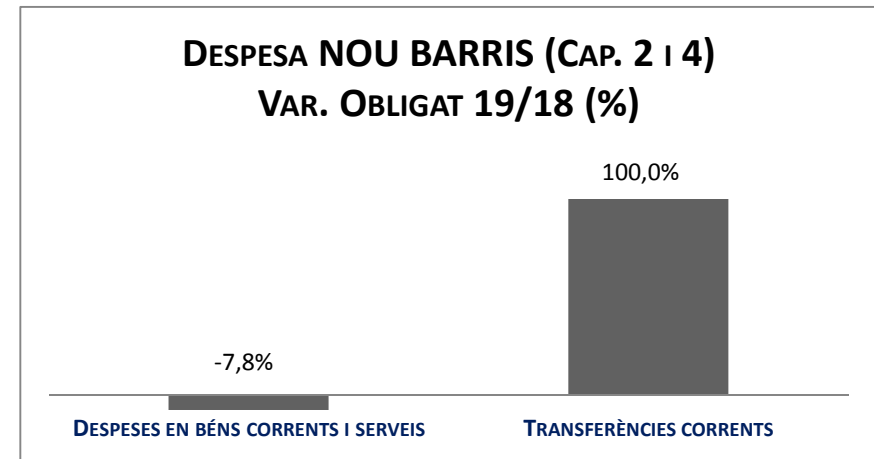
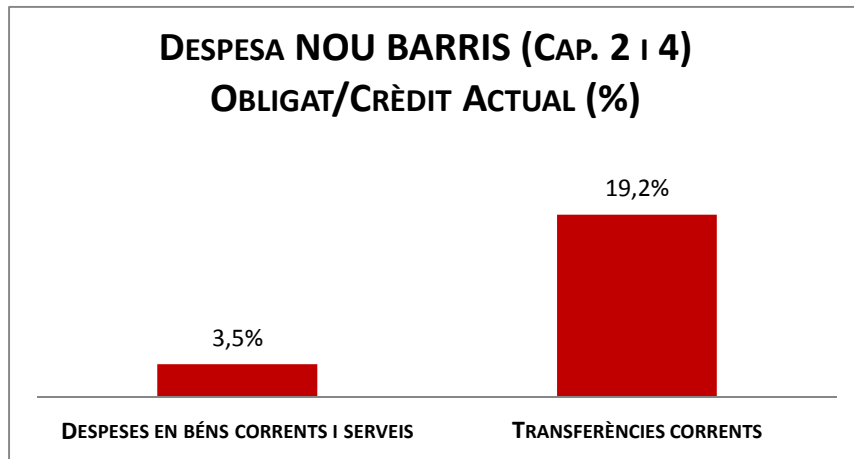


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.733.543	4.744.182	730.748	15,4%	730.748	15,4%	730.748	15,4%	678.539	14,3%	7,7%	678.539	14,3%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.379.768	15.378.791	88,5%	13.753.984	79,1%	608.718	3,5%	13.467.256	72,8%	2,1%	660.345	3,6%	-7,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.529.374	13.305.908	98,3%	12.734.965	94,1%	2.602.314	19,2%	11.006.486	87,2%	15,7%	2.862	0,0%	100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	35.653.324	29.415.447	82,5%	27.219.697	76,3%	3.941.779	11,1%	25.152.281	70,2%	8,2%	1.341.746	3,7%	193,8%
6 Inversions reals	1.005.337	4.053.486	1.192.508	29,4%	959.210	23,7%	6.200	0,2%	1.010.814	37,6%	-5,1%	6.200	0,2%	0,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.005.337	4.053.486	1.192.508	29,4%	959.210	23,7%	6.200	0,2%	1.010.814	37,6%	-5,1%	6.200	0,2%	0,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.045.040	39.706.810	30.607.954	77,1%	28.178.907	71,0%	3.947.979	9,9%	26.163.095	67,9%	7,7%	1.347.946	3,5%	192,9%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

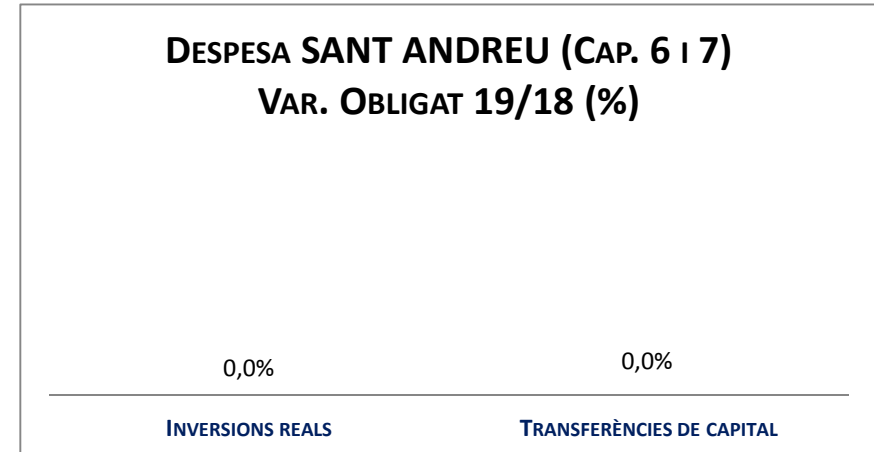
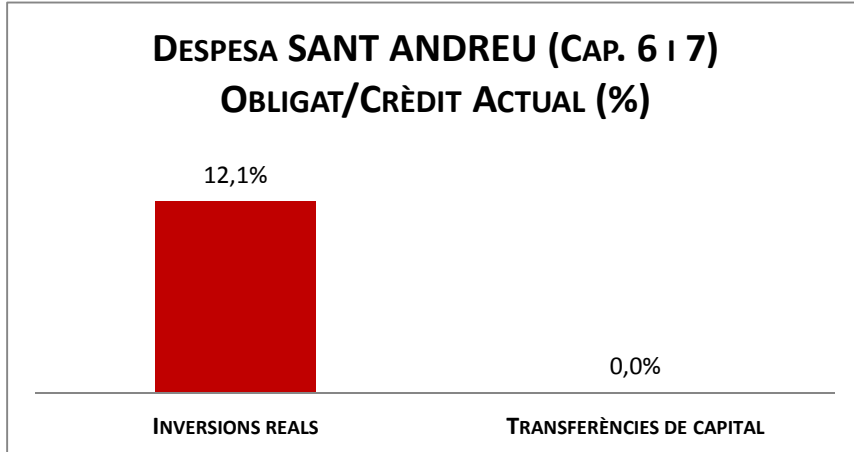
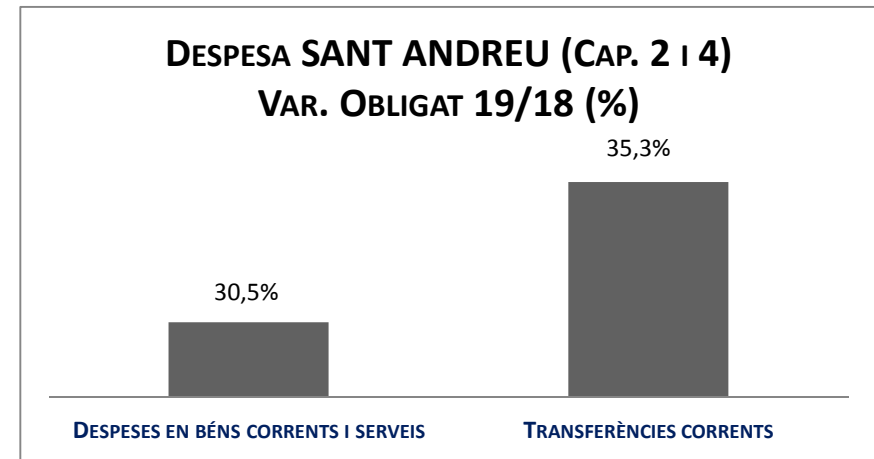
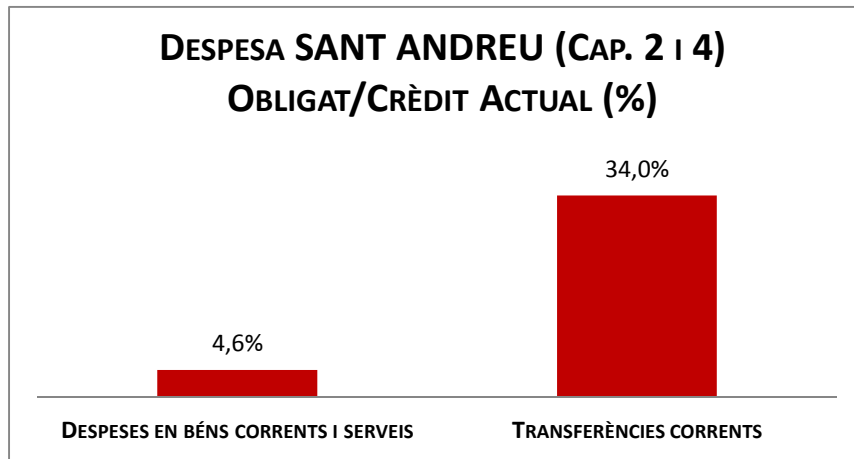


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.381.349	4.402.922	718.790	16,3%	28.178.907	640,0%	718.790	16,3%	650.403	14,8%	4232,5%	650.403	14,8%	10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.021.768	14.617.665	85,9%	718.790	4,2%	788.741	4,6%	11.610.114	77,1%	-93,8%	604.249	4,0%	30,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	13.069.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.282.468	7.996.869	96,6%	7.593.443	91,7%	2.813.577	34,0%	8.113.367	85,4%	-6,4%	2.080.271	21,9%	35,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.707.159	23.333.323	78,5%	49.560.873	166,8%	4.321.107	14,5%	20.373.884	70,4%	143,3%	3.334.923	6,5%	29,6%
6 Inversions reals	1.001.768	668.236	430.577	64,4%	414.577	62,0%	80.879	12,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	668.236	430.577	64,4%	414.577	62,0%	80.879	12,1%	0	37,6%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	30.375.395	23.763.901	78,2%	49.975.450	164,5%	4.401.987	14,5%	20.373.884	68,7%	145,3%	3.334.923	11,2%	32,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Febrer 2019							Febrer 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.186.834	5.236.687	847.097	16,2%	847.097	16,2%	847.097	16,2%	757.917	14,6%	11,8%	757.917	14,6%	11,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.824.507	23.772.942	95,8%	21.923.666	88,3%	508.983	2,1%	8.205.449	34,1%	167,2%	493.036	2,0%	3,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	14.875.065	14.841.237	99,8%	14.155.057	95,2%	5.295.736	35,6%	14.389.018	94,0%	-1,6%	2.300.827	15,0%	100,0%
5 Fons de contingència	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.936.259	39.461.277	87,8%	36.925.820	82,2%	6.651.816	14,8%	23.352.383	52,4%	58,1%	3.551.779	8,0%	87,3%
6 Inversions reals	975.160	1.174.290	468.885	39,9%	278.096	23,7%	2.572	0,2%	34.722	3,0%	700,9%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	975.160	1.174.290	468.885	39,9%	278.096	23,7%	2.572	0,2%	34.722	0,0%	700,9%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.548.181	46.110.550	39.930.162	86,6%	37.203.916	80,7%	6.654.387	14,4%	23.387.105	51,2%	59,1%	3.551.779	7,8%	87,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

