

# Pressupost 2017 prorrogat per a l'exercici 2018

---

**Informe mensual d'execució pressupostària**

**A Gener 2018**

**Febrer 2018**



# ÍNDEX

---

Resum executiu	3
<b>Indicadors</b>	<b>6</b>
<b>Ingressos</b>	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
<b>Despeses</b>	
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
<b>Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols</b>	
Execució de despeses. Resum total Sectors	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials	39
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	41
Gerència de Seguretat i Prevenció	43
Gerència d'Ecologia Urbana i Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	45
Gerència de Presidència i Economia i Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	53
Serveis centrals	57
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	59
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Part. i Transparència	61
Districtes	63

## Resum Executiu

### Pressupost 2017 prorrogat per a l'exercici 2018

#### Anàlisi d'execució pressupostària a gener

---

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

#### Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de gener, els **ingressos corrents liquidats** representen el 4,7% de la previsió anual (vs. 1,6% a gener de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és superior al d'un any abans. Això es degut a que alguns drets liquidats corresponents al mes de gener de 2017 es van comptabilitzar en data 03/02/17, per tant fins el proper informe del mes de febrer, les dades no seran comparables.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 3% del crèdit actual (vs. 2,4% a gener de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 21,7% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el 46,0% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior en relació al de fa un any.

#### Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 2,0% en relació a la previsió anual (respecte el 3,3% al gener de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 40,7% inferior a la de gener de 2017. Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de plusvàlua.

La **Participació en Tributs de l'Estat** es liquida mensualment com 1/12 part de la previsió anual. En el mateix període de l'exercici pressupostari 2017, aquesta liquidació corresponent al mes de gener es va comptabilitzar en data 03/02/2017. En l'estat d'execució del mes de febrer, aquestes liquidacions mensuals quedaran regularitzades.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 2,5% en relació a la previsió anual (vs. 2,1% a gener de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 23,0% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 0,5% en relació a la previsió anual (pràcticament igual que al gener de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,4% superior a la de gener de 2017.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 3,4% (vs. 3,1% a gener de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 9,5% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a gener del 1,1% ( a gener de 2017 no s'havia liquidat res encara). En valor absolut, la liquidació és superior a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a gener del 14,1% (vs. 0,1% a gener del 2017).



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 42,9% i un 41,4% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 11,1% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 69,0% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 19,0% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 6,0% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 7,4% en relació a la previsió anual (vs. el 7,0% a gener de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 5,8% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 0,2% en relació a la previsió anual (similar a la de gener de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és superior respecte la de gener de 2017 sobretot per l'increment en despeses d'arrendaments.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 0,4% en relació a la previsió anual (vs. 3,0% a gener de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 89,2% inferior a la de gener de 2017.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 3,2% en relació a la previsió anual, per sobre del 2,3% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 36,6% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 13,5% en relació a la previsió anual (vs. 9,1% a gener de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 3,1% inferior a la de gener de 2017.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 2,2% (vs. 0,6% a gener de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 54,4% superior a la de gener de 2017. 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** (42,6%), **les despeses en béns corrents i serveis** (26,5%), **les despeses de personal** (14,9%) i **les despeses en inversions** (11,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a

gener de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 33,0% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 1,1%, la despesa en inversions ha suposat un 38,0% i les despeses de personal han suposat un 26,3% de la despesa total obligada.

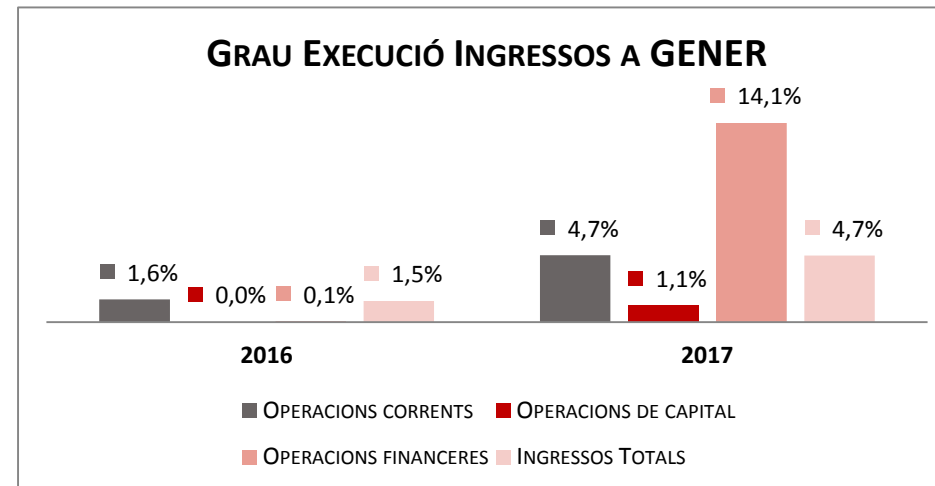
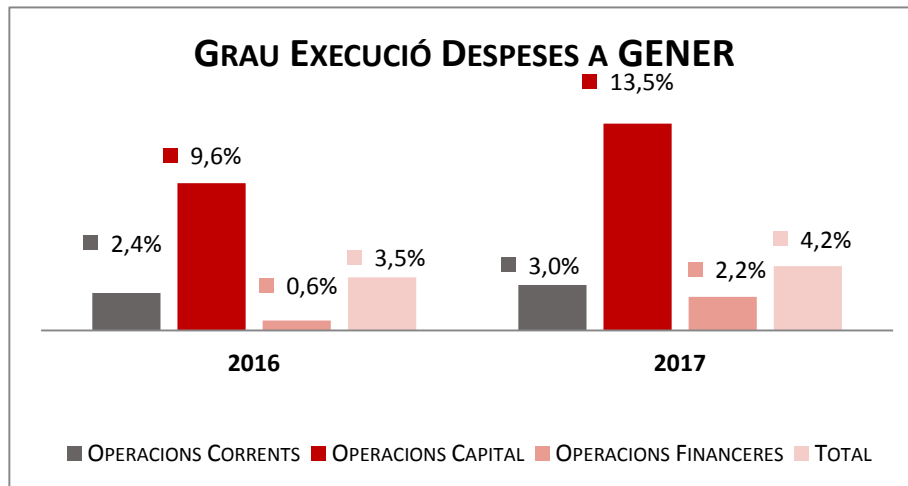
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 4,6% (vs. 3,8% a gener de 2017), amb un augment en termes absoluts del 10,0%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 3,2% (vs. 2,6% a gener de 2017), amb un augment del 21,8% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 1,6% (vs. 1,3% a gener de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 20,9%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 1,6% (vs. 1,3% a gener de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 20,9%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona  
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Gener		
						2018 L	2017 L*	Var. 18/17 %
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.501.441.786	117.890.168	41.021.640	187,4%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.142.969.426	63.719.266	52.358.433	21,7%
<b>Estalvi brut</b>	<b>359.126.742</b>	<b>444.364.153</b>	<b>354.871.710</b>	<b>462.684.282</b>	<b>358.472.360</b>	<b>54.170.902</b>	<b>-11.336.793</b>	<b>-577,8%</b>
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	9.574.198	109.350	0	-
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	298.924.290	40.000.000	41.300.000	-3,1%
<b>Superàvit (Dèficit) no financer</b>	<b>86.454.936</b>	<b>49.716.689</b>	<b>-55.153.118</b>	<b>53.157.000</b>	<b>69.122.268</b>	<b>14.280.252</b>	<b>-52.636.793</b>	<b>-127,1%</b>
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	1.600.000	224.806	138.684	62,1%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	70.680.077	1.543.771	1.000.138	54,4%
<b>Resultat Pressupostari</b>	<b>70.033.392</b>	<b>36.702.299</b>	<b>0</b>	<b>35.532.237</b>	<b>42.191</b>	<b>12.961.287</b>	<b>-53.498.246</b>	<b>-124,2%</b>

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Gener	
						2018 L	2017 L*
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	14,3%	46,0%	-27,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	2,8%	12,1%	-128,3%



\* Alguns drets liquidats corresponents al mes de gener de 2017 es van comptabilitzar en data 03/02/17. Al febrer 2017 la comptabilitat pressupostària va quedar regularitzada

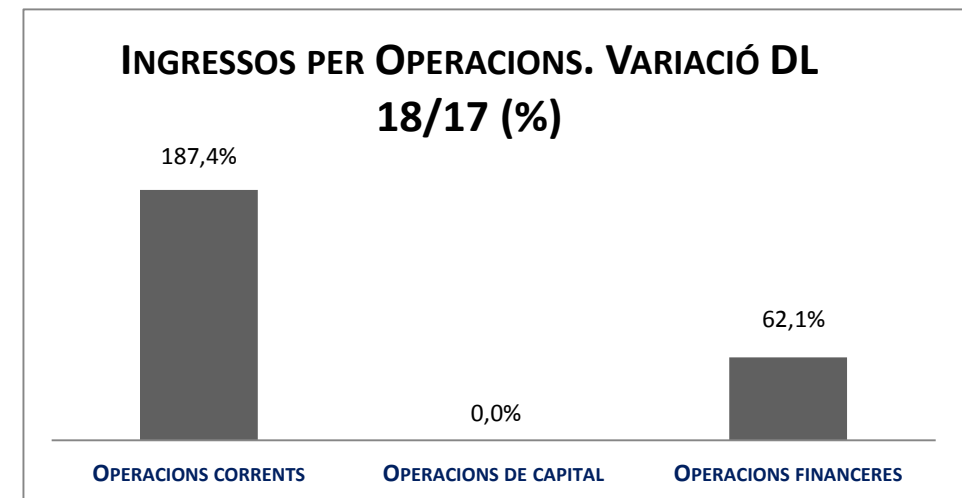
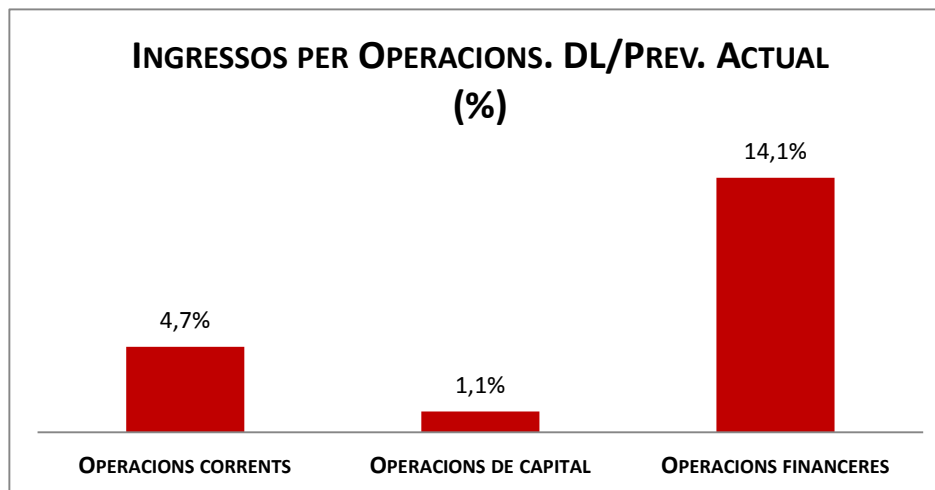
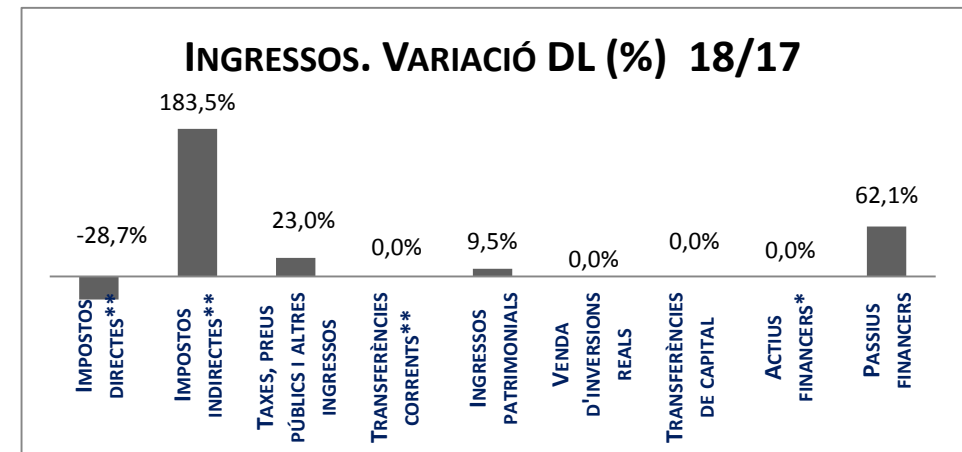
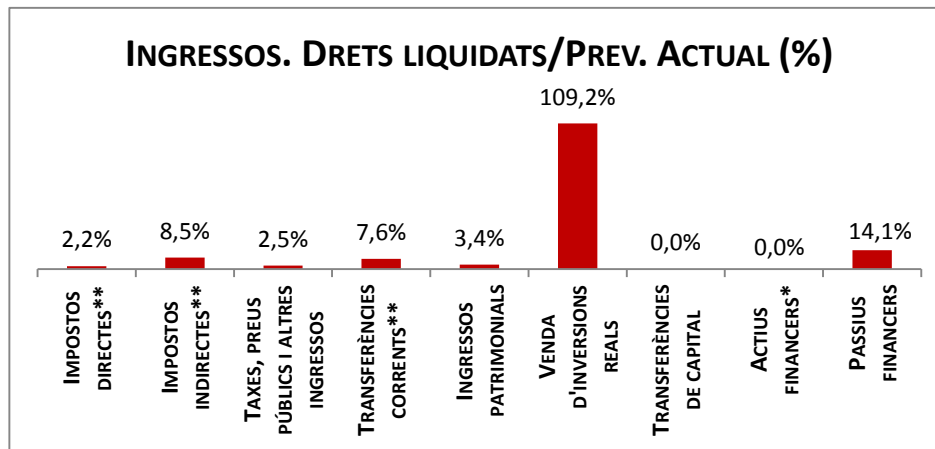
## Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Gener 2018							Gener 2017		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 18/17
1 Impostos directes**	1.039.801.039	41,4%	1.039.801.039	41,4%	22.668.465	19,2%	2,2%	16.554.803	73,0%	31.797.261	3,1%	-28,7%
2 Impostos indirectes**	60.549.174	2,4%	60.549.174	2,4%	5.176.865	4,4%	8,5%	1.594.666	30,8%	1.825.891	3,0%	183,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	11,1%	280.116.621	11,1%	7.096.430	6,0%	2,5%	3.732.223	52,6%	5.771.093	2,1%	23,0%
4 Transferències corrents**	1.078.877.841	42,9%	1.078.877.841	42,9%	81.525.590	69,0%	7,6%	0	0,0%	327.525	0,0%	-
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,7%	42.097.110	1,7%	1.422.817	1,2%	3,4%	288.140	20,3%	1.299.870	3,1%	9,5%
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.501.441.786</b>	<b>99,6%</b>	<b>2.501.441.786</b>	<b>99,6%</b>	<b>117.890.168</b>	<b>99,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>22.169.832</b>	<b>18,8%</b>	<b>41.021.640</b>	<b>1,6%</b>	<b>187,4%</b>
6 Venda d'inversions reals	100.110	0,0%	100.110	0,0%	109.350	0,1%	109,2%	0	0,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	9.474.088	0,4%	9.474.088	0,4%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>9.574.198</b>	<b>0,4%</b>	<b>9.574.198</b>	<b>0,4%</b>	<b>109.350</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers*		0,0%		0,0%		0,0%	-		-	0	0,0%	-
9 Passius financers	1.600.000	0,1%	1.600.000	0,1%	224.806	0,2%	14,1%	224.806	100,0%	138.684	0,1%	62,1%
<b>Operacions financeres</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,1%</b>	<b>224.806</b>	<b>0,2%</b>	<b>14,1%</b>	<b>224.806</b>	<b>100,0%</b>	<b>138.684</b>	<b>0,1%</b>	<b>62,1%</b>
Romanents de tresoreria	0	-		-	0	-	-	0	-	0	-	-
<b>Ingressos Totals</b>	<b>2.512.615.984</b>	<b>-</b>	<b>2.512.615.984</b>	<b>-</b>	<b>118.224.324</b>	<b>-</b>	<b>4,7%</b>	<b>22.394.638</b>	<b>18,9%</b>	<b>41.160.324</b>	<b>1,5%</b>	<b>187,2%</b>

\*No s'inclouen els romanents de tresoreria

\*\* Alguns drets liquidats corresponents al mes de gener de 2017 es van comptabilitzar en data 03/02/17. Al febrer 2017 la comptabilitat pressupostària va quedar regularitzada.

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols



## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Gener 2018					Gener 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	1.190.675	0,2%	459.040	38,6%	-133.523	0,0%	-
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	275.502	0,5%	261.999	95,1%	313.039	0,5%	-12,0%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	15.999.311	9,3%	15.717.458	98,2%	30.924.468	17,9%	-48,3%
IAE	90.475.310	90.475.310	587.115	0,6%	116.307	19,8%	693.278	0,8%	-15,3%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	1.869.654	8,4%	1.594.666	85,3%	1.825.891	8,2%	2,4%
<b>Impostos locals</b>	<b>1.010.674.434</b>	<b>1.010.674.434</b>	<b>19.922.256</b>	<b>2,0%</b>	<b>18.149.469</b>	<b>91,1%</b>	<b>33.623.152</b>	<b>3,3%</b>	<b>-40,7%</b>
CTE**	89.675.779	89.675.779	7.923.074	8,8%	0	0,0%	0	0,0%	-
FCF**	1.007.970.486	1.007.970.486	81.190.350	8,1%	0	0,0%	0	0,0%	-
<b>Participació Tributs de l'Estat</b>	<b>1.097.646.265</b>	<b>1.097.646.265</b>	<b>89.113.425</b>	<b>8,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
Grua i parany	15.839.417	15.839.417	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	39.009.504	39.009.504	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.107.000	15.107.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	319.746	3,2%	315.165	98,6%	250.783	2,5%	27,5%
Guals	15.905.000	15.905.000	48.932	0,3%	20.564	42,0%	82.745	0,5%	-40,9%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	58.974	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	-
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	463.333	5,5%	145.180	31,3%	368.094	4,4%	25,9%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	533.105	16,6%	175.077	32,8%	426.285	13,3%	25,1%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	673.874	3,6%	65.439	9,7%	90.380	0,5%	645,6%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	78.115	1,4%	5.347	6,8%	19.590	0,3%	298,7%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	219.065	7,3%	217.136	99,1%	218.810	7,3%	0,1%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	1.095.084	12,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	11.778	2,8%	0	0,0%	2.840	0,7%	314,7%
Reintegrants	1.127.180	1.127.180	0	0,0%	0	-	8.161	0,7%	-100,0%
Multes	54.686.190	54.686.190	2.260.556	4,1%	1.635.076	72,3%	2.811.106	5,1%	-19,6%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	648.013	5,3%	648.013	100,0%	748.326	6,1%	-13,4%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	450.800	5,6%	425.553	94,4%	611.389	7,6%	-26,3%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	106.920	2,4%	0	-	0	0,0%	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	128.136	1,3%	79.673	62,2%	132.585	1,3%	-3,4%
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>280.116.621</b>	<b>280.116.621</b>	<b>7.096.430</b>	<b>2,5%</b>	<b>3.732.223</b>	<b>52,6%</b>	<b>5.771.093</b>	<b>2,1%</b>	<b>23,0%</b>

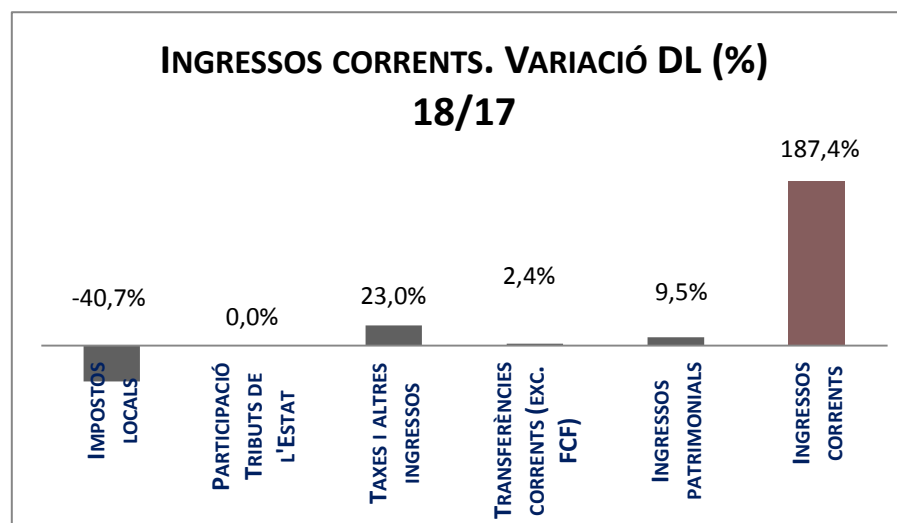
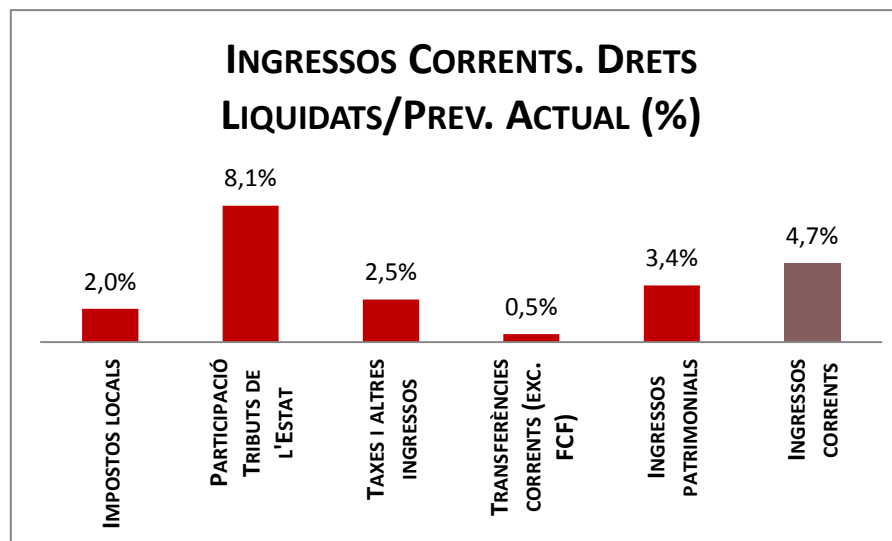
## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Gener 2018						Gener 2017		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)	7.082.451	7.082.451	335.240	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Finalistes per Educació	1.171.005	1.171.005	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.502.250	1.502.250	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Acció Social	55.432.683	55.432.683	0	0,0%	0	-	327.525	9,6%	-100%	
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
GC_Llei de Barris (Corrent)	334.996	334.996	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Resta aportacions	716.307	716.307	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	100,0%	0	-	-	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
AMB_TMTR	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Fons Europeus	1.039.936	1.039.936	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Resta aportacions corrents	400	400	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
<b>Transferències corrents (exc. FCF)</b>	<b>70.907.355</b>	<b>70.907.355</b>	<b>335.240</b>	<b>0,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>327.525</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,4%</b>	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	0	0,0%	0	-	12.261	0,3%	-100,0%	
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	147.999	10,3%	16.776	11,3%	203.879	14,1%	-27,4%	
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	33.803	0,9%	33.803	100,0%	32.761	0,9%	3,2%	
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	1.049.804	3,4%	146.731	14,0%	866.486	2,8%	21,2%	
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	191.211	7,4%	90.830	47,5%	184.483	7,1%	3,6%	
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	0,0%	0	-	0	-	-	
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>42.097.110</b>	<b>42.097.110</b>	<b>1.422.817</b>	<b>3,4%</b>	<b>288.140</b>	<b>20,3%</b>	<b>1.299.870</b>	<b>3,1%</b>	<b>9,5%</b>	
<b>Ingressos corrents</b>	<b>2.501.441.786</b>	<b>2.501.441.786</b>	<b>117.890.168</b>	<b>4,7%</b>	<b>22.169.832</b>	<b>18,8%</b>	<b>41.021.640</b>	<b>1,6%</b>	<b>187,4%</b>	

\*\* Alguns drets liquidats corresponents al mes de gener de 2017 es van comptabilitzar en data 03/02/17. Al febrer 2017 la comptabilitat pressupostària va quedar regularitzada

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



## Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes

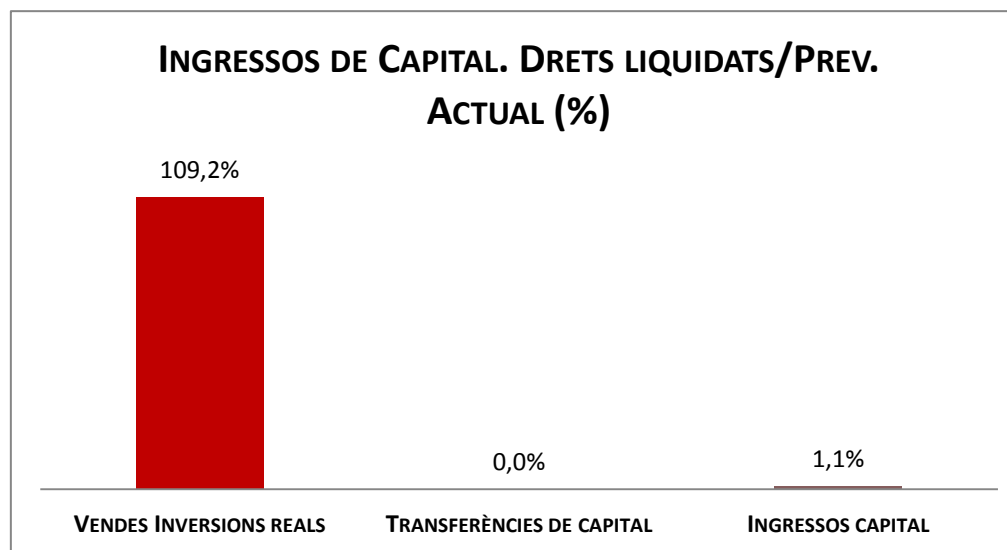
Conceptes	2018 P	Gener 2018					Gener 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	109.350	109,3%	0	0,0%	0	0,0%	-
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	60	60	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
<b>Vendes Inversions reals</b>	<b>100.110</b>	<b>100.110</b>	<b>109.350</b>	<b>109,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	5.081.959	5.081.959	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	40	40	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	3.200.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
<b>Transferències de capital</b>	<b>9.474.088</b>	<b>9.474.088</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>9.574.198</b>	<b>9.574.198</b>	<b>109.350</b>	<b>1,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>

## Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Gener 2018					Gener 2017		Var. 18/17
	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				-		-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa				-		-		-	-
Accions BCN Emprèn				-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals				-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.				-		-		-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	62.016	41,3%	62.016	100,0%	59.003	39,3%	5,1%
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	162.790	11,2%	162.790	100,0%	79.681	5,5%	104,3%
Deute	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
<b>Ingressos financers</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>224.806</b>	<b>14,1%</b>	<b>224.806</b>	<b>100,0%</b>	<b>138.684</b>	<b>0,1%</b>	<b>62,1%</b>

## Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

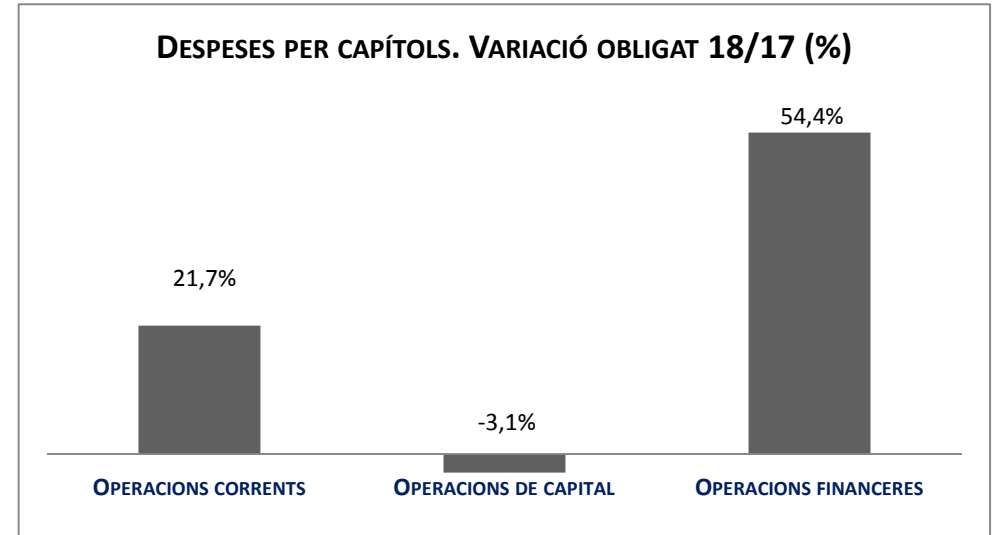
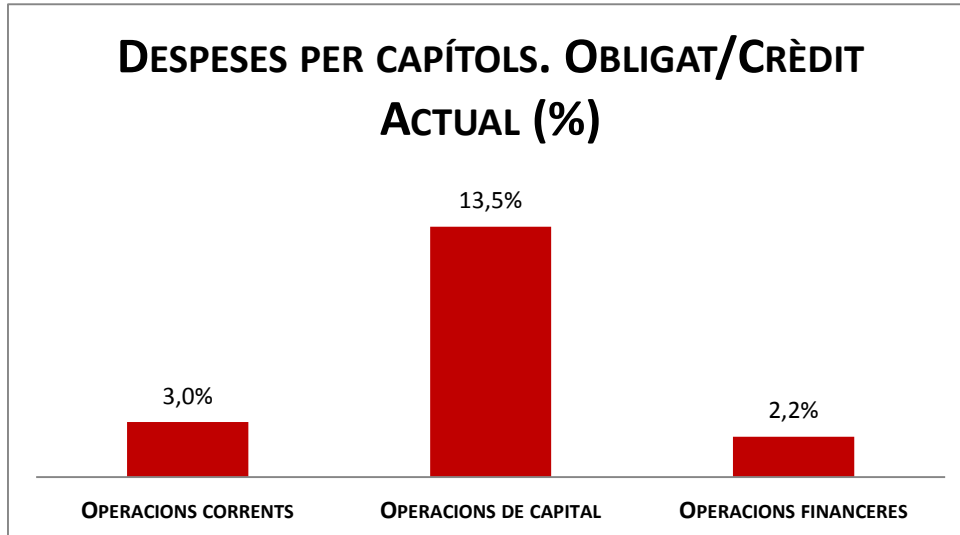
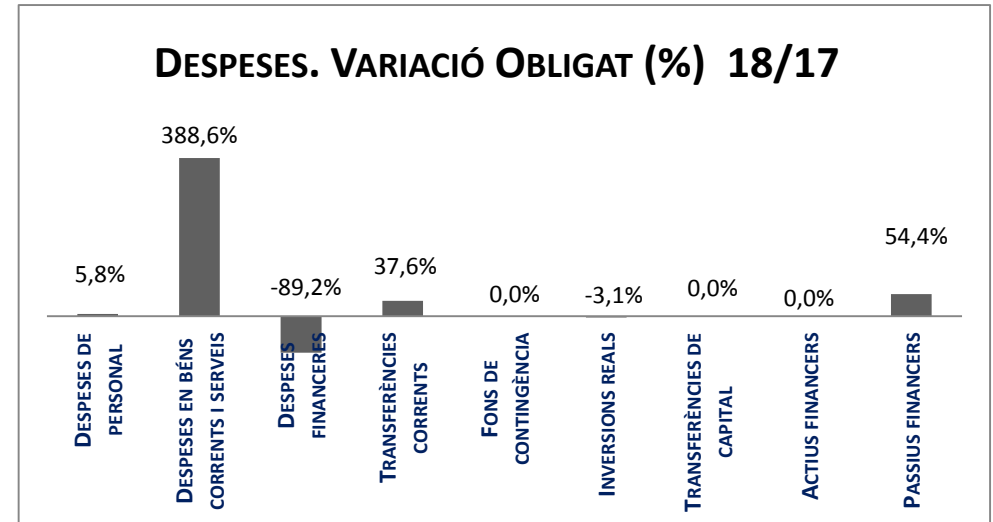
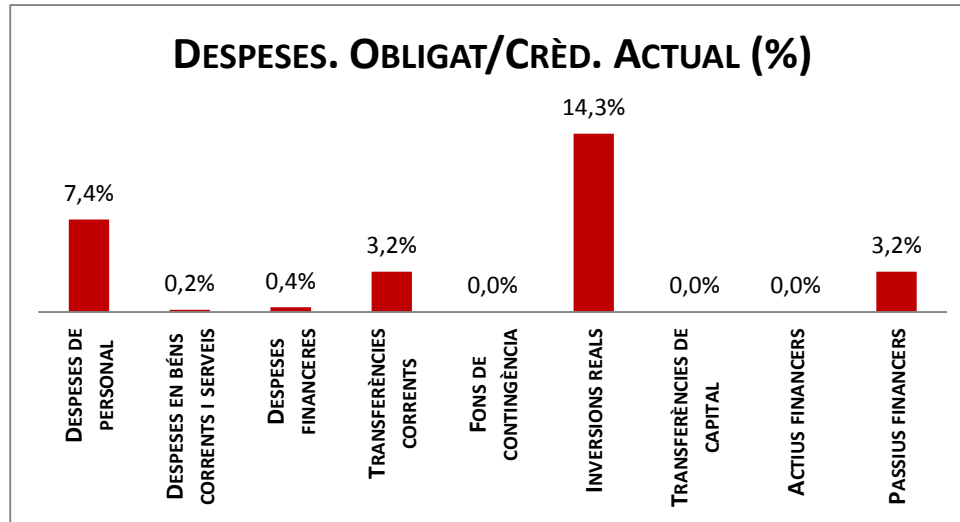
## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Gener 2018								Gener 2017						
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	374.483.318	14,9%	374.483.318	14,9%	28.446.163	7,6%	28.260.163	7,5%	27.723.063	26,3%	7,4%	26.369.281	7,0%	7,2%	26.194.281	7,0%	5,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	26,5%	666.398.222	26,5%	379.931.191	57,0%	356.107.312	53,4%	1.159.156	1,1%	0,2%	309.539.139	46,5%	15,0%	237.250	0,0%	388,6%
3 Despeses financeres	19.719.778	0,8%	19.719.778	0,8%	72.395	0,4%	72.395	0,4%	72.395	0,1%	0,4%	670.590	3,0%	-89,2%	670.590	3,0%	-89,2%
4 Transferències corrents	1.070.055.308	42,6%	1.073.522.730	42,7%	366.566.841	34,1%	359.738.797	33,5%	34.764.651	33,0%	3,2%	223.150.686	20,7%	61,2%	25.256.313	2,3%	37,6%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	11.545.378	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.142.969.426	85,3%	2.145.669.426	85,4%	775.016.590	36,1%	744.178.666	34,7%	63.719.266	60,5%	3,0%	559.729.695	26,0%	33,0%	52.358.433	2,4%	21,7%
6 Inversions reals	282.397.721	11,2%	279.697.721	11,1%	63.542.314	22,7%	61.184.799	21,9%	40.000.000	38,0%	14,3%	55.963.712	13,6%	9,3%	41.300.000	10,0%	-3,1%
7 Transferències de capital	16.526.569	0,7%	16.526.569	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	194.447	1,1%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	298.924.290	11,9%	296.224.290	11,8%	63.542.314	21,5%	61.184.799	20,7%	40.000.000	38,0%	13,5%	56.158.159	13,1%	9,0%	41.300.000	9,6%	-3,1%
8 Actius financers	22.955.077	0,9%	22.955.077	0,9%	8.000.044	34,9%	8.000.044	34,9%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	#DIV/0!	0	0,0%	-
9 Passius financers	47.725.000	1,9%	47.725.000	1,9%	1.543.771	3,2%	1.543.771	3,2%	1.543.771	1,5%	3,2%	1.000.138	0,8%	54,4%	1.000.138	0,8%	54,4%
Operacions financeres	70.680.077	2,8%	70.680.077	2,8%	9.543.815	13,5%	9.543.815	13,5%	1.543.771	1,5%	2,2%	1.000.138	0,6%	854,3%	1.000.138	0,6%	54,4%
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.512.573.793</b>		<b>2.512.573.793</b>		<b>848.102.719</b>	<b>33,8%</b>	<b>814.907.280</b>	<b>32,4%</b>	<b>105.263.036</b>		<b>4,2%</b>	<b>616.887.992</b>	<b>22,5%</b>	<b>32,1%</b>	<b>94.658.571</b>	<b>3,5%</b>	<b>11,2%</b>

## Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Gener 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0		3.438.234	3.438.234	0				0
2 Despeses en béns corrents i serveis	0		30.735.676	29.400.657	0				1.335.019
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	0		193.137.014	189.669.592	0				3.467.422
5 Fons de contingència	0		0	2.102.441	0				-2.102.441
Operacions corrents	0	0	227.310.923	224.610.923	0	0	0	0	2.700.000
6 Inversions reals	0		1.609.328	4.309.328	0				-2.700.000
7 Transferències de capital	0		72.805	72.805	0				0
Operacions de capital	0	0	1.682.134	4.382.134	0	0	0	0	-2.700.000
8 Actius financers	0		0						
9 Passius financers	0		0						
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Despeses Totals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.993.057</b>	<b>228.993.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P								Gener 2018						Gener 2017					
	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. 18/17						
Òrgans de govern i personal directiu	17.884.242	17.884.242	1.332.882	7,5%	1.332.882	7,5%	1.332.882	7,5%	1.284.855	7,2%	3,7%	1.284.855	7,2%	3,7%						
Personal eventual	5.861.896	5.861.896	435.560	7,4%	435.560	7,4%	435.560	7,4%	442.084	7,5%	-1,5%	442.084	7,5%	-1,5%						
Funcionaris	221.167.596	224.605.830	16.687.877	7,4%	16.687.877	7,4%	16.687.877	7,4%	15.608.782	7,1%	6,9%	15.608.782	7,1%	6,9%						
Laborals	8.244.544	8.244.544	649.904	7,9%	649.904	7,9%	649.904	7,9%	619.046	7,5%	5,0%	619.046	7,5%	5,0%						
Incentius al rendiment	46.423.332	42.985.098	2.011.869	4,7%	2.011.869	4,7%	2.011.869	4,7%	1.871.984	4,0%	7,5%	1.871.984	4,0%	7,5%						
Quotes Socials	74.901.709	74.901.709	7.328.071	9,8%	7.142.071	9,5%	6.604.971	8,8%	6.542.531	8,7%	9,2%	6.367.531	8,5%	3,7%						
<b>Despeses de personal</b>	<b>374.483.318</b>	<b>374.483.318</b>	<b>28.446.163</b>	<b>7,6%</b>	<b>28.260.163</b>	<b>7,5%</b>	<b>27.723.063</b>	<b>7,4%</b>	<b>26.369.281</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,2%</b>	<b>26.194.281</b>	<b>7,0%</b>	<b>5,8%</b>						
Arrendaments	19.954.344	20.109.517	15.075.322	75,0%	14.639.425	72,8%	970.332	4,8%	8.981.964	44,8%	63,0%	91.093	0,5%	965,2%						
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	21.531.832	14.086.481	65,4%	12.846.231	59,7%	10.778	0,1%	7.180.840	33,3%	78,9%	5.019	0,0%	114,7%						
Material d'oficina	2.723.382	2.535.828	624.471	24,6%	167.177	6,6%	7.996	0,3%	269.025	9,6%	-37,9%	4.331	0,2%	84,6%						
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.744.614	3.779.035	35,2%	3.684.035	34,3%	251	0,0%	2.346.137	22,9%	57,0%	0	0,0%	-						
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.039.773	92,0%	921.856	81,6%	0	0,0%	710.152	62,9%	29,8%	0	0,0%	-						
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.267.594	5.486.687	31,8%	5.486.687	31,8%	0	0,0%	3.080.583	17,8%	78,1%	0	0,0%	-						
Aigua-via pública	591.673	591.673	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
Gas	1.113.062	1.113.062	720.263	64,7%	720.263	64,7%	0	0,0%	671.216	60,3%	7,3%	0	0,0%	-						
Altres subministraments	5.773.649	6.083.583	2.189.586	36,0%	1.392.955	22,9%	2.415	0,0%	44.004	0,8%	3065,6%	2.418	0,0%	-0,1%						
Telèfons	4.085.732	4.110.922	2.873.652	69,9%	2.808.652	68,3%	0	0,0%	811.587	19,6%	246,1%	0	0,0%	-						
Altres comunicacions	1.020.104	1.193.949	661.493	55,4%	572.993	48,0%	0	0,0%	175.108	15,6%	227,2%	0	0,0%	-						
Transports	733.191	743.101	601.345	80,9%	569.345	76,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
Tributs	634.347	636.347	23.015	3,6%	23.015	3,6%	23.015	3,6%	20.026	3,2%	14,9%	20.026	3,2%	14,9%						
Atencions protocolàries	926.305	898.205	432.779	48,2%	2.929	0,3%	2.929	0,3%	1.296	0,1%	126,0%	1.296	0,1%	126,0%						
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.037.579	7.067.563	70,4%	2.547.382	25,4%	0	0,0%	2.698.719	26,9%	-5,6%	0	0,0%	-						
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.294.599	538.084	41,6%	11.864	0,9%	0	0,0%	800	0,1%	1383,0%	800	0,1%	-100,0%						
Despeses compra de serveis	29.213.930	28.789.500	11.077.683	38,5%	5.869.894	20,4%	79.680	0,3%	2.674.965	9,2%	119,4%	51.031	0,2%	56,1%						
Altres despeses diverses	35.032.602	33.716.804	1.220.718	3,6%	723.842	2,1%	26.698	0,1%	4.133.983	11,6%	-82,5%	31.545	0,1%	-15,4%						
Neteja edificis i locals	14.665.963	14.666.690	14.405.985	98,2%	14.405.985	98,2%	0	0,0%	2.548.889	16,5%	465,2%	0	0,0%	-						
Treballs tècnics	8.752.849	8.934.931	2.382.339	26,7%	1.186.818	13,3%	12.739	0,1%	365.196	4,2%	225,0%	0	0,0%	-						
Estudis i informes	2.836.163	2.934.340	217.387	7,4%	208.387	7,1%	0	0,0%	91.281	3,1%	128,3%	0	0,0%	-						
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	203.643	7,0%	203.643	7,0%	0	0,0%	480.000	16,5%	-57,6%	0	0,0%	-						
Manteniment via pública	16.665.238	16.669.846	10.902.597	65,4%	10.902.597	65,4%	0	0,0%	12.785.783	76,8%	-14,7%	0	0,0%	-						
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	12.939.003	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12.939.003	100,0%	-100,0%	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	9.334.441	61,4%	9.334.441	61,4%	0	0,0%	13.550.009	89,1%	-31,1%	0	0,0%	-						
Manteniment altres infraestructures	315.810	293.272	136.410	46,5%	136.410	46,5%	0	0,0%	270.810	85,8%	-49,6%	0	0,0%	-						
Manteniment galeries de serveis	190.000	227.500	16.460	7,2%	16.460	7,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
Altres contractes de serveis	73.039.558	74.797.699	33.145.159	44,3%	29.205.465	39,0%	8.918	0,0%	19.563.461	27,0%	49,3%	21.851	0,0%	-59,2%						
Manteniment senyalització	1.620.000	1.806.000	1.806.000	100,0%	706.000	39,1%	0	0,0%	1.620.000	100,0%	-56,4%	0	0,0%	-						



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.113.545	1.681.998	79,6%	686.640	32,5%	0	0,0%	1.173.809	55,5%	-41,5%	0	0,0%	-
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100,0%	2.650.000	100,0%	0	0,0%	21.604	0,8%	12166,2%	0	0,0%	-
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.277.660	7.647.444	92,4%	7.647.444	92,4%	0	0,0%	7.065.332	85,4%	8,2%	0	0,0%	-
Execucions subsidiaries	205.381	205.381	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	263.731.432	263.731.432	169.945.408	64,4%	169.945.408	64,4%	0	0,0%	174.372.769	66,1%	-2,5%	0	0,0%	-
Manteniment túnels	2.408.946	2.130.603	1.516.190	71,2%	1.516.190	71,2%	0	0,0%	1.732.719	75,9%	-12,5%	0	0,0%	-
Contractes d'acció social	51.417.192	50.361.752	43.865.203	87,1%	43.865.203	87,1%	0	0,0%	15.299.760	30,3%	186,7%	0	0,0%	-
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.368.275	4.148.242	95,0%	4.148.242	95,0%	0	0,0%	4.265.885	97,7%	-2,8%	0	0,0%	-
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	7.671.498	1.624.073	21,2%	795.673	10,4%	0	0,0%	2.278.674	34,3%	-65,1%	0	0,0%	-
Dietes	1.927.031	1.928.406	1.042.099	54,0%	111.599	5,8%	8.699	0,5%	6.405	0,3%	1642,4%	6.405	0,3%	35,8%
Locomoció	823.282	968.347	277.679	28,7%	194.679	20,1%	4.705	0,5%	55.863	6,0%	248,5%	1.436	0,2%	227,6%
Altres indemnitzacions	319.337	332.337	233.000	70,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Béns corrents i serveis</b>	<b>665.063.203</b>	<b>666.398.222</b>	<b>379.931.191</b>	<b>57,0%</b>	<b>356.107.312</b>	<b>53,4%</b>	<b>1.159.156</b>	<b>0,2%</b>	<b>309.539.139</b>	<b>46,5%</b>	<b>15,0%</b>	<b>237.250</b>	<b>0,0%</b>	<b>388,6%</b>
Interessos de préstecs	19.189.778	19.189.778	71.870	0,4%	71.870	0,4%	71.870	0,4%	670.527	3,1%	-89,3%	670.527	3,1%	-89,3%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	525	0,2%	525	0,2%	525	0,2%	63	0,0%	732,1%	63	0,0%	732,1%
Interessos de demora	250.000	250.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Despeses financeres</b>	<b>19.719.778</b>	<b>19.719.778</b>	<b>72.395</b>	<b>0,4%</b>	<b>72.395</b>	<b>0,4%</b>	<b>72.395</b>	<b>0,4%</b>	<b>670.590</b>	<b>3,0%</b>	<b>-89,2%</b>	<b>670.590</b>	<b>3,0%</b>	<b>-89,2%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

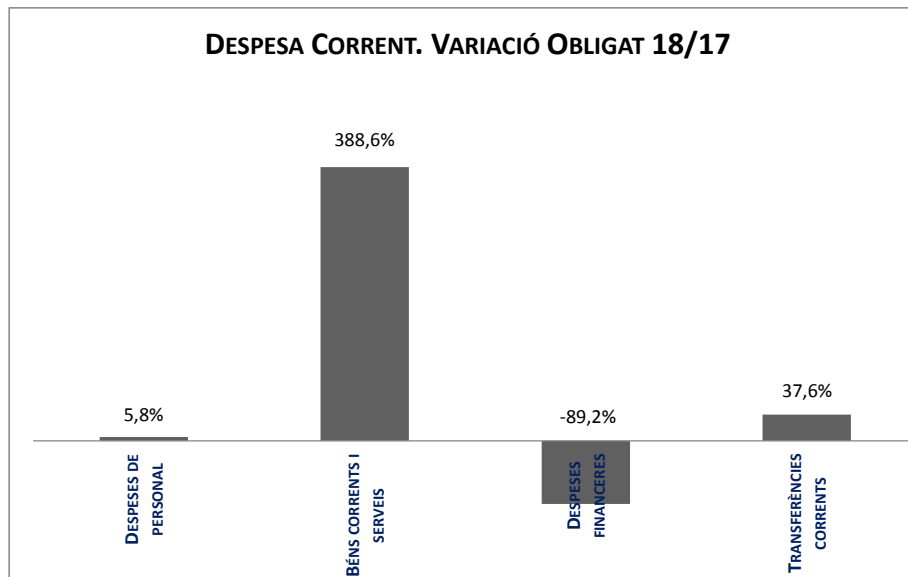
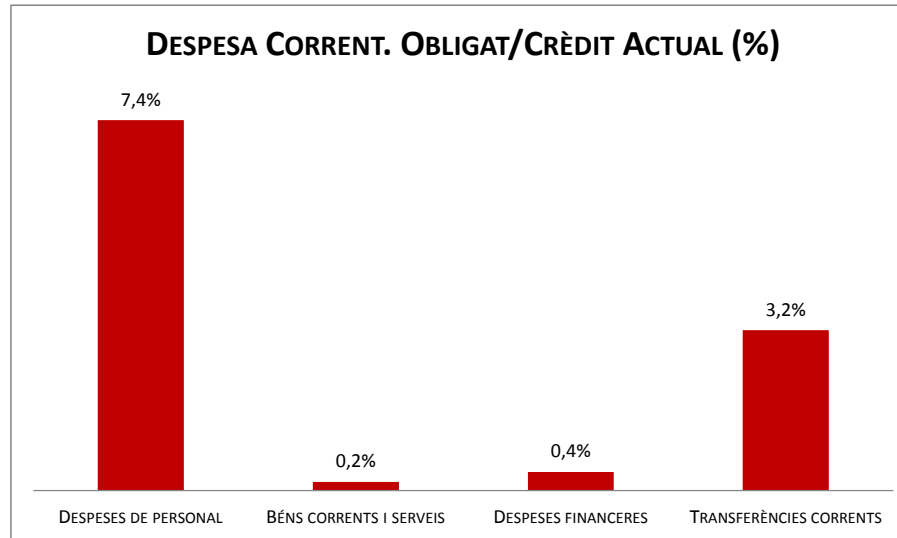
Conceptes	2018 P								Gener 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	25.094.829	25.094.829	1.500.000	6,0%	1.500.000	6,0%	1.500.000	6,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMU	858.841	858.841	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMEB	50.143.663	50.143.663	2.500.000	5,0%	2.500.000	5,0%	2.500.000	5,0%	5.000.000	10,0%	-50,0%	5.000.000	10,0%	-50,0%
IMI	45.958.932	49.697.354	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.635.247	5,7%	-100,0%	0	0,0%	-
IMSS	138.280.341	138.280.341	83.180.300	60,2%	83.180.300	60,2%	13.600.000	9,8%	32.369.491	23,4%	157,0%	0	0,0%	-
IMMB	2.165.090	2.165.090	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPUiQV	8.713.147	8.713.147	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IBE	24.237.657	24.237.657	22.801.619	94,1%	22.801.619	94,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPD	10.484.584	10.484.584	1.500.000	14,3%	1.500.000	14,3%	1.500.000	14,3%	10.484.584	100,0%	-85,7%	0	0,0%	-
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB	109.886.585	109.886.585	108.854.319	99,1%	108.854.319	99,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB (Memòria Històrica)	835.000	835.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
IMPJ	48.727.097	48.727.097	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
PMH	2.749.627	2.731.627	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FMVDR	617.526	617.526	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa	37.061.289	37.061.289	5.565.000	15,0%	5.565.000	15,0%	5.500.000	14,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICB	16.869.480	16.869.480	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSM	57.148.921	57.148.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FCV	3.529.897	3.734.497	475.600	12,7%	475.600	12,7%	0	0,0%	391.577	11,1%	21,5%	0	0,0%	-
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	6.986.478	6.986.478	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bağursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	3.884.040	3.884.040	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.884.040	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.068.219	2.068.219	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.677.000	60.000	1,3%	60.000	1,3%	0	0,0%	4.677.000	100,0%	-98,7%	0	0,0%	-
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Subtotal GEIM</b>	<b>615.569.001</b>	<b>619.494.023</b>	<b>226.436.838</b>	<b>36,6%</b>	<b>226.436.838</b>	<b>36,6%</b>	<b>24.600.000</b>	<b>4,0%</b>	<b>59.441.939</b>	<b>9,6%</b>	<b>280,9%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,8%</b>	<b>392,0%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P		Gener 2018						Gener 2017					
	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. 18/17
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	77.261.204	77.261.204	76.776.252	99,4%	76.776.252	99,4%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	1.702.179	8,3%	-	-	-	-	-	-
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.997.000	110.000	5,5%	110.000	5,5%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Resta Àrees Metropolitanas	5.976.790	5.976.790	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12.237.172	11,3%	-	1.019.764	0,9%	-100,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
ATM	132.984.242	132.984.242	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	108.784.667	81,8%	-100,0%	9.065.389	6,8%	-100,0%
ConSORCI d'Educació de Barcelona	69.600.901	69.600.901	5.780.175	8,3%	5.780.175	8,3%	5.780.175	8,3%	5.780.175	8,3%	0,0%	5.780.175	8,3%	0,0%
ConSORCI Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
ConSORCI de Turisme	1.142.000	1.142.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	95.000	8,3%	-100,0%	95.000	8,3%	-100,0%
CSB	421.004	421.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	421.004	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	1.439.696	8,3%	17.276.353	100,0%	0,0%	1.439.696	8,3%	0,0%
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
ConSORCI del Besòs	1.237.126	1.237.126	361.452	29,2%	361.452	29,2%	0	0,0%	666.452	53,9%	-45,8%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	185.102	185.102	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	635.000	5,6%	-100,0%	635.000	5,6%	-100,0%
ConSORCI de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	480.413	42,3%	-100,0%	284.000	25,0%	-100,0%
ConSORCI Normalització Lingüística	1.490.399	1.490.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	6.277.212	6.277.212	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	79.300	1,3%	-100,0%	79.300	1,3%	-100,0%
A empreses privades	3.977.489	3.977.489	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
A famílies i institucions sense afany...	91.347.729	90.890.129	19.399.629	21,3%	12.571.584	13,8%	1.242.602	1,4%	15.004.364	16,3%	-16,2%	1.857.988	2,0%	-33,1%
A l'exterior	125.828	125.828	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Fons de contingència	13.647.819	11.545.378	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Subtotal altres transferències</b>	<b>468.134.126</b>	<b>465.574.085</b>	<b>140.130.004</b>	<b>30,1%</b>	<b>133.301.959</b>	<b>28,6%</b>	<b>10.164.651</b>	<b>2,2%</b>	<b>163.708.747</b>	<b>34,9%</b>	<b>-18,6%</b>	<b>20.256.313</b>	<b>4,3%</b>	<b>-49,8%</b>
<b>Transferències corrents</b>	<b>1.083.703.127</b>	<b>1.085.068.108</b>	<b>366.566.841</b>	<b>33,8%</b>	<b>359.738.797</b>	<b>33,2%</b>	<b>34.764.651</b>	<b>3,2%</b>	<b>223.150.686</b>	<b>20,5%</b>	<b>61,2%</b>	<b>25.256.313</b>	<b>2,3%</b>	<b>37,6%</b>
<b>Despeses corrents</b>	<b>2.142.969.426</b>	<b>2.145.669.426</b>	<b>775.016.590</b>	<b>36,1%</b>	<b>744.178.666</b>	<b>34,7%</b>	<b>63.719.266</b>	<b>3,0%</b>	<b>559.729.695</b>	<b>26,0%</b>	<b>33,0%</b>	<b>52.358.433</b>	<b>2,4%</b>	<b>21,7%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Gener 2018						Gener 2017					
	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. 18/17						
011 Deute Públic	67.804.778	67.804.778	1.009.895	1,5%	1.009.895	1,5%	1.009.895	1,5%	1.608.090	1,0%	-37,2%	1.608.090	1,0%	-37,2%						
<b>0 Deute Públic</b>	<b>67.804.778</b>	<b>67.804.778</b>	<b>1.009.895</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.009.895</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.009.895</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.608.090</b>	<b>1,0%</b>	<b>-37,2%</b>	<b>1.608.090</b>	<b>1,0%</b>	<b>-37,2%</b>						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	8.774.586	1.173.859	13,4%	742.850	8,5%	549.848	6,3%	566.075	6,9%	31,2%	523.023	6,3%	5,1%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	169.233.277	17.913.759	10,6%	17.417.268	10,3%	12.333.926	7,3%	13.286.610	7,8%	31,1%	12.342.773	7,3%	-0,1%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.400.606	58.400.606	244.055	0,4%	244.055	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.562.809	14.748.809	10.389.191	70,4%	9.009.191	61,1%	50.717	0,3%	9.444.819	61,6%	-4,6%	48.086	0,3%	5,5%						
135 Protecció civil	431.131	431.131	33.706	7,8%	33.706	7,8%	33.706	7,8%	24.018	5,6%	40,3%	24.018	5,6%	40,3%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	41.868.238	5.324.790	12,7%	5.263.950	12,6%	3.059.021	7,3%	2.828.258	6,7%	86,1%	2.797.846	6,6%	9,3%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	27.100.715	3.390.671	12,5%	2.592.974	9,6%	1.080.901	4,0%	2.584.510	9,5%	0,3%	901.745	3,3%	19,9%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	130.013.148	130.105.335	23.081.741	17,7%	21.372.290	16,4%	21.018.044	16,2%	49.255.857	19,5%	-56,6%	42.182.552	16,7%	-50,2%						
152 Habitatge	48.119.784	48.119.784	2.694.403	5,6%	2.694.403	5,6%	0	0,0%	726.106	1,7%	271,1%	635.000	1,5%	-100,0%						
153 Vies públiques	100.024.027	99.743.210	37.221.187	37,3%	35.818.981	35,9%	20.270.011	20,3%	23.347.483	20,7%	53,4%	257.484	0,2%	7772,3%						
160 Clavegueram	18.375.699	18.375.699	451.964	2,5%	451.964	2,5%	0	0,0%	17.699.355	96,5%	-97,4%	0	0,0%	-						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.493.454	6.455.978	76,0%	6.455.978	76,0%	0	0,0%	5.791.155	68,7%	11,5%	0	0,0%	-						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	108.819.137	92.253.974	84,8%	92.253.974	84,8%	31.161	0,0%	91.923.690	86,7%	0,4%	28.199	0,0%	10,5%						
163 Neteja Viària	171.073.345	171.073.345	82.353.915	48,1%	82.353.915	48,1%	99.320	0,1%	91.097.113	53,3%	-9,6%	82.971	0,0%	19,7%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	31.920.926	31.920.926	16.097.724	50,4%	15.999.098	50,1%	41.768	0,1%	18.562.606	58,3%	-13,8%	44.844	0,1%	-6,9%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.248.598	2.248.598	1.141.416	50,8%	837.987	37,3%	1.321	0,1%	867.880	42,4%	-3,4%	0	0,0%	-						
171 Parcs i Jardins	54.393.791	54.393.791	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
172 Protecció i millora del medi ambient	13.926.707	14.493.205	1.880.029	13,0%	809.805	5,6%	0	0,0%	934.053	10,9%	-13,3%	0	0,0%	-						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.772.412	903.679	24,0%	813.679	21,6%	0	0,0%	681.069	18,1%	19,5%	0	0,0%	-						
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>1.023.390.427</b>	<b>1.023.980.427</b>	<b>303.006.042</b>	<b>29,6%</b>	<b>295.166.069</b>	<b>28,8%</b>	<b>58.569.745</b>	<b>5,7%</b>	<b>329.620.655</b>	<b>28,8%</b>	<b>-10,5%</b>	<b>59.868.541</b>	<b>5,2%</b>	<b>-2,2%</b>						
211 Pensions	557.191	557.191	35.814	6,4%	35.814	6,4%	35.814	6,4%	40.807	7,3%	-12,2%	40.807	7,3%	-12,2%						
230 Administració general de Serveis Socials	25.891.612	25.818.673	4.054.038	15,7%	3.112.424	12,1%	1.215.378	4,7%	1.957.473	7,3%	59,0%	1.186.294	4,4%	2,5%						
231 Assistència Social Primària	243.068.290	246.679.241	140.753.691	57,1%	137.271.200	55,6%	14.372.668	5,8%	63.243.453	25,8%	117,1%	712.926	0,3%	1916,0%						
232 Promoció Social	39.563.069	39.473.055	10.363.788	26,3%	8.121.792	20,6%	279.979	0,7%	8.198.498	20,6%	-0,9%	330.671	0,8%	-15,3%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.658.312	1.507.500	14,1%	1.500.000	14,1%	1.500.000	14,1%	10.500.974	98,4%	-85,7%	0	0,0%	-						
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>319.748.240</b>	<b>323.186.473</b>	<b>156.714.830</b>	<b>48,5%</b>	<b>150.041.230</b>	<b>46,4%</b>	<b>17.403.839</b>	<b>5,4%</b>	<b>83.941.205</b>	<b>26,0%</b>	<b>78,7%</b>	<b>2.270.699</b>	<b>0,7%</b>	<b>666,5%</b>						
311 Protecció de la salubritat pública	19.281.742	19.281.742	17.385.206	90,2%	17.314.026	89,8%	1.439.758	7,5%	17.697.357	88,5%	-2,2%	1.439.696	7,2%	0,0%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	0,0%	5.780.175	13,7%	0,0%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.463.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.873.192	17.852.547	172.739	1,0%	142.127	0,8%	0	0,0%	149.678	0,8%	-5,0%	0	0,0%	-						
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	400.000	4,2%	400.000	4,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	5.000.000	15,0%	-50,0%	5.000.000	15,0%	-50,0%						
330 Administració general de Cultura	28.640.778	28.640.778	11.179.856	39,0%	11.179.856	39,0%	0	0,0%	428.027	1,5%	2512,0%	428.027	1,5%	-100,0%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.615.003	12.437.128	98,6%	12.391.128	98,2%	0	0,0%	27.900	0,2%	44312,1%	0	0,0%	-						
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	65.286.879	100,0%	65.286.879	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
334 Promoció Cultural	17.738.680	17.800.321	15.208.847	85,4%	14.971.158	84,1%	1.004	0,0%	484.212	2,8%	2991,9%	115.239	0,7%	-99,1%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.282.695	8.922.041	58,4%	8.826.576	57,8%	251.503	1,6%	6.403.884	40,9%	37,8%	588.863	3,8%	-57,3%						

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

Grup de programes	2018 P	Gener 2018						Gener 2017						
	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. 18/17
338 Festes populars	8.120.325	7.977.790	5.811.147	72,8%	5.350.899	67,1%	68.879	0,9%	2.643.488	33,3%	102,4%	116.131	1,5%	-40,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	14.120.987	12.142.729	86,0%	12.126.229	85,9%	0	0,0%	255.268	1,8%	4650,4%	0	0,0%	-
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.464.413	5.116.399	93,6%	5.116.399	93,6%	0	0,0%	95.667	1,8%	5248,2%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.193.004	95,0%	6.193.004	95,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>316.489.901</b>	<b>316.502.342</b>	<b>168.747.473</b>	<b>53,3%</b>	<b>167.789.779</b>	<b>53,0%</b>	<b>10.041.320</b>	<b>3,2%</b>	<b>41.214.503</b>	<b>13,0%</b>	<b>307,1%</b>	<b>13.468.131</b>	<b>4,2%</b>	<b>-25,4%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	4.580.339	466.728	10,2%	466.728	10,2%	438.974	9,6%	325.123	7,1%	43,6%	321.823	7,0%	36,4%
431 Comerç	37.609.120	37.609.120	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.425.066	711.008	20,8%	49.047	1,4%	0	0,0%	95.000	3,5%	-48,4%	95.000	3,5%	-100,0%
433 Desenvolupament Empresarial	53.995.602	53.913.512	5.726.602	10,6%	5.599.602	10,4%	5.544.004	10,3%	56.034	0,1%	9893,2%	39.241	0,1%	14028,3%
441 Transport de viatgers	162.462.056	161.800.094	1.188.322	0,7%	53.356	0,0%	0	0,0%	108.784.667	66,9%	-100,0%	9.065.389	5,6%	-100,0%
459 Altres Infraestructures									0	-	-	0	-	-
491 Societat de la informació	34.394.028	34.394.028	16.237.256	47,2%	16.237.256	47,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.613.192	151.982	9,4%	116.982	7,3%	50.982	3,2%	69.018	4,4%	69,5%	51.018	3,2%	-0,1%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>297.335.350</b>	<b>297.335.350</b>	<b>24.481.898</b>	<b>8,2%</b>	<b>22.522.971</b>	<b>7,6%</b>	<b>6.033.960</b>	<b>2,0%</b>	<b>109.329.842</b>	<b>36,7%</b>	<b>-79,4%</b>	<b>9.572.470</b>	<b>3,2%</b>	<b>-37,0%</b>
912 Òrgans de Govern	30.133.261	30.046.761	6.008.468	20,0%	4.507.968	15,0%	2.250.893	7,5%	4.151.565	13,8%	8,6%	2.199.720	7,3%	2,3%
920 Administració general	58.139.191	57.448.226	11.132.367	19,4%	8.049.822	14,0%	2.524.802	4,4%	5.455.413	7,5%	47,6%	2.237.933	3,1%	12,8%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.218.582	1.498.486	20,8%	1.175.986	16,3%	449.929	6,2%	440.945	6,1%	166,7%	377.034	5,2%	19,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	3.332.924	118.064	3,5%	118.064	3,5%	114.164	3,4%	122.230	3,7%	-3,4%	122.230	3,7%	-6,6%
924 Participació Ciutadana	15.599.587	16.298.554	5.979.000	36,7%	2.291.274	14,1%	335.697	2,1%	1.627.920	10,3%	40,7%	210.055	1,3%	59,8%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.288.417	16.771.417	42,7%	10.975.969	27,9%	1.117.789	2,8%	4.477.031	11,4%	145,2%	945.336	2,4%	18,2%
926 Comunicacions internes	48.931.328	49.969.750	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.635.247	5,6%	-100,0%	0	0,0%	-
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	38.759.959	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	474	0,0%	-100,0%	474	0,0%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.823.109	427.247	7,3%	372.797	6,4%	292.151	5,0%	310.348	5,3%	20,1%	274.528	4,7%	6,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.138.335	2.317.688	7,7%	2.127.688	7,1%	2.127.688	7,1%	76.693	0,3%	2674,3%	76.093	0,3%	2696,2%
933 Gestió del Patrimoni	105.687.334	106.352.619	52.630.782	49,5%	51.498.708	48,4%	1.232.320	1,2%	19.582.084	19,3%	163,0%	350.899	0,3%	251,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.573	7,1%	0,2%	56.573	7,1%	0,2%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	97.202.395	98,9%	97.202.395	98,9%	1.702.179	1,7%	12.237.172	12,4%	694,3%	1.019.764	1,0%	66,9%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>487.805.097</b>	<b>483.764.423</b>	<b>194.142.580</b>	<b>40,1%</b>	<b>178.377.337</b>	<b>36,9%</b>	<b>12.204.278</b>	<b>2,5%</b>	<b>51.173.697</b>	<b>10,3%</b>	<b>248,6%</b>	<b>7.870.640</b>	<b>1,6%</b>	<b>55,1%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.512.573.793</b>	<b>2.512.573.793</b>	<b>848.102.719</b>	<b>33,8%</b>	<b>814.907.280</b>	<b>32,4%</b>	<b>105.263.036</b>	<b>4,2%</b>	<b>616.887.992</b>	<b>22,5%</b>	<b>32,1%</b>	<b>94.658.571</b>	<b>3,5%</b>	<b>11,2%</b>



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

Grup de programes	Gèner 2018								Gèner 2017					
	2018 P	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	6.996.849	7.151.566	2.610.965	36,5%	1.676.369	23,4%	36.364	0,5%	521.469	7,0%	221,5%	0	0,0%	-
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.807.719	15.263.953	4.523.211	29,6%	2.399.916	15,7%	256.802	1,7%	2.855.964	23,9%	-16,0%	288	0,0%	89054,9%
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	619.200	415.284	67,1%	21.684	3,5%	21.684	3,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.840.200	1.700.305	44,3%	1.700.305	44,3%	420	0,0%	137.559	4,1%	1136,1%	0	0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.046.047	1.833.887	26,0%	1.822.687	25,9%	15.376	0,2%	2.075.195	28,6%	-12,2%	13.138	0,2%	17,0%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.854.865	3.119.467	45,5%	2.695.192	39,3%	79.480	1,2%	2.179.907	31,8%	23,6%	103.821	1,5%	-23,4%
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.916.643	1.994.525	28,8%	1.981.525	28,6%	34.437	0,5%	1.660.882	25,1%	19,3%	155.965	2,4%	-77,9%
2324 Promoció de les dones	1.046.945	773.305	186.771	24,2%	116.771	15,1%	56.429	7,3%	238	0,0%	48862,5%	0	0,0%	-
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	2.983.169	1.226.690	41,1%	593.045	19,9%	40.823	1,4%	12.000	0,4%	4842,0%	0	0,0%	-
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.238.385	1.838.274	43,4%	819.735	19,3%	53.433	1,3%	316.323	7,6%	159,1%	0	0,0%	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	465.338	502.175	111.237	22,2%	92.837	18,5%	0	0,0%	155.864	27,7%	-40,4%	0	0,0%	-
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.158.467	52.938	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1.798.088	17,7%	-100,0%	57.748	0,6%	-100,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.658.312	1.507.500	14,1%	1.500.000	14,1%	1.500.000	14,1%	10.500.974	98,4%	-85,7%	0	0,0%	-
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>319.748.240</b>	<b>323.186.473</b>	<b>156.714.830</b>	<b>48,5%</b>	<b>150.041.230</b>	<b>46%</b>	<b>17.403.839</b>	<b>5%</b>	<b>83.941.205</b>	<b>26,0%</b>	<b>78,7%</b>	<b>2.270.699</b>	<b>0,7%</b>	<b>666,5%</b>
3111 Promoció i protecció de la salut	19.281.742	19.281.742	17.385.206	90,2%	17.314.026	89,8%	1.439.758	7,5%	17.697.357	88,5%	-2,2%	1.439.696	7,2%	0,0%
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	5.780.175	13,7%	0,0%	5.780.175	13,7%	0,0%
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	7.463.831	7.463.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.045.798	9.025.153	172.739	1,9%	142.127	1,6%	0	0,0%	149.678	0,8%	-5,0%	0	0,0%	-
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	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	2.919.606	2.919.606	400.000	13,7%	400.000	13,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	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	33.376.192	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	5.000.000	15,0%	-50,0%	5.000.000	15,0%	-50,0%
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	28.640.778	11.179.856	39,0%	11.179.856	39,0%	0	0,0%	428.027	1,5%	2512,0%	428.027	1,5%	-100,0%
3321 Biblioteques	12.623.127	12.615.003	12.437.128	98,6%	12.391.128	98,2%	0	0,0%	27.900	0,2%	44312,1%	0	0,0%	-
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	48.067.328	100,0%	48.067.328	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	17.219.551	100,0%	17.219.551	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3341 Promoció Cultural	17.738.680	17.800.321	15.208.847	85,4%	14.971.158	84,1%	1.004	0,0%	484.212	2,8%	2991,9%	115.239	0,7%	-99,1%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.245.118	15.282.695	8.922.041	58,4%	8.826.576	57,8%	251.503	1,6%	6.403.884	40,9%	37,8%	588.863	3,8%	-57,3%
3381 Festes i actes populars	8.120.325	7.977.790	5.811.147	72,8%	5.350.899	67,1%	68.879	0,9%	2.643.488	33,3%	102,4%	116.131	1,5%	-40,7%
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	14.120.987	12.142.729	86,0%	12.126.229	85,9%	0	0,0%	255.268	1,8%	4650,4%	0	0,0%	-
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.464.413	5.116.399	93,6%	5.116.399	93,6%	0	0,0%	95.667	1,8%	5248,2%	0	0,0%	-
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.193.004	95,0%	6.193.004	95,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>316.489.901</b>	<b>316.502.342</b>	<b>168.747.473</b>	<b>53,3%</b>	<b>167.789.779</b>	<b>53,0%</b>	<b>10.041.320</b>	<b>3,2%</b>	<b>41.214.503</b>	<b>13,0%</b>	<b>307,1%</b>	<b>13.468.131</b>	<b>4,2%</b>	<b>-25,4%</b>
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	4.580.339	466.728	10,2%	466.728	10,2%	438.974	9,6%	325.123	7,1%	43,6%	321.823	7,0%	36,4%
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	30.096.575	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.512.545	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	3.425.066	711.008	20,8%	49.047	1,4%	0	0,0%	95.000	3,5%	-48,4%	95.000	3,5%	-100,0%
4331 Suport Ocupació i Empresa	35.881.389	35.866.389	5.520.000	15,4%	5.500.000	15,3%	5.500.000	15,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.925.190	2.910	0,2%	2.910	0,2%	660	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

	2018 P		Gener 2018						Gener 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.510.571	39.000	0,4%	39.000	0,4%	39.000	0,4%	39.000	0,4%	0,0%	39.000	0,4%	0,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.026.567	164.692	16,0%	57.692	5,6%	4.344	0,4%	16.793	1,6%	243,5%	0	0,0%	-
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.584.795	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	241	0,0%	-100,0%	241	0,0%	-100,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	144.991.040	1.188.322	0,8%	53.356	0,0%	0	0,0%	108.784.667	74,6%	-100,0%	9.065.389	6,2%	-100,0%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4591 Altres Infraestructures				-		-		-	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.394.028	34.394.028	16.237.256	47,2%	16.237.256	47,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.613.192	151.982	9,4%	116.982	7,3%	50.982	3,2%	69.018	4,4%	69,5%	51.018	3,2%	-0,1%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>297.335.350</b>	<b>297.335.350</b>	<b>24.481.898</b>	<b>8,2%</b>	<b>22.522.971</b>	<b>7,6%</b>	<b>6.033.960</b>	<b>2,0%</b>	<b>109.329.842</b>	<b>36,7%</b>	<b>-79,4%</b>	<b>9.572.470</b>	<b>3,2%</b>	<b>-37,0%</b>
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	22.710.584	4.987.663	22,0%	4.072.163	17,9%	2.089.839	9,2%	3.929.228	17,2%	3,6%	2.031.218	8,9%	2,9%
9122 Relacions institucionals	7.336.177	7.336.177	1.020.806	13,9%	435.806	5,9%	161.054	2,2%	222.337	3,0%	96,0%	168.502	2,3%	-4,4%
9201 Direcció i administració generals	53.116.948	52.362.433	10.270.348	19,6%	7.587.855	14,5%	2.214.251	4,2%	4.966.572	7,3%	52,8%	1.969.077	2,9%	12,5%
9202 Defensa drets llibertats públiques	877.692	877.692	61.322	7,0%	61.322	7,0%	61.322	7,0%	73.712	8,4%	-16,8%	58.705	6,7%	4,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.208.100	800.697	19,0%	400.645	9,5%	249.229	5,9%	415.129	10,0%	-3,5%	210.151	5,1%	18,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.218.582	1.498.486	20,8%	1.175.986	16,3%	449.929	6,2%	440.945	6,1%	166,7%	377.034	5,2%	19,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.204.547	118.064	5,4%	118.064	5,4%	114.164	5,2%	122.230	5,5%	-3,4%	122.230	5,5%	-6,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.727.823	15.433.390	5.979.000	38,7%	2.291.274	14,8%	335.697	2,2%	1.627.920	10,9%	40,7%	210.055	1,4%	59,8%
9249 Memòria històrica	871.764	865.164	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.758.662	5.522.889	33,0%	5.454.523	32,5%	693.778	4,1%	691.471	4,1%	688,8%	687.655	4,1%	0,9%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.529.754	11.248.528	49,9%	5.521.446	24,5%	424.011	1,9%	3.785.560	16,9%	45,9%	257.681	1,1%	64,5%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	48.931.328	49.969.750	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.635.247	5,6%	-100,0%	0	0,0%	-
9291 Fons de contingència	13.647.819	11.545.378	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	27.214.581	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	474	0,0%	-100,0%	474	0,0%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.823.109	427.247	7,3%	372.797	6,4%	292.151	5,0%	310.348	5,3%	20,1%	274.528	4,7%	6,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.138.335	2.317.688	7,7%	2.127.688	7,1%	2.127.688	7,1%	76.693	0,3%	2674,3%	76.093	0,3%	2696,2%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	105.687.334	106.352.619	52.630.782	49,5%	51.498.708	48,4%	1.232.320	1,2%	19.582.084	19,3%	163,0%	350.899	0,3%	251,2%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.573	7,1%	0,2%	56.573	7,1%	0,2%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	97.202.395	98,9%	97.202.395	98,9%	1.702.179	1,7%	12.237.172	12,4%	694,3%	1.019.764	1,0%	66,9%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>487.805.097</b>	<b>483.764.423</b>	<b>194.142.580</b>	<b>40,1%</b>	<b>178.377.337</b>	<b>36,9%</b>	<b>12.204.278</b>	<b>2,5%</b>	<b>51.173.697</b>	<b>10,3%</b>	<b>248,6%</b>	<b>7.870.640</b>	<b>1,6%</b>	<b>55,1%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.512.573.793</b>	<b>2.512.573.793</b>	<b>848.102.719</b>	<b>33,8%</b>	<b>814.907.280</b>	<b>32,4%</b>	<b>105.263.036</b>	<b>4,2%</b>	<b>616.887.992</b>	<b>22,5%</b>	<b>32,1%</b>	<b>94.658.571</b>	<b>3,5%</b>	<b>11,2%</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P		Gener 2018						Gener 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
011 Deute Públic	21.679.778	21.679.778	72.395	0,3%	72.395	0,3%	72.395	0,3%	670.590	2,8%	-89,2%	670.590	2,8%	-89,2%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>21.679.778</b>	<b>21.679.778</b>	<b>72.395</b>	<b>0,3%</b>	<b>72.395</b>	<b>0,3%</b>	<b>72.395</b>	<b>0,3%</b>	<b>670.590</b>	<b>2,8%</b>	<b>-89,2%</b>	<b>670.590</b>	<b>2,8%</b>	<b>-89,2%</b>
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	8.655.934	1.173.859	13,6%	742.850	8,6%	549.848	6,4%	566.075	6,9%	31,2%	523.023	6,3%	5,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	168.853.310	17.863.836	10,6%	17.367.344	10,3%	12.333.926	7,3%	13.286.610	7,8%	30,7%	12.342.773	7,3%	-0,1%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.562.809	14.748.809	10.389.191	70,4%	9.009.191	61,1%	50.717	0,3%	9.424.927	64,5%	-4,4%	48.086	0,3%	5,5%
135 Protecció civil	431.131	431.131	33.706	7,8%	33.706	7,8%	33.706	7,8%	24.018	5,6%	40,3%	24.018	5,6%	40,3%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	40.846.000	4.494.165	11,0%	4.433.325	10,9%	3.059.021	7,5%	2.828.258	6,9%	56,8%	2.797.846	6,8%	9,3%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	27.100.715	3.390.671	12,5%	2.592.974	9,6%	1.080.901	4,0%	2.584.510	9,5%	0,3%	901.745	3,3%	19,9%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	27.763.348	3.081.741	11,1%	1.372.290	4,9%	1.018.044	3,7%	1.054.768	3,9%	30,1%	882.552	3,3%	15,4%
152 Habitatatge	28.286.451	28.286.451	2.694.403	9,5%	2.694.403	9,5%	0	0,0%	726.106	2,5%	271,1%	635.000	2,2%	-100,0%
153 Vies Públiques	36.362.669	35.854.657	16.510.314	46,0%	15.108.108	42,1%	270.011	0,8%	17.888.679	49,3%	-15,5%	257.484	0,7%	4,9%
160 Clavegueram	18.215.182	18.215.182	451.964	2,5%	451.964	2,5%	0	0,0%	17.699.355	97,2%	-97,4%	0	0,0%	-
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.305.267	6.455.978	77,7%	6.455.978	77,7%	0	0,0%	5.791.155	69,7%	11,5%	0	0,0%	-
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	103.800.543	92.253.974	88,9%	92.253.974	88,9%	31.161	0,0%	91.923.690	88,6%	0,4%	28.199	0,0%	10,5%
163 Neteja Viària	171.073.345	171.073.345	82.353.915	48,1%	82.353.915	48,1%	99.320	0,1%	91.097.113	53,3%	-9,6%	82.971	0,0%	19,7%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.617.802	29.617.802	13.897.724	46,9%	13.799.098	46,6%	41.768	0,1%	16.362.606	55,2%	-15,7%	44.844	0,2%	-6,9%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	1.946.253	1.141.416	58,6%	837.987	43,1%	1.321	0,1%	867.880	44,6%	-3,4%	0	0,0%	-
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	3.913.704	1.266.368	32,4%	731.731	18,7%	0	0,0%	919.053	23,3%	-20,4%	0	0,0%	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.772.412	903.679	24,0%	813.679	21,6%	0	0,0%	681.069	18,1%	19,5%	0	0,0%	-
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>808.110.050</b>	<b>808.700.050</b>	<b>258.356.904</b>	<b>31,9%</b>	<b>251.052.518</b>	<b>31,0%</b>	<b>18.569.745</b>	<b>2,3%</b>	<b>273.725.871</b>	<b>33,8%</b>	<b>-8,3%</b>	<b>18.568.541</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,0%</b>
211 Pensions	557.191	557.191	35.814	6,4%	35.814	6,4%	35.814	6,4%	40.807	7,3%	-12,2%	40.807	7,3%	-12,2%
230 Administració general de Serveis Socials	25.759.780	25.686.841	4.054.038	15,8%	3.112.424	12,1%	1.215.378	4,7%	1.957.473	7,3%	59,0%	1.186.294	4,4%	2,5%
231 Assistència Social Primària	241.761.546	245.372.498	140.753.691	57,4%	137.271.200	55,9%	14.372.668	5,9%	63.243.453	26,0%	117,1%	712.926	0,3%	1916,0%
232 Promoció Social	39.563.069	39.473.055	10.363.788	26,3%	8.121.792	20,6%	279.979	0,7%	8.198.498	20,6%	-0,9%	330.671	0,8%	-15,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.658.312	1.507.500	14,1%	1.500.000	14,1%	1.500.000	14,1%	10.500.974	98,4%	-85,7%	0	0,0%	-
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>318.309.665</b>	<b>321.747.898</b>	<b>156.714.830</b>	<b>48,7%</b>	<b>150.041.230</b>	<b>46,6%</b>	<b>17.403.839</b>	<b>5,4%</b>	<b>83.941.205</b>	<b>26,1%</b>	<b>78,7%</b>	<b>2.270.699</b>	<b>0,7%</b>	<b>666,5%</b>
311 Protecció de la salubritat pública	19.281.742	19.281.742	17.385.206	90,2%	17.314.026	89,8%	1.439.758	7,5%	17.697.357	88,5%	-2,2%	1.439.696	7,2%	0,0%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	0,0%	5.780.175	13,7%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.463.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.873.192	17.852.547	172.739	1,0%	142.127	0,8%	0	0,0%	149.678	0,8%	-5,0%	0	0,0%	-
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	400.000	4,2%	400.000	4,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	5.000.000	15,0%	-50,0%	5.000.000	15,0%	-50,0%
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	24.741.430	11.179.856	45,2%	11.179.856	45,2%	0	0,0%	428.027	1,7%	2512,0%	428.027	1,7%	-100,0%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.615.003	12.437.128	98,6%	12.391.128	98,2%	0	0,0%	27.900	0,2%	44312,1%	0	0,0%	-
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	65.286.879	100,0%	65.286.879	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P								Gener 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
334 Promoció Cultural	17.738.680	17.800.321	15.208.847	85,4%	14.971.158	84,1%	1.004	0,0%	484.212	2,8%	2991,9%	115.239	0,7%	-99,1%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.282.695	8.922.041	58,4%	8.826.576	57,8%	251.503	1,6%	6.403.884	40,9%	37,8%	588.863	3,8%	-57,3%
338 Festes populars	8.120.325	7.977.790	5.811.147	72,8%	5.350.899	67,1%	68.879	0,9%	2.643.488	33,3%	102,4%	116.131	1,5%	-40,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	14.120.987	12.142.729	86,0%	12.126.229	85,9%	0	0,0%	255.268	1,8%	4650,4%	0	0,0%	-
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.464.413	5.116.399	93,6%	5.116.399	93,6%	0	0,0%	95.667	1,8%	5248,2%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.193.004	95,0%	6.193.004	95,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>312.590.553</b>	<b>312.602.994</b>	<b>168.747.473</b>	<b>54,0%</b>	<b>167.789.779</b>	<b>53,7%</b>	<b>10.041.320</b>	<b>3,2%</b>	<b>41.214.503</b>	<b>13,1%</b>	<b>307,1%</b>	<b>13.468.131</b>	<b>4,3%</b>	<b>-25,4%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	4.580.339	466.728	10,2%	466.728	10,2%	438.974	9,6%	325.123	7,1%	43,6%	321.823	7,0%	36,4%
431 Comerç	9.677.635	9.677.635	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	2.763.104	49.047	1,8%	49.047	1,8%	0	0,0%	95.000	3,5%	-48,4%	95.000	3,5%	-100,0%
433 Desenvolupament Empresarial	53.995.502	53.913.412	5.726.602	10,6%	5.599.602	10,4%	5.544.004	10,3%	56.034	0,1%	9893,2%	39.241	0,1%	14028,3%
441 Transport de viatgers	153.522.597	153.522.597	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	108.784.667	70,9%	-100,0%	9.065.389	5,9%	-100,0%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.613.192	151.982	9,4%	116.982	7,3%	50.982	3,2%	69.018	4,4%	69,5%	51.018	3,2%	-0,1%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>242.939.758</b>	<b>242.939.758</b>	<b>6.394.358</b>	<b>2,6%</b>	<b>6.232.358</b>	<b>2,6%</b>	<b>6.033.960</b>	<b>2,5%</b>	<b>109.329.842</b>	<b>44,9%</b>	<b>-94,3%</b>	<b>9.572.470</b>	<b>3,9%</b>	<b>-37,0%</b>
912 Òrgans de Govern	30.133.261	30.046.761	6.008.468	20,0%	4.507.968	15,0%	2.250.893	7,5%	4.151.565	13,8%	8,6%	2.199.720	7,3%	2,3%
920 Administració general	56.361.663	55.670.697	11.085.708	19,9%	8.028.163	14,4%	2.524.802	4,5%	5.436.276	9,6%	47,7%	2.237.933	4,0%	12,8%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.218.582	1.498.486	20,8%	1.175.986	16,3%	449.929	6,2%	440.945	6,1%	166,7%	377.034	5,2%	19,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	3.332.924	118.064	3,5%	118.064	3,5%	114.164	3,4%	122.230	3,7%	-3,4%	122.230	3,7%	-6,6%
924 Participació Ciutadana	15.599.587	16.298.554	5.979.000	36,7%	2.291.274	14,1%	335.697	2,1%	1.627.920	10,3%	40,7%	210.055	1,3%	59,8%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.288.417	16.771.417	42,7%	10.975.969	27,9%	1.117.789	2,8%	4.477.031	11,4%	145,2%	945.336	2,4%	18,2%
926 Comunicacions internes	41.878.054	45.616.476	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.635.247	6,2%	-100,0%	0	0,0%	-
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	38.759.959	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	474	0,0%	-100,0%	474	0,0%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.823.109	427.247	7,3%	372.797	6,4%	292.151	5,0%	310.348	5,3%	20,1%	274.528	4,7%	6,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.425.422	1.711.417	6,0%	1.521.417	5,4%	1.521.417	5,4%	14.055	0,0%	10724,4%	13.455	0,0%	11207,1%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	69.030.860	43.871.760	63,6%	42.739.686	61,9%	1.232.320	1,8%	19.337.847	28,3%	121,0%	350.899	0,5%	251,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.573	7,1%	0,2%	56.573	7,1%	0,2%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	97.202.395	99,5%	97.202.395	99,5%	1.702.179	1,7%	12.237.172	12,5%	694,3%	1.019.764	1,0%	66,9%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>439.339.623</b>	<b>437.998.948</b>	<b>184.730.629</b>	<b>42,2%</b>	<b>168.990.386</b>	<b>38,6%</b>	<b>11.598.008</b>	<b>2,6%</b>	<b>50.847.684</b>	<b>11,6%</b>	<b>232,3%</b>	<b>7.808.002</b>	<b>1,8%</b>	<b>48,5%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.142.969.426</b>	<b>2.145.669.426</b>	<b>775.016.590</b>	<b>36,1%</b>	<b>744.178.666</b>	<b>34,7%</b>	<b>63.719.266</b>	<b>3,0%</b>	<b>559.729.695</b>	<b>26,0%</b>	<b>33,0%</b>	<b>52.358.433</b>	<b>2,4%</b>	<b>21,7%</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Gèner 2018						Gèner 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
<b>Grup de programes</b>																				
0111 Servei del Deute	21.679.778	21.679.778	72.395	0,3%	72.395	0,3%	72.395	0,3%	670.590	2,8%	-89,2%	670.590	2,8%	-89,2%						
<b>0 Deute Públic</b>	<b>21.679.778</b>	<b>21.679.778</b>	<b>72.395</b>	<b>0,3%</b>	<b>72.395</b>	<b>0,3%</b>	<b>72.395</b>	<b>0,3%</b>	<b>670.590</b>	<b>2,8%</b>	<b>-89,2%</b>	<b>670.590</b>	<b>2,8%</b>	<b>-89,2%</b>						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	8.655.934	1.173.859	13,6%	742.850	8,6%	549.848	6,4%	566.075	6,9%	31,2%	523.023	6,3%	5,1%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	168.261.030	17.536.725	10,4%	17.206.436	10,2%	12.320.043	7,3%	13.272.308	7,9%	29,6%	12.328.471	7,3%	-0,1%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	327.111	55,2%	160.908	27,2%	13.883	2,3%	14.301	2,4%	1025,1%	14.301	2,4%	-2,9%						
1331 Control i regulació estacionament de via	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.562.809	14.748.809	10.389.191	70,4%	9.009.191	61,1%	50.717	0,3%	9.424.927	64,5%	-4,4%	48.086	0,3%	5,5%						
1351 Protecció civil	431.131	431.131	33.706	7,8%	33.706	7,8%	33.706	7,8%	24.018	5,6%	40,3%	24.018	5,6%	40,3%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	40.846.000	4.494.165	11,0%	4.433.325	10,9%	3.059.021	7,5%	2.828.258	6,9%	56,8%	2.797.846	6,8%	9,3%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	27.100.715	3.390.671	12,5%	2.592.974	9,6%	1.080.901	4,0%	2.584.510	9,5%	0,3%	901.745	3,3%	19,9%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	11.107.876	1.950.975	17,6%	821.347	7,4%	739.688	6,7%	758.140	7,5%	8,3%	649.370	6,4%	13,9%						
1512 Gestió del sòl	768.400	768.400	47.255	6,1%	47.255	6,1%	47.255	6,1%	42.348	5,5%	11,6%	42.348	5,5%	11,6%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.253.008	195.404	3,1%	125.404	2,0%	8.612	0,1%	47.954	0,8%	161,5%	8.607	0,1%	0,1%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.378.959	577.079	41,8%	67.256	4,9%	9.707	0,7%	24.099	1,7%	179,1%	0	0,0%	-						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	98.246	31,7%	98.246	31,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	7.945.465	212.782	2,7%	212.782	2,7%	212.782	2,7%	182.227	2,3%	16,8%	182.227	2,3%	16,8%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	17.638.489	17.638.489	5.294	0,0%	5.294	0,0%	0	0,0%	635.000	3,5%	-99,2%	635.000	3,5%	-100,0%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	2.689.110	25,3%	2.689.110	25,3%	0	0,0%	91.106	0,9%	2851,6%	0	0,0%	-						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.306.361	3.789.789	45,6%	3.789.789	45,6%	36.191	0,4%	5.961.079	70,2%	-36,4%	26.650	0,3%	35,8%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.787.183	5.713.103	73,4%	4.310.896	55,4%	0	0,0%	5.573.338	71,6%	-22,7%	0	0,0%	-						
1534 Espai públic	13.014.566	12.963.553	7.007.422	54,1%	7.007.422	54,1%	233.820	1,8%	6.354.262	49,1%	10,3%	230.834	1,8%	1,3%						
1535 Llei de Barris	0	70.716	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-						
1536 Pla de Barris	7.068.560	6.726.844	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.215.182	451.964	2,5%	451.964	2,5%	0	0,0%	17.699.355	97,2%	-97,4%	0	0,0%	-						
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.305.267	6.455.978	77,7%	6.455.978	77,7%	0	0,0%	5.791.155	69,7%	11,5%	0	0,0%	-						
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.538.648	91.861.361	93,2%	91.861.361	93,2%	0	0,0%	87.650.000	88,9%	4,8%	0	0,0%	-						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	361.452	7,5%	361.452	7,5%	0	0,0%	4.245.491	88,3%	-91,5%	0	0,0%	-						
1623 Tractament de residus	452.333	452.333	31.161	6,9%	31.161	6,9%	31.161	6,9%	28.199	6,2%	10,5%	28.199	6,2%	10,5%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	171.073.345	82.353.915	48,1%	82.353.915	48,1%	99.320	0,1%	91.097.113	53,3%	-9,6%	82.971	0,0%	19,7%						
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	29.617.802	13.897.724	46,9%	13.799.098	46,6%	41.768	0,1%	16.362.606	55,2%	-15,7%	44.844	0,2%	-6,9%						
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	1.946.253	1.141.416	58,6%	837.987	43,1%	1.321	0,1%	867.880	44,6%	-3,4%	0	0,0%	-						
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.270.750	438.000	34,5%	210.000	16,5%	0	0,0%	332.317	26,2%	-36,8%	0	0,0%	-						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.642.955	828.368	31,3%	521.731	19,7%	0	0,0%	586.736	22,0%	-11,1%	0	0,0%	-						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.772.412	903.679	24,0%	813.679	21,6%	0	0,0%	681.069	18,1%	19,5%	0	0,0%	-						
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>808.110.050</b>	<b>808.700.050</b>	<b>258.356.904</b>	<b>31,9%</b>	<b>251.052.518</b>	<b>31,0%</b>	<b>18.569.745</b>	<b>2,3%</b>	<b>273.725.871</b>	<b>33,8%</b>	<b>-8,3%</b>	<b>18.568.541</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,0%</b>						
2111 Pensions	557.191	557.191	35.814	6,4%	35.814	6,4%	35.814	6,4%	40.807	7,3%	-12,2%	40.807	7,3%	-12,2%						
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	9.092.013	1.383.201	15,2%	1.141.201	12,6%	393.792	4,3%	679.357	7,5%	68,0%	370.555	4,1%	6,3%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.319.761	763.386	8,2%	730.613	7,8%	712.463	7,6%	664.953	7,2%	9,9%	636.030	6,8%	12,0%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.255.068	7.275.068	1.907.451	26,2%	1.240.611	17,1%	109.123	1,5%	613.163	7,2%	102,3%	179.709	2,1%	-39,3%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	8.498.539	1.134.803	13,4%	1.134.803	13,4%	436.191	5,1%	1.305.961	15,4%	-13,1%	403.397	4,7%	8,1%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	96.168	7,0%	96.168	7,0%	0	0,0%	96.168	7,0%	0,0%	0	0,0%	-						
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	32.027.467	21.112.993	65,9%	21.081.993	65,8%	0	0,0%	15.127.115	47,2%	39,4%	0	0,0%	-						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	36.671.619	25.979.662	70,8%	25.979.662	70,8%	21.208	0,1%	12.674.313	34,1%	105,0%	25.241	0,1%	-16,0%						
2315 Serveis socials bàsics	139.935.754	139.935.754	83.180.300	59,4%	83.180.300	59,4%	13.600.000	9,7%	30.524.904	21,7%	172,5%	284.000	0,2%	4688,7%						

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

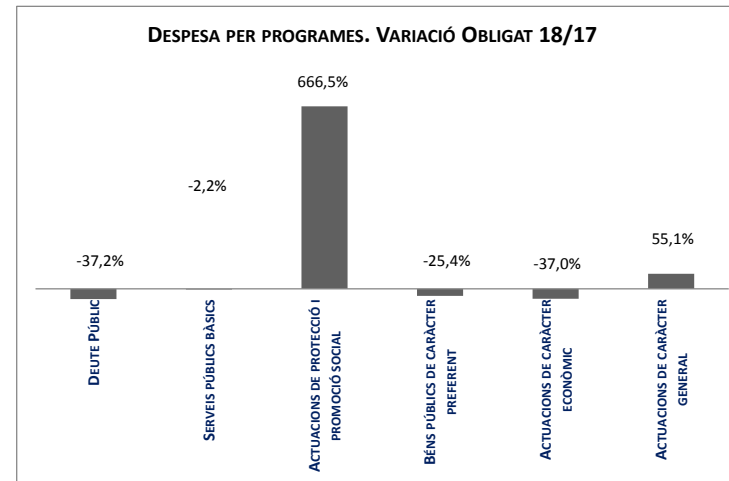
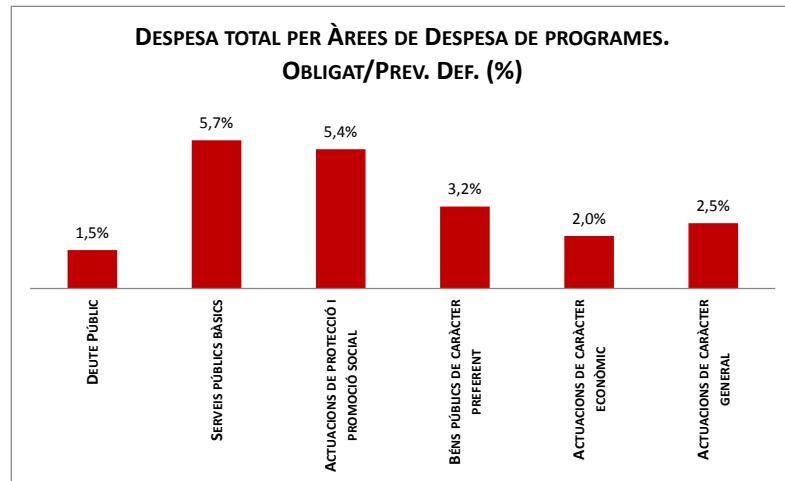
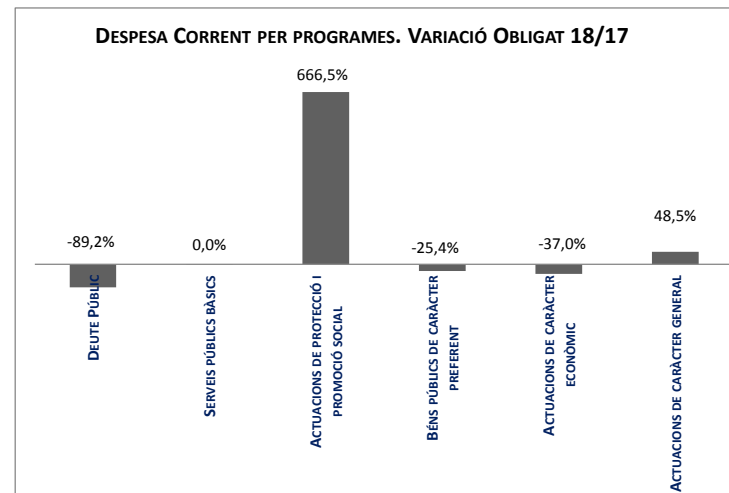
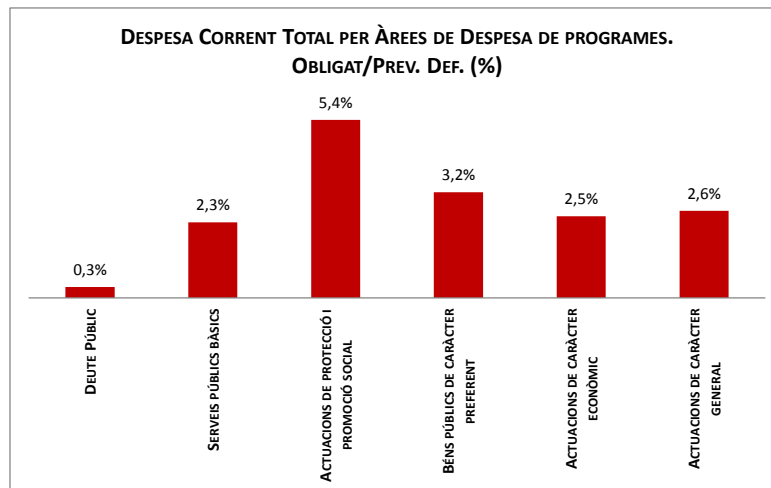
Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Gènere 2018						Gènere 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
<b>Grup de programes</b>																				
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	6.996.849	7.151.566	2.610.965	36,5%	1.676.369	23,4%	36.364	0,5%	521.469	7,0%	221,5%	0	0,0%	-						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.807.719	15.263.953	4.523.211	29,6%	2.399.916	15,7%	256.802	1,7%	2.855.964	23,9%	-16,0%	288	0,0%	-						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	619.200	415.284	67,1%	21.684	3,5%	21.684	3,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.840.200	1.700.305	44,3%	1.700.305	44,3%	420	0,0%	137.559	4,1%	1136,1%	0	0,0%	-						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.046.047	1.833.887	26,0%	1.822.687	25,9%	15.376	0,2%	2.075.195	28,6%	-12,2%	13.138	0,2%	17,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.854.865	3.119.467	45,5%	2.695.192	39,3%	79.480	1,2%	2.179.907	31,8%	23,6%	103.821	1,5%	-23,4%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.916.643	1.994.525	28,8%	1.981.525	28,6%	34.437	0,5%	1.660.882	25,1%	19,3%	155.965	2,4%	-77,9%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	773.305	186.771	24,2%	116.771	15,1%	56.429	7,3%	238	0,0%	48862,5%	0	0,0%	-						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	2.983.169	1.226.690	41,1%	593.045	19,9%	40.823	1,4%	12.000	0,4%	4842,0%	0	0,0%	-						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.238.385	1.838.274	43,4%	819.735	19,3%	53.433	1,3%	316.323	7,6%	159,1%	0	0,0%	-						
2327 Temps i qualitat de vida									0	-	-	0	-	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	465.338	502.175	111.237	22,2%	92.837	18,5%	0	0,0%	155.864	27,7%	-40,4%	0	0,0%	-						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.158.467	52.938	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1.798.088	17,7%	-100,0%	57.748	0,6%	-100,0%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.658.312	1.507.500	14,1%	1.500.000	14,1%	1.500.000	14,1%	10.500.974	98,4%	-85,7%	0	0,0%	-						
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>318.309.665</b>	<b>321.747.898</b>	<b>156.714.830</b>	<b>49%</b>	<b>150.041.230</b>	<b>47%</b>	<b>17.403.839</b>	<b>5%</b>	<b>83.941.205</b>	<b>26,1%</b>	<b>78,7%</b>	<b>2.270.699</b>	<b>0,7%</b>	<b>666,5%</b>						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.281.742	19.281.742	17.385.206	90,2%	17.314.026	89,8%	1.439.758	7,5%	17.697.357	88,5%	-2,2%	1.439.696	7,2%	0,0%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	0,0%	5.780.175	14,2%	0,0%						
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	7.463.831	7.463.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.045.798	9.025.153	172.739	1,9%	142.127	1,6%	0	0,0%	149.678	1,6%	-5,0%	0	0,0%	-						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	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	2.919.606	2.919.606	400.000	13,7%	400.000	13,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	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	33.376.192	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	2.500.000	7,5%	5.000.000	15,0%	-50,0%	5.000.000	15,0%	-50,0%						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	24.741.430	11.179.856	45,2%	11.179.856	45,2%	0	0,0%	428.027	1,7%	2512,0%	428.027	1,7%	-100,0%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.615.003	12.437.128	98,6%	12.391.128	98,2%	0	0,0%	27.900	0,2%	-	0	0,0%	-						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	48.067.328	100,0%	48.067.328	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	17.219.551	100,0%	17.219.551	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3341 Promoció Cultural	17.738.680	17.800.321	15.208.847	85,4%	14.971.158	84,1%	1.004	0,0%	484.212	2,8%	2991,9%	115.239	0,7%	-99,1%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.245.118	15.282.695	8.922.041	58,4%	8.826.576	57,8%	251.503	1,6%	6.403.884	40,9%	37,8%	588.863	3,8%	-57,3%						
3381 Festes i actes populars	8.120.325	7.977.790	5.811.147	72,8%	5.350.899	67,1%	68.879	0,9%	2.643.488	33,3%	102,4%	116.131	1,5%	-40,7%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	14.120.987	12.142.729	86,0%	12.126.229	85,9%	0	0,0%	255.268	1,8%	4650,4%	0	0,0%	-						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.464.413	5.116.399	93,6%	5.116.399	93,6%	0	0,0%	95.667	1,8%	5248,2%	0	0,0%	-						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.193.004	95,0%	6.193.004	95,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>312.590.553</b>	<b>312.602.994</b>	<b>168.747.473</b>	<b>54,0%</b>	<b>167.789.779</b>	<b>53,7%</b>	<b>10.041.320</b>	<b>3,2%</b>	<b>41.214.503</b>	<b>13,1%</b>	<b>307,1%</b>	<b>13.468.131</b>	<b>4,3%</b>	<b>-25,4%</b>						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	4.580.339	466.728	10,2%	466.728	10,2%	438.974	9,6%	325.123	7,1%	43,6%	321.823	7,0%	36,4%						
4312 Mercats, proveïments i lloges	2.165.090	2.165.090	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.512.545	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	2.763.104	49.047	1,8%	49.047	1,8%	0	0,0%	95.000	3,5%	-48,4%	95.000	3,5%	-100,0%						

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Gèner 2018						Gèner 2017						
4331 Suport Ocupació i Empresa	35.881.289	35.866.289	5.520.000	15,4%	5.500.000	15,3%	5.500.000	15,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.925.190	2.910	0,2%	2.910	0,2%	660	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.510.571	39.000	0,4%	39.000	0,4%	39.000	0,4%	39.000	0,4%	0,0%	39.000	0,4%	0,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.026.567	164.692	16,0%	57.692	5,6%	4.344	0,4%	16.793	1,6%	243,5%	0	0,0%	-
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.584.795	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	241	0,0%	-100,0%	241	0,0%	-100,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	136.713.543	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	108.784.667	79,6%	-100,0%	9.065.389	6,6%	-100,0%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.613.192	151.982	9,4%	116.982	7,3%	50.982	3,2%	69.018	4,4%	69,5%	51.018	3,2%	-0,1%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>242.939.758</b>	<b>242.939.758</b>	<b>6.394.358</b>	<b>2,6%</b>	<b>6.232.358</b>	<b>2,6%</b>	<b>6.033.960</b>	<b>2,5%</b>	<b>109.329.842</b>	<b>44,9%</b>	<b>-94,3%</b>	<b>9.572.470</b>	<b>3,9%</b>	<b>-37,0%</b>
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	22.710.584	4.987.663	22,0%	4.072.163	17,9%	2.089.839	9,2%	3.929.228	17,2%	3,6%	2.031.218	8,9%	2,9%
9122 Relacions institucionals	7.336.177	7.336.177	1.020.806	13,9%	435.806	5,9%	161.054	2,2%	222.337	3,0%	96,0%	168.502	2,3%	-4,4%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	50.584.905	10.223.689	20,2%	7.566.196	15,0%	2.214.251	4,4%	4.947.435	9,6%	52,9%	1.969.077	3,8%	12,5%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	877.692	61.322	7,0%	61.322	7,0%	61.322	7,0%	73.712	8,4%	-16,8%	58.705	6,7%	4,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.208.100	800.697	19,0%	400.645	9,5%	249.229	5,9%	415.129	10,0%	-3,5%	210.151	5,1%	18,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.218.582	1.498.486	20,8%	1.175.986	16,3%	449.929	6,2%	440.945	6,1%	166,7%	377.034	5,2%	19,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.204.547	118.064	5,4%	118.064	5,4%	114.164	5,2%	122.230	5,5%	-3,4%	122.230	5,5%	-6,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.727.823	15.433.390	5.979.000	38,7%	2.291.274	14,8%	335.697	2,2%	1.627.920	10,9%	40,7%	210.055	1,4%	59,8%
9249 Memòria històrica	871.764	865.164	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.758.662	5.522.889	33,0%	5.454.523	32,5%	693.778	4,1%	691.471	4,1%	688,8%	687.655	4,1%	0,9%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.529.754	11.248.528	49,9%	5.521.446	24,5%	424.011	1,9%	3.785.560	16,9%	45,9%	257.681	1,1%	64,5%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	41.878.054	45.616.476	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.635.247	6,2%	-100,0%	0	0,0%	-
9291 Fons de contingència	13.647.819	11.545.378	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	27.214.581	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	474	0,0%	-100,0%	474	0,0%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.823.109	427.247	7,3%	372.797	6,4%	292.151	5,0%	310.348	5,3%	20,1%	274.528	4,7%	6,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.425.422	1.711.417	6,0%	1.521.417	5,4%	1.521.417	5,4%	14.055	0,0%	10724,4%	13.455	0,0%	11207,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	69.030.860	43.871.760	63,6%	42.739.686	61,9%	1.232.320	1,8%	19.337.847	28,3%	121,0%	350.899	0,5%	251,2%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.666	7,1%	56.573	7,1%	0,2%	56.573	7,1%	0,2%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	97.202.395	99,5%	97.202.395	99,5%	1.702.179	1,7%	12.237.172	12,5%	694,3%	1.019.764	1,0%	66,9%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>439.339.623</b>	<b>437.998.948</b>	<b>184.730.629</b>	<b>42,2%</b>	<b>168.990.386</b>	<b>38,6%</b>	<b>11.598.008</b>	<b>2,6%</b>	<b>50.847.684</b>	<b>11,6%</b>	<b>232,3%</b>	<b>7.808.002</b>	<b>1,8%</b>	<b>48,5%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.142.969.426</b>	<b>2.145.669.426</b>	<b>775.016.590</b>	<b>36,1%</b>	<b>744.178.666</b>	<b>34,7%</b>	<b>63.719.266</b>	<b>3,0%</b>	<b>559.729.695</b>	<b>26,0%</b>	<b>33,0%</b>	<b>52.358.433</b>	<b>2,4%</b>	<b>21,7%</b>

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

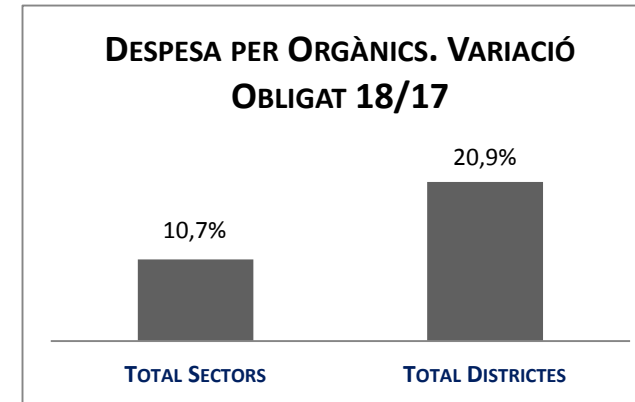
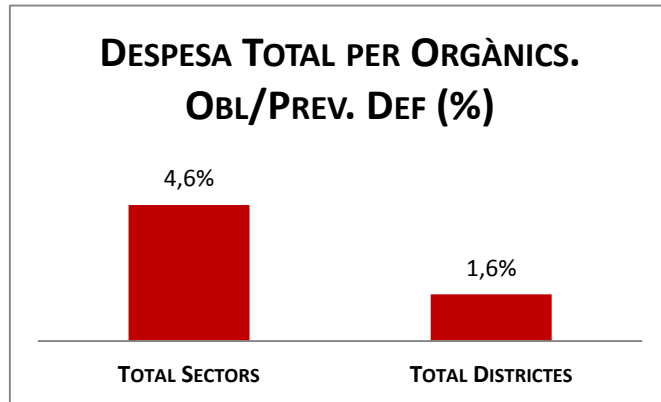
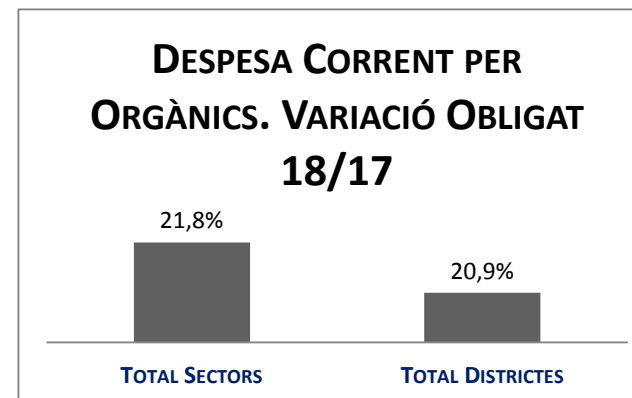
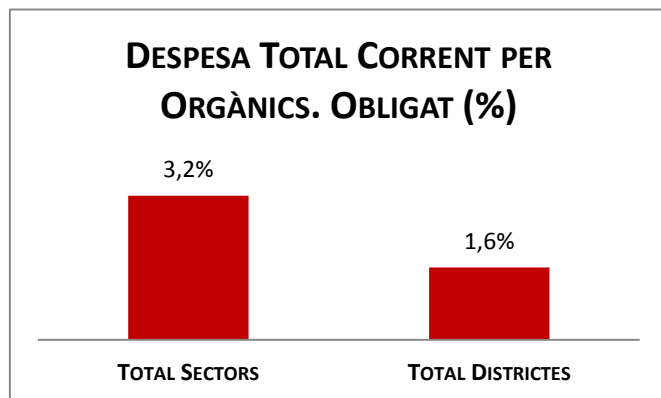
Orgànics	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	150.302.241	152.731.241	30.525.324	20,0%	21.105.621	13,8%	4.002.418	2,6%	9.668.851	6,5%	118,3%	3.669.624	2,4%	9,1%
02 Gerència de Drets Socials	344.386.031	344.386.031	99.501.763	28,9%	98.293.443	28,5%	24.729.860	7,2%	108.595.549	31,1%	-9,5%	14.160.947	4,0%	74,6%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	220.166.239	1.367.121	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	192.741	0,1%	-	192.741	0,1%	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.257.694	241.405.061	27.761.258	11,5%	26.772.918	11,1%	15.976.502	6,6%	16.224.960	6,7%	65,0%	15.687.660	6,5%	1,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.899.136	64.899.136	5.809.065	9,0%	4.128.409	6,4%	1.046.932	1,6%	10.747.386	18,8%	-61,6%	879.484	1,5%	19,0%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.181.805	286.181.805	185.399.726	64,8%	184.769.671	64,6%	131.803	0,0%	151.627.113	53,0%	21,9%	114.581	0,0%	15,0%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.757.330	2.894.611	60,8%	2.894.611	60,8%	47.255	1,0%	165.685	3,5%	1647,1%	42.348	0,9%	11,6%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	58.418.390	58.918.390	21.839.854	37,1%	17.385.638	29,5%	348.943	0,6%	23.282.363	42,2%	-25,3%	294.006	0,5%	18,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.617.060	157.107.341	11.638.009	7,4%	10.993.921	7,0%	3.370.189	2,1%	9.744.898	12,1%	12,8%	2.207.736	2,7%	52,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.065.959	52.177.464	5.684.245	10,9%	5.664.245	10,9%	5.569.241	10,7%	74.632	0,2%	7489,5%	71.332	0,2%	7707,5%
0703 Serveis Centrals	610.623.831	600.773.828	163.333.971	27,2%	163.333.971	27,2%	43.392.811	7,2%	163.261.272	19,4%	0,0%	51.844.587	6,2%	-16,3%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.390.539	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	75.987.822	200.732.850	147.952.058	73,7%	142.076.909	70,8%	1.337.979	0,7%	2.205.401	3,0%	6342,2%	1.101.500	1,5%	21,5%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.178.663.540</b>	<b>2.176.828.137</b>	<b>702.339.883</b>	<b>32,3%</b>	<b>677.419.357</b>	<b>31,1%</b>	<b>99.953.931</b>	<b>4,6%</b>	<b>495.790.851</b>	<b>20,6%</b>	<b>36,6%</b>	<b>90.266.547</b>	<b>3,8%</b>	<b>10,7%</b>
01 Ciutat Vella	48.666.793	50.202.196	17.970.184	35,8%	15.853.303	31,6%	1.616.682	3,2%	29.243.679	60,0%	-45,8%	484.048	1,0%	234,0%
02 Eixample	43.192.678	43.192.678	18.928.487	43,8%	18.207.218	42,2%	574.900	1,3%	812.381	1,9%	2141,2%	410.416	1,0%	40,1%
03 Sants-Montjuïc	37.007.002	37.307.002	15.974.667	42,8%	15.042.370	40,3%	382.332	1,0%	17.626.134	48,2%	-14,7%	507.608	1,4%	-24,7%
04 Les Corts	16.159.465	16.159.465	7.290.415	45,1%	6.949.517	43,0%	275.960	1,7%	364.761	2,3%	1805,2%	254.875	1,6%	8,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.951.312	21.951.312	4.955.446	22,6%	4.603.521	21,0%	501.257	2,3%	11.305.672	51,6%	-59,3%	306.956	1,4%	63,3%
06 Gràcia	25.671.480	25.671.480	12.050.501	46,9%	11.310.945	44,1%	317.239	1,2%	4.075.385	16,2%	177,5%	296.824	1,2%	6,9%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	31.914.407	17.979.698	56,3%	17.178.272	53,8%	491.061	1,5%	11.903.878	38,2%	44,3%	492.305	1,6%	-0,3%
08 Nou Barris	35.455.345	35.455.345	7.436.792	21,0%	6.565.893	18,5%	357.087	1,0%	11.702.971	32,7%	-43,9%	273.289	0,8%	30,7%
09 Sant Andreu	29.247.889	29.247.889	20.795.968	71,1%	19.870.974	67,9%	352.884	1,2%	11.186.248	39,0%	77,6%	971.530	3,4%	-63,7%
10 Sant Martí	44.643.883	44.643.883	22.380.678	50,1%	21.905.911	49,1%	439.704	1,0%	22.876.031	48,8%	-4,2%	394.173	0,8%	11,6%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>333.910.253</b>	<b>335.745.657</b>	<b>145.762.836</b>	<b>43,4%</b>	<b>137.487.923</b>	<b>41,0%</b>	<b>5.309.105</b>	<b>1,6%</b>	<b>121.097.140</b>	<b>36,3%</b>	<b>13,5%</b>	<b>4.392.023</b>	<b>1,3%</b>	<b>20,9%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.512.573.793</b>	<b>2.512.573.793</b>	<b>848.102.719</b>	<b>33,8%</b>	<b>814.907.280</b>	<b>32,4%</b>	<b>105.263.036</b>	<b>4,2%</b>	<b>616.887.992</b>	<b>22,5%</b>	<b>32,1%</b>	<b>94.658.571</b>	<b>3,5%</b>	<b>11,2%</b>



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

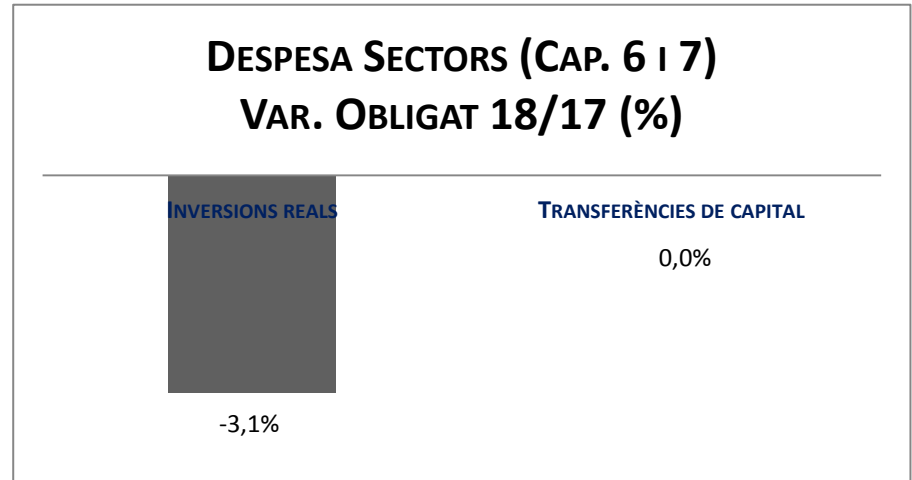
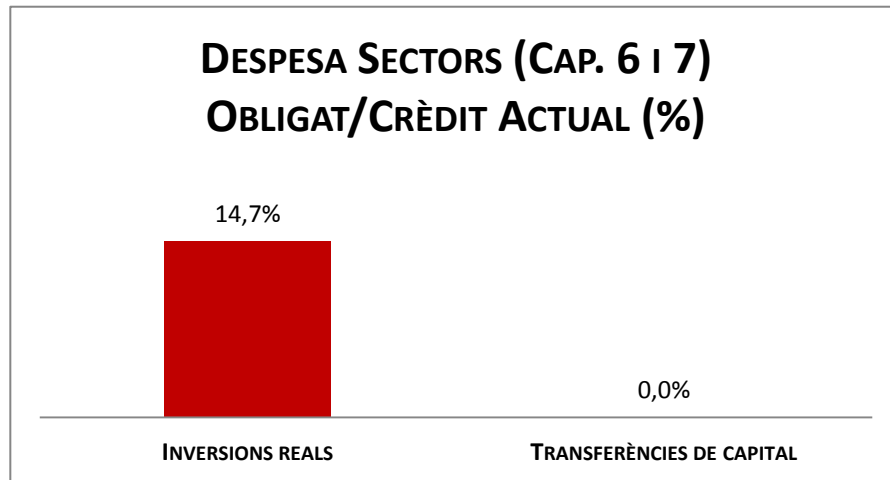
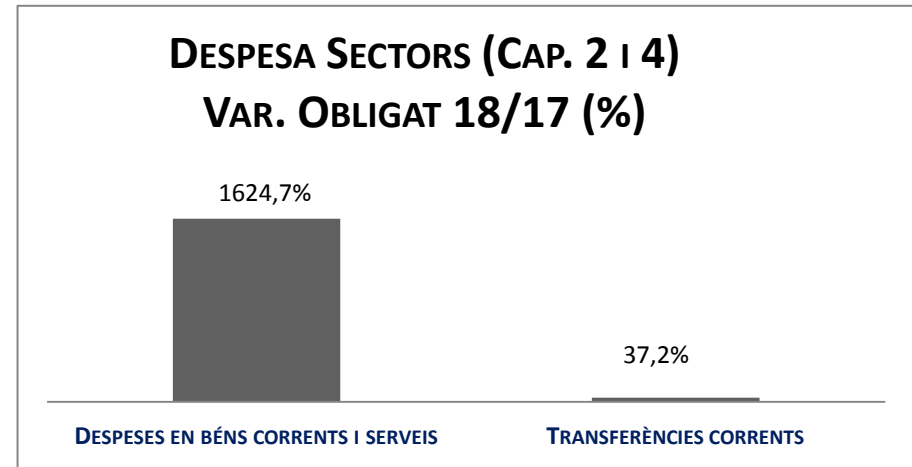
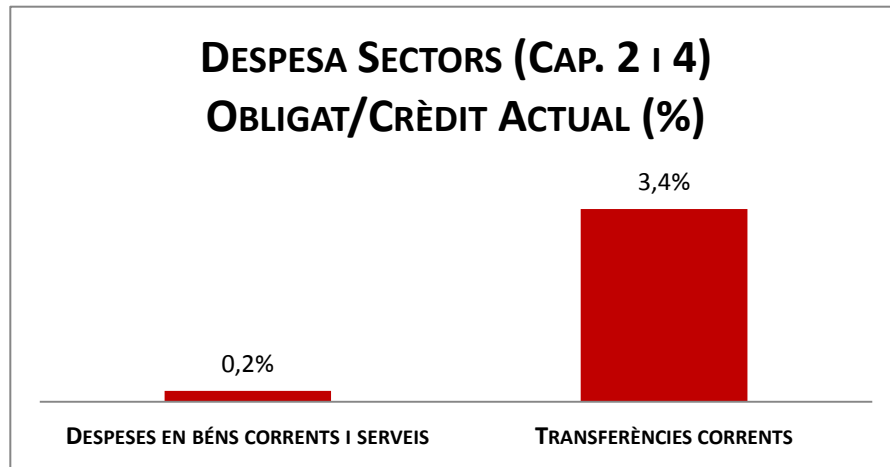
Orgànics	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	147.387.290	149.816.290	29.685.247	19,8%	20.354.087	13,6%	4.002.418	2,7%	9.668.851	6,6%	110,5%	3.669.624	2,5%	9,1%
02 Gerència de Drets Socials	342.369.560	342.369.560	99.501.763	29,1%	98.293.443	28,7%	24.729.860	7,2%	108.595.549	31,3%	-9,5%	14.160.947	4,1%	74,6%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	220.166.239	1.367.121	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	192.741	0,1%	-	192.741	0,1%	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.884.203	239.884.203	26.880.710	11,2%	25.892.370	10,8%	15.976.502	6,7%	16.224.960	6,8%	59,6%	15.687.660	6,5%	1,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	50.177.185	5.809.065	11,6%	4.128.409	8,2%	1.046.932	2,1%	3.869.787	7,7%	6,7%	879.484	1,8%	19,0%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.222.598	183.184.726	64,7%	182.554.671	64,5%	131.803	0,0%	149.412.113	52,8%	22,2%	114.581	0,0%	15,0%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.757.330	4.757.330	2.894.611	60,8%	2.894.611	60,8%	47.255	1,0%	165.685	3,5%	1647,1%	42.348	0,9%	11,6%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	36.983.581	36.983.581	19.317.760	52,2%	16.445.553	44,5%	348.943	0,9%	17.987.074	48,6%	-8,6%	294.006	0,8%	18,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.617.060	157.107.341	11.638.009	7,4%	10.993.921	7,0%	3.370.189	2,1%	8.444.898	10,6%	30,2%	907.736	1,1%	271,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.028.322	52.139.827	5.684.245	10,9%	5.664.245	10,9%	5.569.241	10,7%	74.632	0,2%	7489,5%	71.332	0,2%	7707,5%
0703 Serveis Centrals	296.390.038	290.849.363	97.552.900	33,5%	97.552.900	33,5%	1.849.041	0,6%	122.261.135	40,9%	-20,2%	10.844.449	3,6%	-82,9%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.390.539	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.088.574	196.833.602	147.952.058	75,2%	142.076.909	72,2%	1.337.979	0,7%	2.205.401	3,0%	6342,2%	1.101.500	1,5%	21,5%
<b>Total Sectors</b>	<b>1.815.071.981</b>	<b>1.816.898.540</b>	<b>630.101.092</b>	<b>34,7%</b>	<b>606.851.119</b>	<b>33,4%</b>	<b>58.410.160</b>	<b>3,2%</b>	<b>439.102.826</b>	<b>24,1%</b>	<b>38,2%</b>	<b>47.966.410</b>	<b>2,6%</b>	<b>21,8%</b>
01 Ciutat Vella	48.328.157	49.201.598	17.308.222	35,2%	15.853.303	32,2%	1.616.682	3,3%	29.243.679	60,4%	-45,8%	484.048	1,0%	234,0%
02 Eixample	42.470.038	42.470.038	18.928.487	44,6%	18.207.218	42,9%	574.900	1,4%	812.381	1,9%	2141,2%	410.416	1,0%	40,1%
03 Sants-Montjuïc	36.524.497	36.524.497	15.882.490	43,5%	14.950.194	40,9%	382.332	1,0%	17.626.134	48,2%	-15,2%	507.608	1,4%	-24,7%
04 Les Corts	15.926.491	15.926.491	7.290.415	45,8%	6.949.517	43,6%	275.960	1,7%	364.761	2,3%	1805,2%	254.875	1,6%	8,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.405.196	21.405.196	4.955.446	23,2%	4.603.521	21,5%	501.257	2,3%	11.211.780	52,2%	-58,9%	306.956	1,4%	63,3%
06 Gràcia	25.137.764	25.137.764	12.050.501	47,9%	11.310.945	45,0%	317.239	1,3%	4.075.385	16,2%	177,5%	296.824	1,2%	6,9%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.142.719	17.954.698	57,7%	17.178.272	55,2%	491.061	1,6%	11.903.878	38,2%	44,3%	492.305	1,6%	-0,3%
08 Nou Barris	34.307.401	34.307.401	7.368.592	21,5%	6.497.693	18,9%	357.087	1,0%	11.345.729	33,1%	-42,7%	273.289	0,8%	30,7%
09 Sant Andreu	28.673.689	28.673.689	20.795.968	72,5%	19.870.974	69,3%	352.884	1,2%	11.186.248	39,0%	77,6%	971.530	3,4%	-63,7%
10 Sant Martí	43.981.493	43.981.493	22.380.678	50,9%	21.905.911	49,8%	439.704	1,0%	22.856.894	51,9%	-4,2%	394.173	0,9%	11,6%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>327.897.445</b>	<b>328.770.886</b>	<b>144.915.498</b>	<b>44,1%</b>	<b>137.327.547</b>	<b>41,8%</b>	<b>5.309.105</b>	<b>1,6%</b>	<b>120.626.869</b>	<b>36,8%</b>	<b>13,8%</b>	<b>4.392.023</b>	<b>1,3%</b>	<b>20,9%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.142.969.426</b>	<b>2.145.669.426</b>	<b>775.016.590</b>	<b>36,1%</b>	<b>744.178.666</b>	<b>34,7%</b>	<b>63.719.266</b>	<b>3,0%</b>	<b>559.729.695</b>	<b>26,0%</b>	<b>33,0%</b>	<b>52.358.433</b>	<b>2,4%</b>	<b>21,7%</b>

**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	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	331.387.996	331.387.996	24.936.129	7,5%	24.750.129	7,5%	24.213.030	7,3%	23.249.752	7,0%	6,5%	23.074.752	7,0%	4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	489.709.436	320.116.613	65,4%	300.973.905	61,5%	958.057	0,2%	201.918.038	41,3%	49,1%	55.548	0,0%	1624,7%
3 Despeses financeres	19.719.778	19.719.778	72.395	0,4%	72.395	0,4%	72.395	0,4%	670.590	3,0%	-89,2%	670.590	3,0%	-89,2%
4 Transferències corrents	961.518.530	964.985.952	284.975.955	29,5%	281.054.690	29,1%	33.166.678	3,4%	213.264.447	22,0%	31,8%	24.165.520	2,5%	37,2%
5 Fons de contingència	13.197.819	11.095.378	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.815.071.981</b>	<b>1.816.898.540</b>	<b>630.101.092</b>	<b>34,7%</b>	<b>606.851.119</b>	<b>33,4%</b>	<b>58.410.160</b>	<b>3,2%</b>	<b>439.102.826</b>	<b>24,1%</b>	<b>38,2%</b>	<b>47.966.410</b>	<b>2,6%</b>	<b>21,8%</b>
6 Inversions reals	276.384.913	272.722.951	62.694.976	23,0%	61.024.423	22,4%	40.000.000	14,7%	55.493.441	13,6%	10,0%	41.300.000	10,2%	-3,1%
7 Transferències de capital	16.526.569	16.526.569	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	194.447	1,1%	-100,0%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>292.911.482</b>	<b>289.249.520</b>	<b>62.694.976</b>	<b>21,7%</b>	<b>61.024.423</b>	<b>21,1%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>13,8%</b>	<b>55.687.888</b>	<b>13,1%</b>	<b>9,6%</b>	<b>41.300.000</b>	<b>9,7%</b>	<b>-3,1%</b>
8 Actius financers	22.955.077	22.955.077	8.000.044	34,9%	8.000.044	34,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	47.725.000	47.725.000	1.543.771	3,2%	1.543.771	3,2%	1.543.771	3,2%	1.000.138	0,8%	54,4%	1.000.138	0,8%	54,4%
<b>Operacions financeres</b>	<b>70.680.077</b>	<b>70.680.077</b>	<b>9.543.815</b>	<b>13,5%</b>	<b>9.543.815</b>	<b>13,5%</b>	<b>1.543.771</b>	<b>2,2%</b>	<b>1.000.138</b>	<b>0,6%</b>	<b>854,3%</b>	<b>1.000.138</b>	<b>0,6%</b>	<b>54,4%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.178.663.540</b>	<b>2.176.828.137</b>	<b>702.339.883</b>	<b>32,3%</b>	<b>677.419.357</b>	<b>31,1%</b>	<b>99.953.931</b>	<b>4,6%</b>	<b>495.790.851</b>	<b>20,6%</b>	<b>36,6%</b>	<b>90.266.547</b>	<b>3,8%</b>	<b>10,7%</b>

## Execució de despeses. Sectors

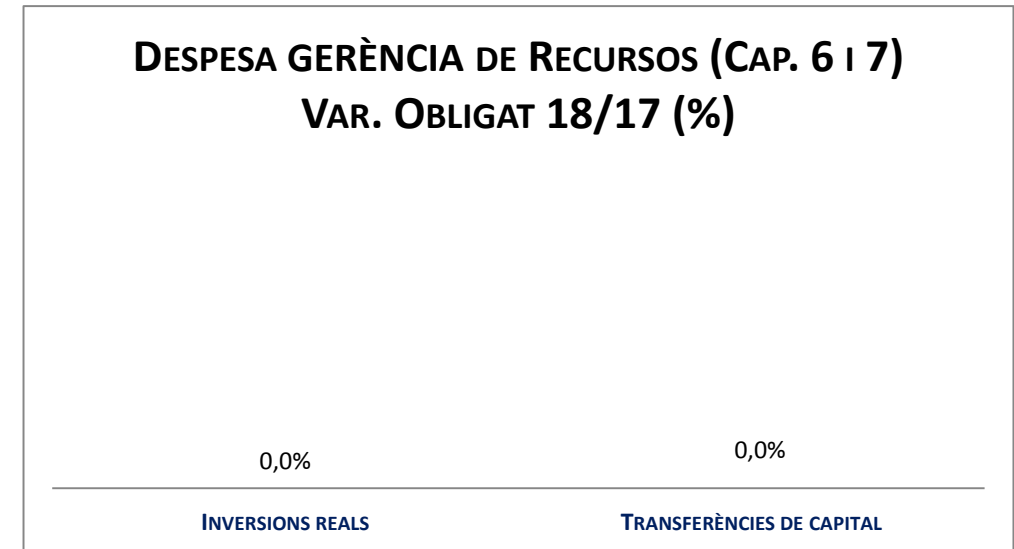
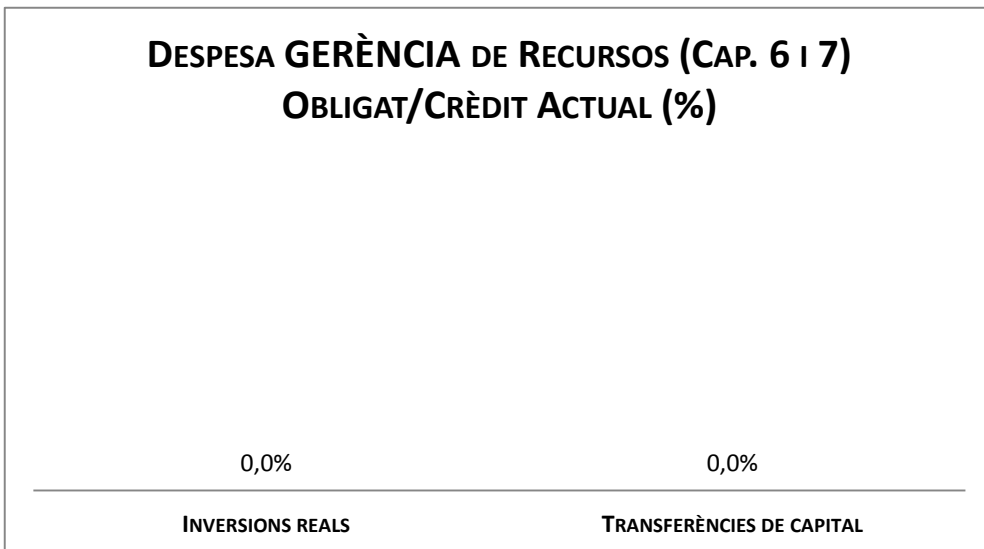
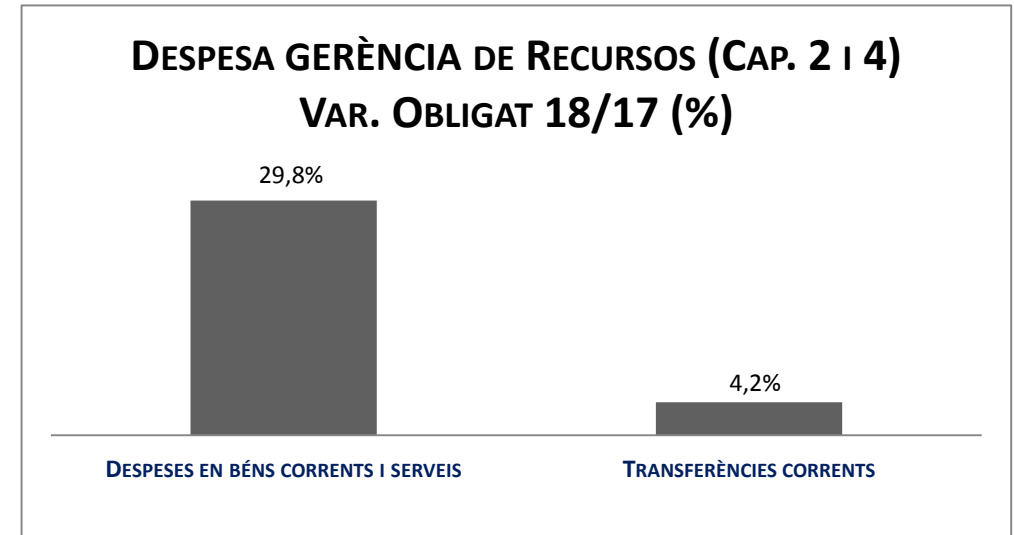
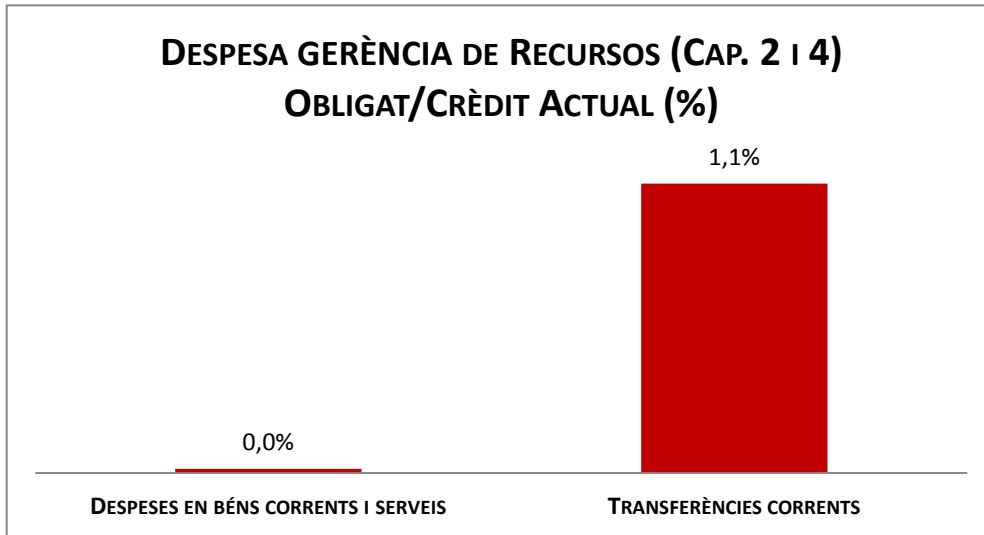


## Execució de despeses. Gerència de recursos

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	42.508.052	42.508.052	3.804.268	8,9%	3.638.268	8,6%	3.346.169	7,9%	3.041.414	7,2%	19,6%	3.041.414	7,2%	10,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	48.845.880	23.260.469	47,6%	14.095.309	28,9%	7.907	0,0%	4.093.735	8,4%	244,3%	6.089	0,0%	29,8%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	58.462.358	2.620.510	4,5%	2.620.510	4,5%	648.342	1,1%	2.533.702	4,5%	3,4%	622.120	1,1%	4,2%
<b>Operacions corrents</b>	<b>147.387.290</b>	<b>149.816.290</b>	<b>29.685.247</b>	<b>19,8%</b>	<b>20.354.087</b>	<b>13,6%</b>	<b>4.002.418</b>	<b>2,7%</b>	<b>9.668.851</b>	<b>6,6%</b>	<b>110,5%</b>	<b>3.669.624</b>	<b>2,5%</b>	<b>9,1%</b>
6 Inversions reals	2.914.951	2.914.951	840.077	28,8%	751.534	25,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital														
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.914.951</b>	<b>2.914.951</b>	<b>840.077</b>	<b>28,8%</b>	<b>751.534</b>	<b>25,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers														
9 Passius financers														
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>150.302.241</b>	<b>152.731.241</b>	<b>30.525.324</b>	<b>20,0%</b>	<b>21.105.621</b>	<b>13,8%</b>	<b>4.002.418</b>	<b>2,6%</b>	<b>9.668.851</b>	<b>6,5%</b>	<b>118,3%</b>	<b>3.669.624</b>	<b>2,4%</b>	<b>9,1%</b>

## Execució de despeses. Gerència de recursos

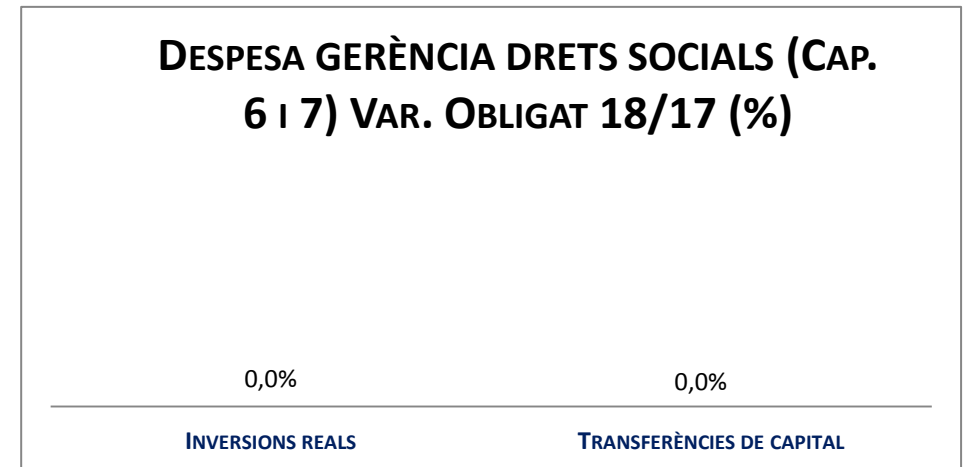
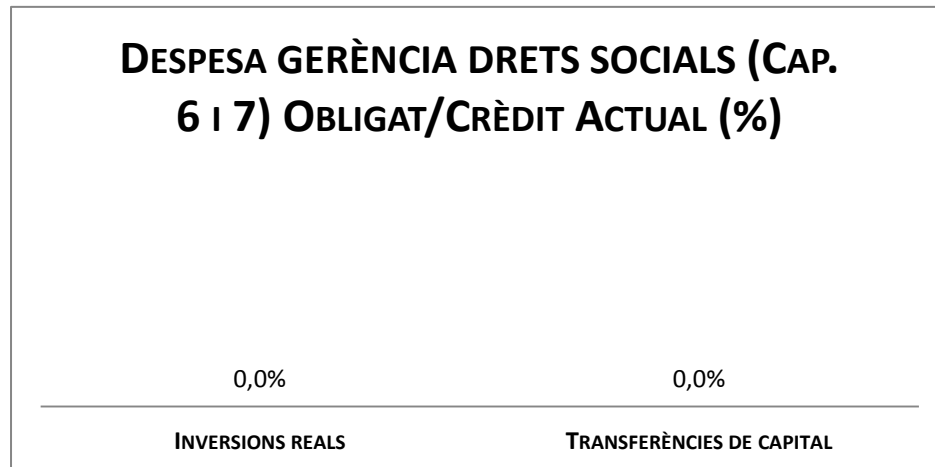
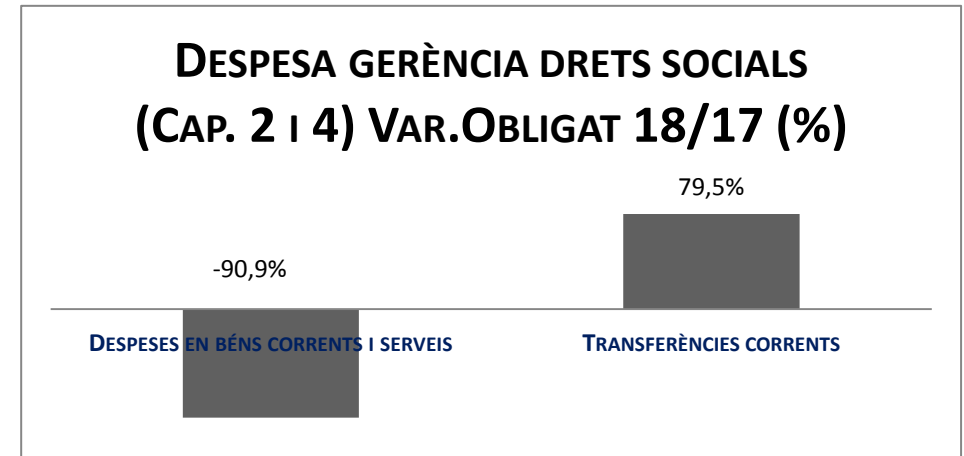
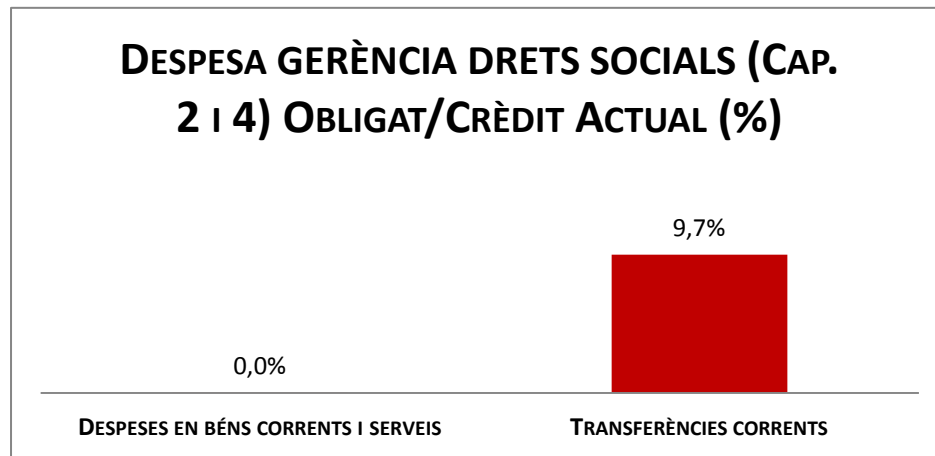


## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	15.000.855	15.000.855	1.005.808	6,7%	1.005.808	6,7%	1.005.808	6,7%	925.162	6,2%	8,7%	925.162	6,2%	8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	81.944.182	57.200.099	69,8%	56.214.079	68,6%	1.525	0,0%	30.345.447	37,0%	85,2%	16.750	0,0%	-90,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.424.524	245.424.524	41.295.855	16,8%	41.073.555	16,7%	23.722.526	9,7%	77.324.940	30,9%	-46,9%	13.219.035	5,3%	79,5%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>342.369.560</b>	<b>342.369.560</b>	<b>99.501.763</b>	<b>29,1%</b>	<b>98.293.443</b>	<b>28,7%</b>	<b>24.729.860</b>	<b>7,2%</b>	<b>108.595.549</b>	<b>31,3%</b>	<b>-9,5%</b>	<b>14.160.947</b>	<b>4,1%</b>	<b>74,6%</b>
6 Inversions reals	1.916.471	1.916.471	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	100.000	100.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.016.471</b>	<b>2.016.471</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>344.386.031</b>	<b>344.386.031</b>	<b>99.501.763</b>	<b>28,9%</b>	<b>98.293.443</b>	<b>28,5%</b>	<b>24.729.860</b>	<b>7,2%</b>	<b>108.595.549</b>	<b>31,1%</b>	<b>-9,5%</b>	<b>14.160.947</b>	<b>4,0%</b>	<b>74,6%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials





## Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	1.367.121	1.367.121	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	97.741	7,1%	-	97.741	7,1%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	0	0	-	0	-	0	-	95.000	0,1%	-	95.000	0,1%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>220.166.239</b>	<b>1.367.121</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>192.741</b>	<b>0,1%</b>	<b>-</b>	<b>192.741</b>	<b>0,1%</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals				-		-		-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital				-		-		-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>220.166.239</b>	<b>1.367.121</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>192.741</b>	<b>0,1%</b>	<b>-</b>	<b>192.741</b>	<b>0,1%</b>	<b>-</b>

\* Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

## Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)  
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)  
VAR.OBLIGAT 18/17 (%)**

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7)  
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7) VAR.  
OBLIGAT 18/17 (%)**

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

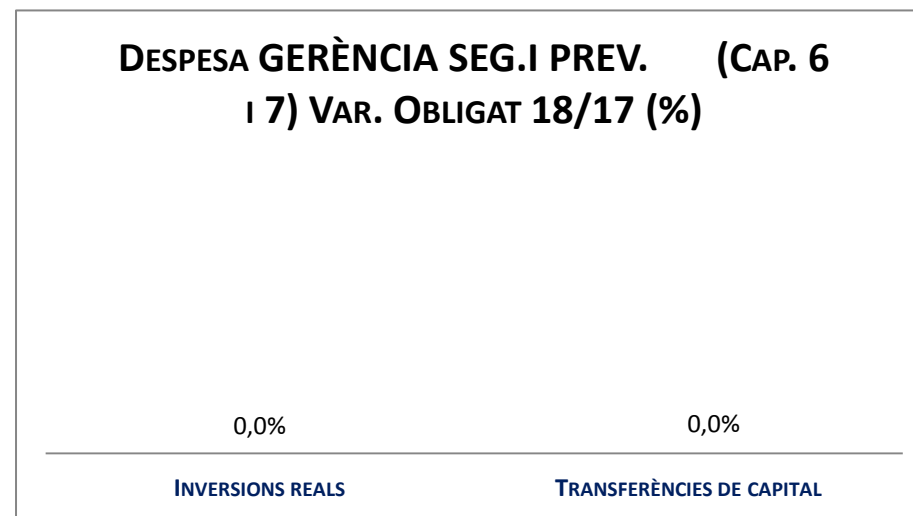
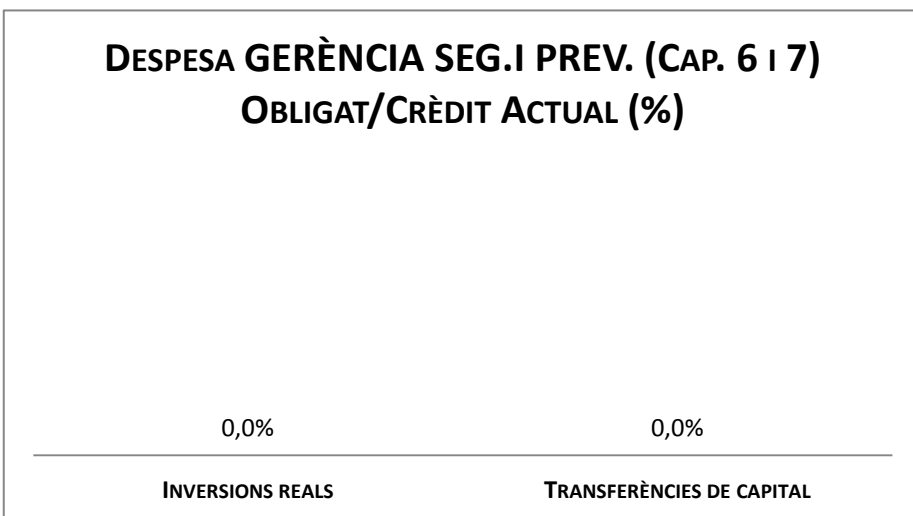
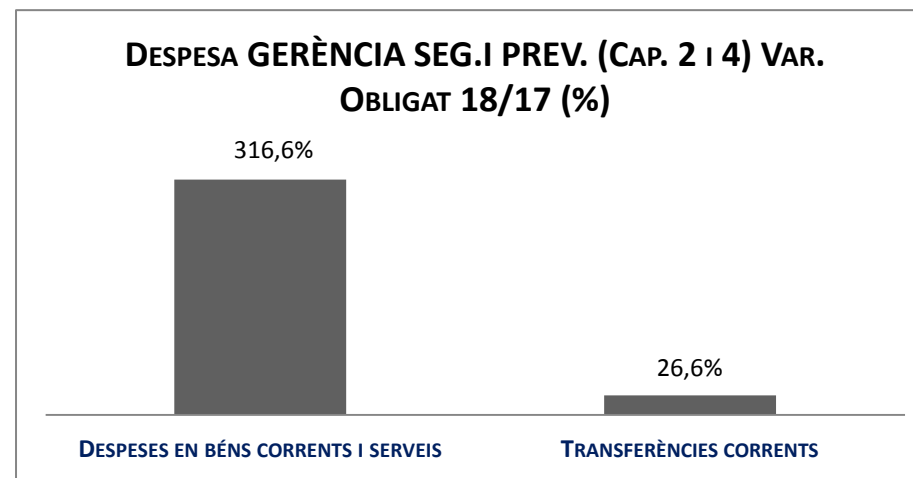
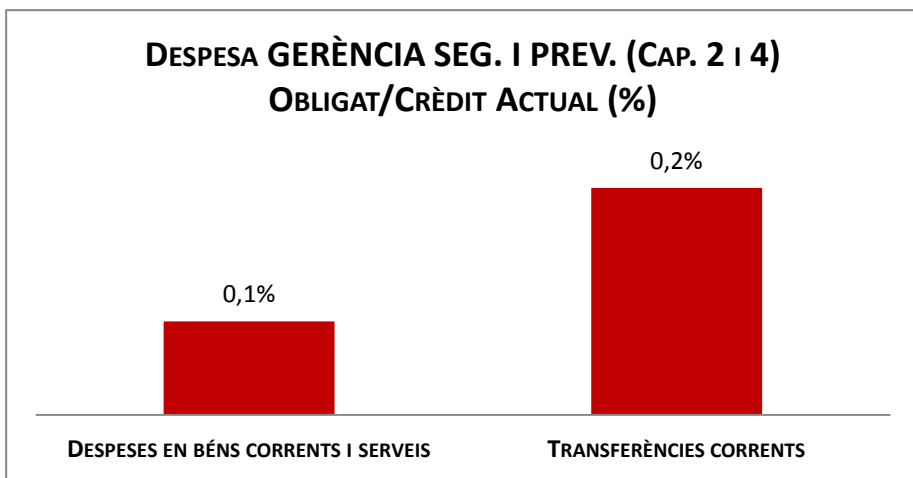
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	215.974.006	215.974.006	16.196.553	7,5%	16.196.553	7,5%	15.951.553	7,4%	15.853.461	7,3%	2,2%	15.678.461	7,3%	1,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.233.753	10.649.247	50,2%	9.660.907	45,5%	19.112	0,1%	342.574	1,6%	2720,1%	4.587	0,0%	316,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	2.676.444	2.676.444	34.911	1,3%	34.911	1,3%	5.838	0,2%	28.925	1,0%	20,7%	4.612	0,2%	26,6%
<b>Operacions corrents</b>	<b>239.884.203</b>	<b>239.884.203</b>	<b>26.880.710</b>	<b>11,2%</b>	<b>25.892.370</b>	<b>10,8%</b>	<b>15.976.502</b>	<b>6,7%</b>	<b>16.224.960</b>	<b>6,8%</b>	<b>59,6%</b>	<b>15.687.660</b>	<b>6,5%</b>	<b>1,8%</b>
6 Inversions reals	1.373.491	1.520.858	880.548	57,9%	880.548	57,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.373.491</b>	<b>1.520.858</b>	<b>880.548</b>	<b>57,9%</b>	<b>880.548</b>	<b>57,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>241.257.694</b>	<b>241.405.061</b>	<b>27.761.258</b>	<b>11,5%</b>	<b>26.772.918</b>	<b>11,1%</b>	<b>15.976.502</b>	<b>6,6%</b>	<b>16.224.960</b>	<b>6,7%</b>	<b>65,0%</b>	<b>15.687.660</b>	<b>6,5%</b>	<b>1,8%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

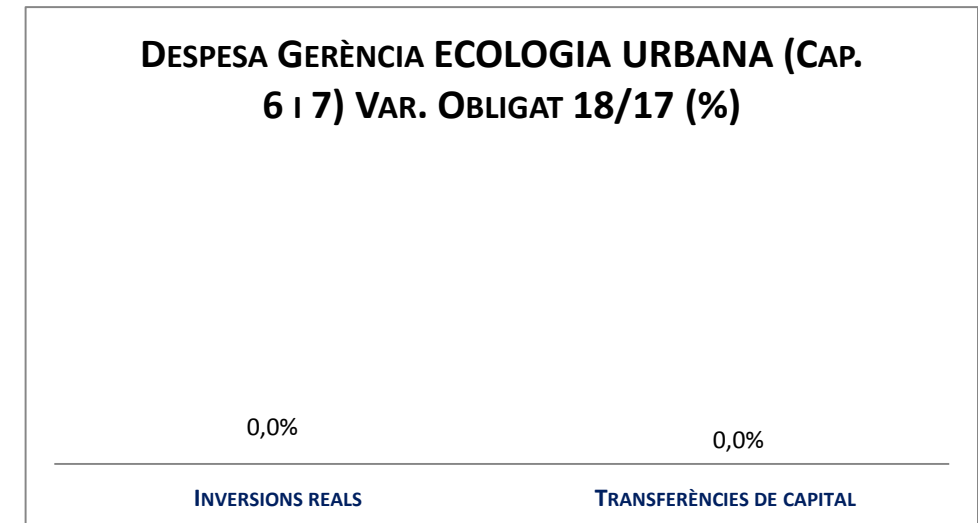
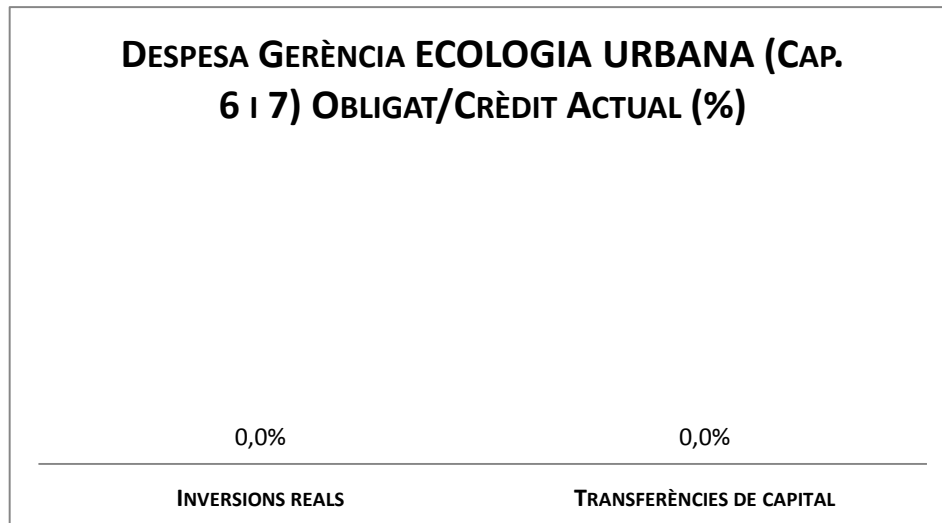
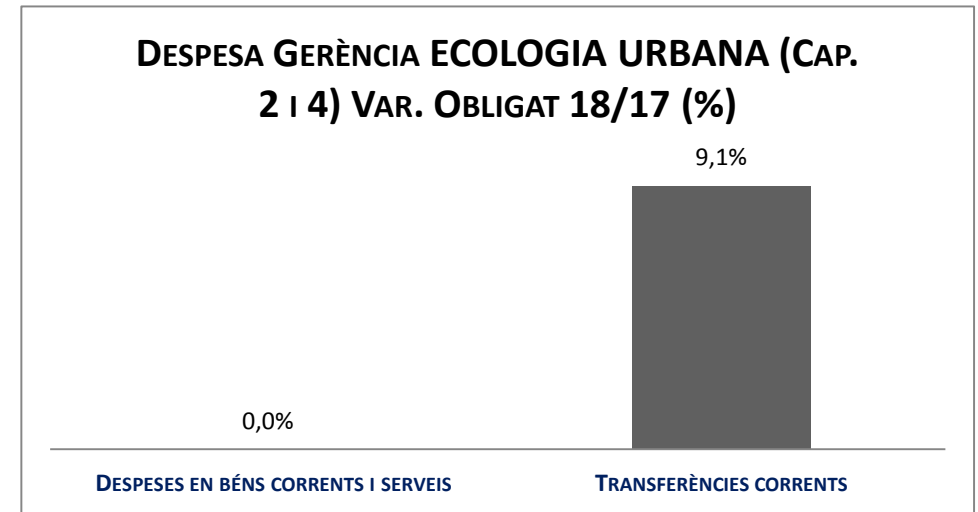
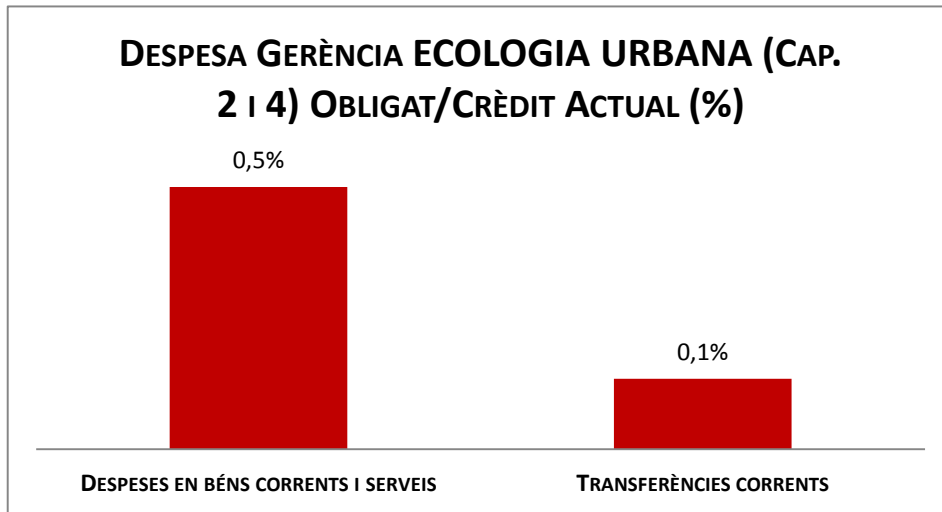


## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	11.259.134	11.259.134	978.181	8,7%	978.181	8,7%	978.181	8,7%	843.180	7,5%	16,0%	843.180	7,5%	16,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	6.412.028	3.635.141	56,7%	2.431.124	37,9%	29.134	0,5%	1.943.074	30,3%	25,1%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.506.023	1.195.744	3,7%	719.104	2,2%	39.617	0,1%	1.083.533	3,3%	-33,6%	36.304	0,1%	9,1%
<b>Operacions corrents</b>	<b>50.177.185</b>	<b>50.177.185</b>	<b>5.809.065</b>	<b>11,6%</b>	<b>4.128.409</b>	<b>8,2%</b>	<b>1.046.932</b>	<b>2,1%</b>	<b>3.869.787</b>	<b>7,7%</b>	<b>6,7%</b>	<b>879.484</b>	<b>1,8%</b>	<b>19,0%</b>
6 Inversions reals	8.221.951	8.221.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6.683.153	97,2%	-100,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0,0%	194.447	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>14.721.951</b>	<b>14.721.951</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>6.877.600</b>	<b>97,3%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>64.899.136</b>	<b>64.899.136</b>	<b>5.809.065</b>	<b>9,0%</b>	<b>4.128.409</b>	<b>6,4%</b>	<b>1.046.932</b>	<b>1,6%</b>	<b>10.747.386</b>	<b>18,8%</b>	<b>-61,6%</b>	<b>879.484</b>	<b>1,5%</b>	<b>19,0%</b>

## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

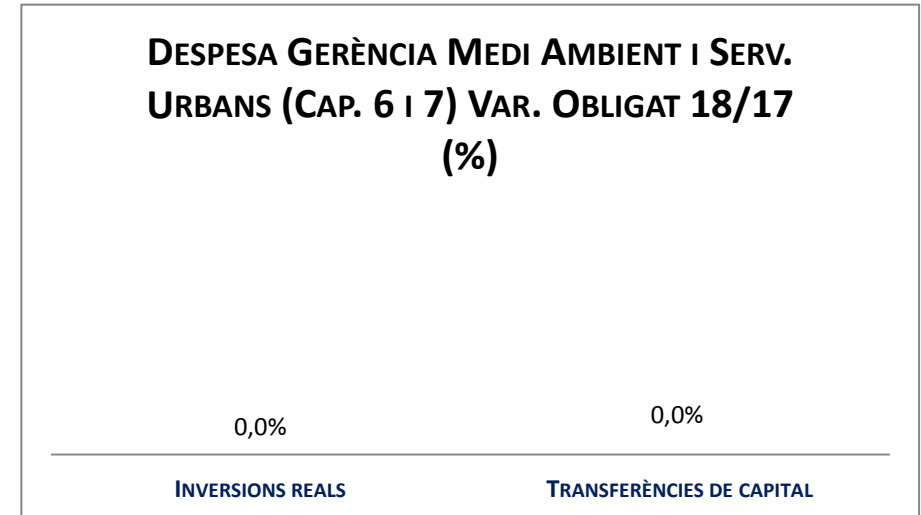
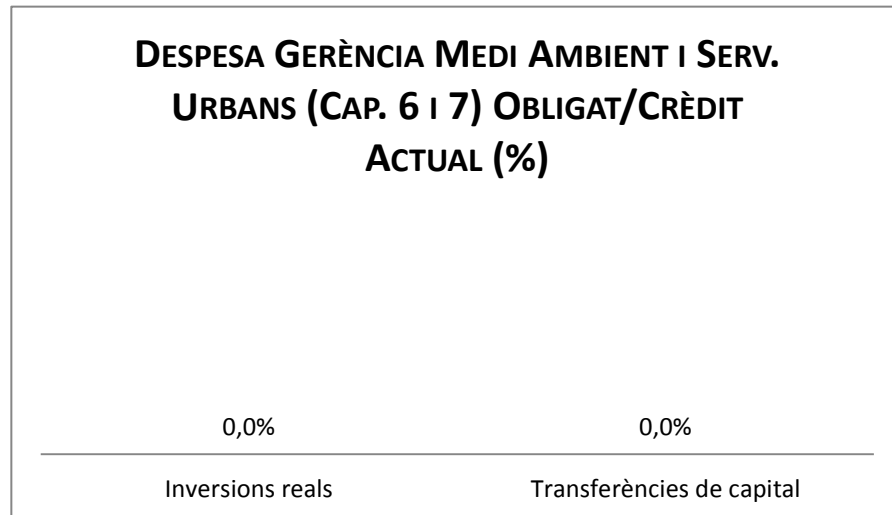
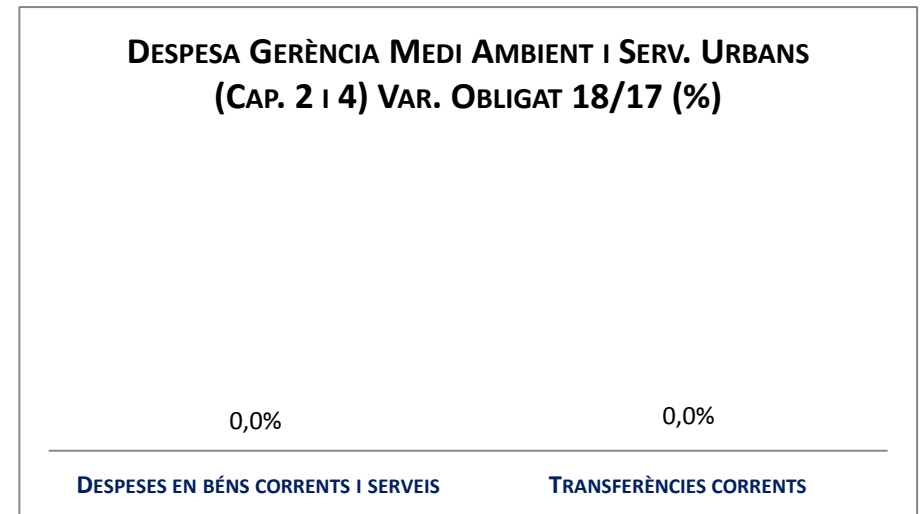
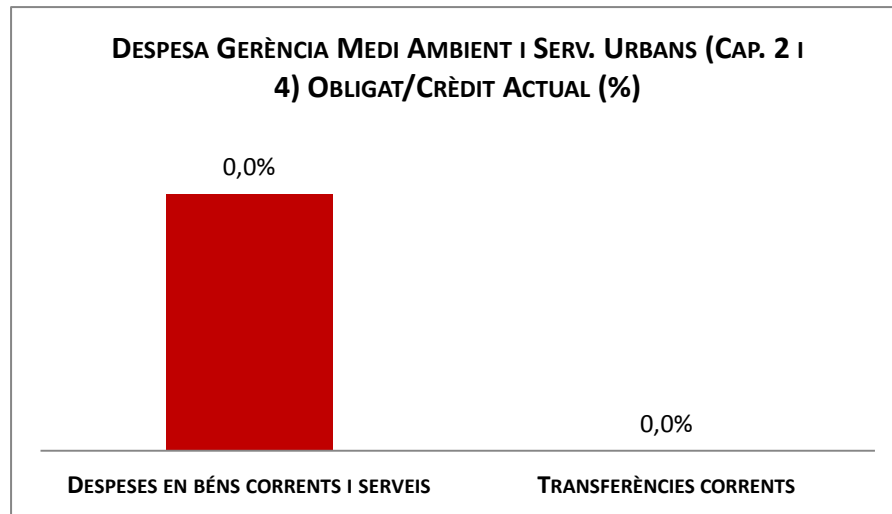


## Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	1.614.151	1.614.151	129.620	8,0%	129.620	8,0%	129.620	8,0%	114.581	7,1%	13,1%	114.581	7,1%	13,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	182.409.655	82,3%	181.859.600	82,0%	2.182	0,0%	140.231.041	63,3%	29,7%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	59.943.428	645.452	1,1%	565.452	0,9%	0	0,0%	9.066.491	15,1%	-93,8%	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>283.222.598</b>	<b>283.222.598</b>	<b>183.184.726</b>	<b>64,7%</b>	<b>182.554.671</b>	<b>64,5%</b>	<b>131.803</b>	<b>0,0%</b>	<b>149.412.113</b>	<b>52,8%</b>	<b>22,2%</b>	<b>114.581</b>	<b>0,0%</b>	<b>15,0%</b>
6 Inversions reals	2.959.206	2.959.206	2.215.000	74,9%	2.215.000	74,9%	0	0,0%	2.215.000	75,4%	0,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.959.206</b>	<b>2.959.206</b>	<b>2.215.000</b>	<b>74,9%</b>	<b>2.215.000</b>	<b>74,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.215.000</b>	<b>75,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>286.181.805</b>	<b>286.181.805</b>	<b>185.399.726</b>	<b>64,8%</b>	<b>184.769.671</b>	<b>64,6%</b>	<b>131.803</b>	<b>0,0%</b>	<b>151.627.113</b>	<b>53,0%</b>	<b>21,9%</b>	<b>114.581</b>	<b>0,0%</b>	<b>15,0%</b>

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



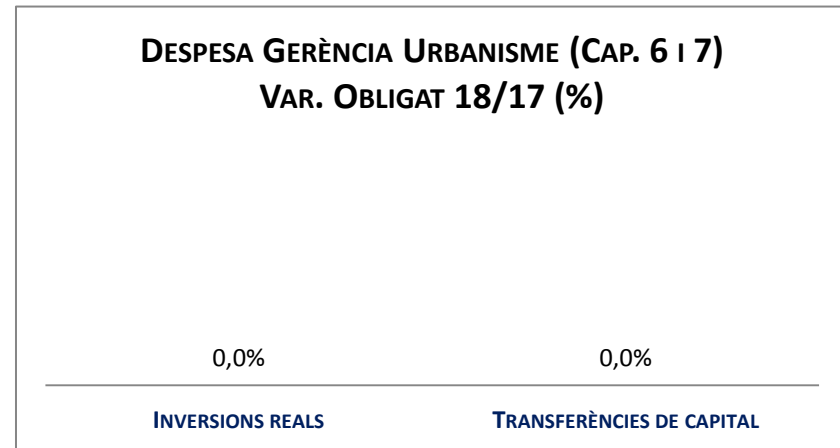
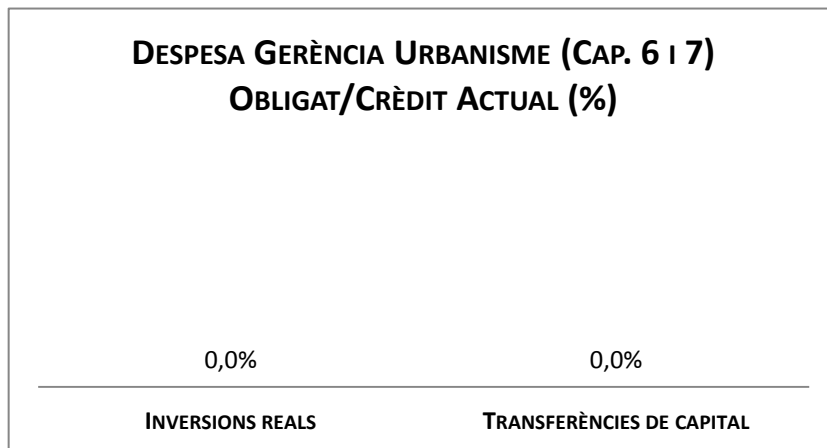
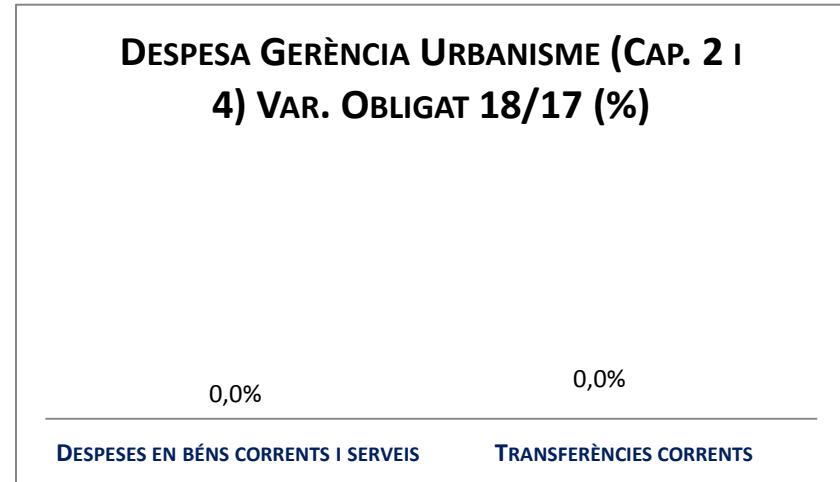
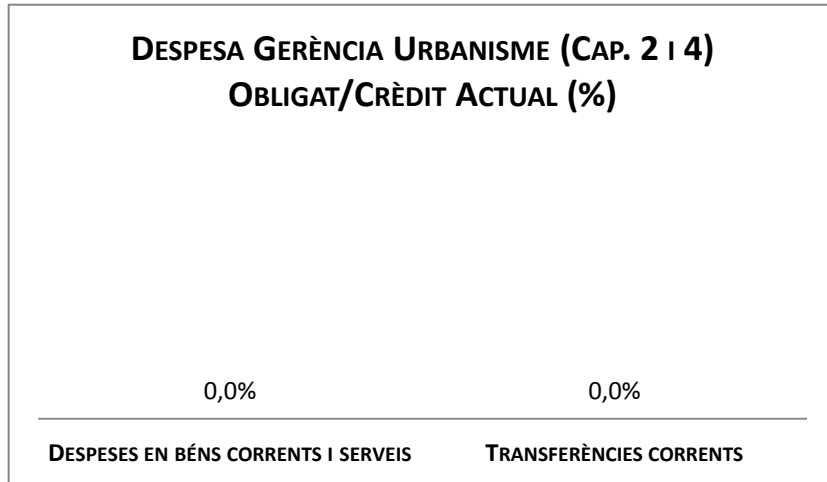


## Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	590.328	590.328	47.255	8,0%	47.255	8,0%	47.255	8,0%	42.348	7,2%	11,6%	42.348	7,2%	11,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	4.166.953	2.847.356	68,3%	2.847.356	68,3%	0	0,0%	123.336	3,0%	2208,6%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>4.757.330</b>	<b>4.757.330</b>	<b>2.894.611</b>	<b>60,8%</b>	<b>2.894.611</b>	<b>60,8%</b>	<b>47.255</b>	<b>1,0%</b>	<b>165.685</b>	<b>3,5%</b>	<b>1647,1%</b>	<b>42.348</b>	<b>0,9%</b>	<b>11,6%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-			-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>4.757.330</b>	<b>4.757.330</b>	<b>2.894.611</b>	<b>60,8%</b>	<b>2.894.611</b>	<b>60,8%</b>	<b>47.255</b>	<b>1,0%</b>	<b>165.685</b>	<b>3,5%</b>	<b>1647,1%</b>	<b>42.348</b>	<b>0,9%</b>	<b>11,6%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

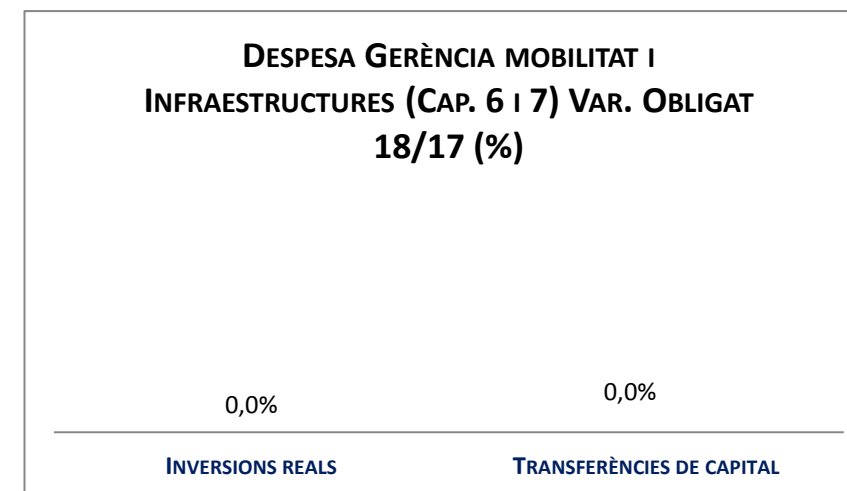
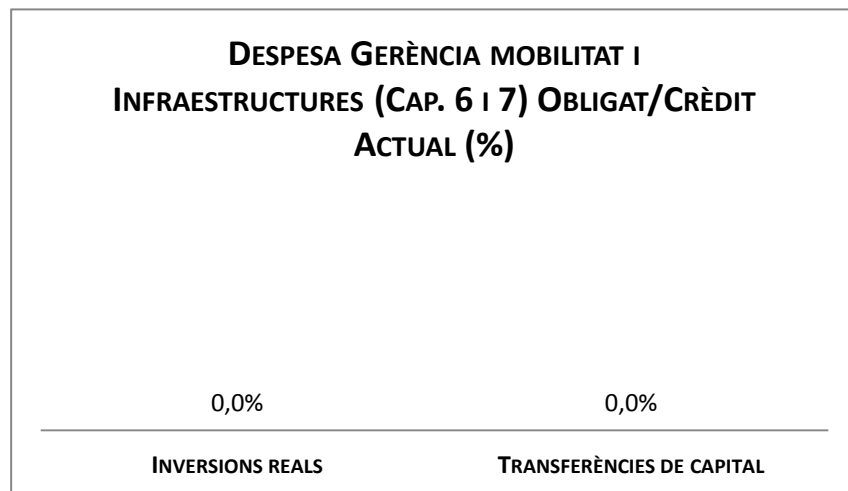
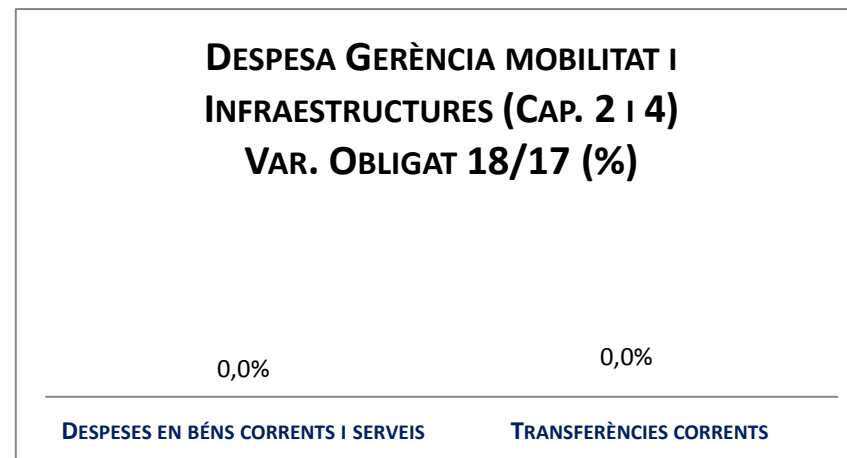
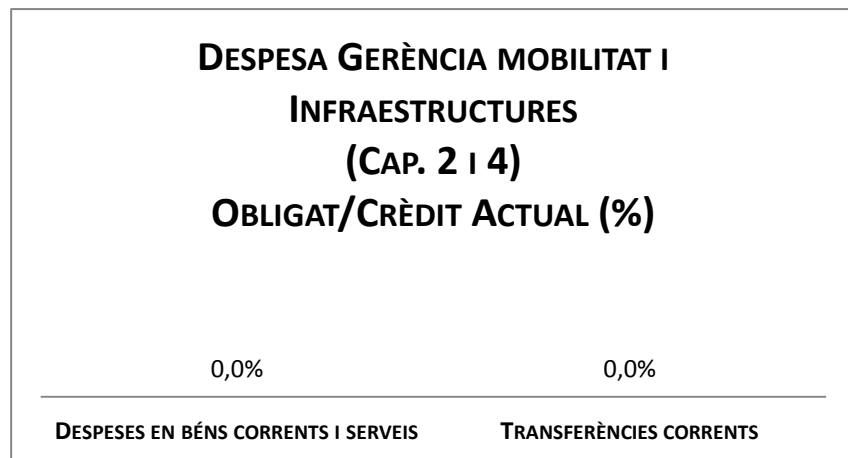


## Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.351.164	4.351.164	348.943	8,0%	348.943	8,0%	348.943	8,0%	294.006	6,8%	18,7%	294.006	6,8%	18,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.400.687	18.968.816	71,8%	16.096.610	61,0%	0	0,0%	17.632.569	66,8%	-8,7%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	6.231.730	6.231.730	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	60.500	1,0%	-100,0%	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>36.983.581</b>	<b>36.983.581</b>	<b>19.317.760</b>	<b>52,2%</b>	<b>16.445.553</b>	<b>44,5%</b>	<b>348.943</b>	<b>0,9%</b>	<b>17.987.074</b>	<b>48,6%</b>	<b>-8,6%</b>	<b>294.006</b>	<b>0,8%</b>	<b>18,7%</b>
6 Inversions reals	21.434.808	21.934.808	2.522.094	11,5%	940.085	4,3%	0	0,0%	5.295.288	29,1%	-82,2%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-		0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>21.434.808</b>	<b>21.934.808</b>	<b>2.522.094</b>	<b>11,5%</b>	<b>940.085</b>	<b>4,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>5.295.288</b>	<b>29,1%</b>	<b>-82,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>58.418.390</b>	<b>58.918.390</b>	<b>21.839.854</b>	<b>37,1%</b>	<b>17.385.638</b>	<b>29,5%</b>	<b>348.943</b>	<b>0,6%</b>	<b>23.282.363</b>	<b>42,2%</b>	<b>-25,3%</b>	<b>294.006</b>	<b>0,5%</b>	<b>18,7%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



## Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia\*

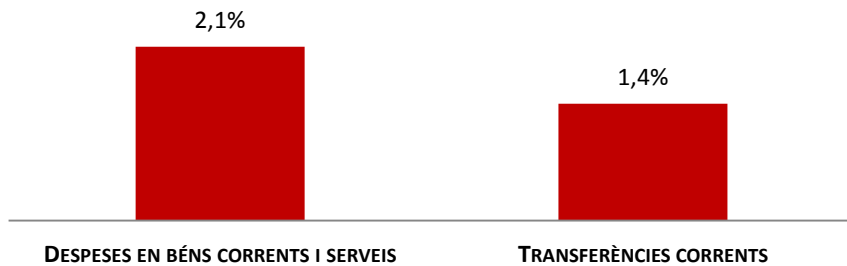
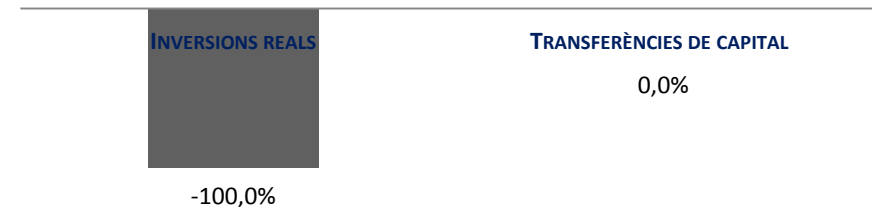
## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	11.020.422	11.020.422	1.002.769	9,1%	1.002.769	9,1%	1.002.769	9,1%	817.810	7,4%	22,6%	817.810	7,4%	22,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	40.559.489	9.099.643	22,4%	8.455.555	20,8%	861.402	2,1%	5.804.269	26,2%	45,7%	27.119	0,1%	3076,4%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	47.846.232	105.527.430	1.535.597	1,5%	1.535.597	1,5%	1.506.018	1,4%	1.822.819	3,9%	-15,8%	62.808	0,1%	2297,8%
<b>Operacions corrents</b>	<b>82.617.060</b>	<b>157.107.341</b>	<b>11.638.009</b>	<b>7,4%</b>	<b>10.993.921</b>	<b>7,0%</b>	<b>3.370.189</b>	<b>2,1%</b>	<b>8.444.898</b>	<b>10,6%</b>	<b>30,2%</b>	<b>907.736</b>	<b>1,1%</b>	<b>271,3%</b>
6 Inversions reals				-		-		-	1.300.000	100,0%	-100,0%	1.300.000	100,0%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>82.617.060</b>	<b>157.107.341</b>	<b>11.638.009</b>	<b>7,4%</b>	<b>10.993.921</b>	<b>7,0%</b>	<b>3.370.189</b>	<b>2,1%</b>	<b>9.744.898</b>	<b>12,1%</b>	<b>12,8%</b>	<b>2.207.736</b>	<b>2,7%</b>	<b>52,7%</b>

Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme,

\* Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

## Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)  
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)  
VAR. OBLIGAT 18/17 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT  
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT  
18/17 (%)**

## Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local\*

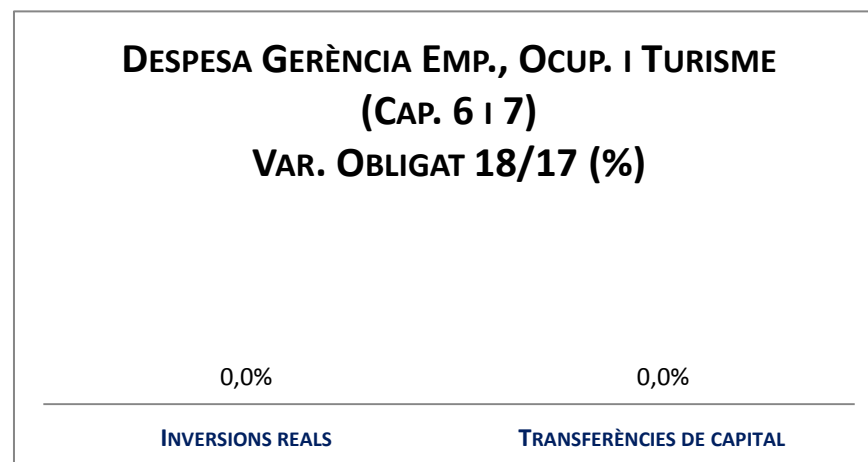
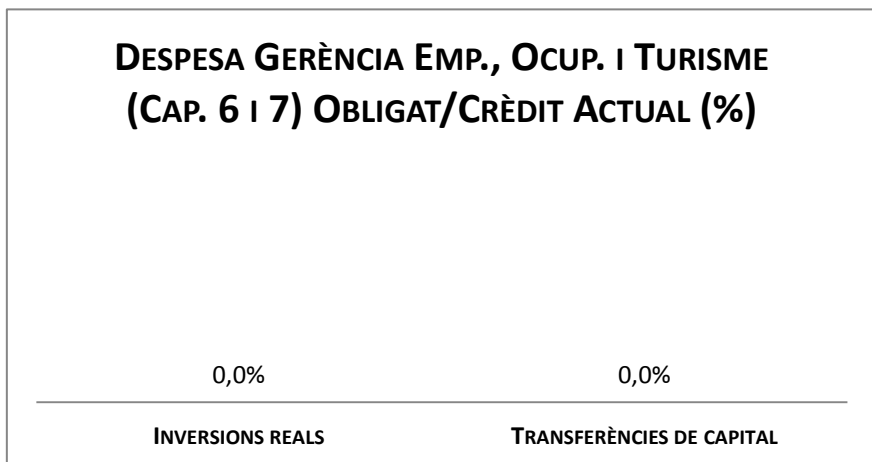
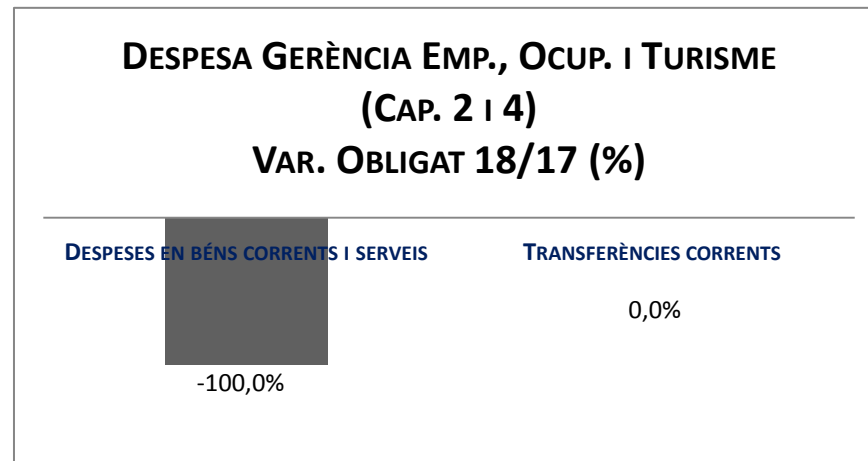
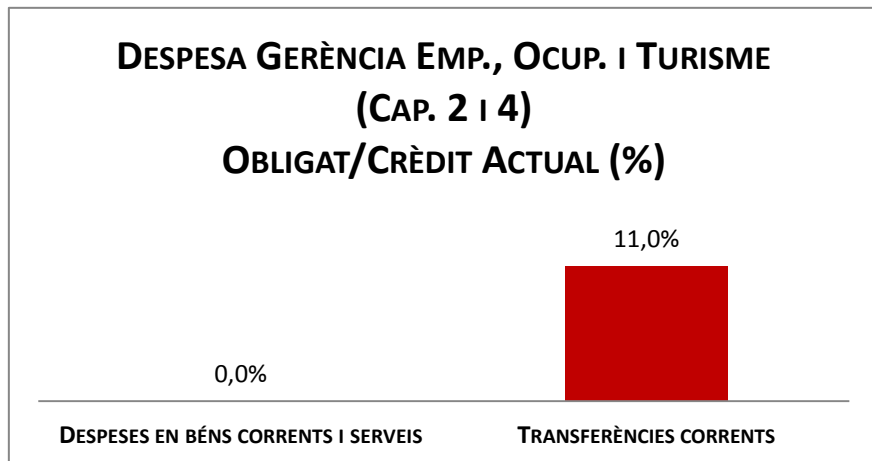
## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	481.212	481.212	48.105	10,0%	28.105	5,8%	28.105	5,8%	30.129	5,9%	-6,7%	30.129	5,9%	-6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.387.854	26.378	1,9%	26.378	1,9%	0	0,0%	1.003	0,1%	2530,3%	1.003	0,1%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	38.159.256	50.270.761	5.609.761	11,2%	5.609.761	11,2%	5.541.135	11,0%	43.500	0,1%	12796,0%	40.200	0,1%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>39.028.322</b>	<b>52.139.827</b>	<b>5.684.245</b>	<b>10,9%</b>	<b>5.664.245</b>	<b>10,9%</b>	<b>5.569.241</b>	<b>10,7%</b>	<b>74.632</b>	<b>0,2%</b>	<b>7489,5%</b>	<b>71.332</b>	<b>0,2%</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals	37.638	37.638	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>37.638</b>	<b>37.638</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>39.065.959</b>	<b>52.177.464</b>	<b>5.684.245</b>	<b>10,9%</b>	<b>5.664.245</b>	<b>10,9%</b>	<b>5.569.241</b>	<b>10,7%</b>	<b>74.632</b>	<b>0,2%</b>	<b>7489,5%</b>	<b>71.332</b>	<b>0,2%</b>	<b>7707,5%</b>

Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme,

\* Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

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



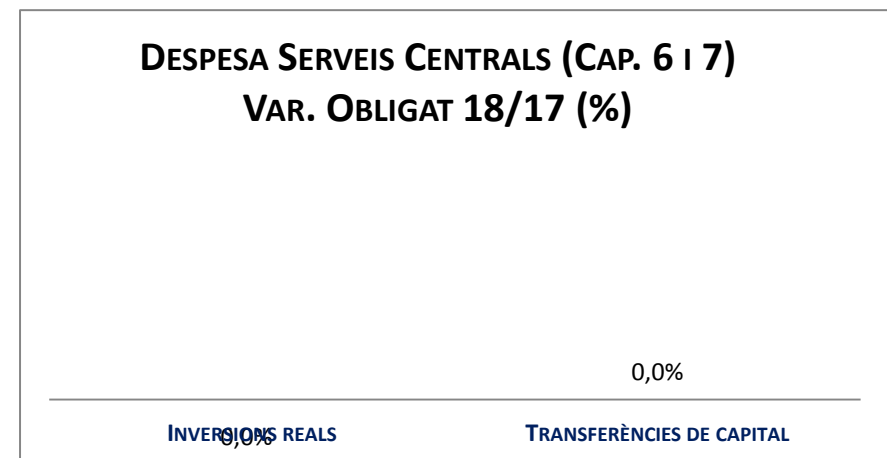
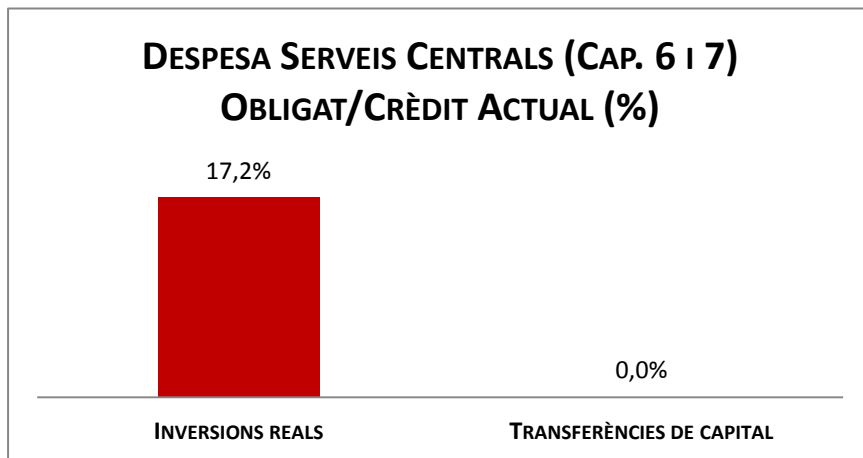
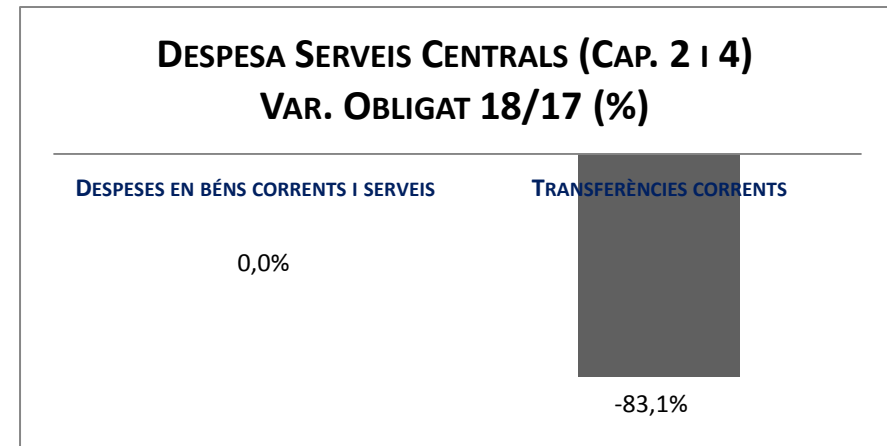
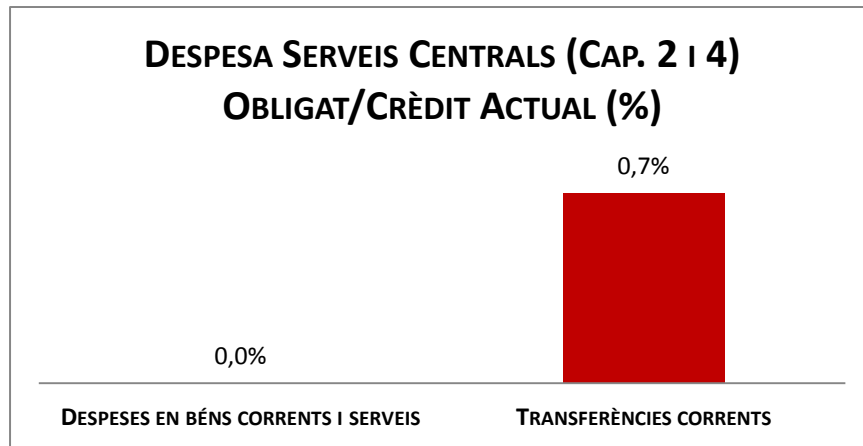


## Execució de despeses. Serveis Centrals

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	13.806.992	10.368.758	74.467	0,7%	74.467	0,7%	74.467	0,7%	88.706	0,6%	-16,1%	88.706	0,6%	-16,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	203.643	7,0%	203.643	7,0%	0	0,0%	480.000	16,5%	-57,6%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres	19.719.778	19.719.778	72.395	0,4%	72.395	0,4%	72.395	0,4%	670.590	3,0%	-89,2%	670.590	3,0%	-89,2%
4 Transferències corrents	246.750.409	246.750.409	97.202.395	39,4%	97.202.395	39,4%	1.702.179	0,7%	121.021.839	49,0%	-19,7%	10.085.153	4,1%	-83,1%
5 Fons de contingència	13.197.819	11.095.378	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>296.390.038</b>	<b>290.849.363</b>	<b>97.552.900</b>	<b>33,5%</b>	<b>97.552.900</b>	<b>33,5%</b>	<b>1.849.041</b>	<b>0,6%</b>	<b>122.261.135</b>	<b>40,9%</b>	<b>-20,2%</b>	<b>10.844.449</b>	<b>3,6%</b>	<b>-82,9%</b>
6 Inversions reals	237.526.396	233.217.068	56.237.256	24,1%	56.237.256	24,1%	40.000.000	17,2%	40.000.000	10,8%	40,6%	40.000.000	10,8%	0,0%
7 Transferències de capital	6.027.321	6.027.321	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>243.553.716</b>	<b>239.244.388</b>	<b>56.237.256</b>	<b>23,5%</b>	<b>56.237.256</b>	<b>23,5%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>16,7%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>10,3%</b>	<b>40,6%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>10,3%</b>	<b>0,0%</b>
8 Actius financers	22.955.077	22.955.077	8.000.044	34,9%	8.000.044	34,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	47.725.000	47.725.000	1.543.771	3,2%	1.543.771	3,2%	1.543.771	3,2%	1.000.138	0,8%	54,4%	1.000.138	0,8%	54,4%
<b>Operacions financeres</b>	<b>70.680.077</b>	<b>70.680.077</b>	<b>9.543.815</b>	<b>13,5%</b>	<b>9.543.815</b>	<b>13,5%</b>	<b>1.543.771</b>	<b>2,2%</b>	<b>1.000.138</b>	<b>0,6%</b>	<b>854,3%</b>	<b>1.000.138</b>	<b>0,6%</b>	<b>54,4%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>610.623.831</b>	<b>600.773.828</b>	<b>163.333.971</b>	<b>27,2%</b>	<b>163.333.971</b>	<b>27,2%</b>	<b>43.392.811</b>	<b>7,2%</b>	<b>163.261.272</b>	<b>19,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>51.844.587</b>	<b>6,2%</b>	<b>-16,3%</b>

## Execució de despeses. Serveis Centrals



## Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal				-		-		-		-	-		-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	1.991.433	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%						
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	0	9.399.106	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%						
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>0</b>	<b>11.390.539</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>0</b>	<b>11.390.539</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

## Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats

**DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I  
MERCATS (CAP. 2 I 4)  
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

**DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I  
MERCATS (CAP. 2 I 4)  
VAR. OBLIGAT 18/17 (%)**

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

**DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I  
MERCATS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT  
ACTUAL (%)**

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

**DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I  
MERCATS (CAP. 6 I 7)  
VAR. OBLIGAT 18/17 (%)**

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

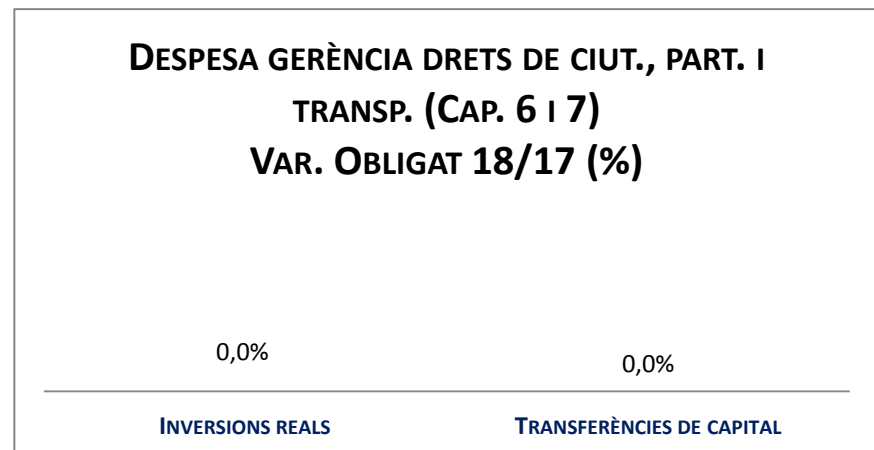
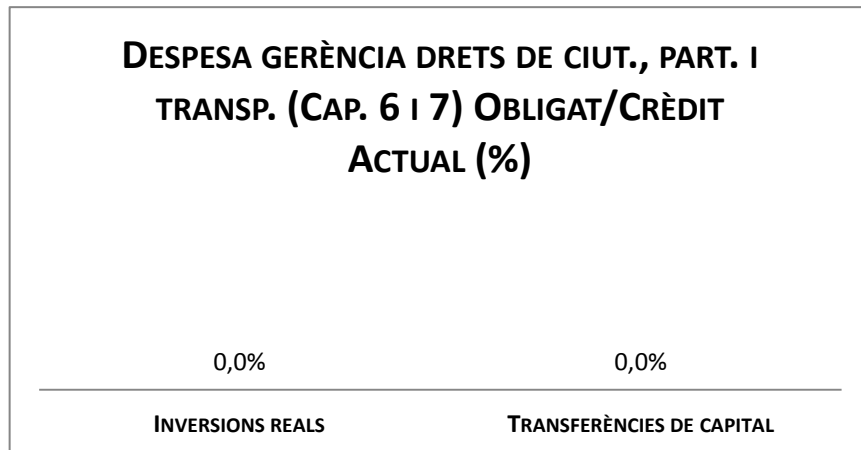
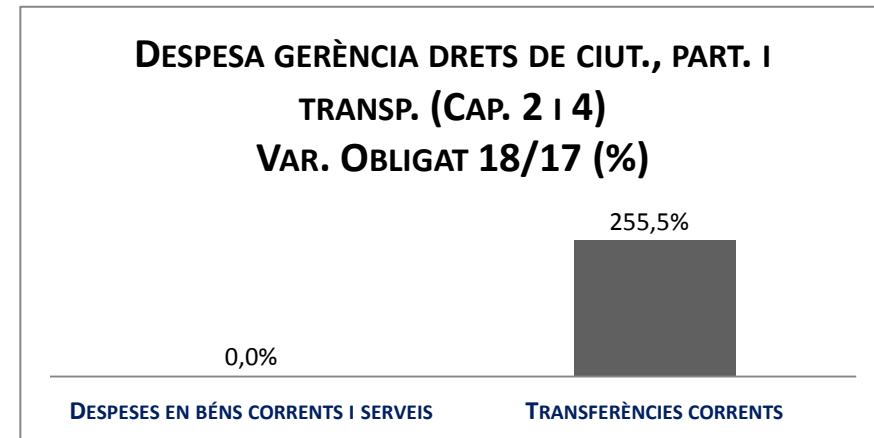
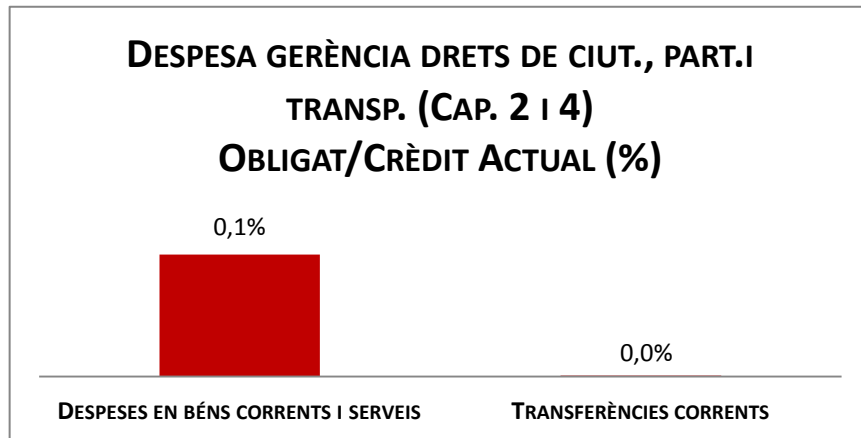
## Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	13.414.558	16.852.791	1.300.159	7,7%	1.300.159	7,7%	1.300.159	7,7%	1.101.212	8,2%	18,1%	1.101.212	8,2%	18,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	32.187.119	11.816.167	36,7%	9.083.344	28,2%	36.795	0,1%	920.991	4,2%	886,3%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	36.548.485	147.793.691	134.835.731	91,2%	131.693.406	89,1%	1.024	0,0%	183.198	0,5%	-	288	0,0%	255,5%
<b>Operacions corrents</b>	<b>72.088.574</b>	<b>196.833.602</b>	<b>147.952.058</b>	<b>75,2%</b>	<b>142.076.909</b>	<b>72,2%</b>	<b>1.337.979</b>	<b>0,7%</b>	<b>2.205.401</b>	<b>3,0%</b>	<b>-</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1,5%</b>	<b>21,5%</b>
6 Inversions reals				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	3.899.248	3.899.248	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.899.248</b>	<b>3.899.248</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>75.987.822</b>	<b>200.732.850</b>	<b>147.952.058</b>	<b>73,7%</b>	<b>142.076.909</b>	<b>70,8%</b>	<b>1.337.979</b>	<b>0,7%</b>	<b>2.205.401</b>	<b>3,0%</b>	<b>6342,2%</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1,5%</b>	<b>21,5%</b>

\* Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

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

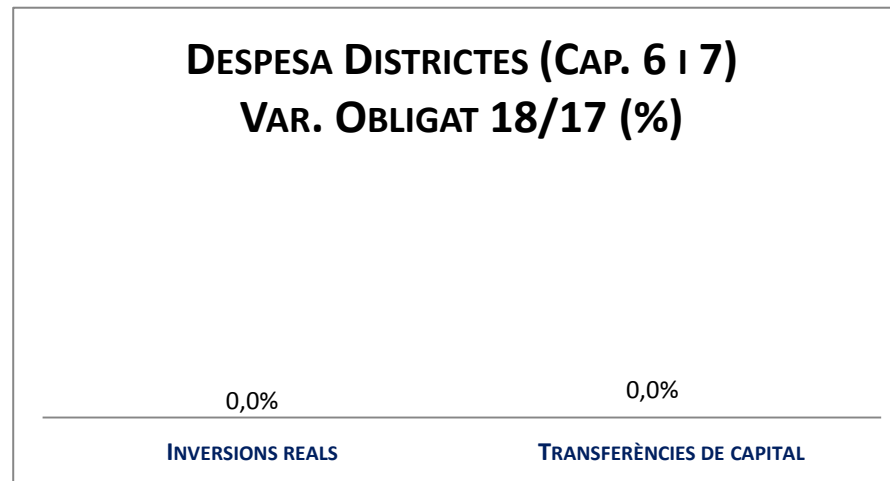
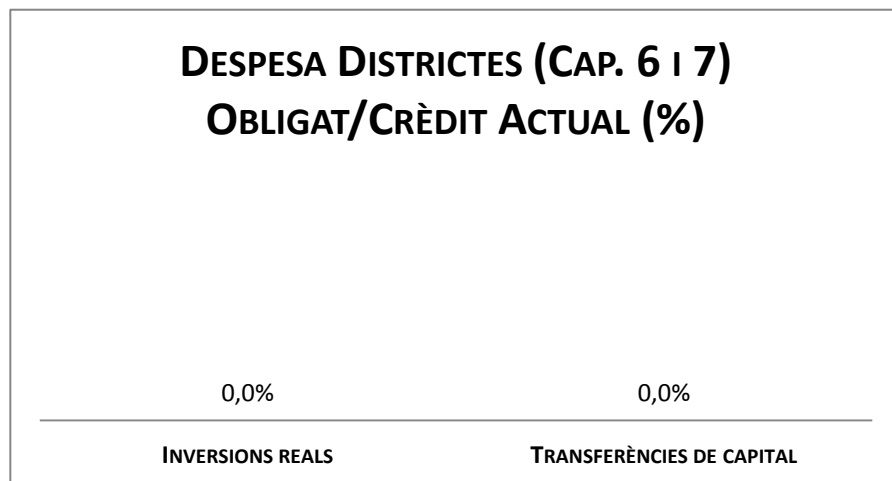
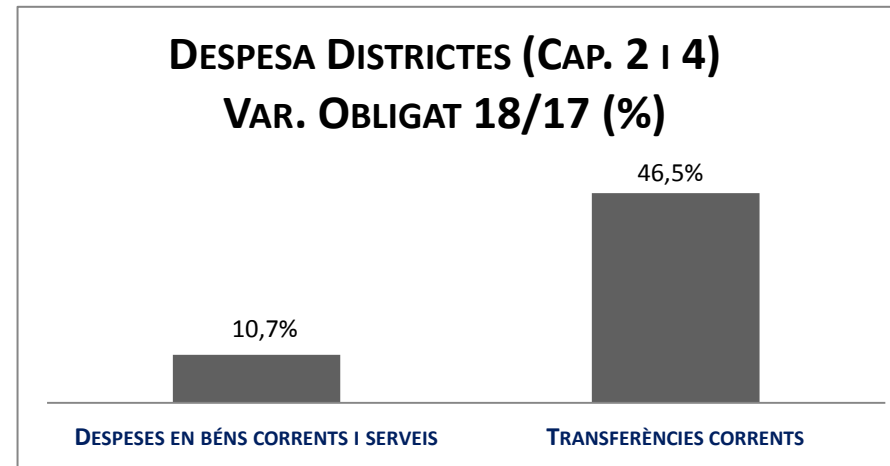
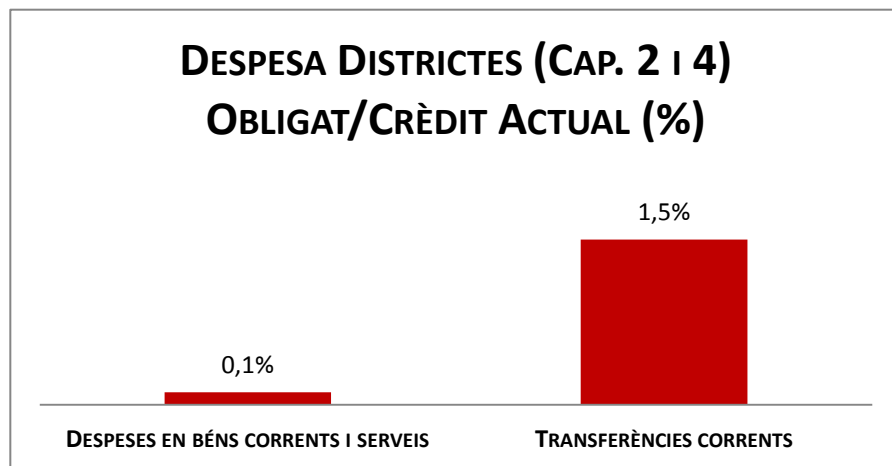


## Execució de despeses. Districtes

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	43.095.323	43.095.323	3.510.034	8,1%	3.510.034	8,1%	3.510.034	8,1%	3.119.529	7,2%	12,5%	3.119.529	7,2%	12,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	176.688.786	59.814.578	33,9%	55.133.407	31,2%	201.099	0,1%	107.621.101	61,2%	-48,8%	181.702	0,1%	10,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.536.778	108.536.778	81.590.886	75,2%	78.684.106	72,5%	1.597.973	1,5%	9.886.240	9,1%	695,9%	1.090.792	1,0%	46,5%
5 Fons de contingència	450.000	450.000	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>327.897.445</b>	<b>328.770.886</b>	<b>144.915.498</b>	<b>44,1%</b>	<b>137.327.547</b>	<b>41,8%</b>	<b>5.309.105</b>	<b>1,6%</b>	<b>120.626.869</b>	<b>36,8%</b>	<b>13,8%</b>	<b>4.392.023</b>	<b>1,3%</b>	<b>20,9%</b>
6 Inversions reals	6.012.808	6.974.770	847.338	12,1%	160.376	2,3%	0	0,0%	470.271	9,3%	-65,9%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>6.012.808</b>	<b>6.974.770</b>	<b>847.338</b>	<b>12,1%</b>	<b>160.376</b>	<b>2,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>470.271</b>	<b>9,3%</b>	<b>-65,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>333.910.253</b>	<b>335.745.657</b>	<b>145.762.836</b>	<b>43,4%</b>	<b>137.487.923</b>	<b>41,0%</b>	<b>5.309.105</b>	<b>1,6%</b>	<b>121.097.140</b>	<b>36,3%</b>	<b>13,5%</b>	<b>4.392.023</b>	<b>1,3%</b>	<b>20,9%</b>

## Execució de despeses. Districtes



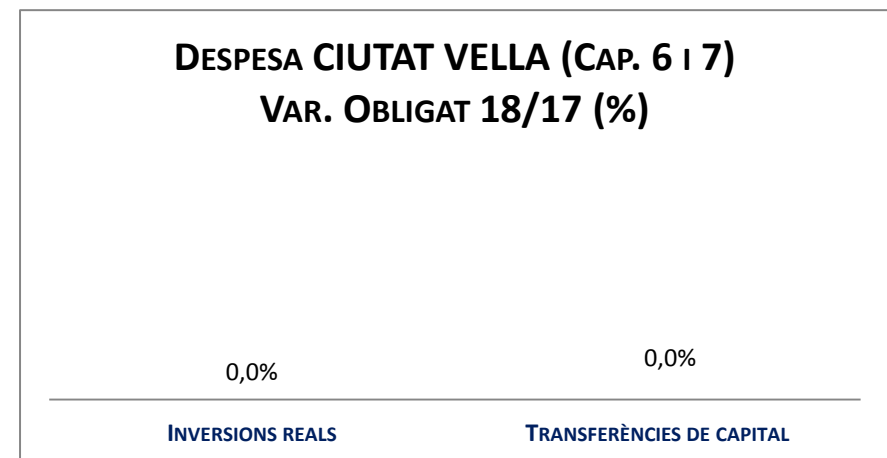
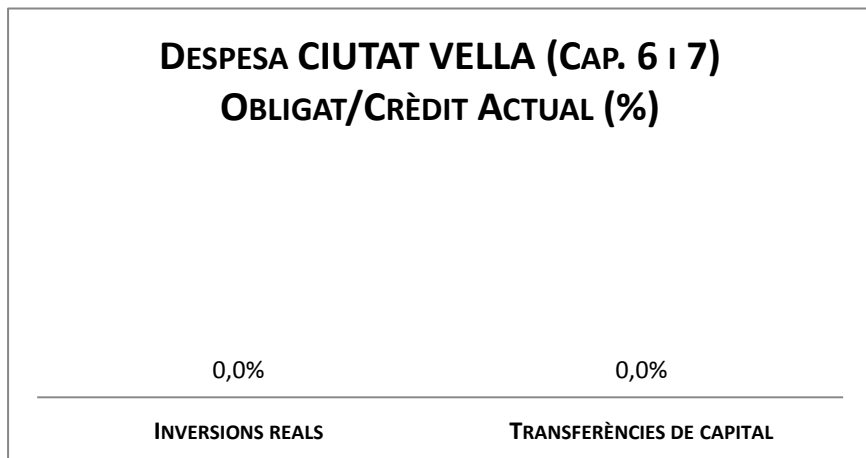
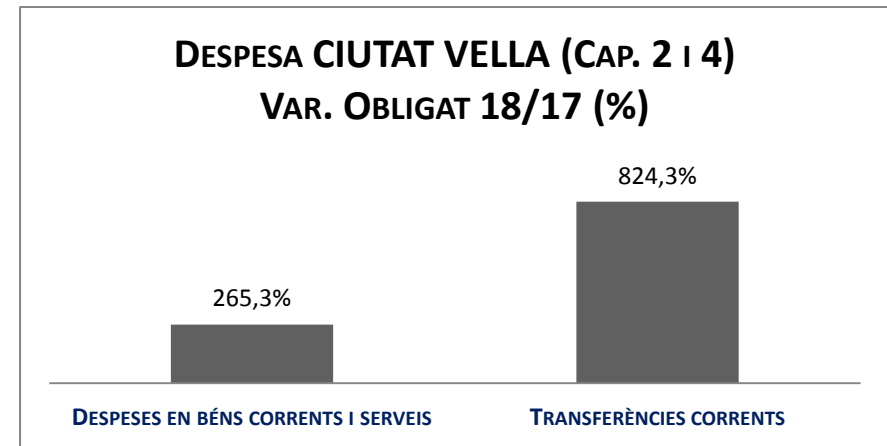
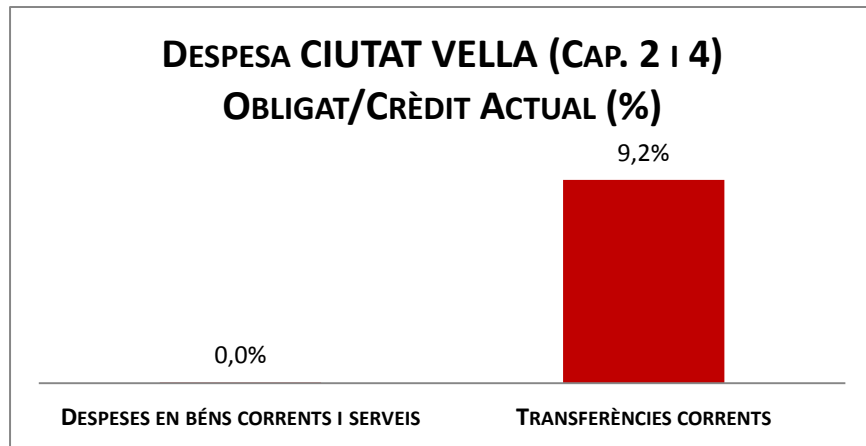


## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018						Gener 2017						
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.754.083	4.754.083	414.543	8,7%	414.543	8,7%	414.543	8,7%	352.308	7,4%	17,7%	352.308	7,4%	17,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	31.531.403	6.074.345	19,3%	4.619.426	14,7%	10.192	0,0%	26.358.420	86,0%	-82,5%	2.790	0,0%	265,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.916.113	12.916.113	10.819.334	83,8%	10.819.334	83,8%	1.191.946	9,2%	2.532.951	19,5%	327,1%	128.950	1,0%	824,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>48.328.157</b>	<b>49.201.598</b>	<b>17.308.222</b>	<b>35,2%</b>	<b>15.853.303</b>	<b>32,2%</b>	<b>1.616.682</b>	<b>3,3%</b>	<b>29.243.679</b>	<b>60,4%</b>	<b>-45,8%</b>	<b>484.048</b>	<b>1,0%</b>	<b>234,0%</b>
6 Inversions reals	338.637	1.000.598	661.962	66,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>338.637</b>	<b>1.000.598</b>	<b>661.962</b>	<b>66,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>48.666.793</b>	<b>50.202.196</b>	<b>17.970.184</b>	<b>35,8%</b>	<b>15.853.303</b>	<b>31,6%</b>	<b>1.616.682</b>	<b>3,2%</b>	<b>29.243.679</b>	<b>60,0%</b>	<b>-45,8%</b>	<b>484.048</b>	<b>1,0%</b>	<b>234,0%</b>

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

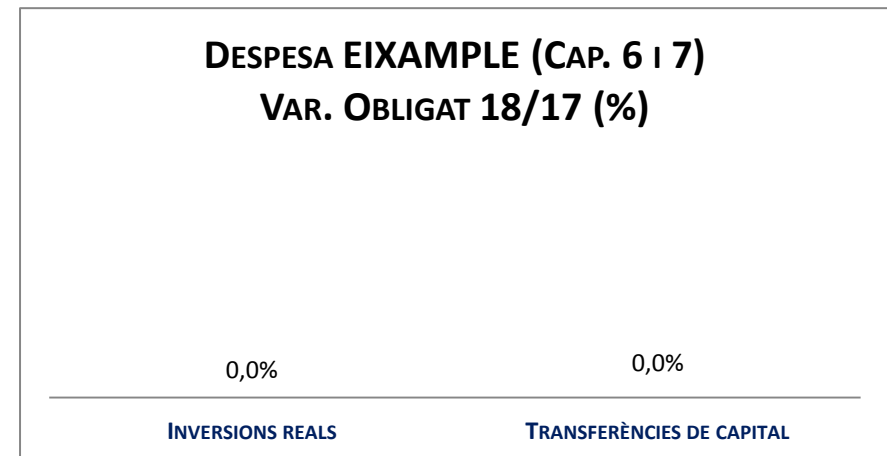
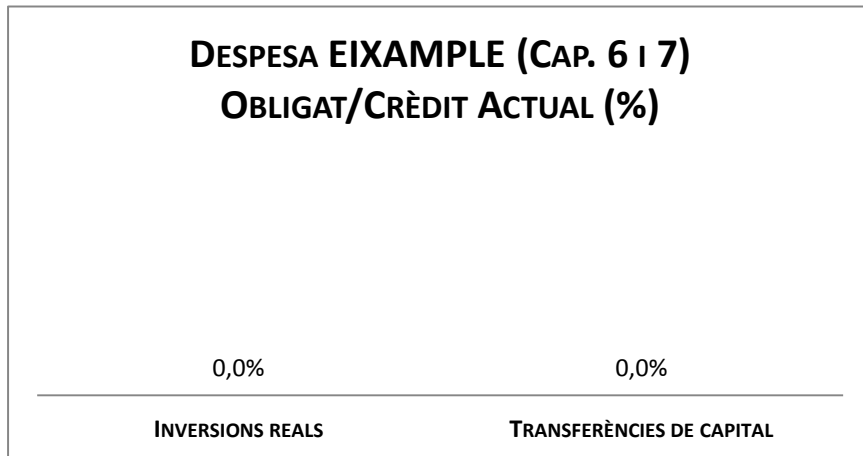
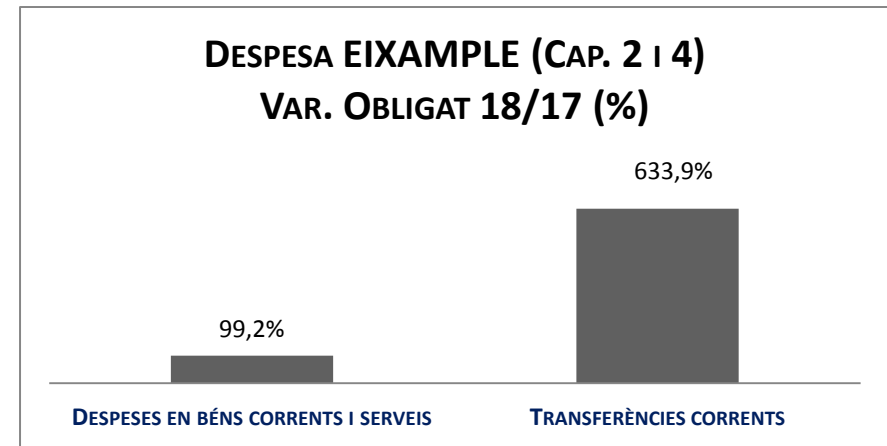
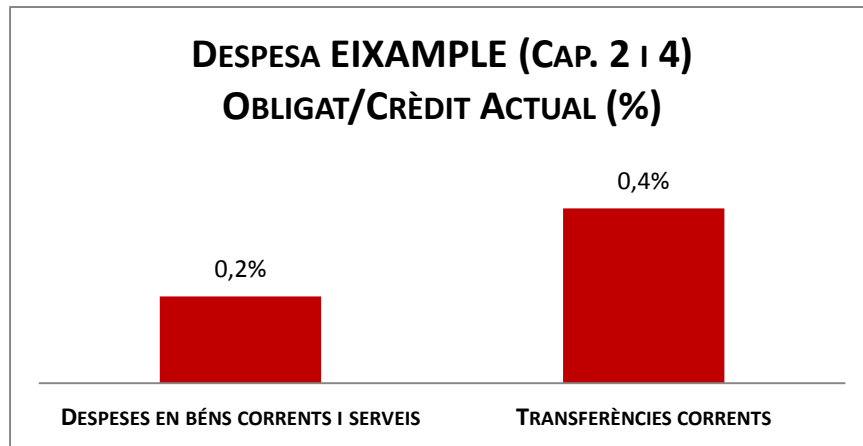


## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018						Gener 2017						
	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. 18/17
1 Despeses de personal	5.116.553	5.116.553	475.048	9,3%	475.048	9,3%	475.048	9,3%	379.774	7,4%	25,1%	379.774	7,4%	25,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	23.638.411	5.653.910	23,9%	5.397.318	22,8%	46.585	0,2%	385.172	1,6%	1301,3%	23.384	0,1%	99,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.415.073	12.799.529	95,4%	12.334.852	91,9%	53.267	0,4%	47.435	0,4%	25903,8%	7.258	0,1%	633,9%
5 Fons de contingència	300.000	300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>42.470.038</b>	<b>42.470.038</b>	<b>18.928.487</b>	<b>44,6%</b>	<b>18.207.218</b>	<b>42,9%</b>	<b>574.900</b>	<b>1,4%</b>	<b>812.381</b>	<b>1,9%</b>	<b>2141,2%</b>	<b>410.416</b>	<b>1,0%</b>	<b>40,1%</b>
6 Inversions reals	722.640	722.640	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%						
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>722.640</b>	<b>722.640</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>43.192.678</b>	<b>43.192.678</b>	<b>18.928.487</b>	<b>43,8%</b>	<b>18.207.218</b>	<b>42,2%</b>	<b>574.900</b>	<b>1,3%</b>	<b>812.381</b>	<b>1,9%</b>	<b>2141,2%</b>	<b>410.416</b>	<b>1,0%</b>	<b>40,1%</b>

## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

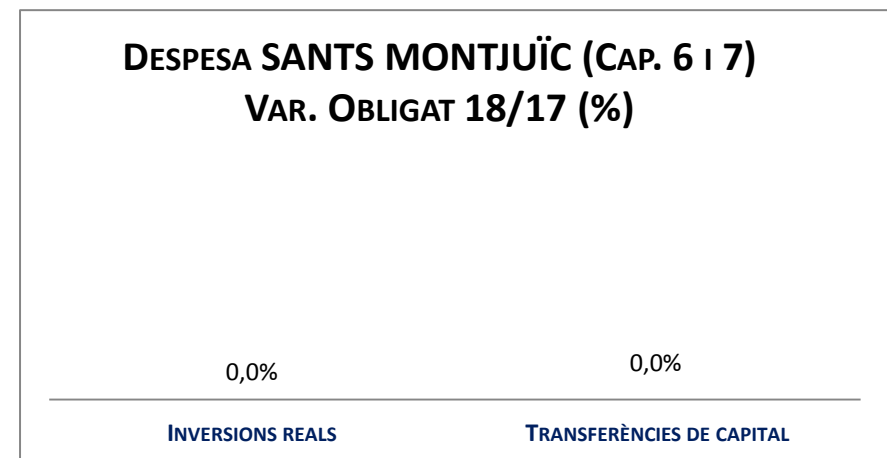
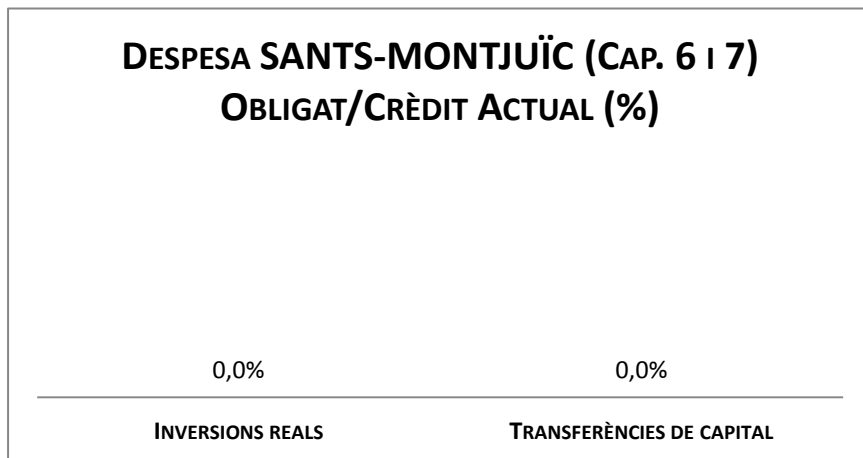
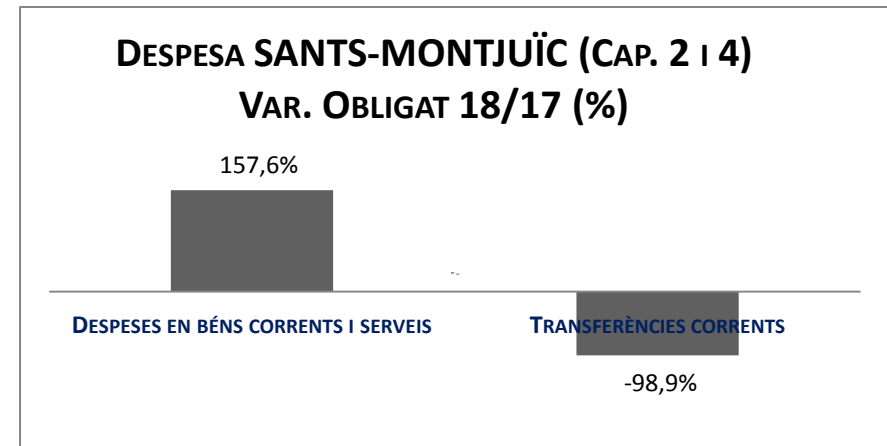
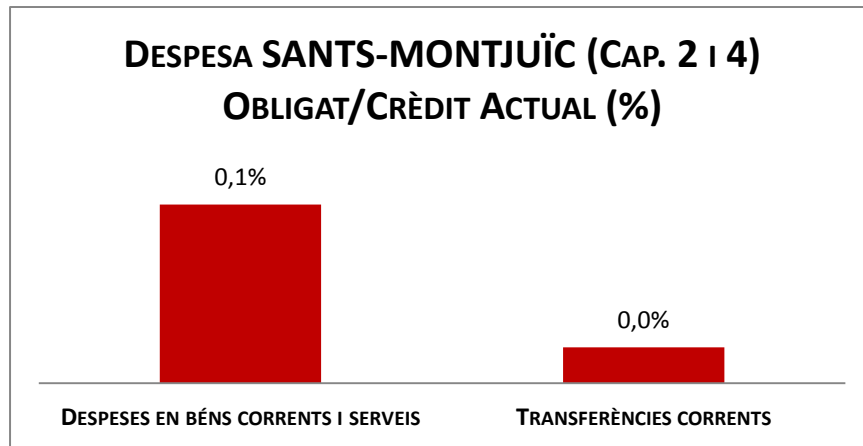


## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018						Gener 2017						
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.693.687	4.693.687	363.297	7,7%	363.297	7,7%	363.297	7,7%	339.391	7,2%	7,0%	339.391	7,2%	7,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.365.328	5.761.932	27,0%	5.483.933	25,7%	17.339	0,1%	16.698.986	78,2%	-67,2%	6.732	0,0%	157,6%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.465.482	10.465.482	9.757.262	93,2%	9.102.964	87,0%	1.696	0,0%	587.757	5,6%	1448,8%	161.485	1,5%	-98,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>36.524.497</b>	<b>36.524.497</b>	<b>15.882.490</b>	<b>43,5%</b>	<b>14.950.194</b>	<b>40,9%</b>	<b>382.332</b>	<b>1,0%</b>	<b>17.626.134</b>	<b>48,2%</b>	<b>-15,2%</b>	<b>507.608</b>	<b>1,4%</b>	<b>-24,7%</b>
6 Inversions reals	482.504	782.504	92.176	11,8%	92.176	11,8%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>482.504</b>	<b>782.504</b>	<b>92.176</b>	<b>11,8%</b>	<b>92.176</b>	<b>11,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>37.007.002</b>	<b>37.307.002</b>	<b>15.974.667</b>	<b>42,8%</b>	<b>15.042.370</b>	<b>40,3%</b>	<b>382.332</b>	<b>1,0%</b>	<b>17.626.134</b>	<b>48,2%</b>	<b>-14,7%</b>	<b>507.608</b>	<b>1,4%</b>	<b>-24,7%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

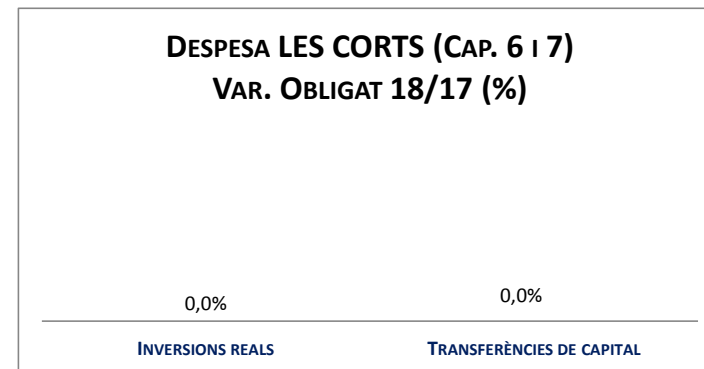
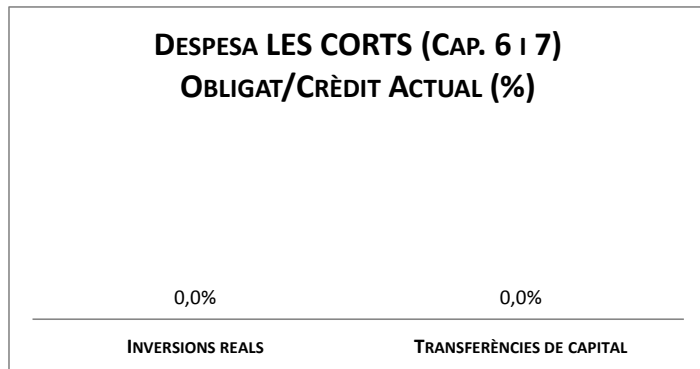
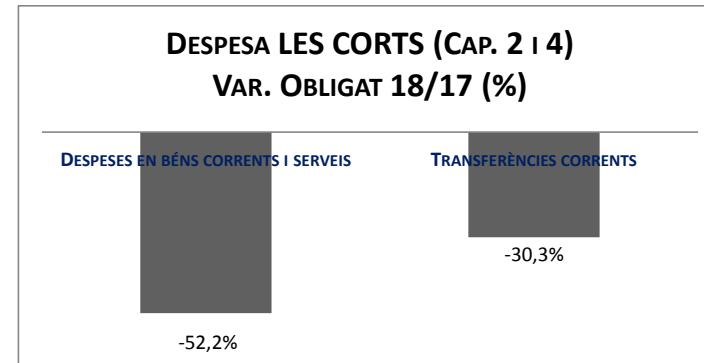
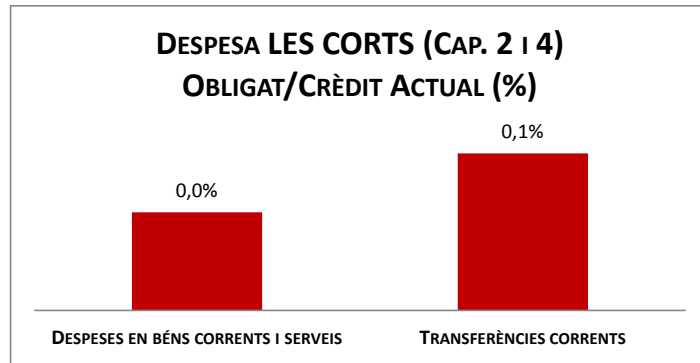


## Execució de despeses. Districte de Les Corts

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	3.433.011	3.433.011	271.035	7,9%	271.035	7,9%	271.035	7,9%	245.985	7,2%	10,2%	245.985	7,2%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.432.958	3.496.204	41,5%	3.348.633	39,7%	2.782	0,0%	104.859	1,2%	3093,4%	5.814	0,1%	-52,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	4.060.522	4.060.522	3.523.176	86,8%	3.329.849	82,0%	2.143	0,1%	13.916	0,3%	23827,6%	3.075	0,1%	-30,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>15.926.491</b>	<b>15.926.491</b>	<b>7.290.415</b>	<b>45,8%</b>	<b>6.949.517</b>	<b>43,6%</b>	<b>275.960</b>	<b>1,7%</b>	<b>364.761</b>	<b>2,3%</b>	<b>1805,2%</b>	<b>254.875</b>	<b>1,6%</b>	<b>8,3%</b>
6 Inversions reals	232.974	232.974	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>232.974</b>	<b>232.974</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>16.159.465</b>	<b>16.159.465</b>	<b>7.290.415</b>	<b>45,1%</b>	<b>6.949.517</b>	<b>43,0%</b>	<b>275.960</b>	<b>1,7%</b>	<b>364.761</b>	<b>2,3%</b>	<b>1805,2%</b>	<b>254.875</b>	<b>1,6%</b>	<b>8,3%</b>

## Execució de despeses. Districte de Les Corts



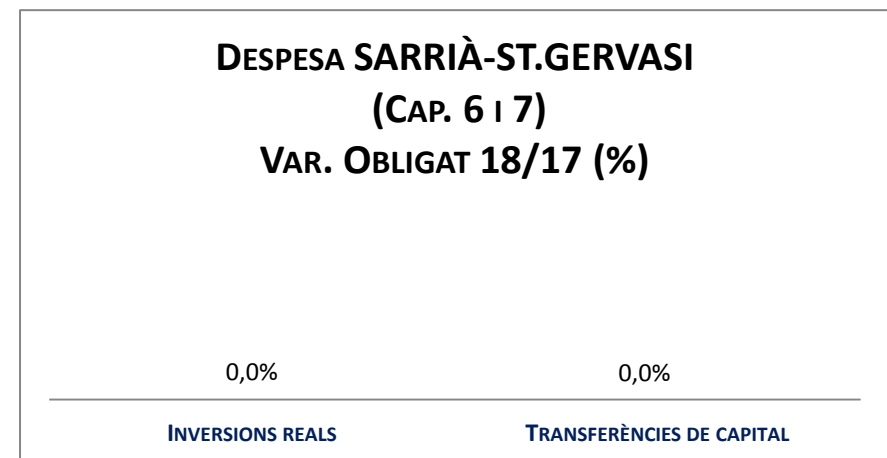
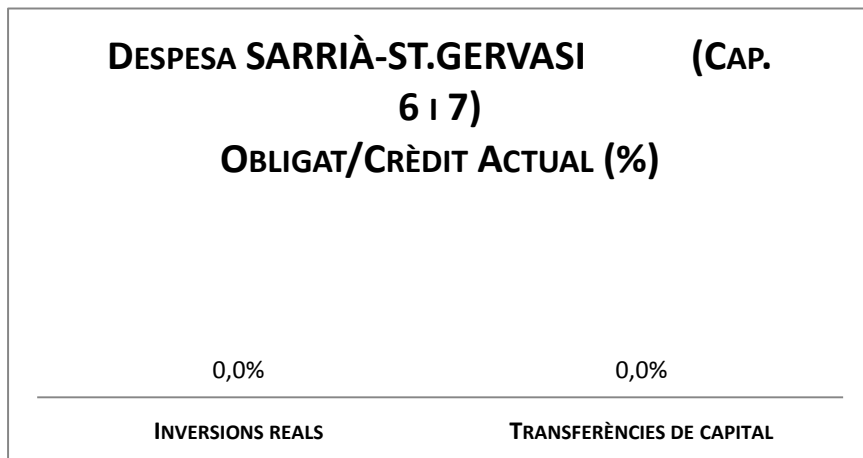
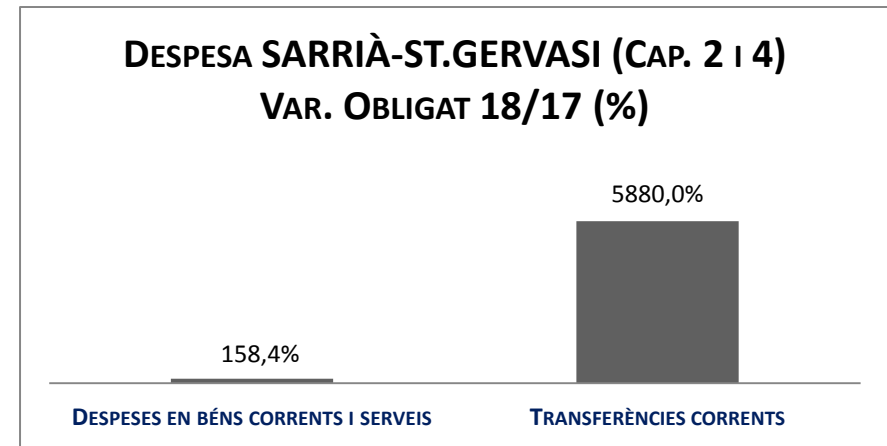
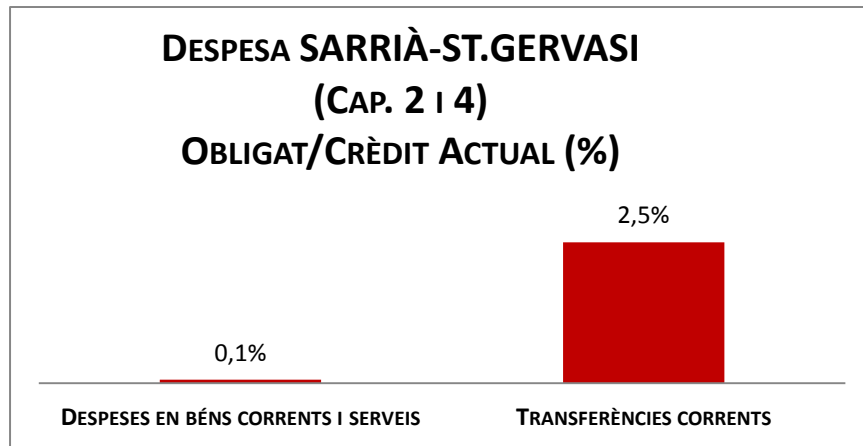


## Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.017.719	4.017.719	348.292	8,7%	348.292	8,7%	348.292	8,7%	301.792	7,5%	15,4%	301.792	7,5%	15,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	11.569.158	3.206.885	27,7%	2.854.960	24,7%	7.040	0,1%	9.391.646	81,2%	-69,6%	2.724	0,0%	158,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.818.320	5.818.320	1.400.269	24,1%	1.400.269	24,1%	145.925	2,5%	1.518.343	25,7%	-7,8%	2.440	0,0%	5880,0%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>21.405.196</b>	<b>21.405.196</b>	<b>4.955.446</b>	<b>23,2%</b>	<b>4.603.521</b>	<b>21,5%</b>	<b>501.257</b>	<b>2,3%</b>	<b>11.211.780</b>	<b>52,2%</b>	<b>-58,9%</b>	<b>306.956</b>	<b>1,4%</b>	<b>63,3%</b>
6 Inversions reals	546.116	546.116	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	93.892	22,3%	-100,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>546.116</b>	<b>546.116</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>93.892</b>	<b>22,3%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>21.951.312</b>	<b>21.951.312</b>	<b>4.955.446</b>	<b>22,6%</b>	<b>4.603.521</b>	<b>21,0%</b>	<b>501.257</b>	<b>2,3%</b>	<b>11.305.672</b>	<b>51,6%</b>	<b>-59,3%</b>	<b>306.956</b>	<b>1,4%</b>	<b>63,3%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

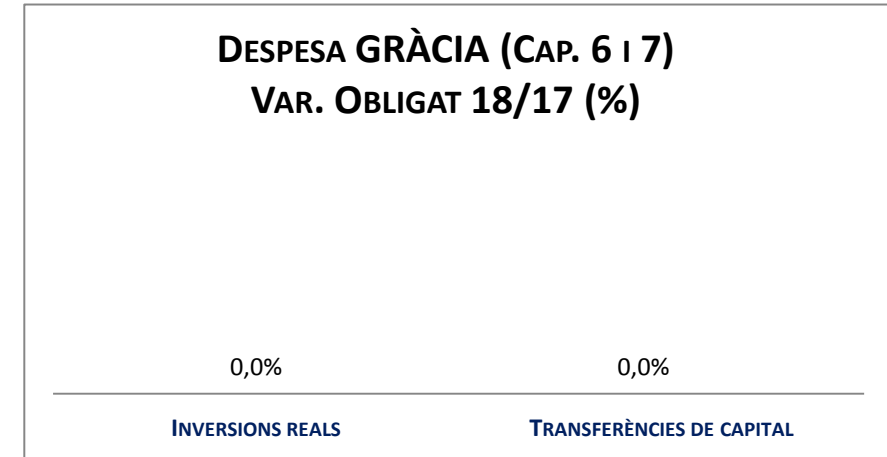
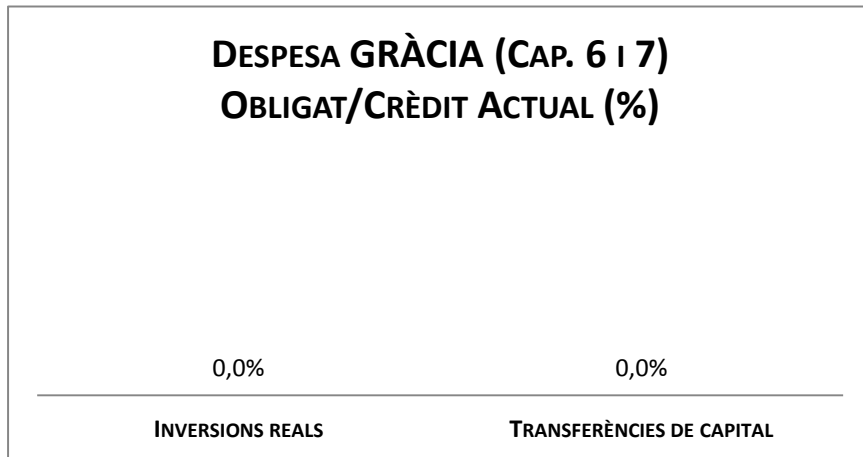
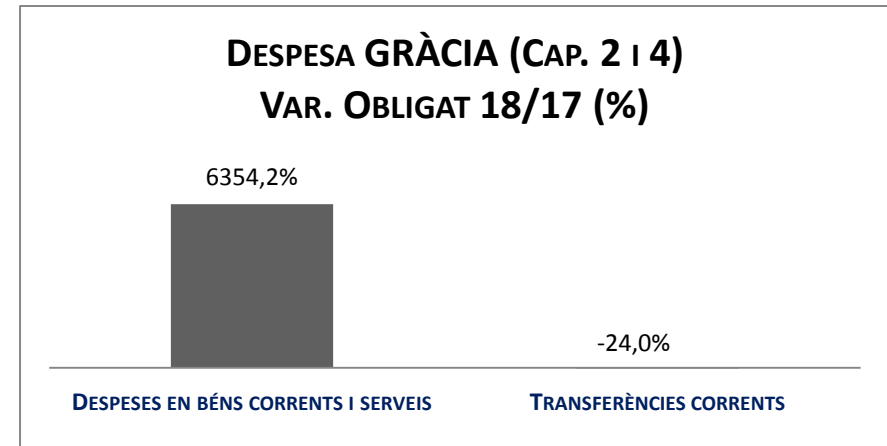
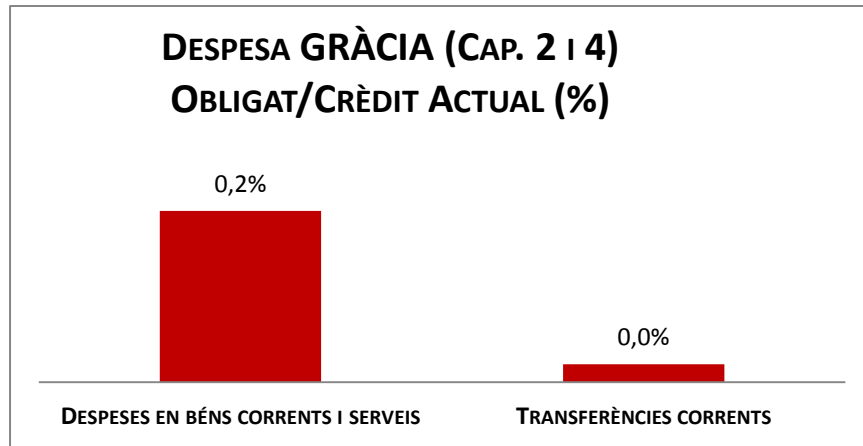


## Execució de despeses. Districte de Gràcia

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.102.544	4.102.544	297.079	7,2%	297.079	7,2%	297.079	7,2%	294.632	7,2%	0,8%	294.632	7,2%	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.035.820	4.015.554	33,4%	3.533.198	29,4%	18.715	0,2%	3.138.609	26,1%	12,6%	290	0,0%	6354,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.849.400	7.737.869	87,4%	7.480.669	84,5%	1.445	0,0%	642.144	7,3%	1065,0%	1.902	0,0%	-24,0%
5 Fons de contingència	150.000	150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>25.137.764</b>	<b>25.137.764</b>	<b>12.050.501</b>	<b>47,9%</b>	<b>11.310.945</b>	<b>45,0%</b>	<b>317.239</b>	<b>1,3%</b>	<b>4.075.385</b>	<b>16,2%</b>	<b>177,5%</b>	<b>296.824</b>	<b>1,2%</b>	<b>6,9%</b>
6 Inversions reals	533.716	533.716	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>533.716</b>	<b>533.716</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>25.671.480</b>	<b>25.671.480</b>	<b>12.050.501</b>	<b>46,9%</b>	<b>11.310.945</b>	<b>44,1%</b>	<b>317.239</b>	<b>1,2%</b>	<b>4.075.385</b>	<b>16,2%</b>	<b>177,5%</b>	<b>296.824</b>	<b>1,2%</b>	<b>6,9%</b>

## Execució de despeses. Districte de Gràcia

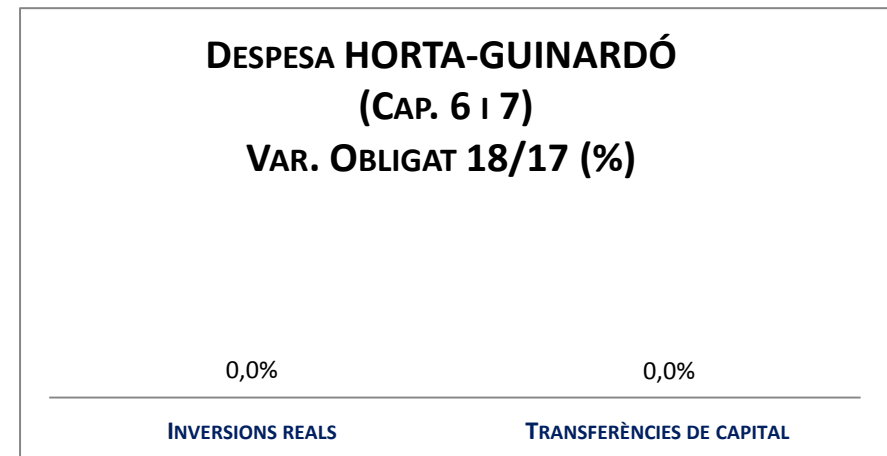
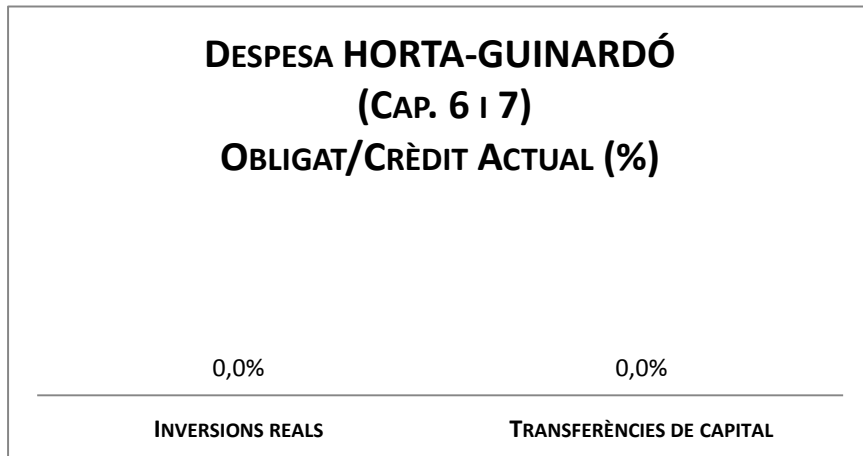
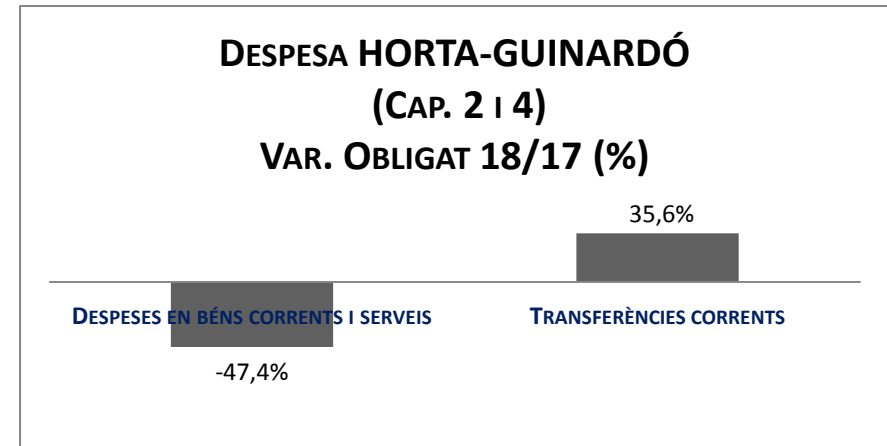
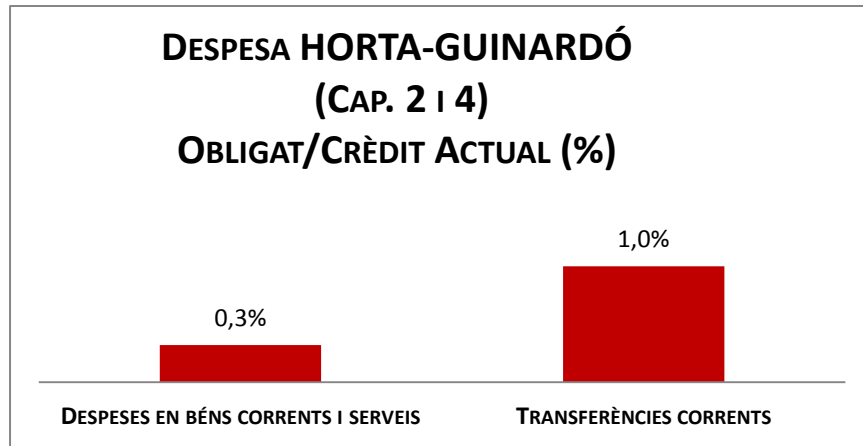


## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.200.092	4.200.092	309.029	7,4%	309.029	7,4%	309.029	7,4%	305.755	7,3%	1,1%	305.755	7,3%	1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	13.635.192	5.435.484	39,9%	5.061.557	37,1%	44.984	0,3%	10.121.759	74,2%	-50,0%	85.446	0,6%	-47,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.307.434	12.210.186	91,8%	11.807.686	88,7%	137.049	1,0%	1.476.365	11,1%	699,8%	101.104	0,8%	35,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>31.142.719</b>	<b>31.142.719</b>	<b>17.954.698</b>	<b>57,7%</b>	<b>17.178.272</b>	<b>55,2%</b>	<b>491.061</b>	<b>1,6%</b>	<b>11.903.878</b>	<b>38,2%</b>	<b>44,3%</b>	<b>492.305</b>	<b>1,6%</b>	<b>-0,3%</b>
6 Inversions reals	771.688	771.688	25.000	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>771.688</b>	<b>771.688</b>	<b>25.000</b>	<b>3,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>31.914.407</b>	<b>31.914.407</b>	<b>17.979.698</b>	<b>56,3%</b>	<b>17.178.272</b>	<b>53,8%</b>	<b>491.061</b>	<b>1,5%</b>	<b>11.903.878</b>	<b>38,2%</b>	<b>44,3%</b>	<b>492.305</b>	<b>1,6%</b>	<b>-0,3%</b>

## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

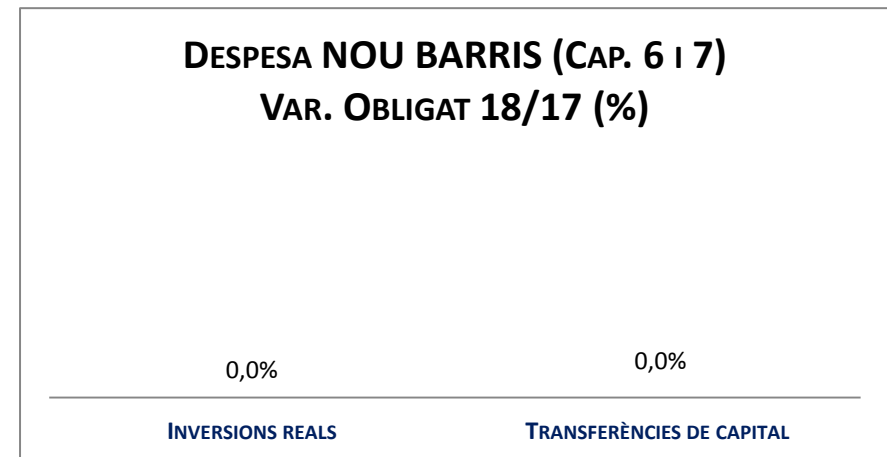
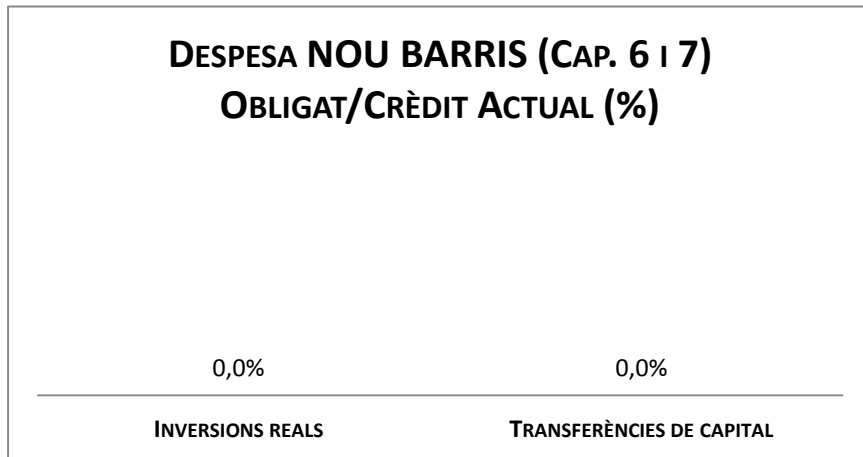
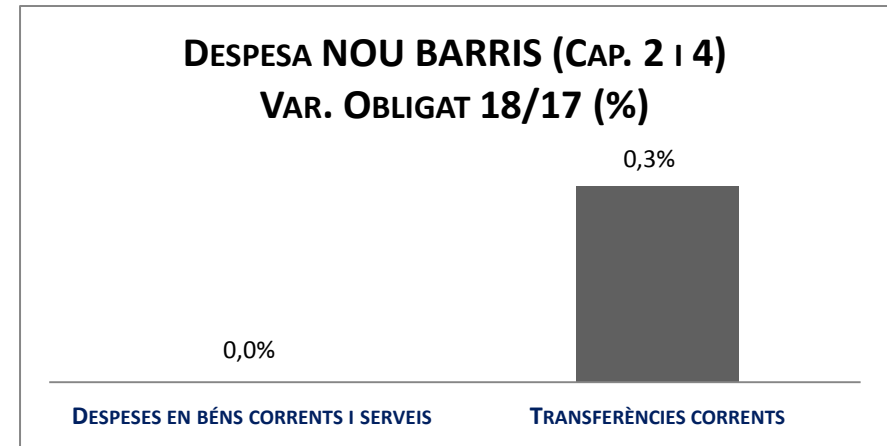
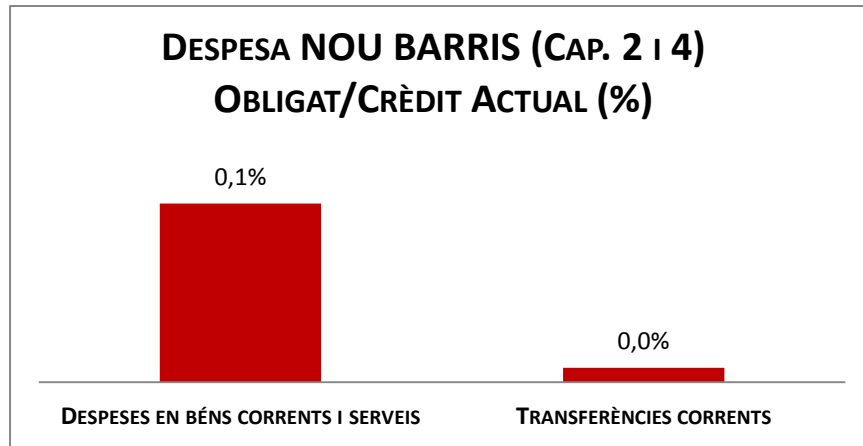


## Execució de despeses. Districte de Nou Barris

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	3.911.994	3.911.994	336.417	8,6%	336.417	8,6%	336.417	8,6%	271.862	6,9%	23,7%	271.862	6,9%	23,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	15.815.036	6.476.324	41,0%	6.145.177	38,9%	19.240	0,1%	10.483.219	66,3%	-41,4%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.580.371	555.852	3,8%	16.099	0,1%	1.431	0,0%	590.648	4,1%	-97,3%	1.427	0,0%	0,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>34.307.401</b>	<b>34.307.401</b>	<b>7.368.592</b>	<b>21,5%</b>	<b>6.497.693</b>	<b>18,9%</b>	<b>357.087</b>	<b>1,0%</b>	<b>11.345.729</b>	<b>33,1%</b>	<b>-42,7%</b>	<b>273.289</b>	<b>0,8%</b>	<b>30,7%</b>
6 Inversions reals	1.147.944	1.147.944	68.200	5,9%	68.200	5,9%	0	0,0%	357.242	25,0%	-80,9%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.147.944</b>	<b>1.147.944</b>	<b>68.200</b>	<b>5,9%</b>	<b>68.200</b>	<b>5,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>357.242</b>	<b>25,0%</b>	<b>-80,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>35.455.345</b>	<b>35.455.345</b>	<b>7.436.792</b>	<b>21,0%</b>	<b>6.565.893</b>	<b>18,5%</b>	<b>357.087</b>	<b>1,0%</b>	<b>11.702.971</b>	<b>32,7%</b>	<b>-43,9%</b>	<b>273.289</b>	<b>0,8%</b>	<b>30,7%</b>

## Execució de despeses. Districte de Nou Barris



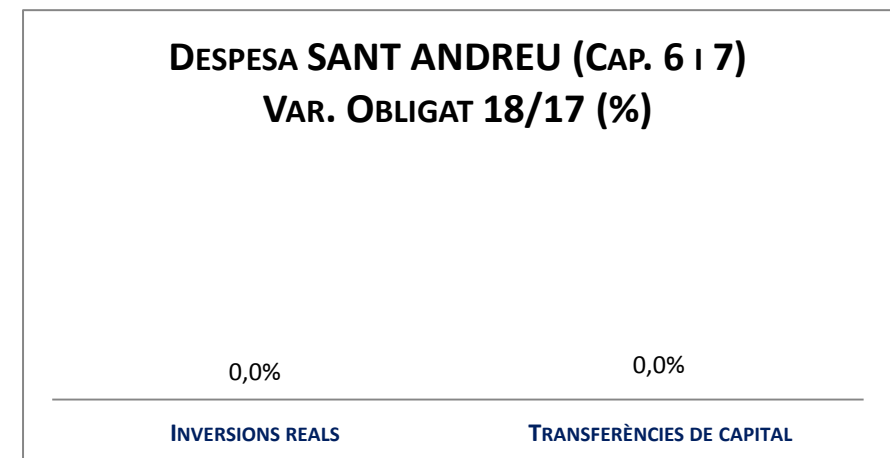
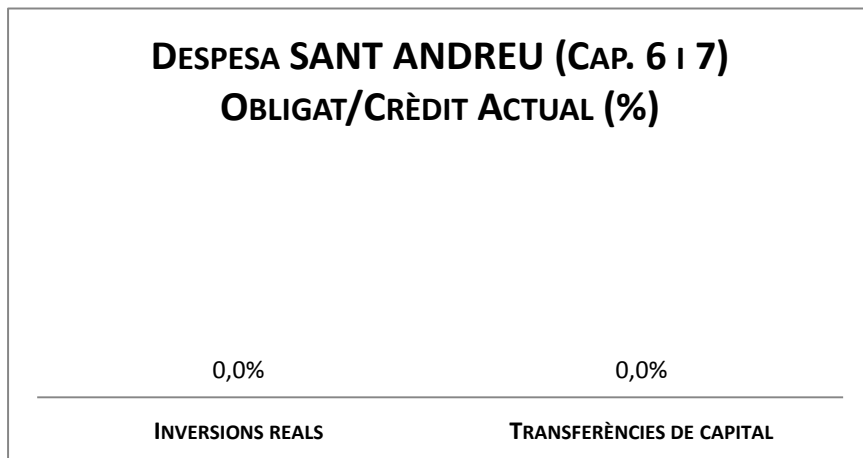
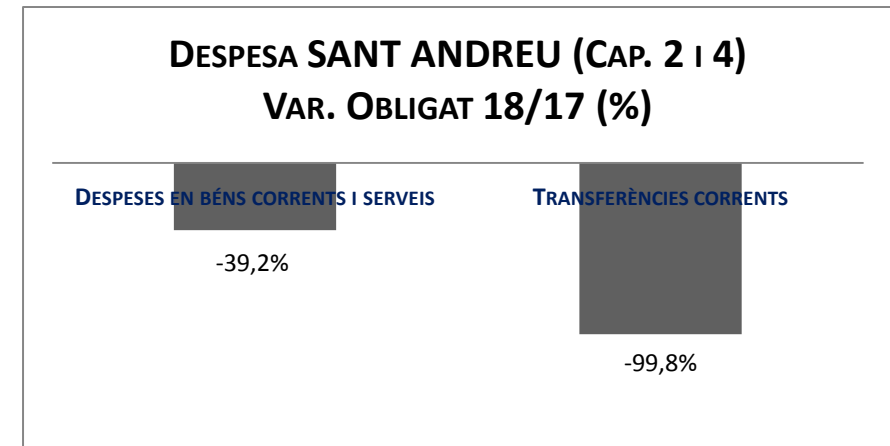
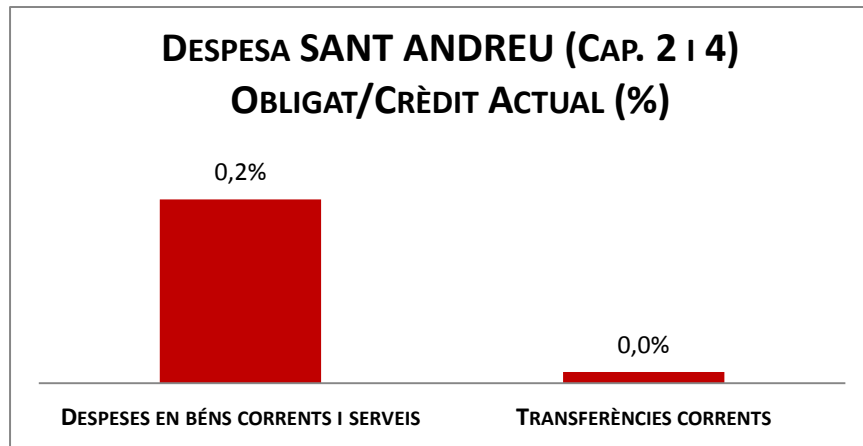


## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.156.869	4.156.869	319.708	7,7%	319.708	7,7%	319.708	7,7%	297.362	7,2%	7,5%	297.362	7,2%	7,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.344.412	12.046.468	78,5%	11.512.899	75,0%	32.021	0,2%	9.831.138	64,1%	17,1%	52.642	0,3%	-39,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.172.408	8.429.792	91,9%	8.038.367	87,6%	1.156	0,0%	1.057.748	11,5%	660,0%	621.525	6,8%	-99,8%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>28.673.689</b>	<b>28.673.689</b>	<b>20.795.968</b>	<b>72,5%</b>	<b>19.870.974</b>	<b>69,3%</b>	<b>352.884</b>	<b>1,2%</b>	<b>11.186.248</b>	<b>39,0%</b>	<b>77,6%</b>	<b>971.530</b>	<b>3,4%</b>	<b>-63,7%</b>
6 Inversions reals	574.200	574.200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>574.200</b>	<b>574.200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>29.247.889</b>	<b>29.247.889</b>	<b>20.795.968</b>	<b>71,1%</b>	<b>19.870.974</b>	<b>67,9%</b>	<b>352.884</b>	<b>1,2%</b>	<b>11.186.248</b>	<b>39,0%</b>	<b>77,6%</b>	<b>971.530</b>	<b>3,4%</b>	<b>-63,7%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Gener 2018							Gener 2017					
	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. 18/17
1 Despeses de personal	4.708.771	4.708.771	375.587	8,0%	375.587	8,0%	375.587	8,0%	330.668	7,0%	13,6%	330.668	7,0%	13,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.321.068	7.647.473	32,8%	7.176.306	30,8%	2.201	0,0%	21.107.293	90,5%	-66,0%	1.879	0,0%	17,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.951.654	15.951.654	14.357.618	90,0%	14.354.018	90,0%	61.915	0,4%	1.418.933	8,9%	911,6%	61.626	0,4%	0,5%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>43.981.493</b>	<b>43.981.493</b>	<b>22.380.678</b>	<b>50,9%</b>	<b>21.905.911</b>	<b>49,8%</b>	<b>439.704</b>	<b>1,0%</b>	<b>22.856.894</b>	<b>51,9%</b>	<b>-4,2%</b>	<b>394.173</b>	<b>0,9%</b>	<b>11,6%</b>
6 Inversions reals	662.390	662.390	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19.138	0,7%	-100,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>662.390</b>	<b>662.390</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>19.138</b>	<b>0,7%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>44.643.883</b>	<b>44.643.883</b>	<b>22.380.678</b>	<b>50,1%</b>	<b>21.905.911</b>	<b>49,1%</b>	<b>439.704</b>	<b>1,0%</b>	<b>22.876.031</b>	<b>48,8%</b>	<b>-4,2%</b>	<b>394.173</b>	<b>0,8%</b>	<b>11,6%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

