

# Pressupost 2020

---

**Informe mensual d'execució pressupostària**

**juny 2020**



## ÍNDEX

---

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

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



# Resum executiu.

## Pressupost 2020

### Anàlisi d'execució pressupostària a juny

*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 juny els **ingressos corrents liquidats** representen el 44,4% de la previsió anual (vs. 49,1% a juny de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,8% inferior al d'un any abans (22,7M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 43,8% del crèdit actual (vs. 43,9% a juny de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 7,4% superior al d'un any abans (71,8M).

L'**estalvi brut** al mes de juny representa el 15,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

#### **Ingressos**

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 49,8% en relació a la previsió anual (vs. 50,0% a juny de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 1,8% inferior a la de juny de 2019 (9,8M).

La **Participació en Tributs de l'Estat** es liquida mensualment com 1/12 part de la previsió anual.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 32,4% en relació a la previsió anual (vs. 39,8% a juny de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 5,7% superior al d'un any abans (6,1M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 16,4% en relació a la previsió anual (vs. 60,8% a juny de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 70,6% inferior a la d'un any abans (39,1M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juny del 9,4% (vs. 18,6% a juny de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 63,7% inferior al d'un any abans (6,4M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a juny del 19,8% (vs. 16,9% a juny del 2019). En valor absolut, la liquidació és superior en 3,4M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a juny del 0,1% (vs. 0,5% a juny del 2019).



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 43,8% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 43,0% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 9,1% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 49,2% en relació a la previsió anual (vs. el 51,8% a juny de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 1,3% superior a la de fa un any (2,7M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 27,5% en relació a la previsió anual (vs. el 31,3% a juny de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 6,8% inferior respecte la de juny de 2019 (12,8M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 10,9% en relació a la previsió anual (vs. 13,1% a juny de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 17,9% inferior a la juny de 2019 (0,4M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 51,9% en relació a la previsió anual, versus el 48,0% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 14,4% superior a la de l'any passat (82,3M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 10,9% en relació a la previsió anual (vs. 33,0% a juny de 2019). La liquidació en valor absolut és un 51,8% inferior a la de l'any passat (61,4M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 58,5% (vs. 53,6% a juny de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 41,9% superior a la de 2019. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 55,3% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 14,8%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 4,0% i les **Despeses de personal** han suposat un 18,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 38,4% (42,1% a juny de 2019), amb una augment en termes absoluts del 5,4% (52,9M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 44,0% (vs. 43,0% a juny de 2019), amb un augment en termes absoluts del 11,0% (88,2M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 41,6% (47,8% a juny de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 11,1% (19,4M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 43,0% (vs. 49,0% a juny de 2019), amb una variació negativa en termes absoluts del 9,6% (16,4M).

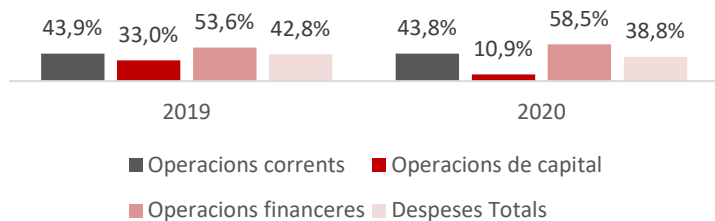


Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona  
Resum

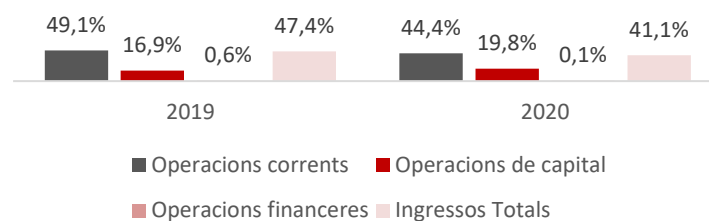
| Indicadors                             | 2018 P             | 2018 L             | 2019 P (2018P)     | 2019 L             | 2020 P             | A Juny             |                    |                |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|  |                    |                    |                    |                    |                    | 2020 L             | 2019 L             | %              |
| Ingressos corrents                     | 2.560.868.220      | 2.606.117.177      | 2.559.407.492      | 2.688.045.000      | 2.798.336.203      | 1.241.594.102      | 1.264.275.594      | -1,8%          |
| Despeses corrents                      | 2.210.529.832      | 2.176.607.855      | 2.208.777.875      | 2.233.766.790      | 2.385.995.226      | 1.046.043.908      | 974.253.390        | 7,4%           |
| <b>Estalvi brut</b>                    | <b>350.338.387</b> | <b>429.509.322</b> | <b>350.629.617</b> | <b>454.278.210</b> | <b>412.340.978</b> | <b>195.550.194</b> | <b>290.022.204</b> | <b>-32,57%</b> |
| Ingressos de capital                   | 39.565.014         | 36.317.171         | 29.338.492         | 24.695.276         | 42.749.171         | 8.487.004          | 5.118.719          | 65,8%          |
| Despeses de capital                    | 432.854.565        | 412.839.110        | 342.125.986        | 347.474.174        | 512.434.022        | 57.066.184         | 118.461.125        | -51,8%         |
| <b>Superàvit (Dèficit) no financer</b> | <b>-42.951.164</b> | <b>52.987.383</b>  | <b>37.842.123</b>  | <b>131.499.311</b> | <b>-57.343.873</b> | <b>146.971.015</b> | <b>176.679.798</b> | <b>-16,82%</b> |
| Ingressos financers                    | 139.524.680        | 54.085.695         | 65.141.135         | 780.633            | 192.484.962        | 269.703            | 383.763            | -29,7%         |
| Despeses financeres                    | 96.573.536         | 73.817.563         | 96.573.536         | 80.125.553         | 135.141.089        | 78.324.153         | 55.205.083         | 41,9%          |
| <b>Resultat Pressupostari</b>          | <b>-20</b>         | <b>33.255.515</b>  | <b>6.409.722</b>   | <b>52.154.391</b>  | <b>0</b>           | <b>68.916.565</b>  | <b>121.858.478</b> | <b>-43,45%</b> |

| Ratis  | 2018 P | 2018 L | 2019 P (2018P) | 2019 L | 2020 P | A Juny |        |
|--|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|  |        |        |                |        |        | 2020 L | 2019 L |
| % Estalvi brut/Ingressos corrents                          | 13,7%  | 16,5%  | 13,7%          | 16,9%  | 14,7%  | 15,7%  | 22,9%  |
| % Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC) | -1,7%  | 2,0%   | 1,5%           | 4,8%   | -2,0%  | 11,8%  | 13,9%  |

## GRAU EXECUCIÓ DESPESES A JUNY



## GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A JUNY



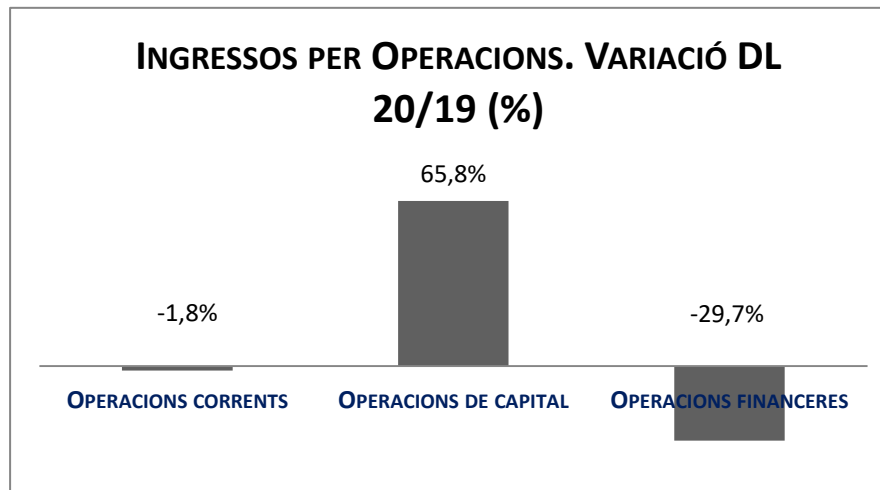
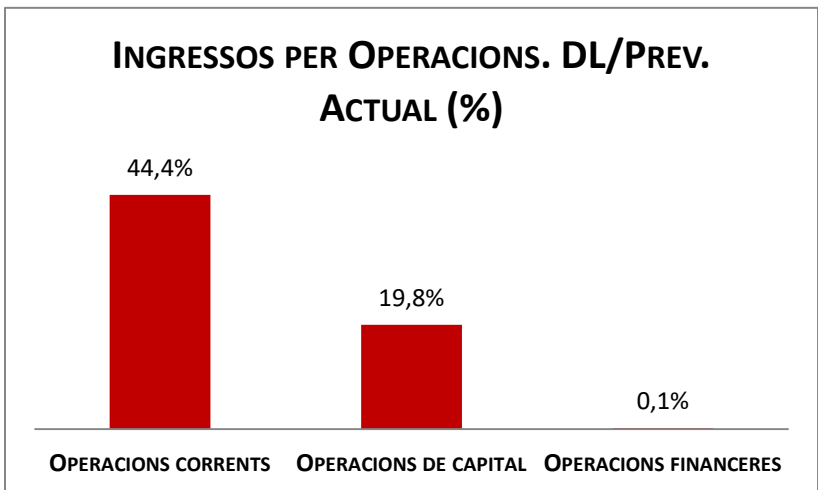
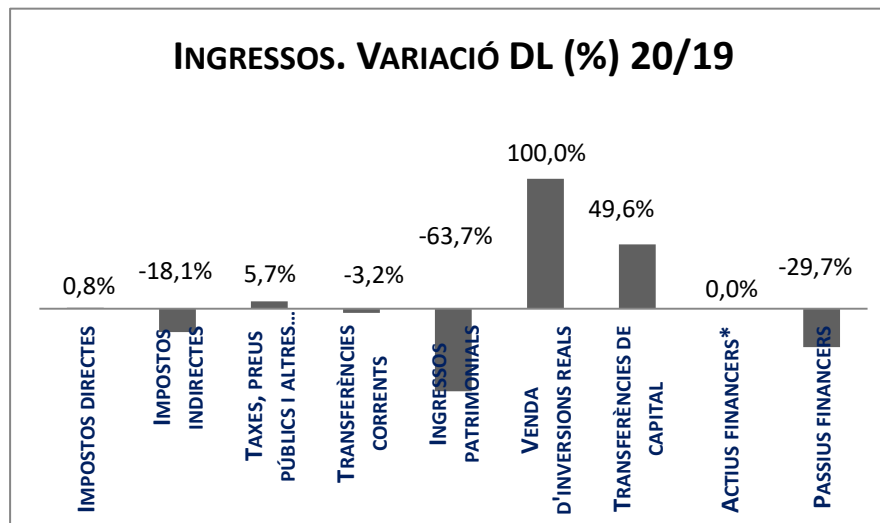
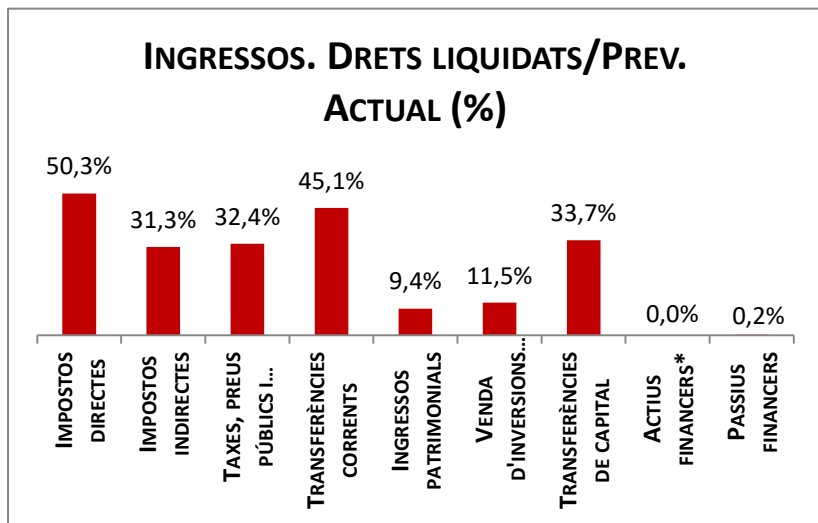
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

| Capítols                                  | 2020 P               |               | June 2020            |               |                      |                |              |                    |               | June 2019            |              | Var. 20/19    |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
|   | 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      | %            |               |
| 1 Impostos directes                       | 1.069.543.203        | 35,3%         | 1.069.543.203        | 35,1%         | 537.595.966          | 43,0%          | 50,3%        | 305.538.110        | 56,8%         | 533.361.412          | 49,6%        | 0,8%          |
| 2 Impostos indirectes                     | 125.527.283          | 4,1%          | 125.527.283          | 4,1%          | 39.332.855           | 3,1%           | 31,3%        | 34.411.866         | 87,5%         | 48.054.605           | 62,6%        | -18,1%        |
| 3 Taxes, preus públics i altres ingressos | 350.922.151          | 11,6%         | 350.922.151          | 11,5%         | 113.757.544          | 9,1%           | 32,4%        | 58.701.164         | 51,6%         | 107.666.317          | 39,8%        | 5,7%          |
| 4 Transferències corrents                 | 1.213.345.323        | 40,0%         | 1.213.657.816        | 39,9%         | 547.240.561          | 43,8%          | 45,1%        | 448.025.343        | 81,9%         | 565.100.637          | 51,5%        | -3,2%         |
| 5 Ingressos patrimonials                  | 38.998.244           | 1,3%          | 38.998.244           | 1,3%          | 3.667.178            | 0,3%           | 9,4%         | 2.872.193          | 78,3%         | 10.092.623           | 18,6%        | -63,7%        |
| <b>Operacions corrents</b>                | <b>2.798.336.203</b> | <b>92,2%</b>  | <b>2.798.648.697</b> | <b>92,0%</b>  | <b>1.241.594.102</b> | <b>99,3%</b>   | <b>44,4%</b> | <b>849.548.676</b> | <b>68,4%</b>  | <b>1.264.275.594</b> | <b>49,1%</b> | <b>-1,8%</b>  |
| 6 Venda d'inversions reals                | 26.949.101           | 0,9%          | 26.949.101           | 0,9%          | 3.103.219            | 0,2%           | 11,5%        | 33.631             | 1,1%          | 1.519.269            | 1502,3%      | 104,3%        |
| 7 Transferències de capital               | 15.800.070           | 0,5%          | 15.973.070           | 0,5%          | 5.383.786            | 0,4%           | 33,7%        | 2.463.265          | 45,8%         | 3.599.450            | 11,9%        | 49,6%         |
| <b>Operacions de capital</b>              | <b>42.749.171</b>    | <b>1,4%</b>   | <b>42.922.171</b>    | <b>1,4%</b>   | <b>8.487.004</b>     | <b>0,7%</b>    | <b>19,8%</b> | <b>2.496.896</b>   | <b>29,4%</b>  | <b>5.118.719</b>     | <b>16,9%</b> | <b>65,8%</b>  |
| 8 Actius financers*                       | 27.963.863           | 0,9%          | 27.963.863           | 0,9%          | 0                    | 0,0%           | 0,0%         | 0                  | -             | 0                    | 0,0%         | -             |
| 9 Passius financers                       | 164.521.099          | 5,4%          | 164.521.099          | 5,4%          | 269.703              | 0,0%           | 0,2%         | 269.703            | 100,0%        | 383.763              | 0,6%         | -29,7%        |
| <b>Operacions financeres</b>              | <b>192.484.962</b>   | <b>6,3%</b>   | <b>192.484.962</b>   | <b>6,3%</b>   | <b>269.703</b>       | <b>0,0%</b>    | <b>0,1%</b>  | <b>269.703</b>     | <b>100,0%</b> | <b>383.763</b>       | <b>0,6%</b>  | <b>-29,7%</b> |
| Romanents de tresoreria                   | 0                    | 0,0%          | 9.070.277            | 0,3%          | 0                    | 0,0%           | 0,0%         | 0                  | -             | 0                    | 0,0%         | -             |
| <b>Ingressos Totals</b>                   | <b>3.033.570.336</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.043.126.107</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.250.350.810</b> | <b>100,0%</b>  | <b>41,1%</b> | <b>852.315.276</b> | <b>68,2%</b>  | <b>1.269.778.076</b> | <b>47,4%</b> | <b>-1,5%</b>  |

\*No s'inclouen els romanents de tresoreria



**Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona**  
Resum per capítols



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

| Conceptes                               | 2020 P               | Juny 2020            |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              | Var. 20/19   |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/3         | 3'                 | =3'/2'       |              |
|   | Previsió inicial     | Previsió Actual      | Drets Liquidats    | %            | Recaptació Líquida | %            | Drets Liquidats    | %            |              |
| IBI                                     | 687.605.900          | 687.605.900          | 380.634.705        | 55,4%        | 184.128.211        | 48,4%        | 364.433.907        | 56,6%        | 4,4%         |
| IVTM (Vehicles)                         | 57.810.200           | 57.810.200           | 38.472.310         | 66,5%        | 17.614.525         | 45,8%        | 37.388.514         | 65,6%        | 2,9%         |
| IIVTNU (Plusvàlua)                      | 169.422.500          | 169.422.500          | 82.391.111         | 48,6%        | 74.993.694         | 91,0%        | 98.053.830         | 42,5%        | -16,0%       |
| IAE                                     | 92.387.000           | 92.387.000           | 3.036.308          | 3,3%         | 1.464.969          | 48,2%        | 4.135.385          | 4,5%         | -26,6%       |
| DIRECTES EXTINGITS                      | 0                    | 0                    | 0                  | -            | 0                  | -            | -1.271             | -12713,7%    | -100,0%      |
| ICIO                                    | 39.391.000           | 39.391.000           | 16.510.161         | 41,9%        | 15.759.725         | 95,5%        | 26.832.897         | 70,7%        | -38,5%       |
| <b>Impostos locals</b>                  | <b>1.046.616.600</b> | <b>1.046.616.600</b> | <b>521.044.595</b> | <b>49,8%</b> | <b>293.961.125</b> | <b>56,4%</b> | <b>530.843.261</b> | <b>50,0%</b> | <b>-1,8%</b> |
| Recàrrecs s/ IEET                       | 40.000.000           | 40.000.000           | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | -            | -            |
| <b>Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA</b> | <b>40.000.000</b>    | <b>40.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>           | <b>-</b>     | <b>0</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| CTE**                                   | 108.453.886          | 108.453.886          | 55.884.226         | 51,5%        | 45.988.852         | 82,3%        | 50.572.755         | 56,2%        | 10,5%        |
| FCF**                                   | 1.114.557.953        | 1.114.557.953        | 530.986.793        | 47,6%        | 432.398.056        | 81,4%        | 509.777.756        | 50,7%        | 4,2%         |
| <b>Participació Tributs de l'Estat</b>  | <b>1.223.011.838</b> | <b>1.223.011.838</b> | <b>586.871.018</b> | <b>48,0%</b> | <b>478.386.908</b> | <b>81,5%</b> | <b>560.350.511</b> | <b>51,2%</b> | <b>4,7%</b>  |
| Grua i parany                           | 17.900.000           | 17.900.000           | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -            |
| Parquímetres                            | 51.000.000           | 51.000.000           | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -            |
| Cementiris                              | 0                    | 0                    | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -            |
| Clavegueram                             | 32.598.000           | 32.598.000           | 10.098.859         | 31,0%        | 7.946.629          | 78,7%        | 8.141.385          | 53,2%        | 24,0%        |
| Llicències urbanístiques                | 4.482.000            | 4.482.000            | 2.328.704          | 52,0%        | 2.302.106          | 98,9%        | 3.780.009          | 61,1%        | -38,4%       |
| Guals                                   | 16.245.000           | 16.245.000           | 180.545            | 1,1%         | 143.783            | 79,6%        | 296.329            | 1,8%         | -39,1%       |
| Participació ingressos bruts            | 29.909.000           | 29.909.000           | 12.699.045         | 42,5%        | 6.000.296          | 47,2%        | 14.039.678         | 48,4%        | -9,5%        |
| Taxes ocupació via pública              | 19.816.500           | 19.816.500           | 3.166.118          | 16,0%        | 2.459.742          | 77,7%        | 6.915.136          | 77,9%        | -54,2%       |
| Altres taxes                            | 24.622.830           | 24.622.830           | 2.327.483          | 9,5%         | 1.598.658          | 68,7%        | 3.253.649          | 79,1%        | -28,5%       |
| Recollida comercial residus             | 20.109.000           | 20.109.000           | 335.931            | 1,7%         | 136.445            | 40,6%        | 585.137            | 3,5%         | -42,6%       |

| Conceptes                                | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              | Var.<br>20/19 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
|  | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/3         | 3'                 | =3'/2'       |               |
|  | Previsió inicial   | Previsió Actual    | Drets Liquidats    | %            | Recaptació Líquida | %            | Drets Liquidats    | %            |               |
| Serveis especials de neteja              | 5.869.000          | 5.869.000          | 2.025.563          | 34,5%        | 325.626            | 16,1%        | 2.214.073          | 39,6%        | -8,5%         |
| Resta preus públics                      | 11.143.928         | 11.143.928         | 4.129.835          | 37,0%        | 3.416.784          | 82,7%        | 4.567.251          | 95,9%        | -9,7%         |
| Contribucions especials                  | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -             |
| Vendes Recollida selectiva residus       | 8.000.000          | 8.000.000          | 4.422.135          | 55,3%        | 1.773.796          | 40,1%        | 3.937.346          | 49,2%        | 12,3%         |
| Resta de vendes de serveis               | 181.050            | 181.050            | 8.789              | 4,9%         | 6.923              | 78,8%        | 67.368             | 51,4%        | -87,0%        |
| Reintegraments                           | 246.050            | 246.050            | 265.569            | 107,9%       | 264.192            | 99,5%        | 801.590            | 70,8%        | -66,9%        |
| Multes                                   | 66.901.010         | 66.901.010         | 36.495.540         | 54,6%        | 13.428.527         | 36,8%        | 38.256.724         | 71,4%        | -4,6%         |
| Recàrrecs                                | 14.429.000         | 14.429.000         | 4.221.708          | 29,3%        | 4.221.708          | 100,0%       | 7.333.109          | 61,7%        | -42,4%        |
| Interessos de demora                     | 8.021.000          | 8.021.000          | 2.488.169          | 31,0%        | 2.322.337          | 93,3%        | 3.929.076          | 45,7%        | -36,7%        |
| Càrregues urbanístiques                  | 1.000.000          | 1.000.000          | 13.989.564         | 1399,0%      | 0                  | 0,0%         | 0                  | 0,0%         | -             |
| Cessió per aprofitament urbanístic (10%) | 8.668.673          | 8.668.673          | 7.559.651          | 87,2%        | 6.056.637          | 80,1%        | 2.607.922          | 65,2%        | 189,9%        |
| Indemnitzacions Assegurances No de Vida  | 1.000              | 1.000              | 133.301            | 13330,1%     | 133.301            | 100,0%       | 61.509             | -            | 116,7%        |
| Altres ingressos                         | 9.779.110          | 9.779.110          | 6.881.036          | 70,4%        | 6.163.673          | 89,6%        | 6.879.025          | 66,8%        | 0,0%          |
| <b>Taxes i altres ingressos</b>          | <b>350.922.151</b> | <b>350.922.151</b> | <b>113.757.544</b> | <b>32,4%</b> | <b>58.701.164</b>  | <b>51,6%</b> | <b>107.666.317</b> | <b>39,8%</b> | <b>5,7%</b>   |
| Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)     | 7.106.570          | 7.106.570          | 3.728.218          | 52,5%        | 3.308.351          | 88,7%        | 4.000.366          | 52,3%        | -6,8%         |
| Aportacions del Grup Ajuntament          | 20                 | 17.189             | 23.769             | 138,3%       | 23.769             | 100,0%       | 17.972             | 129,7%       | 32,3%         |
| GC_Fons Cooperació Local                 | 3.179.000          | 3.179.000          | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -             |
| GC_Finalistes per Educació               | 1.455.000          | 1.455.000          | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -             |
| GC_Finalistes per IM Discapacitats       | 1.920.057          | 1.920.057          | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -             |
| GC_Acció Social                          | 67.138.542         | 67.138.542         | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 37.825.773         | 62,5%        | -100%         |
| Transf.en matèria d'ocupació             | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -             |
| GC_Finalistes ocupació                   | 10                 | 10                 | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -             |
| GC_Llei de Barris (Corrent)              | 0                  | 5.203              | 99.538             | 1913,1%      | 23.052             | 23,2%        | 0                  | 0,0%         | -             |
| GC_Resta aportacions                     | 15.968.060         | 15.968.060         | 11.110.508         | 69,6%        | 11.110.508         | 100,0%       | 12.389.081         | 99,9%        | -10%          |
| Aportacions de la Diputació              | 30                 | 30                 | 0                  | 0,0%         | 0                  | -            | 0                  | 0,0%         | -             |

| Conceptes                                 | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                    |              | Juny 2019            |              | Var.<br>20/19 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                  | =4/3         | 3'                   | =3'/2'       |               |
|   | Previsió inicial     | Previsió Actual      | Drets Liquidats      | %            | Recaptació Líquida | %            | Drets Liquidats      | %            |               |
| Transferències d'Ajuntaments              | 10                   | 10                   | 0                    | 0,0%         | 0                  | -            | 0                    | 0,0%         | -             |
| Aportació AMB pel manteniment de rondes   | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                  | -            | 0                    | -            | -             |
| AMB_TMTR                                  | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                  | -            | 0                    | -            | -             |
| AMB_Cànon dipòsit residus                 | 1.000.000            | 1.000.000            | 646.629              | 64,7%        | 646.629            | 100,0%       | 0                    | 0,0%         | -             |
| Fons Europeus                             | 600.020              | 648.142              | 111.155              | 17,1%        | 111.155            | 100,0%       | 595.911              | 21,1%        | -81%          |
| Resta aportacions corrents                | 420.050              | 662.050              | 533.951              | 80,7%        | 403.822            | 75,6%        | 493.779              | 59,5%        | 8%            |
| <b>Transferències corrents (exc. FCF)</b> | <b>98.787.370</b>    | <b>99.099.864</b>    | <b>16.253.768</b>    | <b>16,4%</b> | <b>15.627.287</b>  | <b>96,1%</b> | <b>55.322.882</b>    | <b>60,8%</b> | <b>-70,6%</b> |
| Ingressos financers                       | 3.200.000            | 3.200.000            | 11.198               | 0,3%         | 11.198             | 100,0%       | 223.814              | 10,2%        | -95,0%        |
| Rendes béns immobles                      | 2.147.552            | 2.147.552            | 454.316              | 21,2%        | 278.353            | 61,3%        | 1.290.866            | 84,4%        | -64,8%        |
| Aparcaments                               | 1.859.633            | 1.859.633            | 733.922              | 39,5%        | 415.358            | 56,6%        | 2.343.148            | 83,1%        | -68,7%        |
| Altres concessions administratives        | 23.232.675           | 23.232.675           | 2.093.855            | 9,0%         | 2.011.574          | 96,1%        | 4.870.734            | 17,7%        | -57,0%        |
| Drets de superfície                       | 2.558.384            | 2.558.384            | 367.264              | 14,4%        | 149.087            | 40,6%        | 1.364.061            | 51,7%        | -73,1%        |
| Dividends, cànon i rendiments empreses    | 6.000.000            | 6.000.000            | 0                    | 0,0%         | 0                  | -            | 0                    | 0,0%         | -             |
| Altres Ingressos Patrimonials             | 0                    | 0                    | 6.622                | -            | 6.622              | 100,0%       | 0                    | -            | -             |
| <b>Ingressos patrimonials</b>             | <b>38.998.244</b>    | <b>38.998.244</b>    | <b>3.667.178</b>     | <b>9,4%</b>  | <b>2.872.193</b>   | <b>78,3%</b> | <b>10.092.623</b>    | <b>18,6%</b> | <b>-63,7%</b> |
| <b>Ingressos corrents</b>                 | <b>2.798.336.203</b> | <b>2.798.648.697</b> | <b>1.241.594.102</b> | <b>44,4%</b> | <b>849.548.676</b> | <b>68,4%</b> | <b>1.264.275.594</b> | <b>49,1%</b> | <b>-1,8%</b>  |

### Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

#### Detall per conceptes

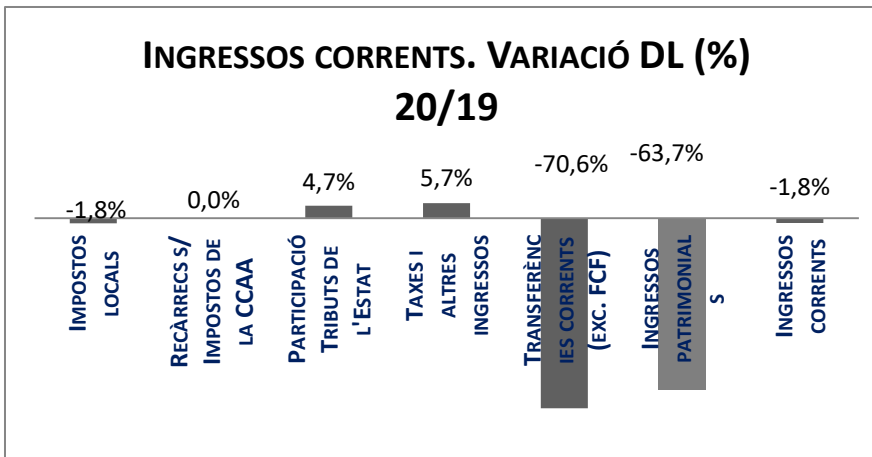
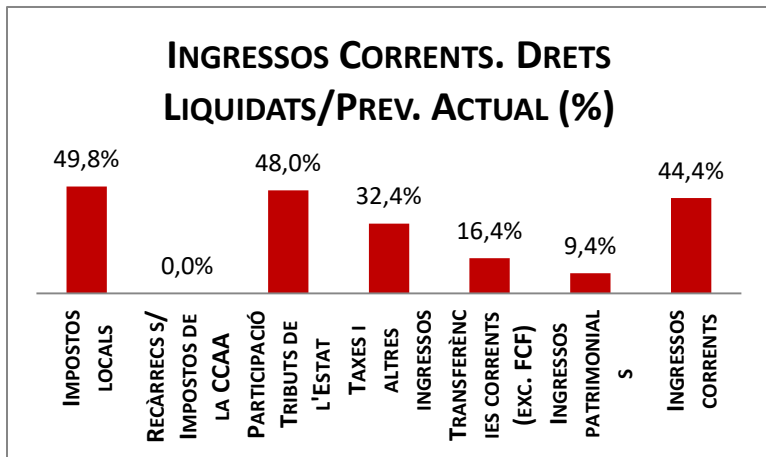
| Conceptes                        | 2020 P            | Juny 2020         |                  |              |                    |              | Juny 2019        |                | Var. 20/19    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
|                                  | 1                 | 2                 | 3                | =3/2         | 4                  | =4/3         | 3'               | =3'/2'         |               |
|                                  | Previsió inicial  | Previsió Actual   | Drets Liquidats  | %            | Recaptació Líquida | %            | Drets Liquidats  | %              |               |
| Vendes solars                    | 26.948.031        | 26.948.031        | 3.077.639        | 11,4%        | 8.051              | 0,3%         | 1.519.269        | 1518,4%        | 102,6%        |
| Vendes places aparcaments        | 10                | 10                | 9.188            | 91880,0%     | 9.188              | 100,0%       | 0                | 0,0%           | -             |
| Altres vendes                    | 1.060             | 1.060             | 16.391           | 1546,4%      | 16.391             | 100,0%       | 0                | 0,0%           | -             |
| <b>Vendes Inversions reals</b>   | <b>26.949.101</b> | <b>26.949.101</b> | <b>3.103.219</b> | <b>11,5%</b> | <b>33.631</b>      | <b>1,1%</b>  | <b>1.519.269</b> | <b>1502,3%</b> | <b>104,3%</b> |
| De l'Estat                       | 30                | 30                | 0                | 0,0%         | 0                  | -            | 0                | 0,0%           | -             |
| GC-Escoles Bressol               | 10                | 10                | 0                | 0,0%         | 0                  | -            | 0                | 0,0%           | -             |
| GC-Llei de Barris                | 4.000.000         | 4.000.000         | 3.919.048        | 98,0%        | 998.528            | 25,5%        | 0                | 0,0%           | -             |
| GC-Altres                        | 500.010           | 500.010           | 0                | 0,0%         | 0                  | -            | 45.213           | 90425,0%       | -100,0%       |
| De la Diputació de Barcelona     | 10.000.000        | 10.000.000        | 0                | 0,0%         | 0                  | -            | 2.853.880        | 14,5%          | -100,0%       |
| Fons Europeus                    | 1.300.000         | 1.473.000         | 1.464.737        | 99,4%        | 1.464.737          | 100,0%       | 692.000          | 10,7%          | 111,7%        |
| Altres transferències de capital | 20                | 20                | 0                | 0,0%         | 0                  | -            | 8.357            | 99,9%          | -100,0%       |
| <b>Transferències de capital</b> | <b>15.800.070</b> | <b>15.973.070</b> | <b>5.383.786</b> | <b>33,7%</b> | <b>2.463.265</b>   | <b>45,8%</b> | <b>3.599.450</b> | <b>11,9%</b>   | <b>49,6%</b>  |
| <b>Ingressos capital</b>         | <b>42.749.171</b> | <b>42.922.171</b> | <b>8.487.004</b> | <b>19,8%</b> | <b>2.496.896</b>   | <b>29,4%</b> | <b>5.118.719</b> | <b>16,9%</b>   | <b>65,8%</b>  |

### Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

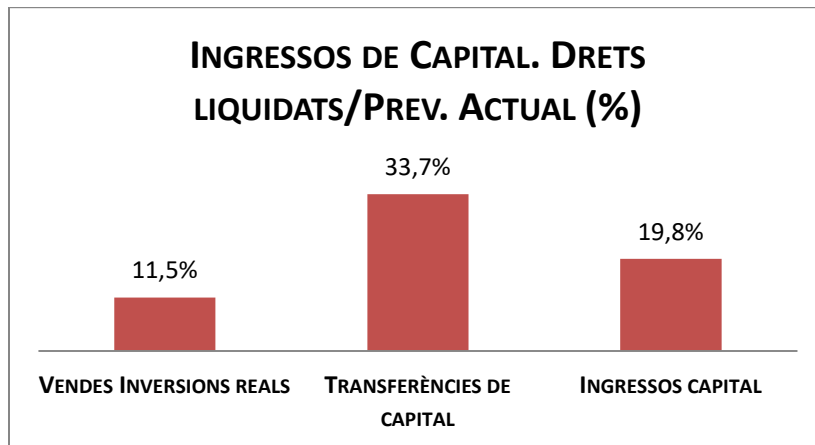
#### Detall per conceptes

| Conceptes                                | 2020 P             | Juny 2020          |                 |             |                    |               | Juny 2019       |             | Var. 20/19    |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
|  | 1                  | 2                  | 3               | =3/2        | 4                  | =4/3          | 3'              | =3'/2'      |               |
|  | Previsió inicial   | Previsió Actual    | Drets Liquidats | %           | Recaptació Líquida | %             | Drets Liquidats | %           |               |
| Devolució dipòsits constituïts a llarg t | 10                 | 10                 | 0               | 0,0%        | 0                  | -             | 0               | 0,0%        | -             |
| Alineació accions                        | 27.963.833         | 27.963.833         | 0               | 0,0%        | 0                  | -             | 0               | 0,0%        | -             |
| Accions BCN Emprèn                       | 20                 | 20                 | 0               | 0,0%        | 0                  | -             | 0               | 0,0%        | -             |
| Rom.tresoreria per despeses Marçals      | 0                  | 5.220.792          | 0               | 0,0%        | 0                  | -             | 0               | 0,0%        | -             |
| Rom.tresoreria per despeses amb F. A.    | 0                  | 3.849.485          | 0               | 0,0%        | 0                  | -             | 0               | 0,0%        | -             |
| Fiances per guals                        | 500.000            | 500.000            | 215.090         | 43,0%       | 215.090            | 100,0%        | 333.241         | 83,3%       | -35,5%        |
| Fiances urbanístiques                    | 3.000.000          | 3.000.000          | 54.613          | 1,8%        | 54.613             | 100,0%        | 50.522          | 1,7%        | 8,1%          |
| Deute                                    | 161.021.099        | 161.021.099        | 0               | 0,0%        | 0                  | -             | 0               | 0,0%        | -             |
| <b>Ingressos financers</b>               | <b>192.484.962</b> | <b>201.555.239</b> | <b>269.703</b>  | <b>0,1%</b> | <b>269.703</b>     | <b>100,0%</b> | <b>383.763</b>  | <b>0,5%</b> | <b>-29,7%</b> |

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



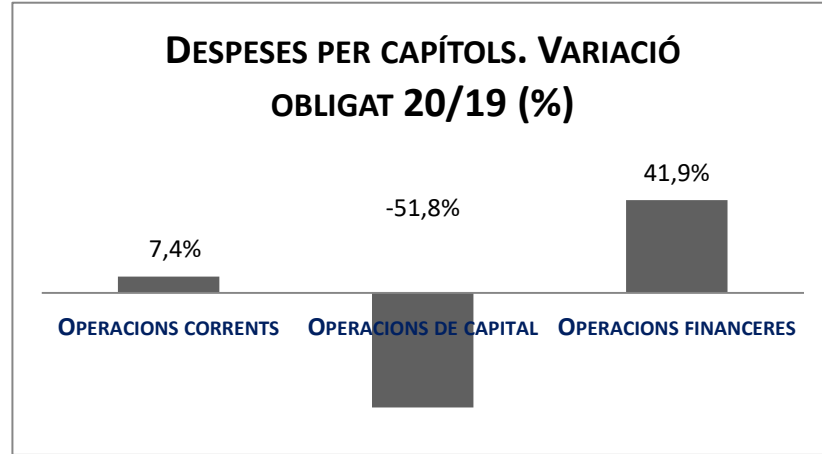
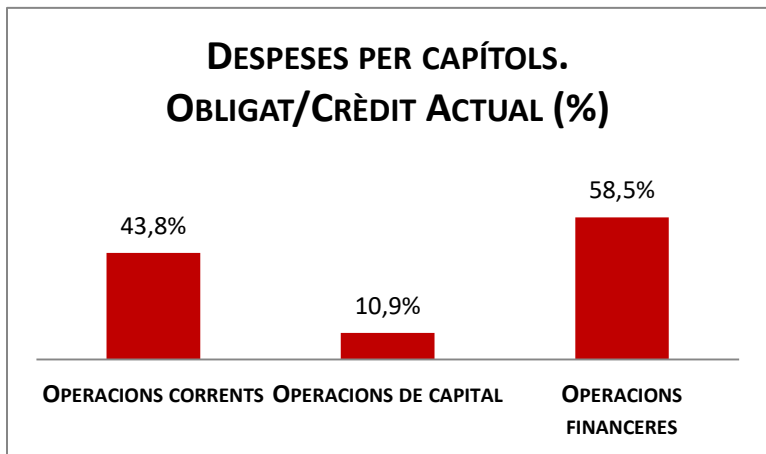
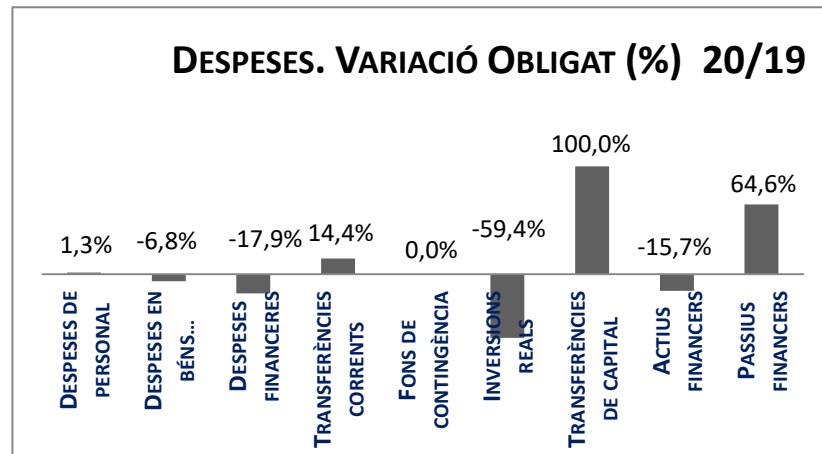
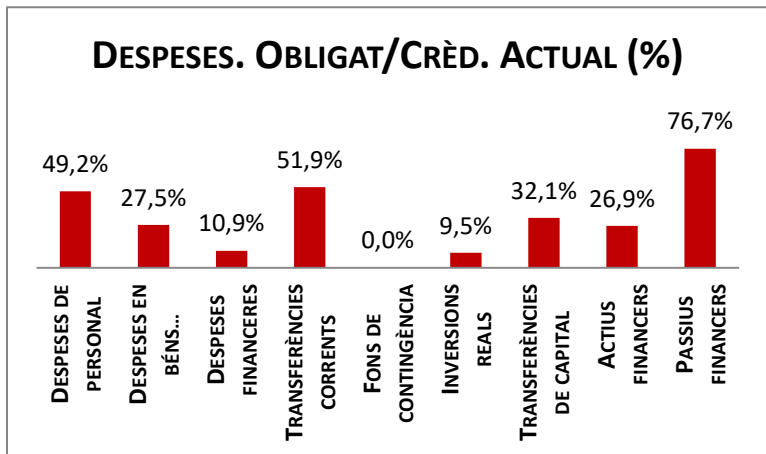
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P               | % s/<br>CI<br>total | Juny 2020            |                     |                      |              |                      |              |                      |                    | Juny 2019    |                      |              |               |                      |              |               |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
|                                       | 1                    |                     | 2                    | 3                   | =3/2                 | 4            | =4/2                 | 5            | =5/2                 | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'               | 5'           | =5'/2'        | =%5/5'               |              |               |
|                                       | Crèdit inicial       |                     | Crèdit Actual        | % s/<br>CA<br>total | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat              | % s/<br>O<br>total | %            | Disposat             | %            | Var.<br>20/19 | Obligat              | %            | Var.<br>20/19 |
| 1 Despeses de personal                | 429.682.776          | 14,2%               | 439.049.567          | 14,4%               | 217.160.946          | 49,5%        | 216.901.215          | 49,4%        | 216.076.842          | 18,3%              | 49,2%        | 214.588.142          | 52,1%        | 1,1%          | 213.381.410          | 51,8%        | 1,3%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 642.152.776          | 21,2%               | 633.282.097          | 20,8%               | 569.382.029          | 89,9%        | 551.654.185          | 87,1%        | 174.449.042          | 14,8%              | 27,5%        | 540.516.025          | 90,2%        | 2,1%          | 187.242.936          | 31,3%        | -6,8%         |
| 3 Despeses financeres                 | 16.205.481           | 0,5%                | 16.205.481           | 0,5%                | 1.774.171            | 10,9%        | 1.774.171            | 10,9%        | 1.774.171            | 0,2%               | 10,9%        | 2.160.054            | 13,1%        | -17,9%        | 2.160.054            | 13,1%        | -17,9%        |
| 4 Transferències corrents             | 1.222.670.033        | 40,3%               | 1.259.004.503        | 41,4%               | 977.831.021          | 77,7%        | 961.588.971          | 76,4%        | 653.743.853          | 55,3%              | 51,9%        | 1.028.290.050        | 86,4%        | -6,5%         | 571.468.990          | 48,0%        | 14,4%         |
| 5 Fons de contingència                | 75.284.159           | 2,5%                | 39.254.633           | 1,3%                | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%               | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | -             | 0                    | 0,0%         | -             |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>2.385.995.226</b> | <b>78,7%</b>        | <b>2.386.796.282</b> | <b>78,4%</b>        | <b>1.766.148.166</b> | <b>74,0%</b> | <b>1.731.918.541</b> | <b>72,6%</b> | <b>1.046.043.908</b> | <b>88,5%</b>       | <b>43,8%</b> | <b>1.785.554.270</b> | <b>80,5%</b> | <b>-3,0%</b>  | <b>974.253.390</b>   | <b>43,9%</b> | <b>7,4%</b>   |
| 6 Inversions reals                    | 488.901.221          | 16,1%               | 490.477.667          | 16,1%               | 94.516.157           | 19,3%        | 90.122.571           | 18,4%        | 46.787.511           | 4,0%               | 9,5%         | 151.583.978          | 44,5%        | -40,5%        | 115.190.924          | 33,8%        | -59,4%        |
| 7 Transferències de capital           | 23.532.801           | 0,8%                | 32.026.079           | 1,1%                | 16.686.312           | 52,1%        | 16.536.312           | 51,6%        | 10.278.673           | 0,9%               | 32,1%        | 9.703.507            | 53,7%        | 70,4%         | 3.270.201            | 18,1%        | 214,3%        |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>512.434.022</b>   | <b>16,9%</b>        | <b>522.503.747</b>   | <b>17,2%</b>        | <b>111.202.470</b>   | <b>21,3%</b> | <b>106.658.883</b>   | <b>20,4%</b> | <b>57.066.184</b>    | <b>4,8%</b>        | <b>10,9%</b> | <b>161.287.485</b>   | <b>45,0%</b> | <b>-33,9%</b> | <b>118.461.125</b>   | <b>33,0%</b> | <b>-51,8%</b> |
| 8 Actius financers                    | 50.196.110           | 1,7%                | 48.881.100           | 1,6%                | 21.103.027           | 43,2%        | 21.103.027           | 43,2%        | 13.172.408           | 1,1%               | 26,9%        | 32.860.750           | 75,2%        | -35,8%        | 15.622.349           | 35,7%        | -15,7%        |
| 9 Passius financers                   | 84.944.979           | 2,8%                | 84.944.979           | 2,8%                | 65.151.745           | 76,7%        | 65.151.745           | 76,7%        | 65.151.745           | 5,5%               | 76,7%        | 39.582.734           | 66,8%        | 64,6%         | 39.582.734           | 66,8%        | 64,6%         |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>135.141.089</b>   | <b>4,5%</b>         | <b>133.826.079</b>   | <b>4,4%</b>         | <b>86.254.772</b>    | <b>64,5%</b> | <b>86.254.772</b>    | <b>64,5%</b> | <b>78.324.153</b>    | <b>6,6%</b>        | <b>58,5%</b> | <b>72.443.483</b>    | <b>70,3%</b> | <b>19,1%</b>  | <b>55.205.083</b>    | <b>53,6%</b> | <b>41,9%</b>  |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>3.033.570.336</b> | <b>100,0%</b>       | <b>3.043.126.107</b> | <b>100,0%</b>       | <b>1.963.605.408</b> | <b>64,5%</b> | <b>1.924.832.196</b> | <b>63,3%</b> | <b>1.181.434.245</b> | <b>100,0%</b>      | <b>38,8%</b> | <b>2.019.285.238</b> | <b>75,4%</b> | <b>-4,7%</b>  | <b>1.147.919.597</b> | <b>42,8%</b> | <b>2,9%</b>   |

## Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

| Capítols                              | Generació ingressos | Saldo minitransf. | TC altes           | TC baixes          | IRC+AJUSTOS PRÒRROGA | SUPL.    | CRED. EXTRA. | BAIXES PER ANUL. | MC total          |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------|------------------|-------------------|
| 1 Despeses de personal                | 0                   | 0                 | 81.478.041         | 72.111.250         | 0                    | 0        | 0            | 0                | 9.366.791         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 0                   | 0                 | 7.435.706          | 19.142.561         | 2.836.175            | 0        | 0            | 0                | -8.870.679        |
| 3 Despeses financeres                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                    | 0        | 0            | 0                | 0                 |
| 4 Transferències corrents             | 217.159             | 0                 | 38.545.591         | 6.041.641          | 3.613.361            | 0        | 0            | 0                | 36.334.470        |
| 5 Fons de contingència                | 0                   | 0                 | 0                  | 36.029.526         | 0                    | 0        | 0            | 0                | -36.029.526       |
| <b>Operacions corrents</b>            | <b>217.159</b>      | <b>0</b>          | <b>127.459.338</b> | <b>133.324.977</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>801.056</b>    |
| 6 Inversions reals                    | 0                   | 0                 | 541.378            | 1.194.318          | 2.229.387            | 0        | 0            | 0                | 1.576.446         |
| 7 Transferències de capital           | 0                   | 0                 | 8.315.010          | 481.421            | 659.689              | 0        | 0            | 0                | 8.493.279         |
| <b>Operacions de capital</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>8.856.387</b>   | <b>1.675.739</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>10.069.725</b> |
| 8 Actius financers                    | 0                   | 0                 | 0                  | 1.315.010          | 0                    | 0        | 0            | 0                | -1.315.010        |
| 9 Passius financers                   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                    | 0        | 0            | 0                | 0                 |
| <b>Operacions financeres</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.315.010</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-1.315.010</b> |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>217.159</b>      | <b>0</b>          | <b>136.315.726</b> | <b>136.315.726</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>9.555.771</b>  |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona





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

| Conceptes                            | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |             |                    |              |             |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                      | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4/2'        | =%4/4'      | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'      |
|                                      | Crèdit inicial     | Crèdit actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19  | Obligat            | %            | Var. 20/19  |
| Òrgans de govern i personal directiu | 18.277.591         | 18.431.847         | 9.508.517          | 51,6%        | 9.508.517          | 51,6%        | 9.508.517          | 51,6%        | 9.473.229          | 50,9%        | 0,4%        | 9.473.229          | 50,9%        | 0,4%        |
| Personal eventual                    | 6.260.768          | 6.668.860          | 3.321.543          | 49,8%        | 3.321.543          | 49,8%        | 3.321.543          | 49,8%        | 3.423.118          | 48,9%        | -3,0%       | 3.423.118          | 48,9%        | -3,0%       |
| Funcionaris                          | 250.385.610        | 255.278.157        | 124.498.252        | 48,8%        | 124.498.252        | 48,8%        | 124.498.252        | 48,8%        | 120.388.156        | 49,5%        | 3,4%        | 120.388.156        | 49,5%        | 3,4%        |
| Laborals                             | 9.032.529          | 8.547.699          | 4.202.135          | 49,2%        | 4.202.135          | 49,2%        | 4.202.135          | 49,2%        | 4.525.221          | 50,0%        | -7,1%       | 4.525.221          | 50,0%        | -7,1%       |
| Incentius al rendiment               | 49.099.429         | 46.689.481         | 23.949.544         | 51,3%        | 23.949.544         | 51,3%        | 23.949.544         | 51,3%        | 26.688.097         | 73,1%        | -10,3%      | 26.688.097         | 73,1%        | -10,3%      |
| Quotes Socials                       | 96.626.849         | 103.433.522        | 51.680.956         | 50,0%        | 51.421.224         | 49,7%        | 50.596.852         | 48,9%        | 50.090.320         | 51,3%        | 2,7%        | 48.883.589         | 50,1%        | 3,5%        |
| <b>Despeses de personal</b>          | <b>429.682.776</b> | <b>439.049.567</b> | <b>217.160.946</b> | <b>49,5%</b> | <b>216.901.215</b> | <b>49,4%</b> | <b>216.076.842</b> | <b>49,2%</b> | <b>214.588.142</b> | <b>52,1%</b> | <b>1,1%</b> | <b>213.381.410</b> | <b>51,8%</b> | <b>1,3%</b> |
| Arrendaments                         | 21.939.716         | 23.357.419         | 22.195.311         | 95,0%        | 22.111.580         | 94,7%        | 9.433.506          | 40,4%        | 20.600.388         | 93,1%        | 7,3%        | 8.631.862          | 39,0%        | 9,3%        |
| Manteniment, reparació i conservació | 21.379.761         | 21.585.667         | 18.574.809         | 86,1%        | 17.141.669         | 79,4%        | 4.595.389          | 21,3%        | 17.119.349         | 86,2%        | 0,1%        | 4.887.721          | 24,6%        | -6,0%       |
| Material d'oficina                   | 1.725.749          | 1.688.530          | 870.510            | 51,6%        | 618.946            | 36,7%        | 187.586            | 11,1%        | 867.519            | 54,0%        | -28,7%      | 393.497            | 24,5%        | -52,3%      |
| Energia elèctrica-edificis           | 10.811.056         | 11.153.143         | 11.139.994         | 99,9%        | 11.059.994         | 99,2%        | 3.242.745          | 29,1%        | 11.072.894         | 99,2%        | -0,1%       | 4.097.010          | 36,7%        | -20,9%      |
| Aigua-edificis                       | 1.329.917          | 1.325.014          | 1.244.789          | 93,9%        | 1.206.880          | 91,1%        | 396.148            | 29,9%        | 1.082.446          | 95,9%        | 11,5%       | 604.451            | 53,6%        | -34,5%      |
| Energia elèctrica-via pública        | 16.045.600         | 16.093.996         | 15.562.014         | 96,7%        | 15.562.014         | 96,7%        | 5.967.430          | 37,1%        | 16.598.142         | 100,0%       | -6,2%       | 1.364.039          | 8,2%         | 337,5%      |
| Aigua-via pública                    | 591.673            | 591.673            | 586.673            | 99,2%        | 586.673            | 99,2%        | 89.518             | 15,1%        | 587.173            | 99,2%        | -0,1%       | 196.792            | 33,3%        | -54,5%      |
| Gas                                  | 1.066.699          | 1.066.699          | 1.062.088          | 99,6%        | 1.062.088          | 99,6%        | 438.116            | 41,1%        | 965.592            | 87,2%        | 10,0%       | 561.394            | 50,7%        | -22,0%      |
| Altres subministraments              | 6.482.180          | 7.756.128          | 6.521.194          | 84,1%        | 5.930.174          | 76,5%        | 2.484.349          | 32,0%        | 4.844.223          | 78,1%        | 22,4%       | 3.006.011          | 48,4%        | -17,4%      |
| Telèfons                             | 4.185.350          | 3.832.403          | 3.804.229          | 99,3%        | 3.804.229          | 99,3%        | 1.079.158          | 28,2%        | 3.460.332          | 85,6%        | 9,9%        | 1.090.198          | 27,0%        | -1,0%       |
| Altres comunicacions                 | 1.412.054          | 1.417.766          | 1.009.823          | 71,2%        | 1.008.823          | 71,2%        | 288.792            | 20,4%        | 1.433.532          | 93,0%        | -29,6%      | 473.800            | 30,7%        | -39,0%      |
| Transports                           | 799.888            | 861.079            | 607.757            | 70,6%        | 605.362            | 70,3%        | 206.231            | 24,0%        | 613.552            | 78,9%        | -1,3%       | 260.482            | 33,5%        | -20,8%      |
| Primes d'assegurances                | 2.625.029          | 1.929.745          | 1.929.004          | 100,0%       | 1.929.004          | 100,0%       | 1.903.726          | 98,7%        | 1.854.573          | 99,9%        | 4,0%        | 1.819.573          | 98,1%        | 4,6%        |
| Tributs                              | 560.379            | 561.912            | 560.879            | 99,8%        | 50.117             | 8,9%         | 50.117             | 8,9%         | 453.329            | 81,0%        | -88,9%      | 453.329            | 81,0%        | -88,9%      |
| Atencions protocolàries              | 844.694            | 863.926            | 618.329            | 71,6%        | 128.976            | 14,9%        | 98.312             | 11,4%        | 150.604            | 21,4%        | -14,4%      | 148.324            | 21,1%        | -33,7%      |
| Publicitat i propaganda              | 10.140.232         | 10.165.051         | 5.979.718          | 58,8%        | 5.974.167          | 58,8%        | 3.840.941          | 37,8%        | 7.287.510          | 73,2%        | -18,0%      | 3.725.379          | 37,4%        | 3,1%        |
| Reunions, conferències i cursos      | 783.853            | 835.524            | 517.990            | 62,0%        | 442.645            | 53,0%        | 110.457            | 13,2%        | 443.722            | 46,2%        | -0,2%       | 258.664            | 27,0%        | -57,3%      |
| Despeses compra de serveis           | 31.711.255         | 28.991.565         | 19.090.097         | 65,8%        | 16.834.963         | 58,1%        | 5.139.192          | 17,7%        | 20.286.872         | 68,0%        | -17,0%      | 7.466.478          | 25,0%        | -31,2%      |
| Altres despeses diverses             | 41.817.868         | 27.914.086         | 8.991.106          | 32,2%        | 6.359.388          | 22,8%        | 4.324.376          | 15,5%        | 5.519.592          | 44,1%        | 15,2%       | 3.897.772          | 31,1%        | 10,9%       |
| Neteja edificis i locals             | 15.444.444         | 15.757.730         | 15.549.140         | 98,7%        | 15.549.140         | 98,7%        | 6.064.324          | 38,5%        | 14.517.828         | 99,9%        | 7,1%        | 5.516.134          | 38,0%        | 9,9%        |
| Treballs tècnics                     | 10.399.365         | 12.351.344         | 7.877.335          | 63,8%        | 5.950.470          | 48,2%        | 1.974.816          | 16,0%        | 8.469.813          | 74,0%        | -29,7%      | 3.038.637          | 26,5%        | -35,0%      |
| Estudis i informes                   | 2.452.159          | 2.306.464          | 1.340.084          | 58,1%        | 1.276.144          | 55,3%        | 509.984            | 22,1%        | 1.606.848          | 60,8%        | -20,6%      | 609.193            | 23,0%        | -16,3%      |
| Serveis de recaptació                | 2.475.000          | 2.618.798          | 854.442            | 32,6%        | 854.442            | 32,6%        | 585.067            | 22,3%        | 773.455            | 26,7%        | 10,5%       | 663.387            | 22,9%        | -11,8%      |
| Manteniment via pública              | 18.171.320         | 18.891.470         | 17.441.779         | 92,3%        | 17.324.803         | 91,7%        | 5.407.046          | 28,6%        | 16.777.641         | 88,1%        | 3,3%        | 5.391.818          | 28,3%        | 0,3%        |
| Manteniment xarxa clavegueram        | 13.586.486         | 15.861.144         | 15.566.672         | 98,1%        | 15.566.672         | 98,1%        | 3.577.975          | 22,6%        | 13.388.585         | 100,0%       | 16,3%       | 4.464.247          | 33,3%        | -19,9%      |
| Manteniment xarxa aigua potable      | 5.251.482          | 5.251.482          | 5.251.482          | 100,0%       | 5.251.482          | 100,0%       | 1.634.230          | 31,1%        | 5.251.482          | 100,0%       | -0,0%       | 1.611.801          | 30,7%        | 1,4%        |
| Manteniment enllumenat públic        | 15.200.000         | 15.200.000         | 15.200.000         | 100,0%       | 15.200.000         | 100,0%       | 7.070.437          | 46,5%        | 15.200.000         | 100,0%       | 0,0%        | 4.125.870          | 27,1%        | 71,4%       |
| Manteniment altres infraestructures  | 832.675            | 919.676            | 877.813            | 95,4%        | 877.813            | 95,4%        | 299.155            | 32,5%        | 458.501            | 61,3%        | 91,5%       | 132.820            | 17,7%        | 125,2%      |

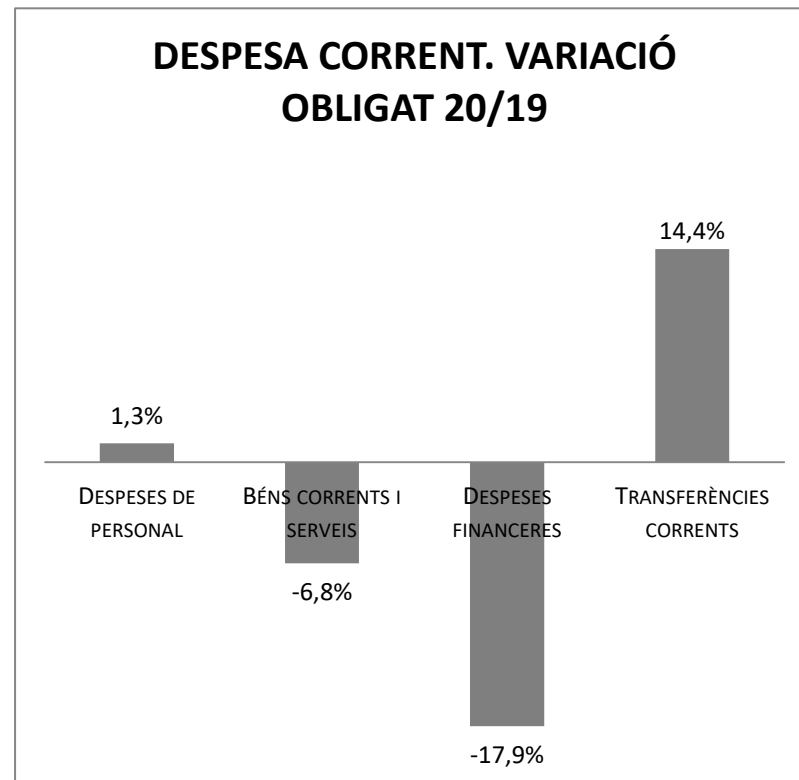
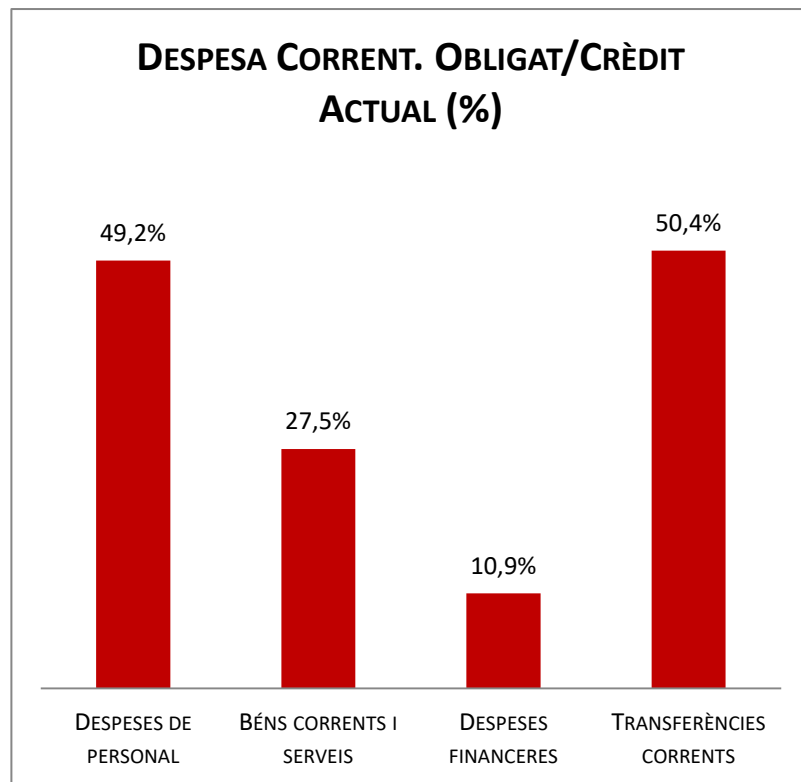
| Conceptes                              | 2020 P         | Juny 2020     |             |        |             |        |             |       | Juny 2019   |        |            |             |        |            |
|--|----------------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
|  | 1              | 2             | 3           | =3/2   | 4           | =4/2   | 5           | =5/2  | 4'          | =4'/2' | =%4/4'     | 5'          | =5'/2' | =%5/5'     |
|  | Crèdit inicial | Crèdit actual | Autoritzat  | %      | Disposat    | %      | Obligat     | %     | Disposat    | %      | Var. 20/19 | Obligat     | %      | Var. 20/19 |
| Manteniment galeries de serveis        | 210.000        | 106.417       | 106.417     | 100,0% | 106.417     | 100,0% | 63.881      | 60,0% | 279.371     | 100,0% | -61,9%     | 59.144      | 21,2%  | 8,0%       |
| Altres contractes de serveis           | 81.031.300     | 81.201.633    | 71.061.815  | 87,5%  | 67.115.041  | 82,7%  | 21.509.798  | 26,5% | 62.262.290  | 88,1%  | 7,8%       | 23.621.947  | 33,4%  | -8,8%      |
| Manteniment senyalització              | 2.700.000      | 2.762.816     | 2.757.897   | 99,8%  | 2.757.897   | 99,8%  | 670.052     | 24,3% | 2.231.554   | 100,0% | 23,6%      | 504.683     | 22,6%  | 32,8%      |
| Manteniment escales mecàniques         | 2.422.279      | 1.932.384     | 1.932.384   | 100,0% | 1.932.384   | 100,0% | 662.915     | 34,3% | 1.807.195   | 93,1%  | 6,9%       | 490.734     | 25,3%  | 35,1%      |
| Manteniment patrimoni artístic         | 2.652.637      | 2.691.806     | 2.691.806   | 100,0% | 2.691.806   | 100,0% | 1.009.496   | 37,5% | 2.470.701   | 91,8%  | 8,9%       | 919.610     | 34,2%  | 9,8%       |
| Sistemes control de trànsit            | 9.956.317      | 9.962.037     | 9.962.037   | 100,0% | 8.692.012   | 87,3%  | 2.539.114   | 25,5% | 7.646.110   | 83,7%  | 13,7%      | 1.766.755   | 19,3%  | 43,7%      |
| Execucions subsidiàries                | 75.416         | 95.517        | 68.005      | 71,2%  | 25.905      | 27,1%  | 25.513      | 26,7% | 98.408      | 82,8%  | -73,7%     | 18.465      | 15,5%  | 38,2%      |
| Contractes de serveis d'atenció social | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| Neteja i recollida de residus          | 264.470.960    | 262.618.962   | 261.528.847 | 99,6%  | 261.528.847 | 99,6%  | 70.555.603  | 26,9% | 255.095.252 | 97,2%  | 2,5%       | 83.658.500  | 31,9%  | -15,7%     |
| Manteniment túnels                     | 1.516.190      | 1.516.190     | 1.516.190   | 100,0% | 1.516.190   | 100,0% | 458.733     | 30,3% | 1.516.190   | 100,0% | 0,0%       | 232.653     | 15,3%  | 97,2%      |
| Contractes d'acció social              | 8.121.402      | 7.801.460     | 7.165.404   | 91,8%  | 7.016.342   | 89,9%  | 3.004.979   | 38,5% | 7.594.330   | 91,0%  | -7,6%      | 3.498.537   | 41,9%  | -14,1%     |
| Altres contractes neteja viària        | 5.107.059      | 5.891.394     | 5.623.926   | 95,5%  | 4.840.792   | 82,2%  | 1.391.637   | 23,6% | 3.735.493   | 83,0%  | 29,6%      | 1.369.992   | 30,4%  | 1,6%       |
| Resta treballs realitzats per tercers  | 1.602.475      | 2.936.751     | 2.267.642   | 77,2%  | 1.970.295   | 67,1%  | 990.275     | 33,7% | 2.650.404   | 70,0%  | -25,7%     | 1.435.532   | 37,9%  | -31,0%     |
| Dietes                                 | 1.339.262      | 1.598.114     | 1.373.206   | 85,9%  | 701.206     | 43,9%  | 415.065     | 26,0% | 647.897     | 34,8%  | 8,2%       | 392.212     | 21,1%  | 5,8%       |
| Locomoció                              | 578.585        | 709.191       | 473.997     | 66,8%  | 473.597     | 66,8%  | 136.066     | 19,2% | 655.502     | 75,9%  | -27,8%     | 267.658     | 31,0%  | -49,2%     |
| Altres indemnitzacions                 | 303.010        | 307.991       | 27.395      | 8,9%   | 16.795      | 5,5%   | 16.795      | 5,5%  | 139.832     | 36,2%  | -88,0%     | 115.832     | 30,0%  | -85,5%     |
| Despeses imprevistes                   | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| Béns corrents i serveis                | 642.152.776    | 633.282.097   | 569.382.029 | 89,9%  | 551.654.185 | 87,1%  | 174.449.042 | 27,5% | 540.516.025 | 90,2%  | 2,1%       | 187.242.936 | 31,3%  | -6,8%      |
| Interessos de préstecs                 | 15.675.481     | 15.675.481    | 1.684.107   | 10,7%  | 1.684.107   | 10,7%  | 1.684.107   | 10,7% | 1.995.493   | 12,6%  | -15,6%     | 1.995.493   | 12,6%  | -15,6%     |
| Despeses formalització i altres        | 280.000        | 268.141       | 49.346      | 18,4%  | 49.346      | 18,4%  | 49.346      | 18,4% | 49.279      | 17,6%  | 0,1%       | 49.279      | 17,6%  | 0,1%       |
| Interessos de demora                   | 250.000        | 261.859       | 40.718      | 15,5%  | 40.718      | 15,5%  | 40.718      | 15,5% | 115.281     | 46,1%  | -64,7%     | 115.281     | 46,1%  | -64,7%     |
| Despeses financeres                    | 16.205.481     | 16.205.481    | 1.774.171   | 10,9%  | 1.774.171   | 10,9%  | 1.774.171   | 10,9% | 2.160.054   | 13,1%  | -17,9%     | 2.160.054   | 13,1%  | -17,9%     |

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

| Conceptes   | 2020 P         | June 2020     |             |        |             |        |             |       | June 2019   |        |            |             |        |            |
|---|----------------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
|   | 1              | 2             | 3           | =3/2   | 4           | =4/2   | 5           | =5/2  | 4'          | =4/2'  | =%4/4'     | 5'          | =5/2'  | =%5/5'     |
|   | Crèdit inicial | Crèdit actual | Autoritzat  | %      | Disposat    | %      | Obligat     | %     | Disposat    | %      | Var. 20/19 | Obligat     | %      | Var. 20/19 |
| IMH   | 30.669.563     | 30.594.563    | 12.700.000  | 41,5%  | 12.700.000  | 41,5%  | 12.700.000  | 41,5% | 28.779.028  | 97,9%  | -55,9%     | 15.286.008  | 52,0%  | -16,9%     |
| IMU   | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| IMEB  | 59.389.770     | 58.112.519    | 58.112.519  | 100,0% | 58.112.519  | 100,0% | 31.800.000  | 54,7% | 55.002.006  | 99,9%  | 5,7%       | 24.379.933  | 44,3%  | 30,4%      |
| IMI   | 52.638.596     | 53.665.686    | 28.376.090  | 52,9%  | 28.376.090  | 52,9%  | 28.338.009  | 52,8% | 21.655.683  | 40,5%  | 31,0%      | 21.631.108  | 40,4%  | 31,0%      |
| IMSS  | 237.771.479    | 249.966.407   | 170.739.843 | 68,3%  | 170.739.843 | 68,3%  | 147.509.119 | 59,0% | 229.723.378 | 99,9%  | -25,7%     | 121.820.890 | 53,0%  | 21,1%      |
| IMMB  | 2.888.002      | 2.506.197     | 1.082.545   | 43,2%  | 1.082.545   | 43,2%  | 1.082.545   | 43,2% | 2.396.272   | 100,0% | -54,8%     | 1.313.727   | 54,8%  | -17,6%     |
| IMPUIQV   | 7.388.897      | 7.388.987     | 7.388.987   | 100,0% | 7.388.987   | 100,0% | 3.600.000   | 48,7% | 7.388.897   | 98,7%  | 0,0%       | 3.800.000   | 50,7%  | -5,3%      |
| IBE   | 23.285.709     | 23.285.709    | 9.000.000   | 38,7%  | 9.000.000   | 38,7%  | 9.000.000   | 38,7% | 22.083.696  | 100,0% | -59,2%     | 7.002.936   | 31,7%  | 28,5%      |
| IMPD  | 10.284.488     | 10.761.912    | 10.698.564  | 99,4%  | 10.698.564  | 99,4%  | 4.722.980   | 43,9% | 9.974.631   | 99,9%  | 7,3%       | 4.938.466   | 49,5%  | -4,4%      |
| Altres transf. A org. Autònoms                        | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| A l' Administració General de l' Estat                | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| ICUB  | 66.819.575     | 122.046.807   | 121.998.329 | 100,0% | 121.998.329 | 100,0% | 86.205.379  | 70,6% | 114.329.439 | 99,7%  | 6,7%       | 71.827.816  | 62,6%  | 20,0%      |
| ICUB (Memòria Històrica)                              | 996.918        | 696.918       | 696.918     | 100,0% | 696.918     | 100,0% | 0           | 0,0%  | 996.918     | 100,0% | -30,1%     | 996.918     | 100,0% | -100,0%    |
| IMPJ  | 55.269.942     | 55.272.450    | 55.271.497  | 100,0% | 55.271.497  | 100,0% | 22.801.555  | 41,3% | 50.099.483  | 98,3%  | 10,3%      | 18.100.000  | 35,5%  | 26,0%      |
| PMH   | 6.994.653      | 7.079.653     | 5.668.584   | 80,1%  | 5.668.584   | 80,1%  | 5.668.584   | 80,1% | 4.040.144   | 63,9%  | 40,3%      | 2.020.072   | 31,9%  | 180,6%     |
| FMVDR   | 682.526        | 682.526       | 652.665     | 95,6%  | 652.665     | 95,6%  | 652.665     | 95,6% | 648.209     | 100,0% | 0,7%       | 648.209     | 100,0% | 0,7%       |
| IM d'Urbanisme  | 6.619.648      | 6.619.648     | 6.619.648   | 100,0% | 6.619.648   | 100,0% | 3.309.840   | 50,0% | 6.269.648   | 90,8%  | 5,6%       | 3.134.820   | 45,4%  | 5,6%       |
| Barcelona Activa                                      | 40.354.753     | 44.095.863    | 25.614.150  | 58,1%  | 25.614.150  | 58,1%  | 25.500.000  | 57,8% | 16.291.340  | 40,0%  | 57,2%      | 14.933.135  | 36,7%  | 70,8%      |
| ICB   | 17.626.912     | 17.475.000    | 10.100.000  | 57,8%  | 10.100.000  | 57,8%  | 10.100.000  | 57,8% | 16.475.000  | 100,0% | -38,7%     | 6.600.000   | 40,1%  | 53,0%      |
| Barcelona Activa - Far                                | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| Barcelona Activa (Aportacions Gener.)                 | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 3.469.410   | 100,0% | -100,0%    | 3.469.410   | 100,0% | -100,0%    |
| BSM   | 53.721.356     | 56.606.615    | 4.087.042   | 7,2%   | 4.087.042   | 7,2%   | 0           | 0,0%  | 2.188.821   | 4,2%   | 86,7%      | 0           | 0,0%   | -          |
| BIMSA   | 6.488.017      | 6.488.017     | 6.488.017   | 100,0% | 6.488.017   | 100,0% | 4.855.000   | 74,8% | 6.175.137   | 100,0% | 5,1%       | 2.724.000   | 44,1%  | 78,2%      |
| FCV   | 3.816.346      | 13.125.654    | 3.573.929   | 27,2%  | 3.573.929   | 27,2%  | 3.011.199   | 22,9% | 3.599.929   | 35,5%  | -0,7%      | 3.000.000   | 29,6%  | 0,4%       |
| ProEixample   | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| Pro Nou Barris  | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| BAGURSA   | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| Agència del Carmel                                    | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| <a href="#">22@</a>                                   | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| <a href="#">Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació</a> | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| <a href="#">Baqursa. Ajuts lloquer</a>                | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| Cementiris de Barcelona                               | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| TERSA   | 4.660.487      | 4.660.487     | 4.660.487   | 100,0% | 4.660.487   | 100,0% | 1.319.694   | 28,3% | 4.087.040   | 100,0% | 14,0%      | 934.246     | 22,9%  | 41,3%      |
| MERCABARNA  | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |
| SIRESA  | 2.349.123      | 2.746.002     | 2.679.990   | 97,6%  | 2.679.990   | 97,6%  | 209.726     | 7,6%  | 2.152.818   | 98,9%  | 24,5%      | 224.915     | 10,3%  | -6,8%      |
| Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.                      | 5.547.000      | 5.605.701     | 5.605.701   | 100,0% | 5.605.701   | 100,0% | 3.836.238   | 68,4% | 5.340.701   | 100,0% | 5,0%       | 3.545.000   | 66,4%  | 8,2%       |
| Altres subvencions a Societats EELL                   | 0              | 0             | 0           | -      | 0           | -      | 0           | -     | 0           | -      | -          | 0           | -      | -          |

| Conceptes                                | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                      |              |                      |              | Juny 2019            |              |               |                    |              |              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                    | =4/2         | 5                    | =5/2         | 4'                   | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'       |
|  | Crèdit inicial       | Crèdit actual        | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat              | %            | Disposat             | %            | Var. 20/19    | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| <b>Subtotal GEIM</b>                     | <b>696.263.761</b>   | <b>779.483.320</b>   | <b>551.815.505</b>   | <b>70,8%</b> | <b>551.815.505</b>   | <b>70,8%</b> | <b>406.222.533</b>   | <b>52,1%</b> | <b>613.167.628</b>   | <b>83,9%</b> | <b>-10,0%</b> | <b>332.331.608</b> | <b>45,5%</b> | <b>22,2%</b> |
| Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA           | 1.771.000            | 301.000              | 301.000              | 100,0%       | 301.000              | 100,0%       | 271.000              | 90,0%        | 1.823.500            | 100,0%       | -83,5%        | 50.000             | 2,7%         | 442,0%       |
| Diputació de Barcelona                   | 105.000              | 88.280               | 53.582               | 60,7%        | 53.582               | 60,7%        | 0                    | 0,0%         | 15.270               | 15,2%        | 250,9%        | 15.270             | 15,2%        | -100,0%      |
| Xarxa Audiovisual Local                  | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | -             | 0                  | -            | -            |
| Ajuntaments                              | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | -             | 0                  | -            | -            |
| AMB-EMSHTR (TMTR)                        | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | -             | 0                  | -            | -            |
| AMB (CTE i FC)                           | 82.644.970           | 82.644.970           | 82.644.697           | 100,0%       | 82.644.697           | 100,0%       | 40.638.748           | 49,2%        | 76.776.252           | 100,0%       | 7,6%          | 32.299.800         | 42,1%        | 25,8%        |
| AMB (IBI)                                | 20.426.143           | 20.426.143           | 12.000.000           | 58,7%        | 12.000.000           | 58,7%        | 12.000.000           | 58,7%        | 20.425.050           | 100,0%       | -41,2%        | 10.213.071         | 50,0%        | 17,5%        |
| AMB-EMT (Targeta Rosa)                   | 800.000              | 800.000              | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 110.000              | 8,3%         | -100,0%       | 0                  | 0,0%         | -            |
| Aportació a Barcelona Regional           | 5.200.000            | 4.870.000            | 4.570.000            | 93,8%        | 4.570.000            | 93,8%        | 2.285.000            | 46,9%        | 4.350.270            | 98,4%        | 5,1%          | 2.050.270          | 46,4%        | 11,4%        |
| Resta Àrees Metropolitanes               | 5.872.951            | 5.872.951            | 181.875              | 3,1%         | 181.875              | 3,1%         | 0                    | 0,0%         | 6.020.872            | 100,0%       | -97,0%        | 0                  | 0,0%         | -            |
| Consell Comarcal Barcelonès-Rondes       | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | -             | 0                  | -            | -            |
| ATM                                      | 164.878.204          | 164.834.593          | 164.834.593          | 100,0%       | 164.834.593          | 100,0%       | 101.519.398          | 61,6%        | 164.253.745          | 99,6%        | 0,4%          | 111.526.080        | 67,6%        | -9,0%        |
| Consorci d'Educació de Barcelona         | 73.298.573           | 75.544.790           | 72.652.250           | 96,2%        | 72.652.250           | 96,2%        | 46.072.751           | 61,0%        | 68.443.465           | 99,9%        | 6,1%          | 36.297.734         | 53,0%        | 26,9%        |
| Consorci Comunicació Local               | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | -             | 0                  | -            | -            |
| Consorci de Turisme                      | 1.142.000            | 1.618.732            | 901.732              | 55,7%        | 901.732              | 55,7%        | 665.000              | 41,1%        | 1.516.351            | 93,8%        | -40,5%        | 380.000            | 23,5%        | 75,0%        |
| CSB                                      | 271.004              | 271.004              | 271.004              | 100,0%       | 271.004              | 100,0%       | 0                    | 0,0%         | 221.004              | 100,0%       | 22,6%         | 0                  | 0,0%         | -            |
| CSB-Agència Salut Pública                | 20.060.062           | 20.090.517           | 17.284.808           | 86,0%        | 17.284.808           | 86,0%        | 11.526.024           | 57,4%        | 18.530.804           | 99,8%        | -6,7%         | 11.033.058         | 59,4%        | 4,5%         |
| CSB-IMAS                                 | 0                    | 0                    | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | 0                    | -            | -             | 0                  | -            | -            |
| CSB-PAMEM                                | 490.729              | 490.729              | 490.729              | 100,0%       | 490.729              | 100,0%       | 0                    | 0,0%         | 490.729              | 100,0%       | 0,0%          | 490.729            | 100,0%       | -100,0%      |
| Consorci del Besòs                       | 1.436.177            | 1.735.752            | 1.655.317            | 95,4%        | 1.655.317            | 95,4%        | 1.060.752            | 61,1%        | 1.358.595            | 87,3%        | 21,8%         | 930.177            | 59,8%        | 14,0%        |
| Agència Ecologia Urbana                  | 285.870              | 671.699              | 596.699              | 88,8%        | 596.699              | 88,8%        | 596.699              | 88,8%        | 217.102              | 83,5%        | 174,8%        | 185.102            | 71,2%        | 222,4%       |
| Agència Local Energia de Barcelona       | 1.093.128            | 1.108.512            | 1.108.512            | 100,0%       | 1.108.512            | 100,0%       | 720.000              | 65,0%        | 1.088.552            | 100,0%       | 1,8%          | 720.000            | 66,1%        | 0,0%         |
| Consorci de l'Habitatge                  | 8.341.014            | 8.341.014            | 8.341.014            | 100,0%       | 8.341.014            | 100,0%       | 4.000.000            | 48,0%        | 8.341.014            | 100,0%       | 0,0%          | 4.000.000          | 48,0%        | 0,0%         |
| Consorci de Serveis Socials              | 2.554.755            | 2.682.149            | 2.582.149            | 96,3%        | 2.582.149            | 96,3%        | 850.000              | 31,7%        | 893.339              | 50,9%        | 189,0%        | 531.346            | 30,3%        | 60,0%        |
| Consorci Normalització Lingüística       | 762.960              | 649.000              | 649.000              | 100,0%       | 649.000              | 100,0%       | 649.000              | 100,0%       | 56.000               | 7,9%         | 1058,9%       | 56.000             | 7,9%         | 1058,9%      |
| Altres consorcis                         | 61.044.518           | 8.730.215            | 6.126.910            | 70,2%        | 6.126.910            | 70,2%        | 5.589.458            | 64,0%        | 3.374.701            | 51,3%        | 81,6%         | 2.732.745          | 41,5%        | 104,5%       |
| A empreses privades                      | 1.538.904            | 597.749              | 286.613              | 47,9%        | 286.613              | 47,9%        | 231.078              | 38,7%        | 294.935              | 16,9%        | -2,8%         | 229.400            | 13,1%        | 0,7%         |
| A famílies i institucions sense afany... | 72.271.299           | 76.913.329           | 48.452.542           | 63,0%        | 32.210.492           | 41,9%        | 18.815.922           | 24,5%        | 36.408.349           | 50,5%        | -11,5%        | 25.284.077         | 35,1%        | -25,6%       |
| A l'exterior                             | 117.013              | 238.056              | 30.490               | 12,8%        | 30.490               | 12,8%        | 30.490               | 12,8%        | 112.524              | 49,9%        | -72,9%        | 112.524            | 49,9%        | -72,9%       |
| Fons de contingència                     | 75.284.159           | 39.254.633           | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | -             | 0                  | 0,0%         | -            |
| <b>Subtotal altres transferències</b>    | <b>601.690.432</b>   | <b>518.775.817</b>   | <b>426.015.516</b>   | <b>82,1%</b> | <b>409.773.466</b>   | <b>79,0%</b> | <b>247.521.320</b>   | <b>47,7%</b> | <b>415.122.423</b>   | <b>90,3%</b> | <b>-1,3%</b>  | <b>239.137.383</b> | <b>52,0%</b> | <b>3,5%</b>  |
| <b>Transferències corrents</b>           | <b>1.297.954.193</b> | <b>1.298.259.137</b> | <b>977.831.021</b>   | <b>75,3%</b> | <b>961.588.971</b>   | <b>74,1%</b> | <b>653.743.853</b>   | <b>50,4%</b> | <b>1.028.290.050</b> | <b>86,4%</b> | <b>-6,5%</b>  | <b>571.468.990</b> | <b>48,0%</b> | <b>14,4%</b> |
| <b>Despeses corrents</b>                 | <b>2.385.995.226</b> | <b>2.386.796.282</b> | <b>1.766.148.166</b> | <b>74,0%</b> | <b>1.731.918.541</b> | <b>72,6%</b> | <b>1.046.043.908</b> | <b>43,8%</b> | <b>1.785.554.270</b> | <b>80,5%</b> | <b>-3,0%</b>  | <b>974.253.390</b> | <b>43,9%</b> | <b>7,4%</b>  |

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

| Grup de programes                                   | 2020 P               |                      | Juny 2020          |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |               |                    |              |               |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4/2'        | =%4/4'        | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'        |
|   | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat            | %            | Var. 20/19    |
| 011 Deute Públic                                    | 97.400.459           | 97.400.459           | 65.801.134         | 67,6%        | 65.801.134         | 67,6%        | 65.801.134         | 67,6%        | 41.480.497         | 55,9%        | 58,6%         | 41.480.497         | 55,9%        | 58,6%         |
| <b>0 Deute Públic</b>                               | <b>97.400.459</b>    | <b>97.400.459</b>    | <b>65.801.134</b>  | <b>67,6%</b> | <b>65.801.134</b>  | <b>67,6%</b> | <b>65.801.134</b>  | <b>67,6%</b> | <b>41.480.497</b>  | <b>55,9%</b> | <b>58,6%</b>  | <b>41.480.497</b>  | <b>55,9%</b> | <b>58,6%</b>  |
| 130 Administració General de Prevenció i Seguretat  | 9.708.807            | 10.633.696           | 5.649.095          | 53,1%        | 5.566.921          | 52,4%        | 5.130.634          | 48,2%        | 5.166.237          | 50,7%        | 7,8%          | 4.558.001          | 44,7%        | 12,6%         |
| 132 Seguretat i Ordre Públic                        | 191.402.331          | 214.881.440          | 107.522.888        | 50,0%        | 107.039.394        | 49,8%        | 100.043.213        | 46,6%        | 107.865.913        | 53,0%        | -0,8%         | 101.735.201        | 50,0%        | -1,7%         |
| 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament       | 57.443.841           | 56.071.406           | 2.074.346          | 3,7%         | 1.577.628          | 2,8%         | 571.001            | 1,0%         | 3.705.696          | 7,1%         | -57,4%        | 1.568.746          | 3,0%         | -63,6%        |
| 134 Mobilitat urbana                                | 16.899.355           | 17.229.511           | 16.345.769         | 94,9%        | 15.061.628         | 87,4%        | 4.551.993          | 26,4%        | 13.283.770         | 84,3%        | 13,4%         | 3.419.258          | 21,7%        | 33,1%         |
| 135 Protecció civil                                 | 622.356              | 558.923              | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 330.867            | 56,0%        | 1,2%          | 330.867            | 56,0%        | 1,2%          |
| 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis       | 46.831.040           | 57.984.557           | 30.910.002         | 53,3%        | 29.930.061         | 51,6%        | 26.763.699         | 46,2%        | 28.277.282         | 58,9%        | 5,8%          | 24.391.859         | 50,8%        | 9,7%          |
| 150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme   | 40.537.425           | 37.696.551           | 25.846.357         | 68,6%        | 25.384.955         | 67,3%        | 18.808.516         | 49,9%        | 24.887.439         | 73,3%        | 2,0%          | 16.625.906         | 48,9%        | 13,1%         |
| 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució        | 251.205.289          | 242.654.121          | 45.269.542         | 18,7%        | 43.792.734         | 18,0%        | 24.431.667         | 10,1%        | 57.917.751         | 38,9%        | -24,4%        | 43.418.310         | 29,2%        | -43,7%        |
| 152 Habitatge                                       | 86.540.984           | 87.305.036           | 35.859.643         | 41,1%        | 35.858.554         | 41,1%        | 21.308.263         | 24,4%        | 23.868.814         | 88,9%        | 50,2%         | 10.785.286         | 40,2%        | 97,6%         |
| 153 Vies públiques                                  | 167.265.383          | 178.695.386          | 62.473.144         | 35,0%        | 59.765.366         | 33,4%        | 40.570.494         | 22,7%        | 95.952.325         | 51,1%        | -37,7%        | 72.589.783         | 38,7%        | -44,1%        |
| 160 Clavegueram                                     | 19.697.586           | 22.311.813           | 22.017.256         | 98,7%        | 22.017.256         | 98,7%        | 7.685.408          | 34,4%        | 19.220.582         | 99,9%        | 14,6%         | 8.115.768          | 42,2%        | -5,3%         |
| 161 Abastament domiciliari d'aigua potable          | 10.338.498           | 9.893.918            | 7.680.426          | 77,6%        | 7.680.426          | 77,6%        | 2.206.703          | 22,3%        | 8.693.947          | 90,4%        | -11,7%        | 2.597.487          | 27,0%        | -15,0%        |
| 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus   | 104.897.861          | 93.166.067           | 91.478.542         | 98,2%        | 91.478.542         | 98,2%        | 27.166.714         | 29,2%        | 97.707.500         | 94,1%        | -6,4%         | 32.450.342         | 31,3%        | -16,3%        |
| 163 Neteja Viària                                   | 173.021.821          | 183.374.796          | 182.408.726        | 99,5%        | 181.625.192        | 99,0%        | 47.446.080         | 25,9%        | 167.454.915        | 98,3%        | 8,5%          | 54.922.769         | 32,2%        | -13,6%        |
| 164 Cementiris i Serveis Funeraris                  |                      |                      |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                    | -            | -             |
| 165 Enllumenat Públic                               | 34.831.910           | 33.804.070           | 30.314.650         | 89,7%        | 30.314.650         | 89,7%        | 13.855.711         | 41,0%        | 32.722.720         | 99,1%        | -7,4%         | 8.609.734          | 26,1%        | 60,9%         |
| 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari           | 2.602.438            | 2.817.446            | 2.309.169          | 82,0%        | 1.940.826          | 68,9%        | 929.339            | 33,0%        | 1.993.446          | 77,7%        | -2,6%         | 1.014.746          | 39,6%        | -8,4%         |
| 171 Parcs i Jardins                                 | 67.222.567           | 67.360.155           | 56.020.762         | 83,2%        | 56.020.762         | 83,2%        | 23.532.446         | 34,9%        | 61.173.975         | 86,7%        | -8,4%         | 29.164.666         | 41,4%        | -19,3%        |
| 172 Protecció i millora del medi ambient            | 31.834.547           | 32.967.481           | 5.488.077          | 16,6%        | 4.909.169          | 14,9%        | 1.382.660          | 4,2%         | 4.289.179          | 47,1%        | 14,5%         | 837.328            | 9,2%         | 65,1%         |
| 179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi      | 2.335.088            | 2.210.367            | 2.210.367          | 100,0%       | 1.982.102          | 89,7%        | 1.008.218          | 45,6%        | 2.210.973          | 98,6%        | -10,4%        | 1.029.442          | 45,9%        | -2,1%         |
| <b>1 Serveis públics bàsics</b>                     | <b>1.315.239.128</b> | <b>1.351.616.739</b> | <b>732.213.504</b> | <b>54,2%</b> | <b>722.280.906</b> | <b>53,4%</b> | <b>367.727.503</b> | <b>27,2%</b> | <b>756.723.331</b> | <b>65,9%</b> | <b>-4,6%</b>  | <b>418.165.449</b> | <b>36,4%</b> | <b>-12,1%</b> |
| 211 Pensions  | 339.147              | 347.861              | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 182.791            | 48,7%        | -5,6%         | 182.791            | 48,7%        | -5,6%         |
| 230 Administració general de Serveis Socials        | 30.056.859           | 30.976.655           | 17.888.164         | 57,7%        | 17.433.129         | 56,3%        | 12.309.782         | 39,7%        | 17.337.027         | 59,6%        | 0,6%          | 12.587.666         | 43,3%        | -2,2%         |
| 231 Assistència Social Primària                     | 261.841.575          | 271.573.603          | 186.235.457        | 68,6%        | 184.012.351        | 67,8%        | 155.234.881        | 57,2%        | 244.226.819        | 95,9%        | -24,7%        | 129.069.886        | 50,7%        | 20,3%         |
| 232 Promoció Social                                 | 42.377.349           | 43.880.521           | 30.101.425         | 68,6%        | 23.169.339         | 52,8%        | 9.137.355          | 20,8%        | 23.985.802         | 58,5%        | -3,4%         | 10.292.218         | 25,1%        | -11,2%        |
| 234 Atenció a les persones discapacitades           | 10.502.153           | 10.945.388           | 10.754.236         | 98,3%        | 10.743.236         | 98,2%        | 4.727.566          | 43,2%        | 9.925.759          | 98,8%        | 8,2%          | 4.792.846          | 47,7%        | -1,4%         |
| <b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>  | <b>345.117.082</b>   | <b>357.724.028</b>   | <b>245.151.884</b> | <b>68,5%</b> | <b>235.530.656</b> | <b>65,8%</b> | <b>181.582.184</b> | <b>50,8%</b> | <b>295.658.197</b> | <b>88,2%</b> | <b>-20,3%</b> | <b>156.925.407</b> | <b>46,8%</b> | <b>15,7%</b>  |
| 311 Protecció de la salubritat pública              | 24.219.360           | 24.235.381           | 19.751.125         | 81,5%        | 19.434.002         | 80,2%        | 12.435.502         | 51,3%        | 20.058.917         | 94,9%        | -3,1%         | 11.639.974         | 55,1%        | 6,8%          |
| 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de   | 890.729              | 490.729              | 490.729            | 100,0%       | 490.729            | 100,0%       |                    | 0,0%         | 1.922.729          | 100,0%       | -74,5%        | 490.729            | 25,5%        | -100,0%       |
| 313 Promoció de la Salut                            | 9.000                | 9.000                | 2.250              | 25,0%        | 2.250              | 25,0%        |                    | 0,0%         | 11.996             | 62,2%        | -81,2%        | 6.589              | 34,2%        | -100,0%       |
| 320 Administració general d'Educació                | 11.353.553           | 12.692.364           | 8.484.723          | 66,8%        | 8.484.723          | 66,8%        |                    | 0,0%         | 15.897.928         | 100,0%       | -46,6%        | 4.938.996          | 31,1%        | -100,0%       |
| 323 Funcionament centres educació infantil-primària | 44.094.785           | 44.094.785           | 44.094.785         | 100,0%       | 44.094.785         | 100,0%       | 40.461.225         | 91,8%        | 37.654.858         | 100,0%       | 17,1%         | 28.900.875         | 76,8%        | 40,0%         |
| 324 Funcionament centres docents ensenyaments       | 8.457.729            | 8.556.449            | 8.457.729          | 98,8%        | 8.457.729          | 98,8%        | 5.611.526          | 65,6%        | 8.277.001          | 99,5%        | 2,2%          | 1.346.069          | 16,2%        | 316,9%        |

| Grup de programes                                   | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                      |              |                      |              | Juny 2019            |              |              |                      |              |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                    | =4/2         | 5                    | =5/2         | 4'                   | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                   | =5'/2'       | =%5/5'        |
|   | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat              | %            | Disposat             | %            | Var. 20/19   | Obligat              | %            | Var. 20/19    |
| 326 Serveis Complementaris d'Educació               | 18.704.325           | 19.056.869           | 18.042.593           | 94,7%        | 18.019.798           | 94,6%        | 79.998               | 0,4%         | 17.133.329           | 98,4%        | 5,2%         | 6.094.003            | 35,0%        | -98,7%        |
| 328 Altres ensenyaments                             | 9.948.008            | 9.948.008            | 9.948.008            | 100,0%       | 9.948.008            | 100,0%       |                      | 0,0%         | 9.602.325            | 100,0%       | 3,6%         |                      | 0,0%         | -             |
| 329 Funcionament d'escoles bressol municipals       | 41.154.651           | 41.154.651           | 41.154.651           | 100,0%       | 41.154.651           | 100,0%       | 31.800.000           | 77,3%        | 32.870.607           | 100,0%       | 25,2%        | 19.300.000           | 58,7%        | 64,8%         |
| 330 Administració general de Cultura                | 10.274.674           | 10.912.812           | 7.753.387            | 71,0%        | 7.753.387            | 71,0%        | 6.300.000            | 57,7%        | 8.462.424            | 99,0%        | -8,4%        | 917.968              | 10,7%        | 586,3%        |
| 332 Biblioteques i Arxius                           | 15.131.871           | 15.829.551           | 15.714.882           | 99,3%        | 15.714.626           | 99,3%        | 5.761.068            | 36,4%        | 13.851.717           | 99,3%        | 13,4%        | 11.164.603           | 80,0%        | -48,4%        |
| 333 Equipaments culturals i museus                  | 73.012.447           | 75.026.028           | 74.408.111           | 99,2%        | 74.408.111           | 99,2%        | 64.515.665           | 86,0%        | 70.020.514           | 99,4%        | 6,3%         | 59.942.488           | 85,1%        | 7,6%          |
| 334 Promoció Cultural                               | 22.184.938           | 21.887.339           | 21.339.624           | 97,5%        | 21.292.113           | 97,3%        | 8.909.825            | 40,7%        | 21.802.336           | 97,9%        | -2,3%        | 1.577.158            | 7,1%         | 464,9%        |
| 336 Protecció i gestió del patrimoni històric       | 218.930              | 218.930              | 218.930              | 100,0%       | 218.930              | 100,0%       |                      | 0,0%         | 211.323              | 100,0%       | 3,6%         |                      | 0,0%         | -             |
| 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure      | 20.042.286           | 20.337.471           | 19.027.690           | 93,6%        | 18.441.429           | 90,7%        | 7.344.484            | 36,1%        | 17.446.446           | 93,2%        | 5,7%         | 7.495.467            | 40,0%        | -2,0%         |
| 338 Festes populars                                 | 9.917.842            | 9.694.552            | 8.880.197            | 91,6%        | 8.725.768            | 90,0%        | 4.162.870            | 42,9%        | 8.826.267            | 93,4%        | -1,1%        | 1.647.062            | 17,4%        | 152,7%        |
| 341 Promoció i Foment de l'Esport                   | 23.579.791           | 23.525.304           | 10.231.321           | 43,5%        | 10.089.374           | 42,9%        | 9.429.273            | 40,1%        | 11.091.361           | 98,2%        | -9,0%        | 7.409.790            | 65,6%        | 27,3%         |
| 342 Instal·lacions esportives                       | 310.960              | 326.469              | 244.182              | 74,8%        | 186.934              | 57,3%        | 93.200               | 28,5%        | 7.796.921            | 75,8%        | -97,6%       | 235.087              | 2,3%         | -60,4%        |
| 343 Esdeveniments esportius                         | 1.149.500            | 1.149.500            |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | 6.518.951            | 100,0%       | -100,0%      |                      | 0,0%         | -             |
| <b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>         | <b>334.655.379</b>   | <b>339.146.191</b>   | <b>308.244.918</b>   | <b>90,9%</b> | <b>306.917.348</b>   | <b>90,5%</b> | <b>196.904.637</b>   | <b>58,1%</b> | <b>309.457.947</b>   | <b>97,8%</b> | <b>-0,8%</b> | <b>163.106.859</b>   | <b>51,5%</b> | <b>20,7%</b>  |
| 430 Administració general de Comerç i Turisme       | 6.216.507            | 3.138.831            | 1.135.097            | 36,2%        | 1.120.231            | 35,7%        | 1.003.772            | 32,0%        | 3.708.271            | 50,5%        | -69,8%       | 3.452.115            | 47,0%        | -70,9%        |
| 431 Comerç  | 16.671.194           | 17.189.620           | 14.821.411           | 86,2%        | 10.394.066           | 60,5%        | 2.358.775            | 13,7%        | 11.776.795           | 76,4%        | -11,7%       | 4.395.606            | 28,5%        | -46,3%        |
| 432 Informació i Promoció Turística                 | 18.039.207           | 20.118.729           | 4.565.890            | 22,7%        | 3.786.163            | 18,8%        | 3.139.725            | 15,8%        | 4.610.766            | 40,0%        | -17,9%       | 1.565.010            | 13,6%        | 100,6%        |
| 433 Desenvolupament Empresarial                     | 56.666.762           | 61.348.956           | 35.275.816           | 57,5%        | 32.881.518           | 53,6%        | 26.536.186           | 43,3%        | 30.238.295           | 47,5%        | 8,7%         | 25.647.173           | 40,3%        | 3,5%          |
| 441 Transport de viatgers                           | 184.184.422          | 178.813.576          | 178.491.803          | 99,8%        | 178.449.513          | 99,8%        | 105.326.259          | 58,9%        | 178.651.325          | 94,5%        | -0,1%        | 119.128.538          | 63,0%        | -11,6%        |
| 459 Altres Infraestructures                         |                      |                      |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            | -            |                      | -            | -             |
| 463 Investigació científica, tècnica i aplicada     | 2.391.304            | 2.357.931            | 880.500              | 37,3%        | 880.500              | 37,3%        | 820.500              | 34,8%        | 1.714.831            | 69,1%        | -48,7%       | 1.313.743            | 52,9%        | -37,5%        |
| 491 Societat de la informació                       | 29.536.497           | 41.800.031           | 26.438.358           | 63,2%        | 26.438.358           | 63,2%        | 11.788.661           | 28,2%        | 34.342.305           | 97,4%        | -23,0%       | 13.966.236           | 39,6%        | -15,6%        |
| 493 Protecció de consumidors i usuaris              | 1.591.348            | 1.809.262            | 714.441              | 39,5%        | 692.149              | 38,3%        | 585.179              | 32,3%        | 823.438              | 56,7%        | -15,9%       | 620.991              | 42,7%        | -5,8%         |
| 499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4 |                      |                      |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            | -            |                      | -            | -             |
| <b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>            | <b>315.297.241</b>   | <b>326.576.936</b>   | <b>262.323.316</b>   | <b>80,3%</b> | <b>254.642.497</b>   | <b>78,0%</b> | <b>151.559.056</b>   | <b>46,4%</b> | <b>265.866.025</b>   | <b>81,5%</b> | <b>-4,2%</b> | <b>170.089.412</b>   | <b>52,1%</b> | <b>-10,9%</b> |
| 912 Òrgans de Govern                                | 31.543.746           | 32.577.374           | 17.750.662           | 54,5%        | 16.653.743           | 51,1%        | 15.846.619           | 48,6%        | 17.028.721           | 52,8%        | -2,2%        | 16.130.470           | 50,1%        | -1,8%         |
| 920 Administració general                           | 65.555.556           | 67.365.616           | 37.207.271           | 55,2%        | 35.872.907           | 53,3%        | 27.747.385           | 41,2%        | 35.626.639           | 57,0%        | 0,7%         | 28.875.892           | 43,0%        | 3,2%          |
| 922 Coordinació i Organització institucional        | 9.003.561            | 8.801.600            | 5.307.124            | 60,3%        | 5.089.242            | 57,8%        | 4.083.184            | 46,4%        | 5.490.904            | 58,1%        | -7,3%        | 4.181.257            | 44,2%        | -2,3%         |
| 923 Informació Bàsica i Estadística                 | 3.927.888            | 3.912.462            | 1.663.681            | 42,5%        | 1.599.728            | 40,9%        | 1.200.674            | 30,7%        | 1.647.876            | 41,2%        | -2,9%        | 1.353.589            | 33,9%        | -11,3%        |
| 924 Participació Ciutadana                          | 16.398.146           | 15.992.158           | 13.044.175           | 81,6%        | 11.009.634           | 68,8%        | 7.729.319            | 48,3%        | 9.384.490            | 60,5%        | 17,3%        | 6.820.353            | 44,0%        | 13,3%         |
| 925 Atenció als Ciutadans                           | 46.646.366           | 48.604.730           | 32.805.623           | 67,5%        | 32.089.166           | 66,0%        | 16.676.387           | 34,3%        | 30.759.163           | 68,4%        | 4,3%         | 17.555.547           | 39,0%        | -5,0%         |
| 926 Comunicacions internes                          | 50.469.124           | 51.958.805           | 30.172.722           | 58,1%        | 29.653.451           | 57,1%        | 28.704.902           | 55,2%        | 19.308.357           | 41,0%        | 53,6%        | 17.777.868           | 37,8%        | 61,5%         |
| 929 Imprevistos i Funcions no Classificades         | 108.735.122          | 47.159.228           | 64.577               | 0,1%         | 40.801               | 0,1%         | 29.126               | 0,1%         | 30.377               | 3,1%         | 34,3%        | 30.377               | 3,1%         | -4,1%         |
| 931 Política econòmica i fiscal                     | 5.944.979            | 5.665.678            | 3.160.108            | 55,8%        | 3.140.622            | 55,4%        | 2.727.921            | 48,1%        | 3.263.765            | 57,0%        | -3,8%        | 2.693.909            | 47,1%        | 1,3%          |
| 932 Gestió del Sistema Tributari                    | 40.009.213           | 39.883.758           | 14.506.895           | 36,4%        | 14.506.895           | 36,4%        | 14.506.895           | 36,4%        | 29.881.610           | 82,1%        | -51,5%       | 16.387.889           | 45,0%        | -11,5%        |
| 933 Gestió del Patrimoni                            | 143.706.203          | 144.834.627          | 99.094.679           | 68,4%        | 94.910.330           | 65,5%        | 45.520.132           | 31,4%        | 100.052.142          | 81,8%        | -5,1%        | 45.408.005           | 37,1%        | 0,2%          |
| 934 Gestió del deute i de la Tresoreria             | 850.031              | 834.605              | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 423.895              | 53,4%        | 5,8%         | 423.895              | 53,4%        | 5,8%          |
| 943 Transferències a altres ens locals              | 103.071.112          | 103.071.112          | 94.644.697           | 91,8%        | 94.644.697           | 91,8%        | 52.638.748           | 51,1%        | 97.201.302           | 100,0%       | -2,6%        | 42.512.871           | 43,7%        | 23,8%         |
| <b>9 Actuacions de caràcter general</b>             | <b>625.861.047</b>   | <b>570.661.753</b>   | <b>349.870.853</b>   | <b>61,3%</b> | <b>339.859.653</b>   | <b>59,5%</b> | <b>217.859.731</b>   | <b>38,2%</b> | <b>350.099.241</b>   | <b>73,1%</b> | <b>-3,0%</b> | <b>198.151.924</b>   | <b>41,4%</b> | <b>9,9%</b>   |
| <b>Despeses Totals</b>                              | <b>3.033.570.336</b> | <b>3.043.126.107</b> | <b>1.963.605.408</b> | <b>64,5%</b> | <b>1.924.832.196</b> | <b>63,3%</b> | <b>1.181.434.245</b> | <b>38,8%</b> | <b>2.019.285.238</b> | <b>75,4%</b> | <b>-4,7%</b> | <b>1.147.919.597</b> | <b>42,8%</b> | <b>2,9%</b>   |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

| Grup de programes                                   | 2020 P               | Juny 2020            |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |              |                    |              |               |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4/2'        | =%4/4'       | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'        |
|   | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19   | Obligat            | %            | Var. 20/19    |
| 0111 Servei del Deute                               | 97.400.459           | 97.400.459           | 65.801.134         | 67,6%        | 65.801.134         | 67,6%        | 65.801.134         | 67,6%        | 41.480.497         | 55,9%        | 58,6%        | 41.480.497         | 55,9%        | 58,6%         |
| <b>0 Deute Públic</b>                               | <b>97.400.459</b>    | <b>97.400.459</b>    | <b>65.801.134</b>  | <b>67,6%</b> | <b>65.801.134</b>  | <b>67,6%</b> | <b>65.801.134</b>  | <b>67,6%</b> | <b>41.480.497</b>  | <b>55,9%</b> | <b>58,6%</b> | <b>41.480.497</b>  | <b>55,9%</b> | <b>58,6%</b>  |
| 1301 Administració General de Prevenció i Seguretat | 9.708.807            | 10.633.696           | 5.649.095          | 53,1%        | 5.566.921          | 52,4%        | 5.130.634          | 48,2%        | 5.166.237          | 50,7%        | 7,8%         | 4.558.001          | 44,7%        | 12,6%         |
| 1321 Seguretat Ciutadana                            | 190.443.199          | 213.965.202          | 106.782.571        | 49,9%        | 106.307.507        | 49,7%        | 99.611.093         | 46,6%        | 107.240.109        | 52,9%        | -0,9%        | 101.377.569        | 50,0%        | -1,7%         |
| 1322 Prevenció de la delinqüència                   | 959.132              | 916.238              | 740.317            | 80,8%        | 731.887            | 79,9%        | 432.120            | 47,2%        | 625.804            | 72,9%        | 17,0%        | 357.632            | 41,6%        | 20,8%         |
| 1331 Control i regulació estacionament de via       | 57.443.841           | 56.071.406           | 2.074.346          | 3,7%         | 1.577.628          | 2,8%         | 571.001            | 1,0%         | 3.705.696          | 7,1%         | -57,4%       | 1.568.746          | 3,0%         | -63,6%        |
| 1341 Mobilitat                                      | 16.899.355           | 17.229.511           | 16.345.769         | 94,9%        | 15.061.628         | 87,4%        | 4.551.993          | 26,4%        | 13.283.770         | 84,3%        | 13,4%        | 3.419.258          | 21,7%        | 33,1%         |
| 1351 Protecció civil                                | 622.356              | 558.923              | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 330.867            | 56,0%        | 1,2%         | 330.867            | 56,0%        | 1,2%          |
| 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament    | 46.831.040           | 57.984.557           | 30.910.002         | 53,3%        | 29.930.061         | 51,6%        | 26.763.699         | 46,2%        | 28.277.282         | 58,9%        | 5,8%         | 24.391.859         | 50,8%        | 9,7%          |
| 1501 Administració d'Ecologia Urbana                | 40.537.425           | 37.696.551           | 25.846.357         | 68,6%        | 25.384.955         | 67,3%        | 18.808.516         | 49,9%        | 24.887.439         | 73,3%        | 2,0%         | 16.625.906         | 48,9%        | 13,1%         |
| 1511 Actuació urbanística i disciplina              | 14.418.317           | 14.167.105           | 8.415.573          | 59,4%        | 8.373.473          | 59,1%        | 7.040.678          | 49,7%        | 7.955.717          | 52,1%        | 5,3%         | 6.966.958          | 46,6%        | 1,1%          |
| 1512 Gestió del sòl                                 | 37.255.651           | 45.767.236           | 1.675.398          | 3,7%         | 1.675.398          | 3,7%         | 1.675.398          | 3,7%         | 8.311.587          | 43,9%        | -79,8%       | 8.311.587          | 43,9%        | -79,8%        |
| 1513 Redacció de projectes-execució d'obres         | 189.140.311          | 172.631.643          | 32.253.339         | 18,7%        | 31.244.172         | 18,1%        | 13.599.904         | 7,9%         | 33.617.697         | 32,2%        | -7,1%        | 26.313.930         | 25,2%        | -48,3%        |
| 1514 Projectes i estratègia                         | 1.337.011            | 963.114              | 884.544            | 91,8%        | 459.004            | 47,7%        | 365.885            | 38,0%        | 486.543            | 49,2%        | -5,7%        | 290.205            | 29,4%        | 26,1%         |
| 1515 Planejament de la ciutat                       | 309.641              | 431.282              | 412.525            | 95,7%        | 412.525            | 95,7%        | 121.641            | 28,2%        | 79.469             | 25,7%        | 419,1%       | 44.763             | 14,5%        | 171,7%        |
| 1516 Control i seguiment de grans infraestructures  | 8.744.358            | 8.693.741            | 1.628.162          | 18,7%        | 1.628.162          | 18,7%        | 1.628.162          | 18,7%        | 7.466.739          | 85,9%        | -78,2%       | 1.490.867          | 17,1%        | 9,2%          |
| 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció     | 69.337.272           | 70.101.233           | 18.682.513         | 26,7%        | 18.682.513         | 26,7%        | 9.668.932          | 13,8%        | 13.903.590         | 84,2%        | 34,4%        | 6.021.384          | 36,4%        | 60,6%         |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació    | 17.203.712           | 17.203.803           | 17.177.131         | 99,8%        | 17.176.042         | 99,8%        | 11.639.331         | 67,7%        | 9.965.224          | 96,5%        | 72,4%        | 4.763.902          | 46,1%        | 144,3%        |
| 1532 Pavimentació de vies públiques                 | 8.048.156            | 8.055.973            | 7.697.185          | 95,5%        | 7.678.959          | 95,3%        | 2.638.311          | 32,7%        | 8.004.310          | 85,4%        | -4,1%        | 3.908.793          | 41,7%        | -32,5%        |
| 1533 Manteniment i renovació de les estructures     | 86.605.093           | 97.422.380           | 22.789.784         | 23,4%        | 20.836.737         | 21,4%        | 15.774.472         | 16,2%        | 52.672.547         | 59,7%        | -60,4%       | 46.417.453         | 52,6%        | -66,0%        |
| 1534 Espai públic                                   | 24.340.633           | 27.871.658           | 20.961.290         | 75,2%        | 20.524.786         | 73,6%        | 12.929.387         | 46,4%        | 19.063.027         | 77,4%        | 7,7%         | 10.098.552         | 41,0%        | 28,0%         |
| 1535 Llei de Barris                                 |                      | 10.406               | 10.406             | 100,0%       | 10.406             | 100,0%       |                    | 0,0%         | 23.051             | 5,3%         | -54,9%       | 2.844              | 0,7%         | -100,0%       |
| 1536 Pla de Barris                                  | 48.271.502           | 45.334.969           | 11.014.479         | 24,3%        | 10.714.479         | 23,6%        | 9.228.323          | 20,4%        | 16.189.390         | 24,9%        | -33,8%       | 12.162.142         | 18,7%        | -24,1%        |
| 1601 Sanejament xarxa de clavegueram                | 19.697.586           | 22.311.813           | 22.017.256         | 98,7%        | 22.017.256         | 98,7%        | 7.685.408          | 34,4%        | 19.220.582         | 99,9%        | 14,6%        | 8.115.768          | 42,2%        | -5,3%         |
| 1611 Abastament de les aigües                       | 10.338.498           | 9.893.918            | 7.680.426          | 77,6%        | 7.680.426          | 77,6%        | 2.206.703          | 22,3%        | 8.693.947          | 90,4%        | -11,7%       | 2.597.487          | 27,0%        | -15,0%        |
| 1621 Recollida de residus                           | 98.538.648           | 86.806.413           | 85.716.297         | 98,7%        | 85.716.297         | 98,7%        | 25.340.739         | 29,2%        | 92.371.035         | 94,1%        | -7,2%        | 30.947.895         | 31,5%        | -18,1%        |
| 1622 Gestió de residus sòlids urbans                | 5.577.946            | 5.577.946            | 5.465.689          | 98,0%        | 5.465.689          | 98,0%        | 1.529.420          | 27,4%        | 5.052.008          | 99,4%        | 8,2%         | 1.217.990          | 24,0%        | 25,6%         |
| 1623 Tractament de residus                          | 781.268              | 781.708              | 296.556            | 37,9%        | 296.556            | 37,9%        | 296.556            | 37,9%        | 284.457            | 50,9%        | 4,3%         | 284.457            | 50,9%        | 4,3%          |
| 1631 Neteja Viària                                  | 173.021.821          | 183.374.796          | 182.408.726        | 99,5%        | 181.625.192        | 99,0%        | 47.446.080         | 25,9%        | 167.454.915        | 98,3%        | 8,5%         | 54.922.769         | 32,2%        | -13,6%        |
| 1641 Cementiris                                     |                      |                      |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -             |
| 1651 Gestió de l'enllumenat públic                  | 34.831.910           | 33.804.070           | 30.314.650         | 89,7%        | 30.314.650         | 89,7%        | 13.855.711         | 41,0%        | 32.722.720         | 99,1%        | -7,4%        | 8.609.734          | 26,1%        | 60,9%         |
| 1691 Protecció i control d'animals                  | 2.602.438            | 2.817.446            | 2.309.169          | 82,0%        | 1.940.826          | 68,9%        | 929.339            | 33,0%        | 1.993.446          | 77,7%        | -2,6%        | 1.014.746          | 39,6%        | -8,4%         |
| 1711 Espais verds i biodiversitat                   | 67.222.567           | 67.360.155           | 56.020.762         | 83,2%        | 56.020.762         | 83,2%        | 23.532.446         | 34,9%        | 61.173.975         | 86,7%        | -8,4%        | 29.164.666         | 41,4%        | -19,3%        |
| 1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.    | 28.979.262           | 29.560.535           | 2.254.665          | 7,6%         | 1.854.506          | 6,3%         | 983.782            | 3,3%         | 1.880.652          | 29,7%        | -1,4%        | 363.038            | 5,7%         | 171,0%        |
| 1722 Educació mediambiental                         | 2.855.285            | 3.406.946            | 3.233.412          | 94,9%        | 3.054.663          | 89,7%        | 398.878            | 11,7%        | 2.408.527          | 86,8%        | 26,8%        | 474.289            | 17,1%        | -15,9%        |
| 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics     | 2.335.088            | 2.210.367            | 2.210.367          | 100,0%       | 1.982.102          | 89,7%        | 1.008.218          | 45,6%        | 2.210.973          | 98,6%        | -10,4%       | 1.029.442          | 45,9%        | -2,1%         |
| <b>1 Serveis públics bàsics</b>                     | <b>1.315.239.128</b> | <b>1.351.616.739</b> | <b>732.213.504</b> | <b>54,2%</b> | <b>722.280.906</b> | <b>53,4%</b> | <b>367.727.503</b> | <b>27,2%</b> | <b>756.723.331</b> | <b>65,9%</b> | <b>-4,6%</b> | <b>418.165.499</b> | <b>36,4%</b> | <b>-12,1%</b> |
| 2111 Pensions                                       | 339.147              | 347.861              | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 182.791            | 48,7%        | -5,6%        | 182.791            | 48,7%        | -5,6%         |
| 2301 Administració general de serveis socials       | 9.670.132            | 10.482.989           | 5.420.023          | 51,7%        | 5.156.748          | 49,2%        | 4.036.643          | 38,5%        | 4.836.291          | 56,8%        | 6,6%         | 3.496.521          | 41,0%        | 15,4%         |



| Grup de programes                                      | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |               |                    |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'       |
|  | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 2302 Administració general serveis a persones          | 12.635.718         | 12.019.262         | 6.204.216          | 51,6%        | 6.176.801          | 51,4%        | 6.168.596          | 51,3%        | 6.230.705          | 51,5%        | -0,9%         | 6.198.882          | 51,2%        | -0,5%        |
| 2303 Estratègia i innovació de serveis socials         | 7.751.009          | 8.474.404          | 6.263.925          | 73,9%        | 6.099.579          | 72,0%        | 2.104.542          | 24,8%        | 6.270.030          | 74,1%        | -2,7%         | 2.892.263          | 34,2%        | -27,2%       |
| 2311 Atenció infància i adolescència                   | 53.310             | 53.310             |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         | 3.349.818          | 97,7%        | -100,0%       |                    | 0,0%         | -            |
| 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies   | 794.680            | 4.361              | 161                | 3,7%         | 161                | 3,7%         | 161                | 3,7%         | 642.706            | 44,8%        | -100,0%       | 1.537              | 0,1%         | -89,5%       |
| 2313 Atenció a la gent gran                            |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            | 34.285.645         | 100,0%       | -100,0%       |                    | 0,0%         | -            |
| 2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc      |                    | 270.565            | 270.565            | 100,0%       | 270.565            | 100,0%       | 270.565            | 100,0%       | 36.753.461         | 100,0%       | -99,3%        | 3.335.440          | 9,1%         | -91,9%       |
| 2315 Serveis socials bàsics                            | 240.319.701        | 250.549.138        | 171.335.565        | 68,4%        | 171.335.565        | 68,4%        | 147.511.819        | 58,9%        | 150.147.901        | 98,5%        | 14,1%         | 117.526.788        | 77,1%        | 25,5%        |
| 2316 Atenció a la immigració i a refugiat              | 9.604.883          | 9.612.938          | 6.641.280          | 69,1%        | 6.264.368          | 65,2%        | 3.651.003          | 38,0%        | 6.196.964          | 62,2%        | 1,1%          | 3.953.896          | 39,7%        | -7,7%        |
| 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat   | 9.092.758          | 8.995.517          | 6.536.314          | 72,7%        | 5.744.989          | 63,9%        | 3.508.736          | 39,0%        | 7.837.482          | 71,3%        | -26,7%        | 3.431.367          | 31,2%        | 2,3%         |
| 2318 Atenció a grups i comunitats                      | 1.707.398          | 1.751.929          | 1.451.573          | 82,9%        | 396.703            | 22,6%        | 292.597            | 16,7%        | 1.172.892          | 71,2%        | -66,2%        | 820.858            | 49,8%        | -64,4%       |
| 2319 Emergències i urgències socials                   | 268.845            | 335.845            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         | 3.839.950          | 98,3%        | -100,0%       |                    | 0,0%         | -            |
| 2321 Promoció i participació d'infància i adolescència | 8.781.854          | 8.899.325          | 3.990.519          | 44,8%        | 3.777.479          | 42,4%        | 1.608.897          | 18,1%        | 4.269.682          | 48,2%        | -11,5%        | 1.741.983          | 19,7%        | -7,6%        |
| 2322 Promoció i atenció a la joventut                  | 7.148.537          | 7.150.523          | 6.400.156          | 89,5%        | 5.784.386          | 80,9%        | 2.440.760          | 34,1%        | 5.698.907          | 85,1%        | 1,5%          | 2.367.193          | 35,3%        | 3,1%         |
| 2323 Promoció de la gent gran                          | 7.378.529          | 7.460.660          | 5.964.703          | 79,9%        | 5.700.734          | 76,4%        | 1.943.906          | 26,1%        | 5.280.302          | 81,9%        | 8,0%          | 2.207.173          | 34,2%        | -11,9%       |
| 2324 Promoció de les dones                             | 1.631.344          | 1.835.331          | 690.928            | 37,6%        | 620.232            | 33,8%        | 547.789            | 29,8%        | 756.030            | 51,3%        | -18,0%        | 639.861            | 43,4%        | -14,4%       |
| 2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció         | 3.093.591          | 3.128.089          | 2.050.249          | 65,5%        | 1.628.518          | 52,1%        | 994.899            | 31,8%        | 1.686.124          | 56,5%        | -3,4%         | 999.599            | 33,5%        | -0,5%        |
| 2326 Promoció social de la immigració                  | 3.314.304          | 3.357.504          | 2.550.933          | 76,0%        | 2.303.798          | 68,6%        | 1.260.046          | 37,5%        | 2.414.431          | 66,4%        | -4,6%         | 1.131.721          | 31,1%        | 11,3%        |
| 2328 Serveis i projectes comunitaris                   | 529.448            | 744.646            | 501.676            | 67,4%        | 501.676            | 67,4%        | 270.252            | 36,3%        | 497.816            | 86,7%        | 0,8%          | 237.100            | 41,3%        | 14,0%        |
| 2329 Cooperació i ajuda                                | 10.499.742         | 10.410.423         | 7.952.262          | 76,4%        | 2.852.517          | 27,4%        | 70.806             | 0,7%         | 3.382.510          | 32,8%        | -15,7%        | 967.587            | 9,4%         | -92,7%       |
| 2341 Atenció a les persones discapacitades             | 10.502.153         | 10.945.388         | 10.754.236         | 98,3%        | 10.743.236         | 98,2%        | 4.727.566          | 43,2%        | 9.925.759          | 98,8%        | 8,2%          | 4.792.846          | 47,7%        | -1,4%        |
| <b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>     | <b>345.117.082</b> | <b>357.724.028</b> | <b>245.151.884</b> | <b>68,5%</b> | <b>235.530.656</b> | <b>65,8%</b> | <b>181.582.184</b> | <b>50,8%</b> | <b>295.658.197</b> | <b>88,2%</b> | <b>-20,3%</b> | <b>156.925.407</b> | <b>46,8%</b> | <b>15,7%</b> |
| 3111 Promoció i protecció de la salut                  | 24.219.360         | 24.235.381         | 19.751.125         | 81,5%        | 19.434.002         | 80,2%        | 12.435.502         | 51,3%        | 20.058.917         | 94,9%        | -3,1%         | 11.639.974         | 55,1%        | 6,8%         |
| 3121 Assistència sanitària                             | 890.729            | 490.729            | 490.729            | 100,0%       | 490.729            | 100,0%       |                    | 0,0%         | 1.922.729          | 100,0%       | -74,5%        | 490.729            | 25,5%        | -100,0%      |
| 3131 Promoció de la Salut                              | 9.000              | 9.000              | 2.250              | 25,0%        | 2.250              | 25,0%        |                    | 0,0%         | 11.996             | 62,2%        | -81,2%        | 6.589              | 34,2%        | -100,0%      |
| 3201 Administració general d'Educació                  | 11.353.553         | 12.692.364         | 8.484.723          | 66,8%        | 8.484.723          | 66,8%        |                    | 0,0%         | 15.897.928         | 100,0%       | -46,6%        | 4.938.996          | 31,1%        | -100,0%      |
| 3232 Funcionament centres educació infantil-primària   | 42.461.072         | 42.461.072         | 42.461.072         | 100,0%       | 42.461.072         | 100,0%       | 40.461.225         | 95,3%        | 36.077.915         | 100,0%       | 17,7%         | 28.900.875         | 80,1%        | 40,0%        |
| 3233 Funcionament de centres d'educació especial       | 1.633.713          | 1.633.713          | 1.633.713          | 100,0%       | 1.633.713          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 1.576.944          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3241 Funcionament centres educació secundària-         | 8.457.729          | 8.556.449          | 8.457.729          | 98,8%        | 8.457.729          | 98,8%        | 5.611.526          | 65,6%        | 8.277.001          | 99,5%        | 2,2%          | 1.346.069          | 16,2%        | 316,9%       |
| 3261 Serveis Complementaris d'Educació                 | 9.072.225          | 8.899.031          | 8.413.283          | 94,5%        | 8.390.488          | 94,3%        | 79.998             | 0,9%         | 8.327.645          | 96,9%        | 0,8%          | 6.033.021          | 70,2%        | -98,7%       |
| 3262 Promoció educativa                                | 9.632.099          | 10.157.838         | 9.629.310          | 94,8%        | 9.629.310          | 94,8%        |                    | 0,0%         | 8.805.684          | 99,9%        | 9,4%          | 60.983             | 0,7%         | -100,0%      |
| 3281 Ensenyaments musicals                             | 5.444.983          | 5.444.983          | 5.444.983          | 100,0%       | 5.444.983          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 5.255.775          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3282 Ensenyaments artístics                            | 3.128.312          | 3.128.312          | 3.128.312          | 100,0%       | 3.128.312          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 3.019.606          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3283 Formació d'adults                                 | 1.374.713          | 1.374.713          | 1.374.713          | 100,0%       | 1.374.713          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 1.326.944          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals         | 41.154.651         | 41.154.651         | 41.154.651         | 100,0%       | 41.154.651         | 100,0%       | 31.800.000         | 77,3%        | 32.870.607         | 100,0%       | 25,2%         | 19.300.000         | 58,7%        | 64,8%        |
| 3301 Administració general de Cultura                  | 10.274.674         | 10.912.812         | 7.753.387          | 71,0%        | 7.753.387          | 71,0%        | 6.300.000          | 57,7%        | 8.462.424          | 99,0%        | -8,4%         | 917.968            | 10,7%        | 586,3%       |
| 3321 Biblioteques                                      | 15.131.871         | 15.829.551         | 15.714.882         | 99,3%        | 15.714.626         | 99,3%        | 5.761.068          | 36,4%        | 13.851.717         | 99,3%        | 13,4%         | 11.164.603         | 80,0%        | -48,4%       |
| 3331 Museus i arts plàstiques                          | 54.188.791         | 54.244.291         | 53.626.375         | 98,9%        | 53.626.375         | 98,9%        | 53.557.584         | 98,7%        | 51.569.614         | 99,3%        | 4,0%          | 49.661.139         | 95,6%        | 7,8%         |
| 3332 Arts escèniques i música                          | 18.823.655         | 20.781.736         | 20.781.736         | 100,0%       | 20.781.736         | 100,0%       | 10.958.081         | 52,7%        | 18.450.900         | 100,0%       | 12,6%         | 10.281.349         | 55,7%        | 6,6%         |
| 3341 Promoció Cultural                                 | 22.184.938         | 21.887.339         | 21.339.624         | 97,5%        | 21.292.113         | 97,3%        | 8.909.825          | 40,7%        | 21.802.336         | 97,9%        | -2,3%         | 1.577.158          | 7,1%         | 464,9%       |
| 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat        | 218.930            | 218.930            | 218.930            | 100,0%       | 218.930            | 100,0%       |                    | 0,0%         | 211.323            | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3371 Centres cívics                                    | 20.042.286         | 20.337.471         | 19.027.690         | 93,6%        | 18.441.429         | 90,7%        | 7.344.484          | 36,1%        | 17.446.446         | 93,2%        | 5,7%          | 7.495.467          | 40,0%        | -2,0%        |
| 3381 Festes i actes populars                           | 9.917.842          | 9.694.552          | 8.880.197          | 91,6%        | 8.725.768          | 90,0%        | 4.162.870          | 42,9%        | 8.826.267          | 93,4%        | -1,1%         | 1.647.062          | 17,4%        | 152,7%       |
| 3411 Gestió i promoció de l'esport                     | 23.579.791         | 23.525.304         | 10.231.321         | 43,5%        | 10.089.374         | 42,9%        | 9.429.273          | 40,1%        | 11.091.361         | 98,2%        | -9,0%         | 7.409.790          | 65,6%        | 27,3%        |

| Grup de programes                                      | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                      |              |                      |              | Juny 2019            |              |              |                      |              |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                    | =4/2         | 5                    | =5/2         | 4'                   | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                   | =5'/2'       | =%5/5'        |
|  | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat              | %            | Disposat             | %            | Var. 20/19   | Obligat              | %            | Var. 20/19    |
| 3421 Instal·lacions esportives                         | 310.960              | 326.469              | 244.182              | 74,8%        | 186.934              | 57,3%        | 93.200               | 28,5%        | 7.796.921            | 75,8%        | -97,6%       | 235.087              | 2,3%         | -60,4%        |
| 3431 Esdeveniments esportius                           | 1.149.500            | 1.149.500            |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | 6.518.951            | 100,0%       | -100,0%      |                      | 0,0%         | -             |
| <b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>            | <b>334.655.379</b>   | <b>339.146.191</b>   | <b>308.244.918</b>   | <b>90,9%</b> | <b>306.917.348</b>   | <b>90,5%</b> | <b>196.904.637</b>   | <b>58,1%</b> | <b>309.457.947</b>   | <b>97,8%</b> | <b>-0,8%</b> | <b>163.106.859</b>   | <b>51,5%</b> | <b>20,7%</b>  |
| 4301 Administració general d'acció econòmica           | 6.216.507            | 3.138.831            | 1.135.097            | 36,2%        | 1.120.231            | 35,7%        | 1.003.772            | 32,0%        | 3.708.271            | 50,5%        | -69,8%       | 3.452.115            | 47,0%        | -70,9%        |
| 4312 Mercats, proveïments i llotges                    | 10.190.710           | 10.084.163           | 8.660.511            | 85,9%        | 8.660.511            | 85,9%        | 1.082.545            | 10,7%        | 9.505.698            | 99,8%        | -8,9%        | 2.905.313            | 30,5%        | -62,7%        |
| 4314 Promoció del comerç                               | 6.480.484            | 7.105.457            | 6.160.900            | 86,7%        | 1.733.555            | 24,4%        | 1.276.230            | 18,0%        | 2.271.097            | 38,5%        | -23,7%       | 1.490.293            | 25,3%        | -14,4%        |
| 4321 Foment i promoció del turisme                     | 18.039.207           | 20.118.729           | 4.565.890            | 22,7%        | 3.786.163            | 18,8%        | 3.139.725            | 15,6%        | 4.610.766            | 40,0%        | -17,9%       | 1.565.010            | 13,6%        | 100,6%        |
| 4331 Suport Ocupació i Empresa                         | 40.456.365           | 45.636.364           | 27.173.566           | 59,5%        | 25.684.291           | 56,3%        | 25.632.950           | 56,2%        | 18.683.088           | 42,3%        | 37,5%        | 18.480.202           | 41,8%        | 38,7%         |
| 4332 Promoció econòmica de la ciutat                   | 1.067.018            | 1.067.018            | 606.339              | 56,8%        | 577.998              | 54,2%        | 304.143              | 28,5%        | 1.358.875            | 81,0%        | -57,5%       | 123.512              | 7,4%         | 146,2%        |
| 4333 Foment creixement econòmic i sectors              | 9.653.238            | 9.081.502            | 5.339.000            | 58,8%        | 5.339.000            | 58,8%        | 280.000              | 3,1%         | 8.009.103            | 68,4%        | -33,3%       | 6.261.883            | 53,5%        | -95,5%        |
| 4334 Dinamització econòmica de proximitat              | 873.907              | 1.247.877            | 520.543              | 41,7%        | 508.543              | 40,8%        | 110.870              | 8,9%         | 718.566              | 55,1%        | -29,2%       | 368.470              | 28,3%        | -69,9%        |
| 4335 Foment de l'economia cooperativa, social          | 4.616.234            | 4.316.196            | 1.636.369            | 37,9%        | 771.687              | 17,9%        | 208.222              | 4,8%         | 1.468.663            | 31,3%        | -47,5%       | 413.107              | 8,8%         | -49,6%        |
| 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers             | 170.759.731          | 165.345.274          | 165.023.501          | 99,8%        | 164.981.211          | 99,8%        | 101.593.901          | 61,4%        | 165.190.320          | 94,0%        | -0,1%        | 112.208.278          | 63,9%        | -9,5%         |
| 4412 Altres transports de viatgers                     | 13.424.690           | 13.468.302           | 13.468.302           | 100,0%       | 13.468.302           | 100,0%       | 3.732.358            | 27,7%        | 13.461.005           | 100,0%       | 0,1%         | 6.920.259            | 51,4%        | -46,1%        |
| 4591 Altres Infraestructures                           |                      |                      |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            | -            |                      | -            | -             |
| 4631 Investigació científica, tècnica i aplicada       | 2.391.304            | 2.357.931            | 880.500              | 37,3%        | 880.500              | 37,3%        | 820.500              | 34,8%        | 1.714.831            | 69,1%        | -48,7%       | 1.313.743            | 52,9%        | -37,5%        |
| 4911 Mitjans de comunicació públics                    | 29.536.497           | 41.800.031           | 26.438.358           | 63,2%        | 26.438.358           | 63,2%        | 11.788.661           | 28,2%        | 34.342.305           | 97,4%        | -23,0%       | 13.966.236           | 39,6%        | -15,6%        |
| 4931 Defensa dels drets dels consumidors               | 1.591.348            | 1.809.262            | 714.441              | 39,5%        | 692.149              | 38,3%        | 585.179              | 32,3%        | 823.438              | 56,7%        | -15,9%       | 620.991              | 42,7%        | -5,8%         |
| 4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4   |                      |                      |                      | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -            | -            |                      | -            | -             |
| <b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>               | <b>315.297.241</b>   | <b>326.576.936</b>   | <b>262.323.316</b>   | <b>80,3%</b> | <b>254.642.497</b>   | <b>78,0%</b> | <b>151.559.056</b>   | <b>46,4%</b> | <b>265.866.025</b>   | <b>81,5%</b> | <b>-4,2%</b> | <b>170.089.412</b>   | <b>52,1%</b> | <b>-10,9%</b> |
| 912 Òrgans de Govern                                   | 23.687.805           | 24.460.555           | 13.043.470           | 53,3%        | 12.371.470           | 50,6%        | 12.295.305           | 50,3%        | 12.437.877           | 49,3%        | -0,5%        | 12.361.755           | 49,0%        | -0,5%         |
| 9122 Relacions institucionals                          | 7.855.941            | 8.116.818            | 4.707.193            | 58,0%        | 4.282.273            | 52,8%        | 3.551.314            | 43,8%        | 4.590.844            | 65,9%        | -6,7%        | 3.768.715            | 54,1%        | -5,8%         |
| 9201 Direcció i administració generals                 | 59.144.760           | 61.305.958           | 33.959.729           | 55,4%        | 32.778.632           | 53,5%        | 25.066.269           | 40,9%        | 31.815.550           | 56,6%        | 3,0%         | 24.039.372           | 42,8%        | 4,3%          |
| 9202 Defensa drets-llibertats públiques                | 1.036.791            | 1.025.356            | 542.978              | 53,0%        | 540.657              | 52,7%        | 515.389              | 50,3%        | 498.972              | 49,6%        | 8,4%         | 475.063              | 47,2%        | 8,5%          |
| 9203 Arxiu i biblioteca municipal                      | 5.374.004            | 5.034.302            | 2.704.565            | 53,7%        | 2.553.619            | 50,7%        | 2.165.728            | 43,0%        | 3.312.116            | 62,9%        | -22,9%       | 2.361.458            | 44,8%        | -8,3%         |
| 9221 Serveis d'organització i recursos humans          | 9.003.561            | 8.801.600            | 5.307.124            | 60,3%        | 5.089.242            | 57,8%        | 4.083.184            | 46,4%        | 5.490.904            | 58,1%        | -7,3%        | 4.181.257            | 44,2%        | -2,3%         |
| 9231 Gestió del padró municipal d'habitants            | 1.168.999            | 1.168.999            |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | -            |                      | 0,0%         | -             |
| 9232 Estadístiques i estudis municipals                | 2.758.889            | 2.743.463            | 1.663.681            | 60,6%        | 1.599.728            | 58,3%        | 1.200.674            | 43,8%        | 1.647.876            | 57,5%        | -2,9%        | 1.353.589            | 47,2%        | -11,3%        |
| 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats          | 15.348.180           | 15.249.048           | 12.323.622           | 80,8%        | 10.304.071           | 67,6%        | 7.729.319            | 50,7%        | 8.371.661            | 58,0%        | 23,1%        | 5.823.100            | 40,4%        | 32,7%         |
| 9249 Memòria històrica                                 | 1.049.966            | 743.111              | 720.553              | 97,0%        | 705.563              | 94,9%        |                      | 0,0%         | 1.012.829            | 93,7%        | -30,3%       | 997.253              | 92,2%        | -100,0%       |
| 9251 Informació i atenció al ciutadà                   | 22.217.583           | 24.640.387           | 17.998.833           | 73,0%        | 17.979.103           | 73,0%        | 7.388.979            | 30,0%        | 15.455.223           | 71,0%        | 16,3%        | 8.539.471            | 39,3%        | -13,5%        |
| 9252 Comunicació corporativa                           | 24.428.783           | 23.964.343           | 14.806.790           | 61,8%        | 14.110.063           | 58,9%        | 9.287.409            | 38,8%        | 15.303.940           | 65,9%        | -7,8%        | 9.016.076            | 38,8%        | 3,0%          |
| 9261 Sistemes informació i telecomunicacions           | 50.469.124           | 51.958.805           | 30.172.722           | 58,1%        | 29.653.451           | 57,1%        | 28.704.902           | 55,2%        | 19.308.357           | 41,0%        | 53,6%        | 17.777.868           | 37,8%        | 61,5%         |
| 9291 Fons de contingència                              | 75.284.159           | 39.254.633           |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | -            |                      | 0,0%         | -             |
| 9292 Dotació per imprevistos                           | 33.450.963           | 7.904.594            | 64.577               | 0,8%         | 40.801               | 0,5%         | 29.126               | 0,4%         | 30.377               | 3,1%         | 34,3%        | 30.377               | 3,1%         | -4,1%         |
| 9311 Administració i control econòmic i financer       | 5.944.979            | 5.665.678            | 3.160.108            | 55,8%        | 3.140.622            | 55,4%        | 2.727.921            | 48,1%        | 3.263.765            | 57,0%        | -3,8%        | 2.693.909            | 47,1%        | 1,3%          |
| 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals | 40.009.213           | 39.883.758           | 14.506.895           | 36,4%        | 14.506.895           | 36,4%        | 14.506.895           | 36,4%        | 29.881.610           | 82,1%        | -51,5%       | 16.387.889           | 45,0%        | -11,5%        |
| 9331 Gestió del Patrimoni municipal                    | 143.706.203          | 144.834.627          | 99.094.679           | 68,4%        | 94.910.330           | 65,5%        | 45.520.132           | 31,4%        | 100.052.142          | 81,8%        | -5,1%        | 45.408.005           | 37,1%        | 0,2%          |
| 9341 Gestió del deute i de la Tresoreria               | 850.031              | 834.605              | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 423.895              | 53,4%        | 5,8%         | 423.895              | 53,4%        | 5,8%          |
| 9343 Transferències a altres ens locals                | 103.071.112          | 103.071.112          | 94.644.697           | 91,8%        | 94.644.697           | 91,8%        | 52.638.748           | 51,1%        | 97.201.302           | 100,0%       | -2,6%        | 42.512.871           | 43,7%        | 23,8%         |
| <b>9 Actuacions de caràcter general</b>                | <b>625.861.047</b>   | <b>570.661.753</b>   | <b>349.870.853</b>   | <b>61,3%</b> | <b>339.859.653</b>   | <b>59,5%</b> | <b>217.859.731</b>   | <b>38,2%</b> | <b>350.099.241</b>   | <b>73,1%</b> | <b>-3,0%</b> | <b>198.151.924</b>   | <b>41,4%</b> | <b>9,9%</b>   |
| <b>Despeses Totals</b>                                 | <b>3.033.570.336</b> | <b>3.043.126.107</b> | <b>1.963.605.408</b> | <b>64,5%</b> | <b>1.924.832.196</b> | <b>63,3%</b> | <b>1.181.434.245</b> | <b>38,8%</b> | <b>2.019.285.238</b> | <b>75,4%</b> | <b>-4,7%</b> | <b>1.147.919.597</b> | <b>42,8%</b> | <b>2,9%</b>   |

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

| Grup de programes                                    | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |               |                    |              |               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
|  | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4/2'        | =%4/4'        | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'        |
|  | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat            | %            | Var. 20/19    |
| 011 Deute Públic                                     | 15.955.481         | 15.955.481         | 1.745.311          | 10,9%        | 1.745.311          | 10,9%        | 1.745.311          | 10,9%        | 2.713.136          | 14,8%        | -35,7%        | 2.713.136          | 14,8%        | -35,7%        |
| <b>0 Deute Públic</b>                                | <b>15.955.481</b>  | <b>15.955.481</b>  | <b>1.745.311</b>   | <b>10,9%</b> | <b>1.745.311</b>   | <b>10,9%</b> | <b>1.745.311</b>   | <b>10,9%</b> | <b>2.713.136</b>   | <b>14,8%</b> | <b>-35,7%</b> | <b>2.713.136</b>   | <b>14,8%</b> | <b>-35,7%</b> |
| 130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat | 9.708.807          | 10.383.696         | 5.631.005          | 54,2%        | 5.548.831          | 53,4%        | 5.130.634          | 49,4%        | 4.986.846          | 50,9%        | 11,3%         | 4.527.931          | 46,2%        | 13,3%         |
| 132 Seguretat i Ordre Públic                         | 189.339.130        | 212.527.052        | 106.467.138        | 50,1%        | 106.180.635        | 50,0%        | 99.841.009         | 47,0%        | 107.298.139        | 53,2%        | -1,0%         | 101.514.665        | 50,3%        | -1,6%         |
| 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament        | 51.900.000         | 51.900.000         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%         | -             |
| 134 Mobilitat urbana                                 | 16.899.355         | 17.229.511         | 16.345.769         | 94,9%        | 15.061.628         | 87,4%        | 4.551.993          | 26,4%        | 13.283.770         | 84,3%        | 13,4%         | 3.419.258          | 21,7%        | 33,1%         |
| 135 Protecció civil                                  | 622.356            | 558.923            | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 330.867            | 56,0%        | 1,2%          | 330.867            | 56,0%        | 1,2%          |
| 136 Servei de prevenció i extinció d'incendi         | 44.160.609         | 55.313.924         | 29.322.147         | 53,0%        | 28.626.338         | 51,8%        | 26.143.790         | 47,3%        | 26.925.911         | 58,2%        | 6,3%          | 24.301.337         | 52,5%        | 7,6%          |
| 150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme    | 40.512.425         | 37.591.551         | 25.813.224         | 68,7%        | 25.362.316         | 67,5%        | 18.804.011         | 50,0%        | 24.874.449         | 73,3%        | 2,0%          | 16.612.917         | 49,0%        | 13,2%         |
| 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució         | 33.026.021         | 31.974.384         | 18.232.102         | 57,0%        | 17.764.462         | 55,6%        | 12.568.545         | 39,3%        | 22.637.998         | 69,1%        | -21,5%        | 12.227.278         | 37,3%        | 2,8%          |
| 152 Habitatge  | 25.602.379         | 25.702.469         | 24.257.077         | 94,4%        | 24.255.988         | 94,4%        | 14.378.263         | 55,9%        | 22.347.694         | 88,2%        | 8,5%          | 10.785.286         | 42,6%        | 33,3%         |
| 153 Vies Públiques                                   | 44.297.878         | 46.125.431         | 32.088.494         | 69,6%        | 30.970.466         | 67,1%        | 13.101.244         | 28,4%        | 32.305.493         | 72,6%        | -4,1%         | 12.669.331         | 28,5%        | 3,4%          |
| 160 Clavegueram                                      | 19.697.586         | 22.287.715         | 21.993.158         | 98,7%        | 21.993.158         | 98,7%        | 7.661.310          | 34,4%        | 19.220.582         | 99,9%        | 14,4%         | 8.115.768          | 42,2%        | -5,6%         |
| 161 Abastament domiciliari d'aigua potable           | 7.597.864          | 7.714.735          | 7.680.426          | 99,6%        | 7.680.426          | 99,6%        | 2.206.703          | 28,6%        | 7.690.399          | 99,6%        | -0,1%         | 1.776.699          | 23,0%        | 24,2%         |
| 162 Recollida, gesió i tractament de residu          | 104.669.733        | 92.910.560         | 91.478.542         | 98,5%        | 91.478.542         | 98,5%        | 27.166.714         | 29,2%        | 97.638.670         | 94,1%        | -6,3%         | 32.391.512         | 31,2%        | -16,1%        |
| 163 Neteja Viària                                    | 173.021.821        | 183.374.796        | 182.408.726        | 99,5%        | 181.625.192        | 99,0%        | 47.446.080         | 25,9%        | 167.454.915        | 98,3%        | 8,5%          | 54.922.769         | 32,2%        | -13,6%        |
| 164 Cementiris i Serveis Funeraris                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                    | -            | -             |
| 165 Enllumenat Públic                                | 28.697.310         | 28.713.170         | 27.435.289         | 95,5%        | 27.435.289         | 95,5%        | 12.224.835         | 42,6%        | 28.470.008         | 99,0%        | -3,6%         | 5.580.324          | 19,4%        | 119,1%        |
| 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari            | 2.602.438          | 2.817.446          | 2.309.169          | 82,0%        | 1.940.826          | 68,9%        | 929.339            | 33,0%        | 1.993.446          | 77,7%        | -2,6%         | 1.014.746          | 39,6%        | -8,4%         |
| 171 Parcs i Jardins                                  | 55.341.192         | 55.341.192         | 55.288.316         | 99,9%        | 55.288.316         | 99,9%        | 22.800.000         | 41,2%        | 50.109.309         | 98,2%        | 10,3%         | 18.100.000         | 35,5%        | 26,0%         |
| 172 Protecció i millora del Medi Ambient             | 4.608.982          | 5.267.826          | 4.516.012          | 85,7%        | 3.937.103          | 74,7%        | 571.266            | 10,8%        | 3.453.561          | 83,4%        | 14,0%         | 693.145            | 16,7%        | -17,6%        |
| 179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi       | 2.335.088          | 2.031.586          | 2.031.586          | 100,0%       | 1.803.320          | 88,8%        | 1.008.218          | 49,6%        | 1.954.131          | 98,4%        | -7,7%         | 1.029.442          | 51,9%        | -2,1%         |
| <b>1 Serveis públics bàsics</b>                      | <b>854.640.975</b> | <b>889.765.965</b> | <b>653.632.923</b> | <b>73,5%</b> | <b>647.287.579</b> | <b>72,7%</b> | <b>316.868.697</b> | <b>35,6%</b> | <b>632.976.188</b> | <b>74,6%</b> | <b>2,3%</b>   | <b>310.013.275</b> | <b>36,5%</b> | <b>2,2%</b>   |
| 211 Pensions   | 339.147            | 347.861            | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 182.791            | 48,7%        | -5,6%         | 182.791            | 48,7%        | -5,6%         |
| 230 Administració general de Serveis Socials         | 29.056.859         | 30.076.264         | 17.824.276         | 59,3%        | 17.369.241         | 57,8%        | 12.309.782         | 40,9%        | 16.946.861         | 59,1%        | 2,5%          | 12.535.065         | 43,7%        | -1,8%         |
| 231 Assistència Social Primària                      | 261.572.730        | 271.205.149        | 186.202.848        | 68,7%        | 183.979.742        | 67,8%        | 155.234.881        | 57,2%        | 241.916.012        | 95,8%        | -23,9%        | 129.069.886        | 51,1%        | 20,3%         |
| 232 Promoció Social                                  | 42.377.349         | 43.880.521         | 30.101.425         | 68,6%        | 23.169.339         | 52,8%        | 9.137.355          | 20,8%        | 23.985.802         | 58,5%        | -3,4%         | 10.292.218         | 25,1%        | -11,2%        |
| 234 Atenció a les persones discapacitades            | 10.502.153         | 10.945.388         | 10.754.236         | 98,3%        | 10.743.236         | 98,2%        | 4.727.566          | 43,2%        | 9.925.759          | 98,8%        | 8,2%          | 4.792.846          | 47,7%        | -1,4%         |
| <b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>   | <b>343.848.237</b> | <b>356.455.183</b> | <b>245.055.387</b> | <b>68,7%</b> | <b>235.434.159</b> | <b>66,0%</b> | <b>181.582.184</b> | <b>50,9%</b> | <b>292.957.225</b> | <b>88,1%</b> | <b>-19,6%</b> | <b>156.872.805</b> | <b>47,2%</b> | <b>15,8%</b>  |
| 311 Protecció de la salubritat pública               | 24.219.360         | 24.235.381         | 19.751.125         | 81,5%        | 19.434.002         | 80,2%        | 12.435.502         | 51,3%        | 20.058.917         | 94,9%        | -3,1%         | 11.639.974         | 55,1%        | 6,8%          |
| 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de    | 490.729            | 490.729            | 490.729            | 100,0%       | 490.729            | 100,0%       |                    | 0,0%         | 490.729            | 100,0%       | 0,0%          | 490.729            | 100,0%       | -100,0%       |
| 313 Promoció de la Salut                             | 9.000              | 9.000              | 2.250              | 25,0%        | 2.250              | 25,0%        |                    | 0,0%         | 11.996             | 62,2%        | -81,2%        | 6.589              | 34,2%        | -100,0%       |
| 320 Administració general d'Educació                 | 11.353.553         | 12.692.364         | 8.484.723          | 66,8%        | 8.484.723          | 66,8%        |                    | 0,0%         | 15.897.928         | 100,0%       | -46,6%        | 4.938.996          | 31,1%        | -100,0%       |
| 323 Funcionament centres educació infantil-primària  | 44.094.785         | 44.094.785         | 44.094.785         | 100,0%       | 44.094.785         | 100,0%       | 40.461.225         | 91,8%        | 37.654.858         | 100,0%       | 17,1%         | 28.900.875         | 76,8%        | 40,0%         |
| 324 Funcionament centres docents ensenyaments        | 8.457.729          | 8.556.449          | 8.457.729          | 98,8%        | 8.457.729          | 98,8%        | 5.611.526          | 65,6%        | 8.277.001          | 99,5%        | 2,2%          | 1.346.069          | 16,2%        | 316,9%        |
| 326 Serveis Complementaris d'Educació                | 18.704.325         | 19.056.869         | 18.042.593         | 94,7%        | 18.019.798         | 94,6%        | 79.998             | 0,4%         | 17.133.329         | 98,4%        | 5,2%          | 6.094.003          | 35,0%        | -98,7%        |
| 328 Altres ensenyaments                              | 9.948.008          | 9.948.008          | 9.948.008          | 100,0%       | 9.948.008          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 9.602.325          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -             |
| 329 Funcionament d'escoles bressol municipals        | 41.154.651         | 41.154.651         | 41.154.651         | 100,0%       | 41.154.651         | 100,0%       | 31.800.000         | 77,3%        | 32.870.607         | 100,0%       | 25,2%         | 19.300.000         | 58,7%        | 64,8%         |

| Grup de programes                                 | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                      |              |                      |              | Juny 2019            |              |              |                    |              |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                    | =4/2         | 5                    | =5/2         | 4'                   | =4/2'        | =%4/4'       | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'       |
|   | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat              | %            | Disposat             | %            | Var. 20/19   | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 330 Administració Marçal de Cultura               | 7.774.674            | 7.979.034            | 7.753.387            | 97,2%        | 7.753.387            | 97,2%        | 6.300.000            | 79,0%        | 5.155.082            | 98,8%        | 50,4%        | 917.968            | 17,6%        | 586,3%       |
| 332 Biblioteques i Arxius                         | 15.131.871           | 15.829.551           | 15.714.882           | 99,3%        | 15.714.626           | 99,3%        | 5.761.068            | 36,4%        | 13.851.717           | 99,3%        | 13,4%        | 11.164.603         | 80,1%        | -48,4%       |
| 333 Equipaments culturals i museus                | 72.392.447           | 74.406.028           | 74.406.028           | 100,0%       | 74.406.028           | 100,0%       | 64.513.581           | 86,7%        | 70.019.607           | 100,0%       | 6,3%         | 59.941.580         | 85,6%        | 7,6%         |
| 334 Promoció Cultural                             | 22.184.938           | 21.887.339           | 21.339.624           | 97,5%        | 21.292.113           | 97,3%        | 8.909.825            | 40,7%        | 21.802.336           | 97,9%        | -2,3%        | 1.577.158          | 7,1%         | 464,9%       |
| 336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat    | 218.930              | 218.930              | 218.930              | 100,0%       | 218.930              | 100,0%       |                      | 0,0%         | 211.323              | 100,0%       | 3,6%         |                    | 0,0%         | -            |
| 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure    | 20.042.286           | 20.337.471           | 19.027.690           | 93,6%        | 18.441.429           | 90,7%        | 7.344.484            | 36,1%        | 17.446.446           | 93,2%        | 5,7%         | 7.495.467          | 40,0%        | -2,0%        |
| 338 Festes populars                               | 9.917.842            | 9.694.552            | 8.880.197            | 91,6%        | 8.725.768            | 90,0%        | 4.162.870            | 42,9%        | 8.826.267            | 93,4%        | -1,1%        | 1.647.062          | 17,4%        | 152,7%       |
| 341 Promoció i Foment de l'Esport                 | 23.579.791           | 23.525.304           | 10.231.321           | 43,5%        | 10.089.374           | 42,9%        | 9.429.273            | 40,1%        | 11.091.361           | 98,2%        | -9,0%        | 7.409.790          | 65,6%        | 27,3%        |
| 342 Instal·lacions esportives                     | 255.181              | 326.469              | 244.182              | 74,8%        | 186.934              | 57,3%        | 93.200               | 28,5%        | 5.385.544            | 98,8%        | -96,5%       | 149.738            | 2,7%         | -37,8%       |
| 343 Esdeveniments esportius                       | 1.149.500            | 1.149.500            |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | 6.518.951            | 100,0%       | -100,0%      |                    | 0,0%         | -            |
| <b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>       | <b>331.079.600</b>   | <b>335.592.413</b>   | <b>308.242.834</b>   | <b>91,9%</b> | <b>306.915.265</b>   | <b>91,5%</b> | <b>196.902.553</b>   | <b>58,7%</b> | <b>302.306.321</b>   | <b>98,6%</b> | <b>1,5%</b>  | <b>163.020.602</b> | <b>53,2%</b> | <b>20,8%</b> |
| 430 Administració general de Comerç i Turisme     | 6.216.507            | 3.138.831            | 1.135.097            | 36,2%        | 1.120.231            | 35,7%        | 1.003.772            | 32,0%        | 3.708.271            | 50,5%        | -69,8%       | 3.452.115          | 47,0%        | -70,9%       |
| 431 Comerç  | 9.368.487            | 9.611.654            | 7.243.445            | 75,4%        | 2.816.100            | 29,3%        | 2.358.775            | 24,5%        | 4.656.369            | 56,2%        | -39,5%       | 2.793.020          | 33,7%        | -15,5%       |
| 432 Informació i Promoció Turística               | 18.039.207           | 20.033.729           | 4.565.890            | 22,8%        | 3.786.163            | 18,9%        | 3.139.725            | 15,7%        | 3.539.065            | 35,7%        | 7,0%         | 603.580            | 6,1%         | 420,2%       |
| 433 Desenvolupament Empresarial                   | 56.576.762           | 61.005.839           | 35.222.856           | 57,7%        | 32.828.558           | 53,8%        | 26.483.225           | 43,4%        | 29.558.011           | 48,9%        | 11,1%        | 24.966.889         | 41,3%        | 6,1%         |
| 441 Transport de viatgers                         | 178.302.895          | 178.302.895          | 178.302.895          | 100,0%       | 178.302.895          | 100,0%       | 105.251.757          | 59,0%        | 177.714.750          | 99,2%        | 0,3%         | 118.446.339        | 66,1%        | -11,1%       |
| 463 Investigació científica, tècnica i aplicada   | 2.391.304            | 2.357.931            | 880.500              | 37,3%        | 880.500              | 37,3%        | 820.500              | 34,8%        | 1.714.831            | 69,1%        | -48,7%       | 1.313.743          | 52,9%        | -37,5%       |
| 491 Societat de la informació                     | 18.459.455           | 18.307.543           | 10.370.728           | 56,6%        | 10.370.728           | 56,6%        | 10.130.358           | 55,3%        | 22.354.526           | 98,9%        | -53,6%       | 11.212.212         | 49,6%        | -9,6%        |
| 493 Protecció de consumidors i usuaris            | 1.591.348            | 1.809.262            | 714.441              | 39,5%        | 692.149              | 38,3%        | 585.179              | 32,3%        | 823.438              | 56,7%        | -15,9%       | 620.991            | 42,7%        | -5,8%        |
| <b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>          | <b>290.945.965</b>   | <b>294.567.685</b>   | <b>238.435.852</b>   | <b>80,9%</b> | <b>230.797.324</b>   | <b>78,4%</b> | <b>149.773.290</b>   | <b>50,8%</b> | <b>244.069.260</b>   | <b>83,7%</b> | <b>-5,4%</b> | <b>163.408.889</b> | <b>56,0%</b> | <b>-8,3%</b> |
| 912 Òrgans de Govern                              | 31.543.746           | 32.577.374           | 17.750.662           | 54,5%        | 16.653.743           | 51,1%        | 15.846.619           | 48,6%        | 17.028.721           | 52,8%        | -2,2%        | 16.130.470         | 50,1%        | -1,8%        |
| 920 Administració general                         | 62.375.556           | 63.632.839           | 36.062.440           | 56,7%        | 34.806.077           | 54,7%        | 27.499.234           | 43,2%        | 35.221.849           | 58,5%        | -1,2%        | 26.694.206         | 44,3%        | 3,0%         |
| 922 Coordinació i Organització institucional      | 9.003.561            | 8.801.600            | 5.307.124            | 60,3%        | 5.089.242            | 57,8%        | 4.083.184            | 46,4%        | 5.490.904            | 58,1%        | -7,3%        | 4.181.257          | 44,2%        | -2,3%        |
| 923 Informació Bàsica i Estadística               | 3.927.888            | 3.912.462            | 1.663.681            | 42,5%        | 1.599.728            | 40,9%        | 1.200.674            | 30,7%        | 1.647.876            | 41,2%        | -2,9%        | 1.353.589          | 33,9%        | -11,3%       |
| 924 Participació Ciutadana                        | 16.398.146           | 15.992.158           | 13.044.175           | 81,6%        | 11.009.634           | 68,8%        | 7.729.319            | 48,3%        | 9.384.490            | 60,5%        | 17,3%        | 6.820.353          | 44,0%        | 13,3%        |
| 925 Atenció als Ciutadans                         | 46.646.366           | 48.604.730           | 32.805.623           | 67,5%        | 32.089.166           | 66,0%        | 16.676.387           | 34,3%        | 30.759.163           | 68,4%        | 4,3%         | 17.555.547         | 39,0%        | -5,0%        |
| 926 Comunicacions internes                        | 50.469.124           | 51.723.950           | 29.937.867           | 57,9%        | 29.418.596           | 56,9%        | 28.704.902           | 55,5%        | 19.299.577           | 41,0%        | 52,4%        | 17.777.868         | 37,8%        | 61,5%        |
| 929 Imprevistos i Funcions no Classificades       | 108.735.122          | 47.159.228           | 64.577               | 0,1%         | 40.801               | 0,1%         | 29.126               | 0,1%         | 30.377               | 3,1%         | 34,3%        | 30.377             | 3,1%         | -4,1%        |
| 931 Política econòmica i fiscal                   | 5.944.979            | 5.665.678            | 3.160.108            | 55,8%        | 3.140.622            | 55,4%        | 2.727.921            | 48,1%        | 3.263.765            | 57,0%        | -3,8%        | 2.693.909          | 47,1%        | 1,3%         |
| 932 Gestió del Sistema Tributari                  | 36.509.213           | 36.383.758           | 13.410.972           | 36,9%        | 13.410.972           | 36,9%        | 13.410.972           | 36,9%        | 29.066.237           | 88,3%        | -53,9%       | 15.572.516         | 47,3%        | -13,9%       |
| 933 Gestió del Patrimoni                          | 74.050.124           | 76.100.062           | 70.735.494           | 93,0%        | 67.387.187           | 88,6%        | 28.176.347           | 37,0%        | 61.713.984           | 88,8%        | 9,2%         | 26.477.823         | 38,1%        | 6,4%         |
| 934 Gestió del deute i de la Tresoreria           | 850.031              | 834.605              | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 423.895              | 53,4%        | 5,8%         | 423.895            | 53,4%        | 5,8%         |
| 943 Transferències a Entitats Locals Territorials | 103.071.112          | 103.071.112          | 94.644.697           | 91,8%        | 94.644.697           | 91,8%        | 52.638.748           | 51,1%        | 97.201.302           | 100,0%       | -2,6%        | 42.512.871         | 43,7%        | 23,8%        |
| <b>9 Actuacions de caràcter general</b>           | <b>549.524.968</b>   | <b>494.459.555</b>   | <b>319.035.859</b>   | <b>64,5%</b> | <b>309.738.903</b>   | <b>62,6%</b> | <b>199.171.872</b>   | <b>40,3%</b> | <b>310.532.141</b>   | <b>73,8%</b> | <b>-0,3%</b> | <b>178.224.683</b> | <b>42,4%</b> | <b>11,8%</b> |
| <b>Despeses Corrents</b>                          | <b>2.385.995.226</b> | <b>2.386.796.282</b> | <b>1.766.148.166</b> | <b>74,0%</b> | <b>1.731.918.541</b> | <b>72,6%</b> | <b>1.046.043.908</b> | <b>43,8%</b> | <b>1.785.554.270</b> | <b>80,5%</b> | <b>-3,0%</b> | <b>974.253.390</b> | <b>43,9%</b> | <b>7,4%</b>  |

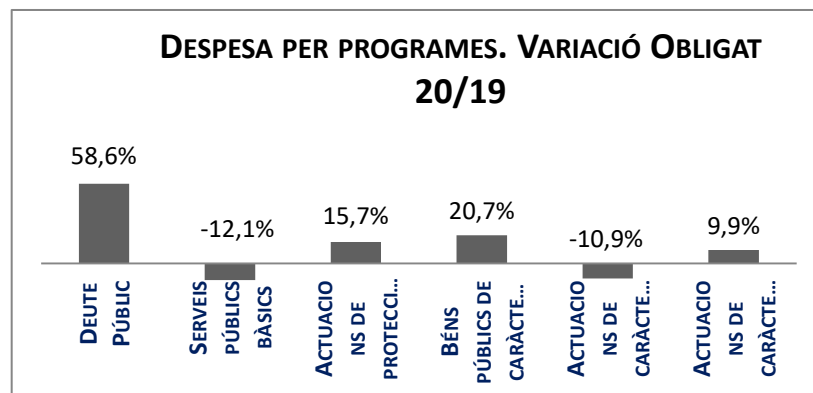
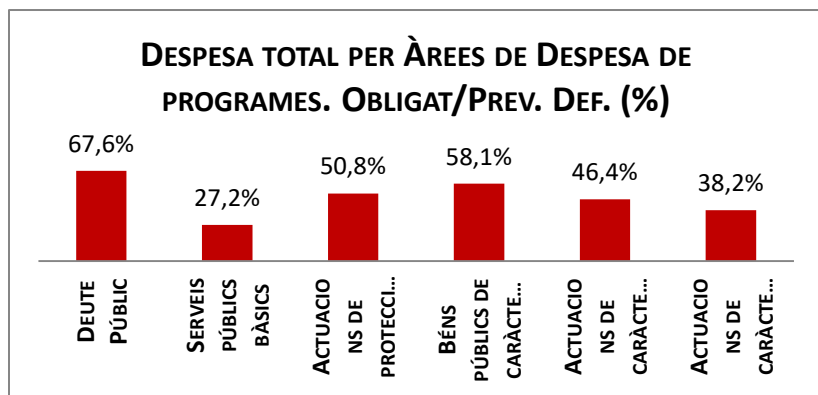
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa. D. Corrent

| Grup de programes                                   | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              |                    | Juny 2019    |               |                    |              |               |  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--|
|   | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4/2'        | =%4/4'        | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'        |  |
|   | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat            | %            | Var. 20/19    |  |
| 0111 Servei del Deute                               | 15.955.481         | 15.955.481         | 1.745.311          | 10,9%        | 1.745.311          | 10,9%        | 1.745.311          | 10,9%        | 2.713.136          | 14,8%        | -35,7%        | 2.713.136          | 14,8%        | -35,7%        |  |
| <b>0 Deute Públic</b>                               | <b>15.955.481</b>  | <b>15.955.481</b>  | <b>1.745.311</b>   | <b>10,9%</b> | <b>1.745.311</b>   | <b>10,9%</b> | <b>1.745.311</b>   | <b>10,9%</b> | <b>2.713.136</b>   | <b>14,8%</b> | <b>-35,7%</b> | <b>2.713.136</b>   | <b>14,8%</b> | <b>-35,7%</b> |  |
| 1301 Administració General de Prevenció i Seguretat | 9.708.807          | 10.383.696         | 5.631.005          | 54,2%        | 5.548.831          | 53,4%        | 5.130.634          | 49,4%        | 4.986.846          | 50,9%        | 11,3%         | 4.527.931          | 46,2%        | 13,3%         |  |
| 1321 Seguretat Ciutadana                            | 188.379.998        | 211.610.814        | 105.726.821        | 50,0%        | 105.448.748        | 49,8%        | 99.408.888         | 47,0%        | 106.672.335        | 53,1%        | -1,1%         | 101.157.033        | 50,4%        | -1,7%         |  |
| 1322 Prevenció de la delinqüència                   | 959.132            | 916.238            | 740.317            | 80,8%        | 731.887            | 79,9%        | 432.120            | 47,2%        | 625.804            | 72,9%        | 17,0%         | 357.632            | 41,6%        | 20,8%         |  |
| 1331 Control i regulació estacionament de via       | 51.900.000         | 51.900.000         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%         | -             |  |
| 1341 Mobilitat                                      | 16.899.355         | 17.229.511         | 16.345.769         | 94,9%        | 15.061.628         | 87,4%        | 4.551.993          | 26,4%        | 13.283.770         | 84,3%        | 13,4%         | 3.419.258          | 21,7%        | 33,1%         |  |
| 1351 Protecció civil                                | 622.356            | 558.923            | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 334.744            | 59,9%        | 330.867            | 56,0%        | 1,2%          | 330.867            | 56,0%        | 1,2%          |  |
| 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament    | 44.160.609         | 55.313.924         | 29.322.147         | 53,0%        | 28.626.338         | 51,8%        | 26.143.790         | 47,3%        | 26.925.911         | 58,2%        | 6,3%          | 24.301.337         | 52,5%        | 7,6%          |  |
| 1501 Administració d'Ecologia Urbana                | 40.512.425         | 37.591.551         | 25.813.224         | 68,7%        | 25.362.316         | 67,5%        | 18.804.011         | 50,0%        | 24.874.449         | 73,3%        | 2,0%          | 16.612.917         | 49,0%        | 13,2%         |  |
| 1511 Actuació urbanística i disciplina              | 14.418.317         | 14.167.105         | 8.415.573          | 59,4%        | 8.373.473          | 59,1%        | 7.040.678          | 49,7%        | 7.955.717          | 52,1%        | 5,3%          | 6.966.958          | 45,6%        | 1,1%          |  |
| 1512 Gestió del sòl                                 | 38.072             | 38.072             |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         | 44.418             | 6,6%         | -100,0%       | 44.418             | 6,6%         | -100,0%       |  |
| 1513 Redacció de projectes-execució d'obres         | 8.178.621          | 7.681.070          | 6.891.298          | 89,7%        | 6.891.298          | 89,7%        | 3.412.179          | 44,4%        | 6.605.112          | 96,9%        | 4,3%          | 3.390.066          | 49,7%        | 0,7%          |  |
| 1514 Projectes i estratègia                         | 1.337.011          | 963.114            | 884.544            | 91,8%        | 459.004            | 47,7%        | 365.885            | 38,0%        | 486.543            | 49,2%        | -5,7%         | 290.205            | 29,4%        | 26,1%         |  |
| 1515 Planejament de la ciutat                       | 309.641            | 431.282            | 412.525            | 95,7%        | 412.525            | 95,7%        | 121.641            | 28,2%        | 79.469             | 25,7%        | 419,1%        | 44.763             | 14,5%        | 171,7%        |  |
| 1516 Control i seguiment de grans infraestructures  | 8.744.358          | 8.693.741          | 1.628.162          | 18,7%        | 1.628.162          | 18,7%        | 1.628.162          | 18,7%        | 7.466.739          | 85,9%        | -78,2%        | 1.490.867          | 17,1%        | 9,2%          |  |
| 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció     | 15.328.667         | 15.428.667         | 14.009.946         | 90,8%        | 14.009.946         | 90,8%        | 9.668.932          | 62,7%        | 12.382.470         | 82,5%        | 13,1%         | 6.021.384          | 40,1%        | 60,6%         |  |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació    | 10.273.712         | 10.273.803         | 10.247.131         | 99,7%        | 10.246.042         | 99,7%        | 4.709.331          | 45,8%        | 9.965.224          | 96,5%        | 2,8%          | 4.763.902          | 46,1%        | -1,1%         |  |
| 1532 Pavimentació de vies públiques                 | 8.048.156          | 8.055.973          | 7.697.185          | 95,5%        | 7.678.959          | 95,3%        | 2.638.311          | 32,7%        | 8.004.310          | 85,4%        | -4,1%         | 3.908.793          | 41,7%        | -32,5%        |  |
| 1533 Manteniment i renovació de les estructures     | 7.591.589          | 7.818.774          | 7.818.774          | 100,0%       | 7.413.288          | 94,8%        | 3.062.887          | 39,2%        | 7.291.763          | 93,0%        | 1,7%          | 1.667.439          | 21,3%        | 83,7%         |  |
| 1534 Espai públic                                   | 14.863.614         | 16.336.428         | 11.778.898         | 72,1%        | 11.384.583         | 69,7%        | 4.290.715          | 26,3%        | 10.859.812         | 76,3%        | 4,8%          | 3.907.435          | 27,4%        | 9,8%          |  |
| 1535 Llei de Barris                                 |                    | 10.406             | 10.406             | 100,0%       | 10.406             | 100,0%       |                    | 0,0%         | 20.207             | 97,1%        | -48,5%        |                    | 0,0%         | -             |  |
| 1536 Pla de Barris                                  | 13.794.520         | 13.903.850         | 4.783.230          | 34,4%        | 4.483.230          | 32,2%        | 3.109.330          | 22,4%        | 6.129.400          | 47,2%        | -26,9%        | 3.185.664          | 24,5%        | -2,4%         |  |
| 1601 Sanejament xarxa de clavegueram                | 19.697.586         | 22.287.715         | 21.993.158         | 98,7%        | 21.993.158         | 98,7%        | 7.661.310          | 34,4%        | 19.220.582         | 99,9%        | 14,4%         | 8.115.768          | 42,2%        | -5,6%         |  |
| 1611 Abastament de les aigües                       | 7.597.864          | 7.714.735          | 7.680.426          | 99,6%        | 7.680.426          | 99,6%        | 2.206.703          | 28,6%        | 7.690.399          | 99,6%        | -0,1%         | 1.776.699          | 23,0%        | 24,2%         |  |
| 1621 Recollida de residus                           | 98.538.648         | 86.806.413         | 85.716.297         | 98,7%        | 85.716.297         | 98,7%        | 25.340.739         | 29,2%        | 92.371.035         | 94,1%        | -7,2%         | 30.947.895         | 31,5%        | -18,1%        |  |
| 1622 Gestió de residus sòlids urbans                | 5.577.946          | 5.577.946          | 5.465.689          | 98,0%        | 5.465.689          | 98,0%        | 1.529.420          | 27,4%        | 4.983.178          | 99,4%        | 9,7%          | 1.159.160          | 23,1%        | 31,9%         |  |
| 1623 Tractament de residus                          | 553.140            | 526.201            | 296.556            | 56,4%        | 296.556            | 56,4%        | 296.556            | 56,4%        | 284.457            | 53,6%        | 4,3%          | 284.457            | 53,6%        | 4,3%          |  |
| 1631 Neteja Viària                                  | 173.021.821        | 183.374.796        | 182.408.726        | 99,5%        | 181.625.192        | 99,0%        | 47.446.080         | 25,9%        | 167.454.915        | 98,3%        | 8,5%          | 54.922.769         | 32,2%        | -13,6%        |  |
| 1641 Cementiris                                     |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                    | -            | -             |  |
| 1651 Gestió de l'enllumenat públic                  | 28.697.310         | 28.713.170         | 27.435.289         | 95,5%        | 27.435.289         | 95,5%        | 12.224.835         | 42,6%        | 28.470.008         | 99,0%        | -3,6%         | 5.580.324          | 19,4%        | 119,1%        |  |
| 1691 Protecció i control d'animals                  | 2.602.438          | 2.817.446          | 2.309.169          | 82,0%        | 1.940.826          | 68,9%        | 929.339            | 33,0%        | 1.993.446          | 77,7%        | -2,6%         | 1.014.746          | 39,6%        | -8,4%         |  |
| 1711 Espais verds i biodiversitat                   | 55.341.192         | 55.341.192         | 55.288.316         | 99,9%        | 55.288.316         | 99,9%        | 22.800.000         | 41,2%        | 50.109.309         | 98,2%        | 10,3%         | 18.100.000         | 35,5%        | 26,0%         |  |
| 1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.    | 1.753.697          | 1.860.881          | 1.282.599          | 68,9%        | 882.441            | 47,4%        | 172.388            | 9,3%         | 1.045.033          | 76,5%        | -15,6%        | 218.855            | 16,0%        | -21,2%        |  |
| 1722 Educació mediambiental                         | 2.855.285          | 3.406.946          | 3.233.412          | 94,9%        | 3.054.663          | 89,7%        | 398.878            | 11,7%        | 2.408.527          | 86,8%        | 26,8%         | 474.289            | 17,1%        | -15,9%        |  |
| 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics     | 2.335.088          | 2.031.586          | 2.031.586          | 100,0%       | 1.803.320          | 88,8%        | 1.008.218          | 49,6%        | 1.954.131          | 98,4%        | -7,7%         | 1.029.442          | 51,9%        | -2,1%         |  |
| <b>1 Serveis públics bàsics</b>                     | <b>854.640.975</b> | <b>889.765.965</b> | <b>653.632.923</b> | <b>73,5%</b> | <b>647.287.579</b> | <b>72,7%</b> | <b>316.868.697</b> | <b>35,6%</b> | <b>632.976.188</b> | <b>74,6%</b> | <b>2,3%</b>   | <b>310.013.275</b> | <b>36,5%</b> | <b>2,2%</b>   |  |
| 2111 Pensions                                       | 339.147            | 347.861            | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 172.602            | 49,6%        | 182.791            | 48,7%        | -5,6%         | 182.791            | 48,7%        | -5,6%         |  |
| 2301 Administració general de serveis socials       | 8.670.132          | 9.646.486          | 5.420.023          | 56,2%        | 5.156.748          | 53,5%        | 4.036.643          | 41,8%        | 4.808.158          | 56,9%        | 7,2%          | 3.496.521          | 41,4%        | 15,4%         |  |

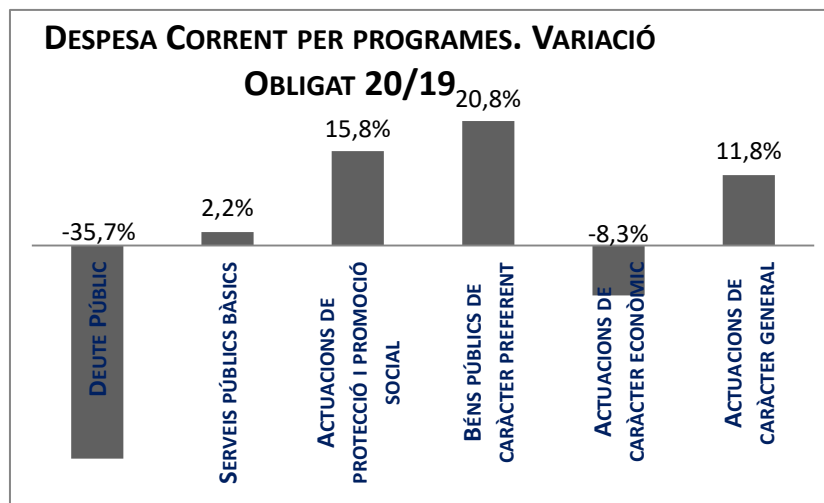
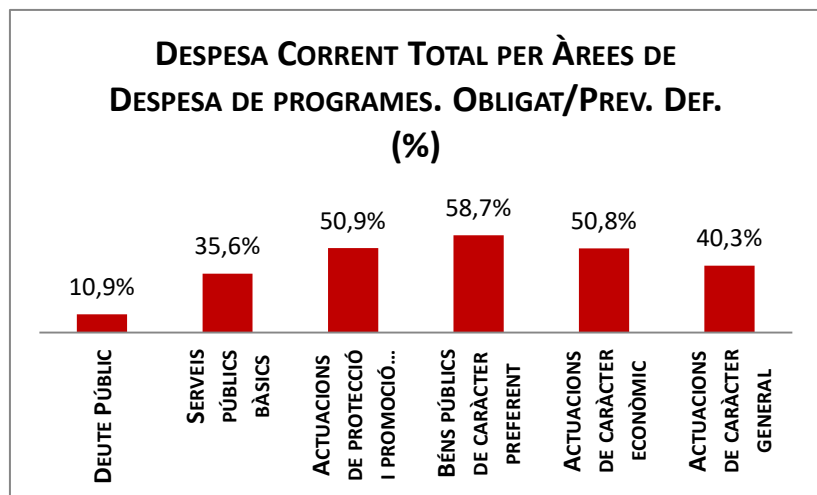
| Grup de programes                                      | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |               |                    |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4/2'        | =%4/4'        | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'       |
|  | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 2302 Administració general serveis a persones          | 12.635.718         | 12.019.262         | 6.204.216          | 51,6%        | 6.176.801          | 51,4%        | 6.168.596          | 51,3%        | 6.230.705          | 51,5%        | -0,9%         | 6.198.882          | 51,2%        | -0,5%        |
| 2303 Estratègia i innovació de serveis socials         | 7.751.009          | 8.410.516          | 6.200.037          | 73,7%        | 6.035.691          | 71,8%        | 2.104.542          | 25,0%        | 5.907.998          | 72,9%        | 2,2%          | 2.839.662          | 35,0%        | -25,9%       |
| 2311 Atenció infància i adolescència                   | 53.310             | 53.310             |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         | 3.349.818          | 97,7%        | -100,0%       |                    | 0,0%         | -            |
| 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies   | 794.680            | 4.361              | 161                | 3,7%         | 161                | 3,7%         | 161                | 3,7%         | 642.706            | 44,8%        | -100,0%       | 1.537              | 0,1%         | -89,5%       |
| 2313 Atenció a la gent gran                            |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            | 31.974.838         | 100,0%       | -100,0%       |                    | 0,0%         | -            |
| 2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc      |                    | 270.565            | 270.565            | 100,0%       | 270.565            | 100,0%       | 270.565            | 100,0%       | 36.753.461         | 100,0%       | -99,3%        | 3.335.440          | 9,1%         | -91,9%       |
| 2315 Serveis socials bàsics                            | 240.319.701        | 250.516.529        | 171.302.956        | 68,4%        | 171.302.956        | 68,4%        | 147.511.819        | 58,9%        | 150.147.901        | 98,5%        | 14,1%         | 117.526.788        | 77,1%        | 25,5%        |
| 2316 Atenció a la immigració i a refugiats             | 9.604.883          | 9.612.938          | 6.641.280          | 69,1%        | 6.264.368          | 65,2%        | 3.651.003          | 38,0%        | 6.196.964          | 62,2%        | 1,1%          | 3.953.896          | 39,7%        | -7,7%        |
| 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat   | 9.092.758          | 8.995.517          | 6.536.314          | 72,7%        | 5.744.989          | 63,9%        | 3.508.736          | 39,0%        | 7.837.482          | 71,3%        | -26,7%        | 3.431.367          | 31,2%        | 2,3%         |
| 2318 Atenció a grups i comunitats                      | 1.707.398          | 1.751.929          | 1.451.573          | 82,9%        | 396.703            | 22,6%        | 292.597            | 16,7%        | 1.172.892          | 71,2%        | -66,2%        | 820.858            | 49,8%        | -64,4%       |
| 2319 Emergències i urgències socials                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            | 3.839.950          | 100,0%       | -100,0%       |                    | 0,0%         | -            |
| 2321 Promoció i participació d'infància i adolescència | 8.781.854          | 8.899.325          | 3.990.519          | 44,8%        | 3.777.479          | 42,4%        | 1.608.897          | 18,1%        | 4.269.682          | 48,2%        | -11,5%        | 1.741.983          | 19,7%        | -7,6%        |
| 2322 Promoció i atenció a la joventut                  | 7.148.537          | 7.150.523          | 6.400.156          | 89,5%        | 5.784.386          | 80,9%        | 2.440.760          | 34,1%        | 5.698.907          | 85,1%        | 1,5%          | 2.367.193          | 35,3%        | 3,1%         |
| 2323 Promoció de la gent gran                          | 7.378.529          | 7.460.660          | 5.964.703          | 79,9%        | 5.700.734          | 76,4%        | 1.943.906          | 26,1%        | 5.280.302          | 81,9%        | 8,0%          | 2.207.173          | 34,2%        | -11,9%       |
| 2324 Promoció de les dones                             | 1.631.344          | 1.835.331          | 690.928            | 37,6%        | 620.232            | 33,8%        | 547.789            | 29,8%        | 756.030            | 51,3%        | -18,0%        | 639.861            | 43,4%        | -14,4%       |
| 2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció         | 3.093.591          | 3.128.089          | 2.050.249          | 65,5%        | 1.628.518          | 52,1%        | 994.899            | 31,8%        | 1.686.124          | 56,5%        | -3,4%         | 999.599            | 33,5%        | -0,5%        |
| 2326 Promoció social de la immigració                  | 3.314.304          | 3.357.504          | 2.550.933          | 76,0%        | 2.303.798          | 68,6%        | 1.260.046          | 37,5%        | 2.414.431          | 66,4%        | -4,6%         | 1.131.721          | 31,1%        | 11,3%        |
| 2327 Temps i qualitat de vida                          |                    | 894.020            |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | -            | -             |                    | -            | -            |
| 2328 Serveis i projectes comunitaris                   | 529.448            | 744.646            | 501.676            | 67,4%        | 501.676            | 67,4%        | 270.252            | 36,3%        | 497.816            | 86,7%        | 0,8%          | 237.100            | 41,3%        | 14,0%        |
| 2329 Cooperació i ajuda                                | 10.499.742         | 10.410.423         | 7.952.262          | 76,4%        | 2.852.517          | 27,4%        | 70.806             | 0,7%         | 3.382.510          | 32,8%        | -15,7%        | 967.587            | 9,4%         | -92,7%       |
| 2341 Atenció a les persones discapacitades             | 10.502.153         | 10.945.388         | 10.754.236         | 98,3%        | 10.743.236         | 98,2%        | 4.727.566          | 43,2%        | 9.925.759          | 98,8%        | 8,2%          | 4.792.846          | 47,7%        | -1,4%        |
| <b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>     | <b>343.848.237</b> | <b>356.455.183</b> | <b>245.055.387</b> | <b>68,7%</b> | <b>235.434.159</b> | <b>66,0%</b> | <b>181.582.184</b> | <b>50,9%</b> | <b>292.957.225</b> | <b>88,1%</b> | <b>-19,6%</b> | <b>156.872.805</b> | <b>47,2%</b> | <b>15,8%</b> |
| 3111 Promoció i protecció de la salut                  | 24.219.360         | 24.235.381         | 19.751.125         | 81,5%        | 19.434.002         | 80,2%        | 12.435.502         | 51,3%        | 20.058.917         | 94,9%        | -3,1%         | 11.639.974         | 55,1%        | 6,8%         |
| 3121 Assistència sanitària                             | 490.729            | 490.729            | 490.729            | 100,0%       | 490.729            | 100,0%       |                    | 0,0%         | 490.729            | 100,0%       | 0,0%          | 490.729            | 100,0%       | -100,0%      |
| 3131 Promoció de la Salut                              | 9.000              | 9.000              | 2.250              | 25,0%        | 2.250              | 25,0%        |                    | 0,0%         | 11.996             | 62,2%        | -81,2%        | 6.589              | 34,2%        | -100,0%      |
| 3201 Administració general d'Educació                  | 11.353.553         | 12.692.364         | 8.484.723          | 66,8%        | 8.484.723          | 66,8%        |                    | 0,0%         | 15.897.928         | 100,0%       | -46,6%        | 4.938.996          | 31,1%        | -100,0%      |
| 3232 Funcionament centres educació infantil-primària   | 42.461.072         | 42.461.072         | 42.461.072         | 100,0%       | 42.461.072         | 100,0%       | 40.461.225         | 95,3%        | 36.077.915         | 100,0%       | 17,7%         | 28.900.875         | 80,1%        | 40,0%        |
| 3233 Funcionament de centres d'educació especial       | 1.633.713          | 1.633.713          | 1.633.713          | 100,0%       | 1.633.713          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 1.576.944          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3241 Funcionament centres educació secundària-         | 8.457.729          | 8.556.449          | 8.457.729          | 98,8%        | 8.457.729          | 98,8%        | 5.611.526          | 65,6%        | 8.277.001          | 99,5%        | 2,2%          | 1.346.069          | 16,2%        | 316,9%       |
| 3261 Serveis Complementaris d'Educació                 | 9.072.225          | 8.899.031          | 8.413.283          | 94,5%        | 8.390.488          | 94,3%        | 79.998             | 0,9%         | 8.327.645          | 96,9%        | 0,8%          | 6.033.021          | 70,2%        | -98,7%       |
| 3262 Promoció educativa                                | 9.632.099          | 10.157.838         | 9.629.310          | 94,8%        | 9.629.310          | 94,8%        |                    | 0,0%         | 8.805.684          | 99,9%        | 9,4%          | 60.983             | 0,7%         | -100,0%      |
| 3281 Ensenyaments musicals                             | 5.444.983          | 5.444.983          | 5.444.983          | 100,0%       | 5.444.983          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 5.255.775          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3282 Ensenyaments artístics                            | 3.128.312          | 3.128.312          | 3.128.312          | 100,0%       | 3.128.312          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 3.019.606          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3283 Formació d'adults                                 | 1.374.713          | 1.374.713          | 1.374.713          | 100,0%       | 1.374.713          | 100,0%       |                    | 0,0%         | 1.326.944          | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals         | 41.154.651         | 41.154.651         | 41.154.651         | 100,0%       | 41.154.651         | 100,0%       | 31.800.000         | 77,3%        | 32.870.607         | 100,0%       | 25,2%         | 19.300.000         | 58,7%        | 64,8%        |
| 3301 Administració general de Cultura                  | 7.774.674          | 7.979.034          | 7.753.387          | 97,2%        | 7.753.387          | 97,2%        | 6.300.000          | 79,0%        | 5.155.082          | 98,8%        | 50,4%         | 917.968            | 17,6%        | 586,3%       |
| 3321 Biblioteques                                      | 15.131.871         | 15.829.551         | 15.714.882         | 99,3%        | 15.714.626         | 99,3%        | 5.761.068          | 36,4%        | 13.851.717         | 99,3%        | 13,4%         | 11.164.603         | 80,1%        | -48,4%       |
| 3331 Museus i arts plàstiques                          | 53.568.791         | 53.624.291         | 53.624.291         | 100,0%       | 53.624.291         | 100,0%       | 53.555.500         | 99,9%        | 51.568.706         | 99,9%        | 4,0%          | 49.660.231         | 96,2%        | 7,8%         |
| 3332 Arts escèniques i música                          | 18.823.655         | 20.781.736         | 20.781.736         | 100,0%       | 20.781.736         | 100,0%       | 10.958.081         | 52,7%        | 18.450.900         | 100,0%       | 12,6%         | 10.281.349         | 55,7%        | 6,6%         |
| 3341 Promoció Cultural                                 | 22.184.938         | 21.887.339         | 21.339.624         | 97,5%        | 21.292.113         | 97,3%        | 8.909.825          | 40,7%        | 21.802.336         | 97,9%        | -2,3%         | 1.577.158          | 7,1%         | 464,9%       |
| 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat        | 218.930            | 218.930            | 218.930            | 100,0%       | 218.930            | 100,0%       |                    | 0,0%         | 211.323            | 100,0%       | 3,6%          |                    | 0,0%         | -            |
| 3371 Centres cívics                                    | 20.042.286         | 20.337.471         | 19.027.690         | 93,6%        | 18.441.429         | 90,7%        | 7.344.484          | 36,1%        | 17.446.446         | 93,2%        | 5,7%          | 7.495.467          | 40,0%        | -2,0%        |
| 3381 Festes i actes populars                           | 9.917.842          | 9.694.552          | 8.880.197          | 91,6%        | 8.725.768          | 90,0%        | 4.162.870          | 42,9%        | 8.826.267          | 93,4%        | -1,1%         | 1.647.062          | 17,4%        | 152,7%       |

| Grup de programes                                      | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                      |              |                      |              | Juny 2019            |              |              |                    |              |              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                    | =4/2         | 5                    | =5/2         | 4'                   | =4/2'        | =%4/4'       | 5'                 | =5/2'        | =%5/5'       |
|  | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat              | %            | Disposat             | %            | Var. 20/19   | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 3411 Gestió i promoció de l'esport                     | 23.579.791           | 23.525.304           | 10.231.321           | 43,5%        | 10.089.374           | 42,9%        | 9.429.273            | 40,1%        | 11.091.361           | 98,2%        | -9,0%        | 7.409.790          | 65,6%        | 27,3%        |
| 3421 Instal·lacions esportives                         | 255.181              | 326.469              | 244.182              | 74,8%        | 186.934              | 57,3%        | 93.200               | 28,5%        | 5.385.544            | 98,8%        | -96,5%       | 149.738            | 2,7%         | -37,8%       |
| 3431 Esdeveniments esportius                           | 1.149.500            | 1.149.500            |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | 6.518.951            | 100,0%       | -100,0%      |                    | 0,0%         | -            |
| <b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>            | <b>331.079.600</b>   | <b>335.592.413</b>   | <b>308.242.834</b>   | <b>91,9%</b> | <b>306.915.265</b>   | <b>91,5%</b> | <b>196.902.553</b>   | <b>58,7%</b> | <b>302.306.321</b>   | <b>98,6%</b> | <b>1,5%</b>  | <b>163.020.602</b> | <b>53,2%</b> | <b>20,8%</b> |
| 4301 Administració general d'acció econòmica           | 6.216.507            | 3.138.831            | 1.135.097            | 36,2%        | 1.120.231            | 35,7%        | 1.003.772            | 32,0%        | 3.708.271            | 50,5%        | -69,8%       | 3.452.115          | 47,0%        | -70,9%       |
| 4312 Mercats, proveïments i llotges                    | 2.888.002            | 2.506.197            | 1.082.545            | 43,2%        | 1.082.545            | 43,2%        | 1.082.545            | 43,2%        | 2.385.272            | 100,0%       | -54,6%       | 1.302.727          | 54,6%        | -16,9%       |
| 4314 Promoció del comerç                               | 6.480.484            | 7.105.457            | 6.160.900            | 86,7%        | 1.733.555            | 24,4%        | 1.276.230            | 18,0%        | 2.271.097            | 38,5%        | -23,7%       | 1.490.293          | 25,3%        | -14,4%       |
| 4321 Foment i promoció del turisme                     | 18.039.207           | 20.033.729           | 4.565.890            | 22,8%        | 3.786.163            | 18,9%        | 3.139.725            | 15,7%        | 3.539.065            | 35,7%        | 7,0%         | 603.580            | 6,1%         | 420,2%       |
| 4331 Suport Ocupació i Empresa                         | 40.366.365           | 45.321.532           | 27.120.606           | 59,8%        | 25.631.331           | 56,6%        | 25.579.990           | 56,4%        | 18.635.325           | 43,4%        | 37,5%        | 18.432.438         | 42,9%        | 38,8%        |
| 4332 Promoció econòmica de la ciutat                   | 1.067.018            | 1.067.018            | 606.339              | 56,8%        | 577.998              | 54,2%        | 304.143              | 28,5%        | 1.358.875            | 81,0%        | -57,5%       | 123.512            | 7,4%         | 146,2%       |
| 4333 Foment creixement econòmic i sectors              | 9.653.238            | 9.053.217            | 5.339.000            | 59,0%        | 5.339.000            | 59,0%        | 280.000              | 3,1%         | 7.376.582            | 75,2%        | -27,6%       | 5.629.362          | 57,4%        | -95,0%       |
| 4334 Dinamització econòmica de proximitat              | 873.907              | 1.247.877            | 520.543              | 41,7%        | 508.543              | 40,8%        | 110.870              | 8,9%         | 718.566              | 55,1%        | -29,2%       | 368.470            | 28,3%        | -69,9%       |
| 4335 Foment de l'economia cooperativa, social          | 4.616.234            | 4.316.196            | 1.636.369            | 37,9%        | 771.687              | 17,9%        | 208.222              | 4,8%         | 1.468.663            | 31,3%        | -47,5%       | 413.107            | 8,8%         | -49,6%       |
| 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers             | 164.878.204          | 164.834.593          | 164.834.593          | 100,0%       | 164.834.593          | 100,0%       | 101.519.398          | 61,6%        | 164.253.745          | 99,1%        | 0,4%         | 111.526.080        | 67,3%        | -9,0%        |
| 4412 Altres transports de viatgers                     | 13.424.690           | 13.468.302           | 13.468.302           | 100,0%       | 13.468.302           | 100,0%       | 3.732.358            | 27,7%        | 13.461.005           | 100,0%       | 0,1%         | 6.920.259          | 51,4%        | -46,1%       |
| 4631 Investigació científica, tècnica i aplicada       | 2.391.304            | 2.357.931            | 880.500              | 37,3%        | 880.500              | 37,3%        | 820.500              | 34,8%        | 1.714.831            | 69,1%        | -48,7%       | 1.313.743          | 52,9%        | -37,5%       |
| 4911 Mitjans de comunicació públics                    | 18.459.455           | 18.307.543           | 10.370.728           | 56,6%        | 10.370.728           | 56,6%        | 10.130.358           | 55,3%        | 22.354.526           | 98,9%        | -53,6%       | 11.212.212         | 49,6%        | -9,6%        |
| 4931 Defensa dels drets dels consumidors               | 1.591.348            | 1.809.262            | 714.441              | 39,5%        | 692.149              | 38,3%        | 585.179              | 32,3%        | 823.438              | 56,7%        | -15,9%       | 620.991            | 42,7%        | -5,8%        |
| <b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>               | <b>290.945.965</b>   | <b>294.567.685</b>   | <b>238.435.852</b>   | <b>80,9%</b> | <b>230.797.324</b>   | <b>78,4%</b> | <b>149.773.290</b>   | <b>50,8%</b> | <b>244.069.260</b>   | <b>83,7%</b> | <b>-5,4%</b> | <b>163.408.889</b> | <b>56,0%</b> | <b>-8,3%</b> |
| 9121 Òrgans de Govern                                  | 23.687.805           | 24.460.555           | 13.043.470           | 53,3%        | 12.371.470           | 50,6%        | 12.295.305           | 50,3%        | 12.437.877           | 49,3%        | -0,5%        | 12.361.755         | 49,0%        | -0,5%        |
| 9122 Relacions institucionals                          | 7.855.941            | 8.116.818            | 4.707.193            | 58,0%        | 4.282.273            | 52,8%        | 3.551.314            | 43,8%        | 4.590.844            | 65,9%        | -6,7%        | 3.768.715          | 54,1%        | -5,8%        |
| 9201 Direcció i administració generals                 | 55.964.760           | 57.573.180           | 32.814.897           | 57,0%        | 31.711.802           | 55,1%        | 24.818.117           | 43,1%        | 31.410.761           | 58,2%        | 1,0%         | 23.857.686         | 44,2%        | 4,0%         |
| 9202 Defensa drets-libertats públiques                 | 1.036.791            | 1.025.356            | 542.978              | 53,0%        | 540.657              | 52,7%        | 515.389              | 50,3%        | 498.972              | 49,6%        | 8,4%         | 475.063            | 47,2%        | 8,5%         |
| 9203 Arxiu i biblioteca municipal                      | 5.374.004            | 5.034.302            | 2.704.565            | 53,7%        | 2.553.619            | 50,7%        | 2.165.728            | 43,0%        | 3.312.116            | 62,9%        | -22,9%       | 2.361.458          | 44,8%        | -8,3%        |
| 9221 Serveis d'organització i recursos humans          | 9.003.561            | 8.801.600            | 5.307.124            | 60,3%        | 5.089.242            | 57,8%        | 4.083.184            | 46,4%        | 5.490.904            | 58,1%        | -7,3%        | 4.181.257          | 44,2%        | -2,3%        |
| 9231 Gestió del padró municipal d'habitants            | 1.168.999            | 1.168.999            |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | -            |                    | 0,0%         | -            |
| 9232 Estadístiques i estudis municipals                | 2.758.889            | 2.743.463            | 1.663.681            | 60,6%        | 1.599.728            | 58,3%        | 1.200.674            | 43,8%        | 1.647.876            | 57,5%        | -2,9%        | 1.353.589          | 47,2%        | -11,3%       |
| 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats          | 15.348.180           | 15.249.048           | 12.323.622           | 80,8%        | 10.304.071           | 67,6%        | 7.729.319            | 50,7%        | 8.371.661            | 58,0%        | 23,1%        | 5.823.100          | 40,4%        | 32,7%        |
| 9249 Memòria històrica                                 | 1.049.966            | 743.111              | 720.553              | 97,0%        | 705.563              | 94,9%        |                      | 0,0%         | 1.012.829            | 93,7%        | -30,3%       | 997.253            | 92,2%        | -100,0%      |
| 9251 Informació i atenció al ciutadà                   | 22.217.583           | 24.640.387           | 17.998.833           | 73,0%        | 17.979.103           | 73,0%        | 7.388.979            | 30,0%        | 15.455.223           | 71,0%        | 16,3%        | 8.539.471          | 39,3%        | -13,5%       |
| 9252 Comunicació corporativa                           | 24.428.783           | 23.964.343           | 14.806.790           | 61,8%        | 14.110.063           | 58,9%        | 9.287.409            | 38,8%        | 15.303.940           | 65,9%        | -7,8%        | 9.016.076          | 38,8%        | 3,0%         |
| 9261 Sistemes informació i telecomunicacions           | 50.469.124           | 51.723.950           | 29.937.867           | 57,9%        | 29.418.596           | 56,9%        | 28.704.902           | 55,5%        | 19.299.577           | 41,0%        | 52,4%        | 17.777.868         | 37,8%        | 61,5%        |
| 9291 Fons de contingència                              | 75.284.159           | 39.254.633           |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         |                      | 0,0%         | -            |                    | 0,0%         | -            |
| 9292 Dotació per imprevistos                           | 33.450.963           | 7.904.594            | 64.577               | 0,8%         | 40.801               | 0,5%         | 29.126               | 0,4%         | 30.377               | 3,1%         | 34,3%        | 30.377             | 3,1%         | -4,1%        |
| 9311 Administració i control econòmic i financer       | 5.944.979            | 5.665.678            | 3.160.108            | 55,8%        | 3.140.622            | 55,4%        | 2.727.921            | 48,1%        | 3.263.765            | 57,0%        | -3,8%        | 2.693.909          | 47,1%        | 1,3%         |
| 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals | 36.509.213           | 36.383.758           | 13.410.972           | 36,9%        | 13.410.972           | 36,9%        | 13.410.972           | 36,9%        | 29.066.237           | 88,3%        | -53,9%       | 15.572.516         | 47,3%        | -13,9%       |
| 9331 Gestió del Patrimoni municipal                    | 74.050.124           | 76.100.062           | 70.735.494           | 93,0%        | 67.387.187           | 88,6%        | 28.176.347           | 37,0%        | 61.713.984           | 88,8%        | 9,2%         | 26.477.823         | 38,1%        | 6,4%         |
| 9341 Gestió del deute i de la Tresoreria               | 850.031              | 834.605              | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 448.437              | 53,7%        | 423.895              | 53,4%        | 5,8%         | 423.895            | 53,4%        | 5,8%         |
| 9431 Transferències a altres ens locals                | 103.071.112          | 103.071.112          | 94.644.697           | 91,8%        | 94.644.697           | 91,8%        | 52.638.748           | 51,1%        | 97.201.302           | 100,0%       | -2,6%        | 42.512.871         | 43,7%        | 23,8%        |
| <b>9 Actuacions de caràcter general</b>                | <b>549.524.968</b>   | <b>494.459.555</b>   | <b>319.035.859</b>   | <b>64,5%</b> | <b>309.738.903</b>   | <b>62,6%</b> | <b>199.171.872</b>   | <b>40,3%</b> | <b>310.532.141</b>   | <b>73,8%</b> | <b>-0,3%</b> | <b>178.224.683</b> | <b>42,4%</b> | <b>11,8%</b> |
| <b>Despeses Corrents</b>                               | <b>2.385.995.226</b> | <b>2.386.796.282</b> | <b>1.766.148.166</b> | <b>74,0%</b> | <b>1.731.918.541</b> | <b>72,6%</b> | <b>1.046.043.908</b> | <b>43,8%</b> | <b>1.785.554.270</b> | <b>80,5%</b> | <b>-3,0%</b> | <b>974.253.390</b> | <b>43,9%</b> | <b>7,4%</b>  |

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



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





Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per orgànics

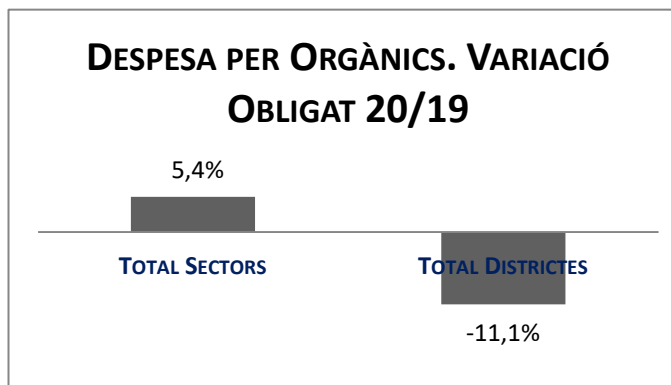
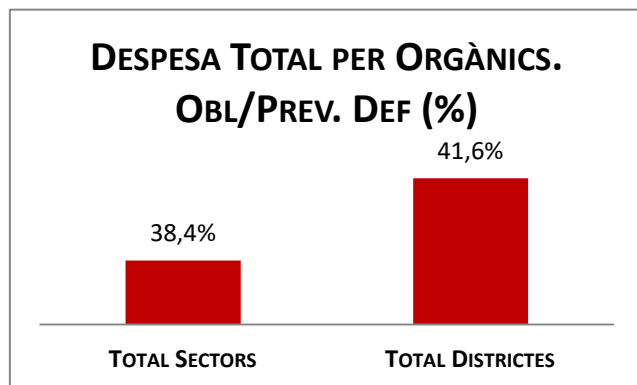
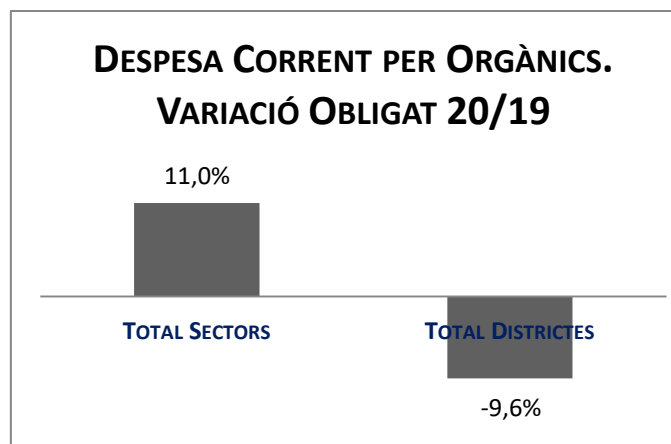
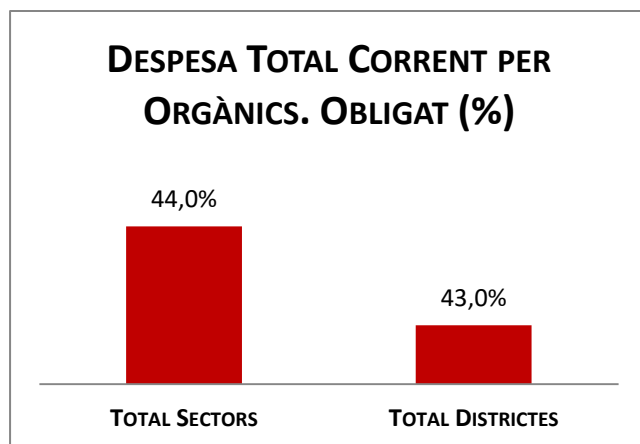
| Orgànics  | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                      |              |                      |              | Juny 2019            |              |              |                      |              |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                    | =4/2         | 5                    | =5/2         | 4'                   | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                   | =5'/2'       | =%5/5'        |
|   | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat              | %            | Disposat             | %            | Var. 20/19   | Obligat              | %            | Var. 20/19    |
| 0100 Gerència Municipal                                 | 21.819.470           | 20.541.879           | 8.715.767            | 42,4%        | 8.479.917            | 41,3%        | 6.519.392            | 31,7%        | 9.713.948            | 43,7%        | -12,7%       | 5.222.369            | 23,5%        | 24,8%         |
| 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat   | 1.309.232            | 6.455.212            | 4.915.738            | 76,2%        | 4.915.738            | 76,2%        | 333.247              | 5,2%         | 1.451.997            | 94,8%        | 238,6%       | 144.308              | 9,4%         | 130,9%        |
| 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI | 249.884.787          | 268.927.494          | 162.997.220          | 60,6%        | 153.886.641          | 57,2%        | 120.859.991          | 44,9%        | 213.767.145          | 87,4%        | -28,0%       | 91.828.773           | 37,6%        | 31,6%         |
| 0202 Gerència d'Habitatge                               | 13.391.480           | 13.498.192           | 13.210.664           | 97,9%        | 13.210.664           | 97,9%        | 8.869.650            | 65,7%        | 12.382.470           | 97,4%        | 6,7%         | 6.021.384            | 47,3%        | 47,3%         |
| 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports | 42.586.766           | 55.460.774           | 30.657.982           | 55,3%        | 30.175.332           | 54,4%        | 21.817.246           | 39,3%        | 42.350.400           | 84,4%        | -28,7%       | 20.051.323           | 40,0%        | 8,8%          |
| 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital           | 51.823.529           | 53.235.998           | 28.406.264           | 53,4%        | 28.406.264           | 53,4%        | 28.406.264           | 53,4%        | 18.827.575           | 36,6%        | 50,9%        | 18.426.487           | 35,9%        | 54,2%         |
| 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció              | 278.126.060          | 286.750.708          | 148.862.294          | 51,9%        | 147.316.685          | 51,4%        | 133.714.711          | 46,6%        | 145.766.667          | 54,8%        | 1,1%         | 132.485.623          | 49,8%        | 0,9%          |
| 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana                  | 53.209.363           | 49.759.350           | 41.746.926           | 83,9%        | 40.541.772           | 81,5%        | 25.805.503           | 51,9%        | 36.369.211           | 77,5%        | 11,5%        | 20.683.419           | 44,1%        | 24,8%         |
| 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans          | 296.005.146          | 296.646.931          | 291.376.014          | 98,2%        | 290.234.185          | 97,8%        | 94.514.901           | 31,9%        | 274.226.492          | 96,4%        | 5,8%         | 83.867.817           | 29,5%        | 12,7%         |
| 0503 Gerència d'Urbanisme                               | 19.022.123           | 19.170.726           | 15.730.957           | 82,1%        | 14.955.005           | 78,0%        | 9.293.730            | 48,5%        | 9.974.452            | 91,6%        | 49,9%        | 4.935.090            | 45,3%        | 88,3%         |
| 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures           | 230.323.316          | 231.425.072          | 212.538.100          | 91,8%        | 208.823.811          | 90,2%        | 117.129.490          | 50,6%        | 215.060.620          | 96,5%        | -2,9%        | 128.865.836          | 57,8%        | -9,1%         |
| 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap                    | 2.060.733            | 3.513.113            | 1.443.641            | 41,1%        | 1.093.051            | 31,1%        | 925.979              | 26,4%        | 268.413              | 46,8%        | 307,2%       | 189.526              | 33,0%        | 388,6%        |
| 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica   | 77.662.139           | 81.872.643           | 47.899.049           | 58,5%        | 40.828.877           | 49,9%        | 33.760.566           | 41,2%        | 39.047.491           | 47,9%        | 4,6%         | 31.125.443           | 38,2%        | 8,5%          |
| 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda                 | 69.680.904           | 70.264.249           | 43.207.379           | 61,5%        | 39.637.788           | 56,4%        | 31.067.758           | 44,2%        | 58.214.495           | 82,0%        | -31,9%       | 30.028.756           | 42,3%        | 3,5%          |
| 0703 Serveis Centrals                                   | 863.129.980          | 820.823.054          | 262.497.328          | 32,0%        | 262.497.328          | 32,0%        | 174.090.870          | 21,2%        | 297.623.520          | 51,6%        | -11,8%       | 206.962.980          | 35,9%        | -15,9%        |
| 0705 Gerència de Recursos                               | 104.206.127          | 110.846.426          | 62.370.808           | 56,3%        | 60.159.710           | 54,3%        | 45.413.696           | 41,0%        | 74.444.709           | 68,9%        | -19,2%       | 47.365.624           | 43,9%        | -4,1%         |
| 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu   | 9.611.006            | 8.813.709            | 5.313.124            | 60,3%        | 5.095.241            | 57,8%        | 4.084.147            | 46,3%        | 5.585.129            | 60,3%        | -8,8%        | 4.235.190            | 45,7%        | -3,6%         |
| 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat | 280.287.695          | 273.211.342          | 263.869.439          | 96,6%        | 262.153.744          | 96,0%        | 170.212.698          | 62,3%        | 249.888.370          | 98,0%        | 4,9%         | 141.504.203          | 55,5%        | 20,3%         |
| <b>Total Sectors</b>                                    | <b>2.664.139.855</b> | <b>2.671.216.872</b> | <b>1.645.758.694</b> | <b>61,6%</b> | <b>1.612.411.753</b> | <b>60,4%</b> | <b>1.026.819.839</b> | <b>38,4%</b> | <b>1.704.963.105</b> | <b>73,6%</b> | <b>-5,4%</b> | <b>973.944.151</b>   | <b>42,1%</b> | <b>5,4%</b>   |
| 01 Ciutat Vella   | 55.305.877           | 55.158.803           | 49.396.861           | 89,6%        | 48.967.667           | 88,8%        | 20.017.862           | 36,3%        | 48.751.221           | 86,5%        | 0,4%         | 25.265.533           | 44,8%        | -20,8%        |
| 02 Eixample   | 46.090.154           | 46.392.973           | 41.391.389           | 89,2%        | 40.879.824           | 88,1%        | 20.671.318           | 44,6%        | 40.666.667           | 87,2%        | 0,5%         | 22.847.430           | 49,0%        | -9,5%         |
| 03 Sants - Montjuïc                                     | 39.779.986           | 40.247.787           | 35.042.676           | 87,1%        | 34.559.407           | 85,9%        | 15.977.874           | 39,7%        | 33.423.131           | 85,2%        | 3,4%         | 17.883.158           | 45,6%        | -10,7%        |
| 04 Les Corts  | 17.751.672           | 17.623.149           | 14.463.978           | 82,1%        | 14.279.829           | 81,0%        | 6.846.764            | 38,9%        | 14.154.002           | 82,2%        | 0,9%         | 8.113.481            | 47,1%        | -15,6%        |
| 05 Sarrià - Sant Gervasi                                | 24.225.878           | 24.473.366           | 20.967.653           | 85,7%        | 20.422.935           | 83,4%        | 9.450.888            | 38,6%        | 20.311.885           | 83,4%        | 0,5%         | 10.444.058           | 42,9%        | -9,5%         |
| 06 Gràcia   | 35.776.075           | 35.768.024           | 23.145.584           | 64,7%        | 22.262.277           | 62,2%        | 12.945.453           | 36,2%        | 22.891.992           | 84,3%        | -2,8%        | 13.844.144           | 51,0%        | -6,5%         |
| 07 Horta - Guinardó                                     | 33.898.369           | 34.329.563           | 30.244.458           | 88,1%        | 29.540.638           | 86,1%        | 16.553.820           | 48,2%        | 29.660.534           | 87,9%        | -0,4%        | 17.107.066           | 50,7%        | -3,2%         |
| 08 Nou Barris   | 38.395.926           | 38.793.495           | 33.750.585           | 87,0%        | 33.216.449           | 85,6%        | 17.588.841           | 45,3%        | 34.504.832           | 86,4%        | -3,7%        | 19.277.768           | 48,3%        | -8,8%         |
| 09 Sant Andreu  | 31.096.376           | 32.042.119           | 26.680.073           | 83,3%        | 26.029.386           | 81,2%        | 14.023.936           | 43,8%        | 27.525.533           | 85,3%        | -5,4%        | 16.606.104           | 51,4%        | -15,5%        |
| 10 Sant Martí   | 47.110.169           | 47.079.955           | 42.763.456           | 90,8%        | 42.262.032           | 89,8%        | 20.537.648           | 43,6%        | 42.432.338           | 90,8%        | -0,4%        | 22.586.706           | 48,3%        | -9,1%         |
| <b>Total Districtes</b>                                 | <b>369.430.481</b>   | <b>371.909.235</b>   | <b>317.846.714</b>   | <b>85,5%</b> | <b>312.420.443</b>   | <b>84,0%</b> | <b>154.614.406</b>   | <b>41,6%</b> | <b>314.322.134</b>   | <b>86,4%</b> | <b>-0,6%</b> | <b>173.975.446</b>   | <b>47,8%</b> | <b>-11,1%</b> |
| <b>Total Despeses</b>                                   | <b>3.033.570.336</b> | <b>3.043.126.107</b> | <b>1.963.605.408</b> | <b>64,5%</b> | <b>1.924.832.196</b> | <b>63,3%</b> | <b>1.181.434.249</b> | <b>38,8%</b> | <b>2.019.285.238</b> | <b>75,4%</b> | <b>-4,7%</b> | <b>1.147.919.597</b> | <b>42,8%</b> | <b>2,9%</b>   |

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

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

| Orgànics  | 2020 P               | Juny 2020            |                      |              |                      |              |                     |              | Juny 2019            |              |              |                    |              |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | =3/2         | 4                    | =4/2         | 5                   | =5/2         | 4'                   | =4'/2'       | =5/4/4'      | 5'                 | =5'/2'       | =5/5/5'      |
|   | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat           | %            | Disposat             | %            | Obligat             | %            | Disposat             | %            | Var. 20/19   | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 0100 Gerència Municipal                                 | 21.819.470           | 19.080.329           | 7.254.217            | 38,0%        | 7.018.367            | 36,8%        | 5.057.842           | 26,5%        | 9.713.948            | 49,8%        | -27,7%       | 5.222.369          | 26,8%        | -3,2%        |
| 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat   | 1.309.232            | 6.455.212            | 4.915.738            | 76,2%        | 4.915.738            | 76,2%        | 333.247             | 5,2%         | 1.451.997            | 94,8%        | 238,6%       | 144.308            | 9,4%         | 130,9%       |
| 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI | 247.126.353          | 266.407.282          | 161.130.063          | 60,5%        | 152.878.652          | 57,4%        | 120.802.636         | 45,3%        | 211.185.100          | 87,8%        | -27,6%       | 91.499.874         | 38,0%        | 32,0%        |
| 0202 Gerència d'Habitatge                               | 13.391.480           | 13.498.192           | 13.210.664           | 97,9%        | 13.210.664           | 97,9%        | 8.869.650           | 65,7%        | 12.382.470           | 97,4%        | 6,7%         | 6.021.384          | 47,3%        | 47,3%        |
| 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports | 42.586.766           | 55.454.277           | 30.657.982           | 55,3%        | 30.175.332           | 54,4%        | 21.817.246          | 39,3%        | 42.350.400           | 84,4%        | -28,7%       | 20.051.323         | 40,0%        | 8,8%         |
| 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital           | 51.823.529           | 53.235.998           | 28.406.264           | 53,4%        | 28.406.264           | 53,4%        | 28.406.264          | 53,4%        | 18.827.575           | 36,6%        | 50,9%        | 18.426.487         | 35,9%        | 54,2%        |
| 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció              | 274.851.619          | 282.935.080          | 146.210.146          | 51,7%        | 145.145.660          | 51,3%        | 132.902.143         | 47,0%        | 143.668.131          | 54,8%        | 1,0%         | 132.144.495        | 50,4%        | 0,6%         |
| 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana                  | 41.267.856           | 39.632.020           | 32.408.839           | 81,8%        | 31.214.180           | 78,8%        | 17.297.433          | 43,6%        | 36.026.213           | 77,5%        | -13,4%       | 20.523.181         | 44,2%        | -15,7%       |
| 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans          | 294.005.146          | 294.646.931          | 289.376.014          | 98,2%        | 288.234.185          | 97,8%        | 93.763.387          | 31,8%        | 272.521.156          | 96,4%        | 5,8%         | 83.427.289         | 29,5%        | 12,4%        |
| 0503 Gerència d'Urbanisme                               | 19.022.123           | 19.170.726           | 15.730.957           | 82,1%        | 14.955.005           | 78,0%        | 9.293.730           | 48,5%        | 9.974.452            | 91,6%        | 49,9%        | 4.935.090          | 45,3%        | 88,3%        |
| 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures           | 215.074.410          | 215.197.451          | 207.330.505          | 96,3%        | 205.394.385          | 95,4%        | 115.524.799         | 53,7%        | 209.923.288          | 97,0%        | -2,2%        | 127.209.332        | 58,8%        | -9,2%        |
| 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap                    | 2.060.733            | 2.993.113            | 1.093.051            | 36,5%        | 1.093.051            | 36,5%        | 925.979             | 30,9%        | 268.413              | 56,6%        | 307,2%       | 189.526            | 40,0%        | 388,6%       |
| 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica   | 77.662.139           | 81.872.643           | 47.899.049           | 58,5%        | 40.828.877           | 49,9%        | 33.760.566          | 41,2%        | 39.047.491           | 47,9%        | 4,6%         | 31.125.443         | 38,2%        | 8,5%         |
| 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda                 | 69.680.904           | 64.065.485           | 38.571.240           | 60,2%        | 35.001.649           | 54,6%        | 27.968.556          | 43,7%        | 49.757.743           | 79,8%        | -29,7%       | 27.542.004         | 44,2%        | 1,5%         |
| 0703 Serveis Centrals                                   | 264.625.081          | 232.150.403          | 97.851.512           | 42,2%        | 97.851.512           | 42,2%        | 55.576.188          | 23,9%        | 100.794.228          | 60,1%        | -2,9%        | 45.995.729         | 27,4%        | 20,8%        |
| 0705 Gerència de Recursos                               | 102.322.299          | 101.647.098          | 60.807.537           | 59,8%        | 59.450.649           | 58,5%        | 45.166.262          | 44,4%        | 72.479.507           | 69,2%        | -18,0%       | 46.400.889         | 44,3%        | -2,7%        |
| 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu   | 9.611.006            | 8.813.709            | 5.313.124            | 60,3%        | 5.095.241            | 57,8%        | 4.084.147           | 46,3%        | 5.585.129            | 60,3%        | -8,8%        | 4.235.190          | 45,7%        | -3,6%        |
| 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat | 280.287.695          | 271.099.423          | 261.759.753          | 96,6%        | 260.194.057          | 96,0%        | 170.204.133         | 62,8%        | 243.568.770          | 98,0%        | 6,8%         | 138.503.030        | 55,7%        | 22,9%        |
| <b>Total Sectors</b>                                    | <b>2.028.527.841</b> | <b>2.028.355.371</b> | <b>1.449.926.656</b> | <b>71,5%</b> | <b>1.421.063.468</b> | <b>70,1%</b> | <b>891.754.207</b>  | <b>44,0%</b> | <b>1.479.526.012</b> | <b>79,2%</b> | <b>-4,0%</b> | <b>803.596.943</b> | <b>43,0%</b> | <b>11,0%</b> |
| 01 Ciutat Vella   | 54.845.877           | 54.541.457           | 49.317.024           | 90,4%        | 48.887.829           | 89,6%        | 19.984.752          | 36,6%        | 47.612.979           | 87,6%        | 2,7%         | 24.277.693         | 44,7%        | -17,7%       |
| 02 Eixample   | 45.943.228           | 46.042.810           | 41.145.996           | 89,4%        | 40.634.431           | 88,3%        | 20.671.318          | 44,9%        | 39.409.789           | 87,5%        | 3,1%         | 22.678.245         | 50,3%        | -8,8%        |
| 03 Sants-Montjuïc                                       | 39.129.986           | 39.847.787           | 34.964.435           | 87,7%        | 34.481.165           | 86,5%        | 15.935.594          | 40,0%        | 32.971.906           | 87,3%        | 4,6%         | 17.875.177         | 47,3%        | -10,9%       |
| 04 Les Corts  | 17.498.502           | 17.359.979           | 14.229.791           | 82,0%        | 14.045.642           | 80,9%        | 6.846.764           | 39,4%        | 13.828.792           | 82,8%        | 1,6%         | 8.049.046          | 48,2%        | -14,9%       |
| 05 Sarrià-Sant Gervasi                                  | 24.225.878           | 24.217.147           | 20.905.068           | 86,3%        | 20.364.575           | 84,1%        | 9.410.776           | 38,9%        | 20.117.393           | 85,3%        | 1,2%         | 10.439.097         | 44,3%        | -9,9%        |
| 06 Gràcia   | 26.576.075           | 26.566.524           | 23.137.084           | 87,1%        | 22.261.179           | 83,8%        | 12.944.356          | 48,7%        | 22.542.547           | 86,6%        | -1,2%        | 13.715.066         | 52,7%        | -5,6%        |
| 07 Horta-Guinardó                                       | 33.566.369           | 33.849.563           | 30.038.010           | 88,7%        | 29.362.297           | 86,7%        | 16.476.074          | 48,7%        | 28.731.431           | 88,6%        | 2,2%         | 16.663.415         | 51,4%        | -1,1%        |
| 08 Nou Barris   | 37.624.926           | 37.598.330           | 33.144.635           | 88,2%        | 32.630.598           | 86,8%        | 17.518.856          | 46,6%        | 32.237.165           | 88,9%        | 1,2%         | 18.499.576         | 51,0%        | -5,3%        |
| 09 Sant Andreu  | 31.096.376           | 31.490.423           | 26.633.432           | 84,6%        | 25.982.745           | 82,5%        | 13.977.296          | 44,4%        | 27.064.911           | 87,2%        | -4,0%        | 16.237.957         | 52,3%        | -13,9%       |
| 10 Sant Martí   | 46.960.169           | 46.926.889           | 42.706.035           | 91,0%        | 42.204.611           | 89,9%        | 20.523.914          | 43,7%        | 41.511.345           | 91,6%        | 1,7%         | 22.221.175         | 49,1%        | -7,6%        |
| <b>Total Districtes</b>                                 | <b>357.467.385</b>   | <b>358.440.910</b>   | <b>316.221.510</b>   | <b>88,2%</b> | <b>310.855.073</b>   | <b>86,7%</b> | <b>154.289.701</b>  | <b>43,0%</b> | <b>306.028.258</b>   | <b>87,8%</b> | <b>1,6%</b>  | <b>170.656.447</b> | <b>49,0%</b> | <b>-9,6%</b> |
| <b>Total Despeses</b>                                   | <b>2.385.995.226</b> | <b>2.386.796.282</b> | <b>1.766.148.166</b> | <b>74,0%</b> | <b>1.731.918.541</b> | <b>72,6%</b> | <b>1.046.043.90</b> | <b>43,8%</b> | <b>1.785.554.270</b> | <b>80,5%</b> | <b>-3,0%</b> | <b>974.253.390</b> | <b>43,9%</b> | <b>7,4%</b>  |

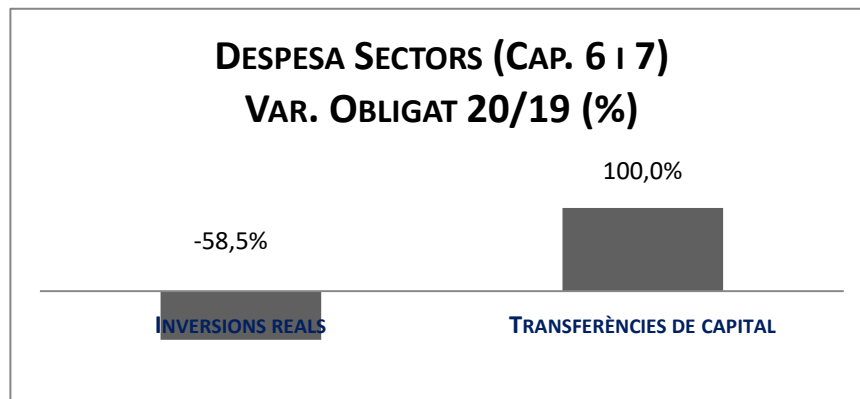
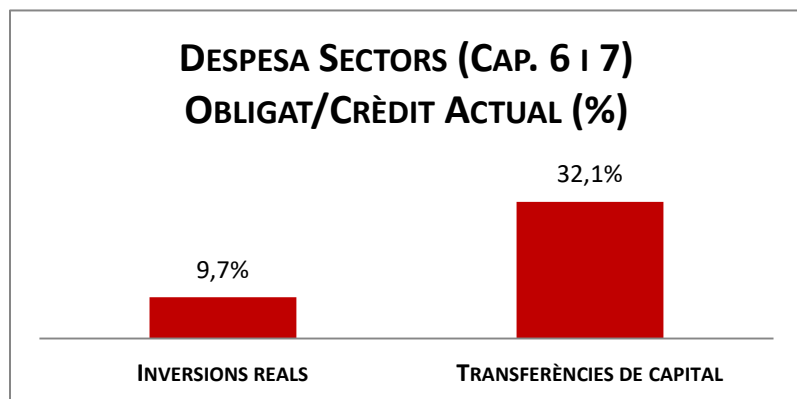
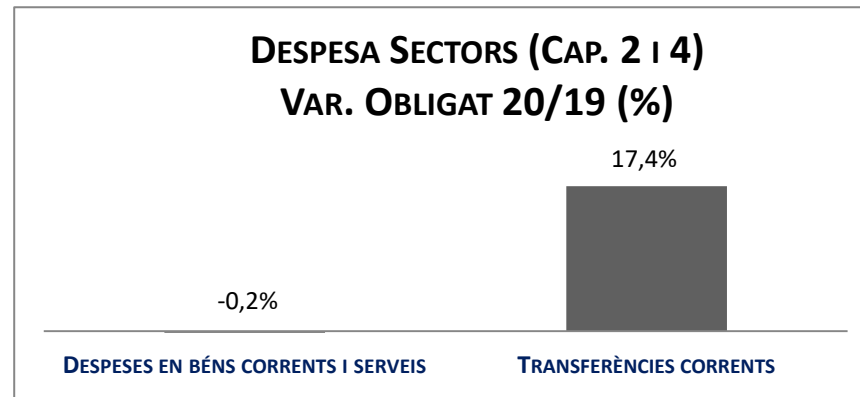
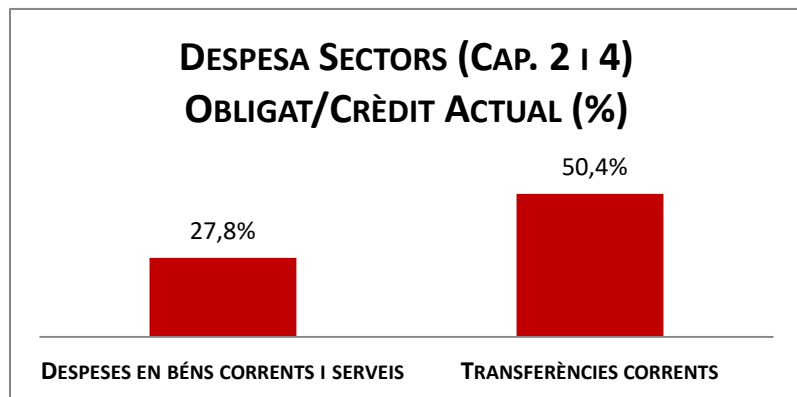
\*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Execució de despeses. Sectors  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P         | Juny 2020     |               |       |               |       |               |       |               | Juny 2019 |            |             |       |            |  |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-----------|------------|-------------|-------|------------|--|
|                                       | 1              | 2             | 3             | =3/2  | 4             | =4/2  | 5             | =5/2  | 4'            | =4/2'     | =4/4'      | 5'          | =5/2' | =5/5'      |  |
|                                       | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat    | %     | Disposat      | %     | Obligat       | %     | Disposat      | %         | Var. 20/19 | Obligat     | %     | Var. 20/19 |  |
| 1 Despeses de personal                | 375.350.930    | 384.804.739   | 188.761.264   | 49,1% | 188.501.532   | 49,0% | 187.677.160   | 48,8% | 186.447.260   | 52,1%     | 1,1%       | 185.240.529 | 51,7% | 1,3%       |  |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 442.780.100    | 432.920.409   | 381.306.307   | 88,1% | 367.157.010   | 84,8% | 120.316.527   | 27,8% | 360.838.540   | 88,8%     | 1,8%       | 120.542.515 | 29,7% | -0,2%      |  |
| 3 Despeses financeres                 | 16.205.481     | 16.205.481    | 1.774.171     | 10,9% | 1.774.171     | 10,9% | 1.774.171     | 10,9% | 2.160.054     | 13,1%     | -17,9%     | 2.160.054   | 13,1% | -17,9%     |  |
| 4 Transferències corrents             | 1.118.907.171  | 1.155.170.110 | 878.084.915   | 76,0% | 863.630.756   | 74,8% | 581.986.350   | 50,4% | 930.080.158   | 85,5%     | -7,1%      | 495.653.846 | 45,5% | 17,4%      |  |
| 5 Fons de contingència                | 75.284.159     | 39.254.633    |               | 0,0%  |               | 0,0%  |               | 0,0%  |               | 0,0%      | -          |             | 0,0%  | -          |  |
| Operacions corrents                   | 2.028.527.841  | 2.028.355.371 | 1.449.926.656 | 71,5% | 1.421.063.468 | 70,1% | 891.754.207   | 44,0% | 1.479.526.012 | 79,2%     | -4,0%      | 803.596.943 | 43,0% | 11,0%      |  |
| 6 Inversions reals                    | 476.938.125    | 477.009.343   | 92.890.954    | 19,5% | 88.557.200    | 18,6% | 46.462.806    | 9,7%  | 143.290.102   | 44,0%     | -38,2%     | 111.871.924 | 34,4% | -58,5%     |  |
| 7 Transferències de capital           | 23.532.801     | 32.026.079    | 16.686.312    | 52,1% | 16.536.312    | 51,6% | 10.278.673    | 32,1% | 9.703.507     | 53,7%     | 70,4%      | 3.270.201   | 18,1% | 214,3%     |  |
| Operacions de capital                 | 500.470.926    | 509.035.422   | 109.577.266   | 21,5% | 105.093.512   | 20,6% | 56.741.479    | 11,1% | 152.993.609   | 44,6%     | -31,3%     | 115.142.125 | 33,5% | -50,7%     |  |
| 8 Actius financers                    | 50.196.110     | 48.881.100    | 21.103.027    | 43,2% | 21.103.027    | 43,2% | 13.172.408    | 26,9% | 32.860.750    | 75,2%     | -35,8%     | 15.622.349  | 35,7% | -15,7%     |  |
| 9 Passius financers                   | 84.944.979     | 84.944.979    | 65.151.745    | 76,7% | 65.151.745    | 76,7% | 65.151.745    | 76,7% | 39.582.734    | 66,8%     | 64,6%      | 39.582.734  | 66,8% | 64,6%      |  |
| Operacions financeres                 | 135.141.089    | 133.826.079   | 86.254.772    | 64,5% | 86.254.772    | 64,5% | 78.324.153    | 58,5% | 72.443.483    | 70,3%     | 19,1%      | 55.205.083  | 53,6% | 41,9%      |  |
| Despeses Totals                       | 2.664.139.855  | 2.671.216.872 | 1.645.758.694 | 61,6% | 1.612.411.753 | 60,4% | 1.026.819.839 | 38,4% | 1.704.963.105 | 73,6%     | -5,4%      | 973.944.151 | 42,1% | 5,4%       |  |

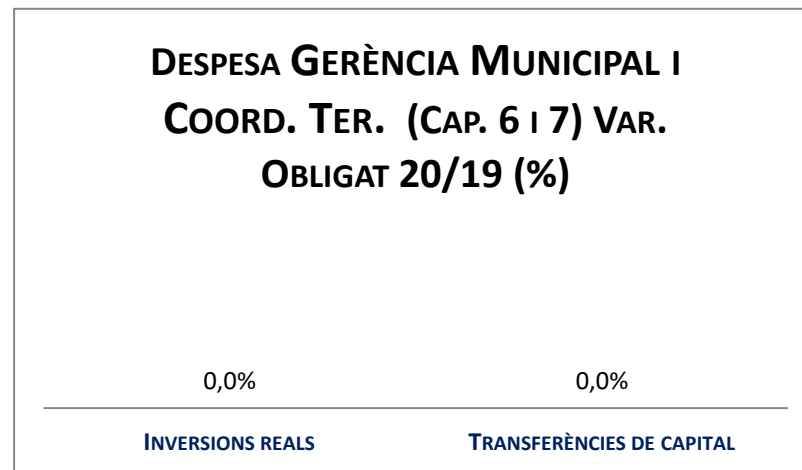
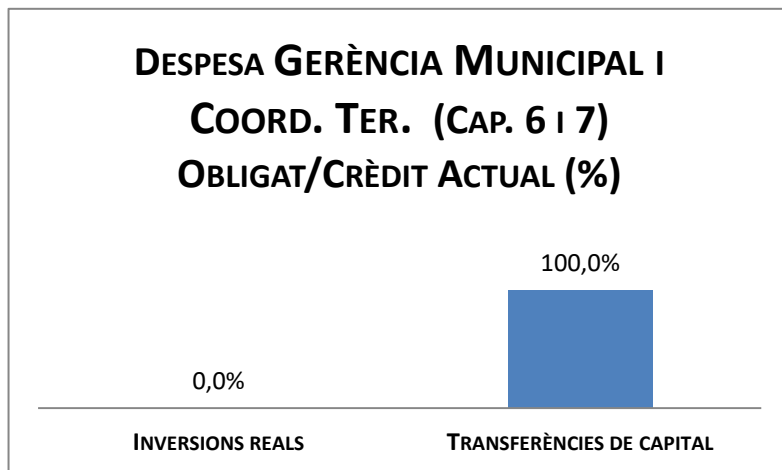
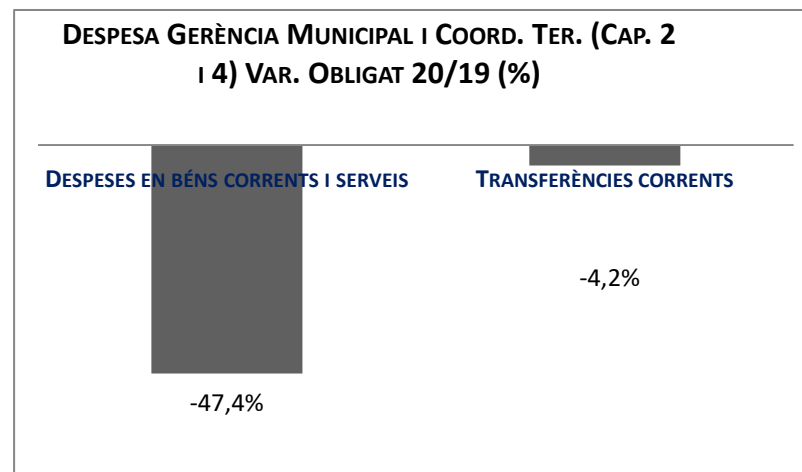
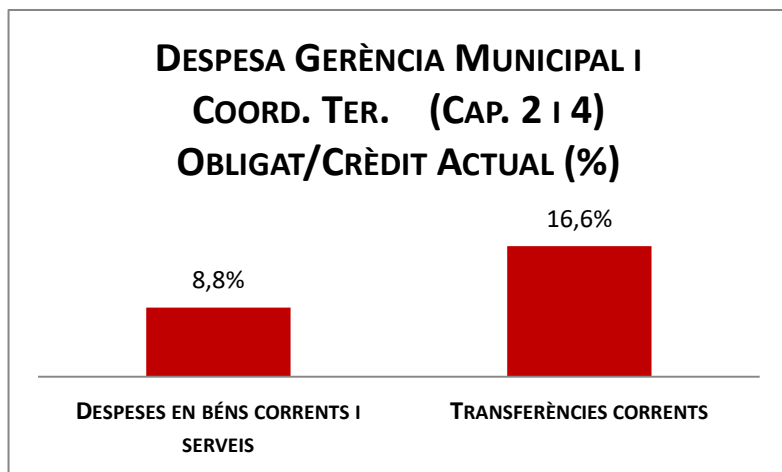
## Execució de despeses. Sectors



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

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                  |              | Juny 2019         |              |              |                  |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'               | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19   | Obligat          | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 2.783.125         | 3.742.514         | 2.030.440         | 54,3%        | 2.030.440         | 54,3%        | 2.030.440        | 54,3%        | 1.614.224         | 53,6%        | 25,8%        | 1.603.092        | 53,2%        | 26,7%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 15.284.988        | 3.379.449         | 1.650.042         | 48,8%        | 1.431.592         | 42,4%        | 297.999          | 8,8%         | 2.086.626         | 68,7%        | -31,4%       | 566.535          | 18,6%        | -47,4%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -            |                  | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 5.060.589         | 18.413.579        | 8.489.473         | 46,1%        | 8.472.073         | 46,0%        | 3.062.650        | 16,6%        | 7.465.094         | 49,8%        | 13,5%        | 3.197.050        | 21,3%        | -4,2%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 23.128.702        | 25.535.541        | 12.169.955        | 47,7%        | 11.934.105        | 46,7%        | 5.391.089        | 21,1%        | 11.165.945        | 53,1%        | 6,9%         | 5.366.677        | 25,5%        | 0,5%         |
| 6 Inversions reals                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -            |                  | -            | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   | 1.461.550         | 1.461.550         | 100,0%       | 1.461.550         | 100,0%       | 1.461.550        | 100,0%       |                   | 0,0%         | -            |                  | 0,0%         | -            |
| Operacions de capital                 | 0                 | 1.461.550         | 1.461.550         | 100,0%       | 1.461.550         | 100,0%       | 1.461.550        | 100,0%       | 0                 | 0,0%         | -            | 0                | 0,0%         | -            |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -            |                  | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                | -            | 0                 | -            | -            | 0                | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>23.128.702</b> | <b>26.997.091</b> | <b>13.631.505</b> | <b>50,5%</b> | <b>13.395.655</b> | <b>49,6%</b> | <b>6.852.639</b> | <b>25,4%</b> | <b>11.165.945</b> | <b>47,0%</b> | <b>20,0%</b> | <b>5.366.677</b> | <b>22,6%</b> | <b>27,7%</b> |

## Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

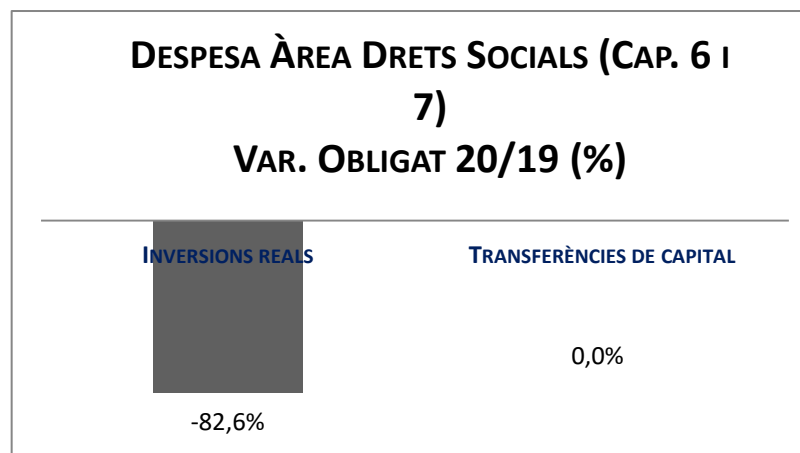
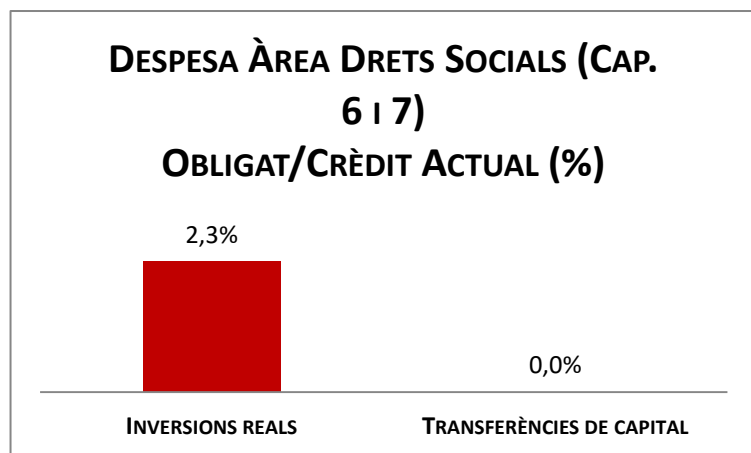
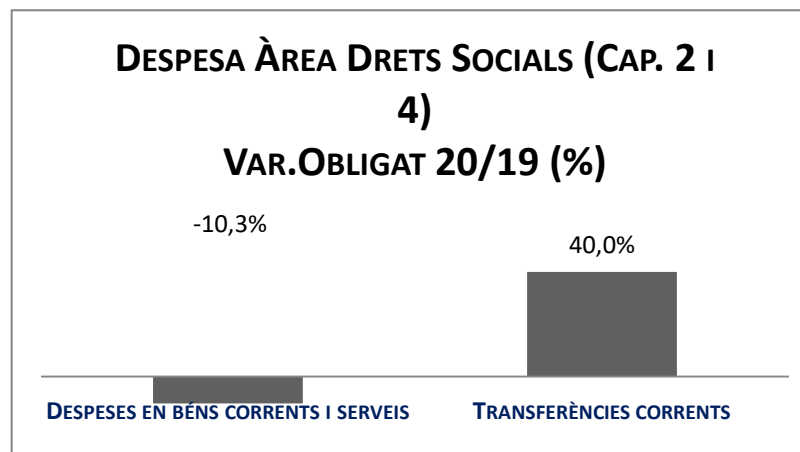
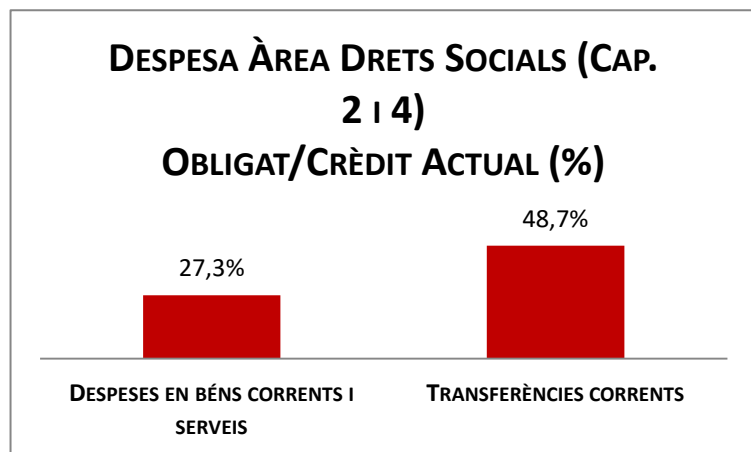


Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |               |                   |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 7.752.476          | 11.409.644         | 6.016.084          | 52,7%        | 6.016.084          | 52,7%        | 6.016.084          | 52,7%        | 5.501.240          | 52,6%        | 9,4%          | 5.491.240         | 52,6%        | 9,6%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 32.940.570         | 33.649.332         | 24.858.567         | 73,9%        | 23.295.140         | 69,2%        | 9.186.374          | 27,3%        | 23.529.096         | 77,4%        | -1,0%         | 10.243.138        | 33,7%        | -10,3%       |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 219.824.786        | 234.846.498        | 143.466.076        | 61,1%        | 136.778.091        | 58,2%        | 114.469.828        | 48,7%        | 194.537.234        | 91,5%        | -29,7%        | 81.786.881        | 38,5%        | 40,0%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 260.517.833        | 279.905.474        | 174.340.728        | 62,3%        | 166.089.316        | 59,3%        | 129.672.286        | 46,3%        | 223.567.570        | 88,3%        | -25,7%        | 97.521.258        | 38,5%        | 33,0%        |
| 6 Inversions reals                    | 2.358.434          | 2.520.212          | 1.867.157          | 74,1%        | 1.007.990          | 40,0%        | 57.355             | 2,3%         | 1.150.044          | 49,4%        | -12,4%        | 328.899           | 14,1%        | -82,6%       |
| 7 Transferències de capital           | 400.000            | 0                  |                    | -            |                    | -            |                    | -            | 1.432.000          | 94,8%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -            |
| Operacions de capital                 | 2.758.434          | 2.520.212          | 1.867.157          | 74,1%        | 1.007.990          | 40,0%        | 57.355             | 2,3%         | 2.582.044          | 67,3%        | -61,0%        | 328.899           | 8,6%         | -82,6%       |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -             | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>263.276.267</b> | <b>282.425.686</b> | <b>176.207.885</b> | <b>62,4%</b> | <b>167.097.306</b> | <b>59,2%</b> | <b>129.729.641</b> | <b>45,9%</b> | <b>226.149.615</b> | <b>87,9%</b> | <b>-26,1%</b> | <b>97.850.157</b> | <b>38,0%</b> | <b>32,6%</b> |



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

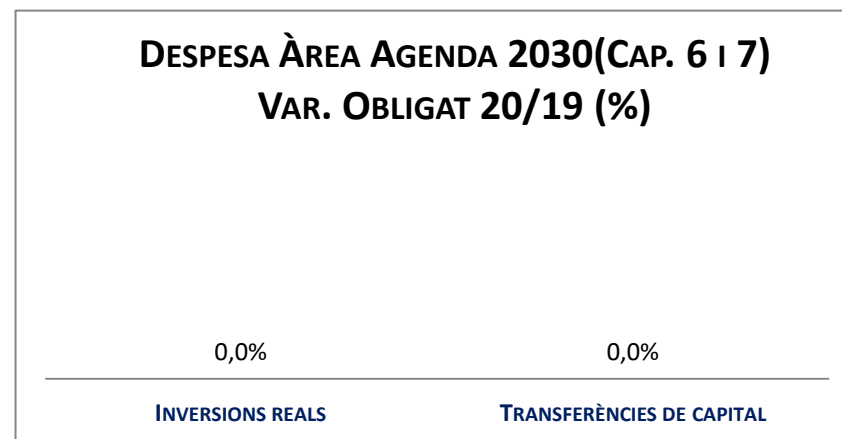
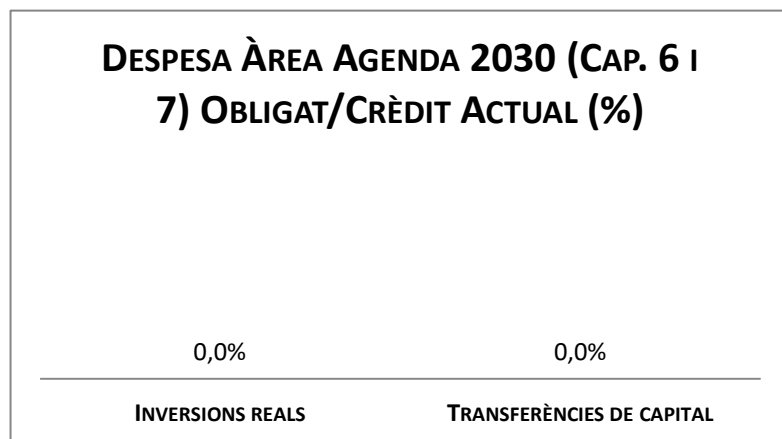
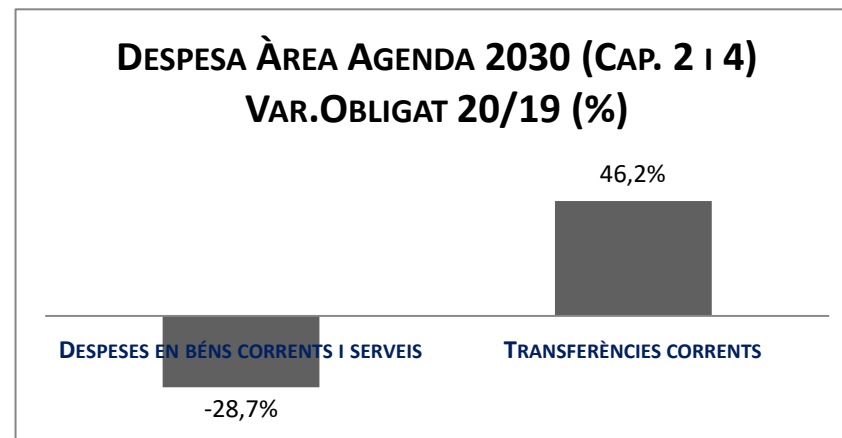
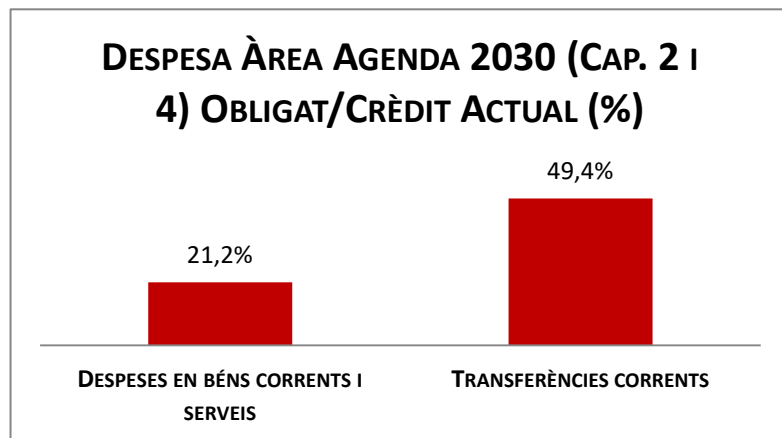


## Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020          |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |              |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                  | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19   | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 2.066.471         | 14.739.177         | 7.514.699         | 51,0%        | 7.504.699         | 50,9%        | 7.504.699         | 50,9%        | 7.263.736         | 53,2%        | 3,3%         | 7.261.086         | 53,1%        | 3,4%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 12.952.487        | 13.112.908         | 10.963.338        | 83,6%        | 10.650.107        | 81,2%        | 2.777.791         | 21,2%        | 10.727.218        | 89,2%        | -0,7%        | 3.897.733         | 32,4%        | -28,7%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 79.391.337        | 80.838.189         | 40.586.209        | 50,2%        | 40.426.789        | 50,0%        | 39.941.020        | 49,4%        | 43.187.021        | 56,9%        | -6,4%        | 27.318.991        | 36,0%        | 46,2%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 94.410.295        | 108.690.275        | 59.064.247        | 54,3%        | 58.581.596        | 53,9%        | 50.223.510        | 46,2%        | 61.177.975        | 60,2%        | -4,2%        | 38.477.810        | 37,9%        | 30,5%        |
| 6 Inversions reals                    |                   | 6.498              |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 0                 | 6.498              | 0                 | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| 8 Actius financers                    |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                  | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>94.410.295</b> | <b>108.696.772</b> | <b>59.064.247</b> | <b>54,3%</b> | <b>58.581.596</b> | <b>53,9%</b> | <b>50.223.510</b> | <b>46,2%</b> | <b>61.177.975</b> | <b>60,2%</b> | <b>-4,2%</b> | <b>38.477.810</b> | <b>37,9%</b> | <b>30,5%</b> |

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

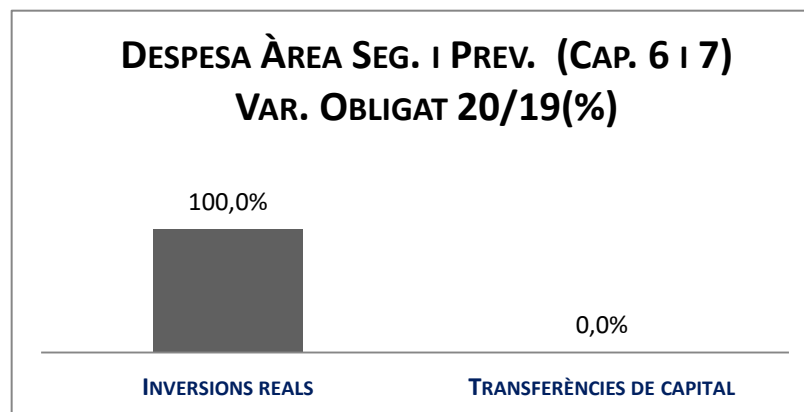
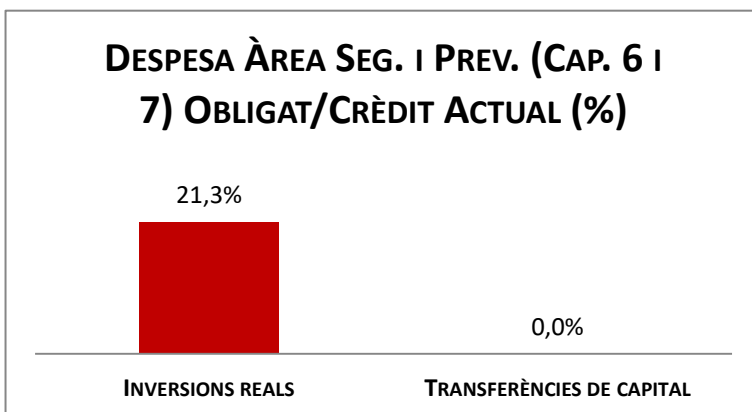
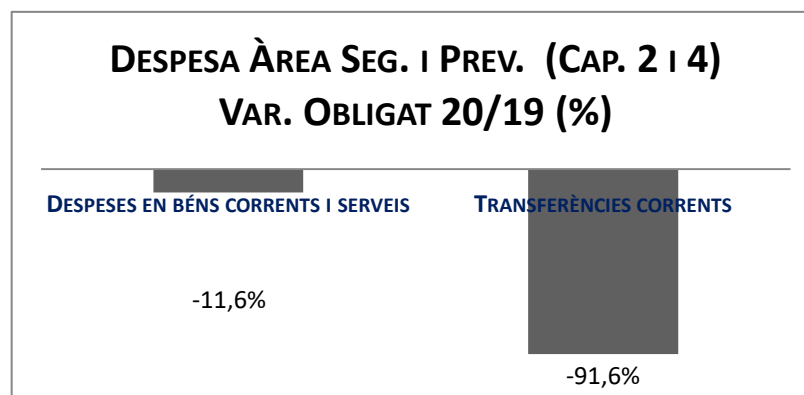
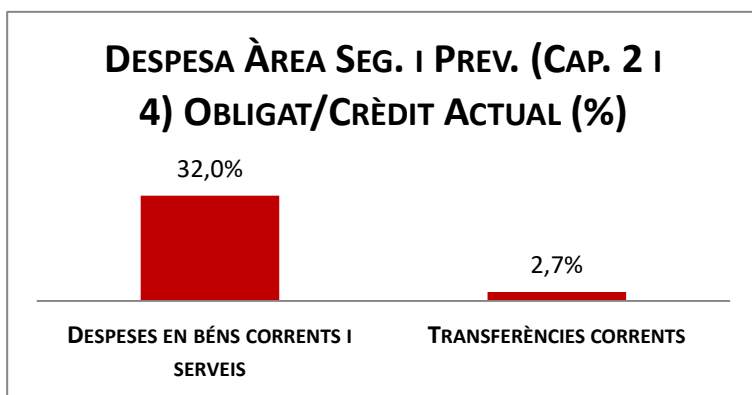


## Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |             |                    |              |             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'      |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19  | Obligat            | %            | Var. 20/19  |
| 1 Despeses de personal                | 252.738.326        | 261.605.459        | 126.964.758        | 48,5%        | 126.964.758        | 48,5%        | 126.161.396        | 48,2%        | 125.500.469        | 52,0%        | 1,2%        | 124.440.439        | 51,6%        | 1,4%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 21.838.153         | 21.054.481         | 19.045.403         | 90,5%        | 17.980.917         | 85,4%        | 6.733.350          | 32,0%        | 17.997.508         | 87,4%        | -0,1%       | 7.615.953          | 37,0%        | -11,6%      |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| 4 Transferències corrents             | 275.140            | 275.140            | 199.985            | 72,7%        | 199.985            | 72,7%        | 7.397              | 2,7%         | 170.154            | 80,9%        | 17,5%       | 88.103             | 41,9%        | -91,6%      |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| Operacions corrents                   | 274.851.619        | 282.935.080        | 146.210.146        | 51,7%        | 145.145.660        | 51,3%        | 132.902.143        | 47,0%        | 143.668.131        | 54,8%        | 1,0%        | 132.144.495        | 50,4%        | 0,6%        |
| 6 Inversions reals                    | 3.274.441          | 3.815.628          | 2.652.147          | 69,5%        | 2.171.025          | 56,9%        | 812.568            | 21,3%        | 2.098.536          | 56,4%        | 3,5%        | 341.128            | 9,2%         | 138,2%      |
| 7 Transferències de capital           |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| Operacions de capital                 | 3.274.441          | 3.815.628          | 2.652.147          | 69,5%        | 2.171.025          | 56,9%        | 812.568            | 21,3%        | 2.098.536          | 56,4%        | 3,5%        | 341.128            | 9,2%         | 138,2%      |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -           | 0                  | -            | -           |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>278.126.060</b> | <b>286.750.708</b> | <b>148.862.294</b> | <b>51,9%</b> | <b>147.316.685</b> | <b>51,4%</b> | <b>133.714.711</b> | <b>46,6%</b> | <b>145.766.667</b> | <b>54,8%</b> | <b>1,1%</b> | <b>132.485.623</b> | <b>49,8%</b> | <b>0,9%</b> |

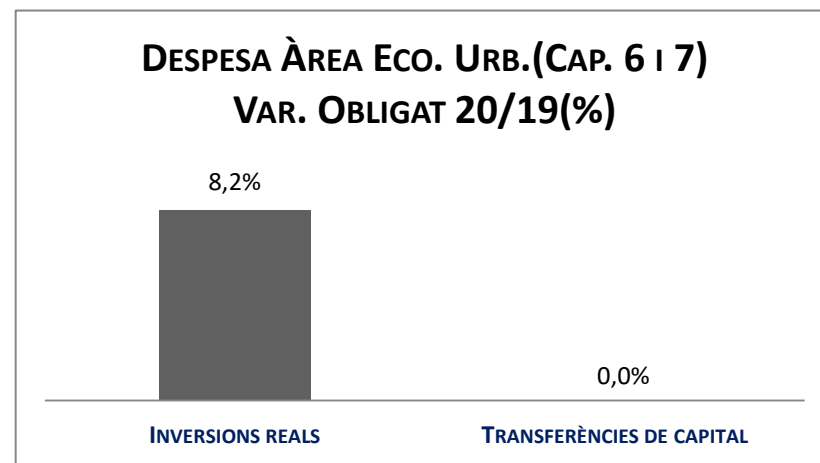
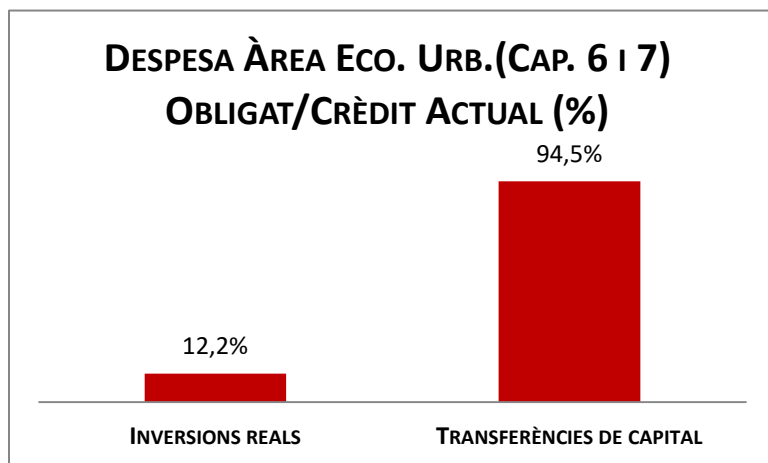
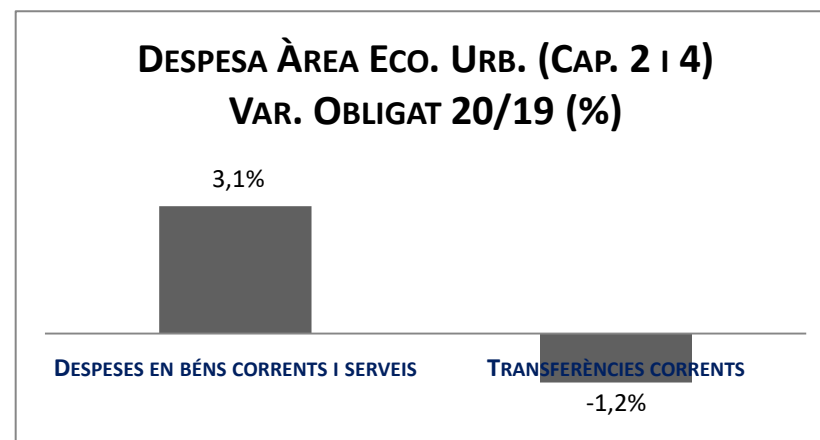
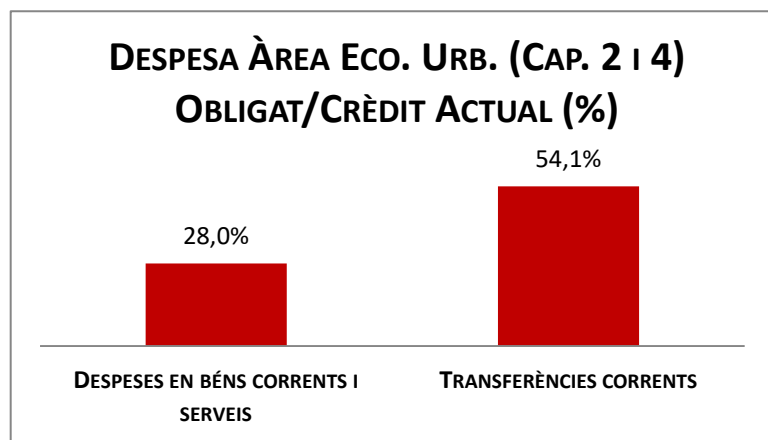
## Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |             |                    |              |             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'      |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19  | Obligat            | %            | Var. 20/19  |
| 1 Despeses de personal                | 22.314.207         | 21.331.260         | 11.634.079         | 54,5%        | 11.634.079         | 54,5%        | 11.634.079         | 54,5%        | 11.674.865         | 54,7%        | -0,3%       | 11.663.431         | 54,6%        | -0,3%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 275.912.173        | 277.159.902        | 269.449.505        | 97,2%        | 265.023.639        | 95,6%        | 77.497.303         | 28,0%        | 254.483.578        | 94,5%        | 4,1%        | 75.174.745         | 27,9%        | 3,1%        |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| 4 Transferències corrents             | 273.203.887        | 273.149.079        | 264.855.782        | 97,0%        | 264.233.087        | 96,7%        | 147.673.945        | 54,1%        | 262.555.079        | 98,5%        | 0,6%        | 149.446.243        | 56,1%        | -1,2%       |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| Operacions corrents                   | 571.430.268        | 571.640.241        | 545.939.366        | 95,5%        | 540.890.805        | 94,6%        | 236.805.327        | 41,4%        | 528.713.522        | 94,9%        | 2,3%        | 236.284.419        | 42,4%        | 0,2%        |
| 6 Inversions reals                    | 20.766.906         | 19.959.885         | 7.981.205          | 40,0%        | 5.841.952          | 29,3%        | 2.442.717          | 12,2%        | 7.185.666          | 82,8%        | -18,7%      | 2.257.270          | 26,0%        | 8,2%        |
| 7 Transferències de capital           | 8.423.507          | 8.915.066          | 8.915.066          | 100,0%       | 8.915.066          | 100,0%       | 8.421.559          | 94,5%        |                    | 0,0%         | -           |                    | 0,0%         | -           |
| Operacions de capital                 | 29.190.413         | 28.874.951         | 16.896.271         | 58,5%        | 14.757.018         | 51,1%        | 10.864.276         | 37,6%        | 7.185.666          | 81,8%        | 105,4%      | 2.257.270          | 25,7%        | 381,3%      |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -           |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -           | 0                  | -            | -           |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>600.620.681</b> | <b>600.515.192</b> | <b>562.835.638</b> | <b>93,7%</b> | <b>555.647.824</b> | <b>92,5%</b> | <b>247.669.603</b> | <b>41,2%</b> | <b>535.899.188</b> | <b>94,7%</b> | <b>3,7%</b> | <b>238.541.689</b> | <b>42,2%</b> | <b>3,8%</b> |

## Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana

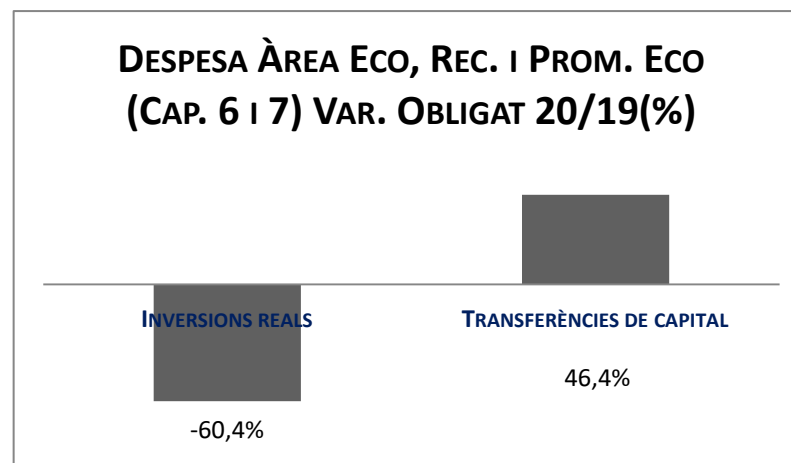
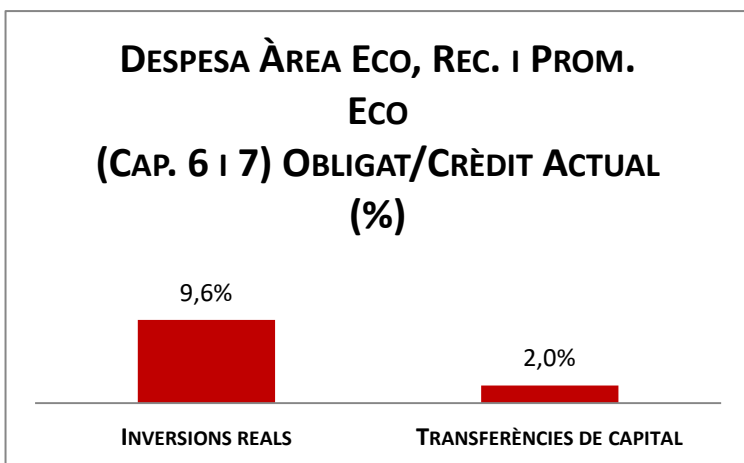
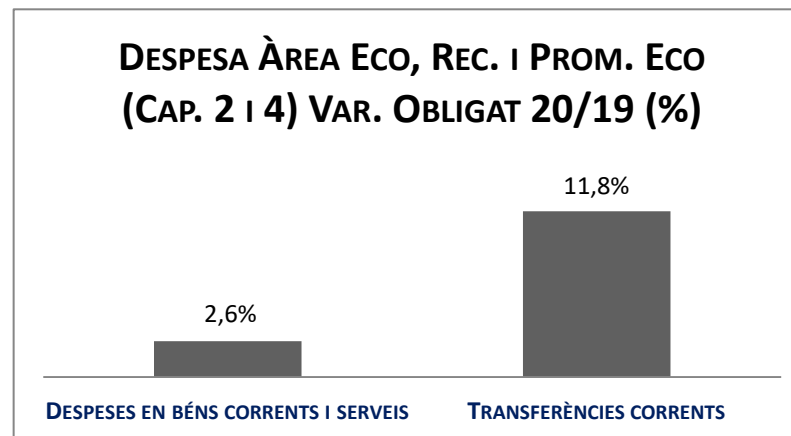
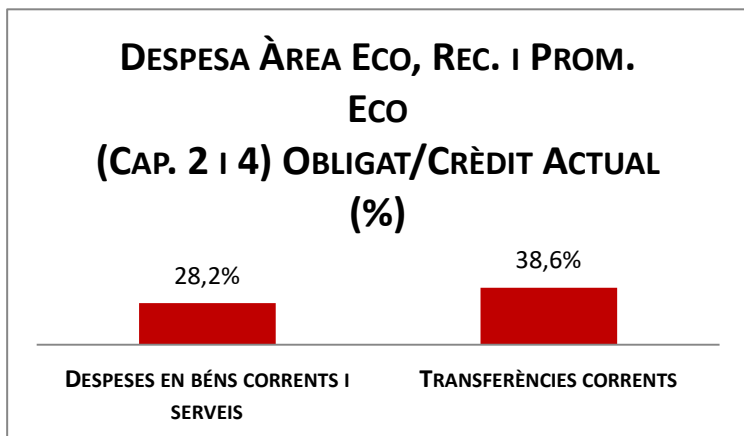


Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P               | Juny 2020            |                    |              |                    |              |                    | Juny 2019    |                    |              |               |                    |              |              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                    | 2                    | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial       | Crèdit Actual        | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 69.282.696           | 67.901.863           | 32.414.028         | 47,7%        | 32.164.296         | 47,4%        | 32.143.285         | 47,3%        | 32.812.860         | 51,0%        | -2,0%         | 32.701.375         | 50,8%        | -1,7%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 80.051.356           | 80.761.415           | 52.607.014         | 65,1%        | 46.245.087         | 57,3%        | 22.767.689         | 28,2%        | 49.725.248         | 74,1%        | -7,0%         | 22.197.566         | 33,1%        | 2,6%         |
| 3 Despeses financeres                 | 16.205.481           | 16.205.481           | 1.774.171          | 10,9%        | 1.774.171          | 10,9%        | 1.774.171          | 10,9%        | 2.160.054          | 13,1%        | -17,9%        | 2.160.054          | 13,1%        | -17,9%       |
| 4 Transferències corrents             | 283.077.738          | 284.425.947          | 163.647.249        | 57,5%        | 158.044.374        | 55,6%        | 109.870.574        | 38,6%        | 182.965.937        | 65,9%        | -13,6%        | 98.240.260         | 35,4%        | 11,8%        |
| 5 Fons de contingència                | 75.284.159           | 39.254.633           |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         |                    | 0,0%         | -             |                    | 0,0%         | -            |
| Operacions corrents                   | 523.901.429          | 488.549.339          | 250.442.461        | 51,3%        | 238.227.928        | 48,8%        | 166.555.719        | 34,1%        | 267.664.099        | 62,9%        | -11,0%        | 155.299.255        | 36,5%        | 7,2%         |
| 6 Inversions reals                    | 450.538.344          | 450.690.120          | 80.375.677         | 17,8%        | 79.521.467         | 17,6%        | 43.141.601         | 9,6%         | 132.843.598        | 42,8%        | -40,1%        | 108.943.454        | 35,1%        | -60,4%       |
| 7 Transferències de capital           | 14.709.294           | 19.554.544           | 4.214.777          | 21,6%        | 4.214.777          | 21,6%        | 395.563            | 2,0%         | 1.964.165          | 27,0%        | 114,6%        | 270.201            | 3,7%         | 46,4%        |
| Operacions de capital                 | 465.247.638          | 470.244.664          | 84.590.454         | 18,0%        | 83.736.244         | 17,8%        | 43.537.165         | 9,3%         | 134.807.762        | 42,4%        | -37,9%        | 109.213.655        | 34,4%        | -60,1%       |
| 8 Actius financers                    | 50.196.110           | 48.881.100           | 21.103.027         | 43,2%        | 21.103.027         | 43,2%        | 13.172.408         | 26,9%        | 32.860.750         | 75,2%        | -35,8%        | 15.622.349         | 35,7%        | -15,7%       |
| 9 Passius financers                   | 84.944.979           | 84.944.979           | 65.151.745         | 76,7%        | 65.151.745         | 76,7%        | 65.151.745         | 76,7%        | 39.582.734         | 66,8%        | 64,6%         | 39.582.734         | 66,8%        | 64,6%        |
| Operacions financeres                 | 135.141.089          | 133.826.079          | 86.254.772         | 64,5%        | 86.254.772         | 64,5%        | 78.324.153         | 58,5%        | 72.443.483         | 70,3%        | 19,1%         | 55.205.083         | 53,6%        | 41,9%        |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>1.124.290.156</b> | <b>1.092.620.081</b> | <b>421.287.687</b> | <b>38,6%</b> | <b>408.218.944</b> | <b>37,4%</b> | <b>288.417.038</b> | <b>26,4%</b> | <b>474.915.345</b> | <b>56,1%</b> | <b>-14,0%</b> | <b>319.717.993</b> | <b>37,8%</b> | <b>-9,8%</b> |



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

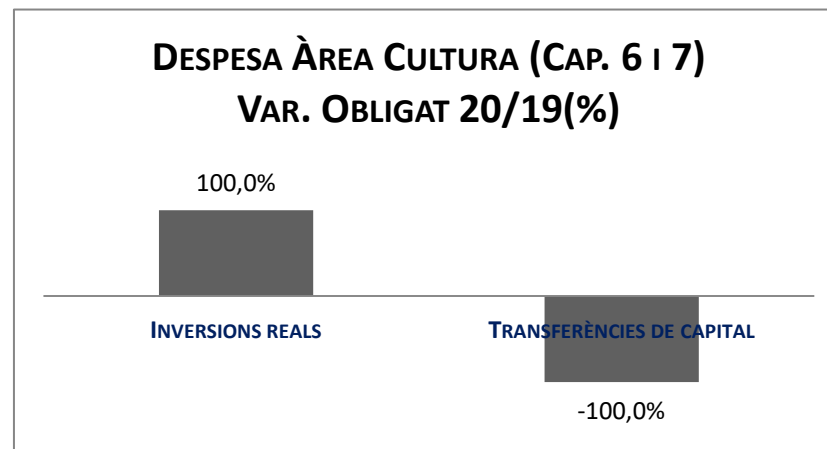
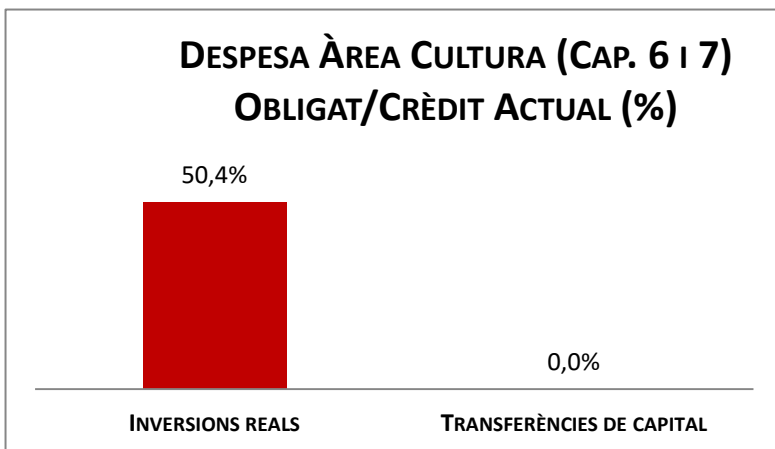
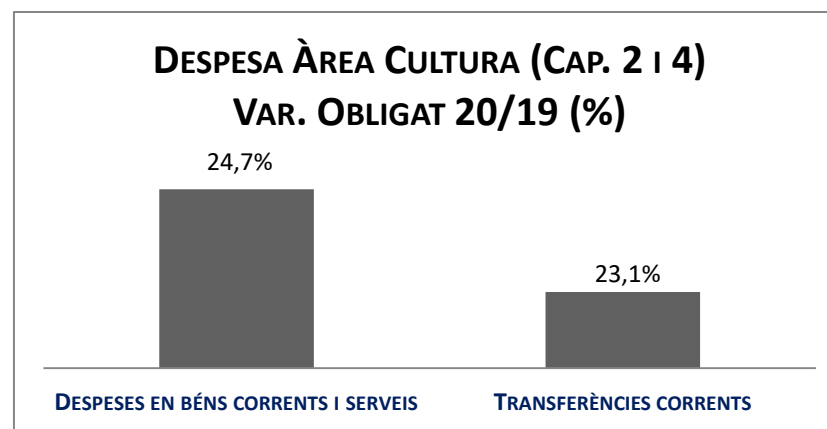
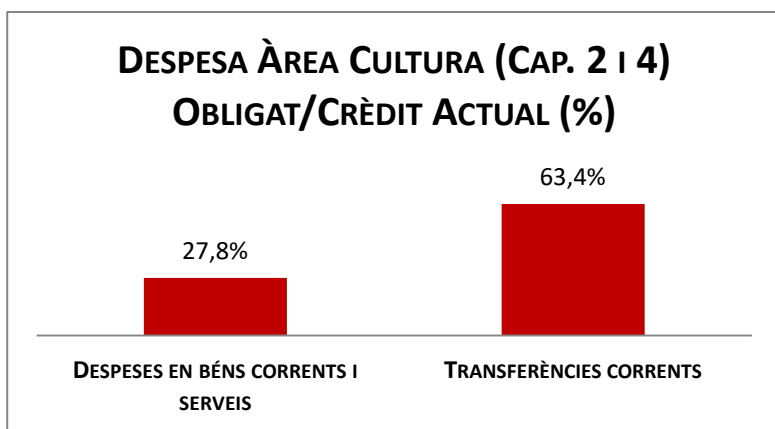


## Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |             |                    |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19  | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 18.413.629         | 4.074.823          | 2.187.176          | 53,7%        | 2.187.176          | 53,7%        | 2.187.176          | 53,7%        | 2.079.866          | 52,0%        | 5,2%        | 2.079.866          | 52,0%        | 5,2%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 3.800.372          | 3.802.922          | 2.732.437          | 71,9%        | 2.530.526          | 66,5%        | 1.056.021          | 27,8%        | 2.289.265          | 59,4%        | 10,5%       | 846.846            | 22,0%        | 24,7%        |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 258.073.693        | 263.221.678        | 256.840.140        | 97,6%        | 255.476.356        | 97,1%        | 166.960.936        | 63,4%        | 239.199.639        | 99,4%        | 6,8%        | 135.576.317        | 56,3%        | 23,1%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 280.287.695        | 271.099.423        | 261.759.753        | 96,6%        | 260.194.057        | 96,0%        | 170.204.133        | 62,8%        | 243.568.770        | 98,0%        | 6,8%        | 138.503.030        | 55,7%        | 22,9%        |
| 6 Inversions reals                    |                    | 17.000             | 14.767             | 86,9%        | 14.767             | 86,9%        | 8.565              | 50,4%        | 12.257             | 61,3%        | 20,5%       | 1.173              | 5,9%         | 630,0%       |
| 7 Transferències de capital           |                    | 2.094.919          | 2.094.919          | 100,0%       | 1.944.919          | 92,8%        |                    | 0,0%         | 6.307.342          | 97,7%        | -69,2%      | 3.000.000          | 46,5%        | -100,0%      |
| Operacions de capital                 | 0                  | 2.111.919          | 2.109.686          | 99,9%        | 1.959.686          | 92,8%        | 8.565              | 0,4%         | 6.319.600          | 97,6%        | -69,0%      | 3.001.173          | 46,3%        | -99,7%       |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -           |                    | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -           | 0                  | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>280.287.695</b> | <b>273.211.342</b> | <b>263.869.439</b> | <b>96,6%</b> | <b>262.153.744</b> | <b>96,0%</b> | <b>170.212.698</b> | <b>62,3%</b> | <b>249.888.370</b> | <b>98,0%</b> | <b>4,9%</b> | <b>141.504.203</b> | <b>55,5%</b> | <b>20,3%</b> |

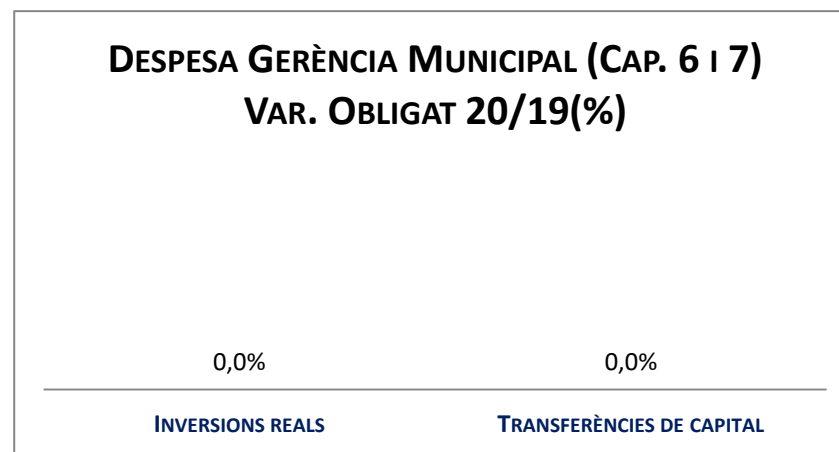
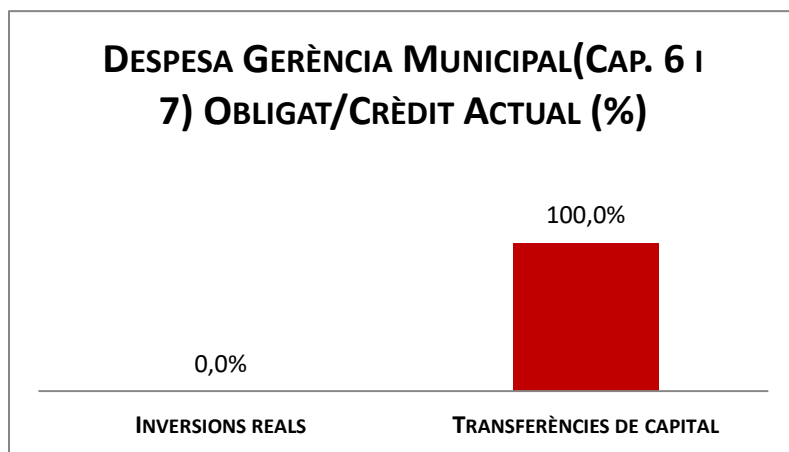
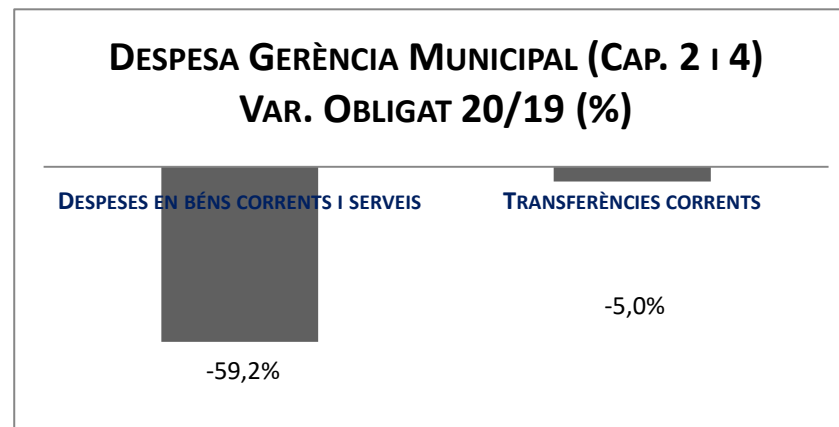
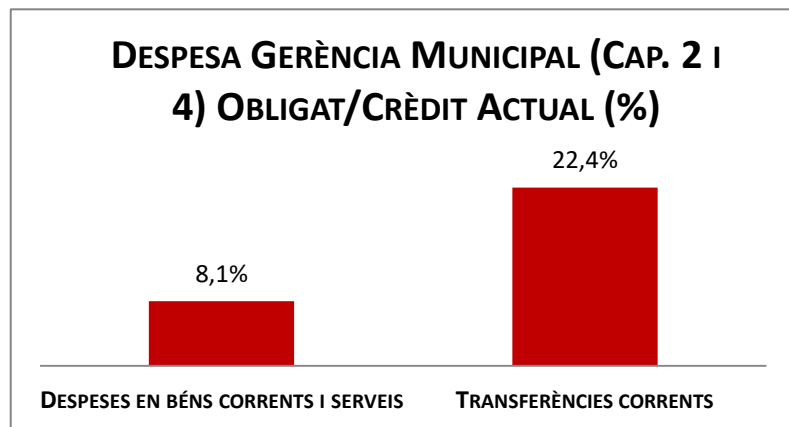
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat  
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència Municipal  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                  |              |                  |              |                  |              | Juny 2019        |              |               |                  |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                | =3/2         | 4                | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'               | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'               | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat       | %            | Disposat         | %            | Obligat          | %            | Disposat         | %            | Var. 20/19    | Obligat          | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 2.665.733         | 3.402.783         | 1.847.868        | 54,3%        | 1.847.868        | 54,3%        | 1.847.868        | 54,3%        | 1.614.224        | 53,6%        | 14,5%         | 1.603.092        | 53,2%        | 15,3%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 14.393.188        | 2.123.474         | 977.449          | 46,0%        | 758.999          | 35,7%        | 172.374          | 8,1%         | 884.899          | 48,4%        | -14,2%        | 422.496          | 23,1%        | -59,2%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -             |                  | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 4.760.549         | 13.554.072        | 4.428.900        | 32,7%        | 4.411.500        | 32,5%        | 3.037.600        | 22,4%        | 7.214.824        | 49,2%        | -38,9%        | 3.196.780        | 21,8%        | -5,0%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -             |                  | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 21.819.470        | 19.080.329        | 7.254.217        | 38,0%        | 7.018.367        | 36,8%        | 5.057.842        | 26,5%        | 9.713.948        | 49,8%        | -27,7%        | 5.222.369        | 26,8%        | -3,2%        |
| 6 Inversions reals                    |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -             |                  | -            | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   | 1.461.550         | 1.461.550        | 100,0%       | 1.461.550        | 100,0%       | 1.461.550        | 100,0%       |                  | 0,0%         | -             |                  | 0,0%         | -            |
| Operacions de capital                 | 0                 | 1.461.550         | 1.461.550        | 100,0%       | 1.461.550        | 100,0%       | 1.461.550        | 100,0%       | 0                | 0,0%         | -             | 0                | 0,0%         | -            |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -             |                  | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -             |                  | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                | -            | 0                | -            | 0                | -            | 0                | -            | -             | 0                | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>21.819.470</b> | <b>20.541.879</b> | <b>8.715.767</b> | <b>42,4%</b> | <b>8.479.917</b> | <b>41,3%</b> | <b>6.519.392</b> | <b>31,7%</b> | <b>9.713.948</b> | <b>43,7%</b> | <b>-12,7%</b> | <b>5.222.369</b> | <b>23,5%</b> | <b>24,8%</b> |

## Execució de despeses. Gerència Municipal



## Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P           | Juny 2020        |                  |              |                  |              |                |             | Juny 2019        |              |               |                |             |               |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                                       | 1                | 2                | 3                | =3/2         | 4                | =4/2         | 5              | =5/2        | 4'               | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'             | =5'/2'      | =%5/5'        |
|                                       | Crèdit inicial   | Crèdit Actual    | Autoritzat       | %            | Disposat         | %            | Obligat        | %           | Disposat         | %            | Var. 20/19    | Obligat        | %           | Var. 20/19    |
| 1 Despeses de personal                | 117.392          | 339.730          | 182.572          | 53,7%        | 182.572          | 53,7%        | 182.572        | 53,7%       | -                | -            | -             | -              | -           | -             |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 891.799          | 1.255.975        | 672.593          | 53,6%        | 672.593          | 53,6%        | 125.625        | 10,0%       | 1.201.727        | 99,1%        | -44,0%        | 144.038        | 11,9%       | -12,8%        |
| 3 Despeses financeres                 |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -             |                | -           | -             |
| 4 Transferències corrents             | 300.040          | 4.859.507        | 4.060.573        | 83,6%        | 4.060.573        | 83,6%        | 25.050         | 0,5%        | 250.270          | 78,2%        | 1522,5%       | 270            | 0,1%        | 9177,8%       |
| 5 Fons de contingència                |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -             |                | -           | -             |
| Operacions corrents                   | 1.309.232        | 6.455.212        | 4.915.738        | 76,2%        | 4.915.738        | 76,2%        | 333.247        | 5,2%        | 1.451.997        | 94,8%        | 238,6%        | 144.308        | 9,4%        | 130,9%        |
| 6 Inversions reals                    |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -             |                | -           | -             |
| 7 Transferències de capital           |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -             |                | -           | -             |
| Operacions de capital                 | 0                | 0                | 0                | -            | 0                | -            | 0              | -           | 0                | -            | -             | 0              | -           | -             |
| 8 Actius financers                    |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -             |                | -           | -             |
| 9 Passius financers                   |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -           |                  | -            | -             |                | -           | -             |
| Operacions financeres                 | 0                | 0                | 0                | -            | 0                | -            | 0              | -           | 0                | -            | -             | 0              | -           | -             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>1.309.232</b> | <b>6.455.212</b> | <b>4.915.738</b> | <b>76,2%</b> | <b>4.915.738</b> | <b>76,2%</b> | <b>333.247</b> | <b>5,2%</b> | <b>1.451.997</b> | <b>94,8%</b> | <b>238,6%</b> | <b>144.308</b> | <b>9,4%</b> | <b>130,9%</b> |

## Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

**DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I  
PROX. (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT  
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I PROX.  
(CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 20/19 (%)****DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I  
PROX. (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT  
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I  
PROX.  
(CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 20/19(%)**

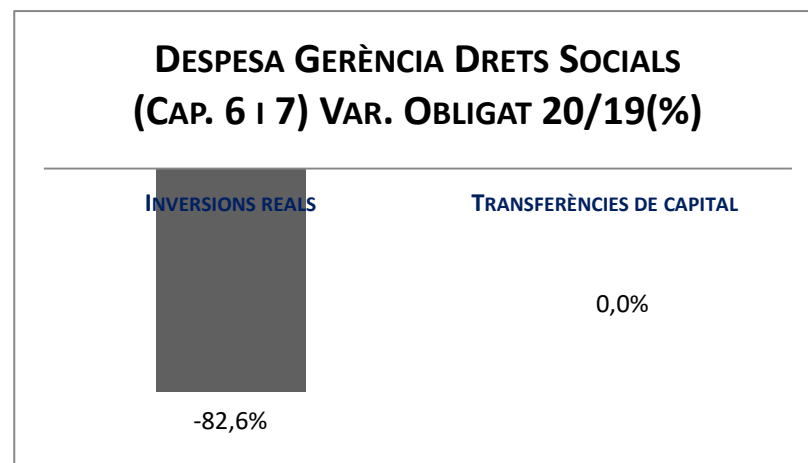
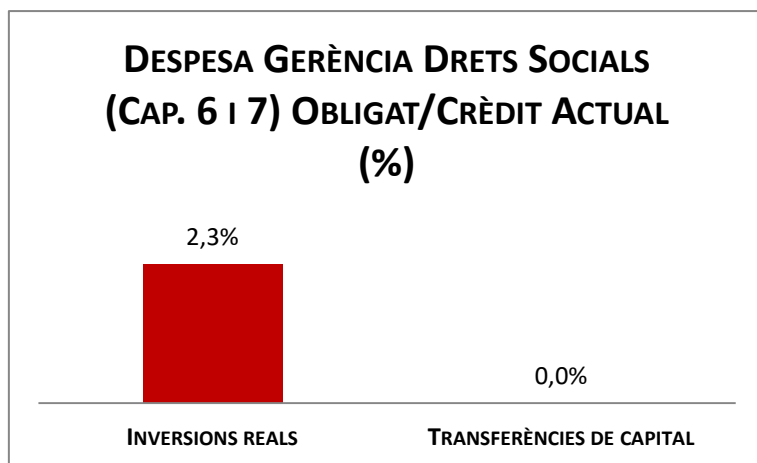
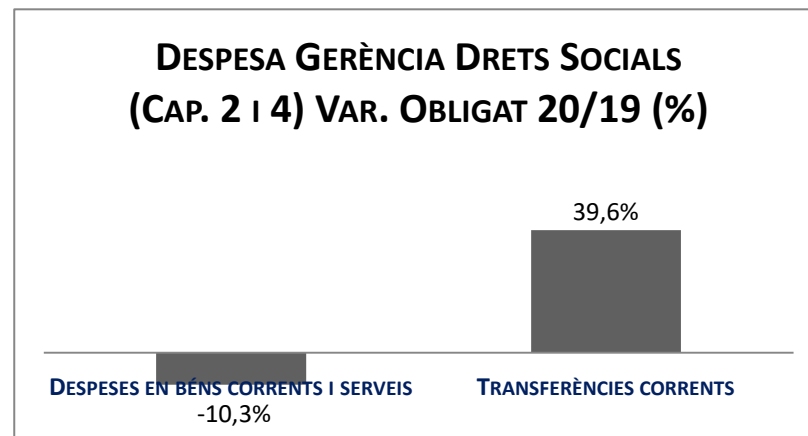
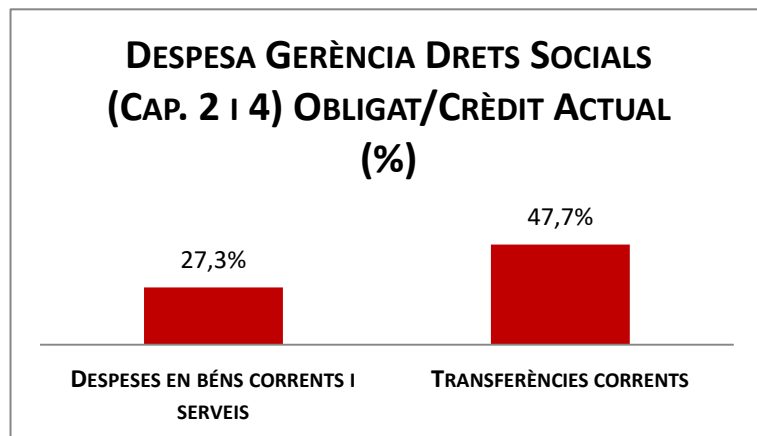
## Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |               |                   |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19    | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 7.408.413          | 11.058.868         | 5.842.103          | 52,8%        | 5.842.103          | 52,8%        | 5.842.103          | 52,8%        | 5.501.240          | 52,6%        | 6,2%          | 5.491.240         | 52,6%        | 6,4%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 32.929.530         | 33.638.292         | 24.858.220         | 73,9%        | 23.294.793         | 69,3%        | 9.186.026          | 27,3%        | 23.527.785         | 78,0%        | -1,0%         | 10.241.826        | 33,9%        | -10,3%       |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 206.788.410        | 221.710.122        | 130.429.740        | 58,8%        | 123.741.755        | 55,8%        | 105.774.506        | 47,7%        | 182.156.076        | 91,1%        | -32,1%        | 75.766.809        | 37,9%        | 39,6%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 247.126.353        | 266.407.282        | 161.130.063        | 60,5%        | 152.878.652        | 57,4%        | 120.802.636        | 45,3%        | 211.185.100        | 87,8%        | -27,6%        | 91.499.874        | 38,0%        | 32,0%        |
| 6 Inversions reals                    | 2.358.434          | 2.520.212          | 1.867.157          | 74,1%        | 1.007.990          | 40,0%        | 57.355             | 2,3%         | 1.150.044          | 49,4%        | -12,4%        | 328.899           | 14,1%        | -82,6%       |
| 7 Transferències de capital           | 400.000            | 0                  |                    | -            |                    | -            |                    | -            | 1.432.000          | 94,8%        | -100,0%       |                   | 0,0%         | -            |
| Operacions de capital                 | 2.758.434          | 2.520.212          | 1.867.157          | 74,1%        | 1.007.990          | 40,0%        | 57.355             | 2,3%         | 2.582.044          | 67,3%        | -61,0%        | 328.899           | 8,6%         | -82,6%       |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -             |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -             | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>249.884.787</b> | <b>268.927.494</b> | <b>162.997.220</b> | <b>60,6%</b> | <b>153.886.641</b> | <b>57,2%</b> | <b>120.859.991</b> | <b>44,9%</b> | <b>213.767.145</b> | <b>87,4%</b> | <b>-28,0%</b> | <b>91.828.773</b> | <b>37,6%</b> | <b>31,6%</b> |

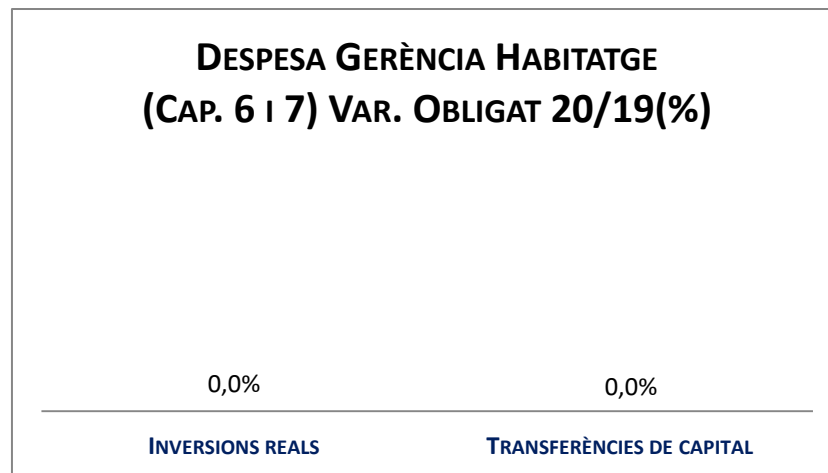
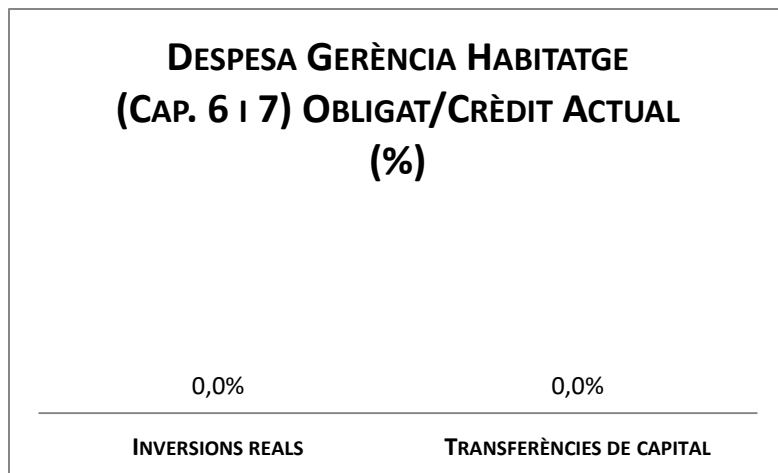
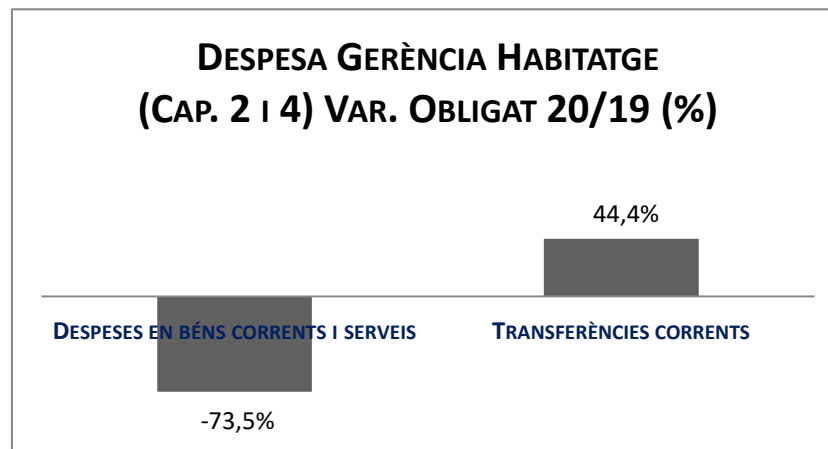
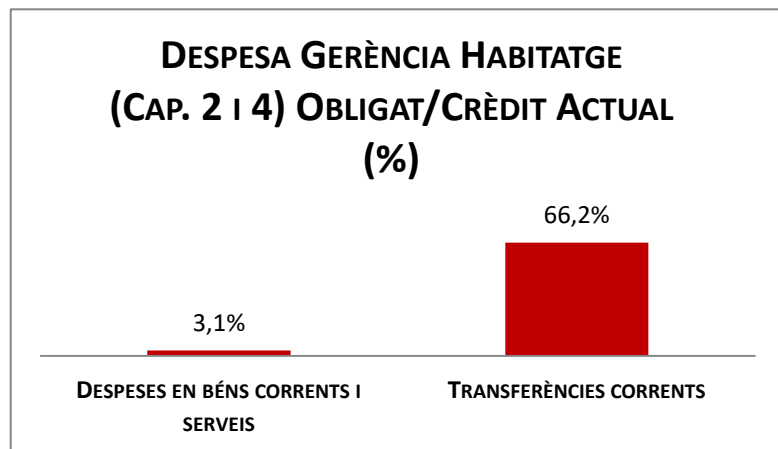


Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI  
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                  |              | Juny 2019         |              |             |                  |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'               | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19  | Obligat          | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 344.064           | 350.776           | 173.981           | 49,6%        | 173.981           | 49,6%        | 173.981          | 49,6%        | -                 | -            | -           | -                | -            | -            |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 11.040            | 11.040            | 348               | 3,1%         | 348               | 3,1%         | 348              | 3,1%         | 1.312             | 0,6%         | -73,5%      | 1.312            | 0,6%         | -73,5%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 13.036.376        | 13.136.376        | 13.036.336        | 99,2%        | 13.036.336        | 99,2%        | 8.695.322        | 66,2%        | 12.381.158        | 99,0%        | 5,3%        | 6.020.072        | 48,1%        | 44,4%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 13.391.480        | 13.498.192        | 13.210.664        | 97,9%        | 13.210.664        | 97,9%        | 8.869.650        | 65,7%        | 12.382.470        | 97,4%        | 6,7%        | 6.021.384        | 47,3%        | 47,3%        |
| 6 Inversions reals                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                | -            | 0                 | -            | -           | 0                | -            | -            |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                | -            | 0                 | -            | -           | 0                | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>13.391.480</b> | <b>13.498.192</b> | <b>13.210.664</b> | <b>97,9%</b> | <b>13.210.664</b> | <b>97,9%</b> | <b>8.869.650</b> | <b>65,7%</b> | <b>12.382.470</b> | <b>97,4%</b> | <b>6,7%</b> | <b>6.021.384</b> | <b>47,3%</b> | <b>47,3%</b> |

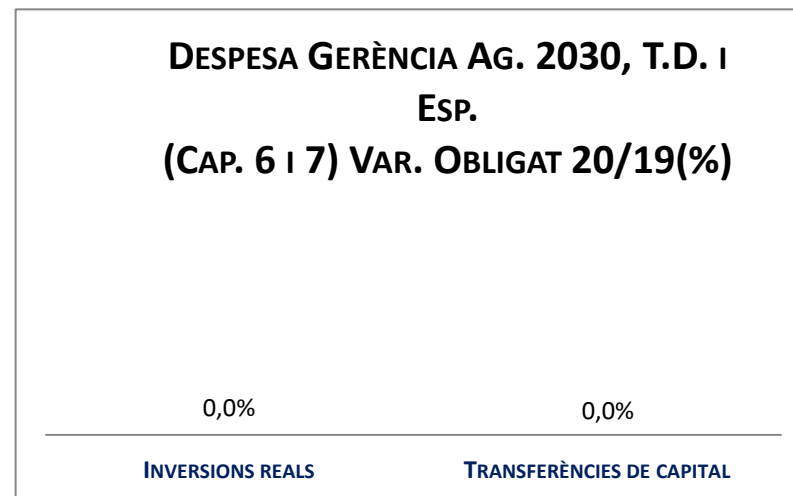
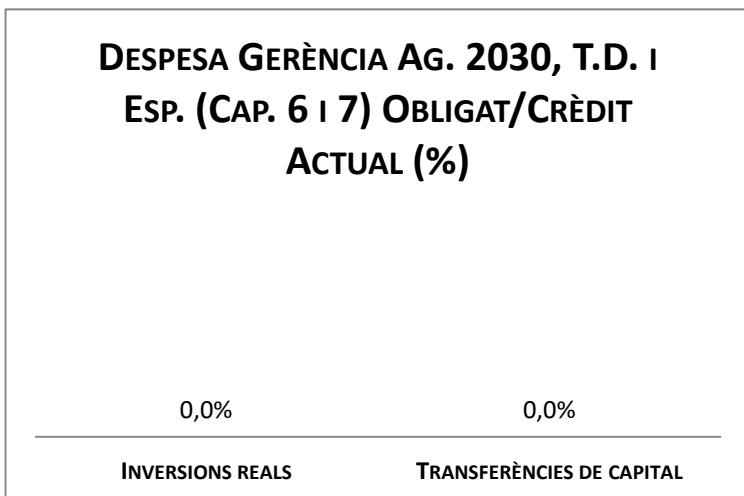
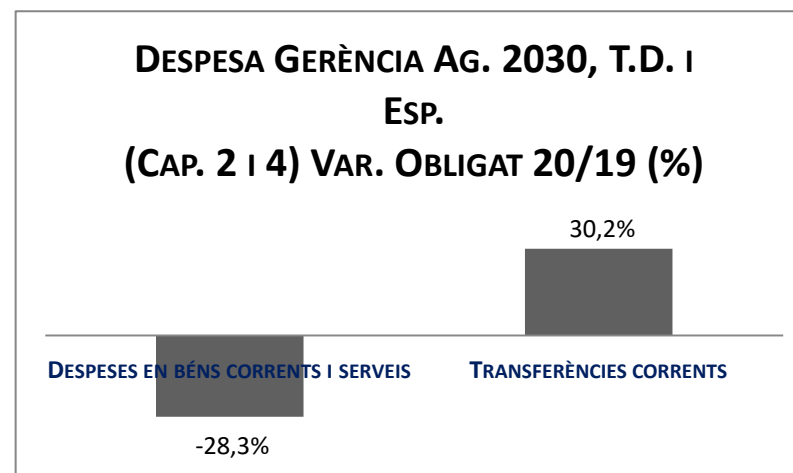
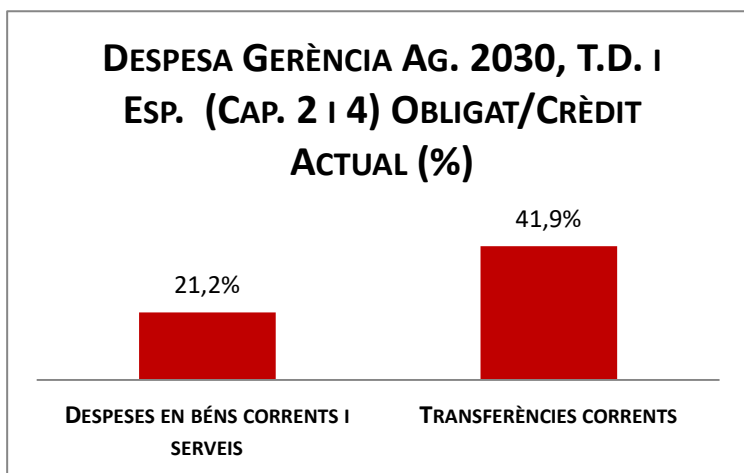
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge  
Resum per capítols

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

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |               |                   |              |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'      |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19    | Obligat           | %            | Var. 20/19  |
| 1 Despeses de personal                | 2.066.421         | 14.665.534        | 7.441.056         | 50,7%        | 7.431.056         | 50,7%        | 7.431.056         | 50,7%        | 7.263.736         | 53,2%        | 2,3%          | 7.261.086         | 53,1%        | 2,3%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 12.952.437        | 13.105.958        | 10.962.693        | 83,6%        | 10.649.463        | 81,3%        | 2.777.146         | 21,2%        | 10.675.819        | 89,9%        | -0,2%         | 3.874.922         | 32,6%        | -28,3%      |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -           |
| 4 Transferències corrents             | 27.567.908        | 27.682.784        | 12.254.233        | 44,3%        | 12.094.813        | 43,7%        | 11.609.044        | 41,9%        | 24.410.846        | 99,1%        | -50,5%        | 8.915.316         | 36,2%        | 30,2%       |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -           |
| Operacions corrents                   | 42.586.766        | 55.454.277        | 30.657.982        | 55,3%        | 30.175.332        | 54,4%        | 21.817.246        | 39,3%        | 42.350.400        | 84,4%        | -28,7%        | 20.051.323        | 40,0%        | 8,8%        |
| 6 Inversions reals                    |                   | 6.498             |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | -            | -             |                   | -            | -           |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -           |
| Operacions de capital                 | 0                 | 6.498             | 0                 | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                 | 0,0%         | 0                 | -            | -             | 0                 | -            | -           |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -           |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -           |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -             | 0                 | -            | -           |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>42.586.766</b> | <b>55.460.774</b> | <b>30.657.982</b> | <b>55,3%</b> | <b>30.175.332</b> | <b>54,4%</b> | <b>21.817.246</b> | <b>39,3%</b> | <b>42.350.400</b> | <b>84,4%</b> | <b>-28,7%</b> | <b>20.051.323</b> | <b>40,0%</b> | <b>8,8%</b> |

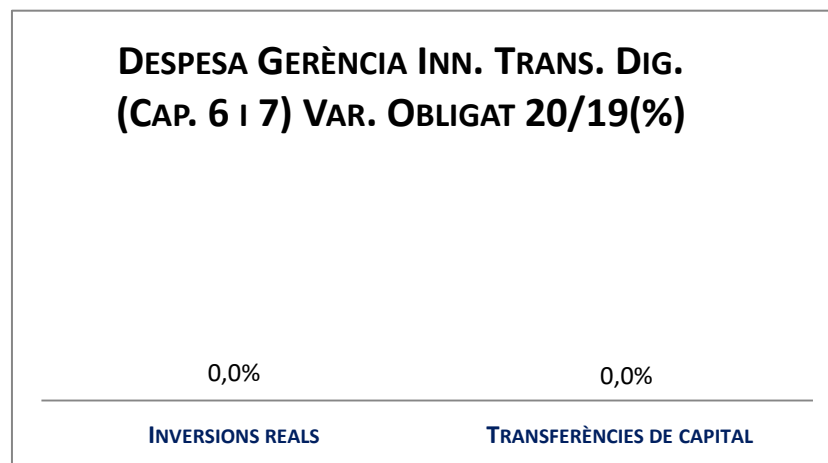
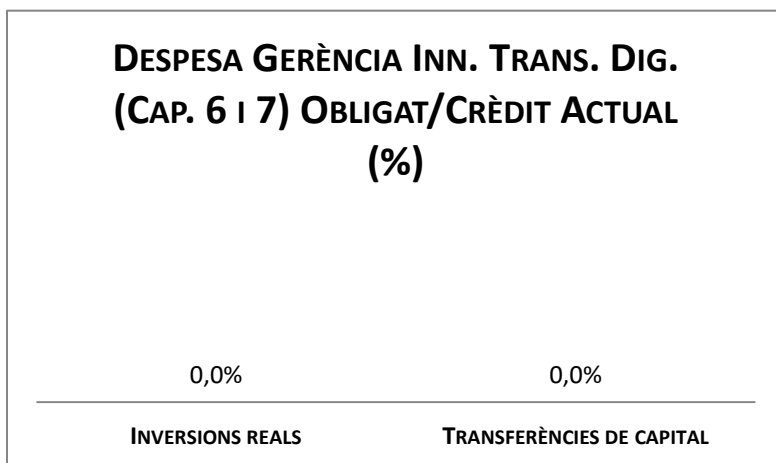
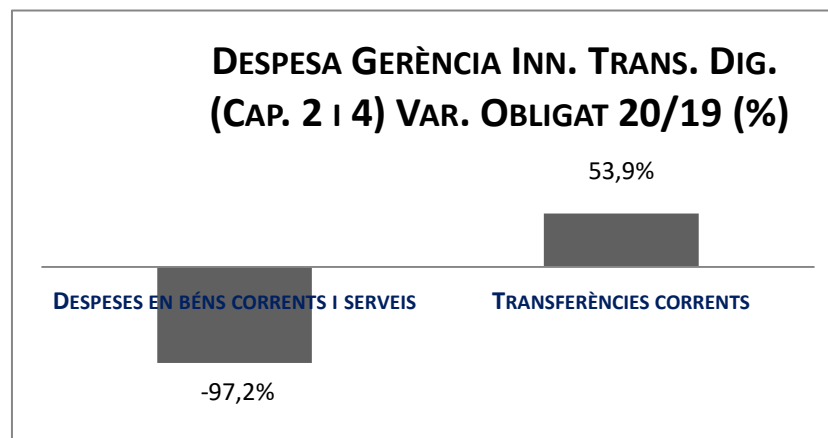
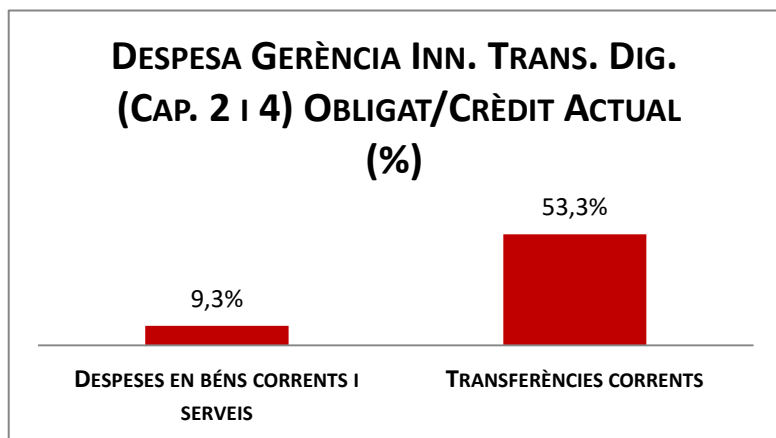
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports  
Resum per capítol



## Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital

### Resum per capítols

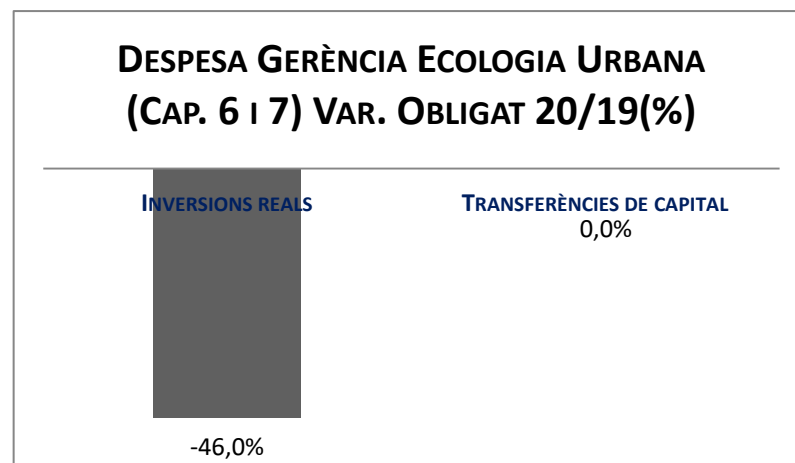
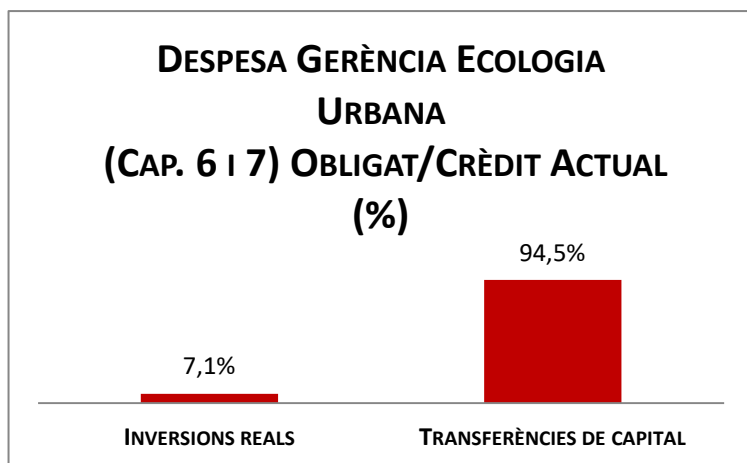
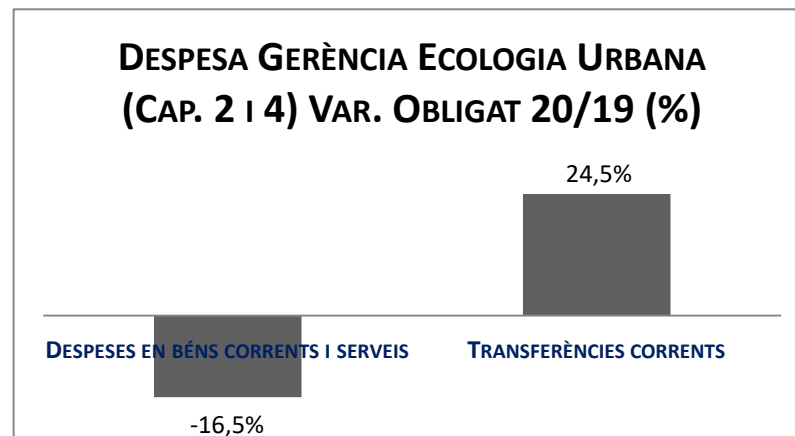
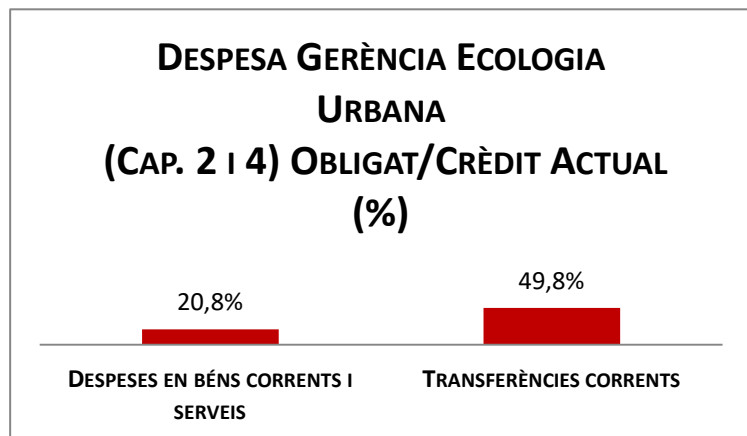
| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |              |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19   | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 50                | 73.643            | 73.643            | 100,0%       | 73.643            | 100,0%       | 73.643            | 100,0%       | -                 | -            | -            | -                 | -            | -            |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 50                | 6.950             | 645               | 9,3%         | 645               | 9,3%         | 645               | 9,3%         | 51.400            | 34,3%        | -98,7%       | 22.811            | 15,2%        | -97,2%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 51.823.429        | 53.155.405        | 28.331.976        | 53,3%        | 28.331.976        | 53,3%        | 28.331.976        | 53,3%        | 18.776.176        | 36,6%        | 50,9%        | 18.403.676        | 35,9%        | 53,9%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 51.823.529        | 53.235.998        | 28.406.264        | 53,4%        | 28.406.264        | 53,4%        | 28.406.264        | 53,4%        | 18.827.575        | 36,6%        | 50,9%        | 18.426.487        | 35,9%        | 54,2%        |
| 6 Inversions reals                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>51.823.529</b> | <b>53.235.998</b> | <b>28.406.264</b> | <b>53,4%</b> | <b>28.406.264</b> | <b>53,4%</b> | <b>28.406.264</b> | <b>53,4%</b> | <b>18.827.575</b> | <b>36,6%</b> | <b>50,9%</b> | <b>18.426.487</b> | <b>35,9%</b> | <b>54,2%</b> |

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

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

| Capítols                              | 2020 P         | Juny 2020     |            |        |            |        |            |       | Juny 2019  |        |            |            |        |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                                       | 1              | 2             | 3          | =3/2   | 4          | =4/2   | 5          | =5/2  | 4'         | =4'/2' | =%4/4'     | 5'         | =5'/2' | =%5/5'     |
|                                       | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | %      | Disposat   | %      | Obligat    | %     | Disposat   | %      | Var. 20/19 | Obligat    | %      | Var. 20/19 |
| 1 Despeses de personal                | 5.316.330      | 5.012.194     | 2.559.270  | 51,1%  | 2.559.270  | 51,1%  | 2.559.270  | 51,1% | 7.996.664  | 54,8%  | -68,0%     | 7.985.230  | 54,7%  | -67,9%     |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 9.619.870      | 8.585.473     | 5.839.915  | 68,0%  | 5.267.951  | 61,4%  | 1.782.378  | 20,8% | 5.298.608  | 76,9%  | -0,6%      | 2.134.940  | 31,0%  | -16,5%     |
| 3 Despeses financeres                 |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 4 Transferències corrents             | 26.331.656     | 26.034.354    | 24.009.654 | 92,2%  | 23.386.959 | 89,8%  | 12.955.785 | 49,8% | 22.730.940 | 91,0%  | 2,9%       | 10.403.012 | 41,6%  | 24,5%      |
| 5 Fons de contingència                |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions corrents                   | 41.267.856     | 39.632.020    | 32.408.839 | 81,8%  | 31.214.180 | 78,8%  | 17.297.433 | 43,6% | 36.026.213 | 77,5%  | -13,4%     | 20.523.181 | 44,2%  | -15,7%     |
| 6 Inversions reals                    | 3.518.000      | 1.212.263     | 423.020    | 34,9%  | 412.526    | 34,0%  | 86.511     | 7,1%  | 342.998    | 73,7%  | 20,3%      | 160.238    | 34,4%  | -46,0%     |
| 7 Transferències de capital           | 8.423.507      | 8.915.066     | 8.915.066  | 100,0% | 8.915.066  | 100,0% | 8.421.559  | 94,5% |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions de capital                 | 11.941.507     | 10.127.329    | 9.338.086  | 92,2%  | 9.327.592  | 92,1%  | 8.508.070  | 84,0% | 342.998    | 73,7%  | 2619,4%    | 160.238    | 34,4%  | 5209,7%    |
| 8 Actius financers                    |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 9 Passius financers                   |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions financeres                 | 0              | 0             | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -     | 0          | -      | -          | 0          | -      | -          |
| Despeses Totals                       | 53.209.363     | 49.759.350    | 41.746.926 | 83,9%  | 40.541.772 | 81,5%  | 25.805.503 | 51,9% | 36.369.211 | 77,5%  | 11,5%      | 20.683.419 | 44,1%  | 24,8%      |

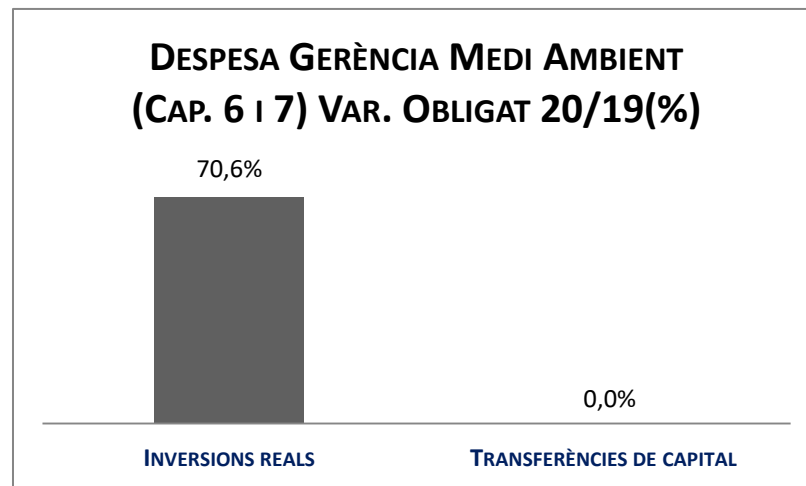
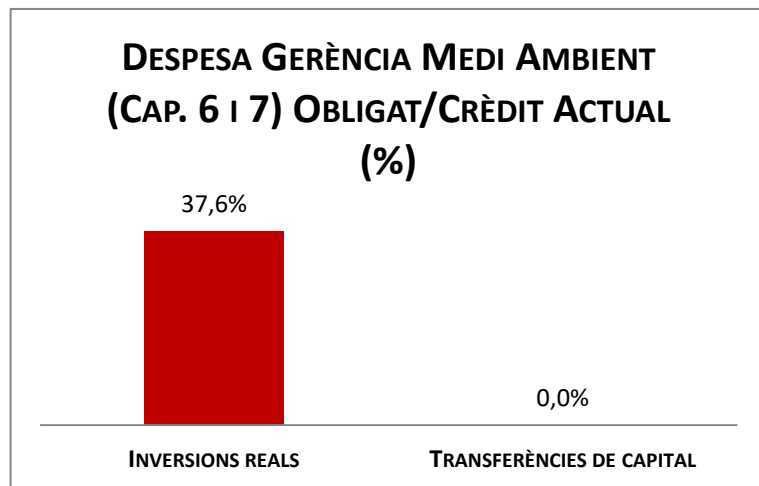
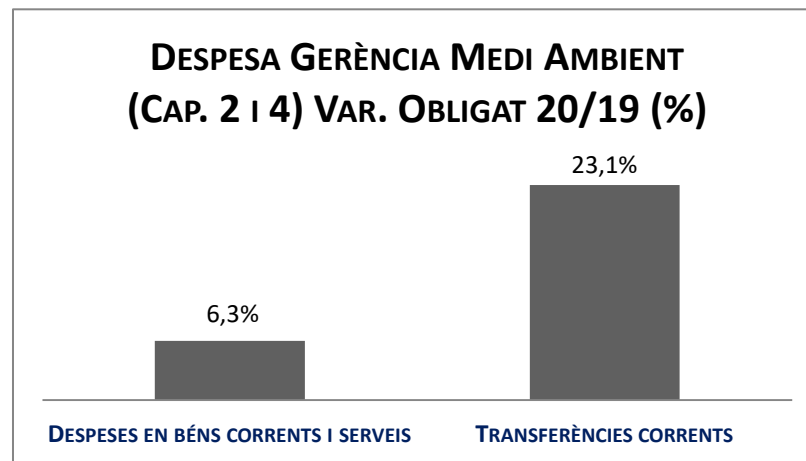
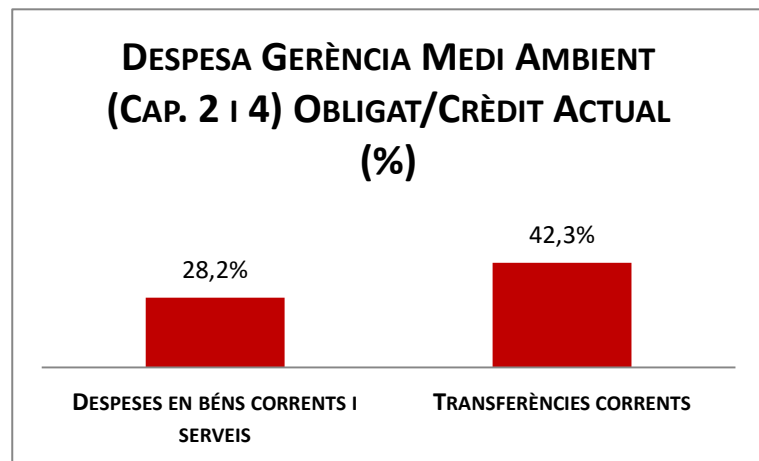


Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana  
Resum per capítols

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

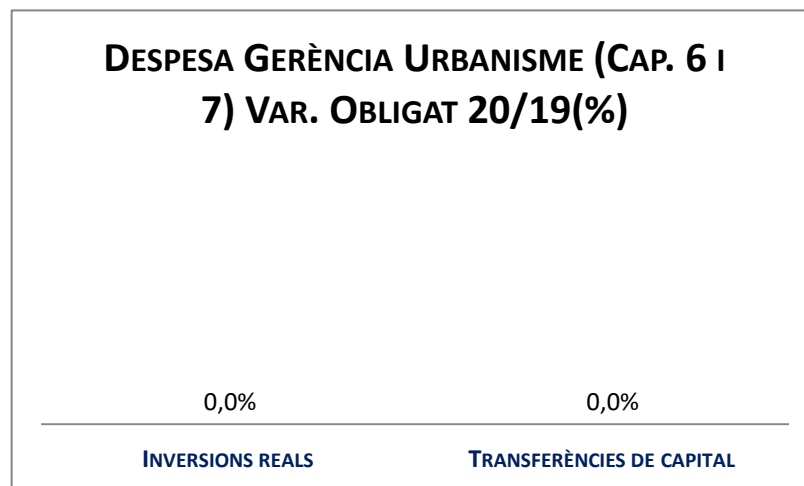
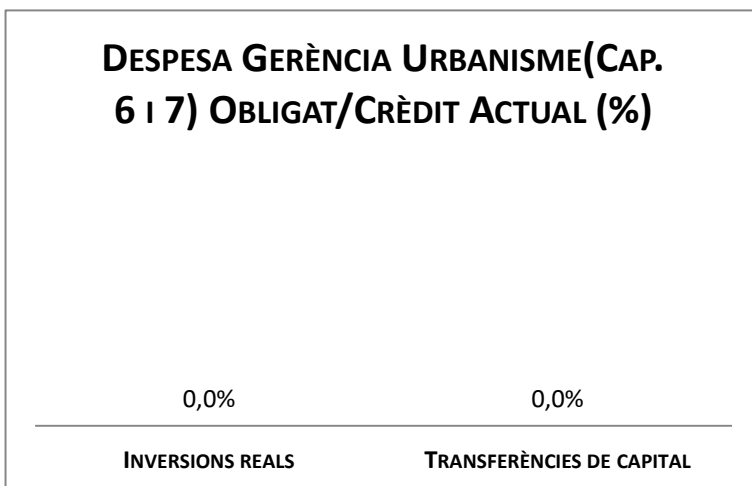
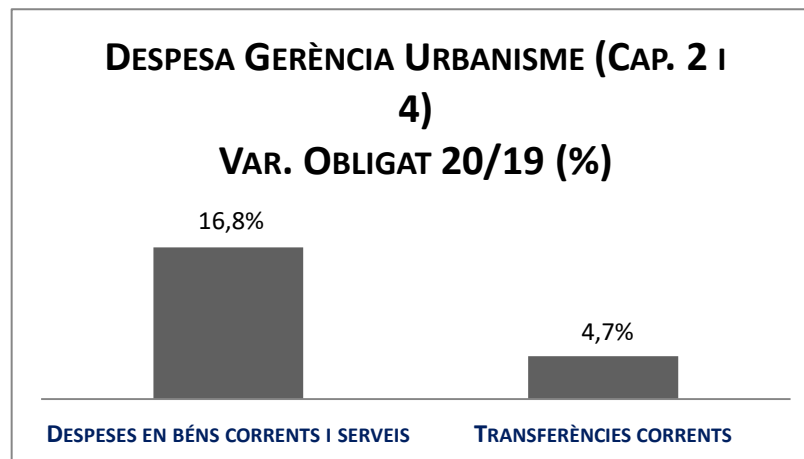
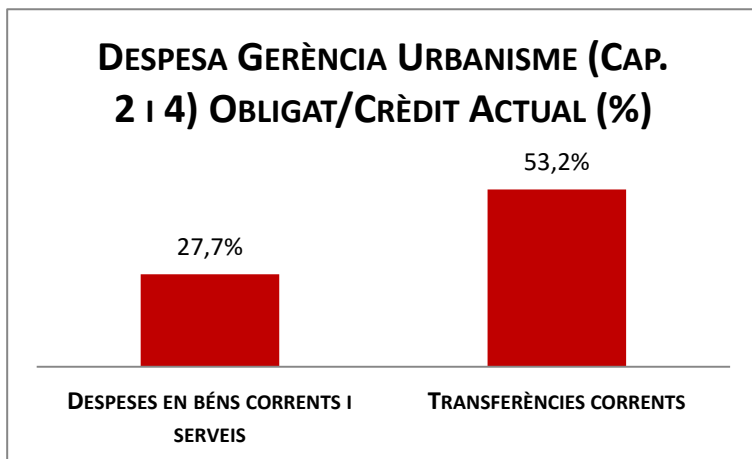
### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                   |              | Juny 2019          |              |             |                   |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                 | =4/2'        | =%4/4'      | 5'                | =5/2'        | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat           | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19  | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 4.777.288          | 4.150.820          | 2.281.186          | 55,0%        | 2.281.186          | 55,0%        | 2.281.186         | 55,0%        | 1.090.509          | 54,2%        | 109,2%      | 1.090.509         | 54,2%        | 109,2%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 220.836.496        | 222.104.749        | 218.896.992        | 98,6%        | 217.755.163        | 98,0%        | 62.532.780        | 28,2%        | 209.286.550        | 96,2%        | 4,0%        | 58.812.620        | 27,0%        | 6,3%         |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -            |                    | -            | -           |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 68.391.362         | 68.391.362         | 68.197.836         | 99,7%        | 68.197.836         | 99,7%        | 28.949.420        | 42,3%        | 62.144.096         | 98,5%        | 9,7%        | 23.524.160        | 37,3%        | 23,1%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -            |                    | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 294.005.146        | 294.646.931        | 289.376.014        | 98,2%        | 288.234.185        | 97,8%        | 93.763.387        | 31,8%        | 272.521.156        | 96,4%        | 5,8%        | 83.427.289        | 29,5%        | 12,4%        |
| 6 Inversions reals                    | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 100,0%       | 2.000.000          | 100,0%       | 751.515           | 37,6%        | 1.705.336          | 91,8%        | 17,3%       | 440.528           | 23,7%        | 70,6%        |
| 7 Transferències de capital           |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -            |                    | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 100,0%       | 2.000.000          | 100,0%       | 751.515           | 37,6%        | 1.705.336          | 91,8%        | 17,3%       | 440.528           | 23,7%        | 70,6%        |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -            |                    | -            | -           |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                   | -            |                    | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                 | -            | 0                  | -            | -           | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>296.005.146</b> | <b>296.646.931</b> | <b>291.376.014</b> | <b>98,2%</b> | <b>290.234.185</b> | <b>97,8%</b> | <b>94.514.901</b> | <b>31,9%</b> | <b>274.226.492</b> | <b>96,4%</b> | <b>5,8%</b> | <b>83.867.817</b> | <b>29,5%</b> | <b>12,7%</b> |

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

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme  
Resum per capítols

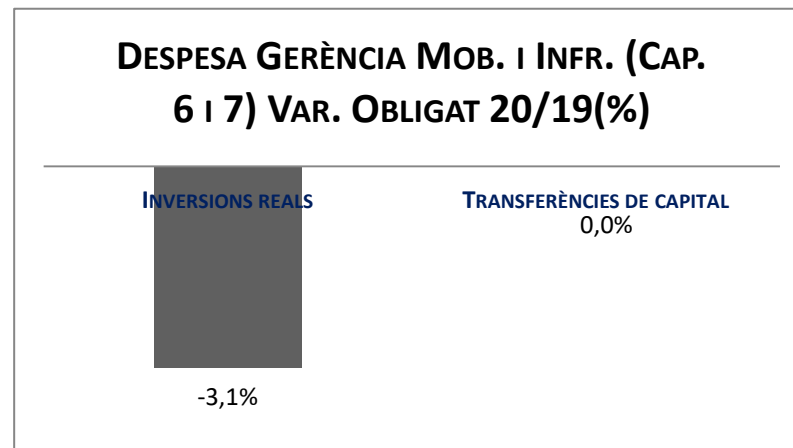
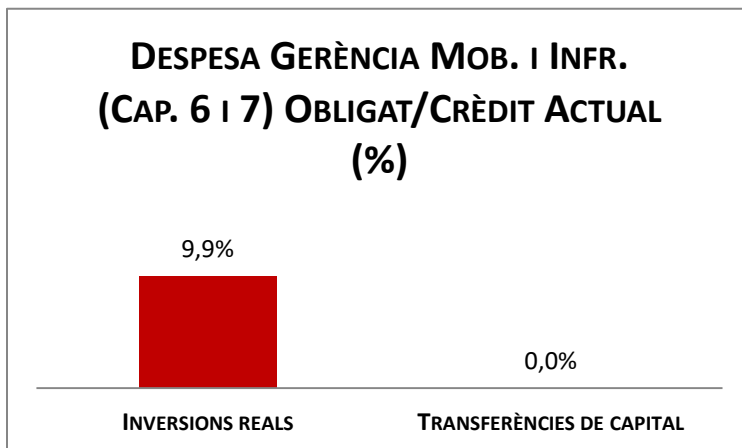
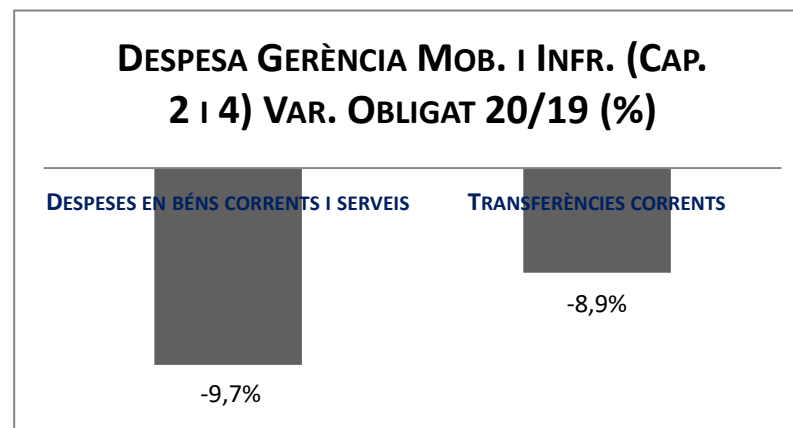
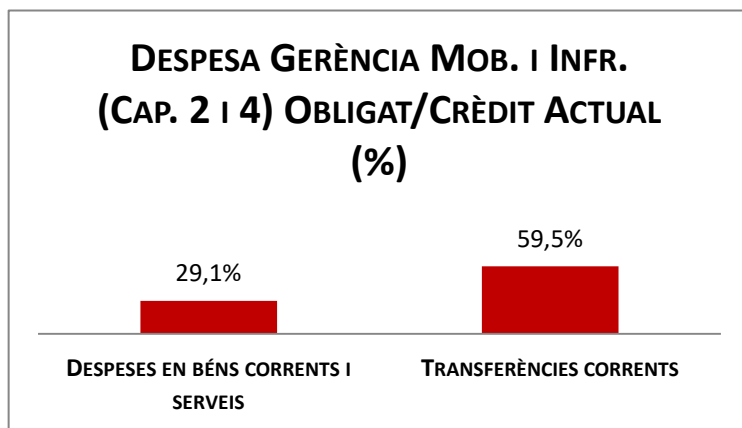
| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                  |              | Juny 2019        |              |              |                  |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'               | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'               | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %            | Disposat         | %            | Var. 20/19   | Obligat          | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 7.796.836         | 7.048.935         | 4.037.211         | 57,3%        | 4.037.211         | 57,3%        | 4.037.211        | 57,3%        | 44.418           | 100,0%       | 8989,1%      | 44.418           | 100,0%       | 8989,1%      |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 3.770.063         | 4.666.567         | 4.401.433         | 94,3%        | 3.625.480         | 77,7%        | 1.294.014        | 27,7%        | 2.912.177        | 76,3%        | 24,5%        | 1.107.642        | 29,0%        | 16,8%        |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 7.455.224         | 7.455.224         | 7.292.313         | 97,8%        | 7.292.313         | 97,8%        | 3.962.505        | 53,2%        | 7.017.857        | 99,9%        | 3,9%         | 3.783.029        | 53,8%        | 4,7%         |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 19.022.123        | 19.170.726        | 15.730.957        | 82,1%        | 14.955.005        | 78,0%        | 9.293.730        | 48,5%        | 9.974.452        | 91,6%        | 49,9%        | 4.935.090        | 45,3%        | 88,3%        |
| 6 Inversions reals                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                | -            | 0                | -            | -            | 0                | -            | -            |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                | -            | 0                | -            | -            | 0                | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>19.022.123</b> | <b>19.170.726</b> | <b>15.730.957</b> | <b>82,1%</b> | <b>14.955.005</b> | <b>78,0%</b> | <b>9.293.730</b> | <b>48,5%</b> | <b>9.974.452</b> | <b>91,6%</b> | <b>49,9%</b> | <b>4.935.090</b> | <b>45,3%</b> | <b>88,3%</b> |

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme  
Resum per capítols

## Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

### Resum per capítols

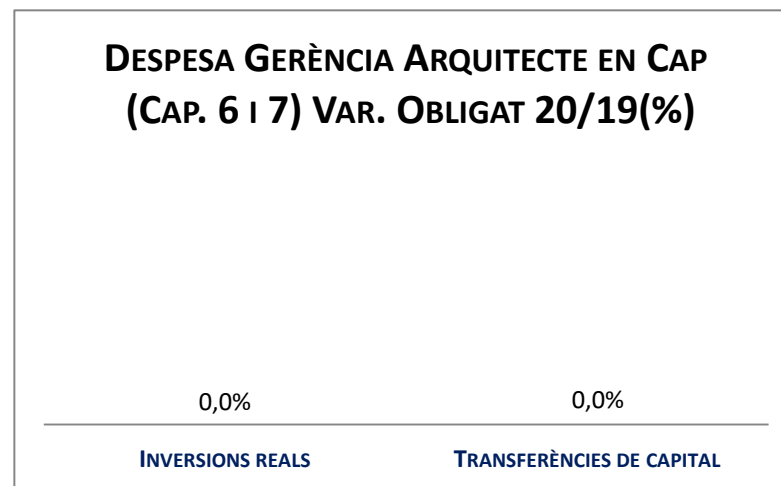
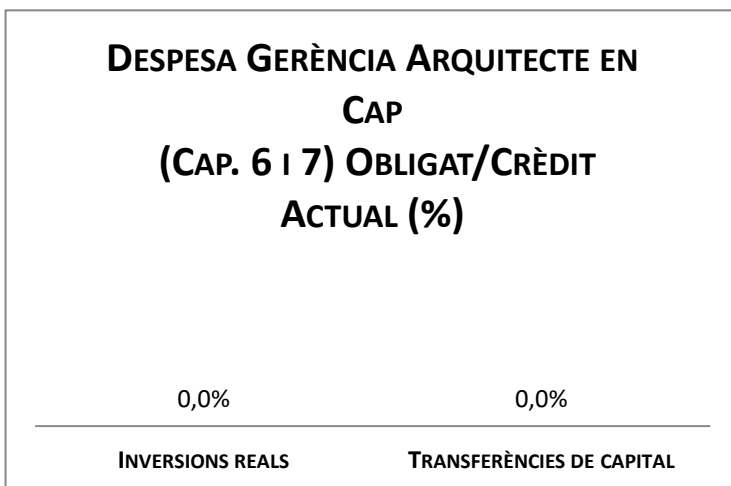
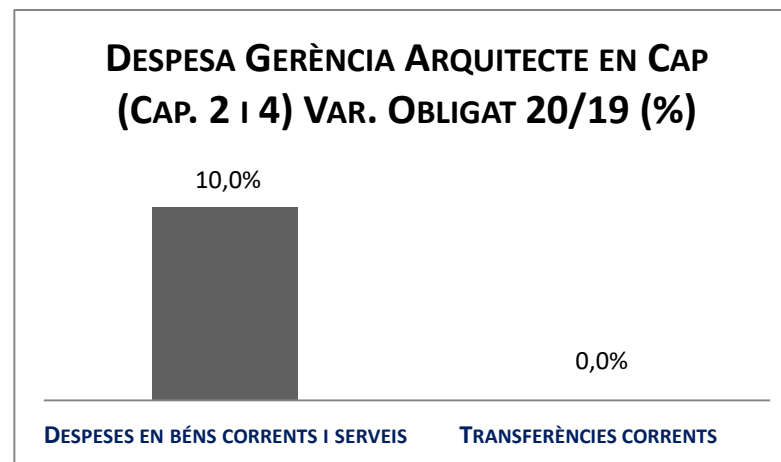
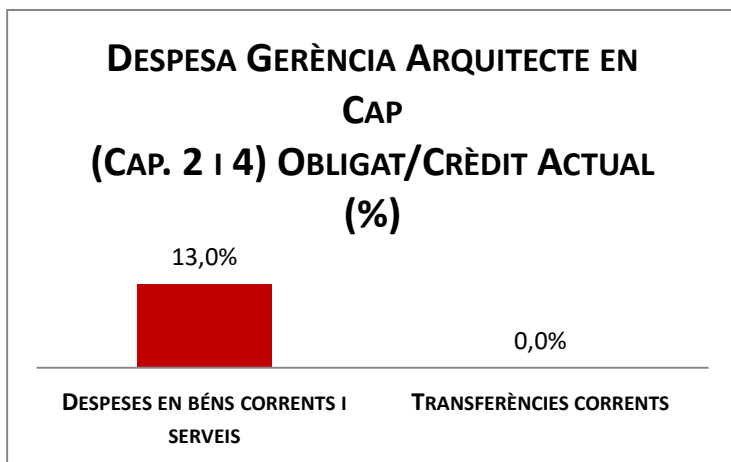
| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |              |                    |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19   | Obligat            | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 3.837.235          | 3.781.660          | 2.038.821          | 53,9%        | 2.038.821          | 53,9%        | 2.038.821          | 53,9%        | 2.543.273          | 54,1%        | -19,8%       | 2.543.273          | 54,1%        | -19,8%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 40.211.580         | 40.197.201         | 39.935.705         | 99,3%        | 37.999.585         | 94,5%        | 11.679.743         | 29,1%        | 36.717.830         | 90,8%        | 3,5%         | 12.930.017         | 32,0%        | -9,7%        |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 171.025.595        | 171.218.589        | 165.355.979        | 96,6%        | 165.355.979        | 96,6%        | 101.806.235        | 59,5%        | 170.662.185        | 99,6%        | -3,1%        | 111.736.043        | 65,2%        | -8,9%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 215.074.410        | 215.197.451        | 207.330.505        | 96,3%        | 205.394.385        | 95,4%        | 115.524.799        | 53,7%        | 209.923.288        | 97,0%        | -2,2%        | 127.209.332        | 58,8%        | -9,2%        |
| 6 Inversions reals                    | 15.248.906         | 16.227.622         | 5.207.595          | 32,1%        | 3.429.426          | 21,1%        | 1.604.691          | 9,9%         | 5.137.332          | 80,8%        | -33,2%       | 1.656.504          | 26,1%        | -3,1%        |
| 7 Transferències de capital           |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 15.248.906         | 16.227.622         | 5.207.595          | 32,1%        | 3.429.426          | 21,1%        | 1.604.691          | 9,9%         | 5.137.332          | 80,8%        | -33,2%       | 1.656.504          | 26,1%        | -3,1%        |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -            | 0                  | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>230.323.316</b> | <b>231.425.072</b> | <b>212.538.100</b> | <b>91,8%</b> | <b>208.823.811</b> | <b>90,2%</b> | <b>117.129.490</b> | <b>50,6%</b> | <b>215.060.620</b> | <b>96,5%</b> | <b>-2,9%</b> | <b>128.865.836</b> | <b>57,8%</b> | <b>-9,1%</b> |

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

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

| Capítols                              | 2020 P           | Juny 2020        |                  |              |                  |              |                |              | Juny 2019      |              |               |                |              |               |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                                       | 1                | 2                | 3                | =3/2         | 4                | =4/2         | 5              | =5/2         | 4'             | =4'/2'       | =%4/4'        | 5'             | =5'/2'       | =%5/5'        |
|                                       | Crèdit inicial   | Crèdit Actual    | Autoritzat       | %            | Disposat         | %            | Obligat        | %            | Disposat       | %            | Var. 20/19    | Obligat        | %            | Var. 20/19    |
| 1 Despeses de personal                | 586.518          | 1.337.651        | 717.591          | 53,6%        | 717.591          | 53,6%        | 717.591        | 53,6%        | -              | -            | -             | -              | -            | -             |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 1.474.165        | 1.605.912        | 375.460          | 23,4%        | 375.460          | 23,4%        | 208.388        | 13,0%        | 268.413        | 56,6%        | 39,9%         | 189.526        | 40,0%        | 10,0%         |
| 3 Despeses financeres                 |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -            |                | -            |               |                | -            | -             |
| 4 Transferències corrents             | 50               | 49.550           |                  | 0,0%         |                  | 0,0%         |                | 0,0%         |                | -            | -             |                | -            | -             |
| 5 Fons de contingència                |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -            |                | -            |               |                | -            | -             |
| Operacions corrents                   | 2.060.733        | 2.993.113        | 1.093.051        | 36,5%        | 1.093.051        | 36,5%        | 925.979        | 30,9%        | 268.413        | 56,6%        | 307,2%        | 189.526        | 40,0%        | 388,6%        |
| 6 Inversions reals                    |                  | 520.000          | 350.590          | 67,4%        |                  | 0,0%         |                | 0,0%         |                | -            | -             |                | -            | -             |
| 7 Transferències de capital           |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -            |                | 0,0%         | -             |                | 0,0%         | -             |
| Operacions de capital                 | 0                | 520.000          | 350.590          | 67,4%        | 0                | 0,0%         | 0              | 0,0%         | 0              | 0,0%         | -             | 0              | 0,0%         | -             |
| 8 Actius financers                    |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -            |                | -            | -             |                | -            | -             |
| 9 Passius financers                   |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                | -            |                | -            | -             |                | -            | -             |
| Operacions financeres                 | 0                | 0                | 0                | -            | 0                | -            | 0              | -            | 0              | -            | -             | 0              | -            | -             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>2.060.733</b> | <b>3.513.113</b> | <b>1.443.641</b> | <b>41,1%</b> | <b>1.093.051</b> | <b>31,1%</b> | <b>925.979</b> | <b>26,4%</b> | <b>268.413</b> | <b>46,8%</b> | <b>307,2%</b> | <b>189.526</b> | <b>33,0%</b> | <b>388,6%</b> |



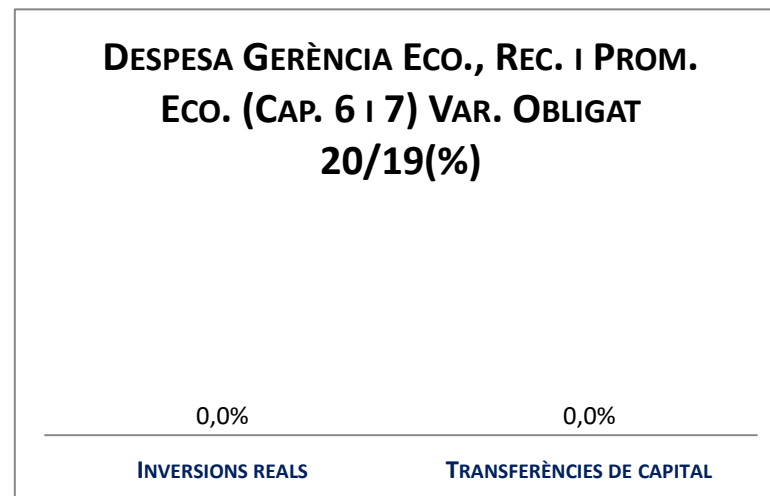
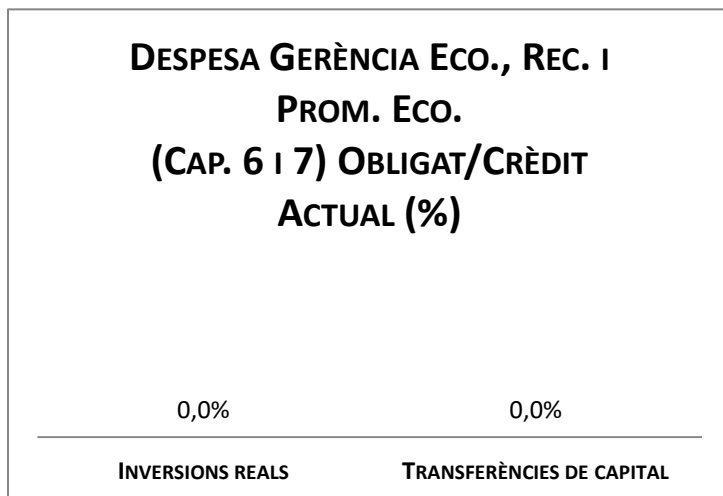
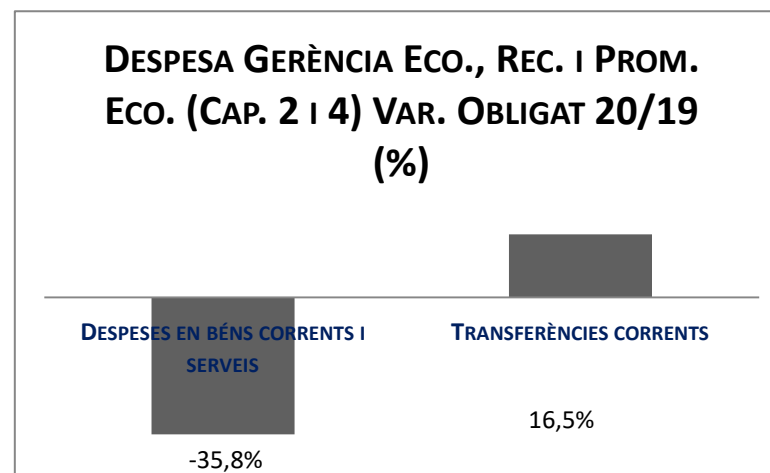
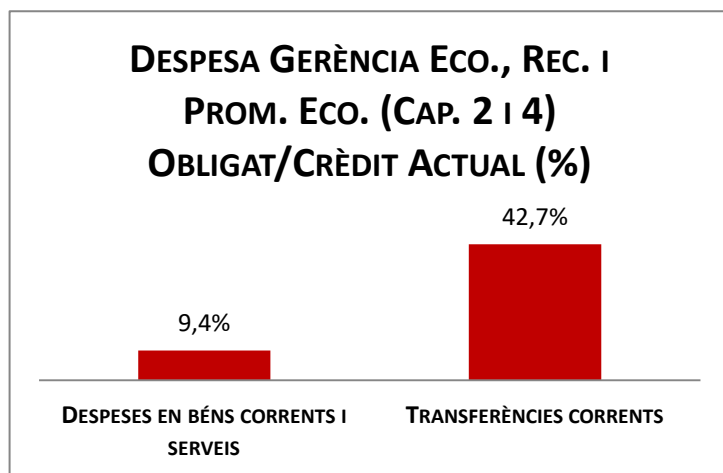
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap  
Resum per capítols

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

### Resum per capítols

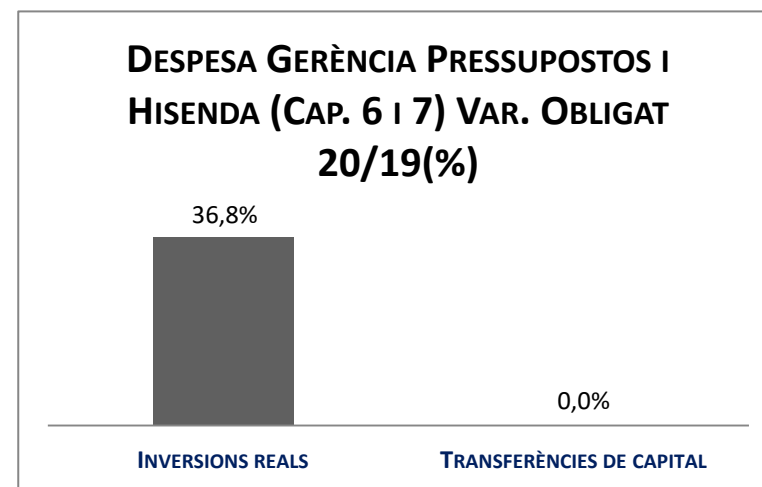
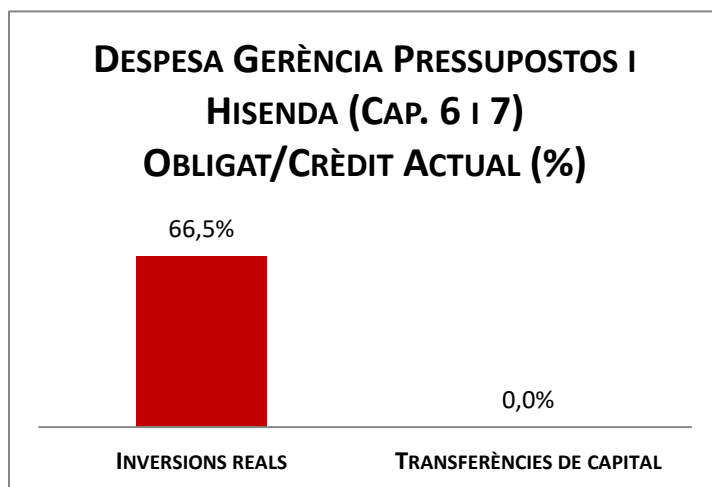
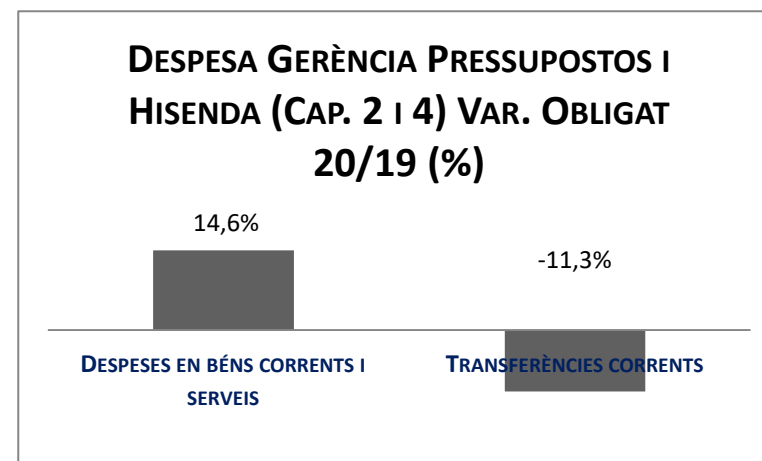
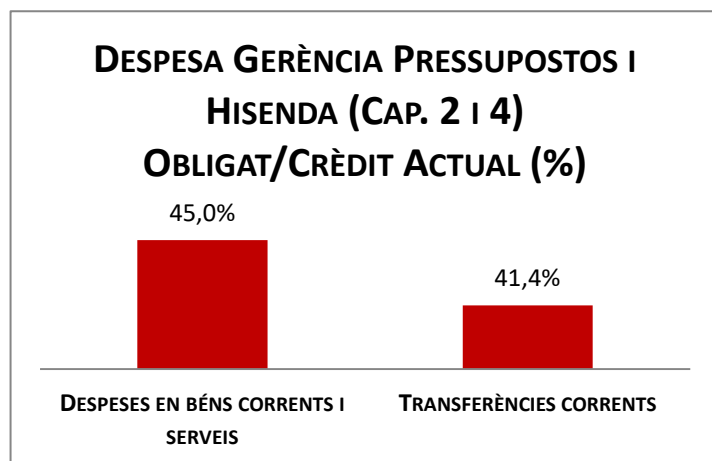
| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |             |                   |              |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'      |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19  | Obligat           | %            | Var. 20/19  |
| 1 Despeses de personal                | 3.030.610         | 3.583.261         | 1.959.509         | 54,7%        | 1.959.509         | 54,7%        | 1.959.509         | 54,7%        | 3.504.573         | 51,6%        | -44,1%      | 3.503.605         | 51,6%        | -44,1%      |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 5.604.386         | 4.880.932         | 3.111.345         | 63,7%        | 1.644.048         | 33,7%        | 456.569           | 9,4%         | 2.312.222         | 48,3%        | -28,9%      | 711.583           | 14,9%        | -35,8%      |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -           |
| 4 Transferències corrents             | 69.027.144        | 73.408.451        | 42.828.195        | 58,3%        | 37.225.320        | 50,7%        | 31.344.488        | 42,7%        | 33.230.697        | 47,5%        | 12,0%       | 26.910.255        | 38,5%        | 16,5%       |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -           |
| Operacions corrents                   | 77.662.139        | 81.872.643        | 47.899.049        | 58,5%        | 40.828.877        | 49,9%        | 33.760.566        | 41,2%        | 39.047.491        | 47,9%        | 4,6%        | 31.125.443        | 38,2%        | 8,5%        |
| 6 Inversions reals                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -           |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -           |
| Operacions de capital                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -           | 0                 | -            | -           |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -           |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -           |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -           | 0                 | -            | -           |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>77.662.139</b> | <b>81.872.643</b> | <b>47.899.049</b> | <b>58,5%</b> | <b>40.828.877</b> | <b>49,9%</b> | <b>33.760.566</b> | <b>41,2%</b> | <b>39.047.491</b> | <b>47,9%</b> | <b>4,6%</b> | <b>31.125.443</b> | <b>38,2%</b> | <b>8,5%</b> |

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



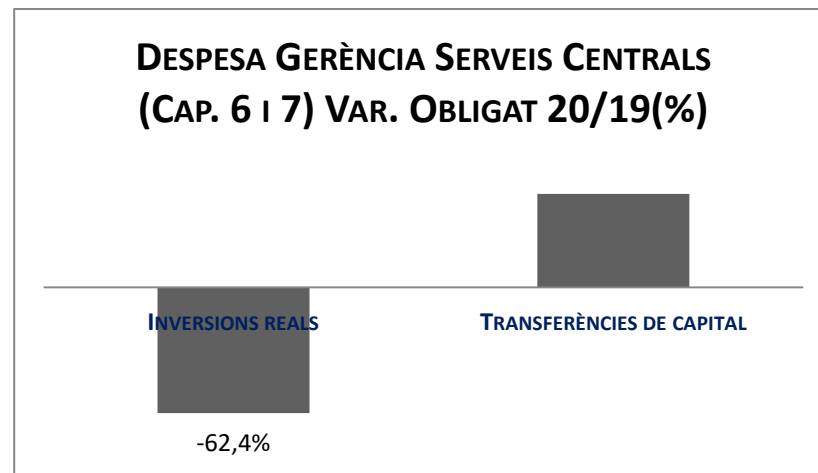
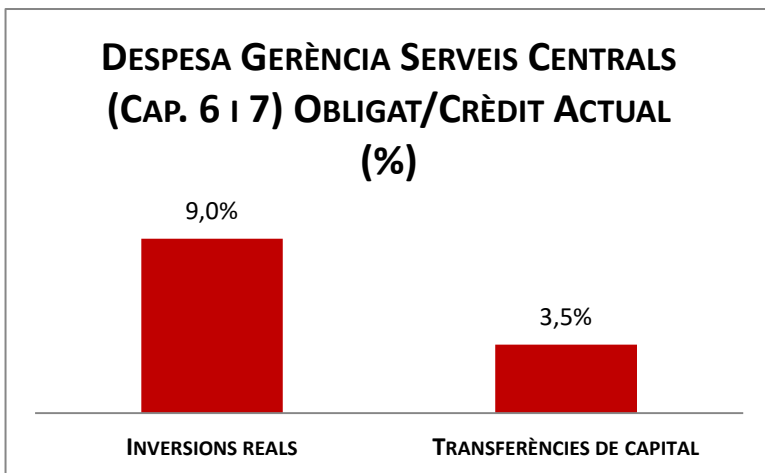
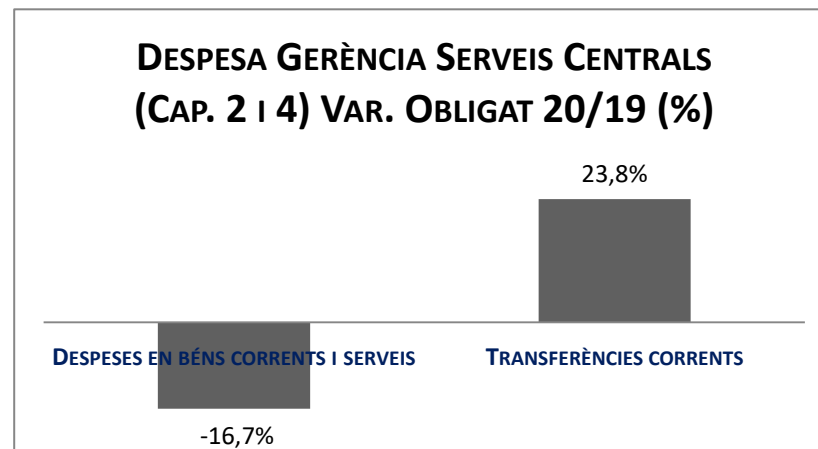
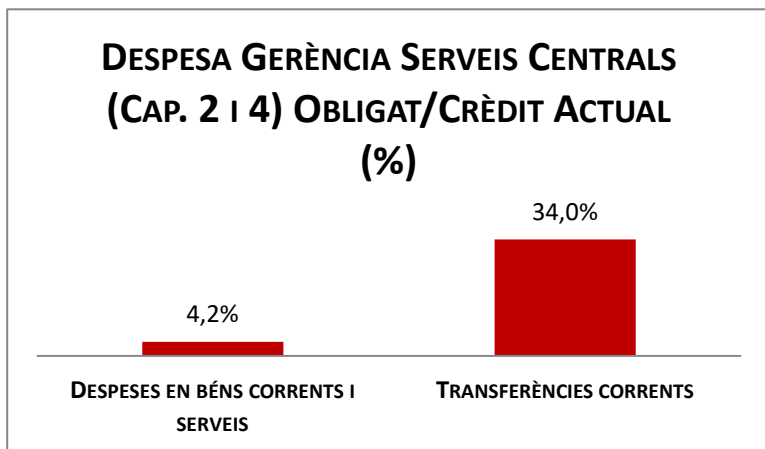
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P         | Juny 2020     |            |        |            |        |            |       | Juny 2019  |        |            |            |        |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                                       | 1              | 2             | 3          | =3/2   | 4          | =4/2   | 5          | =5/2  | 4'         | =4'/2' | =%4/4'     | 5'         | =5'/2' | =%5/5'     |
|                                       | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | %      | Disposat   | %      | Obligat    | %     | Disposat   | %      | Var. 20/19 | Obligat    | %      | Var. 20/19 |
| 1 Despeses de personal                | 11.321.937     | 6.926.493     | 3.464.065  | 50,0%  | 3.464.065  | 50,0%  | 3.464.065  | 50,0% | 2.616.175  | 51,9%  | 32,4%      | 2.612.235  | 51,8%  | 32,6%      |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 21.782.682     | 23.503.053    | 21.044.649 | 89,5%  | 17.475.058 | 74,4%  | 10.567.466 | 45,0% | 17.831.126 | 81,1%  | -2,0%      | 9.220.785  | 42,0%  | 14,6%      |
| 3 Despeses financeres                 |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 4 Transferències corrents             | 36.576.285     | 33.635.940    | 14.062.527 | 41,8%  | 14.062.527 | 41,8%  | 13.937.025 | 41,4% | 29.310.443 | 82,9%  | -52,0%     | 15.708.985 | 44,4%  | -11,3%     |
| 5 Fons de contingència                |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions corrents                   | 69.680.904     | 64.065.485    | 38.571.240 | 60,2%  | 35.001.649 | 54,6%  | 27.968.556 | 43,7% | 49.757.743 | 79,8%  | -29,7%     | 27.542.004 | 44,2%  | 1,5%       |
| 6 Inversions reals                    |                | 4.661.827     | 3.099.202  | 66,5%  | 3.099.202  | 66,5%  | 3.099.202  | 66,5% | 2.265.954  | 93,0%  | 36,8%      | 2.265.954  | 93,0%  | 36,8%      |
| 7 Transferències de capital           |                | 1.315.010     | 1.315.010  | 100,0% | 1.315.010  | 100,0% |            | 0,0%  |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions de capital                 | 0              | 5.976.837     | 4.414.212  | 73,9%  | 4.414.212  | 73,9%  | 3.099.202  | 51,9% | 2.265.954  | 93,0%  | 94,8%      | 2.265.954  | 93,0%  | 36,8%      |
| 8 Actius financers                    |                | 221.927       | 221.927    | 100,0% | 221.927    | 100,0% |            | 0,0%  | 6.190.798  | 100,0% | -96,4%     | 220.798    | 3,6%   | -100,0%    |
| 9 Passius financers                   |                |               |            | -      |            | -      |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions financeres                 | 0              | 221.927       | 221.927    | 100,0% | 221.927    | 100,0% | 0          | 0,0%  | 6.190.798  | 100,0% | -96,4%     | 220.798    | 3,6%   | -100,0%    |
| Despeses Totals                       | 69.680.904     | 70.264.249    | 43.207.379 | 61,5%  | 39.637.788 | 56,4%  | 31.067.758 | 44,2% | 58.214.495 | 82,0%  | -31,9%     | 30.028.756 | 42,3%  | 3,5%       |

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

Execució de despeses. Serveis Centrals  
Resum per capítols

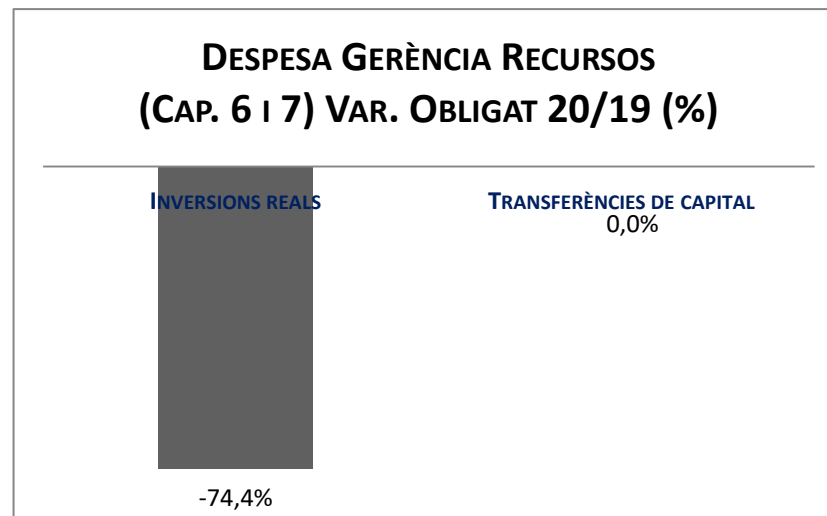
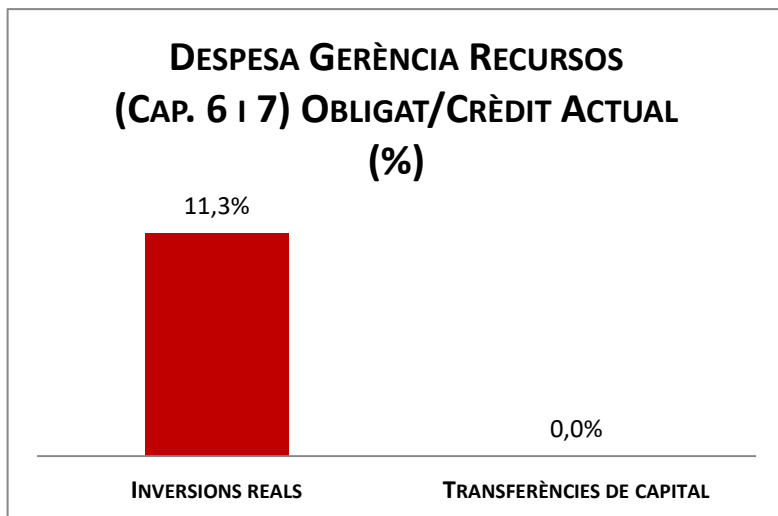
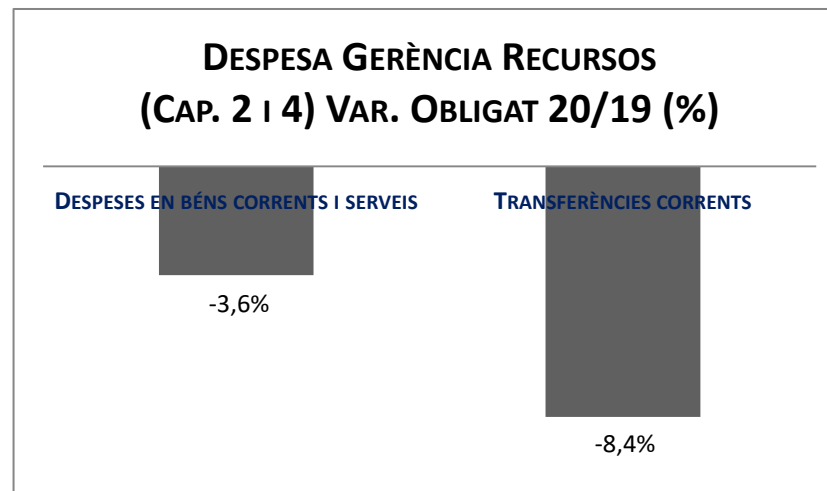
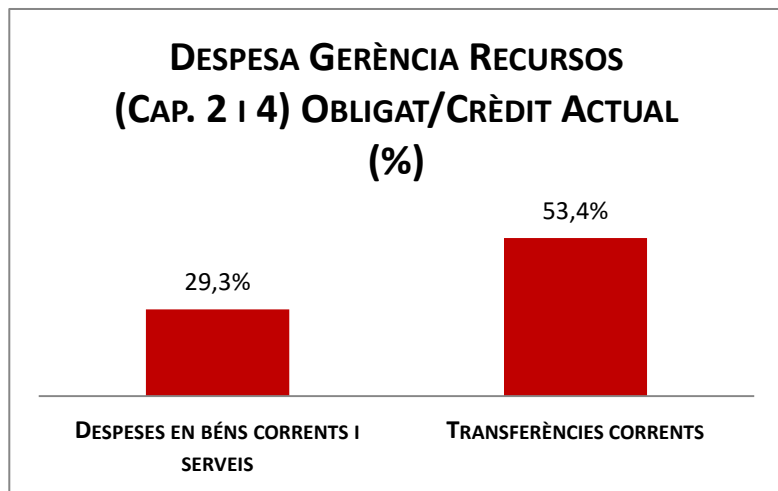
| Capítols                              | 2020 P         | Juny 2020     |             |       |             |       |             | Juny 2019 |             |       |            |             |       |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|
|                                       | 1              | 2             | 3           | =3/2  | 4           | =4/2  | 5           | =5/2      | 4'          | =4/2' | =%4/4'     | 5'          | =5/2' | =%5/5'     |
|                                       | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat  | %     | Disposat    | %     | Obligat     | %         | Disposat    | %     | Var. 20/19 | Obligat     | %     | Var. 20/19 |
| 1 Despeses de personal                | 4.163.927      | 7.574.880     | 492.774     | 6,5%  | 492.774     | 6,5%  | 492.774     | 6,5%      | 535.333     | 22,5% | -7,9%      | 535.333     | 22,5% | -7,9%      |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 13.915.040     | 14.058.934    | 854.538     | 6,1%  | 854.538     | 6,1%  | 585.163     | 4,2%      | 812.207     | 27,7% | 5,2%       | 702.139     | 23,9% | -16,7%     |
| 3 Despeses financeres                 | 16.205.481     | 16.205.481    | 1.774.171   | 10,9% | 1.774.171   | 10,9% | 1.774.171   | 10,9%     | 2.160.054   | 13,1% | -17,9%     | 2.160.054   | 13,1% | -17,9%     |
| 4 Transferències corrents             | 155.056.474    | 155.056.474   | 94.730.029  | 61,1% | 94.730.029  | 61,1% | 52.724.080  | 34,0%     | 97.286.634  | 66,6% | -2,6%      | 42.598.203  | 29,2% | 23,8%      |
| 5 Fons de contingència                | 75.284.159     | 39.254.633    |             | 0,0%  |             | 0,0%  |             | 0,0%      |             | 0,0%  | -          |             | 0,0%  | -          |
| Operacions corrents                   | 264.625.081    | 232.150.403   | 97.851.512  | 42,2% | 97.851.512  | 42,2% | 55.576.188  | 23,9%     | 100.794.228 | 60,1% | -2,9%      | 45.995.729  | 27,4% | 20,8%      |
| 6 Inversions reals                    | 448.654.516    | 443.828.965   | 75.713.205  | 17,1% | 75.713.205  | 17,1% | 39.794.966  | 9,0%      | 128.612.442 | 42,2% | -41,1%     | 105.712.765 | 34,7% | -62,4%     |
| 7 Transferències de capital           | 14.709.294     | 11.239.534    | 2.899.767   | 25,8% | 2.899.767   | 25,8% | 395.563     | 3,5%      | 1.964.165   | 27,0% | 47,6%      | 270.201     | 3,7%  | 46,4%      |
| Operacions de capital                 | 463.363.810    | 455.068.499   | 78.612.972  | 17,3% | 78.612.972  | 17,3% | 40.190.529  | 8,8%      | 130.576.607 | 41,8% | -39,8%     | 105.982.967 | 34,0% | -62,1%     |
| 8 Actius financers                    | 50.196.110     | 48.659.173    | 20.881.100  | 42,9% | 20.881.100  | 42,9% | 13.172.408  | 27,1%     | 26.669.951  | 71,1% | -21,7%     | 15.401.550  | 41,0% | -14,5%     |
| 9 Passius financers                   | 84.944.979     | 84.944.979    | 65.151.745  | 76,7% | 65.151.745  | 76,7% | 65.151.745  | 76,7%     | 39.582.734  | 66,8% | 64,6%      | 39.582.734  | 66,8% | 64,6%      |
| Operacions financeres                 | 135.141.089    | 133.604.152   | 86.032.845  | 64,4% | 86.032.845  | 64,4% | 78.324.153  | 58,6%     | 66.252.685  | 68,4% | 29,9%      | 54.984.284  | 56,8% | 42,4%      |
| Despeses Totals                       | 863.129.980    | 820.823.054   | 262.497.328 | 32,0% | 262.497.328 | 32,0% | 174.090.870 | 21,2%     | 297.623.520 | 51,6% | -11,8%     | 206.962.980 | 35,9% | -15,9%     |

Execució de despeses. Serveis Centrals  
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Recursos  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |               |                   |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4'/4'       | 5'                | =5'/2'       | =%5'/5'      |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19    | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 42.511.734         | 42.585.234         | 22.552.017        | 53,0%        | 22.508.919        | 52,9%        | 22.506.237        | 52,8%        | 22.265.973        | 52,0%        | 1,1%          | 22.255.355        | 52,0%        | 1,1%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 37.580.286         | 36.894.338         | 26.253.584        | 71,2%        | 24.939.794        | 67,6%        | 10.819.607        | 29,3%        | 27.179.013        | 76,2%        | -8,2%         | 11.226.360        | 31,5%        | -3,6%        |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 22.230.279         | 22.167.526         | 12.001.936        | 54,1%        | 12.001.936        | 54,1%        | 11.840.419        | 53,4%        | 23.034.521        | 87,9%        | -47,9%        | 12.919.174        | 49,3%        | -8,4%        |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 102.322.299        | 101.647.098        | 60.807.537        | 59,8%        | 59.450.649        | 58,5%        | 45.166.262        | 44,4%        | 72.479.507        | 69,2%        | -18,0%        | 46.400.889        | 44,3%        | -2,7%        |
| 6 Inversions reals                    | 1.883.828          | 2.199.328          | 1.563.271         | 71,1%        | 709.060           | 32,2%        | 247.434           | 11,3%        | 1.965.202         | 59,9%        | -63,9%        | 964.735           | 29,4%        | -74,4%       |
| 7 Transferències de capital           |                    | 7.000.000          |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | 0,0%         |                   | -            | -             |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 1.883.828          | 9.199.328          | 1.563.271         | 17,0%        | 709.060           | 7,7%         | 247.434           | 2,7%         | 1.965.202         | 59,9%        | -63,9%        | 964.735           | 29,4%        | -74,4%       |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -             |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -             | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>104.206.127</b> | <b>110.846.426</b> | <b>62.370.808</b> | <b>56,3%</b> | <b>60.159.710</b> | <b>54,3%</b> | <b>45.413.696</b> | <b>41,0%</b> | <b>74.444.709</b> | <b>68,9%</b> | <b>-19,2%</b> | <b>47.365.624</b> | <b>43,9%</b> | <b>-4,1%</b> |



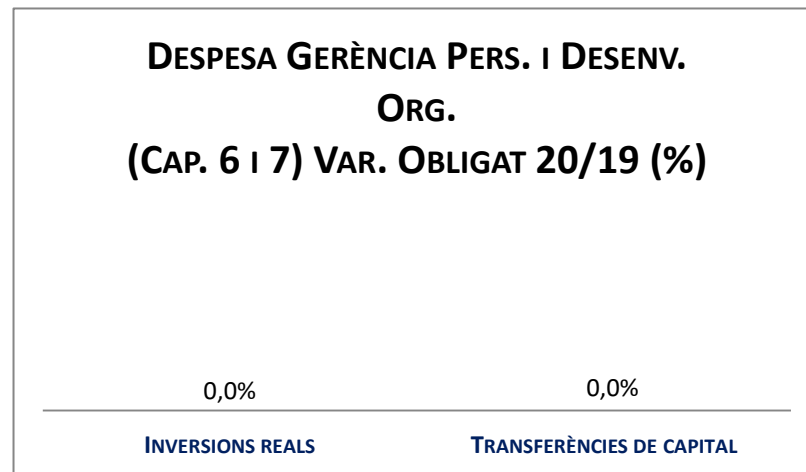
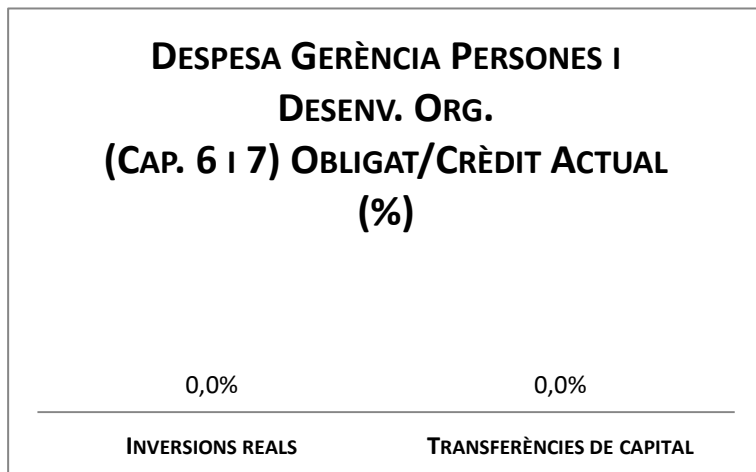
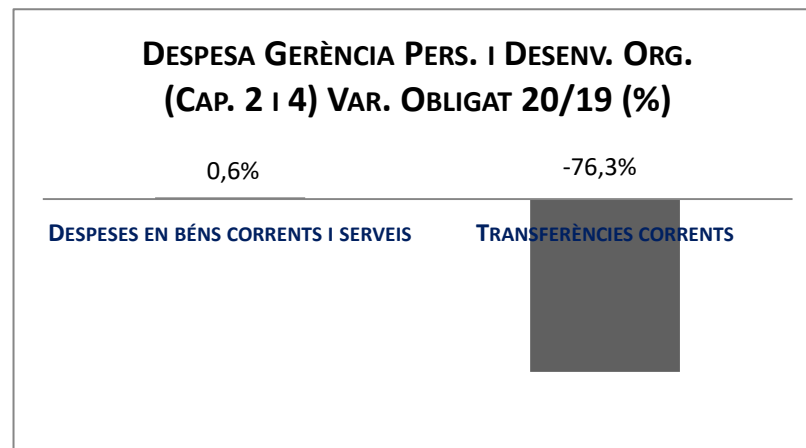
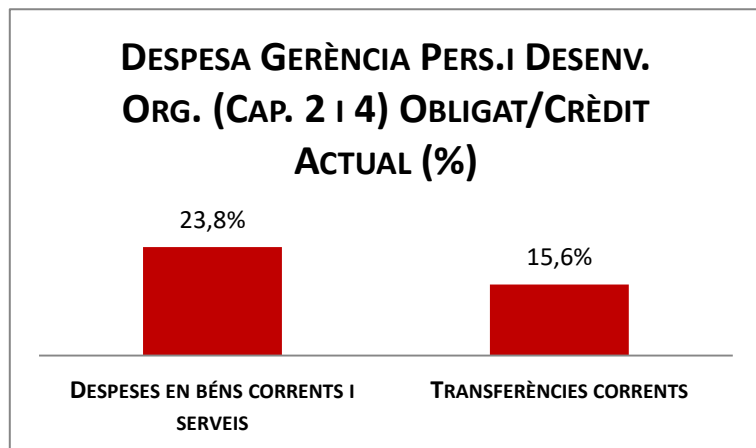
Execució de despeses. Gerència de Recursos  
Resum per capítols

## Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

### Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P           | Juny 2020        |                  |              |                  |              |                  |              | Juny 2019        |              |              |                  |              |              |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                | 2                | 3                | =3/2         | 4                | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'               | =4/2'        | =%4/4'       | 5'               | =5/2'        | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial   | Crèdit Actual    | Autoritzat       | %            | Disposat         | %            | Obligat          | %            | Disposat         | %            | Var. 20/19   | Obligat          | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 8.254.488        | 7.231.996        | 3.945.663        | 54,6%        | 3.739.029        | 51,7%        | 3.720.700        | 51,4%        | 3.890.806        | 53,4%        | -3,9%        | 3.794.848        | 52,1%        | -2,0%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 1.168.962        | 1.424.157        | 1.342.898        | 94,3%        | 1.331.650        | 93,5%        | 338.884          | 23,8%        | 1.590.680        | 89,1%        | -16,3%       | 336.699          | 18,9%        | 0,6%         |
| 3 Despeses financeres                 |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 187.556          | 157.556          | 24.563           | 15,6%        | 24.563           | 15,6%        | 24.563           | 15,6%        | 103.643          | 53,2%        | -76,3%       | 103.643          | 53,2%        | -76,3%       |
| 5 Fons de contingència                |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 9.611.006        | 8.813.709        | 5.313.124        | 60,3%        | 5.095.241        | 57,8%        | 4.084.147        | 46,3%        | 5.585.129        | 60,3%        | -8,8%        | 4.235.190        | 45,7%        | -3,6%        |
| 6 Inversions reals                    |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| 7 Transferències de capital           |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 0                | 0                | 0                | -            | 0                | -            | 0                | -            | 0                | -            | -            | 0                | -            | -            |
| 8 Actius financers                    |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                  |                  |                  | -            |                  | -            |                  | -            |                  | -            | -            |                  | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                | 0                | 0                | -            | 0                | -            | 0                | -            | 0                | -            | -            | 0                | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>9.611.006</b> | <b>8.813.709</b> | <b>5.313.124</b> | <b>60,3%</b> | <b>5.095.241</b> | <b>57,8%</b> | <b>4.084.147</b> | <b>46,3%</b> | <b>5.585.129</b> | <b>60,3%</b> | <b>-8,8%</b> | <b>4.235.190</b> | <b>45,7%</b> | <b>-3,6%</b> |

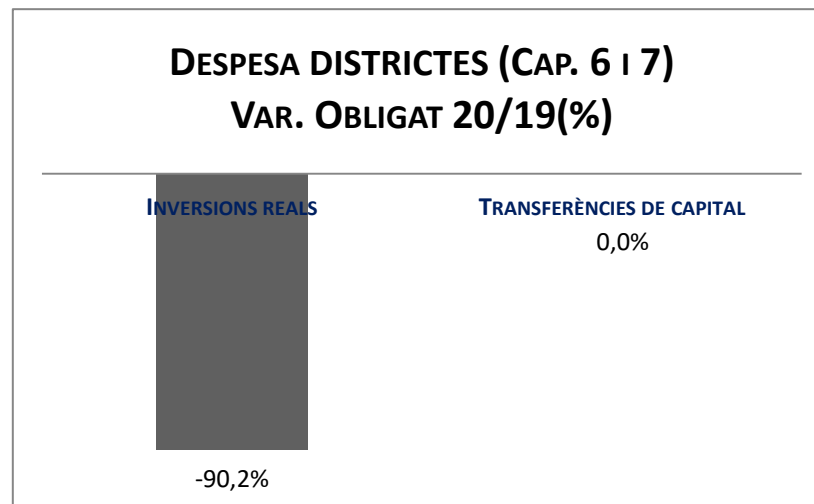
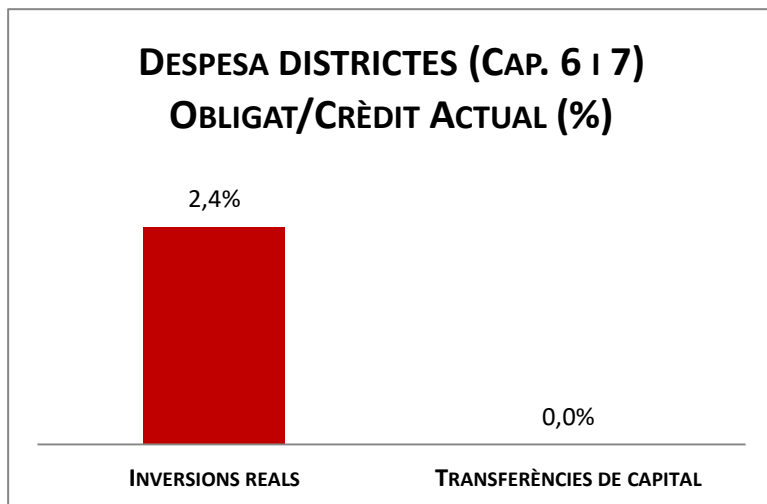
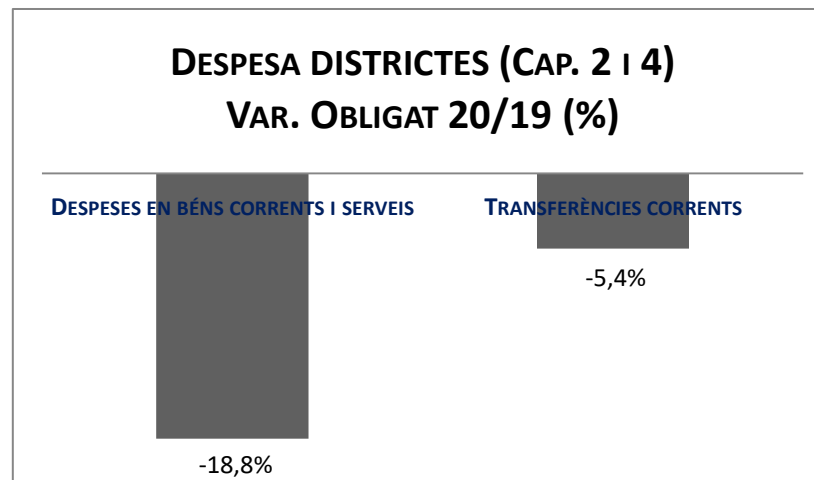
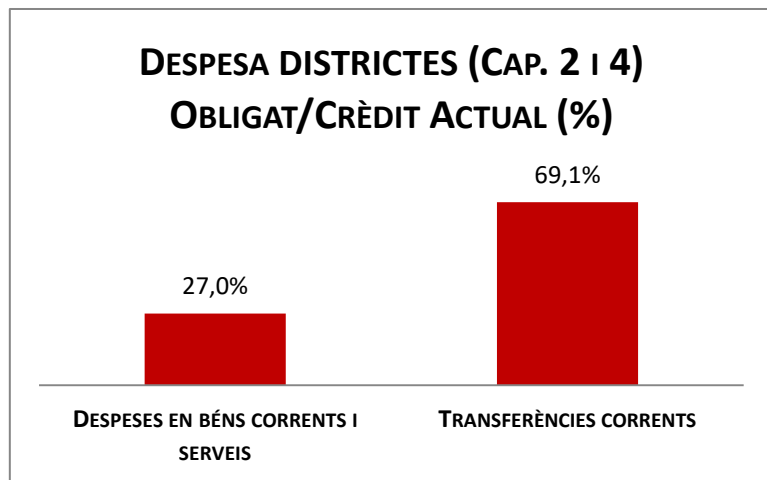
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu  
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P             | Juny 2020          |                    |              |                    |              |                    |              | Juny 2019          |              |              |                    |              |               |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
|                                       | 1                  | 2                  | 3                  | =3/2         | 4                  | =4/2         | 5                  | =5/2         | 4'                 | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                 | =5'/2'       | =%5/5'        |
|                                       | Crèdit inicial     | Crèdit Actual      | Autoritzat         | %            | Disposat           | %            | Obligat            | %            | Disposat           | %            | Var. 20/19   | Obligat            | %            | Var. 20/19    |
| 1 Despeses de personal                | 54.331.845         | 54.244.828         | 28.399.682         | 52,4%        | 28.399.682         | 52,4%        | 28.399.682         | 52,4%        | 28.140.881         | 52,5%        | 0,9%         | 28.140.881         | 52,5%        | 0,9%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 199.372.677        | 200.361.689        | 188.075.722        | 93,9%        | 184.497.175        | 92,1%        | 54.132.515         | 27,0%        | 179.677.485        | 93,2%        | 2,7%         | 66.700.421         | 34,6%        | -18,8%        |
| 3 Despeses financeres                 |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -             |
| 4 Transferències corrents             | 103.762.863        | 103.834.393        | 99.746.106         | 96,1%        | 97.958.215         | 94,3%        | 71.757.504         | 69,1%        | 98.209.892         | 96,2%        | -0,3%        | 75.815.145         | 74,2%        | -5,4%         |
| 5 Fons de contingència                |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -             |
| Operacions corrents                   | 357.467.385        | 358.440.910        | 316.221.510        | 88,2%        | 310.855.073        | 86,7%        | 154.289.701        | 43,0%        | 306.028.258        | 87,8%        | 1,6%         | 170.656.447        | 49,0%        | -9,6%         |
| 6 Inversions reals                    | 11.963.096         | 13.468.325         | 1.625.204          | 12,1%        | 1.565.370          | 11,6%        | 324.705            | 2,4%         | 8.293.876          | 54,7%        | -81,1%       | 3.319.000          | 21,9%        | -90,2%        |
| 7 Transferències de capital           |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -             |
| Operacions de capital                 | 11.963.096         | 13.468.325         | 1.625.204          | 12,1%        | 1.565.370          | 11,6%        | 324.705            | 2,4%         | 8.293.876          | 54,7%        | -81,1%       | 3.319.000          | 21,9%        | -90,2%        |
| 8 Actius financers                    |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -             |
| 9 Passius financers                   |                    |                    |                    | -            |                    | -            |                    | -            |                    | -            | -            |                    | -            | -             |
| Operacions financeres                 | 0                  | 0                  | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | 0                  | -            | -            | 0                  | -            | -             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>369.430.481</b> | <b>371.909.235</b> | <b>317.846.714</b> | <b>85,5%</b> | <b>312.420.443</b> | <b>84,0%</b> | <b>154.614.406</b> | <b>41,6%</b> | <b>314.322.134</b> | <b>86,4%</b> | <b>-0,6%</b> | <b>173.975.446</b> | <b>47,8%</b> | <b>-11,1%</b> |

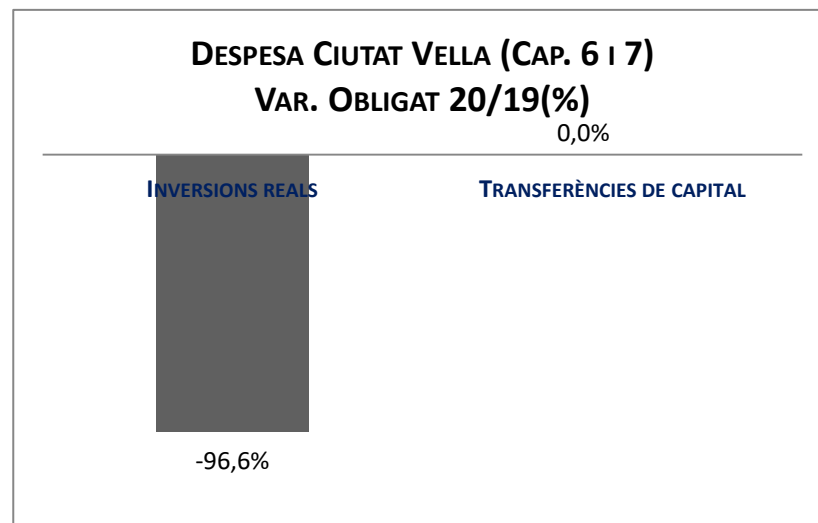
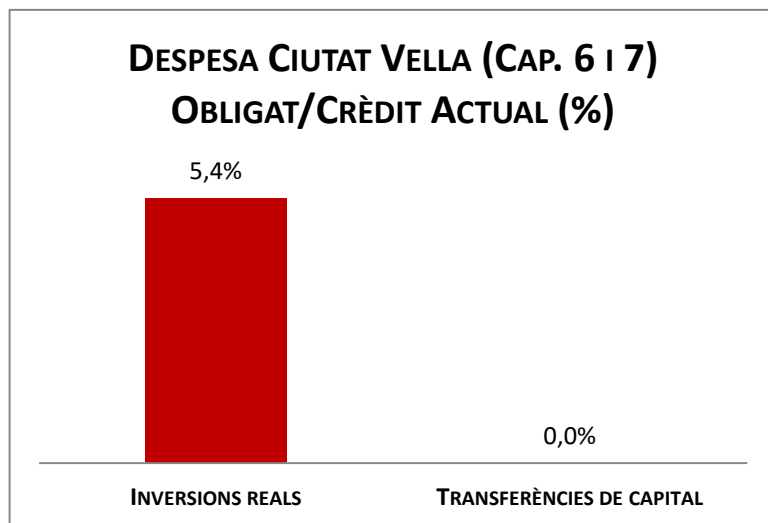
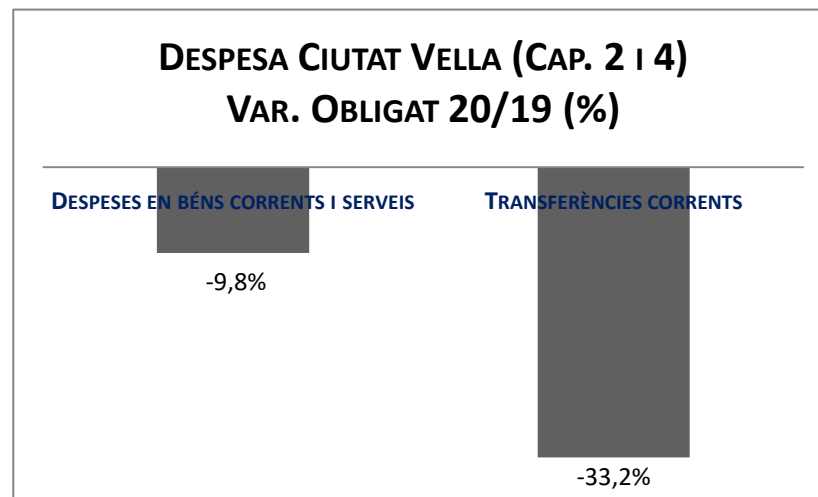
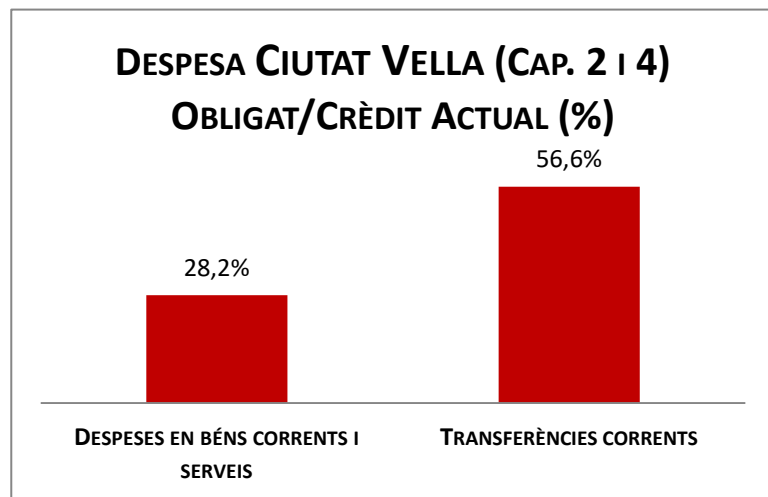
## Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |             |                   |              |               |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'        |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19  | Obligat           | %            | Var. 20/19    |
| 1 Despeses de personal                | 6.415.617         | 6.145.023         | 3.278.564         | 53,4%        | 3.278.564         | 53,4%        | 3.278.564         | 53,4%        | 3.384.899         | 52,0%        | -3,1%       | 3.384.899         | 52,0%        | -3,1%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 37.664.503        | 37.630.676        | 35.975.693        | 95,6%        | 35.735.653        | 95,0%        | 10.609.822        | 28,2%        | 33.087.478        | 91,5%        | 8,0%        | 11.765.469        | 32,5%        | -9,8%         |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -           | -                 | -            | -             |
| 4 Transferències corrents             | 10.765.757        | 10.765.757        | 10.062.766        | 93,5%        | 9.873.612         | 91,7%        | 6.096.365         | 56,6%        | 11.140.602        | 95,3%        | -11,4%      | 9.127.325         | 78,1%        | -33,2%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -           | -                 | -            | -             |
| Operacions corrents                   | 54.845.877        | 54.541.457        | 49.317.024        | 90,4%        | 48.887.829        | 89,6%        | 19.984.752        | 36,6%        | 47.612.979        | 87,6%        | 2,7%        | 24.277.693        | 44,7%        | -17,7%        |
| 6 Inversions reals                    | 460.000           | 617.346           | 79.838            | 12,9%        | 79.838            | 12,9%        | 33.111            | 5,4%         | 1.138.242         | 56,2%        | -93,0%      | 987.839           | 48,8%        | -96,6%        |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -           | -                 | -            | -             |
| Operacions de capital                 | 460.000           | 617.346           | 79.838            | 12,9%        | 79.838            | 12,9%        | 33.111            | 5,4%         | 1.138.242         | 56,2%        | -93,0%      | 987.839           | 48,8%        | -96,6%        |
| 8 Actius financers                    |                   |                   | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -           | -                 | -            | -             |
| 9 Passius financers                   |                   |                   | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -           | -                 | -            | -             |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -           | 0                 | -            | -             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>55.305.877</b> | <b>55.158.803</b> | <b>49.396.861</b> | <b>89,6%</b> | <b>48.967.667</b> | <b>88,8%</b> | <b>20.017.862</b> | <b>36,3%</b> | <b>48.751.221</b> | <b>86,5%</b> | <b>0,4%</b> | <b>25.265.533</b> | <b>44,8%</b> | <b>-20,8%</b> |

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

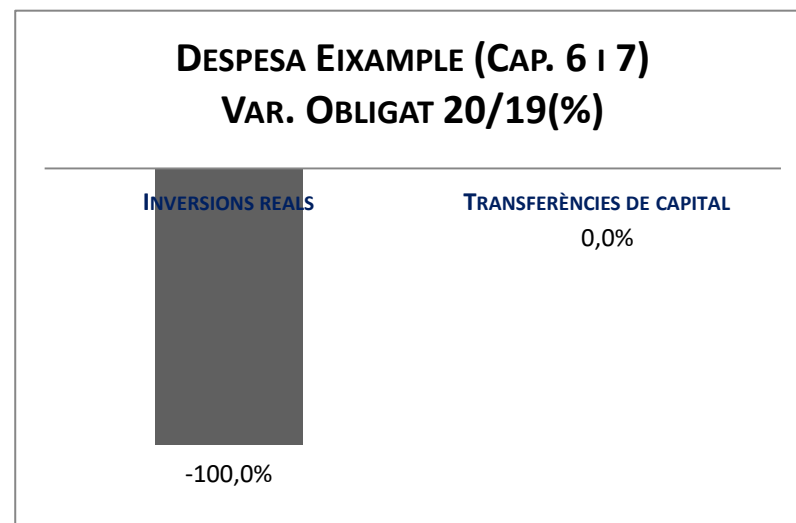
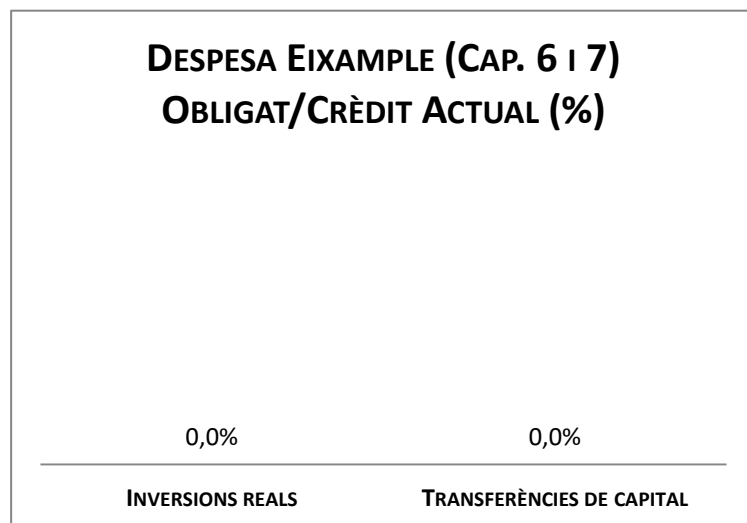
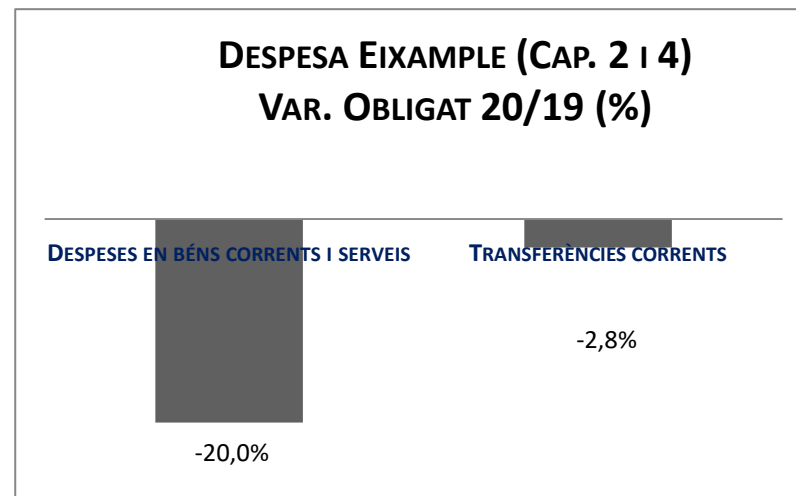
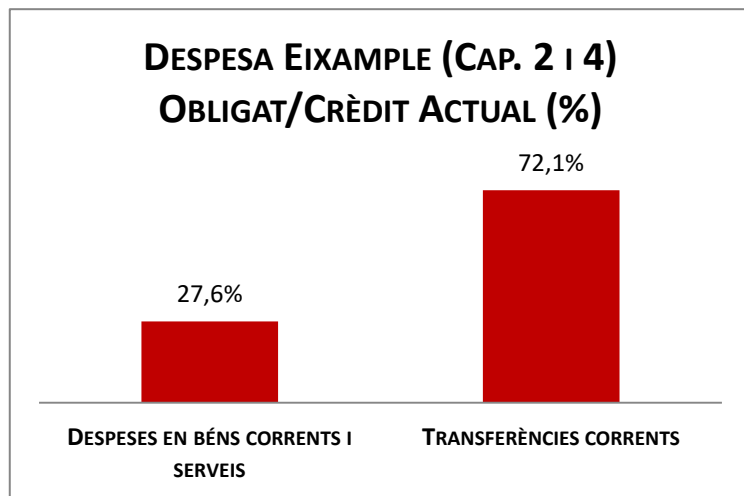


Execució de despeses. Districte de l'Eixample  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |             |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19  | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 7.392.893         | 7.508.791         | 3.826.196         | 51,0%        | 3.826.196         | 51,0%        | 3.826.196         | 51,0%        | 3.840.160         | 52,8%        | -0,4%       | 3.840.160         | 52,8%        | -0,4%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 24.672.238        | 24.598.085        | 23.559.752        | 95,8%        | 23.159.663        | 94,2%        | 6.790.888         | 27,6%        | 22.652.576        | 92,2%        | 2,2%        | 8.492.465         | 34,6%        | -20,0%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 13.878.096        | 13.935.933        | 13.760.048        | 98,7%        | 13.648.572        | 97,9%        | 10.054.234        | 72,1%        | 12.917.053        | 97,7%        | 5,7%        | 10.345.620        | 78,3%        | -2,8%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 45.943.228        | 46.042.810        | 41.145.996        | 89,4%        | 40.634.431        | 88,3%        | 20.671.318        | 44,9%        | 39.409.789        | 87,5%        | 3,1%        | 22.678.245        | 50,3%        | -8,8%        |
| 6 Inversions reals                    | 146.926           | 350.163           | 245.394           | 70,1%        | 245.394           | 70,1%        |                   | 0,0%         | 1.256.878         | 78,7%        | -80,5%      | 169.185           | 10,6%        | -100,0%      |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 146.926           | 350.163           | 245.394           | 70,1%        | 245.394           | 70,1%        | 0                 | 0,0%         | 1.256.878         | 78,7%        | -80,5%      | 169.185           | 10,6%        | -100,0%      |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -           | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>46.090.154</b> | <b>46.392.973</b> | <b>41.391.389</b> | <b>89,2%</b> | <b>40.879.824</b> | <b>88,1%</b> | <b>20.671.318</b> | <b>44,6%</b> | <b>40.666.667</b> | <b>87,2%</b> | <b>0,5%</b> | <b>22.847.430</b> | <b>49,0%</b> | <b>-9,5%</b> |



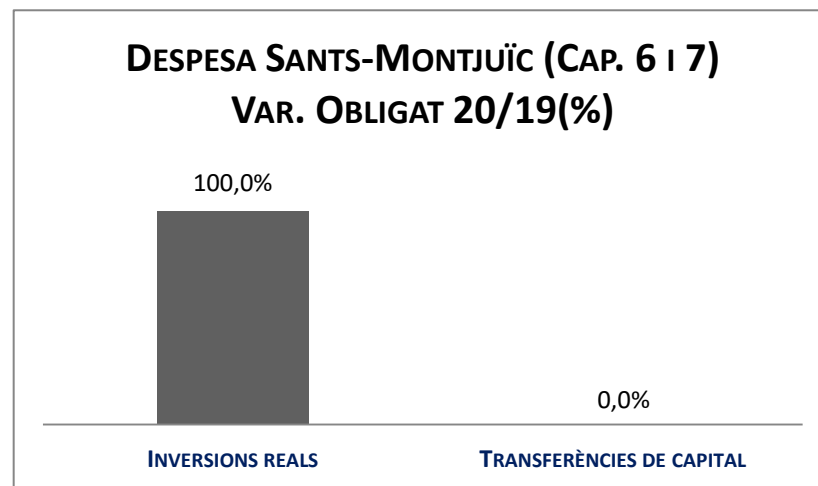
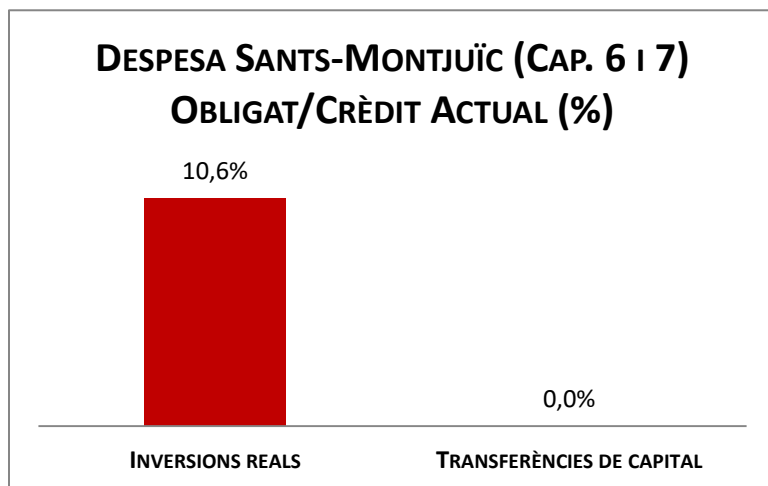
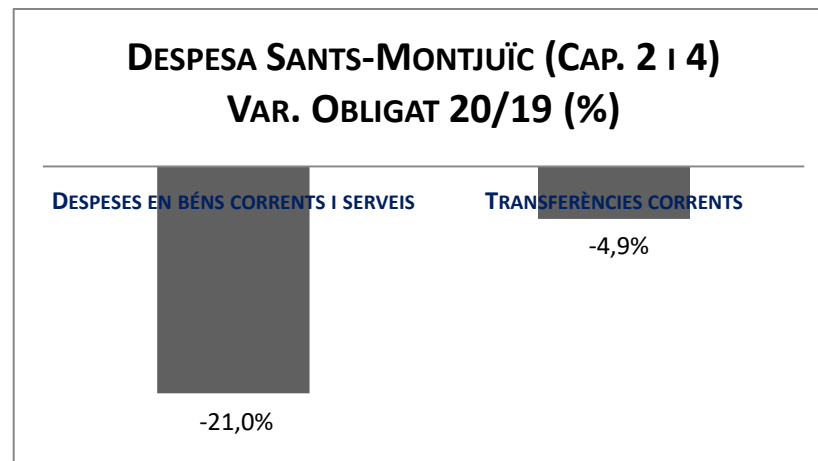
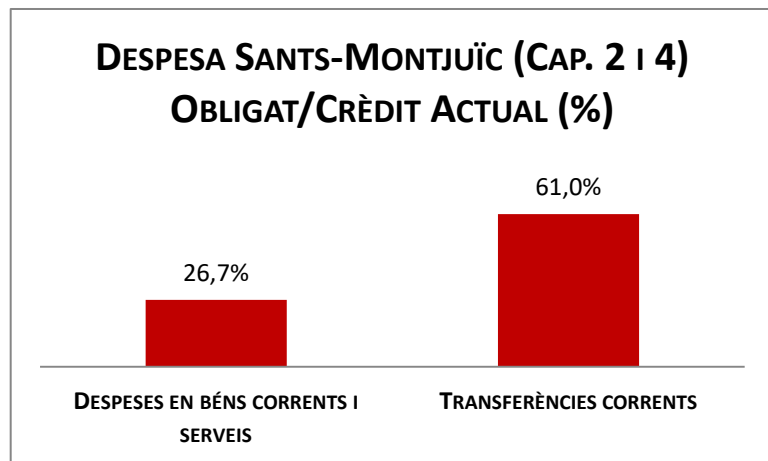
## Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |             |                   |              |               |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'        |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19  | Obligat           | %            | Var. 20/19    |
| 1 Despeses de personal                | 5.707.515         | 5.699.664         | 2.943.968         | 51,7%        | 2.943.968         | 51,7%        | 2.943.968         | 51,7%        | 2.908.630         | 53,1%        | 1,2%        | 2.908.630         | 53,1%        | 1,2%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 22.164.186        | 22.889.626        | 21.183.681        | 92,5%        | 20.787.694        | 90,8%        | 6.121.588         | 26,7%        | 20.434.566        | 94,3%        | 1,7%        | 7.746.310         | 35,7%        | -21,0%        |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -             |
| 4 Transferències corrents             | 11.258.285        | 11.258.498        | 10.836.785        | 96,3%        | 10.749.503        | 95,5%        | 6.870.038         | 61,0%        | 9.628.710         | 90,7%        | 11,6%       | 7.220.238         | 68,0%        | -4,9%         |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -             |
| Operacions corrents                   | 39.129.986        | 39.847.787        | 34.964.435        | 87,7%        | 34.481.165        | 86,5%        | 15.935.594        | 40,0%        | 32.971.906        | 87,3%        | 4,6%        | 17.875.177        | 47,3%        | -10,9%        |
| 6 Inversions reals                    | 650.000           | 400.000           | 78.241            | 19,6%        | 78.241            | 19,6%        | 42.280            | 10,6%        | 451.225           | 31,2%        | -82,7%      | 7.981             | 0,6%         | 429,8%        |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -             |
| Operacions de capital                 | 650.000           | 400.000           | 78.241            | 19,6%        | 78.241            | 19,6%        | 42.280            | 10,6%        | 451.225           | 31,2%        | -82,7%      | 7.981             | 0,6%         | 429,8%        |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -             |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -             |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -           | 0                 | -            | -             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>39.779.986</b> | <b>40.247.787</b> | <b>35.042.676</b> | <b>87,1%</b> | <b>34.559.407</b> | <b>85,9%</b> | <b>15.977.874</b> | <b>39,7%</b> | <b>33.423.131</b> | <b>85,2%</b> | <b>3,4%</b> | <b>17.883.158</b> | <b>45,6%</b> | <b>-10,7%</b> |

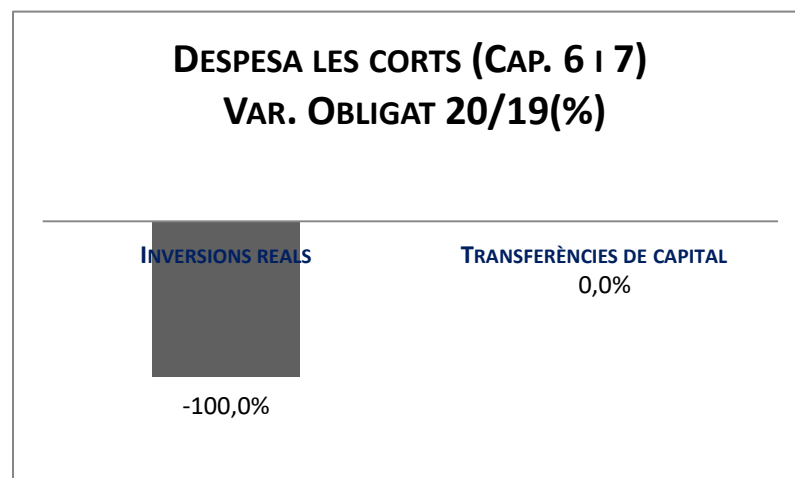
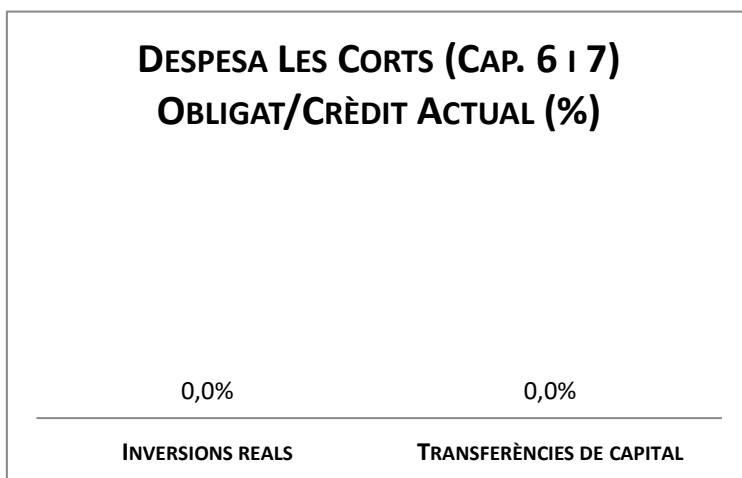
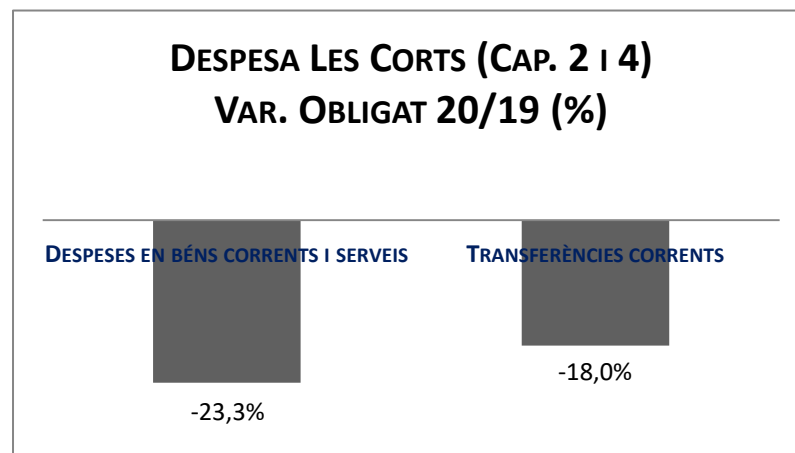
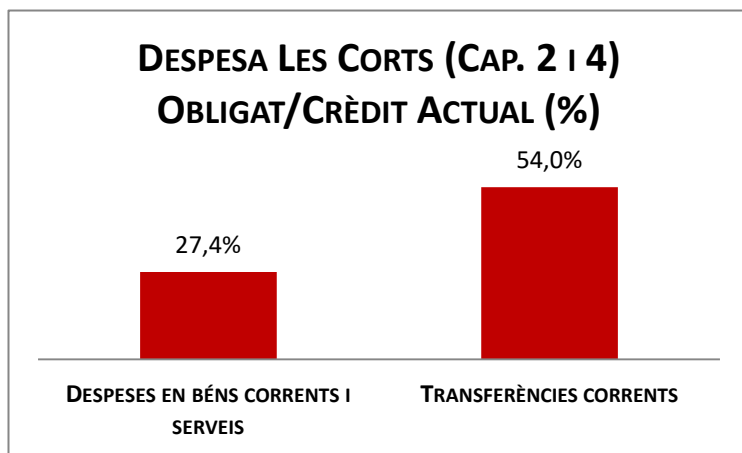
## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                  |              | Juny 2019         |              |             |                  |              |               |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'               | =5'/2'       | =%5/5'        |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19  | Obligat          | %            | Var. 20/19    |
| 1 Despeses de personal                | 4.318.564         | 4.156.875         | 2.196.608         | 52,8%        | 2.196.608         | 52,8%        | 2.196.608        | 52,8%        | 2.162.984         | 52,9%        | 1,6%        | 2.162.984        | 52,9%        | 1,6%          |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 9.251.776         | 9.315.062         | 8.303.368         | 89,1%        | 8.160.529         | 87,6%        | 2.550.866        | 27,4%        | 7.974.831         | 91,4%        | 2,3%        | 3.326.405        | 38,1%        | -23,3%        |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -             |
| 4 Transferències corrents             | 3.928.162         | 3.888.043         | 3.729.815         | 95,9%        | 3.688.505         | 94,9%        | 2.099.290        | 54,0%        | 3.690.977         | 94,8%        | -0,1%       | 2.559.657        | 65,8%        | -18,0%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -             |
| Operacions corrents                   | 17.498.502        | 17.359.979        | 14.229.791        | 82,0%        | 14.045.642        | 80,9%        | 6.846.764        | 39,4%        | 13.828.792        | 82,8%        | 1,6%        | 8.049.046        | 48,2%        | -14,9%        |
| 6 Inversions reals                    | 253.170           | 263.170           | 234.187           | 89,0%        | 234.187           | 89,0%        |                  | 0,0%         | 325.210           | 64,3%        | -28,0%      | 64.435           | 12,7%        | -100,0%       |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -             |
| Operacions de capital                 | 253.170           | 263.170           | 234.187           | 89,0%        | 234.187           | 89,0%        | 0                | 0,0%         | 325.210           | 64,3%        | -28,0%      | 64.435           | 12,7%        | -100,0%       |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -             |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                  | -            | -             |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                | -            | 0                 | -            | -           | 0                | -            | -             |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>17.751.672</b> | <b>17.623.149</b> | <b>14.463.978</b> | <b>82,1%</b> | <b>14.279.829</b> | <b>81,0%</b> | <b>6.846.764</b> | <b>38,9%</b> | <b>14.154.002</b> | <b>82,2%</b> | <b>0,9%</b> | <b>8.113.481</b> | <b>47,1%</b> | <b>-15,6%</b> |

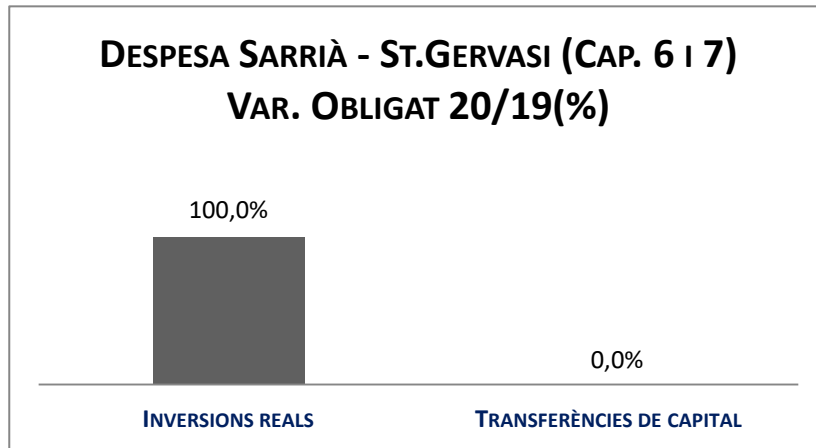
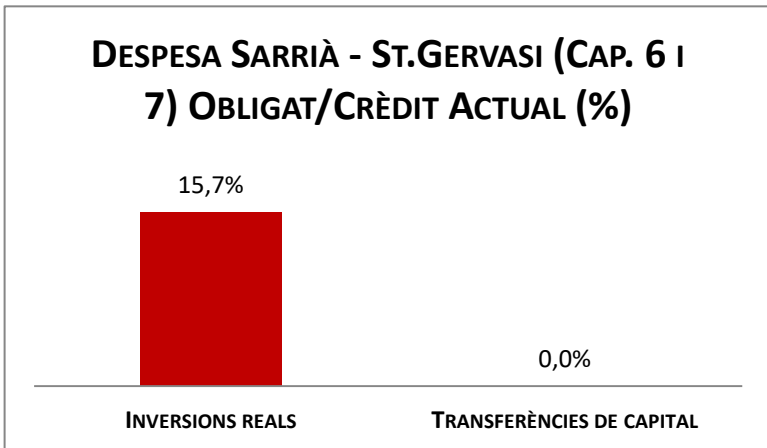
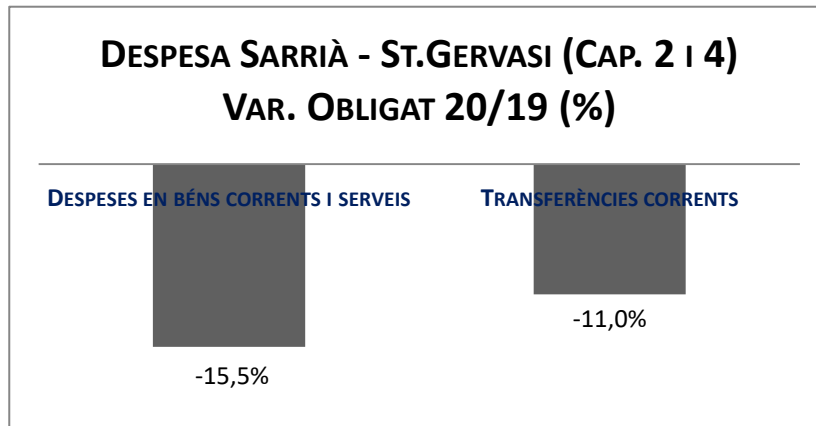
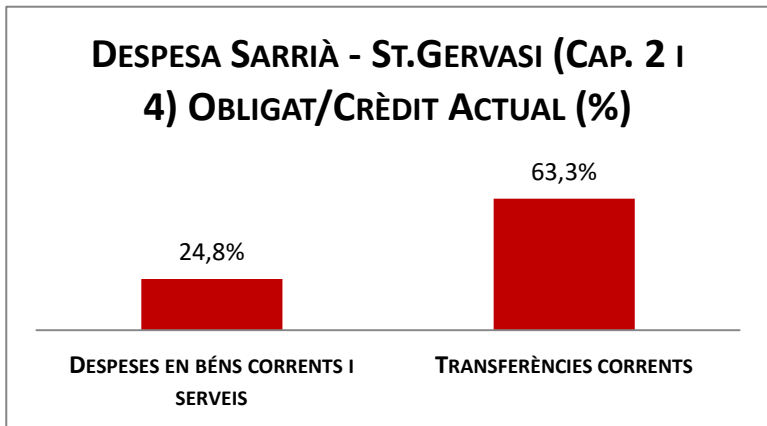
## Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                  |              | Juny 2019         |              |             |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'      | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat          | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19  | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 4.943.962         | 4.931.352         | 2.694.769         | 54,6%        | 2.694.769         | 54,6%        | 2.694.769        | 54,6%        | 2.682.506         | 53,0%        | 0,5%        | 2.682.506         | 53,0%        | 0,5%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 14.399.080        | 14.258.497        | 13.371.501        | 93,8%        | 13.065.831        | 91,6%        | 3.531.391        | 24,8%        | 12.532.035        | 92,9%        | 4,3%        | 4.177.351         | 31,0%        | -15,5%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 4.882.836         | 5.027.298         | 4.838.798         | 96,3%        | 4.603.975         | 91,6%        | 3.184.616        | 63,3%        | 4.902.852         | 97,6%        | -6,1%       | 3.579.239         | 71,3%        | -11,0%       |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 24.225.878        | 24.217.147        | 20.905.068        | 86,3%        | 20.364.575        | 84,1%        | 9.410.776        | 38,9%        | 20.117.393        | 85,3%        | 1,2%        | 10.439.097        | 44,3%        | -9,9%        |
| 6 Inversions reals                    |                   | 256.218           | 62.585            | 24,4%        | 58.360            | 22,8%        | 40.112           | 15,7%        | 194.491           | 25,2%        | -70,0%      | 4.961             | 0,6%         | 708,5%       |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 0                 | 256.218           | 62.585            | 24,4%        | 58.360            | 22,8%        | 40.112           | 15,7%        | 194.491           | 25,2%        | -70,0%      | 4.961             | 0,6%         | 708,5%       |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                  | -            |                   | -            | -           |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                | -            | 0                 | -            | -           | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>24.225.878</b> | <b>24.473.366</b> | <b>20.967.653</b> | <b>85,7%</b> | <b>20.422.935</b> | <b>83,4%</b> | <b>9.450.888</b> | <b>38,6%</b> | <b>20.311.885</b> | <b>83,4%</b> | <b>0,5%</b> | <b>10.444.058</b> | <b>42,9%</b> | <b>-9,5%</b> |

Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi

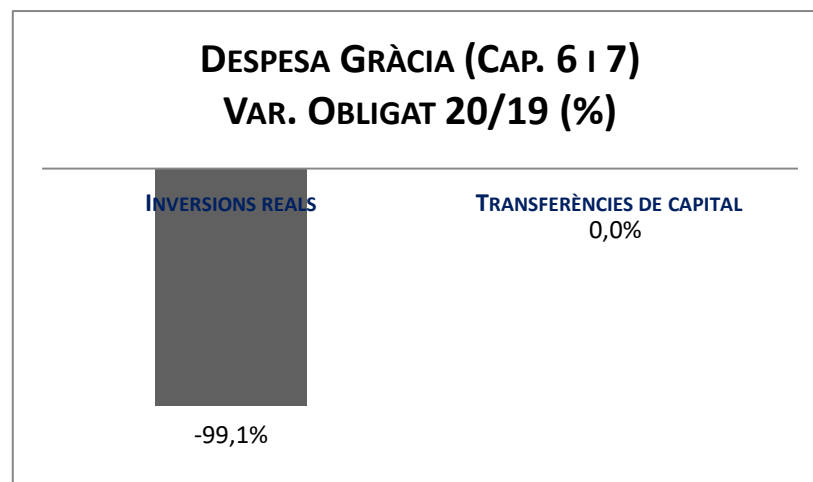
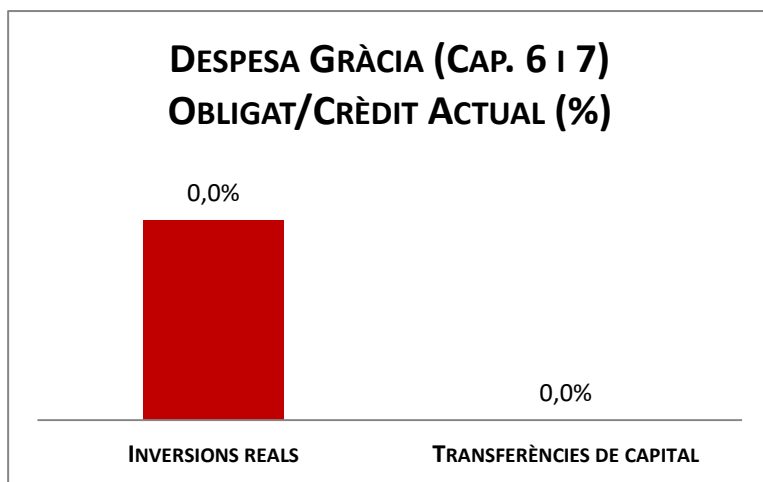
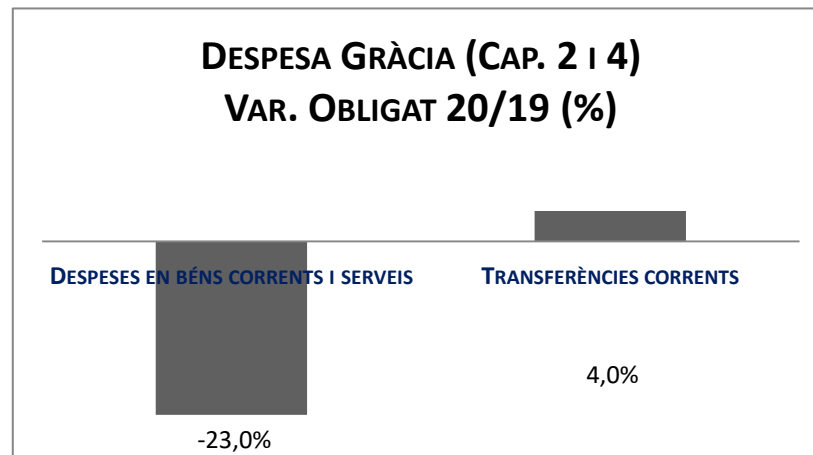
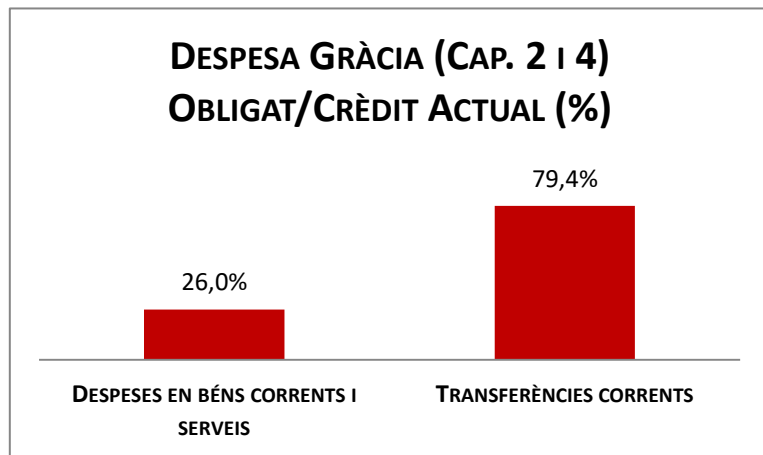


Execució de despeses. Districte de Gràcia  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |              |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19   | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 4.553.029         | 4.450.325         | 2.320.877         | 52,2%        | 2.320.877         | 52,2%        | 2.320.877         | 52,2%        | 2.363.909         | 52,5%        | -1,8%        | 2.363.909         | 52,5%        | -1,8%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 12.843.174        | 12.985.327        | 12.348.820        | 95,1%        | 11.613.046        | 89,4%        | 3.374.296         | 26,0%        | 11.812.474        | 91,9%        | -1,7%        | 4.382.224         | 34,1%        | -23,0%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 9.179.872         | 9.130.872         | 8.467.387         | 92,7%        | 8.327.257         | 91,2%        | 7.249.183         | 79,4%        | 8.366.164         | 96,4%        | -0,5%        | 6.968.933         | 80,3%        | 4,0%         |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 26.576.075        | 26.566.524        | 23.137.084        | 87,1%        | 22.261.179        | 83,8%        | 12.944.356        | 48,7%        | 22.542.547        | 86,6%        | -1,2%        | 13.715.066        | 52,7%        | -5,6%        |
| 6 Inversions reals                    | 9.200.000         | 9.201.500         | 8.500             | 0,1%         | 1.097             | 0,0%         | 1.097             | 0,0%         | 349.445           | 31,0%        | -99,7%       | 129.078           | 11,5%        | -99,1%       |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 9.200.000         | 9.201.500         | 8.500             | 0,1%         | 1.097             | 0,0%         | 1.097             | 0,0%         | 349.445           | 31,0%        | -99,7%       | 129.078           | 11,5%        | -99,1%       |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>35.776.075</b> | <b>35.768.024</b> | <b>23.145.584</b> | <b>64,7%</b> | <b>22.262.277</b> | <b>62,2%</b> | <b>12.945.453</b> | <b>36,2%</b> | <b>22.891.992</b> | <b>84,3%</b> | <b>-2,8%</b> | <b>13.844.144</b> | <b>51,0%</b> | <b>-6,5%</b> |



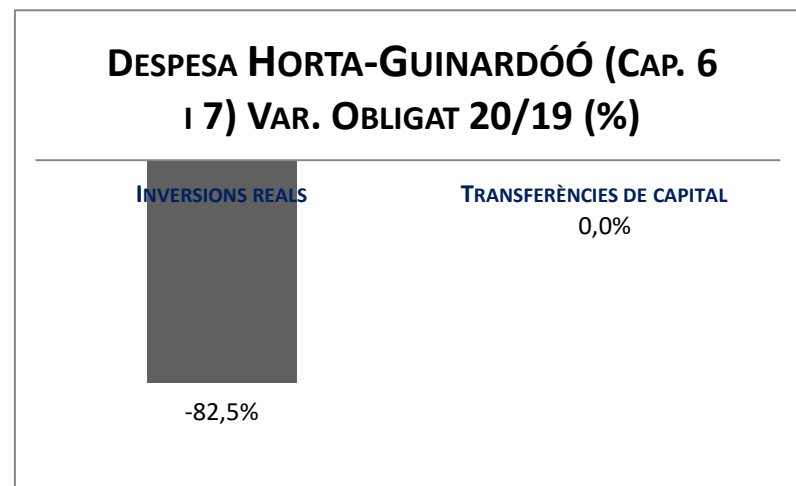
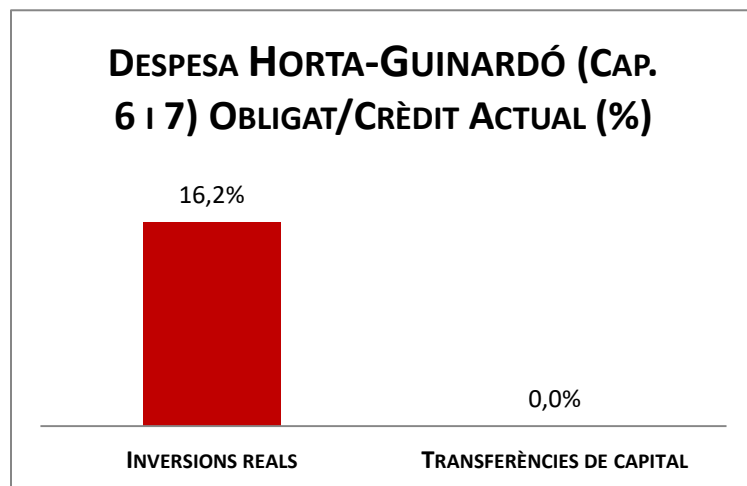
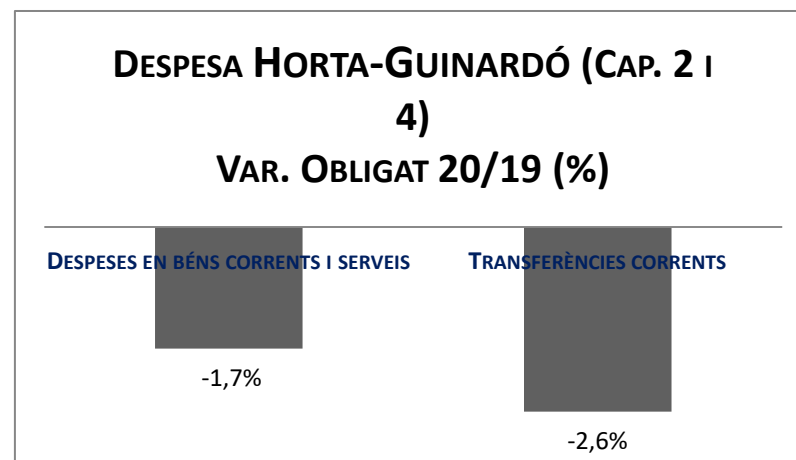
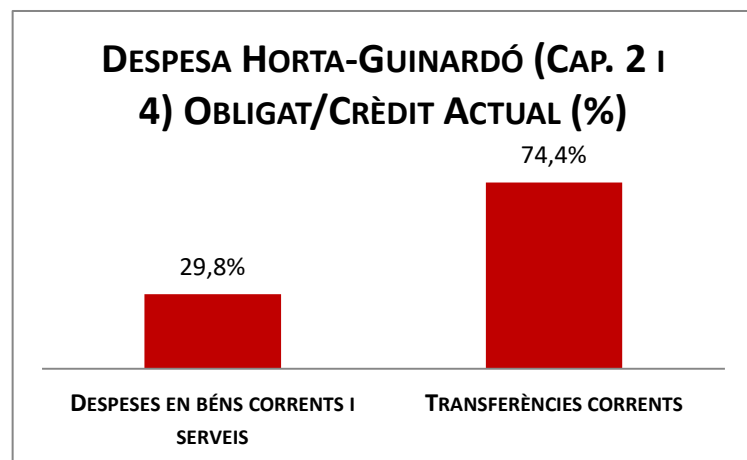
## Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |              |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4/2'        | =%4/4'       | 5'                | =5/2'        | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19   | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 4.903.771         | 5.044.525         | 2.662.993         | 52,8%        | 2.662.993         | 52,8%        | 2.662.993         | 52,8%        | 2.526.685         | 51,6%        | 5,4%         | 2.526.685         | 51,6%        | 5,4%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 17.015.952        | 17.090.234        | 16.158.079        | 94,5%        | 15.672.026        | 91,7%        | 5.093.027         | 29,8%        | 14.141.138        | 92,6%        | 10,8%        | 5.182.328         | 33,9%        | -1,7%        |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 11.646.647        | 11.714.804        | 11.216.938        | 95,8%        | 11.027.278        | 94,1%        | 8.720.054         | 74,4%        | 12.063.607        | 98,4%        | -8,6%        | 8.954.402         | 73,1%        | -2,6%        |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 33.566.369        | 33.849.563        | 30.038.010        | 88,7%        | 29.362.297        | 86,7%        | 16.476.074        | 48,7%        | 28.731.431        | 88,6%        | 2,2%         | 16.663.415        | 51,4%        | -1,1%        |
| 6 Inversions reals                    | 332.000           | 480.000           | 206.448           | 43,0%        | 178.341           | 37,2%        | 77.745            | 16,2%        | 929.103           | 70,1%        | -80,8%       | 443.650           | 33,5%        | -82,5%       |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 332.000           | 480.000           | 206.448           | 43,0%        | 178.341           | 37,2%        | 77.745            | 16,2%        | 929.103           | 70,1%        | -80,8%       | 443.650           | 33,5%        | -82,5%       |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>33.898.369</b> | <b>34.329.563</b> | <b>30.244.458</b> | <b>88,1%</b> | <b>29.540.638</b> | <b>86,1%</b> | <b>16.553.820</b> | <b>48,2%</b> | <b>29.660.534</b> | <b>87,9%</b> | <b>-0,4%</b> | <b>17.107.066</b> | <b>50,7%</b> | <b>-3,2%</b> |

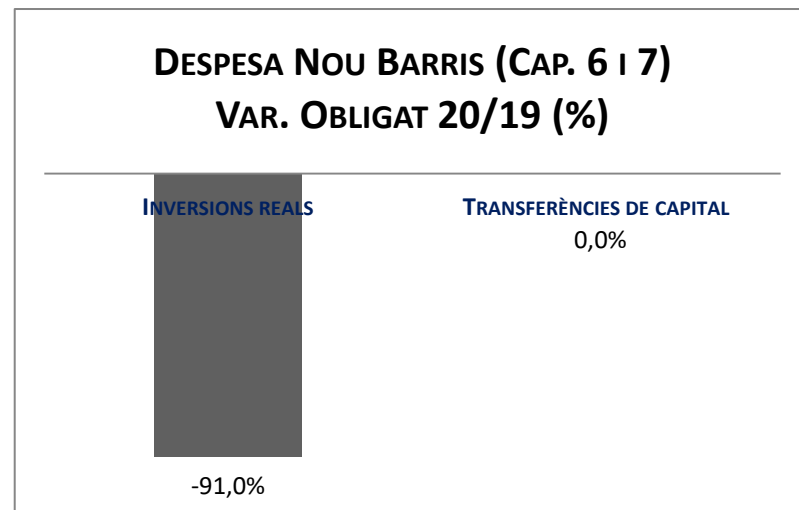
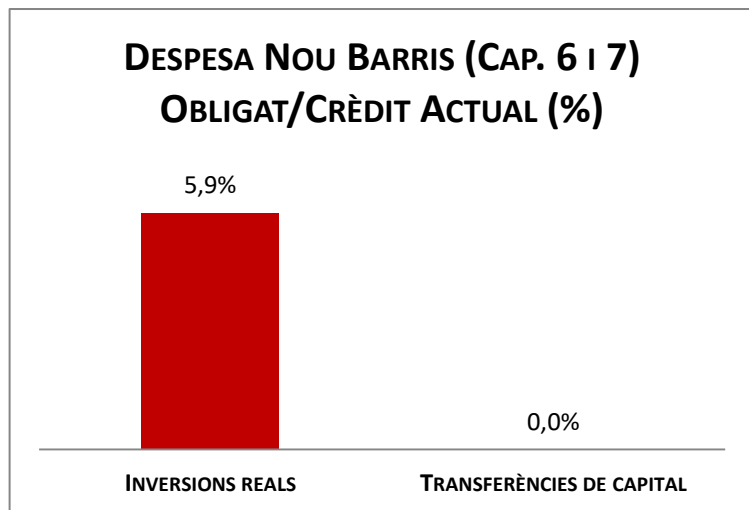
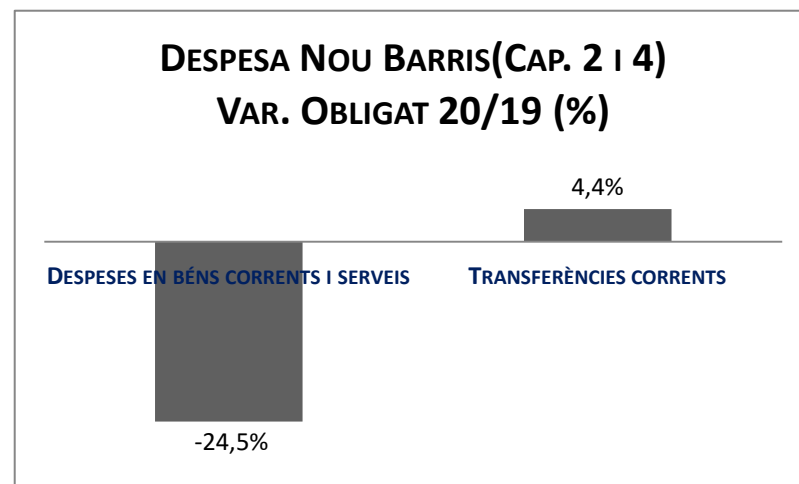
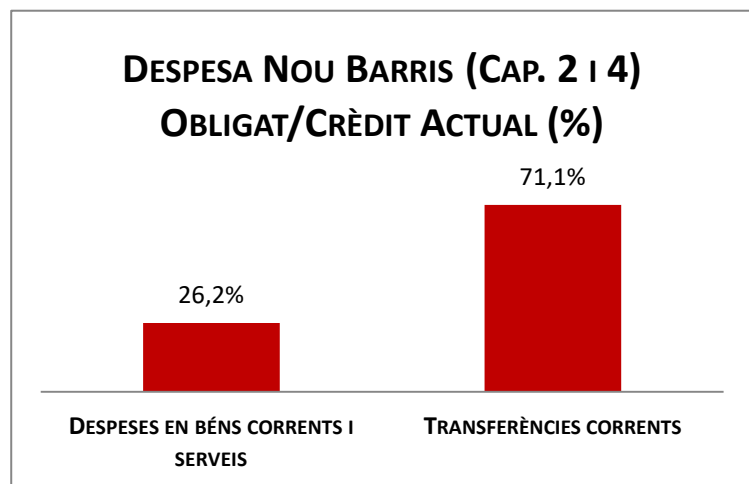
## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |              |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19   | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 5.478.849         | 5.374.359         | 2.822.735         | 52,5%        | 2.822.735         | 52,5%        | 2.822.735         | 52,5%        | 2.665.934         | 52,6%        | 5,9%         | 2.665.934         | 52,6%        | 5,9%         |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 18.351.317        | 18.299.212        | 16.592.397        | 90,7%        | 16.329.716        | 89,2%        | 4.796.660         | 26,2%        | 16.470.321        | 93,7%        | -0,9%        | 6.355.908         | 36,2%        | -24,5%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 13.794.760        | 13.924.760        | 13.729.503        | 98,6%        | 13.478.147        | 96,8%        | 9.899.461         | 71,1%        | 13.100.909        | 96,3%        | 2,9%         | 9.477.733         | 69,6%        | 4,4%         |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 37.624.926        | 37.598.330        | 33.144.635        | 88,2%        | 32.630.598        | 86,8%        | 17.518.856        | 46,6%        | 32.237.165        | 88,9%        | 1,2%         | 18.499.576        | 51,0%        | -5,3%        |
| 6 Inversions reals                    | 771.000           | 1.195.165         | 605.950           | 50,7%        | 585.851           | 49,0%        | 69.985            | 5,9%         | 2.267.667         | 62,0%        | -74,2%       | 778.192           | 21,3%        | -91,0%       |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 771.000           | 1.195.165         | 605.950           | 50,7%        | 585.851           | 49,0%        | 69.985            | 5,9%         | 2.267.667         | 62,0%        | -74,2%       | 778.192           | 21,3%        | -91,0%       |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>38.395.926</b> | <b>38.793.495</b> | <b>33.750.585</b> | <b>87,0%</b> | <b>33.216.449</b> | <b>85,6%</b> | <b>17.588.841</b> | <b>45,3%</b> | <b>34.504.832</b> | <b>86,4%</b> | <b>-3,7%</b> | <b>19.277.768</b> | <b>48,3%</b> | <b>-8,8%</b> |

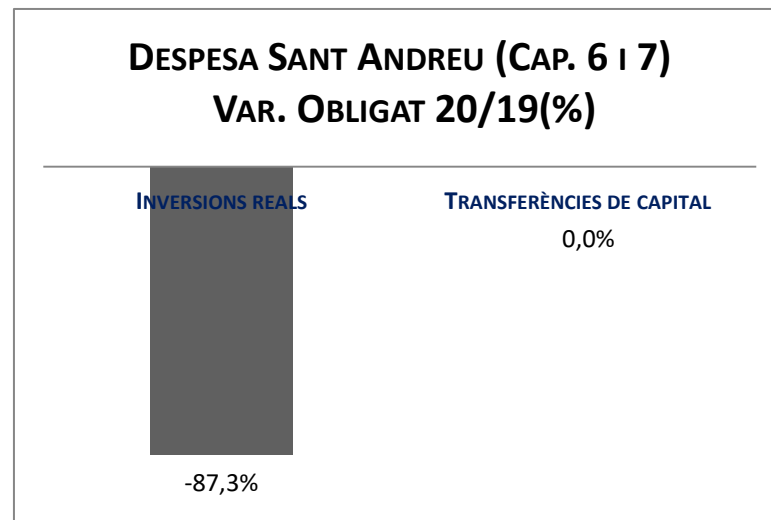
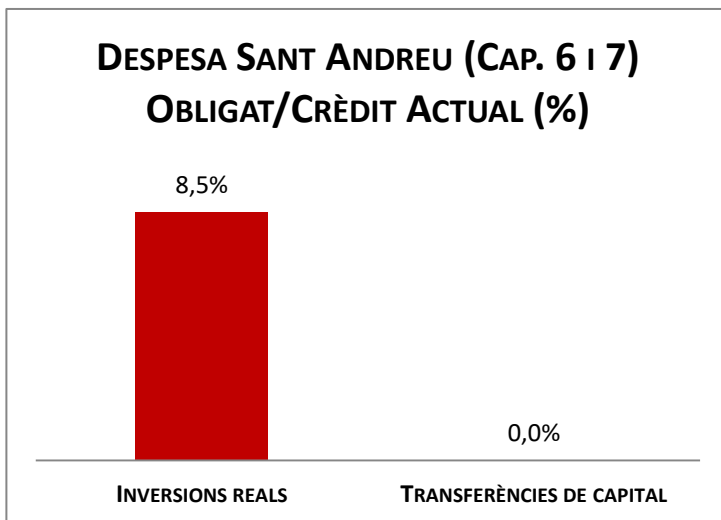
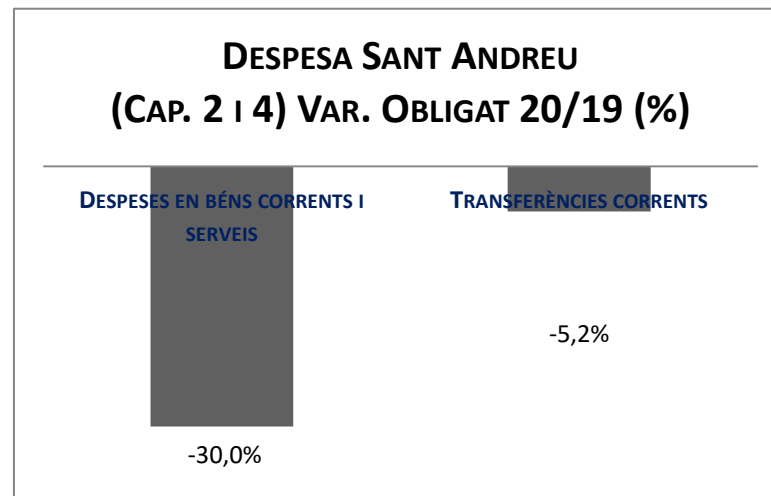
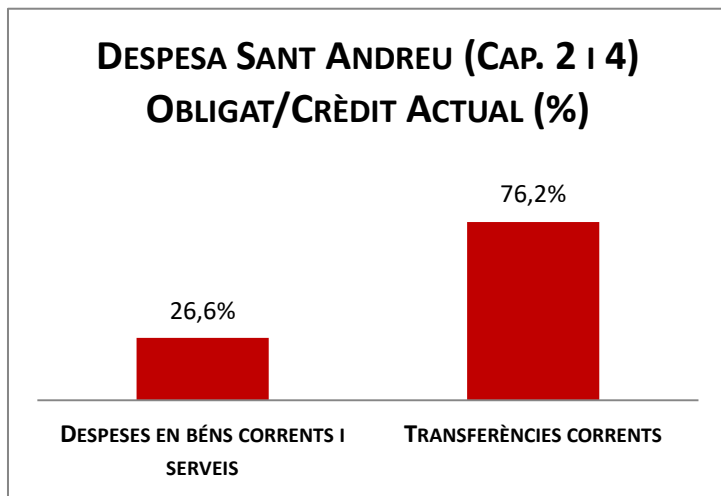
## Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P         | Juny 2020     |            |       |            |       |            |       | Juny 2019  |        |            |            |        |            |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|                                       | 1              | 2             | 3          | =3/2  | 4          | =4/2  | 5          | =5/2  | 4'         | =4'/2' | =%4/4'     | 5'         | =5'/2' | =%5/5'     |
|                                       | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | %     | Disposat   | %     | Obligat    | %     | Disposat   | %      | Var. 20/19 | Obligat    | %      | Var. 20/19 |
| 1 Despeses de personal                | 4.802.676      | 5.146.137     | 2.682.429  | 52,1% | 2.682.429  | 52,1% | 2.682.429  | 52,1% | 2.568.107  | 52,7%  | 4,5%       | 2.568.107  | 52,7%  | 4,5%       |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 17.673.645     | 17.710.249    | 15.758.919 | 89,0% | 15.354.028 | 86,7% | 4.711.667  | 26,6% | 16.566.825 | 92,8%  | -7,3%      | 6.726.870  | 37,7%  | -30,0%     |
| 3 Despeses financeres                 |                |               |            | -     |            | -     |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 4 Transferències corrents             | 8.620.056      | 8.634.037     | 8.192.085  | 94,9% | 7.946.288  | 92,0% | 6.583.200  | 76,2% | 7.929.979  | 95,4%  | 0,2%       | 6.942.979  | 83,6%  | -5,2%      |
| 5 Fons de contingència                |                |               |            | -     |            | -     |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions corrents                   | 31.096.376     | 31.490.423    | 26.633.432 | 84,6% | 25.982.745 | 82,5% | 13.977.296 | 44,4% | 27.064.911 | 87,2%  | -4,0%      | 16.237.957 | 52,3%  | -13,9%     |
| 6 Inversions reals                    |                | 551.695       | 46.641     | 8,5%  | 46.641     | 8,5%  | 46.640     | 8,5%  | 460.622    | 36,9%  | -89,9%     | 368.147    | 29,5%  | -87,3%     |
| 7 Transferències de capital           |                |               |            | -     |            | -     |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions de capital                 | 0              | 551.695       | 46.641     | 8,5%  | 46.641     | 8,5%  | 46.640     | 8,5%  | 460.622    | 36,9%  | -89,9%     | 368.147    | 29,5%  | -87,3%     |
| 8 Actius financers                    |                |               |            | -     |            | -     |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| 9 Passius financers                   |                |               |            | -     |            | -     |            | -     |            | -      | -          |            | -      | -          |
| Operacions financeres                 | 0              | 0             | 0          | -     | 0          | -     | 0          | -     | 0          | -      | -          | 0          | -      | -          |
| Despeses Totals                       | 31.096.376     | 32.042.119    | 26.680.073 | 83,3% | 26.029.386 | 81,2% | 14.023.936 | 43,8% | 27.525.533 | 85,3%  | -5,4%      | 16.606.104 | 51,4%  | -15,5%     |

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí  
Resum per capítols

| Capítols                              | 2020 P            | Juny 2020         |                   |              |                   |              |                   |              | Juny 2019         |              |              |                   |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                       | 1                 | 2                 | 3                 | =3/2         | 4                 | =4/2         | 5                 | =5/2         | 4'                | =4'/2'       | =%4/4'       | 5'                | =5'/2'       | =%5/5'       |
|                                       | Crèdit inicial    | Crèdit Actual     | Autoritzat        | %            | Disposat          | %            | Obligat           | %            | Disposat          | %            | Var. 20/19   | Obligat           | %            | Var. 20/19   |
| 1 Despeses de personal                | 5.814.970         | 5.787.776         | 2.970.542         | 51,3%        | 2.970.542         | 51,3%        | 2.970.542         | 51,3%        | 3.037.067         | 51,8%        | -2,2%        | 3.037.067         | 51,8%        | -2,2%        |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 25.336.806        | 25.584.720        | 24.823.512        | 97,0%        | 24.618.990        | 96,2%        | 6.552.309         | 25,6%        | 24.005.241        | 97,6%        | 2,6%         | 8.545.092         | 34,8%        | -23,3%       |
| 3 Despeses financeres                 |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 4 Transferències corrents             | 15.808.392        | 15.554.392        | 14.911.981        | 95,9%        | 14.615.080        | 94,0%        | 11.001.063        | 70,7%        | 14.469.037        | 97,4%        | 1,0%         | 10.639.017        | 71,6%        | 3,4%         |
| 5 Fons de contingència                |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions corrents                   | 46.960.169        | 46.926.889        | 42.706.035        | 91,0%        | 42.204.611        | 89,9%        | 20.523.914        | 43,7%        | 41.511.345        | 91,6%        | 1,7%         | 22.221.175        | 49,1%        | -7,6%        |
| 6 Inversions reals                    | 150.000           | 153.067           | 57.421            | 37,5%        | 57.421            | 37,5%        | 13.734            | 9,0%         | 920.993           | 63,5%        | -93,8%       | 365.531           | 25,2%        | -96,2%       |
| 7 Transferències de capital           |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions de capital                 | 150.000           | 153.067           | 57.421            | 37,5%        | 57.421            | 37,5%        | 13.734            | 9,0%         | 920.993           | 63,5%        | -93,8%       | 365.531           | 25,2%        | -96,2%       |
| 8 Actius financers                    |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| 9 Passius financers                   |                   |                   |                   | -            |                   | -            |                   | -            |                   | -            | -            |                   | -            | -            |
| Operacions financeres                 | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | 0                 | -            | -            | 0                 | -            | -            |
| <b>Despeses Totals</b>                | <b>47.110.169</b> | <b>47.079.955</b> | <b>42.763.456</b> | <b>90,8%</b> | <b>42.262.032</b> | <b>89,8%</b> | <b>20.537.648</b> | <b>43,6%</b> | <b>42.432.338</b> | <b>90,8%</b> | <b>-0,4%</b> | <b>22.586.706</b> | <b>48,3%</b> | <b>-9,1%</b> |



## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

