

# Pressupost 2018

---

**Informe mensual d'execució pressupostària**

**A Maig 2018**

**Juny 2018**



# ÍNDEX

---

Resum executiu	3
<b>Indicadors</b>	<b>6</b>
<b>Ingressos</b>	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
<b>Despeses</b>	
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
<b>Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols</b>	
Execució de despeses. Resum total Sectors	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials	39
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	41
Gerència de Seguretat i Prevenció	43
Gerència d'Ecologia Urbana i Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	45
Gerència de Presidència i Economia i Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	53
Serveis centrals	57
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	59
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Part. i Transparència	61
Districtes	63

## Resum Executiu

### Pressupost 2018

#### Anàlisi d'execució pressupostària a maig

---

*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 maig, els **ingressos corrents liquidats** representen el 38,0% de la previsió anual (vs. 44,7% a maig de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 13,1% inferior al d'un any abans (-147M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 34,5% del crèdit actual (vs. 32,2% a maig de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 9,9 superior al d'un any abans (+68M).

L'**estalvi brut** al mes de maig representa el 21,3% 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 37,2% en relació a la previsió anual (vs. 52,5% a maig de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 25,4% inferior a la de maig de 2017(-134,9M). Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de l'Impost sobre bens immobles en que es produeix un canvi en el calendari fiscal (és recaptarà a juny el rebut domiciliat enlloc de a maig) i les liquidacions de plusvàlua.

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 32,3% en relació a la previsió anual (vs. 35,0% a maig de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 10,9% inferior al d'un any abans (-10,7M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 46,4% en relació a la previsió anual (vs. 48,5% a maig de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,7% inferior a la d'un any abans (-1,0M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a maig del 16,8% (vs. 30,3% a maig de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 28,5% inferior al d'un any abans(-3,6M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a maig del 6,7% ( vs. 10,2% a maig del 2017). En valor absolut, la liquidació és inferior en 0,6M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a maig del 1,1% (vs. 0,6% a maig del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de

l'execució del pressupost a maig de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 45,2% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 41,5% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 8,9% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 38,9% en relació a la previsió anual (vs. el 38,9% a maig de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 3,9% superior a la de fa un any(+5,6M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 24,5% en relació a la previsió anual (vs. el 22,6% al maig de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 3,0% superior respecte la de maig de 2017(+4,5M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 11,4% en relació a la previsió anual (vs. 23,8% a maig de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 64,5% inferior a la de maig de 2017(-3,4M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 39,6% en relació a la previsió anual, per sobre del 36,1% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 15,6% superior a la de l'any passat (+61,9M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 14,3% en relació a la previsió anual (vs. 14,9% a maig de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,6% inferior a la de maig de 2017(-1,6M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 54,2% (vs. 30,8% a maig de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 9,0% superior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 52,2% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 17,4%, la despesa en inversions ha suposat un 7,0% i les despeses de personal han suposat un 17,2% de la despesa total obligada.

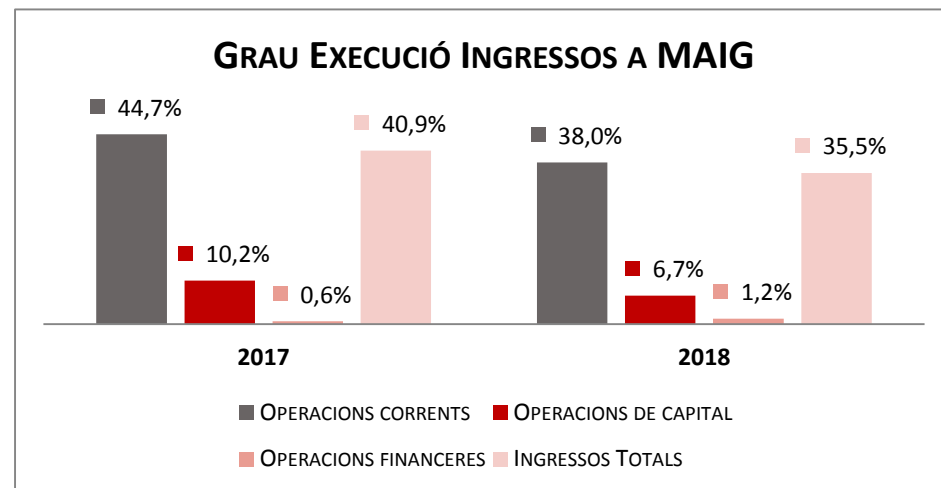
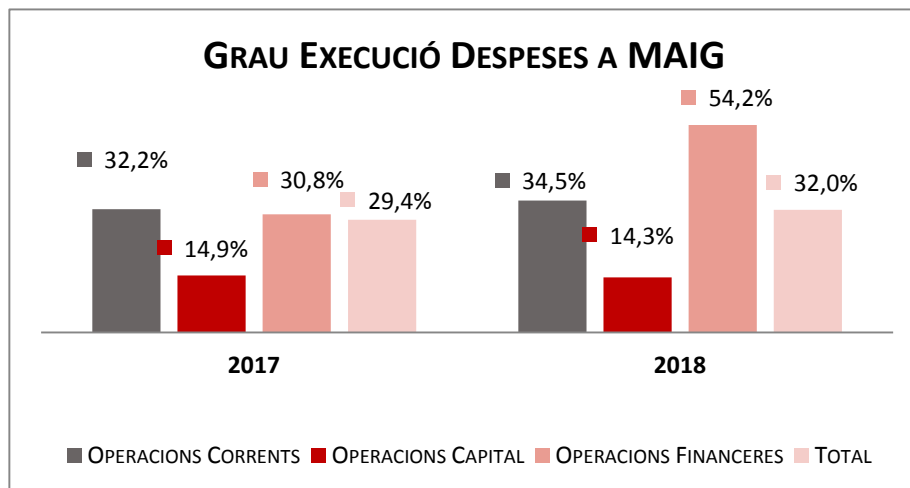
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 32,1% (vs. 29,0% a maig de 2017), amb un augment en termes absoluts del 10,2%(+71,1M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 34,8% (vs. 32,0% a maig de 2017), amb un augment del 11,7% en termes absoluts(+68,7M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 31,5% (vs. 32,1% a maig de 2017), amb un augment en termes absoluts del 0,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 32,5% (vs. 33,2% a maig de 2017), amb una variació negativa en termes absoluts del 0,1%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona  
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Maig		Var. 18/17
						2018 L	2017 L	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	973.997.829	1.121.404.653	-13,1%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	766.677.160	698.040.168	9,8%
<b>Estalvi brut</b>	<b>359.126.742</b>	<b>444.364.153</b>	<b>354.871.710</b>	<b>462.684.282</b>	<b>350.338.387</b>	<b>207.320.670</b>	<b>423.364.484</b>	<b>-51,0%</b>
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	2.677.738	2.050.953	30,6%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	62.036.458	63.688.640	-2,6%
<b>Superàvit (Dèficit) no financer</b>	<b>86.454.936</b>	<b>49.716.689</b>	<b>-55.153.118</b>	<b>53.157.000</b>	<b>-42.951.164</b>	<b>147.961.950</b>	<b>361.726.798</b>	<b>-59,1%</b>
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	1.745.068	1.357.810	28,5%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	52.345.354	48.003.031	9,0%
<b>Resultat Pressupostari</b>	<b>70.033.392</b>	<b>36.702.299</b>	<b>0</b>	<b>35.532.237</b>	<b>0</b>	<b>97.361.664</b>	<b>315.081.576</b>	<b>-69,1%</b>

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Abril	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	21,3%	37,8%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	15,1%	32,2%

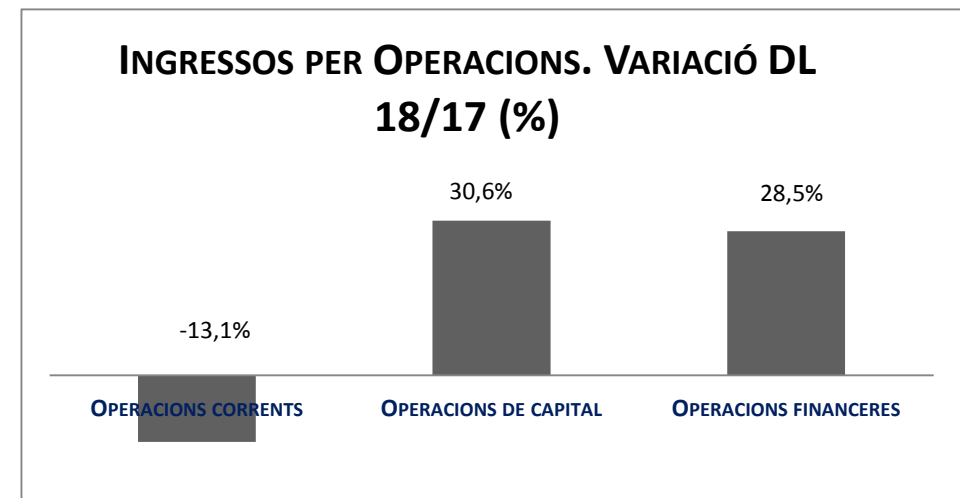
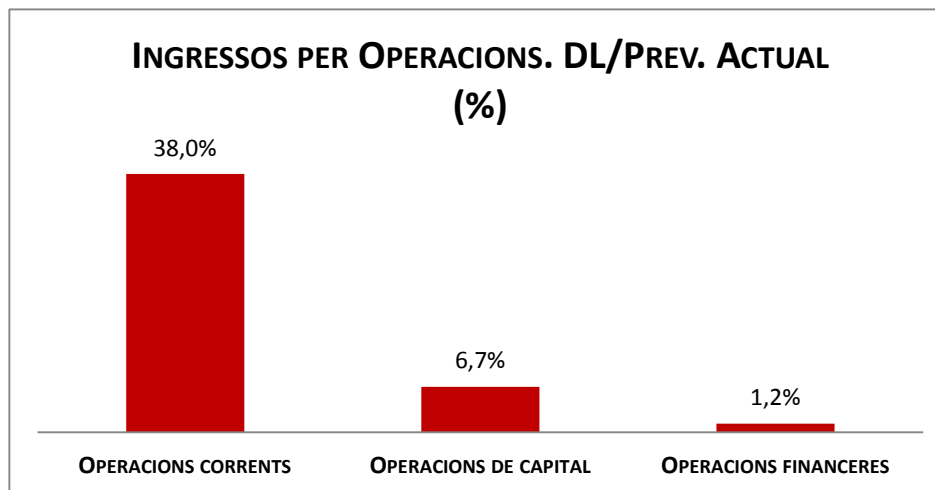
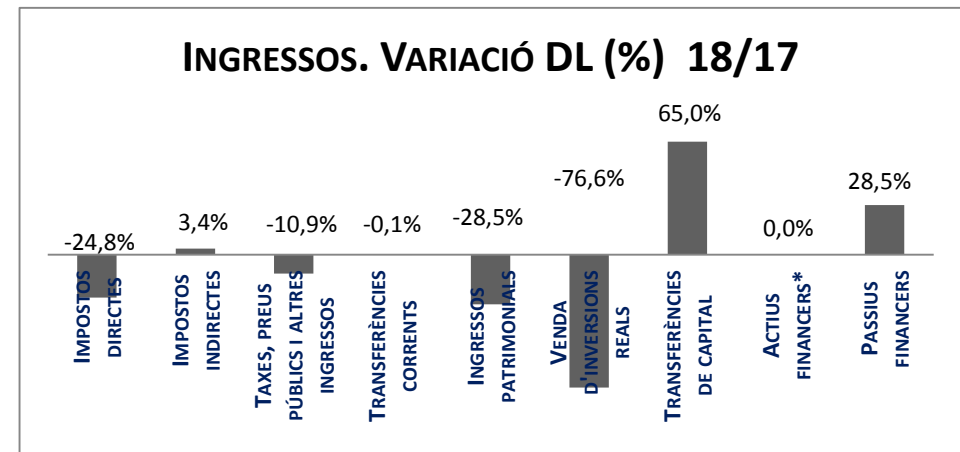
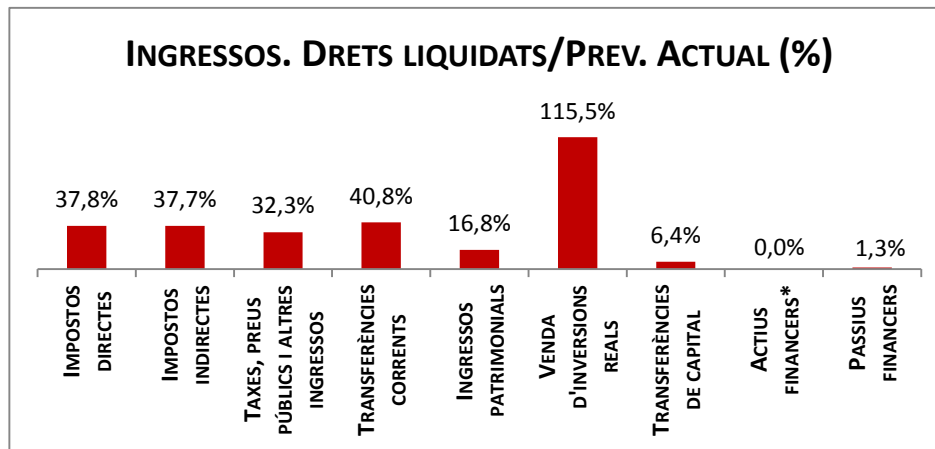


## Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Maig 2018							Maig 2017		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	% s/ PI total	2 Previsió Actual	3 % s/ PA total	3 Drets Liquidats	3 % s/ DL total	=3/2 %	4 Recaptació líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	39,0%	405.945.634	41,5%	37,8%	292.781.731	72,1%	539.642.359	51,9%	-24,8%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	28.958.666	3,0%	37,7%	24.613.508	85,0%	27.999.394	46,0%	3,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	87.403.021	8,9%	32,3%	57.696.262	66,0%	98.057.716	35,0%	-10,9%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.084.315.966	39,4%	442.575.514	45,2%	40,8%	345.472.150	78,1%	442.951.428	40,8%	-0,1%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	9.114.994	0,9%	16,8%	5.500.534	60,3%	12.753.756	30,3%	-28,5%
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.560.868.220</b>	<b>93,5%</b>	<b>2.560.896.699</b>	<b>93,0%</b>	<b>973.997.829</b>	<b>99,5%</b>	<b>38,0%</b>	<b>726.064.184</b>	<b>74,5%</b>	<b>1.121.404.653</b>	<b>44,7%</b>	<b>-13,1%</b>
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	116.845	0,0%	115,5%	116.845	100,0%	498.669	12,4%	-76,6%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.876.578	1,4%	2.560.893	0,3%	6,4%	2.560.893	100,0%	1.552.285	9,7%	65,0%
<b>Operacions de capital</b>	<b>39.565.014</b>	<b>1,4%</b>	<b>39.977.708</b>	<b>1,5%</b>	<b>2.677.738</b>	<b>0,3%</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.677.738</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.050.953</b>	<b>10,2%</b>	<b>30,6%</b>
8 Actius financers*	50	0,0%	451.600	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,1%	1.745.068	0,2%	1,3%	1.745.068	100,0%	1.357.810	0,7%	28,5%
<b>Operacions financeres</b>	<b>139.524.700</b>	<b>5,1%</b>	<b>139.976.249</b>	<b>5,1%</b>	<b>1.745.068</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1.745.068</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.357.810</b>	<b>0,6%</b>	<b>28,5%</b>
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
<b>Ingressos Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>-</b>	<b>2.753.199.876</b>	<b>-</b>	<b>978.420.635</b>	<b>-</b>	<b>35,5%</b>	<b>730.486.990</b>	<b>74,7%</b>	<b>1.124.813.416</b>	<b>40,9%</b>	<b>-13,0%</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)

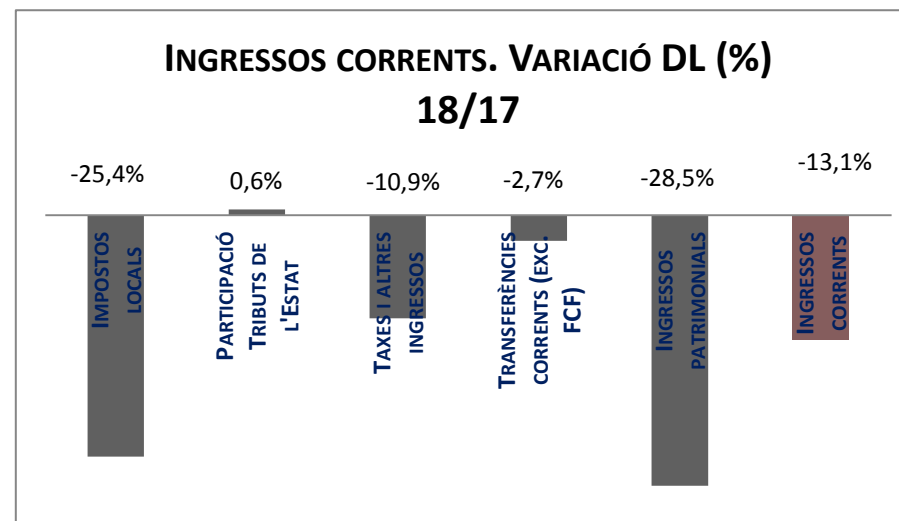
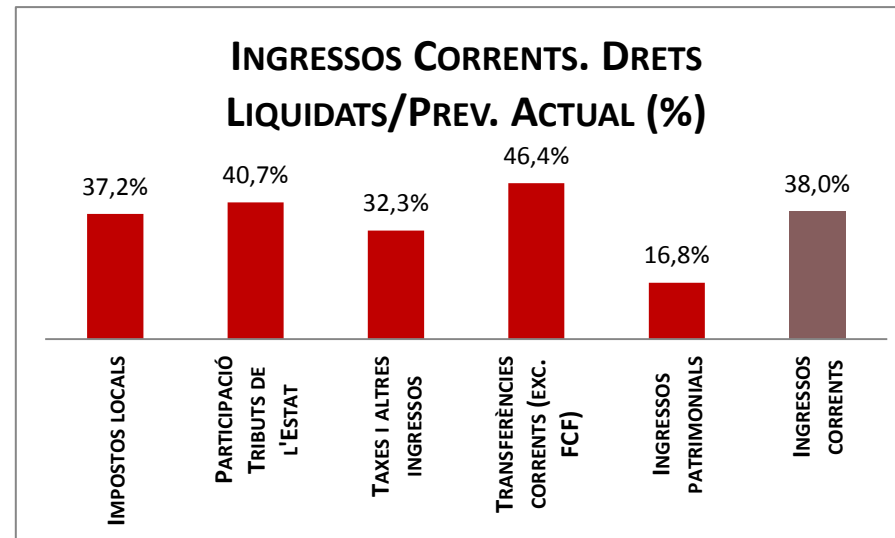
Conceptes	2018 P	Maig 2018					Maig 2017		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 18/17
IBI	644.298.820	644.298.820	260.676.882	40,5%	184.094.454	70,6%	373.794.521	55,9%	-30,3%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	38.225.155	67,1%	11.072.742	29,0%	38.817.598	67,9%	-1,5%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	75.259.671	32,6%	72.538.977	96,4%	98.330.128	56,9%	-23,5%
IAE	91.698.310	91.698.310	8.704.613	9,5%	6.783.760	77,9%	6.452.226	7,1%	34,9%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	12.422.607	32,7%	11.678.078	94,0%	12.776.457	57,6%	-2,8%
<b>Impostos locals</b>	<b>1.061.656.340</b>	<b>1.061.656.340</b>	<b>395.288.928</b>	<b>37,2%</b>	<b>286.168.010</b>	<b>72,4%</b>	<b>530.170.930</b>	<b>52,5%</b>	<b>-25,4%</b>
CTE**	90.056.138	90.056.138	39.615.372	44,0%	31.227.229	78,8%	37.470.823	41,6%	5,7%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	405.951.751	40,4%	320.053.134	78,8%	405.317.699	40,2%	0,2%
<b>Participació Tributs de l'Estat</b>	<b>1.095.411.016</b>	<b>1.095.411.016</b>	<b>445.567.123</b>	<b>40,7%</b>	<b>351.280.363</b>	<b>78,8%</b>	<b>442.788.522</b>	<b>40,3%</b>	<b>0,6%</b>
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	6.185.541	40,4%	4.712.262	76,2%	6.131.881	40,6%	0,9%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	2.078.431	33,6%	2.057.970	99,0%	2.204.871	22,1%	-5,7%
Guals	16.697.000	16.697.000	319.302	1,9%	225.374	70,6%	16.599.641	104,4%	-98,1%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	8.018.403	27,6%	7.375.287	92,0%	12.103.519	36,0%	-33,8%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	5.385.366	60,7%	4.216.521	78,3%	6.539.328	78,3%	-17,6%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	2.874.852	69,9%	1.938.545	67,4%	3.213.176	100,2%	-10,5%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	4.872.842	28,8%	1.626.496	33,4%	586.529	3,2%	730,8%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	3.557.902	63,6%	1.916.457	53,9%	427.007	7,6%	733,2%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	1.579.076	33,2%	1.114.946	70,6%	1.257.917	42,1%	25,5%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	5.167.103	64,6%	2.676.109	51,8%	2.688.125	29,5%	92,2%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	82.758	63,1%	44.934	54,3%	118.561	28,2%	-30,2%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	767.952	67,8%	737.283	96,0%	346.572	30,7%	121,6%
Multes	53.548.190	53.548.190	31.010.226	57,9%	14.260.230	46,0%	27.198.575	49,7%	14,0%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	5.157.954	43,4%	5.157.940	100,0%	4.567.298	37,4%	12,9%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	3.136.068	36,4%	3.008.917	95,9%	3.857.345	47,7%	-18,7%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	292.152	7,3%	229.680	78,6%	2.803.529	62,6%	-89,6%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida				-		-	6.765	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	6.917.093	67,2%	6.397.311	92,5%	7.407.078	73,7%	-6,6%
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>270.644.266</b>	<b>270.644.266</b>	<b>87.403.021</b>	<b>32,3%</b>	<b>57.696.262</b>	<b>66,0%</b>	<b>98.057.716</b>	<b>35,0%</b>	<b>-10,9%</b>

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Maig 2018					Maig 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	1.676.200	24,7%	1.311.316	78,2%	1.674.933	14,6%	0,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	60.170	93.695	155,7%	93.695	100,0%	77.156	-	21,4%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	43.463	4,6%	43.463	100,0%	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	24.699.567	41,0%	14.369.754	58,2%	31.179.766	56,2%	-21%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC_Resta aportacions	736.252	736.252	9.102.159	1236,3%	9.102.159	100,0%	4.236.653	171,1%	115%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	-	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	3.456.961	3.456.961	233.058	6,7%	213.027	91,4%	199.386	18,2%	-
Resta aportacions corrents	540.420	540.420	285.603	52,8%	285.603	100,0%	265.835	102,9%	7%
<b>Transferències corrents (exc. FCF)</b>	<b>78.932.609</b>	<b>78.961.088</b>	<b>36.623.763</b>	<b>46,4%</b>	<b>25.419.016</b>	<b>69,4%</b>	<b>37.633.729</b>	<b>48,5%</b>	<b>-2,7%</b>
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	114.077	5,2%	114.077	100,0%	998.523	27,0%	-88,6%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.153.423	75,4%	164.614	14,3%	714.521	49,5%	61,4%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.532.942	89,9%	2.467.425	97,4%	2.600.286	72,3%	-2,6%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	3.785.465	13,8%	2.142.075	56,6%	5.656.668	18,4%	-33,1%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	1.529.088	58,0%	612.344	40,0%	1.541.544	59,3%	-0,8%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	1.242.215	-	-
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>54.223.989</b>	<b>54.223.989</b>	<b>9.114.994</b>	<b>16,8%</b>	<b>5.500.534</b>	<b>60,3%</b>	<b>12.753.756</b>	<b>30,3%</b>	<b>-28,5%</b>
<b>Ingressos corrents</b>	<b>2.560.868.220</b>	<b>2.560.896.699</b>	<b>973.997.829</b>	<b>38,0%</b>	<b>726.064.184</b>	<b>74,5%</b>	<b>1.121.404.653</b>	<b>44,7%</b>	<b>-13,1%</b>

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



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

## Detall per conceptes

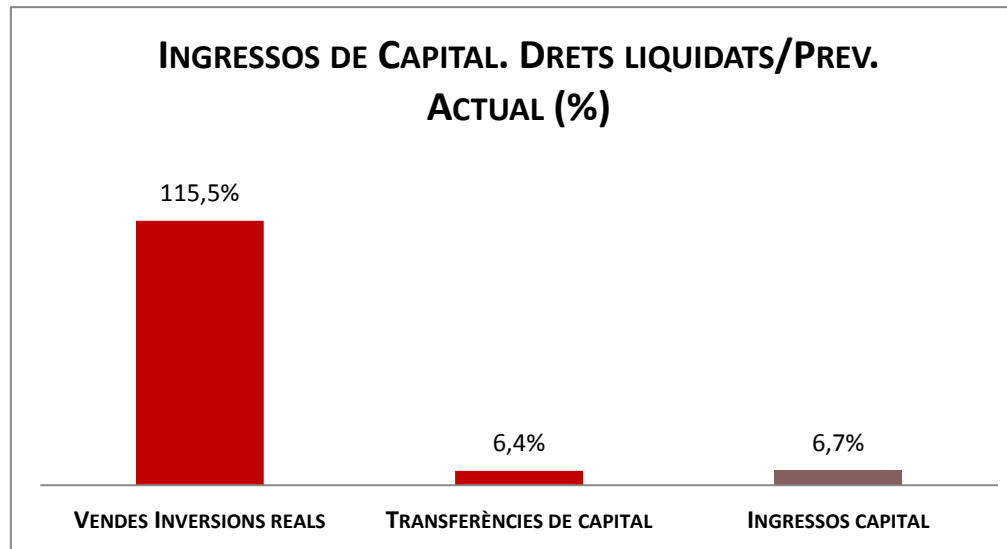
Conceptes	2018 P	Maig 2018					Maig 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	111.947	111,9%	111.947	100,0%	402.810	402,6%	-72,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	4.898	462,1%	4.898	100,0%	95.859	2,4%	-94,9%
<b>Vendes Inversions reals</b>	<b>101.130</b>	<b>101.130</b>	<b>116.845</b>	<b>115,5%</b>	<b>116.845</b>	<b>100,0%</b>	<b>498.669</b>	<b>12,4%</b>	<b>-76,6%</b>
De l'Estat	30	30	-37.336	-	-37.336	-	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	2.109.548	8,5%	2.109.548	100,0%	1.650.087	40,9%	27,8%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-8,2%	-514,2%
Altres transferències de capital	10	10	83.585	-	83.585	-	0	-	-
<b>Transferències de capital</b>	<b>39.463.884</b>	<b>39.876.578</b>	<b>2.560.893</b>	<b>6,4%</b>	<b>2.560.893</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.552.285</b>	<b>9,7%</b>	<b>65,0%</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>39.565.014</b>	<b>39.977.708</b>	<b>2.677.738</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.677.738</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.050.953</b>	<b>10,2%</b>	<b>30,6%</b>

## Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Maig 2018					Maig 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	0	0	-	0	-	0	-	-
Accions BCN Emprèn	10	0	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	10.034.933	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	400.000	400.000	355.496	88,9%	355.496	100,0%	331.585	221,1%	7,2%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	1.389.572	46,3%	1.389.572	100,0%	1.026.225	70,8%	35,4%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
<b>Ingressos financers</b>	<b>139.524.700</b>	<b>152.325.439</b>	<b>1.745.068</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.745.068</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.357.810</b>	<b>0,6%</b>	<b>28,5%</b>

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

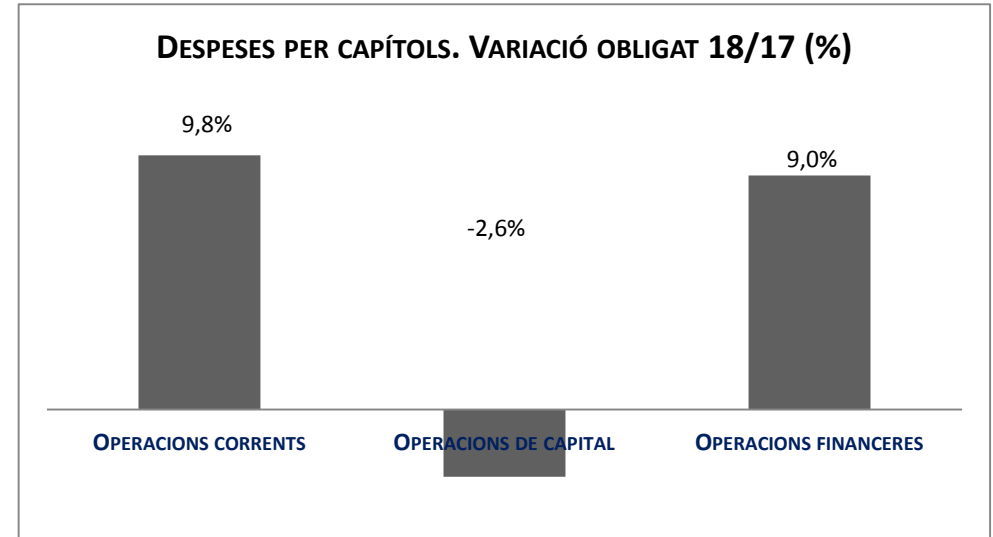
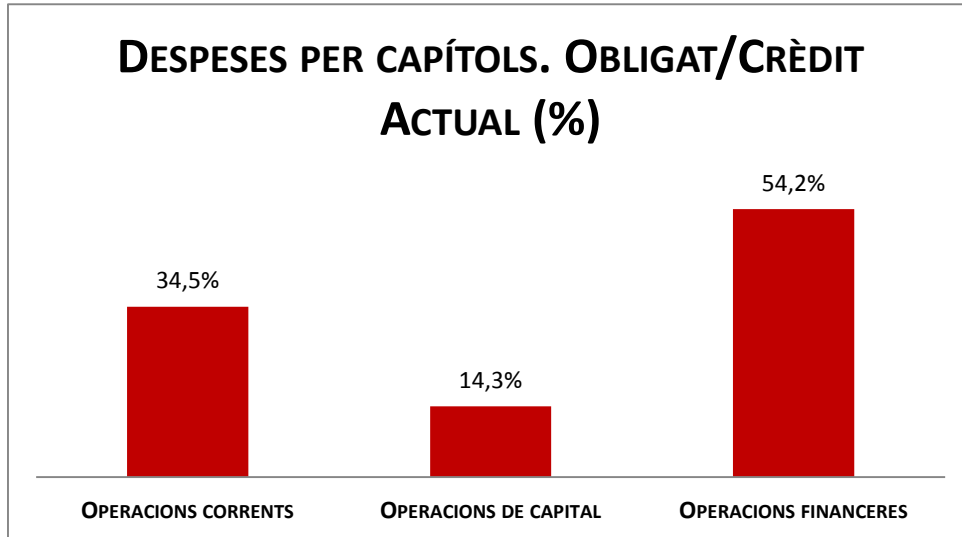
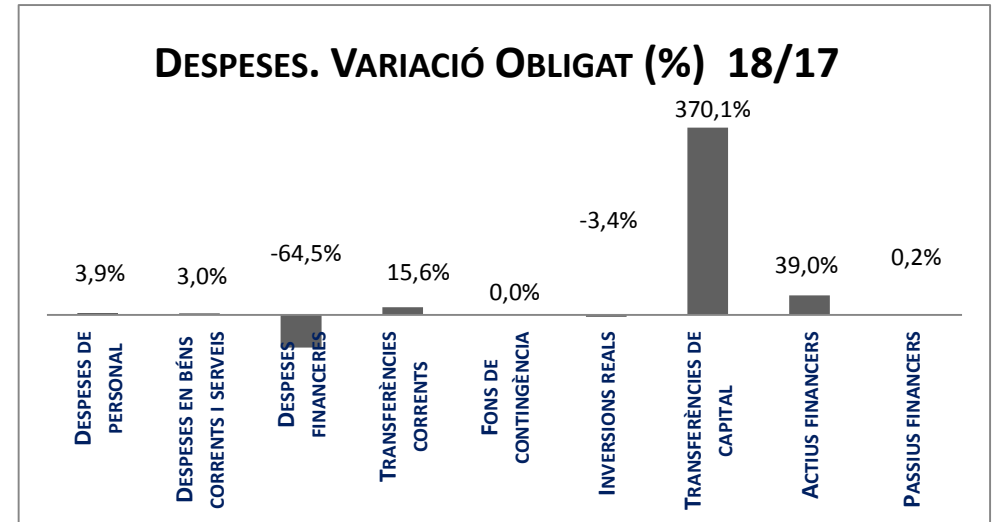
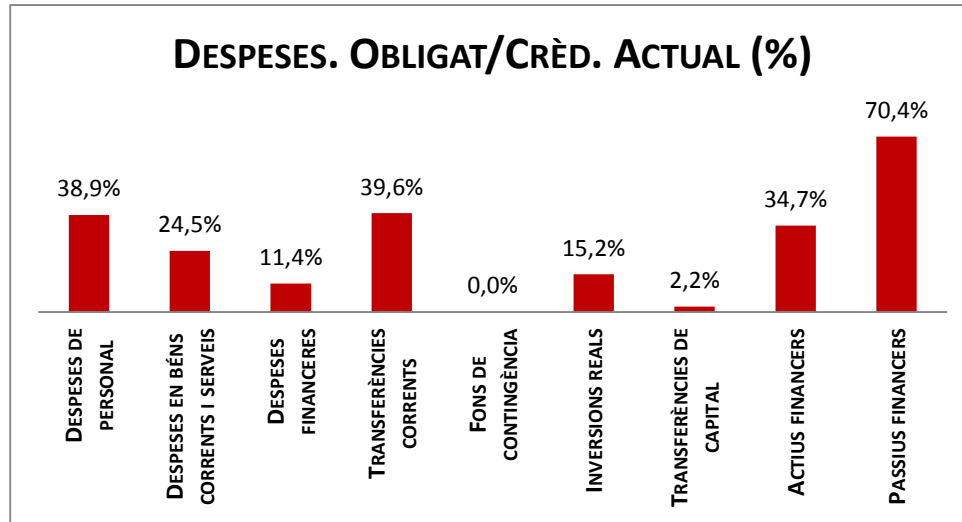
## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Maig 2018								Maig 2017						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	388.741.990	14,1%	152.307.121	39,2%	151.996.580	39,1%	151.245.452	17,2%	38,9%	146.290.556	39,0%	3,9%	145.631.918	38,9%	3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	627.916.372	22,8%	543.257.320	86,5%	514.566.066	81,9%	153.724.138	17,4%	24,5%	548.077.949	83,0%	-6,1%	149.199.386	22,6%	3,0%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	1.870.082	11,4%	1.870.082	11,4%	1.870.082	0,2%	11,4%	5.261.110	23,8%	-64,5%	5.261.110	23,8%	-64,5%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.160.285.583	42,1%	971.292.141	83,7%	939.526.995	81,0%	459.837.487	52,2%	39,6%	878.465.600	79,7%	7,0%	397.947.755	36,1%	15,6%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	30.435.298	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.223.807.878	80,8%	1.668.726.664	75,0%	1.607.959.724	72,3%	766.677.160	87,0%	34,5%	1.578.095.214	72,7%	1,9%	698.040.168	32,2%	9,8%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	405.069.400	14,7%	161.292.185	39,8%	152.703.355	37,7%	61.428.846	7,0%	15,2%	158.790.110	40,0%	-3,8%	63.559.389	16,0%	-3,4%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	27.749.062	1,0%	8.585.636	30,9%	8.285.636	29,9%	607.612	0,1%	2,2%	15.744.684	51,2%	-47,4%	129.251	0,4%	370,1%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	432.818.462	15,7%	169.877.821	39,2%	160.988.991	37,2%	62.036.458	7,0%	14,3%	174.534.794	40,8%	-7,8%	63.688.640	14,9%	-2,6%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	15.153.625	1,7%	34,7%	22.955.077	82,1%	14,2%	10.900.399	39,0%	39,0%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	37.191.729	70,4%	37.191.729	70,4%	37.191.729	4,2%	70,4%	37.102.632	29,0%	0,2%	37.102.632	29,0%	0,2%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	63.409.359	65,7%	63.409.359	65,7%	52.345.354	5,9%	54,2%	60.057.709	38,6%	5,6%	48.003.031	30,8%	9,0%
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>		<b>2.753.199.876</b>		<b>1.902.013.844</b>	<b>69,1%</b>	<b>1.832.358.074</b>	<b>66,6%</b>	<b>881.058.971</b>		<b>32,0%</b>	<b>1.812.687.718</b>	<b>65,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>809.731.840</b>	<b>29,4%</b>	<b>8,8%</b>

## Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Maig 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.
1 Despeses de personal	0	0	38.344.179	37.364.396	217.875	0	0	0
2 Despeses en béns corrents i serveis	376.250	0	65.522.135	111.988.635	1.486.418	0	0	0
3 Despeses financeres			0					
4 Transferències corrents	374.811	0	267.240.740	209.346.215	6.842.401	0	0	0
5 Fons de contingència	0	0	0	8.427.508	0	0	0	0
Operacions corrents	751.061	0	371.107.054	367.126.754	8.546.695	0	0	0
6 Inversions reals	0	0	259.467.587	270.922.396	3.703.620	0	0	0
7 Transferències de capital	0	0	21.619.209	14.144.700	240.577	0	0	0
Operacions de capital	0	0	281.086.795	285.067.096	3.944.197	0	0	0
8 Actius financers								
9 Passius financers								
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Despeses Totals</b>	<b>751.061</b>	<b>0</b>	<b>652.193.850</b>	<b>652.193.850</b>	<b>12.490.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Maig 2018								Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.500.771	6.685.944	36,1%	6.685.944	36,1%	6.685.944	36,1%	6.523.073	36,7%	2,5%	6.523.073	36,7%	2,5%	
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	2.185.668	36,1%	2.185.668	36,1%	2.185.668	36,1%	2.144.091	35,0%	1,9%	2.144.091	35,0%	1,9%	
Funcionaris	236.727.208	238.250.074	82.855.885	34,8%	82.855.885	34,8%	82.855.885	34,8%	79.677.880	35,9%	4,0%	79.677.880	35,9%	4,0%	
Laborals	9.233.252	9.209.832	3.164.359	34,4%	3.164.359	34,4%	3.164.359	34,4%	3.095.128	34,8%	2,2%	3.095.128	34,8%	2,2%	
Incentius al rendiment	37.674.195	35.316.618	22.916.519	64,9%	22.916.519	64,9%	22.916.519	64,9%	21.462.073	48,9%	6,8%	21.462.073	48,9%	6,8%	
Quotes Socials	79.738.605	81.411.681	34.498.745	42,4%	34.188.205	42,0%	33.437.077	41,1%	33.388.313	43,7%	2,4%	32.729.674	42,8%	2,2%	
<b>Despeses de personal</b>	<b>387.544.332</b>	<b>388.741.990</b>	<b>152.307.121</b>	<b>39,2%</b>	<b>151.996.580</b>	<b>39,1%</b>	<b>151.245.452</b>	<b>38,9%</b>	<b>146.290.556</b>	<b>39,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>145.631.918</b>	<b>38,9%</b>	<b>3,9%</b>	
Arrendaments	19.435.085	19.102.192	17.931.027	93,9%	17.637.516	92,3%	7.071.041	37,0%	16.515.401	84,0%	6,8%	7.107.231	36,1%	-0,5%	
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	22.926.892	17.634.350	76,9%	16.234.137	70,8%	3.988.406	17,4%	15.980.688	73,4%	1,6%	4.531.257	20,8%	-12,0%	
Material d'oficina	2.135.221	1.877.465	1.160.837	61,8%	1.877.979	37,7%	478.774	25,5%	825.139	39,1%	-14,2%	537.724	25,5%	-11,0%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.796.465	5.554.165	51,4%	5.477.028	50,7%	3.220.562	29,8%	5.886.407	96,6%	-7,0%	3.078.868	50,5%	4,6%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.324	99,1%	1.078.815	95,5%	432.763	38,3%	1.061.290	94,3%	1,7%	380.677	33,8%	13,7%	
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	17.267.594	11.346.383	65,7%	11.346.383	65,7%	5.399.338	31,3%	11.006.547	63,6%	3,1%	4.070.406	23,5%	32,6%	
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	187.550	31,4%	592.673	100,0%	0,7%	174.379	29,4%	7,6%	
Gas	1.113.062	1.113.062	720.263	64,7%	720.263	64,7%	461.661	41,5%	1.108.452	99,6%	-35,0%	350.949	31,5%	31,5%	
Altres subministraments	5.490.446	5.736.692	5.176.316	90,2%	4.325.644	75,4%	635.783	11,1%	1.818.800	34,4%	137,8%	938.324	17,7%	-32,2%	
Telèfons	4.157.314	4.179.412	3.652.483	87,4%	3.587.483	85,8%	703.304	16,8%	3.958.590	98,5%	-9,4%	1.062.584	26,4%	-33,8%	
Altres comunicacions	1.023.549	1.168.895	655.046	56,0%	581.211	49,7%	169.245	14,5%	742.024	60,1%	-21,7%	251.086	20,3%	-32,6%	
Transports	753.191	741.846	661.341	89,1%	643.672	86,8%	173.668	23,4%	573.095	78,0%	12,3%	195.764	26,6%	-11,3%	
Primes d'assegurances	2.555.771	2.111.375	1.849.799	87,6%	1.849.799	87,6%	1.813.127	85,9%	2.337.375	93,7%	-20,9%	1.700.655	68,2%	6,6%	
Tributs	635.947	639.947	560.884	87,6%	88.200	13,8%	88.200	13,8%	142.590	22,5%	-38,1%	142.590	22,5%	-38,1%	
Atencions protocolàries	889.654	861.020	586.778	68,1%	95.512	11,1%	90.587	10,5%	105.092	10,1%	-9,1%	105.076	10,1%	-13,8%	
Publicitat i propaganda	10.065.042	11.116.774	10.617.213	95,5%	5.185.863	46,6%	2.540.200	22,9%	6.228.855	62,2%	-16,7%	1.503.257	15,0%	69,0%	
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.158.551	962.275	83,1%	477.583	41,2%	115.076	9,9%	229.162	18,8%	108,4%	214.506	17,6%	-46,4%	
Despeses compra de serveis	28.424.658	34.027.991	24.662.666	72,5%	16.840.280	49,5%	6.366.898	18,7%	15.301.593	49,3%	10,1%	6.255.482	20,2%	1,8%	
Altres despeses diverses	29.412.936	25.420.640	8.429.481	33,2%	5.633.096	22,2%	3.946.034	15,5%	8.276.000	38,2%	-31,9%	2.605.758	12,0%	51,4%	
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.906.518	14.885.829	99,9%	14.808.527	99,3%	4.229.383	28,4%	21.134.435	99,4%	-29,9%	3.928.494	18,5%	7,7%	
Treballs tècnics	8.890.586	11.059.867	7.435.557	67,2%	6.055.375	54,8%	1.742.109	15,8%	4.164.680	41,2%	45,4%	1.590.171	15,7%	9,6%	
Estudis i informes	2.835.604	2.679.840	1.359.743	50,7%	1.298.229	48,4%	399.469	14,9%	1.398.638	40,9%	-7,2%	498.148	14,6%	-19,8%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	548.278	18,8%	548.278	18,8%	426.958	14,6%	1.178.097	40,4%	-53,5%	572.875	19,7%	-25,5%	
Manteniment via pública	16.844.447	16.671.782	15.290.563	91,7%	14.675.563	88,0%	5.295.456	31,8%	15.455.011	90,3%	-5,0%	3.269.559	19,1%	62,0%	
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.181.867	13.041.867	98,9%	13.041.867	98,9%	3.469.427	26,3%	12.939.003	100,0%	0,8%	3.101.184	24,0%	11,9%	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	1.166.828	22,2%	5.251.482	100,0%	0,0%	1.028.647	19,6%	13,4%	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	3.680.121	24,2%	15.200.000	100,0%	0,0%	2.260.502	14,9%	62,8%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	332.525	315.411	94,9%	250.953	75,5%	90.773	27,3%	270.810	81,5%	-7,3%	57.109	17,2%	58,9%	
Manteniment galeries de serveis	632.650	670.150	150.463	22,5%	150.463	22,5%	62.120	9,3%	497.498	78,1%	-69,8%	66.933	10,5%	-7,2%	
Altres contractes de serveis	78.762.910	67.803.019	55.999.609	82,6%	52.666.405	77,7%	17.528.548	25,9%	51.190.521	70,2%	2,9%	15.749.298	21,6%	11,3%	
Manteniment senyalització	1.720.000	1.906.000	1.806.000	94,8%	1.806.000	94,8%	440.715	23,1%	1.620.000	100,0%	11,5%	564.317	34,8%	-21,9%	



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Maig 2018								Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.943.938	1.647.779	84,8%	1.647.779	84,8%	305.109	15,7%	1.288.895	100,0%	27,8%	350.451	27,2%	-12,9%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.702.637	2.678.919	99,1%	2.678.919	99,1%	845.568	31,3%	2.696.544	99,8%	-0,7%	783.623	29,0%	7,9%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.013.292	7.647.444	95,4%	7.647.444	95,4%	2.078.004	25,9%	7.126.422	86,7%	7,3%	2.107.609	25,7%	-1,4%	
Execucions subsidiàries	175.381	197.101	77.485	39,3%	31.413	15,9%	31.413	15,9%	97.374	35,6%	-67,7%	0	0,0%	-	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	268.045.551	256.436.784	95,7%	256.436.784	95,7%	57.429.597	21,4%	256.561.923	97,3%	0,0%	60.892.626	23,1%	-5,7%	
Manteniment túnels	2.558.946	2.123.376	1.516.190	71,4%	1.516.190	71,4%	301.073	14,2%	2.253.200	71,2%	-32,7%	520.448	16,4%	-42,2%	
Contractes d'acció social	51.517.250	18.473.888	17.531.275	94,9%	17.339.547	93,9%	12.179.152	65,9%	46.185.641	90,1%	-62,5%	13.363.240	26,1%	-8,9%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.490.701	4.336.260	96,6%	4.336.260	96,6%	1.411.074	31,4%	4.265.885	99,8%	1,6%	909.456	21,3%	55,2%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.188.694	4.049.792	96,7%	2.905.315	69,4%	2.056.369	49,1%	3.874.160	39,3%	-25,0%	1.779.370	18,1%	15,6%	
Dietes	1.933.453	1.912.339	1.275.991	66,7%	521.805	27,3%	521.805	27,3%	336.743	19,7%	55,0%	313.743	18,3%	66,3%	
Locomoció	818.290	997.619	664.294	66,6%	581.479	58,3%	581.479	58,3%	335.746	33,2%	73,2%	219.539	21,7%	164,9%	
Altres indemnitzacions	347.957	276.109	233.000	84,4%	62.851	22,8%	62.851	22,8%	65.470	19,6%	-4,0%	65.470	19,6%	-4,0%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
<b>Béns corrents i serveis</b>	<b>672.524.824</b>	<b>627.916.372</b>	<b>543.257.320</b>	<b>86,5%</b>	<b>514.566.066</b>	<b>81,9%</b>	<b>154.217.614</b>	<b>24,6%</b>	<b>548.077.949</b>	<b>83,0%</b>	<b>-6,1%</b>	<b>149.199.386</b>	<b>22,6%</b>	<b>3,4%</b>	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	1.856.718	11,7%	1.856.718	11,7%	1.856.718	11,7%	5.253.923	24,4%	-64,7%	5.253.923	24,4%	-64,7%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	6.647	2,3%	6.647	2,3%	6.647	2,3%	1.826	0,7%	264,1%	1.826	0,7%	264,1%	
Interessos de demora	250.000	250.000	6.717	2,7%	6.717	2,7%	6.717	2,7%	5.362	2,1%	25,3%	5.362	2,1%	25,3%	
<b>Despeses financeres</b>	<b>16.428.635</b>	<b>16.428.635</b>	<b>1.870.082</b>	<b>11,4%</b>	<b>1.870.082</b>	<b>11,4%</b>	<b>1.870.082</b>	<b>11,4%</b>	<b>5.261.110</b>	<b>23,8%</b>	<b>-64,5%</b>	<b>5.261.110</b>	<b>23,8%</b>	<b>-64,5%</b>	

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

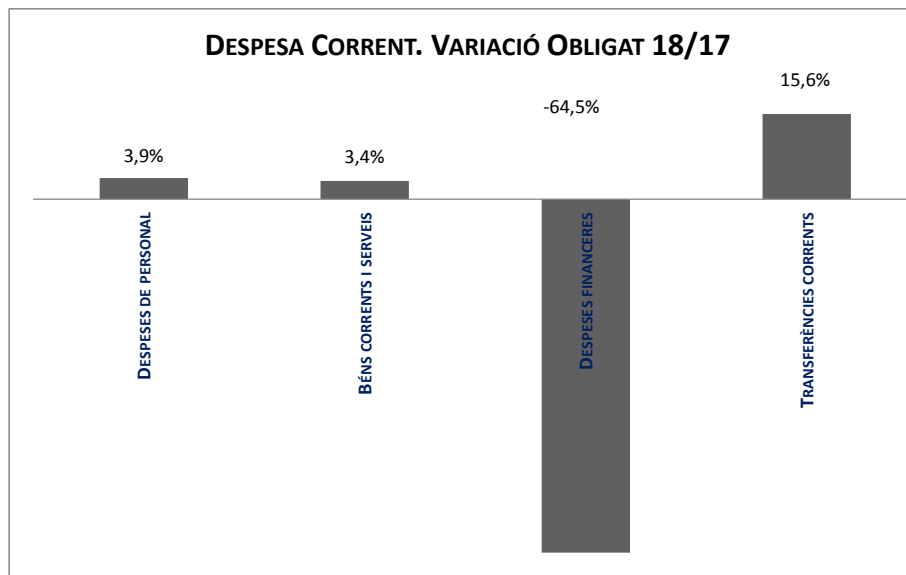
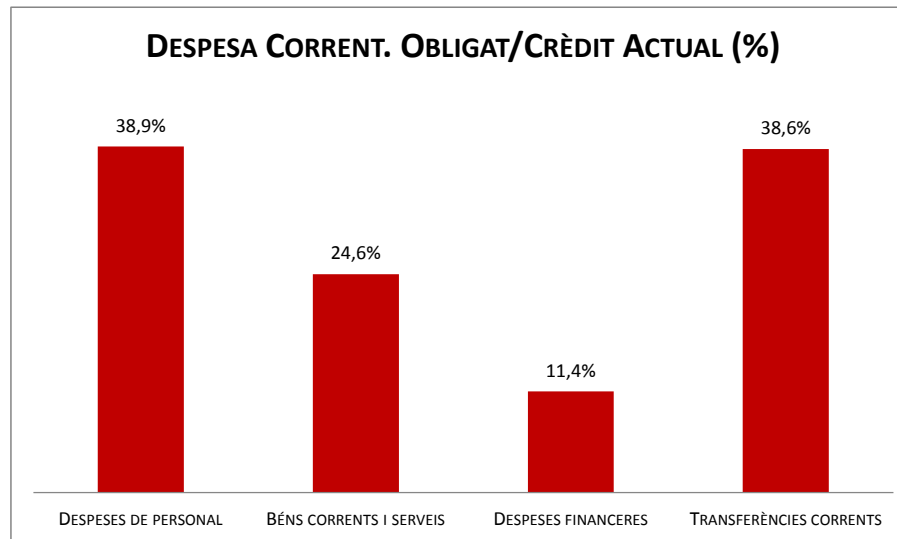
Conceptes	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	26.769.829	26.769.829	26.769.829	100,0%	26.769.829	100,0%	9.400.000	35,1%	25.094.829	100,0%	6,7%	7.500.000	29,9%	25,3%
IMU	858.841	0	0	-	0	-	0	-	858.841	100,0%	-100,0%	430.000	50,1%	-100,0%
IMEB	50.427.658	50.437.344	47.906.275	95,0%	47.906.275	95,0%	20.800.000	41,2%	50.143.663	100,0%	-4,5%	21.000.000	41,9%	-1,0%
IMI	47.699.101	53.102.523	52.085.345	98,1%	52.085.345	98,1%	21.616.956	40,7%	42.806.242	87,5%	21,7%	23.379.036	47,8%	-7,5%
IMSS	143.714.481	208.338.084	201.197.055	96,6%	201.197.055	96,6%	131.708.330	63,2%	138.280.341	96,6%	45,5%	69.115.600	48,3%	90,6%
IMMB	2.165.090	2.165.090	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	2.165.090	100,0%	-50,0%	1.082.545	50,0%	-
IMPUIQV	8.063.147	8.063.147	7.427.447	92,1%	7.427.447	92,1%	3.800.000	47,1%	7.713.147	88,2%	-3,7%	3.800.000	43,4%	0,0%
IBE	24.001.704	24.076.995	22.876.910	95,0%	22.876.910	95,0%	7.175.291	29,8%	24.237.657	100,0%	-5,6%	5.000.000	20,6%	43,5%
IMPD	10.525.584	10.886.815	10.360.536	95,2%	10.360.536	95,2%	4.461.231	41,0%	10.504.364	99,4%	-1,4%	3.919.780	37,1%	13,8%
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB	121.097.984	119.977.526	108.977.416	90,8%	108.977.416	90,8%	53.623.097	44,7%	110.744.542	92,1%	-1,6%	53.857.957	44,8%	-0,4%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	974.500	974.500	100,0%	974.500	100,0%	974.500	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	50.227.097	48.167.097	45.000.000	93,4%	45.000.000	93,4%	10.200.000	21,2%	48.727.097	100,0%	-7,6%	15.000.000	30,8%	-32,0%
PMH	6.339.475	6.581.975	4.040.144	61,4%	4.040.144	61,4%	2.020.072	30,7%	2.031.184	72,3%	98,9%	1.580.887	56,3%	27,8%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	617.526	100,0%	10,5%	617.526	100,0%	10,5%
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	1.835.942	29,3%	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa	40.211.118	39.873.474	12.831.211	32,2%	12.831.211	32,2%	12.001.361	30,1%	9.617.170	24,8%	33,4%	8.560.000	22,1%	40,2%
ICB	17.144.480	17.144.480	16.277.710	94,9%	16.277.710	94,9%	6.048.886	35,3%	16.869.480	100,0%	-3,5%	6.350.000	37,6%	-4,7%
Barcelona Activa - Far	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.787.090	2.726.590	97,8%	2.726.590	97,8%	1.362.000	48,9%	2.726.590	100,0%	0,0%	1.816.590	66,6%	-
FCV	3.137.026	2.423.966	1.014.782	41,9%	1.014.782	41,9%	469.182	19,4%	3.545.946	41,9%	-71,4%	1.616.049	19,1%	-71,0%
ProEixample	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.686.478	100,0%	-100,0%	4.628.000	60,2%	-100,0%
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	628.202	15,4%	3.884.040	100,0%	5,2%	0	0,0%	-
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	175.548	7,9%	2.049.746	99,1%	8,0%	346.224	16,7%	-49,3%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.115.000	5.115.000	100,0%	5.115.000	100,0%	3.400.000	66,5%	4.877.000	100,0%	4,9%	2.900.000	59,5%	17,2%
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Subtotal GEIM</b>	<b>640.812.096</b>	<b>708.021.051</b>	<b>582.216.522</b>	<b>82,2%</b>	<b>582.216.522</b>	<b>82,2%</b>	<b>295.765.669</b>	<b>41,8%</b>	<b>515.180.972</b>	<b>79,8%</b>	<b>13,0%</b>	<b>232.500.195</b>	<b>36,0%</b>	<b>27,2%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOA	2.000.000	2.273.500	273.500	12,0%	273.500	12,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	90.041	85,8%	90.041	85,8%	10.797	10,3%	87.568	83,4%	2,8%	3.917	3,7%	175,6%
Xarxa Audiovisual Local	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	0	0	-	0	-	0	-	398.251	100,0%	-100,0%	398.251	100,0%	-100,0%
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	30.795.500	40,1%	0	-	-	0	-	-
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	10.213.071	50,0%	0	-	-	0	-	-
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	841.530	92,5%	841.530	92,5%	41.530	4,6%	110.000	5,5%	665,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.100.000	85,1%	4.100.000	85,1%	2.050.000	42,5%	0	-	-	0	-	-
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.021.790	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	0	0,0%	103.998.218	96%	-94,2%	39.694.931	36,6%	-100,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	137.280.752	112.388.829	81,9%	112.388.829	81,9%	48.853.283	35,6%	112.255.417	83,7%	0,1%	54.392.333	40,5%	-10,2%
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	71.070.796	66.723.520	93,9%	66.723.520	93,9%	34.845.570	49,0%	69.417.130	99,7%	-3,9%	34.736.075	49,9%	0,3%
ConSORCI Comunicació Local	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.292.000	1.292.000	100,0%	1.292.000	100,0%	720.000	55,7%	1.142.000	100,0%	13,1%	570.000	49,9%	26,3%
CSB	371.004	371.004	371.004	100,0%	371.004	100,0%	0	0,0%	421.004	100,0%	-11,9%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.517.641	17.276.353	98,6%	17.276.353	98,6%	8.638.177	49,3%	17.276.353	100,0%	0,0%	7.198.481	41,7%	20,0%
CSB-IMAS	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.539.577	2.539.577	691.249	27,2%	691.249	27,2%	691.249	27,2%	2.248.848	100,0%	-69,3%	1.500.000	66,7%	-53,9%
ConSORCI del Besòs	1.441.126	1.441.126	1.441.124	100,0%	1.441.124	100,0%	791.363	54,9%	1.341.124	87,0%	7,5%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	185.102	294.477	294.477	100,0%	294.477	100,0%	69.000	23,4%	270.102	100,0%	9,0%	69.000	25,5%	0,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	720.000	65,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	720.000	65,0%	0,0%
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	3.000.000	26,5%	11.341.014	100,0%	-6,8%	1.270.000	11,2%	136,2%
ConSORCI de Serveis Socials	1.395.459	1.503.975	1.503.975	100,0%	1.503.975	100,0%	888.929	59,1%	1.208.333	100,0%	24,5%	480.413	39,8%	85,0%
ConSORCI Normalització Lingüística	759.000	1.675.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.490.399	93,1%	-100,0%	930.000	58,1%	-100,0%
Altres consorcis	6.392.731	6.404.818	1.718.963	26,8%	1.718.963	26,8%	1.019.811	15,9%	2.736.045	36,3%	-37,2%	2.119.787	28,2%	-51,9%
A empreses privades	2.997.489	2.865.789	2.544.400	88,8%	344.400	12,0%	234.400	8,2%	424.400	9,1%	-18,9%	20.000	0,4%	1072,0%
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	83.888.299	62.333.884	74,3%	32.768.738	39,1%	20.202.103	24,1%	35.989.634	40,6%	-8,9%	21.324.098	24,0%	-5,3%
A l'exterior	93.806	336.669	287.036	85,3%	287.036	85,3%	287.036	85,3%	20.274	14,2%	1315,8%	20.274	14,2%	1315,8%
Fons de contingència	38.862.805	30.435.298	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Subtotal altres transferències</b>	<b>493.224.555</b>	<b>482.699.829</b>	<b>389.075.620</b>	<b>80,6%</b>	<b>357.310.474</b>	<b>74,0%</b>	<b>164.071.818</b>	<b>34,0%</b>	<b>363.284.627</b>	<b>77,9%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>165.447.560</b>	<b>35,5%</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Transferències corrents</b>	<b>1.134.036.651</b>	<b>1.190.720.880</b>	<b>971.292.141</b>	<b>81,6%</b>	<b>939.526.995</b>	<b>78,9%</b>	<b>459.837.487</b>	<b>38,6%</b>	<b>878.465.600</b>	<b>79,0%</b>	<b>7,0%</b>	<b>397.947.755</b>	<b>35,8%</b>	<b>15,6%</b>
<b>Despeses corrents</b>	<b>2.210.534.442</b>	<b>2.223.807.878</b>	<b>1.668.726.664</b>	<b>75,0%</b>	<b>1.607.959.724</b>	<b>72,3%</b>	<b>767.170.635</b>	<b>34,5%</b>	<b>1.578.095.214</b>	<b>72,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>698.040.168</b>	<b>32,2%</b>	<b>9,9%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Maig 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
011 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	38.402.217	56,6%	38.402.217	56,6%	38.402.217	56,6%	41.939.870	27,0%	-8,4%	41.939.870	27,0%	-8,4%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>67.846.968</b>	<b>67.846.968</b>	<b>38.402.217</b>	<b>56,6%</b>	<b>38.402.217</b>	<b>56,6%</b>	<b>38.402.217</b>	<b>56,6%</b>	<b>41.939.870</b>	<b>27,0%</b>	<b>-8,4%</b>	<b>41.939.870</b>	<b>27,0%</b>	<b>-8,4%</b>
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	10.053.519	5.109.314	50,8%	5.001.636	49,8%	3.308.513	32,9%	4.221.469	20,5%	18,5%	3.504.326	17,0%	-5,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	181.775.887	77.494.030	42,6%	76.607.922	42,1%	68.065.696	37,4%	73.641.981	43,3%	4,0%	68.242.233	40,2%	-0,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	58.192.340	4.567.400	7,8%	244.055	0,4%	0	0,0%	1.441.623	2,5%	-83,1%	304.473	0,5%	-100,0%
134 Mobilitat urbana	14.184.963	14.378.515	13.043.232	90,7%	12.642.431	87,9%	3.593.114	25,0%	12.285.978	82,1%	2,9%	3.418.388	22,8%	5,1%
135 Protecció civil	411.663	460.644	190.618	41,4%	190.618	41,4%	190.618	41,4%	125.508	38,5%	51,9%	125.508	38,5%	51,9%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	46.298.752	21.785.942	47,1%	20.870.031	45,1%	17.773.780	38,4%	19.165.485	45,1%	8,9%	16.609.084	39,0%	7,0%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.483.580	19.752.311	62,7%	19.076.383	60,6%	12.560.272	39,9%	13.668.768	44,9%	39,6%	9.384.332	30,8%	33,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	203.348.507	83.247.262	40,9%	82.124.623	40,4%	36.689.352	18,0%	107.960.818	41,8%	-23,9%	63.876.383	24,8%	-42,6%
152 Habitatge	49.847.826	42.510.039	24.844.479	58,4%	24.780.617	58,3%	9.701.601	22,8%	40.055.922	64,1%	-38,1%	9.365.269	15,0%	3,6%
153 Vies públiques	159.212.756	176.759.756	57.427.346	32,5%	54.982.265	31,1%	28.683.681	16,2%	37.221.426	41,1%	47,7%	9.954.010	11,0%	188,2%
160 Clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	7.093.818	37,5%	18.220.118	96,8%	2,2%	6.254.335	33,2%	13,4%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	10.982.351	9.223.925	84,0%	9.223.925	84,0%	2.316.060	21,1%	6.341.789	76,0%	45,4%	1.682.999	20,2%	37,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	104.233.124	97.040.747	93,1%	97.040.747	93,1%	22.725.738	21,8%	92.980.496	90,2%	4,4%	19.410.513	18,8%	17,1%
163 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.627.413	96,6%	169.627.413	96,6%	37.801.450	21,5%	173.881.500	99,6%	-2,4%	43.678.742	25,0%	-13,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	33.982.511	35.074.913	26.052.266	74,3%	25.932.605	73,9%	8.506.059	24,3%	26.519.669	81,7%	-2,2%	6.172.554	19,0%	37,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.646.253	2.472.012	93,4%	1.973.399	74,6%	930.578	35,2%	1.596.725	65,8%	23,6%	846.837	34,9%	9,9%
171 Parcs i Jardins	61.216.771	66.732.858	47.984.560	71,9%	47.984.560	71,9%	13.184.560	19,8%	48.856.334	95,4%	-1,8%	15.129.237	29,5%	-12,9%
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.297.083	6.208.943	85,1%	4.461.100	61,1%	1.693.243	23,2%	4.019.635	44,2%	11,0%	772.972	8,5%	119,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	3.964.821	2.629.809	66,3%	2.493.925	62,9%	1.035.795	26,1%	2.545.608	69,2%	-2,0%	1.016.100	27,6%	1,9%
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>1.185.259.168</b>	<b>1.202.734.395</b>	<b>687.331.060</b>	<b>57,1%</b>	<b>673.887.706</b>	<b>56,0%</b>	<b>275.853.929</b>	<b>22,9%</b>	<b>684.750.853</b>	<b>58,8%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>279.748.296</b>	<b>24,0%</b>	<b>-1,4%</b>
211 Pensions	498.885	490.241	161.556	33,0%	161.556	33,0%	161.556	33,0%	197.323	35,2%	-18,1%	197.323	35,2%	-18,1%
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	29.050.750	13.962.626	48,1%	12.582.290	43,3%	8.888.147	30,6%	10.347.792	38,6%	21,6%	8.264.255	30,8%	7,5%
231 Assistència Social Primària	255.719.874	261.476.946	239.493.540	91,6%	230.734.699	88,2%	154.595.038	59,1%	208.635.104	83,0%	10,6%	91.991.957	36,6%	68,1%
232 Promoció Social	39.930.517	41.183.810	31.839.097	77,3%	19.743.810	47,9%	7.013.364	17,0%	16.704.580	41,9%	18,2%	5.853.447	14,7%	19,8%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.103.530	10.503.975	94,6%	10.432.623	94,0%	4.482.213	40,4%	10.556.480	98,3%	-1,2%	3.939.797	36,7%	13,8%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>336.090.310</b>	<b>343.305.276</b>	<b>295.960.794</b>	<b>86,2%</b>	<b>273.654.979</b>	<b>79,7%</b>	<b>175.140.318</b>	<b>51,0%</b>	<b>246.441.279</b>	<b>74,9%</b>	<b>11,0%</b>	<b>110.246.779</b>	<b>33,5%</b>	<b>58,9%</b>
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	8.661.973	44,0%	17.847.758	89,3%	0,8%	7.268.446	36,4%	19,2%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	3.689.577	1.841.249	49,9%	1.841.249	49,9%	691.249	18,7%	2.248.848	100,0%	-18,1%	1.500.000	66,7%	-53,9%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	870	14,5%	240,1%	870	14,5%	240,1%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	34.681.050	82,2%	42.176.783	100,0%	-8,3%	34.681.050	82,2%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.505.991	17.257.587	98,6%	17.098.230	97,7%	104.392	0,6%	17.165.695	95,3%	-0,4%	258.868	1,4%	-59,7%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	9.502.325	92,1%	9.502.325	92,1%	0	0,0%	9.502.325	99,0%	0,0%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	20.800.000	62,3%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	30,8%
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.432.666	15.079.104	86,5%	15.079.104	86,5%	0	0,0%	14.546.562	64,1%	3,7%	3.366.706	14,8%	-100,0%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.999.991	12.633.892	97,2%	12.569.194	96,7%	105.728	0,8%	12.528.725	96,9%	0,3%	7.048.348	54,5%	-98,5%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.876.879	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	53.500.000	76,6%	65.286.879	93,3%	0,0%	46.000.000	65,7%	16,3%
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.515.234	16.254.467	75,5%	15.916.406	74,0%	770.510	3,6%	16.794.899	81,5%	-5,2%	1.613.253	7,8%	-52,2%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.590.132	15.763.680	89,6%	15.230.124	86,6%	7.221.876	41,1%	13.447.506	84,4%	13,3%	6.810.047	42,7%	6,0%

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

Grup de programes	2018 P								Maig 2018								Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'								
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17								
338 Festes populars	8.834.616	8.616.085	7.396.980	85,9%	7.026.794	81,6%	932.967	10,8%	7.197.353	86,2%	-2,4%	1.232.503	14,8%	-24,3%								
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.817.831	12.444.974	90,1%	12.386.323	89,6%	7.542.210	54,6%	12.157.076	93,0%	1,9%	4.075.942	31,2%	85,0%								
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	36.058	0,7%	6.411.531	99,2%	-20,1%	1.333.714	20,6%	-97,3%								
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-								
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>316.892.702</b>	<b>319.395.385</b>	<b>292.207.195</b>	<b>91,5%</b>	<b>290.184.262</b>	<b>90,9%</b>	<b>135.126.263</b>	<b>42,3%</b>	<b>295.558.041</b>	<b>92,1%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>136.189.746</b>	<b>42,4%</b>	<b>-0,8%</b>								
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.288.605	2.699.700	51,0%	2.600.275	49,2%	2.549.558	48,2%	1.801.197	34,4%	44,4%	1.773.785	33,9%	43,7%								
431 Comerç	29.311.190	30.017.081	26.142.929	87,1%	23.438.697	78,1%	3.484.302	11,6%	26.886.646	80,9%	-12,8%	4.966.249	14,9%	-29,8%								
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	5.236.470	2.649.986	50,6%	2.251.834	43,0%	964.073	18,4%	2.985.180	34,5%	-24,6%	1.926.859	22,3%	-50,0%								
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	57.367.225	24.465.291	42,6%	19.768.361	34,5%	17.625.321	30,7%	17.224.724	28,7%	14,8%	14.247.907	23,8%	23,7%								
441 Transport de viatgers	166.689.774	168.252.487	132.506.092	78,8%	131.699.716	78,3%	57.248.758	34,0%	126.709.265	79,2%	3,9%	59.380.643	37,1%	-3,6%								
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	469.512	19,7%	365.611	15,3%	4.565	0,2%	-	-	-	-	-	-								
491 Societat de la informació	44.965.873	42.002.105	40.108.758	95,5%	39.597.811	94,3%	7.477.845	17,8%	36.578.865	95,5%	8,3%	6.938.234	18,1%	7,8%								
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.691.904	905.922	53,5%	417.623	24,7%	381.425	22,5%	385.483	26,2%	8,3%	333.856	22,7%	14,2%								
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>308.797.952</b>	<b>312.240.494</b>	<b>229.948.191</b>	<b>73,6%</b>	<b>220.139.928</b>	<b>70,5%</b>	<b>89.735.848</b>	<b>28,7%</b>	<b>212.571.360</b>	<b>69,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>89.567.531</b>	<b>29,2%</b>	<b>0,2%</b>								
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.995.425	13.952.170	45,0%	12.532.366	40,4%	10.802.219	34,9%	12.418.507	41,1%	0,9%	10.396.117	34,4%	3,9%								
920 Administració general	61.152.655	62.792.165	30.735.357	48,9%	26.937.930	42,9%	20.816.727	33,2%	24.563.397	40,5%	9,7%	17.720.286	29,2%	17,5%								
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.638.287	3.950.881	45,7%	3.553.700	41,1%	2.988.107	34,6%	3.393.830	46,7%	4,7%	2.816.230	38,8%	6,1%								
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.295.314	1.156.795	50,4%	1.063.455	46,3%	687.823	30,0%	1.118.018	48,2%	-4,9%	843.431	36,3%	-18,4%								
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.761.013	12.159.362	77,1%	6.621.035	42,0%	4.447.817	28,2%	4.930.046	30,6%	34,3%	2.704.943	16,8%	64,4%								
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.020.638	31.659.968	70,3%	24.840.175	55,2%	14.386.612	32,0%	23.465.764	59,3%	5,9%	10.544.514	26,6%	36,4%								
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.218.527	48.070.947	97,7%	47.819.796	97,2%	22.105.975	44,9%	44.025.808	87,5%	8,6%	22.783.428	45,3%	-3,0%								
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	35.212.747	1.448	0,0%	1.448	0,0%	1.448	0,0%	2.914	0,0%	-50,3%	2.914	0,0%	-50,3%								
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	2.422.212	44,7%	2.368.064	43,7%	1.851.996	34,2%	2.253.247	43,8%	5,1%	1.864.579	36,3%	-0,7%								
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	33.615.838	30.992.248	92,2%	30.858.454	91,8%	10.581.125	31,5%	27.562.148	91,4%	12,0%	9.966.749	33,1%	6,2%								
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	120.704.389	85.532.627	70,9%	81.962.186	67,9%	36.793.998	30,5%	89.689.305	78,9%	-8,6%	35.373.449	31,1%	4,0%								
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	327.978	40,7%	327.978	40,7%	327.978	40,7%	315.984	39,4%	3,8%	315.984	39,4%	3,8%								
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	41.008.571	42,2%	97.687.346	99,4%	-0,5%	36.706.995	37,3%	11,7%								
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>525.070.833</b>	<b>507.677.357</b>	<b>358.164.388</b>	<b>70,5%</b>	<b>336.088.983</b>	<b>66,2%</b>	<b>166.800.396</b>	<b>32,9%</b>	<b>331.426.315</b>	<b>69,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>152.039.618</b>	<b>31,9%</b>	<b>9,7%</b>								
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.753.199.876</b>	<b>1.902.013.844</b>	<b>69,1%</b>	<b>1.832.358.074</b>	<b>66,6%</b>	<b>881.058.971</b>	<b>32,0%</b>	<b>1.812.687.718</b>	<b>65,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>809.731.840</b>	<b>29,4%</b>	<b>8,8%</b>								

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

Grup de programes	2018 P		Maig 2018						Maig 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
0111 Servei del Deute	67.846.968	67.846.968	38.402.217	56,6%	38.402.217	56,6%	38.402.217	56,6%	41.939.870	27,0%	-8,4%	41.939.870	27,0%	-8,4%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>67.846.968</b>	<b>67.846.968</b>	<b>38.402.217</b>	<b>56,6%</b>	<b>38.402.217</b>	<b>56,6%</b>	<b>38.402.217</b>	<b>56,6%</b>	<b>41.939.870</b>	<b>27,0%</b>	<b>-8,4%</b>	<b>41.939.870</b>	<b>27,0%</b>	<b>-8,4%</b>
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	10.053.519	5.109.314	50,8%	5.001.636	49,8%	3.308.513	32,9%	4.221.469	20,5%	18,5%	3.504.326	17,0%	-5,6%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	181.052.665	76.892.583	42,5%	76.131.476	42,0%	67.844.896	37,5%	73.215.291	43,3%	4,0%	67.923.019	40,1%	-0,1%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	723.222	601.447	83,2%	476.446	65,9%	220.800	30,5%	426.690	59,5%	11,7%	319.214	44,5%	-30,8%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	58.192.340	4.567.400	7,8%	244.055	0,4%	0	0,0%	1.441.623	2,5%	-83,1%	304.473	0,5%	-100,0%
1341 Mobilitat	14.184.963	14.378.515	13.043.232	90,7%	12.642.431	87,9%	3.593.114	25,0%	12.285.978	82,1%	2,9%	3.418.388	22,8%	5,1%
1351 Protecció civil	411.663	460.644	190.618	41,4%	190.618	41,4%	190.618	41,4%	125.508	38,5%	51,9%	125.508	38,5%	51,9%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	46.298.752	21.785.942	47,1%	20.870.031	45,1%	17.773.780	38,4%	19.165.485	45,1%	8,9%	16.609.084	39,0%	7,0%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.483.580	19.752.311	62,7%	19.076.383	60,6%	12.560.272	39,9%	13.668.768	44,9%	39,6%	9.384.332	30,8%	33,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.345.467	5.728.236	46,4%	5.647.785	45,7%	4.408.760	35,7%	4.433.732	43,8%	27,4%	4.002.012	39,5%	10,2%
1512 Gestió del sòl	15.227.892	40.042.307	11.197.170	28,0%	11.197.170	28,0%	11.197.170	28,0%	10.232.196	29,3%	9,4%	3.555.043	10,2%	215,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	140.569.204	57.793.731	41,1%	57.442.561	40,9%	19.701.376	14,0%	85.923.504	42,2%	-33,1%	52.121.695	25,6%	-62,2%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.161.465	1.111.032	95,7%	440.014	37,9%	151.234	13,0%	334.596	40,0%	31,5%	163.297	19,5%	-7,4%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	273.160	270.641	99,1%	250.641	91,8%	60.231	22,0%	42.954	12,5%	483,5%	28.434	8,3%	111,8%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	7.146.453	79,8%	7.146.453	79,8%	1.170.581	13,1%	6.993.837	87,3%	2,2%	4.005.901	50,0%	-70,8%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.492.567	14.617.504	79,0%	14.617.504	79,0%	5.020.182	27,1%	16.216.273	49,4%	-9,9%	4.739.962	14,5%	5,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	24.017.472	10.226.976	42,6%	10.163.113	42,3%	4.681.419	19,5%	23.839.649	80,4%	-57,4%	4.625.306	15,6%	1,2%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.413.130	7.511.106	89,3%	7.511.106	89,3%	3.085.413	36,7%	7.566.668	90,4%	-0,7%	873.746	10,4%	253,1%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	93.712.523	26.111.830	27,9%	25.112.383	26,8%	19.580.759	20,9%	9.344.490	24,5%	168,7%	2.472.939	6,5%	691,8%
1534 Espai públic	22.507.268	35.913.664	11.963.218	33,3%	11.153.085	31,1%	3.955.575	11,0%	16.549.238	69,8%	-32,6%	5.005.627	21,1%	-21,0%
1535 Llei de Barris	0	464.588	88.259	19,0%	29.979	6,5%	24.534	5,3%	176.925	11,6%	-83,1%	165.437	10,8%	-85,2%
1536 Pla de Barris	49.798.263	38.255.852	11.752.934	30,7%	11.175.713	29,2%	2.037.400	5,3%	3.584.105	19,0%	211,8%	1.436.261	7,6%	41,9%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	7.093.818	37,5%	18.220.118	96,8%	2,2%	6.254.335	33,2%	13,4%
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	10.982.351	9.223.925	84,0%	9.223.925	84,0%	2.316.060	21,1%	6.341.789	76,0%	45,4%	1.682.999	20,2%	37,6%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.430.766	91.861.361	93,3%	91.861.361	93,3%	21.627.375	22,0%	87.650.000	92,6%	4,8%	18.673.745	19,7%	15,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	894.113	18,0%	4.767.847	99,6%	4,3%	174.118	3,6%	413,5%
1623 Tractament de residus	783.034	827.220	204.250	24,7%	204.250	24,7%	204.250	24,7%	562.649	15,7%	-63,7%	562.649	15,7%	-63,7%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.627.413	96,6%	169.627.413	96,6%	37.801.450	21,5%	173.881.500	99,6%	-2,4%	43.678.742	25,0%	-13,5%
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	35.074.913	26.052.266	74,3%	25.932.605	73,9%	8.506.059	24,3%	26.519.669	81,7%	-2,2%	6.172.554	19,0%	37,8%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.646.253	2.472.012	93,4%	1.973.399	74,6%	930.578	35,2%	1.596.725	65,8%	23,6%	846.837	34,9%	9,9%
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	66.732.858	47.984.560	71,9%	47.984.560	71,9%	13.184.560	19,8%	48.856.334	95,4%	-1,8%	15.129.237	29,5%	-12,9%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.416.753	3.513.542	79,6%	2.205.768	49,9%	1.292.491	29,3%	1.830.248	29,8%	20,5%	226.675	3,7%	470,2%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.880.330	2.695.401	93,6%	2.255.332	78,3%	400.752	13,9%	2.189.387	73,9%	3,0%	546.296	18,4%	-26,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	3.964.821	2.629.809	66,3%	2.493.925	62,9%	1.035.795	26,1%	2.545.608	69,2%	-2,0%	1.016.100	27,6%	1,9%
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>1.185.259.168</b>	<b>1.202.734.395</b>	<b>687.331.060</b>	<b>57,1%</b>	<b>673.887.706</b>	<b>56,0%</b>	<b>275.853.929</b>	<b>22,9%</b>	<b>684.750.853</b>	<b>58,8%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>279.748.296</b>	<b>24,0%</b>	<b>-1,4%</b>
2111 Pensions	498.885	490.241	161.556	33,0%	161.556	33,0%	161.556	33,0%	197.323	35,2%	-18,1%	197.323	35,2%	-18,1%
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	9.457.342	4.806.400	50,8%	4.275.267	45,2%	2.962.223	31,3%	3.690.181	41,5%	15,9%	2.855.500	32,1%	3,7%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.414.549	4.218.573	40,5%	4.193.815	40,3%	4.186.555	40,2%	3.775.450	40,6%	11,1%	3.718.365	40,0%	12,6%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	9.178.859	4.937.652	53,8%	4.113.208	44,8%	1.739.369	18,9%	2.882.162	33,4%	42,7%	1.690.391	19,6%	2,9%
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	9.819.414	5.158.296	52,5%	3.532.606	36,0%	3.479.459	35,4%	3.405.856	37,6%	3,7%	2.660.083	29,3%	30,8%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	658.141	45,3%	357.141	24,6%	356.412	24,6%	127.403	9,3%	180,3%	60.376	4,4%	490,3%
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.266.945	30.212.368	88,2%	30.062.337	87,7%	29.472.088	86,0%	24.303.696	72,3%	23,7%	6.920.050	20,6%	325,9%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	37.186.532	34.964.712	94,0%	34.664.712	93,2%	33.839.549	91,0%	29.793.015	80,8%	16,4%	8.507.149	23,1%	297,8%
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	150.425.554	147.274.137	97,9%	144.359.337	96,0%	77.115.613	51,3%	136.556.891	93,6%	5,7%	69.596.013	47,7%	10,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

Grup de programes	2018 P		Maig 2018						Maig 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.380.457	6.907.453	73,6%	6.343.370	67,6%	3.662.332	39,0%	4.462.301	56,9%	42,2%	1.713.254	21,9%	113,8%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.110.411	9.295.809	70,9%	7.543.286	57,5%	2.949.094	22,5%	6.541.996	55,0%	15,3%	1.612.748	13,5%	82,9%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.964.055	1.342.412	68,3%	191.699	9,8%	139.245	7,1%	46.640	8,0%	311,0%	10.102	1,7%	1278,4%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.209	3.680.212	95,0%	3.680.212	95,0%	3.581.247	92,5%	3.397.306	82,6%	8,3%	912.182	22,2%	292,6%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.150.459	7.450.191	91,4%	3.462.241	42,5%	1.491.115	18,3%	2.912.971	39,7%	18,9%	1.152.685	15,7%	29,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.824.227	5.309.306	77,8%	5.034.506	73,8%	1.575.297	23,1%	4.322.098	63,1%	16,5%	1.446.660	21,1%	8,9%
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.562.660	5.296.201	80,7%	4.914.217	74,9%	1.874.137	28,6%	3.204.273	48,6%	53,4%	1.800.530	27,3%	4,1%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.740.143	820.718	47,2%	587.036	33,7%	456.687	26,2%	307.841	27,9%	90,7%	155.750	14,1%	193,2%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.224.585	2.068.573	64,2%	1.119.898	34,7%	486.537	15,1%	862.823	27,2%	29,8%	278.686	8,8%	74,6%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.658.923	2.412.454	65,9%	1.674.007	45,8%	798.397	21,8%	1.929.738	48,6%	-13,3%	695.637	17,5%	14,8%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	622.155	439.045	70,6%	361.908	58,2%	221.792	35,6%	559.642	80,7%	-35,3%	183.368	26,5%	21,0%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.400.657	8.042.609	77,3%	2.589.998	24,9%	109.403	1,1%	2.605.193	25,6%	-0,6%	140.131	1,4%	-21,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.103.530	10.503.975	94,6%	10.432.623	94,0%	4.482.213	40,4%	10.556.480	98,3%	-1,2%	3.939.797	36,7%	13,8%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>336.090.310</b>	<b>343.305.276</b>	<b>295.960.794</b>	<b>86,2%</b>	<b>273.654.979</b>	<b>80%</b>	<b>175.140.318</b>	<b>51%</b>	<b>246.441.279</b>	<b>11,0%</b>		<b>110.246.779</b>		<b>58,9%</b>
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	8.661.973	44,0%	17.847.758	89,3%	0,8%	7.268.446	36,4%	19,2%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.689.577	1.841.249	49,9%	1.841.249	49,9%	691.249	18,7%	2.248.848	100,0%	-18,1%	1.500.000	66,7%	-53,9%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	870	14,5%	240,1%	870	14,5%	240,1%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-100,0%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	34.681.050	85,4%	40.599.840	100,0%	-8,6%	34.681.050	85,4%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.758.598	8.512.886	97,2%	8.353.529	95,4%	104.392	1,2%	8.420.994	91,6%	-0,8%	258.868	2,8%	-59,7%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	0	0,0%	8.744.701	99,1%	0,0%	0	0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	96,7%	0,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	20.800.000	62,3%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	30,8%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.432.666	15.079.104	86,5%	15.079.104	86,5%	0	0,0%	14.546.562	64,1%	3,7%	3.366.706	14,8%	-100,0%
3321 Biblioteques	12.917.828	12.999.991	12.633.892	97,2%	12.569.194	96,7%	105.728	0,8%	12.528.728	96,9%	0,3%	7.048.348	54,5%	-98,5%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.707.328	48.067.328	93,0%	48.067.328	93,0%	38.000.000	73,5%	48.067.328	92,8%	0,0%	40.000.000	77,2%	-5,0%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	15.500.000	85,3%	17.219.551	94,8%	0,0%	6.000.000	33,0%	158,3%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.515.234	16.254.467	75,5%	15.916.406	74,0%	770.510	3,6%	16.794.899	81,5%	-5,2%	1.613.253	7,8%	-52,2%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	17.590.132	15.763.680	89,6%	15.230.124	86,6%	7.221.876	41,1%	13.447.506	84,4%	13,3%	6.810.047	42,7%	6,0%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.616.085	7.396.980	85,9%	7.026.794	81,6%	932.967	10,8%	7.197.353	86,2%	-2,4%	1.232.503	14,8%	-24,3%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.817.831	12.444.974	90,1%	12.386.323	89,6%	7.542.210	54,6%	12.157.076	93,0%	1,9%	4.075.942	31,2%	85,0%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	36.058	0,7%	6.411.531	99,2%	-20,1%	1.333.714	20,6%	-97,3%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>316.892.702</b>	<b>319.395.385</b>	<b>292.207.195</b>	<b>91,5%</b>	<b>290.184.262</b>	<b>90,9%</b>	<b>135.126.263</b>	<b>42,3%</b>	<b>295.558.041</b>	<b>92,1%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>136.189.746</b>	<b>42,4%</b>	<b>-0,8%</b>
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.288.605	2.699.700	51,0%	2.600.275	49,2%	2.549.558	48,2%	1.801.197	34,4%	44,4%	1.773.785	33,9%	43,7%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	23.447.649	22.365.104	95,4%	22.365.104	95,4%	3.178.818	13,6%	25.885.012	100,0%	-13,6%	4.345.168	16,8%	-26,8%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.569.433	3.777.826	57,5%	1.073.593	16,3%	305.484	4,7%	1.001.634	13,6%	7,2%	621.081	8,4%	-50,8%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	5.236.470	2.649.986	50,6%	2.251.834	43,0%	964.073	18,4%	2.985.180	34,5%	-24,6%	1.926.859	22,3%	-50,0%
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	39.390.097	15.077.699	38,3%	12.043.705	30,6%	11.871.591	30,1%	9.039.110	22,5%	33,2%	8.329.110	20,7%	42,5%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.962.280	824.116	42,0%	737.377	37,6%	110.596	5,6%	1.206.411	62,8%	-38,9%	112.500	5,9%	-1,7%



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

	2018 P		Maig 2018						Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.607.220	56,9%	5.607.220	56,9%	5.234.000	53,1%	5.860.514	49,4%	-4,3%	5.342.093	45,0%	-2,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.154.005	664.689	57,6%	404.985	35,1%	149.313	12,9%	302.932	24,4%	33,7%	124.546	10,0%	19,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.010.809	2.291.567	45,7%	975.075	19,5%	259.822	5,2%	815.757	17,3%	19,5%	339.658	7,2%	-23,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	152.598.413	117.142.787	76,8%	116.336.411	76,2%	51.933.713	34,0%	112.382.253	77,9%	3,5%	54.448.028	37,7%	-4,6%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	5.315.045	34,0%	14.327.012	91,1%	7,2%	4.932.615	31,3%	7,8%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	469.512	19,7%	365.611	15,3%	4.565	0,2%	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	42.002.105	40.108.758	95,5%	39.597.811	94,3%	7.477.845	17,8%	36.578.865	95,5%	8,3%	6.938.234	18,1%	7,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.691.904	905.922	53,5%	417.623	24,7%	381.425	22,5%	385.483	26,2%	8,3%	333.856	22,7%	14,2%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>308.797.952</b>	<b>312.240.494</b>	<b>229.948.191</b>	<b>73,6%</b>	<b>220.139.928</b>	<b>70,5%</b>	<b>89.735.848</b>	<b>28,7%</b>	<b>212.571.360</b>	<b>69,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>89.567.531</b>	<b>29,2%</b>	<b>0,2%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.009.668	11.105.104	46,3%	10.363.604	43,2%	9.040.814	37,7%	10.234.247	44,1%	1,3%	8.280.306	35,7%	9,2%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.985.757	2.847.066	40,8%	2.168.762	31,0%	1.761.404	25,2%	2.184.260	31,2%	-0,7%	2.115.810	30,2%	-16,8%
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	56.938.217	27.650.315	48,6%	24.319.658	42,7%	18.800.309	33,0%	22.362.863	40,3%	8,8%	15.817.421	28,5%	18,9%
9202 Defensa drets llibertats públiques	922.313	921.282	377.851	41,0%	369.445	40,1%	353.505	38,4%	370.886	41,9%	-0,4%	345.531	39,1%	2,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.932.665	2.707.190	54,9%	2.248.828	45,6%	1.662.914	33,7%	1.829.648	42,6%	22,9%	1.557.334	36,2%	6,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.638.287	3.950.881	45,7%	3.553.700	41,1%	2.988.107	34,6%	3.393.830	46,7%	4,7%	2.816.230	38,8%	6,1%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.295.314	1.156.795	50,4%	1.063.455	46,3%	687.823	30,0%	1.118.018	48,2%	-4,9%	843.431	36,3%	-18,4%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.715.315	11.118.806	75,6%	5.591.880	38,0%	3.472.661	23,6%	4.904.657	32,3%	14,0%	2.679.554	17,7%	29,6%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.045.698	1.040.556	99,5%	1.029.156	98,4%	975.156	93,3%	25.389	2,8%	3953,6%	25.389	2,8%	3740,9%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.473.983	13.175.198	64,4%	13.139.099	64,2%	7.867.277	38,4%	10.932.519	64,8%	20,2%	5.595.008	33,2%	40,6%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.546.655	18.484.770	75,3%	11.701.076	47,7%	6.519.335	26,6%	12.533.245	55,2%	-6,6%	4.949.505	21,8%	31,7%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.218.527	48.070.947	97,7%	47.819.796	97,2%	22.105.975	44,9%	44.025.808	87,5%	8,6%	22.783.428	45,3%	-3,0%
9291 Fons de contingència	38.862.805	30.435.298	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.777.449	1.448	0,0%	1.448	0,0%	1.448	0,0%	2.914	0,0%	-50,3%	2.914	0,0%	-50,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	2.422.212	44,7%	2.368.064	43,7%	1.851.996	34,2%	2.253.247	43,8%	5,1%	1.864.579	36,3%	-0,7%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	33.615.838	30.992.248	92,2%	30.858.454	91,8%	10.581.125	31,5%	27.562.148	91,4%	12,0%	9.966.749	33,1%	6,2%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	120.704.389	85.532.627	70,9%	81.962.186	67,9%	36.793.998	30,5%	89.689.305	78,9%	-8,6%	35.373.449	31,1%	4,0%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	327.978	40,7%	327.978	40,7%	327.978	40,7%	315.984	39,4%	3,8%	315.984	39,4%	3,8%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	41.008.571	42,2%	97.687.346	99,4%	-0,5%	36.706.995	37,3%	11,7%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>525.070.833</b>	<b>507.677.357</b>	<b>358.164.388</b>	<b>70,5%</b>	<b>336.088.983</b>	<b>66,2%</b>	<b>166.800.396</b>	<b>32,9%</b>	<b>331.426.315</b>	<b>69,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>152.039.618</b>	<b>31,9%</b>	<b>9,7%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.753.199.876</b>	<b>1.902.013.844</b>	<b>69,1%</b>	<b>1.832.358.074</b>	<b>66,6%</b>	<b>881.058.971</b>	<b>32,0%</b>	<b>1.812.687.718</b>	<b>65,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>809.731.840</b>	<b>29,4%</b>	<b>8,8%</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2018 P	Maig 2018						Maig 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	2.214.717	12,0%	2.214.717	12,0%	2.214.717	12,0%	5.752.370	23,9%	-61,5%	5.752.370	23,9%	-61,5%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>18.388.635</b>	<b>18.388.635</b>	<b>2.214.717</b>	<b>12,0%</b>	<b>2.214.717</b>	<b>12,0%</b>	<b>2.214.717</b>	<b>12,0%</b>	<b>5.752.370</b>	<b>23,9%</b>	<b>-61,5%</b>	<b>5.752.370</b>	<b>23,9%</b>	<b>-61,5%</b>
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.625.520	4.896.758	50,9%	4.794.081	49,8%	3.304.212	34,3%	4.006.080	19,9%	19,7%	3.477.132	17,3%	-5,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	180.569.859	76.664.293	42,5%	76.007.935	42,1%	68.012.748	37,7%	73.443.699	43,4%	3,5%	68.196.565	40,3%	-0,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	14.378.515	13.043.232	90,7%	12.642.431	87,9%	3.593.114	25,0%	12.136.948	82,8%	4,2%	3.302.179	22,5%	8,8%
135 Protecció civil	411.663	460.644	190.618	41,4%	190.618	41,4%	190.618	41,4%	125.508	38,5%	51,9%	125.508	38,5%	51,9%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	44.821.127	20.483.317	45,7%	20.039.406	44,7%	17.608.122	39,3%	18.518.688	44,4%	8,2%	16.491.695	39,5%	6,8%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.383.580	19.735.831	62,9%	19.059.902	60,7%	12.560.272	40,0%	13.627.672	45,0%	39,9%	9.345.040	30,9%	-34,4%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.375.668	30.376.931	20.966.103	69,0%	20.143.464	66,3%	7.947.468	26,2%	18.045.308	68,6%	11,6%	11.741.789	44,6%	-32,3%
152 Habitatge	28.981.451	29.140.530	24.844.479	85,3%	24.780.617	85,0%	9.701.601	33,3%	26.722.589	92,0%	-7,3%	9.365.269	32,3%	3,6%
153 Vies Públiques	43.854.785	43.054.201	24.435.072	56,8%	22.957.591	53,3%	8.703.795	20,2%	26.298.689	71,6%	-12,7%	7.865.224	21,4%	10,7%
160 Clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	7.093.818	37,5%	18.124.807	98,9%	2,8%	6.159.025	33,6%	15,2%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.305.018	7.336.065	88,3%	7.336.065	88,3%	1.941.741	23,4%	6.341.789	82,3%	15,7%	1.682.999	21,8%	15,4%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	103.883.124	97.014.506	93,4%	97.014.506	93,4%	22.699.497	21,9%	92.980.496	92,7%	4,3%	19.410.513	19,4%	-16,9%
163 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.627.413	96,6%	169.627.413	96,6%	37.801.450	21,5%	173.881.500	99,6%	-2,4%	43.678.742	25,0%	-13,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.812.622	23.768.681	82,5%	23.649.019	82,1%	8.341.796	29,0%	24.319.669	80,4%	-2,8%	6.154.716	20,3%	35,5%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.646.253	2.472.012	93,4%	1.973.399	74,6%	930.578	35,2%	1.596.725	68,6%	23,6%	846.837	36,4%	9,9%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	48.242.097	45.000.000	93,3%	45.000.000	93,3%	10.200.000	21,1%	48.748.732	99,9%	-7,7%	15.021.635	30,8%	-32,1%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.254.030	3.910.498	91,9%	3.073.678	72,3%	512.112	12,0%	3.007.038	69,4%	2,2%	665.913	15,4%	-23,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	3.614.821	2.279.809	63,1%	2.143.925	59,3%	1.035.795	28,7%	2.545.608	69,2%	-15,8%	1.016.100	27,6%	1,9%
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>829.550.164</b>	<b>843.735.214</b>	<b>575.298.138</b>	<b>68,2%</b>	<b>569.063.502</b>	<b>67,4%</b>	<b>222.178.739</b>	<b>26,3%</b>	<b>564.471.546</b>	<b>68,4%</b>	<b>0,8%</b>	<b>224.546.882</b>	<b>27,2%</b>	<b>-1,1%</b>
211 Pensions	498.885	490.241	161.556	33,0%	161.556	33,0%	161.556	33,0%	197.323	35,2%	-18,1%	197.323	35,2%	-18,1%
230 Administració general de Serveis Socials	29.103.707	28.812.928	13.962.626	48,5%	12.582.290	43,7%	8.888.147	30,8%	10.347.792	38,6%	21,6%	8.264.255	30,8%	7,5%
231 Assistència Social Primària	253.409.067	259.166.139	239.493.540	92,4%	230.734.699	89,0%	154.595.038	59,7%	206.899.144	82,9%	11,5%	91.991.957	36,9%	68,1%
232 Promoció Social	39.930.517	41.183.810	31.839.097	77,3%	19.743.810	47,9%	7.013.364	17,0%	16.704.580	41,9%	18,2%	5.853.447	14,7%	19,8%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.103.530	10.503.975	94,6%	10.432.623	94,0%	4.482.213	40,4%	10.556.480	98,3%	-1,2%	3.939.797	36,7%	13,8%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>333.679.404</b>	<b>340.756.648</b>	<b>295.960.794</b>	<b>86,9%</b>	<b>273.654.979</b>	<b>80,3%</b>	<b>175.140.318</b>	<b>51,4%</b>	<b>244.705.320</b>	<b>74,7%</b>	<b>11,8%</b>	<b>110.246.779</b>	<b>33,7%</b>	<b>58,9%</b>
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	8.661.973	44,0%	17.847.758	89,3%	0,8%	7.268.446	36,4%	19,2%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	2.539.577	691.249	27,2%	691.249	27,2%	691.249	27,2%	2.248.848	100,0%	-69,3%	1.500.000	66,7%	-53,9%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	870	14,5%	240,1%	870	14,5%	240,1%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	34.681.050	82,2%	42.176.783	100,0%	-8,3%	34.681.050	82,2%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.505.991	17.257.587	98,6%	17.098.230	97,7%	104.392	0,6%	17.165.695	95,3%	-0,4%	258.868	1,4%	-59,7%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	9.502.325	92,1%	9.502.325	92,1%	0	0,0%	9.502.325	99,0%	0,0%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	20.800.000	62,3%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	30,8%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	13.133.418	11.179.856	85,1%	11.179.856	85,1%	0	0,0%	14.546.562	77,4%	-23,1%	3.366.706	17,9%	-100,0%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.899.991	12.579.408	97,5%	12.514.710	97,0%	51.244	0,4%	12.528.725	96,9%	-0,1%	7.048.348	54,5%	-99,3%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.876.879	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	53.500.000	76,6%	65.286.879	93,3%	0,0%	46.000.000	65,7%	16,3%

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.515.234	16.254.467	75,5%	15.916.406	74,0%	770.510	3,6%	16.794.899	81,5%	-5,2%	1.613.253	7,8%	-52,2%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.590.132	15.763.680	89,6%	15.230.124	86,6%	7.221.876	41,1%	13.447.506	84,4%	13,3%	6.810.047	42,7%	6,0%
338 Festes populars	8.834.616	8.616.085	7.396.980	85,9%	7.026.794	81,6%	932.967	10,8%	7.197.353	86,2%	-2,4%	1.232.503	14,8%	-24,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.817.831	12.444.974	90,1%	12.386.323	89,6%	7.542.210	54,6%	12.157.076	93,0%	1,9%	4.075.942	31,2%	85,0%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	36.058	0,7%	6.411.531	99,2%	-20,1%	1.333.714	20,6%	-97,3%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>311.343.454</b>	<b>313.846.136</b>	<b>287.103.463</b>	<b>91,5%</b>	<b>285.080.530</b>	<b>90,8%</b>	<b>135.071.779</b>	<b>43,0%</b>	<b>295.558.041</b>	<b>93,2%</b>	<b>-3,5%</b>	<b>136.189.746</b>	<b>42,9%</b>	<b>-0,8%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.288.605	2.699.700	51,0%	2.600.275	49,2%	2.549.558	48,2%	1.801.197	34,4%	44,4%	1.773.785	33,9%	43,7%
431 Comerç	9.039.835	8.734.523	4.860.371	55,6%	2.156.138	24,7%	1.388.029	15,9%	3.166.724	33,2%	-31,9%	1.703.626	17,9%	-18,5%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.553.456	1.961.291	55,2%	1.563.139	44,0%	820.459	23,1%	2.731.756	43,7%	-42,8%	1.926.859	30,8%	-57,4%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	57.367.225	24.465.291	42,6%	19.768.361	34,5%	17.625.321	30,7%	17.224.724	28,7%	14,8%	14.247.907	23,8%	23,7%
441 Transport de viatgers	156.664.117	156.664.127	127.752.134	81,5%	127.752.134	81,5%	54.168.328	34,6%	126.582.429	83,0%	0,9%	59.324.949	38,9%	-8,7%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	469.512	19,7%	365.611	15,3%	4.565	0,2%	0	-	-	0	-	-
491 Societat de la informació	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	6.048.886	29,7%	16.869.480	100,0%	12,5%	6.350.000	37,6%	-4,7%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.691.904	905.922	53,5%	417.623	24,7%	381.425	22,5%	385.483	26,2%	8,3%	333.856	22,7%	14,2%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>250.679.547</b>	<b>256.039.883</b>	<b>182.602.877</b>	<b>71,3%</b>	<b>173.600.991</b>	<b>67,8%</b>	<b>82.986.571</b>	<b>32,4%</b>	<b>168.761.793</b>	<b>67,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>85.660.981</b>	<b>34,0%</b>	<b>-3,1%</b>
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.995.425	13.952.170	45,0%	12.532.366	40,4%	10.802.219	34,9%	12.418.507	41,1%	0,9%	10.396.117	34,4%	3,9%
920 Administració general	59.015.208	60.999.514	29.996.151	49,2%	26.601.982	43,6%	20.673.968	33,9%	24.037.504	42,2%	10,7%	17.422.440	30,6%	18,7%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.638.287	3.950.881	45,7%	3.553.700	41,1%	2.988.107	34,6%	3.393.830	46,7%	4,7%	2.816.230	38,8%	6,1%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.295.314	1.156.795	50,4%	1.063.455	46,3%	687.823	30,0%	1.118.018	48,2%	-4,9%	843.431	36,3%	-18,4%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.761.013	12.159.362	77,1%	6.621.035	42,0%	4.447.817	28,2%	4.930.046	30,6%	34,3%	2.704.943	16,8%	64,4%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.020.638	31.659.968	70,3%	24.840.175	55,2%	14.386.612	32,0%	23.465.764	59,3%	5,9%	10.544.514	26,6%	36,4%
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.191.860	48.044.280	97,7%	47.793.129	97,2%	22.105.975	44,9%	41.190.491	86,8%	16,0%	21.813.606	45,9%	1,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	35.212.747	1.448	0,0%	1.448	0,0%	1.448	0,0%	2.914	0,0%	-50,3%	2.914	0,0%	-50,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	2.422.212	44,7%	2.368.064	43,7%	1.851.996	34,2%	2.253.247	43,8%	5,1%	1.864.579	36,3%	-0,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.210.894	29.988.020	99,3%	29.854.225	98,8%	9.576.896	31,7%	26.647.016	93,7%	12,0%	9.051.617	31,8%	5,8%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.292.655	54.685.016	78,9%	51.585.053	74,4%	20.225.625	29,2%	61.385.479	88,5%	-16,0%	21.160.042	30,5%	-4,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	327.978	40,7%	327.978	40,7%	327.978	40,7%	315.984	39,4%	3,8%	315.984	39,4%	3,8%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	41.008.571	42,2%	97.687.346	100,0%	-0,5%	36.706.995	37,6%	11,7%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>466.888.628</b>	<b>451.041.361</b>	<b>325.546.675</b>	<b>72,2%</b>	<b>304.345.006</b>	<b>67,5%</b>	<b>149.085.036</b>	<b>33,1%</b>	<b>298.846.145</b>	<b>70,5%</b>	<b>1,8%</b>	<b>135.643.411</b>	<b>32,0%</b>	<b>9,9%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.223.807.878</b>	<b>1.668.726.664</b>	<b>75,0%</b>	<b>1.607.959.724</b>	<b>72,3%</b>	<b>766.677.160</b>	<b>34,5%</b>	<b>1.578.095.214</b>	<b>72,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>698.040.168</b>	<b>32,2%</b>	<b>9,8%</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Maig 2018						Maig 2017						
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	2.214.717	12,0%	2.214.717	12,0%	2.214.717	12,0%	5.752.370	23,9%	-61,5%	5.752.370	23,9%	-61,5%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>18.388.635</b>	<b>18.388.635</b>	<b>2.214.717</b>	<b>12,0%</b>	<b>2.214.717</b>	<b>12,0%</b>	<b>2.214.717</b>	<b>12,0%</b>	<b>5.752.370</b>	<b>23,9%</b>	<b>-61,5%</b>	<b>5.752.370</b>	<b>23,9%</b>	<b>-61,5%</b>
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.625.520	4.896.758	50,9%	4.794.081	49,8%	3.304.212	34,3%	4.006.080	19,9%	19,7%	3.477.132	17,3%	-5,0%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	179.846.637	76.062.846	42,3%	75.531.490	42,0%	67.791.949	37,7%	73.017.009	43,3%	3,4%	67.877.351	40,3%	-0,1%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	723.222	601.447	83,2%	476.446	65,9%	220.800	30,5%	426.690	59,5%	11,7%	319.214	44,5%	-30,8%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	14.378.515	13.043.232	90,7%	12.642.431	87,9%	3.593.114	25,0%	12.136.948	82,8%	4,2%	3.302.179	22,5%	8,8%
1351 Protecció civil	411.663	460.644	190.618	41,4%	190.618	41,4%	190.618	41,4%	125.508	38,5%	51,9%	125.508	38,5%	51,9%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	44.821.127	20.483.317	45,7%	20.039.406	44,7%	17.608.122	39,3%	18.518.688	44,4%	8,2%	16.491.695	39,5%	6,8%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.383.580	19.735.831	62,9%	19.059.902	60,7%	12.560.272	40,0%	13.627.672	45,0%	39,9%	9.345.040	30,9%	34,4%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.345.467	5.728.236	46,4%	5.647.785	45,7%	4.408.760	35,7%	4.433.732	43,8%	27,4%	4.002.012	39,5%	10,2%
1512 Gestió del sòl	751.776	793.930	121.974	15,4%	121.974	15,4%	121.974	15,4%	248.251	33,6%	-50,9%	248.251	33,6%	-50,9%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.846.004	6.587.768	96,2%	6.536.598	95,5%	2.034.689	29,7%	5.991.939	95,8%	9,1%	3.293.894	52,7%	-38,2%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.161.465	1.111.032	95,7%	440.014	37,9%	151.234	13,0%	334.596	40,0%	31,5%	163.297	19,5%	-7,4%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	273.160	270.641	99,1%	250.641	91,8%	60.231	22,0%	42.954	12,5%	483,5%	28.434	8,3%	111,8%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	7.146.453	79,8%	7.146.453	79,8%	1.170.581	13,1%	6.993.837	87,3%	2,2%	4.005.901	50,0%	-70,8%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	18.492.567	14.617.504	79,0%	14.617.504	79,0%	5.020.182	27,1%	16.216.273	88,4%	-9,9%	4.739.962	25,8%	5,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	10.226.976	96,0%	10.163.113	95,4%	4.681.419	44,0%	10.506.316	98,3%	-3,3%	4.625.306	43,3%	1,2%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.413.130	7.511.106	89,3%	7.511.106	89,3%	3.085.413	36,7%	7.566.668	90,4%	-0,7%	873.746	10,4%	253,1%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.884.941	6.775.900	85,9%	5.843.209	74,1%	1.787.440	22,7%	6.654.710	85,5%	-12,2%	1.828.094	23,5%	-2,2%
1534 Espai públic	13.222.494	13.095.664	9.053.296	69,1%	8.866.786	67,7%	3.674.420	28,1%	9.361.525	71,2%	-5,3%	3.826.931	29,1%	-4,0%
1535 Llei de Barris	0	127.674	72.123	56,5%	13.843	10,8%	8.398	6,6%	47.942	11,1%	-71,1%	36.453	8,5%	-77,0%
1536 Pla de Barris	13.874.508	13.532.792	1.022.647	7,6%	722.647	5,3%	148.123	1,1%	2.667.844	38,1%	-72,9%	1.300.000	18,6%	-88,6%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	7.093.818	37,5%	18.124.807	98,9%	2,8%	6.159.025	33,6%	15,2%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.305.018	7.336.065	88,3%	7.336.065	88,3%	1.941.741	23,4%	6.341.789	82,3%	15,7%	1.682.999	21,8%	15,4%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.430.766	91.861.361	93,3%	91.861.361	93,3%	21.627.375	22,0%	87.650.000	92,6%	4,8%	18.673.745	19,7%	15,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	894.113	18,0%	4.767.847	99,6%	4,3%	174.118	3,6%	413,5%
1623 Tractament de residus	483.034	477.220	178.009	37,3%	178.009	37,3%	178.009	37,3%	562.649	70,5%	-68,4%	562.649	70,5%	-68,4%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.627.413	96,6%	169.627.413	96,6%	37.801.450	21,5%	173.881.500	99,6%	-2,4%	43.678.742	25,0%	-13,5%
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.812.622	23.768.681	82,5%	23.649.019	82,1%	8.341.796	29,0%	24.319.669	80,4%	-2,8%	6.154.716	20,3%	35,5%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.646.253	2.472.012	93,4%	1.973.399	74,6%	930.578	35,2%	1.596.725	68,6%	23,6%	846.837	36,4%	9,9%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	48.242.097	45.000.000	93,3%	45.000.000	93,3%	10.200.000	21,1%	48.748.732	99,9%	-7,7%	15.021.635	30,8%	-32,1%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.373.701	1.215.097	88,5%	818.347	59,6%	111.360	8,1%	817.652	59,7%	0,1%	119.617	8,7%	-6,9%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.880.330	2.695.401	93,6%	2.255.332	78,3%	400.752	13,9%	2.189.387	73,9%	3,0%	546.296	18,4%	-26,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	3.614.821	2.279.809	63,1%	2.143.925	59,3%	1.035.795	28,7%	2.545.608	69,2%	-15,8%	1.016.100	27,6%	1,9%
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>829.550.164</b>	<b>843.735.214</b>	<b>575.298.138</b>	<b>68,2%</b>	<b>569.063.502</b>	<b>67,4%</b>	<b>222.178.739</b>	<b>26,3%</b>	<b>564.471.546</b>	<b>68,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>224.546.882</b>	<b>27,1%</b>	<b>-1,1%</b>
2111 Pensions	498.885	490.241	161.556	33,0%	161.556	33,0%	161.556	33,0%	197.323	35,2%	-18,1%	197.323	35,2%	-18,1%
2301 Administració general de serveis socials	9.371.552	9.357.242	4.806.400	51,4%	4.275.267	45,7%	2.962.223	31,7%	3.690.181	41,5%	15,9%	2.855.500	32,1%	3,7%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.414.549	4.218.573	40,5%	4.193.815	40,3%	4.186.555	40,2%	3.775.450	40,6%	11,1%	3.718.365	40,0%	12,6%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	9.041.137	4.937.652	54,6%	4.113.208	45,5%	1.739.369	19,2%	2.882.162	33,4%	42,7%	1.690.391	19,6%	2,9%
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	9.819.414	5.158.296	52,5%	3.532.606	36,0%	3.479.459	35,4%	3.405.856	37,6%	3,7%	2.660.083	29,3%	30,8%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	658.141	45,3%	357.141	24,6%	356.412	24,6%	127.403	9,3%	180,3%	60.376	4,4%	490,3%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.956.138	30.212.368	94,5%	30.062.337	94,1%	29.472.088	92,2%	22.567.737	70,8%	33,2%	6.920.050	21,7%	325,9%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	37.186.532	34.964.712	94,0%	34.664.712	93,2%	33.839.549	91,0%	29.793.015	80,8%	16,4%	8.507.149	23,1%	297,8%
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	150.425.554	147.274.137	97,9%	144.359.337	96,0%	77.115.613	51,3%	136.556.891	93,6%	5,7%	69.596.013	47,7%	10,8%

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

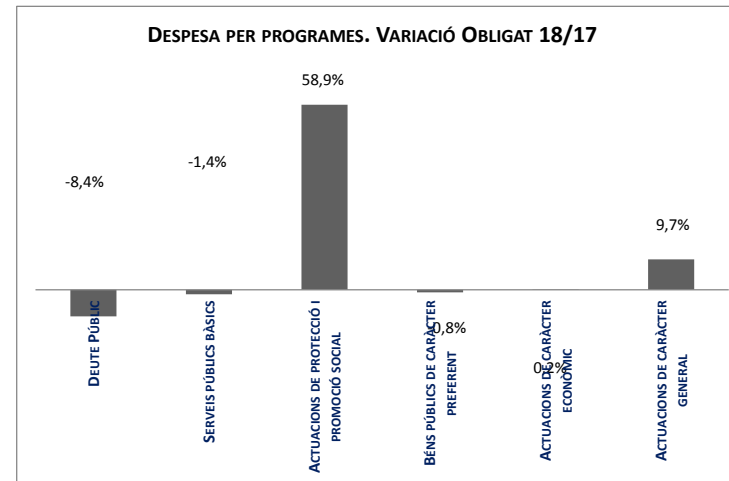
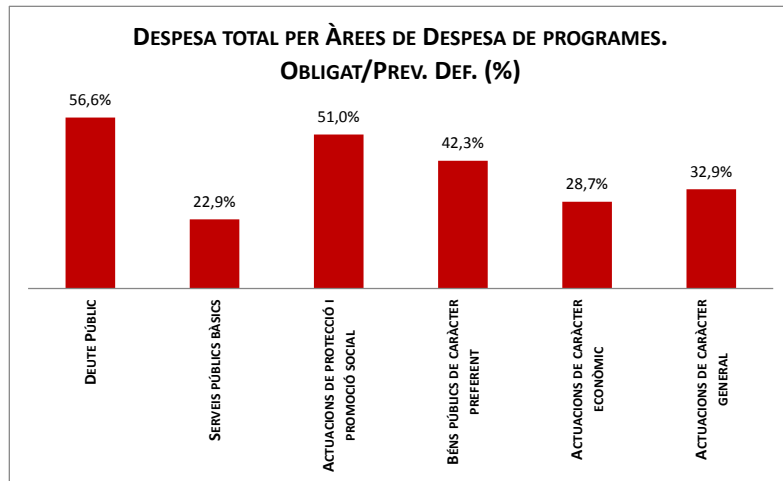
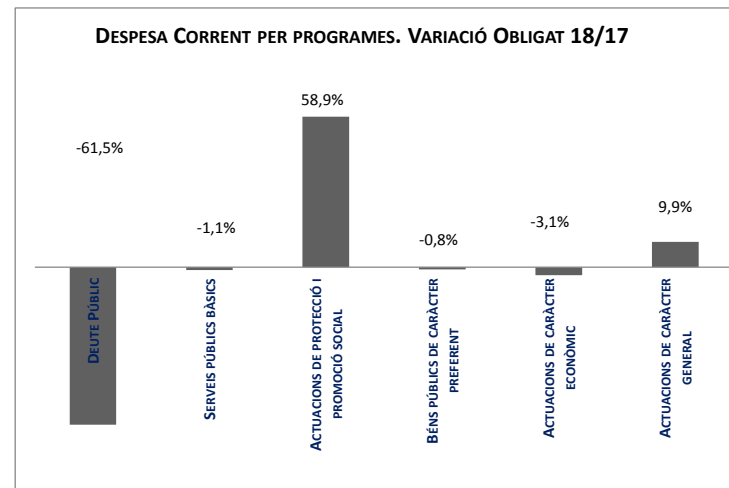
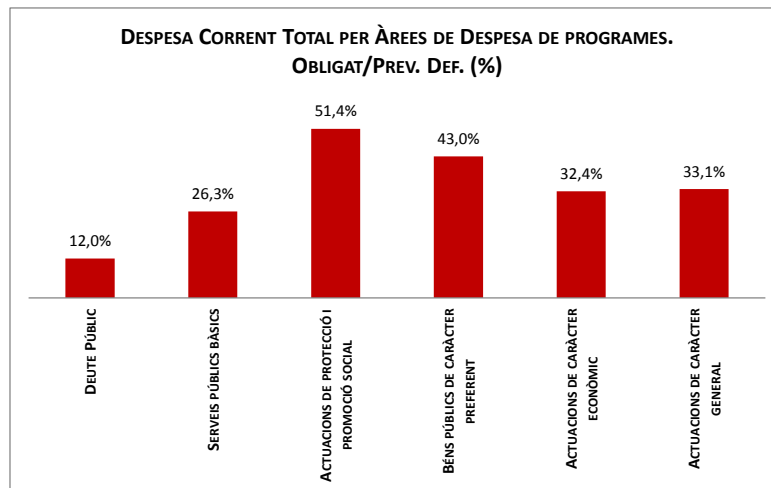
Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.380.457	6.907.453	73,6%	6.343.370	67,6%	3.662.332	39,0%	4.462.301	56,9%	42,2%	1.713.254	21,9%	113,8%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.110.411	9.295.809	70,9%	7.543.286	57,5%	2.949.094	22,5%	6.541.996	55,0%	15,3%	1.612.748	13,5%	82,9%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.964.055	1.342.412	68,3%	191.699	9,8%	139.245	7,1%	46.640	8,0%	311,0%	10.102	1,7%	1278,4%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.209	3.680.212	95,0%	3.680.212	95,0%	3.581.247	92,5%	3.397.306	82,6%	8,3%	912.182	22,2%	292,6%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.150.459	7.450.191	91,4%	3.462.241	42,5%	1.491.115	18,3%	2.912.971	39,7%	18,9%	1.152.685	15,7%	29,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.824.227	5.309.306	77,8%	5.034.506	73,8%	1.575.297	23,1%	4.322.098	63,1%	16,5%	1.446.660	21,1%	8,9%
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.562.660	5.296.201	80,7%	4.914.217	74,9%	1.874.137	28,6%	3.204.273	48,6%	53,4%	1.800.530	27,3%	4,1%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.740.143	820.718	47,2%	587.036	33,7%	456.687	26,2%	307.841	27,9%	90,7%	155.750	14,1%	193,2%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.224.585	2.068.573	64,2%	1.119.898	34,7%	486.537	15,1%	862.823	27,2%	29,8%	278.686	8,8%	74,6%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.658.923	2.412.454	65,9%	1.674.007	45,8%	798.397	21,8%	1.929.738	48,6%	-13,3%	695.637	17,5%	14,8%
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	622.155	439.045	70,6%	361.908	58,2%	221.792	35,6%	559.642	80,7%	-35,3%	183.368	26,5%	21,0%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.400.657	8.042.609	77,3%	2.589.998	24,9%	109.403	1,1%	2.605.193	25,6%	-0,6%	140.131	1,4%	-21,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.103.530	10.503.975	94,6%	10.432.623	94,0%	4.482.213	40,4%	10.556.480	98,3%	-1,2%	3.939.797	36,7%	13,8%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>333.679.404</b>	<b>340.756.648</b>	<b>295.960.794</b>	<b>86,9%</b>	<b>273.654.979</b>	<b>80,3%</b>	<b>175.140.318</b>	<b>51,4%</b>	<b>244.705.320</b>	<b>74,7%</b>	<b>11,8%</b>	<b>110.246.779</b>	<b>33,7%</b>	<b>58,9%</b>
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	8.661.973	44,0%	17.847.758	89,3%	0,8%	7.268.446	36,4%	19,2%
3121 Assistència sanitària	2.539.577	2.539.577	691.249	27,2%	691.249	27,2%	691.249	27,2%	2.248.848	100,0%	-69,3%	1.500.000	66,7%	-53,9%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	870	14,5%	240,1%	870	14,5%	240,1%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-100,0%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	34.681.050	85,4%	40.599.840	100,0%	-8,6%	34.681.050	85,4%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.758.598	8.512.886	97,2%	8.353.529	95,4%	104.392	1,2%	8.420.994	91,6%	-0,8%	258.868	2,8%	-59,7%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	0	0,0%	8.744.701	99,1%	0,0%	0	0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	96,7%	0,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	20.800.000	62,3%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	30,8%
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	13.133.418	11.179.856	85,1%	11.179.856	85,1%	0	0,0%	14.546.562	77,4%	-23,1%	3.366.706	17,9%	-100,0%
3321 Biblioteques	12.917.828	12.899.991	12.579.408	97,5%	12.514.710	97,0%	51.244	0,4%	12.528.725	96,9%	-0,1%	7.048.348	54,5%	-99,3%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.707.328	48.067.328	93,0%	48.067.328	93,0%	38.000.000	73,5%	48.067.328	92,8%	0,0%	40.000.000	77,2%	-5,0%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	15.500.000	85,3%	17.219.551	94,8%	0,0%	6.000.000	33,0%	158,3%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.515.234	16.254.467	75,5%	15.916.406	74,0%	770.510	3,6%	16.794.899	81,5%	-5,2%	1.613.253	7,8%	-52,2%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	17.590.132	15.763.680	89,6%	15.230.124	86,6%	7.221.876	41,1%	13.447.506	84,4%	13,3%	6.810.047	42,7%	6,0%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.616.085	7.396.980	85,9%	7.026.794	81,6%	932.967	10,8%	7.197.353	86,2%	-2,4%	1.232.503	14,8%	-24,3%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.817.831	12.444.974	90,1%	12.386.323	89,6%	7.542.210	54,6%	12.157.076	93,0%	1,9%	4.075.942	31,2%	85,0%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	36.058	0,7%	6.411.531	99,2%	-20,1%	1.333.714	20,6%	-97,3%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>311.343.454</b>	<b>313.846.136</b>	<b>287.103.463</b>	<b>91,5%</b>	<b>285.080.530</b>	<b>90,8%</b>	<b>135.071.779</b>	<b>43,0%</b>	<b>295.558.041</b>	<b>94,8%</b>	<b>-3,5%</b>	<b>136.189.746</b>	<b>46,6%</b>	<b>-0,8%</b>
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.288.605	2.699.700	51,0%	2.600.275	49,2%	2.549.558	48,2%	1.801.197	34,4%	44,4%	1.773.785	33,9%	43,7%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	2.165.090	100,0%	-50,0%	1.082.545	50,0%	0,0%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.569.433	3.777.826	57,5%	1.073.593	16,3%	305.484	4,7%	1.001.634	13,6%	7,2%	621.081	8,4%	-50,8%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	3.553.456	1.961.291	55,2%	1.563.139	44,0%	820.459	23,1%	2.731.756	43,7%	-42,8%	1.926.859	30,8%	-57,4%

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

## Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	39.390.097	15.077.699	38,3%	12.043.705	30,6%	11.871.591	30,1%	9.039.110	22,5%	33,2%	8.329.110	20,7%	42,5%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.962.280	824.116	42,0%	737.377	37,6%	110.596	5,6%	1.206.411	62,8%	-38,9%	112.500	5,9%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.607.220	56,9%	5.607.220	56,9%	5.234.000	53,1%	5.860.514	49,4%	-4,3%	5.342.093	45,0%	-2,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.154.005	664.689	57,6%	404.985	35,1%	149.313	12,9%	302.932	24,4%	33,7%	124.546	10,0%	19,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.010.809	2.291.567	45,7%	975.075	19,5%	259.822	5,2%	815.757	17,3%	19,5%	339.658	7,2%	-23,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	141.010.053	112.388.829	79,7%	112.388.829	79,7%	48.853.283	34,6%	112.255.417	82,1%	0,1%	54.392.333	39,8%	-10,2%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	5.315.045	34,0%	14.327.012	91,1%	7,2%	4.932.615	31,3%	7,8%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	469.512	19,7%	365.611	15,3%	4.565	0,2%	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	6.048.886	29,7%	16.869.480	100,0%	12,5%	6.350.000	37,6%	-4,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.691.904	905.922	53,5%	417.623	24,7%	381.425	22,5%	385.483	26,2%	8,3%	333.856	22,7%	14,2%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>250.679.547</b>	<b>256.039.883</b>	<b>182.602.877</b>	<b>71,3%</b>	<b>173.600.991</b>	<b>67,8%</b>	<b>82.986.571</b>	<b>32,4%</b>	<b>168.761.793</b>	<b>67,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>85.660.981</b>	<b>34,0%</b>	<b>-3,1%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.009.668	11.105.104	46,3%	10.363.604	43,2%	9.040.814	37,7%	10.234.247	44,1%	1,3%	8.280.306	35,7%	9,2%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.985.757	2.847.066	40,8%	2.168.762	31,0%	1.761.404	25,2%	2.184.260	31,2%	-0,7%	2.115.810	30,2%	-16,8%
9201 Direcció i administració generals	53.577.565	55.145.566	26.911.110	48,8%	23.983.709	43,5%	18.657.550	33,8%	21.836.970	42,2%	9,8%	15.519.575	30,0%	20,2%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	922.313	921.282	377.851	41,0%	369.445	40,1%	353.505	38,4%	370.886	41,9%	-0,4%	345.531	39,1%	2,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.932.665	2.707.190	54,9%	2.248.828	45,6%	1.662.914	33,7%	1.829.648	42,6%	22,9%	1.557.334	36,2%	6,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.638.287	3.950.881	45,7%	3.553.700	41,1%	2.988.107	34,6%	3.393.830	46,7%	4,7%	2.816.230	38,8%	6,1%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.295.314	1.156.795	50,4%	1.063.455	46,3%	687.823	30,0%	1.118.018	48,2%	-4,9%	843.431	36,3%	-18,4%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.715.315	11.118.806	75,6%	5.591.880	38,0%	3.472.661	23,6%	4.904.657	32,3%	14,0%	2.679.554	17,7%	29,6%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.045.698	1.040.556	99,5%	1.029.156	98,4%	975.156	93,3%	25.389	2,8%	3953,6%	25.389	2,8%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.473.983	13.175.198	64,4%	13.139.099	64,2%	7.867.277	38,4%	10.932.519	64,8%	20,2%	5.595.008	33,2%	40,6%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.546.655	18.484.770	75,3%	11.701.076	47,7%	6.519.335	26,6%	12.533.245	55,2%	-6,6%	4.949.505	21,8%	31,7%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.191.860	48.044.280	97,7%	47.793.129	97,2%	22.105.975	44,9%	41.190.491	86,8%	16,0%	21.813.606	45,9%	1,3%
9291 Fons de contingència	38.862.805	30.435.298	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.777.449	1.448	0,0%	1.448	0,0%	1.448	0,0%	2.914	0,0%	-50,3%	2.914	0,0%	-50,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	2.422.212	44,7%	2.368.064	43,7%	1.851.996	34,2%	2.253.247	43,8%	5,1%	1.864.579	36,3%	-0,7%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.210.894	29.988.020	99,3%	29.854.225	98,8%	9.576.896	31,7%	26.647.016	93,7%	12,0%	9.051.617	31,8%	5,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.292.655	54.685.016	78,9%	51.585.053	74,4%	20.225.625	29,2%	61.385.479	88,5%	-16,0%	21.160.042	30,5%	-4,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	327.978	40,7%	327.978	40,7%	327.978	40,7%	315.984	39,4%	3,8%	315.984	39,4%	3,8%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	41.008.571	42,2%	97.687.346	100,0%	-0,5%	36.706.995	37,6%	11,7%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>466.888.628</b>	<b>451.041.361</b>	<b>325.546.675</b>	<b>72,2%</b>	<b>304.345.006</b>	<b>67,5%</b>	<b>149.085.036</b>	<b>33,1%</b>	<b>298.846.145</b>	<b>70,5%</b>	<b>1,8%</b>	<b>135.643.411</b>	<b>32,0%</b>	<b>9,9%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.223.807.878</b>	<b>1.668.726.664</b>	<b>75,0%</b>	<b>1.607.959.724</b>	<b>72,3%</b>	<b>766.677.160</b>	<b>34,5%</b>	<b>1.578.095.214</b>	<b>72,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>698.040.168</b>	<b>32,2%</b>	<b>9,8%</b>

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



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

## Resum per orgànics

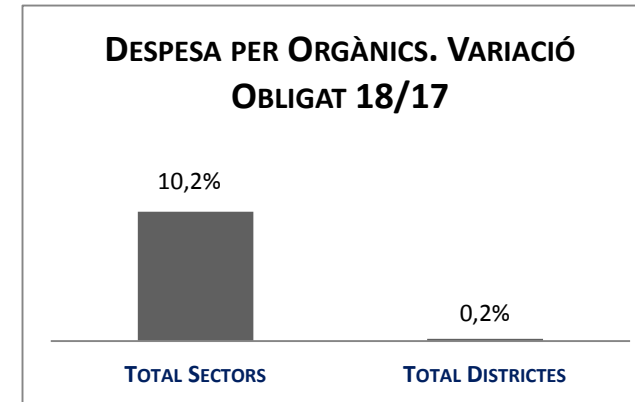
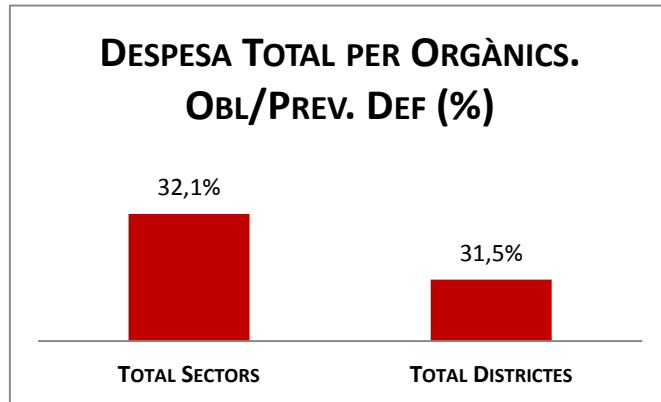
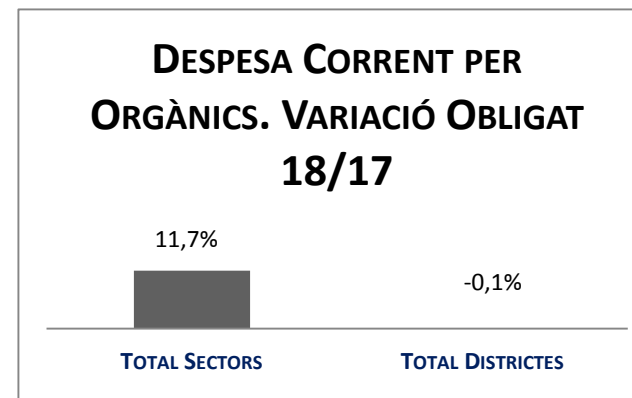
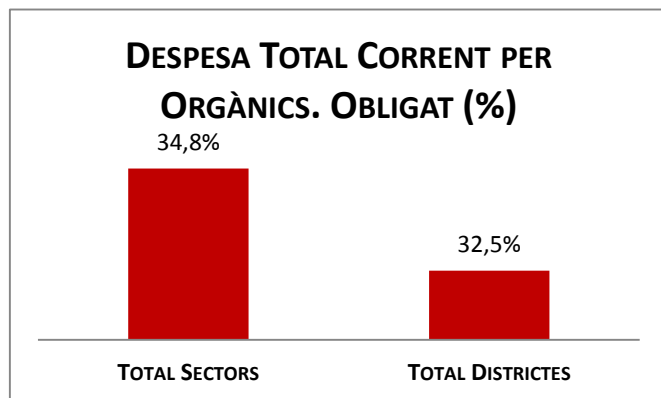
Orgànics	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	254.227.903	142.744.219	56,1%	132.278.809	52,0%	64.469.424	25,4%	99.464.747	64,2%	33,0%	50.422.011	32,5%	27,9%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	357.948.482	320.235.437	89,5%	311.910.419	87,1%	191.974.654	53,6%	297.412.998	83,9%	4,9%	129.291.074	36,5%	48,5%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	139.163.372	62,5%	-100,0%	69.179.148	31,1%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	242.327.703	108.126.320	44,6%	106.223.623	43,8%	90.476.742	37,3%	103.638.847	43,2%	2,5%	92.187.988	38,4%	-1,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	66.315.042	40.348.259	60,8%	38.506.648	58,1%	19.410.275	29,3%	38.088.894	56,3%	1,1%	17.329.675	25,6%	12,0%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	290.747.422	268.200.505	92,2%	266.946.502	91,8%	67.347.471	23,2%	269.963.635	94,1%	-1,1%	68.618.067	23,9%	-1,9%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.386.681	74,9%	3.268.439	72,3%	1.111.286	24,6%	3.330.230	71,8%	-1,9%	1.164.011	25,1%	-4,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	187.617.582	151.077.878	80,5%	143.918.652	76,7%	57.502.660	30,6%	39.311.534	74,9%	266,1%	11.440.052	21,8%	402,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	85.778.149	65.852.532	76,8%	53.477.524	62,3%	26.645.328	31,1%	56.782.946	64,7%	-5,8%	28.421.902	32,4%	-6,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	61.284.474	26.022.374	42,5%	20.238.350	33,0%	17.751.419	29,0%	10.106.634	21,7%	100,2%	9.094.995	19,5%	95,2%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	633.040.678	302.921.120	47,9%	302.921.120	47,9%	155.752.713	24,6%	420.013.622	51,7%	-27,9%	202.198.445	24,9%	-23,0%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.421.179	6.310.092	55,2%	3.443.638	30,2%	2.089.029	18,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	204.325.970	169.900.770	83,2%	163.173.310	79,9%	75.068.910	36,7%	50.969.107	68,1%	220,1%	19.119.898	25,6%	292,6%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.395.706.394</b>	<b>2.399.556.106</b>	<b>1.605.126.188</b>	<b>66,9%</b>	<b>1.546.307.034</b>	<b>64,4%</b>	<b>769.599.911</b>	<b>32,1%</b>	<b>1.528.246.564</b>	<b>63,5%</b>	<b>1,2%</b>	<b>698.467.265</b>	<b>29,0%</b>	<b>10,2%</b>
01 Ciutat Vella	49.968.132	52.925.761	45.910.548	86,7%	44.832.187	84,7%	16.217.427	30,6%	43.412.636	83,3%	3,3%	17.467.878	33,5%	-7,2%
02 Eixample	45.324.695	45.573.690	37.578.164	82,5%	36.835.681	80,8%	13.179.971	28,9%	37.703.485	86,3%	-2,3%	13.959.097	32,0%	-5,6%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.763.022	32.567.168	84,0%	30.940.675	79,8%	11.142.797	28,7%	31.669.660	83,6%	-2,3%	10.555.350	27,9%	5,6%
04 Les Corts	16.754.425	17.294.046	13.691.218	79,2%	13.105.383	75,8%	5.805.073	33,6%	12.974.071	76,8%	1,0%	5.336.049	31,6%	8,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.198.318	19.100.347	78,9%	18.540.855	76,6%	7.929.538	32,8%	17.699.918	76,8%	4,8%	7.559.195	32,8%	4,9%
06 Gràcia	25.905.924	26.329.125	21.912.896	83,2%	21.112.888	80,2%	8.270.227	31,4%	21.362.860	80,1%	-1,2%	9.114.451	34,2%	-9,3%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	32.707.191	27.554.208	84,2%	26.357.509	80,6%	10.772.999	32,9%	27.599.180	84,6%	-4,5%	10.828.805	33,2%	-0,5%
08 Nou Barris	36.945.040	38.553.544	32.939.250	85,4%	31.278.482	81,1%	13.713.318	35,6%	29.691.332	76,8%	5,3%	12.741.725	32,9%	7,6%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.208.223	24.600.500	78,8%	23.284.669	74,6%	10.287.812	33,0%	22.735.517	75,5%	2,4%	8.996.534	29,9%	14,4%
10 Sant Martí	45.832.640	46.090.851	41.033.358	89,0%	39.762.709	86,3%	14.139.899	30,7%	39.592.496	87,3%	0,4%	14.705.491	32,4%	-3,8%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>344.251.539</b>	<b>353.643.770</b>	<b>296.887.656</b>	<b>84,0%</b>	<b>286.051.039</b>	<b>80,9%</b>	<b>111.459.060</b>	<b>31,5%</b>	<b>284.441.154</b>	<b>82,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>111.264.575</b>	<b>32,1%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.753.199.876</b>	<b>1.902.013.844</b>	<b>69,1%</b>	<b>1.832.358.074</b>	<b>66,6%</b>	<b>881.058.971</b>	<b>32,0%</b>	<b>1.812.687.718</b>	<b>65,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>809.731.840</b>	<b>29,4%</b>	<b>8,8%</b>



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

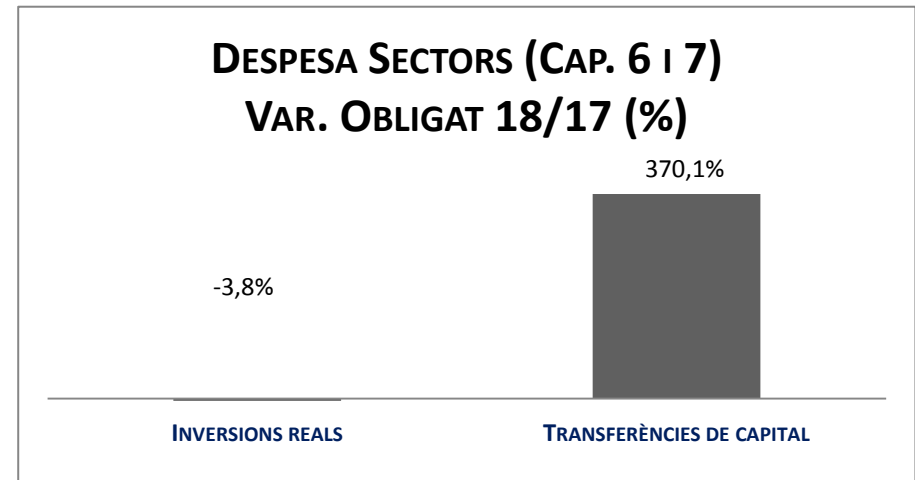
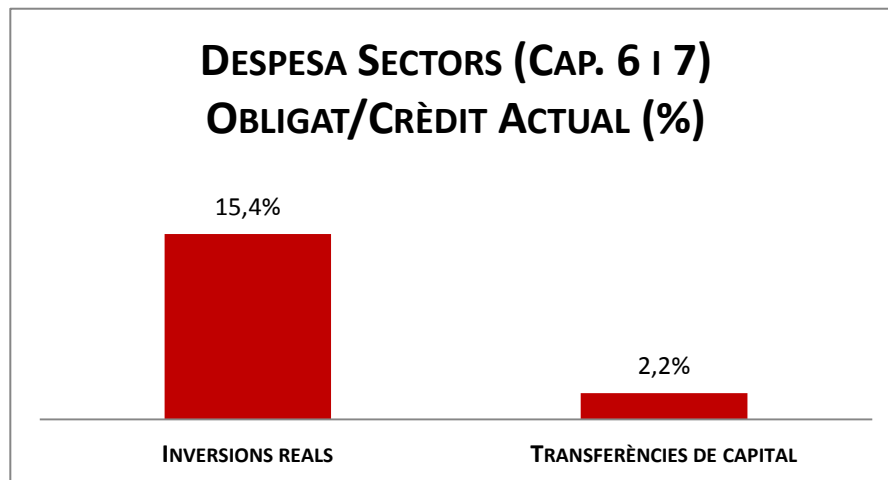
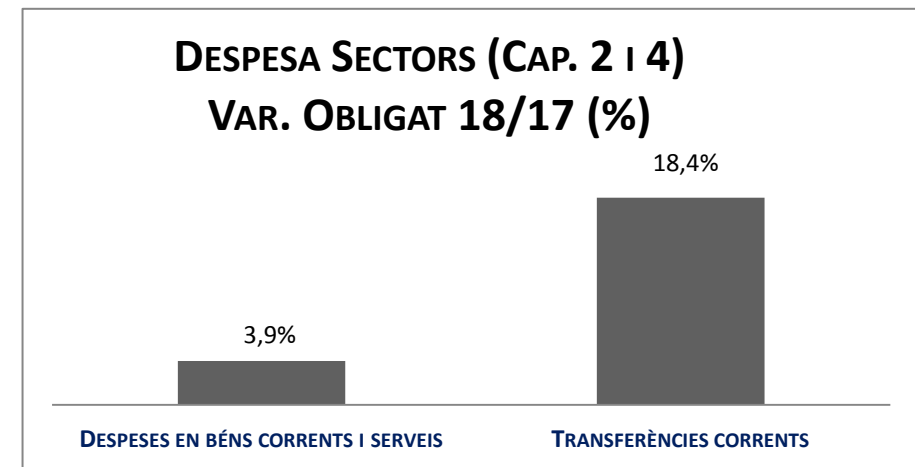
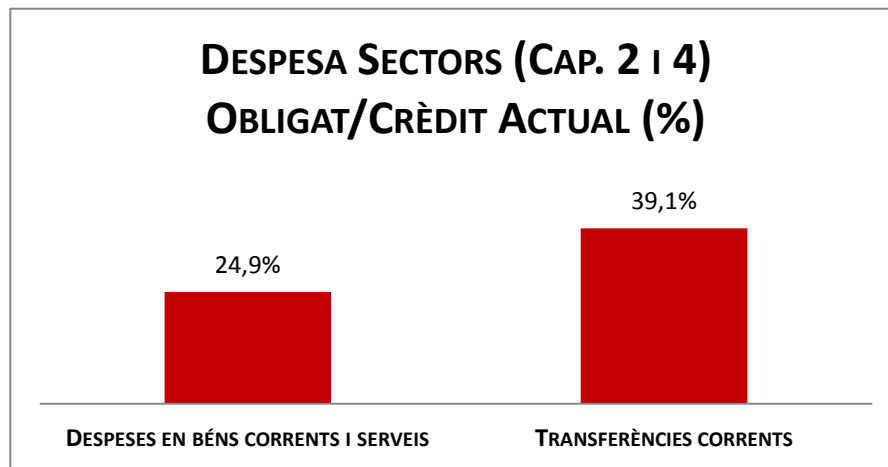
Orgànics	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	249.360.688	139.810.812	56,1%	129.660.509	52,0%	64.100.799	25,7%	98.184.998	65,4%	32,1%	50.191.673	33,5%	27,7%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	352.484.964	318.132.975	90,3%	309.857.957	87,9%	191.795.491	54,4%	295.362.109	84,4%	4,9%	129.268.342	36,9%	48,4%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	139.163.372	62,5%	-100,0%	69.179.148	31,1%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	239.216.051	105.781.402	44,2%	104.585.456	43,7%	90.253.835	37,7%	102.578.378	43,1%	2,0%	91.997.737	38,7%	-1,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	50.693.030	38.379.276	75,7%	36.537.664	72,1%	19.133.816	37,7%	31.170.199	56,9%	17,2%	17.285.735	31,5%	10,7%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	288.105.048	265.676.844	92,2%	264.661.819	91,9%	67.259.545	23,3%	267.412.788	94,3%	-1,0%	68.589.595	24,2%	-1,9%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.386.681	74,9%	3.268.439	72,3%	1.111.286	24,6%	3.330.230	71,8%	-1,9%	1.164.011	25,1%	-4,5%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	178.500.360	143.180.606	80,2%	141.711.230	79,4%	57.458.197	32,2%	29.914.125	81,1%	373,7%	10.191.286	27,6%	463,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	85.687.023	65.798.195	76,8%	53.423.186	62,3%	26.615.328	31,1%	52.508.346	63,5%	1,7%	24.147.302	29,2%	10,2%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	61.134.474	25.872.374	42,3%	20.088.350	32,9%	17.751.419	29,0%	10.106.634	21,7%	98,8%	9.094.995	19,5%	95,2%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	163.903.139	100.100.861	61,1%	100.100.861	61,1%	43.785.718	26,7%	216.984.017	74,0%	-53,9%	97.535.360	33,2%	-55,1%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.421.179	6.310.092	55,2%	3.443.638	30,2%	2.089.029	18,3%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.068.429	199.965.038	165.614.777	82,8%	159.187.317	79,6%	75.068.100	37,5%	50.725.603	68,6%	213,8%	19.066.848	25,8%	293,7%
<b>Total Sectors</b>	<b>1.876.435.376</b>	<b>1.884.992.514</b>	<b>1.378.044.894</b>	<b>73,1%</b>	<b>1.326.526.428</b>	<b>70,4%</b>	<b>656.422.563</b>	<b>34,8%</b>	<b>1.297.440.798</b>	<b>70,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>587.712.030</b>	<b>32,0%</b>	<b>11,7%</b>
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.415.106	45.072.949	89,4%	44.004.088	87,3%	16.019.539	31,8%	43.100.086	87,6%	2,1%	17.361.274	35,3%	-7,7%
02 Eixample	43.930.251	44.100.246	37.478.055	85,0%	36.735.572	83,3%	13.173.485	29,9%	37.390.329	87,4%	-1,8%	13.838.746	32,3%	-4,8%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.511.803	31.897.529	85,0%	30.581.036	81,5%	11.058.357	29,5%	31.537.001	85,2%	-3,0%	10.542.085	28,5%	4,9%
04 Les Corts	16.252.132	16.294.752	13.210.320	81,1%	12.632.634	77,5%	5.759.793	35,3%	12.844.031	79,6%	-1,6%	5.328.303	33,0%	8,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.162.016	19.064.565	82,3%	18.524.451	80,0%	7.928.916	34,2%	17.523.719	80,0%	5,7%	7.528.324	34,4%	5,3%
06 Gràcia	25.142.493	25.438.668	21.431.089	84,2%	20.810.232	81,8%	8.235.435	32,4%	21.198.293	83,3%	-1,8%	9.109.723	35,8%	-9,6%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.407.127	27.168.858	86,5%	26.266.738	83,6%	10.769.301	34,3%	26.848.906	85,4%	-2,2%	10.674.391	33,9%	0,9%
08 Nou Barris	35.039.703	36.100.491	30.980.073	85,8%	29.587.982	82,0%	13.297.652	36,8%	28.522.310	81,9%	3,7%	12.478.522	35,8%	6,6%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.479.635	23.737.778	80,5%	22.715.169	77,1%	9.961.297	33,8%	22.487.641	77,6%	1,0%	8.849.136	30,5%	12,6%
10 Sant Martí	44.573.021	44.905.520	40.640.553	90,5%	39.575.394	88,1%	14.050.822	31,3%	39.202.102	88,4%	1,0%	14.617.634	33,0%	-3,9%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>334.094.457</b>	<b>338.815.364</b>	<b>290.681.770</b>	<b>85,8%</b>	<b>281.433.296</b>	<b>83,1%</b>	<b>110.254.597</b>	<b>32,5%</b>	<b>280.654.417</b>	<b>84,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>110.328.138</b>	<b>33,2%</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.223.807.878</b>	<b>1.668.726.664</b>	<b>75,0%</b>	<b>1.607.959.724</b>	<b>72,3%</b>	<b>766.677.160</b>	<b>34,5%</b>	<b>1.578.095.214</b>	<b>72,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>698.040.168</b>	<b>32,2%</b>	<b>9,8%</b>

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	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	338.097.411	339.155.600	132.534.437	39,1%	132.223.896	39,0%	131.474.403	38,8%	128.208.953	38,7%	3,1%	127.550.314	38,5%	3,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	443.952.483	375.279.593	84,5%	351.288.880	79,1%	110.475.529	24,9%	386.855.325	80,5%	-9,2%	106.319.431	22,1%	3,9%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	1.870.082	11,4%	1.870.082	11,4%	1.870.082	11,4%	5.261.110	23,8%	-64,5%	5.261.110	23,8%	-64,5%
4 Transferències corrents	989.728.022	1.055.020.498	868.360.782	82,3%	841.143.569	79,7%	412.602.549	39,1%	777.115.410	78,1%	8,2%	348.581.175	35,0%	18,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	30.435.298	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.876.435.376</b>	<b>1.884.992.514</b>	<b>1.378.044.894</b>	<b>73,1%</b>	<b>1.326.526.428</b>	<b>70,4%</b>	<b>656.422.563</b>	<b>34,8%</b>	<b>1.297.440.798</b>	<b>70,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>587.712.030</b>	<b>32,0%</b>	<b>11,7%</b>
6 Inversions reals	402.663.506	390.240.994	155.086.299	39,7%	148.085.612	37,9%	60.224.383	15,4%	155.216.565	40,6%	-4,6%	62.622.953	16,4%	-3,8%
7 Transferències de capital	20.033.976	27.749.062	8.585.636	30,9%	8.285.636	29,9%	607.612	2,2%	15.531.492	50,8%	-46,7%	129.251	0,4%	370,1%
<b>Operacions de capital</b>	<b>422.697.482</b>	<b>417.990.056</b>	<b>163.671.935</b>	<b>39,2%</b>	<b>156.371.248</b>	<b>37,4%</b>	<b>60.831.995</b>	<b>14,6%</b>	<b>170.748.057</b>	<b>41,3%</b>	<b>-8,4%</b>	<b>62.752.204</b>	<b>15,2%</b>	<b>-3,1%</b>
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	15.153.625	34,7%	22.955.077	82,1%	14,2%	10.900.399	39,0%	39,0%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	37.191.729	70,4%	37.191.729	70,4%	37.191.729	70,4%	37.102.632	29,0%	0,2%	37.102.632	29,0%	0,2%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>96.573.536</b>	<b>63.409.359</b>	<b>65,7%</b>	<b>63.409.359</b>	<b>65,7%</b>	<b>52.345.354</b>	<b>54,2%</b>	<b>60.057.709</b>	<b>38,6%</b>	<b>5,6%</b>	<b>48.003.031</b>	<b>30,8%</b>	<b>9,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.395.706.394</b>	<b>2.399.556.106</b>	<b>1.605.126.188</b>	<b>66,9%</b>	<b>1.546.307.034</b>	<b>64,4%</b>	<b>769.599.911</b>	<b>32,1%</b>	<b>1.528.246.564</b>	<b>63,5%</b>	<b>1,2%</b>	<b>698.467.265</b>	<b>29,0%</b>	<b>10,2%</b>

## Execució de despeses. Sectors

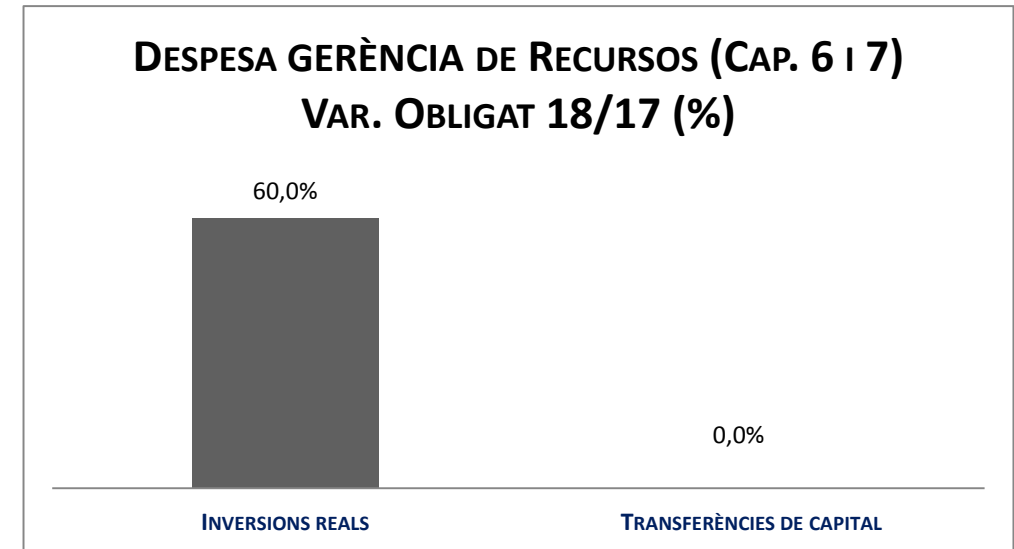
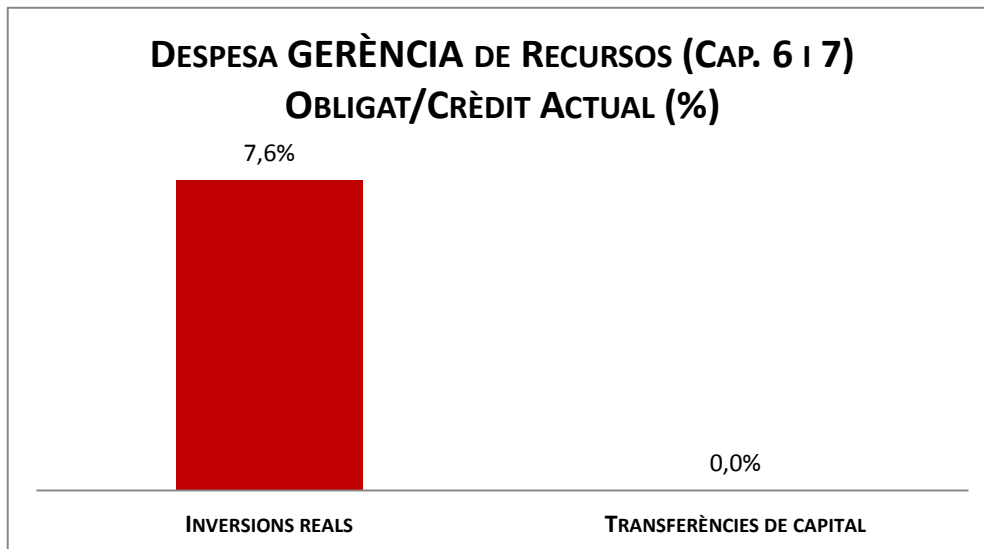
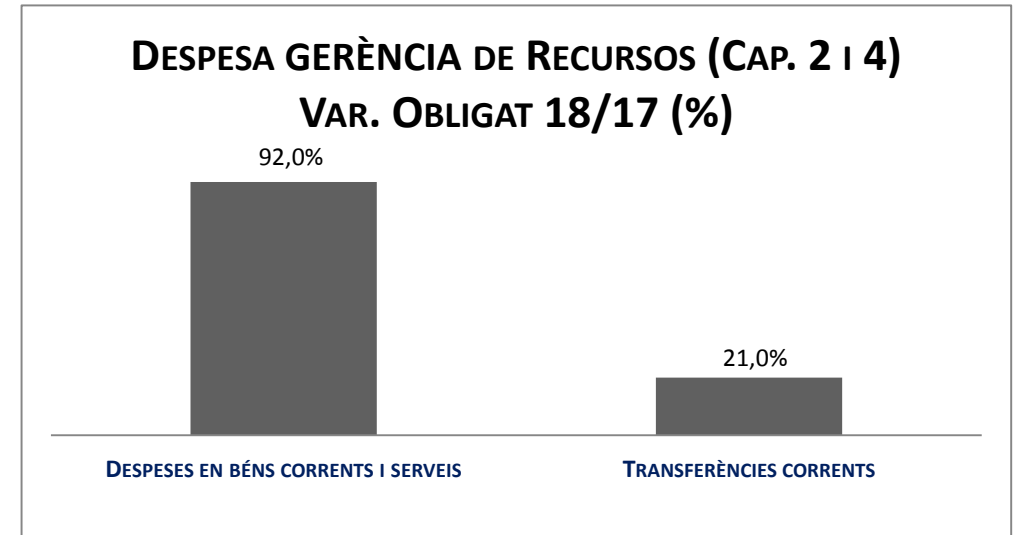
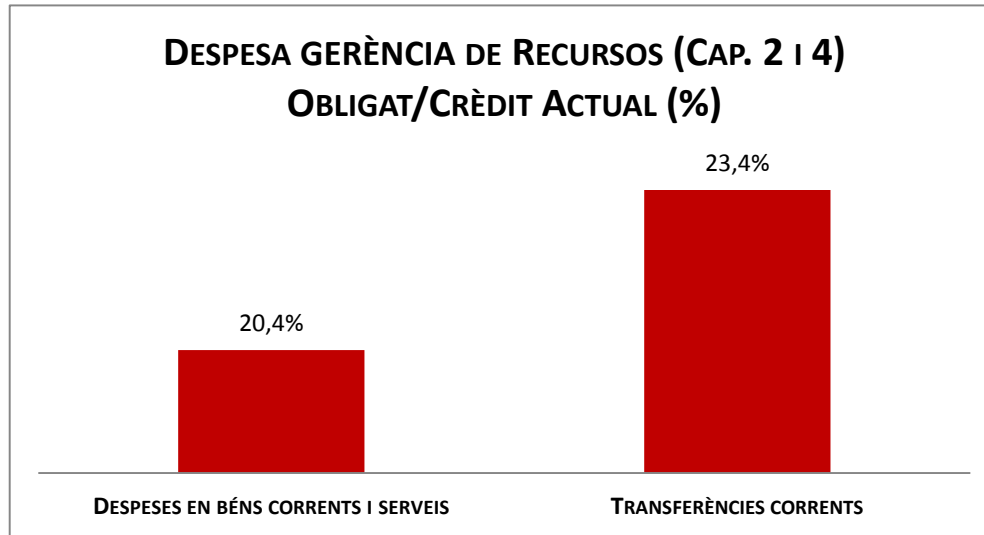


## Execució de despeses. Gerència de recursos

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	48.935.924	19.567.572	40,0%	19.343.304	39,5%	19.290.247	39,4%	17.571.826	40,6%	10,1%	17.479.877	40,4%	10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	69.475.014	47.956.802	69,0%	38.030.767	54,7%	14.140.377	20,4%	23.241.142	53,2%	63,6%	7.363.051	16,8%	92,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	130.949.750	72.286.439	55,2%	72.286.439	55,2%	30.670.174	23,4%	57.372.030	91,0%	26,0%	25.348.745	40,2%	21,0%
<b>Operacions corrents</b>	<b>172.474.451</b>	<b>249.360.688</b>	<b>139.810.812</b>	<b>56,1%</b>	<b>129.660.509</b>	<b>52,0%</b>	<b>64.100.799</b>	<b>25,7%</b>	<b>98.184.998</b>	<b>65,4%</b>	<b>32,1%</b>	<b>50.191.673</b>	<b>33,5%</b>	<b>27,7%</b>
6 Inversions reals	4.438.242	4.867.215	2.933.407	60,3%	2.618.300	53,8%	368.625	7,6%	1.279.749	25,6%	104,6%	230.338	4,6%	60,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>4.438.242</b>	<b>4.867.215</b>	<b>2.933.407</b>	<b>60,3%</b>	<b>2.618.300</b>	<b>53,8%</b>	<b>368.625</b>	<b>7,6%</b>	<b>1.279.749</b>	<b>25,6%</b>	<b>104,6%</b>	<b>230.338</b>	<b>4,6%</b>	<b>60,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>176.912.693</b>	<b>254.227.903</b>	<b>142.744.219</b>	<b>56,1%</b>	<b>132.278.809</b>	<b>52,0%</b>	<b>64.469.424</b>	<b>25,4%</b>	<b>99.464.747</b>	<b>64,2%</b>	<b>33,0%</b>	<b>50.422.011</b>	<b>32,5%</b>	<b>27,9%</b>

## Execució de despeses. Gerència de recursos

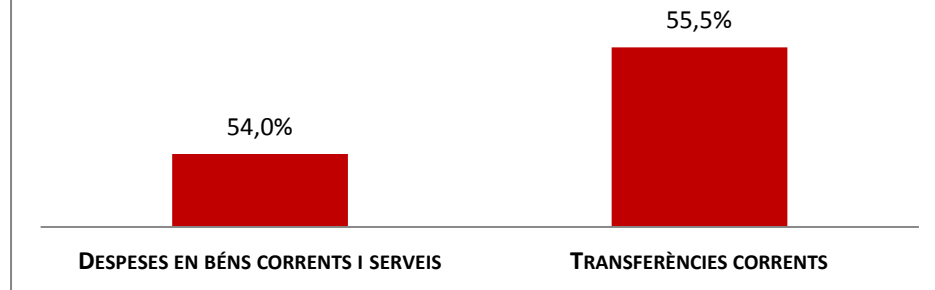
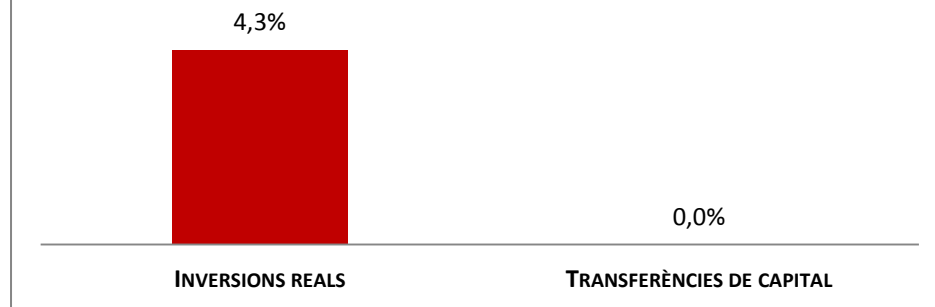


## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	14.626.083	4.728.250	32,3%	4.728.250	32,3%	4.728.250	32,3%	5.283.342	33,6%	-10,5%	5.283.342	33,6%	-10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	32.734.901	28.343.971	86,6%	26.793.338	81,8%	17.683.362	54,0%	65.337.239	77,1%	-59,0%	19.512.153	23,0%	-9,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	305.123.979	285.060.753	93,4%	278.336.368	91,2%	169.383.878	55,5%	224.741.527	90,1%	23,8%	104.472.846	41,9%	62,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>346.363.261</b>	<b>352.484.964</b>	<b>318.132.975</b>	<b>90,3%</b>	<b>309.857.957</b>	<b>87,9%</b>	<b>191.795.491</b>	<b>54,4%</b>	<b>295.362.109</b>	<b>84,4%</b>	<b>4,9%</b>	<b>129.268.342</b>	<b>36,9%</b>	<b>48,4%</b>
6 Inversions reals	4.307.785	4.213.518	952.462	22,6%	902.462	21,4%	179.164	4,3%	2.050.889	45,8%	-56,0%	22.732	0,5%	-
7 Transferències de capital	2.250.000	1.250.000	1.150.000	92,0%	1.150.000	92,0%	0	0,0%	-	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>6.557.785</b>	<b>5.463.518</b>	<b>2.102.462</b>	<b>38,5%</b>	<b>2.052.462</b>	<b>37,6%</b>	<b>179.164</b>	<b>3,3%</b>	<b>2.050.889</b>	<b>45,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>22.732</b>	<b>0,5%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>352.921.046</b>	<b>357.948.482</b>	<b>320.235.437</b>	<b>89,5%</b>	<b>311.910.419</b>	<b>87,1%</b>	<b>191.974.654</b>	<b>53,6%</b>	<b>297.412.998</b>	<b>83,9%</b>	<b>4,9%</b>	<b>129.291.074</b>	<b>36,5%</b>	<b>48,5%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

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



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

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	0	-	0	-	0	-	699.339	51,4%	-	699.339	51,4%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	-	0	-	0	-	14.818.180	79,8%	-	5.024.596	27,1%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	-	0	-	0	-	123.645.854	61,0%	-	63.455.213	31,3%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>221.854.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>139.163.372</b>	<b>62,5%</b>	<b>-</b>	<b>69.179.148</b>	<b>31,1%</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>7.203.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>229.058.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>139.163.372</b>	<b>62,5%</b>	<b>-</b>	<b>69.179.148</b>	<b>31,1%</b>	<b>-</b>

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

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

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

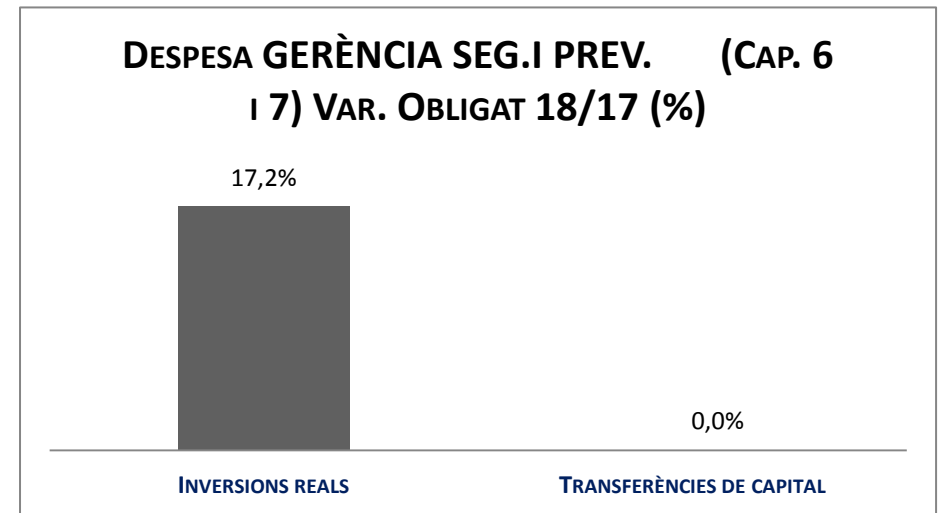
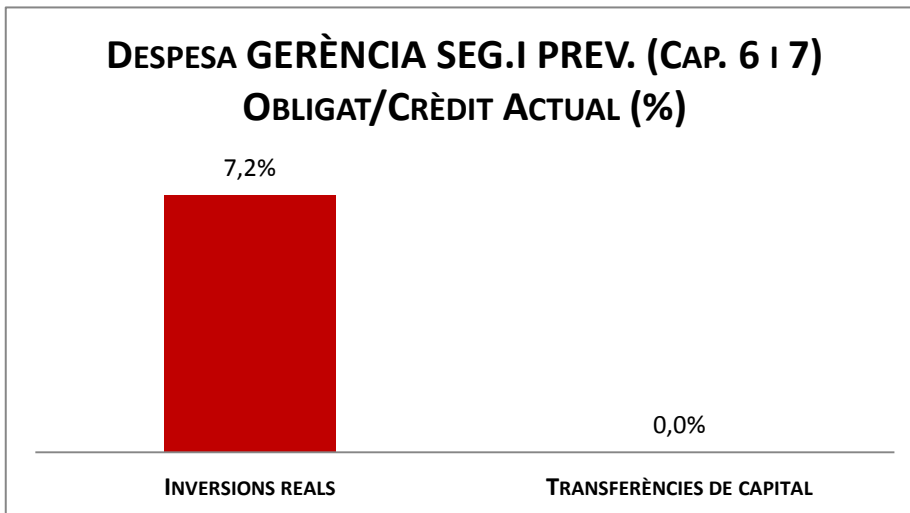
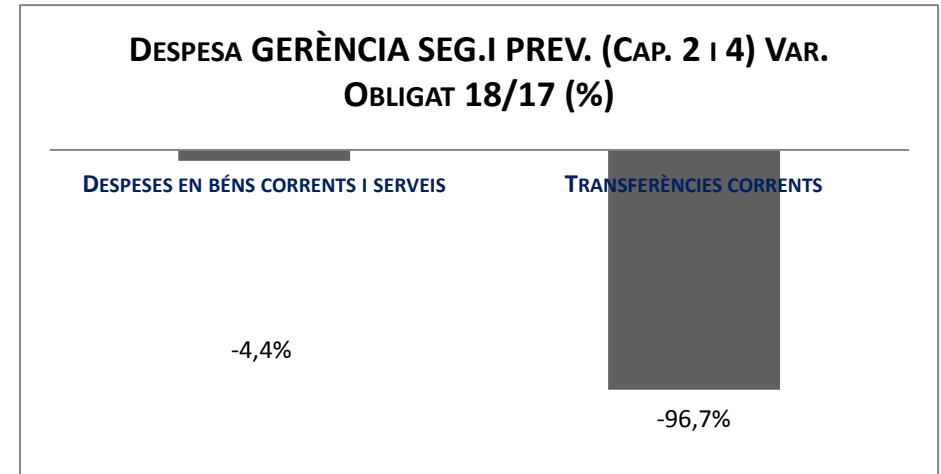
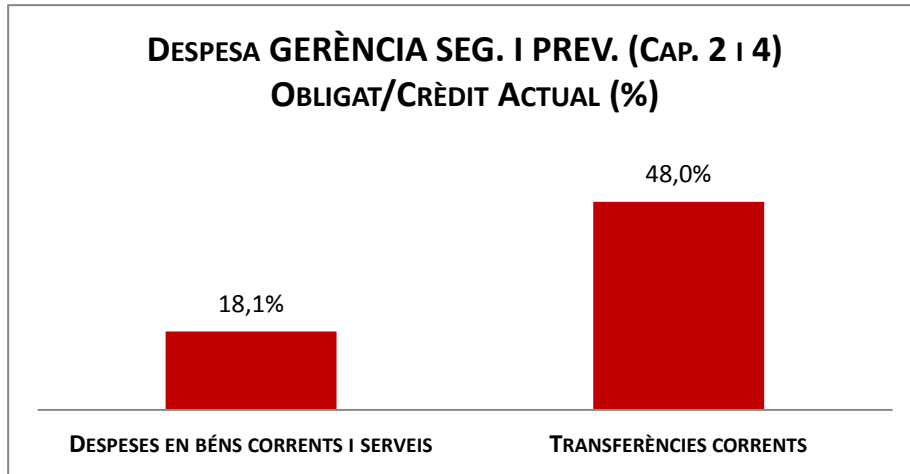
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	217.444.020	86.948.419	40,0%	86.948.419	40,0%	86.251.982	39,7%	85.398.219	40,0%	1,8%	84.831.530	39,8%	1,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.561.603	18.642.223	86,5%	17.446.276	80,9%	3.900.790	18,1%	14.088.912	65,8%	23,8%	4.081.207	19,1%	-4,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	190.761	90,7%	190.761	90,7%	101.062	48,0%	3.091.247	96,5%	-93,8%	3.085.000	96,3%	-96,7%
<b>Operacions corrents</b>	<b>238.001.673</b>	<b>239.216.051</b>	<b>105.781.402</b>	<b>44,2%</b>	<b>104.585.456</b>	<b>43,7%</b>	<b>90.253.835</b>	<b>37,7%</b>	<b>102.578.378</b>	<b>43,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>91.997.737</b>	<b>38,7%</b>	<b>-1,9%</b>
6 Inversions reals	3.969.548	3.111.652	2.344.918	75,4%	1.638.167	52,6%	222.906	7,2%	1.060.468	49,8%	54,5%	190.251	8,9%	17,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.969.548</b>	<b>3.111.652</b>	<b>2.344.918</b>	<b>75,4%</b>	<b>1.638.167</b>	<b>52,6%</b>	<b>222.906</b>	<b>7,2%</b>	<b>1.060.468</b>	<b>49,8%</b>	<b>54,5%</b>	<b>190.251</b>	<b>8,9%</b>	<b>17,2%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>241.971.221</b>	<b>242.327.703</b>	<b>108.126.320</b>	<b>44,6%</b>	<b>106.223.623</b>	<b>43,8%</b>	<b>90.476.742</b>	<b>37,3%</b>	<b>103.638.847</b>	<b>43,2%</b>	<b>2,5%</b>	<b>92.187.988</b>	<b>38,4%</b>	<b>-1,9%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

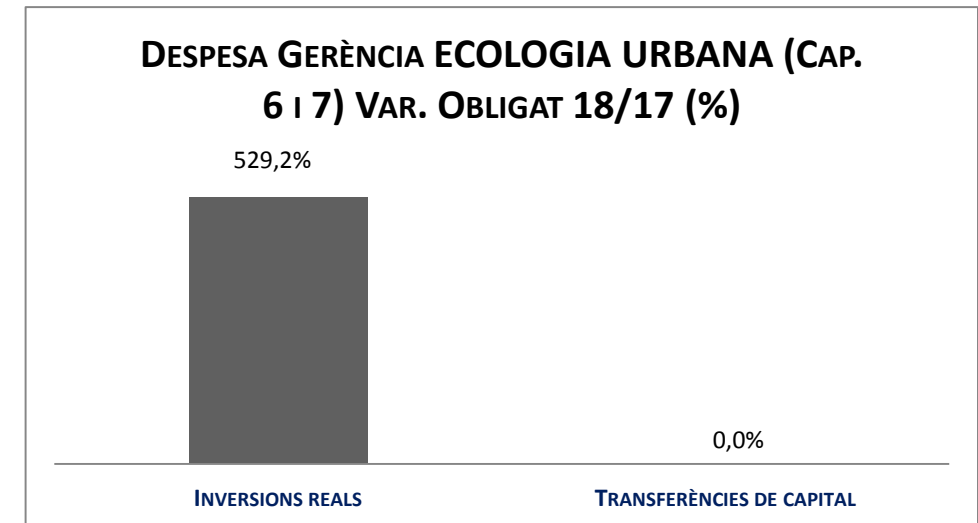
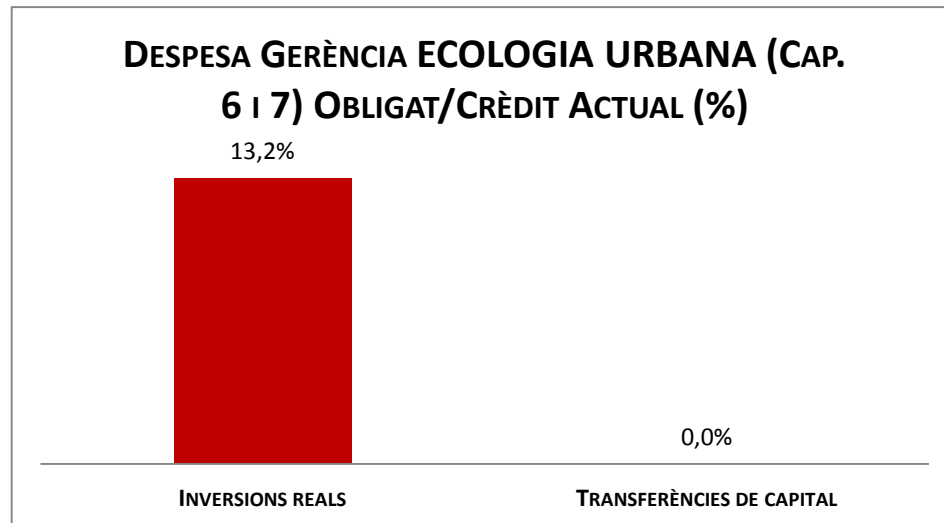
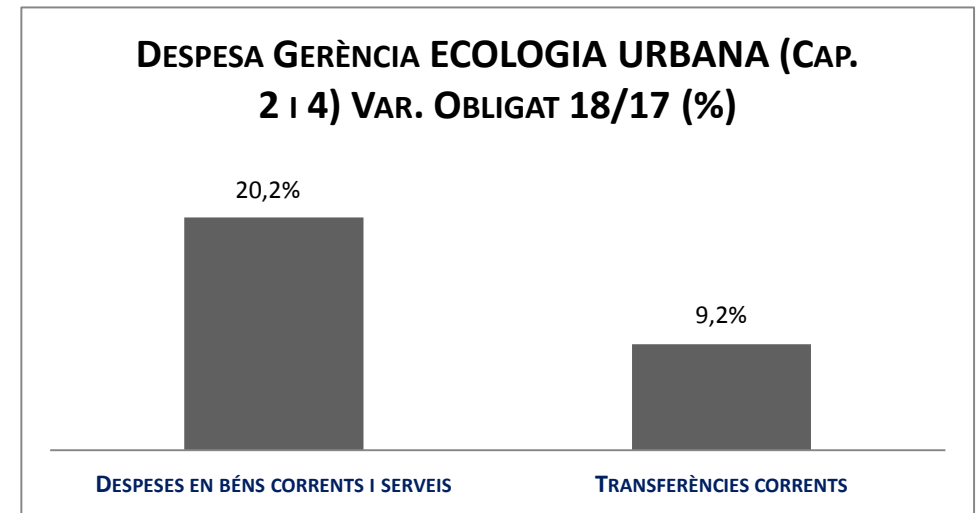
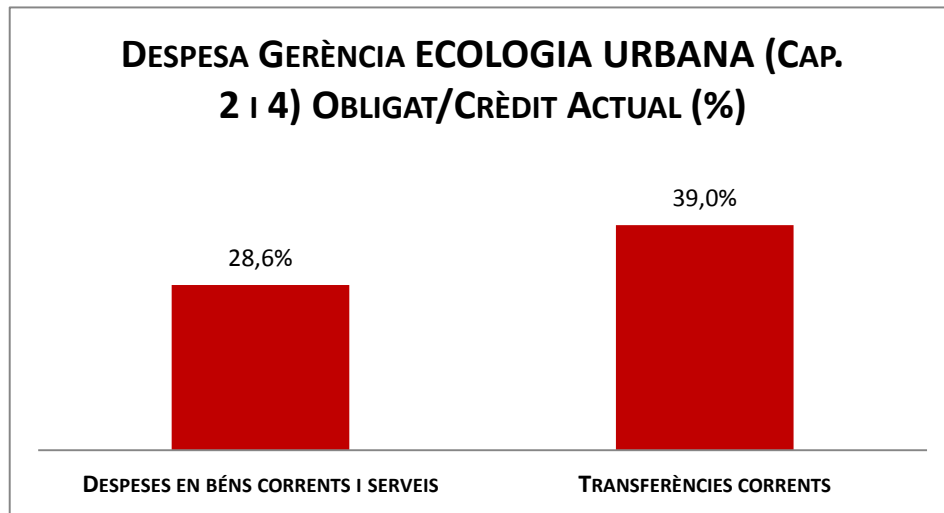


## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.925.536	5.602.913	40,2%	5.566.021	40,0%	5.566.021	40,0%	5.038.786	42,1%	10,5%	5.038.786	42,1%	10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.536.324	5.815.143	77,2%	4.881.223	64,8%	2.157.803	28,6%	5.040.689	53,7%	-3,2%	1.795.743	19,1%	20,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.231.170	26.961.220	92,2%	26.090.421	89,3%	11.409.992	39,0%	21.090.724	63,0%	23,7%	10.451.206	31,2%	9,2%
<b>Operacions corrents</b>	<b>49.530.606</b>	<b>50.693.030</b>	<b>38.379.276</b>	<b>75,7%</b>	<b>36.537.664</b>	<b>72,1%</b>	<b>19.133.816</b>	<b>37,7%</b>	<b>31.170.199</b>	<b>56,9%</b>	<b>17,2%</b>	<b>17.285.735</b>	<b>31,5%</b>	<b>10,7%</b>
6 Inversions reals	9.350.730	2.090.000	1.806.480	86,4%	1.806.480	86,4%	276.459	13,2%	6.724.248	96,4%	-73,1%	43.940	0,6%	529,2%
7 Transferències de capital	6.657.503	13.532.012	162.503	1,2%	162.503	1,2%	0	0,0%	194.447	3,3%	-16,4%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>16.008.233</b>	<b>15.622.012</b>	<b>1.968.983</b>	<b>12,6%</b>	<b>1.968.983</b>	<b>12,6%</b>	<b>276.459</b>	<b>1,8%</b>	<b>6.918.695</b>	<b>54,1%</b>	<b>-71,5%</b>	<b>43.940</b>	<b>0,3%</b>	<b>529,2%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>65.538.839</b>	<b>66.315.042</b>	<b>40.348.259</b>	<b>60,8%</b>	<b>38.506.648</b>	<b>58,1%</b>	<b>19.410.275</b>	<b>29,3%</b>	<b>38.088.894</b>	<b>56,3%</b>	<b>1,1%</b>	<b>17.329.675</b>	<b>25,6%</b>	<b>12,0%</b>

## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

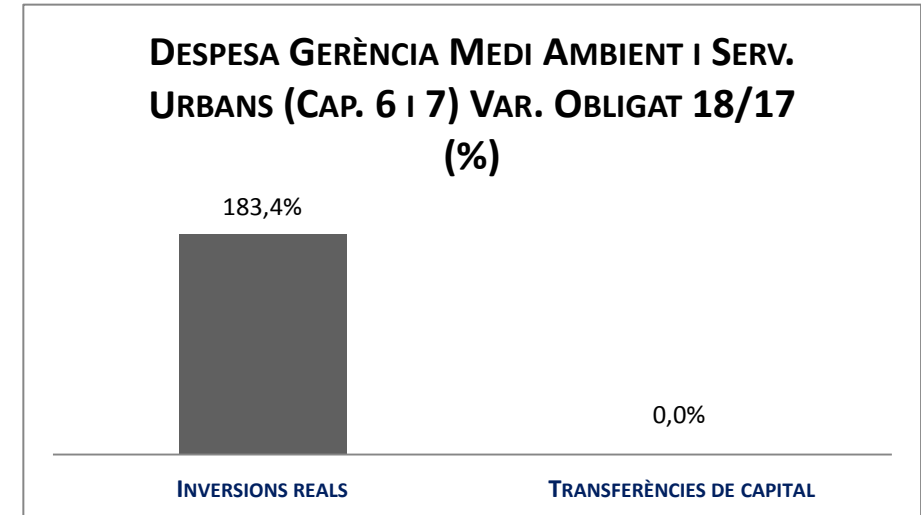
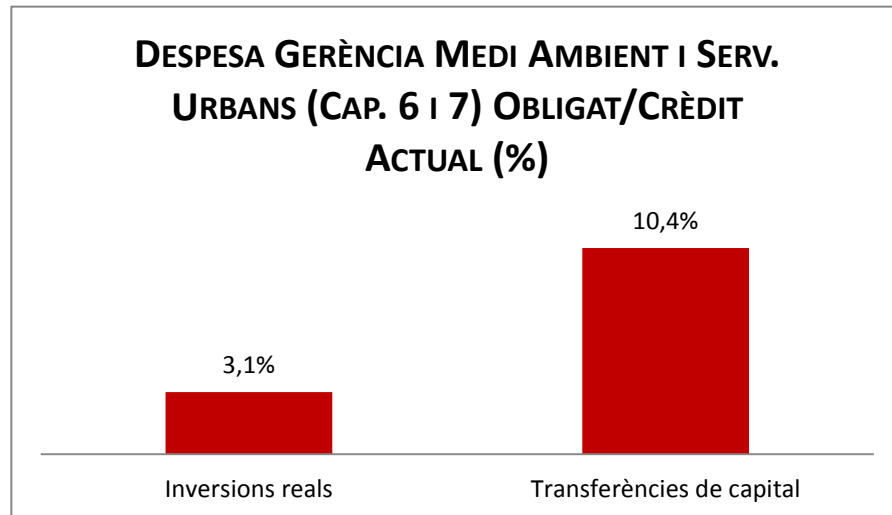
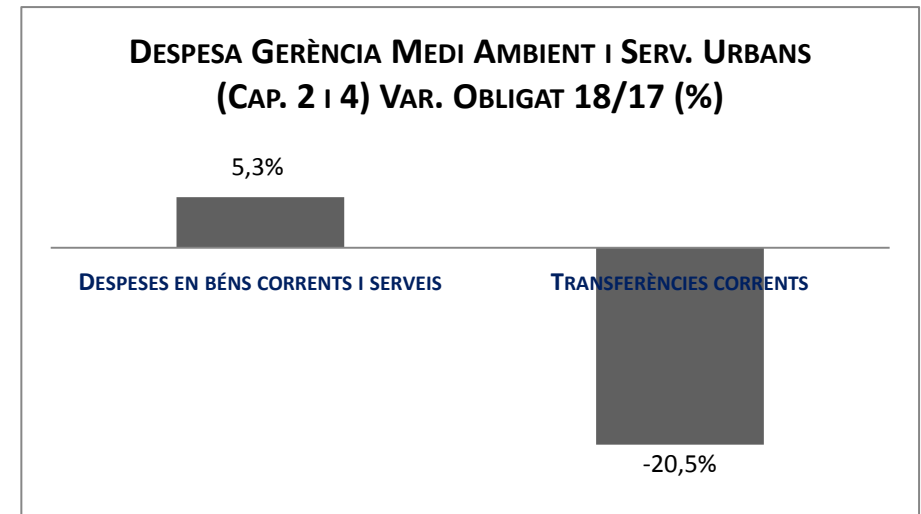
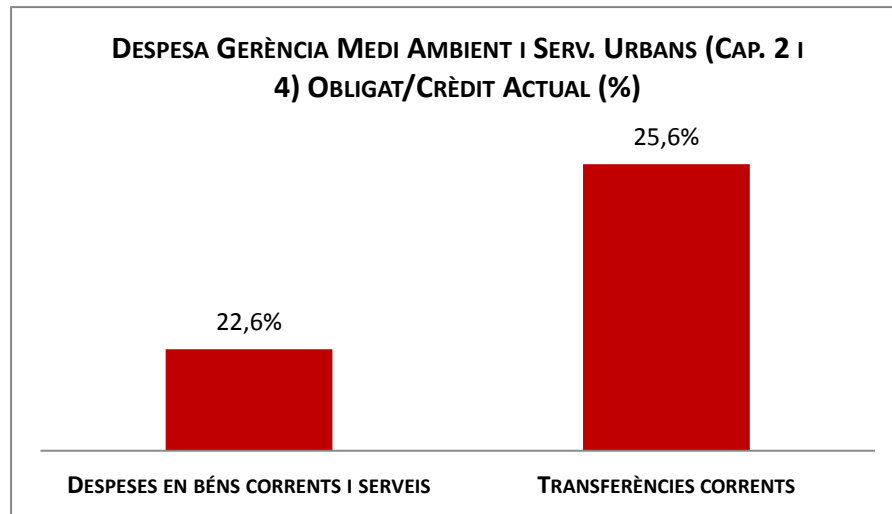


## Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.875.479	724.034	38,6%	724.034	38,6%	724.034	38,6%	652.514	43,0%	11,0%	652.514	43,0%	11,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.133.575	208.095.817	92,0%	207.160.792	91,6%	51.157.947	22,6%	206.408.671	93,1%	0,4%	48.600.711	21,9%	5,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	60.095.994	56.856.992	94,6%	56.776.992	94,5%	15.377.563	25,6%	60.351.603	99,7%	-5,9%	19.336.370	31,9%	-20,5%
<b>Operacions corrents</b>	<b>290.886.293</b>	<b>288.105.048</b>	<b>265.676.844</b>	<b>92,2%</b>	<b>264.661.819</b>	<b>91,9%</b>	<b>67.259.545</b>	<b>23,3%</b>	<b>267.412.788</b>	<b>94,3%</b>	<b>-1,0%</b>	<b>68.589.595</b>	<b>24,2%</b>	<b>-1,9%</b>
6 Inversions reals	3.615.282	2.572.692	2.453.979	95,4%	2.215.000	86,1%	80.678	3,1%	2.550.846	79,4%	-13,2%	28.472	0,9%	183,4%
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	100,0%	69.683	100,0%	7.248	10,4%						
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.684.965</b>	<b>2.642.375</b>	<b>2.523.662</b>	<b>95,5%</b>	<b>2.284.683</b>	<b>86,5%</b>	<b>87.926</b>	<b>3,3%</b>	<b>2.550.846</b>	<b>79,4%</b>	<b>-10,4%</b>	<b>28.472</b>	<b>0,9%</b>	<b>-1,9%</b>
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>294.571.257</b>	<b>290.747.422</b>	<b>268.200.505</b>	<b>92,2%</b>	<b>266.946.502</b>	<b>91,8%</b>	<b>67.347.471</b>	<b>23,2%</b>	<b>269.963.635</b>	<b>94,1%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>68.618.067</b>	<b>23,9%</b>	<b>-1,9%</b>

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



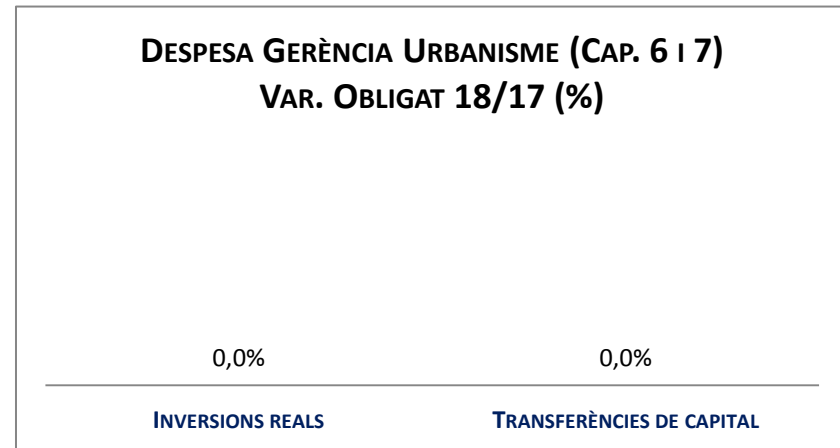
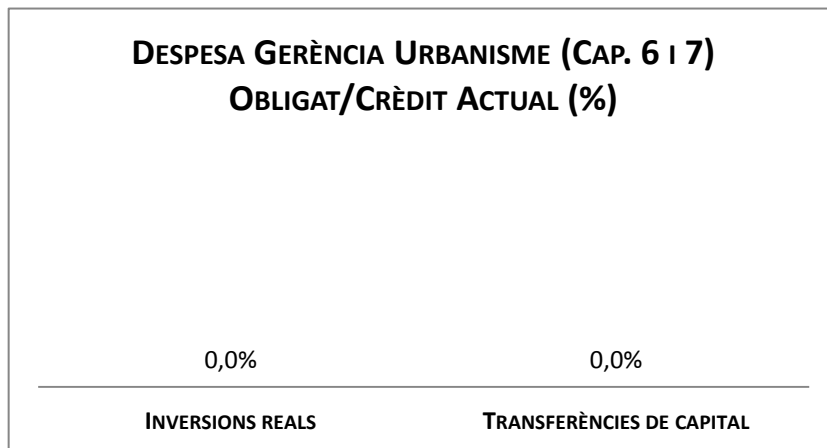
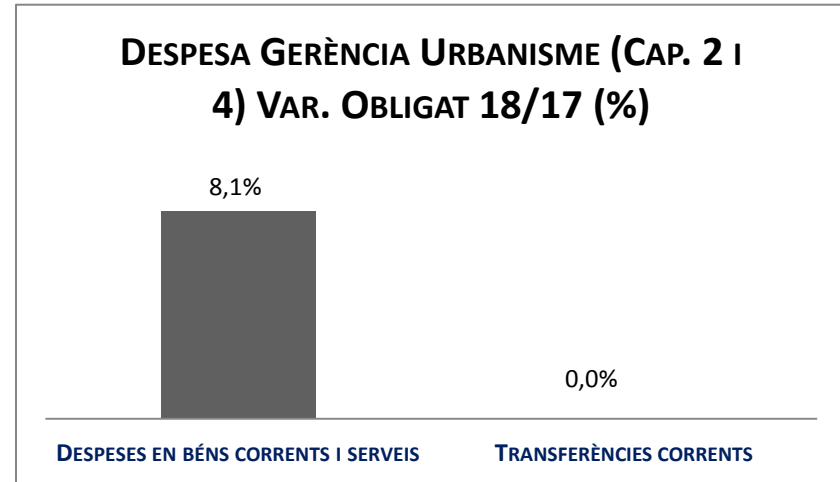
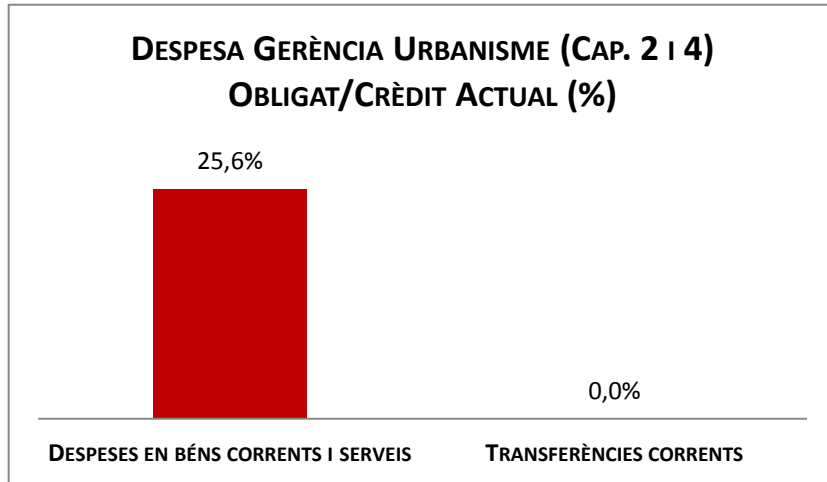


## Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	121.587	18,5%	121.587	18,5%	121.587	18,5%	248.251	41,3%	-51,0%	248.251	41,3%	-51,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.865.613	3.265.095	84,5%	3.146.853	81,4%	989.699	25,6%	3.081.979	77,0%	2,1%	915.760	22,9%	8,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>4.533.817</b>	<b>4.521.521</b>	<b>3.386.681</b>	<b>74,9%</b>	<b>3.268.439</b>	<b>72,3%</b>	<b>1.111.286</b>	<b>24,6%</b>	<b>3.330.230</b>	<b>71,8%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>1.164.011</b>	<b>25,1%</b>	<b>-4,5%</b>
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>4.533.817</b>	<b>4.521.521</b>	<b>3.386.681</b>	<b>74,9%</b>	<b>3.268.439</b>	<b>72,3%</b>	<b>1.111.286</b>	<b>24,6%</b>	<b>3.330.230</b>	<b>71,8%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>1.164.011</b>	<b>25,1%</b>	<b>-4,5%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

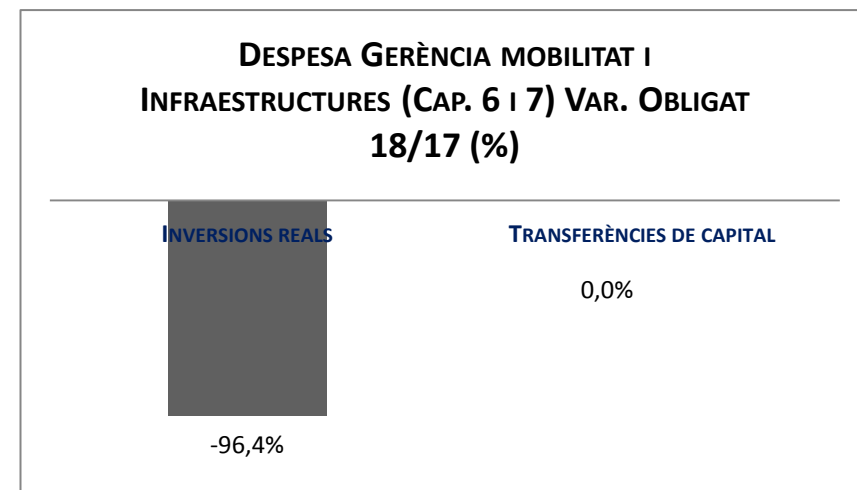
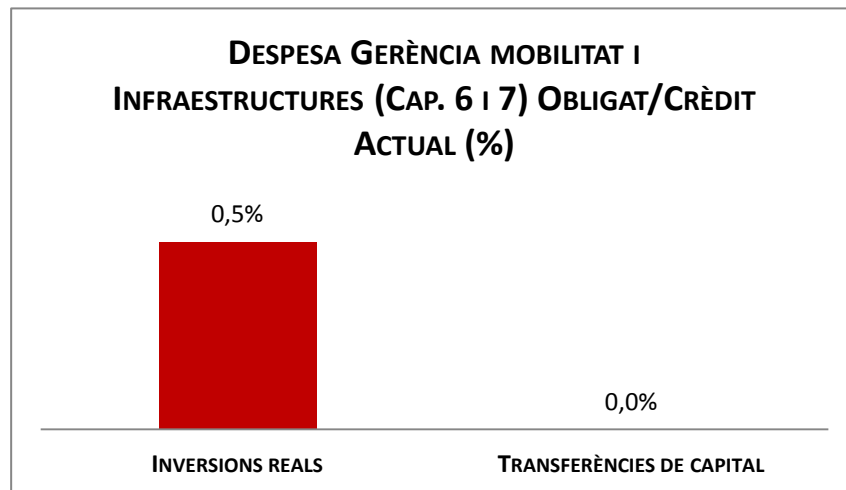
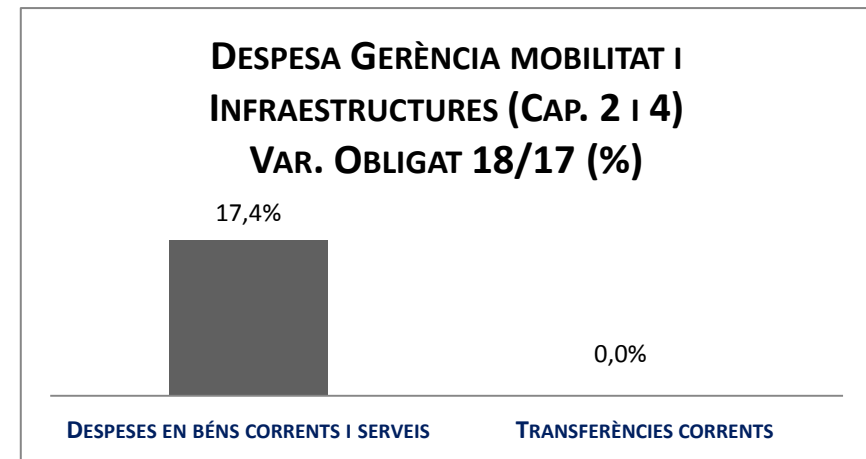
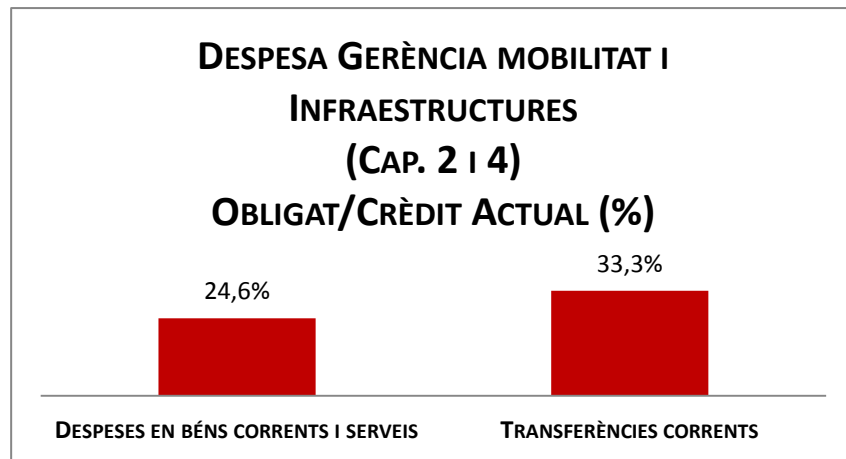


## Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	1.916.016	39,6%	1.916.016	39,6%	1.916.016	39,6%	1.673.009	38,1%	14,5%	1.673.009	38,1%	14,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.381.225	22.660.489	85,9%	21.191.114	80,3%	6.494.499	24,6%	21.958.174	83,7%	-3,5%	5.530.341	21,1%	17,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	147.286.783	118.604.101	80,5%	118.604.101	80,5%	49.047.683	33,3%	6.282.942	100,0%	1787,7%	2.987.936	47,5%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>178.689.628</b>	<b>178.500.360</b>	<b>143.180.606</b>	<b>80,2%</b>	<b>141.711.230</b>	<b>79,4%</b>	<b>57.458.197</b>	<b>32,2%</b>	<b>29.914.125</b>	<b>81,1%</b>	<b>373,7%</b>	<b>10.191.286</b>	<b>27,6%</b>	<b>463,8%</b>
6 Inversions reals	9.124.051	9.117.222	7.897.272	86,6%	2.207.422	24,2%	44.463	0,5%	9.397.409	60,3%	-76,5%	1.248.767	8,0%	-96,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>9.124.051</b>	<b>9.117.222</b>	<b>7.897.272</b>	<b>86,6%</b>	<b>2.207.422</b>	<b>24,2%</b>	<b>44.463</b>	<b>0,5%</b>	<b>9.397.409</b>	<b>60,3%</b>	<b>-76,5%</b>	<b>1.248.767</b>	<b>8,0%</b>	<b>-96,4%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>187.813.679</b>	<b>187.617.582</b>	<b>151.077.878</b>	<b>80,5%</b>	<b>143.918.652</b>	<b>76,7%</b>	<b>57.502.660</b>	<b>30,6%</b>	<b>39.311.534</b>	<b>74,9%</b>	<b>266,1%</b>	<b>11.440.052</b>	<b>21,8%</b>	<b>402,6%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



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

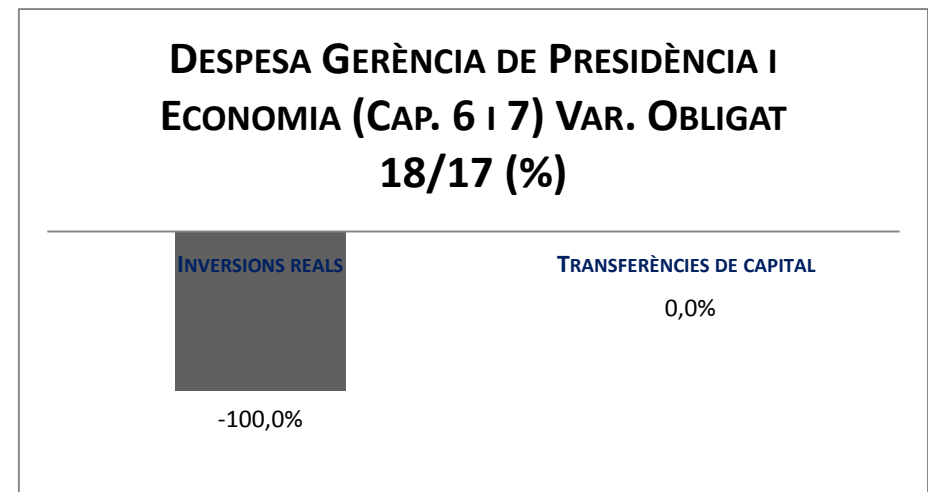
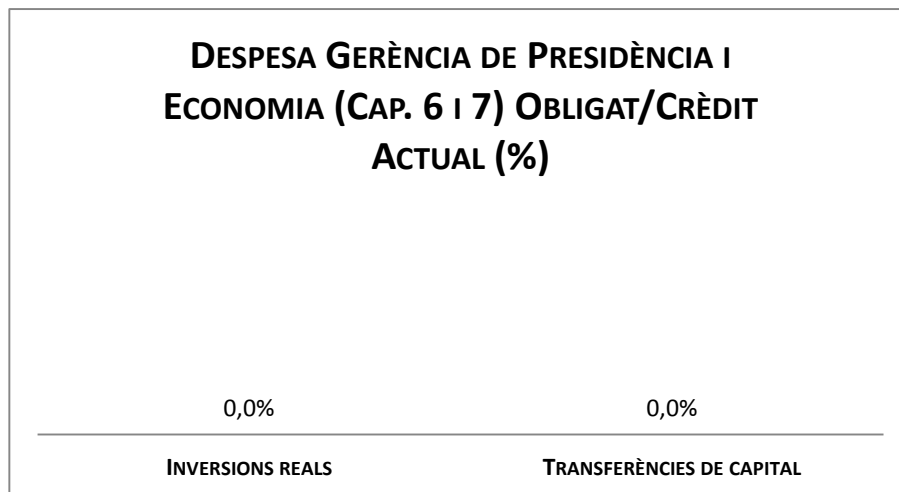
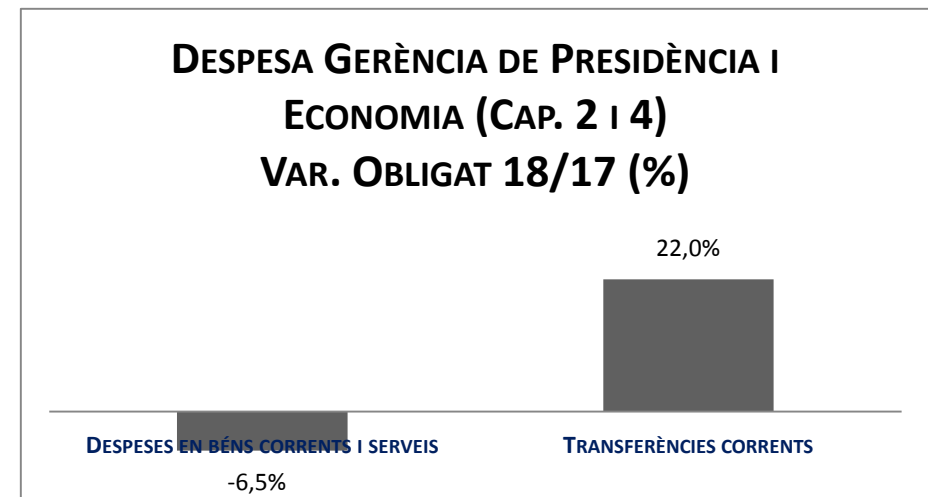
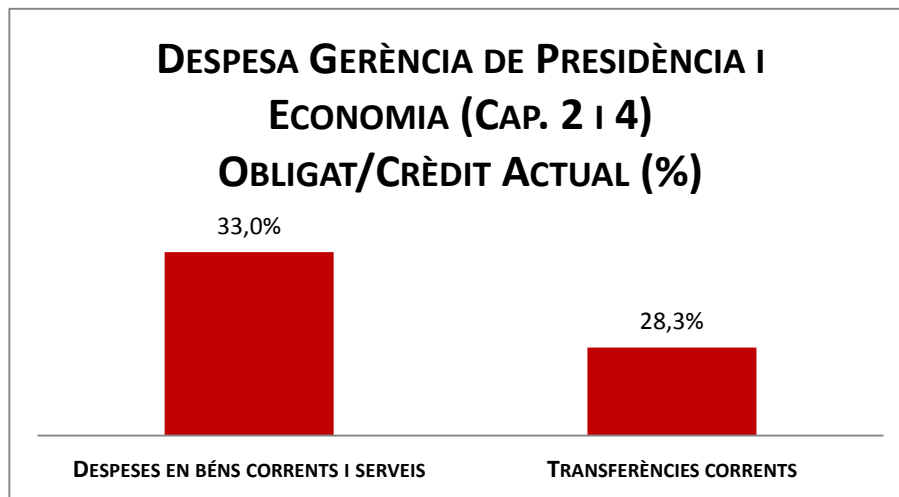
## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	12.942.924	4.984.503	38,5%	4.984.503	38,5%	4.984.503	38,5%	4.574.671	40,7%	9,0%	4.574.671	40,7%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.383.814	18.645.591	83,3%	14.155.383	63,2%	7.378.501	33,0%	16.016.376	70,7%	-11,6%	7.889.515	34,8%	-6,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	50.360.285	42.168.101	83,7%	34.283.301	68,1%	14.252.324	28,3%	31.917.298	65,4%	7,4%	11.683.116	23,9%	22,0%
<b>Operacions corrents</b>	<b>83.966.061</b>	<b>85.687.023</b>	<b>65.798.195</b>	<b>76,8%</b>	<b>53.423.186</b>	<b>62,3%</b>	<b>26.615.328</b>	<b>31,1%</b>	<b>52.508.346</b>	<b>63,5%</b>	<b>1,7%</b>	<b>24.147.302</b>	<b>29,2%</b>	<b>10,2%</b>
6 Inversions reals	933.038	61.127	24.337	39,8%	24.337	39,8%	0	-	4.274.600	85,7%	-99,4%	4.274.600	85,7%	-100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>933.038</b>	<b>61.127</b>	<b>24.337</b>	<b>39,8%</b>	<b>24.337</b>	<b>39,8%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4.274.600</b>	<b>85,7%</b>	<b>-99,4%</b>	<b>4.274.600</b>	<b>85,7%</b>	<b>-100,0%</b>
8 Actius financers	-	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>84.899.099</b>	<b>85.778.149</b>	<b>65.852.532</b>	<b>76,8%</b>	<b>53.477.524</b>	<b>62,3%</b>	<b>26.645.328</b>	<b>31,1%</b>	<b>56.782.946</b>	<b>64,7%</b>	<b>-5,8%</b>	<b>28.421.902</b>	<b>32,4%</b>	<b>-6,3%</b>

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

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

## Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



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

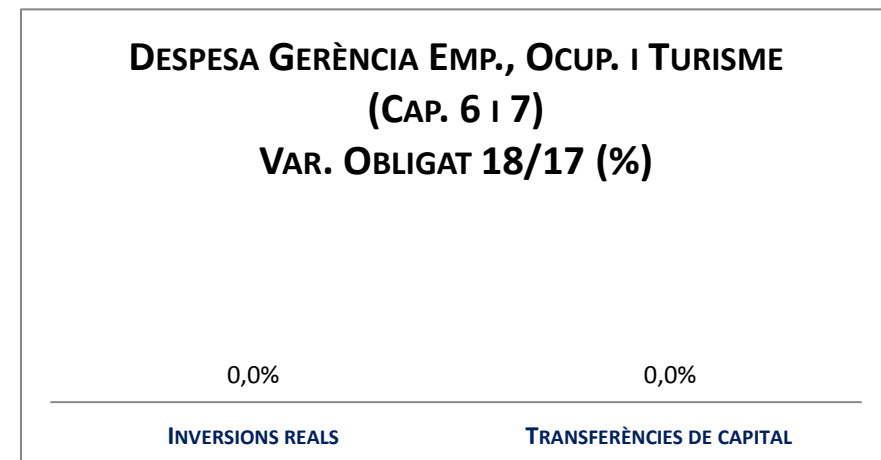
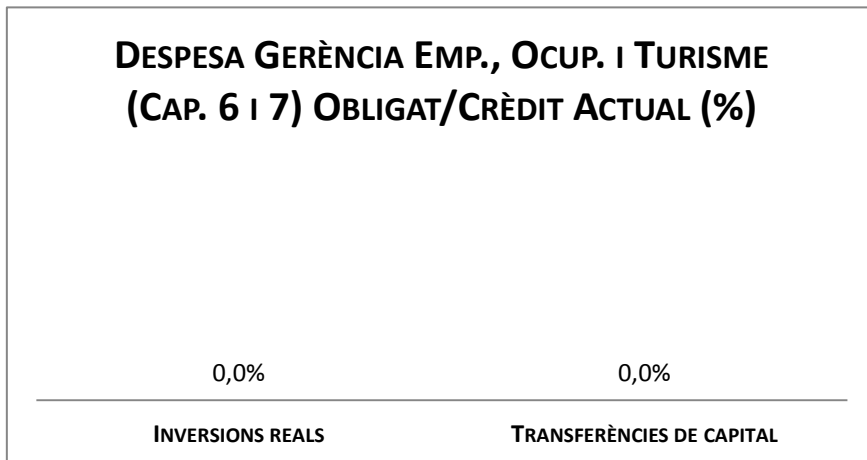
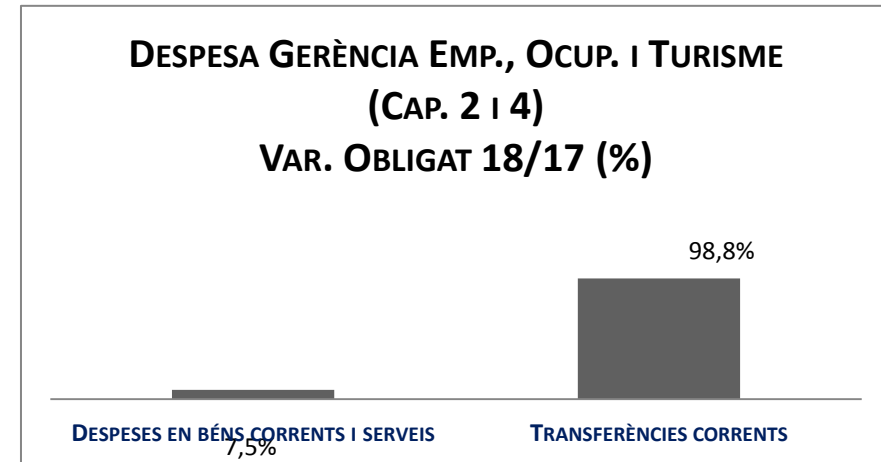
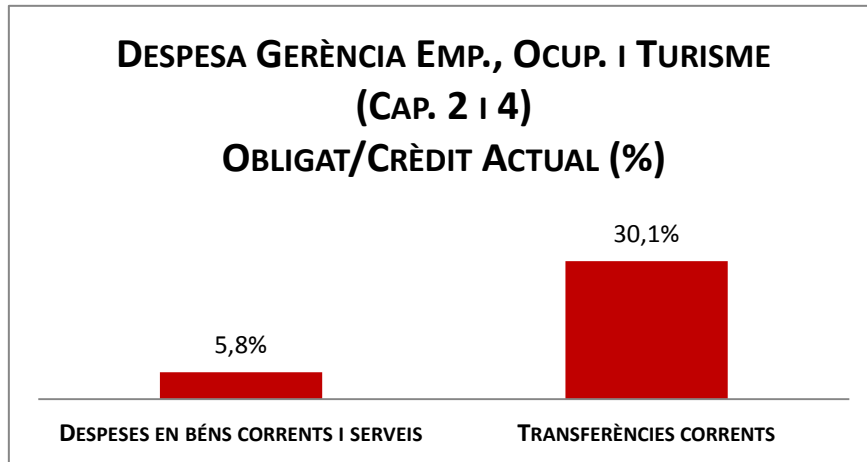
## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	183.994	40,7%	170.000	37,6%	170.000	37,6%	181.963	37,3%	-6,6%	181.963	37,3%	-6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.727.817	1.209.222	44,3%	539.192	19,8%	159.309	5,8%	396.951	20,4%	35,8%	148.144	7,6%	7,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	57.954.530	24.479.159	42,2%	19.379.159	33,4%	17.422.111	30,1%	9.527.720	21,6%	103,4%	8.764.887	19,9%	98,8%
<b>Operacions corrents</b>	<b>40.032.335</b>	<b>61.134.474</b>	<b>25.872.374</b>	<b>42,3%</b>	<b>20.088.350</b>	<b>32,9%</b>	<b>17.751.419</b>	<b>29,0%</b>	<b>10.106.634</b>	<b>21,7%</b>	<b>98,8%</b>	<b>9.094.995</b>	<b>19,5%</b>	<b>95,2%</b>
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.206.626</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>41.238.961</b>	<b>61.284.474</b>	<b>26.022.374</b>	<b>42,5%</b>	<b>20.238.350</b>	<b>33,0%</b>	<b>17.751.419</b>	<b>29,0%</b>	<b>10.106.634</b>	<b>21,7%</b>	<b>100,2%</b>	<b>9.094.995</b>	<b>19,5%</b>	<b>95,2%</b>

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

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

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



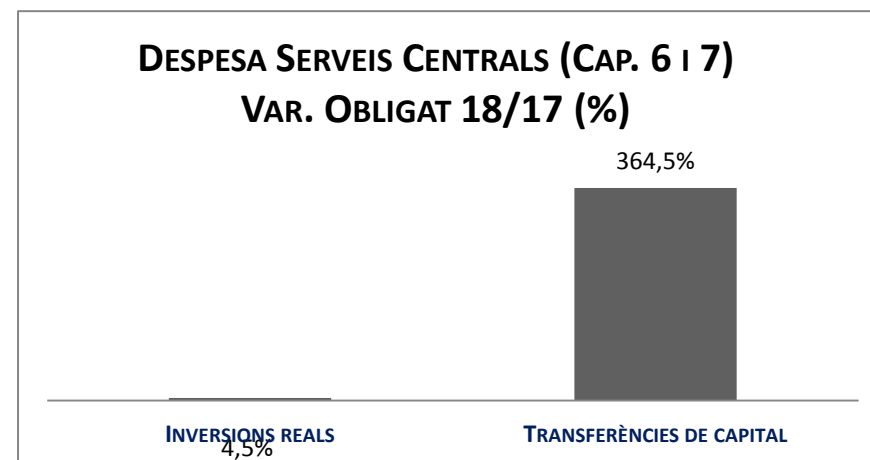
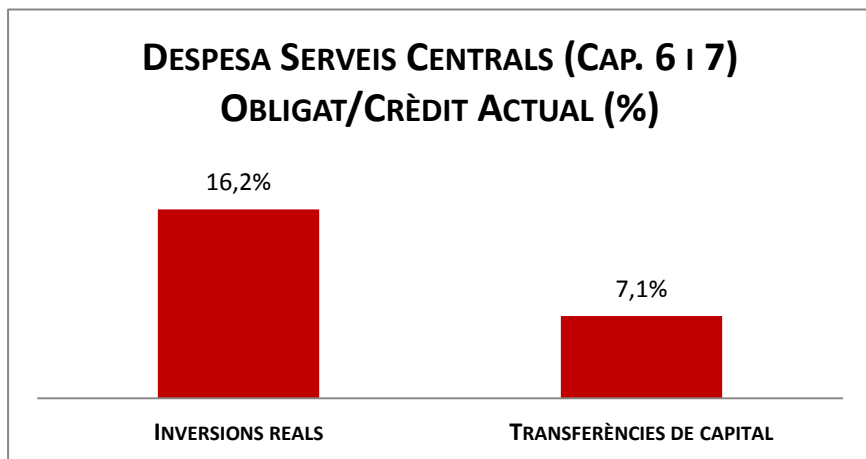
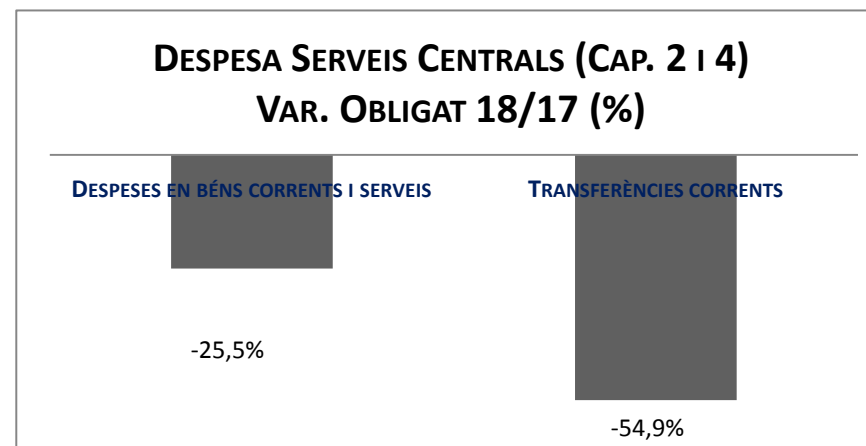
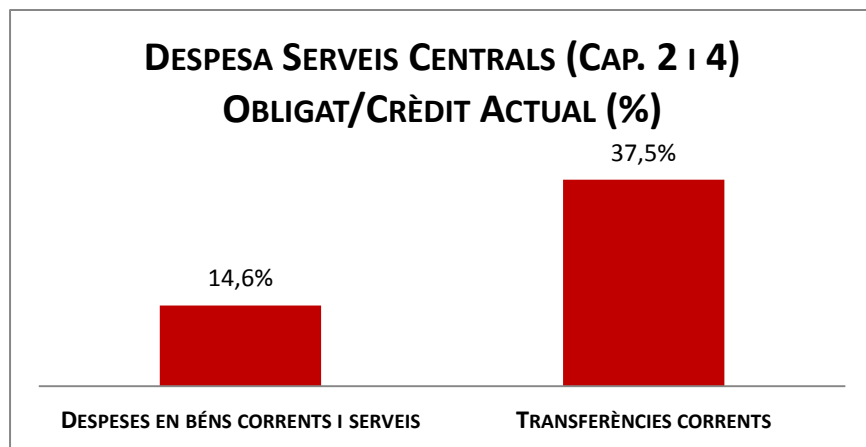


## Execució de despeses. Serveis Centrals

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	4.538.910	394.774	8,7%	394.774	8,7%	394.774	8,7%	500.665	4,1%	-21,2%	500.665	4,1%	-21,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	548.278	18,8%	548.278	18,8%	426.958	14,6%	1.178.097	40,4%	-53,5%	572.875	19,7%	-25,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	1.870.082	11,4%	1.870.082	11,4%	1.870.082	11,4%	5.261.110	23,8%	-64,5%	5.261.110	23,8%	-64,5%
4 Transferències corrents	109.645.757	109.585.257	97.287.727	88,8%	97.287.727	88,8%	41.093.903	37,5%	210.044.144	85,1%	-53,7%	91.200.709	36,9%	-54,9%
5 Fons de contingència	38.862.805	30.435.298	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>174.034.503</b>	<b>163.903.139</b>	<b>100.100.861</b>	<b>61,1%</b>	<b>100.100.861</b>	<b>61,1%</b>	<b>43.785.718</b>	<b>26,7%</b>	<b>216.984.017</b>	<b>74,0%</b>	<b>-53,9%</b>	<b>97.535.360</b>	<b>33,2%</b>	<b>-55,1%</b>
6 Inversions reals	358.502.047	364.112.568	136.653.383	37,5%	136.653.383	37,5%	59.051.277	16,2%	127.746.040	37,6%	7,0%	56.530.803	16,6%	4,5%
7 Transferències de capital	7.061.328	8.481.435	2.787.517	32,9%	2.787.517	32,9%	600.364	7,1%	15.225.855	62,6%	-81,7%	129.251	0,5%	364,5%
<b>Operacions de capital</b>	<b>365.563.375</b>	<b>372.594.003</b>	<b>139.440.900</b>	<b>37,4%</b>	<b>139.440.900</b>	<b>37,4%</b>	<b>59.651.642</b>	<b>16,0%</b>	<b>142.971.896</b>	<b>39,3%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>56.660.054</b>	<b>15,6%</b>	<b>5,3%</b>
8 Actius financers	43.715.203	43.685.203	26.187.630	59,9%	26.187.630	59,9%	15.123.625	34,6%	22.955.077	82,1%	14,1%	10.900.399	39,0%	38,7%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	37.191.729	70,4%	37.191.729	70,4%	37.191.729	70,4%	37.102.632	29,0%	0,2%	37.102.632	29,0%	0,2%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>96.543.536</b>	<b>63.379.359</b>	<b>65,6%</b>	<b>63.379.359</b>	<b>65,6%</b>	<b>52.315.354</b>	<b>54,2%</b>	<b>60.057.709</b>	<b>38,6%</b>	<b>5,5%</b>	<b>48.003.031</b>	<b>30,8%</b>	<b>9,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>636.171.414</b>	<b>633.040.678</b>	<b>302.921.120</b>	<b>47,9%</b>	<b>302.921.120</b>	<b>47,9%</b>	<b>155.752.713</b>	<b>24,6%</b>	<b>420.013.622</b>	<b>51,7%</b>	<b>-27,9%</b>	<b>202.198.445</b>	<b>24,9%</b>	<b>-23,0%</b>

## Execució de despeses. Serveis Centrals



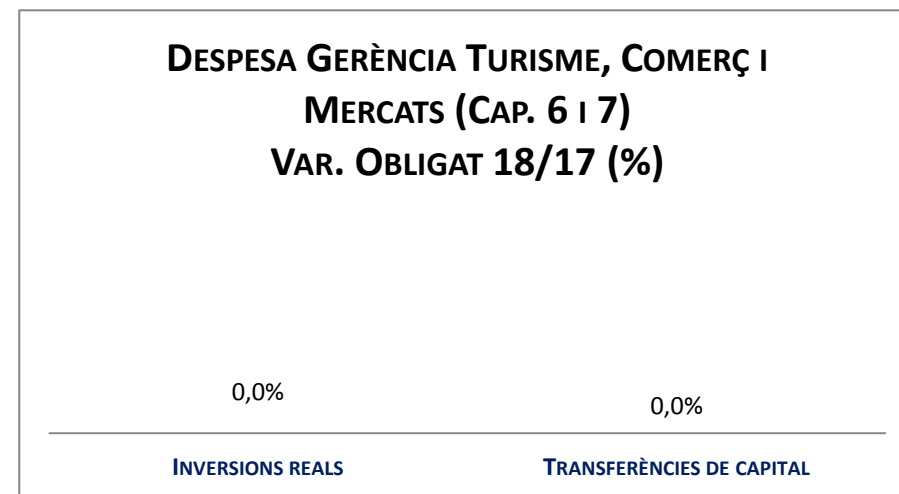
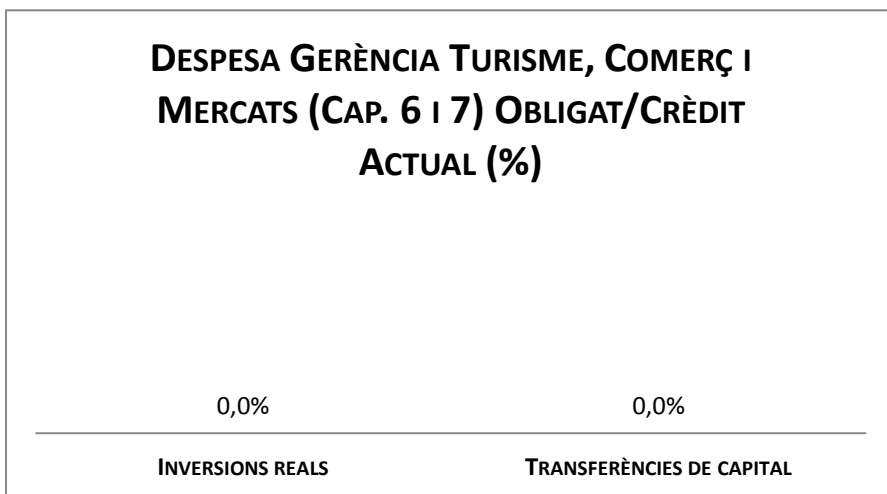
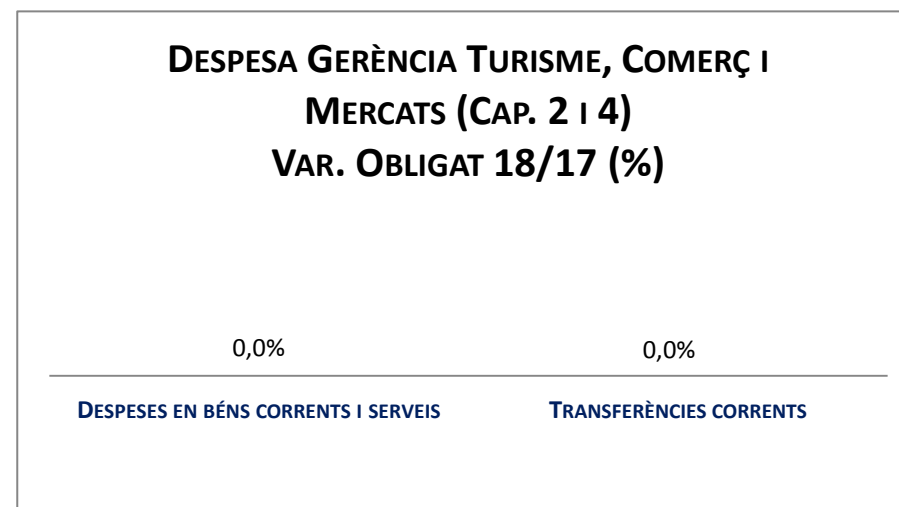
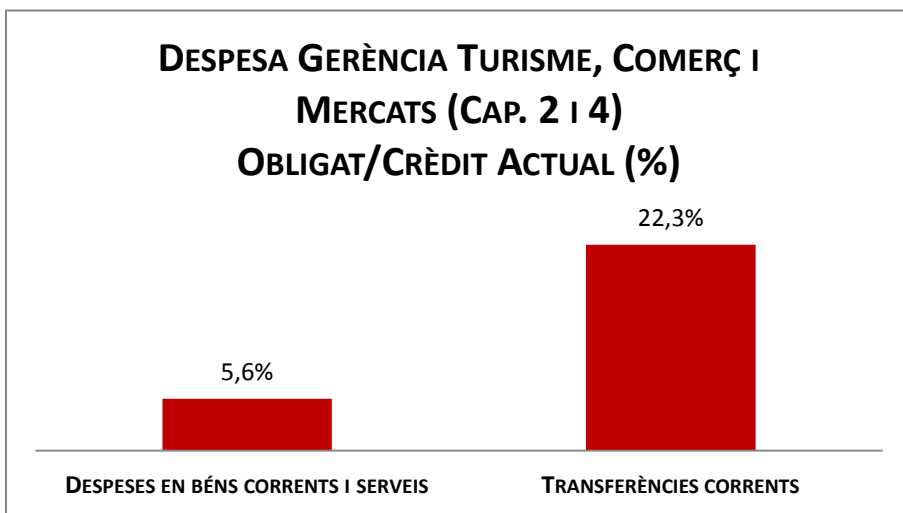
## Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.761.273	796.816	28,9%	590.362	21,4%	155.484	5,6%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	8.659.906	5.513.276	63,7%	2.853.276	32,9%	1.933.545	22,3%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>0</b>	<b>11.421.179</b>	<b>6.310.092</b>	<b>55,2%</b>	<b>3.443.638</b>	<b>30,2%</b>	<b>2.089.029</b>	<b>18,3%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>0</b>	<b>11.421.179</b>	<b>6.310.092</b>	<b>55,2%</b>	<b>3.443.638</b>	<b>30,2%</b>	<b>2.089.029</b>	<b>18,3%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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



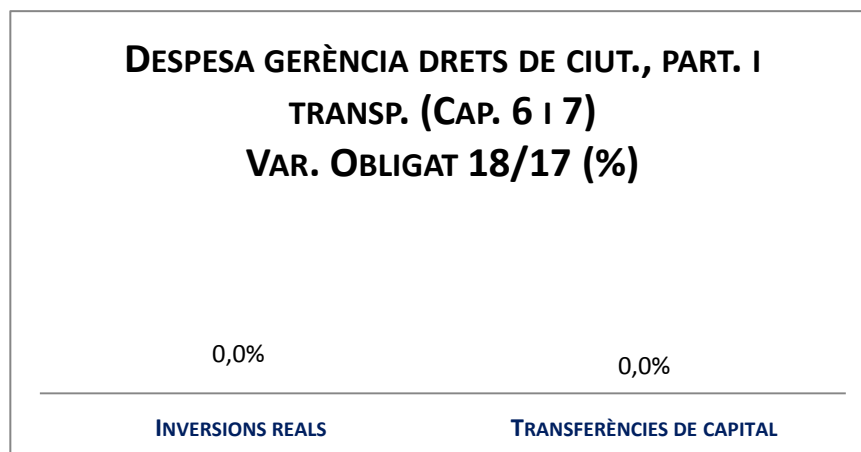
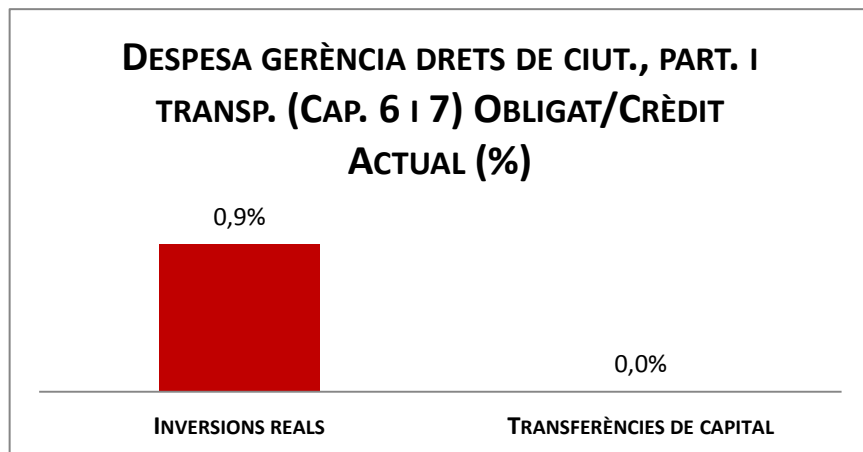
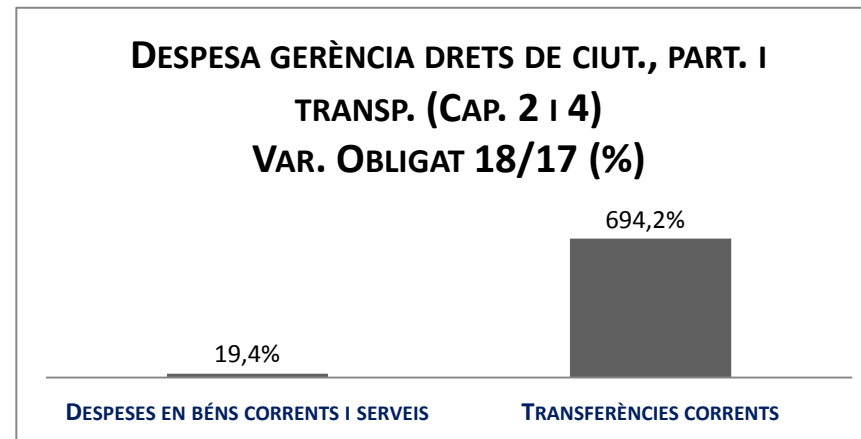
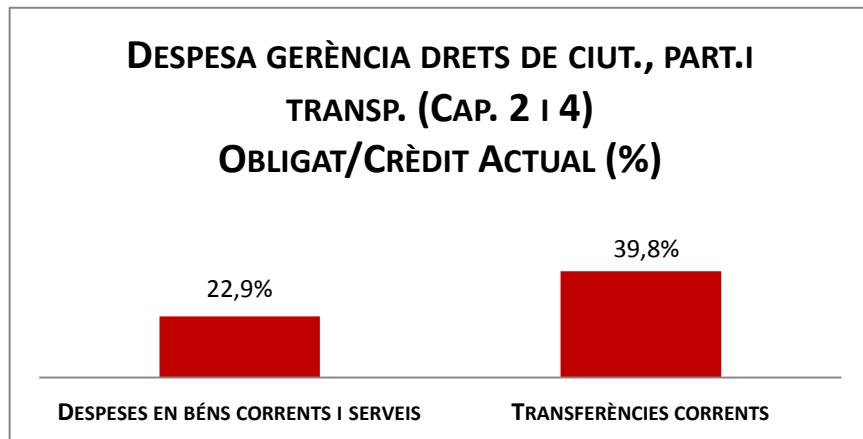
## Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018								Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	18.621.589	18.926.387	7.362.376	38,9%	7.326.989	38,7%	7.326.989	38,7%	6.386.367	42,6%	14,7%	6.386.367	42,6%	14,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	25.476.284	19.300.147	75,8%	16.805.303	66,0%	5.830.799	22,9%	15.288.915	66,0%	9,9%	4.885.334	21,1%	19,4%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	33.091.882	155.562.366	138.952.254	89,3%	135.055.025	86,8%	61.910.312	39,8%	29.050.321	81,1%	364,9%	7.795.147	21,8%	694,2%	
<b>Operacions corrents</b>	<b>76.068.429</b>	<b>199.965.038</b>	<b>165.614.777</b>	<b>82,8%</b>	<b>159.187.317</b>	<b>79,6%</b>	<b>75.068.100</b>	<b>37,5%</b>	<b>50.725.603</b>	<b>68,6%</b>	<b>213,8%</b>	<b>19.066.848</b>	<b>25,8%</b>	<b>293,7%</b>	
6 Inversions reals	3.950.508	95.000	20.061	21,1%	20.061	21,1%	809	0,9%	132.314	31,1%	-84,8%	53.050	12,5%	-	
7 Transferències de capital	57.406	4.265.933	4.265.933	100,0%	3.965.933	93,0%	0	0,0%	111.190	27,0%	3466,8%	0	0,0%	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>4.007.914</b>	<b>4.360.933</b>	<b>4.285.993</b>	<b>98,3%</b>	<b>3.985.993</b>	<b>91,4%</b>	<b>809</b>	<b>0,0%</b>	<b>243.504</b>	<b>29,1%</b>	<b>1536,9%</b>	<b>53.050</b>	<b>6,3%</b>	<b>-</b>	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>80.076.343</b>	<b>204.325.970</b>	<b>169.900.770</b>	<b>83,2%</b>	<b>163.173.310</b>	<b>79,9%</b>	<b>75.068.910</b>	<b>36,7%</b>	<b>50.969.107</b>	<b>68,1%</b>	<b>220,1%</b>	<b>19.119.898</b>	<b>25,6%</b>	<b>292,6%</b>	

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

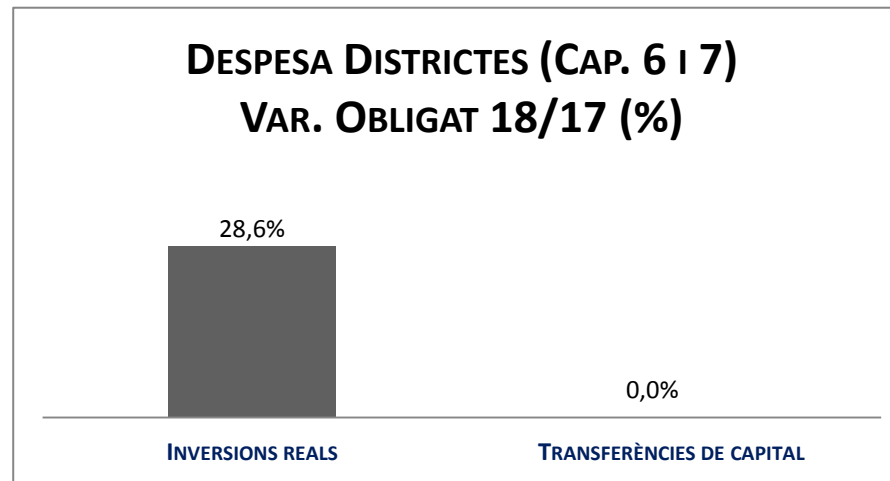
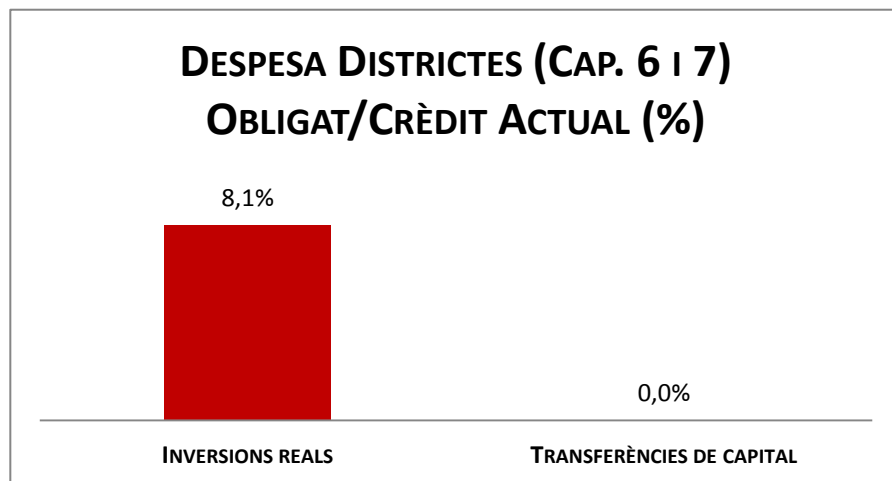
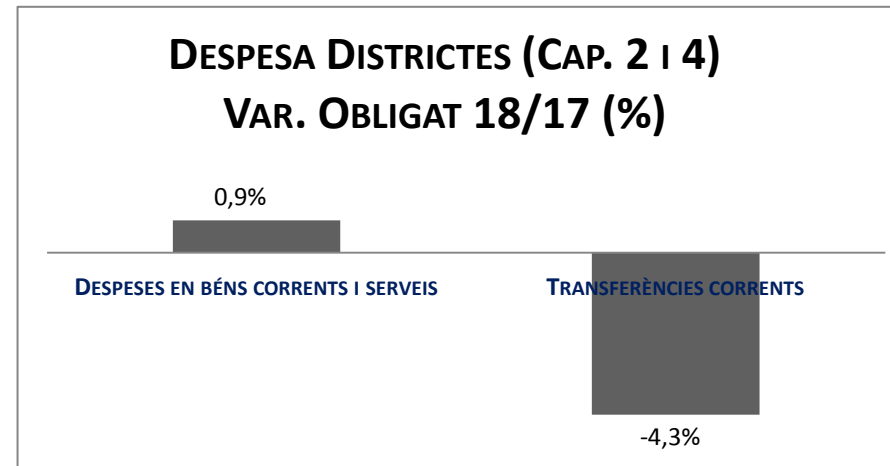
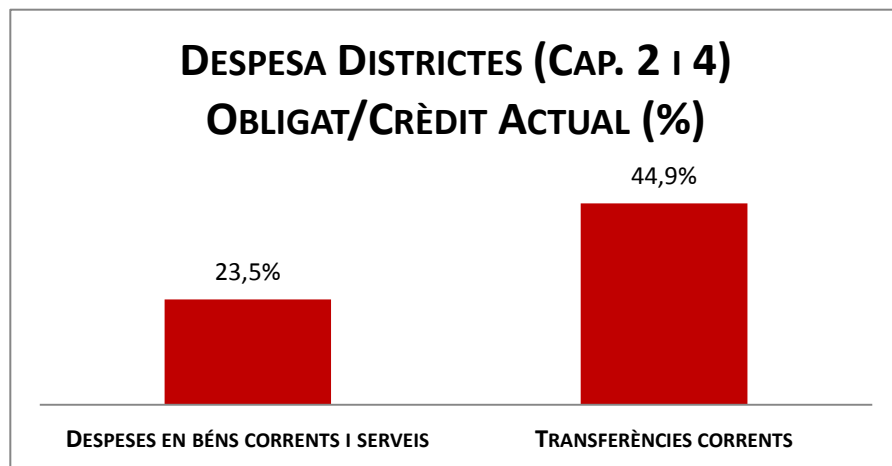
## Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes  
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.586.390	19.772.684	39,9%	19.772.684	39,9%	19.771.049	39,9%	18.081.603	41,4%	9,4%	18.081.603	41,4%	9,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	183.963.890	167.977.727	91,3%	163.277.187	88,8%	43.248.610	23,5%	161.222.624	89,4%	1,3%	42.879.955	23,8%	0,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.265.085	102.931.359	97,8%	98.383.426	93,5%	47.234.938	44,9%	101.350.190	93,7%	-2,9%	49.366.580	45,7%	-4,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>334.094.457</b>	<b>338.815.364</b>	<b>290.681.770</b>	<b>85,8%</b>	<b>281.433.296</b>	<b>83,1%</b>	<b>110.254.597</b>	<b>32,5%</b>	<b>280.654.417</b>	<b>84,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>110.328.138</b>	<b>33,2%</b>	<b>-0,1%</b>
6 Inversions reals	10.157.083	14.828.406	6.205.886	41,9%	4.617.743	31,1%	1.204.463	8,1%	3.573.545	24,4%	29,2%	936.436	6,4%	28,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>10.157.083</b>	<b>14.828.406</b>	<b>6.205.886</b>	<b>41,9%</b>	<b>4.617.743</b>	<b>31,1%</b>	<b>1.204.463</b>	<b>8,1%</b>	<b>3.786.737</b>	<b>21,9%</b>		<b>936.436</b>	<b>6,3%</b>	<b>28,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>344.251.539</b>	<b>353.643.770</b>	<b>296.887.656</b>	<b>84,0%</b>	<b>286.051.039</b>	<b>80,9%</b>	<b>111.459.060</b>	<b>31,5%</b>	<b>284.441.154</b>	<b>82,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>111.264.575</b>	<b>32,1%</b>	<b>0,2%</b>

## Execució de despeses. Districtes



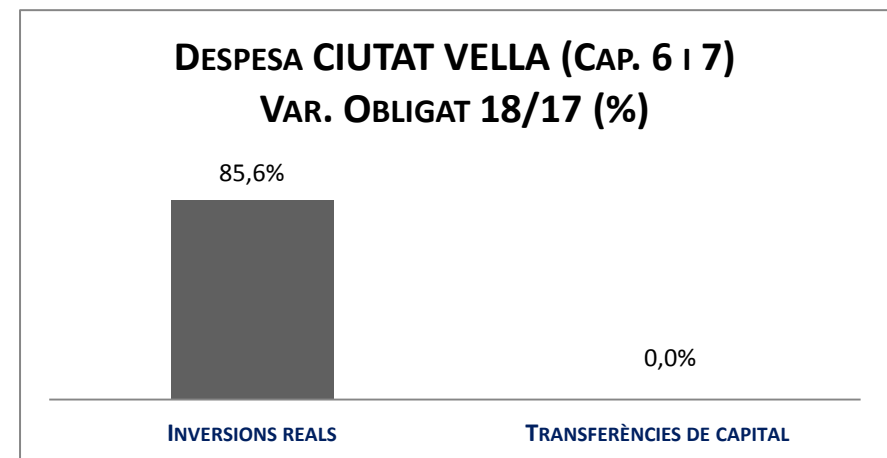
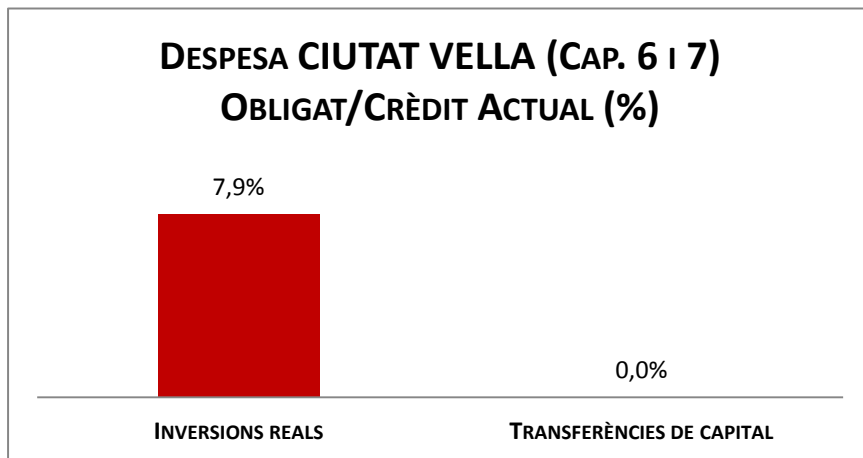
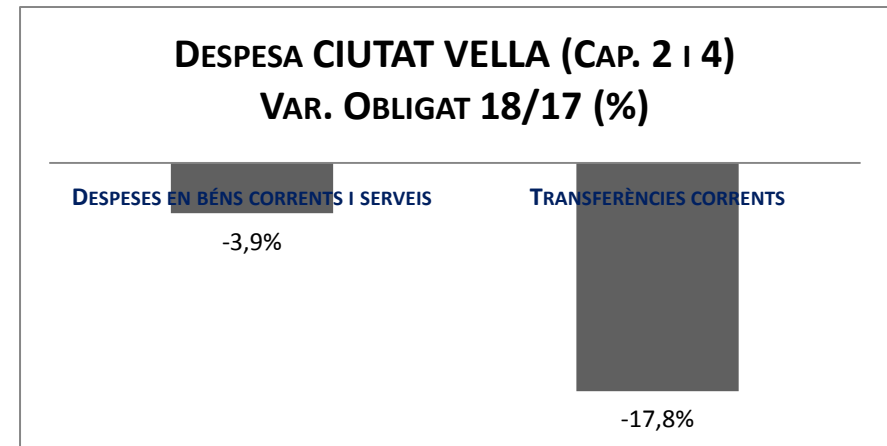
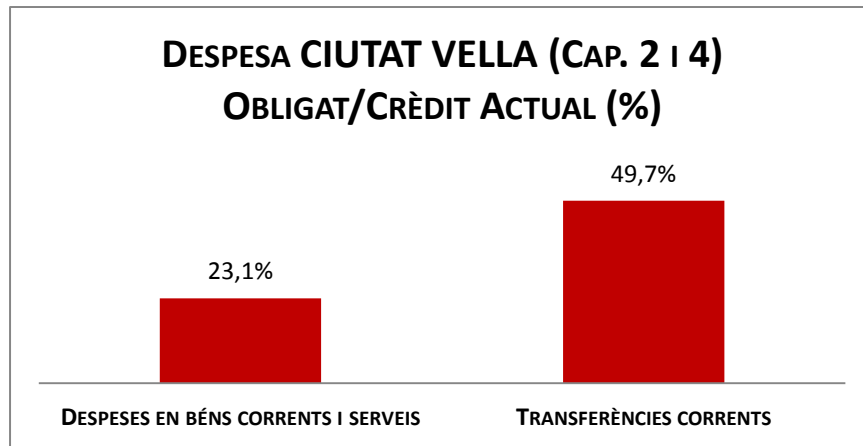


## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018						Maig 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.895.365	2.367.950	40,2%	2.367.950	40,2%	2.366.315	40,1%	2.049.772	41,7%	15,5%	2.049.772	41,7%	15,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	31.844.963	30.559.264	96,0%	30.058.677	94,4%	7.357.216	23,1%	29.040.658	92,6%	3,5%	7.656.287	24,4%	-3,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.674.778	12.145.735	95,8%	11.577.462	91,3%	6.296.008	49,7%	12.009.657	92,6%	-3,6%	7.655.215	59,0%	-17,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>49.374.091</b>	<b>50.415.106</b>	<b>45.072.949</b>	<b>89,4%</b>	<b>44.004.088</b>	<b>87,3%</b>	<b>16.019.539</b>	<b>31,8%</b>	<b>43.100.086</b>	<b>87,6%</b>	<b>2,1%</b>	<b>17.361.274</b>	<b>35,3%</b>	<b>-7,7%</b>
6 Inversions reals	594.041	2.510.655	837.599	33,4%	828.099	33,0%	197.888	7,9%	312.549	10,9%	165,0%	106.604	3,7%	85,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>594.041</b>	<b>2.510.655</b>	<b>837.599</b>	<b>33,4%</b>	<b>828.099</b>	<b>33,0%</b>	<b>197.888</b>	<b>7,9%</b>	<b>312.549</b>	<b>10,9%</b>	<b>165,0%</b>	<b>106.604</b>	<b>3,7%</b>	<b>85,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>49.968.132</b>	<b>52.925.761</b>	<b>45.910.548</b>	<b>86,7%</b>	<b>44.832.187</b>	<b>84,7%</b>	<b>16.217.427</b>	<b>30,6%</b>	<b>43.412.636</b>	<b>83,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>17.467.878</b>	<b>33,5%</b>	<b>-7,2%</b>

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

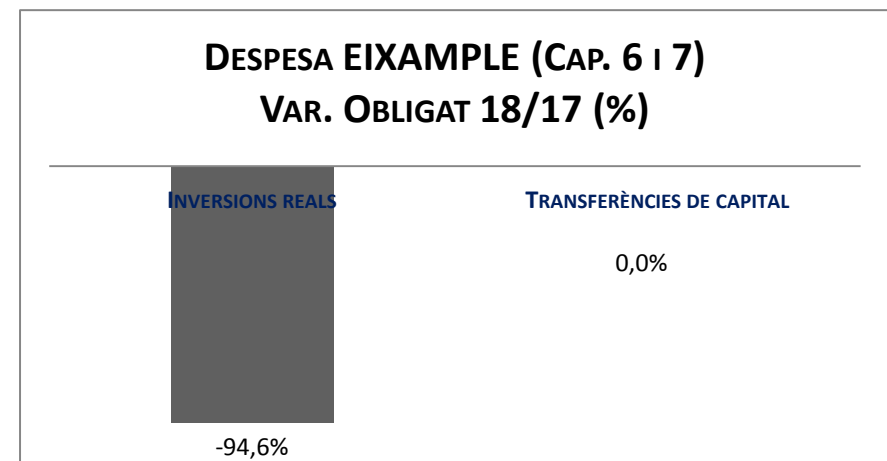
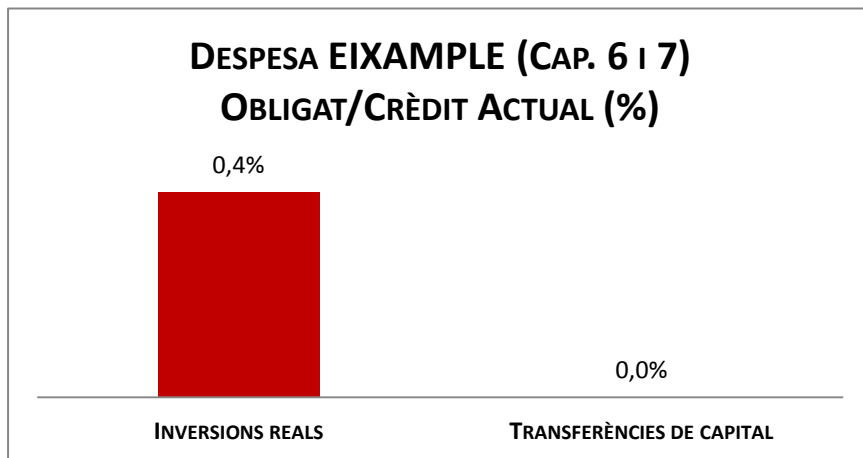
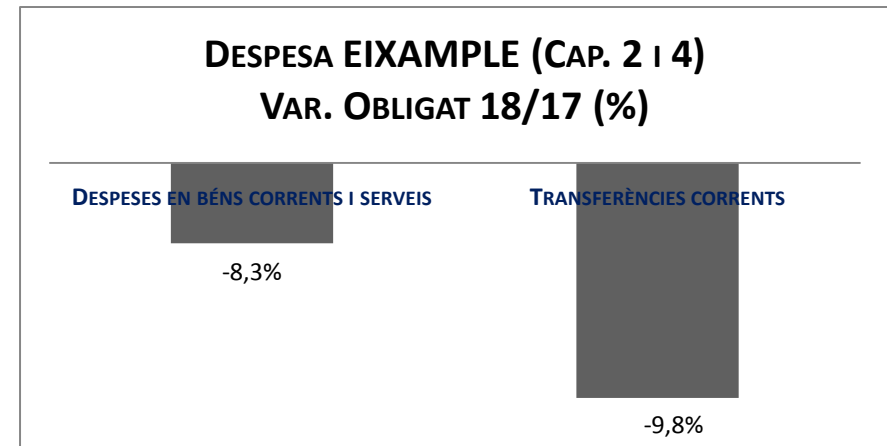
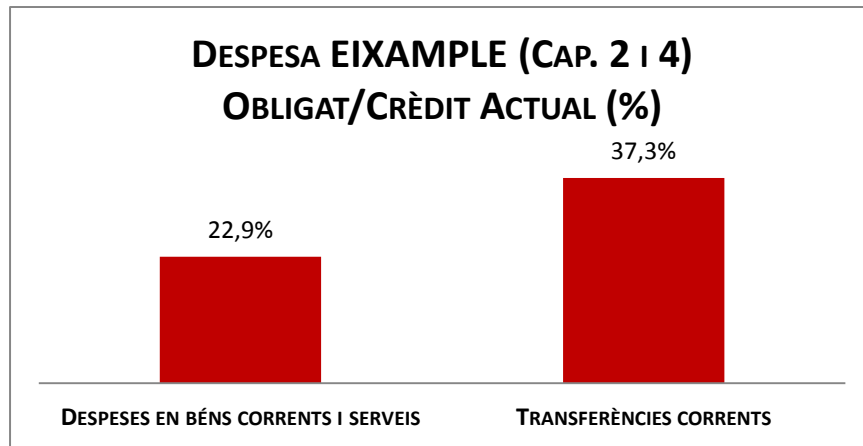


## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018						Maig 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.671.545	2.673.539	40,1%	2.673.539	40,1%	2.673.539	40,1%	2.300.557	44,3%	16,2%	2.300.557	44,3%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.105.871	21.624.076	89,7%	21.346.269	88,6%	5.531.050	22,9%	22.064.730	91,3%	-3,3%	6.030.371	24,9%	-8,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.322.831	13.180.440	98,9%	12.715.763	95,4%	4.968.896	37,3%	13.025.042	97,0%	-2,4%	5.507.818	41,0%	-9,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>43.930.251</b>	<b>44.100.246</b>	<b>37.478.055</b>	<b>85,0%</b>	<b>36.735.572</b>	<b>83,3%</b>	<b>13.173.485</b>	<b>29,9%</b>	<b>37.390.329</b>	<b>87,4%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>13.838.746</b>	<b>32,3%</b>	<b>-4,8%</b>
6 Inversions reals	1.394.444	1.473.444	100.109	6,8%	100.109	6,8%	6.486	0,4%	313.156	35,9%	-68,0%	120.351	13,8%	-94,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.394.444</b>	<b>1.473.444</b>	<b>100.109</b>	<b>6,8%</b>	<b>100.109</b>	<b>6,8%</b>	<b>6.486</b>	<b>0,0%</b>	<b>313.156</b>	<b>35,9%</b>	<b>-68,0%</b>	<b>120.351</b>	<b>13,8%</b>	<b>-94,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>45.324.695</b>	<b>45.573.690</b>	<b>37.578.164</b>	<b>82,5%</b>	<b>36.835.681</b>	<b>80,8%</b>	<b>13.179.971</b>	<b>28,9%</b>	<b>37.703.485</b>	<b>86,3%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>13.959.097</b>	<b>32,0%</b>	<b>-5,6%</b>

## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

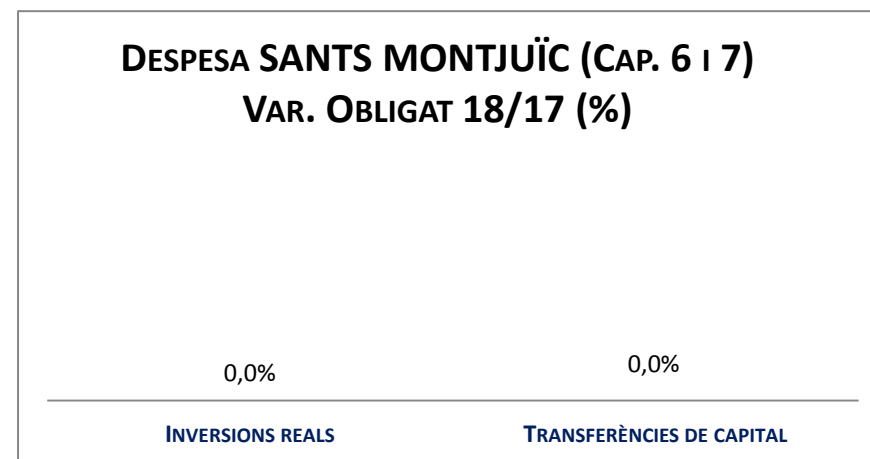
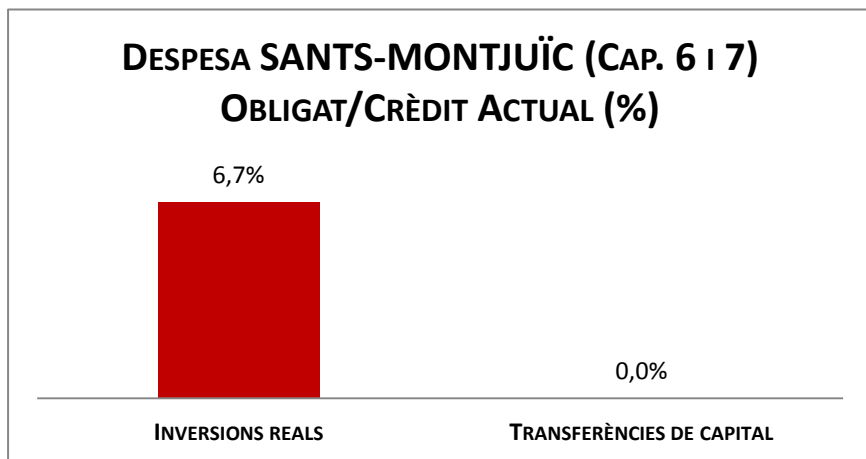
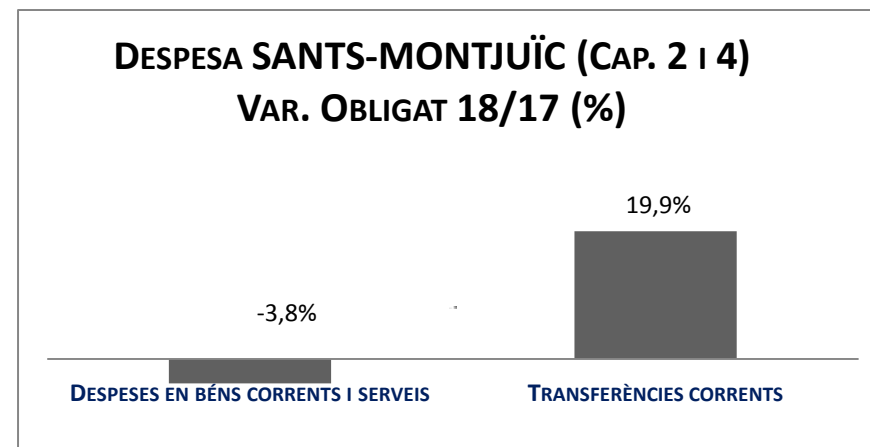
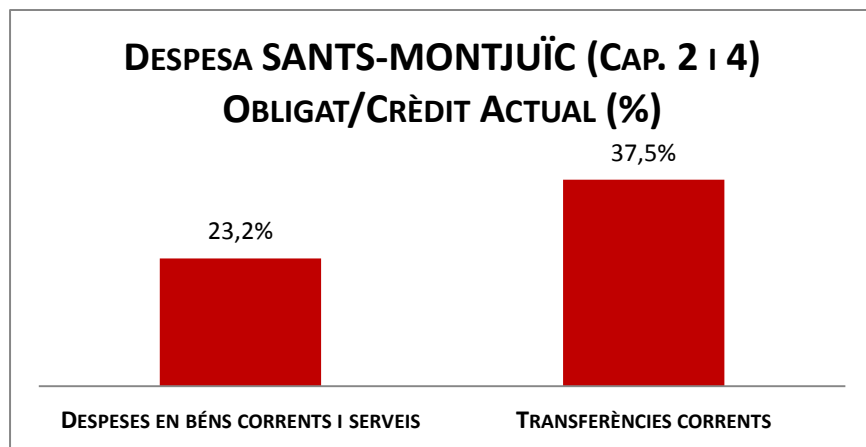


## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Maig 2018						Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	2.047.687	39,2%	2.047.687	39,2%	2.047.687	39,2%	1.994.199	41,9%	2,7%	1.994.199	41,9%	2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.678.909	19.506.197	90,0%	18.853.407	87,0%	5.029.069	23,2%	19.642.201	90,7%	-4,0%	5.226.440	24,1%	-3,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.609.113	10.343.645	97,5%	9.679.942	91,2%	3.981.601	37,5%	9.900.601	93,6%	-2,2%	3.321.446	31,4%	19,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>37.246.420</b>	<b>37.511.803</b>	<b>31.897.529</b>	<b>85,0%</b>	<b>30.581.036</b>	<b>81,5%</b>	<b>11.058.357</b>	<b>29,5%</b>	<b>31.537.001</b>	<b>85,2%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>10.542.085</b>	<b>28,5%</b>	<b>4,9%</b>
6 Inversions reals	1.234.146	1.251.219	669.638	53,5%	359.638	28,7%	84.440	6,7%	132.659	15,3%	171,1%	13.265	1,5%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.234.146</b>	<b>1.251.219</b>	<b>669.638</b>	<b>53,5%</b>	<b>359.638</b>	<b>28,7%</b>	<b>84.440</b>	<b>6,7%</b>	<b>132.659</b>	<b>15,3%</b>	<b>171,1%</b>	<b>13.265</b>	<b>1,5%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>38.480.566</b>	<b>38.763.022</b>	<b>32.567.168</b>	<b>84,0%</b>	<b>30.940.675</b>	<b>79,8%</b>	<b>11.142.797</b>	<b>28,7%</b>	<b>31.669.660</b>	<b>83,6%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>10.555.350</b>	<b>27,9%</b>	<b>5,6%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

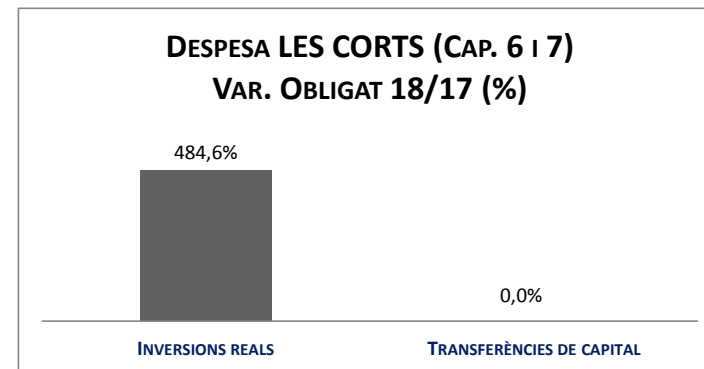
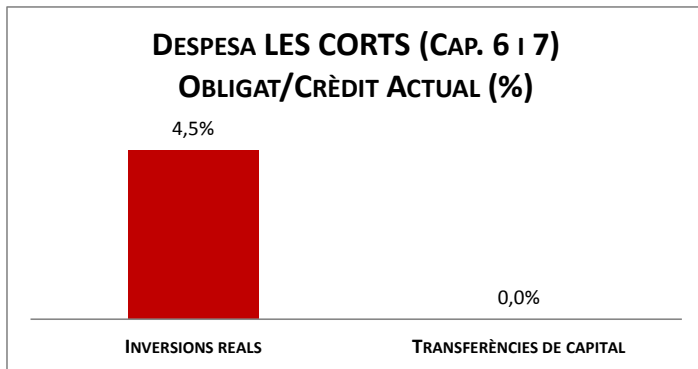
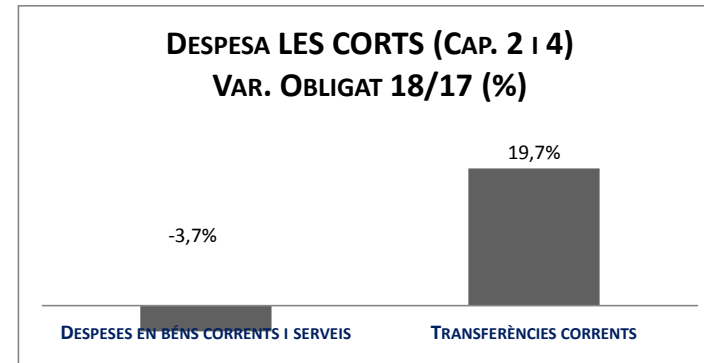
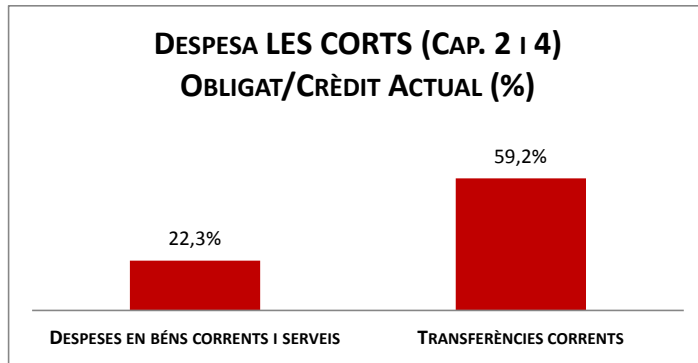


## Execució de despeses. Districte de Les Corts

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.757.623	1.526.449	40,6%	1.526.449	40,6%	1.526.449	40,6%	1.401.862	40,9%	8,9%	1.401.862	40,9%	8,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.640.493	7.889.577	91,3%	7.586.376	87,8%	1.925.297	22,3%	7.818.715	89,1%	-3,0%	1.999.005	22,8%	-3,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.896.636	3.794.295	97,4%	3.519.809	90,3%	2.308.047	59,2%	3.623.454	92,0%	-2,9%	1.927.437	48,9%	19,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>16.252.132</b>	<b>16.294.752</b>	<b>13.210.320</b>	<b>81,1%</b>	<b>12.632.634</b>	<b>77,5%</b>	<b>5.759.793</b>	<b>35,3%</b>	<b>12.844.031</b>	<b>79,6%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>5.328.303</b>	<b>33,0%</b>	<b>8,1%</b>
6 Inversions reals	502.293	999.293	480.898	48,1%	472.750	47,3%	45.281	4,5%	130.040	17,2%	263,5%	7.746	1,0%	484,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>502.293</b>	<b>999.293</b>	<b>480.898</b>	<b>48,1%</b>	<b>472.750</b>	<b>47,3%</b>	<b>45.281</b>	<b>4,5%</b>	<b>130.040</b>	<b>17,2%</b>	<b>263,5%</b>	<b>7.746</b>	<b>1,0%</b>	<b>484,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>16.754.425</b>	<b>17.294.046</b>	<b>13.691.218</b>	<b>79,2%</b>	<b>13.105.383</b>	<b>75,8%</b>	<b>5.805.073</b>	<b>33,6%</b>	<b>12.974.071</b>	<b>76,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>5.336.049</b>	<b>31,6%</b>	<b>8,8%</b>

## Execució de despeses. Districte de Les Corts



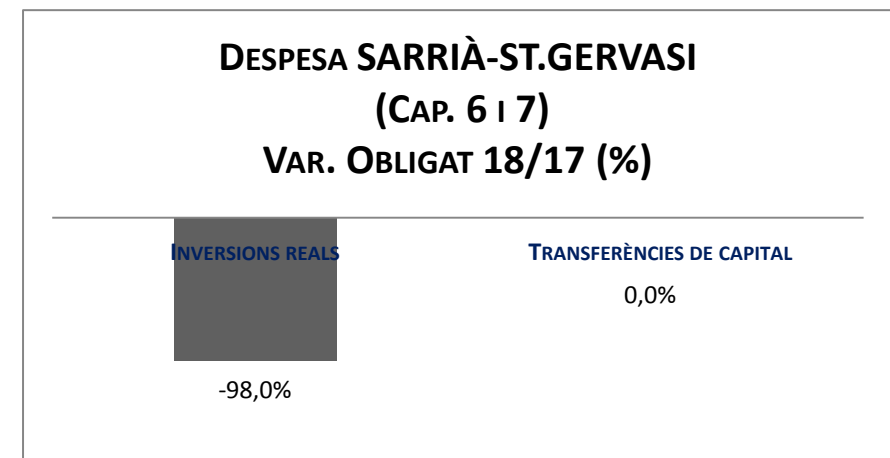
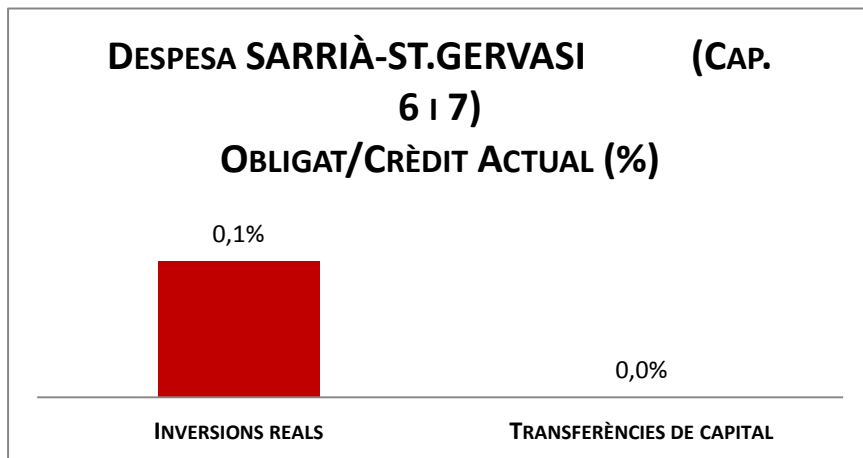
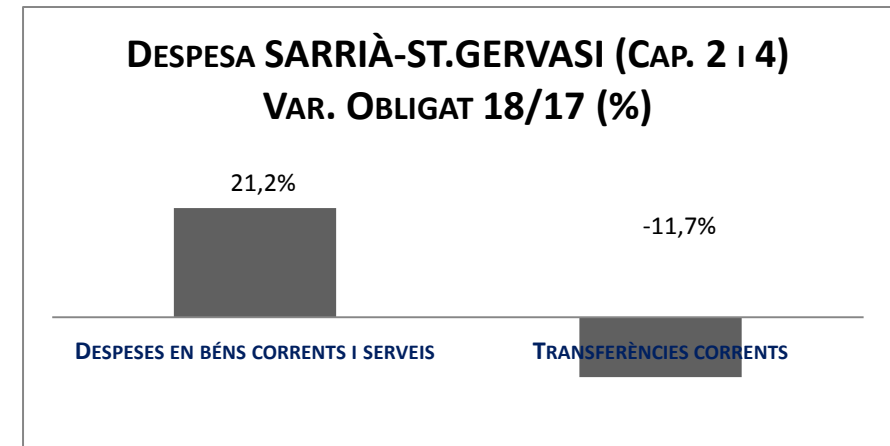
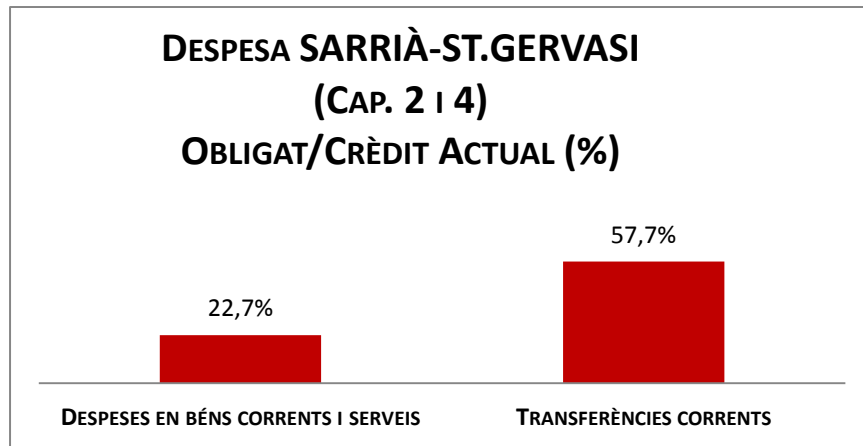


## Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018								Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	1.954.413	40,7%	1.954.413	40,7%	1.954.413	40,7%	1.683.668	40,9%	16,1%	1.683.668	40,9%	16,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.180.778	11.972.716	90,8%	11.700.650	88,8%	2.989.466	22,7%	10.734.708	89,3%	9,0%	2.465.973	20,5%	21,2%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	5.129.084	5.173.418	5.137.436	99,3%	4.869.388	94,1%	2.985.036	57,7%	5.105.344	88,5%	-4,6%	3.378.684	58,6%	-11,7%	
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions corrents</b>	<b>22.213.942</b>	<b>23.162.016</b>	<b>19.064.565</b>	<b>82,3%</b>	<b>18.524.451</b>	<b>80,0%</b>	<b>7.928.916</b>	<b>34,2%</b>	<b>17.523.719</b>	<b>80,0%</b>	<b>5,7%</b>	<b>7.528.324</b>	<b>34,4%</b>	<b>5,3%</b>	
6 Inversions reals	531.939	1.036.301	35.782	3,5%	16.404	1,6%	622	0,1%	176.199	15,4%	-90,7%	30.871	2,7%	-98,0%	
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>531.939</b>	<b>1.036.301</b>	<b>35.782</b>	<b>3,5%</b>	<b>16.404</b>	<b>1,6%</b>	<b>622</b>	<b>0,1%</b>	<b>176.199</b>	<b>15,4%</b>	<b>-90,7%</b>	<b>30.871</b>	<b>2,7%</b>	<b>-98,0%</b>	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>22.745.881</b>	<b>24.198.318</b>	<b>19.100.347</b>	<b>78,9%</b>	<b>18.540.855</b>	<b>76,6%</b>	<b>7.929.538</b>	<b>32,8%</b>	<b>17.699.918</b>	<b>76,8%</b>	<b>4,8%</b>	<b>7.559.195</b>	<b>32,8%</b>	<b>4,9%</b>	

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

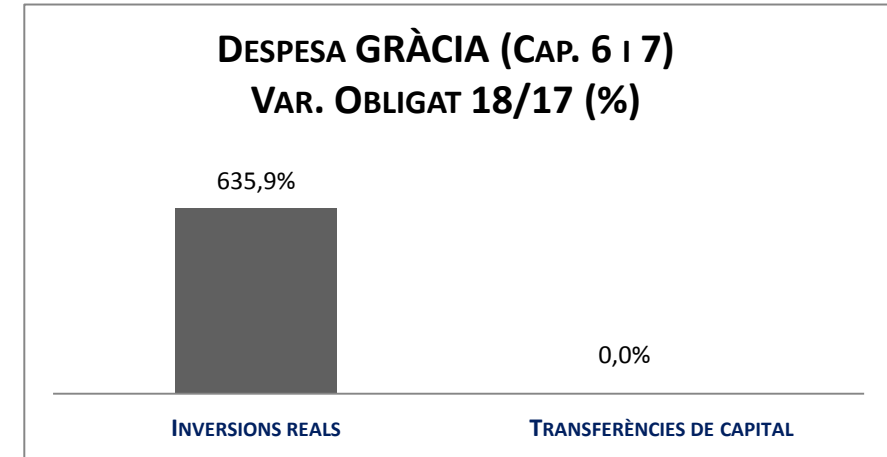
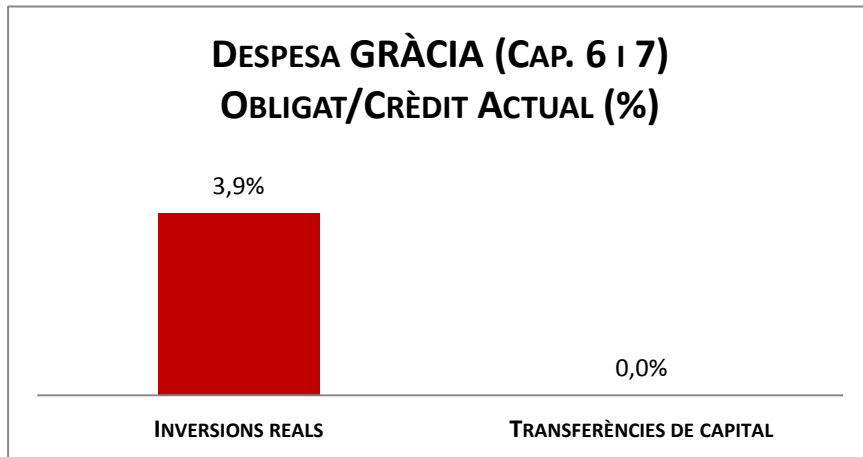
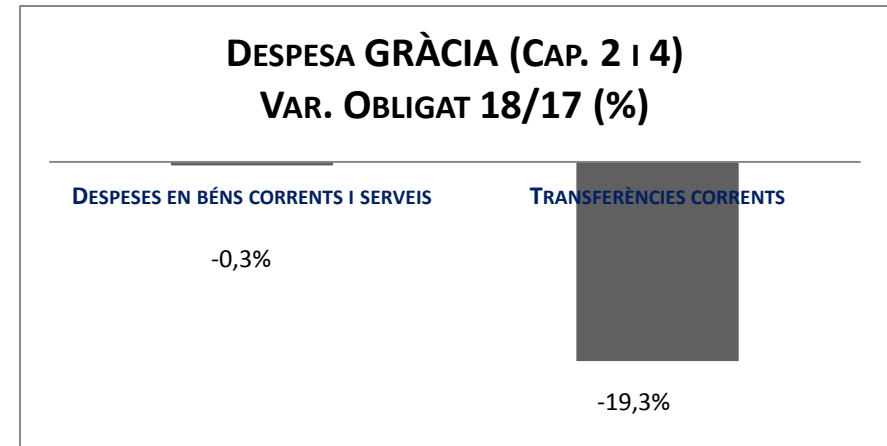
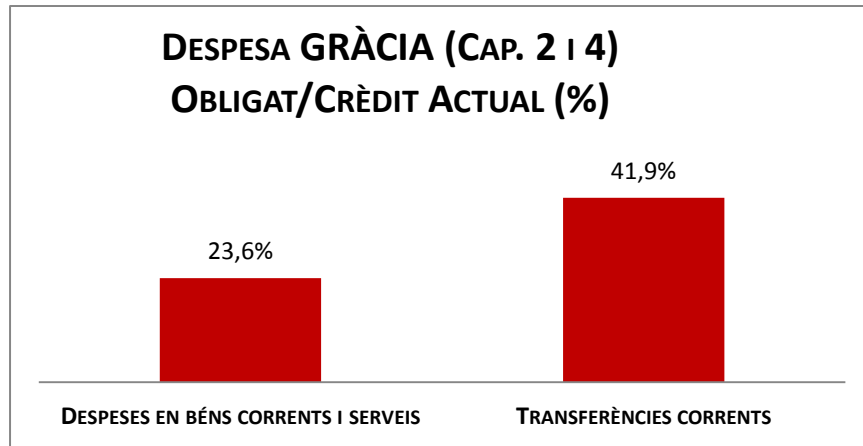


## Execució de despeses. Districte de Gràcia

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	1.660.435	38,6%	1.660.435	38,6%	1.660.435	38,6%	1.652.529	39,9%	0,5%	1.652.529	39,9%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.456.891	11.473.484	92,1%	11.109.827	89,2%	2.937.886	23,6%	11.063.347	88,8%	0,4%	2.947.844	23,7%	-0,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.683.469	8.297.170	95,6%	8.039.970	92,6%	3.637.114	41,9%	8.482.417	95,7%	-5,2%	4.509.350	50,9%	-19,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>25.142.493</b>	<b>25.438.668</b>	<b>21.431.089</b>	<b>84,2%</b>	<b>20.810.232</b>	<b>81,8%</b>	<b>8.235.435</b>	<b>32,4%</b>	<b>21.198.293</b>	<b>83,3%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>9.109.723</b>	<b>35,8%</b>	<b>-9,6%</b>
6 Inversions reals	763.431	890.457	481.807	54,1%	302.656	34,0%	34.792	3,9%	164.567	13,5%	83,9%	4.728	0,4%	635,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>763.431</b>	<b>890.457</b>	<b>481.807</b>	<b>54,1%</b>	<b>302.656</b>	<b>34,0%</b>	<b>34.792</b>	<b>3,9%</b>	<b>164.567</b>	<b>13,5%</b>	<b>83,9%</b>	<b>4.728</b>	<b>0,4%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>25.905.924</b>	<b>26.329.125</b>	<b>21.912.896</b>	<b>83,2%</b>	<b>21.112.888</b>	<b>80,2%</b>	<b>8.270.227</b>	<b>31,4%</b>	<b>21.362.860</b>	<b>80,1%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>9.114.451</b>	<b>34,2%</b>	<b>-9,3%</b>

## Execució de despeses. Districte de Gràcia

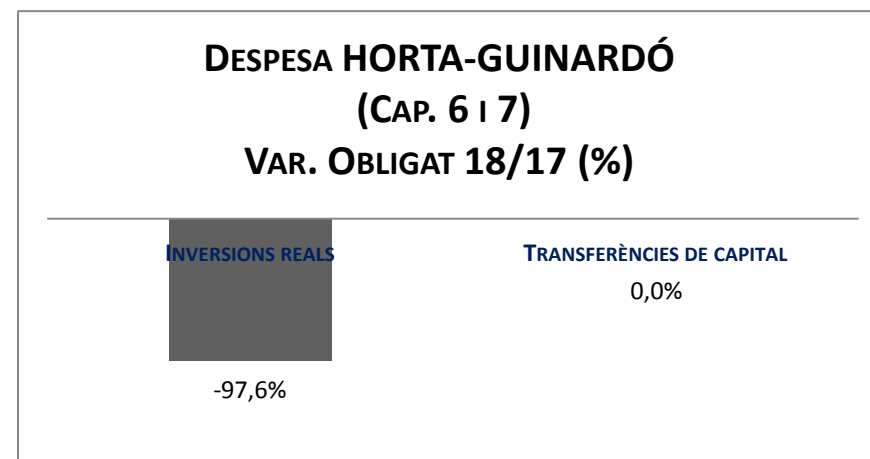
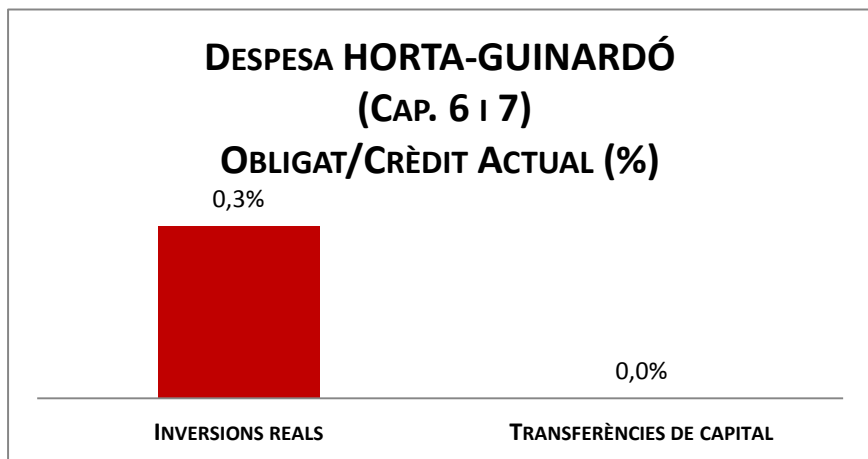
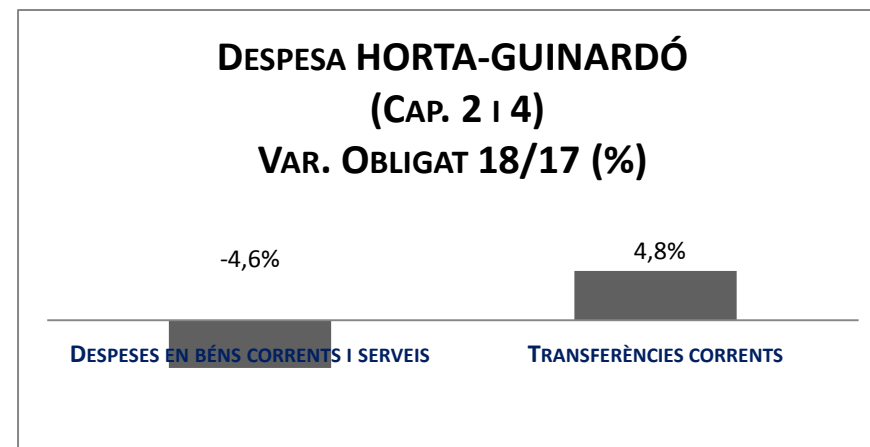
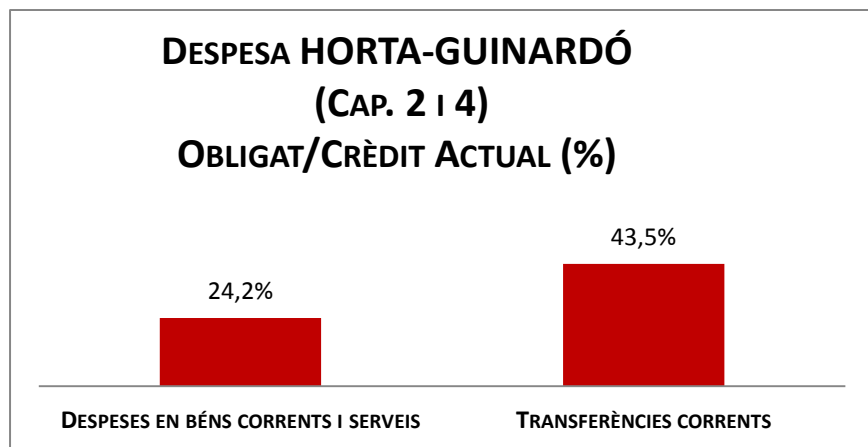


## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.391.110	1.747.410	39,8%	1.747.410	39,8%	1.747.410	39,8%	1.743.409	40,9%	0,2%	1.743.409	40,9%	0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.151.123	12.929.408	91,4%	12.429.787	87,8%	3.428.406	24,2%	12.559.013	89,4%	-1,0%	3.594.163	25,6%	-4,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.864.894	12.492.041	97,1%	12.089.541	94,0%	5.593.484	43,5%	12.546.484	95,5%	-3,6%	5.336.819	40,6%	4,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>31.376.809</b>	<b>31.407.127</b>	<b>27.168.858</b>	<b>86,5%</b>	<b>26.266.738</b>	<b>83,6%</b>	<b>10.769.301</b>	<b>34,3%</b>	<b>26.848.906</b>	<b>85,4%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>10.674.391</b>	<b>33,9%</b>	<b>0,9%</b>
6 Inversions reals	970.064	1.300.064	385.350	29,6%	90.772	7,0%	3.698	0,3%	537.082	56,9%	-83,1%	154.415	16,3%	-97,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>970.064</b>	<b>1.300.064</b>	<b>385.350</b>	<b>29,6%</b>	<b>90.772</b>	<b>7,0%</b>	<b>3.698</b>	<b>0,3%</b>	<b>750.274</b>	<b>64,8%</b>	<b>-87,9%</b>	<b>154.415</b>	<b>13,3%</b>	<b>-97,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>32.346.873</b>	<b>32.707.191</b>	<b>27.554.208</b>	<b>84,2%</b>	<b>26.357.509</b>	<b>80,6%</b>	<b>10.772.999</b>	<b>32,9%</b>	<b>27.599.180</b>	<b>84,6%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>10.828.805</b>	<b>33,2%</b>	<b>-0,5%</b>

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

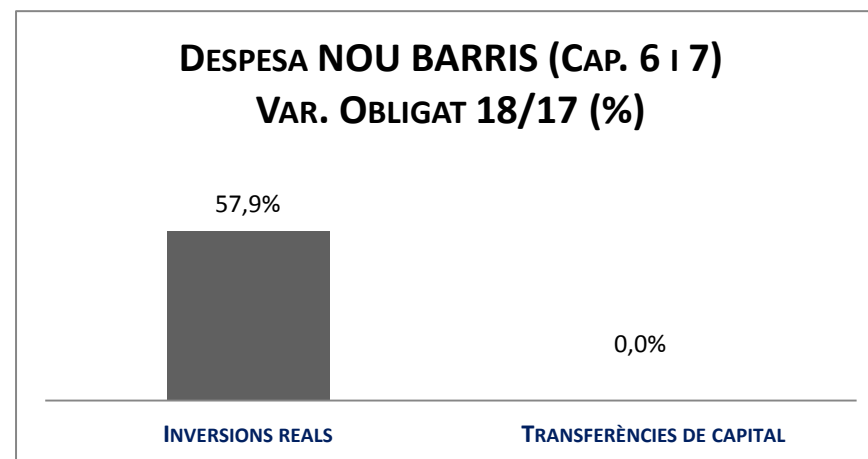
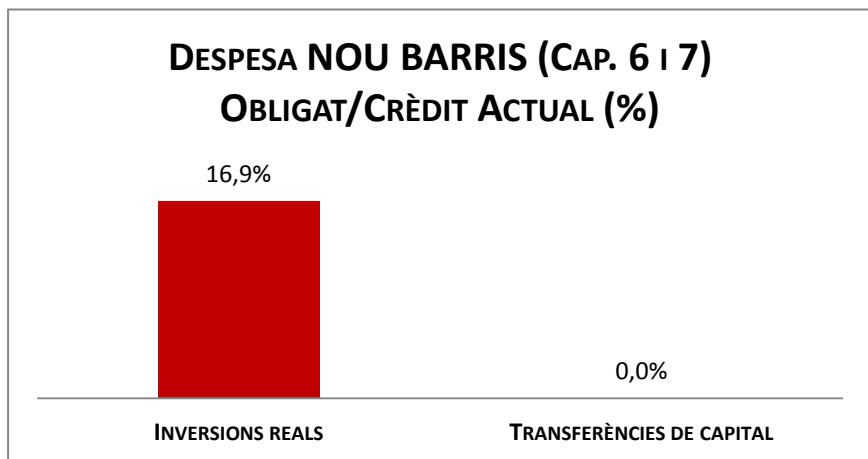
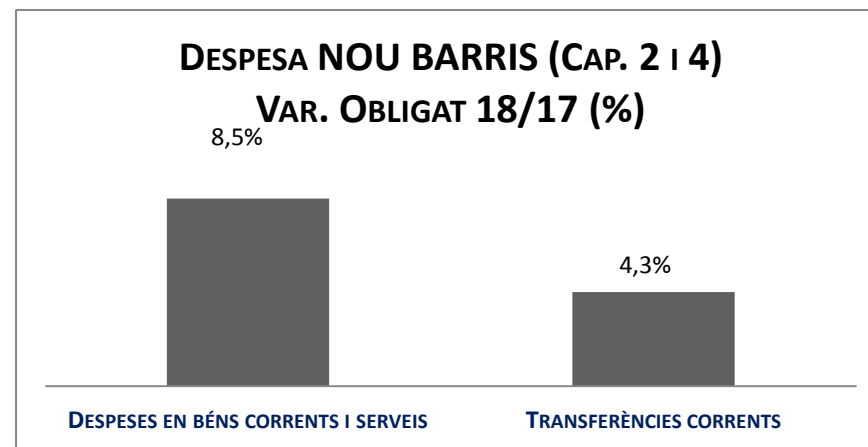
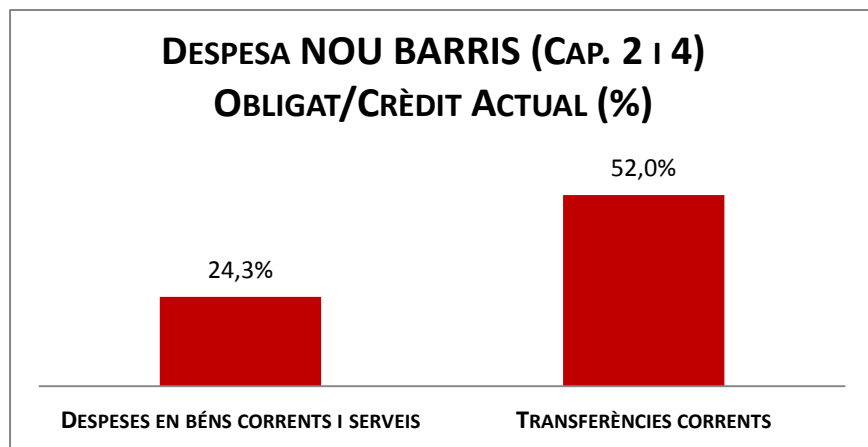


## Execució de despeses. Districte de Nou Barris

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	1.870.649	39,6%	1.870.649	39,6%	1.870.649	39,6%	1.680.856	42,9%	11,3%	1.680.856	42,9%	11,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.691.865	15.705.404	88,8%	14.878.756	84,1%	4.303.879	24,3%	13.493.910	80,8%	10,3%	3.965.874	23,8%	8,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.686.583	13.404.020	97,9%	12.838.577	93,8%	7.123.125	52,0%	13.347.544	94,0%	-3,8%	6.831.792	48,1%	4,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>35.039.703</b>	<b>36.100.491</b>	<b>30.980.073</b>	<b>85,8%</b>	<b>29.587.982</b>	<b>82,0%</b>	<b>13.297.652</b>	<b>36,8%</b>	<b>28.522.310</b>	<b>81,9%</b>	<b>3,7%</b>	<b>12.478.522</b>	<b>35,8%</b>	<b>6,6%</b>
6 Inversions reals	1.905.337	2.453.053	1.959.177	79,9%	1.690.500	68,9%	415.665	16,9%	1.169.023	30,2%	44,6%	263.203	6,8%	57,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.905.337</b>	<b>2.453.053</b>	<b>1.959.177</b>	<b>79,9%</b>	<b>1.690.500</b>	<b>68,9%</b>	<b>415.665</b>	<b>16,9%</b>	<b>1.169.023</b>	<b>30,2%</b>	<b>44,6%</b>	<b>263.203</b>	<b>6,8%</b>	<b>57,9%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>36.945.040</b>	<b>38.553.544</b>	<b>32.939.250</b>	<b>85,4%</b>	<b>31.278.482</b>	<b>81,1%</b>	<b>13.713.318</b>	<b>35,6%</b>	<b>29.691.332</b>	<b>76,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>12.741.725</b>	<b>32,9%</b>	<b>7,6%</b>

## Execució de despeses. Districte de Nou Barris



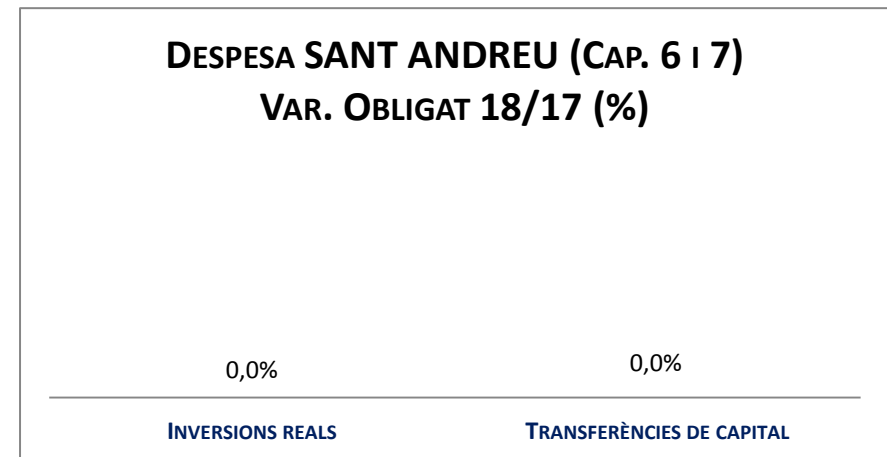
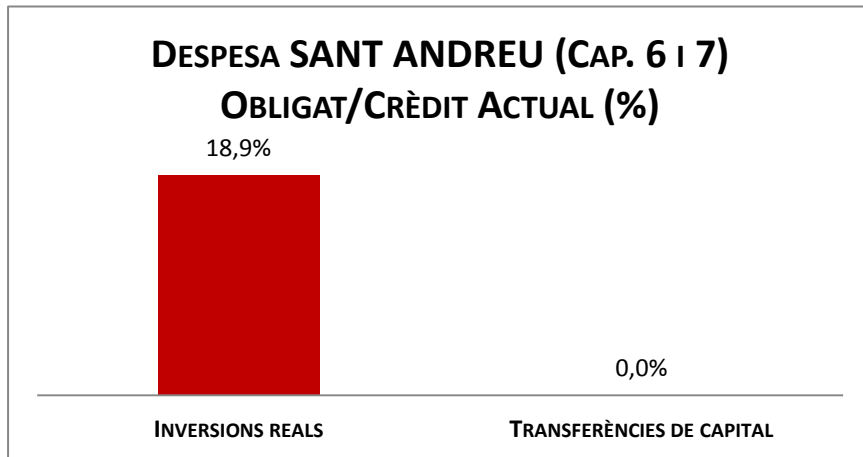
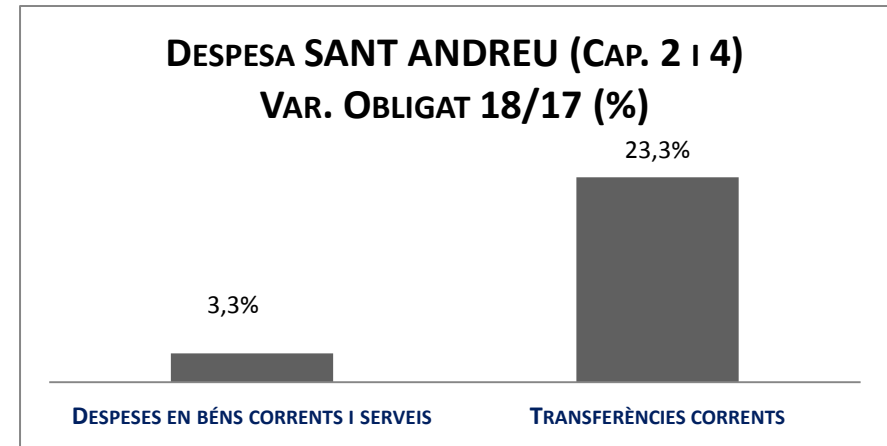
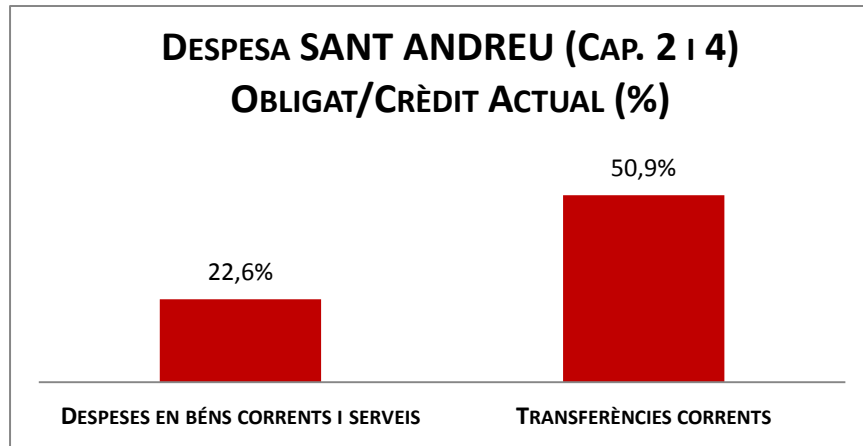


## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.625.756	1.806.736	39,1%	1.806.736	39,1%	1.806.736	39,1%	1.671.910	39,6%	8,1%	1.671.910	39,6%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.872.613	13.154.273	82,9%	12.533.089	79,0%	3.579.632	22,6%	12.557.094	80,6%	-0,2%	3.465.996	22,2%	3,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.981.265	8.776.769	97,7%	8.375.344	93,3%	4.574.928	50,9%	8.258.636	89,9%	1,4%	3.711.231	40,4%	23,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>28.945.594</b>	<b>29.479.635</b>	<b>23.737.778</b>	<b>80,5%</b>	<b>22.715.169</b>	<b>77,1%</b>	<b>9.961.297</b>	<b>33,8%</b>	<b>22.487.641</b>	<b>77,6%</b>	<b>1,0%</b>	<b>8.849.136</b>	<b>30,5%</b>	<b>12,6%</b>
6 Inversions reals	1.001.768	1.728.588	862.722	49,9%	569.501	32,9%	326.515	18,9%	247.876	21,9%	-100,0%	147.398	13,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.001.768</b>	<b>1.728.588</b>	<b>862.722</b>	<b>49,9%</b>	<b>569.501</b>	<b>32,9%</b>	<b>326.515</b>	<b>18,9%</b>	<b>247.876</b>	<b>21,9%</b>	<b>129,8%</b>	<b>147.398</b>	<b>13,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>29.947.362</b>	<b>31.208.223</b>	<b>24.600.500</b>	<b>78,8%</b>	<b>23.284.669</b>	<b>74,6%</b>	<b>10.287.812</b>	<b>33,0%</b>	<b>22.735.517</b>	<b>75,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>8.996.534</b>	<b>29,9%</b>	<b>14,4%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Maig 2018							Maig 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.193.041	2.117.416	40,8%	2.117.416	40,8%	2.117.416	40,8%	1.902.842	40,1%	11,3%	1.902.842	40,1%	11,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.340.382	23.163.328	95,2%	22.780.349	93,6%	6.166.708	25,3%	22.248.248	94,5%	2,4%	5.528.003	23,5%	11,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.372.097	15.359.809	99,9%	14.677.629	95,5%	5.766.698	37,5%	15.051.011	93,8%	-2,5%	7.186.789	44,8%	-19,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>44.573.021</b>	<b>44.905.520</b>	<b>40.640.553</b>	<b>90,5%</b>	<b>39.575.394</b>	<b>88,1%</b>	<b>14.050.822</b>	<b>31,3%</b>	<b>39.202.102</b>	<b>88,4%</b>	<b>1,0%</b>	<b>14.617.634</b>	<b>33,0%</b>	<b>-3,9%</b>
6 Inversions reals	1.259.619	1.185.331	392.805	33,1%	187.315	15,8%	89.077	7,5%	390.394	38,9%	-52,0%	87.857	8,8%	1,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.259.619</b>	<b>1.185.331</b>	<b>392.805</b>	<b>33,1%</b>	<b>187.315</b>	<b>15,8%</b>	<b>89.077</b>	<b>7,5%</b>	<b>390.394</b>	<b>38,9%</b>	<b>-52,0%</b>	<b>87.857</b>	<b>8,8%</b>	<b>1,4%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>45.832.640</b>	<b>46.090.851</b>	<b>41.033.358</b>	<b>89,0%</b>	<b>39.762.709</b>	<b>86,3%</b>	<b>14.139.899</b>	<b>30,7%</b>	<b>39.592.496</b>	<b>87,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>14.705.491</b>	<b>32,4%</b>	<b>-3,8%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

