



# Pressupost 2023

INFORME MENSUAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

MAIG 2023

Ajuntament de  
Barcelona





# Índex

---

Resum executiu .....	5
Indicadors .....	8
Execució d'ingressos. Resum per capítols .....	9
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes .....	10
Execució d'ingressos de capital i financers. Detall per conceptes .....	14
Execució de despeses. Resum per capítols.....	16
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes .....	18
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa .....	23
Execució de despeses. Detall per grup de programa .....	28
Execució de despeses. Resum per orgànics .....	33
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics.....	33
Execució de despeses. Sectors.....	37
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	39
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	41
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports .....	42
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció .....	45
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana .....	47
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica .....	49
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat .....	51
Execució de despeses. Gerència Municipal.....	53
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat .....	54
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI .....	57
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge.....	59
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports .....	61
Execució de despeses. Gerència d'Innovació i Transició Digital .....	63
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana .....	64
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans .....	67
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....	69
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures.....	71
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap .....	73
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica.....	74
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda .....	77
Execució de despeses. Serveis Centrals.....	79
Execució de despeses. Gerència de Recursos.....	80

<b>Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.....</b>	<b>83</b>
<b>Execució de despeses. Districtes .....</b>	<b>85</b>



## Resum executiu

### Pressupost 2023

#### 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 38,3% de la previsió anual (vs. 38,2% a maig de 2022). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,7% superior al d'un any abans (63,9M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 39,7% del crèdit actual (vs. 31,8% a maig de 2022). En valor absolut, l'import obligat és un 35,4% superior al d'un any abans (287,6M).

L'**estalvi brut** al mes de maig representa el 7,1% dels ingressos corrents liquidats.

#### Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 36,0% en relació a la previsió anual (vs. 34,2% a maig de 2022). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,4% superior a la de maig de 2022 (12,6M).

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 40,5% en relació a la previsió anual (vs. 35,8% a maig de 2022). En valor absolut, l'import liquidat és un 15,3% superior al d'un any abans (18,7M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 56,6% en relació a la previsió anual (vs. 37,1% a maig de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 205,8% superior a la d'un any abans (109,3M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a maig del 65,6% (vs. 18,3% a maig de 2022). En termes absoluts, l'import liquidat és un 355,9% superior al d'un any abans (15,2M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a maig del 7,2% (vs. 3,5% a maig del 2022). En valor absolut, la liquidació és superior en 8,1M a la d'un any abans.



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 41,0% i un 30,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 9,7% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 48,9% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 32,8% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 11,7% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 40,1% en relació a la previsió anual (vs. el 39,7% a maig de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 10,2% superior a la de fa un any (18,9M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 23,2% en relació a la previsió anual (vs. el 21,2% a maig de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 20,5% superior respecte la de maig de 2022 (30,1M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 24,1% en relació a la previsió anual (vs. 10,4% a maig de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 234,1% superior a la de maig de 2022 (3,9M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 49,3% en relació a la previsió anual (vs. 35,0% a maig de 2022). La liquidació en valor absolut és un 49,3% superior a la de l'any passat (234,7M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 14,8% en relació a la previsió anual (vs. 7,4% a maig de 2022). La liquidació en valor absolut és un 123,4% superior a la de l'any passat (67,3M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 8,8% (vs. 23,7% a maig de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 74,3% inferior a la de 2022. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (38,7%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,1%), **Inversions reals** (19,3%) i les **Despeses de personal** (13,8%). Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 57,9% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 14,4%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 7,6% i les **Despeses de personal** han suposat un 16,7% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 33,1% (24,9% a maig de 2022), amb augment en termes absoluts del 43,6% (330,9M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 40,1% (vs. 30,7% a maig de 2022), amb augment en termes absoluts del 42,3% (286,3M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 36,4% (36,1% a maig de 2022), amb augment en termes absoluts del 1,7% (2,3M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 37,2% (vs. 38,0% a maig de 2022), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,0% (1,4M).

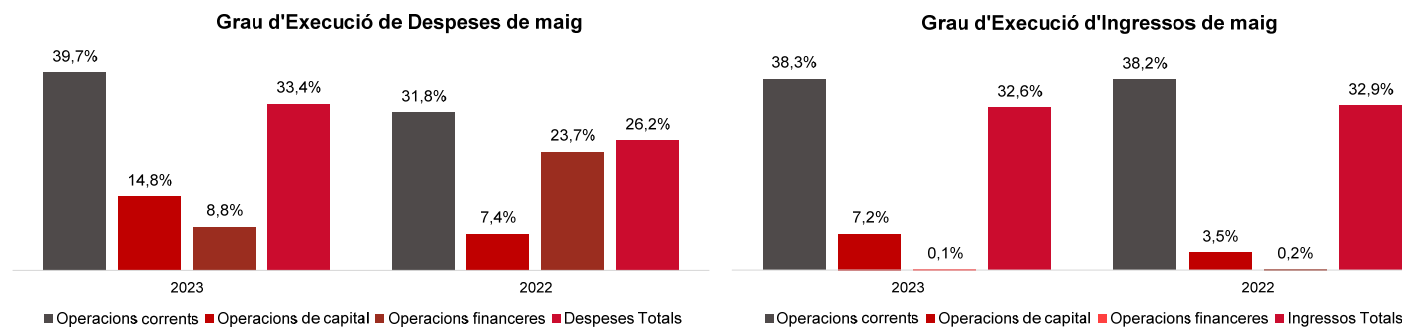
*\* Nota: Degut a la gran variabilitat que pot haver en els diferents conceptes del pressupost d'un any per l'altre, s'han aplicat topalls de -100% i 100% a l'apartat gràfic.*



Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona  
Resum

Indicadors	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A maig		
						2023 L	2022 L	%
Ingressos corrents	2.774.195.219	2.905.609.507	2.924.909.544	3.067.954.530	3.090.519.441	1.182.945.259	1.119.079.615	5,7%
Despeses corrents	2.437.671.175	2.346.150.197	2.529.550.568	2.574.572.947	2.750.649.237	1.099.024.607	811.388.160	35,4%
<b>Estalvi brut</b>	<b>336.524.044</b>	<b>559.459.310</b>	<b>395.358.976</b>	<b>493.381.583</b>	<b>339.870.205</b>	<b>83.920.652</b>	<b>307.691.455</b>	<b>-72,73%</b>
Ingressos de capital	148.167.112	22.139.631	178.286.115	38.735.355	159.943.110	14.329.696	6.181.293	131,8%
Despeses de capital	671.640.000	511.158.928	753.399.534	518.544.559	759.600.000	121.813.974	54.525.503	123,4%
<b>Superàvit (Dèficit) no financer</b>	<b>-186.948.844</b>	<b>70.440.013</b>	<b>-179.754.443</b>	<b>13.572.379</b>	<b>-259.786.685</b>	<b>-23.563.626</b>	<b>259.347.245</b>	<b>-109,09%</b>
Ingressos financers	330.900.030	110.679.853	303.029.665	114.787.011	345.408.061	414.410	467.049	-11,3%
Despeses financeres	143.951.186	112.566.326	123.275.222	91.923.664	85.621.376	7.511.640	29.200.801	-74,3%
<b>Resultat Pressupostari</b>	<b>0</b>	<b>68.553.540</b>	<b>0</b>	<b>36.435.727</b>	<b>0</b>	<b>-30.660.856</b>	<b>230.613.493</b>	<b>-113,3%</b>

Ratis	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A maig	
						2023 L	2022 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,1%	19,3%	13,5%	16,1%	11,0%	7,1%	27,5%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-6,4%	2,4%	-5,8%	0,4%	-8,0%	-2,0%	23,0%





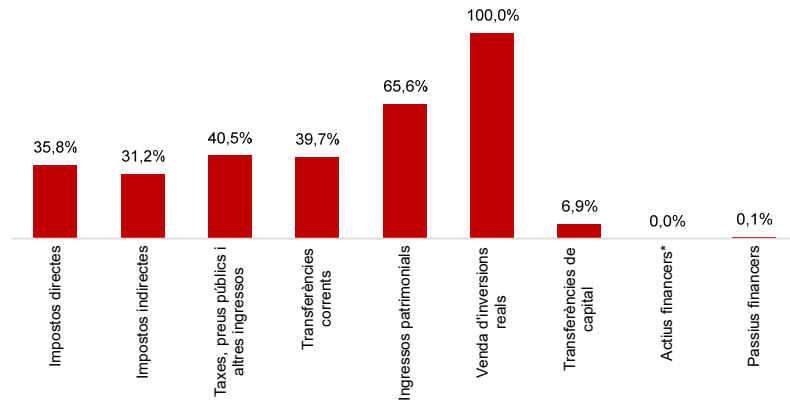
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

Capítols	2023 P		Maig 2023							Maig 2022		Var. 23/22
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.096.846.419	30,5%	1.096.846.419	29,8%	392.905.787	32,8%	35,8%	328.905.639	83,7%	384.778.181	34,6%	2,1%
2 Impostos indirectes	141.488.782	3,9%	141.488.782	3,8%	44.194.963	3,7%	31,2%	38.310.839	86,7%	36.584.732	29,7%	20,8%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	347.472.066	9,7%	347.472.066	9,5%	140.646.273	11,7%	40,5%	92.221.638	65,6%	121.967.114	35,8%	15,3%
4 Transferències corrents	1.474.952.958	41,0%	1.476.715.876	40,2%	585.664.584	48,9%	39,7%	445.308.112	76,0%	571.464.898	42,9%	2,5%
5 Ingressos patrimonials	29.759.216	0,8%	29.759.216	0,8%	19.533.652	1,6%	65,6%	17.021.920	87,1%	4.284.690	18,3%	355,9%
<b>Operacions corrents</b>	<b>3.090.519.441</b>	<b>85,9%</b>	<b>3.092.282.359</b>	<b>84,1%</b>	<b>1.182.945.259</b>	<b>98,8%</b>	<b>38,3%</b>	<b>921.768.148</b>	<b>77,9%</b>	<b>1.119.079.615</b>	<b>38,2%</b>	<b>5,7%</b>
6 Venda d'inversions reals	100.160	0,0%	100.160	0,0%	715.521	0,1%	714,4%	407.624	57,0%	3.187.225	3151,3%	-77,6%
7 Transferències de capital	159.842.950	4,4%	198.006.984	5,4%	13.614.176	1,1%	6,9%	8.614.176	63,3%	2.994.068	1,7%	354,7%
<b>Operacions de capital</b>	<b>159.943.110</b>	<b>4,4%</b>	<b>198.107.144</b>	<b>5,4%</b>	<b>14.329.696</b>	<b>1,2%</b>	<b>7,2%</b>	<b>9.021.800</b>	<b>63,0%</b>	<b>6.181.293</b>	<b>3,5%</b>	<b>131,8%</b>
8 Actius financers*	20	0,0%	20	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	345.408.041	9,6%	345.408.041	9,4%	414.410	0,0%	0,1%	414.410	100,0%	467.049	0,2%	-11,3%
<b>Operacions financeres</b>	<b>345.408.061</b>	<b>9,6%</b>	<b>345.408.061</b>	<b>9,4%</b>	<b>414.410</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>414.410</b>	<b>100,0%</b>	<b>467.049</b>	<b>0,2%</b>	<b>-11,3%</b>
<b>Romanents de tresoreria</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>40.940.261</b>	<b>1,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>Ingressos Totals</b>	<b>3.595.870.613</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.676.737.825</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.197.689.365</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,6%</b>	<b>931.204.358</b>	<b>77,8%</b>	<b>1.125.727.957</b>	<b>32,9%</b>	<b>6,4%</b>

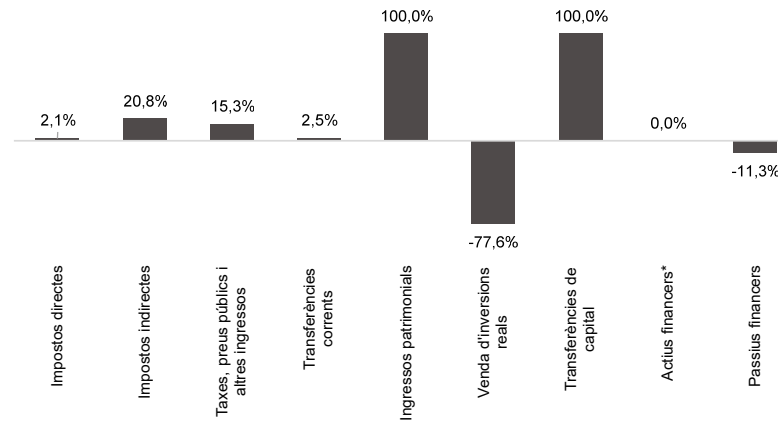
\*No s'inclouen els romanents de tresoreria

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

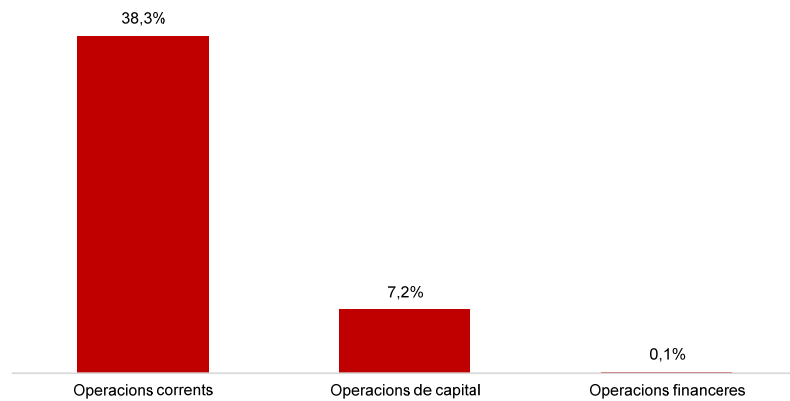
**Ingressos. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)**



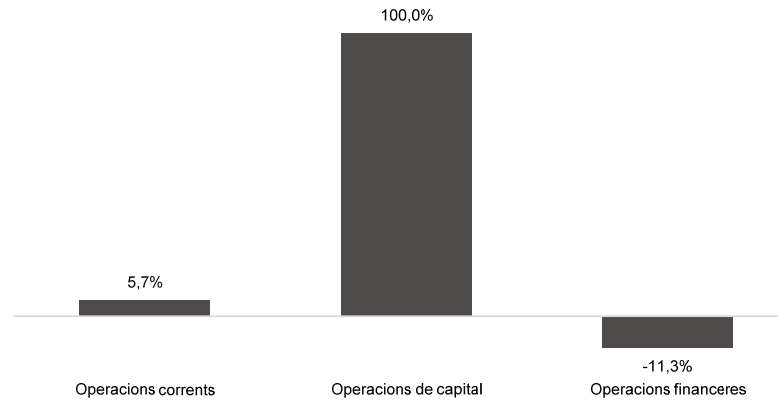
**Ingressos. Variació DL (%) 23/22**



**Ingressos per Operacions. DL/Prev. Actual (%)**



**Ingressos per Operacions. Variació DL 23/22 (%)**



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

Conceptes	2023 P	Maig 2023					Maig 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	745.673.710	745.673.710	272.365.928	36,5%	239.285.493	87,9%	266.738.827	37,2%	2,1%
IVTM (Vehicles)	50.571.300	50.571.300	35.826.234	70,8%	14.395.262	40,2%	36.473.621	68,1%	-1,8%
IIVTNU (Plusvàlua)	133.898.273	133.898.273	39.122.983	29,2%	37.254.543	95,2%	34.383.163	18,9%	13,8%
IAE	89.541.000	89.541.000	10.461.295	11,7%	10.038.516	96,0%	15.759.798	19,1%	-33,6%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	38.804.717	38.804.717	23.653.862	61,0%	22.171.375	93,7%	15.436.995	34,9%	53,2%
<b>Impostos locals</b>	<b>1.058.489.000</b>	<b>1.058.489.000</b>	<b>381.430.303</b>	<b>36,0%</b>	<b>323.145.189</b>	<b>84,7%</b>	<b>368.792.404</b>	<b>34,2%</b>	<b>3,4%</b>
Recàrrecs s/ IEET	52.869.982	52.869.982	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
<b>Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA</b>	<b>52.869.982</b>	<b>52.869.982</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
CTE**	126.976.219	126.976.219	55.670.447	43,8%	44.071.288	79,2%	52.570.510	39,9%	5,9%
FCF**	1.189.637.392	1.189.637.392	423.292.936	35,6%	312.761.401	73,9%	518.363.875	43,8%	-18,3%
<b>Participació Tributs de l'Estat</b>	<b>1.316.613.611</b>	<b>1.316.613.611</b>	<b>478.963.382</b>	<b>36,4%</b>	<b>356.832.689</b>	<b>74,5%</b>	<b>570.934.385</b>	<b>43,4%</b>	<b>-16,1%</b>
Grua i parany	17.022.255	17.022.255	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	43.313.174	43.313.174	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	24.916.000	24.916.000	10.739.315	43,1%	10.681.787	99,5%	10.266.442	39,7%	4,6%
Llicències urbanístiques	8.254.929	8.254.929	2.405.935	29,1%	2.391.548	99,4%	3.004.556	49,5%	-19,9%
Guals	16.541.000	16.541.000	231.763	1,4%	164.845	71,1%	243.889	1,5%	-5,0%
Participació ingressos bruts	28.362.600	28.362.600	24.102.402	85,0%	18.500.817	76,8%	8.697.265	32,6%	177,1%
Taxes ocupació via pública	7.149.300	7.149.300	1.706.269	23,9%	1.214.882	71,2%	1.272.358	11,8%	34,1%
Altres taxes	48.567.140	48.567.140	25.141.339	51,8%	24.754.968	98,5%	19.105.208	43,4%	31,6%
Recollida comercial residus	18.063.000	18.063.000	531.386	2,9%	360.248	67,8%	606.554	3,5%	-12,4%
Serveis especials de neteja	5.162.000	5.162.000	1.808.707	35,0%	667.363	36,9%	1.595.625	35,5%	13,4%
Resta preus públics	11.064.818	11.064.818	6.334.962	57,3%	4.498.292	71,0%	5.302.372	49,8%	19,5%

Conceptes	2023 P	Maig 2023					Maig 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.500.000	8.500.000	4.227.443	49,7%	1.685.132	39,9%	4.105.517	51,3%	3,0%
Resta de vendes de serveis	31.060	31.060	45.748	147,3%	24.561	53,7%	32.969	91,5%	38,8%
Reintegraments	126.050	126.050	2.607.775	2068,8%	762.063	29,2%	1.258.190	295,3%	107,3%
Multes	74.350.030	74.350.030	47.636.395	64,1%	16.591.768	34,8%	45.312.785	62,6%	5,1%
Recàrrecs	15.213.600	15.213.600	6.502.519	42,7%	6.489.617	99,8%	6.966.150	47,5%	-6,7%
Interessos de demora	7.344.000	7.344.000	2.810.146	38,3%	2.779.402	98,9%	3.310.683	40,9%	-15,1%
Càrregues urbanístiques	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	2.957.945	73,9%	14.381	0,5%	3.720.637	97,7%	-20,5%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	5.000	5.000	219.768	4395,3%	218.649	99,5%	46.781	4678,2%	369,8%
Altres ingressos	9.486.080	9.486.080	636.455	6,7%	421.315	66,2%	7.119.132	76,0%	-91,1%
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>347.472.066</b>	<b>347.472.066</b>	<b>140.646.273</b>	<b>40,5%</b>	<b>92.221.638</b>	<b>65,6%</b>	<b>121.967.114</b>	<b>35,8%</b>	<b>15,3%</b>
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	131.608.401	131.608.401	123.158.006	93,6%	107.541.442	87,3%	32.578.879	143,7%	278,0%
Aportacions del Grup Ajuntament	30	30	922.886	3076288,2%	922.886	100,0%	741.045	89,1%	24,5%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	27.573.650	27.573.650	4.275.840	15,5%	4.275.840	100,0%	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.123.249	2.123.249	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	93.253.749	93.253.749	17.280.628	18,5%	3.980.628	23,0%	253.243	0,3%	6723,7%
Transf.en matèria d'ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	22.806.450	22.841.584	13.298.346	58,2%	12.798.346	96,2%	7.354.017	54,2%	80,8%
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	387.373	38,7%	0	0,0%	718.830	71,9%	-46,1%
Fons Europeus	1.570.907	2.776.265	1.109.479	40,0%	1.109.479	100,0%	10.918.457	893,5%	-89,8%

Conceptes	2023 P	Maig 2023					Maig 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Resta aportacions corrents	2.200.070	2.722.496	1.939.091	71,2%	1.918.091	98,9%	536.552	37,1%	261,4%
<b>Transferències corrents (exc. FCF)</b>	285.315.566	287.078.484	162.371.649	56,6%	132.546.711	81,6%	53.101.022	37,1%	205,8%
Ingressos financers	2.714.011	2.714.011	2.671.379	98,4%	2.671.379	100,0%	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	904.233	904.233	339.700	37,6%	213.912	63,0%	418.731	24,5%	-18,9%
Aparcaments	1.491.606	1.491.606	1.078.744	72,3%	896.312	83,1%	357.701	26,6%	201,6%
Altres concessions administratives	21.821.323	21.821.323	14.774.942	67,7%	12.936.314	87,6%	3.061.154	19,6%	382,7%
Drets de superfície	2.827.994	2.827.994	657.024	23,2%	304.003	46,3%	425.165	22,2%	54,5%
Dividends, cànon i rendiments empreses	30	30	11.864	39546,5%	0	0,0%	21.939	73130,3%	-45,9%
Altres Ingressos Patrimonials	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
<b>Ingressos patrimonials</b>	29.759.216	29.759.216	19.533.652	65,6%	17.021.920	87,1%	4.284.690	18,3%	355,9%
<b>Ingressos corrents</b>	<b>3.090.519.441</b>	<b>3.092.282.359</b>	<b>1.182.945.259</b>	<b>38,3%</b>	<b>921.768.148</b>	<b>77,9%</b>	<b>1.119.079.615</b>	<b>38,3%</b>	<b>5,7%</b>

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona  
Detall per conceptes

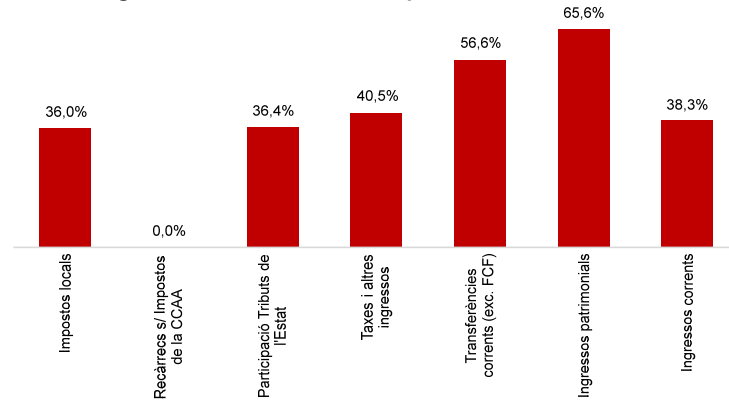
Conceptes	2023 P	Maig 2023						Maig 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Vendes solars	100.070	100.070	464.301	464,0%	351.531	75,7%	9.963	10,0%	4560,2%	
Vendes places aparcaments	10	10	78.898	788980,0%	55.868	70,8%	0	0,0%	-	
Altres vendes	80	80	172.322	215402,3%	226	0,1%	3.177.262	299741,7%	-94,6%	
<b>Vendes Inversions reals</b>	<b>100.160</b>	<b>100.160</b>	<b>715.521</b>	<b>714,4%</b>	<b>407.624</b>	<b>57,0%</b>	<b>3.187.225</b>	<b>3151,3%</b>	<b>-77,6%</b>	
De l'Estat	5.000.030	39.121.035	7.103.370	18,2%	2.103.370	29,6%	-72.896	-1,5%	-9844,5%	
GC-Escoles Bressol	9.000.000	9.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Altres	500.040	1.746.363	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
De la Diputació de Barcelona	20.342.830	20.377.920	3.749.189	18,4%	3.749.189	100,0%	3.066.964	21,7%	22,2%	
Fons Europeus	125.000.030	125.000.030	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Altres transferències de capital	20	2.761.636	2.761.616	100,0%	2.761.616	100,0%	0	0,0%	-	
<b>Transferències de capital</b>	<b>159.842.950</b>	<b>198.006.984</b>	<b>13.614.176</b>	<b>6,9%</b>	<b>8.614.176</b>	<b>63,3%</b>	<b>2.994.068</b>	<b>1,7%</b>	<b>354,7%</b>	
<b>Ingressos capital</b>	<b>159.943.110</b>	<b>198.107.144</b>	<b>14.329.696</b>	<b>7,2%</b>	<b>9.021.800</b>	<b>63,0%</b>	<b>6.181.293</b>	<b>3,5%</b>	<b>131,8%</b>	

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona  
Detall per conceptes

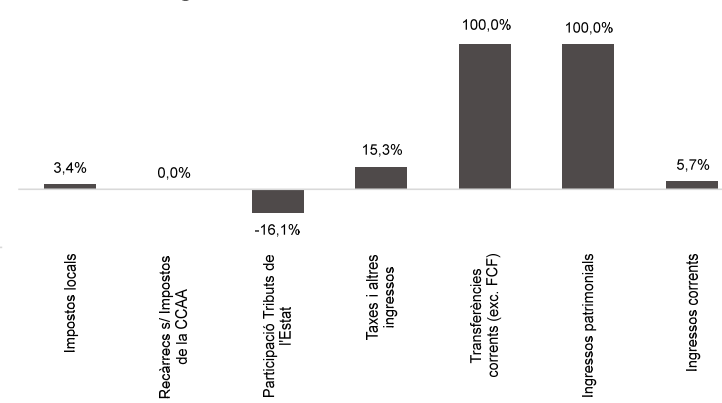
Conceptes	2023 P	Maig 2023						Maig 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Alineació accions	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	18.964.054	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	21.976.207	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Fiances per guals	500.000	500.000	354.010	70,8%	354.010	100,0%	267.097	66,8%	32,5%	
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	60.400	2,0%	60.400	100,0%	199.952	6,7%	-69,8%	
Deute	341.908.041	341.908.041	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
<b>Ingressos financers</b>	<b>345.408.061</b>	<b>386.348.322</b>	<b>414.410</b>	<b>0,1%</b>	<b>414.410</b>	<b>100,0%</b>	<b>467.049</b>	<b>0,1%</b>	<b>-11,3%</b>	

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Ingressos Corrents. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)

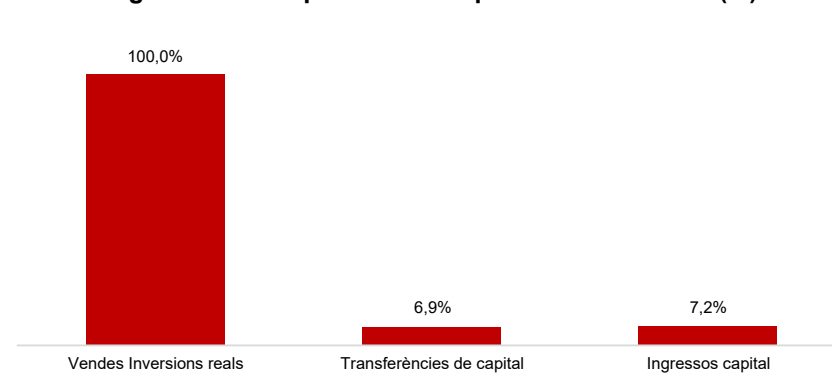


Ingressos Corrents. Variació DL (%) 23/22



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

Ingressos de Capital. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

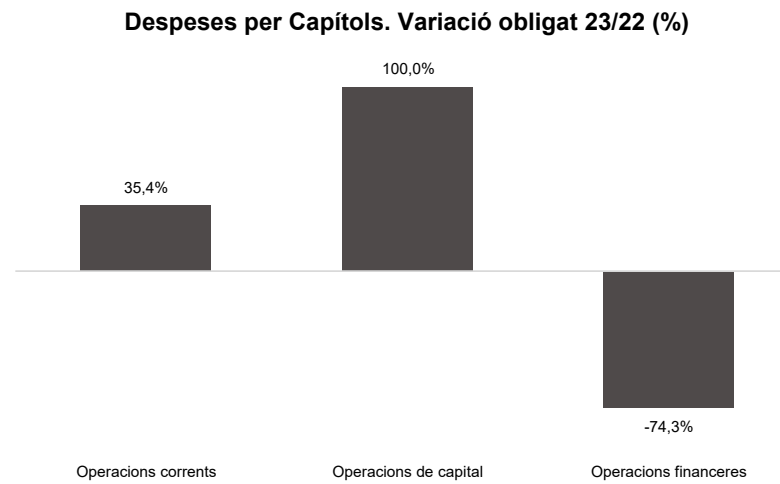
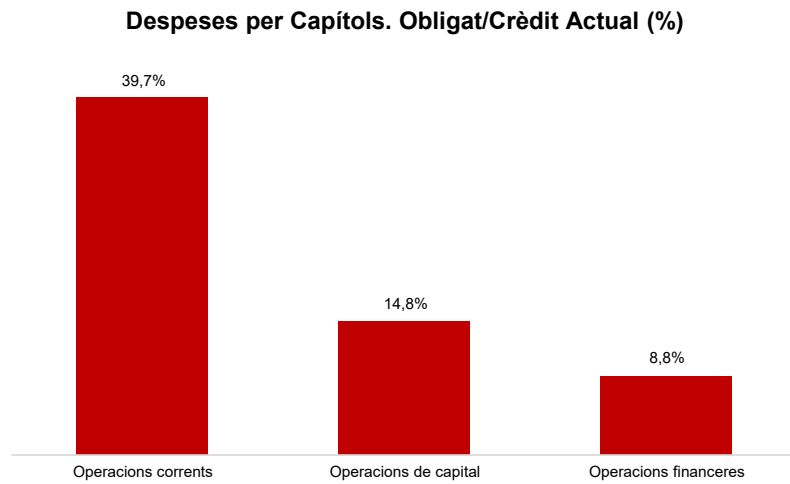
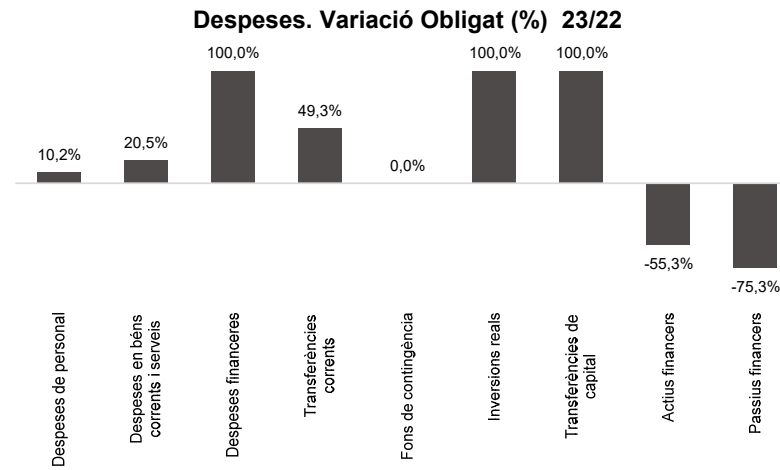
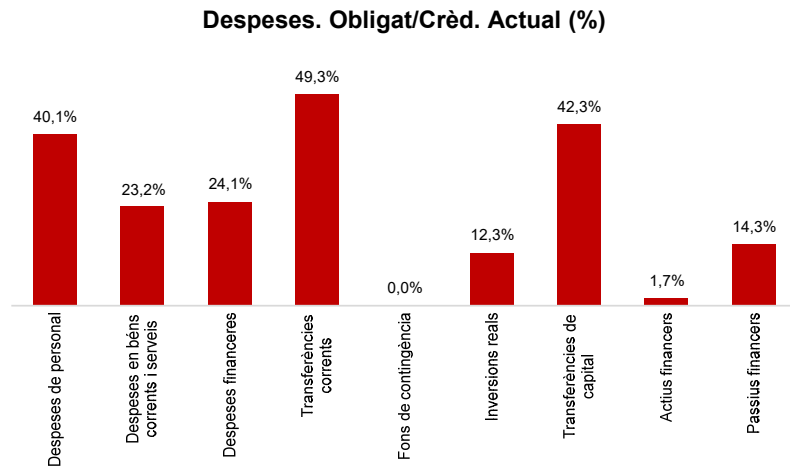
Capítols	2023 P		Maig 2023									Maig 2022					
	1		2	3	=3/2	4	=4/2'	5	=5/2		4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	494.630.466	13,8%	511.548.884	13,9%	206.672.145	40,4%	206.672.145	40,4%	205.085.448	16,7%	40,1%	186.876.242	39,9%	10,6%	186.151.222	39,7%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	758.774.621	21,1%	765.757.711	20,8%	701.918.067	91,7%	684.478.606	89,4%	177.364.913	14,4%	23,2%	595.882.425	85,8%	14,9%	147.235.878	21,2%	20,5%
3 Despeses financeres	21.000.010	0,6%	22.838.733	0,6%	5.506.512	24,1%	5.506.512	24,1%	5.506.512	0,4%	24,1%	1.648.291	10,4%	234,1%	1.648.291	10,4%	234,1%
4 Transferències corrents	1.393.290.352	38,7%	1.440.970.810	39,2%	1.110.226.884	77,0%	1.080.752.304	75,0%	711.067.734	57,9%	49,3%	1.007.846.305	74,0%	7,2%	476.352.769	35,0%	49,3%
5 Fons de contingència	82.953.787	2,3%	28.458.492	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.750.649.237</b>	<b>76,5%</b>	<b>2.769.574.630</b>	<b>75,3%</b>	<b>2.024.323.608</b>	<b>73,1%</b>	<b>1.977.409.567</b>	<b>71,4%</b>	<b>1.099.024.607</b>	<b>89,5%</b>	<b>39,7%</b>	<b>1.792.253.263</b>	<b>70,1%</b>	<b>10,3%</b>	<b>811.388.160</b>	<b>31,8%</b>	<b>35,4%</b>
6 Inversions reals	695.682.699	19,3%	753.192.470	20,5%	179.380.566	23,8%	175.272.533	23,3%	92.917.194	7,6%	12,3%	126.892.705	18,7%	38,1%	43.286.301	6,4%	114,7%
7 Transferències de capital	63.917.301	1,8%	68.356.206	1,9%	47.576.176	69,6%	44.762.141	65,5%	28.896.780	2,4%	42,3%	34.112.046	54,3%	31,2%	11.239.202	17,9%	157,1%
<b>Operacions de capital</b>	<b>759.600.000</b>	<b>21,1%</b>	<b>821.548.676</b>	<b>22,3%</b>	<b>226.956.742</b>	<b>27,6%</b>	<b>220.034.674</b>	<b>26,8%</b>	<b>121.813.974</b>	<b>9,9%</b>	<b>14,8%</b>	<b>161.004.751</b>	<b>21,7%</b>	<b>36,7%</b>	<b>54.525.503</b>	<b>7,4%</b>	<b>123,4%</b>
8 Actius financers	37.709.090	1,0%	37.709.090	1,0%	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	640.474	0,1%	1,7%	15.571.188	42,4%	59,5%	1.432.625	3,9%	-55,3%
9 Passius financers	47.912.286	1,3%	47.905.430	1,3%	6.871.166	14,3%	6.871.166	14,3%	6.871.166	0,6%	14,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%
<b>Operacions financeres</b>	<b>85.621.376</b>	<b>2,4%</b>	<b>85.614.520</b>	<b>2,3%</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>7.511.640</b>	<b>0,6%</b>	<b>8,8%</b>	<b>43.339.364</b>	<b>35,2%</b>	<b>-26,8%</b>	<b>29.200.801</b>	<b>23,7%</b>	<b>-74,3%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>3.595.870.613</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.676.737.825</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.282.984.044</b>	<b>62,1%</b>	<b>2.229.147.935</b>	<b>60,6%</b>	<b>1.228.350.221</b>	<b>100,0%</b>	<b>33,4%</b>	<b>1.996.597.379</b>	<b>58,4%</b>	<b>11,6%</b>	<b>895.114.464</b>	<b>26,2%</b>	<b>37,2%</b>

## Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRORROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	314.073	0	34.350.253	17.830.908	85.000	0	0	0	16.918.418
2 Despeses en béns corrents i serveis	172.358	0	40.920.439	35.581.894	2.052.786	0	0	580.600	7.563.690
3 Despeses financeres	0	0	1.828.723	0	0	0	260.000	250.000	1.828.723
4 Transferències corrents	13.703.420	0	48.195.327	21.115.307	6.326.418	130.100	1.102.000	661.500	47.109.858
5 Fons de contingència	0	0	0	54.495.295	0	0	0	0	-54.495.295
<b>Operacions corrents</b>	<b>14.189.851</b>	<b>0</b>	<b>125.294.743</b>	<b>129.023.403</b>	<b>130.100</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.492.100</b>	<b>18.925.394</b>	
6 Inversions reals	4.007.939	0	15.619.534	15.879.565	53.761.863	0	0	0	57.509.771
7 Transferències de capital	0	0	3.995.548	0	443.356	0	0	0	4.438.904
<b>Operacions de capital</b>	<b>4.007.939</b>	<b>0</b>	<b>19.615.083</b>	<b>15.879.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.948.676</b>
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	6.857	0	0	0	0	-6.857
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.857</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>18.197.790</b>	<b>0</b>	<b>144.909.825</b>	<b>144.909.825</b>	<b>130.100</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.492.100</b>	<b>80.867.213</b>	



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Òrgans de govern i personal directiu	20.271.866	20.271.866	7.319.675	36,1%	7.319.675	36,1%	7.319.675	36,1%	7.289.419	36,9%	0,4%	7.289.419	36,9%	0,4%
Personal eventual	7.460.247	7.460.247	2.798.513	37,5%	2.798.513	37,5%	2.798.513	37,5%	2.664.914	36,3%	5,0%	2.664.914	36,3%	5,0%
Funcionaris	295.778.356	296.700.525	111.164.944	37,5%	111.164.944	37,5%	111.164.944	37,5%	100.740.567	35,6%	10,3%	100.740.567	35,6%	10,3%
Laborals	8.326.754	8.353.049	3.230.890	38,7%	3.230.890	38,7%	3.230.890	38,7%	2.956.448	36,0%	9,3%	2.956.448	36,0%	9,3%
Incentius al rendiment	50.190.912	63.357.009	28.517.774	45,0%	28.517.774	45,0%	28.517.774	45,0%	25.667.034	66,7%	11,1%	25.667.034	66,7%	11,1%
Quotes Socials	112.602.332	115.406.189	53.640.348	46,5%	53.640.348	46,5%	52.053.652	45,1%	47.557.860	42,5%	12,8%	46.832.840	41,9%	11,1%
<b>Despeses de personal</b>	<b>494.630.466</b>	<b>511.548.884</b>	<b>206.672.145</b>	<b>40,4%</b>	<b>206.672.145</b>	<b>40,4%</b>	<b>205.085.448</b>	<b>40,1%</b>	<b>186.876.242</b>	<b>39,9%</b>	<b>10,6%</b>	<b>186.151.222</b>	<b>39,7%</b>	<b>10,2%</b>
Arrendaments	26.255.614	27.736.552	25.120.668	90,6%	24.918.427	89,8%	10.155.761	36,6%	23.941.430	94,0%	4,1%	9.693.669	38,1%	4,8%
Manteniment, reparació i conservació	21.981.089	22.295.045	18.255.775	81,9%	17.875.888	80,2%	5.849.780	26,2%	18.052.482	80,2%	-1,0%	4.272.738	19,0%	36,9%
Material d'oficina	1.236.023	1.215.236	858.076	70,6%	598.303	49,2%	478.084	39,3%	566.668	42,3%	5,6%	331.603	24,7%	44,2%
Energia elèctrica-edificis	10.562.857	14.588.780	14.558.593	99,8%	14.558.593	99,8%	3.101.977	21,3%	14.125.131	99,8%	3,1%	2.768.467	19,6%	12,0%
Aigua-edificis	1.340.443	1.360.357	1.310.853	96,4%	1.269.929	93,4%	373.092	27,4%	1.208.910	96,9%	5,0%	394.599	31,6%	-5,5%
Energia elèctrica-via pública	15.425.352	23.960.709	23.771.707	99,2%	23.771.707	99,2%	2.642.401	11,0%	23.730.340	95,0%	0,2%	4.679.979	18,7%	-43,5%
Aigua-via pública	646.480	724.434	724.434	100,0%	724.434	100,0%	211.784	29,2%	648.280	100,0%	11,7%	159.597	24,6%	32,7%
Gas	1.024.195	2.937.305	2.937.304	100,0%	2.937.304	100,0%	1.208.769	41,2%	881.414	84,4%	233,2%	455.876	43,6%	165,2%
Altres subministraments	21.153.227	14.737.313	5.893.330	40,0%	5.652.422	38,4%	1.951.912	13,2%	4.039.567	75,9%	39,9%	1.057.656	19,9%	84,6%
Telèfons	3.664.499	4.098.596	4.009.028	97,8%	4.009.028	97,8%	755.912	18,4%	3.946.776	92,3%	1,6%	1.208.368	28,3%	-37,4%
Altres comunicacions	1.390.400	1.998.866	1.704.742	85,3%	1.704.742	85,3%	352.159	17,6%	1.204.451	79,9%	41,5%	343.967	22,8%	2,4%
Transports	891.890	1.357.380	1.325.627	97,7%	1.325.627	97,7%	409.578	30,2%	1.237.433	99,7%	7,1%	398.007	32,1%	2,9%
Primes d'assegurances	3.089.912	3.089.912	3.085.792	99,9%	3.085.792	99,9%	3.050.508	98,7%	3.113.060	99,7%	-0,9%	3.050.793	97,8%	-0,0%
Tributs	657.126	670.821	643.556	95,9%	220.831	32,9%	220.831	32,9%	67.570	10,6%	226,8%	67.570	10,6%	226,8%
Atencions protocol·làries	698.230	743.461	605.976	81,5%	344.889	46,4%	192.137	25,8%	252.706	32,0%	36,5%	96.187	12,2%	99,8%
Publicitat i propaganda	10.100.863	10.146.050	8.256.592	81,4%	7.717.357	76,1%	4.404.180	43,4%	7.050.727	72,8%	9,5%	2.958.622	30,6%	48,9%
Reunions, conferències i cursos	389.283	390.842	218.407	55,9%	147.764	37,8%	44.955	11,5%	25.939	7,6%	469,7%	12.237	3,6%	267,4%
Despeses compra de serveis	39.195.400	39.440.773	29.371.824	74,5%	25.779.669	65,4%	8.424.070	21,4%	23.949.385	60,0%	7,6%	7.117.385	17,8%	18,4%
Altres despeses diverses	43.577.569	22.452.624	11.962.123	53,3%	9.592.855	42,7%	3.299.861	14,7%	5.670.560	21,8%	69,2%	3.172.032	12,2%	4,0%
Neteja edificis i locals	16.087.904	16.640.342	16.279.556	97,8%	16.279.556	97,8%	5.701.640	34,3%	16.078.497	98,2%	1,3%	5.298.015	32,3%	7,6%
Treballs tècnics	10.046.412	12.215.629	8.940.352	73,2%	7.959.506	65,2%	2.586.867	21,2%	8.024.047	58,1%	-0,8%	2.108.629	15,3%	22,7%
Estudis i informes	1.432.558	1.998.784	863.176	43,2%	834.903	41,8%	173.994	8,7%	1.314.467	51,5%	-36,5%	307.691	12,1%	-43,5%
Serveis de recaptació	5.163.253	5.195.875	3.864.347	74,4%	3.864.347	74,4%	1.337.564	25,7%	2.386.026	78,3%	62,0%	655.734	21,5%	104,0%
Manteniment via pública	21.937.915	21.814.057	21.013.245	96,3%	20.945.961	96,0%	5.728.040	26,3%	19.058.620	90,2%	9,9%	6.487.860	30,7%	-11,7%
Manteniment xarxa clavegueram	13.248.933	15.248.933	15.099.005	99,0%	15.099.005	99,0%	3.744.524	24,6%	14.094.281	99,0%	7,1%	3.279.877	23,0%	14,2%
Manteniment xarxa aigua potable	5.771.753	5.693.798	5.586.870	98,1%	5.586.870	98,1%	1.292.034	22,7%	5.549.244	99,6%	0,7%	1.222.550	21,9%	5,7%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	16.417.900	16.232.698	98,9%	16.232.698	98,9%	4.339.097	26,4%	15.200.000	99,5%	6,8%	3.119.724	20,4%	39,1%
Manteniment altres infraestructures	804.079	804.079	726.217	90,3%	726.217	90,3%	134.391	16,7%	688.296	86,6%	5,5%	194.510	24,5%	-30,9%
Manteniment galeries de serveis	190.000	160.735	160.735	100,0%	160.735	100,0%	81.026	50,4%	126.401	84,8%	27,2%	82.187	55,1%	-1,4%
Altres contractes de serveis	97.262.602	100.083.740	91.808.159	91,7%	87.390.773	87,3%	27.735.307	27,7%	78.872.449	85,1%	10,8%	24.424.402	26,4%	13,6%
Manteniment senyalització	2.640.000	2.640.000	2.510.006	95,1%	2.510.006	95,1%	492.283	18,6%	2.380.000	99,6%	5,5%	750.543	31,4%	-34,4%

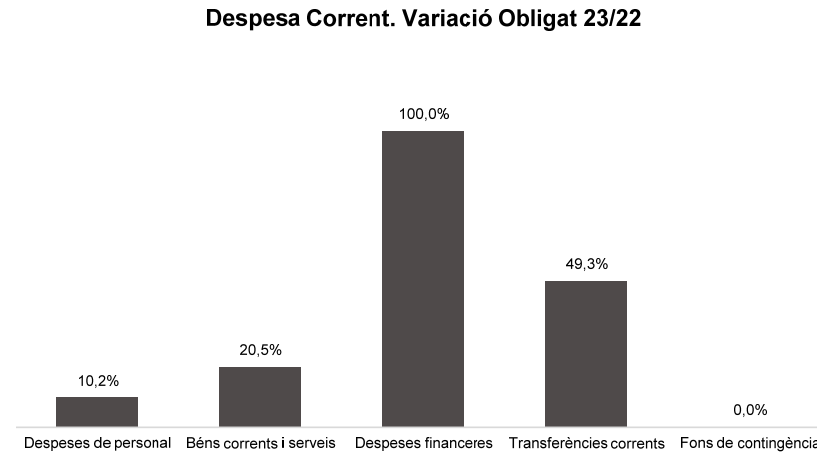
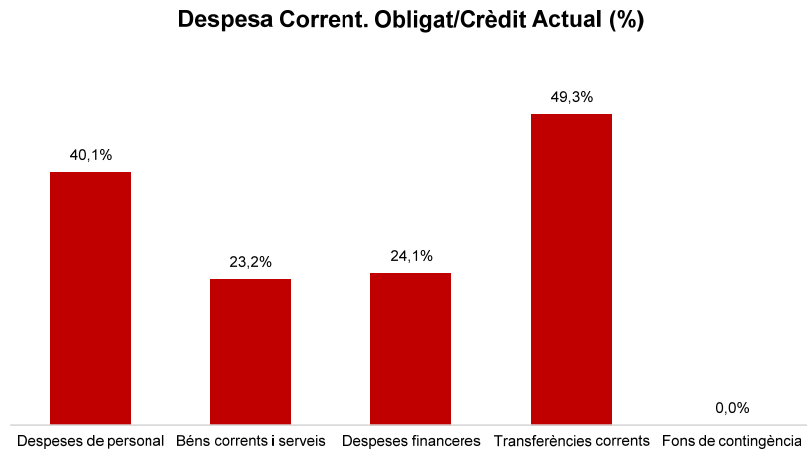
Conceptes	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Manteniment escales mecàniques	2.540.159	2.567.881	2.567.880	100,0%	2.451.858	95,5%	418.254	16,3%	1.086.330	51,7%	125,7%	474.991	22,6%	-11,9%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	3.023.835	2.847.750	94,2%	2.847.750	94,2%	1.227.692	40,6%	2.950.000	93,6%	-3,5%	1.059.939	33,6%	15,8%
Sistemes control de trànsit	8.361.491	9.214.643	9.052.330	98,2%	9.052.330	98,2%	1.835.924	19,9%	8.218.074	99,2%	10,2%	2.007.226	24,2%	-8,5%
Execucions subsidiàries	79.403	139.778	79.307	56,7%	79.307	56,7%	21.897	15,7%	46.197	82,2%	71,7%	4.370	7,8%	401,1%
Neteja i recollida de residus	326.630.026	317.584.596	312.158.550	98,3%	312.158.550	98,3%	66.906.258	21,1%	268.374.350	93,5%	16,3%	48.009.639	16,7%	39,4%
Manteniment túnels	4.196.278	4.657.139	4.657.139	100,0%	2.281.399	49,0%	684.835	14,7%	2.450.843	100,0%	-6,9%	773.901	31,6%	-11,5%
Contractes d'acció social	9.423.460	8.491.860	8.085.171	95,2%	7.830.605	92,2%	2.639.760	31,1%	6.487.009	87,4%	20,7%	2.077.918	28,0%	27,0%
Altres contractes neteja viària	7.184.533	7.571.513	6.880.116	90,9%	6.880.116	90,9%	2.187.201	28,9%	6.178.107	86,0%	11,4%	1.784.777	24,8%	22,5%
Resta treballs realitzats per tercers	2.299.800	2.404.109	1.496.317	62,2%	1.496.317	62,2%	315.407	13,1%	1.510.999	81,4%	-1,0%	355.545	19,2%	-11,3%
Dietes	1.414.496	1.500.743	1.217.873	81,2%	628.873	41,9%	381.126	25,4%	543.739	35,4%	15,7%	319.703	20,8%	19,2%
Locomoció	557.080	659.449	481.320	73,0%	481.320	73,0%	159.167	24,1%	444.954	60,6%	8,2%	108.129	14,7%	47,2%
Altres indemnitzacions	369.400	400.998	358.371	89,4%	126.877	31,6%	112.877	28,1%	106.669	25,5%	18,9%	88.669	21,2%	27,3%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Treballs realitzats per altres entitats públiques	0	14.682.240	14.337.166	97,6%	14.337.166	97,6%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
<b>Béns corrents i serveis</b>	<b>758.774.621</b>	<b>765.757.711</b>	<b>701.918.067</b>	<b>91,7%</b>	<b>684.478.606</b>	<b>89,4%</b>	<b>177.364.913</b>	<b>23,2%</b>	<b>595.882.425</b>	<b>85,8%</b>	<b>14,9%</b>	<b>147.235.878</b>	<b>21,2%</b>	<b>20,5%</b>
Interessos de préstecs	19.250.000	20.950.000	5.294.312	25,3%	5.294.312	25,3%	5.294.312	25,3%	1.079.693	7,6%	390,4%	1.079.693	7,6%	390,4%
Despeses formalització i altres	500.000	500.000	2.101	0,4%	2.101	0,4%	2.101	0,4%	563.636	41,8%	-99,6%	563.636	41,8%	-99,6%
Interessos de demora	250.010	388.733	210.098	54,0%	210.098	54,0%	210.098	54,0%	4.962	2,0%	4134,5%	4.962	2,0%	4134,5%
<b>Despeses financeres</b>	<b>21.000.010</b>	<b>22.838.733</b>	<b>5.506.512</b>	<b>24,1%</b>	<b>5.506.512</b>	<b>24,1%</b>	<b>5.506.512</b>	<b>24,1%</b>	<b>1.648.291</b>	<b>10,4%</b>	<b>234,1%</b>	<b>1.648.291</b>	<b>10,4%</b>	<b>234,1%</b>

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

Conceptes	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
IMH	35.441.834	35.410.172	17.600.000	49,7%	17.600.000	49,7%	17.600.000	49,7%	33.333.131	100,0%	-47,2%	13.100.000	39,3%	34,4%
IMEB	73.456.163	75.197.512	72.888.013	96,9%	72.888.013	96,9%	41.775.840	55,6%	58.611.546	94,2%	24,4%	24.523.166	39,4%	70,4%
IMI	56.061.832	56.351.459	26.580.795	47,2%	26.580.795	47,2%	26.558.645	47,1%	50.868.834	90,0%	-47,7%	24.576.229	43,5%	8,1%
IMSS	279.151.001	295.479.509	230.215.917	77,9%	230.215.917	77,9%	195.375.324	66,1%	164.967.361	61,1%	39,6%	137.445.617	50,9%	42,1%
IMMB	2.937.947	3.671.836	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.789.441	96,4%	-21,0%	1.394.721	48,2%	58,0%
IMPUIQV	6.116.492	5.566.492	5.116.492	91,9%	5.116.492	91,9%	3.310.000	59,5%	5.088.987	100,0%	0,5%	3.200.000	62,9%	3,4%
IBE	24.644.726	26.465.074	11.809.848	44,6%	11.809.848	44,6%	11.809.848	44,6%	22.467.754	95,1%	-47,4%	12.422.254	52,6%	-4,9%
IMPD	12.695.340	12.894.806	12.719.340	98,6%	12.719.340	98,6%	6.300.000	48,9%	10.700.316	100,0%	18,9%	5.515.937	51,5%	14,2%
Altres transf. a org.autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	37.390	112.168	74.778	66,7%	74.778	66,7%	0	0,0%	37.389	25,0%	100,0%	0	0,0%	-
ICUB	121.747.404	123.713.195	74.287.622	60,0%	74.287.622	60,0%	74.287.622	60,0%	53.825.251	40,6%	38,0%	53.745.251	40,5%	38,2%
ICUB (Memòria Històrica)	707.732	207.732	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB Capitalitat	10.685.000	14.100.000	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
IMPJ	59.033.953	59.898.586	59.035.983	98,6%	59.035.983	98,6%	25.502.029	42,6%	57.714.737	99,6%	2,3%	25.000.000	43,2%	2,0%
PMH	7.252.273	6.866.391	4.629.969	67,4%	4.629.969	67,4%	2.414.984	35,2%	4.964.580	71,2%	-6,7%	2.482.290	35,6%	-2,7%
FMVDR	1.430.990	1.444.215	1.430.990	99,1%	1.430.990	99,1%	1.000.000	69,2%	703.889	99,8%	103,3%	400.000	56,7%	150,0%
IM d'Urbanisme	6.776.855	6.957.879	6.932.478	99,6%	6.932.478	99,6%	2.955.622	42,5%	6.644.978	99,5%	4,3%	3.024.124	45,3%	-2,3%
Barcelona Activa	45.231.981	45.425.612	27.220.000	59,9%	27.000.000	59,4%	24.000.000	52,8%	30.000.000	66,0%	-10,0%	23.000.000	50,6%	4,3%
ICB	17.900.000	18.237.105	17.950.000	98,4%	17.950.000	98,4%	9.350.000	51,3%	17.728.573	100,0%	1,2%	10.698.573	60,3%	-12,6%
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	10.497.644	35.144	0,3%	35.144	0,3%	35.144	0,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM	63.996.785	63.910.985	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM (Agents civi	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	6.196.825	6.258.533	6.196.825	99,0%	6.196.825	99,0%	3.200.000	51,1%	5.964.289	100,0%	3,9%	3.000.000	50,3%	6,7%
FCV	3.757.934	12.769.769	3.056.242	23,9%	3.056.242	23,9%	2.128.272	16,7%	3.919.476	99,1%	-22,0%	2.800.000	70,8%	-24,0%
Foment de Ciutat (Sectors i Districtes)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	5.890.185	0	0	-	0	-	0	-	5.385.402	100,0%	-100,0%	781.670	14,5%	-100,0%
SIRESA	3.113.344	3.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.442.623	100,0%	-100,0%	215.440	6,3%	-100,0%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	6.256.000	7.404.130	6.256.000	84,5%	6.256.000	84,5%	3.200.000	43,2%	5.975.463	100,0%	4,7%	3.000.000	50,2%	6,7%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Subtotal GEIM</b>	<b>850.519.987</b>	<b>888.843.805</b>	<b>603.833.747</b>	<b>67,9%</b>	<b>603.613.747</b>	<b>67,9%</b>	<b>470.600.642</b>	<b>52,9%</b>	<b>545.134.019</b>	<b>66,3%</b>	<b>10,7%</b>	<b>350.325.270</b>	<b>42,6%</b>	<b>34,3%</b>
Ap. a la Gen., SM, EPES I OQAA	1.001.000	728.656	414.550	56,9%	414.550	56,9%	113.550	15,6%	782.850	39,0%	-47,0%	782.850	39,0%	-85,5%
Diputació de Barcelona	83.000	90.827	90.827	100,0%	90.827	100,0%	2.565	2,8%	55.061	66,3%	65,0%	6.994	8,4%	-63,3%
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE I FC)	100.670.508	100.671.543	100.671.543	100,0%	100.671.543	100,0%	40.583.104	40,3%	92.388.837	100,0%	9,0%	41.721.634	45,2%	-2,7%
AMB (IBI)	42.639.214	42.639.214	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	21.319.607	50,0%	42.639.214	100,0%	0,0%	0	0,0%	-

Conceptes	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	800.000	100,0%	800.000	100,0%	501.440	62,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.576.220	20	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.326.220	94,2%	-100,0%	2.563.110	45,4%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanas	6.231.818	6.236.972	216.100	3,5%	216.100	3,5%	0	0,0%	6.036.818	96,9%	-96,4%	0	0,0%	-
ATM	169.033.290	169.033.290	169.033.290	100,0%	169.033.290	100,0%	72.543.454	42,9%	169.033.290	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
Consorci d'Educació de Barcelona	75.364.392	78.350.430	75.423.184	96,3%	75.423.184	96,3%	44.970.011	57,4%	72.345.514	98,6%	4,3%	37.204.321	50,7%	20,9%
Consorci de Turisme	1.386.623	6.470.930	5.503.930	85,1%	5.503.930	85,1%	5.503.930	85,1%	2.686.623	90,9%	104,9%	2.019.623	68,3%	172,5%
CSB	1.634.148	1.634.148	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	21.236.965	22.276.584	21.793.526	97,8%	21.793.526	97,8%	15.628.028	70,2%	21.028.071	97,1%	3,6%	8.706.302	40,2%	79,5%
CSB-PAMEM	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci del Besòs	1.542.244	1.555.189	1.539.921	99,0%	1.539.921	99,0%	701.000	45,1%	1.835.265	99,3%	-16,1%	957.520	51,8%	-26,8%
Agència Ecologia Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.126.674	1.134.264	1.126.674	99,3%	1.126.674	99,3%	720.000	63,5%	1.356.809	100,0%	-17,0%	250.000	18,4%	188,0%
Consorci de l'Habitatge	8.403.179	8.403.179	8.403.179	100,0%	8.403.179	100,0%	2.800.000	33,3%	8.403.179	100,0%	0,0%	3.600.000	42,8%	-22,2%
Consorci de Serveis Socials	2.104.825	2.104.825	2.104.825	100,0%	2.104.825	100,0%	950.000	45,1%	2.104.825	100,0%	0,0%	950.000	45,1%	0,0%
Consorci Normalització Lingüística	657.000	657.000	649.000	98,8%	649.000	98,8%	649.000	98,8%	657.000	100,0%	-1,2%	657.000	100,0%	-1,2%
Altres consorcis	7.640.479	10.423.393	5.871.929	56,3%	5.871.929	56,3%	5.176.282	49,7%	4.361.450	54,5%	34,6%	3.975.917	49,6%	30,2%
A empreses privades	716.825	1.172.325	454.600	38,8%	454.600	38,8%	429.400	36,6%	534.200	73,8%	-14,9%	487.400	67,4%	-11,9%
A famílies i institucions sense afany...	94.816.161	95.458.415	67.467.325	70,7%	38.212.745	40,0%	25.686.201	26,9%	31.103.932	32,3%	22,9%	22.111.701	22,9%	16,2%
A l'exterior	105.800	2.285.800	2.189.520	95,8%	2.189.520	95,8%	2.189.520	95,8%	33.128	32,9%	6509,3%	33.128	32,9%	6509,3%
<b>Subtotal altres transferències</b>	<b>542.770.365</b>	<b>552.127.005</b>	<b>506.393.137</b>	<b>91,7%</b>	<b>477.138.557</b>	<b>86,4%</b>	<b>240.467.092</b>	<b>43,6%</b>	<b>462.712.286</b>	<b>86,0%</b>	<b>3,1%</b>	<b>126.027.499</b>	<b>23,4%</b>	<b>90,8%</b>
<b>Transferències corrents</b>	<b>1.393.290.352</b>	<b>1.440.970.810</b>	<b>1.110.226.884</b>	<b>77,0%</b>	<b>1.080.752.304</b>	<b>75,0%</b>	<b>711.067.734</b>	<b>49,3%</b>	<b>1.007.846.305</b>	<b>74,0%</b>	<b>7,2%</b>	<b>476.352.769</b>	<b>35,0%</b>	<b>49,3%</b>
Fons de contingència	82.953.787	28.458.492	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Despeses corrents</b>	<b>2.750.649.237</b>	<b>2.769.574.630</b>	<b>2.024.323.608</b>	<b>73,1%</b>	<b>1.977.409.567</b>	<b>71,4%</b>	<b>1.099.024.607</b>	<b>39,7%</b>	<b>1.792.253.263</b>	<b>70,1%</b>	<b>10,3%</b>	<b>811.388.160</b>	<b>31,8%</b>	<b>35,4%</b>

### Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
011 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	12.010.890	17,9%	12.010.890	17,9%	12.010.890	17,9%	28.511.652	28,9%	-57,9%	28.511.652	28,9%	-57,9%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>65.512.286</b>	<b>66.962.286</b>	<b>12.010.890</b>	<b>17,9%</b>	<b>12.010.890</b>	<b>17,9%</b>	<b>12.010.890</b>	<b>17,9%</b>	<b>28.511.652</b>	<b>28,9%</b>	<b>-57,9%</b>	<b>28.511.652</b>	<b>28,9%</b>	<b>-57,9%</b>
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	14.567.225	6.641.179	45,6%	6.218.248	42,7%	4.014.092	27,6%	5.337.324	40,2%	16,5%	4.309.868	32,4%	-6,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	231.479.794	247.030.671	111.351.802	45,1%	110.842.664	44,9%	101.689.134	41,2%	98.242.563	41,4%	12,8%	89.660.896	37,8%	13,4%
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	61.627.296	63.641.680	1.698.373	2,7%	1.698.373	2,7%	180.462	0,3%	1.050.446	1,6%	61,7%		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	18.346.424	20.842.137	18.043.492	86,6%	17.790.628	85,4%	4.163.768	20,0%	18.159.992	93,8%	-2,0%	5.189.103	26,8%	-19,8%
135 Protecció civil	918.330	918.330	458.380	49,9%	458.380	49,9%	458.380	49,9%	375.555	41,0%	22,1%	375.555	41,0%	22,1%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	56.905.781	64.799.039	28.864.995	44,5%	28.805.858	44,5%	24.420.899	37,7%	27.163.848	43,7%	6,0%	22.801.587	36,7%	7,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	39.925.260	27.400.532	68,6%	26.672.261	66,8%	14.692.819	36,8%	24.550.701	67,0%	8,6%	14.825.610	40,4%	-0,9%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	298.038.724	237.958.301	37.489.166	15,8%	36.101.400	15,2%	17.869.383	7,5%	41.042.373	23,3%	-12,0%	16.486.866	9,3%	8,4%
152 Habitatge	32.494.597	43.203.938	35.786.609	82,8%	35.286.609	81,7%	22.080.023	51,1%	27.332.055	33,4%	29,1%	16.187.972	19,8%	36,4%
153 Vies públiques	218.165.652	267.589.010	91.898.412	34,3%	87.038.772	32,5%	59.388.830	22,2%	52.097.209	22,6%	67,1%	29.556.811	12,8%	100,9%
160 Clavegueram	21.678.128	25.261.761	23.137.318	91,6%	23.137.318	91,6%	7.349.088	29,1%	21.049.555	91,7%	9,9%	6.433.815	28,0%	14,2%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	12.886.498	8.012.205	62,2%	8.012.205	62,2%	1.787.615	13,9%	23.411.189	99,5%	-65,8%	1.751.235	7,4%	2,1%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	146.172.991	126.766.329	120.872.429	95,4%	120.872.429	95,4%	24.368.830	19,2%	103.350.908	87,4%	17,0%	15.549.475	13,2%	56,7%
163 Neteja Viària	198.347.321	211.644.641	209.554.935	99,0%	209.554.935	99,0%	46.008.571	21,7%	179.261.971	96,4%	16,9%	36.359.508	19,5%	26,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris		1.730.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.791.736	33,8%	-100,0%	1.791.736	33,8%	-100,0%
165 Enllumenat Públic	28.114.310	37.937.069	37.161.324	98,0%	37.097.028	97,8%	7.835.485	20,7%	33.097.743	94,9%	12,1%	6.383.047	18,3%	22,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.111.228	2.710.955	87,1%	1.946.510	62,6%	744.572	23,9%	2.130.814	67,9%	-8,6%	783.319	25,0%	-4,9%
171 Parcs i Jardins	84.967.535	95.927.047	62.150.630	64,8%	62.091.945	64,7%	27.488.913	28,7%	59.461.230	94,2%	4,4%	25.556.243	40,5%	7,6%
172 Protecció i millora del medi ambient	4.515.353	8.204.911	4.879.681	59,5%	3.546.450	43,2%	502.496	6,1%	3.521.726	47,6%	0,7%	369.243	5,0%	36,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.797.442	2.856.530	2.107.224	73,8%	2.107.224	73,8%	1.047.307	36,7%	2.775.220	88,0%	-24,1%	986.867	31,3%	6,1%
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>1.471.637.029</b>	<b>1.526.801.605</b>	<b>830.219.639</b>	<b>54,4%</b>	<b>819.279.237</b>	<b>53,7%</b>	<b>366.090.669</b>	<b>24,0%</b>	<b>725.204.155</b>	<b>52,2%</b>	<b>13,0%</b>	<b>295.358.754</b>	<b>21,2%</b>	<b>23,9%</b>
211 Pensions	212.692	212.692	91.171	42,9%	91.171	42,9%	91.171	42,9%	96.828	38,5%	-5,8%	96.828	38,5%	-5,8%
230 Administració general de Serveis Socials	78.928.605	63.324.053	14.557.718	23,0%	14.151.471	22,3%	11.055.973	17,5%	13.290.443	34,1%	6,5%	9.589.278	24,6%	15,3%
231 Assistència Social Primària	310.860.386	328.841.875	250.682.923	76,2%	248.529.112	75,6%	205.402.047	62,5%	180.023.572	59,6%	38,1%	144.986.190	48,0%	41,7%
232 Promoció Social	57.094.907	58.415.145	42.359.985	72,5%	29.869.684	51,1%	11.473.628	19,6%	25.622.284	45,0%	16,6%	10.112.472	17,8%	13,5%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.222.098	12.929.489	97,8%	12.918.121	97,7%	6.331.042	47,9%	10.804.211	98,5%	19,6%	5.537.196	50,5%	14,3%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>460.157.942</b>	<b>464.015.862</b>	<b>320.621.285</b>	<b>69,1%</b>	<b>305.559.559</b>	<b>65,9%</b>	<b>234.353.860</b>	<b>50,5%</b>	<b>229.837.339</b>	<b>56,1%</b>	<b>32,9%</b>	<b>170.321.964</b>	<b>41,6%</b>	<b>37,6%</b>
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	22.813.987	21.737.038	95,3%	21.495.433	94,2%	15.777.165	69,2%	20.332.117	92,7%	5,7%	8.814.165	40,2%	79,0%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	3.982.594		0,0%		0,0%		0,0%	115.862	1,6%	-100,0%	115.862	1,6%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	684.078	557.906	15.697	2,8%	15.697	2,8%	1.540	0,3%	12.525	2,1%	25,3%	1.590	0,3%	-3,1%
320 Administració general d'Educació	34.560.082	32.944.981	24.976.302	75,8%	24.976.302	75,8%	10.281.981	31,2%	15.294.449	63,5%	63,3%	7.327.654	30,4%	40,3%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	61.307.998	73.512.663	50.571.242	68,8%	50.571.242	68,8%	32.820.454	44,6%	50.435.137	78,4%	0,3%	32.754.225	50,9%	0,2%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%		0,0%	8.537.784	100,0%	0,0%		0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	25.639.493	21.724.527	84,7%	19.662.915	76,7%	7.930.428	30,9%	17.472.739	73,1%	12,5%	1.582.519	6,6%	401,1%

Grup de programes	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.430.008	94,8%	9.430.008	94,8%		0,0%	9.430.008	94,8%	0,0%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	50.941.655	50.941.655	100,0%	50.941.655	100,0%	37.500.000	73,6%	42.477.211	98,1%	19,9%	23.000.000	53,1%	63,0%
330 Administració general de Cultura	61.172.048	32.396.821	6.736.098	20,8%	6.736.098	20,8%	6.692.600	20,7%	1.421.069	2,4%	374,0%	1.390.306	2,4%	381,4%
332 Biblioteques i Arxius	19.616.944	24.506.528	10.107.040	41,2%	10.107.040	41,2%	10.036.778	41,0%	5.151.814	31,6%	96,2%	5.088.906	31,2%	97,2%
333 Equipaments culturals i museus	81.883.266	84.691.343	60.854.664	71,9%	60.854.664	71,9%	57.650.274	68,1%	49.083.967	60,0%	24,0%	48.903.967	59,8%	17,9%
334 Promoció Cultural	32.478.990	35.164.343	24.870.614	70,7%	24.807.387	70,5%	23.709.611	67,4%	2.011.393	9,2%	1133,3%	978.299	4,5%	2323,6%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.487	211.487		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.492.753	18.145.122	88,5%	17.983.452	87,8%	8.110.739	39,6%	17.404.721	84,3%	3,3%	8.273.289	40,1%	-2,0%
338 Festes populars	10.150.625	10.812.319	5.968.408	55,2%	5.649.050	52,2%	1.223.387	11,3%	5.055.868	50,9%	11,7%	1.390.917	14,0%	-12,0%
340 Administració general d'esports	24.614.726	26.987.374	12.362.148	45,8%	12.362.148	45,8%	12.362.148	45,8%	21.887.754	100,0%	-43,5%	11.842.254	54,1%	4,4%
341 Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.244.511	3.128.213	96,4%	3.093.181	95,3%	2.049.032	63,2%	1.977.796	61,6%	56,4%	1.125.265	35,1%	82,1%
342 Instal·lacions esportives	12.794.844	14.705.005	834.623	5,7%	774.455	5,3%	617.080	4,2%	454.610	16,2%	70,4%	239.214	8,5%	158,0%
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>477.713.563</b>	<b>482.091.555</b>	<b>330.941.183</b>	<b>68,6%</b>	<b>327.998.512</b>	<b>68,0%</b>	<b>226.763.217</b>	<b>47,0%</b>	<b>268.556.825</b>	<b>60,9%</b>	<b>22,1%</b>	<b>152.828.434</b>	<b>34,7%</b>	<b>48,4%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	5.883.987	1.642.464	27,9%	1.613.504	27,4%	936.422	15,9%	1.635.942	27,7%	-1,4%	1.127.215	19,1%	-16,9%
431 Comerç	39.958.303	41.442.522	39.558.922	95,5%	34.711.244	83,8%	6.793.558	16,4%	36.175.066	87,6%	-4,0%	4.829.819	11,7%	40,7%
432 Informació i Promoció Turística	21.443.139	32.382.842	13.329.925	41,2%	12.950.267	40,0%	11.239.164	34,7%	7.004.666	39,7%	84,9%	4.865.230	27,6%	131,0%
433 Desenvolupament Empresarial	71.884.769	85.102.483	48.114.436	56,5%	42.592.080	50,0%	35.228.319	41,4%	41.978.013	53,9%	1,5%	32.628.548	41,9%	8,0%
441 Transport de viatgers	246.669.296	255.989.573	208.221.495	81,3%	208.221.495	81,3%	91.106.570	35,6%	183.281.680	68,4%	13,6%	5.330.800	2,0%	1609,1%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.905.865	84,9%	1.973.593	79,0%	-0,9%	1.973.593	79,0%	-3,4%
491 Societat de la informació	38.257.162	40.275.799	38.017.622	94,4%	38.017.622	94,4%	9.491.642	23,6%	40.828.396	99,5%	-6,9%	12.705.201	31,0%	-25,3%
493 Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.213.096	1.072.679	48,5%	941.965	42,6%	468.731	21,2%	697.491	32,0%	35,1%	477.563	21,9%	-1,8%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>431.426.456</b>	<b>465.536.168</b>	<b>351.913.407</b>	<b>75,6%</b>	<b>341.004.042</b>	<b>73,2%</b>	<b>157.170.271</b>	<b>33,8%</b>	<b>313.574.846</b>	<b>68,7%</b>	<b>8,7%</b>	<b>63.937.971</b>	<b>14,0%</b>	<b>145,8%</b>
912 Òrgans de Govern	36.056.127	36.489.558	17.213.286	47,2%	16.335.401	44,8%	14.929.105	40,9%	15.048.568	43,6%	8,6%	13.491.078	39,1%	10,7%
920 Administració general	124.383.404	112.670.779	42.288.276	37,5%	41.106.546	36,5%	30.673.928	27,2%	34.502.278	28,7%	19,1%	25.008.510	20,8%	22,7%
922 Coordinació i Organització institucional	9.564.243	9.900.638	5.482.648	55,4%	5.446.946	55,0%	3.520.500	35,6%	6.055.167	59,8%	-10,0%	4.194.018	41,4%	-16,1%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	4.125.297	1.594.403	38,6%	1.410.403	34,2%	1.203.926	29,2%	1.401.221	35,5%	0,7%	1.105.023	28,0%	9,0%
924 Participació Ciutadana	17.890.213	17.719.523	14.400.154	81,3%	8.917.210	50,3%	5.548.816	31,3%	8.075.637	48,5%	10,4%	4.658.533	28,0%	19,1%
925 Atenció als Ciutadans	50.123.816	50.702.861	36.034.579	71,1%	35.265.565	69,6%	21.011.399	41,4%	31.623.587	64,4%	11,5%	14.641.353	29,8%	43,5%
926 Comunicacions internes	56.643.446	56.825.608	28.173.631	49,6%	27.588.838	48,6%	26.663.809	46,9%	51.989.745	96,5%	-46,9%	24.862.517	46,2%	7,2%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	29.982.468	11.605	0,0%	11.605	0,0%	11.605	0,0%	28.606	1,5%	-59,4%	28.606	1,5%	-59,4%
931 Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.068.959	2.678.027	44,1%	2.632.776	43,4%	2.235.983	36,8%	2.567.533	43,6%	2,5%	2.033.875	34,5%	9,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	41.912.300	45.683.646	23.603.438	51,7%	23.464.442	51,4%	18.966.627	41,5%	39.142.540	58,7%	-40,1%	16.078.054	24,1%	18,0%
933 Gestió del Patrimoni	148.089.334	156.963.684	122.072.343	77,8%	117.390.716	74,8%	44.878.412	28,6%	105.098.476	83,1%	11,7%	35.981.336	28,5%	24,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	414.493	46,8%	414.493	46,8%	414.493	46,8%	351.153	43,4%	18,0%	351.153	43,4%	18,0%
943 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	61.902.711	43,2%	135.028.051	100,0%	6,1%	41.721.634	30,9%	48,4%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>689.423.336</b>	<b>671.330.349</b>	<b>437.277.639</b>	<b>65,1%</b>	<b>423.295.695</b>	<b>63,1%</b>	<b>231.961.314</b>	<b>34,6%</b>	<b>430.912.562</b>	<b>68,9%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>184.155.691</b>	<b>29,5%</b>	<b>26,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>3.595.870.613</b>	<b>3.676.737.825</b>	<b>2.282.984.044</b>	<b>62,1%</b>	<b>2.229.147.935</b>	<b>60,6%</b>	<b>1.228.350.221</b>	<b>33,4%</b>	<b>1.996.597.379</b>	<b>58,4%</b>	<b>11,6%</b>	<b>895.114.464</b>	<b>26,2%</b>	<b>37,2%</b>







Grup de programes	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.706.515	981.957	57,5%	942.786	55,2%	123.820	7,3%	1.218.429	79,2%	-22,6%	661.086	43,0%	-81,3%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.891.845	15.757.107	11.097.109	70,4%	9.368.124	59,5%	7.534.434	47,8%	8.682.471	50,5%	7,9%	8.152.880	47,4%	-7,6%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.467.263	750.004	51,1%	663.984	45,3%	208.615	14,2%	598.333	40,5%	11,0%	190.351	12,9%	9,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.766.070	2.773.268	58,2%	1.463.335	30,7%	283.600	6,0%	936.900	19,6%	56,2%	158.352	3,3%	79,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232.700.994	242.021.272	194.753.193	80,5%	194.753.193	80,5%	86.611.732	35,8%	169.813.378	67,1%	14,7%	780.088	0,3%	11002,8%
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.468.302	96,4%	13.468.302	96,4%	4.494.837	32,2%	13.468.302	92,5%	0,0%	4.550.712	31,3%	-1,2%
4591 Altres infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.905.865	84,9%	1.973.593	79,0%	-0,9%	1.973.593	79,0%	-3,4%
4911 Mitjans de comunicació públics	38.257.162	40.275.799	38.017.622	94,4%	38.017.622	94,4%	9.491.642	23,6%	40.828.396	99,5%	-6,9%	12.705.201	31,0%	-25,3%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.213.096	1.072.679	48,5%	941.965	42,6%	468.731	21,2%	697.491	32,0%	35,1%	477.563	21,9%	-1,8%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>431.426.456</b>	<b>465.536.168</b>	<b>351.913.407</b>	<b>75,6%</b>	<b>341.004.042</b>	<b>73,2%</b>	<b>157.170.271</b>	<b>33,8%</b>	<b>313.574.846</b>	<b>68,7%</b>	<b>8,7%</b>	<b>63.937.971</b>	<b>14,0%</b>	<b>145,8%</b>
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	26.600.617	10.889.719	40,9%	10.300.719	38,7%	10.205.033	38,4%	10.060.282	39,3%	2,4%	9.971.270	38,9%	2,3%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	9.888.941	6.323.567	63,9%	6.034.682	61,0%	4.724.071	47,8%	4.988.286	56,0%	21,0%	3.519.808	39,5%	34,2%
9201 Direcció i administració generals	117.076.918	104.989.519	37.930.317	36,1%	36.863.822	35,1%	27.642.204	26,3%	30.815.401	27,3%	19,6%	22.455.506	19,9%	23,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.037.552	1.080.401	555.962	51,5%	555.962	51,5%	492.549	45,6%	390.986	35,6%	42,2%	390.956	35,6%	26,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.600.852	3.801.996	57,6%	3.686.762	55,9%	2.539.175	38,5%	3.295.891	54,6%	11,9%	2.162.048	35,8%	17,4%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	9.900.638	5.482.648	55,4%	5.446.946	55,0%	3.520.500	35,6%	6.055.167	59,8%	-10,0%	4.194.018	41,4%	-16,1%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	1.129.253		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	2.996.044	1.594.403	53,2%	1.410.403	47,1%	1.203.926	40,2%	1.401.221	49,7%	0,7%	1.105.023	39,2%	9,0%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.396.033	14.309.867	82,3%	8.826.922	50,7%	5.518.304	31,7%	8.068.890	49,2%	9,4%	4.651.864	28,4%	18,6%
9242 Administració general de serveis en el territori		52.369	30.513	58,3%	30.513	58,3%	30.513	58,3%	6.669	14,3%	357,5%	6.669	14,3%	357,5%
9249 Memòria històrica	707.742	210.742		0,0%		0,0%		0,0%	79	0,0%	-100,0%		0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	26.344.926	18.127.251	68,8%	18.120.590	68,8%	11.335.032	43,0%	15.359.920	60,5%	18,0%	6.882.362	27,1%	64,7%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	24.357.934	17.907.328	73,5%	17.144.976	70,4%	9.676.367	39,7%	16.263.667	68,5%	5,4%	7.758.991	32,7%	24,7%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.825.608	28.173.631	49,6%	27.588.838	48,6%	26.663.809	46,9%	51.989.745	96,5%	-46,9%	24.862.517	46,2%	7,2%
9291 Fons de contingència	20.000.000	3.374.800		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	26.607.668	11.605	0,0%	11.605	0,0%	11.605	0,0%	28.606	1,5%	-59,4%	28.606	1,5%	-59,4%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.068.959	2.678.027	44,1%	2.632.776	43,4%	2.235.983	36,8%	2.567.533	43,6%	2,5%	2.033.875	34,5%	9,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	41.912.300	45.683.646	23.603.438	51,7%	23.464.442	51,4%	18.966.627	41,5%	39.142.540	58,7%	-40,1%	16.078.054	24,1%	18,0%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	148.089.334	156.963.684	122.072.343	77,8%	117.390.716	74,8%	44.878.412	28,6%	105.098.476	83,1%	11,7%	35.981.336	28,5%	24,7%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	414.493	46,8%	414.493	46,8%	414.493	46,8%	351.153	43,4%	18,0%	351.153	43,4%	18,0%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	61.902.711	43,2%	135.028.051	100,0%	6,1%	41.721.634	30,9%	48,4%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>689.423.336</b>	<b>671.330.349</b>	<b>437.277.639</b>	<b>65,1%</b>	<b>423.295.695</b>	<b>63,1%</b>	<b>231.961.314</b>	<b>34,6%</b>	<b>430.912.562</b>	<b>68,9%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>184.155.691</b>	<b>29,5%</b>	<b>26,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>3.595.870.613</b>	<b>3.676.737.825</b>	<b>2.282.984.044</b>	<b>62,1%</b>	<b>2.229.147.935</b>	<b>60,6%</b>	<b>1.228.350.221</b>	<b>33,4%</b>	<b>1.996.597.379</b>	<b>58,4%</b>	<b>11,6%</b>	<b>895.114.464</b>	<b>26,2%</b>	<b>37,2%</b>

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

Grup de programes		2023 P	Maig 2023						Maig 2022						
		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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
011	Deute Públic	21.000.000	22.450.000	5.296.413	23,6%	5.296.413	23,6%	5.296.413	23,6%	1.643.329	10,6%	222,3%	1.643.329	10,6%	222,3%
<b>0</b>	<b>Deute Públic</b>	<b>21.000.000</b>	<b>22.450.000</b>	<b>5.296.413</b>	<b>23,6%</b>	<b>5.296.413</b>	<b>23,6%</b>	<b>5.296.413</b>	<b>23,6%</b>	<b>1.643.329</b>	<b>10,6%</b>	<b>222,3%</b>	<b>1.643.329</b>	<b>10,6%</b>	<b>222,3%</b>
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	12.779.658	12.706.639	5.784.739	45,5%	5.641.601	44,4%	3.971.078	31,3%	4.777.661	39,8%	18,1%	4.191.013	34,9%	-5,2%
132	Seguretat i Ordre Públic	227.767.542	241.525.442	110.100.666	45,6%	109.806.754	45,5%	101.203.903	41,9%	96.579.914	41,3%	13,7%	89.431.860	38,3%	13,2%
133	Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	60.335.429	60.335.429		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
134	Mobilitat urbana	16.949.924	19.028.426	17.983.776	94,5%	17.730.911	93,2%	4.104.051	21,6%	18.103.242	96,5%	-2,1%	5.132.353	27,4%	-20,0%
135	Protecció civil	918.330	918.330	458.380	49,9%	458.380	49,9%	458.380	49,9%	375.555	41,0%	22,1%	375.555	41,0%	22,1%
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	55.036.797	60.455.985	27.606.597	45,7%	27.547.461	45,6%	23.820.986	39,4%	24.503.605	41,8%	12,4%	22.249.931	38,0%	7,1%
150	Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	39.925.260	27.400.532	68,6%	26.672.261	66,8%	14.692.819	36,8%	24.550.701	67,0%	8,6%	14.825.610	40,4%	-0,9%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	60.547.525	51.053.430	21.916.061	42,9%	21.269.709	41,7%	11.580.531	22,7%	24.577.273	57,3%	-13,5%	11.430.371	26,7%	1,3%
152	Habitatge	26.314.218	27.261.530	23.669.455	86,8%	23.169.455	85,0%	10.459.817	38,4%	22.261.394	87,1%	4,1%	11.117.311	43,5%	-5,9%
153	Vies Públiques	55.048.725	56.950.748	42.721.715	75,0%	39.203.471	68,8%	13.628.447	23,9%	34.345.320	67,9%	14,1%	13.920.544	27,5%	-2,1%
160	Clavegueram	21.668.128	24.277.296	23.129.579	95,3%	23.129.579	95,3%	7.341.349	30,2%	21.009.445	95,7%	10,1%	6.393.704	29,1%	14,8%
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	8.268.599	7.986.691	96,6%	7.986.691	96,6%	1.762.101	21,3%	8.411.189	99,6%	-5,0%	1.751.235	20,7%	0,6%
162	Recollida, gesió i tractament de residu	146.172.991	124.316.272	118.555.219	95,4%	118.555.219	95,4%	24.368.830	19,6%	103.350.908	87,4%	14,7%	15.549.475	13,2%	56,7%
163	Neteja Viària	198.347.321	211.644.641	209.554.935	99,0%	209.554.935	99,0%	46.008.571	21,7%	179.261.971	96,4%	16,9%	36.359.508	19,5%	26,5%
164	Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165	Enllumenat Públic	26.000.775	34.408.983	33.679.232	97,9%	33.614.936	97,7%	5.843.269	17,0%	30.859.562	94,5%	8,9%	6.075.577	18,6%	-3,8%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.111.228	2.710.955	87,1%	1.946.510	62,6%	744.572	23,9%	2.130.814	67,9%	-8,6%	783.319	25,0%	-4,9%
171	Parcs i Jardins	59.105.203	61.007.007	60.103.031	98,5%	60.103.031	98,5%	25.500.000	41,8%	58.898.767	99,5%	2,0%	25.004.417	42,3%	2,0%
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.214.408	3.346.121	2.917.507	87,2%	1.884.276	56,3%	334.669	10,0%	3.362.310	70,5%	-44,0%	232.565	4,9%	43,9%
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.341.442	2.346.050	2.101.681	89,6%	2.101.681	89,6%	1.041.763	44,4%	2.335.956	96,2%	-10,0%	572.603	23,6%	81,9%
<b>1</b>	<b>Serveis públics bàsics</b>	<b>1.025.051.108</b>	<b>1.042.887.415</b>	<b>738.380.749</b>	<b>70,8%</b>	<b>730.376.861</b>	<b>70,0%</b>	<b>296.865.137</b>	<b>28,5%</b>	<b>659.695.585</b>	<b>67,4%</b>	<b>10,7%</b>	<b>265.396.950</b>	<b>27,1%</b>	<b>11,9%</b>
211	Pensions	212.692	212.692	91.171	42,9%	91.171	42,9%	91.171	42,9%	96.828	38,5%	-5,8%	96.828	38,5%	-5,8%
230	Administració general de Serveis Socials	48.340.007	36.794.940	14.532.163	39,5%	14.125.916	38,4%	11.055.973	30,0%	13.264.888	36,8%	6,5%	9.589.278	26,6%	15,3%
231	Assistència Social Primària	298.708.379	314.879.520	248.302.361	78,9%	246.148.551	78,2%	203.021.485	64,5%	177.567.780	61,4%	38,6%	143.437.425	49,6%	41,5%
232	Promoció Social	48.242.685	48.167.425	41.282.566	85,7%	28.792.265	59,8%	10.456.209	21,7%	23.758.738	51,7%	21,2%	8.248.926	18,0%	26,8%
234	Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.222.098	12.929.489	97,8%	12.918.121	97,7%	6.331.042	47,9%	10.804.211	98,5%	19,6%	5.537.196	50,5%	14,3%
<b>2</b>	<b>Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>408.565.115</b>	<b>413.276.674</b>	<b>317.137.750</b>	<b>76,7%</b>	<b>302.076.023</b>	<b>73,1%</b>	<b>230.955.879</b>	<b>55,9%</b>	<b>225.492.446</b>	<b>59,0%</b>	<b>34,0%</b>	<b>166.909.653</b>	<b>43,6%</b>	<b>38,4%</b>
311	Protecció de la salubritat pública	22.315.630	22.813.987	21.737.038	95,3%	21.495.433	94,2%	15.777.165	69,2%	20.332.117	92,7%	5,7%	8.814.165	40,2%	79,0%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	822.336		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
313	Promoció de la Salut	684.078	557.906	15.697	2,8%	15.697	2,8%	1.540	0,3%	12.525	2,1%	25,3%	1.590	0,3%	-3,1%
320	Administració general d'Educació	34.560.082	32.944.981	24.976.302	75,8%	24.976.302	75,8%	10.281.981	31,2%	15.294.449	63,5%	63,3%	7.327.654	30,4%	40,3%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	35.853.618	35.853.618	35.853.618	100,0%	35.853.618	100,0%	30.000.000	83,7%	39.281.820	98,1%	-8,7%	31.300.000	78,2%	-4,2%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%		0,0%	8.537.784	100,0%	0,0%		0,0%	-
326	Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	25.035.728	21.624.527	86,4%	19.662.915	78,5%	7.930.428	31,7%	17.472.739	73,7%	12,5%	1.582.519	6,7%	401,1%
328	Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.430.008	94,8%	9.430.008	94,8%		0,0%	9.430.008	94,8%	0,0%		0,0%	-

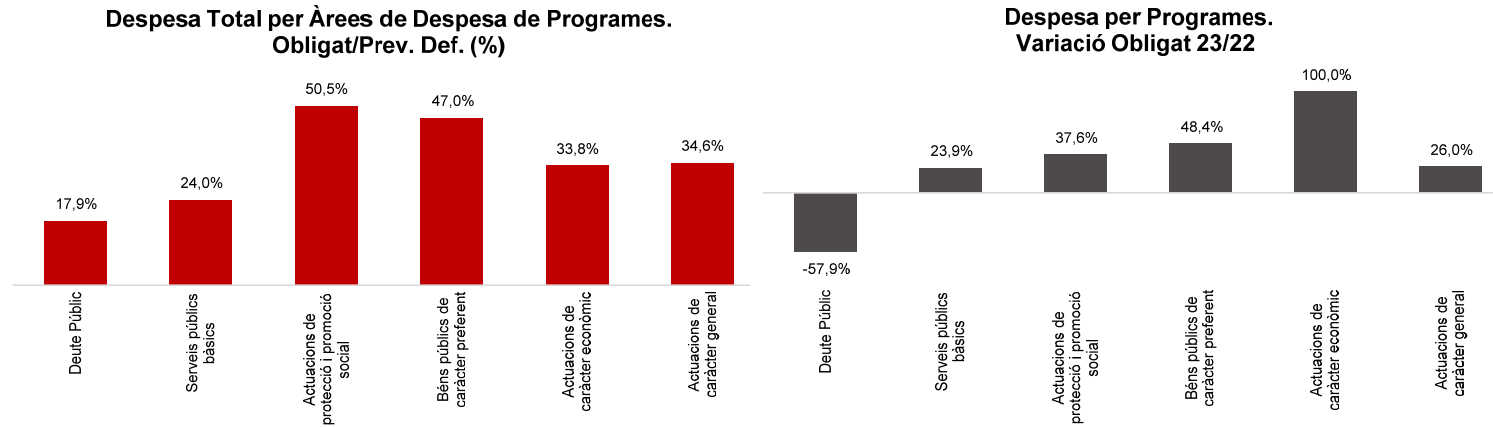
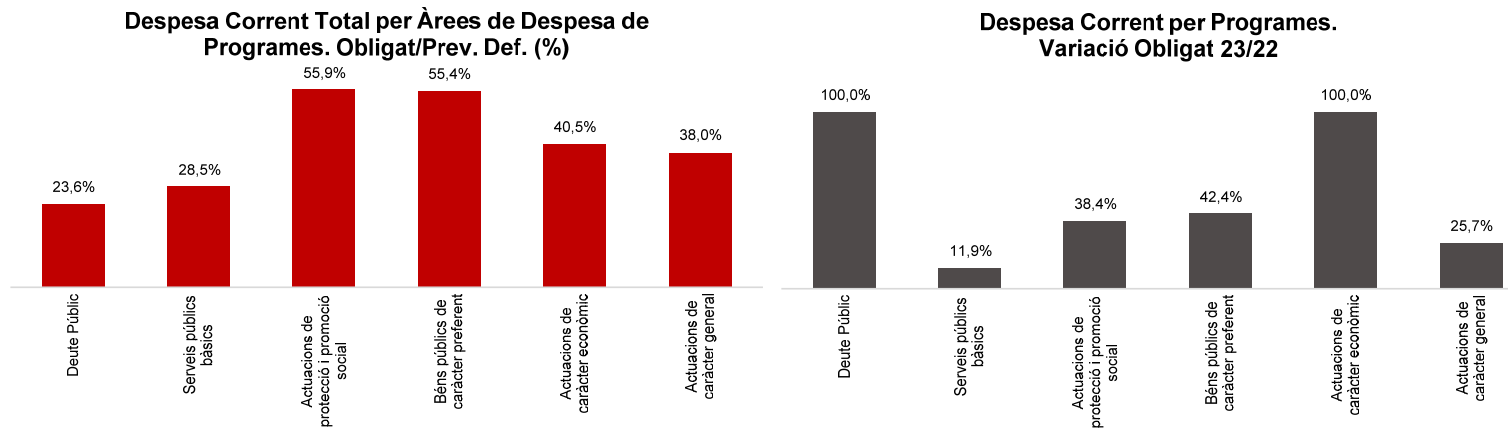










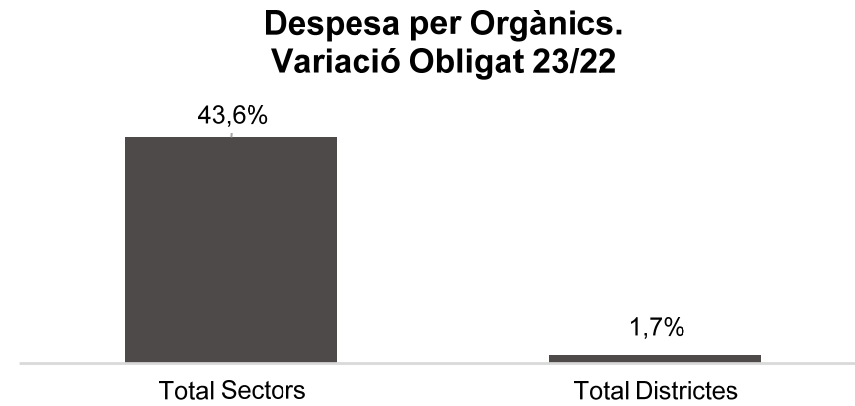
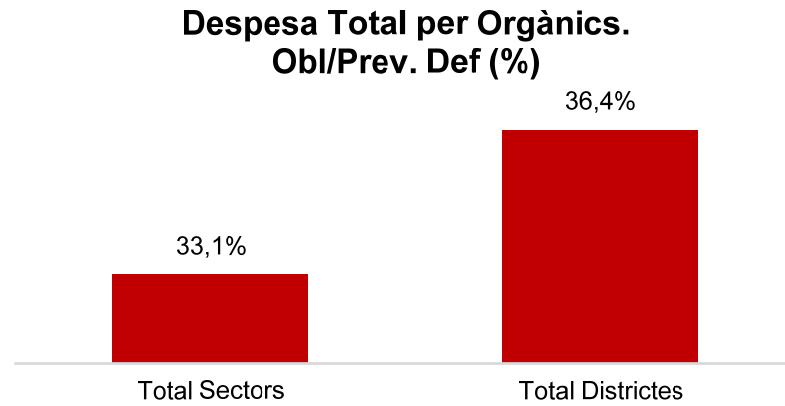
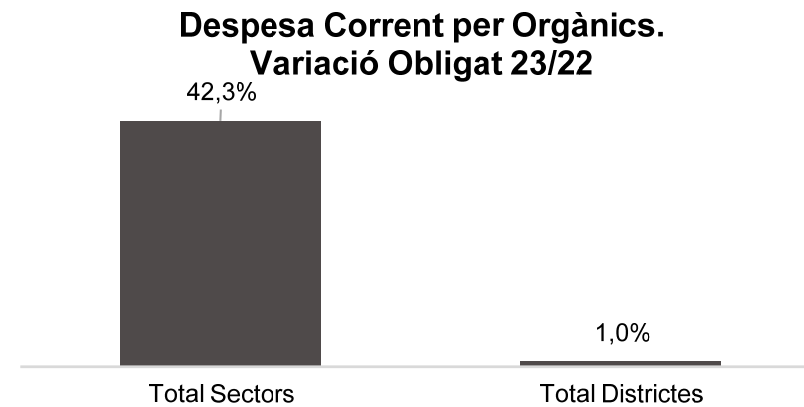
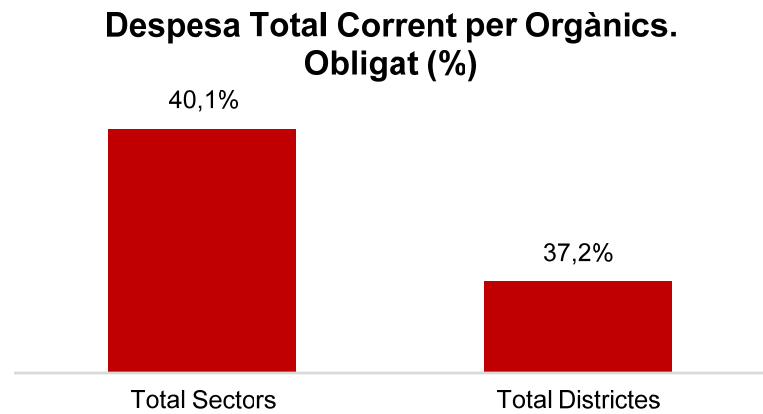
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per grups de programaExecució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per grups de programa. D. Corrent

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per orgànics

Orgànics	2023 P	Maig 2023						Maig 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	23.076.511	24.263.512	9.307.285	38,4%	8.724.629	36,0%	5.775.603	23,8%	6.435.642	32,3%	35,6%	4.607.774	23,1%	25,3%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.813.141	4.888.238	84,1%	4.664.798	80,2%	4.188.169	72,0%	1.191.283	20,5%	291,6%	732.725	12,6%	471,6%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	312.474.294	323.471.510	234.911.747	72,6%	221.682.085	68,5%	183.979.509	56,9%	148.580.220	49,0%	49,2%	109.619.943	36,1%	67,8%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.591.250	15.148.188	97,2%	15.148.188	97,2%	5.964.942	38,3%	13.500.993	92,0%	12,2%	6.215.524	42,3%	-4,0%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	73.255.848	68.450.812	41.808.973	61,1%	40.868.177	59,7%	30.682.927	44,8%	47.416.330	77,0%	-13,8%	25.777.097	41,9%	19,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.555.475	26.739.705	48,1%	26.739.705	48,1%	26.398.364	47,5%	51.465.403	91,5%	-48,0%	24.861.157	44,2%	6,2%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	336.654.838	338.031.567	151.182.736	44,7%	150.184.324	44,4%	131.246.522	38,8%	135.333.306	42,5%	11,0%	117.763.535	37,0%	11,4%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55.687.090	50.533.871	44.516.969	88,1%	43.215.250	85,5%	18.668.903	36,9%	40.946.790	85,8%	5,5%	13.058.134	27,3%	43,0%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	373.331.851	381.606.442	366.681.906	96,1%	365.213.173	95,7%	90.397.486	23,7%	312.966.483	91,8%	16,7%	73.259.798	21,5%	23,4%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	17.133.087	12.428.142	72,5%	12.417.311	72,5%	7.181.088	41,9%	11.128.584	69,7%	11,6%	6.499.058	40,7%	10,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239.272.787	250.012.515	232.436.002	93,0%	228.899.939	91,6%	90.781.156	36,3%	225.177.135	94,9%	1,7%	15.411.385	6,5%	489,1%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.462.587	16.841.845	14.317.696	85,0%	13.817.696	82,0%	7.833.138	46,5%	8.157.055	75,3%	69,4%	3.920.010	36,2%	99,8%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103.731.824	125.763.382	71.246.713	56,7%	60.079.995	47,8%	48.691.278	38,7%	55.502.927	51,8%	8,2%	41.361.687	38,6%	17,7%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81.704.366	94.103.036	66.547.943	70,7%	63.067.608	67,0%	54.180.950	57,6%	84.275.050	57,9%	-25,2%	39.011.817	26,8%	38,9%
0703 Serveis Centrals	1.050.182.652	1.063.687.940	322.534.541	30,3%	322.534.541	30,3%	149.194.253	14,0%	276.165.623	29,6%	16,8%	108.981.947	11,7%	36,9%
0705 Gerència de Recursos	129.349.089	125.721.566	75.162.590	59,8%	72.549.544	57,7%	42.986.604	34,2%	68.259.035	62,0%	6,3%	41.509.150	37,7%	3,6%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	10.133.234	5.484.251	54,1%	5.448.549	53,8%	3.522.095	34,8%	6.063.771	59,2%	-10,1%	4.199.155	41,0%	-16,1%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	326.346.526	329.933.756	259.224.321	78,6%	255.249.607	77,4%	188.309.640	57,1%	195.211.412	64,1%	30,8%	122.302.921	40,1%	54,0%
<b>Total Sectors</b>	<b>3.225.392.594</b>	<b>3.296.647.941</b>	<b>1.954.567.945</b>	<b>59,3%</b>	<b>1.910.505.118</b>	<b>58,0%</b>	<b>1.089.982.626</b>	<b>33,1%</b>	<b>1.687.777.043</b>	<b>55,5%</b>	<b>13,2%</b>	<b>759.092.816</b>	<b>24,9%</b>	<b>43,6%</b>
01 Ciutat Vella	55.216.964	56.047.201	50.196.640	89,6%	49.207.610	87,8%	19.359.239	34,5%	47.697.184	84,7%	3,2%	18.011.050	32,0%	7,5%
02 Eixample	47.468.056	48.662.035	42.112.105	86,5%	40.585.121	83,4%	19.462.647	40,0%	39.187.801	81,2%	3,6%	17.623.889	36,5%	10,4%
03 Sants - Montjuïc	39.661.168	40.705.436	35.400.183	87,0%	34.330.951	84,3%	15.377.752	37,8%	33.550.554	83,5%	2,3%	14.719.443	36,6%	4,5%
04 Les Corts	19.213.963	19.406.627	15.864.856	81,7%	14.993.799	77,3%	6.616.764	34,1%	13.778.358	75,0%	8,8%	6.142.786	33,4%	7,7%
05 Sarrià - Sant Gervasi	25.663.226	25.462.048	21.277.268	83,6%	20.710.669	81,3%	8.936.632	35,1%	19.848.856	80,6%	4,3%	8.699.953	35,3%	2,7%
06 Gràcia	28.061.162	28.944.278	24.356.938	84,2%	23.609.004	81,6%	10.734.292	37,1%	22.450.747	77,0%	5,2%	10.985.256	37,7%	-2,3%
07 Horta - Guinardó	34.892.746	36.469.114	31.059.953	85,2%	30.213.417	82,8%	12.701.477	34,8%	29.758.856	81,9%	1,5%	14.135.695	38,9%	-10,1%
08 Nou Barris	39.016.707	41.612.222	35.337.985	84,9%	34.255.689	82,3%	14.396.879	34,6%	34.140.626	82,4%	0,3%	16.115.781	38,9%	-10,7%
09 Sant Andreu	33.108.721	33.988.140	28.340.705	83,4%	27.313.037	80,4%	12.852.242	37,8%	26.196.084	79,2%	4,3%	12.221.332	37,0%	5,2%
10 Sant Martí	48.175.306	48.792.783	44.469.467	91,1%	43.423.520	89,0%	17.929.671	36,7%	42.211.268	86,1%	2,9%	17.366.461	35,4%	3,2%
<b>Total Districtes</b>	<b>370.478.019</b>	<b>380.089.884</b>	<b>328.416.099</b>	<b>86,4%</b>	<b>318.642.817</b>	<b>83,8%</b>	<b>138.367.595</b>	<b>36,4%</b>	<b>308.820.336</b>	<b>82,0%</b>	<b>3,2%</b>	<b>136.021.648</b>	<b>36,1%</b>	<b>1,7%</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>3.595.870.613</b>	<b>3.676.737.825</b>	<b>2.282.984.044</b>	<b>62,1%</b>	<b>2.229.147.935</b>	<b>60,6%</b>	<b>1.228.350.221</b>	<b>33,4%</b>	<b>1.996.597.379</b>	<b>58,4%</b>	<b>11,6%</b>	<b>895.114.464</b>	<b>26,2%</b>	<b>37,2%</b>

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

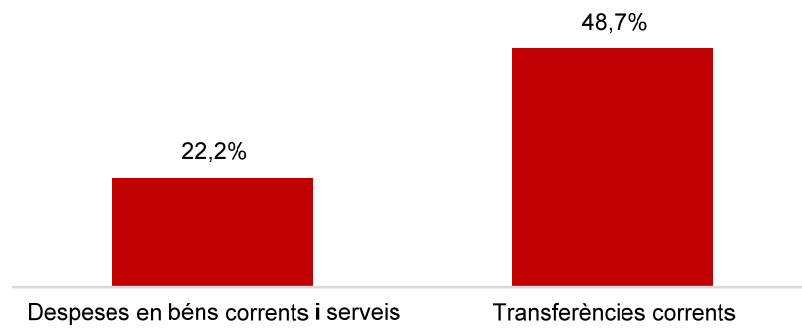
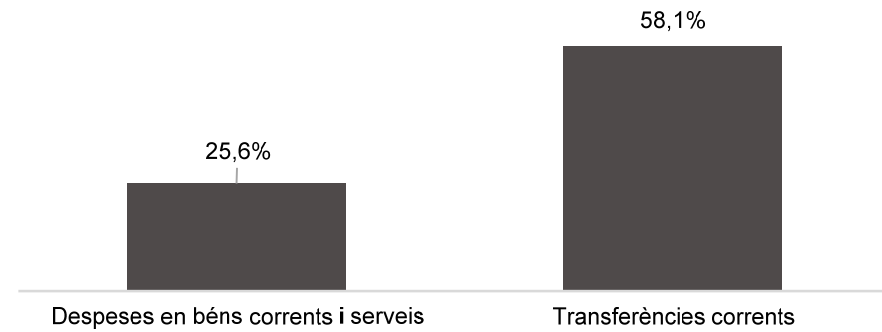
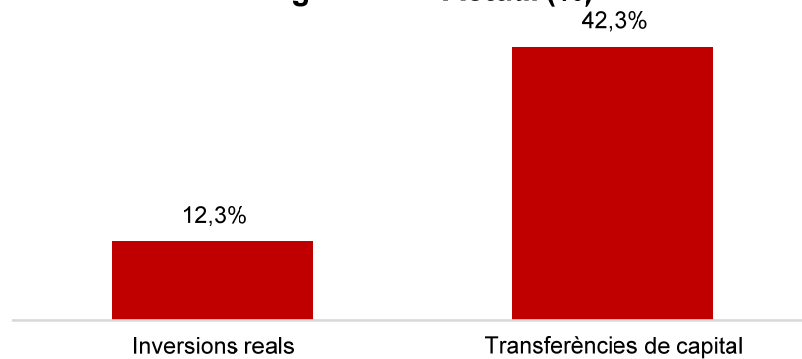
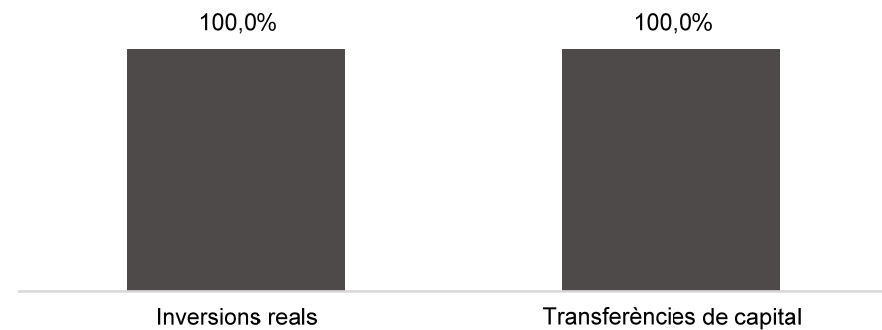
Orgànics	2023 P	Maig 2023						Maig 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	20.956.511	24.263.512	9.307.285	38,4%	8.724.629	36,0%	5.775.603	23,8%	6.435.642	32,4%	35,6%	4.607.774	23,2%	25,3%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.813.141	4.888.238	84,1%	4.664.798	80,2%	4.188.169	72,0%	1.191.283	20,5%	291,6%	732.725	12,6%	471,6%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	303.858.711	317.819.193	233.097.830	73,3%	219.868.169	69,2%	183.813.672	57,8%	144.690.379	50,0%	52,0%	109.119.358	37,7%	68,5%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.591.250	15.148.188	97,2%	15.148.188	97,2%	5.964.942	38,3%	13.500.993	92,0%	12,2%	6.215.524	42,3%	-4,0%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	61.321.298	67.538.962	41.031.673	60,8%	40.090.877	59,4%	29.905.627	44,3%	47.416.330	77,3%	-15,4%	25.777.097	42,0%	16,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.555.475	26.739.705	48,1%	26.739.705	48,1%	26.398.364	47,5%	51.465.403	91,5%	-48,0%	24.861.157	44,2%	6,2%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	324.745.189	327.235.668	148.017.573	45,2%	147.514.180	45,1%	130.319.174	39,8%	130.948.871	42,3%	12,7%	117.362.108	37,9%	11,0%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	28.819.486	26.990.096	22.184.193	82,2%	20.882.475	77,4%	8.019.162	29,7%	25.831.182	83,0%	-19,2%	13.058.134	41,9%	-38,6%
0502 Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans	370.811.851	376.383.152	361.941.462	96,2%	360.831.415	95,9%	89.887.361	23,9%	310.966.483	91,9%	16,0%	73.190.509	21,6%	22,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	17.133.087	12.428.142	72,5%	12.417.311	72,5%	7.181.088	41,9%	11.128.584	69,7%	11,6%	6.499.058	40,7%	10,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.704.276	232.626.687	222.558.211	95,7%	219.063.561	94,2%	87.022.684	37,4%	222.866.245	97,1%	-1,7%	15.386.725	6,7%	465,6%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.206.264	16.611.468	14.089.078	84,8%	13.589.078	81,8%	7.770.787	46,8%	7.907.654	74,8%	71,8%	3.836.876	36,3%	102,5%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	95.794.347	116.288.981	67.198.713	57,8%	58.246.031	50,1%	48.405.314	41,6%	54.289.027	54,1%	7,3%	40.147.787	40,0%	20,6%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.940.130	70.145.114	43.242.582	61,6%	39.762.246	56,7%	31.372.536	44,7%	55.223.491	82,8%	-28,0%	26.140.233	39,2%	20,0%
0703 Serveis Centrals	331.160.469	283.330.766	153.109.962	54,0%	153.109.962	54,0%	69.175.134	24,4%	139.441.100	58,9%	9,8%	44.404.391	18,7%	55,8%
0705 Gerència de Recursos	123.765.174	118.809.474	71.662.755	60,3%	70.406.847	59,3%	42.709.151	35,9%	65.881.327	62,8%	6,9%	40.437.455	38,5%	5,6%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	10.133.234	5.484.251	54,1%	5.448.549	53,8%	3.522.095	34,8%	6.063.771	59,2%	-10,1%	4.199.155	41,0%	-16,1%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	312.071.017	320.413.623	250.869.975	78,3%	247.195.261	77,1%	181.055.294	56,5%	192.288.889	64,7%	28,6%	120.256.726	40,4%	50,6%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.394.017.054</b>	<b>2.402.682.882</b>	<b>1.702.999.816</b>	<b>70,9%</b>	<b>1.663.703.280</b>	<b>69,2%</b>	<b>962.486.158</b>	<b>40,1%</b>	<b>1.487.536.654</b>	<b>67,6%</b>	<b>11,8%</b>	<b>676.232.792</b>	<b>30,7%</b>	<b>42,3%</b>
01 Ciutat Vella	54.034.392	54.773.302	49.446.915	90,3%	48.588.444	88,7%	19.250.332	35,1%	47.440.475	88,6%	2,4%	17.969.719	33,6%	7,1%
02 Eixample	45.470.476	46.339.455	40.352.771	87,1%	39.690.127	85,7%	19.186.561	41,4%	38.922.319	85,8%	2,0%	17.555.455	38,7%	9,3%
03 Sants-Montjuïc	38.658.732	40.283.863	35.378.337	87,8%	34.309.105	85,2%	15.377.752	38,2%	33.548.945	85,7%	2,3%	14.719.443	37,6%	4,5%
04 Les Corts	17.770.702	18.414.069	15.009.610	81,5%	14.619.513	79,4%	6.609.748	35,9%	13.733.006	77,6%	6,5%	6.116.326	34,6%	8,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.403.815	24.615.131	20.983.957	85,2%	20.556.819	83,5%	8.871.956	36,0%	19.662.373	81,9%	4,5%	8.583.517	35,7%	3,4%
06 Gràcia	26.807.240	27.742.934	23.610.264	85,1%	22.875.158	82,5%	10.333.397	37,2%	22.127.000	83,8%	3,4%	10.910.847	41,3%	-5,3%
07 Horta-Guinardó	34.018.148	34.742.592	30.526.304	87,9%	29.760.522	85,7%	12.545.129	36,1%	29.249.248	86,4%	1,7%	14.043.395	41,5%	-10,7%
08 Nou Barris	37.090.211	39.691.060	34.239.426	86,3%	33.338.089	84,0%	14.020.258	35,3%	32.179.274	85,7%	3,6%	15.890.587	42,3%	-11,8%
09 Sant Andreu	31.658.256	32.595.608	28.092.488	86,2%	27.237.490	83,6%	12.845.080	39,4%	26.116.039	82,8%	4,3%	12.217.582	38,7%	5,1%
10 Sant Martí	46.720.212	47.693.733	43.683.720	91,6%	42.731.020	89,6%	17.498.237	36,7%	41.737.930	89,4%	2,4%	17.148.497	36,7%	2,0%
<b>Total Districtes</b>	<b>356.632.182</b>	<b>366.891.748</b>	<b>321.323.792</b>	<b>87,6%</b>	<b>313.706.287</b>	<b>85,5%</b>	<b>136.538.450</b>	<b>37,2%</b>	<b>304.716.609</b>	<b>85,6%</b>	<b>3,0%</b>	<b>135.155.368</b>	<b>38,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>2.750.649.237</b>	<b>2.769.574.630</b>	<b>2.024.323.608</b>	<b>73,1%</b>	<b>1.977.409.567</b>	<b>71,4%</b>	<b>1.099.024.607</b>	<b>39,7%</b>	<b>1.792.253.263</b>	<b>70,1%</b>	<b>10,3%</b>	<b>811.388.160</b>	<b>31,8%</b>	<b>35,4%</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	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	436.936.346	453.657.564	182.547.492	40,2%	182.547.492	40,2%	180.960.795	39,9%	164.265.990	39,7%	11,1%	163.540.969	39,5%	10,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	560.842.361	558.161.844	504.889.298	90,5%	489.958.894	87,8%	124.003.918	22,2%	408.220.121	82,5%	20,0%	98.750.103	20,0%	25,6%
3 Despeses financeres	21.000.010	22.838.733	5.506.512	24,1%	5.506.512	24,1%	5.506.512	24,1%	1.648.291	10,4%	234,1%	1.648.291	10,4%	234,1%
4 Transferències corrents	1.292.284.550	1.339.566.249	1.010.056.514	75,4%	985.690.383	73,6%	652.014.933	48,7%	913.402.253	72,5%	7,9%	412.293.429	32,7%	58,1%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.394.017.054</b>	<b>2.402.682.882</b>	<b>1.702.999.816</b>	<b>70,9%</b>	<b>1.663.703.280</b>	<b>69,2%</b>	<b>962.486.158</b>	<b>40,1%</b>	<b>1.487.536.654</b>	<b>67,6%</b>	<b>11,8%</b>	<b>676.232.792</b>	<b>30,7%</b>	<b>42,3%</b>
6 Inversions reals	681.836.862	740.081.483	172.375.409	23,3%	170.423.152	23,0%	91.088.049	12,3%	122.788.978	18,7%	38,8%	42.420.021	6,4%	114,7%
7 Transferències de capital	63.917.301	68.269.056	47.489.026	69,6%	44.674.991	65,4%	28.896.780	42,3%	34.112.046	54,7%	31,0%	11.239.202	18,0%	157,1%
<b>Operacions de capital</b>	<b>745.754.163</b>	<b>808.350.539</b>	<b>219.864.435</b>	<b>27,2%</b>	<b>215.098.143</b>	<b>26,6%</b>	<b>119.984.829</b>	<b>14,8%</b>	<b>156.901.025</b>	<b>21,8%</b>	<b>37,1%</b>	<b>53.659.223</b>	<b>7,4%</b>	<b>123,6%</b>
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	640.474	1,7%	15.571.188	42,4%	59,5%	1.432.625	3,9%	-55,3%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	6.871.166	14,3%	6.871.166	14,3%	6.871.166	14,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%
<b>Operacions financeres</b>	<b>85.621.376</b>	<b>85.614.520</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>7.511.640</b>	<b>8,8%</b>	<b>43.339.364</b>	<b>35,2%</b>	<b>-26,8%</b>	<b>29.200.801</b>	<b>23,7%</b>	<b>-74,3%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>3.225.392.594</b>	<b>3.296.647.941</b>	<b>1.954.567.945</b>	<b>59,3%</b>	<b>1.910.505.118</b>	<b>58,0%</b>	<b>1.089.982.626</b>	<b>33,1%</b>	<b>1.687.777.043</b>	<b>55,5%</b>	<b>13,2%</b>	<b>759.092.816</b>	<b>24,9%</b>	<b>43,6%</b>

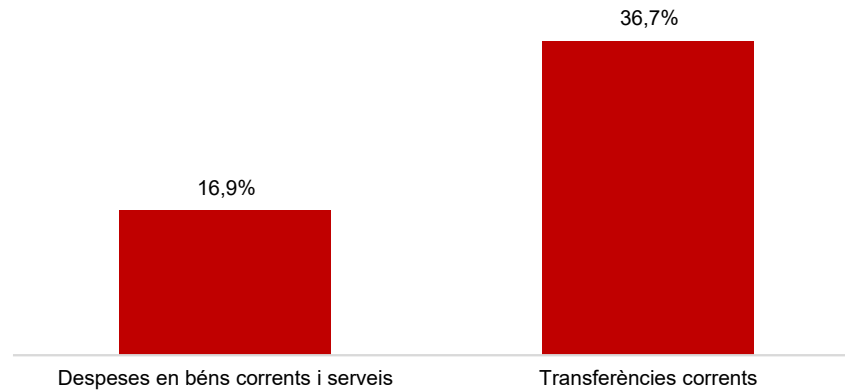
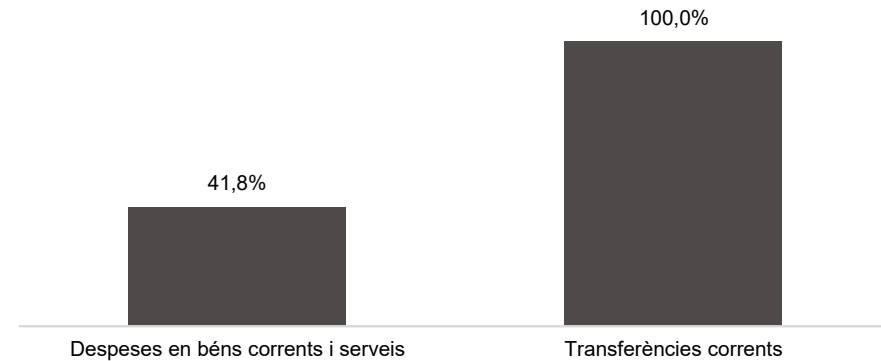
## Execució de despeses. Sectors

**Despesa Sectors (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sectors (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Sectors (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sectors (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.576.949	4.613.247	1.797.383	39,0%	1.797.383	39,0%	1.797.383	39,0%	1.786.179	44,1%	0,6%	1.786.179	44,1%	0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.220.637	5.966.916	2.670.778	44,8%	2.132.681	35,7%	1.011.026	16,9%	1.883.069	14,2%	13,3%	713.016	5,4%	41,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.496.065	19.496.490	9.727.362	49,9%	9.459.362	48,5%	7.155.362	36,7%	3.957.678	47,5%	139,0%	2.841.303	34,1%	151,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>27.293.651</b>	<b>30.076.653</b>	<b>14.195.523</b>	<b>47,2%</b>	<b>13.389.426</b>	<b>44,5%</b>	<b>9.963.772</b>	<b>33,1%</b>	<b>7.626.925</b>	<b>29,7%</b>	<b>75,6%</b>	<b>5.340.498</b>	<b>20,8%</b>	<b>86,6%</b>
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>29.413.651</b>	<b>30.076.653</b>	<b>14.195.523</b>	<b>47,2%</b>	<b>13.389.426</b>	<b>44,5%</b>	<b>9.963.772</b>	<b>33,1%</b>	<b>7.626.925</b>	<b>29,6%</b>	<b>75,6%</b>	<b>5.340.498</b>	<b>20,7%</b>	<b>86,6%</b>

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

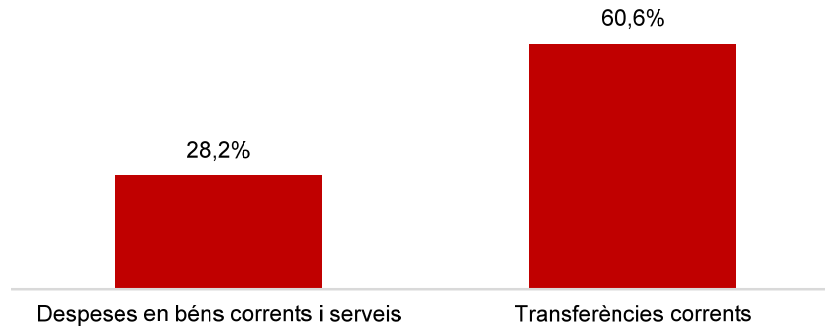
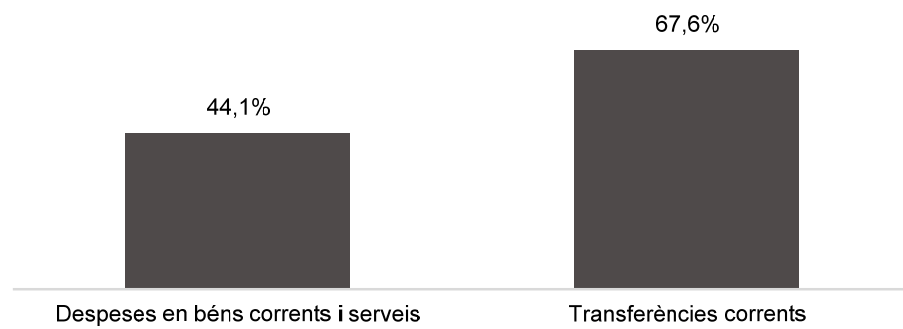
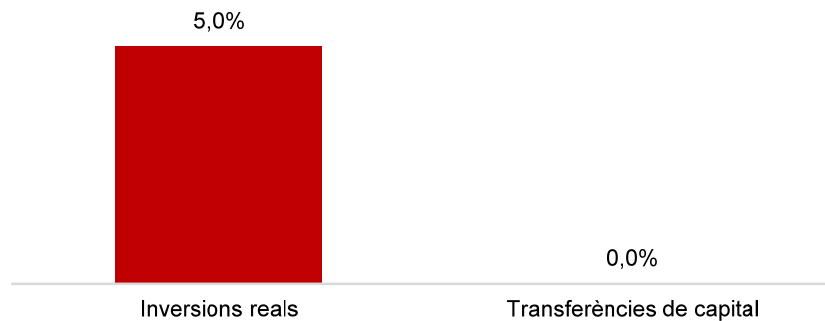
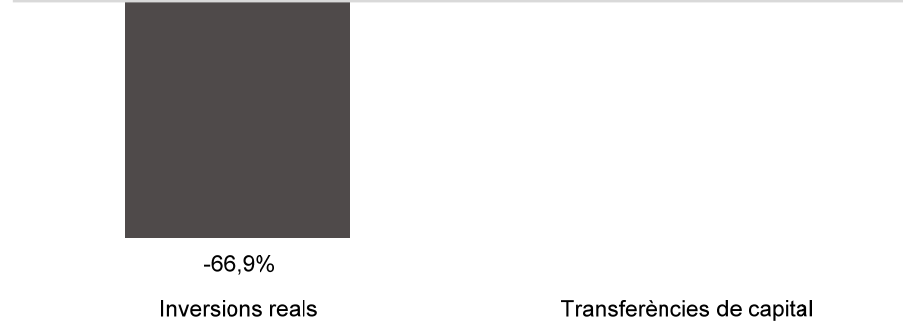
**Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.686.559	12.690.515	6.147.034	48,4%	6.147.034	48,4%	6.147.034	48,4%	4.878.201	41,3%	26,0%	4.878.201	41,3%	26,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.850.802	33.143.258	29.547.665	89,2%	28.337.648	85,5%	9.354.480	28,2%	20.924.460	69,8%	35,4%	6.491.327	21,7%	44,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	272.912.599	287.576.670	212.551.320	73,9%	200.531.675	69,7%	174.277.100	60,6%	132.388.710	50,5%	51,5%	103.965.354	39,6%	67,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>319.449.960</b>	<b>333.410.443</b>	<b>248.246.018</b>	<b>74,5%</b>	<b>235.016.357</b>	<b>70,5%</b>	<b>189.778.614</b>	<b>56,9%</b>	<b>158.191.372</b>	<b>52,0%</b>	<b>48,6%</b>	<b>115.334.882</b>	<b>37,9%</b>	<b>64,5%</b>
6 Inversions reals	6.315.583	3.292.317	1.753.916	53,3%	1.753.916	53,3%	165.837	5,0%	3.889.841	62,0%	-54,9%	500.584	8,0%	-66,9%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>8.615.583</b>	<b>5.652.317</b>	<b>1.813.916</b>	<b>32,1%</b>	<b>1.813.916</b>	<b>32,1%</b>	<b>165.837</b>	<b>2,9%</b>	<b>3.889.841</b>	<b>27,8%</b>	<b>-53,4%</b>	<b>500.584</b>	<b>3,6%</b>	<b>-66,9%</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>328.065.543</b>	<b>339.062.760</b>	<b>250.059.935</b>	<b>73,8%</b>	<b>236.830.273</b>	<b>69,8%</b>	<b>189.944.451</b>	<b>56,0%</b>	<b>162.081.213</b>	<b>51,0%</b>	<b>46,1%</b>	<b>115.835.467</b>	<b>36,4%</b>	<b>64,0%</b>

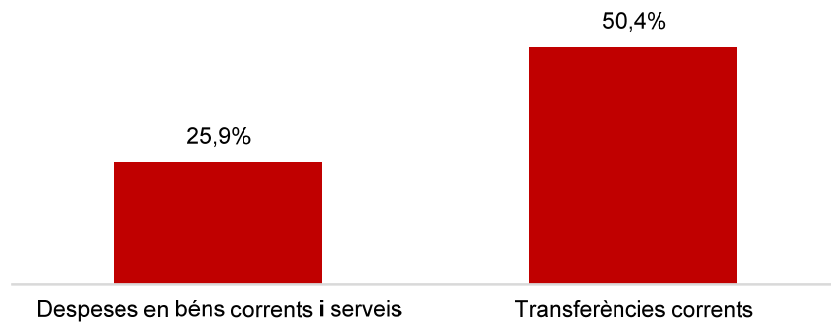
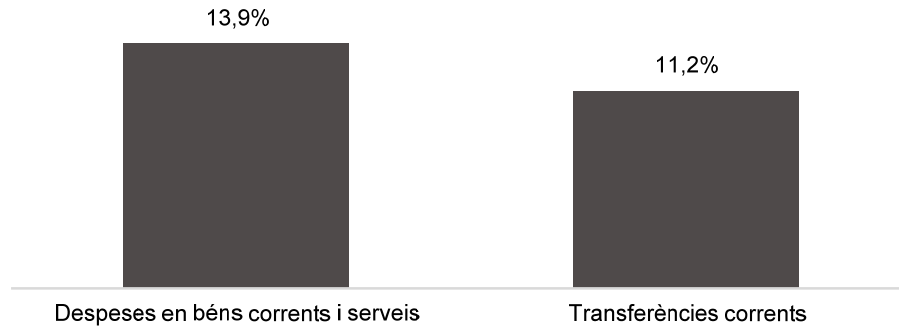
## Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

**Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.588.854	15.635.854	6.435.069	41,2%	6.435.069	41,2%	6.432.419	41,1%	5.882.219	39,6%	9,4%	5.881.069	39,6%	9,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.943.906	17.588.238	15.362.143	87,3%	14.661.347	83,4%	4.553.438	25,9%	15.597.380	85,8%	-6,0%	3.998.676	22,0%	13,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	84.955.651	89.870.345	45.974.166	51,2%	45.734.166	50,9%	45.318.135	50,4%	77.402.134	91,5%	-40,9%	40.758.509	48,2%	11,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>116.488.411</b>	<b>123.094.437</b>	<b>67.771.377</b>	<b>55,1%</b>	<b>66.830.582</b>	<b>54,3%</b>	<b>56.303.992</b>	<b>45,7%</b>	<b>98.881.733</b>	<b>84,1%</b>	<b>-32,4%</b>	<b>50.638.254</b>	<b>43,1%</b>	<b>11,2%</b>
6 Inversions reals	11.934.550	134.550		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>11.934.550</b>	<b>911.850</b>	<b>777.300</b>	<b>85,2%</b>	<b>777.300</b>	<b>85,2%</b>	<b>777.300</b>	<b>85,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>128.422.961</b>	<b>124.006.287</b>	<b>68.548.677</b>	<b>55,3%</b>	<b>67.607.882</b>	<b>54,5%</b>	<b>57.081.292</b>	<b>46,0%</b>	<b>98.881.733</b>	<b>84,0%</b>	<b>-31,6%</b>	<b>50.638.254</b>	<b>43,0%</b>	<b>12,7%</b>

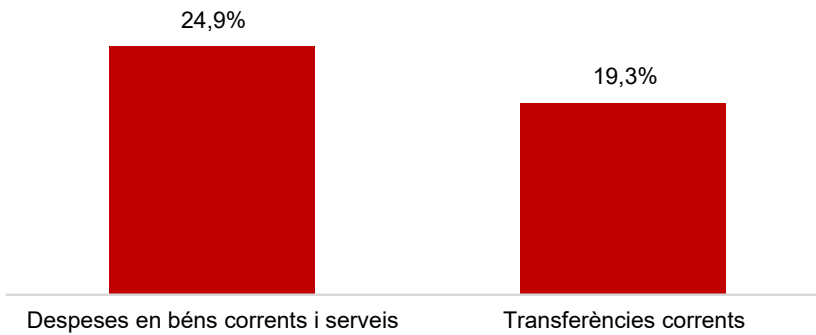
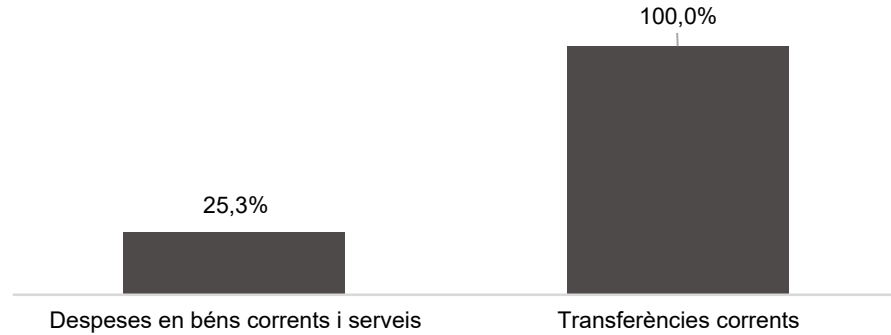
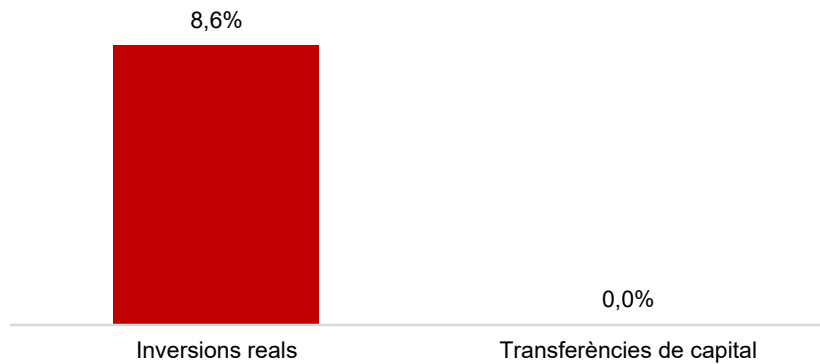
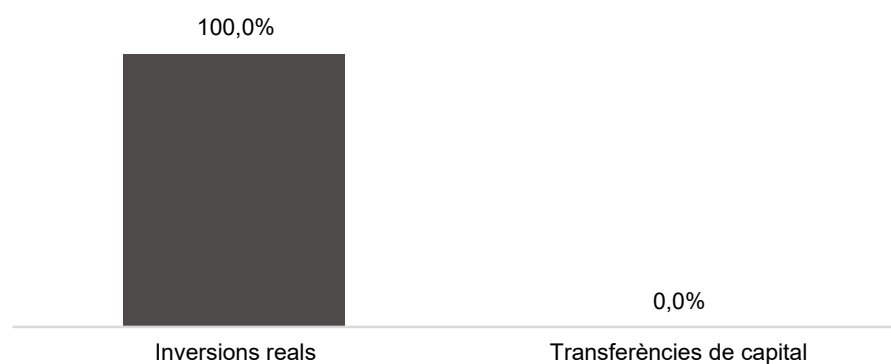
## Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

**Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)  
Var.Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	299.612.980	300.447.805	124.633.248	41,5%	124.633.248	41,5%	123.652.438	41,2%	112.388.984	39,1%	10,9%	112.076.645	39,0%	10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.846.887	26.502.541	23.319.136	88,0%	22.815.743	86,1%	6.611.744	24,9%	18.551.652	82,6%	23,0%	5.278.601	23,5%	25,3%
3 Despeses financeres	10	10		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
4 Transferències corrents	285.312	285.312	65.190	22,8%	65.190	22,8%	54.993	19,3%	8.235	2,9%	691,6%	6.862	2,4%	701,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>324.745.189</b>	<b>327.235.668</b>	<b>148.017.573</b>	<b>45,2%</b>	<b>147.514.180</b>	<b>45,1%</b>	<b>130.319.174</b>	<b>39,8%</b>	<b>130.948.871</b>	<b>42,3%</b>	<b>12,7%</b>	<b>117.362.108</b>	<b>37,9%</b>	<b>11,0%</b>
6 Inversions reals	11.909.649	10.795.899	3.165.163	29,3%	2.670.144	24,7%	927.348	8,6%	4.384.436	52,3%	-39,1%	401.427	4,8%	131,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>11.909.649</b>	<b>10.795.899</b>	<b>3.165.163</b>	<b>29,3%</b>	<b>2.670.144</b>	<b>24,7%</b>	<b>927.348</b>	<b>8,6%</b>	<b>4.384.436</b>	<b>52,3%</b>	<b>-39,1%</b>	<b>401.427</b>	<b>4,8%</b>	<b>131,0%</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>336.654.838</b>	<b>338.031.567</b>	<b>151.182.736</b>	<b>44,7%</b>	<b>150.184.324</b>	<b>44,4%</b>	<b>131.246.522</b>	<b>38,8%</b>	<b>135.333.306</b>	<b>42,5%</b>	<b>11,0%</b>	<b>117.763.535</b>	<b>37,0%</b>	<b>11,4%</b>

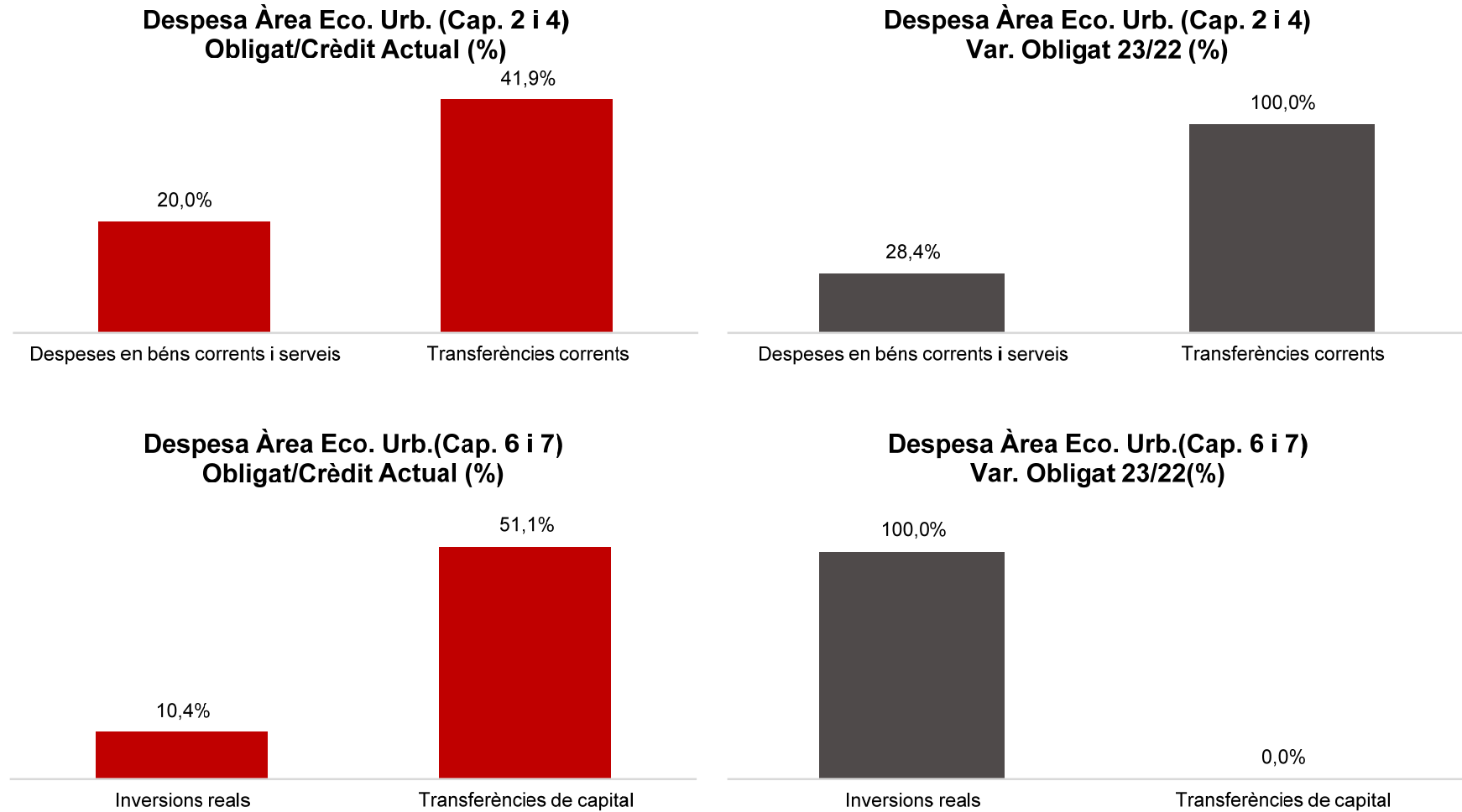
## Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció

**Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Seg. i Prev. (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	26.416.225	26.433.922	11.622.326	44,0%	11.622.326	44,0%	11.619.511	44,0%	9.999.078	41,9%	16,2%	9.999.078	41,9%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	354.430.416	371.645.210	359.883.490	96,8%	354.857.734	95,5%	74.298.481	20,0%	290.158.621	90,6%	22,3%	57.867.147	18,1%	28,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	282.665.226	271.665.358	261.695.270	96,3%	260.303.780	95,8%	113.963.092	41,9%	278.542.450	99,0%	-6,5%	44.105.078	15,7%	158,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>663.511.867</b>	<b>669.744.490</b>	<b>633.201.086</b>	<b>94,5%</b>	<b>626.783.839</b>	<b>93,6%</b>	<b>199.881.083</b>	<b>29,8%</b>	<b>578.700.148</b>	<b>92,5%</b>	<b>8,3%</b>	<b>111.971.303</b>	<b>17,9%</b>	<b>78,5%</b>
6 Inversions reals	14.480.637	21.400.661	12.408.018	58,0%	12.307.919	57,5%	2.225.249	10,4%	4.494.017	36,8%	173,9%	177.082	1,5%	1156,6%
7 Transferències de capital	23.731.801	24.982.610	24.771.610	99,2%	24.471.610	98,0%	12.755.438	51,1%	15.181.882	100,0%	61,2%		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>38.212.438</b>	<b>46.383.270</b>	<b>37.179.628</b>	<b>80,2%</b>	<b>36.779.529</b>	<b>79,3%</b>	<b>14.980.687</b>	<b>32,3%</b>	<b>19.675.899</b>	<b>71,8%</b>	<b>86,9%</b>	<b>177.082</b>	<b>0,6%</b>	<b>8359,7%</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>701.724.305</b>	<b>716.127.760</b>	<b>670.380.714</b>	<b>93,6%</b>	<b>663.563.369</b>	<b>92,7%</b>	<b>214.861.770</b>	<b>30,0%</b>	<b>598.376.047</b>	<b>91,6%</b>	<b>10,9%</b>	<b>112.148.385</b>	<b>17,2%</b>	<b>91,6%</b>

## Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



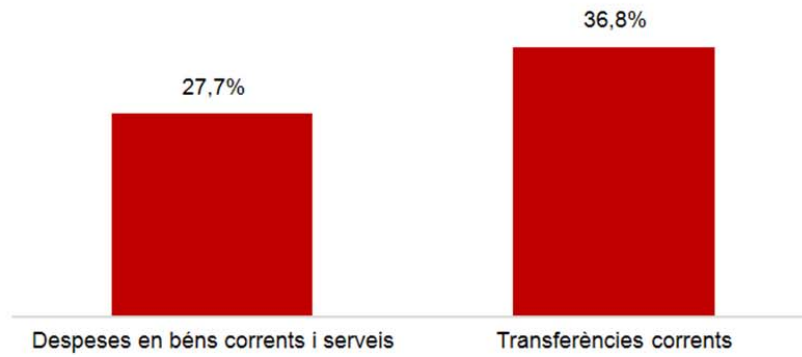


Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica  
Resum per capítols

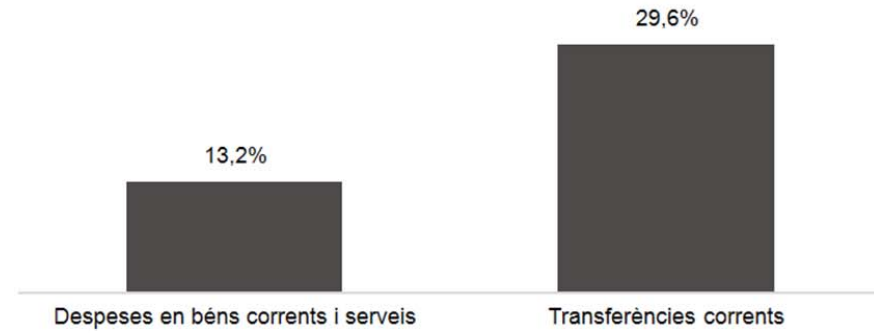
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	71.571.051	86.292.235	29.134.633	33,8%	29.134.633	33,8%	28.534.211	33,1%	26.871.666	41,3%	8,4%	26.460.135	40,7%	7,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	105.578.810	94.448.754	67.551.320	71,5%	61.244.938	64,8%	26.125.497	27,7%	57.032.624	70,9%	7,4%	23.069.851	28,7%	13,2%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.838.723	5.506.512	24,1%	5.506.512	24,1%	5.506.512	24,1%	1.648.291	10,4%	234,1%	1.648.291	10,4%	234,1%
4 Transferències corrents	349.353.311	366.669.365	238.505.799	65,0%	231.087.552	63,0%	135.018.009	36,8%	235.346.135	68,7%	-1,8%	104.150.744	30,4%	29,6%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>630.456.959</b>	<b>598.707.570</b>	<b>340.698.263</b>	<b>56,9%</b>	<b>326.973.635</b>	<b>54,6%</b>	<b>195.184.229</b>	<b>32,6%</b>	<b>320.898.716</b>	<b>61,8%</b>	<b>1,9%</b>	<b>155.329.021</b>	<b>29,9%</b>	<b>25,7%</b>
6 Inversions reals	629.038.129	704.176.035	155.048.311	22,0%	153.691.173	21,8%	87.769.615	12,5%	109.944.356	17,5%	39,8%	41.340.927	6,6%	112,3%
7 Transferències de capital	29.648.305	30.911.034	13.525.770	43,8%	11.311.735	36,6%	8.109.696	26,2%	16.083.969	44,7%	-29,7%	9.193.007	25,5%	-11,8%
<b>Operacions de capital</b>	<b>658.686.434</b>	<b>735.087.070</b>	<b>168.574.081</b>	<b>22,9%</b>	<b>165.002.908</b>	<b>22,4%</b>	<b>95.879.311</b>	<b>13,0%</b>	<b>126.028.325</b>	<b>19,0%</b>	<b>30,9%</b>	<b>50.533.934</b>	<b>7,6%</b>	<b>89,7%</b>
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	640.474	1,7%	15.571.188	42,4%	59,5%	1.432.625	3,9%	-55,3%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	6.871.166	14,3%	6.871.166	14,3%	6.871.166	14,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%
<b>Operacions financeres</b>	<b>85.621.376</b>	<b>85.614.520</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>7.511.640</b>	<b>8,8%</b>	<b>43.339.364</b>	<b>35,2%</b>	<b>-26,8%</b>	<b>29.200.801</b>	<b>23,7%</b>	<b>-74,3%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>1.374.764.770</b>	<b>1.419.409.159</b>	<b>540.976.039</b>	<b>38,1%</b>	<b>523.680.237</b>	<b>36,9%</b>	<b>298.575.180</b>	<b>21,0%</b>	<b>490.266.406</b>	<b>37,5%</b>	<b>6,8%</b>	<b>235.063.756</b>	<b>18,0%</b>	<b>27,0%</b>

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

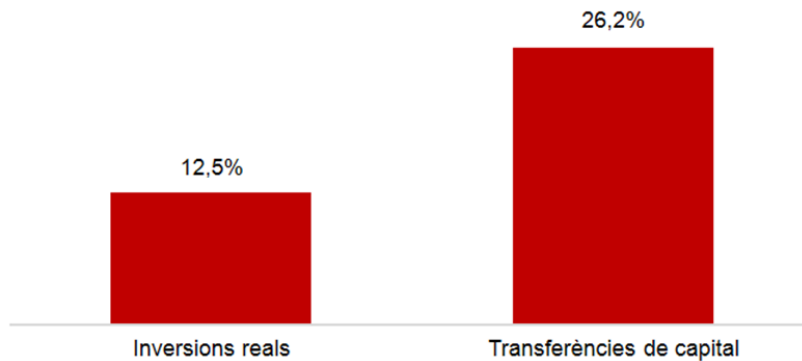
**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



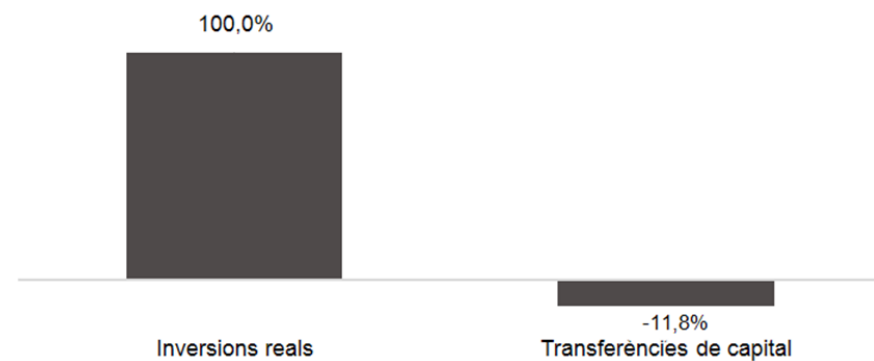
**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

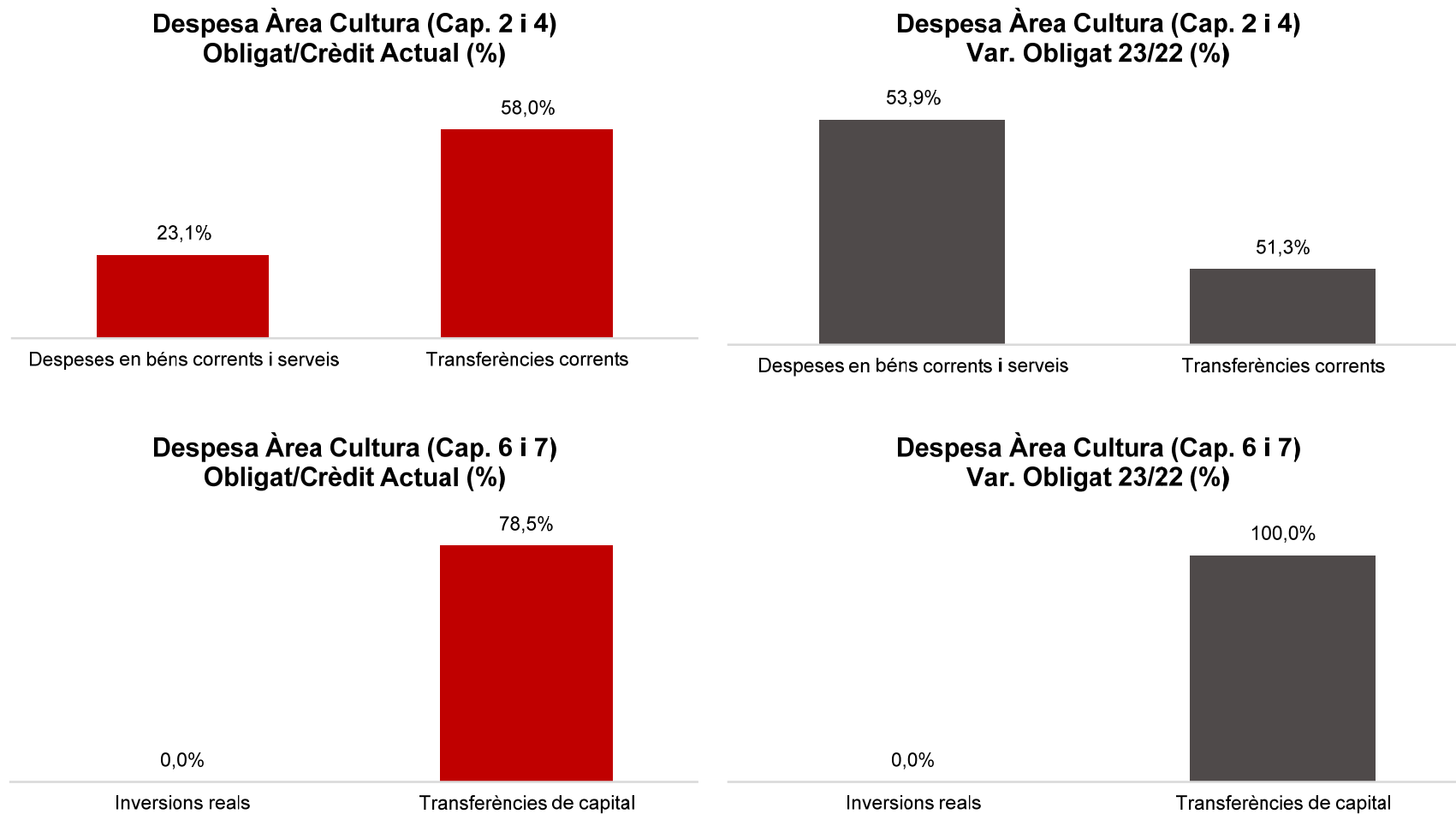


**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



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

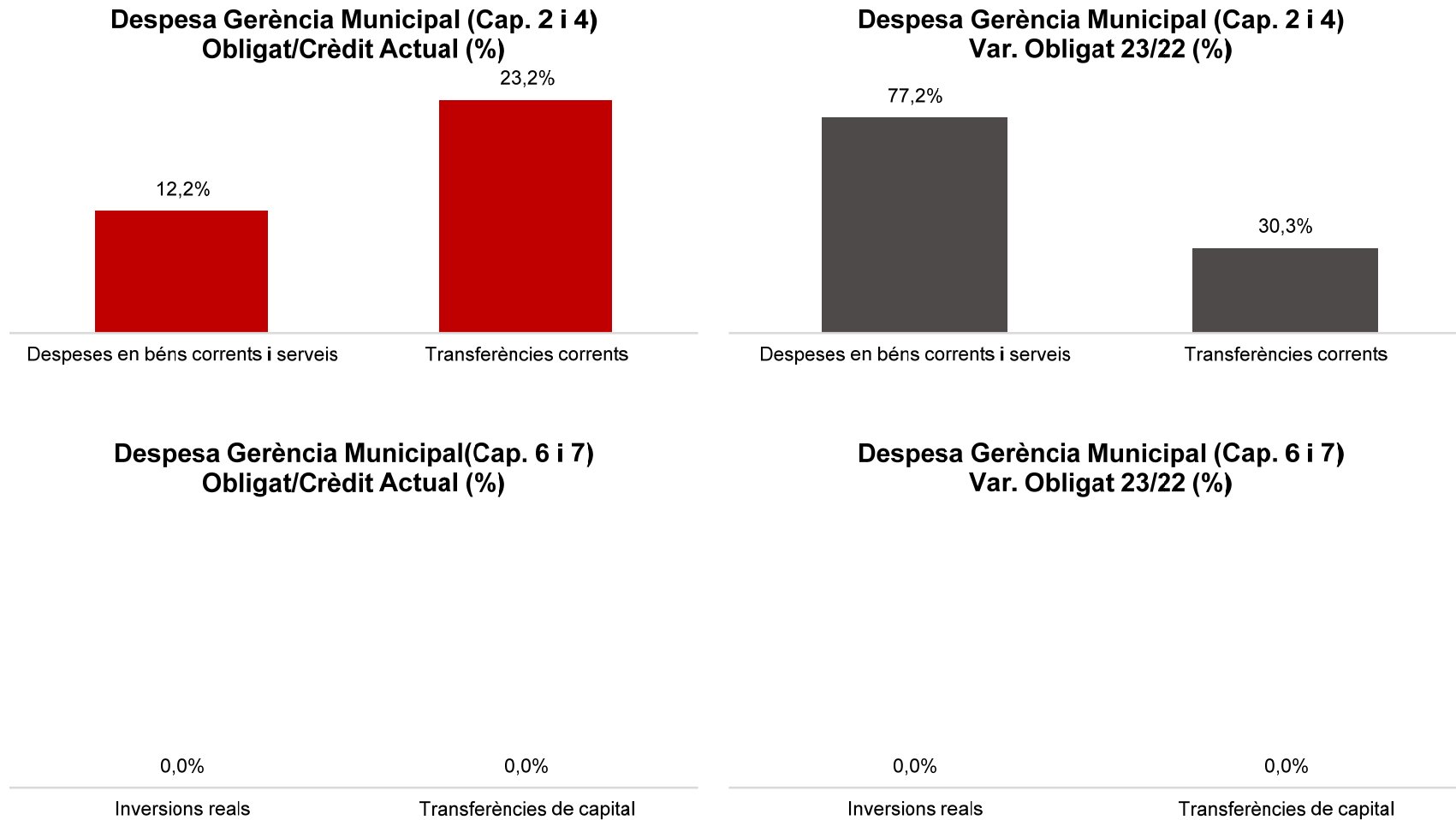
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.483.727	7.543.987	2.777.801	36,8%	2.777.801	36,8%	2.777.801	36,8%	2.459.662	36,6%	12,9%	2.459.662	36,6%	12,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	10.970.904	8.866.928	6.554.767	73,9%	5.908.802	66,6%	2.049.252	23,1%	4.072.316	40,1%	45,1%	1.331.485	13,1%	53,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	294.616.386	304.002.709	241.537.408	79,5%	238.508.658	78,5%	176.228.241	58,0%	185.756.911	66,2%	28,4%	116.465.579	41,5%	51,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>312.071.017</b>	<b>320.413.623</b>	<b>250.869.975</b>	<b>78,3%</b>	<b>247.195.261</b>	<b>77,1%</b>	<b>181.055.294</b>	<b>56,5%</b>	<b>192.288.889</b>	<b>64,7%</b>	<b>28,6%</b>	<b>120.256.726</b>	<b>40,4%</b>	<b>50,6%</b>
6 Inversions reals	6.038.314	282.021		0,0%		0,0%		0,0%	76.329	2,0%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	8.237.195	9.238.112	8.354.346	90,4%	8.054.346	87,2%	7.254.346	78,5%	2.846.195	80,6%	183,0%	2.046.195	58,0%	254,5%
<b>Operacions de capital</b>	<b>14.275.509</b>	<b>9.520.133</b>	<b>8.354.346</b>	<b>87,8%</b>	<b>8.054.346</b>	<b>84,6%</b>	<b>7.254.346</b>	<b>76,2%</b>	<b>2.922.524</b>	<b>39,7%</b>	<b>175,6%</b>	<b>2.046.195</b>	<b>27,8%</b>	<b>254,5%</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>326.346.526</b>	<b>329.933.756</b>	<b>259.224.321</b>	<b>78,6%</b>	<b>255.249.607</b>	<b>77,4%</b>	<b>188.309.640</b>	<b>57,1%</b>	<b>195.211.412</b>	<b>64,1%</b>	<b>30,8%</b>	<b>122.302.921</b>	<b>40,1%</b>	<b>54,0%</b>

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

Execució de despeses. Gerència Municipal  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.652.865	3.689.163	1.510.104	40,9%	1.510.104	40,9%	1.510.104	40,9%	1.448.358	41,0%	4,3%	1.448.358	41,0%	4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.428.976	4.613.454	1.523.240	33,0%	1.208.584	26,2%	563.558	12,2%	1.029.605	8,9%	17,4%	318.112	2,8%	77,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.874.669	15.960.894	6.273.940	39,3%	6.005.940	37,6%	3.701.940	23,2%	3.957.678	82,6%	51,8%	2.841.303	59,3%	30,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>20.956.511</b>	<b>24.263.512</b>	<b>9.307.285</b>	<b>38,4%</b>	<b>8.724.629</b>	<b>36,0%</b>	<b>5.775.603</b>	<b>23,8%</b>	<b>6.435.642</b>	<b>32,4%</b>	<b>35,6%</b>	<b>4.607.774</b>	<b>23,2%</b>	<b>25,3%</b>
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>23.076.511</b>	<b>24.263.512</b>	<b>9.307.285</b>	<b>38,4%</b>	<b>8.724.629</b>	<b>36,0%</b>	<b>5.775.603</b>	<b>23,8%</b>	<b>6.435.642</b>	<b>32,3%</b>	<b>35,6%</b>	<b>4.607.774</b>	<b>23,1%</b>	<b>25,3%</b>

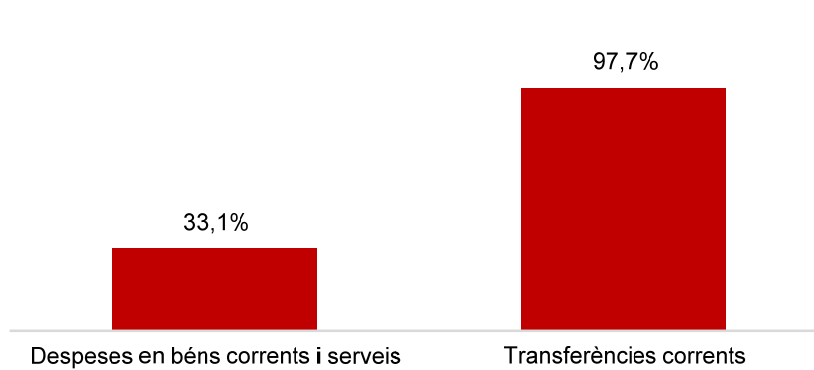
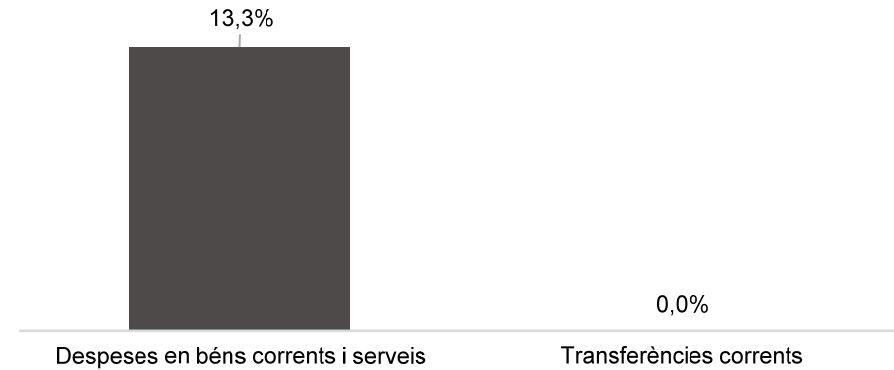
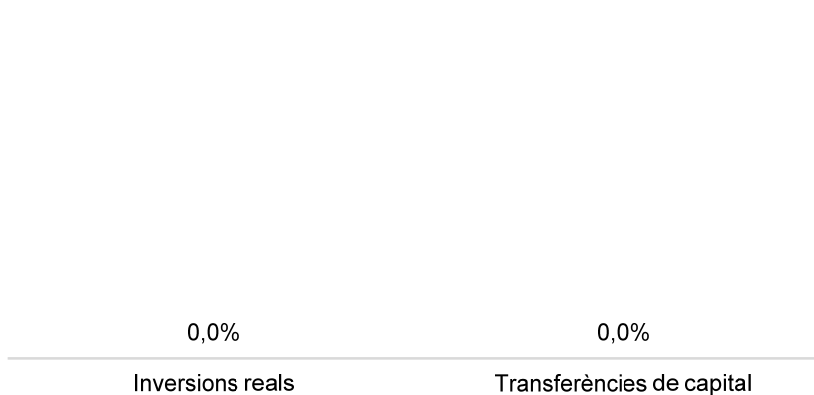
## Execució de despeses. Gerència Municipal



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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	924.084	924.084	287.279	31,1%	287.279	31,1%	287.279	31,1%	337.820	65,8%	-15,0%	337.820	65,8%	-15,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.791.660	1.353.462	1.147.538	84,8%	924.097	68,3%	447.468	33,1%	853.463	48,4%	8,3%	394.905	22,4%	13,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.621.396	3.535.596	3.453.422	97,7%	3.453.422	97,7%	3.453.422	97,7%		0,0%	-		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>6.337.140</b>	<b>5.813.141</b>	<b>4.888.238</b>	<b>84,1%</b>	<b>4.664.798</b>	<b>80,2%</b>	<b>4.188.169</b>	<b>72,0%</b>	<b>1.191.283</b>	<b>20,5%</b>	<b>291,6%</b>	<b>732.725</b>	<b>12,6%</b>	<b>471,6%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>6.337.140</b>	<b>5.813.141</b>	<b>4.888.238</b>	<b>84,1%</b>	<b>4.664.798</b>	<b>80,2%</b>	<b>4.188.169</b>	<b>72,0%</b>	<b>1.191.283</b>	<b>20,5%</b>	<b>291,6%</b>	<b>732.725</b>	<b>12,6%</b>	<b>471,6%</b>

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

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

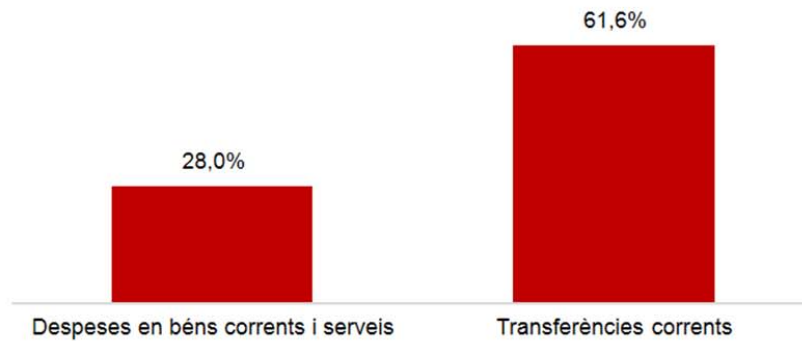


Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI  
Resum per capítols

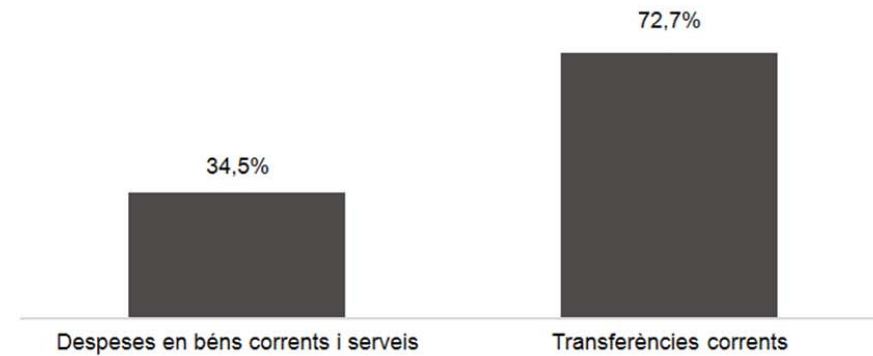
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.323.378	12.327.333	6.021.768	48,8%	6.021.768	48,8%	6.021.768	48,8%	4.745.607	41,4%	26,9%	4.745.607	41,4%	26,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.241.803	31.148.377	27.557.890	88,5%	26.347.874	84,6%	8.729.788	28,0%	20.923.821	71,3%	25,9%	6.490.687	22,1%	34,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	259.293.530	274.343.483	199.518.172	72,7%	187.498.528	68,3%	169.062.116	61,6%	119.020.952	47,9%	57,5%	97.883.064	39,4%	72,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>303.858.711</b>	<b>317.819.193</b>	<b>233.097.830</b>	<b>73,3%</b>	<b>219.868.169</b>	<b>69,2%</b>	<b>183.813.672</b>	<b>57,8%</b>	<b>144.690.379</b>	<b>50,0%</b>	<b>52,0%</b>	<b>109.119.358</b>	<b>37,7%</b>	<b>68,5%</b>
6 Inversions reals	6.315.583	3.292.317	1.753.916	53,3%	1.753.916	53,3%	165.837	5,0%	3.889.841	62,0%	-54,9%	500.584	8,0%	-66,9%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>8.615.583</b>	<b>5.652.317</b>	<b>1.813.916</b>	<b>32,1%</b>	<b>1.813.916</b>	<b>32,1%</b>	<b>165.837</b>	<b>2,9%</b>	<b>3.889.841</b>	<b>27,8%</b>	<b>-53,4%</b>	<b>500.584</b>	<b>3,6%</b>	<b>-66,9%</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>312.474.294</b>	<b>323.471.510</b>	<b>234.911.747</b>	<b>72,6%</b>	<b>221.682.085</b>	<b>68,5%</b>	<b>183.979.509</b>	<b>56,9%</b>	<b>148.580.220</b>	<b>49,0%</b>	<b>49,2%</b>	<b>109.619.943</b>	<b>36,1%</b>	<b>67,8%</b>

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

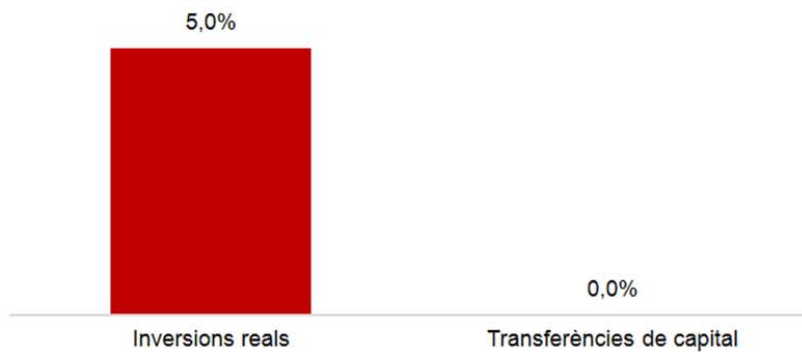
**Despesa Gerència Drets Socials  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Drets Socials  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Drets Socials  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Drets Socials  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

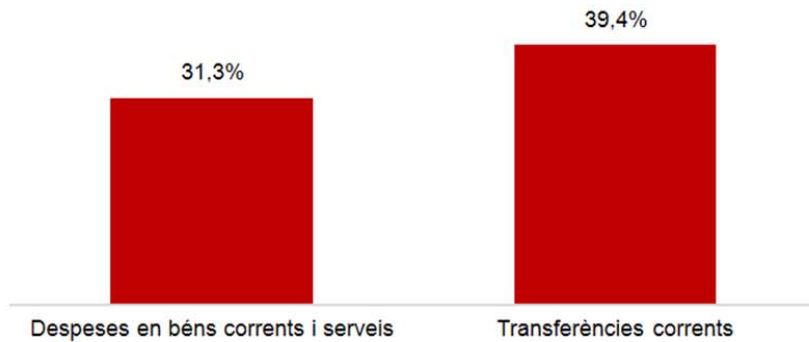


Execució de despeses. Gerència d'Habitatge  
Resum per capítols

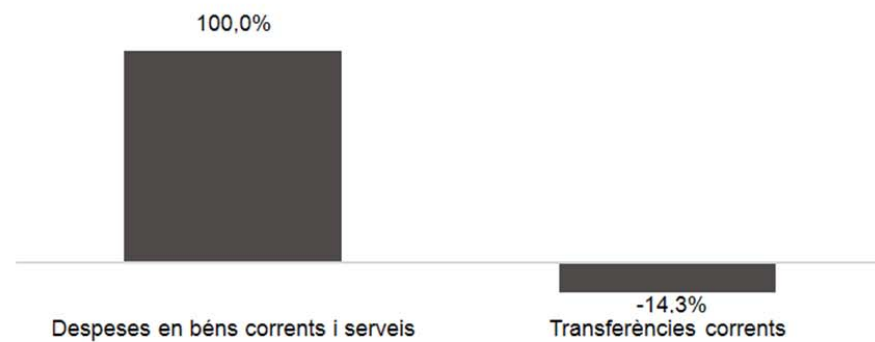
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	363.181	363.181	125.266	34,5%	125.266	34,5%	125.266	34,5%	132.595	37,6%	-5,5%	132.595	37,6%	-5,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.608.999	1.994.881	1.989.775	99,7%	1.989.775	99,7%	624.692	31,3%	640	0,1%	311016,2 <sub>or</sub>	640	0,1%	97575,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.619.069	13.233.188	13.033.148	98,5%	13.033.148	98,5%	5.214.984	39,4%	13.367.758	97,5%	-2,5%	6.082.290	44,3%	-14,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>15.591.250</b>	<b>15.591.250</b>	<b>15.148.188</b>	<b>97,2%</b>	<b>15.148.188</b>	<b>97,2%</b>	<b>5.964.942</b>	<b>38,3%</b>	<b>13.500.993</b>	<b>92,0%</b>	<b>12,2%</b>	<b>6.215.524</b>	<b>42,3%</b>	<b>-4,0%</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>15.591.250</b>	<b>15.591.250</b>	<b>15.148.188</b>	<b>97,2%</b>	<b>15.148.188</b>	<b>97,2%</b>	<b>5.964.942</b>	<b>38,3%</b>	<b>13.500.993</b>	<b>92,0%</b>	<b>12,2%</b>	<b>6.215.524</b>	<b>42,3%</b>	<b>-4,0%</b>

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge  
Resum per capítols

**Despesa Gerència Habitatge  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Habitatge  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Habitatge  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

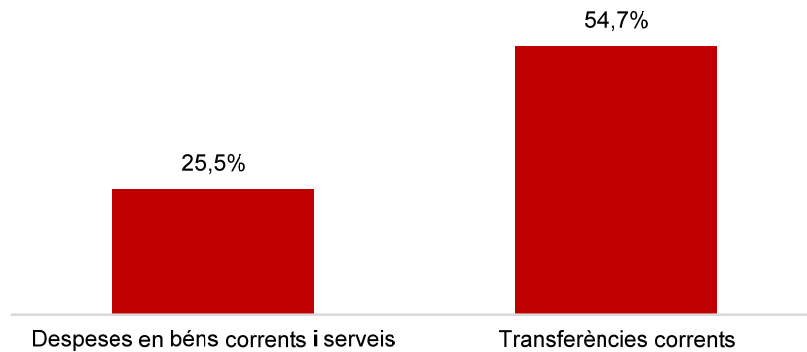
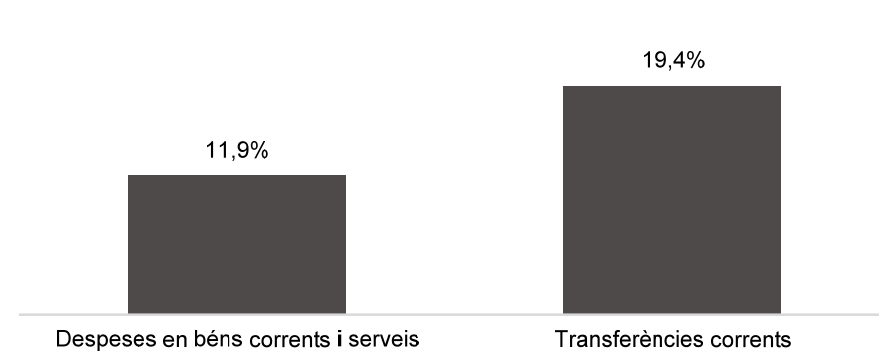
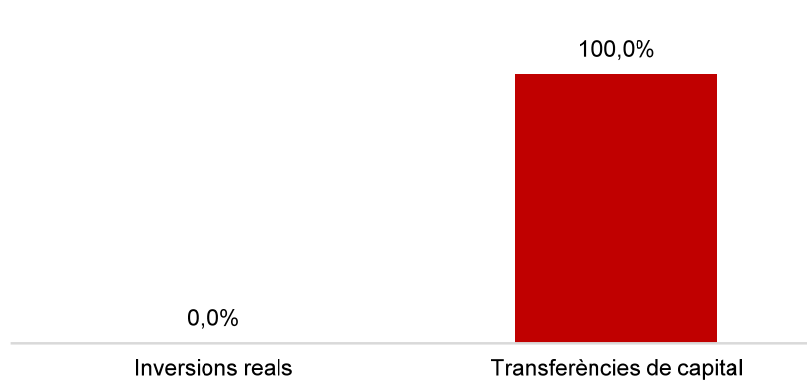


**Despesa Gerència Habitatge  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.207.875	15.254.875	6.274.053	41,1%	6.274.053	41,1%	6.271.403	41,1%	5.737.293	39,5%	9,4%	5.736.143	39,5%	9,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.310.742	16.955.075	14.783.454	87,2%	14.082.658	83,1%	4.316.089	25,5%	15.141.257	86,6%	-7,0%	3.858.674	22,1%	11,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	30.802.680	35.329.012	19.974.166	56,5%	19.734.166	55,9%	19.318.135	54,7%	26.537.779	90,4%	-25,6%	16.182.279	55,1%	19,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>61.321.298</b>	<b>67.538.962</b>	<b>41.031.673</b>	<b>60,8%</b>	<b>40.090.877</b>	<b>59,4%</b>	<b>29.905.627</b>	<b>44,3%</b>	<b>47.416.330</b>	<b>77,3%</b>	<b>-15,4%</b>	<b>25.777.097</b>	<b>42,0%</b>	<b>16,0%</b>
6 Inversions reals	11.934.550	134.550		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>11.934.550</b>	<b>911.850</b>	<b>777.300</b>	<b>85,2%</b>	<b>777.300</b>	<b>85,2%</b>	<b>777.300</b>	<b>85,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>73.255.848</b>	<b>68.450.812</b>	<b>41.808.973</b>	<b>61,1%</b>	<b>40.868.177</b>	<b>59,7%</b>	<b>30.682.927</b>	<b>44,8%</b>	<b>47.416.330</b>	<b>77,0%</b>	<b>-13,8%</b>	<b>25.777.097</b>	<b>41,9%</b>	<b>19,0%</b>

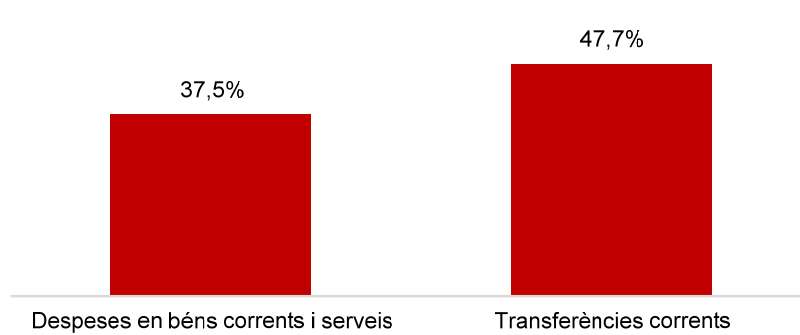
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports  
Resum per capítol**Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

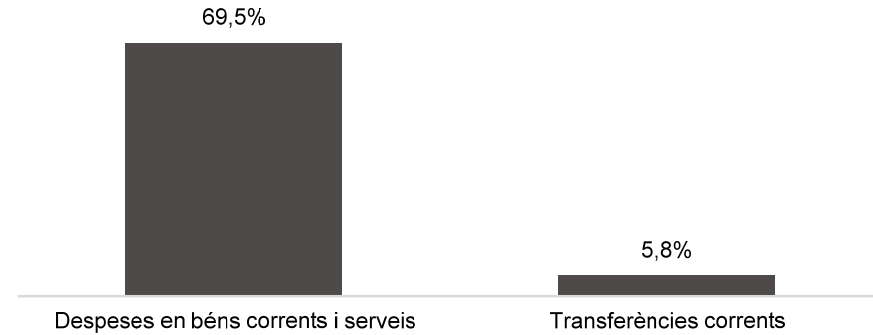
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	380.979	380.979	161.016	42,3%	161.016	42,3%	161.016	42,3%	144.926	43,6%	11,1%	144.926	43,6%	11,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	633.163	633.163	578.689	91,4%	578.689	91,4%	237.348	37,5%	456.122	64,7%	26,9%	140.002	19,9%	69,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	54.152.971	54.541.333	26.000.000	47,7%	26.000.000	47,7%	26.000.000	47,7%	50.864.355	92,2%	-48,9%	24.576.229	44,5%	5,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>55.167.113</b>	<b>55.555.475</b>	<b>26.739.705</b>	<b>48,1%</b>	<b>26.739.705</b>	<b>48,1%</b>	<b>26.398.364</b>	<b>47,5%</b>	<b>51.465.403</b>	<b>91,5%</b>	<b>-48,0%</b>	<b>24.861.157</b>	<b>44,2%</b>	<b>6,2%</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>55.167.113</b>	<b>55.555.475</b>	<b>26.739.705</b>	<b>48,1%</b>	<b>26.739.705</b>	<b>48,1%</b>	<b>26.398.364</b>	<b>47,5%</b>	<b>51.465.403</b>	<b>91,5%</b>	<b>-48,0%</b>	<b>24.861.157</b>	<b>44,2%</b>	<b>6,2%</b>

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

**Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



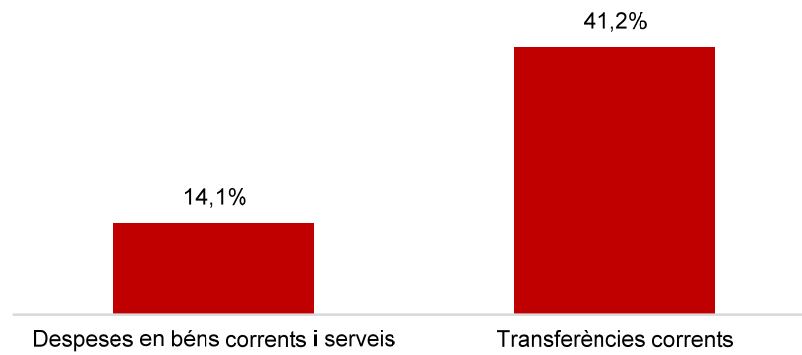
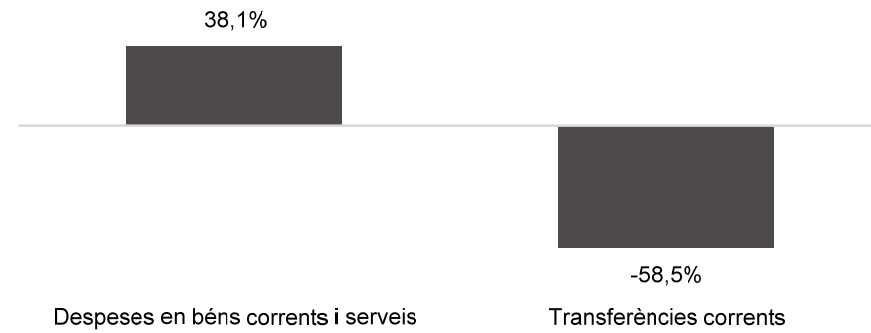
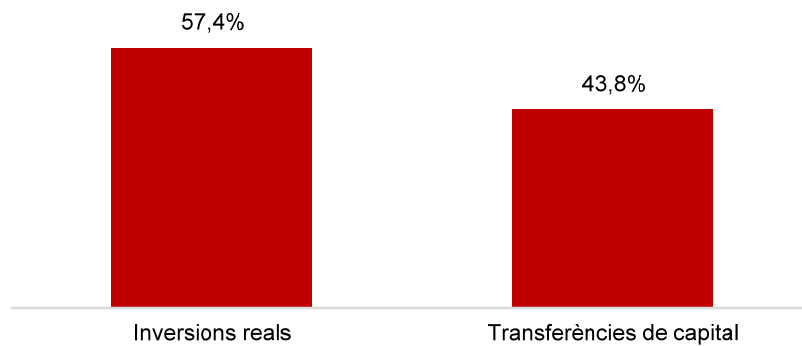
**Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**





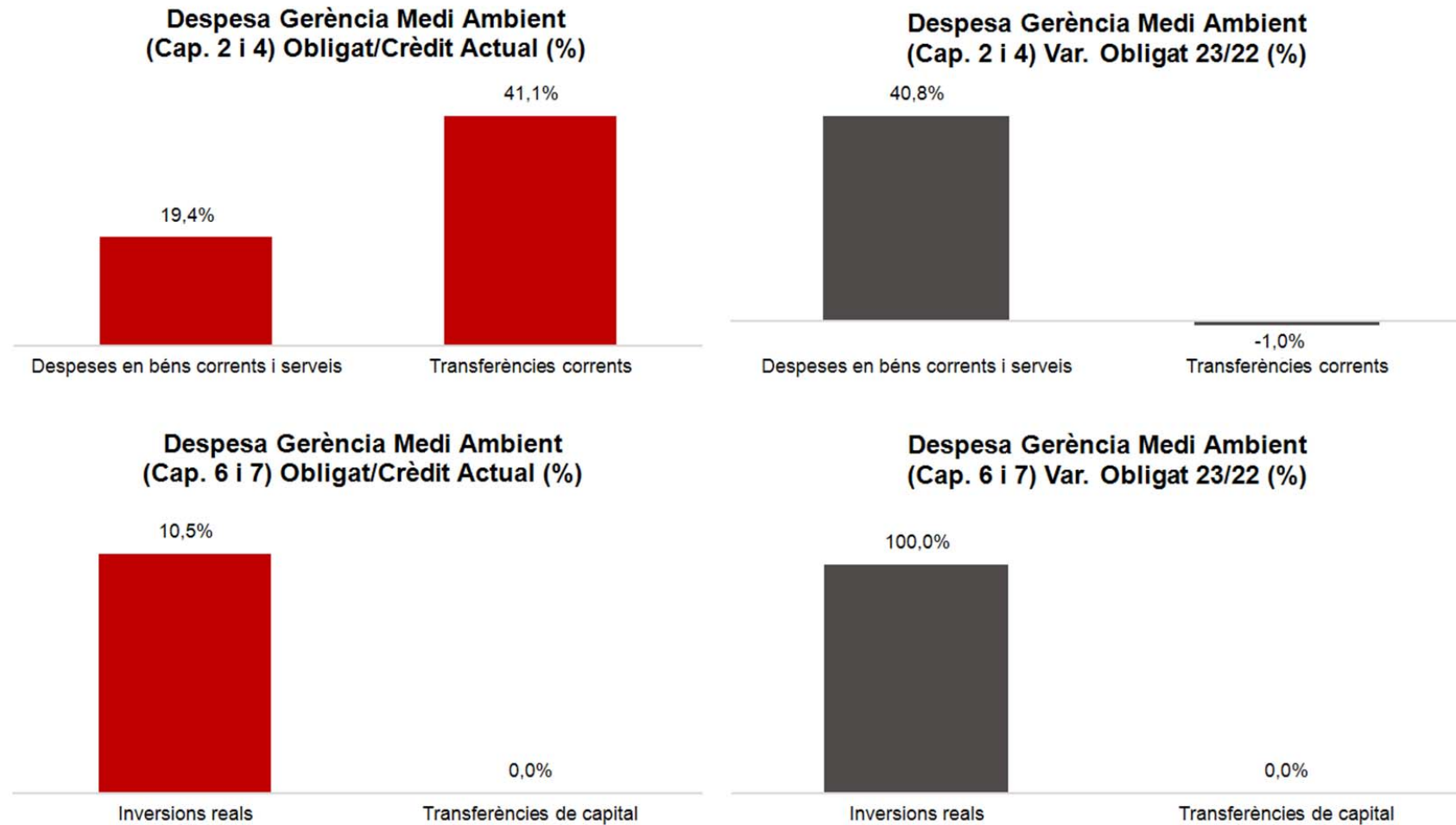
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.001.891	5.001.891	2.197.751	43,9%	2.197.751	43,9%	2.194.936	43,9%	1.852.686	42,0%	18,6%	1.852.686	42,0%	18,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	7.586.337	11.943.912	10.839.576	90,8%	10.068.357	84,3%	1.683.983	14,1%	4.717.037	75,8%	113,4%	1.219.651	19,6%	38,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.231.258	10.044.293	9.146.867	91,1%	8.616.367	85,8%	4.140.244	41,2%	19.261.460	94,0%	-55,3%	9.985.798	48,7%	-58,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>28.819.486</b>	<b>26.990.096</b>	<b>22.184.193</b>	<b>82,2%</b>	<b>20.882.475</b>	<b>77,4%</b>	<b>8.019.162</b>	<b>29,7%</b>	<b>25.831.182</b>	<b>83,0%</b>	<b>-19,2%</b>	<b>13.058.134</b>	<b>41,9%</b>	<b>-38,6%</b>
6 Inversions reals	6.456.000	2.422.411	1.422.411	58,7%	1.422.411	58,7%	1.391.000	57,4%	115.608	7,2%	1130,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital	20.411.604	21.121.365	20.910.365	99,0%	20.910.365	99,0%	9.258.741	43,8%	15.000.000	100,0%	39,4%		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>26.867.604</b>	<b>23.543.775</b>	<b>22.332.775</b>	<b>94,9%</b>	<b>22.332.775</b>	<b>94,9%</b>	<b>10.649.741</b>	<b>45,2%</b>	<b>15.115.608</b>	<b>91,0%</b>	<b>47,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>55.687.090</b>	<b>50.533.871</b>	<b>44.516.969</b>	<b>88,1%</b>	<b>43.215.250</b>	<b>85,5%</b>	<b>18.668.903</b>	<b>36,9%</b>	<b>40.946.790</b>	<b>85,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>13.058.134</b>	<b>27,3%</b>	<b>43,0%</b>

Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana  
Resum per capítols**Despesa Gerència Ecologia Urbana  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

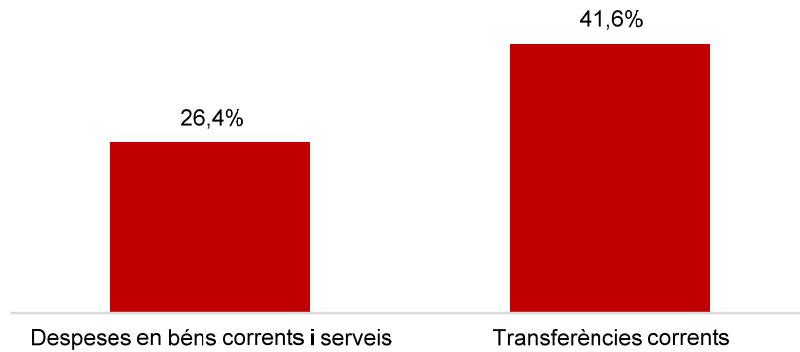
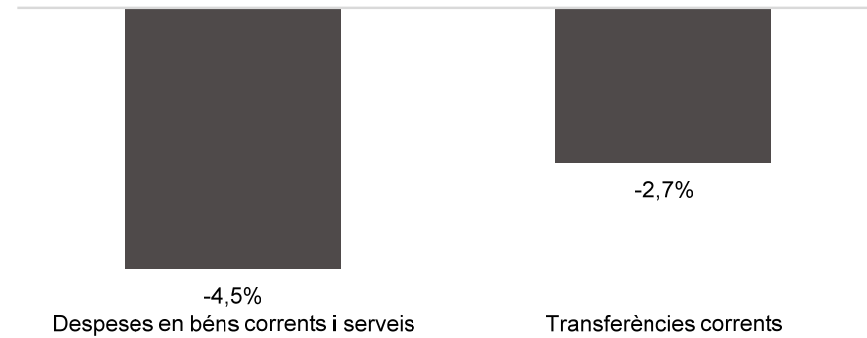
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.561.957	5.561.957	2.372.046	42,6%	2.372.046	42,6%	2.372.046	42,6%	2.195.493	42,4%	8,0%	2.195.493	42,4%	8,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	288.855.817	299.307.259	290.603.668	97,1%	290.354.611	97,0%	58.094.715	19,4%	233.199.683	90,9%	24,5%	41.267.136	16,1%	40,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	76.394.077	71.513.935	68.965.748	96,4%	68.104.758	95,2%	29.420.600	41,1%	75.571.306	98,5%	-9,9%	29.727.880	38,7%	-1,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>370.811.851</b>	<b>376.383.152</b>	<b>361.941.462</b>	<b>96,2%</b>	<b>360.831.415</b>	<b>95,9%</b>	<b>89.887.361</b>	<b>23,9%</b>	<b>310.966.483</b>	<b>91,9%</b>	<b>16,0%</b>	<b>73.190.509</b>	<b>21,6%</b>	<b>22,8%</b>
6 Inversions reals	2.520.000	4.858.742	4.375.895	90,1%	4.317.210	88,9%	510.124	10,5%	2.000.000	75,5%	115,9%	69.289	2,6%	636,2%
7 Transferències de capital		364.548	364.548	100,0%	64.548	17,7%		0,0%		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.520.000</b>	<b>5.223.291</b>	<b>4.740.443</b>	<b>90,8%</b>	<b>4.381.758</b>	<b>83,9%</b>	<b>510.124</b>	<b>9,8%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>75,5%</b>	<b>119,1%</b>	<b>69.289</b>	<b>2,6%</b>	<b>636,2%</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>373.331.851</b>	<b>381.606.442</b>	<b>366.681.906</b>	<b>96,1%</b>	<b>365.213.173</b>	<b>95,7%</b>	<b>90.397.486</b>	<b>23,7%</b>	<b>312.966.483</b>	<b>91,8%</b>	<b>16,7%</b>	<b>73.259.798</b>	<b>21,5%</b>	<b>23,4%</b>

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

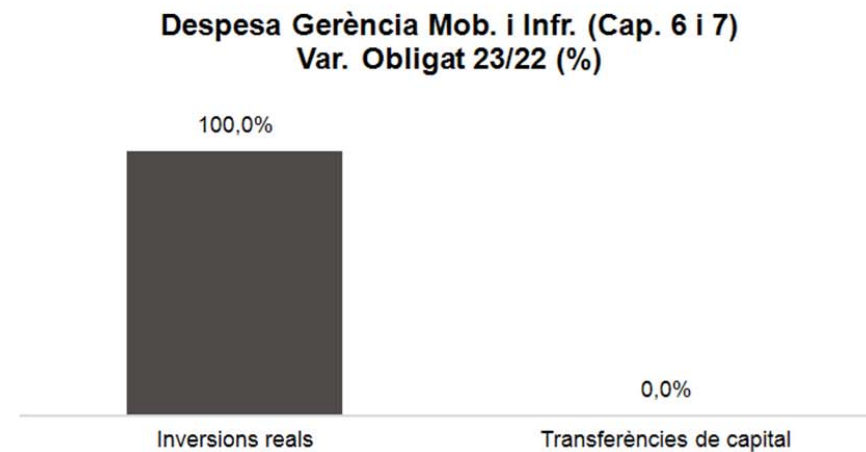
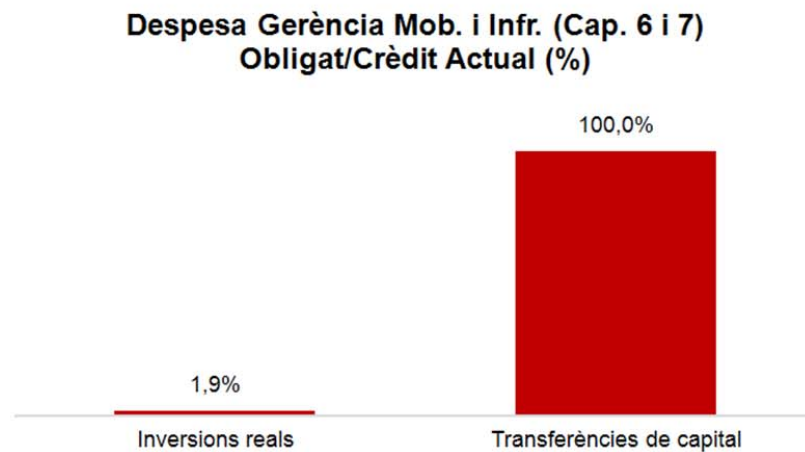
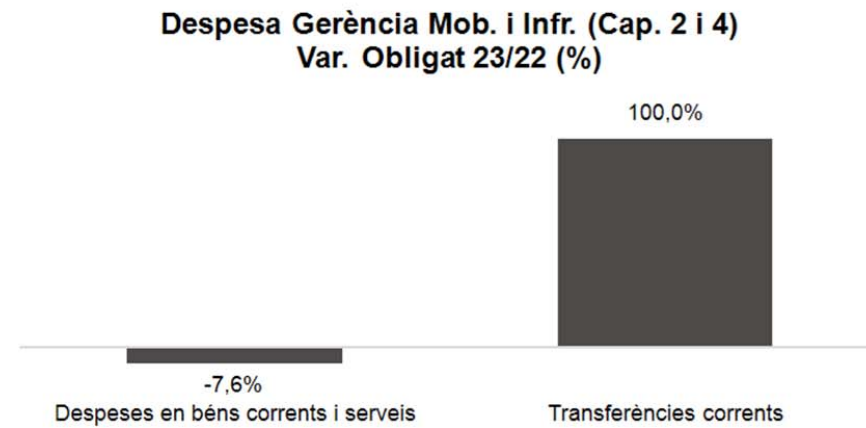
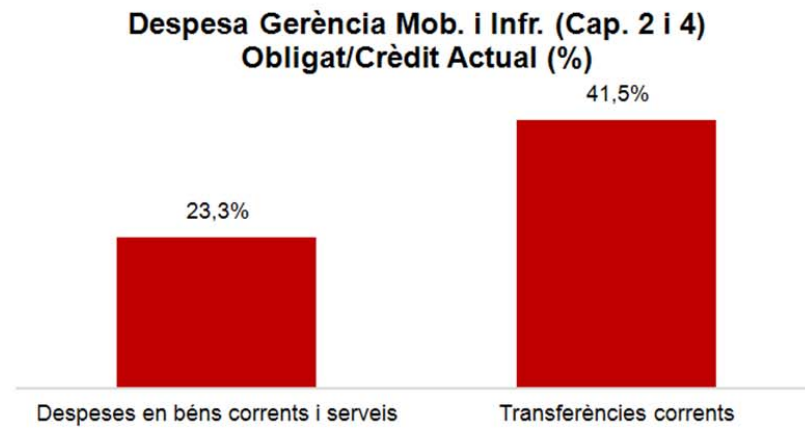
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.849.542	7.867.238	3.669.747	46,6%	3.669.747	46,6%	3.669.747	46,6%	2.879.949	41,4%	27,4%	2.879.949	41,4%	27,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.243.542	2.243.542	1.761.540	78,5%	1.750.709	78,0%	591.341	26,4%	1.627.781	72,6%	7,6%	619.108	27,6%	-4,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	6.876.905	7.022.307	6.996.855	99,6%	6.996.855	99,6%	2.920.000	41,6%	6.620.854	98,0%	5,7%	3.000.000	44,4%	-2,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>16.969.989</b>	<b>17.133.087</b>	<b>12.428.142</b>	<b>72,5%</b>	<b>12.417.311</b>	<b>72,5%</b>	<b>7.181.088</b>	<b>41,9%</b>	<b>11.128.584</b>	<b>69,7%</b>	<b>11,6%</b>	<b>6.499.058</b>	<b>40,7%</b>	<b>10,5%</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>16.969.989</b>	<b>17.133.087</b>	<b>12.428.142</b>	<b>72,5%</b>	<b>12.417.311</b>	<b>72,5%</b>	<b>7.181.088</b>	<b>41,9%</b>	<b>11.128.584</b>	<b>69,7%</b>	<b>11,6%</b>	<b>6.499.058</b>	<b>40,7%</b>	<b>10,5%</b>

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme  
Resum per capítols**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Urbanisme(Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

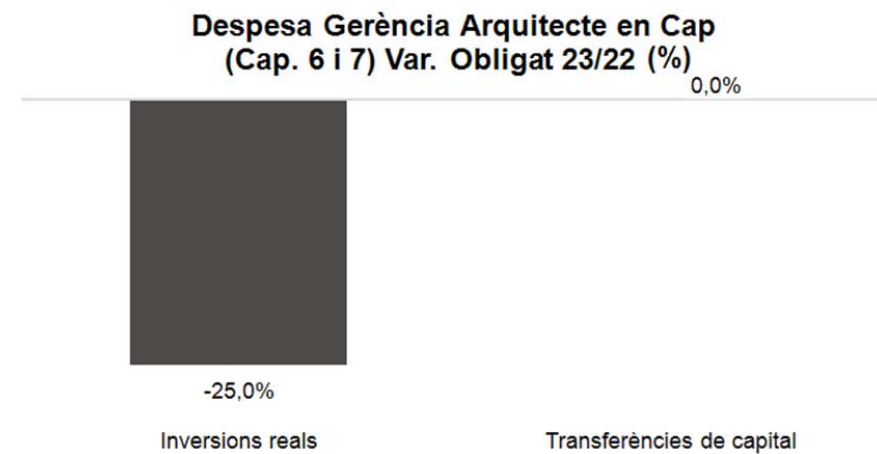
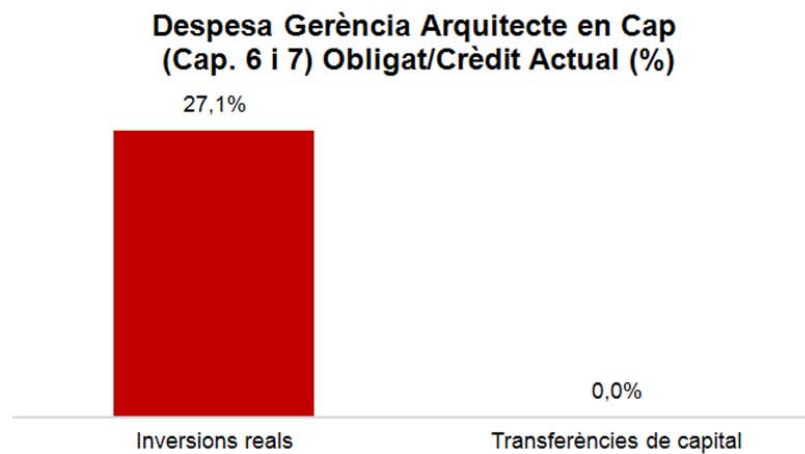
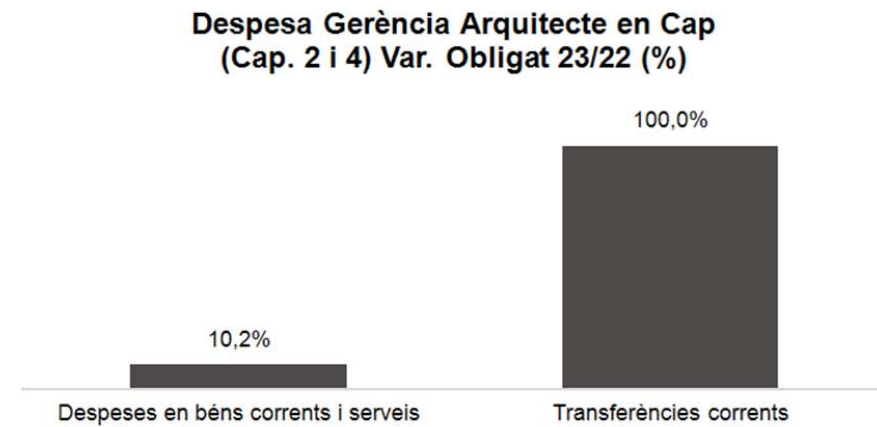
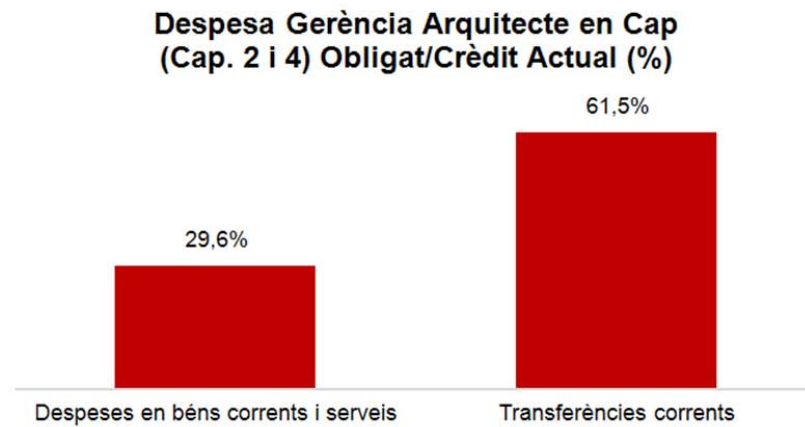
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.000.090	5.000.090	2.089.358	41,8%	2.089.358	41,8%	2.089.358	41,8%	1.975.590	42,7%	5,8%	1.975.590	42,7%	5,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50.325.168	52.223.450	51.086.618	97,8%	47.591.969	91,1%	12.176.079	23,3%	45.540.393	92,2%	4,5%	13.171.735	26,7%	-7,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	175.379.018	175.403.147	169.382.235	96,6%	169.382.235	96,6%	72.757.248	41,5%	175.350.262	100,0%	-3,4%	239.400	0,1%	30291,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>230.704.276</b>	<b>232.626.687</b>	<b>222.558.211</b>	<b>95,7%</b>	<b>219.063.561</b>	<b>94,2%</b>	<b>87.022.684</b>	<b>37,4%</b>	<b>222.866.245</b>	<b>97,1%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>15.386.725</b>	<b>6,7%</b>	<b>465,6%</b>
6 Inversions reals	5.248.315	13.889.131	6.381.094	45,9%	6.339.681	45,6%	261.774	1,9%	2.129.008	27,7%	197,8%	24.660	0,3%	961,5%
7 Transferències de capital	3.320.197	3.496.697	3.496.697	100,0%	3.496.697	100,0%	3.496.697	100,0%	181.882	100,0%	1822,5%		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>8.568.512</b>	<b>17.385.828</b>	<b>9.877.791</b>	<b>56,8%</b>	<b>9.836.378</b>	<b>56,6%</b>	<b>3.758.471</b>	<b>21,6%</b>	<b>2.310.890</b>	<b>29,4%</b>	<b>325,7%</b>	<b>24.660</b>	<b>0,3%</b>	<b>15141,3%</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>239.272.787</b>	<b>250.012.515</b>	<b>232.436.002</b>	<b>93,0%</b>	<b>228.899.939</b>	<b>91,6%</b>	<b>90.781.156</b>	<b>36,3%</b>	<b>225.177.135</b>	<b>94,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>15.411.385</b>	<b>6,5%</b>	<b>489,1%</b>

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



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

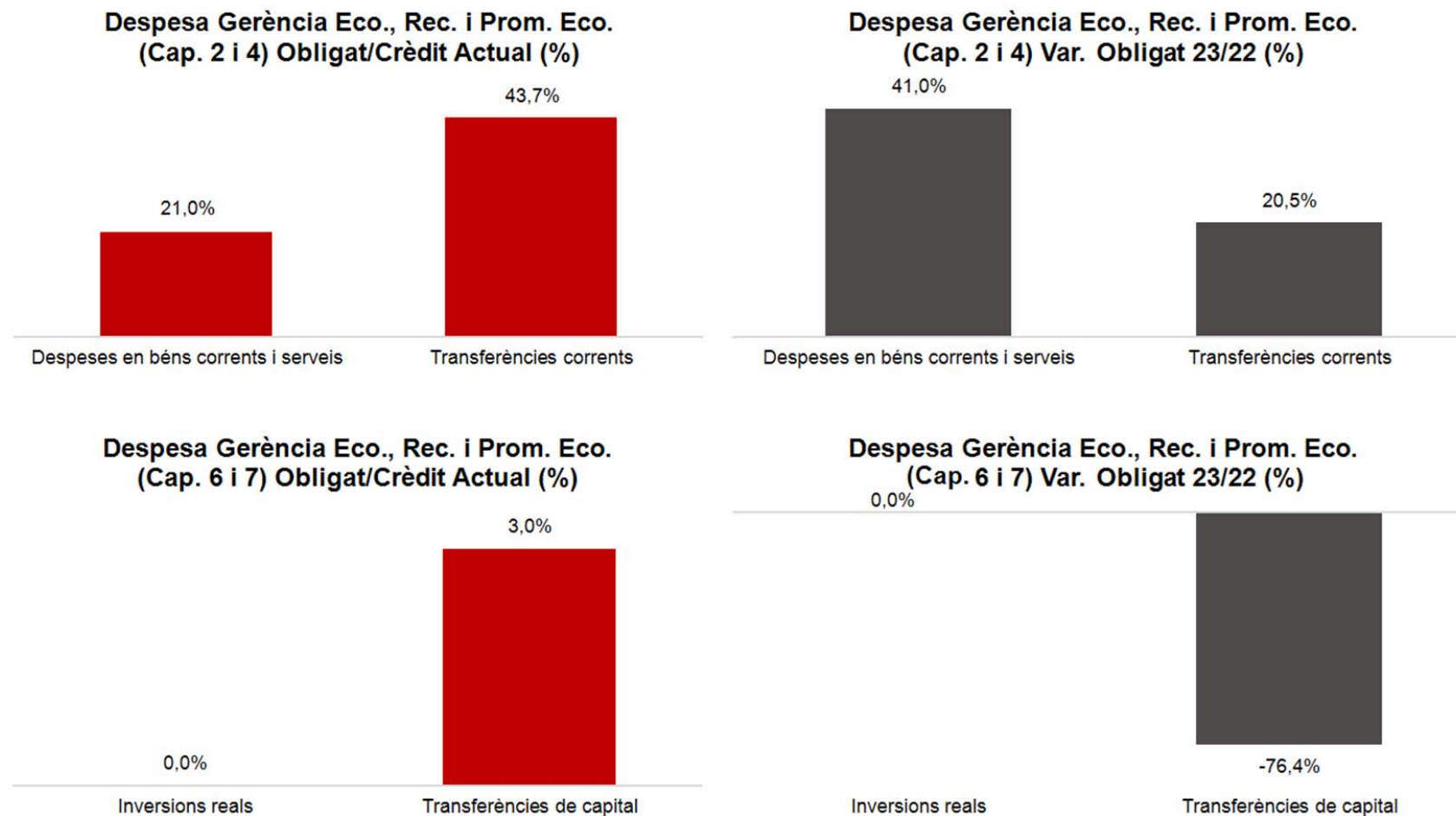
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.002.745	3.002.745	1.293.424	43,1%	1.293.424	43,1%	1.293.424	43,1%	1.095.360	40,6%	18,1%	1.095.360	40,6%	18,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.419.551	5.927.047	5.592.088	94,3%	5.092.088	85,9%	1.752.363	29,6%	5.073.727	85,7%	0,4%	1.589.517	26,9%	10,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.783.968	7.681.676	7.203.565	93,8%	7.203.565	93,8%	4.725.000	61,5%	1.738.567	88,7%	314,3%	1.152.000	58,8%	310,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>16.206.264</b>	<b>16.611.468</b>	<b>14.089.078</b>	<b>84,8%</b>	<b>13.589.078</b>	<b>81,8%</b>	<b>7.770.787</b>	<b>46,8%</b>	<b>7.907.654</b>	<b>74,8%</b>	<b>71,8%</b>	<b>3.836.876</b>	<b>36,3%</b>	<b>102,5%</b>
6 Inversions reals	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	62.350	27,1%	249.401	97,1%	-8,3%	83.134	32,4%	-25,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>256.322</b>	<b>230.377</b>	<b>228.618</b>	<b>99,2%</b>	<b>228.618</b>	<b>99,2%</b>	<b>62.350</b>	<b>27,1%</b>	<b>249.401</b>	<b>97,1%</b>	<b>-8,3%</b>	<b>83.134</b>	<b>32,4%</b>	<b>-25,0%</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>16.462.587</b>	<b>16.841.845</b>	<b>14.317.696</b>	<b>85,0%</b>	<b>13.817.696</b>	<b>82,0%</b>	<b>7.833.138</b>	<b>46,5%</b>	<b>8.157.055</b>	<b>75,3%</b>	<b>69,4%</b>	<b>3.920.010</b>	<b>36,2%</b>	<b>99,8%</b>

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

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

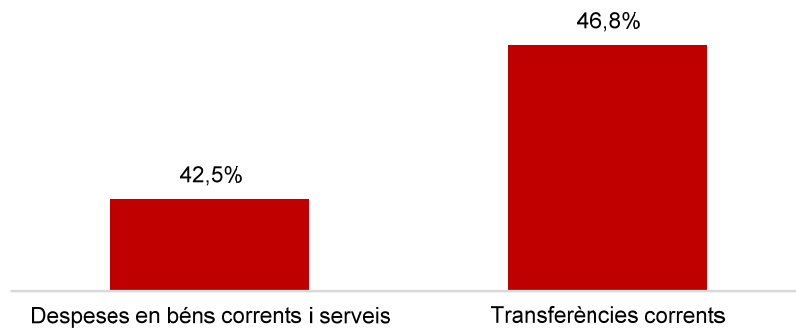
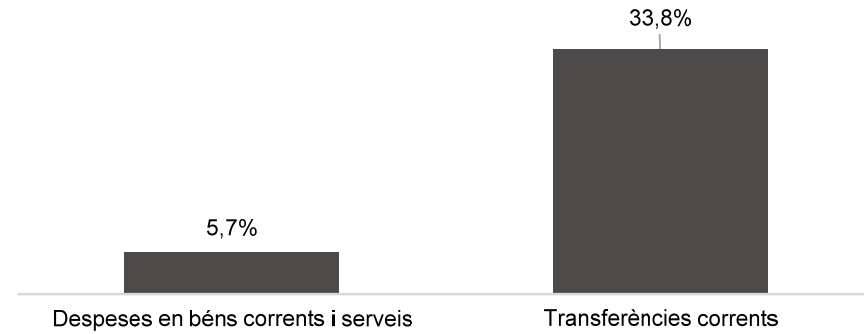
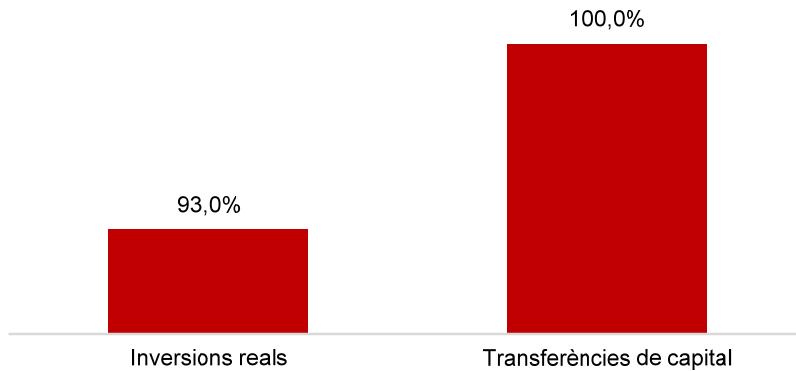
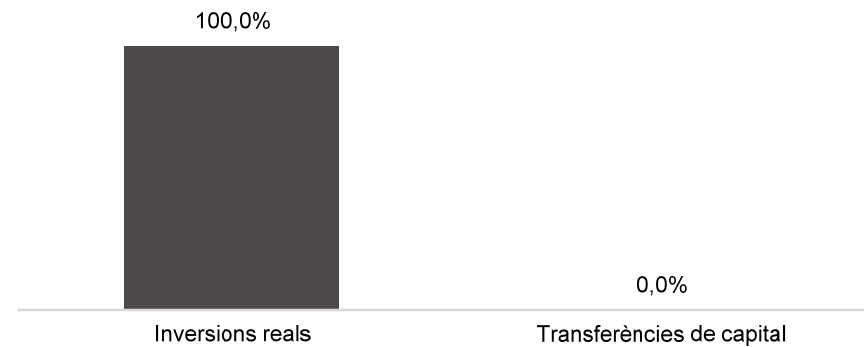
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.355.284	5.355.284	2.224.962	41,5%	2.224.962	41,5%	2.224.962	41,5%	2.089.995	42,1%	6,5%	2.089.995	42,1%	6,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.790.614	10.184.261	7.811.522	76,7%	6.277.087	61,6%	2.142.293	21,0%	5.528.209	60,9%	13,5%	1.519.336	16,7%	41,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	83.648.449	100.749.437	57.162.228	56,7%	49.743.981	49,4%	44.038.058	43,7%	46.670.823	54,0%	6,6%	36.538.457	42,3%	20,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>95.794.347</b>	<b>116.288.981</b>	<b>67.198.713</b>	<b>57,8%</b>	<b>58.246.031</b>	<b>50,1%</b>	<b>48.405.314</b>	<b>41,6%</b>	<b>54.289.027</b>	<b>54,1%</b>	<b>7,3%</b>	<b>40.147.787</b>	<b>40,0%</b>	<b>20,6%</b>
6 Inversions reals	4.937.477	527		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.000.000	9.473.873	4.048.000	42,7%	1.833.965	19,4%	285.965	3,0%	1.213.900	19,2%	51,1%	1.213.900	19,2%	-76,4%
<b>Operacions de capital</b>	<b>7.937.477</b>	<b>9.474.400</b>	<b>4.048.000</b>	<b>42,7%</b>	<b>1.833.965</b>	<b>19,4%</b>	<b>285.965</b>	<b>3,0%</b>	<b>1.213.900</b>	<b>17,8%</b>	<b>51,1%</b>	<b>1.213.900</b>	<b>17,8%</b>	<b>-76,4%</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>103.731.824</b>	<b>125.763.382</b>	<b>71.246.713</b>	<b>56,7%</b>	<b>60.079.995</b>	<b>47,8%</b>	<b>48.691.278</b>	<b>38,7%</b>	<b>55.502.927</b>	<b>51,8%</b>	<b>8,2%</b>	<b>41.361.687</b>	<b>38,6%</b>	<b>17,7%</b>

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



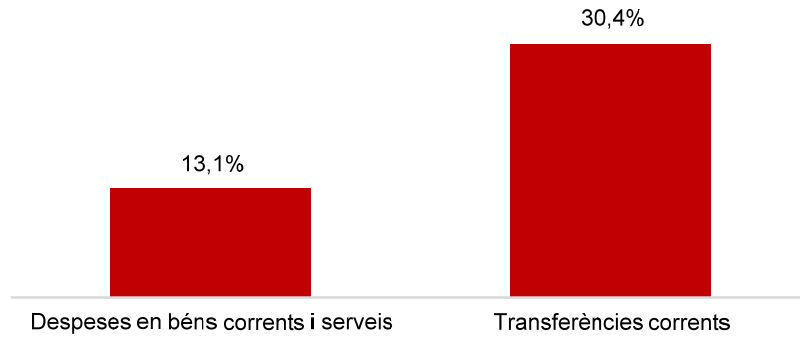
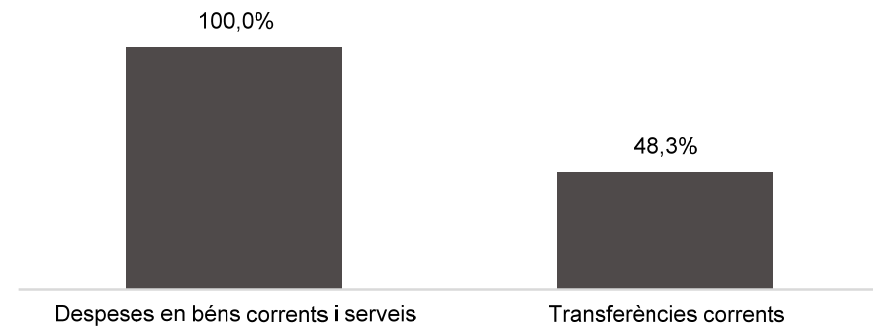
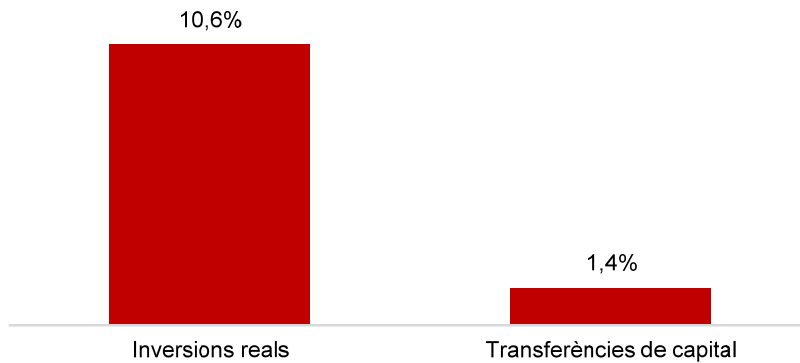
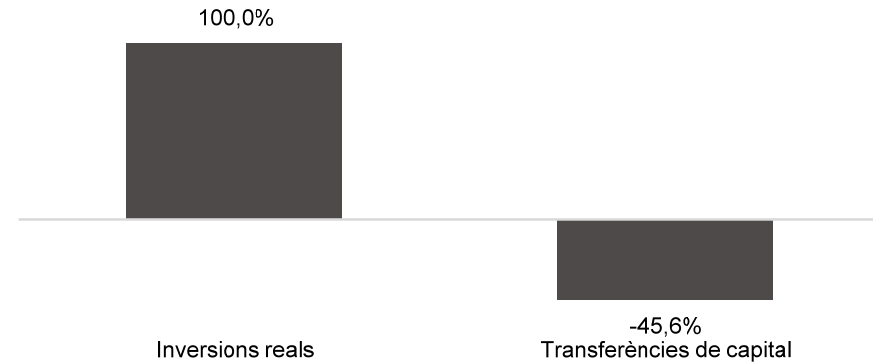
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.021.632	7.021.632	2.910.689	41,5%	2.910.689	41,5%	2.910.689	41,5%	2.771.532	43,6%	5,0%	2.758.464	43,4%	5,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.689.031	25.026.712	22.327.500	89,2%	18.847.165	75,3%	10.642.785	42,5%	18.683.564	76,8%	0,9%	10.066.888	41,4%	5,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	38.229.467	38.096.770	18.004.393	47,3%	18.004.393	47,3%	17.819.062	46,8%	33.768.395	93,7%	-46,7%	13.314.881	36,9%	33,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>69.940.130</b>	<b>70.145.114</b>	<b>43.242.582</b>	<b>61,6%</b>	<b>39.762.246</b>	<b>56,7%</b>	<b>31.372.536</b>	<b>44,7%</b>	<b>55.223.491</b>	<b>82,8%</b>	<b>-28,0%</b>	<b>26.140.233</b>	<b>39,2%</b>	<b>20,0%</b>
6 Inversions reals	4.126.000	16.319.686	15.667.126	96,0%	15.667.126	96,0%	15.170.178	93,0%	5.233.348	9,5%	199,4%	5.233.348	9,5%	189,9%
7 Transferències de capital	7.638.236	7.638.236	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	11.109.121	100,0%	-31,2%	7.638.236	68,8%	0,0%
<b>Operacions de capital</b>	<b>11.764.236</b>	<b>23.957.922</b>	<b>23.305.362</b>	<b>97,3%</b>	<b>23.305.362</b>	<b>97,3%</b>	<b>22.808.414</b>	<b>95,2%</b>	<b>16.342.469</b>	<b>24,7%</b>	<b>42,6%</b>	<b>12.871.584</b>	<b>19,4%</b>	<b>77,2%</b>
8 Actius financers				-		-		-	12.709.090	100,0%	-100,0%		0,0%	-
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>12.709.090</b>	<b>100,0%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>81.704.366</b>	<b>94.103.036</b>	<b>66.547.943</b>	<b>70,7%</b>	<b>63.067.608</b>	<b>67,0%</b>	<b>54.180.950</b>	<b>57,6%</b>	<b>84.275.050</b>	<b>57,9%</b>	<b>-25,2%</b>	<b>39.011.817</b>	<b>26,8%</b>	<b>38,9%</b>

Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda  
Resum per capítols**Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Serveis Centrals  
Resum per capítols

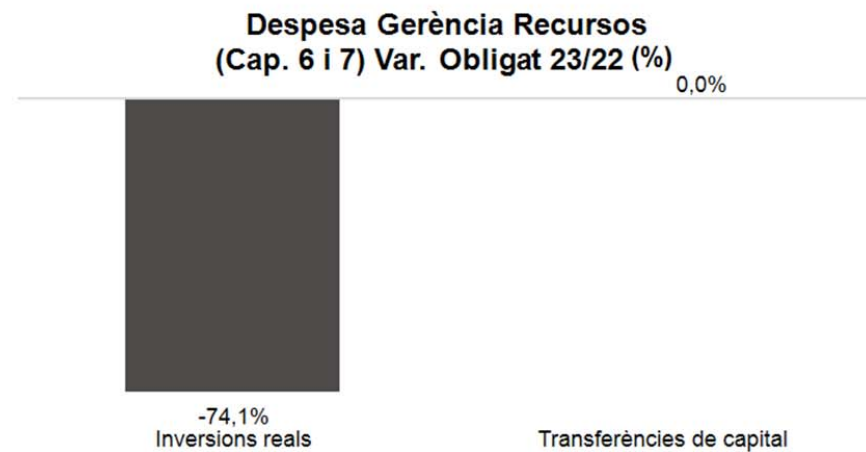
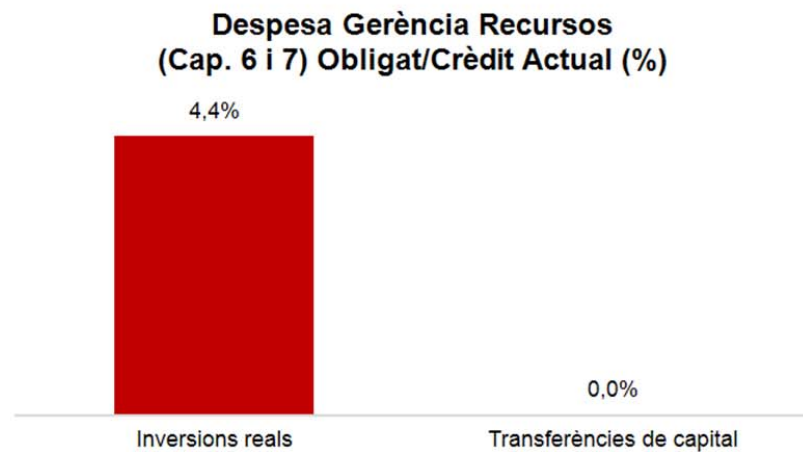
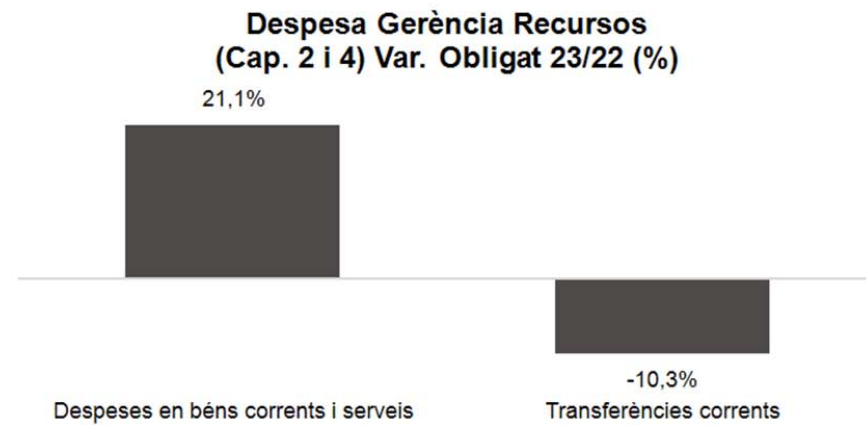
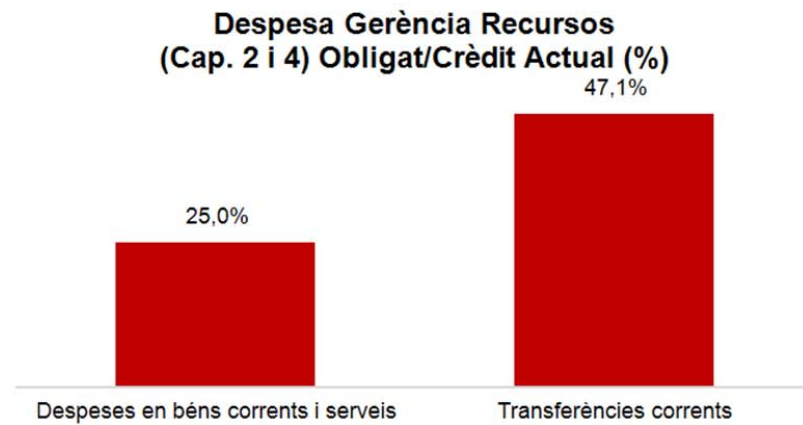
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.300.712	17.758.785	337.797	1,9%	337.797	1,9%	337.797	1,9%	274.220	15,9%	23,2%	274.220	15,9%	23,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	20.175.458	10.597.597	3.915.317	36,9%	3.915.317	36,9%	1.388.535	13,1%	2.386.026	33,4%	64,1%	655.734	9,2%	111,8%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.748.723	5.425.137	23,8%	5.425.137	23,8%	5.425.137	23,8%	1.643.347	10,4%	230,1%	1.643.347	10,4%	230,1%
4 Transferències corrents	203.730.512	203.767.170	143.431.711	70,4%	143.431.711	70,4%	62.023.666	30,4%	135.137.507	68,7%	6,1%	41.831.090	21,3%	48,3%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>331.160.469</b>	<b>283.330.766</b>	<b>153.109.962</b>	<b>54,0%</b>	<b>153.109.962</b>	<b>54,0%</b>	<b>69.175.134</b>	<b>24,4%</b>	<b>139.441.100</b>	<b>58,9%</b>	<b>9,8%</b>	<b>44.404.391</b>	<b>18,7%</b>	<b>55,8%</b>
6 Inversions reals	614.390.737	681.543.730	136.481.351	20,0%	136.481.351	20,0%	72.321.984	10,6%	102.333.300	18,1%	33,4%	35.035.884	6,2%	106,4%
7 Transferències de capital	19.010.069	13.198.925	1.239.534	9,4%	1.239.534	9,4%	185.495	1,4%	3.760.948	20,3%	-67,0%	340.871	1,8%	-45,6%
<b>Operacions de capital</b>	<b>633.400.807</b>	<b>694.742.655</b>	<b>137.720.885</b>	<b>19,8%</b>	<b>137.720.885</b>	<b>19,8%</b>	<b>72.507.479</b>	<b>10,4%</b>	<b>106.094.248</b>	<b>18,1%</b>	<b>29,8%</b>	<b>35.376.755</b>	<b>6,0%</b>	<b>105,0%</b>
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	640.474	1,7%	2.862.098	11,9%	767,6%	1.432.625	6,0%	-55,3%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	6.871.166	14,3%	6.871.166	14,3%	6.871.166	14,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%	27.768.176	32,1%	-75,3%
<b>Operacions financeres</b>	<b>85.621.376</b>	<b>85.614.520</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>31.703.694</b>	<b>37,0%</b>	<b>7.511.640</b>	<b>8,8%</b>	<b>30.630.274</b>	<b>27,7%</b>	<b>3,5%</b>	<b>29.200.801</b>	<b>26,4%</b>	<b>-74,3%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>1.050.182.652</b>	<b>1.063.687.940</b>	<b>322.534.541</b>	<b>30,3%</b>	<b>322.534.541</b>	<b>30,3%</b>	<b>149.194.253</b>	<b>14,0%</b>	<b>276.165.623</b>	<b>29,6%</b>	<b>16,8%</b>	<b>108.981.947</b>	<b>11,7%</b>	<b>36,9%</b>

Execució de despeses. Serveis Centrals  
Resum per capítols**Despesa Gerència Serveis Centrals  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22(%)**



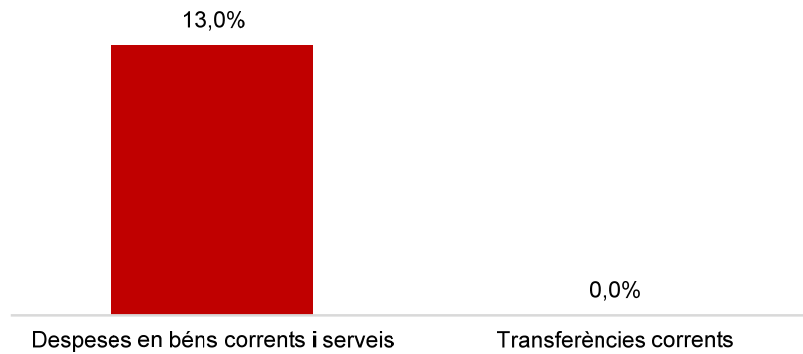
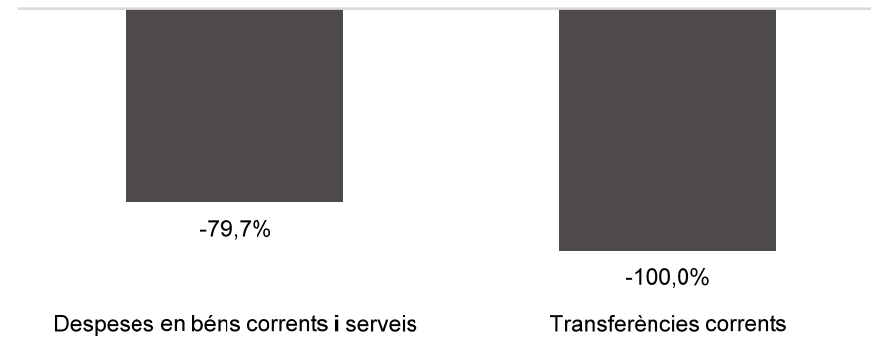
Execució de despeses. Gerència de Recursos  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	48.120.157	48.227.269	19.796.320	41,0%	19.796.320	41,0%	19.772.782	41,0%	18.370.000	40,9%	7,8%	18.340.722	40,8%	7,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	52.283.166	46.839.814	31.922.156	68,2%	30.666.247	65,5%	11.717.770	25,0%	27.896.225	75,3%	9,9%	9.674.462	26,1%	21,1%
3 Despeses financeres		90.000	81.375	90,4%	81.375	90,4%	81.375	90,4%		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	23.361.851	23.652.391	19.862.904	84,0%	19.862.904	84,0%	11.137.223	47,1%	19.615.102	85,4%	1,3%	12.422.270	54,1%	-10,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>123.765.174</b>	<b>118.809.474</b>	<b>71.662.755</b>	<b>60,3%</b>	<b>70.406.847</b>	<b>59,3%</b>	<b>42.709.151</b>	<b>35,9%</b>	<b>65.881.327</b>	<b>62,8%</b>	<b>6,9%</b>	<b>40.437.455</b>	<b>38,5%</b>	<b>5,6%</b>
6 Inversions reals	5.583.914	6.312.092	2.899.835	45,9%	1.542.696	24,4%	277.454	4,4%	2.377.708	45,8%	-35,1%	1.071.695	20,7%	-74,1%
7 Transferències de capital		600.000	600.000	100,0%	600.000	100,0%		0,0%		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>5.583.914</b>	<b>6.912.092</b>	<b>3.499.835</b>	<b>50,6%</b>	<b>2.142.696</b>	<b>31,0%</b>	<b>277.454</b>	<b>4,0%</b>	<b>2.377.708</b>	<b>45,8%</b>	<b>-9,9%</b>	<b>1.071.695</b>	<b>20,7%</b>	<b>-74,1%</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>129.349.089</b>	<b>125.721.566</b>	<b>75.162.590</b>	<b>59,8%</b>	<b>72.549.544</b>	<b>57,7%</b>	<b>42.986.604</b>	<b>34,2%</b>	<b>68.259.035</b>	<b>62,0%</b>	<b>6,3%</b>	<b>41.509.150</b>	<b>37,7%</b>	<b>3,6%</b>

Execució de despeses. Gerència de Recursos  
Resum per capítols

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

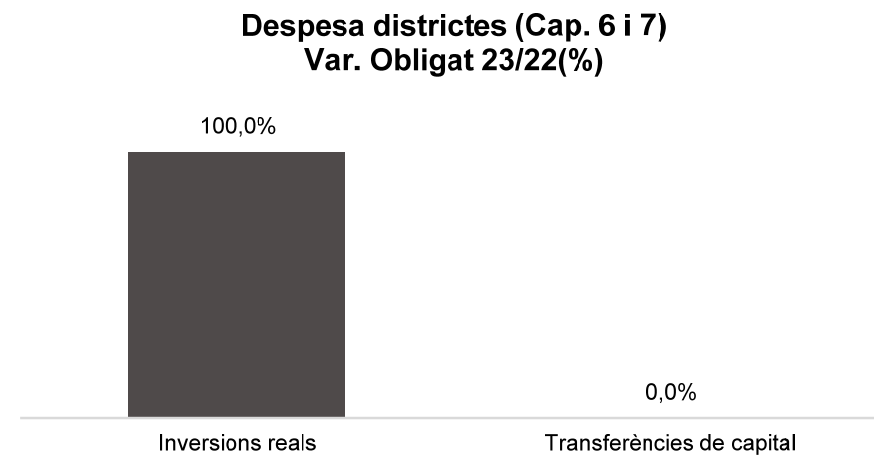
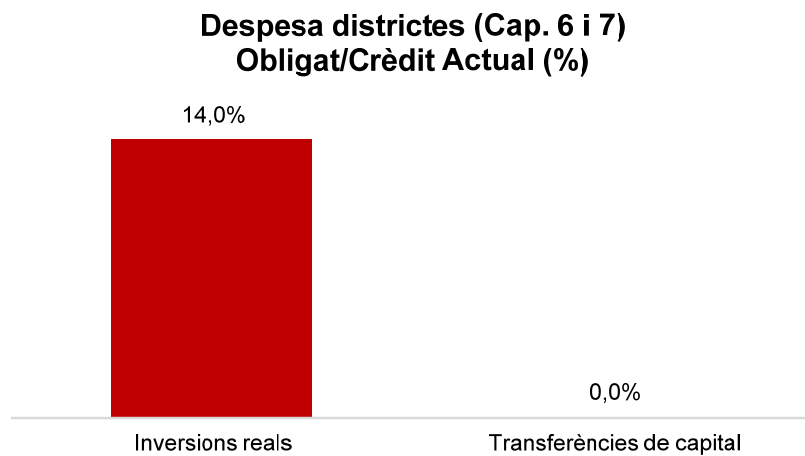
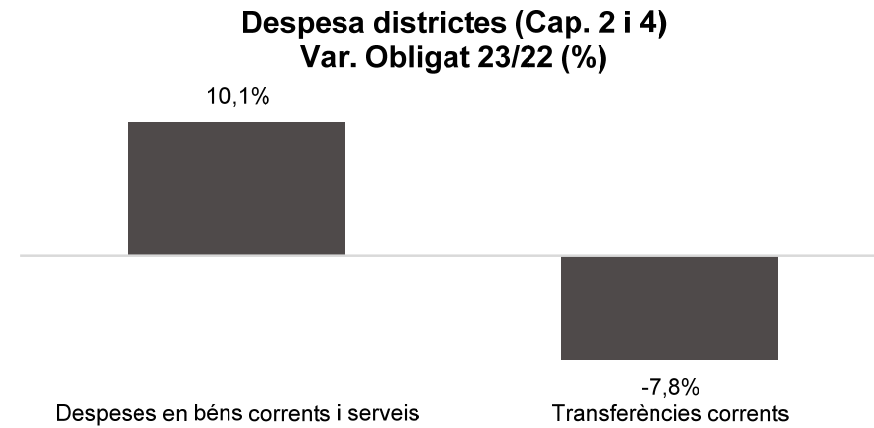
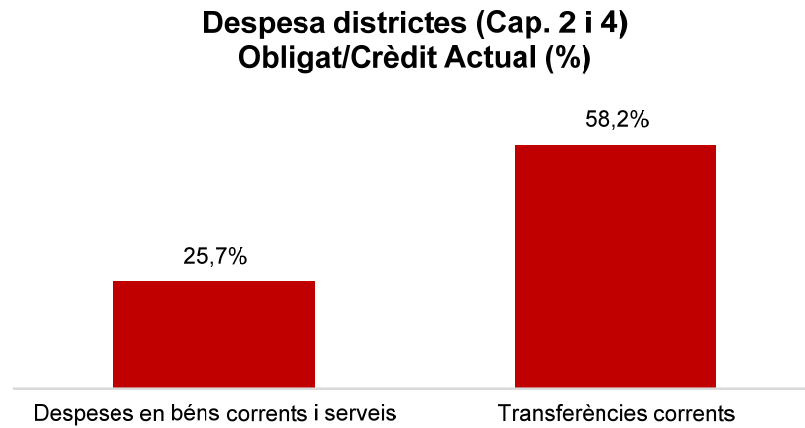
Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.773.266	7.929.266	3.864.864	48,7%	3.864.864	48,7%	3.287.981	41,5%	3.365.920	47,6%	14,8%	2.996.735	42,4%	9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.640.542	1.800.372	1.574.825	87,5%	1.539.122	85,5%	234.114	13,0%	2.538.599	89,8%	-39,4%	1.153.431	40,8%	-79,7%
3 Despeses financeres				-		-		-	4.944	82,4%	-100,0%	4.944	82,4%	-100,0%
4 Transferències corrents	383.032	403.596	44.563	11,0%	44.563	11,0%		0,0%	154.308	45,7%	-71,1%	44.046	13,1%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>9.796.839</b>	<b>10.133.234</b>	<b>5.484.251</b>	<b>54,1%</b>	<b>5.448.549</b>	<b>53,8%</b>	<b>3.522.095</b>	<b>34,8%</b>	<b>6.063.771</b>	<b>59,2%</b>	<b>-10,1%</b>	<b>4.199.155</b>	<b>41,0%</b>	<b>-16,1%</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>9.796.839</b>	<b>10.133.234</b>	<b>5.484.251</b>	<b>54,1%</b>	<b>5.448.549</b>	<b>53,8%</b>	<b>3.522.095</b>	<b>34,8%</b>	<b>6.063.771</b>	<b>59,2%</b>	<b>-10,1%</b>	<b>4.199.155</b>	<b>41,0%</b>	<b>-16,1%</b>

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu  
Resum per capítols**Despesa Gerència Pers.i Desenv. Org.  
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.  
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.  
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.  
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Districtes  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	57.694.120	57.891.320	24.124.653	41,7%	24.124.653	41,7%	24.124.653	41,7%	22.610.252	41,2%	6,7%	22.610.252	41,2%	6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	197.932.260	207.595.866	197.028.770	94,9%	194.519.712	93,7%	53.360.996	25,7%	187.662.304	94,0%	3,7%	48.485.775	24,3%	10,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	101.005.802	101.404.561	100.170.370	98,8%	95.061.922	93,7%	59.052.802	58,2%	94.444.052	93,3%	0,7%	64.059.340	63,3%	-7,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>356.632.182</b>	<b>366.891.748</b>	<b>321.323.792</b>	<b>87,6%</b>	<b>313.706.287</b>	<b>85,5%</b>	<b>136.538.450</b>	<b>37,2%</b>	<b>304.716.609</b>	<b>85,6%</b>	<b>3,0%</b>	<b>135.155.368</b>	<b>38,0%</b>	<b>1,0%</b>
6 Inversions reals	13.845.837	13.110.987	7.005.157	53,4%	4.849.381	37,0%	1.829.145	14,0%	4.103.727	19,9%	18,2%	866.280	4,2%	111,1%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>13.845.837</b>	<b>13.198.137</b>	<b>7.092.307</b>	<b>53,7%</b>	<b>4.936.531</b>	<b>37,4%</b>	<b>1.829.145</b>	<b>13,9%</b>	<b>4.103.727</b>	<b>19,5%</b>	<b>20,3%</b>	<b>866.280</b>	<b>4,1%</b>	<b>111,1%</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>370.478.019</b>	<b>380.089.884</b>	<b>328.416.099</b>	<b>86,4%</b>	<b>318.642.817</b>	<b>83,8%</b>	<b>138.367.595</b>	<b>36,4%</b>	<b>308.820.336</b>	<b>82,0%</b>	<b>3,2%</b>	<b>136.021.648</b>	<b>36,1%</b>	<b>1,7%</b>

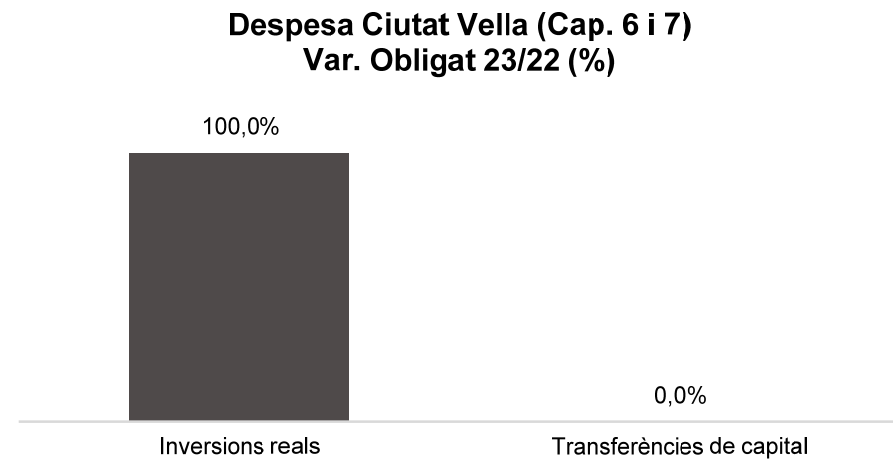
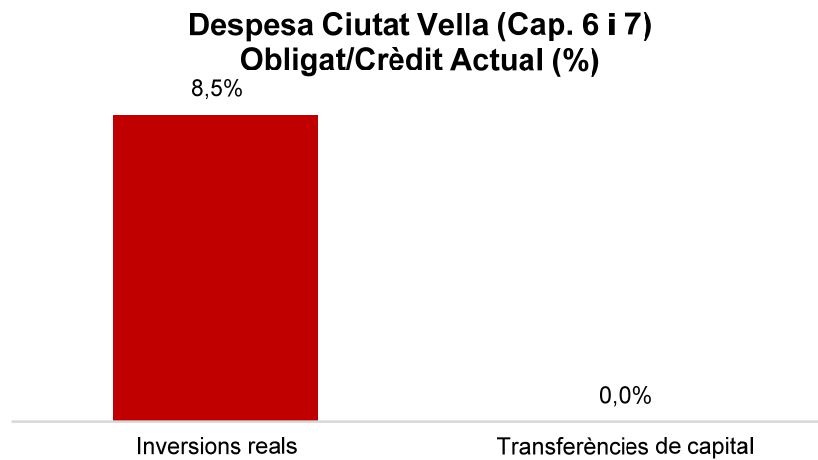
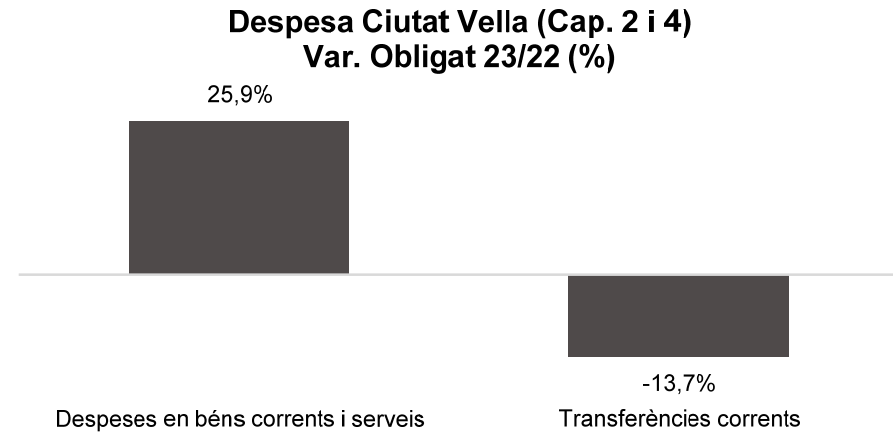
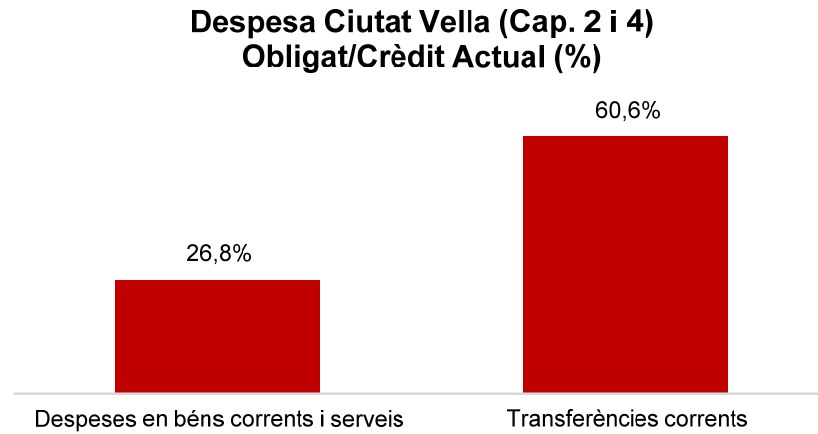
## Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.982.825	7.163.504	2.955.211	41,3%	2.955.211	41,3%	2.955.211	41,3%	2.713.762	42,9%	8,9%	2.713.762	42,9%	8,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	36.609.416	37.167.172	36.214.312	97,4%	35.990.841	96,8%	9.964.221	26,8%	35.398.709	96,3%	1,7%	7.916.753	21,5%	25,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.442.151	10.442.626	10.277.393	98,4%	9.642.393	92,3%	6.330.900	60,6%	9.328.003	89,0%	3,4%	7.339.203	70,0%	-13,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>54.034.392</b>	<b>54.773.302</b>	<b>49.446.915</b>	<b>90,3%</b>	<b>48.588.444</b>	<b>88,7%</b>	<b>19.250.332</b>	<b>35,1%</b>	<b>47.440.475</b>	<b>88,6%</b>	<b>2,4%</b>	<b>17.969.719</b>	<b>33,6%</b>	<b>7,1%</b>
6 Inversions reals	1.182.573	1.273.898	749.725	58,9%	619.166	48,6%	108.907	8,5%	256.709	10,0%	141,2%	41.331	1,6%	163,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.182.573</b>	<b>1.273.898</b>	<b>749.725</b>	<b>58,9%</b>	<b>619.166</b>	<b>48,6%</b>	<b>108.907</b>	<b>8,5%</b>	<b>256.709</b>	<b>9,2%</b>	<b>141,2%</b>	<b>41.331</b>	<b>1,5%</b>	<b>163,5%</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>55.216.964</b>	<b>56.047.201</b>	<b>50.196.640</b>	<b>89,6%</b>	<b>49.207.610</b>	<b>87,8%</b>	<b>19.359.239</b>	<b>34,5%</b>	<b>47.697.184</b>	<b>84,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>18.011.050</b>	<b>32,0%</b>	<b>7,5%</b>

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

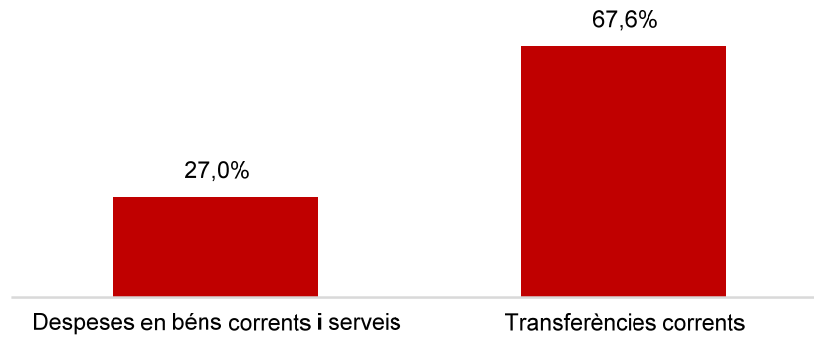
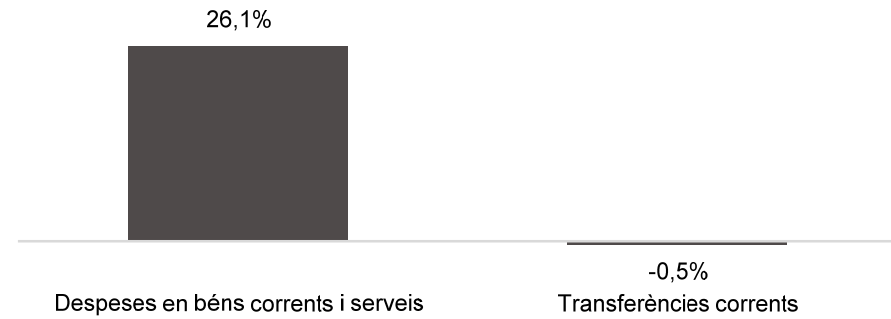
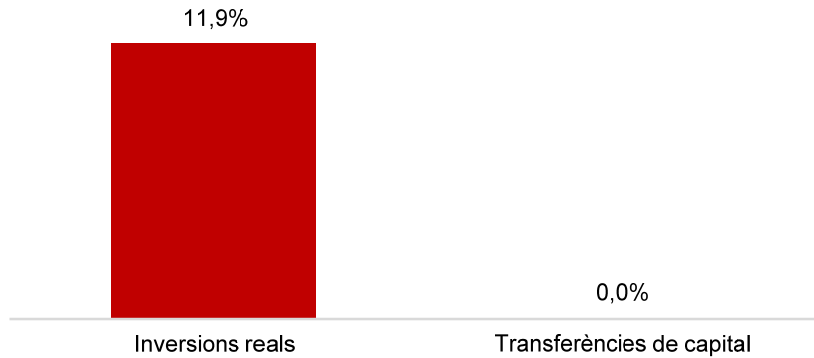
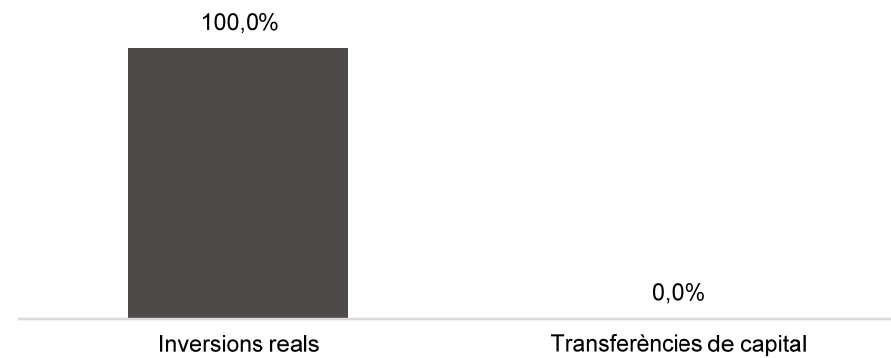




Execució de despeses. Districte de l'Eixample  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.909.804	7.922.746	3.310.982	41,8%	3.310.982	41,8%	3.310.982	41,8%	3.018.269	40,6%	9,7%	3.018.269	40,6%	9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.091.106	24.822.009	23.632.606	95,2%	23.371.453	94,2%	6.691.855	27,0%	22.873.956	94,0%	2,2%	5.306.181	21,8%	26,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.469.566	13.594.700	13.409.182	98,6%	13.007.691	95,7%	9.183.724	67,6%	13.030.094	95,8%	-0,2%	9.231.005	67,9%	-0,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>45.470.476</b>	<b>46.339.455</b>	<b>40.352.771</b>	<b>87,1%</b>	<b>39.690.127</b>	<b>85,7%</b>	<b>19.186.561</b>	<b>41,4%</b>	<b>38.922.319</b>	<b>85,8%</b>	<b>2,0%</b>	<b>17.555.455</b>	<b>38,7%</b>	<b>9,3%</b>
6 Inversions reals	1.997.580	2.322.580	1.759.334	75,7%	894.994	38,5%	276.086	11,9%	265.482	9,1%	237,1%	68.435	2,3%	303,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.997.580</b>	<b>2.322.580</b>	<b>1.759.334</b>	<b>75,7%</b>	<b>894.994</b>	<b>38,5%</b>	<b>276.086</b>	<b>11,9%</b>	<b>265.482</b>	<b>9,1%</b>	<b>237,1%</b>	<b>68.435</b>	<b>2,3%</b>	<b>303,4%</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>47.468.056</b>	<b>48.662.035</b>	<b>42.112.105</b>	<b>86,5%</b>	<b>40.585.121</b>	<b>83,4%</b>	<b>19.462.647</b>	<b>40,0%</b>	<b>39.187.801</b>	<b>81,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>17.623.889</b>	<b>36,5%</b>	<b>10,4%</b>

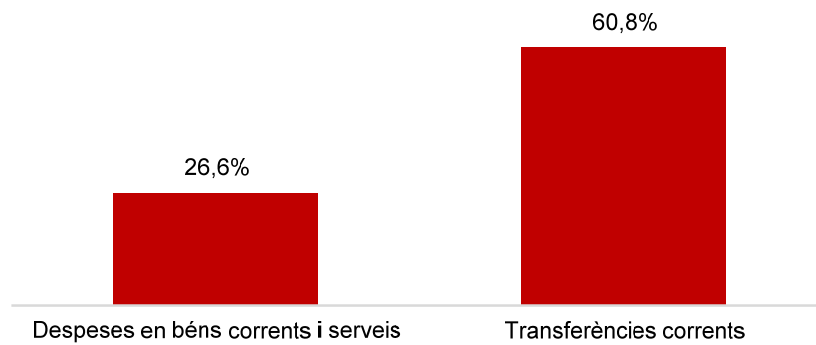
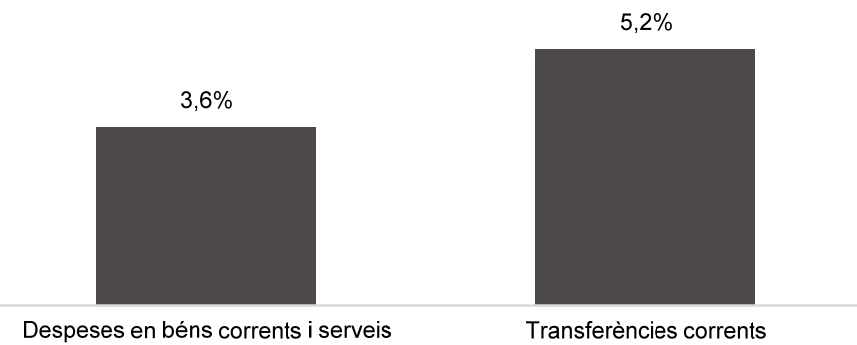
## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

**Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22(%)**

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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.869.270	5.869.270	2.449.506	41,7%	2.449.506	41,7%	2.449.506	41,7%	2.338.203	40,6%	4,8%	2.338.203	40,6%	4,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.797.732	23.338.384	22.021.602	94,4%	21.704.255	93,0%	6.197.857	26,6%	21.045.163	94,3%	3,1%	5.982.279	26,8%	3,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.991.730	11.076.208	10.907.229	98,5%	10.155.344	91,7%	6.730.389	60,8%	10.165.579	91,8%	-0,1%	6.398.961	57,8%	5,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>38.658.732</b>	<b>40.283.863</b>	<b>35.378.337</b>	<b>87,8%</b>	<b>34.309.105</b>	<b>85,2%</b>	<b>15.377.752</b>	<b>38,2%</b>	<b>33.548.945</b>	<b>85,7%</b>	<b>2,3%</b>	<b>14.719.443</b>	<b>37,6%</b>	<b>4,5%</b>
6 Inversions reals	1.002.436	421.574	21.846	5,2%	21.846	5,2%		0,0%	1.609	0,2%	1257,7%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.002.436</b>	<b>421.574</b>	<b>21.846</b>	<b>5,2%</b>	<b>21.846</b>	<b>5,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.609</b>	<b>0,2%</b>	<b>1257,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>39.661.168</b>	<b>40.705.436</b>	<b>35.400.183</b>	<b>87,0%</b>	<b>34.330.951</b>	<b>84,3%</b>	<b>15.377.752</b>	<b>37,8%</b>	<b>33.550.554</b>	<b>83,5%</b>	<b>2,3%</b>	<b>14.719.443</b>	<b>36,6%</b>	<b>4,5%</b>

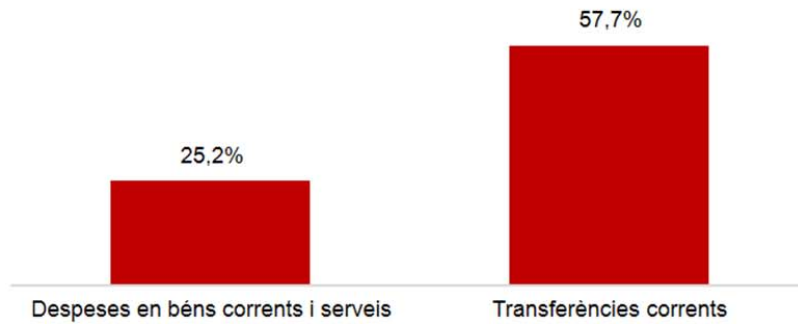
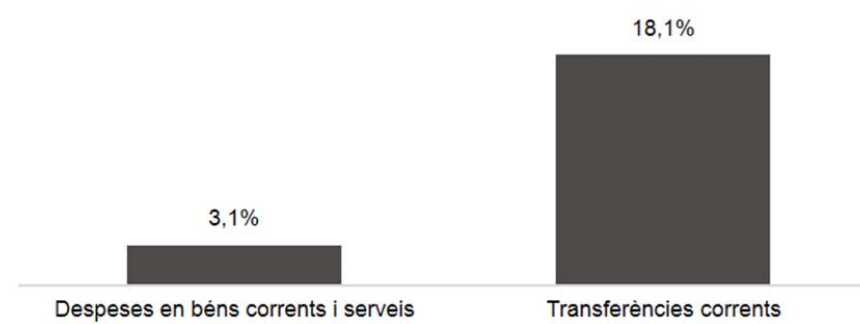
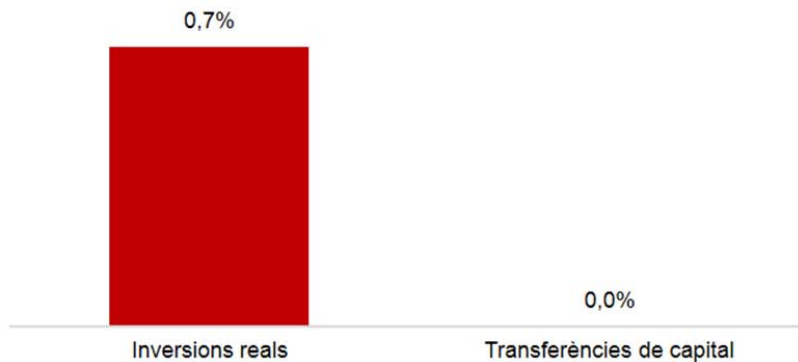
## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

**Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Districte de Les Corts  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.354.088	4.354.088	1.827.047	42,0%	1.827.047	42,0%	1.827.047	42,0%	1.749.024	40,5%	4,5%	1.749.024	40,5%	4,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.608.740	10.244.914	9.576.270	93,5%	9.465.840	92,4%	2.580.901	25,2%	8.535.878	89,5%	10,9%	2.502.283	26,2%	3,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.807.875	3.815.068	3.606.293	94,5%	3.326.626	87,2%	2.201.800	57,7%	3.448.104	89,6%	-3,5%	1.865.019	48,5%	18,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>17.770.702</b>	<b>18.414.069</b>	<b>15.009.610</b>	<b>81,5%</b>	<b>14.619.513</b>	<b>79,4%</b>	<b>6.609.748</b>	<b>35,9%</b>	<b>13.733.006</b>	<b>77,6%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6.116.326</b>	<b>34,6%</b>	<b>8,1%</b>
6 Inversions reals	1.443.261	992.558	855.246	86,2%	374.286	37,7%	7.016	0,7%	45.352	6,7%	725,3%	26.460	3,9%	-73,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.443.261</b>	<b>992.558</b>	<b>855.246</b>	<b>86,2%</b>	<b>374.286</b>	<b>37,7%</b>	<b>7.016</b>	<b>0,7%</b>	<b>45.352</b>	<b>6,7%</b>	<b>725,3%</b>	<b>26.460</b>	<b>3,9%</b>	<b>-73,5%</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>19.213.963</b>	<b>19.406.627</b>	<b>15.864.856</b>	<b>81,7%</b>	<b>14.993.799</b>	<b>77,3%</b>	<b>6.616.764</b>	<b>34,1%</b>	<b>13.778.358</b>	<b>75,0%</b>	<b>8,8%</b>	<b>6.142.786</b>	<b>33,4%</b>	<b>7,7%</b>

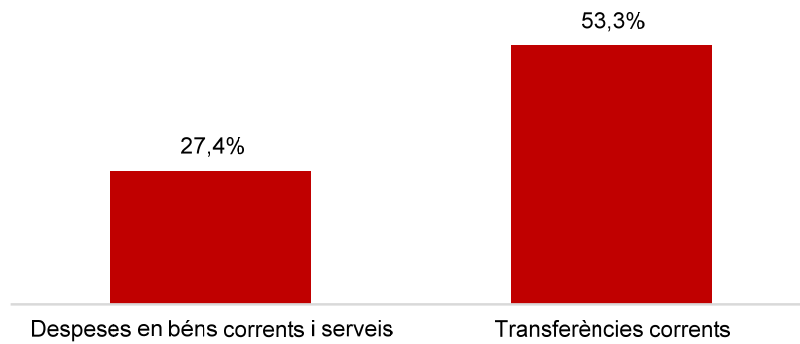
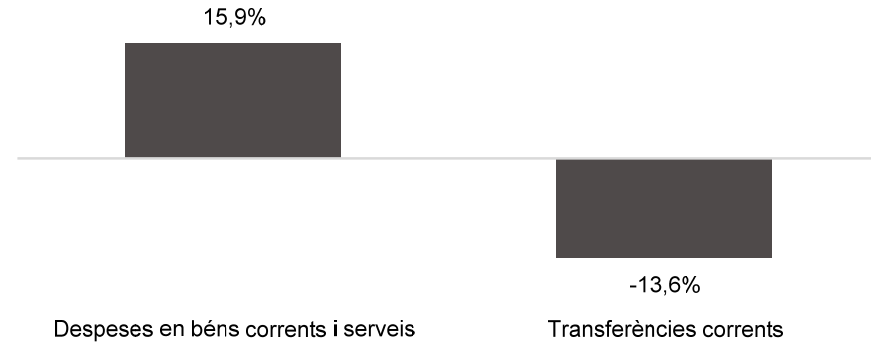
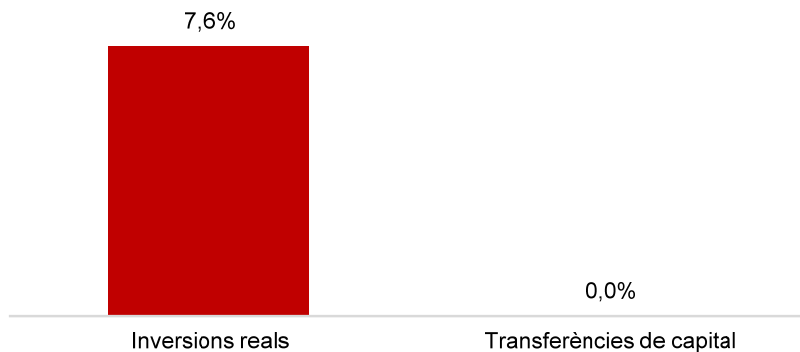
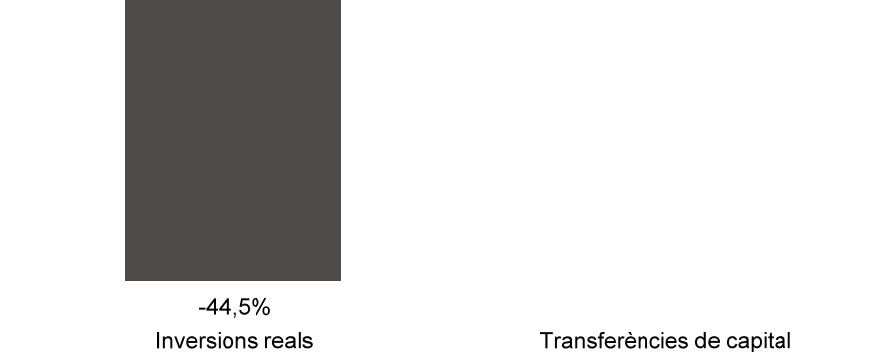
## Execució de despeses. Districte de Les Corts

**Despesa Les Corts (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Les Corts (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Les Corts (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Les Corts (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.382.277	5.382.277	2.296.125	42,7%	2.296.125	42,7%	2.296.125	42,7%	2.112.763	40,9%	8,7%	2.112.763	40,9%	8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.962.503	14.168.819	13.679.648	96,5%	13.598.906	96,0%	3.878.274	27,4%	13.041.547	93,7%	4,3%	3.347.167	24,1%	15,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.059.035	5.064.035	5.008.183	98,9%	4.661.788	92,1%	2.697.557	53,3%	4.508.064	91,4%	3,4%	3.123.586	63,3%	-13,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>24.403.815</b>	<b>24.615.131</b>	<b>20.983.957</b>	<b>85,2%</b>	<b>20.556.819</b>	<b>83,5%</b>	<b>8.871.956</b>	<b>36,0%</b>	<b>19.662.373</b>	<b>81,9%</b>	<b>4,5%</b>	<b>8.583.517</b>	<b>35,7%</b>	<b>3,4%</b>
6 Inversions reals	1.259.411	846.916	293.311	34,6%	153.850	18,2%	64.676	7,6%	186.483	35,9%	-17,5%	116.437	22,4%	-44,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.259.411</b>	<b>846.916</b>	<b>293.311</b>	<b>34,6%</b>	<b>153.850</b>	<b>18,2%</b>	<b>64.676</b>	<b>7,6%</b>	<b>186.483</b>	<b>30,4%</b>	<b>-17,5%</b>	<b>116.437</b>	<b>19,0%</b>	<b>-44,5%</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>25.663.226</b>	<b>25.462.048</b>	<b>21.277.268</b>	<b>83,6%</b>	<b>20.710.669</b>	<b>81,3%</b>	<b>8.936.632</b>	<b>35,1%</b>	<b>19.848.856</b>	<b>80,6%</b>	<b>4,3%</b>	<b>8.699.953</b>	<b>35,3%</b>	<b>2,7%</b>

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

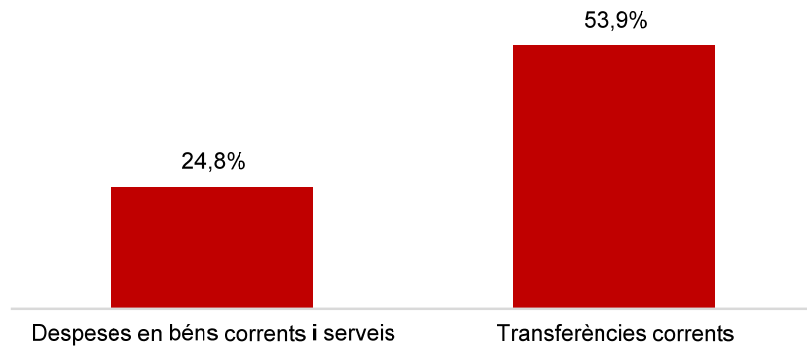
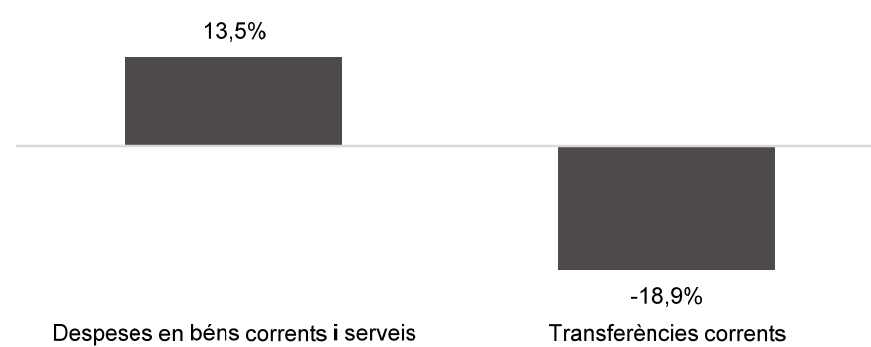
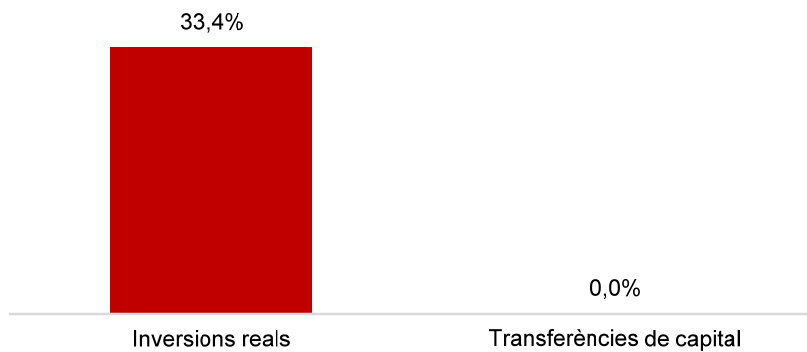
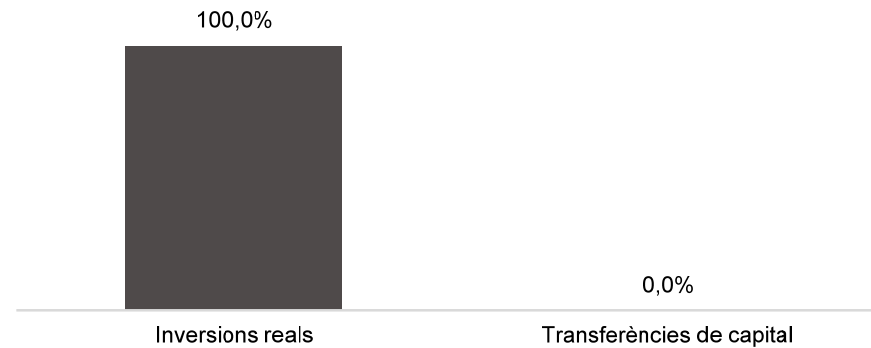
**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Districte de Gràcia  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.987.716	4.989.947	2.079.607	41,7%	2.079.607	41,7%	2.079.607	41,7%	1.937.540	42,7%	7,3%	1.937.540	42,7%	7,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.896.560	13.785.024	12.927.819	93,8%	12.485.897	90,6%	3.422.745	24,8%	11.929.161	92,4%	4,7%	3.014.351	23,3%	13,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.922.964	8.967.964	8.602.838	95,9%	8.309.653	92,7%	4.831.045	53,9%	8.260.299	92,4%	0,6%	5.958.956	66,6%	-18,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>26.807.240</b>	<b>27.742.934</b>	<b>23.610.264</b>	<b>85,1%</b>	<b>22.875.158</b>	<b>82,5%</b>	<b>10.333.397</b>	<b>37,2%</b>	<b>22.127.000</b>	<b>83,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>10.910.847</b>	<b>41,3%</b>	<b>-5,3%</b>
6 Inversions reals	1.253.922	1.201.344	746.674	62,2%	733.846	61,1%	400.894	33,4%	323.747	11,7%	126,7%	74.409	2,7%	438,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.253.922</b>	<b>1.201.344</b>	<b>746.674</b>	<b>62,2%</b>	<b>733.846</b>	<b>61,1%</b>	<b>400.894</b>	<b>33,4%</b>	<b>323.747</b>	<b>11,7%</b>	<b>126,7%</b>	<b>74.409</b>	<b>2,7%</b>	<b>438,8%</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>28.061.162</b>	<b>28.944.278</b>	<b>24.356.938</b>	<b>84,2%</b>	<b>23.609.004</b>	<b>81,6%</b>	<b>10.734.292</b>	<b>37,1%</b>	<b>22.450.747</b>	<b>77,0%</b>	<b>5,2%</b>	<b>10.985.256</b>	<b>37,7%</b>	<b>-2,3%</b>

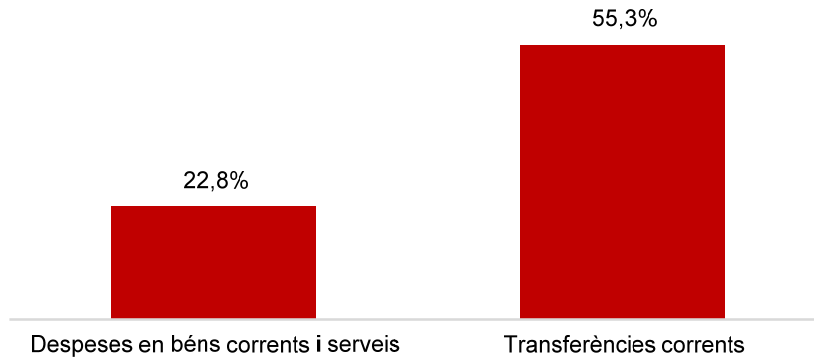
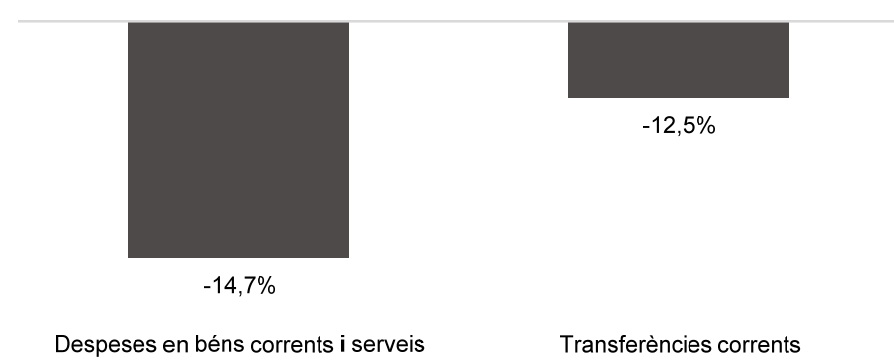
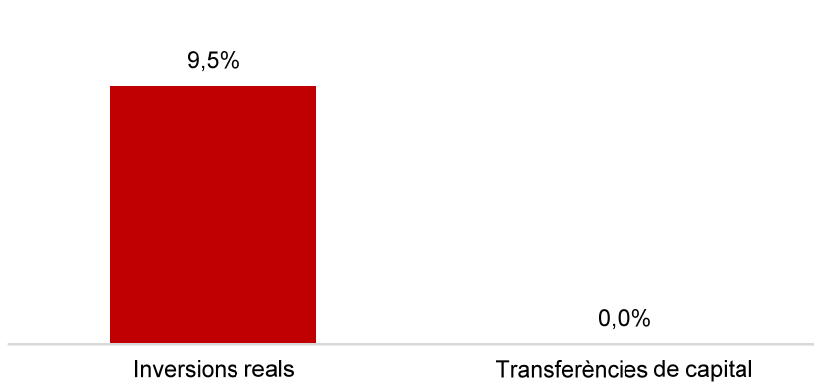
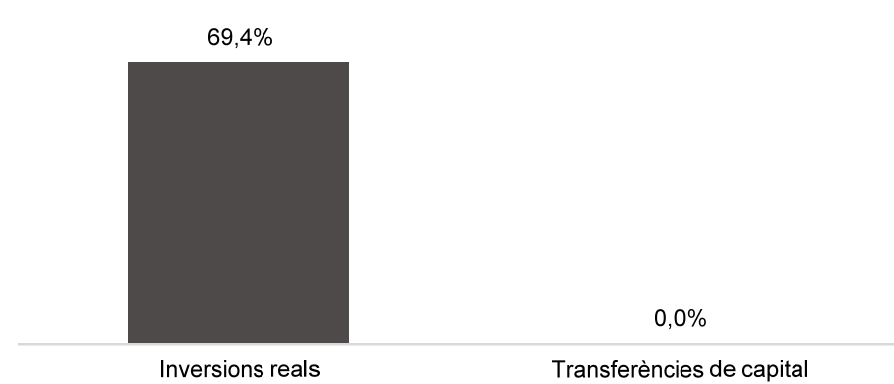
## Execució de despeses. Districte de Gràcia

**Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.469.732	5.469.732	2.199.711	40,2%	2.199.711	40,2%	2.199.711	40,2%	2.098.148	40,5%	4,8%	2.098.148	40,5%	4,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.282.982	17.992.427	17.099.900	95,0%	16.779.118	93,3%	4.108.557	22,8%	16.444.186	94,6%	2,0%	4.815.134	27,7%	-14,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.265.434	11.280.434	11.226.693	99,5%	10.781.693	95,6%	6.236.861	55,3%	10.706.915	94,8%	0,7%	7.130.114	63,1%	-12,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>34.018.148</b>	<b>34.742.592</b>	<b>30.526.304</b>	<b>87,9%</b>	<b>29.760.522</b>	<b>85,7%</b>	<b>12.545.129</b>	<b>36,1%</b>	<b>29.249.248</b>	<b>86,4%</b>	<b>1,7%</b>	<b>14.043.395</b>	<b>41,5%</b>	<b>-10,7%</b>
6 Inversions reals	874.598	1.639.372	446.499	27,2%	365.745	22,3%	156.348	9,5%	509.608	21,3%	-28,2%	92.300	3,9%	69,4%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>874.598</b>	<b>1.726.522</b>	<b>533.649</b>	<b>30,9%</b>	<b>452.895</b>	<b>26,2%</b>	<b>156.348</b>	<b>9,1%</b>	<b>509.608</b>	<b>20,5%</b>	<b>-11,1%</b>	<b>92.300</b>	<b>3,7%</b>	<b>69,4%</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>34.892.746</b>	<b>36.469.114</b>	<b>31.059.953</b>	<b>85,2%</b>	<b>30.213.417</b>	<b>82,8%</b>	<b>12.701.477</b>	<b>34,8%</b>	<b>29.758.856</b>	<b>81,9%</b>	<b>1,5%</b>	<b>14.135.695</b>	<b>38,9%</b>	<b>-10,1%</b>

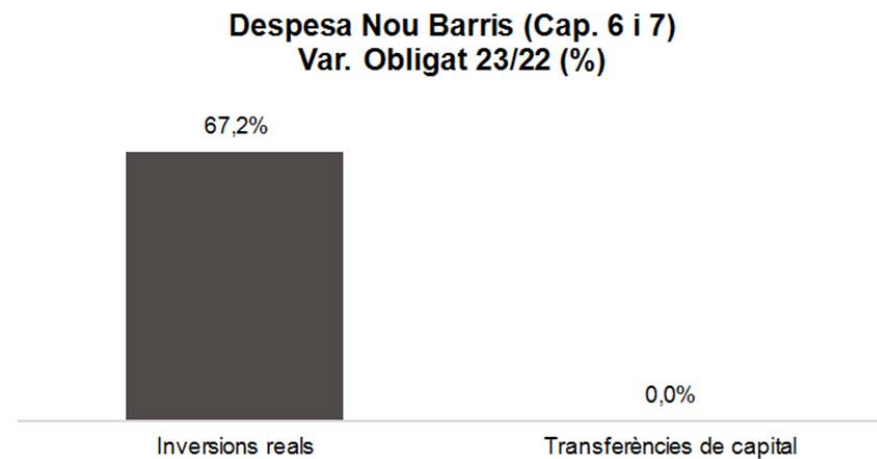
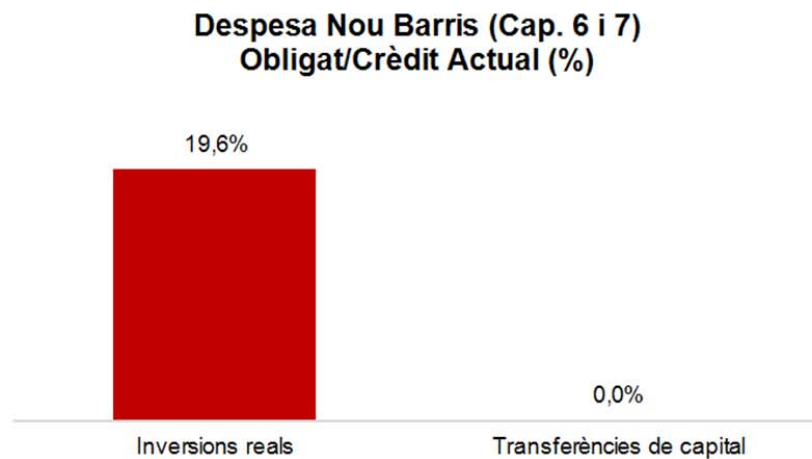
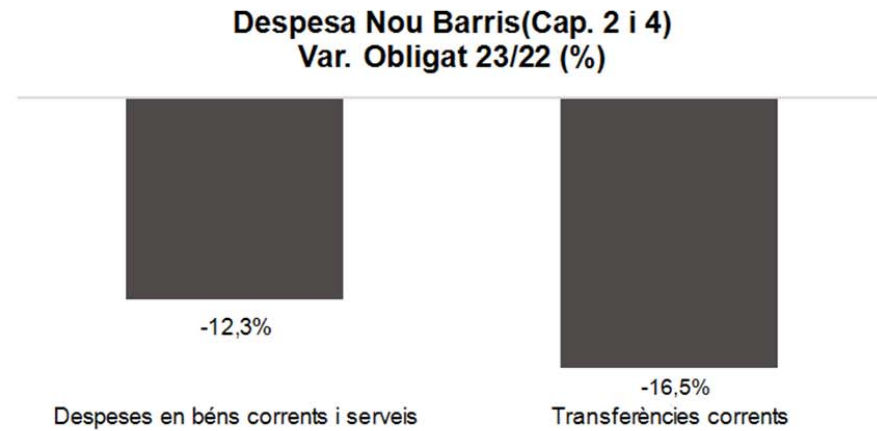
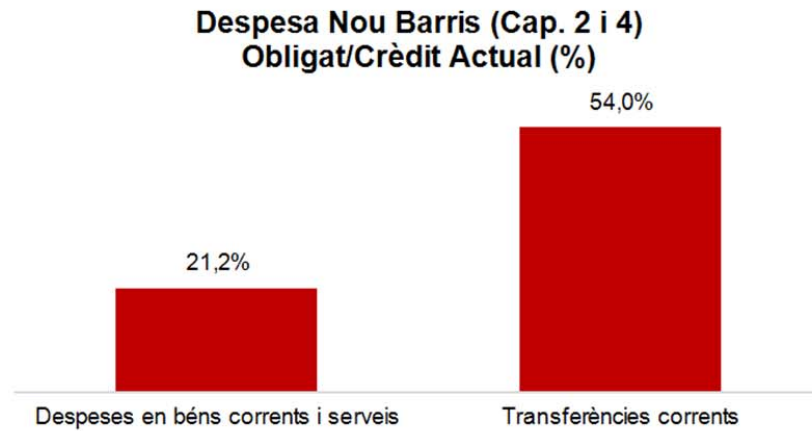
## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

**Despesa Horta-Guinardó (Cap. 2 i 4)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Horta-Guinardó (Cap. 2 i 4)  
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Horta-Guinardó (Cap. 6 i 7)  
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Horta-Guinardó (Cap. 6 i 7)  
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Districte de Nou Barris  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.729.206	5.729.206	2.399.022	41,9%	2.399.022	41,9%	2.399.022	41,9%	2.218.394	40,7%	8,1%	2.218.394	40,7%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.984.124	20.521.114	18.411.726	89,7%	18.060.831	88,0%	4.358.242	21,2%	17.089.315	92,0%	5,7%	4.970.199	26,7%	-12,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.376.881	13.440.741	13.428.679	99,9%	12.878.236	95,8%	7.262.994	54,0%	12.871.564	95,2%	0,1%	8.701.994	64,4%	-16,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>37.090.211</b>	<b>39.691.060</b>	<b>34.239.426</b>	<b>86,3%</b>	<b>33.338.089</b>	<b>84,0%</b>	<b>14.020.258</b>	<b>35,3%</b>	<b>32.179.274</b>	<b>85,7%</b>	<b>3,6%</b>	<b>15.890.587</b>	<b>42,3%</b>	<b>-11,8%</b>
6 Inversions reals	1.926.496	1.921.162	1.098.559	57,2%	917.600	47,8%	376.621	19,6%	1.961.352	50,3%	-53,2%	225.194	5,8%	67,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.926.496</b>	<b>1.921.162</b>	<b>1.098.559</b>	<b>57,2%</b>	<b>917.600</b>	<b>47,8%</b>	<b>376.621</b>	<b>19,6%</b>	<b>1.961.352</b>	<b>50,3%</b>	<b>-53,2%</b>	<b>225.194</b>	<b>5,8%</b>	<b>67,2%</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>39.016.707</b>	<b>41.612.222</b>	<b>35.337.985</b>	<b>84,9%</b>	<b>34.255.689</b>	<b>82,3%</b>	<b>14.396.879</b>	<b>34,6%</b>	<b>34.140.626</b>	<b>82,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>16.115.781</b>	<b>38,9%</b>	<b>-10,7%</b>

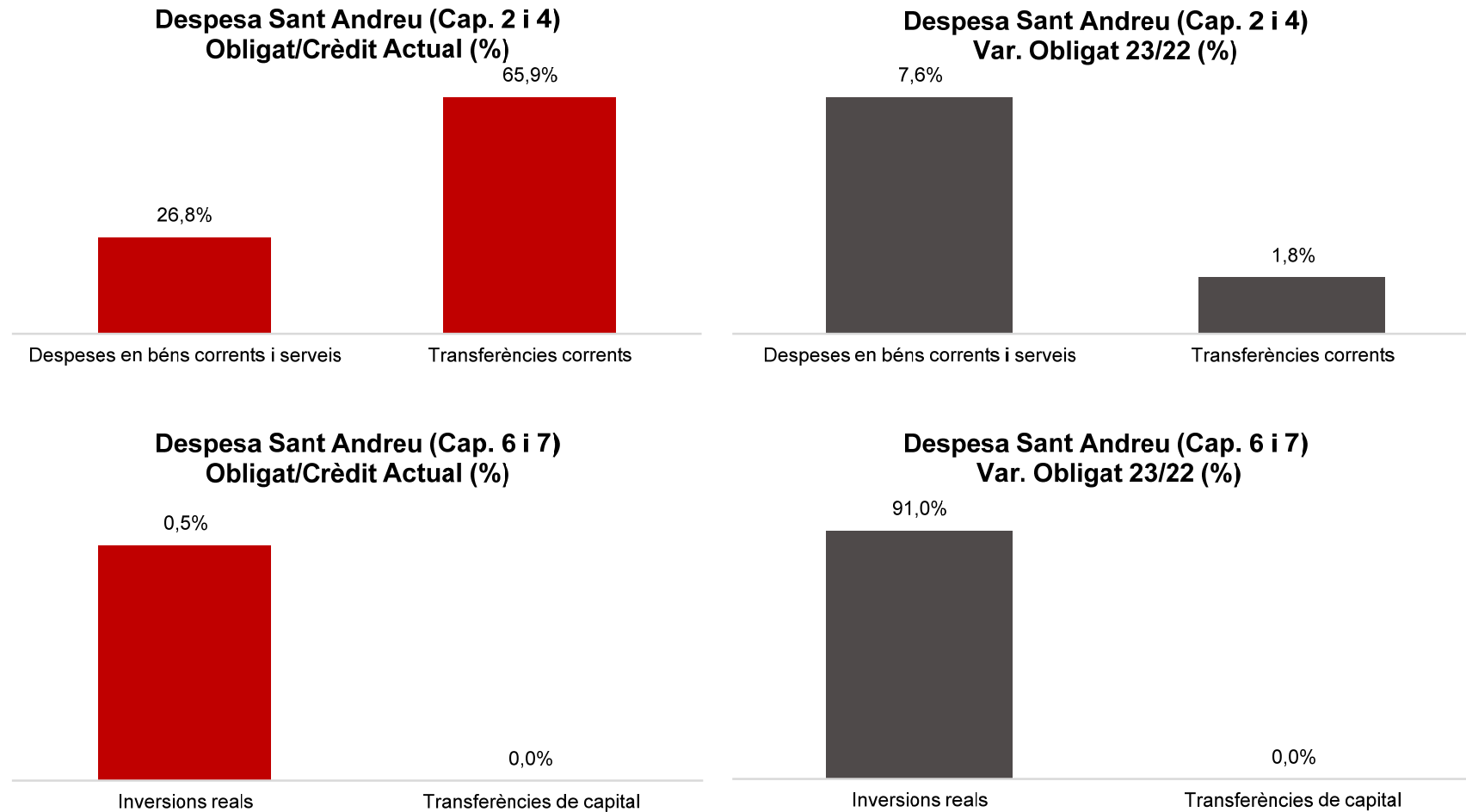
## Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.295.234	5.296.581	2.250.754	42,5%	2.250.754	42,5%	2.250.754	42,5%	2.077.532	41,8%	8,3%	2.077.532	41,8%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.962.718	18.893.722	17.448.890	92,4%	17.245.693	91,3%	5.058.613	26,8%	16.396.802	89,7%	5,2%	4.702.887	25,7%	7,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.400.304	8.405.304	8.392.844	99,9%	7.741.043	92,1%	5.535.713	65,9%	7.641.705	91,8%	1,3%	5.437.163	65,3%	1,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>31.658.256</b>	<b>32.595.608</b>	<b>28.092.488</b>	<b>86,2%</b>	<b>27.237.490</b>	<b>83,6%</b>	<b>12.845.080</b>	<b>39,4%</b>	<b>26.116.039</b>	<b>82,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>12.217.582</b>	<b>38,7%</b>	<b>5,1%</b>
6 Inversions reals	1.450.465	1.392.532	248.218	17,8%	75.547	5,4%	7.162	0,5%	80.045	5,3%	-5,6%	3.750	0,3%	91,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.450.465</b>	<b>1.392.532</b>	<b>248.218</b>	<b>17,8%</b>	<b>75.547</b>	<b>5,4%</b>	<b>7.162</b>	<b>0,5%</b>	<b>80.045</b>	<b>5,3%</b>	<b>-5,6%</b>	<b>3.750</b>	<b>0,3%</b>	<b>91,0%</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>33.108.721</b>	<b>33.988.140</b>	<b>28.340.705</b>	<b>83,4%</b>	<b>27.313.037</b>	<b>80,4%</b>	<b>12.852.242</b>	<b>37,8%</b>	<b>26.196.084</b>	<b>79,2%</b>	<b>4,3%</b>	<b>12.221.332</b>	<b>37,0%</b>	<b>5,2%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu





Execució de despeses. Districte de Sant Martí  
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Maig 2023							Maig 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.713.970	5.713.970	2.356.688	41,2%	2.356.688	41,2%	2.356.688	41,2%	2.346.617	41,1%	0,4%	2.346.617	41,1%	0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.736.379	26.662.282	26.015.997	97,6%	25.816.878	96,8%	7.099.730	26,6%	24.907.587	96,8%	3,7%	5.928.541	23,0%	19,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.269.863	15.317.482	15.311.035	100,0%	14.557.454	95,0%	8.041.818	52,5%	14.483.726	95,1%	0,5%	8.873.339	58,2%	-9,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>46.720.212</b>	<b>47.693.733</b>	<b>43.683.720</b>	<b>91,6%</b>	<b>42.731.020</b>	<b>89,6%</b>	<b>17.498.237</b>	<b>36,7%</b>	<b>41.737.930</b>	<b>89,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>17.148.497</b>	<b>36,7%</b>	<b>2,0%</b>
6 Inversions reals	1.455.094	1.099.050	785.747	71,5%	692.500	63,0%	431.434	39,3%	473.338	20,3%	46,3%	217.964	9,4%	97,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.455.094</b>	<b>1.099.050</b>	<b>785.747</b>	<b>71,5%</b>	<b>692.500</b>	<b>63,0%</b>	<b>431.434</b>	<b>39,3%</b>	<b>473.338</b>	<b>20,3%</b>	<b>46,3%</b>	<b>217.964</b>	<b>9,4%</b>	<b>97,9%</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>48.175.306</b>	<b>48.792.783</b>	<b>44.469.467</b>	<b>91,1%</b>	<b>43.423.520</b>	<b>89,0%</b>	<b>17.929.671</b>	<b>36,7%</b>	<b>42.211.268</b>	<b>86,1%</b>	<b>2,9%</b>	<b>17.366.461</b>	<b>35,4%</b>	<b>3,2%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

