

Pressupost 2020

Informe mensual d'execució pressupostària

Març 2020



ÍNDEX

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



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



Resum executiu.

Pressupost 2020

Anàlisi d'execució pressupostària a març

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 març els **ingressos corrents liquidats** representen el 23,8% de la previsió anual (vs. 24,6% a març de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,8% superior al d'un any abans (36,6M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 16,8% del crèdit actual (vs. 17,1% a març de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 6,5% superior al d'un any abans (24,5M).

L'**estalvi brut** al mes de març representa el 39,8% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 29,2% en relació a la previsió anual (vs. 27,5% a març de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 4,7% superior a la de març de 2019 (13,7M).

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 17,3% en relació a la previsió anual (vs. 17,4% a març de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 29,5% superior al d'un any abans (13,9M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 2,7% en relació a la previsió anual (vs. 7,0% a març de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 52,7% inferior a la d'un any abans (3,0M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a març del 9,4% (vs. 9,2% a març de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 26,5% inferior al d'un any abans (1,3M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a març del 7,2% (vs. 6,1% a març de 2019). En valor absolut, la liquidació és superior en 1,2M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a març del 0,1% (vs. 0,3% a març de 2019).



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 40,0% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 46,7% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 9,1% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 21,0% en relació a la previsió anual (vs. el 21,9% a març de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 3,2% superior a la de fa un any (2,9M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 9,7% en relació a la previsió anual (vs. el 8,7% a març de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 20,8% superior respecte la de març de 2019 (10,9M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 3,1% en relació a la previsió anual (vs. 3,8% a març de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 19,3% inferior a la de març de 2019 (0,1M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 19,9% en relació a la previsió anual, per sota del 19,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 4,6% superior a la de l'any passat (10,9M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 4,8% en relació a la previsió anual (vs. 10,8% a març de 2019). La liquidació en valor absolut és un 36,0% inferior a la de l'any passat (14,0M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 48,5% (vs. 39,2% a març de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 60,7% superior a la de 2019. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 50,0% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 12,8%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 3,7% i les **Despeses de personal** han suposat un 18,8% de la despesa total obligada.

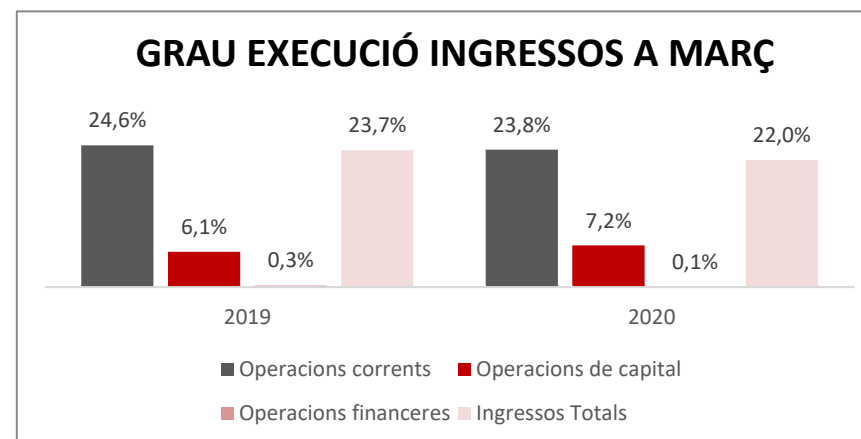
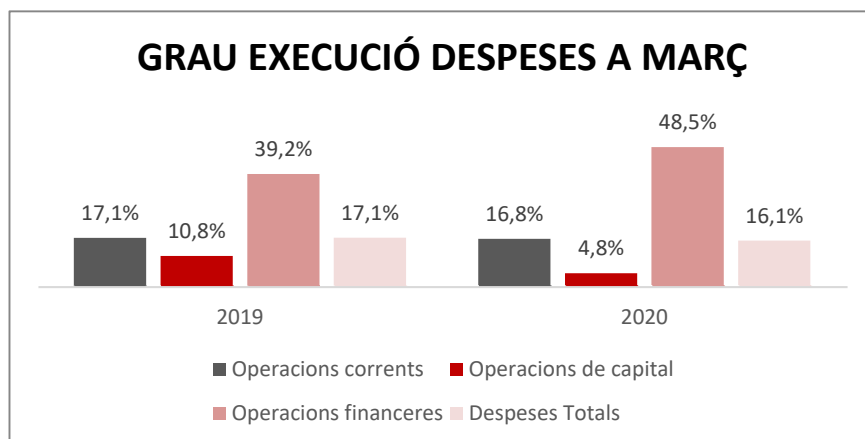
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 15,7% (16,7% a març de 2019), amb una augment en termes absoluts del 8,7% (33,3M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 16,1% (vs. 16,5% a març de 2019), amb un augment en termes absoluts del 7,4% (22,5M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 19,2% (19,7% a març de 2019), amb una augment en termes absoluts del 2,3% (1,7M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 20,4% (vs. 20,5% a març de 2019), amb una variació positiva en termes absoluts del 2,8% (2,0M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Març		
						2020 L	2019 L	%
Ingressos corrents	2.560.862.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.798.336.203	666.530.099	629.962.239	5,8%
Despeses corrents	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.385.995.226	401.273.365	376.767.653	6,5%
Estalvi brut	350.338.387	429.509.322	350.629.617	454.278.210	412.340.978	265.256.733	253.194.585	4,8%
Ingressos de capital	39.565.014	36.317.171	29.338.492	24.695.276	42.749.171	3.103.219	1.855.543	67,2%
Despeses de capital	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	512.434.022	24.853.742	38.858.626	-36,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	131.499.311	-57.343.873	243.506.210	216.191.503	12,6%
Ingressos financers	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	192.484.962	220.432	208.610	5,7%
Despeses financeres	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	135.141.089	64.880.800	40.376.548	60,7%
Resultat Pressupostari	-20	33.255.515	6.409.722	52.154.391	0	178.845.842	176.023.565	1,6%

Ratis	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Març	
						2020 L	2019 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	13,7%	16,5%	13,7%	16,9%	14,7%	39,8%	40,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-1,7%	2,0%	1,5%	4,8%	-2,0%	36,4%	34,2%

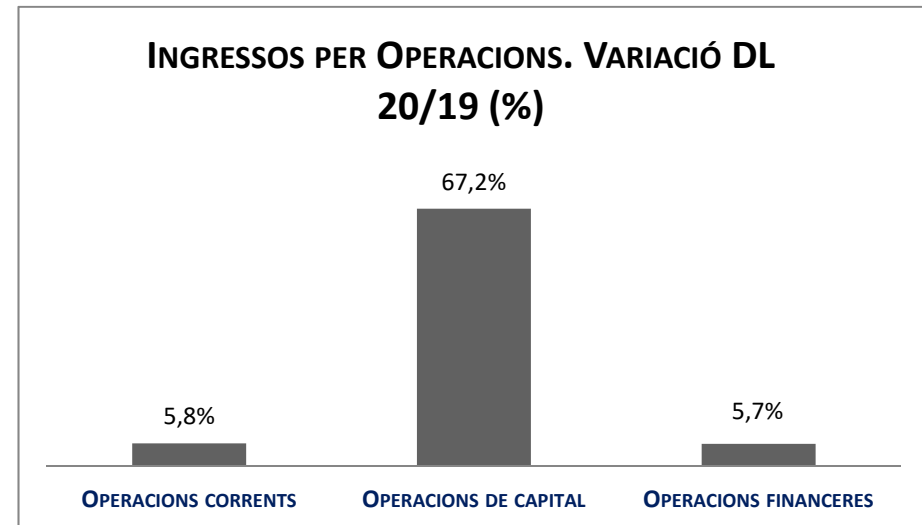
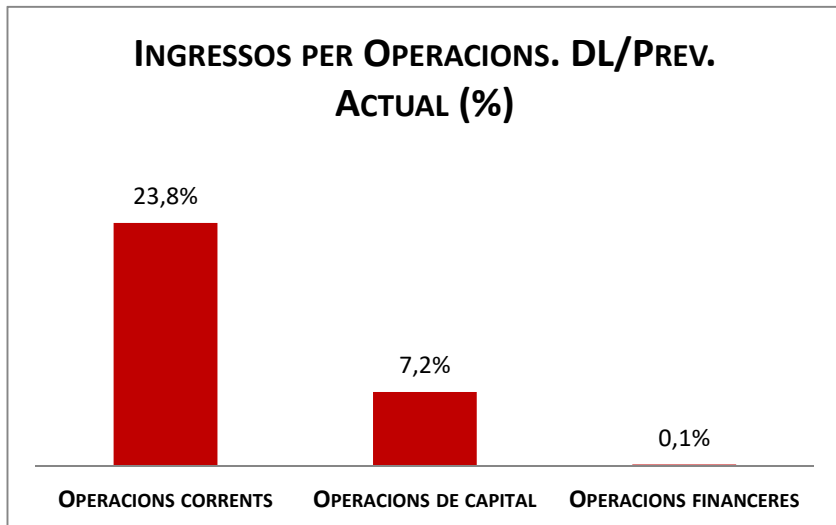
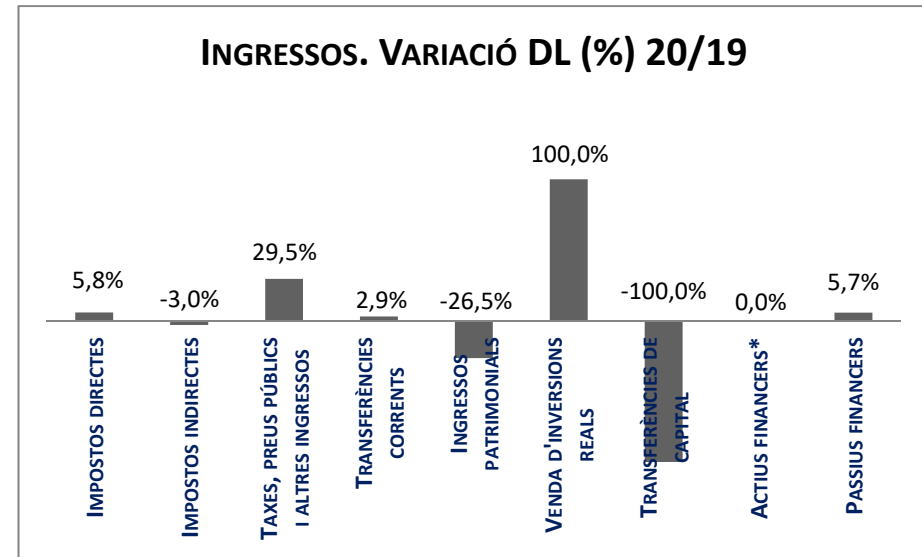
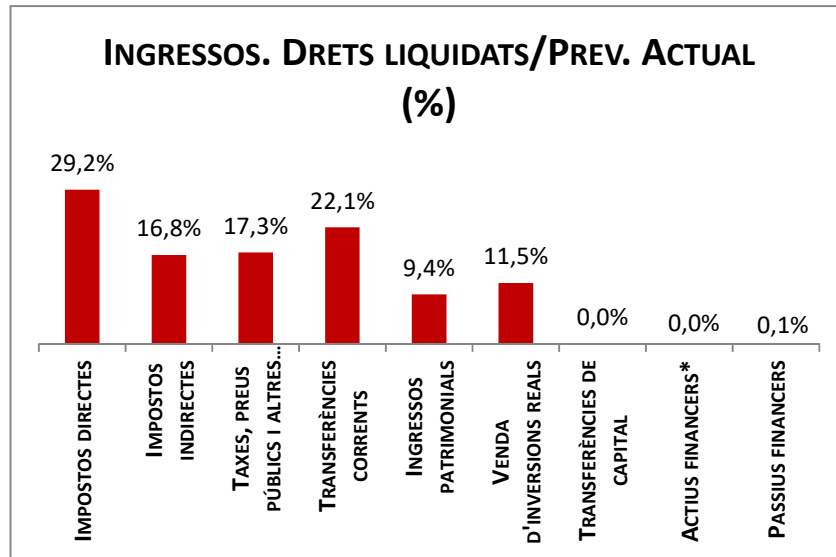


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P	% s/ PI total	Març 2020							Març 2019		
	1		2	3		=3/2	4		=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 20/19
1 Impostos directes	1.069.543.203	35,3%	1.069.543.203	35,1%	312.744.168	46,7%	29,2%	198.552.940	63,5%	295.682.306	27,5%	5,8%
2 Impostos indirectes	125.527.283	4,1%	125.527.283	4,1%	21.108.375	3,2%	16,8%	16.635.578	78,8%	21.771.070	28,4%	-3,0%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	350.922.151	11,6%	350.922.151	11,5%	60.843.387	9,1%	17,3%	24.295.737	39,9%	46.965.724	17,4%	29,5%
4 Transferències corrents	1.213.345.323	40,0%	1.213.440.658	39,9%	268.183.777	40,0%	22,1%	176.921.515	66,0%	260.575.547	24,0%	2,9%
5 Ingressos patrimonials	38.998.244	1,3%	38.998.244	1,3%	3.650.391	0,5%	9,4%	1.725.230	47,3%	4.967.592	9,2%	-26,5%
Operacions corrents	2.798.336.203	92,2%	2.798.431.538	92,0%	666.530.099	99,5%	23,8%	418.131.000	62,7%	629.962.239	24,6%	5,8%
6 Venda d'inversions reals	26.949.101	0,9%	26.949.101	0,9%	3.103.219	0,5%	11,5%	33.631	1,1%	1.109.973	1097,6%	179,6%
7 Transferències de capital	15.800.070	0,5%	15.973.070	0,5%	0	0,0%	0,0%	0	-	745.570	2,5%	-100,0%
Operacions de capital	42.749.171	1,4%	42.922.171	1,4%	3.103.219	0,5%	7,2%	33.631	1,1%	1.855.543	6,1%	67,2%
8 Actius financers*	27.963.863	0,9%	27.963.863	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	164.521.099	5,4%	164.521.099	5,4%	220.432	0,0%	0,1%	220.432	100,0%	208.610	0,3%	5,7%
Operacions financeres	192.484.962	6,3%	192.484.962	6,3%	220.432	0,0%	0,1%	220.432	100,0%	208.610	0,3%	5,7%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	9.070.277	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.033.570.336	100,0%	3.042.908.948	100,0%	669.853.750	100,0%	22,0%	418.385.063	62,5%	632.026.392	23,7%	6,0%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols



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

Conceptes	2020 P	Març 2020					Març 2019		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 20/19
IBI	687.605.900	687.605.900	241.937.445	35,2%	137.393.001	56,8%	227.420.106	35,3%	6,4%
IVTM (Vehicles)	57.810.200	57.810.200	793.210	1,4%	763.150	96,2%	848.720	1,5%	-6,5%
IIVTNU (Plusvàlua)	169.422.500	169.422.500	52.132.576	30,8%	48.647.079	93,3%	50.562.003	21,9%	3,1%
IAE	92.387.000	92.387.000	1.350.171	1,5%	815.026	60,4%	2.175.953	2,4%	-38,0%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
ICIO	39.391.000	39.391.000	9.697.028	24,6%	9.174.722	94,6%	11.160.216	29,4%	-13,1%
Impostos locals	1.046.616.600	1.046.616.600	305.910.430	29,2%	196.792.977	64,3%	292.166.999	27,5%	4,7%
Recàrrecs s/ IEET	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
CTE**	108.453.886	108.453.886	27.942.113	25,8%	18.395.541	65,8%	25.286.378	28,1%	10,5%
FCF**	1.114.557.953	1.114.557.953	265.493.396	23,8%	174.641.464	65,8%	254.888.878	25,4%	4,2%
Participació Tributs de l'Estat	1.223.011.838	1.223.011.838	293.435.509	24,0%	193.037.005	65,8%	280.175.255	25,6%	4,7%
Grua i parany	17.900.000	17.900.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	51.000.000	51.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	32.598.000	32.598.000	4.120.836	12,6%	2.493.308	60,5%	4.531.681	29,6%	-9,1%
Llicències urbanístiques	4.482.000	4.482.000	1.447.598	32,3%	1.434.590	99,1%	1.433.619	23,2%	1,0%
Guals	16.245.000	16.245.000	150.298	0,9%	104.421	69,5%	162.259	1,0%	-7,4%
Participació ingressos bruts	29.909.000	29.909.000	544	0,0%	0	0,0%	6.916.001	23,8%	-100,0%
Taxes ocupació via pública	19.816.500	19.816.500	9.452.901	47,7%	1.997.814	21,1%	4.898.596	55,2%	93,0%
Altres taxes	24.622.830	24.622.830	1.310.960	5,3%	832.173	63,5%	2.120.950	51,6%	-38,2%
Recollida comercial residus	20.109.000	20.109.000	193.993	1,0%	102.179	52,7%	366.788	2,2%	-47,1%

Conceptes	2020 P	Març 2020					Març 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Serveis especials de neteja	5.869.000	5.869.000	259.711	4,4%	157.406	60,6%	426.168	7,6%	-39,1%
Resta preus públics	11.143.928	11.143.928	2.355.775	21,1%	2.029.401	86,1%	1.685.915	35,4%	39,7%
Contribucions especials	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	1.823.930	22,8%	455.558	25,0%	1.634.920	20,4%	11,6%
Resta de vendes de serveis	181.050	181.050	546	0,3%	0	0,0%	31.376	23,9%	-98,3%
Reintegraments	246.050	246.050	54.194	22,0%	52.817	97,5%	255.351	22,6%	-78,8%
Multes	66.901.010	66.901.010	26.233.194	39,2%	9.120.516	34,8%	16.251.914	30,4%	61,4%
Recàrrecs	14.429.000	14.429.000	3.470.034	24,0%	3.470.034	100,0%	3.936.540	33,1%	-11,9%
Interessos de demora	8.021.000	8.021.000	1.881.416	23,5%	1.772.517	94,2%	1.933.742	22,5%	-2,7%
Càrregues urbanístiques	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.673	8.668.673	7.559.651	87,2%	1.005	0,0%	91.476	2,3%	8164,1%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000	1.000	28.278	2827,8%	28.278	100,0%	1.261	-	2142,7%
Altres ingressos	9.779.110	9.779.110	499.526	5,1%	243.717	48,8%	287.167	2,8%	73,9%
Taxes i altres ingressos	350.922.151	350.922.151	60.843.387	17,3%	24.295.737	39,9%	46.965.724	17,4%	29,5%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	7.106.570	7.106.570	2.632.079	37,0%	2.251.878	85,6%	1.355.755	20,0%	94,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	20	20	6.600	33000,0%	6.600	100,0%	13.695	8055,9%	-51,8%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.920.057	1.920.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	67.138.542	67.138.542	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	5.203	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	15.968.060	15.968.060	15.573	0,1%	15.573	100,0%	3.636.600	93,8%	-100%
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2020 P	Març 2020					Març 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	600.020	648.142	0	0,0%	0	-	443.619	16,6%	-100%
Resta aportacions corrents	420.050	462.060	36.128	7,8%	6.000	16,6%	237.000	51,9%	-85%
Transferències corrents (exc. FCF)	98.787.370	98.882.705	2.690.381	2,7%	2.280.051	84,7%	5.686.669	7,0%	-52,7%
Ingressos financers	3.200.000	3.200.000	11.198	0,3%	11.198	100,0%	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	2.147.552	2.147.552	454.316	21,2%	131.678	29,0%	808.468	52,9%	-43,8%
Aparcaments	1.859.633	1.859.633	732.650	39,4%	331.732	45,3%	827.420	29,4%	-11,5%
Altres concessions administratives	23.232.675	23.232.675	2.078.341	8,9%	1.105.710	53,2%	2.532.556	9,2%	-17,9%
Drets de superfície	2.558.384	2.558.384	367.264	14,4%	138.291	37,7%	799.147	30,3%	-54,0%
Dividends, cànon i rendiments empreses	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	6.622	-	6.622	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	38.998.244	38.998.244	3.650.391	9,4%	1.725.230	47,3%	4.967.592	9,2%	-26,5%
Ingressos corrents	2.798.336.203	2.798.431.538	666.530.099	23,8%	418.131.000	62,7%	629.962.239	24,6%	5,8%

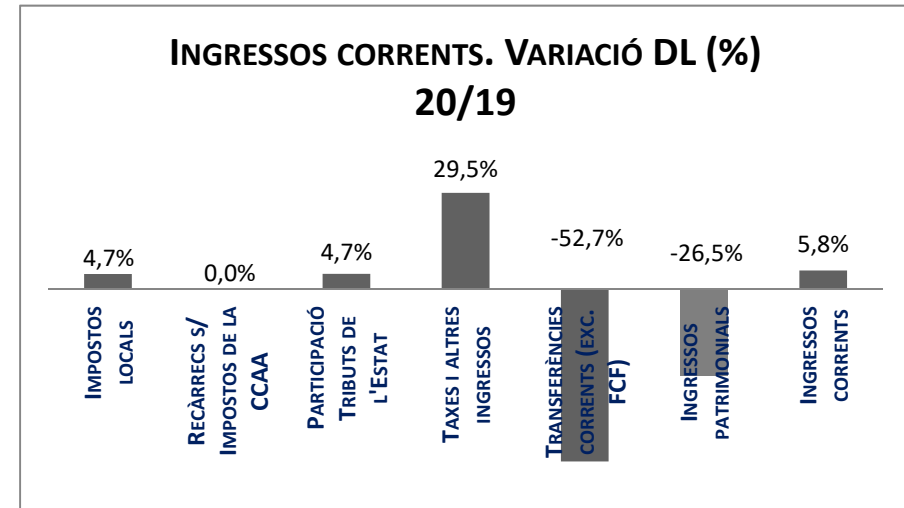
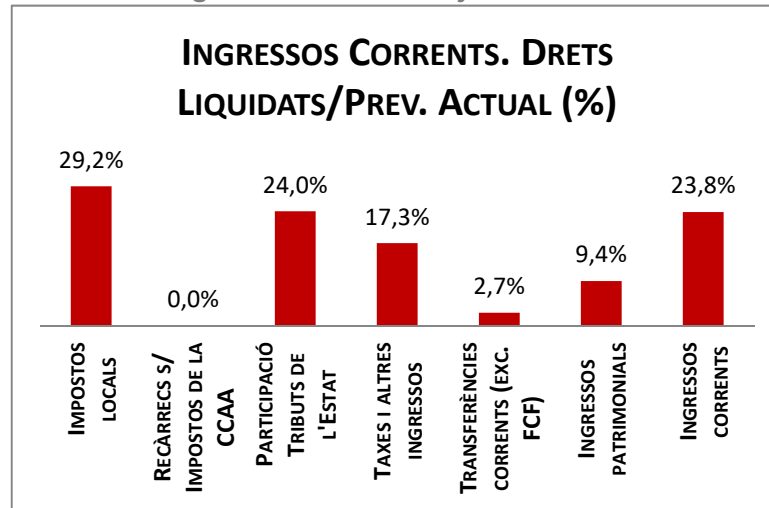
Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Març 2020					Març 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	26.948.031	26.948.031	3.077.639	11,4%	8.051	0,3%	1.109.973	1109,3%	177,3%
Vendes places aparcaments	10	10	9.188	91880,0%	9.188	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	16.391	1546,4%	16.391	100,0%	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	26.949.101	26.949.101	3.103.219	11,5%	33.631	1,1%	1.109.973	1097,6%	179,6%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	500.010	500.010	0	0,0%	0	-	45.213	90425,0%	-100,0%
De la Diputació de Barcelona	10.000.000	10.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	1.300.000	1.473.000	0	0,0%	0	-	692.000	10,7%	-100,0%
Altres transferències de capital	20	20	0	0,0%	0	-	8.357	83573,1%	-100,0%
Transferències de capital	15.800.070	15.973.070	0	0,0%	0	-	745.570	2,5%	-100,0%
Ingressos capital	42.749.171	42.922.171	3.103.219	7,2%	33.631	1,1%	1.855.543	6,1%	67,2%

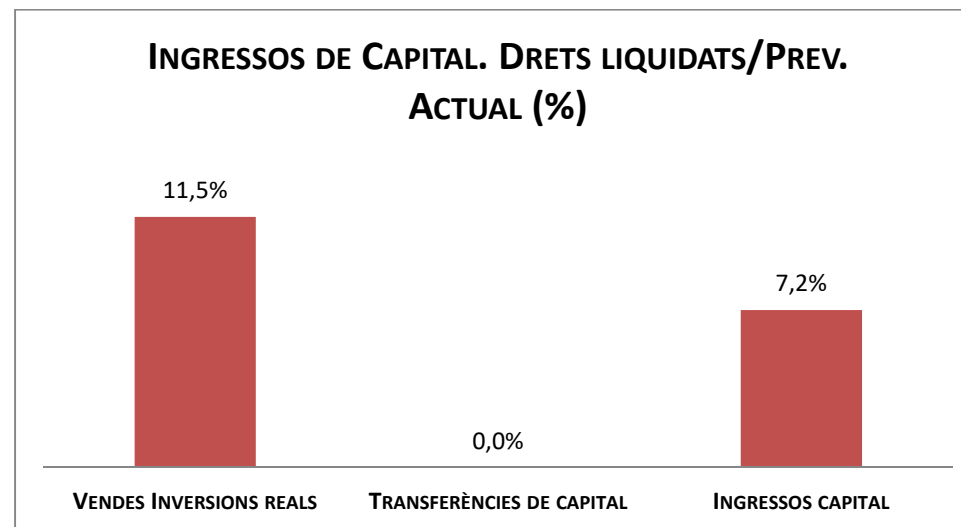
Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Març 2020					Març 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	27.963.833	27.963.833	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	5.220.792	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.849.485	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	500.000	500.000	188.833	37,8%	188.833	100,0%	185.848	46,5%	1,6%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	31.599	1,1%	31.599	100,0%	22.762	0,8%	38,8%
Deute	161.021.099	161.021.099	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	192.484.962	201.555.239	220.432	0,1%	220.432	100,0%	208.610	0,3%	5,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



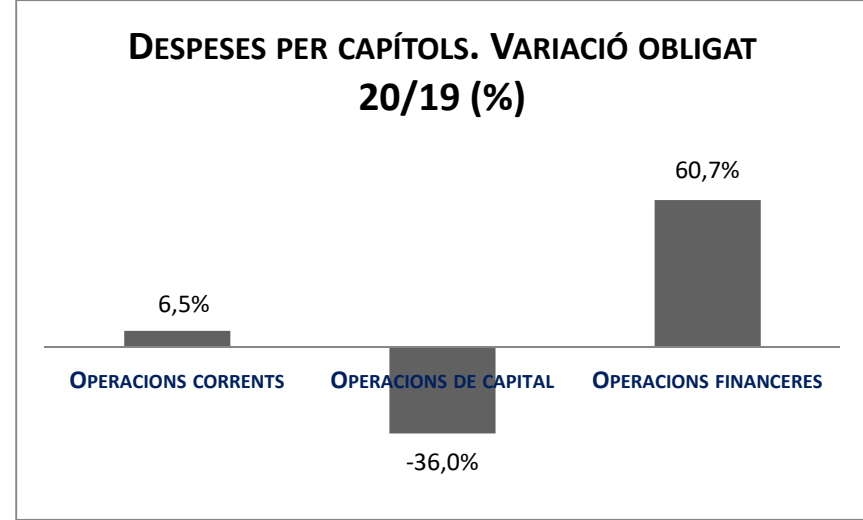
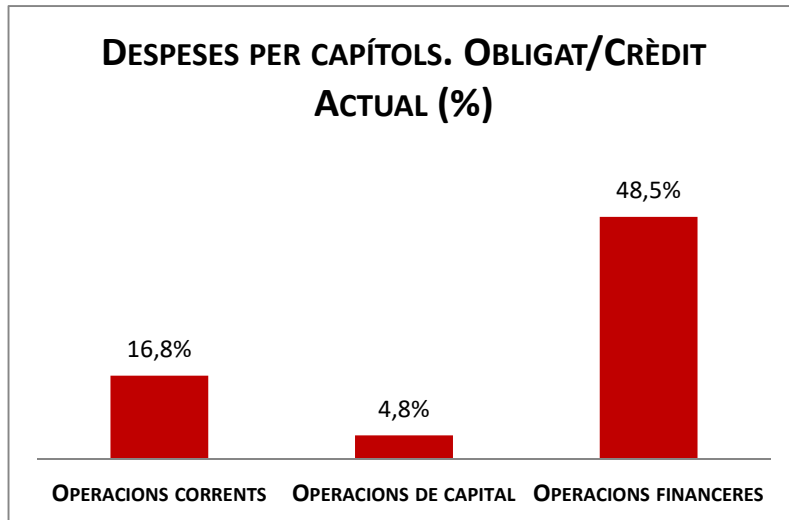
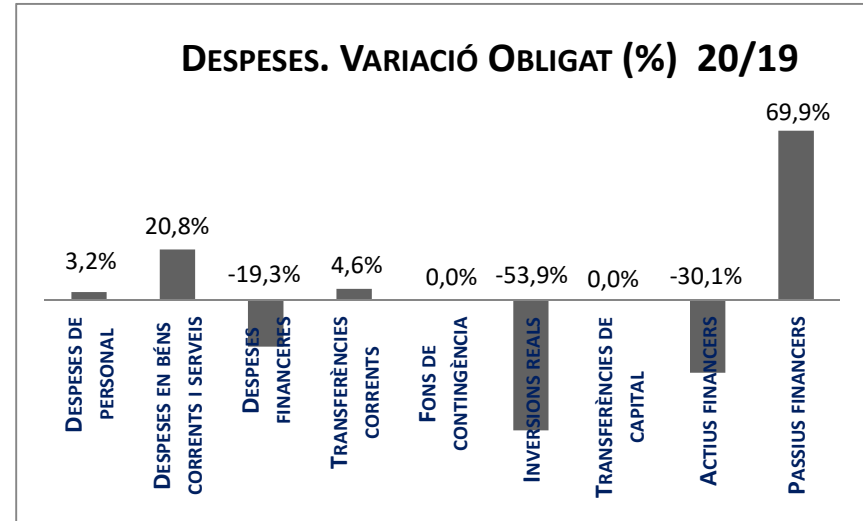
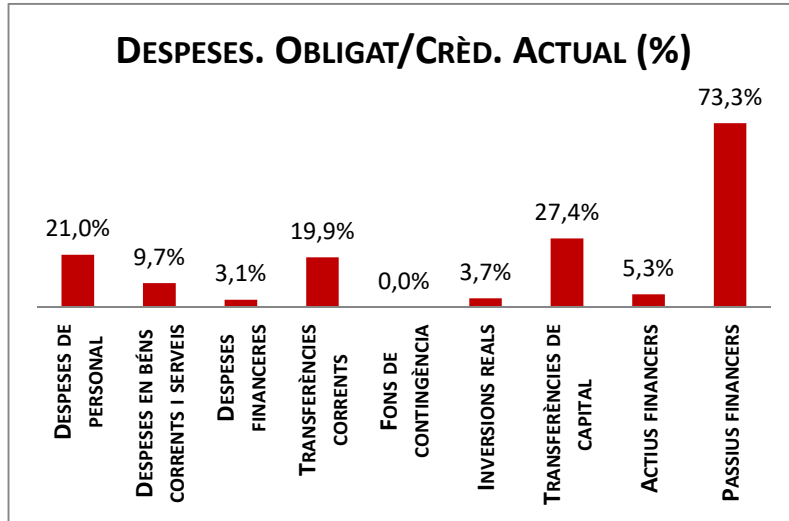
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P	% s/ CI total	Març 2020								Març 2019						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	429.682.776	14,2%	438.275.123	14,4%	92.507.711	21,1%	92.241.013	21,0%	92.174.315	18,8%	21,0%	89.915.509	22,0%	2,6%	89.290.004	21,9%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	642.152.776	21,2%	646.158.353	21,2%	533.997.876	82,6%	513.118.806	79,4%	62.924.647	12,8%	9,7%	489.460.158	82,2%	4,8%	52.069.361	8,7%	20,8%
3 Despeses financeres	16.205.481	0,5%	16.205.481	0,5%	508.844	3,1%	508.844	3,1%	508.844	0,1%	3,1%	630.487	3,8%	-19,3%	630.487	3,8%	-19,3%
4 Transferències corrents	1.222.670.033	40,3%	1.231.496.807	40,5%	847.486.594	68,8%	827.527.054	67,2%	245.665.560	50,0%	19,9%	743.402.510	62,9%	11,3%	234.777.800	19,8%	4,6%
5 Fons de contingència	75.284.159	2,5%	60.915.830	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.385.995.226	78,7%	2.393.051.594	78,6%	1.474.501.025	61,6%	1.433.395.716	59,9%	401.273.365	81,7%	16,8%	1.323.408.665	60,1%	8,3%	376.767.653	17,1%	6,5%
6 Inversions reals	488.901.221	16,1%	490.755.775	16,1%	66.170.573	13,5%	61.550.903	12,5%	17.923.742	3,7%	3,7%	83.053.596	23,8%	-25,9%	38.858.626	11,1%	-53,9%
7 Transferències de capital	23.532.801	0,8%	25.275.500	0,8%	11.111.151	44,0%	9.961.151	39,4%	6.930.000	1,4%	27,4%	1.432.000	13,4%	595,6%	0	0,0%	-
Operacions de capital	512.434.022	16,9%	516.031.276	17,0%	77.281.724	15,0%	71.512.054	13,9%	24.853.742	5,1%	4,8%	84.485.596	23,5%	-15,4%	38.858.626	10,8%	-36,0%
8 Actius financers	50.196.110	1,7%	48.881.100	1,6%	12.881.056	26,4%	12.881.056	26,4%	2.595.786	0,5%	5,3%	32.860.750	75,2%	-60,8%	3.712.026	8,5%	-30,1%
9 Passius financers	84.944.979	2,8%	84.944.979	2,8%	62.285.015	73,3%	62.285.015	73,3%	62.285.015	12,7%	73,3%	36.664.522	61,9%	69,9%	36.664.522	61,9%	69,9%
Operacions financeres	135.141.089	4,5%	133.826.079	4,4%	75.166.071	56,2%	75.166.071	56,2%	64.880.800	13,2%	48,5%	69.525.271	67,5%	8,1%	40.376.548	39,2%	60,7%
Despeses Totals	3.033.570.336	100,0%	3.042.908.948	100,0%	1.626.948.819	53,5%	1.580.073.841	51,9%	491.007.908	100,0%	16,1%	1.477.419.532	55,4%	6,9%	456.002.827	17,1%	7,7%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	80.681.888	72.089.540	0	0	0	0	8.592.347
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	4.233.536	3.064.134	2.836.175	0	0	0	4.005.577
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	0	0	6.109.533	896.121	3.613.361	0	0	0	8.826.773
5 Fons de contingència	0	0	0	14.368.329	0	0	0	0	-14.368.329
Operacions corrents	0	0	91.024.957	90.418.124	0	0	0	0	7.058.368
6 Inversions reals	0	0	106.498	481.330	2.229.387	0	0	0	1.854.554
7 Transferències de capital	0	0	1.315.010	232.000	659.689	0	0	0	1.742.699
Operacions de capital	0	0	1.421.508	713.330	0	0	0	0	3.597.254
8 Actius financers	0	0	0	1.315.010	-1.315.010	0	0	0	-2.630.020
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions financeres	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-2.630.020
Despeses Totals	0	0	92.446.464	92.446.464	0	0	0	0	8.023.602

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Òrgans de govern i personal directiu	18.277.591	18.420.138	4.121.125	22,4%	4.121.125	22,4%	4.121.125	22,4%	4.101.616	22,0%	0,5%	4.101.616	22,0%	0,5%
Personal eventual	6.260.768	6.668.860	1.428.310	21,4%	1.428.310	21,4%	1.428.310	21,4%	1.484.378	21,2%	-3,8%	1.484.378	21,2%	-3,8%
Funcionaris	250.385.610	255.228.809	54.683.655	21,4%	54.683.655	21,4%	54.683.655	21,4%	52.420.721	21,6%	4,3%	52.420.721	21,6%	4,3%
Laborals	9.032.529	8.547.699	1.878.299	22,0%	1.878.299	22,0%	1.878.299	22,0%	2.091.262	23,1%	-10,2%	2.091.262	23,1%	-10,2%
Incentius al rendiment	49.099.429	46.643.238	4.597.029	9,9%	4.597.029	9,9%	4.597.029	9,9%	5.045.533	14,7%	-8,9%	5.045.533	14,7%	-8,9%
Quotes Socials	96.626.849	102.766.378	25.799.293	25,1%	25.532.595	24,8%	25.465.897	24,8%	24.771.999	25,7%	3,1%	24.146.494	25,1%	5,5%
Despeses de personal	429.682.776	438.275.123	92.507.711	21,1%	92.241.013	21,0%	92.174.315	21,0%	89.915.509	22,0%	2,6%	89.290.004	21,9%	3,2%
Arrendaments	21.939.716	23.417.881	20.811.236	88,9%	20.686.004	88,3%	4.674.335	20,0%	19.233.728	87,3%	7,6%	3.453.858	15,7%	35,3%
Manteniment, reparació i conservació	21.379.761	21.702.029	17.537.123	80,8%	16.358.361	75,4%	1.066.676	4,9%	8.857.014	42,5%	84,7%	1.217.908	5,8%	-12,4%
Material d'oficina	1.725.749	1.615.788	676.449	41,9%	386.483	23,9%	95.648	5,9%	582.310	34,4%	-33,6%	142.715	8,4%	-33,0%
Energia elèctrica-edificis	10.811.056	11.153.143	11.117.355	99,7%	11.037.355	99,0%	1.237.275	11,1%	11.053.029	99,2%	-0,1%	779.360	7,0%	58,8%
Aigua-edificis	1.329.917	1.356.041	1.244.789	91,8%	1.194.301	88,1%	193.568	14,3%	1.072.586	95,1%	11,3%	355.031	31,5%	-45,5%
Energia elèctrica-via pública	16.045.600	16.162.471	15.562.014	96,3%	15.562.014	96,3%	1.940.261	12,0%	16.598.142	100,0%	-6,2%	531.325	3,2%	265,2%
Aigua-via pública	591.673	591.673	577.073	97,5%	577.073	97,5%	4.546	0,8%	587.173	99,2%	-1,7%	5.069	0,9%	-10,3%
Gas	1.066.699	1.066.699	778.601	73,0%	778.601	73,0%	112.442	10,5%	965.592	86,9%	-19,4%	270.094	24,3%	-58,4%
Altres subministraments	6.482.180	5.926.393	4.442.819	75,0%	3.728.863	62,9%	863.475	14,6%	4.054.648	71,0%	-8,0%	298.957	5,2%	188,8%
Telèfons	4.185.350	3.911.919	3.803.261	97,2%	3.803.261	97,2%	436.097	11,1%	3.460.332	85,6%	9,9%	47.520	1,2%	817,7%
Altres comunicacions	1.412.054	1.461.491	861.782	59,0%	860.782	58,9%	185.726	12,7%	1.408.874	91,2%	-38,9%	154.041	10,0%	20,6%
Transports	799.888	869.388	503.560	57,9%	501.165	57,6%	101.159	11,6%	569.373	77,0%	-12,0%	117.750	15,9%	-14,1%
Primes d'assegurances	2.625.029	1.930.453	1.928.704	99,9%	1.928.704	99,9%	1.894.676	98,1%	1.832.991	99,9%	5,2%	1.352.072	73,7%	40,1%
Tributs	560.379	579.785	560.784	96,7%	50.021	8,6%	50.021	8,6%	51.018	9,0%	-2,0%	51.018	9,0%	-2,0%
Atencions protocolàries	844.694	923.427	598.518	64,8%	109.703	11,9%	67.400	7,3%	56.788	6,7%	93,2%	54.448	6,5%	23,8%
Publicitat i propaganda	10.140.232	10.165.051	3.772.356	37,1%	2.085.884	20,5%	1.128.342	11,1%	5.832.374	58,7%	-64,2%	1.116.507	11,2%	1,1%
Reunions, conferències i cursos	783.853	904.930	472.900	52,3%	392.190	43,3%	46.714	5,2%	393.798	38,3%	-0,4%	55.697	5,4%	-16,1%
Despeses compra de serveis	31.711.255	32.333.999	15.994.353	49,5%	13.892.936	43,0%	1.757.283	5,4%	15.222.482	54,2%	-8,7%	2.262.331	8,1%	-22,3%
Altres despeses diverses	41.817.868	39.168.139	7.135.200	18,2%	3.837.115	9,8%	1.755.740	4,5%	2.633.666	20,4%	45,7%	647.827	5,0%	171,0%
Neteja edificis i locals	15.444.444	15.667.730	15.032.425	95,9%	15.032.425	95,9%	2.510.964	16,0%	6.934.180	47,4%	116,8%	2.000.306	13,7%	25,5%
Treballs tècnics	10.399.365	13.023.720	5.750.273	44,2%	4.381.136	33,6%	392.592	3,0%	6.331.850	59,7%	-30,8%	975.335	9,2%	-59,7%
Estudis i informes	2.452.159	2.522.990	1.060.833	42,0%	929.081	36,8%	102.838	4,1%	1.161.392	46,9%	-20,0%	149.734	6,0%	-31,3%
Serveis de recaptació	2.475.000	2.561.702	532.056	20,8%	532.056	20,8%	210.333	8,2%	410.549	14,2%	29,6%	252.436	8,7%	-16,7%
Manteniment via pública	18.171.320	18.286.105	16.983.532	92,9%	16.964.172	92,8%	1.943.820	10,8%	16.502.233	95,0%	2,8%	2.116.405	12,2%	-8,2%
Manteniment xarxa clavegueram	13.586.486	13.469.615	12.900.090	95,8%	12.900.090	95,8%	2.280.364	16,9%	13.388.585	100,0%	-3,6%	1.164.000	8,7%	95,9%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	1.933.996	36,8%	1.933.996	36,8%	762.493	14,5%	5.251.482	100,0%	-63,2%	272.272	5,2%	180,0%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	2.211.840	14,6%	15.200.000	100,0%	0,0%	1.090.347	7,2%	102,9%
Manteniment altres infraestructures	832.675	919.676	677.174	73,6%	563.526	61,3%	111.245	12,1%	440.352	86,3%	28,0%	23.886	4,7%	365,7%

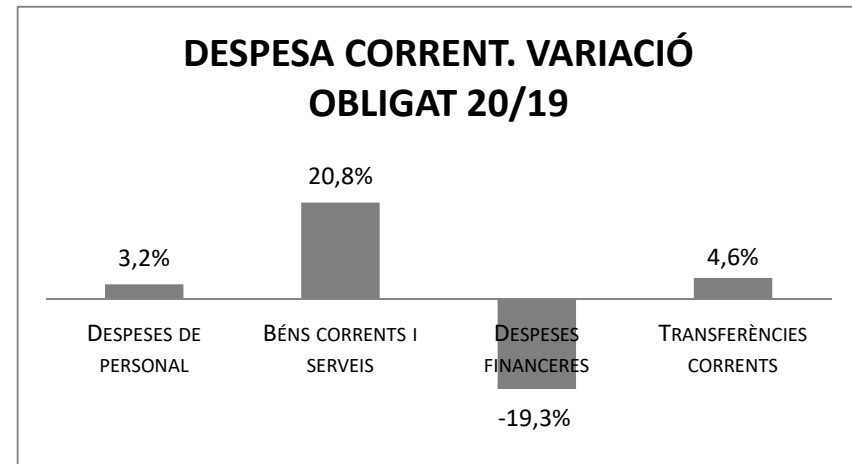
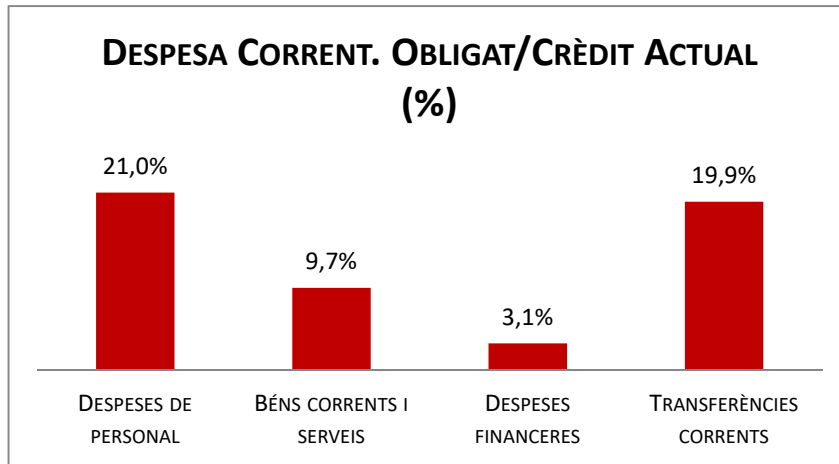
Conceptes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Manteniment galeries de serveis	210.000	226.417	106.417	47,0%	106.417	47,0%	1.283	0,6%	279.371	100,0%	-61,9%	30.743	11,0%	-95,8%
Altres contractes de serveis	81.031.300	82.903.925	64.907.091	78,3%	58.908.401	71,1%	9.927.843	12,0%	44.869.018	62,7%	31,3%	8.017.323	11,2%	23,8%
Manteniment senyalització	2.700.000	2.700.000	2.457.908	91,0%	2.457.908	91,0%	336.218	12,5%	2.231.554	100,0%	10,1%	128.845	5,8%	160,9%
Manteniment escales mecàniques	2.422.279	1.813.477	1.086.330	59,9%	1.086.330	59,9%	246.086	13,6%	1.807.195	93,1%	-39,9%	104.743	5,4%	134,9%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.691.806	2.691.806	100,0%	2.691.806	100,0%	432.490	16,1%	2.458.419	92,7%	9,5%	194.049	7,3%	122,9%
Sistemes control de trànsit	9.956.317	9.349.808	6.584.787	70,4%	5.418.030	57,9%	483.176	5,2%	7.646.110	84,3%	-29,1%	726.232	8,0%	-33,5%
Execucions subsidiàries	75.416	95.517	68.005	71,2%	25.905	27,1%	9.972	10,4%	7.621	4,8%	239,9%	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	264.470.960	263.813.816	261.310.552	99,1%	261.310.552	99,1%	20.899.113	7,9%	255.095.252	97,2%	2,4%	19.239.209	7,3%	8,6%
Manteniment túnels	1.516.190	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	71.276	4,7%	1.516.190	100,0%	0,0%	62.708	4,1%	13,7%
Contractes d'acció social	8.121.402	7.479.762	6.243.277	83,5%	6.188.359	82,7%	1.221.490	16,3%	7.320.494	88,0%	-15,5%	1.316.076	15,8%	-7,2%
Altres contractes neteja viària	5.107.059	5.764.204	4.840.792	84,0%	4.840.792	84,0%	502.733	8,7%	3.735.493	83,0%	29,6%	587.676	13,1%	-14,5%
Resta treballs realitzats per tercers	1.602.475	3.045.268	1.676.635	55,1%	1.379.288	45,3%	392.885	12,9%	1.295.791	44,6%	6,4%	350.025	12,0%	12,2%
Dietes	1.339.262	1.598.491	1.349.310	84,4%	446.810	28,0%	145.271	9,1%	423.756	21,2%	5,4%	142.374	7,1%	2,0%
Locomoció	578.585	713.313	517.930	72,6%	517.930	72,6%	100.145	14,0%	605.301	62,8%	-14,4%	153.060	15,9%	-34,6%
Altres indemnitzacions	303.010	302.641	191.595	63,3%	16.795	5,5%	16.795	5,5%	82.051	24,2%	-79,5%	58.051	17,1%	-71,1%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	642.152.776	646.158.353	533.997.876	82,6%	513.118.806	79,4%	62.924.647	9,7%	489.460.158	82,2%	4,8%	52.069.361	8,7%	20,8%
Interessos de préstecs	15.675.481	15.675.481	462.869	3,0%	462.869	3,0%	462.869	3,0%	622.419	3,9%	-25,6%	622.419	3,9%	-25,6%
Despeses formalització i altres	280.000	268.141	5.257	2,0%	5.257	2,0%	5.257	2,0%	1.052	0,4%	399,6%	1.052	0,4%	399,6%
Interessos de demora	250.000	261.859	40.718	15,5%	40.718	15,5%	40.718	15,5%	7.016	2,8%	480,4%	7.016	2,8%	480,4%
Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	508.844	3,1%	508.844	3,1%	508.844	3,1%	630.487	3,8%	-19,3%	630.487	3,8%	-19,3%

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

Conceptes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
IMH	30.669.563	30.669.563	5.800.000	18,9%	5.800.000	18,9%	5.800.000	18,9%	28.393.020	98,7%	-79,6%	5.900.000	20,5%	-1,7%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	59.389.770	58.112.519	58.112.519	100,0%	58.112.519	100,0%	12.400.000	21,3%	8.800.000	16,0%	560,4%	8.800.000	16,0%	40,9%
IMI	52.638.596	52.844.709	11.038.081	20,9%	11.038.081	20,9%	11.000.000	20,8%	18.227.049	34,4%	-39,4%	18.202.474	34,3%	-39,6%
IMSS	237.771.479	235.743.288	123.162.192	52,2%	123.162.192	52,2%	74.800.000	31,7%	112.456.550	49,2%	9,5%	63.684.950	27,9%	17,5%
IMMB	2.888.002	2.888.002	541.273	18,7%	541.273	18,7%	541.273	18,7%	2.174.090	91,1%	-75,1%	541.273	22,7%	0,0%
IMPUIQV	7.388.897	7.388.987	7.388.987	100,0%	7.388.987	100,0%	1.800.000	24,4%	7.388.897	98,7%	0,0%	1.900.000	25,4%	-5,3%
IBE	23.285.709	23.285.709	5.000.000	21,5%	5.000.000	21,5%	5.000.000	21,5%	21.980.760	99,5%	-77,3%	2.700.000	12,2%	85,2%
IMPD	10.284.488	10.657.468	10.525.584	98,8%	10.525.584	98,8%	2.700.000	25,3%	2.050.000	20,9%	413,4%	2.050.000	20,9%	31,7%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	66.819.575	119.953.178	119.792.950	99,9%	119.792.950	99,9%	35.000.000	29,2%	111.951.623	98,6%	7,0%	36.520.000	32,2%	-4,2%
ICUB (Memòria Històrica)	996.918	696.918	696.918	100,0%	696.918	100,0%	0	0,0%	996.918	100,0%	-30,1%	996.918	100,0%	-100,0%
IMPJ	55.269.942	55.271.497	50.227.097	90,9%	50.227.097	90,9%	10.500.000	19,0%	50.099.483	96,7%	0,3%	4.600.000	8,9%	128,3%
PMH	6.994.653	7.079.653	4.695.322	66,3%	4.695.322	66,3%	0	0,0%	1.010.036	16,0%	364,9%	1.010.036	16,0%	-100,0%
FMVDR	682.526	682.526	652.665	95,6%	652.665	95,6%	652.665	95,6%	632.826	97,6%	3,1%	632.826	97,6%	3,1%
IM d'Urbanisme	6.619.648	6.619.648	6.619.648	100,0%	6.619.648	100,0%	1.103.280	16,7%	5.557.859	80,9%	19,1%	1.567.410	22,8%	-29,6%
Barcelona Activa	40.354.753	42.356.129	16.114.150	38,0%	16.114.150	38,0%	16.000.000	37,8%	10.674.205	26,3%	51,0%	9.415.000	23,2%	69,9%
ICB	17.626.912	17.626.912	5.100.000	28,9%	5.100.000	28,9%	5.100.000	28,9%	3.000.000	18,2%	70,0%	3.000.000	18,2%	70,0%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM	53.721.356	56.631.665	51.519	0,1%	51.519	0,1%	0	0,0%	1.039.000	2,1%	-95,0%	0	0,0%	-
BIMSA	6.488.017	6.488.017	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	2.165.000	33,4%	6.021.546	97,5%	7,7%	0	0,0%	-
FCV	3.816.346	2.470.775	573.929	23,2%	573.929	23,2%	0	0,0%	599.929	5,8%	-4,3%	0	0,0%	-
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	4.660.487	4.660.487	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.087.040	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.349.123	2.349.123	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.836.210	84,4%	-100,0%	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000	5.605.701	5.113.701	91,2%	5.113.701	91,2%	2.000.000	35,7%	5.149.701	96,4%	-0,7%	1.900.000	35,6%	5,3%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Subtotal GEIM	696.263.761	750.082.474	437.694.551	58,4%	437.694.551	58,4%	186.562.218	24,9%	404.126.744	55,7%	8,3%	163.420.886	22,5%	14,2%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OQAA	1.771.000	1.801.000	301.000	16,7%	301.000	16,7%	0	0,0%	1.823.500	100,0%	-83,5%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	88.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE I FC)	82.644.970	82.644.970	82.644.697	100,0%	82.644.697	100,0%	13.546.249	16,4%	76.776.252	100,0%	7,6%	19.379.880	25,2%	-30,1%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	5.106.536	25,0%	20.425.050	100,0%	-41,2%	8.510.893	41,7%	-40,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	110.000	8,2%	-100,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.200.000	4.814.171	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	250.270	5,7%	-100,0%	0	0,0%	-
Resta Àrees Metropolitanas	5.872.951	5.872.951	181.875	3,1%	181.875	3,1%	0	0,0%	6.020.872	100,0%	-97,0%	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	164.878.204	164.834.593	164.834.593	100,0%	164.834.593	100,0%	0	0,0%	164.253.745	99,6%	0,4%	3.470.750	2,1%	-100,0%
Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573	72.866.808	72.652.250	99,7%	72.652.250	99,7%	23.120.700	31,7%	21.206.094	31,0%	242,6%	18.686.594	27,3%	23,7%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	521.732	45,7%	521.732	45,7%	285.000	25,0%	422.901	29,2%	23,4%	190.000	13,1%	50,0%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	20.060.062	20.090.517	17.284.808	86,0%	17.284.808	86,0%	5.767.239	28,7%	17.575.619	95,3%	-1,7%	4.319.088	23,4%	33,5%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	0	0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
Consorci del Besòs	1.436.177	1.735.752	1.655.317	95,4%	1.655.317	95,4%	859.752	49,5%	1.210.161	85,1%	36,8%	855.177	60,1%	0,5%
Agència Ecologia Urbana	285.870	671.699	210.870	31,4%	210.870	31,4%	210.870	31,4%	185.102	71,2%	13,9%	100.000	38,4%	110,9%
Agència Local Energia de Barcelona	1.093.128	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	360.000	32,5%	1.088.552	100,0%	1,8%	360.000	33,1%	0,0%
Consorci de l'Habitatge	8.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	0	0,0%	2.000.000	24,0%	317,1%	2.000.000	24,0%	-100,0%
Consorci de Serveis Socials	2.554.755	2.654.755	2.554.755	96,2%	2.554.755	96,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci Normalització Lingüística	762.960	649.000	649.000	100,0%	649.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	61.044.518	8.719.948	3.540.962	40,6%	3.540.962	40,6%	2.797.993	32,1%	1.257.606	30,8%	181,6%	428.164	10,5%	553,5%
A empreses privades	1.538.904	1.566.904	262.133	16,7%	262.133	16,7%	12.198	0,8%	294.935	15,6%	-11,1%	25.000	1,3%	-51,2%
A famílies i institucions sense afany...	72.271.299	79.632.104	40.286.792	50,6%	20.327.252	25,5%	7.036.805	8,8%	23.863.558	32,7%	-14,8%	12.519.818	17,1%	-43,8%
A l'exterior	117.013	191.478	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	20.820	26,5%	-100,0%	20.820	26,5%	-100,0%
Subtotal altres transferències	526.406.273	481.414.332	409.792.043	85,1%	389.832.503	81,0%	59.103.342	12,3%	339.275.767	74,2%	14,9%	71.356.914	15,6%	-17,2%
Transferències corrents	1.222.670.033	1.231.496.807	847.486.594	68,8%	827.527.054	67,2%	245.665.560	19,9%	743.402.510	62,9%	11,3%	234.777.800	19,8%	4,6%
Despeses corrents	2.310.711.066	2.332.135.764	1.474.501.025	63,2%	1.433.395.716	61,5%	401.273.365	17,2%	1.323.408.665	60,1%	8,3%	376.767.653	17,1%	6,5%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	36.951.770	49,8%	67,1%	36.951.770	49,8%	67,1%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	36.951.770	49,8%	67,1%	36.951.770	49,8%	67,1%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.796.973	2.526.241	23,4%	2.483.290	23,0%	2.039.108	18,9%	2.394.545	23,9%	3,7%	1.819.779	18,2%	12,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	191.402.331	214.847.063	51.830.799	24,1%	51.189.967	23,8%	43.235.683	20,1%	51.001.049	25,3%	0,4%	41.798.812	20,8%	3,4%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	57.443.841	59.284.095	1.767.780	3,0%	1.353.727	2,3%	16.080	0,0%	3.663.788	6,9%	-63,1%	783.739	1,5%	-97,9%
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.972.351	12.460.582	73,4%	10.834.315	63,8%	1.058.130	6,2%	12.820.516	75,6%	-15,5%	1.139.928	6,7%	-7,2%
135 Protecció civil	622.356	558.923	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.543	24,3%	0,0%	143.543	24,3%	0,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	46.831.040	57.494.125	15.885.295	27,6%	14.470.145	25,2%	11.803.715	20,5%	13.246.652	27,9%	9,2%	9.925.217	20,9%	18,9%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.537.425	38.879.670	15.706.662	40,4%	14.950.103	38,5%	7.950.613	20,4%	14.753.537	43,6%	1,3%	5.708.840	16,9%	39,3%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	251.205.289	241.266.128	28.594.337	11,9%	27.324.004	11,3%	7.972.148	3,3%	28.558.633	21,5%	-4,3%	15.526.305	11,7%	-48,7%
152 Habitatge	86.540.984	87.305.036	34.824.133	39,9%	34.824.133	39,9%	9.194.395	10,5%	18.135.084	59,1%	92,0%	5.110.781	16,6%	79,9%
153 Vies públiques	167.265.383	178.066.449	41.706.482	23,4%	38.089.140	21,4%	15.690.589	8,8%	52.509.631	27,4%	-27,5%	25.485.504	13,3%	-38,4%
160 Clavegueram	19.697.586	19.724.609	18.653.400	94,6%	18.653.400	94,6%	4.372.995	22,2%	19.020.566	98,9%	-1,9%	3.106.868	16,2%	40,8%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	10.338.498	9.893.918	4.362.939	44,1%	4.362.939	44,1%	949.754	9,6%	8.031.227	81,5%	-45,7%	361.377	3,7%	162,8%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.897.861	94.360.920	86.131.271	91,3%	86.131.271	91,3%	7.425.346	7,9%	97.540.749	94,0%	-11,7%	7.949.188	7,7%	-6,6%
163 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	180.885.069	98,7%	180.885.069	98,7%	14.448.614	7,9%	166.894.370	98,0%	8,4%	12.325.102	7,2%	17,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	34.831.910	33.804.070	29.584.399	87,5%	29.584.399	87,5%	5.068.027	15,0%	30.205.442	91,6%	-2,1%	2.319.499	7,0%	118,5%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.678.958	1.846.476	68,9%	1.527.862	57,0%	300.531	11,2%	1.105.375	43,9%	38,2%	382.021	15,2%	-21,3%
171 Parcs i Jardins	67.222.567	67.360.155	50.534.585	75,0%	50.534.585	75,0%	10.807.488	16,0%	54.014.078	75,6%	-6,4%	8.514.595	11,9%	26,9%
172 Protecció i millora del medi ambient	31.834.547	32.407.237	2.400.192	7,4%	1.910.591	5,9%	522.957	1,6%	3.798.484	43,3%	-49,7%	281.880	3,2%	85,5%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	2.335.088	2.571.264	2.020.853	78,6%	1.954.573	76,0%	418.231	16,3%	2.144.943	99,0%	-8,9%	516.679	23,9%	-19,1%
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.351.616.739	581.865.050	43,0%	571.207.068	42,3%	143.417.959	10,6%	579.982.213	50,9%	-1,5%	143.199.655	12,6%	0,2%
211 Pensions	339.147	347.861	78.458	22,6%	78.458	22,6%	78.458	22,6%	86.275	23,0%	-9,1%	86.275	23,0%	-9,1%
230 Administració general de Serveis Socials	30.056.859	31.552.801	10.259.399	32,5%	9.689.434	30,7%	5.028.891	15,9%	10.948.141	37,4%	-11,5%	5.443.438	18,6%	-7,6%
231 Assistència Social Primària	261.841.575	260.035.994	135.869.498	52,3%	133.080.321	51,2%	76.637.841	29,5%	123.852.006	49,0%	7,5%	66.790.257	26,4%	14,7%
232 Promoció Social	42.377.349	43.523.992	26.827.760	61,6%	18.809.575	43,2%	3.899.135	9,0%	16.978.256	41,5%	10,8%	3.253.224	7,9%	19,9%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.863.380	10.572.127	97,3%	10.561.127	97,2%	2.701.070	24,9%	2.128.676	21,2%	396,1%	2.050.000	20,4%	31,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	346.324.028	183.607.243	53,0%	172.218.916	49,7%	88.345.396	25,5%	153.993.354	46,2%	11,8%	77.623.194	23,3%	13,8%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.241.360	19.286.477	79,6%	18.656.712	77,0%	5.798.437	23,9%	18.491.752	88,0%	0,9%	4.412.153	21,0%	31,4%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	890.729	890.729	490.729	55,1%	490.729	55,1%		0,0%	1.922.729	87,1%	-74,5%	490.729	22,2%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%		0,0%	-
320 Administració general d'Educació	11.353.553	10.872.364	8.484.723	78,0%	8.484.723	78,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	23.120.700	52,4%	17.340.525	46,1%	154,3%	17.340.525	46,1%	33,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	1.346.069	16,3%	528,3%	1.346.069	16,3%	-100,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	19.095.643	17.967.513	94,1%	17.924.410	93,9%	15.505	0,1%	193.911	1,1%	9143,6%	45.867	0,3%	-66,2%

Grup de programes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%		0,0%	500.000	5,2%	1889,6%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	12.400.000	30,1%	8.800.000	26,8%	367,7%	8.800.000	26,8%	40,9%
330 Administració general de Cultura	10.274.674	10.512.812	6.453.387	61,4%	6.453.387	61,4%	5.000.000	47,6%	4.237.114	48,0%	52,3%		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.895	98,5%	4.106	0,0%	12.697.240	91,5%	17,4%	3.948	0,0%	4,0%
333 Equipaments culturals i museus	73.012.447	74.995.528	74.352.611	99,1%	74.352.611	99,1%	31.960.165	42,6%	69.578.027	98,9%	6,9%	36.500.000	51,9%	-12,4%
334 Promoció Cultural	22.184.938	21.909.910	21.075.464	96,2%	21.015.091	95,9%	448.814	2,0%	20.590.537	96,1%	2,1%	415.064	1,9%	8,1%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.123.385	17.050.998	84,7%	16.577.246	82,4%	4.368.126	21,7%	15.157.421	79,7%	9,4%	3.310.737	17,4%	31,9%
338 Festes populars	9.917.842	9.990.309	8.820.417	88,3%	8.597.071	86,1%	504.122	5,0%	7.948.943	84,4%	8,2%	265.786	2,8%	89,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.475.517	6.077.903	25,9%	6.067.484	25,8%	5.271.648	22,5%	10.763.260	95,2%	-43,6%	2.920.773	25,8%	80,5%
342 Instal·lacions esportives	310.960	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	73.964	27,9%	5.385.544	54,7%	-96,9%	18.029	0,2%	310,3%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	336.629.023	299.065.740	88,8%	297.567.478	88,4%	88.965.587	26,4%	201.695.342	63,9%	47,5%	75.869.680	24,0%	17,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	3.479.506	562.800	16,2%	547.935	15,7%	436.476	12,5%	1.656.599	22,2%	-66,9%	1.500.199	20,1%	-70,9%
431 Comerç	16.671.194	16.982.904	10.394.480	61,2%	8.607.957	50,7%	641.670	3,8%	11.487.332	67,5%	-25,1%	645.397	3,8%	-0,6%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	20.005.646	1.752.365	8,8%	874.847	4,4%	346.573	1,7%	1.955.639	37,5%	-55,3%	255.554	4,9%	35,6%
433 Desenvolupament Empresarial	56.666.762	60.858.805	24.583.357	40,4%	21.906.095	36,0%	16.105.658	26,5%	18.518.909	30,8%	18,3%	14.532.534	24,2%	10,8%
441 Transport de viatgers	184.184.422	179.672.892	178.350.923	99,3%	178.350.923	99,3%	1.936.822	1,1%	168.209.613	86,3%	6,0%	6.188.770	3,2%	-68,7%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	336.421	15,1%	-100,0%	253.715	11,4%	-100,0%
491 Societat de la informació	29.536.497	34.162.626	20.168.314	59,0%	20.168.314	59,0%	5.100.000	14,9%	19.014.829	54,1%	6,1%	6.947.000	19,8%	-26,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.823.262	392.913	21,6%	327.121	17,9%	214.484	11,8%	424.538	29,2%	-22,9%	232.347	16,0%	-7,7%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	319.376.946	236.205.152	74,0%	230.783.192	72,3%	24.781.684	7,8%	221.603.880	68,5%	4,1%	30.555.517	9,4%	-18,9%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.710.889	9.238.703	28,2%	7.899.589	24,1%	7.404.823	22,6%	7.654.399	23,6%	3,2%	6.888.511	21,3%	7,5%
920 Administració general	65.555.556	67.112.254	20.544.802	30,6%	19.046.558	28,4%	11.201.250	16,7%	19.736.126	32,2%	-3,5%	10.228.907	16,7%	9,5%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	8.569.705	3.078.743	35,9%	2.825.347	33,0%	1.844.153	21,5%	3.113.004	33,7%	-9,2%	1.538.913	16,7%	19,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.916.038	903.258	23,1%	846.722	21,6%	454.457	11,6%	854.154	21,5%	-0,9%	567.323	14,3%	-19,9%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.784.161	12.016.318	76,1%	6.350.369	40,2%	2.596.794	16,5%	5.896.691	38,5%	7,7%	3.038.688	19,8%	-14,5%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	48.738.667	21.110.683	43,3%	17.744.625	36,4%	6.205.600	12,7%	23.277.965	51,9%	-23,8%	6.344.825	14,1%	-2,2%
926 Comunicacions internes	50.469.124	50.637.156	12.316.223	24,3%	11.832.219	23,4%	11.059.446	21,8%	15.715.070	33,8%	-24,7%	14.276.827	30,7%	-22,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	68.978.913	28.921	0,0%	28.921	0,0%	28.921	0,0%	1.170	0,0%	2371,2%	1.170	0,0%	2371,2%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.683.550	1.830.995	32,2%	1.811.509	31,9%	1.066.833	18,8%	1.885.188	33,5%	-3,9%	1.093.123	19,4%	-2,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	40.009.213	39.959.718	7.264.414	18,2%	7.090.214	17,7%	7.090.214	17,7%	29.057.103	81,4%	-75,6%	6.563.231	18,4%	8,0%
933 Gestió del Patrimoni	143.706.203	145.564.985	81.296.005	55,8%	76.244.543	52,4%	15.960.131	11,0%	78.623.875	63,8%	-3,0%	13.193.793	10,7%	21,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	184.395	22,1%	184.395	22,1%	184.395	22,1%	176.928	22,3%	4,2%	176.928	22,3%	4,2%
943 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	18.652.785	18,1%	97.201.302	100,0%	-2,6%	27.890.773	28,7%	-33,1%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	591.561.753	264.458.156	44,7%	246.549.708	41,7%	83.749.802	14,2%	283.192.974	59,1%	-12,9%	91.803.010	19,1%	-8,8%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.042.908.948	1.626.948.819	53,5%	1.580.073.841	51,9%	491.007.908	16,1%	1.477.419.532	55,4%	6,9%	456.002.827	17,1%	7,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2020 P	Març 2020								Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
0111 Servei del Deute	97.400.459	97.400.459	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	36.951.770	49,8%	67,1%	36.951.770	49,8%	67,1%	
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	61.747.479	63,4%	36.951.770	49,8%	67,1%	36.951.770	49,8%	67,1%	
1301 Administració General de Previsió i Seguretat	9.708.807	10.796.973	2.526.241	23,4%	2.483.290	23,0%	2.039.108	18,9%	2.394.545	23,9%	3,7%	1.819.779	18,2%	12,1%	
1321 Seguretat Ciutadana	190.443.199	213.882.700	51.318.740	24,0%	50.686.883	23,7%	43.063.065	20,1%	50.477.960	25,2%	0,4%	41.671.166	20,8%	3,3%	
1322 Previsió de la delinqüència	959.132	964.364	512.059	53,1%	503.084	52,2%	172.618	17,9%	523.089	60,9%	-3,8%	127.646	14,9%	35,2%	
1331 Control i regulació estacionament de via	57.443.841	59.284.095	1.767.780	3,0%	1.353.727	2,3%	16.080	0,0%	3.663.788	6,9%	-63,1%	783.739	1,5%	-97,9%	
1341 Mobilitat	16.899.355	16.972.351	12.460.582	73,4%	10.834.315	63,8%	1.058.130	6,2%	12.820.516	75,6%	-15,5%	1.139.928	6,7%	-7,2%	
1351 Protecció civil	622.356	558.923	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.543	24,3%	0,0%	143.543	24,3%	0,0%	
1361 Previsió i extinció d'incendis i salvament	46.831.040	57.494.125	15.885.295	27,6%	14.470.145	25,2%	11.803.715	20,5%	13.246.652	27,9%	9,2%	9.925.217	20,9%	18,9%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.537.425	38.879.670	15.706.662	40,4%	14.950.103	38,5%	7.950.613	20,4%	14.753.537	43,6%	1,3%	5.708.840	16,9%	39,3%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.280.496	4.393.786	30,8%	4.301.471	30,1%	2.968.362	20,8%	4.235.025	30,8%	1,6%	2.866.864	20,9%	3,5%	
1512 Gestió del sòl	37.255.651	43.745.679	1.929	0,0%	1.929	0,0%	1.929	0,0%	2.105.497	14,4%	-99,9%	2.105.497	14,4%	-99,9%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.311	173.045.736	22.554.405	13,0%	21.906.886	12,7%	4.194.547	2,4%	15.360.237	16,3%	42,6%	9.928.002	10,5%	-57,8%	
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.069.194	684.544	64,0%	154.044	14,4%	11.713	1,1%	238.245	22,9%	-35,3%	15.263	1,5%	-23,3%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	285.717	66,2%	285.717	66,2%	121.641	28,2%	51.107	16,5%	459,1%	18.029	5,8%	574,7%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.693.741	673.956	7,8%	673.956	7,8%	673.956	7,8%	6.568.522	75,5%	-89,7%	592.650	6,8%	13,7%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	69.337.272	70.101.233	17.708.903	25,3%	17.708.903	25,3%	0	0,0%	8.240.996	40,5%	114,9%	3.010.724	14,8%	-100,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.203.712	17.203.803	17.115.231	99,5%	17.115.231	99,5%	9.194.395	53,4%	9.894.088	95,6%	73,0%	2.100.056	20,3%	337,8%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.088.590	7.493.536	92,6%	7.475.309	92,4%	1.067.518	13,2%	7.634.726	92,5%	-2,1%	1.558.128	18,9%	-31,5%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	86.605.093	97.663.026	12.858.088	13,2%	10.989.852	11,3%	5.197.013	5,3%	22.530.703	24,8%	-51,2%	14.779.795	16,2%	-64,8%	
1534 Espai públic	24.340.633	28.431.008	18.650.689	65,6%	16.919.809	59,5%	8.287.831	29,2%	16.444.849	65,2%	2,9%	7.084.618	28,1%	17,0%	
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%	0	0,0%	23.051	6,7%	-54,9%	2.844	0,8%	-100,0%	
1536 Pla de Barris	48.271.502	43.873.419	2.693.763	6,1%	2.693.763	6,1%	1.138.227	2,6%	5.876.302	8,8%	-54,2%	2.060.118	3,1%	-44,7%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	19.724.609	18.653.400	94,6%	18.653.400	94,6%	4.372.995	22,2%	19.020.566	98,9%	-1,9%	3.106.868	16,2%	40,8%	
1611 Abastament de les aigües	10.338.498	9.893.918	4.362.939	44,1%	4.362.939	44,1%	949.754	9,6%	8.031.227	81,5%	-45,7%	361.377	3,7%	162,8%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	88.001.266	85.716.297	97,4%	85.716.297	97,4%	7.309.937	8,3%	92.371.035	94,1%	-7,2%	7.831.483	8,0%	-6,7%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	299.565	5,4%	299.565	5,4%	0	0,0%	5.052.008	99,4%	-94,1%	0	0,0%	-	
1623 Tractament de residus	781.268	781.708	115.409	14,8%	115.409	14,8%	115.409	14,8%	117.705	21,1%	-2,0%	117.705	21,1%	-2,0%	
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	180.885.069	98,7%	180.885.069	98,7%	14.448.614	7,9%	166.894.370	98,0%	8,4%	12.325.102	7,2%	17,2%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	34.831.910	33.804.070	29.584.399	87,5%	29.584.399	87,5%	5.068.027	15,0%	30.205.442	91,6%	-2,1%	2.319.499	7,0%	118,5%	
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.678.958	1.846.476	68,9%	1.527.862	57,0%	300.531	11,2%	1.105.375	43,9%	38,2%	382.021	15,2%	-21,3%	
1711 Espais verds i biodiversitat	67.222.567	67.360.155	50.534.585	75,0%	50.534.585	75,0%	10.807.488	16,0%	54.014.078	75,6%	-6,4%	8.514.595	11,9%	26,9%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	28.979.262	29.545.628	1.632.381	5,5%	1.150.879	3,9%	339.437	1,1%	1.492.690	24,6%	-22,9%	109.280	1,8%	210,6%	
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.861.609	767.812	26,8%	759.712	26,5%	183.520	6,4%	2.305.795	85,3%	-67,1%	172.600	6,4%	6,3%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.571.264	2.020.853	78,6%	1.954.573	76,0%	418.231	16,3%	2.144.943	99,0%	-8,9%	516.679	23,9%	-19,1%	
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.351.616.739	581.865.050	43,0%	571.207.068	42,3%	143.417.959	10,6%	579.982.213	50,9%	-1,5%	143.199.655	12,6%	0,2%	
2111 Pensions	339.147	347.861	78.458	22,6%	78.458	22,6%	78.458	22,6%	86.275	23,0%	-9,1%	86.275	23,0%	-9,1%	
2301 Administració general de serveis socials	9.670.132	10.750.542	3.528.610	32,8%	3.252.427	30,3%	1.695.715	15,8%	3.005.332	37,0%	8,2%	1.505.920	18,6%	12,6%	

Grup de programes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.327.855	2.590.402	21,0%	2.575.818	20,9%	2.560.584	20,8%	2.574.684	21,5%	0,0%	2.550.507	21,3%	0,4%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	8.474.404	4.140.386	48,9%	3.861.190	45,6%	772.593	9,1%	5.368.124	58,5%	-28,1%	1.387.011	15,1%	-44,3%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	794.680	161	0,0%	161	0,0%	161	0,0%	1.537	0,1%	-89,5%	1.537	0,1%	-89,5%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-	2.310.806	6,7%	-100,0%		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc		108.265	108.265	100,0%	108.265	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	238.291.510	123.722.604	51,9%	123.722.604	51,9%	74.800.000	31,4%	112.456.550	74,6%	10,0%	63.684.950	42,3%	17,5%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.632.938	5.898.498	61,2%	5.201.080	54,0%	814.700	8,5%	3.926.449	38,5%	32,5%	1.018.679	10,0%	-20,0%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	9.067.517	4.806.264	53,0%	3.868.764	42,7%	938.920	10,4%	4.121.709	39,2%	-6,1%	1.441.676	13,7%	-34,9%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.929	1.333.705	76,1%	179.446	10,2%	84.061	4,8%	1.034.955	61,6%	-82,7%	643.415	38,3%	-86,9%
2319 Emergències i urgències socials	268.845	335.845		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.879.303	3.667.871	41,3%	3.129.572	35,2%	868.111	9,8%	3.030.159	36,7%	3,3%	751.742	9,1%	15,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.129.223	5.531.336	77,6%	4.866.504	68,3%	991.366	13,9%	5.471.514	82,5%	-11,1%	941.225	14,2%	5,3%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.421.174	5.321.418	71,7%	4.999.800	67,4%	1.156.814	15,6%	4.516.116	70,3%	10,7%	693.464	10,8%	66,8%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.833.481	440.622	24,0%	345.010	18,8%	219.258	12,0%	305.512	20,3%	12,9%	217.087	14,4%	1,0%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.128.089	1.499.925	48,0%	873.427	27,9%	167.110	5,3%	1.194.365	32,8%	-26,9%	180.530	5,0%	-7,4%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.362.215	2.321.456	69,0%	1.750.232	52,1%	367.721	10,9%	1.266.883	33,7%	38,2%	393.920	10,5%	-6,7%
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	466.064	203.538	43,7%	203.538	43,7%	122.928	26,4%	273.581	66,4%	-25,6%	18.290	4,4%	572,1%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.422	7.841.594	75,3%	2.641.493	25,4%	5.827	0,1%	920.125	8,9%	187,1%	56.965	0,6%	-89,8%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.863.380	10.572.127	97,3%	10.561.127	97,2%	2.701.070	24,9%	2.128.676	21,2%	396,1%	2.050.000	20,4%	31,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	346.324.028	183.607.243	53,0%	172.218.916	49,7%	88.345.396	25,5%	153.993.354	46,2%	11,8%	77.623.194	23,3%	13,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.241.360	19.286.477	79,6%	18.656.712	77,0%	5.798.437	23,9%	18.491.752	88,0%	0,9%	4.412.153	21,0%	31,4%
3121 Assistència sanitària	890.729	890.729	490.729	55,1%	490.729	55,1%		0,0%	1.922.729	87,1%	-74,5%	490.729	22,2%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	10.872.364	8.484.723	78,0%	8.484.723	78,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	23.120.700	54,5%	17.340.525	48,1%	144,9%	17.340.525	48,1%	33,3%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	1.346.069	16,3%	528,3%	1.346.069	16,3%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.973.910	8.338.202	92,9%	8.295.100	92,4%	15.505	0,2%	193.911	2,2%	4177,8%	45.867	0,5%	-66,2%
3262 Promoció educativa	9.632.099	10.121.733	9.629.310	95,1%	9.629.310	95,1%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	500.000	16,6%	525,7%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	12.400.000	30,1%	8.800.000	26,8%	367,7%	8.800.000	26,8%	40,9%
3301 Administració general de Cultura	10.274.674	10.512.812	6.453.387	61,4%	6.453.387	61,4%	5.000.000	47,6%	4.237.114	48,0%	52,3%		0,0%	-
3321 Biblioteques	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.895	98,5%	4.106	0,0%	12.697.240	91,5%	17,4%	3.948	0,0%	4,0%
3331 Museus i arts plàstiques	54.188.791	54.213.791	53.570.875	98,8%	53.570.875	98,8%	30.002.084	55,3%	51.408.475	99,0%	4,2%	36.500.000	70,3%	-17,8%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	20.781.736	20.781.736	100,0%	20.781.736	100,0%	1.958.081	9,4%	18.169.551	98,5%	14,4%		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	22.184.938	21.909.910	21.075.464	96,2%	21.015.091	95,9%	448.814	2,0%	20.590.537	96,1%	2,1%	415.064	1,9%	8,1%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.123.385	17.050.998	84,7%	16.577.246	82,4%	4.368.126	21,7%	15.157.421	79,7%	9,4%	3.310.737	17,4%	31,9%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.990.309	8.820.417	88,3%	8.597.071	86,1%	504.122	5,0%	7.948.943	84,4%	8,2%	265.786	2,8%	89,7%
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.475.517	6.077.903	25,9%	6.067.484	25,8%	5.271.648	22,5%	10.763.260	95,2%	-43,6%	2.920.773	25,8%	80,5%

Grup de programes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3421 Instal·lacions esportives	310.960	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	73.964	27,9%	5.385.544	54,7%	-96,9%	18.029	0,2%	310,3%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	336.629.023	299.065.740	88,8%	297.567.478	88,4%	88.965.587	26,4%	201.695.342	63,9%	47,5%	75.869.680	24,0%	17,3%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	3.479.506	562.800	16,2%	547.935	15,7%	436.476	12,5%	1.656.599	22,2%	-66,9%	1.500.199	20,1%	-70,9%
4312 Mercats, proveïments i lloges	10.190.710	10.510.968	8.164.238	77,7%	8.164.238	77,7%	541.273	5,1%	10.689.823	95,4%	-23,6%	548.109	4,9%	-1,2%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.471.936	2.230.241	34,5%	443.719	6,9%	100.398	1,6%	797.509	13,7%	-44,4%	97.288	1,7%	3,2%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	20.005.646	1.752.365	8,8%	874.847	4,4%	346.573	1,7%	1.955.639	37,5%	-55,3%	255.554	4,9%	35,6%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.456.365	44.362.775	17.487.147	39,4%	16.012.198	36,1%	16.012.198	36,1%	9.235.128	21,6%	73,4%	9.126.150	21,3%	75,5%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.567.018	564.308	36,0%	399.150	25,5%	1.085	0,1%	1.129.272	68,1%	-64,7%	11.255	0,7%	-90,4%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	9.681.523	5.007.000	51,7%	5.007.000	51,7%	7.000	0,1%	7.207.220	74,1%	-30,5%	5.234.000	53,8%	-99,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	931.293	452.463	48,6%	362.462	38,9%	62.729	6,7%	558.334	46,3%	-35,1%	73.624	6,1%	-14,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.316.196	1.072.437	24,8%	125.285	2,9%	22.646	0,5%	388.955	8,3%	-67,8%	87.505	1,9%	-74,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170.759.731	166.204.590	164.882.622	99,2%	164.882.622	99,2%	48.029	0,0%	164.941.525	90,9%	-0,0%	3.956.528	2,2%	-98,8%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	1.888.794	14,0%	3.268.088	24,3%	312,1%	2.232.241	16,6%	-15,4%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	336.421	15,1%	-100,0%	253.715	11,4%	-100,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	29.536.497	34.162.626	20.168.314	59,0%	20.168.314	59,0%	5.100.000	14,9%	19.014.829	54,1%	6,1%	6.947.000	19,8%	-26,6%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.823.262	392.913	21,6%	327.121	17,9%	214.484	11,8%	424.538	29,2%	-22,9%	232.347	16,0%	-7,7%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	319.376.946	236.205.152	74,0%	230.783.192	72,3%	24.781.684	7,8%	221.603.880	68,5%	4,1%	30.555.517	9,4%	-18,9%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.630.745	6.417.173	26,1%	5.514.673	22,4%	5.405.866	21,9%	5.583.877	22,0%	-1,2%	5.475.132	21,6%	-1,3%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.080.143	2.821.530	34,9%	2.384.916	29,5%	1.998.957	24,7%	2.070.522	29,5%	15,2%	1.413.379	20,1%	41,4%
9201 Direcció i administració generals	59.144.760	60.801.961	18.979.304	31,2%	17.637.036	29,0%	10.069.674	16,6%	17.653.085	32,1%	-0,1%	9.076.914	16,5%	10,9%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	1.036.791	1.025.356	245.628	24,0%	243.161	23,7%	210.659	20,5%	198.375	19,7%	22,6%	193.535	19,2%	8,8%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.284.936	1.319.869	25,0%	1.166.361	22,1%	920.918	17,4%	1.884.665	35,9%	-38,1%	958.458	18,3%	-3,9%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	8.569.705	3.078.743	35,9%	2.825.347	33,0%	1.844.153	21,5%	3.113.004	33,7%	-9,2%	1.538.913	16,7%	19,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.747.039	903.258	32,9%	846.722	30,8%	454.457	16,5%	854.154	30,0%	-0,9%	567.323	19,9%	-19,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.036.050	11.295.765	75,1%	5.644.806	37,5%	2.596.794	17,3%	4.899.648	34,3%	15,2%	2.041.645	14,3%	27,2%
9249 Memòria històrica	1.049.966	748.111	720.553	96,3%	705.563	94,3%		0,0%	997.043	94,6%	-29,2%	997.043	94,6%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.730.437	10.754.879	43,5%	10.652.414	43,1%	2.746.084	11,1%	12.006.066	55,7%	-11,3%	3.160.056	14,7%	-13,1%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	24.008.230	10.355.805	43,1%	7.092.211	29,5%	3.459.516	14,4%	11.271.899	48,3%	-37,1%	3.184.769	13,7%	8,6%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	50.637.156	12.316.223	24,3%	11.832.219	23,4%	11.059.446	21,8%	15.715.070	33,8%	-24,7%	14.276.827	30,7%	-22,5%
9291 Fons de contingència	75.284.159	60.915.830		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	8.063.083	28.921	0,4%	28.921	0,4%	28.921	0,4%	1.170	0,1%	2371,2%	1.170	0,1%	2371,2%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.683.550	1.830.995	32,2%	1.811.509	31,9%	1.066.833	18,8%	1.885.188	33,5%	-3,9%	1.093.123	19,4%	-2,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	40.009.213	39.959.718	7.264.414	18,2%	7.090.214	17,7%	7.090.214	17,7%	29.057.103	81,4%	-75,6%	6.563.231	18,4%	8,0%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	143.706.203	145.564.985	81.296.005	55,8%	76.244.543	52,4%	15.960.131	11,0%	78.623.875	63,8%	-3,0%	13.193.793	10,7%	21,0%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	184.395	22,1%	184.395	22,1%	184.395	22,1%	176.928	22,3%	4,2%	176.928	22,3%	4,2%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	18.652.785	18,1%	97.201.302	100,0%	-2,6%	27.890.773	28,7%	-33,1%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	591.561.753	264.458.156	44,7%	246.549.708	41,7%	83.749.802	14,2%	283.192.974	59,1%	-12,9%	91.803.010	19,1%	-8,8%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.042.908.948	1.626.948.819	53,5%	1.580.073.841	51,9%	491.007.908	16,1%	1.477.419.532	55,4%	6,9%	456.002.827	17,1%	7,7%

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

Grup de programes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	479.985	3,0%	479.985	3,0%	479.985	3,0%	828.506	4,5%	-42,1%	828.506	4,5%	-42,1%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	479.985	3,0%	479.985	3,0%	479.985	3,0%	828.506	4,5%	-42,1%	828.506	4,5%	-42,1%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.708.807	10.796.973	2.526.241	23,4%	2.483.290	23,0%	2.039.108	18,9%	2.377.938	24,5%	4,4%	1.819.779	18,7%	12,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	189.339.130	212.492.675	51.080.311	24,0%	50.457.584	23,7%	43.158.292	20,3%	50.469.763	25,3%	-0,0%	41.798.812	21,0%	3,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.972.351	12.460.582	73,4%	10.834.315	63,8%	1.058.130	6,2%	12.820.516	75,6%	-15,5%	1.139.928	6,7%	-7,2%
135 Protecció civil	622.356	558.923	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.543	24,3%	0,0%	143.543	24,3%	0,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	44.160.609	54.823.491	14.310.722	26,1%	13.179.704	24,0%	11.193.748	20,4%	11.895.281	26,0%	10,8%	9.918.537	21,7%	12,9%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.512.425	38.854.670	15.691.662	40,4%	14.947.292	38,5%	7.947.801	20,5%	14.740.548	43,7%	1,4%	5.708.840	16,9%	39,2%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	33.026.021	32.693.855	12.815.069	39,2%	12.192.254	37,3%	4.915.534	15,0%	16.922.431	54,1%	-28,0%	5.166.598	16,5%	-4,9%
152 Habitatge	25.602.379	25.702.469	23.221.567	90,3%	23.221.567	90,3%	2.264.395	8,8%	12.904.813	50,8%	79,9%	5.110.781	20,1%	-55,7%
153 Vies Públiques	44.297.878	45.599.134	25.807.989	56,6%	24.981.889	54,8%	3.535.860	7,8%	26.981.394	64,0%	-7,4%	3.388.841	8,0%	4,3%
160 Clavegueram	19.697.586	19.724.609	18.653.400	94,6%	18.653.400	94,6%	4.372.995	22,2%	19.020.566	98,9%	-1,9%	3.106.868	16,2%	40,8%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	7.597.864	7.714.735	4.362.939	56,6%	4.362.939	56,6%	949.754	12,3%	7.680.426	99,5%	-43,2%	272.272	3,5%	248,8%
162 Recollida, gestió i tractament de residu	104.669.733	94.105.413	86.131.271	91,5%	86.131.271	91,5%	7.425.346	7,9%	97.471.919	94,0%	-11,6%	7.949.188	7,7%	-6,6%
163 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	180.885.069	98,7%	180.885.069	98,7%	14.448.614	7,9%	166.894.370	98,0%	8,4%	12.325.102	7,2%	17,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	28.697.310	28.713.170	27.138.920	94,5%	27.138.920	94,5%	4.144.435	14,4%	28.289.624	98,3%	-4,1%	1.876.904	6,5%	120,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.678.958	1.846.476	68,9%	1.527.862	57,0%	300.531	11,2%	1.105.375	43,9%	38,2%	382.021	15,2%	-21,3%
171 Parcs i Jardins	55.341.192	55.341.192	50.227.097	90,8%	50.227.097	90,8%	10.500.000	19,0%	50.099.483	96,6%	0,3%	4.600.000	8,9%	128,3%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	4.608.982	4.903.082	1.683.053	34,3%	1.290.248	26,3%	283.195	5,8%	2.594.891	63,7%	-50,3%	270.867	6,7%	4,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.392.482	1.842.072	77,0%	1.775.791	74,2%	418.231	17,5%	1.888.101	98,9%	-5,9%	516.679	27,1%	-19,1%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	889.312.977	530.827.994	59,7%	524.434.048	59,0%	119.099.525	13,4%	524.300.979	62,2%	0,0%	105.495.560	12,5%	12,9%
211 Pensions	339.147	347.861	78.458	22,6%	78.458	22,6%	78.458	22,6%	86.275	23,0%	-9,1%	86.275	23,0%	-9,1%
230 Administració general de Serveis Socials	29.056.859	30.619.801	10.227.455	33,4%	9.657.490	31,5%	5.028.891	16,4%	10.586.109	36,7%	-8,8%	5.443.438	18,9%	-7,6%
231 Assistència Social Primària	261.572.730	259.700.149	135.869.498	52,3%	133.080.321	51,2%	76.637.841	29,5%	121.541.199	48,5%	9,5%	66.790.257	26,7%	14,7%
232 Promoció Social	42.377.349	43.523.992	26.827.760	61,6%	18.809.575	43,2%	3.899.135	9,0%	16.978.256	41,5%	10,8%	3.253.224	7,9%	19,9%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.863.380	10.572.127	97,3%	10.561.127	97,2%	2.701.070	24,9%	2.128.676	21,2%	396,1%	2.050.000	20,4%	31,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	345.055.183	183.575.299	53,2%	172.186.972	49,9%	88.345.396	25,6%	151.320.515	45,8%	13,8%	77.623.194	23,5%	13,8%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.241.360	19.286.477	79,6%	18.656.712	77,0%	5.798.437	23,9%	18.491.752	88,0%	0,9%	4.412.153	21,0%	31,4%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%		0,0%	-
320 Administració general d'Educació	11.353.553	10.872.364	8.484.723	78,0%	8.484.723	78,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	23.120.700	52,4%	17.340.525	46,1%	154,3%	17.340.525	46,1%	33,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	1.346.069	16,3%	528,3%	1.346.069	16,3%	-100,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	19.095.643	17.967.513	94,1%	17.924.410	93,9%	15.505	0,1%	193.911	1,1%	9143,6%	45.867	0,3%	-66,2%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%		0,0%	500.000	5,2%	1889,6%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	12.400.000	30,1%	8.800.000	26,8%	367,7%	8.800.000	26,8%	40,9%

Grup de programes	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
330 Administració Marçal de Cultura	7.774.674	7.979.034	6.453.387	80,9%	6.453.387	80,9%	5.000.000	62,7%	4.237.114	80,5%	52,3%		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.895	98,5%	4.106	0,0%	12.697.240	91,5%	17,4%	3.948	0,0%	4,0%
333 Equipaments culturals i museus	72.392.447	74.375.528	74.350.528	100,0%	74.350.528	100,0%	31.958.081	43,0%	69.578.027	99,4%	6,9%	36.500.000	52,1%	-12,4%
334 Promoció Cultural	22.184.938	21.909.910	21.075.464	96,2%	21.015.091	95,9%	448.814	2,0%	20.590.537	96,1%	2,1%	415.064	1,9%	8,1%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.123.385	17.050.998	84,7%	16.577.246	82,4%	4.368.126	21,7%	15.157.421	79,7%	9,4%	3.310.737	17,4%	31,9%
338 Festes populars	9.917.842	9.990.309	8.820.417	88,3%	8.597.071	86,1%	504.122	5,0%	7.948.943	84,4%	8,2%	265.786	2,8%	89,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.475.517	6.077.903	25,9%	6.067.484	25,8%	5.271.648	22,5%	10.763.260	95,2%	-43,6%	2.920.773	25,8%	80,5%
342 Instal·lacions esportives	255.181	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	73.964	27,9%	5.385.544	98,7%	-96,9%	18.029	0,3%	310,3%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	333.075.244	299.063.656	89,8%	297.565.395	89,3%	88.963.504	26,7%	200.263.342	65,5%	48,6%	75.869.680	24,8%	17,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	3.479.506	562.800	16,2%	547.935	15,7%	436.476	12,5%	1.656.599	22,2%	-66,9%	1.500.199	20,1%	-70,9%
431 Comerç	9.368.487	9.359.939	2.771.514	29,6%	984.991	10,5%	641.670	6,9%	2.971.599	36,3%	-66,9%	638.561	7,8%	0,5%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	19.920.646	1.752.365	8,8%	874.847	4,4%	346.573	1,7%	986.688	28,5%	-11,3%	255.554	7,4%	35,6%
433 Desenvolupament Empresarial	56.576.762	60.515.688	24.583.357	40,6%	21.906.095	36,2%	16.105.658	26,6%	18.518.909	30,8%	18,3%	14.532.534	24,2%	10,8%
441 Transport de viatgers	178.302.895	178.302.895	178.302.895	100,0%	178.302.895	100,0%	1.888.794	1,1%	167.521.833	93,5%	6,4%	5.702.991	3,2%	-66,9%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	336.421	15,1%	-100,0%	253.715	11,4%	-100,0%
491 Societat de la informació	18.459.455	18.459.455	5.100.000	27,6%	5.100.000	27,6%	5.100.000	27,6%	7.296.151	32,3%	-30,1%	6.947.000	30,8%	-26,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.823.262	392.913	21,6%	327.121	17,9%	214.484	11,8%	424.538	29,2%	-22,9%	232.347	16,0%	-7,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	294.252.695	213.465.844	72,5%	208.043.884	70,7%	24.733.655	8,4%	199.712.737	70,2%	4,2%	30.062.902	10,6%	-17,7%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.710.889	9.238.703	28,2%	7.899.589	24,1%	7.404.823	22,6%	7.654.399	23,6%	3,2%	6.888.511	21,3%	7,5%
920 Administració general	62.375.556	63.810.020	19.647.156	30,8%	18.230.973	28,6%	11.170.794	17,5%	19.560.333	32,8%	-6,8%	10.178.274	17,1%	9,8%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	8.569.705	3.078.743	35,9%	2.825.347	33,0%	1.844.153	21,5%	3.113.004	33,7%	-9,2%	1.538.913	16,7%	19,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.916.038	903.258	23,1%	846.722	21,6%	454.457	11,6%	854.154	21,5%	-0,9%	567.323	14,3%	-19,9%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.784.161	12.016.318	76,1%	6.350.369	40,2%	2.596.794	16,5%	5.896.691	38,5%	7,7%	3.038.688	19,8%	-14,5%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	48.738.667	21.110.683	43,3%	17.744.625	36,4%	6.205.600	12,7%	23.277.965	51,9%	-23,8%	6.344.825	14,1%	-2,2%
926 Comunicacions internes	50.469.124	50.637.156	12.316.223	24,3%	11.832.219	23,4%	11.059.446	21,8%	15.706.290	33,8%	-24,7%	14.276.827	30,7%	-22,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	68.978.913	28.921	0,0%	28.921	0,0%	28.921	0,0%	1.170	0,0%	2371,2%	1.170	0,0%	2371,2%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.683.550	1.830.995	32,2%	1.811.509	31,9%	1.066.833	18,8%	1.885.188	33,5%	-3,9%	1.093.123	19,4%	-2,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	36.509.213	36.459.718	6.246.893	17,1%	6.072.693	16,7%	6.072.693	16,7%	28.515.845	88,4%	-78,7%	6.021.973	18,7%	0,8%
933 Gestió del Patrimoni	74.050.124	76.205.480	65.841.263	86,4%	62.213.373	81,6%	12.909.606	16,9%	43.139.316	61,7%	44,2%	8.870.485	12,7%	45,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	184.395	22,1%	184.395	22,1%	184.395	22,1%	176.928	22,3%	184,2%	176.928	22,3%	4,2%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	18.652.785	18,1%	97.201.302	100,0%	-2,6%	27.890.773	28,7%	-33,1%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	515.400.014	247.088.247	47,9%	230.685.433	44,8%	79.651.301	15,5%	246.982.585	58,7%	-6,6%	86.887.811	20,6%	-8,3%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.393.051.594	1.474.501.025	61,6%	1.433.395.716	59,9%	401.273.365	16,8%	1.323.408.665	60,1%	8,3%	376.767.653	17,1%	6,5%

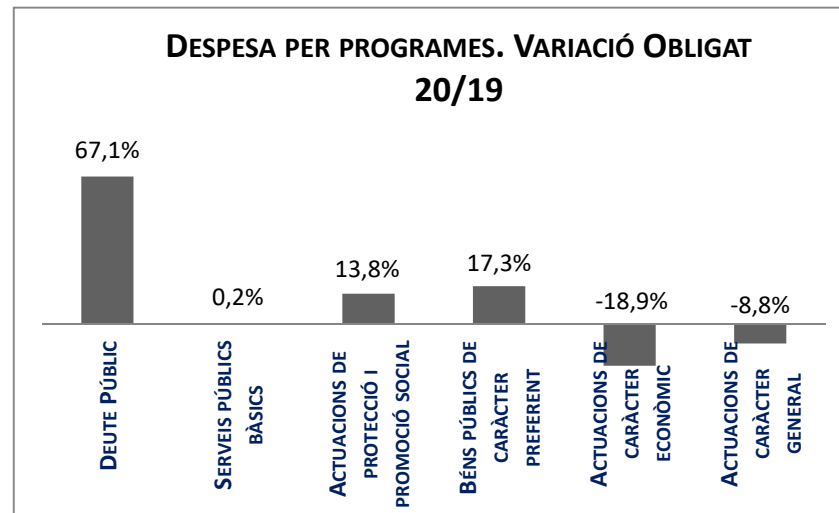
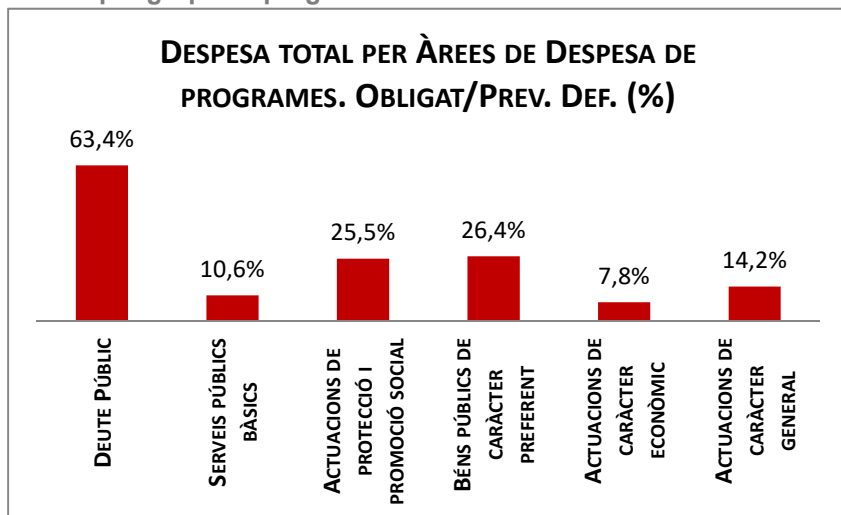
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	15.955.481	15.955.481	479.985	3,0%	479.985	3,0%	479.985	3,0%	828.506	4,5%	-42,1%	828.506	4,5%	-42,1%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	479.985	3,0%	479.985	3,0%	479.985	3,0%	828.506	4,5%	-42,1%	828.506	4,5%	-42,1%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.796.973	2.526.241	23,4%	2.483.290	23,0%	2.039.108	18,9%	2.377.938	24,5%	4,4%	1.819.779	18,7%	12,1%
1321 Seguretat Ciutadana	188.379.998	211.528.311	50.568.252	23,9%	49.954.500	23,6%	42.985.673	20,3%	49.946.673	25,2%	0,0%	41.671.166	21,0%	3,2%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	964.364	512.059	53,1%	503.084	52,2%	172.618	17,9%	523.089	60,9%	-3,8%	127.646	14,9%	35,2%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	16.899.355	16.972.351	12.460.582	73,4%	10.834.315	63,8%	1.058.130	6,2%	12.820.516	75,6%	-15,5%	1.139.928	6,7%	-7,2%
1351 Protecció civil	622.356	558.923	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.556	25,7%	143.543	24,3%	0,0%	143.543	24,3%	0,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44.160.609	54.823.491	14.310.722	26,1%	13.179.704	24,0%	11.193.748	20,4%	11.895.281	26,0%	10,8%	9.918.537	21,7%	12,9%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.512.425	38.854.670	15.691.662	40,4%	14.947.292	38,5%	7.947.801	20,5%	14.740.548	43,7%	1,4%	5.708.840	16,9%	39,2%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.280.496	4.393.786	30,8%	4.301.471	30,1%	2.968.362	20,8%	4.235.025	30,8%	1,6%	2.866.864	20,9%	3,5%
1512 Gestió del sòl	38.072	38.072		0,0%		0,0%		0,0%	23.098	3,4%	-100,0%	23.098	3,4%	-100,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8.178.621	8.181.070	6.777.065	82,8%	6.777.065	82,8%	1.139.863	13,9%	5.806.434	85,0%	16,7%	1.650.694	24,2%	-30,9%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.069.194	684.544	64,0%	154.044	14,4%	11.713	1,1%	238.245	22,9%	-35,3%	15.263	1,5%	-23,3%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	285.717	66,2%	285.717	66,2%	121.641	28,2%	51.107	16,5%	459,1%	18.029	5,8%	574,7%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.693.741	673.956	7,8%	673.956	7,8%	673.956	7,8%	6.568.522	75,5%	-89,7%	592.650	6,8%	13,7%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	15.328.667	15.428.667	13.036.336	84,5%	13.036.336	84,5%		0,0%	3.010.724	19,9%	333,0%	3.010.724	19,9%	-100,0%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.273.712	10.273.803	10.185.231	99,1%	10.185.231	99,1%	2.264.395	22,0%	9.894.088	96,3%	2,9%	2.100.056	20,4%	7,8%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.088.590	7.493.536	92,6%	7.475.309	92,4%	1.067.518	13,2%	7.634.726	92,5%	-2,1%	1.558.128	18,9%	-31,5%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.591.589	7.557.420	6.830.273	90,4%	6.500.688	86,0%	1.191.997	15,8%	7.148.694	97,6%	-9,1%	438.754	6,0%	171,7%
1534 Espai públic	14.863.614	16.038.868	9.990.544	62,3%	9.512.255	59,3%	1.276.345	8,0%	9.235.721	67,3%	3,0%	1.391.958	10,1%	-8,3%
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%		0,0%	20.207	97,1%	-48,5%		0,0%	-
1536 Pla de Barris	13.794.520	13.903.850	1.483.230	10,7%	1.483.230	10,7%	0	0,0%	2.942.045	22,9%	-49,6%		0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	19.724.609	18.653.400	94,6%	18.653.400	94,6%	4.372.995	22,2%	19.020.566	98,9%	-1,9%	3.106.868	16,2%	40,8%
1611 Abastament de les aigües	7.597.864	7.714.735	4.362.939	56,6%	4.362.939	56,6%	949.754	12,3%	7.680.426	99,5%	-43,2%	272.272	3,5%	248,8%
1621 Recollida de residus	98.538.648	88.001.266	85.716.297	97,4%	85.716.297	97,4%	7.309.937	8,3%	92.371.035	94,1%	-7,2%	7.831.483	8,0%	-6,7%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	299.565	5,4%	299.565	5,4%		0,0%	4.983.178	99,4%	-94,0%		0,0%	-
1623 Tractament de residus	553.140	526.201	115.409	21,9%	115.409	21,9%	115.409	21,9%	117.705	22,2%	-2,0%	117.705	22,2%	-2,0%
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	180.885.069	98,7%	180.885.069	98,7%	14.448.614	7,9%	166.894.370	98,0%	8,4%	12.325.102	7,2%	17,2%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.697.310	28.713.170	27.138.920	94,5%	27.138.920	94,5%	4.144.435	14,4%	28.289.624	98,3%	-4,1%	1.876.904	6,5%	120,8%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.678.958	1.846.476	68,9%	1.527.862	57,0%	300.531	11,2%	1.105.375	43,9%	38,2%	382.021	15,2%	-21,3%
1711 Espais verds i biodiversitat	55.341.192	55.341.192	50.227.097	90,8%	50.227.097	90,8%	10.500.000	19,0%	50.099.483	96,6%	0,3%	4.600.000	8,9%	128,3%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.753.697	2.041.473	915.241	44,8%	530.537	26,0%	99.675	4,9%	289.096	21,1%	83,5%	98.268	7,2%	1,4%
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.861.609	767.812	26,8%	759.712	26,5%	183.520	6,4%	2.305.795	85,3%	-67,1%	172.600	6,4%	6,3%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.392.482	1.842.072	77,0%	1.775.791	74,2%	418.231	17,5%	1.888.101	98,9%	-5,9%	516.679	27,1%	-19,1%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	889.312.977	530.827.994	59,7%	524.434.048	59,0%	119.099.525	13,4%	524.300.979	62,2%	0,0%	105.495.560	12,5%	12,9%
2111 Pensions	339.147	347.861	78.458	22,6%	78.458	22,6%	78.458	22,6%	86.275	23,0%	-9,1%	86.275	23,0%	-9,1%
2301 Administració general de serveis socials	8.670.132	9.881.430	3.528.610	35,7%	3.252.427	32,9%	1.695.715	17,2%	3.005.332	37,5%	8,2%	1.505.920	18,8%	12,6%

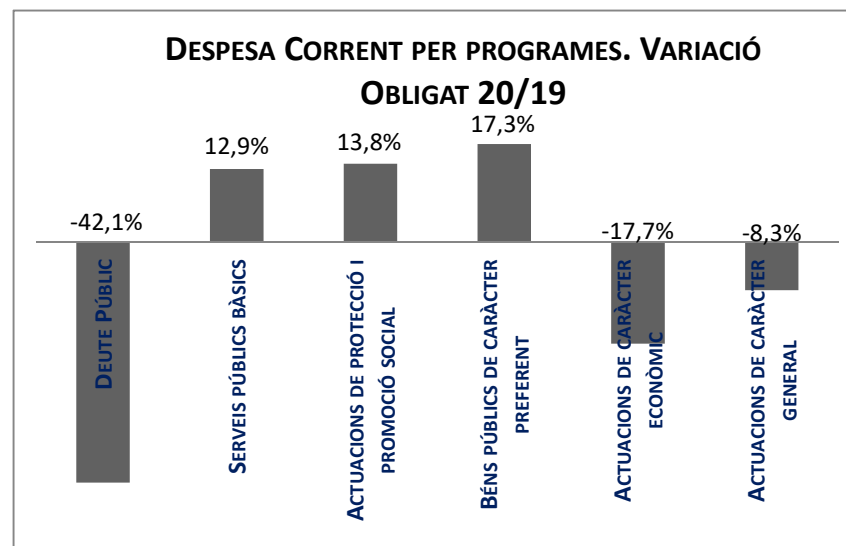
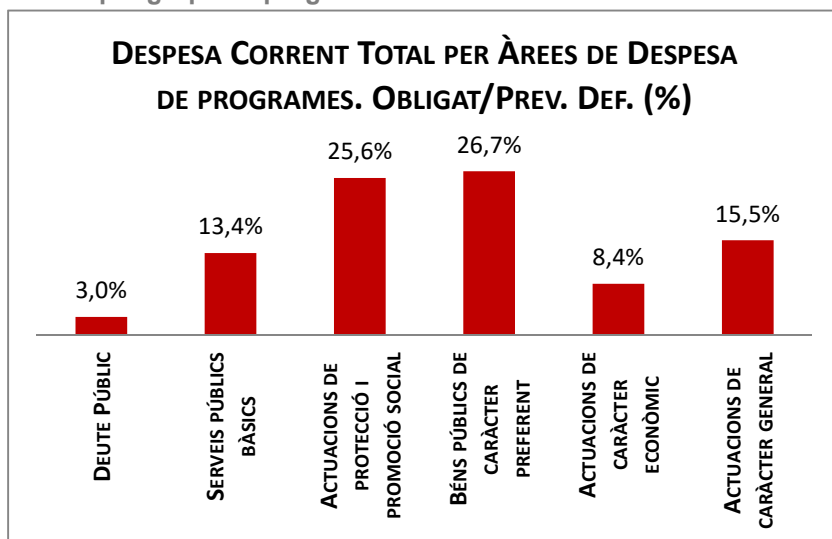
Grup de programes	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.327.855	2.590.402	21,0%	2.575.818	20,9%	2.560.584	20,8%	2.574.684	21,5%	0,0%	2.550.507	21,3%	0,4%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	8.410.516	4.108.442	48,8%	3.829.246	45,5%	772.593	9,2%	5.006.092	56,8%	-23,5%	1.387.011	15,7%	-44,3%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	794.680	161	0,0%	161	0,0%	161	0,0%	1.537	0,1%	-89,5%	1.537	0,1%	-89,5%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc		108.265	108.265	100,0%	108.265	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	238.291.510	123.722.604	51,9%	123.722.604	51,9%	74.800.000	31,4%	112.456.550	74,6%	10,0%	63.684.950	42,3%	17,5%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.632.938	5.898.498	61,2%	5.201.080	54,0%	814.700	8,5%	3.926.449	38,5%	32,5%	1.018.679	10,0%	-20,0%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	9.067.517	4.806.264	53,0%	3.868.764	42,7%	938.920	10,4%	4.121.709	39,2%	-6,1%	1.441.676	13,7%	-34,9%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.929	1.333.705	76,1%	179.446	10,2%	84.061	4,8%	1.034.955	61,6%	-82,7%	643.415	38,3%	-86,9%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.879.303	3.667.871	41,3%	3.129.572	35,2%	868.111	9,8%	3.030.159	36,7%	3,3%	751.742	9,1%	15,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.129.223	5.531.336	77,6%	4.866.504	68,3%	991.366	13,9%	5.471.514	82,5%	-11,1%	941.225	14,2%	5,3%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.421.174	5.321.418	71,7%	4.999.800	67,4%	1.156.814	15,6%	4.516.116	70,3%	10,7%	693.464	10,8%	66,8%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.833.481	440.622	24,0%	345.010	18,8%	219.258	12,0%	305.512	20,3%	12,9%	217.087	14,4%	1,0%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.128.089	1.499.925	48,0%	873.427	27,9%	167.110	5,3%	1.194.365	32,8%	-26,9%	180.530	5,0%	-7,4%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.362.215	2.321.456	69,0%	1.750.232	52,1%	367.721	10,9%	1.266.883	33,7%	38,2%	393.920	10,5%	-6,7%
2327 Temps i qualitat de vida		894.020		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	466.064	203.538	43,7%	203.538	43,7%	122.928	26,4%	273.581	66,4%	-25,6%	18.290	4,4%	572,1%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.422	7.841.594	75,3%	2.641.493	25,4%	5.827	0,1%	920.125	8,9%	187,1%	56.965	0,6%	-89,8%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.863.380	10.572.127	97,3%	10.561.127	97,2%	2.701.070	24,9%	2.128.676	21,2%	396,1%	2.050.000	20,4%	31,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	345.055.183	183.575.299	53,2%	172.186.972	49,9%	88.345.396	25,6%	151.320.515	45,8%	13,8%	77.623.194	23,5%	13,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.241.360	19.286.477	79,6%	18.656.712	77,0%	5.798.437	23,9%	18.491.752	88,0%	0,9%	4.412.153	21,0%	31,4%
3121 Assistència sanitària	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	10.872.364	8.484.723	78,0%	8.484.723	78,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	23.120.700	54,5%	17.340.525	48,1%	144,9%	17.340.525	48,1%	33,3%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	1.346.069	16,3%	528,3%	1.346.069	16,3%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.973.910	8.338.202	92,9%	8.295.100	92,4%	15.505	0,2%	193.911	2,2%	4177,8%	45.867	0,5%	-66,2%
3262 Promoció educativa	9.632.099	10.121.733	9.629.310	95,1%	9.629.310	95,1%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	500.000	16,6%	525,7%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	12.400.000	30,1%	8.800.000	26,8%	367,7%	8.800.000	26,8%	40,9%
3301 Administració general de Cultura	7.774.674	7.979.034	6.453.387	80,9%	6.453.387	80,9%	5.000.000	62,7%	4.237.114	80,5%	52,3%		0,0%	-
3321 Biblioteques	15.131.871	15.124.761	14.905.150	98,5%	14.904.895	98,5%	4.106	0,0%	12.697.240	91,5%	17,4%	3.948	0,0%	4,0%
3331 Museus i arts plàstiques	53.568.791	53.593.791	53.568.791	100,0%	53.568.791	100,0%	30.000.000	56,0%	51.408.475	99,7%	4,2%	36.500.000	70,8%	-17,8%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	20.781.736	20.781.736	100,0%	20.781.736	100,0%	1.958.081	9,4%	18.169.551	98,5%	14,4%		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	22.184.938	21.909.910	21.075.464	96,2%	21.015.091	95,9%	448.814	2,0%	20.590.537	96,1%	2,1%	415.064	1,9%	8,1%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.123.385	17.050.998	84,7%	16.577.246	82,4%	4.368.126	21,7%	15.157.421	79,7%	9,4%	3.310.737	17,4%	31,9%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.990.309	8.820.417	88,3%	8.597.071	86,1%	504.122	5,0%	7.948.943	84,4%	8,2%	265.786	2,8%	89,7%

Grup de programes	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.475.517	6.077.903	25,9%	6.067.484	25,8%	5.271.648	22,5%	10.763.260	95,2%	-43,6%	2.920.773	25,8%	80,5%
3421 Instal·lacions esportives	255.181	265.381	226.262	85,3%	169.014	63,7%	73.964	27,9%	5.385.544	98,7%	-96,9%	18.029	0,3%	310,3%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	333.075.244	299.063.656	89,8%	297.565.395	89,3%	88.963.504	26,7%	200.263.342	65,5%	48,6%	75.869.680	24,8%	17,3%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	3.479.506	562.800	16,2%	547.935	15,7%	436.476	12,5%	1.656.599	22,2%	-66,9%	1.500.199	20,1%	-70,9%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.888.002	2.888.002	541.273	18,7%	541.273	18,7%	541.273	18,7%	2.174.090	91,1%	-75,1%	541.273	22,7%	0,0%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.471.936	2.230.241	34,5%	443.719	6,9%	100.398	1,6%	797.509	13,7%	-44,4%	97.288	1,7%	3,2%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	19.920.646	1.752.365	8,8%	874.847	4,4%	346.573	1,7%	986.688	28,5%	-11,3%	255.554	7,4%	35,6%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.366.365	44.047.944	17.487.148	39,7%	16.012.198	36,4%	16.012.198	36,4%	9.235.128	21,6%	73,4%	9.126.150	21,3%	75,5%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.567.018	564.308	36,0%	399.150	25,5%	1.085	0,1%	1.129.272	68,1%	-64,7%	11.255	0,7%	-90,4%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	9.653.238	5.007.000	51,9%	5.007.000	51,9%	7.000	0,1%	7.207.220	74,1%	-30,5%	5.234.000	53,8%	-99,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	931.293	452.463	48,6%	362.462	38,9%	62.729	6,7%	558.334	46,3%	-35,1%	73.624	6,1%	-14,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.316.196	1.072.437	24,8%	125.285	2,9%	22.646	0,5%	388.955	8,3%	-67,8%	87.505	1,9%	-74,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	164.878.204	164.834.593	164.834.593	100,0%	164.834.593	100,0%		0,0%	164.253.745	99,1%	0,4%	3.470.500	2,1%	-100,0%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	1.888.794	14,0%	3.268.088	24,3%	312,1%	2.232.241	16,6%	-15,4%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	336.421	15,1%	-100,0%	253.715	11,4%	-100,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	18.459.455	18.459.455	5.100.000	27,6%	5.100.000	27,6%	5.100.000	27,6%	7.296.151	32,3%	-30,1%	6.947.000	30,8%	-26,6%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.823.262	392.913	21,6%	327.121	17,9%	214.484	11,8%	424.538	29,2%	-22,9%	232.347	16,0%	-7,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	294.252.695	213.465.844	72,5%	208.043.884	70,7%	24.733.655	8,4%	199.712.737	70,2%	4,2%	30.062.902	10,6%	-17,7%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.630.745	6.417.173	26,1%	5.514.673	22,4%	5.405.866	21,9%	5.583.877	22,0%	-1,2%	5.475.132	21,6%	-1,3%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.080.143	2.821.530	34,9%	2.384.916	29,5%	1.998.957	24,7%	2.070.522	29,5%	15,2%	1.413.379	20,1%	41,4%
9201 Direcció i administració generals	55.964.760	57.499.727	18.081.659	31,4%	16.821.451	29,3%	10.039.217	17,5%	17.477.293	32,7%	-3,8%	9.026.280	16,9%	11,2%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.036.791	1.025.356	245.628	24,0%	243.161	23,7%	210.659	20,5%	198.375	19,7%	22,6%	193.535	19,2%	8,8%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.284.936	1.319.869	25,0%	1.166.361	22,1%	920.918	17,4%	1.884.665	35,9%	-38,1%	958.458	18,3%	-3,9%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	8.569.705	3.078.743	35,9%	2.825.347	33,0%	1.844.153	21,5%	3.113.004	33,7%	-9,2%	1.538.913	16,7%	19,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.747.039	903.258	32,9%	846.722	30,8%	454.457	16,5%	854.154	30,0%	-0,9%	567.323	19,9%	-19,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.036.050	11.295.765	75,1%	5.644.806	37,5%	2.596.794	17,3%	4.899.648	34,3%	15,2%	2.041.645	14,3%	27,2%
9249 Memòria històrica	1.049.966	748.111	720.553	96,3%	705.563	94,3%		0,0%	997.043	94,6%	-29,2%	997.043	94,6%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.730.437	10.754.879	43,5%	10.652.414	43,1%	2.746.084	11,1%	12.006.066	55,7%	-11,3%	3.160.056	14,7%	-13,1%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	24.008.230	10.355.805	43,1%	7.092.211	29,5%	3.459.516	14,4%	11.271.899	48,3%	-37,1%	3.184.769	13,7%	8,6%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	50.637.156	12.316.223	24,3%	11.832.219	23,4%	11.059.446	21,8%	15.706.290	33,8%	-24,7%	14.276.827	30,7%	-22,5%
9291 Fons de contingència	75.284.159	60.915.830		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	8.063.083	28.921	0,4%	28.921	0,4%	28.921	0,4%	1.170	0,1%	2371,2%	1.170	0,1%	2371,2%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.683.550	1.830.995	32,2%	1.811.509	31,9%	1.066.833	18,8%	1.885.188	33,5%	-3,9%	1.093.123	19,4%	-2,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	36.509.213	36.459.718	6.246.893	17,1%	6.072.693	16,7%	6.072.693	16,7%	28.515.845	88,4%	-78,7%	6.021.973	18,7%	0,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	74.050.124	76.205.480	65.841.263	86,4%	62.213.373	81,6%	12.909.606	16,9%	43.139.316	61,7%	44,2%	8.870.485	12,7%	45,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	184.395	22,1%	184.395	22,1%	184.395	22,1%	176.928	22,3%	4,2%	176.928	22,3%	4,2%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	18.652.785	18,1%	97.201.302	100,0%	-2,6%	27.890.773	28,7%	-33,1%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	515.400.014	247.088.247	47,9%	230.685.433	44,8%	79.651.301	15,5%	246.982.585	58,7%	-6,6%	86.887.811	20,6%	-8,3%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.393.051.594	1.474.501.025	61,8%	1.433.395.716	59,9%	401.273.365	16,8%	1.323.408.665	60,1%	8,3%	376.767.653	17,1%	6,5%

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

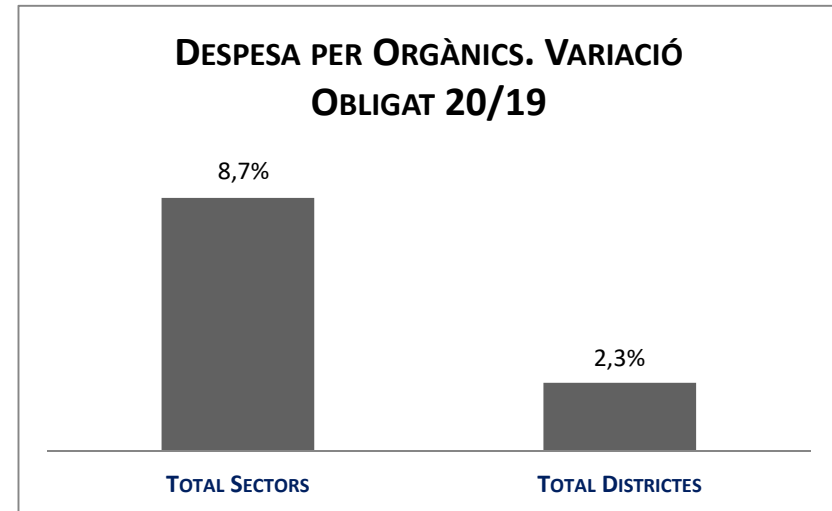
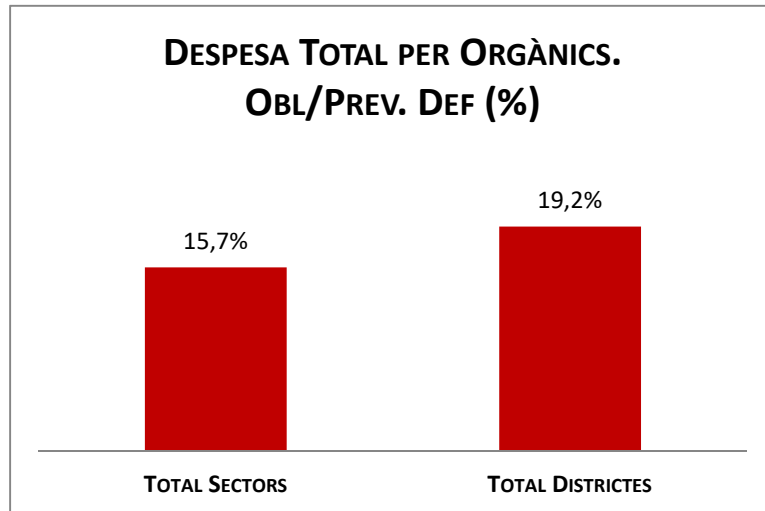
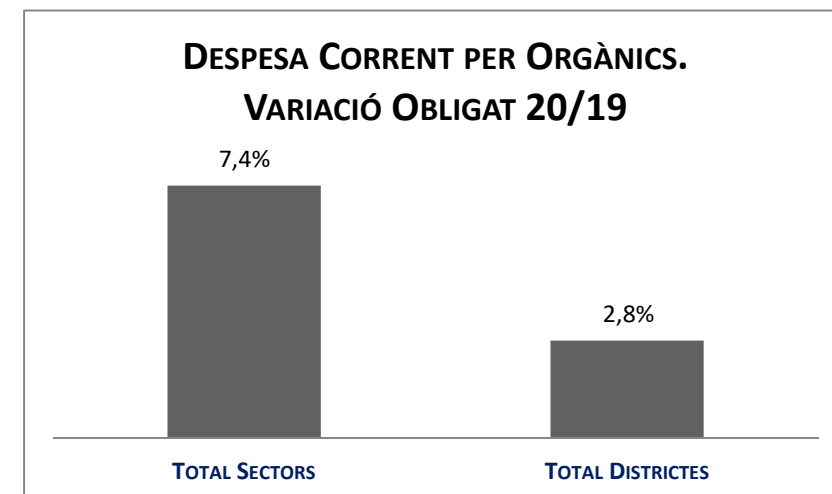
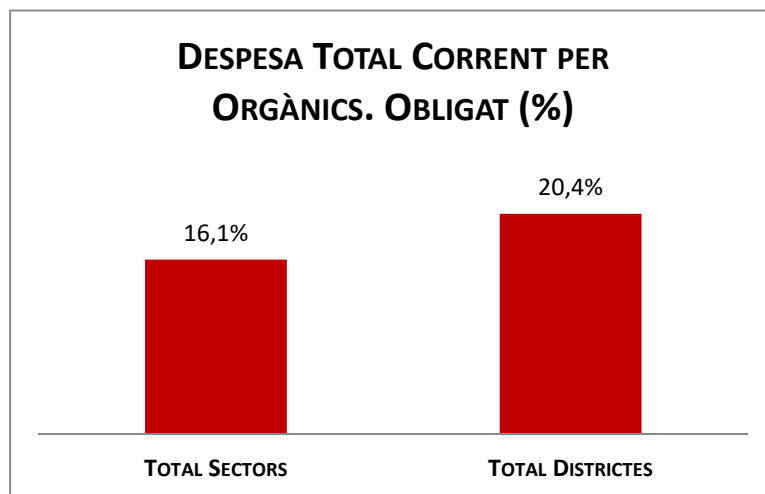
Orgànics	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	18.672.010	2.866.478	15,4%	2.701.819	14,5%	780.418	4,2%	5.336.842	26,7%	-49,4%	847.742	4,2%	-7,9%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	7.191.021	694.569	9,7%	694.569	9,7%	178.303	2,5%	1.248.777	83,9%	-44,4%		0,0%	-
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	249.884.787	255.337.818	106.155.843	41,6%	96.292.025	37,7%	52.604.103	20,6%	76.236.210	31,5%	26,3%	40.245.534	16,6%	30,7%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.498.192	13.108.765	97,1%	13.108.765	97,1%	72.429	0,5%	3.010.724	23,4%	335,4%	3.010.724	23,4%	-97,6%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	55.386.186	20.097.125	36,3%	19.613.554	35,4%	10.125.691	18,3%	35.706.017	71,5%	-45,1%	7.607.368	15,2%	33,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	52.061.445	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	14.550.332	28,6%	-24,2%	14.467.627	28,4%	-23,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	278.126.060	286.458.054	74.794.378	26,1%	72.695.446	25,4%	57.740.878	20,2%	69.432.403	26,4%	4,7%	54.042.699	20,6%	6,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53.209.363	51.839.260	32.500.085	62,7%	29.568.795	57,0%	13.973.309	27,0%	24.533.432	54,7%	20,5%	7.104.130	15,8%	96,7%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	296.005.146	295.378.678	271.653.710	92,0%	271.269.006	91,8%	34.627.606	11,7%	272.520.879	95,5%	-0,5%	22.148.718	7,8%	56,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.170.726	13.005.419	67,8%	12.230.556	63,8%	4.065.773	21,2%	9.042.092	83,5%	35,3%	2.482.021	22,9%	63,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.323.316	236.600.072	205.585.003	86,9%	201.495.143	85,2%	5.347.332	2,3%	202.937.866	89,7%	-0,7%	9.322.794	4,1%	-42,6%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.826.866	436.046	15,4%	436.046	15,4%	315.211	11,2%	220.521	46,5%	97,7%	55.230	11,6%	470,7%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	81.611.210	28.658.679	35,1%	24.250.851	29,7%	17.830.356	21,8%	23.547.783	30,3%	3,0%	16.912.977	21,7%	5,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	73.159.873	27.282.065	37,3%	22.880.727	31,3%	13.744.184	18,8%	50.271.366	72,0%	-54,5%	10.662.965	15,3%	28,9%
0703 Serveis Centrals	863.129.980	832.499.231	226.452.525	27,2%	226.452.525	27,2%	100.928.604	12,1%	227.872.820	39,2%	-0,6%	106.692.804	18,3%	-5,4%
0705 Gerència de Recursos	104.206.127	104.502.788	38.070.810	36,4%	33.153.770	31,7%	19.138.707	18,3%	39.841.846	37,3%	-16,8%	20.803.765	19,5%	-8,0%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	8.581.814	3.080.931	35,9%	2.827.535	32,9%	1.844.124	21,5%	3.207.229	35,4%	-11,8%	1.555.577	17,2%	18,5%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	268.176.488	258.268.229	96,3%	255.755.113	95,4%	73.710.991	27,5%	143.940.947	57,3%	77,7%	66.740.753	26,6%	10,4%
Total Sectors	2.664.139.855	2.662.951.732	1.333.734.256	50,1%	1.296.449.840	48,7%	418.051.615	15,7%	1.203.458.085	52,2%	7,7%	384.703.428	16,7%	8,7%
01 Ciutat Vella	55.305.877	55.185.327	45.183.848	81,9%	43.970.139	79,7%	9.262.545	16,8%	42.370.604	77,7%	3,8%	9.514.276	17,4%	-2,6%
02 Eixample	46.090.154	46.380.565	38.801.956	83,7%	37.569.300	81,0%	9.959.157	21,5%	36.053.374	76,8%	4,2%	9.420.023	20,1%	5,7%
03 Sants - Montjuïc	39.779.986	39.937.506	31.801.848	79,6%	30.768.150	77,0%	7.348.821	18,4%	29.937.026	74,8%	2,8%	7.592.465	19,0%	-3,2%
04 Les Corts	17.751.672	17.595.957	13.153.352	74,8%	12.560.014	71,4%	3.586.382	20,4%	11.848.599	68,2%	6,0%	3.230.029	18,6%	11,0%
05 Sarrià - Sant Gervasi	24.225.878	24.458.741	18.900.948	77,3%	18.354.149	75,0%	5.068.604	20,7%	17.414.698	72,1%	5,4%	5.016.353	20,8%	1,0%
06 Gràcia	35.776.075	44.525.855	20.993.038	47,1%	20.018.602	45,0%	6.058.816	13,6%	19.592.520	72,9%	2,2%	6.492.202	24,2%	-6,7%
07 Horta - Guinardó	33.898.369	34.183.786	28.254.853	82,7%	27.332.796	80,0%	7.249.311	21,2%	25.015.601	74,8%	9,3%	6.812.907	20,4%	6,4%
08 Nou Barris	38.395.926	38.685.154	31.697.102	81,9%	30.583.397	79,1%	8.636.945	22,3%	30.079.510	74,4%	1,7%	7.304.633	18,1%	18,2%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.974.262	24.148.598	75,5%	23.208.028	72,6%	6.324.516	19,8%	23.115.994	73,5%	0,4%	6.962.366	22,1%	-9,2%
10 Sant Martí	47.110.169	47.030.063	40.279.022	85,6%	39.259.426	83,5%	9.461.197	20,1%	38.533.521	82,6%	1,9%	8.954.146	19,2%	5,7%
Total Districtes	369.430.481	379.957.216	293.214.563	77,2%	283.624.001	74,6%	72.956.293	19,2%	273.961.447	75,7%	3,5%	71.299.399	19,7%	2,3%
Total Despeses	3.033.570.336	3.042.908.948	1.626.948.819	53,5%	1.580.073.841	51,9%	491.007.908	16,1%	1.477.419.532	55,4%	6,9%	456.002.827	17,1%	7,7%

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

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

Orgànics	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	18.672.010	2.866.478	15,4%	2.701.819	14,5%	780.418	4,2%	5.336.842	26,7%	-49,4%	847.742	4,2%	-7,9%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	7.191.021	694.569	9,7%	694.569	9,7%	178.303	2,5%	1.248.777	83,9%	-44,4%		0,0%	-
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	247.126.353	252.297.090	105.344.811	41,8%	95.480.993	37,8%	52.586.013	20,8%	73.855.842	31,0%	29,3%	40.235.279	16,9%	30,7%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.498.192	13.108.765	97,1%	13.108.765	97,1%	72.429	0,5%	3.010.724	23,4%	335,4%	3.010.724	23,4%	-97,6%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	55.379.689	20.097.125	36,3%	19.613.554	35,4%	10.125.691	18,3%	35.706.017	71,5%	-45,1%	7.607.368	15,2%	33,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	52.061.445	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	14.550.332	28,6%	-24,2%	14.467.627	28,4%	-23,8%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	274.851.619	282.892.426	72.469.318	25,6%	70.672.623	25,0%	57.053.520	20,2%	67.533.138	26,1%	4,6%	54.036.020	20,8%	5,6%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	41.267.856	41.191.930	23.209.918	56,3%	21.788.336	52,9%	7.013.162	17,0%	24.213.205	54,6%	-10,0%	7.058.588	15,9%	-0,6%
0502 Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans	294.005.146	293.378.678	269.653.710	91,9%	269.269.006	91,8%	34.149.492	11,6%	270.825.874	95,5%	-0,6%	22.021.942	7,8%	55,1%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.170.726	13.005.419	67,8%	12.230.556	63,8%	4.065.773	21,2%	9.042.092	83,5%	35,3%	2.482.021	22,9%	63,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	215.074.410	215.072.451	201.295.007	93,6%	199.254.648	92,6%	5.127.999	2,4%	197.581.813	91,5%	0,8%	8.539.054	4,0%	-39,9%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.826.866	436.046	15,4%	436.046	15,4%	315.211	11,2%	220.521	46,5%	97,7%	55.230	11,6%	470,7%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	81.611.210	28.658.679	35,1%	24.250.851	29,7%	17.830.356	21,8%	23.547.783	30,3%	3,0%	16.912.977	21,7%	5,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	67.200.866	27.282.065	40,6%	22.880.727	34,0%	13.744.184	20,5%	44.080.392	70,2%	-48,1%	10.662.790	17,0%	28,9%
0703 Serveis Centrals	264.625.081	253.766.117	95.982.721	37,8%	95.982.721	37,8%	19.669.086	7,8%	98.577.802	58,4%	-2,6%	29.109.160	17,3%	-32,4%
0705 Gerència de Recursos	102.322.299	102.268.960	36.415.854	35,6%	32.592.057	31,9%	19.090.207	18,7%	38.507.137	37,1%	-15,4%	20.540.553	19,8%	-7,1%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	8.581.814	3.080.931	35,9%	2.827.535	32,9%	1.844.124	21,5%	3.207.229	35,4%	-11,8%	1.555.577	17,2%	18,5%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	267.998.488	258.118.229	96,3%	255.755.113	95,4%	73.710.991	27,5%	143.939.773	58,1%	77,7%	66.740.753	27,0%	10,4%
Total Sectors	2.028.527.841	2.035.059.978	1.182.743.241	58,1%	1.150.563.515	56,5%	328.380.556	16,1%	1.054.985.295	56,8%	9,1%	305.883.405	16,5%	7,4%
01 Ciutat Vella	54.845.877	54.561.081	45.143.437	82,7%	43.929.728	80,5%	9.222.576	16,9%	41.374.066	78,7%	6,2%	9.512.248	18,1%	-3,0%
02 Eixample	45.943.228	46.053.639	38.546.760	83,7%	37.557.858	81,6%	9.959.157	21,6%	35.171.937	78,0%	6,8%	9.418.874	20,9%	5,7%
03 Sants-Montjuïc	39.129.986	39.537.506	31.777.718	80,4%	30.744.020	77,8%	7.348.821	18,6%	29.570.070	77,5%	4,0%	7.589.682	19,9%	-3,2%
04 Les Corts	17.498.502	17.342.787	12.900.761	74,4%	12.560.014	72,4%	3.586.382	20,7%	11.780.284	70,9%	6,6%	3.228.248	19,4%	11,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.225.878	24.216.023	18.879.378	78,0%	18.332.579	75,7%	5.068.604	20,9%	17.389.785	73,9%	5,4%	5.016.353	21,3%	1,0%
06 Gràcia	26.576.075	26.561.855	20.988.038	79,0%	20.018.602	75,4%	6.058.816	22,8%	19.469.954	75,6%	2,8%	6.492.202	25,2%	-6,7%
07 Horta-Guinardó	33.566.369	33.851.786	28.065.188	82,9%	27.174.541	80,3%	7.245.751	21,4%	24.564.140	76,5%	10,6%	6.724.572	20,9%	7,8%
08 Nou Barris	37.624.926	37.559.989	31.129.134	82,9%	30.147.656	80,3%	8.616.990	22,9%	28.593.669	78,9%	5,4%	7.209.032	19,9%	19,5%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.479.955	24.101.957	76,6%	23.161.387	73,6%	6.324.516	20,1%	22.680.495	74,5%	2,1%	6.762.111	22,2%	-6,5%
10 Sant Martí	46.960.169	46.826.996	40.225.413	85,9%	39.205.817	83,7%	9.461.197	20,2%	37.828.971	83,5%	3,6%	8.930.927	19,7%	5,9%
Total Districtes	357.467.385	357.991.616	291.757.784	81,5%	282.832.202	79,0%	72.892.809	20,4%	268.423.370	77,6%	5,4%	70.884.248	20,5%	2,8%
Total Despeses	2.385.995.226	2.393.051.594	1.474.501.025	61,6%	1.433.395.716	59,9%	401.273.365	16,8%	1.323.408.665	60,1%	8,3%	376.767.653	17,1%	6,5%

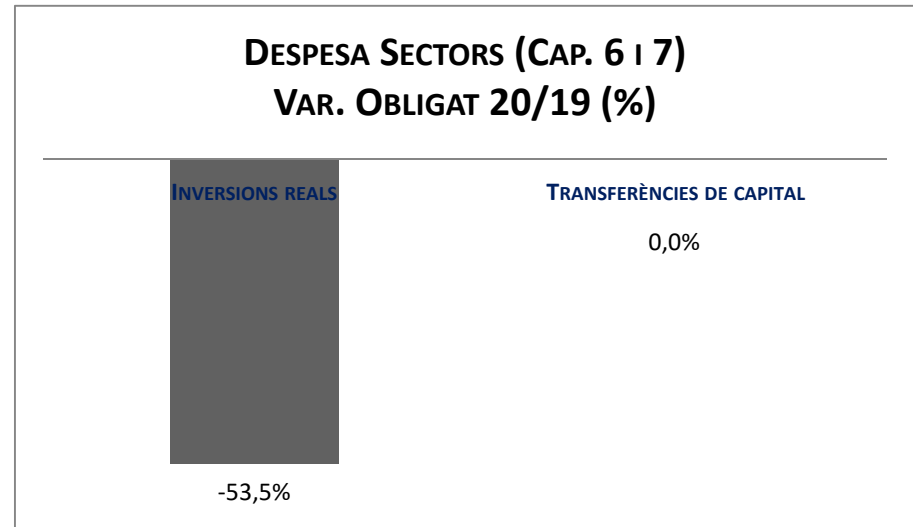
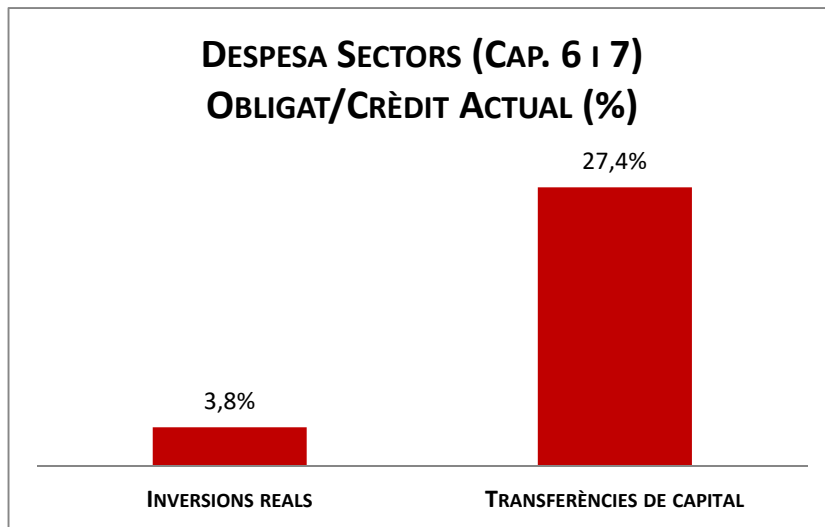
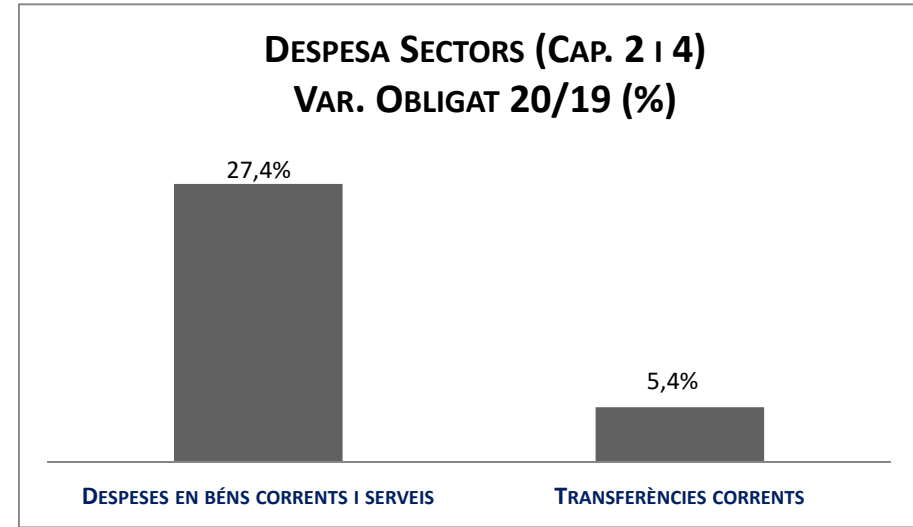
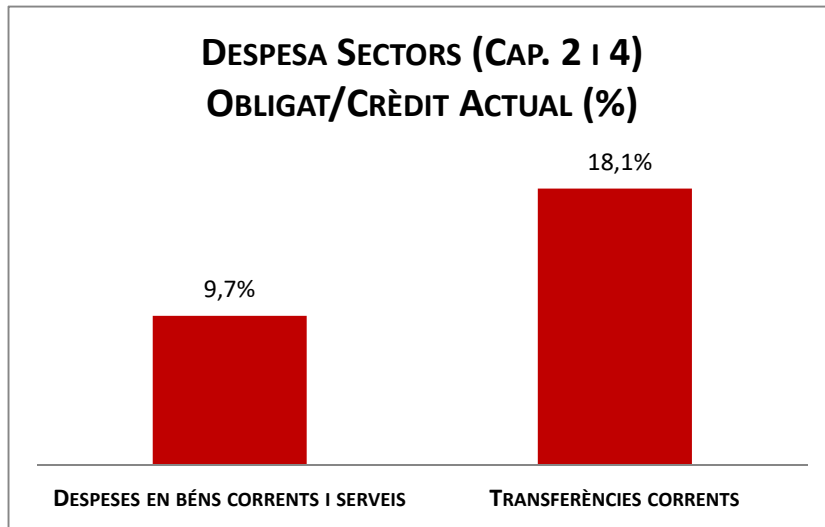
*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	375.350.930	384.100.399	80.634.763	21,0%	80.368.065	20,9%	80.302.778	20,9%	78.149.893	22,0%	2,8%	77.524.388	21,9%	3,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	442.780.100	446.443.999	352.806.258	79,0%	335.842.623	75,2%	43.520.018	9,7%	327.526.343	80,9%	2,5%	34.163.428	8,4%	27,4%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	508.844	3,1%	508.844	3,1%	508.844	3,1%	630.487	3,8%	-19,3%	630.487	3,8%	-19,3%
4 Transferències corrents	1.118.907.171	1.127.394.269	748.793.376	66,4%	733.843.982	65,1%	204.048.917	18,1%	648.678.572	60,0%	13,1%	193.565.102	17,9%	5,4%
5 Fons de contingència	75.284.159	60.915.830		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.028.527.841	2.035.059.978	1.182.743.241	58,1%	1.150.563.515	56,5%	328.380.556	16,1%	1.054.985.295	56,8%	9,1%	305.883.405	16,5%	7,4%
6 Inversions reals	476.938.125	468.790.176	64.713.793	13,8%	60.759.104	13,0%	17.860.258	3,8%	77.515.519	23,3%	-21,6%	38.443.475	11,5%	-53,5%
7 Transferències de capital	23.532.801	25.275.500	11.111.151	44,0%	9.961.151	39,4%	6.930.000	27,4%	1.432.000	13,4%	595,6%		0,0%	-
Operacions de capital	500.470.926	494.065.676	75.824.944	15,3%	70.720.255	14,3%	24.790.258	5,0%	78.947.519	23,0%	-10,4%	38.443.475	11,2%	-35,5%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	12.881.056	26,4%	12.881.056	26,4%	2.595.786	5,3%	32.860.750	75,2%	-60,8%	3.712.026	8,5%	-30,1%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	62.285.015	73,3%	62.285.015	73,3%	62.285.015	73,3%	36.664.522	61,9%	69,9%	36.664.522	61,9%	69,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	75.166.071	56,17%	75.166.071	56,17%	64.880.800	48,48%	69.525.271	67,51%	8,11%	40.376.548	39,21%	60,69%
Despeses Totals	2.664.139.855	2.662.951.732	1.333.734.256	50,1%	1.296.449.840	48,7%	418.051.615	15,7%	1.203.458.085	52,2%	7,7%	384.703.428	16,7%	8,7%

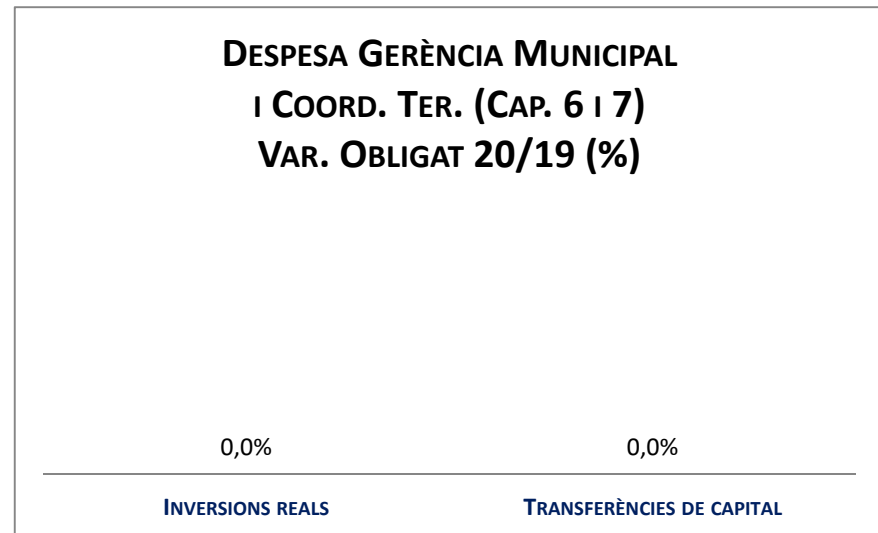
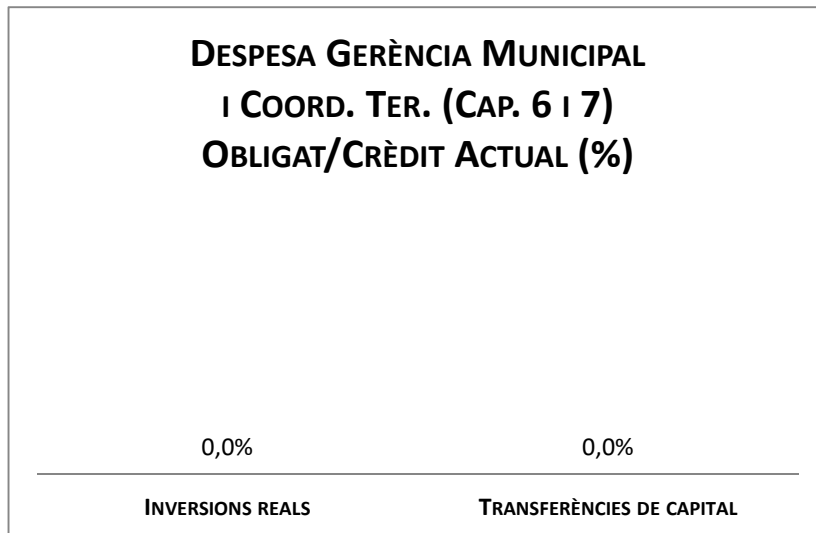
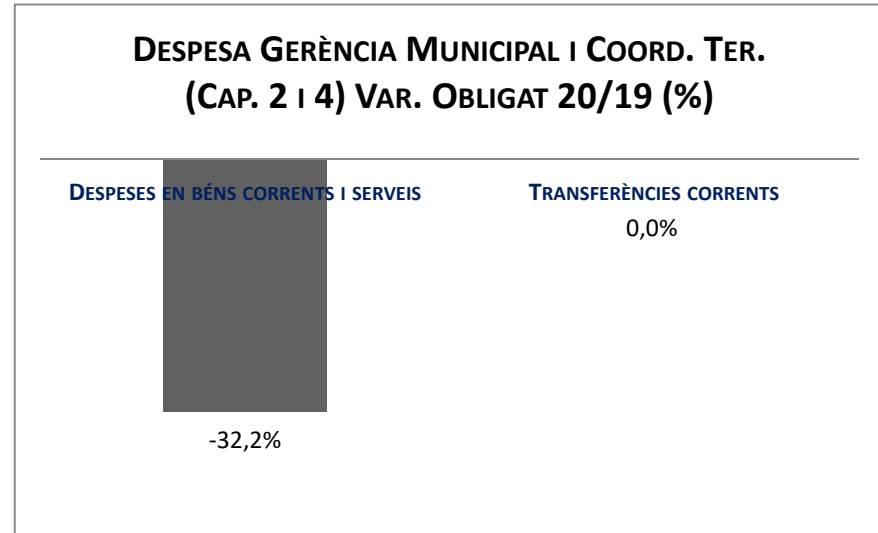
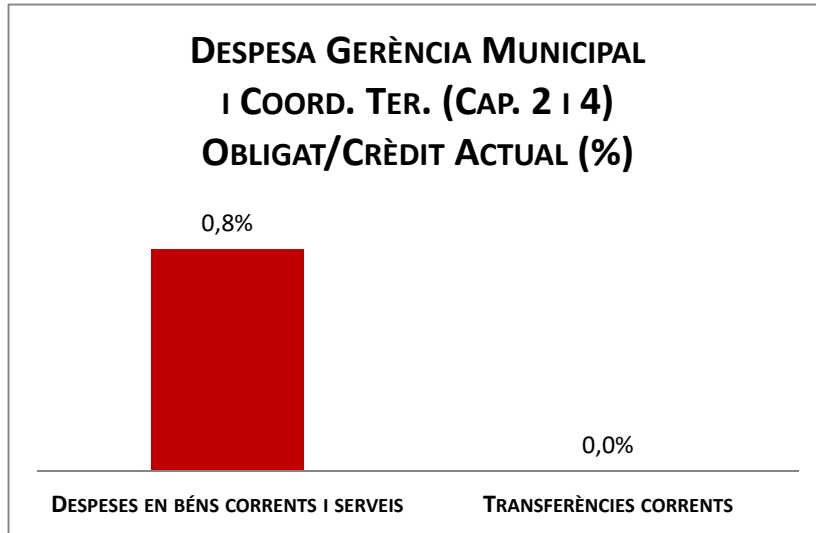
Execució de despeses. Sectors



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

Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.783.125	3.742.514	837.670	22,4%	837.670	22,4%	837.670	22,4%	669.084	22,2%	25,2%	669.084	22,2%	25,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.284.988	14.321.817	1.294.477	9,0%	1.184.818	8,3%	121.051	0,8%	1.648.221	46,9%	-28,1%	178.658	5,1%	-32,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.060.589	7.798.700	1.428.900	18,3%	1.373.900	17,6%	0	0,0%	4.268.315	28,5%	-67,8%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	23.128.702	25.863.031	3.561.047	13,8%	3.396.388	13,1%	958.721	3,7%	6.585.619	30,6%	-48,4%	847.742	3,9%	13,1%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.128.702	25.863.031	3.561.047	13,8%	3.396.388	13,1%	958.721	3,7%	6.585.619	30,6%	-48,4%	847.742	3,9%	13,1%

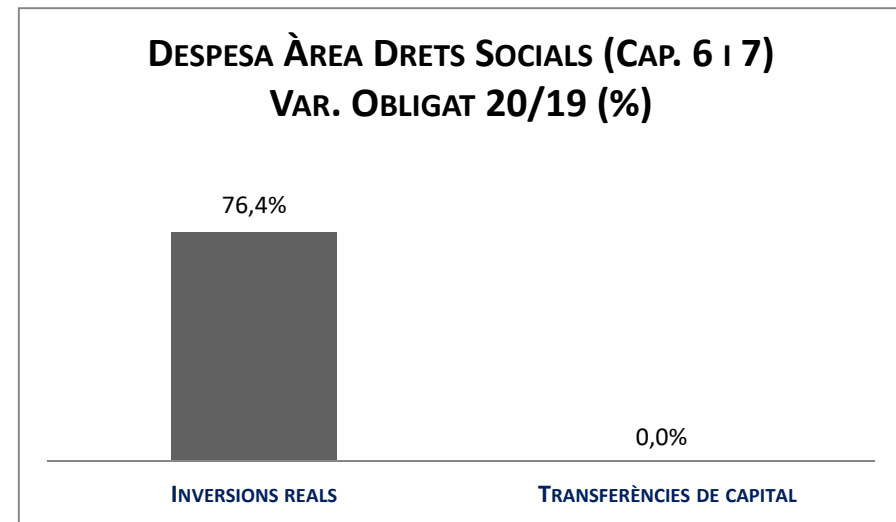
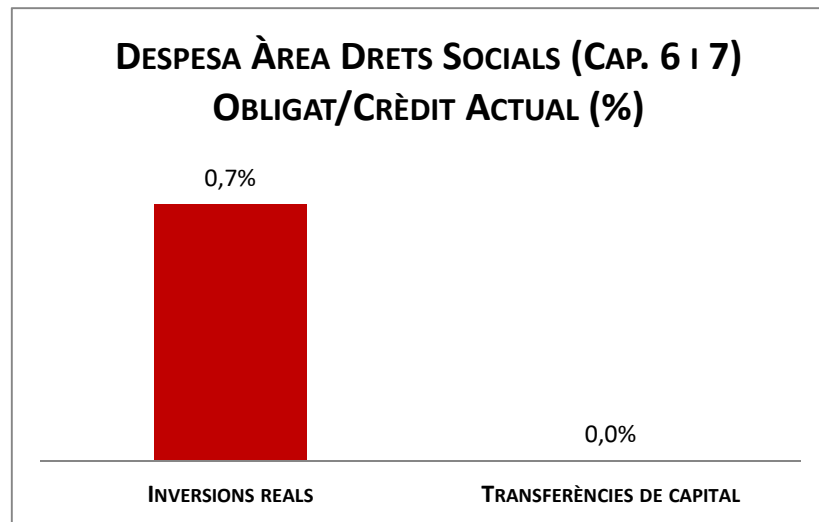
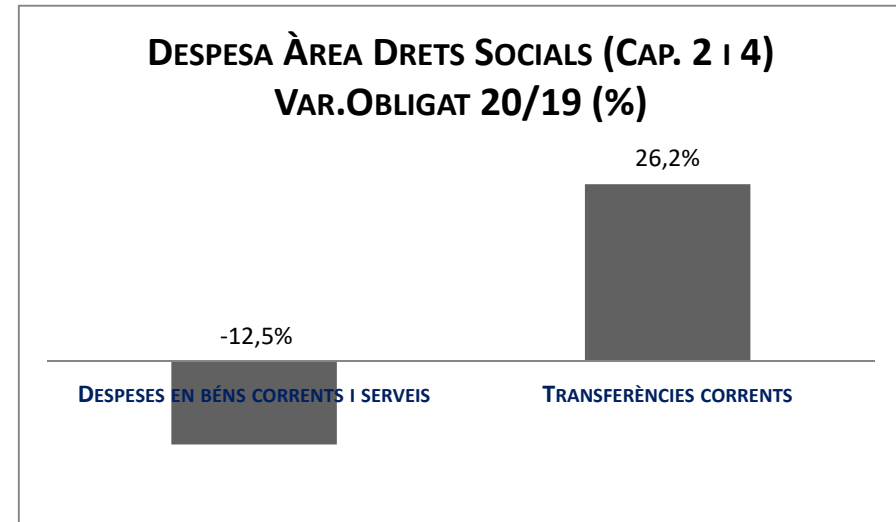
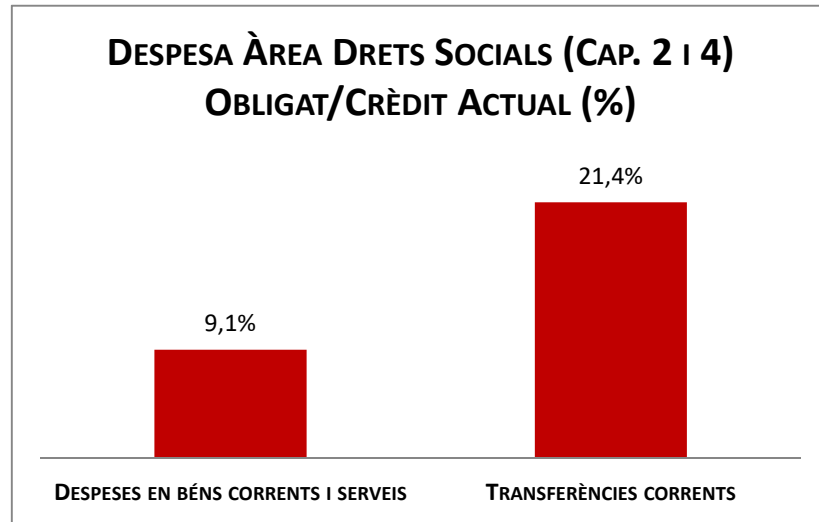
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat



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

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.752.476	11.409.644	2.487.684	21,8%	2.487.684	21,8%	2.487.684	21,8%	2.410.849	23,2%	3,2%	2.410.849	23,2%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.940.570	34.053.221	20.554.420	60,4%	18.909.188	55,5%	3.085.752	9,1%	19.493.020	64,6%	-3,0%	3.526.075	11,7%	-12,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	219.824.786	220.332.416	95.411.472	43,3%	87.192.887	39,6%	47.085.006	21,4%	54.962.697	26,1%	58,6%	37.309.079	17,7%	26,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	260.517.833	265.795.281	118.453.576	44,6%	108.589.759	40,9%	52.658.443	19,8%	76.866.567	30,6%	41,3%	43.246.004	17,2%	21,8%
6 Inversions reals	2.358.434	2.640.728	811.032	30,7%	811.032	30,7%	18.089	0,7%	948.368	44,6%	-14,5%	10.255	0,5%	76,4%
7 Transferències de capital	400.000	400.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	83,7%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	3.040.728	811.032	26,7%	811.032	26,7%	18.089	0,6%	2.380.368	62,1%	-65,9%	10.255	0,3%	76,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	263.276.267	268.836.010	119.264.608	44,4%	109.400.791	40,7%	52.676.532	19,6%	79.246.934	31,0%	38,1%	43.256.258	16,9%	21,8%

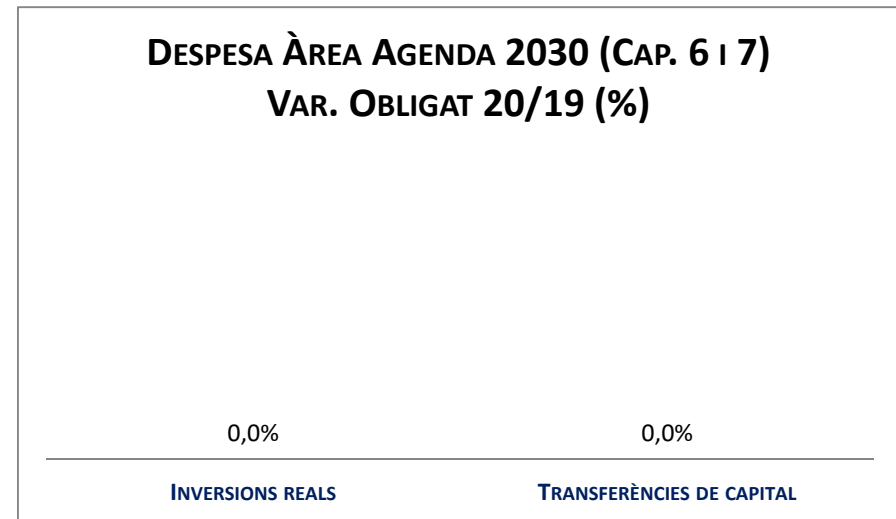
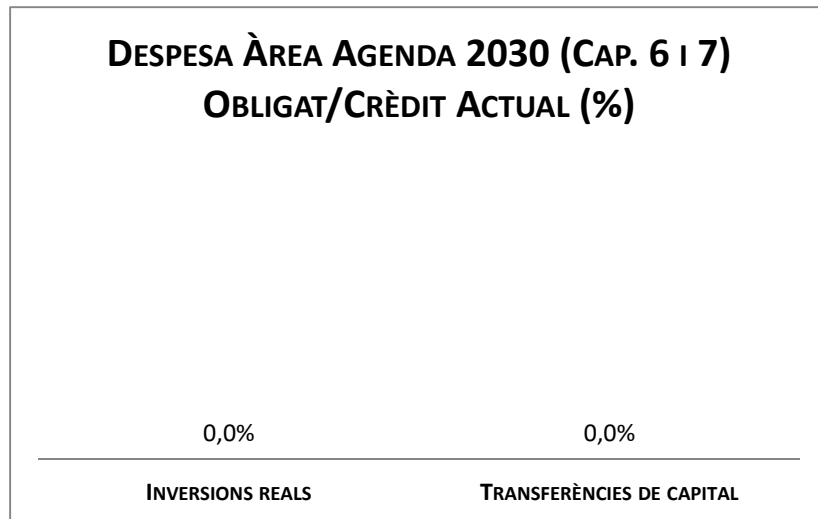
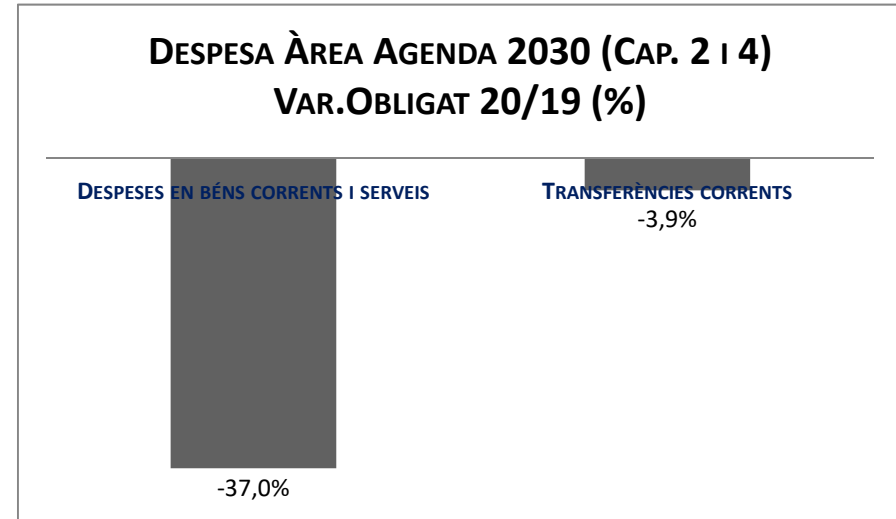
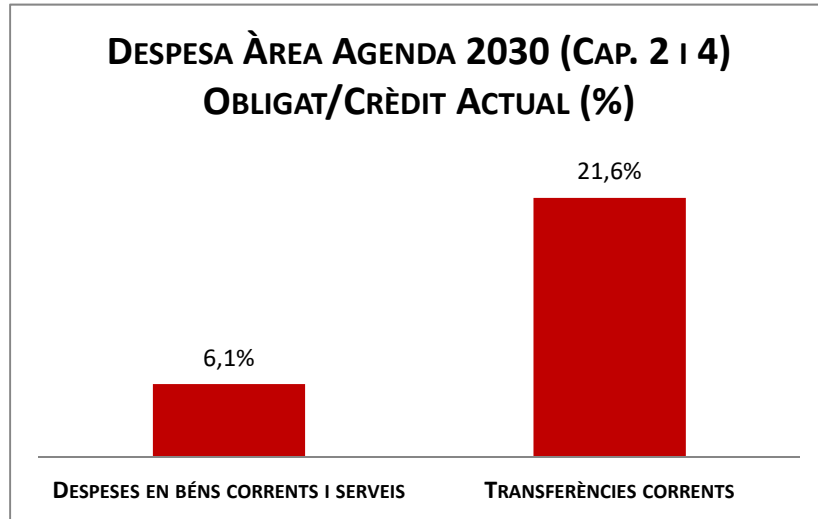
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI



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

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.471	14.727.468	3.142.365	21,3%	3.132.365	21,3%	3.132.365	21,3%	2.891.919	21,2%	8,3%	2.891.919	21,2%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.487	13.152.741	10.680.337	81,2%	10.256.766	78,0%	798.903	6,1%	9.938.717	83,5%	3,2%	1.269.033	10,7%	-37,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	79.391.337	79.560.924	17.298.020	21,7%	17.248.020	21,7%	17.218.020	21,6%	37.425.714	49,7%	-53,9%	17.914.042	23,8%	-3,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	94.410.295	107.441.134	31.120.722	29,0%	30.637.151	28,5%	21.149.288	19,7%	50.256.350	49,8%	-39,0%	22.074.994	21,9%	-4,2%
6 Inversions reals		6.498		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	6.498	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	94.410.295	107.447.631	31.120.722	29,0%	30.637.151	28,5%	21.149.288	19,7%	50.256.350	49,8%	-39,0%	22.074.994	21,9%	-4,2%

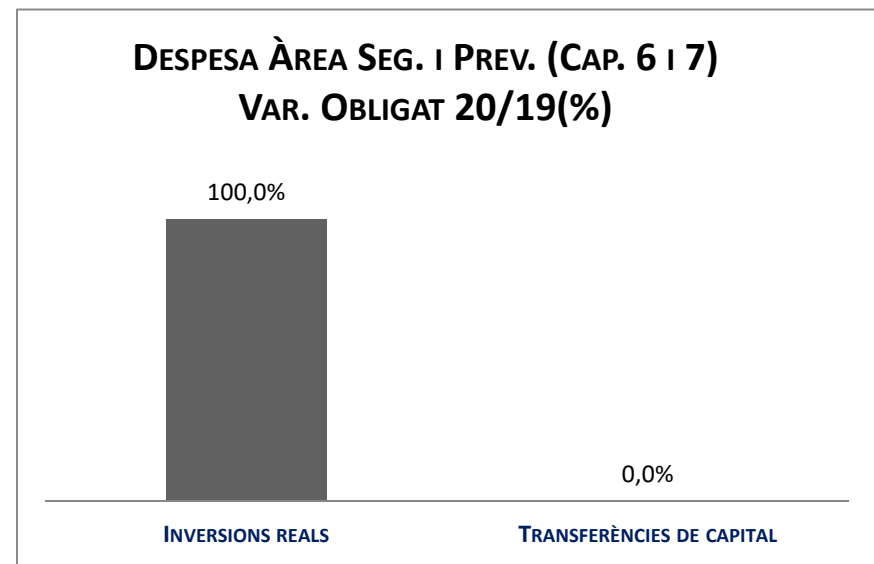
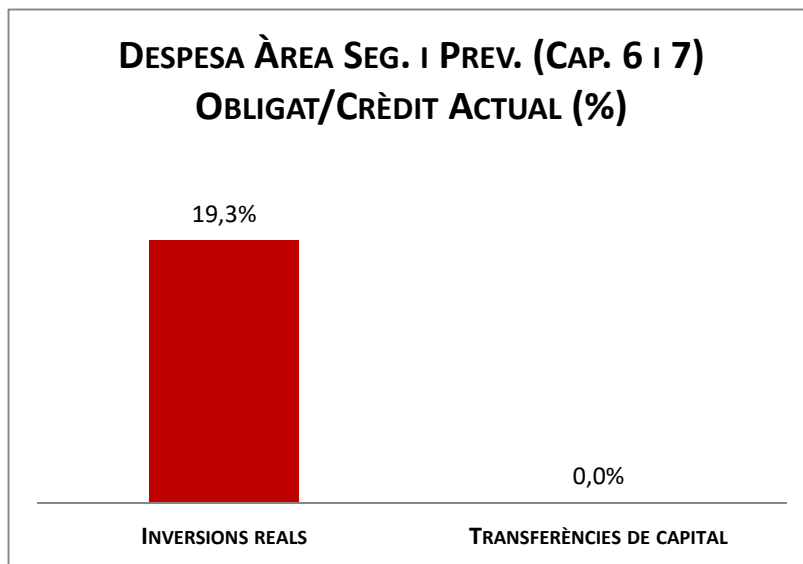
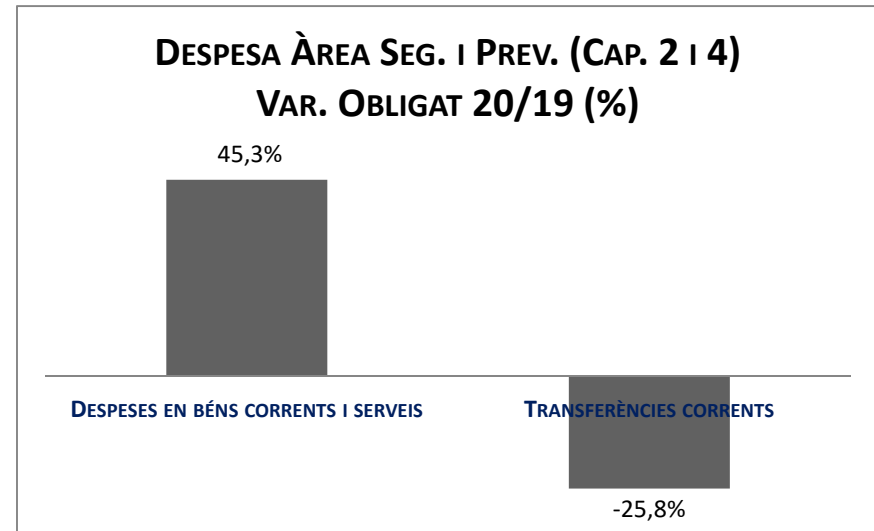
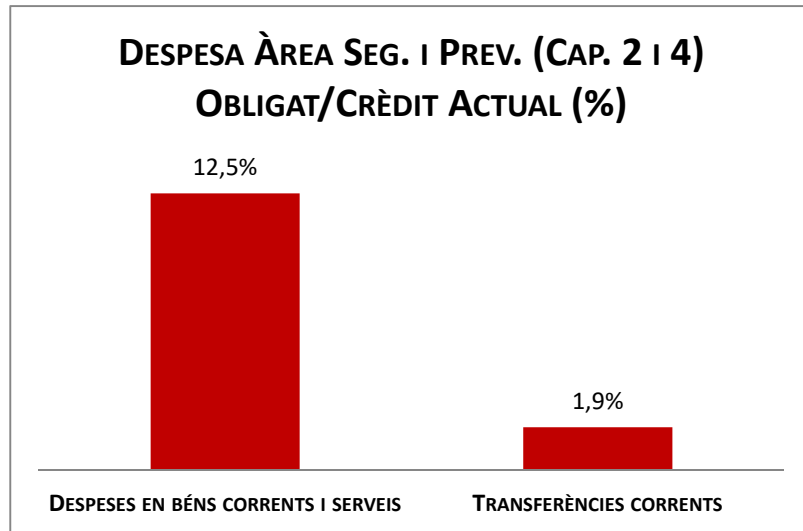
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	252.738.326	260.901.119	54.389.487	20,8%	54.389.487	20,8%	54.342.162	20,8%	52.366.866	22,0%	3,9%	52.166.172	21,9%	4,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.838.153	21.716.167	17.915.395	82,5%	16.118.700	74,2%	2.706.049	12,5%	15.042.411	70,8%	7,2%	1.862.689	8,8%	45,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	275.140	275.140	164.436	59,8%	164.436	59,8%	5.309	1,9%	123.861	58,9%	32,8%	7.159	3,4%	-25,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	274.851.619	282.892.426	72.469.318	25,6%	70.672.623	25,0%	57.053.520	20,2%	67.533.138	26,1%	4,6%	54.036.020	20,8%	5,6%
6 Inversions reals	3.274.441	3.565.628	2.325.060	65,2%	2.022.823	56,7%	687.359	19,3%	1.899.265	51,5%	6,5%	6.679	0,2%	10191,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.274.441	3.565.628	2.325.060	65,2%	2.022.823	56,7%	687.359	19,3%	1.899.265	51,5%	6,5%	6.679	0,2%	10191,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	278.126.060	286.458.054	74.794.378	26,1%	72.695.446	25,4%	57.740.878	20,2%	69.432.403	26,4%	4,7%	54.042.699	20,6%	6,8%

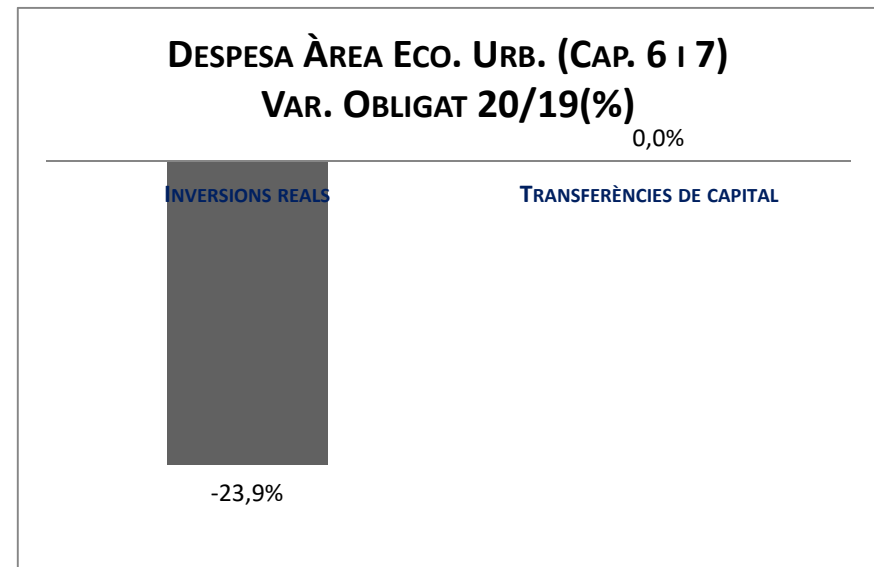
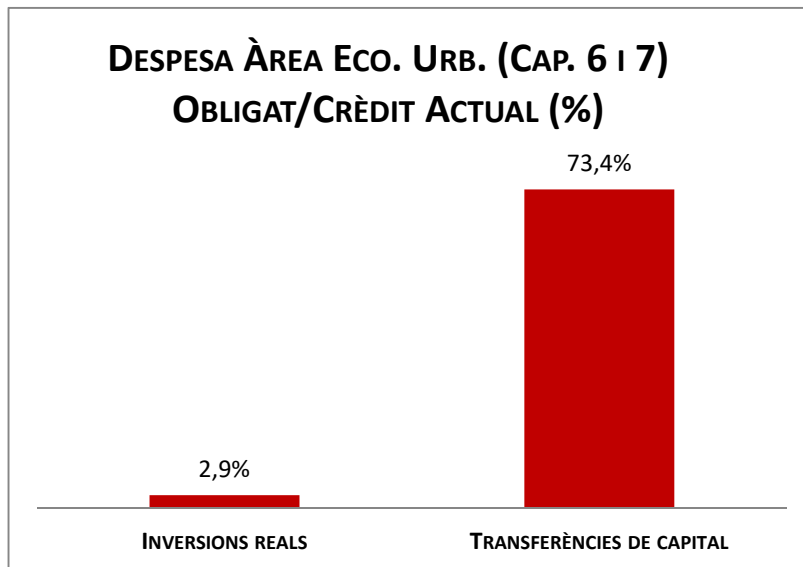
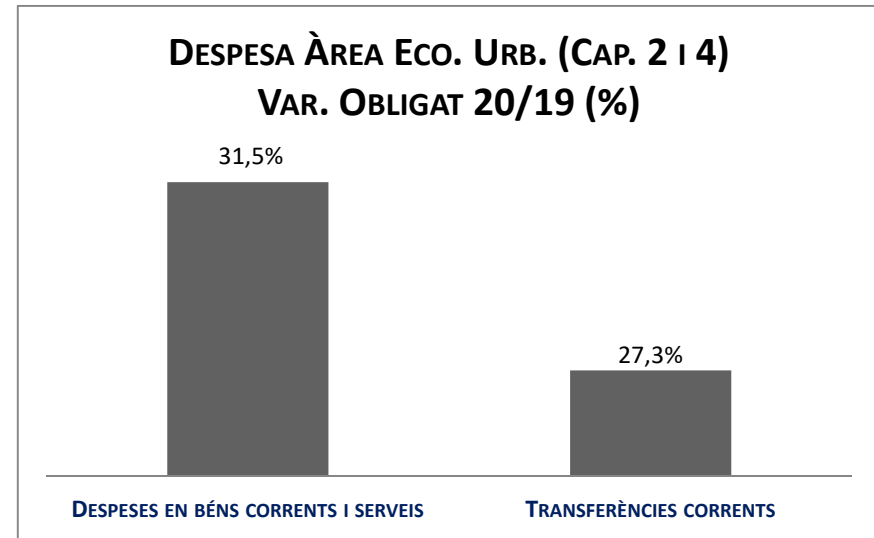
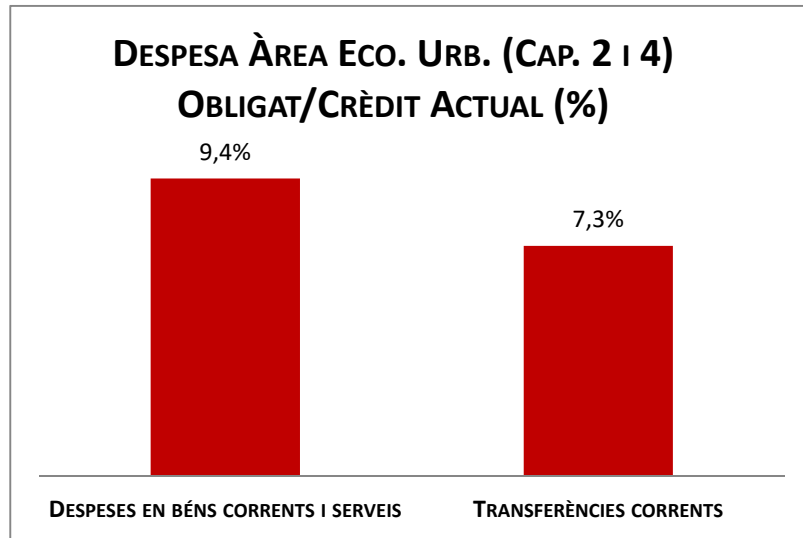
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

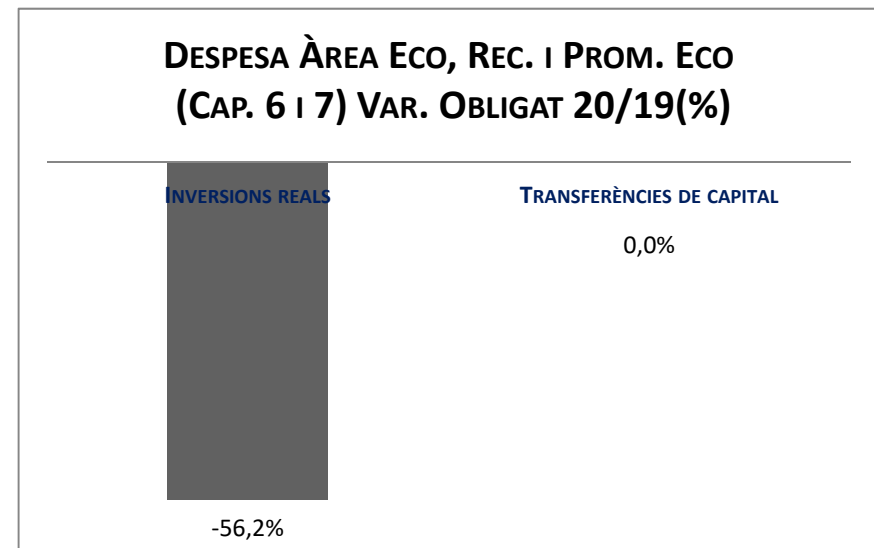
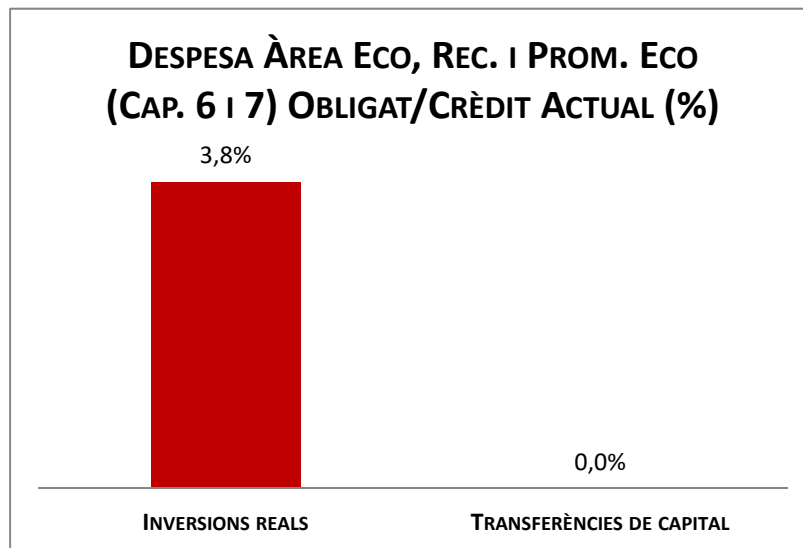
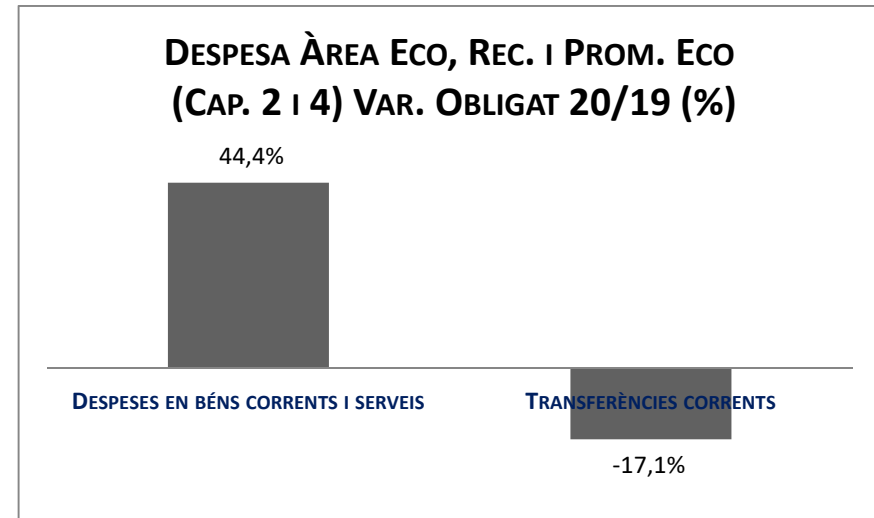
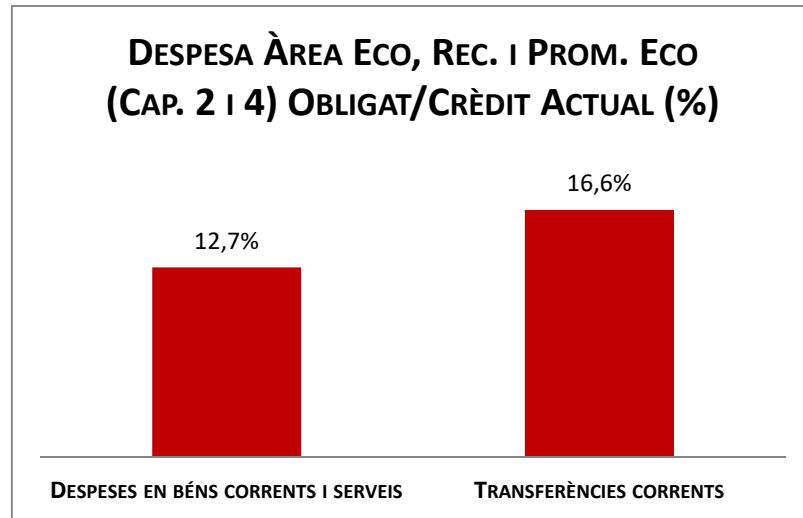
Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	22.314.207	21.331.260	4.841.805	22,7%	4.841.805	22,7%	4.841.805	22,7%	4.827.832	22,6%	0,3%	4.809.742	22,5%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	275.912.173	276.865.312	256.376.303	92,6%	252.344.595	91,1%	25.974.318	9,4%	241.711.074	90,1%	4,4%	19.754.024	7,4%	31,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	273.203.887	273.444.079	246.381.991	90,1%	245.792.191	89,9%	19.855.515	7,3%	255.344.599	96,1%	-3,7%	15.593.070	5,9%	27,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	571.430.268	571.640.651	507.600.099	88,8%	502.978.591	88,0%	50.671.638	8,9%	501.883.505	90,4%	0,2%	40.156.836	7,2%	26,2%
6 Inversions reals	20.766.906	24.739.885	7.156.656	28,9%	4.597.447	18,6%	727.593	2,9%	7.371.285	58,6%	-37,6%	956.057	7,6%	-23,9%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066	8.423.507	89,3%	7.423.507	78,7%	6.930.000	73,4%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	29.190.413	34.174.951	15.580.163	45,6%	12.020.954	35,2%	7.657.593	22,4%	7.371.285	58,2%	63,1%	956.057	7,6%	701,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	600.620.681	605.815.602	523.180.262	86,4%	514.999.545	85,0%	58.329.230	9,6%	509.254.790	89,7%	1,1%	41.112.893	7,2%	41,9%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



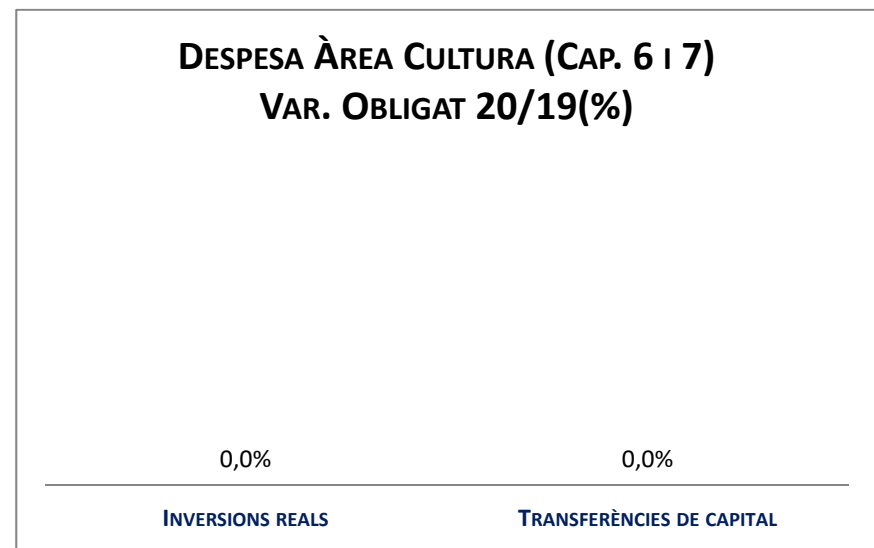
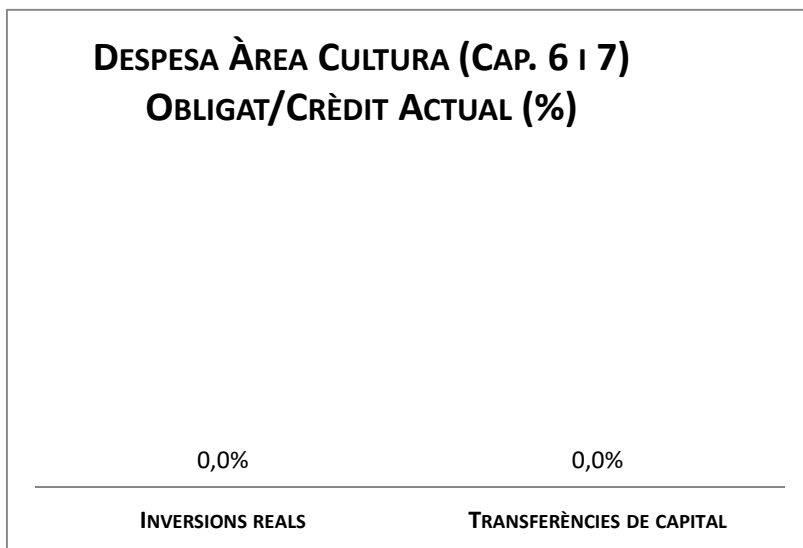
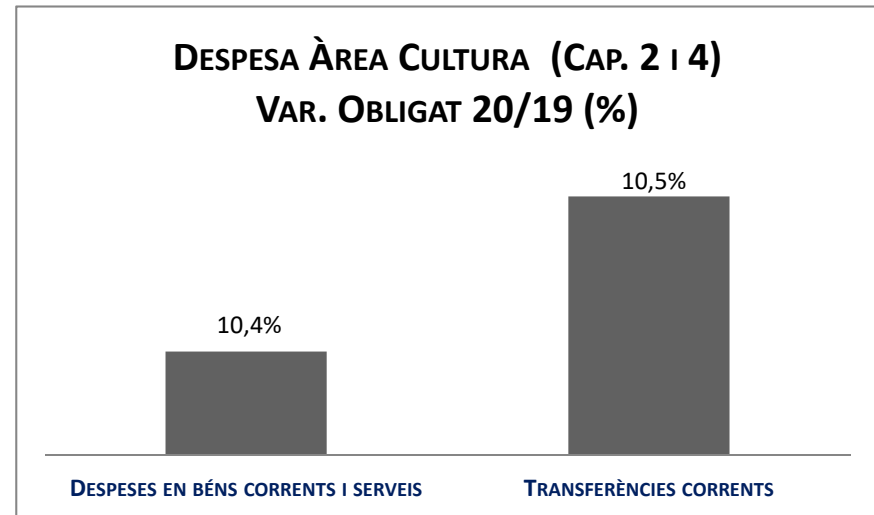
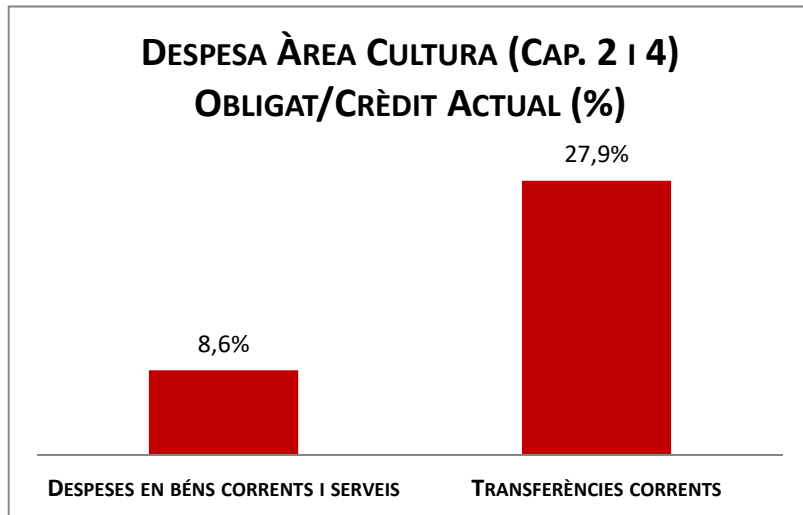
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	69.282.696	67.913.572	14.023.462	20,6%	13.766.764	20,3%	13.748.802	20,2%	14.113.276	21,9%	-2,5%	13.706.554	21,2%	0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	80.051.356	82.611.982	43.414.149	52,6%	34.718.987	42,0%	10.514.025	12,7%	38.339.835	58,2%	-9,4%	7.283.056	11,1%	44,4%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	508.844	3,1%	508.844	3,1%	508.844	3,1%	630.487	3,8%	-19,3%	630.487	3,8%	-19,3%
4 Transferències corrents	283.077.738	285.782.102	133.473.796	46,7%	129.539.296	45,3%	47.406.285	16,6%	154.836.745	56,4%	-16,3%	57.160.959	20,8%	-17,1%
5 Fons de contingència	75.284.159	60.915.830		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	523.901.429	513.428.967	191.420.251	37,3%	178.533.891	34,8%	72.177.957	14,1%	207.920.344	49,3%	-14,1%	78.781.057	18,7%	-8,4%
6 Inversions reals	450.538.344	437.809.437	54.421.045	12,4%	53.327.801	12,2%	16.427.217	3,8%	67.295.428	21,4%	-20,8%	37.470.484	11,9%	-56,2%
7 Transferències de capital	14.709.294	15.290.434	2.537.644	16,6%	2.537.644	16,6%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	465.247.638	453.099.870	56.958.689	12,6%	55.865.445	12,3%	16.427.217	3,6%	67.295.428	21,0%	-17,0%	37.470.484	11,7%	-56,2%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	12.881.056	26,4%	12.881.056	26,4%	2.595.786	5,3%	32.860.750	75,2%	-60,8%	3.712.026	8,5%	-30,1%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	62.285.015	73,3%	62.285.015	73,3%	62.285.015	73,3%	36.664.522	61,9%	69,9%	36.664.522	61,9%	69,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	75.166.071	56,2%	75.166.071	56,2%	64.880.800	48,5%	69.525.271	67,5%	8,1%	40.376.548	39,2%	60,7%
Despeses Totals	1.124.290.156	1.100.354.916	323.545.010	29,4%	309.565.407	28,1%	153.485.974	13,9%	344.741.043	40,8%	-10,2%	156.628.088	18,5%	-2,0%

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

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

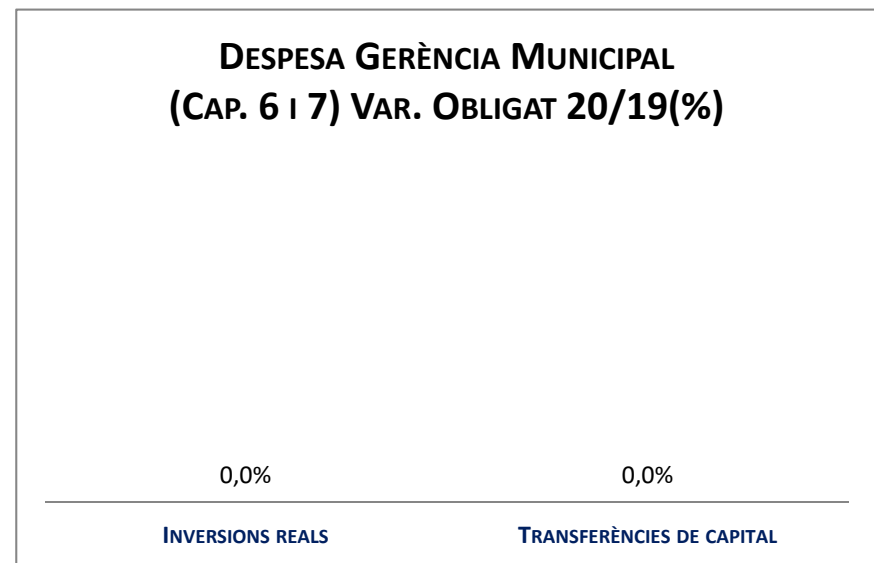
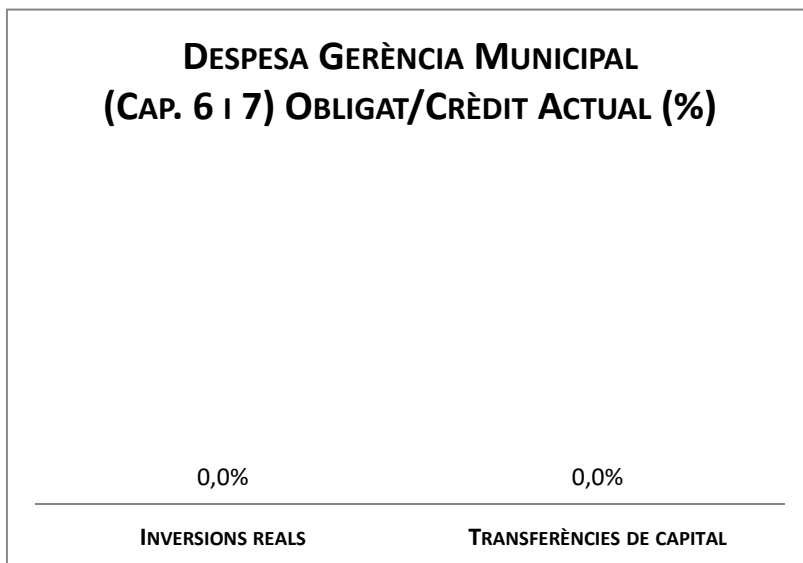
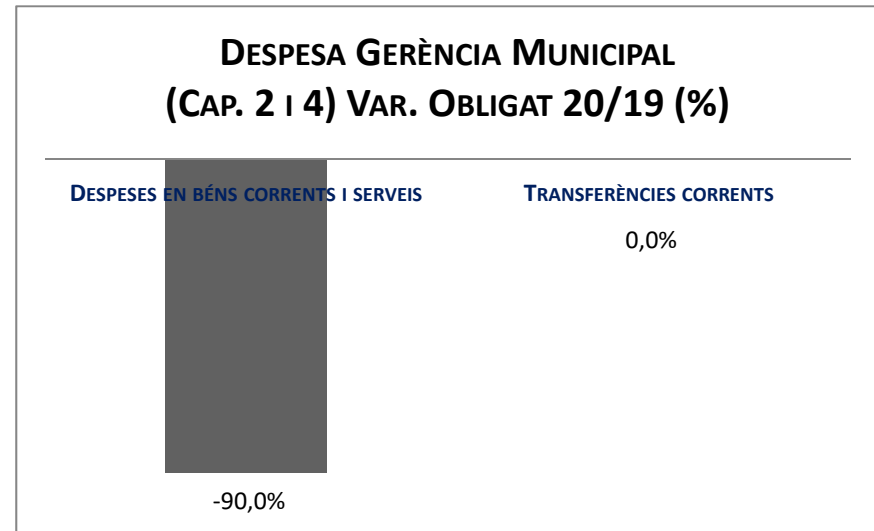
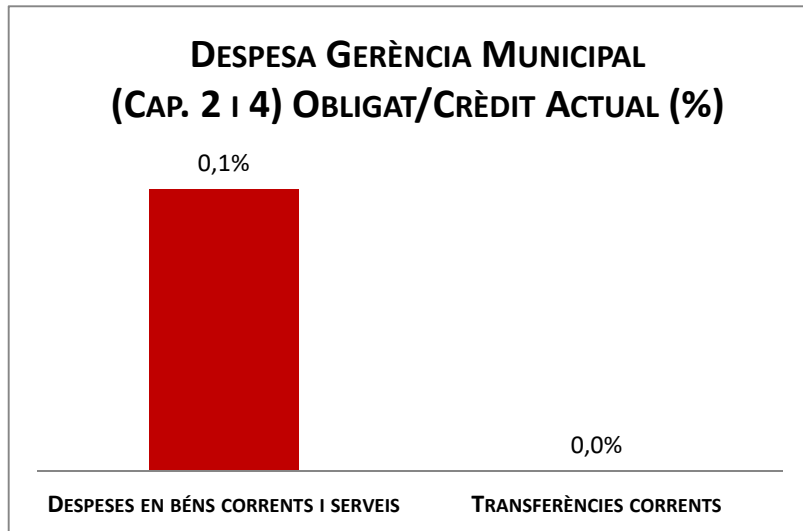
Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	18.413.629	4.074.823	912.290	22,4%	912.290	22,4%	912.290	22,4%	870.068	21,7%	4,9%	870.068	21,7%	4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.800.372	3.722.758	2.571.177	69,1%	2.309.570	62,0%	319.919	8,6%	1.353.064	33,3%	70,7%	289.893	7,1%	10,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	258.073.693	260.200.907	254.634.761	97,9%	252.533.252	97,1%	72.478.781	27,9%	141.716.641	59,2%	78,2%	65.580.792	27,4%	10,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	280.287.695	267.998.488	258.118.229	96,3%	255.755.113	95,4%	73.710.991	27,5%	143.939.773	58,1%	77,7%	66.740.753	27,0%	10,4%
6 Inversions reals		28.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.173	9,8%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital		150.000	150.000	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	0	178.000	150.000	84,3%	0	0,0%	0	0,0%	1.173	0,0%	-100,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	280.287.695	268.176.488	258.268.229	96,3%	255.755.113	95,4%	73.710.991	27,5%	143.940.947	57,3%	77,7%	66.740.753	26,6%	10,4%

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

Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.665.733	3.402.783	762.621	22,4%	762.621	22,4%	762.621	22,4%	669.084	22,2%	14,0%	669.084	22,2%	14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.393.188	12.330.033	674.957	5,5%	565.298	4,6%	17.798	0,1%	649.714	27,7%	-13,0%	178.658	7,6%	-90,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.760.549	2.939.193	1.428.900	48,6%	1.373.900	46,7%	0	0,0%	4.018.045	27,4%	-65,8%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.819.470	18.672.010	2.866.478	15,4%	2.701.819	14,5%	780.418	4,2%	5.336.842	26,7%	-49,4%	847.742	4,2%	-7,9%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.819.470	18.672.010	2.866.478	15,4%	2.701.819	14,5%	780.418	4,2%	5.336.842	26,7%	-49,4%	847.742	4,2%	-7,9%

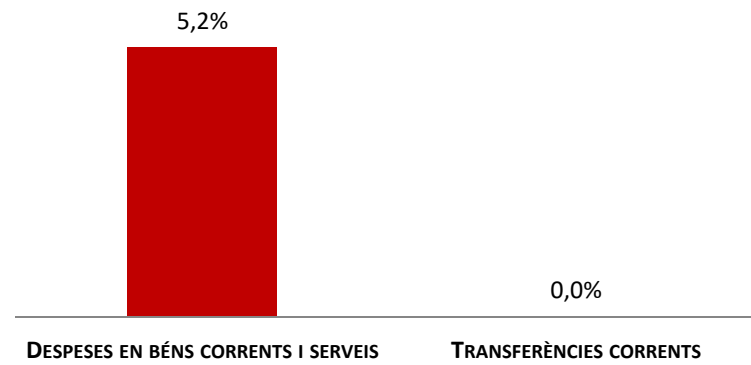
Execució de despeses. Gerència Municipal



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

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	117.392	339.730	75.049	22,1%	75.049	22,1%	75.049	22,1%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	891.799	1.991.784	619.520	31,1%	619.520	31,1%	103.253	5,2%	998.507	85,4%	-38,0%	0,0%	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	300.040	4.859.507		0,0%		0,0%		0,0%	250.270	78,2%	-100,0%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	1.309.232	7.191.021	694.569	9,7%	694.569	9,7%	178.303	2,5%	1.248.777	83,9%	-44,4%	0	0,0%	-
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	1.309.232	7.191.021	694.569	9,7%	694.569	9,7%	178.303	2,5%	1.248.777	83,9%	-44,4%	0	0,0%	-

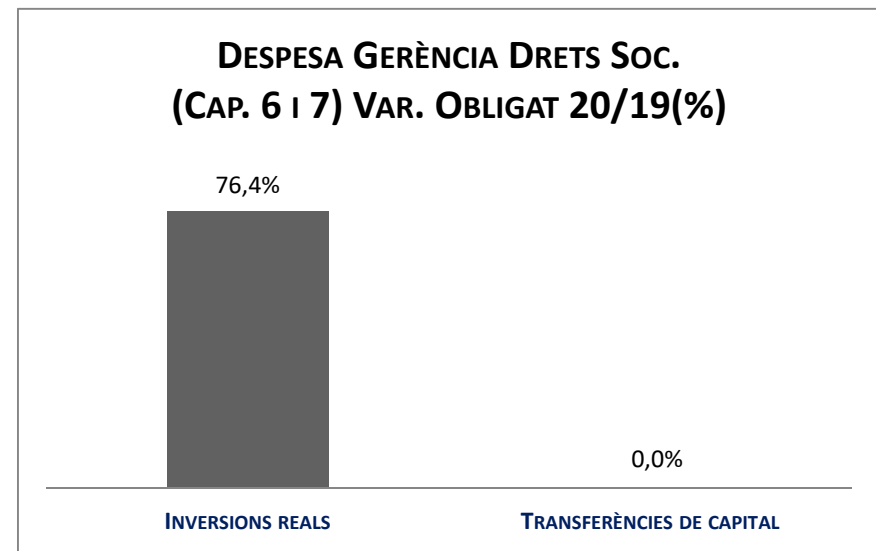
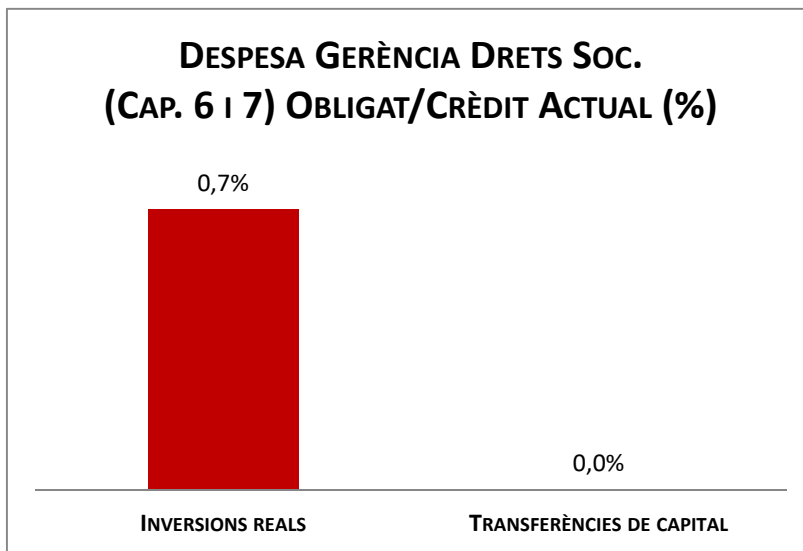
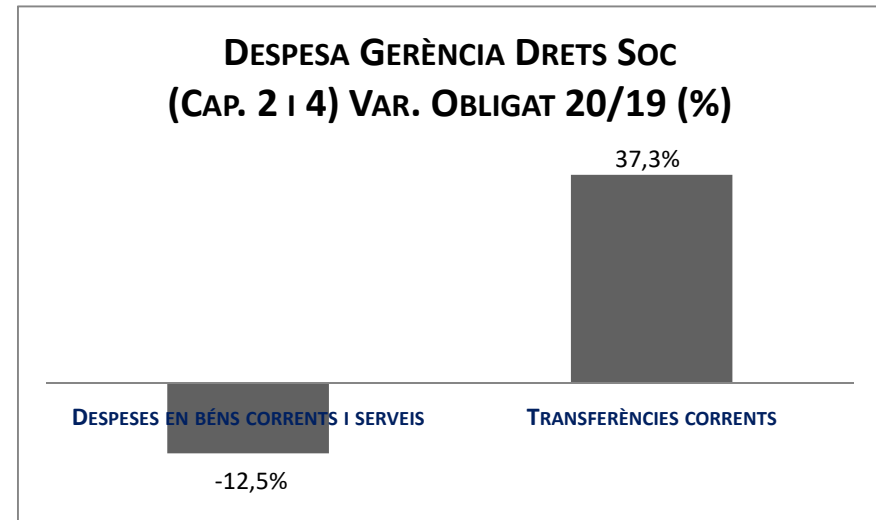
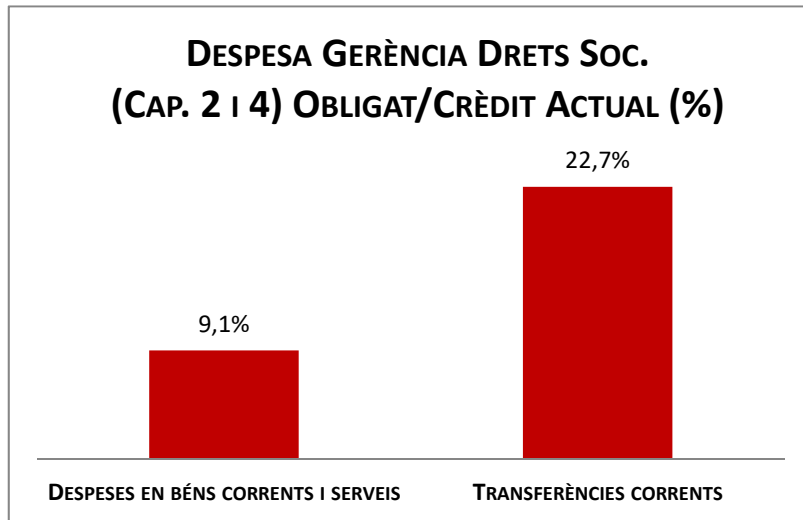
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

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

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

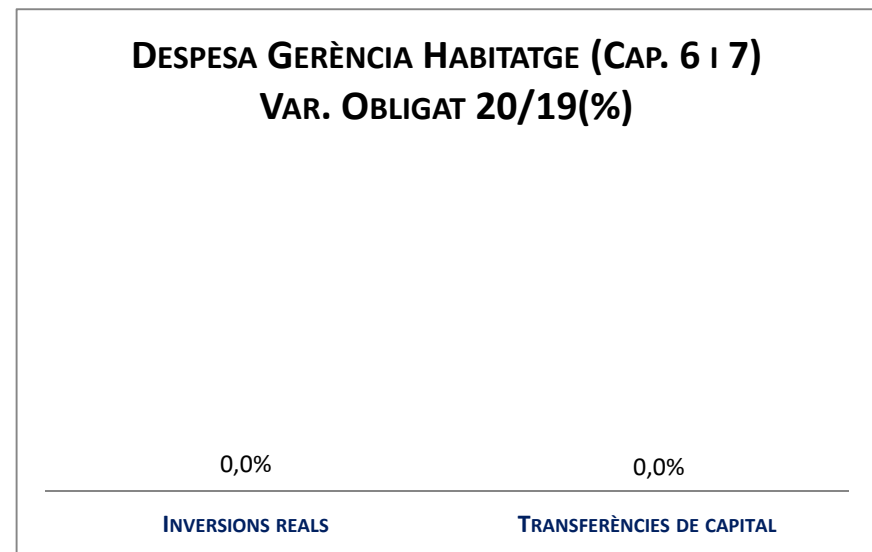
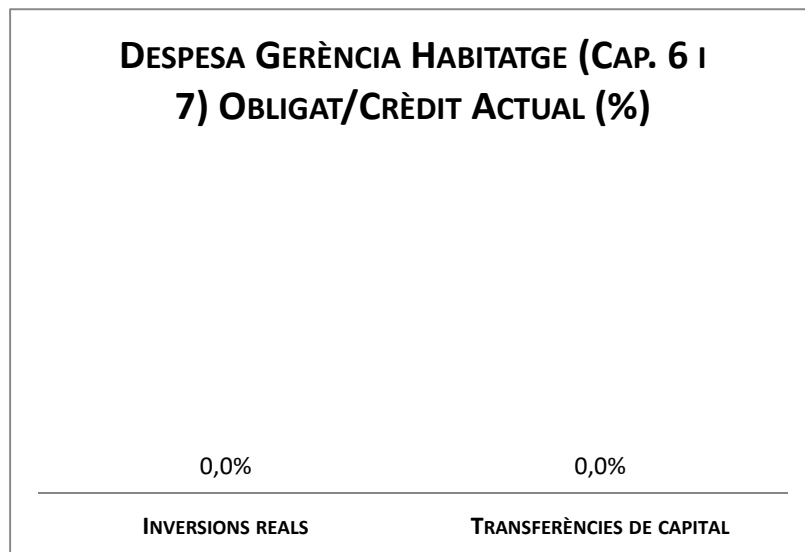
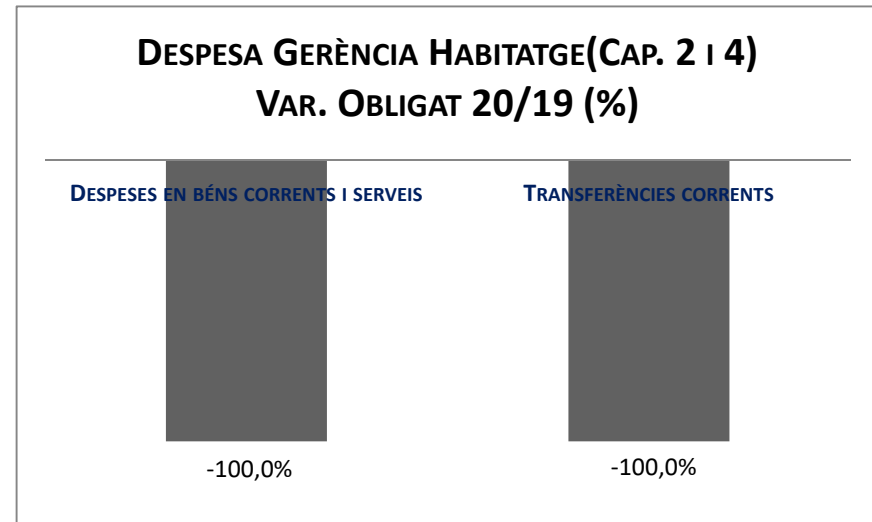
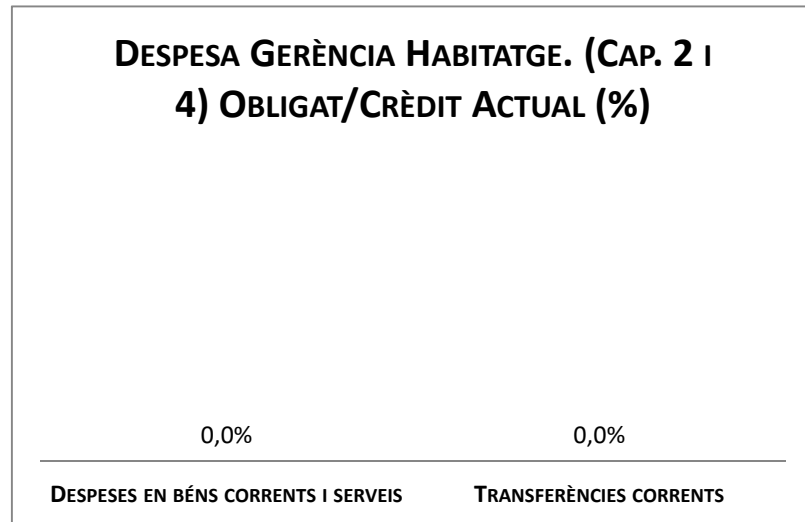
Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.408.413	11.058.868	2.415.254	21,8%	2.415.254	21,8%	2.415.254	21,8%	2.410.849	23,2%	0,2%	2.410.849	23,2%	0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.929.530	34.042.181	20.554.420	60,4%	18.909.188	55,5%	3.085.752	9,1%	19.492.332	65,0%	-3,0%	3.525.387	11,8%	-12,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	206.788.410	207.196.040	82.375.136	39,8%	74.156.551	35,8%	47.085.006	22,7%	51.952.661	26,2%	42,7%	34.299.043	17,3%	37,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	247.126.353	252.297.090	105.344.811	41,8%	95.480.993	37,8%	52.586.013	20,8%	73.855.842	31,0%	29,3%	40.235.279	16,9%	30,7%
6 Inversions reals	2.358.434	2.640.728	811.032	30,7%	811.032	30,7%	18.089	0,7%	948.368	44,6%	-14,5%	10.255	0,5%	76,4%
7 Transferències de capital	400.000	400.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	83,7%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	3.040.728	811.032	26,7%	811.032	26,7%	18.089	0,6%	2.380.368	62,1%	-65,9%	10.255	0,3%	76,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	249.884.787	255.337.818	106.155.843	41,6%	96.292.025	37,7%	52.604.103	20,6%	76.236.210	31,5%	26,3%	40.245.534	16,6%	30,7%

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



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

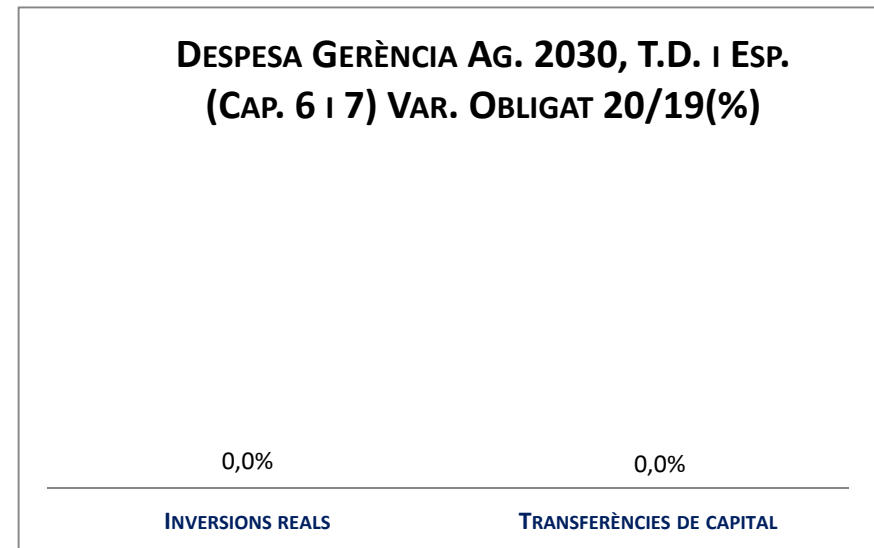
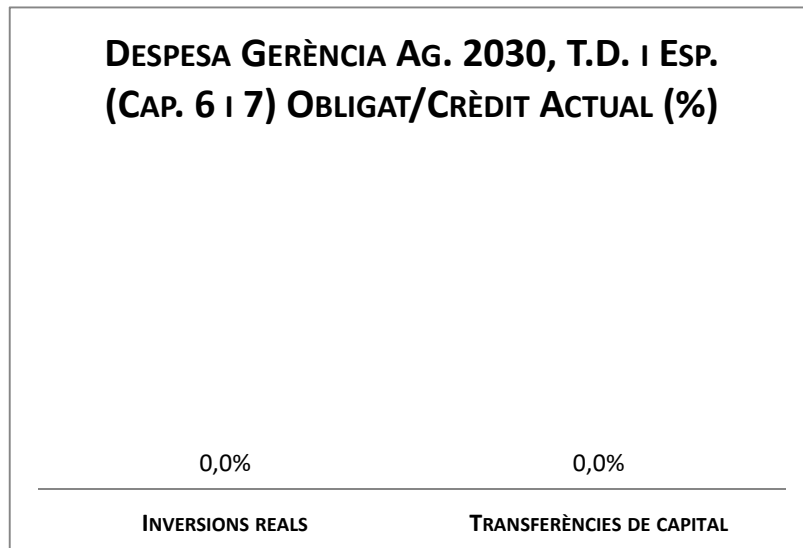
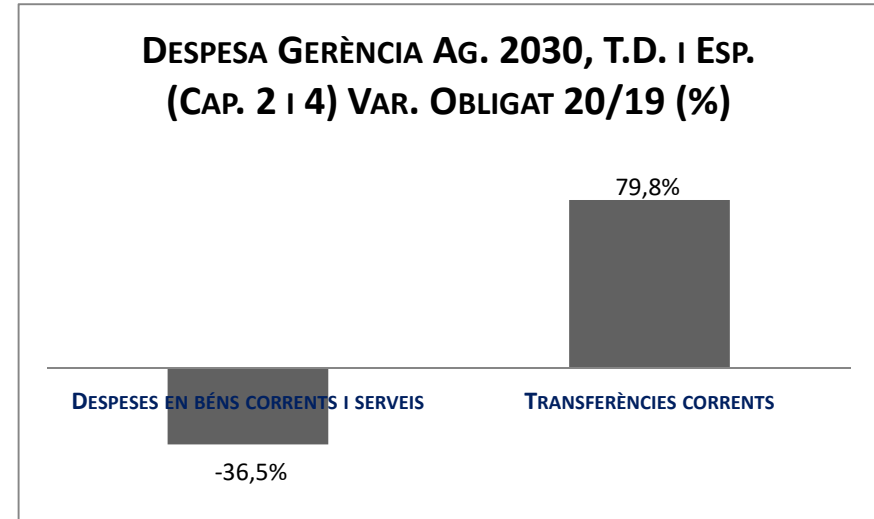
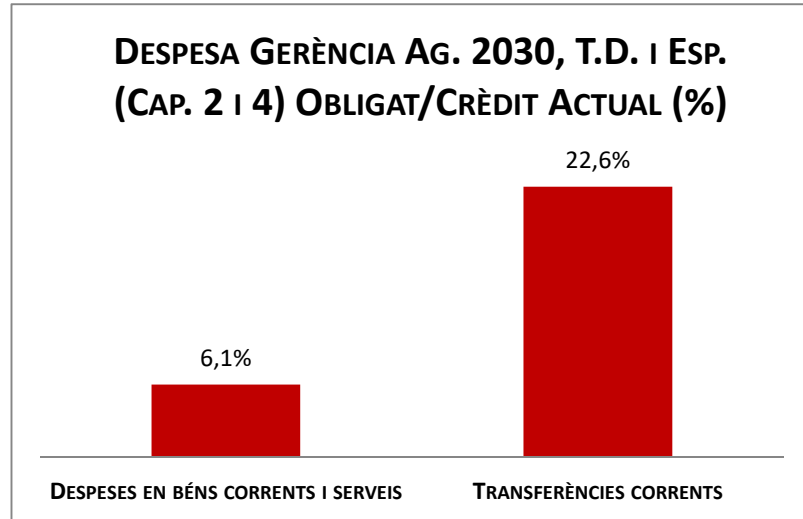
Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	344.064	350.776	72.429	20,6%	72.429	20,6%	72.429	20,6%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.040	11.040		0,0%		0,0%		0,0%	688	0,3%	-100,0%	688	0,3%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.036.376	13.136.376	13.036.336	99,2%	13.036.336	99,2%		0,0%	3.010.036	23,8%	333,1%	3.010.036	23,8%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	13.391.480	13.498.192	13.108.765	97,1%	13.108.765	97,1%	72.429	0,5%	3.010.724	23,4%	335,4%	3.010.724	23,4%	-97,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	13.391.480	13.498.192	13.108.765	97,1%	13.108.765	97,1%	72.429	0,5%	3.010.724	23,4%	335,4%	3.010.724	23,4%	-97,6%

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

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

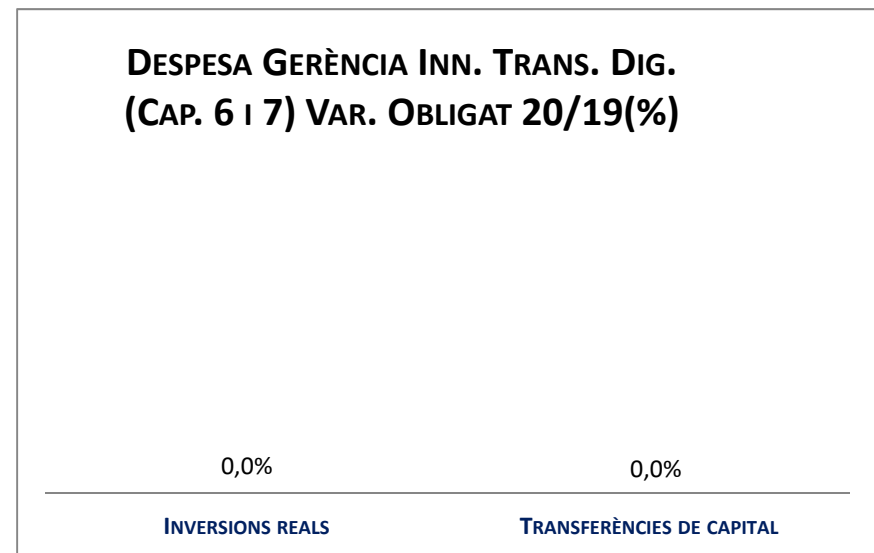
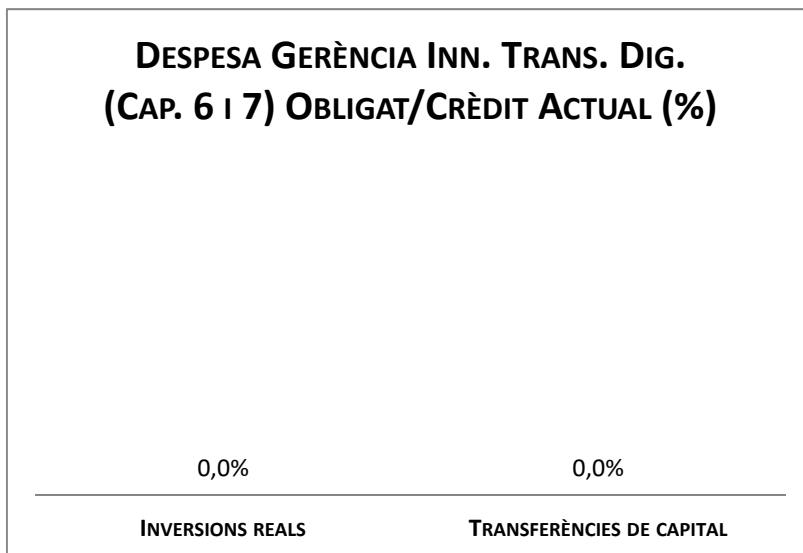
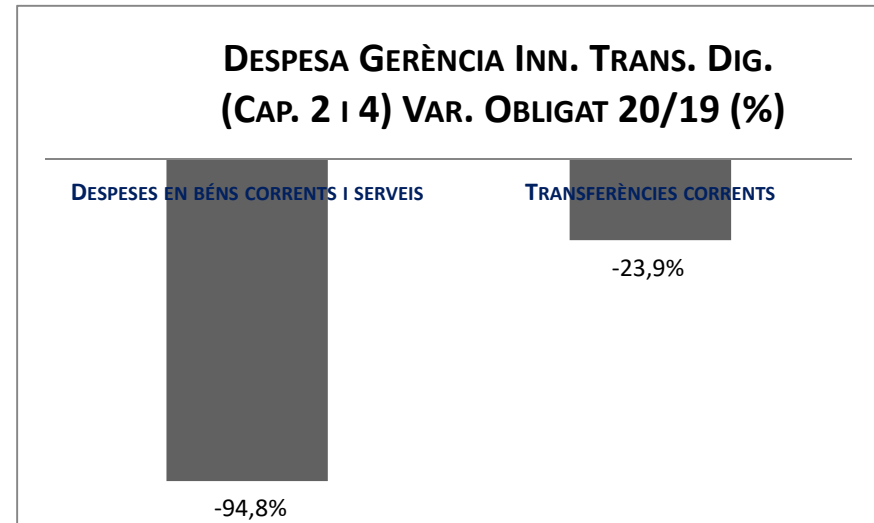
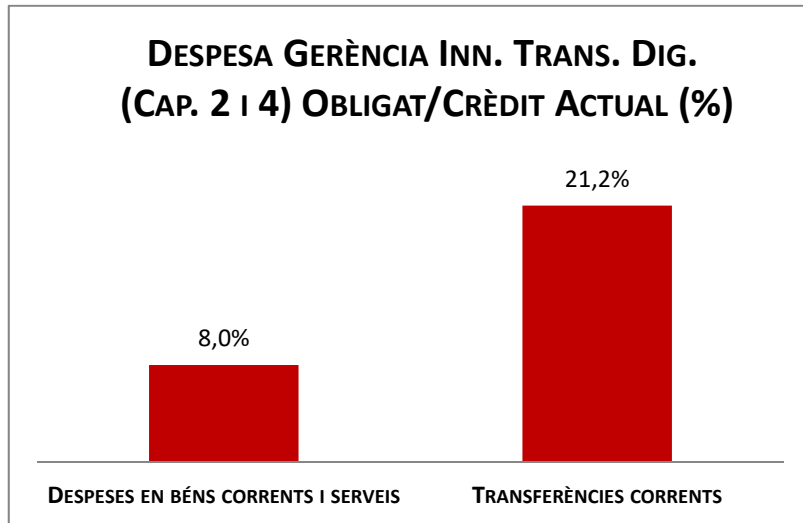
Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.421	14.665.534	3.119.413	21,3%	3.109.413	21,2%	3.109.413	21,2%	2.891.919	21,2%	7,5%	2.891.919	21,2%	7,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.437	13.144.691	10.679.692	81,2%	10.256.121	78,0%	798.258	6,1%	9.893.497	84,2%	3,7%	1.256.518	10,7%	-36,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	27.567.908	27.569.463	6.298.020	22,8%	6.248.020	22,7%	6.218.020	22,6%	22.920.602	93,4%	-72,7%	3.458.931	14,1%	79,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.586.766	55.379.689	20.097.125	36,3%	19.613.554	35,4%	10.125.691	18,3%	35.706.017	71,5%	-45,1%	7.607.368	15,2%	33,1%
6 Inversions reals		6.498		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	6.498	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	42.586.766	55.386.186	20.097.125	36,3%	19.613.554	35,4%	10.125.691	18,3%	35.706.017	71,5%	-45,1%	7.607.368	15,2%	33,1%

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



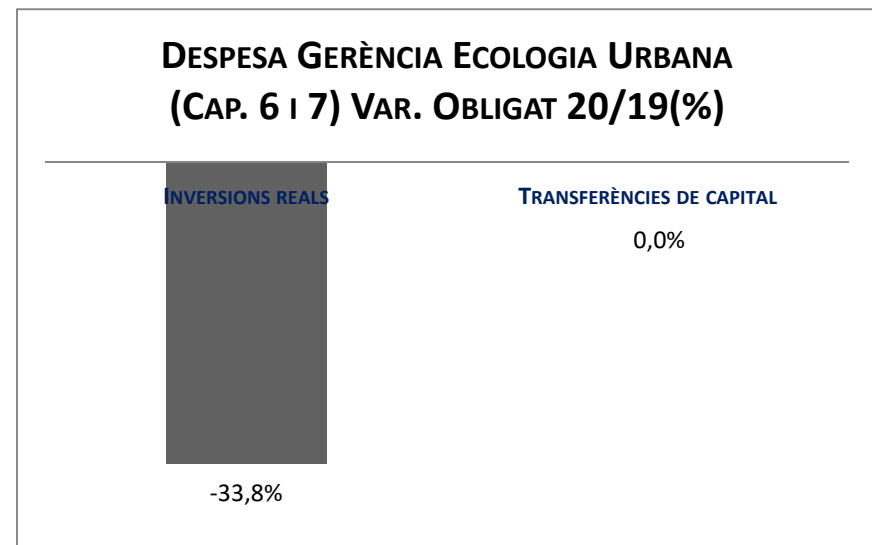
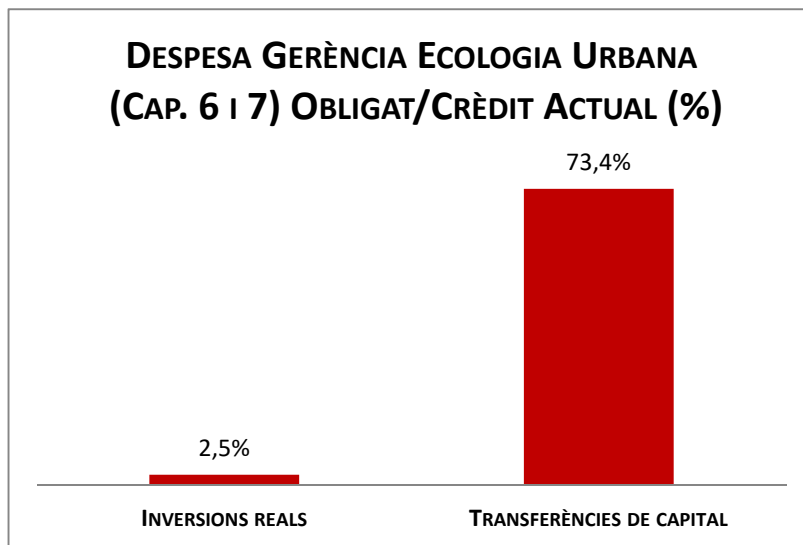
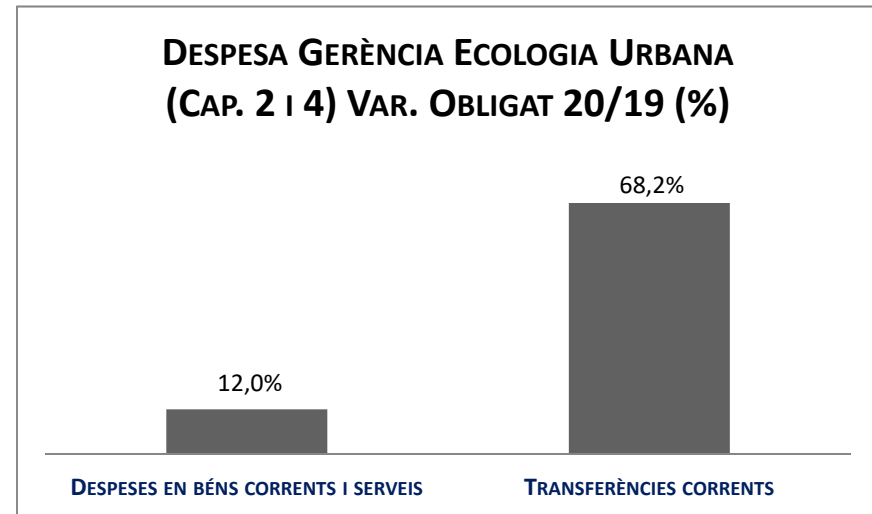
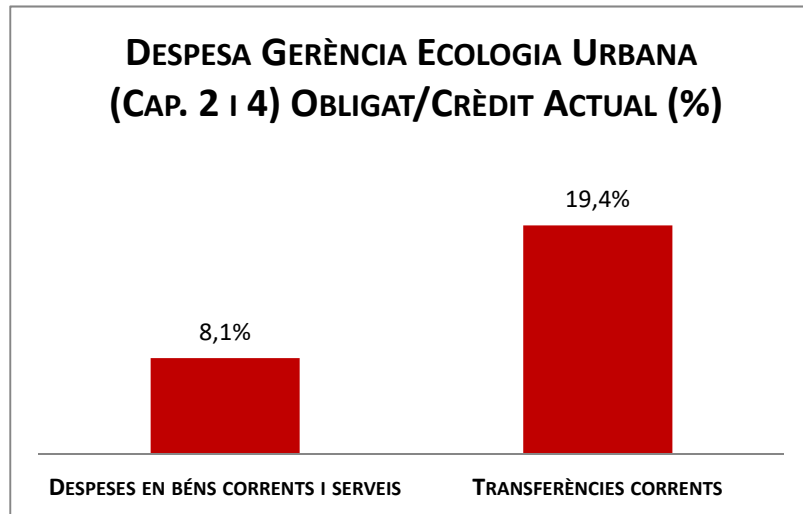
Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020								Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	50	61.934	22.952	37,1%	22.952	37,1%	22.952	37,1%	-	-	-	-	-	-	
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	8.050	645	8,0%	645	8,0%	645	8,0%	45.221	30,1%	-98,6%	12.515	8,3%	-94,8%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	51.823.429	51.991.461	11.000.000	21,2%	11.000.000	21,2%	11.000.000	21,2%	14.505.112	28,6%	-24,2%	14.455.112	28,5%	-23,9%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	51.823.529	52.061.445	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	14.550.332	28,6%	-24,2%	14.467.627	28,4%	-23,8%	
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	51.823.529	52.061.445	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	11.023.597	21,2%	14.550.332	28,6%	-24,2%	14.467.627	28,4%	-23,8%	

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

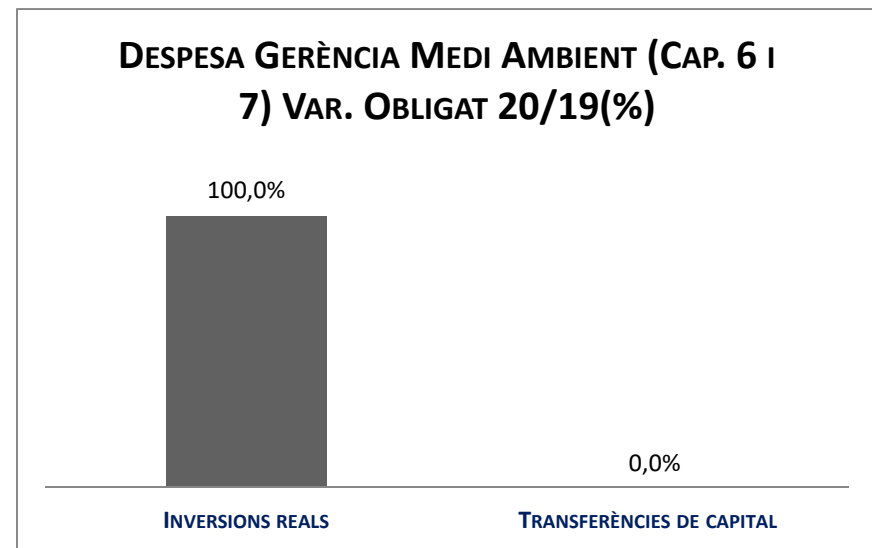
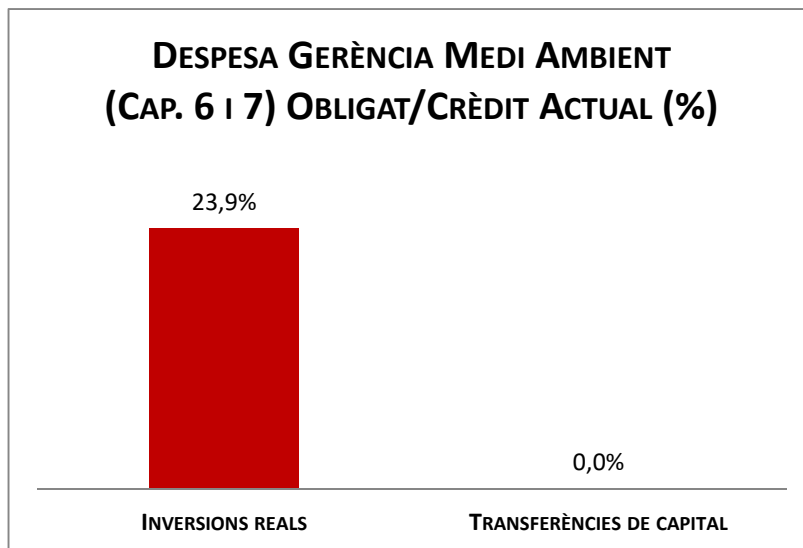
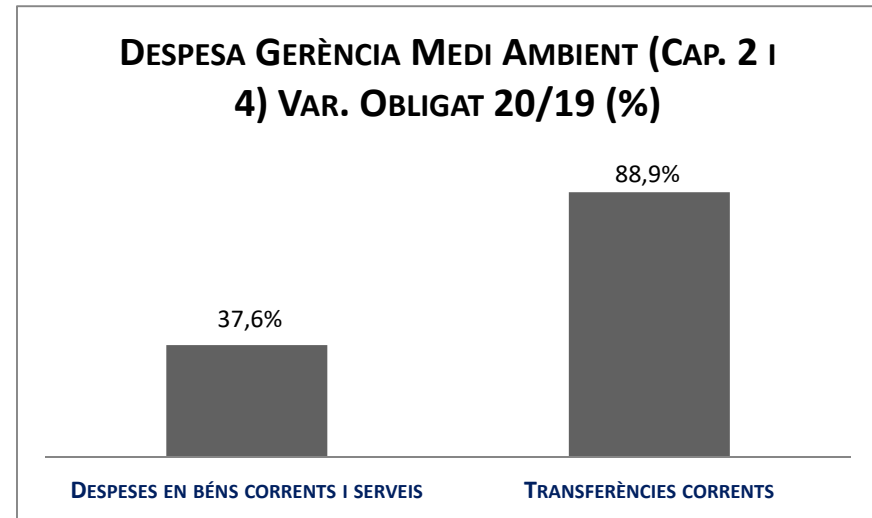
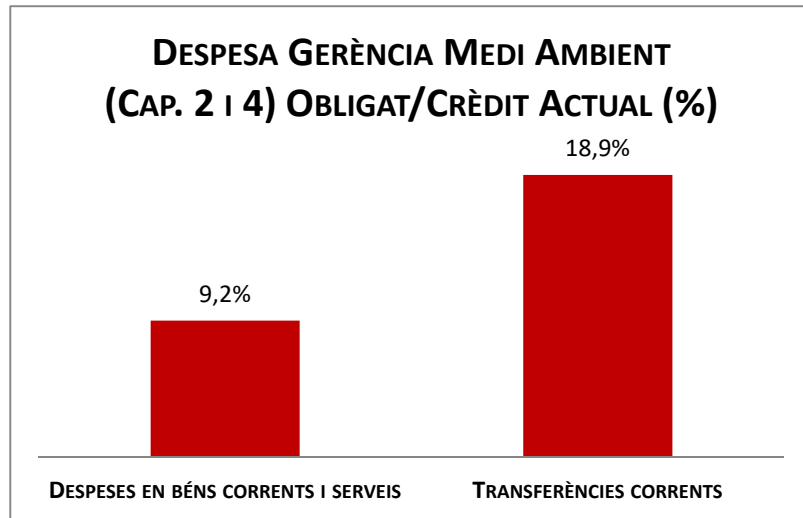
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.316.330	5.012.194	1.087.260	21,7%	1.087.260	21,7%	1.087.260	21,7%	3.319.279	22,7%	-67,2%	3.301.189	22,6%	-67,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.619.870	9.690.883	5.478.408	56,5%	4.646.626	47,9%	786.332	8,1%	4.013.685	61,3%	15,8%	701.878	10,7%	12,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	26.331.656	26.488.854	16.644.250	62,8%	16.054.450	60,6%	5.139.570	19,4%	16.880.241	72,7%	-4,9%	3.055.521	13,2%	68,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	41.267.856	41.191.930	23.209.918	56,3%	21.788.336	52,9%	7.013.162	17,0%	24.213.205	54,6%	-10,0%	7.058.588	15,9%	-0,6%
6 Inversions reals	3.518.000	1.212.263	866.660	71,5%	356.953	29,4%	30.147	2,5%	320.227	73,3%	11,5%	45.541	10,4%	-33,8%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066	8.423.507	89,3%	7.423.507	78,7%	6.930.000	73,4%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	11.941.507	10.647.329	9.290.167	87,3%	7.780.460	73,1%	6.960.147	65,4%	320.227	61,9%	2329,7%	45.541	8,8%	15183,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	53.209.363	51.839.260	32.500.085	62,7%	29.568.795	57,0%	13.973.309	27,0%	24.533.432	54,7%	20,5%	7.104.130	15,8%	96,7%

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

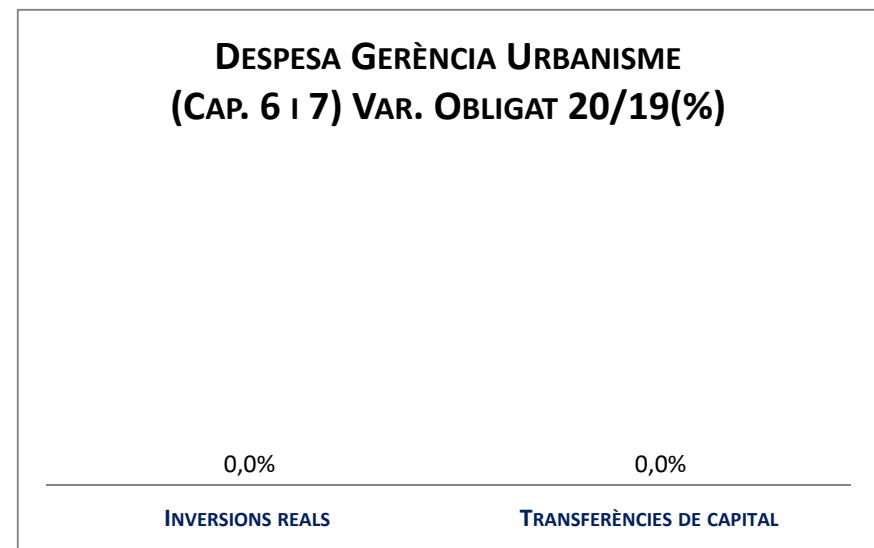
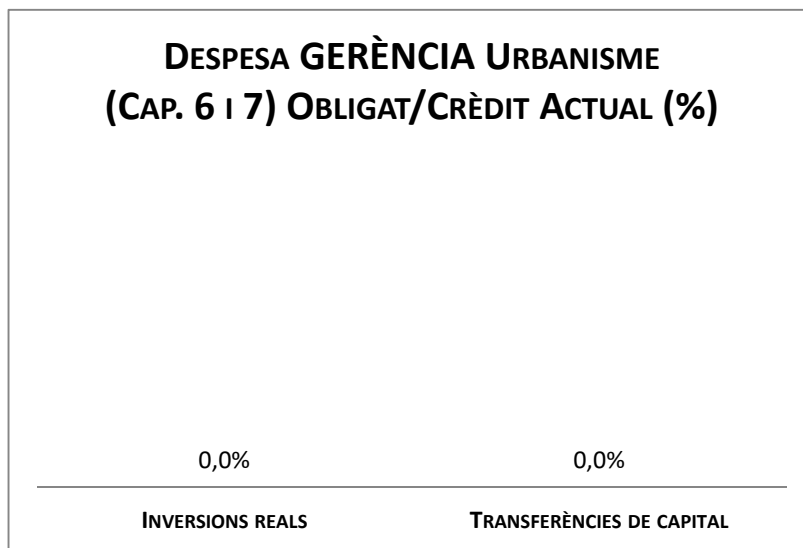
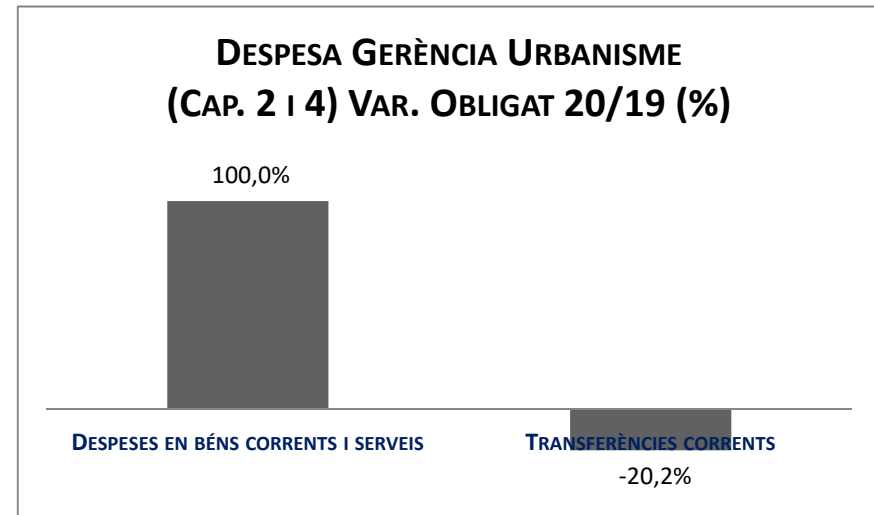
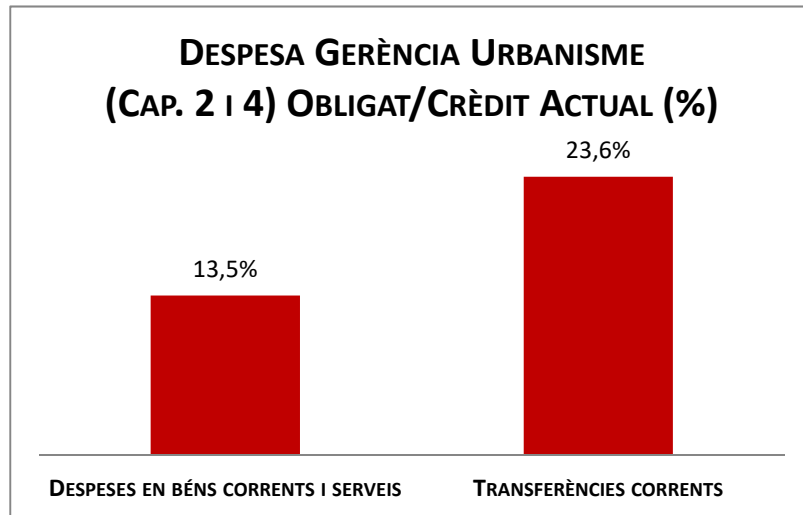
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.777.288	4.150.820	935.078	22,5%	935.078	22,5%	935.078	22,5%	439.887	22,0%	112,6%	439.887	22,0%	112,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	220.836.496	220.836.496	211.504.183	95,8%	211.119.479	95,6%	20.254.415	9,2%	208.749.498	95,9%	1,1%	14.722.054	6,8%	37,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	68.391.362	68.391.362	57.214.449	83,7%	57.214.449	83,7%	12.960.000	18,9%	61.636.489	96,4%	-7,2%	6.860.000	10,7%	88,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	294.005.146	293.378.678	269.653.710	91,9%	269.269.006	91,8%	34.149.492	11,6%	270.825.874	95,5%	-0,6%	22.021.942	7,8%	55,1%
6 Inversions reals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	478.114	23,9%	1.695.005	92,1%	18,0%	126.776	6,9%	277,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	478.114	23,9%	1.695.005	92,1%	18,0%	126.776	6,9%	277,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	296.005.146	295.378.678	271.653.710	92,0%	271.269.006	91,8%	34.627.606	11,7%	272.520.879	95,5%	-0,5%	22.148.718	7,8%	56,3%

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

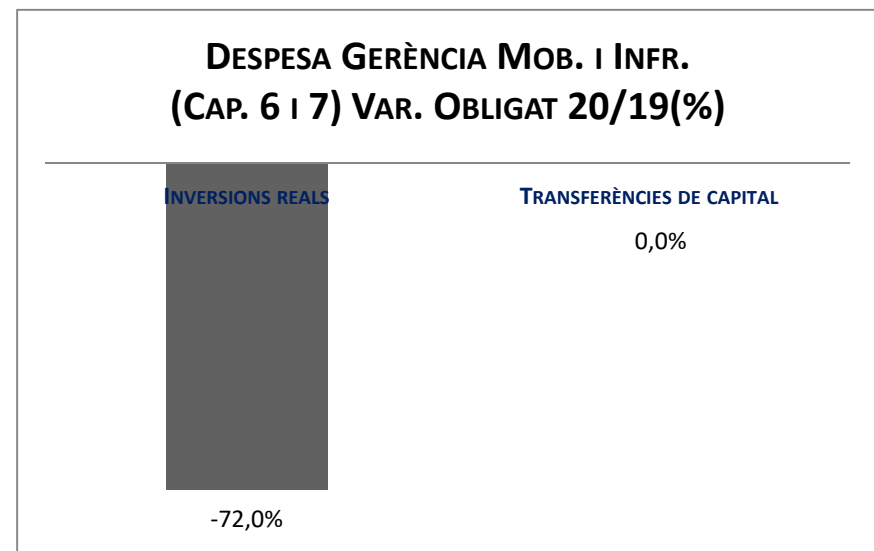
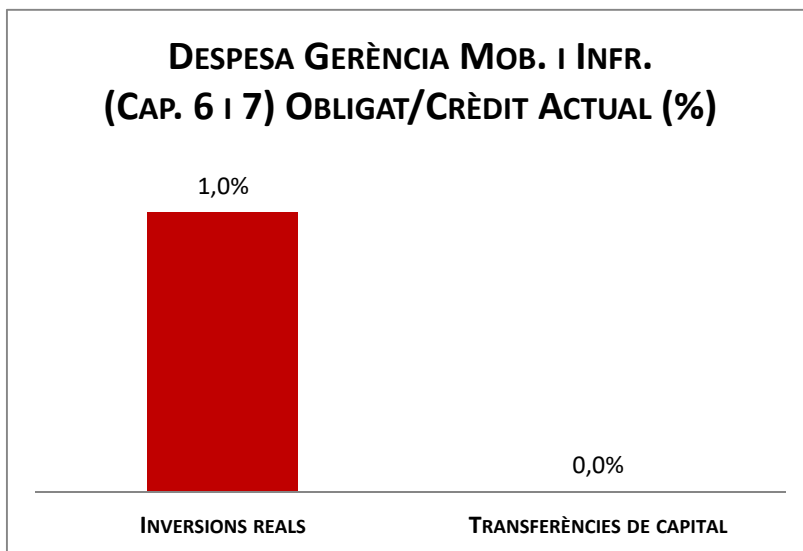
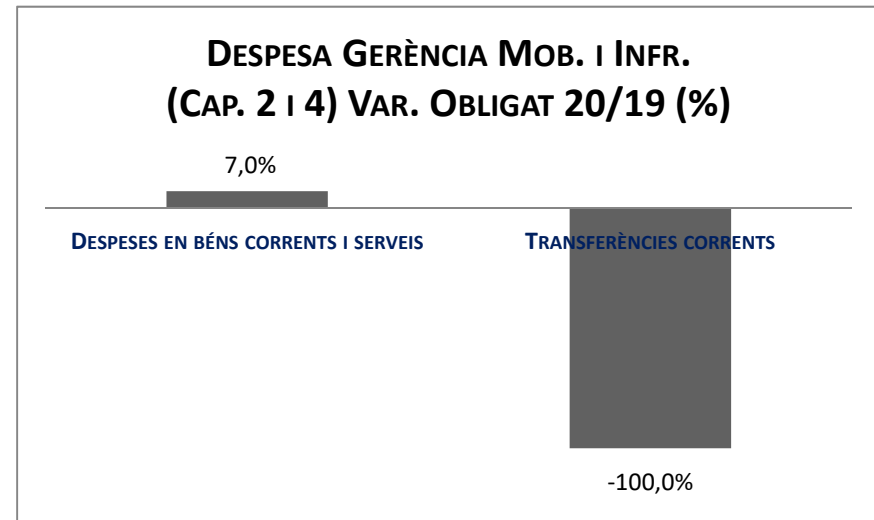
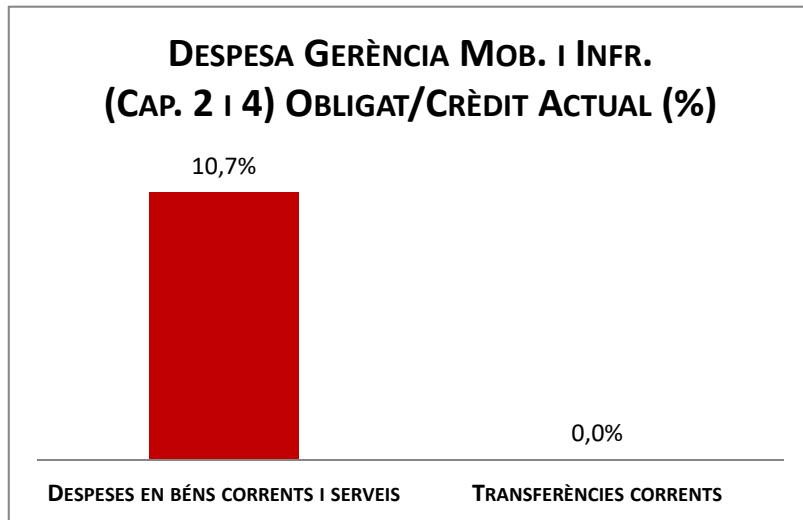
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.796.836	7.048.935	1.679.656	23,8%	1.679.656	23,8%	1.679.656	23,8%	23.098	52,0%	7171,9%	23.098	52,0%	7171,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.770.063	4.666.567	4.033.450	86,4%	3.258.586	69,8%	630.172	13,5%	2.778.309	73,8%	17,3%	258.687	6,9%	143,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.455.224	7.455.224	7.292.313	97,8%	7.292.313	97,8%	1.755.945	23,6%	6.240.685	88,9%	16,9%	2.200.236	31,4%	-20,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	19.022.123	19.170.726	13.005.419	67,8%	12.230.556	63,8%	4.065.773	21,2%	9.042.092	83,5%	35,3%	2.482.021	22,9%	63,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.022.123	19.170.726	13.005.419	67,8%	12.230.556	63,8%	4.065.773	21,2%	9.042.092	83,5%	35,3%	2.482.021	22,9%	63,8%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

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

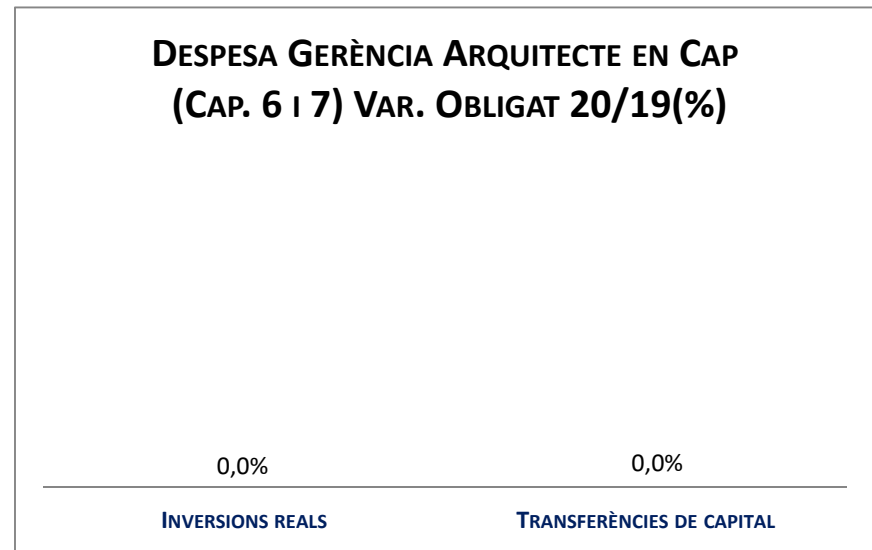
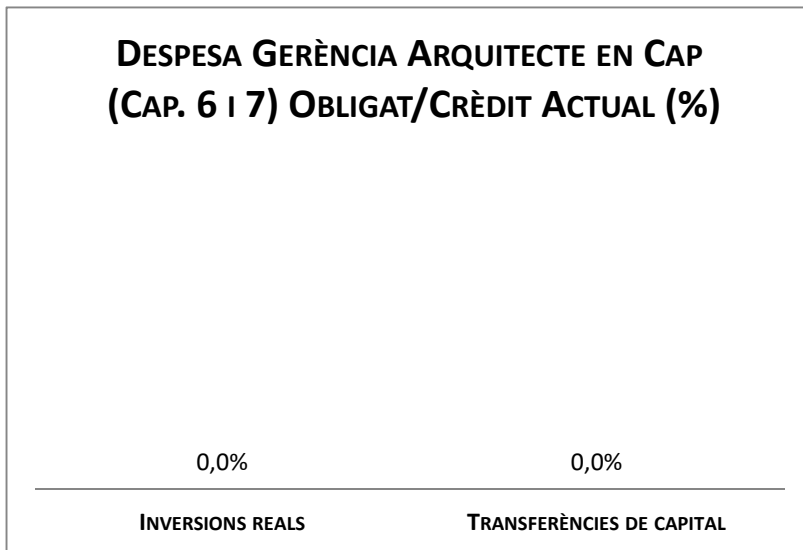
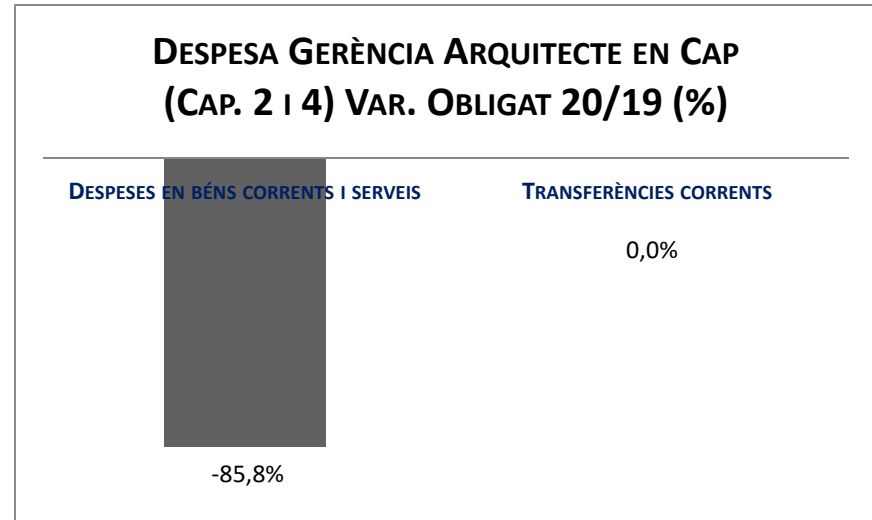
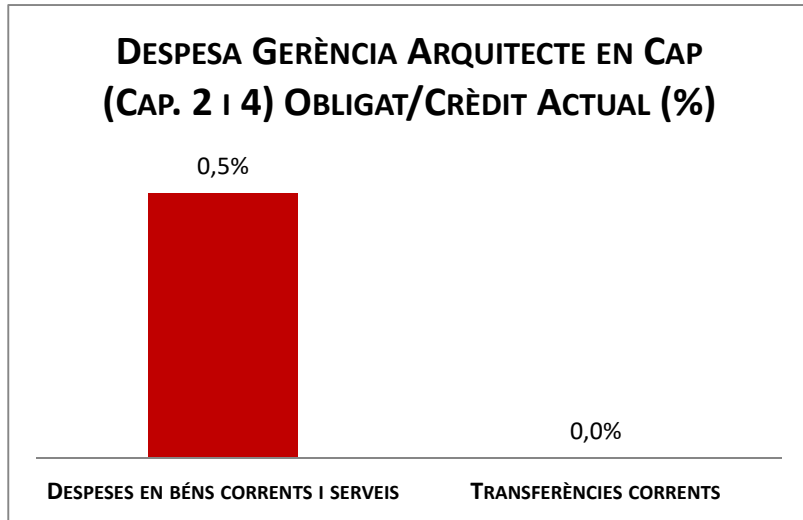
Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.837.235	3.781.660	832.427	22,0%	832.427	22,0%	832.427	22,0%	1.045.568	22,2%	-20,4%	1.045.568	22,2%	-20,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	40.211.580	40.197.201	35.231.600	87,6%	33.191.242	82,6%	4.295.572	10,7%	25.949.060	65,3%	27,9%	4.016.174	10,1%	7,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	171.025.595	171.093.589	165.230.979	96,6%	165.230.979	96,6%		0,0%	170.587.185	99,5%	-3,1%	3.477.313	2,0%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	215.074.410	215.072.451	201.295.007	93,6%	199.254.648	92,6%	5.127.999	2,4%	197.581.813	91,5%	0,8%	8.539.054	4,0%	-39,9%
6 Inversions reals	15.248.906	21.527.622	4.289.996	19,9%	2.240.495	10,4%	219.332	1,0%	5.356.053	52,0%	-58,2%	783.739	7,6%	-72,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	15.248.906	21.527.622	4.289.996	19,9%	2.240.495	10,4%	219.332	1,0%	5.356.053	52,0%	-58,2%	783.739	7,6%	-72,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	230.323.316	236.600.072	205.585.003	86,9%	201.495.143	85,2%	5.347.332	2,3%	202.937.866	89,7%	-0,7%	9.322.794	4,1%	-42,6%

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

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

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	586.518	1.337.651	307.384	23,0%	307.384	23,0%	307.384	23,0%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.474.165	1.474.165	128.661	8,7%	128.661	8,7%	7.827	0,5%	220.521	46,5%	-41,7%	55.230	11,6%	-85,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	15.050		0,0%		0,0%		0,0%						
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	2.060.733	2.826.866	436.046	15,4%	436.046	15,4%	315.211	11,2%	220.521	46,5%	97,7%	55.230	11,6%	470,7%
6 Inversions reals			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	2.060.733	2.826.866	436.046	15,4%	436.046	15,4%	315.211	11,2%	220.521	46,5%	97,7%	55.230	11,6%	470,7%

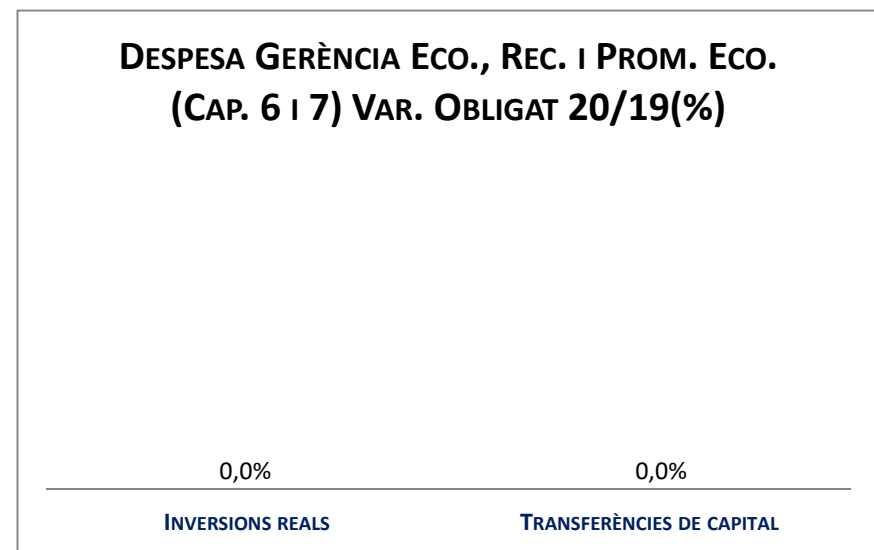
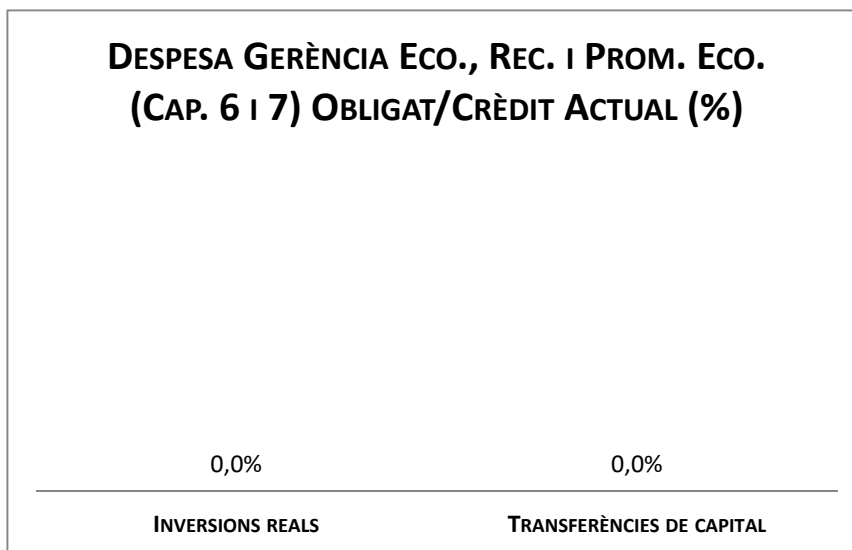
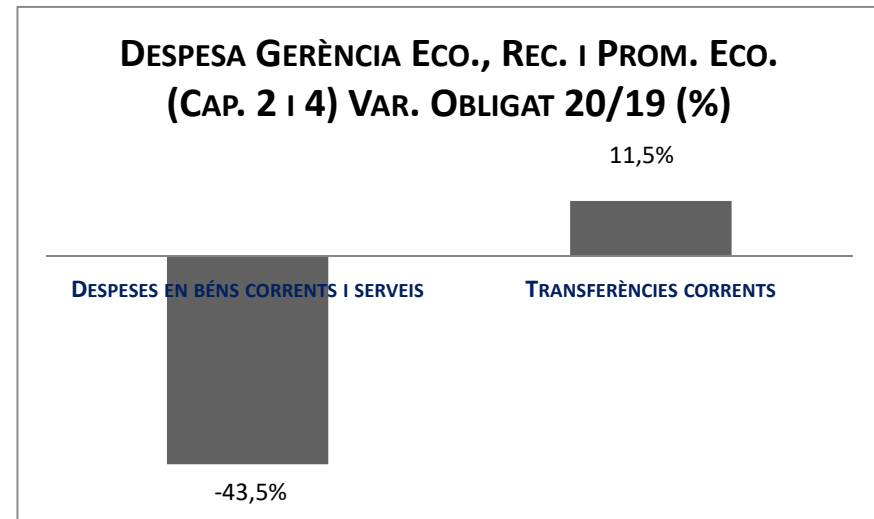
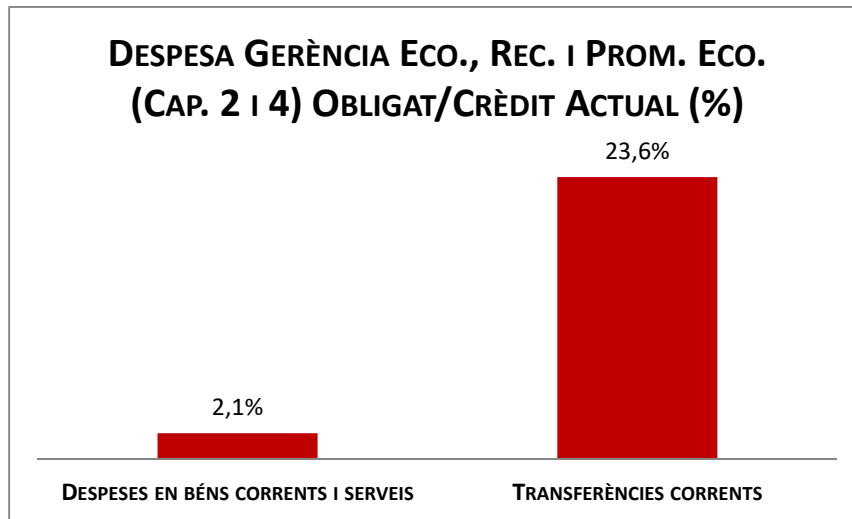
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols



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

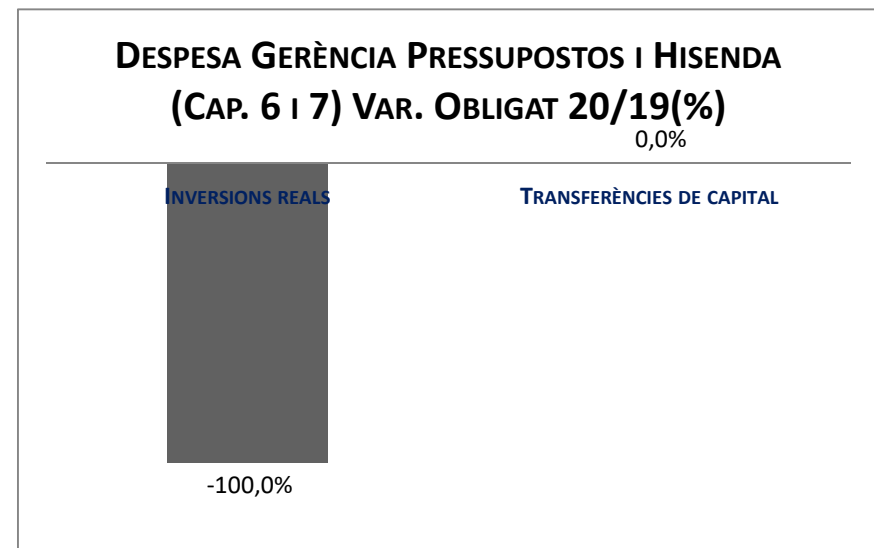
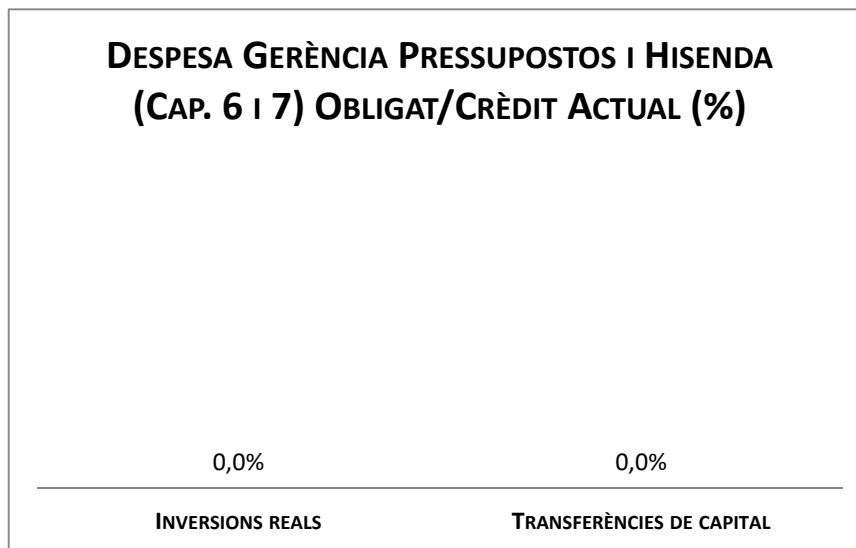
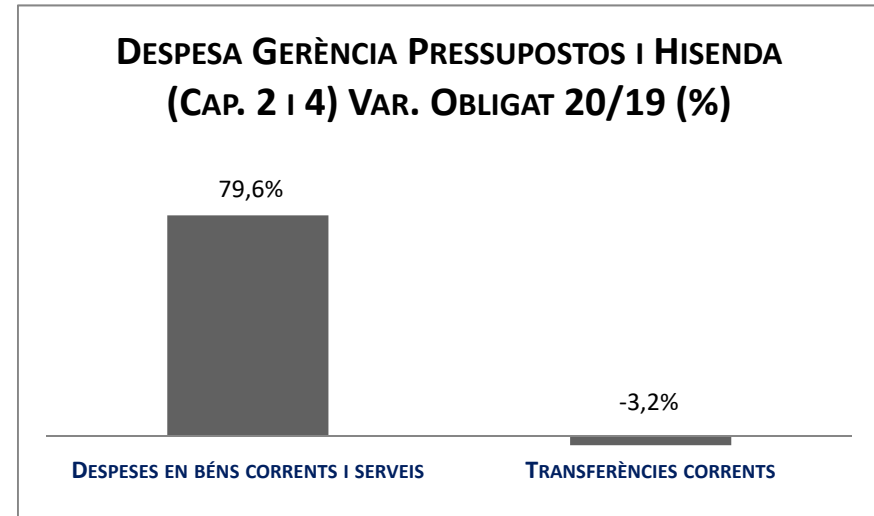
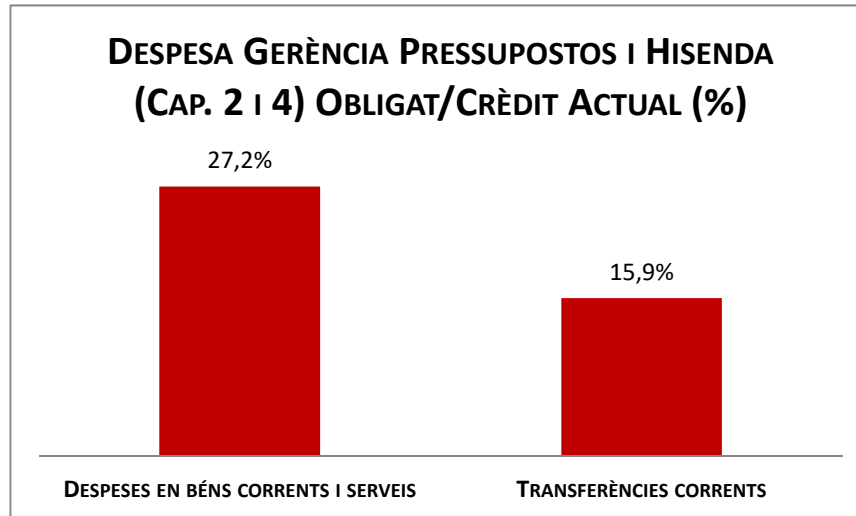
Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.030.610	3.583.261	800.416	22,3%	800.416	22,3%	800.416	22,3%	1.517.567	22,3%	-47,3%	1.517.567	22,3%	-47,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.604.386	6.344.033	1.454.821	22,9%	981.493	15,5%	134.730	2,1%	1.534.722	34,7%	-36,0%	238.657	5,4%	-43,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	69.027.144	71.683.916	26.403.442	36,8%	22.468.942	31,3%	16.895.210	23,6%	20.495.494	30,8%	9,6%	15.156.753	22,8%	11,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	77.662.139	81.611.210	28.658.679	35,1%	24.250.851	29,7%	17.830.356	21,8%	23.547.783	30,3%	3,0%	16.912.977	21,7%	5,4%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	77.662.139	81.611.210	28.658.679	35,1%	24.250.851	29,7%	17.830.356	21,8%	23.547.783	30,3%	3,0%	16.912.977	21,7%	5,4%

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



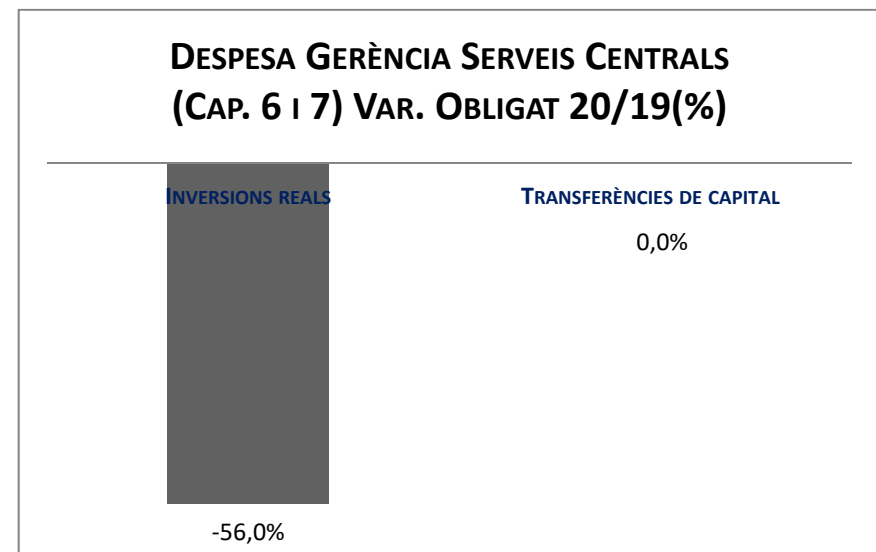
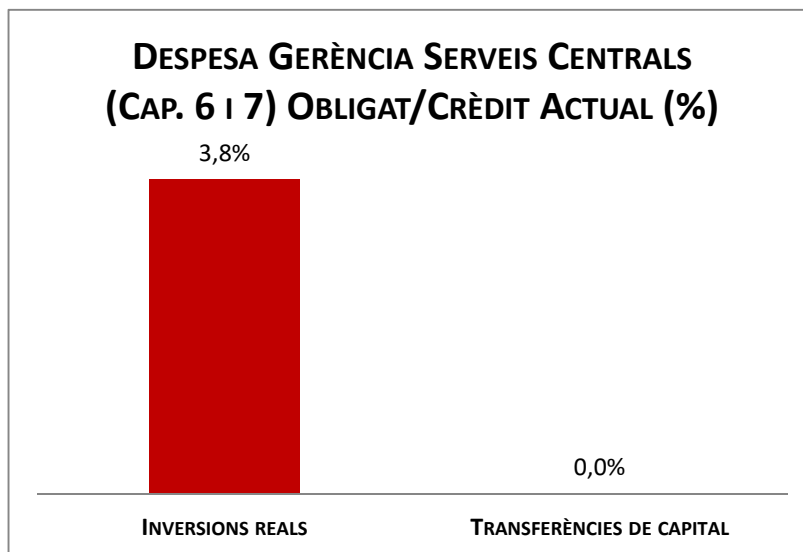
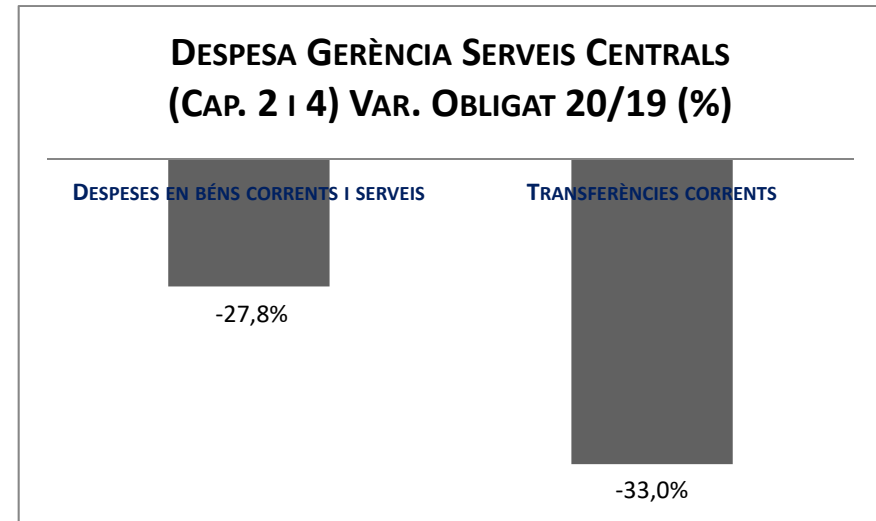
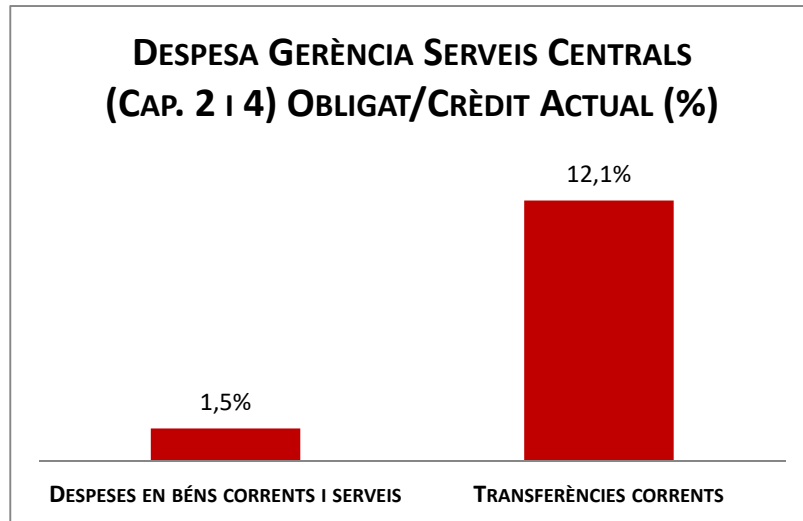
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	11.321.937	6.926.493	1.491.962	21,5%	1.491.962	21,5%	1.491.962	21,5%	1.073.966	21,8%	38,9%	1.073.966	21,8%	38,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.782.682	23.698.089	19.603.329	82,7%	15.201.990	64,1%	6.438.390	27,2%	14.168.768	64,4%	7,3%	3.585.629	16,3%	79,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	36.576.285	36.576.285	6.186.774	16,9%	6.186.774	16,9%	5.813.831	15,9%	28.837.659	80,4%	-78,5%	6.003.196	16,7%	-3,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.680.904	67.200.866	27.282.065	40,6%	22.880.727	34,0%	13.744.184	20,5%	44.080.392	70,2%	-48,1%	10.662.790	17,0%	28,9%
6 Inversions reals		4.422.070		0,0%		0,0%		0,0%	175	0,0%	-100,0%	175	0,0%	-100,0%
7 Transferències de capital		1.315.010		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	5.737.080	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	175	0,0%	-100,0%	175	0,0%	-100,0%
8 Actius financers		221.927		0,0%		0,0%		0,0%	6.190.798	100,0%	-100,0%		0,0%	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	221.927	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6.190.798	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Despeses Totals	69.680.904	73.159.873	27.282.065	37,3%	22.880.727	31,3%	13.744.184	18,8%	50.271.366	72,0%	-54,5%	10.662.965	15,3%	28,9%

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

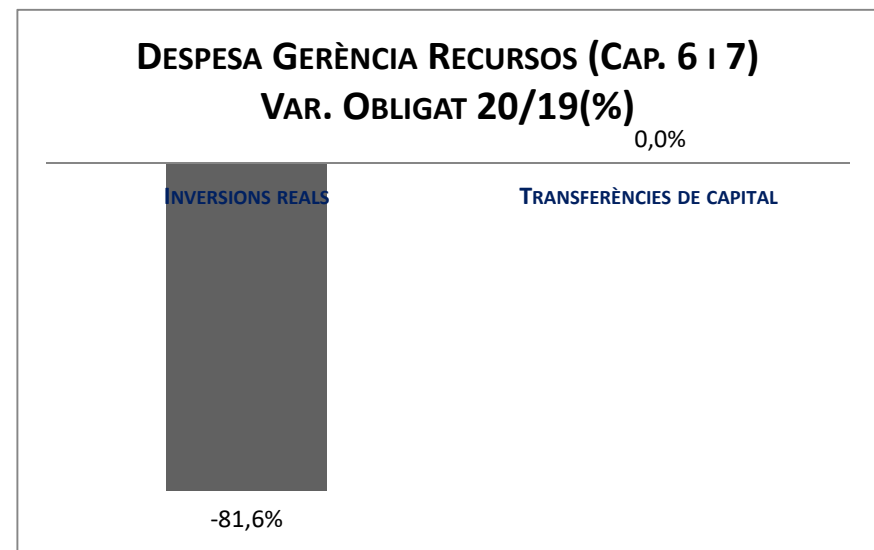
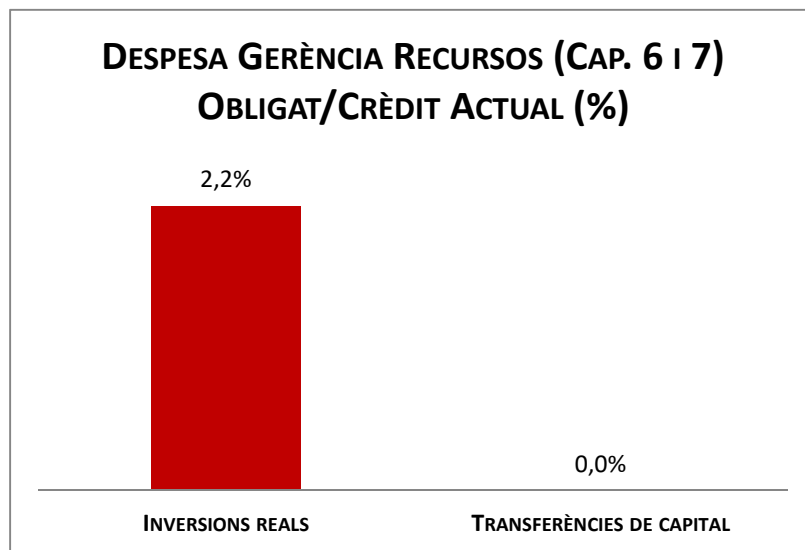
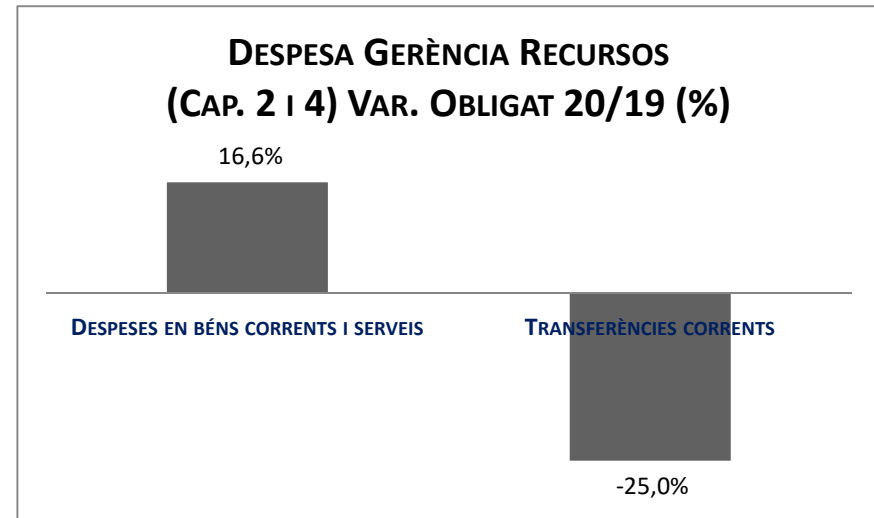
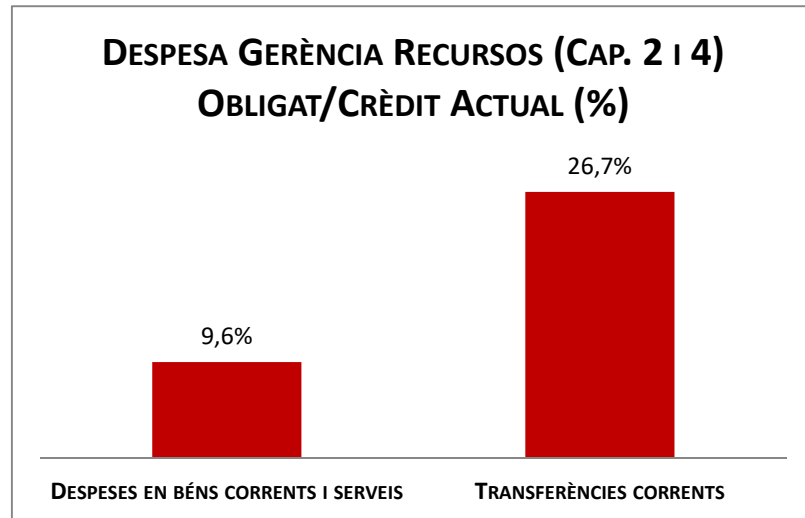
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.163.927	7.586.590	211.793	2,8%	211.793	2,8%	211.793	2,8%	211.379	7,9%	0,2%	211.379	7,9%	0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.915.040	14.001.742	532.056	3,8%	532.056	3,8%	210.333	1,5%	449.302	15,3%	18,4%	291.189	9,9%	-27,8%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	508.844	3,1%	508.844	3,1%	508.844	3,1%	630.487	3,8%	-19,3%	630.487	3,8%	-19,3%
4 Transferències corrents	155.056.474	155.056.474	94.730.029	61,1%	94.730.029	61,1%	18.738.117	12,1%	97.286.634	66,7%	-2,6%	27.976.105	19,2%	-33,0%
5 Fons de contingència	75.284.159	60.915.830		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	264.625.081	253.766.117	95.982.721	37,8%	95.982.721	37,8%	19.669.086	7,8%	98.577.802	58,4%	-2,6%	29.109.160	17,3%	-32,4%
6 Inversions reals	448.654.516	431.153.539	52.766.088	12,2%	52.766.088	12,2%	16.378.717	3,8%	65.960.544	21,2%	-20,0%	37.207.096	12,0%	-56,0%
7 Transferències de capital	14.709.294	13.975.424	2.537.644	18,2%	2.537.644	18,2%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	463.363.810	445.128.963	55.303.732	12,4%	55.303.732	12,4%	16.378.717	3,7%	65.960.544	20,9%	-16,2%	37.207.096	11,8%	-56,0%
8 Actius financers	50.196.110	48.659.173	12.881.056	26,5%	12.881.056	26,5%	2.595.786	5,3%	26.669.951	71,1%	-51,7%	3.712.026	9,9%	-30,1%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	62.285.015	73,3%	62.285.015	73,3%	62.285.015	73,3%	36.664.522	61,9%	69,9%	36.664.522	61,9%	69,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.604.152	75.166.071	56,3%	75.166.071	56,3%	64.880.800	48,6%	63.334.473	65,4%	18,7%	40.376.548	41,7%	60,7%
Despeses Totals	863.129.980	832.499.231	226.452.525	27,2%	226.452.525	27,2%	100.928.604	12,1%	227.872.820	39,2%	-0,6%	106.692.804	18,3%	-5,4%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

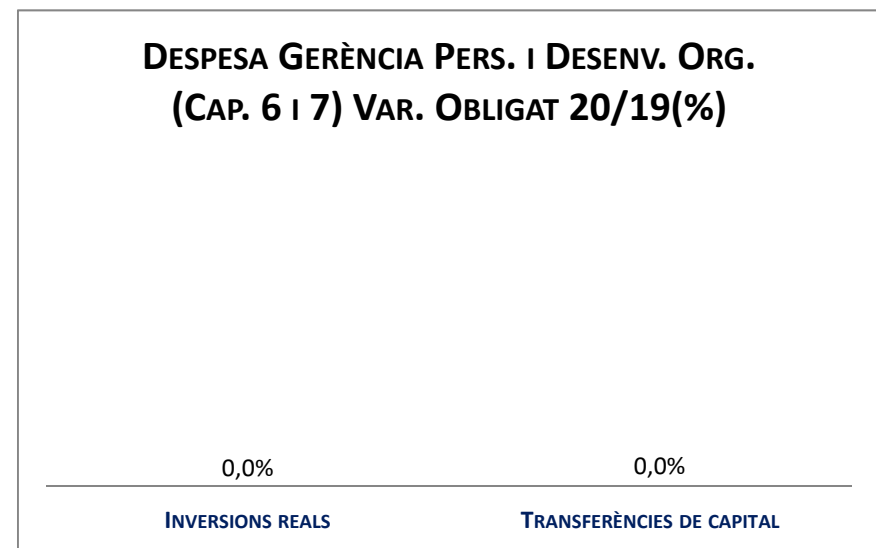
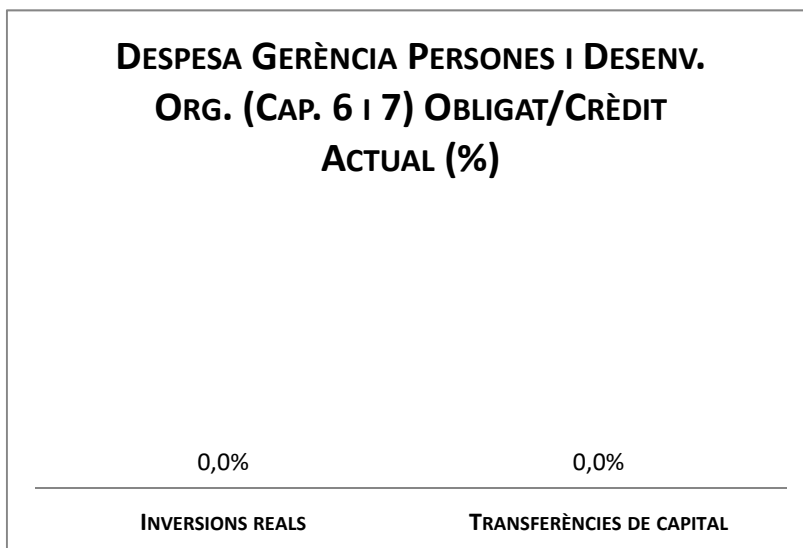
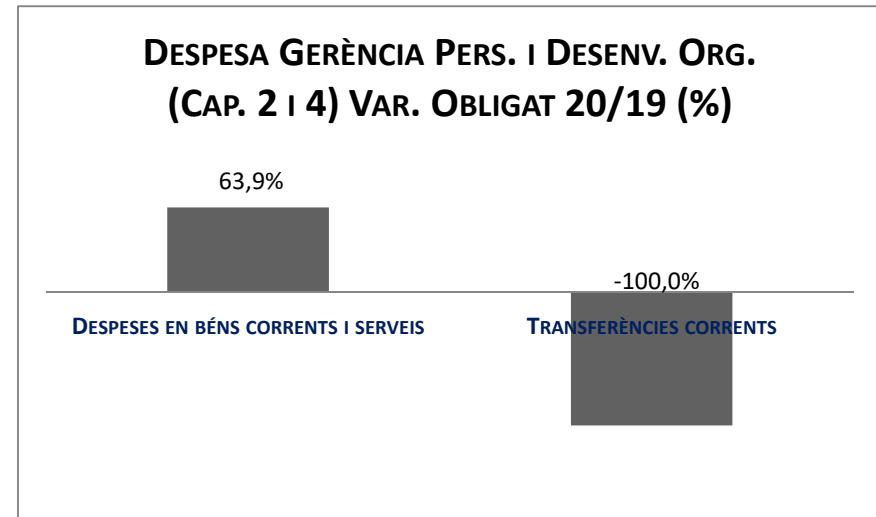
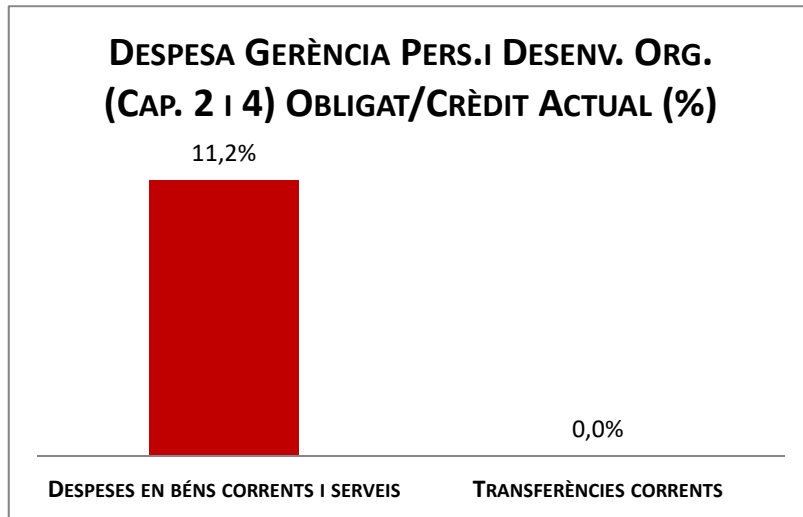
Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	42.511.734	42.585.234	9.548.601	22,4%	9.536.471	22,4%	9.533.789	22,4%	9.529.590	22,3%	0,1%	9.511.631	22,2%	0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.580.286	37.375.856	20.738.265	55,5%	16.926.598	45,3%	3.597.291	9,6%	20.864.232	59,7%	-18,9%	3.086.258	8,8%	16,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	22.230.279	22.307.870	6.128.988	27,5%	6.128.988	27,5%	5.959.127	26,7%	8.113.315	31,1%	-24,5%	7.942.663	30,5%	-25,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	102.322.299	102.268.960	36.415.854	35,6%	32.592.057	31,9%	19.090.207	18,7%	38.507.137	37,1%	-15,4%	20.540.553	19,8%	-7,1%
6 Inversions reals	1.883.828	2.233.828	1.654.956	74,1%	561.713	25,1%	48.500	2,2%	1.334.709	43,9%	-57,9%	263.213	8,7%	-81,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.883.828	2.233.828	1.654.956	74,1%	561.713	25,1%	48.500	2,2%	1.334.709	43,9%	-57,9%	263.213	8,7%	-81,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	104.206.127	104.502.788	38.070.810	36,4%	33.153.770	31,7%	19.138.707	18,3%	39.841.846	37,3%	-16,8%	20.803.765	19,5%	-8,0%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

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

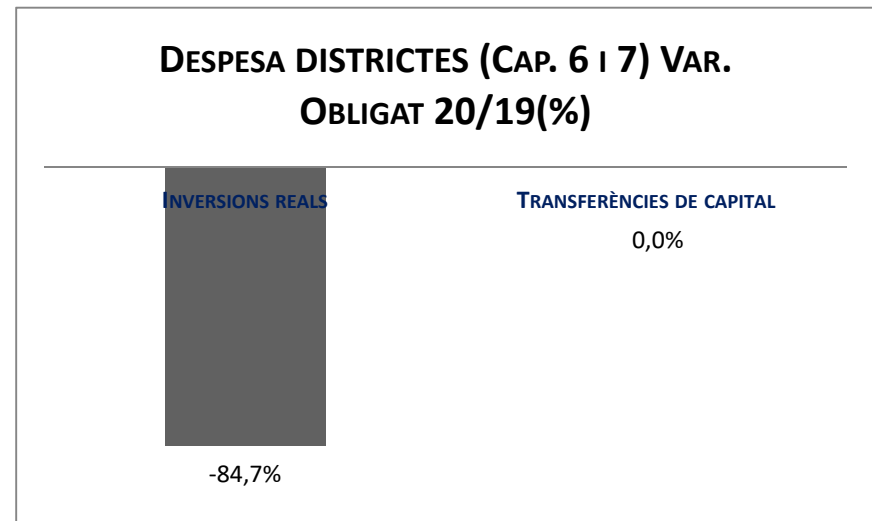
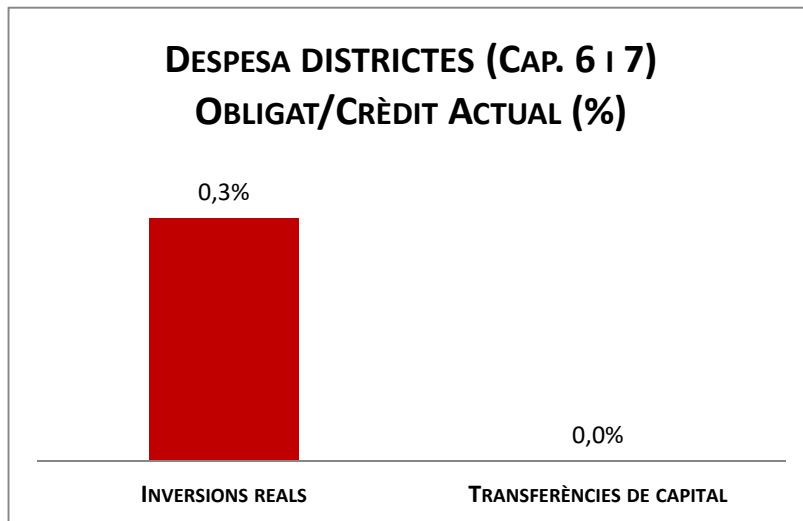
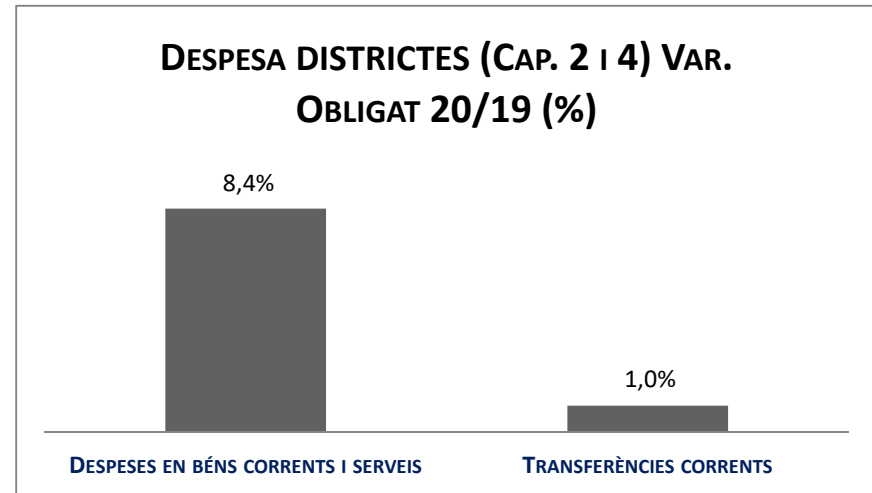
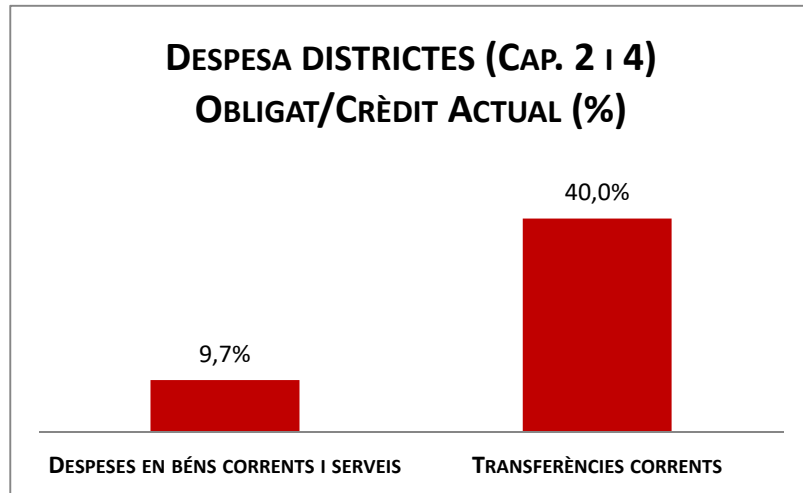
Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	8.254.488	7.231.996	1.970.690	27,2%	1.726.122	23,9%	1.710.842	23,7%	1.780.774	24,4%	-3,1%	1.392.011	19,1%	22,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.168.962	1.192.262	1.085.678	91,1%	1.076.850	90,3%	133.281	11,2%	1.322.812	83,5%	-18,6%	81.323	5,1%	63,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	187.556	157.556	24.563	15,6%	24.563	15,6%		0,0%	103.643	57,2%	-76,3%	82.243	45,4%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.611.006	8.581.814	3.080.931	35,9%	2.827.535	32,9%	1.844.124	21,5%	3.207.229	35,4%	-11,8%	1.555.577	17,2%	18,5%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.611.006	8.581.814	3.080.931	35,9%	2.827.535	32,9%	1.844.124	21,5%	3.207.229	35,4%	-11,8%	1.555.577	17,2%	18,5%

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

Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	54.331.845	54.174.724	11.872.948	21,9%	11.872.948	21,9%	11.871.537	21,9%	11.765.617	22,0%	0,9%	11.765.617	22,0%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	199.372.677	199.714.355	181.191.618	90,7%	177.276.182	88,8%	19.404.629	9,7%	161.933.815	85,0%	9,5%	17.905.933	9,4%	8,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	103.762.863	104.102.537	98.693.218	94,8%	93.683.071	90,0%	41.616.643	40,0%	94.723.938	93,1%	-1,1%	41.212.698	40,5%	1,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	357.467.385	357.991.616	291.757.784	81,5%	282.832.202	79,0%	72.892.809	20,4%	268.423.370	77,6%	5,4%	70.884.248	20,5%	2,8%
6 Inversions reals	11.963.096	21.965.600	1.456.780	6,6%	791.800	3,6%	63.484	0,3%	5.538.077	34,5%	-85,7%	415.151	2,6%	-84,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.963.096	21.965.600	1.456.780	6,6%	791.800	3,6%	63.484	0,3%	5.538.077	34,5%	-85,7%	415.151	2,6%	-84,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	369.430.481	379.957.216	293.214.563	77,2%	283.624.001	74,6%	72.956.293	19,2%	273.961.447	75,7%	3,5%	71.299.399	19,7%	2,3%

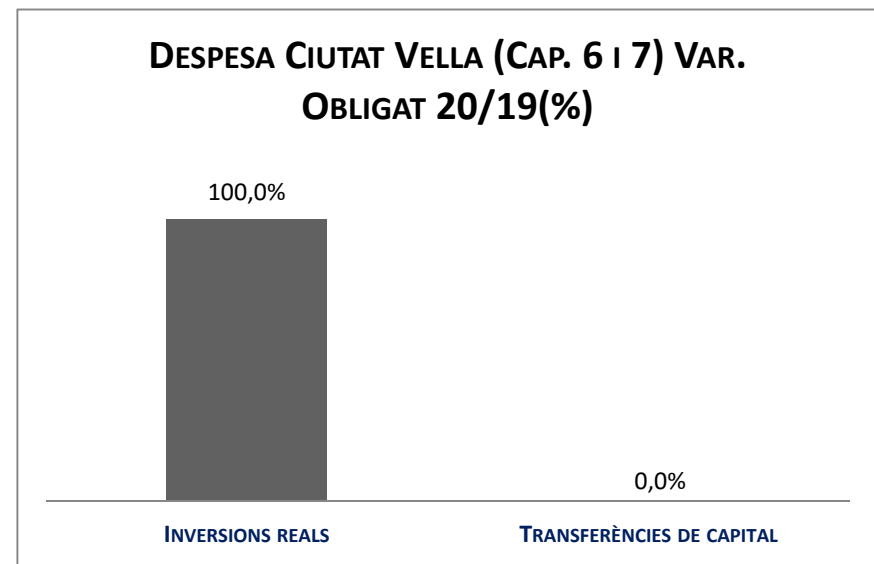
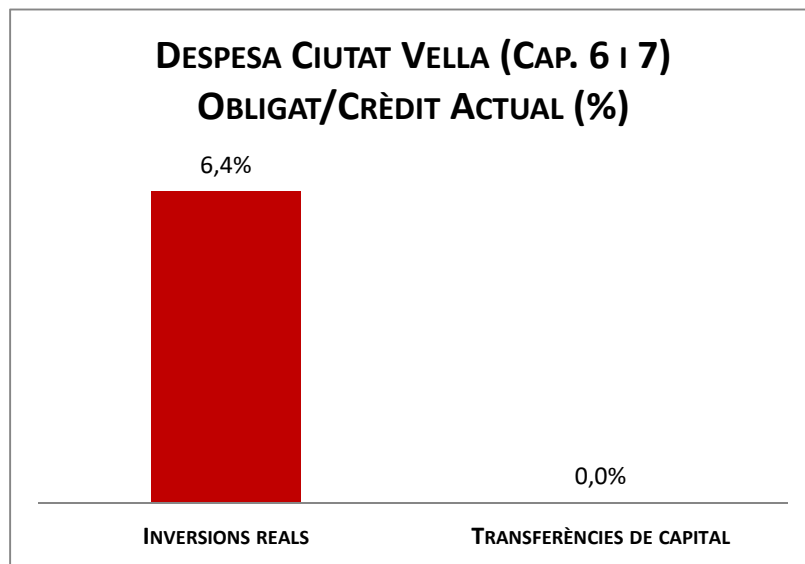
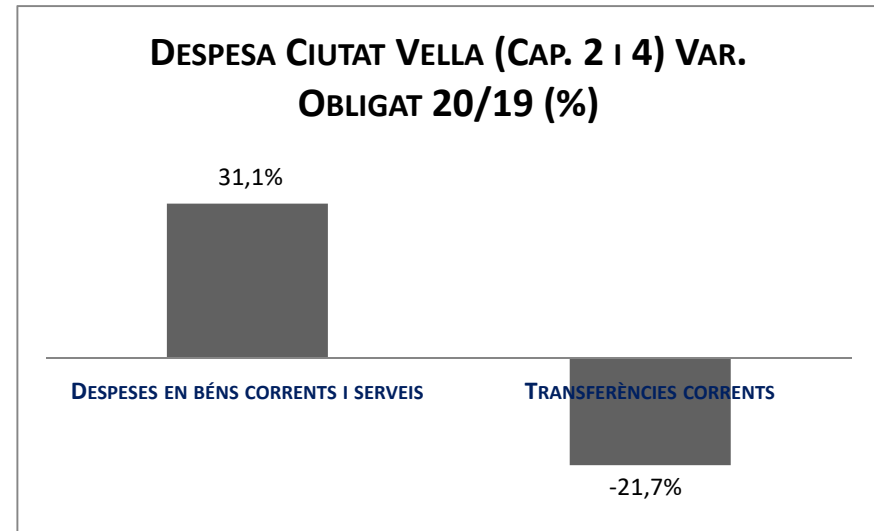
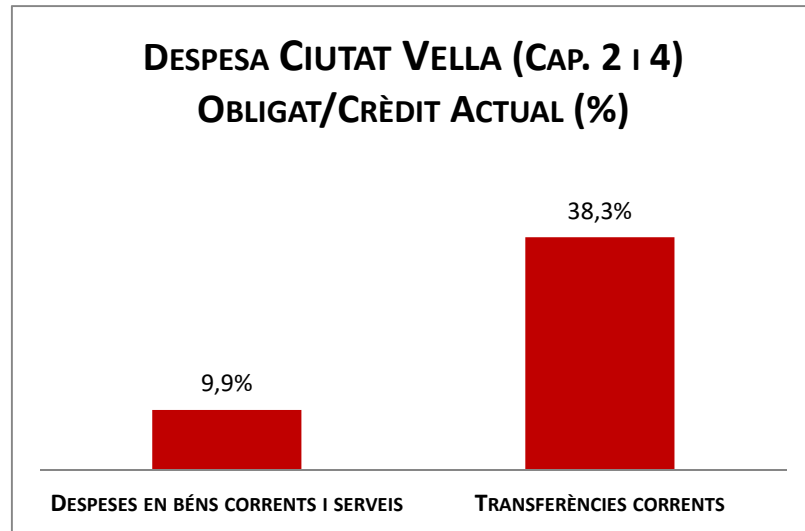
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	6.415.617	6.084.886	1.380.404	22,7%	1.380.404	22,7%	1.378.993	22,7%	1.412.905	22,3%	-2,3%	1.412.905	22,3%	-2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.664.503	37.710.437	33.716.206	89,4%	33.154.770	87,9%	3.725.563	9,9%	29.584.891	85,4%	12,1%	2.842.134	8,2%	31,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.765.757	10.765.757	10.046.827	93,3%	9.394.554	87,3%	4.118.020	38,3%	10.376.270	89,8%	-9,5%	5.257.209	45,5%	-21,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.845.877	54.561.081	45.143.437	82,7%	43.929.728	80,5%	9.222.576	16,9%	41.374.066	78,7%	6,2%	9.512.248	18,1%	-3,0%
6 Inversions reals	460.000	624.246	40.411	6,5%	40.411	6,5%	39.969	6,4%	996.538	50,1%	-95,9%	2.028	0,1%	1870,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	460.000	624.246	40.411	6,5%	40.411	6,5%	39.969	6,4%	996.538	50,1%	-95,9%	2.028	0,1%	1870,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.305.877	55.185.327	45.183.848	81,9%	43.970.139	79,7%	9.262.545	16,8%	42.370.604	77,7%	3,8%	9.514.276	17,4%	-2,6%

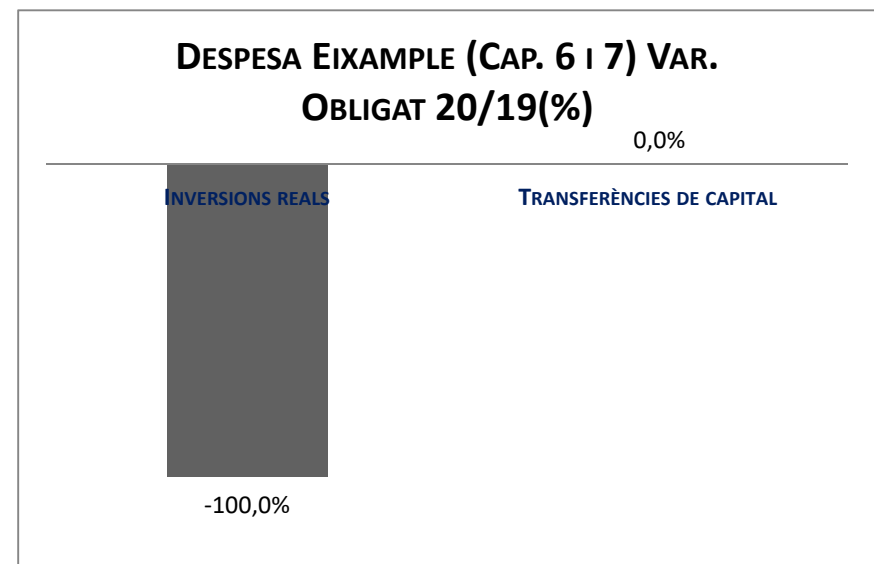
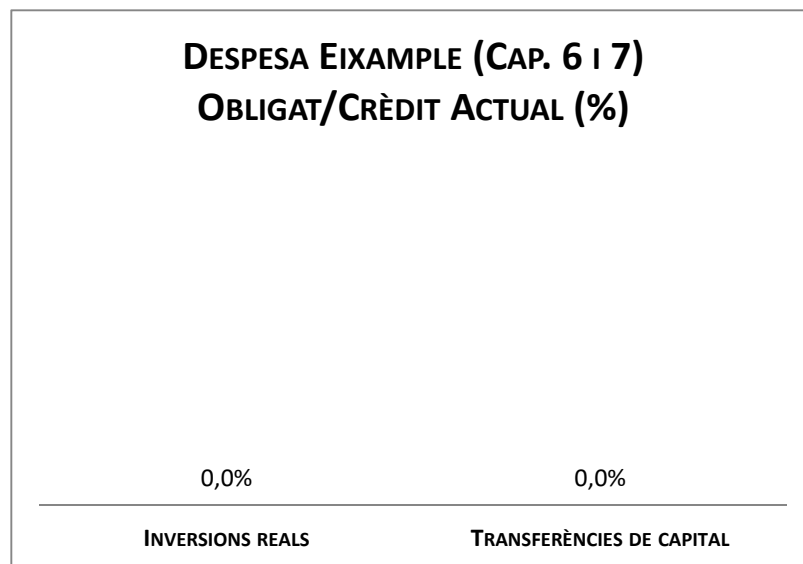
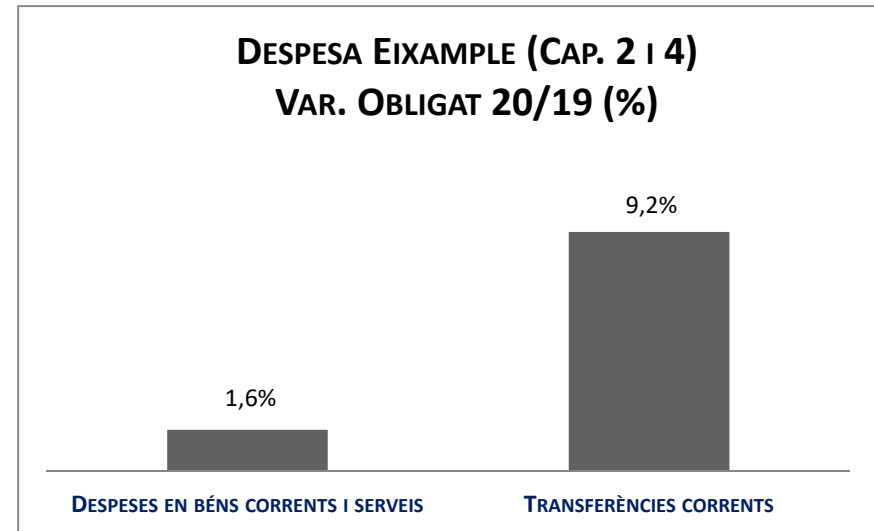
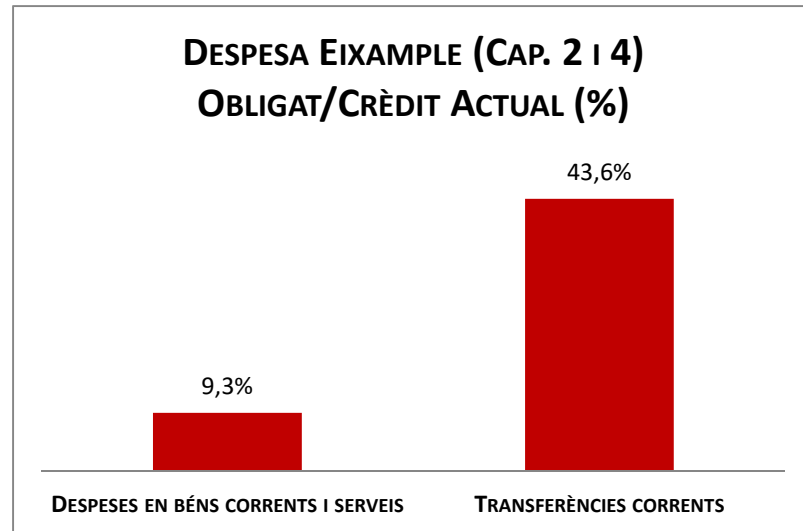
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.392.893	7.508.791	1.581.964	21,1%	1.581.964	21,1%	1.581.964	21,1%	1.587.651	21,8%	-0,4%	1.587.651	21,8%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.672.238	24.608.915	23.176.534	94,2%	22.598.077	91,8%	2.294.504	9,3%	21.178.996	86,1%	6,7%	2.258.813	9,2%	1,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.878.096	13.935.933	13.788.262	98,9%	13.377.816	96,0%	6.082.688	43,6%	12.405.290	93,9%	7,8%	5.572.409	42,2%	9,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.943.228	46.053.639	38.546.760	83,7%	37.557.858	81,6%	9.959.157	21,6%	35.171.937	78,0%	6,8%	9.418.874	20,9%	5,7%
6 Inversions reals	146.926	326.926	255.196	78,1%	11.442	3,5%		0,0%	881.437	47,6%	-98,7%	1.150	0,1%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	146.926	326.926	255.196	78,1%	11.442	3,5%	0	0,0%	881.437	47,6%	-98,7%	1.150	0,1%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	46.090.154	46.380.565	38.801.956	83,7%	37.569.300	81,0%	9.959.157	21,5%	36.053.374	76,8%	4,2%	9.420.023	20,1%	5,7%

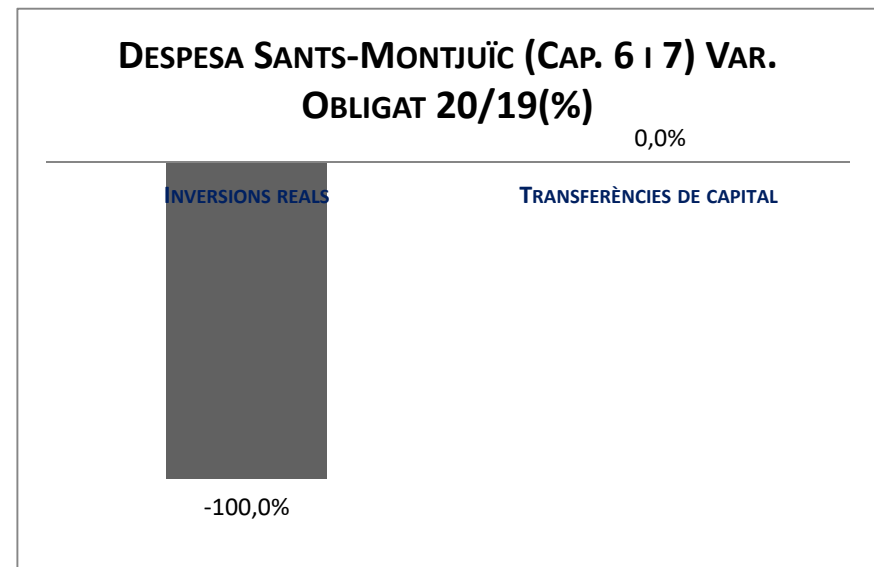
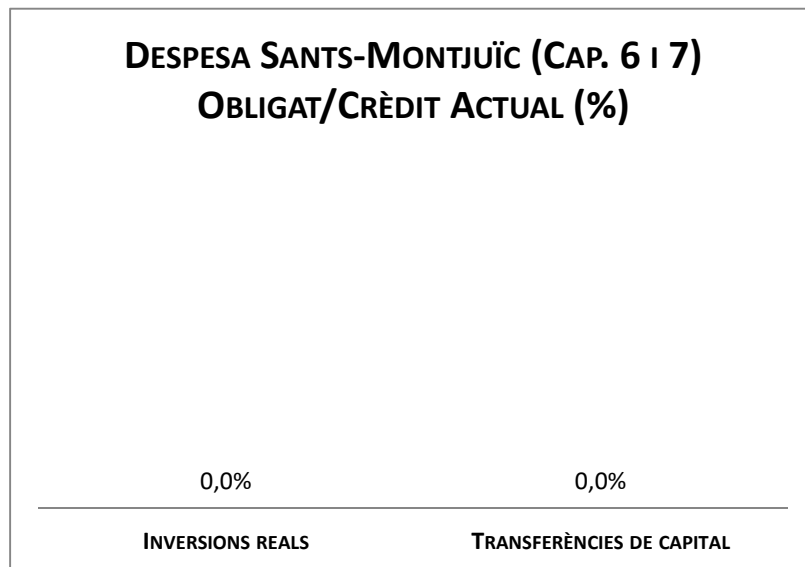
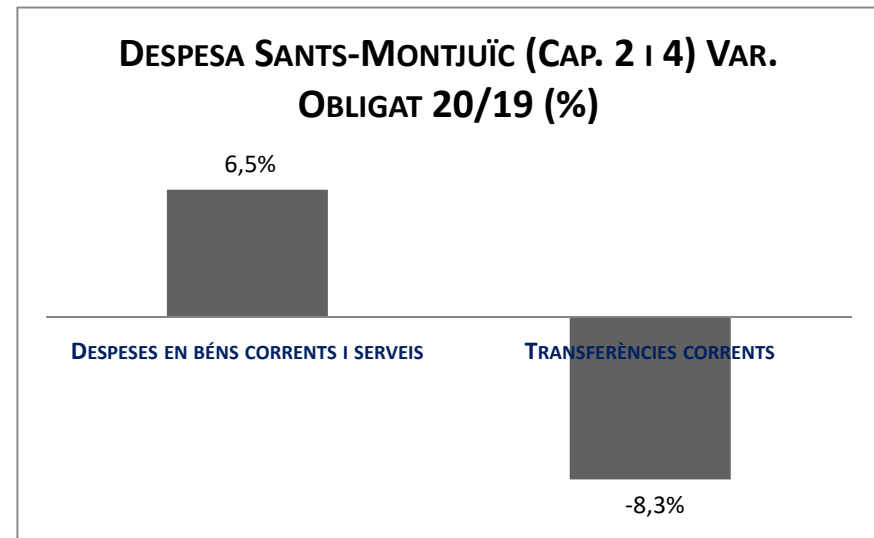
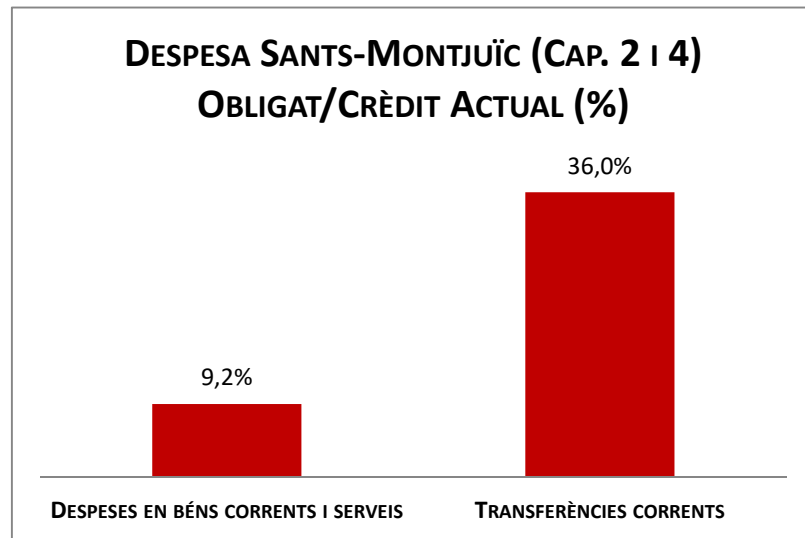
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.707.515	5.699.664	1.218.667	21,4%	1.218.667	21,4%	1.218.667	21,4%	1.222.980	22,3%	-0,4%	1.222.980	22,3%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.164.186	22.612.013	20.365.850	90,1%	20.116.285	89,0%	2.088.355	9,2%	18.806.654	85,2%	7,0%	1.960.644	8,9%	6,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	11.258.285	11.225.829	10.193.200	90,8%	9.409.068	83,8%	4.041.799	36,0%	9.540.436	89,9%	-1,4%	4.406.057	41,5%	-8,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	39.129.986	39.537.506	31.777.718	80,4%	30.744.020	77,8%	7.348.821	18,6%	29.570.070	77,5%	4,0%	7.589.682	19,9%	-3,2%
6 Inversions reals	650.000	400.000	24.130	6,0%	24.130	6,0%	0	0,0%	366.957	19,9%	-93,4%	2.783	0,2%	-100,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	650.000	400.000	24.130	6,0%	24.130	6,0%	0	0,0%	366.957	19,9%	-93,4%	2.783	0,2%	-100,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.779.986	39.937.506	31.801.848	79,6%	30.768.150	77,0%	7.348.821	18,4%	29.937.026	74,8%	2,8%	7.592.465	19,0%	-3,2%

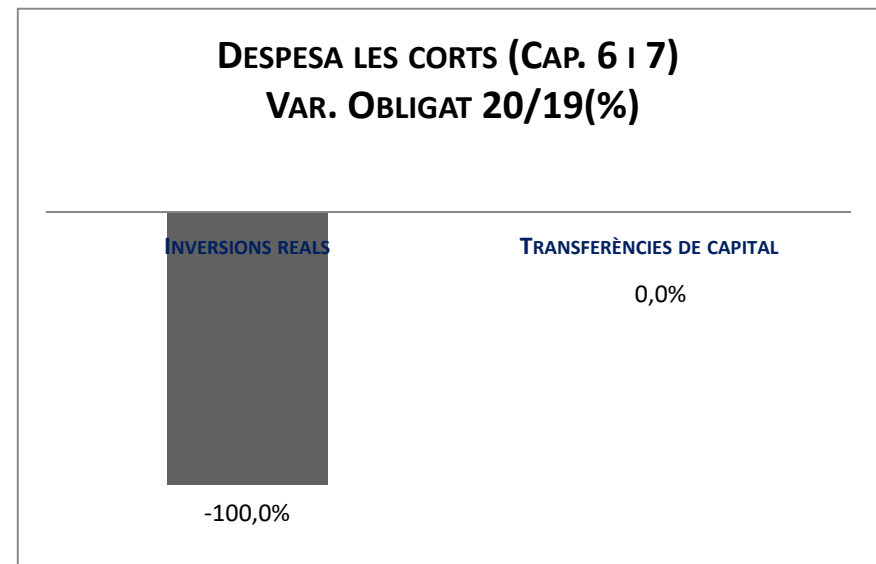
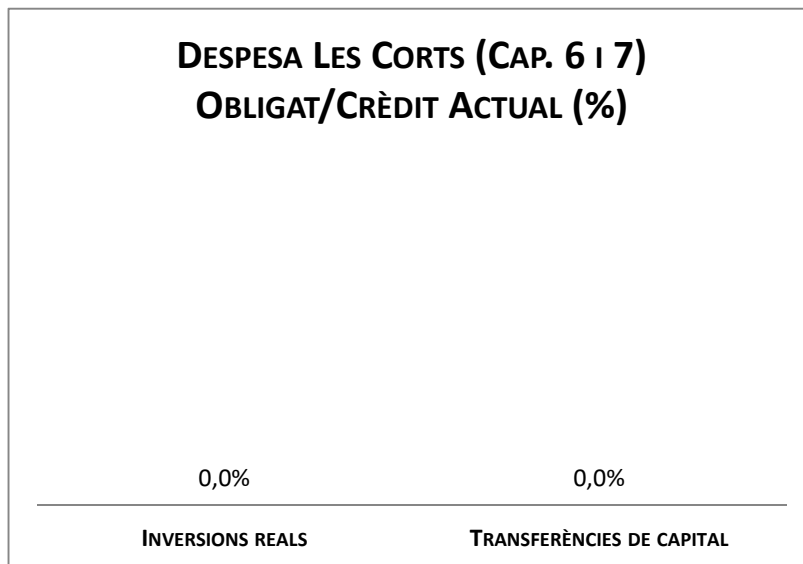
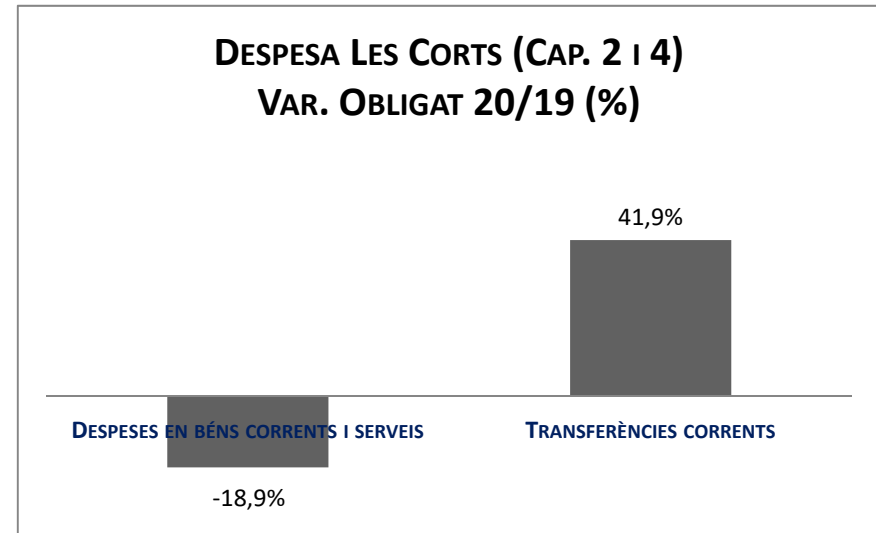
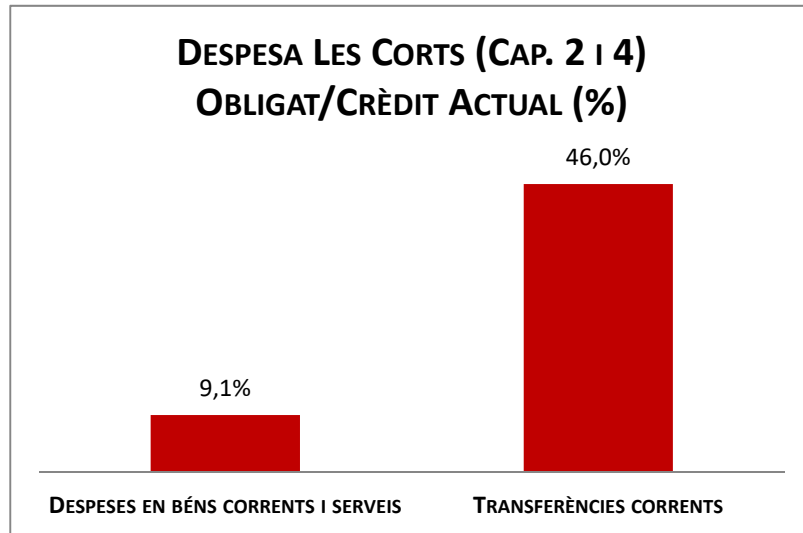
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.318.564	4.151.405	931.687	22,4%	931.687	22,4%	931.687	22,4%	910.483	22,3%	2,3%	910.483	22,3%	2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.776	9.257.369	8.240.258	89,0%	8.115.839	87,7%	844.593	9,1%	7.335.051	85,5%	10,6%	1.041.880	12,1%	-18,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.928.162	3.934.012	3.728.815	94,8%	3.512.488	89,3%	1.810.102	46,0%	3.534.750	89,4%	-0,6%	1.275.886	32,3%	41,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	17.498.502	17.342.787	12.900.761	74,4%	12.560.014	72,4%	3.586.382	20,7%	11.780.284	70,9%	6,6%	3.228.248	19,4%	11,1%
6 Inversions reals	253.170	253.170	252.590	99,8%	0	0,0%	0	0,0%	68.315	9,0%	-100,0%	1.781	0,2%	-100,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	253.170	253.170	252.590	99,8%	0	0,0%	0	0,0%	68.315	9,0%	-100,0%	1.781	0,2%	-100,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	17.751.672	17.595.957	13.153.352	74,8%	12.560.014	71,4%	3.586.382	20,4%	11.848.599	68,2%	6,0%	3.230.029	18,6%	11,0%

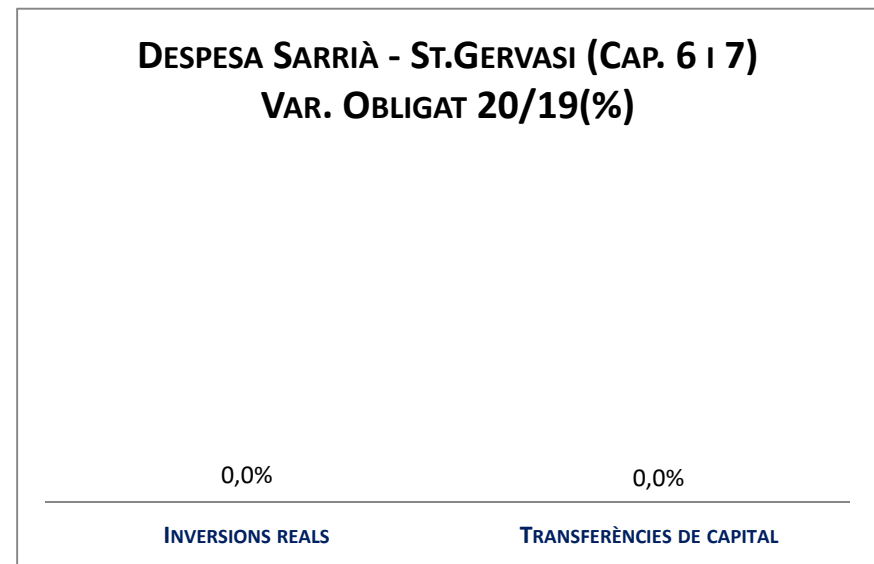
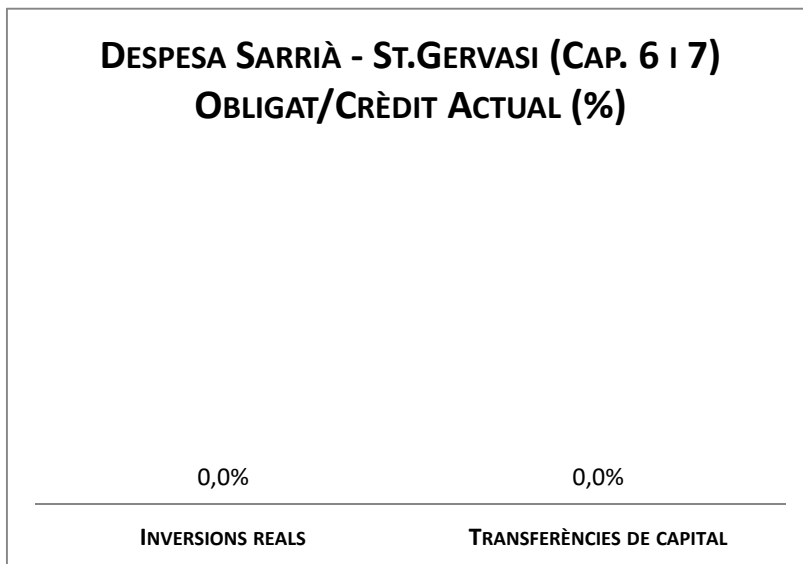
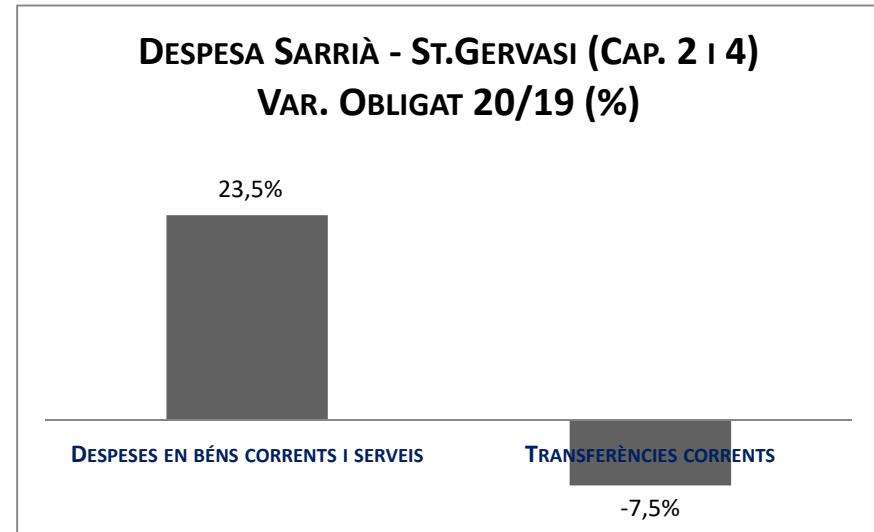
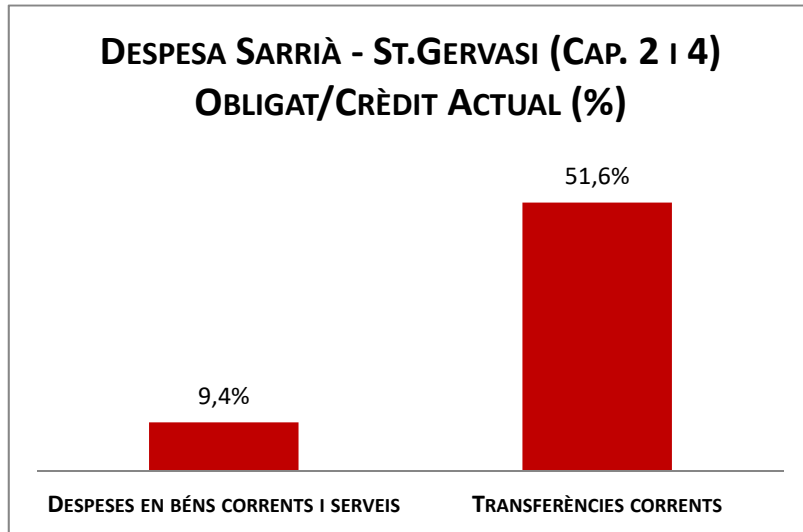
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.943.962	4.926.855	1.138.596	23,1%	1.138.596	23,1%	1.138.596	23,1%	1.132.024	22,4%	0,6%	1.132.024	22,4%	0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.399.080	14.261.870	12.903.485	90,5%	12.806.648	89,8%	1.336.347	9,4%	11.652.222	86,3%	9,9%	1.081.879	8,0%	23,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.882.836	5.027.298	4.837.298	96,2%	4.387.335	87,3%	2.593.661	51,6%	4.605.539	92,4%	-4,7%	2.802.450	56,3%	-7,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.225.878	24.216.023	18.879.378	78,0%	18.332.579	75,7%	5.068.604	20,9%	17.389.785	73,9%	5,4%	5.016.353	21,3%	1,0%
6 Inversions reals		242.718	21.570	8,9%	21.570	8,9%		0,0%	24.913	4,0%	-13,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	242.718	21.570	8,9%	21.570	8,9%	0	0,0%	24.913	4,0%	-13,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	24.225.878	24.458.741	18.900.948	77,3%	18.354.149	75,0%	5.068.604	20,7%	17.414.698	72,1%	5,4%	5.016.353	20,8%	1,0%

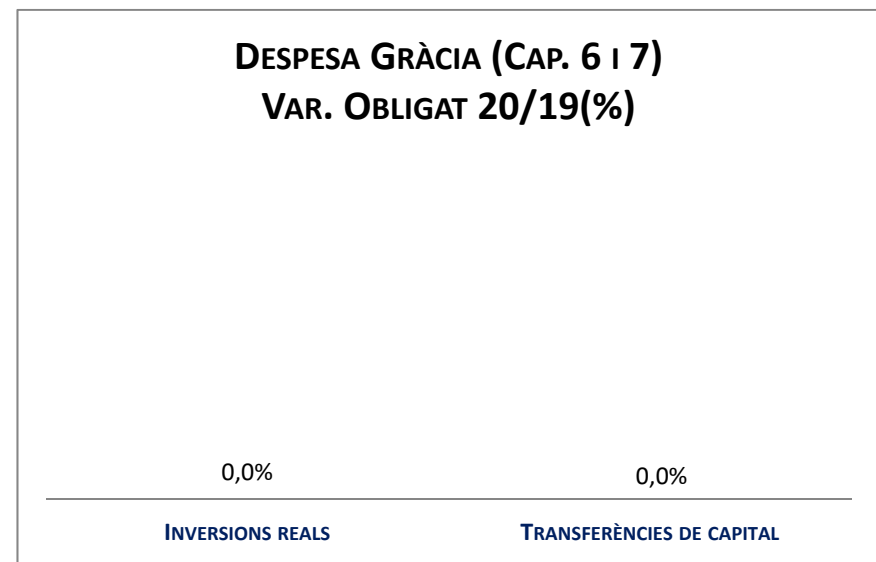
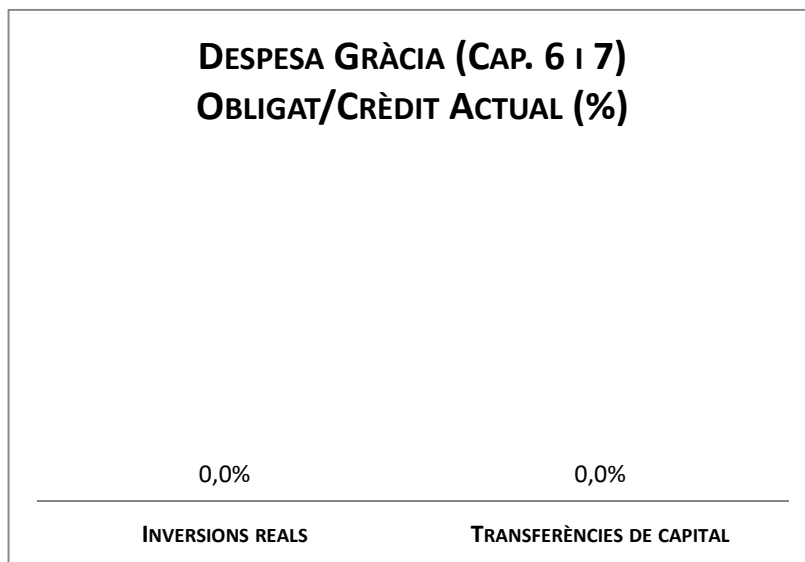
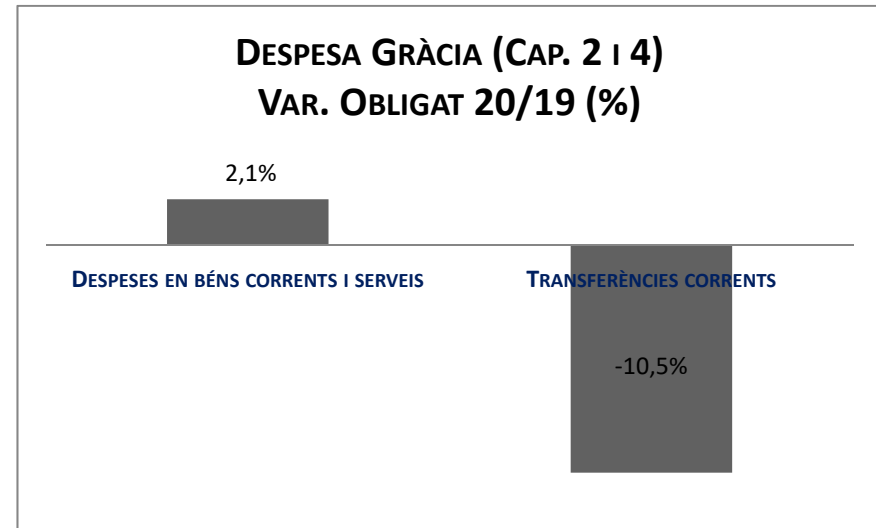
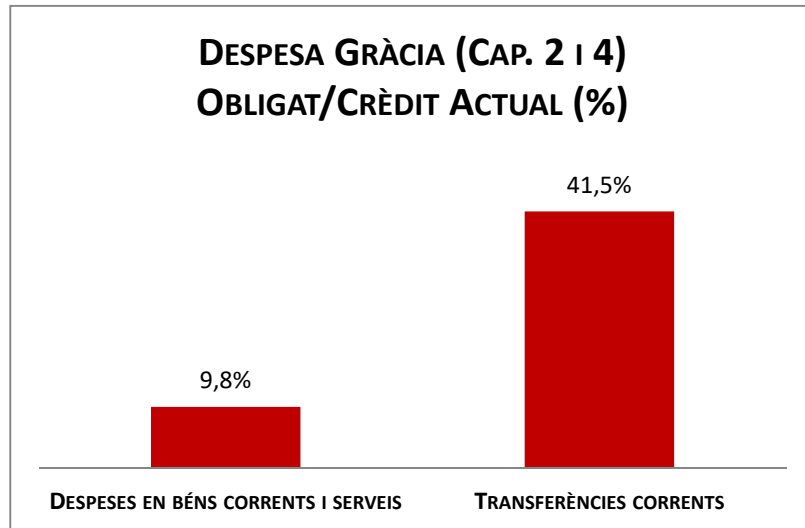
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.553.029	4.450.325	980.452	22,0%	980.452	22,0%	980.452	22,0%	991.208	22,0%	-1,1%	991.208	22,0%	-1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.843.174	12.931.657	11.735.523	90,8%	11.118.367	86,0%	1.269.955	9,8%	10.411.532	82,9%	6,8%	1.243.539	9,9%	2,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.179.872	9.179.872	8.272.063	90,1%	7.919.783	86,3%	3.808.409	41,5%	8.067.214	93,0%	-1,8%	4.257.455	49,1%	-10,5%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	26.576.075	26.561.855	20.988.038	79,0%	20.018.602	75,4%	6.058.816	22,8%	19.469.954	75,6%	2,8%	6.492.202	25,2%	-6,7%
6 Inversions reals	9.200.000	17.964.000	5.000	0,0%		0,0%		0,0%	122.566	10,9%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.200.000	17.964.000	5.000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	122.566	10,9%	-100,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	35.776.075	44.525.855	20.993.038	47,1%	20.018.602	45,0%	6.058.816	13,6%	19.592.520	72,9%	2,2%	6.492.202	24,2%	-6,7%

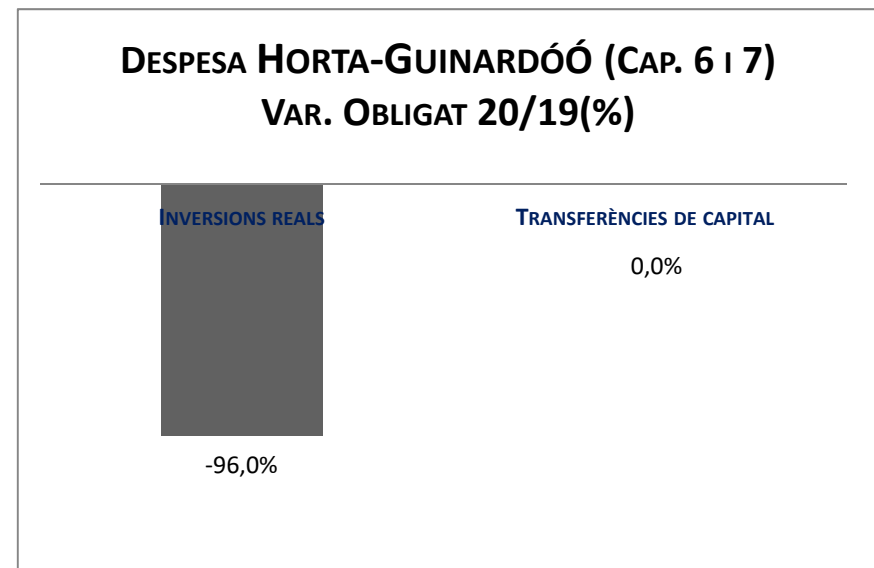
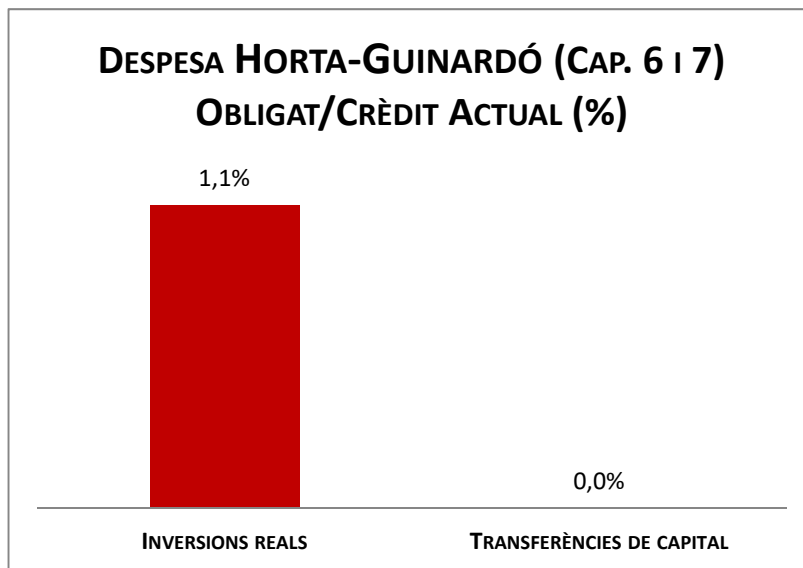
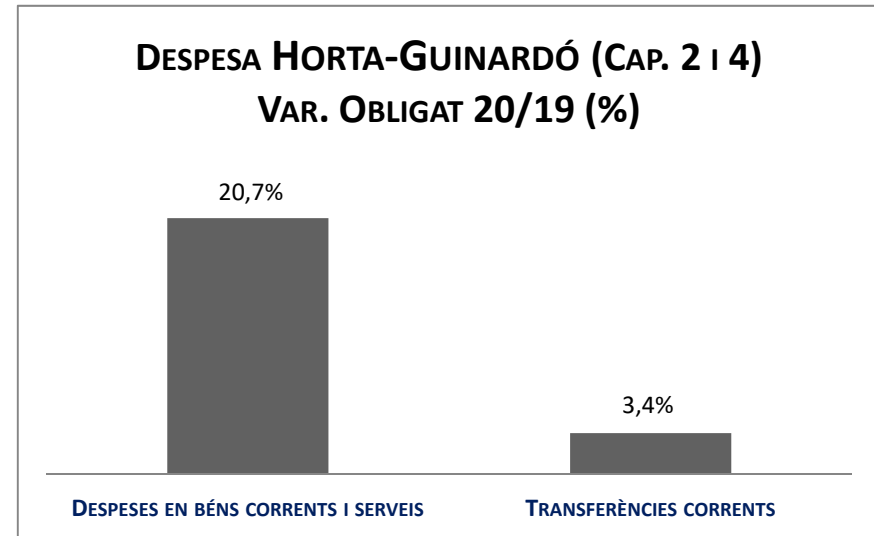
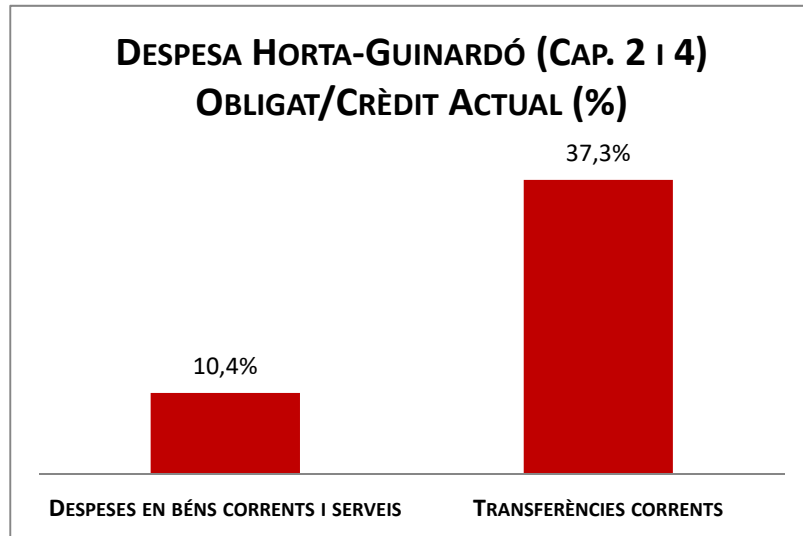
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.903.771	5.044.525	1.119.344	22,2%	1.119.344	22,2%	1.119.344	22,2%	1.044.744	21,3%	7,1%	1.044.744	21,3%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.015.952	17.160.613	15.764.050	91,9%	15.298.903	89,2%	1.776.988	10,4%	12.051.423	79,3%	26,9%	1.471.754	9,7%	20,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.646.647	11.646.647	11.181.793	96,0%	10.756.293	92,4%	4.349.419	37,3%	11.467.973	95,2%	-6,2%	4.208.074	35,0%	3,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	33.566.369	33.851.786	28.065.188	82,9%	27.174.541	80,3%	7.245.751	21,4%	24.564.140	76,5%	10,6%	6.724.572	20,9%	7,8%
6 Inversions reals	332.000	332.000	189.665	57,1%	158.256	47,7%	3.559	1,1%	451.462	34,3%	-64,9%	88.335	6,7%	-96,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	332.000	332.000	189.665	57,1%	158.256	47,7%	3.559	1,1%	451.462	34,3%	-64,9%	88.335	6,7%	-96,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.898.369	34.183.786	28.254.853	82,7%	27.332.796	80,0%	7.249.311	21,2%	25.015.601	74,8%	9,3%	6.812.907	20,4%	6,4%

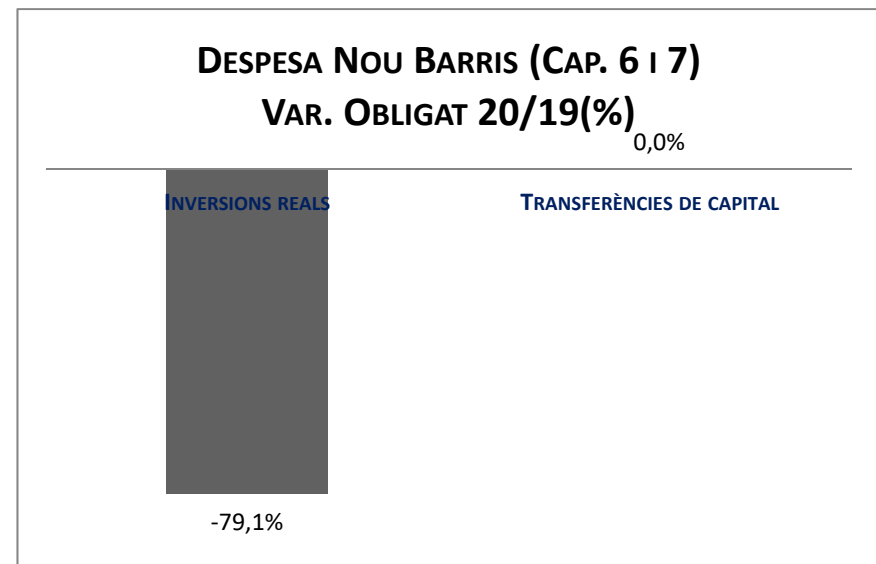
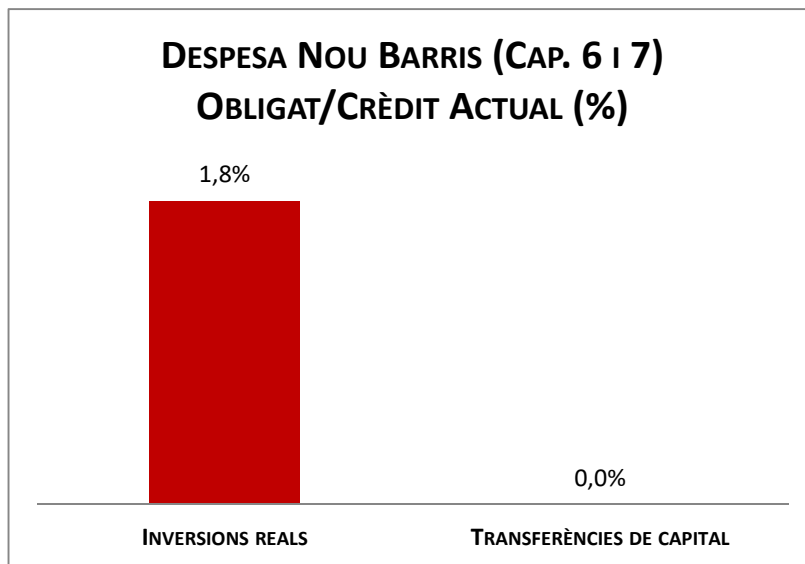
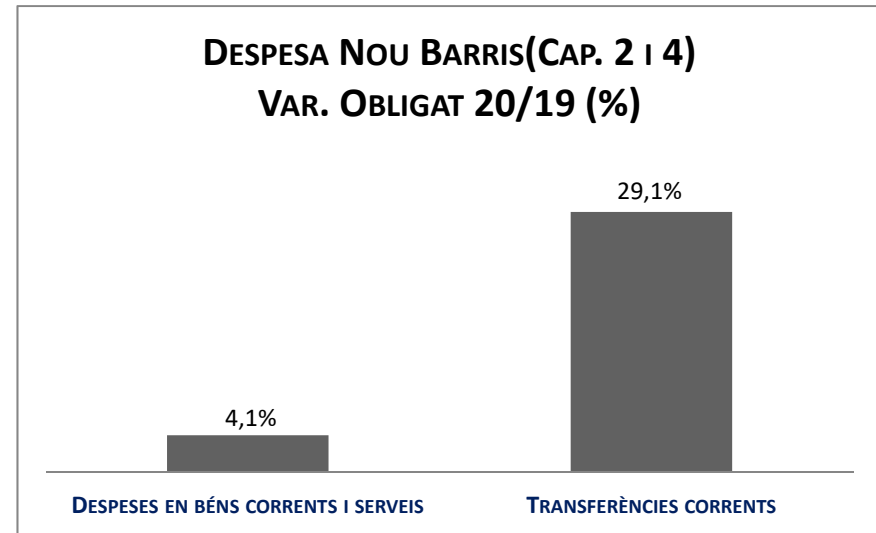
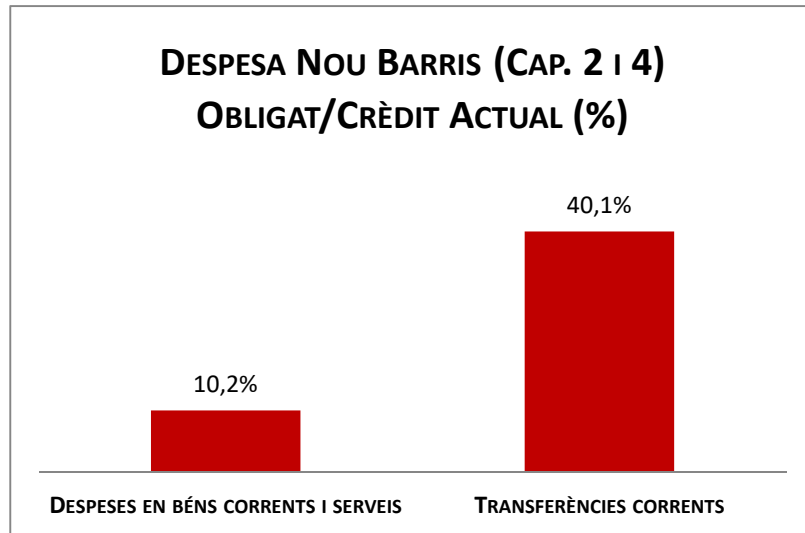
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020						Març 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.478.849	5.374.359	1.172.262	21,8%	1.172.262	21,8%	1.172.262	21,8%	1.095.049	21,6%	7,1%	1.095.049	21,6%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.351.317	18.260.870	16.319.479	89,4%	15.904.768	87,1%	1.864.603	10,2%	14.523.654	82,7%	9,5%	1.791.313	10,2%	4,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.794.760	13.924.760	13.637.394	97,9%	13.070.627	93,9%	5.580.125	40,1%	12.974.965	95,3%	0,7%	4.322.670	31,8%	29,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.624.926	37.559.989	31.129.134	82,9%	30.147.656	80,3%	8.616.990	22,9%	28.593.669	78,9%	5,4%	7.209.032	19,9%	19,5%
6 Inversions reals	771.000	1.125.165	567.967	50,5%	435.741	38,7%	19.955	1,8%	1.485.842	35,3%	-70,7%	95.601	2,3%	-79,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	771.000	1.125.165	567.967	50,5%	435.741	38,7%	19.955	1,8%	1.485.842	35,3%	-70,7%	95.601	2,3%	-79,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.395.926	38.685.154	31.697.102	81,9%	30.583.397	79,1%	8.636.945	22,3%	30.079.510	74,4%	1,7%	7.304.633	18,1%	18,2%

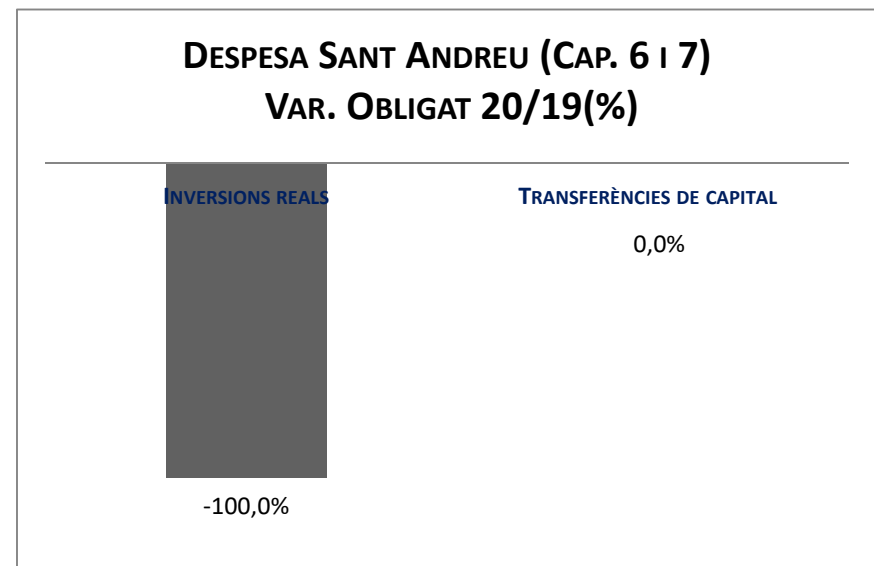
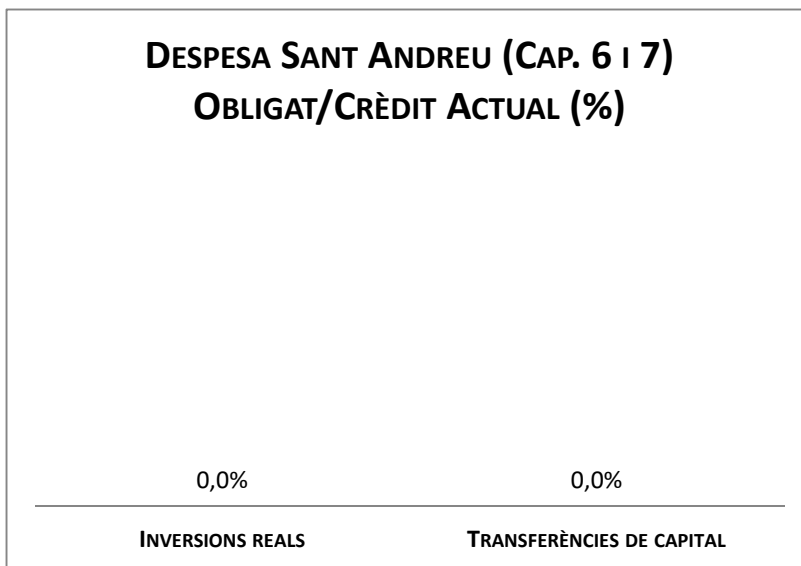
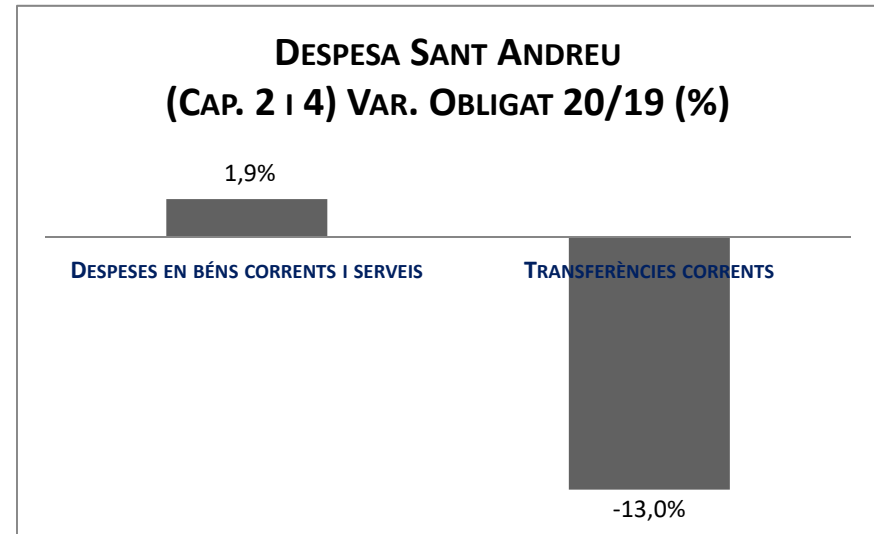
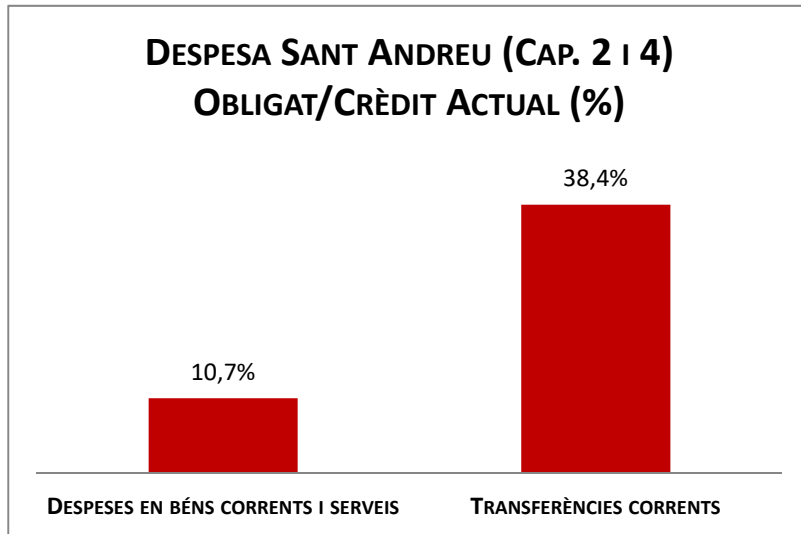
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.802.676	5.146.137	1.110.093	21,6%	1.110.093	21,6%	1.110.093	21,6%	1.088.661	22,3%	2,0%	1.088.661	22,3%	2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.673.645	17.699.781	14.909.779	84,2%	14.393.586	81,3%	1.895.047	10,7%	13.998.391	81,0%	2,8%	1.858.991	10,8%	1,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.620.056	8.634.037	8.082.085	93,6%	7.657.708	88,7%	3.319.376	38,4%	7.593.443	91,7%	0,8%	3.814.459	46,1%	-13,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.096.376	31.479.955	24.101.957	76,6%	23.161.387	73,6%	6.324.516	20,1%	22.680.495	74,5%	2,1%	6.762.111	22,2%	-6,5%
6 Inversions reals		494.307	46.641	9,4%	46.641	9,4%		0,0%	435.498	43,6%	-89,3%	200.255	20,1%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	494.307	46.641	9,4%	46.641	9,4%	0	0,0%	435.498	43,6%	-89,3%	200.255	20,1%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.096.376	31.974.262	24.148.598	75,5%	23.208.028	72,6%	6.324.516	19,8%	23.115.994	73,5%	0,4%	6.962.366	22,1%	-9,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Març 2020							Març 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.814.970	5.787.776	1.239.478	21,4%	1.239.478	21,4%	1.239.478	21,4%	1.279.912	21,8%	-3,2%	1.279.912	21,8%	-3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.336.806	25.210.828	24.060.454	95,4%	23.768.939	94,3%	2.308.673	9,2%	22.391.002	91,1%	6,2%	2.354.985	9,6%	-2,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.808.392	15.828.392	14.925.481	94,3%	14.197.400	89,7%	5.913.046	37,4%	14.158.057	95,3%	0,3%	5.296.030	35,7%	11,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.960.169	46.826.996	40.225.413	85,9%	39.205.817	83,7%	9.461.197	20,2%	37.828.971	83,5%	3,6%	8.930.927	19,7%	5,9%
6 Inversions reals	150.000	203.067	53.609	26,4%	53.609	26,4%		0,0%	704.550	52,6%	-92,4%	23.218	1,7%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	150.000	203.067	53.609	26,4%	53.609	26,4%	0	0,0%	704.550	52,6%	-92,4%	23.218	1,7%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.110.169	47.030.063	40.279.022	85,6%	39.259.426	83,5%	9.461.197	20,1%	38.533.521	82,6%	1,9%	8.954.146	19,2%	5,7%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

