

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Novembre 2018

Desembre 2018



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a novembre

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 novembre , els **ingressos corrents liquidats** representen el 85,5% de la previsió anual (vs.86,9 % a novembre de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 0,4% superior al d'un any abans (+9M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 81,7% del crèdit actual (vs. 78,5% a novembre de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 6,8% superior al d'un any abans (+117M).

L'**estalvi brut** al mes de novembre representa el 17,0% 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 77,2% en relació a la previsió anual (vs. 84,0% a novembre de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,5% inferior a la de novembre de 2017(-30M). Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de plusvàlua.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 90,0% en relació a la previsió anual (vs. 74,8% a novembre de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 16,2% superior al d'un any abans (+34M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 76,7% en relació a la previsió anual (vs. 76,0% a novembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 1,8% superior a la d'un any abans (+1M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a novembre del 60,9% (vs. 96,0% a novembre de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 18,2% inferior al d'un any abans (-7M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a novembre del 40,6% (vs. 60,9% a novembre del 2017). En valor absolut, la liquidació és superior en 4M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a novembre del 2,9% (vs. 1,5% a novembre del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 39,7% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 38,9% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 9,8% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 87,1% en relació a la previsió anual (vs. 87,3% a novembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 5,4% superior a la de fa un any(+17M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 69,4% en relació a la previsió anual (vs. el 67,0% a novembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 3,1% inferior respecte la de novembre de 2017(-14M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 67,8% en relació a la previsió anual (vs. 78,9% a novembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 36,2% inferior a la de novembre de 2017(-6M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 87,1% en relació a la previsió anual, per sobre del 82,7% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 12,8% superior a la de l'any passat (+118M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 53,4% en relació a la previsió anual (vs. 55,1% a novembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,6% inferior a la de novembre de 2017(-6M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 75,9% (vs. 92,7% a novembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 49,2% inferior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 43,4% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 22,0%, la despesa en inversions ha suposat un 14,6% i les despeses de personal han suposat un 14,4% de la despesa total obligada.

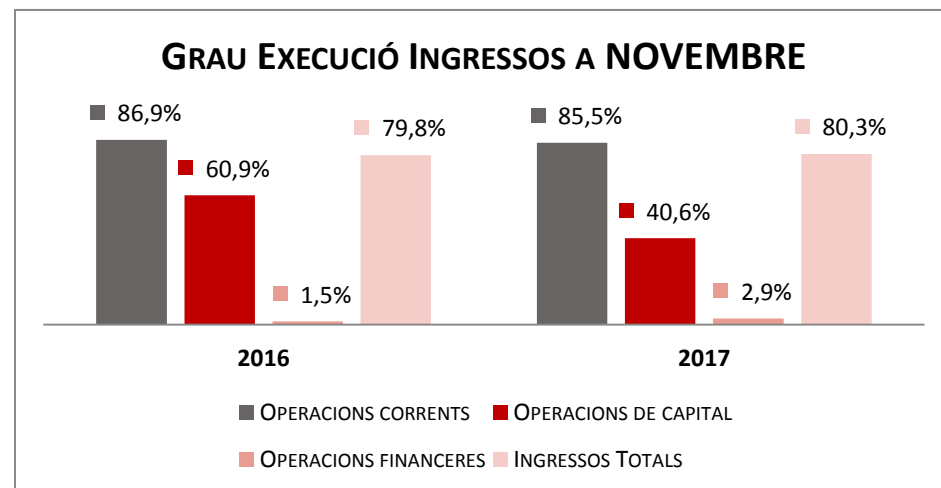
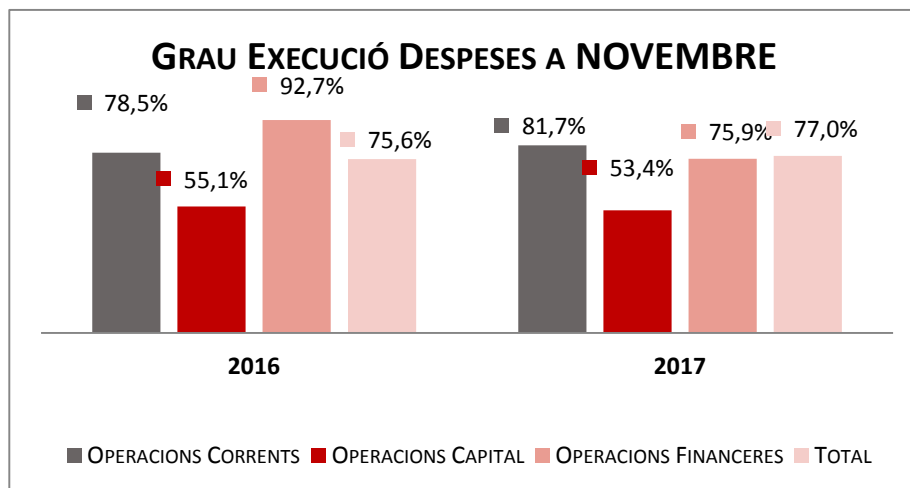
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 76,6% (vs. 75,2% a novembre de 2017), amb un augment en termes absoluts del 1,9% (+34M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 81,6% (vs. 78,0% a novembre de 2017), amb un augment del 7,7% en termes absoluts(+110M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 79,9% (vs. 78,8% a novembre de 2017), amb un augment en termes absoluts del 2,0% (+6M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 82,2% (vs. 81,2% a novembre de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 2,4% (+6M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Novembre		
						2018 L	2017 L	Var. 18/17 %
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.201.858.141	2.192.201.212	0,4%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	1.827.323.647	1.710.792.250	6,8%
Estalvi brut	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	350.338.387	374.534.494	481.408.962	-22,2%
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	16.268.939	12.212.977	33,2%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	231.172.846	237.437.827	-2,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	159.630.587	256.184.112	-37,7%
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	4.067.839	3.162.291	28,6%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.261.894	144.320.997	-49,2%
Resultat Pressupostari	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	0	90.436.532	115.025.406	-21,4%

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Novembre	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	17,0%	22,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	7,2%	11,6%

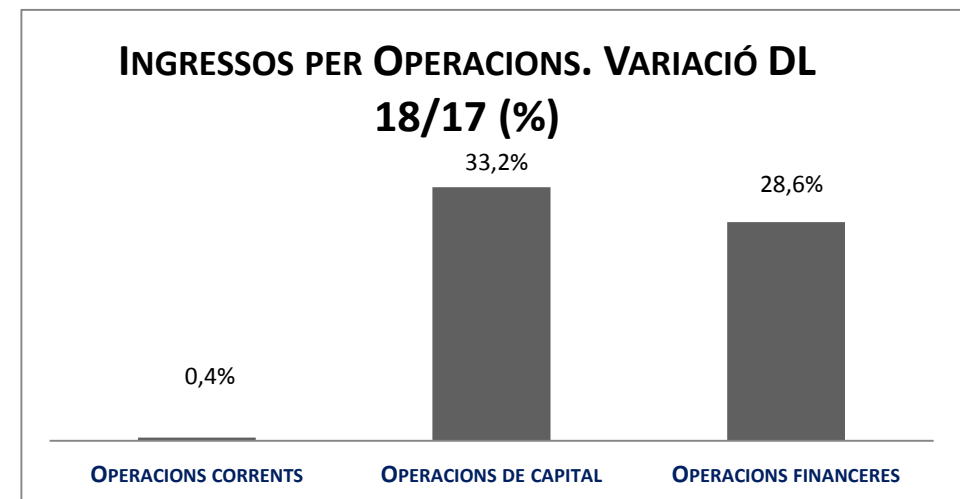
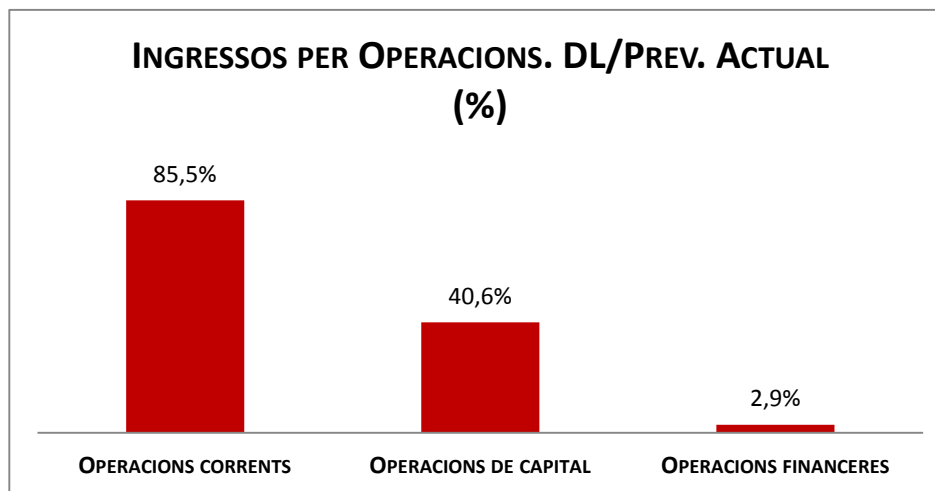
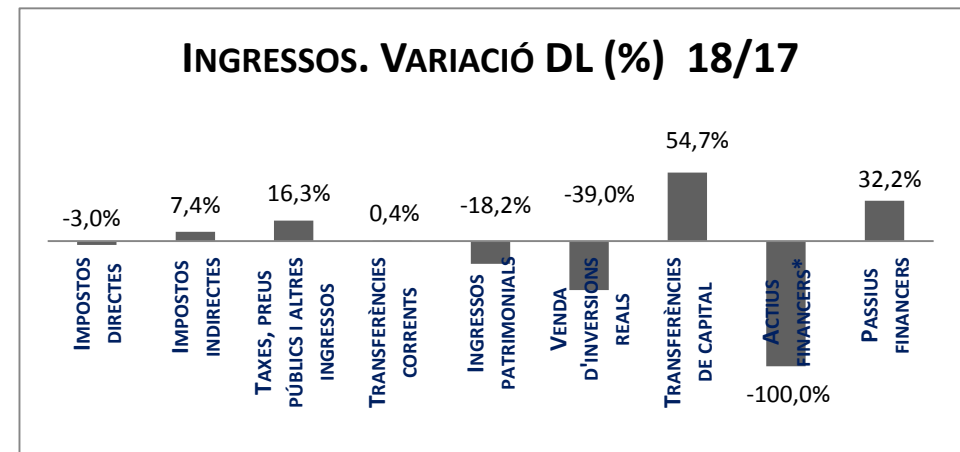
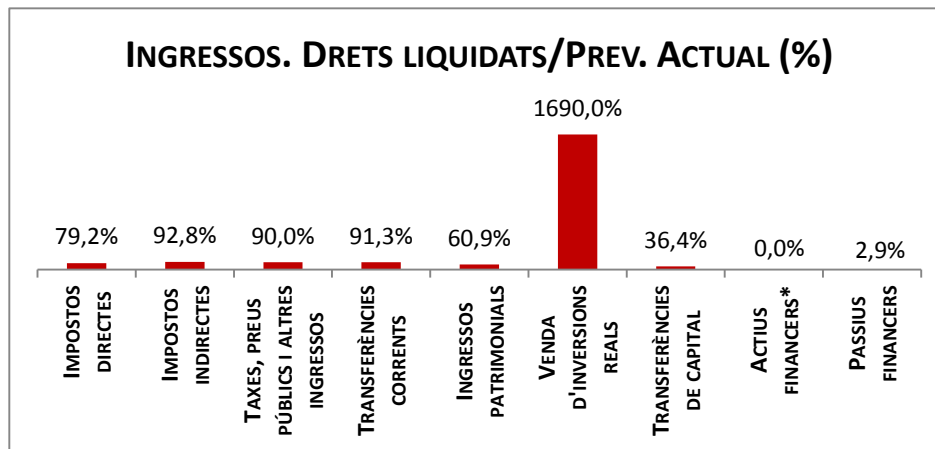


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Novembre 2018							Novembre 2017		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	% s/ PI total	2 Previsió Actual	% s/ PA total	3 Drets Liquidats	% s/ DL totals	=3/2 %	4 Recaptació líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	38,9%	851.847.084	38,3%	79,2%	794.889.466	93,3%	877.791.122	84,4%	-3,0%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	71.216.588	3,2%	92,8%	65.830.278	92,4%	66.305.196	108,8%	7,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	243.609.870	11,0%	90,0%	162.763.607	66,8%	209.426.067	74,8%	16,3%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.097.929.783	39,7%	1.002.156.354	45,1%	91,3%	897.294.703	89,5%	998.284.822	90,9%	0,4%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	33.028.244	1,5%	60,9%	30.620.614	92,7%	40.394.004	96,0%	-18,2%
Operacions corrents	2.560.868.220	93,5%	2.574.510.516	93,0%	2.201.858.141	99,1%	85,5%	1.951.398.667	88,6%	2.192.201.212	86,9%	0,4%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	1.709.136	0,1%	1690,0%	718.624	42,0%	2.802.213	69,7%	-39,0%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.960.163	1,4%	14.559.803	0,7%	36,4%	11.225.347	77,1%	9.410.764	58,7%	54,7%
Operacions de capital	39.565.014	1,4%	40.061.293	1,4%	16.268.939	0,7%	40,6%	11.943.971	73,4%	12.212.977	60,9%	33,2%
8 Actius financers*	50	0,0%	451.599	0,0%	0	0,0%	-	0	-	84.713	1,5%	-100,0%
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,0%	4.067.839	0,2%	2,9%	4.067.839	100,0%	3.077.578	1,5%	32,2%
Operacions financeres	139.524.700	5,1%	139.976.249	5,1%	4.067.839	0,2%	2,9%	4.067.839	100,0%	3.162.291	1,5%	28,6%
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.739.957.934	-	2.766.897.278	-	2.222.194.919	-	80,3%	1.967.410.477	88,5%	2.207.576.479	79,8%	0,7%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

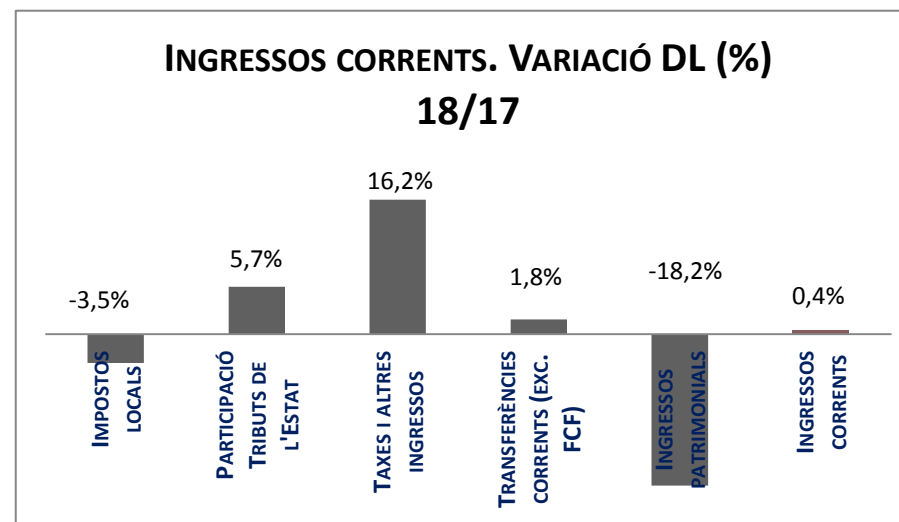
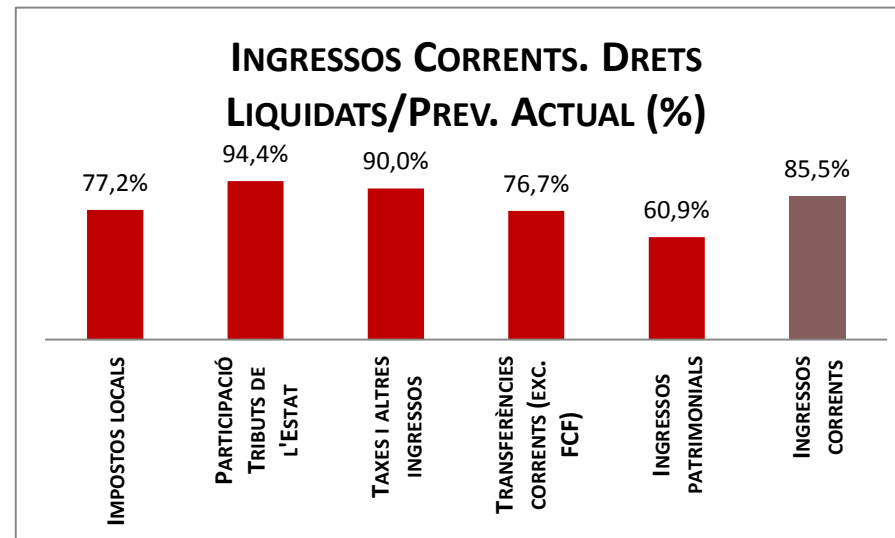
Conceptes	2018 P	Novembre 2018					Novembre 2017		Var. 18/17	
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
IBI	644.298.820	644.298.820	520.205.460	80,7%	499.697.228	96,1%	531.914.821	79,6%	-2,2%	
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	59.943.404	105,2%	49.703.736	82,9%	60.940.225	106,6%	-1,6%	
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	169.766.514	73,6%	165.834.934	97,7%	181.783.200	105,3%	-6,6%	
IAE	91.698.310	91.698.310	42.146.524	46,0%	25.465.336	60,4%	47.884.782	52,9%	-12,0%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	0,0%	-2.120	0,0%	-100,0%	
ICIO	37.961.200	37.961.200	27.832.207	73,3%	26.946.128	96,8%	26.812.418	120,9%	3,8%	
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	819.894.109	77,2%	767.647.362	93,6%	849.333.327	84,0%	-3,5%	
CTE**	90.056.138	90.056.138	103.169.564	114,6%	93.072.381	90,2%	94.762.992	105,2%	8,9%	
FCF**	1.005.354.878	1.006.668.404	932.161.463	92,6%	831.655.228	89,2%	929.519.141	92,2%	0,3%	
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.096.724.542	1.035.331.027	94,4%	924.727.609	89,3%	1.024.282.133	93,3%	5,7%	
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	16.534.958	108,1%	11.350.033	68,6%	13.944.546	92,3%	18,6%	
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	4.813.139	77,8%	4.799.184	99,7%	4.880.704	48,9%	-1,4%	
Guals	16.697.000	16.697.000	16.797.824	100,6%	15.643.206	93,1%	16.789.189	105,6%	0,1%	
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	26.278.429	90,5%	21.785.517	82,9%	28.405.538	84,5%	-7,5%	
	8.872.000	8.872.000	8.562.722	96,5%	7.480.650	87,4%	8.879.041	106,3%	-3,6%	
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	5.653.391	137,5%	4.428.974	78,3%	6.627.174	206,6%	-14,7%	
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	24.589.003	145,2%	9.476.658	38,5%	9.983.320	54,1%	146,3%	
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	7.869.626	140,8%	5.105.319	64,9%	3.355.027	59,7%	134,6%	
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	6.337.494	133,1%	5.644.391	89,1%	2.721.337	91,0%	132,9%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	8.980.402	112,3%	6.664.437	74,2%	6.784.649	74,6%	32,4%	
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	181.900	138,7%	123.156	67,7%	285.142	67,9%	-36,2%	
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.462.233	129,2%	1.442.658	98,7%	1.935.033	171,7%	-24,4%	
Multes	53.548.190	53.548.190	82.240.700	153,6%	37.713.668	45,9%	71.826.938	131,3%	14,5%	
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	11.957.442	100,7%	11.957.429	100,0%	10.925.959	89,5%	9,4%	
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	7.055.480	82,0%	6.741.229	95,5%	8.061.877	99,6%	-12,5%	
Càrregues urbanístiques	10	10	3.023.312	-	3.023.312	100,0%	0	0,0%	0,0%	
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	1.079.035	27,0%	303.132	28,1%	3.216.015	71,8%	-66,4%	
Indemnitzacions Assegurances No de Vida			0	3.051	-	3.051	100,0%	10.925	-	0,0%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	10.189.730	99,0%	9.077.604	89,1%	10.973.655	109,2%	-7,1%	
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	243.609.870	90,0%	162.763.607	66,8%	209.606.067	74,8%	16,2%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Novembre 2018					Novembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	5.045.671	74,3%	4.605.203	91,3%	4.962.116	43,4%	1,7%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	73.855	101.303	137,2%	93.695	92,5%	308.635	123,6%	-67,2%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	3.179.057	100,0%	0	0,0%	3.179.057	100,0%	0,0%
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	0,0%	1.195.304	102,1%	-100,0%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	47.187	5,0%	43.463	92,1%	75.112	4,0%	-37,2%
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	46.177.273	76,7%	46.156.125	100,0%	47.660.375	80,1%	-3,1%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	0%
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	0,0%	0	-	0%
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	172.742	31,0%	0	0,0%	327.018	53,8%	-47,2%
GC_Resta aportacions	736.252	12.478.585	12.424.754	99,6%	12.423.842	100,0%	6.975.164	85,2%	78,1%
Aportacions de la Diputació	70	114.351	187.291	163,8%	187.291	0,0%	132.791	230,7%	0,0%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	0,0%	0	-	0,0%
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	-	-	-	-	-	0	-	-
AMB_TMTR	-	-	-	-	-	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	122.505	25,0%	0	0,0%	0,0%
Fons Europeus	3.456.961	3.735.710	1.382.859	37,0%	1.362.828	98,6%	3.122.875	100,7%	-55,7%
Resta aportacions corrents	540.420	691.663	786.735	113,7%	644.524	81,9%	827.235	134,8%	-4,9%
Transferències corrents (exc. FCF)	78.932.609	91.261.379	69.994.891	76,7%	65.639.476	93,8%	68.765.681	76,0%	1,8%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.408.804	64,0%	1.408.804	100,0%	2.464.437	66,6%	-42,8%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	2.242.471	146,7%	955.884	42,6%	2.866.204	198,6%	-21,8%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.772.246	98,3%	2.673.530	96,4%	2.758.852	76,7%	0,5%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	23.731.184	86,3%	23.080.060	97,3%	27.665.439	90,0%	-14,2%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	2.591.074	98,3%	2.219.870	85,7%	2.630.542	101,2%	-1,5%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	282.466	1,6%	282.466	100,0%	2.008.530	10037629,1%	-85,9%
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	33.028.244	60,9%	30.620.614	92,7%	40.394.004	96,0%	-18,2%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.574.510.516	2.201.858.141	85,5%	1.951.398.667	88,6%	2.192.381.212	86,9%	0,4%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

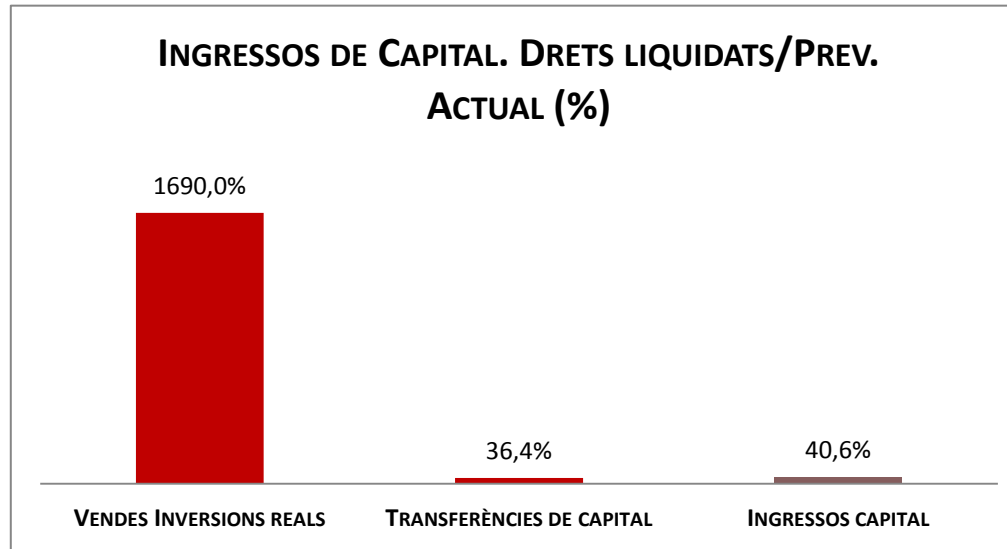
Conceptes	2018 P	Novembre 2018					Novembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	1.702.553	1701,5%	712.041	41,8%	1.864.456	1863,7%	-8,7%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Altres vendes	1.060	1.060	6.583	621,0%	6.583	100,0%	937.757	23,9%	-99,3%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	1.709.136	1690,0%	718.624	42,0%	2.802.213	69,7%	-39,0%
De l'Estat	30	30	-19.347	-64488,7%	-19.347	100,0%	0	0,0%	0,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	3.334.456	61,6%	0	0,0%	1.277.793	20,5%	161,0%
GC-Altres	50	50	355.202	710404,0%	355.202	100,0%	5.304.342	115,8%	-93,3%
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	10.400.811	42,0%	10.400.811	100,0%	2.926.431	72,5%	255,4%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-8,2%	-514,2%
Altres transferències de capital	10	83.595	83.585	100,0%	83.585	100,0%	0	0,0%	0,0%
Transferències de capital	39.463.884	39.960.163	14.559.803	36,4%	11.225.347	77,1%	9.410.764	58,7%	54,7%
Ingressos capital	39.565.014	40.061.293	16.268.939	40,6%	11.943.971	73,4%	12.212.977	60,9%	33,2%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Novembre 2018					Novembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	-	0	-	11.770	-	-100,0%
Accions BCN Emprèn	10	10	0	-	0	-	72.943	-	-100,0%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	10.034.933	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	707.907	177,0%	707.907	100,0%	840.032	560,0%	-15,7%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	3.359.932	112,0%	3.359.932	100,0%	2.237.546	154,3%	50,2%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	0,0%	0		0	0,0%	-
Ingressos financers	139.524.700	152.325.469	4.067.839	2,9%	4.067.839	100,0%	3.162.291	1,5%	28,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

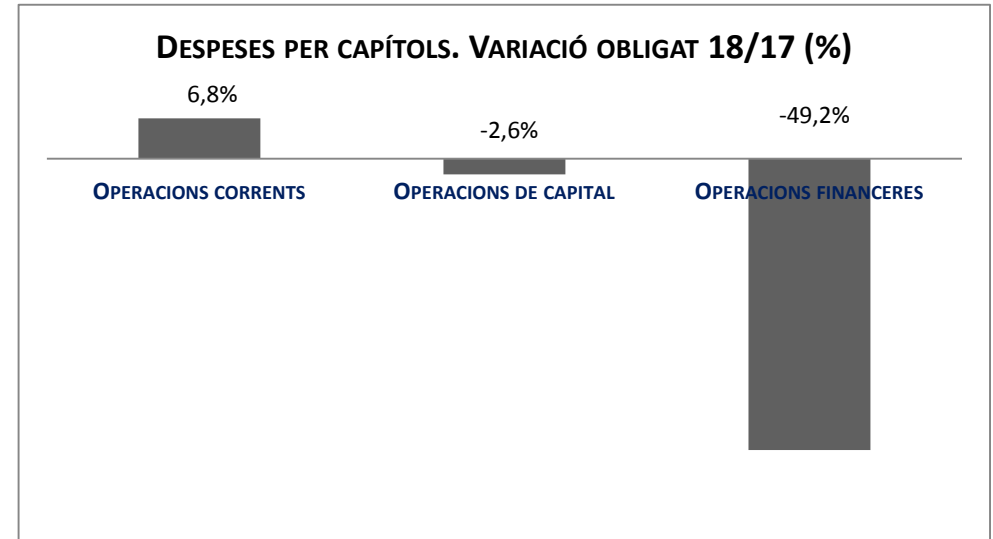
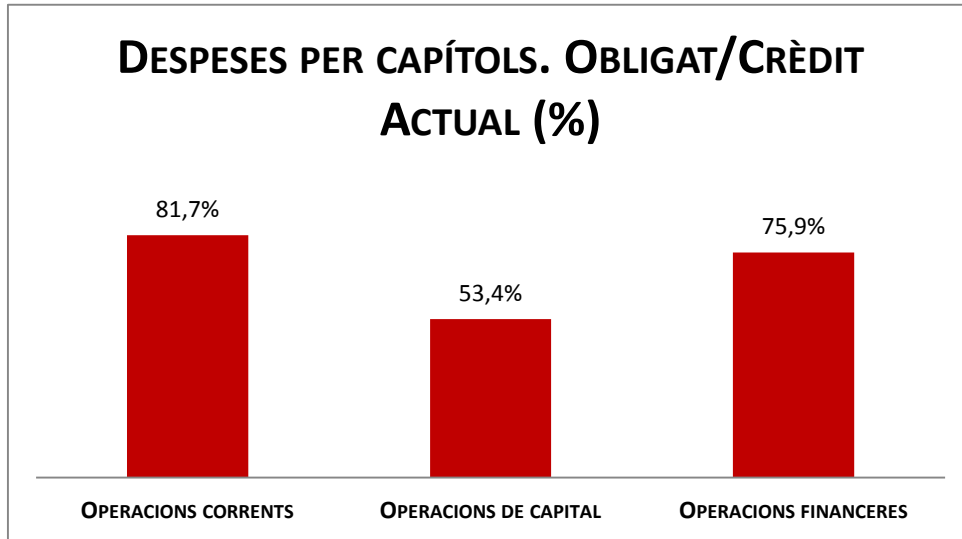
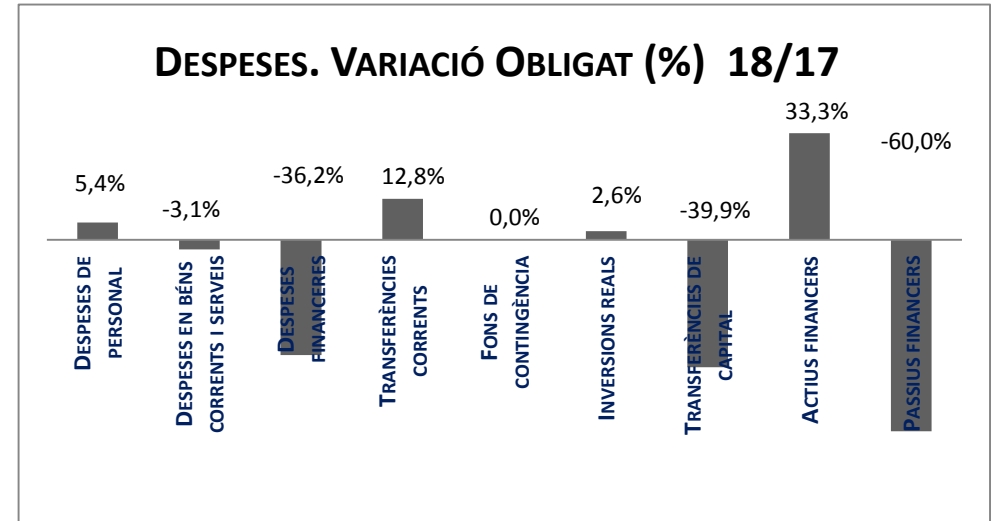
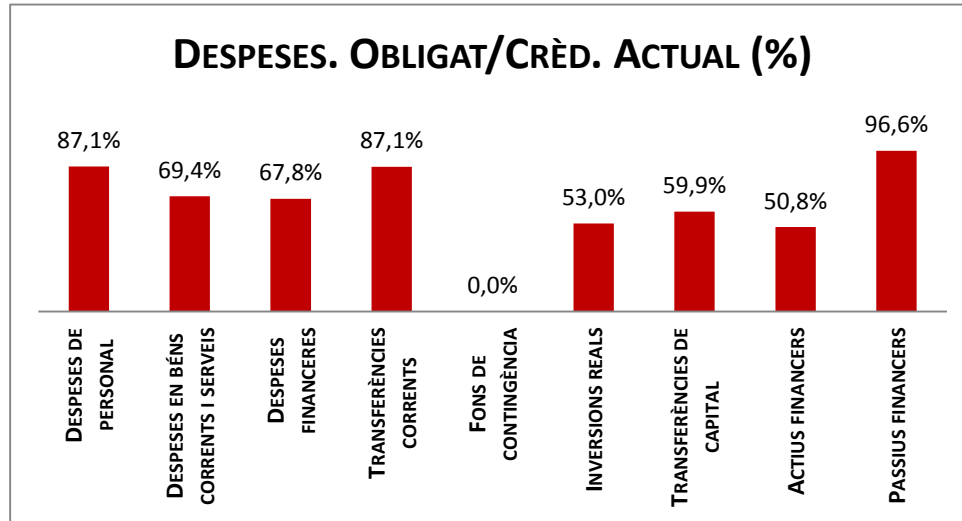
Resum per capítols

Capítols	2018 P		Novembre 2018								Novembre 2017						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	399.178.152	14,4%	348.373.459	87,3%	348.135.691	87,2%	347.836.333	16,3%	87,1%	330.610.673	87,5%	5,3%	330.097.999	87,3%	5,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	609.679.655	22,0%	579.477.953	95,0%	568.649.000	93,3%	422.844.227	19,8%	69,4%	598.620.253	91,9%	-5,0%	436.152.292	67,0%	-3,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	11.137.654	67,8%	11.137.654	67,8%	11.137.654	0,5%	67,8%	17.446.448	78,9%	-36,2%	17.446.448	78,9%	-36,2%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.200.406.575	43,4%	1.101.109.143	91,7%	1.090.622.026	90,9%	1.045.505.433	49,0%	87,1%	1.008.084.228	89,9%	8,2%	927.095.510	82,7%	12,8%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	12.043.865	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.237.736.882	80,9%	2.040.098.209	91,2%	2.018.544.371	90,2%	1.827.323.647	85,7%	81,7%	1.954.761.602	89,7%	3,3%	1.710.792.250	78,5%	6,8%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	403.094.414	14,6%	274.621.386	68,1%	273.001.015	67,7%	213.492.240	10,0%	53,0%	285.586.591	73,2%	-4,4%	208.009.948	53,3%	2,6%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	29.492.445	1,1%	24.777.937	84,0%	24.527.937	83,2%	17.680.606	0,8%	59,9%	32.069.447	78,3%	-23,5%	29.427.878	71,9%	-39,9%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	432.586.860	15,6%	299.399.323	69,2%	297.528.951	68,8%	231.172.846	10,8%	53,4%	317.656.038	73,7%	-6,3%	237.437.827	55,1%	-2,6%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.438.429	60,5%	26.438.429	60,5%	22.194.825	1,0%	50,8%	22.955.077	82,1%	15,2%	16.646.896	59,5%	33,3%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	51.067.070	96,6%	51.067.070	96,6%	51.067.070	2,4%	96,6%	127.674.101	100,0%	-60,0%	127.674.101	100,0%	-60,0%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	77.505.498	80,3%	77.505.498	80,3%	73.261.894	3,4%	75,9%	150.629.178	96,8%	-48,5%	144.320.997	92,7%	-49,2%
Despeses Totals	2.739.957.934		2.766.897.278		2.417.003.030	87,4%	2.393.578.821	86,5%	2.131.758.387		77,0%	2.423.046.818	87,6%	-1,2%	2.092.551.073	75,6%	1,9%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Novembre 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	76.422.169	65.006.223	217.875	0	0	0	11.633.820
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.429.305	0	68.831.212	135.587.495	1.486.418	0	0	0	-62.840.559
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	11.438.508	0	318.938.699	231.986.880	6.842.401	0	0	0	105.232.729
5 Fons de contingència	0	0	0	26.818.940	0	0	0	0	-26.818.940
Operacions corrents	13.867.813	0	464.192.080	459.399.538	8.546.695	0	0	0	27.207.050
6 Inversions reals	280.640	0	304.505.800	318.216.234	3.703.620	0	0	0	-9.726.175
7 Transferències de capital	300.000	0	25.155.610	16.237.718	240.577	0	0	0	9.458.469
Operacions de capital	580.640	0	329.661.410	334.453.952	3.944.197	0	0	0	-267.705
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	14.448.453	0	793.853.490	793.853.490	12.490.892	0	0	0	26.939.345

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Novembre 2018						Novembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.451.800	16.128.106	87,4%	16.128.106	87,4%	16.128.106	87,4%	15.703.553	86,1%	2,7%	15.703.553	86,1%	2,7%
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	5.514.790	91,1%	5.514.790	91,1%	5.514.790	91,1%	5.112.713	86,6%	7,9%	5.112.713	86,6%	7,9%
Funcionaris	236.727.208	237.713.485	208.825.105	87,8%	208.825.105	87,8%	208.825.105	87,8%	195.442.745	85,6%	6,8%	195.442.745	85,6%	6,8%
Laborals	9.233.252	9.118.300	7.815.918	85,7%	7.815.918	85,7%	7.815.918	85,7%	7.514.578	85,8%	4,0%	7.514.578	85,8%	4,0%
Incentius al rendiment	37.674.195	47.554.532	33.442.418	70,3%	33.442.418	70,3%	33.442.418	70,3%	32.395.862	91,6%	3,2%	32.395.862	91,6%	3,2%
Quotes Socials	79.738.605	80.287.022	76.647.122	95,5%	76.409.354	95,2%	76.109.996	94,8%	74.441.221	91,4%	2,6%	73.928.548	90,8%	3,0%
Despeses de personal	387.544.332	399.178.152	348.373.459	87,3%	348.135.691	87,2%	347.836.333	87,1%	330.610.673	87,5%	5,3%	330.097.999	87,3%	5,4%
Arrendaments	19.435.085	19.032.501	18.777.201	98,7%	18.716.234	98,3%	16.258.471	85,4%	17.559.011	80,4%	6,6%	16.114.170	73,8%	0,9%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	21.561.864	20.617.238	95,6%	19.978.628	92,7%	12.637.856	58,6%	22.392.506	91,0%	-10,8%	13.540.656	55,0%	-6,7%
Material d'oficina	2.135.221	1.593.415	1.434.070	90,0%	1.143.960	71,8%	932.050	58,5%	1.359.222	73,9%	-15,8%	1.087.512	59,1%	-14,3%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.794.211	10.124.045	93,8%	10.051.130	93,1%	5.039.598	46,7%	10.524.967	98,5%	-4,5%	7.697.056	72,1%	-34,5%
Aigua-edificis	1.129.590	1.171.581	1.161.652	99,2%	1.143.870	97,6%	1.071.448	91,5%	1.102.602	98,0%	3,7%	923.200	82,1%	16,1%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	18.301.051	16.194.098	88,5%	16.194.098	88,5%	9.247.428	50,5%	17.301.322	100,0%	-6,4%	10.609.041	61,3%	-12,8%
Aigua-via pública	591.673	694.673	694.673	100,0%	694.673	100,0%	560.373	80,7%	690.673	100,0%	0,6%	501.604	72,6%	11,7%
Gas	1.113.062	1.113.062	1.008.685	90,6%	1.008.685	90,6%	641.084	57,6%	1.108.452	100,0%	-9,0%	562.355	50,7%	14,0%
Altres subministraments	5.485.836	6.145.708	5.753.388	93,6%	5.329.276	86,7%	4.065.010	66,1%	3.119.395	72,9%	70,8%	2.529.781	59,1%	60,7%
Telèfons	4.157.314	4.169.412	3.652.483	87,6%	3.599.368	86,3%	3.058.357	73,4%	3.278.670	80,7%	9,8%	2.028.589	49,9%	50,8%
Altres comunicacions	1.023.549	1.238.282	1.082.810	87,4%	1.036.011	83,7%	603.804	48,8%	828.315	85,4%	25,1%	638.822	65,9%	-5,5%
Transports	753.191	774.937	715.164	92,3%	708.774	91,5%	489.781	63,2%	715.054	90,6%	-0,9%	463.083	58,7%	5,8%
Primes d'assegurances	2.555.771	2.427.253	2.427.247	100,0%	2.427.247	100,0%	1.826.790	75,3%	2.464.080	96,2%	-1,5%	1.817.720	71,0%	0,5%
Tributs	635.947	480.741	475.704	99,0%	437.408	91,0%	437.408	91,0%	386.343	67,8%	13,2%	386.343	67,8%	13,2%
Atencions protocolàries	889.654	796.174	664.094	83,4%	288.432	36,2%	279.946	35,2%	374.391	44,6%	-23,0%	359.795	42,9%	-22,2%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.701.004	10.662.002	99,6%	10.629.770	99,3%	7.462.939	69,7%	9.728.720	97,2%	9,3%	6.485.860	64,8%	15,1%
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.173.321	1.066.989	90,9%	822.046	70,1%	612.446	52,2%	568.046	52,9%	44,7%	554.795	51,7%	10,4%
Despeses compra de serveis	28.424.658	33.432.082	30.148.253	90,2%	26.690.043	79,8%	19.554.928	58,5%	26.439.119	78,3%	0,9%	19.521.544	57,8%	0,2%
Altres despeses diverses	29.412.936	12.363.053	10.377.369	83,9%	8.795.994	71,1%	7.747.661	62,7%	11.046.469	63,9%	-20,4%	7.352.371	42,5%	5,4%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.886.513	14.881.513	100,0%	14.819.327	99,5%	9.977.647	67,0%	13.744.725	92,5%	7,8%	9.135.159	61,5%	9,2%
Treballs tècnics	8.890.586	11.506.683	9.797.890	85,1%	8.502.122	73,9%	5.613.381	48,8%	7.577.749	72,3%	12,2%	4.821.523	46,0%	16,4%
Estudis i informes	2.835.604	3.019.635	2.395.276	79,3%	2.296.624	76,1%	1.142.135	37,8%	2.508.556	75,8%	-8,4%	1.335.110	40,3%	-14,5%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.439.672	49,4%	1.439.672	49,4%	1.419.932	48,7%	1.810.012	62,1%	-20,5%	1.308.760	44,9%	8,5%
Manteniment via pública	16.844.447	17.865.691	17.528.900	98,1%	17.516.777	98,0%	12.222.611	68,4%	17.663.357	96,1%	-0,8%	10.589.682	57,6%	15,4%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.304.123	13.304.123	100,0%	13.304.123	100,0%	10.049.367	75,5%	13.083.013	100,0%	1,7%	9.519.921	72,8%	5,6%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	3.651.551	69,5%	5.251.482	100,0%	0,0%	3.301.863	62,9%	10,6%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	9.880.201	65,0%	15.200.000	100,0%	0,0%	9.000.960	59,2%	9,8%
Manteniment altres infraestructures	315.810	581.377	572.122	98,4%	520.556	89,5%	344.901	59,3%	340.870	100,0%	52,7%	238.933	70,1%	44,4%
Manteniment galeries de serveis	632.650	168.367	168.367	100,0%	168.367	100,0%	125.188	74,4%	566.501	100,0%	-70,3%	421.798	74,5%	-70,3%
Altres contractes de serveis	78.762.910	64.003.035	60.274.401	94,2%	59.293.652	92,6%	46.874.788	73,2%	58.010.975	91,5%	2,2%	44.001.420	69,4%	6,5%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.277.140	1.598.617	70,2%	1.598.617	70,2%	1.052.324	46,2%	1.725.000	100,0%	-7,3%	1.379.580	80,0%	-23,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Novembre 2018								Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.647.779	1.647.779	100,0%	1.647.779	100,0%	872.339	52,9%	1.310.534	100,0%	25,7%	697.626	53,2%	25,0%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.777.675	2.709.302	97,5%	2.709.302	97,5%	2.171.851	78,2%	2.698.976	99,9%	0,4%	2.159.142	79,9%	0,6%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.080.024	9.080.024	100,0%	9.080.024	100,0%	5.775.617	63,6%	8.659.452	97,4%	4,9%	5.772.728	64,9%	0,1%	
Execucions subsidiaries	175.381	243.009	150.768	62,0%	150.650	62,0%	80.511	33,1%	196.273	87,0%	-23,2%	146.272	64,8%	-45,0%	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	265.782.126	256.436.784	96,5%	256.436.784	96,5%	193.991.108	73,0%	256.561.923	96,5%	0,0%	193.507.266	72,8%	0,3%	
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	690.964	45,6%	1.764.997	100,0%	-14,1%	972.762	55,1%	-29,0%	
Contractes d'acció social	51.517.250	18.088.250	17.609.416	97,4%	17.346.370	95,9%	15.946.631	88,2%	46.877.298	97,6%	-63,0%	34.871.885	72,6%	-54,3%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.358.928	4.336.260	99,5%	4.336.260	99,5%	3.479.149	79,8%	4.265.885	100,0%	1,6%	3.465.884	81,2%	0,4%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.145.533	4.064.453	98,0%	3.747.705	90,4%	3.244.161	78,3%	5.999.421	57,8%	-37,5%	4.912.569	47,3%	-34,0%	
Dietes	1.933.453	1.801.913	1.419.078	78,8%	1.102.584	61,2%	970.543	53,9%	1.000.980	63,3%	10,2%	840.364	53,1%	15,5%	
Locomoció	818.290	1.013.398	798.369	78,8%	791.883	78,1%	587.450	58,0%	659.074	75,3%	20,2%	420.935	48,1%	39,6%	
Altres indemnitzacions	347.957	281.459	260.000	92,4%	176.501	62,7%	152.501	54,2%	155.844	62,1%	13,3%	155.844	62,1%	-2,1%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Béns corrents i serveis	672.520.214	609.679.655	579.477.953	95,0%	568.649.000	93,3%	422.844.227	69,4%	598.620.253	91,9%	-5,0%	436.152.292	67,0%	-3,1%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	11.065.931	69,6%	11.065.931	69,6%	11.065.931	69,6%	17.321.841	80,3%	-36,1%	17.321.841	80,3%	-36,1%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	56.147	19,7%	56.147	19,7%	56.147	19,7%	97.351	34,8%	-42,3%	97.351	34,8%	-42,3%	
Interessos de demora	250.000	250.000	15.576	6,2%	15.576	6,2%	15.576	6,2%	27.256	10,9%	-42,9%	27.256	10,9%	-42,9%	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.137.654	67,8%	11.137.654	67,8%	11.137.654	67,8%	17.446.448	78,9%	-36,2%	17.446.448	78,9%	-36,2%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

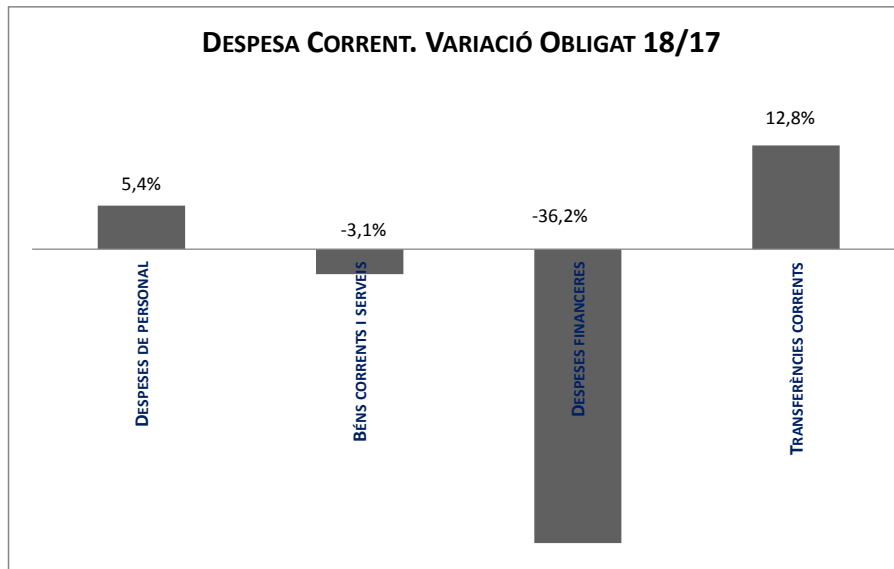
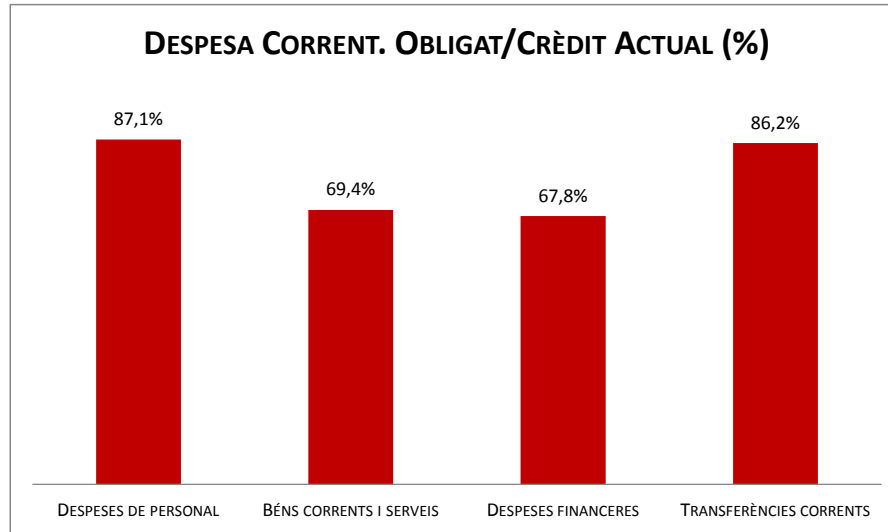
Conceptes	2018 P	Novembre 2018								Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
IMH	26.769.829	27.044.829	27.044.829	100,0%	27.044.829	100,0%	27.044.829	100,0%	24.364.829	97,0%	11,0%	24.364.829	97,0%	11,0%	
IMU	858.841	0	0	-	0	-	0	-	1.226.803	100,0%	-100,0%	1.012.962	82,6%	-100,0%	
IMEB	50.427.658	54.406.600	51.873.617	95,3%	51.873.617	95,3%	51.873.617	95,3%	50.302.663	99,9%	3,1%	49.534.663	98,4%	4,7%	
IMI	47.699.101	52.978.207	51.938.264	98,0%	51.938.264	98,0%	47.315.233	89,3%	50.568.277	97,1%	2,7%	48.952.864	94,0%	-3,3%	
IMSS	143.714.481	218.471.872	217.380.031	99,5%	217.380.031	99,5%	213.185.281	97,6%	149.127.893	95,6%	45,8%	148.327.893	95,1%	43,7%	
IMMB	2.165.090	2.165.418	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	99,9%	0,0%	2.165.090	99,9%	0,0%	
IMPUiQV	8.063.147	10.155.002	10.155.002	100,0%	10.155.002	100,0%	7.427.447	73,1%	7.313.147	96,5%	38,9%	7.313.147	96,5%	1,6%	
IBE	24.001.704	24.192.955	22.878.588	94,6%	22.878.588	94,6%	22.878.588	94,6%	24.222.657	100,0%	-5,5%	24.222.657	100,0%	-5,5%	
IMPD	10.525.584	11.260.921	10.731.887	95,3%	10.731.887	95,3%	10.731.887	95,3%	10.709.553	96,5%	0,2%	10.709.553	96,5%	0,2%	
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	30.640	40,5%	-100,0%	0	0,0%	-	
									934.463	100,0%	-100,0%	934.463	100,0%	-100,0%	
ICUB	121.097.984	117.849.372	117.266.851	99,5%	117.266.851	99,5%	117.116.851	99,4%	121.142.042	99,7%	-3,2%	121.142.042	99,7%	-3,3%	
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	986.418	974.500	98,8%	974.500	98,8%	974.500	98,8%	820.000	100,0%	18,8%	820.000	100,0%	18,8%	
IMPJ	50.227.097	47.134.225	47.134.225	100,0%	47.134.225	100,0%	45.000.000	95,5%	47.977.097	99,7%	-1,8%	33.800.000	70,2%	33,1%	
PMH	6.339.475	6.337.822	6.215.941	98,1%	6.215.941	98,1%	6.215.941	98,1%	3.831.061	90,3%	62,3%	3.831.061	90,3%	62,3%	
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	667.526	94,3%	2,2%	617.526	87,3%	10,5%	
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%			-			-	
Barcelona Activa	40.211.118	39.883.097	32.639.740	81,8%	32.639.740	81,8%	32.339.740	81,1%	32.126.017	86,4%	1,6%	30.825.847	82,9%	4,9%	
ICB	17.144.480	6.688.133	6.688.133	100,0%	6.688.133	100,0%	6.688.133	100,0%	16.869.480	100,0%	-60,4%	16.869.480	100,0%	-60,4%	
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	2.999.063	2.999.063	100,0%	2.999.063	100,0%	2.999.063	100,0%	2.222.378	100,0%	-	2.222.378	100,0%	-	
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	17.367	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.726.590	100,0%	-100,0%	2.726.590	100,0%	-100,0%	
FCV	3.137.026	9.716.846	9.656.670	99,4%	9.656.670	99,4%	9.087.891	93,5%	3.634.571	74,9%	165,7%	3.242.994	66,8%	180,2%	
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.686.478	99,4%	-100,0%	7.686.478	99,4%	-100,0%	
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Bağursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	2.496.886	61,1%	3.972.011	100,0%	2,9%	1.408.186	35,5%	77,3%	
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	1.467.870	66,3%	2.064.247	100,0%	7,3%	1.208.180	58,5%	21,5%	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.235.490	5.235.490	100,0%	5.235.490	100,0%	5.105.355	97,5%	5.055.000	100,0%	3,6%	4.949.904	97,9%	3,1%	
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Subtotal GEIM	640.812.096	718.659.754	638.531.149	88,9%	638.531.149	88,9%	621.366.377	86,5%	571.760.514	86,7%	11,7%	548.888.788	83,2%	13,2%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Novembre 2018								Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	2.561.500	511.500	20,0%	511.500	20,0%	511.500	20,0%	3.202.938	100,0%	-84,0%	3.202.938	100,0%	-84,0%	
Diputació de Barcelona	105.000	90.041	90.041	100,0%	90.041	100,0%	28.899	32,1%	87.568	100,0%	2,8%	3.917	4,5%	637,7%	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	398.251	100,0%	-100,0%	398.251	100,0%	-100,0%	
AMB (CTE i FC)	76.776.252	78.445.688	78.445.688	100,0%	78.445.688	100,0%	64.924.048	82,8%	77.261.204	100,0%	1,5%	70.032.203	90,6%	-7,3%	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	0,0%	20.426.143	100,0%	0,0%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	841.530	92,5%	841.530	92,5%	841.530	92,5%	910.000	100,0%	-7,5%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.420.000	4.390.000	99,3%	4.390.000	99,3%	3.248.143	73,5%	4.790.000	99,4%	-8,4%	3.545.362	73,6%	-8,4%	
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	2.987.936	49,6%	6.020.872	100,0%	0,0%	5.975.872	99,3%	-50,0%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ATM	137.280.752	153.857.687	153.857.687	100,0%	153.857.687	100,0%	153.857.687	100,0%	136.665.156	100,0%	12,6%	99.719.278	73,0%	54,3%	
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	77.184.560	71.681.455	92,9%	71.681.455	92,9%	71.681.455	92,9%	71.237.895	98,7%	0,6%	70.398.062	97,5%	1,8%	
ConSORCI Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.770.192	1.550.192	87,6%	1.550.192	87,6%	1.550.192	87,6%	1.192.000	100,0%	30,0%	1.192.000	100,0%	30,0%	
CSB	371.004	558.423	558.423	100,0%	558.423	100,0%	558.423	100,0%	421.004	100,0%	32,6%	421.004	100,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	18.361.388	18.059.925	98,4%	18.059.925	98,4%	17.976.699	97,9%	17.276.353	99,9%	4,5%	17.276.353	99,9%	4,1%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	1.924.644	730.808	38,0%	730.808	38,0%	730.808	38,0%	2.889.577	100,0%	-74,7%	2.889.577	100,0%	-74,7%	
ConSORCI del Besòs	1.441.126	1.982.743	1.981.741	99,9%	1.981.741	99,9%	1.694.611	85,5%	1.542.124	100,0%	28,5%	1.180.672	76,6%	43,5%	
Agència Ecologia Urbana	185.102	301.362	301.362	100,0%	301.362	100,0%	191.987	63,7%	304.477	100,0%	-1,0%	195.102	64,1%	-1,6%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	11.341.014	100,0%	-6,8%	11.341.014	100,0%	-6,8%	
ConSORCI de Serveis Socials	1.395.459	1.547.975	1.547.975	100,0%	1.547.975	100,0%	1.547.975	100,0%	1.539.740	100,0%	0,5%	1.467.819	95,3%	5,5%	
ConSORCI Normalització Lingüística	759.000	229.000	229.000	100,0%	229.000	100,0%	229.000	100,0%	1.490.399	73,1%	-84,6%	1.490.399	73,1%	-84,6%	
Altres consorcis	6.392.731	11.900.893	11.864.393	99,7%	11.864.393	99,7%	11.542.869	97,0%	5.336.398	86,8%	122,3%	4.968.285	80,8%	132,3%	
A empreses privades	2.997.489	2.841.083	2.176.151	76,6%	654.901	23,1%	607.366	21,4%	2.500.103	55,5%	-73,8%	2.285.103	50,7%	-73,4%	
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	83.615.912	75.317.436	90,1%	66.351.569	79,4%	57.006.114	68,2%	68.235.550	76,0%	-2,8%	58.577.419	65,3%	-2,7%	
A l'exterior	93.806	347.189	315.203	90,8%	315.203	90,8%	315.203	90,8%	146.438	80,2%	115,2%	111.438	61,1%	182,9%	
Fons de contingència	38.862.805	12.043.865	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	493.224.555	493.790.687	462.577.994	93,7%	452.090.877	91,6%	424.139.056	85,9%	436.323.715	93,0%	3,6%	378.206.723	80,6%	12,1%	
Transferències corrents	1.134.036.651	1.212.450.440	1.101.109.143	90,8%	1.090.622.026	90,0%	1.045.505.433	86,2%	1.008.084.228	89,3%	8,2%	927.095.510	82,2%	12,8%	
Despeses corrents	2.210.529.832	2.237.736.882	2.040.098.209	91,2%	2.018.544.371	90,2%	1.827.323.647	81,7%	1.954.761.602	89,7%	3,3%	1.710.792.250	78,5%	6,8%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Novembre 2018						Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	144.694.623	93,2%	-57,3%	144.694.623	93,2%	-57,3%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	144.694.623	93,2%	-57,3%	144.694.623	93,2%	-57,3%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	15.387.639	9.414.036	61,2%	9.377.401	60,9%	8.641.559	56,2%	9.579.780	44,4%	-2,1%	8.535.453	39,6%	1,2%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	182.513.455	166.028.620	91,0%	165.674.368	90,8%	161.732.011	88,6%	156.645.756	94,6%	5,8%	152.427.886	92,1%	6,1%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	56.834.348	2.346.030	4,1%	2.346.030	4,1%	140.178	0,2%	1.656.230	2,9%	41,6%	1.283.389	2,3%	-89,1%						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.790.130	14.946.179	94,7%	14.813.212	93,8%	9.914.134	62,8%	14.963.516	96,7%	-1,0%	10.257.599	66,3%	-3,3%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	531.846	115,5%	531.846	115,5%	531.846	115,5%	387.316	102,8%	37,3%	387.316	102,8%	37,3%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	45.916.124	43.176.884	94,0%	43.040.881	93,7%	41.363.017	90,1%	41.412.123	91,1%	3,9%	39.072.192	85,9%	5,9%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	28.293.017	26.219.689	92,7%	25.918.020	91,6%	22.427.124	79,3%	27.324.983	87,3%	-5,1%	24.152.808	77,2%	-7,1%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	201.738.985	130.873.462	64,9%	130.305.991	64,6%	108.615.794	53,8%	219.348.701	78,9%	-40,6%	183.899.548	66,1%	-40,9%						
152 Habitatge	49.847.826	44.780.530	43.197.809	96,5%	43.157.162	96,4%	39.651.011	88,5%	47.507.941	88,1%	-9,2%	46.886.873	86,9%	-15,4%						
153 Vies públiques	159.212.756	177.403.175	134.999.443	76,1%	134.188.352	75,6%	113.953.301	64,2%	53.270.927	66,3%	151,9%	34.749.635	43,2%	227,9%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	15.530.776	81,5%	18.927.825	98,9%	0,7%	15.120.101	79,0%	2,7%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	10.641.057	8.956.631	84,2%	8.956.631	84,2%	6.084.080	57,2%	7.222.268	86,2%	24,0%	4.293.560	51,2%	41,7%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	102.144.929	97.683.264	95,6%	97.682.094	95,6%	72.177.834	70,7%	93.286.037	96,0%	4,7%	66.526.344	68,5%	8,5%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.354.346	97,0%	170.353.787	97,0%	130.540.919	74,4%	174.601.793	95,5%	-2,4%	134.424.113	73,6%	-2,9%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	36.981.918	30.523.677	82,5%	30.505.470	82,5%	18.892.399	51,1%	32.238.283	99,8%	-5,4%	20.092.262	62,2%	-6,0%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.692.586	2.691.912	100,0%	2.534.590	94,1%	2.156.125	80,1%	2.440.995	91,3%	3,8%	2.190.282	81,9%	-1,6%						
171 Parcs i Jardins	61.216.771	66.411.306	59.183.549	89,1%	59.183.549	89,1%	57.000.586	85,8%	48.760.933	95,4%	21,4%	34.546.670	67,6%	65,0%						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.411.247	6.249.269	84,3%	6.003.972	81,0%	4.318.660	58,3%	6.101.775	74,7%	-1,6%	3.411.857	41,8%	26,6%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.798.410	2.762.785	98,7%	2.663.370	95,2%	2.029.715	72,5%	2.755.999	92,7%	-3,4%	2.321.410	78,1%	-12,6%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.762.407	969.195.576	80,4%	966.292.869	80,2%	815.701.068	67,7%	958.433.183	82,2%	0,8%	784.579.298	67,3%	4,0%						
211 Pensions	498.885	490.241	385.646	78,7%	385.646	78,7%	385.646	78,7%	475.548	92,7%	-18,9%	475.548	92,7%	-18,9%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	30.925.873	24.017.247	77,7%	23.042.316	74,5%	21.176.432	68,5%	20.611.296	79,1%	11,8%	18.759.164	72,0%	12,9%						
231 Assistència Social Primària	255.719.874	265.582.291	261.669.460	98,5%	256.125.771	96,4%	248.170.996	93,4%	233.863.620	91,5%	9,5%	212.255.350	83,0%	16,9%						
232 Promoció Social	39.930.517	40.227.420	36.764.664	91,4%	34.287.625	85,2%	27.446.062	68,2%	33.981.931	88,1%	0,9%	25.776.157	66,8%	6,5%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.338.046	10.792.455	95,2%	10.730.891	94,6%	10.714.452	94,5%	10.672.490	95,9%	0,5%	10.654.818	95,7%	0,6%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	348.563.871	333.629.472	95,7%	324.572.249	93,1%	307.893.589	88,3%	299.604.885	90,2%	8,3%	267.921.036	80,7%	14,9%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.060.622	20.075.455	95,3%	20.014.985	95,0%	19.352.044	91,9%	19.006.266	98,3%	5,3%	18.306.036	94,7%	5,7%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	3.108.490	1.914.654	61,6%	1.914.654	61,6%	1.880.808	60,5%	4.057.577	100,0%	-52,8%	2.889.577	71,2%	-34,9%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.767	62,8%	3.767	62,8%	5.989	99,8%	-37,1%	5.989	99,8%	-37,1%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	17.331.987	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	10.674.937	97,6%	43,6%	10.674.937	97,6%	43,6%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.359.783	38.856.678	91,7%	38.856.678	91,7%	38.712.624	91,4%	42.176.783	100,0%	-7,9%	42.176.783	100,0%	-8,2%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	8.163.831	100,0%	0,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.531.945	17.487.182	99,7%	17.392.923	99,2%	17.238.487	98,3%	17.715.522	99,4%	-1,8%	17.540.098	98,4%	-1,7%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.322.325	100,0%	10.322.325	100,0%	10.322.325	100,0%	9.602.325	93,0%	7,5%	9.602.325	93,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	33.376.192	100,0%	-4,1%	32.608.192	97,7%	-1,9%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	18.792.585	16.454.301	87,6%	16.454.301	87,6%	12.555.052	66,8%	23.771.904	96,4%	-30,8%	23.771.904	96,4%	-47,2%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.950.246	13.911.080	99,7%	13.874.910	99,5%	13.809.966	99,0%	12.934.958	99,8%	7,3%	12.779.379	98,6%	8,1%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	66.919.440	66.914.440	100,0%	66.914.440	100,0%	66.914.440	100,0%	69.986.879	100,0%	-4,4%	69.986.879	100,0%	-4,4%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	20.652.048	20.554.491	99,5%	20.421.732	98,9%	19.994.175	96,8%	20.543.589	97,8%	-0,6%	20.051.848	95,5%	-0,3%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.506.537	17.097.768	97,7%	17.014.765	97,2%	14.632.500	83,6%	14.874.843	98,2%	14,4%	13.276.249	77,6%	10,2%						

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

Grup de programes	2018 P								Novembre 2018						Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
338 Festes populars	8.834.616	8.866.516	8.818.383	99,5%	8.702.825	98,2%	7.842.206	88,4%	8.763.319	94,9%	-0,7%	7.720.341	83,6%	1,6%						
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.820.660	12.553.747	90,8%	12.536.578	90,7%	12.402.029	89,7%	12.621.839	98,5%	-0,7%	12.432.551	97,0%	-0,2%						
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.201.477	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	5.103.741	98,1%	6.114.856	99,9%	-15,1%	6.023.827	98,4%	-15,3%						
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.382.576	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%						
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	326.714.580	312.136.985	95,5%	311.595.365	95,4%	302.744.408	92,7%	321.506.882	98,8%	-3,1%	315.126.020	96,9%	-3,9%						
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	10.045.986	6.521.134	64,9%	6.405.185	63,8%	6.163.214	61,4%	4.215.297	82,2%	52,0%	4.166.321	81,3%	47,9%						
431 Comerç	29.311.190	29.356.904	28.563.231	97,3%	27.358.835	93,2%	19.349.270	65,9%	30.008.580	93,6%	-8,8%	21.653.440	67,5%	-10,6%						
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	11.270.264	8.723.995	77,4%	8.629.337	76,6%	7.380.201	65,5%	5.579.959	54,7%	54,6%	4.872.545	47,8%	51,5%						
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	61.453.093	52.128.329	84,8%	49.339.641	80,3%	46.247.504	75,3%	50.543.571	78,0%	-2,4%	48.007.373	74,1%	-3,7%						
441 Transport de viatgers	166.689.774	185.047.842	180.741.929	97,7%	180.741.929	97,7%	177.973.161	96,2%	153.025.462	94,5%	18,1%	112.945.491	69,8%	57,6%						
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.438.868	1.932.363	79,2%	1.858.799	76,2%	1.574.088	64,5%	-	-	-	-	-	-						
491 Societat de la informació	44.965.873	29.826.063	29.332.063	98,3%	29.235.267	98,0%	15.645.419	52,5%	36.528.353	97,4%	-20,0%	20.898.175	55,7%	-25,1%						
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.310.970	89,9%	1.190.054	81,6%	1.100.705	75,5%	1.090.072	73,8%	9,2%	1.060.042	71,8%	3,8%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	330.896.718	309.254.013	93,5%	304.759.047	92,1%	275.433.562	83,2%	280.991.294	89,8%	8,5%	213.603.388	68,2%	28,9%						
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.889.946	27.668.303	89,6%	26.940.229	87,2%	26.620.960	86,2%	25.921.492	86,0%	3,9%	25.395.898	84,2%	4,8%						
920 Administració general	61.152.655	59.178.536	52.039.362	87,9%	50.375.550	85,1%	46.235.095	78,1%	47.198.808	72,4%	6,7%	42.564.192	65,3%	8,6%						
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.190.207	7.476.828	91,3%	7.212.503	88,1%	6.572.481	80,2%	6.588.042	75,2%	9,5%	6.274.694	71,6%	4,7%						
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.589.316	2.277.240	87,9%	2.244.057	86,7%	2.102.507	81,2%	2.114.697	89,5%	6,1%	1.967.097	83,3%	6,9%						
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.305.320	14.426.951	94,3%	13.833.612	90,4%	12.592.048	82,3%	12.456.369	74,5%	11,1%	11.109.376	66,5%	13,3%						
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	46.220.500	42.543.805	92,0%	41.946.915	90,8%	35.446.888	76,7%	37.001.417	91,9%	13,4%	29.765.206	73,9%	19,1%						
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.178.469	48.092.995	97,8%	47.652.038	96,9%	42.795.405	87,0%	51.480.366	98,9%	-7,4%	49.489.793	95,0%	-13,5%						
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	16.409.927	2.799	0,0%	2.799	0,0%	2.799	0,0%	11.879	0,1%	-76,4%	11.879	0,1%	-76,4%						
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.419.890	4.951.200	91,4%	4.854.214	89,6%	4.442.229	82,0%	5.094.672	84,1%	-4,7%	4.911.758	81,0%	-9,6%						
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	34.096.158	32.231.466	94,5%	32.184.936	94,4%	32.184.936	94,4%	27.884.336	91,7%	15,4%	27.883.766	91,7%	15,4%						
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	120.956.574	99.622.175	82,4%	97.658.576	80,7%	73.058.189	60,4%	103.670.183	91,6%	-5,8%	76.088.361	67,2%	-4,0%						
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	750.015	93,0%	750.015	93,0%	750.015	93,0%	706.344	87,5%	6,2%	706.344	87,5%	6,2%						
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	85.350.190	86,3%	97.687.346	99,8%	1,2%	90.458.345	92,4%	-5,6%						
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	488.112.734	430.954.968	88,3%	424.527.275	87,0%	368.153.743	75,4%	417.815.951	87,9%	1,6%	366.626.709	77,1%	0,4%						
Despeses Totals	2.739.957.934	2.766.897.278	2.417.003.030	87,4%	2.393.578.821	86,5%	2.131.758.387	77,0%	2.423.046.818	87,6%	-1,2%	2.092.551.073	75,6%	1,9%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								2018						2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
0111 Servei del Deute	67.846.968	67.846.968	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	144.694.623	93,2%	-57,3%	144.694.623	93,2%	-57,3%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	61.832.016	91,1%	144.694.623	93,2%	-57,3%	144.694.623	93,2%	-57,3%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	15.387.639	9.414.036	61,2%	9.377.401	60,9%	8.641.559	56,2%	9.579.780	44,4%	-2,1%	8.535.453	39,6%	1,2%						
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	181.785.677	165.317.491	90,9%	164.971.689	90,8%	161.157.489	88,7%	156.077.870	94,6%	5,7%	151.915.598	92,1%	6,1%						
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	727.778	711.129	97,7%	702.679	96,6%	574.522	78,9%	567.887	98,9%	23,7%	512.288	89,2%	12,1%						
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	56.834.348	2.346.030	4,1%	2.346.030	4,1%	140.178	0,2%	1.656.230	2,9%	41,6%	1.283.389	2,3%	-89,1%						
1341 Mobilitat	14.184.963	15.790.130	14.946.179	94,7%	14.813.212	93,8%	9.914.134	62,8%	14.963.516	96,7%	-1,0%	10.257.599	66,3%	-3,3%						
1351 Protecció civil	411.663	460.644	531.846	115,5%	531.846	115,5%	531.846	115,5%	387.316	102,8%	37,3%	387.316	102,8%	37,3%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	45.916.124	43.176.884	94,0%	43.040.881	93,7%	41.363.017	90,1%	41.412.123	91,1%	3,9%	39.072.192	85,9%	5,9%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	28.293.017	26.219.689	92,7%	25.918.020	91,6%	22.427.124	79,3%	27.324.983	87,3%	-5,1%	24.152.808	77,2%	-7,1%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.533.480	11.693.782	93,3%	11.689.007	93,3%	11.134.742	88,8%	9.806.515	90,2%	19,2%	9.624.358	88,5%	15,7%						
1512 Gestió del sòl	15.227.892	38.910.279	22.952.209	59,0%	22.952.209	59,0%	22.952.209	59,0%	26.945.016	43,5%	-14,8%	26.945.016	43,5%	-14,8%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	139.788.506	86.113.942	61,6%	85.574.576	61,2%	67.719.515	48,4%	173.046.330	88,5%	-50,5%	138.103.105	70,7%	-51,0%						
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.237.638	1.232.638	99,6%	1.213.106	98,0%	1.050.275	84,9%	981.029	92,8%	23,7%	742.950	70,3%	41,4%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	313.096	302.946	96,8%	299.146	95,5%	169.043	54,0%	181.216	82,0%	65,1%	95.524	43,2%	77,0%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.955.987	8.577.945	95,8%	8.577.945	95,8%	5.590.009	62,4%	8.388.595	97,0%	2,3%	8.388.595	97,0%	-33,4%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.484.295	16.987.492	91,9%	16.987.492	91,9%	16.788.497	90,8%	18.163.743	74,1%	-6,5%	18.148.467	74,1%	-7,5%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	26.296.235	26.210.317	99,7%	26.169.670	99,5%	22.862.514	86,9%	29.344.198	99,7%	-10,8%	28.738.406	97,6%	-20,4%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.394.425	8.330.036	99,2%	8.330.036	99,2%	6.166.601	73,5%	8.101.237	98,3%	2,8%	4.514.237	54,8%	36,6%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	90.945.661	80.476.012	88,5%	80.061.998	88,0%	75.930.226	83,5%	10.918.128	44,4%	633,3%	7.099.249	28,9%	969,6%						
1534 Espai públic	22.507.268	40.215.314	18.385.734	45,7%	18.067.623	44,9%	11.776.505	29,3%	25.438.401	95,5%	-29,0%	16.835.361	63,2%	-30,0%						
1535 Llei de Barris	0	472.256	134.194	28,4%	120.288	25,5%	100.080	21,2%	1.479.959	55,2%	-91,9%	1.468.827	54,8%	-93,2%						
1536 Pla de Barris	49.798.263	37.375.519	27.673.467	74,0%	27.608.407	73,9%	19.979.889	53,5%	7.333.202	40,2%	276,5%	4.831.961	26,5%	313,5%						
1601 Sanjament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	15.530.776	81,5%	18.927.825	98,9%	0,7%	15.120.101	79,0%	2,7%						
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	10.641.057	8.956.631	84,2%	8.956.631	84,2%	6.084.080	57,2%	7.222.268	86,2%	24,0%	4.293.560	51,2%	41,7%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.219.951	91.861.361	95,5%	91.861.361	95,5%	68.274.704	71,0%	87.650.000	98,4%	4,8%	63.902.642	71,7%	6,8%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.125.137	5.125.137	100,0%	5.123.967	100,0%	3.206.364	62,6%	4.855.818	100,0%	5,5%	1.843.482	38,0%	73,9%						
1623 Tractament de residus	783.034	799.841	696.767	87,1%	696.767	87,1%	696.767	87,1%	780.219	24,5%	-10,7%	780.219	24,5%	-10,7%						
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.354.346	97,0%	170.353.787	97,0%	130.540.919	74,4%	174.601.793	95,5%	-2,4%	134.424.113	73,6%	-2,9%						
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	0,0%						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	36.981.918	30.523.677	82,5%	30.505.470	82,5%	18.892.399	51,1%	32.238.283	99,8%	-5,4%	20.092.262	62,2%	-6,0%						
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.692.586	2.691.912	100,0%	2.534.590	94,1%	2.156.125	80,1%	2.440.995	91,3%	3,8%	2.190.282	81,9%	-1,6%						
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	66.411.306	59.183.549	89,1%	59.183.549	89,1%	57.000.586	85,8%	48.760.933	95,4%	21,4%	34.546.670	67,6%	65,0%						
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.511.480	3.402.275	75,4%	3.357.429	74,4%	2.406.913	53,4%	3.518.876	67,7%	-4,6%	1.745.569	33,6%	37,9%						
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.899.767	2.846.994	98,2%	2.646.543	91,3%	1.911.748	65,9%	2.582.899	87,1%	2,5%	1.666.288	56,2%	14,7%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.798.410	2.762.785	98,7%	2.663.370	95,2%	2.029.715	72,5%	2.755.999	92,7%	-3,4%	2.321.410	78,1%	-12,6%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.762.407	969.195.576	80,4%	966.292.869	80,2%	815.701.068	67,7%	958.433.183	82,2%	0,8%	784.579.298	67,3%	4,0%						
2111 Pensions	498.885	490.241	385.646	78,7%	385.646	78,7%	385.646	78,7%	475.548	92,7%	-18,9%	475.548	92,7%	-18,9%						
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	11.668.057	7.345.902	63,0%	7.007.877	60,1%	6.346.624	54,4%	7.127.760	78,0%	-1,7%	6.587.097	72,1%	-3,7%						
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.752.150	10.010.343	93,1%	10.003.851	93,0%	9.892.100	92,0%	8.619.369	87,6%	16,1%	8.574.305	87,2%	15,4%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.505.666	6.661.002	78,3%	6.030.588	70,9%	4.937.708	58,1%	4.864.167	68,7%	24,0%	3.597.763	50,8%	37,2%						
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.905.773	5.353.333	90,6%	4.030.694	68,3%	4.030.173	68,2%	7.920.739	89,3%	-49,1%	7.406.935	83,5%	-45,6%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.450.568	1.182.462	81,5%	1.015.342	70,0%	1.015.342	70,0%	868.002	68,7%	17,0%	626.433	49,6%	62,1%						
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	33.266.945	33.240.467	99,9%	33.217.266	99,9%	31.593.845	95,0%	27.263.447	87,5%	21,8%	19.558.587	62,8%	61,5%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	36.879.363	99,8%	36.755.513	99,5%	36.734.821	99,4%	31.272.334	88,8%	17,5%	22.185.459	63,0%	65,6%						
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	158.670.057	158.343.847	99,8%	155.429.847	98,0%	151.235.097	95,3%	147.407.787	93,4%	5,4%	146.535.866	92,9%	3,2%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2018 P								Novembre 2018						Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	11.042.942	9.585.298	86,8%	9.174.375	83,1%	8.164.771	73,9%	7.185.567	87,3%	27,7%	5.898.163	71,7%	38,4%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	12.567.975	11.626.178	92,5%	11.262.713	89,6%	10.217.746	81,3%	8.239.347	91,1%	36,7%	7.331.091	81,0%	39,4%						
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.749.188	1.586.191	90,7%	1.367.699	78,2%	1.306.888	74,7%	220.852	34,1%	519,3%	160.796	24,9%	712,8%						
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.972.321	3.872.321	97,5%	3.872.321	97,5%	3.872.314	97,5%	3.485.545	98,5%	11,1%	2.552.020	72,1%	51,7%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.637.337	8.271.468	95,8%	6.917.042	80,1%	6.275.234	72,7%	7.102.779	91,7%	-2,6%	6.248.577	80,7%	0,4%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.562.724	5.864.418	89,4%	5.751.818	87,6%	4.533.141	69,1%	5.699.185	86,8%	0,9%	4.772.807	72,7%	-5,0%						
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.303.081	5.692.742	90,3%	5.604.591	88,9%	4.550.714	72,2%	5.028.126	88,3%	11,5%	3.360.967	59,0%	35,4%						
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.541.105	1.459.357	94,7%	1.347.985	87,5%	1.265.925	82,1%	676.819	75,4%	99,2%	532.616	59,3%	137,7%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.757.519	2.608.246	94,6%	2.401.277	87,1%	2.186.802	79,3%	2.068.601	83,8%	16,1%	1.897.669	76,9%	15,2%						
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.390.362	3.085.492	91,0%	2.951.263	87,0%	2.625.383	77,4%	3.485.039	81,8%	-15,3%	2.948.619	69,2%	-11,0%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	650.851	635.280	97,6%	623.181	95,7%	546.196	83,9%	689.456	88,5%	-9,6%	590.920	75,9%	-7,6%						
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.384.442	9.147.661	88,1%	8.690.469	83,7%	5.462.667	52,6%	9.231.926	90,9%	-5,9%	5.423.981	53,4%	0,7%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.338.046	10.792.455	95,2%	10.730.891	94,6%	10.714.452	94,5%	10.672.490	95,9%	0,5%	10.654.818	95,7%	0,6%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	348.563.871	333.629.472	95,7%	324.572.249	93%	307.893.589	88%	299.604.885	90,2%	8,3%	267.921.036	80,7%	14,9%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.060.622	20.075.455	95,3%	20.014.985	95,0%	19.352.044	91,9%	19.006.266	98,3%	5,3%	18.306.036	94,7%	5,7%						
3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.108.490	1.914.654	61,6%	1.914.654	61,6%	1.880.808	60,5%	4.057.577	100,0%	-52,8%	2.889.577	71,2%	-34,9%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.767	62,8%	3.767	62,8%	5.989	99,8%	-37,1%	5.989	99,8%	-37,1%						
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	17.331.987	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	10.674.937	97,6%	43,6%	10.674.937	97,6%	43,6%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.782.840	37.279.734	91,4%	37.279.734	91,4%	37.135.681	91,1%	40.599.840	100,0%	-8,2%	40.599.840	100,0%	-8,5%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	8.163.831	100,0%	0,0%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.784.551	8.742.481	99,5%	8.648.222	98,4%	8.493.786	96,7%	8.948.101	98,8%	-3,4%	8.784.194	97,0%	-3,3%						
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	8.767.421	100,0%	-0,3%	8.755.904	99,8%	-0,1%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%						
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	0,0%	3.019.606	100,0%	0,0%						
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	1.326.944	64,8%	54,3%	1.326.944	64,8%	0,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	33.376.192	100,0%	-4,1%	32.608.192	97,7%	-1,9%						
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	18.792.585	16.454.301	87,6%	16.454.301	87,6%	12.555.052	66,8%	23.771.904	96,4%	-30,8%	23.771.904	96,4%	-47,2%						
3321 Biblioteques	12.917.828	13.950.246	13.911.080	99,7%	13.874.910	99,5%	13.809.966	99,0%	12.934.958	99,8%	7,3%	12.779.379	98,6%	8,1%						
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	48.355.569	48.355.569	100,0%	48.355.569	100,0%	48.355.569	100,0%	51.817.328	100,0%	-6,7%	51.817.328	100,0%	-6,7%						
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.563.871	18.558.871	100,0%	18.558.871	100,0%	18.558.871	100,0%	18.169.551	100,0%	2,1%	18.169.551	100,0%	2,1%						
3341 Promoció Cultural	21.420.778	20.652.048	20.554.491	99,5%	20.421.732	98,9%	19.994.175	96,8%	20.543.589	97,8%	-0,6%	20.051.848	95,5%	-0,3%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%						
3371 Centres cívics	15.585.118	17.506.537	17.097.768	97,7%	17.014.765	97,2%	14.632.500	83,6%	14.874.843	98,2%	14,4%	13.276.249	87,6%	10,2%						
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.866.516	8.818.383	99,5%	8.702.825	98,2%	7.842.206	88,4%	8.763.319	94,9%	-0,7%	7.720.341	83,6%	1,6%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.820.660	12.553.747	90,8%	12.536.578	90,7%	12.402.029	89,7%	12.621.839	98,5%	-0,7%	12.432.551	97,0%	-0,2%						
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.201.477	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	5.103.741	98,1%	6.114.856	99,9%	-15,1%	6.023.827	98,4%	-15,3%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.382.576	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%						
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	326.714.580	312.136.985	95,5%	311.595.365	95,4%	302.744.408	92,7%	321.506.882	98,8%	-3,1%	315.126.020	96,9%	-3,9%						
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	10.045.986	6.521.134	64,9%	6.405.185	63,8%	6.163.214	61,4%	4.215.297	82,2%	52,0%	4.166.321	81,3%	47,9%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	23.949.252	23.871.819	99,7%	23.871.819	99,7%	16.865.218	70,4%	25.885.012	100,0%	-7,8%	18.343.269	70,9%	-8,1%						
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.407.652	4.691.411	86,8%	3.487.016	64,5%	2.484.052	45,9%	4.123.568	66,7%	-15,4%	3.310.171	53,5%	-25,0%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	11.270.264	8.723.995	77,4%	8.629.337	76,6%	7.380.201	65,5%	5.579.959	54,7%	54,6%	4.872.545	47,8%	51,5%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	43.174.160	37.428.347	86,7%	35.634.601	82,5%	35.621.587	82,5%	35.571.491	83,9%	0,2%	35.477.873	83,7%	0,4%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.982.280	1.965.665	99,2%	1.892.519	95,5%	1.654.526	83,5%	1.825.040	92,1%	3,7%	627.950	31,7%	163,5%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2018 P								Novembre 2018						Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.851.103	7.835.463	79,5%	7.835.463	79,5%	5.815.463	59,0%	9.720.014	74,5%	-19,4%	9.393.739	72,0%	-38,1%						
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.366.786	1.102.872	80,7%	826.844	60,5%	602.848	44,1%	811.172	57,1%	1,9%	542.250	38,1%	11,2%						
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.078.764	3.795.982	74,7%	3.150.214	62,0%	2.553.080	50,3%	2.615.854	43,7%	20,4%	1.965.561	32,8%	29,9%						
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	169.093.768	165.378.624	97,8%	165.378.624	97,8%	163.899.369	96,9%	138.698.450	94,8%	19,2%	99.978.923	68,4%	63,9%						
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.954.074	15.363.305	96,3%	15.363.305	96,3%	14.073.793	88,2%	14.327.012	91,8%	7,2%	12.966.567	83,1%	8,5%						
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.438.868	1.932.363	79,2%	1.858.799	76,2%	1.574.088	64,5%	-	-	-	-	-	-						
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	29.826.063	29.332.063	98,3%	29.235.267	98,0%	15.645.419	52,5%	36.528.353	97,4%	-20,0%	20.898.175	55,7%	-25,1%						
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.310.970	89,9%	1.190.054	81,6%	1.100.705	75,5%	1.090.072	73,8%	9,2%	1.060.042	71,8%	3,8%						
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	330.896.718	309.254.013	93,5%	304.759.047	92,1%	275.433.562	83,2%	280.991.294	89,8%	8,5%	213.603.388	68,2%	28,9%						
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.867.917	21.356.549	89,5%	21.051.049	88,2%	21.029.576	88,1%	20.328.796	87,5%	3,6%	20.307.535	87,4%	3,6%						
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.022.029	6.311.754	89,9%	5.889.180	83,9%	5.591.385	79,6%	5.592.696	80,9%	5,3%	5.088.363	73,6%	9,9%						
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	53.304.061	46.425.647	87,1%	44.806.545	84,1%	41.436.829	77,7%	42.587.624	71,0%	5,2%	38.203.314	63,7%	8,5%						
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	889.268	853.403	96,0%	849.515	95,5%	815.790	91,7%	777.152	86,9%	9,3%	777.152	86,9%	5,0%						
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.985.207	4.760.311	95,5%	4.719.490	94,7%	3.982.477	79,9%	3.834.032	89,0%	23,1%	3.583.727	83,2%	11,1%						
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.190.207	7.476.828	91,3%	7.212.503	88,1%	6.572.481	80,2%	6.588.042	75,2%	9,5%	6.274.694	71,6%	4,7%						
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.589.316	2.277.240	87,9%	2.244.057	86,7%	2.102.507	81,2%	2.114.697	89,5%	6,1%	1.967.097	83,3%	6,9%						
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.245.220	13.379.007	93,9%	12.801.127	89,9%	11.570.621	81,2%	11.515.720	73,2%	11,2%	10.233.642	65,1%	13,1%						
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.060.101	1.047.943	98,9%	1.032.485	97,4%	1.021.427	96,4%	940.649	95,6%	-	875.734	89,0%	16,6%						
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	22.056.280	19.642.055	89,1%	19.612.103	88,9%	17.577.127	79,7%	16.475.686	93,0%	19,0%	13.784.449	77,8%	27,5%						
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.164.220	22.901.750	94,8%	22.334.812	92,4%	17.869.761	74,0%	20.525.731	91,0%	8,8%	15.980.757	70,9%	11,8%						
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.178.469	48.092.995	97,8%	47.652.038	96,9%	42.795.405	87,0%	51.480.366	98,9%	-7,4%	49.489.793	95,0%	-13,5%						
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.043.865	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.366.062	2.799	0,1%	2.799	0,1%	2.799	0,1%	11.879	0,2%	-76,4%	11.879	0,2%	-76,4%						
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.419.890	4.951.200	91,4%	4.854.214	89,6%	4.442.229	82,0%	5.094.672	84,1%	-4,7%	4.911.758	81,0%	-9,6%						
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	34.096.158	32.231.466	94,5%	32.184.936	94,4%	32.184.936	94,4%	27.884.336	91,7%	15,4%	27.883.766	91,7%	15,4%						
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	120.956.574	99.622.175	82,4%	97.658.576	80,7%	73.058.189	60,4%	103.670.183	91,6%	-5,8%	76.088.361	67,2%	-4,0%						
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	750.015	93,0%	750.015	93,0%	750.015	93,0%	706.344	87,5%	6,2%	706.344	87,5%	6,2%						
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	85.350.190	86,3%	97.687.346	99,8%	1,2%	90.458.345	92,4%	-5,6%						
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	488.112.734	430.954.968	88,3%	424.527.275	87,0%	368.153.743	75,4%	417.815.951	87,9%	1,6%	366.626.709	77,1%	0,4%						
Despeses Totals	2.739.957.934	2.766.897.278	2.417.003.030	87,4%	2.393.578.821	86,5%	2.131.758.387	77,0%	2.423.046.818	87,6%	-1,2%	2.092.551.073	75,6%	1,9%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P								Novembre 2018						Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	18.569.623	77,2%	-33,4%	18.569.623	77,2%	-33,4%						
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	18.569.623	77,2%	-33,4%	18.569.623	77,2%	-33,4%						
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	14.993.988	9.026.081	60,2%	8.993.407	60,0%	8.523.583	56,8%	9.016.462	43,2%	-0,3%	8.299.572	39,7%	2,7%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	181.286.776	164.834.668	90,9%	164.557.741	90,8%	161.146.372	88,9%	155.594.474	94,7%	5,8%	152.219.020	92,7%	5,9%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.790.130	14.946.179	94,7%	14.813.212	93,8%	9.914.134	62,8%	14.671.763	96,9%	1,0%	10.006.083	66,1%	-0,9%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	531.846	115,5%	531.846	115,5%	531.846	115,5%	387.316	102,8%	37,3%	387.316	102,8%	37,3%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	44.423.170	41.691.228	93,9%	41.571.914	93,6%	40.516.813	91,2%	40.200.339	90,8%	3,4%	38.872.532	87,8%	4,2%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	28.205.535	26.145.878	92,7%	25.844.208	91,6%	22.379.313	79,3%	27.112.342	87,3%	-4,7%	24.033.378	77,4%	-6,9%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.375.668	30.502.671	28.797.420	94,4%	28.740.403	94,2%	24.806.944	81,3%	26.548.928	94,5%	8,3%	25.627.199	91,3%	-3,2%						
152 Habitatge	28.981.451	31.404.986	29.822.265	95,0%	29.781.618	94,8%	26.469.168	84,3%	27.229.992	95,2%	9,4%	26.608.923	93,0%	-0,5%						
153 Vies Públiques	43.854.785	42.284.922	40.984.616	96,9%	40.649.631	96,1%	32.371.875	76,6%	32.252.011	91,5%	26,0%	21.616.044	61,4%	49,8%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	15.530.776	81,5%	18.561.057	100,0%	2,7%	14.753.333	79,5%	5,3%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.072.389	8.067.779	99,9%	8.067.779	99,9%	5.348.734	66,3%	7.182.449	100,0%	12,3%	4.253.741	59,2%	25,7%						
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	101.672.308	97.237.519	95,6%	97.237.519	95,6%	71.882.090	70,7%	93.286.037	98,4%	4,2%	66.526.344	70,2%	8,1%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.354.346	97,0%	170.353.787	97,0%	130.540.919	74,4%	174.601.793	95,5%	-2,4%	134.424.113	73,6%	-2,9%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	29.529.629	30.328.374	28.097.836	92,6%	28.079.629	92,6%	17.365.878	57,3%	30.038.283	99,7%	-6,5%	18.727.270	62,2%	-7,3%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.618.789	2.618.116	100,0%	2.460.793	94,0%	2.156.125	82,3%	2.418.284	91,2%	1,8%	2.179.571	82,2%	-1,1%						
171 Parcs i Jardins	50.302.097	47.182.963	47.182.963	100,0%	47.182.963	100,0%	45.000.000	95,4%	48.045.114	99,7%	-1,8%	33.830.851	70,2%	33,0%						
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.217.356	4.147.391	98,3%	3.902.093	92,5%	2.652.080	62,9%	3.733.021	87,9%	4,5%	2.305.940	54,3%	15,0%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.568.135	2.532.509	98,6%	2.433.094	94,7%	1.986.850	77,4%	2.755.999	92,7%	-11,7%	2.321.410	78,1%	-14,4%						
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	846.200.931	736.074.784	87,0%	734.257.783	86,8%	619.123.500	73,2%	713.635.664	86,4%	2,9%	586.992.640	71,0%	5,5%						
211 Pensions	498.885	490.241	385.646	78,7%	385.646	78,7%	385.646	78,7%	475.548	92,7%	-18,9%	475.548	92,7%	-18,9%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.103.707	29.624.162	23.815.637	80,4%	22.904.594	77,3%	21.038.710	71,0%	20.611.296	79,1%	11,1%	18.759.164	72,0%	12,2%						
231 Assistència Social Primària	253.409.067	264.271.485	260.358.653	98,5%	254.814.965	96,4%	248.170.996	93,9%	232.084.530	91,4%	9,8%	211.831.293	83,4%	17,2%						
232 Promoció Social	39.930.517	40.227.420	36.764.664	91,4%	34.287.625	85,2%	27.446.062	68,2%	33.831.931	88,1%	1,3%	25.701.157	66,9%	6,8%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.338.046	10.792.455	95,2%	10.730.891	94,6%	10.714.452	94,5%	10.672.490	95,9%	0,5%	10.654.818	95,7%	0,6%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	345.951.354	332.117.055	96,0%	323.123.720	93,4%	307.755.867	89,0%	297.675.794	90,2%	8,5%	267.421.979	81,0%	15,1%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.060.622	20.075.455	95,3%	20.014.985	95,0%	19.352.044	91,9%	19.006.266	98,3%	5,3%	18.306.036	94,7%	5,7%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	1.958.490	764.654	39,0%	764.654	39,0%	730.808	37,3%	2.889.577	100,0%	-73,5%	2.889.577	100,0%	-74,7%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.767	62,8%	3.767	62,8%	5.989	99,8%	-37,1%	5.989	99,8%	-37,1%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	17.331.987	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	10.674.937	97,6%	43,6%	10.674.937	97,6%	43,6%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	42.176.783	100,0%	-8,3%	42.176.783	100,0%	-8,3%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	8.163.831	100,0%	0,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.531.945	17.487.182	99,7%	17.392.923	99,2%	17.238.487	98,3%	17.715.522	99,4%	-1,8%	17.540.098	98,4%	-1,7%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.322.325	100,0%	10.322.325	100,0%	10.322.325	100,0%	9.602.325	93,0%	7,5%	9.602.325	93,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	33.376.192	100,0%	-4,1%	32.608.192	97,7%	-1,9%						
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	14.676.337	12.555.052	85,5%	12.555.052	85,5%	12.555.052	85,5%	19.872.656	95,7%	-36,8%	19.872.656	95,7%	-36,8%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.850.246	13.846.009	100,0%	13.809.839	99,7%	13.744.895	99,2%	12.934.958	99,8%	6,8%	12.779.379	98,6%	7,6%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	66.919.440	66.914.440	100,0%	66.914.440	100,0%	66.914.440	100,0%	69.986.879	100,0%	-4,4%	69.986.879	100,0%	-4,4%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P								Novembre 2018						Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
334 Promoció Cultural	21.420.778	20.652.048	20.554.491	99,5%	20.421.732	98,9%	19.994.175	96,8%	20.543.589	97,8%	-0,6%	20.051.848	95,5%	-0,3%						
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.506.537	17.097.768	97,7%	17.014.765	97,2%	14.632.500	83,6%	14.874.843	98,2%	14,4%	13.276.249	87,6%	10,2%						
338 Festes populars	8.834.616	8.866.516	8.818.383	99,5%	8.702.825	98,2%	7.842.206	88,4%	8.763.319	94,9%	-0,7%	7.720.341	83,6%	1,6%						
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.820.660	12.553.747	90,8%	12.536.578	90,7%	12.402.029	89,7%	12.621.839	98,5%	-0,7%	12.432.551	97,0%	-0,2%						
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.201.477	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	5.103.741	98,1%	6.114.856	99,9%	-15,1%	6.023.827	98,4%	-15,3%						
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.382.576	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%						
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	321.165.332	306.839.666	95,5%	306.298.045	95,4%	301.490.391	93,9%	316.439.634	98,8%	-3,2%	311.226.772	97,2%	-3,1%						
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	10.045.986	6.521.134	64,9%	6.405.185	63,8%	6.163.214	61,4%	4.215.297	82,2%	52,0%	4.166.321	81,3%	47,9%						
431 Comerç	9.039.835	7.573.070	6.856.501	90,5%	5.652.106	74,6%	4.649.142	61,4%	6.288.658	75,3%	-10,1%	5.475.261	65,6%	-15,1%						
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.587.250	7.747.003	80,8%	7.652.345	79,8%	7.217.686	75,3%	4.742.635	62,4%	61,4%	4.600.426	60,6%	56,9%						
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	61.403.093	52.128.329	84,9%	49.339.641	80,4%	46.247.504	75,3%	50.543.571	78,0%	-2,4%	48.007.373	74,1%	-3,7%						
441 Transport de viatgers	156.664.117	172.241.062	171.650.293	99,7%	171.650.293	99,7%	170.360.781	98,9%	150.992.168	98,8%	13,7%	112.685.845	73,7%	51,2%						
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.438.868	1.932.363	79,2%	1.858.799	76,2%	1.574.088	64,5%	-	-	-	-	-	-						
491 Societat de la informació	17.144.480	9.899.079	9.899.079	100,0%	9.802.284	99,0%	9.388.133	94,8%	16.869.480	100,0%	-41,9%	16.869.480	100,0%	-44,3%						
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.310.970	89,9%	1.190.054	81,6%	1.100.705	75,5%	1.090.072	73,8%	9,2%	1.060.042	71,8%	3,8%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	274.646.106	258.045.672	94,0%	253.550.706	92,3%	246.701.253	89,8%	234.741.881	91,3%	8,0%	192.864.749	75,0%	27,9%						
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.889.946	27.668.303	89,6%	26.940.229	87,2%	26.620.960	86,2%	25.921.492	86,0%	3,9%	25.395.898	84,2%	4,8%						
920 Administració general	59.015.208	57.411.462	50.827.300	88,5%	49.478.630	86,2%	45.615.913	79,5%	44.770.043	76,4%	10,5%	41.294.383	70,5%	10,5%						
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.190.207	7.476.828	91,3%	7.212.503	88,1%	6.572.481	80,2%	6.588.042	75,2%	9,5%	6.274.694	71,6%	4,7%						
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.589.316	2.277.240	87,9%	2.244.057	86,7%	2.102.507	81,2%	2.114.697	89,5%	6,1%	1.967.097	83,3%	6,9%						
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.305.320	14.426.951	94,3%	13.833.612	90,4%	12.592.048	82,3%	12.421.530	74,7%	11,4%	11.109.376	66,8%	13,3%						
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	46.220.500	42.543.805	92,0%	41.946.915	90,8%	35.446.888	76,7%	37.001.417	91,9%	13,4%	29.765.206	73,9%	19,1%						
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.151.803	48.066.328	97,8%	47.625.372	96,9%	42.795.405	87,1%	49.720.374	98,8%	-4,2%	47.756.468	94,9%	-10,4%						
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	16.409.927	2.799	0,0%	2.799	0,0%	2.799	0,0%	11.879	0,1%	-76,4%	11.879	0,1%	-76,4%						
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.419.890	4.951.200	91,4%	4.854.214	89,6%	4.442.229	82,0%	5.094.672	84,1%	-4,7%	4.911.758	81,0%	-9,6%						
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.691.213	30.622.729	99,8%	30.576.200	99,6%	30.576.200	99,6%	26.335.235	91,7%	16,1%	26.334.665	91,7%	16,1%						
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.427.050	66.162.021	95,3%	64.604.057	93,1%	47.011.318	67,7%	65.325.935	93,1%	-1,1%	47.730.374	68,0%	-1,5%						
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	750.015	93,0%	750.015	93,0%	750.015	93,0%	706.344	87,5%	6,2%	706.344	87,5%	6,2%						
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	85.350.190	86,3%	97.687.346	100,0%	1,2%	90.458.345	92,6%	-5,6%						
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	431.384.524	394.647.349	91,5%	388.940.434	90,2%	339.878.954	78,8%	373.699.006	88,5%	4,1%	333.716.486	79,0%	1,8%						
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.237.736.882	2.040.098.209	91,2%	2.018.544.371	90,2%	1.827.323.647	81,7%	1.954.761.602	89,7%	3,3%	1.710.792.250	78,5%	6,8%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P		Novembre 2018					Novembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	18.569.623	77,2%	-33,4%	18.569.623	77,2%	-33,4%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	12.373.683	67,3%	18.569.623	77,2%	-33,4%	18.569.623	77,2%	-33,4%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	14.993.988	9.026.081	60,2%	8.993.407	60,0%	8.523.583	56,8%	9.016.462	43,2%	-0,3%	8.299.572	39,7%	2,7%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	180.558.998	164.123.538	90,9%	163.855.062	90,7%	160.571.850	88,9%	155.026.587	94,7%	5,7%	151.706.733	92,7%	5,8%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	727.778	711.129	97,7%	702.679	96,6%	574.522	78,9%	567.887	98,9%	23,7%	512.288	89,2%	12,1%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	15.790.130	14.946.179	94,7%	14.813.212	93,8%	9.914.134	62,8%	14.671.763	96,9%	1,0%	10.006.083	66,1%	-0,9%
1351 Protecció civil	411.663	460.644	531.846	115,5%	531.846	115,5%	531.846	115,5%	387.316	102,8%	37,3%	387.316	102,8%	37,3%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	44.423.170	41.691.228	93,9%	41.571.914	93,6%	40.516.813	91,2%	40.200.339	90,8%	3,4%	38.872.532	87,8%	4,2%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	28.205.535	26.145.878	92,7%	25.844.208	91,6%	22.379.313	79,3%	27.112.342	87,3%	-4,7%	24.033.378	77,4%	-6,9%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.533.480	11.693.782	93,3%	11.689.007	93,3%	11.134.742	88,8%	9.806.515	90,2%	19,2%	9.624.358	88,5%	15,7%
1512 Gestió del sòl	751.776	656.245	198.913	30,3%	198.913	30,3%	198.913	30,3%	541.971	91,4%	-63,3%	541.971	91,4%	-63,3%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.806.225	6.791.197	99,8%	6.762.285	99,4%	6.663.962	97,9%	6.649.601	99,4%	1,7%	6.233.801	93,2%	6,9%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.237.638	1.232.638	99,6%	1.213.106	98,0%	1.050.275	84,9%	981.029	92,8%	23,7%	742.950	70,3%	41,4%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	313.096	302.946	96,8%	299.146	95,5%	169.043	54,0%	181.216	82,0%	65,1%	95.524	43,2%	77,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.955.987	8.577.945	95,8%	8.577.945	95,8%	5.590.009	62,4%	8.388.595	97,0%	2,3%	8.388.595	97,0%	-33,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	18.290.595	16.793.791	91,8%	16.793.791	91,8%	16.788.497	91,8%	17.034.618	93,0%	-1,4%	17.019.342	92,9%	-1,4%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	13.114.392	13.028.474	99,3%	12.987.827	99,0%	9.680.671	73,8%	10.195.373	99,0%	27,4%	9.589.581	93,1%	0,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.394.425	8.330.036	99,2%	8.330.036	99,2%	6.166.601	73,5%	8.101.237	98,3%	2,8%	4.514.237	54,8%	36,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.141.825	7.057.772	98,8%	6.879.667	96,3%	4.083.642	57,2%	6.679.056	99,0%	3,0%	3.937.568	58,4%	3,7%
1534 Espai públic	13.222.494	13.789.805	12.803.287	92,8%	12.725.372	92,3%	9.614.303	69,7%	13.240.026	93,7%	-3,9%	10.026.512	70,9%	-4,1%
1535 Llei de Barris	0	129.958	112.674	86,7%	98.768	76,0%	78.560	60,5%	222.140	51,6%	-55,5%	211.008	49,0%	-62,8%
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.828.910	12.680.847	98,8%	12.615.787	98,3%	12.428.769	96,9%	4.009.552	70,5%	214,6%	2.926.719	51,5%	324,7%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	15.530.776	81,5%	18.561.057	100,0%	2,7%	14.753.333	79,5%	5,3%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.072.389	8.067.779	99,9%	8.067.779	99,9%	5.348.734	66,3%	7.182.449	100,0%	12,3%	4.253.741	59,2%	25,7%
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.219.951	91.861.361	95,5%	91.861.361	95,5%	68.274.704	71,0%	87.650.000	98,4%	4,8%	63.902.642	71,7%	6,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	3.206.364	64,4%	4.855.818	100,0%	2,5%	1.843.482	38,0%	73,9%
1623 Tractament de residus	483.034	477.220	401.022	84,0%	401.022	84,0%	401.022	84,0%	780.219	93,6%	-48,6%	780.219	93,6%	-48,6%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.354.346	97,0%	170.353.787	97,0%	130.540.919	74,4%	174.601.793	95,5%	-2,4%	134.424.113	73,6%	-2,9%
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	30.328.374	28.097.836	92,6%	28.079.629	92,6%	17.365.878	57,3%	30.038.283	99,7%	-6,5%	18.727.270	62,2%	-7,3%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.618.789	2.618.116	100,0%	2.460.793	94,0%	2.156.125	82,3%	2.418.284	91,2%	1,8%	2.179.571	82,2%	-1,1%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	47.182.963	47.182.963	100,0%	47.182.963	100,0%	45.000.000	95,4%	48.045.114	99,7%	-1,8%	33.830.851	70,2%	33,0%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.317.589	1.300.397	98,7%	1.255.550	95,3%	740.332	56,2%	1.150.123	89,9%	9,2%	639.652	50,0%	15,7%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.899.767	2.846.994	98,2%	2.646.543	91,3%	1.911.748	65,9%	2.582.899	87,1%	2,5%	1.666.288	56,2%	14,7%
1791 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.568.135	2.532.509	98,6%	2.433.094	94,7%	1.986.850	77,4%	2.755.999	92,7%	-11,7%	2.321.410	78,1%	-14,4%
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	846.200.931	736.074.784	87,0%	734.257.783	86,8%	619.123.500	73,2%	713.635.664	86,4%	2,9%	586.992.640	71,0%	5,5%
2111 Pensions	498.885	490.241	385.646	78,7%	385.646	78,7%	385.646	78,7%	475.548	92,7%	-18,9%	475.548	92,7%	-18,9%
2301 Administració general de serveis socials	9.371.552	10.567.957	7.345.902	69,5%	7.007.877	66,3%	6.346.624	60,1%	7.127.760	78,0%	-1,7%	6.587.097	72,1%	-3,7%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.752.150	10.010.343	93,1%	10.003.851	93,0%	9.892.100	92,0%	8.619.369	87,6%	16,1%	8.574.305	87,2%	15,4%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.304.056	6.459.391	77,8%	5.892.865	71,0%	4.799.986	57,8%	4.864.167	68,7%	21,1%	3.597.763	50,8%	33,4%
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.905.773	5.353.333	90,6%	4.030.694	68,3%	4.030.173	68,2%	7.920.739	89,3%	-49,1%	7.406.935	83,5%	-45,6%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.450.568	1.182.462	81,5%	1.015.342	70,0%	1.015.342	70,0%	868.002	68,7%	17,0%	626.433	49,6%	62,1%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.956.138	31.929.660	99,9%	31.906.459	99,8%	31.593.845	98,9%	25.527.487	86,8%	25,0%	19.134.530	65,1%	65,1%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	36.879.363	99,8%	36.755.513	99,5%	36.734.821	99,4%	31.272.334	88,8%	17,5%	22.185.459	63,0%	65,6%
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	158.670.057	158.343.847	99,8%	155.429.847	98,0%	151.235.097	95,3%	147.407.787	93,4%	5,4%	146.535.866	92,9%	3,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

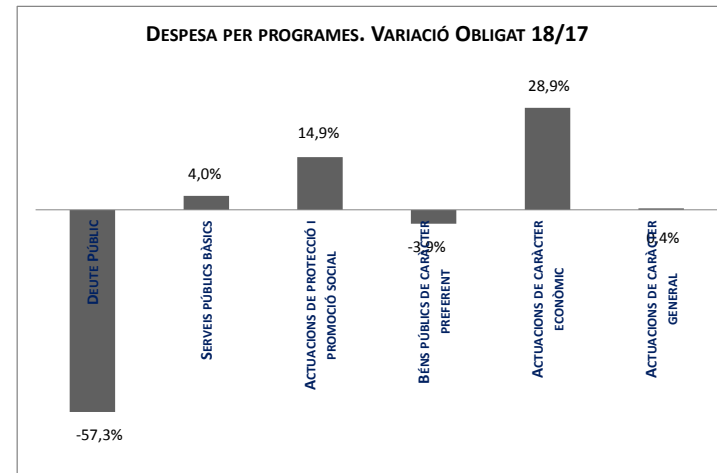
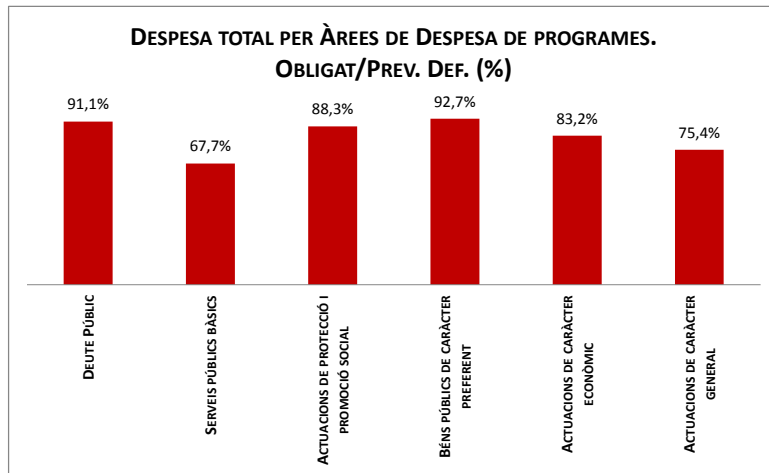
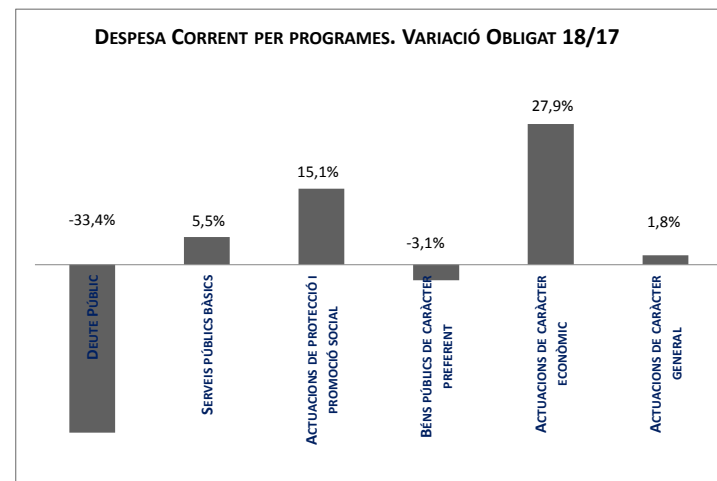
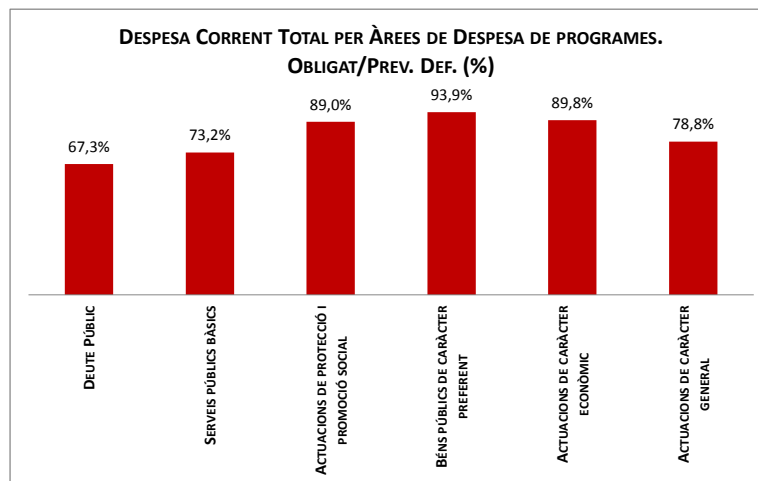
Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	11.042.942	9.585.298	86,8%	9.174.375	83,1%	8.164.771	73,9%	7.185.567	87,3%	27,7%	5.898.163	71,7%	38,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	12.567.975	11.626.178	92,5%	11.262.713	89,6%	10.217.746	81,3%	8.239.347	91,1%	36,7%	7.331.091	81,0%	39,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.749.188	1.586.191	90,7%	1.367.699	78,2%	1.306.888	74,7%	177.722	29,8%	669,6%	160.796	26,9%	712,8%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.972.321	3.872.321	97,5%	3.872.321	97,5%	3.872.314	97,5%	3.485.545	98,5%	11,1%	2.552.020	72,1%	51,7%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.637.337	8.271.468	95,8%	6.917.042	80,1%	6.275.234	72,7%	7.102.779	91,7%	-2,6%	6.248.577	80,7%	0,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.562.724	5.864.418	89,4%	5.751.818	87,6%	4.533.141	69,1%	5.699.185	86,8%	0,9%	4.772.807	72,7%	-5,0%
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.303.081	5.692.742	90,3%	5.604.591	88,9%	4.550.714	72,2%	5.028.126	88,3%	11,5%	3.360.967	59,0%	35,4%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.541.105	1.459.357	94,7%	1.347.985	87,5%	1.265.925	82,1%	676.819	75,4%	99,2%	532.616	59,3%	137,7%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.757.519	2.608.246	94,6%	2.401.277	87,1%	2.186.802	79,3%	2.068.601	83,8%	16,1%	1.897.669	76,9%	15,2%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.390.362	3.085.492	91,0%	2.951.263	87,0%	2.625.383	77,4%	3.485.039	81,8%	-15,3%	2.948.619	69,2%	-11,0%
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	650.851	635.280	97,6%	623.181	95,7%	546.196	83,9%	689.456	88,5%	-9,6%	590.920	75,9%	-7,6%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.384.442	9.147.661	88,1%	8.690.469	83,7%	5.462.667	52,6%	9.081.926	90,8%	-4,3%	5.348.981	53,5%	2,1%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.338.046	10.792.455	95,2%	10.730.891	94,6%	10.714.452	94,5%	10.672.490	95,9%	0,5%	10.654.818	95,7%	0,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	345.951.354	332.117.055	96%	323.123.720	93%	307.755.867	89%	297.675.794	90,2%	8,5%	267.421.979	81,0%	15,1%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.060.622	20.075.455	95,3%	20.014.985	95,0%	19.352.044	91,9%	19.006.266	98,3%	5,3%	18.306.036	94,7%	5,7%
3121 Assistència sanitària	2.539.577	1.958.490	764.654	39,0%	764.654	39,0%	730.808	37,3%	2.889.577	100,0%	-73,5%	2.889.577	100,0%	-74,7%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.767	62,8%	3.767	62,8%	5.989	99,8%	-37,1%	5.989	99,8%	-37,1%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	17.331.987	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	15.331.987	88,5%	10.674.937	97,6%	43,6%	10.674.937	97,6%	43,6%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	40.599.840	100,0%	-8,6%	40.599.840	100,0%	-8,6%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	1.576.944	100,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	8.163.831	100,0%	0,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.784.551	8.742.481	99,5%	8.648.222	98,4%	8.493.786	96,7%	8.948.101	98,8%	-3,4%	8.784.194	97,0%	-3,3%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	8.767.421	100,0%	-0,3%	8.755.904	99,8%	-0,1%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	5.255.775	100,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	0,0%	3.019.606	100,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	1.326.944	64,8%	54,3%	1.326.944	64,8%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	33.376.192	100,0%	-4,1%	32.608.192	97,7%	-1,9%
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	14.676.337	12.555.052	85,5%	12.555.052	85,5%	12.555.052	85,5%	19.872.656	95,7%	-36,8%	19.872.656	95,7%	-36,8%
3321 Biblioteques	12.917.828	13.850.246	13.846.009	100,0%	13.809.839	99,7%	13.744.895	99,2%	12.934.958	99,8%	6,8%	12.779.379	98,6%	7,6%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	48.355.569	48.355.569	100,0%	48.355.569	100,0%	48.355.569	100,0%	51.817.328	100,0%	-6,7%	51.817.328	100,0%	-6,7%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.563.871	18.558.871	100,0%	18.558.871	100,0%	18.558.871	100,0%	18.169.551	100,0%	2,1%	18.169.551	100,0%	2,1%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	20.652.048	20.554.491	99,5%	20.421.732	98,9%	19.994.175	96,8%	20.543.589	97,8%	-0,6%	20.051.848	95,5%	-0,3%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	17.506.537	17.097.768	97,7%	17.014.765	97,2%	14.632.500	83,6%	14.874.843	98,2%	14,4%	13.276.249	87,6%	10,2%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.866.516	8.818.383	99,5%	8.702.825	98,2%	7.842.206	88,4%	8.763.319	94,9%	-0,7%	7.720.341	83,6%	1,6%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.820.660	12.553.747	90,8%	12.536.578	90,7%	12.402.029	89,7%	12.621.839	98,5%	-0,7%	12.432.551	97,0%	-0,2%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.201.477	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	5.103.741	98,1%	6.114.856	99,9%	-15,1%	6.023.827	98,4%	-15,3%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.382.576	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.268.295	98,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%	6.903.951	100,0%	-9,2%
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	321.165.332	306.839.666	95,5%	306.298.045	95,4%	301.490.391	93,9%	316.439.634	98,8%	-3,2%	311.226.772	97,2%	-3,1%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	10.045.986	6.521.134	64,9%	6.405.185	63,8%	6.163.214	61,4%	4.215.297	82,2%	52,0%	4.166.321	81,3%	47,9%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.418	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	99,9%	0,0%	2.165.090	99,9%	0,0%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.407.652	4.691.411	86,8%	3.487.016	64,5%	2.484.052	45,9%	4.123.568	66,7%	-15,4%	3.310.171	53,5%	-25,0%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.587.250	7.747.003	80,8%	7.652.345	79,8%	7.217.686	75,3%	4.742.635	62,4%	61,4%	4.600.426	60,6%	56,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Novembre 2018						Novembre 2017						
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	43.174.160	37.428.347	86,7%	35.634.601	82,5%	35.621.587	82,5%	35.571.491	83,9%	0,2%	35.477.873	83,7%	0,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.982.280	1.965.665	99,2%	1.892.519	95,5%	1.654.526	83,5%	1.825.040	92,1%	3,7%	627.950	31,7%	163,5%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.851.103	7.835.463	79,5%	7.835.463	79,5%	5.815.463	59,0%	9.720.014	74,5%	-19,4%	9.393.739	72,0%	-38,1%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.316.786	1.102.872	83,8%	826.844	62,8%	602.848	45,8%	811.172	57,1%	1,9%	542.250	38,1%	11,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.078.764	3.795.982	74,7%	3.150.214	62,0%	2.553.080	50,3%	2.615.854	43,7%	20,4%	1.965.561	32,8%	29,9%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	156.286.988	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	136.665.156	99,6%	14,4%	99.719.278	72,7%	56,7%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.954.074	15.363.305	96,3%	15.363.305	96,3%	14.073.793	88,2%	14.327.012	91,8%	7,2%	12.966.567	83,1%	8,5%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.438.868	1.932.363	79,2%	1.858.799	76,2%	1.574.088	64,5%			-			-
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	9.899.079	9.899.079	100,0%	9.802.284	99,0%	9.388.133	94,8%	16.869.480	100,0%	-41,9%	16.869.480	100,0%	-44,3%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.310.970	89,9%	1.190.054	81,6%	1.100.705	75,5%	1.090.072	73,8%	9,2%	1.060.042	71,8%	3,8%
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	274.646.106	258.045.672	94,0%	253.550.706	92,3%	246.701.253	89,8%	234.741.881	91,3%	8,0%	192.864.749	75,0%	27,9%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.867.917	21.356.549	89,5%	21.051.049	88,2%	21.029.576	88,1%	20.328.796	87,5%	3,6%	20.307.535	87,4%	3,6%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.022.029	6.311.754	89,9%	5.889.180	83,9%	5.591.385	79,6%	5.592.696	80,9%	5,3%	5.088.363	73,6%	9,9%
9201 Direcció i administració generals	53.577.565	51.536.987	45.213.586	87,7%	43.909.626	85,2%	40.817.647	79,2%	40.158.859	75,2%	9,3%	36.933.505	69,2%	10,5%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	922.313	889.268	853.403	96,0%	849.515	95,5%	815.790	91,7%	777.152	86,9%	9,3%	777.152	86,9%	5,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.985.207	4.760.311	95,5%	4.719.490	94,7%	3.982.477	79,9%	3.834.032	89,0%	23,1%	3.583.727	83,2%	11,1%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.190.207	7.476.828	91,3%	7.212.503	88,1%	6.572.481	80,2%	6.588.042	75,2%	9,5%	6.274.694	71,6%	4,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.589.316	2.277.240	87,9%	2.244.057	86,7%	2.102.507	81,2%	2.114.697	89,5%	6,1%	1.967.097	83,3%	6,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.245.220	13.379.007	93,9%	12.801.127	89,9%	11.570.621	81,2%	11.480.881	73,3%	11,5%	10.233.642	65,4%	13,1%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.060.101	1.047.943	98,9%	1.032.485	97,4%	1.021.427	96,4%	940.649	95,6%	9,8%	875.734	89,0%	16,6%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	22.056.280	19.642.055	89,1%	19.612.103	88,9%	17.577.127	79,7%	16.475.686	93,0%	19,0%	13.784.449	77,8%	27,5%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.164.220	22.901.750	94,8%	22.334.812	92,4%	17.869.761	74,0%	20.525.731	91,0%	8,8%	15.980.757	70,9%	11,8%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.151.803	48.066.328	97,8%	47.625.372	96,9%	42.795.405	87,1%	49.720.374	98,8%	-4,2%	47.756.468	94,9%	-10,4%
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.043.865	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.366.062	2.799	0,1%	2.799	0,1%	2.799	0,1%	11.879	0,2%	-76,4%	11.879	0,2%	-76,4%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.419.890	4.951.200	91,4%	4.854.214	89,6%	4.442.229	82,0%	5.094.672	84,1%	-4,7%	4.911.758	81,0%	-9,6%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.691.213	30.622.729	99,8%	30.576.200	99,6%	30.576.200	99,6%	26.335.235	91,7%	16,1%	26.334.665	91,7%	16,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.427.050	66.162.021	95,3%	64.604.057	93,1%	47.011.318	67,7%	65.325.935	93,1%	-1,1%	47.730.374	68,0%	-1,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	750.015	93,0%	750.015	93,0%	750.015	93,0%	706.344	87,5%	6,2%	706.344	87,5%	6,2%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	85.350.190	86,3%	97.687.346	100,0%	1,2%	90.458.345	92,6%	-5,6%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	431.384.524	394.647.349	91,5%	388.940.434	90,2%	339.878.954	78,8%	373.699.006	88,5%	4,1%	333.716.486	79,0%	1,8%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.237.736.882	2.040.098.209	91,2%	2.018.544.371	90,2%	1.827.323.647	81,7%	1.954.761.602	89,7%	3,3%	1.710.792.250	78,5%	6,8%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

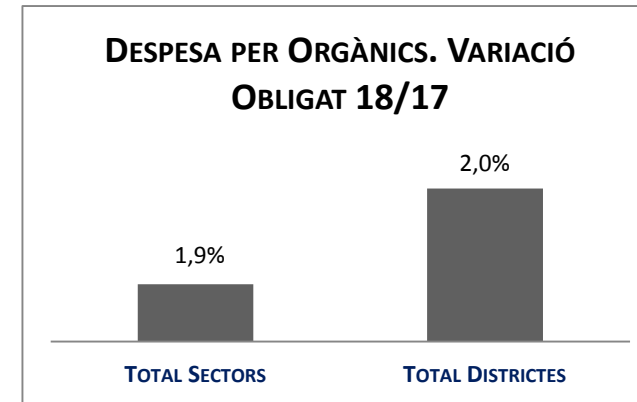
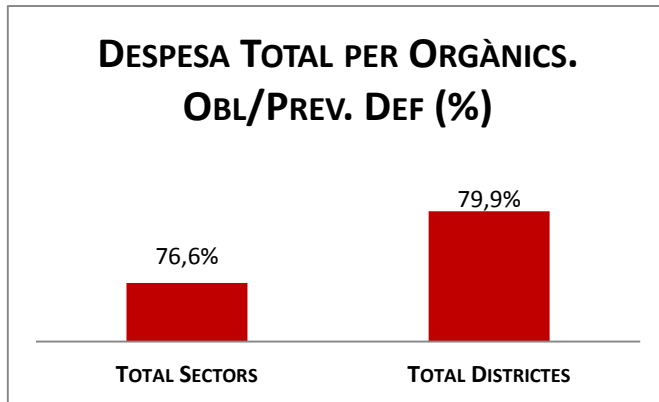
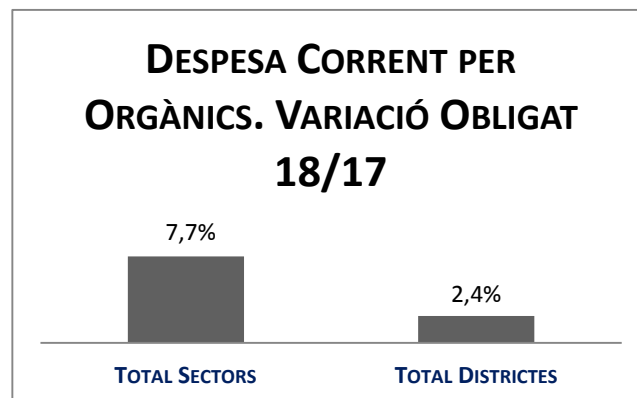
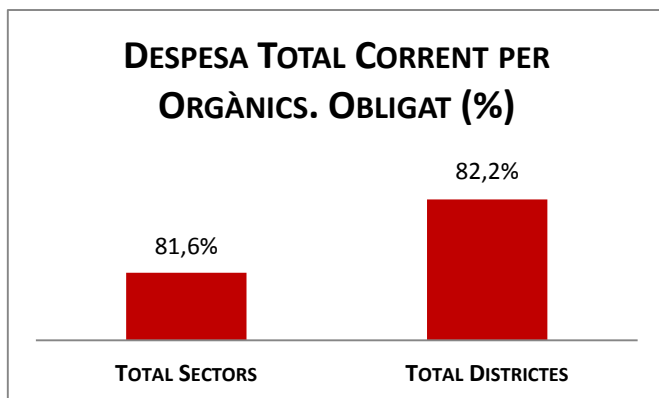
Resum per orgànics

Orgànics	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	239.821.230	175.810.252	73,3%	173.365.156	72,3%	154.882.701	64,6%	135.934.664	86,6%	27,5%	123.376.003	78,6%	25,5%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	368.050.098	349.238.495	94,9%	345.017.979	93,7%	336.906.670	91,5%	335.945.186	93,4%	2,7%	306.361.992	85,2%	10,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	-548	-	-548	-	-548	-	166.593.342	71,3%	-100,0%	162.772.518	69,7%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	242.119.484	223.141.961	92,2%	222.617.359	91,9%	214.821.417	88,7%	214.125.405	89,6%	4,0%	205.575.836	86,0%	4,5%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	65.435.299	62.340.441	95,3%	61.793.881	94,4%	53.610.166	81,9%	63.881.812	89,0%	-3,3%	56.114.598	78,2%	-4,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	288.794.510	276.938.662	95,9%	276.716.557	95,8%	213.805.961	74,0%	278.396.967	96,5%	-0,6%	201.802.866	69,9%	5,9%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.396.806	3.651.906	83,1%	3.602.803	81,9%	2.781.769	63,3%	3.835.482	93,9%	-6,1%	3.099.662	75,9%	-10,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	202.175.500	198.814.294	98,3%	198.416.808	98,1%	182.220.092	90,1%	47.248.033	94,6%	319,9%	32.875.747	65,8%	454,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	88.116.797	82.056.296	93,1%	76.365.346	86,7%	70.511.452	80,0%	88.456.464	84,5%	-13,7%	81.397.193	77,8%	-13,4%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	64.372.845	54.801.395	85,1%	51.948.124	80,7%	48.583.356	75,5%	39.727.076	76,6%	30,8%	39.016.923	75,2%	24,5%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	628.112.648	438.320.965	69,8%	438.320.965	69,8%	376.624.206	60,0%	642.778.343	82,8%	-31,8%	537.134.490	69,2%	-29,9%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	14.934.406	12.579.177	84,2%	11.368.448	76,1%	10.142.014	67,9%			-			-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	204.496.114	194.474.000	95,1%	192.656.084	94,2%	182.516.898	89,3%	69.770.410	90,9%	176,1%	64.138.838	83,5%	184,6%
Total Sectors	2.395.706.394	2.410.825.738	2.072.167.294	86,0%	2.052.188.962	85,1%	1.847.406.155	76,6%	2.086.693.183	86,5%	-1,7%	1.813.666.666	75,2%	1,9%
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.335.937	52.066.543	97,6%	51.678.448	96,9%	42.359.054	79,4%	49.544.968	93,9%	4,3%	41.166.610	78,1%	2,9%
02 Eixample	45.324.695	45.589.592	43.901.044	96,3%	43.219.286	94,8%	36.425.142	79,9%	43.539.337	96,2%	-0,7%	36.628.942	81,0%	-0,6%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.937.410	37.566.482	96,5%	37.356.943	95,9%	31.303.237	80,4%	37.133.911	95,5%	0,6%	30.454.872	78,3%	2,8%
04 Les Corts	16.754.425	17.463.199	16.735.347	95,8%	16.520.654	94,6%	13.658.801	78,2%	16.498.018	94,1%	0,1%	13.120.935	74,8%	4,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.290.348	23.461.658	96,6%	23.285.808	95,9%	18.904.563	77,8%	22.044.139	94,2%	5,6%	17.565.317	75,0%	7,6%
06 Gràcia	25.905.924	26.613.432	25.671.962	96,5%	25.481.547	95,7%	21.822.799	82,0%	25.766.122	95,7%	-1,1%	22.064.858	81,9%	-1,1%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.305.073	32.457.377	97,5%	31.885.128	95,7%	25.217.180	75,7%	31.662.907	95,4%	0,7%	27.459.214	82,8%	-8,2%
08 Nou Barris	36.945.040	38.897.232	37.567.303	96,6%	37.091.974	95,4%	32.360.544	83,2%	37.727.176	94,4%	-1,7%	30.720.313	76,9%	5,3%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.389.039	29.765.628	94,8%	29.503.999	94,0%	24.111.097	76,8%	28.153.100	92,5%	4,8%	22.760.666	74,7%	5,9%
10 Sant Martí	45.832.640	46.250.280	45.642.390	98,7%	45.366.072	98,1%	38.189.814	82,6%	44.283.958	97,1%	2,4%	36.942.681	81,0%	3,4%
06 Total Districtes	344.251.539	356.071.540	344.835.735	96,8%	341.389.859	95,9%	284.352.231	79,9%	336.353.635	95,0%	1,5%	278.884.407	78,8%	2,0%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.766.897.278	2.417.003.030	87,4%	2.393.578.821	86,5%	2.131.758.387	77,0%	2.423.046.818	87,6%	-1,2%	2.092.551.073	75,6%	1,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

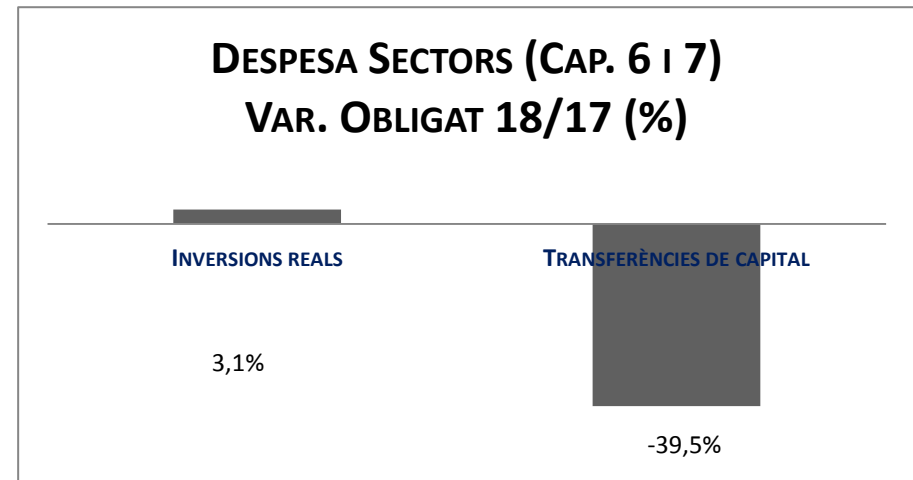
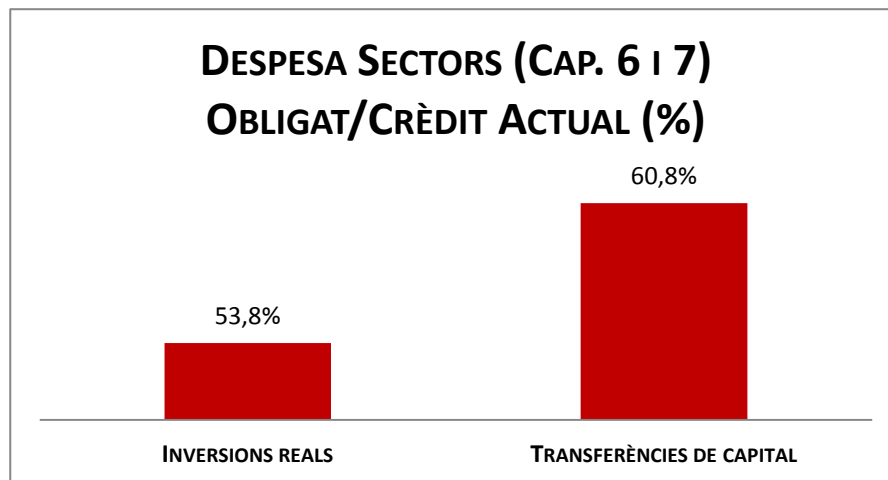
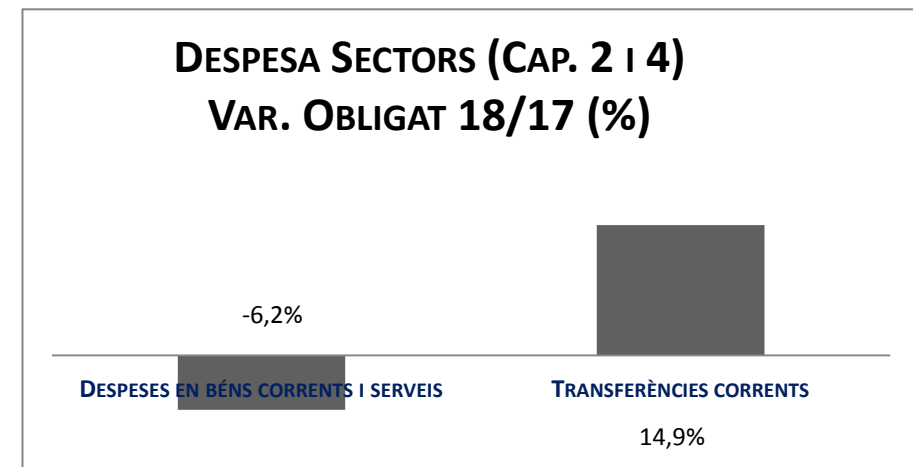
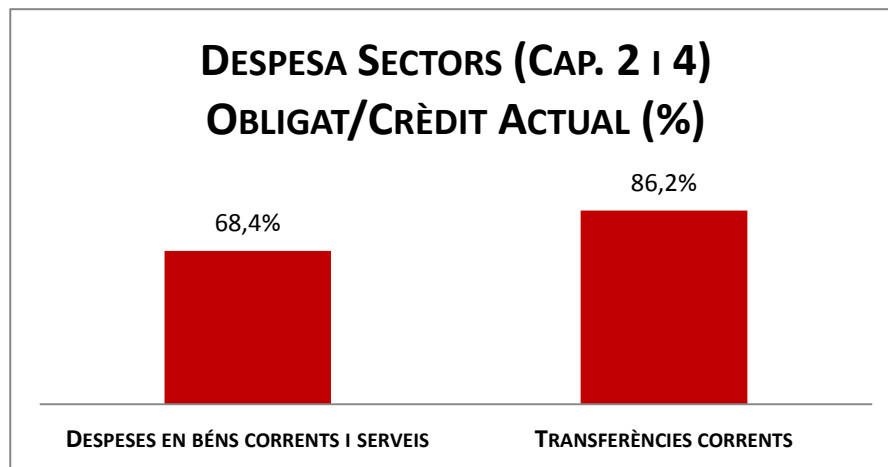
Orgànics	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	235.256.578	172.225.149	73,2%	170.125.545	72,3%	153.249.927	65,1%	132.521.574	88,4%	28,4%	122.050.276	81,4%	25,6%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	364.021.150	346.437.164	95,2%	342.411.649	94,1%	334.975.666	92,0%	329.989.359	93,6%	3,8%	305.079.874	86,5%	9,8%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	-548	-	-548	-	-548	-	159.844.094	70,5%	-100,0%	156.023.270	68,8%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	239.006.199	220.074.398	92,1%	219.647.771	91,9%	213.271.599	89,2%	211.299.020	89,5%	4,0%	204.931.430	86,8%	4,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	49.950.203	47.852.798	95,8%	47.306.238	94,7%	39.741.188	79,6%	48.925.641	89,3%	-3,3%	42.530.922	77,7%	-6,6%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	286.056.099	274.221.523	95,9%	274.000.587	95,8%	212.434.657	74,3%	275.519.198	96,4%	-0,6%	199.902.962	70,0%	6,3%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.396.806	3.651.906	83,1%	3.602.803	81,9%	2.781.769	63,3%	3.835.482	93,9%	-6,1%	3.099.662	75,9%	-10,3%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	194.761.882	193.299.619	99,2%	192.902.133	99,0%	180.958.274	92,9%	34.690.820	96,1%	456,1%	26.160.797	72,5%	591,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	87.155.488	81.748.161	93,8%	76.090.017	87,3%	70.456.921	80,8%	71.941.612	84,4%	5,8%	64.957.340	76,2%	8,5%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	64.222.845	54.651.395	85,1%	51.798.124	80,7%	48.433.356	75,4%	39.727.076	77,5%	30,4%	39.016.923	76,1%	24,1%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	158.783.709	112.667.360	71,0%	112.667.360	71,0%	99.125.979	62,4%	255.066.458	89,4%	-55,8%	210.390.327	73,8%	-52,9%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	14.934.406	12.579.177	84,2%	11.368.448	76,1%	10.142.014	67,9%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. i Transparència	76.068.429	199.090.758	189.287.104	95,1%	187.619.189	94,2%	182.256.184	91,5%	69.086.426	91,1%	171,6%	63.616.350	83,9%	186,5%
Total Sectors	1.876.435.376	1.897.636.123	1.708.695.204	73,2%	1.689.539.315	89,0%	1.547.826.987	81,6%	1.632.446.759	88,5%	3,5%	1.437.760.131	78,0%	7,7%
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.806.881	50.243.792	98,9%	49.855.697	98,1%	41.953.814	82,6%	48.224.555	97,1%	3,4%	40.687.065	81,9%	3,1%
02 Eixample	43.930.251	44.081.148	42.526.944	96,5%	42.295.475	95,9%	36.190.149	82,1%	42.453.552	96,3%	-0,4%	36.143.984	82,0%	0,1%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.686.191	36.663.128	97,3%	36.463.589	96,8%	30.838.250	81,8%	36.172.229	96,3%	0,8%	30.143.912	80,2%	2,3%
04 Les Corts	16.252.132	16.463.905	15.816.239	96,1%	15.613.905	94,8%	13.179.885	80,1%	15.415.269	94,1%	1,3%	12.768.995	77,9%	3,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.197.263	22.628.482	97,5%	22.469.960	96,9%	18.813.920	81,1%	21.020.605	95,0%	6,9%	17.290.562	78,2%	8,8%
06 Gràcia	25.142.493	25.722.975	24.868.978	96,7%	24.686.578	96,0%	21.448.389	83,4%	24.544.110	95,8%	0,6%	21.604.213	84,3%	-0,7%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.596.139	30.862.941	97,7%	30.533.364	96,6%	24.919.404	78,9%	30.339.125	95,6%	0,6%	26.639.688	84,0%	-6,5%
08 Nou Barris	35.039.703	36.230.114	35.018.659	96,7%	34.730.299	95,9%	30.657.895	84,6%	33.392.862	95,1%	4,0%	28.942.151	82,5%	5,9%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.480.367	28.444.492	96,5%	28.189.408	95,6%	23.520.813	79,8%	27.380.887	93,4%	3,0%	22.415.896	76,5%	4,9%
10 Sant Martí	44.573.021	44.835.776	44.329.349	98,9%	44.166.781	98,5%	37.974.141	84,7%	43.371.648	97,2%	1,8%	36.395.652	81,5%	4,3%
06 Total Districtes	334.094.457	340.100.759	331.403.005	97,4%	329.005.056	96,7%	279.496.660	82,2%	322.314.843	95,9%	2,1%	273.032.118	81,2%	2,4%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.237.736.882	2.040.098.209	91,2%	2.018.544.371	90,2%	1.827.323.647	81,7%	1.954.761.602	89,7%	3,3%	1.710.792.250	78,5%	6,8%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	338.097.411	349.261.237	302.266.781	86,5%	302.029.013	86,5%	301.729.655	86,4%	288.717.333	87,2%	4,6%	288.206.402	87,1%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	424.923.988	399.026.710	93,9%	390.366.369	91,9%	290.683.802	68,4%	425.319.652	90,5%	-8,2%	309.938.419	65,9%	-6,2%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.137.654	67,8%	11.137.654	67,8%	11.137.654	67,8%	17.446.448	78,9%	-36,2%	17.446.448	78,9%	-36,2%
4 Transferències corrents	989.728.022	1.094.978.398	996.264.060	91,0%	986.006.280	90,0%	944.275.877	86,2%	900.963.326	88,9%	9,4%	822.168.863	81,1%	14,9%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.043.865	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.876.435.376	1.897.636.123	1.708.695.204	90,0%	1.689.539.315	89,0%	1.547.826.987	81,6%	1.632.446.759	88,5%	3,5%	1.437.760.131	78,0%	7,7%
6 Inversions reals	402.663.506	387.551.527	261.616.549	67,5%	261.044.105	67,4%	208.636.669	53,8%	271.760.992	72,9%	-3,9%	202.370.852	54,3%	3,1%
7 Transferències de capital	20.033.976	29.064.552	24.350.043	83,8%	24.100.043	82,9%	17.680.606	60,8%	31.856.255	78,2%	-24,3%	29.214.686	71,7%	-39,5%
Operacions de capital	422.697.482	416.616.079	285.966.592	68,6%	285.144.148	68,4%	226.317.274	54,3%	303.617.246	73,4%	-6,1%	231.585.538	56,0%	-2,3%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.438.429	60,5%	26.438.429	60,5%	22.194.825	50,8%	22.955.077	82,1%	15,2%	16.646.896	59,5%	33,3%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	51.067.070	96,6%	51.067.070	96,6%	51.067.070	96,6%	127.674.101	100,0%	-60,0%	127.674.101	100,0%	-60,0%
Operacions financeres	96.573.536	96.573.536	77.505.498	80,3%	77.505.498	80,3%	73.261.894	75,9%	150.629.178	96,8%	-48,5%	144.320.997	92,7%	-49,2%
Despeses Totals	2.395.706.394	2.410.825.738	2.072.167.294	86,0%	2.052.188.962	85,1%	1.847.406.155	76,6%	2.086.693.183	86,5%	-1,7%	1.813.666.666	75,2%	1,9%

Execució de despeses. Sectors

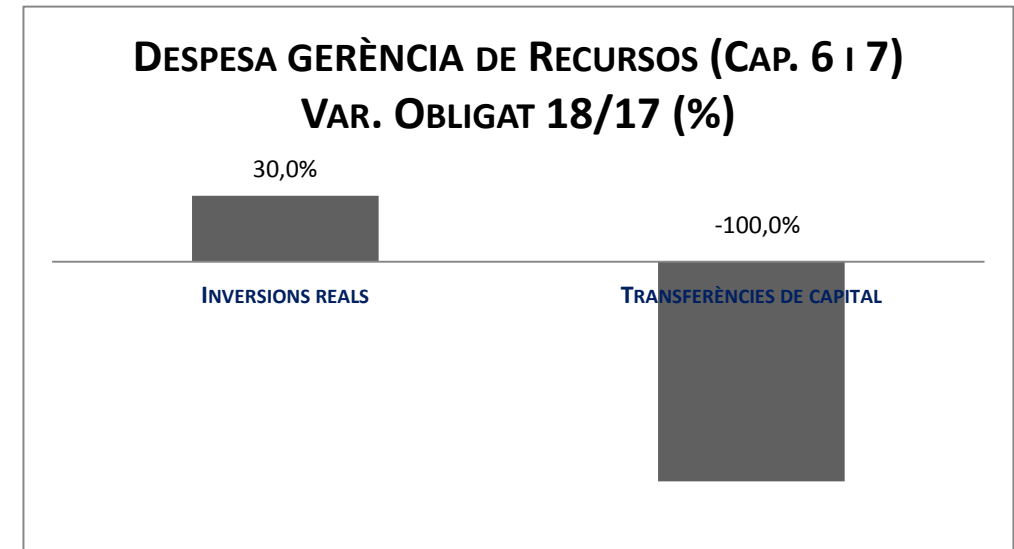
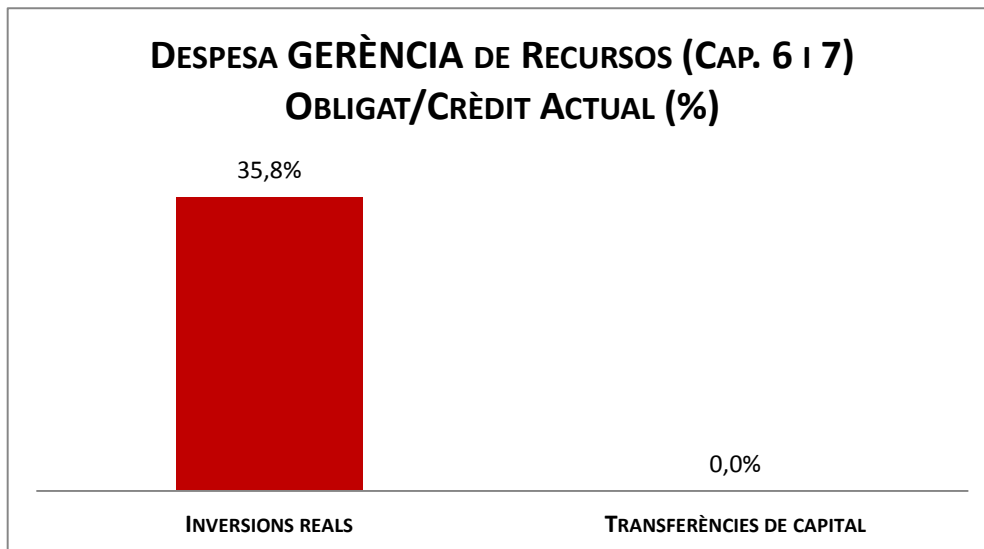
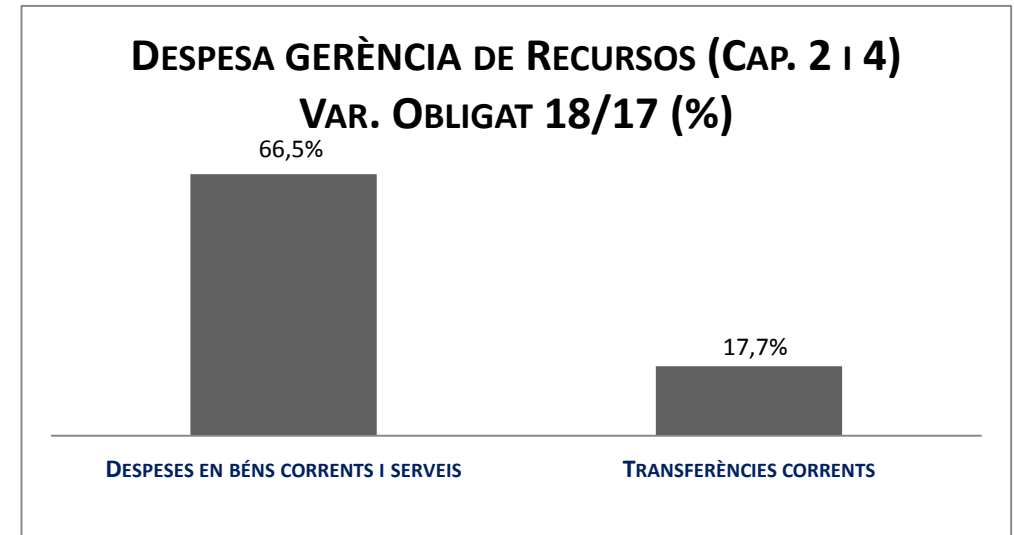
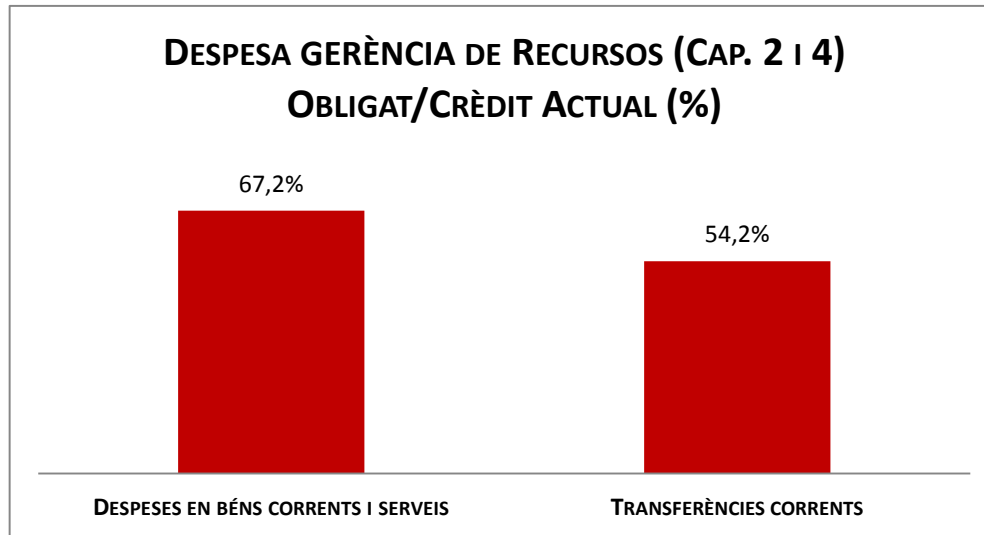


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	49.433.038	45.587.532	92,2%	45.396.139	91,8%	45.213.645	91,5%	39.719.426	85,8%	14,3%	39.623.967	85,6%	14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	56.027.446	51.117.656	91,2%	49.289.445	88,0%	37.635.469	67,2%	31.631.114	78,2%	55,8%	22.603.106	55,9%	66,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	129.796.094	75.519.961	58,2%	75.439.961	58,1%	70.400.813	54,2%	61.171.034	96,9%	23,3%	59.823.203	94,8%	17,7%
Operacions corrents	172.474.451	235.256.578	172.225.149	73,2%	170.125.545	72,3%	153.249.927	65,1%	132.521.574	88,4%	28,4%	122.050.276	81,4%	25,6%
6 Inversions reals	4.438.242	4.564.652	3.585.103	78,5%	3.239.611	71,0%	1.632.774	35,8%	3.343.515	84,7%	-3,1%	1.256.153	31,8%	30,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	69.575	2,3%	-100,0%	69.575	2,3%	-100,0%
Operacions de capital	4.438.242	4.564.652	3.585.103	78,5%	3.239.611	71,0%	1.632.774	35,8%	3.413.090	48,6%	-5,1%	1.325.728	18,9%	23,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	176.912.693	239.821.230	175.810.252	73,3%	173.365.156	72,3%	154.882.701	64,6%	135.934.664	86,6%	27,5%	123.376.003	78,6%	25,5%

Execució de despeses. Gerència de recursos

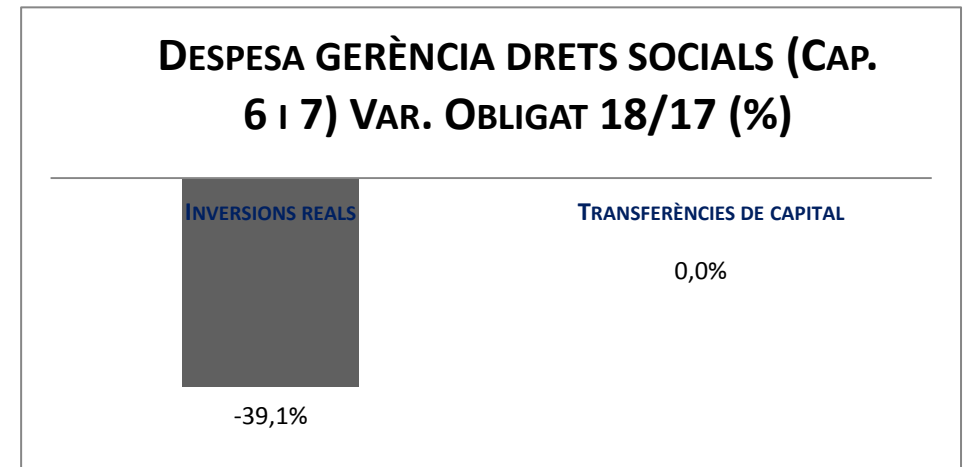
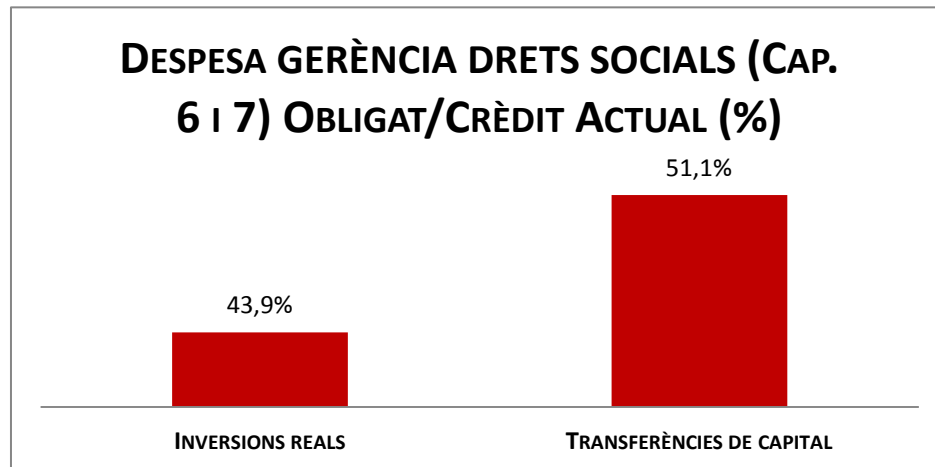
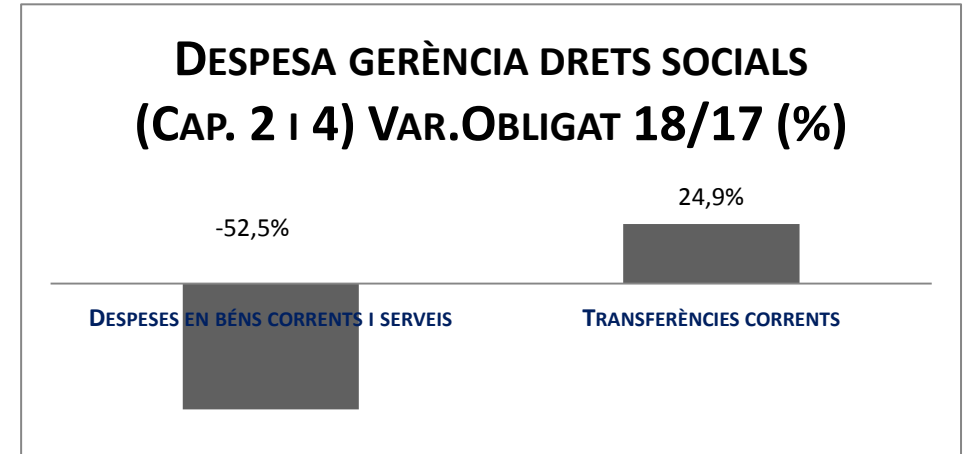
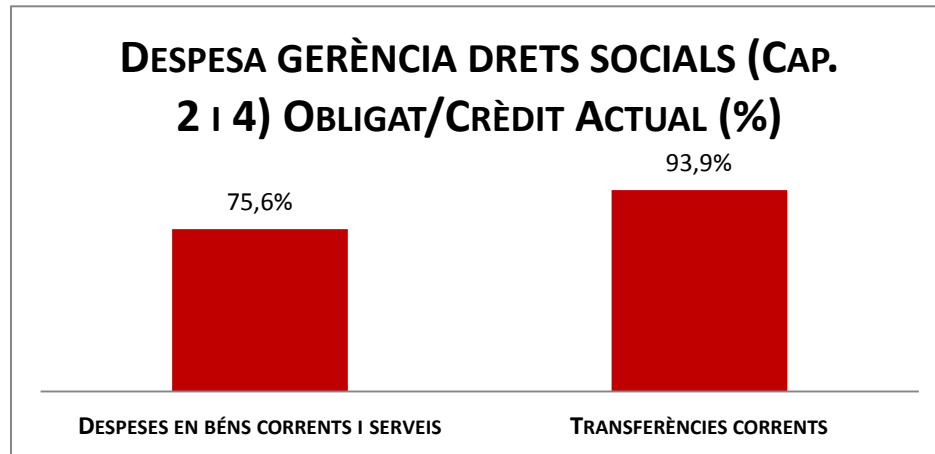


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	9.498.156	7.961.212	83,8%	7.961.212	83,8%	7.961.212	83,8%	12.036.466	88,0%	-33,9%	12.036.466	88,0%	-33,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	31.601.263	28.917.010	91,5%	27.940.859	88,4%	23.901.849	75,6%	70.290.940	89,2%	-60,2%	50.345.142	63,9%	-52,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	322.921.731	309.558.941	95,9%	306.509.578	94,9%	303.112.605	93,9%	247.661.953	95,2%	23,8%	242.698.265	93,3%	24,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Operacions corrents	346.363.261	364.021.150	346.437.164	95,2%	342.411.649	94,1%	334.975.666	92,0%	329.989.359	93,6%	3,8%	305.079.874	86,5%	9,8%
6 Inversions reals	4.307.785	1.778.949	1.551.331	87,2%	1.456.330	81,9%	781.004	43,9%	4.787.827	86,1%	-69,6%	1.282.118	23,1%	-39,1%
7 Transferències de capital	2.250.000	2.250.000	1.250.000	55,6%	1.150.000	51,1%	1.150.000	51,1%	1.168.000	92,1%	-1,5%	0	0,0%	-
Operacions de capital	6.557.785	4.028.949	2.801.331	69,5%	2.606.330	64,7%	1.931.004	47,9%	5.955.827	87,2%	-56,2%	1.282.118	18,8%	50,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	352.921.046	368.050.098	349.238.495	94,9%	345.017.979	93,7%	336.906.670	91,5%	335.945.186	93,4%	2,7%	306.361.992	85,2%	10,0%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	-548	0,0%	-548	0,0%	-548	0,0%	1.683.912	88,7%	-	1.683.912	88,7%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15.552.031	86,0%	-	13.419.572	74,2%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	142.608.151	68,9%	-	140.919.785	68,1%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	221.854.318	0	-548	0,0%	-548	0,0%	-548	0,0%	159.844.094	70,5%	-	156.023.270	68,8%	-
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	0,0%	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	6.749.248	100,0%	-	6.749.248	100,0%	-
Operacions de capital	7.203.707	0	0	-	0	-	0	-	6.749.248	100,0%	-	6.749.248	100,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	229.058.025	0	-548	#DIV/0!	-548	#DIV/0!	-548	#DIV/0!	166.593.342	71,3%	-	162.772.518	69,7%	-

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

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

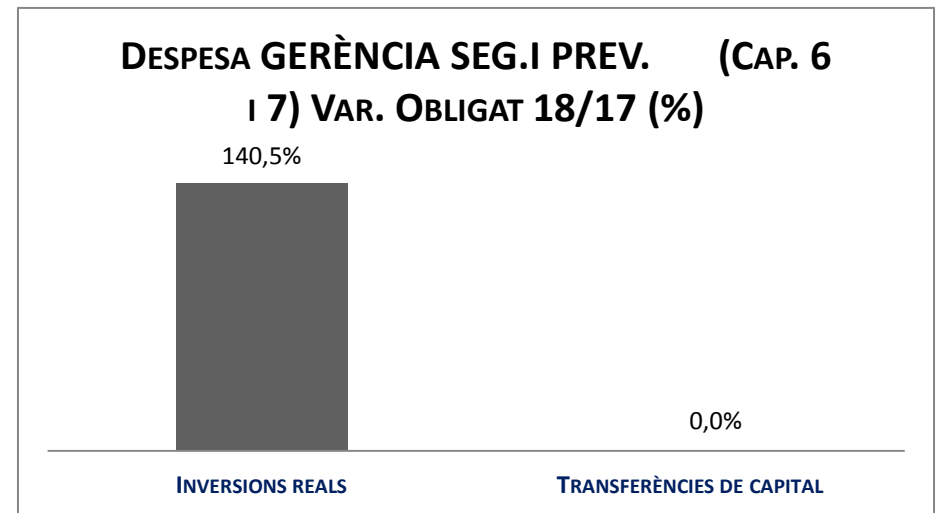
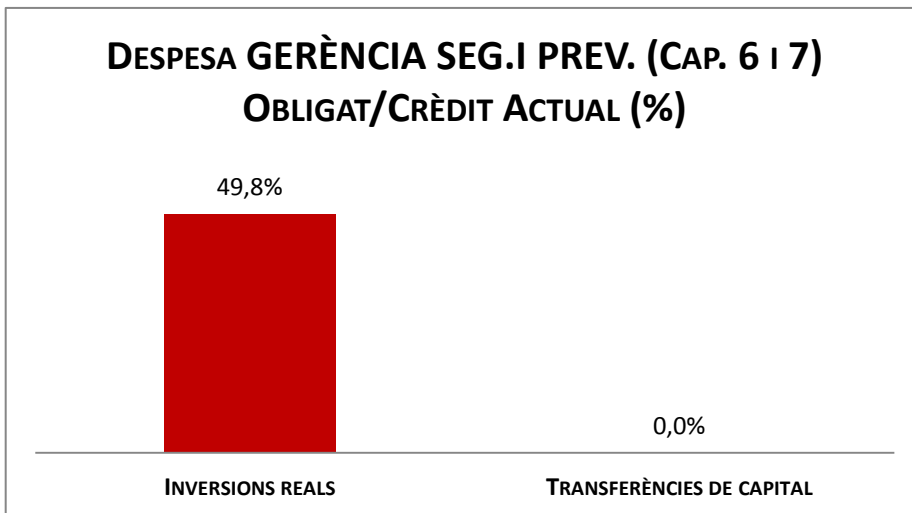
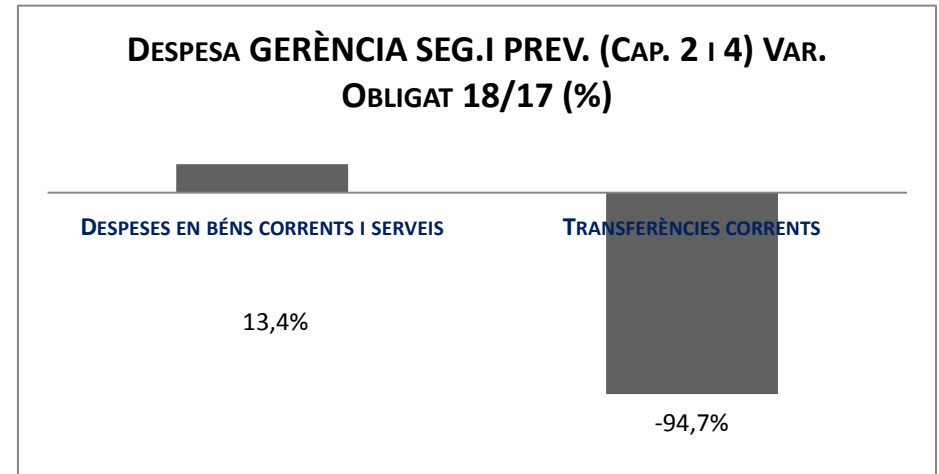
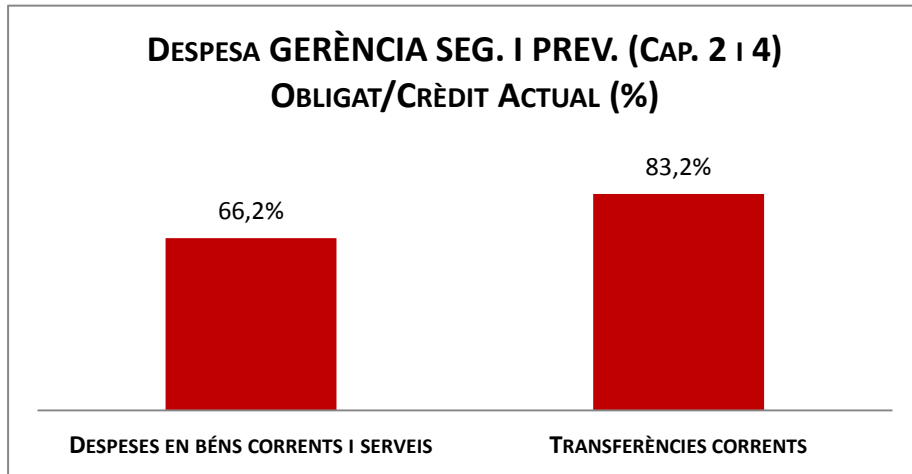
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	218.370.438	199.687.329	91,4%	199.687.329	91,4%	199.570.465	91,4%	190.305.657	89,3%	4,9%	189.890.185	89,1%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.436.508	20.187.856	98,8%	19.761.229	96,7%	13.535.454	66,2%	17.879.810	91,3%	10,5%	11.933.055	61,0%	13,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	199.253	199.213	100,0%	199.213	100,0%	165.680	83,2%	3.113.553	96,8%	-93,6%	3.108.190	96,7%	-94,7%
Operacions corrents	238.001.673	239.006.199	220.074.398	92,1%	219.647.771	91,9%	213.271.599	89,2%	211.299.020	89,5%	4,0%	204.931.430	86,8%	4,1%
6 Inversions reals	3.969.548	3.113.285	3.067.563	98,5%	2.969.589	95,4%	1.549.818	49,8%	2.826.385	90,2%	5,1%	644.406	20,6%	140,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.969.548	3.113.285	3.067.563	98,5%	2.969.589	95,4%	1.549.818	49,8%	2.826.385	90,2%	5,1%	644.406	20,6%	140,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.971.221	242.119.484	223.141.961	92,2%	222.617.359	91,9%	214.821.417	88,7%	214.125.405	89,6%	4,0%	205.575.836	86,0%	4,5%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

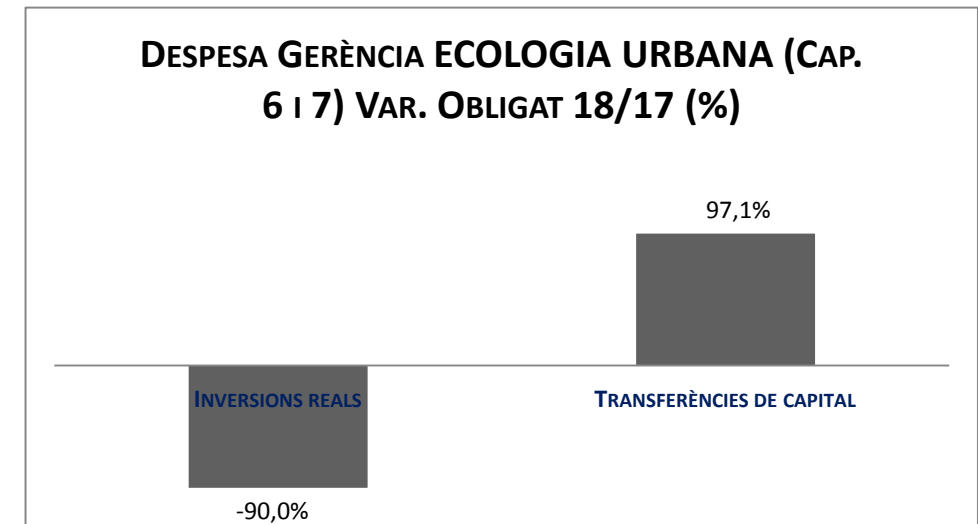
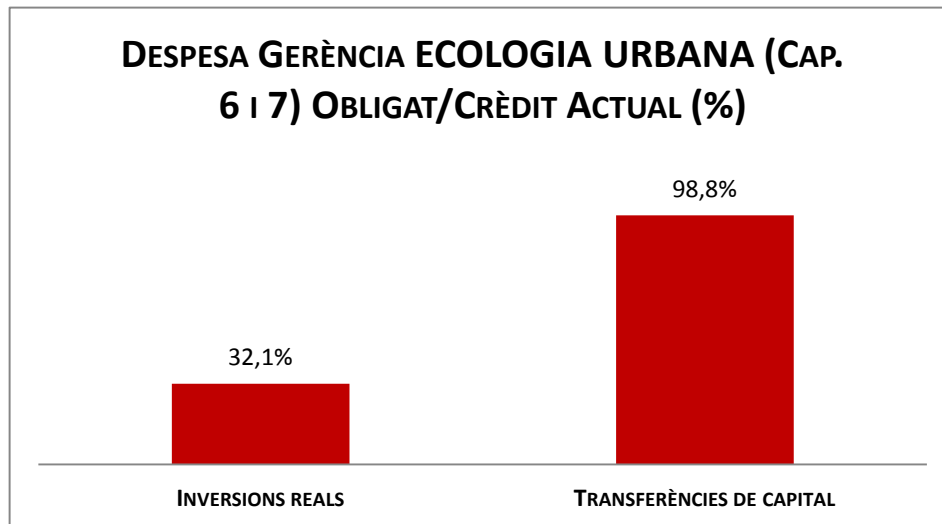
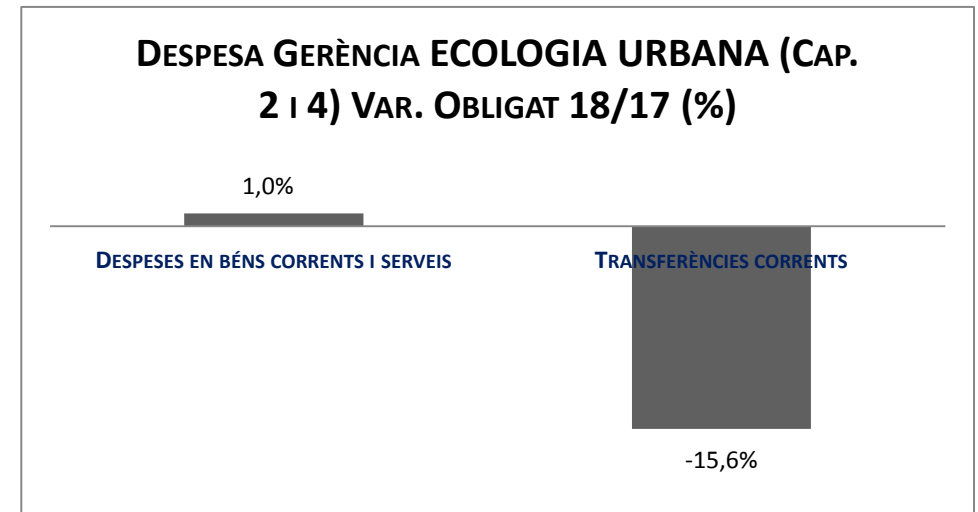
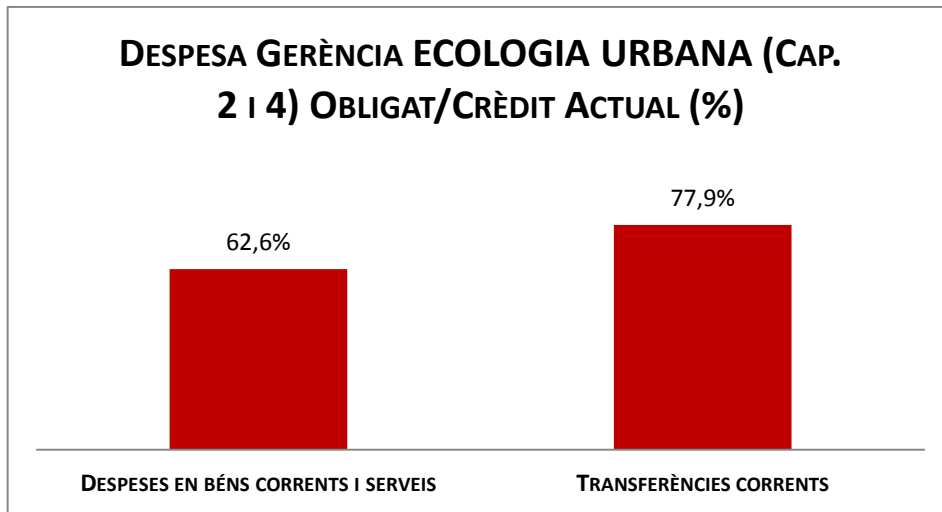


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.961.680	12.972.419	92,9%	12.955.333	92,8%	12.955.333	92,8%	11.799.605	86,3%	9,8%	11.799.605	86,3%	9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	8.184.436	7.591.139	92,8%	7.243.581	88,5%	5.121.162	62,6%	7.106.410	68,6%	1,9%	5.071.130	48,9%	1,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	27.804.087	27.289.240	98,1%	27.107.324	97,5%	21.664.694	77,9%	30.019.626	97,7%	-9,7%	25.660.187	83,5%	-15,6%
Operacions corrents	49.530.606	49.950.203	47.852.798	95,8%	47.306.238	94,7%	39.741.188	79,6%	48.925.641	89,3%	-3,3%	42.530.922	77,7%	-6,6%
6 Inversions reals	9.350.730	2.140.749	1.143.297	53,4%	1.143.297	53,4%	687.135	32,1%	7.873.583	98,1%	-85,5%	6.896.072	85,9%	-90,0%
7 Transferències de capital	6.657.503	13.344.346	13.344.346	100,0%	13.344.346	100,0%	13.181.843	98,8%	7.082.588	78,7%	88,4%	6.687.604	74,3%	97,1%
Operacions de capital	16.008.233	15.485.095	14.487.643	93,6%	14.487.643	93,6%	13.868.978	89,6%	14.956.171	87,8%	-3,1%	13.583.676	79,8%	2,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.538.839	65.435.299	62.340.441	95,3%	61.793.881	94,4%	53.610.166	81,9%	63.881.812	89,0%	-3,3%	56.114.598	78,2%	-4,5%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

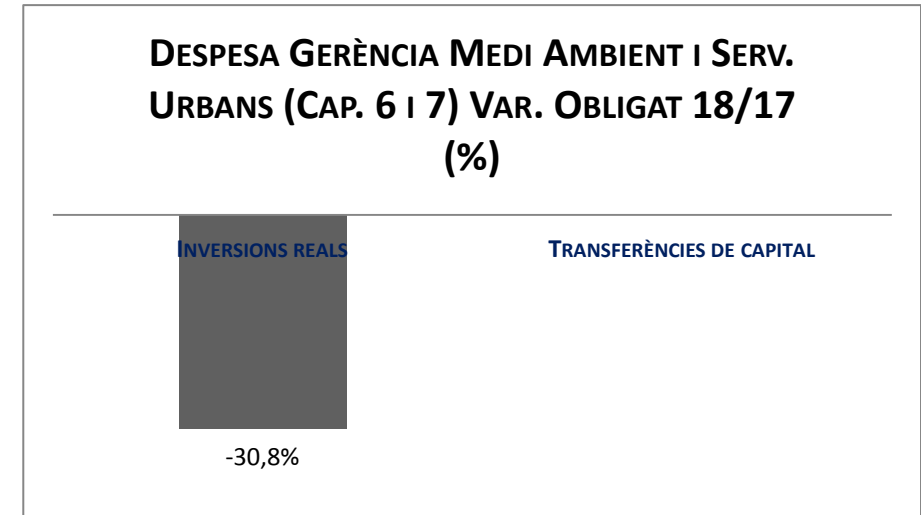
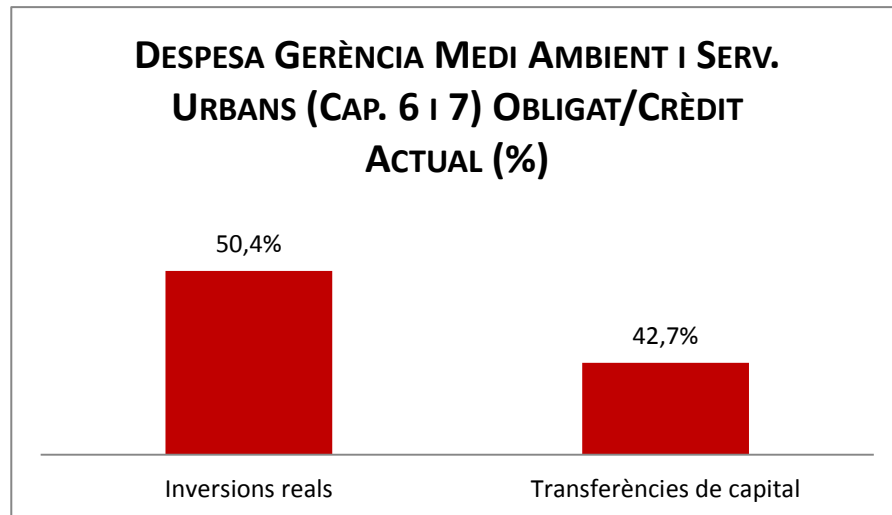
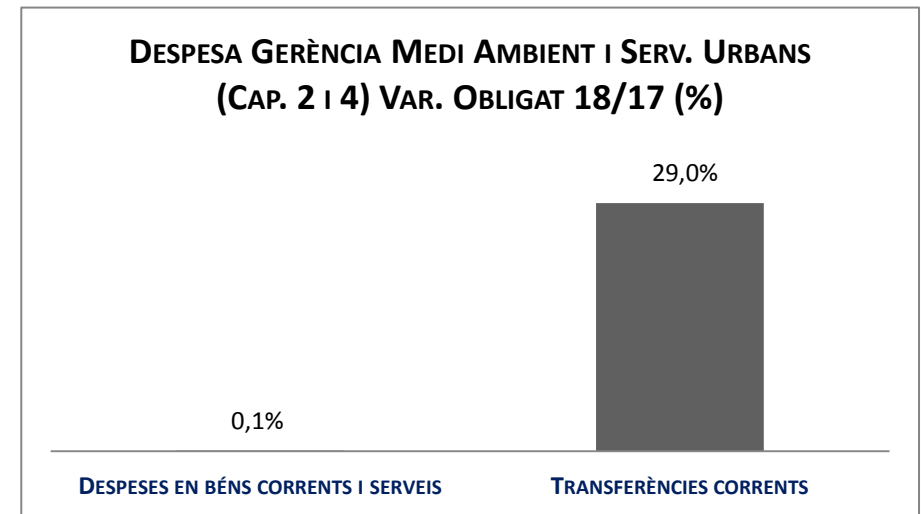
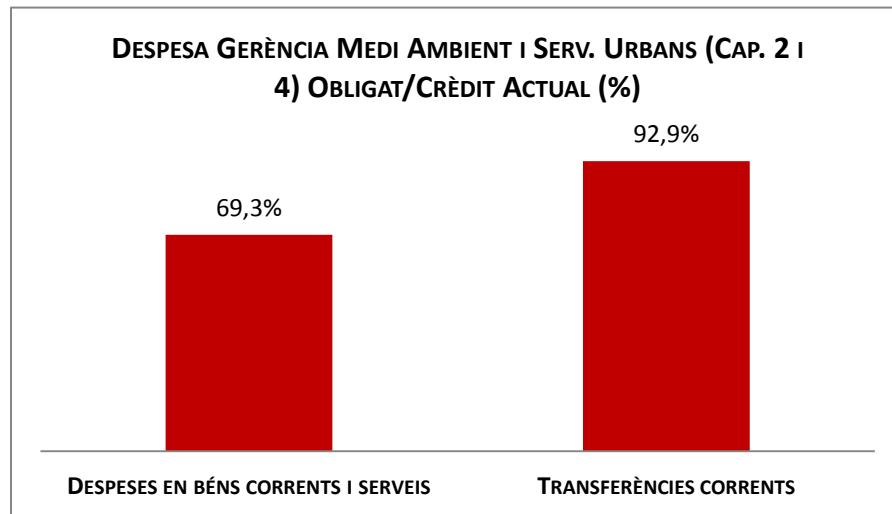


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.891.070	1.633.425	86,4%	1.633.425	86,4%	1.633.425	86,4%	1.552.527	88,0%	5,2%	1.552.527	88,0%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	225.101.162	213.524.270	94,9%	213.304.335	94,8%	155.939.428	69,3%	213.942.191	95,6%	-0,3%	155.835.659	69,7%	0,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	59.063.867	59.063.827	100,0%	59.062.827	100,0%	54.861.804	92,9%	60.024.480	99,8%	-1,6%	42.514.776	70,7%	29,0%
Operacions corrents	290.886.293	286.056.099	274.221.523	95,9%	274.000.587	95,8%	212.434.657	74,3%	275.519.198	96,4%	-0,6%	199.902.962	70,0%	6,3%
6 Inversions reals	3.615.282	2.608.228	2.586.957	99,2%	2.585.787	99,1%	1.315.680	50,4%	2.860.348	100,0%	-9,6%	1.899.904	66,4%	-30,8%
7 Transferències de capital	69.683	130.183	130.183	100,0%	130.183	100,0%	55.624	42,7%	17.421	100,0%	647,3%	0	0,0%	
Operacions de capital	3.684.965	2.738.411	2.717.140	99,2%	2.715.970	99,2%	1.371.304	50,1%	2.877.769	100,0%	-5,6%	1.899.904	66,0%	-27,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.571.257	288.794.510	276.938.662	95,9%	276.716.557	95,8%	213.805.961	74,0%	278.396.967	96,5%	-0,6%	201.802.866	69,9%	5,9%

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

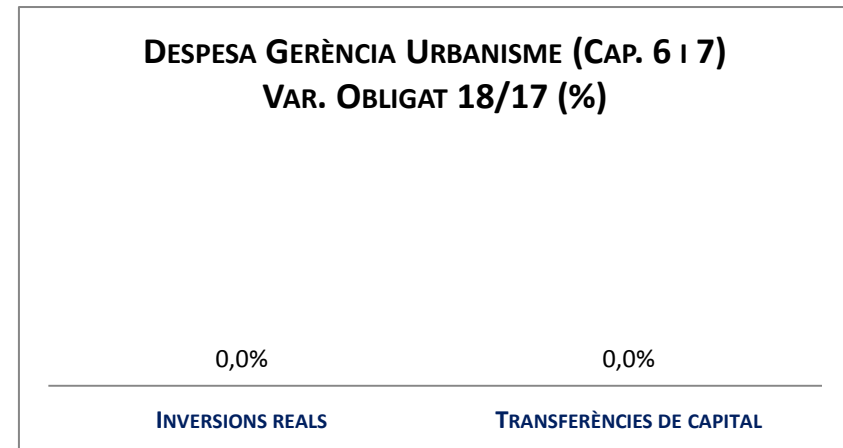
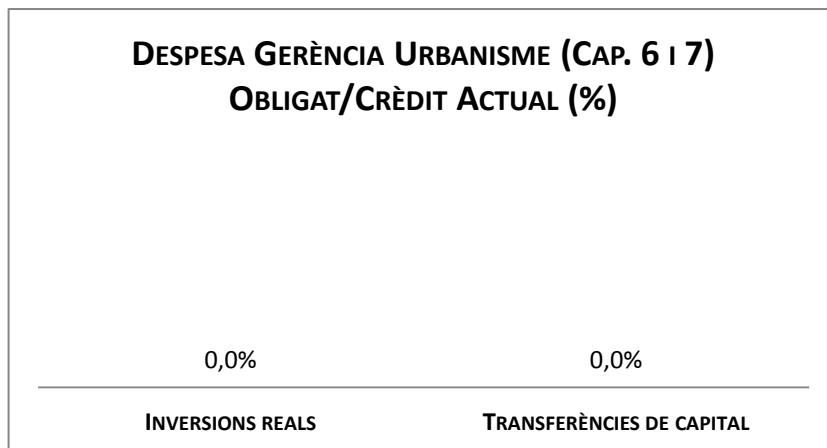
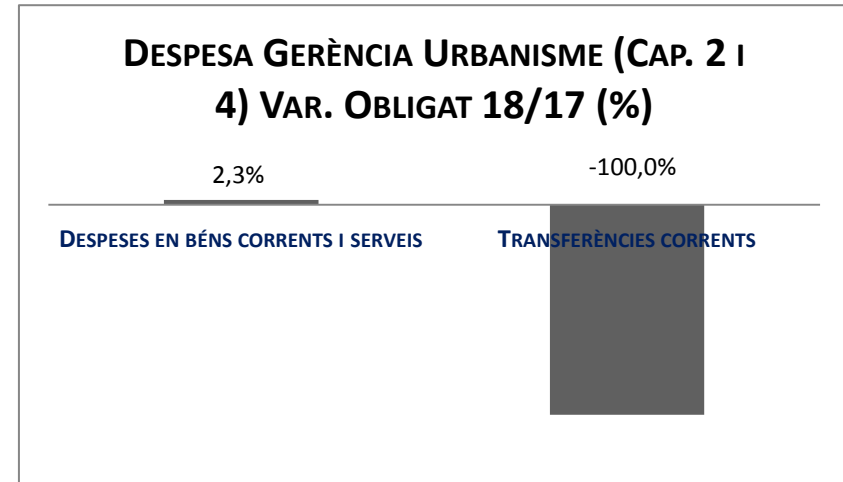
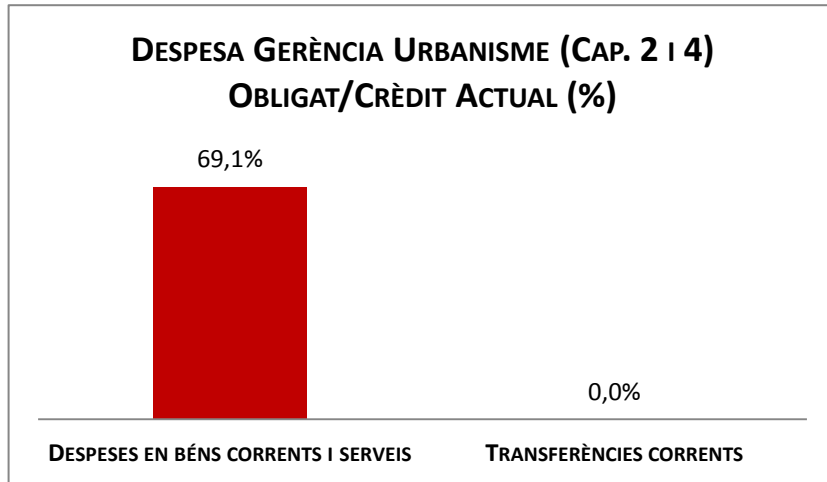


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	198.526	30,3%	198.526	30,3%	198.526	30,3%	541.971	91,4%	-63,4%	541.971	91,4%	-63,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.740.898	3.453.381	92,3%	3.404.278	91,0%	2.583.244	69,1%	3.261.510	94,3%	4,4%	2.525.690	73,0%	2,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32.000	99,8%	-100,0%	32.000	99,8%	-100,0%
Operacions corrents	4.533.817	4.396.806	3.651.906	83,1%	3.602.803	81,9%	2.781.769	63,3%	3.835.482	93,9%	-6,1%	3.099.662	75,9%	-10,3%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	4.396.806	3.651.906	83,1%	3.602.803	81,9%	2.781.769	63,3%	3.835.482	93,9%	-6,1%	3.099.662	75,9%	-10,3%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

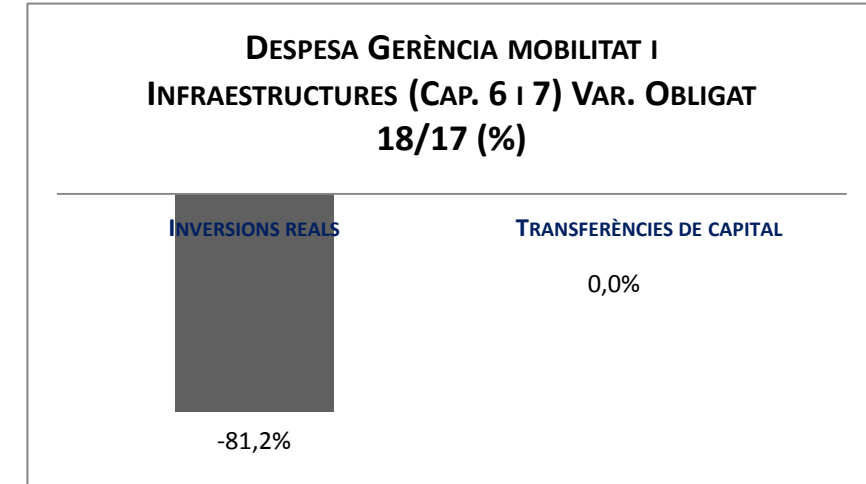
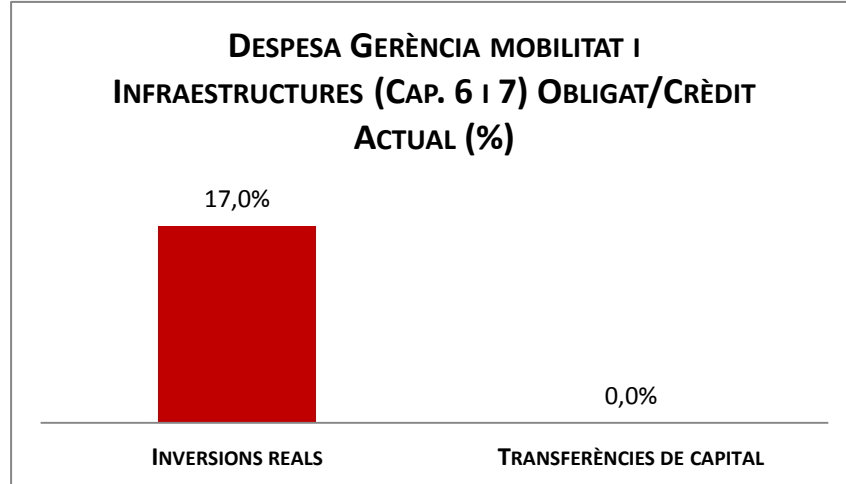
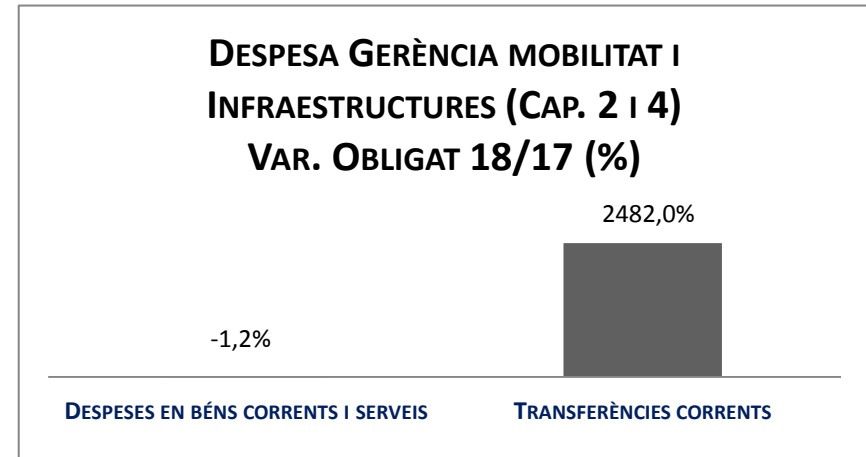
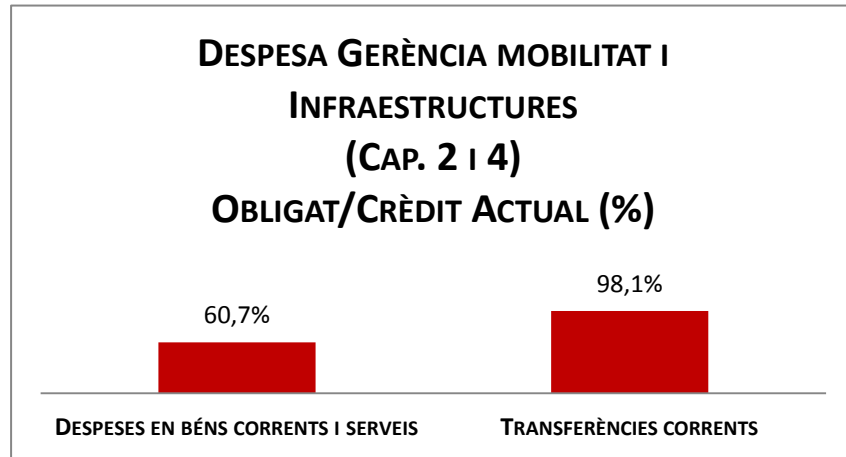


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	4.333.654	89,7%	4.333.654	89,7%	4.333.654	89,7%	3.985.284	89,6%	8,7%	3.985.284	89,6%	8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	25.946.823	24.983.298	96,3%	24.585.811	94,8%	15.749.163	60,7%	24.422.594	96,3%	0,7%	15.944.740	62,9%	-1,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	163.982.707	163.982.667	100,0%	163.982.667	100,0%	160.875.457	98,1%	6.282.942	100,0%	2510,0%	6.230.772	99,2%	2482,0%
Operacions corrents	178.689.628	194.761.882	193.299.619	99,2%	192.902.133	99,0%	180.958.274	92,9%	34.690.820	96,1%	456,1%	26.160.797	72,5%	591,7%
6 Inversions reals	9.124.051	7.413.618	5.514.675	74,4%	5.514.675	74,4%	1.261.818	17,0%	12.557.213	90,7%	-56,1%	6.714.950	48,5%	-81,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.124.051	7.413.618	5.514.675	74,4%	5.514.675	74,4%	1.261.818	17,0%	12.557.213	90,7%	-56,1%	6.714.950	48,5%	-81,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.813.679	202.175.500	198.814.294	98,3%	198.416.808	98,1%	182.220.092	90,1%	47.248.033	94,6%	319,9%	32.875.747	65,8%	454,3%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

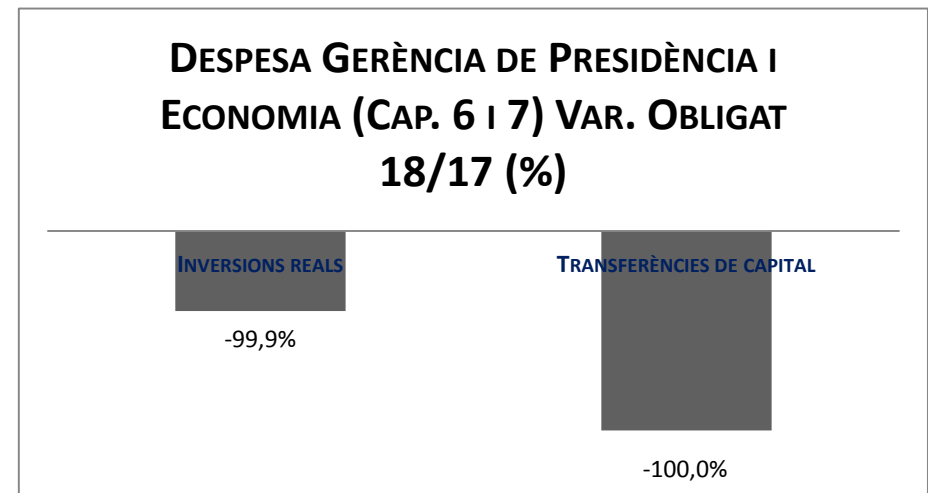
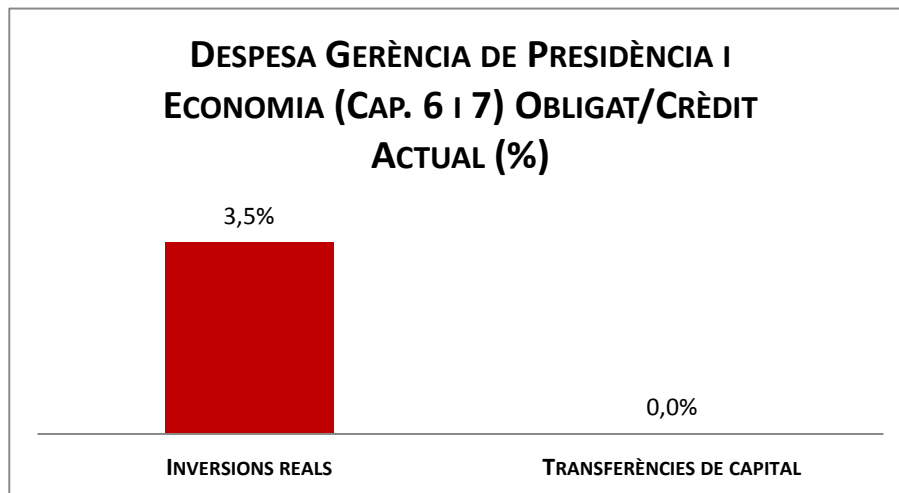
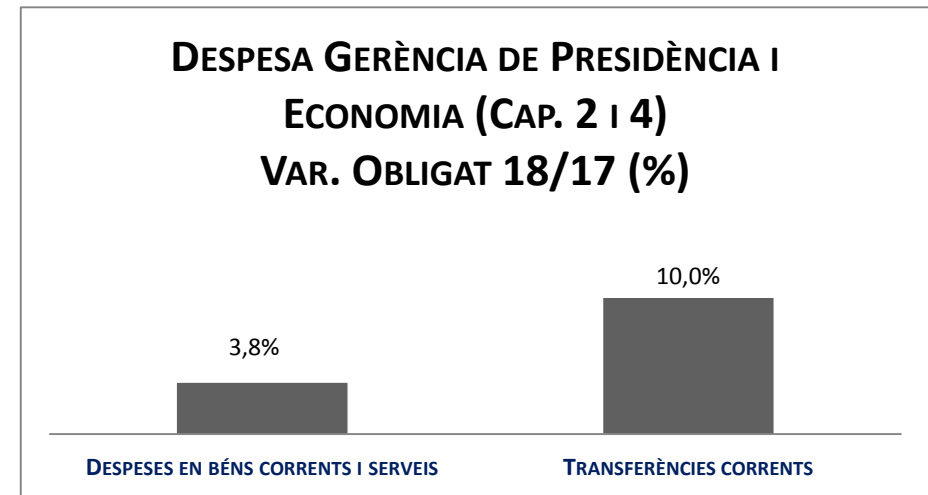
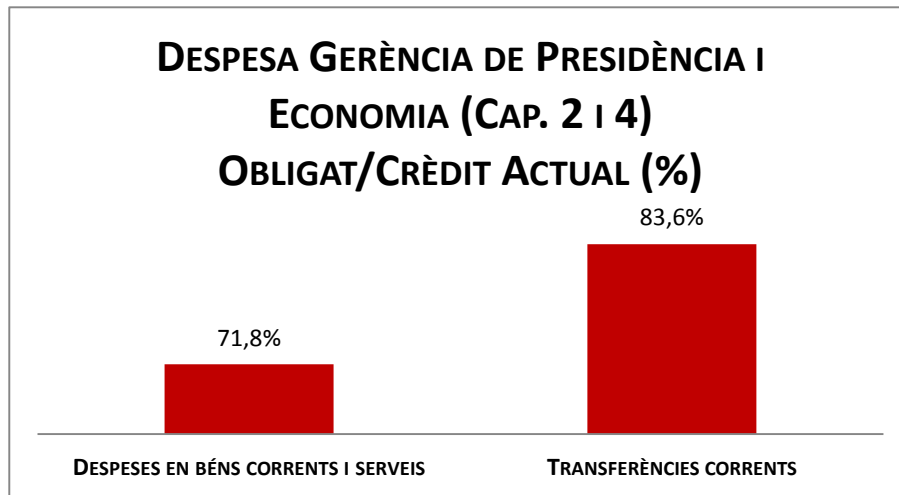
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	13.462.173	11.491.060	85,4%	11.491.060	85,4%	11.491.060	85,4%	10.463.327	89,1%	9,8%	10.463.327	89,1%	9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.356.255	21.053.954	94,2%	18.427.470	82,4%	16.059.227	71,8%	18.653.971	81,5%	-1,2%	15.477.777	67,7%	3,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	51.337.060	49.203.147	95,8%	46.171.487	89,9%	42.906.635	83,6%	42.824.314	84,6%	7,8%	39.016.237	77,1%	10,0%
Operacions corrents	83.966.061	87.155.488	81.748.161	93,8%	76.090.017	87,3%	70.456.921	80,8%	71.941.612	84,4%	5,8%	64.957.340	76,2%	8,5%
6 Inversions reals	933.038	710.510	57.337	-	24.531	-	24.531	3,5%	16.364.853	85,4%	-99,9%	16.364.853	85,4%	-99,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	55,9%	-100,0%	75.000	27,9%	-100,0%
Operacions de capital	933.038	710.510	57.337	-	24.531	-	24.531	3,5%	16.514.853	85,0%	-99,9%	16.439.853	84,6%	-99,9%
8 Actius financers	-	250.798	250.798	-	250.798	-	30.000	12,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	250.798	250.798	-	250.798	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.899.099	88.116.797	82.056.296	93,1%	76.365.346	86,7%	70.511.452	80,0%	88.456.464	84,5%	-13,7%	81.397.193	77,8%	-13,4%

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

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

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



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

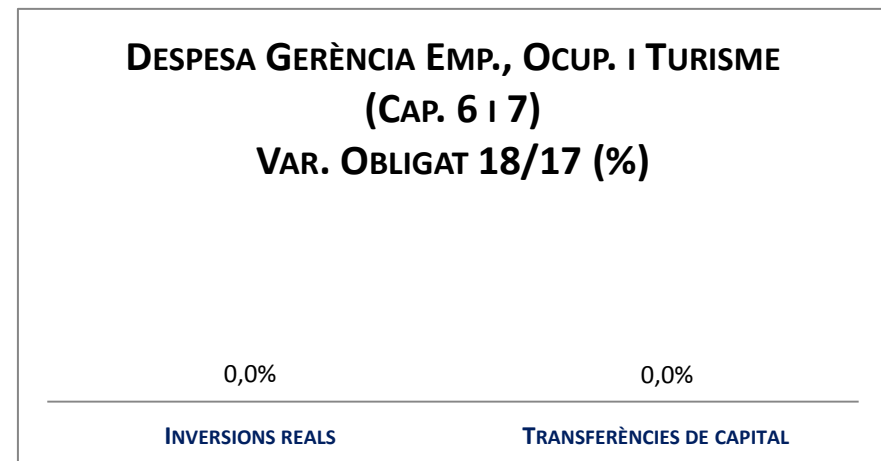
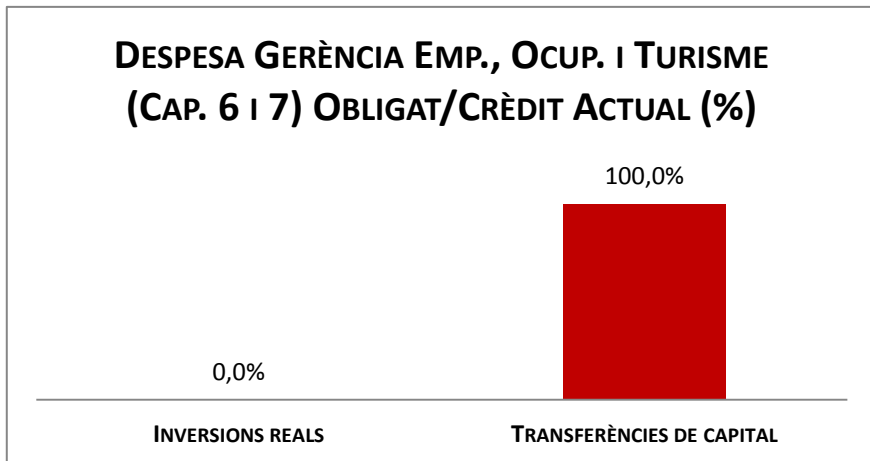
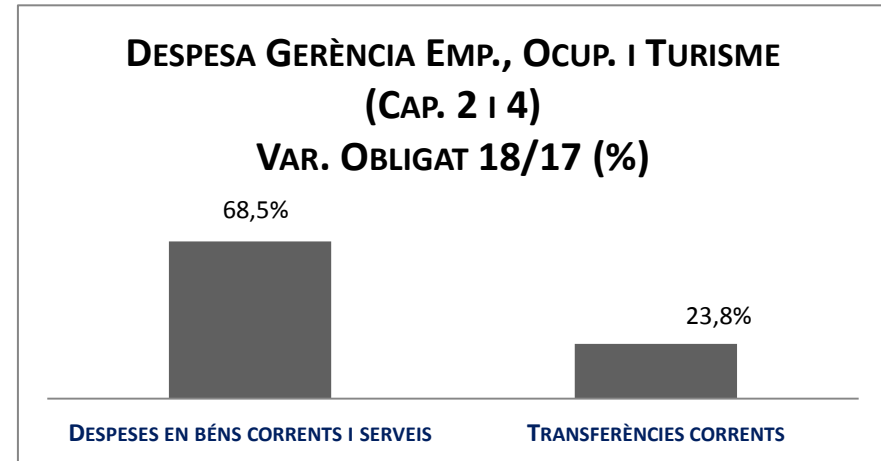
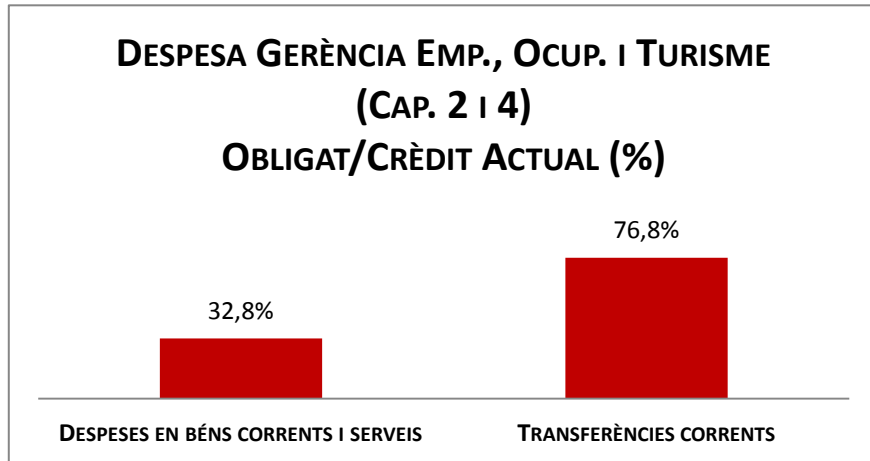
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	421.121	93,1%	412.127	91,2%	412.127	91,2%	397.418	87,5%	3,7%	397.418	87,5%	3,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.211.422	1.823.800	82,5%	1.338.171	60,5%	726.087	32,8%	598.299	45,2%	123,7%	430.927	32,6%	68,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	61.559.296	52.406.474	85,1%	50.047.825	81,3%	47.295.141	76,8%	38.731.358	78,3%	29,2%	38.188.578	77,2%	23,8%
Operacions corrents	40.032.335	64.222.845	54.651.395	85,1%	51.798.124	80,7%	48.433.356	75,4%	39.727.076	77,5%	30,4%	39.016.923	76,1%	24,1%
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	-	150.000	-	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	1.206.626	150.000	150.000	-	150.000	-	150.000	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	41.238.961	64.372.845	54.801.395	85,1%	51.948.124	80,7%	48.583.356	75,5%	39.727.076	76,6%	30,8%	39.016.923	75,2%	24,5%

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

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

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

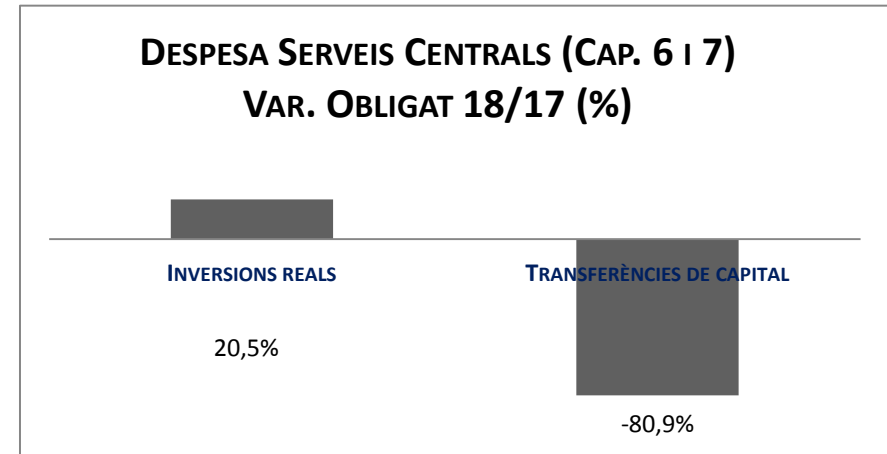
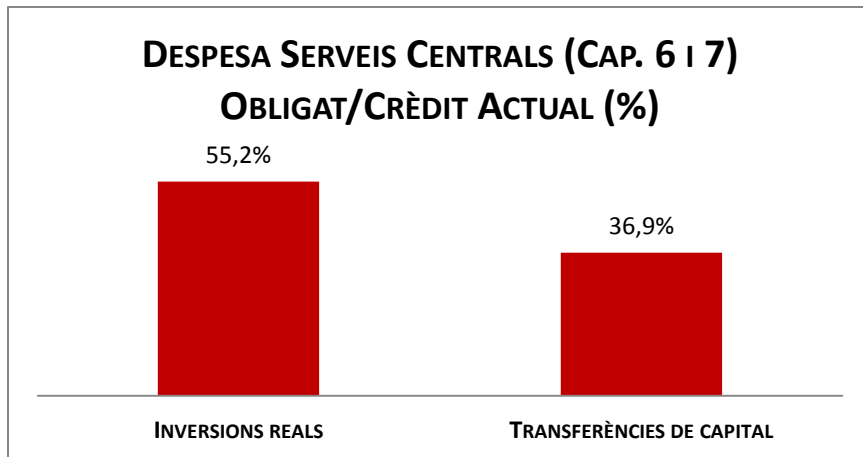
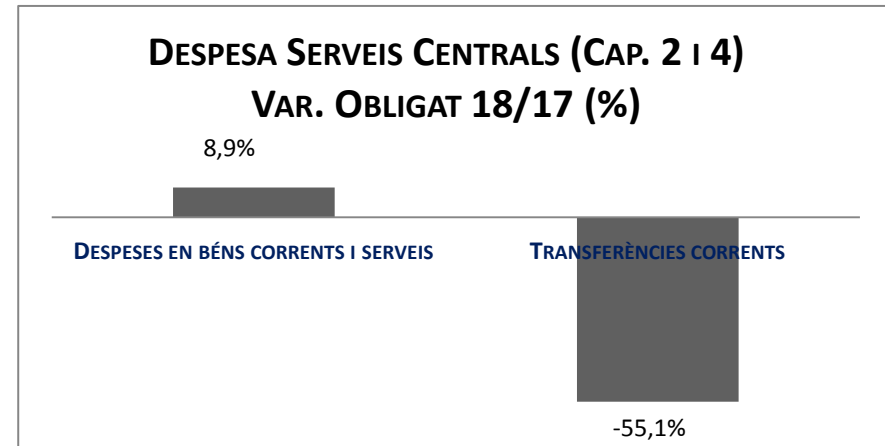
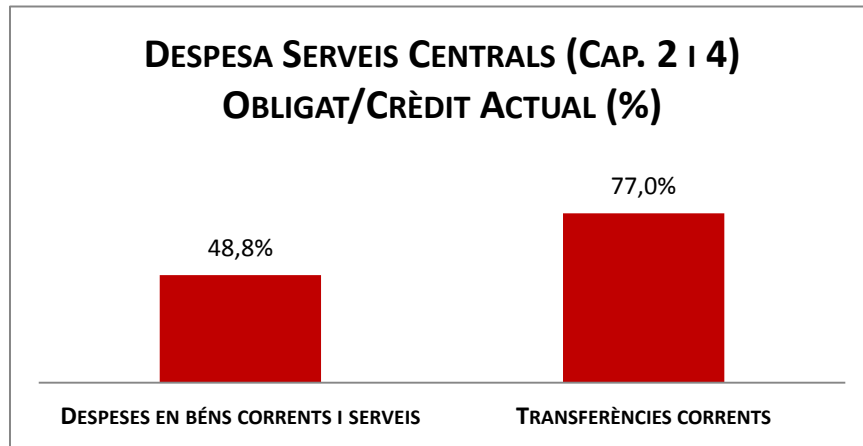


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	16.104.071	922.130	5,7%	922.130	5,7%	922.130	5,7%	1.064.551	18,1%	-13,4%	1.064.551	18,1%	-13,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.920.740	1.445.094	49,5%	1.445.094	49,5%	1.425.354	48,8%	1.810.012	62,1%	-20,2%	1.308.760	44,9%	8,9%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.137.654	67,8%	11.137.654	67,8%	11.137.654	67,8%	17.446.448	78,9%	-36,2%	17.446.448	78,9%	-36,2%
4 Transferències corrents	109.645.757	111.286.397	99.162.482	89,1%	99.162.482	89,1%	85.640.842	77,0%	234.745.447	94,9%	-57,8%	190.570.568	77,0%	-55,1%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.043.865	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	174.034.503	158.783.709	112.667.360	71,0%	112.667.360	71,0%	99.125.979	62,4%	255.066.458	89,4%	-55,8%	210.390.327	73,8%	-52,9%
6 Inversions reals	358.502.047	365.066.041	244.023.253	66,8%	244.023.253	66,8%	201.339.878	55,2%	220.797.048	69,9%	10,5%	167.088.834	52,9%	20,5%
7 Transferències de capital	7.061.328	7.940.161	4.375.652	55,1%	4.375.652	55,1%	2.926.455	36,9%	16.285.658	84,9%	-73,1%	15.334.333	79,9%	-80,9%
Operacions de capital	365.563.375	373.006.202	248.398.905	66,6%	248.398.905	66,6%	204.266.333	54,8%	237.082.707	70,8%	4,8%	182.423.167	54,5%	12,0%
8 Actius financers	43.715.203	43.464.404	26.187.630	60,3%	26.187.630	60,3%	22.164.825	51,0%	22.955.077	82,1%	14,1%	16.646.896	59,5%	33,1%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	51.067.070	96,6%	51.067.070	96,6%	51.067.070	96,6%	127.674.101	100,0%	-60,0%	127.674.101	100,0%	-60,0%
Operacions financeres	96.573.536	96.322.738	77.254.700	80,2%	77.254.700	80,2%	73.231.894	76,0%	150.629.178	96,8%	-48,7%	144.320.997	92,7%	-49,3%
Despeses Totals	636.171.414	628.112.648	438.320.965	69,8%	438.320.965	69,8%	376.624.206	60,0%	642.778.343	82,8%	-31,8%	537.134.490	69,2%	-29,9%

Execució de despeses. Serveis Centrals



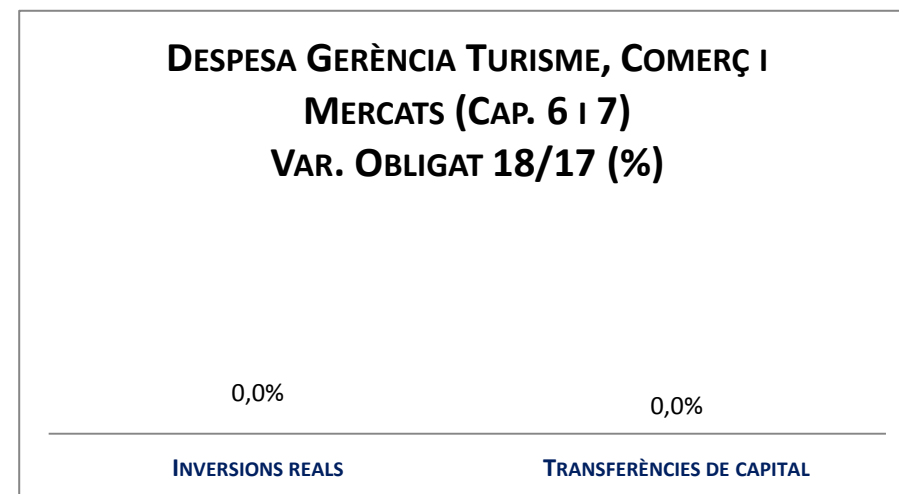
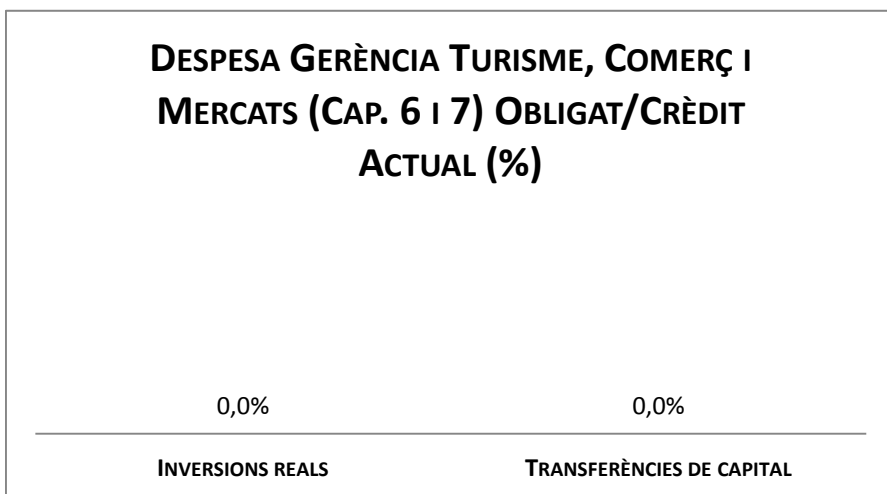
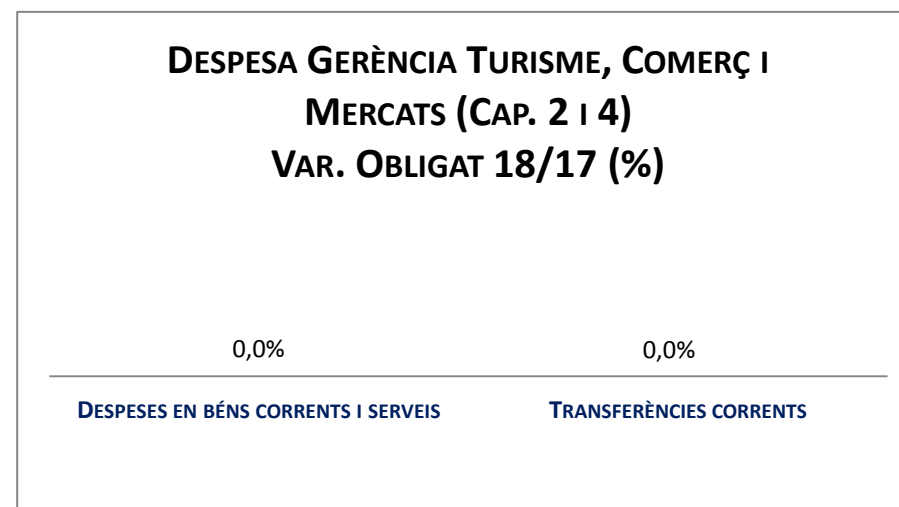
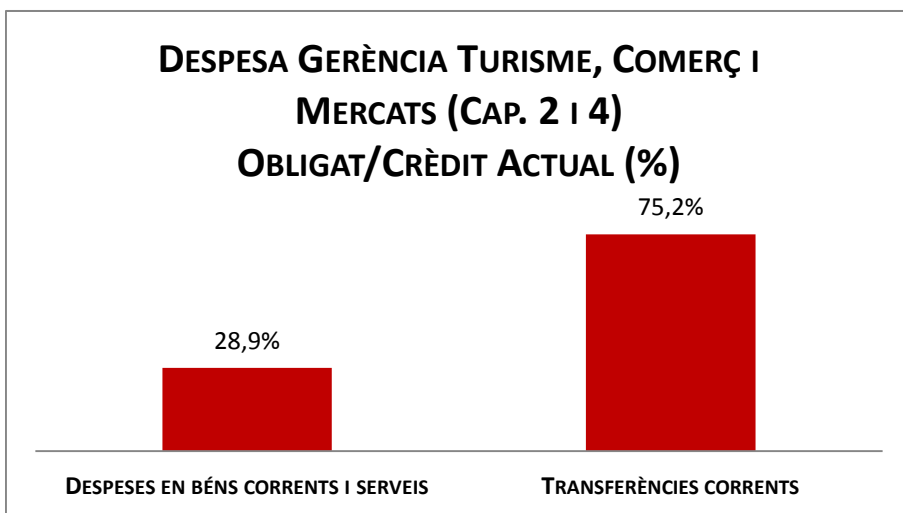
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.339.886	1.853.292	79,2%	1.627.080	69,5%	675.646	28,9%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	12.594.520	10.725.884	85,2%	9.741.368	77,3%	9.466.368	75,2%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	0	14.934.406	12.579.177	84,2%	11.368.448	76,1%	10.142.014	67,9%	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	0	14.934.406	12.579.177	84,2%	11.368.448	76,1%	10.142.014	67,9%	0	-	-	0	-	-

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

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



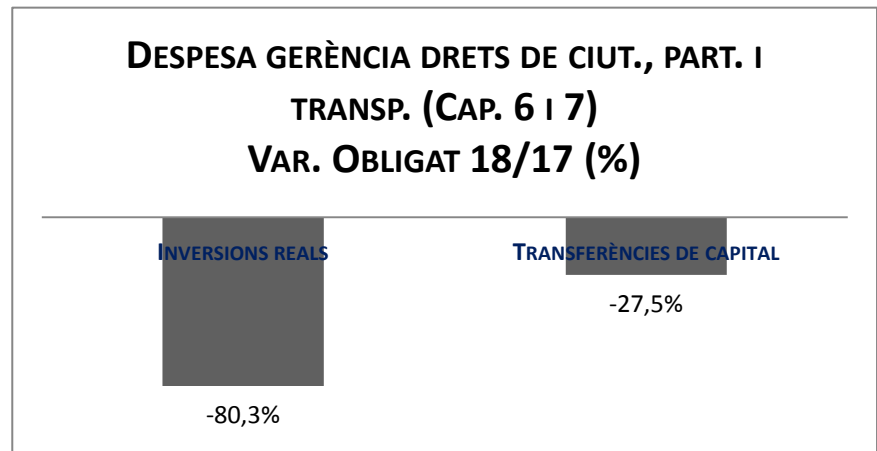
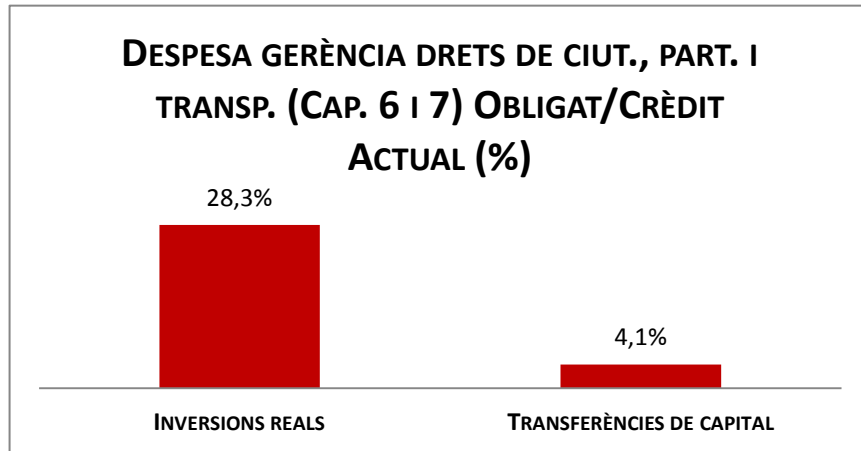
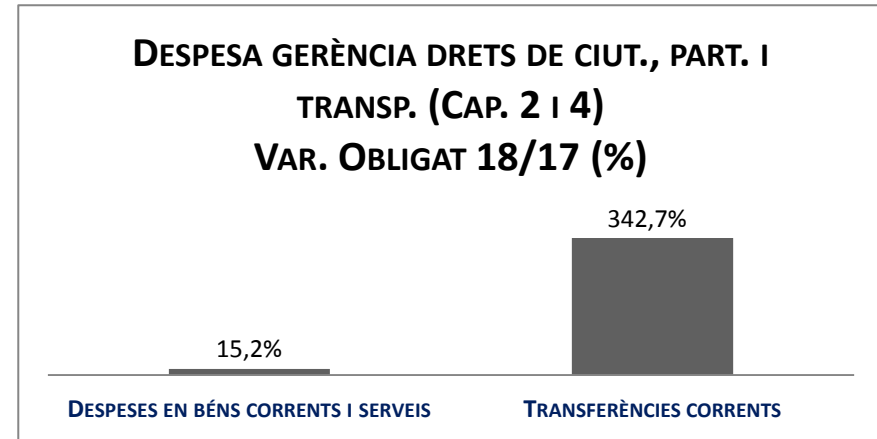
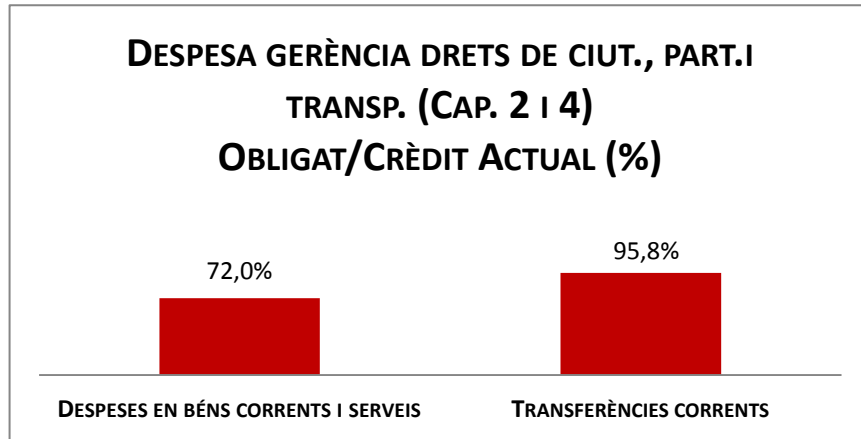
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	18.621.589	20.600.274	17.058.922	82,8%	17.038.626	82,7%	17.038.626	82,7%	15.167.187	87,2%	12,3%	15.167.187	87,2%	12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	24.057.150	23.075.959	95,9%	21.999.016	91,4%	17.331.720	72,0%	20.170.769	87,2%	9,1%	15.042.861	65,0%	15,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	33.091.882	154.433.335	149.152.223	96,6%	148.581.547	96,2%	147.885.838	95,8%	33.748.470	95,6%	340,3%	33.406.302	94,6%	342,7%
Operacions corrents	76.068.429	199.090.758	189.287.104	95,1%	187.619.189	94,2%	182.256.184	91,5%	69.086.426	91,1%	171,6%	63.616.350	83,9%	186,5%
6 Inversions reals	3.950.508	155.495	87.034	56,0%	87.034	56,0%	44.030	28,3%	350.219	85,0%	-75,1%	223.563	54,3%	-80,3%
7 Transferències de capital	57.406	5.249.862	5.099.862	97,1%	4.949.862	94,3%	216.684	4,1%	333.765	60,0%	1383,0%	298.926	53,8%	-27,5%
Operacions de capital	4.007.914	5.405.356	5.186.895	96,0%	5.036.895	93,2%	260.714	4,8%	683.984	70,7%	636,4%	522.489	54,0%	-50,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	80.076.343	204.496.114	194.474.000	95,1%	192.656.084	94,2%	182.516.898	89,3%	69.770.410	90,9%	176,1%	64.138.838	83,5%	184,6%

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

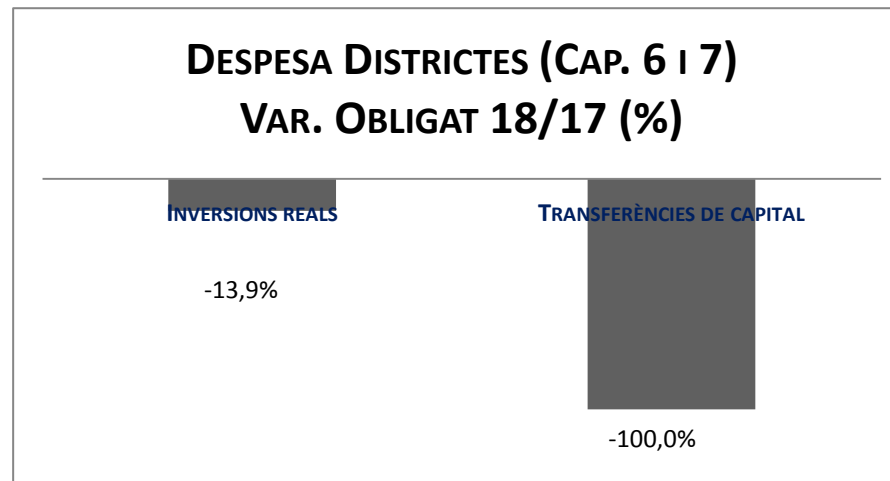
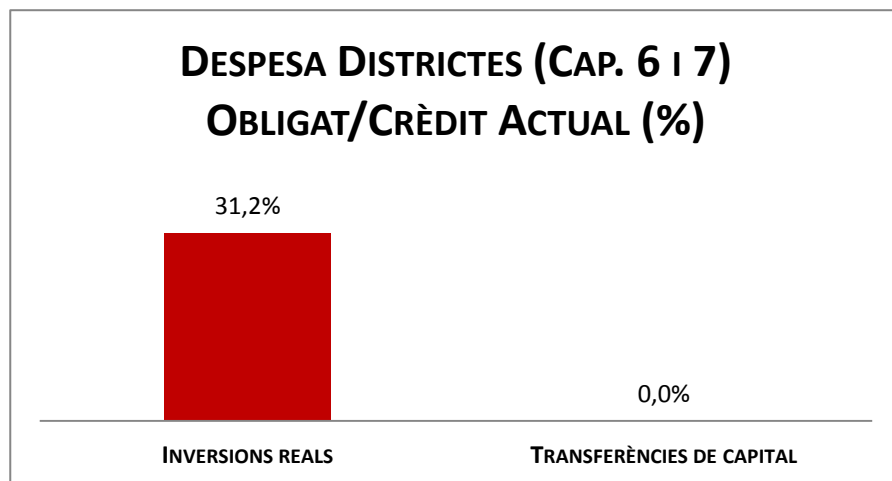
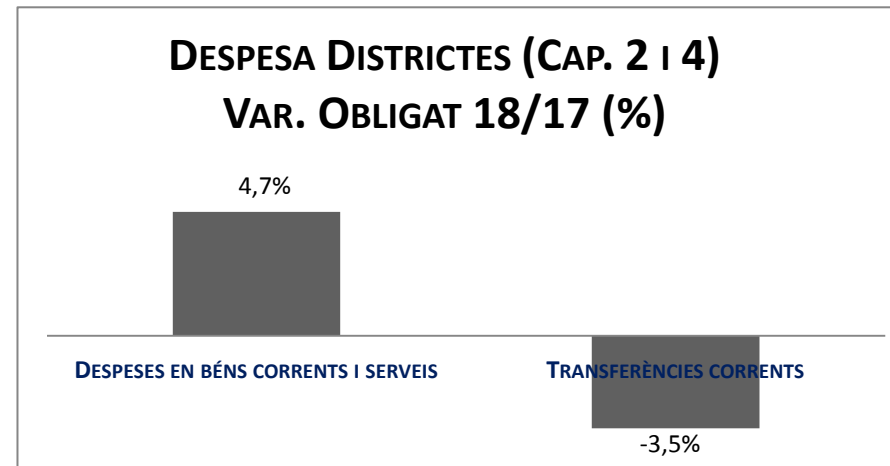
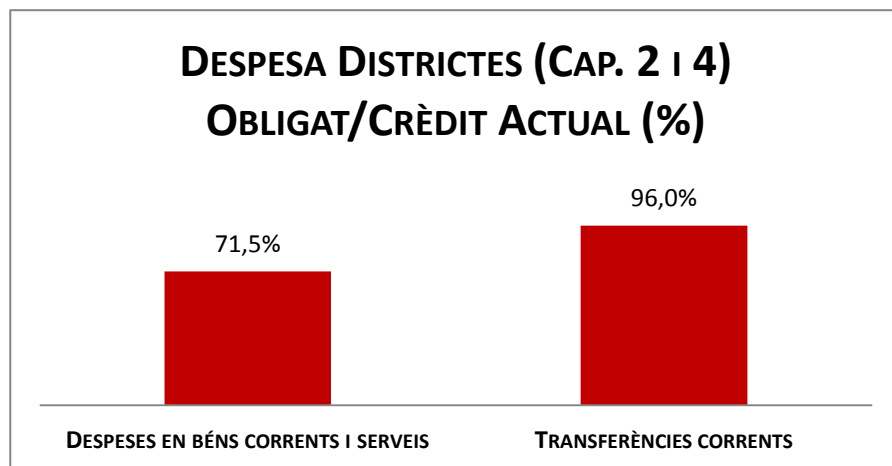
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.916.916	46.106.678	92,4%	46.106.678	92,4%	46.106.678	92,4%	41.893.340	89,2%	10,1%	41.891.597	89,2%	10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	184.755.667	180.451.243	97,7%	178.282.631	96,5%	132.160.425	71,5%	173.300.602	95,7%	2,9%	126.213.873	69,7%	4,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.428.177	104.845.083	99,4%	104.615.746	99,2%	101.229.557	96,0%	107.120.902	99,1%	-2,3%	104.926.648	97,1%	-3,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	334.094.457	340.100.759	331.403.005	97,4%	329.005.056	96,7%	279.496.660	82,2%	322.314.843	95,9%	2,1%	273.032.118	81,2%	2,4%
6 Inversions reals	10.157.083	15.542.887	13.004.837	83,7%	11.956.909	76,9%	4.855.571	31,2%	13.825.599	79,0%	-13,5%	5.639.097	32,2%	-13,9%
7 Transferències de capital	0	427.894	427.894	100,0%	427.894	100,0%	0	0,0%	213.192	100,0%	100,7%	213.192	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	10.157.083	15.970.781	13.432.730	84,1%	12.384.803	77,5%	4.855.571	30,4%	14.038.791	79,2%	-11,8%	5.852.289	33,0%	-17,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	344.251.539	356.071.540	344.835.735	96,8%	341.389.859	95,9%	284.352.231	79,9%	336.353.635	95,0%	1,5%	278.884.407	78,8%	2,0%

Execució de despeses. Districtes

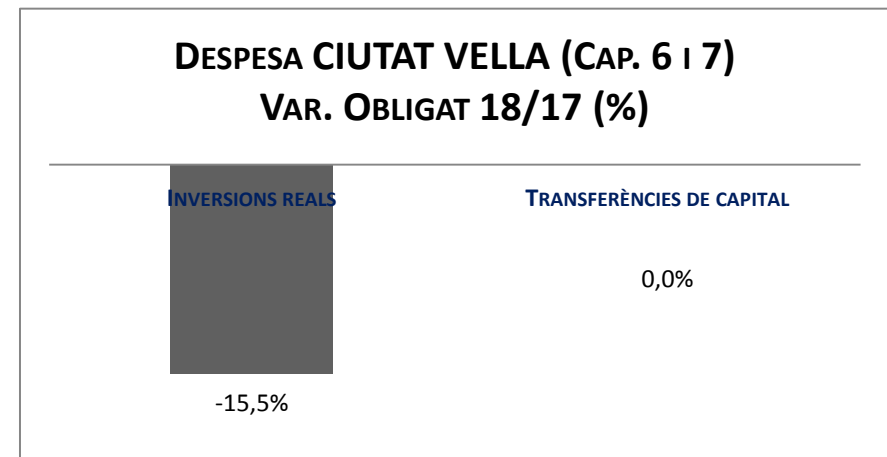
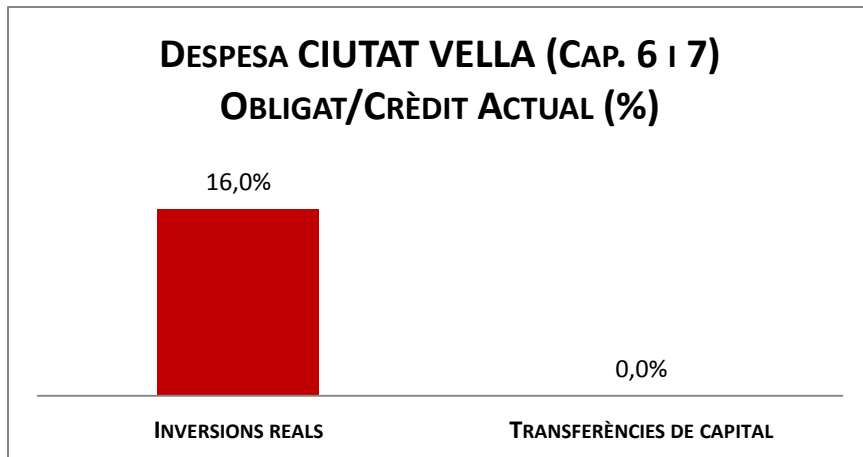
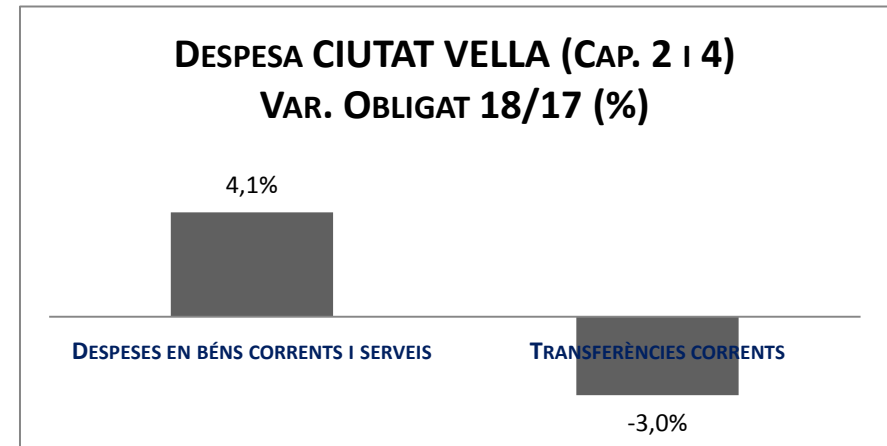
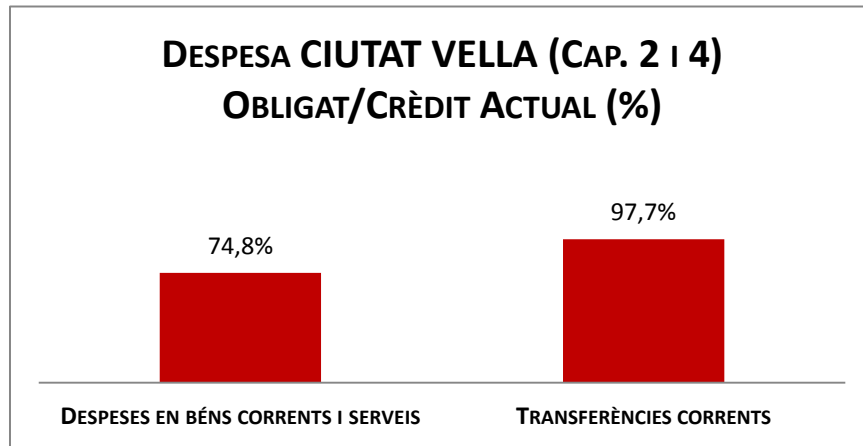


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018						Novembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.936.881	5.491.221	92,5%	5.491.221	92,5%	5.491.221	92,5%	4.775.745	87,9%	15,0%	4.775.745	87,9%	15,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	32.184.357	32.077.180	99,7%	31.774.485	98,7%	24.072.666	74,8%	30.416.273	97,6%	4,5%	23.132.161	74,2%	4,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.685.643	12.675.391	99,9%	12.589.991	99,2%	12.389.927	97,7%	13.032.537	99,9%	-3,4%	12.779.159	98,0%	-3,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	50.806.881	50.243.792	98,9%	49.855.697	98,1%	41.953.814	82,6%	48.224.555	97,1%	3,4%	40.687.065	81,9%	3,1%
6 Inversions reals	594.041	2.529.055	1.822.751	72,1%	1.822.751	72,1%	405.240	16,0%	1.320.412	42,8%	38,0%	479.545	15,5%	-15,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	594.041	2.529.055	1.822.751	72,1%	1.822.751	72,1%	405.240	16,0%	1.320.412	42,8%	38,0%	479.545	15,5%	-15,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.968.132	53.335.937	52.066.543	97,6%	51.678.448	96,9%	42.359.054	79,4%	49.544.968	93,9%	4,3%	41.166.610	78,1%	2,9%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

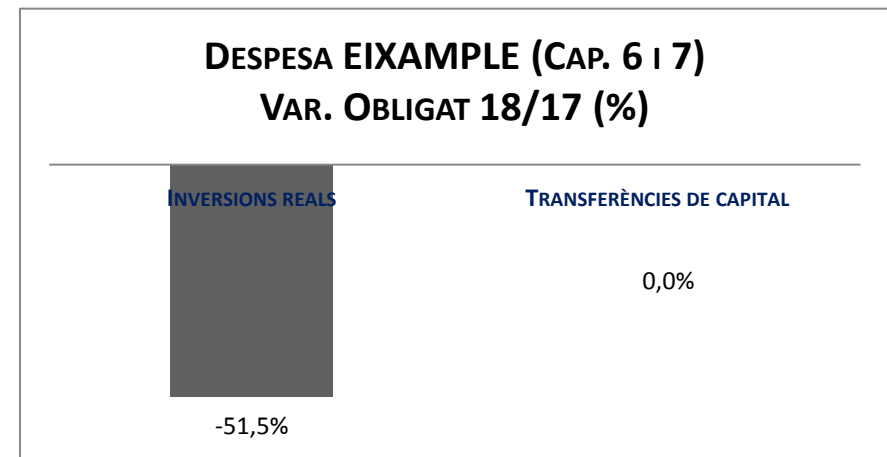
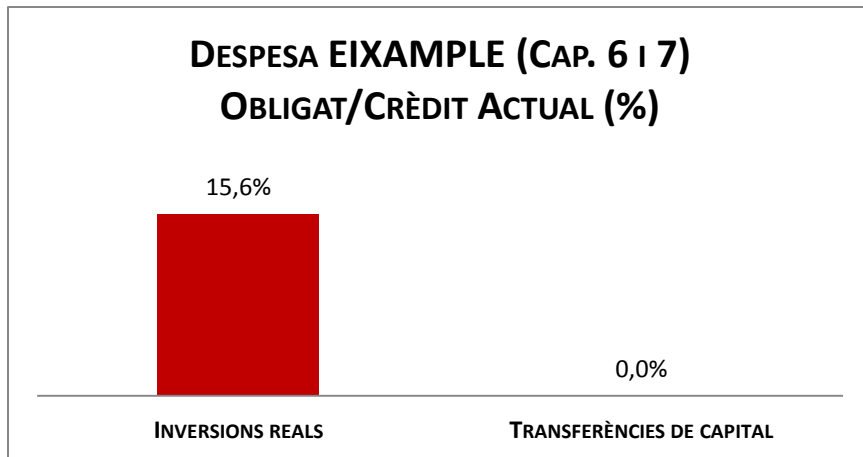
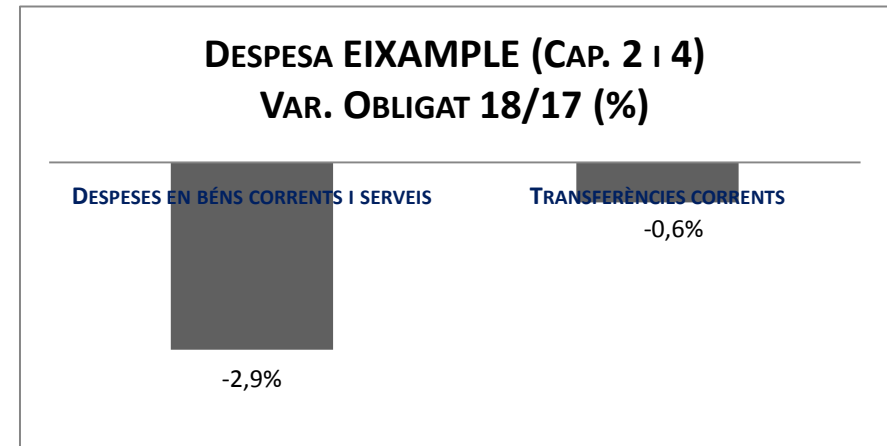
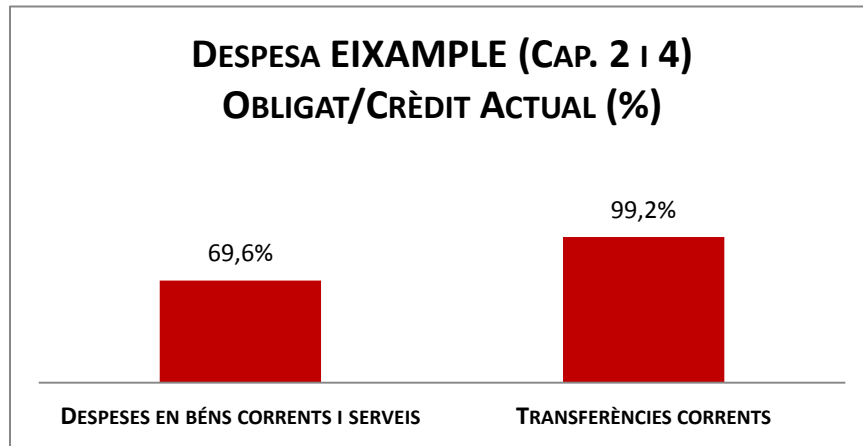


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018						Novembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.698.110	6.209.035	92,7%	6.209.035	92,7%	6.209.035	92,7%	5.578.880	91,0%	11,3%	5.578.880	91,0%	11,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.020.901	23.035.352	95,9%	22.822.063	95,0%	16.721.828	69,6%	23.527.978	95,9%	-3,0%	17.223.087	70,2%	-2,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.362.137	13.282.557	99,4%	13.264.377	99,3%	13.259.287	99,2%	13.346.694	99,5%	-0,6%	13.342.018	99,5%	-0,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.081.148	42.526.944	96,5%	42.295.475	95,9%	36.190.149	82,1%	42.453.552	96,3%	-0,4%	36.143.984	82,0%	0,1%
6 Inversions reals	1.394.444	1.508.444	1.374.100	91,1%	923.811	61,2%	234.993	15,6%	1.085.785	92,6%	-14,9%	484.958	41,4%	-51,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.394.444	1.508.444	1.374.100	91,1%	923.811	61,2%	234.993	15,6%	1.085.785	92,6%	-14,9%	484.958	41,4%	-51,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.324.695	45.589.592	43.901.044	96,3%	43.219.286	94,8%	36.425.142	79,9%	43.539.337	96,2%	-0,7%	36.628.942	81,0%	-0,6%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

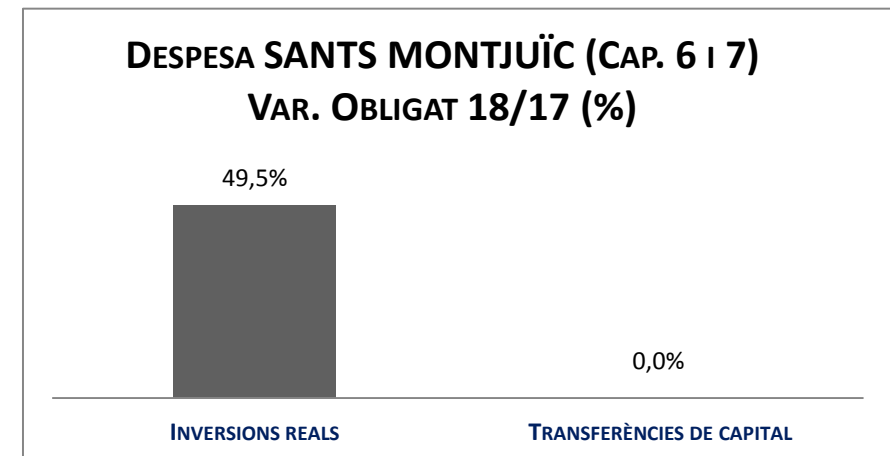
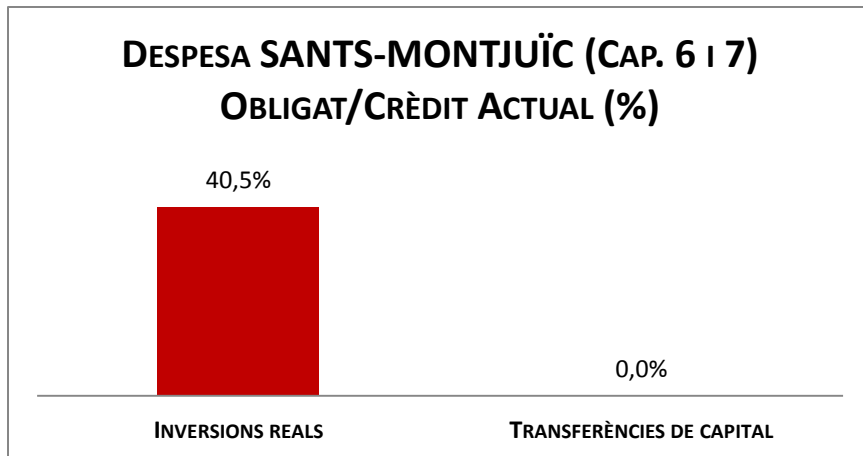
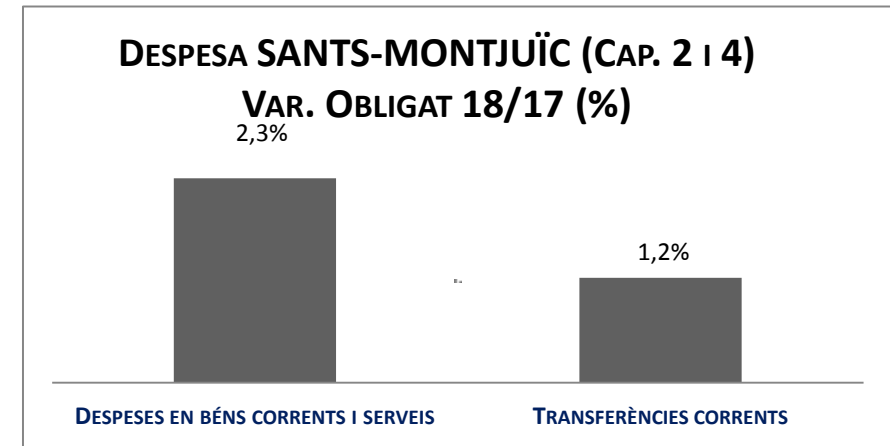
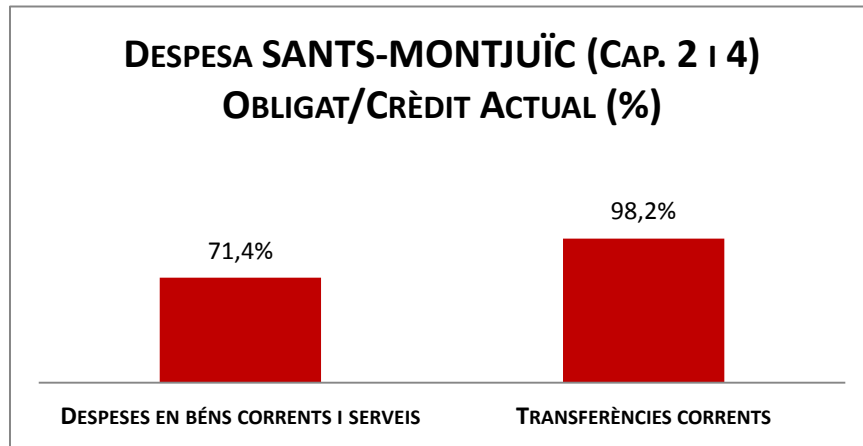


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Novembre 2018						Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	4.816.495	92,2%	4.816.495	92,2%	4.816.495	92,2%	4.598.563	89,2%	4,7%	4.598.563	89,2%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.848.593	21.280.988	97,4%	21.099.223	96,6%	15.601.829	71,4%	21.041.081	96,4%	0,3%	15.247.967	69,8%	2,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.613.817	10.565.646	99,5%	10.547.871	99,4%	10.419.927	98,2%	10.532.585	99,5%	0,1%	10.297.382	97,3%	1,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.686.191	36.663.128	97,3%	36.463.589	96,8%	30.838.250	81,8%	36.172.229	96,3%	0,8%	30.143.912	80,2%	2,3%
6 Inversions reals	1.234.146	1.148.610	800.745	69,7%	790.745	68,8%	464.987	40,5%	961.682	73,0%	-17,8%	310.960	23,6%	49,5%
7 Transferències de capital		102.609	102.609	100,0%	102.609	100,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.234.146	1.251.219	903.354	72,2%	893.354	71,4%	464.987	37,2%	961.682	73,0%	-7,1%	310.960	23,6%	49,5%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.480.566	38.937.410	37.566.482	96,5%	37.356.943	95,9%	31.303.237	80,4%	37.133.911	95,5%	0,6%	30.454.872	78,3%	2,8%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

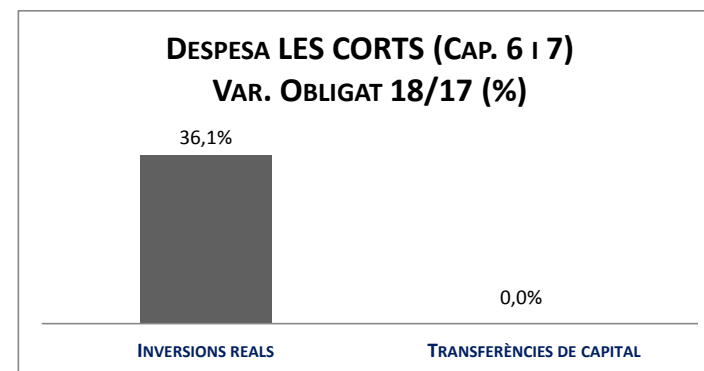
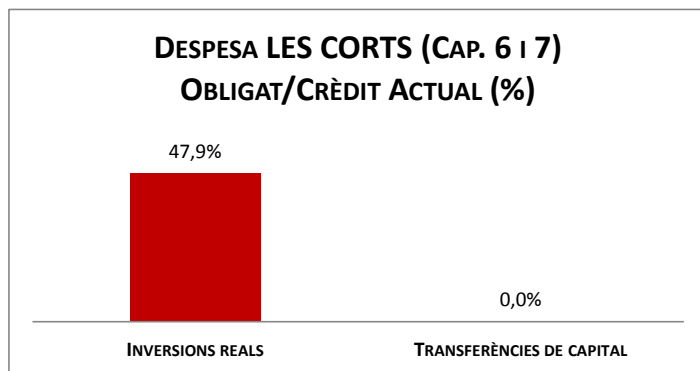
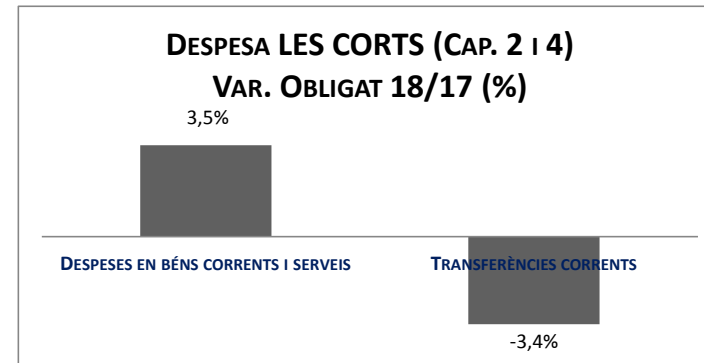
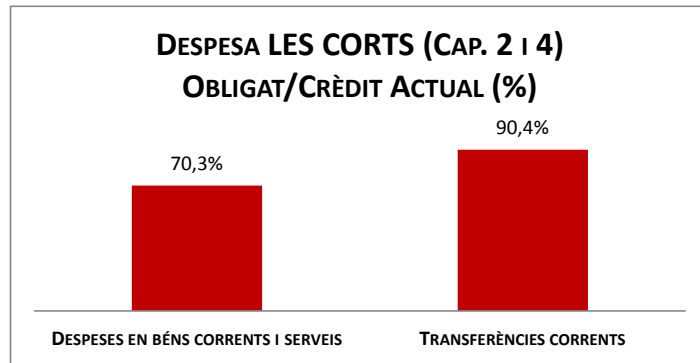


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.879.258	3.550.379	91,5%	3.550.379	91,5%	3.550.379	91,5%	3.225.440	88,6%	10,1%	3.223.697	88,6%	10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.674.666	8.381.156	96,6%	8.190.381	94,4%	6.096.489	70,3%	8.335.716	93,8%	-1,7%	5.889.449	66,3%	3,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.909.981	3.884.704	99,4%	3.873.144	99,1%	3.533.016	90,4%	3.854.114	99,8%	0,5%	3.655.849	94,6%	-3,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.463.905	15.816.239	96,1%	15.613.905	94,8%	13.179.885	80,1%	15.415.269	94,1%	1,3%	12.768.995	77,9%	3,2%
6 Inversions reals	502.293	999.293	919.108	92,0%	906.750	90,7%	478.916	47,9%	1.082.749	94,4%	-16,3%	351.940	30,7%	36,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	999.293	919.108	92,0%	906.750	90,7%	478.916	47,9%	1.082.749	94,4%	-16,3%	351.940	30,7%	36,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.463.199	16.735.347	95,8%	16.520.654	94,6%	13.658.801	78,2%	16.498.018	94,1%	0,1%	13.120.935	74,8%	4,1%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

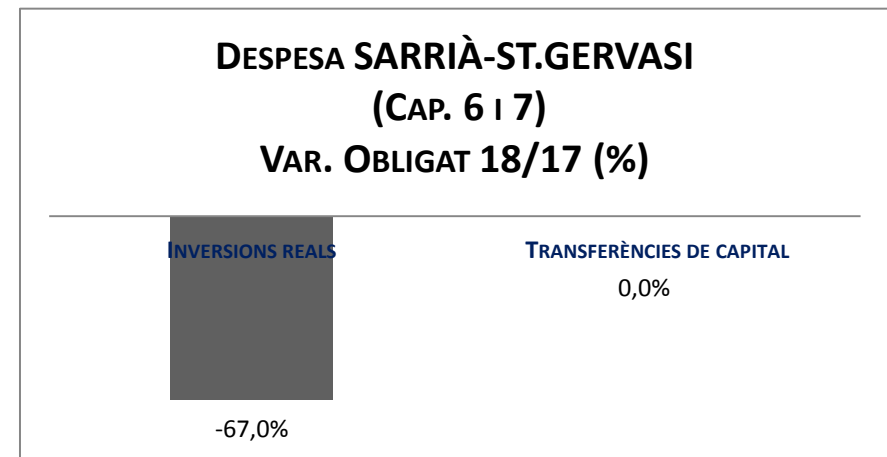
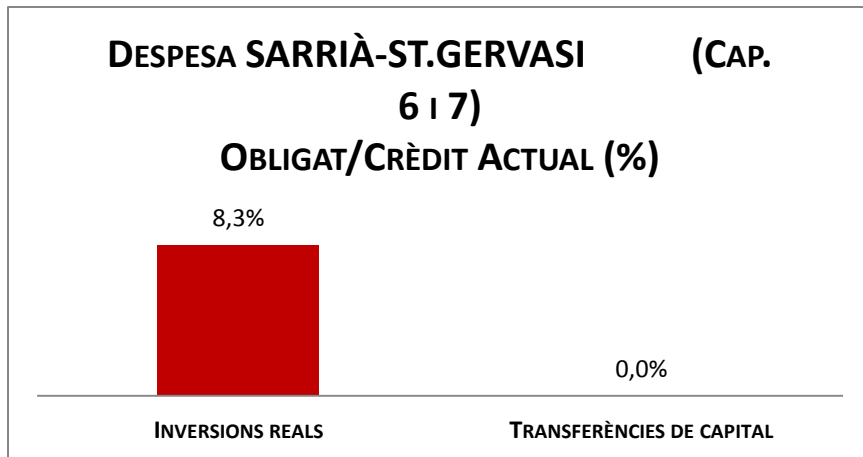
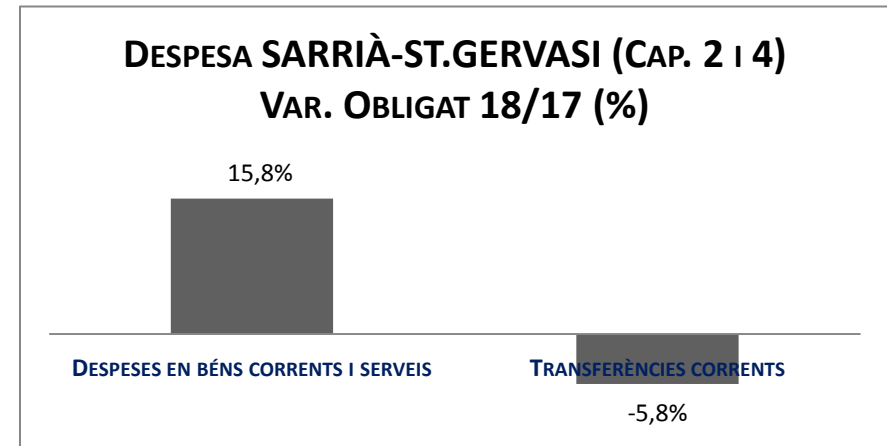
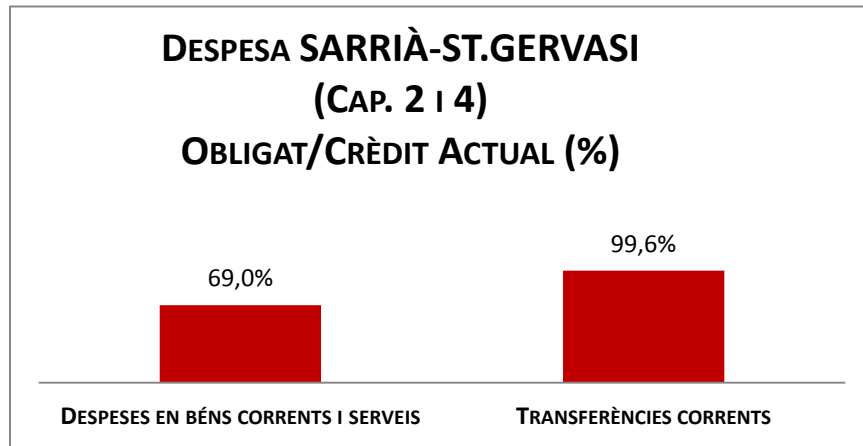


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	4.548.159	94,6%	4.548.159	94,6%	4.548.159	94,6%	3.954.484	88,9%	15,0%	3.954.484	88,9%	15,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.238.493	12.929.393	97,7%	12.787.071	96,6%	9.135.085	69,0%	11.593.139	96,7%	10,3%	7.888.493	65,8%	15,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.150.950	5.150.930	100,0%	5.134.730	99,7%	5.130.676	99,6%	5.472.981	96,3%	-6,2%	5.447.585	95,8%	-5,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.197.263	22.628.482	97,5%	22.469.960	96,9%	18.813.920	81,1%	21.020.605	95,0%	6,9%	17.290.562	78,2%	8,8%
6 Inversions reals	531.939	1.093.084	833.176	76,2%	815.849	74,6%	90.643	8,3%	1.023.534	79,6%	-20,3%	274.754	21,4%	-67,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	1.093.084	833.176	76,2%	815.849	74,6%	90.643	8,3%	1.023.534	79,6%	-20,3%	274.754	21,4%	-67,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.290.348	23.461.658	96,6%	23.285.808	95,9%	18.904.563	77,8%	22.044.139	94,2%	5,6%	17.565.317	75,0%	7,6%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

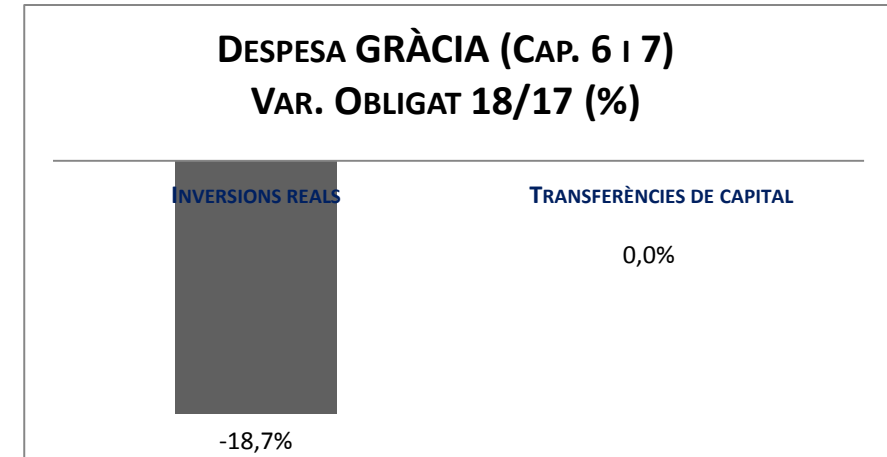
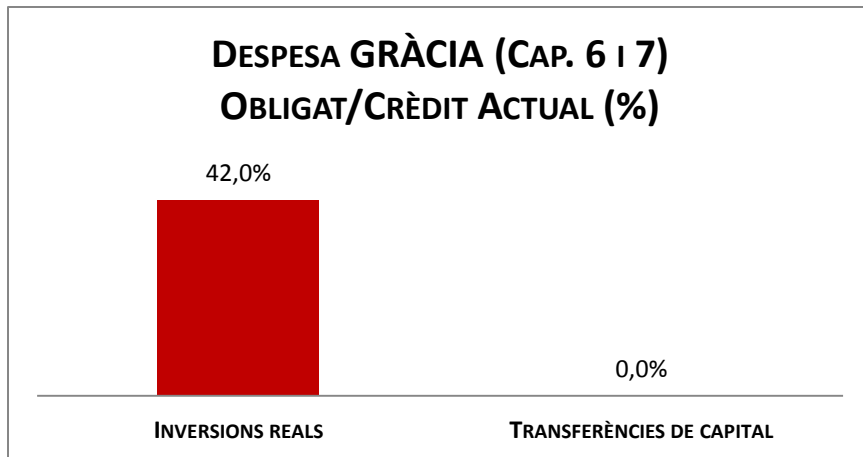
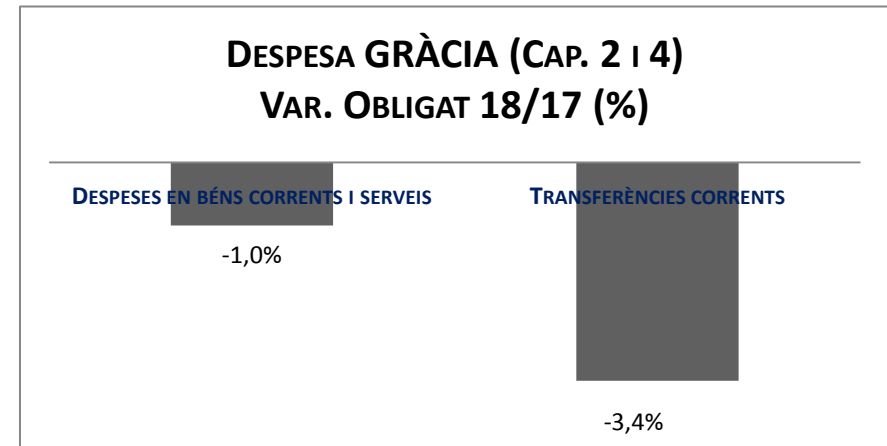
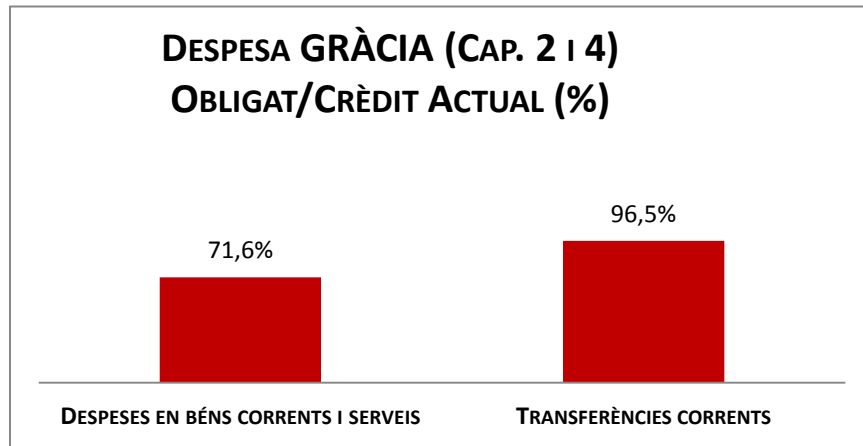


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	3.945.801	91,8%	3.945.801	91,8%	3.945.801	91,8%	3.716.857	90,0%	6,2%	3.716.857	90,0%	6,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.749.165	12.306.767	96,5%	12.133.667	95,2%	9.130.542	71,6%	12.050.896	95,3%	0,7%	9.221.042	72,9%	-1,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.675.502	8.616.410	99,3%	8.607.110	99,2%	8.372.045	96,5%	8.776.357	99,1%	-1,9%	8.666.314	97,9%	-3,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.722.975	24.868.978	96,7%	24.686.578	96,0%	21.448.389	83,4%	24.544.110	95,8%	0,6%	21.604.213	84,3%	-0,7%
6 Inversions reals	763.431	890.457	802.985	90,2%	794.969	89,3%	374.410	42,0%	1.222.011	93,6%	-34,9%	460.644	35,3%	-18,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	890.457	802.985	90,2%	794.969	89,3%	374.410	42,0%	1.222.011	93,6%	-34,9%	460.644	35,3%	-18,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.613.432	25.671.962	96,5%	25.481.547	95,7%	21.822.799	82,0%	25.766.122	95,7%	-1,1%	22.064.858	81,9%	-1,1%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

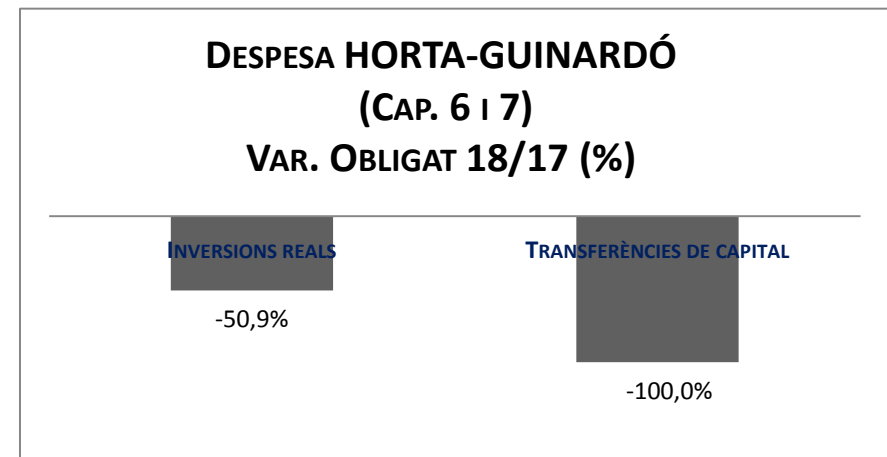
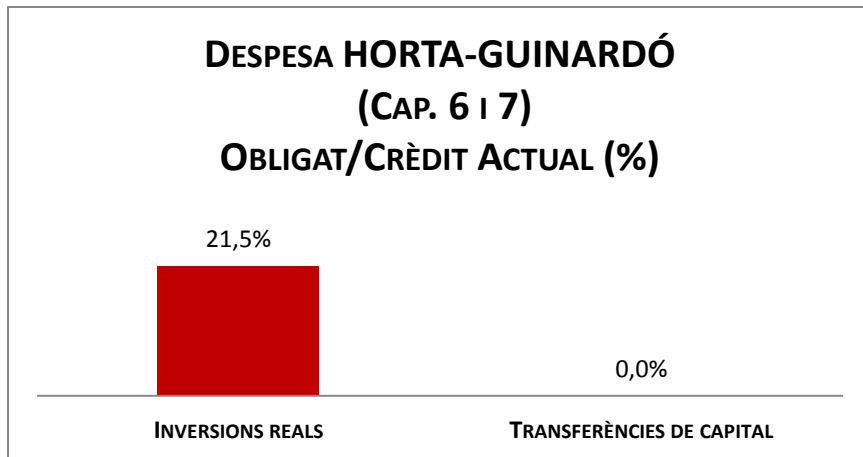
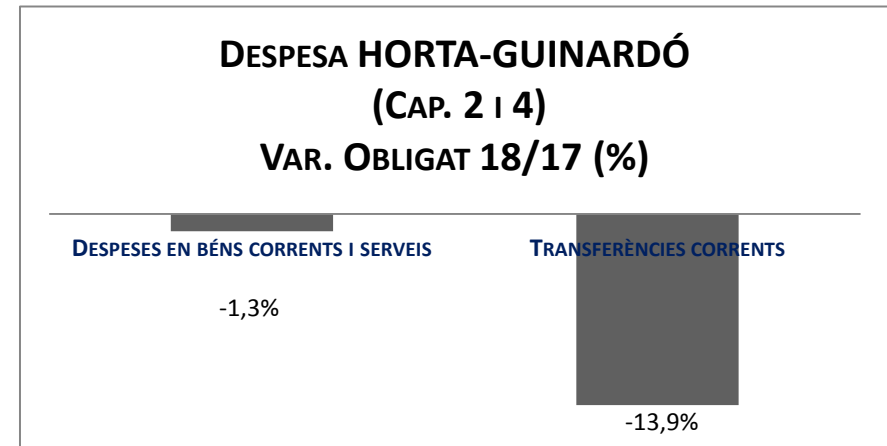
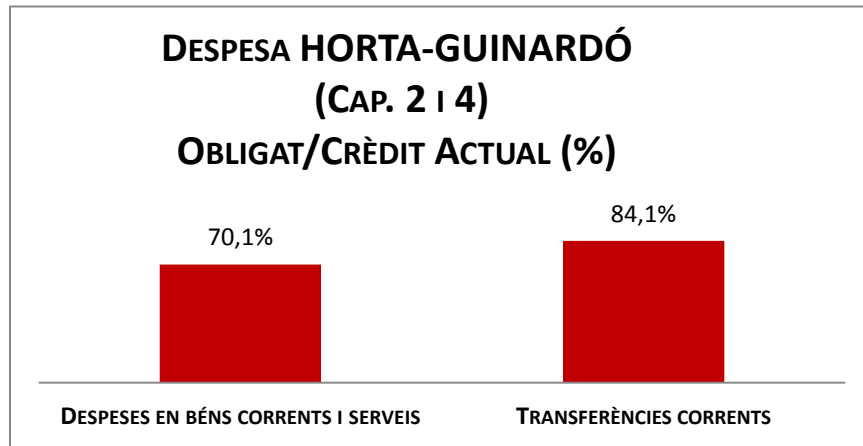


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.448.654	4.076.417	91,6%	4.076.417	91,6%	4.076.417	91,6%	3.908.745	88,9%	4,3%	3.908.745	88,9%	4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.223.484	13.896.787	97,7%	13.582.835	95,5%	9.967.893	70,1%	13.520.010	94,4%	0,5%	10.094.371	70,5%	-1,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.924.000	12.889.737	99,7%	12.874.112	99,6%	10.875.095	84,1%	12.910.370	99,2%	-0,3%	12.636.572	97,1%	-13,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.596.139	30.862.941	97,7%	30.533.364	96,6%	24.919.404	78,9%	30.339.125	95,6%	0,6%	26.639.688	84,0%	-6,5%
6 Inversions reals	970.064	1.383.649	1.269.152	91,7%	1.026.479	74,2%	297.775	21,5%	1.110.590	89,7%	-7,6%	606.334	49,0%	-50,9%
7 Transferències de capital	-	325.285	325.285	100,0%	325.285	100,0%	0	0,0%	213.192	100,0%	52,6%	213.192	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	970.064	1.708.934	1.594.437	93,3%	1.351.764	79,1%	297.775	17,4%	1.323.782	91,2%	2,1%	819.526	56,4%	-63,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.305.073	32.457.377	97,5%	31.885.128	95,7%	25.217.180	75,7%	31.662.907	95,4%	0,7%	27.459.214	82,8%	-8,2%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

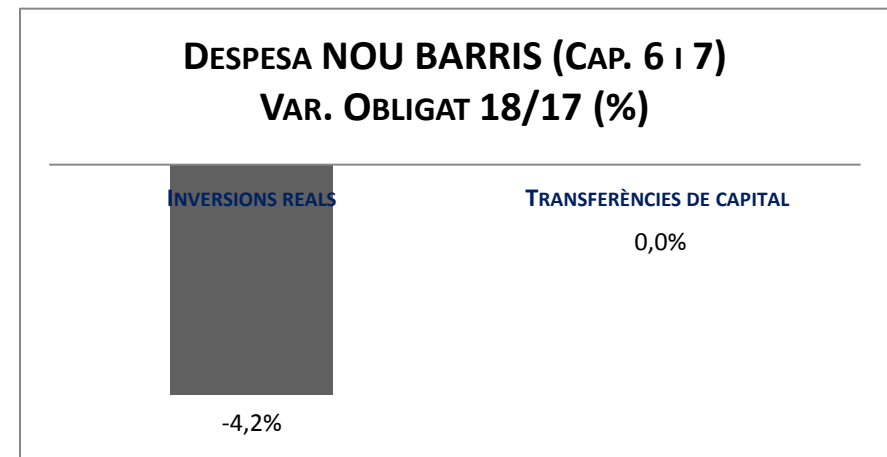
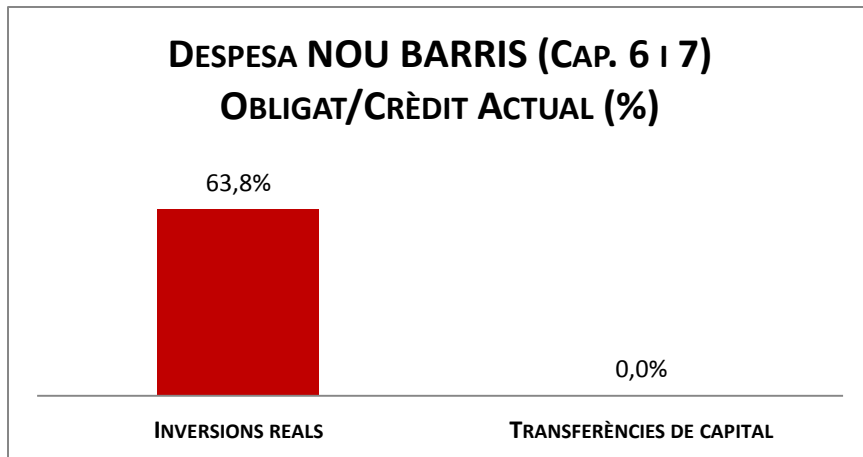
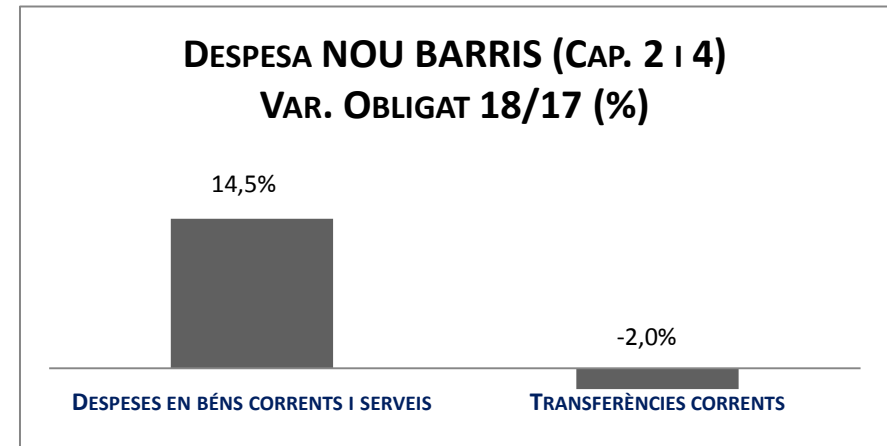
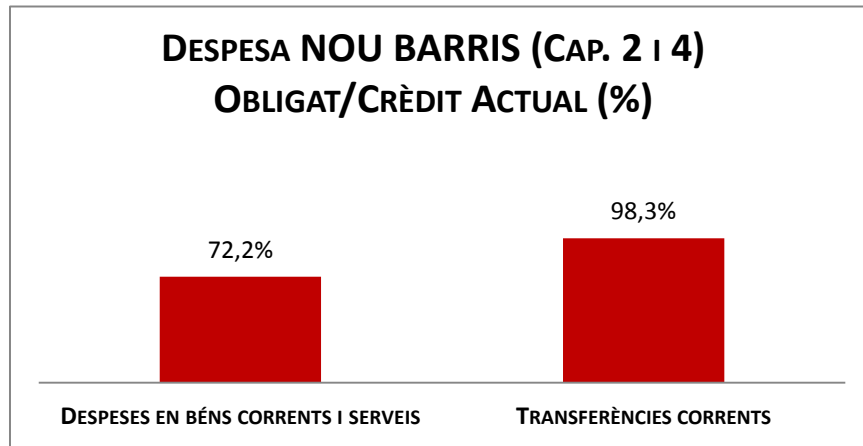


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	4.324.433	91,6%	4.324.433	91,6%	4.324.433	91,6%	3.961.005	89,7%	9,2%	3.961.005	89,7%	9,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.805.822	17.152.499	96,3%	16.890.427	94,9%	12.859.985	72,2%	15.116.583	92,9%	11,7%	11.227.960	69,0%	14,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.702.251	13.541.727	98,8%	13.515.440	98,6%	13.473.478	98,3%	14.315.274	99,4%	-5,6%	13.753.187	95,5%	-2,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.230.114	35.018.659	96,7%	34.730.299	95,9%	30.657.895	84,6%	33.392.862	95,1%	4,0%	28.942.151	82,5%	5,9%
6 Inversions reals	1.905.337	2.667.118	2.548.644	95,6%	2.361.674	88,5%	1.702.649	63,8%	4.334.314	89,3%	-45,5%	1.778.162	36,6%	-4,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.905.337	2.667.118	2.548.644	95,6%	2.361.674	88,5%	1.702.649	63,8%	4.334.314	89,3%	-45,5%	1.778.162	36,6%	-4,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.945.040	38.897.232	37.567.303	96,6%	37.091.974	95,4%	32.360.544	83,2%	37.727.176	94,4%	-1,7%	30.720.313	76,9%	5,3%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

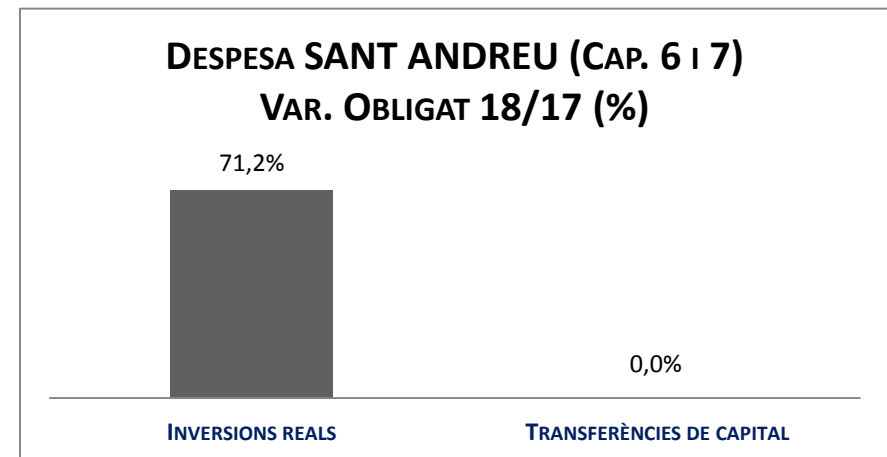
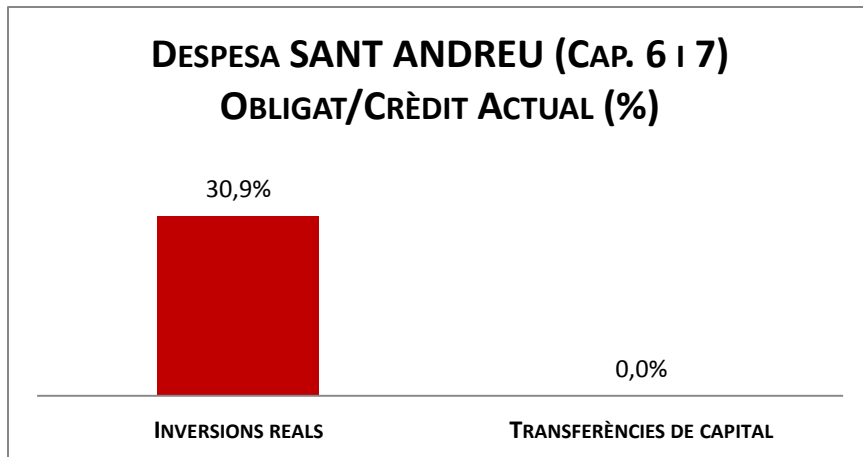
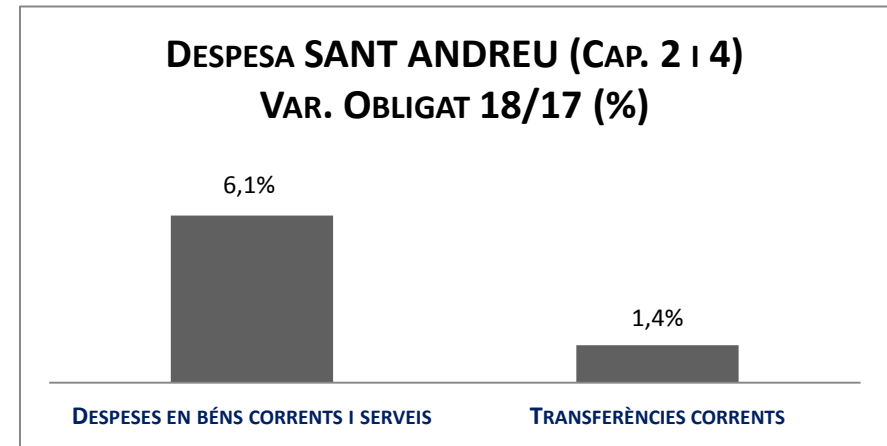
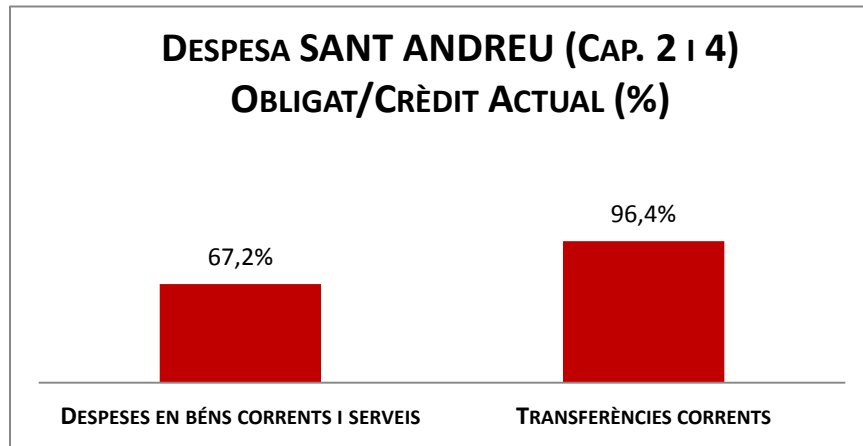


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.626.624	4.196.090	90,7%	4.196.090	90,7%	4.196.090	90,7%	3.816.905	88,7%	9,9%	3.816.905	88,7%	9,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.867.185	15.420.881	97,2%	15.186.207	95,7%	10.662.006	67,2%	14.763.500	93,1%	2,9%	10.051.861	63,4%	6,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.986.557	8.827.521	98,2%	8.807.111	98,0%	8.662.717	96,4%	8.800.482	96,2%	0,1%	8.547.130	93,5%	1,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.480.367	28.444.492	96,5%	28.189.408	95,6%	23.520.813	79,8%	27.380.887	93,4%	3,0%	22.415.896	76,5%	4,9%
6 Inversions reals	1.001.768	1.908.672	1.321.135	69,2%	1.314.591	68,9%	590.284	30,9%	772.213	67,5%	70,2%	344.770	30,1%	71,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.908.672	1.321.135	69,2%	1.314.591	68,9%	590.284	30,9%	772.213	67,5%	70,2%	344.770	30,1%	71,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	31.389.039	29.765.628	94,8%	29.503.999	94,0%	24.111.097	76,8%	28.153.100	92,5%	4,8%	22.760.666	74,7%	5,9%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Novembre 2018							Novembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.275.438	4.948.649	93,8%	4.948.649	93,8%	4.948.649	93,8%	4.356.717	88,8%	13,6%	4.356.717	88,8%	13,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.142.999	23.970.241	99,3%	23.816.273	98,6%	17.912.103	74,2%	22.935.425	97,0%	3,8%	16.237.482	68,7%	10,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.417.339	15.410.459	100,0%	15.401.859	99,9%	15.113.389	98,0%	16.079.506	100,0%	-4,2%	15.801.453	98,3%	-4,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.835.776	44.329.349	98,9%	44.166.781	98,5%	37.974.141	84,7%	43.371.648	97,2%	1,8%	36.395.652	81,5%	4,3%
6 Inversions reals	1.259.619	1.414.504	1.313.042	92,8%	1.199.291	84,8%	215.673	15,2%	912.309	95,1%	31,5%	547.029	57,0%	-60,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.259.619	1.414.504	1.313.042	92,8%	1.199.291	84,8%	215.673	15,2%	912.309	95,1%	31,5%	547.029	57,0%	-60,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.832.640	46.250.280	45.642.390	98,7%	45.366.072	98,1%	38.189.814	82,6%	44.283.958	97,1%	2,4%	36.942.681	81,0%	3,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

