

Pressupost 2020

Informe mensual d'execució pressupostària

novembre 2020



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors.....	6
Resum per capítols.....	7
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes.....	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Execució de despeses. Resum per capítols.....	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa.....	21
Execució de despeses corrents. Detall per grup de programa.....	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	31
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	32
Execució de despeses. Sectors.....	35
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat	37
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	39
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.....	41
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció	43
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana	45
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica.....	47
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	49
Execució de despeses. Gerència Municipal.....	50
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	53
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	55
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge	57
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	59
Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital.....	61
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.....	63
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans.....	65
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....	67
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures	69
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap.....	71
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	73
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda.....	75
Execució de despeses. Serveis Centrals.....	77
Execució de despeses. Gerència de Recursos	79
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.....	81
Execució de despeses. Districtes	83



Resum executiu.

Pressupost 2020

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 82,0% de la previsió anual (vs. 88,3% a novembre de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 0,5% superior al d'un any abans (11,6M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 78,8% del crèdit actual (vs. 82,8% a novembre de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 4,7% superior al d'un any abans (88,2M).

L'**estalvi brut** al mes de novembre representa el 15,1% 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 81,5% en relació a la previsió anual (vs. 80,5% a novembre de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 0,3% inferior a la de novembre de 2019 (2,4M).

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 82,6% en relació a la previsió anual (vs. 95,3% a novembre de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 12,4% superior al d'un any abans (31,9M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 74,9% en relació a la previsió anual (vs. 71,1% a novembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 0,1% superior a la d'un any abans (0,1M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a novembre del 50,0% (vs. 64,6% a novembre de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 44,4% inferior al d'un any abans (15,5M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a novembre del 27,0% (vs. 65,1% a novembre del 2019). En valor absolut, la liquidació és inferior en 8,9M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a novembre del 49,7% (vs. 1,1% a novembre del 2019).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 43,0% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 36,5% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 12,0% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 84,9% en relació a la previsió anual (vs. el 88,1% a novembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 2,0% superior a la de fa un any (7,2M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 64,0% en relació a la previsió anual (vs. el 71,1% a novembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,3% inferior respecte la de novembre de 2019 (9,9M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 74,4% en relació a la previsió anual (vs. 54,0% a novembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 15,0% superior a la de novembre de 2019 (1,8M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 84,9% en relació a la previsió anual (vs. 87,1% a novembre de 2019). La liquidació en valor absolut és un 8,4% superior a la de l'any passat (89,0M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 36,3% en relació a la previsió anual (vs. 69,3% a novembre de 2019). La liquidació en valor absolut és un 34,8% inferior a la de l'any passat (84,6M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 74,7% (vs. 79,9% a novembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 21,5% superior a la de 2019. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 52,0% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 18,7%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 6,2% i les **Despeses de personal** han suposat un 16,9% de la despesa total obligada.

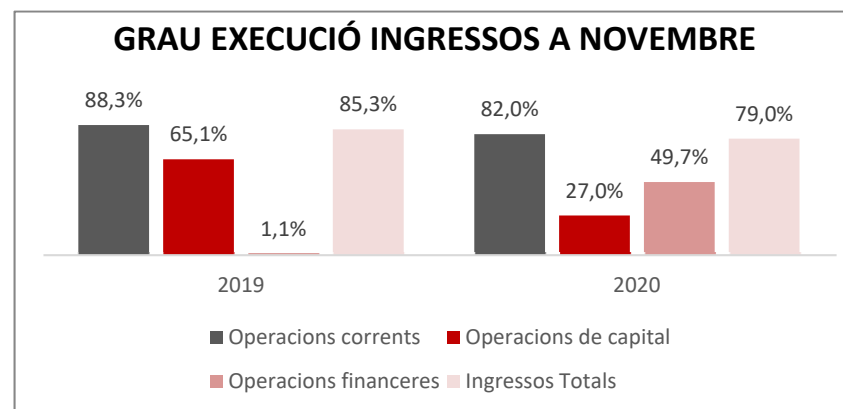
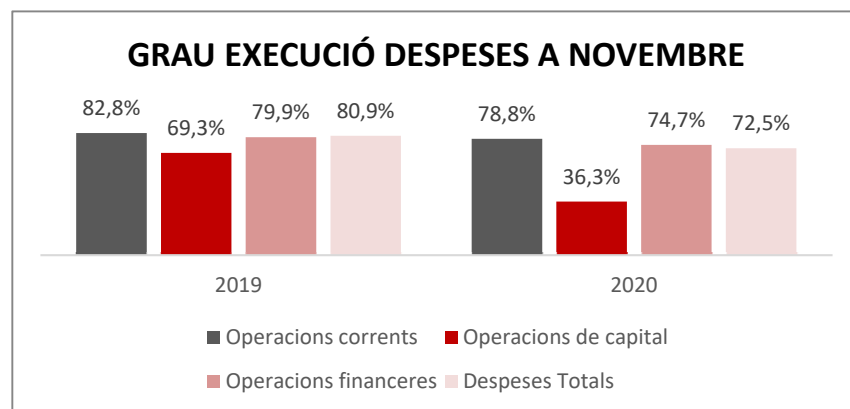
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 72,0% (80,1% a novembre de 2019), amb una augment en termes absoluts del 2,8% (53,0M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 79,1% (vs. 81,9% a novembre de 2019), amb un augment en termes absoluts del 7,3% (113,3M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 76,6% (86,0% a novembre de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 10,2% (31,7M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 77,3% (vs. 87,2% a novembre de 2019), amb una variació negativa en termes absoluts del 8,3% (25,1M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Novembre		
						2020 L	2019 L	%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.798.336.203	2.297.454.846	2.285.818.976	0,5%
Despeses corrents	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.385.995.226	1.949.540.138	1.861.359.003	4,7%
Estalvi brut	350.338.387	429.509.322	350.629.617	454.278.210	412.340.978	347.914.708	424.459.973	-18,03%
Ingressos de capital	39.565.014	36.317.171	29.338.492	24.695.276	42.749.171	11.574.237	20.517.792	-43,6%
Despeses de capital	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	512.434.022	158.680.802	243.255.991	-34,8%
Superàvit (Dèficit) no financer	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	131.499.311	-57.343.873	200.808.143	201.721.774	-0,45%
Ingressos financers	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	192.484.962	95.570.570	738.608	12839,3%
Despeses financeres	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	135.141.089	100.013.236	82.332.974	21,5%
Resultat Pressupostari	-20	33.255.515	6.409.722	52.154.391	0	196.365.478	120.127.408	63,46%

Ratis	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Novembre	
						2020 L	2019 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	13,7%	16,5%	13,7%	16,9%	14,7%	15,1%	18,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-1,7%	2,0%	1,5%	4,8%	-2,0%	8,7%	8,7%

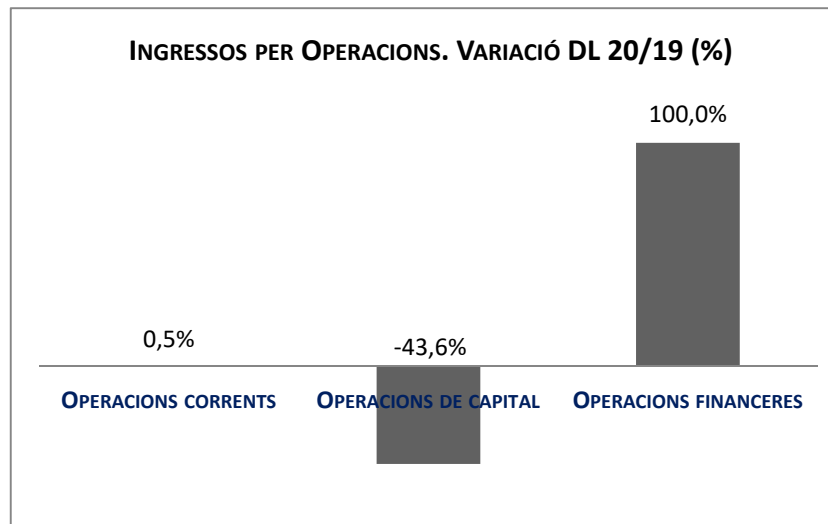
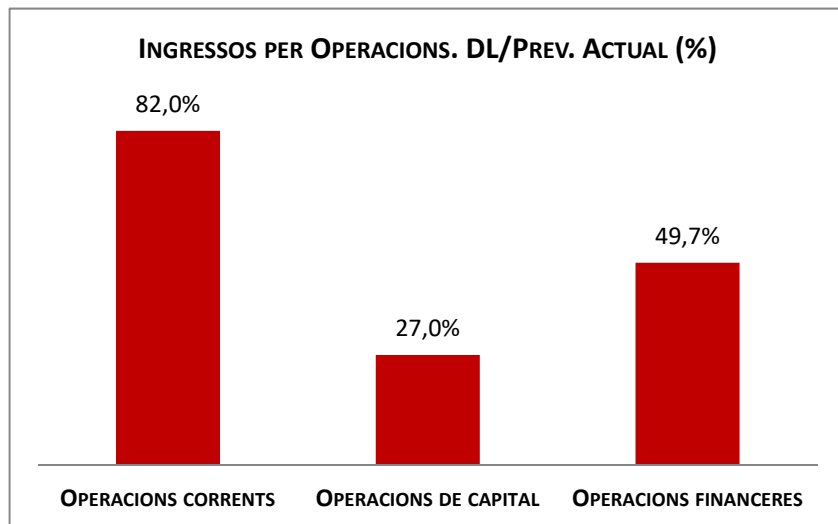
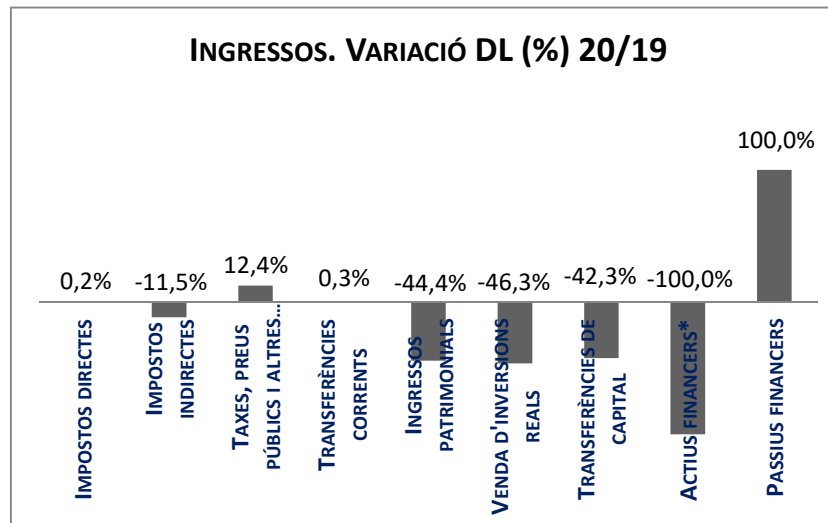
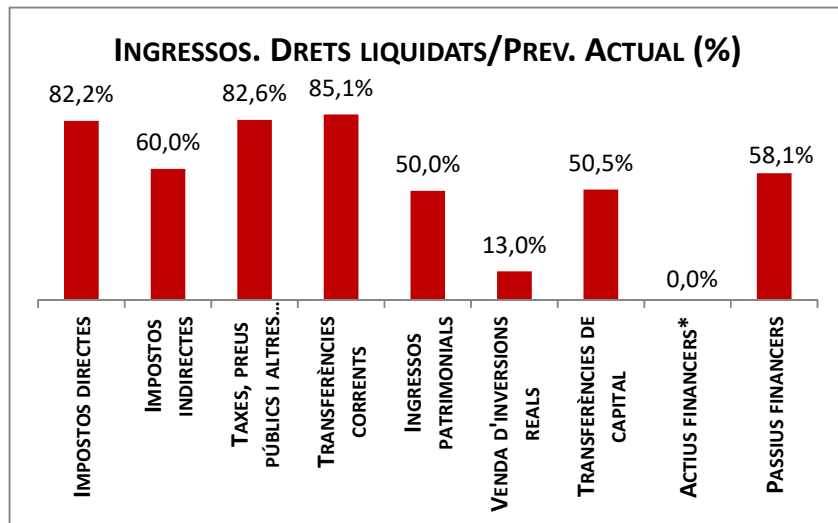


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P		Novembre 2020							Novembre 2019		
	1		2		3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	% s/PI total	Previsió Actual	% s/PA total	Drets Liquidats	% s/DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 20/19
1 Impostos directes	1.069.543.203	35,3%	1.069.543.203	35,1%	878.757.716	36,5%	82,2%	793.103.464	90,3%	876.572.697	81,5%	0,2%
2 Impostos indirectes	125.527.283	4,1%	125.527.283	4,1%	75.378.434	3,1%	60,0%	70.688.587	93,8%	85.202.240	111,1%	-11,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	350.922.151	11,6%	350.922.151	11,5%	289.715.175	12,0%	82,6%	174.194.438	60,1%	257.831.988	95,3%	12,4%
4 Transferències corrents	1.213.345.323	40,0%	1.215.324.003	39,9%	1.034.105.718	43,0%	85,1%	915.584.348	88,5%	1.031.166.514	92,8%	0,3%
5 Ingressos patrimonials	38.998.244	1,3%	38.998.244	1,3%	19.497.804	0,8%	50,0%	12.237.433	62,8%	35.045.537	64,6%	-44,4%
Operacions corrents	2.798.336.203	92,2%	2.800.314.884	92,0%	2.297.454.846	95,5%	82,0%	1.965.808.270	85,6%	2.285.818.976	88,3%	0,5%
6 Venda d'inversions reals	26.949.101	0,9%	26.949.101	0,9%	3.501.777	0,1%	13,0%	1.515.432	43,3%	6.521.092	6448,2%	-46,3%
7 Transferències de capital	15.800.070	0,5%	15.973.070	0,5%	8.072.460	0,3%	50,5%	8.072.460	100,0%	13.996.700	44,5%	-42,3%
Operacions de capital	42.749.171	1,4%	42.922.171	1,4%	11.574.237	0,5%	27,0%	9.587.892	82,8%	20.517.792	65,1%	-43,6%
8 Actius financers*	27.963.863	0,9%	27.963.863	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	60.500	201666,7%	-100,0%
9 Passius financers	164.521.099	5,4%	164.521.099	5,4%	95.570.570	4,0%	58,1%	95.570.570	100,0%	678.108	1,0%	13993,7%
Operacions financeres	192.484.962	6,3%	192.484.962	6,3%	95.570.570	4,0%	49,7%	95.570.570	100,0%	738.608	1,1%	12839,3%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	9.070.277	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.033.570.336	100,0%	3.044.792.294	100,0%	2.404.599.654	100,0%	79,0%	2.070.966.733	86,1%	2.307.075.375	85,3%	4,2%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols



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

Conceptes	2020 P	Novembre 2020					Novembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	687.605.900	687.605.900	542.574.703	78,9%	514.478.100	94,8%	527.773.781	81,9%	2,8%
IVTM (Vehicles)	57.810.200	57.810.200	59.356.634	102,7%	46.063.752	77,6%	58.220.051	102,2%	2,0%
IIVTNU (Plusvàlua)	169.422.500	169.422.500	159.004.457	93,9%	150.864.713	94,9%	181.830.321	78,8%	-12,6%
IAE	92.387.000	92.387.000	57.596.277	62,3%	27.024.421	46,9%	42.902.023	46,8%	34,3%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	-945	-	-945	100,0%	-1.271	-12713,7%	-25,7%
ICIO	39.391.000	39.391.000	34.197.016	86,8%	33.384.305	97,6%	44.425.505	117,0%	-23,0%
Impostos locals	1.046.616.600	1.046.616.600	852.728.141	81,5%	771.814.347	90,5%	855.150.408	80,5%	-0,3%
Recàrrecs s/ IEET	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
CTE**	108.453.886	108.453.886	101.408.009	93,5%	91.977.704	90,7%	106.624.529	118,4%	-4,9%
FCF**	1.114.557.953	1.114.557.953	958.676.582	86,0%	869.001.716	90,6%	955.801.589	95,1%	0,3%
Participació Tributs de l'Estat	1.223.011.838	1.223.011.838	1.060.084.590	86,7%	960.979.420	90,7%	1.062.426.117	97,0%	-0,2%
Grua i parany	17.900.000	17.900.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	51.000.000	51.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	32.598.000	32.598.000	20.045.922	61,5%	18.298.919	91,3%	14.374.327	94,0%	39,5%
Llicències urbanístiques	4.482.000	4.482.000	5.017.245	111,9%	4.976.529	99,2%	6.703.594	108,4%	-25,2%
Guals	16.245.000	16.245.000	16.830.017	103,6%	15.583.506	92,6%	16.851.296	100,9%	-0,1%
Participació ingressos bruts	29.909.000	29.909.000	28.261.135	94,5%	26.442.011	93,6%	29.056.265	100,1%	-2,7%
Taxes ocupació via pública	19.816.500	19.816.500	6.379.666	32,2%	3.313.441	51,9%	8.929.282	100,6%	-28,6%
Altres taxes	24.622.830	24.622.830	17.290.361	70,2%	15.159.574	87,7%	5.909.897	143,7%	192,6%
Recollida comercial residus	20.109.000	20.109.000	8.722.569	43,4%	3.674.271	42,1%	15.306.037	90,4%	-43,0%
Serveis especials de neteja	5.869.000	5.869.000	4.243.673	72,3%	2.907.014	68,5%	4.275.140	76,5%	-0,7%

Conceptes	2020 P	Novembre 2020					Novembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Resta preus públics	11.143.928	11.143.928	8.312.404	74,6%	7.651.442	92,0%	9.182.414	192,9%	-9,5%
Contribucions especials	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	8.006.881	100,1%	2.917.314	36,4%	6.806.754	85,1%	17,6%
Resta de vendes de serveis	181.050	181.050	2.077.859	1147,7%	20.475	1,0%	96.630	73,7%	2050,3%
Reintegraments	246.050	246.050	540.007	219,5%	524.916	97,2%	1.882.033	166,2%	-71,3%
Multes	66.901.010	66.901.010	113.959.642	170,3%	39.895.186	35,0%	97.205.914	181,5%	17,2%
Recàrrecs	14.429.000	14.429.000	8.661.837	60,0%	8.661.837	100,0%	15.874.465	133,6%	-45,4%
Interessos de demora	8.021.000	8.021.000	7.086.671	88,4%	4.770.007	67,3%	9.039.475	105,0%	-21,6%
Càrregues urbanístiques	1.000.000	1.000.000	13.989.564	1399,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.673	8.668.673	10.543.424	121,6%	10.440.126	99,0%	6.654.184	166,4%	58,4%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000	1.000	199.441	19944,1%	199.441	100,0%	70.669	-	182,2%
Altres ingressos	9.779.110	9.779.110	9.546.856	97,6%	8.758.429	91,7%	9.613.611	93,4%	-0,7%
Taxes i altres ingressos	350.922.151	350.922.151	289.715.175	82,6%	174.194.438	60,1%	257.831.988	95,3%	12,4%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	7.106.570	7.106.570	6.667.066	93,8%	6.294.275	94,4%	7.537.530	98,6%	-11,5%
Aportacions del Grup Ajuntament	20	17.189	23.769	138,3%	23.769	100,0%	49.323	109,1%	-51,8%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	3.179.052	100,0%	3.179.052	100,0%	3.179.057	100,0%	-0,0%
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	13.494.153	927,4%	13.494.153	100,0%	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.920.057	1.920.057	1.071.886	55,8%	62.000	5,8%	52.203	2,8%	1953,3%
GC_Acció Social	67.138.542	67.138.542	34.018.155	50,7%	8.907.956	26,2%	39.441.373	57,6%	-14%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	47.500	-	47.500	100,0%	2.500	-	1800%
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	5.203	99.538	1913,1%	99.538	100,0%	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	15.968.060	17.302.842	11.541.946	66,7%	11.494.446	99,6%	19.796.409	115,4%	-42%
Aportacions de la Diputació	30	30	100.000	333333,3%	100.000	100,0%	100.000	142857,1%	0%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Novembre 2020					Novembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	899.628	90,0%	899.628	100,0%	751.108	75,1%	20%
Fons Europeus	600.020	811.316	1.383.881	170,6%	1.383.881	100,0%	3.772.274	90,1%	-63%
Resta aportacions corrents	420.050	830.281	2.902.561	349,6%	596.433	20,5%	683.148	82,4%	325%
Transferències corrents (exc. FCF)	98.787.370	100.766.050	75.429.136	74,9%	46.582.632	61,8%	75.364.925	71,1%	0,1%
Ingressos financers	3.200.000	3.200.000	3.018.698	94,3%	3.018.698	100,0%	1.446.057	65,7%	108,8%
Rendes béns immobles	2.147.552	2.147.552	1.353.042	63,0%	815.423	60,3%	2.305.584	150,8%	-41,3%
Aparcaments	1.859.633	1.859.633	1.792.872	96,4%	1.457.700	81,3%	2.516.340	89,3%	-28,8%
Altres concessions administratives	23.232.675	23.232.675	17.468.686	75,2%	12.135.109	69,5%	24.641.605	89,6%	-29,1%
Drets de superfície	2.558.384	2.558.384	-4.629.907	-181,0%	-5.677.288	122,6%	2.504.645	95,0%	-284,9%
Dividends, cànon i rendiments empreses	6.000.000	6.000.000	474.548	7,9%	474.548	100,0%	0	0,0%	-
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	19.865	-	13.244	66,7%	1.631.306	-	-98,8%
Ingressos patrimonials	38.998.244	38.998.244	19.497.804	50,0%	12.237.433	62,8%	35.045.537	64,6%	-44,4%
Ingressos corrents	2.798.336.203	2.800.314.884	2.297.454.846	82,0%	1.965.808.270	85,6%	2.285.818.976	88,3%	0,5%

Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

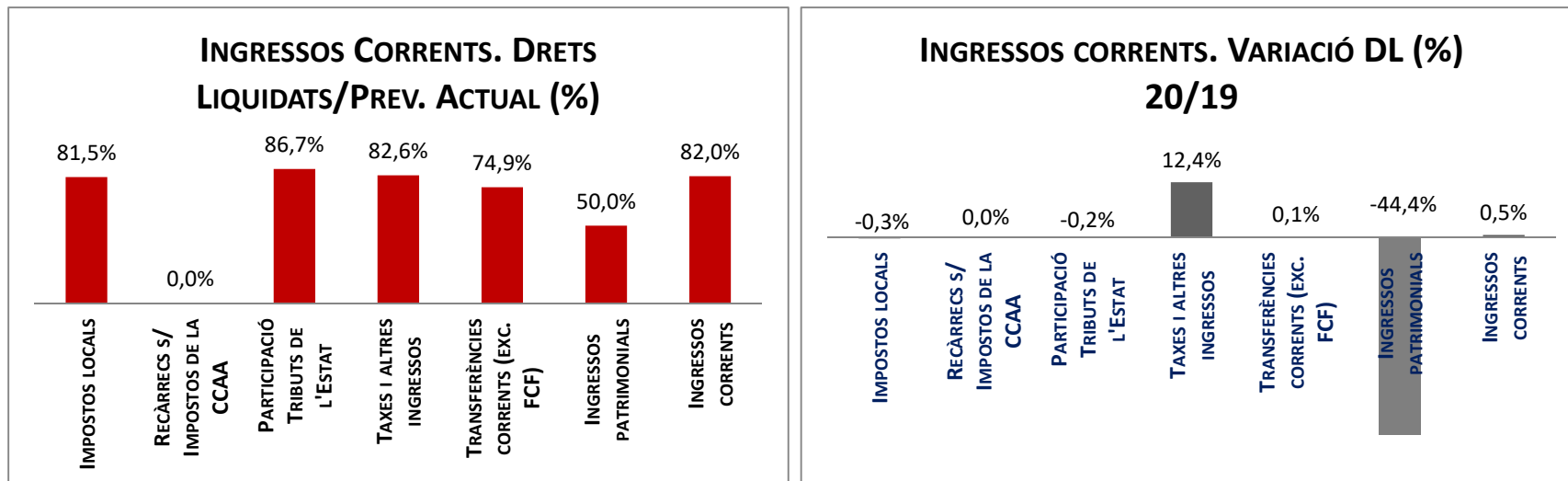
Conceptes	2020 P	Novembre 2020					Novembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	26.948.031	26.948.031	3.476.198	12,9%	1.489.852	42,9%	6.512.962	6509,1%	-46,6%
Vendes places aparcaments	10	10	9.188	91880,0%	9.188	100,0%	6.063	60632,4%	51,5%
Altres vendes	1.060	1.060	16.391	1546,4%	16.391	100,0%	2.066	194,9%	693,3%
Vendes Inversions reals	26.949.101	26.949.101	3.501.777	13,0%	1.515.432	43,3%	6.521.092	6448,2%	-46,3%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	4.000.000	4.000.000	3.919.048	98,0%	3.919.048	100,0%	0	0,0%	-
GC-Altres	500.010	500.010	345.398	69,1%	345.398	100,0%	414.623	829245,0%	-16,7%
De la Diputació de Barcelona	10.000.000	10.000.000	2.343.277	23,4%	2.343.277	100,0%	11.643.483	59,3%	-79,9%
Fons Europeus	1.300.000	1.473.000	1.464.737	99,4%	1.464.737	100,0%	1.930.238	25,0%	-24,1%
Altres transferències de capital	20	20	0	0,0%	0	-	8.357	99,9%	-100,0%
Transferències de capital	15.800.070	15.973.070	8.072.460	50,5%	8.072.460	100,0%	13.996.700	44,5%	-42,3%
Ingressos capital	42.749.171	42.922.171	11.574.237	27,0%	9.587.892	82,8%	20.517.792	65,1%	-43,6%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

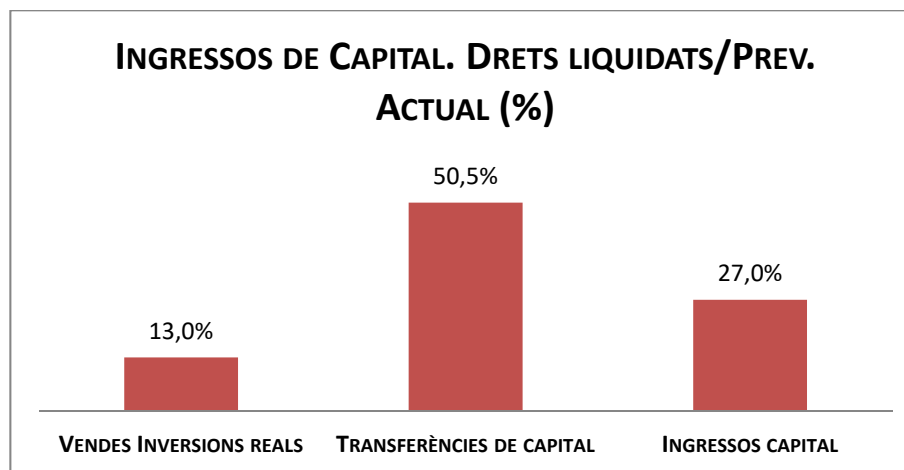
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Novembre 2020					Novembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	27.963.833	27.963.833	0	0,0%	0	-	60.500	605000,0%	-100,0%
Accions BCN Emprèn	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	5.220.792	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.849.485	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	500.000	500.000	442.940	88,6%	442.940	100,0%	587.136	146,8%	-24,6%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	127.630	4,3%	127.630	100,0%	90.972	3,0%	40,3%
Deute	161.021.099	161.021.099	95.000.000	59,0%	95.000.000	100,0%	0	0,0%	-
Ingressos financers	192.484.962	201.555.239	95.570.570	47,4%	95.570.570	100,0%	738.608	0,9%	12839,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



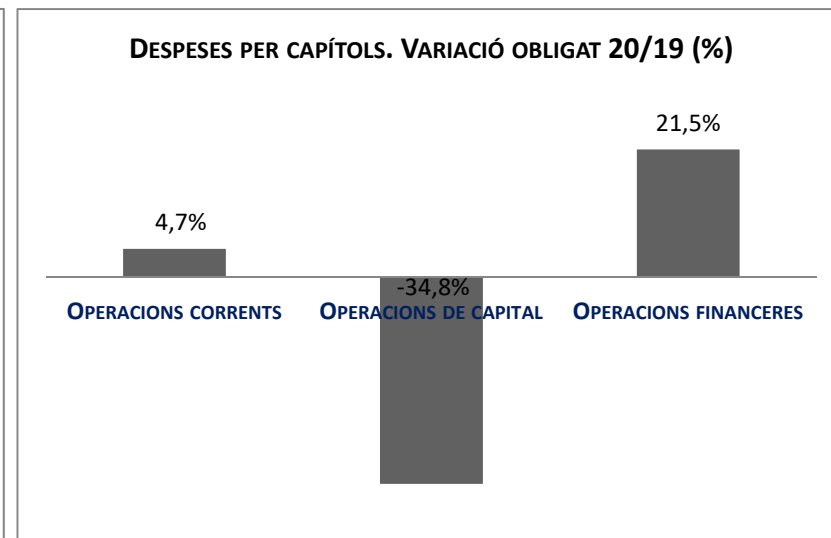
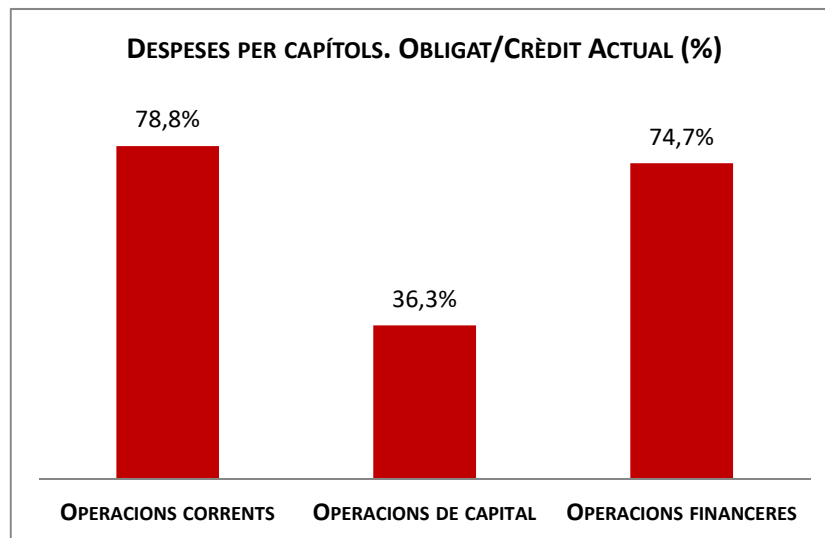
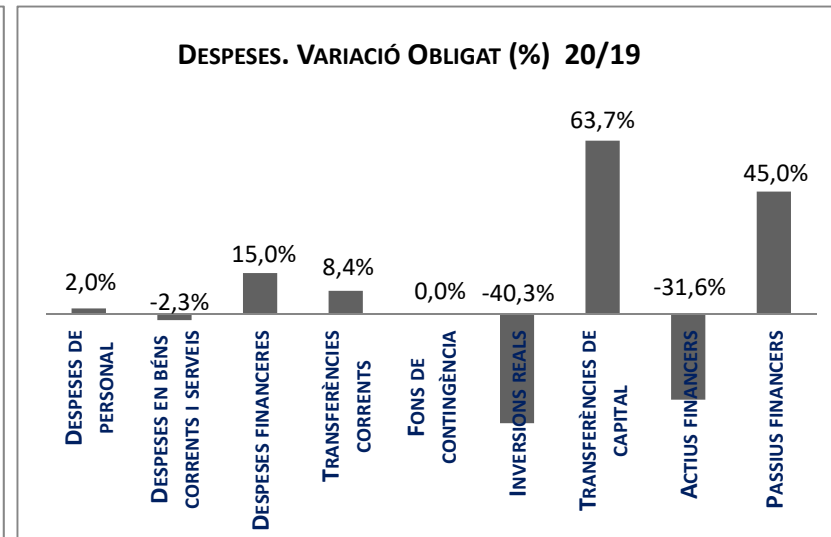
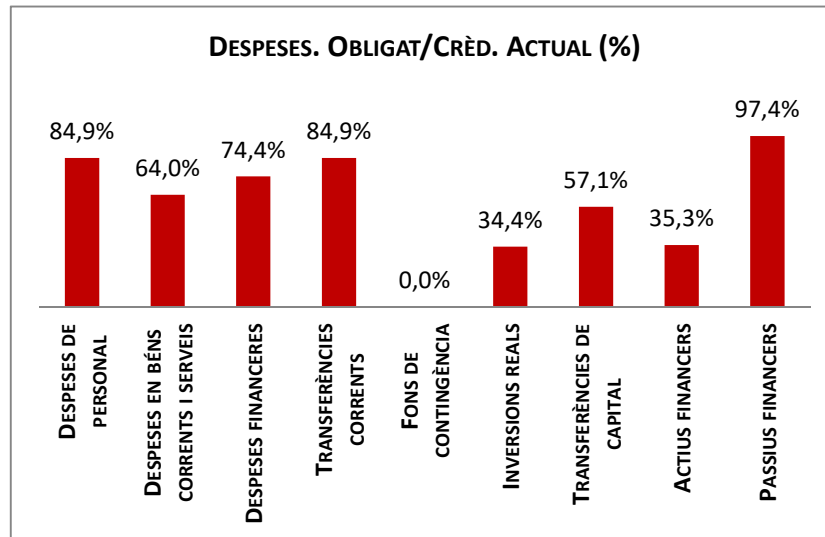
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P	% s/ CI total	Novembre 2020								Novembre 2019						
	Crèdit inicial		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
			Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	429.682.776	14,2%	439.835.827	14,4%	375.026.206	85,3%	374.824.016	85,2%	373.471.692	16,9%	84,9%	366.659.506	88,2%	2,2%	366.250.257	88,1%	2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	642.152.776	21,2%	646.507.453	21,2%	601.779.325	93,1%	596.153.632	92,2%	413.567.829	18,7%	64,0%	572.404.449	96,2%	4,1%	423.456.445	71,1%	-2,3%
3 Despeses financeres	16.205.481	0,5%	18.700.487	0,6%	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	13.912.876	0,6%	74,4%	12.103.146	54,0%	15,0%	12.103.146	54,0%	15,0%
4 Transferències corrents	1.222.670.033	40,3%	1.352.274.767	44,4%	1.208.236.225	89,3%	1.199.737.366	88,7%	1.148.587.742	52,0%	84,9%	1.137.316.466	93,5%	5,5%	1.059.549.154	87,1%	8,4%
5 Fons de contingència	75.284.159	2,5%	16.519.766	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.385.995.226	78,7%	2.473.838.301	81,2%	2.198.954.632	88,9%	2.184.627.890	88,3%	1.949.540.138	88,3%	78,8%	2.088.483.567	92,8%	4,6%	1.861.359.003	82,8%	4,7%
6 Inversions reals	488.901.221	16,1%	400.297.234	13,1%	175.564.567	43,9%	174.148.910	43,5%	137.644.170	6,2%	34,4%	257.878.787	77,6%	-32,5%	230.406.902	69,3%	-40,3%
7 Transferències de capital	23.532.801	0,8%	36.830.680	1,2%	23.846.397	64,7%	23.696.396	64,3%	21.036.631	1,0%	57,1%	15.230.405	81,9%	55,6%	12.849.089	69,1%	63,7%
Operacions de capital	512.434.022	16,9%	437.127.914	14,4%	199.410.964	45,6%	197.845.306	45,3%	158.680.802	7,2%	36,3%	273.109.192	77,8%	-27,6%	243.255.991	69,3%	-34,8%
8 Actius financers	50.196.110	1,7%	48.881.100	1,6%	22.418.037	45,9%	22.418.037	45,9%	17.264.888	0,8%	35,3%	32.860.750	75,2%	-31,8%	25.257.363	57,8%	-31,6%
9 Passius financers	84.944.979	2,8%	84.944.979	2,8%	82.748.348	97,4%	82.748.348	97,4%	82.748.348	3,7%	97,4%	57.075.611	96,3%	45,0%	57.075.611	96,3%	45,0%
Operacions financeres	135.141.089	4,5%	133.826.079	4,4%	105.166.385	78,6%	105.166.385	78,6%	100.013.236	4,5%	74,7%	89.936.360	87,3%	16,9%	82.332.974	79,9%	21,5%
Despeses Totals	3.033.570.336	100,0%	3.044.792.294	100,0%	2.503.531.980	82,2%	2.487.639.581	81,7%	2.208.234.176	100,0%	72,5%	2.451.529.120	90,7%	1,5%	2.186.947.968	80,9%	1,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	91.637.383	81.484.332	0	0	0	0	10.153.052
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.373	0	32.844.768	31.713.640	2.836.175	0	0	0	4.354.677
3 Despeses financeres	0	0	2.495.006	0	0	0	0	0	2.495.006
4 Transferències corrents	1.495.972	0	137.854.068	13.358.667	3.613.361	0	0	0	129.604.734
5 Fons de contingència	0	0	90.000.000	148.764.393	0	0	0	0	-58.764.393
Operacions corrents	1.883.345	0	354.831.226	275.321.031	0	0	0	0	87.843.076
6 Inversions reals	0	0	6.719.139	97.552.514	2.229.387	0	0	0	-88.603.987
7 Transferències de capital	0	2.390.000	14.787.590	4.539.400	659.689	0	0	0	10.907.879
Operacions de capital	0	2.390.000	21.506.729	102.091.914	0	0	0	0	-77.696.108
8 Actius financers	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions financeres	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
Despeses Totals	1.883.345	2.390.000	376.337.955	378.727.955	0	0	0	0	8.831.958

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Òrgans de govern i personal directiu	18.277.591	18.853.866	16.554.408	87,8%	16.554.408	87,8%	16.554.408	87,8%	16.412.454	88,1%	0,9%	16.412.454	88,1%	0,9%
Personal eventual	6.260.768	6.681.704	5.819.073	87,1%	5.819.073	87,1%	5.819.073	87,1%	5.766.751	82,4%	0,9%	5.766.751	82,4%	0,9%
Funcionaris	250.385.610	252.365.801	216.657.474	85,9%	216.657.474	85,9%	216.657.474	85,9%	208.292.448	85,6%	4,0%	208.292.448	85,6%	4,0%
Laborals	9.032.529	8.373.304	7.213.007	86,1%	7.213.007	86,1%	7.213.007	86,1%	7.626.665	84,3%	-5,4%	7.626.665	84,3%	-5,4%
Incentius al rendiment	49.099.429	49.481.645	33.591.960	67,9%	33.591.960	67,9%	33.591.960	67,9%	37.006.365	93,1%	-9,2%	37.006.365	93,1%	-9,2%
Quotes Socials	96.626.849	104.079.508	95.190.283	91,5%	94.988.093	91,3%	93.635.769	90,0%	91.554.824	93,3%	3,7%	91.145.575	92,9%	2,7%
Despeses de personal	429.682.776	439.835.827	375.026.206	85,3%	374.824.016	85,2%	373.471.692	84,9%	366.659.506	88,2%	2,2%	366.250.257	88,1%	2,0%
Arrendaments	21.939.716	22.732.657	21.812.496	96,0%	21.802.361	95,9%	18.820.430	82,8%	20.856.048	98,6%	4,5%	18.323.863	86,6%	2,7%
Manteniment, reparació i conservació	21.379.761	22.843.201	22.019.147	96,4%	21.693.475	95,0%	11.915.266	52,2%	20.076.392	94,9%	8,1%	11.191.165	52,9%	6,5%
Material d'oficina	1.725.749	1.535.758	1.226.451	79,9%	1.031.065	67,1%	564.141	36,7%	1.135.971	77,0%	-9,2%	864.983	58,7%	-34,8%
Energia elèctrica-edificis	10.811.056	10.496.353	10.339.994	98,5%	10.275.547	97,9%	6.776.754	64,6%	10.853.848	99,6%	-5,3%	8.351.898	76,6%	-18,9%
Aigua-edificis	1.329.917	1.315.173	1.244.948	94,7%	1.229.842	93,5%	826.930	62,9%	1.363.747	98,7%	-9,8%	1.122.464	81,3%	-26,3%
Energia elèctrica-via pública	16.045.600	16.395.259	15.819.575	96,5%	15.819.575	96,5%	11.236.422	68,5%	16.805.969	98,2%	-5,9%	11.982.964	70,1%	-6,2%
Aigua-via pública	591.673	591.673	586.673	99,2%	586.673	99,2%	350.204	59,2%	587.173	99,8%	-0,1%	483.698	82,2%	-27,6%
Gas	1.066.699	1.066.699	1.066.588	100,0%	1.066.588	100,0%	586.661	55,0%	1.153.269	99,1%	-7,5%	684.674	58,9%	-14,3%
Altres subministraments	6.482.180	8.214.687	7.760.611	94,5%	7.424.658	90,4%	5.615.972	68,4%	5.526.972	93,1%	34,3%	4.405.078	74,2%	27,5%
Telèfons	4.185.350	3.987.233	3.959.109	99,3%	3.959.109	99,3%	2.192.270	55,0%	3.460.906	94,0%	14,4%	2.155.330	58,5%	1,7%
Altres comunicacions	1.412.054	1.397.280	1.326.940	95,0%	1.325.940	94,9%	577.083	41,3%	1.499.841	96,2%	-11,6%	968.603	62,1%	-40,4%
Transports	799.888	771.954	668.727	86,6%	666.332	86,3%	386.355	50,0%	724.265	98,8%	-8,0%	533.163	72,7%	-27,5%
Primes d'assegurances	2.625.029	2.961.970	2.793.143	94,3%	2.793.143	94,3%	1.829.950	61,8%	2.426.470	100,0%	15,1%	1.851.000	76,3%	-1,1%
Tributs	560.379	455.694	454.663	99,8%	417.826	91,7%	417.826	91,7%	339.199	63,3%	23,2%	339.199	63,3%	23,2%
Atencions protocolàries	844.694	692.409	568.733	82,1%	179.656	25,9%	156.537	22,6%	383.686	51,5%	-53,2%	265.828	35,7%	-41,1%
Publicitat i propaganda	10.140.232	10.402.700	9.902.575	95,2%	9.888.552	95,1%	6.719.157	64,6%	9.803.222	95,6%	0,9%	6.585.223	64,2%	2,0%
Reunions, conferències i cursos	783.853	730.767	580.440	79,4%	520.367	71,2%	201.517	27,6%	683.509	83,3%	-23,9%	432.795	52,7%	-53,4%
Despeses compra de serveis	31.711.255	29.399.923	24.301.841	82,7%	23.591.229	80,2%	12.989.287	44,2%	24.605.345	84,2%	-4,1%	16.107.421	55,1%	-19,4%
Altres despeses diverses	41.817.868	47.922.022	31.354.410	65,4%	29.799.336	62,2%	23.735.779	49,5%	9.229.338	73,9%	222,9%	6.999.818	56,0%	239,1%
Neteja edificis i locals	15.444.444	16.954.645	16.827.369	99,2%	16.827.369	99,2%	12.976.292	76,5%	14.518.505	100,0%	15,9%	11.049.056	76,1%	17,4%
Treballs tècnics	10.399.365	14.656.932	9.328.994	63,6%	8.747.528	59,7%	4.916.891	33,5%	10.161.381	84,9%	-13,9%	7.018.386	58,7%	-29,9%
Estudis i informes	2.452.159	2.193.433	1.810.203	82,5%	1.780.759	81,2%	900.257	41,0%	2.034.516	90,2%	-12,5%	1.162.816	51,5%	-22,6%
Serveis de recaptació	2.475.000	2.618.798	1.777.661	67,9%	1.777.661	67,9%	1.612.744	61,6%	1.522.741	52,6%	16,7%	1.495.634	51,6%	7,8%
Manteniment via pública	18.171.320	20.009.852	19.784.747	98,9%	19.784.747	98,9%	13.661.043	68,3%	18.963.328	97,8%	4,3%	12.059.139	62,2%	13,3%
Manteniment xarxa clavegueram	13.586.486	14.541.920	14.541.920	100,0%	14.541.920	100,0%	10.891.814	74,9%	13.388.585	100,0%	8,6%	8.423.332	62,9%	29,3%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	3.495.093	66,6%	5.251.482	100,0%	-0,0%	3.448.268	65,7%	1,4%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	16.506.926	16.506.926	100,0%	16.506.926	100,0%	13.002.103	78,8%	15.200.000	100,0%	8,6%	11.416.909	75,1%	13,9%
Manteniment altres infraestructures	832.675	871.273	867.873	99,6%	867.873	99,6%	688.451	79,0%	475.730	83,7%	82,4%	312.074	54,9%	120,6%
Manteniment galeries de serveis	210.000	115.026	115.026	100,0%	115.026	100,0%	115.026	100,0%	221.139	98,2%	-48,0%	182.318	81,0%	-36,9%

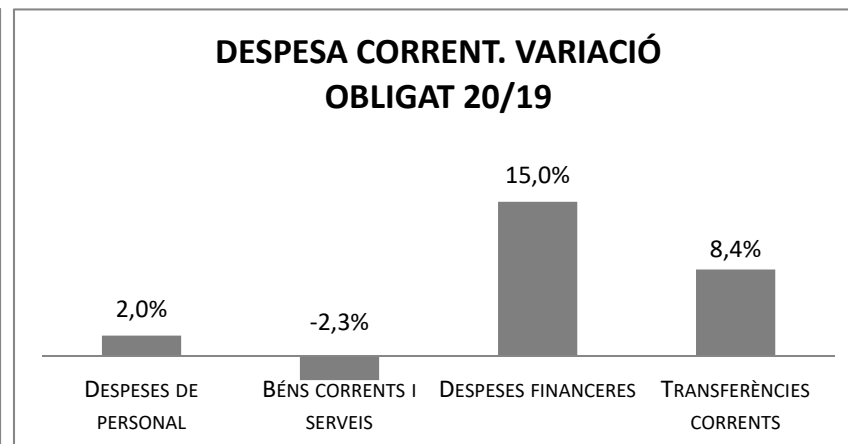
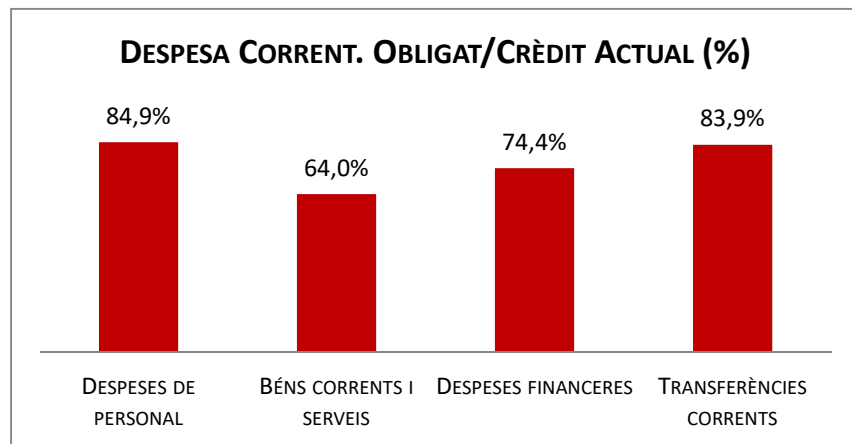
Conceptes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Altres contractes de serveis	81.031.300	79.268.476	69.910.635	88,2%	69.244.491	87,4%	49.270.284	62,2%	63.288.940	95,1%	9,4%	47.651.461	71,6%	3,4%
Manteniment senyalització	2.700.000	2.592.695	2.577.897	99,4%	2.577.897	99,4%	2.316.112	89,3%	2.231.554	88,1%	15,5%	2.135.978	84,4%	8,4%
Manteniment escales mecàniques	2.422.279	1.932.384	1.932.384	100,0%	1.932.384	100,0%	1.343.408	69,5%	2.005.417	100,0%	-3,6%	1.044.680	52,1%	28,6%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.751.296	2.691.806	97,8%	2.691.806	97,8%	2.280.150	82,9%	2.474.270	99,6%	8,8%	1.763.200	71,0%	29,3%
Sistemes control de trànsit	9.956.317	8.973.810	8.973.810	100,0%	8.973.810	100,0%	6.455.965	71,9%	9.049.245	100,0%	-0,8%	6.361.486	70,3%	1,5%
Execucions subsidiàries	75.416	100.097	72.879	72,8%	72.879	72,8%	25.513	25,5%	100.494	87,0%	-27,5%	35.268	30,5%	-27,7%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	264.470.960	252.372.134	251.282.019	99,6%	251.282.019	99,6%	169.314.659	67,1%	260.335.252	99,2%	-3,5%	198.435.834	75,6%	-14,7%
Manteniment tunels	1.516.190	2.500.432	2.500.432	100,0%	2.500.432	100,0%	1.457.382	58,3%	1.516.190	100,0%	64,9%	1.270.606	83,8%	14,7%
Contractes d'acció social	8.121.402	8.024.143	7.835.831	97,7%	7.639.316	95,2%	6.157.972	76,7%	8.215.266	97,3%	-7,0%	6.942.299	82,2%	-11,3%
Altres contractes neteja viària	5.107.059	4.855.876	4.592.463	94,6%	4.592.463	94,6%	3.646.279	75,1%	4.392.593	100,0%	4,6%	3.474.435	79,1%	4,9%
Resta treballs realitzats per tercers	1.602.475	2.907.773	2.700.801	92,9%	2.700.801	92,9%	2.005.160	69,0%	3.560.862	88,5%	-24,2%	2.691.751	66,9%	-25,5%
Dietes	1.339.262	1.572.496	1.403.551	89,3%	1.054.051	67,0%	794.326	50,5%	1.035.564	63,2%	1,8%	800.388	48,8%	-0,8%
Locomoció	578.585	675.817	463.909	68,6%	463.626	68,6%	187.275	27,7%	725.392	86,5%	-36,1%	429.130	51,2%	-56,4%
Altres indemnitzacions	303.010	346.323	241.641	69,8%	155.091	44,8%	155.091	44,8%	220.830	68,9%	-29,8%	202.830	63,3%	-23,5%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	642.152.776	646.507.453	601.779.325	93,1%	596.153.632	92,2%	413.567.829	64,0%	572.404.449	96,2%	4,1%	423.456.445	71,1%	-2,3%
Interessos de préstecs	15.675.481	15.675.481	11.252.168	71,8%	11.252.168	71,8%	11.252.168	71,8%	11.887.013	74,8%	-5,3%	11.887.013	74,8%	-5,3%
Despeses formalització i altres	280.000	268.141	147.285	54,9%	147.285	54,9%	147.285	54,9%	98.564	35,2%	49,4%	98.564	35,2%	49,4%
Interessos de demora	250.000	2.756.864	2.513.423	91,2%	2.513.423	91,2%	2.513.423	91,2%	117.569	1,9%	2037,8%	117.569	1,9%	2037,8%
Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	12.103.146	54,0%	15,0%	12.103.146	54,0%	15,0%

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

Conceptes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
IMH	30.669.563	30.594.563	26.025.257	85,1%	26.025.257	85,1%	26.025.257	85,1%	29.655.658	100,0%	-12,2%	22.862.638	77,1%	13,8%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	59.389.770	59.175.792	59.175.792	100,0%	59.175.792	100,0%	59.175.792	100,0%	55.893.376	100,0%	5,9%	55.893.376	100,0%	5,9%
IMI	52.638.596	54.608.185	46.336.947	84,9%	46.336.947	84,9%	46.298.866	84,8%	52.982.388	99,6%	-12,5%	42.720.591	80,3%	8,4%
IMSS	237.771.479	282.932.662	252.725.169	89,3%	252.725.169	89,3%	252.725.169	89,3%	246.166.303	100,0%	2,7%	231.865.774	94,2%	9,0%
IMMB	2.888.002	3.135.220	1.962.290	62,6%	1.962.290	62,6%	1.962.290	62,6%	2.396.272	99,0%	-18,1%	1.855.000	76,7%	5,8%
IMPUIQV	7.388.897	6.427.019	5.100.000	79,4%	5.100.000	79,4%	5.100.000	79,4%	7.388.897	100,0%	-31,0%	5.700.000	77,1%	-10,5%
IBE	23.285.709	26.693.690	24.769.274	92,8%	24.769.274	92,8%	24.769.274	92,8%	22.083.696	100,0%	12,2%	22.083.696	100,0%	12,2%
IMPD	10.284.488	11.902.697	10.874.092	91,4%	10.874.092	91,4%	10.874.092	91,4%	11.072.978	100,0%	-1,8%	11.072.978	100,0%	-1,8%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	66.819.575	141.369.998	137.118.397	97,0%	137.118.397	97,0%	137.118.397	97,0%	115.212.095	99,5%	19,0%	115.212.095	99,5%	19,0%
ICUB (Memòria Històrica)	996.918	696.918	696.918	100,0%	696.918	100,0%	696.918	100,0%	996.918	100,0%	-30,1%	996.918	100,0%	-30,1%
IMPJ	55.269.942	55.711.437	54.771.497	98,3%	54.771.497	98,3%	54.771.497	98,3%	49.349.483	99,5%	11,0%	33.100.000	66,7%	65,5%
PMH	6.994.653	7.091.653	6.646.241	93,7%	6.646.241	93,7%	6.646.241	93,7%	5.588.896	86,9%	18,9%	5.588.896	86,9%	18,9%
FMVDR	682.526	1.132.526	652.665	57,6%	652.665	57,6%	652.665	57,6%	682.526	100,0%	-4,4%	648.209	95,0%	0,7%
IM d'Urbanisme	6.619.648	6.692.358	6.692.358	100,0%	6.692.358	100,0%	5.182.550	77,4%	6.981.062	99,2%	-4,1%	6.981.062	99,2%	-25,8%
Barcelona Activa	40.354.753	47.321.222	40.756.639	86,1%	40.756.639	86,1%	40.642.489	85,9%	33.708.866	85,1%	20,9%	33.018.866	83,3%	23,1%
ICB	17.626.912	17.768.300	17.768.300	100,0%	17.768.300	100,0%	17.768.300	100,0%	16.475.000	100,0%	7,9%	15.900.000	96,5%	11,8%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	760.963	746.213	98,1%	746.213	98,1%	746.213	98,1%	3.469.410	100,0%	-78,5%	3.469.410	100,0%	-78,5%
BSM	53.721.356	56.205.089	3.865.330	6,9%	3.865.330	6,9%	3.797.963	6,8%	2.188.821	4,3%	76,6%	1.039.000	2,0%	265,5%
BIMSA	6.488.017	6.488.017	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	6.175.137	100,0%	5,1%	6.175.137	100,0%	5,1%
FCV	3.816.346	9.209.394	8.959.622	97,3%	8.959.622	97,3%	8.396.892	91,2%	9.009.759	84,9%	-0,6%	8.409.830	79,3%	-0,2%
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	1.042.872	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	4.660.487	4.660.487	4.540.365	97,4%	4.540.365	97,4%	3.532.560	75,8%	4.087.040	100,0%	11,1%	1.573.909	38,5%	124,4%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.349.123	2.759.722	2.693.710	97,6%	2.693.710	97,6%	969.028	35,1%	2.152.818	100,0%	25,1%	1.353.029	62,8%	-28,4%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000	5.605.701	5.605.701	100,0%	5.605.701	100,0%	5.583.238	99,6%	5.495.653	100,0%	2,0%	5.389.000	98,1%	3,6%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	696.263.761	839.986.484	724.970.796	86,3%	724.970.796	86,3%	719.923.709	85,7%	689.213.052	92,2%	5,2%	632.909.414	84,7%	13,7%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	1.771.000	841.000	341.000	40,5%	341.000	40,5%	301.000	35,8%	2.033.170	100,0%	-83,2%	2.033.170	100,0%	-85,2%
Diputació de Barcelona	105.000	74.010	71.582	96,7%	71.582	96,7%	35.054	47,4%	38.187	65,5%	87,5%	38.187	65,5%	-8,2%
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
AMB (CTE I FC)	82.644.970	82.644.970	82.644.697	100,0%	82.644.697	100,0%	74.504.371	90,1%	76.776.252	100,0%	7,6%	64.599.600	84,1%	15,3%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	20.425.050	100,0%	-41,2%	20.425.050	100,0%	-41,2%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	800.000	66,4%	-100,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.200.000	4.940.000	4.940.000	100,0%	4.940.000	100,0%	3.547.798	71,8%	4.350.270	99,8%	13,6%	3.311.174	75,9%	7,1%
Resta Àrees Metropolitanas	5.872.951	6.170.872	6.157.747	99,8%	6.157.747	99,8%	150.000	2,4%	6.020.872	100,0%	2,3%	4.481.904	74,4%	-96,7%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	164.878.204	178.250.685	178.250.685	100,0%	178.250.685	100,0%	159.530.483	89,5%	164.253.745	98,8%	8,5%	164.253.745	98,8%	-2,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573	76.971.683	76.600.632	99,5%	76.600.632	99,5%	76.600.632	99,5%	72.147.520	99,6%	6,2%	72.147.520	99,6%	6,2%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	3.550.732	2.118.732	59,7%	2.118.732	59,7%	1.878.732	52,9%	1.601.351	100,0%	32,3%	1.504.351	93,9%	24,9%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	221.004	100,0%	22,6%	221.004	100,0%	22,6%
CSB-Agència Salut Pública	20.060.062	20.690.517	20.668.517	99,9%	20.668.517	99,9%	20.668.517	99,9%	18.797.658	98,4%	10,0%	16.929.230	88,6%	22,1%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	490.729	490.729	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%	490.729	100,0%	-100,0%
Consorci del Besòs	1.436.177	1.717.752	1.713.451	99,7%	1.713.451	99,7%	1.525.072	88,8%	1.559.595	100,0%	9,9%	1.382.103	88,6%	10,3%
Agència Ecologia Urbana	285.870	671.699	596.699	88,8%	596.699	88,8%	596.699	88,8%	217.102	100,0%	174,8%	217.102	100,0%	174,8%
Agència Local Energia de Barcelona	1.093.128	1.023.281	1.023.281	100,0%	1.023.281	100,0%	723.959	70,7%	1.034.728	98,7%	-1,1%	1.034.728	98,7%	-30,0%
Consorci de l'Habitatge	8.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	0,0%	8.341.014	100,0%	0,0%
Consorci de Serveis Socials	2.554.755	2.771.627	2.771.627	100,0%	2.771.627	100,0%	2.744.233	99,0%	1.589.860	100,0%	74,3%	1.589.860	100,0%	72,6%
Consorci Normalització Lingüística	762.960	649.000	649.000	100,0%	649.000	100,0%	649.000	100,0%	56.000	50,0%	1058,9%	56.000	50,0%	1058,9%
Altres consorcis	61.044.518	10.184.019	10.150.718	99,7%	10.144.593	99,6%	9.972.551	97,9%	7.692.904	70,5%	31,9%	7.556.129	69,2%	32,0%
A empreses privades	1.538.904	4.000.843	2.697.613	67,4%	2.697.613	67,4%	2.587.078	64,7%	294.935	20,3%	814,6%	239.400	16,5%	980,7%
A famílies i institucions sense afany...	72.271.299	86.541.624	71.035.160	82,1%	62.542.426	72,3%	51.814.564	59,9%	59.150.298	82,0%	5,7%	55.576.571	77,0%	-6,8%
A l'exterior	117.013	265.081	222.272	83,9%	222.272	83,9%	222.272	83,9%	211.169	91,2%	5,3%	211.169	91,2%	5,3%
Fons de contingència	75.284.159	16.519.766	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	601.690.432	528.808.050	483.265.430	91,4%	474.766.571	89,8%	428.664.032	81,1%	448.103.414	95,6%	6,0%	426.639.740	91,1%	0,5%
Transferències corrents	1.297.954.193	1.368.794.534	1.208.236.225	88,3%	1.199.737.366	87,6%	1.148.587.742	83,9%	1.137.316.466	93,5%	5,5%	1.059.549.154	87,1%	8,4%
Despeses corrents	2.385.995.226	2.473.838.301	2.198.954.632	88,9%	2.184.627.890	88,3%	1.949.540.138	78,8%	2.088.483.567	92,8%	4,6%	1.861.359.003	82,8%	4,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020								Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
011 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	69.245.822	93,3%	34,1%	69.245.822	93,3%	34,1%	
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	69.245.822	93,3%	34,1%	69.245.822	93,3%	34,1%	
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	11.419.693	9.954.063	87,2%	9.923.004	86,9%	8.535.739	74,7%	9.265.072	90,9%	7,1%	8.746.972	85,8%	-2,4%	
132 Seguretat i Ordre Públic	191.402.331	211.110.429	181.425.524	85,9%	181.219.453	85,8%	176.970.510	83,8%	179.002.630	85,5%	1,2%	175.451.160	83,8%	0,9%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	57.443.841	54.696.942	2.501.922	4,6%	2.182.017	4,0%	809.479	1,5%	3.740.594	7,2%	-41,7%	2.296.531	4,4%	-64,8%	
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.605.620	16.374.692	98,6%	16.339.481	98,4%	11.570.045	69,7%	15.529.383	97,2%	5,2%	11.434.537	71,6%	1,2%	
135 Protecció civil	622.356	556.844	574.647	103,2%	574.647	103,2%	574.647	103,2%	560.337	94,4%	2,6%	560.337	94,4%	2,6%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	46.831.040	57.813.489	50.274.088	87,0%	50.209.371	86,8%	47.376.510	81,9%	45.691.143	95,1%	9,9%	43.311.073	90,1%	9,4%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.537.425	55.111.867	50.852.252	92,3%	50.562.287	91,7%	46.271.146	84,0%	32.134.891	94,2%	57,3%	29.263.584	85,8%	58,1%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	251.205.289	220.584.178	100.421.553	45,5%	99.122.113	44,9%	77.872.966	35,3%	98.497.694	71,6%	0,6%	93.833.258	68,2%	-17,0%	
152 Habitatge	86.540.984	82.258.931	26.963.394	32,8%	26.961.337	32,8%	26.527.624	32,2%	25.128.292	96,3%	7,3%	21.516.972	82,4%	23,3%	
153 Vies públiques	167.265.383	120.944.907	106.887.982	88,4%	106.691.435	88,2%	94.199.878	77,9%	167.433.817	86,6%	-36,3%	153.587.713	79,4%	-38,7%	
160 Clavegueram	19.697.586	21.004.778	21.004.694	100,0%	21.004.694	100,0%	17.138.218	81,6%	19.359.582	99,9%	8,5%	14.321.609	73,9%	19,7%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	10.338.498	9.871.729	7.694.313	77,9%	7.694.313	77,9%	5.200.775	52,7%	9.190.226	97,8%	-16,3%	6.731.987	71,6%	-22,7%	
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.897.861	90.116.197	88.763.565	98,5%	88.763.565	98,5%	61.488.513	68,2%	97.969.799	99,9%	-9,4%	73.160.134	74,6%	-16,0%	
163 Neteja Viària	173.021.821	175.521.460	175.068.673	99,7%	175.068.390	99,7%	117.881.265	67,2%	173.914.489	98,8%	0,7%	132.992.282	75,5%	-11,4%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-	
165 Enllumenat Públic	34.831.910	34.758.489	32.089.336	92,3%	32.089.336	92,3%	25.324.398	72,9%	32.963.038	98,9%	-2,7%	25.299.492	75,9%	0,1%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.840.926	2.691.563	94,7%	2.634.408	92,7%	2.098.046	73,9%	2.510.973	96,4%	4,9%	2.229.484	85,6%	-5,9%	
171 Parcs i Jardins	67.222.567	67.086.355	56.371.513	84,0%	56.371.513	84,0%	56.335.947	84,0%	68.972.401	97,2%	-18,3%	52.653.019	74,2%	7,0%	
172 Protecció i millora del medi ambient	31.834.547	32.205.613	6.839.047	21,2%	6.591.269	20,5%	3.981.959	12,4%	5.208.132	62,3%	26,6%	3.301.093	39,5%	20,6%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.101.721	2.100.038	99,9%	2.033.758	96,8%	1.335.340	63,5%	2.122.105	96,8%	-4,2%	1.724.399	78,6%	-22,6%	
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.266.610.168	938.852.858	74,1%	936.036.389	73,9%	781.493.005	61,7%	989.194.599	86,2%	-5,4%	852.415.638	74,3%	-8,3%	
211 Pensions	339.147	341.403	316.569	92,7%	316.569	92,7%	316.569	92,7%	335.157	88,7%	-5,5%	335.157	88,7%	-5,5%	
230 Administració general de Serveis Socials	30.056.859	32.207.198	24.183.548	75,1%	23.870.543	74,1%	22.159.868	68,8%	25.555.463	86,8%	-6,6%	22.871.234	77,7%	-3,1%	
231 Assistència Social Primària	261.841.575	308.519.773	275.775.821	89,4%	274.724.154	89,0%	268.518.216	87,0%	267.899.733	98,8%	2,5%	249.240.967	91,9%	7,7%	
232 Promoció Social	42.377.349	43.203.771	38.764.553	89,7%	35.136.825	81,3%	25.447.953	58,9%	35.170.535	89,1%	-0,1%	29.984.938	75,9%	-15,1%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.075.405	10.942.398	90,6%	10.936.538	90,6%	10.901.385	90,3%	11.074.600	99,5%	-1,2%	10.999.637	98,9%	-0,9%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	396.347.550	349.982.888	88,3%	344.984.628	87,0%	327.343.990	82,6%	340.035.488	96,7%	1,5%	313.431.933	89,1%	4,4%	
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	25.713.570	23.940.194	93,1%	23.593.347	91,8%	23.164.340	90,1%	20.740.218	97,2%	13,8%	18.638.111	87,3%	24,3%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	890.729	490.729	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.922.729	100,0%	-100,0%	1.922.729	100,0%	-100,0%	
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.609	49,8%	-76,6%	
320 Administració general d'Educació	11.353.553	13.884.823	13.884.723	100,0%	12.684.723	91,4%	12.684.723	91,4%	20.191.095	98,7%	-37,2%	20.191.095	98,7%	-37,2%	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	37.694.858	100,0%	17,0%	37.694.858	100,0%	17,0%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.623.449	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.315.182	100,0%	3,4%	8.315.182	100,0%	3,4%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.678.004	18.500.797	99,1%	18.482.576	99,0%	18.149.896	97,2%	17.351.391	99,7%	6,5%	17.276.950	99,3%	5,1%	
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.602.325	100,0%	3,6%	9.602.325	100,0%	3,6%	

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	32.870.607	100,0%	25,2%	32.870.607	100,0%	25,2%
330 Administració general de Cultura	10.274.674	13.806.518	10.601.446	76,8%	10.601.446	76,8%	10.601.446	76,8%	8.927.683	95,1%	18,7%	8.927.683	95,1%	18,7%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	16.801.800	15.775.097	93,9%	15.774.841	93,9%	15.746.358	93,7%	14.140.892	98,6%	11,6%	14.131.612	98,5%	11,4%
333 Equipaments culturals i museus	73.012.447	90.151.871	87.400.145	96,9%	87.400.145	96,9%	87.400.145	96,9%	70.784.028	99,5%	23,5%	70.784.028	99,5%	23,5%
334 Promoció Cultural	22.184.938	23.038.995	22.830.767	99,1%	22.732.130	98,7%	22.299.018	96,8%	22.179.435	99,4%	2,5%	21.705.730	97,3%	2,7%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%	218.930	100,0%	211.323	100,0%	3,6%	211.323	100,0%	3,6%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.866.415	19.921.708	95,5%	19.899.369	95,4%	16.376.615	78,5%	18.345.634	99,0%	8,5%	15.768.950	85,1%	3,9%
338 Festes populars	9.917.842	9.139.986	7.584.569	83,0%	7.551.125	82,6%	5.421.451	59,3%	9.503.930	99,3%	-20,5%	8.070.711	84,3%	-32,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	27.094.314	26.114.744	96,4%	26.059.844	96,2%	25.754.742	95,1%	11.265.052	99,3%	131,3%	11.082.511	97,7%	132,4%
342 Instal·lacions esportives	310.960	955.954	508.089	53,1%	508.089	53,1%	477.836	50,0%	8.764.681	86,5%	-94,2%	6.795.457	67,1%	-93,0%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	365.821.304	351.077.353	96,0%	349.302.711	95,5%	342.091.643	93,5%	319.342.009	98,8%	9,4%	310.518.421	96,1%	10,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	5.295.918	1.810.029	34,2%	1.795.163	33,9%	1.579.228	29,8%	5.196.445	84,4%	-65,5%	4.946.482	80,4%	-68,1%
431 Comerç	16.671.194	20.161.519	16.529.088	82,0%	14.233.470	70,6%	7.886.641	39,1%	14.036.261	91,6%	1,4%	8.952.493	58,4%	-11,9%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	23.331.363	11.937.169	51,2%	11.937.646	51,2%	9.221.300	39,5%	8.293.617	59,0%	43,9%	6.194.751	44,1%	48,9%
433 Desenvolupament Empresarial	56.666.762	70.935.147	57.582.584	81,2%	57.187.167	80,6%	55.198.985	77,8%	51.318.835	80,3%	11,4%	49.769.107	77,8%	10,9%
441 Transport de viatgers	184.184.422	192.214.074	191.791.570	99,8%	191.791.570	99,8%	169.584.043	88,2%	179.329.466	95,5%	6,9%	176.123.461	93,8%	-3,7%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica tècnica i aplicada	2.391.304	2.690.166	1.630.830	60,6%	1.630.830	60,6%	1.410.830	52,4%	2.451.803	87,3%	-33,5%	2.427.428	86,5%	-41,9%
491 Societat de la informació	29.536.497	42.902.282	42.621.392	99,3%	42.621.392	99,3%	30.952.904	72,1%	34.184.917	98,5%	24,7%	25.790.088	74,3%	20,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.595.707	1.181.909	74,1%	1.166.381	73,1%	1.016.303	63,7%	1.288.076	87,5%	-9,4%	1.133.788	77,0%	-10,4%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	359.126.176	325.104.570	90,5%	322.363.618	89,8%	276.850.234	77,1%	296.099.421	90,8%	8,9%	275.337.598	84,4%	0,5%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	33.145.896	28.851.496	87,0%	28.351.420	85,5%	27.603.684	83,3%	27.828.881	86,5%	1,9%	27.254.401	84,7%	1,3%
920 Administració general	65.555.556	69.688.460	57.278.203	82,2%	56.361.041	80,9%	50.001.615	71,8%	53.424.495	84,3%	5,5%	47.864.129	75,6%	4,5%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.140.395	8.241.217	90,2%	8.043.385	88,0%	7.091.373	77,6%	8.241.788	89,5%	-2,4%	7.425.703	80,7%	-4,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	4.321.096	2.769.302	64,1%	2.658.924	61,5%	2.241.354	51,9%	3.573.217	88,5%	-25,6%	2.311.539	57,2%	-3,0%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	16.095.016	14.906.612	92,6%	14.780.541	91,8%	13.248.840	82,3%	13.796.460	93,2%	7,1%	12.990.634	87,8%	2,0%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	46.780.805	42.658.537	91,2%	42.430.686	90,7%	35.000.357	74,8%	39.274.615	90,7%	8,0%	32.102.546	74,1%	9,0%
926 Comunicacions internes	50.469.124	54.393.567	49.817.710	91,6%	49.802.380	91,6%	48.254.273	88,7%	46.544.356	99,5%	7,0%	39.865.001	85,2%	21,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	29.165.222	2.518.430	8,6%	2.518.430	8,6%	2.496.683	8,6%	80.829	2,1%	3015,8%	80.829	2,1%	2988,8%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.552.913	4.876.344	87,8%	4.856.858	87,5%	4.556.939	82,1%	4.914.042	89,3%	-1,2%	4.531.836	82,3%	0,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	40.009.213	39.876.899	29.048.763	72,8%	29.006.513	72,7%	29.006.513	72,7%	34.461.670	93,8%	-15,8%	24.760.786	67,4%	17,1%
933 Gestió del Patrimoni	143.706.203	147.394.032	109.289.174	74,1%	107.883.534	73,2%	80.835.476	54,8%	107.549.637	87,9%	0,3%	81.066.014	66,3%	-0,3%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	757.536	88,0%	757.536	88,0%	757.536	88,0%	720.491	89,8%	5,1%	720.491	89,8%	5,1%
943 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	86.504.371	83,9%	97.201.302	100,0%	-2,6%	85.024.650	87,5%	1,7%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	559.486.636	445.658.021	79,7%	442.095.944	79,0%	387.599.013	69,3%	437.611.783	91,1%	1,0%	365.998.556	76,2%	5,9%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.044.792.294	2.503.531.980	82,2%	2.487.639.581	81,7%	2.208.234.176	72,5%	2.451.529.120	90,7%	1,5%	2.186.947.960	80,9%	1,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020								Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
0111 Servei del Deute	97.400.459	97.400.459	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	69.245.822	93,3%	34,1%	69.245.822	93,3%	34,1%	
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	92.856.290	95,3%	69.245.822	93,3%	34,1%	69.245.822	93,3%	34,1%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	11.419.693	9.954.063	87,2%	9.923.004	86,9%	8.535.739	74,7%	9.265.072	90,9%	7,1%	8.746.972	85,8%	-2,4%	
1321 Seguretat Ciutadana	190.443.199	210.213.821	180.588.384	85,9%	180.390.197	85,8%	176.244.609	83,8%	178.204.326	85,4%	1,2%	174.769.831	83,8%	0,8%	
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	896.608	837.140	93,4%	829.255	92,5%	725.901	81,0%	798.304	93,8%	3,9%	681.330	80,1%	6,5%	
1331 Control i regulació estacionament de via	57.443.841	54.696.942	2.501.922	4,6%	2.182.017	4,0%	809.479	1,5%	3.740.594	7,2%	-41,7%	2.296.531	4,4%	-64,8%	
1341 Mobilitat	16.899.355	16.605.620	16.374.692	98,6%	16.339.481	98,4%	11.570.045	69,7%	15.529.383	97,2%	5,2%	11.434.537	71,6%	1,2%	
1351 Protecció civil	622.356	556.844	574.647	103,2%	574.647	103,2%	574.647	103,2%	560.337	94,4%	2,6%	560.337	94,4%	2,6%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46.831.040	57.813.489	50.274.088	87,0%	50.209.371	86,8%	47.376.510	81,9%	45.691.143	95,1%	9,9%	43.311.073	90,1%	9,4%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.537.425	55.101.703	50.842.088	92,3%	50.552.123	91,7%	46.271.146	84,0%	32.134.891	94,2%	57,3%	29.263.584	85,8%	58,1%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.144.251	12.609.192	89,1%	12.609.192	89,1%	12.216.384	86,4%	12.369.386	91,4%	1,9%	12.019.399	88,9%	1,6%	
1512 Gestió del sòl	37.255.651	40.795.875	6.230.857	15,3%	6.230.857	15,3%	6.230.857	15,3%	15.555.814	87,2%	-59,9%	15.555.814	87,2%	-59,9%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.311	155.046.040	71.340.029	46,0%	70.247.407	45,3%	55.763.104	36,0%	60.985.165	63,3%	15,2%	58.287.952	60,5%	-4,3%	
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.031.610	1.031.583	100,0%	824.765	79,9%	640.436	62,1%	849.304	94,9%	-2,9%	747.019	83,5%	-14,3%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	455.553	442.932	97,2%	442.932	97,2%	231.098	50,7%	148.952	47,1%	197,4%	127.967	40,5%	80,6%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	9.110.849	8.766.959	96,2%	8.766.959	96,2%	2.791.087	30,6%	8.589.074	98,5%	2,1%	7.095.106	81,4%	-60,7%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	69.337.272	68.356.733	14.987.706	21,9%	14.987.706	21,9%	14.987.706	21,9%	15.063.269	94,3%	-0,5%	13.954.166	87,4%	7,4%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.203.712	13.902.198	11.973.631	86,1%	11.973.631	86,1%	11.539.918	83,0%	10.065.023	99,3%	19,0%	7.562.807	74,6%	52,6%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.120.061	8.044.243	99,1%	8.044.243	99,1%	6.282.755	77,4%	9.019.276	98,6%	-10,8%	6.663.684	72,8%	-5,7%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	86.605.093	51.075.011	47.085.354	92,2%	46.987.152	92,0%	42.151.507	82,5%	87.845.467	96,1%	-46,5%	85.496.606	93,5%	-50,7%	
1534 Espai públic	24.340.633	26.998.709	25.163.981	93,2%	25.100.636	93,0%	19.413.144	71,9%	24.550.947	90,7%	2,2%	16.362.577	60,5%	18,6%	
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%		0,0%	23.651	5,5%	-56,0%	10.825	2,5%	-100,0%	
1536 Pla de Barris	48.271.502	34.740.721	26.583.997	76,5%	26.548.997	76,4%	26.352.471	75,9%	45.994.477	70,4%	-42,3%	45.054.021	69,0%	-41,5%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	21.004.778	21.004.694	100,0%	21.004.694	100,0%	17.138.218	81,6%	19.359.582	99,9%	8,5%	14.321.609	73,9%	19,7%	
1611 Abastament de les aigües	10.338.498	9.871.729	7.694.313	77,9%	7.694.313	77,9%	5.200.775	52,7%	9.190.226	97,8%	-16,3%	6.731.987	71,6%	-22,7%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	83.513.570	82.423.454	98,7%	82.423.454	98,7%	56.502.042	67,7%	92.441.035	99,9%	-10,8%	70.422.332	76,1%	-19,8%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.788.702	5.632.458	97,3%	5.632.458	97,3%	4.278.817	73,9%	5.052.008	100,0%	11,5%	2.261.046	44,8%	89,2%	
1623 Tractament de residus	781.268	813.925	707.653	86,9%	707.653	86,9%	707.653	86,9%	476.756	84,7%	48,4%	476.756	84,7%	48,4%	
1631 Neteja Viària	173.021.821	175.521.460	175.068.673	99,7%	175.068.390	99,7%	117.881.265	67,2%	173.914.489	98,8%	0,7%	132.992.282	75,5%	-11,4%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	34.831.910	34.758.489	32.089.336	92,3%	32.089.336	92,3%	25.324.398	72,9%	32.963.038	98,9%	-2,7%	25.299.492	75,9%	0,1%	
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.840.926	2.691.563	94,7%	2.634.408	92,7%	2.098.046	73,9%	2.510.973	96,4%	4,9%	2.229.484	85,6%	-5,9%	
1711 Espais verds i biodiversitat	67.222.567	67.086.355	56.371.513	84,0%	56.371.513	84,0%	56.335.947	84,0%	68.972.401	97,2%	-18,3%	52.653.019	74,2%	7,0%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	28.979.262	28.830.996	3.515.442	12,2%	3.459.778	12,0%	2.641.086	9,2%	2.650.373	47,3%	30,5%	1.600.394	28,5%	65,0%	
1722 Educació mediambiental	2.855.285	3.374.617	3.323.605	98,5%	3.131.491	92,8%	1.340.873	39,7%	2.557.759	93,1%	22,4%	1.700.699	61,9%	-21,2%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.101.721	2.100.038	99,9%	2.033.758	96,8%	1.335.340	63,5%	2.122.105	96,8%	-4,2%	1.724.399	78,6%	-22,6%	
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.266.610.168	938.852.858	74,1%	936.036.389	73,9%	781.493.005	61,7%	989.194.599	86,2%	-5,4%	852.415.638	74,3%	-8,3%	
2111 Pensions	339.147	341.403	316.569	92,7%	316.569	92,7%	316.569	92,7%	335.157	88,7%	-5,5%	335.157	88,7%	-5,5%	
2301 Administració general de serveis socials	9.670.132	11.968.240	7.681.175	64,2%	7.578.212	63,3%	7.129.101	59,6%	7.503.920	82,4%	1,0%	6.628.870	72,8%	7,5%	

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019							
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
2302	Administració general serveis a persones	12.635.718	11.969.753	10.512.862	87,8%	10.494.001	87,7%	10.456.958	87,4%	10.735.297	86,6%	-2,2%	10.658.672	86,0%	-1,9%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	8.269.205	5.989.511	72,4%	5.798.331	70,1%	4.573.809	55,3%	7.316.246	92,2%	-20,7%	5.583.693	70,4%	-18,1%
2311	Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%	3.637.328	99,8%	-100,0%	3.585.148	98,3%	-100,0%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	52.739	49.449	93,8%	49.449	93,8%	1.070	2,0%	1.148.432	80,0%	-95,7%	1.042.432	72,6%	-99,9%
2313	Atenció a la gent gran				-		-		-	34.285.645	100,0%	-100,0%	23.868.909	69,6%	-100,0%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc		270.565	270.565	100,0%	270.565	100,0%	270.565	100,0%	36.753.461	100,0%	-99,3%	33.783.261	91,9%	-99,2%
2315	Serveis socials bàsics	240.319.701	283.505.326	253.742.443	89,5%	253.742.443	89,5%	253.742.443	89,5%	166.380.287	98,8%	52,5%	166.380.287	98,8%	52,5%
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	11.473.141	10.429.794	90,9%	10.278.232	89,6%	5.999.595	52,3%	9.286.810	96,3%	10,7%	7.752.419	80,4%	-22,6%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	11.110.023	9.382.859	84,5%	8.482.753	76,4%	6.740.046	60,7%	11.017.236	95,7%	-23,0%	7.518.630	65,3%	-10,4%
2318	Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.718.824	1.564.866	91,0%	1.564.866	91,0%	1.428.652	83,1%	1.550.585	95,7%	0,9%	1.469.931	90,7%	-2,8%
2319	Emergències i urgències socials	268.845	335.845	335.845	100,0%	335.845	100,0%	335.845	100,0%	3.839.950	98,3%	-91,3%	3.839.950	98,3%	-91,3%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	9.060.719	8.219.095	90,7%	6.195.163	68,4%	4.984.721	55,0%	7.077.202	81,8%	-12,5%	6.284.174	72,6%	-20,7%
2322	Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.405.892	7.142.622	96,4%	7.120.699	96,1%	5.285.706	71,4%	6.139.350	97,7%	16,0%	5.074.300	80,8%	4,2%
2323	Promoció de la gent gran	7.378.529	6.818.353	5.690.189	83,5%	5.580.027	81,8%	3.784.529	55,5%	5.206.087	86,1%	7,2%	4.157.750	68,8%	-9,0%
2324	Promoció de les dones	1.631.344	1.764.654	1.437.235	81,4%	1.358.180	77,0%	1.269.930	72,0%	1.172.870	80,2%	15,8%	1.077.966	73,7%	17,8%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	2.843.188	2.496.260	87,8%	2.329.428	81,9%	1.792.099	63,0%	2.595.699	92,2%	-10,3%	2.285.686	81,2%	-21,6%
2326	Promoció social de la immigració	3.314.304	3.339.631	3.214.832	96,3%	3.186.596	95,4%	2.584.520	77,4%	3.241.655	95,9%	-1,7%	2.824.341	83,6%	-8,5%
2328	Serveis i projectes comunitaris	529.448	955.730	872.234	91,3%	871.905	91,2%	651.518	68,2%	518.489	93,6%	68,2%	404.034	73,0%	61,3%
2329	Cooperació i ajuda	10.499.742	10.152.583	9.392.086	92,5%	8.254.828	81,3%	4.854.929	47,8%	9.219.184	89,6%	-10,5%	7.876.688	76,5%	-38,4%
2341	Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.075.405	10.942.398	90,6%	10.936.538	90,6%	10.901.385	90,3%	11.074.600	99,5%	-1,2%	10.999.637	98,9%	-0,9%
2	Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	396.347.550	349.982.888	88,3%	344.984.628	87,0%	327.343.990	82,6%	340.035.488	96,7%	1,5%	313.431.933	89,1%	4,4%
3111	Promoció i protecció de la salut	24.219.360	25.713.570	23.940.194	93,1%	23.593.347	91,8%	23.164.340	90,1%	20.740.218	97,2%	13,8%	18.638.111	87,3%	24,3%
3121	Assistència sanitària	890.729	490.729	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	1.922.729	100,0%	-100,0%	1.922.729	100,0%	-100,0%
3131	Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.609	49,8%	-76,6%
3201	Administració general d'Educació	11.353.553	13.884.823	13.884.723	100,0%	12.684.723	91,4%	12.684.723	91,4%	20.191.095	98,7%	-37,2%	20.191.095	98,7%	-37,2%
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	36.117.915	100,0%	17,6%	36.117.915	100,0%	17,6%
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.576.944	100,0%	3,6%	1.576.944	100,0%	3,6%
3241	Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.623.449	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.315.182	100,0%	3,4%	8.315.182	100,0%	3,4%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.718.645	8.591.438	96,5%	8.573.217	96,3%	8.476.037	97,2%	8.481.999	99,5%	1,1%	8.407.557	98,6%	0,8%
3262	Promoció educativa	9.632.099	9.959.359	9.909.359	99,5%	9.909.359	99,5%	9.673.859	97,1%	8.869.392	100,0%	11,7%	8.869.392	100,0%	9,1%
3281	Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.255.775	100,0%	3,6%	5.255.775	100,0%	3,6%
3282	Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.019.606	100,0%	3,6%	3.019.606	100,0%	3,6%
3283	Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.326.944	100,0%	3,6%	1.326.944	100,0%	3,6%
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	32.870.607	100,0%	25,2%	32.870.607	100,0%	25,2%
3301	Administració general de Cultura	10.274.674	13.806.518	10.601.446	76,8%	10.601.446	76,8%	10.601.446	76,8%	8.927.683	95,1%	18,7%	8.927.683	95,1%	18,7%
3321	Biblioteques	15.131.871	16.801.800	15.775.097	93,9%	15.774.841	93,9%	15.746.358	93,7%	14.140.892	98,6%	11,6%	14.131.612	98,5%	11,4%
3331	Museus i arts plàstiques	54.188.791	67.970.135	65.218.409	96,0%	65.218.409	96,0%	65.218.409	96,0%	51.928.866	99,3%	25,6%	51.928.866	99,3%	25,6%
3332	Arts escèniques i música	18.823.655	22.181.736	22.181.736	100,0%	22.181.736	100,0%	22.181.736	100,0%	18.855.162	100,0%	17,6%	18.855.162	100,0%	17,6%
3341	Promoció Cultural	22.184.938	23.038.995	22.830.767	99,1%	22.732.130	98,7%	22.299.018	96,8%	22.179.435	99,4%	2,5%	21.705.730	97,3%	2,7%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%	218.930	100,0%	211.323	100,0%	3,6%	211.323	100,0%	3,6%
3371	Centres cívics	20.042.286	20.866.415	19.921.708	95,5%	19.899.369	95,4%	16.376.615	78,5%	18.345.634	99,0%	8,5%	15.768.950	85,1%	3,9%
3381	Festes i actes populars	9.917.842	9.139.986	7.584.569	83,0%	7.551.125	82,6%	5.421.451	59,3%	5.503.930	99,3%	-20,5%	8.070.711	84,3%	-32,8%
3411	Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	27.094.314	26.114.744	96,4%	26.059.844	96,2%	25.754.742	95,1%	11.265.052	99,3%	131,3%	11.082.511	97,7%	132,4%

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3421 Instal·lacions esportives	310.960	955.954	508.089	53,1%	508.089	53,1%	477.836	50,0%	8.764.681	86,5%	-94,2%	6.795.457	67,1%	-93,0%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	365.821.304	351.077.353	96,0%	349.302.711	95,5%	342.091.643	93,5%	319.342.009	98,8%	9,4%	310.518.421	96,1%	10,2%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	5.295.918	1.810.029	34,2%	1.795.163	33,9%	1.579.228	29,8%	5.196.445	84,4%	-65,5%	4.946.482	80,4%	-68,1%
4312 Mercats, proveïments i lloges	10.190.710	10.463.186	9.540.256	91,2%	9.540.256	91,2%	5.062.320	48,4%	9.506.953	99,7%	0,4%	5.385.969	56,5%	-6,0%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	9.698.333	6.988.832	72,1%	4.693.214	48,4%	2.824.321	29,1%	4.529.309	78,2%	3,6%	3.566.524	61,6%	-20,8%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	23.331.363	11.957.169	51,2%	11.937.646	51,2%	9.221.300	39,5%	8.293.617	59,0%	43,9%	6.194.751	44,1%	48,9%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.456.365	51.212.525	44.132.275	86,2%	43.974.868	85,9%	43.936.331	85,8%	36.715.486	84,0%	19,8%	36.673.222	83,9%	19,8%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.567.599	867.518	55,3%	847.756	54,1%	611.918	39,0%	1.506.993	94,3%	-43,7%	804.352	50,3%	-23,9%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	12.112.371	8.199.436	67,7%	8.089.436	66,8%	7.997.036	66,0%	9.149.005	73,6%	-11,6%	9.111.005	73,3%	-12,2%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	1.585.234	1.197.886	75,6%	1.178.398	74,3%	408.445	25,8%	1.070.681	81,4%	10,1%	704.604	53,6%	-42,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.457.417	3.185.468	71,5%	3.096.708	69,5%	2.245.255	50,4%	2.876.671	59,0%	7,6%	2.475.925	50,7%	-9,3%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170.759.731	178.745.772	178.456.896	99,8%	178.456.896	99,8%	159.687.731	89,3%	166.628.322	95,6%	7,1%	165.730.045	95,1%	-3,6%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.334.674	99,0%	13.334.674	99,0%	9.896.306	73,5%	12.701.144	94,4%	5,0%	10.393.416	77,2%	-4,8%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.690.166	1.630.830	60,6%	1.630.830	60,6%	1.410.830	52,4%	2.451.803	87,3%	-33,5%	2.427.428	86,5%	-41,9%
4911 Mitjans de comunicació públics	29.536.497	42.902.282	42.621.392	99,3%	42.621.392	99,3%	30.952.904	72,1%	34.184.917	98,5%	24,7%	25.790.088	74,3%	20,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.595.707	1.181.909	74,1%	1.166.381	73,1%	1.016.303	63,7%	1.288.076	87,5%	-9,4%	1.133.788	77,0%	-10,4%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	359.126.176	325.104.570	90,5%	322.363.618	89,8%	276.850.234	77,1%	296.099.421	90,8%	8,9%	275.337.598	84,4%	0,5%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.525.987	22.107.309	90,1%	21.757.809	88,7%	21.726.595	88,6%	21.496.450	85,4%	1,2%	21.474.701	85,4%	1,2%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.619.909	6.744.187	78,2%	6.593.611	76,5%	5.877.089	68,2%	6.332.430	90,2%	4,1%	5.779.700	82,3%	1,7%
9201 Direcció i administració generals	59.144.760	63.668.434	51.914.988	81,5%	51.043.988	80,2%	45.206.560	71,0%	47.570.241	83,5%	7,3%	42.786.191	75,1%	5,7%
9202 Defensa drets i llibertats públiques	1.036.791	1.044.052	906.194	86,8%	904.117	86,6%	874.652	83,8%	875.972	87,9%	3,2%	830.292	83,4%	5,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	4.975.974	4.457.015	89,6%	4.412.936	88,7%	3.920.403	78,8%	4.978.282	92,4%	-11,4%	4.247.646	78,8%	-7,7%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	9.140.395	8.241.217	90,2%	8.043.385	88,0%	7.091.373	77,6%	8.241.788	89,5%	-2,4%	7.425.703	80,7%	-4,5%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%	1.128.377	100,0%	-100,0%		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	3.152.097	2.769.302	87,9%	2.658.924	84,4%	2.241.354	71,1%	2.444.840	84,0%	8,8%	2.311.539	79,5%	-3,0%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.384.613	14.196.451	92,3%	14.070.380	91,5%	12.551.922	81,6%	12.764.150	93,0%	10,2%	11.986.449	87,3%	4,7%
9249 Memòria històrica	1.049.966	710.403	710.161	100,0%	710.161	100,0%	696.918	98,1%	1.032.310	96,1%	-31,2%	1.004.184	93,5%	-30,6%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	23.595.984	21.393.726	90,7%	21.374.499	90,6%	18.687.589	79,2%	18.168.204	89,3%	17,6%	15.866.820	78,0%	17,8%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	23.184.820	21.264.811	91,7%	21.056.186	90,8%	16.312.768	70,4%	21.106.411	91,9%	-0,2%	16.235.726	70,7%	0,5%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	54.393.567	49.817.710	91,6%	49.802.380	91,6%	48.254.273	88,7%	46.544.356	99,5%	7,0%	39.865.001	85,2%	21,0%
9291 Fons de contingència	75.284.159	16.519.766		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	-	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	12.645.456	2.518.430	19,9%	2.518.430	19,9%	2.496.683	19,7%	80.829	2,1%	3015,8%	80.829	2,1%	2988,8%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.552.913	4.876.344	87,8%	4.856.858	87,5%	4.556.939	82,1%	4.914.042	89,3%	-1,2%	4.531.836	82,3%	0,6%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	40.009.213	39.876.899	29.048.763	72,8%	29.006.513	72,7%	29.006.513	72,7%	34.461.670	93,8%	-15,8%	24.760.786	67,4%	17,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	143.706.203	147.394.032	109.289.174	74,1%	107.883.534	73,2%	80.835.476	54,8%	107.549.637	87,9%	0,3%	81.066.014	66,3%	-0,3%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	757.536	88,0%	757.536	88,0%	757.536	88,0%	720.491	89,8%	5,1%	720.491	89,8%	5,1%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	86.504.371	83,9%	97.201.302	100,0%	-2,6%	85.024.650	87,5%	1,7%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	559.486.636	445.658.021	79,7%	442.095.944	79,0%	387.599.013	69,3%	437.611.783	91,1%	1,0%	365.998.556	76,2%	5,9%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.044.792.294	2.503.531.980	82,2%	2.487.639.581	81,7%	2.208.234.176	72,5%	2.451.529.120	90,7%	1,5%	2.186.947.96	80,9%	1,0%

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

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	13.377.766	72,8%	-14,7%	13.377.766	72,8%	-14,7%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	13.377.766	72,8%	-14,7%	13.377.766	72,8%	-14,7%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.708.807	11.091.046	9.687.997	87,3%	9.668.836	87,2%	8.471.091	76,4%	8.903.196	90,8%	8,6%	8.604.945	87,8%	-1,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	189.339.130	209.002.399	180.199.924	86,2%	180.007.575	86,1%	176.596.519	84,5%	177.833.970	85,6%	1,2%	174.877.590	84,1%	1,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.605.620	16.374.692	98,6%	16.339.481	98,4%	11.570.045	69,7%	15.529.383	97,2%	5,2%	11.434.537	71,6%	1,2%
135 Protecció civil	622.356	556.844	574.647	103,2%	574.647	103,2%	574.647	103,2%	560.337	94,4%	2,6%	560.337	94,4%	2,6%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	44.160.609	55.058.794	48.573.676	88,2%	48.508.959	88,1%	46.429.121	84,3%	44.080.592	94,9%	10,0%	43.169.894	93,0%	7,6%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.512.425	55.006.867	50.819.119	92,4%	50.536.035	91,9%	46.244.894	84,1%	32.104.344	94,2%	57,4%	29.249.805	85,9%	58,1%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	33.026.021	33.508.184	29.982.086	89,5%	29.775.268	88,9%	21.385.489	63,8%	29.538.438	94,8%	0,8%	27.407.301	87,9%	-22,0%
152 Habitatge	25.602.379	24.790.865	22.963.394	92,6%	22.961.337	92,6%	22.527.624	90,9%	23.996.462	96,4%	-4,3%	21.494.246	86,4%	4,8%
153 Vies Públiques	44.297.878	44.320.854	41.795.885	94,3%	41.621.638	93,9%	32.316.048	72,9%	41.742.784	91,8%	-0,3%	31.998.036	70,4%	1,0%
160 Clavegueram	19.697.586	20.968.491	20.968.407	100,0%	20.968.407	100,0%	17.101.931	81,6%	19.359.582	99,9%	8,3%	14.321.609	73,3%	19,4%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	7.597.864	7.704.735	7.684.926	99,7%	7.684.926	99,7%	5.191.387	67,4%	7.844.399	99,7%	-2,0%	5.396.114	68,6%	-3,8%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.669.733	89.860.690	88.564.670	98,6%	88.564.670	98,6%	61.289.618	68,2%	97.900.969	99,9%	-9,5%	73.091.304	74,6%	-16,1%
163 Neteja Viària	173.021.821	175.521.460	175.068.673	99,7%	175.068.390	99,7%	117.881.265	67,2%	173.914.489	98,8%	0,7%	132.992.282	75,5%	-11,4%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	28.697.310	29.667.588	28.534.475	96,2%	28.534.475	96,2%	22.245.035	75,0%	28.403.737	98,7%	0,5%	21.008.955	73,0%	5,9%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.822.826	2.673.490	94,7%	2.616.336	92,7%	2.098.046	74,3%	2.510.973	96,4%	4,2%	2.229.484	85,6%	-5,9%
171 Parcs i Jardins	55.341.192	55.786.075	54.817.838	98,3%	54.817.838	98,3%	54.782.272	98,2%	49.419.881	99,5%	10,9%	33.100.500	66,6%	65,5%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	4.608.982	4.950.021	4.607.396	93,1%	4.359.618	88,1%	2.073.314	41,9%	3.700.022	90,7%	17,8%	2.595.008	63,6%	-20,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	1.953.260	1.951.577	99,9%	1.885.297	96,5%	1.335.340	68,4%	2.044.044	96,7%	-7,8%	1.724.399	81,5%	-22,6%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	891.076.619	785.842.872	88,2%	784.493.732	88,0%	650.113.687	73,0%	759.387.603	89,0%	3,3%	635.256.147	74,5%	2,3%
211 Pensions	339.147	341.403	316.569	92,7%	316.569	92,7%	316.569	92,7%	335.157	88,7%	-5,5%	335.157	88,7%	-5,5%
230 Administració general de Serveis Socials	29.056.859	31.156.807	24.119.660	77,4%	23.806.655	76,4%	22.095.980	70,9%	25.165.297	86,7%	-5,4%	22.678.607	78,1%	-2,6%
231 Assistència Social Primària	261.572.730	308.151.319	275.439.976	89,4%	274.388.309	89,0%	268.182.371	87,0%	265.588.927	98,8%	3,3%	248.460.558	92,4%	7,9%
232 Promoció Social	42.377.349	43.203.771	38.764.553	89,7%	35.136.825	81,3%	25.447.953	58,9%	35.170.535	89,4%	-0,1%	29.984.938	76,2%	-15,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.075.405	10.942.398	90,6%	10.936.538	90,6%	10.901.385	90,3%	11.074.600	99,5%	-1,2%	10.999.637	98,9%	-0,9%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	394.928.705	349.583.155	88,5%	344.584.895	87,3%	328.944.257	82,8%	337.334.516	96,7%	2,1%	312.458.897	89,6%	4,6%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	25.713.570	23.940.194	93,1%	23.593.347	91,8%	23.164.340	90,1%	20.740.218	97,2%	13,8%	18.638.111	87,3%	24,3%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	490.729	490.729	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%	490.729	100,0%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.609	49,8%	-76,6%
320 Administració general d'Educació	11.353.553	13.884.823	13.884.723	100,0%	12.684.723	91,4%	12.684.723	91,4%	20.191.095	98,7%	-37,2%	20.191.095	98,7%	-37,2%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	37.694.858	100,0%	17,0%	37.694.858	100,0%	17,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.623.449	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.315.182	100,0%	3,4%	8.315.182	100,0%	3,4%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.678.004	18.500.797	99,1%	18.482.576	99,0%	18.149.896	97,2%	17.351.391	99,7%	6,5%	17.276.950	99,3%	5,1%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.602.325	100,0%	3,6%	9.602.325	100,0%	3,6%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	32.870.607	100,0%	25,2%	32.870.607	100,0%	25,2%

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
330 Administració Marçal de Cultura	7.774.674	12.797.154	10.601.446	82,8%	10.601.446	82,8%	10.601.446	82,8%	5.620.341	92,4%	88,6%	5.620.341	92,4%	88,6%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.801.800	15.775.097	99,8%	15.774.841	99,8%	15.746.358	99,6%	14.139.135	98,6%	11,6%	14.129.855	98,6%	11,4%
333 Equipaments culturals i museus	72.392.447	89.696.609	87.046.028	97,0%	87.046.028	97,0%	87.046.028	97,0%	70.783.120	100,0%	23,0%	70.783.120	100,0%	23,0%
334 Promoció Cultural	22.184.938	23.038.995	22.830.767	99,1%	22.732.130	98,7%	22.299.018	96,8%	22.179.435	99,4%	2,5%	21.705.730	97,3%	2,7%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%	218.930	100,0%	211.323	100,0%	3,6%	211.323	100,0%	3,6%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.866.415	19.921.708	95,5%	19.899.369	95,4%	16.376.615	78,5%	18.321.744	99,1%	8,6%	15.763.920	85,2%	3,9%
338 Festes populars	9.917.842	9.139.986	7.584.569	83,0%	7.551.125	82,6%	5.421.451	59,3%	9.503.930	99,3%	-20,5%	8.070.711	84,3%	-32,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	27.094.314	26.114.744	96,4%	26.059.844	96,2%	25.754.742	95,1%	11.265.052	99,3%	131,3%	11.082.511	97,7%	132,4%
342 Instal·lacions esportives	255.181	791.216	343.352	43,4%	343.352	43,4%	313.099	39,6%	5.461.234	99,9%	-93,7%	5.384.352	98,4%	-94,2%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	363.191.939	350.558.499	96,5%	348.783.857	96,0%	341.572.789	94,0%	311.272.664	99,3%	12,1%	304.360.280	97,1%	12,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	5.295.918	1.810.029	34,2%	1.795.163	33,9%	1.579.228	29,8%	5.196.445	84,4%	-65,5%	4.946.482	80,4%	-68,1%
431 Comerç	9.368.487	12.583.553	8.951.122	71,1%	6.655.504	52,9%	4.786.611	38,0%	6.914.581	84,4%	-3,7%	5.410.523	66,0%	-11,5%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	22.892.973	11.957.169	52,2%	11.937.646	52,1%	9.221.300	40,3%	6.796.821	54,6%	75,6%	5.090.846	40,9%	81,1%
433 Desenvolupament Empresarial	56.576.762	70.260.982	57.436.704	81,7%	57.041.287	81,2%	55.053.105	78,4%	49.449.475	81,4%	15,4%	47.899.747	78,8%	14,9%
441 Transport de viatgers	178.302.895	191.718.987	191.585.359	99,9%	191.585.359	99,9%	169.426.789	88,4%	177.754.889	99,2%	7,8%	174.647.161	97,5%	-3,0%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.601.166	1.541.830	59,3%	1.541.830	59,3%	1.321.830	50,8%	2.451.803	87,3%	-37,1%	2.427.428	86,5%	-45,5%
491 Societat de la informació	18.459.455	18.940.843	18.939.952	100,0%	18.939.952	100,0%	17.947.232	94,8%	22.381.509	99,0%	-15,4%	20.695.823	91,5%	-13,3%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.595.707	1.181.909	74,1%	1.166.381	73,1%	1.016.303	63,7%	1.288.076	87,5%	-9,4%	1.133.788	77,0%	-10,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	325.890.130	293.404.074	90,0%	290.663.122	89,2%	260.352.398	79,9%	272.233.599	92,7%	6,8%	262.251.797	89,3%	-0,7%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	33.145.896	28.851.496	87,0%	28.351.420	85,5%	27.603.684	83,3%	27.828.881	86,5%	1,9%	27.254.401	84,7%	1,3%
920 Administració general	62.375.556	65.836.551	55.411.159	84,2%	54.574.980	82,9%	49.312.127	74,9%	52.473.392	85,6%	4,0%	47.239.595	77,1%	4,4%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.140.395	8.241.217	90,2%	8.043.385	88,0%	7.091.373	77,6%	8.241.788	89,5%	-2,4%	7.425.703	80,7%	-4,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	4.270.516	2.743.722	64,2%	2.633.345	61,7%	2.215.775	51,9%	3.573.217	89,1%	-26,3%	2.311.539	57,6%	-4,1%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	16.095.016	14.906.612	92,6%	14.780.541	91,8%	13.248.840	82,3%	13.796.460	93,2%	7,1%	12.990.634	87,8%	2,0%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	46.780.805	42.658.537	91,2%	42.430.686	90,7%	35.000.357	74,8%	39.274.615	90,7%	8,0%	32.102.546	74,1%	9,0%
926 Comunicacions internes	50.469.124	53.365.396	48.789.540	91,4%	48.774.209	91,4%	48.254.273	90,4%	46.535.576	99,5%	4,8%	39.865.001	85,3%	21,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	29.165.222	2.518.430	8,6%	2.518.430	8,6%	2.496.683	8,6%	80.829	2,1%	3015,8%	80.829	2,1%	2988,8%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.552.913	4.876.344	87,8%	4.856.858	87,5%	4.556.939	82,1%	4.914.042	89,3%	-1,2%	4.531.836	82,3%	0,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	36.509.213	36.376.899	27.745.393	76,3%	27.703.143	76,2%	27.703.143	76,2%	33.254.115	99,7%	-16,7%	23.553.230	70,6%	17,6%
933 Gestió del Patrimoni	74.050.124	79.133.483	76.010.038	96,1%	74.621.741	94,3%	54.400.596	68,7%	66.982.712	95,5%	11,4%	50.553.662	72,1%	7,6%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	757.536	88,0%	757.536	88,0%	757.536	88,0%	720.491	89,8%	5,1%	720.491	89,8%	5,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	86.504.371	83,9%	97.201.302	100,0%	-2,6%	85.024.650	87,5%	1,7%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	482.795.427	408.154.721	84,5%	404.690.972	83,8%	359.145.696	74,4%	394.877.419	93,5%	2,5%	333.654.115	79,0%	7,6%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.473.838.301	2.198.954.632	88,9%	2.184.627.890	88,3%	1.949.540.138	78,8%	2.088.483.567	92,8%	4,6%	1.861.359.003	82,8%	4,7%

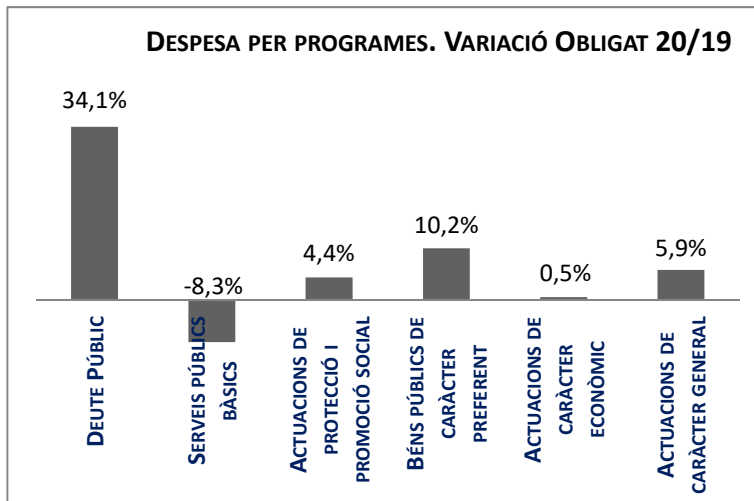
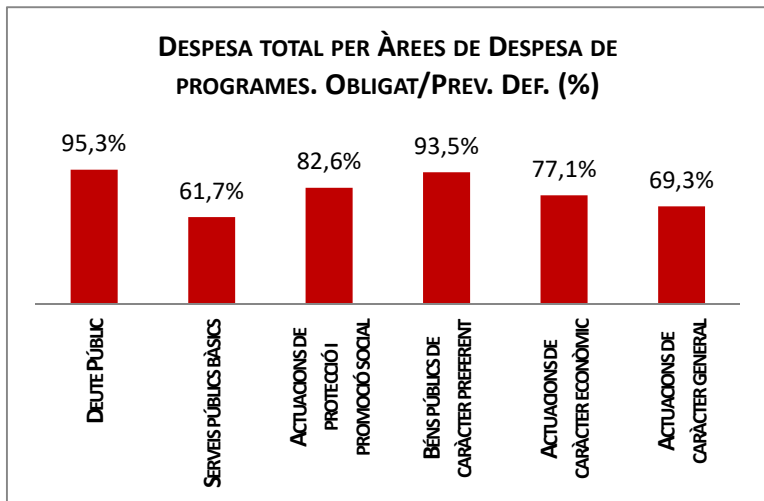
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	15.955.481	15.955.481	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	13.377.766	72,8%	-14,7%	13.377.766	72,8%	-14,7%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	11.411.312	71,5%	13.377.766	72,8%	-14,7%	13.377.766	72,8%	-14,7%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	11.091.046	9.687.997	87,3%	9.668.836	87,2%	8.471.091	76,4%	8.903.196	90,8%	8,6%	8.604.945	87,8%	-1,6%
1321 Seguretat Ciutadana	188.379.998	208.105.791	179.362.784	86,2%	179.178.320	86,1%	175.870.618	84,5%	177.035.666	85,5%	1,2%	174.196.261	84,2%	-1,0%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	896.608	837.140	93,4%	829.255	92,5%	725.901	81,0%	798.304	93,8%	3,9%	681.330	80,1%	6,5%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	16.899.355	16.605.620	16.374.692	98,6%	16.339.481	98,4%	11.570.045	69,7%	15.529.383	97,2%	5,2%	11.434.537	71,6%	1,2%
1351 Protecció civil	622.356	556.844	574.647	103,2%	574.647	103,2%	574.647	103,2%	560.337	94,4%	2,6%	560.337	94,4%	2,6%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44.160.609	55.058.794	48.573.676	88,2%	48.508.959	88,1%	46.429.121	84,3%	44.080.592	94,9%	10,0%	43.169.694	93,0%	7,6%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.512.425	54.996.703	50.808.955	92,4%	50.525.871	91,9%	46.244.894	84,1%	32.104.344	94,2%	57,4%	29.249.805	85,9%	58,1%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.144.251	12.609.192	89,1%	12.609.192	89,1%	12.216.384	86,4%	12.369.386	91,4%	1,9%	12.019.399	88,9%	1,6%
1512 Gestió del sòl	38.072	110.782	72.710	65,6%	72.710	65,6%	72.710	65,6%	745.832	96,0%	-90,3%	745.832	96,0%	-90,3%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8.178.621	8.655.140	7.058.710	81,6%	7.058.710	81,6%	5.433.775	62,8%	6.835.890	98,5%	3,3%	6.671.978	96,2%	-18,6%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.031.610	1.031.583	100,0%	824.765	79,9%	640.436	62,1%	849.304	94,9%	-2,9%	747.019	83,5%	-14,3%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	455.553	442.932	97,2%	442.932	97,2%	231.098	50,7%	148.952	47,1%	197,4%	127.967	40,5%	80,6%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	9.110.849	8.766.959	96,2%	8.766.959	96,2%	2.791.087	30,6%	8.589.074	98,5%	2,1%	7.095.106	81,4%	-60,7%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	15.328.667	15.428.667	14.987.706	97,1%	14.987.706	97,1%	14.987.706	97,1%	13.931.439	94,3%	7,6%	13.931.439	94,3%	7,6%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.273.712	9.362.198	7.975.688	85,2%	7.973.631	85,2%	7.539.918	80,5%	10.065.023	99,5%	-20,8%	7.562.807	74,7%	-0,3%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.120.061	8.044.243	99,1%	8.044.243	99,1%	6.282.755	77,4%	9.019.276	98,6%	-10,8%	6.663.684	72,8%	-5,7%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.591.589	9.226.280	9.226.280	100,0%	9.150.378	99,2%	6.345.533	68,8%	7.627.401	98,4%	20,0%	5.585.096	72,0%	13,6%
1534 Espai públic	14.863.614	16.742.947	15.121.175	90,3%	15.057.830	89,9%	10.492.754	62,7%	13.808.334	88,4%	9,0%	8.498.504	54,4%	23,5%
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%		0,0%	20.807	100,0%	-50,0%	7.981	38,4%	-100,0%
1536 Pla de Barris	13.794.520	10.221.160	9.393.780	91,9%	9.358.780	91,6%	9.195.006	90,0%	11.266.966	87,2%	-16,9%	11.242.772	87,0%	-18,2%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	20.968.491	20.968.407	100,0%	20.968.407	100,0%	17.101.931	81,6%	19.359.582	99,9%	8,3%	14.321.609	73,9%	19,4%
1611 Abastament de les aigües	7.597.864	7.704.735	7.684.926	99,7%	7.684.926	99,7%	5.191.387	67,4%	7.844.399	99,7%	-2,0%	5.396.114	68,6%	-3,8%
1621 Recollida de residus	98.538.648	83.513.570	82.423.454	98,7%	82.423.454	98,7%	56.502.042	67,7%	92.441.035	99,9%	-10,8%	70.422.332	76,1%	-19,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.788.702	5.632.458	97,3%	5.632.458	97,3%	4.278.817	73,9%	4.983.178	100,0%	13,0%	2.192.216	44,0%	95,2%
1623 Tractament de residus	553.140	558.418	508.759	91,1%	508.759	91,1%	508.759	91,1%	476.756	89,0%	6,7%	476.756	89,0%	6,7%
1631 Neteja Viària	173.021.821	175.521.460	175.068.673	99,7%	175.068.390	99,7%	117.881.265	67,2%	173.914.489	98,8%	0,7%	132.992.282	75,5%	-11,4%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.697.310	29.667.588	28.534.475	96,2%	28.534.475	96,2%	22.245.035	75,0%	28.403.737	98,7%	0,5%	21.008.955	73,0%	5,9%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.822.826	2.673.490	94,7%	2.616.336	92,7%	2.098.046	74,3%	2.510.973	96,4%	4,2%	2.229.484	85,6%	-5,9%
1711 Espais verds i biodiversitat	55.341.192	55.786.075	54.817.838	98,3%	54.817.838	98,3%	54.782.272	98,2%	49.419.881	99,5%	10,9%	33.100.500	66,6%	65,5%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.753.697	1.575.404	1.283.791	81,5%	1.228.126	78,0%	732.441	46,5%	1.142.264	85,7%	7,5%	894.309	67,1%	-18,1%
1722 Educació mediambiental	2.855.285	3.374.617	3.323.605	98,5%	3.131.491	92,8%	1.340.873	39,7%	2.557.759	93,1%	22,4%	1.700.699	61,9%	-21,2%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	1.953.260	1.951.577	99,9%	1.885.297	96,5%	1.335.340	68,4%	2.044.044	96,7%	-7,8%	1.724.399	81,5%	-22,6%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	891.076.619	785.842.872	88,2%	784.493.732	88,0%	650.113.687	73,0%	759.387.603	89,0%	3,3%	635.256.147	74,5%	2,3%
2111 Pensions	339.147	341.403	316.569	92,7%	316.569	92,7%	316.569	92,7%	335.157	88,7%	-5,5%	335.157	88,7%	-5,5%
2301 Administració general de serveis socials	8.670.132	11.231.737	7.681.175	68,4%	7.578.212	67,5%	7.129.101	63,5%	7.475.786	82,4%	1,4%	6.617.259	72,9%	7,7%

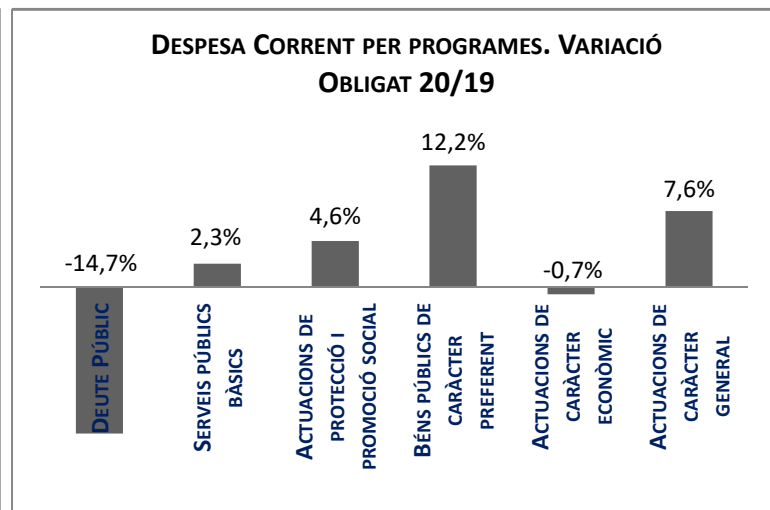
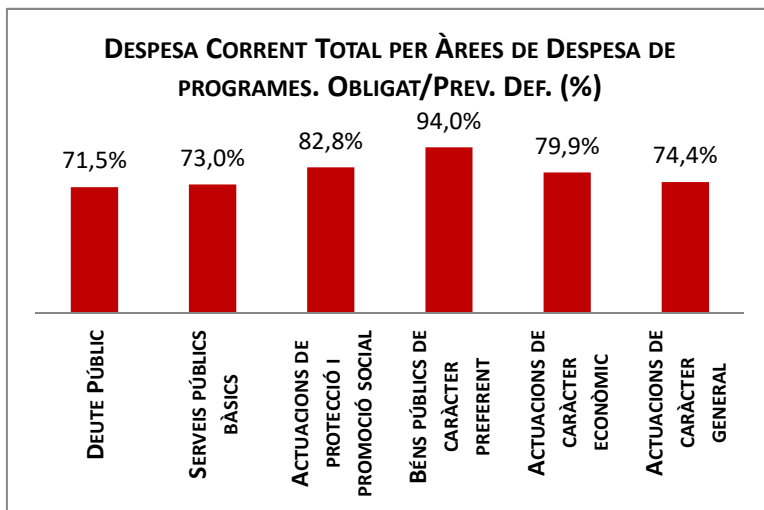
Grup de programes	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	11.969.753	10.512.862	87,8%	10.494.001	87,7%	10.456.958	87,4%	10.735.297	86,6%	-2,2%	10.658.672	86,0%	-1,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	7.955.317	5.925.623	74,5%	5.734.443	72,1%	4.509.921	56,7%	6.954.214	91,8%	-17,5%	5.402.677	71,3%	-16,5%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%	3.637.328	99,8%	-100,0%	3.585.148	98,3%	-100,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	52.739	49.449	93,8%	49.449	93,8%	1.070	2,0%	1.148.432	80,0%	-95,7%	1.042.432	72,6%	-99,9%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-	31.974.838	100,0%	-100,0%	23.088.500	72,2%	-100,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc		270.565	270.565	100,0%	270.565	100,0%	270.565	100,0%	36.753.461	100,0%	-99,3%	33.783.261	91,9%	-99,2%
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	283.472.717	253.742.443	89,5%	253.742.443	89,5%	253.742.443	89,5%	166.380.287	98,8%	52,5%	166.380.287	98,8%	52,5%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	11.473.141	10.429.794	90,9%	10.278.232	89,6%	5.999.595	52,3%	9.286.810	96,3%	10,7%	7.752.419	80,4%	-22,6%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	11.110.023	9.382.859	84,5%	8.482.753	76,4%	6.740.046	60,7%	11.017.236	95,7%	-23,0%	7.518.630	65,3%	-10,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.718.824	1.564.866	91,0%	1.564.866	91,0%	1.428.652	83,1%	1.550.585	95,7%	0,9%	1.469.931	90,7%	-2,8%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-	3.839.950	100,0%	-100,0%	3.839.950	100,0%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	9.060.719	8.219.095	90,7%	6.195.163	68,4%	4.984.721	55,0%	7.077.202	81,8%	-12,5%	6.284.174	72,6%	-20,7%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.405.892	7.142.622	96,4%	7.120.699	96,1%	5.285.706	71,4%	6.139.350	97,7%	16,0%	5.074.300	80,8%	4,2%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	6.818.353	5.690.189	83,5%	5.580.027	81,8%	3.784.529	55,5%	5.206.087	86,1%	7,2%	4.157.750	68,8%	-9,0%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.764.654	1.437.235	81,4%	1.358.180	77,0%	1.269.930	72,0%	1.172.870	80,2%	15,8%	1.077.966	73,7%	17,8%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	2.843.188	2.496.260	87,8%	2.329.428	81,9%	1.792.099	63,0%	2.595.699	92,2%	-10,3%	2.285.686	81,2%	-21,6%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.339.631	3.214.832	96,3%	3.186.596	95,4%	2.584.520	77,4%	3.241.655	95,9%	-1,7%	2.824.341	83,6%	-8,5%
2327 Temps i qualitat de vida		863.021	300.000	34,8%	240.000	27,8%	240.000	27,8%		-	-		-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	955.730	872.234	91,3%	871.905	91,2%	651.518	68,2%	518.489	93,6%	68,2%	404.034	73,0%	61,3%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.152.583	9.392.086	92,5%	8.254.828	81,3%	4.854.929	47,8%	9.219.184	90,9%	-10,5%	7.876.688	77,7%	-38,4%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.075.405	10.942.398	90,6%	10.936.538	90,6%	10.901.385	90,3%	11.074.600	99,5%	-1,2%	10.999.637	98,9%	-0,9%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	394.928.705	349.583.165	88,5%	344.584.895	87,3%	326.944.257	82,8%	337.334.516	96,7%	2,1%	312.458.897	89,6%	4,6%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	25.713.570	23.940.194	93,1%	23.593.347	91,8%	23.164.340	90,1%	20.740.218	97,2%	13,8%	18.638.111	87,3%	24,3%
3121 Assistència sanitària	490.729	490.729	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%	490.729	100,0%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.609	49,8%	-76,6%
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	13.884.823	13.884.723	100,0%	12.684.723	91,4%	12.684.723	91,4%	20.191.095	98,7%	-37,2%	20.191.095	98,7%	-37,2%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	36.117.915	100,0%	17,6%	36.117.915	100,0%	17,6%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.576.944	100,0%	3,6%	1.576.944	100,0%	3,6%
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.623.449	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.596.449	99,7%	8.315.182	100,0%	3,4%	8.315.182	100,0%	3,4%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.718.645	8.591.438	98,5%	8.573.217	98,3%	8.476.037	97,2%	8.481.999	99,5%	1,1%	8.407.557	98,6%	0,8%
3262 Promoció educativa	9.632.099	9.959.359	9.909.359	99,5%	9.909.359	99,5%	9.673.859	97,1%	8.869.392	100,0%	11,7%	8.869.392	100,0%	9,1%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.255.775	100,0%	3,6%	5.255.775	100,0%	3,6%
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.019.606	100,0%	3,6%	3.019.606	100,0%	3,6%
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.326.944	100,0%	3,6%	1.326.944	100,0%	3,6%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	32.870.607	100,0%	25,2%	32.870.607	100,0%	25,2%
3301 Administració general de Cultura	7.774.674	12.797.154	10.601.446	82,8%	10.601.446	82,8%	10.601.446	82,8%	5.620.341	92,4%	88,6%	5.620.341	92,4%	88,6%
3321 Biblioteques	15.131.871	15.801.800	15.775.097	99,8%	15.774.841	99,8%	15.746.358	99,6%	14.139.135	98,6%	11,6%	14.129.855	98,6%	11,4%
3331 Museus i arts plàstiques	53.568.791	67.514.872	64.864.291	96,1%	64.864.291	96,1%	64.864.291	96,1%	51.927.959	100,0%	24,9%	51.927.959	100,0%	24,9%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	22.181.736	22.181.736	100,0%	22.181.736	100,0%	22.181.736	100,0%	18.855.162	100,0%	17,6%	18.855.162	100,0%	17,6%
3341 Promoció Cultural	22.184.938	23.038.995	22.830.767	99,1%	22.732.130	98,7%	22.299.018	96,8%	22.179.435	99,4%	2,5%	21.705.730	97,3%	2,7%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%	218.930	100,0%	211.323	100,0%	3,6%	211.323	100,0%	3,6%
3371 Centres cívics	20.042.286	20.866.415	19.921.708	95,5%	19.899.369	95,4%	16.376.615	78,5%	18.321.744	99,1%	8,6%	15.763.920	85,2%	3,9%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.139.986	7.584.569	83,0%	7.551.125	82,6%	5.421.451	59,3%	9.503.930	99,3%	-20,5%	8.070.711	84,3%	-32,8%

Grup de programes	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	27.094.314	26.114.744	96,4%	26.059.844	96,2%	25.754.742	95,1%	11.265.052	99,3%	131,3%	11.082.511	97,7%	132,4%
3421 Instal·lacions esportives	255.181	791.216	343.352	43,4%	343.352	43,4%	313.099	39,6%	5.461.234	99,9%	-93,7%	5.384.352	98,4%	-94,2%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	363.191.939	350.558.499	96,5%	348.783.857	96,0%	341.572.789	94,0%	311.272.664	99,3%	12,1%	304.360.280	97,1%	12,2%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	5.295.918	1.810.029	34,2%	1.795.163	33,9%	1.579.228	29,8%	5.196.445	84,4%	-65,5%	4.946.482	80,4%	-68,1%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.888.002	2.885.220	1.962.290	68,0%	1.962.290	68,0%	1.962.290	68,0%	2.385.272	99,4%	-17,7%	1.844.000	76,8%	6,4%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	9.698.333	6.988.832	72,1%	4.693.214	48,4%	2.824.321	29,1%	4.529.309	78,2%	3,6%	3.566.524	61,6%	-20,8%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	22.892.973	11.957.169	52,2%	11.937.646	52,1%	9.221.300	40,3%	6.796.821	54,6%	75,6%	5.090.846	40,9%	81,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.366.365	50.916.645	43.986.396	86,4%	43.828.989	86,1%	43.790.451	86,0%	36.459.748	85,9%	20,2%	36.417.484	85,8%	20,2%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.567.599	867.518	55,3%	847.756	54,1%	611.918	39,0%	1.506.993	94,3%	-43,7%	804.352	50,3%	-23,9%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	11.734.086	8.199.436	69,9%	8.089.436	68,9%	7.997.036	68,2%	7.535.382	71,5%	7,4%	7.497.382	71,2%	6,7%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	1.585.234	1.197.886	75,6%	1.178.398	74,3%	408.445	25,8%	1.070.681	81,4%	10,1%	704.604	53,6%	-42,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.457.417	3.185.468	71,5%	3.096.708	69,5%	2.245.255	50,4%	2.876.671	59,0%	7,6%	2.475.925	50,7%	-9,3%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	164.878.204	178.250.685	178.250.685	100,0%	178.250.685	100,0%	159.530.483	89,5%	165.053.745	99,6%	8,0%	164.253.745	99,1%	-2,9%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.334.674	99,0%	13.334.674	99,0%	9.896.306	73,5%	12.701.144	94,4%	5,0%	10.393.416	77,2%	-4,8%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.601.166	1.541.830	59,3%	1.541.830	59,3%	1.321.830	50,8%	2.451.803	87,3%	-37,1%	2.427.428	86,5%	-45,5%
4911 Mitjans de comunicació públics	18.459.455	18.940.843	18.939.952	100,0%	18.939.952	100,0%	17.947.232	94,8%	22.381.509	99,0%	-15,4%	20.695.823	91,5%	-13,3%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.595.707	1.181.909	74,1%	1.166.381	73,1%	1.016.303	63,7%	1.288.076	87,5%	-9,4%	1.133.788	77,0%	-10,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	325.890.130	293.404.074	90,0%	290.663.122	89,2%	260.352.398	79,9%	272.233.599	92,7%	6,8%	262.251.797	89,3%	-0,7%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.525.987	22.107.309	90,1%	21.757.809	88,7%	21.726.595	88,6%	21.496.450	85,4%	1,2%	21.474.701	85,4%	1,2%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.619.909	6.744.187	78,2%	6.593.611	76,5%	5.877.089	68,2%	6.332.430	90,2%	4,1%	5.779.700	82,3%	1,7%
9201 Direcció i administració generals	55.964.760	59.816.525	50.047.951	83,7%	49.257.928	82,3%	44.517.072	74,4%	46.619.138	84,9%	5,7%	42.161.657	76,8%	5,6%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.036.791	1.044.052	906.194	86,8%	904.117	86,6%	874.652	83,8%	875.972	87,9%	3,2%	830.292	83,4%	5,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	4.975.974	4.457.015	89,6%	4.412.936	88,7%	3.920.403	78,8%	4.978.282	92,4%	-11,4%	4.247.646	78,8%	-7,7%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	9.140.395	8.241.217	90,2%	8.043.385	88,0%	7.091.373	77,6%	8.241.788	89,5%	-2,4%	7.425.703	80,7%	-4,5%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%	1.128.377	100,0%	-100,0%		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	3.101.517	2.743.722	88,5%	2.633.345	84,9%	2.215.775	71,4%	2.444.840	84,8%	7,7%	2.311.539	80,2%	-4,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.384.613	14.196.451	92,3%	14.070.380	91,5%	12.551.922	81,6%	12.764.150	93,0%	10,2%	11.986.449	87,3%	4,7%
9249 Memòria històrica	1.049.966	710.403	710.161	100,0%	710.161	100,0%	696.918	98,1%	1.032.310	96,1%	-31,2%	1.004.184	93,5%	-30,6%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	23.595.984	21.393.726	90,7%	21.374.499	90,6%	18.687.589	79,2%	18.168.204	89,3%	17,6%	15.866.820	78,0%	17,8%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	23.184.820	21.264.811	91,7%	21.056.186	90,6%	16.312.768	70,4%	21.106.411	91,9%	-0,2%	16.235.726	70,7%	0,5%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	53.365.396	48.789.540	91,4%	48.774.209	91,4%	48.254.273	90,4%	46.535.576	99,5%	4,8%	39.865.001	85,3%	21,0%
9291 Fons de contingència	75.284.159	16.519.766		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	12.645.456	2.518.430	19,9%	2.518.430	19,9%	2.496.683	19,7%	80.829	2,1%	3015,8%	80.829	2,1%	2988,8%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.552.913	4.876.344	87,8%	4.856.858	87,5%	4.556.939	82,1%	4.914.042	89,3%	-1,2%	4.531.836	82,3%	0,6%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	36.509.213	36.376.899	27.745.393	76,3%	27.703.143	76,2%	27.703.143	76,2%	33.254.115	99,7%	-16,7%	23.553.230	70,6%	17,6%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	74.050.124	79.133.483	76.010.038	96,1%	74.621.741	94,3%	54.400.596	68,7%	66.982.712	95,5%	11,4%	50.553.662	72,1%	7,6%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	757.536	88,0%	757.536	88,0%	757.536	88,0%	720.491	89,8%	5,1%	720.491	89,8%	5,1%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	86.504.371	83,9%	97.201.302	100,0%	-2,6%	85.024.650	87,5%	1,7%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	482.795.427	408.154.721	84,5%	404.690.972	83,8%	359.145.696	74,4%	394.877.419	93,5%	2,5%	333.654.115	79,0%	7,6%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.473.838.301	2.198.954.632	88,9%	2.184.627.890	88,3%	1.949.540.138	78,8%	2.088.483.567	92,8%	4,6%	1.861.359.003	82,8%	4,7%

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

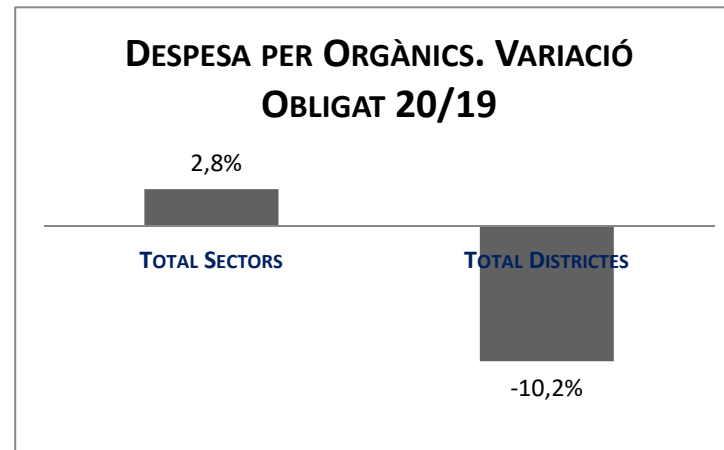
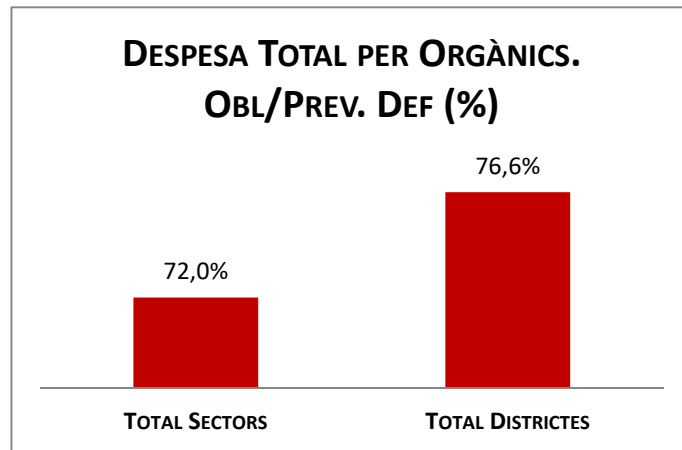
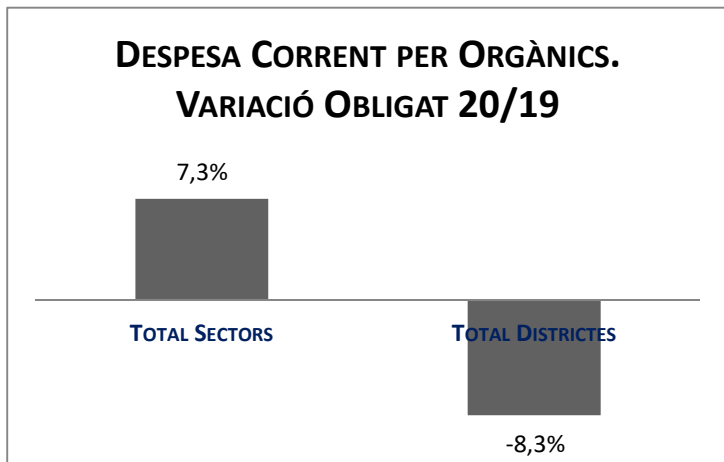
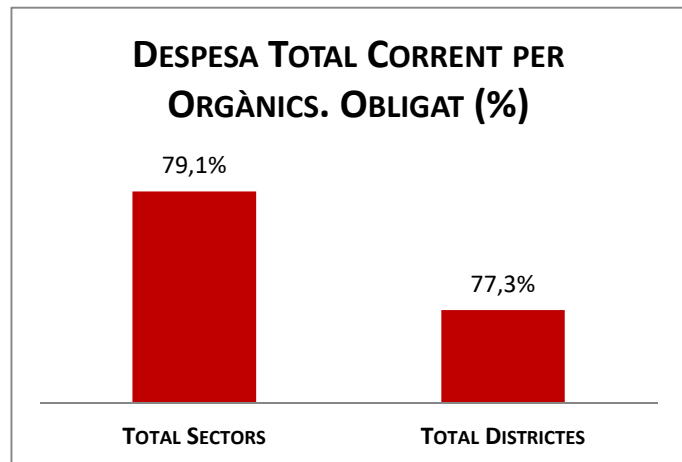
Orgànics	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	20.657.560	19.217.309	93,0%	18.767.628	90,9%	17.689.677	85,6%	22.113.415	89,3%	-15,1%	21.678.369	87,5%	-18,4%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	5.731.830	5.134.841	89,6%	5.134.841	89,6%	4.553.550	79,4%	1.113.601	75,7%	361,1%	933.531	63,5%	387,8%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	249.884.787	312.675.356	263.674.063	84,3%	257.926.723	82,5%	241.729.231	77,3%	252.938.272	96,9%	2,0%	226.911.568	87,0%	6,5%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.489.797	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	12.391.868	99,2%	7,6%	12.391.868	99,2%	7,6%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	60.006.582	53.896.801	89,8%	53.759.380	89,6%	49.944.999	83,2%	45.105.678	94,6%	19,2%	42.330.664	88,8%	18,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	54.659.759	46.523.714	85,1%	46.523.714	85,1%	46.471.787	85,0%	50.801.769	98,9%	-8,4%	40.567.156	79,0%	14,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	278.126.060	284.292.870	246.780.078	86,8%	246.478.231	86,7%	236.613.874	83,2%	238.646.472	87,7%	3,3%	230.847.862	84,9%	2,5%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53.209.363	44.468.315	39.381.056	88,6%	38.615.954	86,8%	33.287.572	74,9%	45.663.997	94,6%	-15,4%	36.800.199	76,3%	-9,5%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	296.005.146	301.652.770	297.408.500	98,6%	297.362.553	98,6%	232.839.835	77,2%	280.448.520	98,9%	6,0%	189.855.169	67,0%	22,6%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	21.263.543	19.570.817	92,0%	19.568.760	92,0%	15.636.738	73,5%	10.203.880	96,9%	91,8%	9.237.938	87,7%	69,3%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.323.316	242.443.048	238.481.487	98,4%	237.984.081	98,2%	198.113.799	81,7%	219.512.830	97,9%	8,4%	205.486.059	91,7%	-3,6%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	3.338.858	2.581.044	77,3%	2.581.044	77,3%	2.269.135	68,0%	451.016	89,5%	472,3%	262.194	52,0%	765,4%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	105.220.404	80.572.718	76,6%	77.828.038	74,0%	71.704.803	68,1%	65.378.795	78,7%	19,0%	61.866.073	74,5%	15,9%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	77.745.658	59.045.359	75,9%	57.386.540	73,8%	54.382.448	69,9%	64.744.335	90,6%	-11,4%	54.677.983	76,5%	-0,5%
0703 Serveis Centrals	863.129.980	713.512.438	369.985.093	51,9%	369.985.093	51,9%	327.843.949	45,9%	427.862.982	74,9%	-13,5%	390.444.606	68,4%	-16,0%
0705 Gerència de Recursos	104.206.127	112.529.954	101.199.285	89,9%	100.571.936	89,4%	88.815.148	78,9%	97.263.301	91,0%	3,4%	84.821.121	79,4%	4,7%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.152.504	8.246.122	90,1%	8.048.290	87,9%	7.091.391	77,5%	8.336.012	89,3%	-3,5%	7.513.225	80,5%	-5,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	297.542.626	289.331.658	97,2%	287.919.860	96,8%	286.769.761	96,4%	259.940.737	99,1%	10,8%	259.454.860	98,9%	10,5%
Total Sectors	2.664.139.855	2.680.383.873	2.154.368.168	80,4%	2.139.780.889	79,8%	1.929.095.319	72,0%	2.102.917.480	89,8%	1,8%	1.876.080.443	80,1%	2,8%
01 Ciutat Vella	55.305.877	55.281.516	53.790.407	97,3%	53.673.078	97,1%	41.712.813	75,5%	53.542.192	97,5%	0,2%	48.035.787	87,5%	-13,2%
02 Eixample	46.090.154	46.449.866	44.808.762	96,5%	44.683.378	96,2%	35.954.915	77,4%	44.940.860	96,7%	-0,6%	40.755.115	87,7%	-11,8%
03 Sants - Montjuïc	39.779.986	40.565.880	38.607.906	95,2%	38.519.507	95,0%	30.892.212	76,2%	37.865.870	97,2%	1,7%	33.682.815	86,5%	-8,3%
04 Les Corts	17.751.672	18.033.843	16.822.837	93,3%	16.793.001	93,1%	13.202.841	73,2%	16.558.963	95,8%	1,4%	14.556.528	84,2%	-9,3%
05 Sarria - Sant Gervasi	24.225.878	24.718.649	23.606.692	95,5%	23.552.794	95,3%	17.900.105	72,4%	23.290.623	94,9%	1,1%	19.328.578	78,7%	-7,4%
06 Gràcia	35.776.075	26.949.085	25.625.810	95,1%	25.485.562	94,6%	21.190.262	78,6%	25.676.704	95,8%	-0,7%	23.384.459	87,3%	-9,4%
07 Horta - Guinardó	33.898.369	34.330.865	33.248.485	96,8%	33.060.041	96,3%	27.419.276	79,9%	32.286.450	95,8%	2,4%	29.180.015	86,6%	-6,0%
08 Nou Barris	38.395.926	39.058.102	37.264.336	95,4%	37.081.583	94,9%	30.152.651	77,2%	38.329.673	96,4%	-3,3%	33.735.579	84,9%	-10,6%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.971.150	29.976.393	93,8%	29.675.406	92,8%	24.241.715	75,8%	30.664.754	94,7%	-3,2%	27.241.811	84,1%	-11,0%
10 Sant Martí	47.110.169	47.049.466	45.412.185	96,5%	45.334.344	96,4%	36.471.465	77,5%	45.455.551	97,3%	-0,3%	40.966.838	87,7%	-11,0%
Total Districtes	369.430.481	364.408.421	349.163.812	95,8%	347.858.692	95,5%	279.138.256	76,6%	348.611.641	96,4%	-0,2%	310.867.525	86,0%	-10,2%
Total Despeses	3.033.570.336	3.044.792.294	2.503.531.980	82,2%	2.487.639.581	81,7%	2.208.234.17	72,5%	2.451.529.120	90,7%	1,5%	2.186.947.968	80,9%	1,0%

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

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

Orgànics	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	16.145.430	14.730.179	91,2%	14.280.499	88,4%	13.202.548	81,8%	19.397.915	88,1%	-26,4%	18.962.869	86,1%	-30,4%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	5.731.830	5.134.841	89,6%	5.134.841	89,6%	4.553.550	79,4%	1.113.601	75,7%	361,1%	933.531	63,5%	387,8%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	247.126.353	305.995.644	260.733.985	85,2%	255.845.813	83,6%	240.458.996	78,6%	250.078.561	97,3%	2,3%	224.494.888	87,3%	7,1%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.489.797	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	12.391.868	99,2%	7,6%	12.391.868	99,2%	7,6%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	59.846.985	53.783.231	89,9%	53.645.810	89,6%	49.849.501	83,3%	45.105.678	94,6%	18,9%	42.330.664	88,8%	17,8%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	54.659.759	46.523.714	85,1%	46.523.714	85,1%	46.471.787	85,0%	50.801.769	98,9%	-8,4%	40.567.156	79,0%	14,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	274.851.619	280.560.892	243.637.690	86,8%	243.361.463	86,7%	235.277.535	83,9%	235.505.386	87,6%	3,3%	229.990.885	85,6%	2,3%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	41.267.856	37.048.785	32.779.270	88,5%	32.104.503	86,7%	27.004.903	72,9%	44.166.422	94,5%	-27,3%	36.631.366	78,4%	-26,3%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	294.005.146	299.652.770	295.408.500	98,6%	295.362.553	98,6%	231.315.333	77,2%	278.703.947	98,9%	6,0%	188.386.572	66,9%	22,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	21.263.543	19.570.817	92,0%	19.568.760	92,0%	15.636.738	73,5%	10.203.880	96,9%	91,8%	9.237.938	87,7%	69,3%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	215.074.410	230.487.594	229.552.217	99,6%	229.397.017	99,5%	193.007.841	83,7%	214.242.592	98,3%	7,1%	202.577.848	93,0%	-4,7%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.962.489	2.261.045	76,3%	2.261.045	76,3%	2.053.957	69,3%	351.016	86,9%	544,1%	262.194	64,9%	683,4%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	103.337.404	80.572.718	78,0%	77.828.038	75,3%	71.704.803	69,4%	65.378.795	78,8%	19,0%	61.866.073	74,5%	15,9%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	64.786.894	55.724.230	86,0%	54.065.412	83,5%	51.061.319	78,8%	56.286.103	89,6%	-3,9%	46.219.752	73,6%	10,5%
0703 Serveis Centrals	264.625.081	211.202.187	111.401.527	52,7%	111.401.527	52,7%	103.096.285	48,8%	112.826.463	66,5%	-1,3%	100.622.703	59,3%	2,5%
0705 Gerència de Recursos	102.322.299	103.230.627	92.465.954	89,6%	91.875.411	89,0%	81.186.248	78,6%	94.442.759	91,0%	-2,7%	82.806.730	79,8%	-2,0%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.152.504	8.246.122	90,1%	8.048.290	87,9%	7.091.391	77,5%	8.336.012	89,3%	-3,5%	7.513.225	80,5%	-5,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	294.895.626	287.686.676	97,6%	286.424.878	97,1%	285.284.494	96,7%	252.951.723	99,1%	13,2%	252.471.049	98,9%	13,0%
Total Sectors	2.028.527.841	2.114.450.760	1.853.550.939	87,7%	1.840.467.796	87,0%	1.671.595.451	79,1%	1.752.284.490	92,1%	5,0%	1.558.267.310	81,9%	7,3%
01 Ciutat Vella	54.845.877	54.400.108	53.127.876	97,7%	53.010.546	97,4%	41.561.840	76,4%	51.578.564	97,4%	2,8%	46.710.438	88,2%	-11,0%
02 Eixample	45.943.228	46.073.262	44.488.134	96,6%	44.364.486	96,3%	35.924.798	78,0%	43.418.383	96,8%	2,2%	39.665.206	88,4%	-9,4%
03 Sants-Montjuïc	39.129.986	40.376.919	38.490.334	95,3%	38.401.936	95,1%	30.833.933	76,4%	36.893.132	97,3%	4,1%	33.119.148	87,4%	-6,9%
04 Les Corts	17.498.502	17.695.231	16.497.723	93,2%	16.467.886	93,1%	13.173.030	74,4%	16.040.790	95,8%	2,7%	14.285.177	85,3%	-7,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.225.878	24.331.794	23.264.879	95,6%	23.217.607	95,4%	17.773.822	73,0%	22.565.765	95,2%	2,9%	19.124.660	80,7%	-7,1%
06 Gràcia	26.576.075	26.755.400	25.447.381	95,1%	25.321.178	94,6%	21.185.604	79,2%	24.976.071	95,8%	1,4%	22.826.401	87,6%	-7,2%
07 Horta-Guinardó	33.566.369	33.780.865	32.726.073	96,9%	32.558.353	96,4%	27.254.330	80,7%	31.274.108	96,1%	4,1%	28.403.376	87,3%	-4,0%
08 Nou Barris	37.624.926	37.893.437	36.221.615	95,6%	36.038.862	95,1%	29.602.410	78,1%	35.251.035	96,9%	2,2%	31.885.450	87,6%	-7,2%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.259.454	29.852.701	95,5%	29.557.914	94,6%	24.194.476	77,4%	29.953.320	96,3%	-1,3%	26.769.940	86,1%	-9,6%
10 Sant Martí	46.960.169	46.821.071	45.286.977	96,7%	45.221.326	96,6%	36.440.444	77,8%	44.247.910	97,5%	2,2%	40.301.897	88,8%	-9,6%
Total Districtes	357.467.385	359.387.542	345.403.693	96,1%	344.160.094	95,8%	277.944.687	77,3%	336.199.077	96,7%	2,4%	303.091.693	87,2%	-8,3%
Total Despeses	2.385.995.226	2.473.838.301	2.198.954.632	88,9%	2.184.627.890	88,3%	1.949.540.138	78,8%	2.088.483.567	92,8%	4,6%	1.861.359.003	82,8%	4,7%

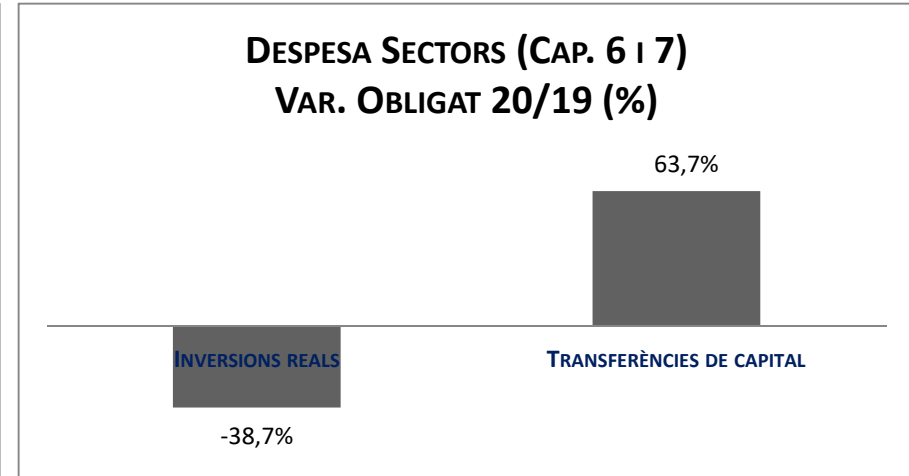
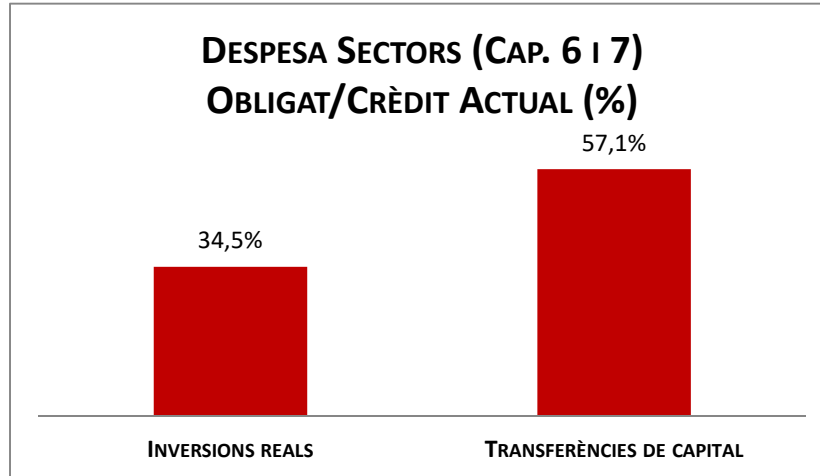
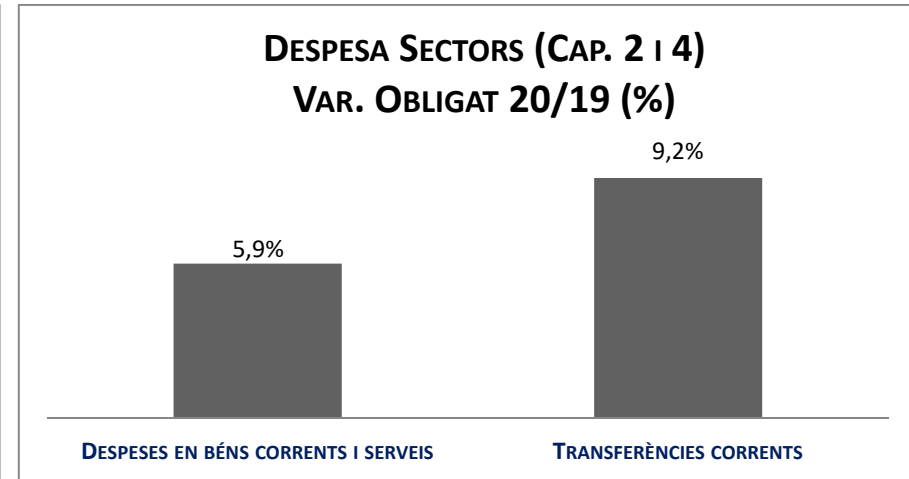
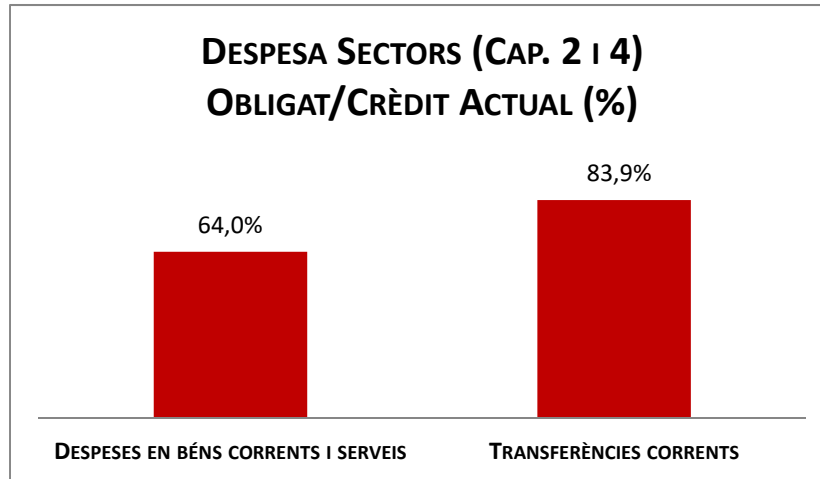
*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	375.350.930	385.644.043	326.912.992	84,8%	326.710.802	84,7%	325.358.995	84,4%	318.827.541	88,0%	2,5%	318.419.940	87,9%	2,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	442.780.100	445.308.073	407.060.806	91,4%	402.614.561	90,4%	284.917.780	64,0%	385.794.312	95,5%	4,4%	268.942.633	66,6%	5,9%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	12.103.146	55,0%	15,0%	12.103.146	55,0%	15,0%
4 Transferències corrents	1.118.907.171	1.248.278.391	1.105.664.265	88,6%	1.097.229.557	87,9%	1.047.405.801	83,9%	1.035.559.491	93,0%	6,0%	958.801.591	86,1%	9,2%
5 Fons de contingència	75.284.159	16.519.766		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.028.527.841	2.114.450.760	1.853.550.939	87,7%	1.840.467.796	87,0%	1.671.595.451	79,1%	1.752.284.490	92,1%	5,0%	1.558.267.310	81,9%	7,3%
6 Inversions reals	476.938.125	395.276.355	171.804.448	43,5%	170.450.312	43,1%	136.450.601	34,5%	245.491.453	77,1%	-30,6%	222.631.070	69,9%	-38,7%
7 Transferències de capital	23.532.801	36.830.680	23.846.397	64,7%	23.696.396	64,3%	21.036.631	57,1%	15.205.175	81,8%	55,8%	12.849.089	69,2%	63,7%
Operacions de capital	500.470.926	432.107.034	195.650.844	45,3%	194.146.708	44,9%	157.487.232	36,4%	260.696.629	77,3%	-25,5%	235.480.159	69,8%	-33,1%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	22.418.037	45,9%	22.418.037	45,9%	17.264.888	35,3%	32.860.750	75,2%	-31,8%	25.257.363	57,8%	-31,6%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	82.748.348	97,4%	82.748.348	97,4%	82.748.348	97,4%	57.075.611	96,3%	45,0%	57.075.611	96,3%	45,0%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	105.166.385	78,6%	105.166.385	78,6%	100.013.236	74,7%	89.936.360	87,3%	16,9%	82.332.974	79,9%	21,5%
Despeses Totals	2.664.139.855	2.680.383.873	2.154.368.168	80,4%	2.139.780.889	79,8%	1.929.095.919	72,0%	2.102.917.480	89,8%	1,8%	1.876.080.443	80,1%	2,8%

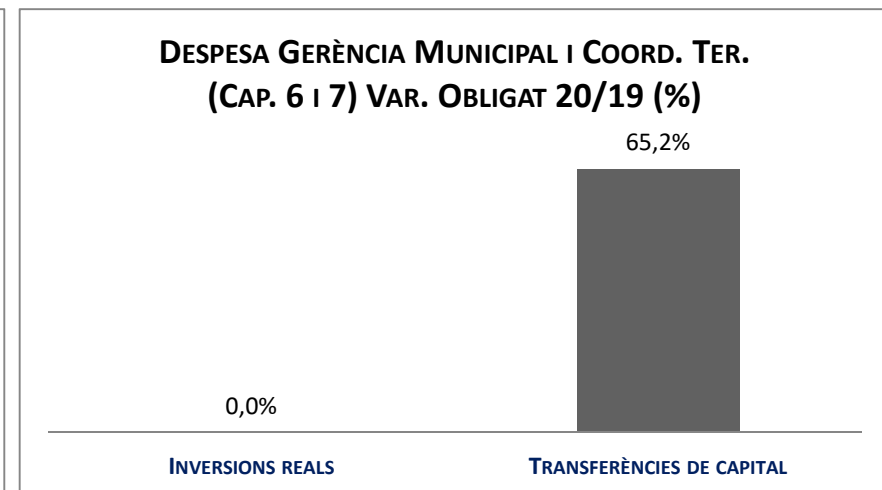
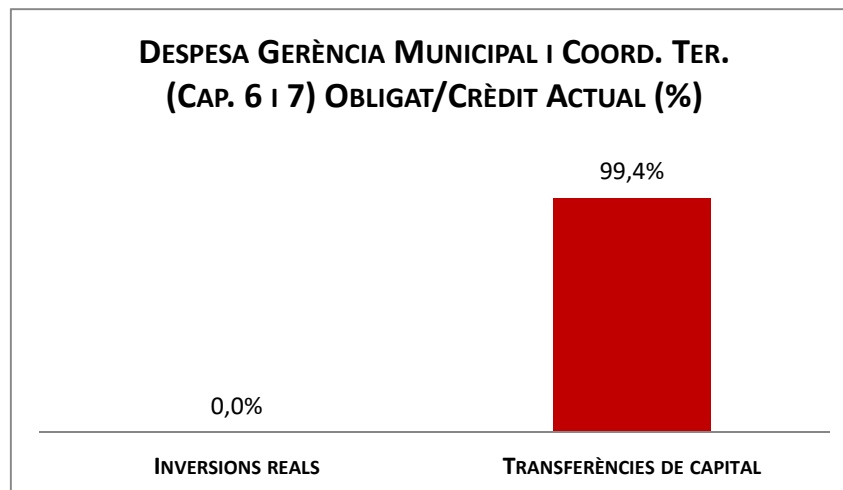
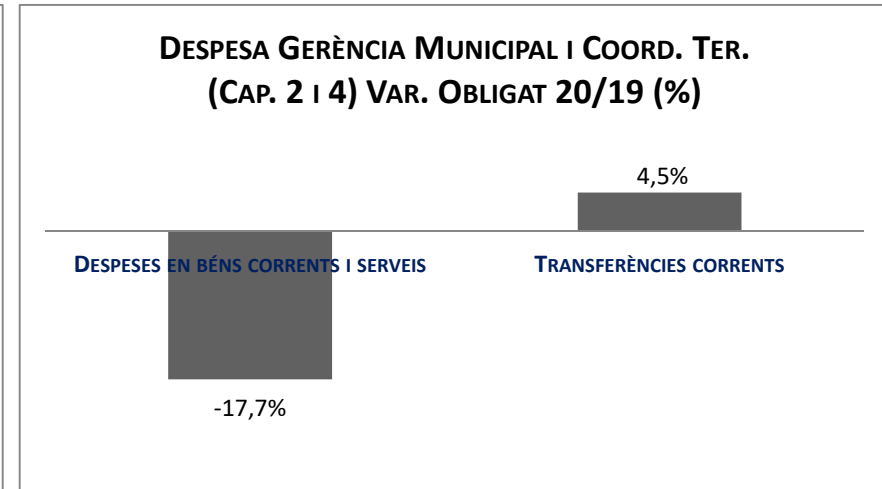
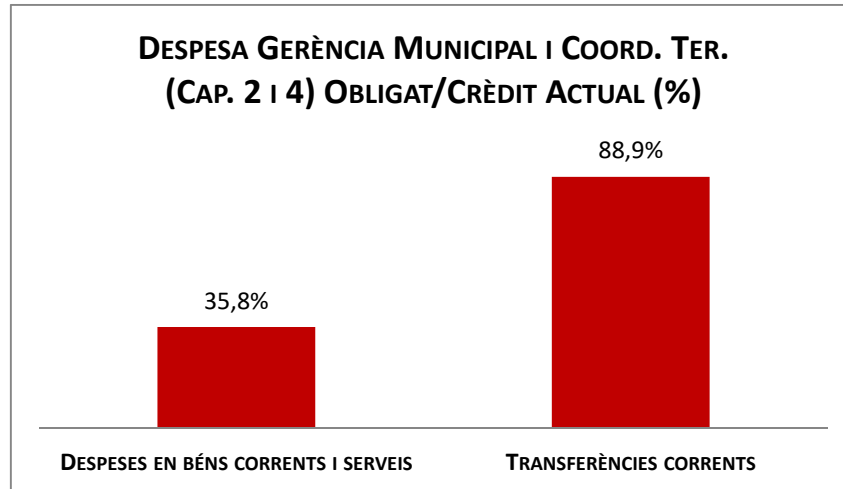
Execució de despeses. Sectors



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.783.125	4.017.736	3.590.626	89,4%	3.590.626	89,4%	3.590.626	89,4%	6.050.191	99,9%	-40,7%	6.046.017	99,8%	-40,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.284.988	3.225.479	2.623.931	81,4%	2.496.376	77,4%	1.155.985	35,8%	1.901.029	66,7%	31,3%	1.404.184	49,3%	-17,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	5.060.589	14.634.045	13.650.463	93,3%	13.328.338	91,1%	13.009.487	88,9%	12.560.294	86,5%	6,1%	12.446.198	85,7%	4,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	23.128.702	21.877.260	19.865.020	90,8%	19.415.340	88,7%	17.756.098	81,2%	20.511.515	87,3%	-5,3%	19.896.400	84,7%	-10,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
Operacions de capital	0	4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.128.702	26.389.390	24.352.150	92,3%	23.902.469	90,6%	22.243.227	84,3%	23.227.015	88,5%	2,9%	22.611.900	86,2%	-1,6%

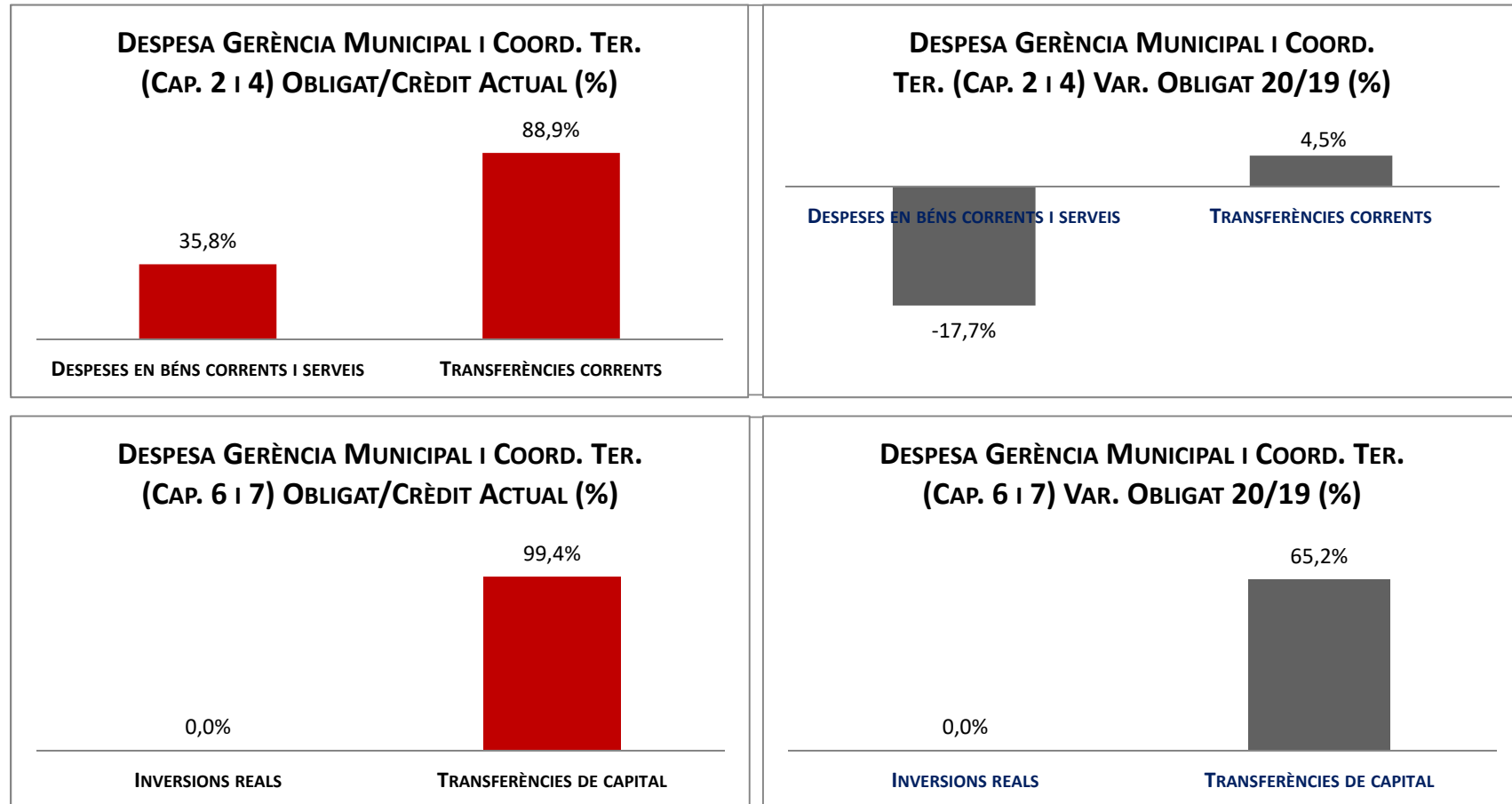
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.752.476	11.679.529	10.325.256	88,4%	10.325.256	88,4%	10.325.256	88,4%	9.442.356	90,3%	9,4%	9.435.000	90,2%	9,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.940.570	37.416.544	29.190.113	78,0%	28.107.937	75,1%	18.436.427	49,3%	28.232.450	93,2%	-0,4%	21.135.602	69,7%	-12,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	219.824.786	270.389.368	234.556.840	86,7%	230.750.844	85,3%	225.035.536	83,2%	224.795.623	98,3%	2,6%	206.316.154	90,2%	9,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	260.517.833	319.485.440	274.072.209	85,8%	269.184.037	84,3%	253.797.220	79,4%	262.470.429	97,4%	2,6%	236.886.756	87,9%	7,1%
6 Inversions reals	2.358.434	5.755.212	2.132.107	37,0%	1.272.939	22,1%	462.265	8,0%	1.427.711	99,7%	-10,8%	984.680	68,8%	-53,1%
7 Transferències de capital	400.000	924.500	807.971	87,4%	807.971	87,4%	807.971	87,4%	1.432.000	58,0%	-43,6%	1.432.000	58,0%	-43,6%
Operacions de capital	2.758.434	6.679.712	2.940.077	44,0%	2.080.910	31,2%	1.270.236	19,0%	2.859.711	73,3%	-27,2%	2.416.680	62,0%	-47,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	263.276.267	326.165.153	277.012.287	84,9%	271.264.947	83,2%	255.067.455	78,2%	265.330.140	97,0%	2,2%	239.303.437	87,5%	6,6%

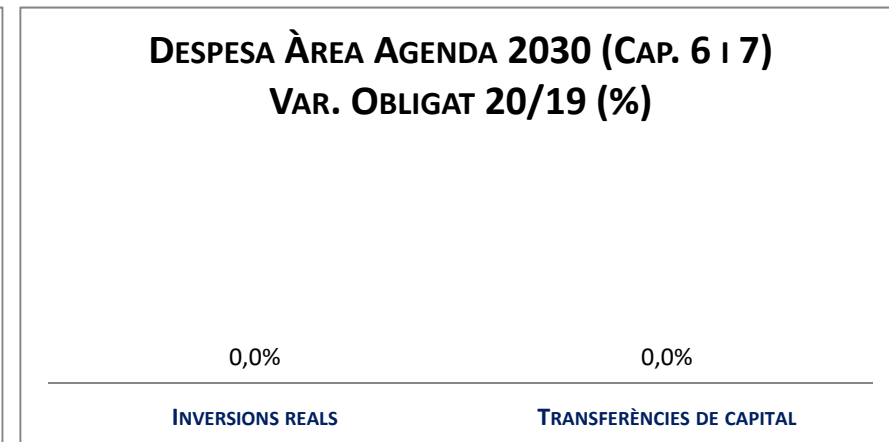
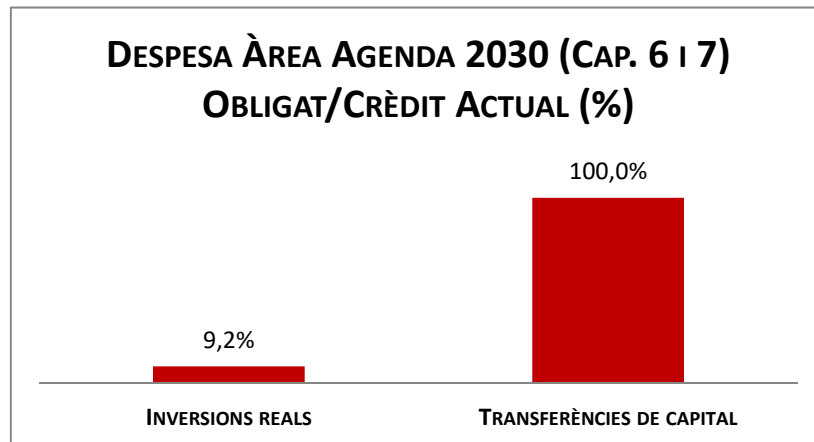
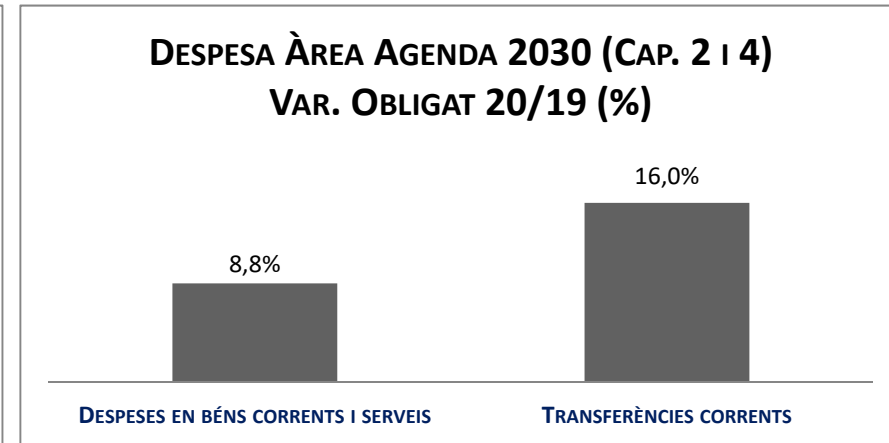
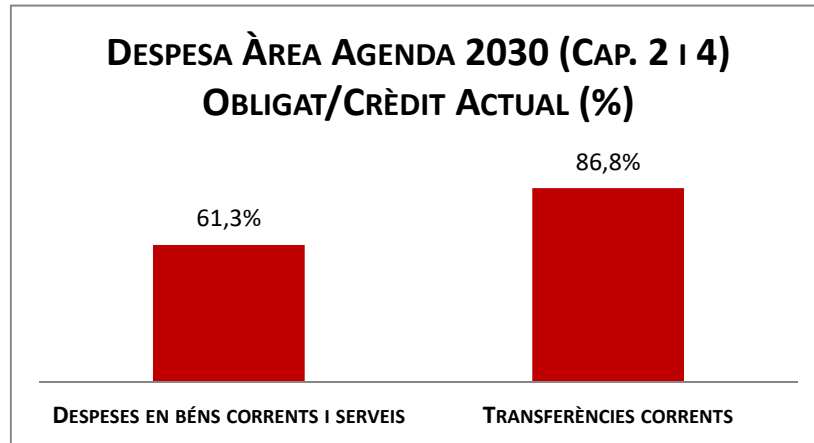
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.471	14.565.158	12.922.307	88,7%	12.912.307	88,7%	12.912.307	88,7%	10.565.173	87,5%	22,2%	10.561.043	87,4%	22,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.487	12.970.572	11.774.754	90,8%	11.657.332	89,9%	7.947.497	61,3%	10.043.514	91,6%	16,1%	7.303.254	66,6%	8,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	79.391.337	86.971.014	75.609.884	86,9%	75.599.884	86,9%	75.461.484	86,8%	75.298.760	99,3%	0,4%	65.033.522	85,7%	16,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	94.410.295	114.506.744	100.306.944	87,6%	100.169.523	87,5%	96.321.288	84,1%	95.907.447	96,8%	4,4%	82.897.819	83,7%	16,2%
6 Inversions reals		70.598	24.570	34,8%	24.570	34,8%	6.498	9,2%		-	-		-	-
7 Transferències de capital		89.000	89.000	100,0%	89.000	100,0%	89.000	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	159.598	113.570	71,2%	113.570	71,2%	95.498	59,8%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	94.410.295	114.666.342	100.420.515	87,6%	100.283.094	87,5%	96.416.786	84,1%	95.907.447	96,8%	4,6%	82.897.819	83,7%	16,3%

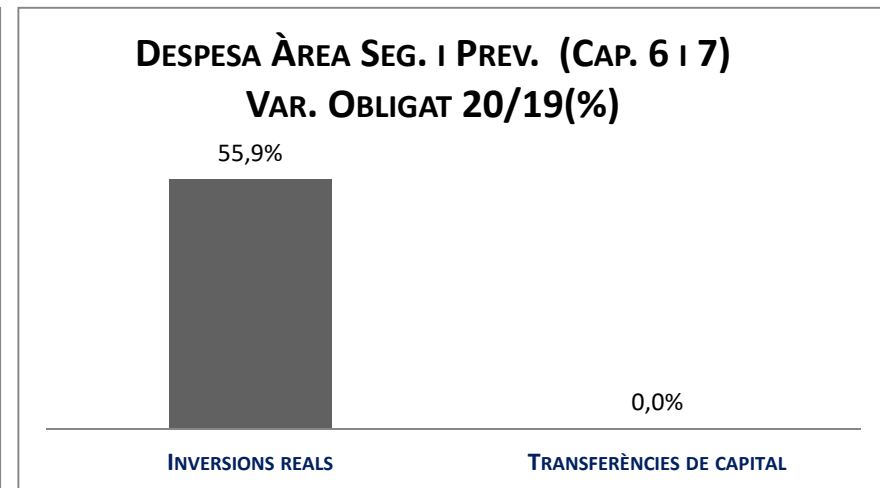
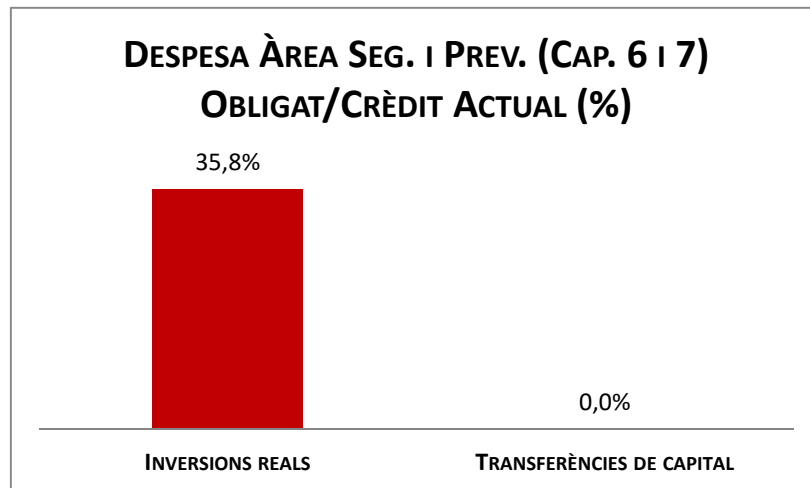
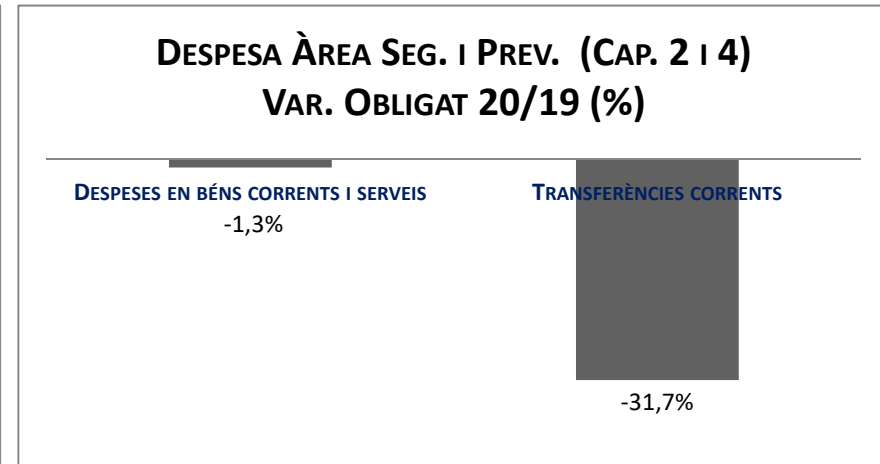
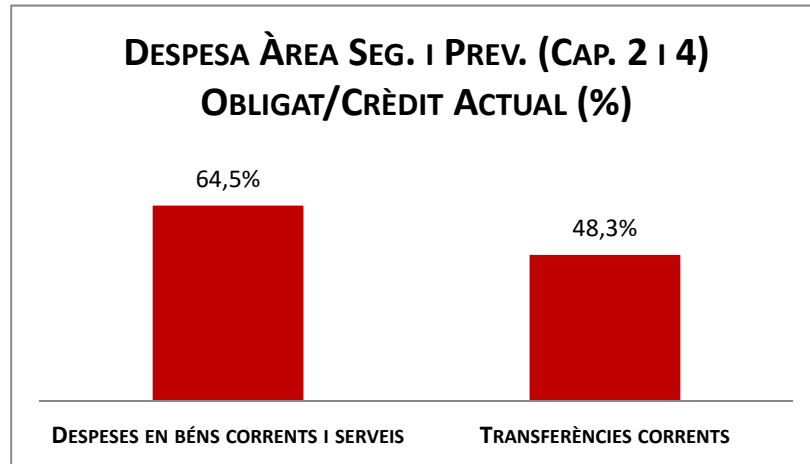
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	252.738.326	257.561.440	221.712.177	86,1%	221.712.177	86,1%	220.479.220	85,6%	215.158.021	87,5%	3,0%	214.955.905	87,4%	2,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.838.153	22.789.312	21.722.342	95,3%	21.446.115	94,1%	14.696.829	64,5%	20.156.625	98,3%	6,4%	14.886.315	72,6%	-1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	275.140	210.140	203.170	96,7%	203.170	96,7%	101.487	48,3%	190.740	99,6%	6,5%	148.666	77,6%	-31,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	274.851.619	280.560.892	243.637.690	86,8%	243.361.463	86,7%	235.277.535	83,9%	235.505.386	87,6%	3,3%	229.990.885	85,6%	2,3%
6 Inversions reals	3.274.441	3.731.978	3.142.389	84,2%	3.116.768	83,5%	1.336.338	35,8%	3.141.086	94,3%	-0,8%	856.976	25,7%	55,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.274.441	3.731.978	3.142.389	84,2%	3.116.768	83,5%	1.336.338	35,8%	3.141.086	94,3%	-0,8%	856.976	25,7%	55,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	278.126.060	284.292.870	246.780.078	86,8%	246.478.231	86,7%	236.613.874	83,2%	238.646.472	87,7%	3,3%	230.847.862	84,9%	2,5%

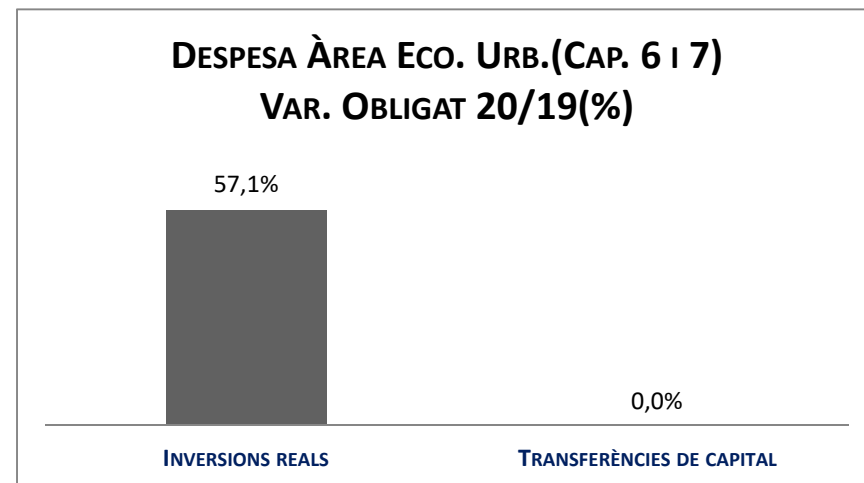
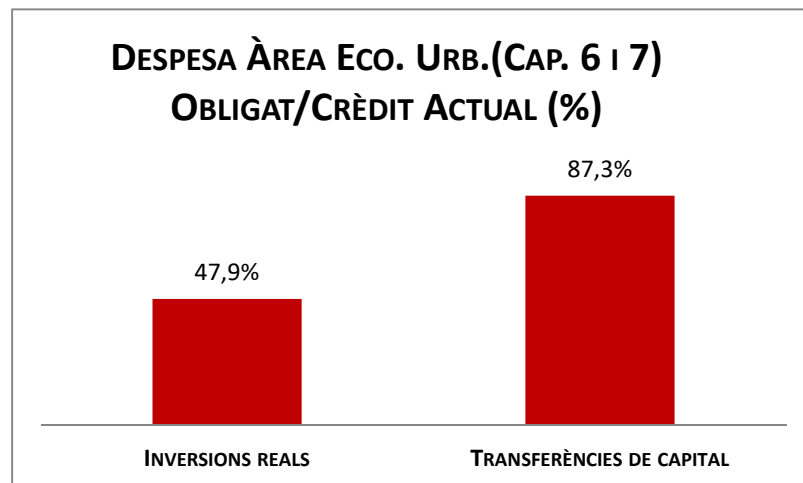
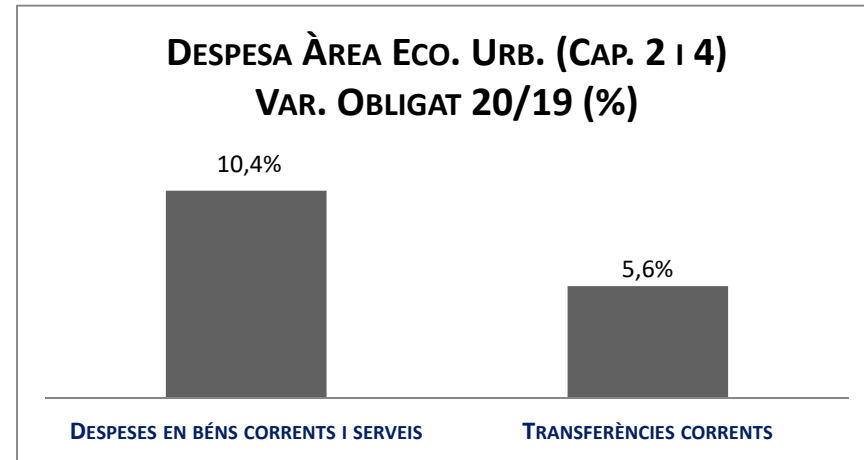
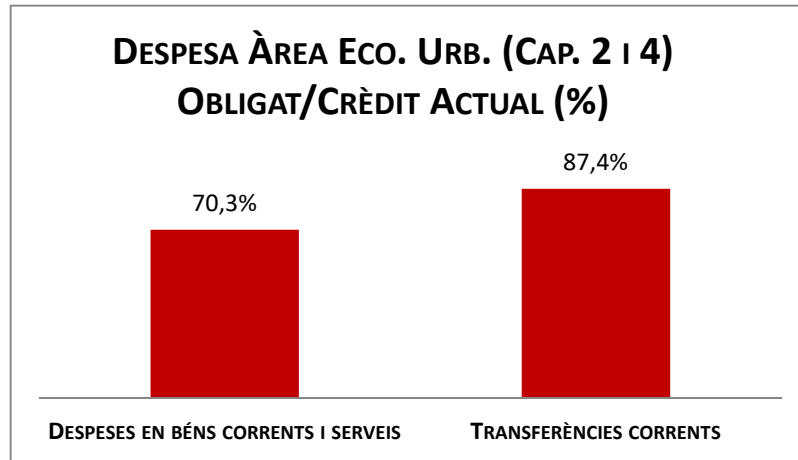
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

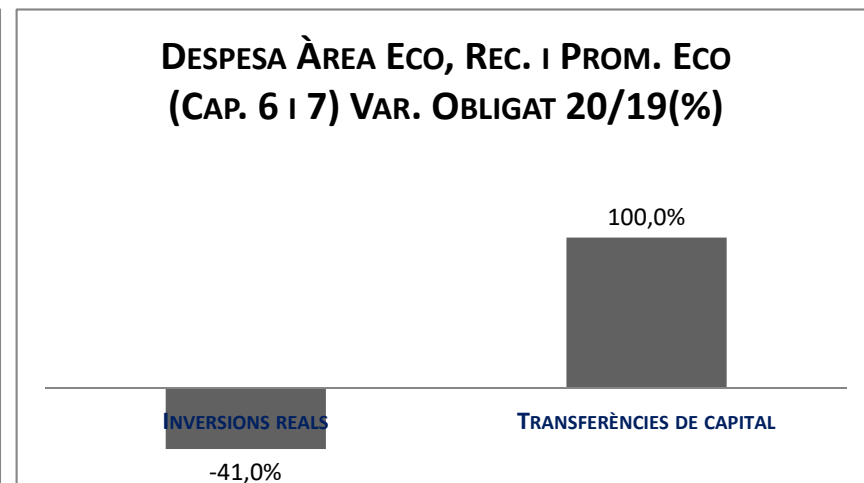
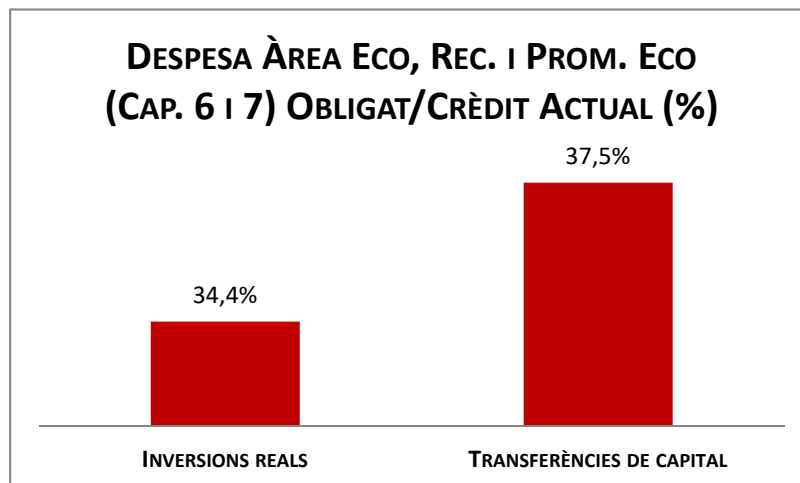
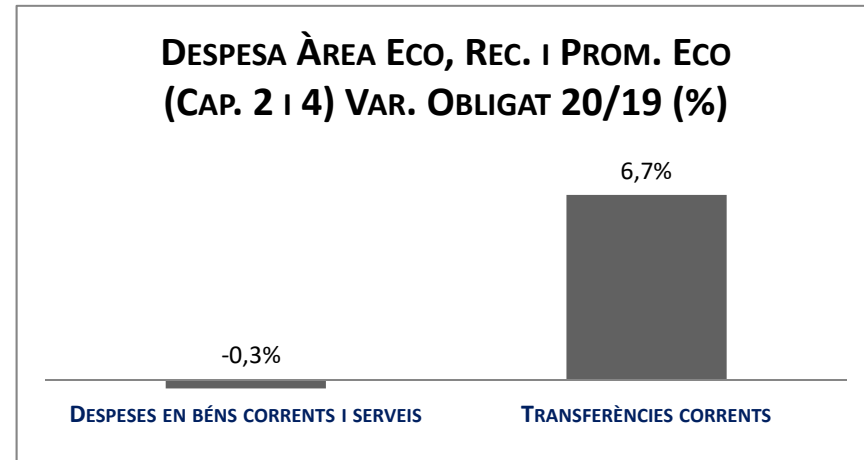
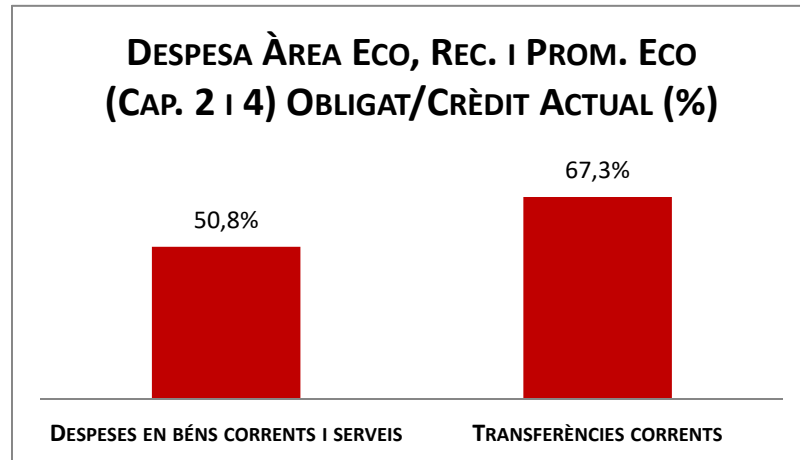
Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	22.314.207	22.112.118	19.747.612	89,3%	19.747.612	89,3%	19.747.612	89,3%	19.880.402	92,0%	-0,7%	19.868.968	92,0%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	275.912.173	282.777.794	277.516.268	98,1%	277.017.101	98,0%	198.890.257	70,3%	264.372.188	98,2%	4,8%	180.159.160	66,9%	10,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	273.203.887	286.525.271	282.307.969	98,5%	281.929.165	98,4%	250.380.902	87,4%	263.415.267	99,0%	7,0%	237.067.791	89,1%	5,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	571.430.268	591.415.182	579.571.849	98,0%	578.693.878	97,8%	469.018.771	79,3%	547.667.857	98,3%	5,7%	437.095.918	78,4%	7,3%
6 Inversions reals	20.766.906	14.898.935	11.638.638	78,1%	11.206.096	75,2%	7.143.241	47,9%	7.274.147	86,6%	54,1%	4.545.641	54,1%	57,1%
7 Transferències de capital	8.423.507	6.852.418	6.212.418	90,7%	6.212.418	90,7%	5.985.066	87,3%	1.338.238	98,9%	364,2%		0,0%	-
Operacions de capital	29.190.413	21.751.353	17.851.056	82,1%	17.418.515	80,1%	13.128.308	60,4%	8.612.385	88,3%	102,2%	4.545.641	46,6%	188,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	600.620.681	613.166.535	597.422.905	97,4%	596.112.393	97,2%	482.147.078	78,6%	556.280.243	98,1%	7,2%	441.641.559	77,9%	9,2%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



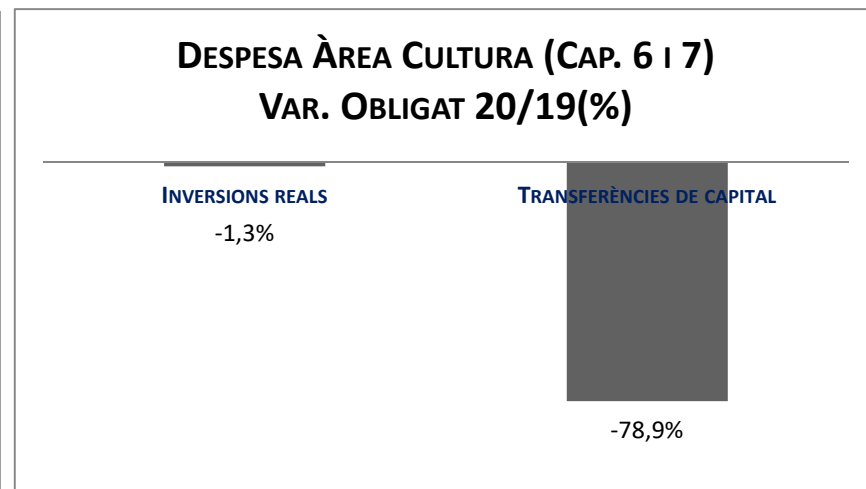
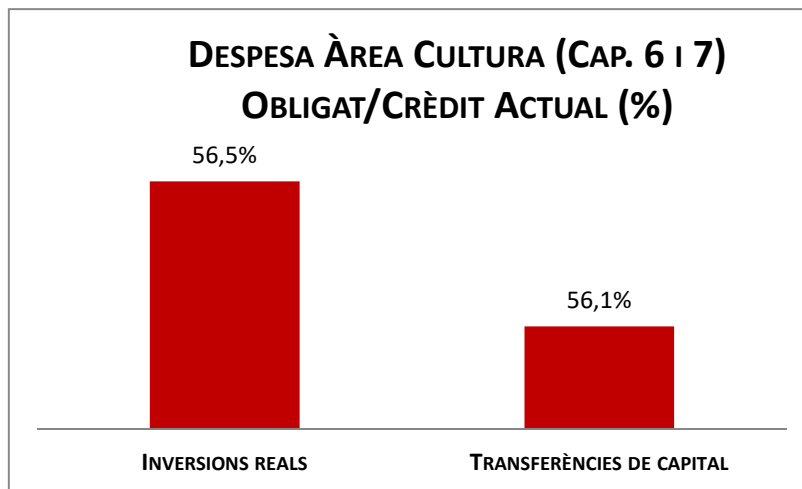
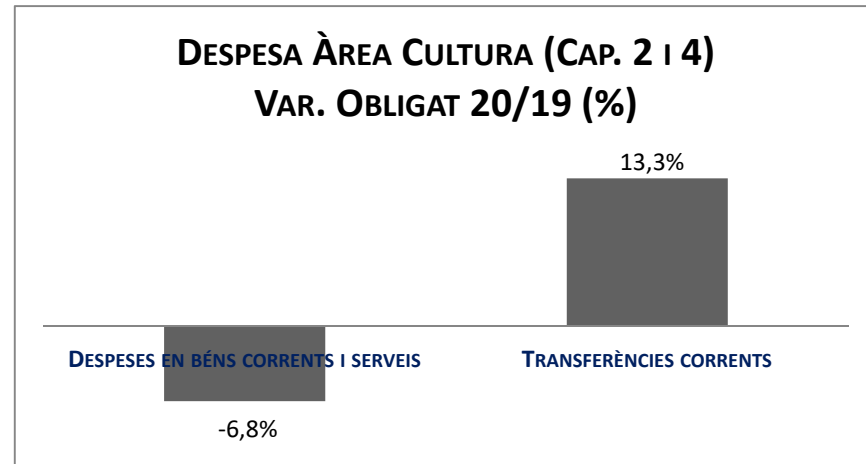
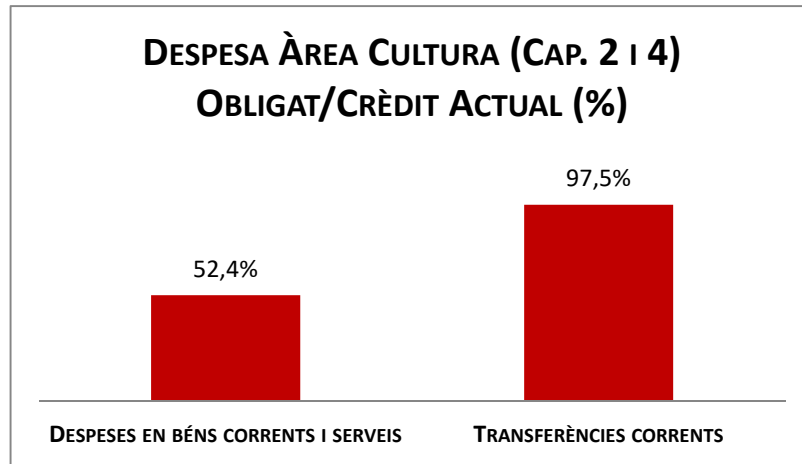
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	69.282.696	71.513.896	54.952.386	76,8%	54.760.196	76,6%	54.641.347	76,4%	54.201.029	87,4%	1,0%	54.022.638	87,1%	1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	80.051.356	82.366.791	61.367.950	74,5%	59.062.548	71,7%	41.818.410	50,8%	58.499.961	87,7%	1,0%	41.938.748	62,9%	-0,3%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	12.103.146	62,2%	15,0%	12.103.146	62,2%	15,0%
4 Transferències corrents	283.077.738	302.608.675	218.177.339	72,1%	215.483.057	71,2%	203.767.413	67,3%	212.465.996	75,8%	1,4%	190.963.951	68,1%	6,7%
5 Fons de contingència	75.284.159	16.519.766		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	523.901.429	491.709.615	348.410.551	70,9%	343.218.677	69,8%	314.140.046	63,9%	337.270.133	78,7%	1,8%	299.028.482	69,8%	5,1%
6 Inversions reals	450.538.344	370.792.632	154.841.762	41,8%	154.804.956	41,7%	127.486.993	34,4%	233.627.837	76,5%	-33,7%	216.228.305	70,8%	-41,0%
7 Transferències de capital	14.709.294	21.832.632	10.629.878	48,7%	10.629.878	48,7%	8.197.465	37,5%	2.751.096	56,2%	286,4%	1.733.247	35,4%	373,0%
Operacions de capital	465.247.638	392.625.264	165.471.640	42,1%	165.434.834	42,1%	135.684.458	34,6%	236.378.932	76,2%	-30,0%	217.961.551	70,3%	-37,7%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	22.418.037	45,9%	22.418.037	45,9%	17.264.888	35,3%	32.860.750	75,2%	-31,8%	25.257.363	57,8%	-31,6%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	82.748.348	97,4%	82.748.348	97,4%	82.748.348	97,4%	57.075.611	96,3%	45,0%	57.075.611	96,3%	45,0%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	105.166.385	78,6%	105.166.385	78,6%	100.013.236	74,7%	89.936.360	87,3%	16,9%	82.332.974	79,9%	21,5%
Despeses Totals	1.124.290.156	1.018.160.957	619.048.576	60,8%	613.819.896	60,3%	549.837.739	54,0%	663.585.425	78,8%	-7,5%	599.323.008	71,2%	-8,3%

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

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

Capítols	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	18.413.629	4.194.165	3.662.627	87,3%	3.662.627	87,3%	3.662.627	87,3%	3.530.368	88,2%	3,7%	3.530.368	88,2%	3,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.800.372	3.761.582	2.865.450	76,2%	2.827.152	75,2%	1.972.375	52,4%	2.588.544	79,1%	9,2%	2.115.370	64,6%	-6,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	258.073.693	286.939.879	281.158.599	98,0%	279.935.099	97,6%	279.649.492	97,5%	246.832.810	99,6%	13,4%	246.825.310	99,6%	13,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	280.287.695	294.895.626	287.686.676	97,6%	286.424.878	97,1%	285.284.494	96,7%	252.951.723	99,1%	13,2%	252.471.049	98,9%	13,0%
6 Inversions reals		27.000	24.982	92,5%	24.982	92,5%	15.267	56,5%	20.672	74,3%	20,9%	15.469	55,6%	-1,3%
7 Transferències de capital		2.620.000	1.620.000	61,8%	1.470.000	56,1%	1.470.000	56,1%	6.968.342	97,9%	-78,9%	6.968.342	97,9%	-78,9%
Operacions de capital	0	2.647.000	1.644.982	62,1%	1.494.982	56,5%	1.485.267	56,1%	6.989.014	97,8%	-78,6%	6.983.811	97,7%	-78,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	280.287.695	297.542.626	289.331.658	97,2%	287.919.860	96,8%	286.769.761	96,4%	259.940.737	99,1%	10,8%	259.454.860	98,9%	10,5%

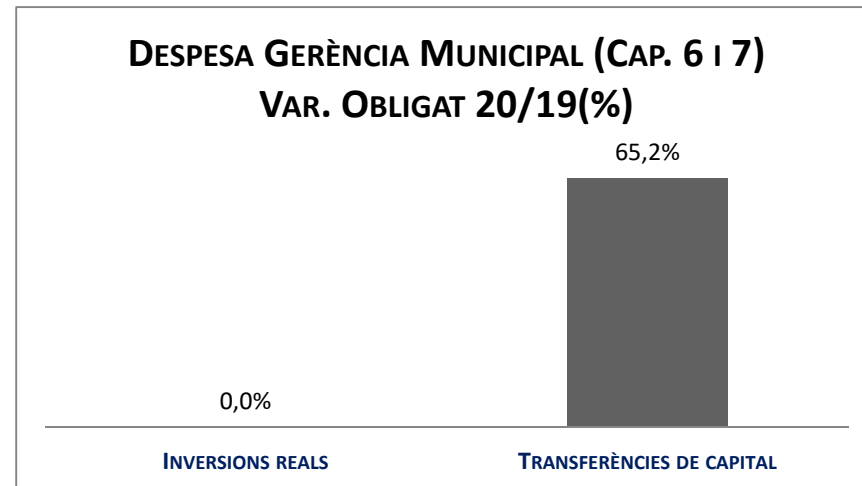
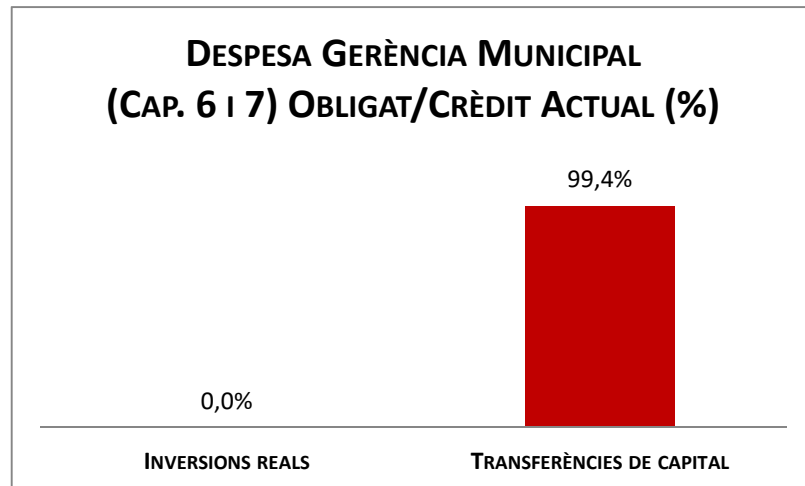
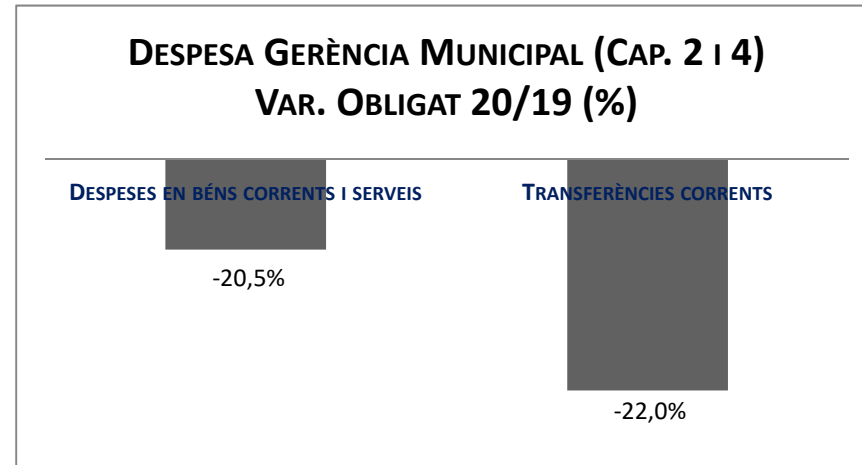
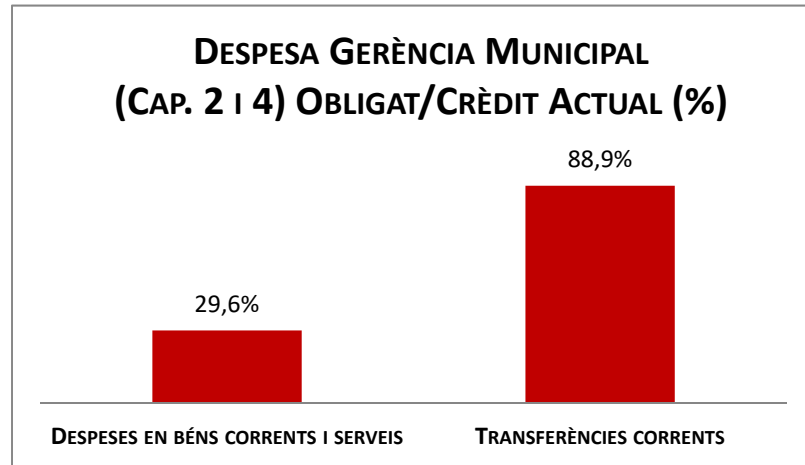
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència Municipal

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.665.733	3.536.788	3.113.696	88,0%	3.113.696	88,0%	3.113.696	88,0%	6.050.191	99,9%	-48,5%	6.046.017	99,8%	-48,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.393.188	1.897.154	1.448.778	76,4%	1.321.223	69,6%	562.123	29,6%	1.037.699	63,3%	27,3%	706.827	43,1%	-20,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	4.760.549	10.711.487	10.167.705	94,9%	9.845.580	91,9%	9.526.729	88,9%	12.310.024	86,3%	-20,0%	12.210.024	85,6%	-22,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.819.470	16.145.430	14.730.179	91,2%	14.280.499	88,4%	13.202.548	81,8%	19.397.315	88,1%	-26,4%	18.962.869	86,1%	-30,4%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
Operacions de capital	0	4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.819.470	20.657.560	19.217.309	93,0%	18.767.628	90,9%	17.689.677	85,6%	22.113.415	89,3%	-15,1%	21.678.369	87,5%	-18,4%

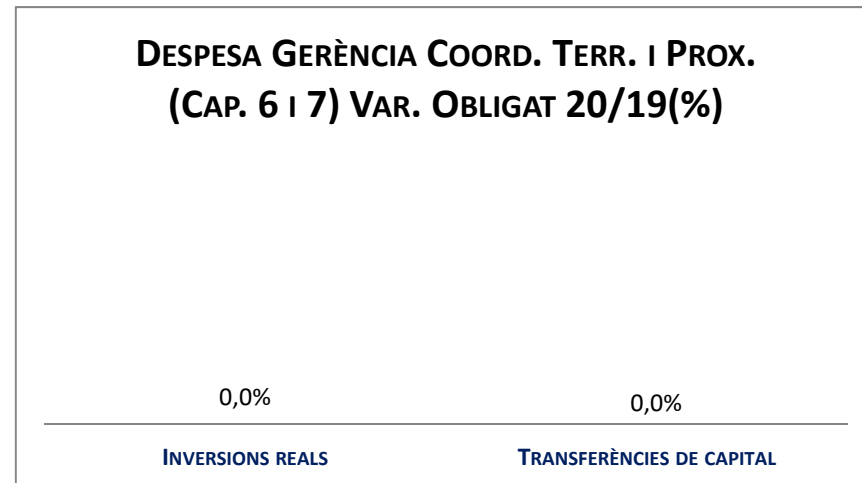
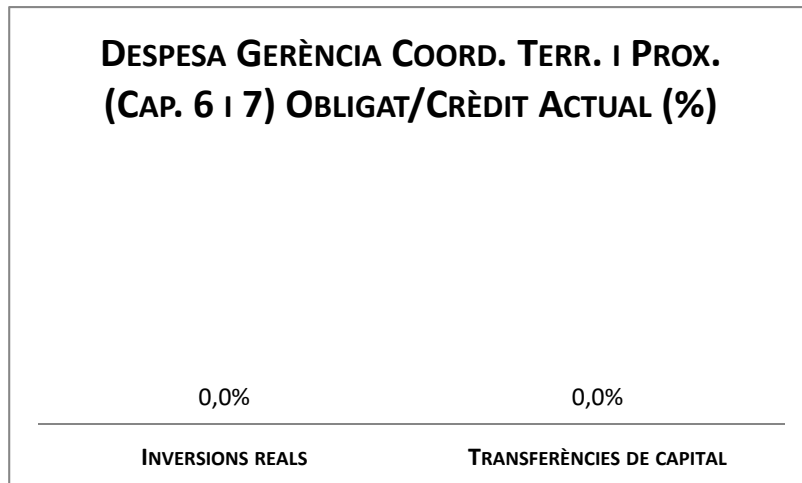
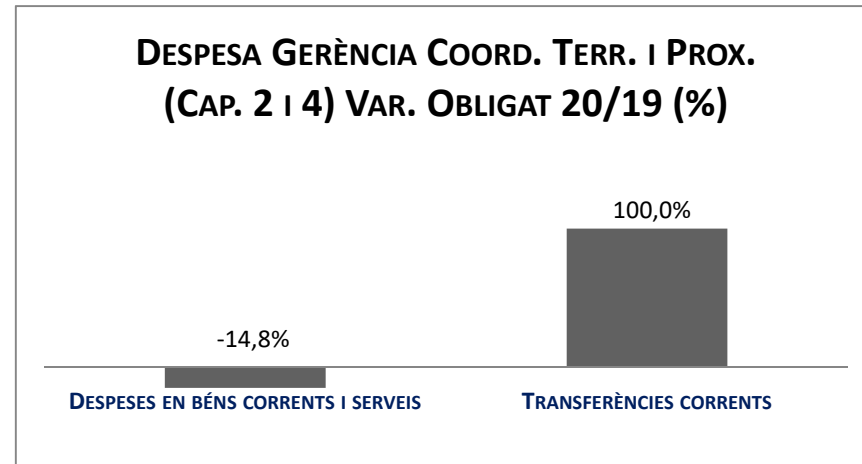
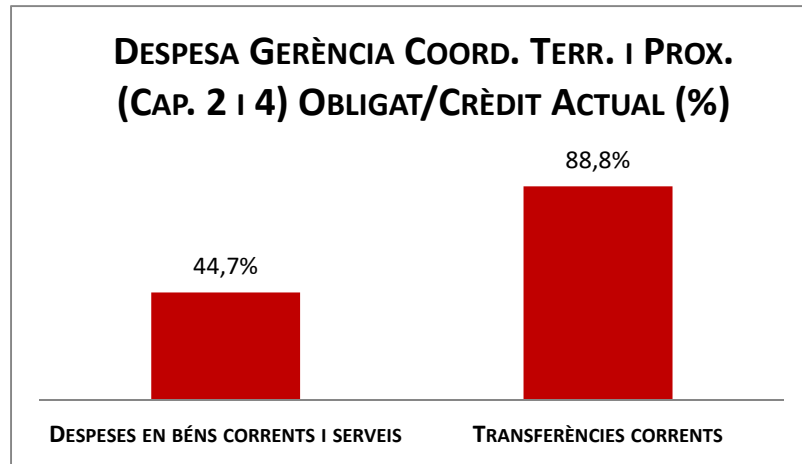
Execució de despeses. Gerència Municipal



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020								Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	117.392	480.948	476.930	99,2%	476.930	99,2%	476.930	99,2%	-	-	-	-	-	-	
2 Despeses en béns corrents i serveis	891.799	1.328.325	1.175.153	88,5%	1.175.153	88,5%	593.862	44,7%	863.331	71,3%	36,1%	697.357	57,6%	-14,8%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	300.040	3.922.557	3.482.758	88,8%	3.482.758	88,8%	3.482.758	88,8%	250.270	96,2%	1291,6%	236.174	90,7%	1374,7%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	1.309.232	5.731.830	5.134.841	89,6%	5.134.841	89,6%	4.553.550	79,4%	1.113.601	75,7%	361,1%	933.531	63,5%	387,8%	
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	1.309.232	5.731.830	5.134.841	89,6%	5.134.841	89,6%	4.553.550	79,4%	1.113.601	75,7%	361,1%	933.531	63,5%	387,8%	

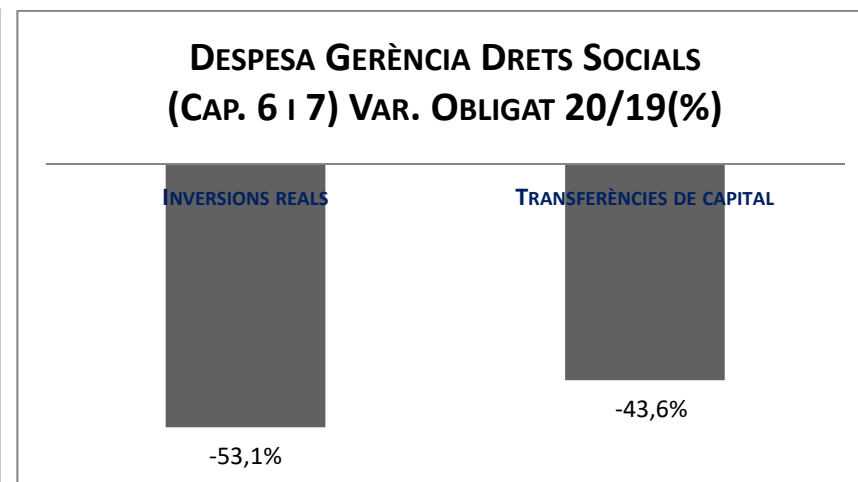
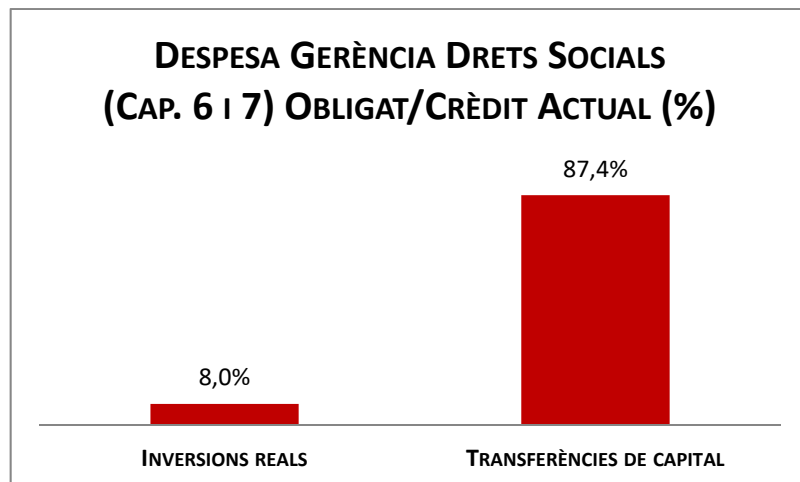
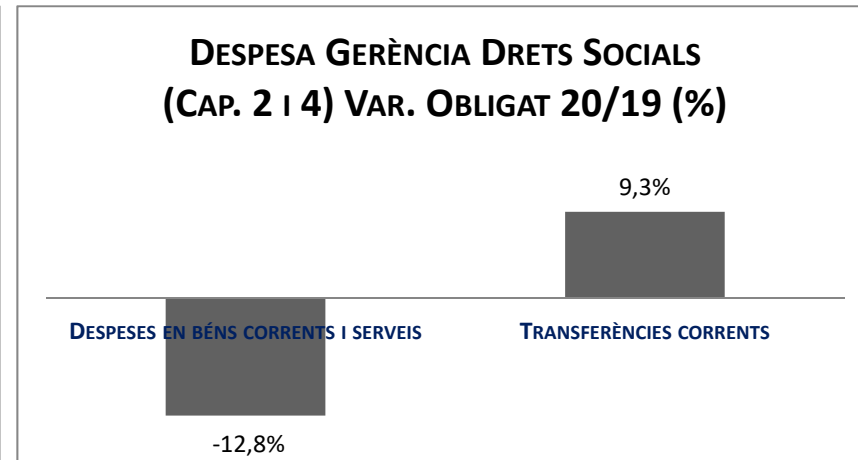
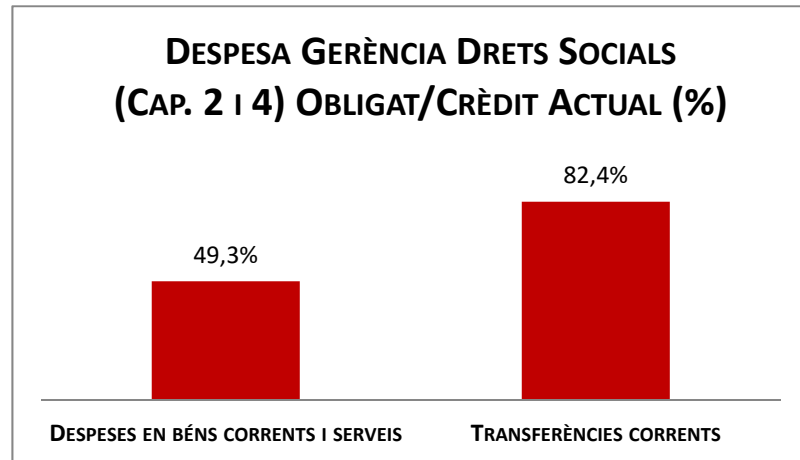
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat



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

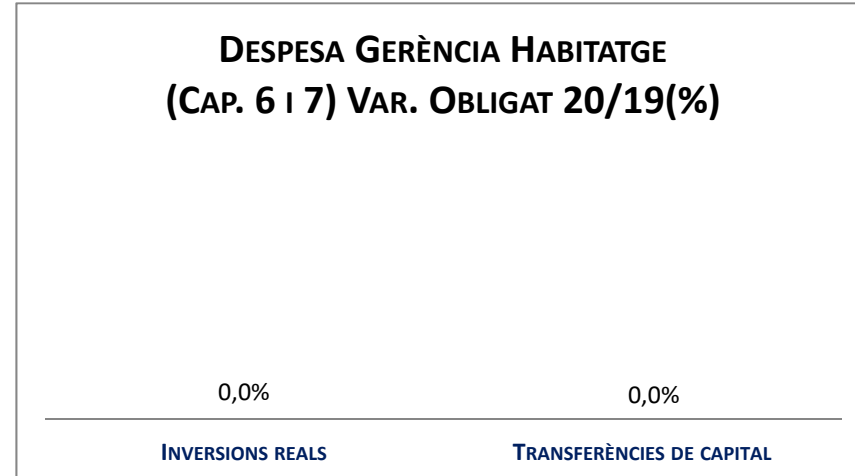
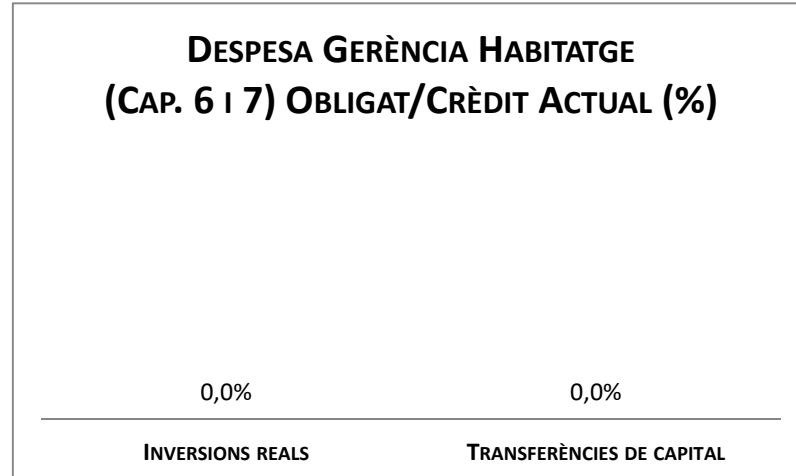
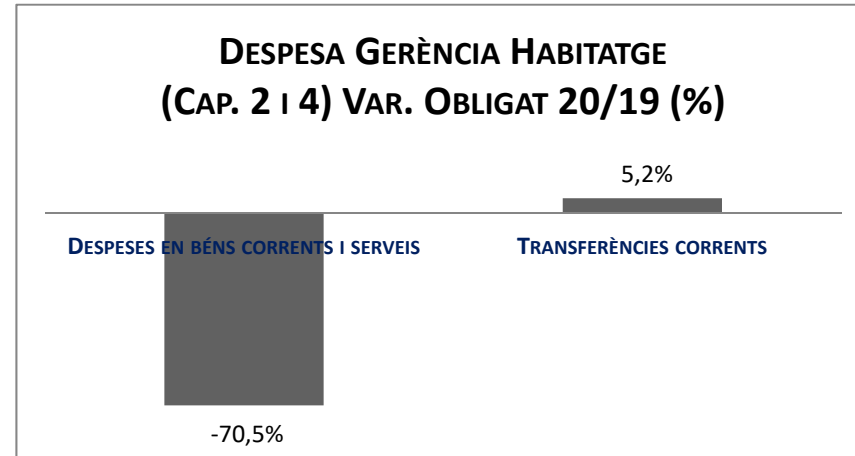
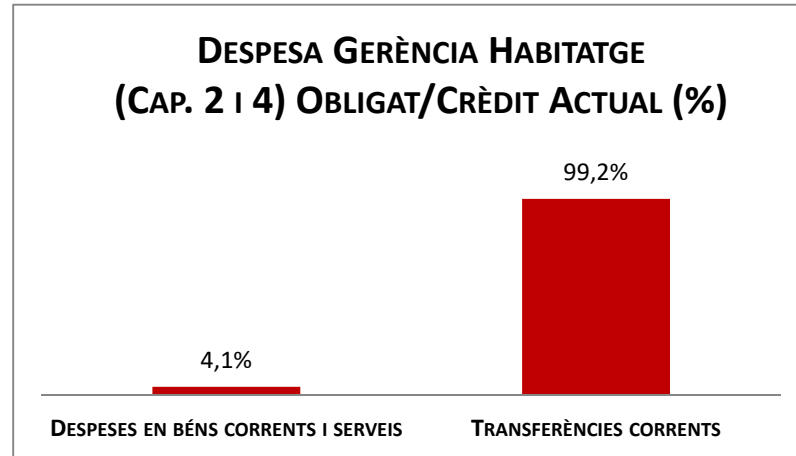
Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.408.413	11.337.148	10.023.819	88,4%	10.023.819	88,4%	10.023.819	88,4%	9.442.356	90,3%	6,2%	9.435.000	90,2%	6,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.929.530	37.405.504	29.189.662	78,0%	28.107.486	75,1%	18.435.977	49,3%	28.230.922	93,2%	-0,4%	21.134.073	69,8%	-12,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	206.788.410	257.252.992	221.520.504	86,1%	217.714.508	84,6%	211.999.200	82,4%	212.405.284	98,2%	2,5%	193.925.814	89,7%	9,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	247.126.353	305.995.644	260.733.985	85,2%	255.845.813	83,6%	240.458.996	78,6%	250.078.561	97,3%	2,3%	224.494.888	87,3%	7,1%
6 Inversions reals	2.358.434	5.755.212	2.132.107	37,0%	1.272.939	22,1%	462.265	8,0%	1.427.711	99,7%	-10,8%	984.680	68,8%	-53,1%
7 Transferències de capital	400.000	924.500	807.971	87,4%	807.971	87,4%	807.971	87,4%	1.432.000	58,0%	-43,6%	1.432.000	58,0%	-43,6%
Operacions de capital	2.758.434	6.679.712	2.940.077	44,0%	2.080.910	31,2%	1.270.236	19,0%	2.859.711	73,3%	-27,2%	2.416.680	62,0%	-47,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	249.884.787	312.675.356	263.674.063	84,3%	257.926.723	82,5%	241.729.231	77,3%	252.938.272	96,9%	2,0%	226.911.568	87,0%	6,5%

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



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	344.064	342.380	301.437	88,0%	301.437	88,0%	301.437	88,0%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.040	11.040	451	4,1%	451	4,1%	451	4,1%	1.529	13,9%	-70,5%	1.529	13,9%	-70,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.036.376	13.136.376	13.036.336	99,2%	13.036.336	99,2%	13.036.336	99,2%	12.390.340	99,3%	5,2%	12.390.340	99,3%	5,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	13.391.480	13.489.797	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	12.391.868	99,2%	7,6%	12.391.868	99,2%	7,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	13.391.480	13.489.797	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	13.338.224	98,9%	12.391.868	99,2%	7,6%	12.391.868	99,2%	7,6%

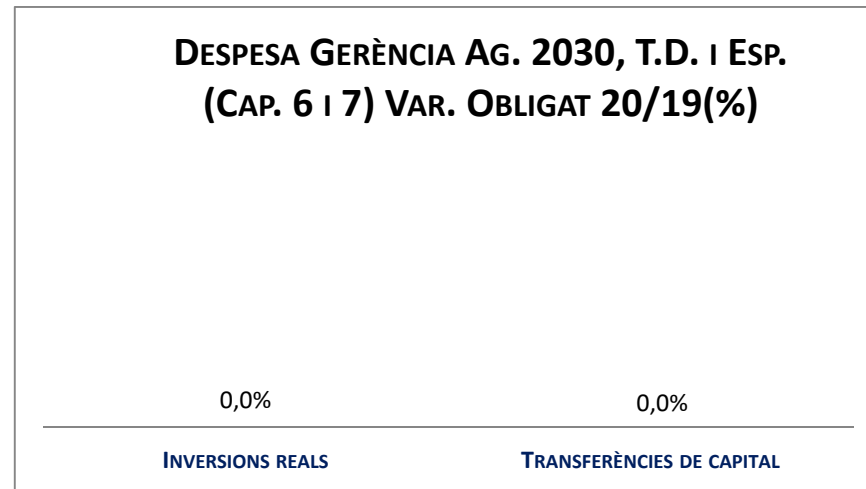
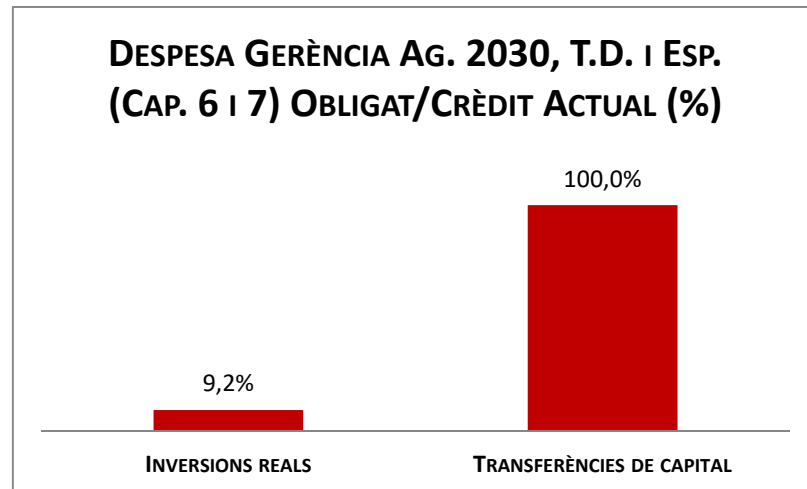
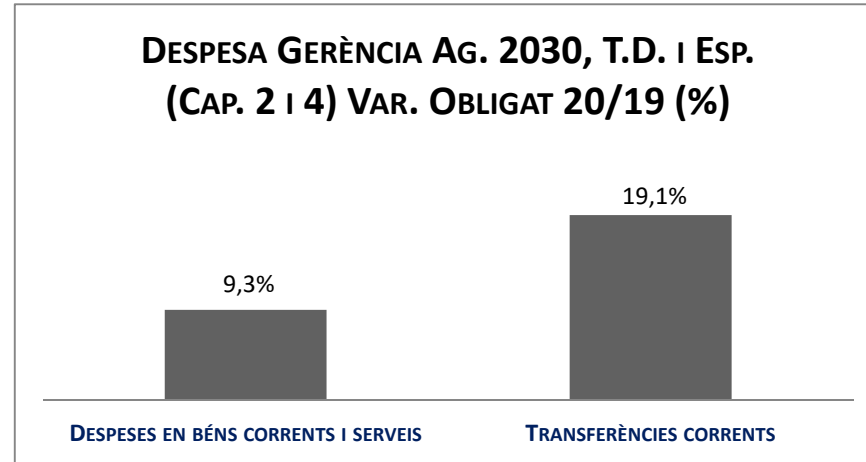
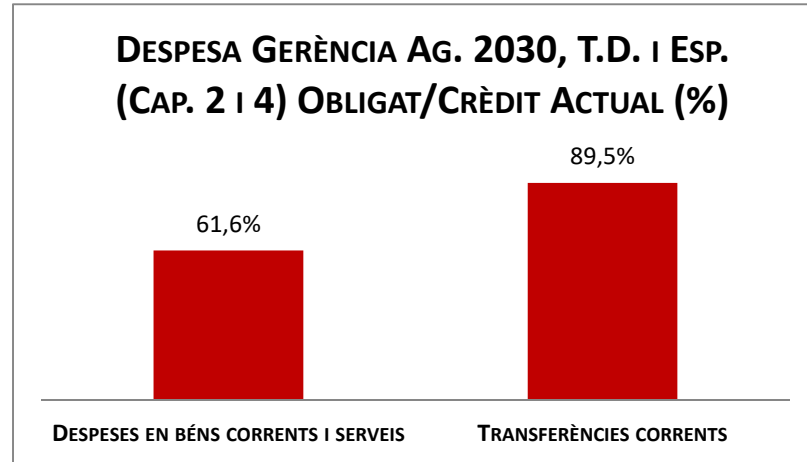
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

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

Resum per capítols

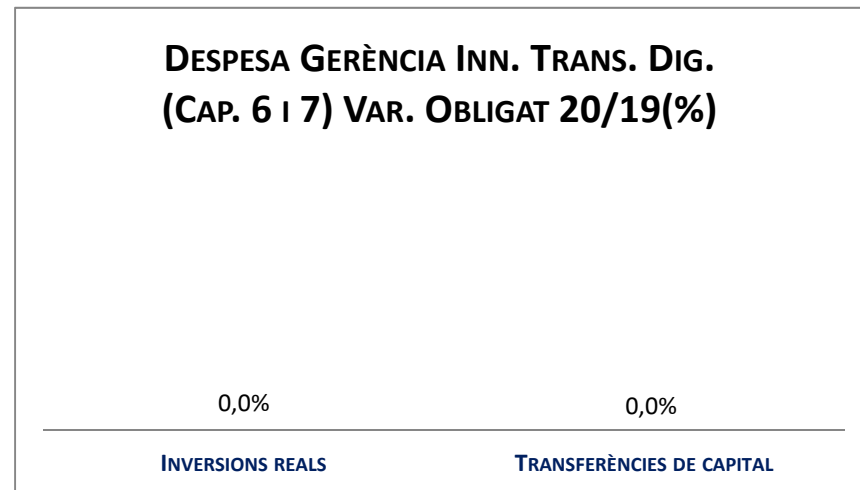
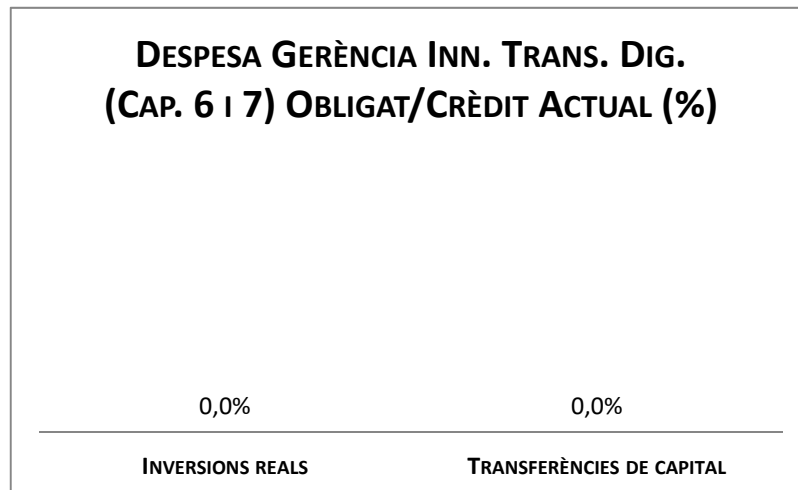
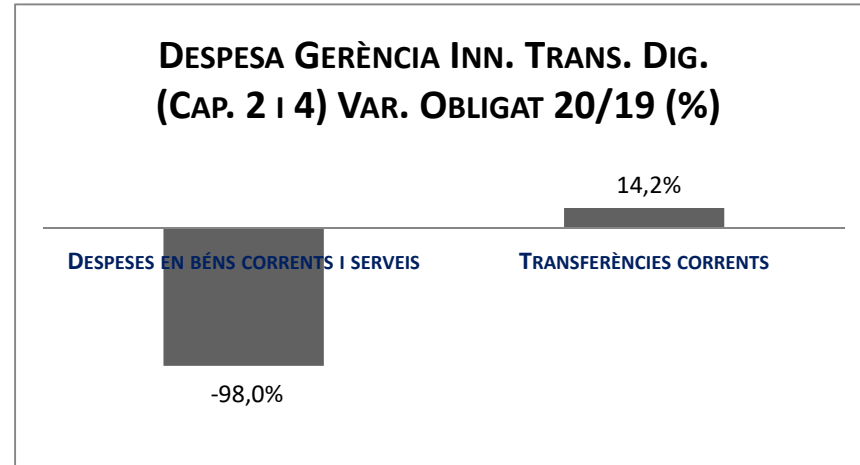
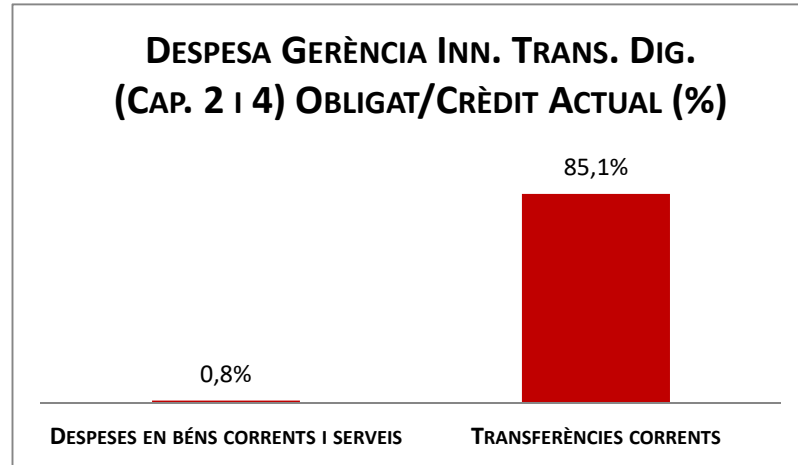
Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.421	14.358.327	12.743.998	88,8%	12.733.998	88,7%	12.733.998	88,7%	10.565.173	87,5%	20,5%	10.561.043	87,4%	20,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.437	12.891.622	11.722.182	90,9%	11.604.760	90,0%	7.946.852	61,6%	9.987.167	92,4%	16,2%	7.271.283	67,2%	9,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	27.567.908	32.597.036	29.317.051	89,9%	29.307.051	89,9%	29.168.651	89,5%	24.553.338	99,7%	19,4%	24.498.338	99,5%	19,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.586.766	59.846.985	53.783.231	89,9%	53.645.810	89,6%	49.849.501	83,3%	45.105.678	94,6%	18,9%	42.330.664	88,8%	17,8%
6 Inversions reals		70.598	24.570	34,8%	24.570	34,8%	6.498	9,2%		-	-		-	-
7 Transferències de capital		89.000	89.000	100,0%	89.000	100,0%	89.000	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	159.598	113.570	71,2%	113.570	71,2%	95.498	59,8%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	42.586.766	60.006.582	53.896.801	89,8%	53.759.380	89,6%	49.944.999	83,2%	45.105.678	94,6%	19,2%	42.330.664	88,8%	18,0%

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



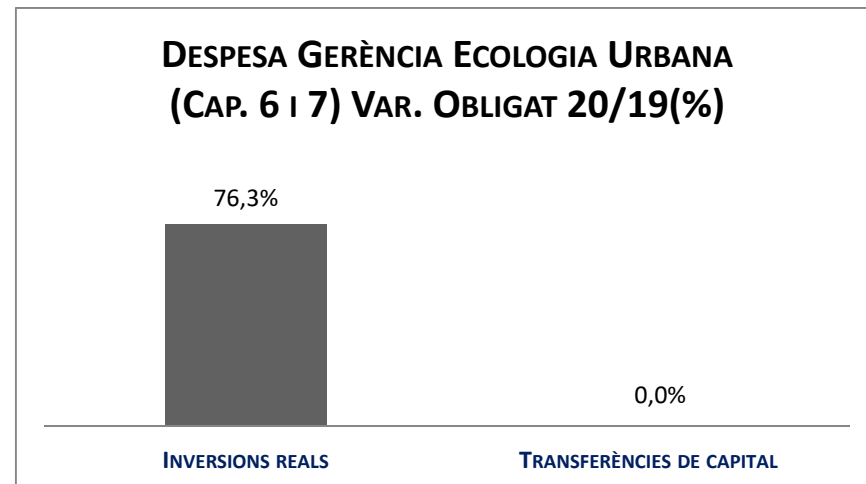
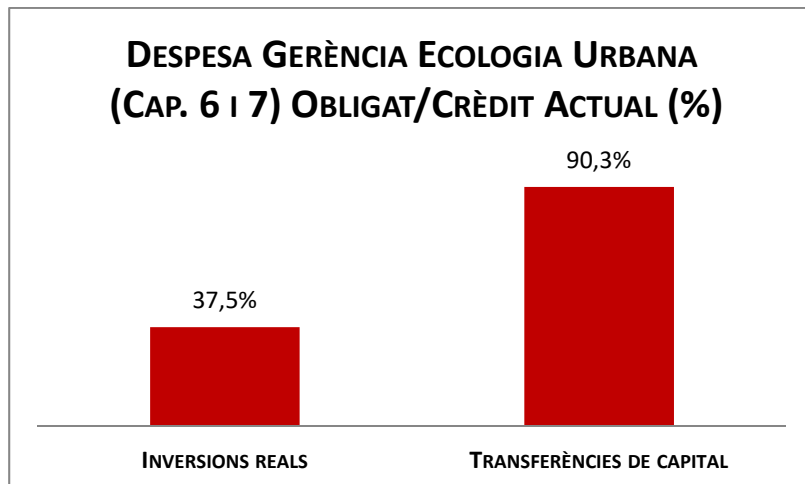
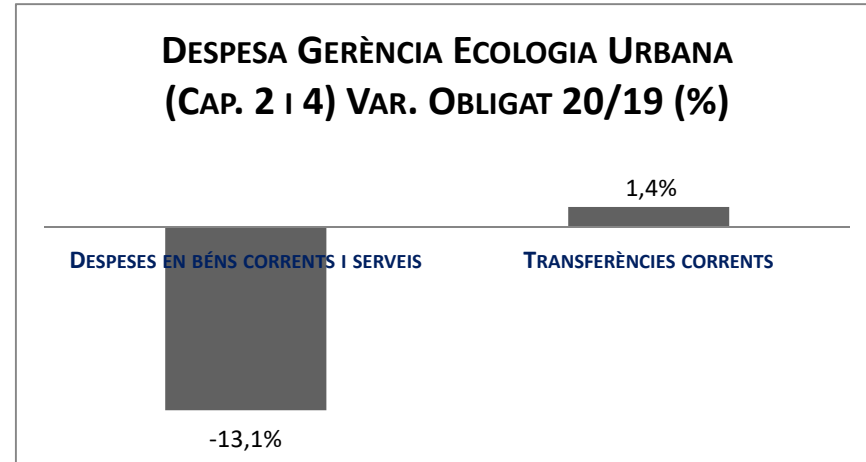
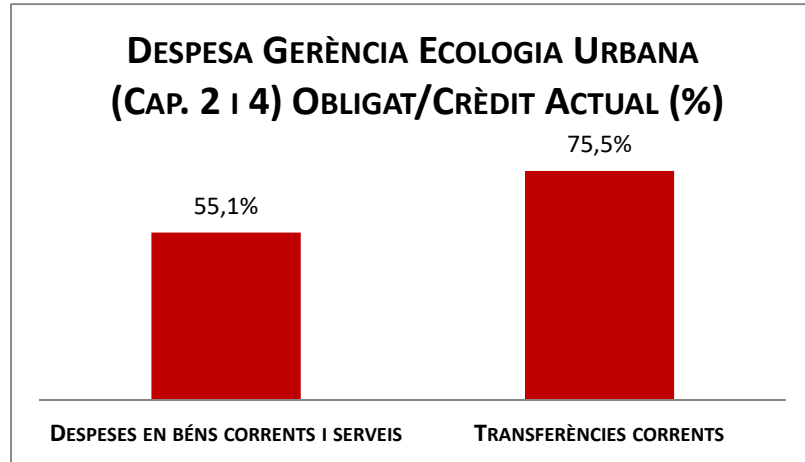
Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	50	206.832	178.309	86,2%	178.309	86,2%	178.309	86,2%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	78.950	52.572	66,6%	52.572	66,6%	645	0,8%	56.347	38,2%	-6,7%	31.971	21,7%	-98,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	51.823.429	54.373.978	46.292.833	85,1%	46.292.833	85,1%	46.292.833	85,1%	50.745.422	99,1%	-8,8%	40.535.184	79,1%	14,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	51.823.529	54.659.759	46.523.714	85,1%	46.523.714	85,1%	46.471.787	85,0%	50.801.769	98,9%	-8,4%	40.567.156	79,0%	14,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	51.823.529	54.659.759	46.523.714	85,1%	46.523.714	85,1%	46.471.787	85,0%	50.801.769	98,9%	-8,4%	40.567.156	79,0%	14,6%

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

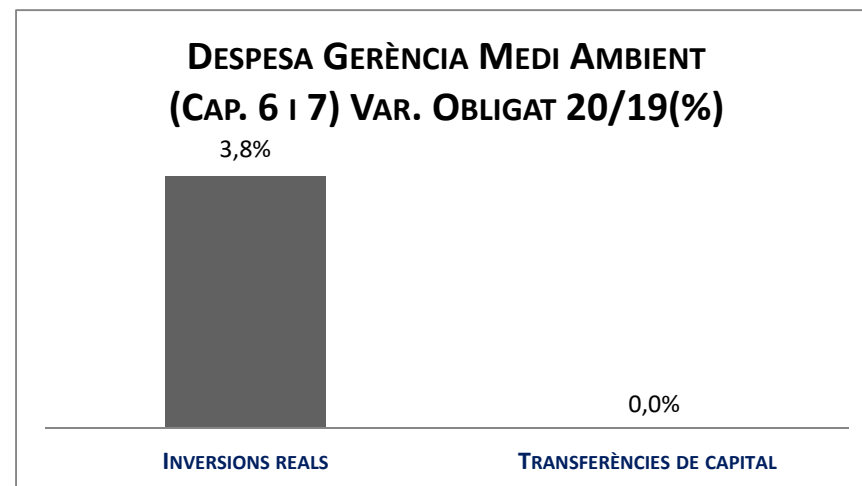
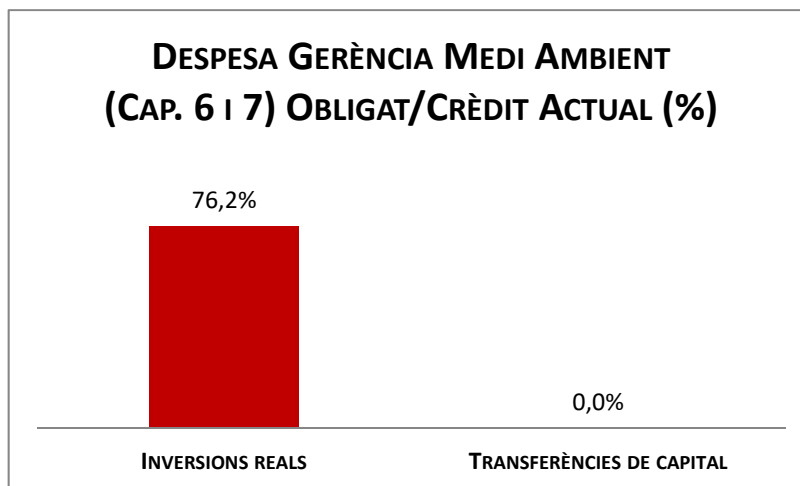
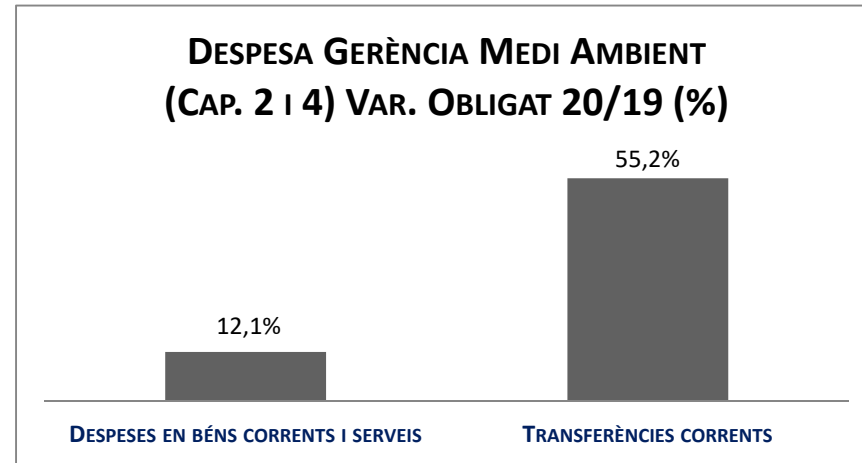
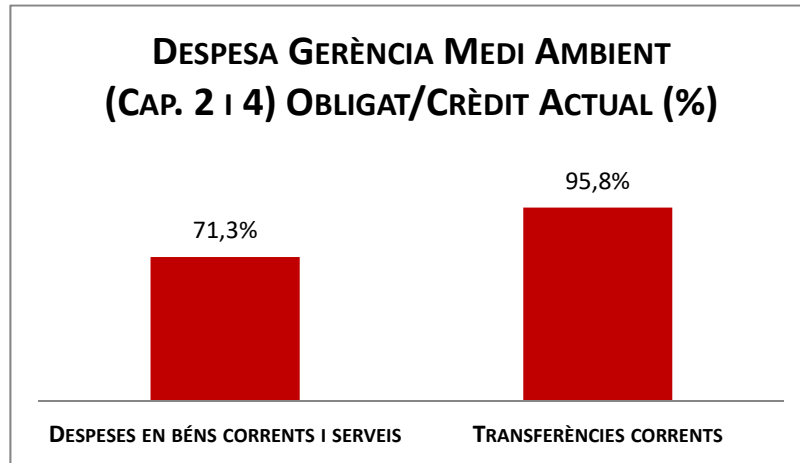
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.316.330	5.064.974	4.280.167	84,5%	4.280.167	84,5%	4.280.167	84,5%	13.601.951	92,1%	-68,5%	13.590.516	92,0%	-68,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.619.870	7.006.917	5.902.633	84,2%	5.606.670	80,0%	3.862.165	55,1%	6.443.335	88,6%	-13,0%	4.446.397	61,2%	-13,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	26.331.656	24.976.895	22.596.470	90,5%	22.217.666	89,0%	18.862.570	75,5%	24.121.136	98,2%	-7,9%	18.594.452	75,7%	1,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	41.267.856	37.048.785	32.779.270	88,5%	32.104.503	86,7%	27.004.903	72,9%	44.166.422	94,5%	-27,3%	36.631.366	78,4%	-26,3%
6 Inversions reals	3.518.000	794.463	616.720	77,6%	526.384	66,3%	297.602	37,5%	259.337	94,7%	103,0%	168.833	61,7%	76,3%
7 Transferències de capital	8.423.507	6.625.066	5.985.066	90,3%	5.985.066	90,3%	5.985.066	90,3%	1.238.238	98,8%	383,4%		0,0%	-
Operacions de capital	11.941.507	7.419.529	6.601.787	89,0%	6.511.451	87,8%	6.282.669	84,7%	1.497.575	98,1%	334,8%	168.833	11,1%	3621,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	53.209.363	44.468.315	39.381.056	88,6%	38.615.954	86,8%	33.287.572	74,9%	45.663.997	94,6%	-15,4%	36.800.199	76,3%	-9,5%

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

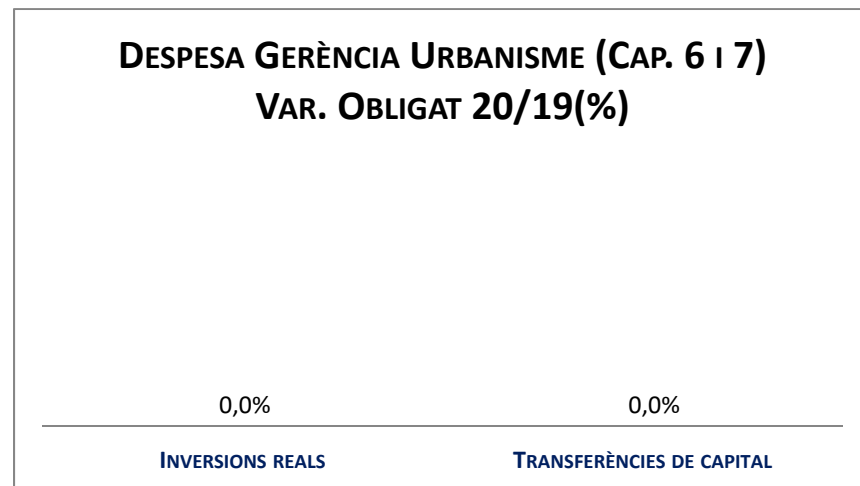
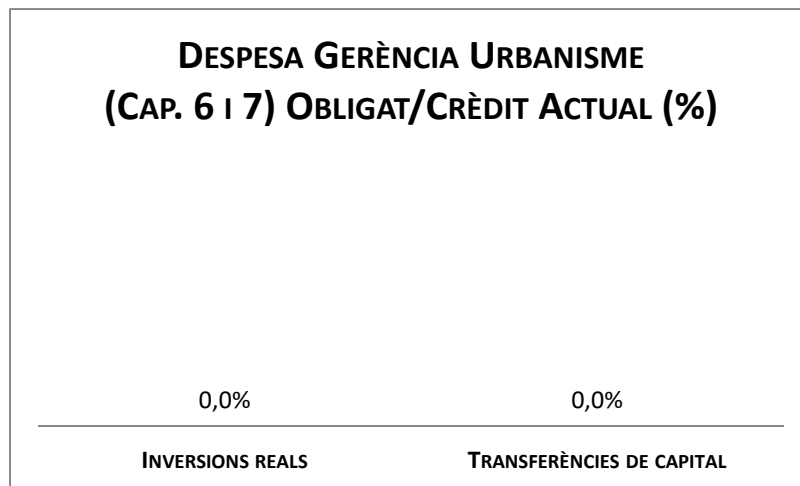
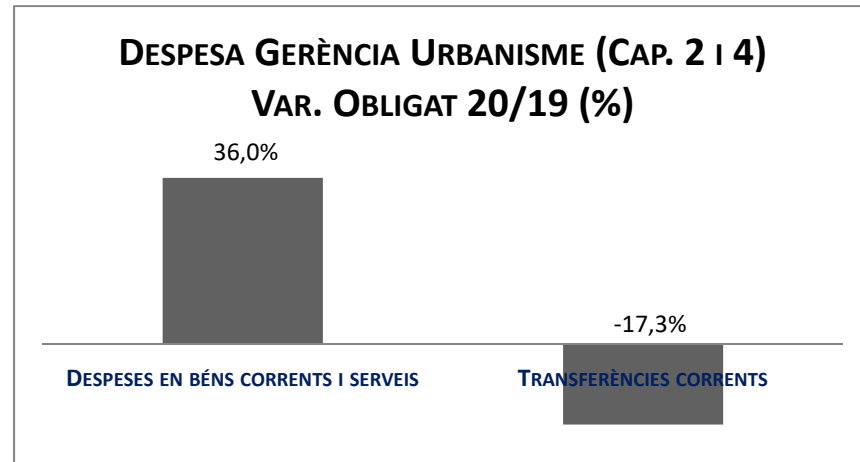
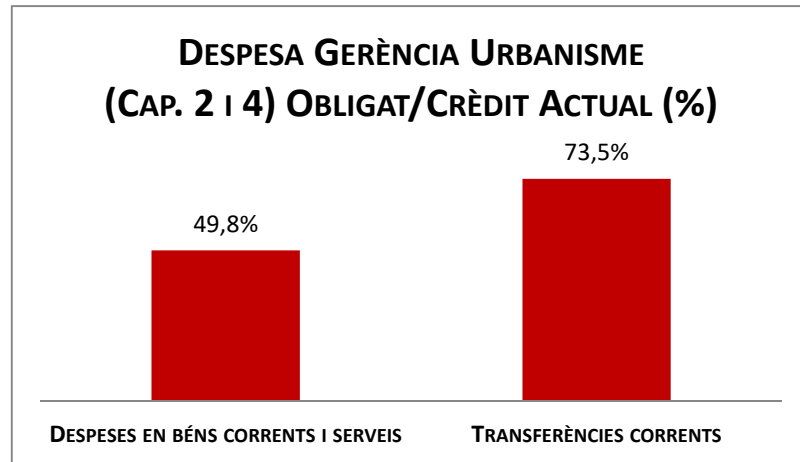
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.777.288	4.307.138	3.872.071	89,9%	3.872.071	89,9%	3.872.071	89,9%	1.861.835	89,3%	108,0%	1.861.835	89,3%	108,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	220.836.496	226.600.004	223.949.803	98,8%	223.903.855	98,8%	161.572.170	71,3%	215.277.341	98,9%	4,0%	144.074.868	66,2%	12,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	68.391.362	68.745.628	67.586.627	98,3%	67.586.627	98,3%	65.871.091	95,8%	61.564.772	99,5%	9,8%	42.449.869	68,6%	55,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	294.005.146	299.652.770	295.408.500	98,6%	295.362.553	98,6%	231.315.333	77,2%	278.703.947	98,9%	6,0%	188.386.572	66,9%	22,8%
6 Inversions reals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	1.524.503	76,2%	1.744.573	94,8%	14,6%	1.468.596	79,8%	3,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	1.524.503	76,2%	1.744.573	94,8%	14,6%	1.468.596	79,8%	3,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	296.005.146	301.652.770	297.408.500	98,6%	297.362.553	98,6%	232.839.835	77,2%	280.448.520	98,9%	6,0%	189.855.169	67,0%	22,6%

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

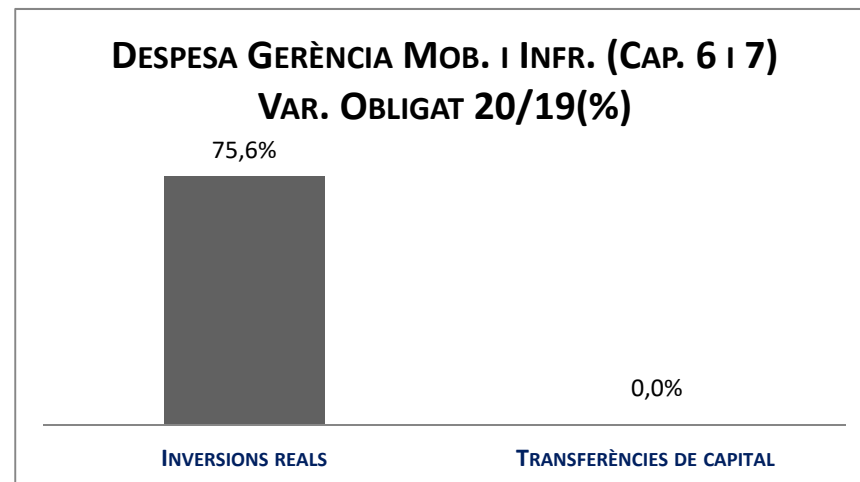
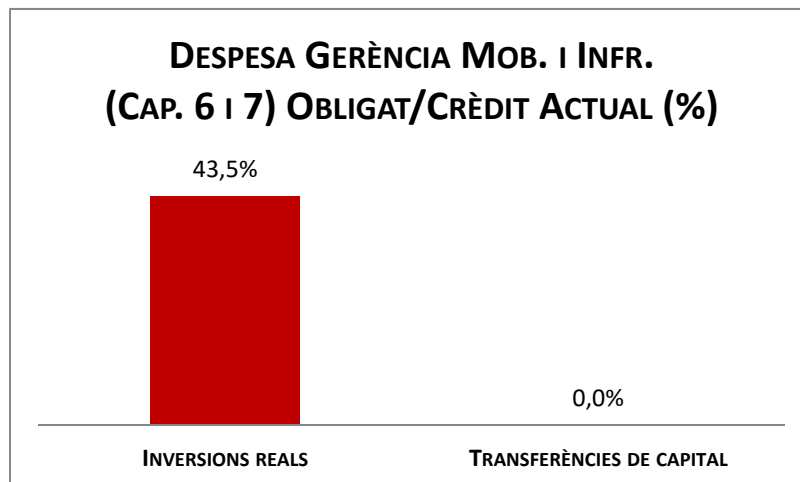
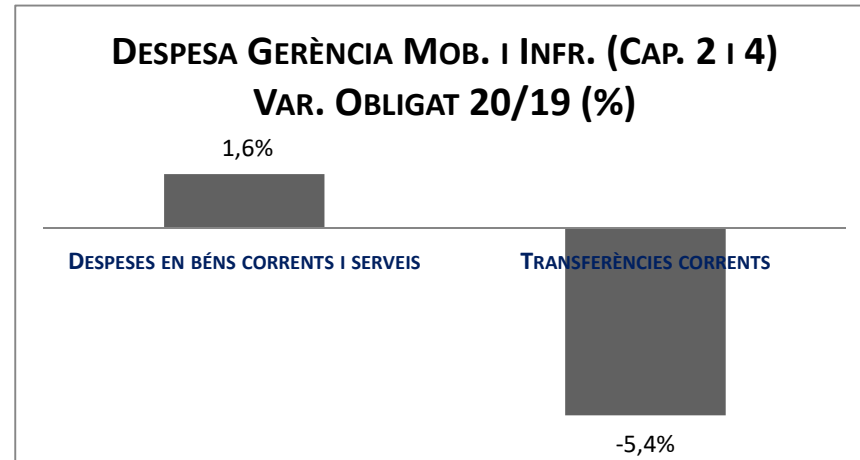
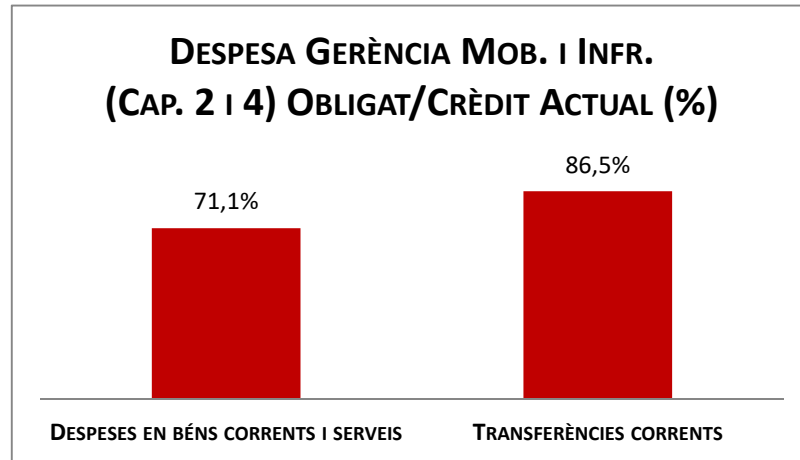
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.796.836	7.446.242	6.879.716	92,4%	6.879.716	92,4%	6.879.716	92,4%	44.418	100,0%	15388,5%	44.418	100,0%	15388,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.770.063	5.912.078	5.318.788	90,0%	5.316.731	89,9%	2.944.517	49,8%	3.097.288	91,1%	71,7%	2.165.663	63,7%	36,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.455.224	7.905.224	7.372.313	93,3%	7.372.313	93,3%	5.812.505	73,5%	7.062.174	99,6%	4,4%	7.027.857	99,1%	-17,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	19.022.123	21.263.543	19.570.817	92,0%	19.568.760	92,0%	15.636.738	73,5%	10.203.880	96,9%	91,8%	9.237.938	87,7%	69,3%
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	19.022.123	21.263.543	19.570.817	92,0%	19.568.760	92,0%	15.636.738	73,5%	10.203.880	96,9%	91,8%	9.237.938	87,7%	69,3%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

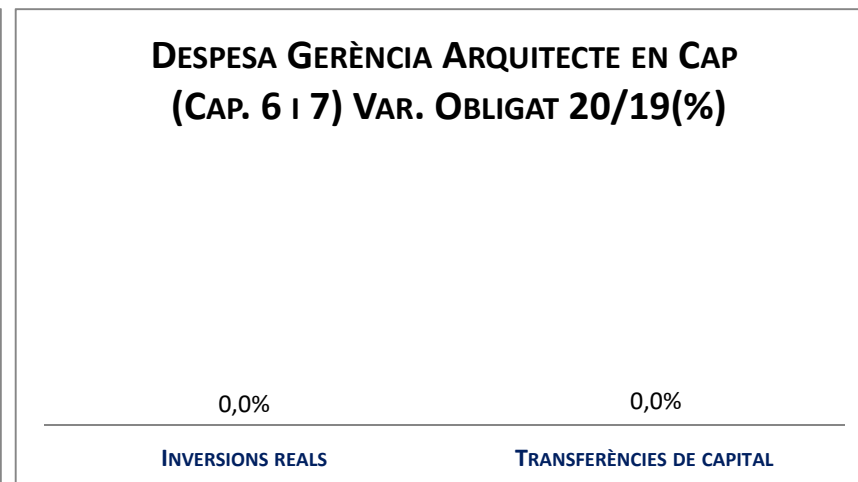
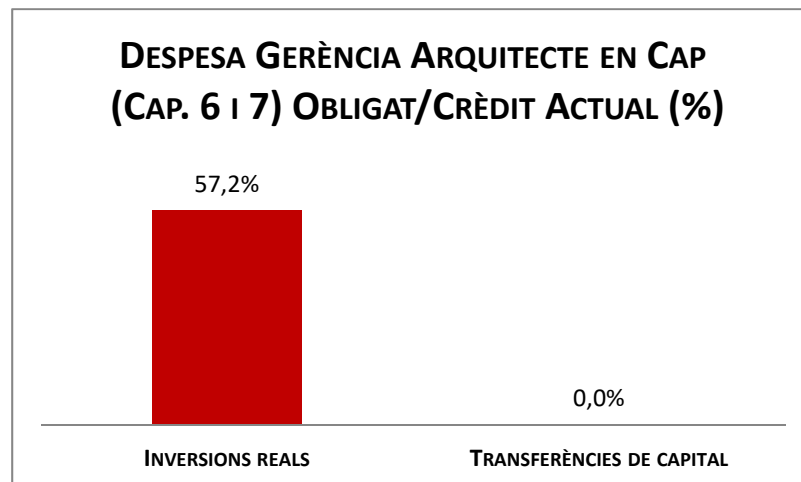
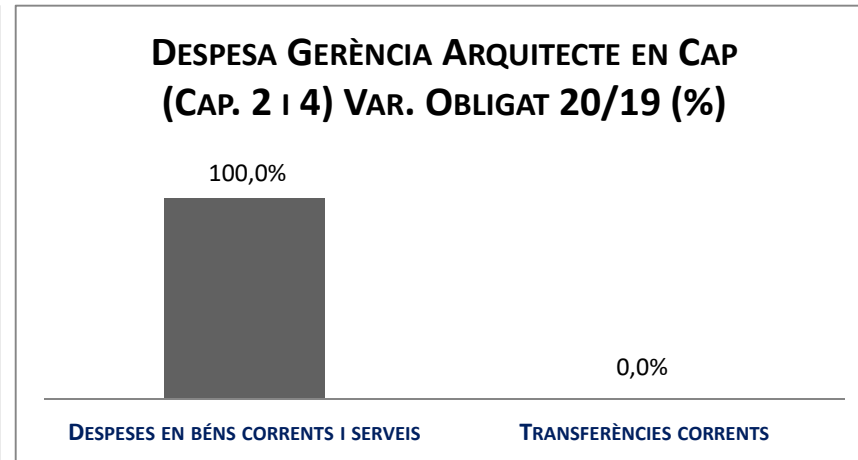
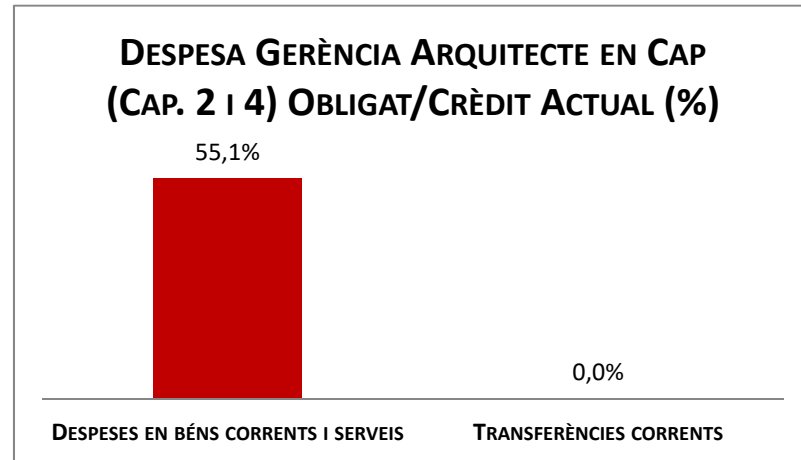
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.837.235	3.956.270	3.508.783	88,7%	3.508.783	88,7%	3.508.783	88,7%	4.372.199	93,0%	-19,7%	4.372.199	93,0%	-19,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	40.211.580	41.720.051	41.335.075	99,1%	41.179.875	98,7%	29.664.322	71,1%	39.203.208	96,7%	5,0%	29.210.038	72,1%	1,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	171.025.595	184.811.274	184.708.359	99,9%	184.708.359	99,9%	159.834.735	86,5%	170.667.185	98,9%	8,2%	168.995.612	97,9%	-5,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	215.074.410	230.487.594	229.552.217	99,6%	229.397.017	99,5%	193.007.841	83,7%	214.242.592	98,3%	7,1%	202.577.848	93,0%	-4,7%
6 Inversions reals	15.248.906	11.728.102	8.701.918	74,2%	8.359.713	71,3%	5.105.958	43,5%	5.270.238	83,8%	58,6%	2.908.211	46,2%	75,6%
7 Transferències de capital		227.352	227.352	100,0%	227.352	100,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	15.248.906	11.955.454	8.929.270	74,7%	8.587.064	71,8%	5.105.958	42,7%	5.270.238	83,8%	62,9%	2.908.211	46,2%	75,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	230.323.316	242.443.048	238.481.487	98,4%	237.984.081	98,2%	198.113.799	81,7%	219.512.830	97,9%	8,4%	205.486.059	91,7%	-3,6%

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

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

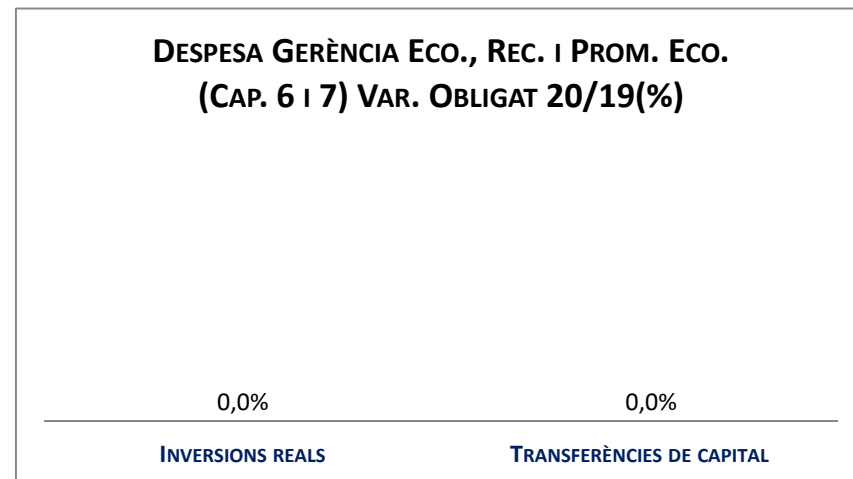
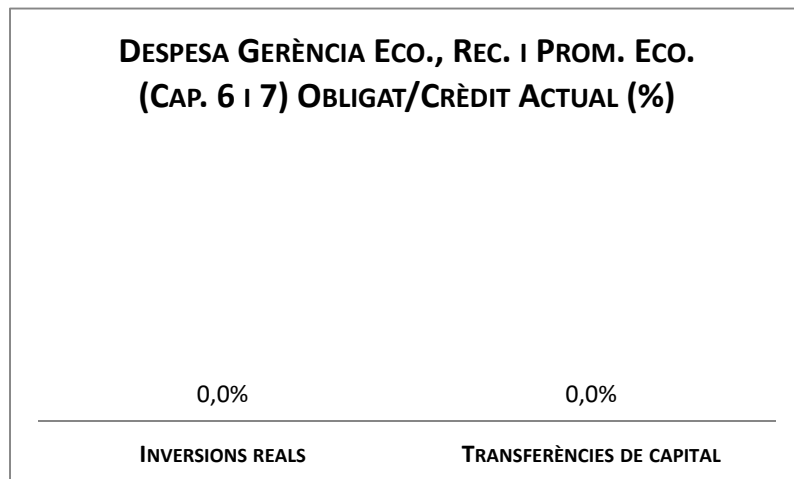
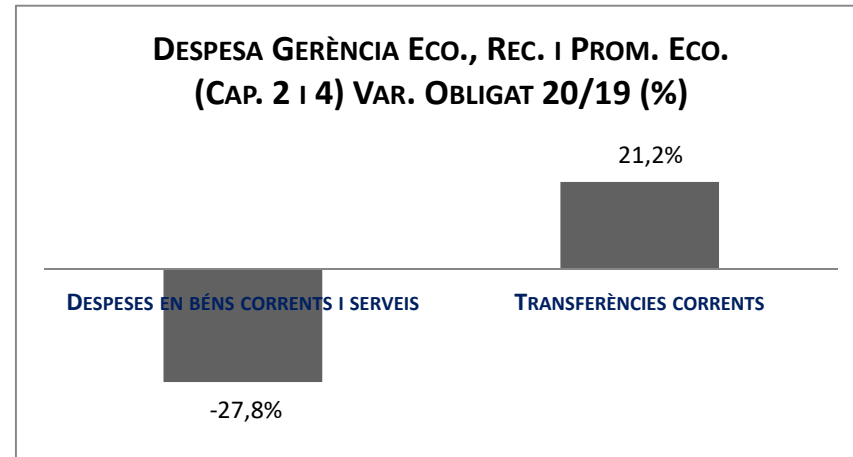
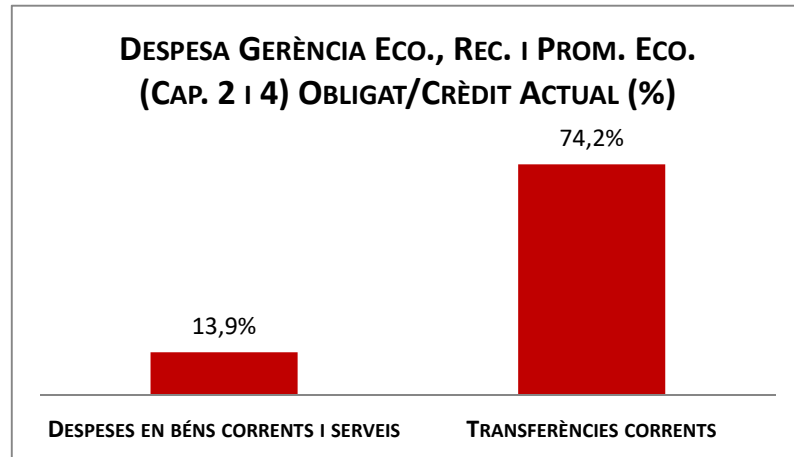
Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	586.518	1.337.495	1.206.875	90,2%	1.206.875	90,2%	1.206.875	90,2%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.474.165	1.538.744	1.009.970	65,6%	1.009.970	65,6%	847.082	55,1%	351.016	86,9%	187,7%	262.194	64,9%	223,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	86.250	44.200	51,2%	44.200	51,2%		0,0%		-	-		-	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	2.060.733	2.962.489	2.261.045	76,3%	2.261.045	76,3%	2.053.957	69,3%	351.016	86,9%	544,1%	262.194	64,9%	683,4%
6 Inversions reals		376.370	320.000	85,0%	320.000	85,0%	215.179	57,2%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-	100.000	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	0	376.370	320.000	85,0%	320.000	85,0%	215.179	57,2%	100.000	100,0%	220,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	2.060.733	3.338.858	2.581.044	77,3%	2.581.044	77,3%	2.269.135	68,0%	451.016	89,5%	472,3%	262.194	52,0%	765,4%

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

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

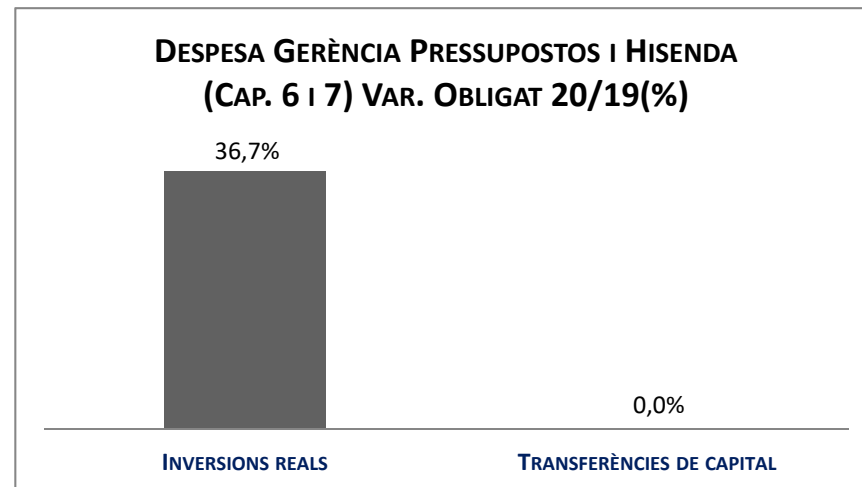
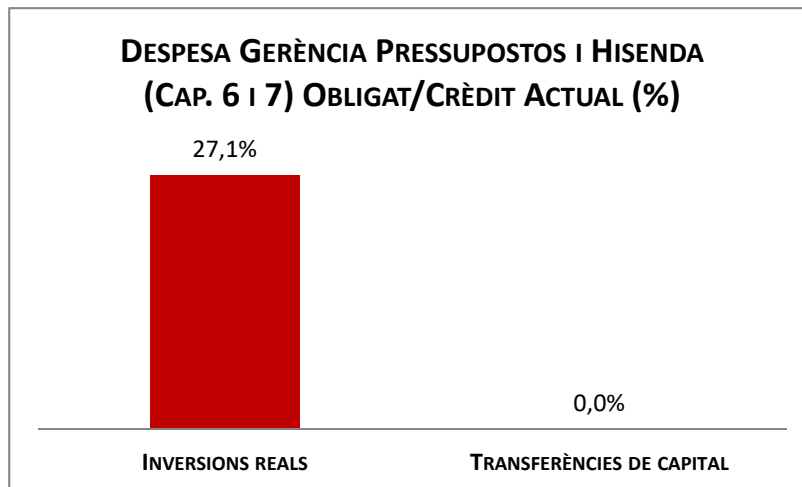
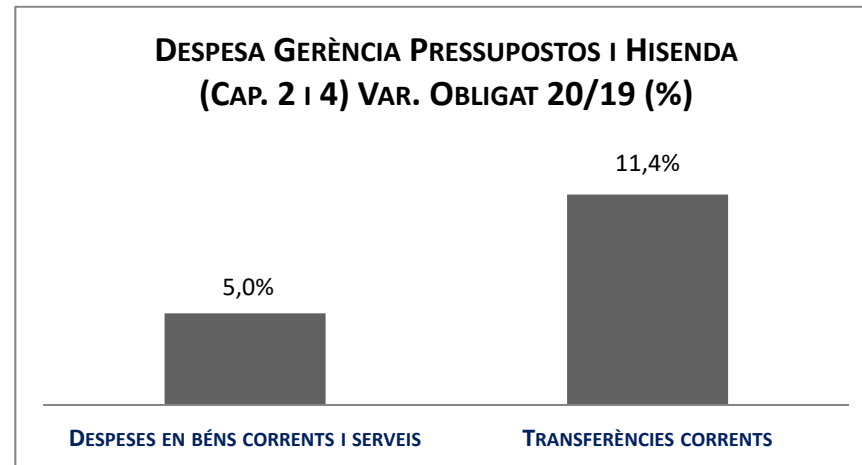
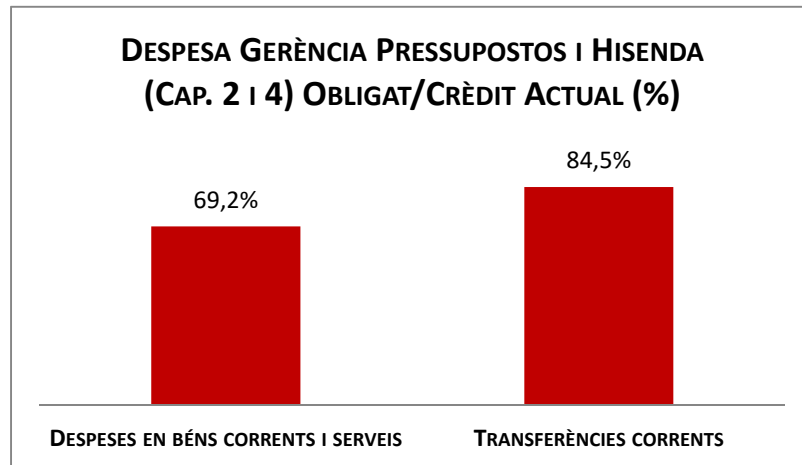
Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.030.610	3.810.470	3.492.472	91,7%	3.492.472	91,7%	3.492.472	91,7%	4.883.048	90,1%	-28,5%	4.882.818	90,1%	-28,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.604.386	9.319.637	4.158.234	44,6%	4.026.766	43,2%	1.294.362	13,9%	3.527.557	73,8%	14,2%	1.791.510	37,5%	-27,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	69.027.144	90.207.297	72.922.012	80,8%	70.308.800	77,9%	66.917.969	74,2%	56.968.190	78,3%	23,4%	55.191.744	75,8%	21,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	77.662.139	103.337.404	80.572.718	78,0%	77.828.038	75,3%	71.704.803	69,4%	65.378.795	78,8%	19,0%	61.866.073	74,5%	15,9%
6 Inversions reals				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		1.883.000		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	1.883.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	77.662.139	105.220.404	80.572.718	76,6%	77.828.038	74,0%	71.704.803	68,1%	65.378.795	78,7%	19,0%	61.866.073	74,5%	15,9%

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



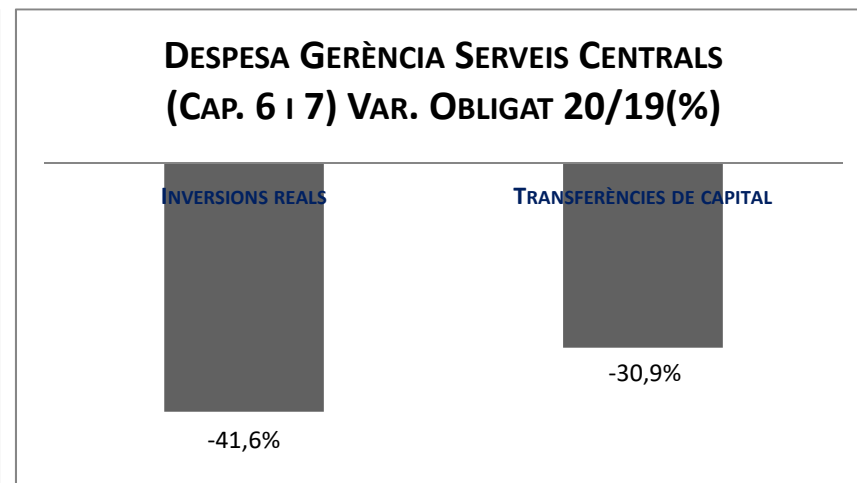
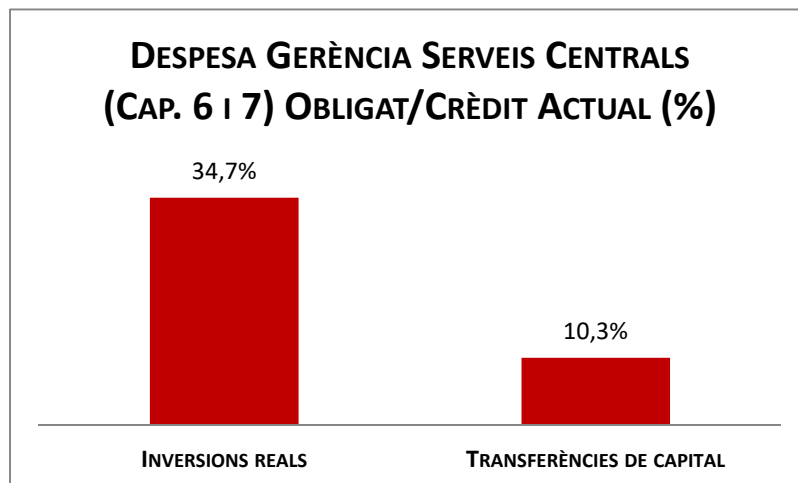
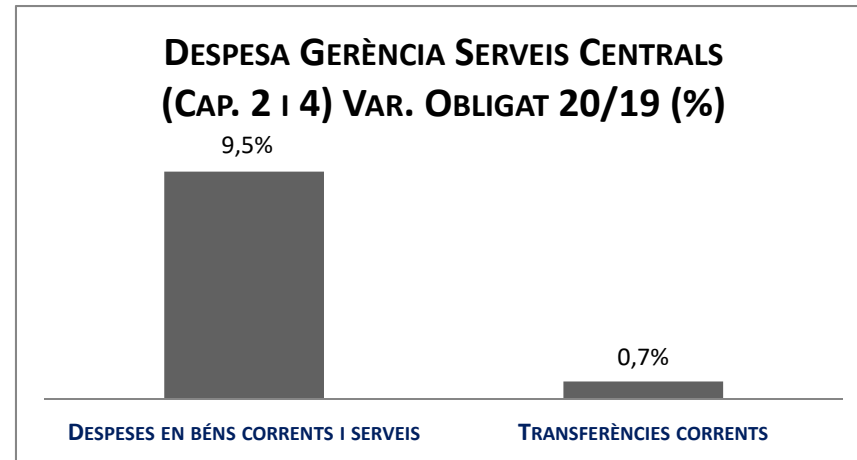
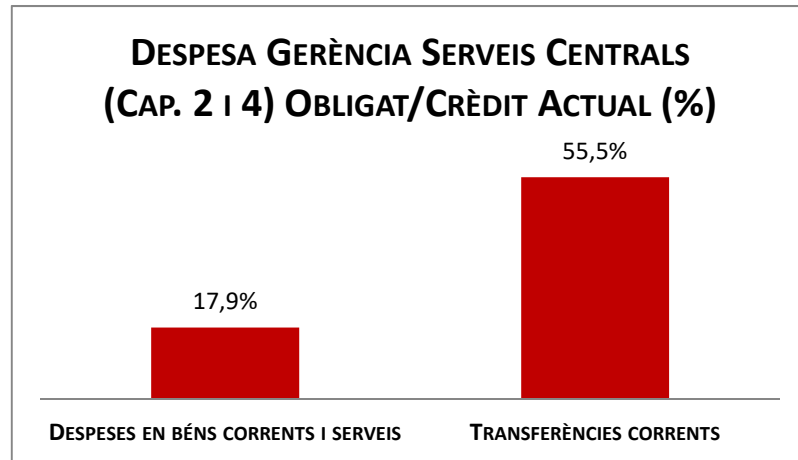
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	11.321.937	6.567.352	5.622.844	85,6%	5.622.844	85,6%	5.622.844	85,6%	4.505.008	89,0%	24,8%	4.501.828	89,0%	24,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.782.682	24.610.722	21.672.745	88,1%	20.013.926	81,3%	17.030.309	69,2%	19.485.871	87,8%	2,7%	16.223.626	73,1%	5,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	36.576.285	33.608.820	28.428.641	84,6%	28.428.641	84,6%	28.408.166	84,5%	32.295.224	90,9%	-12,0%	25.494.298	71,8%	11,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.680.904	64.786.894	55.724.230	86,0%	54.065.412	83,5%	51.061.319	78,8%	56.286.103	89,6%	-3,9%	46.219.752	73,6%	10,5%
6 Inversions reals		11.421.827	3.099.202	27,1%	3.099.202	27,1%	3.099.202	27,1%	2.267.433	93,1%	36,7%	2.267.433	93,1%	36,7%
7 Transferències de capital		1.315.010	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	12.736.837	3.099.202	24,3%	3.099.202	24,3%	3.099.202	24,3%	2.267.433	93,1%	36,7%	2.267.433	93,1%	36,7%
8 Actius financers		221.927	221.927	100,0%	221.927	100,0%	221.927	100,0%	6.190.798	100,0%	-96,4%	6.190.798	100,0%	-96,4%
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	221.927	221.927	100,0%	221.927	100,0%	221.927	100,0%	6.190.798	100,0%	-96,4%	6.190.798	100,0%	-96,4%
Despeses Totals	69.680.904	77.745.658	59.045.359	75,9%	57.386.540	73,8%	54.382.448	69,9%	64.744.335	90,6%	-11,4%	54.677.983	76,5%	-0,5%

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

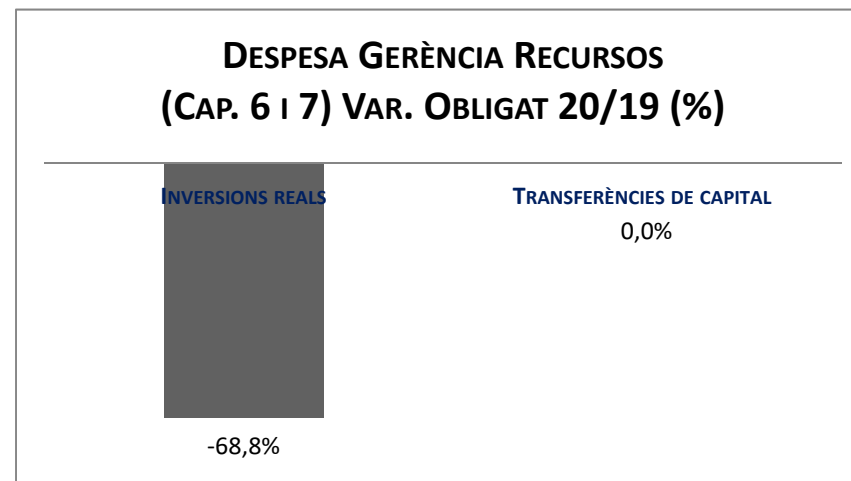
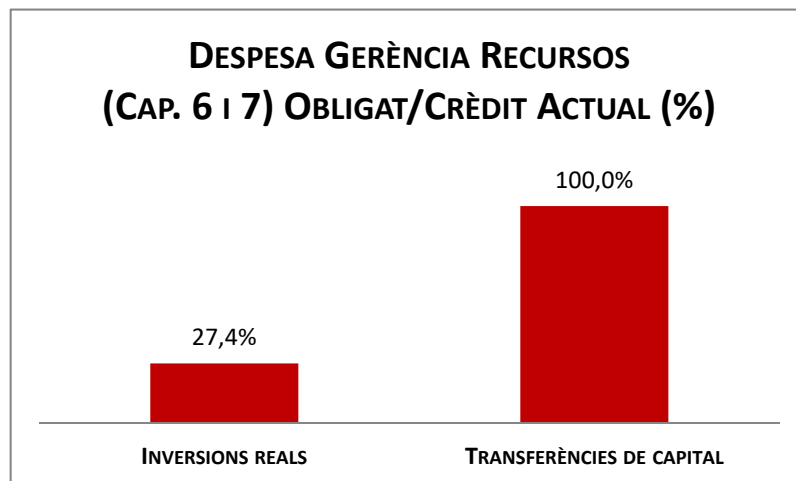
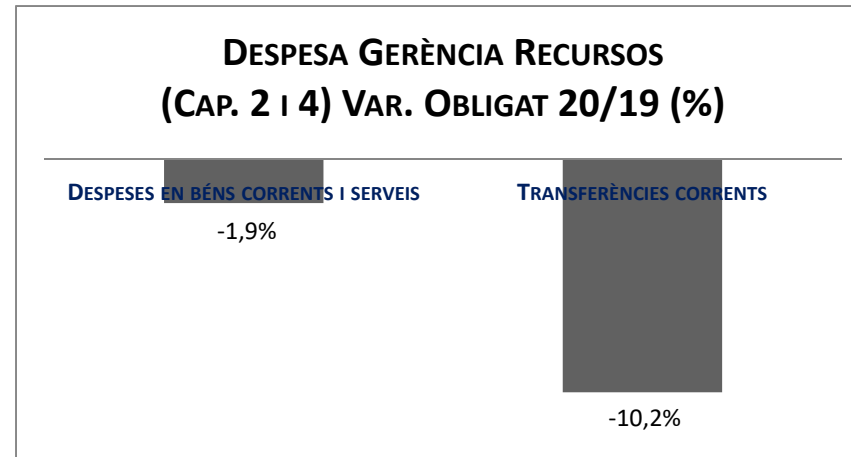
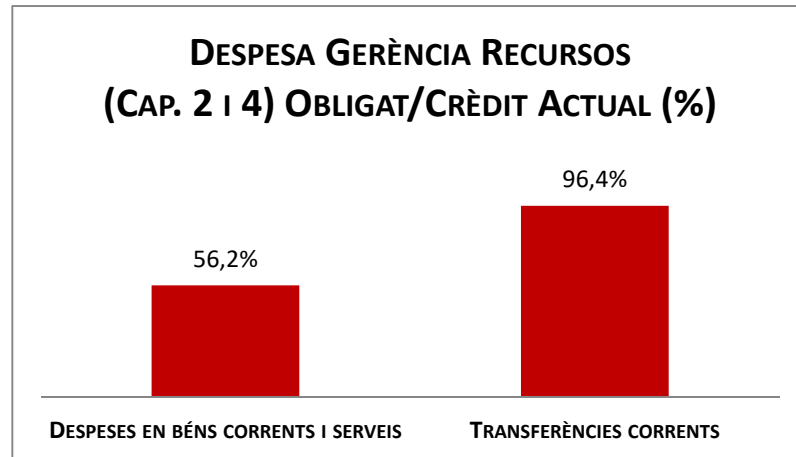
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.163.927	10.411.745	834.780	8,0%	834.780	8,0%	834.780	8,0%	958.347	71,5%	-12,9%	958.347	71,5%	-12,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.915.040	9.398.133	1.851.133	19,7%	1.851.133	19,7%	1.686.216	17,9%	1.567.252	53,2%	18,1%	1.540.145	52,3%	9,5%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	13.912.876	74,4%	12.103.146	63,7%	15,0%	12.103.146	63,7%	15,0%
4 Transferències corrents	155.056.474	156.172.056	94.802.738	60,7%	94.802.738	60,7%	86.662.413	55,5%	98.197.718	67,1%	-3,5%	86.021.065	58,8%	0,7%
5 Fons de contingència	75.284.159	16.519.766		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	264.625.081	211.202.187	111.401.527	52,7%	111.401.527	52,7%	103.096.285	48,8%	112.826.463	66,5%	-1,3%	100.622.703	59,3%	2,5%
6 Inversions reals	448.654.516	357.071.477	150.009.230	42,0%	150.009.230	42,0%	123.758.891	34,7%	228.539.861	76,2%	-34,4%	211.946.481	70,7%	-41,6%
7 Transferències de capital	14.709.294	11.634.622	3.629.878	31,2%	3.629.878	31,2%	1.197.465	10,3%	2.751.096	56,2%	31,9%	1.733.247	35,4%	-30,9%
Operacions de capital	463.363.810	368.706.099	153.639.108	41,7%	153.639.108	41,7%	124.956.356	33,9%	231.290.957	75,9%	-33,6%	213.679.727	70,1%	-41,5%
8 Actius financers	50.196.110	48.659.173	22.196.110	45,6%	22.196.110	45,6%	17.042.961	35,0%	26.669.951	71,1%	-16,8%	19.066.565	50,8%	-10,6%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	82.748.348	97,4%	82.748.348	97,4%	82.748.348	97,4%	57.075.611	96,3%	45,0%	57.075.611	96,3%	45,0%
Operacions financeres	135.141.089	133.604.152	104.944.458	78,5%	104.944.458	78,5%	99.791.309	74,7%	83.745.562	86,5%	25,3%	76.142.176	78,7%	31,1%
Despeses Totals	863.129.980	713.512.438	369.985.093	51,9%	369.985.093	51,9%	327.843.949	45,9%	427.862.982	74,9%	-13,5%	390.444.606	68,4%	-16,0%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

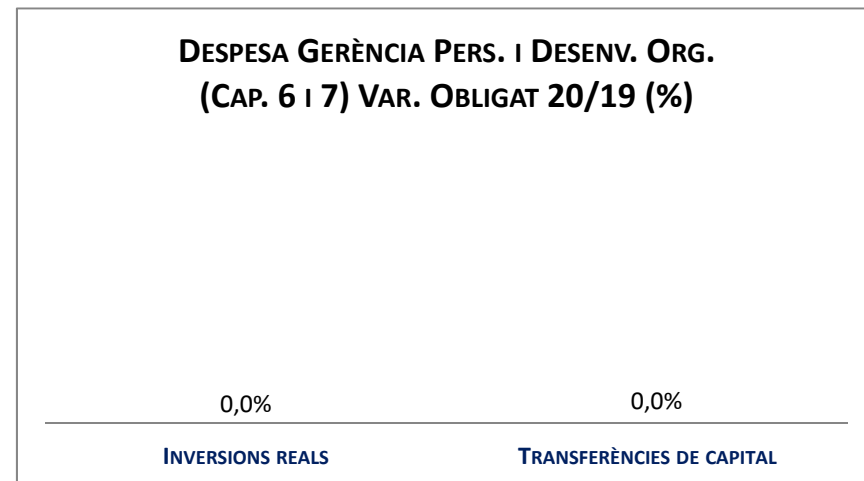
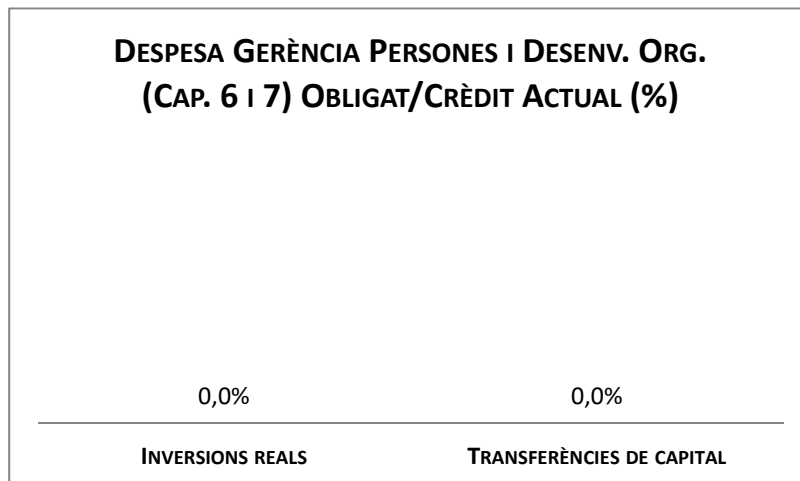
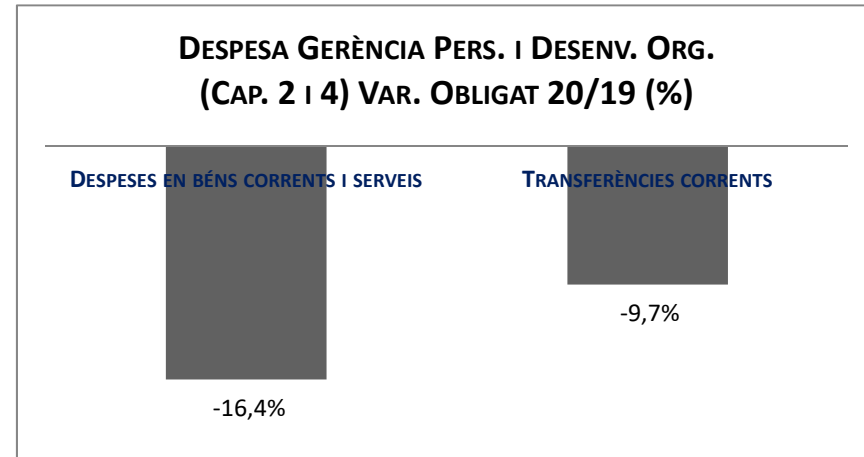
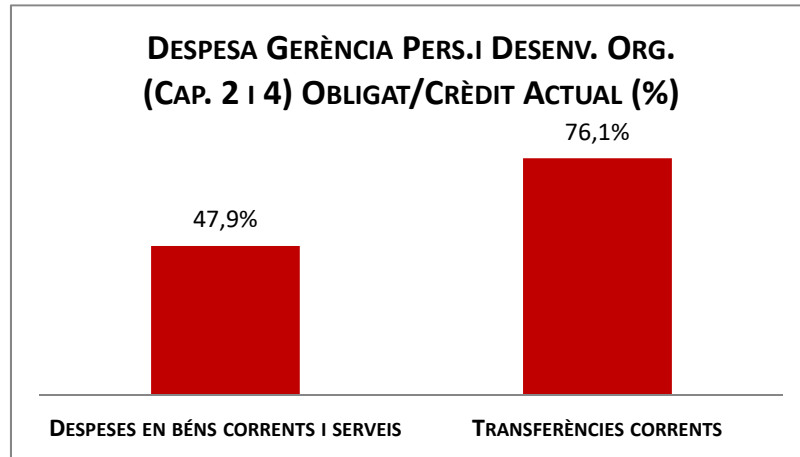
Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	42.511.734	43.457.886	38.580.889	88,8%	38.551.219	88,7%	38.541.157	88,7%	37.299.593	87,0%	3,4%	37.282.917	87,0%	3,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.580.286	37.289.795	31.965.750	85,7%	31.485.947	84,4%	20.970.859	56,2%	32.254.195	92,3%	-2,4%	21.382.863	61,2%	-1,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	22.230.279	22.482.946	21.919.315	97,5%	21.838.245	97,1%	21.674.232	96,4%	24.888.972	96,9%	-12,3%	24.140.950	94,0%	-10,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	102.322.299	103.230.627	92.465.954	89,6%	91.875.411	89,0%	81.186.248	78,6%	94.442.759	91,0%	-2,7%	82.806.730	79,8%	-2,0%
6 Inversions reals	1.883.828	2.299.328	1.733.331	75,4%	1.696.525	73,8%	628.900	27,4%	2.820.542	92,1%	-39,9%	2.014.391	65,8%	-68,8%
7 Transferències de capital		7.000.000	7.000.000	100,0%	7.000.000	100,0%	7.000.000	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	1.883.828	9.299.328	8.733.331	93,9%	8.696.525	93,5%	7.628.900	82,0%	2.820.542	92,1%	208,3%	2.014.391	65,8%	278,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	104.206.127	112.529.954	101.199.285	89,9%	100.571.936	89,4%	88.815.148	78,9%	97.263.301	91,0%	3,4%	84.821.121	79,4%	4,7%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

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

Capítols	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	8.254.488	7.266.444	6.421.400	88,4%	6.258.880	86,1%	6.150.094	84,6%	6.555.033	89,5%	-4,5%	6.396.728	87,3%	-3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.168.962	1.748.504	1.720.089	98,4%	1.684.776	96,4%	836.664	47,9%	1.665.086	91,6%	1,2%	1.000.604	55,1%	-16,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	187.556	137.556	104.633	76,1%	104.633	76,1%	104.633	76,1%	115.893	80,1%	-9,7%	115.893	80,1%	-9,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.611.006	9.152.504	8.246.122	90,1%	8.048.290	87,9%	7.091.391	77,5%	8.336.012	89,3%	-3,5%	7.513.225	80,5%	-5,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.611.006	9.152.504	8.246.122	90,1%	8.048.290	87,9%	7.091.391	77,5%	8.336.012	89,3%	-3,5%	7.513.225	80,5%	-5,6%

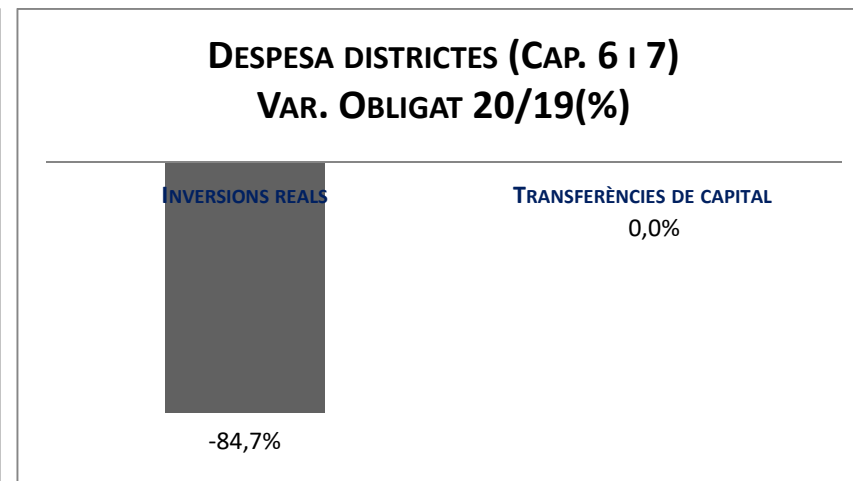
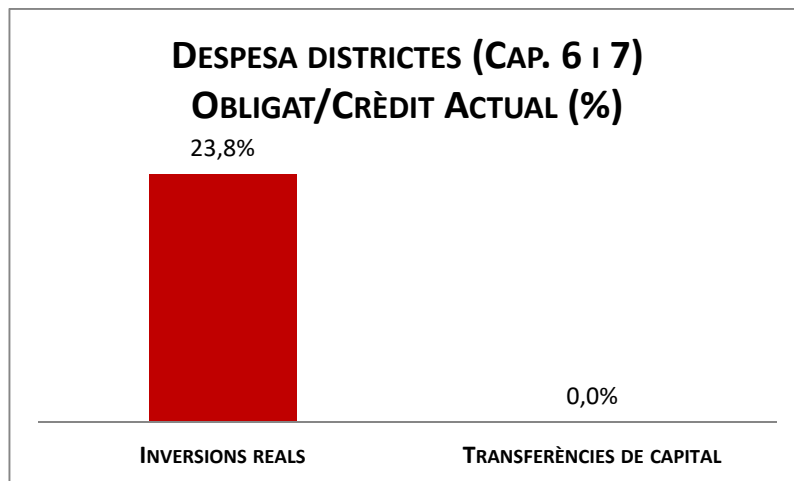
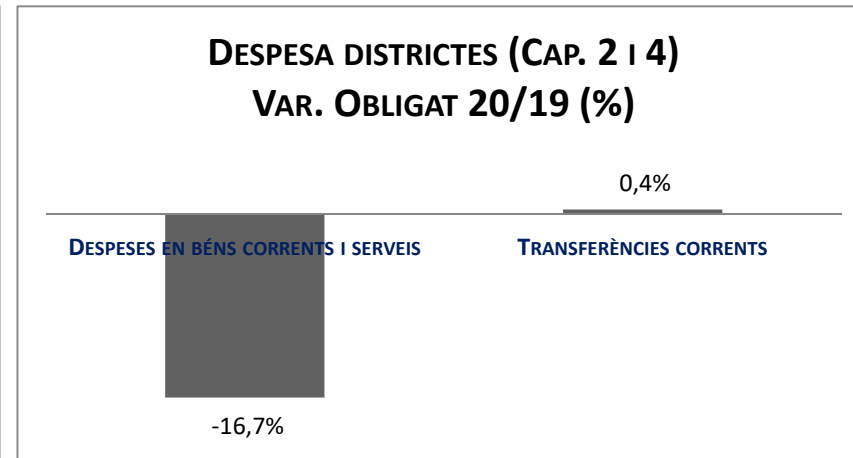
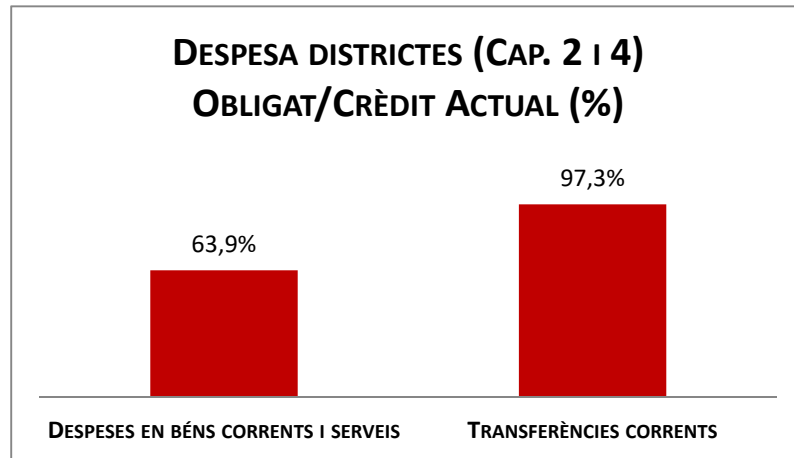
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	54.331.845	54.191.785	48.113.214	88,8%	48.113.214	88,8%	48.112.697	88,8%	47.831.965	89,1%	0,6%	47.830.318	89,1%	0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	199.372.677	201.199.381	194.718.518	96,8%	193.539.071	96,2%	128.650.050	63,9%	186.610.137	97,5%	3,7%	154.513.812	80,7%	-16,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	103.762.863	103.996.376	102.571.961	98,6%	102.507.809	98,6%	101.181.941	97,3%	101.756.975	99,6%	0,7%	100.747.563	98,6%	0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	357.467.385	359.387.542	345.403.693	96,1%	344.160.094	95,8%	277.944.687	77,3%	336.199.077	96,7%	2,4%	303.091.693	87,2%	-8,3%
6 Inversions reals	11.963.096	5.020.879	3.760.119	74,9%	3.698.598	73,7%	1.193.569	23,8%	12.387.334	89,6%	-70,1%	7.775.831	56,2%	-84,7%
7 Transferències de capital				-		-		-	25.230	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	11.963.096	5.020.879	3.760.119	74,9%	3.698.598	73,7%	1.193.569	23,8%	12.412.563	89,6%	-70,2%	7.775.831	56,1%	-84,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	369.430.481	364.408.421	349.163.812	95,8%	347.858.692	95,5%	279.138.256	76,6%	348.611.641	96,4%	-0,2%	310.867.525	86,0%	-10,2%

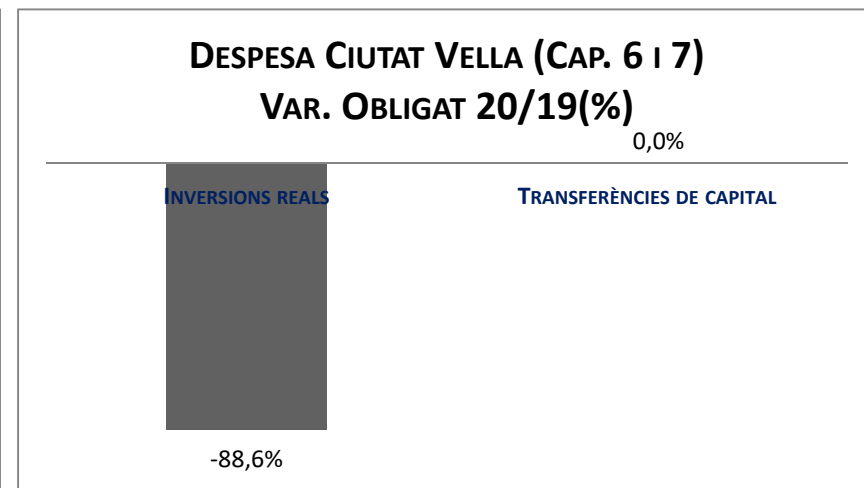
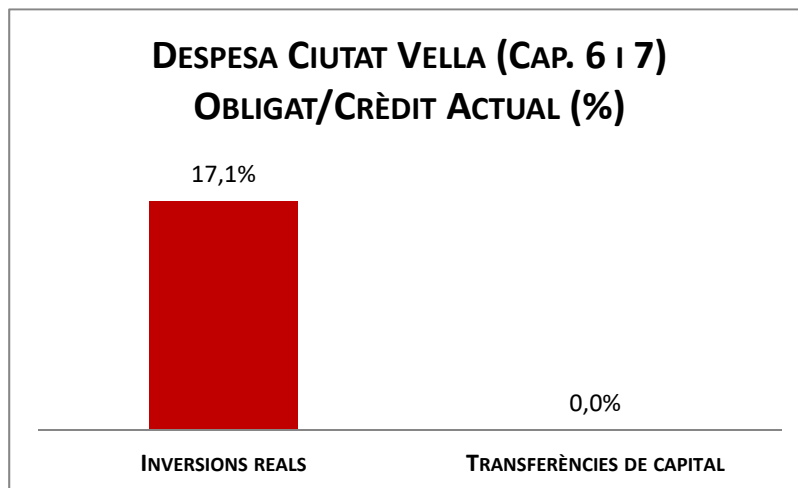
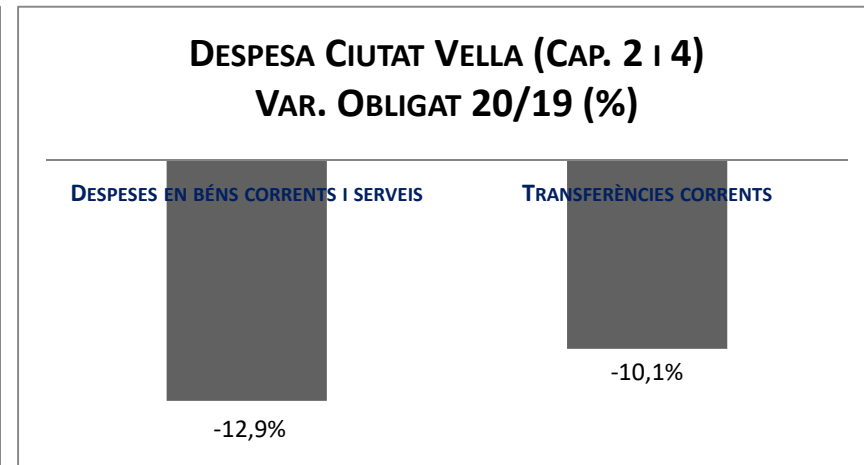
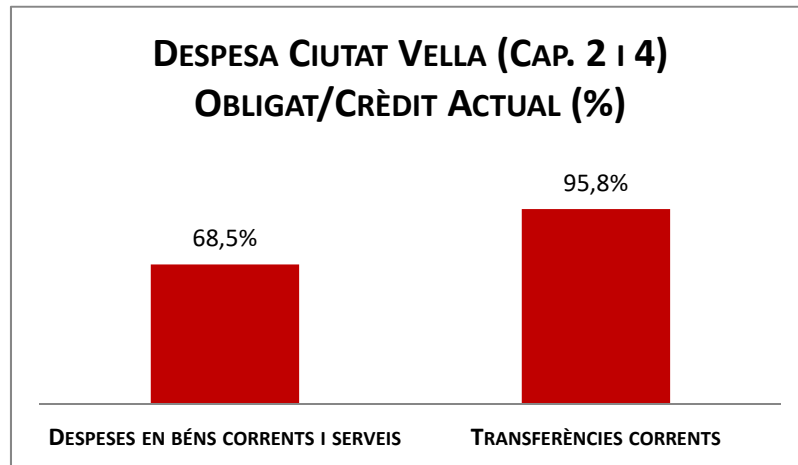
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020								Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	6.415.617	6.211.938	5.581.788	89,9%	5.581.788	89,9%	5.581.271	89,8%	5.779.135	88,0%	-3,4%	5.777.488	88,0%	-3,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.664.503	37.328.688	36.739.483	98,4%	36.637.154	98,1%	25.578.125	68,5%	34.122.241	98,6%	7,4%	29.361.589	84,8%	-12,9%	
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-	
4 Transferències corrents	10.765.757	10.859.481	10.806.604	99,5%	10.791.604	99,4%	10.402.445	95,8%	11.677.188	99,7%	-7,6%	11.571.361	98,8%	-10,1%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	54.845.877	54.400.108	53.127.876	97,7%	53.010.546	97,4%	41.561.840	76,4%	51.578.564	97,4%	2,8%	46.710.438	88,2%	-11,0%	
6 Inversions reals	460.000	881.408	662.531	75,2%	662.531	75,2%	150.973	17,1%	1.963.628	98,7%	-66,3%	1.325.349	66,6%	-88,6%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	460.000	881.408	662.531	75,2%	662.531	75,2%	150.973	17,1%	1.963.628	98,7%	-66,3%	1.325.349	66,6%	-88,6%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	55.305.877	55.281.516	53.790.407	97,3%	53.673.078	97,1%	41.712.813	75,5%	53.542.192	97,5%	0,2%	48.035.787	87,5%	-13,2%	

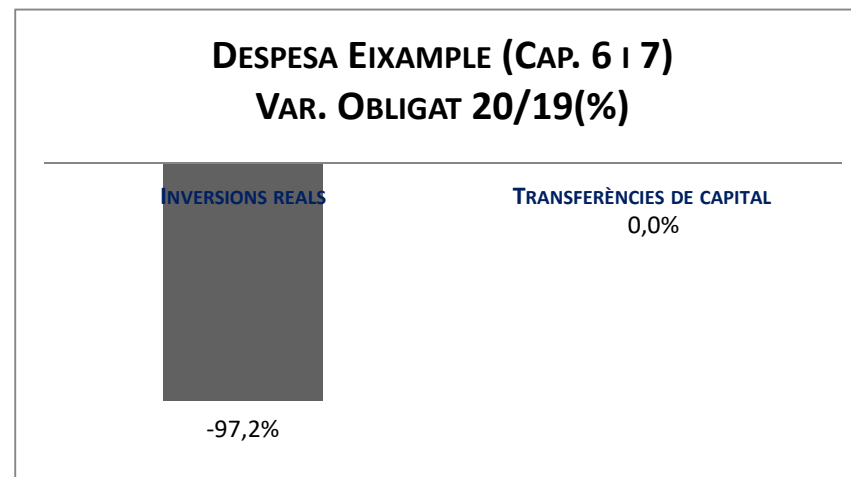
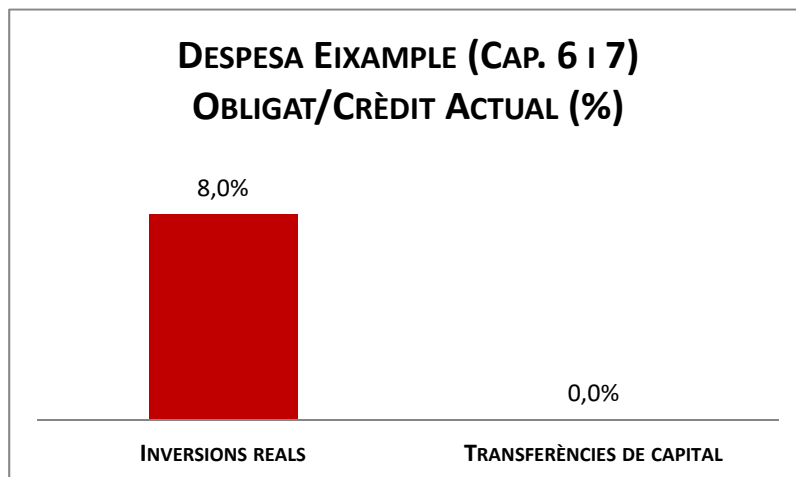
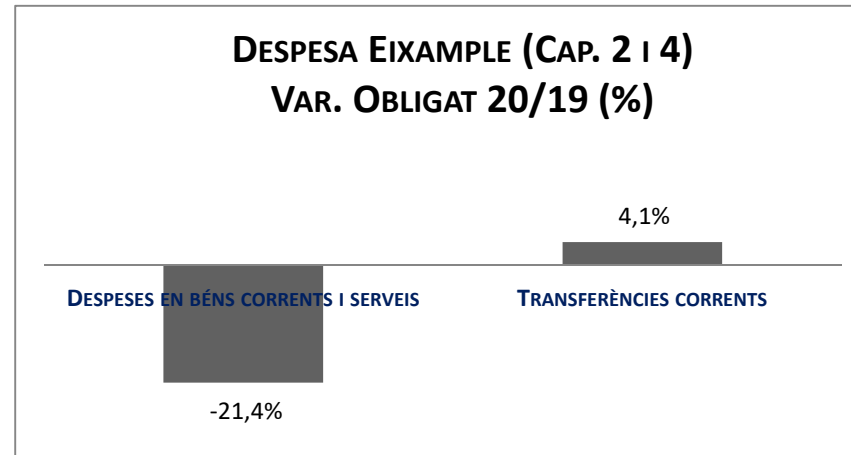
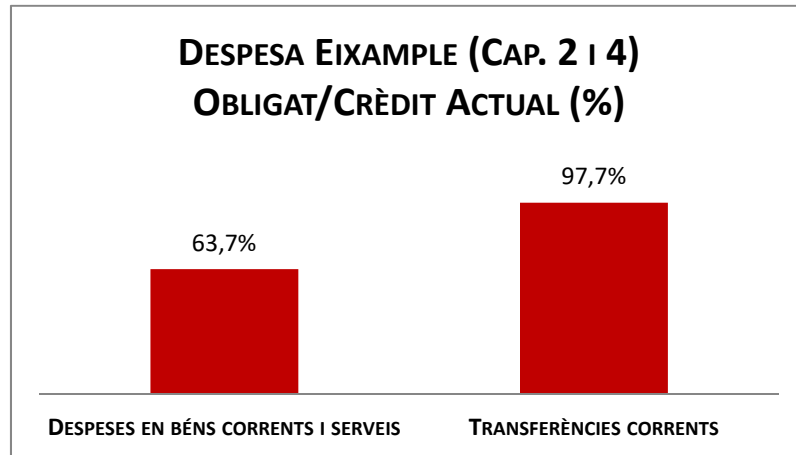
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.392.893	7.373.245	6.509.957	88,3%	6.509.957	88,3%	6.509.957	88,3%	6.517.079	89,5%	-0,1%	6.517.079	89,5%	-0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.672.238	24.677.425	24.204.141	98,1%	24.087.493	97,6%	15.719.239	63,7%	23.678.309	97,5%	1,7%	19.995.772	82,3%	-21,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	13.878.096	14.022.592	13.774.036	98,2%	13.767.036	98,2%	13.695.601	97,7%	13.222.994	99,9%	4,1%	13.152.355	99,3%	4,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.943.228	46.073.262	44.488.134	96,6%	44.364.486	96,3%	35.924.798	78,0%	43.418.383	96,8%	2,2%	39.665.206	88,4%	-9,4%
6 Inversions reals	146.926	376.604	320.628	85,1%	318.892	84,7%	30.117	8,0%	1.522.478	95,4%	-79,1%	1.089.909	68,3%	-97,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	146.926	376.604	320.628	85,1%	318.892	84,7%	30.117	8,0%	1.522.478	95,4%	-79,1%	1.089.909	68,3%	-97,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	46.090.154	46.449.866	44.808.762	96,5%	44.683.378	96,2%	35.954.915	77,4%	44.940.860	96,7%	-0,6%	40.755.115	87,7%	-11,8%

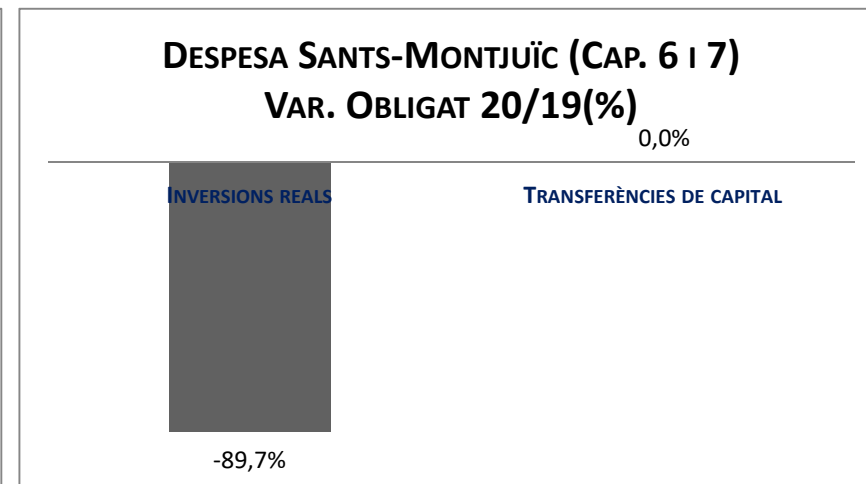
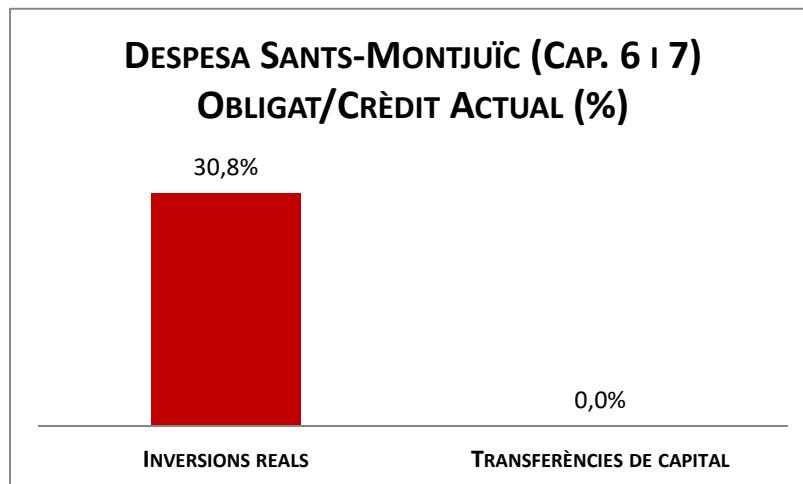
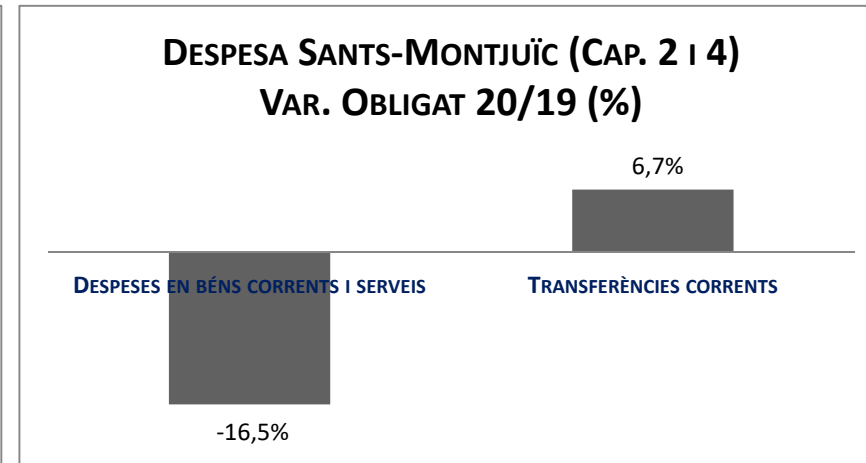
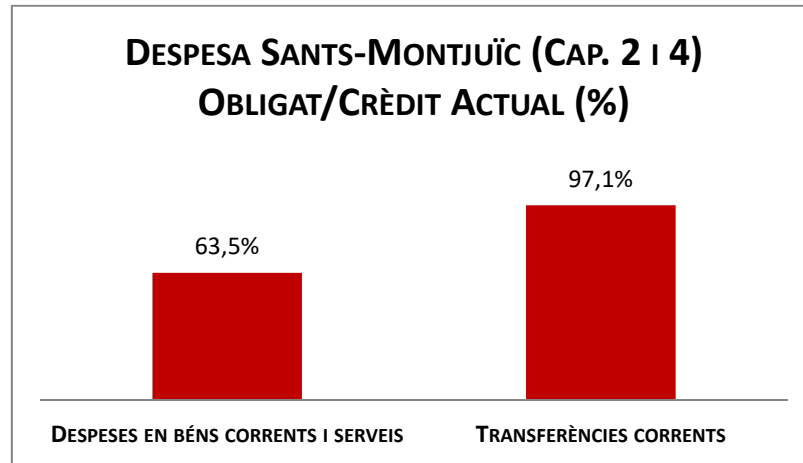
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.707.515	5.582.314	4.964.240	88,9%	4.964.240	88,9%	4.964.240	88,9%	4.988.264	91,0%	-0,5%	4.988.264	91,0%	-0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.164.186	23.525.523	22.519.850	95,7%	22.431.451	95,3%	14.929.848	63,5%	21.318.687	98,0%	5,2%	17.877.929	82,2%	-16,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	11.258.285	11.269.081	11.006.244	97,7%	11.006.244	97,7%	10.939.845	97,1%	10.586.182	99,7%	4,0%	10.252.956	96,5%	6,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	39.129.986	40.376.919	38.490.334	95,3%	38.401.936	95,1%	30.833.933	76,4%	36.893.132	97,3%	4,1%	33.119.148	87,4%	-6,9%
6 Inversions reals	650.000	188.961	117.571	62,2%	117.571	62,2%	58.279	30,8%	972.738	91,6%	-87,9%	563.667	53,1%	-89,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	650.000	188.961	117.571	62,2%	117.571	62,2%	58.279	30,8%	972.738	91,6%	-87,9%	563.667	53,1%	-89,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.779.986	40.565.880	38.607.906	95,2%	38.519.507	95,0%	30.892.212	76,2%	37.865.870	97,2%	1,7%	33.682.815	86,5%	-8,3%

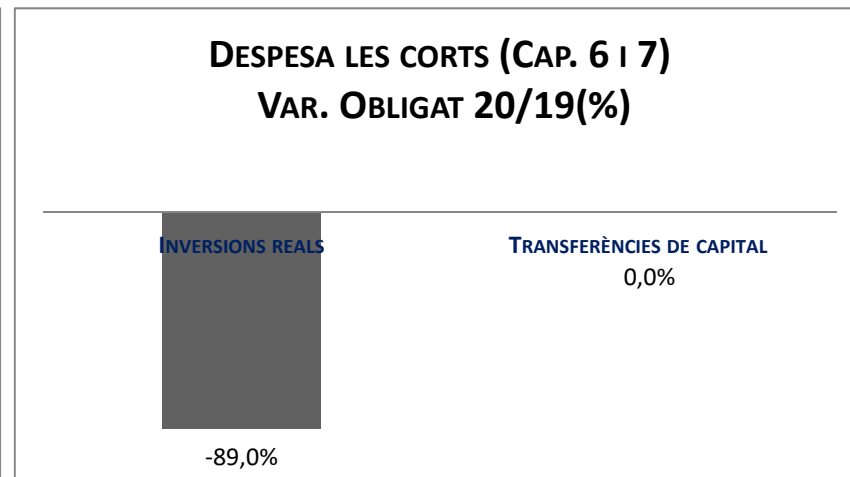
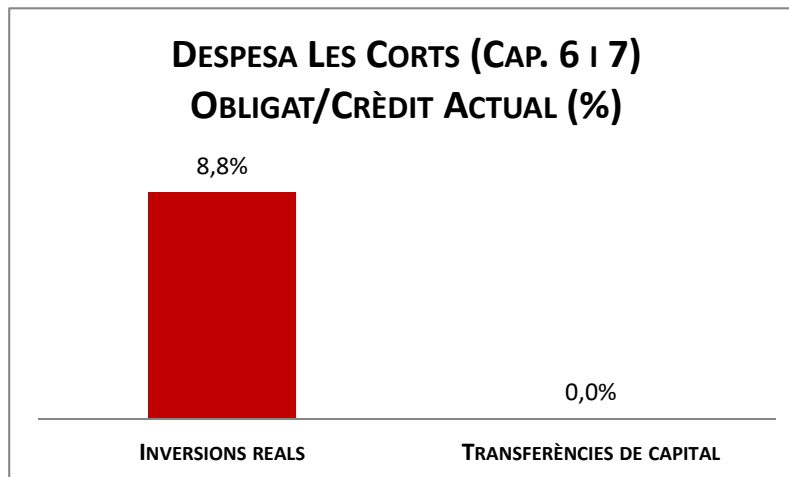
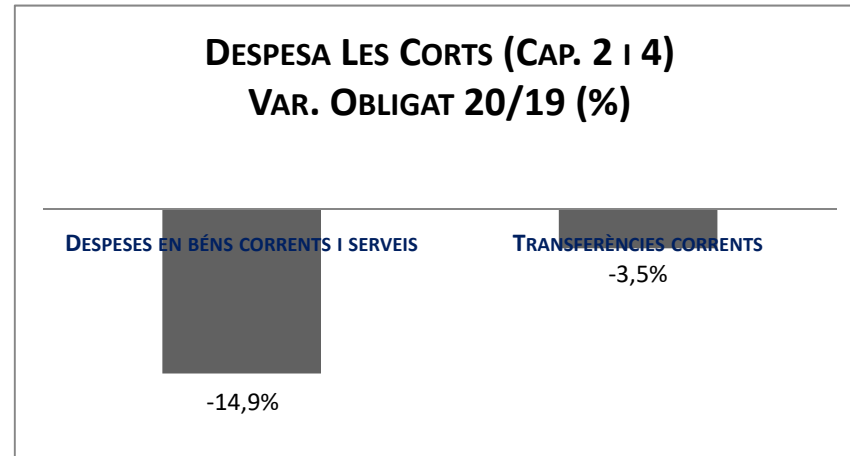
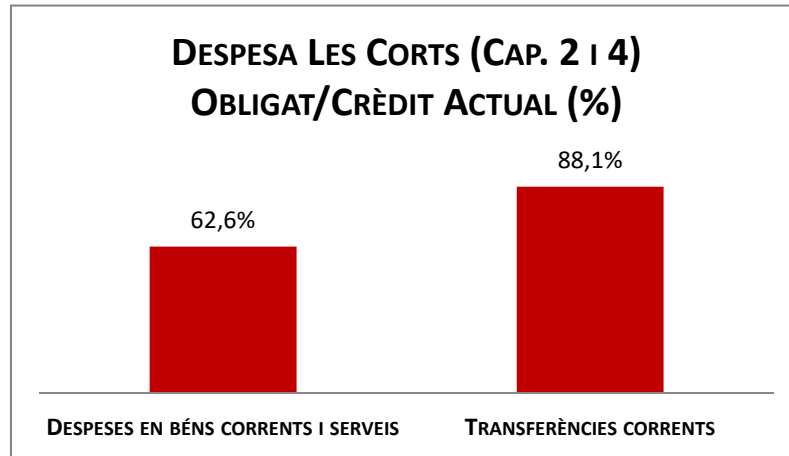
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.318.564	4.215.867	3.723.318	88,3%	3.723.318	88,3%	3.723.318	88,3%	3.668.283	89,6%	1,5%	3.668.283	89,6%	1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.776	9.494.598	8.962.074	94,4%	8.933.138	94,1%	5.939.701	62,6%	8.569.470	97,9%	4,2%	6.978.111	79,7%	-14,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	3.928.162	3.984.766	3.812.330	95,7%	3.811.430	95,7%	3.510.011	88,1%	3.803.037	98,3%	0,2%	3.638.784	94,1%	-3,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	17.498.502	17.695.231	16.497.723	93,2%	16.467.886	93,1%	13.173.030	74,4%	16.040.790	95,8%	2,7%	14.285.177	85,3%	-7,8%
6 Inversions reals	253.170	338.612	325.115	96,0%	325.115	96,0%	29.811	8,8%	492.943	97,5%	-34,0%	271.350	53,7%	-89,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	25.230	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	253.170	338.612	325.115	96,0%	325.115	96,0%	29.811	8,8%	518.173	97,6%	-37,3%	271.350	51,1%	-89,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	17.751.672	18.033.843	16.822.837	93,3%	16.793.001	93,1%	13.202.841	73,2%	16.558.963	95,8%	1,4%	14.556.528	84,2%	-9,3%

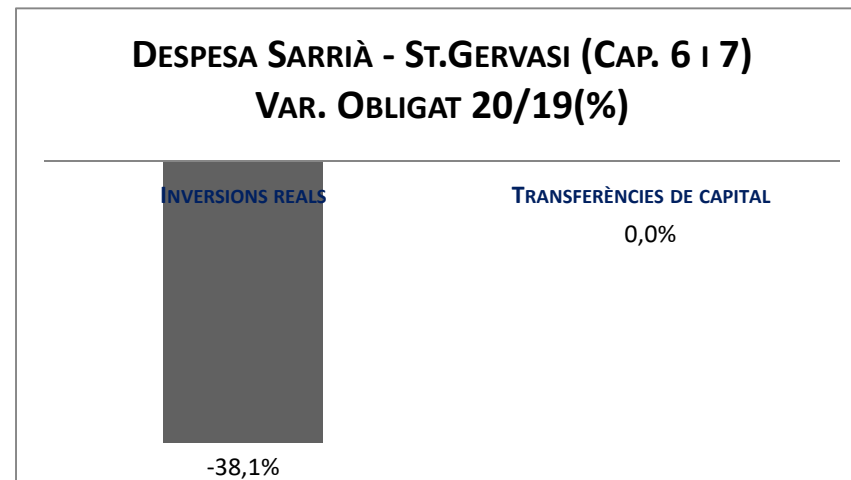
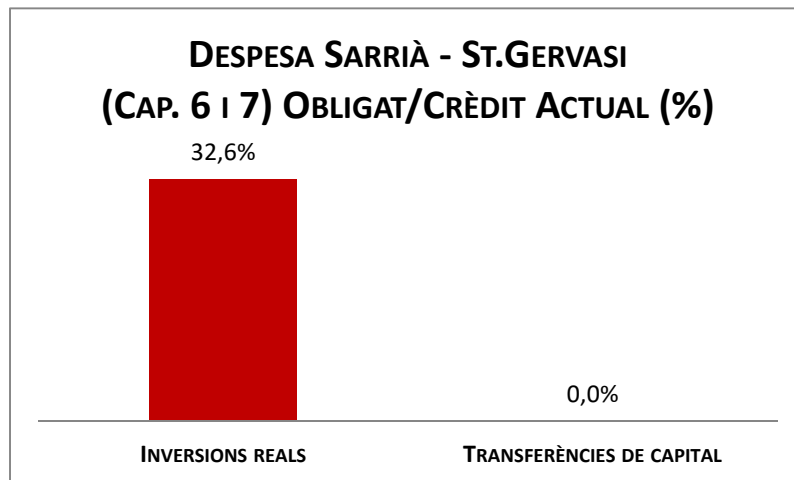
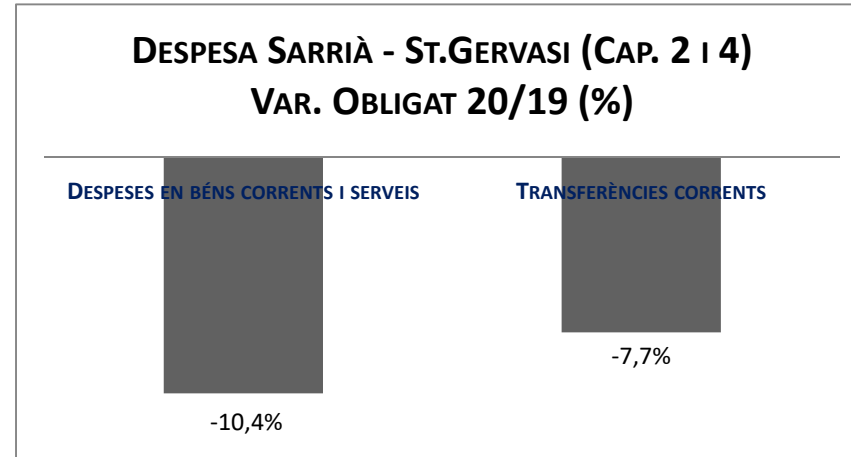
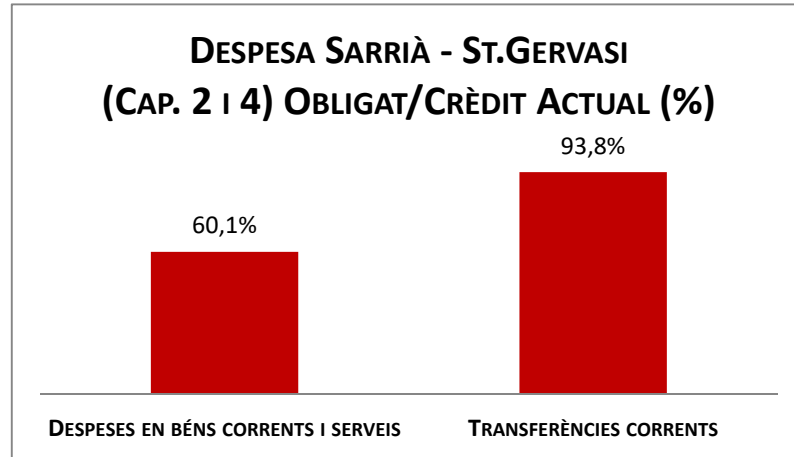
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.943.962	5.074.577	4.550.505	89,7%	4.550.505	89,7%	4.550.505	89,7%	4.521.817	89,4%	0,6%	4.521.817	89,4%	0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.399.080	14.350.440	13.870.225	96,7%	13.825.622	96,3%	8.621.472	60,1%	13.056.601	96,2%	5,9%	9.618.017	70,8%	-10,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	4.882.836	4.906.777	4.844.149	98,7%	4.841.480	98,7%	4.601.845	93,8%	4.987.346	99,2%	-2,9%	4.984.826	99,1%	-7,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.225.878	24.331.794	23.264.879	95,6%	23.217.607	95,4%	17.773.822	73,0%	22.565.765	95,2%	2,9%	19.124.660	80,7%	-7,1%
6 Inversions reals		386.855	341.813	88,4%	335.187	86,6%	126.283	32,6%	724.858	85,5%	-53,8%	203.917	24,1%	-38,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	386.855	341.813	88,4%	335.187	86,6%	126.283	32,6%	724.858	85,5%	-53,8%	203.917	24,1%	-38,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	24.225.878	24.718.649	23.606.692	95,5%	23.552.794	95,3%	17.900.105	72,4%	23.290.623	94,9%	1,1%	19.328.578	78,7%	-7,4%

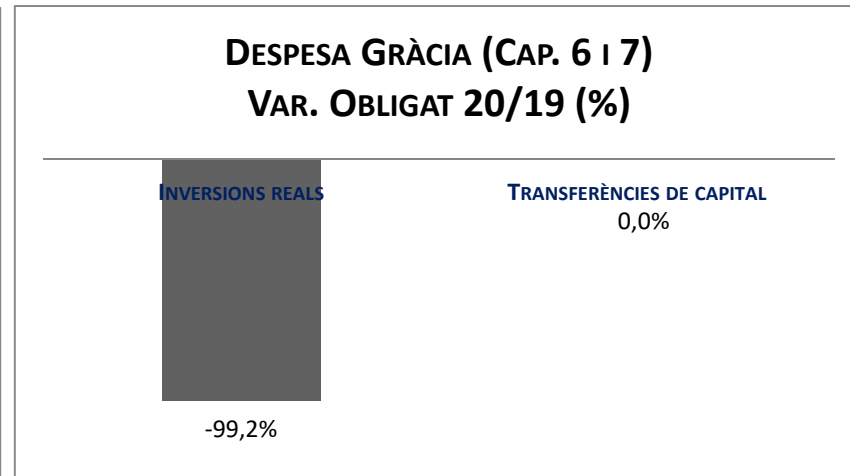
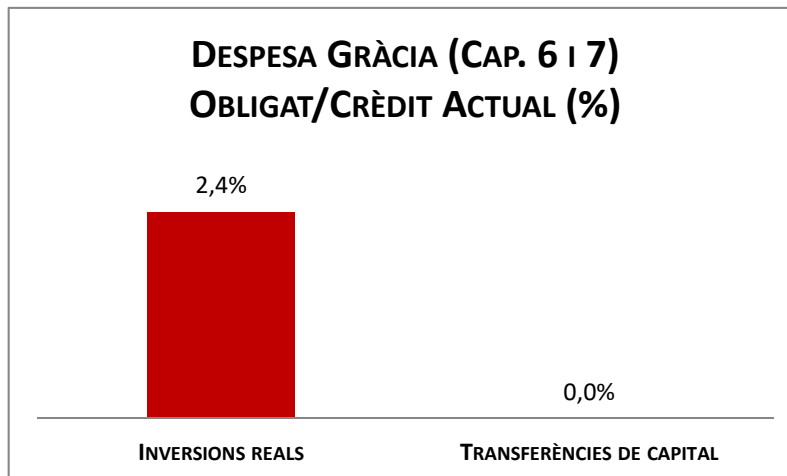
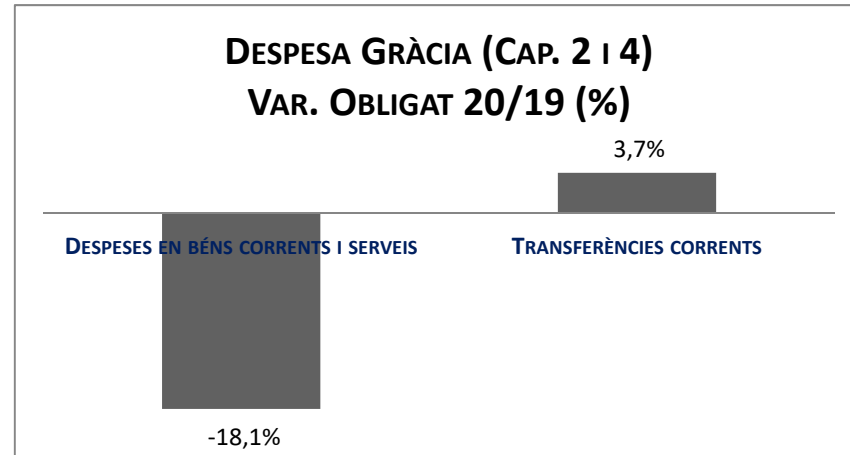
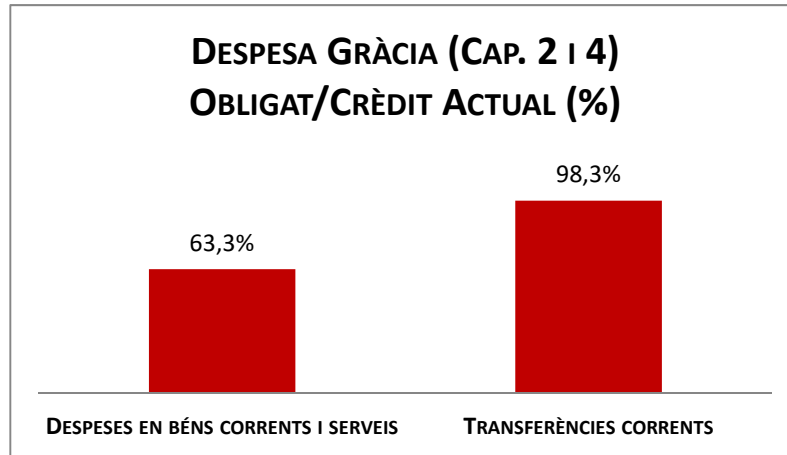
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.553.029	4.448.740	3.912.429	87,9%	3.912.429	87,9%	3.912.429	87,9%	4.005.558	88,9%	-2,3%	4.005.558	88,9%	-2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.843.174	13.293.738	12.584.888	94,7%	12.459.735	93,7%	8.415.220	63,3%	12.350.756	96,2%	0,9%	10.274.978	80,0%	-18,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	9.179.872	9.012.922	8.950.064	99,3%	8.949.014	99,3%	8.857.954	98,3%	8.619.757	99,3%	3,8%	8.545.864	98,4%	3,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	26.576.075	26.755.400	25.447.381	95,1%	25.321.178	94,6%	21.185.604	79,2%	24.976.071	95,8%	1,4%	22.826.401	87,6%	-7,2%
6 Inversions reals	9.200.000	193.685	178.428	92,1%	164.384	84,9%	4.659	2,4%	700.632	96,4%	-76,5%	558.059	76,8%	-99,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	9.200.000	193.685	178.428	92,1%	164.384	84,9%	4.659	2,4%	700.632	96,4%	-76,5%	558.059	76,8%	-99,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	35.776.075	26.949.085	25.625.810	95,1%	25.485.562	94,6%	21.190.262	78,6%	25.676.704	95,8%	-0,7%	23.384.459	87,3%	-9,4%

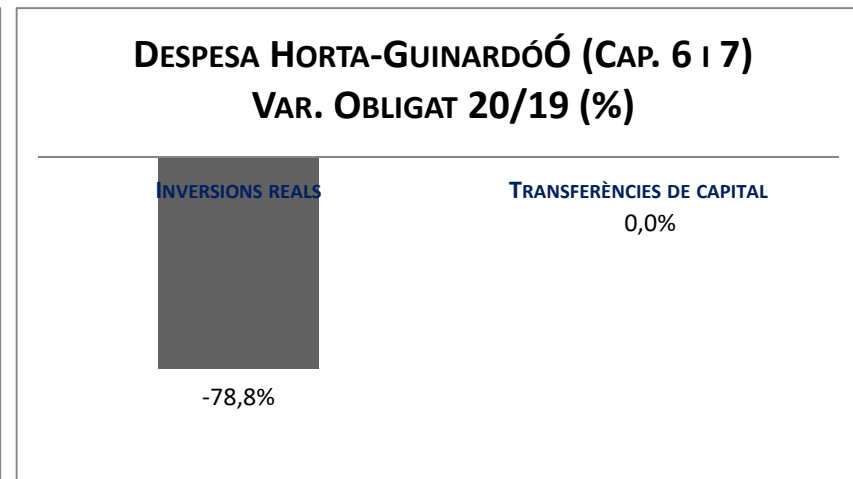
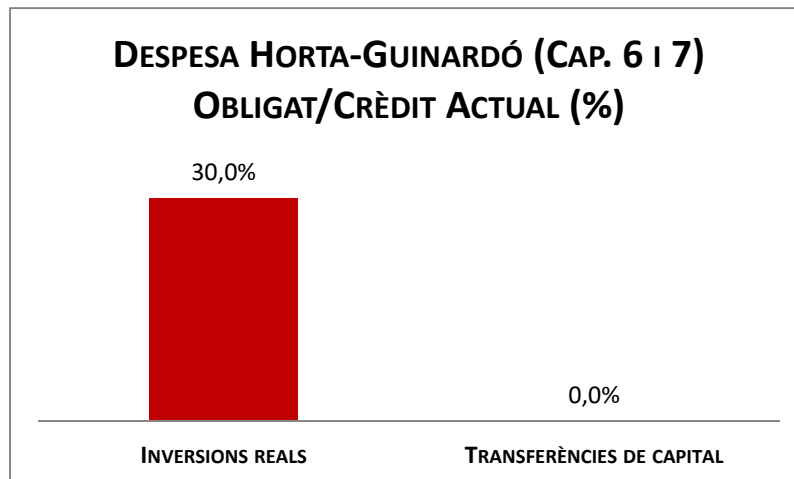
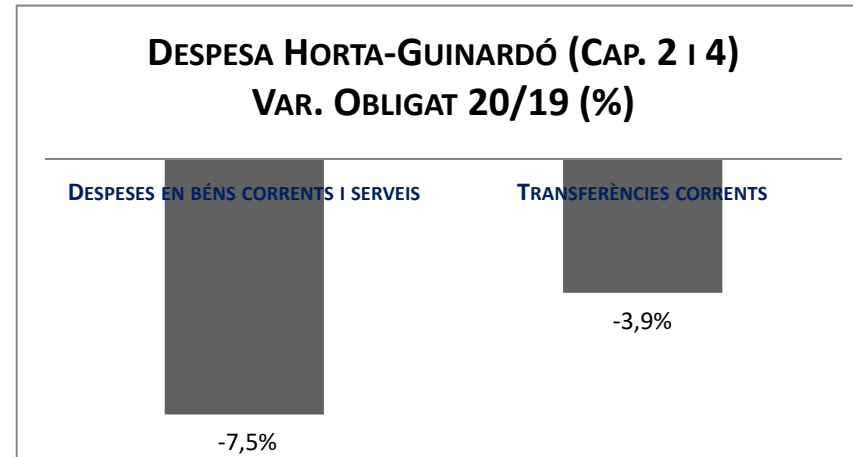
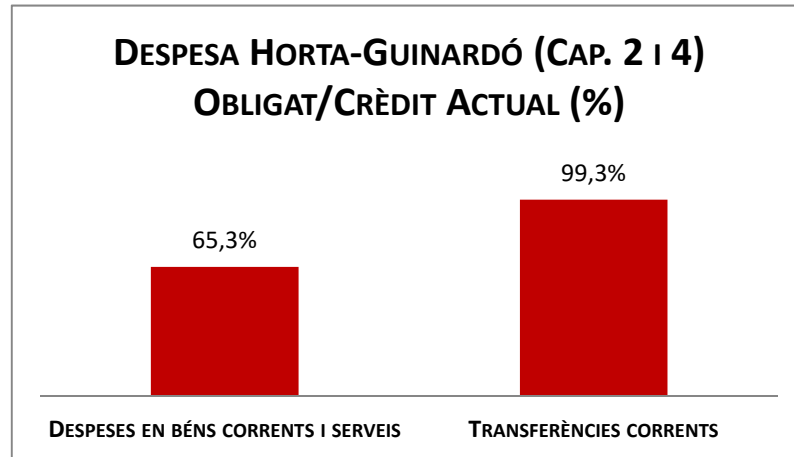
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.903.771	5.052.094	4.540.159	89,9%	4.540.159	89,9%	4.540.159	89,9%	4.317.550	88,1%	5,2%	4.317.550	88,1%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.015.952	17.066.911	16.562.644	97,0%	16.399.074	96,1%	11.136.713	65,3%	14.760.473	95,9%	11,1%	12.036.125	78,2%	-7,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	11.646.647	11.661.860	11.623.270	99,7%	11.619.120	99,6%	11.577.458	99,3%	12.196.085	99,8%	-4,7%	12.049.701	98,6%	-3,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	33.566.369	33.780.865	32.726.073	96,9%	32.558.353	96,4%	27.254.330	80,7%	31.274.108	96,1%	4,1%	28.403.376	87,3%	-4,0%
6 Inversions reals	332.000	550.000	522.412	95,0%	501.687	91,2%	164.946	30,0%	1.012.342	88,2%	-50,4%	776.640	67,7%	-78,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	332.000	550.000	522.412	95,0%	501.687	91,2%	164.946	30,0%	1.012.342	88,2%	-50,4%	776.640	67,7%	-78,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.898.369	34.330.865	33.248.485	96,8%	33.060.041	96,3%	27.419.276	79,9%	32.286.450	95,8%	2,4%	29.180.015	86,6%	-6,0%

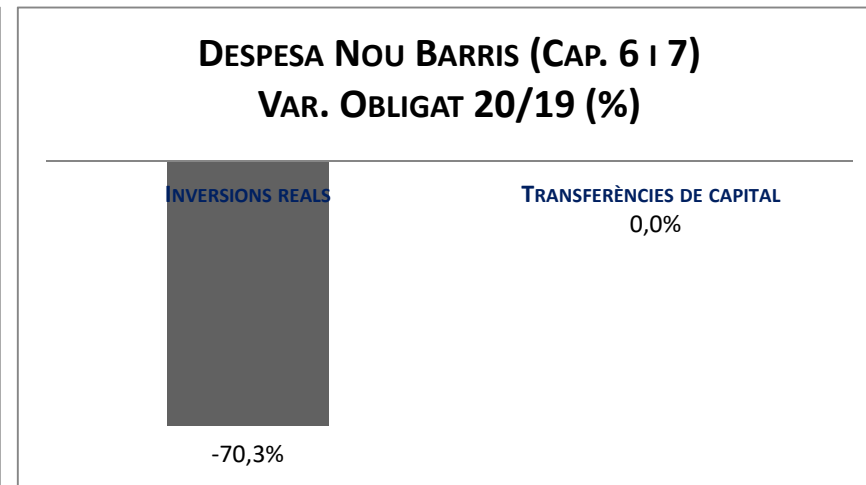
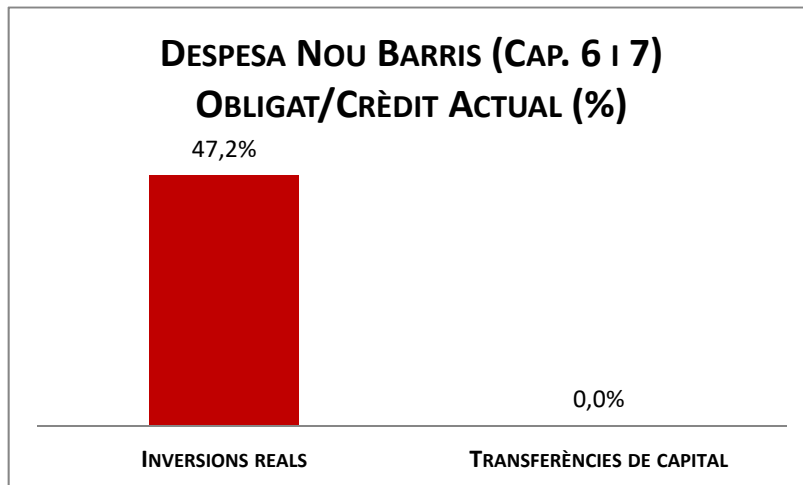
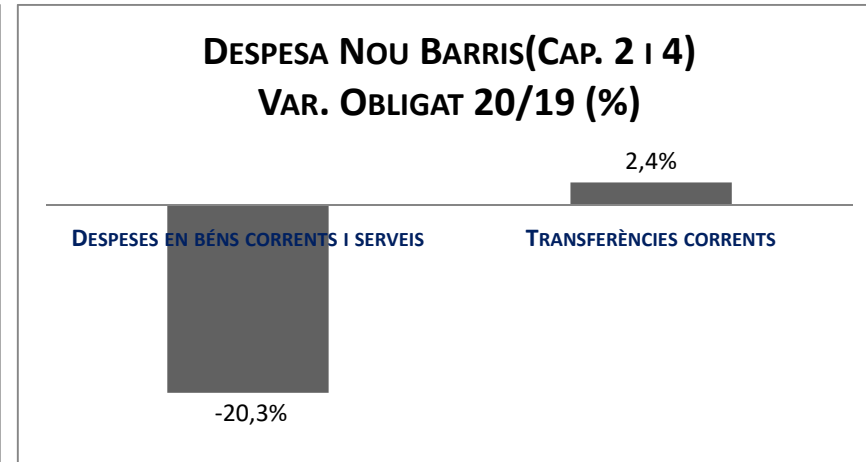
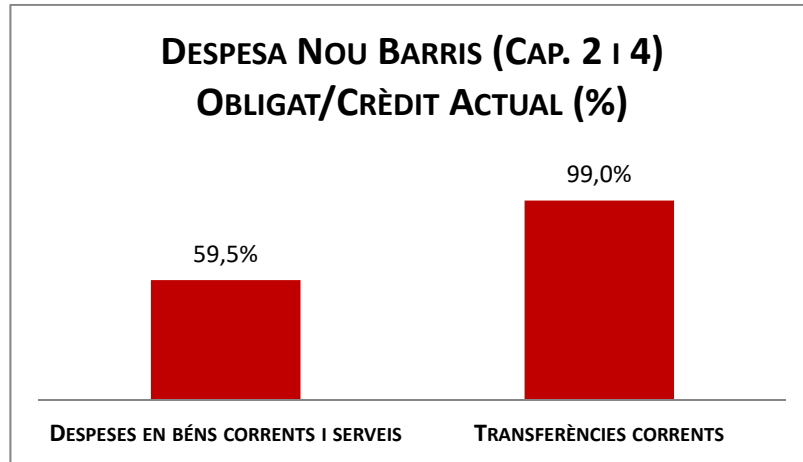
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.478.849	5.445.046	4.779.362	87,8%	4.779.362	87,8%	4.779.362	87,8%	4.590.270	90,5%	4,1%	4.590.270	90,5%	4,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.351.317	18.464.632	17.555.012	95,1%	17.382.182	94,1%	10.985.490	59,5%	17.076.184	96,8%	1,8%	13.779.074	78,1%	-20,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	13.794.760	13.983.760	13.887.241	99,3%	13.877.317	99,2%	13.837.558	99,0%	13.584.581	99,7%	2,2%	13.516.105	99,2%	2,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.624.926	37.893.437	36.221.615	95,6%	36.038.862	95,1%	29.602.410	78,1%	35.251.035	96,9%	2,2%	31.885.450	87,6%	-7,2%
6 Inversions reals	771.000	1.164.665	1.042.721	89,5%	1.042.721	89,5%	550.241	47,2%	3.078.639	91,6%	-66,1%	1.850.129	55,0%	-70,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	771.000	1.164.665	1.042.721	89,5%	1.042.721	89,5%	550.241	47,2%	3.078.639	91,6%	-66,1%	1.850.129	55,0%	-70,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.395.926	39.058.102	37.264.336	95,4%	37.081.583	94,9%	30.152.651	77,2%	38.329.673	96,4%	-3,3%	33.735.579	84,9%	-10,6%

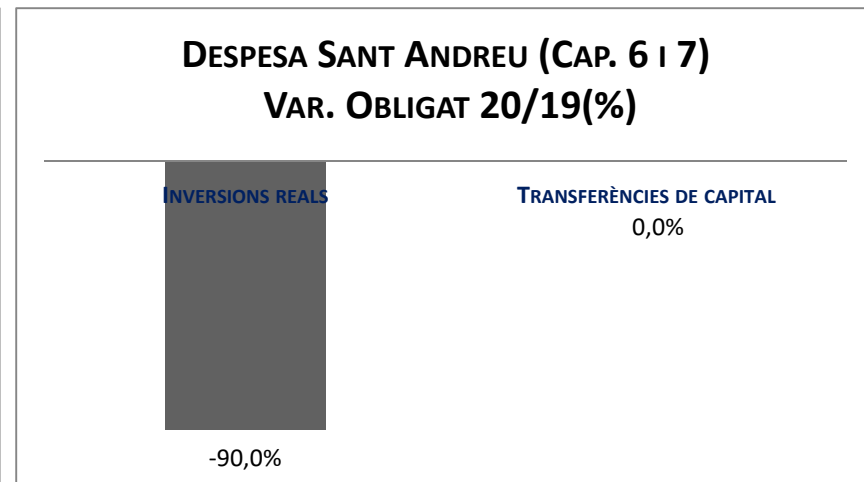
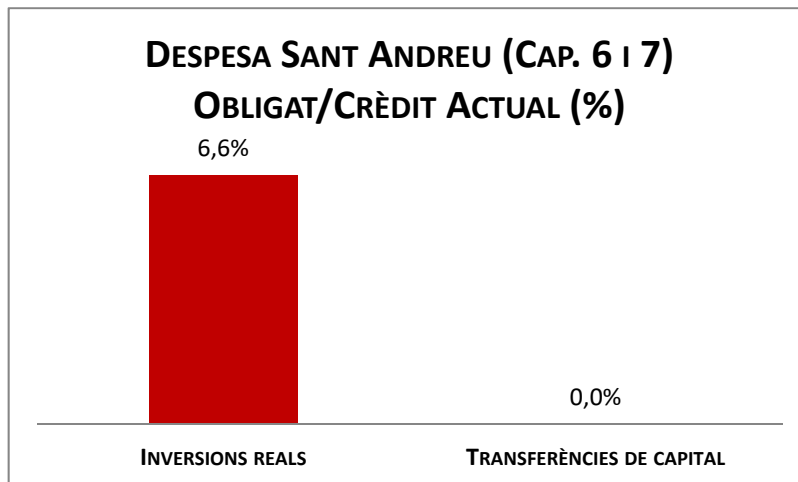
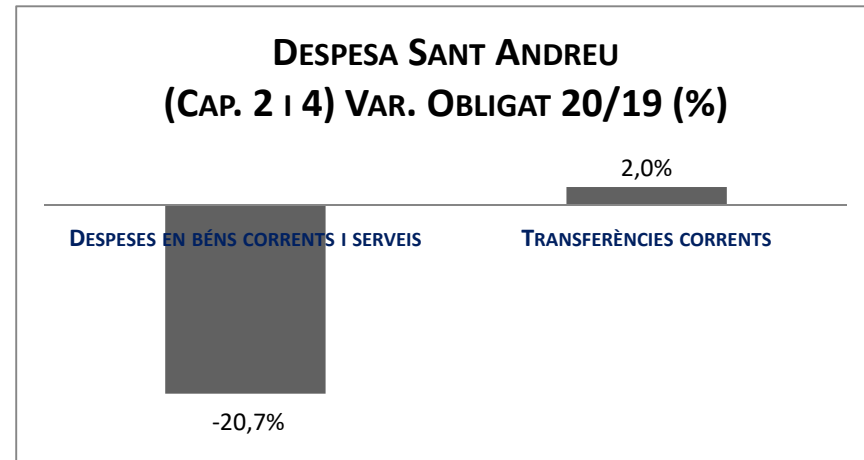
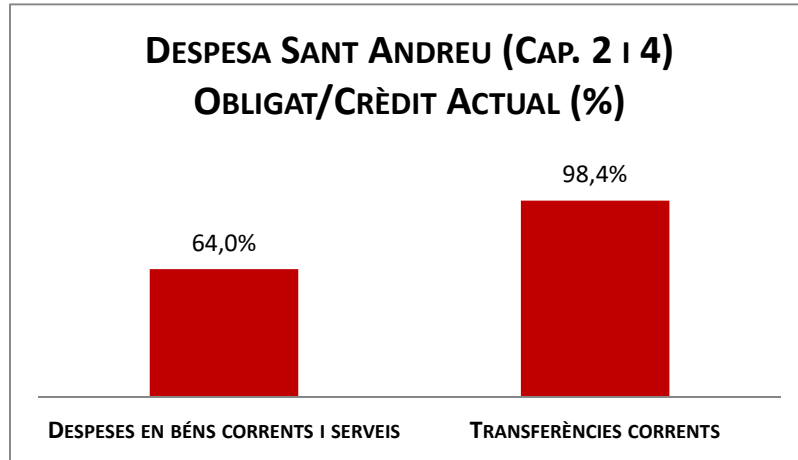
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020						Novembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.802.676	5.118.439	4.535.486	88,6%	4.535.486	88,6%	4.535.486	88,6%	4.332.196	88,7%	4,7%	4.332.196	88,7%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.673.645	17.637.673	16.866.370	95,6%	16.589.459	94,1%	11.294.574	64,0%	17.379.923	97,3%	-4,5%	14.234.570	79,7%	-20,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	8.620.056	8.503.342	8.450.845	99,4%	8.432.969	99,2%	8.364.416	98,4%	8.241.201	99,2%	2,3%	8.203.175	98,7%	2,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.096.376	31.259.454	29.852.701	95,5%	29.557.914	94,6%	24.194.476	77,4%	29.953.320	96,3%	-1,3%	26.769.940	86,1%	-9,6%
6 Inversions reals		711.695	123.692	17,4%	117.492	16,5%	47.239	6,6%	711.434	55,3%	-83,5%	471.870	36,7%	-90,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	711.695	123.692	17,4%	117.492	16,5%	47.239	6,6%	711.434	55,3%	-83,5%	471.870	36,7%	-90,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.096.376	31.971.150	29.976.393	93,8%	29.675.406	92,8%	24.241.715	75,8%	30.664.754	94,7%	-3,2%	27.241.811	84,1%	-11,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Novembre 2020							Novembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.814.970	5.669.524	5.015.969	88,5%	5.015.969	88,5%	5.015.969	88,5%	5.111.813	87,2%	-1,9%	5.111.813	87,2%	-1,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.336.806	25.359.751	24.853.832	98,0%	24.793.763	97,8%	16.029.668	63,2%	24.297.493	98,6%	2,0%	20.357.646	82,6%	-21,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
4 Transferències corrents	15.808.392	15.791.796	15.417.176	97,6%	15.411.595	97,6%	15.394.807	97,5%	14.838.604	99,9%	3,9%	14.832.438	99,9%	3,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.960.169	46.821.071	45.286.977	96,7%	45.221.326	96,6%	36.440.444	77,8%	44.247.910	97,5%	2,2%	40.301.897	88,8%	-9,6%
6 Inversions reals	150.000	228.395	125.208	54,8%	113.017	49,5%	31.021	13,6%	1.207.641	92,5%	-90,6%	664.941	50,9%	-95,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	150.000	228.395	125.208	54,8%	113.017	49,5%	31.021	13,6%	1.207.641	92,5%	-90,6%	664.941	50,9%	-95,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.110.169	47.049.466	45.412.185	96,5%	45.334.344	96,4%	36.471.465	77,5%	45.455.551	97,3%	-0,3%	40.966.838	87,7%	-11,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

