

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Setembre 2018

Octubre 2018



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a setembre

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 setembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 71,4% de la previsió anual (vs. 74,5% a setembre de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,9% inferior al d'un any abans (-36M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 61,8% del crèdit actual (vs. 62,3% a setembre de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 2,0% superior al d'un any abans (+27M).

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 24,7% 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 70,0% en relació a la previsió anual (vs. 77,6% a setembre de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 5,3% inferior a la de setembre de 2017(-42M). Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de plusvàlua.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 63,9% en relació a la previsió anual (vs. 59,0% a setembre de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 4,6% superior al d'un any abans (+7M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 70,6% en relació a la previsió anual (vs. 71,0% a setembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 10,1% superior a la d'un any abans (+6M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 29,5% (vs. 45,5% a setembre de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 16,5% inferior al d'un any abans (-4M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a setembre del 16,7% (vs. 23,8% a setembre del 2017). En valor absolut, la liquidació és superior en 2M a la d'un any abans.

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

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 44,4% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 41,7% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 9,4% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 72,9% en relació a la previsió anual (igual que a setembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,0% superior a la de fa un any(+5M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 51,6% en relació a la previsió anual (vs. el 50,7% a setembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 3,8% inferior respecte la de setembre de 2017(-13M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 34,4% en relació a la previsió anual (vs. 51,5% a setembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 50,3% inferior a la de setembre de 2017(-6M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 64,5% en relació a la previsió anual, per sota del 66,2% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 5,4% superior a la de l'any passat (+40M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 38,0% en relació a la previsió anual (vs. 37,2% a setembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 3,2% superior a la de setembre de 2017(+5M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 63,4% (vs. 89,3% a setembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 56,0% inferior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 48,3% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 19,9%, la despesa en inversions ha suposat un 9,3% i les despeses de personal han suposat un 17,4% de la despesa total obligada.

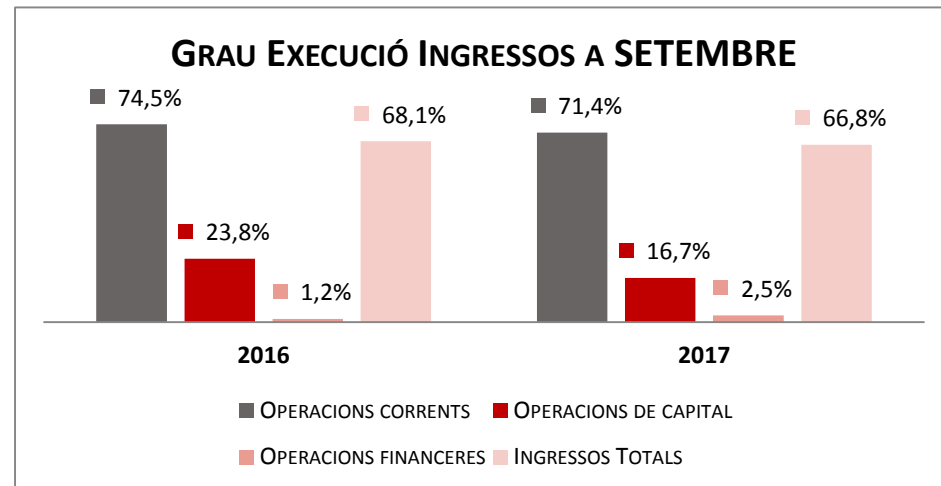
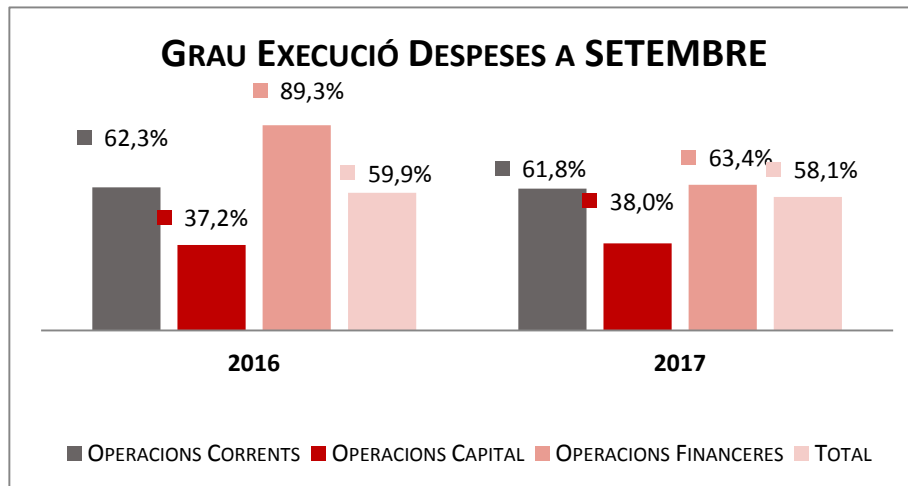
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 57,7% (vs. 59,6% a setembre de 2017), amb una disminució en termes absoluts del 3,0% (-44M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 61,6% (vs. 61,9% a setembre de 2017), amb un augment del 2,6% en termes absoluts(+29M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 61,1% (vs. 62,2% a setembre de 2017), amb una disminució en termes absoluts del 1,2% (-2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 63,0% (vs. 64,3% a setembre de 2017), amb una variació negativa en termes absoluts del 1,0% (-3M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Setembre		
						2018 L	2017 L	Var. 18/17 %
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	1.835.828.944	1.871.787.414	-1,9%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	1.381.571.442	1.354.606.602	2,0%
Estalvi brut	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	350.338.387	454.257.502	517.180.812	-12,2%
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	6.676.968	4.780.853	39,7%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	164.172.596	159.158.620	3,2%
Superàvit (Dèficit) no financer	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	296.761.873	362.803.045	-18,2%
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	3.490.717	2.431.514	43,6%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	61.226.856	139.093.501	-56,0%
Resultat Pressupostari	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	0	239.025.734	226.141.058	5,7%

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Setembre	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	24,7%	27,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	16,1%	19,3%

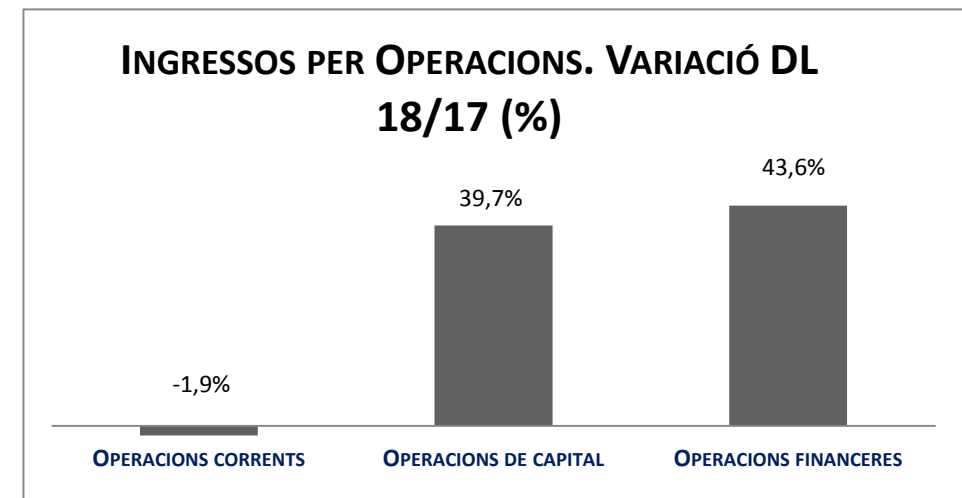
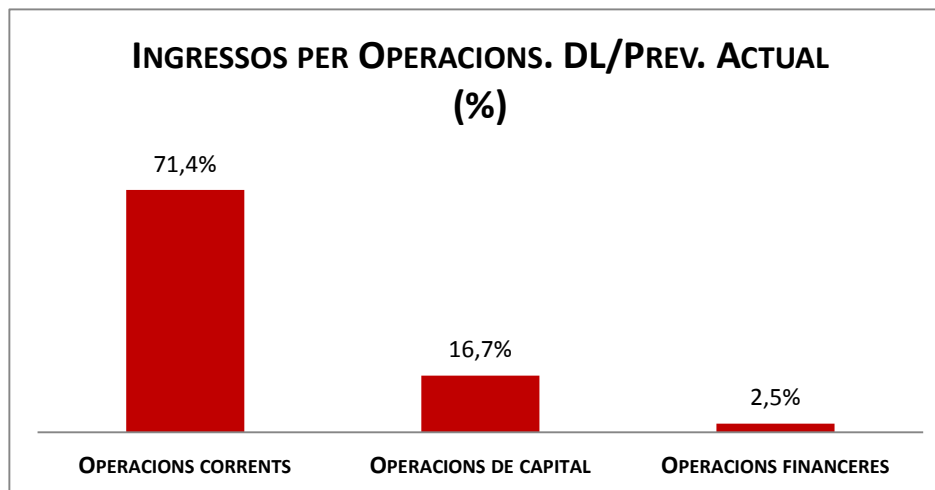
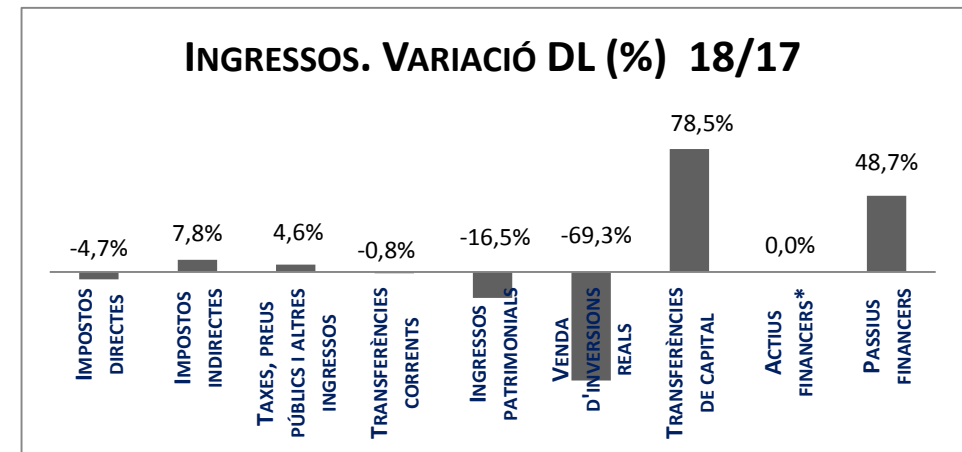
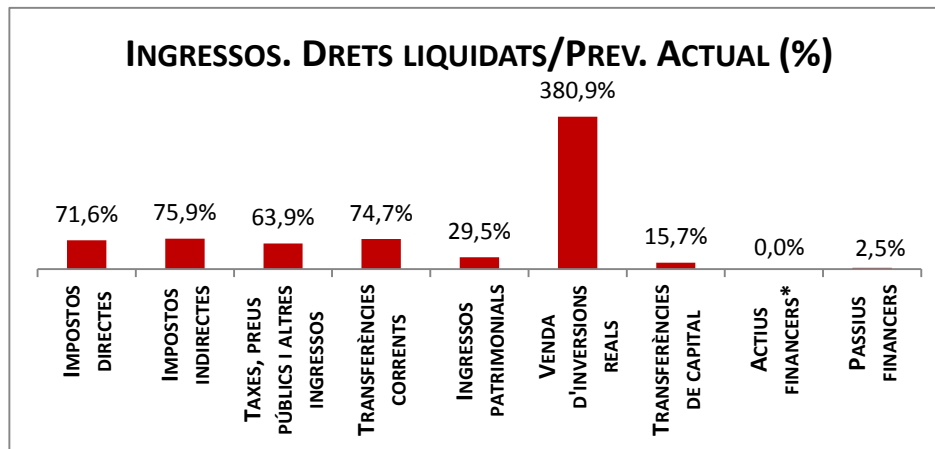


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Setembre 2018							Setembre 2017		
	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. 18/17
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	38,9%	769.845.651	41,7%	71,6%	727.388.355	94,5%	808.098.965	77,7%	-4,7%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	58.242.126	3,2%	75,9%	53.497.649	91,9%	54.004.364	88,6%	7,8%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	172.902.912	9,4%	63,9%	110.802.112	64,1%	165.314.736	59,0%	4,6%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.096.202.383	39,6%	818.861.587	44,4%	74,7%	717.839.888	87,7%	825.226.121	75,7%	-0,8%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	15.976.668	0,9%	29,5%	10.994.791	68,8%	19.143.228	45,5%	-16,5%
Operacions corrents	2.560.868.220	93,5%	2.572.783.116	93,0%	1.835.828.944	99,4%	71,4%	1.620.522.795	88,3%	1.871.787.414	74,5%	-1,9%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	385.236	0,0%	380,9%	385.236	100,0%	1.255.794	31,2%	-69,3%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.960.163	1,4%	6.291.732	0,3%	15,7%	2.957.276	47,0%	3.525.060	22,0%	78,5%
Operacions de capital	39.565.014	1,4%	40.061.293	1,4%	6.676.968	0,4%	16,7%	3.342.512	50,1%	4.780.853	23,8%	39,7%
8 Actius financers*	50	0,0%	451.600	0,0%	0	0,0%	-	0	-	84.713	1,6%	-
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,0%	3.490.717	0,2%	2,5%	3.490.717	100,0%	2.346.801	1,1%	48,7%
Operacions financeres	139.524.700	5,1%	139.976.249	5,1%	3.490.717	0,2%	2,5%	3.490.717	100,0%	2.431.514	1,2%	43,6%
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.739.957.934	-	2.765.169.878	-	1.845.996.629	-	66,8%	1.627.356.024	88,2%	1.878.999.781	68,1%	-1,8%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

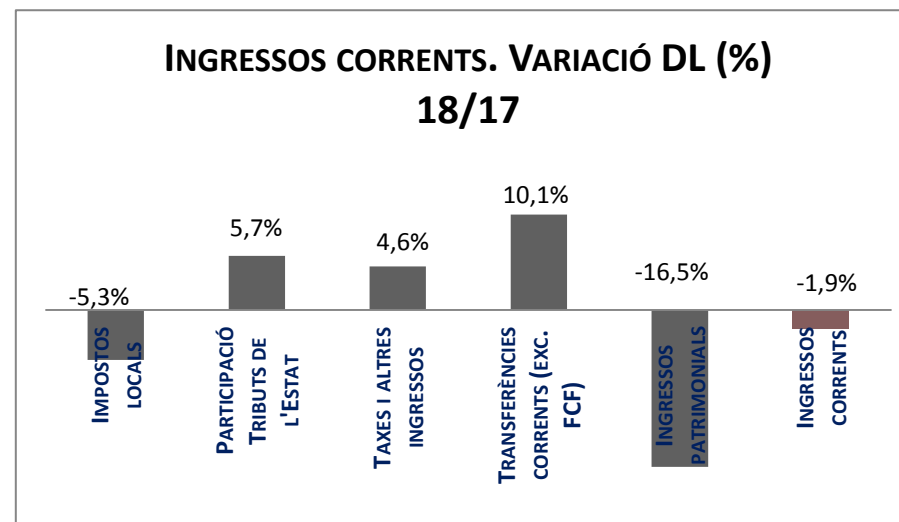
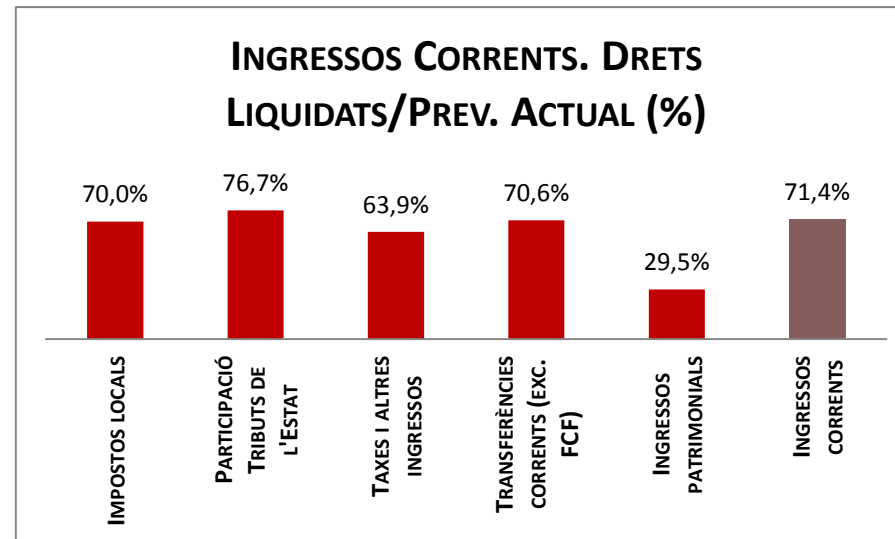
Conceptes	2018 P	Setembre 2018					Setembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	513.137.248	79,6%	491.864.544	95,9%	531.351.884	79,5%	-3,4%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	59.794.591	105,0%	47.898.627	80,1%	60.746.841	106,3%	-1,6%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	137.978.737	59,8%	135.166.556	98,0%	153.168.068	88,7%	-9,9%
IAE	91.698.310	91.698.310	9.485.532	10,3%	8.520.210	89,8%	17.128.375	18,9%	-44,6%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	-2.120	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	22.391.126	59,0%	22.000.173	98,3%	21.651.258	97,6%	3,4%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	742.787.234	70,0%	705.450.110	95,0%	784.044.307	77,6%	-5,3%
CTE**	90.056.138	90.056.138	85.300.542	94,7%	75.435.894	88,4%	78.059.022	86,7%	9,3%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	754.690.327	75,1%	656.538.224	87,0%	766.920.853	76,1%	-1,6%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	839.990.869	76,7%	731.974.118	87,1%	844.979.876	77,0%	5,7%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	11.317.267	74,0%	10.021.675	88,6%	11.624.684	76,9%	-2,6%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	3.827.465	61,9%	3.809.230	99,5%	4.053.572	40,6%	-5,6%
Guals	16.697.000	16.697.000	4.044.501	24,2%	2.601.010	64,3%	16.768.051	105,4%	-75,9%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	20.737.255	71,4%	15.343.649	74,0%	20.786.351	61,8%	-0,2%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	7.849.463	88,5%	6.884.208	87,7%	7.925.430	94,9%	-1,0%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	5.170.076	125,7%	3.819.579	73,9%	5.335.188	166,3%	-3,1%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	9.732.889	57,5%	4.688.610	48,2%	879.520	4,8%	1006,6%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	6.036.157	108,0%	3.253.128	53,9%	3.165.388	56,3%	90,7%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	3.175.274	66,7%	1.881.844	59,3%	2.189.366	73,2%	45,0%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	6.497.813	81,2%	4.227.932	65,1%	6.370.511	70,0%	2,0%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	150.596	114,8%	81.236	53,9%	208.466	49,6%	-27,8%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.162.353	102,7%	1.147.753	98,7%	768.543	68,2%	51,2%
Multes	53.548.190	53.548.190	64.776.725	121,0%	28.585.613	44,1%	57.244.507	104,7%	13,2%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	9.481.136	79,8%	9.481.123	100,0%	8.449.341	69,2%	12,2%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	5.842.075	67,9%	5.744.428	98,3%	6.519.149	80,6%	-10,4%
Càrregues urbanístiques	10	10	3.000.000	-	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	303.132	7,6%	303.132	100,0%	3.106.591	69,4%	-90,2%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida		0	2.578	-	2.578	100,0%	10.925	69,4%	-76,4%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	9.796.158	95,2%	8.925.384	91,1%	9.909.156	98,6%	-1,1%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	172.902.912	63,9%	110.802.112	64,1%	165.314.736	59,0%	4,6%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Setembre 2018					Setembre 2017		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	3.117.573	45,9%	2.691.927	86,3%	4.290.569	37,5%	-27,3%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	73.855	93.695	126,9%	93.695	100,0%	195.580	144,0%	-52,1%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	43.463	4,6%	43.463	100,0%	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	46.158.978	76,6%	44.276.074	95,9%	43.994.118	79,4%	4,9%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	172.742	31,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	736.252	12.325.481	12.374.118	100,4%	12.374.118	100,0%	6.943.786	106,7%	78,2%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB_TMTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	122.505	25,0%	0	0,0%	-
Fons Europeus	3.456.961	3.721.464	1.328.613	35,7%	1.308.582	98,5%	2.234.561	204,1%	-40,5%
Resta aportacions corrents	540.420	559.420	392.060	70,1%	391.300	99,8%	646.654	120,0%	-39,4%
Transferències corrents (exc. FCF)	78.932.609	90.847.505	64.171.260	70,6%	61.301.664	95,5%	58.305.268	71,0%	10,1%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.360.613	61,8%	160.613	11,8%	1.204.238	32,5%	13,0%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.786.519	116,8%	895.079	50,1%	1.247.712	86,5%	43,2%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.670.356	94,7%	2.604.839	97,5%	2.725.050	75,7%	-2,0%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	7.488.872	27,2%	5.150.428	68,8%	10.378.469	33,7%	-27,8%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	2.387.843	90,6%	1.901.367	79,6%	2.345.543	90,2%	1,8%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	282.466	1,6%	282.466	100,0%	1.242.215	-	-77,3%
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	15.976.668	29,5%	10.994.791	68,8%	19.143.228	45,5%	-16,5%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.572.783.116	1.835.828.944	71,4%	1.620.522.795	88,3%	1.871.787.414	74,5%	-1,9%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

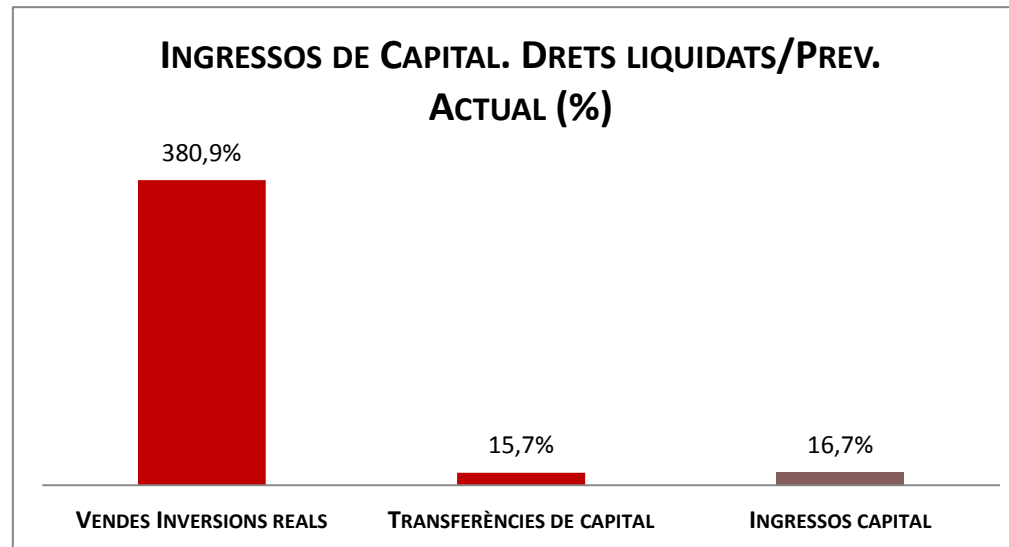
Conceptes	2018 P	Setembre 2018					Setembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	380.338	380,1%	380.338	100,0%	1.159.935	1159,5%	-67,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	4.898	462,1%	4.898	100,0%	95.859	2,4%	-94,9%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	385.236	380,9%	385.236	100,0%	1.255.794	31,2%	-69,3%
De l'Estat	30	30	-19.347	-64488,7%	-19.347	100,0%	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	3.334.456	61,6%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	355.202	710404,0%	355.202	100,0%	722.035	15,8%	-50,8%
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	2.132.740	8,6%	2.132.740	100,0%	2.900.827	71,9%	-26,5%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-8,2%	-514,2%
Altres transferències de capital	10	83.595	83.585	100,0%	83.585	100,0%	0	0,0%	-
Transferències de capital	39.463.884	39.960.163	6.291.732	15,7%	2.957.276	47,0%	3.525.060	22,0%	78,5%
Ingressos capital	39.565.014	40.061.293	6.676.968	16,7%	3.342.512	50,1%	4.780.853	23,8%	39,7%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Setembre 2018					Setembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	-	0	-	11.770	-	-100,0%
Accions BCN Emprèn	10	10	0	-	0	-	72.943	-	-100,0%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	10.034.933	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	595.942	149,0%	595.942	100,0%	689.306	459,5%	-13,5%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	2.894.775	96,5%	2.894.775	100,0%	1.657.494	114,3%	74,6%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	139.524.700	152.325.469	3.490.717	2,5%	3.490.717	100,0%	2.431.514	1,2%	43,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

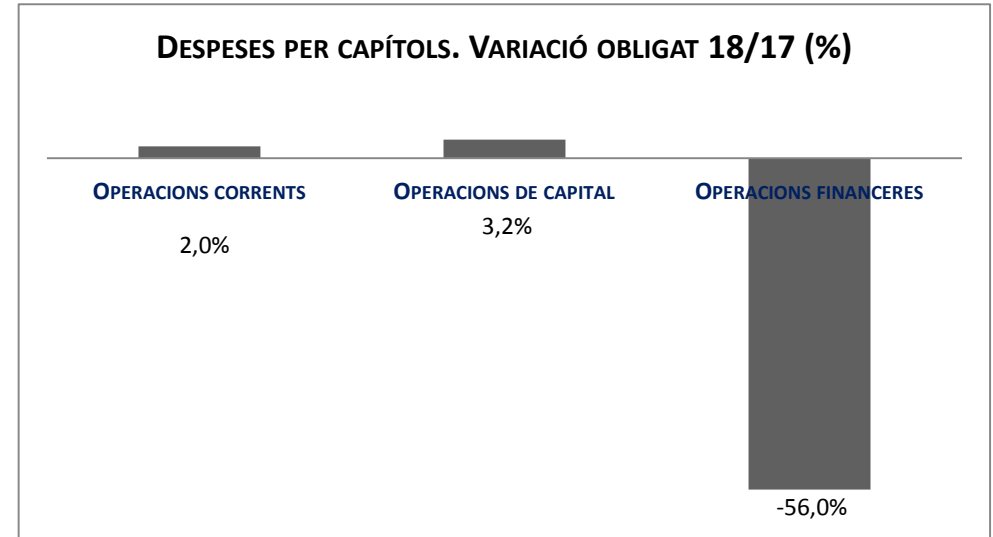
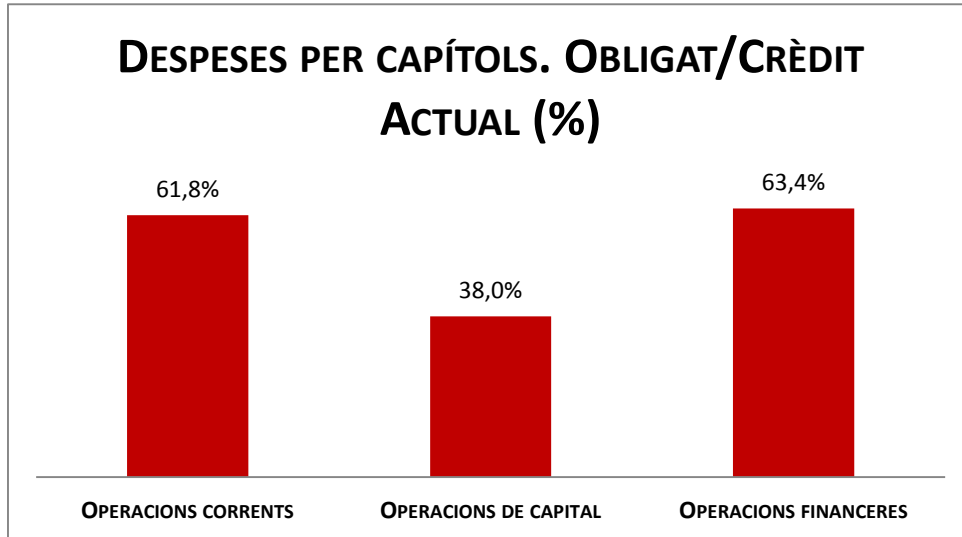
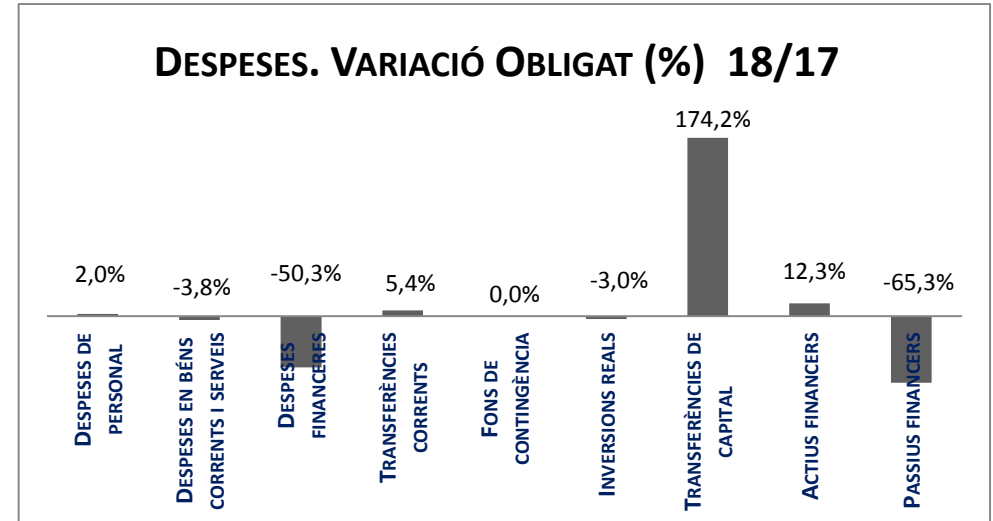
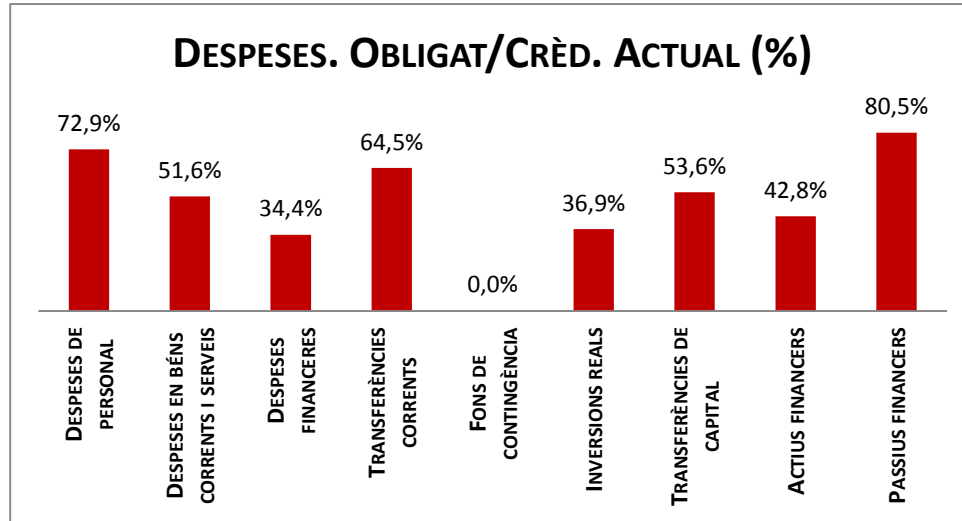
Resum per capítols

Capítols	2018 P		Setembre 2018								Setembre 2017						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	383.780.298	13,9%	280.772.222	73,2%	280.473.541	73,1%	279.790.499	17,4%	72,9%	274.673.799	73,0%	2,1%	274.189.690	72,9%	2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	619.619.115	22,4%	572.976.569	92,5%	552.981.275	89,2%	319.800.637	19,9%	51,6%	582.711.776	88,8%	-5,1%	332.416.026	50,7%	-3,8%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	5.652.555	34,4%	5.652.555	34,4%	5.652.555	0,4%	34,4%	11.378.807	51,5%	-50,3%	11.378.807	51,5%	-50,3%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.203.436.802	43,5%	1.054.148.641	87,6%	1.032.966.192	85,8%	776.327.751	48,3%	64,5%	948.476.385	85,2%	8,9%	736.622.079	66,2%	5,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	12.759.951	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.236.024.800	80,9%	1.913.549.987	85,6%	1.872.073.562	83,7%	1.381.571.442	86,0%	61,8%	1.817.240.767	83,6%	3,0%	1.354.606.602	62,3%	2,0%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	404.522.480	14,6%	239.429.935	59,2%	234.581.593	58,0%	149.134.797	9,3%	36,9%	243.866.317	62,1%	-3,8%	153.674.785	39,1%	-3,0%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	28.049.062	1,0%	23.104.622	82,4%	22.846.222	81,5%	15.037.800	0,9%	53,6%	27.579.283	79,1%	-17,2%	5.483.835	15,7%	174,2%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	432.571.542	15,6%	262.534.557	60,7%	257.427.815	59,5%	164.172.596	10,2%	38,0%	271.445.600	63,5%	-5,2%	159.158.620	37,2%	3,2%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	18.693.033	1,2%	42,8%	22.955.077	82,1%	14,2%	16.646.896	59,5%	12,3%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	42.533.823	80,5%	42.533.823	80,5%	42.533.823	2,6%	80,5%	122.446.605	95,9%	-65,3%	122.446.605	95,9%	-65,3%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	68.751.453	71,2%	68.751.453	71,2%	61.226.856	3,8%	63,4%	145.401.682	93,4%	-52,7%	139.093.501	89,3%	-56,0%
Despeses Totals	2.739.957.934		2.765.169.878		2.244.835.997	81,2%	2.198.252.830	79,5%	1.606.970.895		58,1%	2.234.088.050	81,0%	-1,6%	1.652.858.723	59,9%	-2,8%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Setembre 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	46.562.236	50.544.145	217.875	0	0	0	-3.764.034
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.452.816	0	67.646.247	124.486.581	1.486.418	0	0	0	-52.901.099
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	9.840.701	0	302.024.687	210.444.834	6.842.401	0	0	0	108.262.955
5 Fons de contingència	0	0	0	26.102.854	0	0	0	0	-26.102.854
Operacions corrents	12.293.517	0	416.233.169	411.578.414	8.546.695	0	0	0	25.494.968
6 Inversions reals	127.536	0	284.291.805	296.421.070	3.703.620	0	0	0	-8.298.109
7 Transferències de capital	300.000	0	22.298.835	14.824.326	240.577	0	0	0	8.015.086
Operacions de capital	427.536	0	306.590.640	311.245.396	3.944.197	0	0	0	-283.023
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	12.721.053	0	722.823.809	722.823.809	12.490.892	0	0	0	25.211.945

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Setembre 2018								Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.451.800	13.229.364	71,7%	13.229.364	71,7%	13.229.364	71,7%	13.028.662	71,4%	1,5%	13.028.662	71,4%	1,5%	
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	4.398.010	72,7%	4.398.010	72,7%	4.398.010	72,7%	4.237.809	71,7%	3,8%	4.237.809	71,7%	3,8%	
Funcionaris	236.727.208	233.863.259	166.220.055	71,1%	166.220.055	71,1%	166.220.055	71,1%	161.873.197	71,4%	2,7%	161.873.197	71,4%	2,7%	
Laborals	9.233.252	9.118.300	6.258.983	68,6%	6.258.983	68,6%	6.258.983	68,6%	6.224.093	71,1%	0,6%	6.224.093	71,1%	0,6%	
Incentius al rendiment	37.674.195	36.089.582	28.982.687	80,3%	28.982.687	80,3%	28.982.687	80,3%	28.619.673	80,3%	1,3%	28.619.673	80,3%	1,3%	
Quotes Socials	79.738.605	80.204.343	61.683.123	76,9%	61.384.442	76,5%	60.701.400	75,7%	60.690.364	75,2%	1,1%	60.206.255	74,6%	0,8%	
Despeses de personal	387.544.332	383.780.298	280.772.222	73,2%	280.473.541	73,1%	279.790.499	72,9%	274.673.799	73,0%	2,1%	274.189.690	72,9%	2,0%	
Arrendaments	19.435.085	19.083.911	18.516.151	97,0%	18.389.913	96,4%	12.190.195	63,9%	17.323.190	72,4%	6,2%	11.924.991	49,8%	2,2%	
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	22.522.622	19.991.561	88,8%	19.086.020	84,7%	9.292.421	41,3%	19.995.503	83,6%	-4,5%	9.247.641	38,7%	0,5%	
Material d'oficina	2.135.221	1.945.770	1.315.845	67,6%	926.343	47,6%	696.206	35,8%	1.069.509	56,6%	-13,4%	835.869	44,2%	-16,7%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.782.095	10.112.045	93,8%	10.045.746	93,2%	3.524.244	32,7%	10.522.879	98,5%	-4,5%	6.258.888	58,6%	-43,7%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.486	99,1%	1.091.462	96,6%	828.855	73,4%	1.081.477	95,7%	0,9%	757.538	67,1%	9,4%	
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	19.394.098	16.194.098	83,5%	16.194.098	83,5%	6.402.333	33,0%	17.307.594	100,0%	-6,4%	7.791.172	45,0%	-17,8%	
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	305.604	51,2%	592.673	100,0%	0,7%	431.797	72,9%	-29,2%	
Gas	1.113.062	1.113.048	1.008.685	90,6%	1.008.685	90,6%	509.985	45,8%	1.108.452	99,6%	-9,0%	523.155	47,0%	-2,5%	
Altres subministraments	5.485.836	6.124.360	5.515.006	90,1%	4.831.151	78,9%	1.632.604	26,7%	2.805.213	61,9%	72,2%	1.875.387	41,4%	-12,9%	
Telèfons	4.157.314	4.169.412	3.652.483	87,6%	3.591.837	86,1%	1.914.486	45,9%	3.962.944	97,6%	-9,4%	1.688.437	41,6%	13,4%	
Altres comunicacions	1.023.549	1.225.281	932.352	76,1%	872.572	71,2%	470.747	38,4%	805.263	80,3%	8,4%	507.783	50,6%	-7,3%	
Transports	753.191	763.720	700.473	91,7%	685.620	89,8%	367.372	48,1%	667.457	87,0%	2,7%	349.272	45,5%	5,2%	
Primes d'assegurances	2.555.771	1.986.934	1.851.000	93,2%	1.851.000	93,2%	1.816.736	91,4%	2.352.835	94,3%	-21,3%	1.706.475	68,4%	6,5%	
Tributs	635.947	597.402	416.194	69,7%	375.228	62,8%	375.228	62,8%	351.478	55,4%	6,8%	351.478	55,4%	6,8%	
Atencions protocolàries	889.654	831.750	617.593	74,3%	200.027	24,0%	197.027	23,7%	230.961	24,4%	-13,4%	209.775	22,2%	-6,1%	
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.773.422	10.655.807	98,9%	8.940.263	83,0%	5.404.858	50,2%	8.202.658	81,9%	9,0%	4.732.161	47,2%	14,2%	
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.272.574	1.011.750	79,5%	712.880	56,0%	421.158	33,1%	463.745	38,8%	53,7%	428.444	35,8%	-1,7%	
Despeses compra de serveis	28.424.658	33.870.425	28.399.423	83,8%	21.631.076	63,9%	13.321.545	39,3%	21.874.870	65,8%	-1,1%	14.131.330	42,5%	-5,7%	
Altres despeses diverses	29.412.936	16.110.699	10.592.389	65,7%	8.395.013	52,1%	6.437.462	40,0%	10.014.485	56,0%	-16,2%	5.670.929	31,7%	13,5%	
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.892.745	14.886.513	100,0%	14.817.810	99,5%	7.707.221	51,8%	13.735.513	92,4%	7,9%	6.813.708	45,8%	13,1%	
Treballs tècnics	8.890.586	12.189.985	9.319.160	76,4%	7.537.914	61,8%	3.841.379	31,5%	6.425.570	62,5%	17,3%	3.663.559	35,6%	4,9%	
Estudis i informes	2.835.604	2.943.186	2.088.909	71,0%	1.954.290	66,4%	951.116	32,3%	2.171.840	62,2%	-10,0%	895.533	25,6%	6,2%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.078.593	37,0%	1.078.593	37,0%	1.026.087	35,2%	1.704.237	58,5%	-36,7%	1.172.124	40,2%	-12,5%	
Manteniment via pública	16.844.447	17.411.595	16.133.277	92,7%	15.959.620	91,7%	9.584.536	55,0%	16.845.574	92,2%	-5,3%	7.551.021	41,3%	26,9%	
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.304.123	13.304.123	100,0%	13.304.123	100,0%	7.930.442	59,6%	13.083.013	100,0%	1,7%	6.383.398	48,8%	24,2%	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	2.752.366	52,4%	5.251.482	100,0%	0,0%	2.256.669	43,0%	22,0%	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	7.253.501	47,7%	15.200.000	100,0%	0,0%	5.970.400	39,3%	21,5%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	655.233	452.241	69,0%	452.241	69,0%	223.791	34,2%	340.870	100,0%	32,7%	136.641	40,1%	63,8%	
Manteniment galeries de serveis	632.650	168.367	168.367	100,0%	168.367	100,0%	87.615	52,0%	548.351	100,0%	-69,3%	244.984	44,7%	-64,2%	
Altres contractes de serveis	78.762.910	66.184.723	59.552.154	90,0%	57.313.682	86,6%	35.433.581	53,5%	56.211.516	84,0%	2,0%	33.844.222	50,6%	4,7%	
Manteniment senyalització	1.720.000	2.412.909	2.227.406	92,3%	2.227.406	92,3%	791.691	32,8%	1.670.000	100,0%	33,4%	1.005.324	60,2%	-21,3%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Setembre 2018								Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.647.779	1.647.779	100,0%	1.647.779	100,0%	520.724	31,6%	1.288.895	100,0%	27,8%	660.750	51,3%	-21,2%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.709.302	2.709.302	100,0%	2.709.302	100,0%	1.674.108	61,8%	2.698.976	99,9%	0,4%	1.973.157	73,0%	-15,2%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.293.018	9.002.350	96,9%	9.002.350	96,9%	3.693.263	39,7%	8.763.240	96,4%	2,7%	4.244.272	46,7%	-13,0%	
Execucions subsidiaries	175.381	178.032	173.441	97,4%	59.788	33,6%	42.243	23,7%	168.934	74,9%	-64,6%	118.933	52,7%	-64,5%	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	265.880.126	256.436.784	96,4%	256.436.784	96,4%	148.573.710	55,9%	256.561.923	97,2%	0,0%	151.086.696	57,2%	-1,7%	
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	622.821	41,1%	1.764.997	100,0%	-14,1%	855.813	48,5%	-27,2%	
Contractes d'acció social	51.517.250	18.707.011	17.947.431	95,9%	17.346.445	92,7%	14.483.942	77,4%	46.737.425	94,0%	-62,9%	26.741.917	53,8%	-45,8%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.392.561	4.336.260	98,7%	4.336.260	98,7%	2.518.775	57,3%	4.265.885	99,8%	1,6%	2.378.699	55,6%	5,9%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.291.250	4.061.245	94,6%	3.582.274	83,5%	2.720.400	63,4%	5.169.143	52,9%	-30,7%	3.868.198	39,6%	-29,7%	
Dietes	1.933.453	1.873.470	1.336.316	71,3%	852.328	45,5%	696.579	37,2%	714.929	45,1%	19,2%	648.998	40,9%	7,3%	
Locomoció	818.290	1.030.132	715.232	69,4%	684.508	66,4%	445.549	43,3%	534.318	51,9%	28,1%	356.528	34,6%	25,0%	
Altres indemnitzacions	347.957	277.109	233.000	84,1%	116.132	41,9%	116.132	41,9%	121.961	23,2%	-4,8%	121.961	23,2%	-4,8%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Béns corrents i serveis	672.520.214	619.619.115	572.976.569	92,5%	552.981.275	89,2%	319.800.637	51,6%	582.711.776	88,8%	-5,1%	332.416.026	50,7%	-3,8%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	5.589.614	35,2%	5.589.614	35,2%	5.589.614	35,2%	11.302.273	52,4%	-50,5%	11.302.273	52,4%	-50,5%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	55.144	19,4%	55.144	19,4%	55.144	19,4%	49.277	17,6%	11,9%	49.277	17,6%	11,9%	
Interessos de demora	250.000	250.000	7.797	3,1%	7.797	3,1%	7.797	3,1%	27.256	10,9%	-71,4%	27.256	10,9%	-71,4%	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.652.555	34,4%	5.652.555	34,4%	5.652.555	34,4%	11.378.807	51,5%	-50,3%	11.378.807	51,5%	-50,3%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

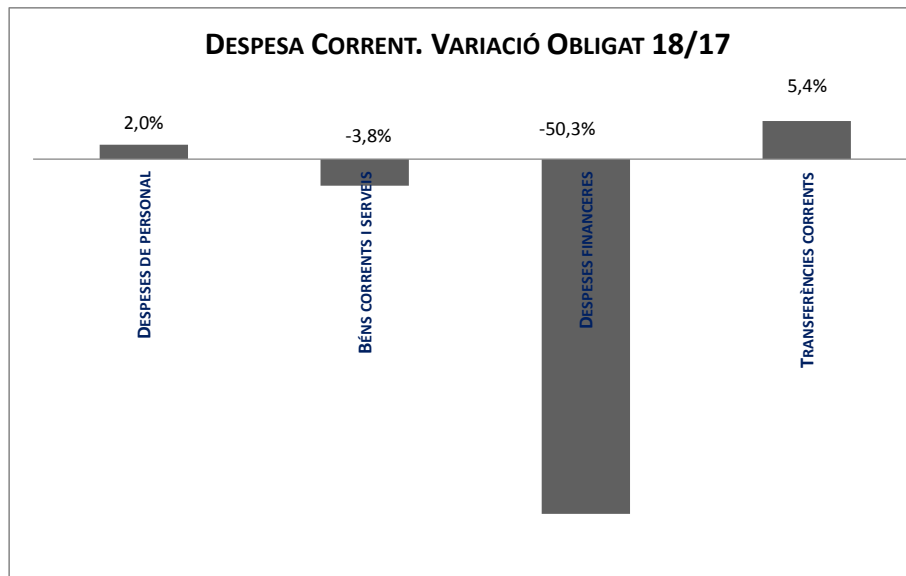
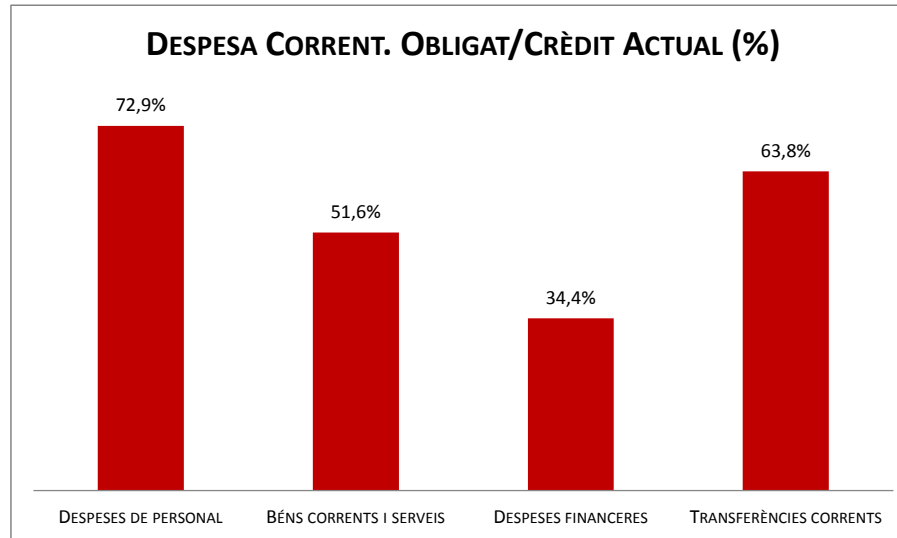
Conceptes	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=5/4/4'	5'	=5/2'	=5/5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	26.769.829	26.769.829	26.769.829	100,0%	26.769.829	100,0%	18.100.000	67,6%	25.094.829	100,0%	6,7%	17.200.000	68,5%	5,2%
IMU	858.841	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	1.226.803	100,0%	-100,0%	1.012.962	82,6%	-100,0%
IMEB	50.427.658	51.587.344	49.065.961	95,1%	49.065.961	95,1%	38.647.864	74,9%	50.302.663	100,0%	-2,5%	39.959.000	79,4%	-3,3%
IMI	47.699.101	53.322.581	52.212.711	97,9%	52.212.711	97,9%	30.670.915	57,5%	49.691.321	95,4%	5,1%	38.449.612	73,8%	-20,2%
IMSS	143.714.481	214.444.266	207.053.237	96,6%	207.053.237	96,6%	175.383.447	81,8%	143.952.893	98,5%	43,8%	119.252.352	81,6%	47,1%
IMMB	2.165.090	2.165.090	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	2.165.090	100,0%	-25,0%	2.165.090	100,0%	-25,0%
IMPUIQV	8.063.147	8.063.147	7.427.447	92,1%	7.427.447	92,1%	5.700.000	70,7%	7.713.147	88,2%	-3,7%	7.713.147	88,2%	-26,1%
IBE	24.001.704	24.076.995	22.876.910	95,0%	22.876.910	95,0%	9.575.291	39,8%	24.237.657	100,0%	-5,6%	12.800.000	52,8%	-25,2%
IMPD	10.525.584	11.058.959	10.532.680	95,2%	10.532.680	95,2%	7.733.375	69,9%	10.504.584	98,1%	0,3%	7.220.000	67,4%	7,1%
Altres transf. A org. Autònoms	-	-	-	-	-	-	-	-	30.640	1,5%	-100,0%	0	0,0%	-
A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	813.321	100,0%	-100,0%	813.321	100,0%	-100,0%
ICUB	121.097.984	120.976.446	109.687.836	90,7%	109.687.836	90,7%	93.624.904	77,4%	110.924.542	92,0%	-1,1%	89.387.957	74,1%	4,7%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	986.418	974.500	98,8%	974.500	98,8%	974.500	98,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	50.227.097	48.167.097	45.000.000	93,4%	45.000.000	93,4%	27.400.000	56,9%	48.727.097	100,0%	-7,6%	30.500.000	62,6%	-10,2%
PMH	6.339.475	6.331.975	4.040.144	63,8%	4.040.144	63,8%	2.020.072	31,9%	2.910.618	78,9%	38,8%	2.910.618	78,9%	-30,6%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	617.526	100,0%	10,5%	617.526	100,0%	10,5%
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	4.958.413	79,1%	-	-	-	-	-	-
Barcelona Activa	40.211.118	40.285.609	31.139.740	77,3%	31.139.740	77,3%	29.602.610	73,5%	28.318.170	75,0%	10,0%	26.490.000	70,2%	11,8%
ICB	17.144.480	17.144.480	6.688.133	39,0%	6.688.133	39,0%	6.688.133	39,0%	16.869.480	100,0%	-60,4%	12.150.000	72,0%	-45,0%
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	2.999.053	128.000	-	128.000	-	128.000	-	0	-	-	0	-	-
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.787.090	2.726.590	97,8%	2.726.590	97,8%	2.042.000	73,3%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.726.590	100,0%	-25,1%
FCV	3.137.026	9.939.953	6.055.001	60,9%	6.055.001	60,9%	5.469.182	55,0%	3.592.521	51,1%	68,5%	2.483.100	35,3%	120,3%
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	7.686.478	100,0%	-100,0%	7.280.000	94,7%	-100,0%
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	1.508.110	36,9%	3.884.040	100,0%	5,2%	1.408.186	36,3%	7,1%
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	1.124.353	50,8%	2.049.746	97,2%	8,0%	785.870	37,3%	43,1%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.235.490	5.235.490	100,0%	5.235.490	100,0%	4.683.806	89,5%	4.877.000	100,0%	7,4%	4.500.000	92,3%	4,1%
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	640.812.096	727.477.939	604.791.256	83,1%	604.791.256	83,1%	470.641.319	64,7%	548.916.756	84,1%	10,2%	427.825.331	65,6%	10,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Setembre 2018								Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	2.598.819	293.500	11,3%	293.500	11,3%	0	0,0%	3.202.938	100,0%	-90,8%	202.938	6,3%	-100,0%	
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	90.041	85,8%	90.041	85,8%	10.797	10,3%	87.568	100,0%	2,8%	3.917	4,5%	175,6%	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	398.251	100,0%	-100,0%	398.251	100,0%	-100,0%	
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	51.402.408	67,0%	77.261.204	100,0%	-0,6%	63.001.953	81,5%	-18,4%	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	13.617.428	66,7%	20.426.143	100,0%	0,0%	17.021.785	83,3%	-20,0%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	841.530	92,5%	841.530	92,5%	841.530	92,5%	110.000	8,8%	665,0%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.390.000	91,1%	4.390.000	91,1%	2.050.000	42,5%	4.790.000	99,4%	-8,4%	2.420.362	50,2%	-15,3%	
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.021.790	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	2.987.936	49,6%	6.020.872	5,5%	0,0%	2.987.936	3,5%	0,0%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ATM	137.280.752	153.857.687	153.857.687	100,0%	153.857.687	100,0%	101.382.279	65,9%	112.255.417	82,1%	37,1%	90.653.889	66,3%	11,8%	
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	73.600.296	70.085.055	95,2%	70.085.055	95,2%	61.327.805	83,3%	70.398.062	100,0%	-0,4%	57.969.911	82,3%	5,8%	
ConSORCI Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.695.192	1.550.192	91,4%	1.550.192	91,4%	1.005.000	59,3%	1.142.000	100,0%	35,7%	950.000	83,2%	5,8%	
CSB	371.004	371.004	371.004	100,0%	371.004	100,0%	371.004	100,0%	421.004	100,0%	-11,9%	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.600.867	17.359.579	98,6%	17.359.579	98,6%	14.396.961	81,8%	17.276.353	100,0%	0,5%	12.957.265	75,0%	11,1%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	2.106.351	691.249	32,8%	691.249	32,8%	691.249	32,8%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%	
ConSORCI del Besòs	1.441.126	1.912.743	1.912.741	100,0%	1.912.741	100,0%	1.065.213	55,7%	1.542.124	100,0%	24,0%	875.672	56,8%	21,6%	
Agència Ecologia Urbana	185.102	301.362	301.362	100,0%	301.362	100,0%	191.987	63,7%	270.102	100,0%	11,6%	185.102	68,5%	3,7%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	5.500.000	48,5%	11.341.014	100,0%	-6,8%	2.540.000	22,4%	116,5%	
ConSORCI de Serveis Socials	1.395.459	1.547.975	1.547.975	100,0%	1.547.975	100,0%	1.386.394	89,6%	1.305.799	100,0%	18,5%	1.233.878	94,5%	12,4%	
ConSORCI Normalització Lingüística	759.000	1.675.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.490.399	93,1%	-100,0%	1.490.399	93,1%	-100,0%	
Altres consorcis	6.392.731	10.208.138	9.977.078	97,7%	9.977.078	97,7%	5.595.755	54,8%	4.246.820	69,0%	134,9%	3.738.352	60,7%	49,7%	
A empreses privades	2.997.489	2.829.049	2.572.906	90,9%	372.906	13,2%	337.906	11,9%	2.342.303	48,1%	-84,1%	1.972.303	40,5%	-82,9%	
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	83.800.601	68.315.844	81,5%	49.333.395	58,9%	40.120.362	47,9%	59.099.915	65,6%	-16,5%	44.737.220	49,7%	-10,3%	
A l'exterior	93.806	344.669	295.906	85,9%	295.906	85,9%	295.906	85,9%	133.254	69,9%	122,1%	98.254	51,5%	201,2%	
Fons de contingència	38.862.805	12.759.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	493.224.555	488.718.813	449.357.385	91,9%	428.174.936	87,6%	305.686.433	62,5%	399.559.630	85,5%	7,2%	308.796.748	66,0%	-1,0%	
Transferències corrents	1.134.036.651	1.216.196.752	1.054.148.641	86,7%	1.032.966.192	84,9%	776.327.751	63,8%	948.476.385	84,7%	8,9%	736.622.079	65,8%	5,4%	
Despeses corrents	2.210.529.832	2.236.024.800	1.913.549.987	85,6%	1.872.073.562	83,7%	1.381.571.442	61,8%	1.817.240.767	83,6%	3,0%	1.354.606.602	62,3%	2,0%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Setembre 2018						Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	133.521.207	86,0%	-64,3%	133.521.207	86,0%	-64,3%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	133.521.207	86,0%	-64,3%	133.521.207	86,0%	-64,3%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.983.791	7.923.116	79,4%	7.728.806	77,4%	6.289.243	63,0%	7.885.278	36,3%	-2,0%	7.087.908	32,6%	-11,3%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	182.919.793	135.009.906	73,8%	134.325.292	73,4%	127.548.185	69,7%	131.448.171	79,0%	2,2%	126.453.949	76,0%	0,9%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	58.367.340	3.172.085	5,4%	2.947.537	5,0%	122.028	0,2%	1.631.874	2,8%	80,6%	1.098.528	1,9%	-						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.338.411	15.436.340	94,5%	15.066.858	92,2%	6.183.342	37,8%	14.780.142	95,5%	1,9%	7.039.867	45,5%	-12,2%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	432.736	93,9%	432.736	93,9%	432.736	93,9%	317.265	84,2%	36,4%	317.265	84,2%	36,4%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	46.460.400	35.628.969	76,7%	35.112.984	75,6%	32.649.789	70,3%	34.497.328	76,5%	1,8%	32.395.852	71,9%	0,8%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.878.203	25.879.363	81,2%	25.393.401	79,7%	19.595.764	61,5%	24.429.858	76,9%	3,9%	19.656.953	61,9%	-0,3%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	202.404.480	116.344.278	57,5%	114.984.976	56,8%	80.272.322	39,7%	183.969.569	66,7%	-37,5%	136.845.758	49,6%	-41,3%						
152 Habitatge	49.847.826	42.448.294	38.448.902	90,6%	38.393.432	90,4%	28.318.644	66,7%	46.026.391	91,1%	-16,6%	17.006.898	33,6%	66,5%						
153 Vies públiques	159.212.756	177.449.907	106.950.837	60,3%	104.460.937	58,9%	81.357.848	45,8%	45.213.049	54,9%	131,0%	23.033.652	28,0%	253,2%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	12.943.224	67,9%	18.590.629	98,5%	2,5%	11.339.401	60,1%	14,1%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	10.857.848	9.900.288	91,2%	9.900.288	91,2%	4.601.906	42,4%	7.092.848	84,1%	39,6%	3.162.643	37,5%	45,5%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	102.270.308	97.603.566	95,4%	97.453.566	95,3%	56.004.579	54,8%	93.131.313	89,9%	4,6%	51.981.897	50,2%	7,7%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.103.042	96,9%	170.102.452	96,9%	98.730.303	56,2%	174.360.390	99,8%	-2,4%	105.017.736	60,1%	-6,0%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	37.458.712	30.316.316	80,9%	30.297.884	80,9%	13.968.506	37,3%	32.160.802	98,2%	-5,8%	14.326.555	43,7%	-2,5%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.659.550	2.523.816	94,9%	2.310.601	86,9%	1.796.764	67,6%	2.190.889	83,0%	5,5%	1.673.468	63,4%	7,4%						
171 Parcs i Jardins	61.216.771	65.189.534	53.831.573	82,6%	53.831.573	82,6%	36.182.835	55,5%	49.144.367	94,4%	9,5%	30.880.104	59,3%	17,2%						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.686.399	6.298.418	81,9%	6.007.660	78,2%	3.272.960	42,6%	5.316.087	62,6%	13,0%	2.056.448	24,2%	59,2%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.993.178	2.836.342	94,8%	2.706.927	90,4%	1.717.972	57,4%	2.682.595	85,3%	0,9%	1.861.041	59,2%	-7,7%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.389.698	877.696.037	72,9%	870.514.055	72,3%	611.988.948	50,8%	874.868.844	75,2%	-0,5%	593.235.923	51,0%	3,2%						
211 Pensions	498.885	490.241	301.820	61,6%	301.820	61,6%	301.820	61,6%	373.368	72,8%	-19,2%	373.368	72,8%	-19,2%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	28.833.922	20.661.571	71,7%	19.557.698	67,8%	16.148.749	56,0%	17.082.050	64,5%	14,5%	15.332.508	57,9%	5,3%						
231 Assistència Social Primària	255.719.874	263.047.288	250.152.979	95,1%	242.879.738	92,3%	205.027.472	77,9%	224.060.524	90,0%	8,4%	168.147.798	67,5%	21,9%						
232 Promoció Social	39.930.517	41.272.628	34.925.517	84,6%	26.376.169	63,9%	17.405.907	42,2%	28.410.936	71,1%	-7,2%	17.378.530	43,5%	0,2%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.522.931	94,7%	7.682.819	69,1%	10.588.757	98,6%	-0,6%	7.275.042	67,7%	5,6%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	344.757.256	316.599.493	91,8%	299.638.355	86,9%	246.566.767	71,5%	280.515.635	6,8%	6,8%	208.507.246	63,8%	18,3%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.121.064	19.009.362	94,5%	18.810.906	93,5%	15.131.527	75,2%	18.438.969	95,5%	2,0%	13.332.064	69,0%	13,5%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	3.256.351	1.841.249	56,5%	1.841.249	56,5%	691.249	21,2%	4.057.577	100,0%	-54,6%	2.248.848	55,4%	-69,3%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.359.783	38.856.678	91,7%	38.856.678	91,7%	36.134.150	85,3%	42.176.783	100,0%	-7,9%	39.938.923	94,7%	-9,5%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.495.040	17.437.266	99,7%	17.309.959	98,9%	14.352.370	82,0%	17.612.380	98,7%	-1,7%	16.001.556	89,7%	-10,3%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.222.325	99,0%	10.222.325	99,0%	6.116.794	59,3%	9.502.325	99,0%	7,6%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	-17,1%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.659.587	15.489.025	87,7%	15.489.025	87,7%	4.109.921	23,3%	21.095.962	85,8%	-26,6%	15.916.106	64,7%	-74,2%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.011.279	12.657.134	97,3%	12.604.057	96,9%	12.517.582	96,2%	12.556.006	96,8%	0,4%	7.085.371	54,6%	76,7%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.907.379	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	63.219.551	90,4%	65.286.879	93,2%	0,0%	61.500.000	87,8%	2,8%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.396.675	16.451.019	76,9%	16.285.559	76,1%	14.904.085	69,7%	17.650.271	85,6%	-7,7%	16.568.192	80,3%	-10,0%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.444.859	16.833.316	96,5%	16.286.498	93,4%	10.866.396	62,3%	14.493.761	92,7%	12,4%	9.639.713	61,6%	12,7%						

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

Grup de programes	2018 P	Setembre 2018						Setembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
338 Festes populars	8.834.616	8.879.204	8.152.071	91,8%	7.860.570	88,5%	3.063.889	34,5%	7.739.795	87,9%	1,6%	3.090.545	35,1%	-0,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.849.303	12.470.192	90,0%	12.433.731	89,8%	10.114.060	73,0%	12.515.004	95,2%	-0,6%	9.116.853	69,4%	10,9%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.445.836	22,4%	-90,8%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	3.000.000	46,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	321.036.976	297.509.940	92,7%	296.088.275	92,2%	232.422.907	72,4%	308.532.146	95,2%	-4,0%	241.105.727	74,4%	-3,6%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	6.605.705	5.304.815	80,3%	5.132.233	77,7%	4.977.473	75,4%	3.462.884	64,6%	48,2%	3.447.454	64,3%	44,4%
431 Comerç	29.311.190	29.805.795	27.706.788	93,0%	25.770.941	86,5%	11.652.342	39,1%	28.522.195	85,8%	-9,6%	15.843.844	47,7%	-
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	11.225.264	8.736.180	77,8%	7.959.560	70,9%	5.275.046	47,0%	4.134.101	45,0%	92,5%	3.650.771	39,8%	44,5%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.877.468	44.326.112	72,8%	39.165.366	64,3%	36.911.131	60,6%	42.546.021	67,3%	-7,9%	36.082.936	57,1%	2,3%
441 Transport de viatgers	166.689.774	184.070.066	179.510.058	97,5%	179.510.058	97,5%	118.781.617	64,5%	128.490.386	78,9%	39,7%	101.216.935	62,2%	17,4%
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.315.580	52,9%	1.192.801	48,0%	927.955	37,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
491 Societat de la informació	44.965.873	41.162.413	29.994.097	72,9%	29.483.151	71,6%	8.663.123	21,0%	36.578.865	96,5%	-19,4%	15.119.067	39,9%	-42,7%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.184.267	81,2%	1.041.702	71,5%	899.415	61,7%	939.701	63,6%	10,9%	892.164	60,4%	0,8%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	337.689.026	298.077.898	88,3%	289.255.813	85,7%	188.088.102	55,7%	244.674.153	78,1%	18,2%	176.253.171	56,3%	6,7%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.003.474	23.101.476	74,5%	22.066.798	71,2%	20.983.274	67,7%	21.417.692	70,7%	3,0%	20.473.262	67,6%	2,5%
920 Administració general	61.152.655	61.927.217	45.286.195	73,1%	42.310.614	68,3%	36.906.076	59,6%	39.208.189	62,1%	7,9%	33.373.359	52,9%	10,6%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.271.247	6.280.978	75,9%	5.962.120	72,1%	5.349.093	64,7%	5.552.688	73,1%	7,4%	5.177.877	68,1%	3,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.361.381	1.862.353	78,9%	1.829.096	77,5%	1.675.595	71,0%	1.792.905	76,2%	2,0%	1.643.134	69,9%	2,0%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.587.666	13.554.575	87,0%	12.494.485	80,2%	10.707.612	68,7%	10.797.656	68,2%	15,7%	8.421.088	53,2%	27,2%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.300.128	38.552.139	85,1%	35.648.306	78,7%	27.149.414	59,9%	31.746.710	78,9%	12,3%	23.176.861	57,6%	17,1%
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.645.178	48.367.443	97,4%	47.926.486	96,5%	31.551.658	63,6%	50.311.289	96,6%	-4,7%	38.613.298	74,2%	-18,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	17.298.550	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.609	0,1%	-81,9%	11.609	0,1%	-81,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	4.212.061	77,8%	4.013.934	74,1%	3.707.247	68,5%	4.358.449	72,8%	-7,9%	4.114.340	68,7%	-9,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	33.821.158	31.500.719	93,1%	31.418.446	92,9%	19.841.117	58,7%	28.308.563	93,1%	11,0%	20.413.164	67,2%	-2,8%
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	120.810.940	96.768.960	80,1%	93.620.317	77,5%	56.749.913	47,0%	100.190.255	86,7%	-6,6%	64.201.005	55,5%	-11,6%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	608.733	75,5%	608.733	75,5%	608.733	75,5%	592.715	73,4%	2,7%	592.715	73,4%	2,7%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	99,8%	-0,5%	80.023.739	81,7%	-18,7%
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	489.449.954	407.300.123	83,2%	395.103.827	80,7%	280.251.665	57,3%	391.976.065	82,6%	0,8%	300.235.449	63,2%	-6,7%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.169.878	2.244.835.997	81,2%	2.198.252.830	79,5%	1.606.970.895	58,1%	2.234.088.050	81,0%	-1,6%	1.652.858.723	59,9%	-2,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	Setembre 2018								Setembre 2017					
	2018 P	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
0111 Servei del Deute	67.846.968	67.846.968	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	133.521.207	86,0%	-64,3%	133.521.207	86,0%	-64,3%
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	47.652.505	70,2%	133.521.207	86,0%	-64,3%	133.521.207	86,0%	-64,3%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.983.791	7.923.116	79,4%	7.728.806	77,4%	6.289.243	63,0%	7.885.278	36,3%	-2,0%	7.087.908	32,6%	-11,3%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	182.190.322	134.334.692	73,7%	133.658.948	73,4%	127.115.517	69,8%	130.920.631	79,0%	2,1%	126.020.915	76,0%	0,9%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	729.470	675.214	92,6%	666.344	91,3%	432.668	59,3%	527.540	81,1%	26,3%	433.033	66,6%	-0,1%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	58.367.340	3.172.085	5,4%	2.947.537	5,0%	122.028	0,2%	1.631.874	2,8%	80,6%	1.098.528	1,9%	-88,9%
1341 Mobilitat	14.184.963	16.338.411	15.436.340	94,5%	15.066.858	92,2%	6.183.342	37,8%	14.780.142	95,5%	1,9%	7.039.867	45,5%	-12,2%
1351 Protecció civil	411.663	460.644	432.736	93,9%	432.736	93,9%	432.736	93,9%	317.265	84,2%	36,4%	317.265	84,2%	36,4%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	46.460.400	35.628.969	76,7%	35.112.984	75,6%	32.649.789	70,3%	34.497.328	76,5%	1,8%	32.395.852	71,9%	0,8%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.878.203	25.879.363	81,2%	25.393.401	79,7%	19.595.764	61,5%	24.429.858	76,9%	3,9%	19.656.953	61,9%	-0,3%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.408.620	9.695.746	78,1%	9.549.437	77,0%	8.827.216	71,1%	8.160.374	74,2%	17,0%	7.910.881	72,0%	-11,6%
1512 Gestió del sòl	15.227.892	37.254.807	20.570.505	55,2%	20.570.505	55,2%	20.570.505	55,2%	23.479.779	46,6%	-12,4%	16.802.626	33,3%	22,4%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	142.223.879	76.453.822	53,8%	75.499.712	53,1%	44.944.224	31,6%	143.355.748	70,1%	-47,3%	106.531.469	52,1%	-57,8%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.251.879	1.205.726	96,3%	963.215	76,9%	715.476	57,2%	868.636	77,7%	10,9%	543.933	48,7%	31,5%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	308.391	308.391	100,0%	292.021	94,7%	92.750	30,1%	155.770	45,2%	87,5%	95.524	27,7%	-2,9%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	8.110.087	90,5%	8.110.087	90,5%	5.122.151	57,2%	7.949.262	91,9%	2,0%	4.961.326	57,4%	3,2%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.480.822	14.786.218	80,0%	14.786.218	80,0%	7.520.481	40,7%	16.288.954	78,7%	-9,2%	7.222.865	34,9%	4,1%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	23.967.472	23.662.684	98,7%	23.607.214	98,5%	20.798.163	86,8%	29.737.437	99,7%	-20,6%	9.784.034	32,8%	112,6%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.211.185	8.042.954	98,0%	8.042.954	98,0%	5.025.650	61,2%	7.820.365	93,0%	2,8%	3.229.529	38,4%	55,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	90.627.321	60.390.194	66,6%	59.765.722	65,9%	54.486.921	60,1%	9.957.490	35,2%	500,2%	5.323.701	18,8%	923,5%
1534 Espai públic	22.507.268	40.196.122	15.826.580	39,4%	14.273.648	35,5%	8.547.448	21,3%	21.106.961	84,8%	-32,4%	11.001.803	44,2%	-22,3%
1535 Llei de Barris	0	467.976	124.558	26,6%	112.062	23,9%	85.580	18,3%	721.031	35,8%	-84,5%	721.031	35,8%	-88,1%
1536 Pla de Barris	49.798.263	37.947.303	22.566.552	59,5%	22.266.552	58,7%	13.212.249	34,8%	5.607.202	29,8%	297,1%	2.757.588	14,6%	379,1%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	12.943.224	67,9%	18.590.629	98,5%	2,5%	11.339.401	60,1%	14,1%
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	9.900.288	9.900.288	91,2%	9.900.288	91,2%	4.601.906	42,4%	7.092.848	84,1%	39,6%	3.162.643	37,5%	45,5%
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	53.438.424	55,5%	87.650.000	92,1%	4,8%	49.555.537	52,1%	7,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.125.137	5.125.137	100,0%	4.975.137	97,1%	1.949.087	38,0%	4.767.847	99,6%	4,3%	1.712.893	35,8%	13,8%
1623 Tractament de residus	783.034	827.220	617.068	74,6%	617.068	74,6%	617.068	74,6%	713.466	19,3%	-13,5%	713.466	19,3%	-13,5%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.103.402	96,9%	170.102.452	96,9%	98.730.303	56,2%	174.360.390	99,8%	-2,4%	105.017.736	60,1%	-6,0%
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	37.458.712	30.316.316	80,9%	30.297.884	80,9%	13.968.506	37,3%	32.160.802	98,2%	-5,8%	14.326.555	43,7%	-2,5%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.659.550	2.523.816	94,9%	2.310.601	86,9%	1.796.764	67,6%	2.190.889	83,0%	5,5%	1.673.468	63,4%	7,4%
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	65.189.534	53.831.573	82,6%	53.831.573	82,6%	36.182.835	55,5%	49.144.367	94,4%	9,5%	30.880.104	59,3%	17,2%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.811.278	3.482.251	72,4%	3.371.924	70,1%	1.884.600	39,2%	2.903.022	53,3%	16,2%	823.350	15,1%	128,9%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.875.121	2.816.167	97,9%	2.635.737	91,7%	1.388.360	48,3%	2.413.064	79,0%	9,2%	1.233.098	40,4%	12,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.993.178	2.836.342	94,8%	2.706.927	90,4%	1.717.972	57,4%	2.682.595	85,3%	0,9%	1.861.041	59,2%	-7,7%
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.389.698	877.696.037	72,9%	870.514.055	72,3%	611.988.948	50,8%	874.868.844	75,2%	-0,5%	593.235.923	51,0%	3,2%
2111 Pensions	498.885	490.241	301.820	61,6%	301.820	61,6%	301.820	61,6%	373.368	72,8%	-19,2%	373.368	72,8%	-19,2%
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	9.688.305	6.477.388	66,9%	6.070.454	62,7%	4.966.789	51,3%	5.900.910	66,5%	2,9%	5.290.063	59,6%	-6,1%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.495.359	7.996.186	76,2%	7.982.265	76,1%	7.915.950	75,4%	7.073.691	73,2%	12,8%	7.005.965	72,5%	13,0%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.650.258	6.187.997	71,5%	5.504.979	63,6%	3.266.010	37,8%	4.107.450	51,8%	34,0%	3.036.479	38,3%	7,6%
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.163.362	5.205.803	100,8%	3.582.803	69,4%	3.530.101	68,4%	6.523.974	72,7%	-45,1%	6.110.780	68,1%	-42,2%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.450.568	658.400	45,4%	364.900	25,2%	364.900	25,2%	612.788	47,0%	-40,5%	519.148	39,8%	-29,7%
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	33.313.161	31.227.048	93,7%	31.188.428	93,6%	29.551.906	88,7%	26.582.977	85,0%	17,3%	15.448.885	49,4%	91,3%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	34.264.271	92,7%	34.064.771	92,2%	34.034.680	92,1%	30.554.414	83,0%	11,5%	16.999.192	46,2%	100,2%
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	156.282.537	153.131.119	98,0%	150.217.119	96,1%	120.792.330	77,3%	142.230.952	95,6%	5,6%	119.783.490	80,5%	0,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.895.386	9.607.361	88,2%	8.773.186	80,5%	6.098.952	56,0%	6.342.016	79,7%	38,3%	3.664.983	46,0%	66,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.185.411	10.879.491	82,5%	9.900.550	75,1%	6.247.863	47,4%	7.683.497	82,1%	28,9%	3.900.529	41,7%	60,2%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.928.019	1.597.699	82,9%	1.206.194	62,6%	824.961	42,8%	129.378	21,6%	832,3%	108.097	18,1%	663,2%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.321	3.581.787	92,5%	3.581.787	92,5%	3.581.779	92,5%	3.400.527	85,9%	5,3%	1.612.693	40,7%	122,1%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.618.882	8.214.392	95,3%	4.478.186	52,0%	2.974.143	34,5%	4.756.312	58,7%	-5,8%	3.247.973	40,1%	-8,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.790.625	5.624.223	82,8%	5.333.204	78,5%	3.480.152	51,2%	5.314.328	78,1%	0,4%	3.254.949	47,8%	6,9%
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.387.888	5.441.345	85,2%	5.181.902	81,1%	3.458.807	54,1%	3.818.364	62,8%	35,7%	2.874.942	47,3%	20,3%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.680.891	1.264.750	75,2%	1.084.822	64,5%	952.330	56,7%	626.730	54,5%	73,1%	322.385	28,0%	195,4%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.212.585	2.398.280	74,7%	2.030.556	63,2%	1.636.388	50,9%	1.858.952	59,5%	9,2%	1.317.431	42,1%	24,2%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.562.095	2.886.240	81,0%	2.652.655	74,5%	1.830.812	51,4%	3.136.703	80,8%	-15,4%	2.241.111	57,8%	-18,3%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	634.255	620.556	97,8%	589.612	93,0%	497.506	78,4%	624.877	92,6%	-5,6%	456.025	67,6%	9,1%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.385.407	8.475.731	81,6%	5.025.232	48,4%	2.575.769	24,8%	8.274.671	81,5%	-39,3%	3.663.712	36,1%	-29,7%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.522.931	94,7%	7.682.819	69,1%	10.588.757	98,6%	-0,6%	7.275.042	67,7%	5,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	344.757.256	316.599.493	91,8%	299.638.355	87%	246.566.767	72%	280.515.635	85,8%	6,8%	208.507.246	63,8%	18,3%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.121.064	19.009.362	94,5%	18.810.906	93,5%	15.131.527	75,2%	18.438.969	95,5%	2,0%	13.332.064	69,0%	13,5%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.256.351	1.841.249	56,5%	1.841.249	56,5%	691.249	21,2%	4.057.577	100,0%	-54,6%	2.248.848	55,4%	-69,3%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.782.840	37.279.734	91,4%	37.279.734	91,4%	36.134.150	88,6%	40.599.840	100,0%	-8,2%	39.938.923	98,4%	-9,5%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.747.647	8.692.565	99,4%	8.565.258	97,9%	7.475.767	85,5%	8.867.679	97,7%	-3,4%	8.522.260	93,9%	-12,3%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	6.876.604	78,6%	8.744.701	99,7%	0,0%	7.479.296	85,3%	-8,1%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.095.915	77,9%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	1.300.879	43,1%	2.919.606	96,7%	0,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	720.000	35,2%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	-17,1%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.659.587	15.489.025	87,7%	15.489.025	87,7%	4.109.921	23,3%	21.095.962	85,8%	-26,6%	15.916.106	64,7%	-74,2%
3321 Biblioteques	12.917.828	13.011.279	12.657.134	97,3%	12.604.057	96,9%	12.517.582	96,2%	12.556.006	96,8%	0,4%	7.085.371	54,6%	76,7%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.737.828	48.067.328	92,9%	48.067.328	92,9%	46.000.000	88,9%	48.067.328	92,7%	0,0%	48.000.000	92,6%	-4,2%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.396.675	16.451.019	76,9%	16.285.559	76,1%	14.904.085	69,7%	17.650.271	85,6%	-7,7%	16.568.192	80,3%	-10,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	17.444.859	16.833.316	96,5%	16.286.498	93,4%	10.866.396	62,3%	14.493.761	92,7%	12,4%	9.639.713	61,6%	12,7%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.879.204	8.152.071	91,8%	7.860.570	88,5%	3.063.889	34,5%	7.739.795	87,9%	1,6%	3.090.545	35,1%	-0,9%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.849.303	12.470.192	90,0%	12.433.731	89,8%	10.114.060	73,0%	12.515.004	95,2%	-0,6%	9.116.853	69,4%	10,9%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.445.836	22,4%	-90,8%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	3.000.000	46,0%	-97,5%
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	321.036.976	297.509.940	92,7%	296.088.275	92,2%	232.422.907	72,4%	308.532.146	95,2%	-4,0%	241.105.727	74,4%	-3,6%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	6.605.705	5.304.815	80,3%	5.132.233	77,7%	4.977.473	75,4%	3.462.884	64,6%	48,2%	3.447.454	64,3%	44,4%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	23.746.696	23.200.547	97,7%	23.200.547	97,7%	9.697.984	40,8%	25.885.012	100,0%	-10,4%	13.998.826	54,1%	-30,7%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.059.098	4.506.241	74,4%	2.570.394	42,4%	1.954.359	32,3%	2.637.183	35,9%	-2,5%	1.845.018	25,1%	5,9%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	11.225.264	8.736.180	77,8%	7.959.560	70,9%	5.275.046	47,0%	4.134.101	45,0%	92,5%	3.650.771	39,8%	44,5%
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.612.900	33.091.575	77,7%	29.835.421	70,0%	29.746.307	69,8%	28.948.399	68,3%	3,1%	27.997.218	66,1%	6,2%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	2.425.430	1.676.043	69,1%	1.532.475	63,2%	337.393	13,9%	1.602.411	83,4%	-4,4%	247.500	12,9%	36,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.707.020	57,9%	5.707.020	57,9%	5.555.000	56,4%	9.243.514	75,4%	-38,3%	5.983.469	48,8%	-7,2%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.225.340	872.114	71,2%	601.025	49,0%	379.544	31,0%	578.773	49,4%	3,8%	379.552	32,4%	0,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.763.764	2.979.360	62,5%	1.489.424	31,3%	892.887	18,7%	2.172.923	40,0%	-31,5%	1.475.197	27,1%	-39,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	168.415.992	164.146.753	97,5%	164.146.753	97,5%	107.585.957	63,9%	114.163.374	77,6%	43,8%	90.811.702	61,7%	18,5%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	11.195.660	71,5%	14.327.012	91,8%	7,2%	10.405.233	66,7%	7,6%
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.315.580	52,9%	1.192.801	48,0%	927.955	37,3%	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	41.162.413	29.994.097	72,9%	29.483.151	71,6%	8.663.123	21,0%	36.578.865	96,5%	-19,4%	15.119.067	39,9%	-42,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.184.267	81,2%	1.041.702	71,5%	899.415	61,7%	939.701	63,6%	10,9%	892.164	60,4%	0,8%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	337.689.026	298.077.898	88,3%	289.255.813	85,7%	188.088.102	55,7%	244.674.153	78,1%	18,2%	176.253.171	56,3%	6,7%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.997.718	18.011.706	75,1%	17.539.206	73,1%	16.877.811	70,3%	17.261.283	74,1%	1,6%	16.600.313	71,3%	1,7%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.005.757	5.089.770	72,7%	4.527.592	64,6%	4.105.463	58,6%	4.156.409	59,4%	8,9%	3.872.949	55,3%	6,0%
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	56.026.995	40.609.189	72,5%	37.794.795	67,5%	33.153.740	59,2%	35.365.154	61,0%	6,9%	29.855.227	51,5%	11,0%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	919.015	714.634	77,8%	708.775	77,1%	669.820	72,9%	655.038	73,2%	8,2%	642.150	71,8%	4,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.981.207	3.962.372	79,5%	3.807.044	76,4%	3.082.516	61,9%	3.187.997	74,5%	19,4%	2.875.981	67,2%	7,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.271.247	6.280.978	75,9%	5.962.120	72,1%	5.349.093	64,7%	5.552.688	73,1%	7,4%	5.177.877	68,1%	3,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.361.381	1.862.353	78,9%	1.829.096	77,5%	1.675.595	71,0%	1.792.905	76,2%	2,0%	1.643.134	69,9%	2,0%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.534.165	12.513.231	86,1%	11.463.816	78,9%	9.693.518	66,7%	10.722.670	72,0%	6,9%	8.374.961	56,2%	15,7%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.041.343	98,8%	1.030.669	97,8%	1.014.094	96,3%	74.985	7,9%	1274,5%	46.127	4,9%	2098,5%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.432.106	16.801.075	82,2%	16.742.364	81,9%	13.706.165	67,1%	14.456.586	81,7%	15,8%	11.153.419	63,1%	22,9%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.868.022	21.751.064	87,5%	18.905.943	76,0%	13.443.248	54,1%	17.290.124	76,7%	9,3%	12.023.443	53,3%	11,8%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.645.178	48.367.443	97,4%	47.926.486	96,5%	31.551.658	63,6%	50.311.289	96,6%	-4,7%	38.613.298	74,2%	-18,3%
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.759.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.538.599	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.609	0,2%	-81,9%	11.609	0,2%	-81,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	4.212.061	77,8%	4.013.934	74,1%	3.707.247	68,5%	4.358.449	72,8%	-7,9%	4.114.340	68,7%	-9,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	33.821.158	31.500.719	93,1%	31.418.446	92,9%	19.841.117	58,7%	28.308.563	93,1%	11,0%	20.413.164	67,2%	-2,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	120.810.940	96.768.960	80,1%	93.620.317	77,5%	56.749.913	47,0%	100.190.255	86,7%	-6,6%	64.201.005	55,5%	-11,6%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	608.733	75,5%	608.733	75,5%	608.733	75,5%	592.715	73,4%	2,7%	592.715	73,4%	2,7%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	99,8%	-0,5%	80.023.739	81,7%	-18,7%
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	489.449.954	407.300.123	83,2%	395.103.827	80,7%	280.251.665	57,3%	391.976.065	82,6%	0,8%	300.235.449	63,2%	-6,7%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.169.878	2.244.835.997	81,2%	2.198.252.830	79,5%	1.606.970.895	58,1%	2.234.088.050	81,0%	-1,6%	1.652.858.723	59,9%	-2,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Setembre 2018						Setembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	12.396.207	51,5%	-47,3%	12.396.207	51,5%	-47,3%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	12.396.207	51,5%	-47,3%	12.396.207	51,5%	-47,3%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.555.791	7.530.577	78,8%	7.429.075	77,7%	6.203.183	64,9%	7.535.426	35,6%	-1,4%	6.915.392	32,7%	-10,3%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	181.713.765	133.901.529	73,7%	133.452.764	73,4%	127.267.257	70,0%	130.866.973	79,1%	2,0%	126.355.791	76,4%	0,7%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.338.411	15.436.340	94,5%	15.066.858	92,2%	6.183.342	37,8%	14.510.866	95,9%	3,8%	6.814.057	45,0%	-9,3%
135 Protecció civil	411.663	460.644	432.736	93,9%	432.736	93,9%	432.736	93,9%	317.265	84,2%	36,4%	317.265	84,2%	36,4%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	44.982.774	34.228.437	76,1%	33.819.452	75,2%	31.849.028	70,8%	33.543.556	76,2%	0,8%	32.204.239	73,2%	-1,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.778.203	25.828.882	81,3%	25.342.919	79,7%	19.579.284	61,6%	24.255.633	76,8%	4,5%	19.564.565	62,0%	0,1%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.375.668	30.374.480	26.254.210	86,4%	25.816.961	85,0%	20.230.843	66,6%	24.161.869	85,3%	6,9%	19.953.953	70,4%	1,4%
152 Habitatge	28.981.451	28.910.369	24.910.977	86,2%	24.855.507	86,0%	14.949.135	51,7%	26.877.566	92,6%	-7,5%	17.006.998	58,6%	-12,1%
153 Vies Públiques	43.854.785	42.778.870	35.094.911	82,0%	34.277.860	80,1%	23.673.547	55,3%	30.261.752	83,5%	13,3%	16.361.902	45,1%	44,7%
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	12.943.224	67,9%	18.383.057	100,0%	3,7%	11.131.829	60,5%	16,3%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.980.515	7.969.779	99,9%	7.969.779	99,9%	3.870.880	48,5%	7.084.449	99,9%	12,5%	3.154.245	44,5%	22,7%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	101.770.308	97.163.745	95,5%	97.163.745	95,5%	55.714.759	54,7%	93.131.313	92,4%	4,3%	51.981.897	51,6%	7,2%
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.103.042	96,9%	170.102.452	96,9%	98.730.303	56,2%	174.360.390	99,8%	-2,4%	105.017.736	60,1%	-6,0%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	31.221.422	27.970.895	89,6%	27.952.464	89,5%	12.819.475	41,1%	29.960.802	98,0%	-6,7%	13.581.100	44,4%	-5,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.646.253	2.523.816	95,4%	2.310.601	87,3%	1.796.764	67,9%	2.168.178	82,8%	6,6%	1.662.757	63,5%	8,1%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	48.215.835	45.048.738	93,4%	45.048.738	93,4%	27.400.000	56,8%	48.795.114	100,0%	-7,7%	30.530.851	62,6%	-10,3%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.192.709	4.083.289	97,4%	3.838.862	91,6%	1.862.583	44,4%	3.412.714	77,2%	12,5%	1.578.761	35,7%	18,0%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.643.178	2.526.342	95,6%	2.396.927	90,7%	1.717.972	65,0%	2.682.595	85,3%	-10,6%	1.861.041	59,2%	-7,7%
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	845.751.325	680.064.390	80,4%	676.333.845	80,0%	467.224.312	55,2%	672.309.518	81,1%	0,6%	465.994.279	56,2%	0,3%
211 Pensions	498.885	490.241	301.820	61,6%	301.820	61,6%	301.820	61,6%	373.368	72,8%	-19,2%	373.368	72,8%	-19,2%
230 Administració general de Serveis Socials	29.103.707	27.578.428	20.459.961	74,2%	19.419.976	70,4%	16.148.749	58,6%	17.082.050	64,5%	13,7%	15.332.508	57,9%	5,3%
231 Assistència Social Primària	253.409.067	261.690.266	248.842.172	95,1%	241.568.932	92,3%	205.027.472	78,3%	222.324.564	89,9%	8,7%	168.147.798	68,0%	21,9%
232 Promoció Social	39.930.517	41.272.628	34.925.517	84,6%	26.376.169	63,9%	17.405.907	42,2%	28.335.936	71,0%	-6,9%	17.303.530	43,4%	0,6%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.522.931	94,7%	7.682.819	69,1%	10.588.757	98,6%	-0,6%	7.275.042	67,7%	5,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	342.144.739	315.087.077	92,1%	298.189.827	87,2%	246.566.767	72,1%	278.704.675	7,0%	7,0%	208.432.246	64,1%	18,3%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.121.064	19.009.362	94,5%	18.810.906	93,5%	15.131.527	75,2%	18.438.969	95,5%	2,0%	13.332.064	69,0%	13,5%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	2.106.351	691.249	32,8%	691.249	32,8%	691.249	32,8%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	36.095.204	85,6%	42.176.783	100,0%	-8,3%	39.938.923	94,7%	-9,6%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.495.040	17.437.266	99,7%	17.309.959	98,9%	14.352.370	82,0%	17.612.380	98,7%	-1,7%	16.001.556	89,7%	-10,3%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.222.325	99,0%	10.222.325	99,0%	6.116.794	59,3%	9.502.325	99,0%	7,6%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	-17,1%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	13.543.338	11.589.777	85,6%	11.589.777	85,6%	4.109.921	30,3%	17.196.714	83,1%	-32,6%	12.016.858	58,0%	-65,8%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.911.279	12.592.063	97,5%	12.538.986	97,1%	12.452.511	96,4%	12.556.006	96,8%	-0,1%	7.085.371	54,6%	75,7%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.907.379	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	63.219.551	90,4%	65.286.879	93,2%	0,0%	61.500.000	87,8%	2,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Setembre 2018						Setembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.396.675	16.451.019	76,9%	16.285.559	76,1%	14.904.085	69,7%	17.650.271	85,6%	-7,7%	16.568.192	80,3%	-10,0%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.444.859	16.833.316	96,5%	16.286.498	93,4%	10.866.396	62,3%	14.493.761	92,7%	12,4%	9.639.713	61,6%	12,7%
338 Festes populars	8.834.616	8.879.204	8.152.071	91,8%	7.860.570	88,5%	3.063.889	34,5%	7.739.795	87,9%	1,6%	3.090.545	35,1%	-0,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.849.303	12.470.192	90,0%	12.433.731	89,8%	10.114.060	73,0%	12.515.004	95,2%	-0,6%	9.116.853	69,4%	10,9%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.445.836	22,4%	-90,8%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	3.000.000	46,0%	-97,5%
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	315.487.728	292.212.621	92,6%	290.790.956	92,2%	232.318.889	73,6%	303.464.898	95,1%	-4,2%	237.206.479	74,3%	-2,1%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	6.605.705	5.304.815	80,3%	5.132.233	77,7%	4.977.473	75,4%	3.462.884	64,6%	48,2%	3.447.454	64,3%	44,4%
431 Comerç	9.039.835	8.224.188	6.130.058	74,5%	4.194.212	51,0%	3.578.176	43,5%	4.802.273	50,5%	-12,7%	4.010.108	42,2%	-10,8%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.542.250	7.683.584	80,5%	7.248.529	76,0%	5.121.001	53,7%	3.831.029	57,5%	89,2%	3.384.932	50,8%	51,3%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.827.468	44.326.112	72,9%	39.165.366	64,4%	36.911.131	60,7%	42.546.021	67,3%	-7,9%	36.082.936	57,1%	2,3%
441 Transport de viatgers	156.664.117	171.941.062	171.650.293	99,8%	171.650.293	99,8%	112.577.939	65,5%	126.582.429	82,8%	35,6%	101.059.122	66,1%	11,4%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.315.580	52,9%	1.192.801	48,0%	927.955	37,3%	-	-	-	-	-	-
491 Societat de la informació	17.144.480	20.355.426	9.899.079	48,6%	9.388.133	46,1%	6.688.133	32,9%	16.869.480	100,0%	-44,3%	12.150.000	72,0%	-45,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.184.267	81,2%	1.041.702	71,5%	899.415	61,7%	939.701	63,6%	10,9%	892.164	60,4%	0,8%
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	281.438.415	247.493.790	87,9%	239.013.268	84,9%	171.681.223	61,0%	199.033.816	77,8%	20,1%	161.026.716	62,9%	6,6%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.003.474	23.101.476	74,5%	22.066.798	71,2%	20.983.274	67,7%	21.417.692	70,7%	3,0%	20.473.262	67,6%	2,5%
920 Administració general	59.015.208	60.208.566	44.275.458	73,5%	41.613.245	69,1%	36.460.184	60,6%	38.206.481	64,0%	8,9%	32.780.276	54,9%	11,2%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.271.247	6.280.978	75,9%	5.962.120	72,1%	5.349.093	64,7%	5.552.688	73,1%	7,4%	5.177.877	68,1%	3,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.361.381	1.862.353	78,9%	1.829.096	77,5%	1.675.595	71,0%	1.792.905	76,2%	2,0%	1.643.134	69,9%	2,0%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.587.666	13.554.575	87,0%	12.494.485	80,2%	10.707.612	68,7%	10.797.656	68,3%	15,7%	8.421.088	53,3%	27,2%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.300.128	38.552.139	85,1%	35.648.306	78,7%	27.149.414	59,9%	31.746.710	78,9%	12,3%	23.176.861	57,6%	17,1%
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.618.511	48.340.776	97,4%	47.899.819	96,5%	31.551.658	63,6%	48.551.296	96,5%	-1,3%	37.055.235	73,7%	-14,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	17.298.550	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.609	0,1%	-81,9%	11.609	0,1%	-81,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	4.212.061	77,8%	4.013.934	74,1%	3.707.247	68,5%	4.358.449	72,8%	-7,9%	4.114.340	68,7%	-9,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.416.213	30.091.897	98,9%	30.009.624	98,7%	18.432.295	60,6%	26.986.958	94,1%	11,2%	19.091.559	66,6%	-3,5%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.325.206	64.079.668	92,4%	61.867.510	89,2%	35.605.708	51,4%	63.629.148	91,1%	-2,8%	36.988.982	52,9%	-3,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	608.733	75,5%	608.733	75,5%	608.733	75,5%	592.715	73,4%	2,7%	592.715	73,4%	2,7%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	100,0%	-0,5%	80.023.739	81,9%	-18,7%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	432.813.959	372.164.605	86,0%	361.218.162	83,5%	257.252.745	59,4%	351.331.653	83,3%	2,8%	269.550.676	63,9%	-4,6%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.236.024.800	1.913.549.987	85,6%	1.872.073.562	83,7%	1.381.571.442	61,8%	1.817.240.767	83,6%	3,0%	1.354.606.602	62,3%	2,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Setembre 2018						Setembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	12.396.207	51,5%	-47,3%	12.396.207	51,5%	-47,3%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	6.527.505	35,5%	12.396.207	51,5%	-47,3%	12.396.207	51,5%	-47,3%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.555.791	7.530.577	78,8%	7.429.075	77,7%	6.203.183	64,9%	7.535.426	35,6%	-1,4%	6.915.392	32,7%	-10,3%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	180.984.295	133.226.315	73,6%	132.786.420	73,4%	126.834.588	70,1%	130.339.433	79,1%	1,9%	125.922.758	76,4%	0,7%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	729.470	675.214	92,6%	666.344	91,3%	432.668	59,3%	527.540	81,1%	26,3%	433.033	66,6%	-0,1%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	16.338.411	15.436.340	94,5%	15.066.858	92,2%	6.183.342	37,8%	14.510.866	95,9%	3,8%	6.814.057	45,0%	-9,3%
1351 Protecció civil	411.663	460.644	432.736	93,9%	432.736	93,9%	432.736	93,9%	317.265	84,2%	36,4%	317.265	84,2%	36,4%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	44.982.774	34.228.437	76,1%	33.819.452	75,2%	31.849.028	70,8%	33.543.556	76,2%	0,8%	32.204.239	73,2%	-1,1%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.778.203	25.828.882	81,3%	25.342.919	79,7%	19.579.284	61,6%	24.255.633	76,8%	4,5%	19.564.565	62,0%	0,1%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.408.620	9.695.746	78,1%	9.549.437	77,0%	8.827.216	71,1%	8.160.374	74,2%	17,0%	7.910.881	72,0%	11,6%
1512 Gestió del sòl	751.776	656.245	173.774	26,5%	173.774	26,5%	173.774	26,5%	460.017	77,6%	-62,2%	460.017	77,6%	-62,2%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.792.440	6.760.485	99,5%	6.728.427	99,1%	5.299.476	78,0%	6.567.810	99,0%	2,4%	5.982.273	90,1%	-11,4%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.251.879	1.205.726	96,3%	963.215	76,9%	715.476	57,2%	868.636	77,7%	10,9%	543.933	48,7%	31,5%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	308.391	308.391	100,0%	292.021	94,7%	92.750	30,1%	155.770	45,2%	87,5%	95.524	27,7%	-2,9%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	8.110.087	90,5%	8.110.087	90,5%	5.122.151	57,2%	7.949.262	91,9%	2,0%	4.961.326	57,4%	3,2%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	18.312.406	14.617.802	79,8%	14.617.802	79,8%	7.520.481	41,1%	16.288.954	88,8%	-10,3%	7.222.865	39,4%	4,1%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.597.963	10.293.175	97,1%	10.237.705	96,6%	7.428.654	70,1%	10.588.612	99,0%	-3,3%	9.784.034	91,5%	-24,1%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.211.185	8.042.954	98,0%	8.042.954	98,0%	5.025.650	61,2%	7.820.365	93,0%	2,8%	3.229.529	38,4%	55,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.099.345	7.079.524	99,7%	6.748.006	95,1%	3.208.769	45,2%	6.410.778	98,0%	5,3%	3.208.084	49,1%	0,0%
1534 Espai públic	13.222.494	13.807.874	10.903.566	79,0%	10.730.528	77,7%	7.310.761	52,9%	12.229.975	88,2%	-12,3%	7.612.499	54,9%	-4,0%
1535 Llei de Barris	0	127.674	105.034	82,3%	92.539	72,5%	66.057	51,7%	132.915	30,9%	-30,4%	132.915	30,9%	-50,3%
1536 Pla de Barris	13.874.508	13.532.792	8.963.834	66,2%	8.663.834	64,0%	8.062.310	59,6%	3.667.719	52,4%	136,2%	2.178.875	31,1%	270,0%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	12.943.224	67,9%	18.383.057	100,0%	3,7%	11.131.829	60,5%	16,3%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.980.515	7.969.779	99,9%	7.969.779	99,9%	3.870.880	48,5%	7.084.449	99,9%	12,5%	3.154.245	44,5%	22,7%
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	53.438.424	55,5%	87.650.000	92,1%	4,8%	49.555.537	52,1%	7,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	1.949.087	39,2%	4.767.847	99,6%	4,3%	1.712.893	35,8%	13,8%
1623 Tractament de residus	483.034	477.220	327.248	68,6%	327.248	68,6%	327.248	68,6%	713.466	85,6%	-54,1%	713.466	85,6%	-54,1%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.103.042	96,9%	170.102.452	96,9%	98.730.303	56,2%	174.360.390	99,8%	-2,4%	105.017.736	60,1%	-6,0%
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	31.221.422	27.970.895	89,6%	27.952.464	89,5%	12.819.475	41,1%	29.960.802	98,0%	-6,7%	13.581.100	44,4%	-5,6%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.646.253	2.523.816	95,4%	2.310.601	87,3%	1.796.764	67,9%	2.168.178	82,8%	6,6%	1.662.757	63,5%	8,1%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	48.215.835	45.048.738	93,4%	45.048.738	93,4%	27.400.000	56,8%	48.795.114	100,0%	-7,7%	30.530.851	62,6%	-10,3%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.317.589	1.267.122	96,2%	1.203.125	91,3%	474.223	36,0%	999.649	73,0%	20,4%	345.663	25,3%	37,2%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.875.121	2.816.167	97,9%	2.635.737	91,7%	1.388.360	48,3%	2.413.064	79,0%	9,2%	1.233.098	40,4%	12,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.643.178	2.526.342	95,6%	2.396.927	90,7%	1.717.972	65,0%	2.682.595	85,3%	-10,6%	1.861.041	59,2%	-7,7%
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	845.751.325	680.064.390	80,4%	676.333.845	80,0%	467.224.312	55,2%	672.309.518	81,1%	0,6%	465.994.279	56,2%	0,3%
2111 Pensions	498.885	490.241	301.820	61,6%	301.820	61,6%	301.820	61,6%	373.368	72,8%	-19,2%	373.368	72,8%	-19,2%
2301 Administració general de serveis socials	9.371.552	8.634.421	6.477.388	75,0%	6.070.454	70,3%	4.966.789	57,5%	5.900.910	66,5%	2,9%	5.290.063	59,6%	-6,1%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.495.359	7.996.186	76,2%	7.982.265	76,1%	7.915.950	75,4%	7.073.691	73,2%	12,8%	7.005.965	72,5%	13,0%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.448.648	5.986.387	70,9%	5.367.256	63,5%	3.266.010	38,7%	4.107.450	51,8%	30,7%	3.036.479	38,3%	7,6%
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.163.362	5.205.803	100,8%	3.582.803	69,4%	3.530.101	68,4%	6.523.974	72,7%	-45,1%	6.110.780	68,1%	-42,2%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.450.568	658.400	45,4%	364.900	25,2%	364.900	25,2%	612.788	47,0%	-40,5%	519.148	39,8%	-29,7%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.956.138	29.916.242	93,6%	29.877.621	93,5%	29.551.906	92,5%	24.847.018	84,1%	20,2%	15.448.885	52,3%	91,3%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	34.264.271	92,7%	34.064.771	92,2%	34.034.680	92,1%	30.554.414	83,0%	11,5%	16.999.192	46,2%	100,2%
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	156.282.537	153.131.119	98,0%	150.217.119	96,1%	120.792.330	77,3%	142.230.952	95,6%	5,6%	119.783.490	80,5%	0,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

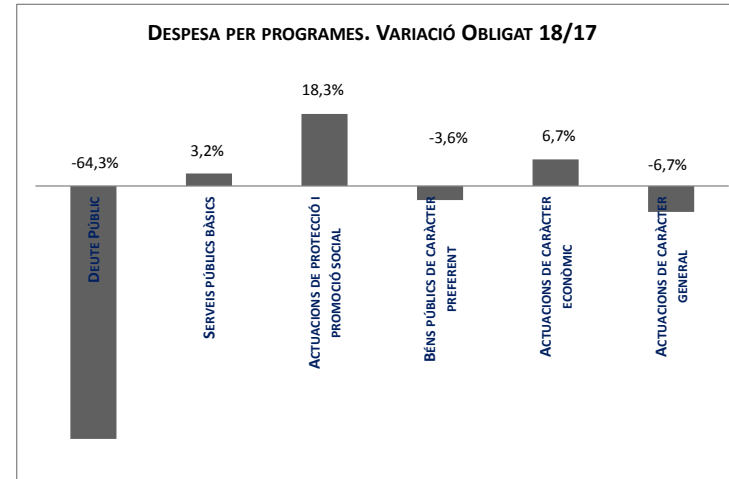
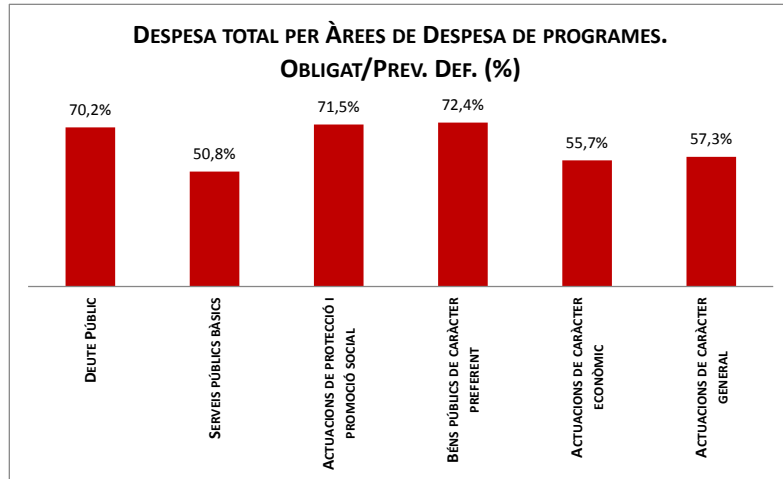
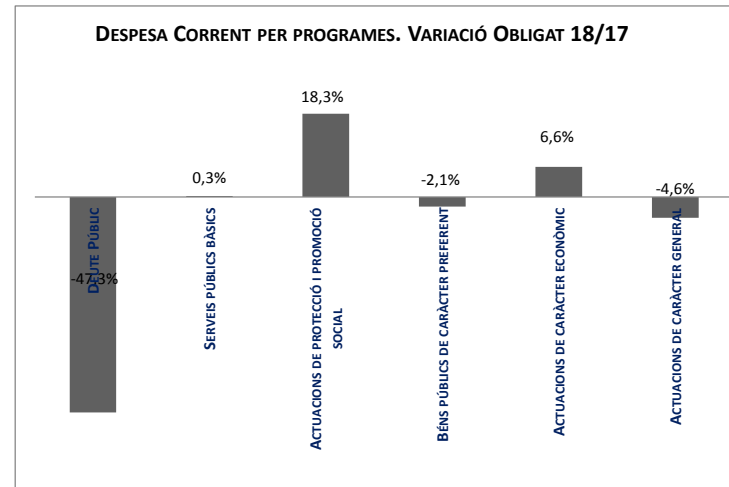
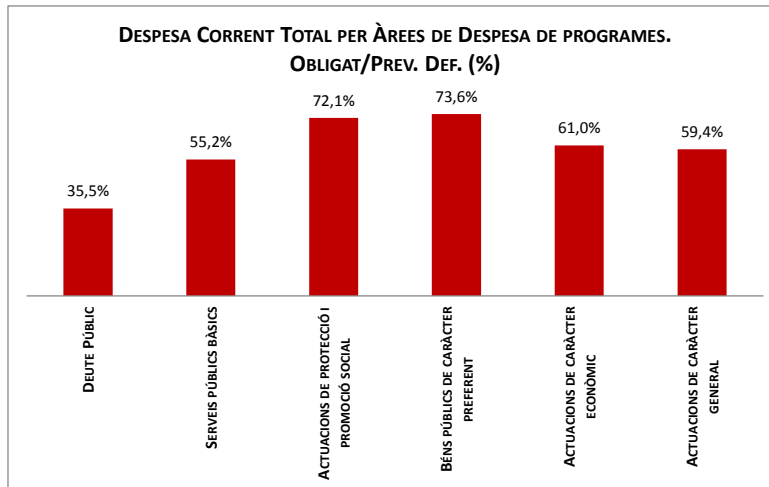
Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Setembre 2018						Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.895.386	9.607.361	88,2%	8.773.186	80,5%	6.098.952	56,0%	6.342.016	79,7%	38,3%	3.664.983	46,0%	66,4%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.185.411	10.879.491	82,5%	9.900.550	75,1%	6.247.863	47,4%	7.683.497	82,1%	28,9%	3.900.529	41,7%	60,2%						
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.928.019	1.597.699	82,9%	1.206.194	62,6%	824.961	42,8%	129.378	21,6%	832,3%	108.097	18,1%	663,2%						
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.321	3.581.787	92,5%	3.581.787	92,5%	3.581.779	92,5%	3.400.527	85,9%	5,3%	1.612.693	40,7%	122,1%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.618.882	8.214.392	95,3%	4.478.186	52,0%	2.974.143	34,5%	4.756.312	58,7%	-5,8%	3.247.973	40,1%	-8,4%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.790.625	5.624.223	82,8%	5.333.204	78,5%	3.480.152	51,2%	5.314.328	78,1%	0,4%	3.254.949	47,8%	6,9%						
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.387.888	5.441.345	85,2%	5.181.902	81,1%	3.458.807	54,1%	3.818.364	62,8%	35,7%	2.874.942	47,3%	20,3%						
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.680.891	1.264.750	75,2%	1.084.822	64,5%	952.330	56,7%	626.730	54,5%	73,1%	322.385	28,0%	195,4%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.212.585	2.398.280	74,7%	2.030.556	63,2%	1.636.388	50,9%	1.858.952	59,5%	9,2%	1.317.431	42,1%	24,2%						
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.562.095	2.886.240	81,0%	2.652.655	74,5%	1.830.812	51,4%	3.136.703	80,8%	-15,4%	2.241.111	57,8%	-18,3%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	634.255	620.556	97,8%	589.612	93,0%	497.506	78,4%	624.877	92,6%	-5,6%	456.025	67,6%	9,1%						
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.385.407	8.475.731	81,6%	5.025.232	48,4%	2.575.769	24,8%	8.199.671	81,3%	-38,7%	3.588.712	35,6%	-28,2%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.522.931	94,7%	7.682.819	69,1%	10.588.757	98,6%	-0,6%	7.275.042	67,7%	5,6%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	342.144.739	315.087.077	92%	298.189.827	87%	246.566.767	72%	278.704.675	85,8%	7,0%	208.432.246	64,1%	18,3%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.121.064	19.009.362	94,5%	18.810.906	93,5%	15.131.527	75,2%	18.438.969	95,5%	2,0%	13.332.064	69,0%	13,5%						
3121 Assistència sanitària	2.539.577	2.106.351	691.249	32,8%	691.249	32,8%	691.249	32,8%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%						
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	36.095.204	88,9%	40.599.840	100,0%	-8,6%	39.938.923	98,4%	-9,6%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.747.647	8.692.565	99,4%	8.565.258	97,9%	7.475.767	85,5%	8.867.679	97,7%	-3,4%	8.522.260	93,9%	-12,3%						
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	6.876.604	78,6%	8.744.701	99,7%	0,0%	7.479.296	85,3%	-8,1%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.095.915	77,9%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	1.300.879	43,1%	2.919.606	96,7%	0,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	720.000	35,2%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	-17,1%						
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	13.543.338	11.589.777	85,6%	11.589.777	85,6%	4.109.921	30,3%	17.196.714	83,1%	-32,6%	12.016.858	58,0%	-65,8%						
3321 Biblioteques	12.917.828	12.911.279	12.592.063	97,5%	12.538.986	97,1%	12.452.511	96,4%	12.556.006	96,8%	-0,1%	7.085.371	54,6%	75,7%						
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.737.828	48.067.328	92,9%	48.067.328	92,9%	46.000.000	88,9%	48.067.328	92,7%	0,0%	48.000.000	92,6%	-4,2%						
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%						
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.396.675	16.451.019	76,9%	16.285.559	76,1%	14.904.085	69,7%	17.650.271	85,6%	-7,7%	16.568.192	80,3%	-10,0%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.585.118	17.444.859	16.833.316	96,5%	16.286.498	93,4%	10.866.396	62,3%	14.493.761	92,7%	12,4%	9.639.713	61,6%	12,7%						
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.879.204	8.152.071	91,8%	7.860.570	88,5%	3.063.889	34,5%	7.739.795	87,9%	1,6%	3.090.545	35,1%	-0,9%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.849.303	12.470.192	90,0%	12.433.731	89,8%	10.114.060	73,0%	12.515.004	95,2%	-0,6%	9.116.853	69,4%	10,9%						
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.445.836	22,4%	-90,8%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	3.000.000	46,0%	-97,5%						
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	315.487.728	292.212.621	92,6%	290.790.956	92,2%	232.318.889	73,6%	303.464.898	95,1%	-4,2%	237.206.479	74,3%	-2,1%						
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	6.605.705	5.304.815	80,3%	5.132.233	77,7%	4.977.473	75,4%	3.462.884	64,6%	48,2%	3.447.454	64,3%	44,4%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	2.165.090	100,0%	-25,0%	2.165.090	100,0%	-25,0%						
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.059.098	4.506.241	74,4%	2.570.394	42,4%	1.954.359	32,3%	2.637.183	35,9%	-2,5%	1.845.018	25,1%	5,9%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.542.250	7.683.584	80,5%	7.248.529	76,0%	5.121.001	53,7%	3.831.029	57,5%	89,2%	3.384.932	50,8%	51,3%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

		2018 P								Setembre 2018				Setembre 2017			
4331	Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.612.900	33.091.575	77,7%	29.835.421	70,0%	29.746.307	69,8%	28.948.399	68,3%	3,1%	27.997.218	66,1%	6,2%		
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	2.425.430	1.676.043	69,1%	1.532.475	63,2%	337.393	13,9%	1.602.411	83,4%	-4,4%	247.500	12,9%	36,3%		
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.707.020	57,9%	5.707.020	57,9%	5.555.000	56,4%	9.243.514	75,4%	-38,3%	5.983.469	48,8%	-7,2%		
4334	Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.175.340	872.114	74,2%	601.025	51,1%	379.544	32,3%	578.773	49,4%	3,8%	379.552	32,4%	0,0%		
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.763.764	2.979.360	62,5%	1.489.424	31,3%	892.887	18,7%	2.172.923	40,0%	-31,5%	1.475.197	27,1%	-39,5%		
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	156.286.988	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	101.382.279	64,9%	112.255.417	81,8%	39,2%	90.653.889	66,1%	11,8%		
4412	Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	11.195.660	71,5%	14.327.012	91,8%	7,2%	10.405.233	66,7%	7,6%		
4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.315.580	52,9%	1.192.801	48,0%	927.955	37,3%			-			-		
4911	Mitjans de comunicació públics	17.144.480	20.355.426	9.899.079	48,6%	9.388.133	46,1%	6.688.133	32,9%	16.869.480	100,0%	-44,3%	12.150.000	72,0%	-45,0%		
4931	Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.184.267	81,2%	1.041.702	71,5%	899.415	61,7%	939.701	63,6%	10,9%	892.164	60,4%	0,8%		
4	Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	281.438.415	247.493.790	87,9%	239.013.268	84,9%	171.681.223	61,0%	199.033.816	77,8%	20,1%	161.026.716	62,9%	6,6%		
9121	Òrgans de Govern	23.871.191	23.997.718	18.011.706	75,1%	17.539.206	73,1%	16.877.811	70,3%	17.261.283	74,1%	1,6%	16.600.313	71,3%	1,7%		
9122	Relacions institucionals	6.957.426	7.005.757	5.089.770	72,7%	4.527.592	64,6%	4.105.463	58,6%	4.156.409	59,4%	8,9%	3.872.949	55,3%	6,0%		
9201	Direcció i administració generals	53.577.565	54.308.345	39.598.452	72,9%	37.097.427	68,3%	32.707.848	60,2%	34.363.447	63,1%	8,0%	29.262.145	53,7%	11,8%		
9202	Defensa drets-llibertats públiques	922.313	919.015	714.634	77,8%	708.775	77,1%	669.820	72,9%	655.038	73,2%	8,2%	642.150	71,8%	4,3%		
9203	Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.981.207	3.962.372	79,5%	3.807.044	76,4%	3.082.516	61,9%	3.187.997	74,5%	19,4%	2.875.981	67,2%	7,2%		
9221	Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.271.247	6.280.978	75,9%	5.962.120	72,1%	5.349.093	64,7%	5.552.688	73,1%	7,4%	5.177.877	68,1%	3,3%		
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-		
9232	Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.361.381	1.862.353	78,9%	1.829.096	77,5%	1.675.595	71,0%	1.792.905	76,2%	2,0%	1.643.134	69,9%	2,0%		
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.534.165	12.513.231	86,1%	11.463.816	78,9%	9.693.518	66,7%	10.722.670	72,2%	6,9%	8.374.961	56,4%	15,7%		
9249	Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.041.343	98,8%	1.030.669	97,8%	1.014.094	96,3%	74.985	7,9%	1274,5%	46.127	4,9%	2098,5%		
9251	Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.432.106	16.801.075	82,2%	16.742.364	81,9%	13.706.165	67,1%	14.456.586	81,7%	15,8%	11.153.419	63,1%	22,9%		
9252	Comunicació corporativa	24.020.798	24.868.022	21.751.064	87,5%	18.905.943	76,0%	13.443.248	54,1%	17.290.124	76,7%	9,3%	12.023.443	53,3%	11,8%		
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.618.511	48.340.776	97,4%	47.899.819	96,5%	31.551.658	63,6%	48.551.296	96,5%	-1,3%	37.055.235	73,7%	-14,9%		
9291	Fons de contingència	38.862.805	12.759.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
9292	Dotació per imprevistos	22.539.324	4.538.599	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.609	0,2%	-81,9%	11.609	0,2%	-81,9%		
9311	Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	4.212.061	77,8%	4.013.934	74,1%	3.707.247	68,5%	4.358.449	72,8%	-7,9%	4.114.340	68,7%	-9,9%		
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.416.213	30.091.897	98,9%	30.009.624	98,7%	18.432.295	60,6%	26.986.958	94,1%	11,2%	19.091.559	66,6%	-3,5%		
9331	Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.325.206	64.079.668	92,4%	61.867.510	89,2%	35.605.708	51,4%	63.629.148	91,1%	-2,8%	36.988.982	52,9%	-3,7%		
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	608.733	75,5%	608.733	75,5%	608.733	75,5%	592.715	73,4%	2,7%	592.715	73,4%	2,7%		
9431	Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	100,0%	-0,5%	80.023.739	81,9%	-18,7%		
9	Actuacions de caràcter general	466.888.628	432.813.959	372.164.605	86,0%	361.218.162	83,5%	257.252.745	59,4%	351.331.653	83,3%	2,8%	269.550.676	63,9%	-4,6%		
	Despeses Corrents	2.210.529.832	2.236.024.800	1.913.549.987	85,6%	1.872.073.562	83,7%	1.381.571.442	61,8%	1.817.240.767	83,6%	3,0%	1.354.606.602	62,3%	2,0%		

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

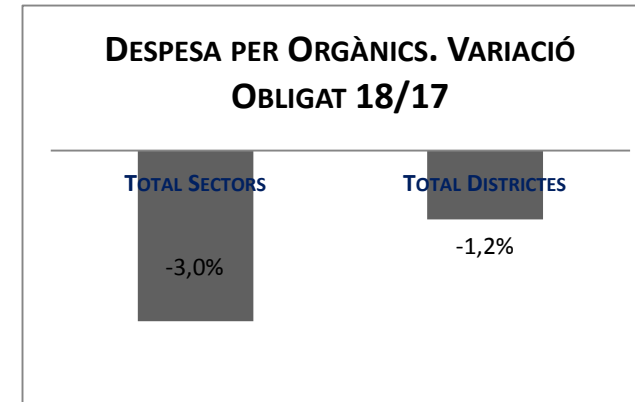
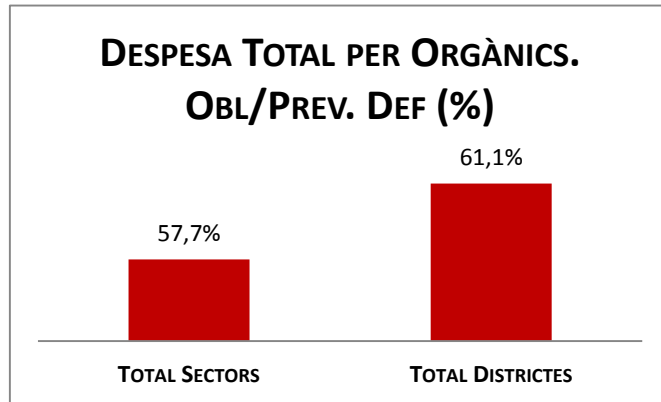
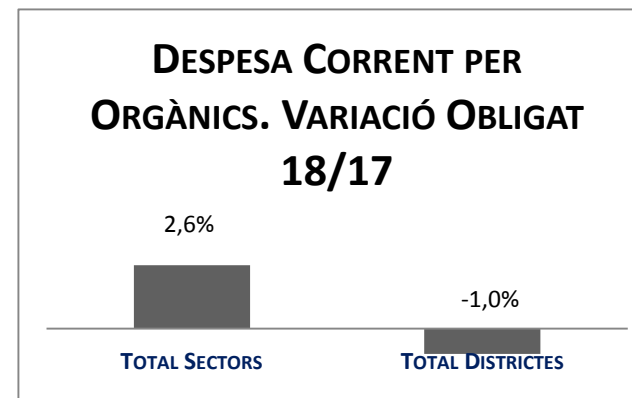
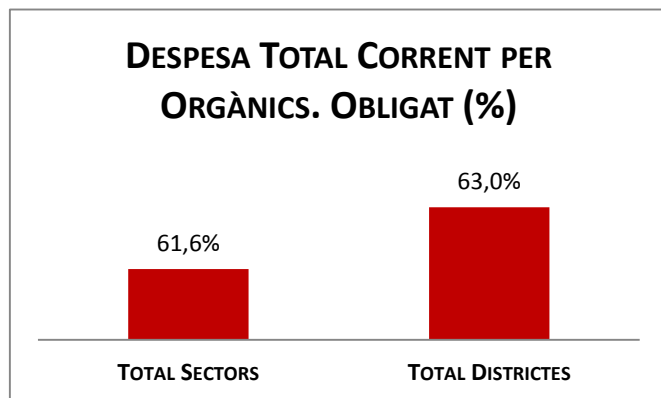
Resum per orgànics

Orgànics	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	254.506.156	162.508.653	63,9%	156.575.376	61,5%	114.834.293	45,1%	124.121.030	79,4%	26,1%	94.542.971	60,4%	21,5%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	356.612.380	331.556.082	93,0%	323.898.853	90,8%	273.917.738	76,8%	319.634.411	90,1%	1,3%	236.363.091	66,6%	15,9%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	150.487.739	64,8%	-100,0%	119.304.950	51,4%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	243.094.078	182.969.254	75,3%	181.576.631	74,7%	168.738.079	69,4%	180.363.252	75,2%	0,7%	170.686.942	71,2%	-1,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	66.982.485	60.213.877	89,9%	59.275.825	88,5%	46.828.170	69,9%	59.202.314	85,1%	0,1%	37.465.606	53,9%	25,0%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	290.807.984	274.185.797	94,3%	273.739.564	94,1%	157.885.987	54,3%	278.139.534	96,8%	-1,6%	159.752.279	55,6%	-1,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.356.229	3.565.844	81,9%	3.461.348	79,5%	2.119.405	48,7%	3.721.320	85,0%	-7,0%	2.771.909	63,3%	-23,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	204.331.526	199.638.089	97,7%	198.536.797	97,2%	119.518.206	58,5%	45.613.037	88,7%	335,3%	21.979.071	42,7%	443,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	86.772.710	74.120.496	85,4%	64.418.519	74,2%	49.426.191	57,0%	81.499.797	80,5%	-21,0%	63.740.975	63,0%	-22,5%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	64.172.175	46.968.212	73,2%	40.989.948	63,9%	38.391.813	59,8%	32.335.688	64,8%	26,8%	31.273.316	62,7%	22,8%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	616.184.989	385.908.110	62,6%	385.908.110	62,6%	276.260.238	44,8%	575.780.025	73,7%	-33,0%	451.872.004	57,9%	-38,9%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.290.524	11.827.734	77,4%	9.701.584	63,4%	8.470.856	55,4%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	206.701.112	180.801.635	87,5%	177.165.247	85,7%	133.532.570	64,6%	64.189.964	83,5%	176,0%	43.389.013	56,4%	207,8%
Total Sectors	2.395.706.394	2.409.812.349	1.914.263.783	79,4%	1.875.247.803	77,8%	1.389.923.546	57,7%	1.915.088.110	79,6%	-2,1%	1.433.142.126	59,6%	-3,0%
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.228.637	50.414.296	94,7%	49.364.860	92,7%	32.274.481	60,6%	47.468.889	90,3%	4,0%	34.193.475	65,0%	-5,6%
02 Eixample	45.324.695	45.666.253	42.063.713	92,1%	40.912.768	89,6%	27.035.115	59,2%	41.543.701	92,5%	-1,5%	29.410.851	65,5%	-8,1%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.894.593	36.195.406	93,1%	35.824.760	92,1%	23.624.863	60,7%	35.684.380	92,1%	0,4%	22.533.775	58,2%	4,8%
04 Les Corts	16.754.425	17.343.551	15.949.028	92,0%	15.311.456	88,3%	11.193.527	64,5%	15.026.218	87,0%	1,9%	10.846.241	62,8%	3,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.265.976	21.929.882	90,4%	21.417.728	88,3%	14.782.825	60,9%	20.628.241	87,5%	3,8%	14.132.035	59,9%	4,6%
06 Gràcia	25.905.924	26.666.802	24.532.935	92,0%	24.195.866	90,7%	16.840.528	63,2%	24.428.415	91,1%	-1,0%	17.515.049	65,3%	-3,9%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.209.047	30.478.441	91,8%	29.665.774	89,3%	19.141.223	57,6%	30.439.687	91,9%	-2,5%	19.612.033	59,2%	-2,4%
08 Nou Barris	36.945.040	38.668.899	36.227.785	93,7%	35.753.464	92,5%	23.908.395	61,8%	34.308.456	85,8%	4,2%	22.636.451	56,6%	5,6%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.243.227	28.273.504	90,5%	26.997.081	86,4%	20.356.840	65,2%	26.462.816	86,4%	2,0%	19.660.361	64,2%	3,5%
10 Sant Martí	45.832.640	46.170.544	44.507.223	96,4%	43.561.271	94,3%	27.889.552	60,4%	43.009.137	94,6%	1,3%	29.176.327	64,1%	-4,4%
06 Total Districtes	344.251.539	355.357.529	330.572.214	93,0%	323.005.027	90,9%	217.047.348	61,1%	318.999.939	90,3%	1,3%	219.716.597	62,2%	-1,2%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.169.878	2.244.835.997	81,2%	2.198.252.830	79,5%	1.606.970.895	58,1%	2.234.088.050	81,0%	-1,6%	1.652.858.723	59,9%	-2,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

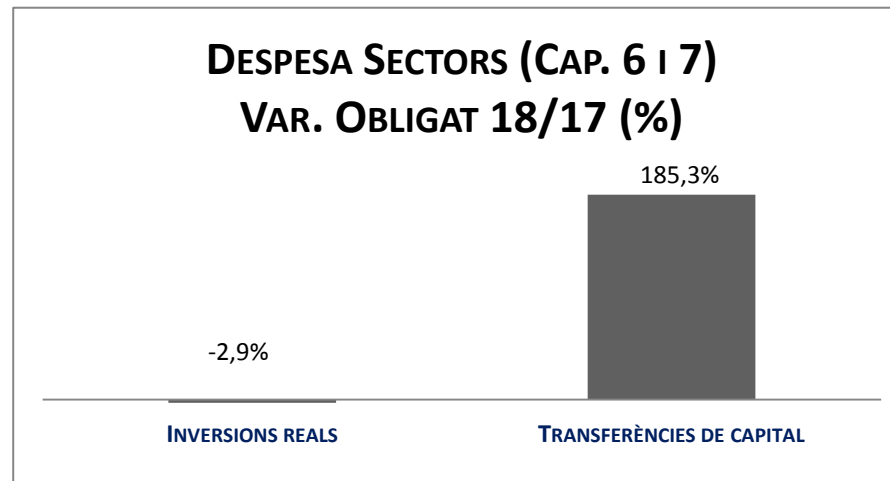
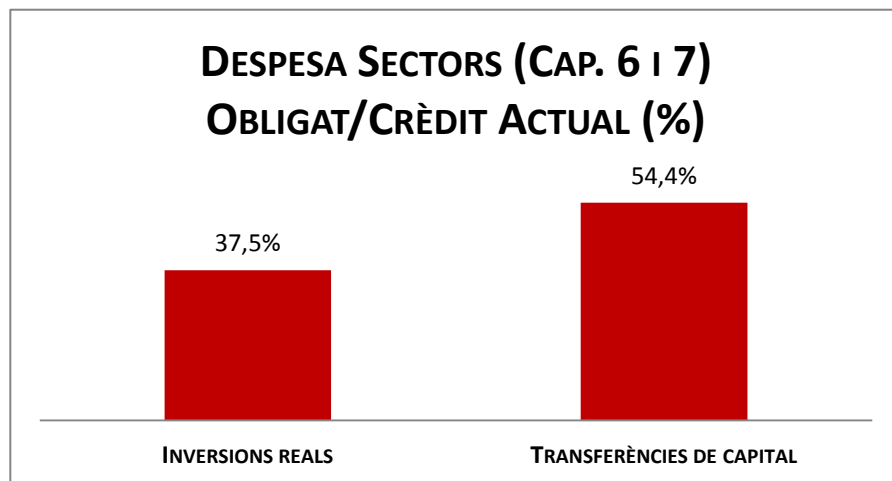
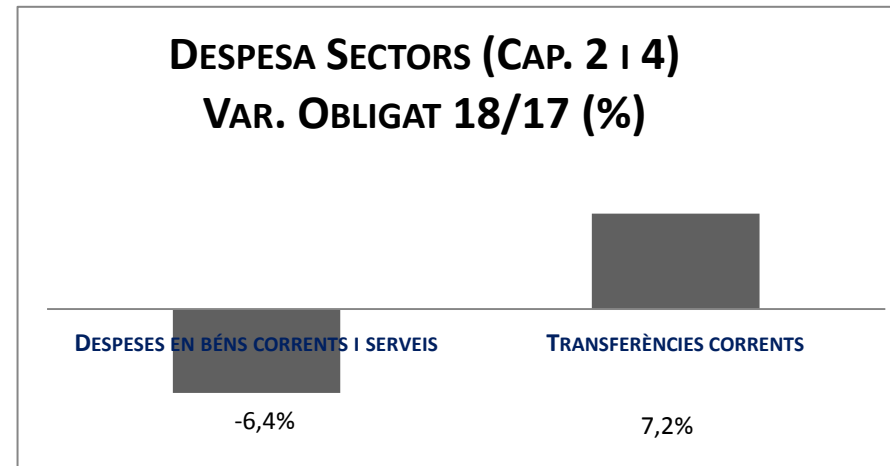
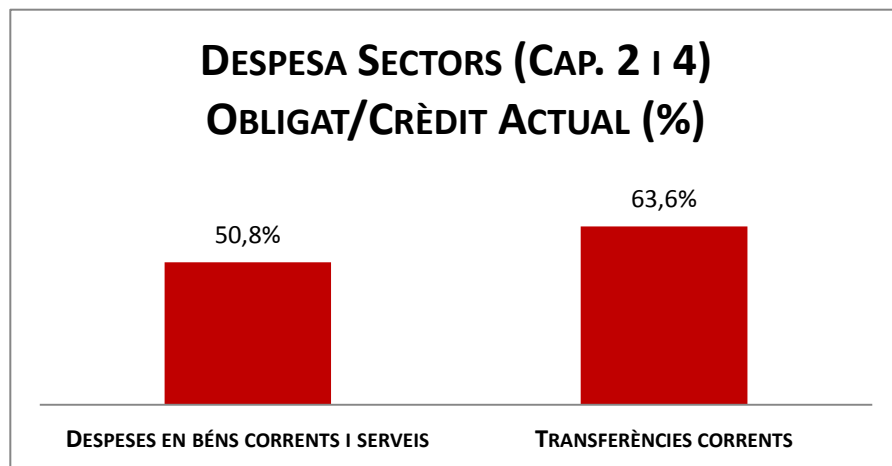
Orgànics	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	249.638.941	158.913.572	63,7%	153.392.467	61,4%	113.970.804	45,7%	121.470.755	79,9%	26,3%	93.456.526	61,5%	22,0%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	353.574.605	328.733.270	93,0%	321.436.926	90,9%	273.545.415	77,4%	315.566.853	90,9%	1,9%	235.820.067	67,9%	16,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	146.588.491	65,1%	-100,0%	115.405.701	51,2%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	239.982.426	180.067.806	75,0%	179.110.840	74,6%	167.570.329	69,8%	178.478.430	75,2%	0,4%	170.224.656	71,8%	-1,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	51.210.473	44.765.409	87,4%	43.827.358	85,6%	32.851.665	64,2%	46.330.399	83,3%	-5,4%	37.368.570	67,2%	-12,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	288.015.609	271.521.279	94,3%	271.225.046	94,2%	156.826.753	54,5%	275.279.186	96,8%	-1,5%	158.817.487	55,8%	-1,3%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.356.229	3.565.844	81,9%	3.461.348	79,5%	2.119.405	48,7%	3.721.320	85,0%	-7,0%	2.771.909	63,3%	-23,5%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	195.170.354	192.963.006	98,9%	192.132.592	98,4%	118.847.006	60,9%	33.492.008	92,4%	473,7%	17.854.855	49,3%	565,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	86.612.200	74.058.159	85,5%	64.364.181	74,3%	49.379.344	57,0%	65.686.563	77,7%	-2,0%	47.927.741	56,7%	3,0%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	64.022.175	46.818.212	73,1%	40.839.948	63,8%	38.241.813	59,7%	32.335.688	65,4%	26,3%	31.273.316	63,3%	22,3%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	146.285.030	104.750.239	71,6%	104.750.239	71,6%	72.515.175	49,6%	224.259.629	78,5%	-53,3%	184.462.381	64,5%	-60,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.290.524	11.827.734	77,4%	9.701.584	63,4%	8.470.856	55,4%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.068.429	202.121.250	176.473.799	87,3%	172.995.812	85,6%	133.319.118	66,0%	63.680.928	83,7%	171,7%	43.100.613	56,6%	209,3%
Total Sectors	1.876.435.376	1.896.279.816	1.594.458.331	84,1%	1.557.238.342	82,1%	1.167.657.683	61,6%	1.506.890.250	82,0%	3,3%	1.138.483.824	61,9%	2,6%
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.717.982	48.640.633	95,9%	48.144.299	94,9%	31.942.064	63,0%	46.883.853	94,7%	2,7%	33.932.621	68,5%	-5,9%
02 Eixample	43.930.251	44.192.809	40.829.501	92,4%	40.468.978	91,6%	26.974.032	61,0%	40.823.772	93,2%	-0,9%	29.144.001	66,5%	-7,4%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.643.375	35.311.122	93,8%	34.950.476	92,8%	23.358.950	62,1%	34.852.569	93,0%	0,3%	22.370.204	59,7%	4,4%
04 Les Corts	16.252.132	16.344.257	15.034.850	92,0%	14.707.237	90,0%	10.893.582	66,7%	14.595.961	89,3%	0,8%	10.612.622	65,0%	2,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.229.674	21.449.156	92,3%	21.143.801	91,0%	14.762.486	63,6%	19.972.479	89,6%	5,9%	14.040.985	63,0%	5,1%
06 Gràcia	25.142.493	25.776.345	23.813.262	92,4%	23.589.291	91,5%	16.616.402	64,5%	23.766.622	93,0%	-0,7%	17.387.968	68,0%	-4,4%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.525.398	29.761.157	94,4%	29.231.552	92,7%	19.089.071	60,6%	29.406.125	92,7%	-0,6%	18.984.287	59,9%	0,6%
08 Nou Barris	35.039.703	36.170.895	33.934.931	93,8%	33.510.968	92,6%	22.700.582	62,8%	31.782.721	89,2%	5,4%	21.462.487	60,2%	5,8%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.443.494	27.065.602	91,9%	26.116.431	88,7%	19.792.349	67,2%	25.878.730	88,5%	0,9%	19.318.510	66,1%	2,5%
10 Sant Martí	44.573.021	44.700.754	43.251.443	96,8%	42.972.188	96,1%	27.784.242	62,2%	42.387.686	95,2%	1,4%	28.869.092	64,8%	-3,8%
06 Total Districtes	334.094.457	339.744.984	319.091.657	93,9%	314.835.221	92,7%	213.913.759	63,0%	310.350.518	92,3%	1,4%	216.122.778	64,3%	-1,0%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.236.024.800	1.913.549.987	85,6%	1.872.073.562	83,7%	1.381.571.442	61,8%	1.817.240.767	83,6%	3,0%	1.354.606.602	62,3%	2,0%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018								Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	338.097.411	334.152.392	243.462.119	72,9%	243.163.437	72,8%	242.481.970	72,6%	240.126.932	73,0%	1,3%	239.644.565	72,8%	1,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	434.844.928	395.617.929	91,0%	379.329.932	87,2%	221.041.011	50,8%	413.254.814	87,0%	-8,2%	236.102.772	49,7%	-6,4%	
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.652.555	34,4%	5.652.555	34,4%	5.652.555	34,4%	11.378.807	51,5%	-50,3%	11.378.807	51,5%	-50,3%	
4 Transferències corrents	989.728.022	1.098.093.909	949.725.728	86,5%	929.092.418	84,6%	698.482.147	63,6%	842.129.697	83,8%	10,3%	651.357.680	64,8%	7,2%	
5 Fons de contingència	38.862.805	12.759.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	1.876.435.376	1.896.279.816	1.594.458.331	84,1%	1.557.238.342	82,1%	1.167.657.683	61,6%	1.506.890.250	82,0%	3,3%	1.138.483.824	61,9%	2,6%	
6 Inversions reals	402.663.506	389.312.544	228.051.986	58,6%	226.514.395	58,2%	146.001.208	37,5%	235.430.087	62,6%	-3,8%	150.294.158	40,0%	-2,9%	
7 Transferències de capital	20.033.976	27.646.453	23.002.013	83,2%	22.743.613	82,3%	15.037.800	54,4%	27.366.091	79,0%	-16,9%	5.270.643	15,2%	185,3%	
Operacions de capital	422.697.482	416.958.997	251.053.999	60,2%	249.258.008	59,8%	161.039.008	38,6%	262.796.178	64,0%	-5,2%	155.564.801	37,9%	3,5%	
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	18.693.033	42,8%	22.955.077	82,1%	14,2%	16.646.896	59,5%	12,3%	
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	42.533.823	80,5%	42.533.823	80,5%	42.533.823	80,5%	122.446.605	95,9%	-65,3%	122.446.605	95,9%	-65,3%	
Operacions financeres	96.573.536	96.573.536	68.751.453	71,2%	68.751.453	71,2%	61.226.856	63,4%	145.401.682	93,4%	-52,7%	139.093.501	89,3%	-56,0%	
Despeses Totals	2.395.706.394	2.409.812.349	1.914.263.783	79,4%	1.875.247.803	77,8%	1.389.923.546	57,7%	1.915.088.110	79,6%	-2,1%	1.433.142.126	59,6%	-3,0%	

Execució de despeses. Sectors

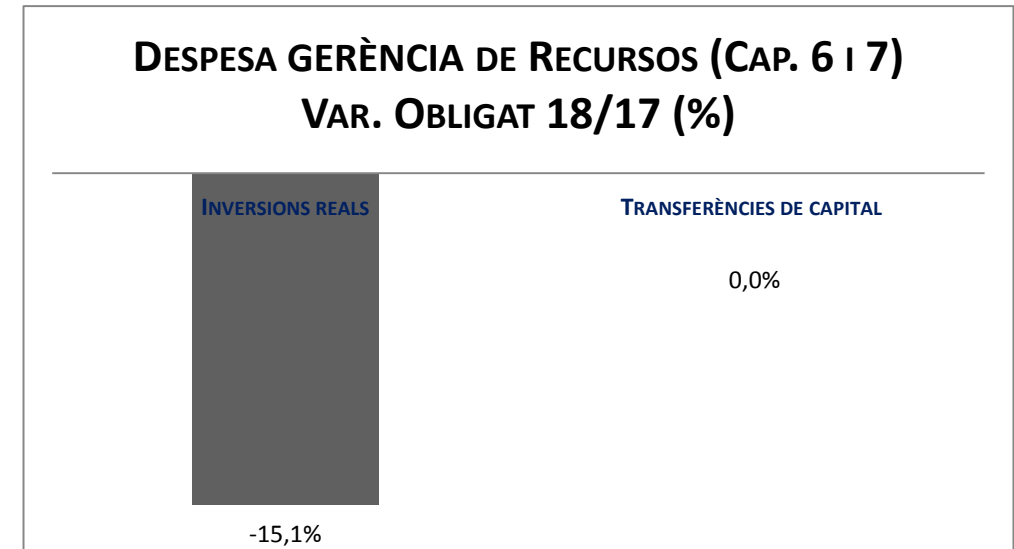
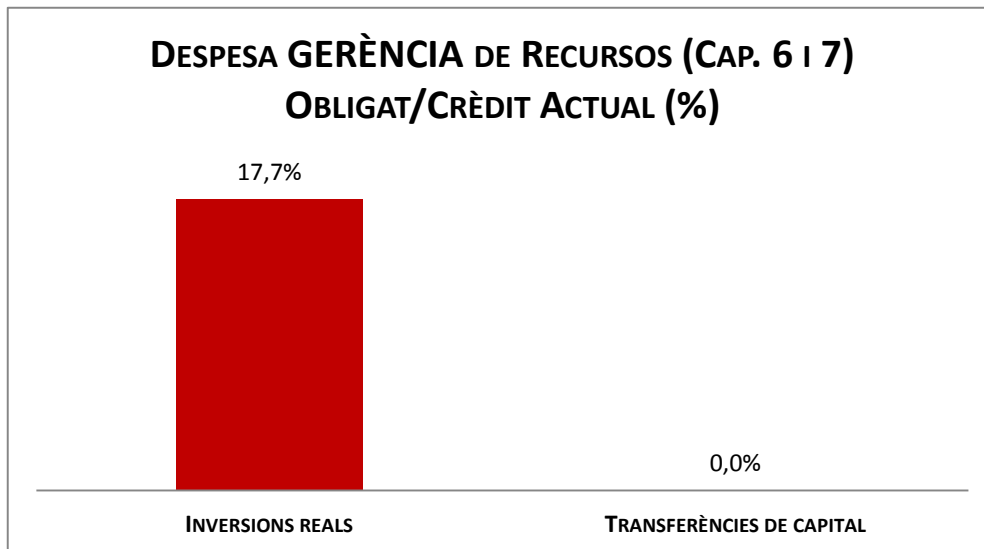
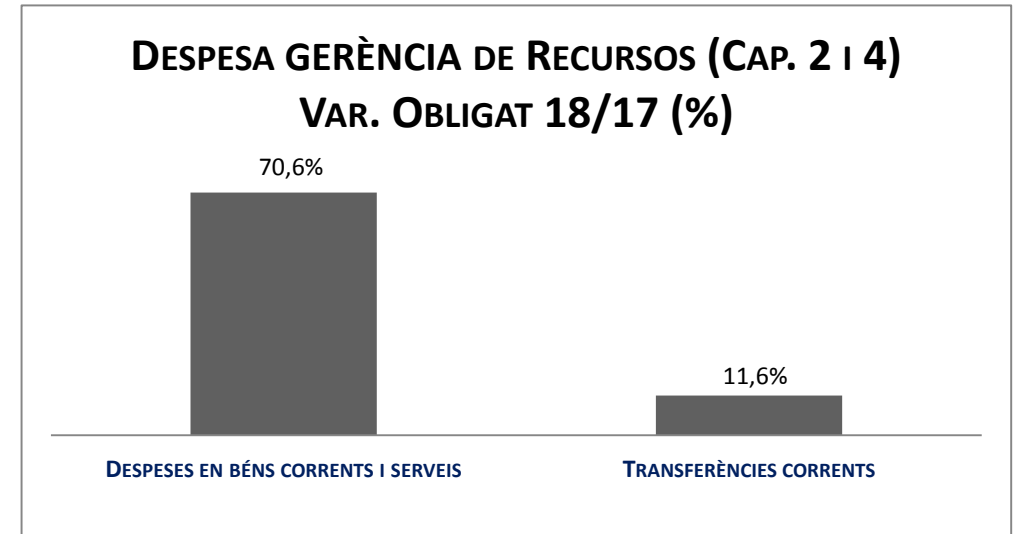
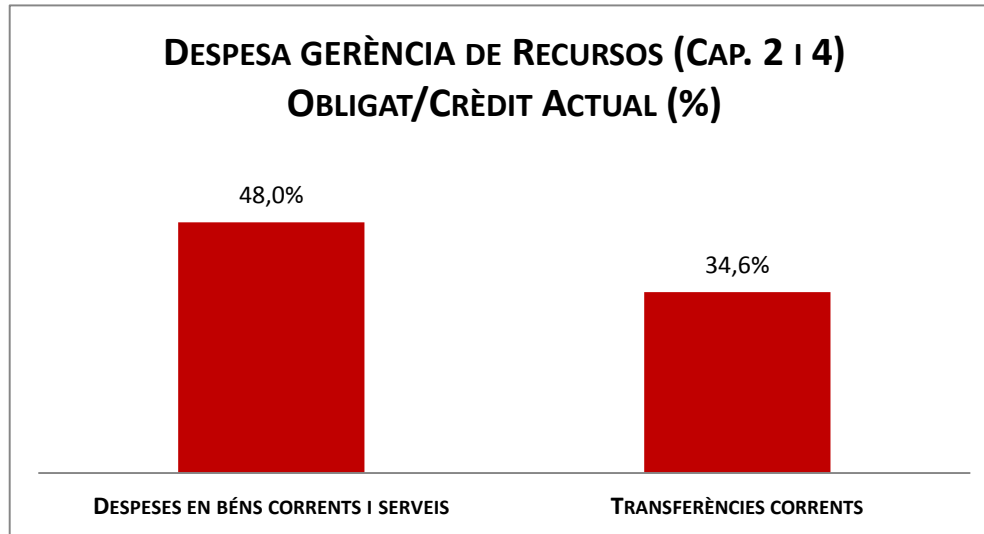


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	48.935.924	36.826.962	75,3%	36.620.921	74,8%	36.542.363	74,7%	32.960.338	73,0%	11,1%	32.871.906	72,8%	11,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	59.212.856	51.054.914	86,2%	45.739.851	77,2%	28.431.581	48,0%	27.791.962	65,7%	64,6%	16.669.313	39,4%	70,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	141.490.161	71.031.695	50,2%	71.031.695	50,2%	48.996.860	34,6%	60.718.455	94,1%	17,0%	43.915.306	68,0%	11,6%
Operacions corrents	172.474.451	249.638.941	158.913.572	63,7%	153.392.467	61,4%	113.970.804	45,7%	121.470.755	79,9%	26,3%	93.456.526	61,5%	22,0%
6 Inversions reals	4.438.242	4.867.215	3.595.081	73,9%	3.182.909	65,4%	863.489	17,7%	2.580.699	59,7%	23,3%	1.016.870	23,5%	-15,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	69.575	100,0%	-	69.575	100,0%	-
Operacions de capital	4.438.242	4.867.215	3.595.081	73,9%	3.182.909	65,4%	863.489	17,7%	2.650.274	60,3%	20,1%	1.086.445	24,7%	-20,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	176.912.693	254.506.156	162.508.653	63,9%	156.575.376	61,5%	114.834.293	45,1%	124.121.030	79,4%	26,1%	94.542.971	60,4%	21,5%

Execució de despeses. Gerència de recursos

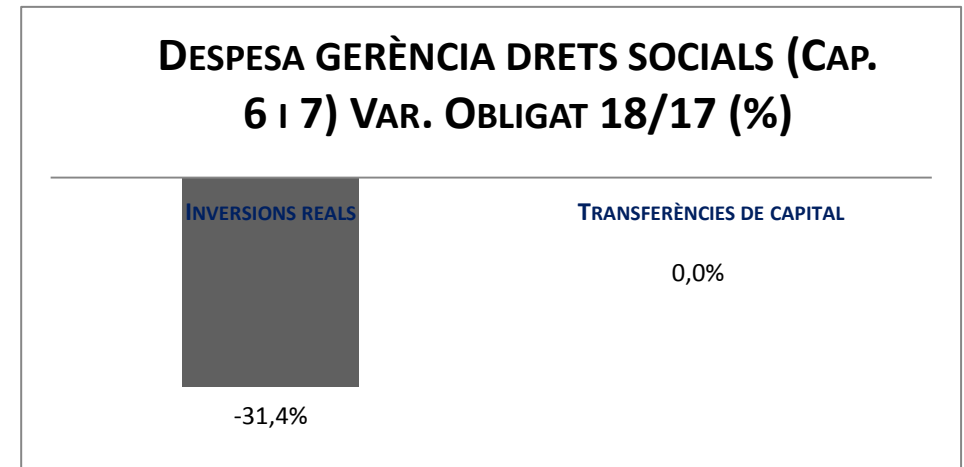
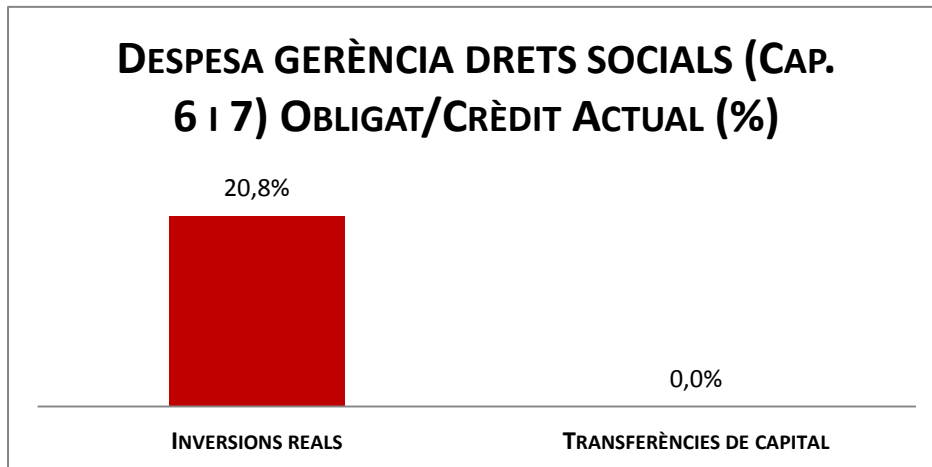
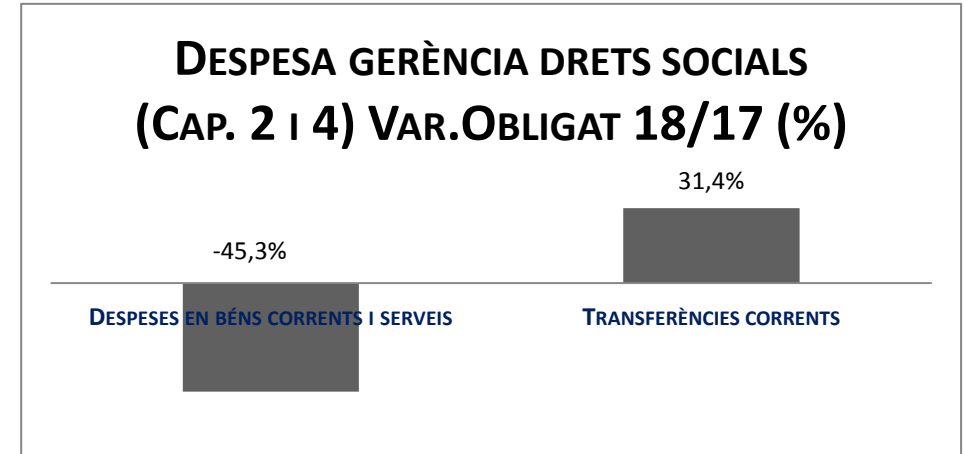
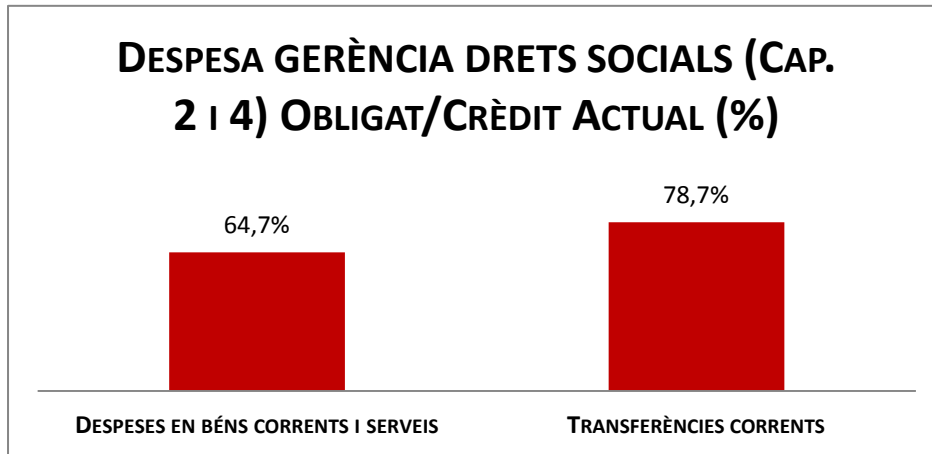


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	8.769.901	6.797.463	77,5%	6.797.463	77,5%	6.797.463	77,5%	9.975.670	73,4%	-31,9%	9.975.670	73,4%	-31,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	32.952.663	28.525.660	86,6%	27.401.190	83,2%	21.319.968	64,7%	68.385.826	83,6%	-59,9%	38.994.137	47,7%	-45,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	311.852.040	293.410.147	94,1%	287.238.273	92,1%	245.427.983	78,7%	237.205.357	94,2%	21,1%	186.850.261	74,2%	31,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Operacions corrents	346.363.261	353.574.605	328.733.270	93,0%	321.436.926	90,9%	273.545.415	77,4%	315.566.853	90,9%	1,9%	235.820.067	67,9%	16,0%
6 Inversions reals	4.307.785	1.787.776	1.572.812	88,0%	1.311.927	73,4%	372.324	20,8%	2.899.558	44,6%	-54,8%	543.024	8,4%	-31,4%
7 Transferències de capital	2.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0%	1.150.000	92,0%	0	0,0%	1.168.000	92,1%	-1,5%	0	0,0%	-
Operacions de capital	6.557.785	3.037.776	2.822.812	92,9%	2.461.927	81,0%	372.324	12,3%	4.067.558	52,4%	-39,5%	543.024	7,0%	-31,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	352.921.046	356.612.380	331.556.082	93,0%	323.898.853	90,8%	273.917.738	76,8%	319.634.411	90,1%	1,3%	236.363.091	66,6%	15,9%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	0	-	0	-	0	#DIV/0!	1.381.313	72,8%	-	1.381.313	72,8%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	-	0	-	0	#DIV/0!	14.971.529	81,8%	-	10.731.492	58,6%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	-	0	-	0	#DIV/0!	130.235.649	63,5%	-	103.292.896	50,4%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	221.854.318	0	0	-	0	-	0	#DIV/0!	146.588.491	65,1%	-	115.405.701	51,2%	-
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	57,8%	-	3.899.248	57,8%	-
Operacions de capital	7.203.707	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	57,8%	-	3.899.248	57,8%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	229.058.025	0	0	-	0	-	0	#DIV/0!	150.487.739	64,8%	-	119.304.950	51,4%	-

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

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

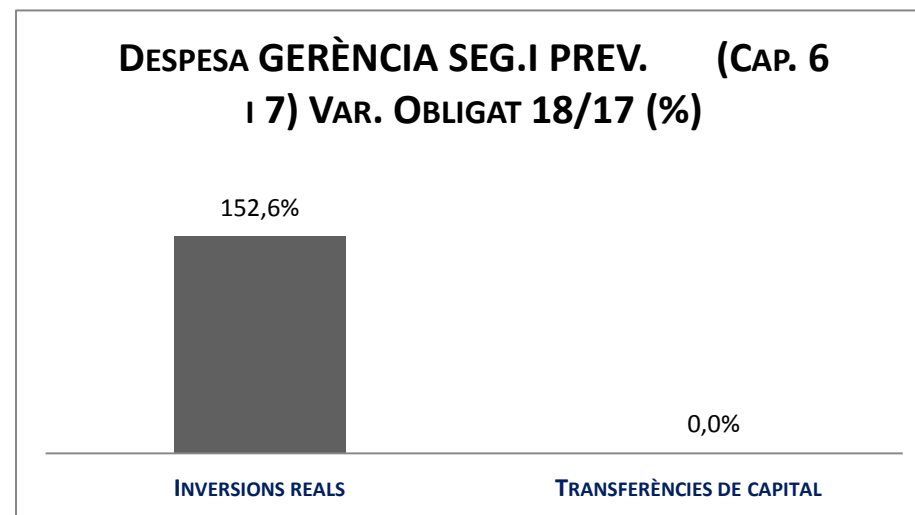
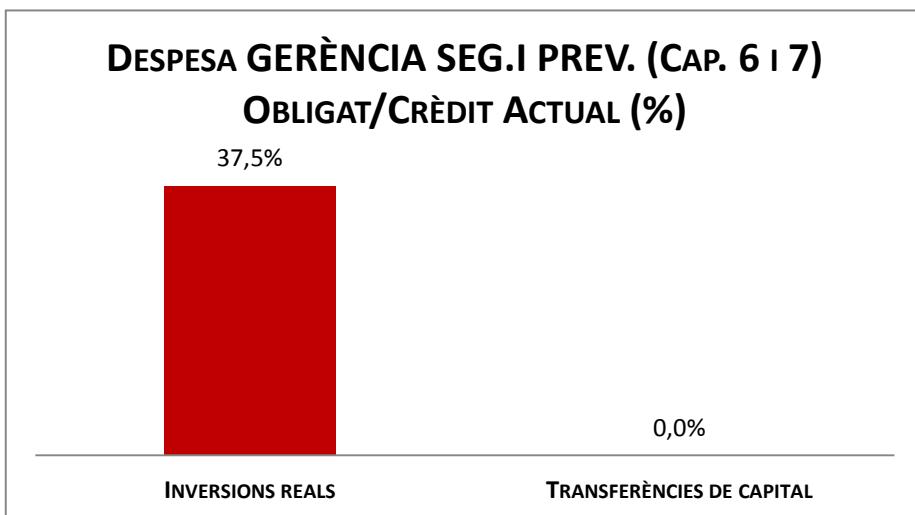
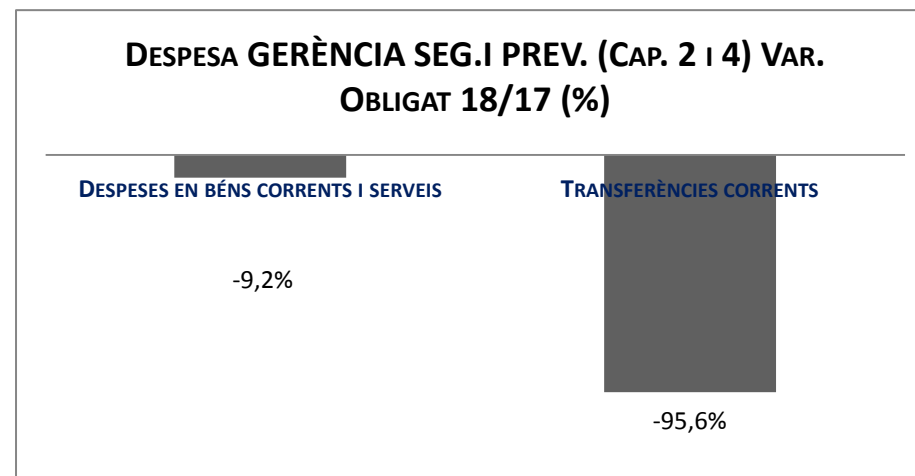
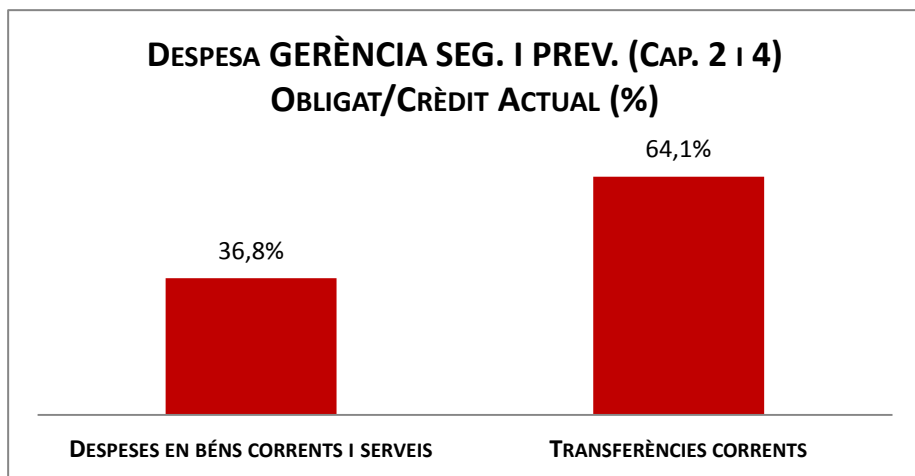
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	218.212.237	160.130.244	73,4%	160.103.171	73,4%	159.500.261	73,1%	158.785.248	74,5%	0,8%	158.391.313	74,4%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.559.761	19.738.349	91,6%	18.808.456	87,2%	7.935.185	36,8%	16.585.629	79,0%	13,4%	8.742.988	41,7%	-9,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	199.213	94,7%	199.213	94,7%	134.883	64,1%	3.107.553	96,7%	-93,6%	3.090.354	96,1%	-95,6%
Operacions corrents	238.001.673	239.982.426	180.067.806	75,0%	179.110.840	74,6%	167.570.329	69,8%	178.478.430	75,2%	0,4%	170.224.656	71,8%	-1,6%
6 Inversions reals	3.969.548	3.111.652	2.901.448	93,2%	2.465.791	79,2%	1.167.750	37,5%	1.884.821	74,1%	30,8%	462.286	18,2%	152,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.969.548	3.111.652	2.901.448	93,2%	2.465.791	79,2%	1.167.750	37,5%	1.884.821	74,1%	30,8%	462.286	18,2%	152,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.971.221	243.094.078	182.969.254	75,3%	181.576.631	74,7%	168.738.079	69,4%	180.363.252	75,2%	0,7%	170.686.942	71,2%	-1,1%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

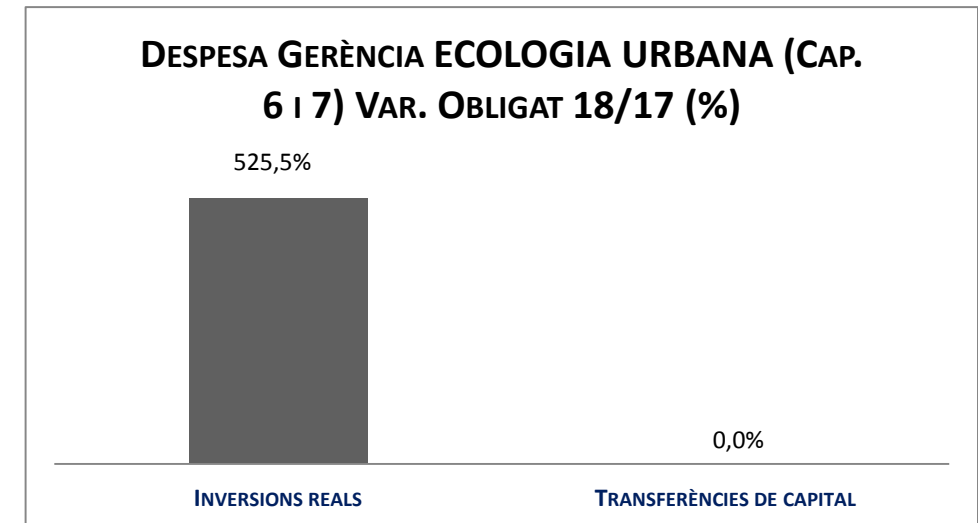
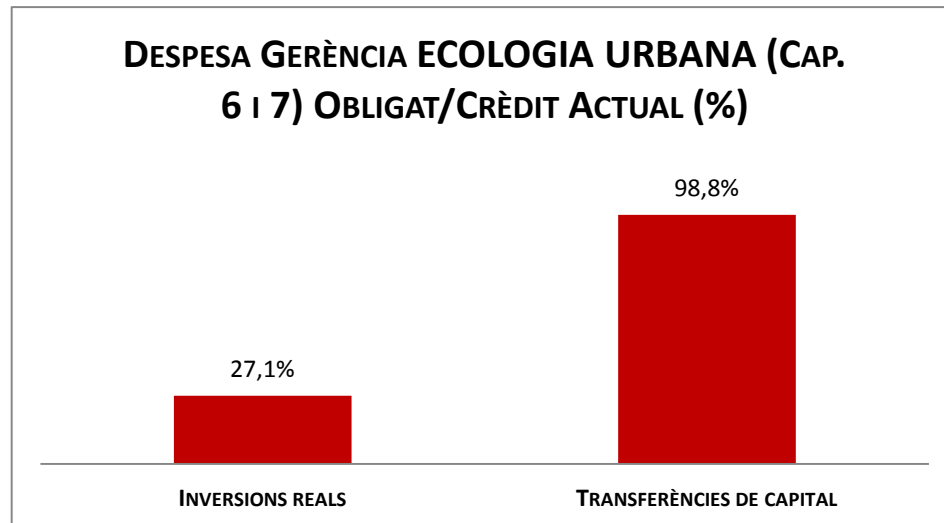
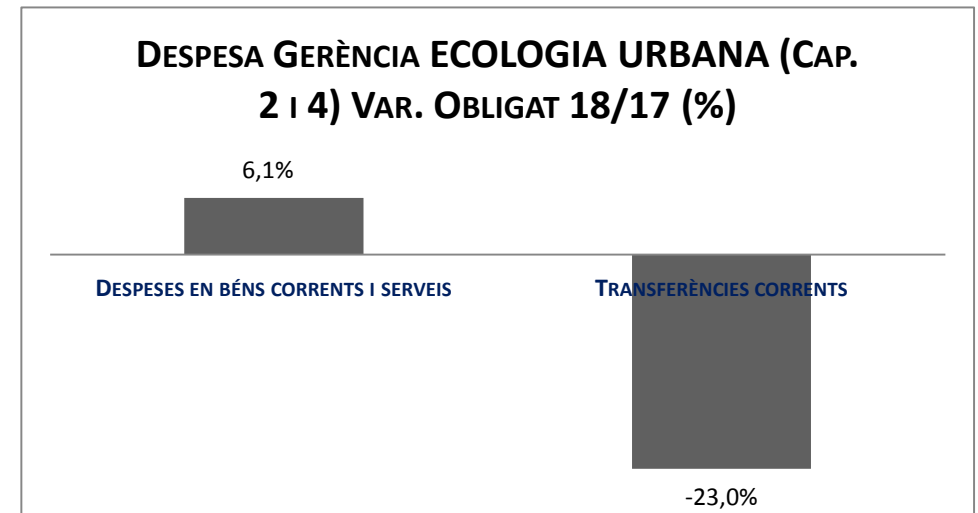
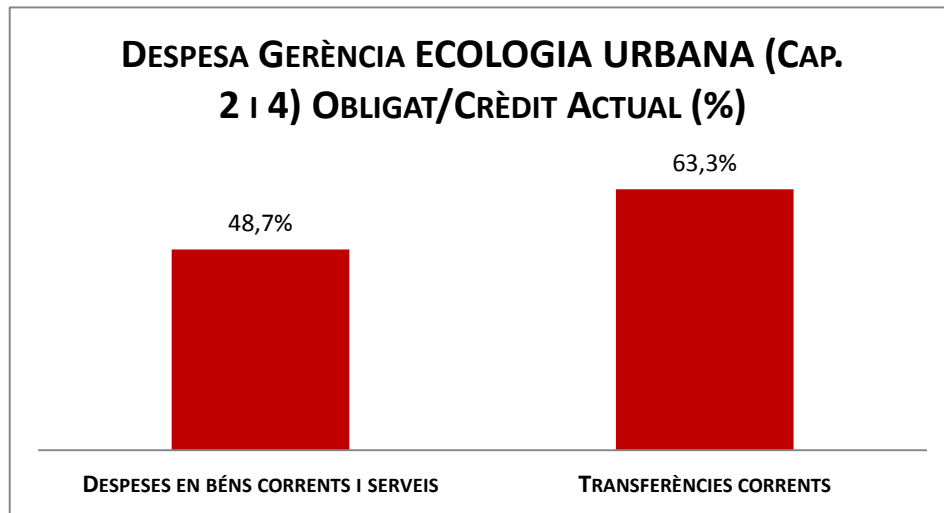


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.961.680	10.481.517	75,1%	10.454.878	74,9%	10.454.878	74,9%	9.675.656	75,0%	8,1%	9.675.656	75,0%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	8.089.438	7.307.549	90,3%	6.805.747	84,1%	3.940.932	48,7%	6.500.670	64,5%	4,7%	3.714.013	36,9%	6,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.159.355	26.976.343	92,5%	26.566.733	91,1%	18.455.854	63,3%	30.154.074	92,4%	-11,9%	23.978.901	73,5%	-23,0%
Operacions corrents	49.530.606	51.210.473	44.765.409	87,4%	43.827.358	85,6%	32.851.665	64,2%	46.330.399	83,3%	-5,4%	37.368.570	67,2%	-12,1%
6 Inversions reals	9.350.730	2.240.000	1.916.455	85,6%	1.916.455	85,6%	606.997	27,1%	6.861.976	86,6%	-72,1%	97.036	1,2%	525,5%
7 Transferències de capital	6.657.503	13.532.012	13.532.012	100,0%	13.532.012	100,0%	13.369.509	98,8%	6.009.938	100,0%	125,2%	0	0,0%	-
Operacions de capital	16.008.233	15.772.012	15.448.467	97,9%	15.448.467	97,9%	13.976.506	88,6%	12.871.914	92,4%	20,0%	97.036	0,7%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.538.839	66.982.485	60.213.877	89,9%	59.275.825	88,5%	46.828.170	69,9%	59.202.314	85,1%	0,1%	37.465.606	53,9%	25,0%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

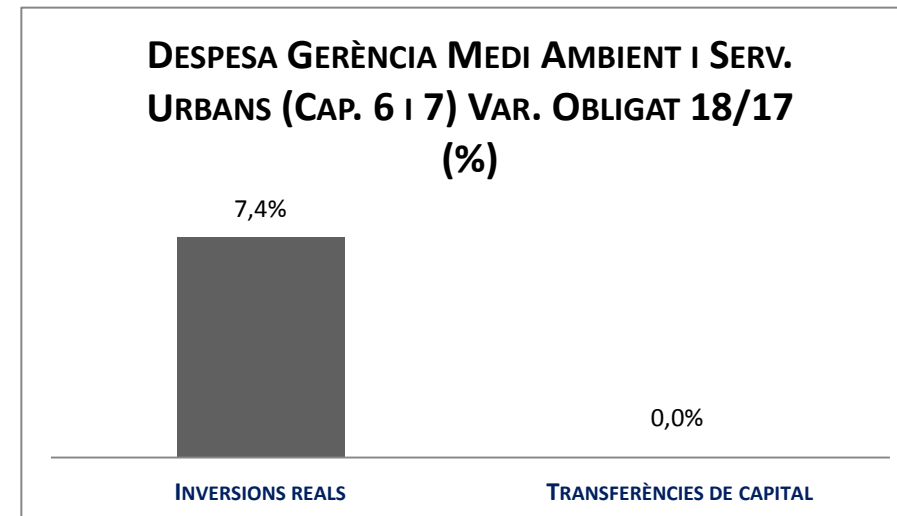
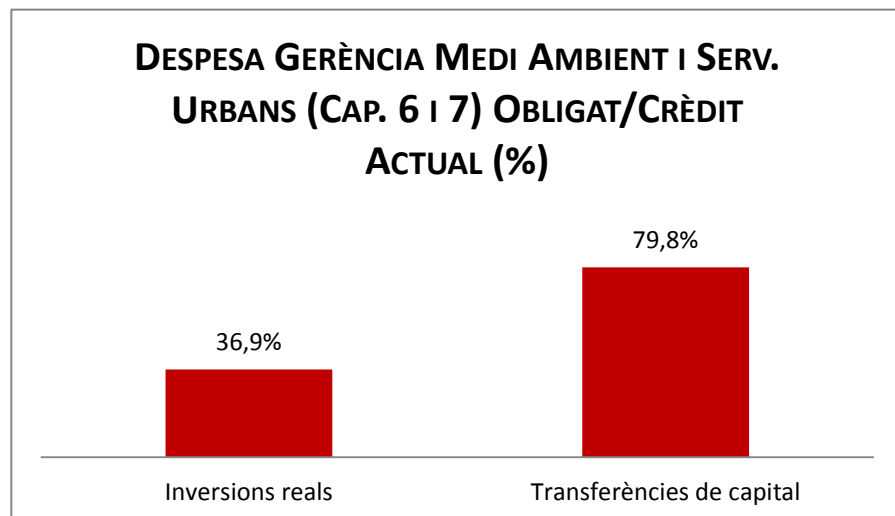
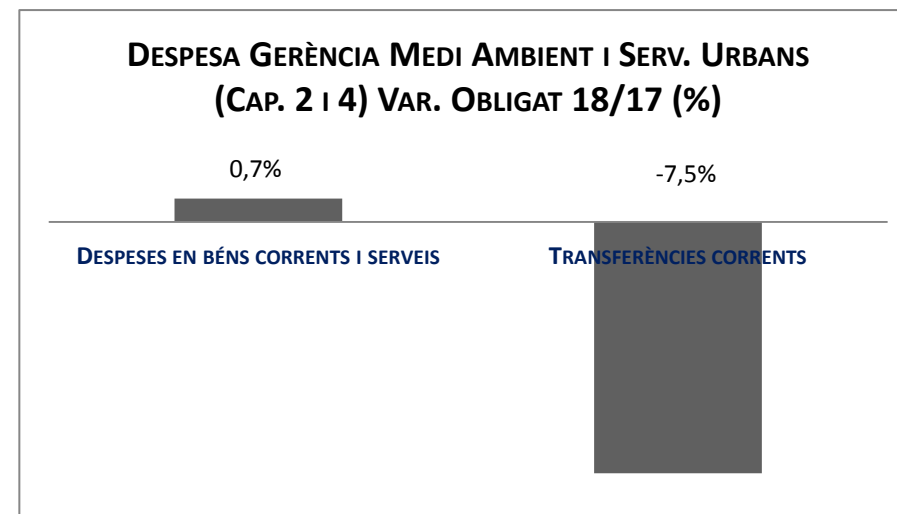
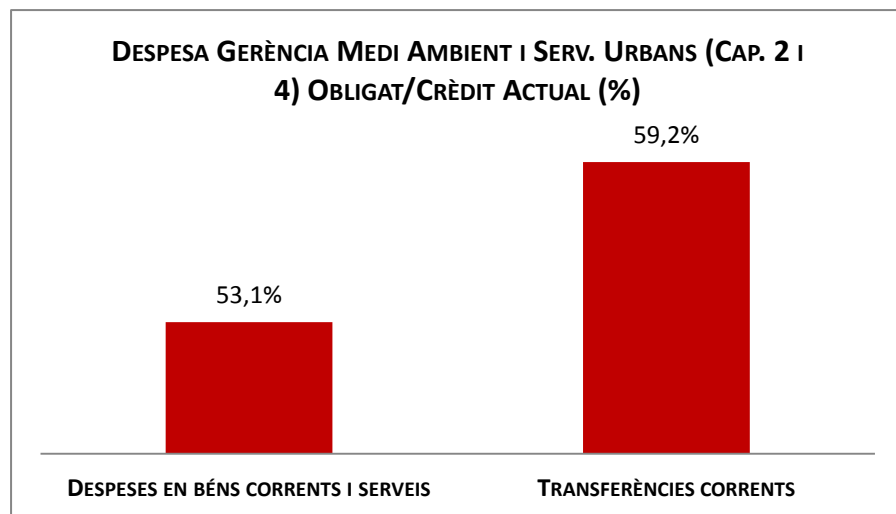


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.891.070	1.330.680	70,4%	1.330.680	70,4%	1.330.680	70,4%	1.271.501	72,1%	4,7%	1.271.501	72,1%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.000.336	213.260.997	94,4%	212.967.714	94,2%	119.898.495	53,1%	213.550.177	96,1%	-0,3%	119.076.424	53,6%	0,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	60.124.204	56.929.602	94,7%	56.926.652	94,7%	35.597.578	59,2%	60.457.508	99,9%	-5,8%	38.469.562	63,5%	-7,5%
Operacions corrents	290.886.293	288.015.609	271.521.279	94,3%	271.225.046	94,2%	156.826.753	54,5%	275.279.186	96,8%	-1,5%	158.817.487	55,8%	-1,3%
6 Inversions reals	3.615.282	2.722.692	2.594.835	95,3%	2.444.835	89,8%	1.003.610	36,9%	2.860.348	98,8%	-14,5%	934.792	32,3%	7,4%
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	100%	69.683	100,0%	55.624	79,8%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	3.684.965	2.792.375	2.664.518	95,4%	2.514.518	90,0%	1.059.234	37,9%	2.860.348	98,2%	-12,1%	934.792	32,1%	13,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.571.257	290.807.984	274.185.797	94,3%	273.739.564	94,1%	157.885.987	54,3%	278.139.534	96,8%	-1,6%	159.752.279	55,6%	-1,2%

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

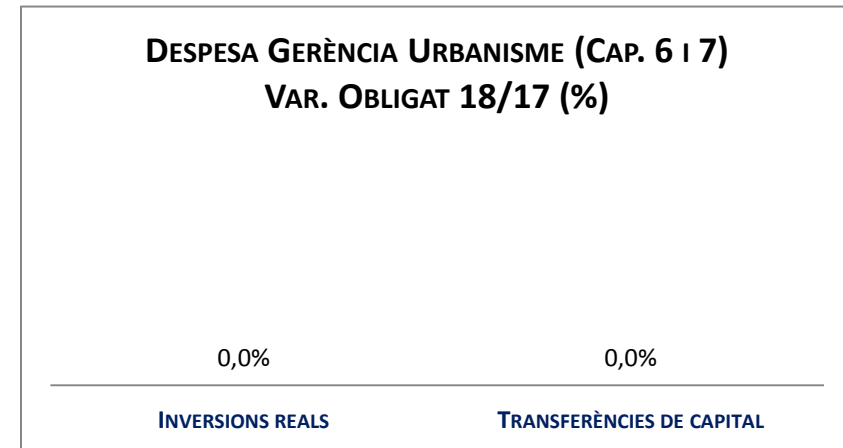
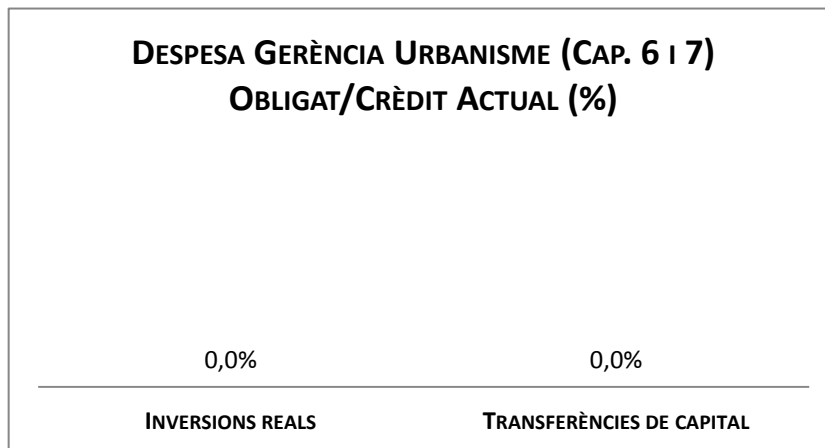
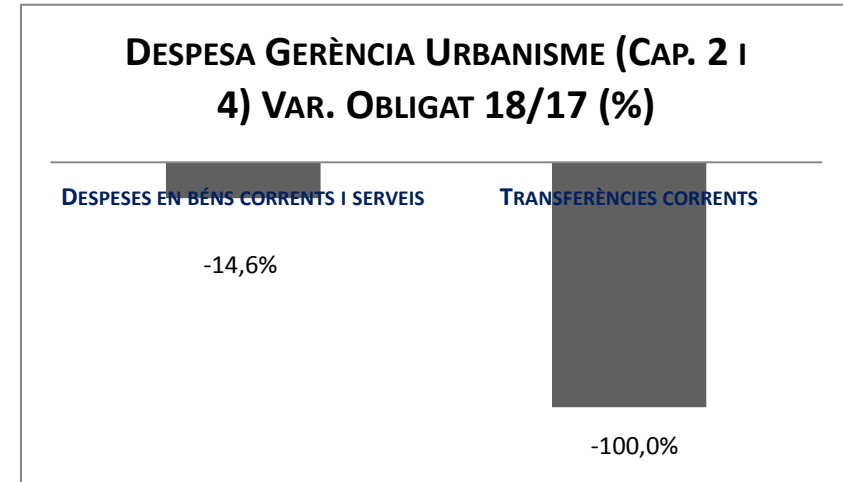
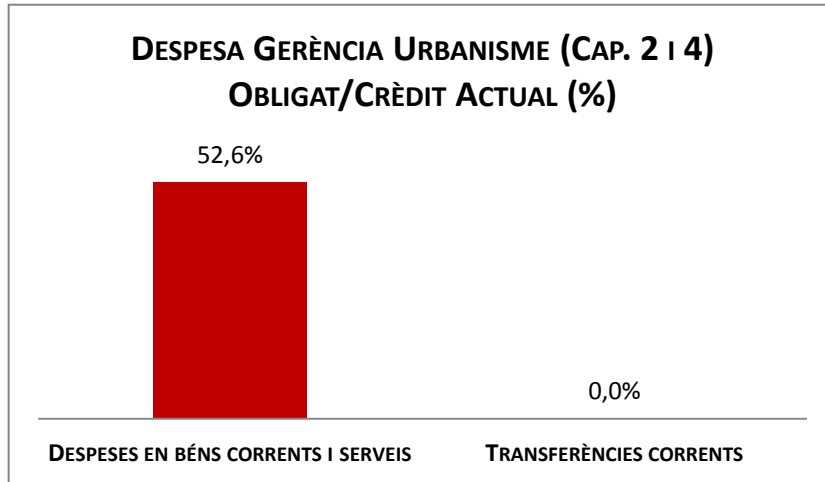


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	173.387	26,4%	173.387	26,4%	173.387	26,4%	460.017	77,6%	-62,3%	460.017	77,6%	-62,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.700.321	3.392.457	91,7%	3.287.961	88,9%	1.946.018	52,6%	3.229.303	86,1%	1,8%	2.279.892	60,8%	-14,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32.000	91,3%	-100,0%	32.000	0,0%	-100,0%
Operacions corrents	4.533.817	4.356.229	3.565.844	81,9%	3.461.348	79,5%	2.119.405	48,7%	3.721.320	85,0%	-7,0%	2.771.909	63,3%	-23,5%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	4.356.229	3.565.844	81,9%	3.461.348	79,5%	2.119.405	48,7%	3.721.320	85,0%	-7,0%	2.771.909	63,3%	-23,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

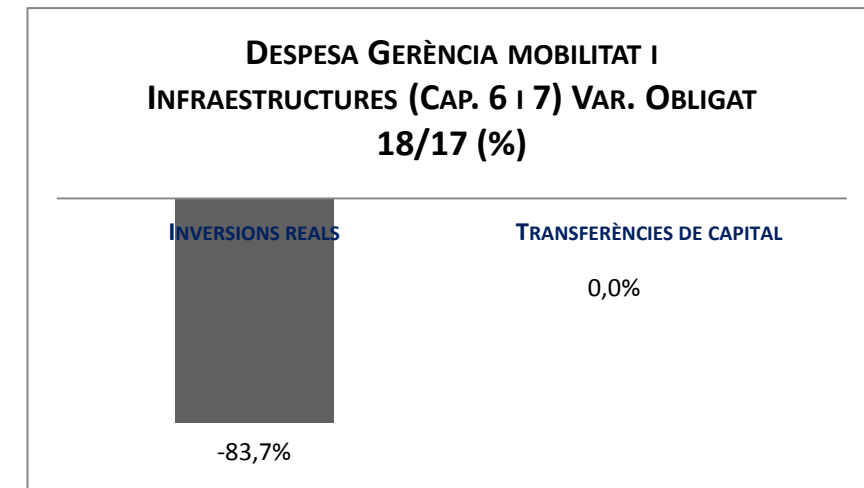
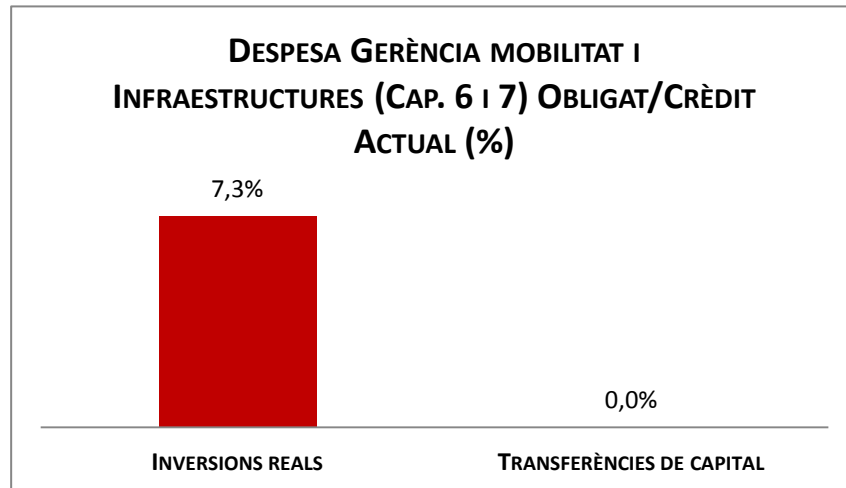
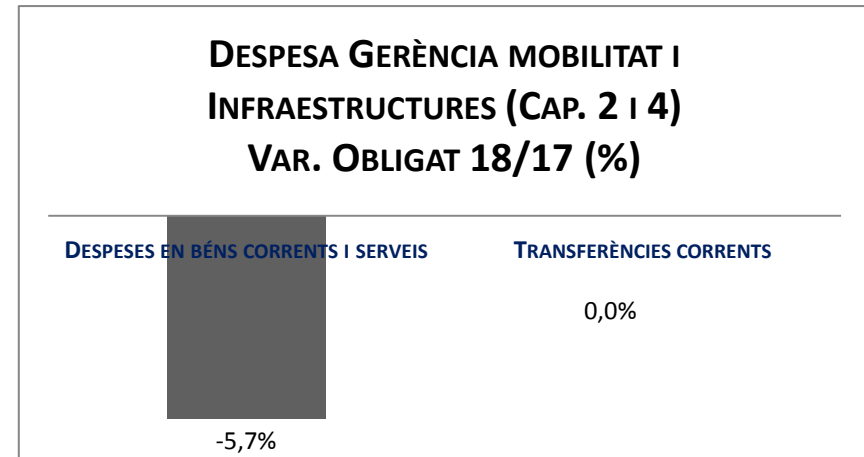
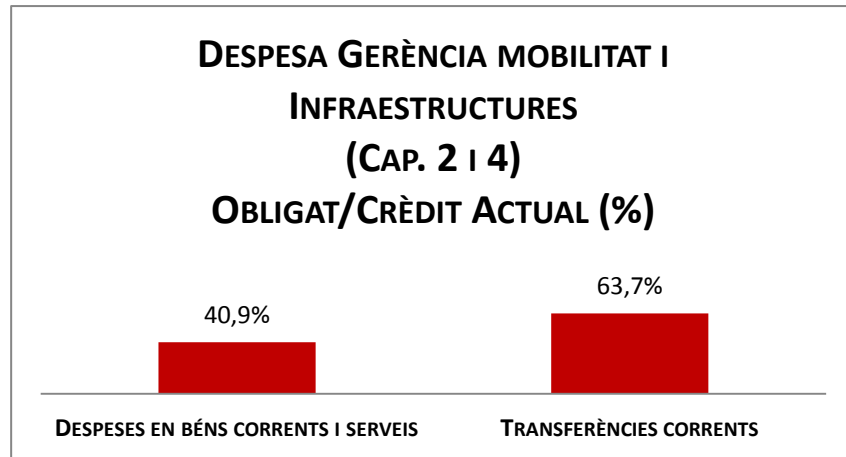


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	3.521.115	72,9%	3.521.115	72,9%	3.521.115	72,9%	3.266.812	73,4%	7,8%	3.266.812	73,4%	7,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.293.877	25.459.223	96,8%	24.628.809	93,7%	10.761.276	40,9%	23.942.255	93,9%	2,9%	11.405.708	44,7%	-5,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	164.044.125	163.982.667	100,0%	163.982.667	100,0%	104.564.615	63,7%	6.282.942	100,0%	2510,0%	3.182.336	50,6%	-
Operacions corrents	178.689.628	195.170.354	192.963.006	98,9%	192.132.592	98,4%	118.847.006	60,9%	33.492.008	92,4%	473,7%	17.854.855	49,3%	565,6%
6 Inversions reals	9.124.051	9.161.172	6.675.084	72,9%	6.404.205	69,9%	671.200	7,3%	12.121.029	79,8%	-47,2%	4.124.216	27,1%	-83,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.124.051	9.161.172	6.675.084	72,9%	6.404.205	69,9%	671.200	7,3%	12.121.029	79,8%	-47,2%	4.124.216	27,1%	-83,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.813.679	204.331.526	199.638.089	97,7%	198.536.797	97,2%	119.518.206	58,5%	45.613.037	88,7%	335,3%	21.979.071	42,7%	443,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

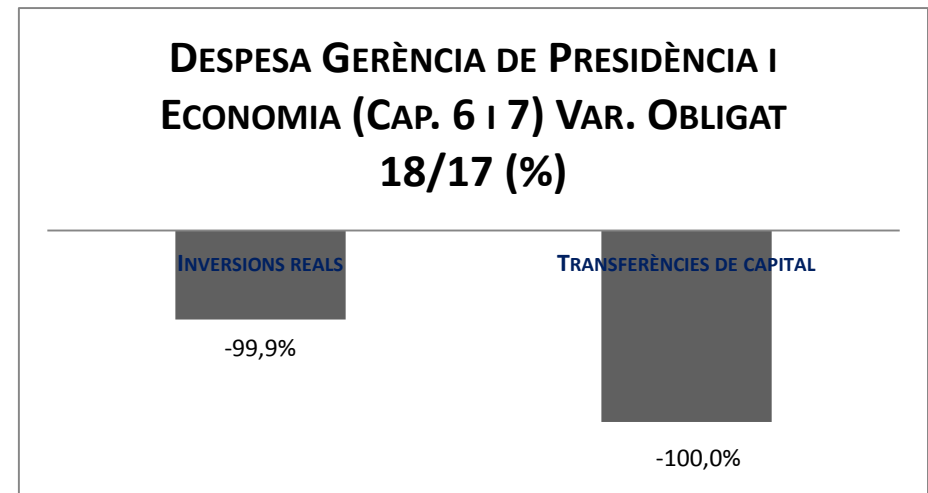
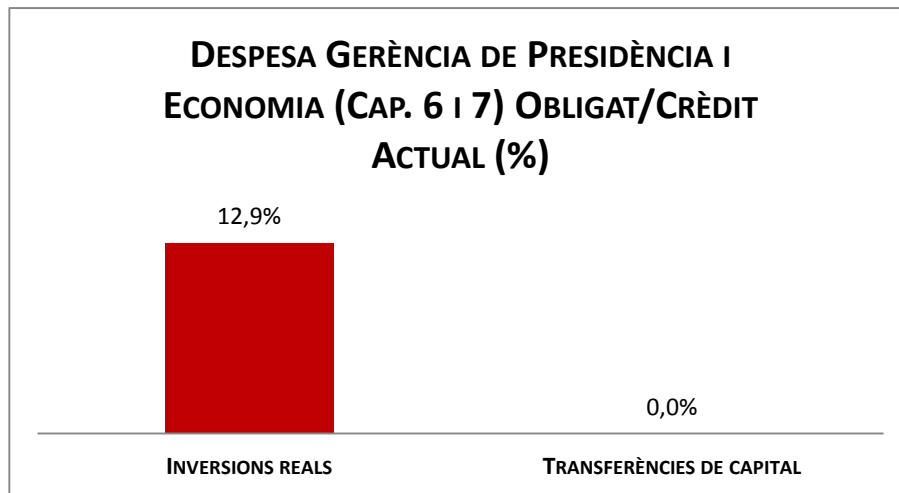
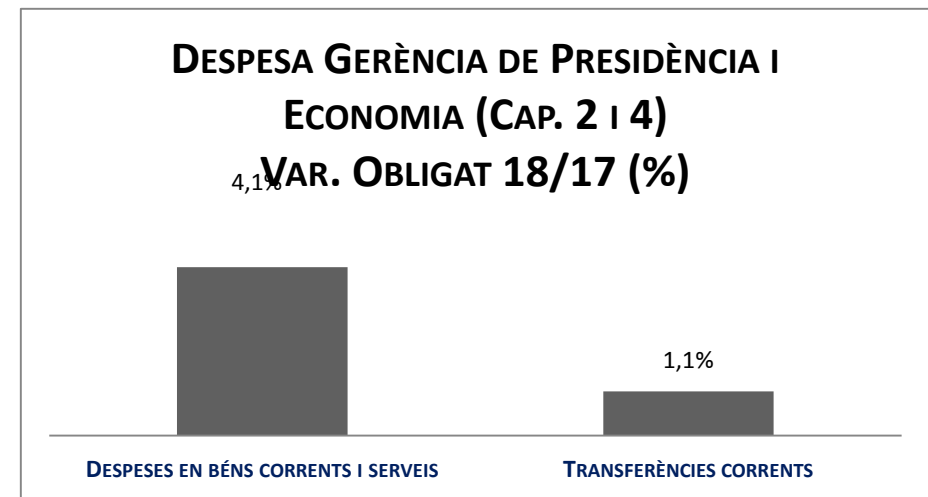
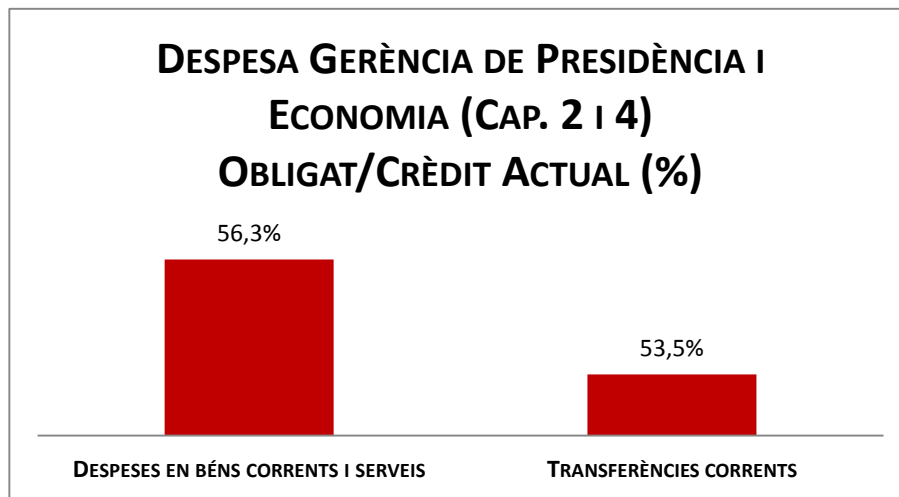
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	12.942.924	9.329.320	72,1%	9.329.320	72,1%	9.329.320	72,1%	8.674.803	73,8%	7,5%	8.674.803	73,8%	7,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.767.073	20.216.392	88,8%	16.513.041	72,5%	12.819.609	56,3%	17.526.370	78,0%	-5,8%	12.312.351	54,8%	4,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	50.902.203	44.512.447	87,4%	38.521.821	75,7%	27.230.415	53,5%	39.485.390	78,4%	-2,4%	26.940.587	53,5%	1,1%
Operacions corrents	83.966.061	86.612.200	74.058.159	85,5%	64.364.181	74,3%	49.379.344	57,0%	65.686.563	77,7%	-2,0%	47.927.741	56,7%	3,0%
6 Inversions reals	933.038	130.510	32.337	24,8%	24.337	18,6%	16.848	12,9%	15.738.234	95,8%	-99,8%	15.738.234	95,8%	-99,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	38,8%	-100,0%	75.000	38,8%	-100,0%
Operacions de capital	933.038	130.510	32.337	24,8%	24.337	18,6%	16.848	12,9%	15.813.234	95,1%	-99,8%	15.813.234	95,1%	-99,9%
8 Actius financers	0	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.899.099	86.772.710	74.120.496	85,4%	64.418.519	74,2%	49.426.191	57,0%	81.499.797	80,5%	-21,0%	63.740.975	63,0%	-22,5%

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

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

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



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

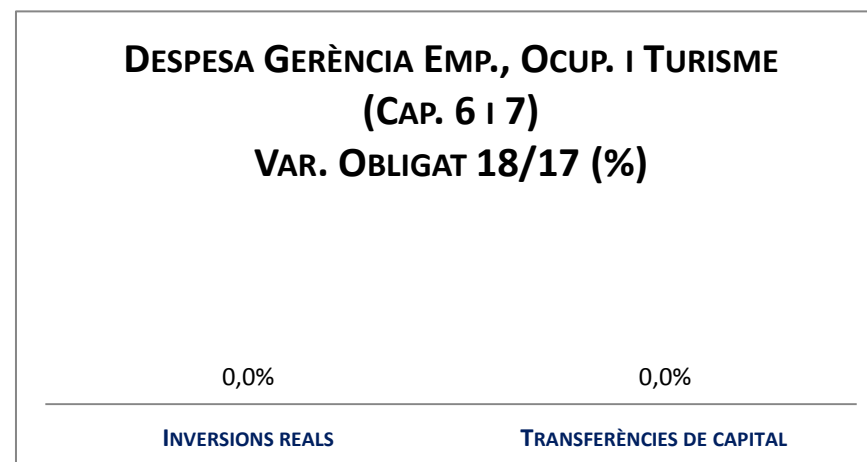
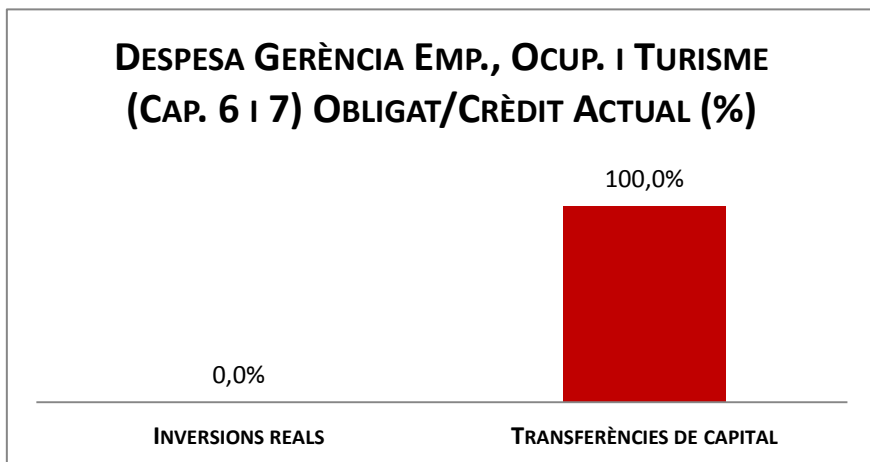
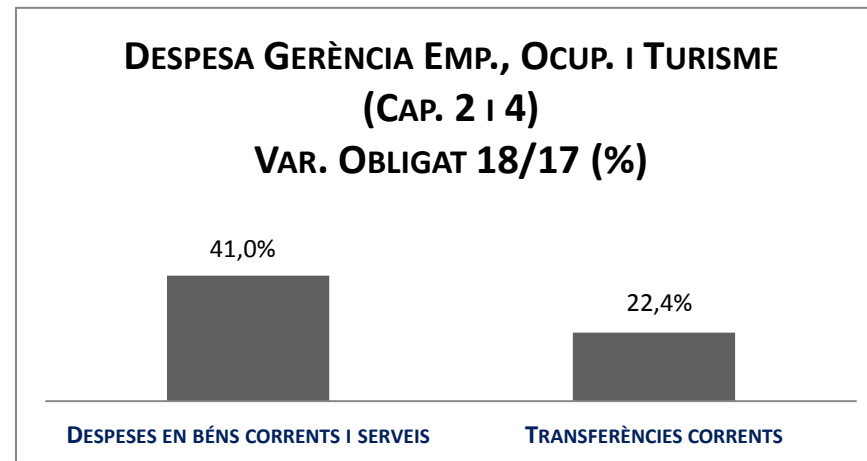
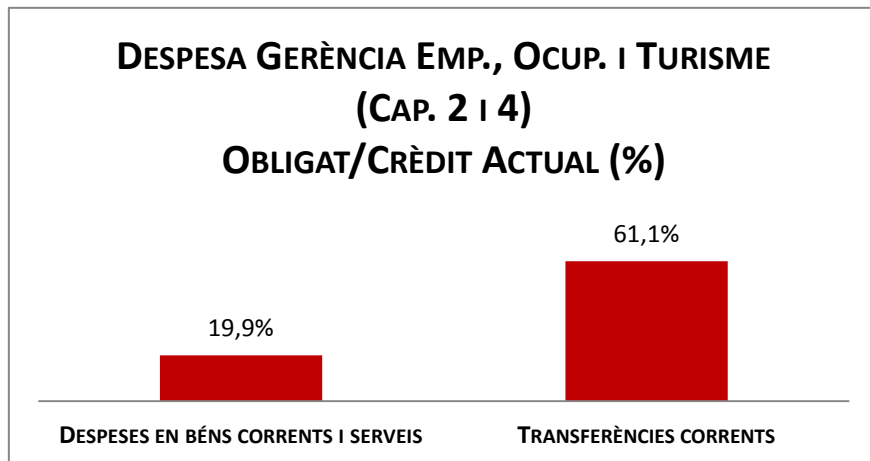
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	338.434	74,9%	327.280	72,4%	327.280	72,4%	337.091	74,2%	-2,9%	337.091	74,2%	-2,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.197.572	1.699.597	77,3%	1.107.986	50,4%	437.349	19,9%	468.994	26,6%	136,2%	310.180	17,6%	41,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	61.372.476	44.780.181	73,0%	39.404.681	64,2%	37.477.184	61,1%	31.529.603	66,8%	25,0%	30.626.046	64,9%	22,4%
Operacions corrents	40.032.335	64.022.175	46.818.212	73,1%	40.839.948	63,8%	38.241.813	59,7%	32.335.688	65,4%	26,3%	31.273.316	63,3%	22,3%
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	1.206.626	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	41.238.961	64.172.175	46.968.212	73,2%	40.989.948	63,9%	38.391.813	59,8%	32.335.688	64,8%	26,8%	31.273.316	62,7%	22,8%

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

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

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

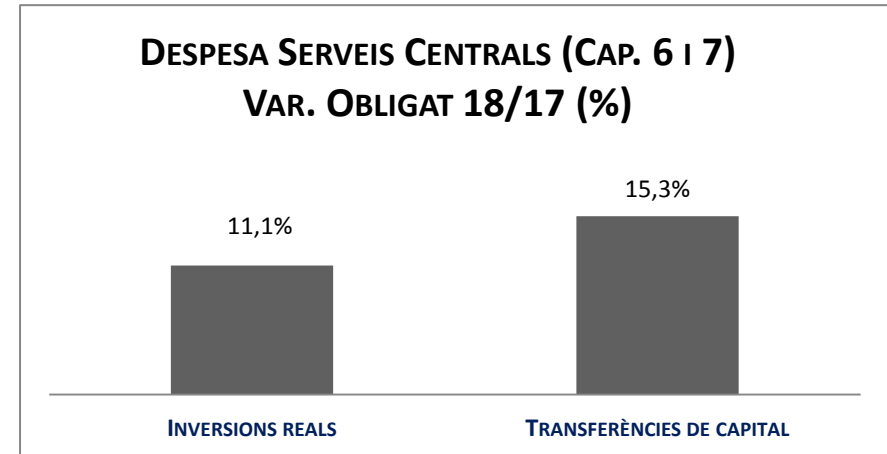
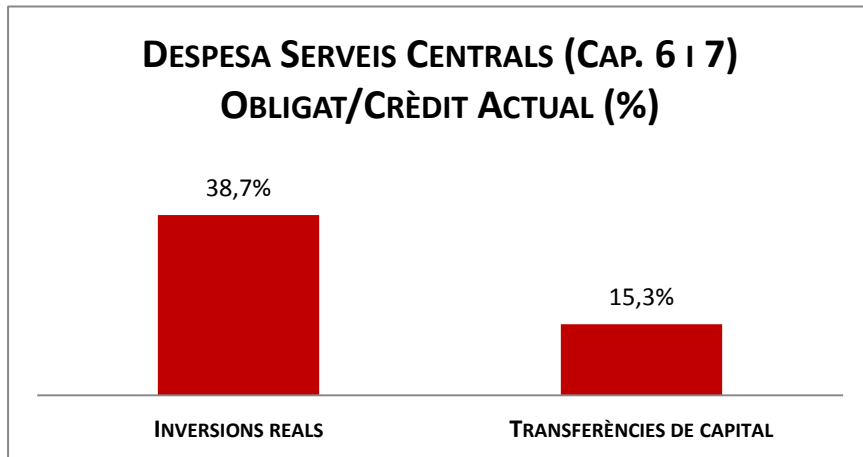
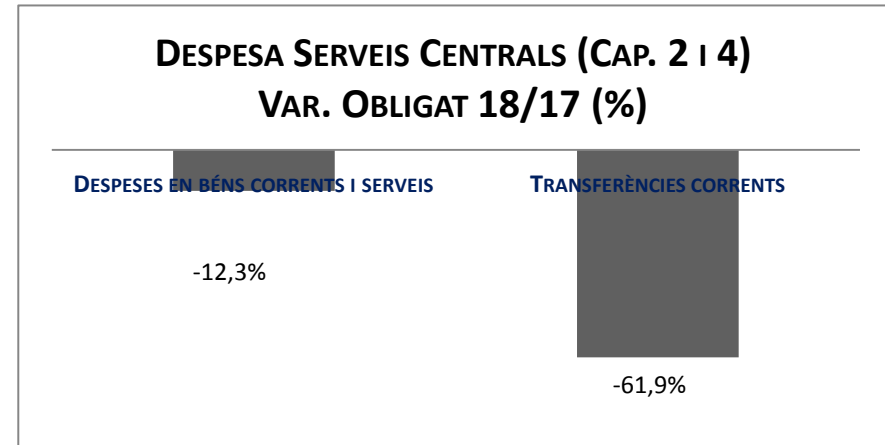
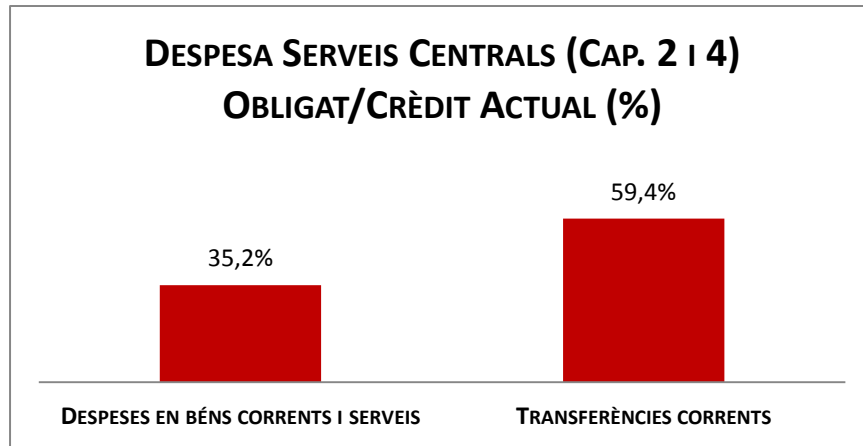


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	4.538.910	729.065	16,1%	729.065	16,1%	729.065	16,1%	882.928	14,0%	-17,4%	882.928	14,0%	-17,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.917.540	1.080.893	37,0%	1.080.893	37,0%	1.028.387	35,2%	1.704.237	58,5%	-36,6%	1.172.124	40,2%	-12,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.652.555	34,4%	5.652.555	34,4%	5.652.555	34,4%	11.378.807	51,5%	-50,3%	11.378.807	51,5%	-50,3%
4 Transferències corrents	109.645.757	109.639.994	97.287.727	88,7%	97.287.727	88,7%	65.105.168	59,4%	210.293.657	84,9%	-53,7%	171.028.521	69,1%	-61,9%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.759.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	174.034.503	146.285.030	104.750.239	71,6%	104.750.239	71,6%	72.515.175	49,6%	224.259.629	78,5%	-53,3%	184.462.381	64,5%	-60,7%
6 Inversions reals	358.502.047	365.150.526	208.702.032	57,2%	208.702.032	57,2%	141.293.824	38,7%	190.263.310	59,5%	9,7%	127.228.228	39,8%	11,1%
7 Transferències de capital	7.061.328	8.205.897	3.734.386	45,5%	3.734.386	45,5%	1.254.383	15,3%	15.855.404	81,8%	-76,4%	1.087.894	5,6%	15,3%
Operacions de capital	365.563.375	373.356.423	212.436.417	56,9%	212.436.417	56,9%	142.548.207	38,2%	206.118.714	60,7%	3,1%	128.316.121	37,8%	11,1%
8 Actius financers	43.715.203	43.685.203	26.187.630	59,9%	26.187.630	59,9%	18.663.033	42,7%	22.955.077	82,1%	14,1%	16.646.896	59,5%	12,1%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	42.533.823	80,5%	42.533.823	80,5%	42.533.823	80,5%	122.446.605	95,9%	-65,3%	122.446.605	95,9%	-65,3%
Operacions financeres	96.573.536	96.543.536	68.721.453	71,2%	68.721.453	71,2%	61.196.856	63,4%	145.401.682	93,4%	-52,7%	139.093.501	89,3%	-56,0%
Despeses Totals	636.171.414	616.184.989	385.908.110	62,6%	385.908.110	62,6%	276.260.238	44,8%	575.780.025	73,7%	-33,0%	451.872.004	57,9%	-38,9%

Execució de despeses. Serveis Centrals



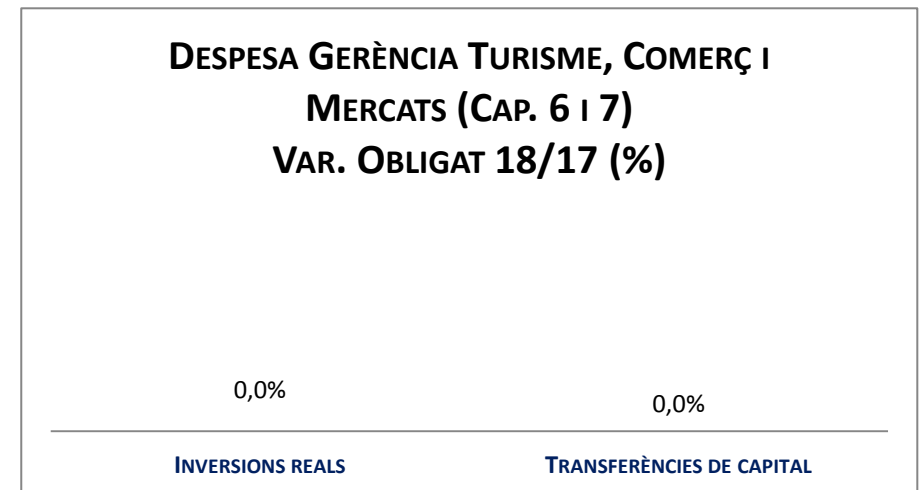
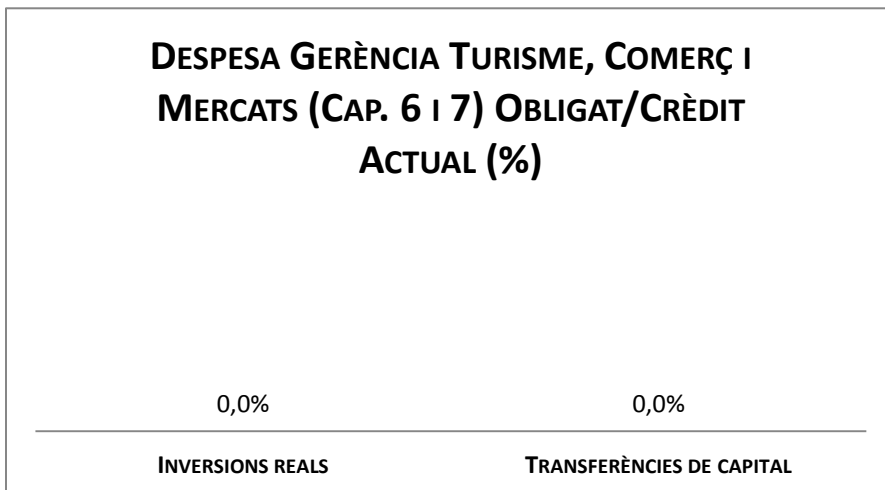
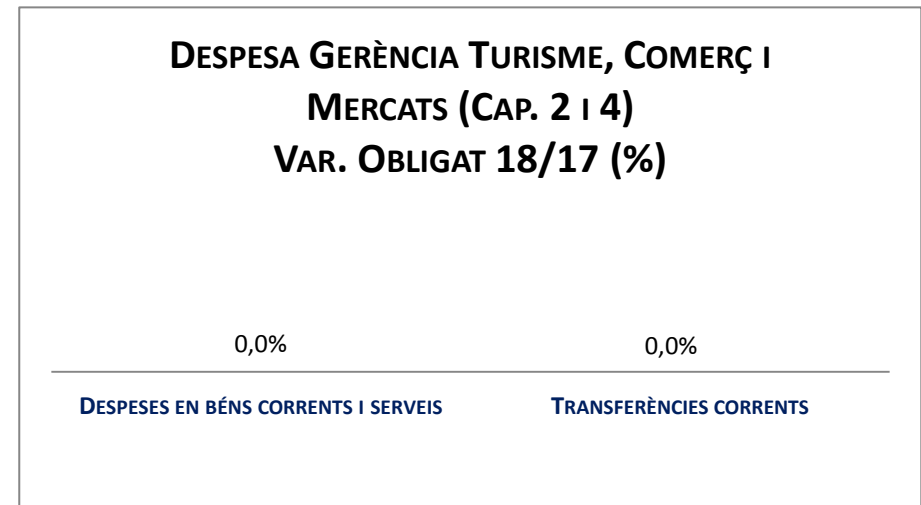
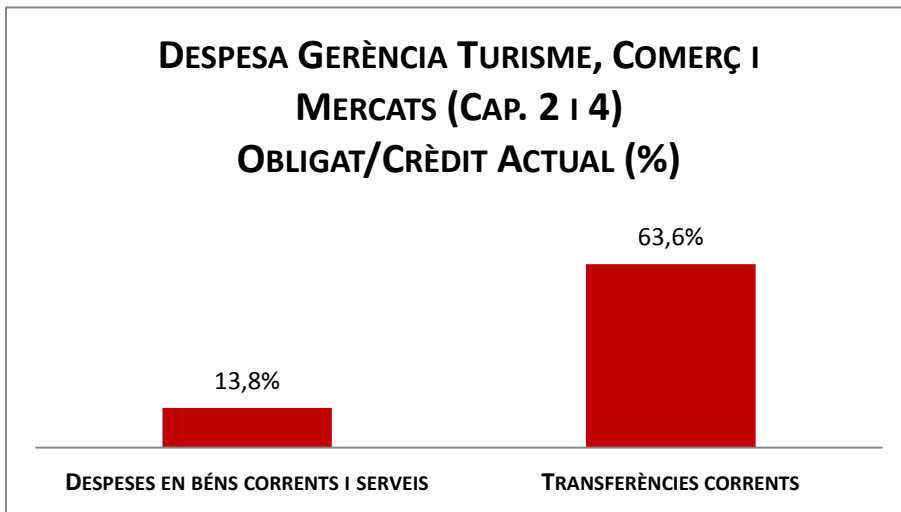
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.526.938	1.539.638	60,9%	698.489	27,6%	347.953	13,8%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	12.763.586	10.288.095	80,6%	9.003.095	70,5%	8.122.903	63,6%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	0	15.290.524	11.827.734	77,4%	9.701.584	63,4%	8.470.856	55,4%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	0	15.290.524	11.827.734	77,4%	9.701.584	63,4%	8.470.856	55,4%	0	-	-	0	-	-

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

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



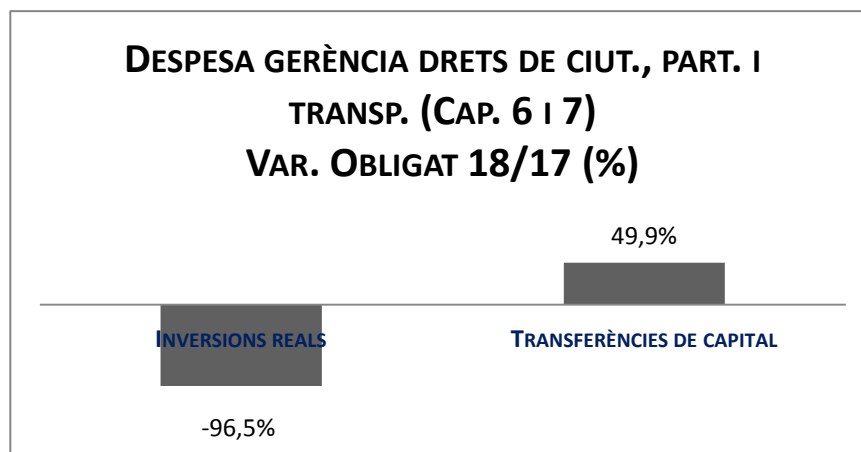
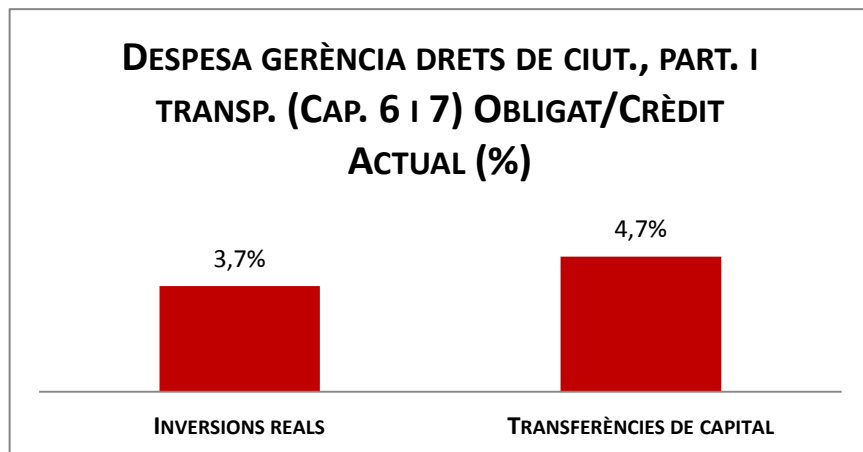
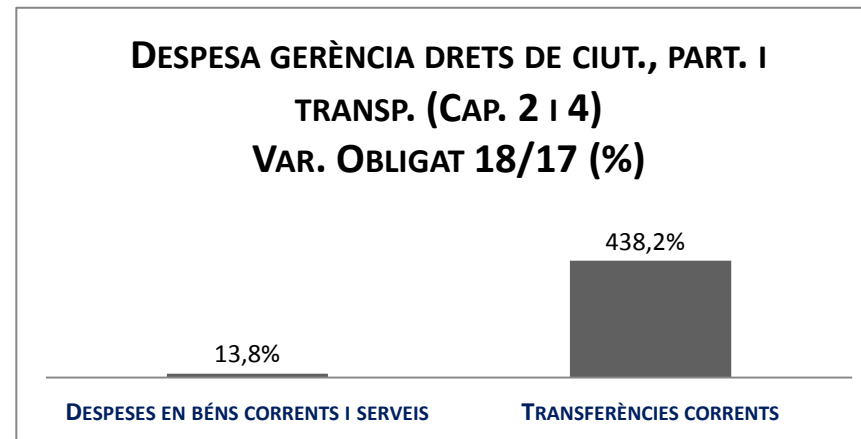
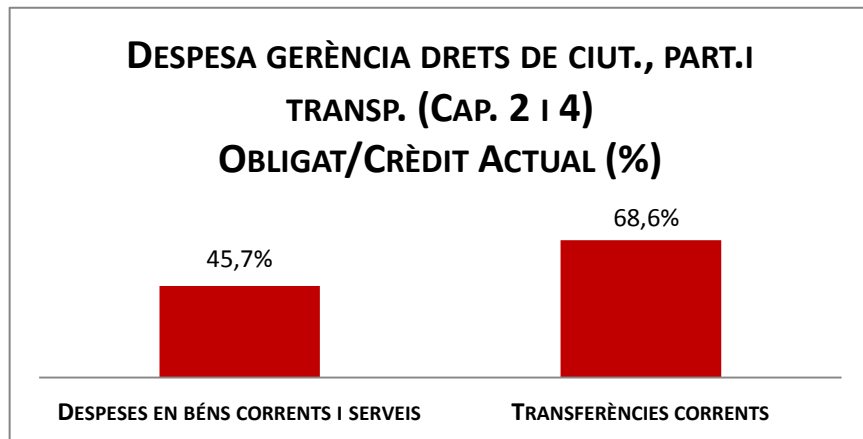
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	18.621.589	18.959.410	13.803.932	72,8%	13.776.157	72,7%	13.776.157	72,7%	12.455.555	72,3%	10,6%	12.455.555	72,3%	10,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	26.626.554	22.342.258	83,9%	20.289.795	76,2%	12.174.258	45,7%	18.597.862	80,1%	9,1%	10.694.149	46,1%	13,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	33.091.882	156.535.287	140.327.610	89,6%	138.929.860	88,8%	107.368.703	68,6%	32.627.510	91,5%	325,8%	19.950.910	56,0%	438,2%
Operacions corrents	76.068.429	202.121.250	176.473.799	87,3%	172.995.812	85,6%	133.319.118	66,0%	63.680.928	83,7%	171,7%	43.100.613	56,6%	209,3%
6 Inversions reals	3.950.508	141.000	61.903	-	61.903	43,9%	5.167	3,7%	220.111	72,1%	-71,9%	149.473	49,0%	-96,5%
7 Transferències de capital	57.406	4.438.862	4.265.933	96,1%	4.107.533	92,5%	208.284	4,7%	288.926	59,6%	1321,7%	138.926	28,7%	49,9%
Operacions de capital	4.007.914	4.579.862	4.327.836	94,5%	4.169.436	91,0%	213.452	4,7%	509.037	64,4%	719,1%	288.399	36,5%	-26,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	80.076.343	206.701.112	180.801.635	87,5%	177.165.247	85,7%	133.532.570	64,6%	64.189.964	83,5%	176,0%	43.389.013	56,4%	207,8%

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

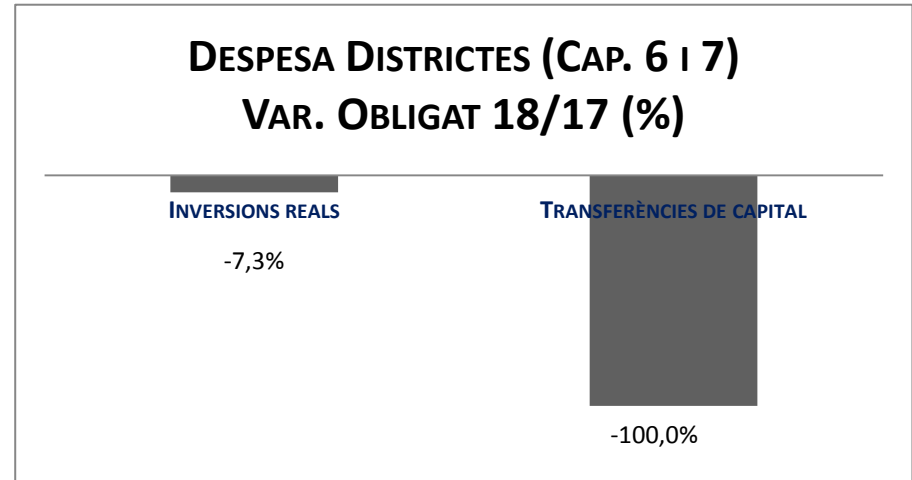
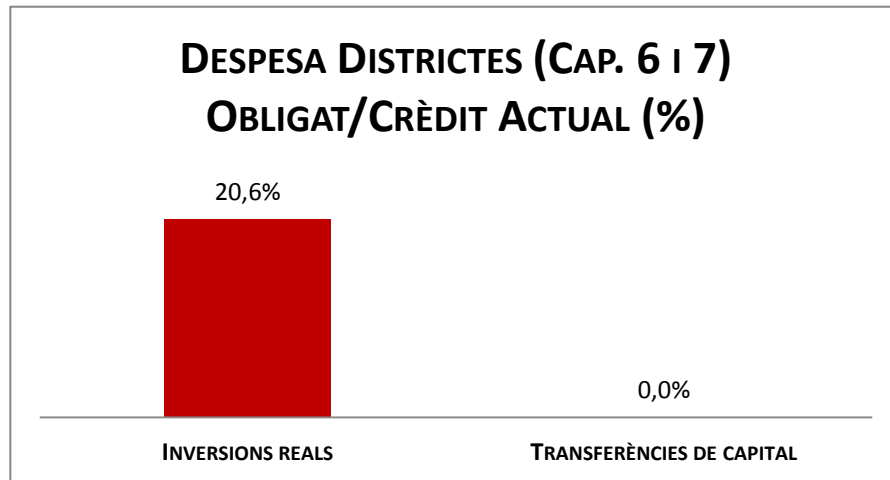
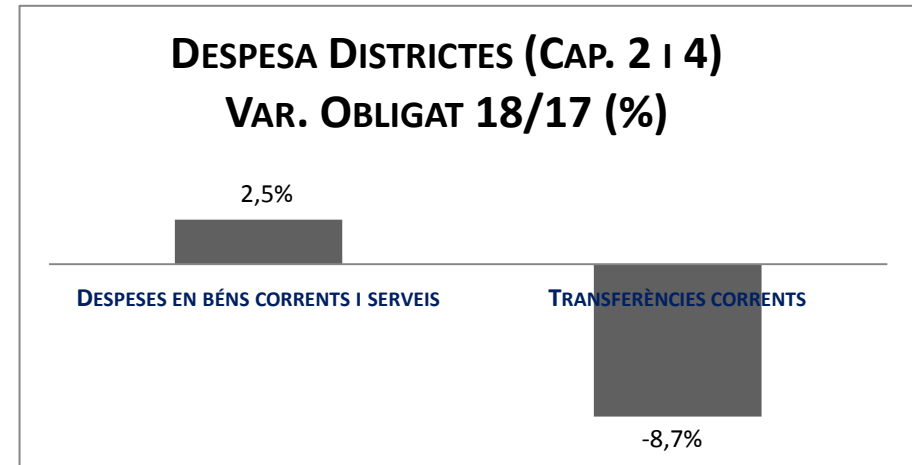
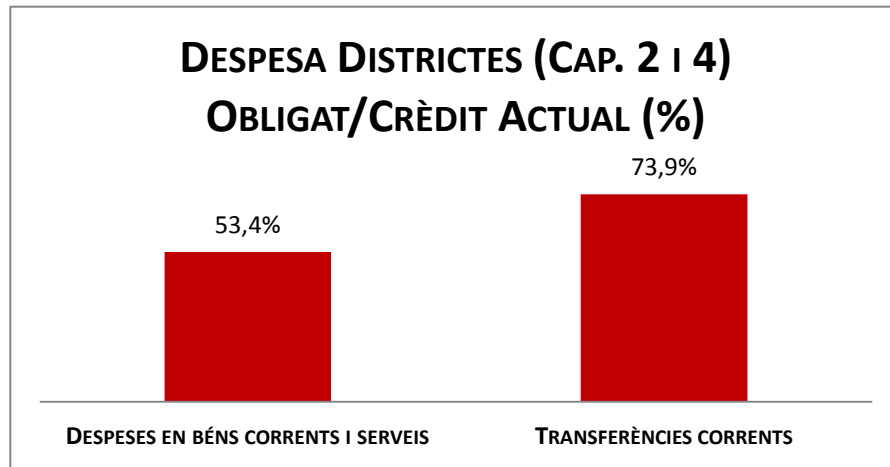
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.627.905	37.310.104	75,2%	37.310.104	75,2%	37.308.529	75,2%	34.546.867	73,6%	8,0%	34.545.124	73,6%	8,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	184.774.186	177.358.640	96,0%	173.651.343	94,0%	98.759.626	53,4%	169.456.963	93,6%	2,5%	96.313.254	53,2%	2,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.342.893	104.422.913	99,1%	103.873.774	98,6%	77.845.605	73,9%	106.346.688	98,2%	-2,3%	85.264.400	78,8%	-8,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	334.094.457	339.744.984	319.091.657	93,9%	314.835.221	92,7%	213.913.759	63,0%	310.350.518	92,3%	1,4%	216.122.778	64,3%	-1,0%
6 Inversions reals	10.157.083	15.209.936	11.377.948	74,8%	8.067.198	53,0%	3.133.589	20,6%	8.436.230	50,3%	-4,4%	3.380.627	20,2%	-7,3%
7 Transferències de capital	0	402.609	102.609	25,5%	102.609	25,5%	0	0,0%	213.192	100,0%	-51,9%	213.192	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	10.157.083	15.612.545	11.480.557	73,5%	8.169.807	52,3%	3.133.589	20,1%	8.649.422	50,9%	-5,5%	3.593.819	21,2%	-12,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	344.251.539	355.357.529	330.572.214	93,0%	323.005.027	90,9%	217.047.348	61,1%	318.999.939	90,3%	1,3%	219.716.597	62,2%	-1,2%

Execució de despeses. Districtes

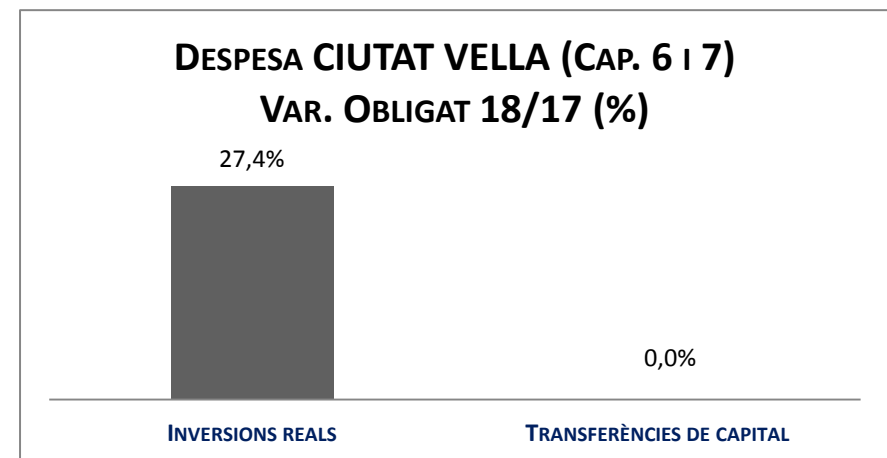
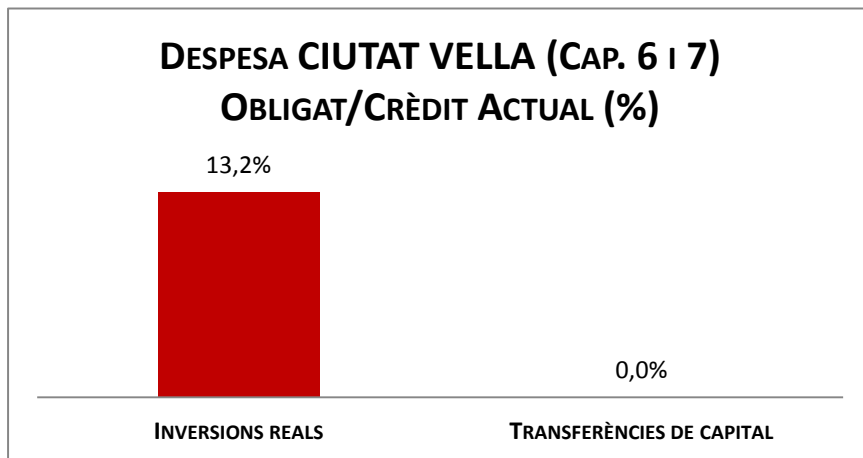
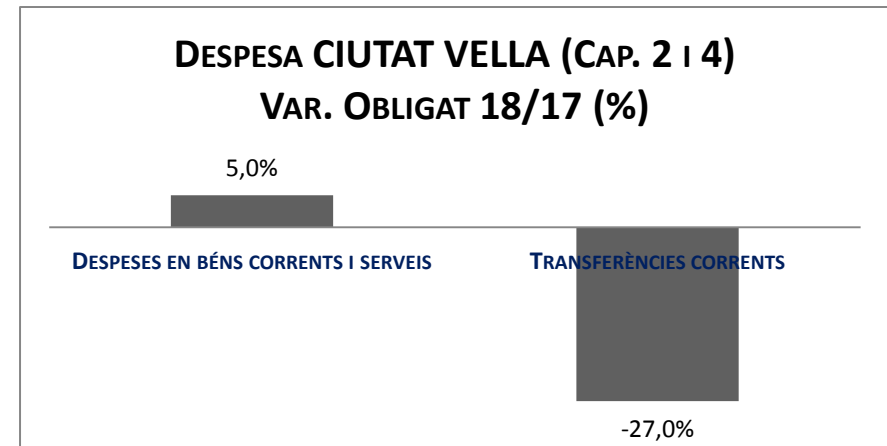
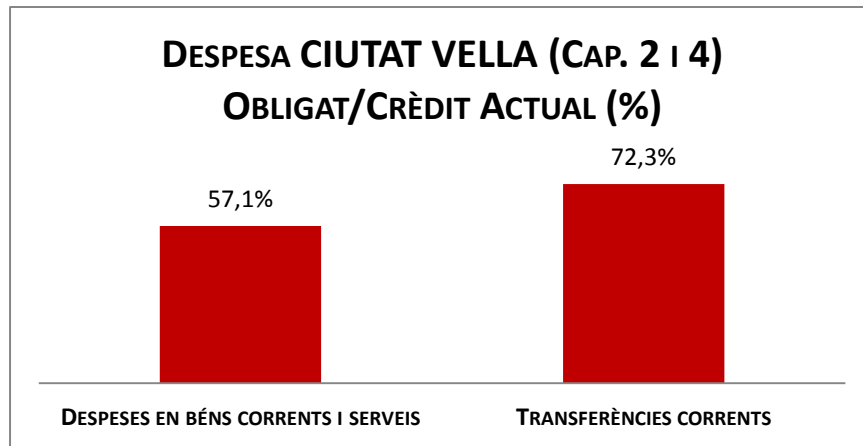


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018						Setembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.936.881	4.460.482	75,1%	4.460.482	75,1%	4.458.907	75,1%	3.925.474	72,6%	13,6%	3.925.474	72,6%	13,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	32.106.323	31.652.563	98,6%	31.276.030	97,4%	18.319.416	57,1%	30.065.743	96,6%	4,0%	17.447.312	56,0%	5,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.674.778	12.527.588	98,8%	12.407.788	97,9%	9.163.741	72,3%	12.892.636	99,3%	-3,8%	12.559.835	96,7%	-27,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	50.717.982	48.640.633	95,9%	48.144.299	94,9%	31.942.064	63,0%	46.883.853	94,7%	2,7%	33.932.621	68,5%	-5,9%
6 Inversions reals	594.041	2.510.655	1.773.663	70,6%	1.220.562	48,6%	332.418	13,2%	585.036	19,2%	108,6%	260.853	8,6%	27,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	594.041	2.510.655	1.773.663	70,6%	1.220.562	48,6%	332.418	13,2%	585.036	19,2%	108,6%	260.853	8,6%	27,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.968.132	53.228.637	50.414.296	94,7%	49.364.860	92,7%	32.274.481	60,6%	47.468.889	90,3%	4,0%	34.193.475	65,0%	-5,6%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

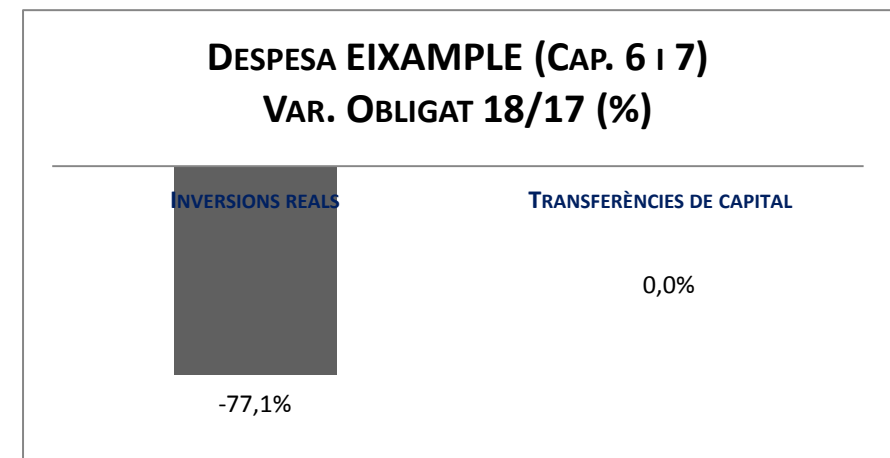
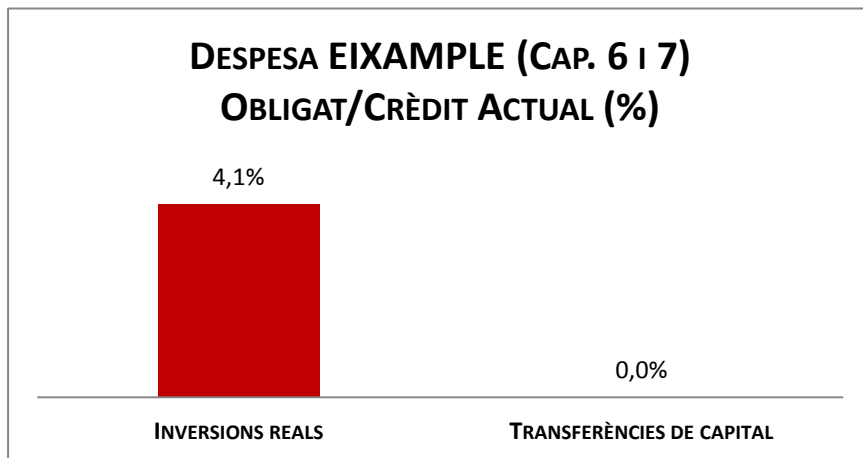
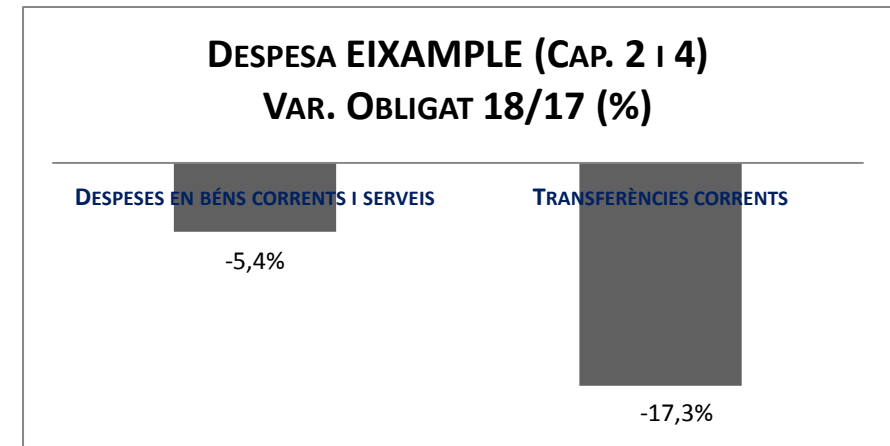
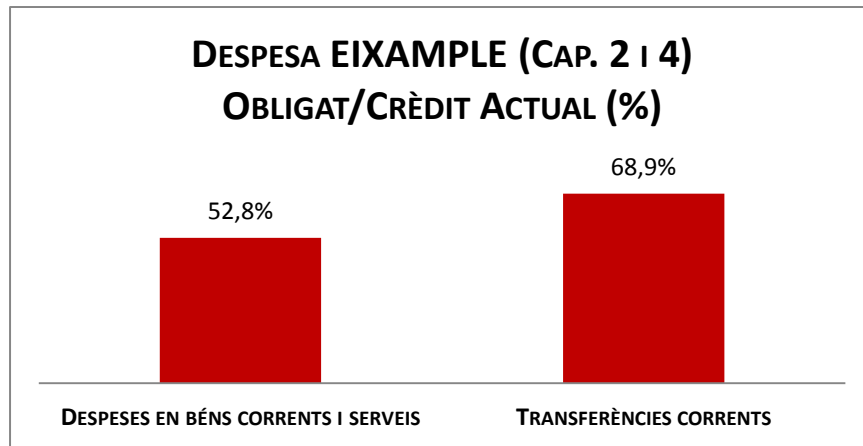


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018						Setembre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.671.545	5.030.171	75,4%	5.030.171	75,4%	5.030.171	75,4%	4.554.909	74,3%	10,4%	4.554.909	74,3%	10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.198.434	22.516.778	93,1%	22.209.175	91,8%	12.770.139	52,8%	22.959.339	94,7%	-3,3%	13.492.210	55,7%	-5,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.322.831	13.282.552	99,7%	13.229.631	99,3%	9.173.721	68,9%	13.309.524	99,1%	-0,6%	11.096.882	82,7%	-17,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.192.809	40.829.501	92,4%	40.468.978	91,6%	26.974.032	61,0%	40.823.772	93,2%	-0,9%	29.144.001	66,5%	-7,4%
6 Inversions reals	1.394.444	1.473.444	1.234.212	83,8%	443.790	30,1%	61.083	4,1%	719.929	63,9%	-38,4%	266.850	23,7%	-77,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.394.444	1.473.444	1.234.212	-	443.790	-	61.083	-	719.929	63,9%	-38,4%	266.850	23,7%	-77,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.324.695	45.666.253	42.063.713	92,1%	40.912.768	89,6%	27.035.115	59,2%	41.543.701	92,5%	-1,5%	29.410.851	65,5%	-8,1%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

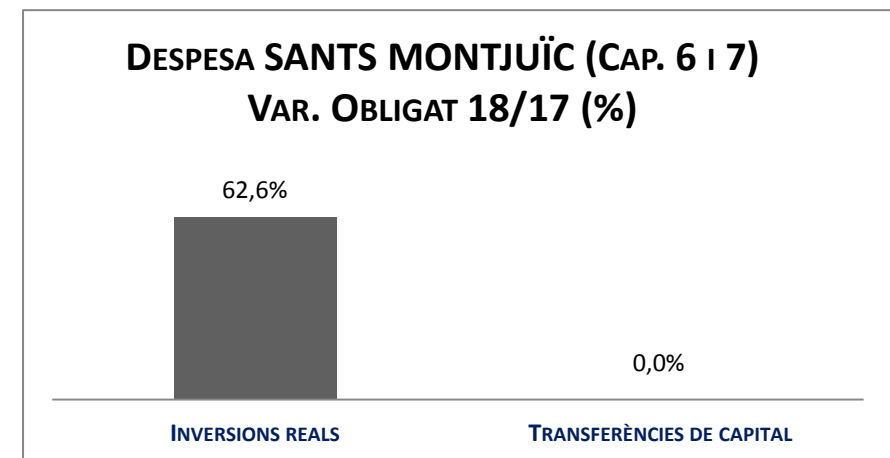
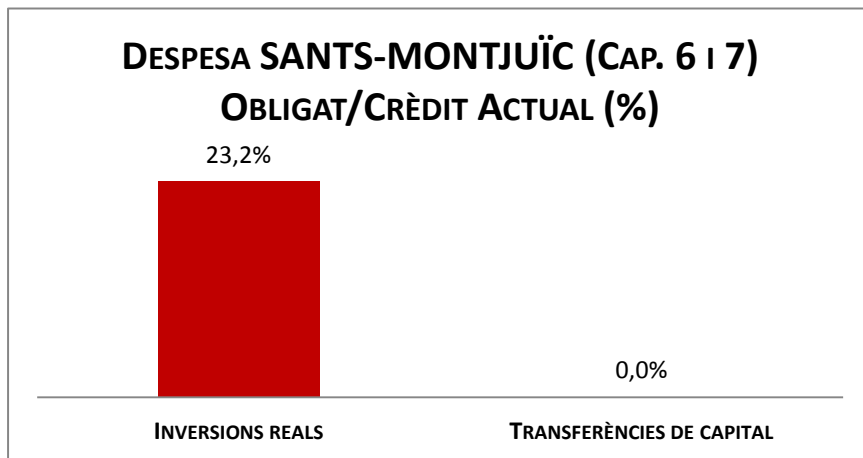
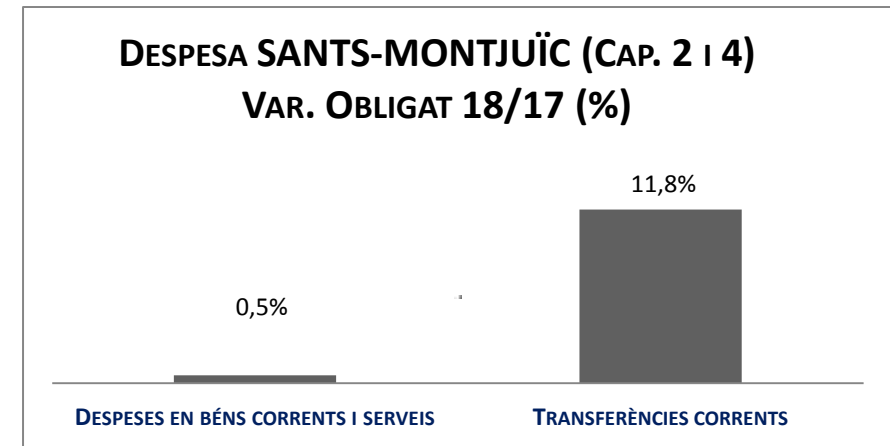
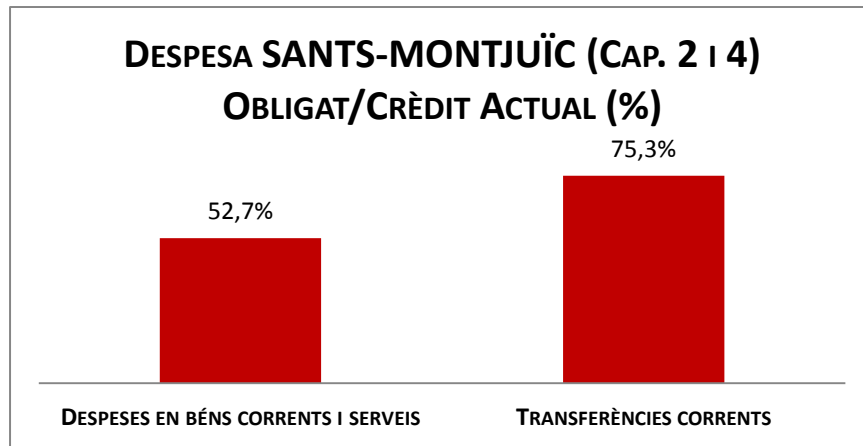


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Setembre 2018						Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	3.885.055	74,4%	3.885.055	74,4%	3.885.055	74,4%	3.801.423	73,8%	2,2%	3.801.423	73,8%	2,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.810.481	20.895.686	95,8%	20.622.203	94,6%	11.483.970	52,7%	20.541.381	94,9%	0,4%	11.423.618	52,8%	0,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.609.113	10.530.382	99,3%	10.443.219	98,4%	7.989.926	75,3%	10.509.765	98,3%	-0,6%	7.145.163	66,8%	11,8%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.643.375	35.311.122	93,8%	34.950.476	92,8%	23.358.950	62,1%	34.852.569	93,0%	0,3%	22.370.204	59,7%	4,4%
6 Inversions reals	1.234.146	1.148.610	781.675	68,1%	771.675	67,2%	265.912	23,2%	831.811	66,5%	-7,2%	163.571	13,1%	62,6%
7 Transferències de capital		102.609	102.609	100,0%	102.609	100,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.234.146	1.251.219	884.283	70,7%	874.283	69,9%	265.912	21,3%	831.811	66,5%	5,1%	163.571	13,1%	62,6%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.480.566	38.894.593	36.195.406	93,1%	35.824.760	92,1%	23.624.863	60,7%	35.684.380	92,1%	0,4%	22.533.775	58,2%	4,8%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

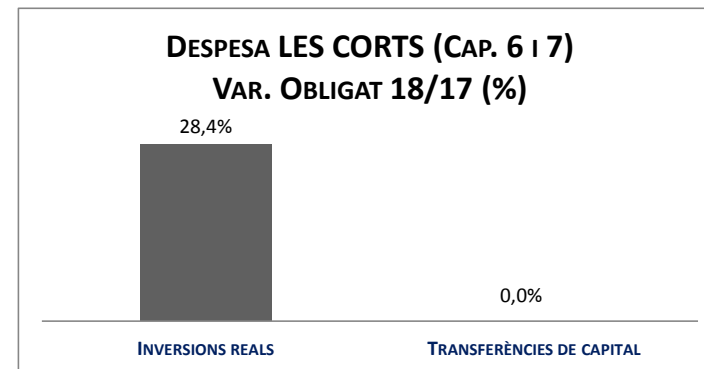
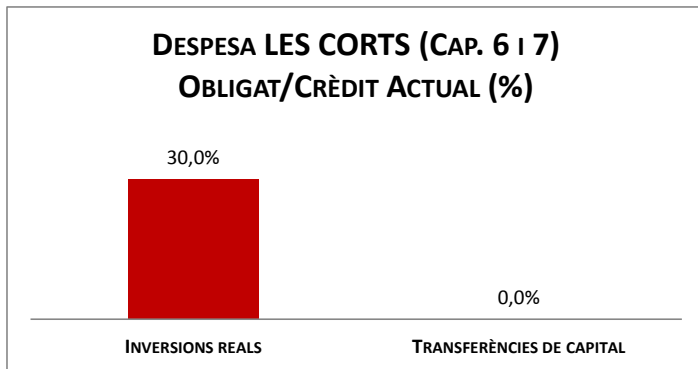
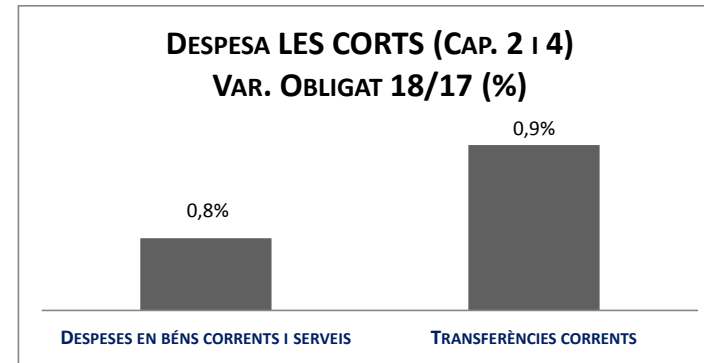
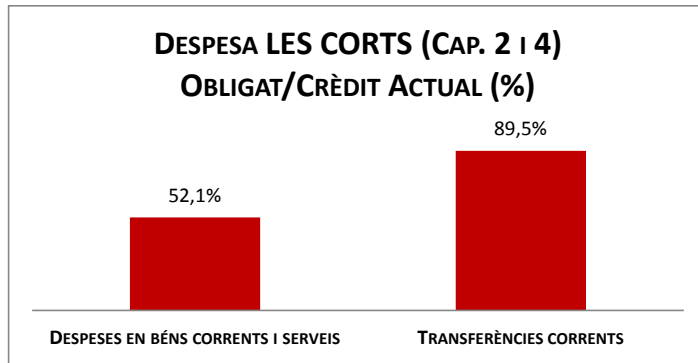


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.757.623	2.879.851	76,6%	2.879.851	76,6%	2.879.851	76,6%	2.668.799	73,4%	7,9%	2.667.057	73,3%	8,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.685.811	8.314.699	95,7%	8.003.746	92,1%	4.522.123	52,1%	8.093.917	91,6%	-1,1%	4.484.261	50,8%	0,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.900.823	3.840.301	98,4%	3.823.641	98,0%	3.491.609	89,5%	3.833.244	99,2%	-0,3%	3.461.304	89,5%	0,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.344.257	15.034.850	92,0%	14.707.237	90,0%	10.893.582	66,7%	14.595.961	89,3%	0,8%	10.612.622	65,0%	2,6%
6 Inversions reals	502.293	999.293	914.178	91,5%	604.219	60,5%	299.945	30,0%	430.258	45,9%	40,4%	233.619	24,9%	28,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	999.293	914.178	91,5%	604.219	60,5%	299.945	30,0%	430.258	45,9%	40,4%	233.619	24,9%	28,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.343.551	15.949.028	92,0%	15.311.456	88,3%	11.193.527	64,5%	15.026.218	87,0%	1,9%	10.846.241	62,8%	3,2%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

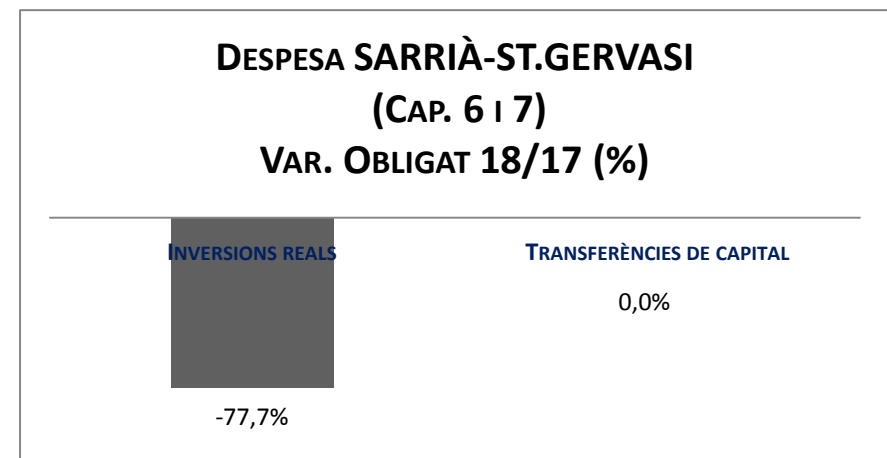
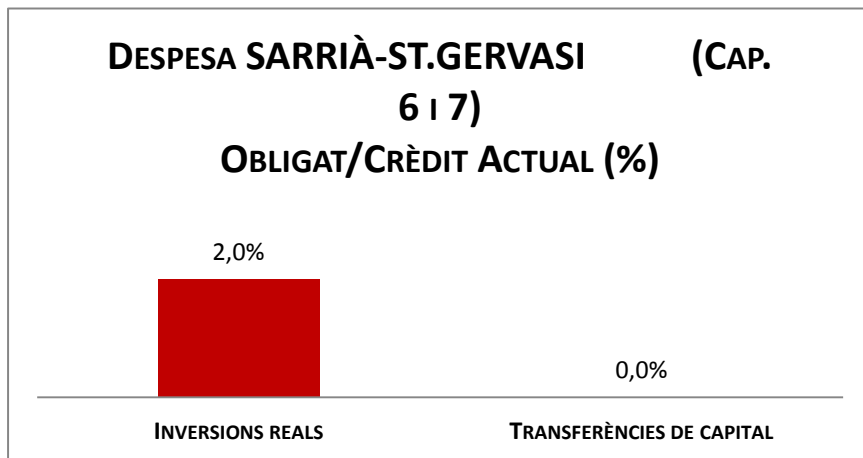
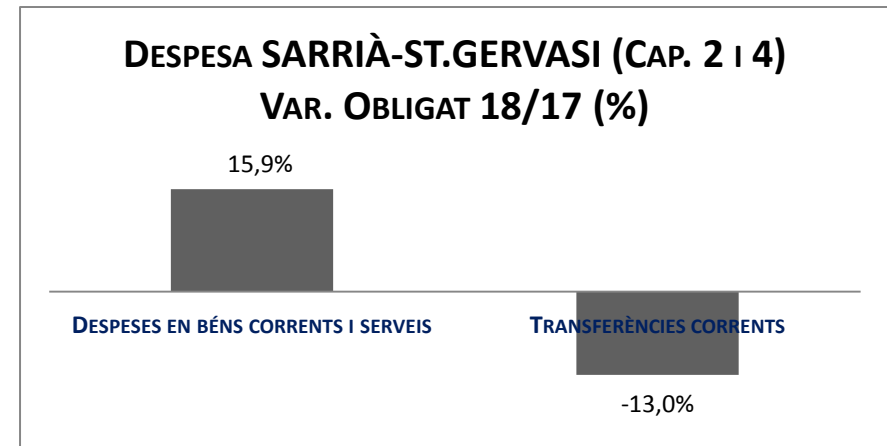
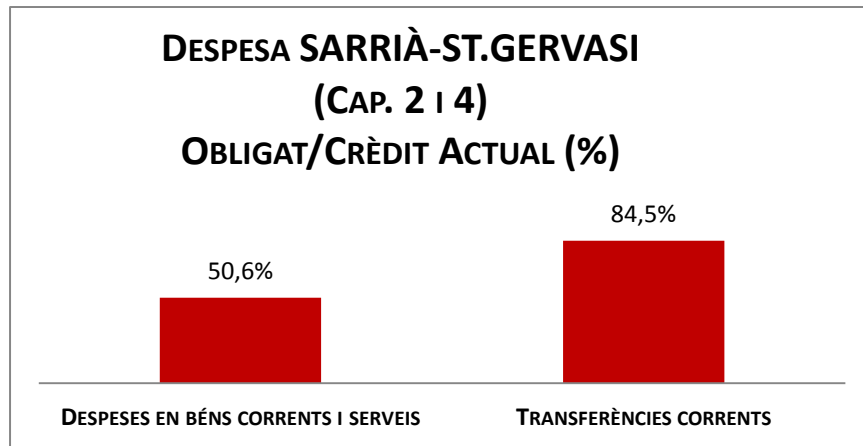


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	3.682.728	76,6%	3.682.728	76,6%	3.682.728	76,6%	3.230.347	72,8%	14,0%	3.230.347	72,8%	14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.248.436	12.617.805	95,2%	12.350.103	93,2%	6.705.867	50,6%	11.274.764	92,6%	9,5%	5.786.026	47,5%	15,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.173.418	5.148.623	99,5%	5.110.970	98,8%	4.373.891	84,5%	5.467.368	96,1%	-6,5%	5.024.612	88,3%	-13,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.229.674	21.449.156	92,3%	21.143.801	91,0%	14.762.486	63,6%	19.972.479	89,6%	5,9%	14.040.985	63,0%	5,1%
6 Inversions reals	531.939	1.036.301	480.726	46,4%	273.927	26,4%	20.339	2,0%	655.761	51,0%	-58,2%	91.050	7,1%	-77,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	1.036.301	480.726	46,4%	273.927	26,4%	20.339	2,0%	655.761	51,0%	-58,2%	91.050	7,1%	-77,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.265.976	21.929.882	90,4%	21.417.728	88,3%	14.782.825	60,9%	20.628.241	87,5%	3,8%	14.132.035	59,9%	4,6%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

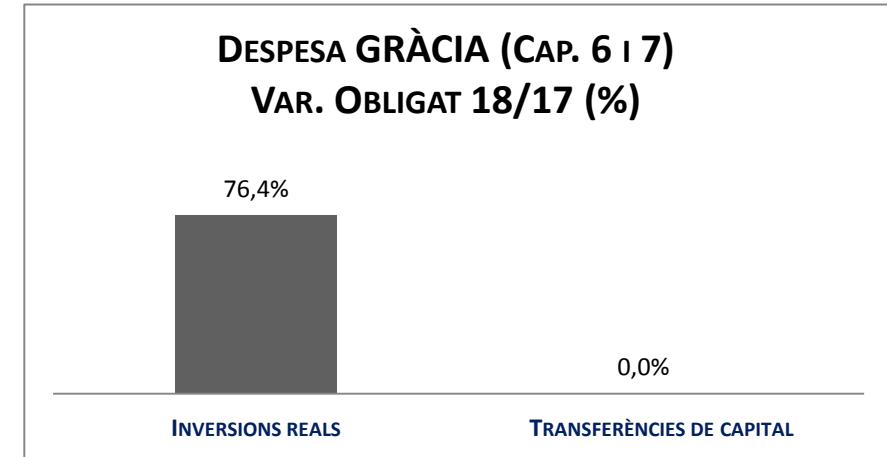
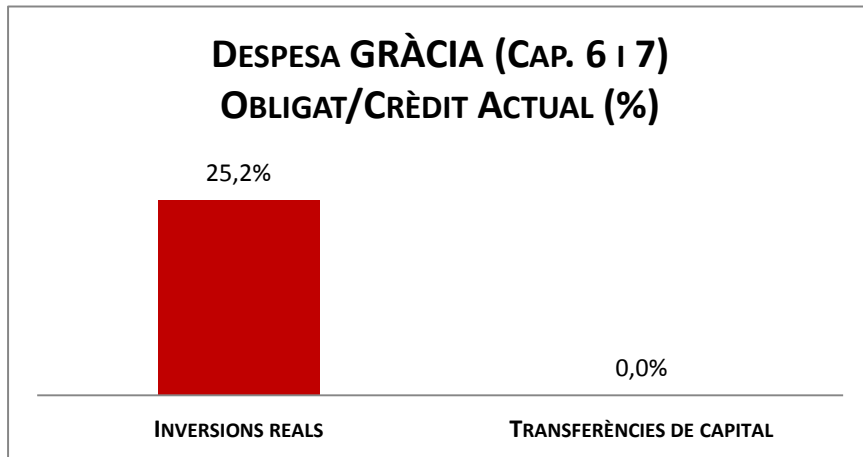
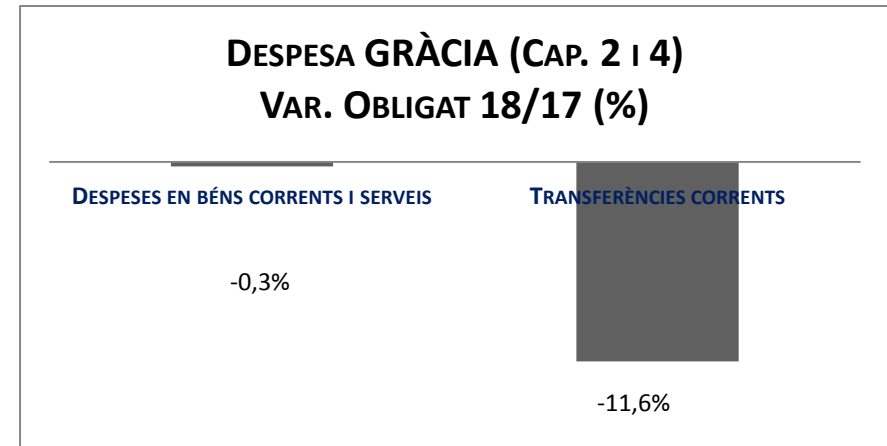
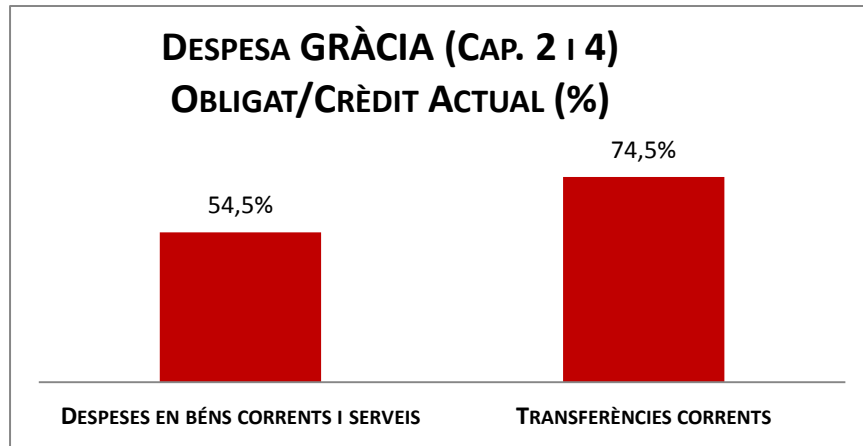


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	3.177.906	73,9%	3.177.906	73,9%	3.177.906	73,9%	3.080.562	74,6%	3,2%	3.080.562	74,6%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.792.119	12.118.982	94,7%	11.913.311	93,1%	6.967.670	54,5%	11.922.403	94,8%	-0,1%	6.985.542	55,6%	-0,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.685.919	8.516.374	98,0%	8.498.074	97,8%	6.470.827	74,5%	8.763.657	98,9%	-3,0%	7.321.863	82,6%	-11,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.776.345	23.813.262	92,4%	23.589.291	91,5%	16.616.402	64,5%	23.766.622	93,0%	-0,7%	17.387.968	68,0%	-4,4%
6 Inversions reals	763.431	890.457	719.673	80,8%	606.575	68,1%	224.126	25,2%	661.793	53,1%	-8,3%	127.081	10,2%	76,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	890.457	719.673	80,8%	606.575	68,1%	224.126	25,2%	661.793	53,1%	-8,3%	127.081	10,2%	76,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.666.802	24.532.935	92,0%	24.195.866	90,7%	16.840.528	63,2%	24.428.415	91,1%	-1,0%	17.515.049	65,3%	-3,9%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

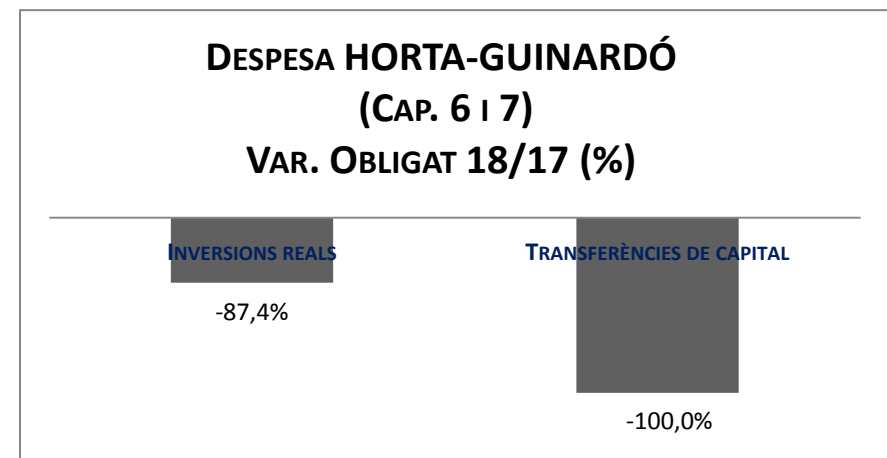
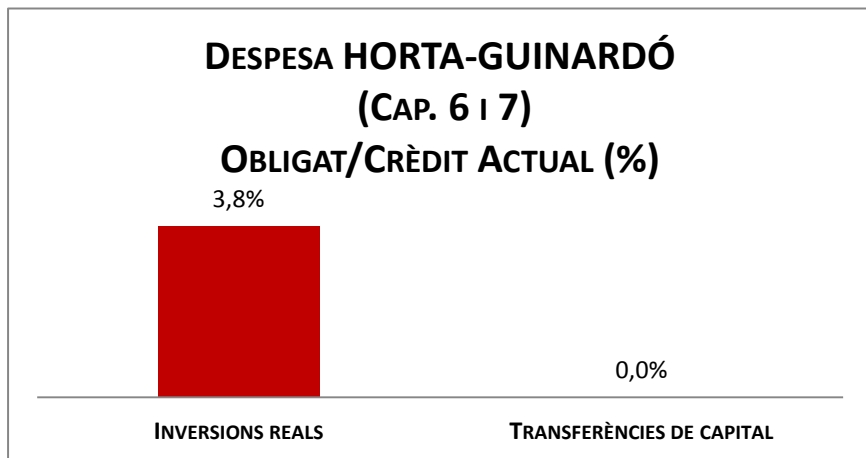
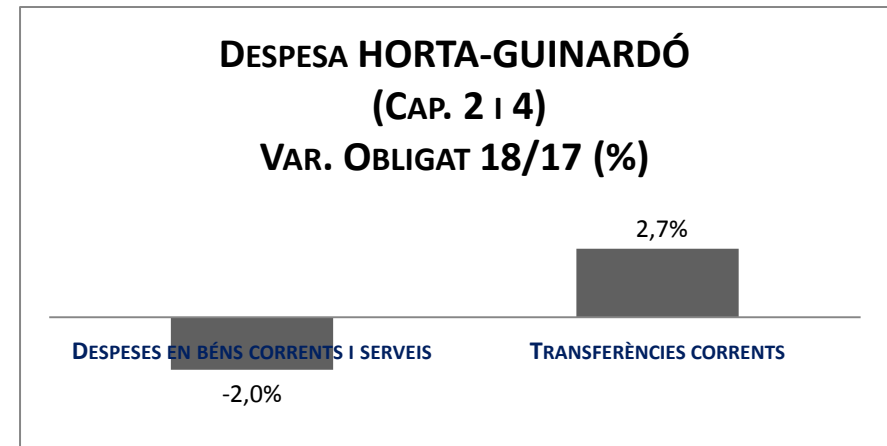
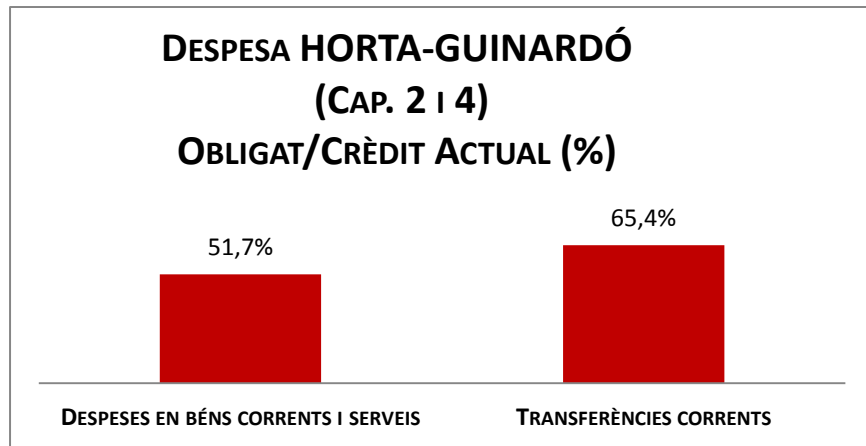


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.391.110	3.298.067	75,1%	3.298.067	75,1%	3.298.067	75,1%	3.260.039	74,2%	1,2%	3.260.039	74,2%	1,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.219.223	13.631.475	95,9%	13.133.394	92,4%	7.345.765	51,7%	13.244.628	93,2%	-0,8%	7.498.565	52,8%	-2,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.915.065	12.831.616	99,4%	12.800.091	99,1%	8.445.239	65,4%	12.901.457	98,5%	-0,8%	8.225.684	62,8%	2,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.525.398	29.761.157	94,4%	29.231.552	92,7%	19.089.071	60,6%	29.406.125	92,7%	-0,6%	18.984.287	59,9%	0,6%
6 Inversions reals	970.064	1.383.649	717.284	51,8%	434.222	31,4%	52.152	3,8%	820.371	68,2%	-47,1%	414.553	34,4%	-87,4%
7 Transferències de capital	-	300.000	0	0,0%	0	-	0	-	213.192	100,0%	-100,0%	213.192	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	970.064	1.683.649	717.284	42,6%	434.222	25,8%	52.152	3,1%	1.033.563	72,9%	-58,0%	627.745	44,3%	-91,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.209.047	30.478.441	91,8%	29.665.774	89,3%	19.141.223	57,6%	30.439.687	91,9%	-2,5%	19.612.033	59,2%	-2,4%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

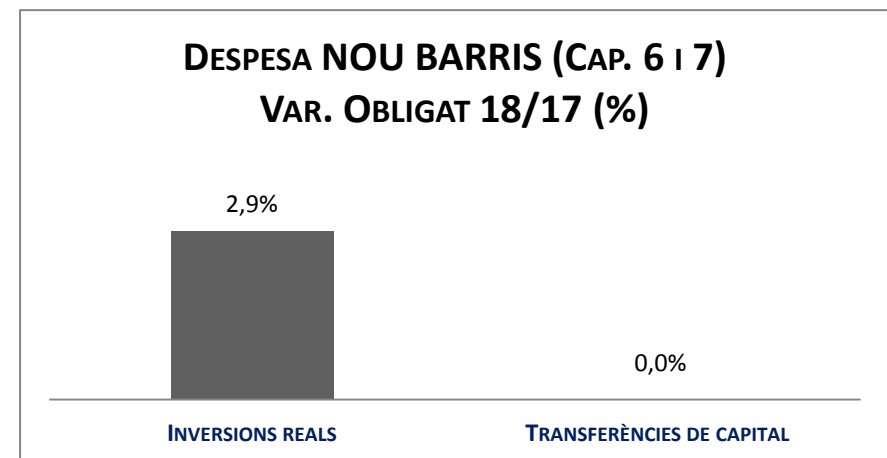
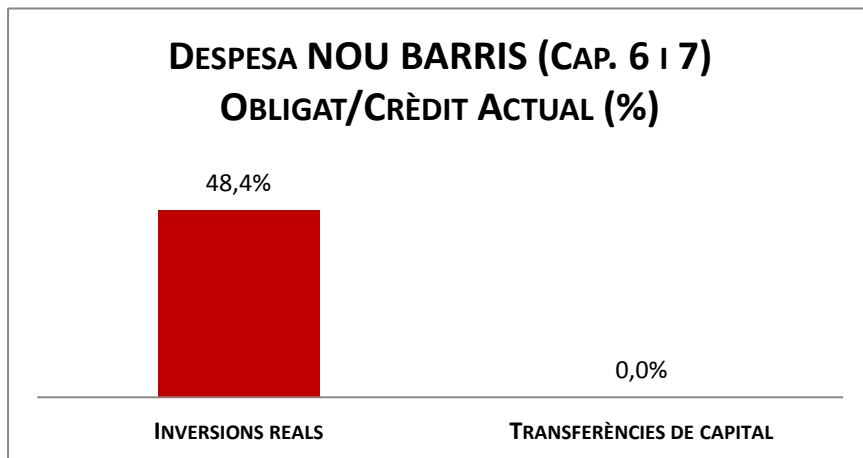
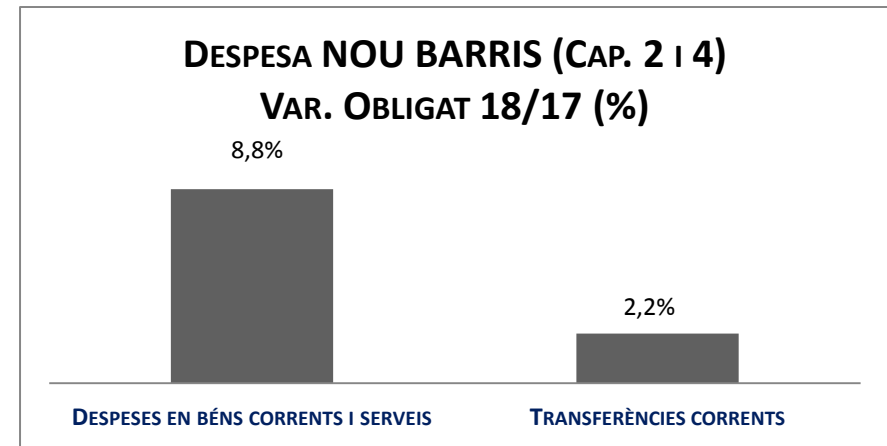
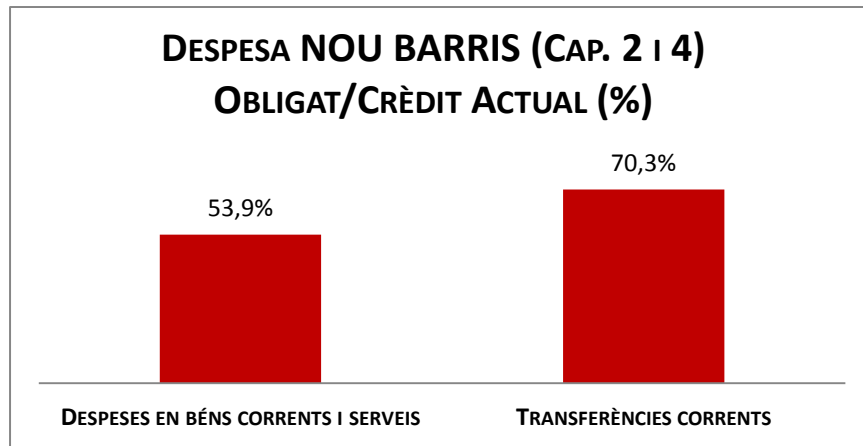


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	3.504.869	74,2%	3.504.869	74,2%	3.504.869	74,2%	3.253.922	73,6%	7,7%	3.253.922	73,6%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.792.270	16.929.265	95,1%	16.629.409	93,5%	9.590.961	53,9%	14.599.505	86,9%	13,9%	8.814.651	52,5%	8,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.656.584	13.500.796	98,9%	13.376.690	98,0%	9.604.751	70,3%	13.929.294	96,6%	-4,0%	9.393.915	65,1%	2,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.170.895	33.934.931	93,8%	33.510.968	92,6%	22.700.582	62,8%	31.782.721	89,2%	5,4%	21.462.487	60,2%	5,8%
6 Inversions reals	1.905.337	2.498.004	2.292.855	91,8%	2.242.496	89,8%	1.207.813	48,4%	2.525.735	58,3%	-11,2%	1.173.963	27,1%	2,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.905.337	2.498.004	2.292.855	91,8%	2.242.496	89,8%	1.207.813	48,4%	2.525.735	58,3%	-11,2%	1.173.963	27,1%	2,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.945.040	38.668.899	36.227.785	93,7%	35.753.464	92,5%	23.908.395	61,8%	34.308.456	85,8%	4,2%	22.636.451	56,6%	5,6%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

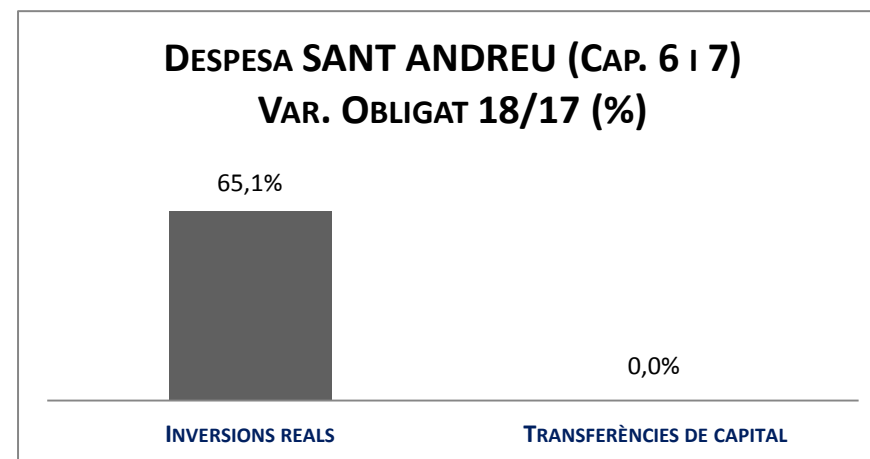
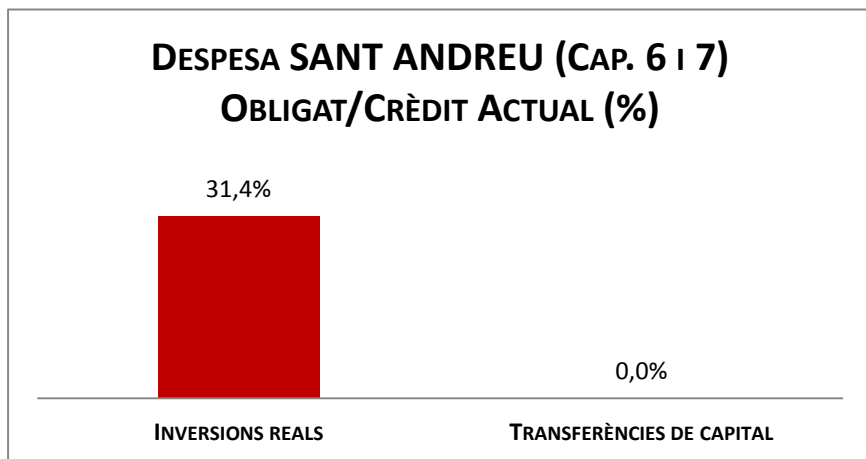
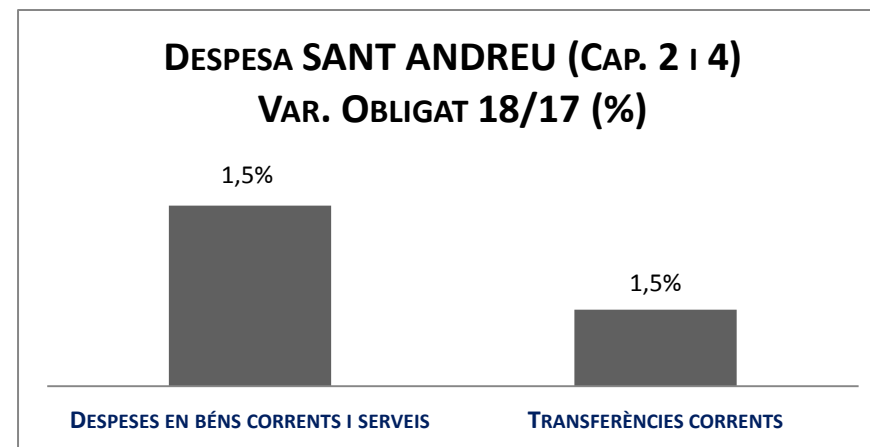
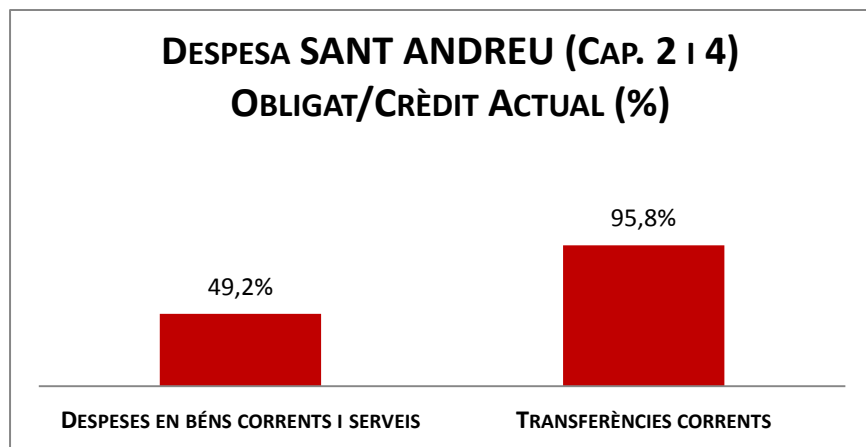


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.625.756	3.399.300	73,5%	3.399.300	73,5%	3.399.300	73,5%	3.165.446	73,8%	7,4%	3.165.446	73,8%	7,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.836.472	14.838.781	93,7%	13.925.020	87,9%	7.785.467	49,2%	13.947.187	88,5%	-0,2%	7.668.680	48,7%	1,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.981.265	8.827.521	98,3%	8.792.111	97,9%	8.607.582	95,8%	8.766.097	95,5%	0,3%	8.484.384	92,4%	1,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.443.494	27.065.602	91,9%	26.116.431	88,7%	19.792.349	67,2%	25.878.730	88,5%	0,9%	19.318.510	66,1%	2,5%
6 Inversions reals	1.001.768	1.799.732	1.207.902	67,1%	880.649	48,9%	564.491	31,4%	584.085	42,2%	50,8%	341.851	24,7%	65,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.799.732	1.207.902	67,1%	880.649	48,9%	564.491	31,4%	584.085	42,2%	50,8%	341.851	24,7%	65,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	31.243.227	28.273.504	90,5%	26.997.081	86,4%	20.356.840	65,2%	26.462.816	86,4%	2,0%	19.660.361	64,2%	3,5%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Setembre 2018							Setembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.193.041	3.991.676	76,9%	3.991.676	76,9%	3.991.676	76,9%	3.605.945	73,5%	10,7%	3.605.945	73,5%	10,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.084.617	23.842.606	99,0%	23.588.953	97,9%	13.268.250	55,1%	22.808.096	96,7%	3,4%	12.712.389	53,9%	4,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.423.097	15.417.161	100,0%	15.391.559	99,8%	10.524.316	68,2%	15.973.645	99,6%	-3,6%	12.550.758	78,2%	-16,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.700.754	43.251.443	96,8%	42.972.188	96,1%	27.784.242	62,2%	42.387.686	95,2%	1,4%	28.869.092	64,8%	-3,8%
6 Inversions reals	1.259.619	1.469.790	1.255.780	85,4%	589.082	40,1%	105.310	7,2%	621.451	64,8%	-5,2%	307.235	32,0%	-65,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.259.619	1.469.790	1.255.780	85,4%	589.082	40,1%	105.310	7,2%	621.451	64,8%	-5,2%	307.235	32,0%	-65,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.832.640	46.170.544	44.507.223	96,4%	43.561.271	94,3%	27.889.552	60,4%	43.009.137	94,6%	1,3%	29.176.327	64,1%	-4,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

