

Pressupost 2020

Informe mensual d'execució pressupostària

setembre 2020



ÍNDEX

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



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



Resum executiu.

Pressupost 2020

Anàlisi d'execució pressupostària a 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 68,2% de la previsió anual (vs. 73,3% a setembre de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,3% superior al d'un any abans (24,8M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 60,6% del crèdit actual (vs. 63,9% a setembre de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 5,7% superior al d'un any abans (81,0M).

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 21,5% 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 73,0% en relació a la previsió anual (vs. 72,5% a setembre de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 0,8% inferior a la de setembre de 2019 (6,1M).

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 57,3% en relació a la previsió anual (vs. 70,3% a setembre de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 5,6% superior al d'un any abans (10,7M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 69,2% en relació a la previsió anual (vs. 76,0% a setembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 0,7% inferior a la d'un any abans (0,5M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 20,5% (vs. 27,8% a setembre de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 47,1% inferior al d'un any abans (7,1M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a setembre del 26,3% (vs. 58,8% a setembre del 2019). En valor absolut, la liquidació és inferior en 6,6M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a setembre del 26,2% (vs. 0,9% a setembre del 2019).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 43,3% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 39,8% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 10,2% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 70,4% en relació a la previsió anual (vs. el 73,6% a setembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 1,4% superior a la de fa un any (4,3M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 47,1% en relació a la previsió anual (vs. el 54,6% a setembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 7,4% inferior respecte la de setembre de 2019 (24,3M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 41,9% en relació a la previsió anual (vs. 35,4% a setembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 34,8% superior a la de setembre de 2019 (2,0M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 67,1% en relació a la previsió anual (vs. 65,6% a setembre de 2019). La liquidació en valor absolut és un 12,7% superior a la de l'any passat (98,9M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 23,3% en relació a la previsió anual (vs. 48,8% a setembre de 2019). La liquidació en valor absolut és un 42,0% inferior a la de l'any passat (73,3M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 65,1% (vs. 63,0% a setembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 34,3% superior a la de 2019. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 52,1% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 17,9%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 4,9% i les **Despeses de personal** han suposat un 18,3% de la despesa total obligada.

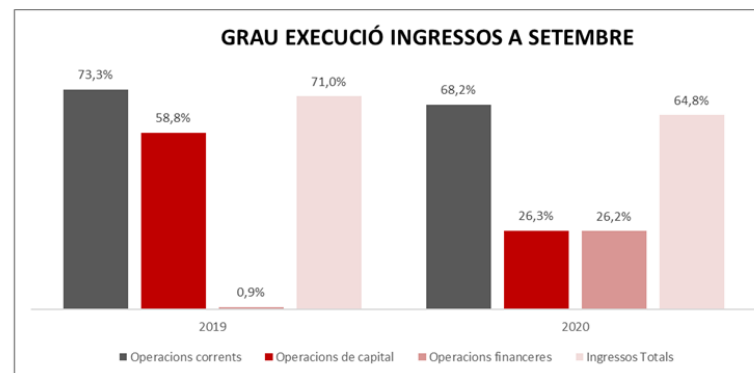
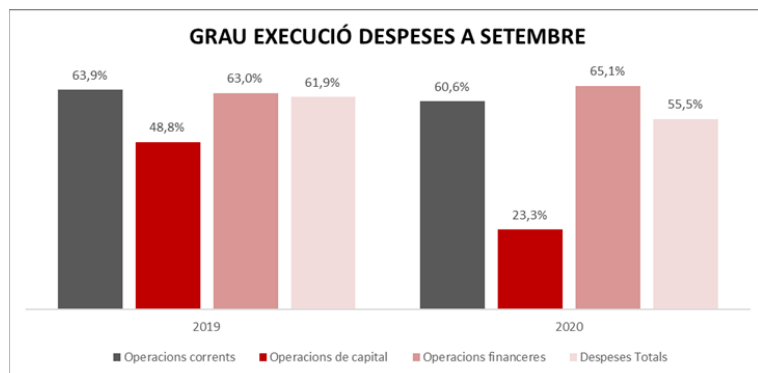
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 54,7% (60,6% a setembre de 2019), amb una augment en termes absoluts del 4,1% (58,0M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 60,2% (vs. 62,6% a setembre de 2019), amb un augment en termes absoluts del 8,9% (104,3M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 60,6% (69,9% a setembre de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 11,1% (28,1M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 62,6% (vs. 71,1% a setembre de 2019), amb una variació negativa en termes absoluts del 9,4% (23,3M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Setembre		
						2020 L	2019 L	%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.798.336.203	1.909.925.397	1.885.091.915	1,3%
Despeses corrents	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.385.995.226	1.499.625.022	1.418.611.573	5,7%
Estalvi brut	350.338.387	429.509.322	350.629.617	454.278.210	412.340.978	410.300.376	466.480.342	-12,04%
Ingressos de capital	39.565.014	36.317.171	29.338.492	24.695.276	42.749.171	11.269.842	17.821.175	-36,8%
Despeses de capital	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	512.434.022	101.322.328	174.657.467	-42,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	131.499.311	-57.343.873	320.247.889	309.644.050	3,42%
Ingressos financers	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	192.484.962	50.395.303	590.274	8437,6%
Despeses financeres	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	135.141.089	87.169.032	64.925.620	34,3%
Resultat Pressupostari	-20	33.255.515	6.409.722	52.154.391	0	283.474.160	245.308.704	15,56%

Ratis	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Setembre	
						2020 L	2019 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	13,7%	16,5%	13,7%	16,9%	14,7%	21,5%	24,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-1,7%	2,0%	1,5%	4,8%	-2,0%	16,7%	16,3%

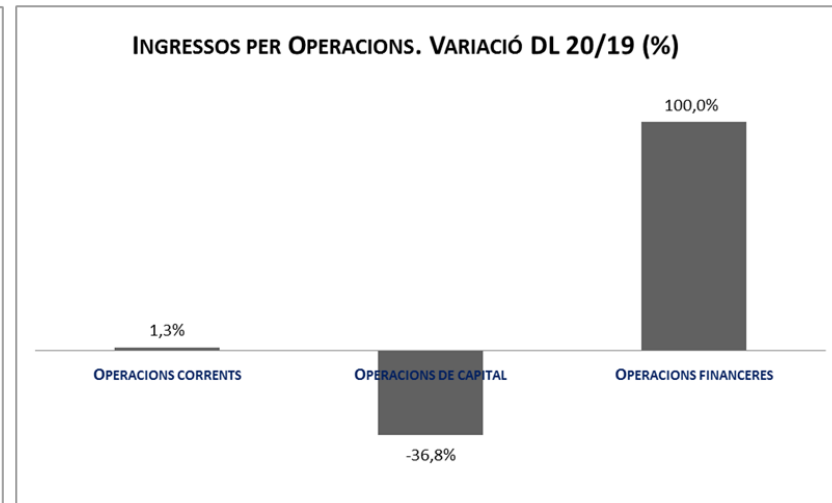
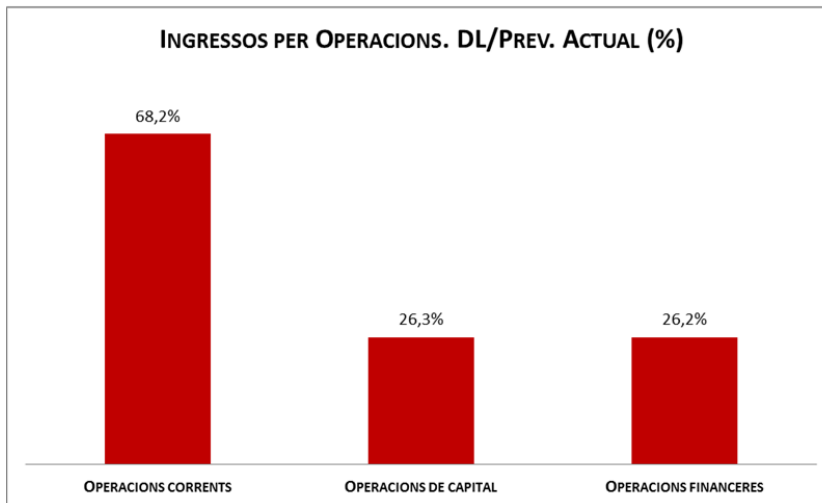
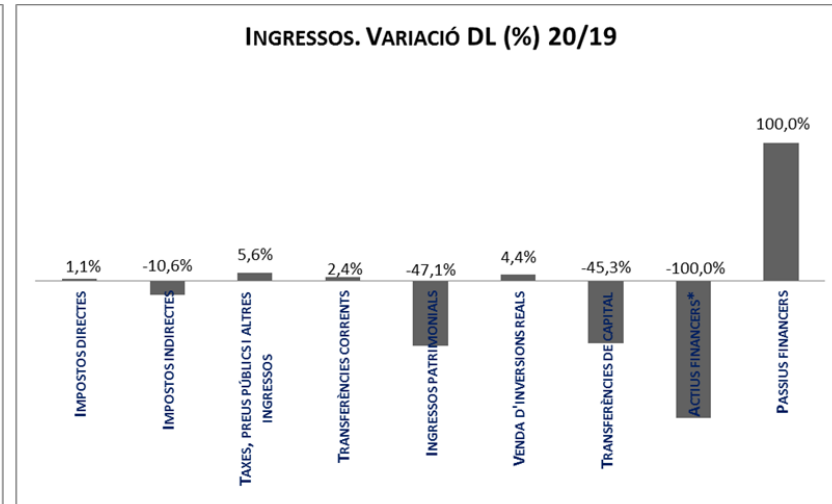
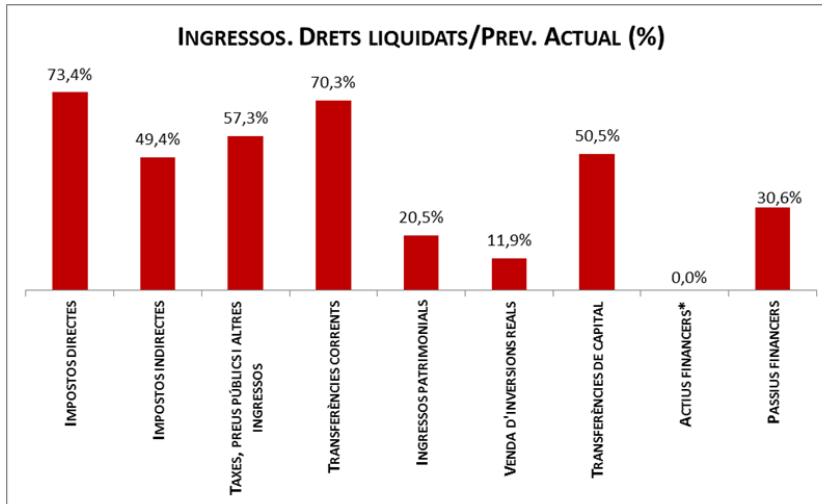


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P		Setembre 2020							Setembre 2019		
	1		2		3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	% s/PI total	Previsió Actual	% s/PA total	Drets Liquidats	% s/DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 20/19
1 Impostos directes	1.069.543.203	35,3%	1.069.543.203	35,1%	784.696.886	39,8%	73,4%	723.335.481	92,2%	776.153.541	72,2%	1,1%
2 Impostos indirectes	125.527.283	4,1%	125.527.283	4,1%	61.972.521	3,1%	49,4%	57.665.065	93,0%	69.316.934	90,4%	-10,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	350.922.151	11,6%	350.922.151	11,5%	200.982.944	10,2%	57,3%	110.962.933	55,2%	190.318.462	70,3%	5,6%
4 Transferències corrents	1.213.345.323	40,0%	1.214.404.019	39,9%	854.297.072	43,3%	70,3%	717.311.766	84,0%	834.225.162	76,1%	2,4%
5 Ingressos patrimonials	38.998.244	1,3%	38.998.244	1,3%	7.975.974	0,4%	20,5%	-230.933	-2,9%	15.077.815	27,8%	-47,1%
Operacions corrents	2.798.336.203	92,2%	2.799.394.900	92,0%	1.909.925.397	96,9%	68,2%	1.609.044.313	84,2%	1.885.091.915	73,3%	1,3%
6 Venda d'inversions reals	26.949.101	0,9%	26.949.101	0,9%	3.197.381	0,2%	11,9%	1.211.036	37,9%	3.063.728	3029,5%	4,4%
7 Transferències de capital	15.800.070	0,5%	15.973.070	0,5%	8.072.460	0,4%	50,5%	8.072.460	100,0%	14.757.446	48,9%	-45,3%
Operacions de capital	42.749.171	1,4%	42.922.171	1,4%	11.269.842	0,6%	26,3%	9.283.496	82,4%	17.821.175	58,8%	-36,8%
8 Actius financers*	27.963.863	0,9%	27.963.863	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	60.500	201666,7%	-100,0%
9 Passius financers	164.521.099	5,4%	164.521.099	5,4%	50.395.303	2,6%	30,6%	50.395.303	100,0%	529.774	0,8%	9412,6%
Operacions financeres	192.484.962	6,3%	192.484.962	6,3%	50.395.303	2,6%	26,2%	50.395.303	100,0%	590.274	0,9%	8437,6%
Romanents de tesoreria	0	0,0%	9.070.277	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.033.570.336	100,0%	3.043.872.310	100,0%	1.971.590.542	100,0%	64,8%	1.668.723.112	84,6%	1.903.503.364	71,0%	3,6%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols



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

Conceptes	2020 P	Setembre 2020					Setembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	687.605.900	687.605.900	539.403.766	78,4%	505.696.067	93,8%	521.041.068	80,9%	3,5%
IVTM (Vehicles)	57.810.200	57.810.200	59.288.129	102,6%	45.118.171	76,1%	58.044.034	101,9%	2,1%
IIVTNU (Plusvàlua)	169.422.500	169.422.500	125.357.010	74,0%	118.579.813	94,6%	146.324.453	63,4%	-14,3%
IAE	92.387.000	92.387.000	11.314.106	12,2%	10.203.637	90,2%	6.718.686	7,3%	68,4%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	-945	-	-945	100,0%	-1.271	-12713,7%	-25,7%
ICIO	39.391.000	39.391.000	28.178.605	71,5%	27.821.640	98,7%	37.484.372	98,7%	-24,8%
Impostos locals	1.046.616.600	1.046.616.600	763.540.672	73,0%	707.418.383	92,6%	769.611.342	72,5%	-0,8%
Recàrrecs s/ IEET	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
CTE**	108.453.886	108.453.886	83.128.735	76,6%	73.582.163	88,5%	75.859.133	84,2%	9,6%
FCF**	1.114.557.953	1.114.557.953	785.212.184	70,5%	694.360.252	88,4%	764.666.633	76,1%	2,7%
Participació Tributs de l'Estat	1.223.011.838	1.223.011.838	868.340.919	71,0%	767.942.415	88,4%	840.525.766	76,7%	3,3%
Grua i parany	17.900.000	17.900.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	51.000.000	51.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	32.598.000	32.598.000	16.262.308	49,9%	14.180.787	87,2%	12.022.516	78,6%	35,3%
Llicències urbanístiques	4.482.000	4.482.000	4.030.308	89,9%	3.997.891	99,2%	5.505.256	89,0%	-26,8%
Guals	16.245.000	16.245.000	3.829.148	23,6%	2.416.003	63,1%	3.888.794	23,3%	-1,5%
Participació ingressos bruts	29.909.000	29.909.000	20.789.092	69,5%	17.026.773	81,9%	21.531.897	74,2%	-3,4%
Taxes ocupació via pública	19.816.500	19.816.500	3.460.299	17,5%	2.821.329	81,5%	7.858.876	88,6%	-56,0%
Altres taxes	24.622.830	24.622.830	7.193.064	29,2%	2.892.459	40,2%	4.747.501	115,5%	51,5%
Recollida comercial residus	20.109.000	20.109.000	705.982	3,5%	371.140	52,6%	1.165.289	6,9%	-39,4%
Serveis especials de neteja	5.869.000	5.869.000	2.960.974	50,5%	2.503.007	84,5%	3.229.854	57,8%	-8,3%

Conceptes	2020 P	Setembre 2020					Setembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Resta preus públics	11.143.928	11.143.928	6.609.418	59,3%	5.828.565	88,2%	7.106.696	149,3%	-7,0%
Contribucions especials	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	5.198.291	65,0%	1.889.001	36,3%	6.806.754	85,1%	-23,6%
Resta de vendes de serveis	181.050	181.050	22.304	12,3%	11.836	53,1%	76.886	58,6%	-71,0%
Reintegraments	246.050	246.050	396.004	160,9%	394.627	99,7%	1.531.939	135,3%	-74,2%
Multes	66.901.010	66.901.010	86.012.263	128,6%	29.308.550	34,1%	81.743.560	152,7%	5,2%
Recàrrecs	14.429.000	14.429.000	6.181.353	42,8%	6.181.353	100,0%	10.499.406	88,4%	-41,1%
Interessos de demora	8.021.000	8.021.000	3.865.538	48,2%	3.609.754	93,4%	7.495.994	87,1%	-48,4%
Càrregues urbanístiques	1.000.000	1.000.000	13.989.564	1399,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.673	8.668.673	10.271.651	118,5%	8.768.636	85,4%	6.096.466	152,4%	68,5%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000	1.000	184.725	18472,5%	184.725	100,0%	67.477	-	173,8%
Altres ingressos	9.779.110	9.779.110	9.020.657	92,2%	8.576.496	95,1%	8.943.301	86,9%	0,9%
Taxes i altres ingressos	350.922.151	350.922.151	200.982.944	57,3%	110.962.933	55,2%	190.318.462	70,3%	5,6%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	7.106.570	7.106.570	5.958.540	83,8%	5.578.338	93,6%	5.053.041	66,1%	17,9%
Aportacions del Grup Ajuntament	20	17.189	23.769	138,3%	23.769	100,0%	49.323	186,1%	-51,8%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	1.589.528	50,0%	1.589.528	100,0%	3.179.057	100,0%	-50,0%
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	12.146.371	834,8%	0	0,0%	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.920.057	1.920.057	1.071.886	55,8%	62.000	5,8%	0	0,0%	-
GC_Acció Social	67.138.542	67.138.542	34.018.155	50,7%	1.580.870	4,6%	37.825.773	62,5%	-10%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	47.500	-	47.500	100,0%	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	5.203	99.538	1913,1%	99.538	100,0%	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	15.968.060	16.714.263	11.541.946	69,1%	11.494.446	99,6%	19.795.496	157,3%	-42%
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Setembre 2020					Setembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	646.629	64,7%	646.629	100,0%	751.108	75,1%	-14%
Fons Europeus	600.020	648.142	1.238.592	191,1%	1.238.592	100,0%	2.334.922	74,2%	-47%
Resta aportacions corrents	420.050	662.050	702.433	106,1%	590.305	84,0%	569.808	68,7%	23%
Transferències corrents (exc. FCF)	98.787.370	99.846.067	69.084.888	69,2%	22.951.514	33,2%	69.558.529	76,0%	-0,7%
Ingressos financers	3.200.000	3.200.000	11.198	0,3%	11.198	100,0%	223.814	10,2%	-95,0%
Rendes béns immobles	2.147.552	2.147.552	1.047.804	48,8%	585.001	55,8%	1.543.617	101,0%	-32,1%
Aparcaments	1.859.633	1.859.633	1.683.536	90,5%	590.216	35,1%	2.447.063	86,8%	-31,2%
Altres concessions administratives	23.232.675	23.232.675	10.178.665	43,8%	4.260.204	41,9%	7.582.642	27,6%	34,2%
Drets de superfície	2.558.384	2.558.384	-5.439.642	-212,6%	-6.158.722	113,2%	1.696.206	64,3%	-420,7%
Dividends, cànon i rendiments empreses	6.000.000	6.000.000	474.548	7,9%	474.548	100,0%	0	0,0%	-
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	19.865	-	6.622	33,3%	1.584.473	-	-98,7%
Ingressos patrimonials	38.998.244	38.998.244	7.975.974	20,5%	-230.933	-2,9%	15.077.815	27,8%	-47,1%
Ingressos corrents	2.798.336.203	2.799.394.900	1.909.925.397	68,2%	1.609.044.313	84,2%	1.885.091.915	73,3%	1,3%

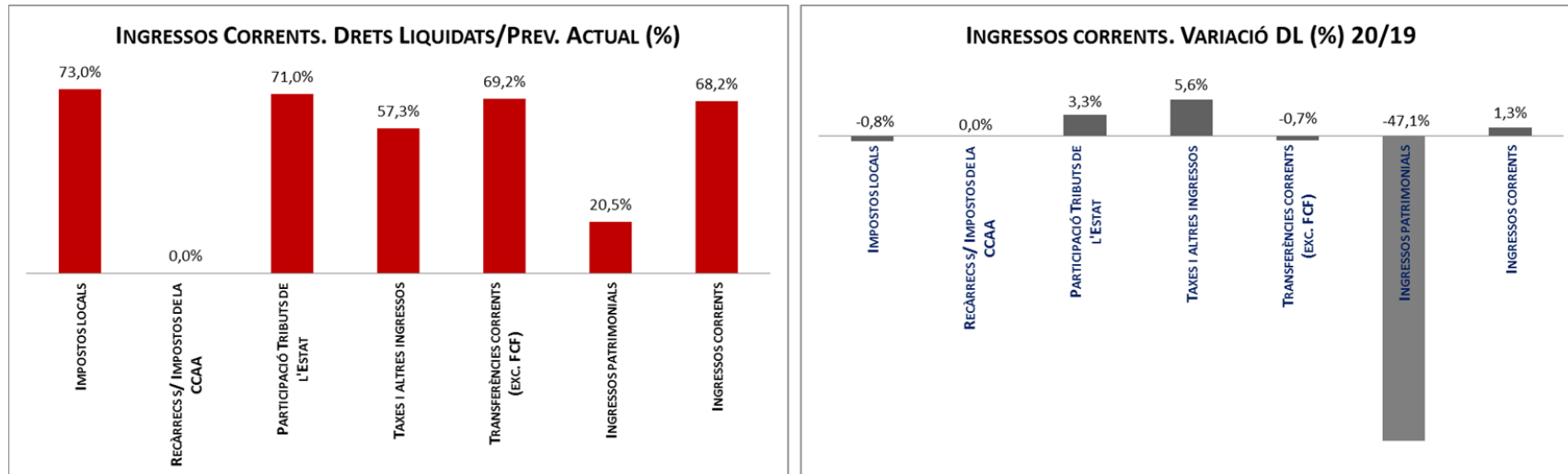
Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Setembre 2020					Setembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	26.948.031	26.948.031	3.171.802	11,8%	1.185.457	37,4%	3.055.599	3053,8%	3,8%
Vendes places aparcaments	10	10	9.188	91880,0%	9.188	100,0%	6.063	60632,4%	51,5%
Altres vendes	1.060	1.060	16.391	1546,4%	16.391	100,0%	2.066	194,9%	693,3%
Vendes Inversions reals	26.949.101	26.949.101	3.197.381	11,9%	1.211.036	37,9%	3.063.728	3029,5%	4,4%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	4.000.000	4.000.000	3.919.048	98,0%	3.919.048	100,0%	0	0,0%	-
GC-Altres	500.010	500.010	345.398	69,1%	345.398	100,0%	414.623	829245,0%	-16,7%
De la Diputació de Barcelona	10.000.000	10.000.000	2.343.277	23,4%	2.343.277	100,0%	11.643.483	59,3%	-79,9%
Fons Europeus	1.300.000	1.473.000	1.464.737	99,4%	1.464.737	100,0%	2.690.984	41,6%	-45,6%
Altres transferències de capital	20	20	0	0,0%	0	-	8.357	99,9%	-100,0%
Transferències de capital	15.800.070	15.973.070	8.072.460	50,5%	8.072.460	100,0%	14.757.446	48,9%	-45,3%
Ingressos capital	42.749.171	42.922.171	11.269.842	26,3%	9.283.496	82,4%	17.821.175	58,8%	-36,8%

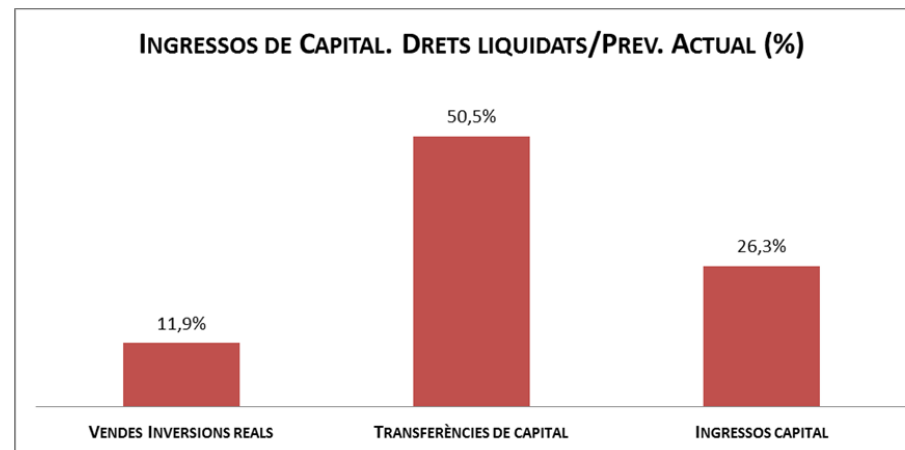
Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Setembre 2020					Setembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	27.963.833	27.963.833	0	0,0%	0	-	60.500	605000,0%	-100,0%
Accions BCN Emprèn	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	5.220.792	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.849.485	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	500.000	500.000	311.494	62,3%	311.494	100,0%	462.356	115,6%	-32,6%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	83.809	2,8%	83.809	100,0%	67.419	2,2%	24,3%
Deute	161.021.099	161.021.099	50.000.000	31,1%	50.000.000	100,0%	0	0,0%	-
Ingressos financers	192.484.962	201.555.239	50.395.303	25,0%	50.395.303	100,0%	590.274	0,8%	8437,6%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



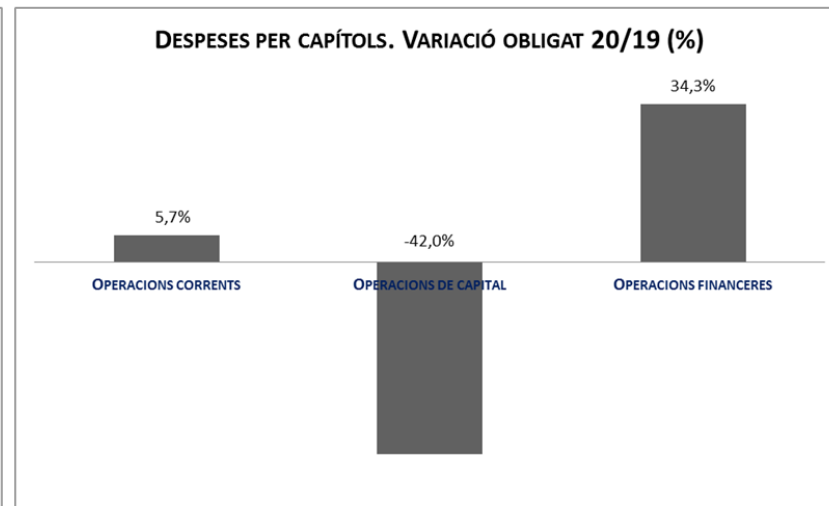
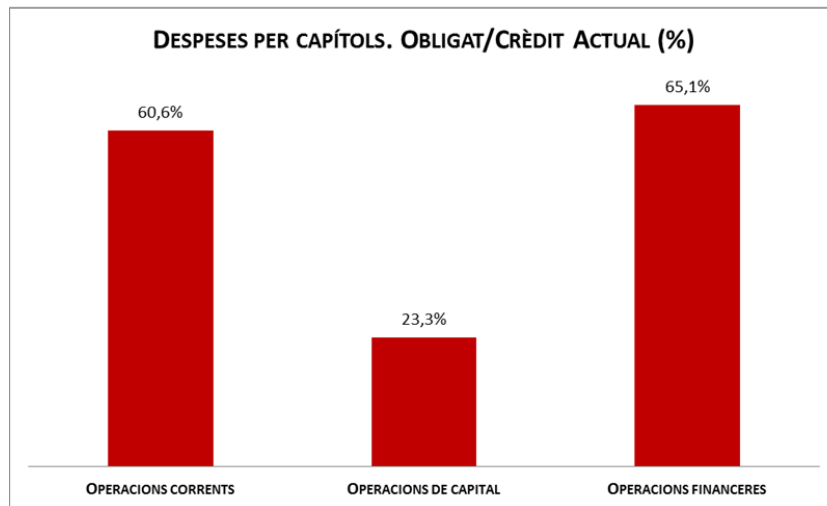
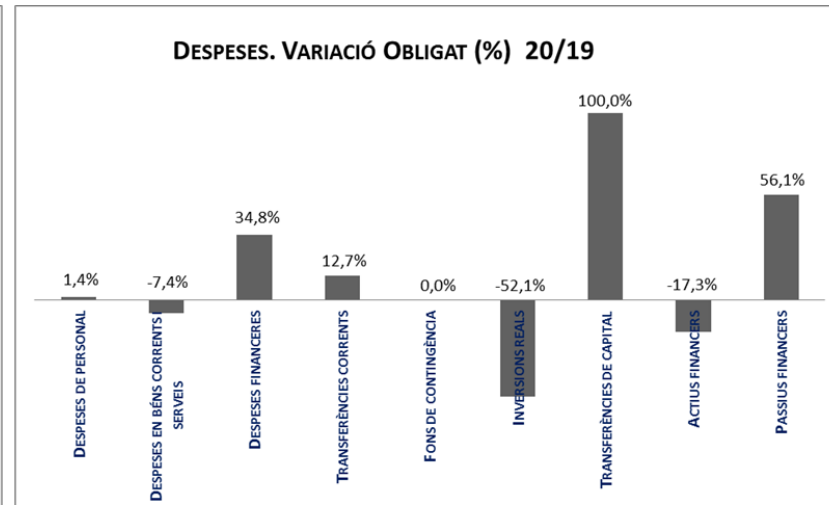
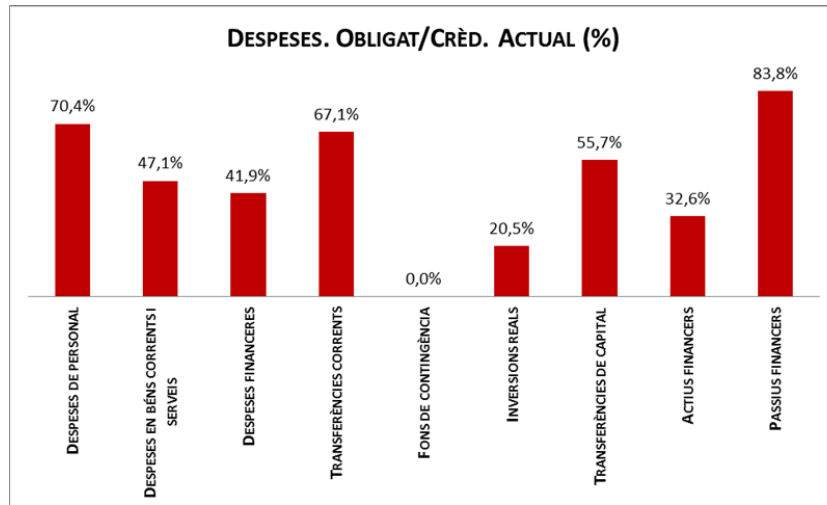
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P	% s/ CI total	Setembre 2020								Setembre 2019						
	Crèdit inicial		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
			Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	429.682.776	14,2%	439.166.926	14,4%	310.274.641	70,7%	309.931.763	70,6%	308.979.097	18,3%	70,4%	305.071.273	73,7%	1,6%	304.636.828	73,6%	1,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	642.152.776	21,2%	642.231.688	21,1%	586.063.734	91,3%	572.935.826	89,2%	302.701.878	17,9%	47,1%	556.353.188	92,9%	3,0%	327.002.259	54,6%	-7,4%
3 Despeses financeres	16.205.481	0,5%	18.700.487	0,6%	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	7.843.372	0,5%	41,9%	5.817.878	35,4%	34,8%	5.817.878	35,4%	34,8%
4 Transferències corrents	1.222.670.033	40,3%	1.311.139.781	43,1%	1.061.404.861	81,0%	1.045.529.234	79,7%	880.100.674	52,1%	67,1%	1.064.384.609	89,4%	-1,8%	781.154.608	65,6%	12,7%
5 Fons de contingència	75.284.159	2,5%	63.847.555	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.385.995.226	78,7%	2.475.086.436	81,3%	1.965.586.608	79,4%	1.936.240.196	78,2%	1.499.625.022	88,8%	60,6%	1.931.626.948	87,0%	0,2%	1.418.611.573	63,9%	5,7%
6 Inversions reals	488.901.221	16,1%	400.151.116	13,1%	127.674.625	31,9%	123.906.613	31,0%	81.929.693	4,9%	20,5%	204.424.949	60,1%	-39,4%	171.086.290	50,3%	-52,1%
7 Transferències de capital	23.532.801	0,8%	34.808.680	1,1%	22.046.839	63,3%	21.896.838	62,9%	19.392.635	1,1%	55,7%	10.104.483	55,9%	116,7%	3.571.177	19,7%	443,0%
Operacions de capital	512.434.022	16,9%	434.959.796	14,3%	149.721.464	34,4%	145.803.451	33,5%	101.322.328	6,0%	23,3%	214.529.432	59,9%	-32,0%	174.657.467	48,8%	-42,0%
8 Actius financers	50.196.110	1,7%	48.881.100	1,6%	21.103.027	43,2%	21.103.027	43,2%	15.949.878	0,9%	32,6%	32.860.750	75,2%	-35,8%	19.287.363	44,1%	-17,3%
9 Passius financers	84.944.979	2,8%	84.944.979	2,8%	71.219.155	83,8%	71.219.155	83,8%	71.219.155	4,2%	83,8%	45.638.257	77,0%	56,1%	45.638.257	77,0%	56,1%
Operacions financeres	135.141.089	4,5%	133.826.079	4,4%	92.322.182	69,0%	92.322.182	69,0%	87.169.032	5,2%	65,1%	78.499.007	76,2%	17,6%	64.925.620	63,0%	34,3%
Despeses Totals	3.033.570.336	100,0%	3.043.872.310	100,0%	2.207.630.254	72,5%	2.174.365.829	71,4%	1.688.116.382	100,0%	55,5%	2.224.655.387	83,0%	-2,3%	1.658.194.660	61,9%	1,8%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	90.897.481	81.413.332	0	0	0	0	9.484.150
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	22.591.174	25.348.438	2.836.175	0	0	0	78.911
3 Despeses financeres	0	0	2.495.006	0	0	0	0	0	2.495.006
4 Transferències corrents	963.362	0	93.969.193	10.076.168	3.613.361	0	0	0	88.469.747
5 Fons de contingència	0	0	90.000.000	101.436.604	0	0	0	0	-11.436.604
Operacions corrents	963.362	0	299.952.854	218.274.542	0	0	0	0	89.091.210
6 Inversions reals	0	0	4.264.693	95.244.186	2.229.387	0	0	0	-88.750.106
7 Transferències de capital	0	0	11.365.590	749.400	659.689	0	0	0	11.275.879
Operacions de capital	0	0	15.630.283	95.993.586	0	0	0	0	-77.474.226
8 Actius financers	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions financeres	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
Despeses Totals	963.362	0	315.583.137	315.583.137	0	0	0	0	10.301.974

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2020 P	Setembre 2020						Setembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=5/4'	5'	=5/2'	=5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Òrgans de govern i personal directiu	18.277.591	18.853.866	13.602.773	72,1%	13.602.773	72,1%	13.602.773	72,1%	13.631.971	73,2%	-0,2%	13.631.971	73,2%	-0,2%
Personal eventual	6.260.768	6.681.704	4.784.179	71,6%	4.784.179	71,6%	4.784.179	71,6%	4.826.919	68,9%	-0,9%	4.826.919	68,9%	-0,9%
Funcionaris	250.385.610	252.131.051	179.353.164	71,1%	179.353.164	71,1%	179.353.164	71,1%	172.767.213	71,1%	3,8%	172.767.213	71,1%	3,8%
Laborals	9.032.529	8.373.304	5.952.429	71,1%	5.952.429	71,1%	5.952.429	71,1%	6.371.603	70,4%	-6,6%	6.371.603	70,4%	-6,6%
Incentius al rendiment	49.099.429	49.262.418	28.985.585	58,8%	28.985.585	58,8%	28.985.585	58,8%	32.814.948	86,2%	-11,7%	32.814.948	86,2%	-11,7%
Quotes Socials	96.626.849	103.864.583	77.596.511	74,7%	77.253.633	74,4%	76.300.967	73,5%	74.658.619	76,0%	3,5%	74.224.174	75,6%	2,8%
Despeses de personal	429.682.776	439.166.926	310.274.641	70,7%	309.931.763	70,6%	308.979.097	70,4%	305.071.273	73,7%	1,6%	304.636.828	73,6%	1,4%
Arrendaments	21.939.716	23.243.339	22.463.556	96,6%	22.406.191	96,4%	14.094.710	60,6%	20.715.616	94,3%	8,2%	13.755.336	62,6%	2,5%
Manteniment, reparació i conservació	21.379.761	22.175.329	20.481.454	92,4%	20.027.398	90,3%	8.563.575	38,6%	17.889.718	87,2%	11,9%	7.985.784	38,9%	7,2%
Material d'oficina	1.725.749	1.700.640	968.714	57,0%	735.144	43,2%	423.963	24,9%	964.996	62,1%	-23,8%	672.896	43,3%	-37,0%
Energia elèctrica-edificis	10.811.056	11.150.457	11.139.994	99,9%	11.075.547	99,3%	5.318.879	47,7%	11.072.894	99,2%	0,0%	6.660.457	59,7%	-20,1%
Aigua-edificis	1.329.917	1.318.481	1.244.887	94,4%	1.219.413	92,5%	660.085	50,1%	1.100.096	97,5%	10,8%	897.197	79,5%	-26,4%
Energia elèctrica-via pública	16.045.600	16.093.996	15.562.014	96,7%	15.562.014	96,7%	8.943.050	55,6%	16.598.142	100,0%	-6,2%	10.333.831	62,3%	-13,5%
Aigua-via pública	591.673	591.673	586.673	99,2%	586.673	99,2%	255.720	43,2%	587.173	99,2%	-0,1%	352.427	59,6%	-27,4%
Gas	1.066.699	1.066.699	1.062.088	99,6%	1.062.088	99,6%	531.072	49,8%	1.153.269	99,1%	-7,9%	652.612	56,1%	-18,6%
Altres subministraments	6.482.180	8.542.185	7.424.797	86,9%	7.031.403	82,3%	3.950.650	46,2%	5.142.650	83,6%	36,7%	3.865.441	62,9%	2,2%
Telèfons	4.185.350	3.872.353	3.804.229	98,2%	3.804.229	98,2%	1.735.053	44,8%	3.460.332	86,8%	9,9%	1.536.203	38,5%	12,9%
Altres comunicacions	1.412.054	1.463.140	1.286.061	87,9%	1.285.061	87,8%	468.073	32,0%	1.433.643	93,5%	-10,4%	780.393	50,9%	-40,0%
Transports	799.888	843.247	602.384	71,4%	599.989	71,2%	294.455	34,9%	726.665	95,9%	-17,4%	402.722	53,2%	-26,9%
Primes d'assegurances	2.625.029	2.962.126	2.674.486	90,3%	1.837.189	62,0%	1.820.661	61,5%	1.854.573	100,0%	-0,9%	1.837.073	99,1%	-0,9%
Tributs	560.379	563.183	451.123	80,1%	314.916	55,9%	314.916	55,9%	321.421	57,5%	-2,0%	321.421	57,5%	-2,0%
Atencions protocolàries	844.694	773.631	610.150	78,9%	143.155	18,5%	124.270	16,1%	269.111	39,8%	-46,8%	213.095	31,5%	-41,7%
Publicitat i propaganda	10.140.232	10.120.538	9.878.216	97,6%	9.307.444	92,0%	5.499.809	54,3%	8.470.727	82,3%	9,9%	5.318.671	51,7%	3,4%
Reunions, conferències i cursos	783.853	878.241	603.640	68,7%	517.960	59,0%	189.618	21,6%	602.364	73,3%	-14,0%	326.644	39,7%	-41,9%
Despeses compra de serveis	31.711.255	30.639.722	22.422.448	73,2%	19.919.785	65,0%	8.829.454	28,8%	23.152.095	78,4%	-14,0%	11.334.609	38,4%	-22,1%
Altres despeses diverses	41.817.868	27.887.523	10.314.228	37,0%	8.514.368	30,5%	6.182.611	22,2%	7.994.624	64,1%	6,5%	5.708.209	45,8%	8,3%
Neteja edificis i locals	15.444.444	15.867.337	15.550.142	98,0%	15.550.142	98,0%	9.849.711	62,1%	14.517.828	100,0%	7,1%	8.504.827	58,6%	15,8%
Treballs tècnics	10.399.365	14.270.301	8.888.090	62,3%	7.319.134	51,3%	3.599.370	25,2%	9.389.325	77,3%	-22,0%	4.902.219	40,4%	-26,6%
Estudis i informes	2.452.159	2.256.899	1.572.035	69,7%	1.530.782	67,8%	564.193	25,0%	1.800.887	70,4%	-15,0%	943.144	36,9%	-40,2%
Serveis de recaptació	2.475.000	2.618.798	1.238.167	47,3%	1.238.167	47,3%	1.050.827	40,1%	1.364.440	47,1%	-9,3%	1.306.030	45,1%	-19,5%
Manteniment via pública	18.171.320	19.317.736	18.498.419	95,8%	18.453.419	95,5%	9.735.689	50,4%	18.058.868	94,8%	2,2%	8.878.135	46,6%	9,7%
Manteniment xarxa clavegueram	13.586.486	15.850.558	14.094.607	88,9%	14.094.607	88,9%	8.458.294	53,4%	13.388.585	100,0%	5,3%	7.568.504	56,5%	11,8%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	2.986.459	56,9%	5.251.482	100,0%	-0,0%	2.924.180	55,7%	2,1%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	10.384.230	68,3%	15.200.000	100,0%	0,0%	8.277.285	54,5%	25,5%
Manteniment altres infraestructures	832.675	901.810	832.287	92,3%	832.287	92,3%	553.379	61,4%	553.593	84,6%	50,3%	265.161	40,5%	108,7%
Manteniment galeries de serveis	210.000	115.026	115.026	100,0%	115.026	100,0%	93.758	81,5%	221.139	82,6%	-48,0%	143.498	53,6%	-34,7%

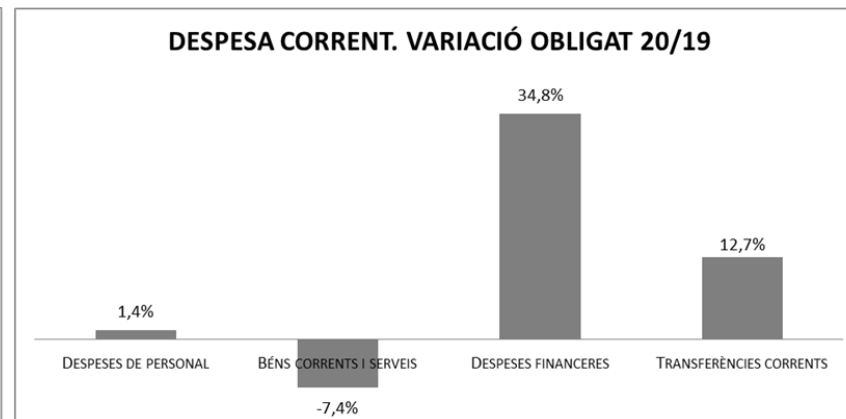
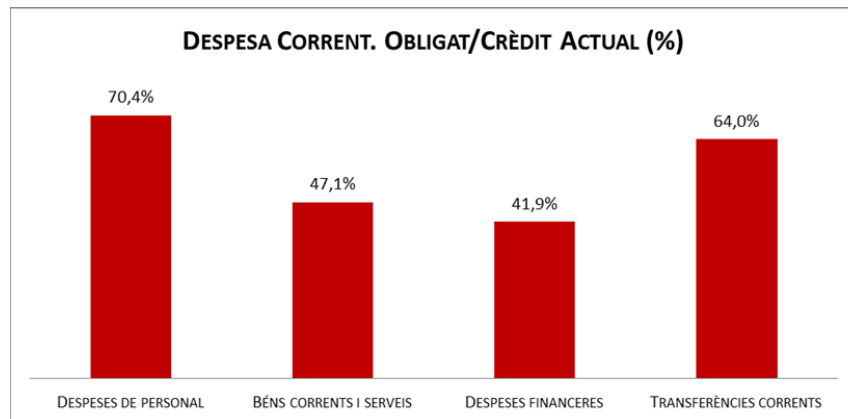
Conceptes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Altres contractes de serveis	81.031.300	82.244.647	72.474.799	88,1%	70.277.696	85,4%	37.767.812	45,9%	63.579.789	90,6%	10,5%	36.708.216	52,3%	2,9%
Manteniment senyalització	2.700.000	2.625.823	2.577.897	98,2%	2.577.897	98,2%	1.877.908	71,5%	2.231.554	100,0%	15,5%	1.723.335	77,2%	9,0%
Manteniment escales mecàniques	2.422.279	1.932.384	1.932.384	100,0%	1.932.384	100,0%	1.076.428	55,7%	1.915.428	100,0%	0,9%	793.275	41,4%	35,7%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.691.806	2.691.806	100,0%	2.691.806	100,0%	1.732.835	64,4%	2.474.270	96,5%	8,8%	1.199.931	46,8%	44,4%
Sistemes control de trànsit	9.956.317	9.962.037	9.840.005	98,8%	9.736.738	97,7%	5.090.839	51,1%	9.049.245	99,9%	7,6%	4.380.968	48,4%	16,2%
Execucions subsidiàries	75.416	95.224	68.005	71,4%	68.005	71,4%	25.513	26,8%	100.494	84,3%	-32,3%	29.068	24,4%	-12,2%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	264.470.960	262.618.962	261.528.847	99,6%	261.528.847	99,6%	128.805.924	49,0%	255.095.252	97,2%	2,5%	153.121.256	58,4%	-15,9%
Manteniment túnels	1.516.190	2.516.190	2.500.432	99,4%	2.500.432	99,4%	884.760	35,2%	1.516.190	100,0%	64,9%	985.003	65,0%	-10,2%
Contractes d'acció social	8.121.402	8.561.890	7.560.664	88,3%	7.364.149	86,0%	4.886.060	57,1%	7.827.786	95,4%	-5,9%	5.594.231	68,2%	-12,7%
Altres contractes neteja viària	5.107.059	5.879.601	5.606.447	95,4%	4.840.792	82,3%	2.703.691	46,0%	4.392.593	97,6%	10,2%	2.737.463	60,8%	-1,2%
Resta treballs realitzats per tercers	1.602.475	2.861.348	2.357.219	82,4%	2.357.219	82,4%	1.491.955	52,1%	3.202.919	87,7%	-26,4%	1.980.985	54,2%	-24,7%
Dietes	1.339.262	1.636.202	1.407.193	86,0%	925.193	56,5%	627.722	38,4%	831.566	47,7%	11,3%	576.563	33,1%	8,9%
Locomoció	578.585	723.017	485.029	67,1%	484.746	67,0%	138.986	19,2%	684.548	79,2%	-29,2%	326.666	37,8%	-57,5%
Altres indemnitzacions	303.010	346.106	211.610	61,1%	114.910	33,2%	114.910	33,2%	195.296	47,5%	-41,2%	177.296	43,2%	-35,2%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	642.152.776	642.231.688	586.063.734	91,3%	572.935.826	89,2%	302.701.878	47,1%	556.353.188	92,9%	3,0%	327.002.259	54,6%	-7,4%
Interessos de préstecs	15.675.481	15.675.481	5.193.225	33,1%	5.193.225	33,1%	5.193.225	33,1%	5.649.872	35,5%	-8,1%	5.649.872	35,5%	-8,1%
Despeses formalització i altres	280.000	268.141	146.455	54,6%	146.455	54,6%	146.455	54,6%	50.508	18,0%	190,0%	50.508	18,0%	190,0%
Interessos de demora	250.000	2.756.864	2.503.692	90,8%	2.503.692	90,8%	2.503.692	90,8%	117.499	47,0%	2030,8%	117.499	47,0%	2030,8%
Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	5.817.878	35,4%	34,8%	5.817.878	35,4%	34,8%

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

Conceptes	2020 P	Setembre 2020						Setembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
IMH	30.669.563	30.594.563	15.100.000	49,4%	15.100.000	49,4%	15.100.000	49,4%	29.629.028	100,0%	-49,0%	19.636.008	66,3%	-23,1%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	59.389.770	59.162.519	58.112.519	98,2%	58.112.519	98,2%	44.567.493	75,3%	55.002.006	100,0%	5,7%	36.813.634	66,9%	21,1%
IMI	52.638.596	54.853.258	33.063.663	60,3%	33.063.663	60,3%	33.025.582	60,2%	29.745.167	55,5%	11,2%	29.720.591	55,5%	11,1%
IMSS	237.771.479	282.432.472	219.205.907	77,6%	219.205.907	77,6%	209.658.047	74,2%	229.473.378	99,7%	-4,5%	170.909.408	74,3%	22,7%
IMMB	2.888.002	3.056.197	1.623.818	53,1%	1.623.818	53,1%	1.623.818	53,1%	2.396.272	100,0%	-32,2%	1.855.000	77,4%	-12,5%
IMPUIQV	7.388.897	7.388.987	7.388.987	100,0%	7.388.987	100,0%	5.400.000	73,1%	7.388.897	99,5%	0,0%	3.800.000	51,2%	42,1%
IBE	23.285.709	24.285.709	10.500.000	43,2%	10.500.000	43,2%	10.500.000	43,2%	22.083.696	100,0%	-52,5%	10.602.936	48,0%	-1,0%
IMPD	10.284.488	11.877.912	11.814.564	99,5%	11.814.564	99,5%	8.988.980	75,7%	10.030.098	100,0%	17,8%	6.343.933	63,2%	41,7%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	66.819.575	123.579.218	123.387.020	99,8%	123.387.020	99,8%	103.524.070	83,8%	114.421.384	99,7%	7,8%	88.919.761	77,5%	16,4%
ICUB (Memòria Històrica)	996.918	696.918	696.918	100,0%	696.918	100,0%	0	0,0%	996.918	100,0%	-30,1%	996.918	100,0%	-100,0%
IMPJ	55.269.942	55.272.450	55.271.497	100,0%	55.271.497	100,0%	34.301.555	62,1%	50.099.483	99,1%	10,3%	24.600.000	48,6%	39,4%
PMH	6.994.653	7.079.653	6.157.413	87,0%	6.157.413	87,0%	6.157.413	87,0%	4.040.144	63,1%	52,4%	3.030.108	47,3%	103,2%
FMVDR	682.526	682.526	652.665	95,6%	652.665	95,6%	652.665	95,6%	648.209	100,0%	0,7%	648.209	100,0%	0,7%
IM d'Urbanisme	6.619.648	6.619.648	6.619.648	100,0%	6.619.648	100,0%	5.109.840	77,2%	6.279.648	90,9%	5,4%	4.179.760	60,5%	22,3%
Barcelona Activa	40.354.753	48.355.822	28.619.562	59,2%	28.619.562	59,2%	28.505.412	58,9%	23.480.312	57,9%	21,9%	22.221.107	54,8%	28,3%
ICB	17.626.912	17.475.000	11.100.000	63,5%	11.100.000	63,5%	11.100.000	63,5%	16.475.000	100,0%	-32,6%	13.800.000	83,8%	-19,6%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	746.213	746.213	100,0%	746.213	100,0%	746.213	100,0%	3.469.410	100,0%	-78,5%	3.469.410	100,0%	-78,5%
BSM	53.721.356	56.258.711	3.509.227	6,2%	3.509.227	6,2%	3.457.708	6,1%	2.188.821	4,3%	60,3%	1.039.000	2,0%	232,8%
BIMSA	6.488.017	6.488.017	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	6.175.137	100,0%	5,1%	2.724.000	44,1%	138,2%
FCV	3.816.346	10.526.311	5.432.851	51,6%	5.432.851	51,6%	4.511.199	42,9%	7.099.929	67,7%	-23,5%	6.500.000	62,0%	-30,6%
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	1.042.872	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	4.660.487	4.660.487	4.540.365	97,4%	4.540.365	97,4%	1.319.694	28,3%	4.087.040	100,0%	11,1%	1.573.909	38,5%	-16,2%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.349.123	2.746.002	2.679.990	97,6%	2.679.990	97,6%	884.512	32,2%	2.152.818	100,0%	24,5%	536.413	24,9%	64,9%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000	5.605.701	5.605.701	100,0%	5.605.701	100,0%	4.536.238	80,9%	5.340.701	100,0%	5,0%	4.145.000	77,6%	9,4%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	696.263.761	821.487.165	618.316.545	75,3%	618.316.545	75,3%	540.158.455	65,8%	632.703.496	86,6%	-2,3%	458.065.106	62,7%	17,9%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	1.771.000	341.000	301.000	88,3%	301.000	88,3%	271.000	79,5%	1.823.500	100,0%	-83,5%	323.500	17,7%	-16,2%
Diputació de Barcelona	105.000	56.010	53.582	95,7%	53.582	95,7%	0	0,0%	38.187	49,6%	40,3%	38.187	49,6%	-100,0%
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
AMB (CTE I FC)	82.644.970	82.644.970	82.644.697	100,0%	82.644.697	100,0%	54.184.997	65,6%	76.776.252	100,0%	7,6%	51.679.680	67,3%	4,8%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	20.425.050	100,0%	-41,2%	15.319.607	75,0%	-21,7%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	800.000	60,9%	-100,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.200.000	4.940.000	4.940.000	100,0%	4.940.000	100,0%	2.285.000	46,3%	4.350.270	98,4%	13,6%	2.050.270	46,4%	11,4%
Resta Àrees Metropolitanas	5.872.951	5.872.951	181.875	3,1%	181.875	3,1%	0	0,0%	6.020.872	100,0%	-97,0%	2.987.936	49,6%	-100,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	164.878.204	164.834.593	164.834.593	100,0%	164.834.593	100,0%	145.027.712	88,0%	164.253.745	99,6%	0,4%	125.032.996	75,8%	16,0%
Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573	73.077.790	72.928.121	99,8%	72.928.121	99,8%	57.937.745	79,3%	68.443.465	99,9%	6,6%	56.288.947	82,2%	2,9%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	2.018.732	1.531.732	75,9%	1.531.732	75,9%	1.055.000	52,3%	1.516.351	94,7%	1,0%	950.000	59,3%	11,1%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	221.004	100,0%	22,6%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	20.060.062	20.690.517	17.284.808	83,5%	17.284.808	83,5%	12.965.720	62,7%	18.530.804	99,6%	-6,7%	13.912.450	74,8%	-6,8%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	0	0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
Consorci del Besòs	1.436.177	1.735.752	1.655.317	95,4%	1.655.317	95,4%	1.525.072	87,9%	1.559.595	100,0%	6,1%	1.308.669	83,9%	16,5%
Agència Ecologia Urbana	285.870	671.699	596.699	88,8%	596.699	88,8%	596.699	88,8%	217.102	100,0%	174,8%	185.102	85,3%	222,4%
Agència Local Energia de Barcelona	1.093.128	1.112.472	1.023.281	92,0%	1.023.281	92,0%	723.959	65,1%	1.034.728	95,0%	-1,1%	720.367	66,2%	0,5%
Consorci de l'Habitatge	8.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	6.000.000	71,9%	8.341.014	100,0%	0,0%	4.000.000	48,0%	50,0%
Consorci de Serveis Socials	2.554.755	2.682.149	2.582.149	96,3%	2.582.149	96,3%	1.410.413	52,6%	1.589.860	100,0%	62,4%	1.227.867	77,2%	14,9%
Consorci Normalització Lingüística	762.960	649.000	649.000	100,0%	649.000	100,0%	649.000	100,0%	56.000	100,0%	1058,9%	56.000	100,0%	1058,9%
Altres consorcis	61.044.518	10.141.849	7.585.067	74,8%	7.585.067	74,8%	7.097.769	70,0%	6.228.669	93,7%	21,8%	5.960.988	89,7%	19,1%
A empreses privades	1.538.904	2.979.049	2.416.613	81,1%	2.416.613	81,1%	261.078	8,8%	294.935	20,1%	719,4%	229.400	15,6%	13,8%
A famílies i institucions sense afany...	72.271.299	84.596.905	60.556.149	71,6%	44.680.522	52,8%	35.730.168	42,2%	48.481.993	66,1%	-7,8%	40.139.818	54,7%	-11,0%
A l'exterior	117.013	278.289	220.888	79,4%	220.888	79,4%	220.888	79,4%	186.989	80,9%	18,1%	186.989	80,9%	18,1%
Fons de contingència	75.284.159	63.847.555	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	601.690.432	553.500.171	443.088.317	80,1%	427.212.690	77,2%	339.942.219	61,4%	431.681.114	93,9%	-1,0%	323.089.502	70,3%	5,2%
Transferències corrents	1.297.954.193	1.374.987.336	1.061.404.861	77,2%	1.045.529.234	76,0%	880.100.674	64,0%	1.064.384.609	89,4%	-1,8%	781.154.608	65,6%	12,7%
Despeses corrents	2.385.995.226	2.475.086.436	1.965.586.608	79,4%	1.936.240.196	78,2%	1.499.625.022	60,6%	1.931.626.948	87,0%	0,2%	1.418.611.573	63,9%	5,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	51.530.661	69,4%	46,2%	51.530.661	69,4%	46,2%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	51.530.661	69,4%	46,2%	51.530.661	69,4%	46,2%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	11.256.655	7.778.466	69,1%	7.692.672	68,3%	7.218.120	64,1%	7.775.569	76,2%	-1,1%	6.597.822	64,7%	9,4%
132 Seguretat i Ordre Públic	191.402.331	211.365.165	150.795.947	71,3%	150.521.488	71,2%	144.161.272	68,2%	150.265.599	72,7%	0,2%	145.680.747	70,5%	-1,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	57.443.841	54.605.555	2.405.465	4,4%	1.912.432	3,5%	711.394	1,3%	3.705.696	7,1%	-48,4%	2.010.045	3,9%	-64,6%
134 Mobilitat urbana	16.899.355	17.016.680	16.198.663	95,2%	16.082.379	94,5%	9.002.130	52,9%	14.980.357	96,3%	7,4%	8.356.178	53,7%	7,7%
135 Protecció civil	622.356	556.844	477.905	85,8%	477.905	85,8%	477.905	85,8%	468.460	79,3%	2,0%	468.460	79,3%	2,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	46.831.040	58.084.118	42.583.468	73,3%	42.501.290	73,2%	38.945.924	67,1%	38.499.428	80,2%	10,4%	35.784.211	74,5%	8,8%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.537.425	37.171.091	30.218.606	81,3%	29.818.827	80,2%	24.947.216	67,1%	28.813.836	85,0%	3,5%	21.315.711	62,9%	17,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	251.205.289	214.079.861	60.402.301	28,2%	58.254.321	27,2%	41.832.256	19,5%	77.034.479	53,2%	-24,4%	67.456.211	46,6%	-38,0%
152 Habitatge	86.540.984	85.560.536	34.608.321	40,4%	34.607.958	40,4%	26.371.077	30,8%	23.691.157	89,2%	46,1%	12.097.171	45,5%	118,0%
153 Vies públiques	167.265.383	124.100.086	87.080.214	70,2%	85.311.519	68,7%	68.835.321	55,5%	131.079.510	68,4%	-34,9%	114.770.347	59,9%	-40,0%
160 Clavegueram	19.697.586	22.312.004	20.555.969	92,1%	20.555.969	92,1%	13.520.634	60,6%	19.220.582	99,9%	6,9%	12.154.163	63,2%	11,2%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	10.338.498	9.883.141	7.689.813	77,8%	7.689.813	77,8%	4.093.354	41,4%	9.086.935	96,5%	-15,4%	5.630.568	59,8%	-27,3%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.897.861	93.198.284	91.486.282	98,2%	91.486.282	98,2%	46.818.717	50,2%	97.824.477	94,3%	-6,5%	57.906.754	58,8%	-19,1%
163 Neteja Viària	173.021.821	183.446.122	182.762.795	99,6%	181.996.856	99,2%	88.122.302	48,0%	168.484.446	98,9%	8,0%	101.655.579	59,7%	-13,3%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	34.831.910	33.804.469	30.774.310	91,0%	30.774.310	91,0%	20.511.688	60,7%	33.171.048	99,5%	-7,2%	20.741.122	62,2%	-1,1%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.840.926	2.441.547	85,9%	2.170.232	76,4%	1.478.010	52,0%	2.348.633	91,4%	-7,6%	1.759.385	68,5%	-16,0%
171 Parcs i Jardins	67.222.567	67.091.190	56.270.744	83,9%	56.270.744	83,9%	35.260.456	52,6%	65.082.151	90,6%	-13,5%	39.526.262	55,0%	-10,8%
172 Protecció i millora del medi ambient	31.834.547	32.542.949	6.141.626	18,9%	5.851.968	18,0%	2.667.280	8,2%	5.007.901	57,5%	16,9%	2.037.547	23,4%	30,9%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.210.367	2.121.176	96,0%	1.892.911	85,6%	1.207.004	54,6%	2.288.639	94,9%	-17,3%	1.287.241	53,4%	-6,2%
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.261.126.042	832.793.619	66,0%	825.869.875	65,5%	576.182.059	45,7%	878.828.905	76,3%	-6,0%	657.235.523	57,1%	-12,3%
211 Pensions	339.147	341.403	247.891	72,6%	247.891	72,6%	247.891	72,6%	260.764	69,5%	-4,9%	260.764	69,5%	-4,9%
230 Administració general de Serveis Socials	30.056.859	31.278.561	22.220.334	71,0%	21.893.366	70,0%	18.277.006	58,4%	21.855.246	73,0%	0,2%	18.265.243	61,0%	0,1%
231 Assistència Social Primària	261.841.575	307.751.380	236.453.945	76,8%	235.345.256	76,5%	221.558.567	72,0%	247.832.256	97,5%	-5,0%	183.001.780	72,0%	21,1%
232 Promoció Social	42.377.349	44.910.144	36.078.179	80,3%	28.647.547	63,8%	18.021.980	40,1%	30.264.669	74,3%	-5,3%	19.223.396	47,2%	-6,2%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.066.062	11.879.827	98,5%	11.873.968	98,4%	9.011.143	74,7%	9.996.840	99,2%	18,8%	6.238.769	61,9%	44,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	396.347.550	306.880.175	77,4%	298.008.028	75,2%	267.116.587	67,4%	310.209.775	92,5%	-3,9%	226.989.952	67,7%	17,7%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	25.680.425	20.000.518	77,9%	19.839.895	77,3%	14.286.395	55,6%	20.403.117	96,3%	-2,8%	14.980.059	70,7%	-4,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	890.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	1.922.729	100,0%	-74,5%	490.729	25,5%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.306	48,3%	-75,8%
320 Administració general d'Educació	11.353.553	10.734.823	9.684.723	90,2%	8.484.723	79,0%	8.484.723	79,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	15.897.928	100,0%	-46,6%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	40.461.225	91,8%	37.654.858	100,0%	17,1%	36.240.705	96,2%	11,6%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%	5.611.526	65,6%	8.277.001	99,5%	2,2%	5.529.701	66,5%	1,5%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.551.508	18.135.785	97,8%	18.118.779	97,7%	8.459.592	45,6%	17.211.274	99,0%	5,3%	6.206.390	35,7%	36,3%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	5.618.082	56,5%	9.602.325	100,0%	3,6%	7.423.021	77,3%	-24,3%

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	33.800.000	82,1%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	75,1%
330 Administració general de Cultura	10.274.674	11.253.041	8.330.387	74,0%	8.330.387	74,0%	6.877.000	61,1%	8.462.424	97,1%	-1,6%	917.968	10,5%	649,2%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.791.425	15.714.882	99,5%	15.714.626	99,5%	14.766.963	93,5%	13.875.120	99,6%	13,3%	11.192.887	80,4%	31,9%
333 Equipaments culturals i museus	73.012.447	76.426.028	75.811.910	99,2%	75.811.910	99,2%	65.919.463	86,3%	70.051.014	99,5%	8,2%	59.972.988	85,2%	9,9%
334 Promoció Cultural	22.184.938	23.012.988	22.132.642	96,2%	22.026.047	95,7%	16.771.097	72,9%	21.991.426	98,6%	0,2%	19.176.662	86,0%	-12,5%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.677.700	19.578.528	94,7%	19.542.367	94,5%	11.365.483	55,0%	18.030.581	96,9%	8,4%	10.956.455	58,9%	3,7%
338 Festes populars	9.917.842	9.544.070	9.212.121	96,5%	9.147.915	95,8%	4.632.144	48,5%	9.340.557	97,8%	-2,1%	3.332.033	34,9%	39,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	24.643.407	11.800.428	47,9%	11.747.927	47,7%	11.312.035	45,9%	11.147.377	98,6%	5,4%	9.309.232	82,3%	21,5%
342 Instal·lacions esportives	310.960	419.297	217.219	51,8%	217.219	51,8%	118.639	28,3%	8.081.088	79,8%	-97,3%	2.799.317	27,6%	-95,8%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	342.356.764	314.986.225	92,0%	313.348.878	91,5%	248.486.617	72,6%	311.561.696	98,4%	0,6%	223.735.380	70,7%	11,1%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	5.209.624	1.434.743	27,5%	1.419.877	27,3%	1.265.795	24,3%	4.669.589	63,6%	-69,6%	4.478.097	61,0%	-71,7%
431 Comerç	16.671.194	18.271.366	15.425.379	84,4%	11.731.123	64,2%	3.795.977	20,8%	13.007.948	86,3%	-9,8%	6.494.552	43,1%	-41,6%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	21.885.993	7.554.324	34,5%	7.434.454	34,0%	4.289.479	19,6%	7.711.791	75,2%	-3,6%	5.331.244	52,0%	-19,5%
433 Desenvolupament Empresarial	56.666.762	70.114.397	43.249.081	61,7%	39.484.912	56,3%	35.987.425	51,3%	39.196.934	61,0%	0,7%	36.250.010	56,4%	-0,7%
441 Transport de viatgers	184.184.422	178.797.982	178.491.803	99,8%	178.491.803	99,8%	152.313.916	85,2%	179.640.238	95,4%	-0,6%	134.425.188	71,4%	13,3%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica tècnica i aplicada	2.391.304	2.456.862	990.232	40,3%	990.232	40,3%	990.232	40,3%	2.144.195	76,4%	-53,8%	1.679.179	59,8%	-41,0%
491 Societat de la informació	29.536.497	42.140.031	35.185.022	83,5%	35.152.833	83,4%	22.388.394	53,1%	33.654.419	97,5%	4,5%	21.648.696	62,7%	3,4%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	2.714.651	949.715	35,0%	933.923	34,4%	839.012	30,9%	1.125.841	77,4%	-17,0%	949.366	65,2%	-11,6%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	341.590.905	283.280.298	82,9%	275.639.158	80,7%	221.870.050	65,0%	281.150.955	86,8%	-2,0%	211.256.331	65,2%	5,0%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	33.212.955	24.149.774	72,7%	23.338.070	70,3%	22.532.250	67,8%	23.068.015	71,6%	1,2%	22.218.495	68,9%	1,4%
920 Administració general	65.555.556	68.434.523	48.414.366	70,7%	47.330.145	69,2%	40.372.600	59,0%	46.008.415	74,1%	2,9%	38.572.566	62,1%	4,7%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.036.606	6.990.988	77,4%	6.683.009	74,0%	5.718.780	63,3%	7.075.195	77,5%	-5,5%	6.200.413	67,9%	-7,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	4.237.133	2.400.614	56,7%	2.106.660	49,7%	1.779.058	42,0%	2.088.693	52,3%	0,9%	1.912.576	47,9%	-7,0%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	16.514.699	14.398.512	87,2%	13.388.905	81,1%	10.631.362	64,4%	12.791.045	82,6%	4,7%	11.014.311	71,1%	-3,5%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	47.103.963	40.151.671	85,2%	39.184.839	83,2%	28.419.954	60,3%	35.746.363	80,2%	9,6%	25.998.001	58,3%	9,3%
926 Comunicacions internes	50.469.124	53.773.785	35.312.358	65,7%	35.273.468	65,6%	33.826.982	62,9%	27.352.765	58,1%	29,0%	26.316.574	55,9%	28,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	77.448.763	2.527.555	3,3%	2.527.555	3,3%	2.505.808	3,2%	31.313	2,7%	7972,0%	31.313	2,7%	7902,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.582.386	4.184.946	75,0%	4.165.460	74,6%	3.750.901	67,2%	4.226.910	74,0%	-1,5%	3.839.178	67,2%	-2,3%
932 Gestió del Sistema Tributari	40.009.213	39.876.899	17.649.901	44,3%	17.572.801	44,1%	17.572.801	44,1%	31.095.538	85,0%	-43,5%	21.101.998	57,7%	-16,7%
933 Gestió del Patrimoni	143.706.203	145.896.540	102.870.979	70,5%	99.290.705	68,1%	65.172.000	44,7%	104.089.449	84,9%	-4,6%	62.643.707	51,1%	4,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	631.220	73,3%	631.220	73,3%	631.220	73,3%	598.394	75,3%	5,5%	598.394	75,3%	5,5%
943 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	66.184.997	64,2%	97.201.302	100,0%	-2,6%	66.999.287	68,9%	-1,2%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	605.050.589	394.327.581	65,2%	386.137.535	63,8%	299.098.713	49,4%	391.373.396	81,8%	-1,3%	287.446.813	60,0%	4,1%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.043.872.310	2.207.630.254	72,5%	2.174.365.829	71,4%	1.688.116.382	55,5%	2.224.655.387	83,0%	-2,3%	1.658.194.660	61,9%	1,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020								Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
0111 Servei del Deute	97.400.459	97.400.459	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	51.530.661	69,4%	46,2%	51.530.661	69,4%	46,2%	
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	75.362.356	77,4%	51.530.661	69,4%	46,2%	51.530.661	69,4%	46,2%	
1301 Administració General de Previsió i Seguretat	9.708.807	11.256.655	7.778.466	69,1%	7.692.672	68,3%	7.218.120	64,1%	7.775.569	76,2%	-1,1%	6.597.822	64,7%	9,4%	
1321 Seguretat Ciutadana	190.443.199	210.445.557	149.990.993	71,3%	149.724.859	71,1%	143.539.728	68,2%	149.542.214	72,7%	0,1%	145.127.055	70,5%	-1,1%	
1322 Previsió de la delinqüència	959.132	919.608	804.954	87,5%	796.629	86,6%	621.544	67,6%	723.385	84,2%	10,1%	553.692	64,5%	12,3%	
1331 Control i regulació estacionament de via	57.443.841	54.605.555	2.405.465	4,4%	1.912.432	3,5%	711.394	1,3%	3.705.696	7,1%	-48,4%	2.010.045	3,9%	-64,6%	
1341 Mobilitat	16.899.355	17.016.680	16.198.663	95,2%	16.082.379	94,5%	9.002.130	52,9%	14.980.357	96,3%	7,4%	8.356.178	53,7%	7,7%	
1351 Protecció civil	622.356	556.844	477.905	85,8%	477.905	85,8%	477.905	85,8%	468.460	79,3%	2,0%	468.460	79,3%	2,0%	
1361 Previsió i extinció d'incendis i salvament	46.831.040	58.084.118	42.583.468	73,3%	42.501.290	73,2%	38.945.924	67,1%	38.499.428	80,2%	10,4%	35.784.211	74,5%	8,8%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.537.425	37.161.091	30.218.606	81,3%	29.818.827	80,2%	24.947.216	67,1%	28.813.836	85,0%	3,5%	21.315.711	62,9%	17,0%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.429.130	10.787.102	74,8%	10.787.102	74,8%	10.076.555	69,8%	10.560.450	70,9%	2,1%	9.951.890	66,8%	1,3%	
1512 Gestió del sòl	37.255.651	45.098.952	4.004.346	8,9%	4.004.346	8,9%	4.004.346	8,9%	14.854.400	74,8%	-73,0%	14.854.400	74,8%	-73,0%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.311	143.651.285	41.222.636	28,7%	40.156.195	28,0%	24.778.024	17,2%	42.661.109	42,7%	-5,9%	36.864.910	36,9%	-32,8%	
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.656.285	1.643.083	99,2%	561.544	33,9%	507.345	30,6%	725.358	77,1%	-22,6%	582.363	61,9%	-12,9%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	430.312	99,8%	430.312	99,8%	151.165	35,1%	103.560	32,8%	315,5%	60.983	19,3%	147,9%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.812.927	2.314.822	26,3%	2.314.822	26,3%	2.314.822	26,3%	8.129.601	93,5%	-71,5%	5.141.665	59,1%	-55,0%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	69.337.272	68.356.733	17.426.944	25,5%	17.426.944	25,5%	12.157.863	17,8%	13.653.707	83,6%	27,6%	7.031.537	43,0%	72,9%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.203.712	17.203.803	17.181.377	99,9%	17.181.014	99,9%	14.213.213	82,6%	10.037.450	98,2%	71,2%	5.065.634	49,6%	180,6%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.115.886	7.945.717	97,9%	7.945.717	97,9%	4.482.521	55,2%	8.864.067	93,0%	-10,4%	4.959.218	52,1%	-9,6%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	86.605.093	53.912.990	38.704.583	71,8%	37.418.874	69,4%	32.609.543	60,5%	75.709.493	82,5%	-50,6%	72.101.285	78,6%	-54,8%	
1534 Espai públic	24.340.633	26.641.026	23.169.710	87,0%	22.986.724	86,3%	16.233.392	60,9%	20.967.525	84,6%	9,6%	13.780.470	55,6%	17,8%	
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%		0,0%	23.051	5,3%	-54,9%	2.844	0,7%	-100,0%	
1536 Pla de Barris	48.271.502	35.419.777	17.249.798	48,7%	16.949.798	47,9%	15.509.865	43,8%	25.515.375	39,2%	-33,6%	23.926.530	36,7%	-35,2%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	22.312.004	20.555.969	92,1%	20.555.969	92,1%	13.520.634	60,6%	19.220.582	99,9%	6,9%	12.154.163	63,2%	11,2%	
1611 Abastament de les aigües	10.338.498	9.883.141	7.689.813	77,8%	7.689.813	77,8%	4.093.354	41,4%	9.086.935	96,5%	-15,4%	5.630.568	59,8%	-27,3%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	86.806.413	85.716.297	98,7%	85.716.297	98,7%	44.568.787	51,3%	92.371.035	94,1%	-7,2%	55.418.213	56,5%	-19,6%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	5.345.568	95,8%	5.345.568	95,8%	1.825.513	32,7%	5.052.008	100,0%	5,8%	2.087.108	41,3%	-12,5%	
1623 Tractament de residus	781.268	813.925	424.417	52,1%	424.417	52,1%	424.417	52,1%	401.434	71,9%	5,7%	401.434	71,9%	5,7%	
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.446.122	182.762.795	99,6%	181.996.856	99,2%	88.122.302	48,0%	168.484.446	98,9%	8,0%	101.655.579	59,7%	-13,3%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	34.831.910	33.804.469	30.774.310	91,0%	30.774.310	91,0%	20.511.688	60,7%	33.171.048	99,5%	-7,2%	20.741.122	62,2%	-1,1%	
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.840.926	2.441.547	85,9%	2.170.232	76,4%	1.478.010	52,0%	2.348.633	91,4%	-7,6%	1.759.385	68,5%	-16,0%	
1711 Espais verds i biodiversitat	67.222.567	67.091.190	56.270.744	83,9%	56.270.744	83,9%	35.260.456	52,6%	65.082.151	90,6%	-13,5%	39.526.262	55,0%	-10,8%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	28.979.262	29.112.155	2.847.540	9,8%	2.747.114	9,4%	1.566.654	5,4%	2.474.024	41,5%	11,0%	978.455	16,4%	60,1%	
1722 Educació mediambiental	2.855.285	3.430.794	3.294.086	96,0%	3.104.854	90,5%	1.100.626	32,1%	2.533.877	92,4%	22,5%	1.059.092	38,6%	3,9%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.210.367	2.121.176	96,0%	1.892.911	85,6%	1.207.004	54,6%	2.288.639	94,9%	-17,3%	1.287.241	53,4%	-6,2%	
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.261.126.042	832.793.619	66,0%	825.869.875	65,5%	576.182.059	45,7%	878.828.905	76,3%	-6,0%	657.235.523	57,1%	-12,3%	
2111 Pensions	339.147	341.403	247.891	72,6%	247.891	72,6%	247.891	72,6%	260.764	69,5%	-4,9%	260.764	69,5%	-4,9%	
2301 Administració general de serveis socials	9.670.132	10.592.320	6.671.136	63,0%	6.564.768	62,0%	5.845.549	55,2%	6.105.553	65,5%	7,5%	5.235.415	56,2%	11,7%	

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	11.976.017	8.712.874	72,8%	8.687.993	72,5%	8.664.340	72,3%	8.933.735	73,6%	-2,8%	8.857.322	73,0%	-2,2%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	8.710.224	6.836.324	78,5%	6.640.605	76,2%	3.767.117	43,2%	6.815.958	80,4%	-2,6%	4.172.505	49,2%	-9,7%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%	3.353.008	97,8%	-100,0%	3.353.008	97,8%	-100,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	4.361	161	3,7%	161	3,7%	161	3,7%	642.706	44,8%	-100,0%	1.537	0,1%	-89,5%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-	34.285.645	100,0%	-100,0%	21.635.500	63,1%	-100,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc		270.565	270.565	100,0%	270.565	100,0%	270.565	100,0%	36.753.461	100,0%	-99,3%	17.335.440	47,2%	-98,4%
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	283.469.364	219.801.629	77,5%	219.801.629	77,5%	210.221.160	74,2%	149.904.501	98,4%	46,6%	127.636.588	83,8%	64,7%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	11.023.141	7.085.865	64,3%	6.850.453	62,1%	5.031.744	45,6%	7.746.487	83,1%	-11,6%	5.875.535	63,0%	-14,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	10.843.471	7.775.451	71,7%	6.973.732	64,3%	4.861.239	44,8%	9.933.195	90,2%	-29,8%	5.920.027	53,7%	-17,9%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.323	1.520.274	86,8%	1.448.716	82,7%	1.173.699	67,0%	1.373.303	84,9%	5,5%	1.244.145	76,9%	-5,7%
2319 Emergències i urgències socials	268.845	335.845		0,0%		0,0%		0,0%	3.839.950	98,3%	-100,0%	0,0%	0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	9.336.540	8.266.993	88,5%	4.186.573	44,8%	2.700.550	28,9%	4.950.945	56,3%	-15,4%	3.463.233	39,4%	-22,0%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.299.810	6.746.983	92,4%	6.240.620	85,5%	4.121.976	56,5%	5.995.977	92,4%	4,1%	3.868.470	59,6%	6,6%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.489.426	5.888.295	78,6%	5.783.232	77,2%	3.008.240	40,2%	5.150.942	78,6%	12,3%	3.285.899	50,2%	-8,5%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	2.159.921	935.063	43,3%	854.109	39,5%	778.388	36,0%	1.012.423	69,4%	-15,6%	908.485	62,3%	-14,3%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.253.932	2.220.623	68,2%	1.975.106	60,7%	1.407.238	43,2%	2.360.270	79,0%	-16,3%	1.861.339	62,3%	-24,4%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.202.541	2.730.870	85,3%	2.661.765	83,1%	1.997.542	62,4%	2.777.677	77,5%	-4,2%	2.085.429	58,2%	-4,2%
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	888.530	544.205	61,2%	544.205	61,2%	485.100	54,6%	508.026	89,4%	7,1%	295.181	52,0%	64,3%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.423	8.745.148	84,0%	6.401.937	61,5%	3.522.948	33,8%	7.508.408	72,8%	-14,7%	3.455.359	33,5%	2,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.066.062	11.879.827	98,5%	11.873.968	98,4%	9.011.143	74,7%	9.996.840	99,2%	18,8%	6.238.769	61,9%	44,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	396.347.550	306.880.175	77,4%	298.008.028	75,2%	267.116.587	67,4%	310.209.775	92,5%	-3,9%	226.989.952	67,7%	17,7%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	25.680.425	20.000.518	77,9%	19.839.895	77,3%	14.286.395	55,6%	20.403.117	96,3%	-2,8%	14.980.059	70,7%	-4,6%
3121 Assistència sanitària	890.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	1.922.729	100,0%	-74,5%	490.729	25,5%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.306	48,3%	-75,8%
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	10.734.823	9.684.723	90,2%	8.484.723	79,0%	8.484.723	79,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	15.897.928	100,0%	-46,6%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	40.461.225	95,3%	36.077.915	100,0%	17,7%	34.663.761	96,1%	16,7%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%	1.576.944	100,0%	3,6%	1.576.944	100,0%	-100,0%
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%	5.611.526	65,6%	8.277.001	99,5%	2,2%	5.529.701	66,5%	1,5%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.836.129	8.506.475	96,3%	8.489.468	96,1%	8.459.592	95,7%	8.405.591	98,1%	1,0%	6.145.407	71,8%	37,7%
3262 Promoció educativa	9.632.099	9.715.378	9.629.310	99,1%	9.629.310	99,1%		0,0%	8.805.684	99,8%	9,4%	60.983	0,7%	-100,0%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	4.243.368	77,9%	5.255.775	100,0%	3,6%	4.903.415	93,3%	-13,5%
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	3.019.606	100,0%	3,6%	2.519.606	83,4%	-100,0%
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.326.944	100,0%	3,6%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	33.800.000	82,1%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	75,1%
3301 Administració general de Cultura	10.274.674	11.253.041	8.330.387	74,0%	8.330.387	74,0%	6.877.000	61,1%	8.462.424	97,1%	-1,6%	917.968	10,5%	649,2%
3321 Biblioteques	15.131.871	15.791.425	15.714.882	99,5%	15.714.882	99,5%	14.766.963	93,5%	13.875.120	99,6%	13,3%	11.192.887	80,4%	31,9%
3331 Museus i arts plàstiques	54.188.791	54.244.291	53.630.174	98,9%	53.630.174	98,9%	53.561.382	98,7%	51.600.114	99,3%	3,9%	49.691.639	95,6%	7,8%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	22.181.736	22.181.736	100,0%	22.181.736	100,0%	12.358.081	55,7%	18.450.900	100,0%	20,2%	10.281.349	55,7%	20,2%
3341 Promoció Cultural	22.184.938	23.012.988	22.132.642	96,2%	22.026.047	95,7%	16.771.097	72,9%	21.991.426	98,6%	0,2%	19.176.662	86,0%	-12,5%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%	0,0%	0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.677.700	19.578.528	94,7%	19.542.367	94,5%	11.365.483	55,0%	18.030.581	96,9%	8,4%	10.956.455	58,9%	3,7%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.544.070	9.212.121	96,5%	9.147.915	95,8%	4.632.144	48,5%	9.340.557	97,8%	-2,1%	3.332.033	34,9%	39,0%
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	24.643.407	11.800.428	47,9%	11.747.927	47,7%	11.312.035	45,9%	11.147.377	98,6%	5,4%	9.309.232	82,3%	21,5%

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3421 Instal·lacions esportives	310.960	419.297	217.219	51,8%	217.219	51,8%	118.639	28,3%	8.081.088	79,8%	-97,3%	2.799.317	27,6%	-95,8%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	342.356.764	314.986.225	92,0%	313.348.878	91,5%	248.486.617	72,6%	311.561.696	98,4%	0,6%	223.735.380	70,7%	11,1%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	5.209.624	1.434.743	27,5%	1.419.877	27,3%	1.265.795	24,3%	4.669.589	63,6%	-69,6%	4.478.097	61,0%	-71,7%
4312 Mercats, proveïments i lloges	10.190.710	10.384.163	9.201.783	88,6%	9.201.783	88,6%	1.784.878	17,2%	9.506.953	99,9%	-3,2%	4.240.565	44,5%	-57,9%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	7.887.203	6.223.595	78,9%	2.529.340	32,1%	2.010.918	25,5%	3.500.996	63,0%	-27,8%	2.253.988	40,6%	-10,8%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	21.885.993	7.554.324	34,5%	7.434.454	34,0%	4.289.479	19,6%	7.711.791	75,2%	-3,6%	5.331.244	52,0%	-19,5%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.456.365	51.151.577	31.962.699	62,5%	29.527.225	57,7%	29.482.113	57,6%	26.125.640	58,6%	13,0%	26.046.405	58,5%	13,2%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.567.018	748.381	47,8%	724.590	46,2%	348.798	22,3%	1.394.351	83,1%	-48,0%	642.146	38,3%	-45,7%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	11.912.571	7.460.735	62,6%	7.460.735	62,6%	5.401.735	45,3%	9.000.695	76,9%	-17,1%	7.406.175	63,2%	-27,1%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	1.392.614	740.035	53,1%	684.916	49,2%	250.330	18,0%	800.883	56,3%	-14,5%	561.758	39,5%	-55,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.090.617	2.337.231	57,1%	1.087.447	26,6%	504.449	12,3%	1.875.364	38,4%	-42,0%	1.593.526	32,6%	-68,3%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170.759.731	165.329.680	165.023.501	99,8%	165.023.501	99,8%	145.167.663	87,8%	166.179.233	95,0%	-0,7%	125.930.291	72,0%	15,3%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	7.146.253	53,1%	13.461.005	100,0%	0,1%	8.494.898	63,1%	-15,9%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.456.862	990.232	40,3%	990.232	40,3%	990.232	40,3%	2.144.195	76,4%	-53,8%	1.679.179	58,8%	-41,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	29.536.497	42.140.031	35.185.022	83,5%	35.152.833	83,4%	22.388.394	53,1%	33.654.419	97,5%	4,5%	21.648.696	62,7%	3,4%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	2.714.651	949.715	35,0%	933.923	34,4%	839.012	30,9%	1.125.841	77,4%	-17,0%	949.366	65,2%	-11,6%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	341.590.905	283.280.298	82,9%	275.639.158	80,7%	221.870.050	65,0%	281.150.955	86,8%	-2,0%	211.256.331	65,2%	5,0%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.558.755	18.325.605	74,6%	17.843.605	72,7%	17.784.042	72,4%	17.657.578	70,1%	1,1%	17.614.080	69,9%	1,0%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.654.201	5.824.169	67,3%	5.494.465	63,5%	4.748.207	54,9%	5.410.437	76,8%	1,6%	4.604.415	65,3%	3,1%
9201 Direcció i administració generals	59.144.760	62.366.863	44.003.963	70,6%	42.966.359	68,9%	36.458.367	58,5%	41.023.082	73,5%	4,7%	34.428.257	61,7%	5,9%
9202 Defensa drets i llibertats públiques	1.036.791	1.046.703	767.150	73,3%	764.993	73,1%	731.375	69,9%	707.143	70,6%	8,2%	685.410	68,4%	6,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.020.957	3.643.253	72,6%	3.598.793	71,7%	3.182.858	63,4%	4.278.190	80,4%	-15,9%	3.458.899	65,0%	-8,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	9.036.606	6.990.988	77,4%	6.683.009	74,0%	5.718.780	63,3%	7.075.195	77,5%	-5,5%	6.200.413	67,9%	-7,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	3.068.134	2.400.614	78,2%	2.106.660	68,7%	1.779.058	58,0%	2.088.693	72,8%	0,9%	1.912.576	66,7%	-7,0%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.789.296	13.673.361	86,6%	12.678.744	80,3%	10.631.362	67,3%	11.758.735	81,7%	7,8%	10.017.058	69,6%	6,1%
9249 Memòria històrica	1.049.966	725.403	725.151	100,0%	710.161	97,9%		0,0%	1.032.310	95,5%	-31,2%	997.253	92,2%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	23.791.515	19.827.530	83,3%	19.807.799	83,3%	14.977.724	63,0%	17.175.458	80,7%	15,3%	12.982.647	61,0%	15,4%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	23.312.449	20.324.141	87,2%	19.377.039	83,1%	13.442.230	57,7%	18.570.905	79,6%	4,3%	13.015.354	55,8%	3,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	53.773.785	35.312.358	65,7%	35.273.468	65,6%	33.826.982	62,9%	27.352.765	58,1%	29,0%	26.316.574	55,9%	28,5%
9291 Fons de contingència	75.284.159	63.847.555		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	13.601.208	2.527.555	18,6%	2.527.555	18,6%	2.505.808	18,4%	31.313	2,7%	7972,0%	31.313	2,7%	7902,6%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.582.386	4.184.946	75,0%	4.165.460	74,6%	3.750.901	67,2%	4.226.910	74,0%	-1,5%	3.839.178	67,2%	-2,3%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	40.009.213	39.876.899	17.649.901	44,3%	17.572.801	44,1%	17.572.801	44,1%	31.095.538	85,0%	-43,5%	21.101.998	57,7%	-16,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	143.706.203	145.896.540	102.870.979	70,5%	99.290.705	68,1%	65.172.000	44,7%	104.089.449	84,9%	-4,6%	62.643.707	51,1%	4,0%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	631.220	73,3%	631.220	73,3%	631.220	73,3%	598.394	75,3%	5,5%	598.394	75,3%	5,5%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	66.184.997	64,2%	97.201.302	100,0%	-2,6%	66.999.287	68,9%	-1,2%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	605.050.589	394.327.581	65,2%	386.137.535	63,8%	299.098.713	49,4%	391.373.396	81,8%	-1,3%	287.446.813	60,0%	4,1%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.043.872.310	2.207.630.254	72,5%	2.174.365.829	71,4%	1.688.116.382	55,5%	2.224.655.387	83,0%	-2,3%	1.658.194.66	61,9%	1,8%

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

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	6.952.536	37,8%	-23,0%	6.952.536	37,8%	-23,0%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	6.952.536	37,8%	-23,0%	6.952.536	37,8%	-23,0%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.708.807	10.928.008	7.569.530	69,3%	7.544.931	69,0%	7.195.411	65,8%	7.545.551	77,0%	-0,0%	6.510.127	66,4%	10,5%
132 Seguretat i Ordre Públic	189.339.130	209.257.135	149.640.994	71,5%	149.426.503	71,4%	143.870.585	68,8%	149.345.660	72,9%	0,1%	145.219.150	70,9%	-0,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.900.000	51.900.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	16.899.355	17.016.680	16.198.663	95,2%	16.082.379	94,5%	9.002.130	52,9%	14.980.357	96,3%	7,4%	8.356.178	53,7%	7,7%
135 Protecció civil	622.356	556.844	477.905	85,8%	477.905	85,8%	477.905	85,8%	468.460	79,3%	2,0%	468.460	79,3%	2,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	44.160.609	55.329.423	40.995.614	74,1%	40.913.435	73,9%	38.263.440	69,2%	36.980.006	80,0%	10,6%	35.653.682	77,1%	7,3%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.512.425	37.066.091	30.185.472	81,4%	29.796.188	80,4%	24.924.578	67,2%	28.800.847	85,1%	3,5%	21.302.721	62,9%	17,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	33.026.021	34.082.088	22.237.320	65,2%	21.098.507	61,9%	18.373.352	53,9%	26.294.733	81,2%	-19,8%	20.293.805	62,7%	-9,5%
152 Habitatge	25.602.379	25.702.469	24.750.255	96,3%	24.749.892	96,3%	19.441.077	75,6%	22.420.037	88,7%	10,4%	12.097.171	47,9%	60,7%
153 Vies Públiques	44.297.878	44.497.806	36.908.546	82,9%	36.391.848	81,8%	21.725.989	48,8%	38.090.371	84,9%	-4,5%	25.303.518	56,4%	-14,1%
160 Clavegueram	19.697.586	22.277.129	20.521.093	92,1%	20.521.093	92,1%	13.485.759	60,5%	19.220.582	99,9%	6,8%	12.154.163	63,2%	11,0%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	7.597.864	7.714.735	7.680.426	99,6%	7.680.426	99,6%	4.083.966	52,9%	7.690.399	99,6%	-0,1%	4.412.173	57,1%	-7,4%
162 Recollida, gestió i tractament de residu	104.669.733	92.942.777	91.486.282	98,4%	91.486.282	98,4%	46.818.717	50,4%	97.755.647	94,3%	-6,4%	57.837.924	55,8%	-19,1%
163 Neteja Viària	173.021.821	183.446.122	182.762.795	99,6%	181.996.856	99,2%	88.122.302	48,0%	168.484.446	98,9%	8,0%	101.655.579	59,7%	-13,3%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	28.697.310	28.713.568	27.563.467	96,0%	27.563.467	96,0%	18.014.484	62,7%	28.611.747	99,5%	-3,7%	16.802.218	58,4%	7,2%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.840.926	2.441.547	85,9%	2.170.232	76,4%	1.478.010	52,0%	2.348.633	91,4%	-7,6%	1.759.385	68,5%	-16,0%
171 Parcs i Jardins	55.341.192	55.351.778	55.317.838	99,9%	55.317.838	99,9%	34.307.550	62,0%	50.155.889	99,0%	10,3%	24.600.000	48,6%	39,5%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	4.608.982	5.287.358	4.616.376	87,3%	4.326.718	81,8%	1.546.184	29,2%	3.625.556	88,8%	19,3%	1.488.056	36,4%	3,9%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.031.586	1.942.395	95,6%	1.714.129	84,4%	1.207.004	59,4%	2.031.797	94,3%	-15,6%	1.287.241	59,7%	-6,2%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	886.942.524	723.296.518	81,5%	719.258.629	81,1%	492.338.441	55,5%	704.850.717	82,9%	2,0%	497.201.552	58,5%	-1,0%
211 Pensions	339.147	341.403	247.891	72,6%	247.891	72,6%	247.891	72,6%	260.764	69,5%	-4,9%	260.764	69,5%	-4,9%
230 Administració general de Serveis Socials	29.056.859	30.228.171	22.156.446	73,3%	21.829.478	72,2%	18.213.118	60,3%	21.465.080	72,8%	1,7%	18.157.060	61,5%	0,3%
231 Assistència Social Primària	261.572.730	307.382.925	236.421.336	76,9%	235.312.647	76,6%	221.558.567	72,1%	245.521.450	97,5%	-4,2%	183.001.780	72,7%	21,1%
232 Promoció Social	42.377.349	44.910.144	36.078.179	80,3%	28.647.547	63,8%	18.021.980	40,1%	30.264.669	74,3%	-5,3%	19.223.396	47,2%	-6,2%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.066.062	11.879.827	98,5%	11.873.968	98,4%	9.011.143	74,7%	9.996.840	99,2%	18,8%	6.238.769	61,9%	44,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	394.928.705	306.783.678	77,7%	297.911.531	75,4%	267.052.699	67,6%	307.508.803	92,5%	-3,1%	226.881.768	68,2%	17,7%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	25.680.425	20.000.518	77,9%	19.839.895	77,3%	14.286.395	55,6%	20.403.117	96,3%	-2,8%	14.980.059	70,7%	-4,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	0,0%	0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.306	48,3%	-75,8%
320 Administració general d'Educació	11.353.553	10.734.823	9.684.723	90,2%	8.484.723	79,0%	8.484.723	79,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	15.897.928	100,0%	-46,6%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	40.461.225	91,8%	37.654.858	100,0%	17,1%	36.240.705	96,2%	11,6%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%	5.611.526	65,6%	8.277.001	99,5%	2,2%	5.529.701	66,5%	1,5%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.551.508	18.135.785	97,8%	18.118.779	97,7%	8.459.592	45,6%	17.211.274	99,0%	5,3%	6.206.390	35,7%	36,3%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	5.618.082	56,5%	9.602.325	100,0%	3,6%	7.423.021	77,3%	-24,3%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	33.800.000	82,1%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	75,1%

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020						Setembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
330 Administració Marçal de Cultura	7.774.674	8.388.595	8.330.387	99,3%	8.330.387	99,3%	6.877.000	82,0%	5.155.082	98,8%	61,6%	917.968	17,6%	649,2%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.791.425	15.714.882	99,5%	15.714.826	99,5%	14.766.963	93,5%	13.875.120	99,7%	13,3%	11.192.887	80,4%	31,9%
333 Equipaments culturals i museus	72.392.447	75.806.028	75.806.028	100,0%	75.806.028	100,0%	65.913.581	87,0%	70.050.107	100,0%	8,2%	59.972.080	85,6%	9,9%
334 Promoció Cultural	22.184.938	23.012.988	22.132.642	96,2%	22.026.047	95,7%	16.771.097	72,9%	21.991.426	98,6%	0,2%	19.176.662	86,0%	-12,5%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	3,6%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.677.700	19.578.528	94,7%	19.542.367	94,5%	11.365.483	55,0%	18.030.581	97,0%	8,4%	10.956.455	59,0%	3,7%
338 Festes populars	9.917.842	9.544.070	9.212.121	96,5%	9.147.915	95,8%	4.632.144	48,5%	9.340.557	97,8%	-2,1%	3.332.033	34,9%	39,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	24.643.407	11.800.428	47,9%	11.747.927	47,7%	11.312.035	45,9%	11.147.377	98,6%	5,4%	9.309.232	82,3%	21,5%
342 Instal·lacions esportives	255.181	419.297	217.219	51,8%	217.219	51,8%	118.639	28,3%	5.448.582	99,6%	-96,0%	2.059.153	37,6%	-94,2%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	338.872.318	314.980.343	92,9%	313.342.996	92,5%	248.480.735	73,3%	304.188.940	99,2%	3,0%	222.994.308	72,7%	11,4%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	5.209.624	1.434.743	27,5%	1.419.877	27,3%	1.265.795	24,3%	4.669.589	63,6%	-69,6%	4.478.097	61,0%	-71,7%
431 Comerç	9.368.487	10.693.400	7.847.413	73,4%	4.153.158	38,8%	3.634.736	34,0%	5.886.268	74,1%	-29,4%	4.097.987	51,6%	-11,3%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	21.800.993	7.554.324	34,7%	7.434.454	34,1%	4.289.479	19,7%	6.316.926	73,0%	17,7%	4.253.034	49,1%	0,9%
433 Desenvolupament Empresarial	56.576.762	69.771.280	43.103.201	61,8%	39.339.032	56,4%	35.841.546	51,4%	37.364.583	61,2%	5,3%	34.417.659	56,4%	4,1%
441 Transport de viatgers	178.302.895	178.302.895	178.302.895	100,0%	178.302.895	100,0%	152.173.965	85,3%	178.514.750	99,7%	-0,1%	133.527.894	74,5%	14,0%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.456.862	990.232	40,3%	990.232	40,3%	990.232	40,3%	2.144.195	76,4%	-53,8%	1.679.179	59,8%	-41,0%
491 Societat de la informació	18.459.455	18.647.543	12.085.436	64,8%	12.053.247	64,6%	11.160.715	59,9%	22.354.526	98,9%	-46,1%	18.461.254	81,6%	-39,5%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	2.714.651	949.715	35,0%	933.923	34,4%	839.012	30,9%	1.125.841	77,4%	-17,0%	949.366	65,2%	-11,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	309.597.248	252.267.959	81,5%	244.626.819	79,0%	210.195.480	67,9%	258.376.678	88,8%	-5,3%	201.864.470	69,4%	4,1%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	33.212.955	24.149.774	72,7%	23.338.070	70,3%	22.532.250	67,8%	23.068.015	71,6%	1,2%	22.218.495	68,9%	1,4%
920 Administració general	62.375.556	64.597.804	47.149.261	73,0%	46.160.867	71,5%	40.041.947	62,0%	45.357.914	75,9%	1,8%	38.244.238	64,0%	4,7%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.036.606	6.990.988	77,4%	6.683.009	74,0%	5.718.780	63,3%	7.075.195	77,5%	-5,5%	6.200.413	67,9%	-7,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	4.186.553	2.375.035	56,7%	2.081.081	49,7%	1.753.479	41,9%	2.088.693	52,3%	-0,4%	1.912.576	47,9%	-8,3%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	16.514.699	14.398.512	87,2%	13.388.905	81,1%	10.631.362	64,4%	12.791.045	82,6%	4,7%	11.014.311	71,1%	-3,5%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	47.103.963	40.151.671	85,2%	39.184.839	83,2%	28.419.954	60,3%	35.746.363	80,2%	9,6%	25.998.001	58,3%	9,3%
926 Comunicacions internes	50.469.124	53.245.615	34.784.187	65,3%	34.745.298	65,3%	33.826.982	63,5%	27.343.985	58,1%	27,1%	26.316.574	55,9%	28,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	77.448.763	2.527.555	3,3%	2.527.555	3,3%	2.505.808	3,2%	31.313	2,7%	7972,0%	31.313	2,7%	7902,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.582.386	4.184.946	75,0%	4.165.460	74,6%	3.750.901	67,2%	4.226.910	74,0%	-1,5%	3.839.178	67,2%	-2,3%
932 Gestió del Sistema Tributari	36.509.213	36.376.899	16.441.563	45,2%	16.364.463	45,0%	16.364.463	45,0%	30.035.406	90,6%	-45,5%	20.041.865	60,5%	-18,3%
933 Gestió del Patrimoni	74.050.124	77.551.580	74.477.162	96,0%	71.833.419	92,6%	43.843.984	56,5%	64.184.742	91,6%	11,9%	39.302.293	56,1%	11,6%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	631.220	73,3%	631.220	73,3%	631.220	73,3%	598.394	75,3%	5,5%	598.394	75,3%	5,5%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	66.184.997	64,2%	97.201.302	100,0%	-2,6%	66.999.287	68,9%	-1,2%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	528.790.160	362.906.571	68,6%	355.748.684	67,3%	276.206.127	52,2%	349.749.276	83,2%	1,7%	262.716.939	62,5%	5,1%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.475.086.436	1.965.586.608	79,4%	1.936.240.196	78,2%	1.499.625.022	60,6%	1.931.626.948	87,0%	0,2%	1.418.611.573	63,9%	5,7%

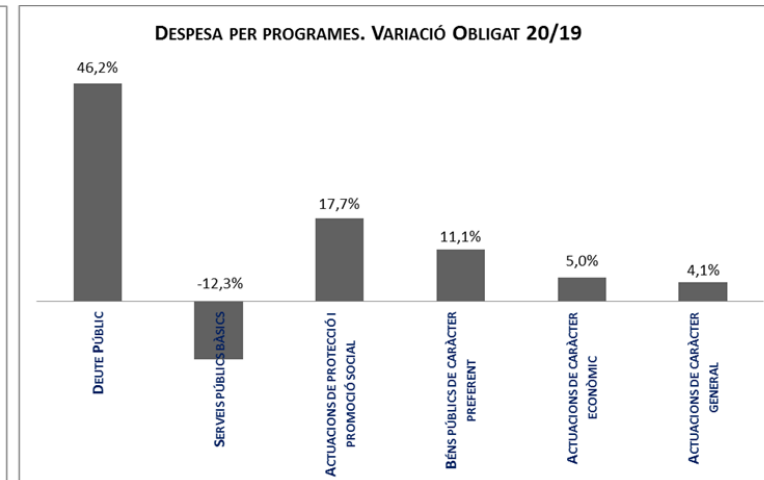
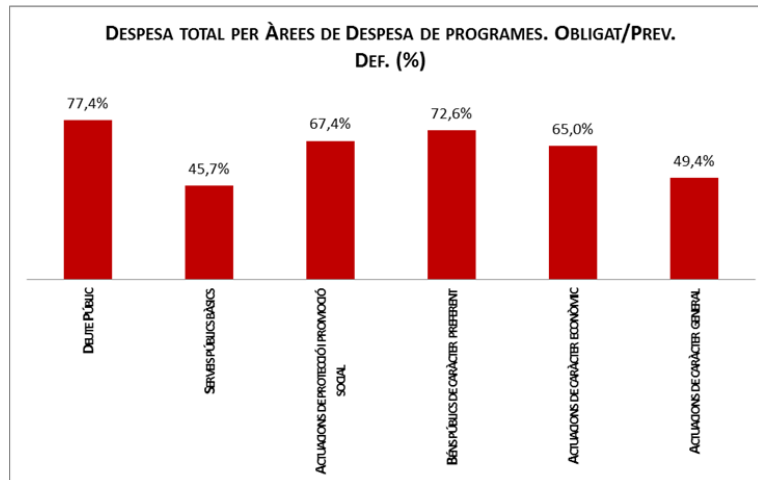
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	15.955.481	15.955.481	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	6.952.536	37,8%	-23,0%	6.952.536	37,8%	-23,0%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	5.351.539	33,5%	6.952.536	37,8%	-23,0%	6.952.536	37,8%	-23,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.928.008	7.569.530	69,3%	7.544.931	69,0%	7.195.411	65,8%	7.545.551	77,0%	-0,0%	6.510.127	66,4%	10,5%
1321 Seguretat Ciutadana	188.379.998	208.337.527	148.836.040	71,4%	148.629.874	71,3%	143.249.041	68,8%	148.622.275	72,9%	0,0%	144.665.458	70,9%	-1,0%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	919.608	804.954	87,5%	796.629	86,6%	621.544	67,6%	723.385	84,2%	10,1%	553.692	64,5%	12,3%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	16.899.355	17.016.680	16.198.663	95,2%	16.082.379	94,5%	9.002.130	52,9%	14.980.357	96,3%	7,4%	8.356.178	53,7%	7,7%
1351 Protecció civil	622.356	556.844	477.905	85,8%	477.905	85,8%	477.905	85,8%	468.460	79,3%	2,0%	468.460	79,3%	2,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44.160.609	55.329.423	40.995.614	74,1%	40.913.435	73,9%	38.263.440	69,2%	36.980.006	80,0%	10,6%	35.653.682	77,1%	7,3%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.512.425	37.056.091	30.185.472	81,5%	29.796.188	80,4%	24.924.578	67,3%	28.800.847	85,1%	3,5%	21.302.721	62,9%	17,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.429.130	10.787.102	74,8%	10.787.102	74,8%	10.076.555	69,8%	10.560.450	70,9%	2,1%	9.951.890	66,8%	1,3%
1512 Gestió del sòl	38.072	38.072		0,0%		0,0%		0,0%	44.418	6,6%	-100,0%	44.418	6,6%	-100,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8.178.621	8.714.392	7.062.001	81,0%	7.004.728	80,4%	5.323.466	61,1%	6.731.345	98,2%	4,1%	4.512.486	65,8%	18,0%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.656.285	1.643.083	99,2%	561.544	33,9%	507.345	30,6%	725.358	77,1%	-22,6%	582.363	61,9%	-12,9%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	430.312	99,8%	430.312	99,8%	151.165	35,1%	103.560	32,8%	315,5%	60.983	19,3%	147,9%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.812.927	2.314.822	26,3%	2.314.822	26,3%	2.314.822	26,3%	8.129.601	93,5%	-71,5%	5.141.665	59,1%	-55,0%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	15.328.667	15.428.667	14.498.877	94,0%	14.498.877	94,0%	12.157.863	78,8%	12.382.587	82,2%	17,1%	7.031.537	46,7%	72,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.273.712	10.273.803	10.251.377	99,8%	10.251.014	99,8%	7.283.213	70,9%	10.037.450	98,4%	2,1%	5.065.634	49,7%	43,8%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.115.886	7.945.717	97,9%	7.945.717	97,9%	4.482.521	55,2%	8.864.067	93,0%	-10,4%	4.959.218	52,1%	-9,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.591.589	8.909.344	8.864.656	99,5%	8.788.754	98,6%	4.892.249	54,9%	7.424.091	96,6%	18,4%	4.265.523	55,5%	14,7%
1534 Espai públic	14.863.614	16.530.381	13.604.239	82,3%	13.463.443	81,4%	7.541.591	45,6%	12.056.260	82,0%	11,7%	6.686.110	45,5%	12,8%
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%		0,0%	20.207	97,1%	-48,5%		0,0%	-
1536 Pla de Barris	13.794.520	10.931.789	6.483.528	59,3%	6.183.528	56,6%	4.809.628	44,0%	9.725.746	75,2%	-36,4%	9.392.666	72,6%	-48,8%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	22.277.129	20.521.093	92,1%	20.521.093	92,1%	13.485.759	60,5%	19.220.582	99,9%	6,8%	12.154.163	63,2%	11,0%
1611 Abastament de les aigües	7.597.864	7.714.735	7.680.426	99,6%	7.680.426	99,6%	4.083.966	52,9%	7.690.399	99,6%	-0,1%	4.412.173	57,1%	-7,4%
1621 Recollida de residus	98.538.648	86.806.413	85.716.297	98,7%	85.716.297	98,7%	44.568.787	51,3%	92.371.035	94,1%	-7,2%	55.418.213	56,5%	-19,6%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	5.345.568	95,8%	5.345.568	95,8%	1.825.513	32,7%	4.983.178	100,0%	7,3%	2.018.278	40,5%	-9,6%
1623 Tractament de residus	553.140	558.418	424.417	76,0%	424.417	76,0%	424.417	76,0%	401.434	75,6%	5,7%	401.434	75,6%	5,7%
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.446.122	182.762.795	99,6%	181.996.856	99,2%	88.122.302	48,0%	168.484.446	98,9%	8,0%	101.655.579	59,7%	-13,3%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.697.310	28.713.568	27.563.467	96,0%	27.563.467	96,0%	18.014.484	62,7%	28.611.747	99,5%	-3,7%	16.802.218	58,4%	7,2%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.840.926	2.441.547	85,9%	2.170.232	76,4%	1.478.010	52,0%	2.348.633	91,4%	-7,6%	1.759.385	68,5%	-16,0%
1711 Espais verds i biodiversitat	55.341.192	55.351.778	55.317.838	99,9%	55.317.838	99,9%	34.307.550	62,0%	50.155.889	99,0%	10,3%	24.600.000	48,8%	39,5%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.753.697	1.856.564	1.322.290	71,2%	1.221.865	65,8%	445.558	24,0%	1.091.679	81,5%	11,9%	428.965	32,0%	3,9%
1722 Educació mediambiental	2.855.285	3.430.794	3.294.086	96,0%	3.104.854	90,5%	1.100.626	32,1%	2.533.877	92,4%	22,5%	1.059.092	38,6%	3,9%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.031.586	1.942.395	95,6%	1.714.129	84,4%	1.207.004	59,4%	2.031.797	94,3%	-15,6%	1.287.241	59,7%	-6,2%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	886.942.524	723.296.518	81,5%	719.258.629	81,1%	492.338.441	55,5%	704.850.717	82,9%	2,0%	497.201.552	58,5%	-1,0%
2111 Pensions	339.147	341.403	247.891	72,6%	247.891	72,6%	247.891	72,6%	260.764	69,5%	-4,9%	260.764	69,5%	-4,9%
2301 Administració general de serveis socials	8.670.132	9.855.817	6.671.136	67,7%	6.564.768	66,6%	5.845.549	59,3%	6.077.420	65,7%	8,0%	5.235.415	56,6%	11,7%

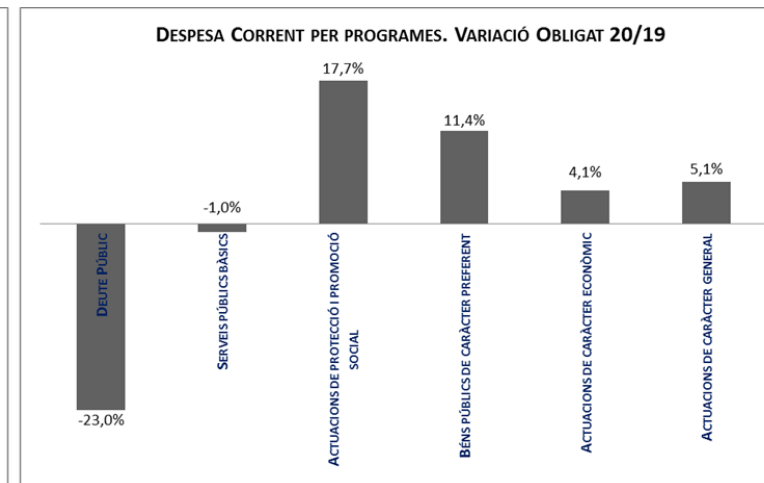
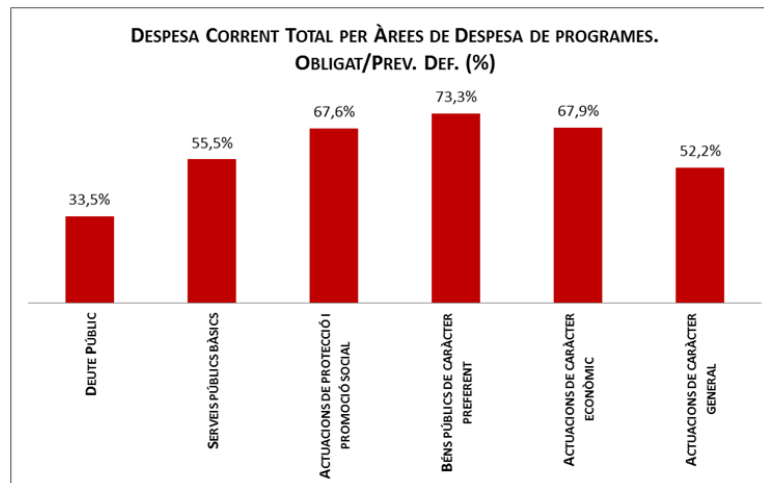
Grup de programes	2020 P	Setembre 2020						Setembre 2019							
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
2302	Administració general serveis a persones	12.635.718	11.976.017	8.712.874	72,8%	8.687.993	72,5%	8.664.340	72,3%	8.933.735	73,6%	-2,8%	8.857.322	73,0%	-2,2%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	8.396.336	6.772.436	80,7%	6.576.717	78,3%	3.703.229	44,1%	6.453.926	79,5%	1,9%	4.064.322	50,1%	-8,9%
2311	Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%	3.353.008	97,8%	-100,0%	3.353.008	97,8%	-100,0%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	4.361	161	3,7%	161	3,7%	161	3,7%	642.706	44,8%	-100,0%	1.537	0,1%	-89,5%
2313	Atenció a la gent gran				-		-		-	31.974.838	100,0%	-100,0%	21.635.500	67,7%	-100,0%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc		270.565	270.565	100,0%	270.565	100,0%	270.565	100,0%	36.753.461	100,0%	-99,3%	17.335.440	47,2%	-98,4%
2315	Serveis socials bàsics	240.319.701	283.436.754	219.769.020	77,5%	219.769.020	77,5%	210.221.160	74,2%	149.904.501	98,4%	46,6%	127.636.588	83,8%	64,7%
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	11.023.141	7.085.865	64,3%	6.850.453	62,1%	5.031.744	45,6%	7.746.487	83,1%	-11,6%	5.875.535	63,0%	-14,4%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	10.843.471	7.775.451	71,7%	6.973.732	64,3%	4.861.239	44,8%	9.933.195	90,2%	-29,8%	5.920.027	53,7%	-17,9%
2318	Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.323	1.520.274	86,8%	1.448.716	82,7%	1.173.699	67,0%	1.373.303	84,9%	5,5%	1.244.145	76,9%	-5,7%
2319	Emergències i urgències socials				-		-		-	3.839.950	100,0%	-100,0%		0,0%	-
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	9.336.540	8.266.993	88,5%	4.186.573	44,8%	2.700.550	28,9%	4.950.945	56,3%	-15,4%	3.463.233	39,4%	-22,0%
2322	Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.299.810	6.746.983	92,4%	6.240.620	85,5%	4.121.976	56,5%	5.995.977	92,4%	4,1%	3.868.470	59,6%	6,6%
2323	Promoció de la gent gran	7.378.529	7.489.426	5.888.295	78,6%	5.783.232	77,2%	3.008.240	40,2%	5.150.942	78,6%	12,3%	3.285.899	50,2%	-8,5%
2324	Promoció de les dones	1.631.344	2.159.921	935.063	43,3%	854.109	39,5%	778.388	36,0%	1.012.423	69,4%	-15,6%	908.485	62,3%	-14,3%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.253.932	2.220.623	68,2%	1.975.106	60,7%	1.407.238	43,2%	2.360.270	79,0%	-16,3%	1.861.339	62,3%	-24,4%
2326	Promoció social de la immigració	3.314.304	3.202.541	2.730.870	85,3%	2.661.765	83,1%	1.997.542	62,4%	2.777.677	77,5%	-4,2%	2.085.429	58,2%	-4,2%
2327	Temps i qualitat de vida		869.020		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
2328	Serveis i projectes comunitaris	529.448	888.530	544.205	61,2%	544.205	61,2%	485.100	54,6%	508.026	89,4%	7,1%	295.181	52,0%	64,3%
2329	Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.423	8.745.148	84,0%	6.401.937	61,5%	3.522.948	33,8%	7.508.408	72,8%	-14,7%	3.455.359	33,5%	2,0%
2341	Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.066.062	11.879.827	98,5%	11.873.968	98,4%	9.011.143	74,7%	9.996.840	99,2%	18,8%	6.238.769	61,9%	44,4%
2	Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	394.928.705	306.783.678	77,7%	297.911.531	75,4%	267.052.699	67,6%	307.508.803	92,5%	-3,1%	226.881.768	68,2%	17,7%
3111	Promoció i protecció de la salut	24.219.360	25.680.425	20.000.518	77,9%	19.839.895	77,3%	14.286.395	55,6%	20.403.117	96,3%	-2,8%	14.980.059	70,7%	-4,6%
3121	Assistència sanitària	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
3131	Promoció de la Salut	9.000	9.000	2.250	25,0%	2.250	25,0%	2.250	25,0%	11.996	62,2%	-81,2%	9.306	48,3%	-75,8%
3201	Administració general d'Educació	11.353.553	10.734.823	9.684.723	90,2%	8.484.723	79,0%	8.484.723	79,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	15.897.928	100,0%	-46,6%
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	40.461.225	95,3%	36.077.915	100,0%	17,7%	34.663.761	96,1%	16,7%
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%	1.576.944	100,0%	3,6%	1.576.944	100,0%	-100,0%
3241	Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%	5.611.526	65,6%	8.277.001	99,5%	2,2%	5.529.701	66,5%	1,5%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.836.129	8.506.475	96,3%	8.489.468	96,1%	8.459.592	95,7%	8.405.591	98,1%	1,0%	6.145.407	71,8%	37,7%
3262	Promoció educativa	9.632.099	9.715.378	9.629.310	99,1%	9.629.310	99,1%		0,0%	8.805.684	99,8%	9,4%	60.983	0,7%	-100,0%
3281	Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	4.243.368	77,9%	5.255.775	100,0%	3,6%	4.903.415	93,3%	-13,5%
3282	Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	3.019.606	100,0%	3,6%	2.519.606	83,4%	-100,0%
3283	Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.326.944	100,0%	3,6%		0,0%	-
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	33.800.000	82,1%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	75,1%
3301	Administració general de Cultura	7.774.674	8.388.595	8.330.387	99,3%	8.330.387	99,3%	6.877.000	82,0%	5.155.082	98,8%	61,6%	917.968	17,6%	649,2%
3321	Biblioteques	15.131.871	15.791.425	15.714.882	99,5%	15.714.882	99,5%	14.766.963	93,5%	13.875.120	99,7%	13,3%	11.192.887	80,4%	31,9%
3331	Museus i arts plàstiques	53.568.791	53.624.291	53.624.291	100,0%	53.624.291	100,0%	53.555.500	99,9%	51.599.206	100,0%	3,9%	49.690.731	96,3%	7,8%
3332	Arts escèniques i música	18.823.655	22.181.736	22.181.736	100,0%	22.181.736	100,0%	12.358.081	55,7%	18.450.900	100,0%	20,2%	10.281.349	55,7%	20,2%
3341	Promoció Cultural	22.184.938	23.012.988	22.132.642	96,2%	22.026.047	95,7%	16.771.097	72,9%	21.991.426	98,6%	0,2%	19.176.662	86,0%	-12,5%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
3371	Centres cívics	20.042.286	20.677.700	19.578.528	94,7%	19.542.367	94,5%	11.365.483	55,0%	18.030.581	97,0%	8,4%	10.956.455	59,0%	3,7%
3381	Festes i actes populars	9.917.842	9.544.070	9.212.121	96,5%	9.147.915	95,8%	4.632.144	48,5%	9.340.557	97,8%	-2,1%	3.332.033	34,9%	39,0%

Grup de programes	2020 P	Setembre 2020						Setembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	24.643.407	11.800.428	47,9%	11.747.927	47,7%	11.312.035	45,9%	11.147.377	98,6%	5,4%	9.309.232	82,3%	21,5%
3421 Instal·lacions esportives	255.181	419.297	217.219	51,8%	217.219	51,8%	118.639	28,3%	5.448.582	99,6%	-96,0%	2.059.153	37,6%	-94,2%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	338.872.318	314.980.343	92,9%	313.342.996	92,5%	248.480.735	73,3%	304.188.940	99,2%	3,0%	222.994.308	72,7%	11,4%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	5.209.624	1.434.743	27,5%	1.419.877	27,3%	1.265.795	24,3%	4.669.589	63,6%	-69,6%	4.478.097	61,0%	-71,7%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.888.002	2.806.197	1.623.818	57,9%	1.623.818	57,9%	1.623.818	57,9%	2.385.272	100,0%	-31,9%	1.844.000	77,3%	-11,9%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	7.887.203	6.223.595	78,9%	2.529.340	32,1%	2.010.918	25,5%	3.500.996	63,0%	-27,8%	2.253.988	40,6%	-10,8%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	21.800.993	7.554.324	34,7%	7.434.454	34,1%	4.289.479	19,7%	6.316.926	73,0%	17,7%	4.253.034	49,1%	0,9%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.366.365	50.836.745	31.816.819	62,6%	29.381.345	57,8%	29.336.233	57,7%	25.894.103	59,8%	13,5%	25.814.867	59,7%	13,6%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.567.018	748.381	47,8%	724.590	46,2%	348.798	22,3%	1.394.351	83,1%	-48,0%	642.146	38,3%	-45,7%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	11.884.286	7.460.735	62,8%	7.460.735	62,8%	5.401.735	45,5%	7.399.882	75,4%	0,8%	5.805.362	59,2%	-7,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	1.392.614	740.035	53,1%	684.916	49,2%	250.330	18,0%	800.883	56,3%	-14,5%	561.758	39,5%	-55,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.090.617	2.337.231	57,1%	1.087.447	26,6%	504.449	12,3%	1.875.364	38,4%	-42,0%	1.593.526	32,6%	-68,3%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	164.878.204	164.834.593	164.834.593	100,0%	164.834.593	100,0%	145.027.712	88,0%	165.053.745	99,6%	-0,1%	125.032.996	75,5%	16,0%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	7.146.253	53,1%	13.461.005	100,0%	0,1%	8.494.898	63,1%	-15,9%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.456.862	990.232	40,3%	990.232	40,3%	990.232	40,3%	2.144.195	76,4%	-53,8%	1.679.179	59,8%	-41,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	18.459.455	18.647.543	12.085.436	64,8%	12.053.247	64,6%	11.160.715	59,9%	22.354.526	98,9%	-46,1%	18.461.254	81,6%	-39,5%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	2.714.651	949.715	35,0%	933.923	34,4%	839.012	30,9%	1.125.841	77,4%	-17,0%	949.366	65,2%	-11,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	309.597.248	252.267.959	81,5%	244.626.819	79,0%	210.195.480	67,9%	258.376.678	88,8%	-5,3%	201.864.470	69,4%	4,1%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.558.755	18.325.605	74,6%	17.843.605	72,7%	17.784.042	72,4%	17.657.578	70,1%	1,1%	17.614.800	69,9%	1,0%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.654.201	5.824.169	67,3%	5.494.465	63,5%	4.748.207	54,9%	5.410.437	76,8%	1,6%	4.604.415	65,3%	3,1%
9201 Direcció i administració generals	55.964.760	58.530.144	42.738.858	73,0%	41.796.880	71,4%	36.127.713	61,7%	40.372.581	75,6%	3,5%	34.099.929	63,8%	5,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.036.791	1.046.703	767.150	73,3%	764.993	73,1%	731.375	69,9%	707.143	70,6%	8,2%	685.410	68,4%	6,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.020.957	3.643.253	72,6%	3.598.793	71,7%	3.182.858	63,4%	4.278.190	80,4%	-15,9%	3.458.899	65,0%	-8,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	9.036.606	6.990.988	77,4%	6.683.009	74,0%	5.718.780	63,3%	7.075.195	77,5%	-5,5%	6.200.413	67,9%	-7,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	3.017.554	2.375.035	78,7%	2.081.081	69,0%	1.753.479	58,1%	2.088.693	72,8%	-0,4%	1.912.576	66,7%	-8,3%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.789.296	13.673.361	86,6%	12.678.744	80,3%	10.631.362	67,3%	11.758.735	81,7%	7,8%	10.017.058	69,6%	6,1%
9249 Memòria històrica	1.049.966	725.403	725.151	100,0%	710.161	97,9%		0,0%	1.032.310	95,5%	-31,2%	997.253	92,2%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	23.791.515	19.827.530	83,3%	19.807.799	83,3%	14.977.724	63,0%	17.175.458	80,7%	15,3%	12.982.647	61,0%	15,4%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	23.312.449	20.324.141	87,2%	19.377.039	83,1%	13.442.230	57,7%	18.570.905	79,6%	4,3%	13.015.354	55,8%	3,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	53.245.615	34.784.187	65,3%	34.745.298	65,3%	33.826.982	63,5%	27.343.985	58,1%	27,1%	26.316.574	55,9%	28,5%
9291 Fons de contingència	75.284.159	63.847.555		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	13.601.208	2.527.555	18,6%	2.527.555	18,6%	2.505.808	18,4%	31.313	2,7%	7972,0%	31.313	2,7%	7902,6%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.582.386	4.184.946	75,0%	4.165.460	74,6%	3.750.901	67,2%	4.226.910	74,0%	-1,5%	3.839.178	67,2%	-2,3%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	36.509.213	36.376.899	16.441.563	45,2%	16.364.463	45,0%	16.364.463	45,0%	30.035.406	90,6%	-45,5%	20.041.865	60,5%	-18,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	74.050.124	77.551.580	74.477.162	96,0%	71.833.419	92,6%	43.843.984	56,5%	64.184.742	91,6%	11,9%	39.302.293	56,1%	11,6%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	861.224	631.220	73,3%	631.220	73,3%	631.220	73,3%	598.394	75,3%	5,5%	598.394	75,3%	5,5%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	66.184.997	64,2%	97.201.302	100,0%	-2,6%	66.999.287	68,9%	-1,2%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	528.790.160	362.906.571	68,8%	355.748.684	67,3%	276.206.127	52,2%	349.749.276	83,2%	1,7%	262.716.939	62,5%	5,1%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.475.086.436	1.965.586.608	79,4%	1.936.240.196	78,2%	1.499.625.022	60,6%	1.931.626.948	87,0%	0,2%	1.418.611.573	63,9%	5,7%

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

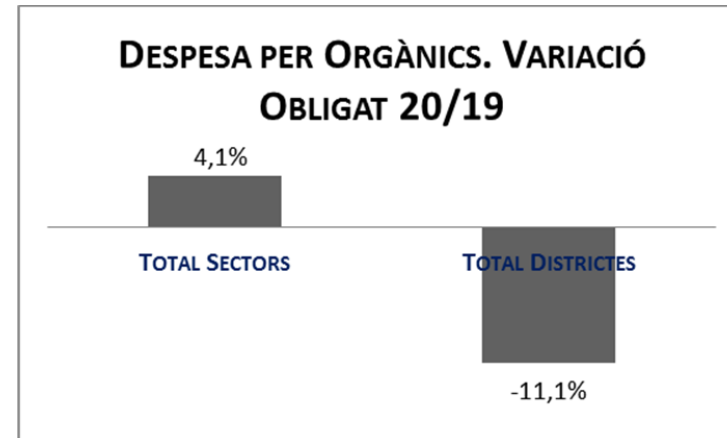
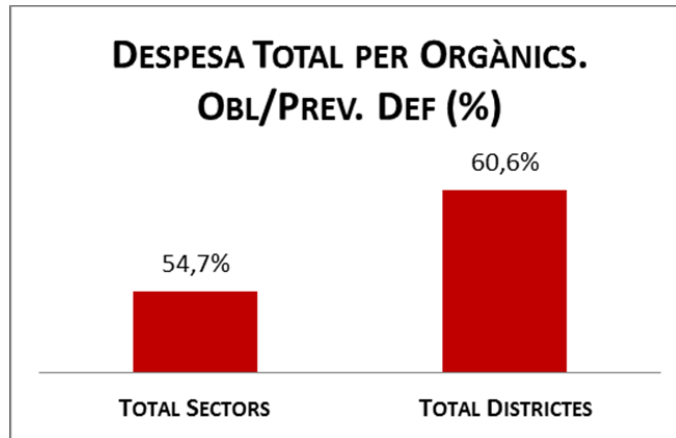
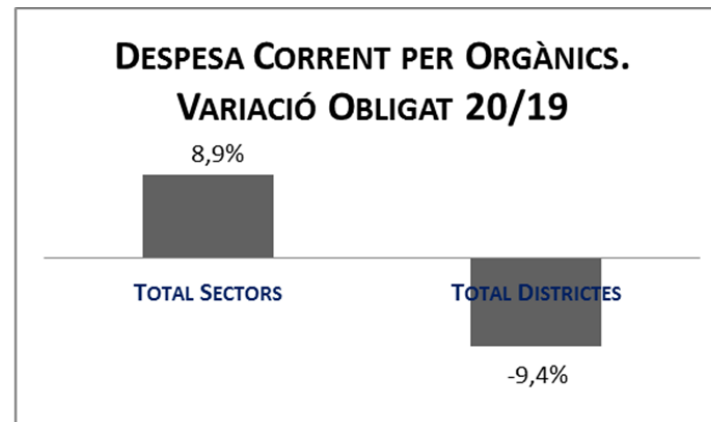
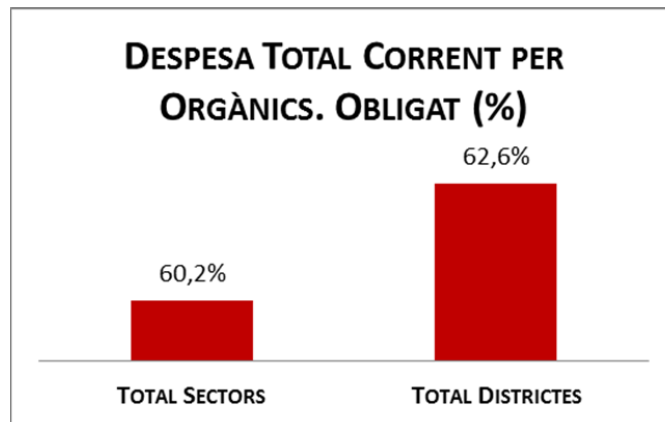
Orgànics	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	21.636.835	11.807.640	54,6%	11.310.270	52,3%	9.014.519	41,7%	14.606.048	67,5%	-22,6%	13.855.542	64,0%	-34,9%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	5.995.875	4.690.135	78,2%	4.690.135	78,2%	4.270.990	71,2%	1.451.997	94,8%	223,0%	531.654	34,7%	703,3%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	249.884.787	311.799.911	221.227.163	71,0%	211.880.908	68,0%	188.053.378	60,3%	226.238.129	92,6%	-6,3%	149.139.141	61,0%	26,1%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.489.797	13.286.364	98,5%	13.286.364	98,5%	10.945.350	81,1%	12.382.587	96,8%	7,3%	7.031.537	55,0%	55,7%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	57.085.991	35.693.578	62,5%	35.328.210	61,9%	29.248.218	51,2%	45.105.977	90,0%	-21,7%	28.482.168	56,8%	2,7%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	54.592.759	33.188.094	60,8%	33.188.094	60,8%	33.153.094	60,7%	27.283.922	52,8%	21,6%	26.818.907	51,9%	23,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	278.126.060	284.019.074	206.122.845	72,6%	205.680.412	72,4%	193.275.821	68,1%	201.146.818	74,8%	2,3%	190.695.209	70,9%	1,4%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53.209.363	48.597.253	43.396.405	89,3%	42.496.276	87,4%	32.715.971	67,3%	40.631.938	87,1%	4,6%	26.028.765	55,8%	25,7%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	296.005.146	296.773.368	290.695.590	98,0%	289.869.345	97,7%	158.677.986	53,5%	275.565.577	97,0%	5,2%	148.681.563	52,3%	6,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.568.033	16.825.416	86,0%	16.728.195	85,5%	13.695.340	70,0%	10.080.769	95,3%	65,9%	6.386.031	60,4%	114,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.323.316	228.339.330	216.738.112	94,9%	214.647.471	94,0%	174.080.112	76,2%	218.744.515	98,2%	-1,9%	156.800.525	70,4%	11,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	4.206.129	3.071.005	73,0%	2.250.560	53,5%	1.765.374	42,0%	417.983	79,3%	438,4%	226.873	43,1%	678,1%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	100.563.176	60.311.397	60,0%	52.599.314	52,3%	45.883.082	45,6%	51.881.179	63,9%	1,4%	46.262.657	57,0%	-0,8%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	71.012.778	47.812.398	67,3%	44.917.835	63,3%	39.750.054	56,0%	60.980.515	85,1%	-26,3%	39.287.545	54,8%	1,2%
0703 Serveis Centrals	863.129.980	758.762.928	304.609.273	40,1%	304.609.273	40,1%	234.540.939	30,9%	356.842.334	61,9%	-14,6%	296.988.557	51,5%	-21,0%
0705 Gerència de Recursos	104.206.127	112.255.453	86.117.357	76,7%	83.899.448	74,7%	70.015.620	62,4%	87.550.399	81,0%	-4,2%	69.984.558	64,8%	0,0%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.048.715	6.996.987	77,3%	6.689.009	73,9%	5.719.744	63,2%	7.169.419	77,4%	-6,7%	6.284.828	67,8%	-9,0%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	274.210.825	269.432.579	98,3%	267.577.388	97,6%	217.983.805	79,5%	251.726.612	98,6%	6,3%	191.303.807	74,9%	13,9%
Total Sectors	2.664.139.855	2.671.958.229	1.872.022.337	70,1%	1.841.648.505	68,9%	1.462.789.397	54,7%	1.889.806.720	81,5%	-2,5%	1.404.789.867	60,6%	4,1%
01 Ciutat Vella	55.305.877	55.343.256	51.948.587	93,9%	51.663.591	93,4%	33.872.057	61,2%	51.879.514	92,1%	-0,4%	38.021.445	67,5%	-10,9%
02 Eixample	46.090.154	46.346.655	43.240.912	93,3%	42.782.929	92,3%	28.440.066	61,4%	42.702.791	91,5%	0,2%	32.737.812	70,2%	-13,1%
03 Sants - Montjuïc	39.779.986	40.163.259	37.085.263	92,3%	36.946.949	92,0%	24.364.780	60,7%	36.432.406	93,8%	1,4%	27.040.090	69,6%	-9,9%
04 Les Corts	17.751.672	17.700.354	15.782.557	89,2%	15.724.019	88,8%	10.789.195	61,0%	15.390.697	89,3%	2,2%	11.305.919	65,6%	-4,6%
05 Sarrià - Sant Gervasi	24.225.878	24.671.415	22.333.685	90,5%	22.204.678	90,0%	14.596.668	59,2%	22.056.036	90,2%	0,7%	15.880.209	65,0%	-8,1%
06 Gràcia	35.776.075	35.525.433	24.449.986	68,8%	24.218.035	68,2%	17.034.553	48,0%	24.571.117	91,9%	-1,4%	19.853.676	74,3%	-14,2%
07 Horta - Guinardó	33.898.369	34.288.677	31.922.370	93,1%	31.374.445	91,5%	21.094.093	61,5%	31.154.726	92,7%	0,7%	23.451.294	69,8%	-10,1%
08 Nou Barris	38.395.926	38.921.119	35.717.392	91,8%	35.346.163	90,8%	23.875.391	61,3%	36.805.081	92,7%	-4,0%	28.358.352	71,4%	-15,8%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.954.293	28.690.088	89,8%	28.219.869	88,3%	20.289.840	63,5%	29.596.834	91,6%	-4,7%	22.113.635	68,4%	-8,2%
10 Sant Martí	47.110.169	46.999.620	44.437.077	94,5%	44.236.647	94,1%	30.970.343	65,9%	44.259.466	94,7%	-0,1%	34.642.363	74,1%	-10,6%
Total Districtes	369.430.481	371.914.081	335.607.917	90,2%	332.717.325	89,5%	225.326.985	60,6%	334.848.667	92,3%	-0,6%	253.404.793	69,9%	-11,1%
Total Despeses	3.033.570.336	3.043.872.310	2.207.630.254	72,5%	2.174.365.829	71,4%	1.688.116.38	55,5%	2.224.655.387	83,0%	-2,3%	1.658.194.660	61,9%	1,8%

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

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

Orgànics	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	17.124.705	10.320.511	60,3%	9.823.141	57,4%	7.527.390	44,0%	14.606.048	77,2%	-32,7%	13.855.542	73,2%	-45,7%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	5.995.875	4.690.135	78,2%	4.690.135	78,2%	4.270.990	71,2%	1.451.997	94,8%	223,0%	531.654	34,7%	703,3%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	247.126.353	305.005.199	219.273.732	71,9%	210.786.644	69,1%	187.833.515	61,6%	223.237.355	92,8%	-5,6%	148.502.241	61,7%	26,5%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.489.797	13.286.364	98,5%	13.286.364	98,5%	10.945.350	81,1%	12.382.587	96,8%	7,3%	7.031.537	55,0%	55,7%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	57.079.493	35.687.081	62,5%	35.321.713	61,9%	29.248.218	51,2%	45.105.977	90,0%	-21,7%	28.482.168	56,8%	2,7%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	54.592.759	33.188.094	60,8%	33.188.094	60,8%	33.153.094	60,7%	27.283.922	52,8%	21,6%	26.818.907	51,9%	23,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	274.851.619	280.287.096	203.180.647	72,5%	202.859.379	72,4%	192.289.487	68,6%	198.477.438	74,8%	2,2%	190.015.388	71,6%	1,2%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	41.267.856	38.787.724	33.948.073	87,5%	33.058.438	85,2%	23.604.292	60,9%	40.225.158	87,2%	-17,8%	25.863.907	56,0%	-8,7%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	294.005.146	294.773.368	288.695.590	97,9%	287.869.345	97,7%	157.391.626	53,4%	273.821.004	97,0%	5,1%	147.571.811	52,3%	6,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.568.033	16.825.416	86,0%	16.728.195	85,5%	13.695.340	70,0%	10.080.769	95,3%	65,9%	6.386.031	60,4%	114,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	215.074.410	216.383.876	209.014.757	96,6%	208.594.305	96,4%	170.099.160	78,6%	213.520.648	98,7%	-2,3%	154.355.936	71,3%	10,2%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	3.686.129	2.754.635	74,7%	1.934.190	52,5%	1.765.374	47,9%	317.983	74,5%	508,3%	226.873	53,2%	678,1%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	100.563.176	60.311.397	60,0%	52.599.314	52,3%	45.883.082	45,6%	51.881.179	63,9%	1,4%	46.262.657	57,0%	-0,8%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	64.814.014	44.491.269	68,6%	41.596.706	64,2%	36.428.925	56,2%	52.523.014	83,3%	-20,8%	36.800.044	58,3%	-1,0%
0703 Serveis Centrals	264.625.081	259.479.647	104.576.454	40,3%	104.576.454	40,3%	75.929.414	29,3%	105.250.568	63,1%	-0,6%	74.990.142	45,0%	1,3%
0705 Gerència de Recursos	102.322.299	102.956.125	77.372.852	75,2%	76.003.716	73,8%	62.646.636	60,8%	84.956.039	81,1%	-10,5%	68.393.670	65,3%	-8,4%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.048.715	6.996.987	77,3%	6.689.009	73,9%	5.719.744	63,2%	7.169.419	77,4%	-6,7%	6.284.828	67,8%	-9,0%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	272.563.825	267.797.812	98,3%	266.092.621	97,6%	216.501.779	79,4%	245.406.403	98,6%	8,4%	188.293.842	75,7%	15,0%
Total Sectors	2.028.527.841	2.116.199.554	1.632.411.805	77,1%	1.605.697.762	75,9%	1.274.933.417	60,2%	1.607.697.510	85,9%	-0,1%	1.170.667.178	62,6%	8,9%
01 Ciutat Vella	54.845.877	54.725.910	51.621.282	94,3%	51.411.126	93,9%	33.779.986	61,7%	50.047.098	92,3%	2,7%	36.895.779	68,1%	-8,4%
02 Eixample	45.943.228	45.996.492	42.978.326	93,4%	42.530.343	92,5%	28.416.906	61,8%	41.414.165	91,9%	2,7%	31.752.201	70,5%	-10,5%
03 Sants-Montjuïc	39.129.986	39.794.384	37.005.225	93,0%	36.866.911	92,6%	24.308.298	61,1%	35.650.732	94,3%	3,4%	26.632.331	70,4%	-8,7%
04 Les Corts	17.498.502	17.432.184	15.538.279	89,1%	15.479.741	88,8%	10.778.781	61,8%	15.051.429	90,1%	2,8%	11.221.171	67,2%	-3,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.225.878	24.400.196	22.208.828	91,0%	22.081.873	90,5%	14.515.349	59,5%	21.404.691	90,5%	3,2%	15.801.565	66,8%	-8,1%
06 Gràcia	26.576.075	26.568.933	24.364.453	91,7%	24.136.480	90,8%	17.030.032	64,1%	23.993.050	92,3%	0,6%	19.647.080	75,6%	-13,3%
07 Horta-Guinardó	33.566.369	33.808.677	31.556.253	93,3%	31.031.835	91,8%	20.992.213	62,1%	30.198.044	93,0%	2,8%	22.978.743	70,8%	-8,6%
08 Nou Barris	37.624.926	37.935.954	34.981.014	92,2%	34.672.985	91,4%	23.688.118	62,4%	34.034.432	93,7%	1,9%	27.089.882	74,6%	-12,6%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.402.598	28.576.956	91,0%	28.164.125	89,7%	20.242.601	64,5%	28.887.214	93,1%	-2,5%	21.683.043	69,9%	-6,6%
10 Sant Martí	46.960.169	46.821.553	44.344.187	94,7%	44.167.017	94,3%	30.939.321	66,1%	43.248.584	95,5%	2,1%	34.242.600	75,6%	-9,6%
Total Districtes	357.467.385	358.886.882	333.174.803	92,8%	330.542.435	92,1%	224.691.605	62,6%	323.929.438	92,9%	2,0%	247.944.395	71,1%	-9,4%
Total Despeses	2.385.995.226	2.475.086.436	1.965.586.608	79,4%	1.936.240.196	78,2%	1.499.625.027	60,6%	1.931.626.948	87,0%	0,2%	1.418.611.573	63,9%	5,7%

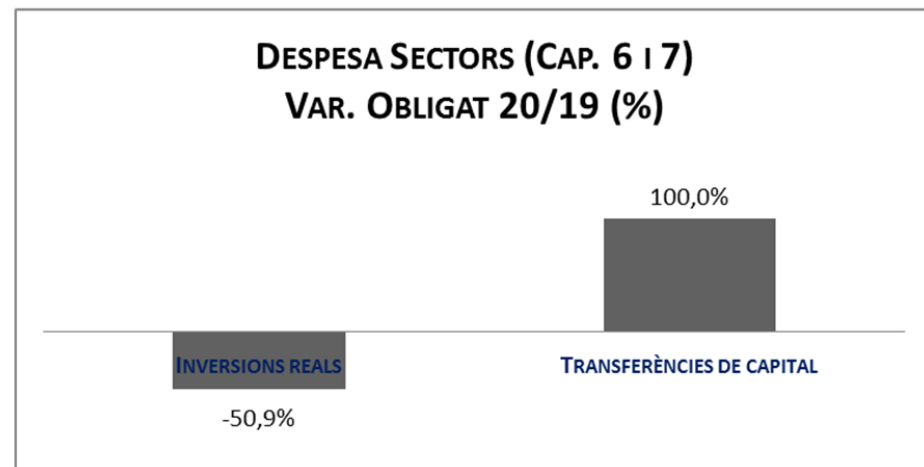
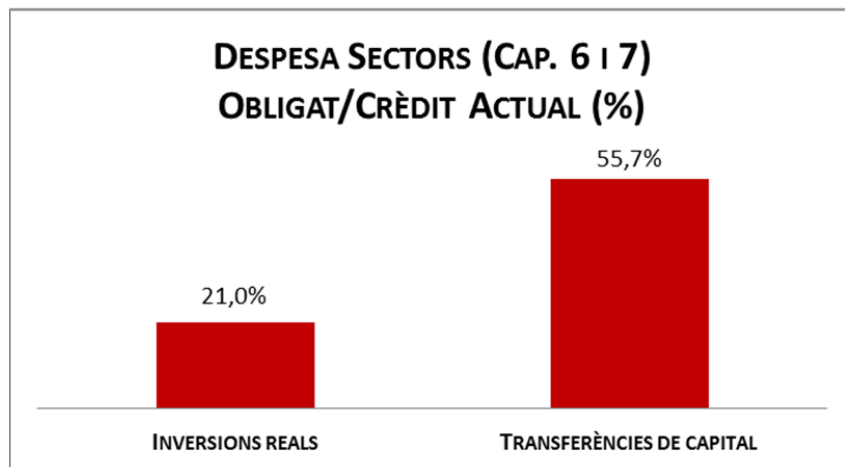
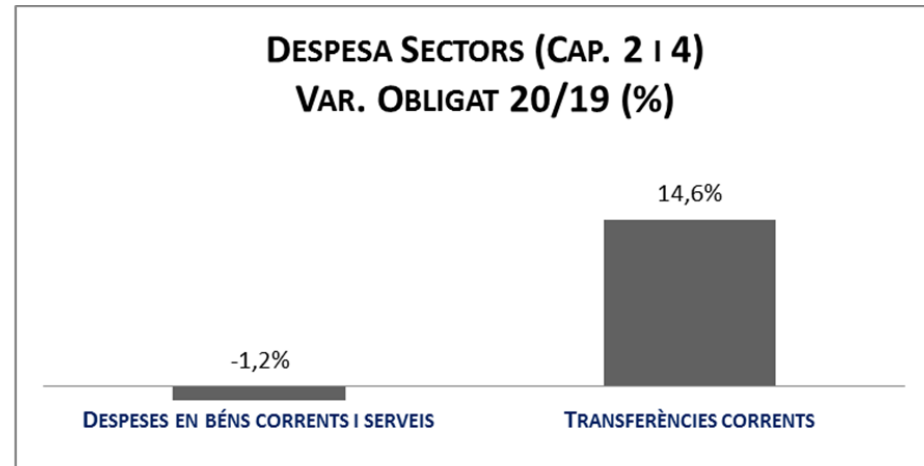
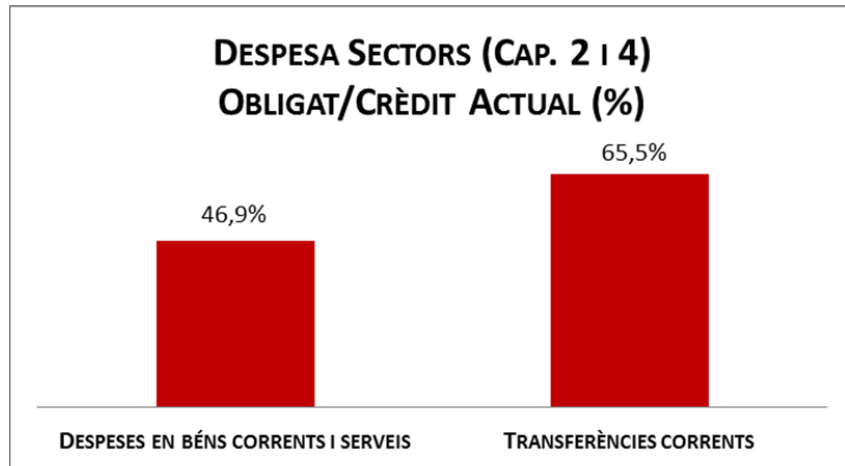
*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	375.350.930	385.015.177	270.192.766	70,2%	269.849.889	70,1%	268.897.740	69,8%	265.189.218	73,6%	1,8%	264.754.773	73,5%	1,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	442.780.100	441.432.085	393.436.122	89,1%	382.509.846	86,7%	206.896.087	46,9%	373.301.720	92,0%	2,5%	209.431.828	51,6%	-1,2%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	5.817.878	35,4%	34,8%	5.817.878	35,4%	34,8%
4 Transferències corrents	1.118.907.171	1.207.204.250	960.939.545	79,6%	945.494.654	78,3%	791.296.218	65,5%	963.388.694	88,5%	-1,9%	690.662.699	63,5%	14,6%
5 Fons de contingència	75.284.159	63.847.555		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.028.527.841	2.116.199.554	1.632.411.805	77,1%	1.605.697.762	75,9%	1.274.933.417	60,2%	1.607.697.510	85,9%	-0,1%	1.170.667.178	62,6%	8,9%
6 Inversions reals	476.938.125	387.123.916	125.241.511	32,4%	121.731.723	31,4%	81.294.313	21,0%	193.505.720	59,4%	-37,1%	165.625.891	50,8%	-50,9%
7 Transferències de capital	23.532.801	34.808.680	22.046.839	63,3%	21.896.838	62,9%	19.392.635	55,7%	10.104.483	55,9%	116,7%	3.571.177	19,8%	443,0%
Operacions de capital	500.470.926	421.932.596	147.288.350	34,9%	143.628.561	34,0%	100.686.947	23,9%	203.610.203	59,2%	-29,5%	169.197.068	49,2%	-40,5%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	21.103.027	43,2%	21.103.027	43,2%	15.949.878	32,6%	32.860.750	75,2%	-35,8%	19.287.363	44,1%	-17,3%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	71.219.155	83,8%	71.219.155	83,8%	71.219.155	83,8%	45.638.257	77,0%	56,1%	45.638.257	77,0%	56,1%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	92.322.182	69,0%	92.322.182	69,0%	87.169.032	65,1%	78.499.007	76,2%	17,6%	64.925.620	63,0%	34,3%
Despeses Totals	2.664.139.855	2.671.958.229	1.872.022.337	70,1%	1.841.648.505	68,9%	1.462.789.397	54,7%	1.889.806.720	81,5%	-2,5%	1.404.789.867	60,6%	4,1%

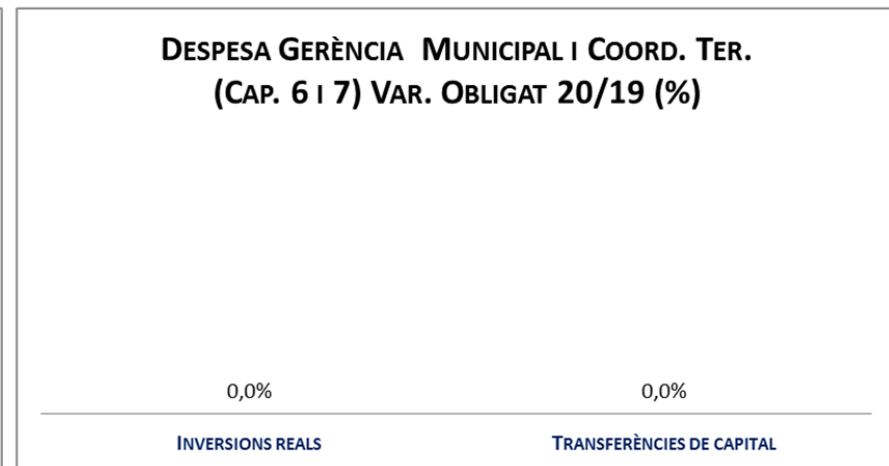
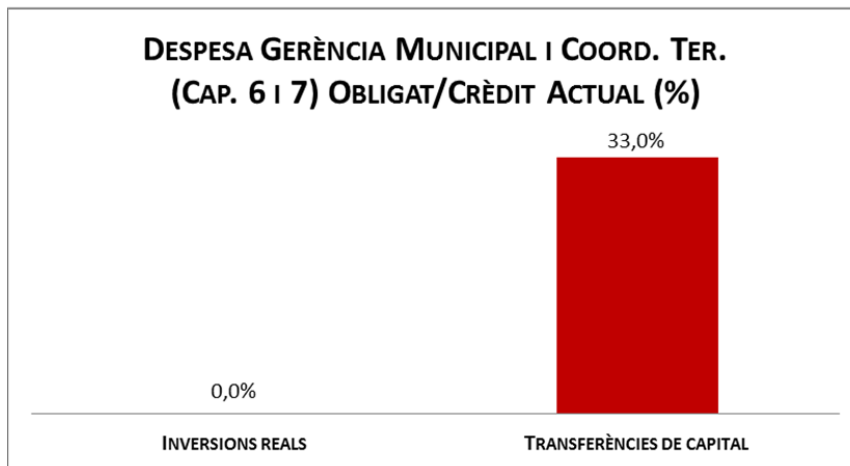
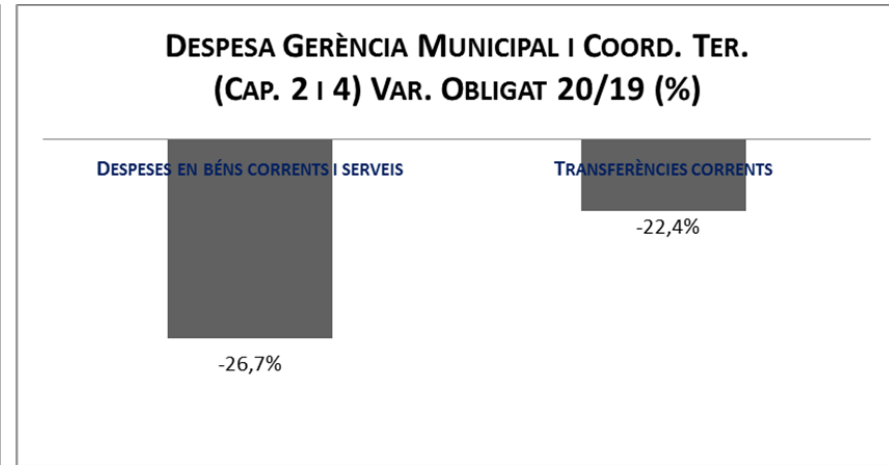
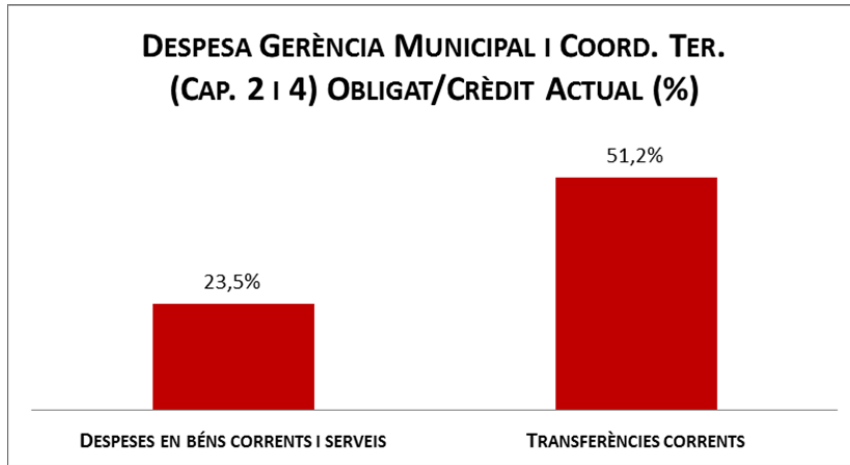
Execució de despeses. Sectors



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.783.125	3.992.736	2.951.373	73,9%	2.951.373	73,9%	2.951.373	73,9%	2.928.231	96,1%	0,8%	2.924.057	95,9%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.284.988	3.424.879	2.182.106	63,7%	1.785.336	52,1%	804.340	23,5%	2.094.720	71,9%	-14,8%	1.097.250	37,7%	-26,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.060.589	15.702.966	9.877.167	62,9%	9.776.567	62,3%	8.042.667	51,2%	11.035.094	76,1%	-11,4%	10.365.889	71,5%	-22,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	23.128.702	23.120.581	15.010.646	64,9%	14.513.276	62,8%	11.798.379	51,0%	16.058.045	78,5%	-9,6%	14.387.196	70,3%	-18,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		4.512.130	1.487.130	33,0%	1.487.129	33,0%	1.487.129	33,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	0	4.512.130	1.487.130	33,0%	1.487.129	33,0%	1.487.129	33,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.128.702	27.632.711	16.497.776	59,7%	16.000.405	57,9%	13.285.508	48,1%	16.058.045	69,3%	-0,4%	14.387.196	62,1%	-7,7%

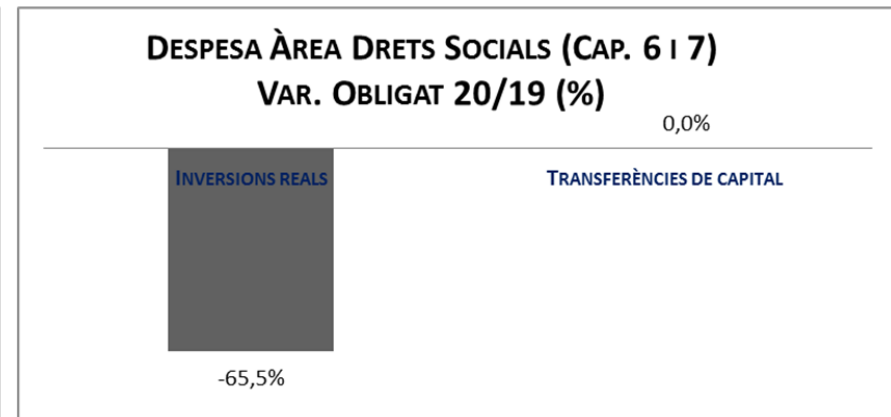
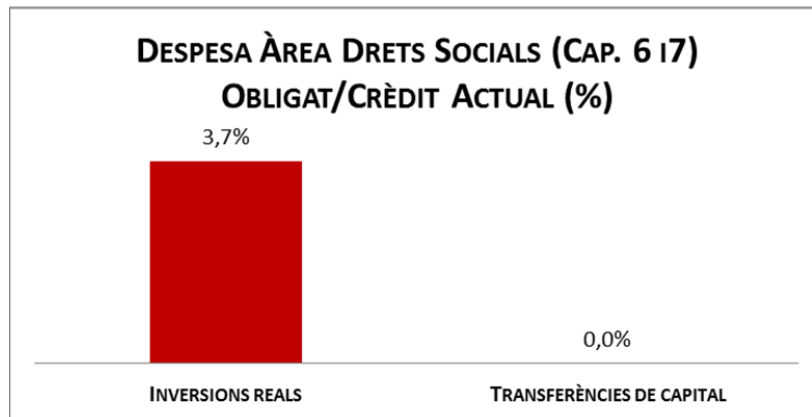
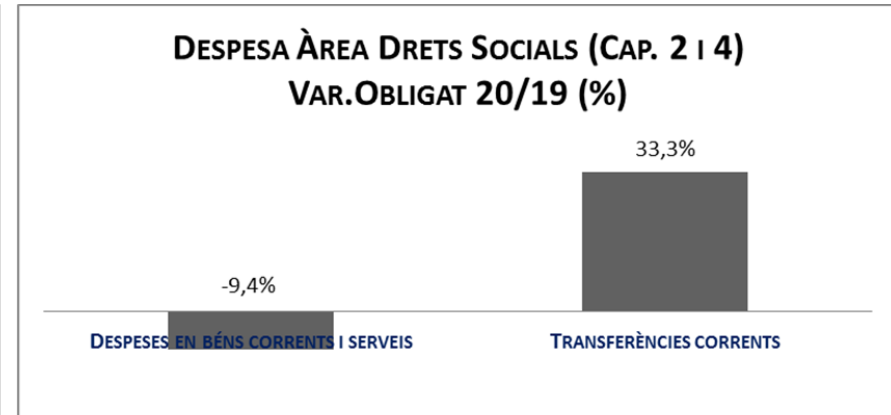
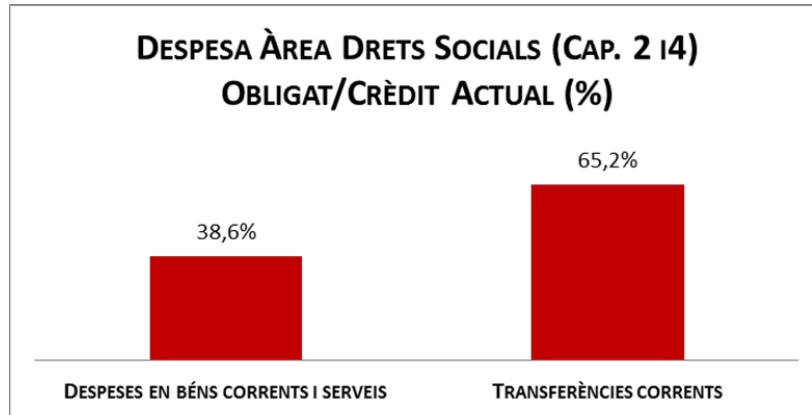
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020						Setembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.752.476	11.679.529	8.555.224	73,2%	8.555.224	73,2%	8.555.224	73,2%	7.762.888	74,3%	10,2%	7.753.533	74,2%	10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.940.570	37.283.360	26.356.907	70,7%	24.847.314	66,6%	14.398.105	38,6%	26.037.688	85,9%	-4,6%	15.897.311	52,4%	-9,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	219.824.786	269.532.107	197.647.966	73,3%	190.670.471	70,7%	175.825.537	65,2%	201.819.366	94,9%	-5,5%	131.882.934	62,0%	33,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	260.517.833	318.494.995	232.560.096	73,0%	224.073.008	70,4%	198.778.865	62,4%	235.619.942	93,0%	-4,9%	155.533.778	61,4%	27,8%
6 Inversions reals	2.358.434	5.870.212	1.953.431	33,3%	1.094.263	18,6%	219.862	3,7%	1.568.774	70,4%	-30,2%	636.901	28,6%	-65,5%
7 Transferències de capital	400.000	924.500		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	94,8%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	6.794.712	1.953.431	28,7%	1.094.263	16,1%	219.862	3,2%	3.000.774	80,3%	-63,5%	636.901	17,0%	-65,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	263.276.267	325.289.707	234.513.527	72,1%	225.167.272	69,2%	198.998.728	61,2%	238.620.716	92,8%	-5,6%	156.170.678	60,7%	27,4%

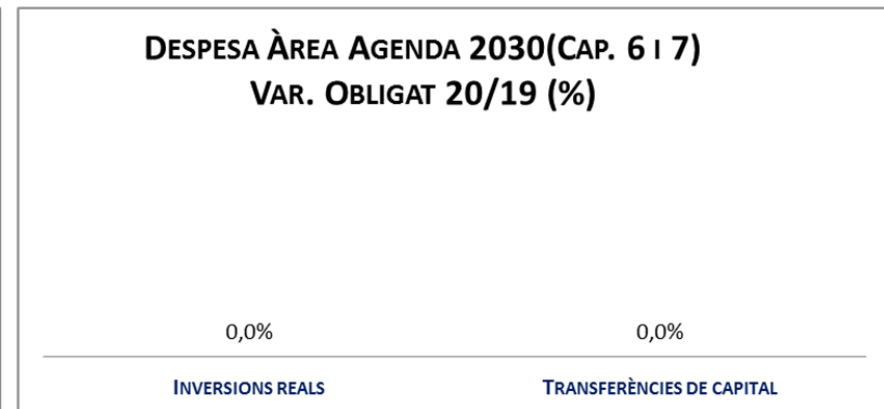
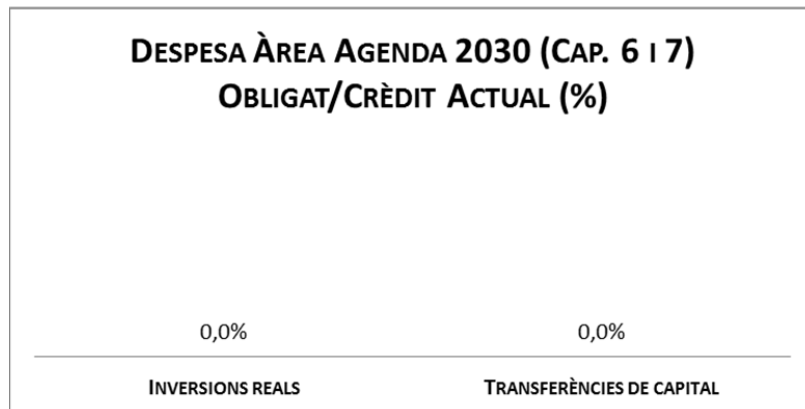
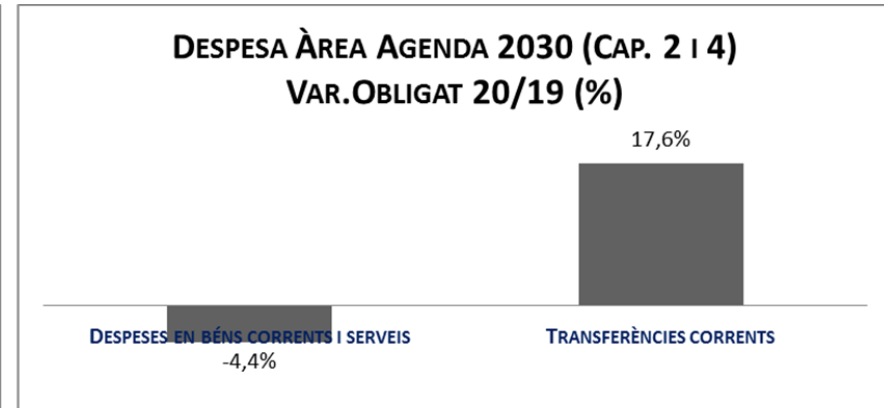
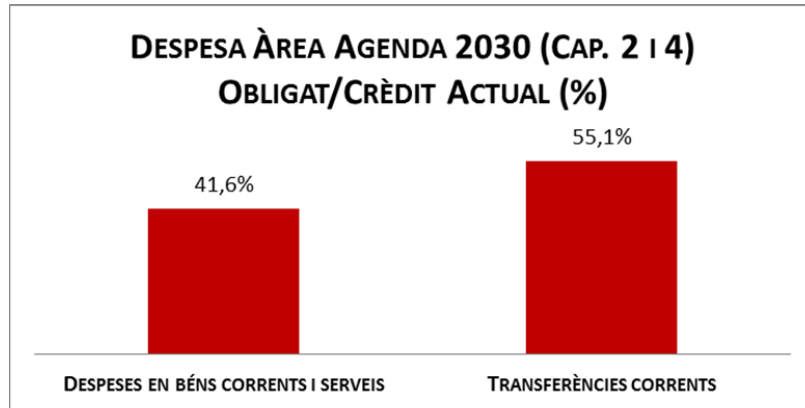
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.471	14.529.158	10.638.039	73,2%	10.628.039	73,1%	10.628.039	73,1%	10.256.130	74,6%	3,6%	10.252.280	74,6%	3,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.487	12.739.750	11.390.171	89,4%	11.192.803	87,9%	5.298.310	41,6%	10.487.000	88,2%	6,7%	5.544.055	46,6%	-4,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	79.391.337	84.403.344	46.846.964	55,5%	46.688.964	55,3%	46.474.964	55,1%	51.646.770	67,8%	-9,6%	39.504.740	51,8%	17,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	94.410.295	111.672.252	68.875.174	61,7%	68.509.806	61,3%	62.401.312	55,9%	72.389.899	71,1%	-5,4%	55.301.075	54,3%	12,8%
6 Inversions reals		6.498	6.498	100,0%	6.498	100,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	6.498	6.498	100,0%	6.498	100,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	94.410.295	111.678.750	68.881.672	61,7%	68.516.304	61,4%	62.401.312	55,9%	72.389.899	71,1%	-5,4%	55.301.075	54,3%	12,8%

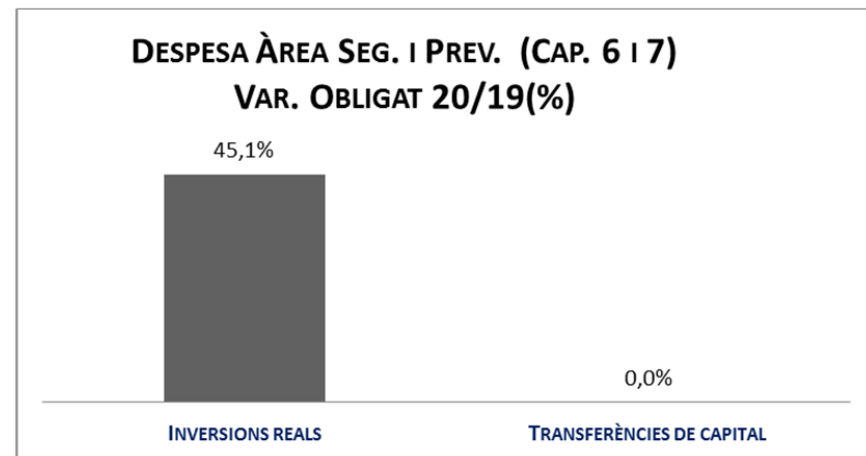
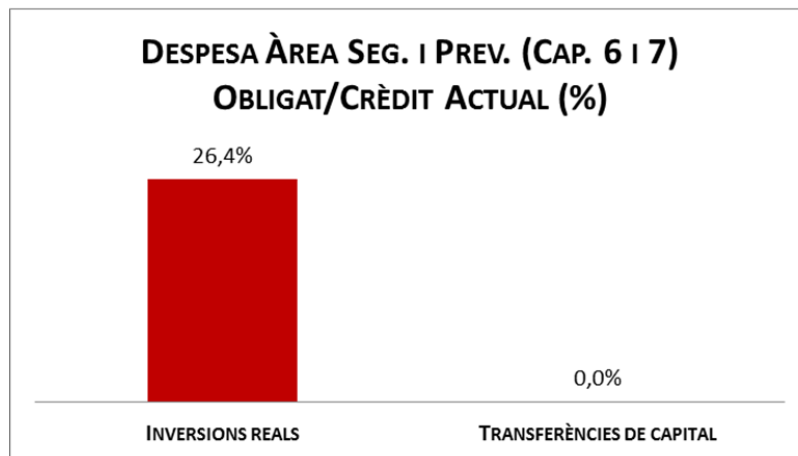
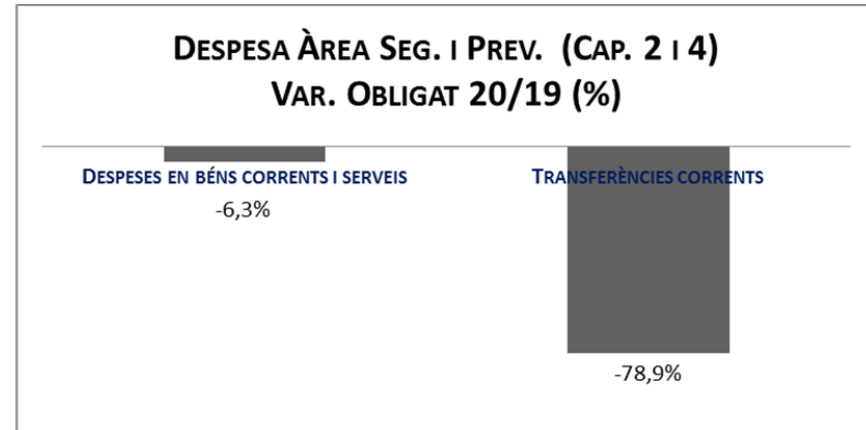
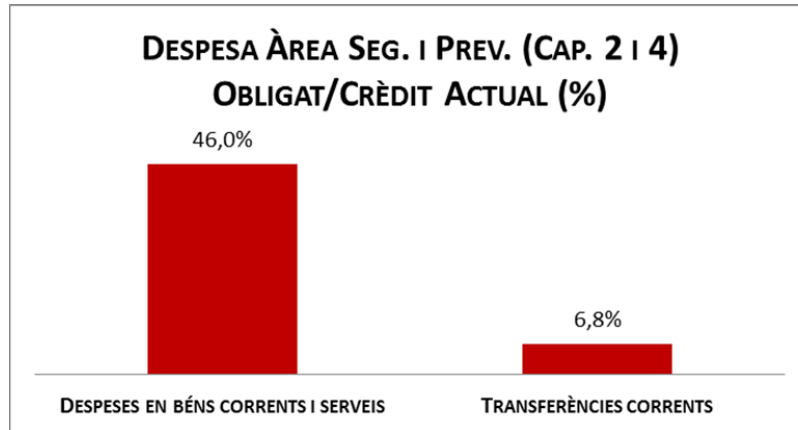
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	252.738.326	257.157.001	182.701.384	71,0%	182.701.384	71,0%	181.758.810	70,7%	179.011.560	73,2%	2,1%	178.711.527	73,1%	1,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.838.153	22.854.955	20.317.023	88,9%	19.995.755	87,5%	10.511.955	46,0%	19.286.362	93,2%	3,7%	11.215.067	54,2%	-6,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	275.140	275.140	162.241	59,0%	162.241	59,0%	18.721	6,8%	179.516	85,3%	-9,6%	88.795	42,2%	-78,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	274.851.619	280.287.096	203.180.647	72,5%	202.859.379	72,4%	192.289.487	68,6%	198.477.438	74,8%	2,2%	190.015.388	71,6%	1,2%
6 Inversions reals	3.274.441	3.731.978	2.942.197	78,8%	2.821.034	75,6%	986.334	26,4%	2.669.380	71,8%	5,7%	679.820	18,3%	45,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.274.441	3.731.978	2.942.197	78,8%	2.821.034	75,6%	986.334	26,4%	2.669.380	71,8%	5,7%	679.820	18,3%	45,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	278.126.060	284.019.074	206.122.845	72,6%	205.680.412	72,4%	193.275.821	68,1%	201.146.818	74,8%	2,3%	190.695.209	70,9%	1,4%

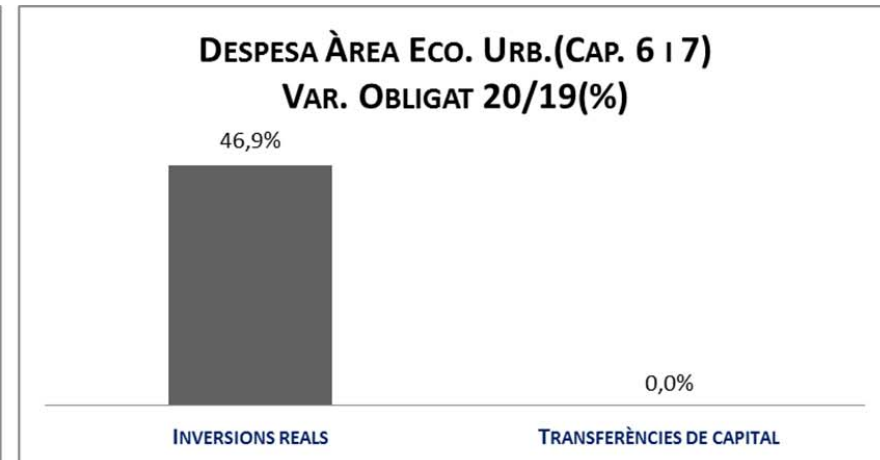
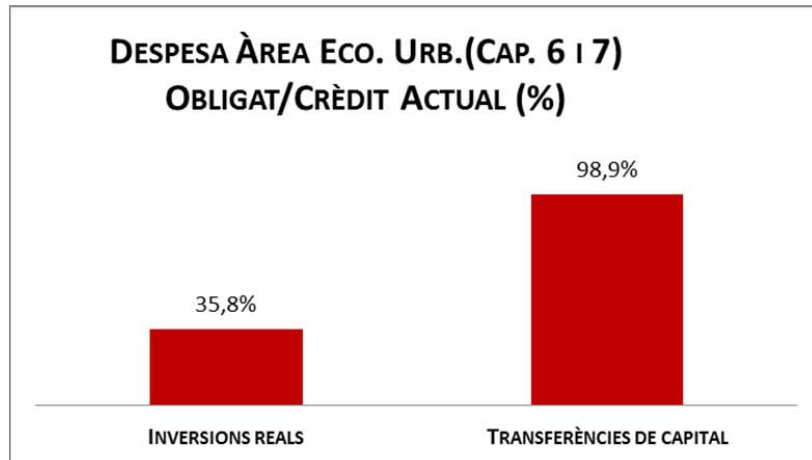
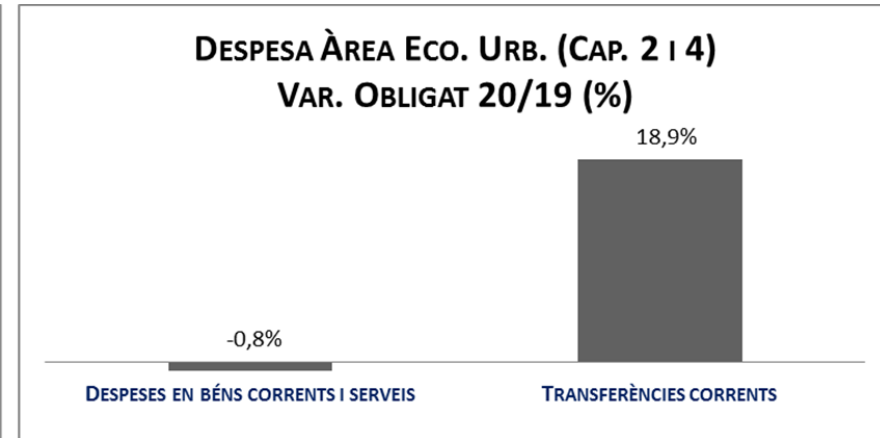
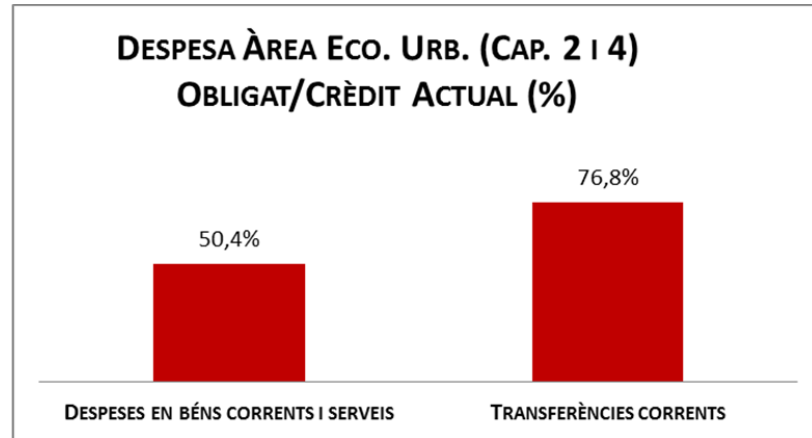
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	22.314.207	21.890.796	16.475.666	75,3%	16.475.666	75,3%	16.475.666	75,3%	16.584.225	77,4%	-0,7%	16.572.790	77,3%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	275.912.173	278.159.254	269.807.977	97,0%	267.266.417	96,1%	140.315.744	50,4%	258.300.608	96,1%	3,5%	141.480.368	52,7%	-0,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	273.203.887	273.149.079	264.954.828	97,0%	264.442.390	96,8%	209.764.381	76,8%	263.080.731	99,0%	0,5%	176.351.399	66,3%	18,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	571.430.268	573.199.129	551.238.471	96,2%	548.184.474	95,6%	366.555.792	63,9%	537.965.563	96,8%	1,9%	334.404.557	60,2%	9,6%
6 Inversions reals	20.766.906	15.269.917	10.572.990	69,2%	8.892.306	58,2%	5.463.926	35,8%	7.375.220	85,3%	20,6%	3.719.199	43,0%	46,9%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.015.066	8.915.066	98,9%	8.915.066	98,9%	8.915.066	98,9%	100.000	87,0%	8815,1%		0,0%	-
Operacions de capital	29.190.413	24.284.983	19.488.057	80,2%	17.807.372	73,3%	14.378.992	59,2%	7.475.220	85,3%	138,2%	3.719.199	42,4%	286,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	600.620.681	597.484.112	570.726.528	95,5%	565.991.846	94,7%	380.934.784	63,8%	545.440.783	96,6%	3,8%	338.123.756	59,9%	12,7%

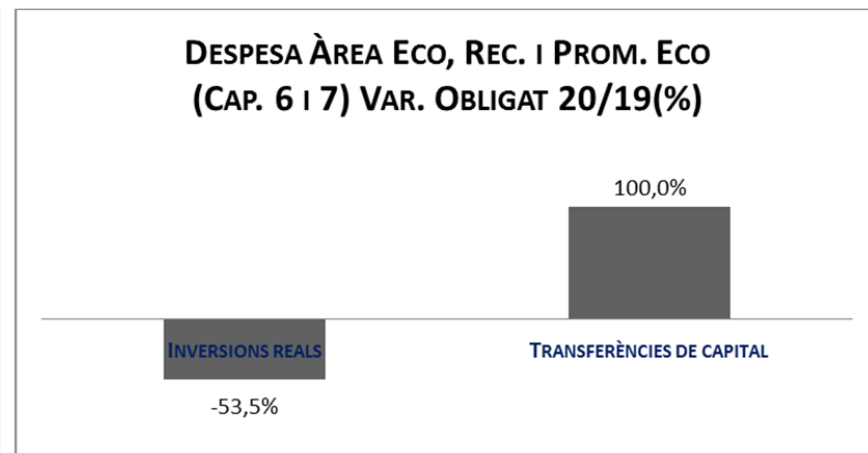
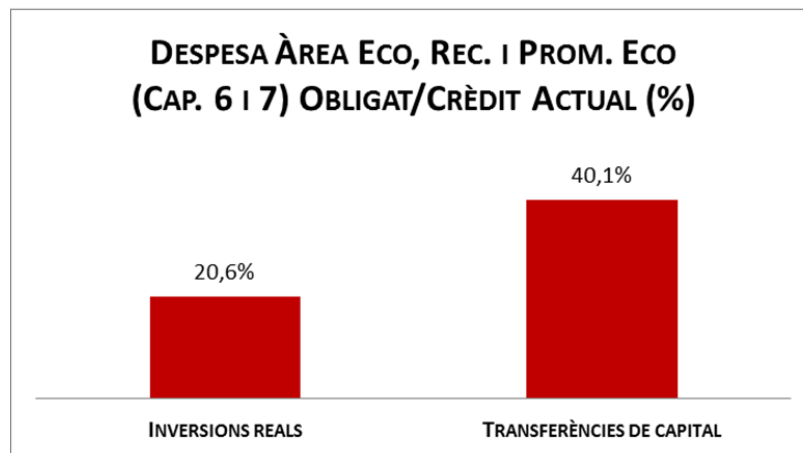
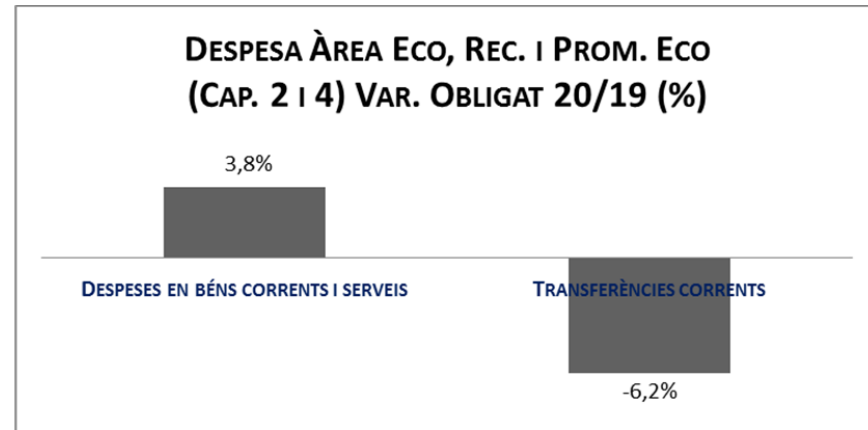
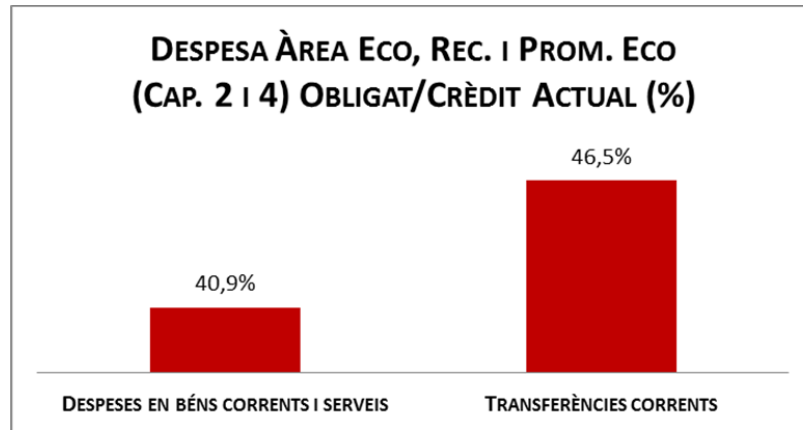
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



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

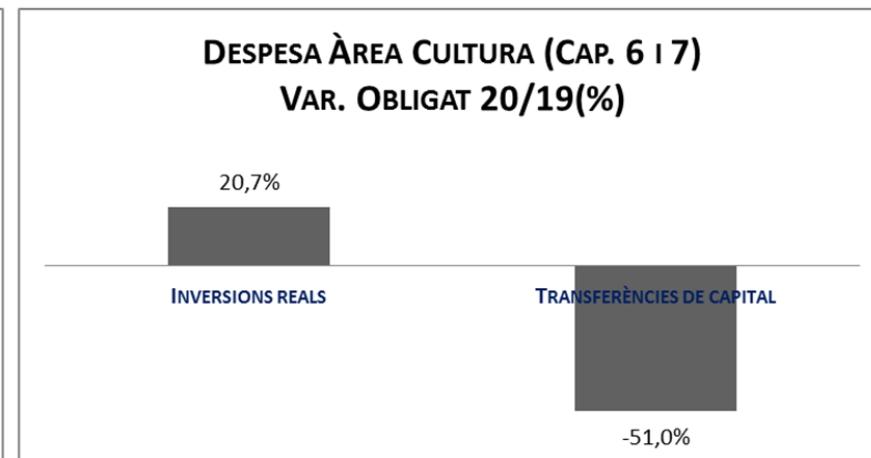
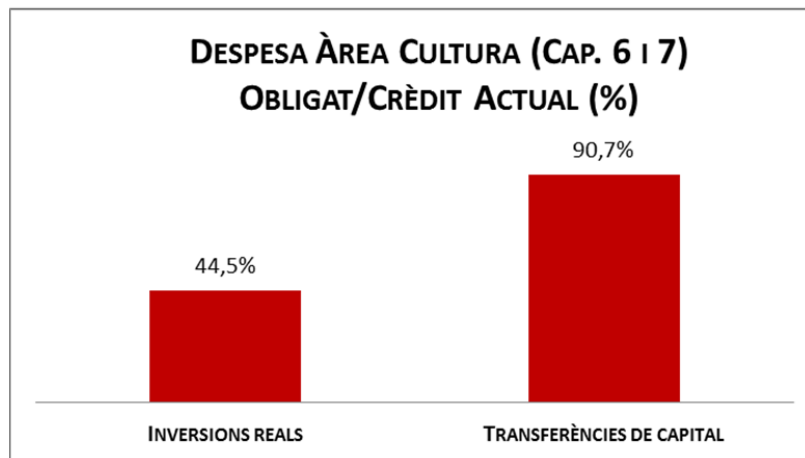
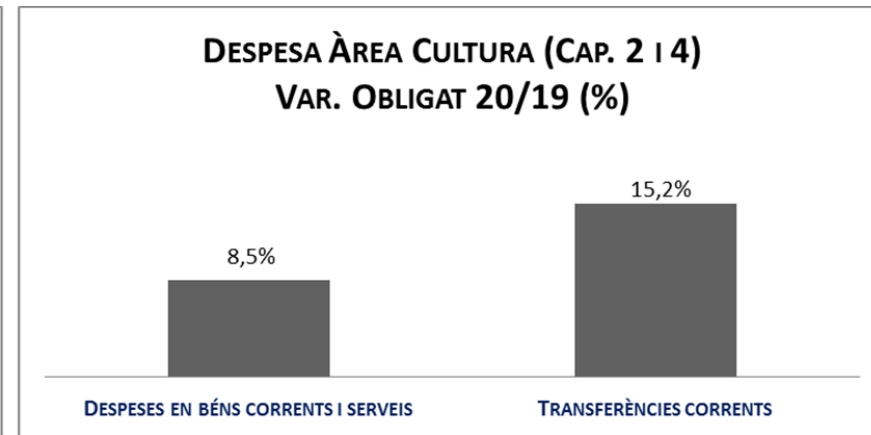
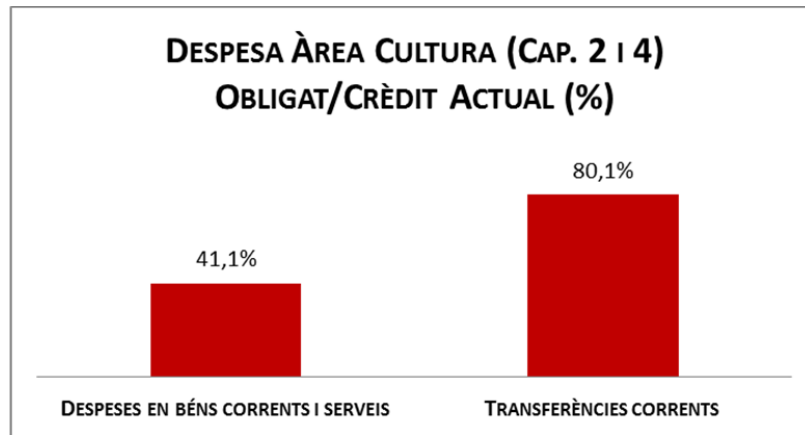
Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	69.282.696	71.574.896	45.794.144	64,0%	45.461.267	63,5%	45.451.691	63,5%	45.681.191	72,1%	-0,5%	45.575.592	72,0%	-0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	80.051.356	83.313.595	60.434.593	72,5%	54.760.208	65,7%	34.063.604	40,9%	54.739.548	81,1%	0,0%	32.812.075	48,6%	3,8%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	5.817.878	35,4%	34,8%	5.817.878	35,4%	34,8%
4 Transferències corrents	283.077.738	299.425.142	179.676.850	60,0%	173.400.350	57,9%	139.249.134	46,5%	195.541.603	70,4%	-11,3%	148.525.796	53,5%	-6,2%
5 Fons de contingència	75.284.159	63.847.555		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	523.901.429	536.861.676	293.748.959	54,7%	281.465.197	52,4%	226.607.802	42,2%	301.780.219	71,0%	-6,7%	232.731.341	54,8%	-2,6%
6 Inversions reals	450.538.344	362.218.311	109.751.627	30,3%	108.902.855	30,1%	74.612.165	20,6%	181.879.480	58,4%	-40,1%	160.580.007	51,6%	-53,5%
7 Transferències de capital	14.709.294	18.736.984	10.024.643	53,5%	10.024.643	53,5%	7.520.439	40,1%	2.265.140	31,1%	342,6%	571.177	7,9%	1216,7%
Operacions de capital	465.247.638	380.955.295	119.776.270	31,4%	118.927.498	31,2%	82.132.604	21,6%	184.144.620	57,8%	-35,4%	161.151.183	50,6%	-49,0%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	21.103.027	43,2%	21.103.027	43,2%	15.949.878	32,6%	32.860.750	75,2%	-35,8%	19.287.363	44,1%	-17,3%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	71.219.155	83,8%	71.219.155	83,8%	71.219.155	83,8%	45.638.257	77,0%	56,1%	45.638.257	77,0%	56,1%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	92.322.182	69,0%	92.322.182	69,0%	87.169.032	65,1%	78.499.007	76,2%	17,6%	64.925.620	63,0%	34,3%
Despeses Totals	1.124.290.156	1.051.643.049	505.847.411	48,1%	492.714.877	46,9%	395.909.438	37,6%	564.423.846	66,7%	-12,7%	458.808.145	54,2%	-13,7%

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



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

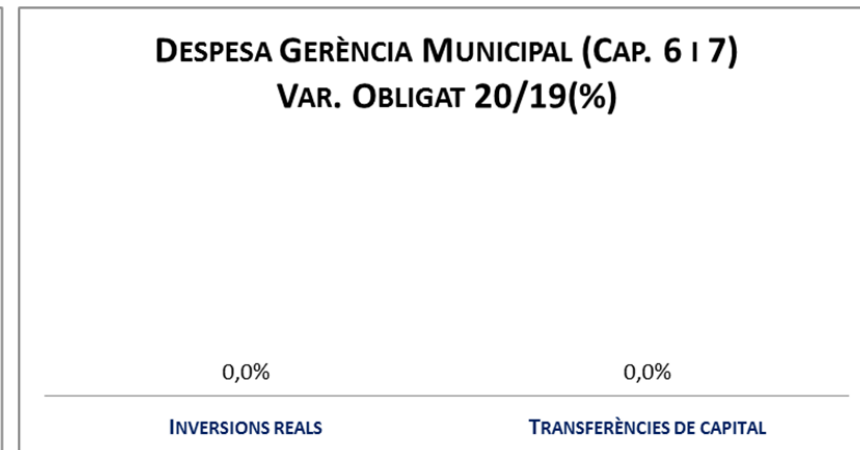
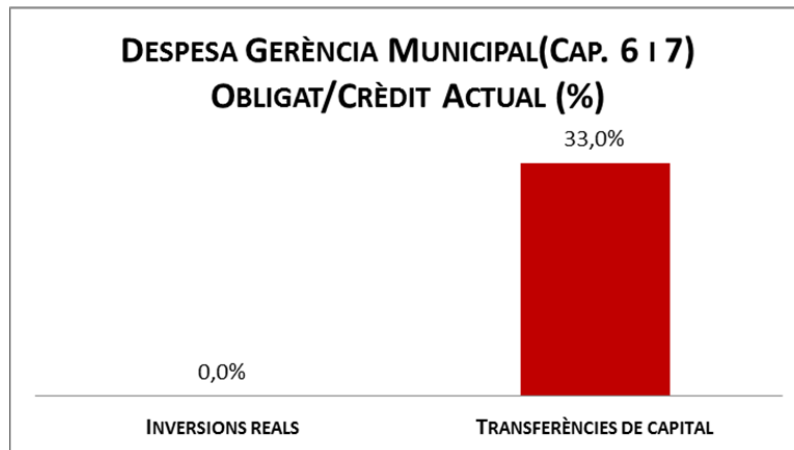
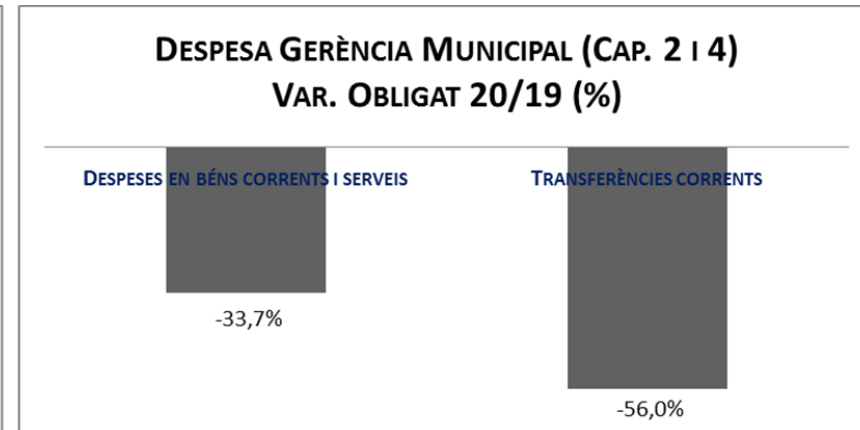
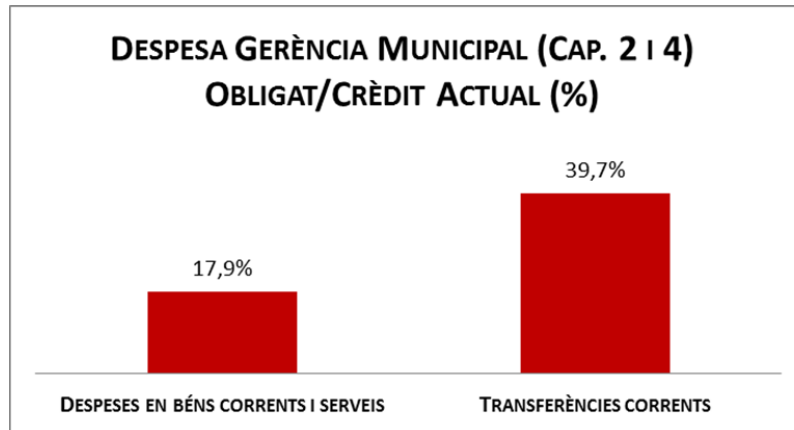
Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	18.413.629	4.191.062	3.076.937	73,4%	3.076.937	73,4%	3.076.937	73,4%	2.964.993	74,1%	3,8%	2.964.993	74,1%	3,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.800.372	3.656.291	2.947.345	80,6%	2.662.013	72,8%	1.504.028	41,1%	2.355.795	62,4%	13,0%	1.385.701	36,7%	8,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	258.073.693	264.716.473	261.773.530	98,9%	260.353.672	98,4%	211.920.815	80,1%	240.085.614	99,6%	8,4%	183.943.148	76,3%	15,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	280.287.695	272.563.825	267.797.812	98,3%	266.092.621	97,6%	216.501.779	79,4%	245.406.403	98,6%	8,4%	188.293.842	75,7%	15,0%
6 Inversions reals		27.000	14.767	54,7%	14.767	54,7%	12.026	44,5%	12.867	64,3%	14,8%	9.965	49,8%	20,7%
7 Transferències de capital		1.620.000	1.620.000	100,0%	1.470.000	90,7%	1.470.000	90,7%	6.307.342	97,7%	-76,7%	3.000.000	46,5%	-51,0%
Operacions de capital	0	1.647.000	1.634.767	99,3%	1.484.767	90,1%	1.482.026	90,0%	6.320.210	97,6%	-76,5%	3.009.965	46,5%	-50,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	280.287.695	274.210.825	269.432.579	98,3%	267.577.388	97,6%	217.983.805	79,5%	251.726.612	98,6%	6,3%	191.303.807	74,9%	13,9%

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

Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.665.733	3.536.788	2.592.549	73,3%	2.592.549	73,3%	2.592.549	73,3%	2.928.231	96,1%	-11,5%	2.924.057	95,9%	-11,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.393.188	2.096.554	1.333.552	63,6%	936.782	44,7%	374.931	17,9%	892.992	52,5%	4,9%	565.866	33,3%	-33,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.760.549	11.491.363	6.394.409	55,6%	6.293.809	54,8%	4.559.909	39,7%	10.784.824	76,0%	-41,6%	10.365.619	73,1%	-56,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.819.470	17.124.705	10.320.511	60,3%	9.823.141	57,4%	7.527.390	44,0%	14.606.048	77,2%	-32,7%	13.855.542	73,2%	-45,7%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		4.512.130	1.487.130	33,0%	1.487.129	33,0%	1.487.129	33,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	0	4.512.130	1.487.130	33,0%	1.487.129	33,0%	1.487.129	33,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.819.470	21.636.835	11.807.640	54,6%	11.310.270	52,3%	9.014.519	41,7%	14.606.048	67,5%	-22,6%	13.855.542	64,0%	-34,9%

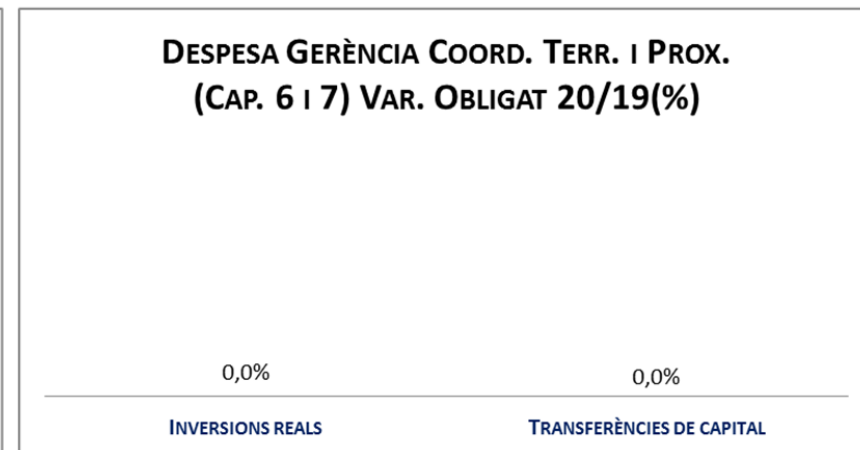
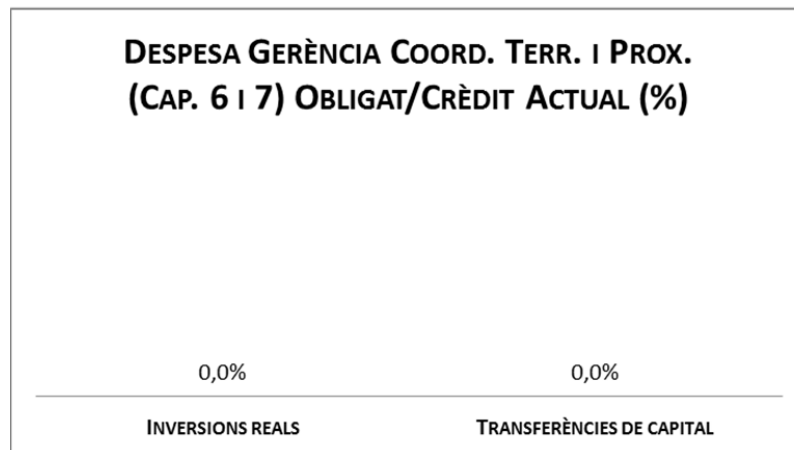
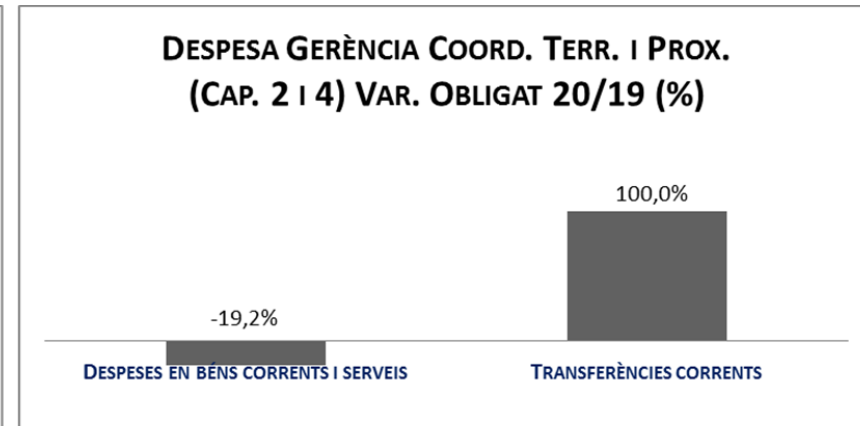
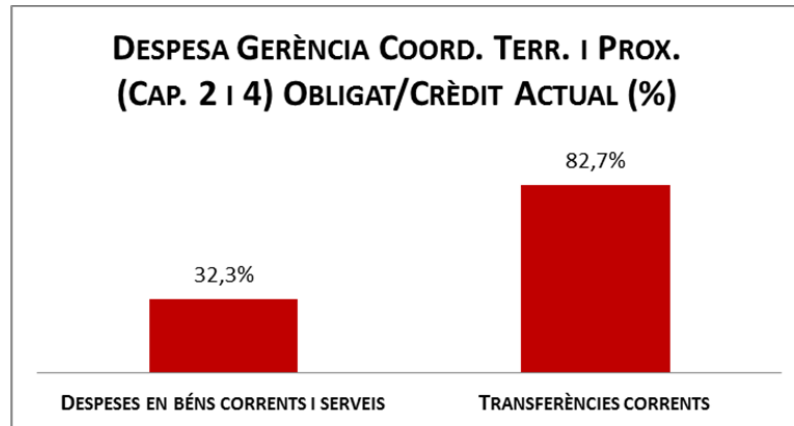
Execució de despeses. Gerència Municipal



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

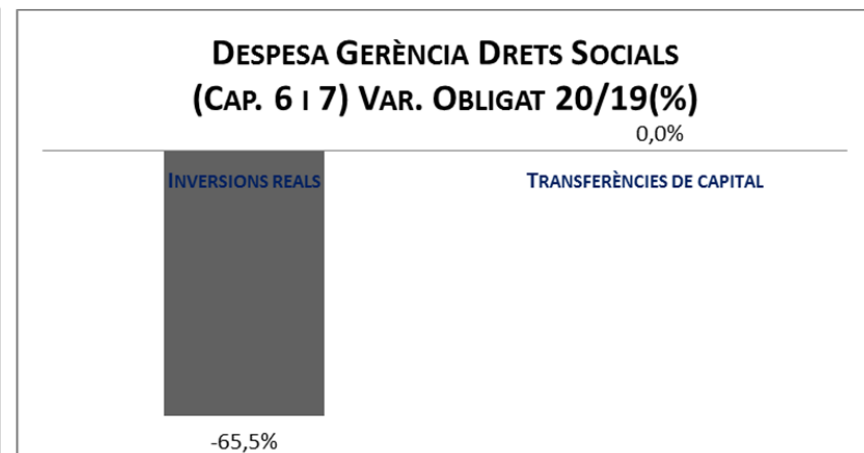
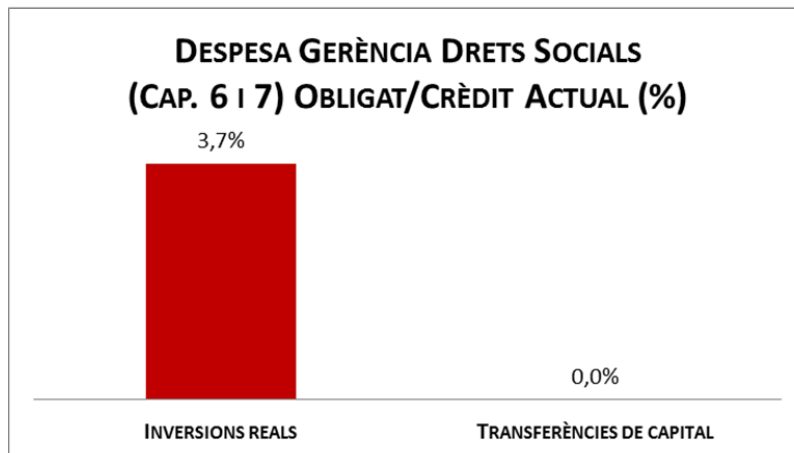
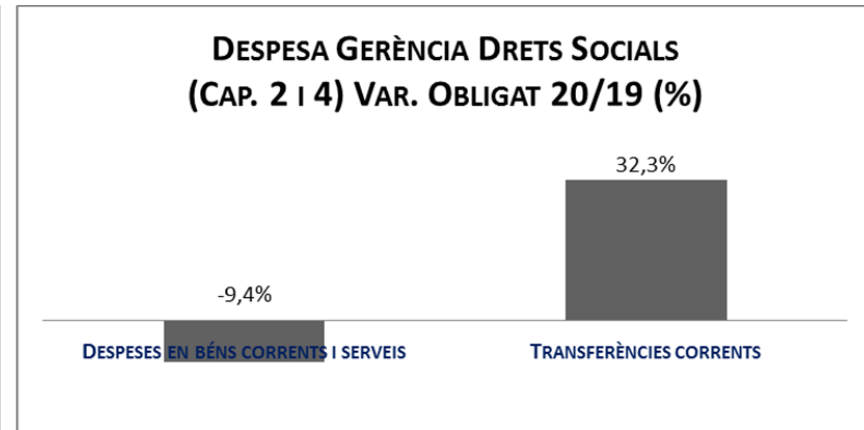
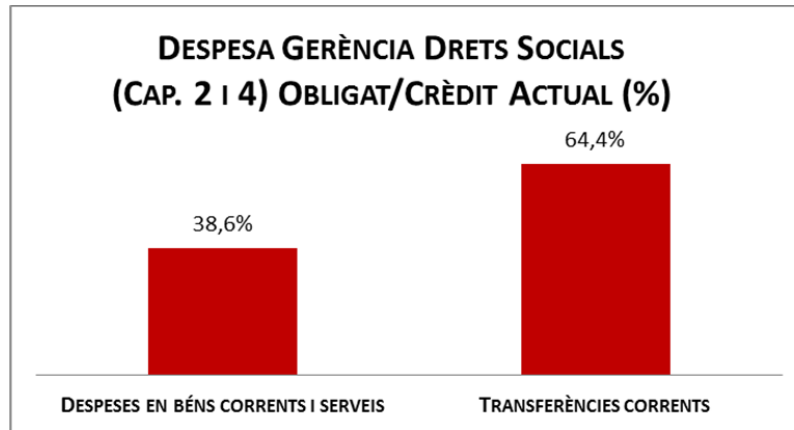
Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	117.392	455.948	358.823	78,7%	358.823	78,7%	358.823	78,7%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	891.799	1.328.325	848.554	63,9%	848.554	63,9%	429.409	32,3%	1.201.727	99,1%	-29,4%	531.384	43,8%	-19,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	300.040	4.211.603	3.482.758	82,7%	3.482.758	82,7%	3.482.758	82,7%	250.270	78,2%	1291,6%	270	0,1%	1289810,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	1.309.232	5.995.875	4.690.135	78,2%	4.690.135	78,2%	4.270.990	71,2%	1.451.997	94,8%	223,0%	531.654	34,7%	703,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	1.309.232	5.995.875	4.690.135	78,2%	4.690.135	78,2%	4.270.990	71,2%	1.451.997	94,8%	223,0%	531.654	34,7%	703,3%

Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat



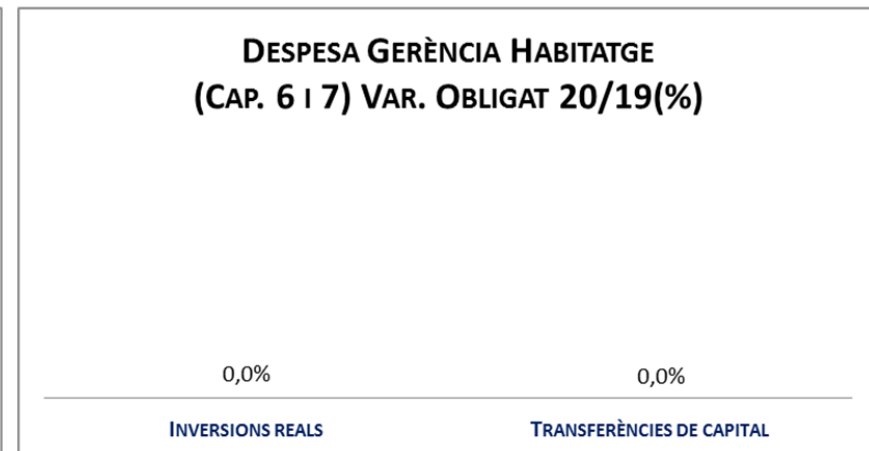
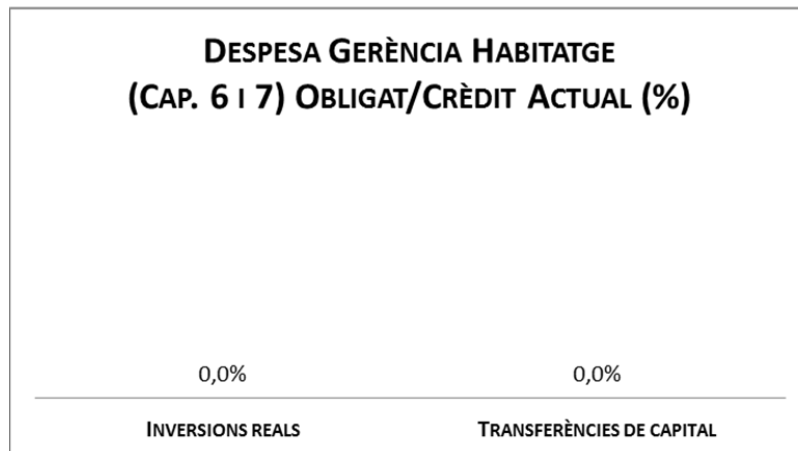
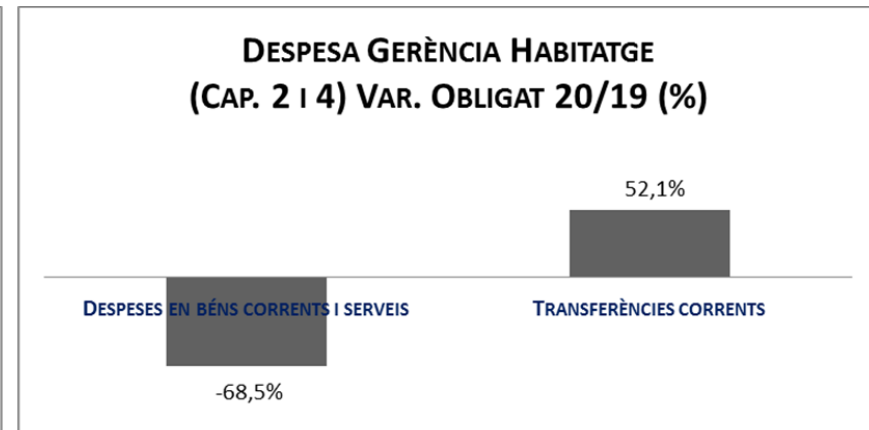
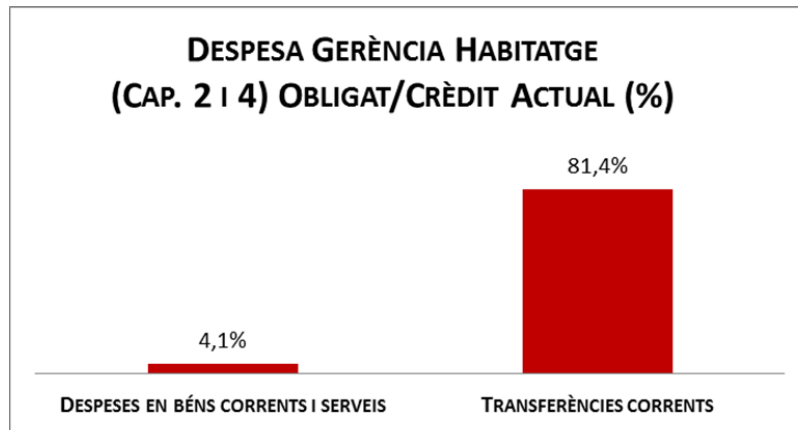
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.408.413	11.337.148	8.305.646	73,3%	8.305.646	73,3%	8.305.646	73,3%	7.762.888	74,3%	7,0%	7.753.533	74,2%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.929.530	37.272.320	26.356.456	70,7%	24.846.863	66,7%	14.397.654	38,6%	26.036.258	86,3%	-4,6%	15.895.882	52,7%	-9,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	206.788.410	256.395.730	184.611.630	72,0%	177.634.135	69,3%	165.130.215	64,4%	189.438.208	94,7%	-6,2%	124.852.826	62,4%	32,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	247.126.353	305.005.199	219.273.732	71,9%	210.786.644	69,1%	187.833.515	61,6%	223.237.355	92,8%	-5,6%	148.502.241	61,7%	26,5%
6 Inversions reals	2.358.434	5.870.212	1.953.431	33,3%	1.094.263	18,6%	219.862	3,7%	1.568.774	70,4%	-30,2%	636.901	28,6%	-65,5%
7 Transferències de capital	400.000	924.500		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	94,8%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	6.794.712	1.953.431	28,7%	1.094.263	16,1%	219.862	3,2%	3.000.774	80,3%	-63,5%	636.901	17,0%	-65,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	249.884.787	311.799.911	221.227.163	71,0%	211.880.908	68,0%	188.053.378	60,3%	226.238.129	92,6%	-6,3%	149.139.141	61,0%	26,1%

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

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	344.064	342.380	249.577	72,9%	249.577	72,9%	249.577	72,9%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.040	11.040	451	4,1%	451	4,1%	451	4,1%	1.429	1,0%	-68,5%	1.429	1,0%	-68,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.036.376	13.136.376	13.036.336	99,2%	13.036.336	99,2%	10.695.322	81,4%	12.381.158	97,9%	5,3%	7.030.108	55,6%	52,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	13.391.480	13.489.797	13.286.364	98,5%	13.286.364	98,5%	10.945.350	81,1%	12.382.587	96,8%	7,3%	7.031.537	55,0%	55,7%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	13.391.480	13.489.797	13.286.364	98,5%	13.286.364	98,5%	10.945.350	81,1%	12.382.587	96,8%	7,3%	7.031.537	55,0%	55,7%

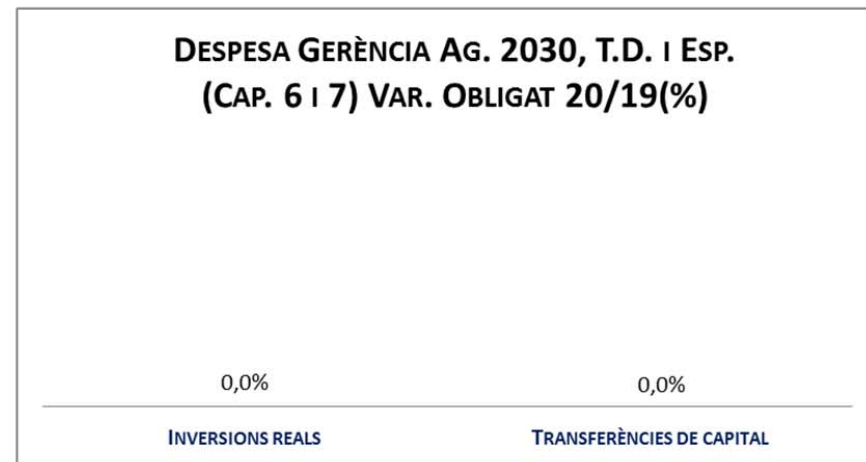
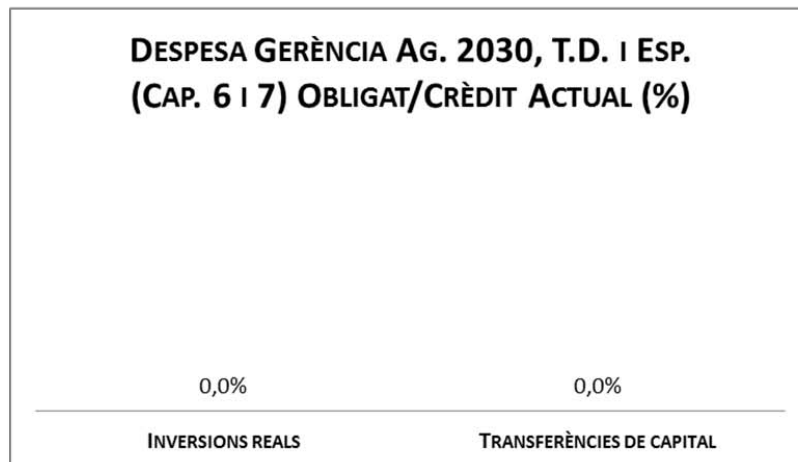
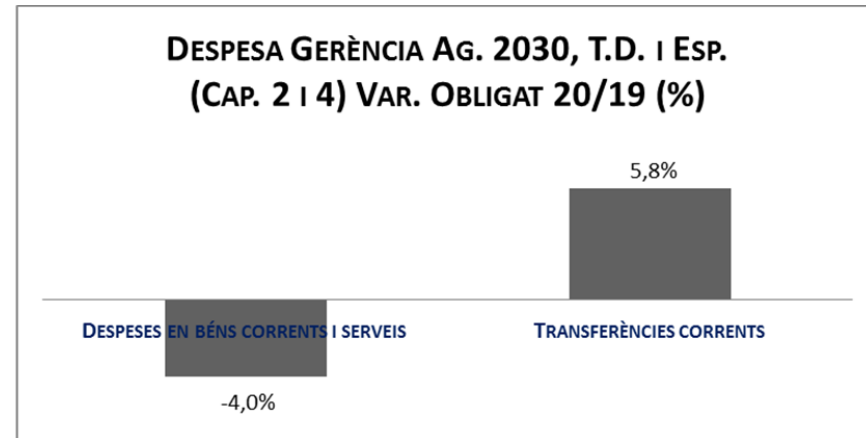
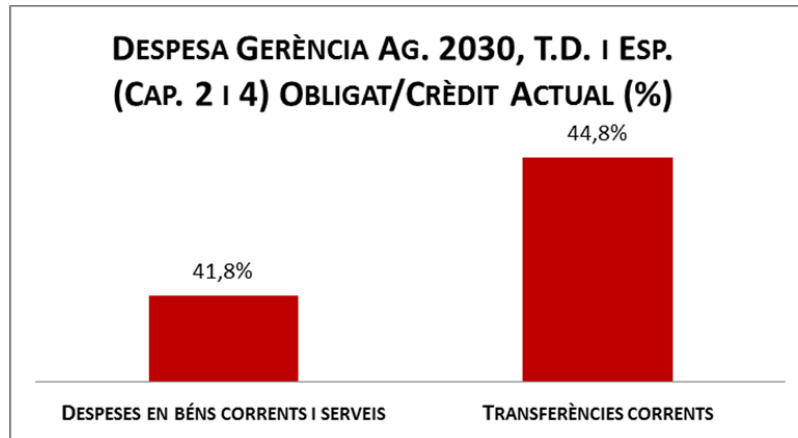
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

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

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.421	14.358.327	10.505.138	73,2%	10.495.138	73,1%	10.495.138	73,1%	10.256.130	74,6%	2,3%	10.252.280	74,6%	2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.437	12.660.800	11.354.527	89,7%	11.157.159	88,1%	5.297.665	41,8%	10.434.462	88,8%	6,9%	5.516.033	47,0%	-4,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	27.567.908	30.060.366	13.827.415	46,0%	13.669.415	45,5%	13.455.415	44,8%	24.415.386	99,1%	-44,0%	12.713.856	51,6%	5,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.586.766	57.079.493	35.687.081	62,5%	35.321.713	61,9%	29.248.218	51,2%	45.105.977	90,0%	-21,7%	28.482.168	56,8%	2,7%
6 Inversions reals		6.498	6.498	100,0%	6.498	100,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	6.498	6.498	100,0%	6.498	100,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	42.586.766	57.085.991	35.693.578	62,5%	35.328.210	61,9%	29.248.218	51,2%	45.105.977	90,0%	-21,7%	28.482.168	56,8%	2,7%

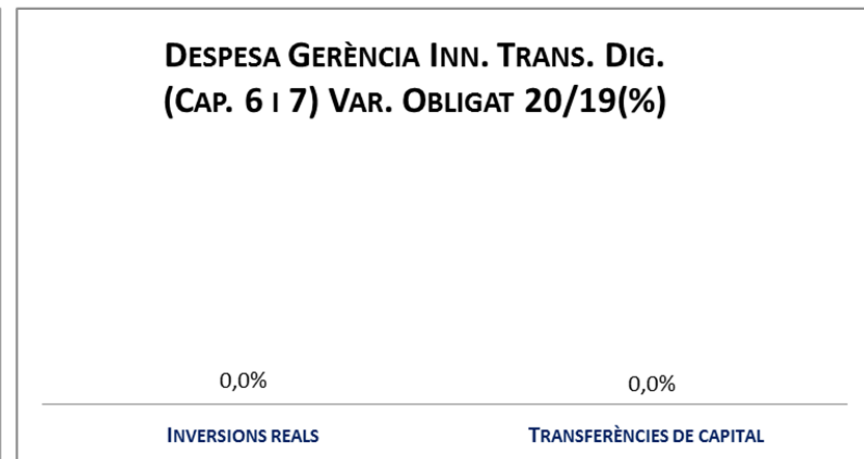
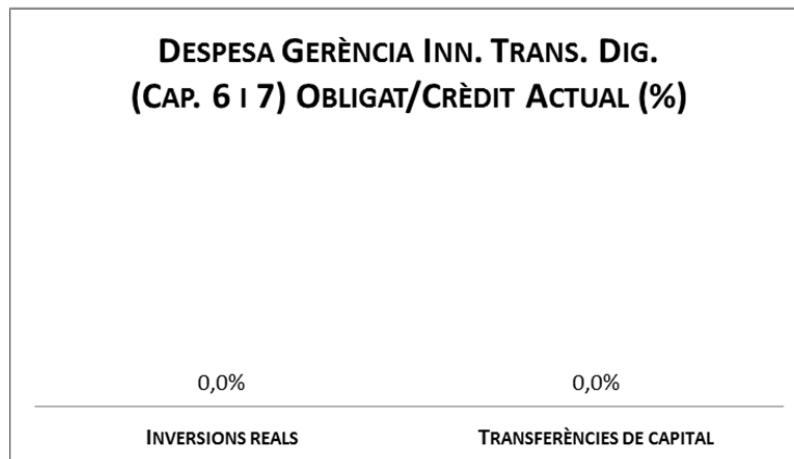
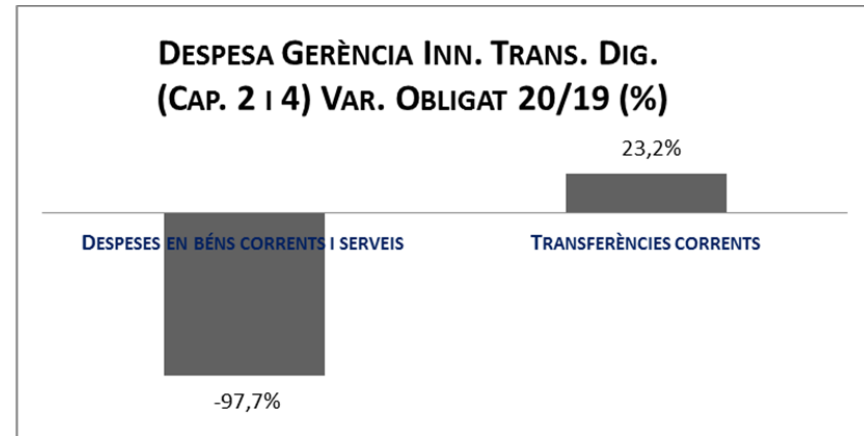
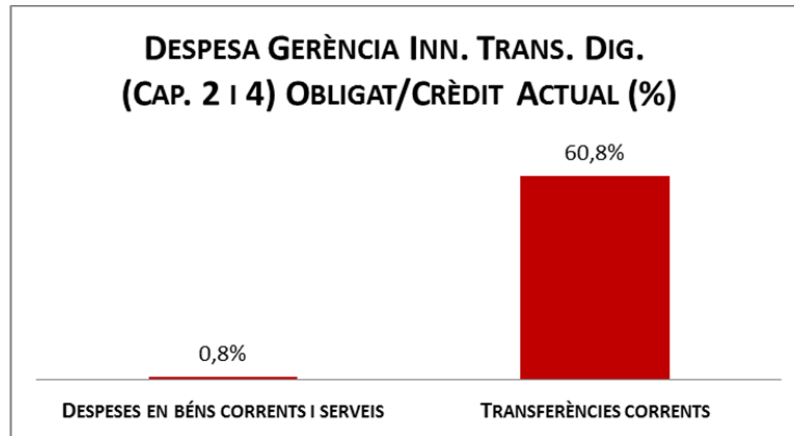
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítol



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

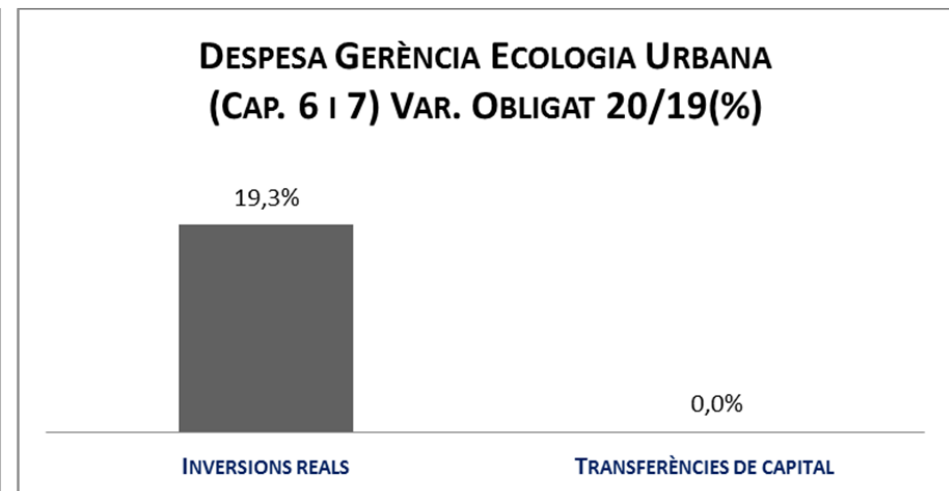
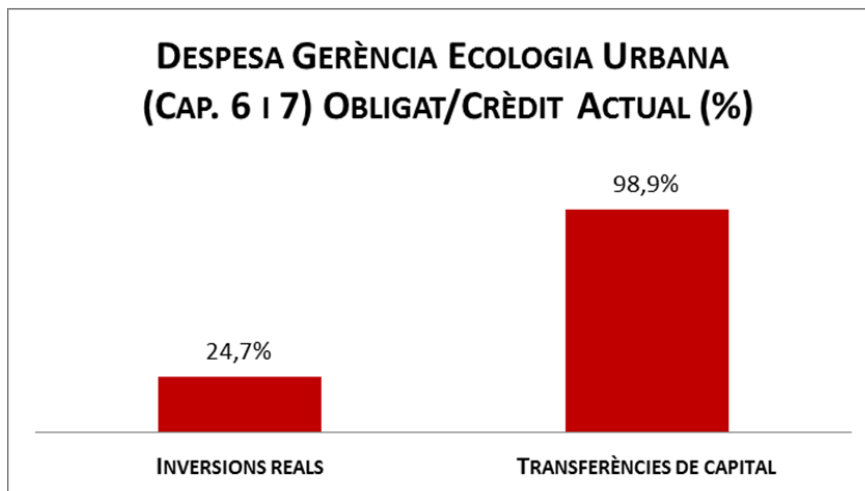
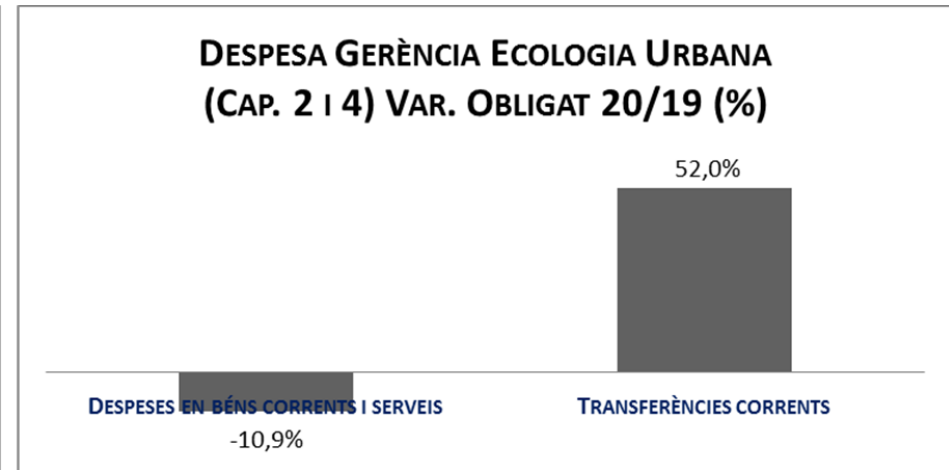
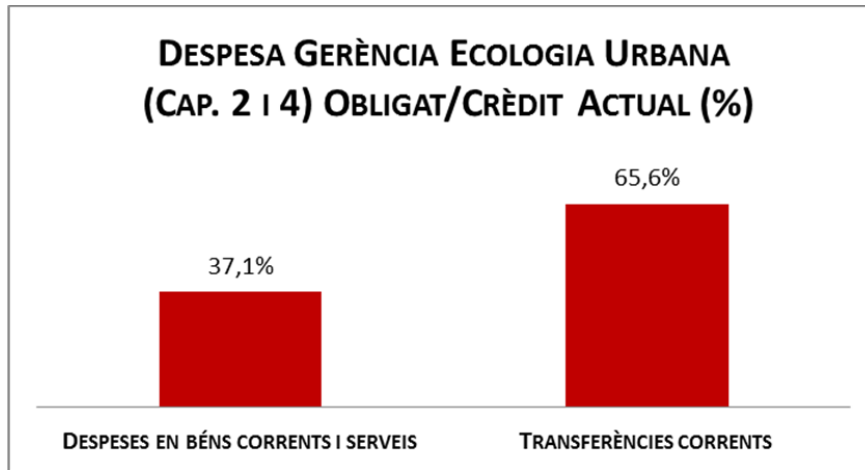
Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	50	170.832	132.901	77,8%	132.901	77,8%	132.901	77,8%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	78.950	35.644	45,1%	35.644	45,1%	645	0,8%	52.538	35,6%	-32,2%	28.023	19,0%	-97,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	51.823.429	54.342.978	33.019.549	60,8%	33.019.549	60,8%	33.019.549	60,8%	27.231.384	52,8%	21,3%	26.790.884	52,0%	23,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	51.823.529	54.592.759	33.188.094	60,8%	33.188.094	60,8%	33.153.094	60,7%	27.283.922	52,8%	21,6%	26.818.907	51,9%	23,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	51.823.529	54.592.759	33.188.094	60,8%	33.188.094	60,8%	33.153.094	60,7%	27.283.922	52,8%	21,6%	26.818.907	51,9%	23,6%

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



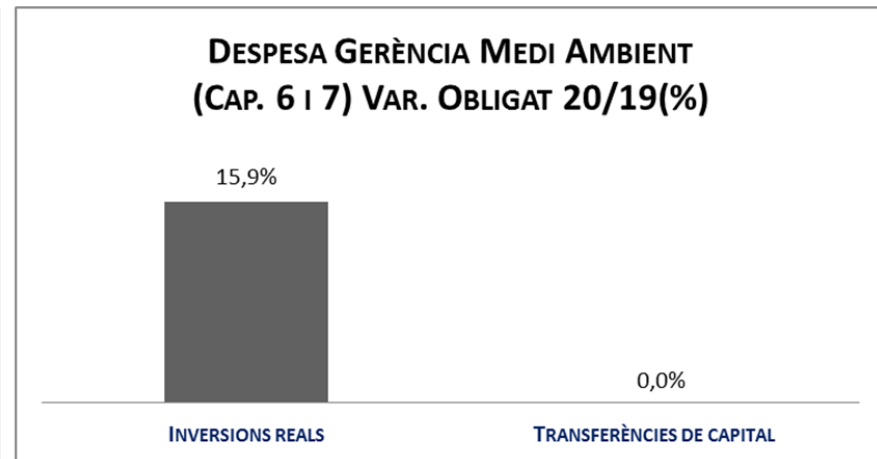
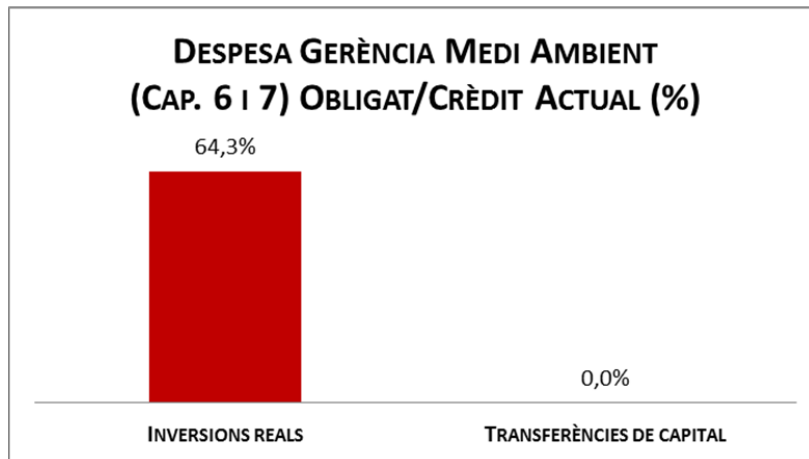
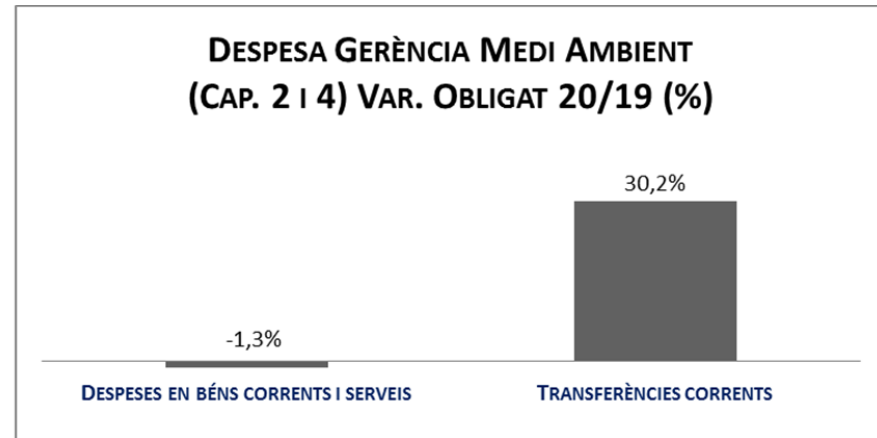
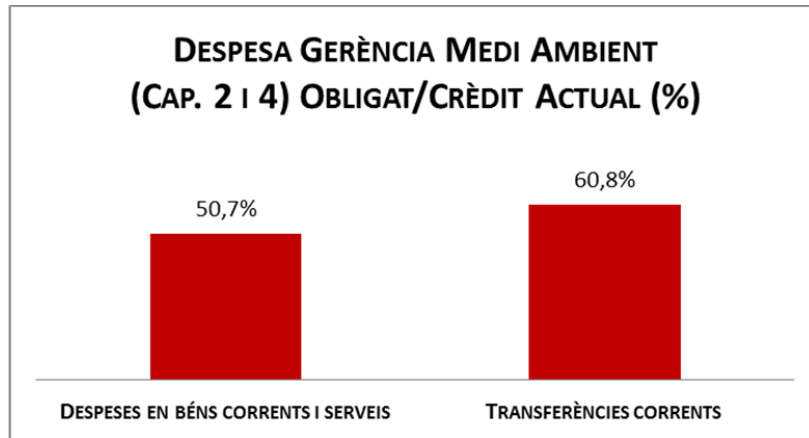
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.316.330	4.889.132	3.602.917	73,7%	3.602.917	73,7%	3.602.917	73,7%	11.359.002	77,4%	-68,3%	11.347.567	77,3%	-68,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.619.870	7.881.653	5.969.643	75,7%	5.592.446	71,0%	2.924.070	37,1%	5.670.740	84,1%	-1,4%	3.281.725	48,7%	-10,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	26.331.656	26.016.938	24.375.513	93,7%	23.863.075	91,7%	17.077.304	65,6%	23.195.417	93,8%	2,9%	11.234.615	45,4%	52,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	41.267.856	38.787.724	33.948.073	87,5%	33.058.438	85,2%	23.604.292	60,9%	40.225.158	87,2%	-17,8%	25.863.907	56,0%	-8,7%
6 Inversions reals	3.518.000	794.463	533.265	67,1%	522.771	65,8%	196.613	24,7%	406.780	87,4%	28,5%	164.858	35,4%	19,3%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.015.066	8.915.066	98,9%	8.915.066	98,9%	8.915.066	98,9%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	11.941.507	9.809.529	9.448.332	96,3%	9.437.837	96,2%	9.111.680	92,9%	406.780	84,7%	2220,1%	164.858	34,3%	5427,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	53.209.363	48.597.253	43.396.405	89,3%	42.496.276	87,4%	32.715.971	67,3%	40.631.938	87,1%	4,6%	26.028.765	55,8%	25,7%

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

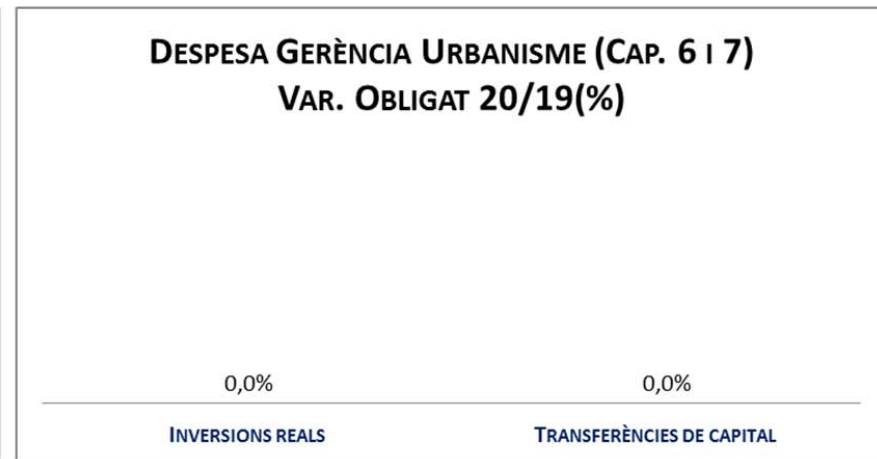
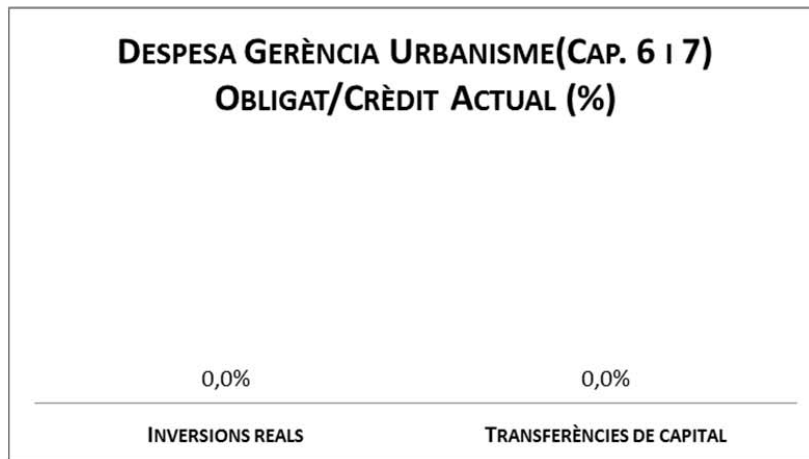
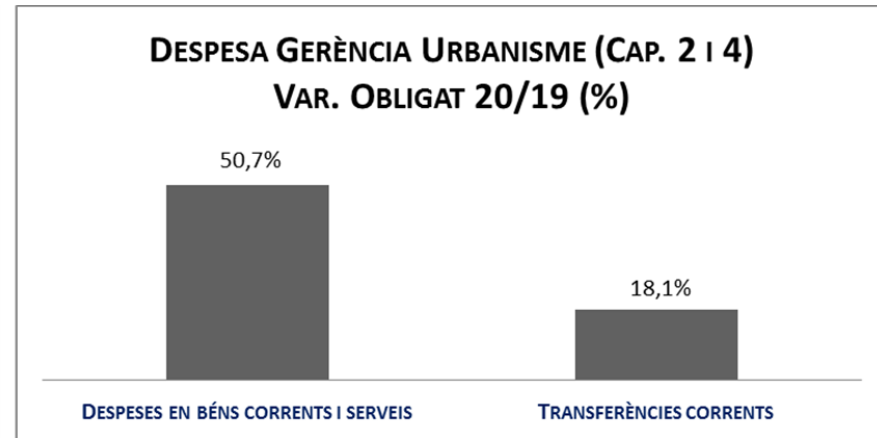
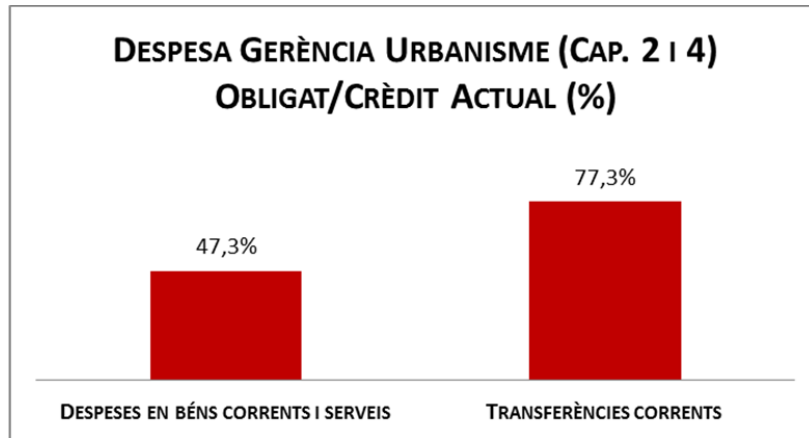
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.777.288	4.267.256	3.236.922	75,9%	3.236.922	75,9%	3.236.922	75,9%	1.554.261	77,3%	108,3%	1.554.261	77,3%	108,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	220.836.496	222.114.749	217.452.645	97,9%	216.626.400	97,5%	112.544.681	50,7%	210.076.472	96,5%	3,1%	114.059.630	52,4%	-1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	68.391.362	68.391.362	68.006.023	99,4%	68.006.023	99,4%	41.610.023	60,8%	62.190.272	99,1%	9,4%	31.957.920	50,9%	30,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	294.005.146	294.773.368	288.695.590	97,9%	287.869.345	97,7%	157.391.626	53,4%	273.821.004	97,0%	5,1%	147.571.811	52,3%	6,7%
6 Inversions reals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	1.286.360	64,3%	1.744.573	93,9%	14,6%	1.109.752	59,7%	15,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	1.286.360	64,3%	1.744.573	93,9%	14,6%	1.109.752	59,7%	15,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	296.005.146	296.773.368	290.695.590	98,0%	289.869.345	97,7%	158.677.986	53,5%	275.565.577	97,0%	5,2%	148.681.563	52,3%	6,7%

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

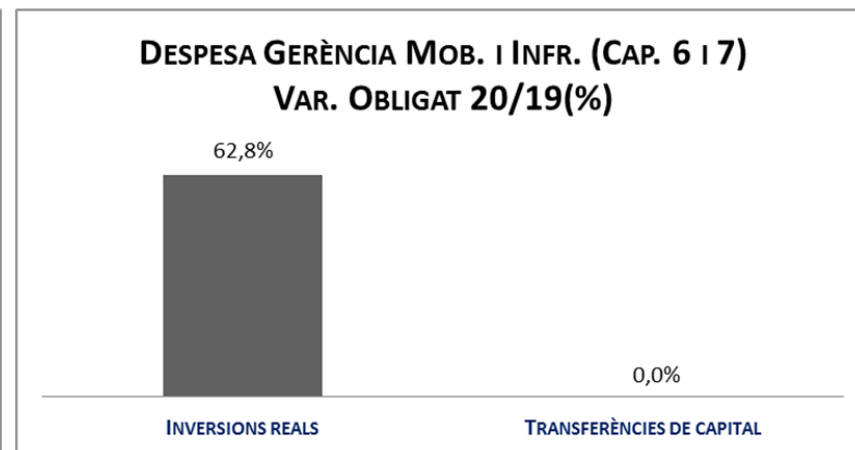
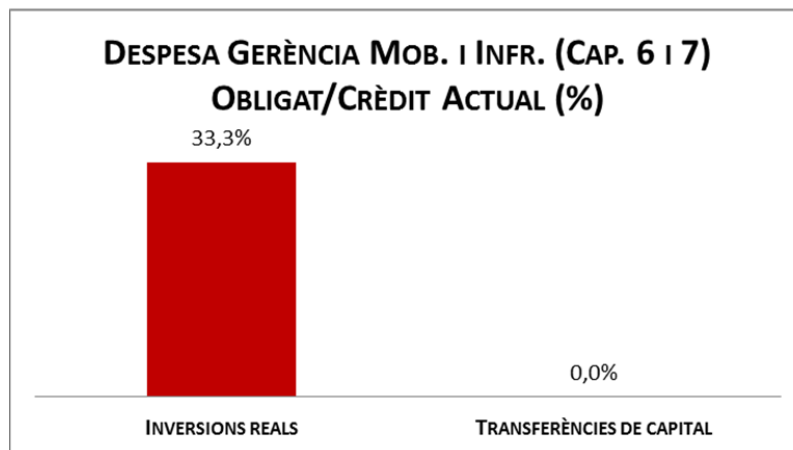
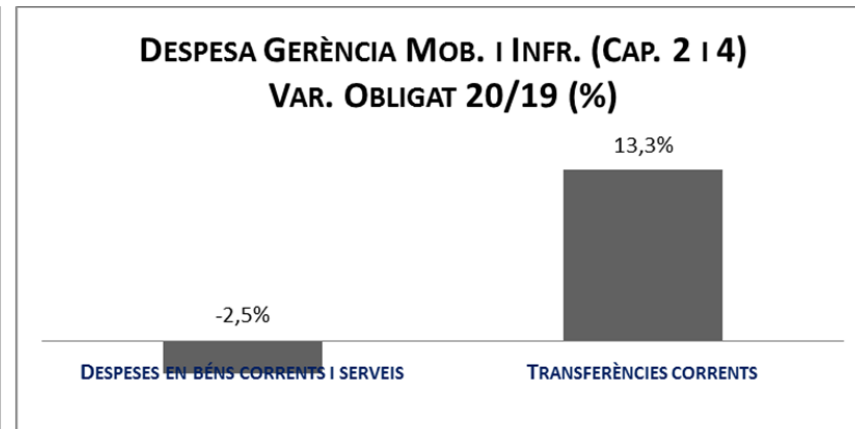
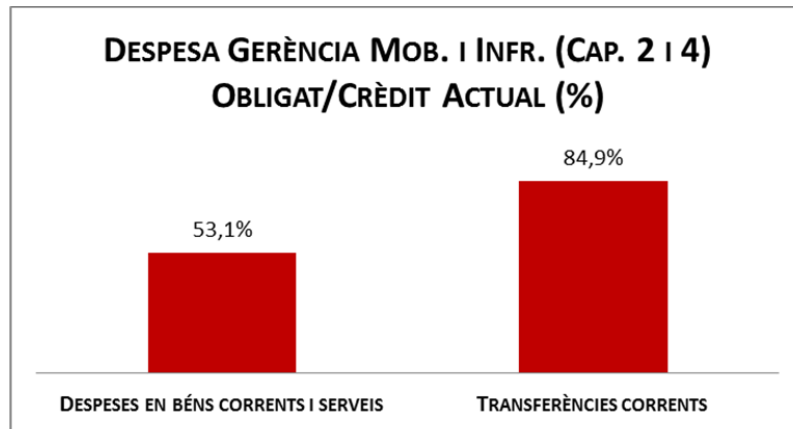
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.796.836	7.446.242	5.726.411	76,9%	5.726.411	76,9%	5.726.411	76,9%	44.418	100,0%	12792,0%	44.418	100,0%	12792,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.770.063	4.666.567	3.806.692	81,6%	3.709.471	79,5%	2.206.425	47,3%	3.008.493	86,0%	23,3%	1.463.643	41,8%	50,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.455.224	7.455.224	7.292.313	97,8%	7.292.313	97,8%	5.762.505	77,3%	7.027.857	100,0%	3,8%	4.877.969	69,4%	18,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	19.022.123	19.568.033	16.825.416	86,0%	16.728.195	85,5%	13.695.340	70,0%	10.080.769	95,3%	65,9%	6.386.031	60,4%	114,5%
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	19.022.123	19.568.033	16.825.416	86,0%	16.728.195	85,5%	13.695.340	70,0%	10.080.769	95,3%	65,9%	6.386.031	60,4%	114,5%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

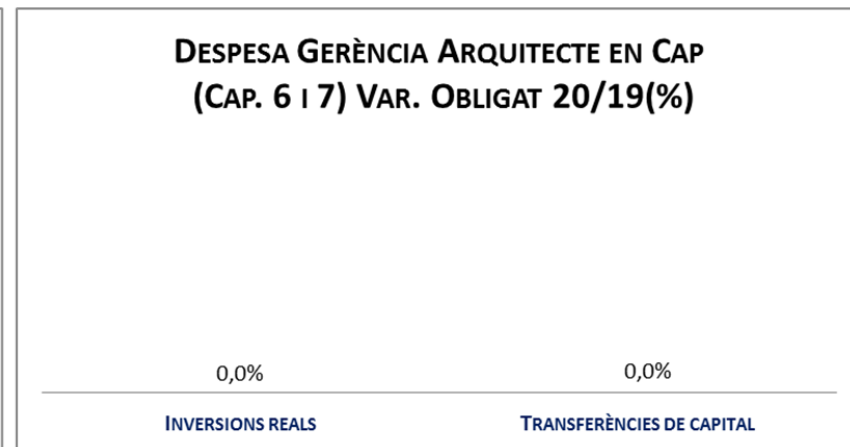
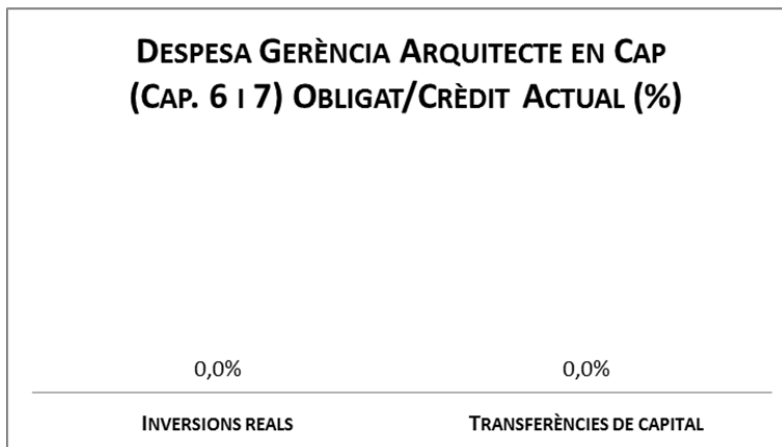
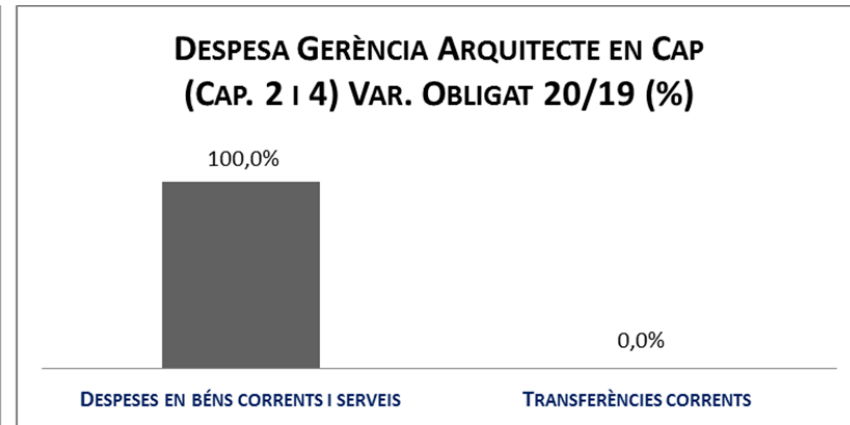
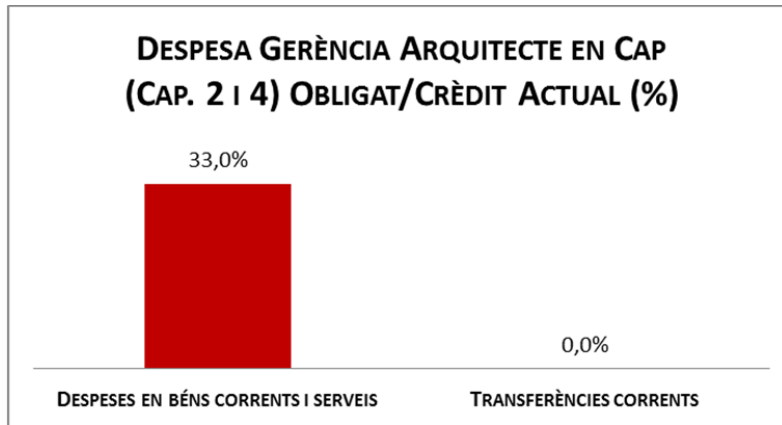
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.837.235	3.950.671	2.902.737	73,5%	2.902.737	73,5%	2.902.737	73,5%	3.626.544	77,1%	-20,0%	3.626.544	77,1%	-20,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	40.211.580	41.197.201	40.831.041	99,1%	40.410.589	98,1%	21.881.874	53,1%	39.226.919	97,1%	3,0%	22.448.497	55,5%	-2,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	171.025.595	171.236.004	165.280.979	96,5%	165.280.979	96,5%	145.314.549	84,9%	170.667.185	99,6%	-3,2%	128.280.895	74,9%	13,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	215.074.410	216.383.876	209.014.757	96,6%	208.594.305	96,4%	170.099.160	78,6%	213.520.648	98,7%	-2,3%	154.355.936	71,3%	10,2%
6 Inversions reals	15.248.906	11.955.454	7.723.355	64,6%	6.053.165	50,6%	3.980.952	33,3%	5.223.867	82,6%	15,9%	2.444.590	38,6%	62,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	15.248.906	11.955.454	7.723.355	64,6%	6.053.165	50,6%	3.980.952	33,3%	5.223.867	82,6%	15,9%	2.444.590	38,6%	62,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	230.323.316	228.339.330	216.738.112	94,9%	214.647.471	94,0%	174.080.112	76,2%	218.744.515	98,2%	-1,9%	156.800.525	70,4%	11,0%

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

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

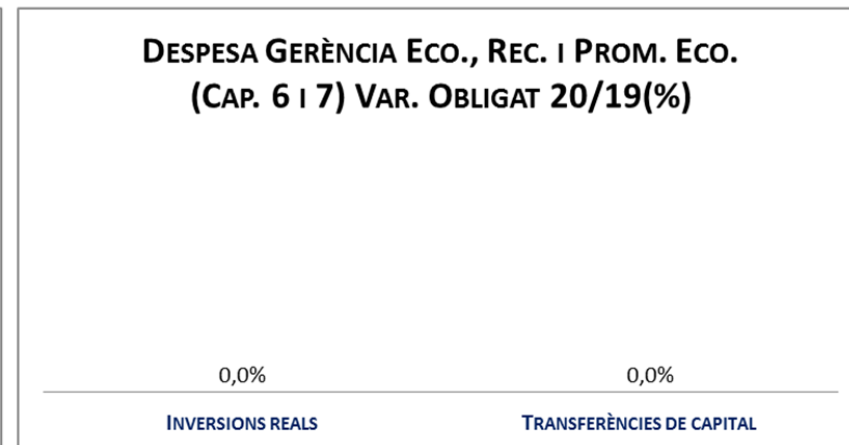
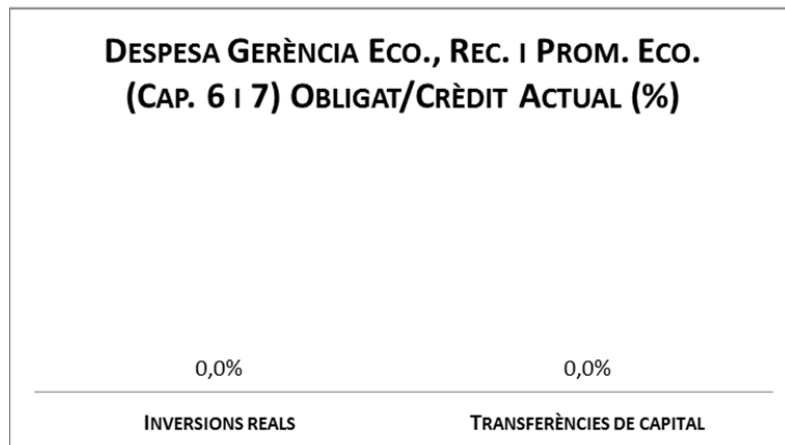
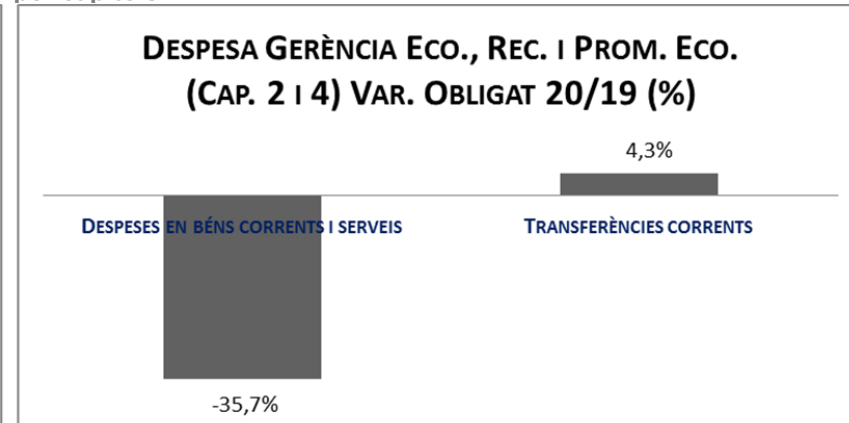
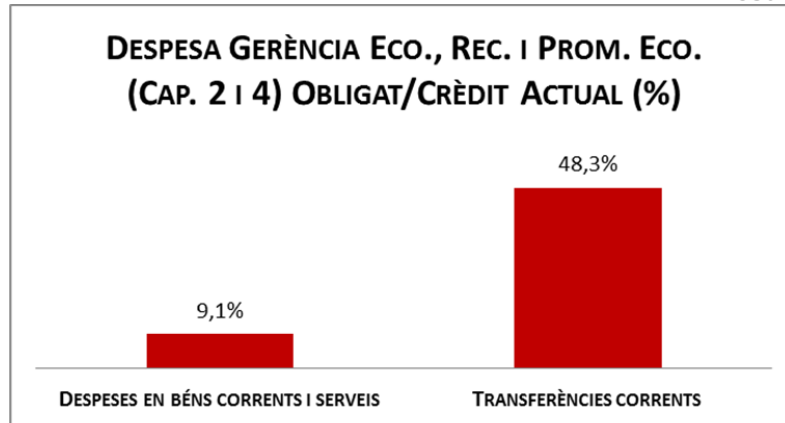
Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	586.518	1.337.495	1.006.680	75,3%	1.006.680	75,3%	1.006.680	75,3%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.474.165	2.299.084	1.747.955	76,0%	927.511	40,3%	758.694	33,0%	317.983	74,5%	191,7%	226.873	53,2%	234,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	49.550		0,0%		0,0%		0,0%						
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	2.060.733	3.686.129	2.754.635	74,7%	1.934.190	52,5%	1.765.374	47,9%	317.983	74,5%	508,3%	226.873	53,2%	678,1%
6 Inversions reals		520.000	316.370	60,8%	316.370	60,8%		0,0%						
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	100.000	100,0%	-100,0%		0,0%	
Operacions de capital	0	520.000	316.370	60,8%	316.370	60,8%	0	0,0%	100.000	100,0%	216,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-						
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	2.060.733	4.206.129	3.071.005	73,0%	2.250.560	53,5%	1.765.374	42,0%	417.983	79,3%	438,4%	226.873	43,1%	678,1%

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

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

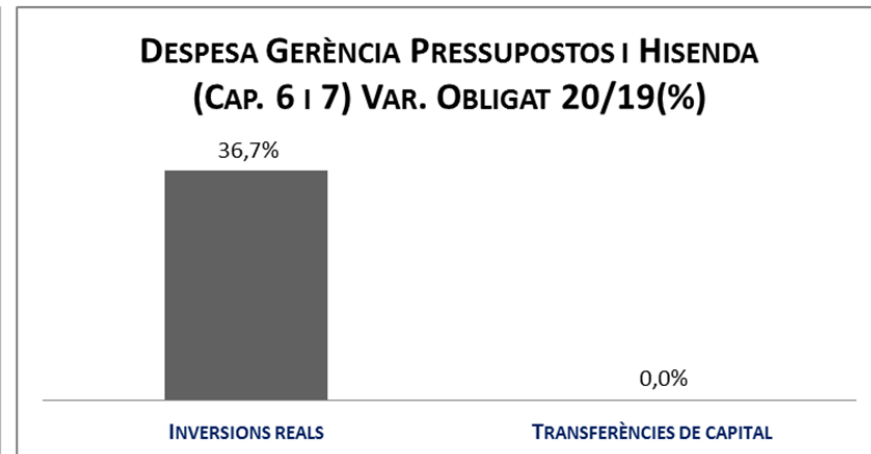
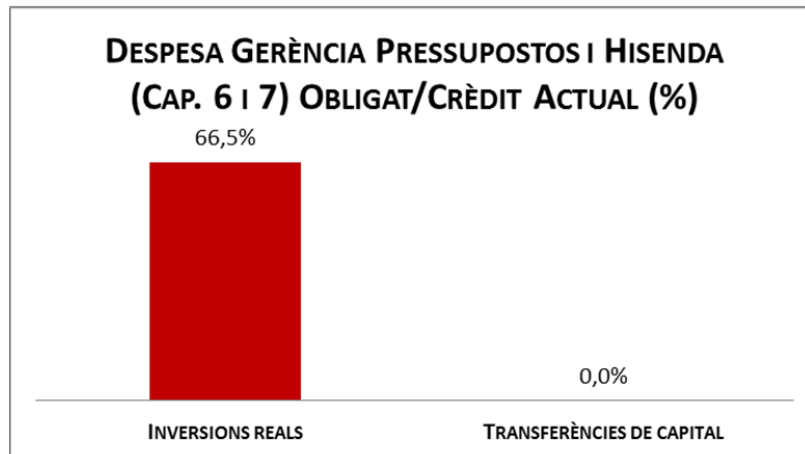
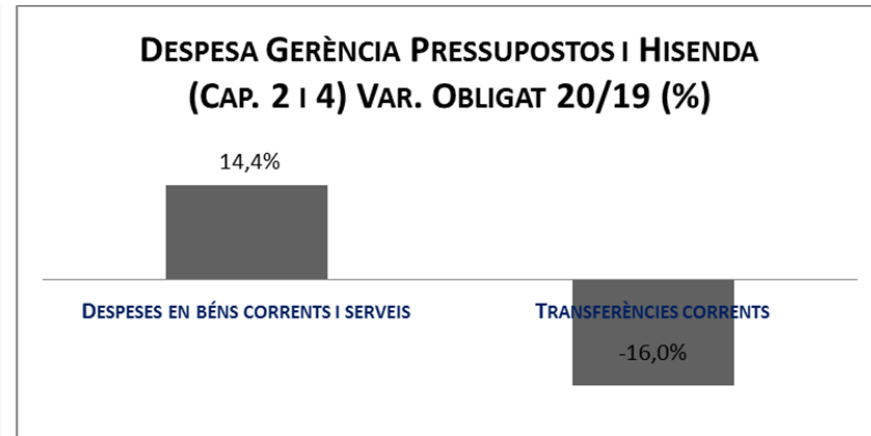
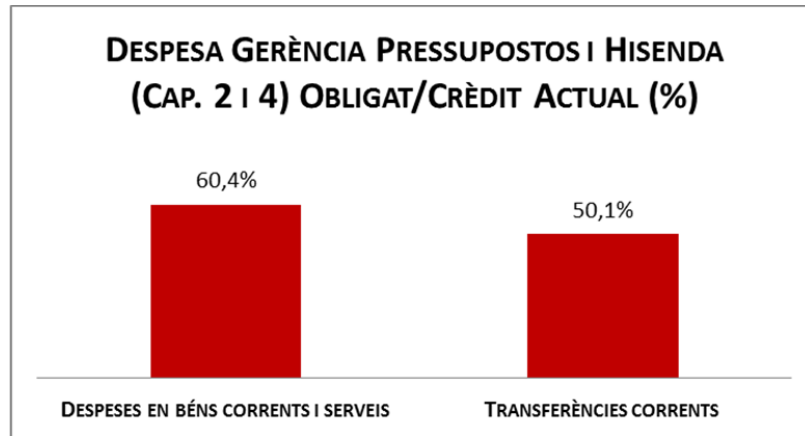
Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.030.610	3.810.470	2.853.255	74,9%	2.853.255	74,9%	2.853.255	74,9%	4.489.494	66,3%	-36,4%	4.488.986	66,3%	-36,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.604.386	9.387.932	3.661.475	39,0%	2.225.891	23,7%	849.922	9,1%	3.148.259	67,7%	-29,3%	1.321.891	28,4%	-35,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	69.027.144	87.364.774	53.796.667	61,6%	47.520.167	54,4%	42.179.905	48,3%	44.243.426	63,4%	7,4%	40.451.779	58,0%	4,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	77.662.139	100.563.176	60.311.397	60,0%	52.599.314	52,3%	45.883.082	45,6%	51.881.179	63,9%	1,4%	46.262.657	57,0%	-0,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	77.662.139	100.563.176	60.311.397	60,0%	52.599.314	52,3%	45.883.082	45,6%	51.881.179	63,9%	1,4%	46.262.657	57,0%	-0,8%

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



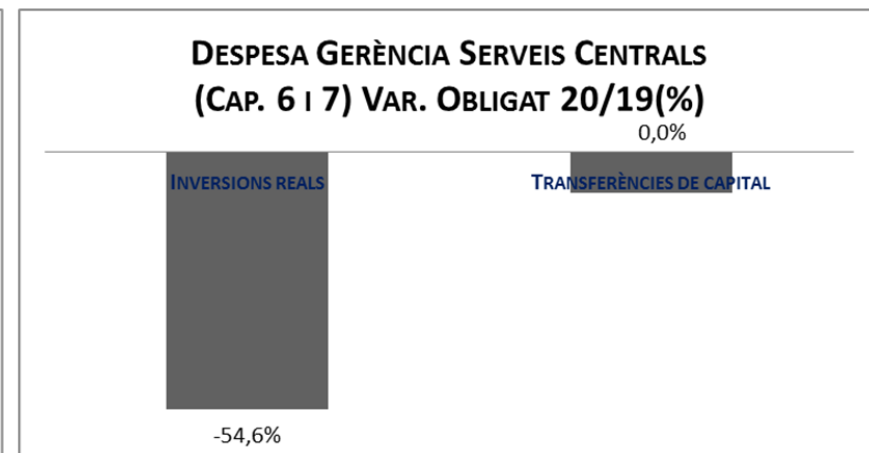
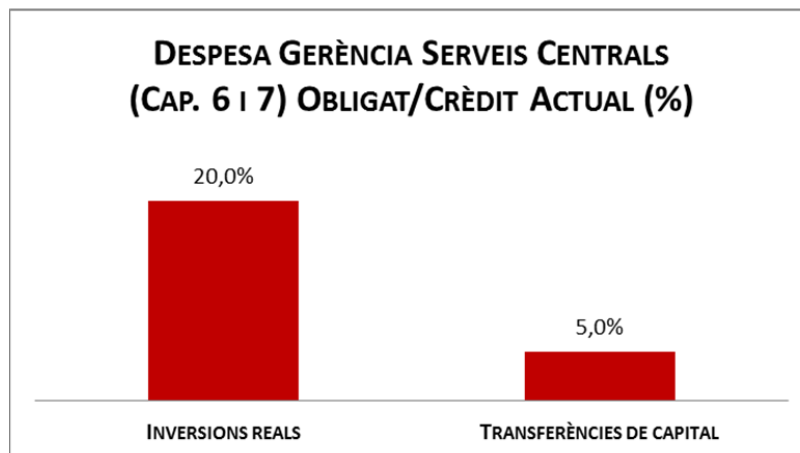
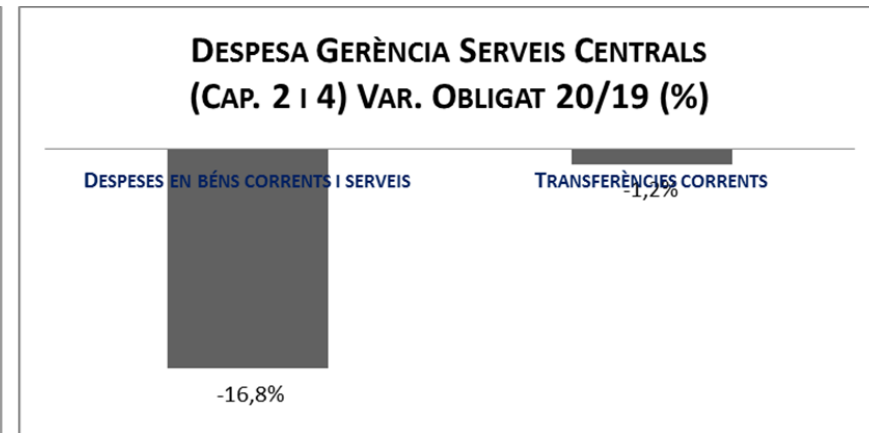
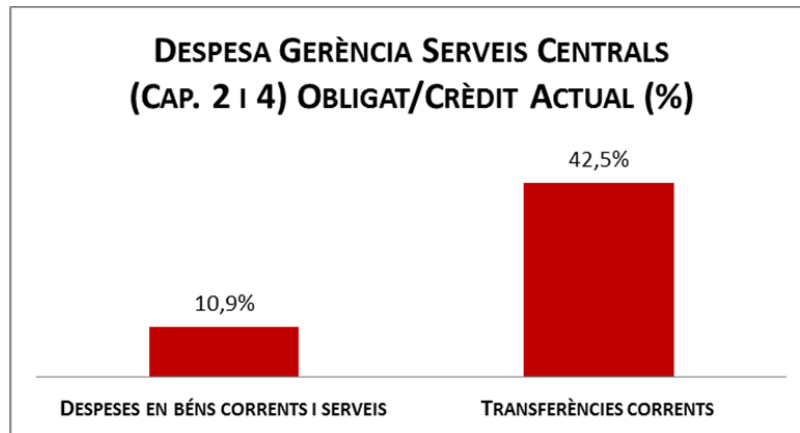
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	11.321.937	6.567.352	4.715.206	71,8%	4.715.206	71,8%	4.715.206	71,8%	3.743.908	74,0%	25,9%	3.740.728	73,9%	26,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.782.682	24.610.722	22.820.508	92,7%	19.925.945	81,0%	14.854.395	60,4%	18.609.730	82,9%	7,1%	12.990.147	57,9%	14,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	36.576.285	33.635.940	16.955.556	50,4%	16.955.556	50,4%	16.859.325	50,1%	30.169.376	84,8%	-43,8%	20.069.168	56,4%	-16,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.680.904	64.814.014	44.491.269	68,6%	41.596.706	64,2%	36.428.925	56,2%	52.523.014	83,3%	-20,8%	36.800.044	58,3%	-1,0%
6 Inversions reals		4.661.827	3.099.202	66,5%	3.099.202	66,5%	3.099.202	66,5%	2.266.702	93,1%	36,7%	2.266.702	93,1%	36,7%
7 Transferències de capital		1.315.010	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	5.976.837	3.099.202	51,9%	3.099.202	51,9%	3.099.202	51,9%	2.266.702	93,1%	36,7%	2.266.702	93,1%	36,7%
8 Actius financers		221.927	221.927	100,0%	221.927	100,0%	221.927	100,0%	6.190.798	100,0%	-96,4%	220.798	3,6%	0,5%
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	221.927	221.927	100,0%	221.927	100,0%	221.927	100,0%	6.190.798	100,0%	-96,4%	220.798	3,6%	0,5%
Despeses Totals	69.680.904	71.012.778	47.812.398	67,3%	44.917.835	63,3%	39.750.054	56,0%	60.980.515	85,1%	-26,3%	39.287.545	54,8%	1,2%

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

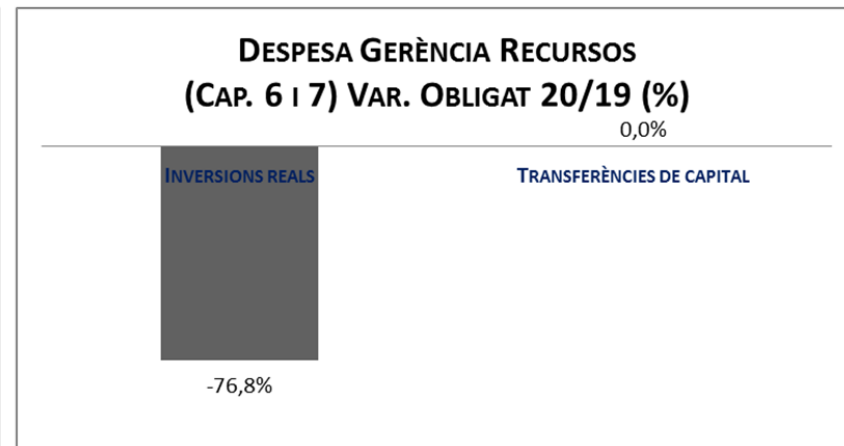
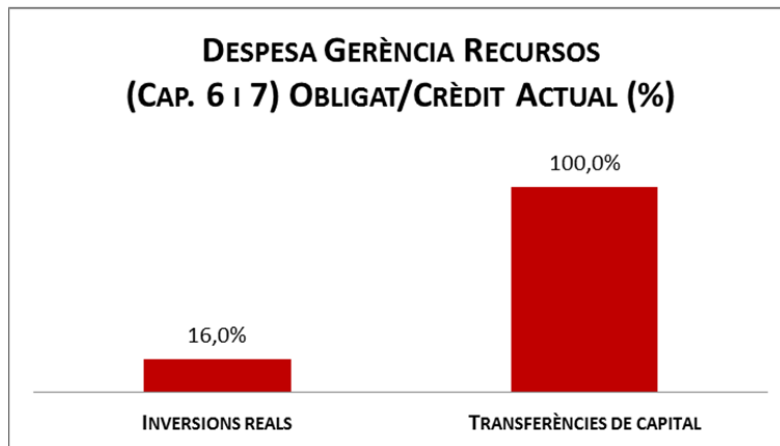
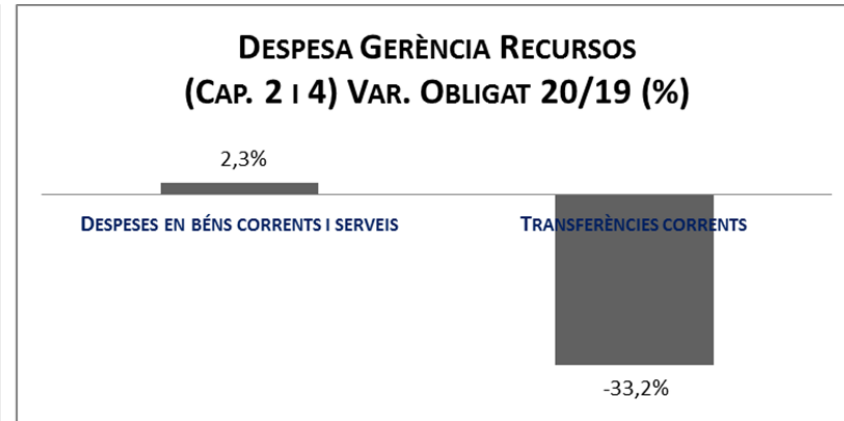
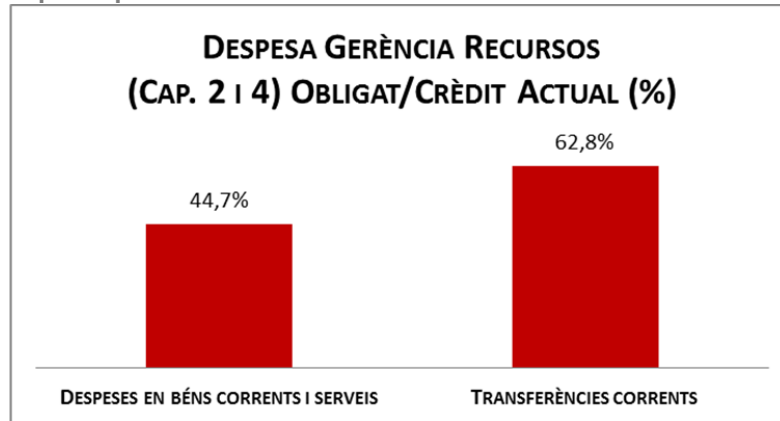
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020						Setembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.163.927	10.472.745	691.414	6,6%	691.414	6,6%	691.414	6,6%	737.104	53,4%	-6,2%	737.104	53,4%	-6,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.915.040	10.359.513	1.311.639	12,7%	1.311.639	12,7%	1.124.299	10,9%	1.408.951	47,8%	-6,9%	1.350.541	45,8%	-16,8%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	7.843.372	41,9%	5.817.878	35,4%	34,8%	5.817.878	35,4%	34,8%
4 Transferències corrents	155.056.474	156.099.347	94.730.029	60,7%	94.730.029	60,7%	66.270.329	42,5%	97.286.634	66,6%	-2,6%	67.084.619	46,0%	-1,2%
5 Fons de contingència	75.284.159	63.847.555		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	264.625.081	259.479.647	104.576.454	40,3%	104.576.454	40,3%	75.929.414	29,3%	105.250.568	63,1%	-0,6%	74.990.142	45,0%	1,3%
6 Inversions reals	448.654.516	355.257.156	104.907.921	29,5%	104.907.921	29,5%	71.143.979	20,0%	177.018.417	58,0%	-40,7%	156.722.417	51,3%	-54,6%
7 Transferències de capital	14.709.294	10.421.974	3.024.643	29,0%	3.024.643	29,0%	520.439	5,0%	2.265.140	31,1%	33,5%	571.177	7,9%	-8,9%
Operacions de capital	463.363.810	365.679.130	107.932.564	29,5%	107.932.564	29,5%	71.664.419	19,6%	179.283.558	57,3%	-39,8%	157.293.593	50,3%	-54,4%
8 Actius financers	50.196.110	48.659.173	20.881.100	42,9%	20.881.100	42,9%	15.727.951	32,3%	26.669.951	71,1%	-21,7%	19.066.565	50,8%	-17,5%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	71.219.155	83,8%	71.219.155	83,8%	71.219.155	83,8%	45.638.257	77,0%	56,1%	45.638.257	77,0%	56,1%
Operacions financeres	135.141.089	133.604.152	92.100.255	68,9%	92.100.255	68,9%	86.947.105	65,1%	72.308.208	74,7%	27,4%	64.704.822	66,8%	34,4%
Despeses Totals	863.129.980	758.762.928	304.609.273	40,1%	304.609.273	40,1%	234.540.939	30,9%	356.842.334	61,9%	-14,6%	296.988.557	51,5%	-21,0%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

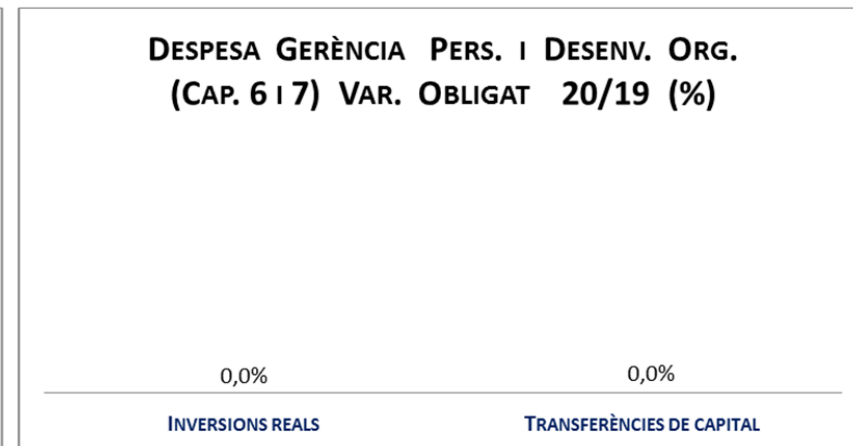
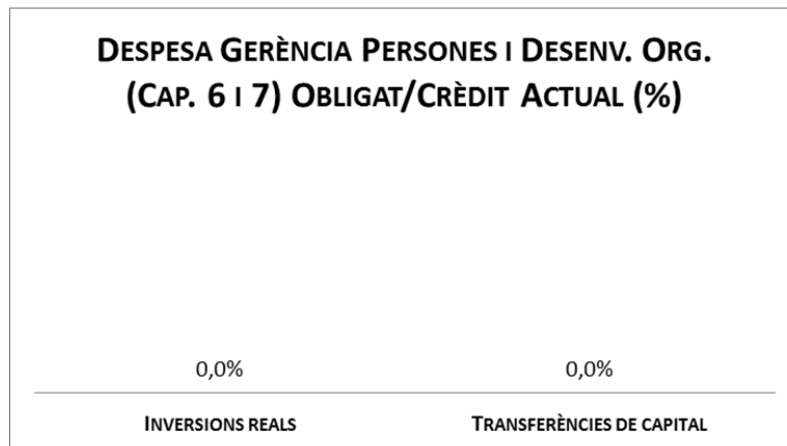
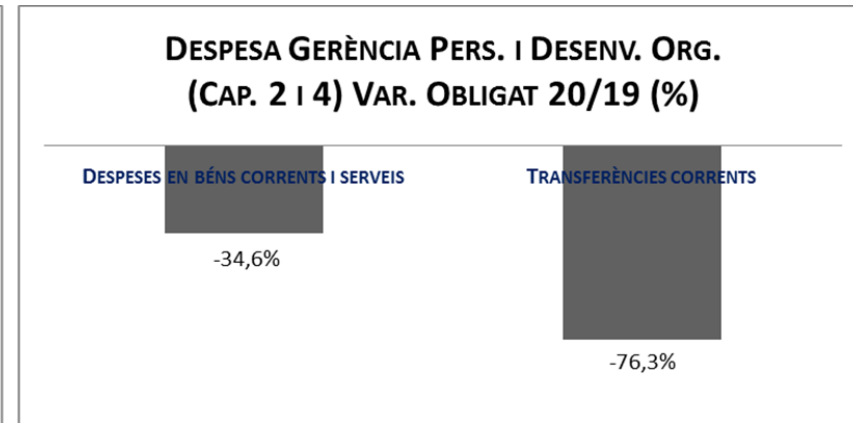
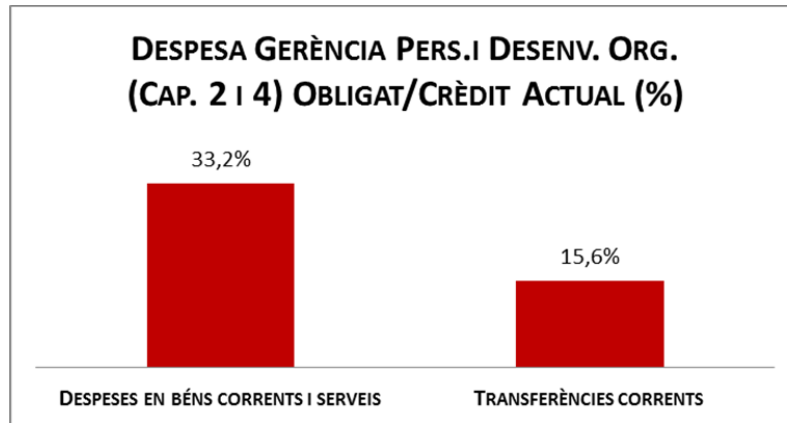
Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	42.511.734	43.457.886	32.074.072	73,8%	32.038.082	73,7%	32.035.399	73,7%	31.264.757	73,0%	2,5%	31.250.875	73,0%	2,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.580.286	37.330.713	31.128.746	83,4%	29.795.599	79,8%	16.696.225	44,7%	29.952.758	84,0%	-0,5%	16.326.210	45,8%	2,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	22.230.279	22.167.526	14.170.035	63,9%	14.170.035	63,9%	13.915.012	62,8%	23.738.524	90,6%	-40,3%	20.816.586	79,4%	-33,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	102.322.299	102.956.125	77.372.852	75,2%	76.003.716	73,8%	62.646.636	60,8%	84.956.039	81,1%	-10,5%	68.393.670	65,3%	-8,4%
6 Inversions reals	1.883.828	2.299.328	1.744.504	75,9%	895.732	39,0%	368.984	16,0%	2.594.360	78,0%	-65,5%	1.590.888	47,8%	-76,8%
7 Transferències de capital		7.000.000	7.000.000	100,0%	7.000.000	100,0%	7.000.000	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	1.883.828	9.299.328	8.744.504	94,0%	7.895.732	84,9%	7.368.984	79,2%	2.594.360	78,0%	204,3%	1.590.888	47,8%	363,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	104.206.127	112.255.453	86.117.357	76,7%	83.899.448	74,7%	70.015.620	62,4%	87.550.399	81,0%	-4,2%	69.984.558	64,8%	0,0%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	8.254.488	7.266.444	5.460.198	75,1%	5.163.311	71,1%	5.156.418	71,0%	5.445.927	74,8%	-5,2%	5.357.900	73,6%	-3,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.168.962	1.624.715	1.512.226	93,1%	1.501.135	92,4%	538.763	33,2%	1.619.849	88,2%	-7,3%	823.285	44,8%	-34,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	187.556	157.556	24.563	15,6%	24.563	15,6%	24.563	15,6%	103.643	71,6%	-76,3%	103.643	71,6%	-76,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.611.006	9.048.715	6.996.987	77,3%	6.689.009	73,9%	5.719.744	63,2%	7.169.419	77,4%	-6,7%	6.284.828	67,8%	-9,0%
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	9.611.006	9.048.715	6.996.987	77,3%	6.689.009	73,9%	5.719.744	63,2%	7.169.419	77,4%	-6,7%	6.284.828	67,8%	-9,0%

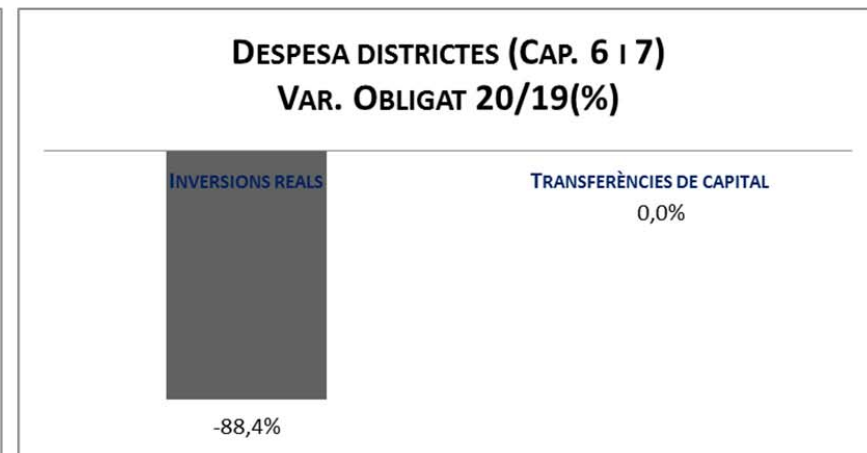
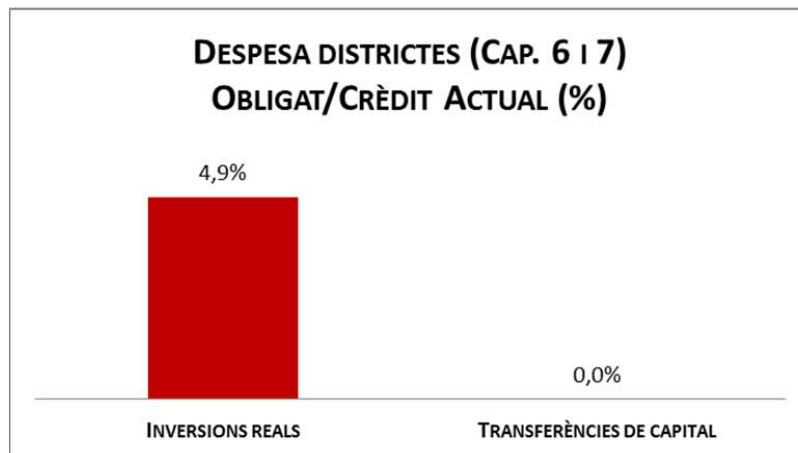
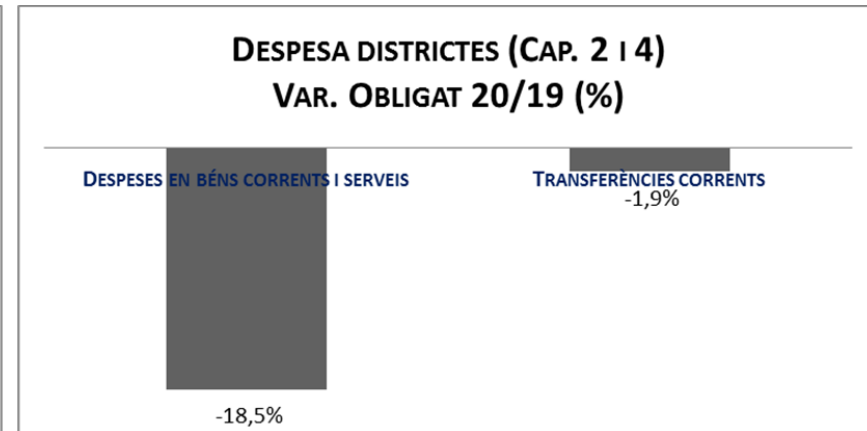
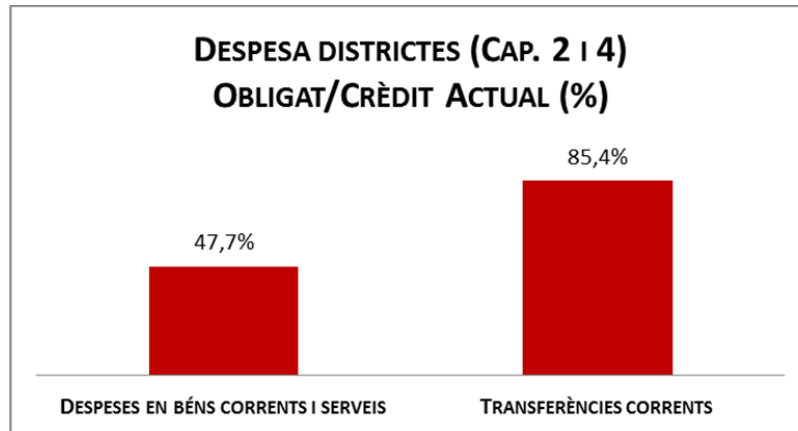
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	54.331.845	54.151.748	40.081.875	74,0%	40.081.875	74,0%	40.081.357	74,0%	39.882.055	74,4%	0,5%	39.882.055	74,4%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	199.372.677	200.799.603	192.627.612	95,9%	190.425.980	94,8%	95.805.792	47,7%	183.051.468	95,0%	4,0%	117.570.431	61,0%	-18,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.762.863	103.935.530	100.465.316	96,7%	100.034.580	96,2%	88.804.456	85,4%	100.995.916	98,8%	-1,0%	90.491.909	88,6%	-1,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	357.467.385	358.886.882	333.174.803	92,8%	330.542.435	92,1%	224.691.605	62,6%	323.929.438	92,9%	2,0%	247.944.395	71,1%	-9,4%
6 Inversions reals	11.963.096	13.027.200	2.433.114	18,7%	2.174.890	16,7%	635.381	4,9%	10.919.229	77,7%	-80,1%	5.460.399	38,9%	-88,4%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	11.963.096	13.027.200	2.433.114	18,7%	2.174.890	16,7%	635.381	4,9%	10.919.229	77,6%	-80,1%	5.460.399	38,8%	-88,4%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	369.430.481	371.914.081	335.607.917	90,2%	332.717.325	89,5%	225.326.985	60,6%	334.848.667	92,3%	-0,6%	253.404.793	69,9%	-11,1%

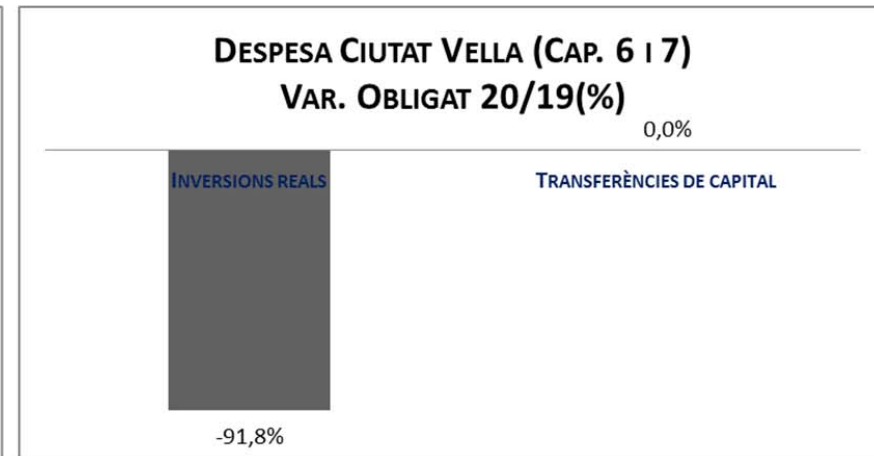
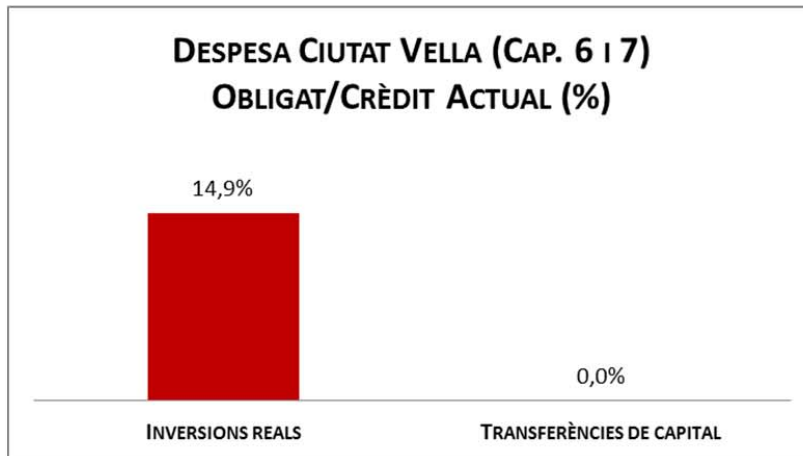
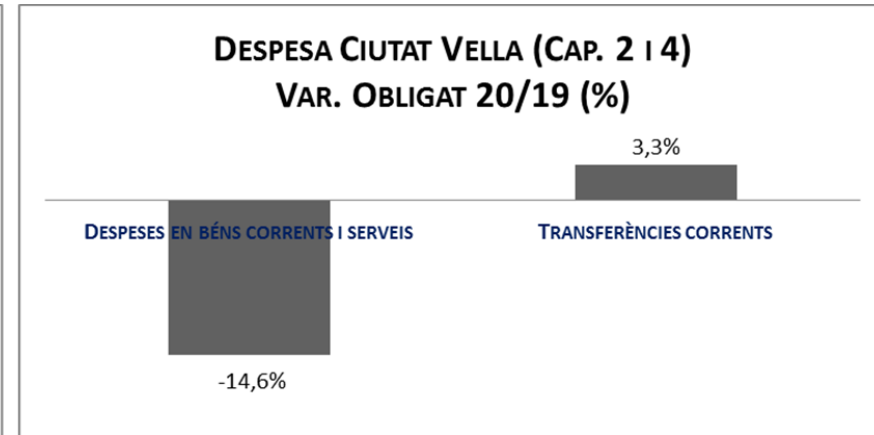
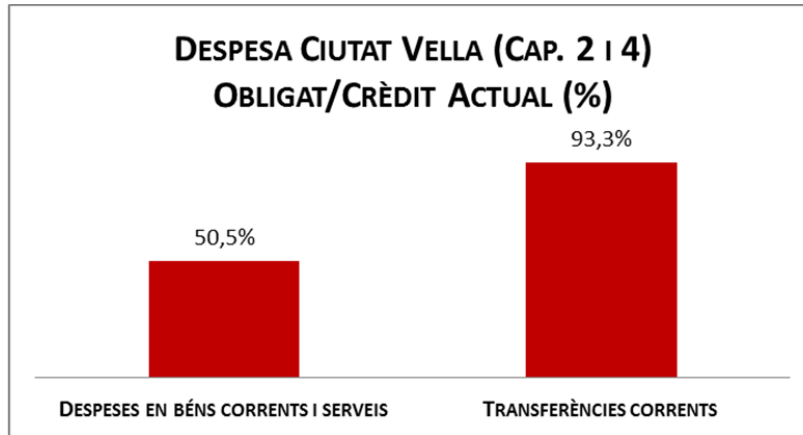
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	6.415.617	6.195.801	4.637.722	74,9%	4.637.722	74,9%	4.637.204	74,8%	4.818.210	74,1%	-3,7%	4.818.210	74,1%	-3,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.664.503	37.699.228	36.606.964	97,1%	36.468.872	96,7%	19.039.929	50,5%	33.700.812	93,6%	8,2%	22.298.907	61,9%	-14,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.765.757	10.830.881	10.376.596	95,8%	10.304.532	95,1%	10.102.853	93,3%	11.528.077	98,7%	-10,6%	9.778.661	83,7%	3,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.845.877	54.725.910	51.621.282	94,3%	51.411.126	93,9%	33.779.986	61,7%	50.047.098	92,3%	2,7%	36.895.779	68,1%	-8,4%
6 Inversions reals	460.000	617.346	327.305	53,0%	252.465	40,9%	92.070	14,9%	1.832.415	85,8%	-86,2%	1.125.666	52,7%	-91,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	460.000	617.346	327.305	53,0%	252.465	40,9%	92.070	14,9%	1.832.415	85,8%	-86,2%	1.125.666	52,7%	-91,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.305.877	55.343.256	51.948.587	93,9%	51.663.591	93,4%	33.872.057	61,2%	51.879.514	92,1%	-0,4%	38.021.445	67,5%	-10,9%

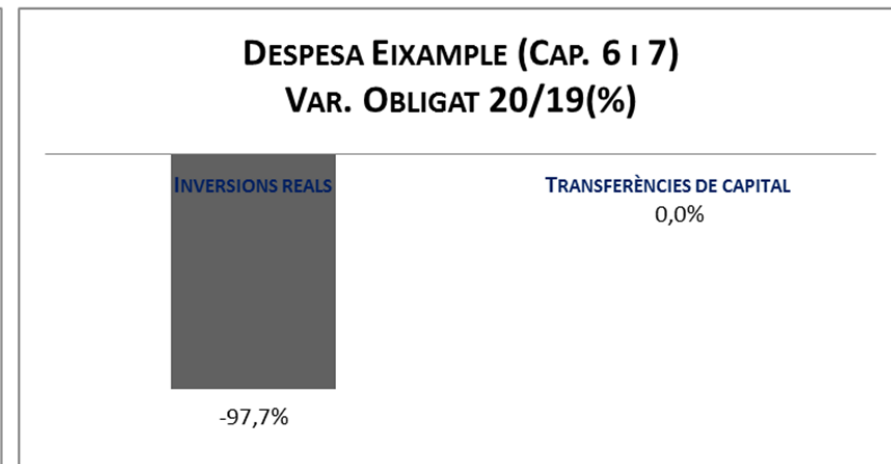
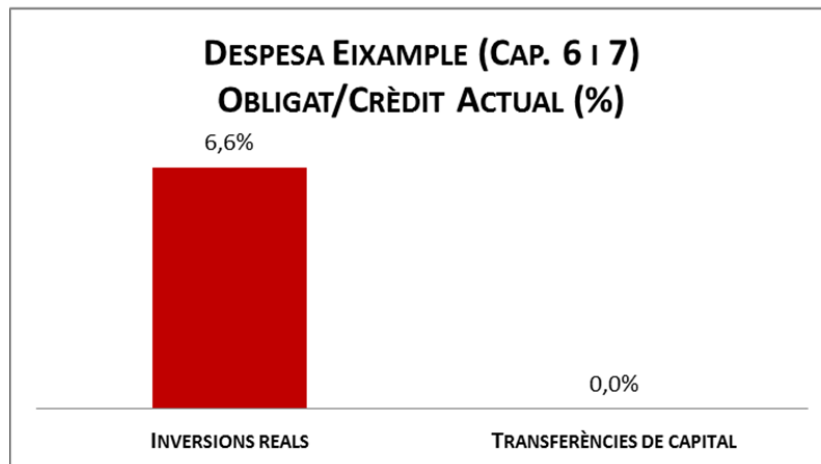
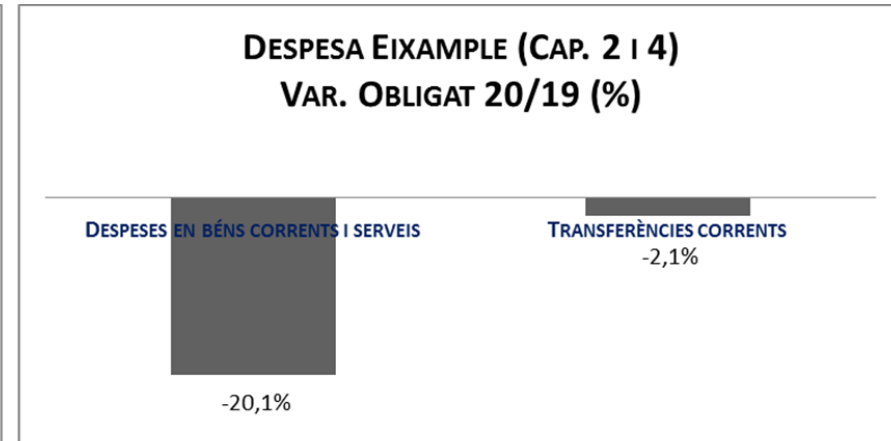
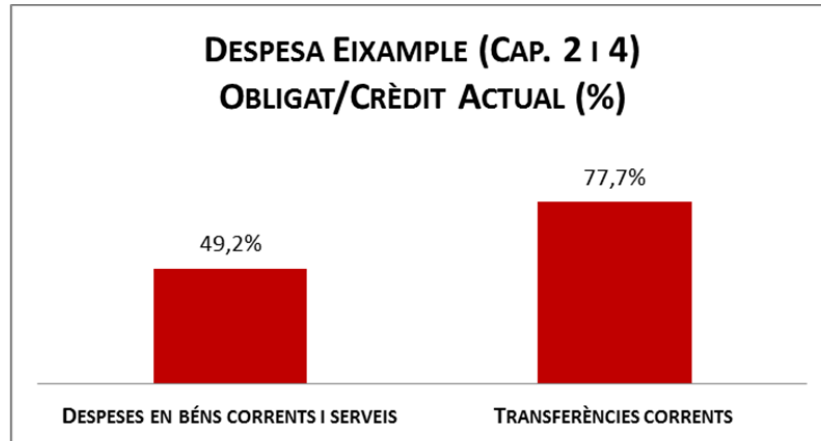
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.392.893	7.373.245	5.411.054	73,4%	5.411.054	73,4%	5.411.054	73,4%	5.454.483	74,9%	-0,8%	5.454.483	74,9%	-0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.672.238	24.620.655	23.841.934	96,8%	23.439.182	95,2%	12.122.399	49,2%	22.861.243	93,2%	2,5%	15.181.419	61,9%	-20,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.878.096	14.002.592	13.725.338	98,0%	13.680.108	97,7%	10.883.453	77,7%	13.098.439	99,0%	4,4%	11.116.300	84,0%	-2,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.943.228	45.996.492	42.978.326	93,4%	42.530.343	92,5%	28.416.906	61,8%	41.414.165	91,9%	2,7%	31.752.201	70,5%	-10,5%
6 Inversions reals	146.926	350.163	262.586	75,0%	252.586	72,1%	23.160	6,6%	1.288.627	80,7%	-80,4%	985.611	61,8%	-97,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	146.926	350.163	262.586	75,0%	252.586	72,1%	23.160	6,6%	1.288.627	80,7%	-80,4%	985.611	61,8%	-97,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	46.090.154	46.346.655	43.240.912	93,3%	42.782.929	92,3%	28.440.066	61,4%	42.702.791	91,5%	0,2%	32.737.812	70,2%	-13,1%

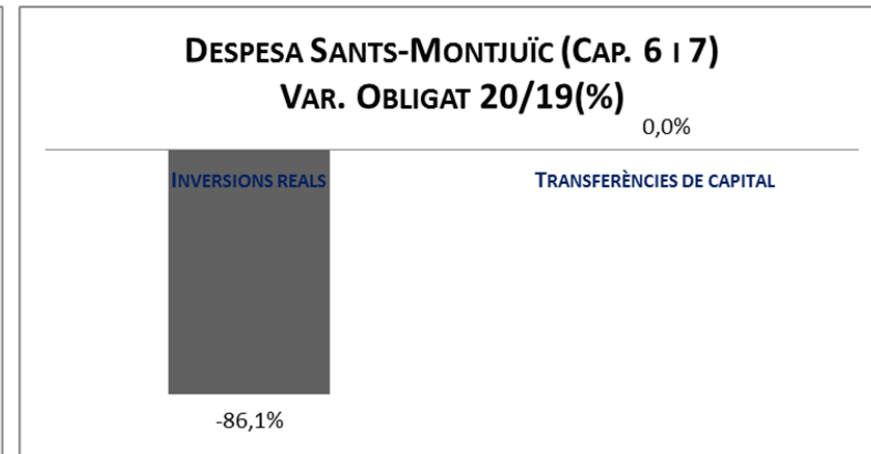
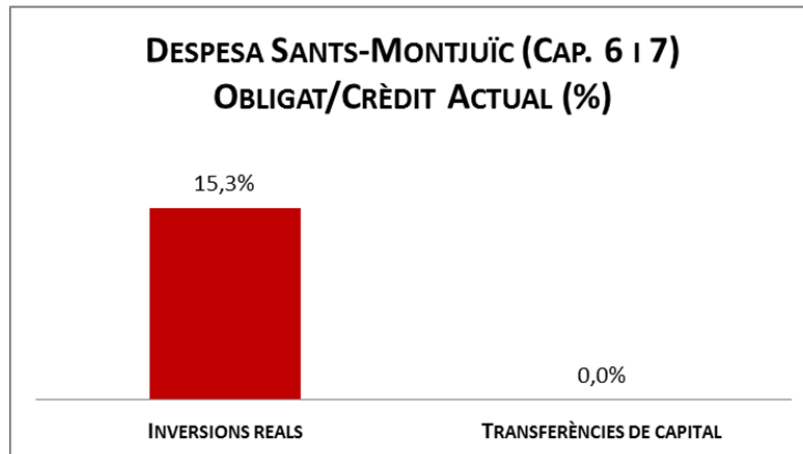
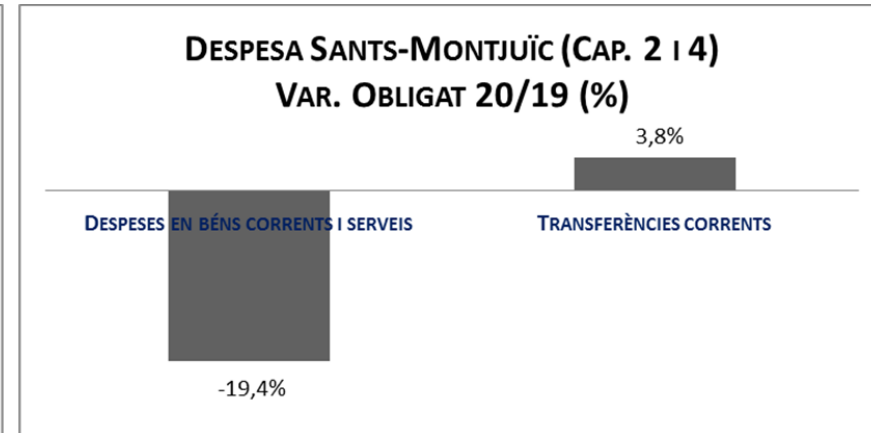
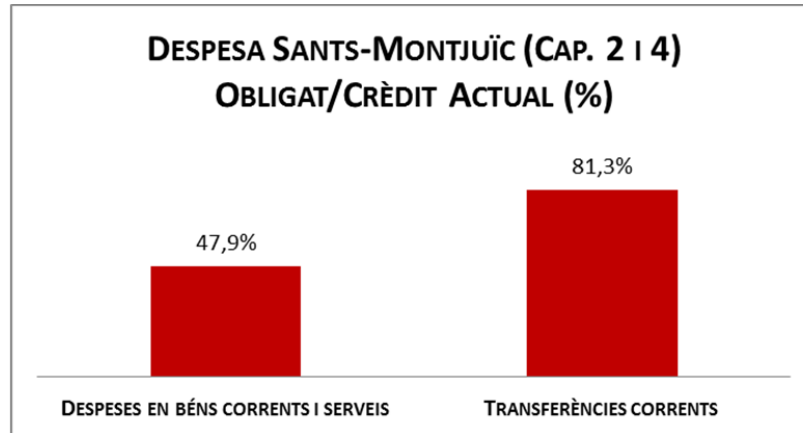
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.707.515	5.582.314	4.140.437	74,2%	4.140.437	74,2%	4.140.437	74,2%	4.155.183	75,8%	-0,4%	4.155.183	75,8%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.164.186	22.902.571	21.928.663	95,7%	21.812.199	95,2%	10.972.390	47,9%	21.001.253	96,8%	3,9%	13.615.332	62,7%	-19,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.258.285	11.309.498	10.936.125	96,7%	10.914.275	96,5%	9.195.471	81,3%	10.494.296	98,8%	4,0%	8.861.816	83,4%	3,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	39.129.986	39.794.384	37.005.225	93,0%	36.866.911	92,6%	24.308.298	61,1%	35.650.732	94,3%	3,4%	26.632.331	70,4%	-8,7%
6 Inversions reals	650.000	368.875	80.038	21,7%	80.038	21,7%	56.482	15,3%	781.674	75,3%	-89,8%	407.759	39,3%	-86,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	650.000	368.875	80.038	21,7%	80.038	21,7%	56.482	15,3%	781.674	75,3%	-89,8%	407.759	39,3%	-86,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.779.986	40.163.259	37.085.263	92,3%	36.946.949	92,0%	24.364.780	60,7%	36.432.406	93,8%	1,4%	27.040.090	69,6%	-9,9%

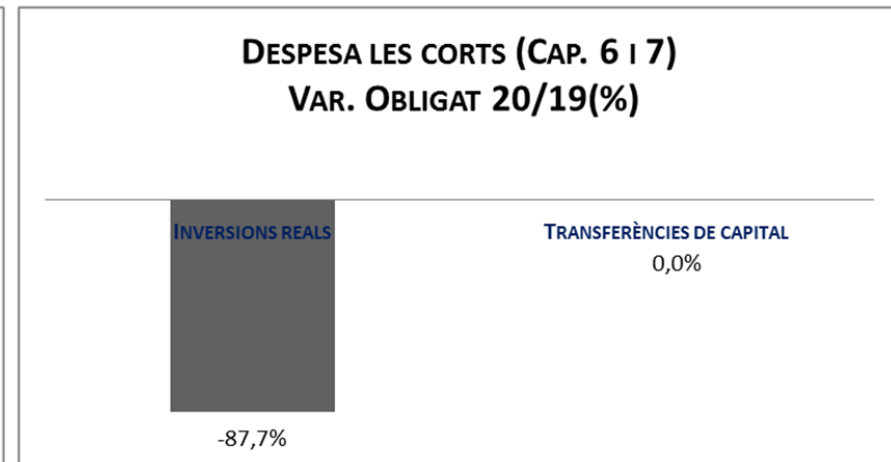
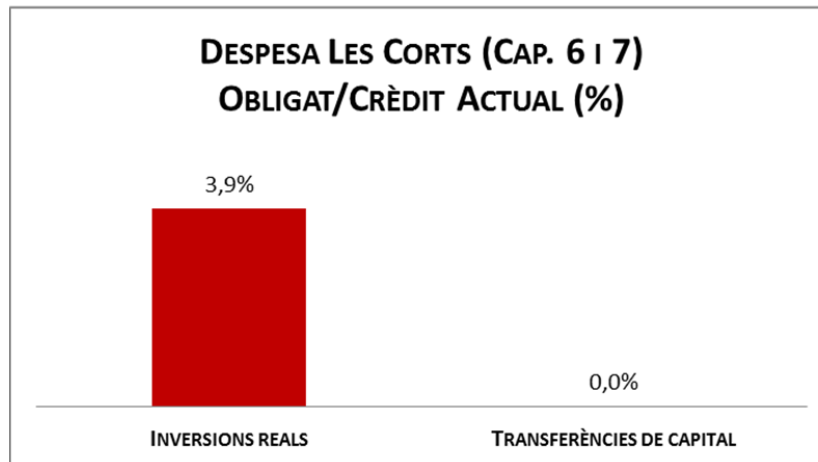
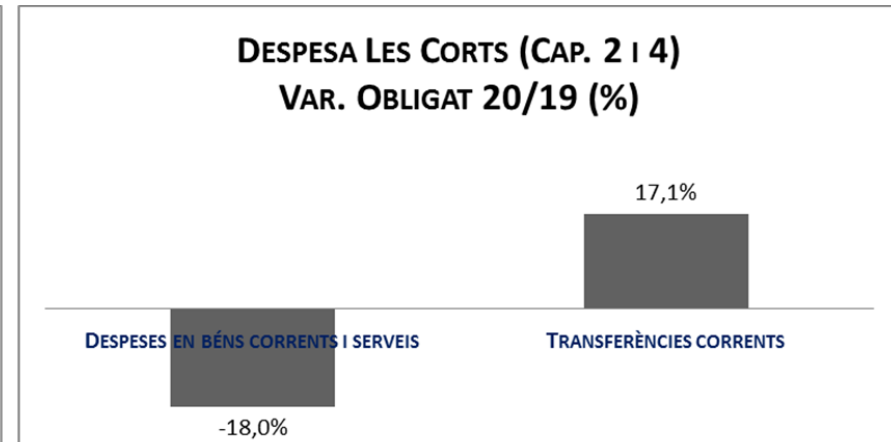
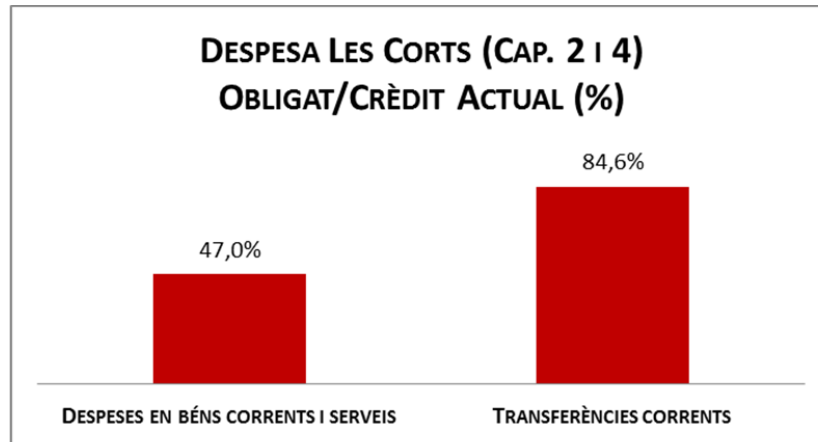
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020								Setembre 2019				
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.318.564	4.215.867	3.085.933	73,2%	3.085.933	73,2%	3.085.933	73,2%	3.056.479	74,7%	1,0%	3.056.479	74,7%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.776	9.281.087	8.686.870	93,6%	8.643.542	93,1%	4.365.100	47,0%	8.207.935	94,2%	5,3%	5.323.402	61,1%	-18,0%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.928.162	3.935.230	3.765.476	95,7%	3.750.266	95,3%	3.327.748	84,6%	3.787.015	96,9%	-1,0%	2.841.290	72,7%	17,1%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	17.498.502	17.432.184	15.538.279	89,1%	15.479.741	88,8%	10.778.781	61,8%	15.051.429	90,1%	2,8%	11.221.171	67,2%	-3,9%
6 Inversions reals	253.170	268.170	244.278	91,1%	244.278	91,1%	10.414	3,9%	339.267	67,1%	-28,0%	84.748	16,8%	-87,7%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	253.170	268.170	244.278	91,1%	244.278	91,1%	10.414	3,9%	339.267	64,7%	-28,0%	84.748	16,2%	-87,7%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	17.751.672	17.700.354	15.782.557	89,2%	15.724.019	88,8%	10.789.195	61,0%	15.390.697	89,3%	2,2%	11.305.919	65,6%	-4,6%

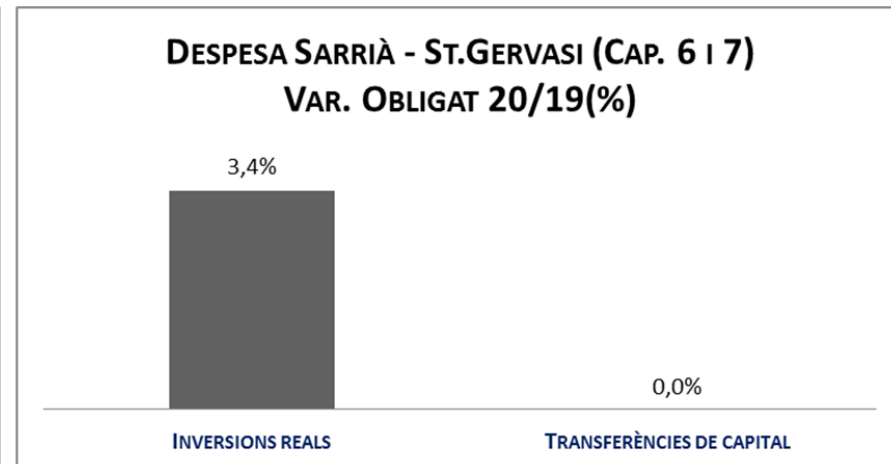
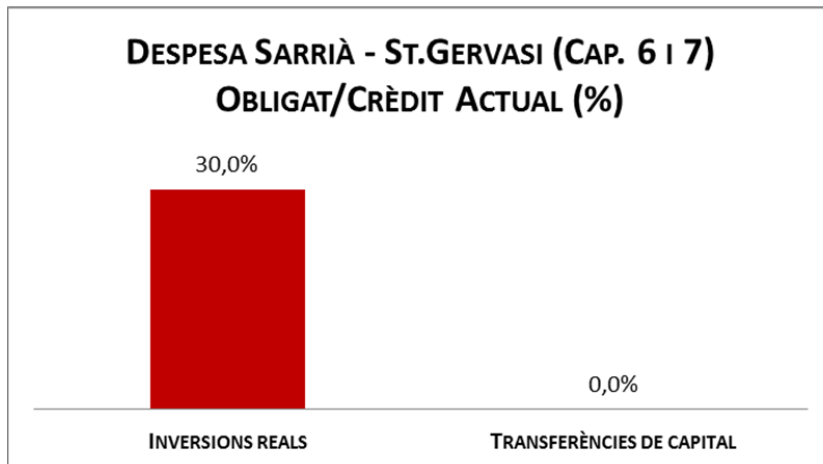
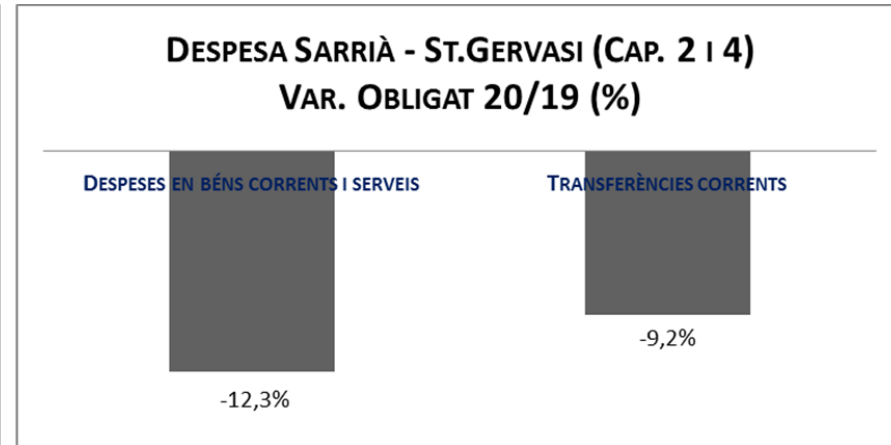
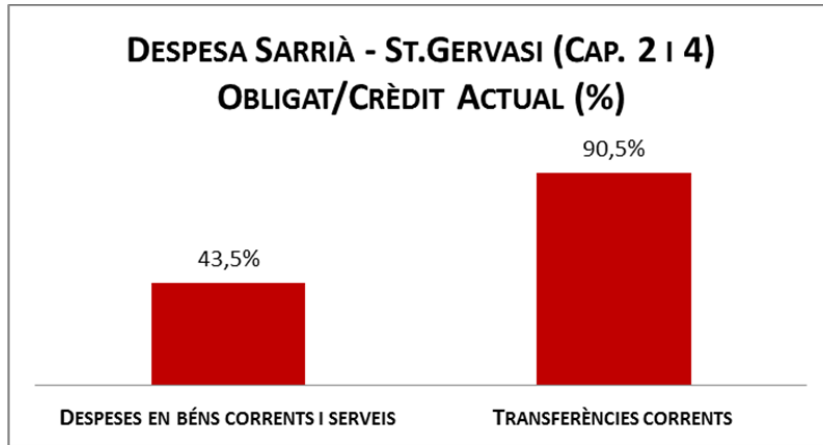
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.943.962	5.074.577	3.813.555	75,2%	3.813.555	75,2%	3.813.555	75,2%	3.770.908	74,6%	1,1%	3.770.908	74,6%	1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.399.080	14.428.283	13.686.439	94,9%	13.584.953	94,2%	6.271.138	43,5%	12.667.997	93,4%	7,2%	7.153.742	52,7%	-12,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.882.836	4.897.336	4.708.835	96,2%	4.683.365	95,6%	4.430.656	90,5%	4.965.786	98,9%	-5,7%	4.876.916	97,1%	-9,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.225.878	24.400.196	22.208.828	91,0%	22.081.873	90,5%	14.515.349	59,5%	21.404.691	90,5%	3,2%	15.801.565	66,8%	-8,1%
6 Inversions reals		271.218	124.857	46,0%	122.805	45,3%	81.319	30,0%	651.344	80,8%	-81,1%	78.644	9,8%	3,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	271.218	124.857	46,0%	122.805	45,3%	81.319	30,0%	651.344	80,8%	-81,1%	78.644	9,8%	3,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	24.225.878	24.671.415	22.333.685	90,5%	22.204.678	90,0%	14.596.668	59,2%	22.056.036	90,2%	0,7%	15.880.209	65,0%	-8,1%

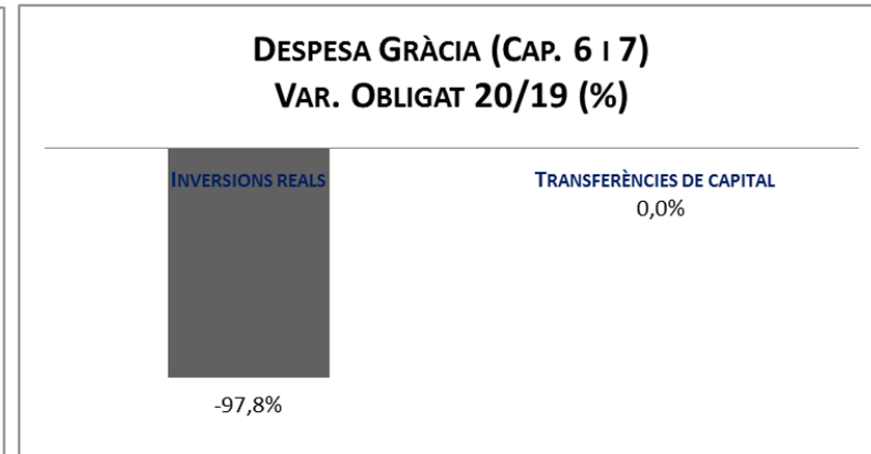
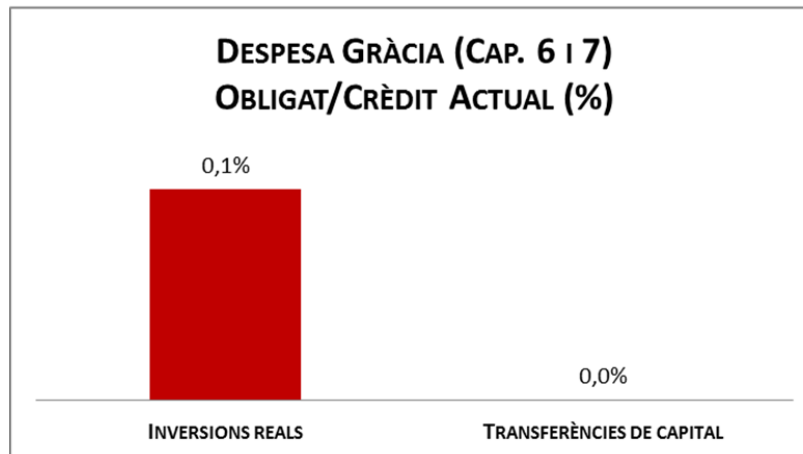
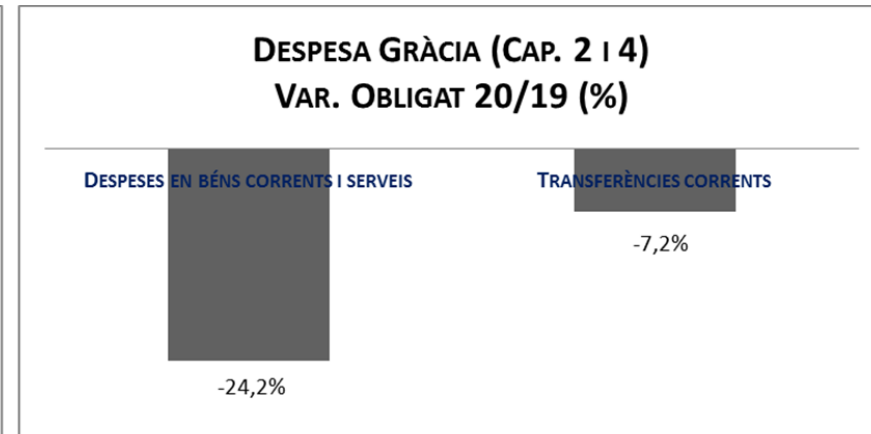
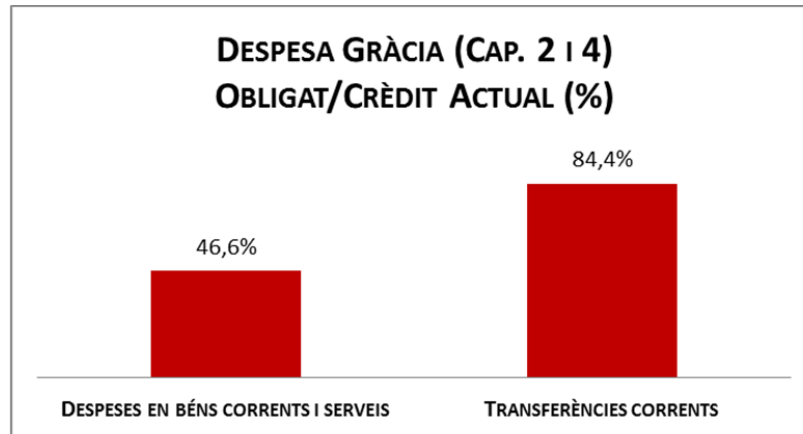
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.553.029	4.424.840	3.269.378	73,9%	3.269.378	73,9%	3.269.378	73,9%	3.346.785	74,3%	-2,3%	3.346.785	74,3%	-2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.843.174	13.038.221	12.428.007	95,3%	12.266.743	94,1%	6.072.016	46,6%	12.101.917	94,4%	1,4%	8.014.466	62,5%	-24,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.179.872	9.105.872	8.667.069	95,2%	8.600.359	94,4%	7.688.639	84,4%	8.544.347	98,4%	0,7%	8.285.829	95,5%	-7,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	26.576.075	26.568.933	24.364.453	91,7%	24.136.480	90,8%	17.030.032	64,1%	23.993.050	92,3%	0,6%	19.647.080	75,6%	-13,3%
6 Inversions reals	9.200.000	8.956.500	85.533	1,0%	81.555	0,9%	4.522	0,1%	578.068	79,6%	-85,9%	206.596	28,4%	-97,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	9.200.000	8.956.500	85.533	1,0%	81.555	0,9%	4.522	0,1%	578.068	79,6%	-85,9%	206.596	28,4%	-97,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	35.776.075	35.525.433	24.449.986	68,8%	24.218.035	68,2%	17.034.553	48,0%	24.571.117	91,9%	-1,4%	19.853.676	74,3%	-14,2%

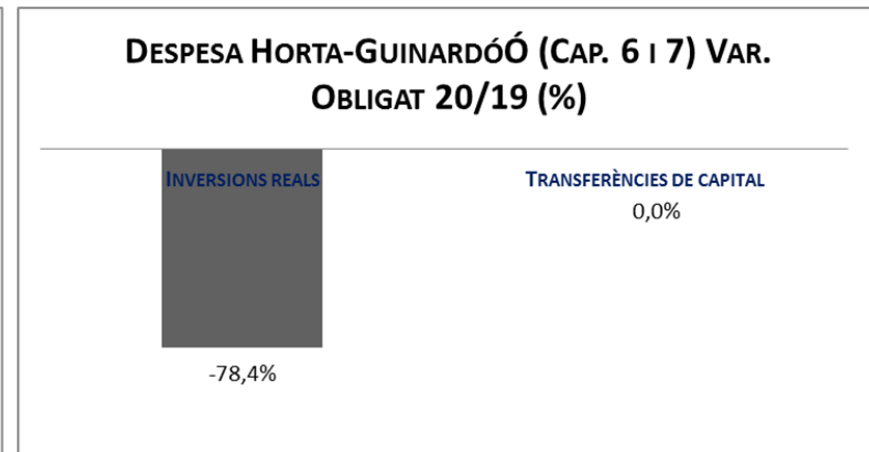
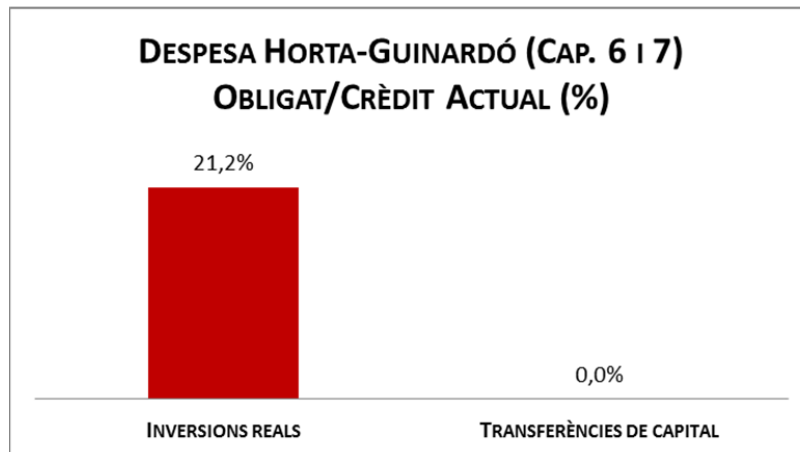
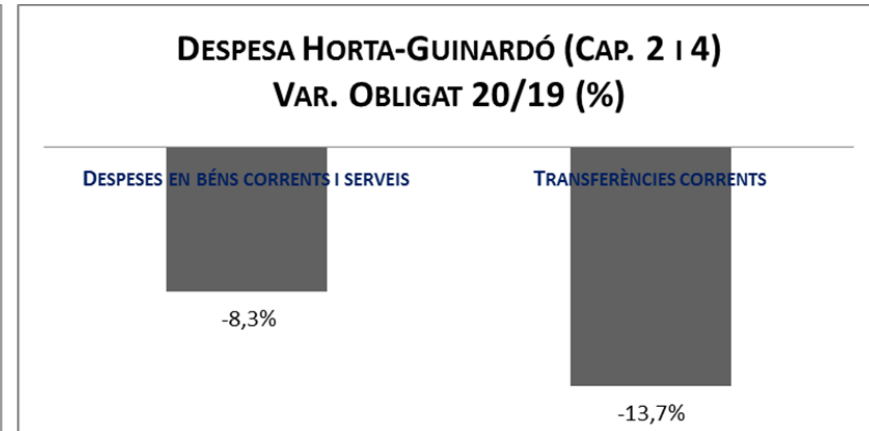
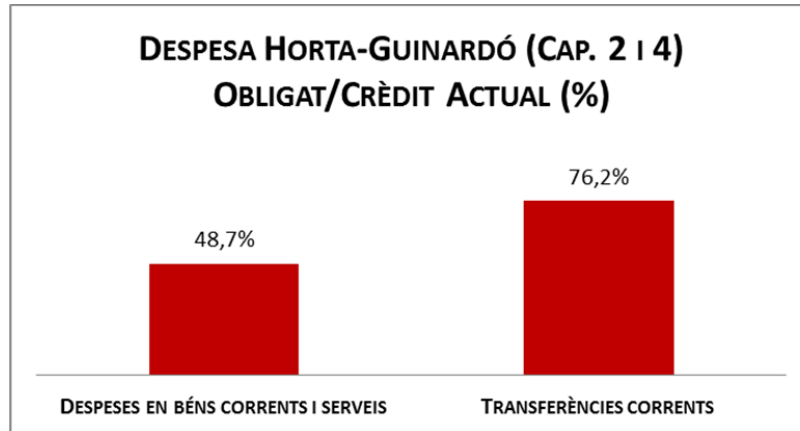
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.903.771	5.052.094	3.770.064	74,6%	3.770.064	74,6%	3.770.064	74,6%	3.586.125	73,2%	5,1%	3.586.125	73,2%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.015.952	17.037.943	16.490.846	96,8%	16.021.528	94,0%	8.293.466	48,7%	14.449.806	94,2%	10,9%	9.044.710	59,0%	-8,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	11.646.647	11.718.641	11.295.344	96,4%	11.240.244	95,9%	8.928.684	76,2%	12.162.112	99,4%	-7,6%	10.347.907	84,6%	-13,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	33.566.369	33.808.677	31.556.253	93,3%	31.031.835	91,8%	20.992.213	62,1%	30.198.044	93,0%	2,8%	22.978.743	70,8%	-8,6%
6 Inversions reals	332.000	480.000	366.117	76,3%	342.610	71,4%	101.880	21,2%	956.682	83,3%	-64,2%	472.551	41,2%	-78,4%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	332.000	480.000	366.117	76,3%	342.610	71,4%	101.880	21,2%	956.682	83,3%	-64,2%	472.551	41,2%	-78,4%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.898.369	34.288.677	31.922.370	93,1%	31.374.445	91,5%	21.094.093	61,5%	31.154.726	92,7%	0,7%	23.451.294	69,8%	-10,1%

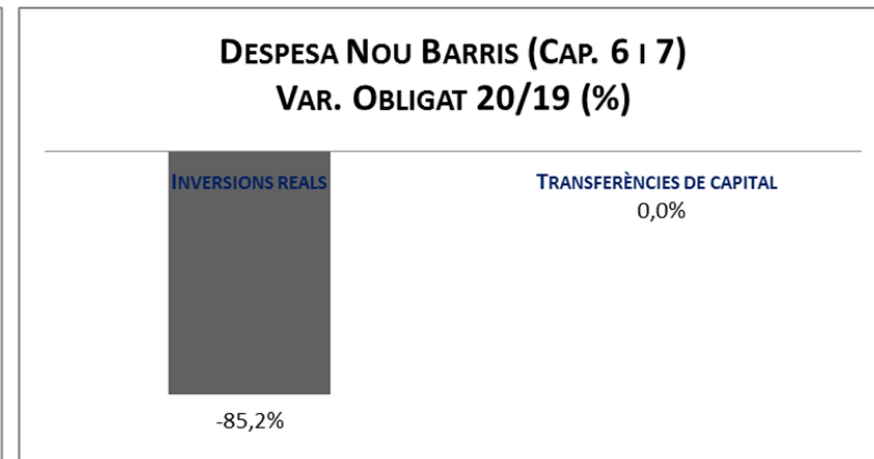
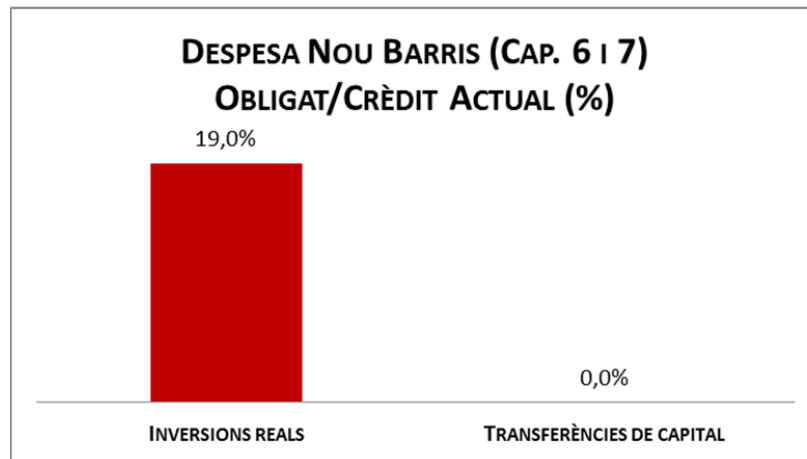
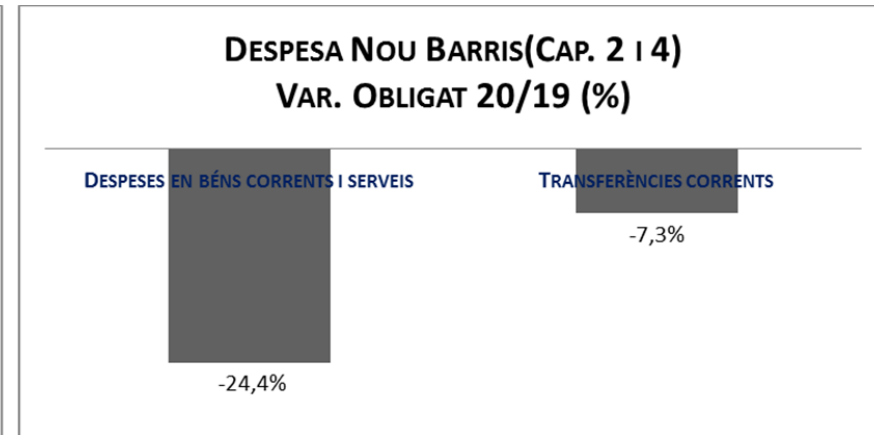
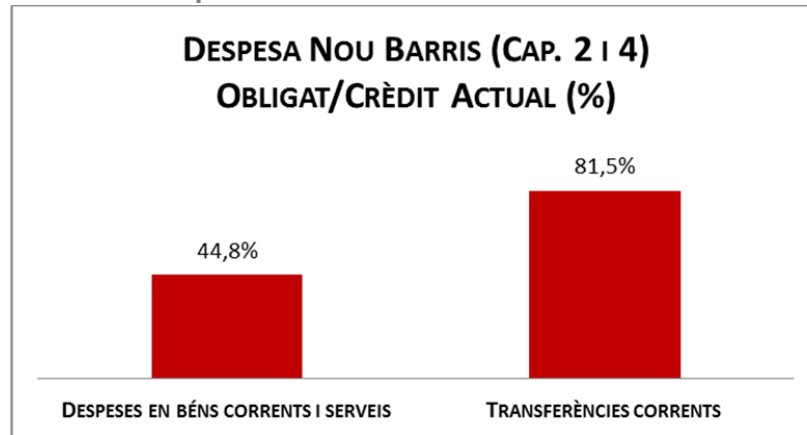
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.478.849	5.445.046	3.993.130	73,3%	3.993.130	73,3%	3.993.130	73,3%	3.810.132	75,1%	4,8%	3.810.132	75,1%	4,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.351.317	18.507.148	17.128.057	92,5%	16.844.951	91,0%	8.294.784	44,8%	16.838.376	95,6%	0,0%	10.975.976	62,3%	-24,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.794.760	13.983.760	13.859.827	99,1%	13.834.903	98,9%	11.400.203	81,5%	13.385.924	98,3%	3,4%	12.303.774	90,3%	-7,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.624.926	37.935.954	34.981.014	92,2%	34.672.985	91,4%	23.688.118	62,4%	34.034.432	93,7%	1,9%	27.089.882	74,6%	-12,6%
6 Inversions reals	771.000	985.165	736.378	74,7%	673.178	68,3%	187.273	19,0%	2.770.649	81,7%	-75,7%	1.268.470	37,4%	-85,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	771.000	985.165	736.378	74,7%	673.178	68,3%	187.273	19,0%	2.770.649	81,7%	-75,7%	1.268.470	37,4%	-85,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.395.926	38.921.119	35.717.392	91,8%	35.346.163	90,8%	23.875.391	61,3%	36.805.081	92,7%	-4,0%	28.358.352	71,4%	-15,8%

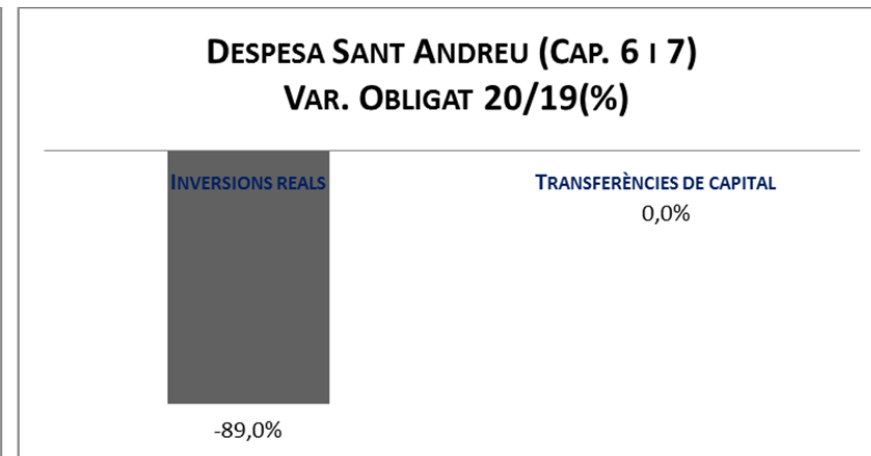
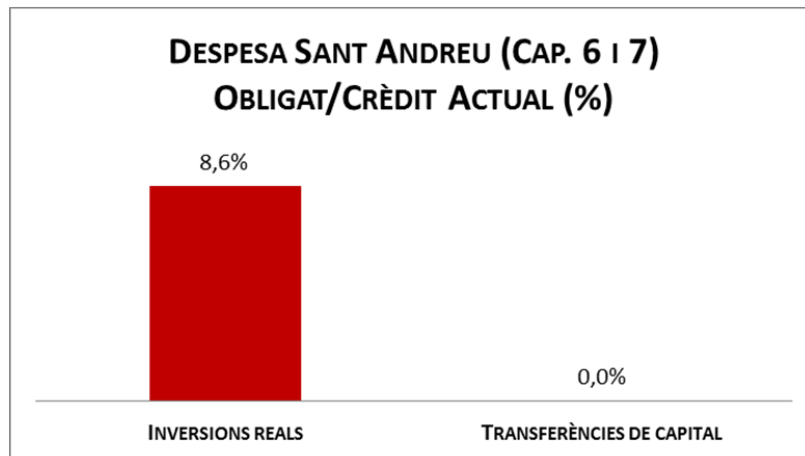
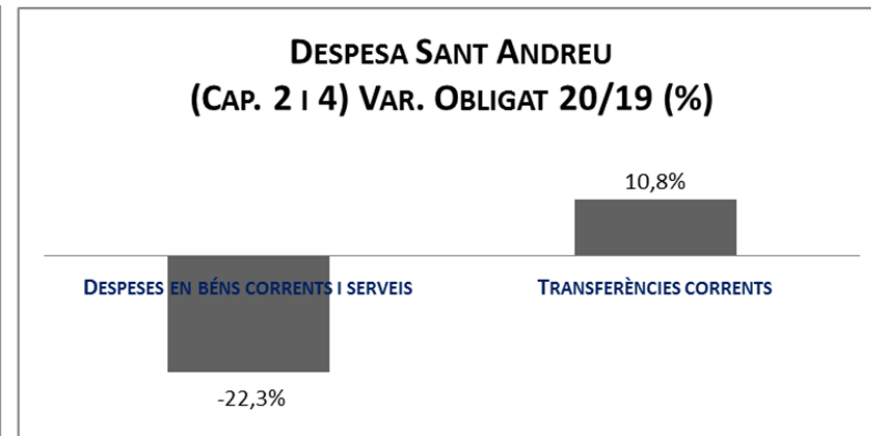
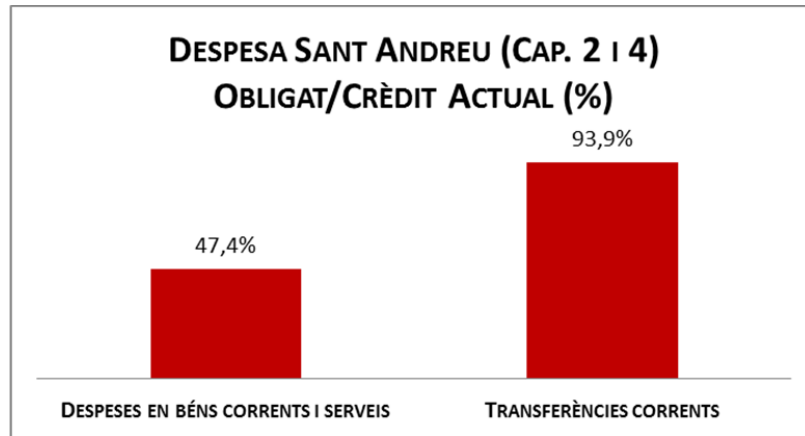
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.802.676	5.118.439	3.776.863	73,8%	3.776.863	73,8%	3.776.863	73,8%	3.601.515	73,9%	4,9%	3.601.515	73,9%	4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.673.645	17.650.122	16.601.867	94,1%	16.241.933	92,0%	8.359.139	47,4%	17.085.384	95,7%	-4,9%	10.763.338	60,3%	-22,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.620.056	8.634.037	8.198.225	95,0%	8.145.328	94,3%	8.106.598	93,9%	8.200.315	98,7%	-0,7%	7.318.191	88,1%	10,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.096.376	31.402.598	28.576.956	91,0%	28.164.125	89,7%	20.242.601	64,5%	28.887.214	93,1%	-2,5%	21.683.043	69,9%	-6,6%
6 Inversions reals		551.695	113.132	20,5%	55.744	10,1%	47.239	8,6%	709.620	55,2%	-92,1%	430.591	33,5%	-89,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	551.695	113.132	20,5%	55.744	10,1%	47.239	8,6%	709.620	55,2%	-92,1%	430.591	33,5%	-89,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.096.376	31.954.293	28.690.088	89,8%	28.219.869	88,3%	20.289.840	63,5%	29.596.834	91,6%	-4,7%	22.113.635	68,4%	-8,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Setembre 2020							Setembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.814.970	5.669.524	4.183.741	73,8%	4.183.741	73,8%	4.183.741	73,8%	4.282.234	73,1%	-2,3%	4.282.234	73,1%	-2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.336.806	25.634.344	25.227.965	98,4%	25.102.076	97,9%	12.015.431	46,9%	24.136.745	98,1%	4,0%	15.199.141	61,8%	-20,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.808.392	15.517.686	14.932.481	96,2%	14.881.200	95,9%	14.740.150	95,0%	14.829.604	99,8%	0,3%	14.761.225	99,4%	-0,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.960.169	46.821.553	44.344.187	94,7%	44.167.017	94,3%	30.939.321	66,1%	43.248.584	95,5%	2,1%	34.242.600	75,6%	-9,6%
6 Inversions reals	150.000	178.067	92.890	52,2%	69.630	39,1%	31.021	17,4%	1.010.882	71,4%	-93,1%	399.763	28,2%	-92,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	150.000	178.067	92.890	52,2%	69.630	39,1%	31.021	17,4%	1.010.882	71,4%	-93,1%	399.763	28,2%	-92,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.110.169	46.999.620	44.437.077	94,5%	44.236.647	94,1%	30.970.343	65,9%	44.259.466	94,7%	-0,1%	34.642.363	74,1%	-10,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

