

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Abril 2017

Maig 2017



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors	6
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa	19
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa	20
Execució de despeses. Resum per orgànics	22
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	23
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Gerència de Recursos	25
Gerència de Drets Socials	27
Gerència de Seguretat i Prevenció	29
Gerència d'Ecologia Urbana	31
Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	33
Gerència de Presidència i Economia	39
Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	41
Serveis centrals	43
Gerència de Drets de Ciutadania, Part. I Transparència	45
Districtes	47

Resum Executiu

Pressupost 2017

Anàlisi d'execució pressupostària a abril

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 d'abril, els **ingressos corrents liquidats** representen el 32,3% de la previsió anual (vs. 34,0% a abril de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,2% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 23,9% del crèdit actual (vs. 29,7% a abril de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 12,7% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes d'abril representa el 35,9% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 36,8% en relació a la previsió anual (respecte el 39,4% a l'abril de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 4% superior a la d'abril de 2016.

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 19,6% en relació a la previsió anual (vs. 26,2% a abril de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 19,4% inferior al d'un any abans, motivat principalment pels menys drets liquidats respecte al mateix període de l'any passat de les següents figures: multes, recàrrecs, reintegraments, serveis especials de neteja i llicències urbanístiques.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 24,5% en relació a la previsió anual (vs. 9,3% a abril de 2016). En valor absolut, la liquidació és superior a la d'abril de 2016.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a abril del 22,9% (vs. 20,9% a abril de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 9,5% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a abril del 7,4% (vs. 72,4% a abril de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és inferior al d'un any abans, degut sobretot a que en aquest període del 2016 es van comptabilitzar diverses aportacions de la Diputació de Barcelona per la millora de centres educatius.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a abril del 0,5% (vs. 0,6% a abril de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 23,2% superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 38,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a abril de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 42,2% dels drets liquidats en transferències corrents, un 46,8% en impostos directes i un 6,8% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 31,7% en relació a la previsió anual (vs. el 45,3% a abril de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 26,4% inferior a la de fa un any degut a que l'any passat es va pagar el 50% restant de la paga de 2012 i la sentència 1001/2015 del TSJC que determina l'increment de l'1% de la massa salarial del 2007 i 2008.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 14,9% en relació a la previsió anual (vs. el 15,6% d'abril de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 6,1% superior respecte la d'abril de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 22,1% en relació a la previsió anual (vs. 18,7% a abril de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 24,8% inferior a la d'abril de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 27,1% en relació a la previsió anual, per sota del 33,1% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 11,1% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 12,4% en relació a la previsió anual (vs. 19,1% a abril de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 1,9% inferior a la d'abril de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 30,2% (vs. 74,9% a abril de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 65,4% inferior a la d'abril de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a abril, hi havia comptabilitzada l'obligació d'amortització de dos préstecs amb venciment de pagament març, de 90 milions d'euros i de 24 milions d'euros.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39,3%), **les despeses en béns corrents i serveis** (24,3%), **les despeses en inversions** (15,1%) i **les despeses de personal** (13,7%). Al llarg de l'execució del pressupost a abril de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 47,7% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 16,1%, les despeses de personal han suposat un 19,2% i la despesa en inversions ha suposat un 8,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 22,3% (vs. 32,6% a abril de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 23,6%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 23,9% (vs. 30,1% a abril de 2016), amb una disminució del 14,8% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 23,5% (vs. 26,5% a abril de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 24,4% (vs. 27,5% a abril de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 0,9%.

Si traiem l'efecte del capítol 1 (despeses de personal):

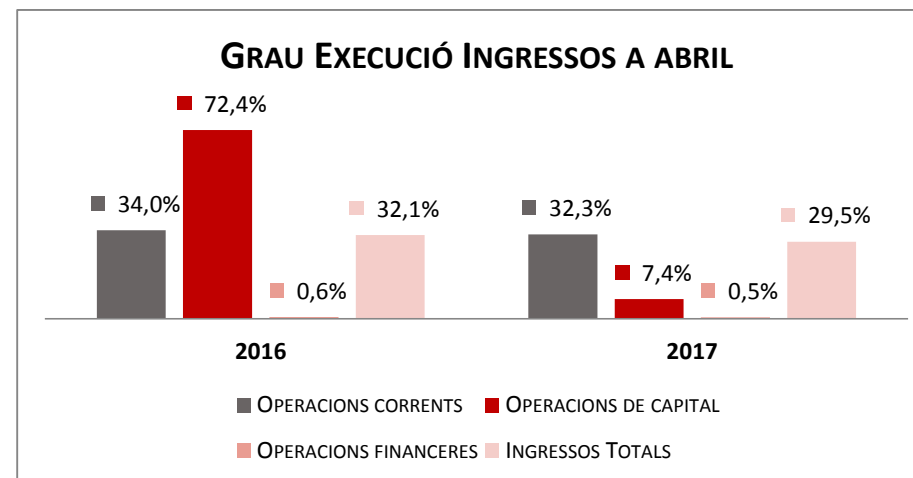
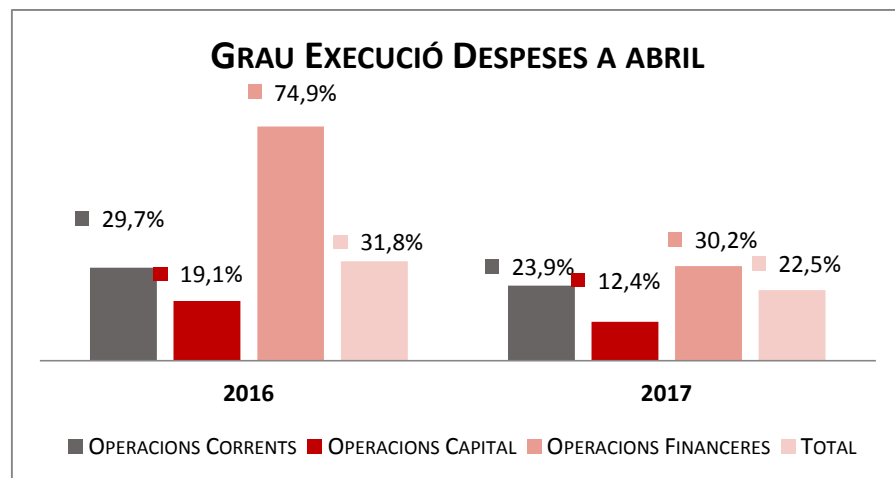
- El grau d'execució dels **sectors** és del 20,9% (vs. 30,3% a abril de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 22,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 22,2% (vs. 26,5% a abril de 2016), amb una disminució del 10,1% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 22,1% (vs. 23,6% a abril de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 8,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 23,1% (vs. 24,7% a abril de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 7,7%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Abril		Var. 17/16
						2017 L	2016 L	
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	809.496.837	799.809.577	1,2%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	518.781.128	594.238.020	-12,7%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	290.715.709	205.571.557	41,4%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	1.494.087	13.841.161	-89,2%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	53.083.384	54.128.701	-1,9%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	239.126.412	165.284.017	44,7%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	1.158.326	940.535	23,2%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	46.975.504	135.758.855	-65,4%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	193.309.234	30.465.698	534,5%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Abril	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	35,9%	25,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	29,5%	20,3%

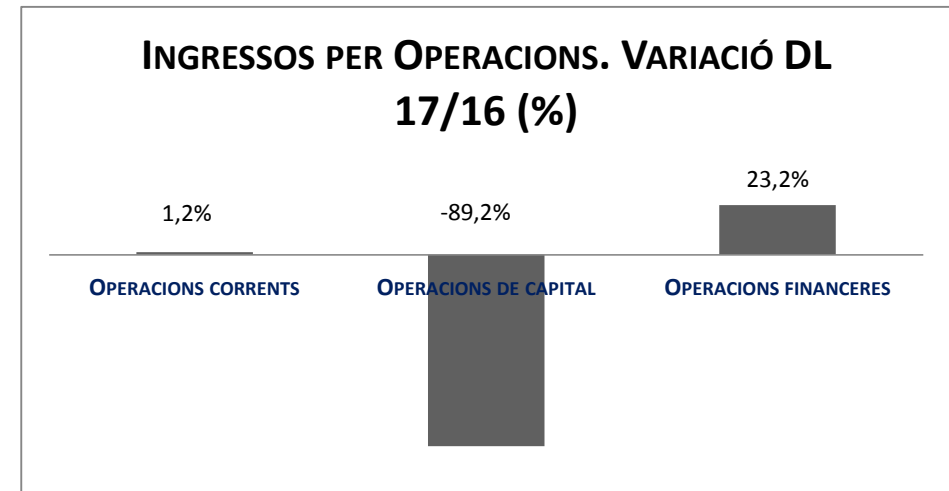
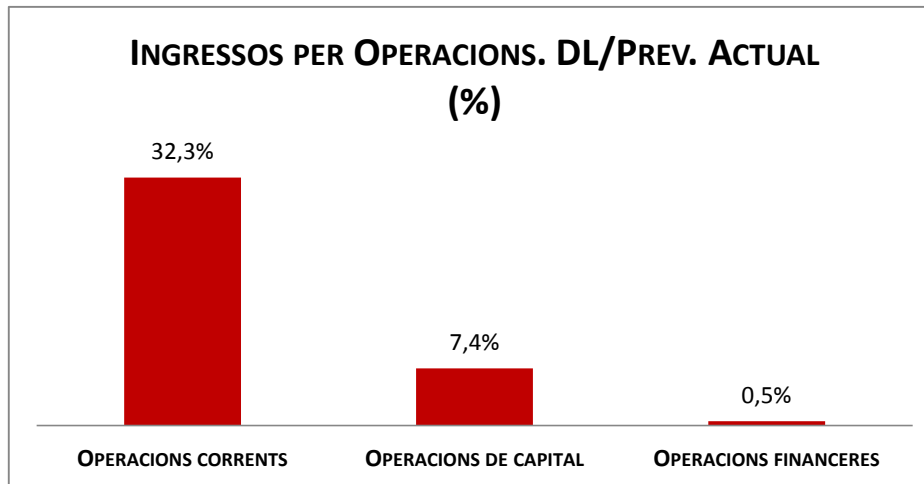
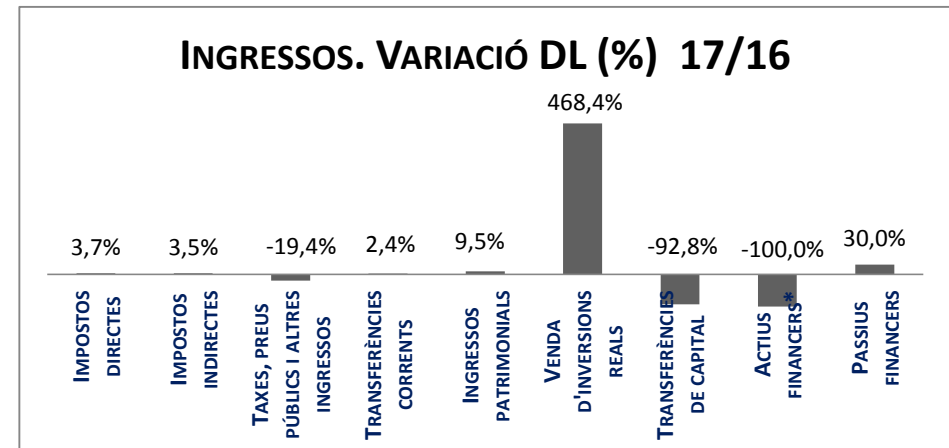
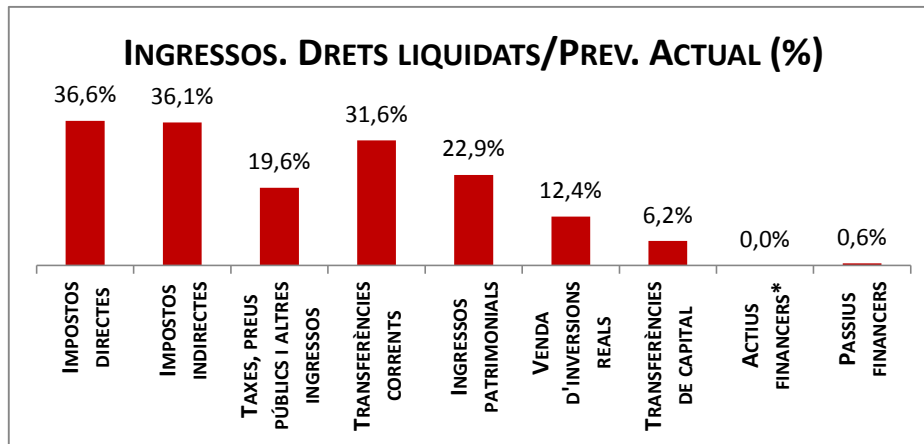


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Abril 2017							Abril 2016		Var. 17/16
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.039.801.039	38,0%	1.039.801.039	37,8%	380.057.588	46,8%	36,6%	308.501.939	81,2%	366.597.908	38,8%	3,7%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	21.997.427	2,7%	36,1%	18.149.459	82,5%	21.245.231	38,1%	3,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	54.955.397	6,8%	19,6%	35.500.753	64,6%	68.208.515	26,2%	-19,4%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.083.765.154	39,4%	342.842.096	42,2%	31,6%	248.969.912	72,6%	334.948.307	31,8%	2,4%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	9.644.329	1,2%	22,9%	4.572.504	47,4%	8.809.615	20,9%	9,5%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.506.709.457	91,1%	809.496.837	99,7%	32,3%	615.694.567	76,1%	799.809.577	34,0%	1,2%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	498.669	0,1%	12,4%	334.333	67,0%	87.734	87,7%	468,4%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	995.419	0,1%	6,2%	995.419	100,0%	13.753.427	72,4%	-92,8%
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	1.494.087	0,2%	7,4%	1.329.751	89,0%	13.841.161	72,4%	-89,2%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	0	0,0%	0,0%	0	-	49.493	0,9%	-100,0%
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,5%	1.158.326	0,1%	0,6%	1.158.326	100,0%	891.042	0,6%	30,0%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	210.833.195	7,7%	1.158.326	0,1%	0,5%	1.158.326	100,0%	940.535	0,6%	23,2%
Romanents de tresoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.751.222.225	-	812.149.250	-	29,5%	618.182.645	76,1%	814.591.273	32,1%	-0,3%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

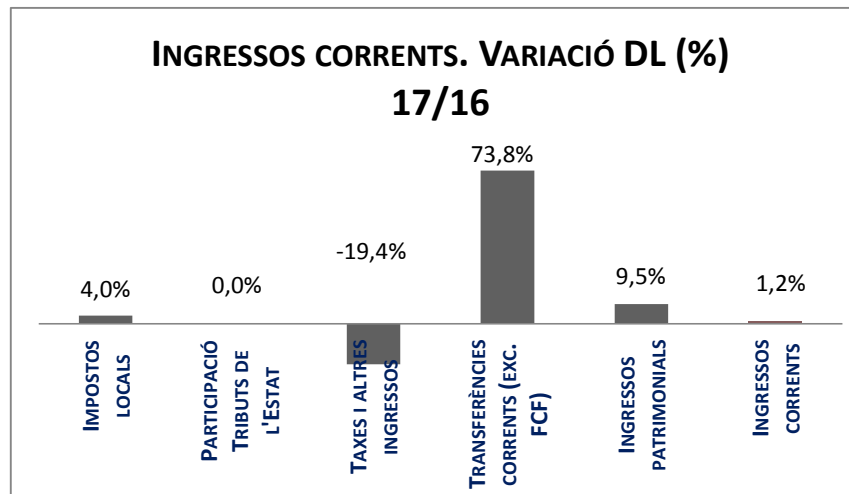
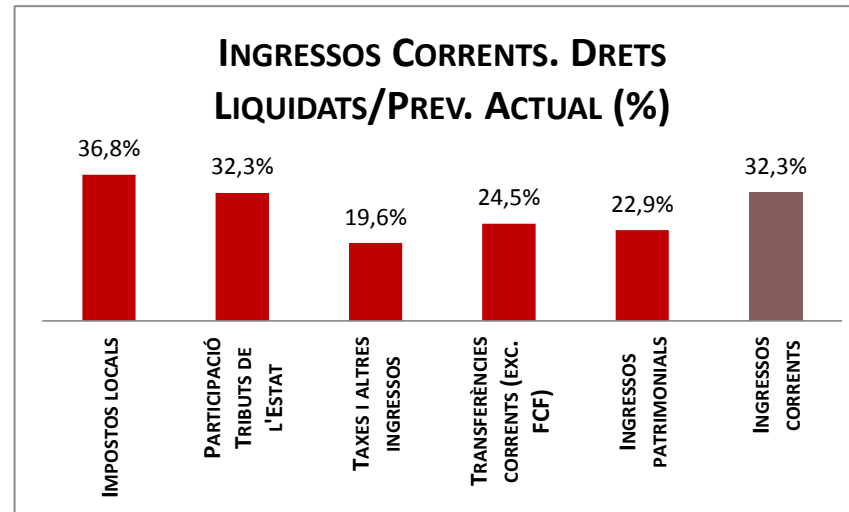
Conceptes	2017 P	Abril 2017					Abril 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	238.249.513	35,7%	199.159.471	83,6%	241.182.009	38,7%	-1,2%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	38.326.174	67,1%	17.685.169	46,1%	38.507.293	65,7%	-0,5%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	79.383.015	46,0%	74.935.701	94,4%	60.744.741	50,3%	30,7%
IAE	90.475.310	90.475.310	6.300.578	7,0%	3.501.606	55,6%	8.365.557	9,3%	-24,7%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	9.819.077	44,3%	9.235.759	94,1%	9.066.881	54,1%	8,3%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	372.078.357	36,8%	304.517.706	81,8%	357.866.481	39,4%	4,0%
CTE	90.056.138	90.056.138	29.976.658	33,3%	22.133.692	73,8%	29.976.658	33,2%	0,0%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	324.254.159	32,2%	239.659.419	73,9%	324.254.159	34,6%	0,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	354.230.818	32,3%	261.793.112	73,9%	354.230.818	34,5%	0,0%
Grua i parany	15.839.417	15.839.417	0	0,0%	0	-	0	-	-
Parquímetres	39.009.504	39.009.504	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.107.000	15.107.000	4.964.930	32,9%	3.638.207	73,3%	5.002.896	32,3%	-0,8%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	1.537.550	15,4%	1.519.859	98,8%	3.460.421	57,0%	-55,6%
Guals	15.905.000	15.905.000	3.991.094	25,1%	2.890.805	72,4%	3.773.430	22,5%	5,8%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	6.962.526	20,7%	4.216.365	60,6%	6.678.519	21,9%	4,3%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	5.275.113	63,2%	4.039.764	76,6%	4.987.887	58,5%	5,8%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	2.516.711	78,4%	1.562.517	62,1%	1.478.665	48,8%	70,2%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	502.734	2,7%	279.130	55,5%	539.000	3,1%	-6,7%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	324.403	5,8%	126.362	39,0%	2.306.911	36,9%	-85,9%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	996.751	33,3%	928.163	93,1%	1.044.554	27,0%	-4,6%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	1.200.906	13,2%	179.353	14,9%	1.517.459	24,9%	-20,9%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	102.182	24,3%	35.694	34,9%	90.345	23,1%	13,1%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	231.673	20,6%	229.170	98,9%	824.107	94,7%	-71,9%
Multes	54.686.190	54.686.190	19.202.328	35,1%	9.897.620	51,5%	32.860.970	63,7%	-41,6%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	3.321.158	27,2%	3.321.158	100,0%	3.589.471	33,5%	-7,5%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	2.946.107	36,4%	2.281.955	77,5%	-946.659	-13,2%	-411,2%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	0	0,0%	0	-	0	-	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	6.165	-	6.165	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	873.067	8,7%	348.465	39,9%	1.000.541	8,5%	-12,7%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	54.955.397	19,6%	35.500.753	64,6%	68.208.515	26,2%	-19,4%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Abril 2017					Abril 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	11.438.669	11.438.669	1.340.226	11,7%	983.286	73,4%	4.254.133	70,5%	-68%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	40.000	-	40.000	100,0%	150.000	99,9%	-73%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.171.005	1.171.005	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.502.250	1.502.250	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	55.432.683	55.432.683	14.626.116	26,4%	5.730.611	39,2%	1.256.217	2,8%	1064%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	428.255	608.265	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	716.307	716.307	2.365.076	330,2%	2.365.076	100,0%	-63.113	-16,3%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	10	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	4.036.234	7,2%	-100%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	263.835	58,9%	-
Fons Europeus	1.039.936	1.039.936	-49.100	-4,7%	-49.100	-	773.596	2578653,8%	-
Resta aportacions corrents	400	258.225	265.620	102,9%	240.620	90,6%	23.245	31,8%	1043%
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	75.794.667	18.587.947	24,5%	9.310.493	50,1%	10.694.148	9,3%	73,8%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	954.844	25,8%	954.844	100,0%	216.002	5,8%	342,1%
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	595.237	41,2%	380.802	64,0%	548.455	27,1%	8,5%
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	2.545.112	70,7%	642.156	25,2%	3.185.043	104,2%	-20,1%
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	4.146.410	13,5%	1.940.018	46,8%	4.114.258	13,4%	0,8%
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	1.402.726	53,9%	654.684	46,7%	745.857	28,0%	88,1%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	9.644.329	22,9%	4.572.504	47,4%	8.809.615	20,9%	9,5%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.506.709.457	809.496.847	32,3%	615.694.567	76,1%	799.809.577	34,0%	1,2%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

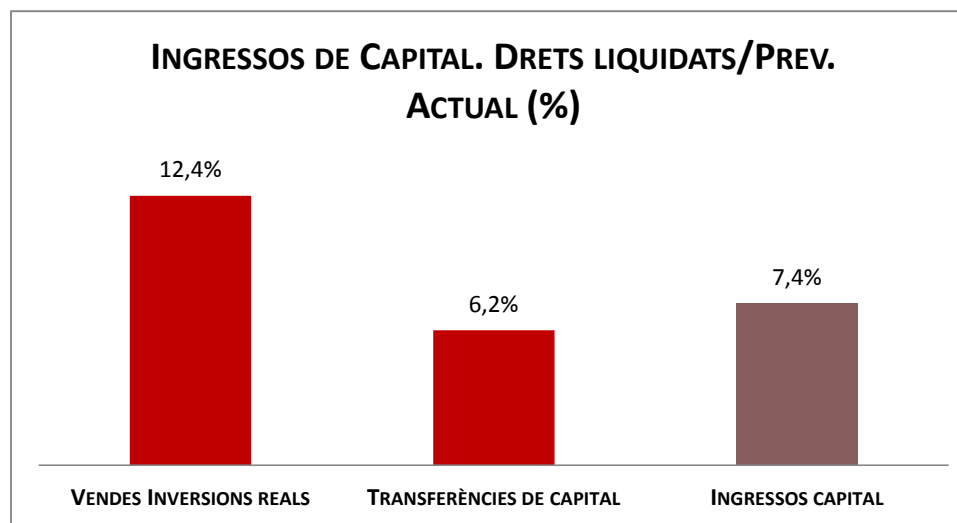
Conceptes	2017 P	Abril 2017					Abril 2016		Var. 17/16
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Vendes solars	100.040	100.040	402.810	402,6%	238.474	59,2%	45.330	45,3%	788,6%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.363	95.859	2,4%	95.859	59,2%	42.405	-	126,1%
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	498.669	12,4%	334.333	67,0%	87.734	87,7%	468,4%
De l'Estat	30	30	0	-	0	-	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	-	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	6.082.987	6.232.377	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	4.582.348	4.582.348	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	4.034.982	1.093.221	27,1%	1.093.221	100,0%	13.753.427	156,2%	-92,1%
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	-97.802	-8,2%	-97.802	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	995.419	6,2%	995.419	100,0%	13.753.427	72,4%	-
Ingressos capital	19.078.837	20.063.208	1.494.087	7,4%	1.329.751	89,0%	13.841.161	72,4%	-89,2%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Abril 2017					Abril 2016		Var. 17/16
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	0,0%	0	-	25.000	0,5%	-100,0%
Alineació accions. Liquidació Holsa	0	0	0	-	0	-	24.493	-	-100,0%
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	1.946.206	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	11.670.159	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	291.270	194,2%	291.270	100,0%	-107	-0,1%	-
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	867.056	59,8%	867.056	100,0%	891.149	63,7%	-2,7%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	210.833.195	224.449.560	1.158.326	0,5%	1.158.326	100,0%	940.535	0,6%	23,2%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

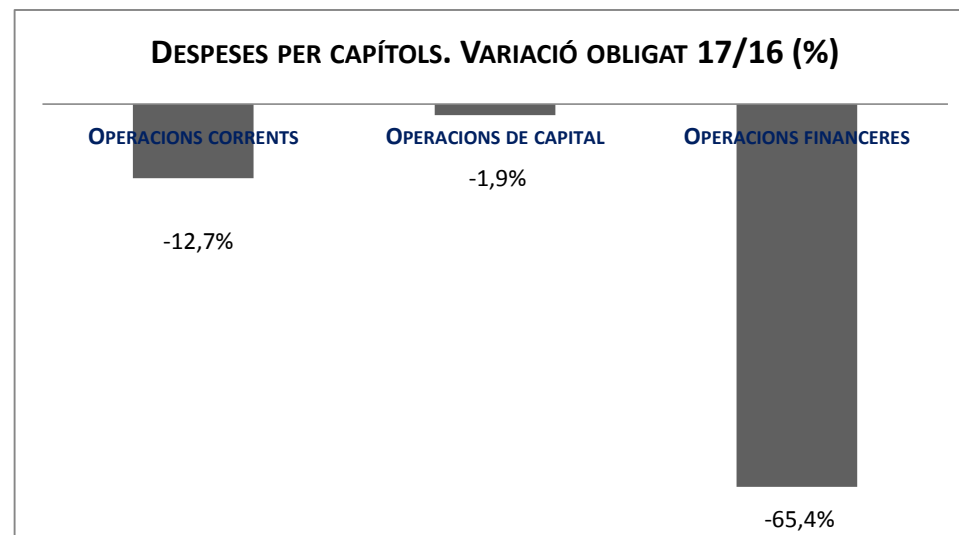
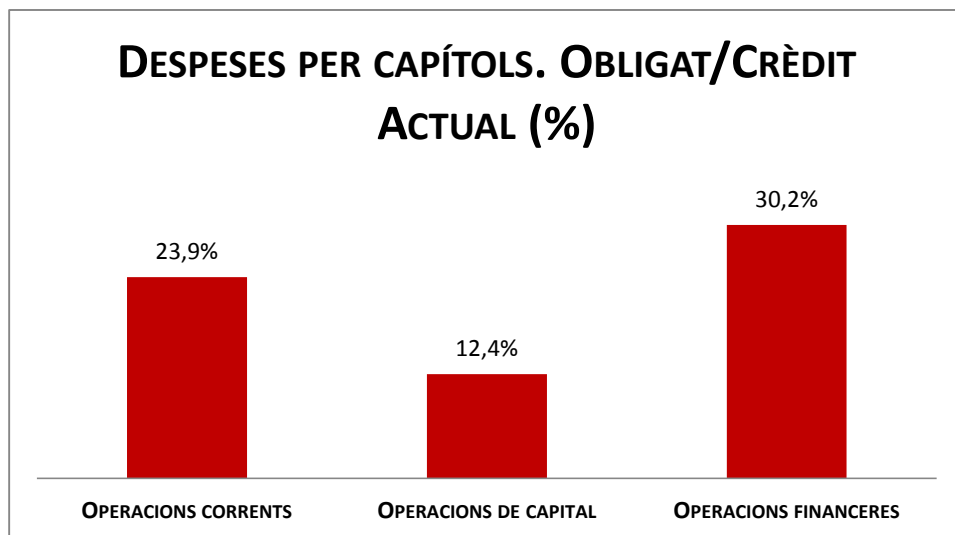
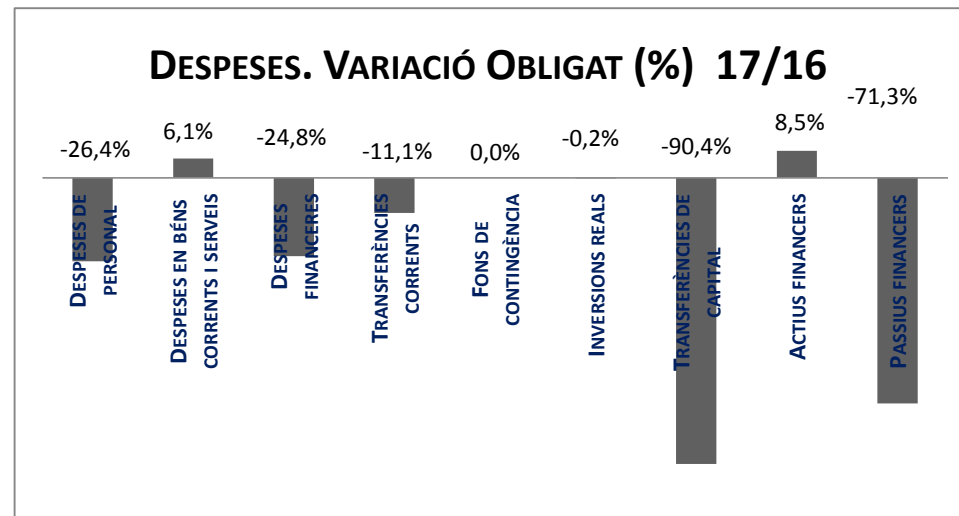
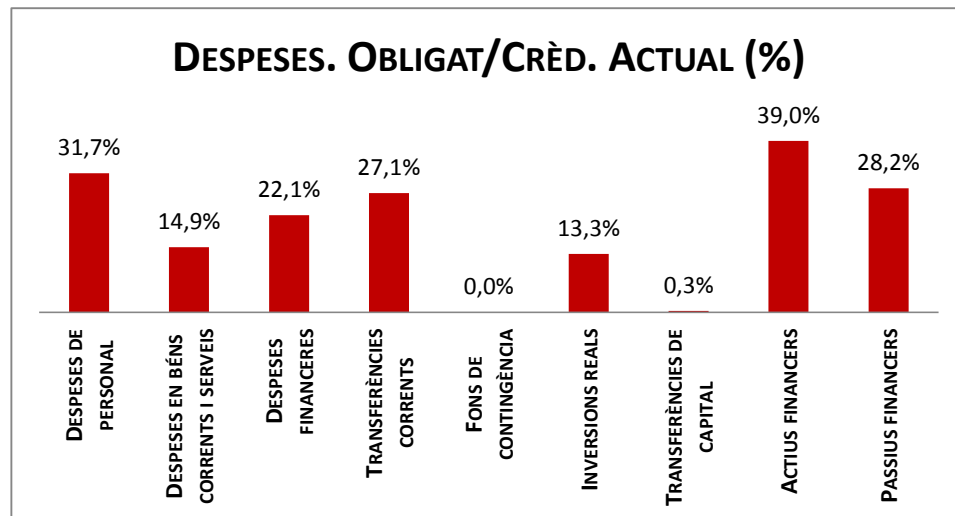
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Abril 2017								Abril 2016						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	374.689.890	13,6%	119.833.075	32,0%	119.352.287	31,9%	118.724.712	19,2%	31,7%	161.863.432	45,5%	-26,3%	161.329.364	45,3%	-26,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	670.803.400	24,4%	565.519.054	84,3%	535.157.375	79,8%	99.765.342	16,1%	14,9%	507.874.522	84,3%	5,4%	94.039.268	15,6%	6,1%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	4.884.930	22,1%	4.884.930	22,1%	4.884.930	0,8%	22,1%	6.491.808	18,7%	-24,8%	6.491.808	18,7%	-24,8%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.089.784.840	39,6%	888.049.008	81,5%	858.660.069	78,8%	295.406.145	47,7%	27,1%	765.231.718	76,1%	12,2%	332.377.580	33,1%	-11,1%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	9.829.606	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	2.151.399.911	78,6%	2.167.207.737	78,8%	1.578.286.067	72,8%	1.518.054.661	70,0%	518.781.128	83,8%	23,9%	1.441.461.481	71,9%	5,3%	594.238.020	29,7%	-12,7%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	397.562.942	14,5%	156.196.845	39,3%	148.977.451	37,5%	52.982.225	8,6%	13,3%	92.860.684	34,7%	60,4%	53.072.384	19,8%	-0,2%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	30.771.470	1,1%	16.039.397	52,1%	15.739.397	51,1%	101.159	0,0%	0,3%	5.710.100	36,1%	175,6%	1.056.317	6,7%	-90,4%
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	428.334.411	15,6%	172.236.242	40,2%	164.716.848	38,5%	53.083.384	8,6%	12,4%	98.570.785	34,8%	67,1%	54.128.701	19,1%	-1,9%
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	1,8%	39,0%	10.043.729	42,5%	128,6%	10.043.729	42,5%	8,5%
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	36.075.104	28,2%	36.075.104	28,2%	36.075.104	5,8%	28,2%	125.715.126	79,7%	-71,3%	125.715.126	79,7%	-71,3%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	59.030.181	37,9%	59.030.181	37,9%	46.975.504	7,6%	30,2%	135.758.855	74,9%	-56,5%	135.758.855	74,9%	-65,4%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.751.222.225		1.809.552.490	65,8%	1.741.801.691	63,3%	618.840.016		22,5%	1.675.791.120	67,9%	3,9%	784.125.576	31,8%	-21,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Abril 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal			27.481.627	27.275.055						
2 Despeses en béns corrents i serveis	847.870		9.843.511	6.649.430	1.698.247					
3 Despeses financeres										
4 Transferències corrents	2.130.405		14.579.361	9.675.319	6.644.823					
5 Fons de contingència				3.818.213						
Operacions corrents	2.978.275	0	51.904.498	47.418.017	8.343.070	0	0	0	15.807.825	
6 Inversions reals			207.677.895	225.497.709	3.504.035					
7 Transferències de capital	213.192		31.196.733	17.863.399						
Operacions de capital	213.192	0	238.874.627	243.361.108	3.504.035	0	0	0	-769.254	
8 Actius financers										
9 Passius financers										
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despeses Totals	3.191.467	0	290.779.125	290.779.125	11.847.104	0	0	0	15.038.571	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Òrgans de govern i personal directiu	17.884.242	17.774.223	5.206.849	29,3%	5.206.849	29,3%	5.206.849	29,3%	5.511.406	45,0%	-5,5%	5.511.406	45,0%	-5,5%
Personal eventual	5.861.896	6.121.179	1.724.180	28,2%	1.724.180	28,2%	1.724.180	28,2%	3.158.947	38,3%	-45,4%	3.158.947	38,3%	-45,4%
Funcionaris	221.167.596	221.702.629	63.343.129	28,6%	63.343.129	28,6%	63.343.129	28,6%	97.622.210	43,3%	-35,1%	97.622.210	43,3%	-35,1%
Laborals	8.244.544	8.886.197	2.443.988	27,5%	2.443.988	27,5%	2.443.988	27,5%	4.363.597	49,6%	-44,0%	4.363.597	49,6%	-44,0%
Incentius al rendiment	46.423.332	43.750.981	19.917.587	45,5%	19.917.587	45,5%	19.917.587	45,5%	21.979.012	81,5%	-9,4%	21.979.012	81,5%	-9,4%
Quotes Socials	74.901.709	76.454.682	27.197.342	35,6%	26.716.554	34,9%	26.088.979	34,1%	29.228.260	39,4%	-8,6%	28.694.192	38,7%	-9,1%
Despeses de personal	374.483.318	374.689.890	119.833.075	32,0%	119.352.287	31,9%	118.724.712	31,7%	161.863.432	45,5%	-26,3%	161.329.364	45,3%	-26,4%
Arrendaments	19.954.344	19.781.201	16.551.936	83,7%	16.356.245	82,7%	5.991.297	30,3%	18.741.141	83,0%	-12,7%	7.887.564	34,9%	-24,0%
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	21.268.076	16.537.882	77,8%	14.878.463	70,0%	2.846.596	13,4%	14.055.092	76,2%	5,9%	2.868.228	15,5%	-0,8%
Material d'oficina	2.723.382	1.939.958	1.193.806	61,5%	723.194	37,3%	421.128	21,7%	633.929	41,7%	14,1%	294.712	19,4%	42,9%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	6.093.215	5.949.205	97,6%	5.867.205	96,3%	2.390.056	39,2%	10.661.524	98,0%	-45,0%	1.280.784	11,8%	86,6%
Aigua-edificis	1.129.590	1.125.430	1.103.900	98,1%	1.057.821	94,0%	314.763	28,0%	1.024.294	88,3%	3,3%	279.999	24,1%	12,4%
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.307.594	11.006.547	63,6%	11.006.547	63,6%	2.637.067	15,2%	16.853.412	81,6%	-34,7%	1.842.294	8,9%	43,1%
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	5.390	0,9%	538.271	96,6%	10,1%	148.447	26,6%	-96,4%
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	318.847	28,6%	1.119.563	99,5%	-1,0%	73.157	6,5%	335,8%
Altres subministraments	5.773.649	5.829.096	2.756.666	47,3%	1.559.510	26,8%	569.089	9,8%	3.238.328	59,2%	-51,8%	451.036	8,2%	26,2%
Telèfons	4.085.732	4.004.979	3.977.870	99,3%	3.937.426	98,3%	851.276	21,3%	2.133.693	58,0%	84,5%	1.079.939	29,4%	-21,2%
Altres comunicacions	1.020.104	1.239.951	836.172	67,4%	730.677	58,9%	179.053	14,4%	544.683	69,7%	34,1%	137.042	17,5%	30,7%
Transports	733.191	735.191	620.311	84,4%	562.103	76,5%	135.660	18,5%	473.336	60,3%	18,8%	95.407	12,1%	42,2%
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.971	2.267.375	90,9%	2.267.375	90,9%	1.700.655	68,2%	1.697.738	68,8%	33,6%	407	0,0%	417771,8%
Tributs	634.347	634.347	541.429	85,4%	22.584	3,6%	22.584	3,6%	21.683	2,6%	4,2%	21.683	2,6%	4,2%
Atencions protocolàries	926.305	1.028.818	625.801	60,8%	65.321	6,3%	65.143	6,3%	55.055	4,9%	18,6%	55.055	4,9%	18,3%
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.016.666	6.477.722	64,7%	4.744.583	47,4%	597.601	6,0%	2.128.163	16,5%	122,9%	445.074	3,4%	34,3%
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.127.193	670.984	59,5%	114.095	10,1%	114.095	10,1%	209.127	21,1%	-45,4%	183.357	18,5%	-37,8%
Despeses compra de serveis	29.213.930	28.623.572	18.118.479	63,3%	11.004.563	38,4%	4.008.854	14,0%	9.930.662	46,0%	10,8%	2.555.804	11,8%	56,9%
Altres despeses diverses	35.032.602	33.021.685	8.937.313	27,1%	7.874.284	23,8%	1.020.977	3,1%	3.888.527	27,3%	102,5%	609.028	4,3%	67,6%
Neteja edificis i locals	14.665.963	20.277.987	20.154.855	99,4%	20.101.476	99,1%	2.901.129	14,3%	12.017.785	97,3%	67,3%	2.723.490	22,1%	6,5%
Treballs tècnics	8.752.849	9.911.961	5.034.195	50,8%	3.672.818	37,1%	1.007.278	10,2%	2.666.263	55,8%	37,8%	522.104	10,9%	92,9%
Estudis i informes	2.836.163	3.336.732	1.405.546	42,1%	1.268.478	38,0%	196.113	5,9%	1.001.765	44,5%	26,6%	167.182	7,4%	17,3%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	997.458	34,2%	997.458	34,2%	376.704	12,9%	436.291	11,7%	128,6%	303.946	8,1%	23,9%
Manteniment via pública	16.665.238	17.103.675	15.392.857	90,0%	15.295.857	89,4%	2.052.218	12,0%	15.002.792	94,5%	2,0%	3.123.928	19,7%	-34,3%
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	1.959.890	15,1%	12.939.003	100,0%	0,0%	2.059.229	15,9%	-4,8%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	690.217	13,1%	3.500.988	100,0%	50,0%	0	0,0%	-
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	1.048.098	6,9%	9.094.142	67,6%	67,1%	2.276.789	16,9%	-54,0%
Manteniment altres infraestructures	315.810	315.810	270.810	85,8%	270.810	85,8%	42.832	13,6%	114.993	30,5%	135,5%	59.184	15,7%	-27,6%
Manteniment galeries de serveis	190.000	637.106	569.283	89,4%	497.498	78,1%	63.684	10,0%	110.402	92,0%	350,6%	69.749	58,1%	-8,7%
Altres contractes de serveis	73.039.558	75.345.203	55.050.359	73,1%	49.494.415	65,7%	10.983.137	14,6%	46.245.616	80,7%	7,0%	10.685.898	18,7%	2,8%
Manteniment senyalització	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,0%	1.620.000	100,0%	453.095	28,0%	1.640.000	100,0%	-1,2%	334.478	20,4%	35,5%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.048.587	1.288.895	62,9%	1.288.895	62,9%	200.011	9,8%	1.288.895	73,6%	0,0%	274.251	15,7%	-27,1%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.696.544	99,8%	475.178	17,6%	2.672.487	100,0%	0,9%	345.954	12,9%	37,4%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.215.056	7.126.422	86,7%	7.126.422	86,7%	1.451.227	17,7%	6.995.671	76,7%	1,9%	131.485	1,4%	1003,7%
Execucions subsidiàries	205.381	315.381	157.374	49,9%	97.374	30,9%	0	0,0%	26.471	51,1%	267,9%	26.471	51,1%	-100,0%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Neteja i recollida de residus	263.731.432	263.633.125	256.561.923	97,3%	256.561.923	97,3%	39.178.245	14,9%	256.436.784	100,0%	0,0%	38.206.368	14,9%	2,5%
Manteniment túnels	2.408.946	2.284.341	2.253.200	98,6%	2.253.200	98,6%	265.220	11,6%	643.092	34,8%	250,4%	145.728	7,9%	82,0%
Contractes d'acció social	51.417.192	51.473.526	46.254.757	89,9%	45.637.319	88,7%	9.951.395	19,3%	40.265.340	83,6%	13,3%	10.081.770	20,9%	-1,3%
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.275.229	4.265.885	99,8%	4.265.885	99,8%	575.435	13,5%	2.726.071	62,1%	56,5%	1.002.999	22,9%	-42,6%
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	9.849.829	9.496.333	96,4%	3.654.516	37,1%	1.277.432	13,0%	3.429.483	80,1%	6,6%	576.541	13,5%	121,6%
Dietes	1.927.031	1.862.580	1.039.655	55,8%	206.146	11,1%	206.146	11,1%	370.847	20,3%	-44,4%	370.847	20,3%	-44,4%
Locomoció	823.282	977.320	371.604	38,0%	233.811	23,9%	167.603	17,1%	243.124	21,2%	-3,8%	183.861	16,0%	-8,8%
Altres indemnitzacions	319.337	334.151	240.000	71,8%	52.924	15,8%	52.924	15,8%	58.000	19,4%	-8,8%	58.000	19,4%	-8,8%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	665.063.203	670.803.400	565.519.054	84,3%	535.157.375	79,8%	99.765.342	14,9%	507.874.522	84,3%	5,4%	94.039.268	15,6%	6,1%
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	4.878.363	22,6%	4.878.363	22,6%	4.878.363	22,6%	6.490.751	19,4%	-24,8%	6.490.751	19,4%	-24,8%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	1.811	0,6%	1.811	0,6%	1.811	0,6%	1.057	0,1%	71,2%	1.057	0,1%	71,2%
Interessos de demora	250.000	250.000	4.756	1,9%	4.756	1,9%	4.756	1,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	4.884.930	22,1%	4.884.930	22,1%	4.884.930	22,1%	6.491.808	18,7%	-24,8%	6.491.808	18,7%	-24,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

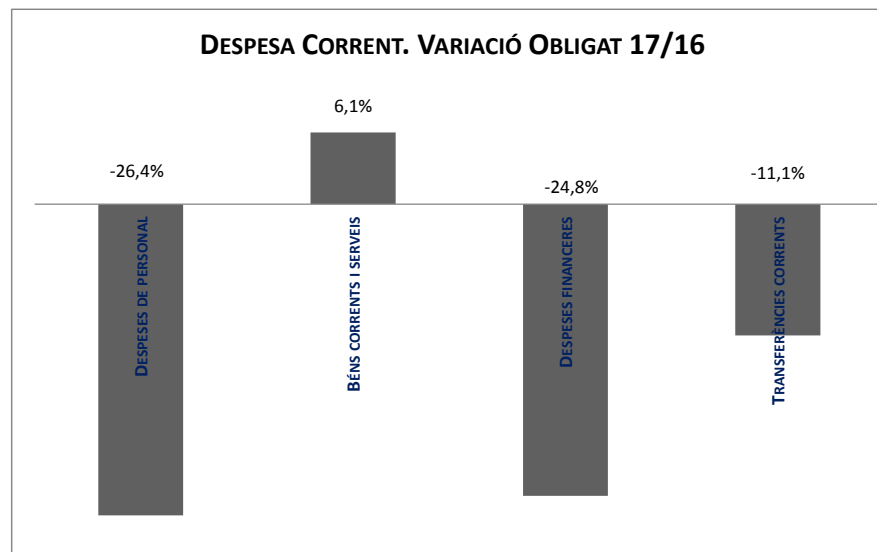
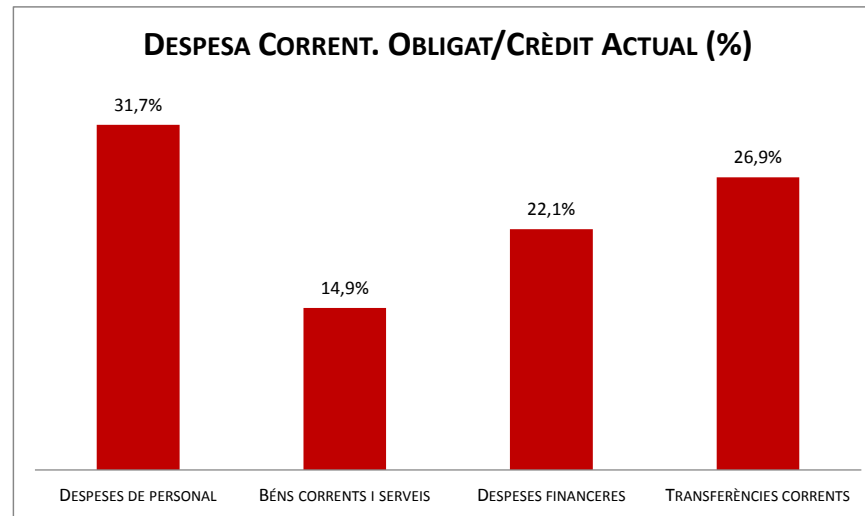
Conceptes	2017 P	Abril 2017								Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	5.500.000	21,9%	24.587.856	100,0%	2,1%	7.800.000	31,7%	-29,5%	
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	215.000	25,0%	858.841	100,0%	0,0%	215.000	25,0%	0,0%	
IMEB	50.143.663	50.143.663	50.143.663	100,0%	50.143.663	100,0%	15.900.000	31,7%	43.098.862	99,9%	16,3%	23.500.000	54,5%	-32,3%	
IMI	45.958.932	48.286.057	39.601.371	82,0%	39.601.371	82,0%	14.674.165	30,4%	27.048.075	69,0%	46,4%	11.000.000	28,1%	33,4%	
IMSS	138.280.341	143.152.893	138.280.341	96,6%	138.280.341	96,6%	59.030.950	41,2%	96.018.009	97,9%	44,0%	43.953.350	44,8%	34,3%	
IMMB	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	0	0,0%	752.000	33,9%	187,9%	752.000	33,9%	-100,0%	
IMPUIQV	8.713.147	8.749.447	7.713.147	88,2%	7.713.147	88,2%	3.800.000	43,4%	7.713.147	99,5%	0,0%	1.900.000	24,5%	100,0%	
IBE	24.237.657	24.237.657	24.237.657	100,0%	24.237.657	100,0%	3.800.000	15,7%	22.591.226	100,0%	7,3%	4.700.000	20,8%	-19,1%	
IMPD	10.484.584	10.484.584	10.484.584	100,0%	10.484.584	100,0%	2.700.000	25,8%	8.862.632	100,0%	18,3%	3.699.554	41,7%	-27,0%	
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	3.834.374	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
ICUB	109.886.585	110.736.042	109.886.585	99,2%	109.886.585	99,2%	31.000.000	28,0%	103.023.093	100,0%	6,7%	51.277.328	49,8%	-39,5%	
ICUB (Memòria Històrica)	835.000	820.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
IMPJ	48.727.097	48.727.097	48.727.097	100,0%	48.727.097	100,0%	10.500.000	21,5%	47.794.228	100,0%	2,0%	10.300.000	21,6%	1,9%	
PMH	2.749.627	2.748.104	1.971.184	71,7%	1.971.184	71,7%	1.520.887	55,3%	300.254	14,7%	556,5%	0	0,0%	-	
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	0,0%	617.526	100,0%	0,0%	
Barcelona Activa	37.061.289	38.811.130	8.367.170	21,6%	8.367.170	21,6%	7.310.000	18,8%	4.507.170	15,4%	85,6%	4.500.000	15,4%	62,4%	
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	3.900.000	23,1%	15.669.752	91,3%	7,7%	5.400.000	31,5%	-27,8%	
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
BSM	57.148.921	57.148.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0	0,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	1.135.000	41,6%	-100,0%	
FCV	3.529.897	8.461.668	3.529.897	41,7%	3.529.897	41,7%	950.000	11,2%	2.437.026	73,3%	44,8%	580.000	17,4%	63,8%	
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
BAGURSA	6.986.478	7.686.478	7.686.478	100,0%	7.686.478	100,0%	3.100.000	40,3%	4.893.478	100,0%	57,1%	2.424.000	49,5%	27,9%	
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovad	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Bagursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Cementiris de Barcelona	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
TERSA	3.884.040	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	0	0,0%	3.884.040	94,0%	0,0%	0	0,0%	-	
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
SIRESA	2.068.219	2.068.219	1.720.850	83,2%	1.720.850	83,2%	130.589	6,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.877.000	4.877.000	100,0%	4.877.000	100,0%	2.500.000	51,3%	5.871.140	68,2%	-16,9%	3.900.000	45,3%	-35,9%	
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Subtotal GEIM	620.667.326	635.433.277	509.443.419	80,2%	509.443.419	80,2%	167.149.117	26,3%	423.254.944	79,0%	20,4%	177.653.758	33,2%	-5,9%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500.000	86,8%	-100,0%	1.500.000	37,2%	-100,0%
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	87.568	83,4%	87.568	83,4%	0	0,0%	31.735	79,3%	175,9%	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-MMAMB	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	398.251	398.251	83,4%	398.251	100,0%	398.251	100,0%	3.584.261	6,5%	-88,9%	3.584.261	6,5%	-88,9%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.997.000	110.000	5,5%	110.000	5,5%	0	0,0%	110.000	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
Resta organismes AMB	108.534.406	108.579.406	95.519.247	88,0%	95.519.247	88,0%	23.451.867	21,6%	90.365.277	94,6%	5,7%	29.612.491	31,0%	-20,8%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	132.984.242	132.984.242	112.255.417	84,4%	112.255.417	84,4%	45.326.945	34,1%	110.924.325	95,1%	1,2%	53.726.164	46,1%	-15,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	69.612.434	69.417.130	99,7%	69.417.130	99,7%	28.955.900	41,6%	63.091.008	100,0%	10,0%	26.329.830	41,7%	10,0%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	1.142.000	100,0%	1.142.000	100,0%	380.000	33,3%	1.142.000	75,4%	0,0%	570.000	37,6%	-33,3%
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	0	0,0%	271.004	100,0%	55,3%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	7.198.481	41,7%	15.409.577	99,6%	12,1%	6.475.000	41,9%	11,2%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	100,0%
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	666.452	43,2%	666.452	43,2%	0	0,0%	525.880	27,4%	26,7%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	185.102	260.102	260.102	100,0%	260.102	100,0%	69.000	26,5%	275.102	91,6%	-5,5%	77.500	25,8%	-11,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	720.000	65,0%	1.008.512	100,0%	9,9%	670.000	66,4%	7,5%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	11.341.014	100,0%	11.341.014	100,0%	1.270.000	11,2%	8.541.014	100,0%	32,8%	7.270.000	85,1%	-82,5%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	480.413	42,3%	480.413	42,3%	284.000	25,0%	1.172.913	100,0%	-59,0%	604.500	51,5%	-53,0%
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.490.399	1.241.399	83,3%	1.241.399	83,3%	620.000	41,6%	1.241.399	65,7%	0,0%	620.000	32,8%	0,0%
Altres consorcis	6.277.212	7.484.110	2.352.056	31,4%	2.352.056	31,4%	2.109.915	28,2%	3.044.702	90,4%	-22,7%	2.943.096	87,4%	-28,3%
A empreses privades	3.977.489	4.375.280	3.370.291	77,0%	125.000	2,9%	0	0,0%	125.000	8,8%	0,0%	0	0,0%	-
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	88.706.375	58.894.616	66,4%	32.750.969	36,9%	15.957.754	18,0%	35.310.188	36,7%	-7,2%	19.936.951	20,7%	-20,0%
A l'exterior	125.828	142.694	14.915	10,5%	14.915	10,5%	14.915	10,5%	54.031	42,9%	-72,4%	54.031	42,9%	-72,4%
Fons de contingència	13.647.819	9.829.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	464.181.170	378.605.588	81,6%	349.216.650	75,2%	128.257.027	27,6%	341.976.774	71,9%	2,1%	154.723.822	32,5%	-17,1%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.099.614.446	888.049.008	80,8%	858.660.069	78,1%	295.406.145	26,9%	765.231.718	75,7%	12,2%	332.377.580	32,9%	-11,1%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.167.207.737	1.578.286.067	72,8%	1.518.054.661	70,0%	518.781.128	23,9%	1.441.461.481	71,9%	5,3%	594.238.020	29,7%	-12,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P	Abril 2017						Abril 2016						
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
011 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	131.925.443	66,7%	-69,3%	131.925.443	66,7%	-69,3%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	131.925.443	66,7%	-69,3%	131.925.443	66,7%	-69,3%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	20.052.314	3.382.640	16,9%	3.007.435	15,0%	2.560.312	12,8%	3.898.570	41,2%	-22,9%	3.421.023	36,1%	-25,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	170.372.791	62.141.817	36,5%	61.308.617	36,0%	55.712.316	32,7%	80.367.053	46,1%	-23,7%	73.534.326	42,2%	-24,2%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	59.564.926	1.799.795	3,0%	1.328.028	2,2%	1.914	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.713.359	14.962.406	12.453.079	83,2%	12.026.955	80,4%	2.384.699	15,9%	12.869.261	72,5%	-6,5%	1.415.345	8,0%	68,5%
135 Protecció civil	431.131	325.576	101.298	31,1%	101.298	31,1%	101.298	31,1%	174.654	39,2%	-42,0%	174.654	39,2%	-42,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	42.535.887	16.599.259	39,0%	16.035.463	37,7%	13.352.665	31,4%	19.413.293	43,9%	-17,4%	17.136.601	38,8%	-22,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	30.124.184	12.182.434	40,4%	11.185.463	37,1%	6.076.579	20,2%	12.925.233	61,3%	-13,5%	7.599.205	36,1%	-20,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	248.720.777	104.990.353	42,2%	102.340.833	41,1%	55.668.708	22,4%	81.269.954	36,1%	25,9%	56.892.728	25,3%	-2,2%
152 Habitatge	49.948.909	55.653.118	40.055.317	72,0%	39.973.458	71,8%	7.861.863	14,1%	19.329.339	66,2%	106,8%	9.565.878	32,7%	-17,8%
153 Vies públiques	129.037.696	104.034.243	36.800.097	35,4%	35.089.335	33,7%	5.783.998	5,6%	22.879.961,40	57,2%	53,4%	6.955.268,51	17,4%	-16,8%
160 Clavegueram	18.375.699	18.901.941	18.220.118	96,4%	18.220.118	96,4%	4.695.960	24,8%	19.349.633	87,5%	-5,8%	6.158.767	27,9%	-23,8%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.980.601	6.341.789	70,6%	6.341.789	70,6%	1.166.026	13,0%	6.140.658	99,6%	3,3%	879.427	14,3%	32,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	102.600.736	92.949.303	90,6%	92.949.303	90,6%	11.388.831	11,1%	93.341.384	63,9%	-0,4%	15.614.217	10,7%	-27,1%
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.802.255	99,6%	173.774.131	99,6%	29.453.650	16,9%	174.592.933	98,7%	-0,5%	28.063.725	15,9%	5,0%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	31.920.926	31.749.630	26.389.521	83,1%	26.389.022	83,1%	3.425.300	10,8%	22.027.652	71,6%	19,8%	3.633.061	11,8%	-5,7%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.406.841	2.226.973	92,5%	1.521.533	63,2%	521.226	21,7%	984.958	49,8%	54,5%	285.466	14,4%	82,6%
171 Parcs i Jardins	56.423.741	51.217.947	48.748.732	95,2%	48.748.732	95,2%	10.500.000	20,5%	48.152.760	94,9%	1,2%	10.628.887	21,0%	-1,2%
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	10.253.549	4.485.424	43,7%	3.432.788	33,5%	276.198	2,7%	1.158.494	55,5%	196,3%	332.458	15,9%	-16,9%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.779.582	2.640.519	69,9%	2.442.988	64,6%	935.738	24,8%	1.894.951	74,5%	28,9%	695.548	27,3%	34,5%
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.162.636.534	666.310.722	57,3%	656.217.289	56,4%	211.867.279	18,2%	620.770.742	58,3%	5,7%	242.986.586	22,8%	-12,8%
211 Pensions	557.191	560.339	159.056	28,4%	159.056	28,4%	159.056	28,4%	172.743	29,1%	-7,9%	172.743	29,1%	-7,9%
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	26.789.082	10.351.168	38,6%	8.932.179	33,3%	6.669.650	24,9%	9.426.607	41,4%	-5,2%	7.753.244	34,1%	-14,0%
231 Assistència Social Primària	244.713.639	251.317.848	219.203.630	87,2%	206.275.711	82,1%	75.025.566	29,9%	158.595.092	88,0%	30,1%	63.205.412	35,1%	18,7%
232 Promoció Social	39.641.547	39.785.832	27.536.282	69,2%	15.340.014	38,6%	4.437.903	11,2%	13.285.961	46,2%	15,5%	4.129.353	14,4%	7,5%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.674.571	10.569.975	99,0%	10.515.773	98,5%	2.707.397	25,4%	8.876.712	98,5%	18,5%	3.704.512	41,1%	-26,9%
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.127.671	267.820.111	81,4%	241.222.734	73,3%	88.999.573	27,0%	190.357.115	77,9%	26,7%	78.965.265	32,3%	12,7%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.092.874	90,5%	17.781.996	89,0%	7.226.771	36,2%	16.154.566	97,3%	10,1%	6.493.274	39,1%	11,3%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	21.495.802	99,9%	-50,3%	3.480.977	16,2%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	28.900.875	68,5%	39.307.154	100,0%	7,3%	26.300.000	66,9%	9,9%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	29.830	0,4%	-100,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	18.018.918	17.286.615	95,9%	17.088.189	94,8%	167.612	0,9%	13.776.916	96,6%	24,0%	92.647	0,6%	80,9%
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	9.502.325	100,0%	9.502.325	100,0%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	5,1%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	20.500.000	70,9%	-22,4%
330 Administració general de Cultura	28.640.778	30.899.327	13.157.115	42,6%	13.157.115	42,6%	1.977.259	6,4%	15.268.936	86,4%	-13,8%	2.054.029	11,6%	-3,7%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.619.013	12.592.319	99,8%	12.502.775	99,1%	7.020.234	55,6%	12.397.135	99,3%	0,9%	16.833	0,1%	41605,4%
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	65.286.879	100,0%	65.286.879	100,0%	24.000.000	36,8%	64.496.879	100,0%	1,2%	51.277.328	79,5%	-53,2%
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.797.623	16.962.450	95,3%	16.653.545	93,6%	1.159.030	6,5%	15.448.456	94,3%	7,8%	1.071.227	6,5%	8,2%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.862.072	13.418.332	84,6%	12.772.479	80,5%	5.312.860	33,5%	9.851.080	77,1%	29,7%	5.355.977	41,9%	-0,8%

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

2017 P	Abril 2017								Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
338 Festes populars	8.127.725	8.064.556	7.323.175	90,8%	7.067.363	87,6%	670.699	8,3%	4.897.484	73,8%	44,3%	428.622	6,5%	56,5%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.094.609	12.089.902	92,3%	12.013.479	91,7%	2.722.671	20,8%	11.219.794	97,2%	7,1%	5.048.679	43,7%	-46,1%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.316.723	20,4%	4.610.332	98,6%	37,7%	6.773	0,1%	19341,2%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	320.954.130	294.792.843	91,8%	292.846.647	91,2%	97.874.732	30,5%	284.446.048	96,8%	3,0%	122.906.195	41,8%	-20,4%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.226.567	1.571.934	30,1%	1.466.033	28,0%	1.437.821	27,5%	1.982.212	56,8%	-26,0%	1.847.884	52,9%	-22,2%
431 Comerç	37.609.120	33.363.367	29.006.505	86,9%	26.570.806	79,6%	2.358.513	7,1%	1.152.570	13,5%	2205,4%	871.176	10,2%	170,7%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	7.437.178	3.175.829	42,7%	2.829.781	38,0%	1.657.051	22,3%	2.486.084	42,3%	13,8%	1.809.439	30,8%	-8,4%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	58.184.468	20.664.164	35,5%	15.359.341	26,4%	12.687.410	21,8%	14.683.753	18,1%	4,6%	11.676.596	14,4%	8,7%
441 Transport de viatgers	162.462.056	162.612.530	128.653.059	79,1%	126.692.967	77,9%	49.054.326	30,2%	127.616.368	95,7%	-0,7%	57.543.062	43,1%	-14,8%
491 Societat de la informació	34.765.352	37.838.134	36.916.055	97,6%	36.847.865	97,4%	4.337.877	11,5%	15.669.752	91,3%	135,2%	5.400.000	31,5%	-19,7%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.483.244	715.224	48,2%	293.157	19,8%	260.875	17,6%	452.875	27,8%	-35,3%	388.882	23,9%	-32,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.145.488	220.702.770	72,1%	210.059.950	68,6%	71.793.873	23,5%	164.043.615	65,4%	28,1%	79.537.038	31,1%	-9,7%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.360.487	12.060.297	39,7%	10.570.814	34,8%	8.532.139	28,1%	13.356.357	46,8%	-20,9%	11.415.976	40,0%	-25,3%
920 Administració general	58.410.923	62.733.823	24.853.940	39,6%	20.815.449	33,2%	13.958.169	22,2%	22.236.113	41,1%	-6,4%	17.250.108	31,8%	-19,1%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	3.437.221	47,3%	2.908.745	40,1%	2.276.643	31,4%	2.322.227	35,3%	25,3%	2.175.370	33,0%	4,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.309.211	1.086.039	47,0%	993.421	43,0%	610.952	26,5%	1.034.903	48,2%	-4,0%	812.385	37,8%	-24,8%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.742.344	9.441.403	60,0%	3.226.495	20,5%	1.089.447	6,9%	3.147.467	32,4%	2,5%	1.406.489	14,5%	-22,5%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.624.679	22.053.242	55,7%	18.201.759	45,9%	7.466.949	18,8%	15.886.086	43,5%	14,6%	7.557.634	20,7%	-1,2%
926 Comunicacions internes	49.281.328	49.999.157	41.305.520	82,6%	41.087.633	82,2%	14.183.911	28,4%	36.335.301	73,5%	13,1%	12.993.486	26,3%	9,2%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	23.328.536	2.428	0,0%	2.428	0,0%	2.428	0,0%	9.208.475	60,7%	-100,0%	9.208.475	60,7%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	2.064.387	40,2%	1.985.239	38,6%	1.398.016	27,2%	2.154.156	44,3%	-7,8%	1.652.890	34,0%	-15,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.139.104	27.590.832	91,5%	27.444.429	91,1%	7.849.030	26,0%	25.208.860	85,9%	8,9%	8.420.410	28,7%	-6,8%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	111.447.012	85.825.614	77,0%	84.013.540	75,4%	26.778.262	24,0%	68.751.603	75,3%	22,2%	25.132.125	27,5%	6,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	261.194	32,6%	261.194	32,6%	261.194	32,6%	332.208	41,6%	-21,4%	332.208	41,6%	-21,4%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	89.498.375	91,1%	89.498.375	91,1%	23.451.867	23,9%	84.274.401	94,6%	6,2%	29.447.491	33,1%	-20,4%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	477.173.401	319.480.494	67,0%	301.009.522	63,1%	107.859.008	22,6%	284.248.157	68,1%	5,9%	127.805.048	30,6%	-15,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.751.222.225	1.809.552.490	65,8%	1.741.801.691	63,3%	618.840.016	22,5%	1.675.791.120	67,9%	3,9%	784.125.576	31,8%	-21,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P								Abril 2017						Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
0111 Servei del Deute	155.185.000	155.185.000	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	131.925.443	66,7%	-69,3%	131.925.443	66,7%	-69,3%						
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	40.445.551	26,1%	131.925.443	66,7%	-69,3%	131.925.443	66,7%	-69,3%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	20.052.314	3.382.640	16,9%	3.007.435	15,0%	2.560.312	12,8%	3.898.570	41,2%	-22,9%	3.421.023	36,1%	-25,2%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	169.780.511	61.849.763	36,4%	61.025.274	35,9%	55.569.180	32,7%	80.001.824	46,1%	-23,7%	73.357.698	42,2%	-24,2%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	292.053	49,3%	283.342	47,8%	143.136	24,2%	365.229	58,4%	-22,4%	176.629	28,2%	-19,0%						
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	59.564.926	1.799.795	3,0%	1.328.028	2,2%	1.914	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.713.359	14.962.406	12.453.079	83,2%	12.026.955	80,4%	2.384.699	15,9%	12.869.261	72,5%	-6,5%	1.415.345	8,0%	68,5%						
1351 Protecció civil	431.131	325.576	101.298	31,1%	101.298	31,1%	101.298	31,1%	174.654	39,3%	-42,0%	174.654	39,3%	-42,0%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	42.535.887	16.599.259	39,0%	16.035.463	37,7%	13.352.665	31,4%	19.413.293	44,0%	-17,4%	17.136.601	38,8%	-22,1%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	30.124.184	12.182.434	40,4%	11.185.463	37,1%	6.076.579	20,2%	12.925.233	61,3%	-13,5%	7.599.205	36,1%	-20,0%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.362.572	3.736.929	36,1%	3.645.231	35,2%	3.179.415	30,7%	4.348.191	40,9%	-16,2%	4.055.523	38,1%	-21,6%						
1512 Gestió del sòl	21.055.570	36.379.981	9.333.922	25,7%	9.333.922	25,7%	2.656.770	7,3%	4.639.463	26,3%	101,2%	4.639.463	26,3%	-42,7%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	192.788.384	84.288.028	43,7%	82.338.268	42,7%	48.955.556	25,4%	64.839.380	34,8%	27,0%	46.811.292	25,1%	4,6%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	725.606	86,7%	195.286	23,3%	42.864	5,1%	499.608	29,4%	-60,9%	373.220	22,0%	-88,5%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	103.150	29,9%	25.409	7,4%	7.259	2,1%	192.332	46,7%	-86,8%	93.039	22,6%	-92,2%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	6.802.717	84,9%	6.802.717	84,9%	826.845	10,3%	6.750.982	86,0%	0,8%	920.192	11,7%	-10,1%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	31.671.822	16.155.198	51,0%	16.155.198	51,0%	3.554.887	11,2%	8.841.268	69,3%	82,7%	7.270.000	57,0%	-51,1%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	23.981.296	23.900.119	99,7%	23.818.260	99,3%	4.306.976	18,0%	10.488.071	63,7%	127,1%	2.295.878	13,9%	87,6%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.528.919	7.398.795	86,7%	7.326.840	85,9%	489.881	5,7%	7.219.305	88,8%	1,5%	1.740.165	21,4%	-71,8%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	51.935.917	9.678.662	18,6%	8.632.666	16,6%	1.445.083	2,8%	5.028.432	68,2%	71,7%	1.232.980	16,7%	17,2%						
1534 Espai públic	21.790.501	22.846.207	15.723.593	68,8%	15.220.555	66,6%	3.029.520	13,3%	10.213.663	45,8%	49,0%	3.865.586	17,3%	-21,6%						
1535 Llei de Barris	672.247	1.530.746	246.756	16,1%	156.983	10,3%	144.007	9,4%	418.561	19,0%	-62,5%	116.538	5,3%	23,6%						
1536 Pla de Barris	19.631.487	19.192.455	3.752.291	19,6%	3.752.291	19,6%	675.507	3,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.901.941	18.220.118	96,4%	18.220.118	96,4%	4.695.960	24,8%	19.349.633	87,5%	-5,8%	6.158.767	27,9%	-23,8%						
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.980.601	6.341.789	70,6%	6.341.789	70,6%	1.166.026	13,0%	6.140.658	99,6%	3,3%	879.427	14,3%	32,6%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.721.202	87.650.000	92,5%	87.650.000	92,5%	10.726.785	11,3%	85.241.376	100,0%	2,8%	11.714.129	13,7%	-8,4%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.767.847	99,1%	4.767.847	99,1%	130.589	2,7%	4.199.920	93,8%	13,5%	0	0,0%	#DIV/0!						
1623 Tractament de residus	5.470.927	3.069.971	531.457	17,3%	531.457	17,3%	531.457	17,3%	3.900.089	6,9%	-86,4%	3.900.089	6,9%	-86,4%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.802.255	99,6%	173.774.131	99,6%	29.453.650	16,9%	174.592.933	98,7%	-0,5%	28.063.725	15,9%	5,0%						
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.920.926	31.749.630	26.389.521	83,1%	26.389.022	83,1%	3.425.300	10,8%	22.027.652	71,6%	19,8%	3.633.061	11,8%	-5,7%						
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.406.841	2.226.973	92,5%	1.521.533	63,2%	151.226	21,7%	984.958	49,8%	54,5%	285.466	14,4%	82,6%						
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	51.217.947	48.748.732	95,2%	48.748.732	95,2%	10.500.000	20,5%	48.152.760	95,0%	1,2%	10.628.887	21,0%	-1,2%						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	7.308.893	2.140.010	29,3%	1.332.830	18,2%	69.556	1,0%	397.502	48,5%	235,3%	118.919	14,5%	-41,5%						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.944.656	2.345.414	79,6%	2.099.958	71,3%	206.642	7,0%	760.992	60,0%	176,0%	213.540	16,8%	-3,2%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.779.582	2.640.519	69,9%	2.442.988	64,6%	935.738	24,8%	1.894.951	74,5%	28,9%	695.548	27,3%	34,5%						
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.162.636.534	666.310.722	57,3%	656.217.289	56,4%	211.867.279	18,2%	620.770.742	58,3%	5,7%	242.986.586	22,8%	-12,8%						
2111 Pensions	557.191	560.339	159.056	28,4%	159.056	28,4%	159.056	28,4%	172.743	29,1%	-7,9%	172.743	29,1%	-7,9%						
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	8.885.397	3.988.558	44,9%	3.254.467	36,6%	2.375.501	26,7%	3.590.439	42,1%	-9,4%	2.636.725	31,0%	-9,9%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.322.788	3.147.395	33,8%	3.086.567	33,1%	3.017.557	32,4%	4.151.099	45,2%	-25,6%	4.124.243	44,9%	-26,8%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.580.897	3.215.215	37,5%	2.591.145	30,2%	1.276.593	14,9%	1.685.069	33,4%	53,8%	992.276	19,7%	28,7%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	4.455.611	49,1%	2.966.759	32,7%	2.114.890	23,3%	4.517.357	56,6%	-34,3%	2.594.933	32,5%	-18,5%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	269.542	19,8%	116.542	8,5%	42.230	3,1%	170.585	11,6%	-31,7%	49.629	3,4%	-14,9%						
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	33.633.278	29.491.924	87,7%	24.072.829	71,6%	4.626.712	13,8%	24.493.682	83,5%	-1,7%	6.944.843	23,7%	-33,4%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	36.871.236	29.991.243	81,3%	29.763.243	80,7%	6.232.953	16,9%	22.795.767	84,6%	30,6%	6.182.833	23,0%	0,8%						
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	145.859.032	139.935.754	95,9%	136.435.754	93,5%	59.314.950	40,7%	96.498.422	98,0%	41,4%	44.433.763	45,1%	33,5%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P	Abril 2017								Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.840.544	5.107.187	65,1%	3.954.348	50,4%	1.268.929	16,2%	3.151.525	52,6%	25,5%	940.791	15,7%	34,9%	
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.963.177	6.412.012	53,6%	5.550.881	46,4%	797.405	6,7%	4.075.832	64,0%	36,2%	1.186.678	18,6%	-32,8%	
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	605.376	146.538	24,2%	21.538	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	4.112.839	3.393.819	82,5%	3.393.819	82,5%	627.496	15,3%	2.891.922	81,8%	17,4%	871.943	24,7%	-28,0%	
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.351.802	6.112.414	83,1%	2.722.139	37,0%	973.040	13,2%	2.319.952	45,0%	17,3%	694.326	13,5%	40,1%	
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.796.842	5.174.427	76,1%	4.169.478	61,3%	1.106.761	16,3%	3.351.831	58,1%	24,4%	1.122.751	19,5%	-1,4%	
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.592.602	3.497.569	53,1%	3.143.196	47,7%	1.333.778	20,2%	2.974.857	77,1%	5,7%	1.556.883	40,4%	-14,3%	
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.092.999	472.313	43,2%	166.207	15,2%	87.446	8,0%	362.535	45,1%	-54,2%	90.175	11,2%	-3,0%	
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.081.729	1.810.877	58,8%	743.144	24,1%	190.117	6,2%	551.091	29,1%	34,8%	73.177	3,9%	159,8%	
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.061.140	2.350.642	57,9%	1.557.506	38,4%	499.414	12,3%	1.011.828	36,2%	53,9%	241.353	8,6%	106,9%	
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	638.251	259.023	40,6%	259.023	40,6%	142.197	22,3%	398.990	68,6%	-35,1%	306.881	52,7%	-53,7%	
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.170.467	7.859.018	77,3%	2.579.321	25,4%	105.150	1,0%	2.314.876	31,5%	11,4%	43.808	0,6%	140,0%	
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.674.571	10.569.975	99,0%	10.515.773	98,5%	2.707.397	25,4%	8.876.712	98,5%	18,5%	3.704.512	41,1%	-26,9%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.127.671	267.820.111	81,4%	241.222.734	73%	88.999.573	27%	190.357.115	77,9%	26,7%	78.965.265	32,3%	12,7%	
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.092.874	90,5%	17.781.996	89,0%	7.226.771	36,2%	16.154.566	97,3%	10,1%	6.493.274	39,1%	11,3%	
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	100,0%	
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	21.495.802	99,9%	-50,3%	3.480.977	16,2%	-100,0%	
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	28.900.875	71,2%	37.980.211	100,0%	6,9%	26.300.000	69,3%	9,9%	
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-	
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	29.830	0,4%	-100,0%	
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.191.525	8.541.914	92,9%	8.343.488	90,8%	167.612	1,8%	6.308.545	94,7%	32,3%	92.647	1,4%	80,9%	
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	8.744.701	99,1%	8.744.701	99,1%	0	0,0%	7.468.371	98,3%	17,1%	0	0,0%	-	
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	9,6%	0	0,0%	-	
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	20.500.000	70,9%	-22,4%	
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	30.899.327	13.157.115	42,6%	13.157.115	42,6%	1.977.259	6,4%	15.268.936	86,4%	-13,8%	2.054.029	11,6%	-3,7%	
3321 Biblioteques	12.623.127	12.619.013	12.592.319	99,8%	12.502.775	99,1%	7.020.234	55,6%	12.397.135	99,3%	0,9%	16.833	0,1%	41605,4%	
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	48.067.328	100,0%	48.067.328	100,0%	24.000.000	49,9%	47.277.328	100,0%	1,7%	47.277.328	100,0%	-49,2%	
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	17.219.551	100,0%	17.219.551	100,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	0,0%	4.000.000	23,2%	-100,0%	
3341 Promoció Cultural	17.748.245	17.797.623	16.962.450	95,3%	16.653.545	93,6%	1.159.030	6,5%	15.448.456	94,3%	7,8%	1.071.227	6,5%	8,2%	
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
3371 Centres cívics	15.245.118	15.862.072	13.418.332	84,6%	12.772.479	80,5%	5.312.860	33,5%	9.851.080	77,1%	29,7%	5.355.977	41,9%	-0,8%	
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.064.556	7.323.175	90,8%	7.067.363	87,6%	670.699	8,3%	4.897.484	73,8%	44,3%	428.622	6,5%	56,5%	
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.094.609	12.089.902	92,3%	12.013.479	91,7%	2.722.671	20,8%	11.219.794	97,2%	7,1%	5.048.679	43,7%	-46,1%	
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.316.723	20,4%	4.610.332	98,6%	37,7%	6.773	0,1%	19341,2%	
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-	
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	320.954.130	294.792.843	91,8%	292.846.647	91,2%	97.874.732	30,5%	284.446.048	96,8%	3,0%	122.906.195	41,8%	-20,4%	
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.226.567	1.571.934	30,1%	1.466.033	28,0%	1.437.821	27,5%	1.982.212	56,8%	-26,0%	1.847.884	52,9%	-22,2%	
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.885.012	25.885.012	100,0%	25.885.012	100,0%	1.973.210	7,6%	825.238	36,1%	3036,7%	752.000	32,9%	162,4%	
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.478.355	3.121.493	41,7%	685.794	9,2%	385.303	5,2%	327.332	5,2%	109,5%	119.176	1,9%	223,3%	
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	7.437.178	3.175.829	42,7%	2.829.781	38,0%	1.657.051	22,3%	2.486.084	42,3%	13,8%	1.809.439	30,8%	-8,4%	
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	40.073.130	11.655.291	29,1%	7.682.960	19,2%	7.057.960	17,6%	4.812.685	7,8%	59,6%	4.582.685	7,4%	54,0%	
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.162.500	60,5%	1.162.500	60,5%	0	0,0%	112.500	7,4%	933,3%	112.500	7,4%	-100,0%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Abril 2017						Abril 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.400.571	5.575.952	53,6%	5.575.952	53,6%	5.262.732	50,6%	9.339.314	57,4%	-40,3%	6.854.093	42,1%	-23,2%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.082.779	406.134	37,5%	161.126	14,9%	48.450	4,5%	102.231	17,2%	57,6%	30.186	5,1%	60,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.705.708	1.864.288	39,6%	776.804	16,5%	318.269	6,8%	317.023	37,8%	145,0%	97.132	11,6%	227,7%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	145.803.476	114.326.047	78,4%	112.365.955	77,1%	45.357.448	31,1%	110.924.325	95,1%	1,3%	53.726.164	46,1%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	14.327.012	85,2%	14.327.012	85,2%	3.696.878	22,0%	16.692.043	99,3%	-14,2%	3.816.898	22,7%	-3,1%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	37.838.134	36.916.055	97,6%	36.847.865	97,4%	4.337.877	11,5%	15.669.752	91,3%	135,2%	5.400.000	31,5%	-19,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.483.244	715.224	48,2%	293.157	19,8%	260.875	17,6%	452.875	27,8%	-35,3%	388.882	23,9%	-32,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.145.488	220.702.770	72,1%	210.059.950	68,6%	71.793.873	23,5%	164.043.615	65,4%	-28,1%	79.537.038	31,1%	-9,7%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.363.591	9.539.662	40,8%	8.714.162	37,3%	6.747.896	28,9%	9.451.811	44,8%	-7,8%	8.031.736	38,1%	-16,0%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.996.896	2.520.635	36,0%	1.856.652	26,5%	1.784.243	25,5%	3.904.546	52,4%	-52,4%	3.384.240	45,4%	-47,3%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	57.667.603	22.709.175	39,4%	19.013.521	33,0%	12.452.315	21,6%	20.033.311	40,7%	-5,1%	15.350.521	31,2%	-18,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	316.331	35,8%	311.631	35,2%	282.167	31,9%	367.968	50,7%	-15,3%	346.911	47,8%	-18,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.181.555	1.828.434	43,7%	1.490.297	35,6%	1.223.687	29,3%	1.834.835	43,0%	-18,8%	1.552.676	36,4%	-21,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	3.437.221	47,3%	2.908.745	40,1%	2.276.643	31,4%	2.322.227	35,3%	25,3%	2.175.370	33,0%	4,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.309.211	1.086.039	47,0%	993.421	43,0%	610.952	26,5%	1.034.903	48,2%	-4,0%	812.385	37,8%	-24,8%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.860.449	9.417.870	63,4%	3.217.962	21,7%	1.089.044	7,3%	3.147.467	32,4%	2,2%	1.406.489	14,5%	-22,6%
9249 Memòria històrica	871.764	881.894	23.533	2,7%	8.533	1,0%	403	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.906.629	8.175.474	48,4%	8.120.995	48,0%	4.229.036	25,0%	9.610.166	66,2%	-15,5%	4.475.290	30,8%	-5,5%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.718.050	13.877.769	61,1%	10.080.764	44,4%	3.237.914	14,3%	6.275.920	28,5%	60,6%	3.082.344	14,0%	5,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	49.999.157	41.305.520	82,6%	41.087.633	82,2%	14.183.911	28,4%	36.335.301	73,5%	13,1%	12.993.486	26,3%	9,2%
9291 Fons de contingència	13.647.819	9.829.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.498.930	2.428	0,0%	2.428	0,0%	2.428	0,0%	9.208.475	77,1%	-100,0%	9.208.475	77,1%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	2.064.387	40,2%	1.985.239	38,6%	1.398.016	27,2%	2.154.156	44,3%	-7,8%	1.652.890	34,0%	-15,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.139.104	27.590.832	91,5%	27.444.429	91,1%	7.849.030	26,0%	25.208.860	85,9%	8,9%	8.420.410	28,7%	-6,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	111.447.012	85.825.614	77,0%	84.013.540	75,4%	26.778.262	24,0%	68.751.603	75,4%	22,2%	25.132.125	27,5%	6,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	261.194	32,6%	261.194	32,6%	261.194	32,6%	332.208	41,6%	-21,4%	332.208	41,6%	-21,4%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	89.498.375	91,1%	89.498.375	91,1%	23.451.867	23,9%	84.274.401	94,6%	6,2%	29.447.491	33,1%	-20,4%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	477.173.401	319.480.494	67,0%	301.009.522	63,1%	107.859.008	22,6%	284.248.157	68,1%	5,9%	127.805.048	30,6%	-15,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.751.222.225	1.809.552.490	65,8%	1.741.801.691	63,3%	618.840.016	22,5%	1.675.791.120	67,9%	3,9%	784.125.576	31,8%	-21,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P								Abril 2017						Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
011 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	6.675.443	18,2%	-22,2%	6.675.443	18,2%	-22,2%						
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	6.675.443	18,2%	-22,2%	6.675.443	18,2%	-22,2%						
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	19.522.659	3.296.322	16,9%	2.958.855	15,2%	2.554.173	13,1%	3.675.220	44,7%	-19,5%	3.344.461	40,7%	-23,6%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	169.608.455	61.859.445	36,5%	61.117.855	36,0%	55.707.667	32,8%	79.526.674	46,0%	-23,1%	73.265.897	42,4%	-24,0%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.562.809	14.666.965	12.233.187	83,4%	12.007.063	81,9%	2.382.890	16,2%	12.046.436	79,9%	-0,3%	1.339.787	8,9%	77,9%						
135 Protecció civil	431.131	325.576	101.298	31,1%	101.298	31,1%	101.298	31,1%	174.654	39,2%	-42,0%	174.654	39,2%	-42,0%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	41.702.050	15.799.382	37,9%	15.391.859	36,9%	13.338.469	32,0%	18.790.732	43,9%	-18,1%	17.136.601	40,0%	-22,2%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	29.964.184	12.141.339	40,5%	11.144.368	37,2%	6.076.579	20,3%	12.925.233	61,3%	-13,8%	7.599.205	36,1%	-20,0%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.585.228	17.571.443	66,1%	16.827.215	63,3%	6.897.994	25,9%	17.929.176	65,3%	-6,1%	8.414.076	30,6%	-18,0%						
152 Habitatge	28.986.451	28.986.451	26.721.984	92,2%	26.640.125	91,9%	7.861.863	27,1%	19.329.339	82,6%	37,8%	9.565.878	40,9%	-17,8%						
153 Vies Públiques	36.362.669	36.729.211	25.941.048	70,6%	25.457.566	69,3%	5.055.316	13,8%	20.687.456	75,9%	23,1%	5.760.869	21,1%	-12,2%						
160 Clavegueram	18.215.182	18.415.182	18.124.807	98,4%	18.124.807	98,4%	4.600.649	25,0%	19.349.633	87,5%	-6,3%	6.158.767	27,9%	-25,3%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.326.563	6.341.789	76,2%	6.341.789	76,2%	1.166.026	14,0%	6.140.658	99,6%	3,3%	879.427	14,3%	32,6%						
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.328.588	92.949.303	92,6%	92.949.303	92,6%	11.388.831	11,4%	93.341.384	63,9%	-0,4%	15.614.217	10,7%	-27,1%						
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.802.255	99,6%	173.774.131	99,6%	29.453.650	16,9%	174.592.933	98,7%	-0,5%	28.063.725	15,9%	5,0%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	29.617.802	29.549.630	24.189.521	81,9%	24.189.022	81,9%	3.425.300	11,6%	22.009.252	71,8%	9,9%	3.633.061	11,8%	-5,7%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.306.841	2.226.973	96,5%	1.521.533	66,0%	521.226	22,6%	784.958	44,1%	93,8%	285.466	16,0%	82,6%						
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.748.732	99,9%	48.748.732	99,9%	10.500.000	21,5%	47.823.873	99,9%	1,9%	10.300.000	21,5%	1,9%						
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.267.905	3.183.387	74,6%	2.526.030	59,2%	276.198	6,5%	1.150.707	55,3%	119,5%	324.978	15,6%	-15,0%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.779.582	2.640.519	69,9%	2.442.988	64,6%	935.738	24,8%	1.260.608	69,3%	93,8%	695.548	38,2%	34,5%						
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.115.574	547.872.734	66,4%	542.264.539	65,7%	162.243.867	19,7%	551.538.928	65,8%	-1,7%	192.556.617	23,0%	-15,7%						
211 Pensions	557.191	560.339	159.056	28,4%	159.056	28,4%	159.056	28,4%	172.743	29,1%	-7,9%	172.743	29,1%	-7,9%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	26.788.982	10.351.168	38,6%	8.932.179	33,3%	6.669.650	24,9%	9.426.607	42,2%	-5,2%	7.753.244	34,7%	-14,0%						
231 Assistència Social Primària	243.331.621	249.581.888	217.467.670	87,1%	204.539.751	82,0%	75.025.566	30,1%	158.595.092	88,0%	29,0%	63.205.412	35,1%	18,7%						
232 Promoció Social	39.641.547	39.785.832	27.536.282	69,2%	15.340.014	38,6%	4.437.903	11,2%	13.285.961	46,2%	15,5%	4.129.353	14,4%	7,5%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.674.571	10.569.975	99,0%	10.515.773	98,5%	2.707.397	25,4%	8.876.712	98,5%	18,5%	3.704.512	41,1%	-26,9%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.391.612	266.084.151	81,3%	239.486.774	73,1%	88.999.573	27,2%	190.357.115	78,1%	25,8%	78.965.265	32,4%	12,7%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.092.874	90,5%	17.781.996	89,0%	7.226.771	36,2%	16.154.566	97,3%	10,1%	6.493.274	39,1%	11,3%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	100,0%						
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	29,2%	3.000.000	36,3%	-100,0%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	28.900.875	68,5%	39.307.154	100,0%	7,3%	26.300.000	66,9%	9,9%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	29.830	0,4%	-100,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	18.018.918	17.286.615	95,9%	17.088.189	94,8%	167.612	0,9%	13.776.916	96,6%	24,0%	92.647	0,6%	80,9%						
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	9.502.325	100,0%	9.502.325	100,0%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	5,1%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	20.500.000	70,9%	-22,4%						
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	26.999.979	13.157.115	48,7%	13.157.115	48,7%	1.977.259	7,3%	10.837.835	87,9%	21,4%	1.054.029	8,5%	87,6%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.619.013	12.592.319	99,8%	12.502.775	99,1%	7.020.234	55,6%	12.397.135	99,3%	0,9%	16.833	0,1%	41605,4%						
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	65.286.879	100,0%	65.286.879	100,0%	24.000.000	36,8%	64.496.879	100,0%	1,2%	51.277.328	79,5%	-53,2%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.797.623	16.962.450	95,3%	16.653.545	93,6%	1.159.030	6,5%	15.448.456	94,3%	7,8%	1.071.227	6,5%	8,2%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.862.072	13.418.332	84,6%	12.772.479	80,5%	5.312.860	33,5%	9.851.080	77,1%	29,7%	5.355.977	41,9%	-0,8%
338 Festes populars	8.127.725	8.064.556	7.323.175	90,8%	7.067.363	87,6%	670.699	8,3%	4.897.484	73,8%	44,3%	428.622	6,5%	56,5%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.094.609	12.089.902	92,3%	12.013.479	91,7%	2.722.671	20,8%	11.219.794	97,2%	7,1%	5.048.679	43,7%	-46,1%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.316.723	20,4%	4.610.332	98,6%	37,7%	6.773	0,1%	19341,2%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	317.054.782	294.792.843	93,0%	292.846.647	92,4%	97.874.732	30,9%	266.780.823	96,9%	9,8%	121.425.218	44,1%	-19,4%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.226.567	1.571.934	30,1%	1.466.033	28,0%	1.437.821	27,5%	1.982.212	56,8%	-26,0%	1.847.884	52,9%	-22,2%
431 Comerç	9.677.635	9.643.445	5.286.583	54,8%	2.850.884	29,6%	385.303	4,0%	1.079.332	12,8%	164,1%	871.176	10,3%	-55,8%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	5.057.716	2.929.483	57,9%	2.583.435	51,1%	1.657.051	32,8%	2.486.084	42,3%	3,9%	1.809.439	30,8%	-8,4%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	58.184.468	20.664.164	35,5%	15.359.341	26,4%	12.687.410	21,8%	14.683.753	22,9%	4,6%	11.676.596	18,2%	8,7%
441 Transport de viatgers	153.522.597	153.522.597	126.582.429	82,5%	126.582.429	82,5%	49.023.823	31,9%	127.616.368	95,7%	-0,8%	57.543.062	43,1%	-14,8%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	3.900.000	23,1%	15.669.752	91,3%	7,7%	5.400.000	31,5%	-27,8%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.483.244	715.224	48,2%	293.157	19,8%	260.875	17,6%	452.875	27,8%	-35,3%	388.882	23,9%	-32,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	249.987.517	174.619.297	69,9%	166.004.759	66,4%	69.352.283	27,7%	163.970.376	70,0%	1,2%	79.537.038	34,0%	-12,8%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.360.487	12.060.297	39,7%	10.570.814	34,8%	8.532.139	28,1%	13.356.357	46,8%	-20,9%	11.415.976	40,0%	-25,3%
920 Administració general	56.361.663	57.962.341	24.206.789	41,8%	20.458.700	35,3%	13.838.074	23,9%	21.986.876	42,3%	-7,0%	17.144.881	33,0%	-19,3%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	3.437.221	47,3%	2.908.745	40,1%	2.276.643	31,4%	2.322.227	35,3%	25,3%	2.175.370	33,0%	4,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.309.211	1.086.039	47,0%	993.421	43,0%	610.952	26,5%	1.034.903	48,2%	-4,0%	812.385	37,8%	-24,8%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.742.344	9.441.403	60,0%	3.226.495	20,5%	1.089.447	6,9%	3.147.467	32,4%	2,5%	1.406.489	14,5%	-22,5%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.624.679	22.053.242	55,7%	18.201.759	45,9%	7.466.949	18,8%	15.886.086	43,5%	14,6%	7.557.634	20,7%	-1,2%
926 Comunicacions internes	42.228.054	47.163.839	38.470.203	81,6%	38.252.316	81,1%	13.367.028	28,3%	26.782.125	73,7%	42,8%	11.000.000	30,3%	21,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	23.328.536	2.428	0,0%	2.428	0,0%	2.428	0,0%	9.208.475	60,7%	-100,0%	9.208.475	60,7%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	2.064.387	40,2%	1.985.239	38,6%	1.398.016	27,2%	2.154.156	44,3%	-7,8%	1.652.890	34,0%	-15,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.426.192	26.765.728	94,2%	26.619.325	93,6%	7.023.926	24,7%	24.743.734	89,1%	7,6%	7.955.284	28,6%	-11,7%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	67.791.576	60.374.184	89,1%	59.277.580	87,4%	15.796.458	23,3%	56.909.780	85,4%	4,2%	14.969.354	22,5%	5,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	261.194	32,6%	261.194	32,6%	261.194	32,6%	332.208	41,6%	-21,4%	332.208	41,6%	-21,4%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	89.498.375	91,6%	89.498.375	91,6%	23.451.867	24,0%	84.274.401	94,6%	6,2%	29.447.491	33,1%	-20,4%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	423.598.253	289.721.491	68,4%	272.256.392	64,3%	95.115.123	22,5%	262.138.796	69,7%	3,9%	115.078.438	30,6%	-17,3%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.167.207.737	1.578.286.067	72,8%	1.518.054.661	70,0%	518.781.128	23,9%	1.441.461.481	71,9%	5,3%	594.238.020	29,7%	-12,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Abril 2017						Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
0111 Servei del Deute	24.060.000	24.060.000	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	6.675.443	18,2%	-22,2%	6.675.443	18,2%	-22,2%						
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	5.195.551	21,6%	6.675.443	18,2%	-22,2%	6.675.443	18,2%	-22,2%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	19.522.659	3.296.322	16,9%	2.958.855	15,2%	2.554.173	13,1%	3.675.220	44,7%	-19,5%	3.344.461	40,7%	-23,6%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	169.016.175	61.567.392	36,4%	60.834.513	36,0%	55.564.531	32,9%	79.161.445	46,0%	-23,2%	73.089.268	42,5%	-24,0%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	292.053	49,3%	283.342	47,8%	143.136	24,2%	365.229	58,4%	-22,4%	176.629	28,2%	-19,0%						
1331 Control i regulació estacionament de via	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.562.809	14.666.965	12.233.187	83,4%	12.007.063	81,9%	2.382.890	16,2%	12.046.436	79,9%	-0,3%	1.339.787	8,9%	77,9%						
1351 Protecció civil	431.131	325.576	101.298	31,1%	101.298	31,1%	101.298	31,1%	174.654	39,3%	-42,0%	174.654	39,3%	-42,0%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	41.702.050	15.799.382	37,9%	15.391.859	36,9%	13.338.469	32,0%	18.790.732	43,9%	-18,1%	17.136.601	40,0%	-22,2%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	29.964.184	12.141.339	40,5%	11.144.339	37,2%	6.076.579	20,3%	12.925.233	61,3%	-13,8%	7.599.205	36,1%	-20,0%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.362.572	3.736.929	36,1%	3.645.231	35,2%	3.179.415	30,7%	4.348.191	40,9%	-16,2%	4.055.523	38,1%	-21,6%						
1512 Gestió del sol	768.400	779.808	202.163	25,9%	202.163	25,9%	202.163	25,9%	272.104	45,2%	-25,7%	272.104	45,2%	-25,7%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.253.008	6.000.878	96,0%	5.956.409	95,3%	2.639.449	42,2%	5.865.960	93,8%	1,5%	2.699.998	43,2%	-2,2%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	725.606	86,7%	195.286	23,3%	42.864	5,1%	499.608	29,4%	-60,9%	373.220	22,0%	-88,5%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	103.150	29,9%	25.409	7,4%	7.259	2,1%	192.332	46,7%	-86,8%	93.039	22,6%	-92,2%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	6.802.717	84,9%	6.802.717	84,9%	826.845	10,3%	6.750.982	86,0%	0,8%	920.192	11,7%	-10,1%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.338.489	16.155.198	88,1%	16.155.198	88,1%	3.554.887	19,4%	8.841.268	69,3%	82,7%	7.270.000	57,0%	-51,1%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	10.566.786	99,2%	10.484.927	98,5%	4.306.976	40,4%	10.488.071	98,5%	0,0%	2.295.878	21,6%	87,6%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.528.919	7.398.795	86,7%	7.326.840	85,9%	489.881	5,7%	7.219.305	88,8%	1,5%	1.740.165	21,4%	-71,8%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.787.183	6.726.956	86,4%	6.555.810	84,2%	1.180.860	15,2%	4.537.023	68,1%	44,5%	1.050.979	15,8%	12,4%						
1534 Espai públic	13.014.566	12.984.528	9.029.681	69,5%	8.879.072	68,4%	2.719.552	20,9%	8.512.566	73,7%	4,3%	2.853.187	24,7%	-4,7%						
1535 Llei de Barris	0	430.737	117.773	27,3%	28.000	6,5%	15.023	3,5%	418.561	47,1%	-93,3%	116.538	13,1%	-87,1%						
1536 Pla de Barris	7.068.560	6.997.844	2.667.844	38,1%	2.667.844	38,1%	650.000	9,3%	0	-	-	0	-	-						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.415.182	18.124.807	98,4%	18.124.807	98,4%	4.600.649	25,0%	19.349.633	87,5%	-6,3%	6.158.767	27,9%	-25,3%						
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.326.563	6.341.789	76,2%	6.341.789	76,2%	1.166.026	14,0%	6.140.658	99,6%	3,3%	879.427	14,3%	32,6%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.721.202	87.650.000	92,5%	87.650.000	92,5%	10.726.785	11,3%	85.241.376	100,0%	2,8%	11.714.129	13,7%	-8,4%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.767.847	99,1%	4.767.847	99,1%	130.589	2,7%	4.199.920	93,8%	13,5%	0	0,0%	-						
1623 Tractament de residus	452.333	797.823	531.457	66,6%	531.457	66,6%	531.457	66,6%	3.900.089	6,9%	-86,4%	3.900.089	6,9%	-86,4%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.802.255	99,6%	173.774.131	99,6%	29.453.650	16,9%	174.592.933	98,7%	-0,5%	28.063.725	15,9%	5,0%						
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	29.549.630	24.189.521	81,9%	24.189.022	81,9%	3.425.300	11,6%	22.009.252	71,8%	9,9%	3.633.061	11,9%	-5,7%						
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	2.306.841	2.226.973	96,5%	1.521.533	66,0%	521.226	22,6%	784.958	44,1%	93,8%	285.466	16,0%	82,6%						
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	48.748.732	99,9%	48.748.732	99,9%	10.500.000	21,5%	47.823.873	99,9%	1,9%	10.300.000	21,5%	1,9%						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.323.250	837.973	63,3%	426.072	32,2%	69.556	5,3%	389.715	48,0%	9,3%	111.439	13,7%	-37,6%						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.944.656	2.345.414	79,6%	2.099.958	71,3%	206.642	7,0%	760.992	60,0%	176,0%	213.540	16,8%	-3,2%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.779.582	2.640.519	69,9%	2.442.988	64,6%	935.738	24,8%	1.260.608	69,3%	93,8%	695.548	38,2%	34,5%						
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.115.574	547.872.734	66,4%	542.264.539	65,7%	162.243.867	19,7%	551.538.928	65,8%	-1,7%	192.556.617	23,0%	-15,7%						
2111 Pensions	557.191	560.339	159.056	28,4%	159.056	28,4%	159.056	28,4%	172.743	29,1%	-7,9%	172.743	29,1%	-7,9%						
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	8.885.297	3.988.558	44,9%	3.254.467	36,6%	2.375.501	26,7%	3.590.439	44,3%	-9,4%	2.636.725	32,5%	-9,9%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.322.788	3.147.395	33,8%	3.086.567	33,1%	3.017.557	32,4%	4.151.099	45,2%	-25,6%	4.124.243	44,9%	-26,8%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.580.897	3.215.215	37,5%	2.591.145	30,2%	1.276.593	14,9%	1.685.069	33,4%	53,8%	992.276	19,7%	28,7%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	4.455.611	49,1%	2.966.759	32,7%	2.114.890	23,3%	4.517.357	56,6%	-34,3%	2.594.933	32,5%	-18,5%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	269.542	19,8%	116.542	8,5%	42.230	3,1%	170.585	11,6%	-31,7%	49.629	3,4%	-14,9%						
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	31.897.319	27.755.964	87,0%	22.336.869	70,0%	4.626.712	14,5%	24.493.682	83,5%	-8,8%	6.944.843	23,7%	-33,4%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	36.871.236	29.991.243	81,3%	29.763.243	80,7%	6.232.953	16,9%	22.795.767	84,6%	30,6%	6.182.833	23,0%	0,8%						
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	145.859.032	139.935.754	95,9%	136.435.754	93,5%	59.314.950	40,7%	96.498.422	98,0%	41,4%	44.433.763	45,1%	33,5%						

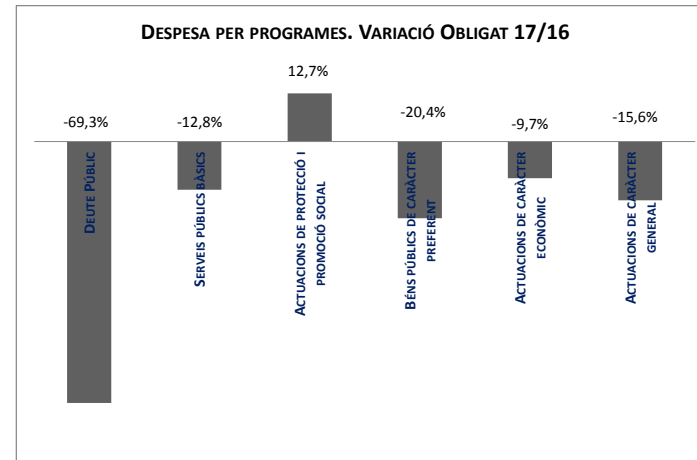
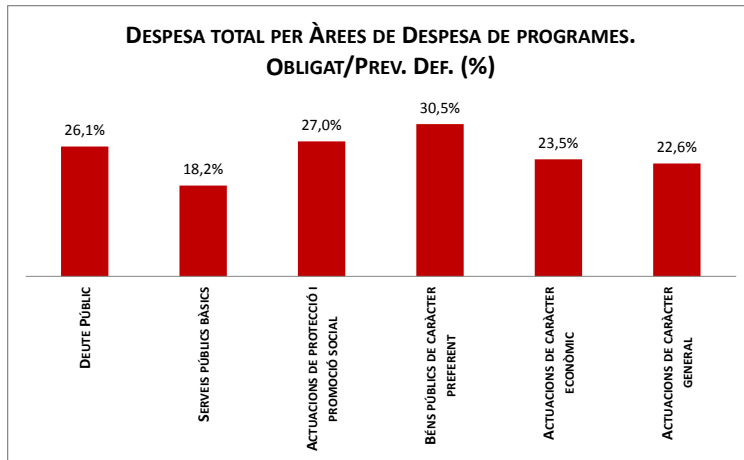
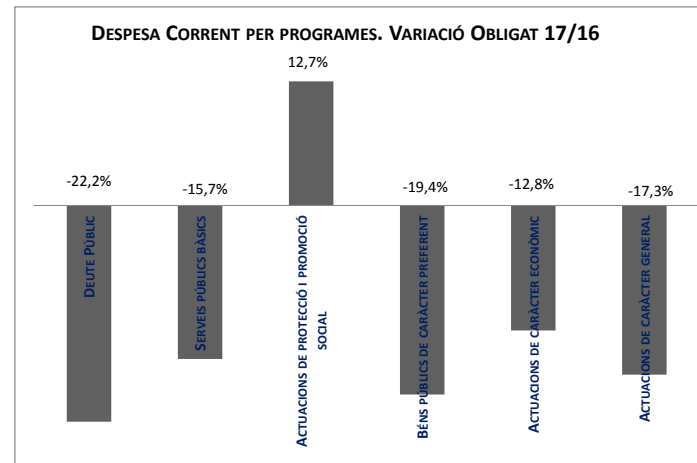
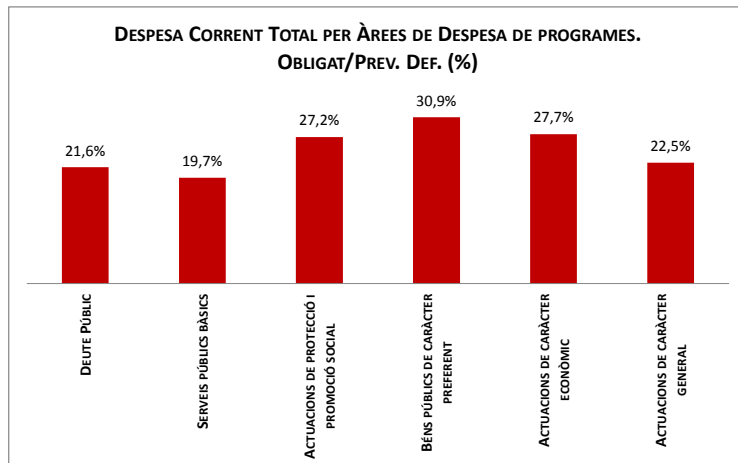
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P	Abril 2017								Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'	
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.840.544	5.107.187	65,1%	3.954.348	50,4%	1.268.929	16,2%	3.151.525	52,6%	25,5%	940.791	15,7%	34,9%	
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.963.177	6.412.012	53,6%	5.550.881	46,4%	797.405	6,7%	4.075.832	64,0%	36,2%	1.186.678	18,6%	-32,8%	
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	605.376	146.538	24,2%	21.538	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	4.112.839	3.393.819	82,5%	3.393.819	82,5%	627.496	15,3%	2.891.922	81,8%	17,4%	871.943	24,7%	-28,0%	
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.351.802	6.112.414	83,1%	2.722.139	37,0%	973.040	13,2%	2.319.952	45,0%	17,3%	694.326	13,5%	40,1%	
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.796.842	5.174.427	76,1%	4.169.478	61,3%	1.106.761	16,3%	3.351.831	58,1%	24,4%	1.122.751	19,5%	-1,4%	
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.592.602	3.497.569	53,1%	3.143.196	47,7%	1.333.778	20,2%	2.974.857	77,1%	5,7%	1.556.883	40,4%	-14,3%	
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.092.999	472.313	43,2%	166.207	15,2%	87.446	8,0%	362.535	45,1%	-54,2%	90.175	11,2%	-3,0%	
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.081.729	1.810.877	58,8%	743.144	24,1%	190.117	6,2%	551.091	29,1%	34,8%	73.177	3,9%	159,8%	
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.061.140	2.350.642	57,9%	1.557.506	38,4%	499.414	12,3%	1.011.828	36,2%	53,9%	241.353	8,6%	106,9%	
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	638.251	259.023	40,6%	259.023	40,6%	142.197	22,3%	398.990	68,6%	-35,1%	306.881	52,7%	-53,7%	
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.170.467	7.859.018	77,3%	2.579.321	25,4%	105.150	1,0%	2.314.876	31,5%	11,4%	43.808	0,6%	140,0%	
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.674.571	10.569.975	99,0%	10.515.773	98,5%	2.707.397	25,4%	8.876.712	98,5%	18,5%	3.704.512	41,1%	-26,9%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.391.612	266.084.151	81%	239.486.774	73%	88.999.573	27%	190.357.115	78,1%	25,8%	78.965.265	32,4%	12,7%	
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.092.874	90,5%	17.781.996	89,0%	7.226.771	36,2%	16.154.566	97,3%	10,1%	6.493.274	39,1%	11,3%	
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	100,0%	
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	29,2%	3.000.000	36,3%	-100,0%	
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	28.900.875	71,2%	37.980.211	100,0%	6,9%	26.300.000	69,3%	9,9%	
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-	
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	29.830	0,4%	-100,0%	
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.191.525	8.541.914	92,9%	8.343.488	90,8%	167.612	1,8%	6.308.545	94,7%	32,3%	92.647	1,4%	80,9%	
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	8.744.701	99,1%	8.744.701	99,1%	0	0,0%	7.468.371	98,3%	17,1%	0	0,0%	-	
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	9,6%	0	0,0%	-	
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	20.500.000	70,9%	-22,4%	
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	26.999.979	13.157.115	48,7%	13.157.115	48,7%	1.977.259	7,3%	10.837.835	87,9%	21,4%	1.054.029	8,6%	87,6%	
3321 Biblioteques	12.623.127	12.619.013	12.592.319	99,8%	12.502.775	99,1%	7.020.234	55,6%	12.397.135	99,3%	0,9%	16.833	0,1%	41605,4%	
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	48.067.328	100,0%	48.067.328	100,0%	24.000.000	49,9%	47.277.328	100,0%	1,7%	47.277.328	100,0%	-49,2%	
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	17.219.551	100,0%	17.219.551	100,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	0,0%	4.000.000	23,2%	-100,0%	
3341 Promoció Cultural	17.748.245	17.797.623	16.962.450	95,3%	16.653.545	93,6%	1.159.030	6,5%	15.448.456	94,3%	7,8%	1.071.227	6,5%	8,2%	
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
3371 Centres cívics	15.245.118	15.862.072	13.418.332	84,6%	12.772.479	80,5%	5.312.860	33,5%	9.851.080	77,1%	29,7%	5.355.977	41,9%	-0,8%	
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.064.556	7.323.175	90,8%	7.067.363	87,6%	670.699	8,3%	4.897.484	73,8%	44,3%	428.622	6,5%	56,5%	
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.094.609	12.089.902	92,3%	12.013.479	91,7%	2.722.671	20,8%	11.219.794	97,2%	7,1%	5.048.679	43,7%	-46,1%	
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.316.723	20,4%	4.610.332	98,6%	37,7%	6.773	0,1%	19341,2%	
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-	
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	317.054.782	294.792.843	93,0%	292.846.647	92,4%	97.874.732	30,9%	266.780.823	96,9%	9,8%	121.425.218	44,1%	-19,4%	
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.226.567	1.571.934	30,1%	1.466.033	28,0%	1.437.821	27,5%	1.982.212	56,8%	-26,0%	1.847.884	52,9%	-22,2%	
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	0	0,0%	752.000	34,0%	187,9%	752.000	34,0%	-100,0%	
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.478.355	3.121.493	41,7%	685.794	9,2%	385.303	5,2%	327.332	5,2%	109,5%	119.176	1,9%	223,3%	
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	5.057.716	2.929.483	57,9%	2.583.435	51,1%	1.657.051	32,8%	2.486.084	42,3%	3,9%	1.809.439	30,8%	-8,4%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Abril 2017						Abril 2016						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	40.073.130	11.655.291	29,1%	7.682.960	19,2%	7.057.960	17,6%	4.812.685	10,7%	59,6%	4.582.685	10,2%	54,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.162.500	60,5%	1.162.500	60,5%	0	0,0%	112.500	7,4%	933,3%	112.500	7,4%	-100,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.400.571	5.575.952	53,6%	5.575.952	53,6%	5.262.732	50,6%	9.339.314	57,4%	-40,3%	6.854.093	42,1%	-23,2%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.082.779	406.134	37,5%	161.126	14,9%	48.450	4,5%	102.231	17,2%	57,6%	30.186	5,1%	60,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.705.708	1.864.288	39,6%	776.804	16,5%	318.269	6,8%	317.023	37,8%	145,0%	97.132	11,6%	227,7%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	136.713.543	112.255.417	82,1%	112.255.417	82,1%	45.326.945	33,2%	110.924.325	95,1%	1,2%	53.726.164	46,1%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	14.327.012	85,2%	14.327.012	85,2%	3.696.878	22,0%	16.692.043	99,3%	-14,2%	3.816.898	22,7%	-3,1%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	3.900.000	23,1%	15.669.752	91,3%	7,7%	5.400.000	31,5%	-27,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.483.244	715.224	48,2%	293.157	19,8%	260.875	17,6%	452.875	27,8%	-35,3%	388.882	23,9%	-32,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	249.987.517	174.619.297	69,9%	166.004.759	66,4%	69.352.283	27,7%	163.970.376	70,0%	1,2%	79.537.038	34,0%	-12,8%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.363.591	9.539.662	40,8%	8.714.162	37,3%	6.747.896	28,9%	9.451.811	44,8%	-7,8%	8.031.736	38,1%	-16,0%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.996.896	2.520.635	36,0%	1.856.652	26,5%	1.784.243	25,5%	3.904.546	52,4%	-52,4%	3.384.240	45,4%	-47,3%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	52.896.121	22.062.024	41,7%	18.656.773	35,3%	12.332.220	23,3%	19.784.074	42,1%	-5,7%	15.245.295	32,4%	-19,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	316.331	35,8%	311.631	35,2%	282.167	31,9%	367.968	50,7%	-15,3%	346.911	47,8%	-18,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.181.555	1.828.434	43,7%	1.490.297	35,6%	1.223.687	29,3%	1.834.835	43,0%	-18,8%	1.552.676	36,4%	-21,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	3.437.221	47,3%	2.908.745	40,1%	2.276.643	31,4%	2.322.227	35,3%	25,3%	2.175.370	33,0%	4,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.309.211	1.086.039	47,0%	993.421	43,0%	610.952	26,5%	1.034.903	48,2%	-4,0%	812.385	37,8%	-24,8%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.860.449	9.417.870	63,4%	3.217.962	21,7%	1.089.044	7,3%	3.147.467	32,4%	2,2%	1.406.489	14,5%	-22,6%
9249 Memòria històrica	871.764	881.894	23.533	2,7%	8.533	1,0%	403	0,0%	0	-	-	0	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.906.629	8.175.474	48,4%	8.120.995	48,0%	4.229.036	25,0%	9.610.166	66,2%	-15,5%	4.475.290	30,8%	-5,5%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.718.050	13.877.769	61,1%	10.080.764	44,4%	3.237.914	14,3%	6.275.920	28,5%	60,6%	3.082.344	14,0%	5,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	47.163.839	38.470.203	81,6%	38.252.316	81,1%	13.367.028	28,3%	26.782.125	73,7%	42,8%	11.000.000	30,3%	21,5%
9291 Fons de contingència	13.647.819	9.829.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.498.930	2.428	0,0%	2.428	0,0%	2.428	0,0%	9.208.475	77,1%	-100,0%	9.208.475	77,1%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	2.064.387	40,2%	1.985.239	38,6%	1.398.016	27,2%	2.154.156	44,3%	-7,8%	1.652.890	34,0%	-15,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.426.192	26.765.728	94,2%	26.619.325	93,6%	7.023.926	24,7%	24.743.734	89,1%	7,6%	7.955.284	28,6%	-11,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	67.791.576	60.374.184	89,1%	59.277.580	87,4%	15.796.458	23,3%	56.909.780	85,4%	4,2%	14.969.354	22,5%	5,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	261.194	32,6%	261.194	32,6%	261.194	32,6%	332.208	41,6%	-21,4%	332.208	41,6%	-21,4%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	89.498.375	91,6%	89.498.375	91,6%	23.451.867	24,0%	84.274.401	94,6%	6,2%	29.447.491	33,1%	-20,4%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	423.598.253	289.721.491	68,4%	272.256.392	64,3%	95.115.123	22,5%	262.138.796	69,7%	3,9%	115.078.438	30,6%	-17,3%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.167.207.737	1.578.286.067	72,8%	1.518.054.661	70,0%	518.781.128	23,9%	1.441.461.481	71,9%	5,3%	594.238.020	29,7%	-12,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	150.522.241	155.033.335	100.603.916	64,9%	92.550.130	59,7%	35.127.018	22,7%	92.185.218	63,0%	0,4%	43.074.759	29,4%	-18,5%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	354.489.967	308.386.794	87,0%	295.072.953	83,2%	107.796.123	30,4%	254.502.305	87,6%	15,9%	110.229.791	37,9%	-2,2%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	222.264.743	139.964.666	63,0%	137.528.966	61,9%	43.000.768	19,3%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	239.721.616	86.093.883	35,9%	84.223.672	35,1%	72.489.384	30,2%	107.403.059	45,8%	-21,6%	94.928.257	40,5%	-23,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	60.432.573	37.171.190	61,5%	35.232.148	58,3%	12.887.994	21,3%	30.275.461	59,1%	16,4%	13.942.033	27,2%	-7,6%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.919.848	270.394.153	94,2%	269.248.190	93,8%	45.156.984	15,7%	269.116.386	80,7%	0,0%	49.901.039	15,0%	-9,5%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.842.047	3.456.335	71,4%	3.265.037	67,4%	776.810	16,0%	3.360.261	59,3%	-2,8%	765.375	13,5%	1,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	53.388.644	42.525.878	79,7%	37.899.822	71,0%	5.279.509	9,9%	29.155.978	70,3%	30,0%	5.543.053	13,4%	-4,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	87.711.015	62.696.650	71,5%	52.376.829	59,7%	20.463.108	23,3%	52.020.415	62,5%	0,7%	21.318.969	25,6%	-4,0%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.445.338	46.572.805	14.394.406	30,9%	8.623.735	18,5%	7.693.896	16,5%	17.934.290	25,4%	-51,9%	14.505.656	20,5%	-47,0%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	820.231.531	405.863.389	49,5%	405.863.389	49,5%	172.675.144	21,1%	433.049.910	58%	-6,3%	285.820.064	38%	-39,6%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	74.512.347	50.994.560	68,4%	45.423.046	61,0%	14.292.725	19,2%	144.052.346	91,0%	-68,5%	63.840.840	40,3%	-77,6%
Total Sectors	2.400.856.617	2.406.120.470	1.522.545.821	63,3%	1.467.307.918	61,0%	537.639.463	22,3%	1.433.055.628	66,2%	2,4%	703.869.837	32,5%	-23,6%
01 Ciutat Vella	48.735.422	51.585.955	44.264.768	85,8%	42.360.018	82,1%	12.909.189	25,0%	40.871.656	87,5%	3,6%	13.583.794	29,1%	-5,0%
02 Eixample	43.192.678	43.596.752	37.845.637	86,8%	36.679.043	84,1%	11.271.867	25,9%	34.411.024	84,4%	6,6%	11.755.503	28,8%	-4,1%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	38.001.942	31.335.503	82,5%	29.972.186	78,9%	6.493.659	17,1%	26.875.613	78,7%	11,5%	7.329.519	21,5%	-11,4%
04 Les Corts	16.159.465	16.834.688	13.082.963	77,7%	12.378.182	73,5%	3.708.697	22,0%	11.884.817	72,8%	4,2%	3.804.088	23,3%	-2,5%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	22.912.864	17.981.222	78,5%	17.174.248	75,0%	5.934.712	25,9%	15.115.571	68,5%	13,6%	6.228.802	28,2%	-4,7%
06 Gràcia	25.671.480	25.776.683	21.210.698	82,3%	20.340.245	78,9%	5.877.198	22,8%	17.677.757	75,8%	15,1%	6.143.527	26,4%	-4,3%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	32.552.546	27.943.785	85,8%	26.629.169	81,8%	7.241.073	22,2%	21.886.651	83,5%	21,7%	7.743.967	29,5%	-6,5%
08 Nou Barris	36.364.710	38.605.913	30.241.004	78,3%	28.296.709	73,3%	8.543.449	22,1%	22.535.894	72,6%	25,6%	5.941.585	19,1%	43,8%
09 Sant Andreu	29.247.889	30.025.941	22.854.122	76,1%	21.655.674	72,1%	7.698.578	25,6%	19.143.507	76,5%	13,1%	7.478.292	29,9%	2,9%
10 Sant Martí	44.779.723	45.208.470	40.246.967	89,0%	39.008.300	86,3%	11.522.131	25,5%	32.333.003	85,7%	20,6%	10.246.661	27,2%	12,4%
06 Total Districtes	335.327.037	345.101.754	287.006.669	83,2%	274.493.773	79,5%	81.200.553	23,5%	242.735.492	80,0%	13,1%	80.255.739	26,5%	1,2%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.751.222.225	1.809.552.490	65,8%	1.741.801.691	63,3%	618.840.016	22,5%	1.675.791.120	67,9%	3,9%	784.125.576	31,8%	-21,1%

* Nova Gerència per a l'exercici 2017. Aquesta Gerència gestiona programes que en el 2016 gestionaven les Gerències de Recursos, de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de Presidència i Economia, d'Empresa, Ocupació i Turisme i també Serveis Centrals.

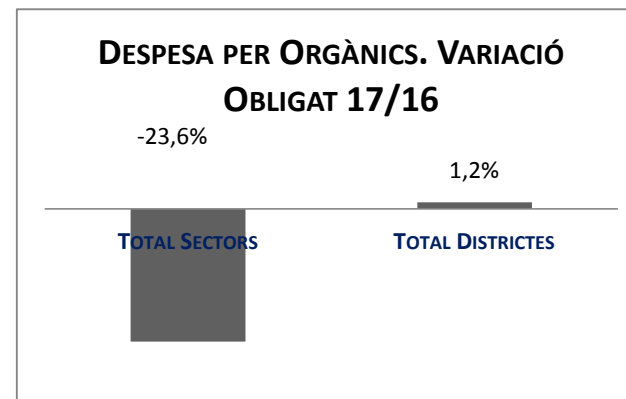
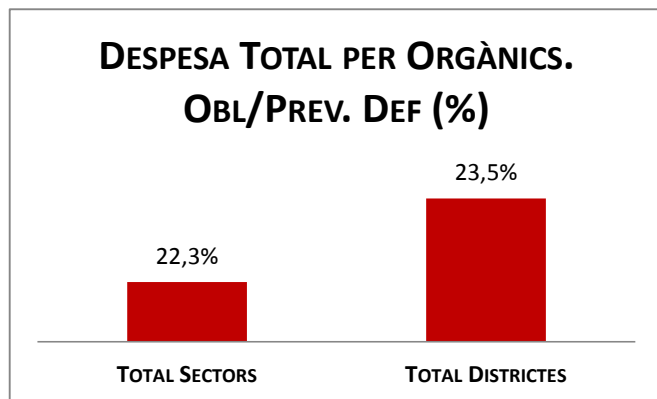
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

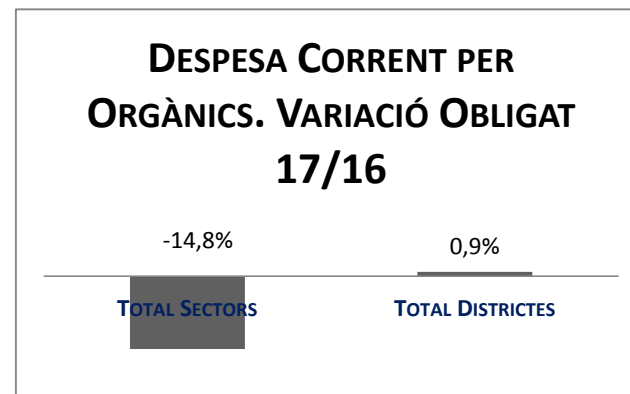
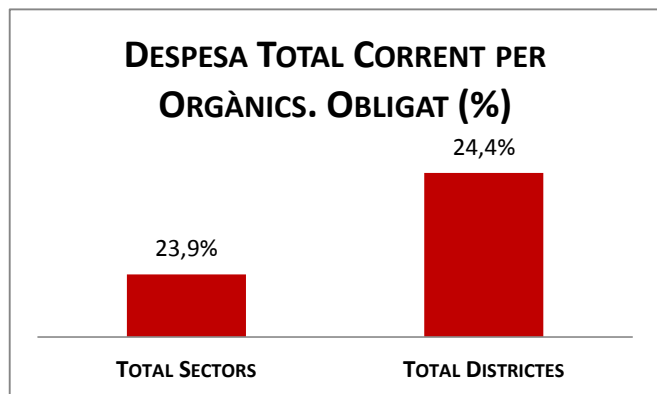
Orgànics	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	150.926.634	98.506.941	65,3%	91.493.258	60,6%	35.054.228	23,2%	91.267.577	63,2%	0,2%	42.931.577	29,7%	-18,3%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	349.762.692	306.448.948	87,6%	293.135.106	83,8%	107.796.123	30,8%	254.392.292	87,7%	15,2%	110.229.791	38,0%	-2,2%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	222.264.743	139.964.666	63,0%	137.528.966	61,9%	43.000.768	19,3%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.593.789	84.925.317	35,7%	83.340.726	35,1%	72.464.400	30,5%	105.716.768	45,9%	-21,2%	94.583.265	41,1%	-23,4%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	53.260.974	30.252.495	56,8%	28.313.453	53,2%	12.883.346	24,2%	28.823.988	69,0%	-1,8%	12.923.815	30,9%	-0,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.723.739	267.864.706	94,4%	266.718.742	94,0%	45.156.984	15,9%	268.908.599	80,7%	-0,8%	49.893.559	15,0%	-9,5%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.842.047	3.456.335	71,4%	3.265.037	67,4%	776.810	16,0%	3.360.261	59,3%	-2,8%	765.375	13,5%	1,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	37.005.388	29.618.864	80,0%	29.118.596	78,7%	5.187.740	14,0%	26.141.022	76,5%	11,4%	4.235.937	12,4%	22,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	82.723.378	61.396.650	74,2%	51.076.829	61,7%	19.163.108	23,2%	52.020.415	62,9%	-1,8%	21.318.969	25,8%	-10,1%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.407.701	46.572.805	14.394.406	30,9%	8.623.735	18,5%	7.693.896	16,5%	17.931.897	25,4%	-51,9%	14.503.263	20,5%	-47,0%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	294.134.518	208.137.739	70,8%	208.137.739	70,8%	74.542.004	25,3%	212.087.293	65,0%	-1,9%	99.929.877	30,6%	-25,4%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	73.676.347	50.545.270	68,6%	45.273.757	61,4%	14.292.725	19,4%	139.675.553	91,5%	-67,6%	62.840.840	41,2%	-77,3%
Total Sectors	1.823.270.873	1.836.487.050	1.295.512.337	70,5%	1.246.025.944	67,8%	438.012.133	23,9%	1.200.325.666	70,1%	3,8%	514.156.269	30,0%	-14,8%
01 Ciutat Vella	48.396.785	48.722.468	43.988.024	90,3%	42.216.647	86,6%	12.905.781	26,5%	40.792.067	88,7%	3,5%	13.579.501	29,5%	-5,0%
02 Eixample	42.470.038	42.724.112	37.286.185	87,3%	36.444.565	85,3%	11.211.282	26,2%	34.410.597	85,2%	5,9%	11.755.076	29,1%	-4,6%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	36.986.590	31.317.456	84,7%	29.954.139	81,0%	6.493.659	17,6%	26.875.613	81,4%	11,5%	7.329.519	22,2%	-11,4%
04 Les Corts	15.926.491	16.043.034	13.030.885	81,2%	12.341.104	76,9%	3.705.256	23,1%	11.650.514	76,1%	5,9%	3.754.433	24,5%	-1,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	21.765.743	17.424.289	80,1%	17.016.838	78,2%	5.906.501	27,1%	15.057.869	70,1%	13,0%	6.176.836	28,8%	-4,4%
06 Gràcia	25.137.764	25.242.967	20.973.013	83,1%	20.234.333	80,2%	5.875.875	23,3%	17.677.757	81,7%	14,5%	6.143.527	28,4%	-4,4%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.394.722	27.251.439	86,8%	26.002.269	82,8%	7.224.275	23,0%	21.590.039	84,5%	20,4%	7.722.612	30,2%	-6,5%
08 Nou Barris	34.307.401	34.740.826	28.923.741	83,3%	27.677.238	79,7%	8.438.508	24,3%	22.407.781	81,8%	23,5%	5.925.842	21,6%	42,4%
09 Sant Andreu	28.673.689	28.894.968	22.706.724	78,6%	21.508.277	74,4%	7.551.180	26,1%	18.395.809	77,0%	16,9%	7.450.671	31,2%	1,3%
10 Sant Martí	44.042.058	44.205.257	39.871.975	90,2%	38.633.307	87,4%	11.456.678	25,9%	32.277.767	87,3%	19,7%	10.243.735	27,7%	11,8%
06 Total Districtes	328.129.038	330.720.686	282.773.730	85,5%	272.028.717	82,3%	80.768.995	24,4%	241.135.815	82,7%	12,8%	80.081.751	27,5%	0,9%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.167.207.737	1.578.286.067	72,8%	1.518.054.661	70,0%	518.781.128	23,9%	1.441.461.481	71,9%	5,3%	594.238.020	29,7%	-12,7%

* Nova Gerència per a l'exercici 2017. Aquesta Gerència gestiona programes que en el 2016 gestionaven les Gerències de Recursos, de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de Presidència i Economia, d'Empresa, Ocupació i Turisme i també Serveis Centrals.

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics



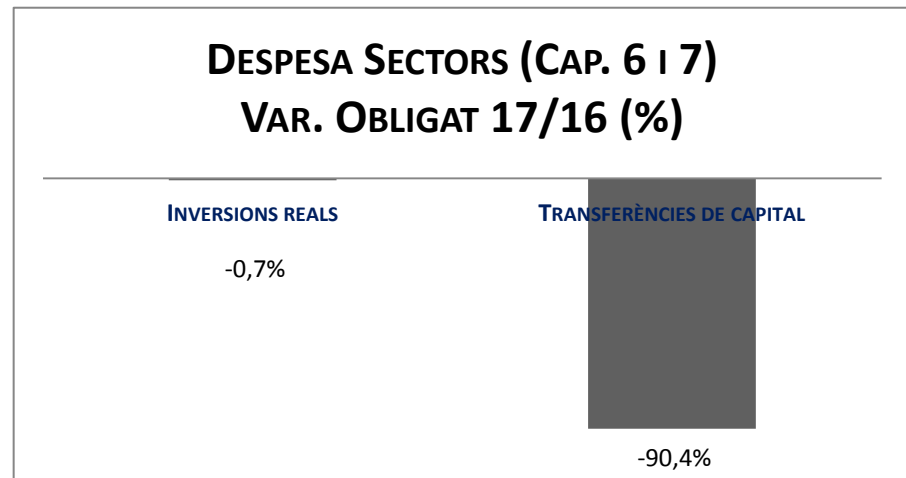
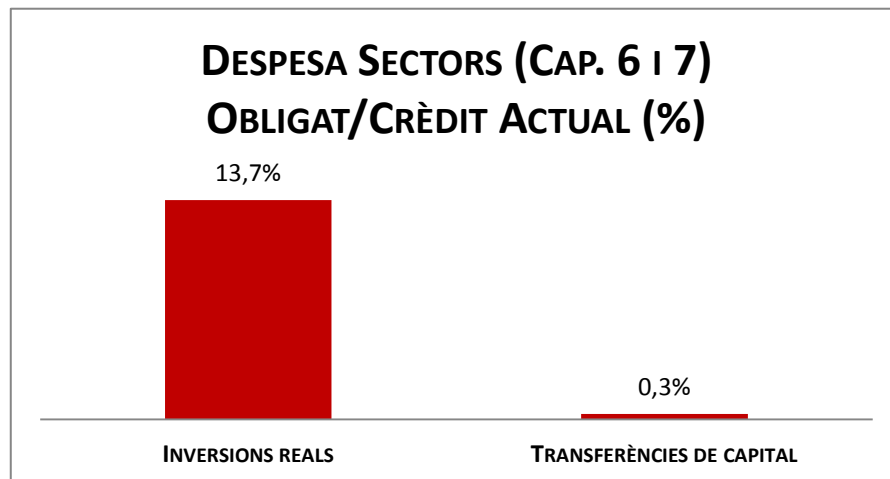
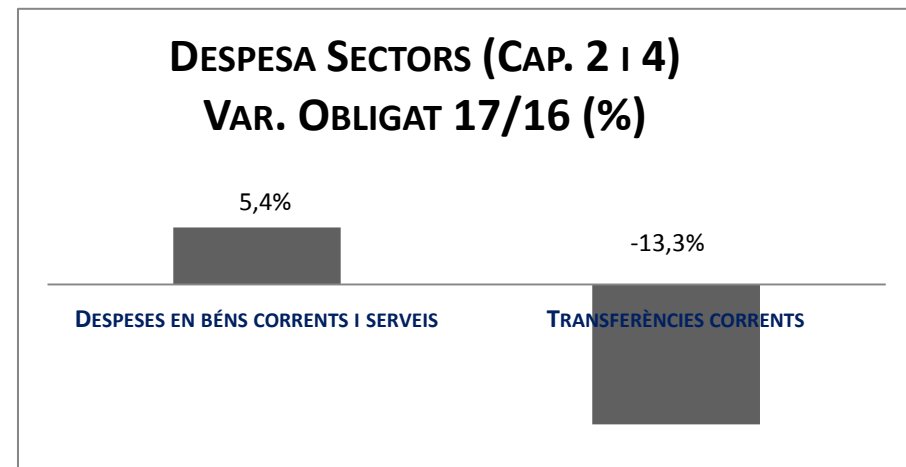
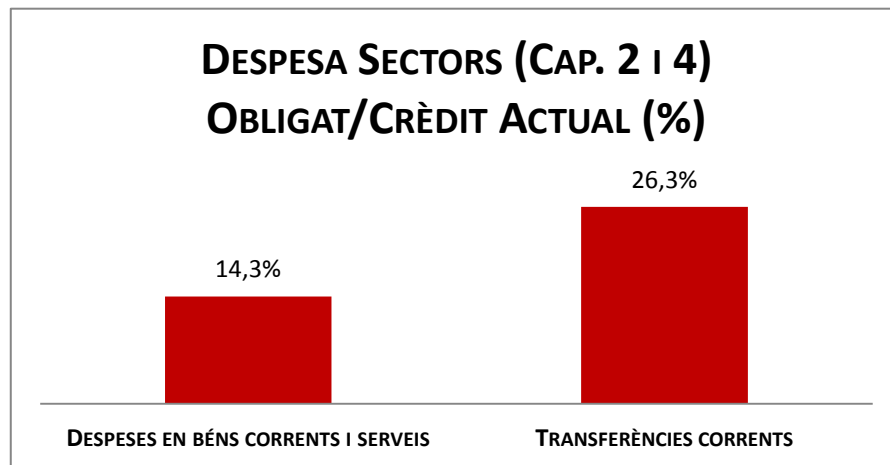
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics i despesa corrent



Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017								Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	331.387.996	330.986.575	105.228.818	31,8%	104.748.031	31,6%	104.120.456	31,5%	143.199.752	45,8%	-26,9%	142.665.683	45,6%	-27,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	491.942.520	401.200.728	81,6%	377.102.297	76,7%	70.551.241	14,3%	360.657.599	82,5%	4,6%	66.921.272	15,3%	5,4%	
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	4.884.930	22,1%	4.884.930	22,1%	4.884.930	22,1%	6.491.808	18,7%	-24,8%	6.491.808	18,7%	-24,8%	
4 Transferències corrents	967.337.200	981.628.349	784.197.860	79,9%	759.290.686	77,4%	258.455.507	26,3%	689.976.508	74,9%	10,0%	298.077.506	32,4%	-13,3%	
5 Fons de contingència	13.197.819	9.829.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	1.823.270.873	1.836.487.050	1.295.512.337	70,5%	1.246.025.944	67,8%	438.012.133	23,9%	1.200.325.666	70,1%	3,8%	514.156.269	30,1%	-14,8%	
6 Inversions reals	404.680.723	383.395.066	152.177.098	39,7%	146.725.587	38,3%	52.550.667	13,7%	91.261.006	35,6%	60,8%	52.898.397	20,7%	-0,7%	
7 Transferències de capital	17.224.944	30.558.278	15.826.205	51,8%	15.526.205	50,8%	101.159	0,3%	5.710.100	36,1%	171,9%	1.056.317	6,7%	-90,4%	
Operacions de capital	421.905.667	413.953.343	168.003.303	40,6%	162.251.792	39,2%	52.651.826	12,7%	96.971.107	35,3%	67,3%	53.954.713	19,6%	-2,4%	
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	39,0%	10.043.729	42,5%	128,6%	10.043.729	42,5%	8,5%	
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	36.075.104	28,2%	36.075.104	28,2%	36.075.104	28,2%	125.715.126	79,7%	-71,3%	125.715.126	79,7%	-71,3%	
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	59.030.181	37,9%	59.030.181	37,9%	46.975.504	30,2%	135.758.855	75,8%	-56,5%	135.758.855	75,8%	-65,4%	
Despeses Totals	2.400.856.617	2.406.120.470	1.522.545.821	63,3%	1.467.307.918	61,0%	537.639.463	22,3%	1.433.055.628	66,3%	2,4%	703.869.837	32,6%	-23,6%	

Execució de despeses. Sectors

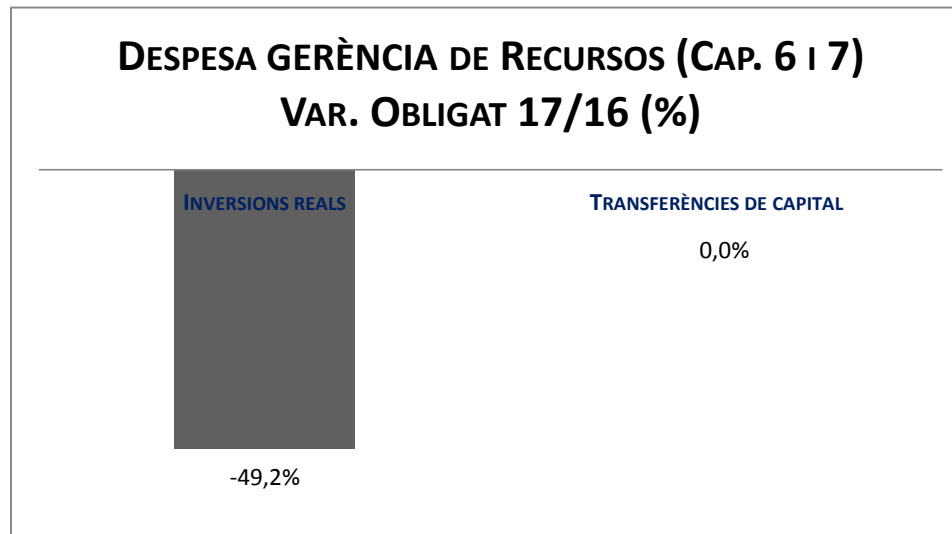
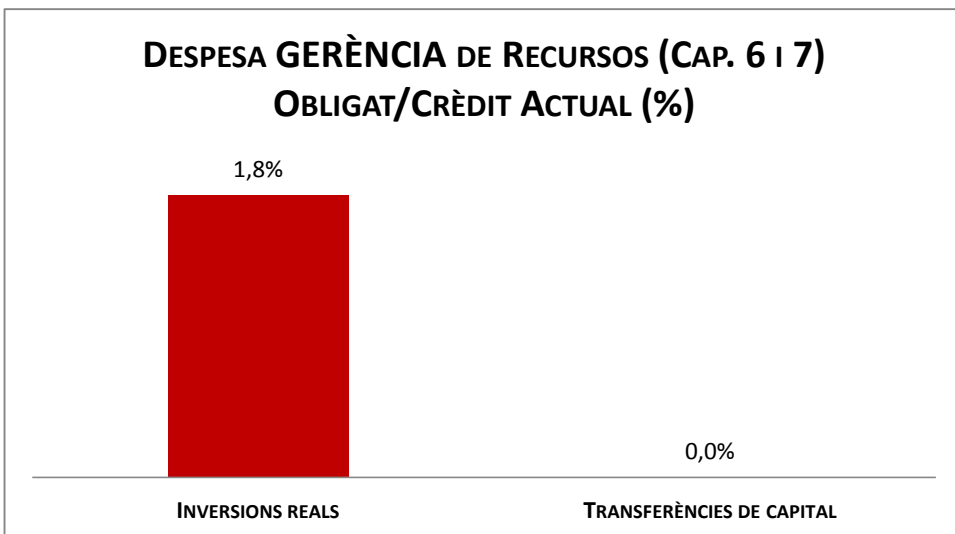
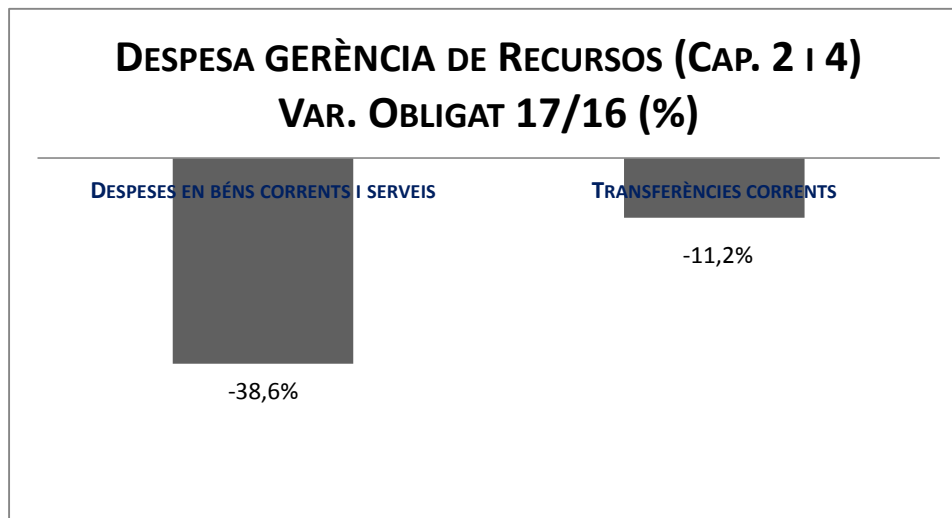
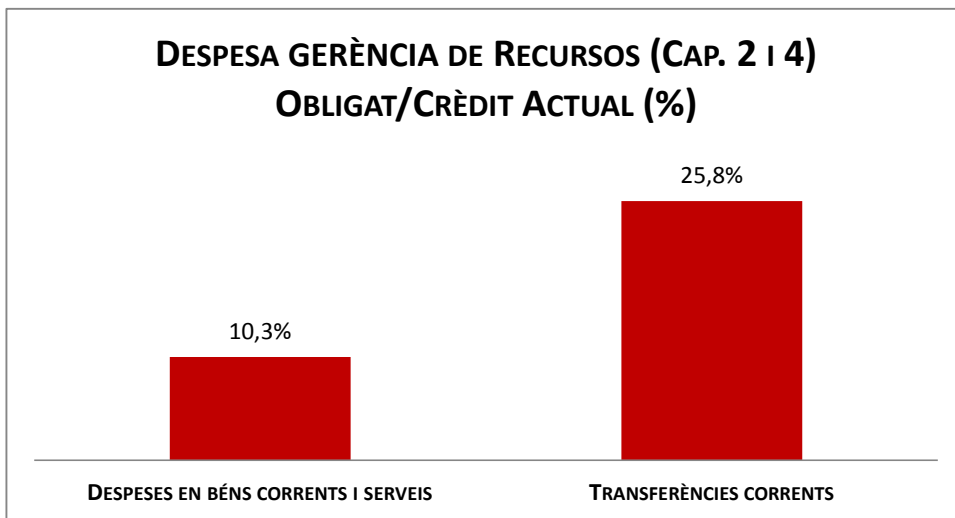


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	42.508.052	43.302.813	14.573.717	33,7%	14.325.084	33,1%	14.229.197	32,9%	17.216.764	42,9%	-16,8%	17.169.567	42,8%	-17,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	44.590.522	27.330.383	61,3%	20.565.333	46,1%	4.578.546	10,3%	30.840.612	54,7%	-33,3%	7.460.777	13,2%	-38,6%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	63.033.298	56.602.841	89,8%	56.602.841	89,8%	16.246.485	25,8%	43.210.201	90,0%	31,0%	18.301.233	38,1%	-11,2%
Operacions corrents	147.387.290	150.926.634	98.506.941	65,3%	91.493.258	60,6%	35.054.228	23,2%	91.267.577	63,2%	0,2%	42.931.577	29,7%	-18,3%
6 Inversions reals	3.134.951	4.106.701	2.096.974	51,1%	1.056.872	26%	72.790	1,8%	917.641	49,3%	15,2%	143.182	7,7%	-49,2%
7 Transferències de capital														
Operacions de capital	3.134.951	4.106.701	2.096.974	51,1%	1.056.872	25,7%	72.790	1,8%	917.641	49,3%	15,2%	143.182	7,7%	-49,2%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	155.033.335	100.603.916	64,9%	92.550.130	59,7%	35.127.018	22,7%	92.185.218	63,0%	0,4%	43.074.759	29,4%	-18,5%

Execució de despeses. Gerència de recursos

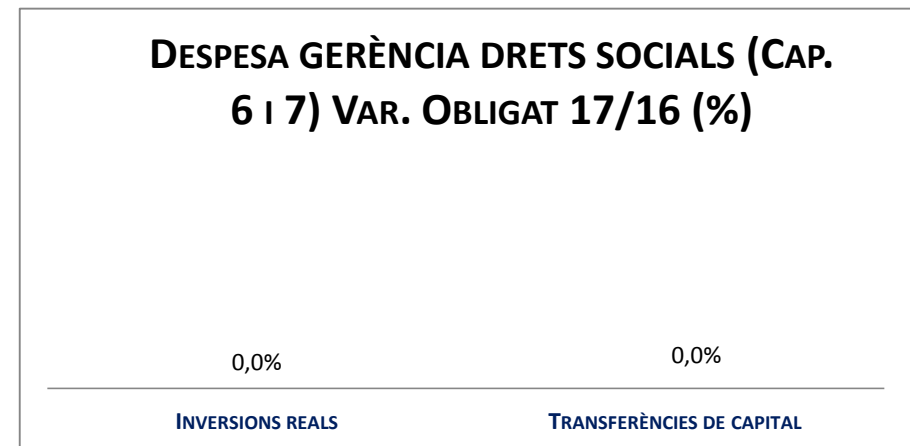
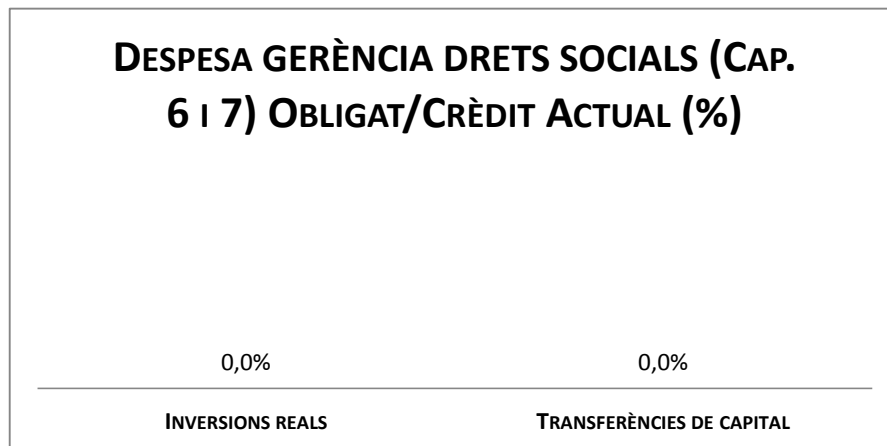
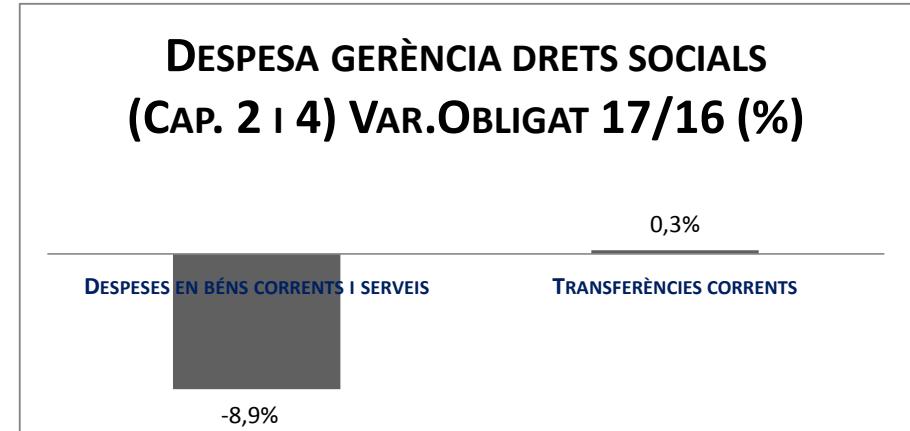
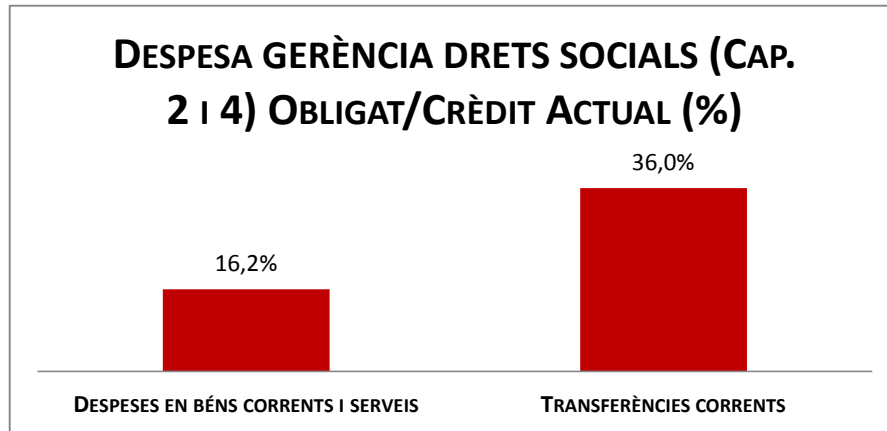


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	15.000.855	15.720.739	4.298.551	27,3%	4.298.551	27,3%	4.298.551	27,3%	5.620.737	44,8%	-23,5%	5.620.737	44,8%	-23,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	84.577.046	72.298.536	85,5%	64.202.995	75,9%	13.672.774	16,2%	60.376.468	80,8%	6,3%	15.012.943	20,1%	-8,9%
3 Despeses financeres			-		-		-		-			-		-
4 Transferències corrents	250.143.470	249.464.906	229.851.861	92,1%	224.633.561	90,0%	89.824.798	36,0%	188.395.088	94,2%	19,2%	89.596.112	44,8%	0,3%
5 Fons de contingència			-		0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	349.762.692	306.448.948	87,6%	293.135.106	83,8%	107.796.123	30,8%	254.392.292	87,7%	15,2%	110.229.791	38,0%	-2,2%
6 Inversions reals	2.029.384	4.727.276	1.937.847	41,0%	1.937.847	41,0%	0	-	110.013	3,9%	-			-
7 Transferències de capital	100.000	0	0	-	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	2.129.384	4.727.276	1.937.847	41,0%	1.937.847	41,0%	0	0,0%	110.013	25,8%	-	0	-	-
8 Actius financers			-		-		-		-			-		-
9 Passius financers			-		-		-		-			-		-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.217.890	354.489.967	308.386.794	87,0%	295.072.953	83,2%	107.796.123	30,4%	254.502.305	87,6%	15,9%	110.229.791	37,9%	-2,2%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

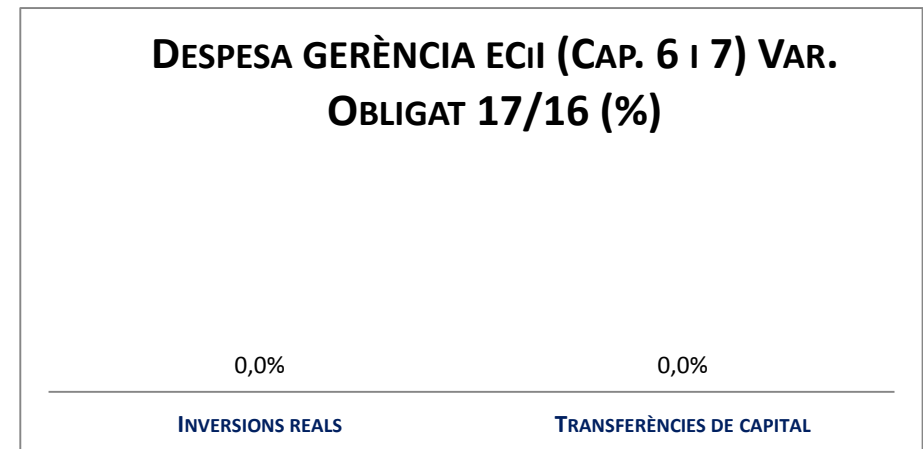
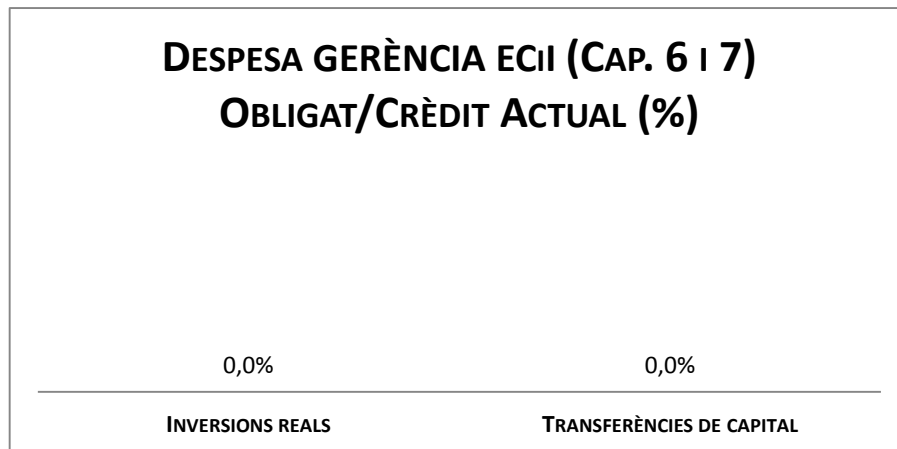
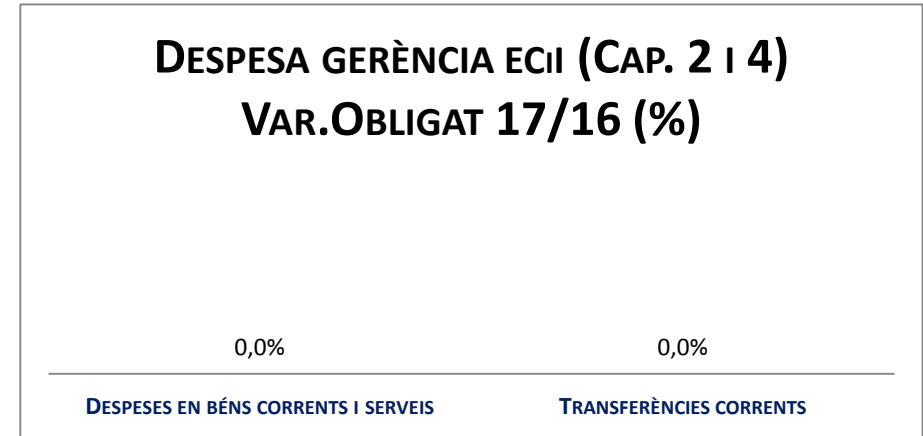
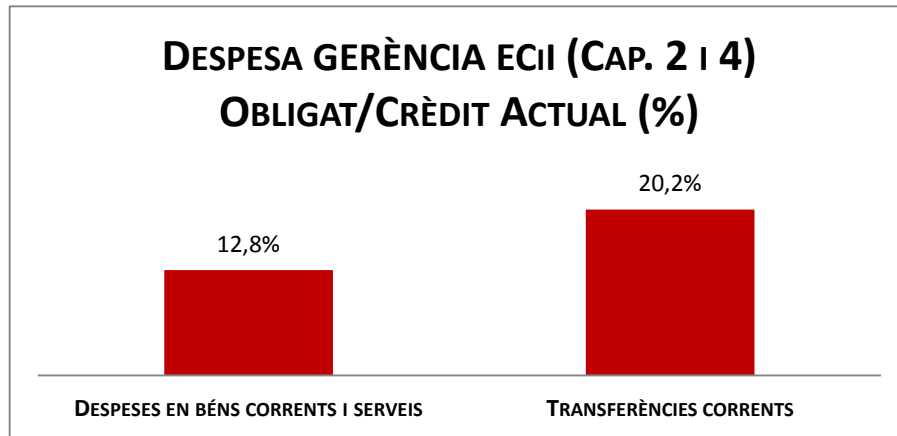


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	1.367.121	1.361.340	557.337	40,9%	557.337	40,9%	557.337	40,9%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	29.400.837	14.978.505	50,9%	14.702.806	50,0%	3.772.181	12,8%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	191.502.566	124.428.823	65,0%	122.268.823	63,8%	38.671.249	20,2%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	222.264.743	139.964.666	63,0%	137.528.966	61,9%	43.000.768	19,3%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals			-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital			-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
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	220.166.239	222.264.743	139.964.666	63,0%	137.528.966	61,9%	43.000.768	19,3%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

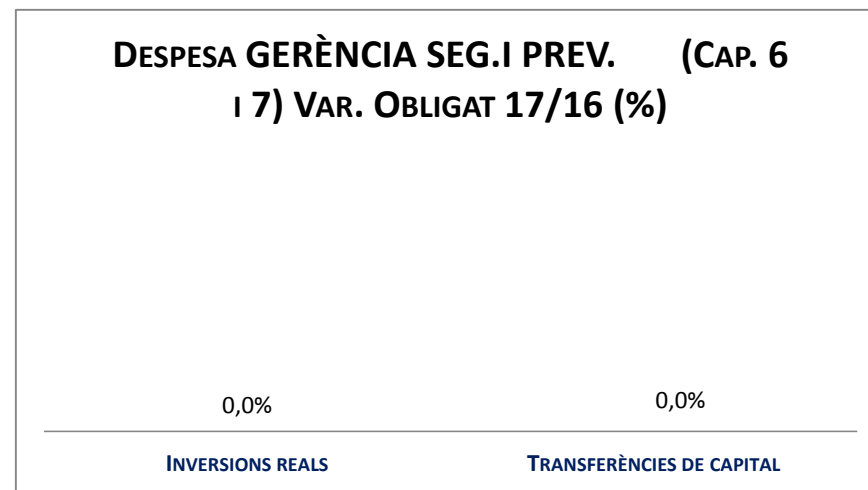
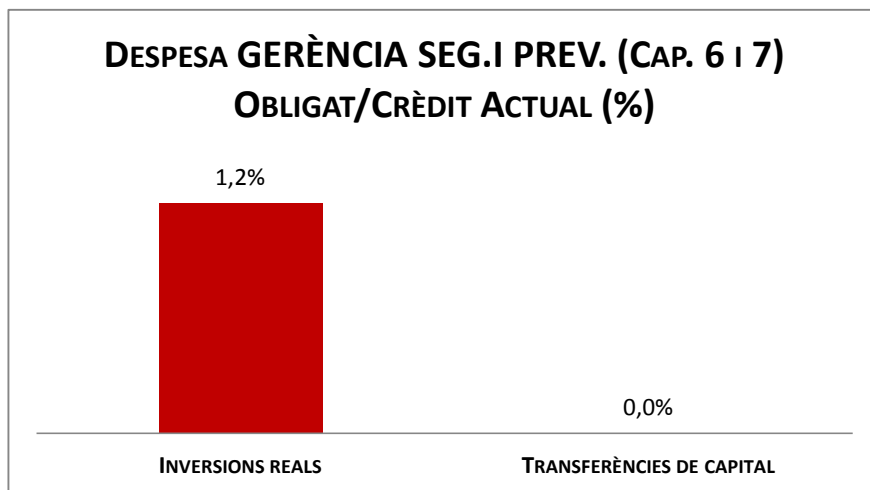
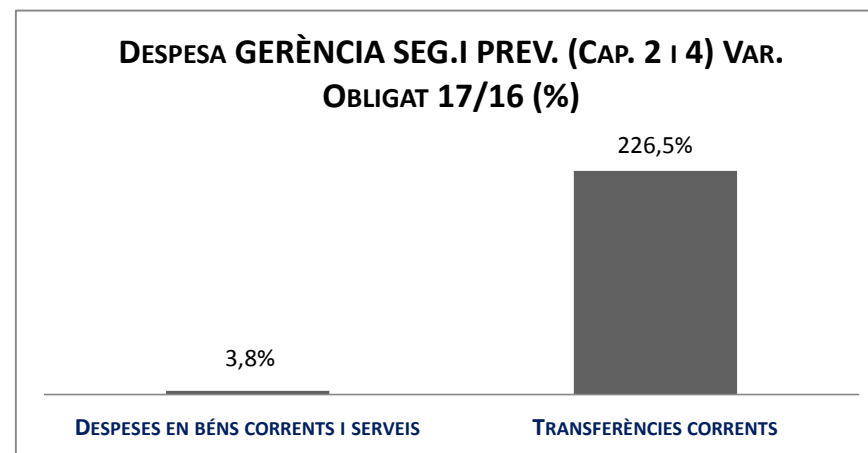
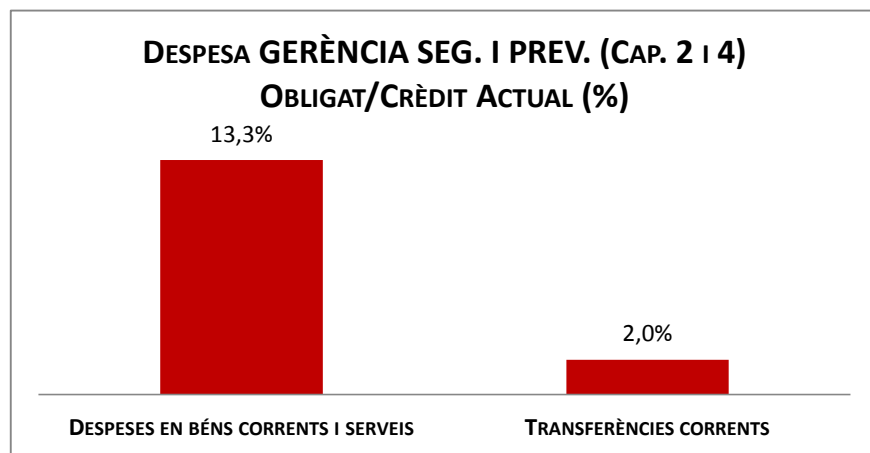


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	215.974.006	213.087.704	70.155.574	32,9%	70.049.160	32,9%	69.517.471	32,6%	92.268.498	44,0%	-24,1%	91.781.626	43,7%	-24,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.729.641	14.702.914	67,7%	13.224.738	60,9%	2.891.872	13,3%	13.422.149	76,4%	-1,5%	2.784.774	15,9%	3,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	2.776.444	66.828	2,4%	66.828	2,4%	55.058	2,0%	26.121	0,9%	155,8%	16.865	0,6%	226,5%
Operacions corrents	239.984.203	237.593.789	84.925.317	35,7%	83.340.726	35,1%	72.464.400	30,5%	105.716.768	45,9%	-21,2%	94.583.265	41,1%	-23,4%
6 Inversions reals	1.373.491	2.127.827	1.168.567	54,9%	882.946	41,5%	24.984	1,2%	1.686.290	41,3%	-47,6%	344.991	8,4%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.373.491	2.127.827	1.168.567	54,9%	882.946	41,5%	24.984	1,2%	1.686.290	41,3%	-47,6%	344.991	8,4%	-92,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	239.721.616	86.093.883	35,9%	84.223.672	35,1%	72.489.384	30,2%	107.403.059	45,8%	-21,6%	94.928.257	40,5%	-23,6%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

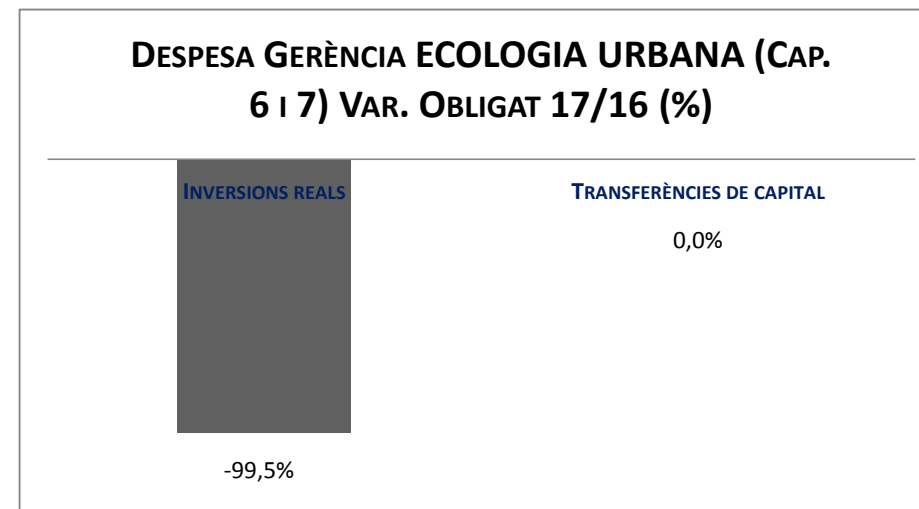
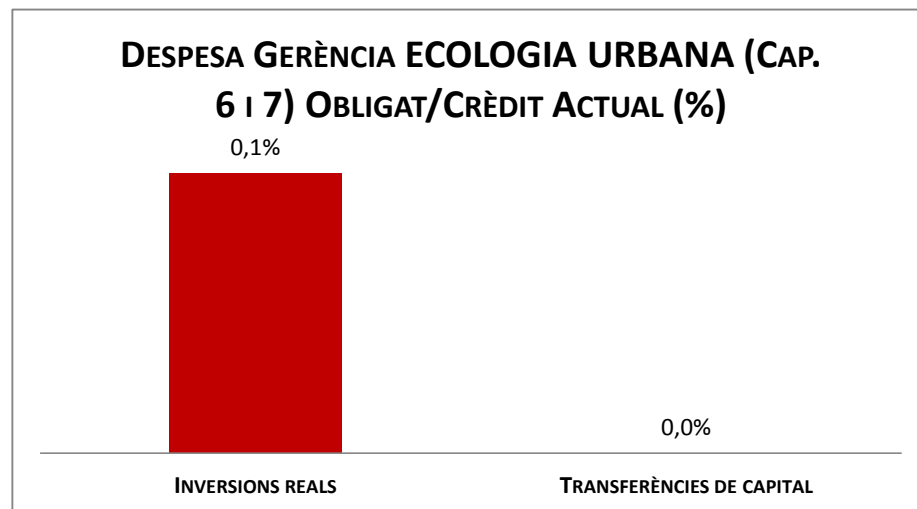
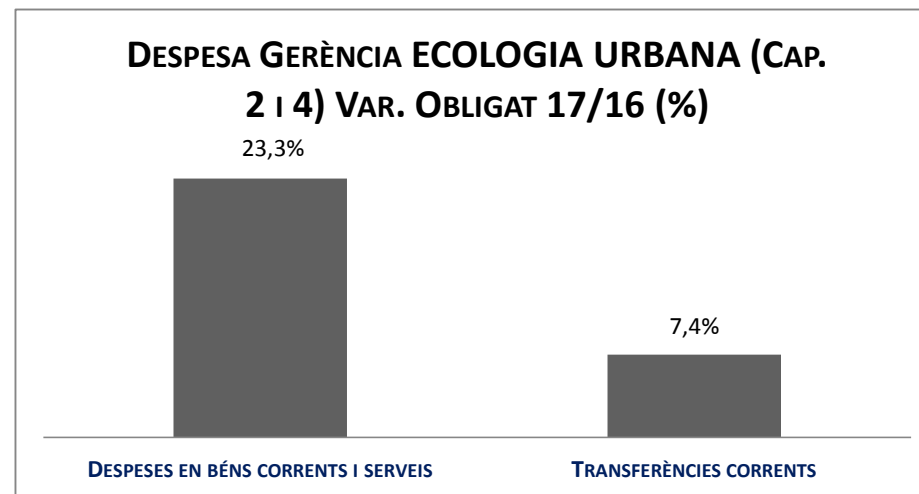
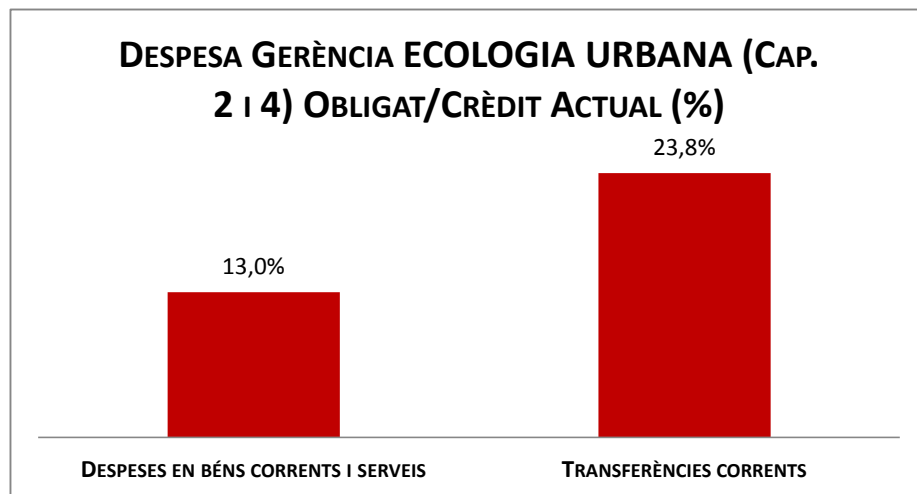


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	11.259.134	11.956.876	4.081.915	34,1%	4.038.205	33,8%	4.038.205	33,8%	4.831.877	48,6%	-16,4%	4.831.877	48,6%	-16,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	9.041.775	5.774.596	63,9%	4.366.319	48,3%	1.179.024	13,0%	3.638.037	62,5%	20,0%	956.510	16,4%	23,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.262.323	20.395.984	63,2%	19.908.929	61,7%	7.666.118	23,8%	20.354.075	78,3%	-2,2%	7.135.429	27,4%	7,4%
Operacions corrents	50.177.185	53.260.974	30.252.495	56,8%	28.313.453	53,2%	12.883.346	24,2%	28.823.988	69,0%	-1,8%	12.923.815	30,9%	-0,3%
6 Inversions reals	8.537.936	6.977.153	6.724.248	96,4%	6.724.248	96,4%	4.647	0,1%	1.451.473	61,0%	363,3%	1.018.218	42,8%	-99,5%
7 Transferències de capital	6.500.000	194.447	194.447	100,0%	194.447	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	15.037.936	7.171.600	6.918.695	96,5%	6.918.695	96,5%	4.647	0,1%	1.451.473	15,3%	376,7%	1.018.218	10,7%	-99,5%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	60.432.573	37.171.190	61,5%	35.232.148	58,3%	12.887.994	21,3%	30.275.461	59,1%	16,4%	13.942.033	27,2%	-7,6%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

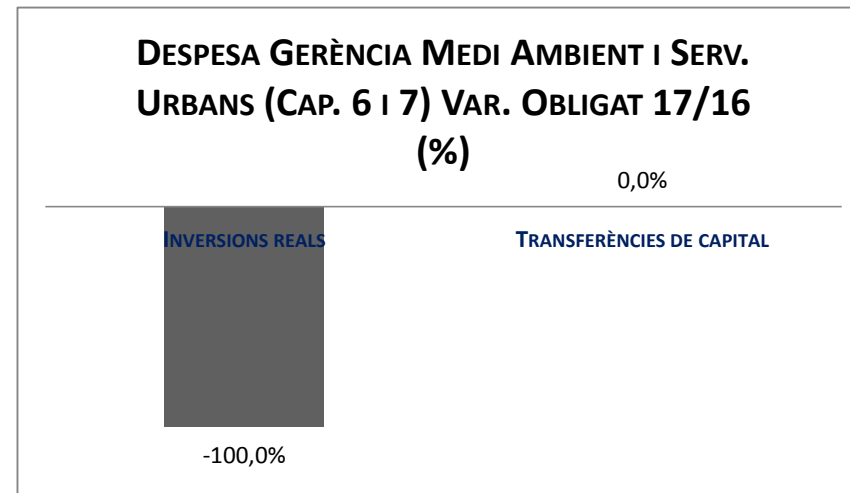
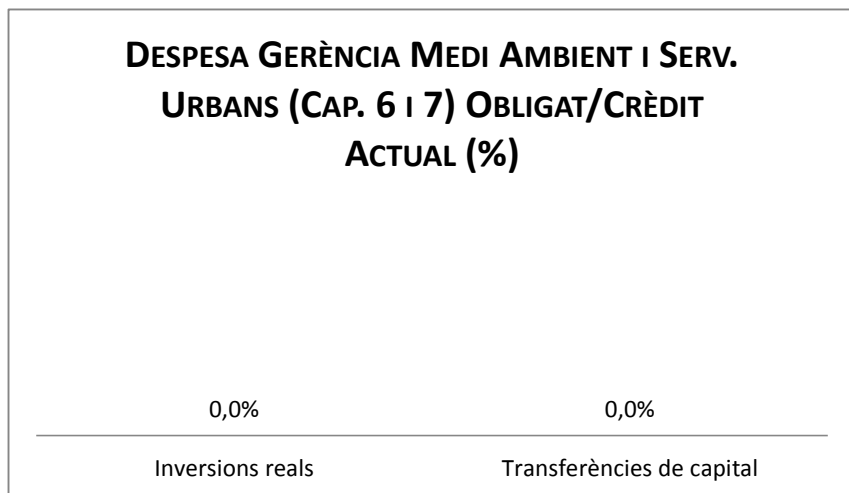
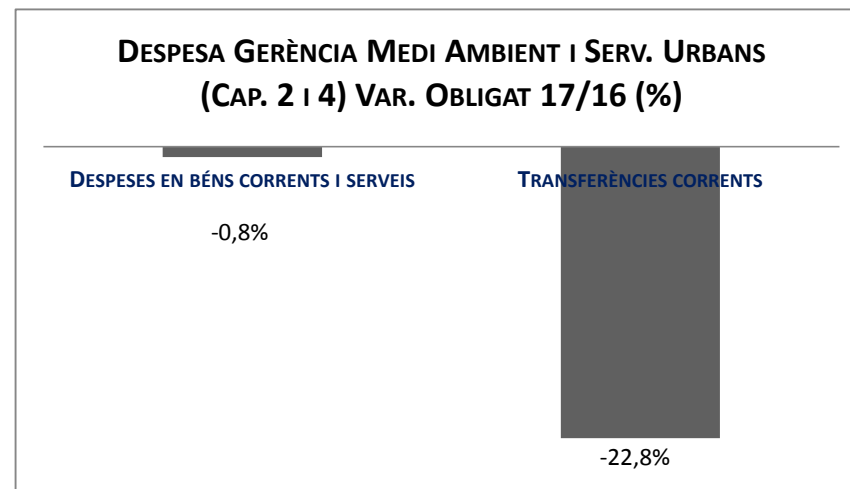
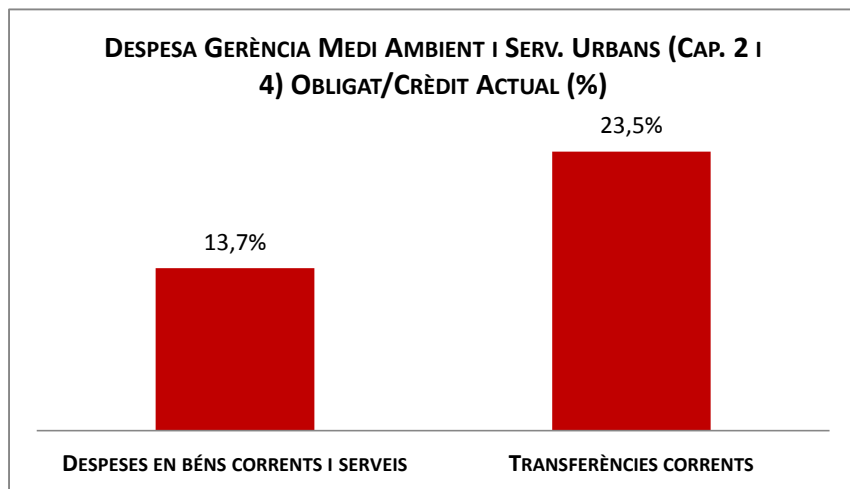


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	1.614.151	1.517.040	526.066	34,7%	526.066	34,7%	526.066	34,7%	813.410	46,1%	-35,3%	813.410	46,1%	-35,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	207.235.933	93,5%	206.169.969	93,0%	30.382.078	13,7%	205.637.128	95,9%	0,3%	30.625.889	14,3%	-0,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.541.680	60.102.707	99,3%	60.022.707	99,1%	14.248.840	23,5%	62.458.061	53,3%	-3,9%	18.454.261	15,8%	-22,8%
Operacions corrents	283.222.598	283.723.739	267.864.706	94,4%	266.718.742	94,0%	45.156.984	15,9%	268.908.599	80,7%	-0,8%	49.893.559	15,0%	-9,5%
6 Inversions reals	3.452.456	3.196.109	2.529.447	79,1%	2.529.447	79,1%	0	0,0%	7.786	7,2%	32385,9%	7.480	6,9%	-100,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	200.000	100,0%	-100,0%	0	0	-
Operacions de capital	3.452.456	3.196.109	2.529.447	79,1%	2.529.447	79,1%	0	0,0%	207.786	67,5%	1117,3%	7.480	2,4%	-100,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	286.919.848	270.394.153	94,2%	269.248.190	93,8%	45.156.984	15,7%	269.116.386	80,7%	0,0%	49.901.039	15,0%	-9,5%

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

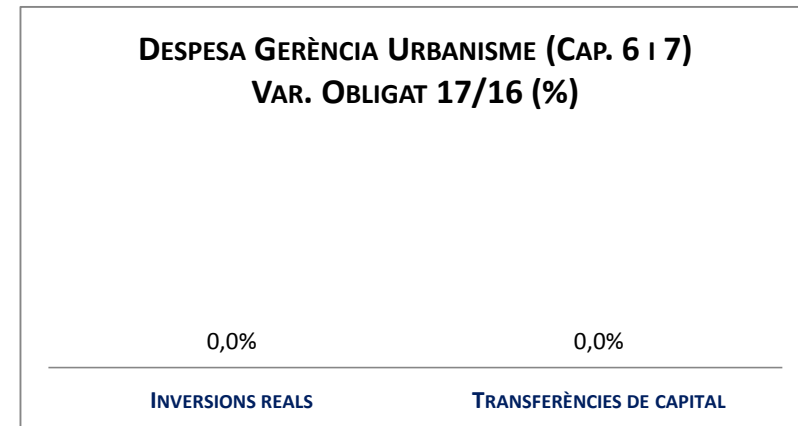
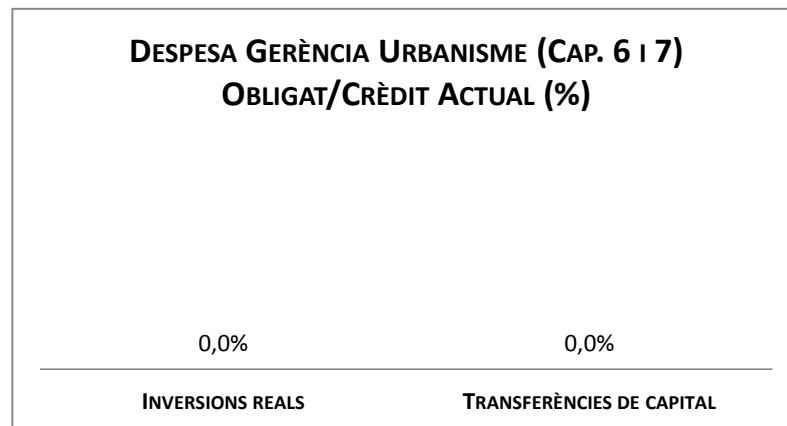
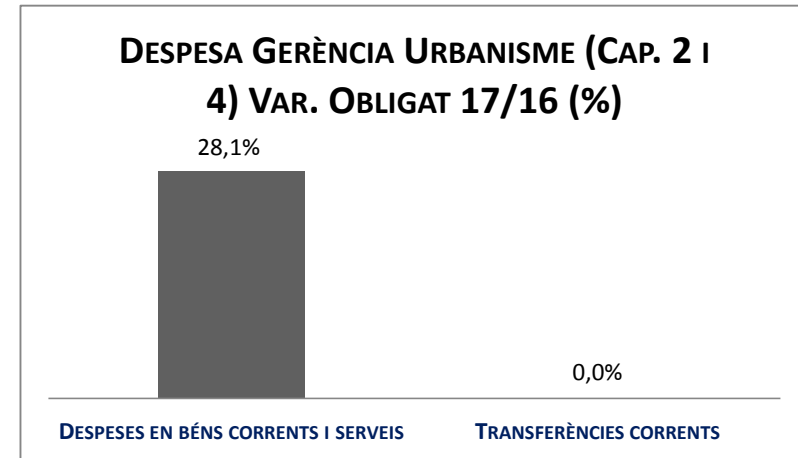
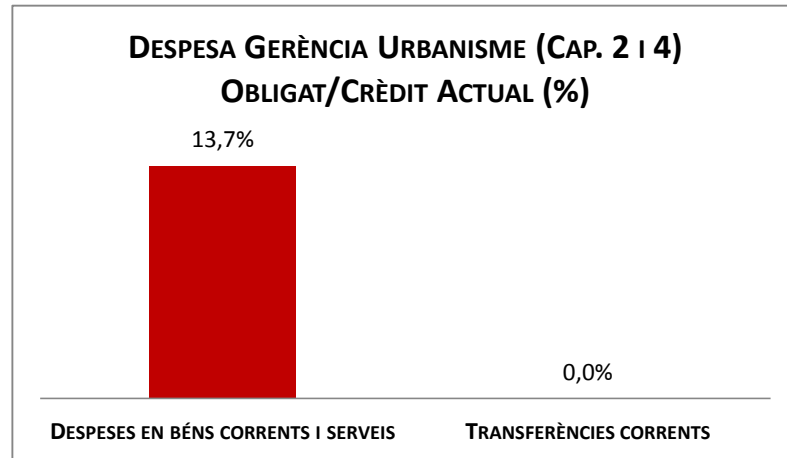


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	590.328	601.736	202.163	33,6%	202.163	33,6%	202.163	33,6%	316.646	23,1%	-36,2%	316.646	23,1%	-36,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	4.205.261	3.219.172	76,6%	3.062.874	72,8%	574.647	13,7%	3.043.614	76,1%	0,6%	448.729	11,2%	28,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	35.050	35.000	99,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.757.330	4.842.047	3.456.335	71,4%	3.265.037	67,4%	776.810	16,0%	3.360.261	59,3%	-2,8%	765.375	13,5%	1,5%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.757.330	4.842.047	3.456.335	71,4%	3.265.037	67,4%	776.810	16,0%	3.360.261	59,3%	-2,8%	765.375	13,5%	1,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

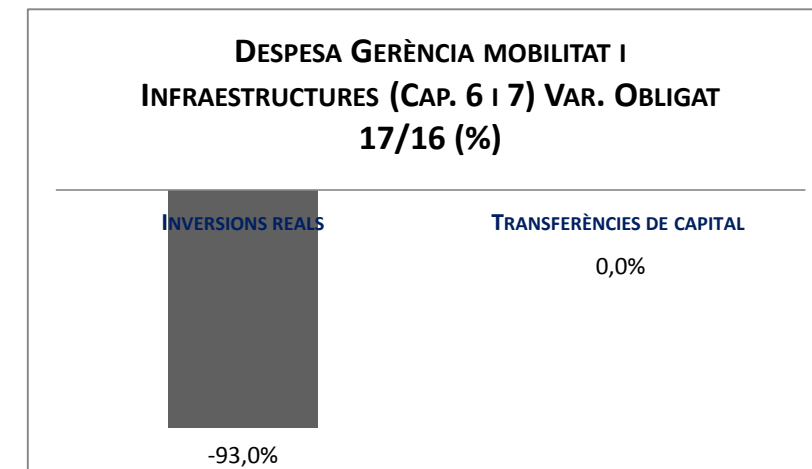
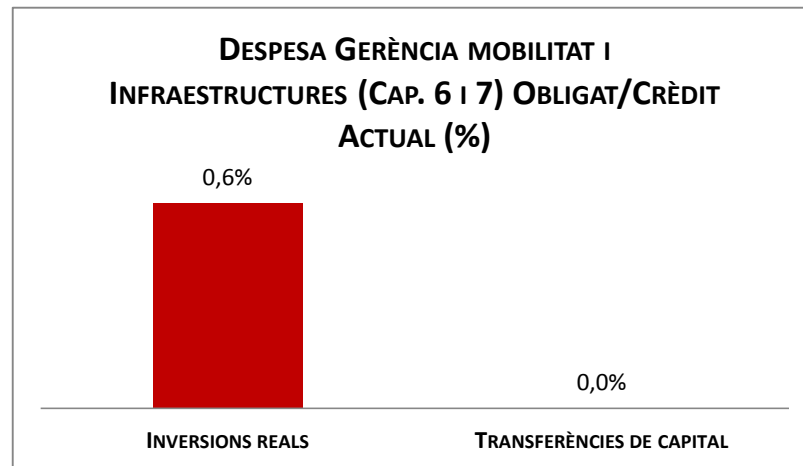
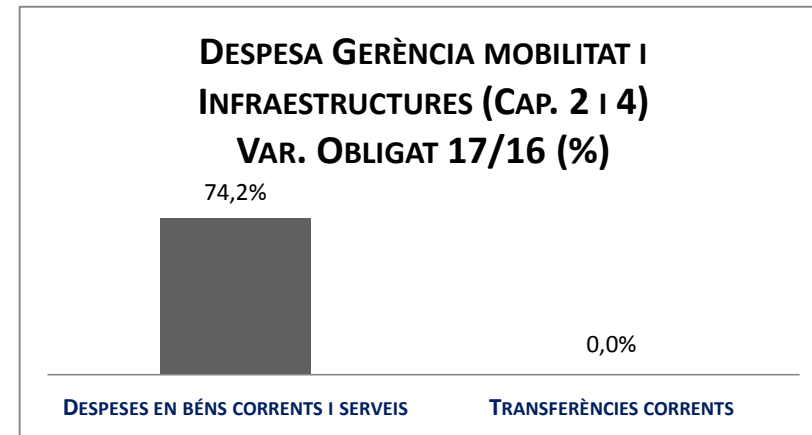
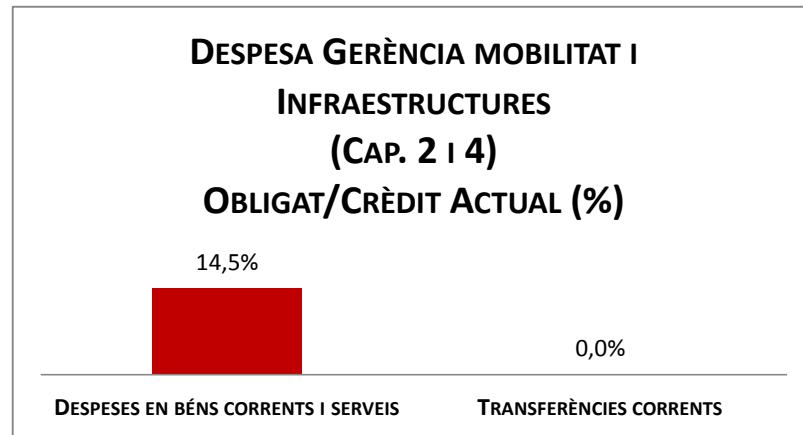


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.351.164	4.386.001	1.365.581	31,1%	1.365.581	31,1%	1.365.581	31,1%	1.980.912	45,7%	-31,1%	1.980.912	45,7%	-31,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.335.487	22.164.741	84,2%	21.664.473	82,3%	3.822.160	14,5%	18.181.084	76,8%	19,2%	2.194.526	9,3%	74,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	6.231.730	6.283.900	6.088.542	96,9%	6.088.542	96,9%	0	0,0%	5.979.026	96,9%	1,8%	60.500	1,0%	-
Operacions corrents	36.983.581	37.005.388	29.618.864	80,0%	29.118.596	78,7%	5.187.740	14,0%	26.141.022	76,5%	11,4%	4.235.937	12,4%	22,5%
6 Inversions reals	23.946.472	16.383.256	12.907.014	78,8%	8.781.226	53,6%	91.769	0,6%	2.967.274	41,0%	195,9%	1.307.116	18,0%	-93,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	47.682	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	16.383.256	12.907.014	78,8%	8.781.226	53,6%	91.769	0,6%	3.014.956	41,4%	191,3%	1.307.116	17,9%	-93,0%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	53.388.644	42.525.878	79,7%	37.899.822	71,0%	5.279.509	9,9%	29.155.978	70,3%	30,0%	5.543.053	13,4%	-4,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

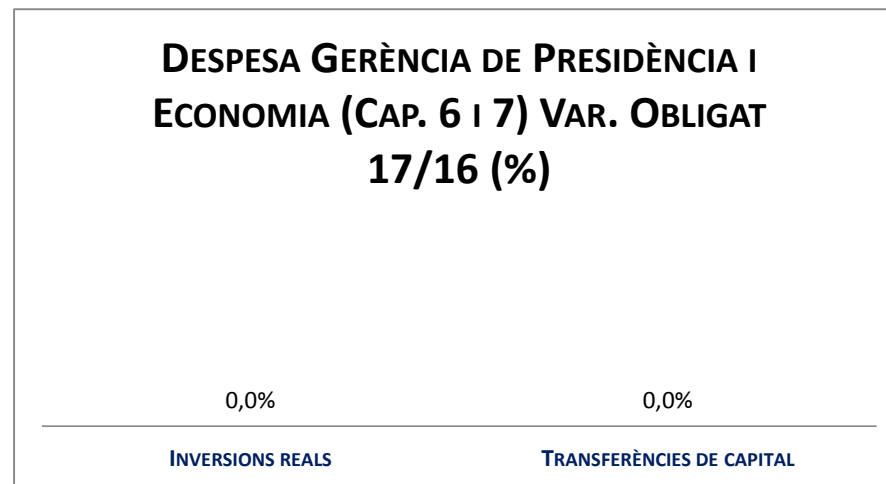
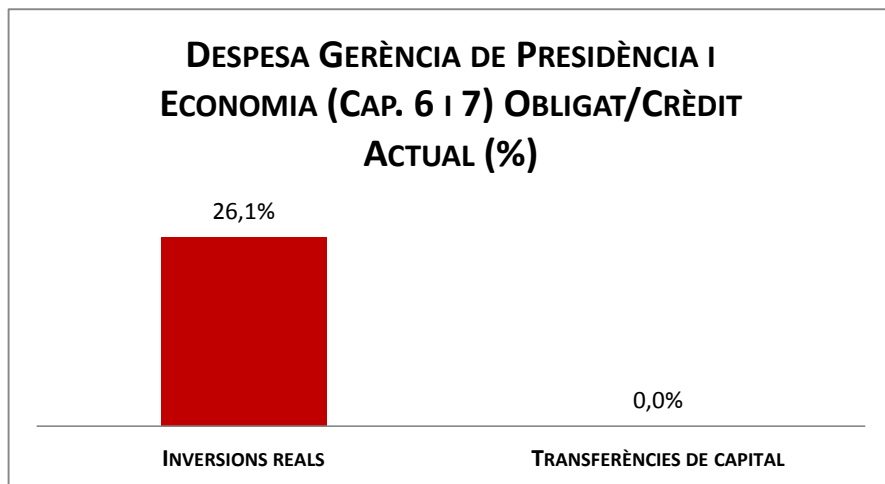
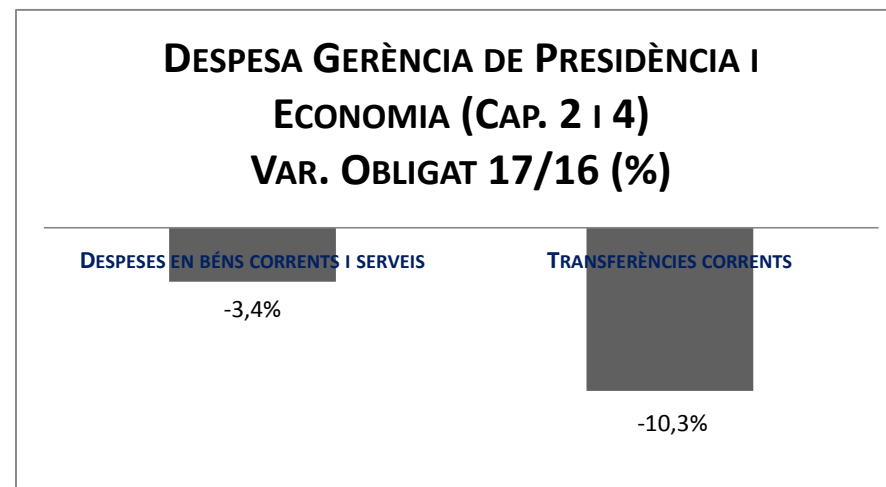
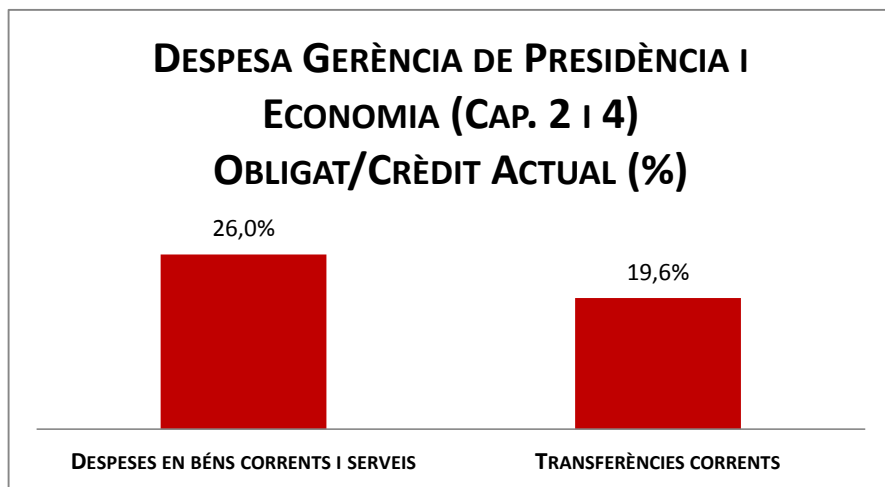


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	11.020.422	11.234.466	3.721.485	33,1%	3.721.485	33,1%	3.721.485	33,1%	4.570.589	43,7%	-18,6%	4.570.589	43,7%	-18,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.651.623	17.485.377	77,2%	15.538.082	68,6%	5.892.948	26,0%	17.562.559	64,3%	-11,5%	6.100.757	22,3%	-3,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	48.837.288	40.189.789	82,3%	31.817.262	65,1%	9.548.676	19,6%	29.887.267	66,4%	6,5%	10.647.624	23,7%	-10,3%
Operacions corrents	82.667.330	82.723.378	61.396.650	74,2%	51.076.829	61,7%	19.163.108	23,2%	52.020.415	62,9%	-1,8%	21.318.969	25,8%	-10,1%
6 Inversions reals	2.000.000	4.987.638	1.300.000	26,1%	1.300.000	26,1%	1.300.000	26,1%						
7 Transferències de capital	118.375	0	0	-	0	-	0	-						
Operacions de capital	2.118.375	4.987.638	1.300.000	26,1%	1.300.000	26,1%	1.300.000	26,1%						
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-						
Despeses Totals	84.785.705	87.711.015	62.696.650	71,5%	52.376.829	59,7%	20.463.108	23,3%	52.020.415	62,5%	0,7%	21.318.969	25,6%	-4,0%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

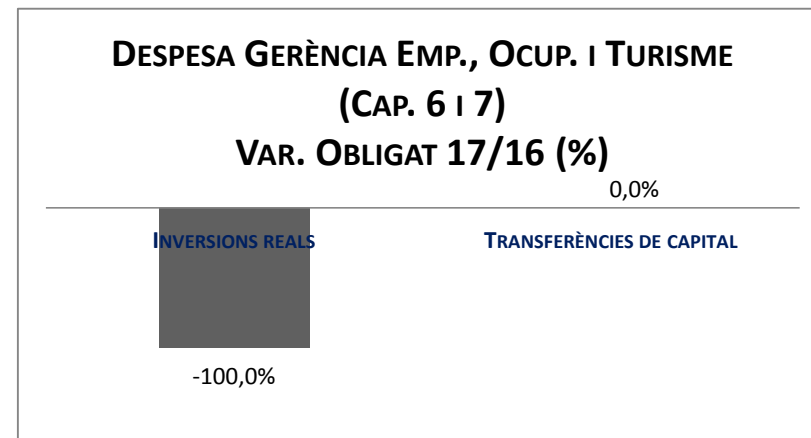
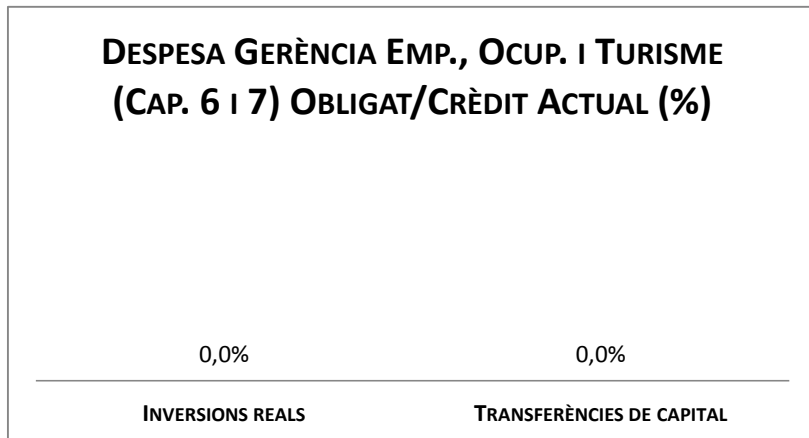
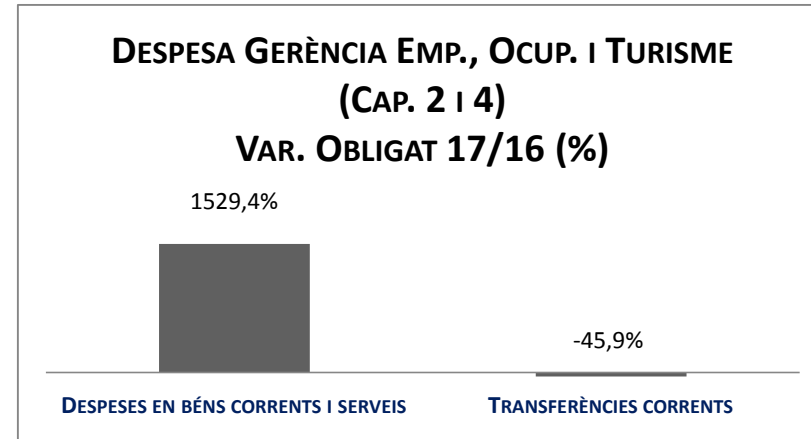
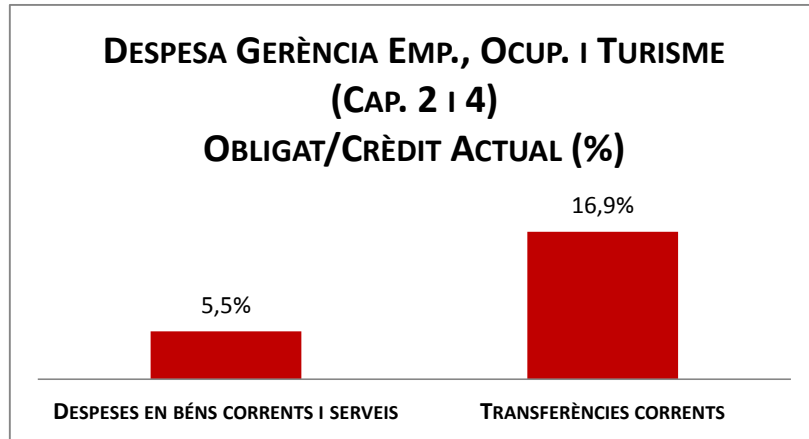


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	481.212	488.146	162.654	33,3%	150.614	30,9%	150.614	30,9%	755.754	57,6%	-80,1%	755.754	57,6%	-80,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.976.304	541.740	27,4%	328.401	16,6%	108.194	5,5%	41.361	67,1%	694,0%	6.640	10,8%	1529,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	38.538.635	44.108.355	13.690.012	31,0%	8.144.720	18,5%	7.435.087	16,9%	17.134.783	24,7%	-52,5%	13.740.869	19,8%	-45,9%
Operacions corrents	39.407.701	46.572.805	14.394.406	30,9%	8.623.735	18,5%	7.693.896	16,5%	17.931.897	25,4%	-51,9%	14.503.263	20,5%	-47,0%
6 Inversions reals	37.638	0	0	-	0	-	0	-	2.393	19,5%	-100,0%	2.393	19,5%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	37.638	0	0	-	0	-	0	-	2.393	19,5%	-100,0%	2.393	19,5%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	46.572.805	14.394.406	30,9%	8.623.735	18,5%	7.693.896	16,5%	17.934.290	25,4%	-51,9%	14.505.656	20,5%	-47,0%

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

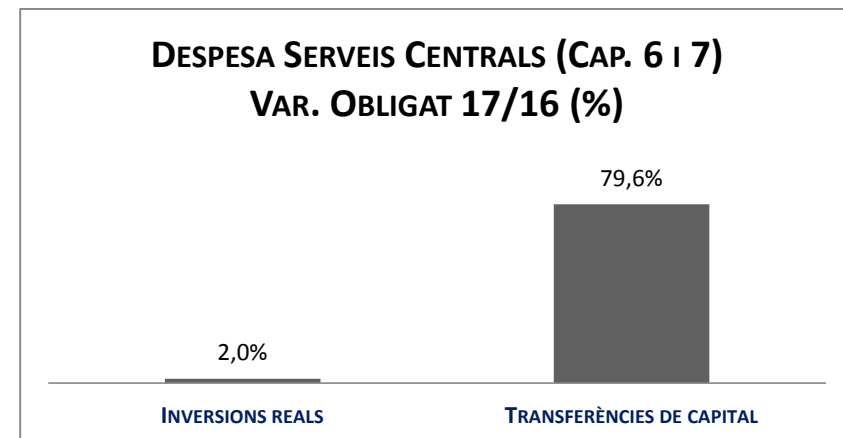
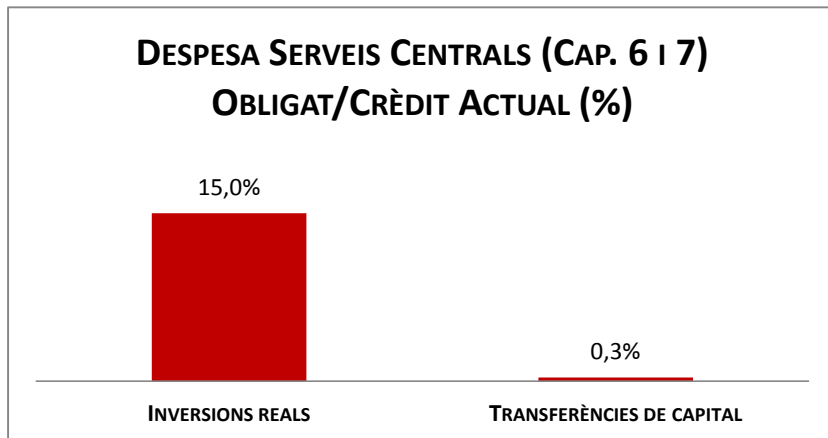
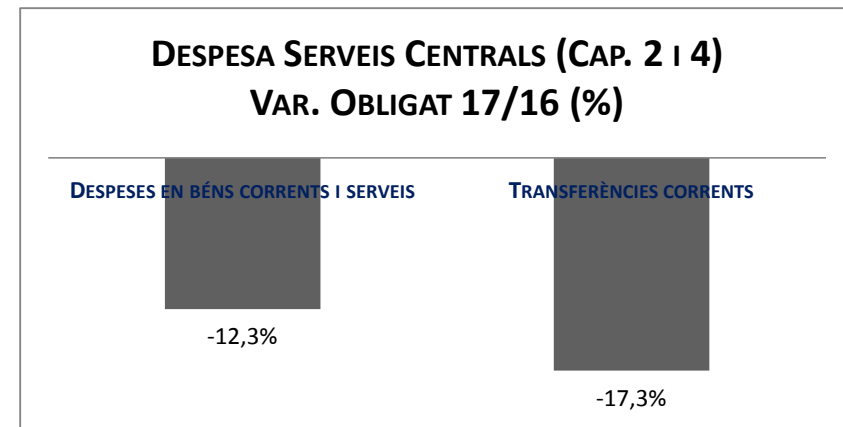
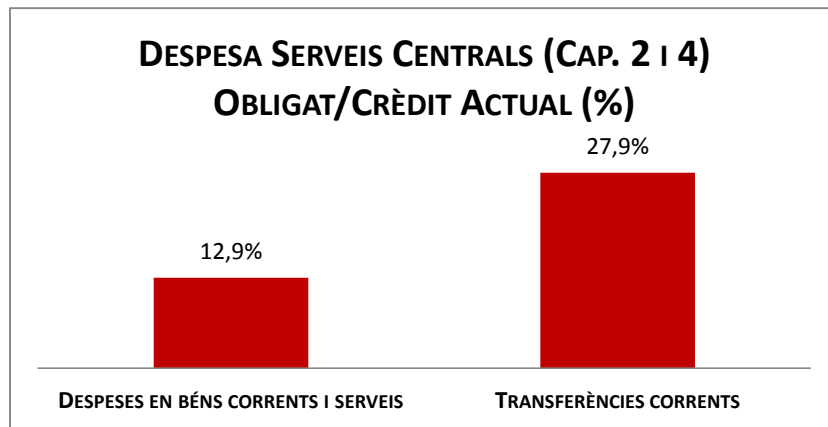


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	13.806.992	12.329.268	416.227	3,4%	416.227	3,4%	416.227	3,4%	9.749.588	95,8%	-95,7%	9.749.588	95,8%	-95,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	997.458	34,2%	997.458	34,2%	376.704	12,9%	561.839	13,8%	77,5%	429.494	10,5%	-12,3%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	4.884.930	22,1%	4.884.930	22,1%	4.884.930	22,1%	6.491.808	18,7%	-24,8%	6.491.808	18,7%	-24,8%
4 Transferències corrents	246.750.409	246.960.604	201.839.124	81,7%	201.839.124	81,7%	68.864.143	27,9%	195.284.058	71,2%	3,4%	83.258.987	30,4%	-17,3%
5 Fons de contingència	13.197.819	9.829.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	298.770.260	294.134.518	208.137.739	70,8%	208.137.739	70,8%	74.542.004	25,3%	212.087.293	65,0%	-1,9%	99.929.877	30,6%	-25,4%
6 Inversions reals	359.896.663	340.464.296	123.474.901	36,3%	123.474.901	36,3%	51.056.476	15,0%	84.118.137	35,3%	46,8%	50.075.016	21,0%	2,0%
7 Transferències de capital	6.607.321	29.952.641	15.220.568	50,8%	15.220.568	50,8%	101.159	0,3%	1.085.625	26,6%	1302,0%	56.317	1,4%	79,6%
Operacions de capital	366.503.984	370.416.937	138.695.469	37,4%	138.695.469	37,4%	51.157.636	13,8%	85.203.762	35,2%	62,8%	50.131.333	20,7%	2,0%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	39,0%	10.043.729	42,5%	128,6%	10.043.729	42,5%	8,5%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	36.075.104	28,2%	36.075.104	28,2%	36.075.104	28,2%	125.715.126	79,7%	-71,3%	125.715.126	79,7%	-71,3%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	59.030.181	37,9%	59.030.181	37,9%	46.975.504	30,2%	135.758.855	74,9%	-56,5%	135.758.855	74,9%	-65,4%
Despeses Totals	820.954.321	820.231.531	405.863.389	49,5%	405.863.389	49,5%	172.675.144	21,1%	433.049.910	57,7%	-6,3%	285.820.064	38,1%	-39,6%

Execució de despeses. Serveis Centrals

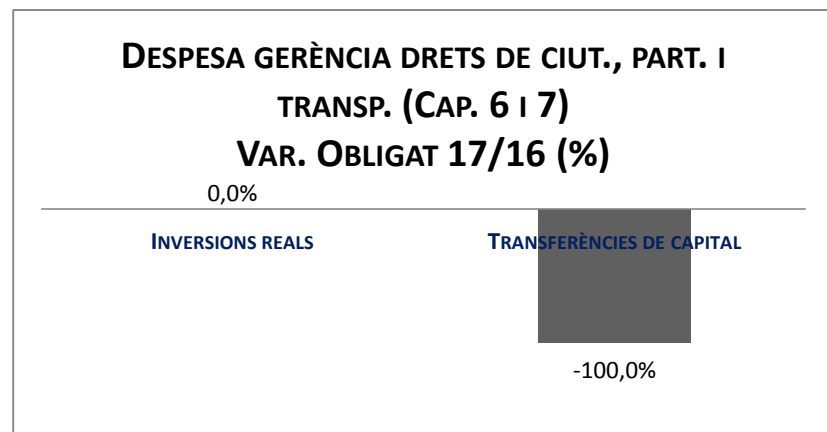
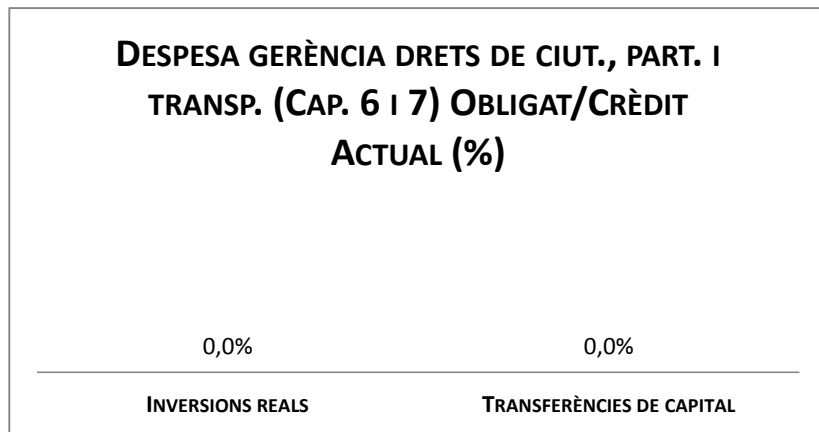
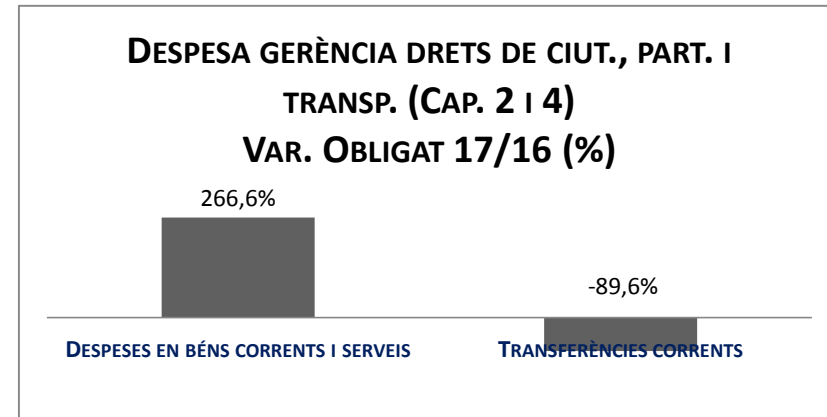
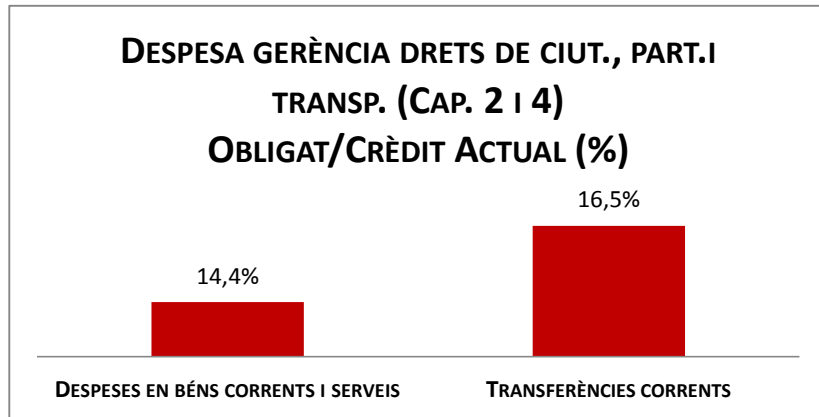


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	13.414.558	15.000.446	5.167.548	34,4%	5.097.559	34,0%	5.097.559	34,0%	5.074.978	45,7%	0,4%	5.074.978	45,7%	0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	22.853.965	14.471.374	63,3%	12.278.850	53,7%	3.300.113	14,4%	7.352.747	81,6%	67,0%	900.234	10,0%	266,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	35.821.936	30.906.348	86,3%	27.897.348	77,9%	5.895.053	16,5%	127.247.829	96,0%	-78,1%	56.865.628	42,9%	-89,6%
Operacions corrents	72.658.649	73.676.347	50.545.270	68,6%	45.273.757	61,4%	14.292.725	19,4%	139.675.553	91,5%	-67,6%	62.840.840	41,2%	-77,3%
6 Inversions reals	271.732	424.810	38.099	9,0%	38.099	9,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	411.190	411.190	100,0%	111.190	27,0%	0	0,0%	4.376.793	100,0%	-97,5%	1.000.000	22,8%	-100,0%
Operacions de capital	4.170.980	836.000	449.289	53,7%	149.289	17,9%	0	0,0%	4.376.793	79,1%	-96,6%	1.000.000	18,1%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	76.829.629	74.512.347	50.994.560	68,4%	45.423.046	61,0%	14.292.725	19,2%	144.052.346	91,0%	-68,5%	63.840.840	40,3%	-77,6%

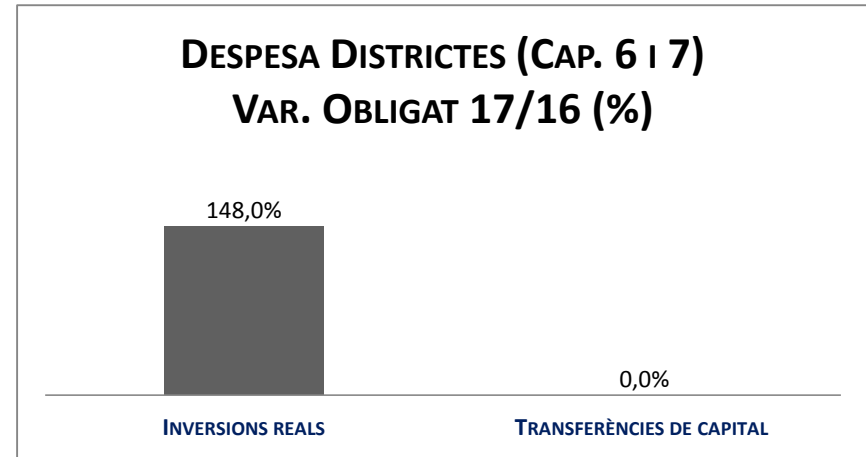
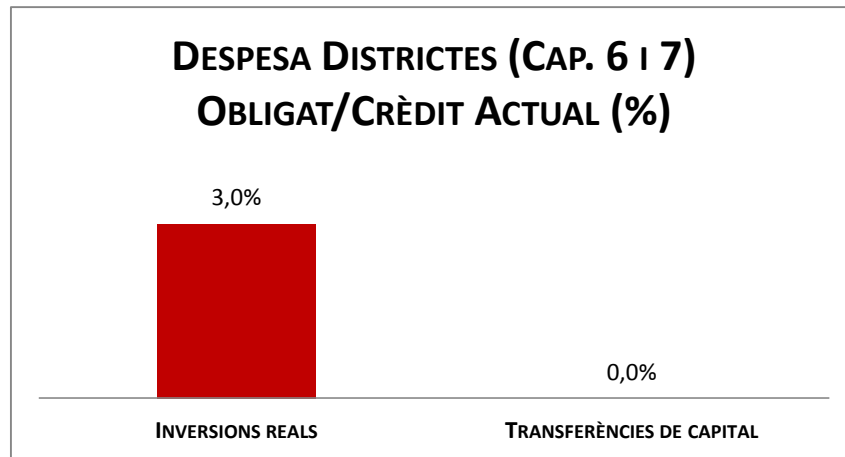
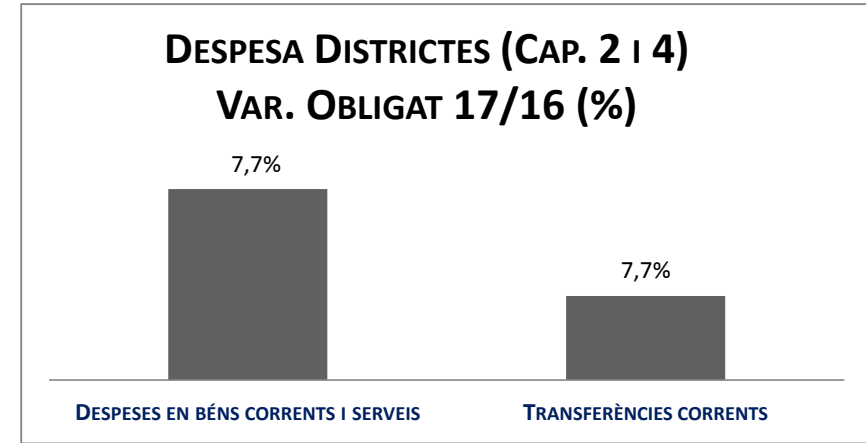
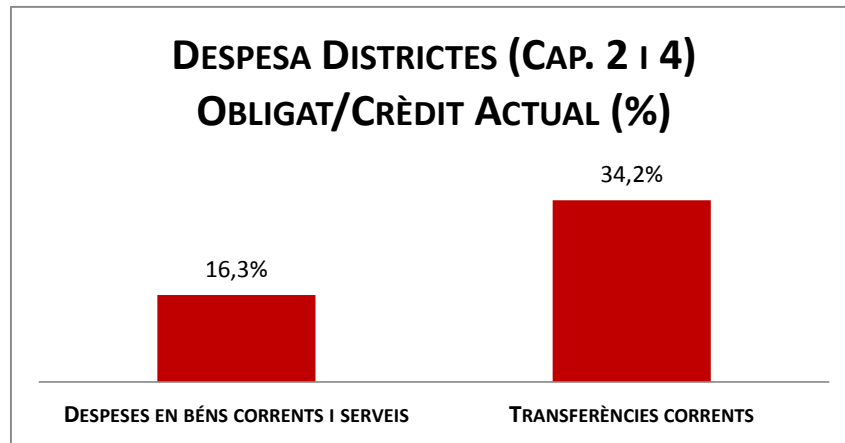
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	43.095.323	43.703.315	14.604.256	33,4%	14.604.256	33,4%	14.604.256	33,4%	18.663.681	43,5%	-21,8%	18.663.681	43,5%	-21,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	178.860.880	164.318.326	91,9%	158.055.077	88,4%	29.214.101	16,3%	147.216.924	89,3%	7,4%	27.117.996	16,4%	7,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.156.491	103.851.148	96,0%	99.369.383	91,9%	36.950.638	34,2%	75.255.210	89,8%	32,0%	34.300.074	40,9%	7,7%
5 Fons de contingència	450.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	330.720.686	282.773.730	85,5%	272.028.717	82,3%	80.768.995	24,4%	241.135.815	82,7%	12,8%	80.081.751	27,5%	0,9%
6 Inversions reals	7.197.998	14.167.876	4.019.748	28,4%	2.251.864	15,9%	431.558	3,0%	1.599.678	13,6%	40,8%	173.988	1,5%	148,0%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	7.197.998	14.381.068	4.232.940	29,4%	2.465.056	17,1%	431.558	3,0%	1.599.678	13,6%	54,1%	173.988	1,5%	148,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	345.101.754	287.006.669	83,2%	274.493.773	79,5%	81.200.553	23,5%	242.735.492	80,0%	13,1%	80.255.739	26,5%	1,2%

Execució de despeses. Districtes

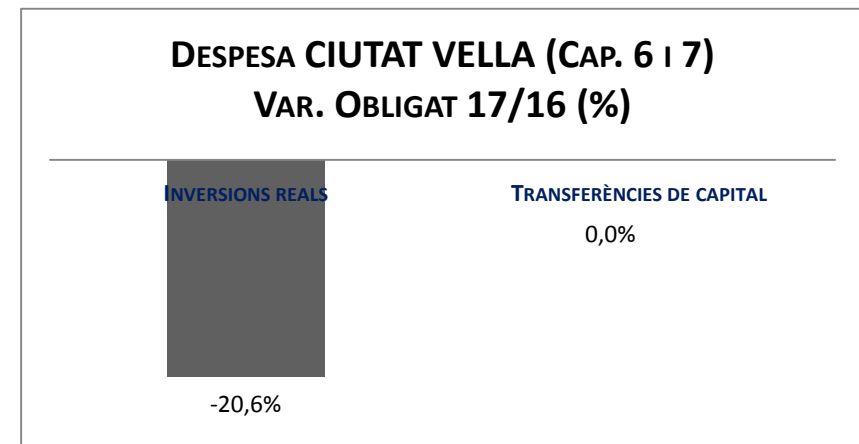
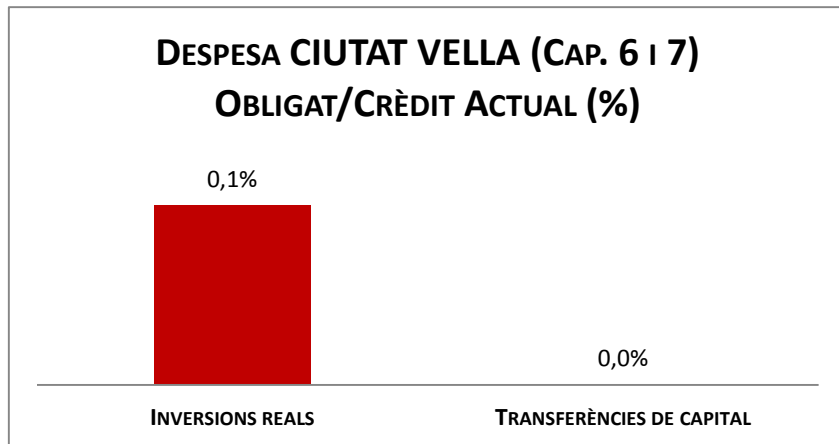
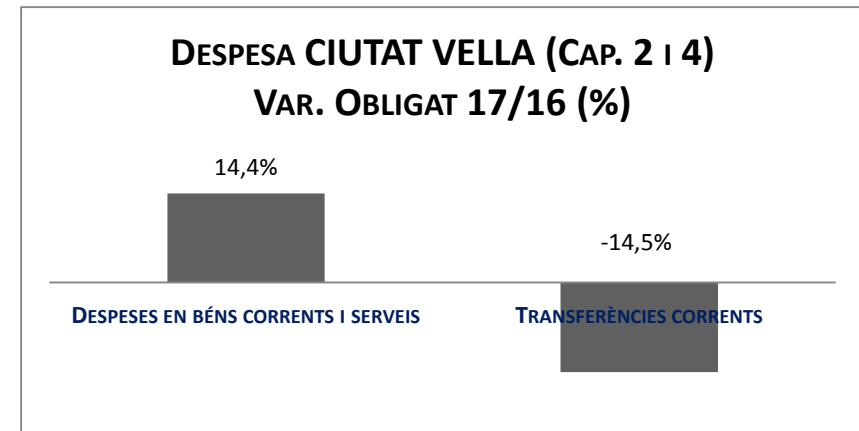
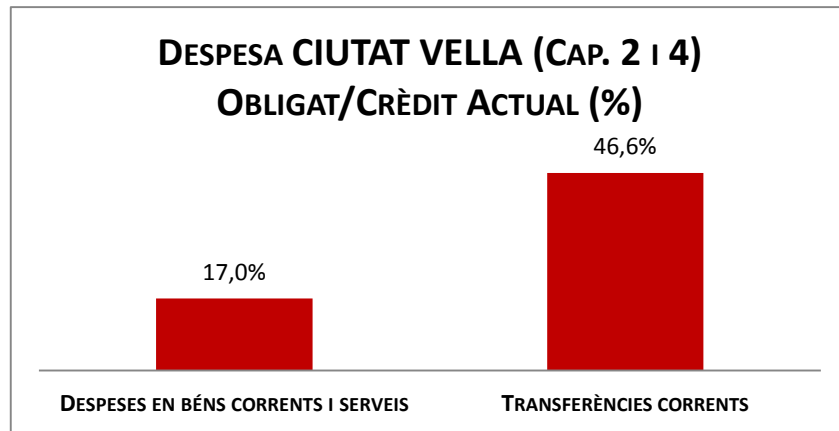


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.754.083	4.908.551	1.652.457	33,7%	1.652.457	33,7%	1.652.457	33,7%	1.973.478	43,8%	-16,3%	1.973.478	43,8%	-16,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	30.951.597	30.019.285	97,0%	28.768.013	92,9%	5.261.972	17,0%	27.307.640	93,6%	5,3%	4.600.454	15,8%	14,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.862.319	12.316.281	95,8%	11.796.176	91,7%	5.991.351	46,6%	11.510.949	93,6%	2,5%	7.005.569	57,0%	-14,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	48.396.785	48.722.468	43.988.024	90,3%	42.216.647	86,6%	12.905.781	26,5%	40.792.067	88,7%	3,5%	13.579.501	29,5%	-5,0%
6 Inversions reals	338.637	2.863.487	276.745	9,7%	143.371	5,0%	3.409	0,1%	79.589	10,9%	80,1%	4.294	0,6%	-20,6%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	338.637	2.863.487	276.745	9,7%	143.371	5,0%	3.409	0,1%	79.589	10,9%	80,1%	4.294	0,6%	-20,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.735.422	51.585.955	44.264.768	85,8%	42.360.018	82,1%	12.909.189	25,0%	40.871.656	87,5%	3,6%	13.583.794	29,1%	-5,0%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

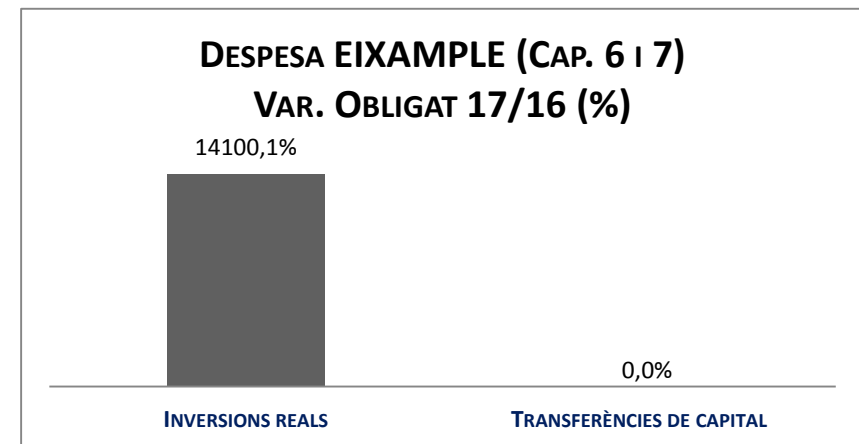
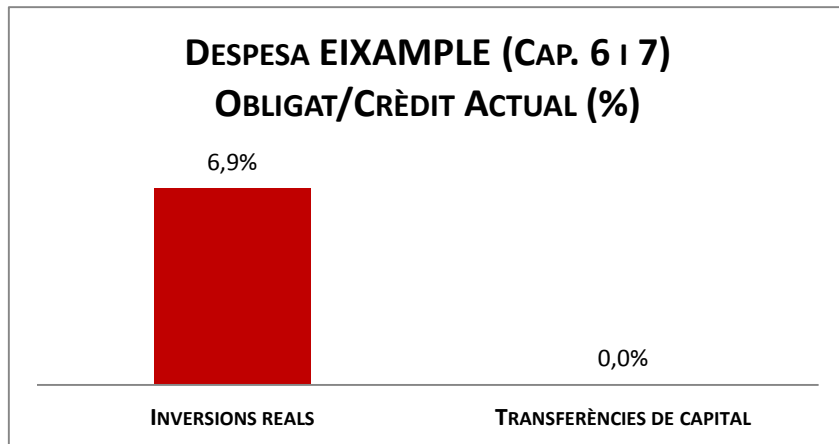
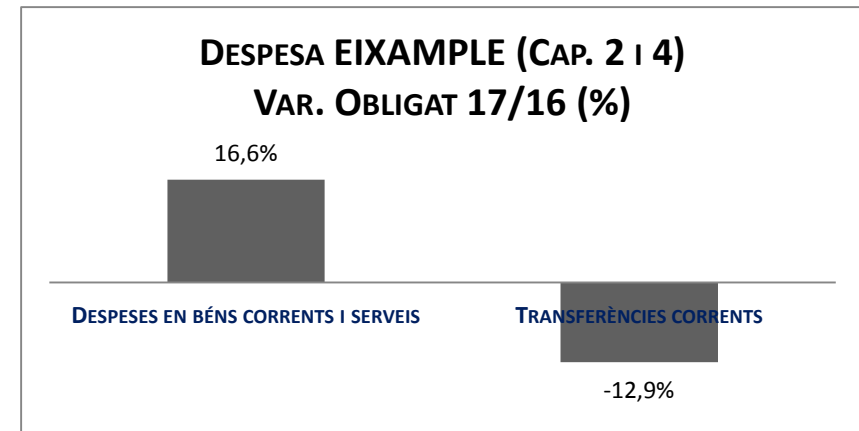
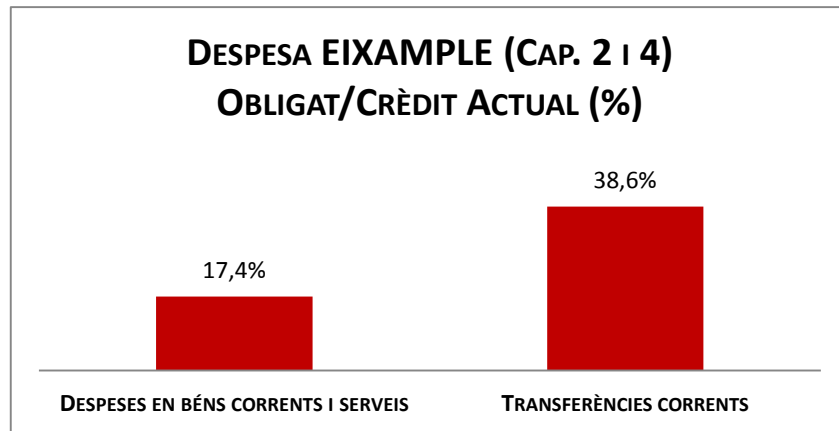


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	5.116.553	5.198.375	1.824.570	35,1%	1.824.570	35,1%	1.824.570	35,1%	2.200.872	42,3%	-17,1%	2.200.872	42,3%	-17,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	24.100.372	22.201.417	92,1%	21.824.589	90,6%	4.201.176	17,4%	20.363.277	89,9%	7,2%	3.603.078	15,9%	16,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.425.365	13.260.198	98,8%	12.795.406	95,3%	5.185.536	38,6%	11.846.448	94,5%	8,0%	5.951.126	47,5%	-12,9%
5 Fons de contingència	300.000	0	0	-	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	42.470.038	42.724.112	37.286.185	87,3%	36.444.565	85,3%	11.211.282	26,2%	34.410.597	85,2%	5,9%	11.755.076	29,1%	-4,6%
6 Inversions reals	722.640	872.640	559.452	64,1%	234.477	26,9%	60.585	6,9%	427	0,1%	54857,7%	427	0,1%	14100,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	722.640	872.640	559.452	-	234.477	-	60.585	-	427	0,1%	54857,7%	427	0,1%	14100,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	43.596.752	37.845.637	86,8%	36.679.043	84,1%	11.271.867	25,9%	34.411.024	84,4%	6,6%	11.755.503	28,8%	-4,1%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

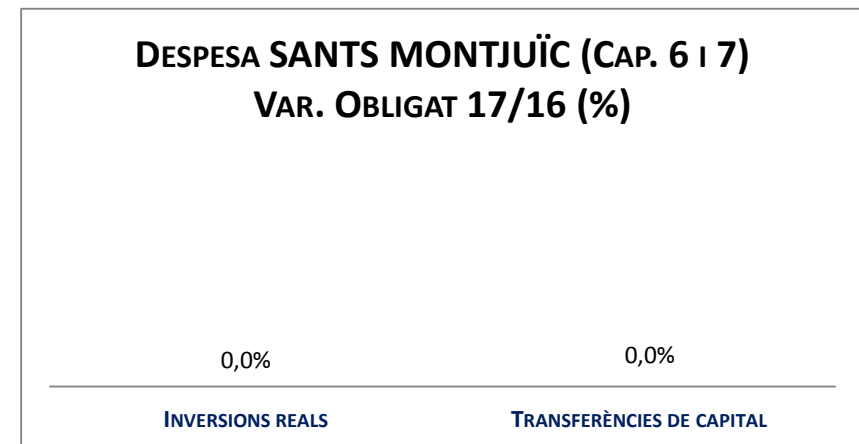
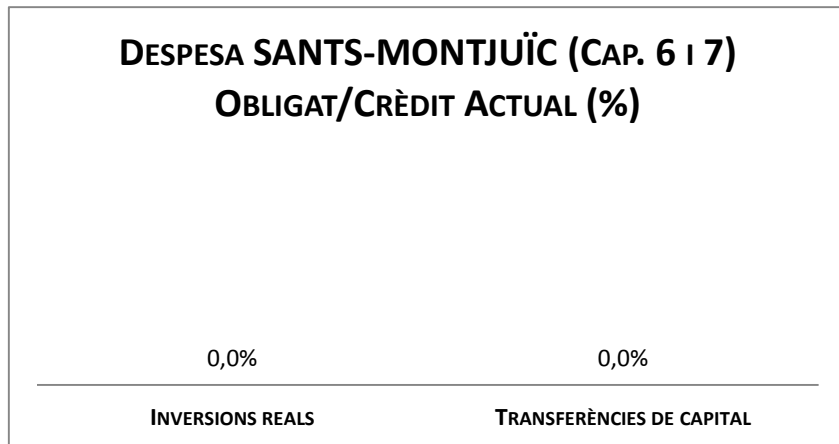
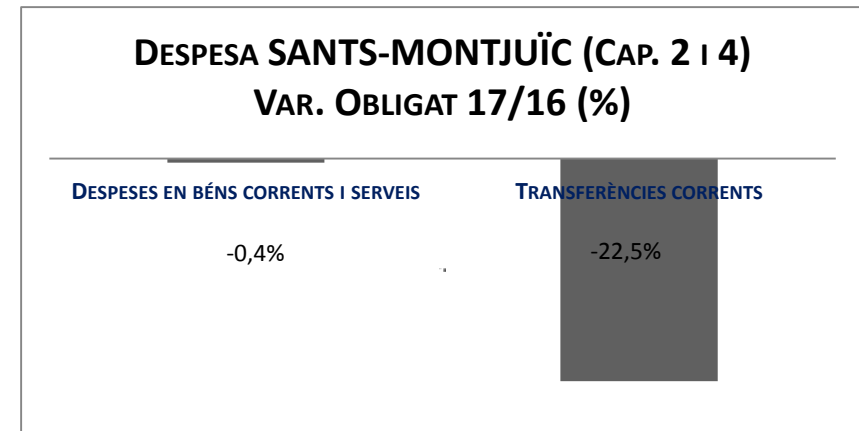
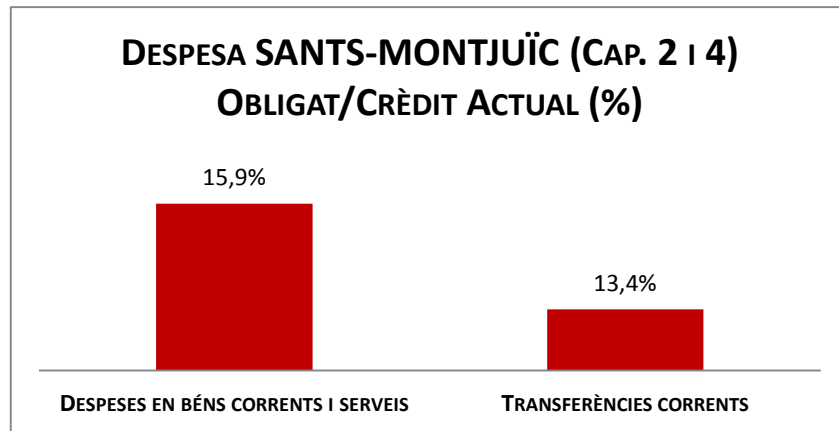


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.693.687	4.761.555	1.623.603	34,1%	1.623.603	34,1%	1.623.603	34,1%	2.033.120	43,4%	-20,1%	2.033.120	43,4%	-20,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.646.348	19.669.096	90,9%	19.005.778	87,8%	3.448.340	15,9%	17.172.476	87,5%	10,7%	3.462.973	17,7%	-0,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	10.482.732	10.578.686	10.024.756	94,8%	9.324.757	88,1%	1.421.716	13,4%	7.670.018	87,9%	21,6%	1.833.427	21,0%	-22,5%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	36.541.747	36.986.590	31.317.456	84,7%	29.954.139	81,0%	6.493.659	17,6%	26.875.613	81,4%	11,5%	7.329.519	22,2%	-11,4%
6 Inversions reals	633.054	1.015.353	18.047	1,8%	18.047	1,8%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital	0		-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	633.054	1.015.353	18.047	1,8%	18.047	1,8%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.174.802	38.001.942	31.335.503	82,5%	29.972.186	78,9%	6.493.659	17,1%	26.875.613	78,7%	11,5%	7.329.519	21,5%	-11,4%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

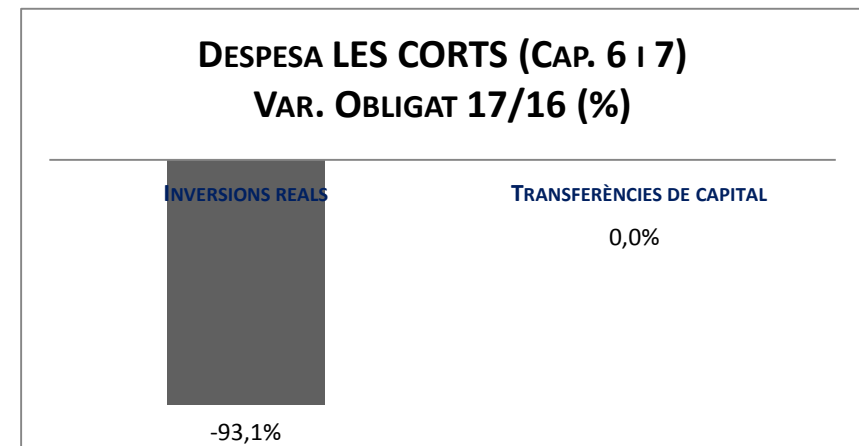
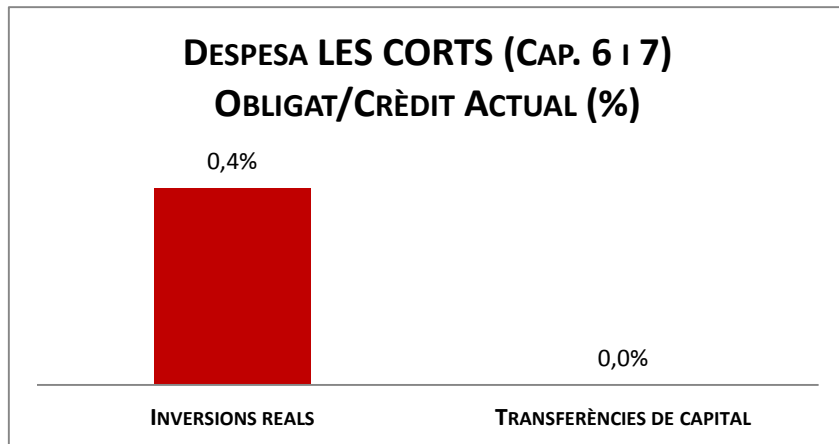
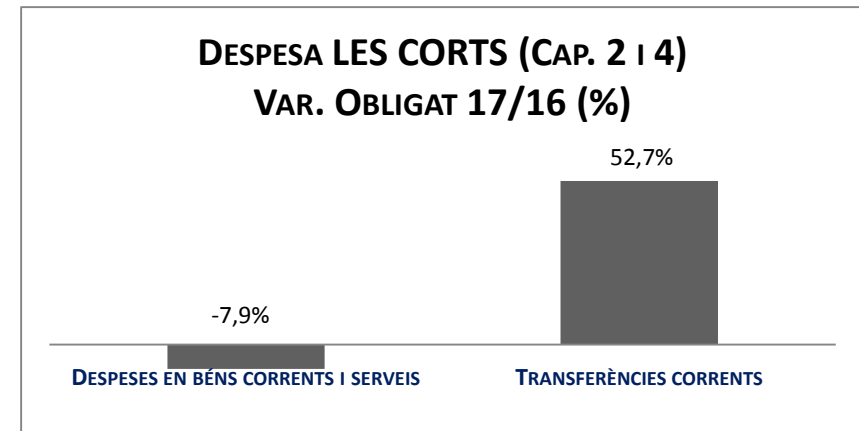
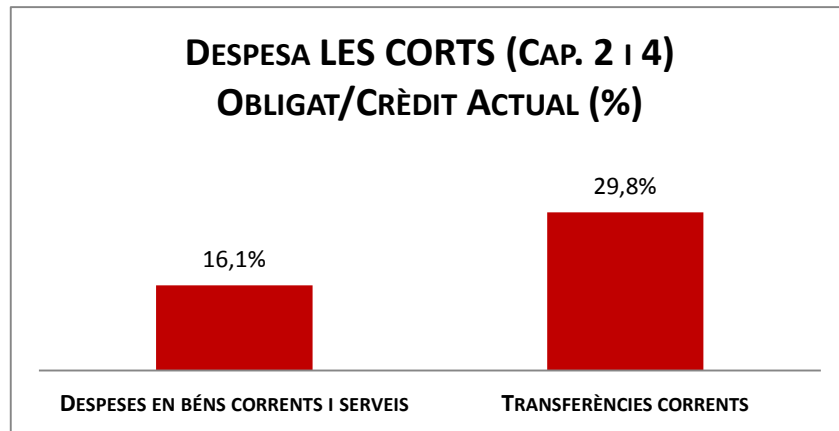


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.433.011	3.427.940	1.137.121	33,2%	1.137.121	33,2%	1.137.121	33,2%	1.472.818	43,4%	-22,8%	1.472.818	43,4%	-22,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.675.930	8.084.710	93,2%	7.580.535	87,4%	1.393.934	16,1%	6.877.276	83,7%	10,2%	1.512.697	18,4%	-7,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.939.164	3.809.054	96,7%	3.623.447	92,0%	1.174.201	29,8%	3.300.421	89,2%	9,8%	768.918	20,8%	52,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	15.926.491	16.043.034	13.030.885	81,2%	12.341.104	76,9%	3.705.256	23,1%	11.650.514	76,1%	5,9%	3.754.433	24,5%	-1,3%
6 Inversions reals	232.974	791.654	52.079	6,6%	37.079	4,7%	3.441	0,4%	234.302	23,0%	-84,2%	49.656	4,9%	-93,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	232.974	791.654	52.079	6,6%	37.079	76,9%	3.441	23,1%	234.302	23,0%	-84,2%	49.656	4,9%	-93,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	16.834.688	13.082.963	77,7%	12.378.182	73,5%	3.708.697	22,0%	11.884.817	72,8%	4,2%	3.804.088	23,3%	-2,5%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

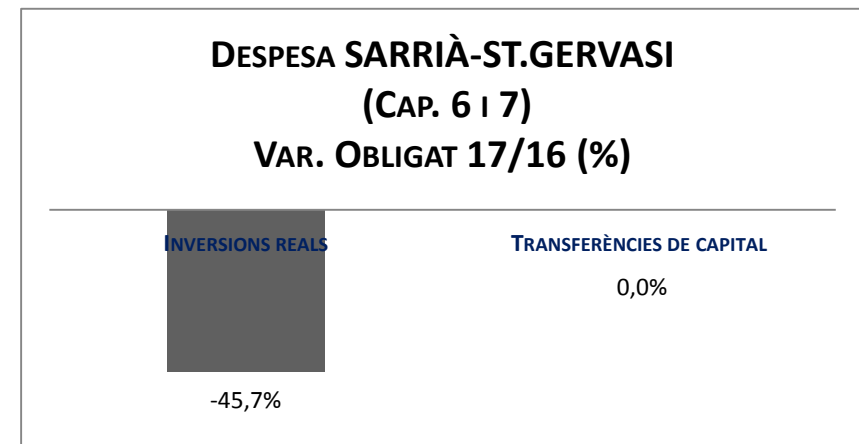
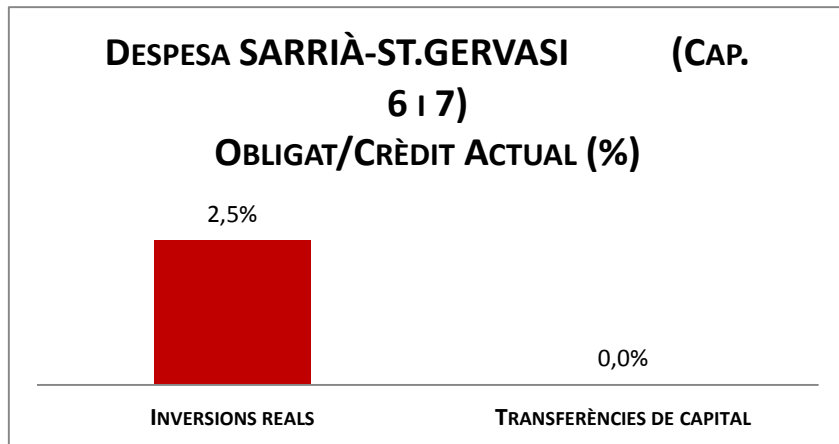
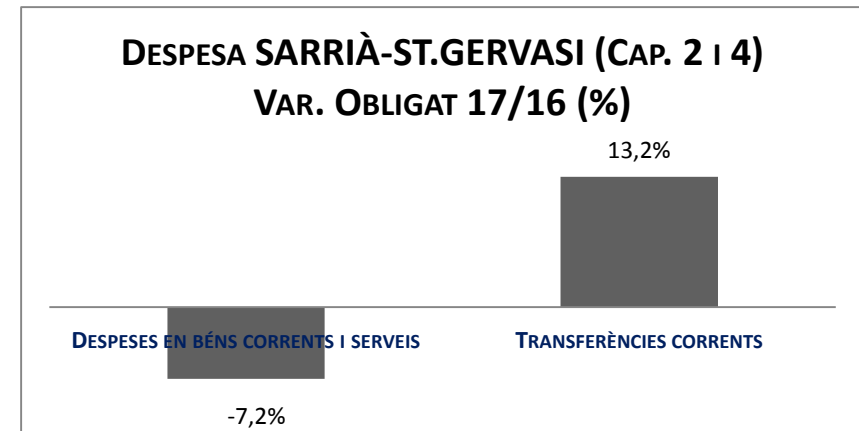
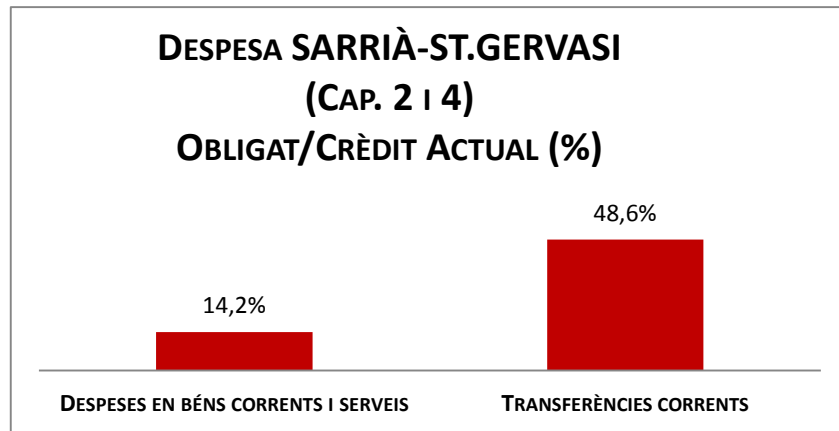


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.017.719	4.117.127	1.364.509	33,1%	1.364.509	33,1%	1.364.509	33,1%	1.838.928	44,1%	-25,8%	1.838.928	44,1%	-25,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	11.736.505	10.873.668	92,6%	10.607.966	90,4%	1.671.636	14,2%	9.916.874	85,2%	7,0%	1.801.453	15,5%	-7,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	5.903.470	5.912.111	5.186.112	87,7%	5.044.364	85,3%	2.870.357	48,6%	3.302.067	58,3%	52,8%	2.536.455	44,8%	13,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.490.346	21.765.743	17.424.289	80,1%	17.016.838	78,2%	5.906.501	27,1%	15.057.869	70,1%	13,0%	6.176.836	28,8%	-4,4%
6 Inversions reals	596.116	1.147.121	556.933	48,6%	157.410	13,7%	28.210	2,5%	57.702	10,0%	172,8%	51.966	9,0%	-45,7%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	596.116	1.147.121	556.933	48,6%	157.410	13,7%	28.210	2,5%	57.702	10,0%	172,8%	51.966	9,0%	-45,7%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.086.462	22.912.864	17.981.222	78,5%	17.174.248	75,0%	5.934.712	25,9%	15.115.571	68,5%	13,6%	6.228.802	28,2%	-4,7%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

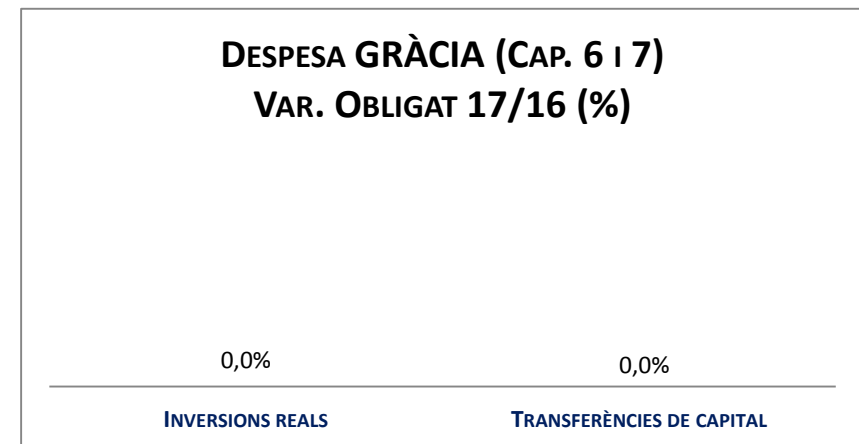
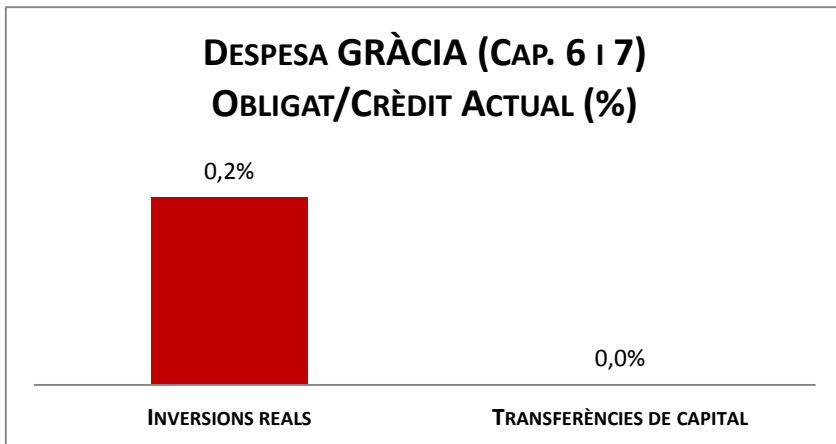
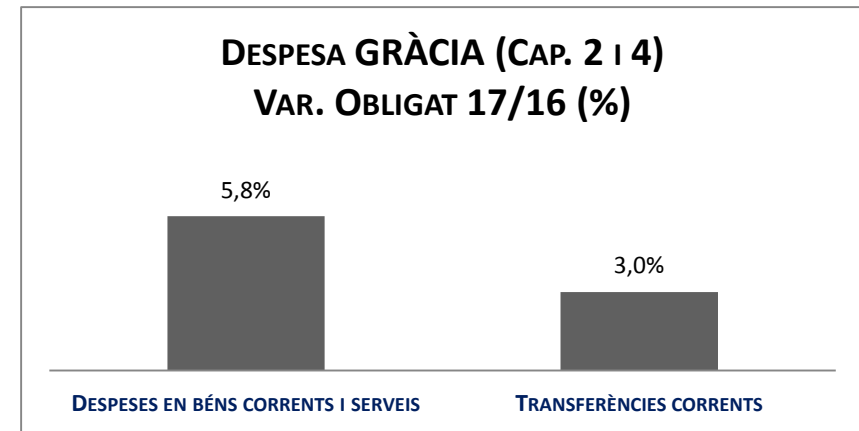
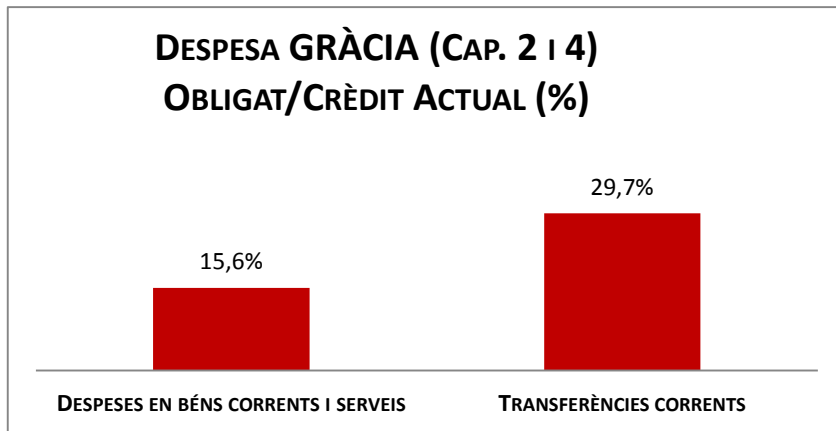


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.102.544	4.138.813	1.340.446	32,4%	1.340.446	32,4%	1.340.446	32,4%	1.788.670	44,0%	-25,1%	1.788.670	44,0%	-25,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.241.728	11.002.387	89,9%	10.585.303	86,5%	1.906.636	15,6%	10.218.345	89,4%	3,6%	1.801.704	15,8%	5,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.862.426	8.630.180	97,4%	8.308.585	93,8%	2.628.792	29,7%	5.670.742	92,6%	46,5%	2.553.154	41,7%	3,0%
5 Fons de contingència	150.000	0	0	-	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	25.137.764	25.242.967	20.973.013	83,1%	20.234.333	80,2%	5.875.875	23,3%	17.677.757	81,7%	14,5%	6.143.527	28,4%	-4,4%
6 Inversions reals	533.716	533.716	237.685	44,5%	105.911	19,8%	1.323	0,2%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	533.716	533.716	237.685	44,5%	105.911	19,8%	1.323	0,2%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	25.776.683	21.210.698	82,3%	20.340.245	78,9%	5.877.198	22,8%	17.677.757	75,8%	15,1%	6.143.527	26,4%	-4,3%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

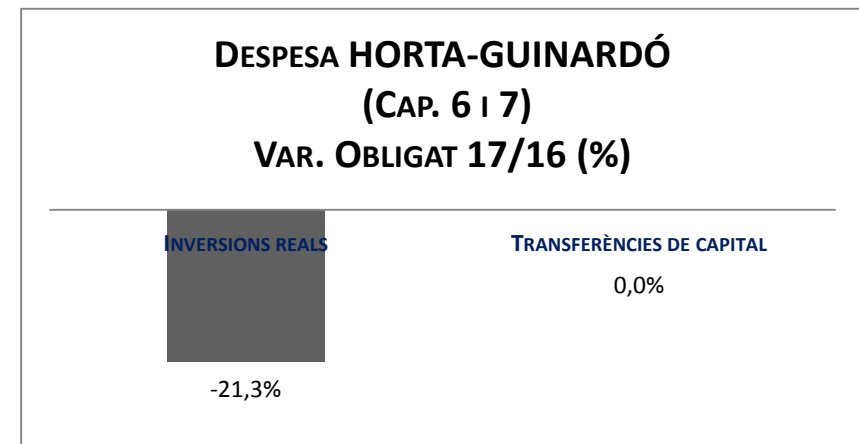
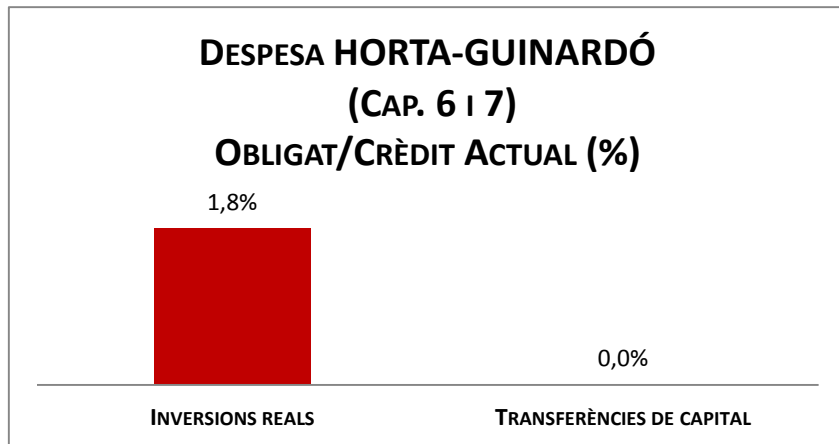
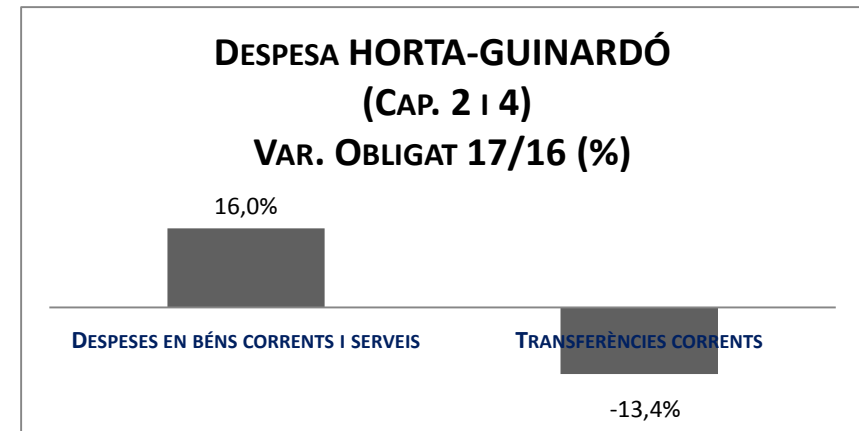
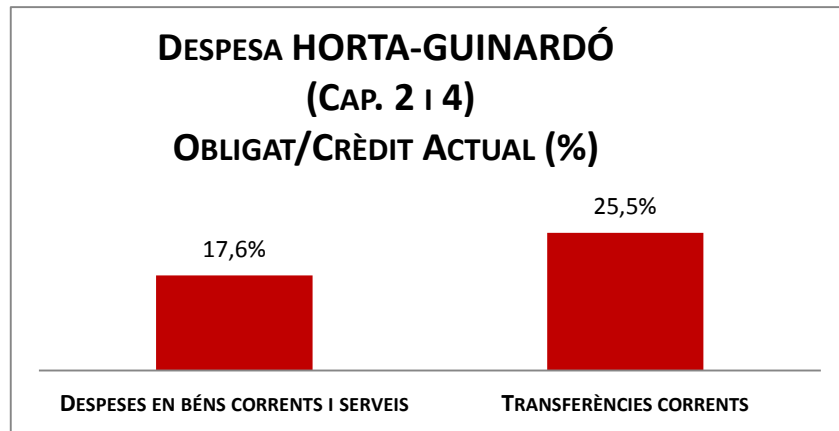


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.200.092	4.265.449	1.414.261	33,2%	1.414.261	33,2%	1.414.261	33,2%	1.732.163	44,7%	-18,4%	1.732.163	44,7%	-18,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	13.990.301	13.051.075	93,3%	12.181.905	87,1%	2.463.262	17,6%	11.443.686	89,9%	6,5%	2.124.268	16,7%	16,0%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.138.971	12.786.102	97,3%	12.406.102	94,4%	3.346.751	25,5%	8.414.190	94,1%	47,4%	3.866.181	43,2%	-13,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	31.142.719	31.394.722	27.251.439	86,8%	26.002.269	82,8%	7.224.275	23,0%	21.590.039	84,5%	20,4%	7.722.612	30,2%	-6,5%
6 Inversions reals	771.688	944.632	479.155	50,7%	413.708	43,8%	16.798	1,8%	296.611	43,8%	39,5%	21.355	3,2%	-21,3%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%			-			-
Operacions de capital	771.688	1.157.824	692.347	59,8%	626.900	54,1%	16.798	1,5%	296.611	43,8%	111,4%	21.355	3,2%	-21,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	32.552.546	27.943.785	85,8%	26.629.169	81,8%	7.241.073	22,2%	21.886.651	83,5%	21,7%	7.743.967	29,5%	-6,5%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

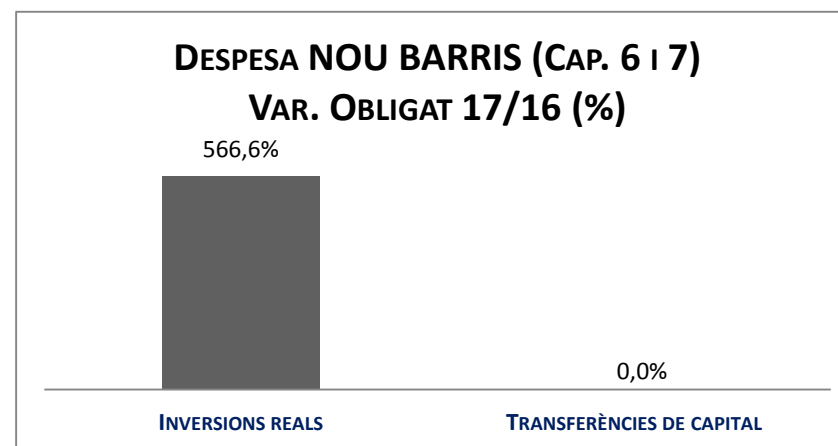
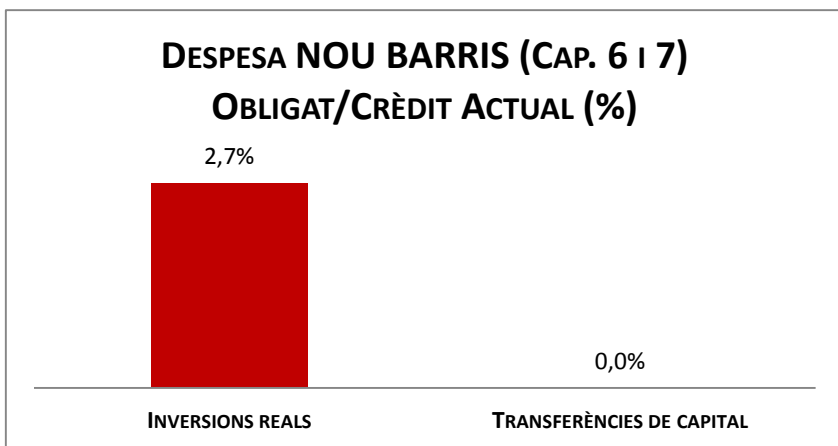
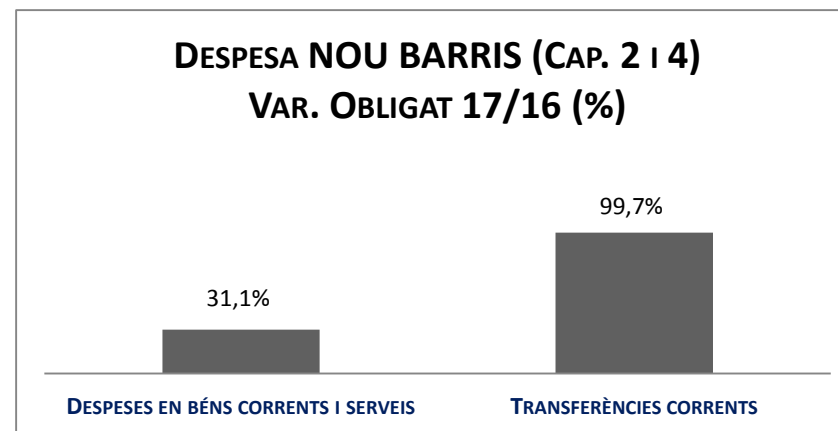
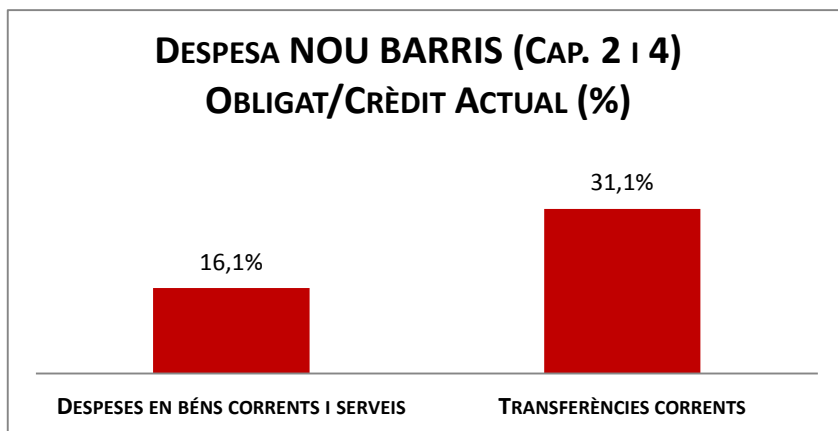


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	3.911.994	3.916.461	1.348.152	34,4%	1.348.152	34,4%	1.348.152	34,4%	1.674.127	42,4%	-19,5%	1.674.127	42,4%	-19,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.621.453	13.867.318	83,4%	13.224.990	79,6%	2.676.816	16,1%	12.196.725	89,4%	8,4%	2.042.026	15,0%	31,1%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.202.913	13.708.272	96,5%	13.104.097	92,3%	4.413.540	31,1%	8.536.929	87,0%	53,5%	2.209.689	22,5%	99,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	34.307.401	34.740.826	28.923.741	83,3%	27.677.238	79,7%	8.438.508	24,3%	22.407.781	81,8%	23,5%	5.925.842	21,6%	42,4%
6 Inversions reals	2.057.309	3.865.087	1.317.262	34,1%	619.471	16,0%	104.942	2,7%	128.112	3,5%	383,5%	15.743	0,4%	566,6%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	2.057.309	3.865.087	1.317.262	34,1%	619.471	16,0%	104.942	2,7%	128.112	3,5%	383,5%	15.743	0,4%	566,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.364.710	38.605.913	30.241.004	78,3%	28.296.709	73,3%	8.543.449	22,1%	22.535.894	72,6%	25,6%	5.941.585	19,1%	43,8%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

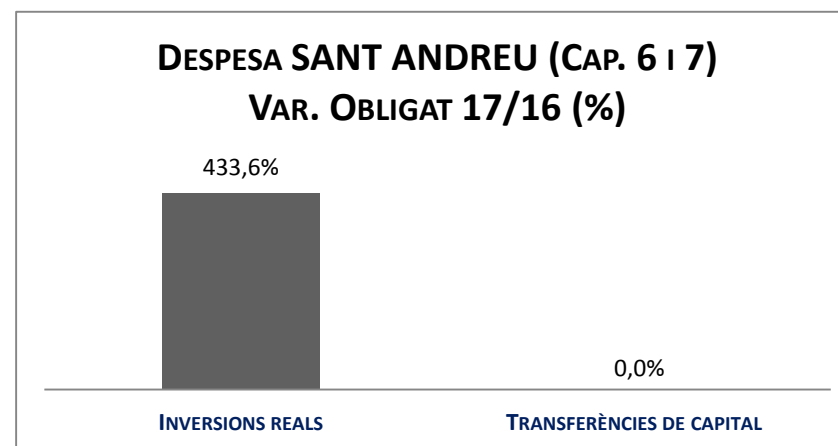
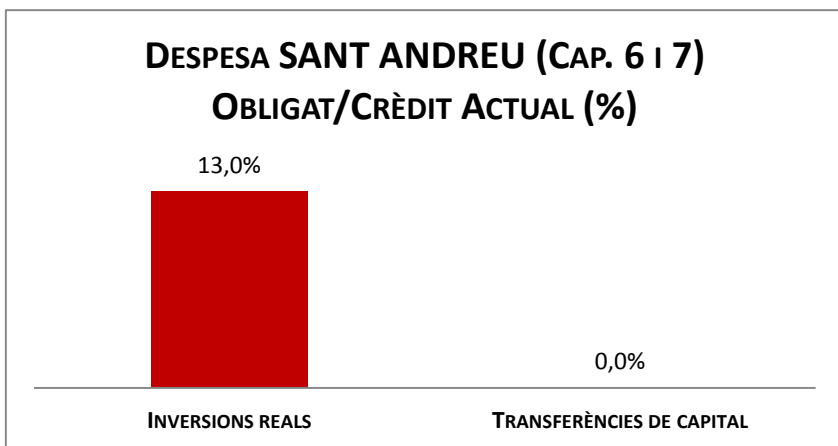
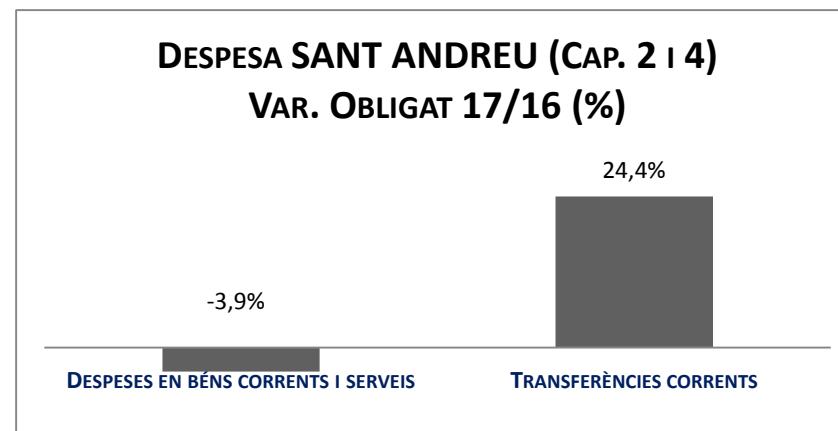
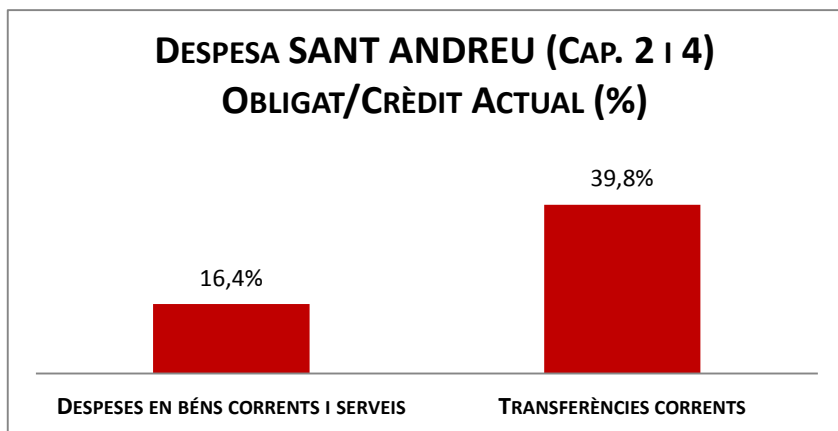


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.156.869	4.225.151	1.360.782	32,2%	1.360.782	32,2%	1.360.782	32,2%	1.873.909	44,0%	-27,4%	1.873.909	44,0%	-27,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.487.039	12.949.942	83,6%	12.232.058	79,0%	2.533.506	16,4%	11.589.819	80,6%	5,5%	2.636.476	18,3%	-3,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.182.778	8.396.001	91,4%	7.915.437	86,2%	3.656.893	39,8%	4.932.082	94,0%	60,5%	2.940.286	56,1%	24,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	28.673.689	28.894.968	22.706.724	78,6%	21.508.277	74,4%	7.551.180	26,1%	18.395.809	77,0%	16,9%	7.450.671	31,2%	1,3%
6 Inversions reals	574.200	1.130.973	147.398	13,0%	147.398	13,0%	147.398	13,0%	747.698	64,7%	-80,3%	27.622	2,4%	433,6%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	574.200	1.130.973	147.398	13,0%	147.398	13,0%	147.398	13,0%	747.698	64,7%	-80,3%	27.622	2,4%	433,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.247.889	30.025.941	22.854.122	76,1%	21.655.674	72,1%	7.698.578	25,6%	19.143.507	76,5%	13,1%	7.478.292	29,9%	2,9%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Abril 2017							Abril 2016					
	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. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.708.771	4.743.892	1.538.355	32,4%	1.538.355	32,4%	1.538.355	32,4%	2.075.597	43,6%	-25,9%	2.075.597	43,6%	-25,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.409.608	22.599.428	96,5%	22.043.941	94,2%	3.656.823	15,6%	20.130.806	93,8%	9,5%	3.532.868	16,5%	3,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.051.757	15.734.191	98,0%	15.051.011	93,8%	6.261.500	39,0%	10.071.365	93,8%	49,4%	4.635.271	43,2%	35,1%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	44.042.058	44.205.257	39.871.975	90,2%	38.633.307	87,4%	11.456.678	25,9%	32.277.767	87,3%	19,7%	10.243.735	27,7%	11,8%
6 Inversions reals	737.665	1.003.213	374.993	37,4%	374.993	37,4%	65.453	6,5%	55.236	7,2%	578,9%	2.926	0,4%	2137,0%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	737.665	1.003.213	374.993	37,4%	374.993	37,4%	65.453	6,5%	55.236	7,2%	-	2.926	0,4%	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	45.208.470	40.246.967	89,0%	39.008.300	86,3%	11.522.131	25,5%	32.333.003	85,7%	20,6%	10.246.661	27,2%	12,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

