

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Agost 2017

Setembre 2017



INDEX

Resum executiu	3
Indicadors	6
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Execució de despeses. Resum total Sectors	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials	39
Gerència Empresa Cultura i Innovació	41
Gerència de Seguretat i Prevenció	43
Gerència d'Ecologia Urbana	45
Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	47
Gerència de Presidència i Economia	53
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55
Serveis centrals	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Part. I Transparència	59
Districtes	61

Resum Executiu

Pressupost 2017

Anàlisi d'execució pressupostària a agost

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'agost, els **ingressos corrents liquidats** representen el 63,8% de la previsió anual (vs. 69,0% a agost de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,4% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 53,7% del crèdit actual (vs. 54,9% a agost de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 2,1% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes d'agost representa el 27,1% 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 63,1% en relació a la previsió anual (respecte el 68,4% a agost de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,4% superior a la d'agost 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 52,3% en relació a la previsió anual (vs. 63,7% a agost de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 11,5% 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, recollida comercial de residus, serveis especials de neteja i llicències urbanístiques.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 55,0% en relació a la previsió anual (vs. 36,6% a agost de 2016). En valor absolut, la liquidació és superior a la d'agost de 2016.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a agost del 41,9% (vs. 59,8% a agost de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 29,9% inferior al d'un any abans, degut a que en el mes d'agost de l'any 2016 va finalitzar l'anterior contracte de concessió de publicitat en mobiliari urbà i es va liquidar tot l'ingrés meritat que habitualment és liquida al desembre. Aquest any, amb el nou contracte, la liquidació serà al desembre mentre duri la concessió igual com en l'anterior contracte.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució al agost del 23,8% (vs. 106,8% a agost 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 agost del 1,1% (vs. 0,6% a agost de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 8,6% inferior 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 agost de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 45,4% dels drets liquidats en transferències corrents, un 41,0% en impostos directes i un 9,1% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 65,3% en relació a la previsió anual (vs. el 63,1% a agost de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 11,9% 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 42,5% en relació a la previsió anual (vs. el 42,1% d'agost de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 6,0% superior respecte la d'agost de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 48,7% en relació a la previsió anual (vs. 47,9% a agost de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 9,6% inferior a la de agost de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 56,9% en relació a la previsió anual, per sota del 60,2% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 1,0% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 33,3% en relació a la previsió anual (vs. 42,9% a agost de 2016). En valor absolut, la liquidació és inferior a la d'agost de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 35,5% (vs. 88,6% a agost de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 66,1% inferior a la d'agost de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a agost, hi ha 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 agost de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 46,2% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 20,6%, les despeses de personal han suposat un 18,0% i la despesa en inversions ha suposat un 10,1% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 48,7% (vs. 55,7% a agost de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 12,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 53,1% (vs. 54,6% a agost de 2016), amb una disminució del 3,1% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 55,3% (vs. 54,0% a agost de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 3,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 57,3% (vs. 56,6% a agost de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 3,3%.

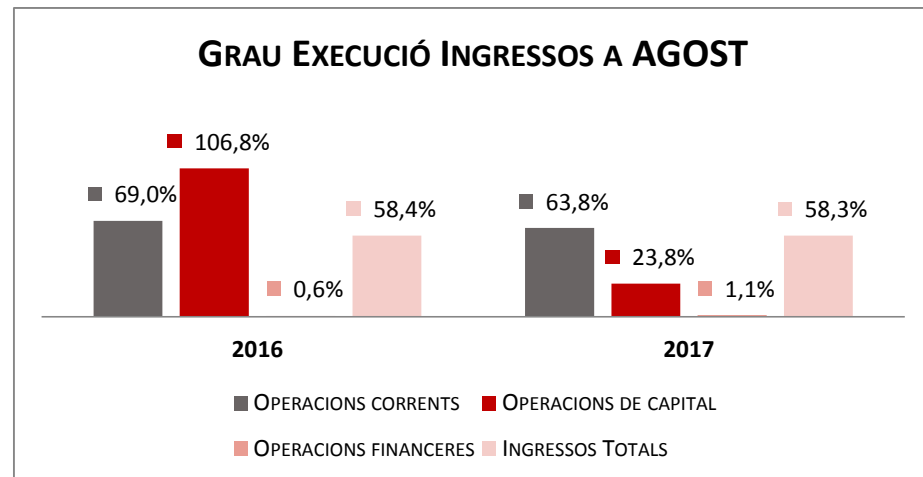
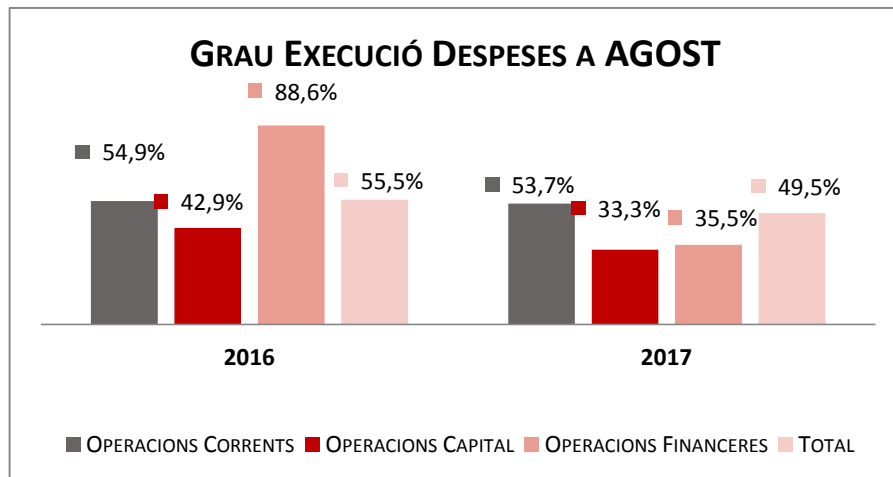
Si traiem l'efecte del capítol 1 (despeses de personal):

- El grau d'execució dels **sectors** és del 46,1% (vs. 54,4% a agost de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 12,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 50,6% (vs. 52,7% a agost de 2016), no havent variació en termes absoluts .
- El grau d'execució dels **districtes** és del 53,1% (vs. 52,1% a agost de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 5,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 55,3% (vs. 54,3% a agost de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 5,6%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Agost		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	1.600.387.283	1.623.892.875	-1,4%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	1.166.142.555	1.190.696.143	-2,1%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	434.244.728	433.196.732	0,2%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	4.780.853	20.406.983	-76,6%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	142.906.666	170.533.374	-16,2%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	296.118.915	283.070.340	4,6%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	2.240.910	2.452.987	-8,6%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	55.275.618	163.243.422	-66,1%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	243.084.207	122.279.905	98,8%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Agost	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	27,1%	26,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	18,4%	17,2%

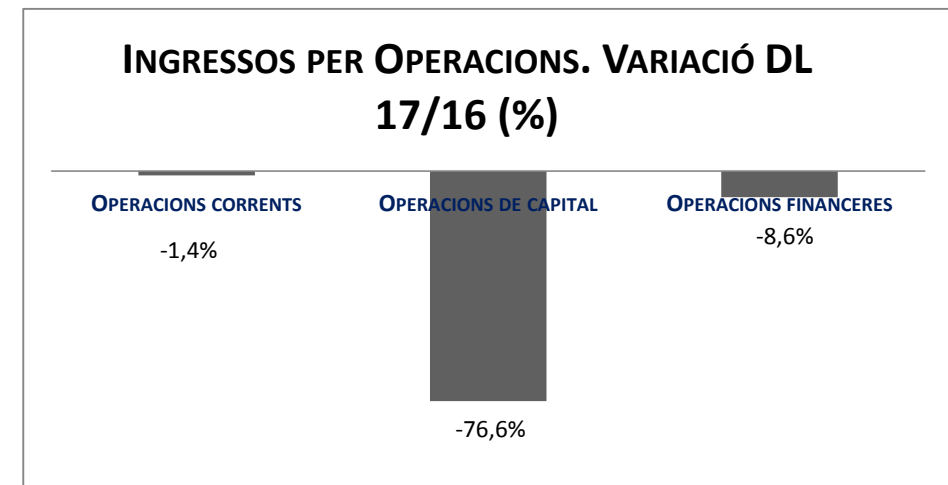
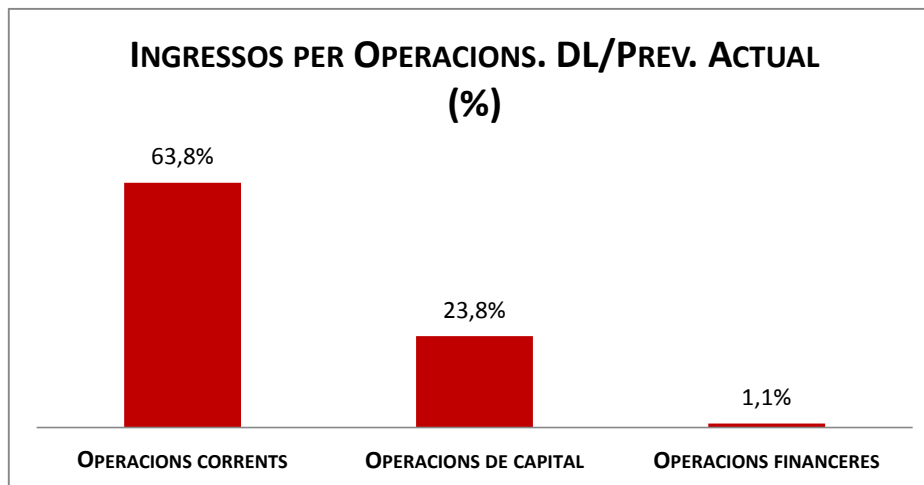
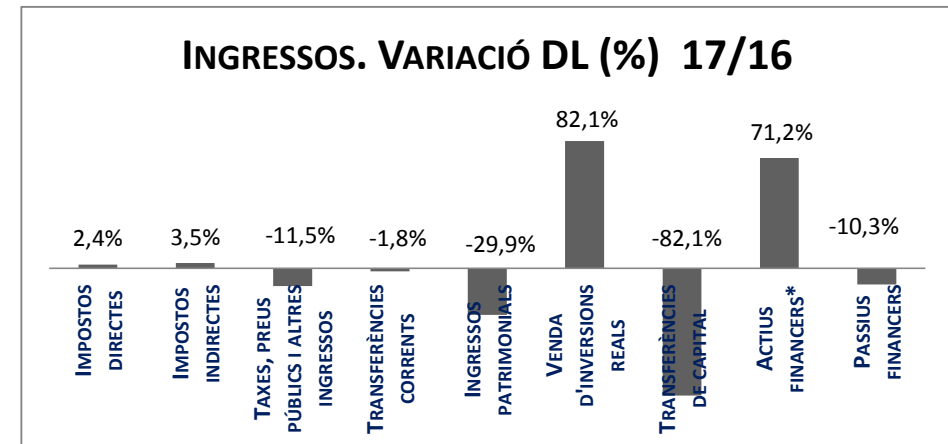
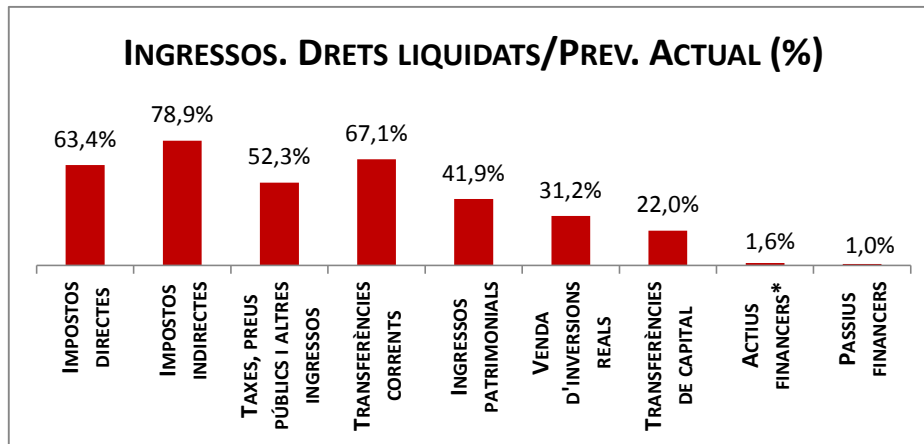


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Agost 2017							Agost 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	37,7%	658.985.349	41,0%	63,4%	608.865.250	92,4%	643.785.528	68,2%	2,4%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	48.088.279	3,0%	78,9%	43.728.108	90,9%	46.469.246	83,4%	3,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	146.640.051	9,1%	52,3%	107.013.799	73,0%	165.713.072	63,7%	-11,5%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.086.930.968	39,5%	729.016.023	45,4%	67,1%	639.022.174	87,7%	742.721.241	70,5%	-1,8%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	17.657.581	1,1%	41,9%	11.943.085	67,6%	25.203.788	59,8%	-29,9%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.509.875.271	91,1%	1.600.387.283	99,6%	63,8%	1.410.572.416	88,1%	1.623.892.875	69,0%	-1,4%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	1.255.794	0,1%	31,2%	756.531	60,2%	689.579	689,0%	82,1%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	3.525.060	0,2%	22,0%	3.525.060	100,0%	19.717.404	103,7%	-82,1%
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	4.780.853	0,3%	23,8%	4.281.590	89,6%	20.406.983	106,8%	-76,6%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.399.626	0,2%	84.713	0,0%	1,6%	84.713	100,0%	49.493	0,0%	71,2%
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,5%	2.156.197	0,1%	1,0%	2.156.197	100,0%	2.403.494	0,9%	-10,3%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	211.232.821	7,7%	2.240.910	0,1%	1,1%	2.240.910	100,0%	2.452.987	0,6%	-8,6%
Romanents de tresoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.754.787.666	-	1.607.409.046	-	58,3%	1.417.094.916	88,2%	1.646.752.845	58,4%	-2,4%

*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)

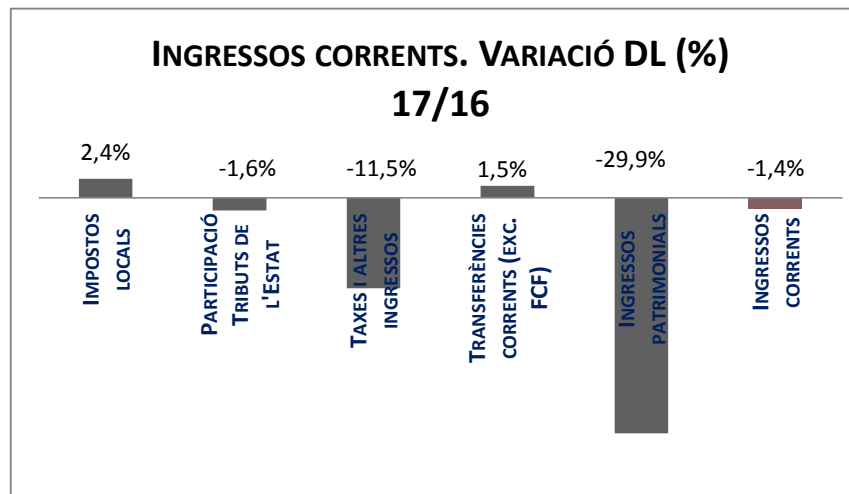
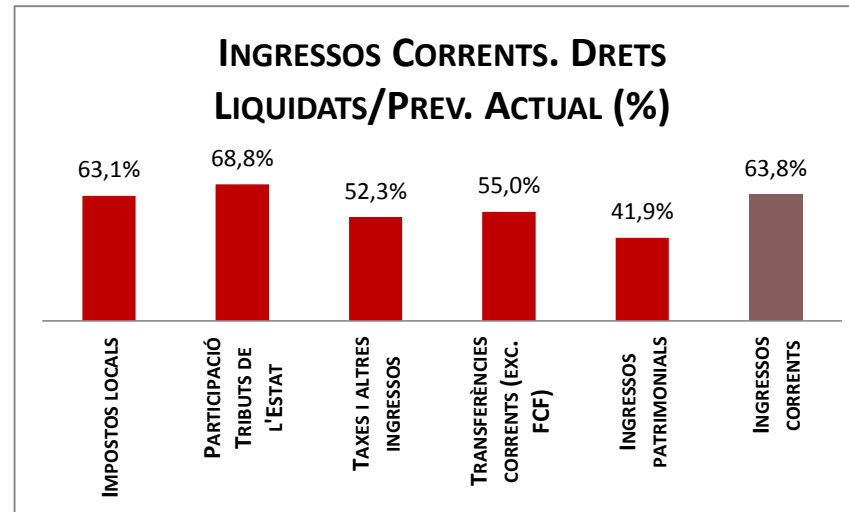
Conceptes	2017 P	Agost 2017					Agost 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	399.547.231	59,8%	378.467.672	94,7%	405.004.701	65,0%	-1,3%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	60.593.605	106,0%	48.116.676	79,4%	60.978.327	104,0%	-0,6%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	145.396.484	84,2%	138.347.371	95,2%	124.488.116	103,0%	16,8%
IAE	90.475.310	90.475.310	12.526.381	13,8%	8.094.424	64,6%	13.373.520	14,9%	-6,3%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-2.120	0,0%	-2.120	100,0%	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	19.305.009	87,1%	19.028.154	98,6%	18.537.031	110,6%	4,1%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	637.366.590	63,1%	592.052.176	92,9%	622.381.695	68,4%	2,4%
CTE	90.056.138	90.056.138	69.707.038	77,4%	60.541.183	86,9%	67.873.079	75,2%	2,7%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	685.567.660	68,0%	596.011.033	86,9%	699.916.582	74,7%	-2,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	755.274.698	68,8%	656.552.215	86,9%	767.789.661	74,8%	-1,6%
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	8.898.140	58,9%	8.879.458	99,8%	8.913.048	57,5%	-0,2%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	3.614.184	36,2%	3.594.191	99,4%	7.598.492	125,2%	-52,4%
Guals	15.905.000	15.905.000	16.741.027	105,3%	15.990.854	95,5%	16.034.807	95,7%	4,4%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	15.373.012	45,7%	14.533.245	94,5%	18.125.262	59,3%	-15,2%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	7.486.954	89,7%	6.848.430	91,5%	7.632.263	89,5%	-1,9%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	5.737.254	178,8%	3.527.948	61,5%	3.437.060	113,4%	66,9%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	797.078	4,3%	582.185	73,0%	2.572.724	14,6%	-69,0%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	3.156.178	56,2%	2.229.773	70,6%	5.105.134	81,6%	-38,2%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	1.963.819	65,7%	1.837.195	93,6%	2.108.771	54,4%	-6,9%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	5.038.027	55,4%	3.007.477	59,7%	7.132.161	116,9%	-29,4%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	199.995	47,6%	131.010	65,5%	187.760	48,1%	6,5%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	701.382	62,2%	700.815	99,9%	1.208.137	138,8%	-41,9%
Multes	54.686.190	54.686.190	50.342.299	92,1%	22.754.737	45,2%	65.385.518	126,8%	-23,0%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	7.623.008	62,5%	7.623.008	100,0%	7.844.922	73,3%	-2,8%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	6.040.333	74,6%	5.609.158	92,9%	2.500.324	34,9%	141,6%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	3.106.591	69,4%	0	-	2.113.709	-	47,0%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	10.925	-	10.925	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	9.809.844	97,6%	9.153.389	93,3%	7.812.978	66,5%	25,6%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	146.640.051	52,3%	107.013.799	73,0%	165.713.072	63,7%	-11,5%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Agost 2017						Agost 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	11.444.896	3.954.796	34,6%	3.567.145	90,2%	5.805.009	96,1%	-32%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	83.631	171.397	204,9%	147.936	86,3%	150.000	99,9%	14%	
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	32.477.777	58,6%	32.477.777	100,0%	27.258.030	60,6%	19%	
Transf.en matèria d'ocupació	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	3.457.006	4.237.653	122,6%	4.237.653	100,0%	4.250.909	342,7%	0%	
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	37.291	-	-100%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0			-		-		-	-	
AMB_TMTR	0			-		-	4.036.234	7,2%	-100%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	396.572	88,5%	-100%	
Fons Europeus	1.039.936	1.094.803	1.997.109	182,4%	1.997.109	100,0%	773.596	124,8%	158%	
Resta aportacions corrents	400	538.786	609.632	113,1%	583.522	95,7%	97.018	43,3%	528%	
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	78.960.482	43.448.363	55,0%	43.011.141	99,0%	42.804.659	36,6%	1,5%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.172.728	31,7%	1.172.728	100,0%	465.487	12,6%	151,9%	
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	1.055.472	73,1%	622.963	59,0%	1.158.767	57,3%	-8,9%	
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	2.690.763	74,8%	2.587.233	96,2%	3.374.729	110,4%	-20,3%	
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	9.373.585	30,5%	4.494.405	47,9%	18.262.690	59,5%	-48,7%	
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	2.122.819	81,6%	1.823.541	85,9%	1.942.115	72,8%	9,3%	
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	1.242.215	6207972,2%	1.242.215	100,0%	0	-	-	
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	17.657.581	41,9%	11.943.085	67,6%	25.203.788	59,8%	-29,9%	
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.509.875.271	1.600.387.283	63,8%	1.410.572.416	88,1%	1.623.892.875	69,0%	-1,4%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

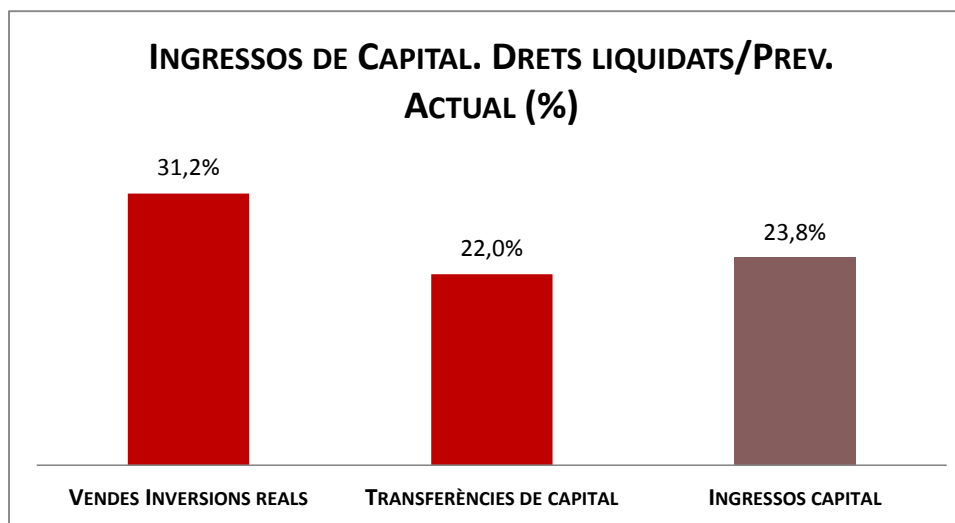
Conceptes	2017 P	Agost 2017					Agost 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	1.159.935	1159,5%	660.672	57,0%	647.174	647,0%	79,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.373	95.859	2,4%	95.859	100,0%	42.405	84809,2%	126,1%
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.423	1.255.794	31,2%	756.531	60,2%	689.579	689,0%	82,1%
De l'Estat	30	30	0	-	0	-	1.406.933	-	-100,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	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	722.035	15,8%	722.035	100,0%	456.005	4,6%	58,3%
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	4.034.982	2.900.827	71,9%	2.900.827	100,0%	17.526.534	199,1%	-83,4%
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	-97.802	-8,2%	-97.802	100,0%	327.932	-	-129,8%
Altres transferències de capital	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	3.525.060	22,0%	3.525.060	100,0%	19.717.404	103,7%	-82,1%
Ingressos capital	19.078.837	20.063.218	4.780.853	23,8%	4.281.590	89,6%	20.406.983	106,8%	-76,6%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Agost 2017					Agost 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	%	
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	11.770	-	11.770	-	24.493	-	-51,9%
Accions BCN Emprèn	0	0	72.943	-	72.943	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	1.946.206	0	0,0%	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	12.069.785	0	0,0%	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	609.668	406,4%	609.668	100,0%	-320	-0,2%	-190871,5%
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	1.546.529	106,7%	1.546.529	100,0%	2.403.813	171,7%	-35,7%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	210.833.195	224.849.186	2.240.910	1,1%	2.240.910	100,0%	2.452.987	0,6%	-8,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

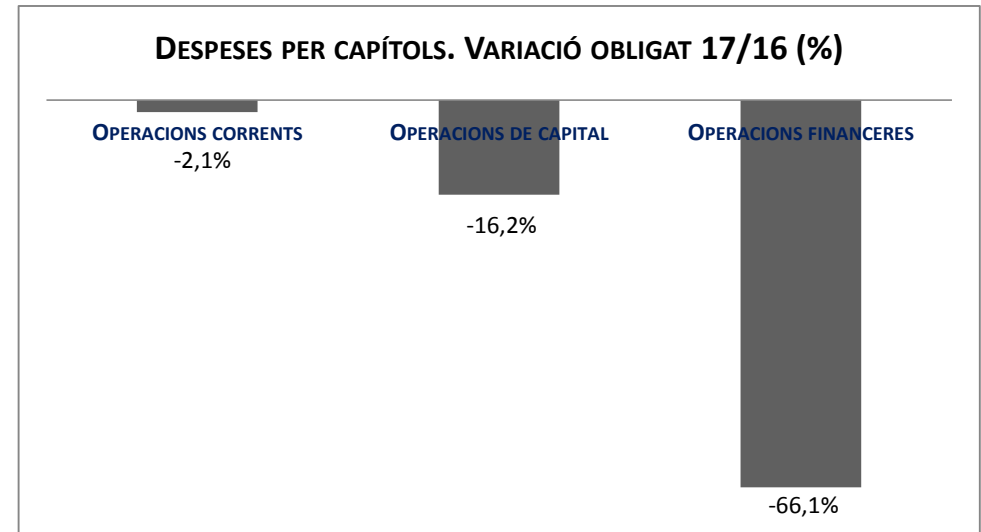
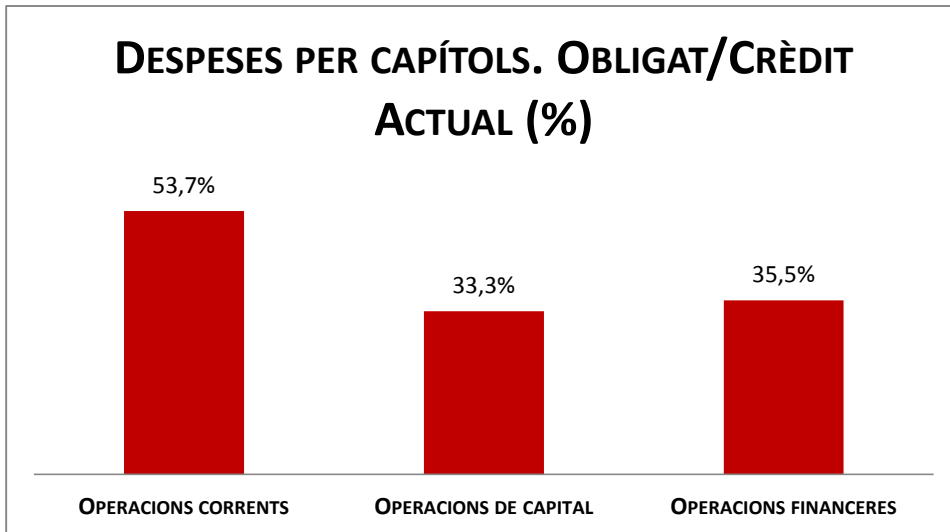
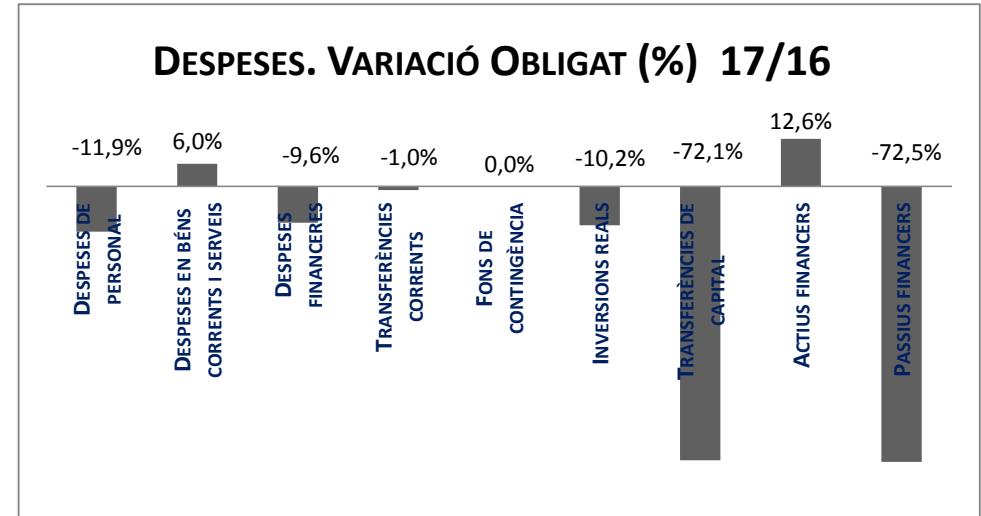
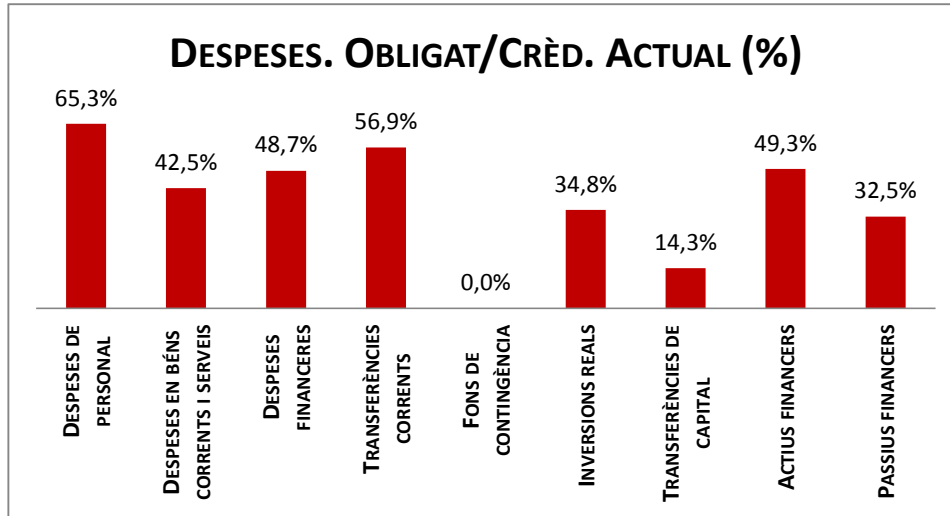
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Agost 2017										Agost 2016					
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'			
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	375.078.463	13,6%	245.846.593	65,5%	245.452.125	65,4%	244.935.045	18,0%	65,3%	279.033.225	63,3%	-12,0%	277.973.410	63,1%	-11,9%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	659.074.572	23,9%	604.718.576	91,8%	571.264.209	86,7%	280.391.454	20,6%	42,5%	543.513.616	86,4%	5,1%	264.598.246	42,1%	6,0%	
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	10.767.854	48,7%	10.767.854	48,7%	10.767.854	0,8%	48,7%	11.907.780	47,9%	-9,6%	11.907.780	47,9%	-9,6%	
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.106.771.100	40,2%	949.990.668	85,8%	929.135.051	84,0%	630.048.202	46,2%	56,9%	863.086.803	81,6%	7,7%	636.216.707	60,2%	-1,0%	
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	6.908.292	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	2.151.399.911	78,6%	2.169.932.427	78,8%	1.811.323.691	83,5%	1.756.619.239	81,0%	1.166.142.555	85,5%	53,7%	1.697.541.425	78,3%	3,5%	1.190.696.143	54,9%	-2,1%	
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	397.160.692	14,4%	246.206.284	62,0%	239.636.771	60,3%	138.333.383	10,1%	34,8%	221.102.101	62,1%	8,4%	154.117.019	43,3%	-10,2%	
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	32.014.470	1,2%	27.318.127	85,3%	27.057.053	84,5%	4.573.283	0,3%	14,3%	20.252.140	49,3%	33,6%	16.416.356	40,0%	-72,1%	
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	429.175.161	15,6%	273.524.411	63,7%	266.693.824	62,1%	142.906.666	10,5%	33,3%	241.354.240	60,8%	10,5%	170.533.374	42,9%	-16,2%	
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	13.783.857	1,0%	49,3%	19.326.730	72,8%	18,8%	12.243.437	46,1%	12,6%	
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	41.491.760	32,5%	41.491.760	32,5%	41.491.760	3,0%	32,5%	150.999.985	95,7%	-72,5%	150.999.985	95,7%	-72,5%	
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	64.446.838	41,4%	64.446.838	41,4%	55.275.618	4,1%	35,5%	170.326.715	92,4%	-62,2%	163.243.422	88,6%	-66,1%	
Despeses Totals	2.736.183.654		2.754.787.666		2.149.294.939	78,0%	2.087.759.900	75,8%	1.364.324.838		49,5%	2.109.222.380	76,7%	-1,0%	1.524.472.939	55,5%	-10,5%	

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Agost 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	27.870.200	27.275.055	0				595.145
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.852.040	0	11.851.972	21.390.890	1.698.247				-5.988.631
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0				0
4 Transferències corrents	4.501.193	0	31.541.427	12.021.914	6.644.823				30.665.529
5 Fons de contingència	0	0	0	6.739.527	0				-6.739.527
Operacions corrents	6.353.233	0	71.263.599	67.427.386	8.343.070	0	0	0	18.532.516
6 Inversions reals	190.482	0	279.487.537	297.900.083	3.504.035				-14.718.030
7 Transferències de capital	213.192	0	45.688.159	31.111.825	0				14.789.525
Operacions de capital	403.674	0	325.175.695	329.011.908	3.504.035	0	0	0	71.496
8 Actius financers	0	0							
9 Passius financers	0	0							
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	6.756.907	0	396.439.294	396.439.294	11.847.104	0	0	0	18.604.012

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Conceptes	2017 P	Agost 2017							Agost 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	11.706.107	65,9%	11.706.107	65,9%	11.706.107	65,9%	11.767.807	67,9%	-0,5%	11.767.807	67,9%	-0,5%
Personal eventual	5.861.896	6.121.179	3.796.241	62,0%	3.796.241	62,0%	3.796.241	62,0%	5.282.770	75,8%	-28,1%	5.282.770	75,8%	-28,1%
Funcionaris	221.167.596	221.779.216	144.776.845	65,3%	144.776.845	65,3%	144.776.845	65,3%	173.835.151	69,2%	-16,7%	173.835.151	69,2%	-16,7%
Laborals	8.244.544	8.886.197	5.566.719	62,6%	5.566.719	62,6%	5.566.719	62,6%	7.180.592	70,5%	-22,5%	7.180.592	70,5%	-22,5%
Incentius al rendiment	46.423.332	43.918.939	25.752.175	58,6%	25.752.175	58,6%	25.752.175	58,6%	26.600.166	35,1%	-3,2%	26.600.166	35,1%	-3,2%
Quotes Socials	74.901.709	76.598.710	54.248.506	70,8%	53.854.038	70,3%	53.336.958	69,6%	54.366.739	68,4%	-0,9%	53.306.924	67,1%	0,1%
Despeses de personal	374.483.318	375.078.463	245.846.593	65,5%	245.452.125	65,4%	244.935.045	65,3%	279.033.225	63,3%	-12,0%	277.973.410	63,1%	-11,9%
Arrendaments	19.954.344	19.763.003	17.350.165	87,8%	17.101.396	86,5%	10.915.145	55,2%	18.706.118	85,4%	-8,6%	12.563.764	57,3%	-13,1%
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	23.435.882	21.234.179	90,6%	19.323.431	82,5%	7.876.432	33,6%	16.264.387	82,2%	18,8%	8.001.139	40,4%	-1,6%
Material d'oficina	2.723.382	2.007.842	1.509.411	75,2%	1.003.637	50,0%	767.949	38,2%	937.117	55,3%	7,1%	736.034	43,4%	4,3%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	13.341.330	10.574.552	79,3%	8.528.748	63,9%	4.552.193	34,1%	10.699.475	98,5%	-20,3%	3.101.332	28,6%	46,8%
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.104.019	97,7%	1.072.893	95,0%	580.240	51,4%	1.043.646	89,1%	2,8%	448.750	38,3%	29,3%
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.307.594	17.307.594	100,0%	14.024.325	81,0%	6.690.365	38,7%	16.853.412	81,6%	-16,8%	6.337.814	30,7%	5,6%
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	355.119	59,9%	538.271	96,6%	10,1%	250.877	45,0%	41,6%
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	410.426	36,9%	1.119.563	99,6%	-1,0%	226.221	20,1%	81,4%
Altres subministraments	5.773.649	4.547.509	3.565.506	78,4%	2.489.791	54,8%	1.563.641	34,4%	3.937.617	74,2%	-36,8%	1.494.070	28,2%	4,7%
Telèfons	4.085.732	4.061.494	3.992.390	98,3%	3.962.944	97,6%	1.468.234	36,2%	3.655.678	99,2%	8,4%	2.015.488	54,7%	-27,2%
Altres comunicacions	1.020.104	1.227.570	836.187	68,1%	763.612	62,2%	410.314	33,4%	711.714	76,1%	7,3%	353.819	37,8%	16,0%
Transports	733.191	755.191	640.311	84,8%	588.546	77,9%	326.794	43,3%	662.644	85,6%	-11,2%	274.821	35,5%	18,9%
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.908	2.347.658	94,1%	2.347.658	94,1%	1.701.298	68,2%	1.698.528	68,9%	38,2%	424.129	17,2%	301,1%
Tributs	634.347	634.347	397.586	62,7%	370.742	58,4%	370.742	58,4%	290.496	36,8%	27,6%	290.496	36,8%	27,6%
Atencions protocolàries	926.305	1.040.894	702.669	67,5%	186.705	17,9%	179.049	17,2%	174.049	16,9%	7,3%	174.049	16,9%	2,9%
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.016.666	9.989.758	99,7%	7.068.368	70,6%	3.445.075	34,4%	4.446.179	34,7%	59,0%	1.954.092	15,2%	76,3%
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.176.873	870.879	74,0%	413.655	35,1%	383.820	32,6%	532.847	46,3%	-22,4%	517.898	45,0%	-25,9%
Despeses compra de serveis	29.213.930	33.386.095	27.302.056	81,8%	20.874.994	62,5%	11.495.675	34,4%	15.685.017	55,7%	33,1%	9.197.018	32,7%	25,0%
Altres despeses diverses	35.032.602	18.173.038	12.614.638	69,4%	9.795.953	53,9%	4.028.175	22,2%	5.409.930	36,4%	81,1%	2.707.202	18,2%	48,8%
Neteja edificis i locals	14.665.963	14.920.291	13.767.570	92,3%	13.725.763	92,0%	6.108.199	40,9%	12.197.875	97,4%	12,5%	6.200.522	49,5%	-1,5%
Treballs tècnics	8.752.849	10.410.122	7.834.995	75,3%	6.135.745	58,9%	3.164.910	30,4%	3.875.120	61,8%	58,3%	1.898.809	30,3%	66,7%
Estudis i informes	2.836.163	3.554.562	2.152.241	60,5%	1.946.721	54,8%	830.476	23,4%	1.332.945	60,8%	46,0%	583.817	26,6%	42,2%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.689.965	58,0%	1.689.965	58,0%	1.121.562	38,5%	842.567	22,6%	100,6%	762.266	20,4%	47,1%
Manteniment via pública	16.665.238	17.282.698	15.864.404	91,8%	15.742.811	91,1%	6.219.739	36,0%	15.436.488	92,6%	2,0%	7.762.287	46,6%	-19,9%
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	13.083.013	13.083.013	100,0%	13.083.013	100,0%	6.383.398	48,8%	12.939.003	100,0%	1,1%	6.699.280	51,8%	-4,7%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	2.256.669	43,0%	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%	4.202.781	27,6%	12.894.142	94,5%	17,9%	6.108.564	44,8%	-31,2%
Manteniment altres infraestructures	315.810	348.842	340.870	97,7%	340.870	97,7%	105.789	30,3%	288.225	77,4%	18,3%	133.462	35,9%	-20,7%
Manteniment galeries de serveis	190.000	637.106	569.283	89,4%	497.498	78,1%	162.845	25,6%	155.409	23,6%	220,1%	90.075	13,7%	80,8%
Altres contractes de serveis	73.039.558	69.681.200	58.578.164	84,1%	55.586.218	79,8%	27.614.248	39,6%	52.614.772	84,7%	5,6%	27.572.335	44,4%	0,2%
Manteniment senyalització	1.620.000	1.670.000	1.670.000	100,0%	1.670.000	100,0%	842.325	50,4%	1.748.200	100,0%	-4,5%	758.127	43,4%	11,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Agost 2017							Agost 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	1.288.895	1.288.895	100,0%	1.288.895	100,0%	623.192	48,4%	1.288.895	78,9%	0,0%	548.055	33,6%	13,7%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.696.544	99,8%	1.277.874	47,3%	2.695.097	96,4%	0,1%	977.591	35,0%	30,7%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.088.585	9.077.447	99,9%	8.763.240	96,4%	2.964.227	32,6%	8.399.842	91,9%	4,3%	2.900.927	31,7%	2,2%
Execucions subsidiàries	205.381	225.665	221.612	98,2%	147.375	65,3%	97.374	43,1%	41.239	30,8%	257,4%	41.239	30,8%	136,1%
Contractes de serveis d'atenció social	0			-		-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Neteja i recollida de residus	263.731.432	263.540.531	256.561.923	97,4%	256.561.923	97,4%	127.613.710	48,4%	256.436.784	100,0%	0,0%	121.079.144	47,2%	5,4%
Manteniment túnels	2.408.946	2.270.394	2.270.394	100,0%	2.270.394	100,0%	704.526	31,0%	1.607.783	88,1%	41,2%	350.461	19,2%	101,0%
Contractes d'acció social	51.417.192	51.444.071	46.844.149	91,1%	46.539.142	90,5%	24.139.197	46,9%	42.649.107	88,7%	9,1%	23.333.280	48,6%	3,5%
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.275.229	4.265.885	99,8%	4.265.885	99,8%	1.976.813	46,2%	3.541.071	72,2%	20,5%	2.417.456	49,3%	-18,2%
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	9.800.520	9.406.071	96,0%	4.950.351	50,5%	3.416.268	34,9%	4.431.972	87,8%	11,7%	2.138.030	42,4%	59,8%
Dietes	1.927.031	1.705.192	1.195.947	70,1%	670.788	39,3%	604.782	35,5%	731.728	45,9%	-8,3%	731.728	45,9%	-17,3%
Locomoció	823.282	1.046.526	600.947	57,4%	499.862	47,8%	318.661	30,4%	373.823	31,9%	33,7%	317.923	27,1%	0,2%
Altres indemnitzacions	319.337	526.452	240.000	45,6%	121.201	23,0%	121.201	23,0%	123.856	41,4%	-2,1%	123.856	41,4%	-2,1%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Béns corrents i serveis	665.063.203	659.074.572	604.718.576	91,8%	571.264.209	86,7%	280.391.454	42,5%	543.513.616	86,4%	5,1%	264.598.246	42,1%	6,0%
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	10.712.170	49,7%	10.712.170	49,7%	10.712.170	49,7%	11.883.536	50,2%	-9,9%	11.883.536	50,2%	-9,9%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	49.143	17,6%	49.143	17,6%	49.143	17,6%	4.507	0,5%	990,5%	4.507	0,5%	990,5%
Interessos de demora	250.000	250.000	6.541	2,6%	6.541	2,6%	6.541	2,6%	19.737	7,9%	-66,9%	19.737	7,9%	-66,9%
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	10.767.854	48,7%	10.767.854	48,7%	10.767.854	48,7%	11.907.780	47,9%	-9,6%	11.907.780	47,9%	-9,6%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

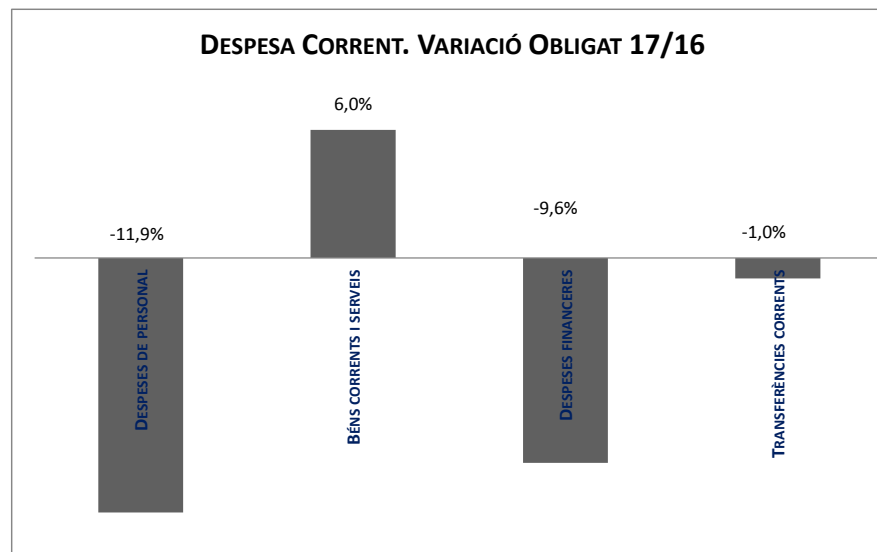
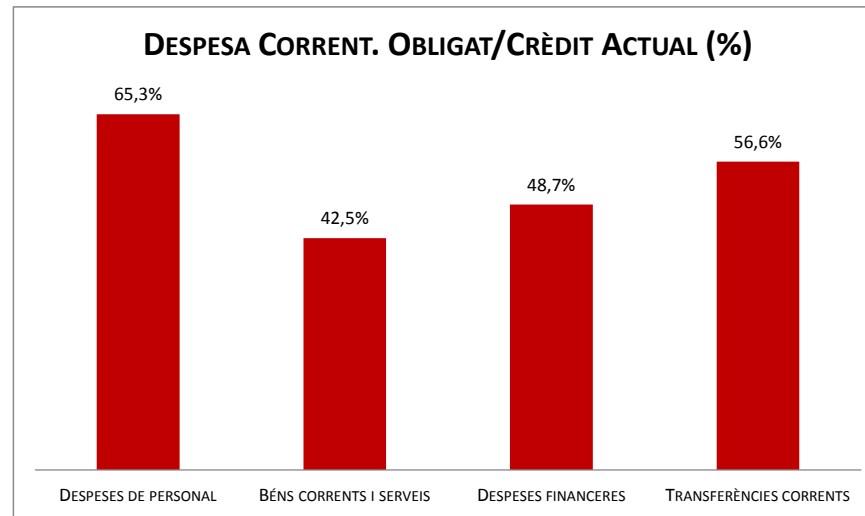
Conceptes	2017 P	Agost 2017							Agost 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	14.600.000	58,2%	24.587.856	98,0%	2,1%	16.100.000	64,2%	-9,3%
IMU	858.841	1.226.803	1.226.803	100,0%	1.226.803	100,0%	430.000	35,1%	858.841	100,0%	42,8%	430.000	50,1%	0,0%
IMEB	50.143.663	50.302.663	50.302.663	100,0%	50.302.663	100,0%	33.459.000	66,5%	46.015.048	98,9%	9,3%	34.158.652	73,4%	-2,0%
IMI	45.958.932	51.191.321	47.466.246	92,7%	47.466.246	92,7%	37.849.612	73,9%	37.250.400	88,4%	27,4%	27.382.325	65,0%	38,2%
IMSS	138.280.341	143.952.893	143.952.893	100,0%	143.952.893	100,0%	107.192.202	74,5%	126.939.436	100,0%	13,4%	99.238.050	78,2%	8,0%
IMMB	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.623.818	75,0%	1.252.000	65,4%	72,9%	1.252.000	65,4%	29,7%
IMPUiQV	8.713.147	8.749.447	7.713.147	88,2%	7.713.147	88,2%	5.700.000	65,1%	8.713.147	99,6%	-11,5%	4.800.000	54,9%	18,8%
IBE	24.237.657	24.237.657	24.237.657	100,0%	24.237.657	100,0%	7.800.000	32,2%	25.371.500	99,8%	-4,5%	9.740.000	38,3%	-19,9%
IMPD	10.484.584	10.565.193	10.504.584	99,4%	10.504.584	99,4%	6.220.000	58,9%	10.560.532	99,0%	-0,5%	5.842.454	54,7%	6,5%
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	2.071.724	30.640	1,5%	30.640	1,5%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	813.321	813.321	100,0%	813.321	100,0%	813.321	100,0%	0	-	-	0	-	-
ICUB	109.886.585	120.450.042	110.894.542	92,1%	110.894.542	92,1%	75.357.957	62,6%	109.464.705	99,5%	1,3%	78.860.991	71,7%	-4,4%
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%	26.000.000	53,4%	47.794.228	100,0%	2,0%	26.500.000	55,4%	-1,9%
PMH	2.749.627	3.687.538	2.031.184	55,1%	2.031.184	55,1%	2.031.184	55,1%	1.338.780	43,5%	51,7%	1.338.780	43,5%	51,7%
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	39.035.474	24.818.170	63,6%	24.818.170	63,6%	22.990.000	58,9%	14.574.170	39,7%	70,3%	14.567.000	39,7%	57,8%
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	10.650.000	63,1%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	34,8%
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
BSM	57.148.921	56.148.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.392.910	2,6%	-100,0%	1.392.910	2,6%	-100,0%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.270.590	83,3%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.043.000	74,9%	11,1%
FCV	3.529.897	7.070.216	3.545.946	50,2%	3.545.946	50,2%	1.616.049	22,9%	3.291.822	71,1%	7,7%	2.414.173	52,2%	-33,1%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
BAGURSA	6.986.478	7.686.478	7.686.478	100,0%	7.686.478	100,0%	6.876.000	89,5%	7.085.609	100,0%	8,5%	5.972.609	84,3%	15,1%
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renova	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Cementiris de Barcelona	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	3.884.040	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	1.408.186	36,3%	3.884.040	100,0%	0,0%	1.749.848	45,1%	-19,5%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
SIRESA	2.068.219	2.108.219	2.049.746	97,2%	2.049.746	97,2%	785.870	37,3%	1.871.829	100,0%	9,5%	331.470	17,7%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.877.000	4.877.000	100,0%	4.877.000	100,0%	3.850.000	78,9%	5.871.140	98,4%	-16,9%	5.200.000	87,2%	-26,0%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	620.667.326	647.323.109	542.235.672	83,8%	542.235.672	83,8%	370.141.315	57,2%	497.131.861	83,6%	9,1%	347.831.788	58,5%	6,4%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Agost 2017							Agost 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	3.202.938	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500.000	98,3%	-100,0%	3.500.000	98,3%	-100,0%
Diputació de Barcelona	105.000	87.568	87.568	100,0%	87.568	100,0%	3.917	4,5%	109.276	100,0%	-19,9%	33.053	30,2%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
AMB-MMAMB	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	398.251	398.251	100,0%	398.251	100,0%	398.251	100,0%	3.584.261	50,6%	-88,9%	3.584.261	50,6%	-88,9%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.247.000	110.000	8,8%	110.000	8,8%	0	0,0%	110.000	5,2%	0,0%	24.208	1,1%	-
Resta organismes AMB	108.534.406	108.529.136	108.498.218	100,0%	108.498.218	100,0%	69.669.360	64,2%	90.813.484	75,0%	19,5%	67.271.805	55,5%	3,6%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	132.984.242	136.665.156	112.255.417	82,1%	112.255.417	82,1%	81.588.500	59,7%	110.924.325	86,0%	1,2%	96.706.164	75,0%	-15,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	70.378.627	70.378.627	100,0%	70.378.627	100,0%	46.390.126	65,9%	63.856.593	99,0%	10,2%	43.535.416	67,5%	6,6%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	1.142.000	100,0%	1.142.000	100,0%	855.000	74,9%	1.627.000	80,8%	-29,8%	1.435.000	71,3%	-40,4%
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%	11.517.569	66,7%	16.386.353	100,0%	5,4%	13.926.777	85,0%	-17,3%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	1.542.124	100,0%	1.542.124	100,0%	674.672	43,7%	1.641.747	70,0%	-6,1%	1.214.267	51,8%	-44,4%
Agència Ecologia Urbana	185.102	270.102	270.102	100,0%	270.102	100,0%	138.000	51,1%	275.102	91,6%	-1,8%	251.102	83,6%	-45,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.008.512	100,0%	9,9%	1.008.512	100,0%	9,9%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	11.341.014	100,0%	11.341.014	100,0%	1.905.000	16,8%	10.541.014	99,1%	7,6%	9.270.000	87,1%	-79,4%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.305.799	1.305.799	100,0%	1.305.799	100,0%	836.413	64,1%	1.172.913	100,0%	11,3%	1.172.913	100,0%	-28,7%
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.600.399	1.490.399	93,1%	1.490.399	93,1%	1.179.000	73,7%	1.890.399	100,0%	-21,2%	1.579.000	83,5%	-25,3%
Altres consorcis	6.277.212	5.327.123	4.201.995	78,9%	4.201.995	78,9%	3.631.145	68,2%	4.250.485	68,3%	-1,1%	4.107.242	66,0%	-11,6%
A empreses privades	3.977.489	4.854.155	3.983.566	82,1%	888.940	18,3%	495.065	10,2%	759.400	26,6%	17,1%	244.400	8,5%	102,6%
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	89.705.480	68.956.215	76,9%	51.195.224	57,1%	37.169.255	41,4%	50.599.022	60,9%	1,2%	36.886.747	44,4%	0,8%
A l'exterior	125.828	155.670	98.254	63,1%	98.254	63,1%	98.254	63,1%	385.205	8,4%	-74,5%	385.205	8,4%	-74,5%
Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	466.356.283	407.754.996	87,4%	386.899.379	83,0%	259.906.888	55,7%	365.954.942	76,5%	5,7%	288.384.919	60,3%	-9,9%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.113.679.392	949.990.669	85,3%	929.135.051	83,4%	630.048.202	56,6%	863.086.803	80,5%	7,7%	636.216.707	59,3%	-1,0%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.811.323.691	83,5%	1.756.619.239	81,0%	1.166.142.555	53,7%	1.697.541.425	78,3%	3,5%	1.190.696.143	54,9%	-2,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P								Agost 2017						Agost 2016					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	4'	%	Var. 17/16	5'	%	Var. 17/16						
011 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	155.185.000	33,5%	155.185.000	33,5%	155.185.000	33,5%	162.718.928	86,6%	-68,1%	162.718.928	86,6%	-68,1%						
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	155.185.000	33,5%	155.185.000	33,5%	155.185.000	33,5%	162.718.928	86,6%	-68,1%	162.718.928	86,6%	-68,1%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	21.709.878	7.640.854	35,2%	7.214.077	33,2%	5.731.837	26,4%	6.945.169	67,4%	3,9%	6.146.494	59,7%	-6,7%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	169.035.980	119.182.837	70,5%	117.730.474	69,6%	112.881.010	66,8%	134.955.211	69,3%	-12,8%	129.861.557	66,7%	-13,1%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	58.256.595	2.009.796	3,4%	1.610.682	2,8%	766.841	1,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.713.359	16.098.300	15.135.070	94,0%	14.597.922	90,7%	5.347.031	33,2%	15.913.521	77,8%	-8,3%	5.725.449	28,0%	-6,6%						
135 Protecció civil	431.131	325.576	286.106	87,9%	286.106	87,9%	286.106	87,9%	332.428	78,6%	-13,9%	332.428	78,6%	-13,9%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	42.848.156	31.210.600	72,8%	30.863.217	72,0%	28.585.002	66,7%	33.504.809	70,1%	-7,9%	30.740.120	64,3%	-7,0%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	30.616.984	25.713.263	84,0%	23.131.741	75,6%	17.582.578	57,4%	18.853.512	80,8%	22,7%	15.871.447	68,0%	10,8%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	273.453.309	182.738.329	66,8%	179.492.600	65,6%	128.331.997	46,9%	186.732.046	65,4%	-3,9%	161.613.415	56,6%	-20,6%						
152 Habitatge	49.948.909	51.792.603	46.048.007	88,9%	45.973.664	88,8%	13.609.370	26,3%	33.471.610	86,1%	37,4%	25.487.341	65,5%	-46,6%						
153 Vies públiques	129.037.696	84.306.468	44.863.465	53,2%	42.946.078	50,9%	18.283.223	21,7%	34.404.973,95	61,4%	24,8%	18.560.887,16	33,1%	-1,5%						
160 Clavegueram	18.375.699	18.878.142	18.503.777	98,0%	18.389.538	97,4%	10.566.259	56,0%	19.349.633	96,2%	-5,0%	12.248.450	60,9%	-13,7%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.433.896	7.092.848	84,1%	6.369.492	75,5%	3.097.747	36,7%	6.159.913	99,9%	3,4%	1.515.487	24,6%	104,4%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	103.423.818	93.097.928	90,0%	93.097.928	90,0%	44.123.813	42,7%	93.973.200	95,4%	-0,9%	44.771.544	45,5%	-1,4%						
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.256.516	99,8%	174.255.608	99,8%	88.850.999	50,9%	175.864.037	99,0%	-0,9%	85.640.135	48,2%	3,7%						
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	32.792.035	32.137.206	98,0%	29.703.532	90,6%	10.844.371	33,1%	26.178.945	81,2%	13,5%	11.666.215	36,2%	-7,0%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.640.801	2.611.648	98,9%	2.127.330	80,6%	1.476.268	55,9%	1.580.401	69,8%	34,6%	1.140.069	50,3%	29,5%						
171 Parcs i Jardins	56.423.741	52.175.801	48.909.500	93,7%	48.893.980	93,7%	26.129.717	50,1%	49.758.139	95,3%	-1,7%	28.369.847	54,3%	-7,9%						
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	8.493.473	5.345.276	62,9%	4.965.922	58,5%	1.599.217	18,8%	2.112.047	66,9%	135,1%	1.015.298	32,2%	57,5%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.445.164	2.926.588	84,9%	2.682.595	77,9%	1.663.365	48,3%	2.046.913	53,3%	31,1%	1.091.893	28,4%	52,3%						
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.165.126.463	859.709.613	73,8%	844.332.487	72,5%	519.756.750	44,6%	842.136.509	73,6%	0,3%	581.798.075	50,8%	-10,7%						
211 Pensions	557.191	560.339	336.774	60,1%	336.774	60,1%	336.774	60,1%	373.012	64,8%	-9,7%	373.012	64,8%	-9,7%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	25.957.844	17.087.273	65,8%	15.784.740	60,8%	13.773.925	53,1%	15.762.717	63,3%	0,1%	13.988.891	56,2%	-1,5%						
231 Assistència Social Primària	244.713.639	252.185.877	231.321.803	91,7%	221.037.259	87,6%	148.953.312	59,1%	199.469.850	91,7%	10,8%	143.637.264	66,0%	3,7%						
232 Promoció Social	39.641.547	40.137.958	32.357.353	80,6%	21.553.212	53,7%	12.014.620	29,9%	18.187.365	51,4%	18,5%	10.262.079	29,0%	17,1%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.140	10.614.620	98,8%	10.581.915	98,5%	6.269.865	58,4%	10.638.824	98,0%	-0,5%	5.894.332	54,3%	6,4%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.580.158	291.717.823	88,5%	269.293.899	81,7%	181.348.496	55,0%	244.431.768	82,0%	10,2%	174.155.578	58,0%	4,1%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.328.915	18.454.755	95,5%	18.337.180	94,9%	11.814.438	61,1%	17.280.768	98,6%	6,1%	14.145.764	80,7%	-16,5%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	2.248.848	55,4%	2.248.848	100,0%	80,4%	2.248.848	100,0%	0,0%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	-	-	0	-	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	7.100.000	66,5%	22.965.790	100,0%	-53,5%	6.406.181	27,9%	10,8%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	34.681.050	82,2%	39.307.154	100,0%	7,3%	37.980.211	96,6%	-8,7%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.910.786	17.675.232	98,7%	17.592.384	98,2%	6.641.387	37,1%	14.890.431	88,0%	18,1%	4.099.643	24,2%	62,0%						
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.602.325	9.502.325	99,0%	9.502.325	99,0%	0	0,0%	9.402.300	100,0%	1,1%	4.179.061	44,4%	-100,0%						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	26.200.000	78,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	8,5%						
330 Administració general de Cultura	28.640.778	22.684.621	20.472.746	90,2%	20.472.746	90,2%	9.292.890	41,0%	16.608.498	97,5%	23,3%	9.243.590	54,3%	0,5%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.910.549	12.607.679	97,7%	12.553.629	97,2%	7.081.194	54,8%	12.547.145	98,4%	0,1%	12.415.377	97,3%	-43,0%						
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	70.017.379	65.286.879	93,2%	65.286.879	93,2%	53.500.000	76,4%	66.190.225	100,0%	-1,4%	58.635.498	88,6%	-8,2%						
334 Promoció Cultural	17.748.245	20.626.145	17.799.364	86,3%	17.481.627	84,8%	15.990.246	77,5%	15.873.382	96,4%	10,1%	1.856.735	11,3%	761,8%						
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	15.961.851	14.768.634	92,5%	14.352.081	89,9%	8.897.816	55,7%	13.690.627	92,3%	4,8%	7.797.980	52,6%	14,1%						

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

	2017 P	Agost 2017						Agost 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	8.567.515	7.842.454	91,5%	7.612.730	88,9%	2.558.034	29,9%	7.130.777	91,7%	6,8%	5.133.975	66,0%	-50,2%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.085.984	12.609.913	96,4%	12.499.573	95,5%	6.959.773	53,2%	12.422.023	97,5%	0,6%	10.343.983	81,2%	-32,7%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.433.684	22,2%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1610,8%
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	322.348.917	308.661.588	95,8%	307.331.950	95,3%	199.821.080	62,0%	302.611.868	97,6%	1,6%	200.785.439	64,8%	-0,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	3.175.495	60,6%	3.086.803	58,9%	3.189.759	58,4%	3.189.759	66,9%	-3,2%	3.042.446	63,8%	0,6%
431 Comerç	37.609.120	33.233.624	30.043.203	90,4%	28.412.323	85,5%	11.655.699	35,1%	14.880.268	74,5%	90,9%	4.665.297	23,4%	149,8%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	8.354.904	4.839.351	57,9%	4.101.219	49,1%	3.233.230	38,7%	5.007.211	62,3%	-18,1%	4.210.453	52,4%	-23,2%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	60.829.975	39.075.191	64,2%	34.014.423	55,9%	29.854.250	49,1%	27.464.552	45,4%	23,8%	25.930.200	42,9%	15,1%
441 Transport de viatgers	162.462.056	159.819.051	128.588.732	80,5%	128.449.650	80,4%	89.451.417	56,0%	127.616.368	77,8%	0,7%	105.911.427	64,6%	-15,5%
491 Societat de la informació	34.765.352	37.919.458	36.647.055	96,6%	36.578.865	96,5%	11.847.209	31,2%	15.669.752	100,0%	133,4%	7.900.000	50,4%	50,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	1.032.886	70,2%	839.531	57,1%	786.084	53,5%	999.629	57,8%	-16,0%	954.846	55,2%	-17,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.866.823	243.401.915	79,3%	235.482.813	76,7%	149.889.059	48,8%	194.827.538	70,9%	20,9%	152.614.669	55,6%	-1,8%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.354.213	20.798.999	68,5%	19.690.074	64,9%	18.721.784	61,7%	21.269.581	69,1%	-7,4%	20.307.845	66,0%	-7,8%
920 Administració general	58.410.923	58.748.704	40.873.031	69,6%	37.077.370	63,1%	30.334.379	51,6%	38.753.476	62,4%	-4,3%	32.738.525	52,7%	-7,3%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	5.534.112	76,2%	5.170.633	71,2%	4.682.932	64,5%	4.397.259	58,5%	17,6%	4.219.794	56,2%	11,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.409.130	1.726.481	71,7%	1.628.948	67,6%	1.523.728	63,2%	1.668.053	69,8%	-2,3%	1.514.212	63,3%	0,6%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	14.994.173	11.152.169	74,4%	9.984.021	66,6%	7.561.448	50,4%	9.526.487	64,1%	4,8%	7.746.925	52,1%	-2,4%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.022.849	33.905.104	86,9%	29.353.222	75,2%	19.507.606	50,0%	24.042.886	60,9%	22,1%	17.110.902	43,4%	14,0%
926 Comunicacions internes	49.281.328	52.058.574	49.321.709	94,7%	48.879.244	93,9%	37.558.932	72,1%	50.294.528	87,4%	-2,8%	26.908.729	46,8%	39,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	18.933.907	11.528	0,1%	11.528	0,1%	11.528	0,1%	9.410.582	15,2%	-99,9%	9.410.582	15,2%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.750.048	4.172.523	72,6%	4.094.092	71,2%	3.824.753	66,5%	3.357.166	69,3%	22,0%	3.054.362	63,0%	25,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.342.042	28.151.157	92,8%	28.065.452	92,5%	17.570.053	57,9%	28.454.366	94,9%	-1,4%	19.965.920	66,6%	-12,0%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	117.102.120	99.975.831	85,4%	97.182.806	83,0%	55.457.237	47,4%	86.435.337	83,8%	12,4%	44.848.423	43,5%	23,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	535.531	66,8%	535.531	66,8%	535.531	66,8%	611.647	73,0%	-12,4%	611.647	73,0%	-12,4%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.902.507	97.687.346	99,8%	97.687.346	99,8%	64.261.061	65,6%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	475.680.305	393.845.520	82,8%	379.360.269	79,8%	261.550.973	55,0%	362.495.770	68,0%	4,7%	252.400.250	47,4%	3,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.787.666	2.149.294.939	78,0%	2.087.759.900	75,8%	1.364.324.838	49,5%	2.109.222.380	76,7%	-1,0%	1.524.472.939	55,5%	-10,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P								Agost 2017						Agost 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	51.958.482	33,5%	51.958.482	33,5%	51.958.482	33,5%	162.718.928	86,6%	-68,1%	162.718.928	86,6%	-68,1%						
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	51.958.482	33,5%	51.958.482	33,5%	51.958.482	33,5%	162.718.928	86,6%	-68,1%	162.718.928	86,6%	-68,1%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	21.709.878	7.640.854	35,2%	7.214.077	33,2%	5.731.837	26,4%	6.945.169	67,4%	3,9%	6.146.494	59,7%	-6,7%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	168.373.555	118.596.262	70,4%	117.213.086	69,6%	112.458.129	66,8%	134.491.661	69,3%	-12,8%	129.529.643	66,7%	-13,2%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	662.425	586.575	88,5%	517.388	78,1%	422.881	63,8%	463.551	71,0%	11,6%	331.913	50,9%	27,4%						
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	58.256.595	2.009.796	3,4%	1.610.682	2,8%	766.841	1,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.713.359	16.098.300	15.135.070	94,0%	14.597.922	90,7%	5.347.031	33,2%	15.913.521	77,8%	-8,3%	5.725.449	28,0%	-6,6%						
1351 Protecció civil	431.131	325.576	286.106	87,9%	286.106	87,9%	286.106	87,9%	332.428	78,6%	-13,9%	332.428	78,6%	-13,9%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	42.848.156	31.210.600	72,8%	30.863.217	72,0%	28.585.002	66,7%	33.504.809	70,1%	-7,9%	30.740.120	64,3%	-7,0%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	30.616.984	25.713.263	84,0%	23.131.741	75,6%	17.582.578	57,4%	18.853.512	80,8%	22,7%	15.871.447	68,0%	10,8%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.010.221	7.447.713	74,4%	7.347.767	73,4%	7.027.289	70,2%	7.460.281	68,7%	-1,5%	7.193.836	66,2%	-2,3%						
1512 Gestió del sòl	21.055.570	50.043.506	22.480.899	44,9%	22.480.899	44,9%	15.803.746	31,6%	43.546.807	69,0%	-48,4%	43.546.807	69,0%	-63,7%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	204.033.949	143.907.256	70,5%	141.134.939	69,2%	100.244.568	49,1%	125.769.684	62,9%	12,2%	104.889.436	52,4%	-4,4%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.012.867	1.012.799	100,0%	679.048	67,0%	436.149	43,1%	2.164.793	80,6%	-68,6%	1.248.386	46,5%	-65,1%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	156.436	45,4%	116.719	33,9%	74.954	21,7%	228.174	53,9%	-48,8%	160.578	37,9%	-53,3%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	7.733.227	96,6%	7.733.227	96,6%	4.745.291	59,3%	7.562.308	91,9%	2,3%	4.574.372	55,6%	3,7%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	21.950.815	16.258.634	74,1%	16.258.634	74,1%	6.569.470	29,9%	13.134.311	71,4%	23,8%	10.800.297	58,7%	-39,2%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	29.841.787	29.789.372	99,8%	29.715.030	99,6%	7.039.900	23,6%	20.337.299	99,3%	46,1%	14.687.044	71,7%	-52,1%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.218.661	7.818.235	95,1%	7.779.886	94,7%	2.453.635	29,9%	7.535.335	92,3%	3,2%	3.894.314	47,7%	-37,0%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	31.475.507	10.615.619	33,7%	9.997.441	31,8%	4.558.144	14,5%	6.263.899	69,7%	59,6%	2.823.592	31,4%	61,4%						
1534 Espai públic	21.790.501	24.119.652	20.587.532	85,4%	19.399.153	80,4%	9.160.139	38,0%	19.768.173	55,4%	-1,9%	11.310.742	31,7%	-19,0%						
1535 Llei de Barris	672.247	1.669.133	404.193	24,2%	331.712	19,9%	331.712	19,9%	837.567	25,9%	-60,4%	532.239	16,5%	-37,7%						
1536 Pla de Barris	19.631.487	18.823.515	5.437.887	28,9%	5.437.887	28,9%	1.779.593	9,5%	-	-	-	-	-	-						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.878.142	18.503.777	98,0%	18.389.538	97,4%	10.566.259	56,0%	19.349.633	96,2%	-5,0%	12.248.450	60,9%	-13,7%						
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.433.896	7.092.848	84,1%	6.369.492	75,5%	3.097.747	36,7%	6.159.913	99,9%	3,4%	1.515.487	24,6%	104,4%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.628.608	87.650.000	92,6%	87.650.000	92,6%	41.730.838	44,1%	85.241.376	100,0%	2,8%	38.863.887	45,6%	7,4%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.786.320	4.767.847	99,6%	4.767.847	99,6%	1.712.893	35,8%	4.663.415	99,3%	2,2%	1.839.248	39,2%	-6,9%						
1623 Tractament de residus	5.470.927	4.008.891	680.081	17,0%	680.081	17,0%	680.081	17,0%	4.068.409	47,6%	-83,3%	4.068.409	47,6%	-83,3%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.256.516	99,8%	174.255.608	99,8%	88.850.999	50,9%	175.864.037	99,0%	-0,9%	85.640.135	48,2%	3,7%						
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	32.792.035	32.137.206	98,0%	29.703.532	90,6%	10.844.371	33,1%	26.178.945	81,2%	13,5%	11.666.215	36,2%	-7,0%						
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.640.801	2.611.648	98,9%	2.127.330	80,6%	1.476.268	55,9%	1.580.401	69,8%	34,6%	1.140.069	50,3%	29,5%						
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	52.175.801	48.909.500	93,7%	48.893.980	93,7%	26.129.717	50,1%	49.758.139	95,3%	-1,7%	28.369.847	54,3%	-7,9%						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	5.480.410	2.731.533	49,8%	2.589.685	47,3%	447.710	8,2%	1.035.693	61,1%	150,0%	362.743	21,4%	23,4%						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	3.013.063	2.613.743	86,7%	2.376.238	78,9%	1.151.507	38,2%	1.076.355	73,6%	120,8%	652.555	44,6%	76,5%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.445.164	2.926.588	84,9%	2.682.595	77,9%	1.663.365	48,3%	2.046.913	53,3%	31,1%	1.091.893	28,4%	52,3%						
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.165.126.463	859.709.613	73,8%	844.332.487	72,5%	519.756.750	44,6%	842.136.509	73,6%	0,3%	581.798.075	50,8%	-10,7%						
2111 Pensions	557.191	560.339	336.774	60,1%	336.774	60,1%	336.774	60,1%	373.012	64,8%	-9,7%	373.012	64,8%	-9,7%						
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	8.726.073	6.116.323	70,1%	5.476.900	62,8%	4.777.179	54,7%	5.888.886	63,8%	-7,0%	4.883.346	52,9%	-2,2%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.336.063	6.388.135	68,4%	6.356.300	68,1%	6.305.318	67,5%	7.254.058	69,8%	-12,4%	7.204.936	69,4%	-12,5%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	7.895.707	4.582.815	58,0%	3.951.540	50,0%	2.691.428	34,1%	2.619.772	49,7%	50,8%	1.900.608	36,1%	41,6%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	6.484.167	71,5%	5.851.780	64,5%	5.346.189	59,0%	6.642.158	75,8%	-11,9%	4.784.934	54,6%	11,7%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	567.097	41,6%	233.573	17,1%	172.647	12,7%	163.212	11,5%	43,1%	78.771	5,5%	119,2%						
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	33.928.278	29.538.754	87,1%	25.206.098	74,3%	12.711.949	37,5%	27.810.640	88,1%	-9,4%	17.287.430	54,8%	-26,5%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	36.835.236	30.317.138	82,3%	30.232.838	82,1%	15.238.141	41,4%	24.766.182	88,3%	22,1%	14.288.512	51,0%	6,6%						
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	146.659.032	145.730.952	99,4%	142.230.952	97,0%	107.723.340	73,5%	125.100.354	97,2%	13,7%	97.393.463	75,7%	10,6%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P								Agost 2017						Agost 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	7.960.544	6.501.348	81,7%	6.104.221	76,7%	3.028.401	38,0%	4.234.254	74,7%	44,2%	2.083.885	36,8%	45,3%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.813.645	8.229.781	69,7%	7.656.891	64,8%	3.033.893	25,7%	7.545.808	82,8%	1,5%	5.861.799	64,4%	-48,2%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	598.376	552.038	92,3%	120.378	20,1%	95.285	15,9%	83.026	12,9%	45,0%	59.531	9,2%	60,1%						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.958.400	3.400.527	85,9%	3.400.527	85,9%	1.603.466	40,5%	3.124.215	84,8%	8,8%	1.798.939	48,8%	-10,9%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	8.091.579	7.158.119	88,5%	3.432.557	42,4%	2.071.726	25,6%	3.172.415	54,5%	8,2%	1.673.021	28,7%	23,8%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	7.088.108	5.607.315	79,1%	5.169.132	72,9%	3.018.794	42,6%	4.492.034	70,0%	15,1%	2.814.685	43,9%	7,3%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	5.843.678	3.905.961	66,8%	3.739.032	64,0%	2.385.124	40,8%	3.470.048	55,0%	7,8%	2.523.199	40,0%	-5,5%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.183.376	744.893	62,9%	503.048	42,5%	280.313	23,7%	548.374	59,0%	-8,3%	302.559	32,6%	-7,4%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.186.230	2.341.044	73,5%	1.775.250	55,7%	1.166.846	36,6%	981.300	39,7%	80,9%	583.344	23,6%	100,0%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.884.311	3.383.804	87,1%	2.898.126	74,6%	1.990.831	51,3%	2.399.020	64,0%	20,8%	1.626.436	43,4%	22,4%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	704.940	630.362	89,4%	624.877	88,6%	421.982	59,9%	461.811	81,9%	35,3%	319.426	56,6%	32,1%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.155.737	8.585.855	84,5%	3.411.191	33,6%	679.003	6,7%	2.662.364	29,2%	28,1%	419.408	4,6%	61,9%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.140	10.614.620	98,8%	10.581.915	98,5%	6.269.865	58,4%	10.638.824	98,0%	-0,5%	5.894.332	54,3%	6,4%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.580.158	291.717.823	88,5%	269.293.900	82%	181.348.495	55%	244.431.768	82,0%	10,2%	174.155.578	58,0%	4,1%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.328.915	18.454.755	95,5%	18.337.180	94,9%	11.814.438	61,1%	17.280.768	98,6%	6,1%	14.145.764	80,7%	-16,5%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	2.248.848	55,4%	2.248.848	100,0%	80,4%	2.248.848	100,0%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	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%	7.100.000	66,5%	22.965.790	100,0%	-53,5%	6.406.181	27,9%	10,8%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	34.681.050	85,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	37.980.211	100,0%	-8,7%						
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	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.101.019	8.930.531	98,1%	8.847.683	97,2%	6.641.387	73,0%	6.743.038	94,4%	31,2%	420.621	5,9%	1478,9%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.809.766	8.744.701	99,3%	8.744.701	99,3%	0	0,0%	8.147.393	83,3%	7,3%	3.679.022	37,6%	-100,0%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	3.995.891	77,5%	-100,0%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	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%	183.170	13,8%	-100,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	26.200.000	78,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	8,5%						
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	22.684.621	20.472.746	90,2%	20.472.746	90,2%	9.292.890	41,0%	16.608.498	97,5%	23,3%	9.243.590	54,3%	0,5%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.910.549	12.607.679	97,7%	12.553.629	97,2%	7.081.194	54,8%	12.547.145	98,4%	0,1%	12.415.377	97,3%	-43,0%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.847.828	48.067.328	92,7%	48.067.328	92,7%	40.000.000	77,1%	48.905.674	100,0%	-1,7%	47.370.498	96,9%	-15,6%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	13.500.000	74,3%	17.284.551	100,0%	-0,4%	11.265.000	65,2%	19,8%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.626.145	17.799.364	86,3%	17.481.627	84,8%	15.990.246	77,5%	15.873.382	96,4%	10,1%	1.856.735	11,3%	761,2%						
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	15.961.851	14.768.634	92,5%	14.352.081	89,9%	8.897.816	55,7%	13.690.627	92,3%	4,8%	7.797.980	52,6%	14,1%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.567.515	7.842.454	91,5%	7.612.730	88,9%	2.558.034	29,9%	7.130.777	91,7%	6,8%	5.133.975	66,0%	-50,2%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.085.984	12.609.913	96,4%	12.499.573	95,5%	6.959.773	53,2%	12.422.023	97,5%	0,6%	10.343.983	81,2%	-32,7%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.433.684	22,2%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1610,8%						
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	322.348.917	308.661.588	95,8%	307.331.950	95,3%	199.821.080	62,0%	302.611.868	97,6%	1,6%	200.785.439	64,8%	-0,5%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.239.144	3.175.495	60,6%	3.086.803	58,9%	3.061.171	58,4%	3.189.759	66,9%	-3,2%	3.042.446	63,8%	0,6%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.885.012	25.885.012	100,0%	25.885.012	100,0%	10.024.818	38,7%	11.979.709	94,8%	116,1%	2.363.487	18,7%	324,2%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.348.612	4.158.191	56,6%	2.527.311	34,4%	1.630.881	22,2%	2.900.558	39,5%	-12,9%	2.301.810	31,4%	-29,1%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	8.354.904	4.839.351	57,9%	4.101.219	49,1%	3.233.230	38,7%	5.007.211	62,3%	-18,1%	4.210.453	52,4%	-23,2%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	40.237.330	27.615.865	68,6%	23.803.288	59,2%	23.018.764	57,2%	16.538.596	39,0%	43,9%	15.718.596	37,1%	46,4%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.602.411	83,4%	1.602.411	83,4%	112.500	5,9%	129.500	14,7%	1137,4%	129.500	14,7%	-13,1%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Agost 2017						Agost 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	12.064.772	6.142.614	50,9%	6.142.614	50,9%	5.853.293	48,5%	9.489.314	78,1%	-35,3%	9.360.093	77,0%	-37,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.171.983	797.342	68,0%	549.905	46,9%	339.514	29,0%	630.565	56,6%	-12,8%	245.282	22,0%	38,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	2.916.958	53,7%	1.916.204	35,3%	530.179	9,8%	676.577	16,9%	183,2%	476.729	11,9%	11,2%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	144.084.197	114.261.720	79,3%	114.122.638	79,2%	81.706.666	56,7%	110.924.325	75,4%	2,9%	96.706.164	65,7%	-15,5%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	7.744.750	49,2%	16.692.043	99,3%	-14,2%	9.205.263	54,8%	-15,9%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	37.919.458	36.647.055	96,6%	36.578.865	96,5%	11.847.209	31,2%	15.669.752	100,0%	133,4%	7.900.000	50,4%	50,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	1.032.886	70,2%	839.531	57,1%	786.084	53,5%	999.629	57,8%	-16,0%	954.846	55,2%	-17,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.866.823	243.401.915	79,3%	235.482.813	76,7%	149.889.059	48,8%	194.827.538	70,9%	20,9%	152.614.669	55,6%	-1,8%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	16.282.043	70,2%	15.757.043	67,9%	15.082.570	65,0%	16.153.475	71,0%	-2,5%	15.453.338	67,9%	-2,4%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	4.516.956	63,2%	3.933.031	55,0%	3.639.214	50,9%	5.116.106	63,8%	-23,1%	4.854.508	60,5%	-25,0%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	53.545.084	37.099.748	69,3%	33.531.929	62,6%	27.201.433	50,8%	34.856.401	61,6%	-3,8%	29.241.606	51,7%	-7,0%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	603.710	68,2%	595.312	67,3%	582.425	65,8%	666.331	70,8%	-10,7%	643.353	68,3%	-9,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.318.955	3.169.573	73,4%	2.950.129	68,3%	2.550.522	59,1%	3.230.744	70,3%	-8,7%	2.853.565	62,1%	-10,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	5.534.112	76,2%	5.170.633	71,2%	4.682.932	64,5%	4.397.259	58,5%	17,6%	4.219.794	56,2%	11,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.409.130	1.726.481	71,7%	1.628.948	67,6%	1.523.728	63,2%	1.668.053	69,8%	-2,3%	1.514.212	63,3%	0,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.050.872	11.090.981	78,9%	9.937.894	70,7%	7.515.321	53,5%	9.146.487	63,1%	8,7%	7.366.925	50,8%	2,0%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	61.187	6,5%	46.127	4,9%	46.127	4,9%	380.000	100,0%	-	380.000	100,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.223.968	14.079.861	81,7%	14.046.136	81,5%	9.781.329	56,8%	12.701.972	75,5%	10,6%	9.943.091	59,1%	-1,6%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	21.798.881	19.825.243	90,9%	15.307.086	70,2%	9.726.276	44,6%	11.340.914	50,1%	35,0%	7.167.811	31,7%	35,7%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	52.058.574	49.321.709	94,7%	48.879.244	93,9%	37.558.932	72,1%	50.294.528	87,4%	-2,8%	26.908.729	46,8%	39,6%
9291 Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	12.025.615	11.528	0,1%	11.528	0,1%	11.528	0,1%	9.410.582	16,8%	-99,9%	9.410.582	16,8%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.750.048	4.172.523	72,6%	4.094.092	71,2%	3.824.753	66,5%	3.357.166	69,3%	22,0%	3.054.362	63,0%	25,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.342.042	28.151.157	92,8%	28.065.452	92,5%	17.570.053	57,9%	28.454.366	94,9%	-1,4%	19.965.920	66,6%	-12,0%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	117.102.120	99.975.831	85,4%	97.182.806	83,0%	55.457.237	47,4%	86.435.337	83,8%	12,4%	44.848.423	43,5%	23,7%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	535.531	66,8%	535.531	66,8%	535.531	66,8%	611.647	73,0%	-12,4%	611.647	73,0%	-12,4%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.902.507	97.687.346	99,8%	97.687.346	99,8%	64.261.061	65,6%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	475.680.305	393.845.520	82,8%	379.360.269	79,8%	261.550.973	55,0%	362.495.770	68,0%	4,7%	252.400.250	47,4%	3,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.787.666	2.149.294.940	78,0%	2.087.759.900	75,8%	1.364.324.838	49,5%	2.109.222.380	76,7%	-1,0%	1.524.472.939	55,5%	-10,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P								Agost 2017						Agost 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	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	12.497.691	46,6%	-5,8%	12.497.691	46,6%	-5,8%						
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	12.497.691	46,6%	-5,8%	12.497.691	46,6%	-5,8%						
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	21.142.469	7.356.176	34,8%	6.951.584	32,9%	5.616.596	26,6%	6.347.358	71,4%	9,5%	5.893.323	66,3%	-4,7%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	168.108.844	118.503.577	70,5%	117.297.791	69,8%	112.804.402	67,1%	133.539.681	69,3%	-12,2%	129.157.788	67,1%	-12,7%						
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	15.752.858	14.790.279	93,9%	14.329.024	91,0%	5.189.955	32,9%	14.706.126	91,3%	-2,6%	5.190.194	32,2%	0,0%						
135 Protecció civil	431.131	325.576	286.106	87,9%	286.106	87,9%	286.106	87,9%	332.428	78,6%	-13,9%	332.428	78,6%	-13,9%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	41.799.720	30.269.344	72,4%	29.926.768	71,6%	28.437.748	68,0%	32.623.679	71,7%	-8,3%	30.696.229	67,5%	-7,4%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	30.410.811	25.558.300	84,0%	22.976.779	75,6%	17.541.482	57,7%	18.853.512	81,0%	21,9%	15.871.447	68,2%	10,5%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.598.561	23.304.006	87,6%	22.798.116	85,7%	17.588.150	66,1%	23.910.605	82,0%	-4,7%	19.136.729	65,7%	-8,1%						
152 Habitatge	28.986.451	29.031.451	26.899.182	92,7%	26.824.840	92,4%	13.609.370	46,9%	23.656.119	85,0%	13,4%	15.671.849	56,3%	-13,2%						
153 Vies Públiques	36.362.669	36.041.467	29.636.787	82,2%	29.184.609	81,0%	13.481.646	37,4%	24.501.291	83,8%	19,1%	13.286.497	45,4%	1,5%						
160 Clavegueram	18.215.182	18.391.384	18.383.057	100,0%	18.268.817	99,3%	10.445.538	56,8%	19.349.633	99,4%	-5,6%	12.248.450	62,9%	-14,7%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.089.592	7.084.449	99,9%	6.361.094	89,7%	3.089.349	43,6%	6.159.913	99,9%	3,3%	1.515.487	24,6%	103,9%						
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.212.750	93.097.928	92,9%	93.097.928	92,9%	44.123.813	44,0%	93.973.200	95,4%	-0,9%	44.771.544	45,5%	-1,4%						
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.256.516	99,8%	174.256.516	99,8%	88.850.999	50,9%	175.864.037	99,0%	-0,9%	85.640.135	48,2%	3,7%						
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	30.592.035	29.937.206	97,9%	27.503.532	89,9%	10.674.612	34,9%	26.060.545	83,4%	5,5%	11.656.215	37,3%	-8,4%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.617.801	2.588.937	98,9%	2.104.619	80,4%	1.465.557	56,0%	1.380.401	70,3%	52,5%	940.069	47,9%	55,9%						
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.801.897	100,0%	48.786.377	100,0%	26.022.115	53,3%	47.906.335	99,9%	1,8%	26.518.044	55,3%	-1,9%						
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.381.555	3.743.793	85,4%	3.364.439	76,8%	1.422.331	32,5%	2.104.261	78,7%	59,9%	1.007.818	37,7%	41,1%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.445.164	2.926.588	84,9%	2.682.595	77,9%	1.663.365	48,3%	1.400.308	58,0%	91,6%	1.091.893	45,2%	52,3%						
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.992.541	657.424.129	79,6%	647.000.627	78,3%	402.313.134	48,7%	652.669.433	78,4%	-0,9%	420.626.139	50,6%	-4,4%						
211 Pensions	557.191	560.339	336.774	60,1%	336.774	60,1%	336.774	60,1%	373.012	64,8%	-9,7%	373.012	64,8%	-9,7%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	25.957.744	17.087.273	65,8%	15.784.740	60,8%	13.773.925	53,1%	15.562.791	64,1%	1,4%	13.988.891	57,6%	-1,5%						
231 Assistència Social Primària	243.331.621	250.449.917	229.585.843	91,7%	219.301.299	87,6%	148.953.312	59,5%	199.464.345	91,9%	9,9%	143.637.264	66,1%	3,7%						
232 Promoció Social	39.641.547	40.062.958	32.282.353	80,6%	21.478.212	53,6%	11.939.620	29,8%	18.187.365	51,4%	18,1%	10.262.079	29,0%	16,3%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.140	10.614.620	98,8%	10.581.915	98,5%	6.269.865	58,4%	10.638.824	98,0%	-0,5%	5.894.332	54,3%	6,4%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.769.098	289.906.863	88,4%	267.482.940	81,6%	181.273.496	55,3%	244.226.338	82,0%	9,5%	174.155.578	58,0%	4,1%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.328.915	18.454.755	95,5%	18.337.180	94,9%	11.814.438	61,1%	17.280.768	98,6%	6,1%	14.145.764	80,7%	-16,5%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	-	-	0	-	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	7.100.000	66,5%	9.331.667	100,0%	14,4%	5.529.319	59,3%	28,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	34.681.050	82,2%	39.307.154	100,0%	7,3%	37.980.211	96,6%	-8,7%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.910.786	17.675.232	98,7%	17.592.384	98,2%	6.641.387	37,1%	14.890.431	88,0%	18,1%	4.099.643	24,2%	62,0%						
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.602.325	9.502.325	99,0%	9.502.325	99,0%	0	0,0%	9.402.300	100,0%	1,1%	4.179.061	44,4%	-100,0%						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	26.200.000	78,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	8,5%						
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	18.785.273	16.573.498	88,2%	16.573.498	88,2%	5.393.642	28,7%	12.177.396	96,6%	36,1%	6.243.590	49,5%	-13,6%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.910.549	12.607.679	97,7%	12.553.629	97,2%	7.081.194	54,8%	12.547.145	98,4%	0,1%	12.415.377	97,3%	-43,0%						
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	70.017.379	65.286.879	93,2%	65.286.879	93,2%	53.500.000	76,4%	66.190.225	100,0%	-1,4%	58.635.498	88,6%	-8,8%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Agost 2017						Agost 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	20.626.145	17.799.364	86,3%	17.481.627	84,8%	15.990.246	77,5%	15.873.382	96,4%	10,1%	1.856.735	11,3%	761,2%
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	15.961.851	14.768.634	92,5%	14.352.081	89,9%	8.897.816	55,7%	13.690.627	92,3%	4,8%	7.797.980	52,6%	14,1%
338 Festes populars	8.127.725	8.567.515	7.842.454	91,5%	7.612.730	88,9%	2.558.034	29,9%	7.130.777	91,7%	6,8%	5.133.975	66,0%	-50,2%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.085.984	12.609.913	96,4%	12.499.573	95,5%	6.959.773	53,2%	12.422.023	97,5%	0,6%	10.343.983	81,2%	-32,7%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.433.684	22,2%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1610,8%
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	317.281.568	303.594.340	95,7%	302.264.702	95,3%	195.921.832	61,8%	284.546.643	97,5%	6,2%	196.908.577	67,5%	-0,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	3.175.495	60,6%	3.086.803	58,9%	3.061.171	58,4%	3.189.759	66,9%	-3,2%	3.042.446	63,8%	0,6%
431 Comerç	9.677.635	9.513.702	6.323.281	66,5%	4.692.401	49,3%	3.254.698	34,2%	4.152.558	44,9%	13,0%	3.553.810	38,4%	-8,4%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	5.833.148	3.987.597	68,4%	3.816.357	65,4%	3.211.813	55,1%	4.842.354	61,7%	-21,2%	4.210.453	53,7%	-23,7%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	60.829.975	39.075.191	64,2%	34.014.423	55,9%	29.854.250	49,1%	27.234.380	50,0%	24,9%	25.700.029	47,2%	16,2%
441 Transport de viatgers	153.522.597	152.920.495	126.582.429	82,8%	126.582.429	82,8%	89.333.251	58,4%	127.616.368	85,7%	-0,8%	105.911.427	71,1%	-15,7%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	10.650.000	63,1%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	34,8%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	1.032.886	70,2%	839.531	57,1%	786.084	53,5%	999.629	57,8%	-16,0%	954.846	55,2%	-17,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	252.676.611	197.046.360	78,0%	189.901.424	75,2%	140.151.267	55,5%	183.704.800	75,7%	3,4%	151.273.010	62,3%	-7,4%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.354.213	20.798.999	68,5%	19.690.074	64,9%	18.721.784	61,7%	21.269.581	69,1%	-7,4%	20.307.845	66,0%	-7,8%
920 Administració general	56.361.663	55.042.909	38.934.263	70,7%	36.134.762	65,6%	29.803.288	54,1%	37.617.128	63,8%	-3,9%	32.191.153	54,6%	-7,4%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	5.534.112	76,2%	5.170.633	71,2%	4.682.932	64,5%	4.397.259	58,5%	17,6%	4.219.794	56,2%	11,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.409.130	1.726.481	71,7%	1.628.948	67,6%	1.523.728	63,2%	1.668.053	69,8%	-2,3%	1.514.212	63,3%	0,6%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	14.959.334	11.152.169	74,5%	9.984.021	66,7%	7.561.448	50,5%	9.526.487	64,1%	4,8%	7.746.925	52,1%	-2,4%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.022.849	33.905.104	86,9%	29.353.222	75,2%	19.507.606	50,0%	24.042.886	60,9%	22,1%	17.110.902	43,4%	14,0%
926 Comunicacions internes	42.228.054	49.421.626	46.684.761	94,5%	46.242.295	93,6%	36.455.235	73,8%	34.321.950	87,0%	34,7%	24.539.825	62,2%	48,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	18.933.907	11.528	0,1%	11.528	0,1%	11.528	0,1%	9.410.582	15,2%	-99,9%	9.410.582	15,2%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.750.048	4.172.523	72,6%	4.094.092	71,2%	3.824.753	66,5%	3.357.166	69,3%	22,0%	3.054.362	63,0%	25,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.629.130	26.846.896	93,8%	26.761.191	93,5%	16.265.792	56,8%	27.675.617	97,6%	-3,3%	19.187.172	67,7%	-15,2%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	71.880.079	63.606.127	88,5%	60.919.742	84,8%	31.557.158	43,9%	61.723.761	89,0%	-1,3%	31.378.345	45,2%	0,6%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	535.531	66,8%	535.531	66,8%	535.531	66,8%	611.647	73,0%	-12,4%	611.647	73,0%	-12,4%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	64.261.061	65,8%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	422.152.609	351.595.840	83,3%	338.213.387	80,1%	234.711.845	55,6%	319.896.520	67,2%	5,7%	235.235.148	49,4%	-0,2%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.811.338.513	83,5%	1.756.634.061	81,0%	1.166.142.555	53,7%	1.697.541.425	78,3%	3,5%	1.190.696.143	54,9%	-2,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Agost 2017								Agost 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	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	12.497.691	46,6%	-5,8%	12.497.691	46,6%	-5,8%								
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	12.497.691	46,6%	-5,8%	12.497.691	46,6%	-5,8%								
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	21.142.469	7.356.176	34,8%	6.951.584	32,9%	5.616.596	26,6%	6.347.358	71,4%	9,5%	5.893.323	66,3%	-4,7%								
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	167.446.419	117.917.003	70,4%	116.780.403	69,7%	112.381.521	67,1%	133.076.130	69,3%	-12,2%	128.825.875	67,1%	-12,8%								
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	662.425	586.575	88,5%	517.388	78,1%	422.881	63,8%	463.551	71,0%	11,6%	331.913	50,9%	27,4%								
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	15.752.858	14.790.279	93,9%	14.329.024	91,0%	5.189.955	32,9%	14.706.126	91,3%	-2,6%	5.190.194	32,2%	0,0%								
1351 Protecció civil	431.131	325.576	286.106	87,9%	286.106	87,9%	286.106	87,9%	332.428	78,6%	-13,9%	332.428	78,6%	-13,9%								
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	41.799.720	30.269.344	72,4%	29.926.768	71,6%	28.437.748	68,0%	32.623.679	71,7%	-8,3%	30.696.229	67,5%	-7,4%								
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	30.410.811	25.558.300	84,0%	22.976.779	75,6%	17.541.482	57,7%	18.853.512	81,0%	21,9%	15.871.447	68,2%	10,5%								
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.010.221	7.447.713	74,4%	7.347.767	73,4%	7.027.289	70,2%	7.460.281	68,7%	-1,5%	7.193.836	66,2%	-2,3%								
1512 Gestió del sol	768.400	601.736	418.068	69,5%	418.068	69,5%	418.068	69,5%	470.716	70,2%	-11,2%	470.716	70,2%	-11,2%								
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.620.970	6.535.763	98,7%	6.503.286	98,2%	4.886.399	73,8%	6.024.333	96,0%	8,0%	5.488.841	87,5%	-11,0%								
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.012.867	1.012.799	100,0%	679.048	67,0%	436.149	43,1%	2.164.793	80,6%	-68,6%	1.248.386	46,5%	-65,1%								
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	156.436	45,4%	116.719	33,9%	74.954	21,7%	228.174	53,9%	-48,8%	74.954	37,9%	-53,3%								
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	7.733.227	96,6%	7.733.227	96,6%	4.745.291	59,3%	7.562.308	91,9%	2,3%	4.574.372	55,6%	3,7%								
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.338.489	16.258.634	88,7%	16.258.634	88,7%	6.569.470	35,8%	13.134.311	76,6%	23,8%	10.800.297	63,0%	-39,2%								
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.692.963	10.640.548	99,5%	10.566.206	98,8%	7.039.900	65,8%	10.521.808	98,6%	0,4%	4.871.553	45,6%	44,5%								
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.218.661	7.818.235	95,1%	7.779.886	94,7%	2.453.635	29,9%	7.535.335	92,3%	3,2%	3.894.314	47,7%	-37,0%								
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.043.860	6.953.347	98,7%	6.778.136	96,2%	2.932.160	41,6%	5.721.350	86,0%	18,5%	2.502.114	37,6%	17,2%								
1534 Espai públic	13.014.566	13.350.365	11.038.664	82,7%	10.872.527	81,4%	6.550.510	49,1%	10.460.128	81,0%	3,9%	6.410.918	49,6%	2,2%								
1535 Llei de Barris	0	430.737	158.822	36,9%	86.341	20,0%	86.341	20,0%	784.479	51,8%	-89,0%	479.151	31,7%	-82,0%								
1536 Pla de Barris	7.068.560	6.997.844	3.667.719	52,4%	3.667.719	52,4%	1.459.000	20,8%	-	-	-	-	-	-								
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.391.384	18.383.057	100,0%	18.268.817	99,3%	10.445.538	56,8%	19.349.633	99,4%	-5,6%	12.248.450	62,9%	-14,7%								
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.089.592	7.084.449	99,9%	6.361.094	89,7%	3.089.349	43,6%	6.159.913	99,9%	3,3%	1.515.487	24,6%	103,9%								
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.628.608	87.650.000	92,6%	87.650.000	92,6%	41.730.838	44,1%	85.241.376	100,0%	2,8%	38.863.887	45,6%	7,4%								
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.786.320	4.767.847	99,6%	4.767.847	99,6%	1.712.893	35,8%	4.663.415	99,3%	2,2%	1.839.248	39,2%	-								
1623 Tractament de residus	452.333	797.823	680.081	85,2%	680.081	85,2%	680.081	85,2%	4.068.409	47,6%	-83,3%	4.068.409	47,6%	-83,3%								
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.256.516	99,8%	174.255.608	99,8%	88.850.999	50,9%	175.864.037	99,0%	-0,9%	85.640.135	48,2%	3,7%								
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	30.592.035	29.937.206	97,9%	27.503.532	89,9%	10.674.612	34,9%	26.060.545	83,4%	5,5%	11.656.215	37,3%	-8,4%								
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	2.617.801	2.588.937	98,9%	2.104.619	80,4%	1.465.557	56,0%	1.380.401	70,3%	52,5%	940.069	47,9%	55,9%								
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	48.801.897	100,0%	48.786.377	100,0%	26.022.115	53,3%	47.906.335	99,9%	1,8%	26.518.044	55,3%	-1,9%								
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.368.492	1.130.050	82,6%	988.201	72,2%	270.824	19,8%	1.027.907	84,8%	-3,9%	355.263	29,3%	-23,8%								
1722 Educació mediambiental	2.576.457	3.013.063	2.613.743	86,7%	2.376.238	78,9%	1.151.507	38,2%	1.076.355	73,6%	120,8%	652.555	44,6%	76,5%								
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.445.164	2.926.588	84,9%	2.682.595	77,9%	1.663.365	48,3%	1.400.308	58,0%	91,6%	1.091.893	45,2%	52,3%								
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.992.541	657.424.129	79,6%	647.000.627	78,3%	402.313.134	48,7%	652.669.433	78,4%	-0,9%	420.626.139	50,6%	-4,4%								
2111 Pensions	557.191	560.339	336.774	60,1%	336.774	60,1%	336.774	60,1%	373.012	64,8%	-9,7%	373.012	64,8%	-9,7%								
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	8.725.973	6.116.323	70,1%	5.476.900	62,8%	4.777.179	54,7%	5.688.961	66,1%	-3,7%	4.883.346	56,7%	-2,2%								
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.336.063	6.388.135	68,4%	6.356.300	68,1%	6.305.318	67,5%	7.254.058	69,8%	-12,4%	7.204.936	69,4%	-12,5%								
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	7.895.707	4.582.815	58,0%	3.951.540	50,0%	2.691.428	34,1%	2.619.772	49,7%	50,8%	1.900.608	36,1%	41,6%								
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	6.484.167	71,5%	5.851.780	64,5%	5.346.189	59,0%	6.642.158	75,8%	-11,9%	4.784.934	54,6%	11,7%								
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	567.097	41,6%	233.573	17,1%	172.647	12,7%	163.212	11,5%	43,1%	78.771	5,5%	119,2%								
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	32.192.319	27.802.794	86,4%	23.470.138	72,9%	12.711.949	39,5%	27.810.640	89,0%	-15,6%	17.287.430	55,3%	-26,5%								
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	36.835.236	30.317.138	82,3%	30.232.838	82,1%	15.238.141	41,4%	24.766.182	88,5%	22,1%	14.288.512	51,0%	6,6%								
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	146.659.032	145.730.952	99,4%	142.230.952	97,0%	107.723.340	73,5%	125.094.849	97,3%	13,7%	97.393.463	75,7%	10,6%								

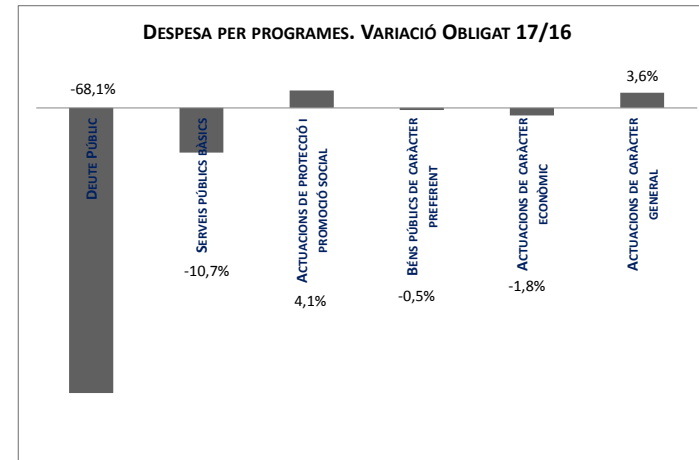
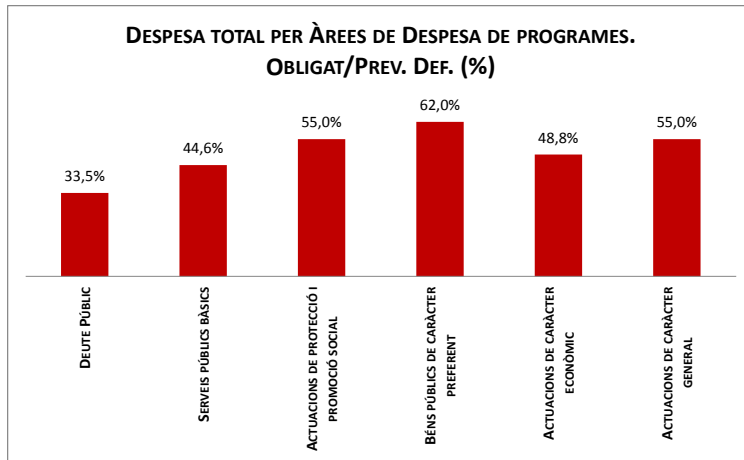
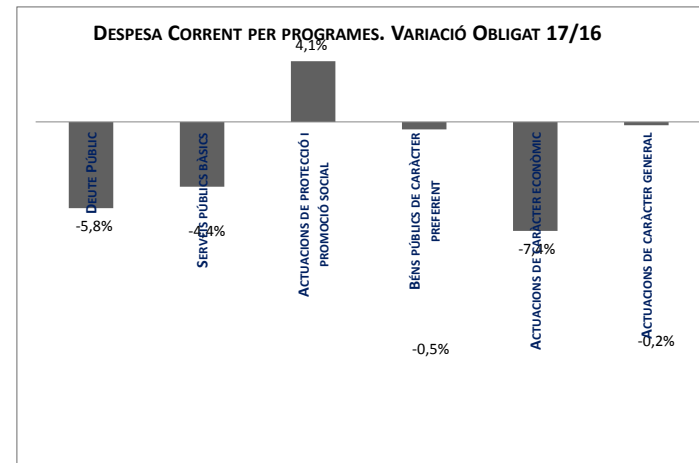
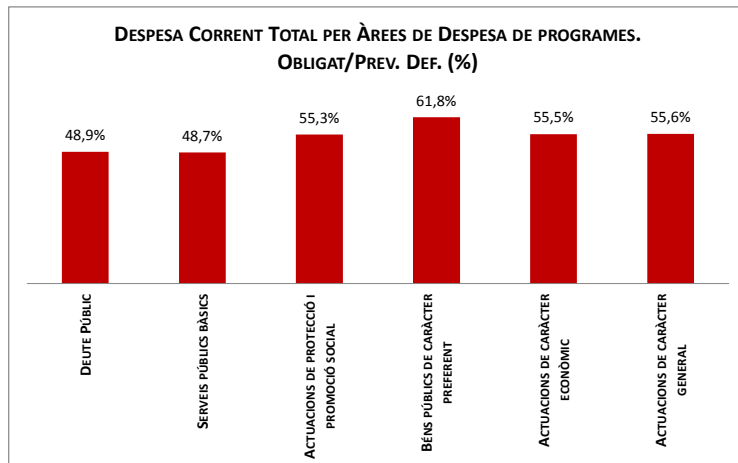
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Agost 2017						Agost 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	7.960.544	6.501.348	81,7%	6.104.221	76,7%	3.028.401	38,0%	4.234.254	74,7%	44,2%	2.083.885	36,8%	45,3%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.813.645	8.229.781	69,7%	7.656.891	64,8%	3.033.893	25,7%	7.545.808	82,8%	1,5%	5.861.799	64,4%	-48,2%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	598.376	552.038	92,3%	120.378	20,1%	95.285	15,9%	83.026	12,9%	-	59.531	9,2%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.958.400	3.400.527	85,9%	3.400.527	85,9%	1.603.466	40,5%	3.124.215	84,8%	8,8%	1.798.939	48,8%	-10,9%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	8.091.579	7.158.119	88,5%	3.432.557	42,4%	2.071.726	25,6%	3.172.415	54,5%	8,2%	1.673.021	28,7%	23,8%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	7.088.108	5.607.315	79,1%	5.169.132	72,9%	3.018.794	42,6%	4.492.034	70,0%	15,1%	2.814.685	43,9%	7,3%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	5.843.678	3.905.961	66,8%	3.739.032	64,0%	2.385.124	40,8%	3.470.048	55,0%	7,8%	2.523.199	40,0%	-5,5%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.183.376	744.893	62,9%	503.048	42,5%	280.313	23,7%	548.374	59,0%	-8,3%	302.559	32,6%	-7,4%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.186.230	2.341.044	73,5%	1.775.250	55,7%	1.166.846	36,6%	981.300	39,7%	80,9%	583.344	23,6%	100,0%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.884.311	3.383.804	87,1%	2.898.126	74,6%	1.990.831	51,3%	2.399.020	64,0%	20,8%	1.626.436	43,4%	22,4%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	704.940	630.362	89,4%	624.877	88,6%	421.982	59,9%	461.811	81,9%	35,3%	319.426	56,6%	32,1%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.080.737	8.510.855	84,4%	3.336.191	33,1%	604.003	6,0%	2.662.364	29,2%	25,3%	419.408	4,6%	44,0%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.140	10.614.620	98,8%	10.581.915	98,5%	6.269.865	58,4%	10.638.824	98,0%	-0,5%	5.894.332	54,3%	6,4%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.769.098	289.906.863	88%	267.482.940	82%	181.273.495	55%	244.226.338	82,0%	9,5%	174.155.578	58,0%	4,1%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.328.915	18.454.755	95,5%	18.337.180	94,9%	11.814.438	61,1%	17.280.768	98,6%	6,1%	14.145.764	80,7%	-16,5%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	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%	7.100.000	66,5%	9.331.667	100,0%	14,4%	5.529.319	59,3%	28,4%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	34.681.050	85,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	37.980.211	100,0%	-8,7%						
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	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.101.019	8.930.531	98,1%	8.847.683	97,2%	6.641.387	73,0%	6.743.038	94,4%	31,2%	420.621	5,9%	1478,9%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.809.766	8.744.701	99,3%	8.744.701	99,3%	0	0,0%	8.147.393	83,3%	7,3%	3.679.022	37,6%	-100,0%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	3.995.891	77,5%	-100,0%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	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%	183.170	13,8%	-100,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	26.200.000	78,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	8,5%						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	18.785.273	16.573.498	88,2%	16.573.498	88,2%	5.393.642	28,7%	12.177.396	96,6%	36,1%	6.243.590	49,5%	-13,6%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.910.549	12.607.679	97,7%	12.553.629	97,2%	7.081.194	54,8%	12.547.145	98,4%	0,1%	12.415.377	97,3%	-43,0%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.847.828	48.067.328	92,7%	48.067.328	92,7%	40.000.000	77,1%	48.905.674	100,0%	-1,7%	47.370.498	96,9%	-15,6%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	13.500.000	74,3%	17.284.551	100,0%	-0,4%	11.265.000	65,2%	19,8%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.626.145	17.799.364	86,3%	17.481.627	84,8%	15.990.246	77,5%	15.873.382	96,4%	10,1%	1.856.735	11,3%	761,2%						
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	15.961.851	14.768.634	92,5%	14.352.081	89,9%	8.897.816	55,7%	13.690.627	92,3%	4,8%	7.797.980	52,6%	14,1%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.567.515	7.842.454	91,5%	7.612.730	88,9%	2.558.034	29,9%	7.130.777	91,7%	6,8%	5.133.975	66,0%	-50,2%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.085.984	12.609.913	96,4%	12.499.573	95,5%	6.959.773	53,2%	12.422.023	97,5%	0,6%	10.343.983	81,2%	-32,7%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.433.684	22,2%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1610,8%						
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	317.281.568	303.594.340	95,7%	302.264.702	95,3%	195.921.832	61,8%	284.546.643	97,5%	6,2%	196.908.577	67,5%	-0,5%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.239.144	3.175.495	60,6%	3.086.803	58,9%	3.061.171	58,4%	3.189.759	66,9%	-3,2%	3.042.446	63,8%	0,6%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.623.818	75,0%	1.252.000	65,4%	72,9%	1.252.000	65,4%	29,7%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.348.612	4.158.191	56,6%	2.527.311	34,4%	1.630.881	22,2%	2.900.558	39,5%	-12,9%	2.301.810	31,4%	-29,1%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	5.833.148	3.987.597	68,4%	3.816.357	65,4%	3.211.813	55,1%	4.842.354	61,7%	-21,2%	4.210.453	53,7%	-23,7%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Agost 2017						Agost 2016						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	40.237.330	27.615.865	68,6%	23.803.288	59,2%	23.018.764	57,2%	16.308.425	44,9%	46,0%	15.488.425	42,6%	48,6%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.602.411	83,4%	1.602.411	83,4%	112.500	5,9%	129.500	14,7%	1137,4%	129.500	14,7%	-13,1%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	12.064.772	6.142.614	50,9%	6.142.614	50,9%	5.853.293	48,5%	9.489.314	78,1%	-35,3%	9.360.093	77,0%	-37,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.171.983	797.342	68,0%	549.905	46,9%	339.514	29,0%	630.565	56,6%	-12,8%	245.282	22,0%	38,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	2.916.958	53,7%	1.916.204	35,3%	530.179	9,8%	676.577	16,9%	183,2%	476.729	11,9%	11,2%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	137.185.641	112.255.417	81,8%	112.255.417	81,8%	81.588.500	59,5%	110.924.325	83,9%	1,2%	96.706.164	73,2%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	7.744.750	49,2%	16.692.043	99,3%	-14,2%	9.205.263	54,8%	-15,9%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	10.650.000	63,1%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	34,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	1.032.886	70,2%	839.531	57,1%	786.084	53,5%	999.629	57,8%	-16,0%	954.846	55,2%	-17,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	252.676.611	197.046.360	78,0%	189.901.424	75,2%	140.151.267	55,5%	183.704.800	75,7%	3,4%	151.273.010	62,3%	-7,4%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	16.282.043	70,2%	15.757.043	67,9%	15.082.570	65,0%	16.153.475	71,0%	-2,5%	15.453.338	67,9%	-2,4%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	4.516.956	63,2%	3.933.031	55,0%	3.639.214	50,9%	5.116.106	63,8%	-23,1%	4.854.508	60,5%	-25,0%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	49.839.289	35.160.980	70,5%	32.589.321	65,4%	26.670.341	53,5%	33.720.053	63,1%	-3,4%	28.694.234	53,7%	-7,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	603.710	68,2%	595.312	67,3%	582.425	65,8%	666.331	70,8%	-10,7%	643.353	68,3%	-9,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.318.955	3.169.573	73,4%	2.950.129	68,3%	2.550.522	59,1%	3.230.744	70,3%	-8,7%	2.853.565	62,1%	-10,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	5.534.112	76,2%	5.170.633	71,2%	4.682.932	64,5%	4.397.259	58,5%	17,6%	4.219.794	56,2%	11,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.409.130	1.726.481	71,7%	1.628.948	67,6%	1.523.728	63,2%	1.668.053	69,8%	-2,3%	1.514.212	63,3%	0,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.016.033	11.090.981	79,1%	9.937.894	70,9%	7.515.321	53,6%	9.146.487	63,1%	8,7%	7.366.925	50,8%	2,0%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	61.187	6,5%	46.127	4,9%	46.127	4,9%	380.000	100,0%	-	380.000	100,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.223.968	14.079.861	81,7%	14.046.136	81,5%	9.781.329	56,8%	12.701.972	75,5%	10,6%	9.943.091	59,1%	-1,6%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	21.798.881	19.825.243	90,9%	15.307.086	70,2%	9.726.276	44,6%	11.340.914	50,1%	35,0%	7.167.811	31,7%	35,7%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	49.421.626	46.684.761	94,5%	46.242.295	93,6%	36.455.235	73,8%	34.321.950	87,0%	34,7%	24.539.825	62,2%	48,6%
9291 Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	12.025.615	11.528	0,1%	11.528	0,1%	11.528	0,1%	9.410.582	16,8%	-99,9%	9.410.582	16,8%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.750.048	4.172.523	72,6%	4.094.092	71,2%	3.824.753	66,5%	3.357.166	69,3%	22,0%	3.054.362	63,0%	25,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.629.130	26.846.896	93,8%	26.761.191	93,5%	16.265.792	56,8%	27.675.617	97,6%	-3,3%	19.187.172	67,7%	-15,2%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	71.880.079	63.606.127	88,5%	60.919.742	84,8%	31.557.158	43,9%	61.723.761	89,0%	-1,3%	31.378.345	45,2%	0,6%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	535.531	66,8%	535.531	66,8%	535.531	66,8%	611.647	73,0%	-12,4%	611.647	73,0%	-12,4%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	64.261.061	65,8%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	422.152.609	351.595.840	83,3%	338.213.387	80,1%	234.711.845	55,6%	319.896.520	67,2%	5,7%	235.235.148	49,4%	-0,2%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.811.338.513	83,5%	1.756.634.061	81,0%	1.166.142.555	53,7%	1.697.541.425	78,3%	3,5%	1.190.696.143	54,9%	-2,1%

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	Agost 2017							Agost 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	152.386.402	124.010.986	81,4%	116.241.294	76,3%	85.118.344	55,9%	115.968.768	72,5%	0,2%	80.423.164	50,3%	5,8%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	358.179.031	326.694.747	91,2%	315.215.799	88,0%	198.465.481	55,4%	287.351.747	87,7%	9,7%	204.918.044	62,5%	-3,1%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	228.090.118	149.755.178	65,7%	148.124.298	64,9%	102.078.814	44,8%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	240.290.238	164.535.607	68,5%	162.148.355	67,5%	151.644.646	63,1%	181.803.086	69,6%	-10,8%	171.281.810	65,6%	-11,5%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	68.458.463	61.722.213	90,2%	57.620.050	84,2%	31.843.371	46,5%	57.144.029	70,7%	0,8%	45.847.576	56,8%	-30,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.635.158	278.538.673	97,2%	274.624.811	95,8%	136.042.978	47,5%	274.010.470	94,1%	0,2%	136.801.287	47,0%	-0,6%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.403.734	3.769.499	85,6%	3.629.732	82,4%	1.954.870	44,4%	3.623.753	72,6%	0,2%	1.770.454	35,5%	10,4%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	52.660.394	47.471.647	90,1%	45.318.984	86,1%	18.553.354	35,2%	35.172.802	69,6%	28,8%	16.597.239	32,8%	11,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	99.878.845	85.472.270	85,6%	75.233.983	75,3%	55.665.601	55,7%	92.409.105	76,7%	-18,6%	73.600.211	61,1%	-24,4%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.445.338	47.688.130	32.155.097	67,4%	26.859.432	56,3%	25.245.562	52,9%	31.804.670	51,7%	-15,5%	30.897.435	50,2%	-18,3%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	790.886.814	490.469.595	62,0%	490.469.595	62,0%	329.644.983	41,7%	562.068.881	65%	-12,7%	465.105.344	53%	-29,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	74.647.947	65.398.763	87,6%	62.116.444	83,2%	34.258.217	45,9%	161.994.890	93,8%	-61,7%	109.393.024	63,3%	-68,7%
Total Sectors	2.400.856.617	2.404.205.274	1.829.994.276	76,1%	1.777.602.776	73,9%	1.170.516.221	48,7%	1.803.352.202	75,1%	-1,4%	1.336.635.588	55,7%	-12,4%
01 Ciutat Vella	48.735.422	52.203.286	47.790.359	91,5%	46.589.788	89,2%	28.833.823	55,2%	45.832.680	93,6%	1,7%	30.013.596	61,3%	-3,9%
02 Eixample	43.192.678	44.030.180	41.061.020	93,3%	40.471.331	91,9%	25.297.797	57,5%	39.241.804	89,1%	3,1%	23.370.779	53,1%	8,2%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	38.307.015	35.134.162	91,7%	34.542.911	90,2%	20.438.148	53,4%	33.695.512	87,5%	2,5%	20.165.875	52,4%	1,4%
04 Les Corts	16.159.465	17.121.531	15.141.427	88,4%	14.545.422	85,0%	8.677.173	50,7%	14.909.343	83,8%	-2,4%	9.420.077	53,0%	-7,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	23.495.603	20.451.898	87,0%	20.021.135	85,2%	12.996.757	55,3%	20.174.788	87,2%	-0,8%	13.523.514	58,5%	-3,9%
06 Gràcia	25.671.480	26.901.978	24.505.438	91,1%	23.779.952	88,4%	15.694.295	58,3%	24.071.714	86,7%	-1,2%	14.362.685	51,7%	9,3%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	32.806.971	30.192.315	92,0%	29.544.766	90,1%	17.815.160	54,3%	29.218.364	89,4%	1,1%	17.541.181	53,7%	1,6%
08 Nou Barris	36.364.710	39.544.279	35.353.583	89,4%	33.164.398	83,9%	19.884.802	50,3%	31.616.013	82,5%	4,9%	15.657.229	40,9%	27,0%
09 Sant Andreu	29.247.889	30.633.479	26.997.226	88,1%	25.432.708	83,0%	17.864.007	58,3%	26.018.136	83,3%	-2,3%	16.322.309	52,3%	9,4%
10 Sant Martí	44.779.723	45.538.070	42.673.235	93,7%	42.064.712	92,4%	26.306.654	57,8%	41.091.823	90,9%	2,4%	27.460.107	60,7%	-4,2%
06 Total Districtes	335.327.037	350.582.392	319.300.664	91,1%	310.157.123	88,5%	193.808.617	55,3%	305.870.179	88,0%	1,4%	187.837.351	54,0%	3,2%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.787.666	2.149.294.939	78,0%	2.087.759.900	75,8%	1.364.324.838	49,5%	2.109.222.380	76,7%	-1,0%	1.524.472.939	55,5%	-10,5%

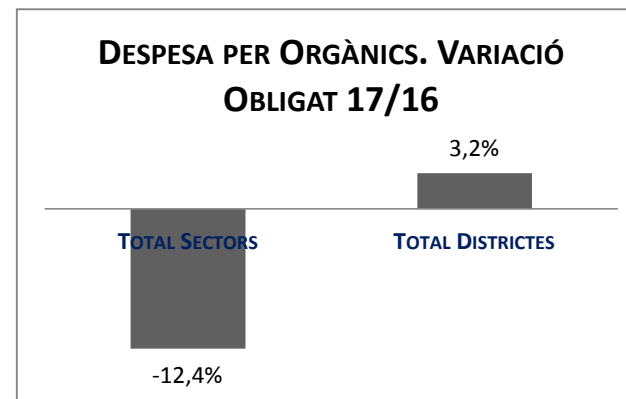
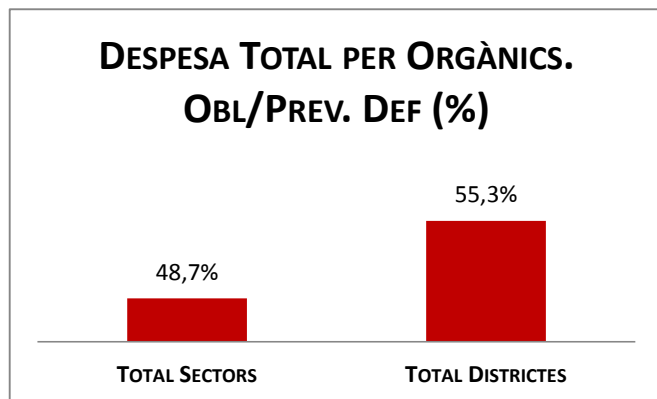
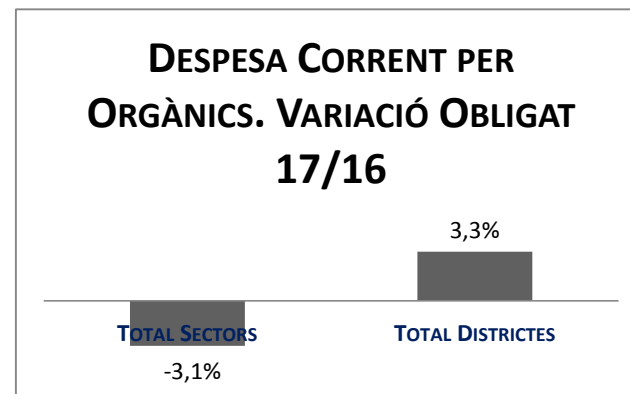
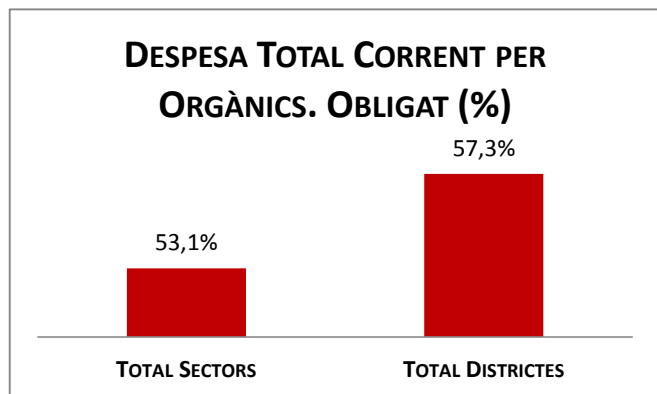
* Nova Gerència per a l'exercici 2017. Aquesta Gerència gestiona programes que en el 2016 gestionaven les Gerències de Recursos, de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de Presidència i Economia, d'Empresa, Ocupació i Turisme i també Serveis Centrals.

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

Orgànics	2017 P	Agost 2017							Agost 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	147.994.750	121.131.263	81,8%	113.684.104	76,8%	84.319.702	57,0%	113.854.005	74,7%	-0,1%	79.828.781	52,4%	5,6%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	350.411.894	321.558.874	91,8%	311.148.241	88,8%	198.368.649	56,6%	286.543.212	87,9%	8,6%	204.716.871	62,8%	-3,1%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	223.840.870	145.855.930	65,2%	144.225.050	64,4%	98.179.565	43,9%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.747.258	162.630.414	68,4%	160.516.730	67,5%	151.305.544	63,6%	178.908.616	70,1%	-10,3%	170.280.979	66,7%	-11,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	54.534.970	48.122.348	88,2%	44.771.997	82,1%	31.797.628	58,3%	40.574.445	84,1%	10,3%	31.061.247	64,4%	2,4%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.723.739	275.719.021	97,2%	271.805.158	95,8%	135.788.592	47,9%	273.702.684	94,6%	-0,7%	136.593.807	47,2%	-0,6%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.403.734	3.769.499	85,6%	3.629.732	82,4%	1.954.870	44,4%	3.623.753	72,6%	0,2%	1.770.454	35,5%	10,4%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	36.875.388	34.260.827	92,9%	33.363.610	90,5%	15.149.930	41,1%	31.445.469	84,7%	6,1%	14.347.422	38,6%	5,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	83.249.658	69.639.496	83,7%	59.420.749	71,4%	39.852.366	47,9%	63.371.605	71,1%	-6,2%	44.562.711	50,0%	-10,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.407.701	47.238.130	32.155.097	68,1%	26.859.432	56,9%	25.245.562	53,4%	31.801.243	51,7%	-15,5%	30.894.008	50,2%	-18,3%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	291.888.240	223.310.486	76,5%	223.310.486	76,5%	158.648.882	54,4%	219.475.845	53,7%	1,7%	184.865.366	45,2%	-14,2%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	73.918.479	64.729.558	87,6%	61.608.314	83,3%	33.969.818	46,0%	157.487.551	94,2%	-60,9%	106.393.024	63,6%	-68,1%
Total Sectors	1.823.270.873	1.835.827.109	1.502.882.813	81,9%	1.454.343.603	79,2%	974.581.108	53,1%	1.400.788.427	76,1%	3,8%	1.005.314.669	54,6%	-3,1%
01 Ciutat Vella	48.396.785	49.162.083	46.639.198	94,9%	46.008.141	93,6%	28.588.483	58,2%	45.249.335	94,3%	1,7%	29.867.752	62,3%	-4,3%
02 Eixample	42.470.038	43.033.540	40.366.478	93,8%	39.776.789	92,4%	25.047.965	58,2%	38.608.656	91,2%	3,0%	23.336.900	55,1%	7,3%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	37.056.162	34.357.890	92,7%	33.766.639	91,1%	20.345.952	54,9%	32.616.686	89,6%	3,5%	19.781.499	54,4%	2,9%
04 Les Corts	15.926.491	16.184.157	14.526.140	89,8%	14.125.945	87,3%	8.646.343	53,4%	13.981.449	86,8%	1,0%	9.212.309	57,2%	-6,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	22.209.227	19.713.374	88,8%	19.398.187	87,3%	12.928.306	58,2%	19.651.257	89,6%	-1,3%	13.441.835	61,3%	-3,8%
06 Gràcia	25.137.764	25.656.461	23.534.615	91,7%	23.148.379	90,2%	15.638.829	61,0%	22.930.305	91,2%	1,0%	14.266.249	56,7%	9,6%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.649.147	29.304.092	92,6%	28.688.697	90,6%	17.411.013	55,0%	28.452.366	91,1%	0,8%	17.378.753	55,7%	0,2%
08 Nou Barris	34.307.401	35.250.192	32.052.002	90,9%	30.881.202	87,6%	19.408.453	55,1%	30.229.461	90,3%	2,2%	15.470.993	46,2%	25,5%
09 Sant Andreu	28.673.689	29.325.752	25.883.635	88,3%	25.026.726	85,3%	17.522.389	59,8%	24.581.441	83,8%	1,8%	15.511.980	52,9%	13,0%
10 Sant Martí	44.042.058	44.578.596	42.063.454	94,4%	41.454.931	93,0%	26.023.714	58,4%	40.452.042	92,7%	2,5%	27.113.203	62,1%	-4,0%
06 Total Districtes	328.129.038	334.105.319	308.440.878	92,3%	302.275.636	90,5%	191.561.446	57,3%	296.752.998	90,6%	1,9%	185.381.474	56,6%	3,3%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.811.323.691	83,5%	1.756.619.239	81,0%	1.166.142.555	53,7%	1.697.541.425	78,3%	3,5%	1.190.696.143	54,9%	-2,1%

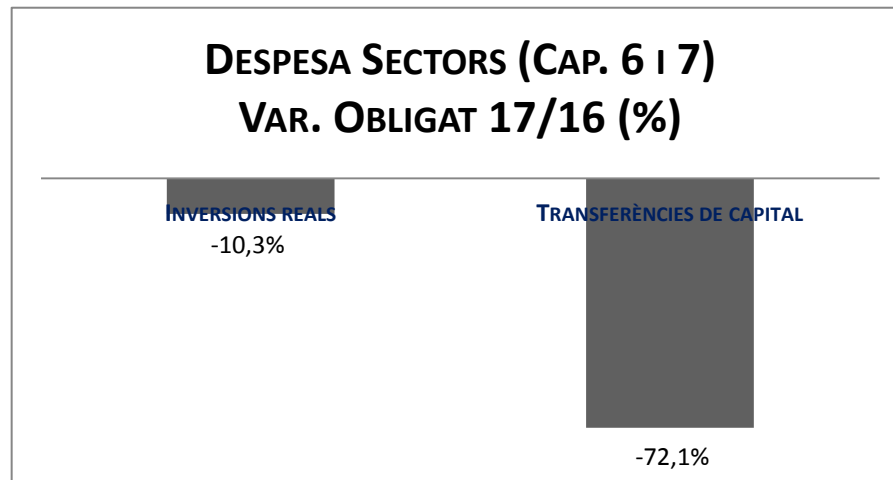
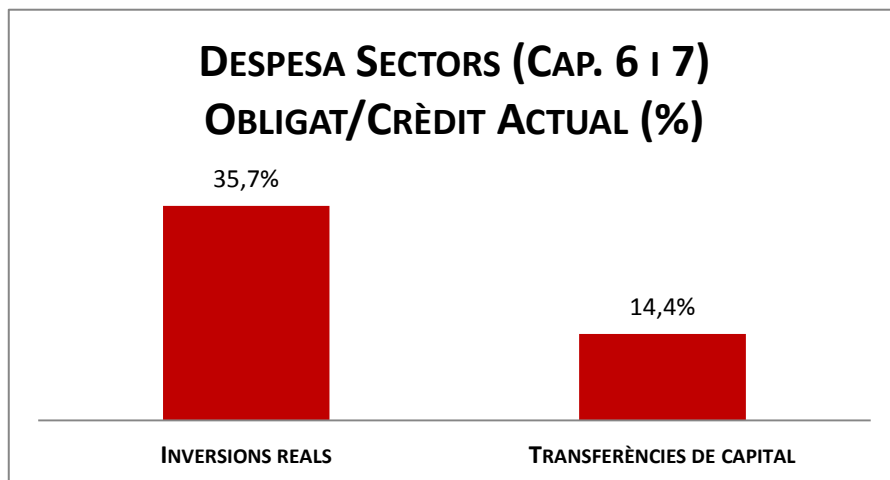
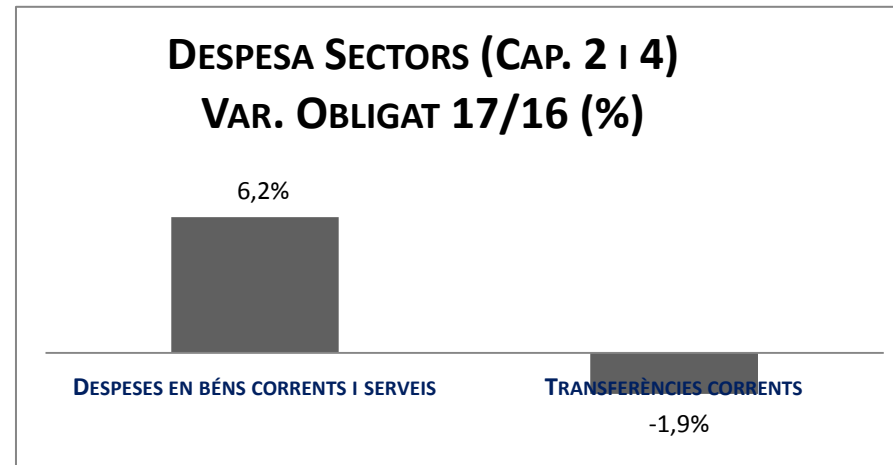
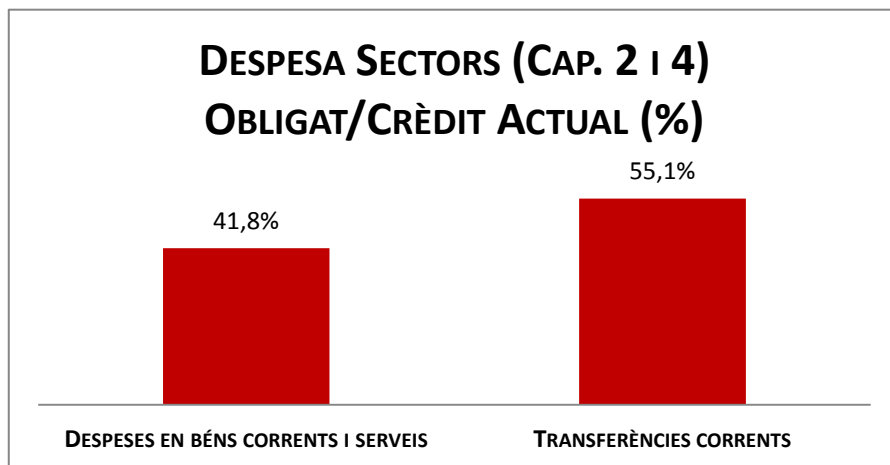
* Nova Gerència per a l'exercici 2017. Aquesta Gerència gestiona programes que en el 2016 gestionaven les Gerències de Recursos, de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de Presidència i Economia, d'Empresa, Ocupació i Turisme i també Serveis Centrals.

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017						Agost 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	331.294.352	214.908.148	64,9%	214.513.680	64,8%	213.998.342	64,6%	245.759.947	62,4%	-12,7%	244.700.132	62,2%	-12,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	476.919.826	433.462.680	90,9%	405.670.691	85,1%	199.448.312	41,8%	384.466.627	84,3%	5,5%	187.818.171	41,2%	6,2%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	10.767.854	48,7%	10.767.854	48,7%	10.767.854	48,7%	11.907.780	47,9%	-9,6%	11.907.780	47,9%	-9,6%
4 Transferències corrents	967.337.200	998.604.639	843.744.131	84,5%	823.391.378	82,5%	550.366.600	55,1%	758.654.072	79,9%	8,5%	560.888.586	59,1%	-1,9%
5 Fons de contingència	13.197.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.823.270.873	1.835.827.109	1.502.882.813	81,9%	1.454.343.603	79,2%	974.581.108	53,1%	1.400.788.427	76,1%	3,8%	1.005.314.669	54,6%	-3,1%
6 Inversions reals	404.680.723	380.896.810	235.559.691	61,8%	231.968.476	60,9%	136.086.212	35,7%	211.984.920	63,1%	9,4%	151.661.142	45,1%	-10,3%
7 Transferències de capital	17.224.944	31.801.278	27.104.935	85,2%	26.843.861	84,4%	4.573.283	14,4%	20.252.140	49,3%	32,5%	16.416.356	40,0%	-72,1%
Operacions de capital	421.905.667	412.698.088	262.664.625	63,6%	258.812.336	62,7%	140.659.496	34,1%	232.237.060	61,6%	11,4%	168.077.498	44,6%	-16,3%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	13.783.857	49,3%	19.326.730	72,8%	18,8%	12.243.437	46,1%	12,6%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	41.491.760	32,5%	41.491.760	32,5%	41.491.760	32,5%	150.999.985	95,8%	-72,5%	150.999.985	95,8%	-72,5%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	64.446.838	41,4%	64.446.838	41,4%	55.275.618	35,5%	170.326.715	92,4%	-62,2%	163.243.422	88,6%	-66,1%
Despeses Totals	2.400.856.617	2.404.205.274	1.829.994.276	76,1%	1.777.602.776	73,9%	1.170.516.221	48,7%	1.803.352.202	75,1%	-1,4%	1.336.635.588	55,7%	-12,4%

Execució de despeses. Sectors

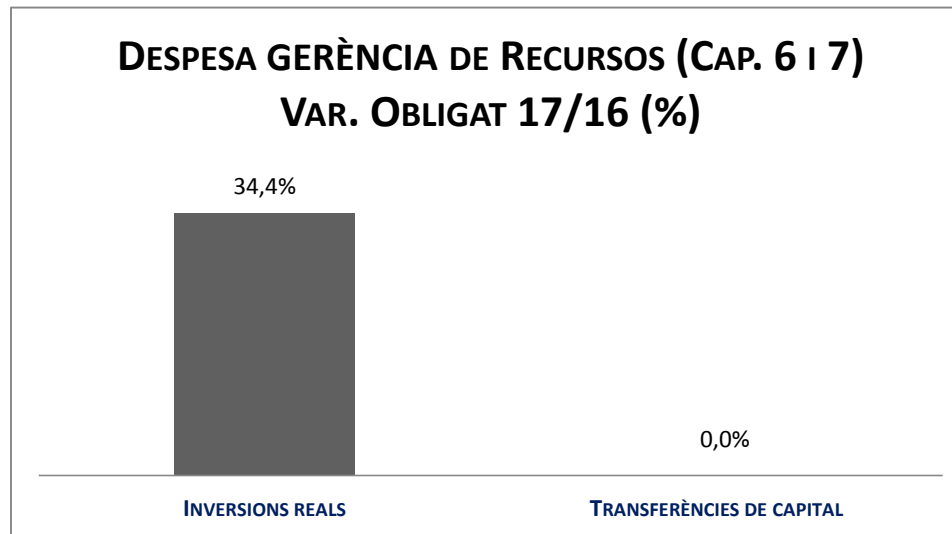
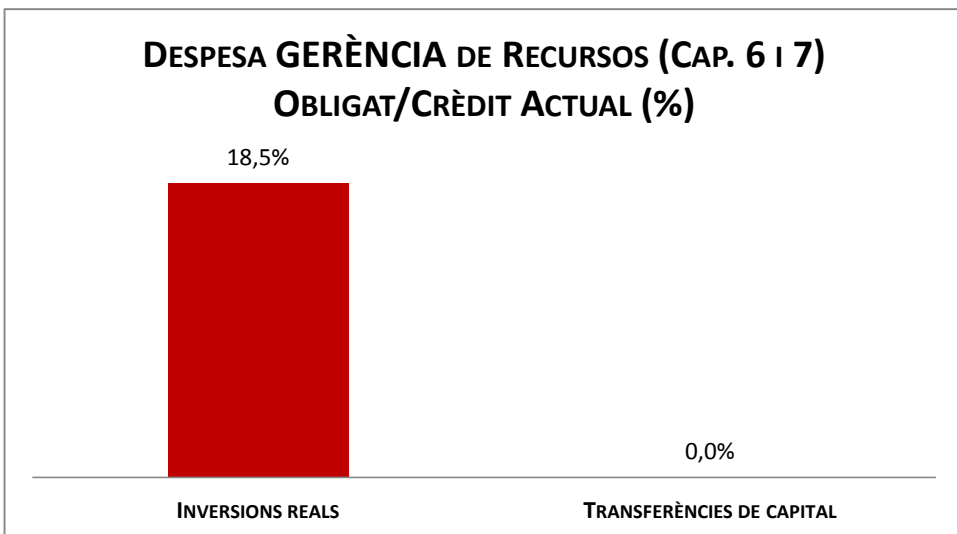
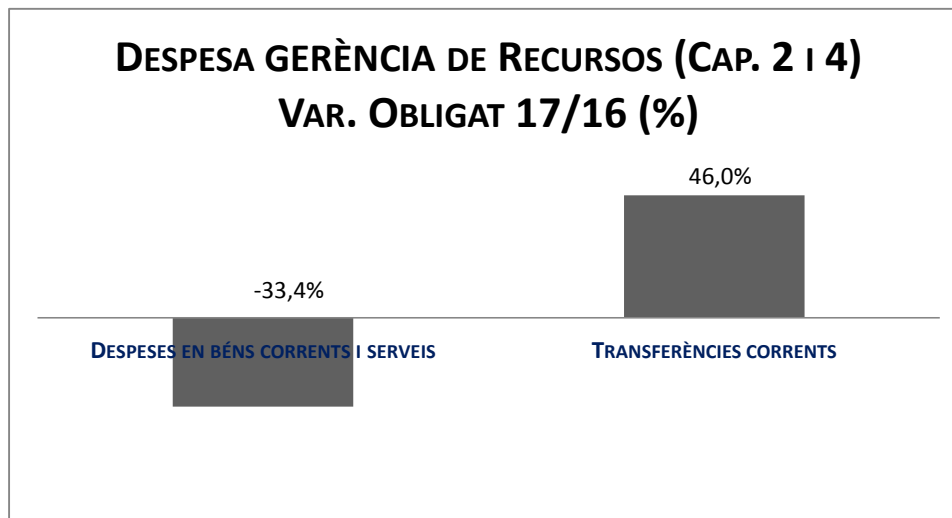
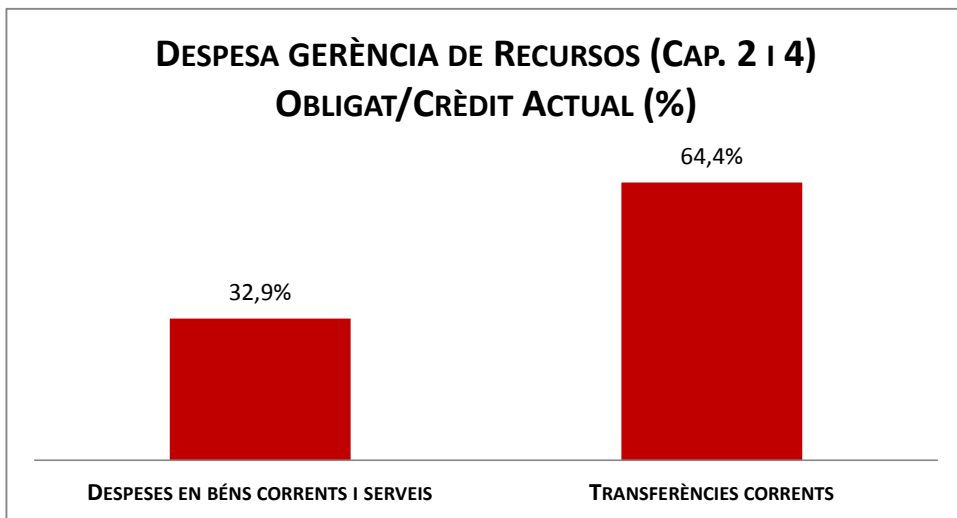


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	29.813.002	68,8%	29.605.603	68,4%	29.516.016	68,2%	31.567.202	69,6%	-6,2%	31.520.005	69,5%	-6,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	40.129.810	32.878.155	81,9%	25.659.741	63,9%	13.196.389	32,9%	37.728.923	66,1%	-32,0%	19.816.679	34,7%	-33,4%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	64.562.127	58.440.106	90,5%	58.418.760	90,5%	41.607.297	64,4%	44.557.881	89,0%	31,1%	28.492.096	56,9%	46,0%
Operacions corrents	147.387.290	147.994.750	121.131.263	81,8%	113.684.104	76,8%	84.319.702	57,0%	113.854.005	74,7%	-0,1%	79.828.781	52,4%	5,6%
6 Inversions reals	3.134.951	4.322.076	2.810.149	65,0%	2.487.614	58%	798.642	18,5%	2.114.763	28,2%	17,6%	594.383	7,9%	34,4%
7 Transferències de capital	0	69.575	69.575	100,0%	69.575	100%	0	-						
Operacions de capital	3.134.951	4.391.651	2.879.724	65,6%	2.557.189	58,2%	798.642	18,2%	2.114.763	28,2%	20,9%	594.383	7,9%	34,4%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	152.386.402	124.010.986	81,4%	116.241.294	76,3%	85.118.344	55,9%	115.968.768	72,5%	0,2%	80.423.164	50,3%	5,8%

Execució de despeses. Gerència de recursos

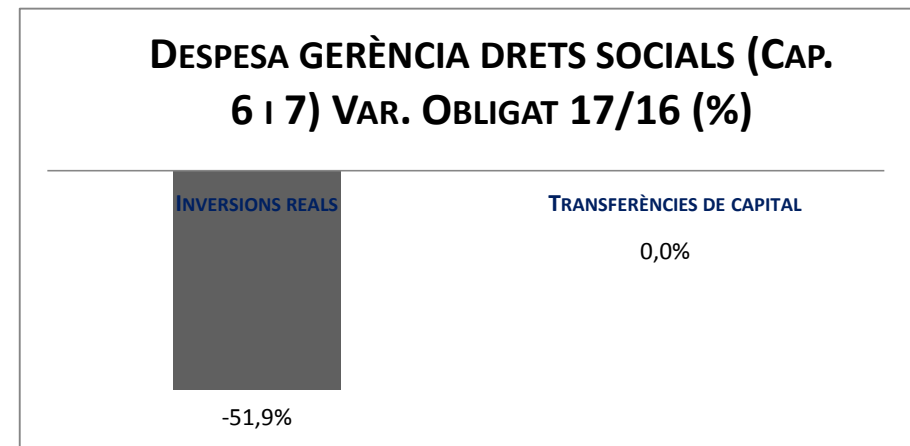
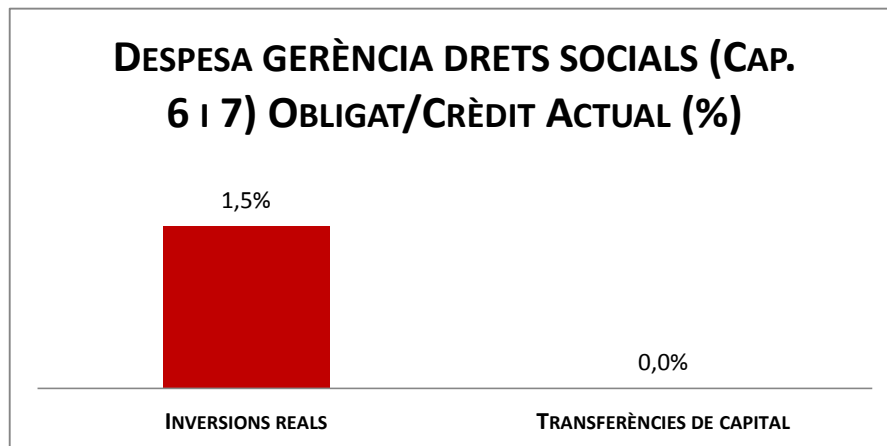
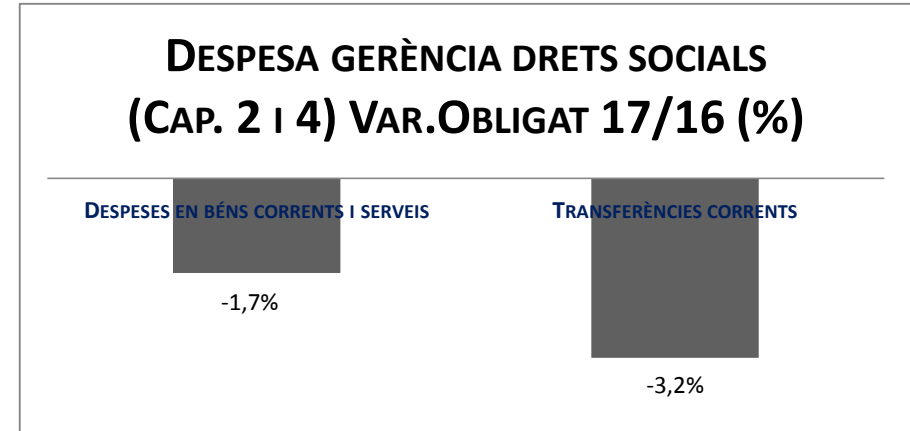
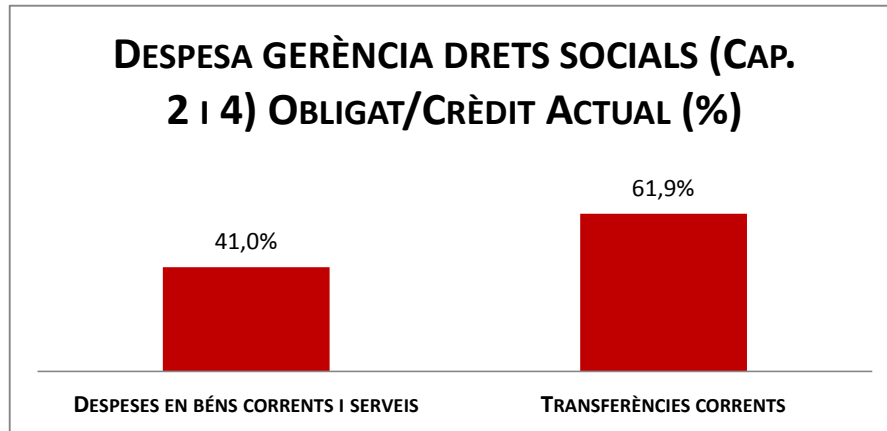


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	15.759.397	8.967.149	56,9%	8.967.149	56,9%	8.967.149	56,9%	9.672.594	65,6%	-7,3%	9.672.594	65,6%	-7,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	84.967.982	74.171.297	87,3%	67.846.993	79,9%	34.831.050	41,0%	64.798.511	84,4%	4,7%	35.422.028	46,1%	-1,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	250.143.470	249.684.515	238.420.427	95,5%	234.334.099	93,9%	154.570.450	61,9%	212.072.108	93,9%	10,5%	159.622.249	70,7%	-3,2%
5 Fons de contingència			-	-	0	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	350.411.894	321.558.874	91,8%	311.148.241	88,8%	198.368.649	56,6%	286.543.212	87,9%	8,6%	204.716.871	62,8%	-3,1%
6 Inversions reals	2.029.384	6.499.137	3.867.873	59,5%	2.899.558	44,6%	96.832	1,5%	808.535	9,4%	258,6%	201.174	11,4%	-51,9%
7 Transferències de capital	100.000	1.268.000	1.268.000	100,0%	1.168.000	92,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	2.129.384	7.767.137	5.135.873	66,1%	4.067.558	52,4%	96.832	1,2%	808.535	43,2%	403,1%	201.174	10,8%	-51,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.217.890	358.179.031	326.694.747	91,2%	315.215.799	88,0%	198.465.481	55,4%	287.351.747	87,7%	9,7%	204.918.044	62,5%	-3,1%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

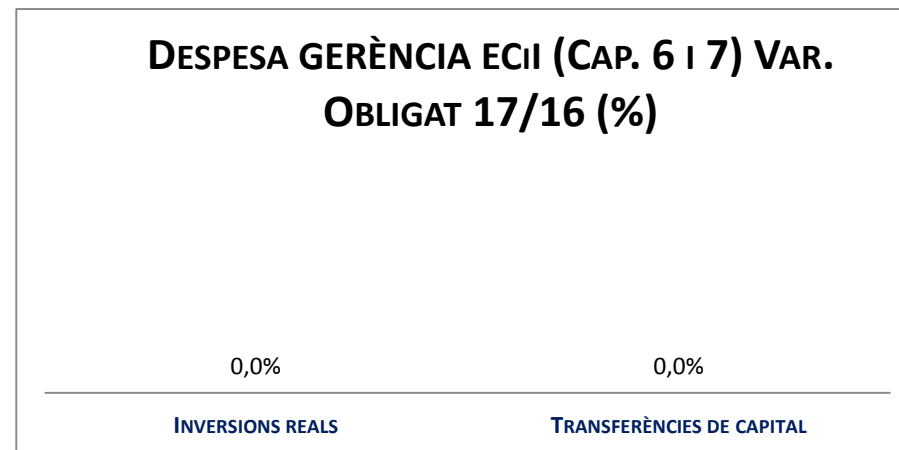
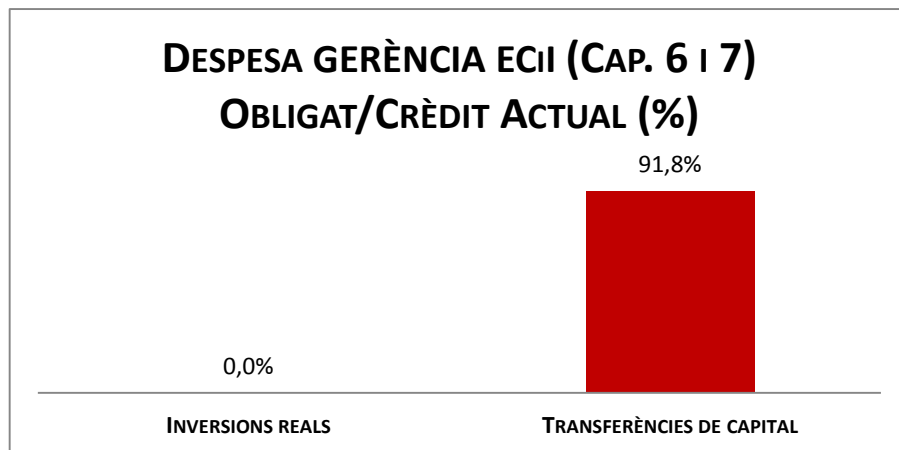
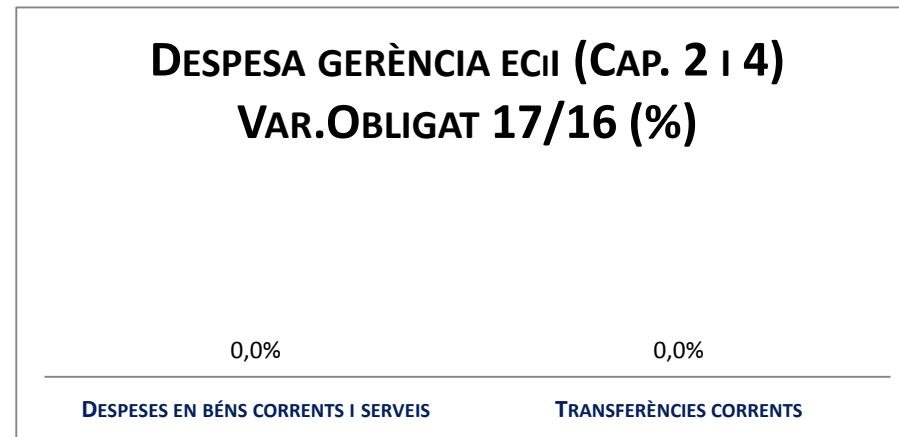
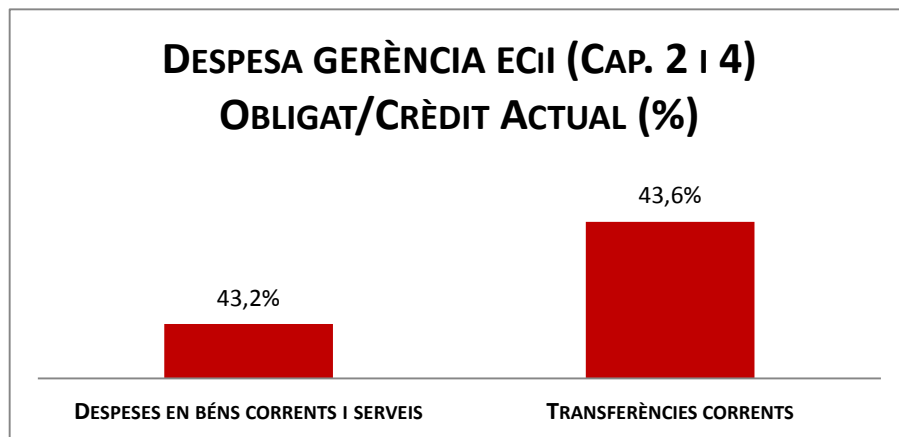


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	1.228.644	90,3%	1.228.644	90,3%	1.228.644	90,3%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	18.521.181	15.504.338	83,7%	14.969.358	80,8%	8.003.448	43,2%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	203.958.349	129.122.949	63,3%	128.027.049	62,8%	88.947.474	43,6%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	223.840.870	145.855.930	65,2%	144.225.050	64,4%	98.179.565	43,9%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals				-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	0	4.249.248	3.899.248	91,8%	3.899.248	91,8%	3.899.248	91,8%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	4.249.248	3.899.248	91,8%	3.899.248	91,8%	3.899.248	91,8%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	220.166.239	228.090.118	149.755.178	65,7%	148.124.298	64,9%	102.078.813	44,8%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

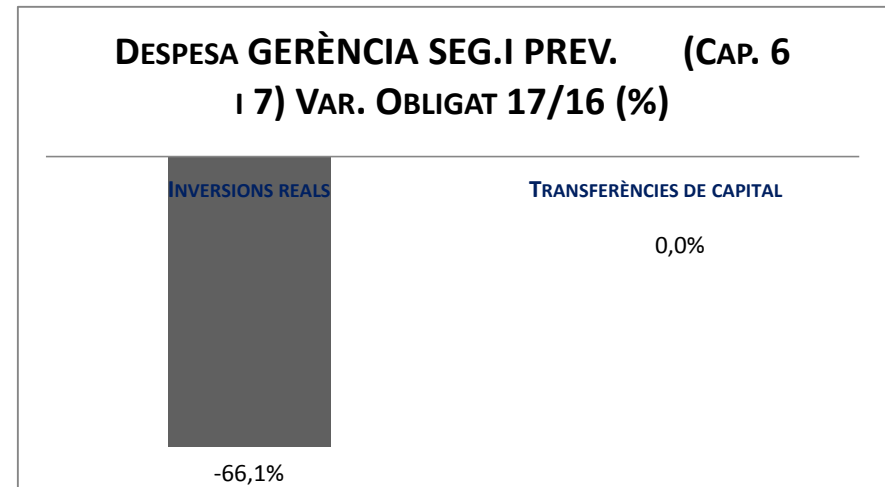
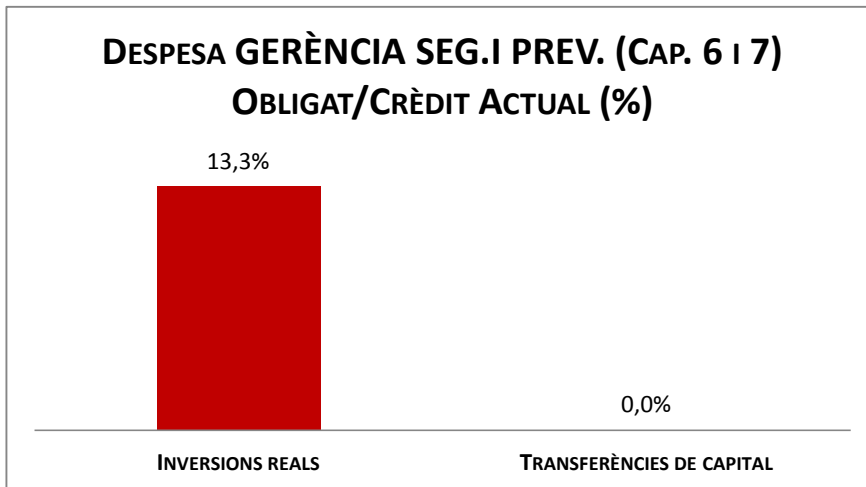
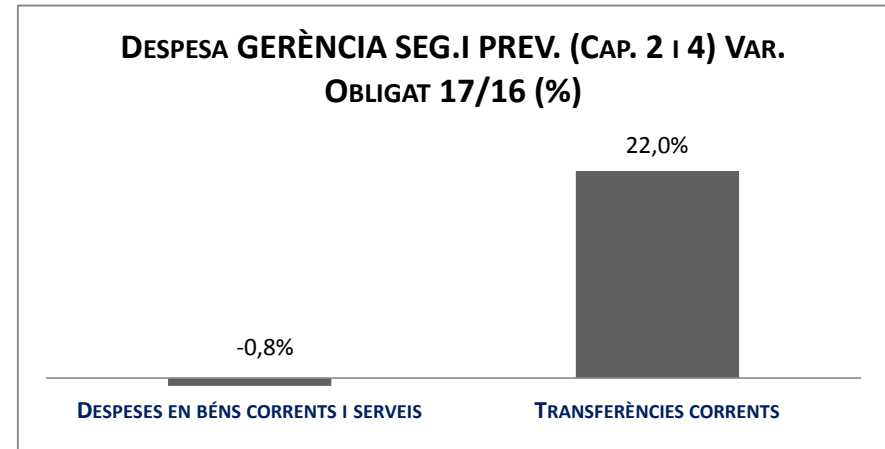
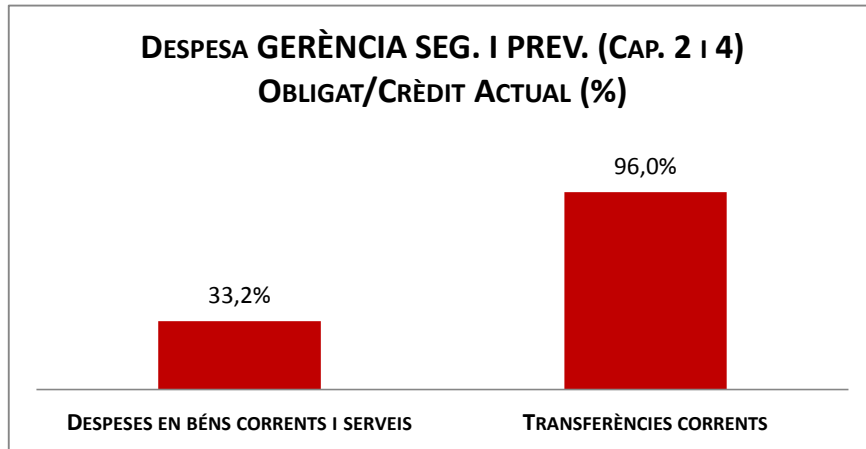


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	213.352.223	141.685.346	66,4%	141.605.012	66,4%	141.179.261	66,2%	161.665.984	69,5%	-12,4%	160.653.365	69,0%	-12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.180.013	17.845.071	84,3%	15.811.721	74,7%	7.041.272	33,2%	14.700.259	74,2%	7,6%	7.099.014	35,8%	-0,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	3.215.022	3.099.997	96,4%	3.099.997	96,4%	3.085.011	96,0%	2.542.373	96,1%	21,9%	2.528.600	95,5%	22,0%
Operacions corrents	239.984.203	237.747.258	162.630.414	68,4%	160.516.730	67,5%	151.305.544	63,6%	178.908.616	70,1%	-10,3%	170.280.979	66,7%	-11,1%
6 Inversions reals	1.373.491	2.542.980	1.905.193	74,9%	1.631.625	64,2%	339.102	13,3%	2.894.470	49,0%	-43,6%	1.000.831	16,9%	-66,1%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.373.491	2.542.980	1.905.193	74,9%	1.631.625	64,2%	339.102	13,3%	2.894.470	49,0%	-43,6%	1.000.831	16,9%	-66,1%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	240.290.238	164.535.607	68,5%	162.148.355	67,5%	151.644.646	63,1%	181.803.086	69,6%	-10,8%	171.281.810	65,6%	-11,5%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

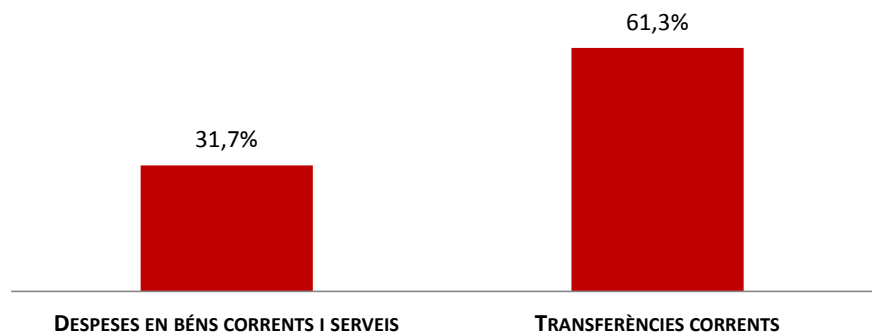
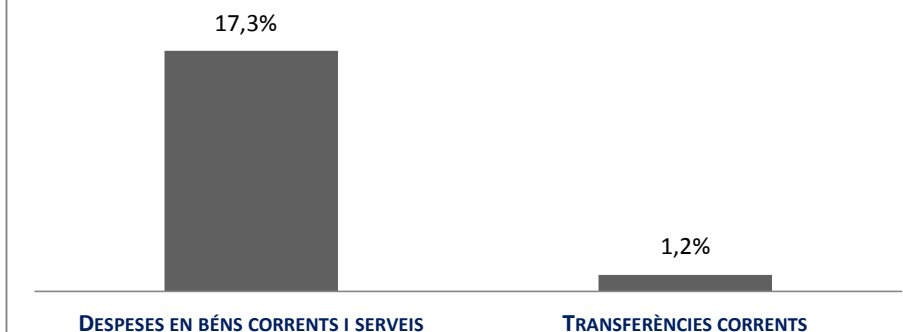
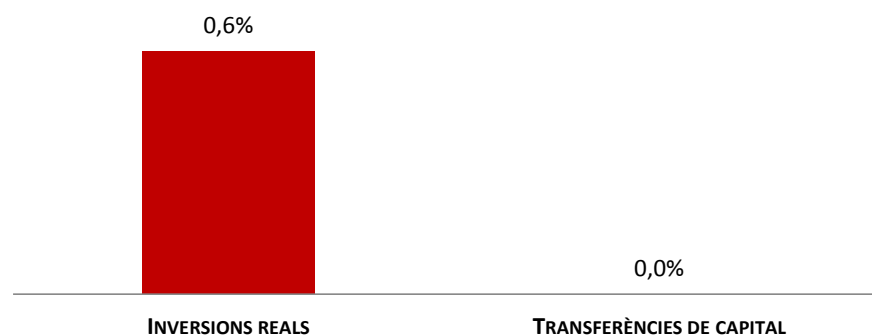


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	8.691.782	72,7%	8.654.476	72,4%	8.654.476	72,4%	8.613.803	72,9%	0,5%	8.613.803	72,9%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	9.947.809	9.089.285	91,4%	6.106.171	61,4%	3.149.855	31,7%	5.078.919	66,2%	20,2%	2.685.224	35,0%	17,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.630.285	30.341.282	93,0%	30.011.350	92,0%	19.993.297	61,3%	26.881.723	93,5%	11,6%	19.762.220	68,7%	1,2%
Operacions corrents	50.177.185	54.534.970	48.122.348	88,2%	44.771.997	82,1%	31.797.628	58,3%	40.574.445	84,1%	10,3%	31.061.247	64,4%	2,4%
6 Inversions reals	8.537.936	7.913.555	7.589.927	95,9%	6.838.115	86,4%	45.743	0,6%	2.254.093	95,4%	203,4%	1.820.838	77,1%	-97,5%
7 Transferències de capital	6.500.000	6.009.938	6.009.938	100,0%	6.009.938	100,0%	0	0,0%	14.315.491	47,5%	-58,0%	12.965.491	43,0%	-
Operacions de capital	15.037.936	13.923.494	13.599.865	97,7%	12.848.053	92,3%	45.743	0,3%	16.569.584	50,9%	-22,5%	14.786.329	45,5%	-99,7%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	68.458.463	61.722.213	90,2%	57.620.050	84,2%	31.843.371	46,5%	57.144.029	70,7%	0,8%	45.847.576	56,8%	-30,5%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

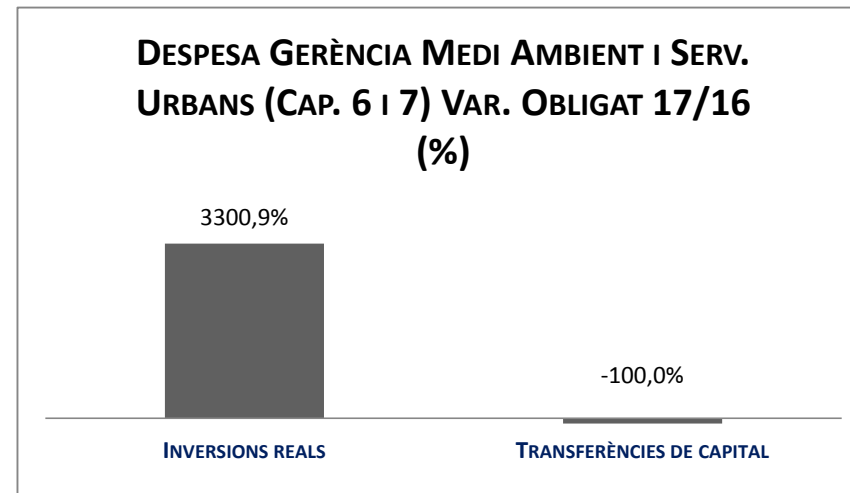
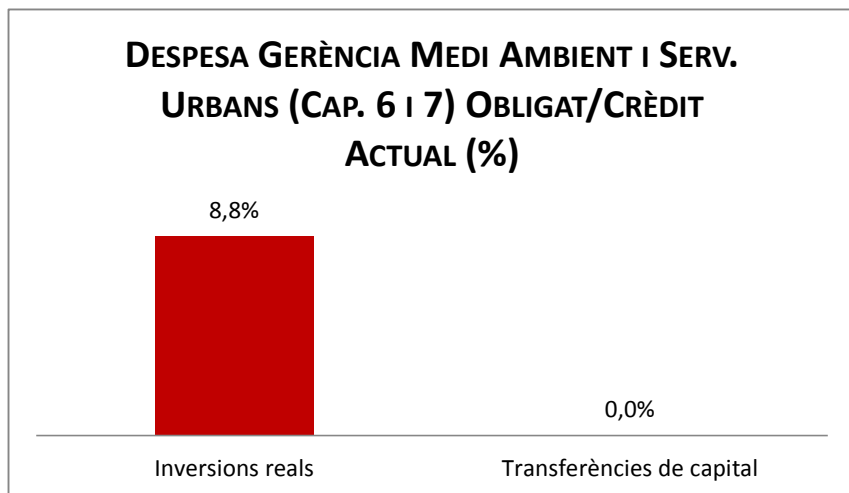
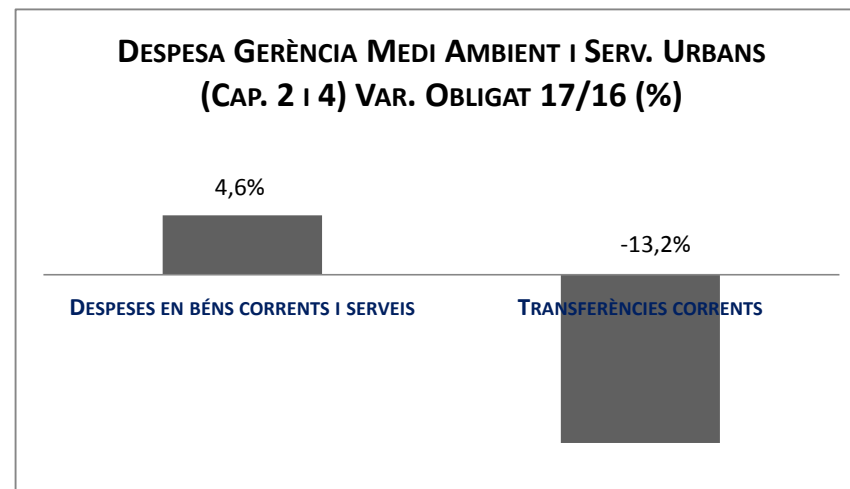
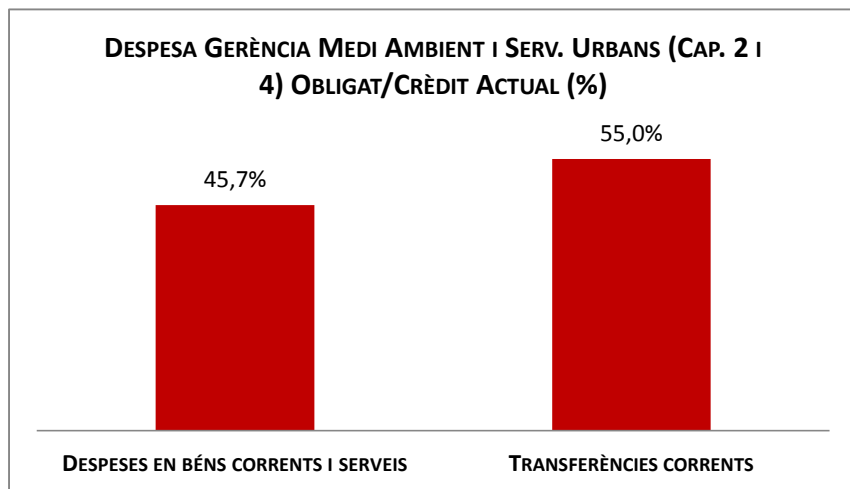
DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	1.133.334	74,7%	1.133.334	74,7%	1.133.334	74,7%	1.366.153	71,1%	-17,0%	1.366.153	71,1%	-17,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	214.117.279	96,6%	210.215.466	94,8%	101.336.846	45,7%	208.871.017	94,8%	0,6%	96.857.330	44,0%	4,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.541.680	60.468.408	99,9%	60.456.358	99,9%	33.318.412	55,0%	63.465.514	94,5%	-4,7%	38.370.324	57,1%	-13,2%
Operacions corrents	283.222.598	283.723.739	275.719.021	97,2%	271.805.158	95,8%	135.788.592	47,9%	273.702.684	94,6%	-0,7%	136.593.807	47,2%	-0,6%
6 Inversions reals	3.452.456	2.893.998	2.819.652	97,4%	2.819.652	97,4%	254.386	8,8%	107.786	6,8%	2516,0%	7.480	0,5%	3300,9%
7 Transferències de capital		17.421	0	-	0	-	0	-	200.000	100,0%	-100,0%	200.000	100%	-100,0%
Operacions de capital	3.452.456	2.911.419	2.819.652	96,8%	2.819.652	96,8%	254.386	8,7%	307.786	17,3%	816,1%	207.480	11,7%	22,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	286.635.158	278.538.673	97,2%	274.624.811	95,8%	136.042.978	47,5%	274.010.470	94,1%	0,2%	136.801.287	47,0%	-0,6%

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

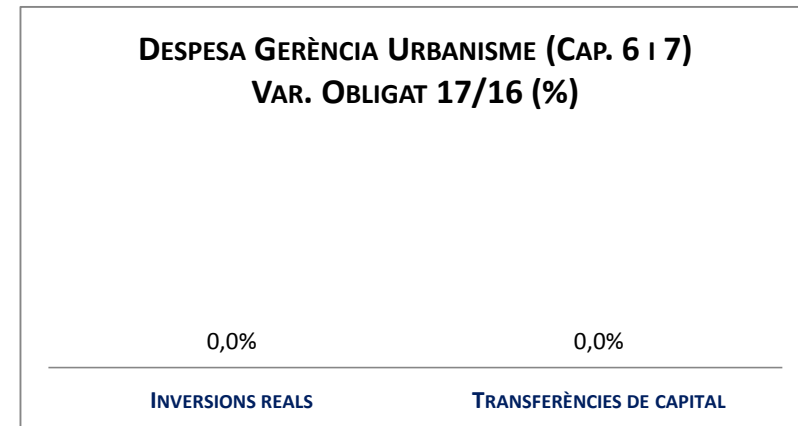
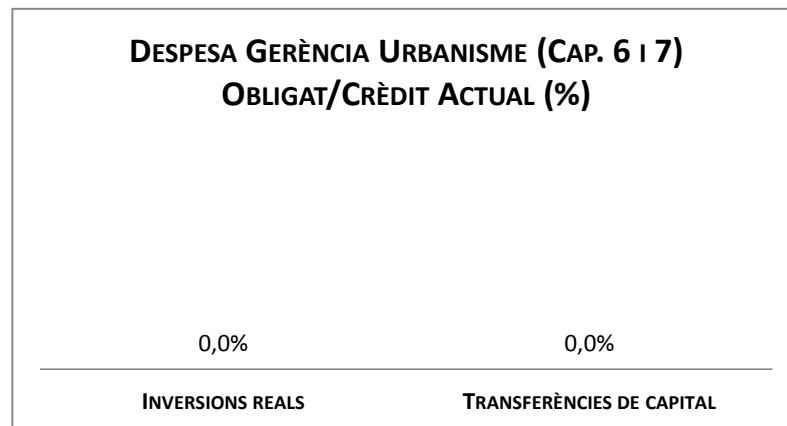
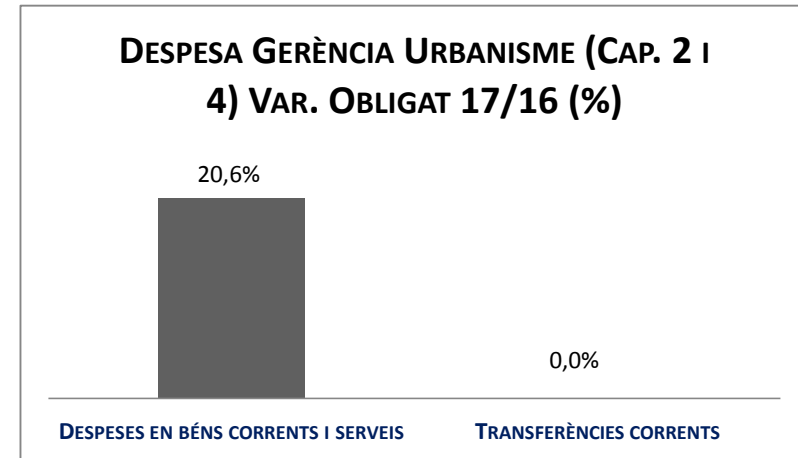
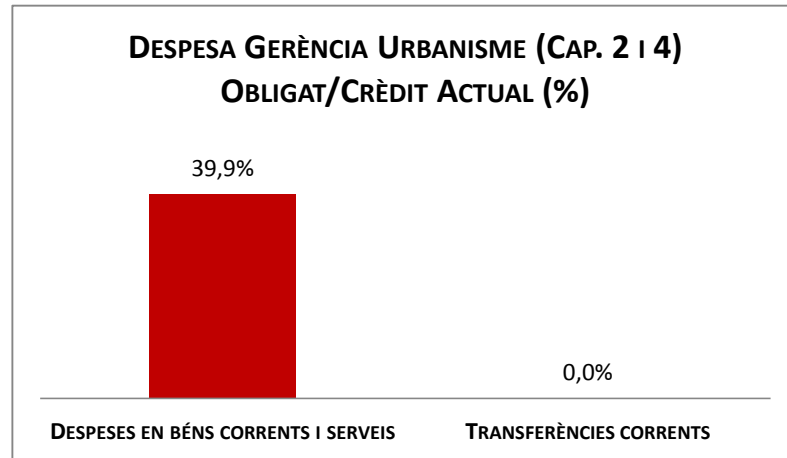


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	418.068	69,5%	418.068	69,5%	418.068	69,5%	522.848	69,7%	-20,0%	522.848	69,7%	-20,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	3.766.948	3.319.431	88,1%	3.179.664	84,4%	1.504.802	39,9%	3.100.906	73,1%	2,5%	1.247.606	29,4%	20,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	35.050	32.000	91,3%	32.000	91,3%	32.000	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	4.757.330	4.403.734	3.769.499	85,6%	3.629.732	82,4%	1.954.870	44,4%	3.623.753	72,6%	0,2%	1.770.454	35,5%	10,4%
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	4.403.734	3.769.499	85,6%	3.629.732	82,4%	1.954.870	44,4%	3.623.753	72,6%	0,2%	1.770.454	35,5%	10,4%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

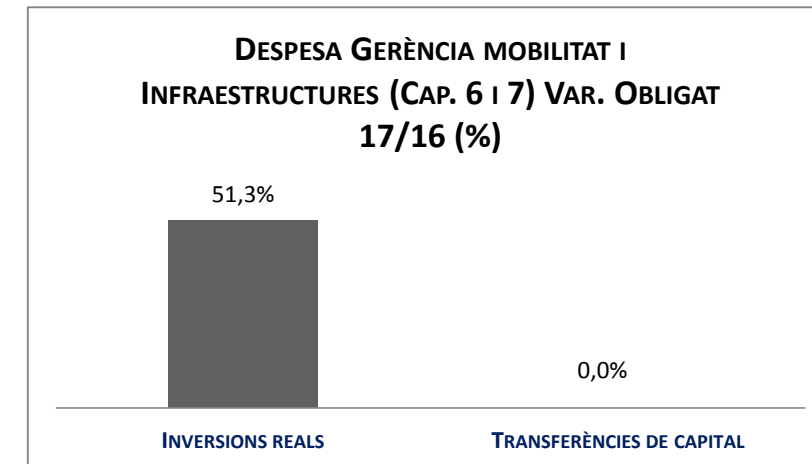
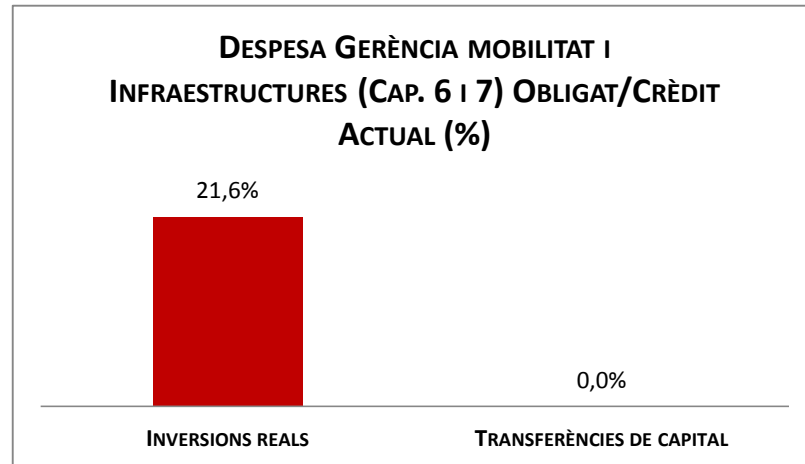
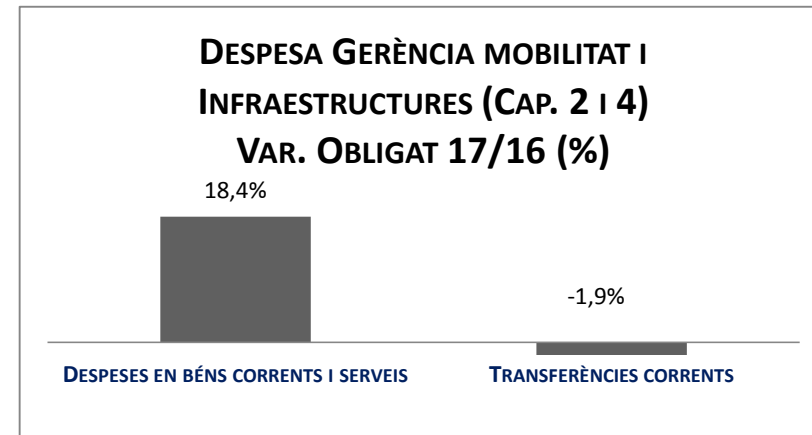
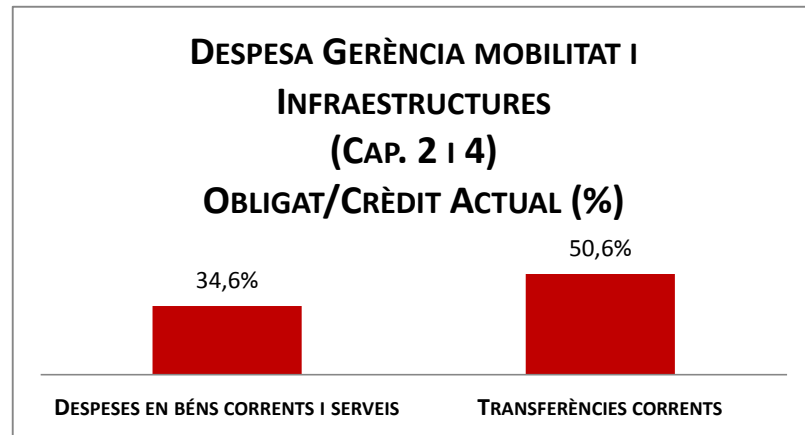


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	2.907.819	66,3%	2.907.819	66,3%	2.907.819	66,3%	3.454.674	70,8%	-15,8%	3.454.674	70,8%	-15,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.205.487	25.070.065	95,7%	24.172.848	92,2%	9.059.774	34,6%	21.659.161	83,5%	11,6%	7.649.912	29,5%	18,4%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	6.231.730	6.283.900	6.282.942	100,0%	6.282.942	100,0%	3.182.336	50,6%	6.331.633	100,0%	-0,8%	3.242.836	51,2%	-1,9%
Operacions corrents	36.983.581	36.875.388	34.260.827	92,9%	33.363.610	90,5%	15.149.930	41,1%	31.445.469	84,7%	6,1%	14.347.422	38,6%	5,6%
6 Inversions reals	23.946.472	15.785.006	13.210.821	83,7%	11.955.374	75,7%	3.403.425	21,6%	3.679.651	27,5%	224,9%	2.249.817	16,8%	51,3%
7 Transferències de capital				-		-		-	47.682	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	15.785.006	13.210.821	83,7%	11.955.374	75,7%	3.403.425	21,6%	3.727.333	27,8%	220,7%	2.249.817	16,8%	51,3%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	52.660.394	47.471.647	90,1%	45.318.984	86,1%	18.553.354	35,2%	35.172.802	69,6%	28,8%	16.597.239	32,8%	11,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

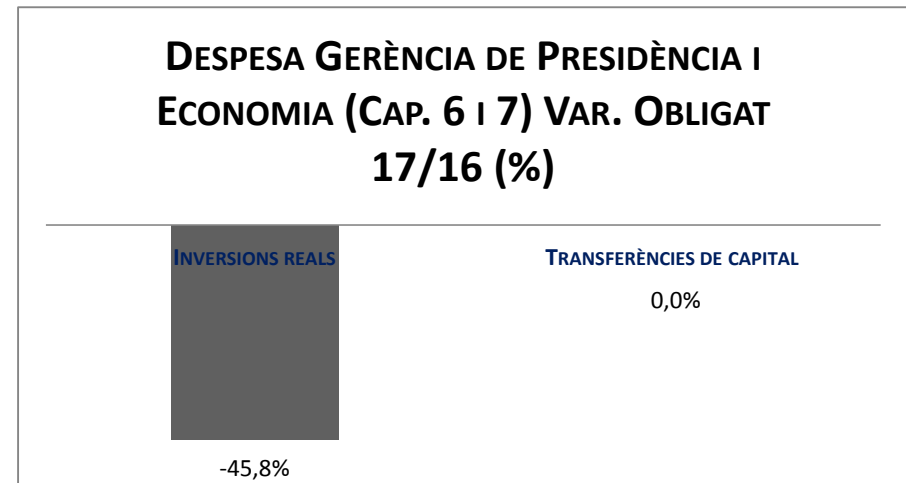
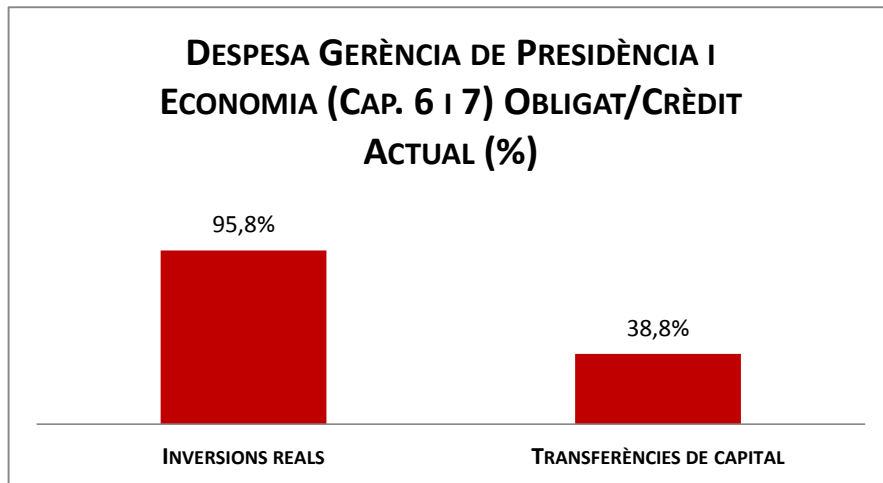
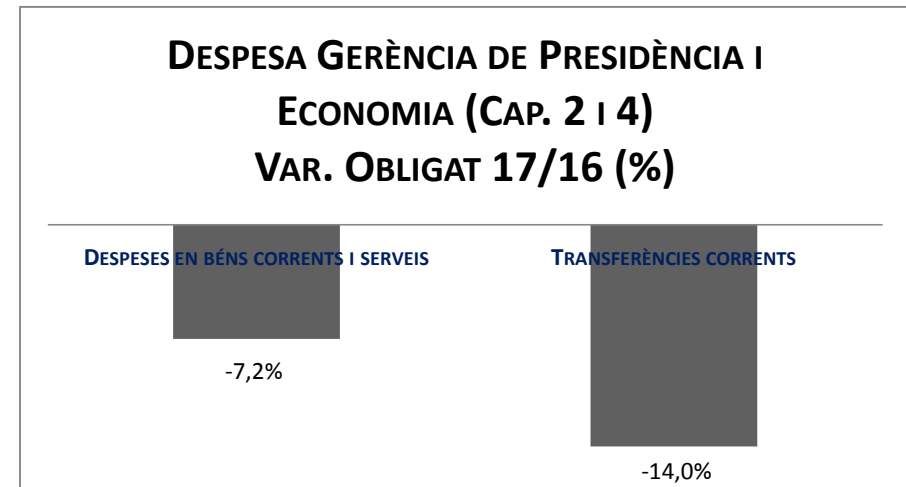
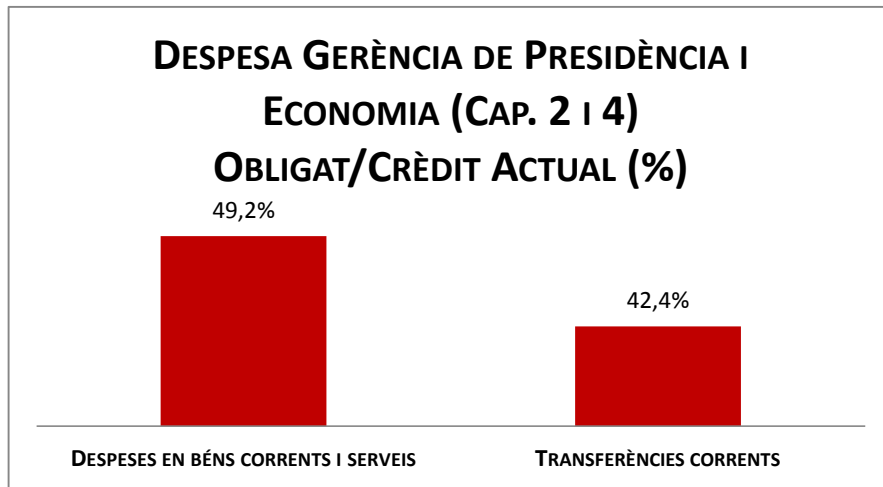


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	7.780.305	69,3%	7.780.305	69,3%	7.780.305	69,3%	8.200.213	71,1%	-5,1%	8.200.213	71,1%	-5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.491.086	18.935.272	84,2%	17.338.093	77,1%	11.056.679	49,2%	19.411.863	71,3%	-10,7%	11.917.259	43,8%	-7,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	49.524.105	42.923.919	86,7%	34.302.350	69,3%	21.015.382	42,4%	35.759.528	71,0%	-4,1%	24.445.239	48,5%	-14,0%
Operacions corrents	82.667.330	83.249.658	69.639.496	83,7%	59.420.749	71,4%	39.852.366	47,9%	63.371.605	71,1%	-6,2%	44.562.711	50,0%	-10,6%
6 Inversions reals	2.000.000	16.435.811	15.757.774	95,9%	15.738.234	95,8%	15.738.234	95,8%	29.037.500	92,6%	-45,8%	29.037.500	92,6%	-45,8%
7 Transferències de capital	118.375	193.375	75.000	38,8%	75.000	38,8%	75.000	38,8%						
Operacions de capital	2.118.375	16.629.187	15.832.774	95,2%	15.813.234	95,1%	15.813.234	95,1%	29.037.500	92,6%	-45,5%	29.037.500	92,6%	-45,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.785.705	99.878.845	85.472.270	85,6%	75.233.983	75,3%	55.665.601	55,7%	92.409.105	76,7%	-18,6%	73.600.211	61,1%	-24,4%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

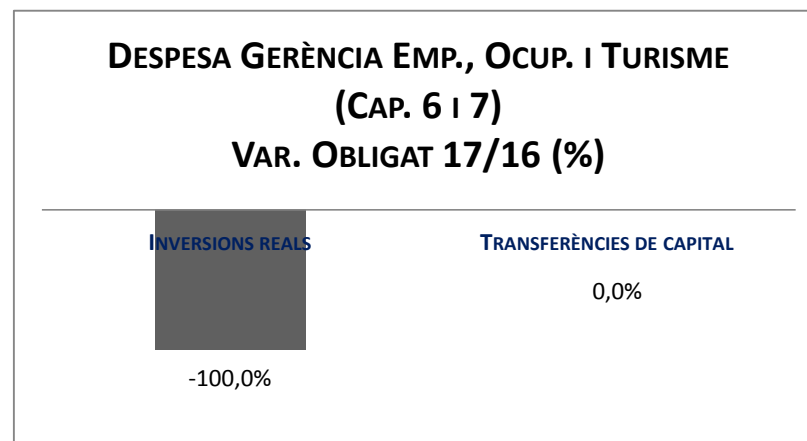
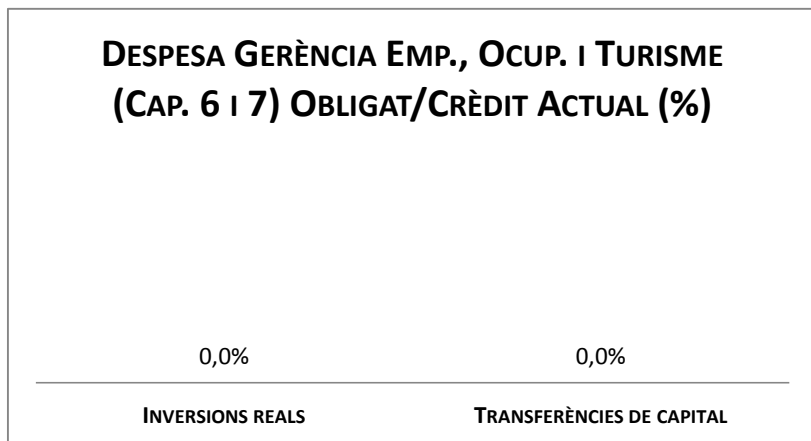
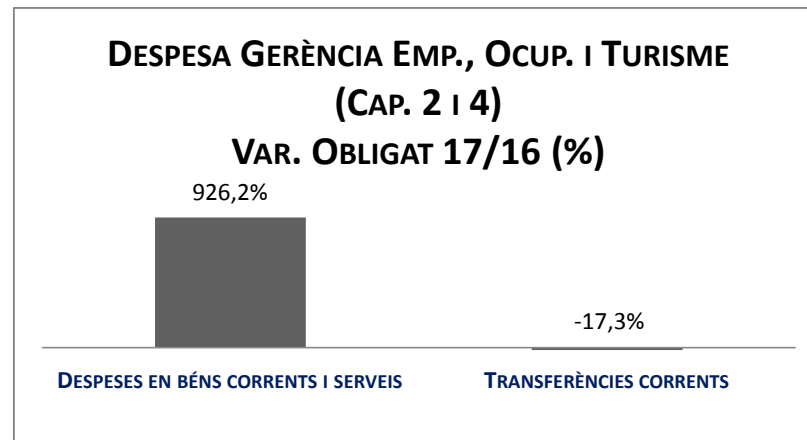
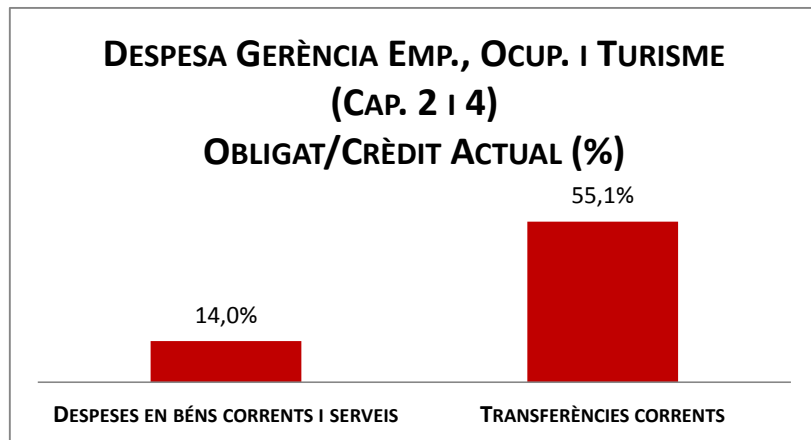


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	310.261	63,6%	307.310	63,0%	307.310	63,0%	1.033.315	50,3%	-70,3%	1.033.315	50,3%	-70,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.948.127	657.075	33,7%	457.538	23,5%	273.211	14,0%	57.688	13,0%	693,1%	26.624	6,0%	926,2%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	38.538.635	44.801.857	31.187.761	69,6%	26.094.584	58,2%	24.665.040	55,1%	30.710.240	52,1%	-15,0%	29.834.070	50,6%	-17,3%
Operacions corrents	39.407.701	47.238.130	32.155.097	68,1%	26.859.432	56,9%	25.245.562	53,4%	31.801.243	51,7%	-15,5%	30.894.008	50,2%	-18,3%
6 Inversions reals	37.638	0	0	-	0	-	0	-	3.427	27,9%	-100,0%	3.427	27,9%	-100,0%
7 Transferències de capital		450.000	0	-	0	-	0	-						
Operacions de capital	37.638	450.000	0	-	0	-	0	-	3.427	27,9%	-100,0%	3.427	27,9%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	47.688.130	32.155.097	67,4%	26.859.432	56,3%	25.245.562	52,9%	31.804.670	51,7%	-15,5%	30.897.435	50,2%	-18,3%

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

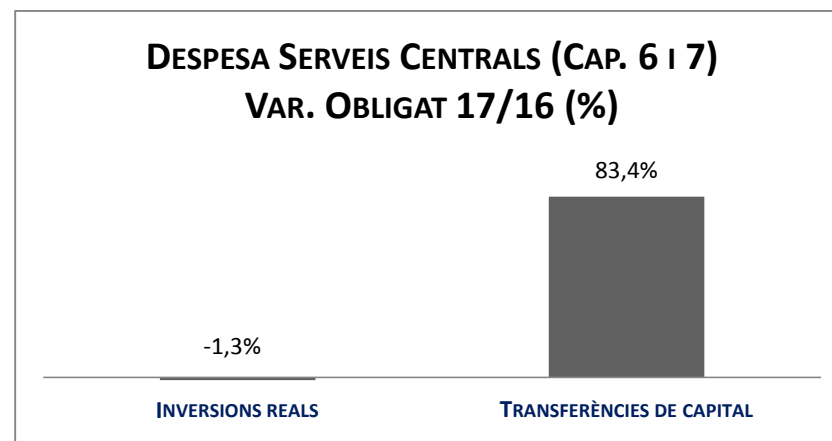
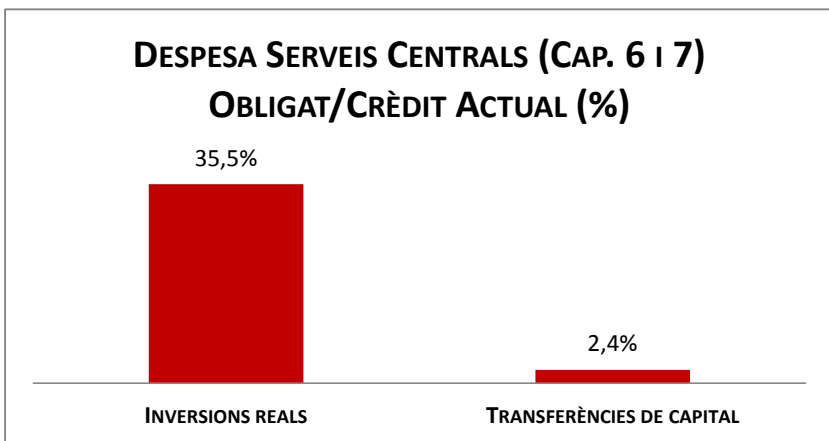
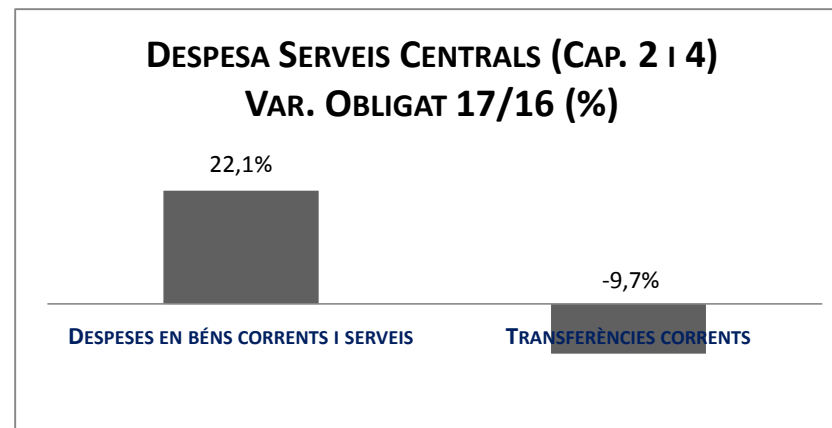
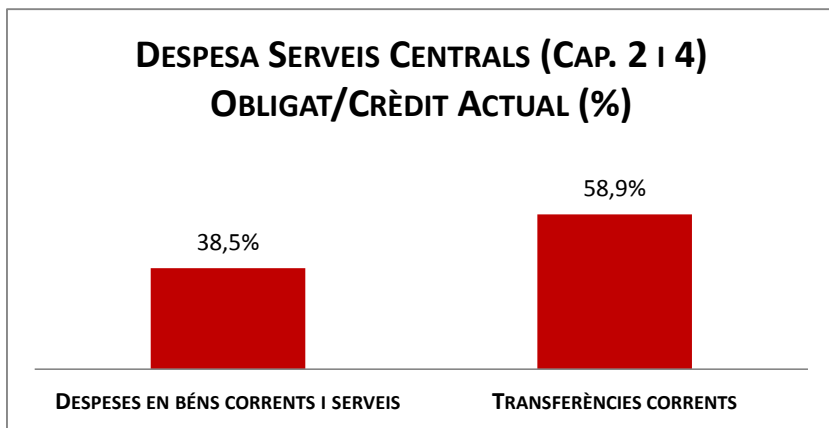


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017								Agost 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	808.523	6,6%	808.523	6,6%	808.523	6,6%	10.365.508	18,7%	-92,2%	10.365.508	18,7%	-92,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	1.689.965	58,0%	1.689.965	58,0%	1.121.562	38,5%	999.015	22,3%	69,2%	918.715	20,5%	22,1%	
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	10.767.854	48,7%	10.767.854	48,7%	10.767.854	48,7%	11.907.780	47,9%	-9,6%	11.907.780	47,9%	-9,6%	
4 Transferències corrents	246.750.409	247.635.640	210.044.144	84,8%	210.044.144	84,8%	145.950.943	58,9%	196.203.541	61,9%	7,1%	161.673.364	51,0%	-9,7%	
5 Fons de contingència	13.197.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	298.770.260	291.888.240	223.310.486	76,5%	223.310.486	76,5%	158.648.882	54,4%	219.475.845	53,7%	1,7%	184.865.366	45,2%	-14,2%	
6 Inversions reals	359.896.663	324.259.616	187.379.098	57,8%	187.379.098	57,8%	115.260.375	35,5%	170.954.148	63,1%	9,6%	116.745.692	43,1%	-1,3%	
7 Transferències de capital	6.607.321	19.058.881	15.333.173	80,5%	15.333.173	80,5%	460.109	2,4%	1.312.173	21,2%	1068,5%	250.865	4,1%	83,4%	
Operacions de capital	366.503.984	343.318.497	202.712.271	59,0%	202.712.271	59,0%	115.720.484	33,7%	172.266.322	62,1%	17,7%	116.996.557	42,2%	-1,1%	
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	13.783.857	49,3%	19.326.730	72,8%	18,8%	12.243.437	46,1%	12,6%	
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	41.491.760	32,5%	41.491.760	32,5%	41.491.760	32,5%	150.999.985	95,7%	-72,5%	150.999.985	95,7%	-72,5%	
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	64.446.838	41,4%	64.446.838	41,4%	55.275.618	35,5%	170.326.715	92,4%	-62,2%	163.243.422	88,6%	-66,1%	
Despeses Totals	820.954.321	790.886.814	490.469.595	62,0%	490.469.595	62,0%	329.644.983	41,7%	562.068.881	64,6%	-12,7%	465.105.344	53,4%	-29,1%	

Execució de despeses. Serveis Centrals

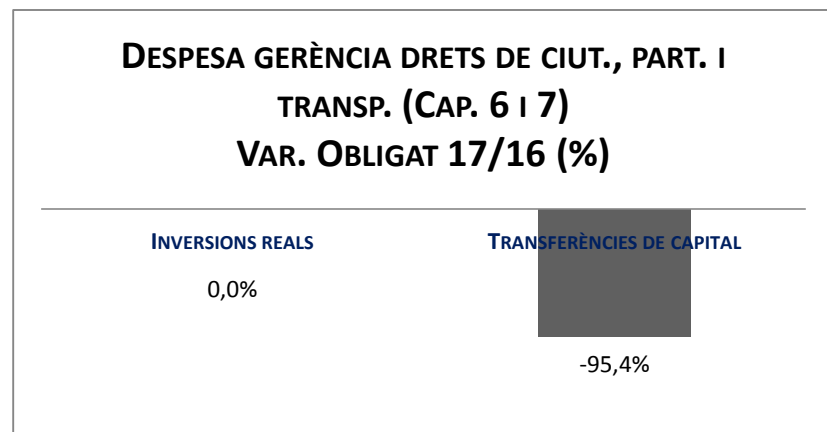
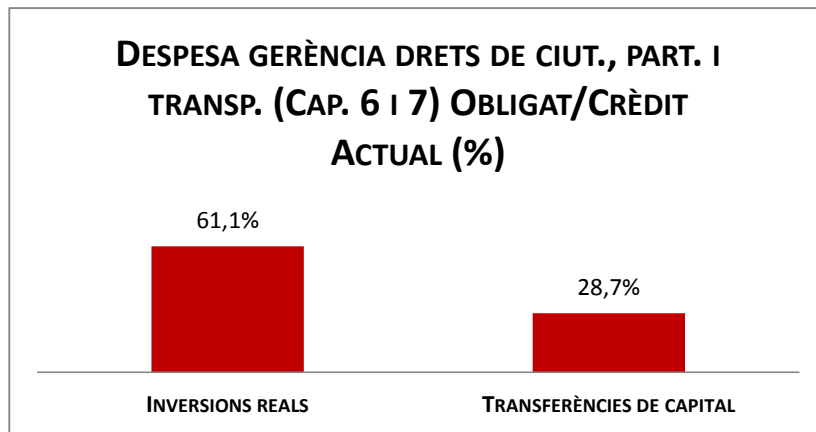
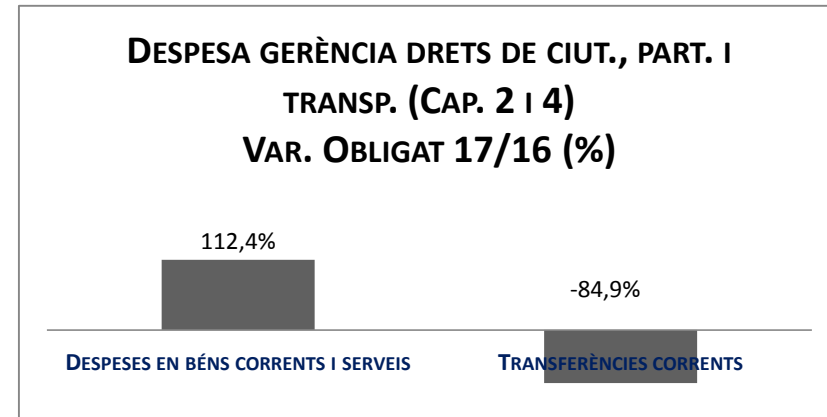
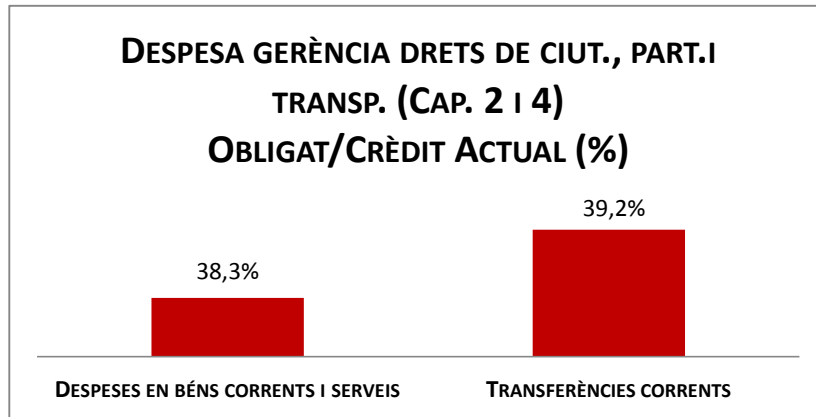


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	15.005.046	11.163.914	74,4%	11.097.436	74,0%	11.097.436	74,0%	9.297.654	74,2%	19,4%	9.297.654	74,2%	19,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	23.181.323	20.185.448	87,1%	18.223.133	78,6%	8.873.424	38,3%	8.060.366	65,4%	126,1%	4.177.782	33,9%	112,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	35.732.110	33.380.196	93,4%	32.287.745	90,4%	13.998.958	39,2%	140.129.531	98,4%	-77,0%	92.917.588	65,3%	-84,9%
Operacions corrents	72.658.649	73.918.479	64.729.558	87,6%	61.608.314	83,3%	33.969.818	46,0%	157.487.551	94,2%	-60,9%	106.393.024	63,6%	-68,1%
6 Inversions reals	271.732	244.629	219.204	89,6%	219.204	89,6%	149.473	61,1%	130.546	11,3%	67,9%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	3.899.248	484.839	450.000	92,8%	288.926	59,6%	138.926	28,7%	4.376.793	100,0%	-93,4%	3.000.000	68,5%	-95,4%
Operacions de capital	4.170.980	729.468	669.204	91,7%	508.130	69,7%	288.399	39,5%	4.507.339	81,4%	-88,7%	3.000.000	54,2%	-90,4%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	76.829.629	74.647.947	65.398.763	87,6%	62.116.444	83,2%	34.258.217	45,9%	161.994.890	93,8%	-61,7%	109.393.024	63,3%	-68,7%

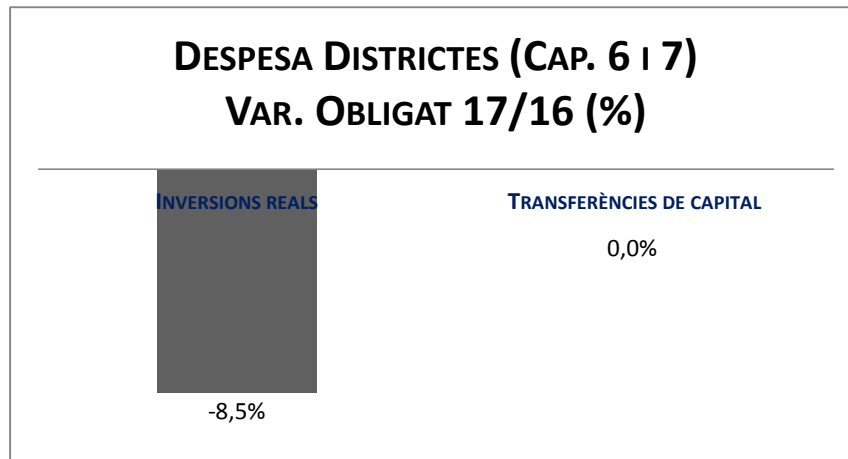
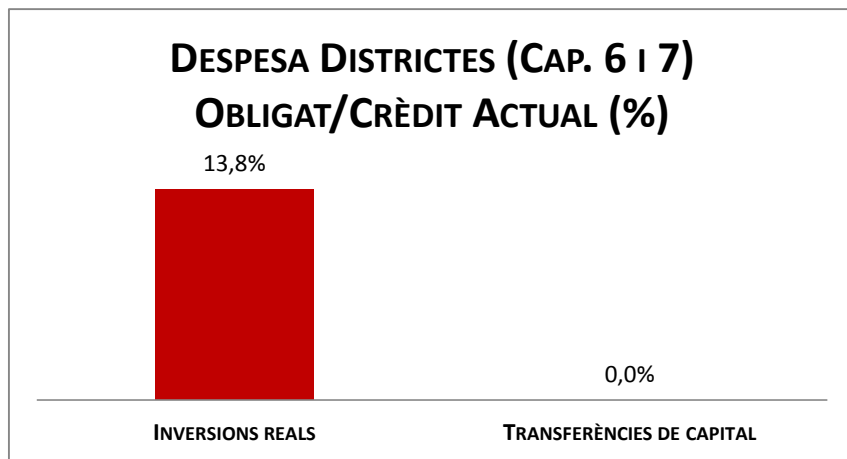
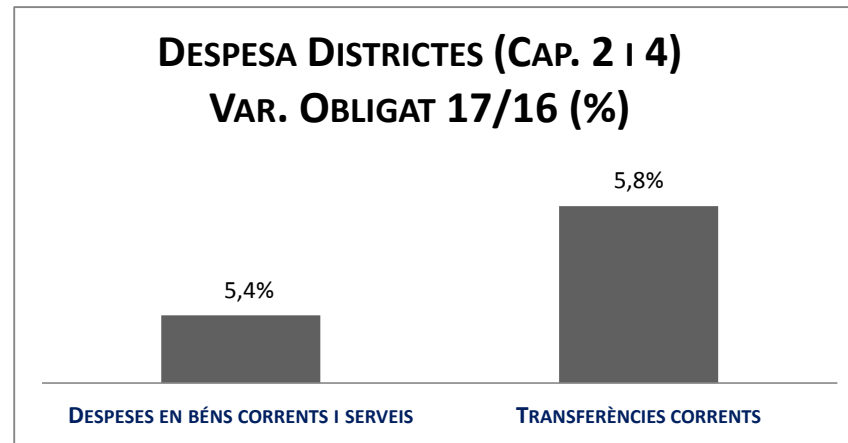
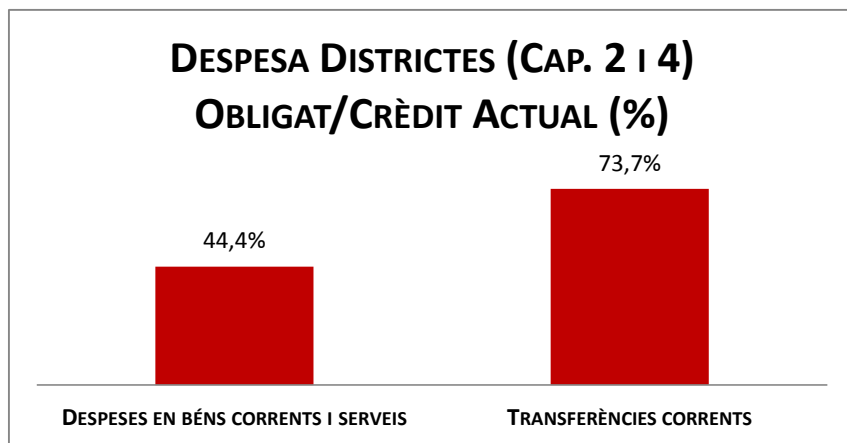
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	43.784.112	30.938.445	70,7%	30.938.445	70,7%	30.936.703	70,7%	33.273.278	70,4%	-7,0%	33.273.278	70,4%	-7,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	182.154.746	171.255.896	94,0%	165.593.518	90,9%	80.943.142	44,4%	159.046.989	92,1%	4,1%	76.780.075	44,4%	5,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.166.461	106.246.537	98,2%	105.743.673	97,8%	79.681.602	73,7%	104.432.731	97,1%	1,3%	75.328.121	70,1%	5,8%
5 Fons de contingència	450.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	334.105.319	308.440.878	92,3%	302.275.636	90,5%	191.561.446	57,3%	296.752.998	90,6%	1,9%	185.381.474	56,6%	3,3%
6 Inversions reals	7.197.998	16.263.881	10.646.594	65,5%	7.668.295	47,1%	2.247.171	13,8%	9.117.181	45,4%	-15,9%	2.455.877	12,2%	-8,5%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	7.197.998	16.477.073	10.859.786	65,9%	7.881.487	47,8%	2.247.171	13,6%	9.117.181	45,4%	-13,6%	2.455.877	12,2%	-8,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	350.582.392	319.300.664	91,1%	310.157.123	88,5%	193.808.617	55,3%	305.870.179	88,0%	1,4%	187.837.351	54,0%	3,2%

Execució de despeses. Districtes

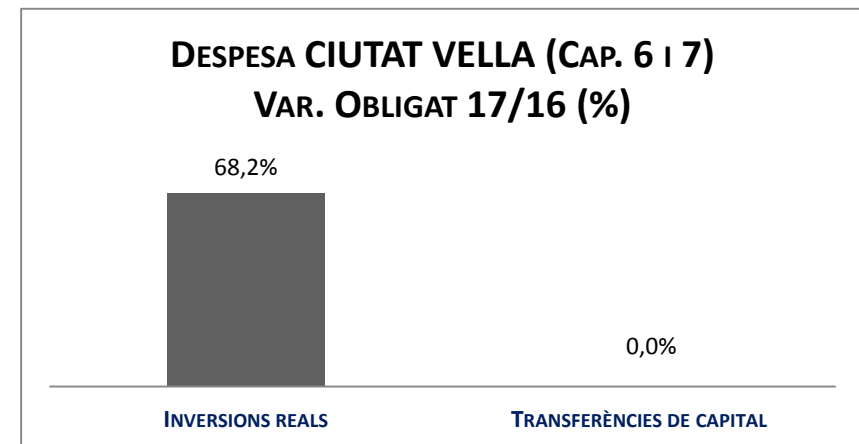
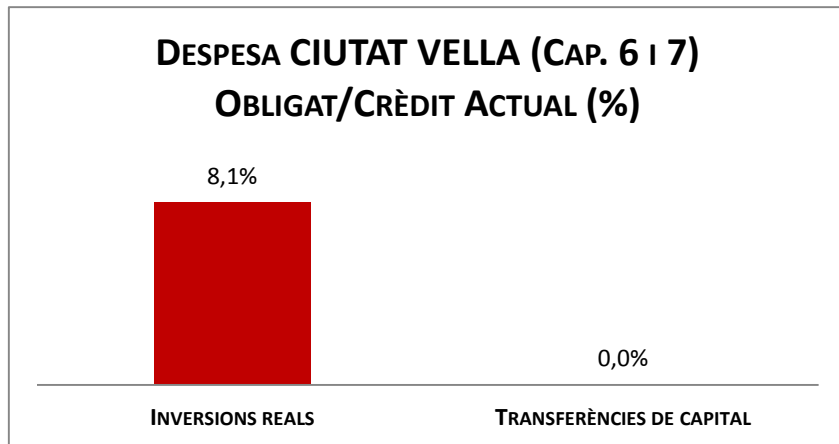
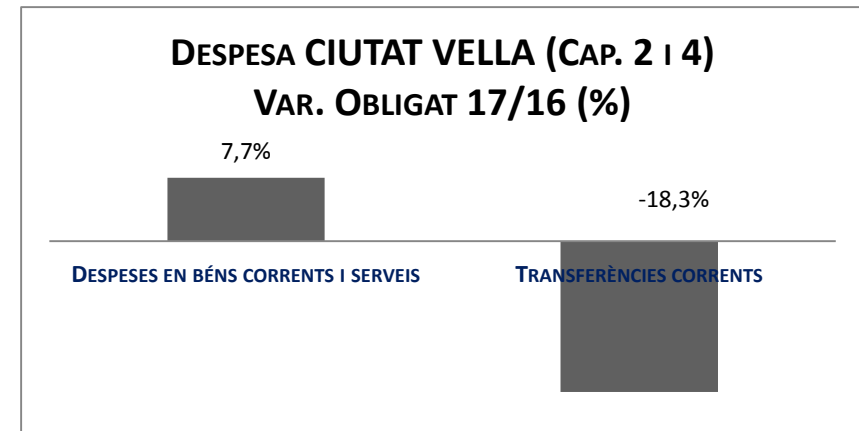
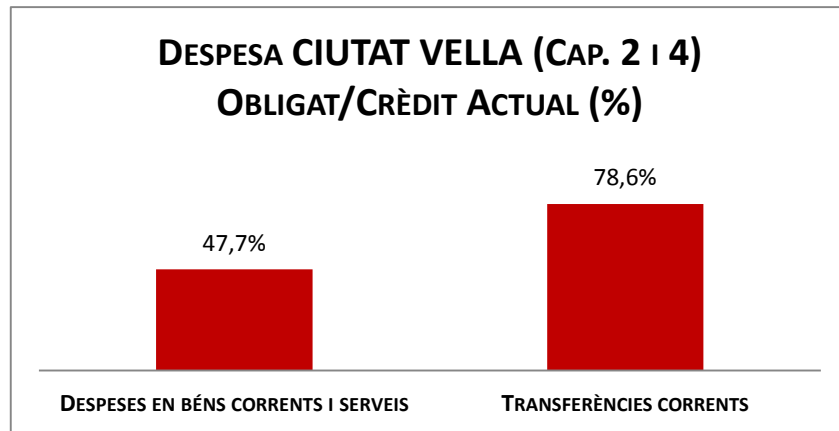


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	4.754.083	4.983.348	3.502.566	70,3%	3.502.566	70,3%	3.502.566	70,3%	3.565.650	70,5%	-1,8%	3.565.650	70,5%	-1,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	31.196.155	30.344.917	97,3%	29.804.552	95,5%	14.887.779	47,7%	28.833.214	96,8%	3,4%	13.826.059	46,4%	7,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.982.580	12.791.715	98,5%	12.701.023	97,8%	10.198.138	78,6%	12.850.470	98,0%	-1,2%	12.476.043	95,1%	-18,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	48.396.785	49.162.083	46.639.198	94,9%	46.008.141	93,6%	28.588.483	58,2%	45.249.335	94,3%	1,7%	29.867.752	62,3%	-4,3%
6 Inversions reals	338.637	3.041.203	1.151.162	37,9%	581.648	19,1%	245.341	8,1%	583.345	58,0%	-0,3%	145.844	14,5%	68,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	338.637	3.041.203	1.151.162	37,9%	581.648	19,1%	245.341	8,1%	583.345	58,0%	-0,3%	145.844	14,5%	68,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.735.422	52.203.286	47.790.359	91,5%	46.589.788	89,2%	28.833.823	55,2%	45.832.680	93,6%	1,7%	30.013.596	61,3%	-3,9%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

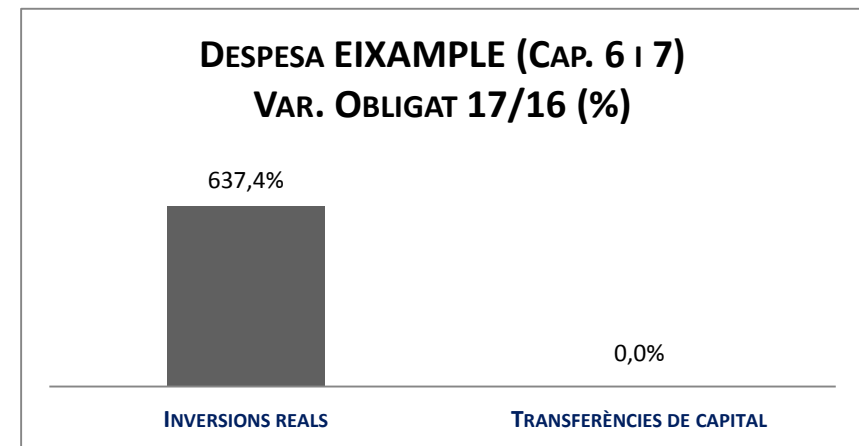
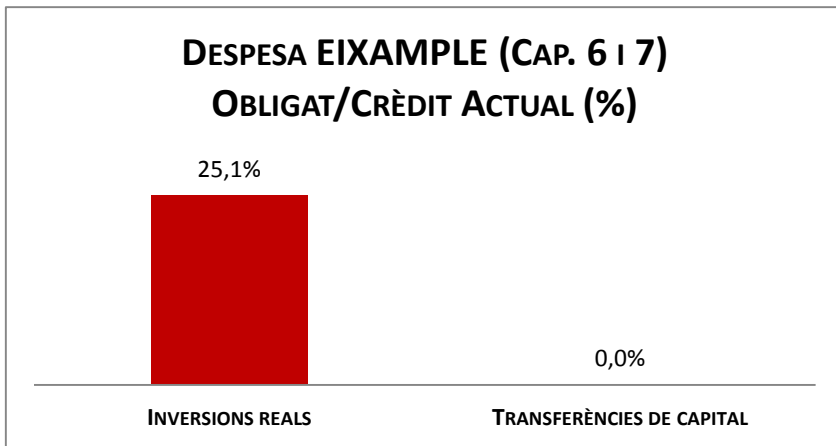
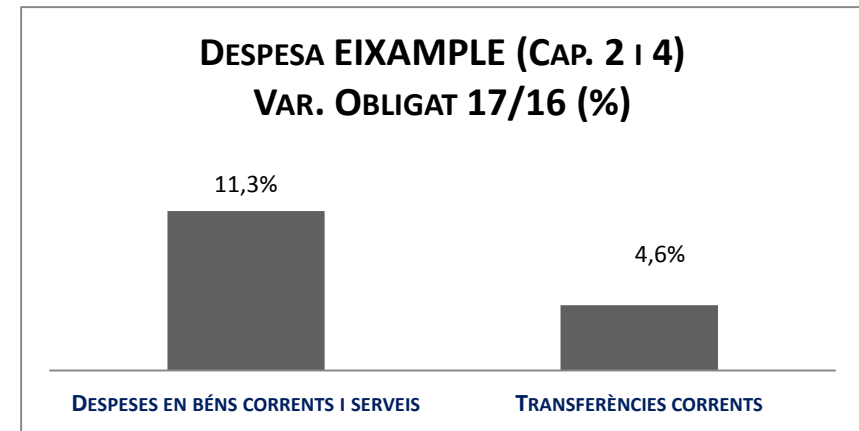
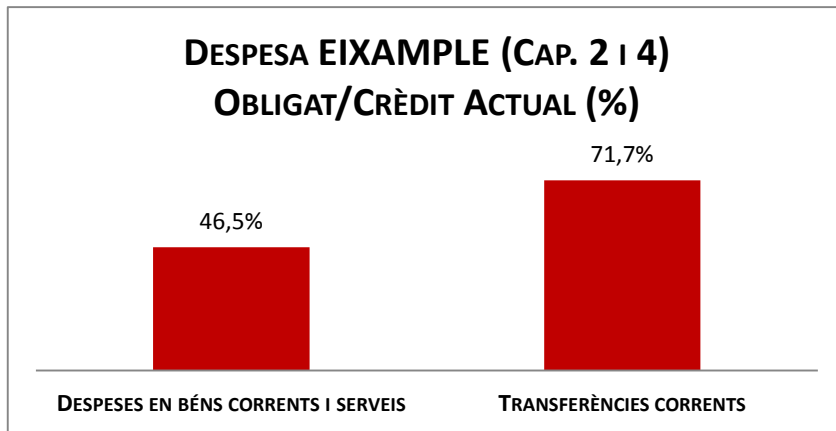


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	4.068.229	78,3%	4.068.229	78,3%	4.068.229	78,3%	3.933.656	70,9%	3,4%	3.933.656	70,9%	3,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	24.409.800	22.948.964	94,0%	22.411.286	91,8%	11.347.338	46,5%	21.531.647	91,8%	4,1%	10.196.786	43,5%	11,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.425.365	13.349.286	99,4%	13.297.274	99,0%	9.632.398	71,7%	13.143.352	98,6%	1,2%	9.206.457	69,0%	4,6%
5 Fons de contingència	300.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.470.038	43.033.540	40.366.478	93,8%	39.776.789	92,4%	25.047.965	58,2%	38.608.656	91,2%	3,0%	23.336.900	55,1%	7,3%
6 Inversions reals	722.640	996.640	694.542	69,7%	694.542	69,7%	249.832	25,1%	633.149	37,3%	9,7%	33.879	2,0%	637,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	722.640	996.640	694.542	-	694.542	-	249.832	-	633.149	37,3%	9,7%	33.879	2,0%	637,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	44.030.180	41.061.020	93,3%	40.471.331	91,9%	25.297.797	57,5%	39.241.804	89,1%	3,1%	23.370.779	53,1%	8,2%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

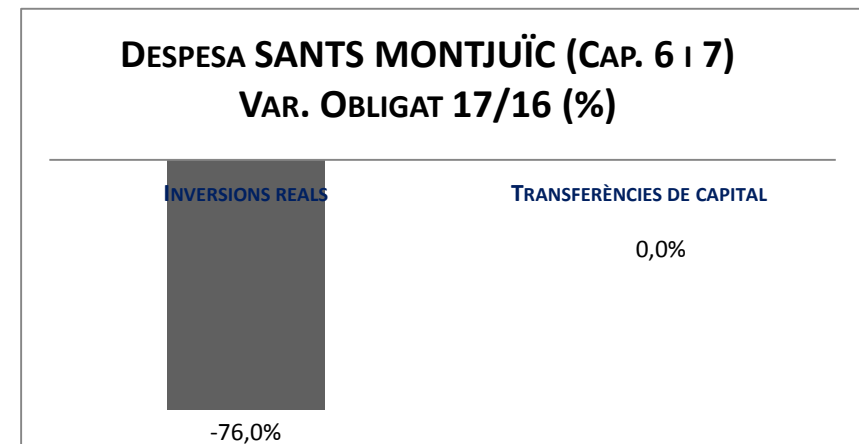
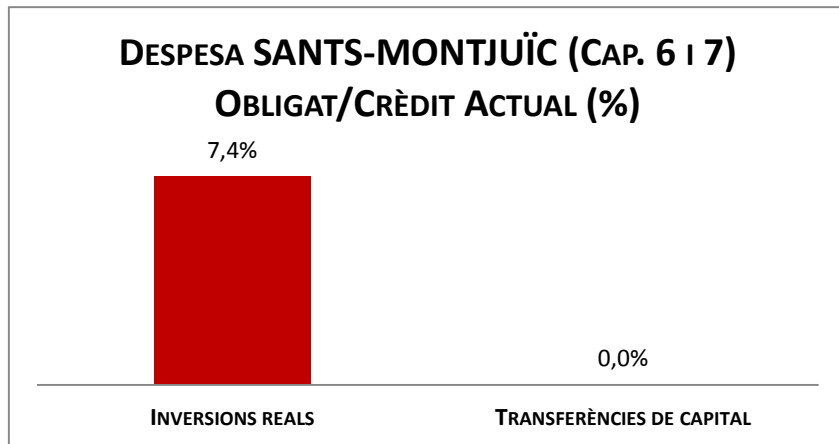
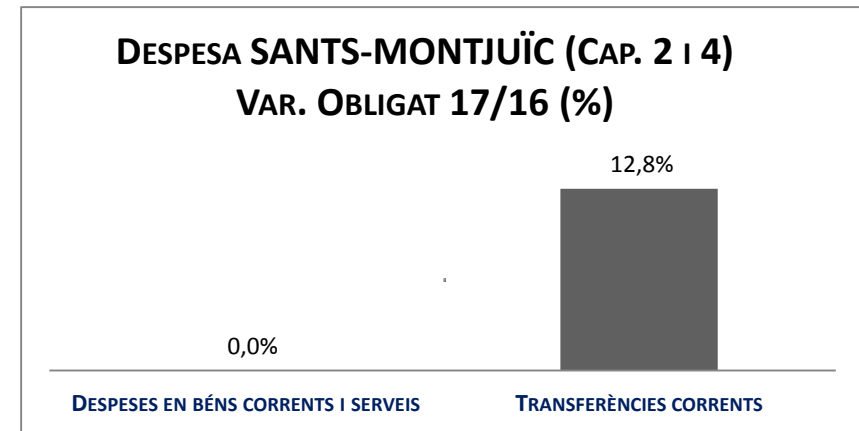
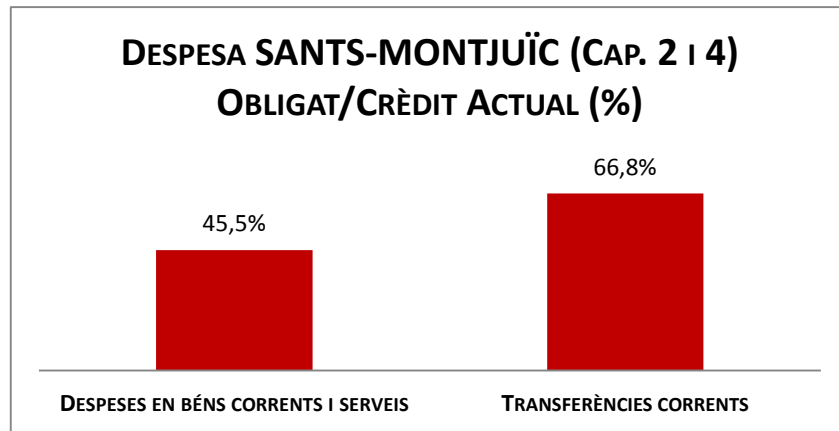


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	3.395.634	71,3%	3.395.634	71,3%	3.395.634	71,3%	3.640.591	70,2%	-6,7%	3.640.591	70,2%	-6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.660.664	20.568.761	95,0%	20.006.027	92,4%	9.845.849	45,5%	18.978.238	90,6%	5,4%	9.845.175	47,0%	0,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.482.732	10.633.943	10.393.495	97,7%	10.364.977	97,5%	7.104.469	66,8%	9.997.856	97,4%	3,7%	6.295.733	61,3%	12,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	36.541.747	37.056.162	34.357.890	92,7%	33.766.639	91,1%	20.345.952	54,9%	32.616.686	89,6%	3,5%	19.781.499	54,4%	2,9%
6 Inversions reals	633.054	1.250.853	776.272	62,1%	776.272	62,1%	92.196	7,4%	1.078.826	51,1%	-28,0%	384.376	18,2%	-76,0%
7 Transferències de capital	0			-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	633.054	1.250.853	776.272	62,1%	776.272	62,1%	92.196	7,4%	1.078.826	51,1%	-28,0%	384.376	18,2%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.174.802	38.307.015	35.134.162	91,7%	34.542.911	90,2%	20.438.148	53,4%	33.695.512	87,5%	2,5%	20.165.875	52,4%	1,4%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

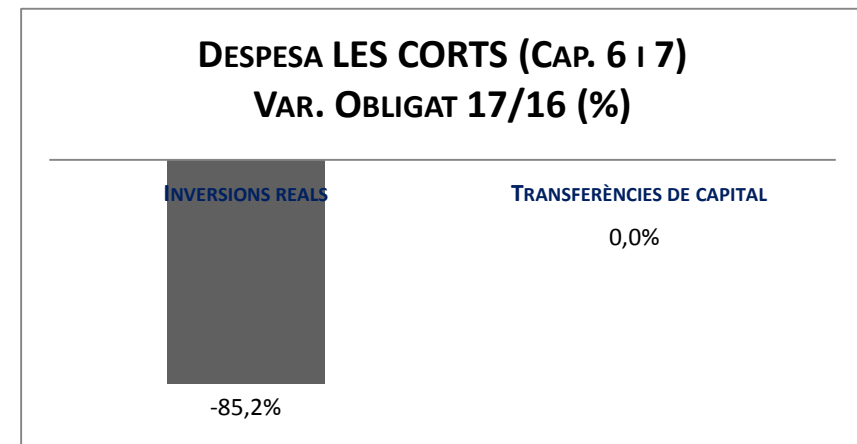
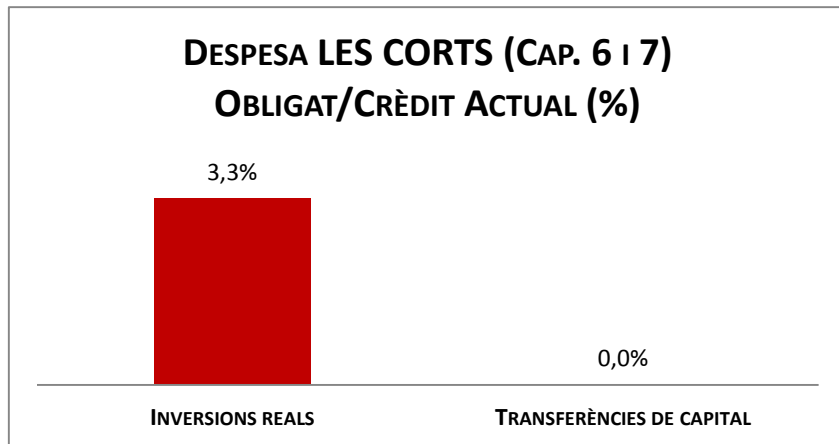
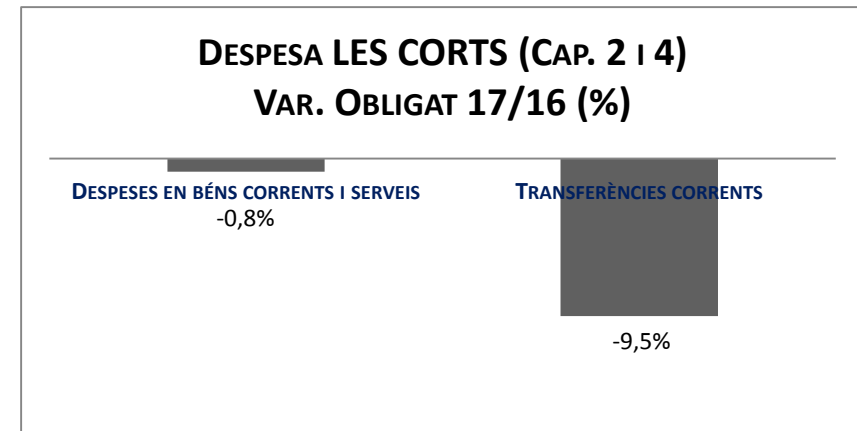
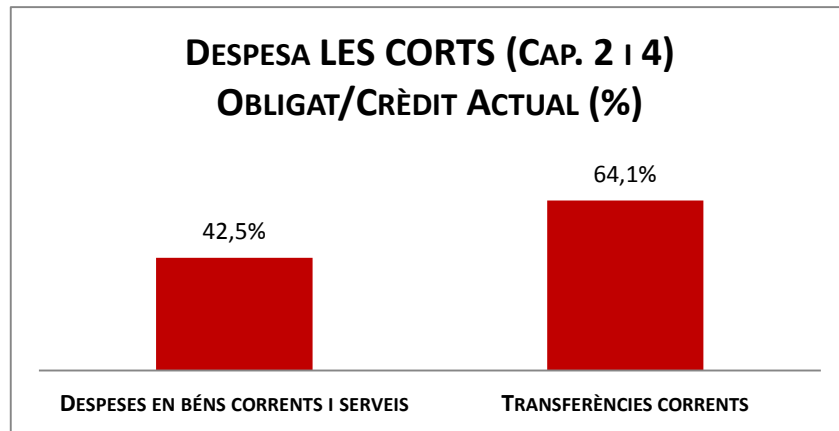


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	2.396.053	69,9%	2.396.053	69,9%	2.394.311	69,8%	2.668.898	70,3%	-10,2%	2.668.898	70,3%	-10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.892.228	8.303.166	93,4%	7.916.971	89,0%	3.775.540	42,5%	7.522.166	88,8%	5,2%	3.806.140	45,0%	-0,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.863.988	3.826.921	99,0%	3.812.921	98,7%	2.476.493	64,1%	3.790.386	98,4%	0,6%	2.737.271	71,1%	-9,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.926.491	16.184.157	14.526.140	89,8%	14.125.945	87,3%	8.646.343	53,4%	13.981.449	86,8%	1,0%	9.212.309	57,2%	-6,1%
6 Inversions reals	232.974	937.374	615.287	65,6%	419.477	44,8%	30.830	3,3%	927.894	55,6%	-54,8%	207.768	12,4%	-85,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	232.974	937.374	615.287	65,6%	419.477	44,8%	30.830	3,3%	927.894	55,6%	-54,8%	207.768	12,4%	-85,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	17.121.531	15.141.427	88,4%	14.545.422	85,0%	8.677.173	50,7%	14.909.343	83,8%	-2,4%	9.420.077	53,0%	-7,9%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

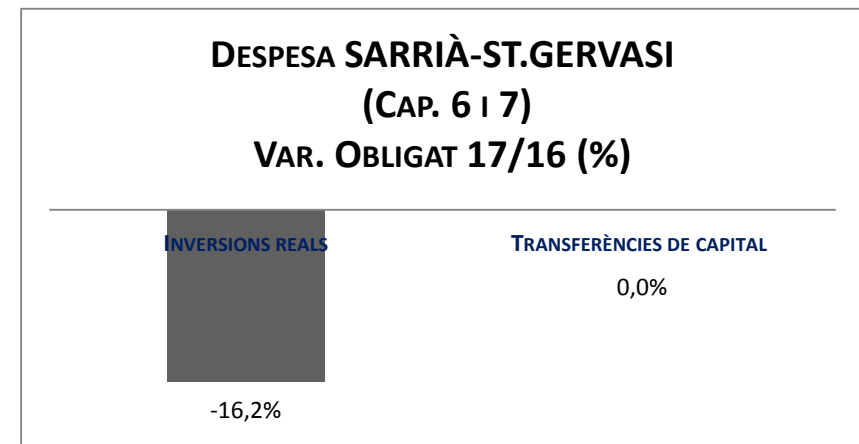
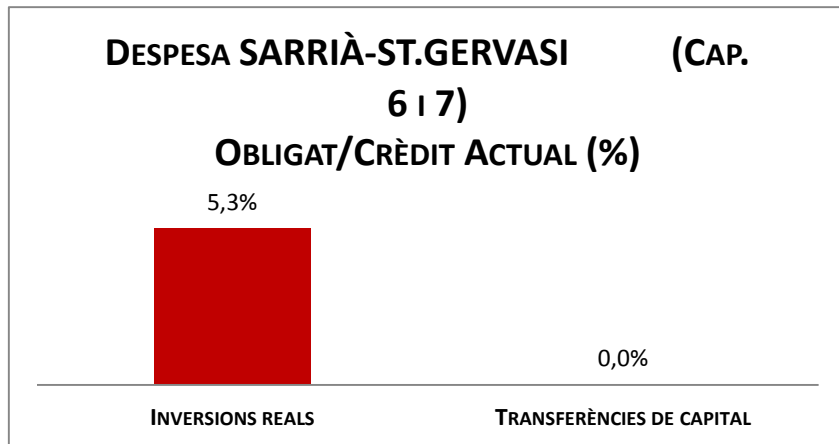
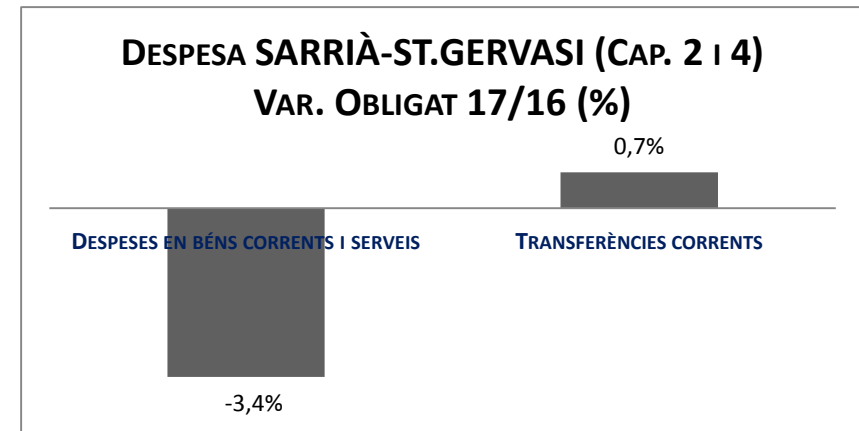
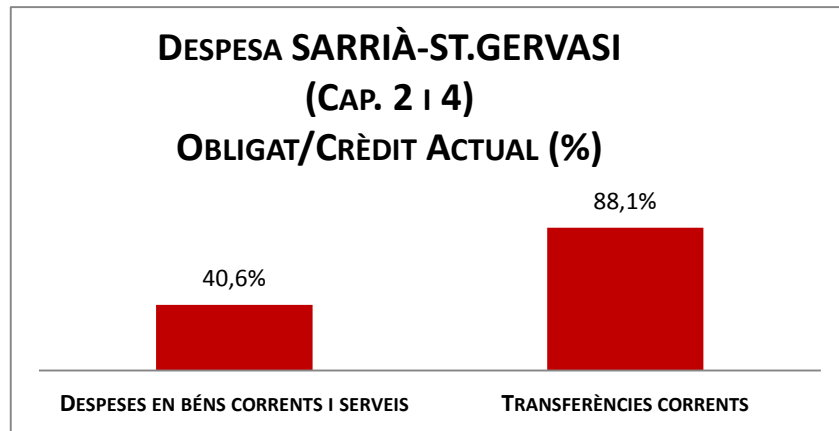


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	2.885.480	70,1%	2.885.480	70,1%	2.885.480	70,1%	3.257.433	71,8%	-11,4%	3.257.433	71,8%	-11,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	12.403.351	11.367.026	91,6%	11.065.538	89,2%	5.030.003	40,6%	10.924.686	92,3%	1,3%	5.207.337	44,0%	-3,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.903.470	5.688.750	5.460.868	96,0%	5.447.168	95,8%	5.012.823	88,1%	5.469.138	98,4%	-0,4%	4.977.065	89,6%	0,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.490.346	22.209.227	19.713.374	88,8%	19.398.187	87,3%	12.928.306	58,2%	19.651.257	89,6%	-1,3%	13.441.835	61,3%	-3,8%
6 Inversions reals	596.116	1.286.375	738.524	57,4%	622.949	48,4%	68.451	5,3%	523.531	43,4%	19,0%	81.679	6,8%	-16,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	596.116	1.286.375	738.524	57,4%	622.949	48,4%	68.451	5,3%	523.531	43,4%	19,0%	81.679	6,8%	-16,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.086.462	23.495.603	20.451.898	87,0%	20.021.135	85,2%	12.996.757	55,3%	20.174.788	87,2%	-0,8%	13.523.514	58,5%	-3,9%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

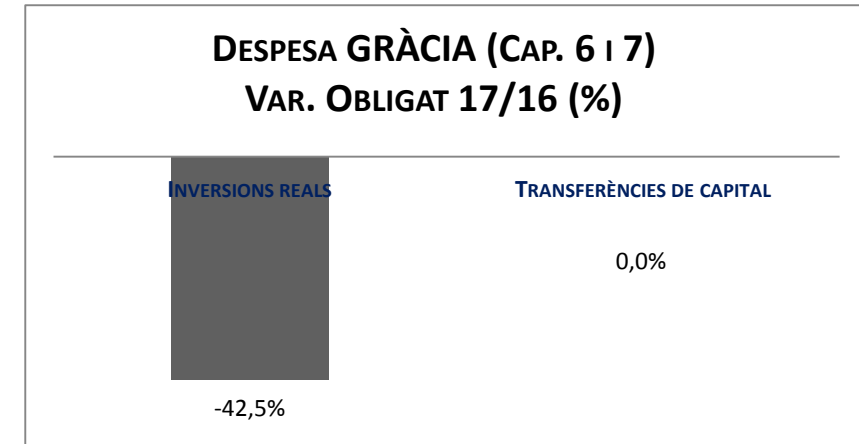
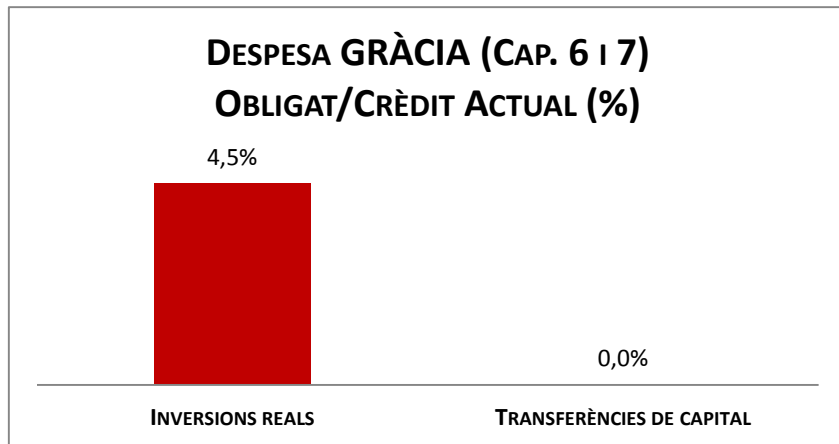
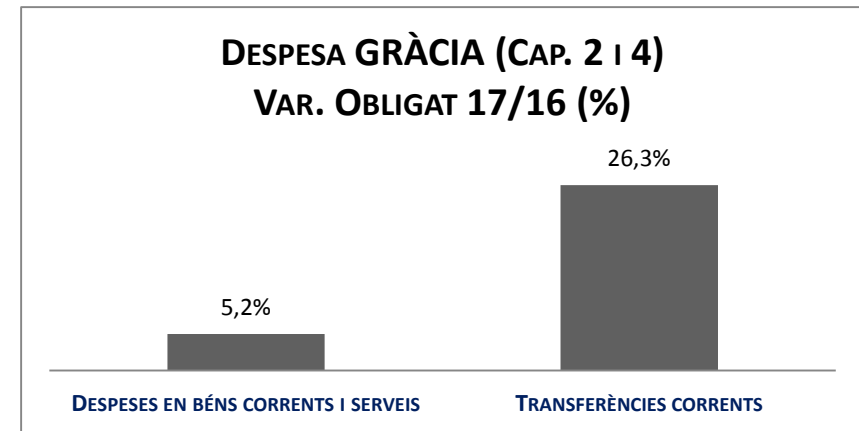
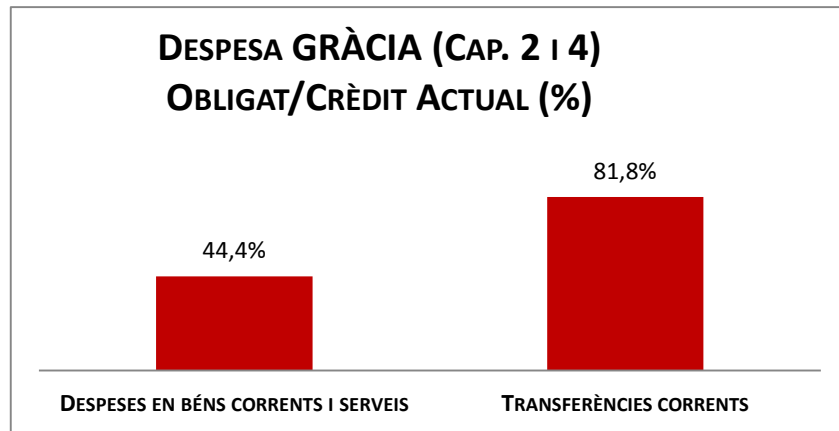


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	2.768.790	66,9%	2.768.790	66,9%	2.768.790	66,9%	3.178.467	71,4%	-12,9%	3.178.467	71,4%	-12,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.655.223	12.032.996	95,1%	11.668.760	92,2%	5.623.132	44,4%	10.989.371	92,3%	6,2%	5.347.669	44,9%	5,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.862.426	8.732.830	98,5%	8.710.830	98,3%	7.246.907	81,8%	8.762.467	99,6%	-0,6%	5.740.114	65,3%	26,3%
5 Fons de contingència	150.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	25.137.764	25.656.461	23.534.615	91,7%	23.148.379	90,2%	15.638.829	61,0%	22.930.305	91,2%	1,0%	14.266.249	56,7%	9,6%
6 Inversions reals	533.716	1.245.516	970.822	77,9%	631.573	50,7%	55.466	4,5%	1.141.409	43,8%	-44,7%	96.435	3,7%	-42,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	533.716	1.245.516	970.822	77,9%	631.573	50,7%	55.466	4,5%	1.141.409	43,8%	-44,7%	96.435	3,7%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	26.901.978	24.505.438	91,1%	23.779.952	88,4%	15.694.295	58,3%	24.071.714	86,7%	-1,2%	14.362.685	51,7%	9,3%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

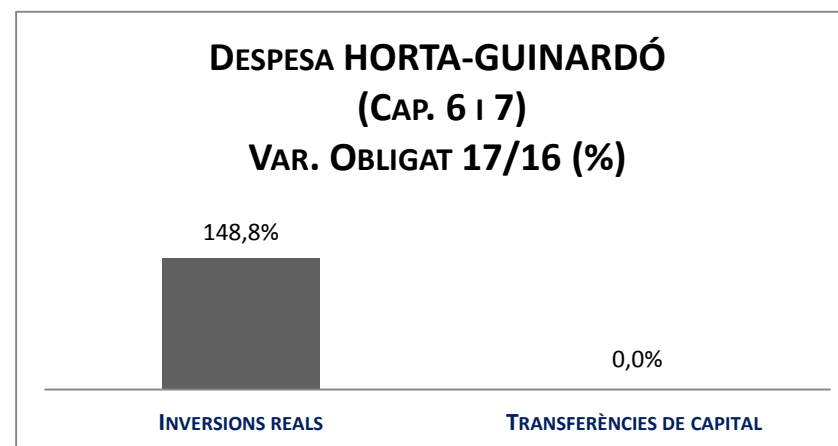
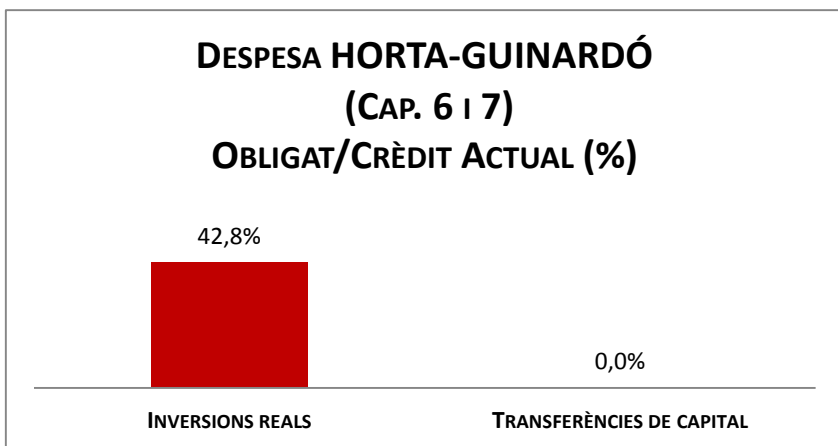
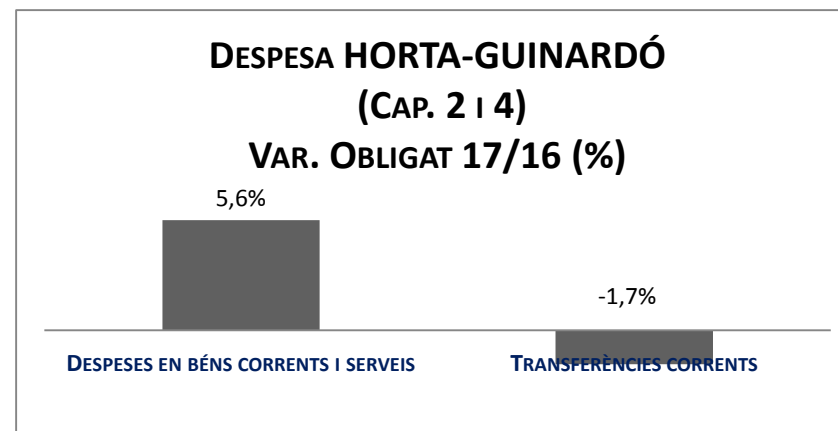
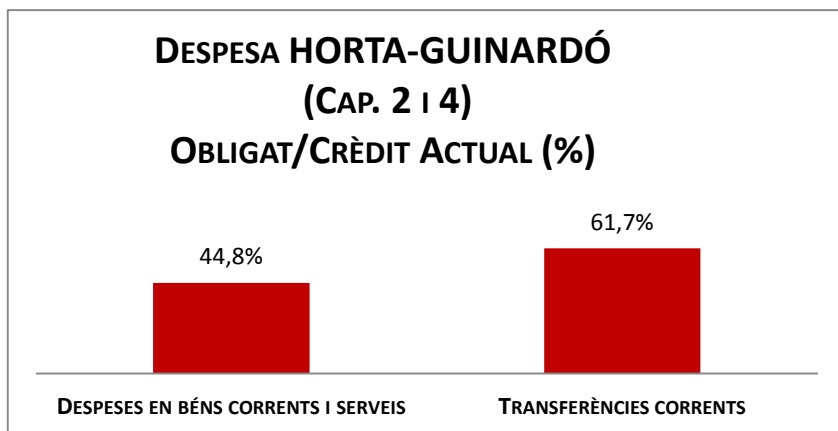


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	2.927.738	68,6%	2.927.738	68,6%	2.927.738	68,6%	3.091.126	69,4%	-5,3%	3.091.126	69,4%	-5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	14.280.372	13.469.397	94,3%	12.869.552	90,1%	6.392.344	44,8%	12.498.357	93,7%	3,0%	6.055.738	45,4%	5,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.103.325	12.906.957	98,5%	12.891.407	98,4%	8.090.931	61,7%	12.862.883	95,8%	0,2%	8.231.890	61,3%	-1,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.142.719	31.649.147	29.304.092	92,6%	28.688.697	90,6%	17.411.013	55,0%	28.452.366	91,1%	0,8%	17.378.753	55,7%	0,2%
6 Inversions reals	771.688	944.632	675.031	71,5%	642.877	68,1%	404.147	42,8%	765.998	52,5%	-16,1%	162.427	11,1%	148,8%
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	888.223	76,7%	856.069	73,9%	404.147	34,9%	765.998	52,5%	11,8%	162.427	11,1%	148,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	32.806.971	30.192.315	92,0%	29.544.766	90,1%	17.815.160	54,3%	29.218.364	89,4%	1,1%	17.541.181	53,7%	1,6%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

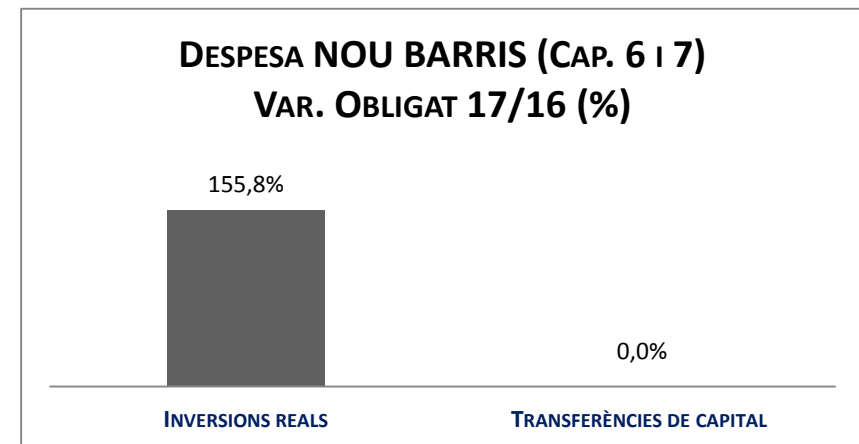
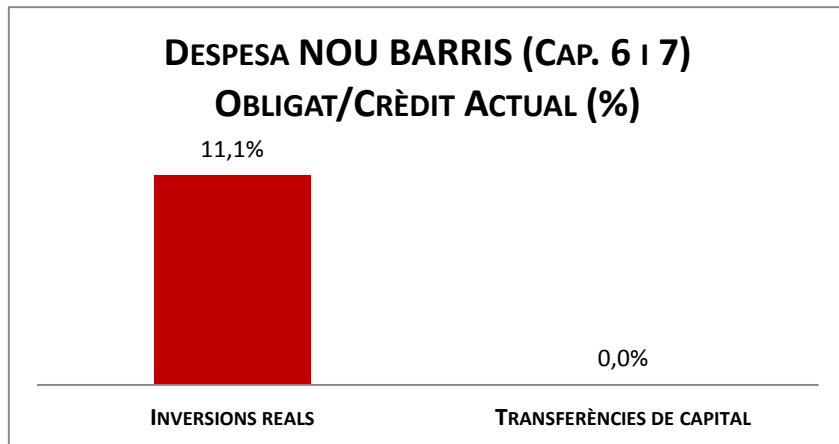
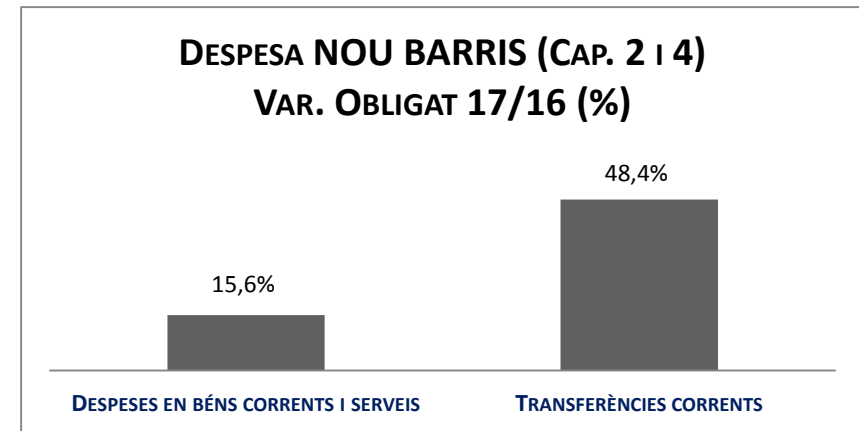
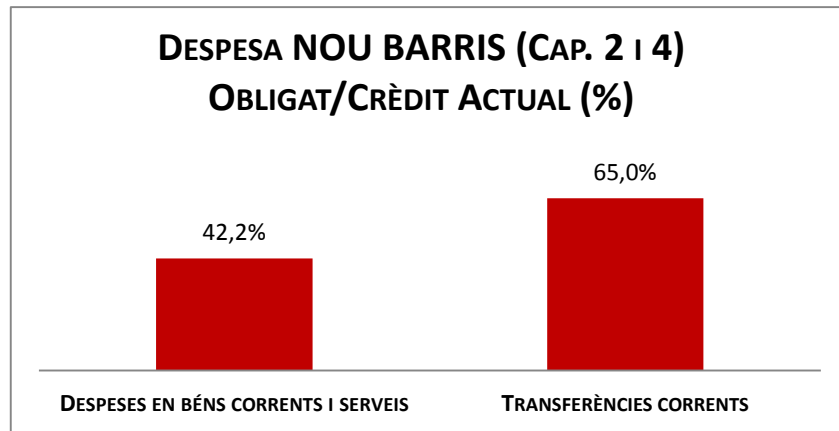


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	3.922.461	2.907.892	74,1%	2.907.892	74,1%	2.907.892	74,1%	2.984.709	69,9%	-2,6%	2.984.709	69,9%	-2,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.944.128	15.171.017	89,5%	14.060.117	83,0%	7.158.178	42,2%	13.712.148	91,8%	2,5%	6.190.575	41,4%	15,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.383.603	13.973.094	97,1%	13.913.194	96,7%	9.342.384	65,0%	13.532.604	94,8%	2,8%	6.295.709	44,1%	48,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.307.401	35.250.192	32.052.002	90,9%	30.881.202	87,6%	19.408.453	55,1%	30.229.461	90,3%	2,2%	15.470.993	46,2%	25,5%
6 Inversions reals	2.057.309	4.294.087	3.301.581	76,9%	2.283.196	53,2%	476.350	11,1%	1.386.552	28,7%	64,7%	186.236	3,9%	155,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.057.309	4.294.087	3.301.581	76,9%	2.283.196	53,2%	476.350	11,1%	1.386.552	28,7%	64,7%	186.236	3,9%	155,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.364.710	39.544.279	35.353.583	89,4%	33.164.398	83,9%	19.884.802	50,3%	31.616.013	82,5%	4,9%	15.657.229	40,9%	27,0%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

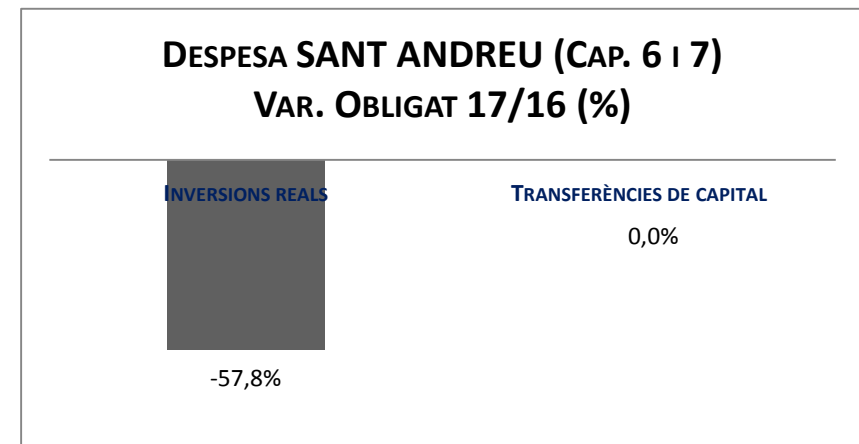
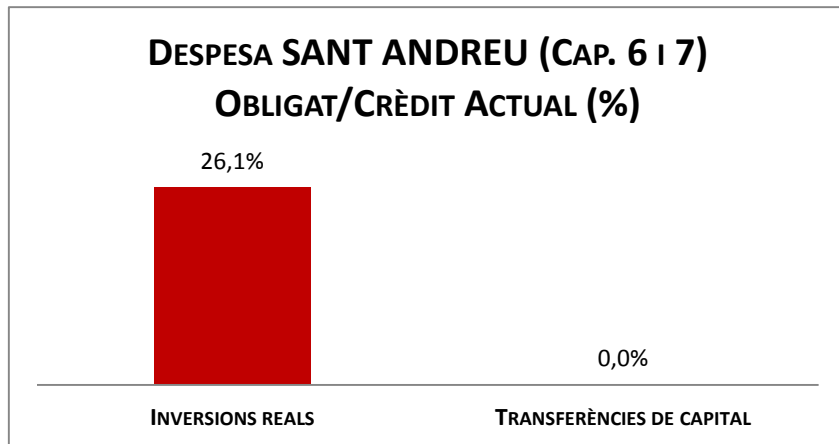
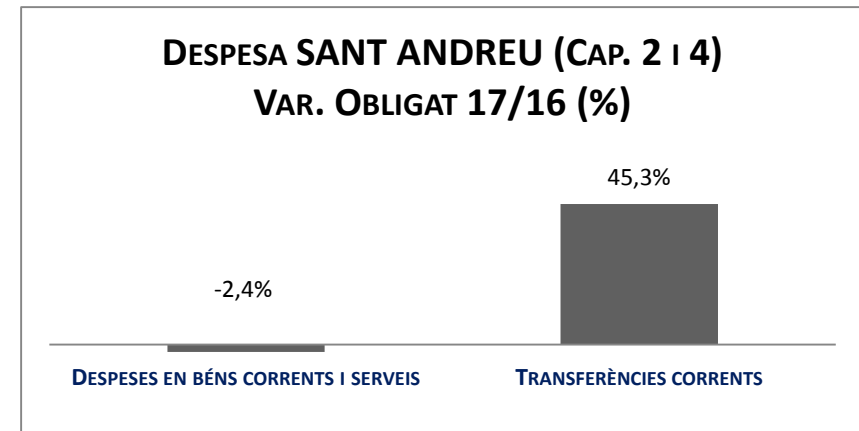
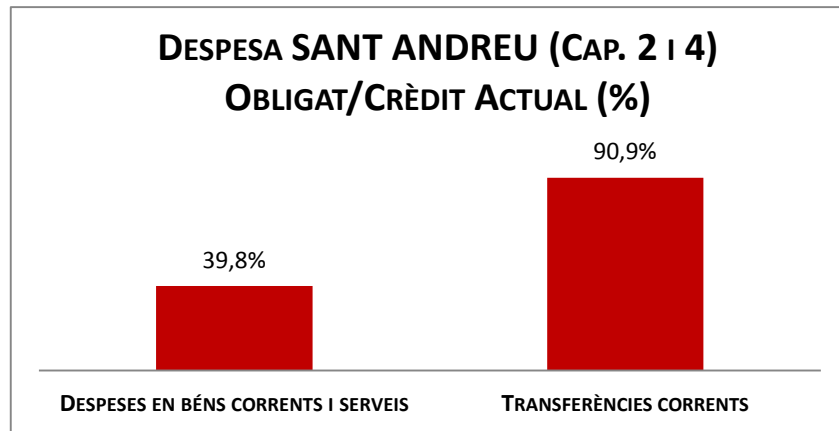


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	2.846.273	67,4%	2.846.273	67,4%	2.846.273	67,4%	3.281.686	69,8%	-13,3%	3.281.686	69,8%	-13,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.917.823	14.223.566	89,4%	13.443.420	84,5%	6.332.532	39,8%	12.788.006	81,7%	5,1%	6.489.173	41,5%	-2,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.182.778	8.813.795	96,0%	8.737.033	95,1%	8.343.585	90,9%	8.511.750	95,0%	2,6%	5.741.121	64,1%	45,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.673.689	29.325.752	25.883.635	88,3%	25.026.726	85,3%	17.522.389	59,8%	24.581.441	83,8%	1,8%	15.511.980	52,9%	13,0%
6 Inversions reals	574.200	1.307.727	1.113.591	85,2%	405.982	31,0%	341.618	26,1%	1.436.695	75,1%	-71,7%	810.329	42,4%	-57,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	574.200	1.307.727	1.113.591	85,2%	405.982	31,0%	341.618	26,1%	1.436.695	75,1%	-71,7%	810.329	42,4%	-57,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.247.889	30.633.479	26.997.226	88,1%	25.432.708	83,0%	17.864.007	58,3%	26.018.136	83,3%	-2,3%	16.322.309	52,3%	9,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Agost 2017							Agost 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	3.239.792	68,3%	3.239.792	68,3%	3.239.792	68,3%	3.671.062	70,2%	-11,7%	3.671.062	70,2%	-11,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.795.002	22.826.087	95,9%	22.347.294	93,9%	10.550.449	44,3%	21.269.155	94,7%	5,1%	9.815.423	43,7%	7,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.039.703	15.997.575	99,7%	15.867.845	98,9%	12.233.473	76,3%	15.511.825	97,2%	2,3%	13.626.718	85,4%	-10,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.042.058	44.578.596	42.063.454	94,4%	41.454.931	93,0%	26.023.714	58,4%	40.452.042	92,7%	2,5%	27.113.203	62,1%	-4,0%
6 Inversions reals	737.665	959.474	609.781	63,6%	609.781	63,6%	282.940	29,5%	639.781	40,6%	-4,7%	346.904	22,0%	-18,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	737.665	959.474	609.781	63,6%	609.781	63,6%	282.940	29,5%	639.781	40,6%	-4,7%	346.904	22,0%	-18,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	45.538.070	42.673.235	93,7%	42.064.712	92,4%	26.306.654	57,8%	41.091.823	90,9%	2,4%	27.460.107	60,7%	-4,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

