

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Desembre 2017

Febrer 2018



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 desembre

Totes les dades que es mostren a continuació corresponen a la comptabilitat pressupostària (sense ajustos SEC : sistema europeu de comptes).

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de desembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 101,7% de la previsió anual (vs. 106,9% a desembre de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,1% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 96,8% del crèdit actual (vs. 97,8% a desembre de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 0,4% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de desembre representa el 18,0% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és lleugerament superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 103,4% en relació a la previsió anual (respecte el 113,6% a desembre de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 1,2% superior a la de desembre 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 105,1% en relació a la previsió anual (vs. 122,6% a desembre de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 7,7% 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 94,4% en relació a la previsió anual (vs. 68,4% a desembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 7,5% inferior a la de desembre de 2016.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a novembre del 99,7% (vs. 95,1% a desembre de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 4,7% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució al desembre del 65,2% (vs. 212,0% a desembre 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 desembre del 57,5% (vs. 56,4% a desembre de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és 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 desembre de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 39,7% dels drets liquidats en transferències corrents, un 37,6% en impostos directes i un 10,1% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 99,1% en relació a la previsió anual (vs. el 99,9% a desembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 6,3% 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 93,8% en relació a la previsió anual (vs. el 95,4% de desembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 6,4% superior respecte la de novembre de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 79,6% en relació a la previsió anual (vs. 74,4% a desembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 4,9% inferior a la de desembre de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 98,4% en relació a la previsió anual, per sota del 99,0% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 0,2% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 96,4% en relació a la previsió anual (vs. 97,7% a desembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 2,9% inferior a la de desembre de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 94,5% (vs. 95,5% a desembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 15,3% inferior a la de desembre de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any.

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 desembre de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,3% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 22,7%, les despeses de personal han suposat un 14,0% i la despesa en inversions ha suposat un 13,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 96,6% (vs. 97,7% a desembre de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 1,7%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 96,6% (vs. 97,8% a desembre de 2016), amb una disminució del 0,1% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 96,7% (vs. 96,9% a desembre de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 2,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 97,4% (vs. 97,9% a desembre de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 3,3%.

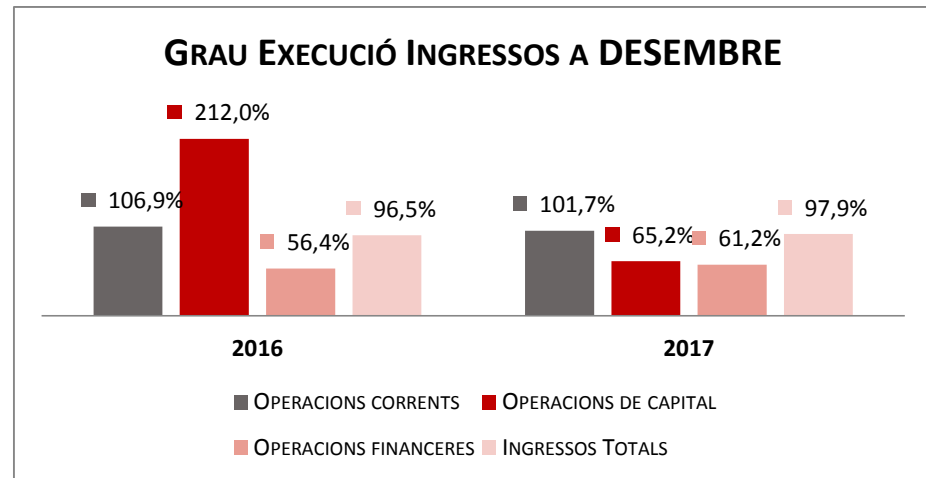
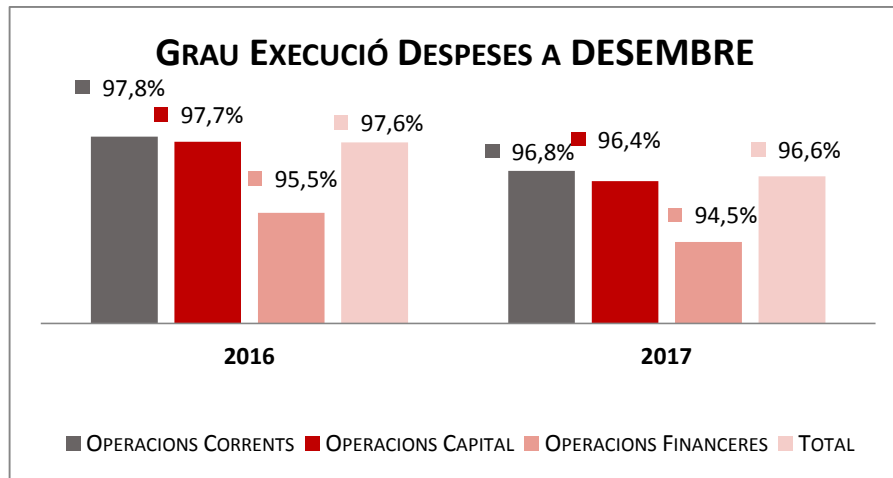
Si traiem l'efecte del capítol 1 (despeses de personal):

- El grau d'execució dels **sectors** és del 96,2% (vs. 97,4% a desembre de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 0,7%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 96,1% (vs. 97,3% a desembre de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,6% .
- El grau d'execució dels **districtes** és del 96,2% (vs. 96,5% a desembre de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 3,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 97,0% (vs. 97,5% a desembre de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 4,0%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Desembre		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	2.564.985.155	2.537.813.346	1,1%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.093.449.193	0,4%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	444.364.153	4,1%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	40.518.031	-67,7%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	435.165.495	-2,9%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	49.716.689	6,9%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	160.740.907	-19,4%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	173.755.297	-15,3%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	36.702.299	-3,2%

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

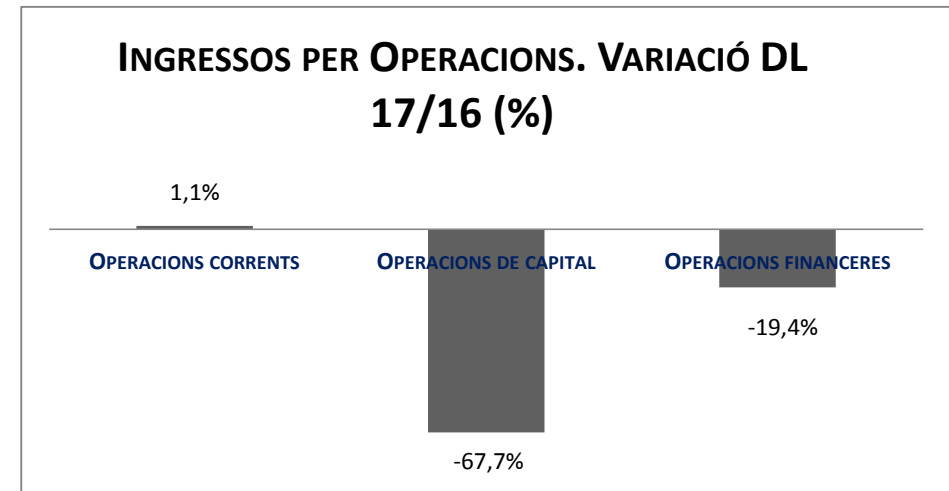
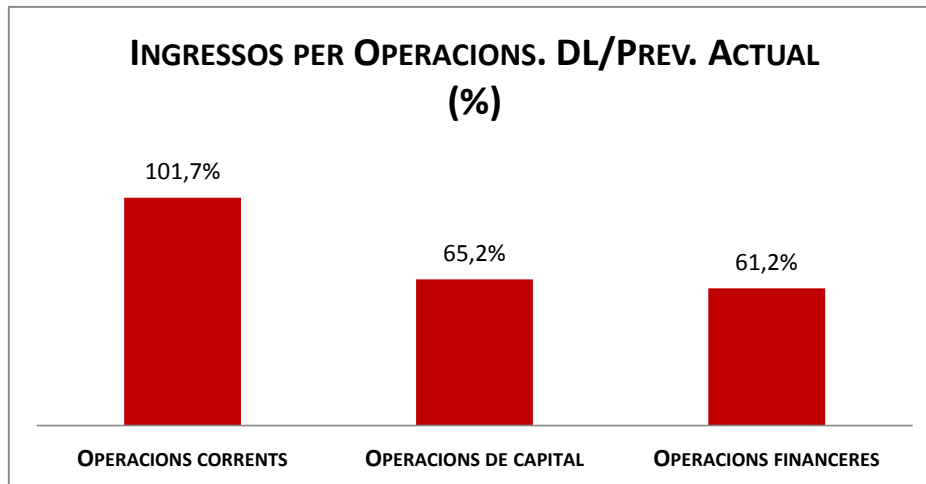
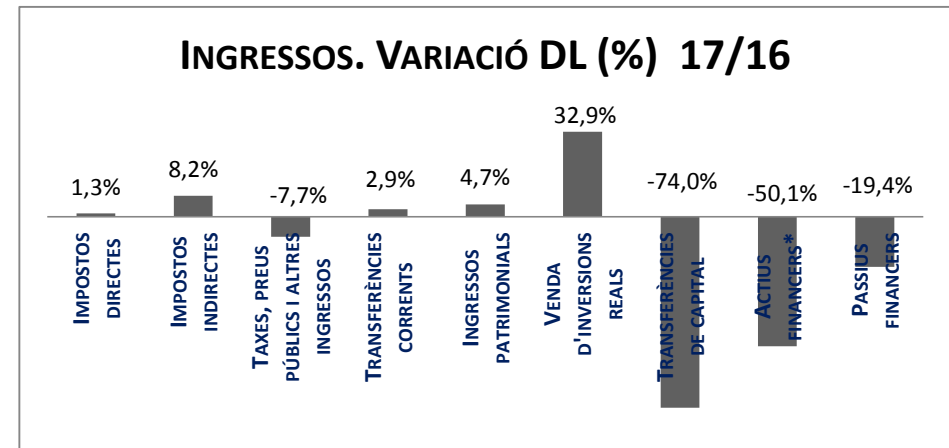
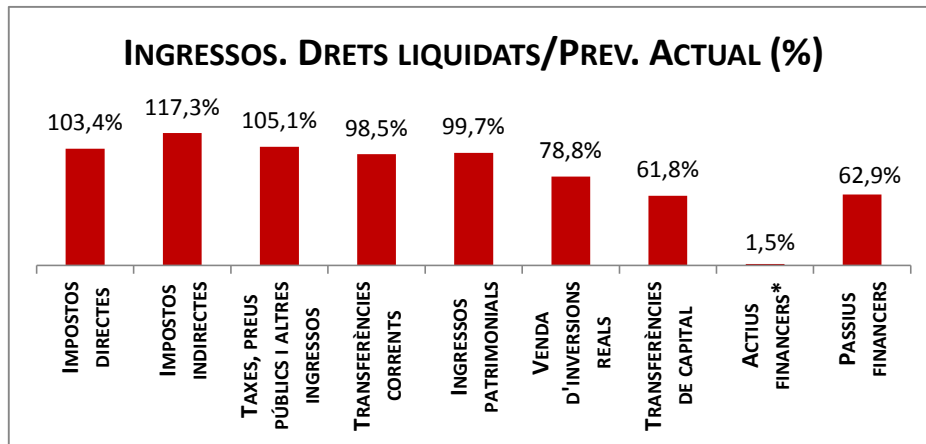


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Desembre 2017							Desembre 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 totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.039.801.039	38,0%	1.039.801.039	37,6%	1.075.150.555	39,7%	103,4%	1.029.076.502	95,7%	1.061.479.555	112,5%	1,3%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	71.447.282	2,6%	117,3%	70.704.821	99,0%	66.062.543	118,5%	8,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,1%	294.324.349	10,9%	105,1%	234.857.780	79,8%	318.980.776	122,6%	-7,7%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.098.453.247	39,7%	1.082.091.769	40,0%	98,5%	1.070.376.359	98,9%	1.051.202.902	98,1%	2,9%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	41.971.199	1,6%	99,7%	39.478.146	94,1%	40.087.570	95,1%	4,7%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.521.397.550	91,1%	2.564.985.155	94,7%	101,7%	2.444.493.608	95,3%	2.537.813.346	106,9%	1,1%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	3.167.242	0,1%	78,8%	3.092.791	97,6%	2.383.794	2381,9%	32,9%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	9.913.608	0,4%	61,8%	8.206.073	82,8%	38.134.237	200,6%	-74,0%
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	13.080.850	0,5%	65,2%	11.298.864	86,4%	40.518.031	212,0%	-67,7%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.791.461	0,2%	84.713	0,0%	1,5%	84.713	100,0%	169.814	3,4%	-50,1%
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,4%	129.473.585	4,8%	62,9%	129.473.585	100,0%	160.571.093	57,3%	-19,4%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	211.624.656	7,6%	129.558.298	4,8%	61,2%	129.558.298	100,0%	160.740.907	56,4%	-19,4%
Romanents de tesoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.766.701.780	-	2.707.624.303	-	97,9%	2.585.350.770	95,5%	2.739.072.284	96,5%	-1,1%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (l)

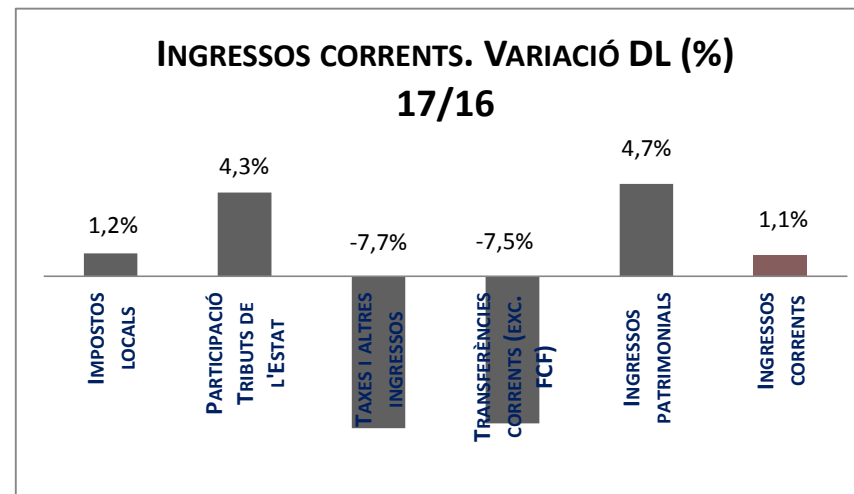
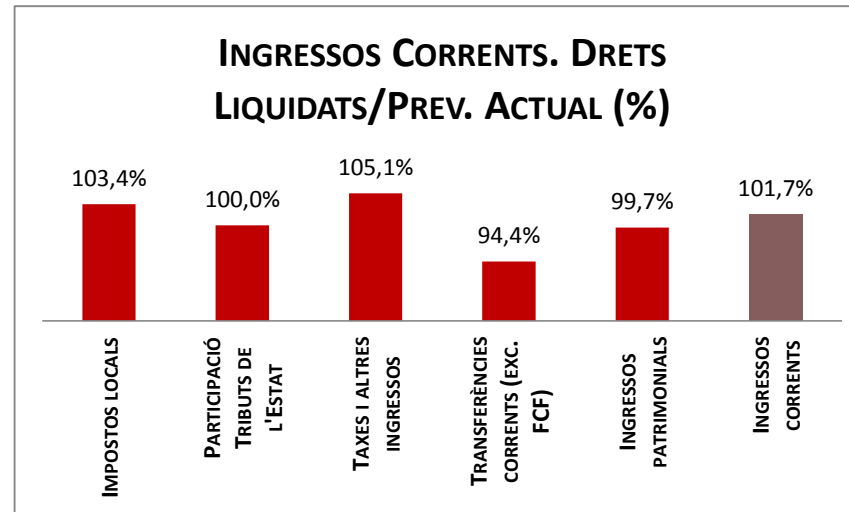
Conceptes	2017 P	Desembre 2017					Desembre 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	662.916.565	99,2%	643.165.042	97,0%	671.293.102	107,7%	-1,2%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	61.046.298	106,8%	50.967.283	83,5%	61.499.397	104,9%	-0,7%
IVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	197.176.454	114,2%	190.272.560	96,5%	177.144.215	146,6%	11,3%
IAE	90.475.310	90.475.310	94.475.953	104,4%	85.136.331	90,1%	94.318.626	105,2%	0,2%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-2.120	0,0%	-2.120	100,0%	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	29.264.917	132,0%	28.522.456	97,5%	28.600.657	170,6%	2,3%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	1.044.878.068	103,4%	998.061.553	95,5%	1.032.855.996	113,6%	1,2%
CTE	90.056.138	90.056.138	101.719.770	113,0%	101.719.770	100,0%	94.686.102	104,9%	7,4%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	996.711.500	98,9%	996.711.500	100,0%	958.928.006	102,3%	3,9%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	1.098.431.270	100,0%	1.098.431.270	100,0%	1.053.614.108	102,6%	4,3%
Grua i parany	15.839.417	15.839.417	14.069.724	88,8%	14.069.724	100,0%	14.585.299	91,2%	-3,5%
Parquímetres	39.009.504	39.009.504	37.695.514	96,6%	37.695.514	100,0%	38.941.460	110,1%	-3,2%
Cementiris	11.864.168	11.864.168	11.927.363	100,5%	11.302.491	94,8%	11.815.591	98,2%	0,9%
Clavegueram	15.107.000	15.107.000	15.272.390	101,1%	13.944.546	91,3%	15.360.366	99,1%	-0,6%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	5.446.974	54,6%	5.421.232	99,5%	9.652.213	159,1%	-43,6%
Guals	15.905.000	15.905.000	16.803.185	105,6%	16.236.008	96,6%	16.266.295	97,1%	3,3%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	30.475.776	90,6%	24.663.229	80,9%	31.438.829	102,9%	-3,1%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	9.081.296	108,8%	8.511.878	93,7%	9.246.489	108,4%	-1,8%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	7.115.744	221,8%	5.112.858	71,9%	5.560.913	183,6%	28,0%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	18.786.800	101,7%	12.367.573	65,8%	21.015.820	119,2%	-10,6%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	4.201.635	74,8%	3.817.363	90,9%	6.131.427	98,0%	-31,5%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	3.091.418	103,4%	2.944.445	95,2%	3.145.544	81,2%	-1,7%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	7.475.850	82,2%	5.407.258	72,3%	11.414.988	187,1%	-34,5%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	326.653	77,7%	240.698	73,7%	294.971	75,6%	10,7%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	2.431.445	215,7%	2.431.445	100,0%	3.230.822	371,2%	-24,7%
Multes	54.686.190	54.686.190	74.072.934	135,5%	36.223.192	48,9%	86.753.045	168,3%	-14,6%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	12.029.929	98,6%	12.029.929	100,0%	11.364.021	106,1%	5,9%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	7.916.015	97,8%	7.427.742	93,8%	5.316.606	74,2%	48,9%
Càrregues urbanístiques	10	10	1.925.840	-	1.925.840	100,0%	204.296	-	842,7%
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	3.216.015	71,8%	3.216.015	100,0%	4.917.238	-	-34,6%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	10.925	-	10.925	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	10.950.924	109,0%	9.857.878	90,0%	12.324.544	104,9%	-11,1%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	294.324.349	105,1%	234.857.780	79,8%	318.980.776	122,6%	-7,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Desembre 2017					Desembre 2016		Var. 17/16
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	11.438.669	11.444.896	6.718.246	58,7%	6.718.246	100,0%	8.599.166	142,4%	-21,9%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	249.774	495.406	198,3%	495.406	100,0%	552.604	340,8%	-10,4%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	3.179.057	100,0%	3.179.057	100,0%	3.179.057	93,8%	0,0%
GC_Finalistes per Educació	1.171.005	1.171.005	1.456.671	124,4%	261.367	17,9%	1.241.760	102,3%	17,3%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.502.250	1.863.481	1.822.318	97,8%	1.049.712	57,6%	1.545.949	64,3%	17,9%
GC_Acció Social	55.432.683	59.527.383	57.843.941	97,2%	48.772.839	84,3%	57.881.544	100,7%	0%
Transf.en matèria d'ocupació	0	-	-	-	-	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	428.255	608.265	350.305	57,6%	0	-	669.287	-	-
GC_Resta aportacions	716.307	8.217.142	8.967.288	109,1%	8.671.394	96,7%	10.076.518	157,7%	-11%
Aportacions de la Diputació	70	57.570	255.791	444,3%	255.791	100,0%	81.041	184,9%	216%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	-	-	-	-	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	4.036.234	7,2%	-100%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	1.196.504	267,1%	-100%
Fons Europeus	1.039.936	3.102.360	3.457.612	111,5%	3.457.612	100,0%	2.586.142	323,4%	34%
Resta aportacions corrents	400	613.798	833.634	135,8%	803.434	96,4%	629.089	135,8%	33%
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	90.482.761	85.380.269	94,4%	73.664.859	86,3%	92.274.896	68,4%	-7,5%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	2.497.773	67,5%	2.497.773	100,0%	1.754.232	47,4%	42,4%
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	2.900.535	201,0%	2.678.711	92,4%	1.775.475	87,8%	63,4%
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	2.826.457	78,5%	2.722.928	96,3%	3.505.570	114,7%	-19,4%
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	28.744.824	93,5%	27.061.551	94,1%	30.239.454	98,5%	-4,9%
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	2.801.994	107,8%	2.508.654	89,5%	2.624.762	98,5%	6,8%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	2.199.615	-	2.008.530	91,3%	188.077	-	-
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	41.971.199	99,7%	39.478.146	94,1%	40.087.570	95,1%	4,7%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.521.397.550	2.564.985.155	101,7%	2.444.493.608	95,3%	2.537.813.346	106,9%	1,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

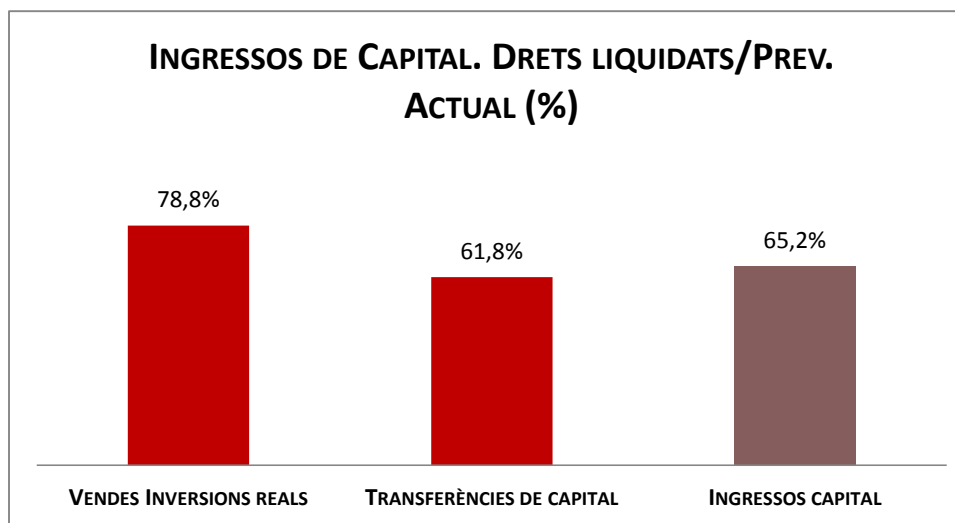
Conceptes	2017 P	Desembre 2017					Desembre 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	2.137.016	2136,2%	2.137.016	100,0%	2.329.233	2328,8%	-8,3%
Vendes places aparcaments	10	10	11.485	-	11.485	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.363	1.018.741	26,0%	944.290	92,7%	54.561	-	1767,2%
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	3.167.242	78,8%	3.092.791	97,6%	2.383.794	2381,9%	32,9%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	1.406.942	100,0%	-100,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	6.082.987	6.232.377	1.707.535	27,4%	0	-	1.592.385	783,5%	7,2%
GC-Altres	4.582.348	4.582.348	5.304.343	115,8%	5.304.343	100,0%	11.208.040	112,1%	-52,7%
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	4.034.982	2.926.431	72,5%	2.926.431	100,0%	20.374.715	231,4%	-85,6%
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	-24.701	-2,1%	-24.701	100,0%	3.552.155	100,0%	-100,7%
Altres transferències de capital	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	9.913.608	61,8%	8.206.073	82,8%	38.134.237	200,6%	-74,0%
Ingressos capital	19.078.837	20.063.208	13.080.850	65,2%	11.298.864	86,4%	40.518.031	212,0%	-67,7%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Desembre 2017					Desembre 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	100,0%	24.493	-	-51,9%
Accions BCN Emprèn	0	0	72.943	-	72.943	100,0%	120.321	-	-39,4%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	1.946.206	0	0,0%	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	12.461.620	0	0,0%	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	912.776	608,5%	912.776	100,0%	1.719.181	1146,1%	-46,9%
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	2.435.810	168,0%	2.435.810	100,0%	2.851.912	203,7%	-14,6%
Deute	204.233.195	204.233.195	126.125.000	61,8%	126.125.000	100,0%	156.000.000	56,0%	-19,2%
Ingressos financers	210.833.195	225.241.021	129.558.298	57,5%	129.558.298	100,0%	160.740.907	56,4%	-19,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

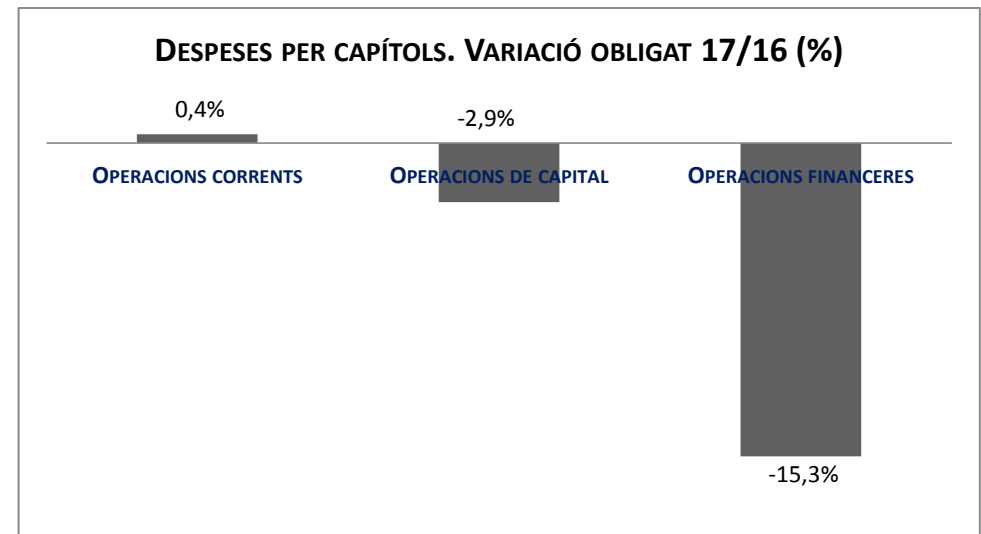
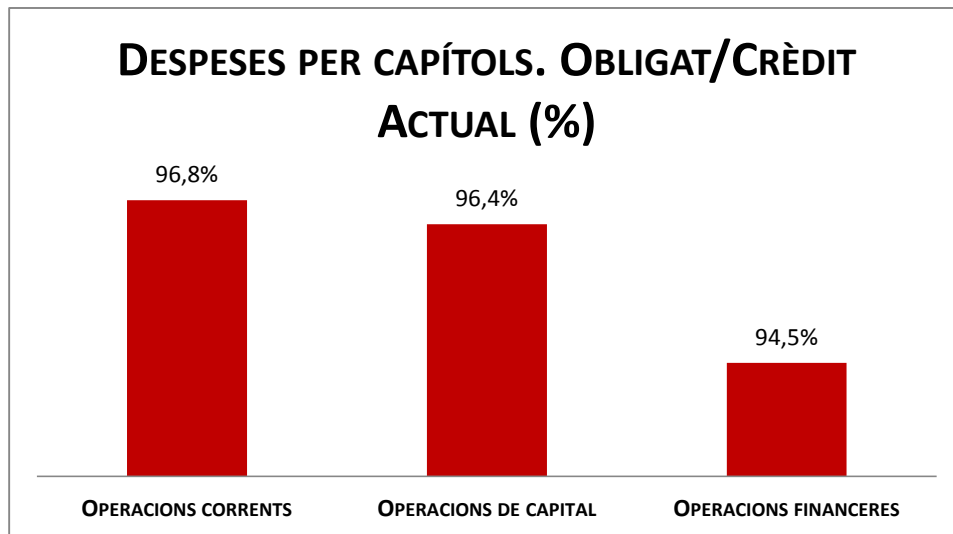
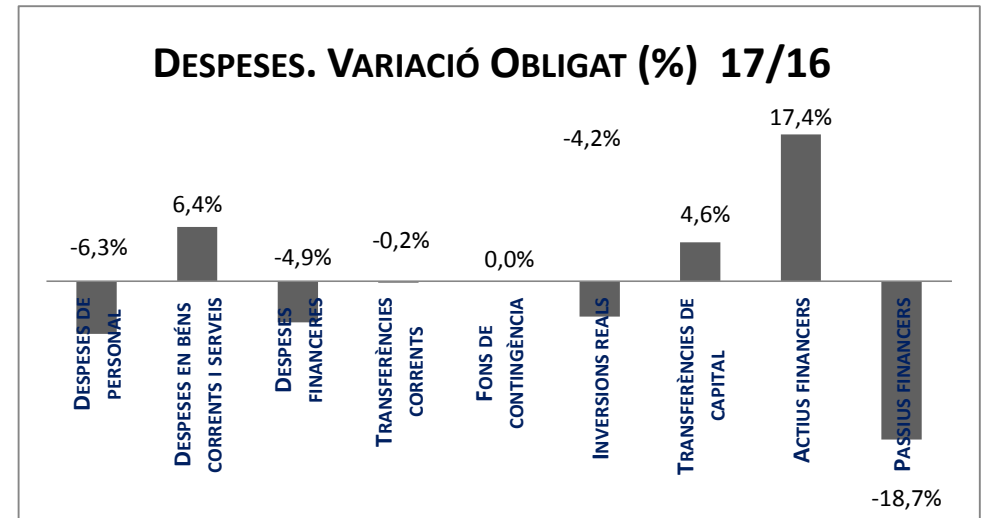
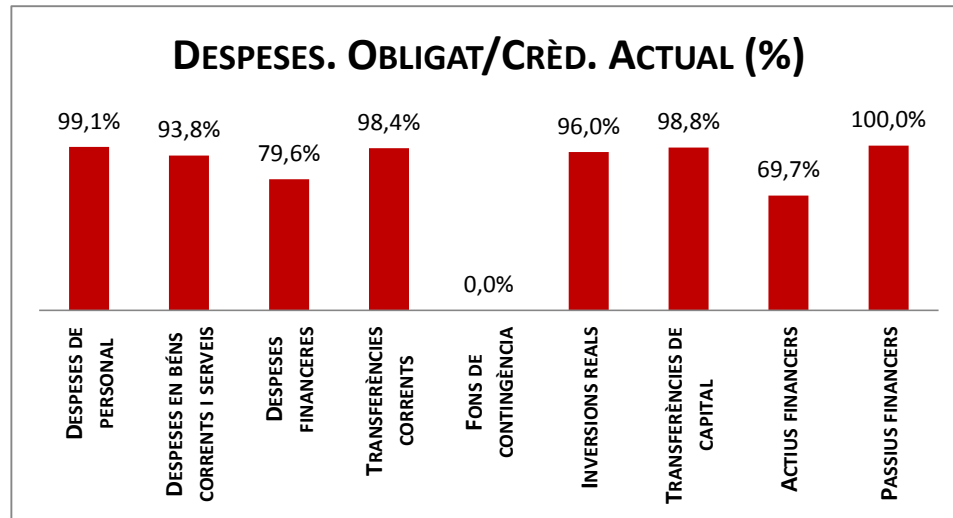
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Desembre 2017								Desembre 2016						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	377.981.572	13,7%	374.965.078	99,2%	374.837.156	99,2%	374.671.609	14,0%	99,1%	399.735.969	100,0%	-6,2%	399.652.498	99,9%	-6,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	647.429.453	23,4%	631.994.711	97,6%	624.526.919	96,5%	607.478.964	22,7%	93,8%	586.505.116	98,1%	6,5%	570.798.953	95,4%	6,4%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	17.592.406	79,6%	17.592.406	79,6%	17.592.406	0,7%	79,6%	18.495.091	74,4%	-4,9%	18.495.091	74,4%	-4,9%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.120.356.501	40,5%	1.104.989.923	98,6%	1.103.215.427	98,5%	1.102.557.895	41,3%	98,4%	1.105.501.269	99,1%	-0,2%	1.104.502.650	99,0%	-0,2%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	4.908.292	0,2%	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%	2.172.775.819	78,5%	2.129.542.117	98,0%	2.120.171.907	97,6%	2.102.300.873	78,7%	96,8%	2.110.237.446	98,6%	0,5%	2.093.449.193	97,8%	0,4%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	369.882.484	13,4%	359.945.055	97,3%	359.688.232	97,2%	355.035.944	13,3%	96,0%	374.562.744	98,4%	-4,0%	370.571.884	97,3%	-4,2%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	68.363.399	2,5%	67.873.601	99,3%	67.843.859	99,2%	67.572.188	2,5%	98,8%	64.665.578	99,7%	4,9%	64.593.611	99,6%	4,6%
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	438.245.884	15,8%	427.818.656	97,6%	427.532.090	97,6%	422.608.132	15,8%	96,4%	439.228.322	98,6%	-2,7%	435.165.495	97,7%	-2,9%
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	19.489.127	0,7%	69,7%	19.326.730	79,4%	18,8%	16.598.917	68,2%	17,4%
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	127.693.934	100,0%	127.693.934	100,0%	127.693.934	4,8%	100,0%	157.156.381	99,6%	-18,7%	157.156.381	99,6%	-18,7%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,6%	150.649.011	96,8%	150.649.011	96,8%	147.183.061	5,5%	94,5%	176.483.111	96,9%	-14,6%	173.755.297	95,5%	-15,3%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.766.701.780		2.708.009.785	97,9%	2.698.353.009	97,5%	2.672.092.066		96,6%	2.725.948.878	98,5%	-1,0%	2.702.369.985	97,6%	-1,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Desembre 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	217.875		70.195.717	66.915.338	0				3.498.254
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.732.400		18.865.315	40.929.712	1.698.247				-17.633.750
3 Despeses financeres									0
4 Transferències corrents	14.473.171		43.327.209	20.194.273	6.644.823				44.250.930
5 Fons de contingència	0		0	8.739.527	0				-8.739.527
Operacions corrents	17.423.446	0	132.388.241	136.778.850	8.343.070	0	0	0	21.375.907
6 Inversions reals	1.034.383		329.711.092	376.245.747	3.504.035				-41.996.237
7 Transferències de capital	213.192		83.071.657	32.146.393	0				51.138.455
Operacions de capital	1.247.575	0	412.782.749	408.392.140	3.504.035	0	0	0	9.142.218
8 Actius financers	0		0	0	0				0
9 Passius financers	0		0	0	0				0
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	18.671.021	0	545.170.990	545.170.990	11.847.104	0	0	0	30.518.126

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	18.194.346	18.194.346	100,0%	18.194.346	100,0%	18.194.346	100,0%	18.073.179	100,0%	0,7%	18.073.179	100,0%	0,7%
Personal eventual	5.861.896	5.899.633	5.899.569	100,0%	5.899.569	100,0%	5.899.569	100,0%	7.395.968	99,9%	-20,2%	7.395.968	99,9%	-20,2%
Funcionaris	221.167.596	227.353.871	227.190.574	99,9%	227.190.574	99,9%	227.190.574	99,9%	250.744.698	100,0%	-9,4%	250.744.698	100,0%	-9,4%
Laborals	8.244.544	8.692.488	8.692.107	100,0%	8.692.107	100,0%	8.692.107	100,0%	10.261.151	100,0%	-15,3%	10.261.151	100,0%	-15,3%
Incentius al rendiment	46.423.332	36.016.034	33.551.894	93,2%	33.551.894	93,2%	33.551.894	93,2%	33.491.100	100,0%	0,2%	33.491.100	100,0%	0,2%
Quotes Socials	74.901.709	81.825.200	81.436.588	99,5%	81.308.665	99,4%	81.143.119	99,2%	79.769.874	99,9%	1,9%	79.686.403	99,8%	1,8%
Despeses de personal	374.483.318	377.981.572	374.965.078	99,2%	374.837.156	99,2%	374.671.609	99,1%	399.735.969	100,0%	-6,2%	399.652.498	99,9%	-6,3%
Arrendaments	19.954.344	18.733.756	18.498.340	98,7%	18.456.579	98,5%	18.200.037	97,2%	20.388.356	98,8%	-9,5%	18.881.431	91,5%	-3,6%
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	24.434.397	23.985.841	98,2%	23.656.775	96,8%	22.845.354	93,5%	22.080.317	97,3%	7,1%	21.560.166	95,0%	6,0%
Material d'oficina	2.723.382	1.819.749	1.698.357	93,3%	1.550.350	85,2%	1.452.088	79,8%	1.403.746	84,9%	10,4%	1.280.328	77,5%	13,4%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.677.282	10.576.639	99,1%	10.550.540	98,8%	9.078.041	85,0%	10.753.937	99,2%	-1,9%	7.915.325	73,0%	14,7%
Aigua-edificis	1.129.590	1.124.747	1.117.600	99,4%	1.115.980	99,2%	1.085.447	96,5%	1.069.564	92,0%	4,3%	967.459	83,2%	12,2%
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.301.322	17.301.322	100,0%	17.301.322	100,0%	15.273.043	88,3%	16.453.412	100,0%	5,2%	15.537.619	94,4%	-1,7%
Aigua-via pública	591.673	690.673	690.673	100,0%	690.673	100,0%	681.184	98,6%	688.124	100,0%	0,4%	687.111	99,9%	-0,9%
Gas	1.113.062	1.112.952	1.112.952	100,0%	1.111.529	99,9%	677.856	60,9%	1.119.563	100,0%	-0,7%	453.922	40,5%	49,3%
Altres subministraments	5.773.649	4.277.706	3.918.725	91,6%	3.682.195	86,1%	3.521.298	82,3%	5.128.199	94,6%	-28,2%	4.473.273	82,5%	-21,3%
Telèfons	4.085.732	4.065.185	4.060.479	99,9%	4.036.954	99,3%	3.300.499	81,2%	3.675.896	99,8%	9,8%	3.654.145	99,2%	-9,7%
Altres comunicacions	1.020.104	973.403	873.929	89,8%	848.931	87,2%	761.197	78,2%	847.241	92,1%	0,2%	679.212	73,9%	12,1%
Transports	733.191	787.253	767.358	97,5%	736.668	93,6%	722.478	91,8%	637.856	92,0%	15,5%	517.818	74,7%	39,5%
Primes d'assegurances	2.494.771	2.561.908	2.553.403	99,7%	2.553.403	99,7%	2.547.720	99,4%	2.678.546	100,0%	-4,7%	2.670.667	99,7%	-4,6%
Tributs	634.347	505.924	408.973	80,8%	385.838	76,3%	385.838	76,3%	307.829	76,6%	25,3%	307.829	76,6%	25,3%
Atencions protocolàries	926.305	843.429	681.376	80,8%	512.146	60,7%	512.130	60,7%	428.365	54,2%	19,6%	428.365	54,2%	19,6%
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.002.777	9.997.738	99,9%	9.651.059	96,5%	9.568.246	95,7%	9.551.326	95,1%	1,0%	9.232.595	91,9%	3,6%
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.042.350	986.239	94,6%	834.532	80,1%	834.390	80,0%	1.031.923	84,5%	-19,1%	1.023.598	83,8%	-18,5%
Despeses compra de serveis	29.213.930	33.094.755	31.519.905	95,2%	30.228.286	91,3%	29.288.463	88,5%	24.962.574	91,7%	21,1%	24.510.141	90,0%	19,5%
Altres despeses diverses	35.032.602	15.736.913	13.710.295	87,1%	13.370.540	85,0%	12.771.406	81,2%	10.413.077	92,2%	28,4%	9.774.624	86,6%	30,7%
Neteja edificis i locals	14.665.963	14.865.261	13.768.903	92,6%	13.768.075	92,6%	11.576.858	77,9%	12.223.583	98,5%	12,6%	11.055.885	89,1%	4,7%
Treballs tècnics	8.752.849	10.420.802	9.074.122	87,1%	8.326.337	79,9%	7.837.878	75,2%	6.232.174	88,9%	33,6%	5.846.652	83,4%	34,1%
Estudis i informes	2.836.163	3.422.187	2.941.844	86,0%	2.788.455	81,5%	2.752.332	80,4%	1.808.233	89,8%	54,2%	1.619.111	80,4%	70,0%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	2.275.494	78,1%	2.275.494	78,1%	1.791.915	61,5%	1.842.732	83,1%	23,5%	1.842.732	83,1%	-2,8%
Manteniment via pública	16.665.238	18.315.486	17.851.782	97,5%	17.851.374	97,5%	17.775.141	97,0%	18.694.592	98,6%	-4,5%	18.688.419	98,5%	-4,9%
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	13.083.013	13.083.013	100,0%	13.083.013	100,0%	13.083.012	100,0%	12.939.003	100,0%	1,1%	12.939.002	100,0%	1,1%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	3.317.486	100,0%	58,3%	3.317.028	100,0%	58,3%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	15.199.779	100,0%	12.477.392	100,0%	21,8%	12.334.892	98,9%	23,2%
Manteniment altres infraestructures	315.810	357.053	356.464	99,8%	356.464	99,8%	301.268	84,4%	288.225	99,7%	23,7%	236.884	82,0%	27,2%
Manteniment galeries de serveis	190.000	566.501	566.501	100,0%	566.501	100,0%	553.788	97,8%	168.769	29,6%	235,7%	168.769	29,6%	228,1%
Altres contractes de serveis	73.039.558	63.284.354	58.908.019	93,1%	58.525.450	92,5%	56.936.662	90,0%	56.209.983	97,0%	4,1%	54.816.524	94,6%	3,9%
Manteniment senyalització	1.620.000	1.725.000	1.725.000	100,0%	1.725.000	100,0%	1.725.000	100,0%	1.843.200	100,0%	-6,4%	1.802.887	97,8%	-4,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (l)

Conceptes	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	1.310.534	1.310.534	100,0%	1.310.534	100,0%	1.062.318	81,1%	1.288.895	100,0%	1,7%	1.025.777	79,6%	3,6%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.698.976	99,9%	2.698.974	99,9%	2.137.935	90,5%	26,2%	2.115.247	89,6%	27,6%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.659.783	8.659.452	100,0%	8.659.452	100,0%	8.568.352	98,9%	7.936.185	100,0%	9,1%	7.749.513	97,6%	10,6%
Execucions subsidiàries	205.381	221.655	175.628	79,2%	172.026	77,6%	172.026	77,6%	94.534	99,6%	82,0%	94.534	99,6%	82,0%
Contractes de serveis d'atenció social	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Neteja i recollida de residus	263.731.432	268.247.940	268.123.935	100,0%	268.123.935	100,0%	268.123.898	100,0%	256.462.517	100,0%	4,5%	256.462.353	100,0%	4,5%
Manteniment tunels	2.408.946	1.764.997	1.764.997	100,0%	1.764.997	100,0%	1.491.738	84,5%	1.609.497	100,0%	9,7%	1.484.797	92,3%	0,5%
Contractes d'acció social	51.417.192	48.014.565	46.955.421	97,8%	46.887.050	97,7%	43.913.371	91,5%	43.304.468	99,6%	8,3%	41.192.301	94,8%	6,6%
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.265.885	4.265.885	100,0%	4.265.885	100,0%	4.265.856	100,0%	4.219.287	100,0%	1,1%	4.219.201	100,0%	1,1%
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	10.393.283	10.236.026	98,5%	7.510.500	72,3%	7.076.291	68,1%	5.794.917	92,6%	29,6%	5.241.164	83,8%	35,0%
Dietes	1.927.031	1.533.005	1.358.382	88,6%	1.260.027	82,2%	1.127.567	73,6%	1.165.691	89,3%	8,1%	1.165.691	89,3%	-3,3%
Locomoció	823.282	871.716	739.047	84,8%	689.926	79,1%	495.081	56,8%	576.832	60,6%	19,6%	574.831	60,4%	-13,9%
Altres indemnitzacions	319.337	250.833	240.000	95,7%	191.663	76,4%	191.663	76,4%	249.133	80,2%	-23,1%	249.133	80,2%	-23,1%
Despeses imprevistes	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Béns corrents i serveis	665.063.203	647.429.453	631.994.711	97,6%	624.526.919	96,5%	607.478.964	93,8%	586.505.116	98,1%	6,5%	570.798.953	95,4%	6,4%
Interessos de préstecs	21.570.000	21.508.750	17.329.386	80,6%	17.329.386	80,6%	17.329.386	80,6%	18.329.655	77,5%	-5,5%	18.329.655	77,5%	-5,5%
Despeses formalització i altres	280.000	341.250	216.989	63,6%	216.989	63,6%	216.989	63,6%	145.567	15,4%	49,1%	145.567	15,4%	49,1%
Interessos de demora	250.000	250.000	46.030	18,4%	46.030	18,4%	46.030	18,4%	19.869	7,9%	131,7%	19.869	7,9%	131,7%
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	17.592.406	79,6%	17.592.406	79,6%	17.592.406	79,6%	18.495.091	74,4%	-4,9%	18.495.091	74,4%	-4,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

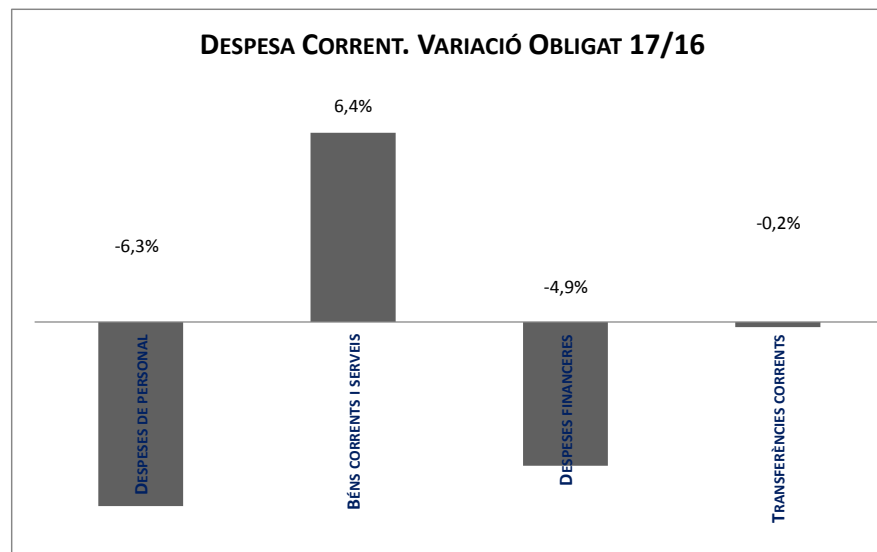
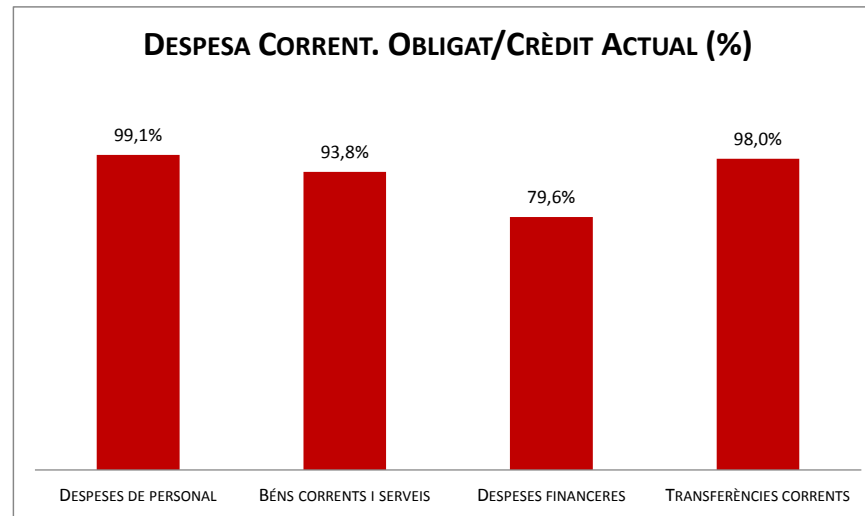
Conceptes	2017 P	Desembre 2017							Desembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
IMH	25.094.829	24.388.148	24.388.148	100,0%	24.388.148	100,0%	24.388.148	100,0%	24.772.331	98,6%	-1,6%	24.772.331	98,6%	-1,6%
IMU	858.841	1.227.046	1.226.803	100,0%	1.226.803	100,0%	1.226.803	100,0%	858.964	100,0%	42,8%	858.964	100,0%	42,8%
IMEB	50.143.663	49.661.812	49.564.270	99,8%	49.564.270	99,8%	49.564.270	99,8%	50.219.474	100,0%	-1,3%	50.219.474	100,0%	-1,3%
IMI	45.958.932	52.079.057	52.050.257	99,9%	52.050.257	99,9%	52.010.854	99,9%	42.641.900	100,0%	22,1%	42.519.361	99,7%	22,3%
IMSS	138.280.341	157.150.704	153.084.543	97,4%	153.084.543	97,4%	153.084.543	97,4%	145.625.636	96,8%	5,1%	145.625.636	96,8%	5,1%
IMMB	2.165.090	2.167.648	2.167.648	100,0%	2.167.648	100,0%	2.167.648	100,0%	2.218.157	100,0%	-2,3%	2.218.157	100,0%	-2,3%
IMPUIQV	8.713.147	7.577.222	6.613.147	87,3%	6.613.147	87,3%	6.613.147	87,3%	8.717.080	99,6%	-24,1%	8.717.080	99,6%	-24,1%
IBE	24.237.657	24.229.271	24.229.271	100,0%	24.229.271	100,0%	24.229.271	100,0%	25.431.500	100,0%	-4,7%	25.431.500	100,0%	-4,7%
IMPD	10.484.584	11.099.507	10.738.276	96,7%	10.738.276	96,7%	10.738.276	96,7%	10.704.809	100,0%	0,3%	10.704.809	100,0%	0,3%
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	41.642	41.642	100,0%	41.642	100,0%	41.642	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
A l' Administració General de l' Estat	0	934.463	934.463	100,0%	934.463	100,0%	934.463	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB	109.886.585	121.593.102	120.750.640	99,3%	120.750.640	99,3%	120.750.640	99,3%	116.686.568	100,0%	3,5%	116.686.568	100,0%	3,5%
ICUB (Memòria Històrica)	835.000	820.000	820.000	100,0%	820.000	100,0%	820.000	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	48.727.097	48.072.027	47.977.097	99,8%	47.977.097	99,8%	47.977.097	99,8%	47.797.404	100,0%	0,4%	47.797.404	100,0%	0,4%
PMH	2.749.627	6.841.932	6.586.658	96,3%	6.586.658	96,3%	6.586.658	96,3%	8.600.354	100,0%	-23,4%	8.600.354	100,0%	-23,4%
FMVDR	617.526	707.526	707.526	100,0%	707.526	100,0%	707.526	100,0%	704.898	100,0%	0,4%	704.898	100,0%	0,4%
Barcelona Activa	37.061.289	38.139.789	36.434.644	95,5%	36.434.644	95,5%	36.427.474	95,5%	30.311.413	99,7%	20,2%	30.304.243	99,7%	20,2%
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	15.669.752	100,0%	7,7%	15.669.752	100,0%	7,7%
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	379.379	100,0%	379.379	100,0%	379.379	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	2.222.378	2.222.378	100,0%	2.222.378	100,0%	2.222.378	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM	57.148.921	58.080.630	56.802.010	97,8%	56.802.010	97,8%	56.802.010	97,8%	59.213.754	99,8%	-4,1%	59.213.754	99,8%	-4,1%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.726.590	100,0%	0,0%
FCV	3.529.897	5.496.990	5.496.990	100,0%	5.496.990	100,0%	5.434.146	98,9%	4.265.449	92,1%	28,9%	4.265.449	92,1%	27,4%
ProEixample	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	6.986.478	7.734.603	7.734.603	100,0%	7.734.603	100,0%	7.734.603	100,0%	7.085.609	100,0%	9,2%	7.085.609	100,0%	9,2%
Agència del Carmel	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.864.168	11.973.361	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.815.591	100,0%	0,9%	11.815.591	100,0%	0,9%
TERSA	3.884.040	3.972.011	3.972.011	100,0%	3.972.011	100,0%	3.972.011	100,0%	3.884.040	100,0%	2,3%	3.884.040	100,0%	2,3%
MERCABARNA	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.068.219	2.064.247	2.064.247	100,0%	2.064.247	100,0%	1.997.051	96,7%	1.871.829	100,0%	10,3%	1.732.759	92,6%	15,3%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	5.055.000	5.055.000	100,0%	5.055.000	100,0%	5.054.904	100,0%	6.288.140	100,0%	-19,6%	6.288.140	100,0%	-19,6%
Altres subvencions a Societats EELL	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	620.667.326	663.305.565	653.565.085	98,5%	653.565.085	98,5%	653.388.377	98,5%	628.111.242	99,1%	4,1%	627.842.463	99,0%	4,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	3.202.938	100,0%	3.202.938	100,0%	3.202.938	100,0%	6.372.230	100,0%	-49,7%	6.372.230	100,0%	-49,7%
Diputació de Barcelona	105.000	87.568	87.568	100,0%	87.568	100,0%	52.233	59,6%	101.008	100,0%	-13,3%	82.761	81,9%	-36,9%
Xarxa Audiovisual Local	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	398.251	398.251	100,0%	398.251	100,0%	398.251	100,0%	3.588.231	100,0%	-88,9%	3.588.231	100,0%	-88,9%
AMB (CTE I FC)	77.261.204	77.261.204	77.261.204	100,0%	77.261.204	100,0%	77.062.452	99,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	910.000	910.000	100,0%	910.000	100,0%	873.675	96,0%	910.000	100,0%	0,0%	824.208	90,6%	6,0%
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.790.000	99,4%	4.790.000	99,4%	4.790.000	99,4%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Resta Àrees Metropolitanas	6.027.060	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	6.011.935	99,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0,0%	-
ATM	132.984.242	136.665.156	136.665.156	100,0%	136.665.156	100,0%	136.665.156	100,0%	130.173.957	100,0%	5,0%	130.173.957	100,0%	5,0%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	72.861.691	72.141.691	99,0%	72.141.691	99,0%	72.141.691	99,0%	77.841.731	100,0%	-7,3%	77.841.731	100,0%	-7,3%
Consorci Comunicació Local	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.192.000	1.192.000	100,0%	1.192.000	100,0%	1.192.000	100,0%	1.786.000	85,5%	-33,3%	1.786.000	85,5%	-33,3%
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	421.004	100,0%	271.004	100,0%	55,3%	271.004	100,0%	55,3%
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.341.698	17.341.698	100,0%	17.341.698	100,0%	17.341.698	100,0%	21.978.063	100,0%	-21,1%	21.978.063	100,0%	-21,1%
CSB-IMAS	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	12.079.454	100,0%	-76,1%	12.079.454	100,0%	-76,1%
Consorti del Besòs	1.237.126	1.542.126	1.542.124	100,0%	1.542.124	100,0%	1.542.124	100,0%	2.182.896	100,0%	-29,4%	1.956.416	89,6%	-21,2%
Agència Ecologia Urbana	185.102	304.477	304.477	100,0%	304.477	100,0%	304.477	100,0%	335.102	100,0%	-9,1%	335.102	100,0%	-9,1%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.634	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.086.725	100,0%	2,0%	1.086.725	100,0%	2,0%
Consorti de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	11.341.014	100,0%	11.341.014	100,0%	11.341.014	100,0%	10.541.014	100,0%	7,6%	10.541.014	100,0%	7,6%
Consorti de Serveis Socials	1.136.413	1.539.740	1.539.740	100,0%	1.539.740	100,0%	1.539.740	100,0%	1.172.913	100,0%	31,3%	1.172.913	100,0%	31,3%
Consorti Normalització Lingüística	1.490.399	2.058.399	2.058.399	100,0%	2.058.399	100,0%	2.058.399	100,0%	2.378.399	100,0%	-13,5%	2.378.399	100,0%	-13,5%
Altres consorcis	6.277.212	6.245.749	5.656.590	90,6%	5.656.590	90,6%	5.582.314	89,4%	8.359.177	99,9%	-32,3%	8.358.156	99,9%	-33,2%
A empreses privades	3.977.489	3.403.566	3.293.566	96,8%	3.245.273	95,3%	3.245.273	95,3%	1.849.793	57,1%	75,4%	1.849.793	57,1%	75,4%
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	84.825.718	80.711.875	95,2%	78.985.673	93,1%	78.858.474	93,0%	73.140.492	96,3%	8,0%	72.770.442	95,8%	8,4%
A l'exterior	125.828	183.412	120.438	65,7%	120.438	65,7%	120.438	65,7%	413.857	92,9%	-70,9%	413.857	92,9%	-70,9%
Fons de contingència	13.647.819	4.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	461.959.229	451.424.837	97,7%	449.650.342	97,3%	449.169.518	97,2%	477.390.027	98,8%	-5,8%	476.660.187	98,6%	-5,8%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.125.264.794	1.104.989.923	98,2%	1.103.215.427	98,0%	1.102.557.895	98,0%	1.105.501.269	98,9%	-0,2%	1.104.502.650	98,8%	-0,2%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.172.775.819	2.129.542.117	98,0%	2.120.171.907	97,6%	2.102.300.873	96,8%	2.110.237.446	98,6%	0,5%	2.093.449.193	97,8%	0,4%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P	Desembre 2017						Desembre 2016						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
011 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	145.306.063	93,6%	145.306.063	93,6%	145.306.063	93,6%	176.238.391	93,8%	-17,6%	176.238.391	93,8%	-17,6%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	145.306.063	93,6%	145.306.063	93,6%	145.306.063	93,6%	176.238.391	93,8%	-17,6%	176.238.391	93,8%	-17,6%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	10.812.327	10.767.420	99,6%	10.709.994	99,1%	10.616.114	98,2%	10.181.876	99,0%	5,2%	10.048.639	97,7%	5,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	177.294.258	176.489.607	99,5%	176.343.224	99,5%	175.037.016	98,7%	195.397.935	99,9%	-9,8%	194.584.450	99,5%	-10,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	56.537.826	55.259.207	97,7%	55.258.578	97,7%	55.258.578	97,7%	54.902.471	100,0%	0,6%	54.902.471	100,0%	0,6%
134 Mobilitat urbana	14.713.359	15.303.567	15.296.546	100,0%	15.277.095	99,8%	14.820.457	96,8%	16.625.710	98,8%	-8,1%	15.414.819	91,6%	-3,9%
135 Protecció civil	431.131	442.354	442.354	100,0%	442.354	100,0%	442.354	100,0%	486.366	100,0%	-9,0%	486.366	100,0%	-9,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	46.380.924	46.338.375	99,9%	46.285.495	99,8%	45.982.203	99,1%	48.207.390	99,8%	-4,0%	47.929.904	99,2%	-4,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	31.962.532	31.707.381	99,2%	31.377.068	98,2%	30.964.396	96,9%	24.752.283	99,1%	26,8%	24.585.345	98,4%	25,9%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	265.256.945	261.780.143	98,7%	261.689.644	98,7%	259.223.935	97,7%	284.284.024	99,6%	-7,9%	282.962.679	99,1%	-8,4%
152 Habitatge	49.948.909	79.487.209	78.376.409	98,6%	78.361.671	98,6%	78.337.719	98,6%	70.579.300	99,7%	11,0%	70.556.612	99,6%	11,0%
153 Vies públiques	129.037.696	68.057.361	66.504.608	97,7%	66.435.571	97,6%	65.503.363	96,2%	50.802.949	97,2%	30,8%	49.590.397	94,8%	32,1%
160 Clavegueram	18.375.699	19.139.978	19.131.815	100,0%	19.131.815	100,0%	19.012.885	99,3%	20.281.434	100,0%	-5,7%	20.265.426	99,9%	-6,2%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.382.254	8.325.089	99,3%	8.323.666	99,3%	7.590.881	90,6%	6.125.864	100,0%	35,9%	6.068.868	99,1%	25,1%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	95.639.105	95.639.105	100,0%	95.639.105	100,0%	95.637.736	100,0%	94.211.914	100,0%	1,5%	93.985.313	99,8%	1,8%
163 Neteja Viària	171.073.345	186.459.820	186.329.215	99,9%	186.328.071	99,9%	186.324.127	99,9%	177.026.789	100,0%	5,3%	177.022.413	100,0%	5,3%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.973.361	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.815.591	100,0%	0,9%	11.815.591	100,0%	0,9%
165 Enllumenat Públic	31.920.926	32.318.933	32.318.933	100,0%	32.305.911	100,0%	31.408.999	97,2%	25.540.476	99,9%	26,5%	24.852.575	97,2%	26,4%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.674.239	2.674.239	100,0%	2.660.458	99,5%	2.630.058	98,3%	2.316.992	99,3%	14,8%	2.291.759	98,2%	14,8%
171 Parcs i Jardins	56.423.741	51.034.412	50.685.052	99,3%	50.684.752	99,3%	50.684.752	99,3%	51.119.113	99,9%	-0,8%	51.119.113	99,9%	-0,8%
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	7.866.408	7.706.141	98,0%	7.604.866	96,7%	7.486.221	95,2%	2.766.622	92,8%	174,9%	2.407.450	80,8%	211,0%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	2.836.959	2.836.838	100,0%	2.814.121	99,2%	2.780.267	98,0%	2.057.435	82,7%	36,8%	1.923.215	77,3%	44,6%
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.169.860.773	1.160.535.839	99,2%	1.159.600.825	99,1%	1.151.669.425	98,4%	1.149.482.533	99,6%	0,9%	1.142.813.403	99,0%	0,8%
211 Pensions	557.191	512.245	512.245	100,0%	512.245	100,0%	512.245	100,0%	571.176	100,0%	-10,3%	571.176	100,0%	-10,3%
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	26.300.518	24.058.945	91,5%	23.469.784	89,2%	23.239.371	88,4%	23.544.078	96,4%	-0,3%	23.296.904	95,4%	-0,2%
231 Assistència Social Primària	244.713.639	255.557.073	246.123.424	96,3%	242.341.434	94,8%	238.471.111	93,3%	234.330.775	97,4%	3,4%	231.634.787	96,3%	3,0%
232 Promoció Social	39.641.547	38.663.331	37.104.009	96,0%	36.484.434	94,4%	36.109.505	93,4%	32.735.005	95,7%	11,5%	32.322.798	94,5%	11,7%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	11.133.530	10.757.464	96,6%	10.751.504	96,6%	10.751.108	96,6%	10.862.390	99,5%	-1,0%	10.862.057	99,5%	-1,0%
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	332.166.698	318.556.087	95,9%	313.559.401	94,4%	309.083.340	93,1%	302.043.424	97,2%	3,8%	298.687.722	96,1%	3,5%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.314.251	19.307.180	100,0%	19.297.819	99,9%	19.278.739	99,8%	23.605.207	99,9%	-18,2%	23.600.203	99,9%	-18,3%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	12.079.454	100,0%	-66,4%	12.079.454	100,0%	-66,4%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.989	99,8%	5.989	99,8%	5.869	97,8%	-	5.869	97,8%	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.937.882	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	26.562.179	100,0%	-58,8%	26.166.722	98,5%	-58,2%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	39.357.154	100,0%	7,2%	39.357.154	100,0%	7,2%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.366.288	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	7.557.021	100,0%	10,7%	7.557.021	100,0%	10,7%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	18.284.803	18.274.843	99,9%	18.260.192	99,9%	18.260.166	99,9%	21.861.750	100,0%	-16,5%	21.861.750	100,0%	-16,5%
328 Altres ensenyaments	9.502.325	10.322.325	9.602.325	93,0%	9.602.325	93,0%	9.602.325	93,0%	9.402.300	100,0%	2,1%	9.402.300	100,0%	2,1%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.705.734	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	30.377.802	100,0%	7,3%	30.377.802	100,0%	7,3%
330 Administració general de Cultura	28.640.778	24.772.752	24.771.703	100,0%	24.771.703	100,0%	24.771.703	100,0%	21.763.631	100,0%	13,8%	21.763.631	100,0%	13,8%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.965.601	12.964.685	100,0%	12.960.223	100,0%	12.924.590	99,7%	14.813.039	99,6%	-12,5%	14.794.792	99,5%	-12,6%
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	69.986.879	69.986.879	100,0%	69.986.879	100,0%	69.986.879	100,0%	69.290.567	100,0%	1,0%	69.290.567	100,0%	1,0%
334 Promoció Cultural	17.748.245	21.019.376	20.893.453	99,4%	20.855.476	99,2%	20.848.877	99,2%	16.357.884	99,8%	27,5%	16.356.341	99,8%	27,5%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.157.896	15.103.417	99,6%	15.078.879	99,5%	15.014.479	99,1%	14.650.097	99,7%	2,9%	14.563.836	99,1%	3,1%

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

Grup de programes	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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
338 Festes populars	8.127.725	9.229.221	8.921.739	96,7%	8.891.108	96,3%	8.820.522	95,6%	7.412.857	99,4%	19,9%	7.309.609	98,1%	20,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	12.830.482	12.701.594	99,0%	12.672.824	98,8%	12.665.651	98,7%	12.723.854	99,9%	-0,4%	12.701.490	99,8%	-0,3%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.123.318	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.370.972	100,0%	-3,9%	6.370.972	100,0%	-3,9%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.903.951	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	7.608.677	100,0%	-9,3%	7.608.677	100,0%	-9,3%
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	325.372.441	323.919.131	99,6%	323.768.730	99,5%	323.565.233	99,4%	342.011.635	99,9%	-5,3%	341.379.511	99,8%	-5,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	4.898.109	4.858.638	99,2%	4.847.929	99,0%	4.847.413	99,0%	4.760.567	91,9%	1,8%	4.755.662	91,8%	1,9%
431 Comerç	37.609.120	32.069.160	30.392.977	94,8%	30.309.207	94,5%	30.015.483	93,6%	24.501.339	95,2%	23,7%	24.404.554	94,8%	23,0%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.427.867	7.118.406	75,5%	7.104.831	75,4%	6.850.283	72,7%	8.934.589	73,0%	-20,5%	8.806.095	72,0%	-22,2%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	65.070.678	62.715.897	96,4%	62.033.953	95,3%	62.012.214	95,3%	48.710.101	95,3%	27,4%	48.649.786	95,2%	27,5%
441 Transport de viatgers	162.462.056	162.706.293	160.889.448	98,9%	160.880.596	98,9%	160.833.562	98,8%	163.589.727	100,0%	-1,7%	163.249.805	99,8%	-1,5%
459 Altres Infraestructures	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.032.666	100,0%	-100,0%	5.032.666	100,0%	-100,0%
491 Societat de la informació	34.765.352	37.500.565	34.982.459	93,3%	34.982.459	93,3%	33.598.967	89,6%	17.669.752	100,0%	98,0%	17.669.752	100,0%	90,1%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.477.020	1.286.347	87,1%	1.218.627	82,5%	1.203.141	81,5%	1.312.250	79,9%	-7,1%	1.299.495	79,2%	-7,4%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	313.149.691	302.244.171	96,5%	301.377.602	96,2%	299.361.064	95,6%	274.510.991	97,3%	9,8%	273.867.814	97,0%	9,3%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.012.073	29.642.037	98,8%	29.423.835	98,0%	29.215.383	97,3%	29.981.446	97,3%	-1,9%	29.885.179	97,0%	-2,2%
920 Administració general	58.410.923	69.531.292	67.481.676	97,1%	66.231.328	95,3%	65.223.390	93,8%	56.075.767	96,7%	18,1%	55.012.822	94,9%	18,6%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.888.427	7.715.974	97,8%	7.638.086	96,8%	7.532.606	95,5%	7.046.721	96,5%	8,4%	6.957.656	95,3%	8,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.367.829	2.353.072	99,4%	2.334.611	98,6%	2.332.688	98,5%	2.438.092	98,5%	-4,2%	2.308.365	93,2%	1,1%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	16.574.135	16.214.652	97,8%	16.135.505	97,4%	15.996.197	96,5%	12.284.171	95,0%	31,4%	12.157.305	94,0%	31,6%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	40.360.331	40.271.167	99,8%	39.718.622	98,4%	38.887.789	96,4%	35.901.392	97,8%	10,6%	35.417.862	96,4%	9,8%
926 Comunicacions internes	49.281.328	52.069.354	51.653.817	99,2%	51.526.041	99,0%	51.208.820	98,3%	52.345.130	100,0%	-1,6%	52.003.393	99,3%	-1,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	7.467.269	12.166	0,2%	12.166	0,2%	12.166	0,2%	9.640.957	86,1%	-99,9%	9.640.957	86,1%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.906.584	5.655.679	95,8%	5.584.993	94,6%	5.524.558	93,5%	5.002.178	98,8%	11,7%	4.840.698	95,6%	14,1%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	29.695.245	29.626.737	99,8%	29.604.193	99,7%	29.603.889	99,7%	29.271.822	96,9%	1,1%	29.271.235	96,9%	1,1%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	110.601.313	108.328.189	97,9%	108.037.683	97,7%	99.274.880	89,8%	126.976.229	98,6%	-14,9%	117.189.673	91,0%	-15,3%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	805.980	805.980	100,0%	805.980	100,0%	805.980	100,0%	882.363	100,0%	-8,7%	882.363	100,0%	-8,7%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	97.488.595	99,8%	113.815.636	100,0%	-14,2%	113.815.636	100,0%	-14,3%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	470.967.177	457.448.494	97,1%	454.740.388	96,6%	443.106.941	94,1%	481.661.903	98,2%	-5,6%	469.383.144	95,7%	-5,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.766.701.780	2.708.009.785	97,9%	2.698.353.009	97,5%	2.672.092.066	96,6%	2.725.948.878	98,5%	-1,0%	2.702.369.985	97,6%	-1,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P								Desembre 2017						Desembre 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	8.218.502	7.667.864	93,3%	7.657.261	93,2%	7.469.127	90,9%	5.684.072	97,6%	34,7%	5.526.307	94,9%	35,2%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	9.055.915	8.652.426	95,5%	8.515.498	94,0%	8.375.822	92,5%	8.274.624	99,0%	2,9%	8.162.261	97,6%	2,6%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	608.176	603.667	99,3%	583.318	95,9%	583.315	95,9%	476.088	82,1%	22,5%	476.088	82,1%	22,5%						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.532.938	3.487.022	98,7%	3.487.022	98,7%	3.201.604	90,6%	3.139.957	95,7%	11,1%	3.067.971	93,5%	4,4%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.881.778	7.642.517	97,0%	7.518.705	95,4%	7.495.231	95,1%	6.630.515	96,5%	13,4%	6.591.852	95,9%	13,7%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.524.878	6.014.657	92,2%	5.843.744	89,6%	5.759.575	88,3%	5.301.228	97,0%	10,2%	5.242.637	95,9%	9,9%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	5.688.820	5.250.070	92,3%	5.237.993	92,1%	5.158.809	90,7%	4.839.410	96,7%	8,2%	4.698.257	93,8%	9,8%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	899.696	886.181	98,5%	830.139	92,3%	813.636	90,4%	903.812	92,4%	-8,2%	892.397	91,3%	-8,8%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	2.446.437	2.341.398	95,7%	2.308.181	94,3%	2.247.578	91,9%	1.789.118	87,2%	29,0%	1.779.250	86,7%	26,3%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.315.279	4.143.130	96,0%	4.128.801	95,7%	4.121.011	95,5%	3.760.300	93,1%	9,8%	3.727.337	92,2%	10,6%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	750.307	737.782	98,3%	736.972	98,2%	736.389	98,1%	627.920	93,0%	17,4%	627.920	93,0%	17,3%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.156.135	10.088.274	99,3%	9.879.899	97,3%	9.777.275	96,3%	8.882.702	97,5%	11,2%	8.763.146	96,2%	11,6%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	11.133.530	10.757.464	96,6%	10.751.504	96,6%	10.751.108	96,6%	10.862.390	99,5%	-1,0%	10.862.057	99,5%	-1,0%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	332.166.698	318.556.087	95,9%	313.559.401	94%	309.083.340	93%	302.043.424	97,2%	3,8%	298.687.722	96,1%	3,5%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.314.251	19.307.180	100,0%	19.297.819	99,9%	19.278.739	99,8%	23.605.207	99,9%	-18,2%	23.600.203	99,9%	-18,3%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	12.079.454	100,0%	-66,4%	12.079.454	100,0%	-66,4%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.989	99,8%	5.989	99,8%	5.869	97,8%	-	5.869	97,8%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.937.882	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	26.562.179	100,0%	-58,8%	26.166.722	98,5%	-58,2%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	38.030.211	100,0%	6,8%	38.030.211	100,0%	6,8%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	1.326.944	100,0%	18,8%						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.366.288	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	7.557.021	100,0%	10,7%	7.557.021	100,0%	10,7%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.046.690	9.039.422	99,9%	9.024.771	99,8%	9.024.745	99,8%	10.714.357	99,9%	-15,8%	10.714.356	99,9%	-15,8%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	9.238.113	9.235.421	100,0%	9.235.421	100,0%	9.235.421	100,0%	11.147.393	100,0%	-17,2%	11.147.393	100,0%	-17,2%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	5.155.751	100,0%	1,9%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	2.919.606	100,0%	3,4%	2.919.606	100,0%	3,4%						
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.705.734	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	30.377.802	100,0%	7,3%	30.377.802	100,0%	7,3%						
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	24.772.752	24.771.703	100,0%	24.771.703	100,0%	24.771.703	100,0%	21.763.631	100,0%	13,8%	21.763.631	100,0%	13,8%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.965.601	12.964.685	100,0%	12.960.223	100,0%	12.924.590	99,7%	14.813.039	99,6%	-12,5%	14.794.792	99,5%	-12,6%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.817.328	51.817.328	100,0%	51.817.328	100,0%	51.817.328	100,0%	51.506.016	100,0%	0,6%	51.506.016	100,0%	0,6%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	18.169.551	100,0%	18.169.551	100,0%	18.169.551	100,0%	17.784.551	100,0%	2,2%	17.784.551	100,0%	2,2%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	21.019.376	20.893.453	99,4%	20.855.476	99,2%	20.848.877	99,2%	16.357.884	99,8%	27,5%	16.356.341	99,8%	27,5%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%						
3371 Centres cívics	15.245.118	15.157.896	15.103.417	99,6%	15.078.879	99,5%	15.014.479	99,1%	14.650.097	99,7%	2,9%	14.563.836	99,1%	3,1%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	9.229.221	8.921.739	96,7%	8.891.108	96,3%	8.820.522	95,6%	7.412.857	99,4%	19,9%	7.309.609	98,1%	20,7%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	12.830.482	12.701.594	99,0%	12.672.824	98,8%	12.665.651	98,7%	12.723.854	99,9%	-0,4%	12.701.490	99,8%	-0,3%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.123.318	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.370.972	100,0%	-3,9%	6.370.972	100,0%	-3,9%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.903.951	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	7.608.677	100,0%	-9,3%	7.608.677	100,0%	-9,3%						
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	325.372.441	323.919.131	99,6%	323.768.730	99,5%	323.565.233	99,4%	342.011.635	99,9%	-5,3%	341.379.511	99,8%	-5,2%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	4.898.109	4.858.638	99,2%	4.847.929	99,0%	4.847.413	99,0%	4.760.567	91,9%	1,8%	4.755.662	91,8%	1,9%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.887.570	25.887.570	100,0%	25.887.570	100,0%	25.613.643	98,9%	19.416.165	97,7%	33,3%	19.384.453	97,5%	32,1%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	6.181.590	4.505.407	72,9%	4.421.636	71,5%	4.401.841	71,2%	5.085.174	86,6%	-13,0%	5.020.102	85,5%	-12,3%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.427.867	7.118.406	75,5%	7.104.831	75,4%	6.850.283	72,7%	8.934.589	73,0%	-20,5%	8.806.095	72,0%	-22,2%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	42.634.147	40.851.227	95,8%	40.648.797	95,3%	40.644.683	95,3%	31.583.261	95,5%	28,7%	31.550.261	95,4%	28,8%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.982.280	1.918.540	96,8%	1.918.540	96,8%	1.918.165	96,8%	763.711	97,8%	151,2%	763.711	97,8%	151,2%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Desembre 2017								Desembre 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	13.045.146	12.871.595	98,7%	12.846.595	98,5%	12.846.595	98,5%	12.112.575	98,5%	6,1%	12.112.575	98,5%	6,1%	
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.421.601	1.321.825	93,0%	1.291.202	90,8%	1.284.954	90,4%	1.246.761	91,1%	3,6%	1.246.453	91,1%	3,1%	
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.987.504	5.752.710	96,1%	5.328.819	89,0%	5.317.818	88,8%	3.003.793	83,9%	77,4%	2.976.786	83,1%	78,6%	
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	146.979.281	145.462.436	99,0%	145.453.584	99,0%	145.440.533	99,0%	146.897.684	100,0%	-1,0%	146.897.684	100,0%	-1,0%	
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.727.012	15.427.012	98,1%	15.427.012	98,1%	15.393.030	97,9%	16.692.043	100,0%	-7,6%	16.352.120	98,0%	-5,9%	
4591 Altres Infraestructures	0	-	-	-	-	-	-	-	5.032.666	100,0%	-100,0%	5.032.666	100,0%	-100,0%	
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	37.500.565	34.982.459	93,3%	34.982.459	93,3%	33.598.967	89,6%	17.669.752	100,0%	98,0%	17.669.752	100,0%	90,1%	
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.477.020	1.286.347	87,1%	1.218.627	82,5%	1.203.141	81,5%	1.312.250	79,9%	-7,1%	1.299.495	79,2%	-7,4%	
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	313.149.691	302.244.171	96,5%	301.377.602	96,2%	299.361.064	95,6%	274.510.991	97,3%	9,8%	273.867.814	97,0%	9,3%	
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.083.164	23.043.240	99,8%	22.945.740	99,4%	22.945.740	99,4%	23.036.550	99,5%	-0,4%	23.032.508	99,5%	-0,4%	
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.928.909	6.598.798	95,2%	6.478.095	93,5%	6.269.643	90,5%	6.944.896	90,7%	-6,7%	6.852.671	89,5%	-8,5%	
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	64.278.093	62.269.138	96,9%	61.026.851	94,9%	60.033.256	93,4%	50.587.679	96,4%	20,6%	49.529.129	94,4%	21,2%	
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	894.286	893.722	99,9%	891.445	99,7%	891.445	99,7%	946.941	99,6%	-5,9%	946.920	99,6%	-5,9%	
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.358.913	4.318.816	99,1%	4.313.031	98,9%	4.298.689	98,6%	4.541.147	99,5%	-5,0%	4.536.774	99,4%	-5,2%	
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.888.427	7.715.974	97,8%	7.638.086	96,8%	7.532.606	95,5%	7.046.721	96,5%	8,4%	6.957.656	95,3%	8,3%	
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.367.829	2.353.072	99,4%	2.334.611	98,6%	2.332.688	98,5%	2.438.092	98,5%	-4,2%	2.308.365	93,2%	1,1%	
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	15.586.634	15.238.629	97,8%	15.163.189	97,3%	15.034.875	96,5%	11.904.171	94,8%	27,4%	11.777.305	93,8%	27,7%	
9249 Memòria històrica	871.764	987.501	976.024	98,8%	972.316	98,5%	961.323	97,3%	380.000	100,0%	155,9%	380.000	100,0%	153,0%	
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.743.857	17.696.248	99,7%	17.682.494	99,7%	17.092.748	96,3%	16.531.148	99,8%	7,0%	16.523.045	99,8%	3,4%	
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.616.474	22.574.919	99,8%	22.036.128	97,4%	21.795.041	96,4%	19.370.244	96,0%	13,8%	18.894.816	93,7%	15,3%	
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	52.069.354	51.653.817	99,2%	51.526.041	99,0%	51.208.820	98,3%	52.345.130	100,0%	-1,6%	52.003.393	99,3%	-1,5%	
9291 Fons de contingència	13.647.819	4.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	2.558.977	12.166	0,5%	12.166	0,5%	12.166	0,5%	9.640.957	99,0%	-99,9%	9.640.957	99,0%	-99,9%	
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.906.584	5.655.679	95,8%	5.584.993	94,6%	5.524.558	93,5%	5.002.178	98,8%	11,7%	4.840.698	95,6%	14,1%	
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	29.695.245	29.626.737	99,8%	29.604.193	99,7%	29.603.889	99,7%	29.271.822	96,9%	1,1%	29.271.235	96,9%	1,1%	
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	110.601.313	108.328.189	97,9%	108.037.683	97,7%	99.274.880	89,8%	126.976.229	98,6%	-14,9%	117.189.673	91,0%	-15,3%	
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	805.980	805.980	100,0%	805.980	100,0%	805.980	100,0%	882.363	100,0%	-8,7%	882.363	100,0%	-8,7%	
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	97.488.595	99,8%	113.815.636	100,0%	-14,2%	113.815.636	100,0%	-14,3%	
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	470.967.177	457.448.494	97,1%	454.740.388	96,6%	443.106.941	94,1%	481.661.903	98,2%	-5,6%	469.383.144	95,7%	-5,6%	
Despeses Totals	2.736.183.654	2.766.701.780	2.708.009.785	97,9%	2.698.353.009	97,5%	2.672.092.066	96,6%	2.725.948.878	98,5%	-1,0%	2.702.369.985	97,6%	-1,1%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	Desembre 2017										Desembre 2016				
	2017 P 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	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	20.079.655	74,9%	-4,5%	20.079.655	74,9%	-4,5%	
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	20.079.655	74,9%	-4,5%	20.079.655	74,9%	-4,5%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	10.149.144	10.105.659	99,6%	10.049.434	99,0%	9.956.186	98,1%	8.964.413	99,0%	12,1%	8.832.941	97,6%	12,7%	
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	176.037.820	175.234.529	99,5%	175.153.816	99,5%	173.914.859	98,8%	193.392.394	99,9%	-9,4%	192.581.036	99,5%	-9,7%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	54.848.921	54.848.921	53.570.301	97,7%	53.570.301	97,7%	53.570.301	97,7%	54.902.471	100,0%	-2,4%	54.902.471	100,0%	-2,4%	
134 Mobilitat urbana	14.562.809	14.958.776	14.951.755	100,0%	14.933.163	99,8%	14.479.505	96,8%	14.996.641	99,7%	-0,4%	14.190.503	94,3%	2,0%	
135 Protecció civil	431.131	442.354	442.354	100,0%	442.354	100,0%	442.354	100,0%	486.366	100,0%	-9,0%	486.366	100,0%	-9,0%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	45.166.565	45.124.097	99,9%	45.071.689	99,8%	44.768.397	99,1%	46.163.177	99,8%	-2,4%	45.910.774	99,3%	-2,5%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	31.739.359	31.489.570	99,2%	31.159.258	98,2%	30.746.600	96,9%	24.694.265	99,1%	26,2%	24.527.328	98,4%	25,4%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	28.641.593	28.524.742	99,6%	28.466.290	99,4%	28.439.490	99,3%	30.296.635	99,9%	-6,0%	30.121.582	99,3%	-5,6%	
152 Habitatge	28.986.451	28.577.698	27.466.898	96,1%	27.452.161	96,1%	27.428.209	96,0%	29.315.557	99,2%	-6,4%	29.292.869	99,2%	-6,4%	
153 Vies Públiques	36.362.669	35.206.612	34.933.627	99,2%	34.864.662	99,0%	34.154.532	97,0%	29.673.222	98,4%	17,5%	29.214.681	96,9%	16,9%	
160 Clavegueram	18.215.182	18.569.220	18.561.057	100,0%	18.561.057	100,0%	18.442.127	99,3%	19.772.146	100,0%	-6,1%	19.756.138	99,9%	-6,7%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.186.949	7.186.949	100,0%	7.185.526	100,0%	6.452.741	89,8%	6.125.864	100,0%	17,3%	6.068.868	99,1%	6,3%	
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	93.339.732	93.339.732	100,0%	93.339.732	100,0%	93.338.363	100,0%	94.211.914	100,0%	-0,9%	93.985.313	99,8%	-0,7%	
163 Neteja Viària	171.073.345	186.459.820	186.329.215	99,9%	186.328.071	99,9%	186.324.127	99,9%	177.005.614	100,0%	5,3%	177.001.238	100,0%	5,3%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.973.361	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.815.591	100,0%	0,9%	11.815.591	100,0%	0,9%	
165 Enllumenat Públic	29.617.802	30.118.933	30.118.933	100,0%	30.105.911	100,0%	29.209.003	97,0%	25.522.076	99,9%	18,0%	24.834.175	97,2%	17,6%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.651.528	2.651.528	100,0%	2.637.747	99,5%	2.607.347	98,3%	2.027.086	99,2%	30,1%	2.001.853	97,9%	30,2%	
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.146.827	48.051.897	99,8%	48.051.897	99,8%	48.051.597	99,8%	47.901.466	99,9%	0,3%	47.901.466	99,9%	0,3%	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.212.589	4.112.942	97,6%	4.011.668	95,2%	3.937.362	93,5%	2.528.686	92,3%	58,6%	2.399.970	87,6%	64,1%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	2.836.959	2.836.838	100,0%	2.814.121	99,2%	2.780.267	98,0%	1.831.797	81,0%	53,6%	1.754.217	77,6%	58,5%	
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	831.264.761	826.959.987	99,5%	826.125.923	99,4%	820.970.733	98,8%	821.627.379	100,0%	0,5%	817.579.379	99,3%	0,4%	
211 Pensions	557.191	512.245	512.245	100,0%	512.245	100,0%	512.245	100,0%	571.176	100,0%	-10,3%	571.176	100,0%	-10,3%	
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	26.300.418	24.058.945	91,5%	23.469.784	89,2%	23.239.371	88,4%	22.855.979	97,5%	2,7%	22.608.804	96,4%	2,8%	
231 Assistència Social Primària	243.331.621	253.771.113	244.341.036	96,3%	240.559.045	94,8%	236.816.230	93,3%	234.260.980	97,4%	2,7%	231.565.888	96,3%	2,3%	
232 Promoció Social	39.641.547	38.513.331	36.954.009	96,0%	36.334.434	94,3%	35.959.505	93,4%	32.735.005	95,7%	11,0%	32.322.798	94,5%	11,3%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	11.133.530	10.757.464	96,6%	10.751.504	96,6%	10.751.108	96,6%	10.862.390	99,5%	-1,0%	10.862.057	99,5%	-1,0%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	330.230.638	316.623.698	95,9%	311.627.012	94,4%	307.278.459	93,0%	301.285.530	93,8%	3,4%	297.930.723	96,2%	3,1%	
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.314.251	19.307.180	100,0%	19.297.819	99,9%	19.278.739	99,8%	23.605.207	99,9%	-18,2%	23.600.203	99,9%	-18,3%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	12.079.454	100,0%	-76,1%	12.079.454	100,0%	-76,1%	
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.989	99,8%	5.989	99,8%	5.869	97,8%	2,0%	5.869	97,8%	2,0%	
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.937.882	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	16.280.328	100,0%	-32,8%	16.280.328	100,0%	-32,8%	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	39.357.154	100,0%	7,2%	39.357.154	100,0%	7,2%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.366.288	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	7.557.021	100,0%	10,7%	7.557.021	100,0%	10,7%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	18.284.803	18.274.843	99,9%	18.260.192	99,9%	18.260.166	99,9%	21.861.750	100,0%	-16,5%	21.861.750	100,0%	-16,5%	
328 Altres ensenyaments	9.502.325	10.322.325	9.602.325	93,0%	9.602.325	93,0%	9.602.325	93,0%	9.402.300	100,0%	2,1%	9.402.300	100,0%	2,1%	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.705.734	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	30.377.802	100,0%	7,3%	30.377.802	100,0%	7,3%	
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	20.873.403	20.872.455	100,0%	20.872.455	100,0%	20.872.455	100,0%	17.332.529	100,0%	20,4%	17.332.529	100,0%	20,4%	
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.965.601	12.964.685	100,0%	12.960.223	100,0%	12.924.590	99,7%	14.813.039	99,6%	-12,5%	14.794.792	99,5%	-12,6%	
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	69.986.879	69.986.879	100,0%	69.986.879	100,0%	69.986.879	100,0%	69.290.567	100,0%	1,0%	69.290.567	100,0%	1,0%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Desembre 2017						Desembre 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	21.019.376	20.893.453	99,4%	20.855.476	99,2%	20.848.877	99,2%	16.357.884	99,8%	27,5%	16.356.341	99,8%	27,5%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.157.896	15.103.417	99,6%	15.078.879	99,5%	15.014.479	99,1%	14.650.097	99,7%	2,9%	14.563.836	99,1%	3,1%
338 Festes populars	8.127.725	9.229.221	8.921.739	96,7%	8.891.108	96,3%	8.820.522	95,6%	7.412.857	99,4%	19,9%	7.309.609	98,1%	20,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	12.830.482	12.701.594	99,0%	12.672.824	98,8%	12.665.651	98,7%	12.723.854	99,9%	-0,4%	12.701.490	99,8%	-0,3%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.123.318	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.370.972	100,0%	-3,9%	6.370.972	100,0%	-3,9%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.903.951	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	7.608.677	100,0%	-9,3%	7.608.677	100,0%	-9,3%
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	320.305.093	318.851.883	99,5%	318.701.482	99,5%	318.497.985	99,4%	327.298.682	99,9%	-2,6%	327.062.016	99,9%	-2,6%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	4.898.109	4.858.638	99,2%	4.847.929	99,0%	4.847.413	99,0%	4.760.567	91,9%	1,8%	4.755.662	91,8%	1,9%
431 Comerç	9.677.635	8.349.238	6.673.055	79,9%	6.589.285	78,9%	6.569.489	78,7%	7.303.331	90,2%	-9,8%	7.238.259	89,4%	-9,2%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	6.821.111	6.030.362	88,4%	6.016.788	88,2%	5.940.296	87,1%	8.660.996	88,4%	-30,5%	8.532.501	87,1%	-30,4%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	65.070.678	62.715.897	96,4%	62.033.953	95,3%	62.012.214	95,3%	47.412.283	95,2%	30,8%	47.351.968	95,1%	31,0%
441 Transport de viatgers	153.522.597	152.912.653	152.092.168	99,5%	152.092.168	99,5%	152.058.186	99,4%	147.254.727	100,0%	3,3%	146.914.805	99,8%	3,5%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	15.669.752	100,0%	7,7%	15.669.752	100,0%	7,7%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.477.020	1.286.347	87,1%	1.218.627	82,5%	1.203.141	81,5%	1.312.250	79,9%	-7,1%	1.299.495	79,2%	-7,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	256.398.289	250.525.948	97,7%	249.668.230	97,4%	249.500.220	97,3%	232.373.906	97,9%	7,4%	231.762.441	97,6%	7,7%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.012.073	29.642.037	98,8%	29.423.835	98,0%	29.215.383	97,3%	29.981.446	97,3%	-1,9%	29.885.179	97,0%	-2,2%
920 Administració general	56.361.663	53.271.908	51.315.213	96,3%	50.151.560	94,1%	49.180.721	92,3%	53.586.313	97,2%	-6,4%	52.603.705	95,4%	-6,5%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.888.427	7.715.974	97,8%	7.638.086	96,8%	7.532.606	95,5%	7.046.721	96,5%	8,4%	6.957.656	95,3%	8,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.367.829	2.353.072	99,4%	2.334.611	98,6%	2.332.688	98,5%	2.438.092	98,5%	-4,2%	2.308.365	93,2%	1,1%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	16.497.072	16.137.589	97,8%	16.058.442	97,3%	15.919.134	96,5%	12.284.171	95,0%	30,7%	12.157.305	94,0%	30,9%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	40.360.331	40.271.167	99,8%	39.718.622	98,4%	38.887.789	96,4%	35.901.392	97,8%	10,6%	35.417.862	96,4%	9,8%
926 Comunicacions internes	42.228.054	50.309.361	49.893.824	99,2%	49.766.048	98,9%	49.475.494	98,3%	39.713.450	100,0%	25,3%	39.676.861	99,9%	24,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	7.467.269	12.166	0,2%	12.166	0,2%	12.166	0,2%	9.640.957	86,1%	-99,9%	9.640.957	86,1%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.906.584	5.655.679	95,8%	5.584.993	94,6%	5.524.558	93,5%	5.002.178	98,8%	11,7%	4.840.698	95,6%	14,1%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	27.982.333	27.945.155	99,9%	27.922.611	99,8%	27.922.307	99,8%	28.202.833	98,6%	-1,0%	28.202.246	98,6%	-1,0%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	69.960.526	67.964.335	97,1%	67.763.898	96,9%	62.574.991	89,4%	69.076.742	98,4%	-1,9%	62.646.145	89,3%	-0,1%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	805.980	805.980	100,0%	805.980	100,0%	805.980	100,0%	882.363	100,0%	-8,7%	882.363	100,0%	-8,7%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	97.488.595	99,8%	113.815.636	100,0%	-14,2%	113.815.636	100,0%	-14,3%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	410.517.038	397.399.539	96,8%	394.868.197	96,2%	386.872.412	94,2%	407.572.294	98,2%	-3,1%	399.034.979	96,2%	-3,0%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.172.775.819	2.129.542.117	98,0%	2.120.171.907	97,6%	2.102.300.873	96,8%	2.110.237.446	98,6%	0,5%	2.093.449.193	97,8%	0,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	20.079.655	74,9%	-4,5%	20.079.655	74,9%	-4,5%
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	19.181.063	79,7%	20.079.655	74,9%	-4,5%	20.079.655	74,9%	-4,5%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	10.149.144	10.105.659	99,6%	10.049.434	99,0%	9.956.186	98,1%	8.964.413	99,0%	12,1%	8.832.941	97,6%	12,7%
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	175.440.584	174.637.293	99,5%	174.559.741	99,5%	173.320.785	98,8%	192.821.387	99,9%	-9,5%	192.010.030	99,5%	-9,7%
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	597.236	597.236	100,0%	594.075	99,5%	594.075	99,5%	571.007	99,2%	4,0%	571.006	99,2%	4,0%
1331 Control i regulació estacionament de via	54.848.921	54.848.921	53.570.301	97,7%	53.570.301	97,7%	53.570.301	97,7%	54.902.471	100,0%	-2,4%	54.902.471	100,0%	-2,4%
1341 Mobilitat	14.562.809	14.958.776	14.951.755	100,0%	14.933.163	99,8%	14.479.505	96,8%	14.996.641	99,7%	-0,4%	14.190.503	94,3%	2,0%
1351 Protecció civil	431.131	442.354	442.354	100,0%	442.354	100,0%	442.354	100,0%	486.366	100,0%	-9,0%	486.366	100,0%	-9,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	45.166.565	45.124.097	99,9%	45.071.689	99,8%	44.768.397	99,1%	46.163.177	99,8%	-2,4%	45.910.774	99,3%	-2,5%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	31.739.359	31.489.570	99,2%	31.159.258	98,2%	30.746.600	96,9%	24.694.265	99,1%	26,2%	24.527.328	98,4%	25,4%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	11.122.066	11.024.039	99,1%	11.001.319	98,9%	10.987.580	98,8%	12.473.571	99,9%	-11,8%	12.443.773	99,6%	-11,7%
1512 Gestió del sol	768.400	613.986	613.986	100,0%	613.986	100,0%	613.986	100,0%	673.667	100,0%	-8,9%	673.667	100,0%	-8,9%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.890.351	6.889.919	100,0%	6.883.499	99,9%	6.883.499	99,9%	6.168.676	100,0%	11,6%	6.165.191	99,9%	11,7%
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.057.368	1.057.368	100,0%	1.039.772	98,3%	1.038.801	98,2%	2.467.157	99,5%	-57,9%	2.339.907	94,3%	-55,6%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	219.988	201.596	91,6%	189.880	86,3%	177.790	80,8%	293.111	96,9%	-35,2%	278.591	92,1%	-36,2%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.737.834	8.737.834	100,0%	8.737.834	100,0%	8.737.834	100,0%	8.220.452	100,0%	6,3%	8.220.452	100,0%	6,3%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.318.323	17.911.830	97,8%	17.911.830	97,8%	17.911.830	97,8%	19.231.711	100,0%	-6,9%	19.231.711	100,0%	-6,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.259.376	9.555.068	93,1%	9.540.331	93,0%	9.516.379	92,8%	10.083.845	97,8%	-5,4%	10.061.157	97,6%	-5,4%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.227.871	8.227.871	100,0%	8.223.489	99,9%	8.223.473	99,9%	8.783.335	99,5%	-6,4%	8.783.314	99,5%	-6,4%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	6.786.849	6.786.849	100,0%	6.784.781	100,0%	6.188.284	91,2%	6.080.609	99,7%	11,6%	5.681.841	93,2%	8,9%
1534 Espai públic	13.014.566	14.144.206	13.876.501	98,1%	13.865.706	98,0%	13.752.090	97,2%	13.674.501	99,7%	1,4%	13.614.749	99,3%	1,0%
1535 Llei de Barris	0	430.737	425.457	98,8%	373.736	86,8%	373.736	86,8%	1.134.777	75,2%	-67,1%	1.134.777	75,2%	-67,1%
1536 Pla de Barris	7.068.560	5.616.949	5.616.949	100,0%	5.616.949	100,0%	5.616.949	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.569.220	18.561.057	100,0%	18.561.057	100,0%	18.442.127	99,3%	19.772.146	100,0%	-6,1%	19.756.138	99,9%	-6,7%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.186.949	7.186.949	100,0%	7.185.526	100,0%	6.452.741	89,8%	6.125.864	100,0%	17,3%	6.068.868	99,1%	6,3%
1621 Recollida de residus	98.538.648	87.650.000	87.650.000	100,0%	87.650.000	100,0%	87.649.983	100,0%	85.267.109	100,0%	2,8%	85.266.989	100,0%	2,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.855.818	4.855.818	100,0%	4.855.818	100,0%	4.854.466	100,0%	4.722.164	100,0%	2,8%	4.495.684	95,2%	8,0%
1623 Tractament de residus	452.333	833.914	833.914	100,0%	833.914	100,0%	833.914	100,0%	4.222.641	100,0%	-80,3%	4.222.641	100,0%	-80,3%
1631 Neteja Viària	171.073.345	186.459.820	186.329.215	99,9%	186.328.071	99,9%	186.324.127	99,9%	177.005.614	100,0%	5,3%	177.001.238	100,0%	5,3%
1641 Cementiris	11.864.168	11.973.361	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.927.363	99,6%	11.815.591	100,0%	0,9%	11.815.591	100,0%	0,9%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	30.118.933	30.118.933	100,0%	30.105.911	100,0%	29.209.003	97,0%	25.522.076	99,9%	18,0%	24.834.175	97,2%	17,6%
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	2.651.528	2.651.528	100,0%	2.637.747	99,5%	2.607.347	98,3%	2.027.086	99,2%	30,1%	2.001.853	97,9%	30,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.146.827	48.051.897	99,8%	48.051.597	99,8%	48.051.597	99,8%	47.901.466	99,9%	0,3%	47.901.466	99,9%	0,3%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.279.766	1.268.566	99,1%	1.208.223	94,4%	1.146.636	89,6%	1.174.895	98,0%	2,8%	1.071.335	89,4%	7,0%
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.932.823	2.844.376	97,0%	2.803.445	95,6%	2.790.726	95,2%	1.353.791	87,8%	107,1%	1.328.635	86,2%	110,0%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	2.836.959	2.836.838	100,0%	2.814.121	99,2%	2.780.267	98,0%	1.831.797	81,0%	53,6%	1.754.217	77,6%	58,5%
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	831.264.761	826.959.987	99,5%	826.125.923	99,4%	820.970.733	98,8%	821.627.379	99,7%	0,5%	817.579.379	99,3%	0,4%
2111 Pensions	557.191	512.245	512.245	100,0%	512.245	100,0%	512.245	100,0%	571.176	100,0%	-10,3%	571.176	100,0%	-10,3%
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	9.211.324	8.356.826	90,7%	8.212.697	89,2%	8.158.173	88,6%	8.018.383	97,8%	2,4%	7.953.803	97,0%	2,6%
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.961.520	9.850.093	98,9%	9.846.148	98,8%	9.846.121	98,8%	10.342.566	99,8%	-4,8%	10.340.114	99,8%	-4,8%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	7.127.575	5.852.025	82,1%	5.410.939	75,9%	5.235.077	73,4%	4.495.030	92,1%	20,4%	4.314.888	88,4%	21,3%
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	8.862.599	8.740.072	98,6%	8.729.423	98,5%	8.701.347	98,2%	13.192.899	99,9%	-33,8%	13.184.539	99,8%	-34,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.264.229	1.088.275	86,1%	1.084.275	85,8%	1.074.062	85,0%	1.011.340	91,8%	7,2%	1.003.326	91,1%	7,1%
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	29.242.654	27.265.419	93,2%	24.671.957	84,4%	23.502.269	80,4%	29.607.024	99,4%	-16,7%	28.521.696	95,7%	-17,6%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	35.052.961	34.038.060	97,1%	34.038.060	97,1%	32.116.454	91,6%	28.842.965	100,0%	18,0%	27.591.688	95,6%	16,4%
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	157.983.137	152.844.660	96,7%	151.838.660	96,1%	151.838.660	96,1%	144.032.013	96,3%	5,4%	144.032.013	96,3%	5,4%

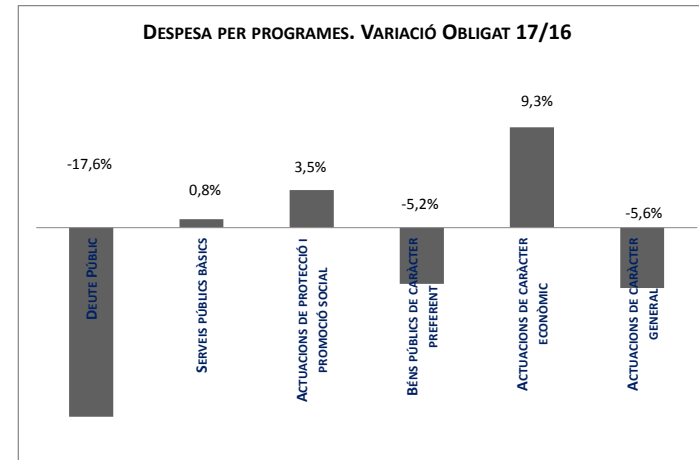
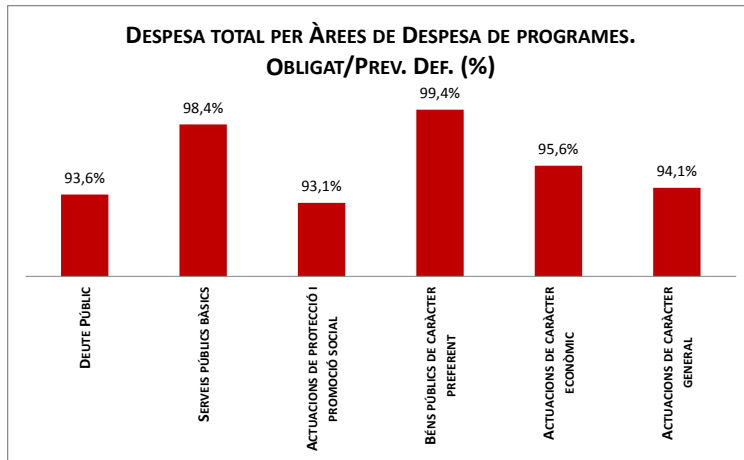
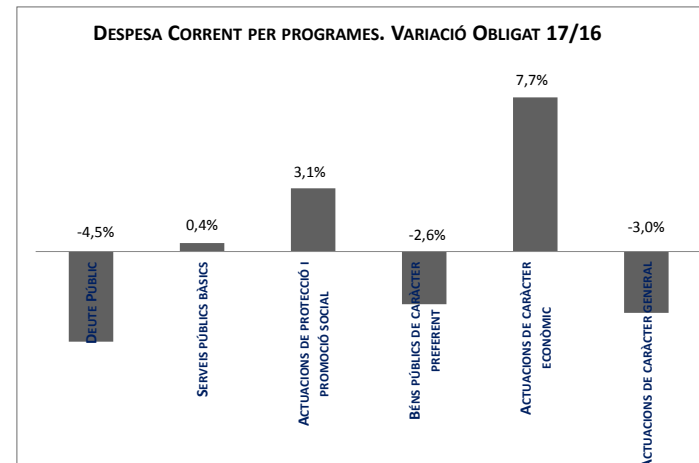
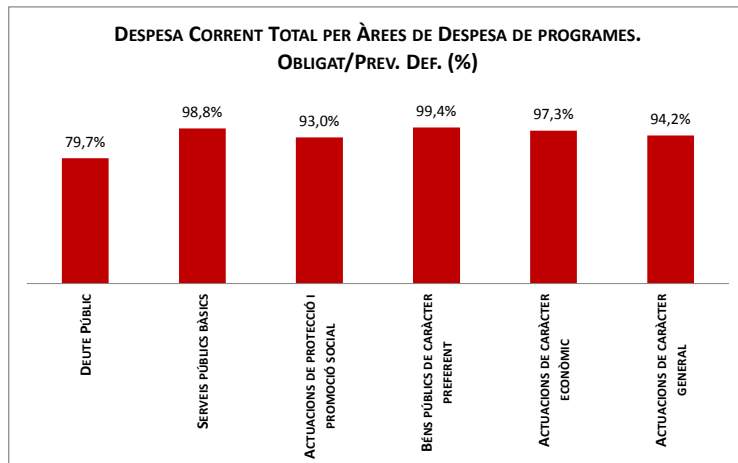
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

Grup de programes	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	8.218.502	7.667.864	93,3%	7.657.261	93,2%	7.469.127	90,9%	5.684.072	97,6%	34,7%	5.526.307	94,9%	35,2%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	9.055.915	8.652.426	95,5%	8.515.498	94,0%	8.375.822	92,5%	8.274.624	99,0%	2,9%	8.162.261	97,6%	2,6%
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	558.176	557.238	99,8%	536.889	96,2%	536.886	96,2%	476.088	82,1%	12,8%	476.088	82,1%	12,8%
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.532.938	3.487.022	98,7%	3.487.022	98,7%	3.201.604	90,6%	3.139.957	95,7%	11,1%	3.067.971	93,5%	4,4%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.881.778	7.642.517	97,0%	7.518.705	95,4%	7.495.231	95,1%	6.630.515	96,5%	13,4%	6.591.852	95,9%	13,7%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.524.878	6.014.657	92,2%	5.843.744	89,6%	5.759.575	88,3%	5.301.228	97,0%	10,2%	5.242.637	95,9%	9,9%
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	5.688.820	5.250.070	92,3%	5.237.993	92,1%	5.158.809	90,7%	4.839.410	96,7%	8,2%	4.698.257	93,8%	9,8%
2324 Promoció de les dones	1.046.945	899.696	886.181	98,5%	830.139	92,3%	813.636	90,4%	903.812	92,4%	-8,2%	892.397	91,3%	-8,8%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	2.446.437	2.341.398	95,7%	2.308.181	94,3%	2.247.578	91,9%	1.789.118	87,2%	29,0%	1.779.250	86,7%	26,3%
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.315.279	4.143.130	96,0%	4.128.801	95,7%	4.121.011	95,5%	3.760.300	93,1%	9,8%	3.727.337	92,2%	10,6%
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	750.307	737.782	98,3%	736.972	98,2%	736.389	98,1%	627.920	93,0%	17,4%	627.920	93,0%	17,3%
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.006.135	9.938.274	99,3%	9.729.899	97,2%	9.627.275	96,2%	8.882.702	97,5%	9,5%	8.763.146	96,2%	9,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	11.133.530	10.757.464	96,6%	10.751.504	96,6%	10.751.108	96,6%	10.862.390	99,5%	-1,0%	10.862.057	99,5%	-1,0%
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	330.230.638	316.623.698	96%	311.627.012	94%	307.278.459	93%	301.285.530	97,3%	3,4%	297.930.723	96,2%	3,1%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.314.251	19.307.180	100,0%	19.297.819	99,9%	19.278.739	99,8%	23.605.207	99,9%	-18,2%	23.600.203	99,9%	-18,3%
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	12.079.454	100,0%	-76,1%	12.079.454	100,0%	-76,1%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.989	99,8%	5.989	99,8%	5.869	97,8%	2,0%	5.869	97,8%	2,0%
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.937.882	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	10.937.882	100,0%	16.280.328	100,0%	-32,8%	16.280.328	100,0%	-32,8%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	38.030.211	100,0%	6,8%	38.030.211	100,0%	6,8%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	1.326.944	100,0%	18,8%
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.366.288	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	8.366.288	100,0%	7.557.021	100,0%	10,7%	7.557.021	100,0%	10,7%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.046.690	9.039.422	99,9%	9.024.771	99,8%	9.024.745	99,8%	10.714.357	99,9%	-15,8%	10.714.356	99,9%	-15,8%
3262 Promoció educativa	8.827.393	9.238.113	9.235.421	100,0%	9.235.421	100,0%	9.235.421	100,0%	11.147.393	100,0%	-17,2%	11.147.393	100,0%	-17,2%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	5.155.751	100,0%	1,9%
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	2.919.606	100,0%	3,4%	2.919.606	100,0%	3,4%
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	1.326.944	100,0%	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.705.734	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	32.608.192	99,7%	30.377.802	100,0%	7,3%	30.377.802	100,0%	7,3%
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	20.873.403	20.872.455	100,0%	20.872.455	100,0%	20.872.455	100,0%	17.332.529	100,0%	20,4%	17.332.529	100,0%	20,4%
3321 Biblioteques	12.623.127	12.965.601	12.964.685	100,0%	12.960.223	100,0%	12.924.590	99,7%	14.813.039	99,6%	-12,5%	14.794.792	99,5%	-12,6%
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.817.328	51.817.328	100,0%	51.817.328	100,0%	51.817.328	100,0%	51.506.016	100,0%	0,6%	51.506.016	100,0%	0,6%
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	18.169.551	100,0%	18.169.551	100,0%	18.169.551	100,0%	17.784.551	100,0%	2,2%	17.784.551	100,0%	2,2%
3341 Promoció Cultural	17.748.245	21.019.376	20.893.453	99,4%	20.855.476	99,2%	20.848.877	99,2%	16.357.884	99,8%	27,5%	16.356.341	99,8%	27,5%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
3371 Centres cívics	15.245.118	15.157.896	15.103.417	99,6%	15.078.879	99,5%	15.014.479	99,1%	14.650.097	99,7%	2,9%	14.563.836	99,1%	3,1%
3381 Festes i actes populars	8.127.725	9.229.221	8.921.739	96,7%	8.891.108	96,3%	8.820.522	95,6%	7.412.857	99,4%	19,9%	7.309.609	98,1%	20,7%
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	12.830.482	12.701.594	99,0%	12.672.824	98,8%	12.665.651	98,7%	12.723.854	99,9%	-0,4%	12.701.490	99,8%	-0,3%
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.123.318	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.123.318	100,0%	6.370.972	100,0%	-3,9%	6.370.972	100,0%	-3,9%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.903.951	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	6.903.951	100,0%	7.608.677	100,0%	-9,3%	7.608.677	100,0%	-9,3%
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	320.305.093	318.851.883	99,5%	318.701.482	99,5%	318.497.985	99,4%	327.298.682	99,9%	-2,6%	327.062.016	99,9%	-2,6%
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	4.898.109	4.858.638	99,2%	4.847.929	99,0%	4.847.413	99,0%	4.760.567	91,9%	1,8%	4.755.662	91,8%	1,9%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.167.648	2.167.648	100,0%	2.167.648	100,0%	2.167.648	100,0%	2.218.157	100,0%	-2,3%	2.218.157	100,0%	-2,3%
4314 Promoció del comerç	7.512.545	6.181.590	4.505.407	72,9%	4.421.636	71,5%	4.401.841	71,2%	5.085.174	86,6%	-13,0%	5.020.102	85,5%	-12,3%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	6.821.111	6.030.362	88,4%	6.016.788	88,2%	5.940.296	87,1%	8.660.996	88,4%	-30,5%	8.532.501	87,1%	-30,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Desembre 2017						Desembre 2016						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	42.634.147	40.851.227	95,8%	40.648.797	95,3%	40.644.683	95,3%	30.285.443	95,3%	34,2%	30.252.443	95,2%	34,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.982.280	1.918.540	96,8%	1.918.540	96,8%	1.918.165	96,8%	763.711	97,8%	151,2%	763.711	97,8%	151,2%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	13.045.146	12.871.595	98,7%	12.846.595	98,5%	12.846.595	98,5%	12.112.575	98,5%	6,1%	12.112.575	98,5%	6,1%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.421.601	1.321.825	93,0%	1.291.202	90,8%	1.284.954	90,4%	1.246.761	91,1%	3,6%	1.246.453	91,1%	3,1%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.987.504	5.752.710	96,1%	5.328.819	89,0%	5.317.818	88,8%	3.003.793	83,9%	77,4%	2.976.786	83,1%	78,6%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	137.185.641	136.665.156	99,6%	136.665.156	99,6%	136.665.156	99,6%	130.562.684	100,0%	4,7%	130.562.684	100,0%	4,7%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.727.012	15.427.012	98,1%	15.427.012	98,1%	15.393.030	97,9%	16.692.043	100,0%	-7,6%	16.352.120	98,0%	-5,9%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	15.669.752	100,0%	7,7%	15.669.752	100,0%	7,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.477.020	1.286.347	87,1%	1.218.627	82,5%	1.203.141	81,5%	1.312.250	79,9%	-7,1%	1.299.495	79,2%	-7,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	256.398.289	250.525.948	97,7%	249.668.230	97,4%	249.500.220	97,3%	232.373.906	97,9%	7,4%	231.762.441	97,6%	7,7%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.083.164	23.043.240	99,8%	22.945.740	99,4%	22.945.740	99,4%	23.036.550	99,5%	-0,4%	23.032.508	99,5%	-0,4%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.928.909	6.598.798	95,2%	6.478.095	93,5%	6.269.643	90,5%	6.944.896	90,7%	-6,7%	6.852.671	89,5%	-8,5%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	48.018.709	46.102.675	96,0%	44.947.084	93,6%	43.990.587	91,6%	48.098.225	97,0%	-6,6%	47.120.011	95,0%	-6,6%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	894.286	893.722	99,9%	891.445	99,7%	891.445	99,7%	946.941	99,6%	-5,9%	946.920	99,6%	-5,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.358.913	4.318.816	99,1%	4.313.031	98,9%	4.298.689	98,6%	4.541.147	99,5%	-5,0%	4.536.774	99,4%	-5,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.888.427	7.715.974	97,8%	7.638.086	96,8%	7.532.606	95,5%	7.046.721	96,5%	8,4%	6.957.656	95,3%	8,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.367.829	2.353.072	99,4%	2.334.611	98,6%	2.332.688	98,5%	2.438.092	98,5%	-4,2%	2.308.365	93,2%	1,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	15.509.571	15.161.566	97,8%	15.086.126	97,3%	14.957.812	96,4%	11.904.171	94,8%	26,7%	11.777.305	93,8%	27,0%
9249 Memòria històrica	871.764	987.501	976.024	98,8%	972.316	98,5%	961.323	97,3%	380.000	100,0%	155,9%	380.000	100,0%	153,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.743.857	17.696.248	99,7%	17.682.494	99,7%	17.092.748	96,3%	16.531.148	99,8%	7,0%	16.523.045	99,8%	3,4%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.616.474	22.574.919	99,8%	22.036.128	97,4%	21.795.041	96,4%	19.370.244	96,0%	13,8%	18.894.816	93,7%	15,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	50.309.361	49.893.824	99,2%	49.766.048	98,9%	49.475.494	98,3%	39.713.450	100,0%	25,3%	39.676.861	99,9%	24,7%
9291 Fons de contingència	13.647.819	4.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	2.558.977	12.166	0,5%	12.166	0,5%	12.166	0,5%	9.640.957	99,0%	-99,9%	9.640.957	99,0%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.906.584	5.655.679	95,8%	5.584.993	94,6%	5.524.558	93,5%	5.002.178	98,8%	11,7%	4.840.698	95,6%	14,1%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	27.982.333	27.945.155	99,9%	27.922.611	99,8%	27.922.307	99,8%	28.202.833	98,6%	-1,0%	28.202.246	98,6%	-1,0%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	69.960.526	67.964.335	97,1%	67.763.898	96,9%	62.574.991	89,4%	69.076.742	98,4%	-1,9%	62.646.145	89,3%	-0,1%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	805.980	805.980	100,0%	805.980	100,0%	805.980	100,0%	882.363	100,0%	-8,7%	882.363	100,0%	-8,7%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	97.488.595	99,8%	113.815.636	100,0%	-14,2%	113.815.636	100,0%	-14,3%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	410.517.038	397.399.539	96,8%	394.868.197	96,2%	386.872.412	94,2%	407.572.294	98,2%	-3,1%	399.034.979	96,2%	-3,0%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.172.775.819	2.129.542.117	98,0%	2.120.171.907	97,6%	2.102.300.873	96,8%	2.110.237.446	98,6%	0,5%	2.093.449.193	97,8%	0,4%

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	Desembre 2017							Desembre 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	162.444.007	161.161.484	99,2%	159.549.955	98,2%	157.739.697	97,1%	146.679.939	97,8%	8,8%	144.012.636	96,1%	9,5%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	360.099.217	349.198.415	97,0%	345.689.918	96,0%	341.258.839	94,8%	364.115.744	98,2%	-5,1%	360.777.467	97,3%	-5,4%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	234.289.072	229.947.661	98,1%	229.838.891	98,1%	229.780.624	98,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	241.051.504	240.138.185	99,6%	239.881.497	99,5%	238.148.500	98,8%	260.527.906	99,8%	-7,9%	258.837.168	99,2%	-8,0%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	71.598.299	69.851.735	97,6%	69.450.931	97,0%	68.801.963	96,1%	69.292.251	98,7%	0,2%	68.699.920	97,9%	0,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	290.779.807	290.554.081	99,9%	290.464.069	99,9%	288.612.639	99,3%	278.418.557	100,0%	4,3%	277.067.930	99,5%	4,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.067.368	4.010.578	98,6%	3.965.006	97,5%	3.915.454	96,3%	3.506.131	92,0%	13,1%	3.468.410	91,0%	12,9%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	49.726.754	49.068.864	98,7%	49.008.463	98,6%	47.696.742	95,9%	39.793.729	96,8%	23,2%	37.631.539	91,6%	26,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	102.501.907	99.090.914	96,7%	97.302.469	94,9%	96.637.341	94,3%	176.341.897	97,8%	-44,8%	174.418.410	96,8%	-44,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.445.338	51.720.938	49.919.251	96,5%	49.083.970	94,9%	49.067.112	94,9%	54.678.733	95,9%	-10,2%	54.640.828	95,8%	-10,2%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	768.142.143	742.800.511	96,7%	742.800.511	96,7%	734.900.182	95,7%	814.711.381	98,1%	-8,8%	810.095.732	97,5%	-9,3%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	76.455.242	74.693.683	97,7%	74.362.015	97,3%	73.446.391	96,1%	180.200.110	99,3%	-58,7%	180.011.909	99,2%	-59,2%
Total Sectors	2.400.856.617	2.412.876.259	2.360.435.362	97,8%	2.351.397.695	97,5%	2.330.005.482	96,6%	2.388.266.377	98,5%	-1,5%	2.369.661.947	97,7%	-1,7%
01 Ciutat Vella	48.735.422	52.640.996	51.037.804	97,0%	50.976.278	96,8%	50.273.874	95,5%	48.698.408	95,5%	4,7%	48.255.313	94,6%	4,2%
02 Eixample	43.192.678	45.274.965	44.962.459	99,3%	44.899.627	99,2%	44.520.625	98,3%	42.984.768	99,5%	4,5%	42.361.901	98,0%	5,1%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	38.864.685	38.308.599	98,6%	38.221.026	98,3%	37.758.663	97,2%	37.473.165	98,3%	2,0%	37.084.053	97,3%	1,8%
04 Les Corts	16.159.465	17.547.697	17.369.326	99,0%	17.323.216	98,7%	17.082.542	97,3%	16.953.875	98,9%	2,2%	16.787.880	98,0%	1,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	23.427.303	22.739.430	97,1%	22.678.787	96,8%	22.387.837	95,6%	22.449.086	98,6%	1,0%	22.227.003	97,7%	0,7%
06 Gràcia	25.671.480	27.013.509	26.755.385	99,0%	26.672.799	98,7%	26.278.215	97,3%	27.356.356	99,6%	-2,5%	26.889.459	97,9%	-2,3%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	33.178.376	32.815.284	98,9%	32.742.258	98,7%	32.303.565	97,4%	32.370.694	99,3%	1,1%	31.986.078	98,1%	1,0%
08 Nou Barris	36.364.710	39.888.289	38.986.240	97,7%	38.944.560	97,6%	38.228.832	95,8%	35.493.663	97,8%	9,7%	34.759.444	95,8%	10,0%
09 Sant Andreu	29.247.889	30.379.315	29.506.711	97,1%	29.424.828	96,9%	28.879.098	95,1%	30.058.804	98,7%	-2,1%	29.300.845	96,2%	-1,4%
10 Sant Martí	44.779.723	45.610.386	45.093.185	98,9%	45.071.935	98,8%	44.373.334	97,3%	43.843.682	99,4%	2,8%	43.056.061	97,6%	3,1%
06 Total Districtes	335.327.037	353.825.520	347.574.423	98,2%	346.955.314	98,1%	342.086.584	96,7%	337.682.501	98,4%	2,7%	332.708.038	96,9%	2,8%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.766.701.780	2.708.009.785	97,9%	2.698.353.009	97,5%	2.672.092.066	96,6%	2.725.948.878	98,5%	-1,0%	2.702.369.985	97,6%	-1,1%

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

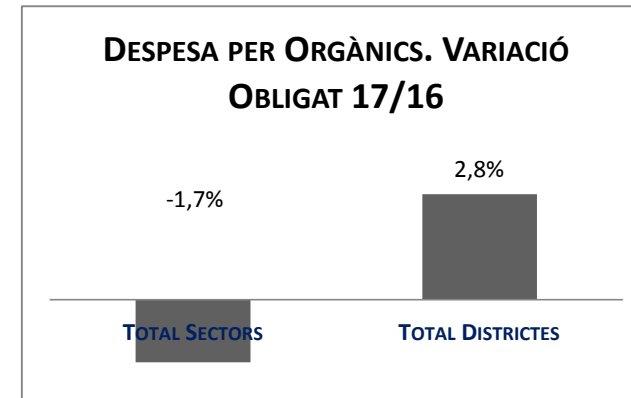
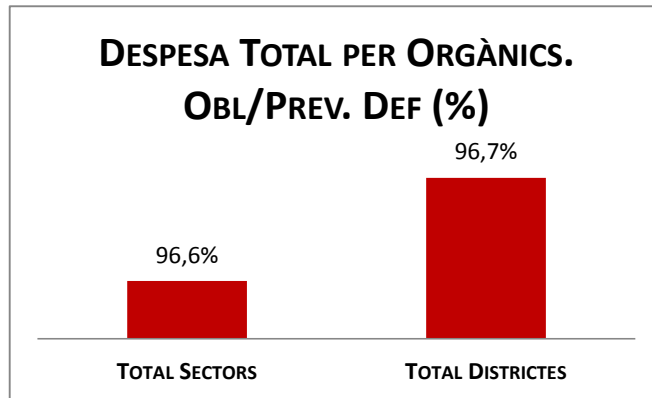
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

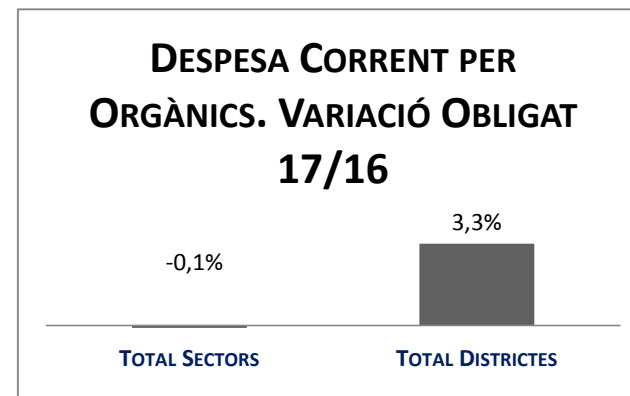
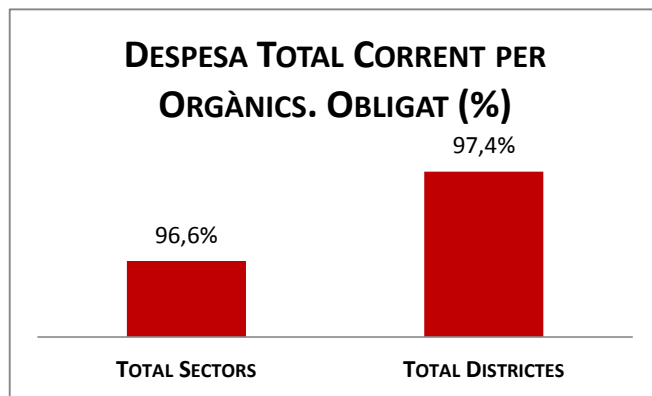
Orgànics	2017 P	Desembre 2017							Desembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	145.241.656	144.219.593	99,3%	142.746.936	98,3%	141.031.187	97,1%	142.910.637	98,1%	-0,1%	140.613.410	96,6%	0,3%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	353.663.416	342.811.254	96,9%	339.325.794	95,9%	335.025.310	94,7%	361.954.790	98,2%	-6,3%	358.621.606	97,3%	-6,6%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	226.739.824	222.398.413	98,1%	222.289.643	98,0%	222.231.376	98,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.917.524	237.007.068	99,6%	236.817.722	99,5%	235.152.610	98,8%	255.260.689	99,8%	-7,2%	253.598.928	99,2%	-7,3%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	54.565.815	52.885.156	96,9%	52.484.353	96,2%	51.879.203	95,1%	47.551.224	98,2%	10,4%	46.960.172	97,0%	10,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	287.902.038	287.676.312	99,9%	287.586.300	99,9%	285.744.074	99,3%	277.869.539	100,0%	3,5%	276.749.369	99,6%	3,3%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.067.368	4.010.578	98,6%	3.965.006	97,5%	3.915.454	96,3%	3.506.131	92,0%	13,1%	3.468.410	91,0%	12,9%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	35.887.117	35.705.088	99,5%	35.657.329	99,4%	34.573.305	96,3%	34.549.374	98,4%	3,2%	33.266.871	94,8%	3,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	83.088.185	79.737.229	96,0%	77.953.187	93,8%	77.288.059	93,0%	82.912.770	95,5%	-6,0%	80.989.284	93,3%	-4,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.407.701	50.650.938	48.849.251	96,4%	48.013.970	94,8%	47.997.112	94,8%	54.671.729	95,9%	-12,2%	54.633.823	95,8%	-12,1%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	281.406.168	268.207.297	95,3%	268.207.297	95,3%	267.524.967	95,1%	352.315.468	97,6%	-23,9%	352.315.468	97,6%	-24,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	75.487.393	73.730.393	97,7%	73.428.468	97,3%	72.539.036	96,1%	175.503.938	99,5%	-58,2%	175.361.413	99,4%	-58,6%
Total Sectors	1.823.270.873	1.836.617.443	1.797.237.632	97,9%	1.788.476.005	97,4%	1.774.901.692	96,6%	1.789.006.289	98,5%	0,0%	1.776.578.754	97,8%	-0,1%
01 Ciutat Vella	48.396.785	49.554.893	49.372.213	99,6%	49.310.778	99,5%	48.797.479	98,5%	47.556.925	99,7%	3,7%	47.115.376	98,8%	3,6%
02 Eixample	42.470.038	44.102.325	43.797.036	99,3%	43.734.205	99,2%	43.391.345	98,4%	41.484.554	99,5%	5,4%	40.949.003	98,2%	6,0%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	37.547.032	37.313.731	99,4%	37.226.158	99,1%	36.766.361	97,9%	35.770.315	99,0%	4,1%	35.384.979	97,9%	3,9%
04 Les Corts	15.926.491	16.401.161	16.223.270	98,9%	16.177.253	98,6%	15.937.203	97,2%	15.741.258	98,9%	2,8%	15.591.227	97,9%	2,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	22.140.928	21.698.382	98,0%	21.637.910	97,7%	21.374.205	96,5%	21.484.036	99,5%	0,7%	21.294.369	98,7%	0,4%
06 Gràcia	25.137.764	25.707.993	25.475.254	99,1%	25.392.840	98,8%	25.009.680	97,3%	24.844.753	99,6%	2,2%	24.379.979	97,7%	2,6%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.726.551	31.363.643	98,9%	31.291.296	98,6%	30.854.451	97,3%	30.914.151	99,3%	1,2%	30.533.306	98,1%	1,1%
08 Nou Barris	34.307.401	35.091.078	34.291.724	97,7%	34.259.230	97,6%	33.819.839	96,4%	32.716.908	98,3%	4,7%	32.224.215	96,8%	5,0%
09 Sant Andreu	28.673.689	29.235.503	28.589.945	97,8%	28.508.194	97,5%	27.980.837	95,7%	28.151.475	98,6%	1,3%	27.540.916	96,5%	1,6%
10 Sant Martí	44.042.058	44.650.912	44.179.287	98,9%	44.158.037	98,9%	43.467.782	97,4%	42.566.782	99,6%	3,7%	41.857.068	97,9%	3,8%
06 Total Districtes	328.129.038	336.158.376	332.304.485	98,9%	331.695.902	98,7%	327.399.181	97,4%	321.231.157	99,2%	3,3%	316.870.438	97,9%	3,3%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.172.775.819	2.129.542.117	98,0%	2.120.171.907	97,6%	2.102.300.873	96,8%	2.110.237.446	98,6%	0,5%	2.093.449.193	97,8%	0,4%

* 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



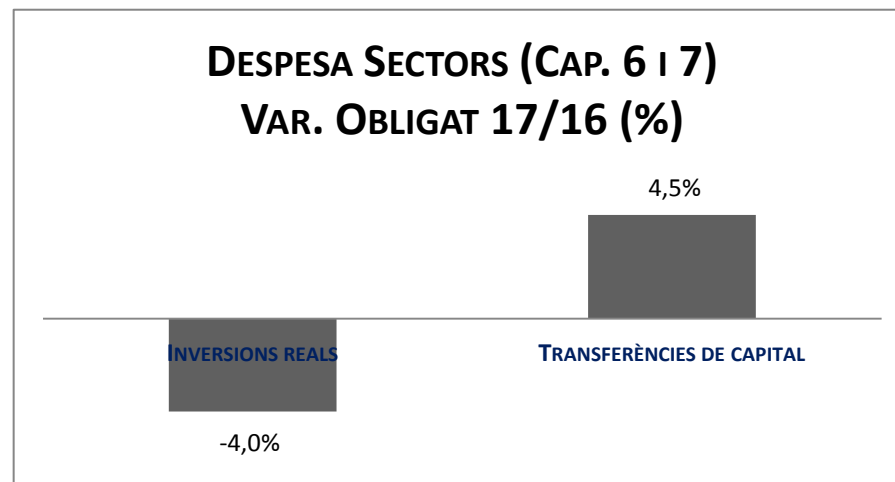
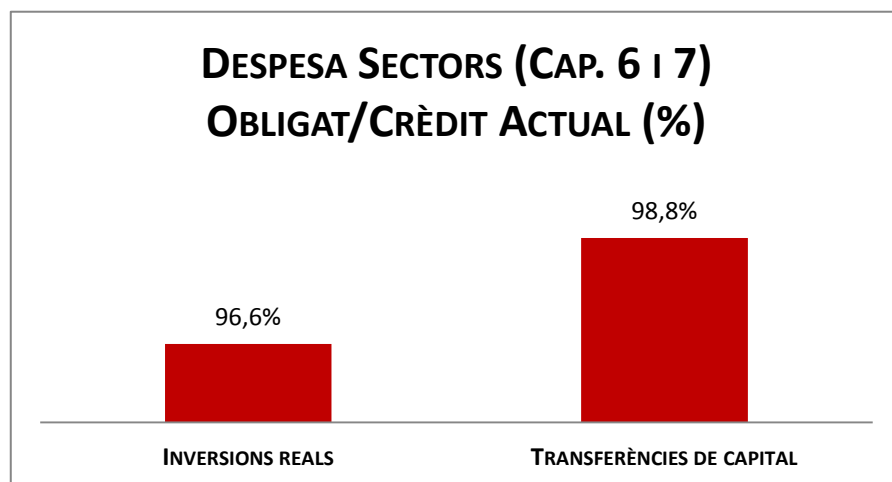
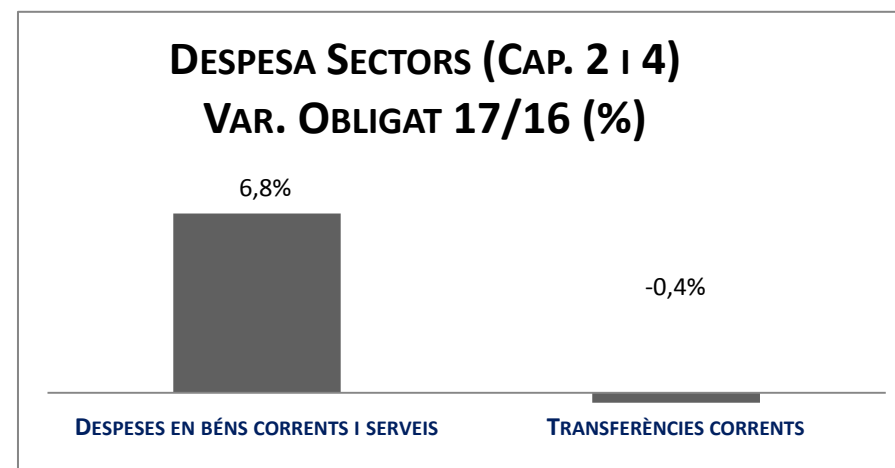
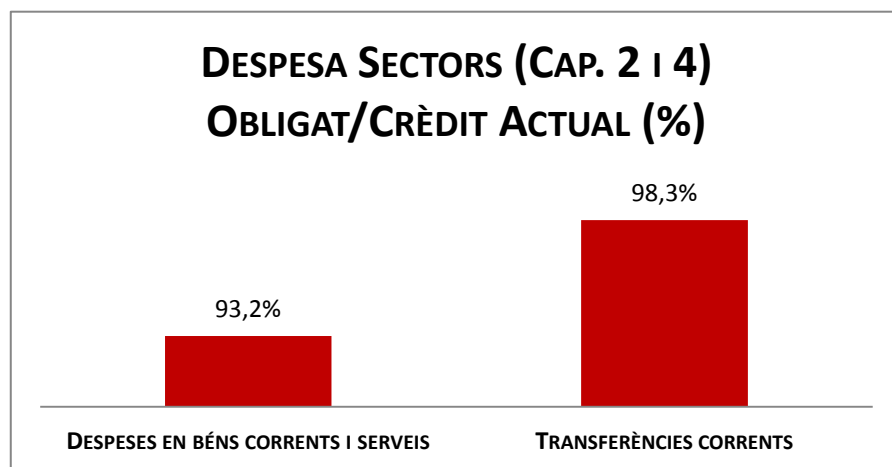
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics i despesa corrent



Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	331.387.996	330.329.919	327.337.723	99,1%	327.209.800	99,1%	327.045.415	99,0%	351.828.341	100,0%	-7,0%	351.744.870	99,9%	-7,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	466.924.448	454.743.623	97,4%	447.860.168	95,9%	434.981.217	93,2%	418.700.166	97,8%	7,0%	407.234.149	95,1%	6,8%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	17.592.406	79,6%	17.592.406	79,6%	17.592.406	79,6%	18.495.091	74,4%	-4,9%	18.495.091	74,4%	-4,9%
4 Transferències corrents	967.337.200	1.012.354.784	997.563.880	98,5%	995.813.631	98,4%	995.282.655	98,3%	999.982.690	99,0%	-0,4%	999.104.644	98,9%	-0,4%
5 Fons de contingència	13.197.819	4.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.823.270.873	1.836.617.443	1.797.237.632	97,9%	1.788.476.005	97,4%	1.774.901.692	96,6%	1.789.006.289	98,5%	0,0%	1.776.578.754	97,8%	-0,1%
6 Inversions reals	404.680.723	352.428.532	344.888.309	97,9%	344.642.012	97,8%	340.561.733	96,6%	358.243.144	99,1%	-3,8%	354.866.028	98,2%	-4,0%
7 Transferències de capital	17.224.944	68.150.207	67.660.409	99,3%	67.630.667	99,2%	67.358.996	98,8%	64.533.834	99,7%	4,8%	64.461.867	99,6%	4,5%
Operacions de capital	421.905.667	420.578.739	412.548.718	98,1%	412.272.678	98,0%	407.920.729	97,0%	422.776.978	99,2%	-2,5%	419.327.896	98,4%	-2,7%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	19.489.127	69,7%	19.326.730	79,4%	18,8%	16.598.917	68,2%	17,4%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	127.693.934	100,0%	127.693.934	100,0%	127.693.934	100,0%	157.156.381	99,6%	-18,7%	157.156.381	99,6%	-18,7%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	150.649.011	96,8%	150.649.011	96,8%	147.183.061	94,5%	176.483.111	96,9%	-14,6%	173.755.297	95,5%	-15,3%
Despeses Totals	2.400.856.617	2.412.876.259	2.360.435.362	97,8%	2.351.397.695	97,5%	2.330.005.482	96,6%	2.388.266.377	98,5%	-1,5%	2.369.661.947	97,7%	-1,7%

Execució de despeses. Sectors

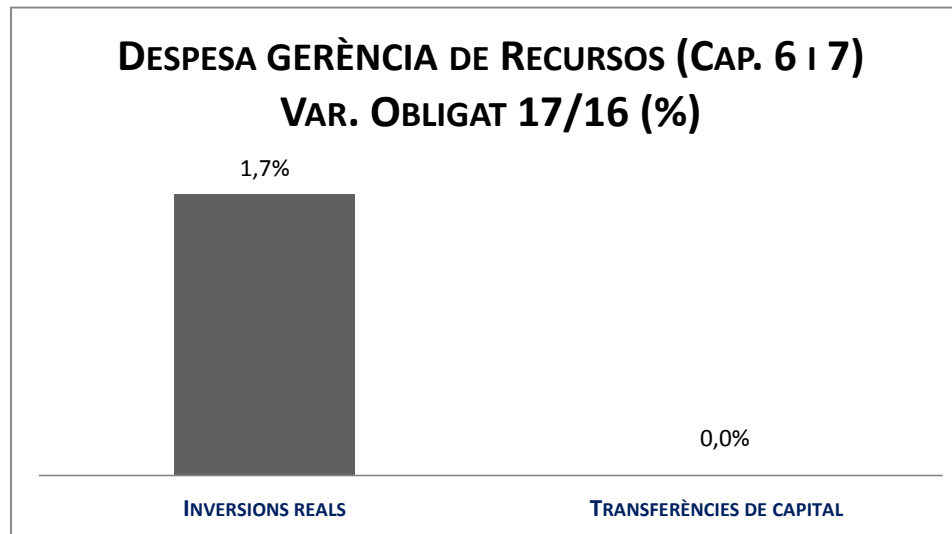
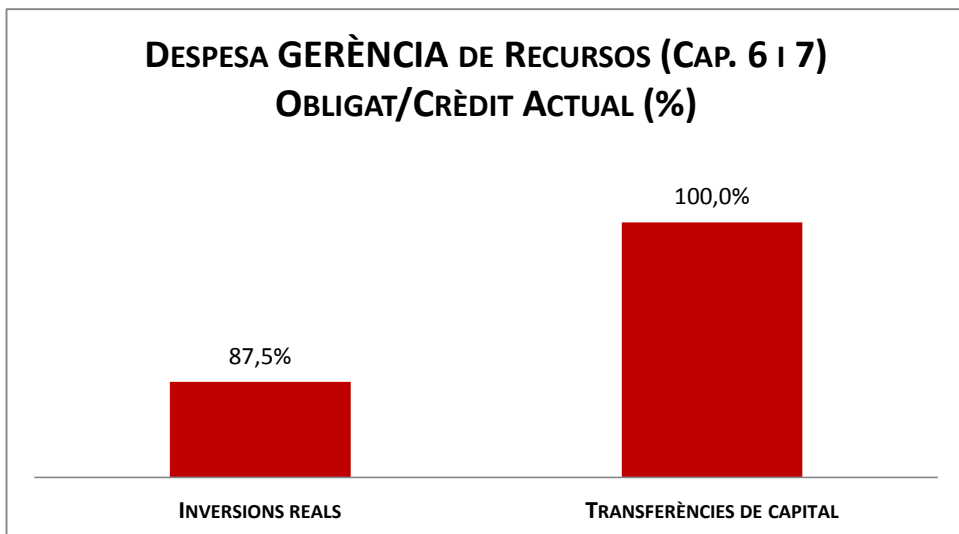
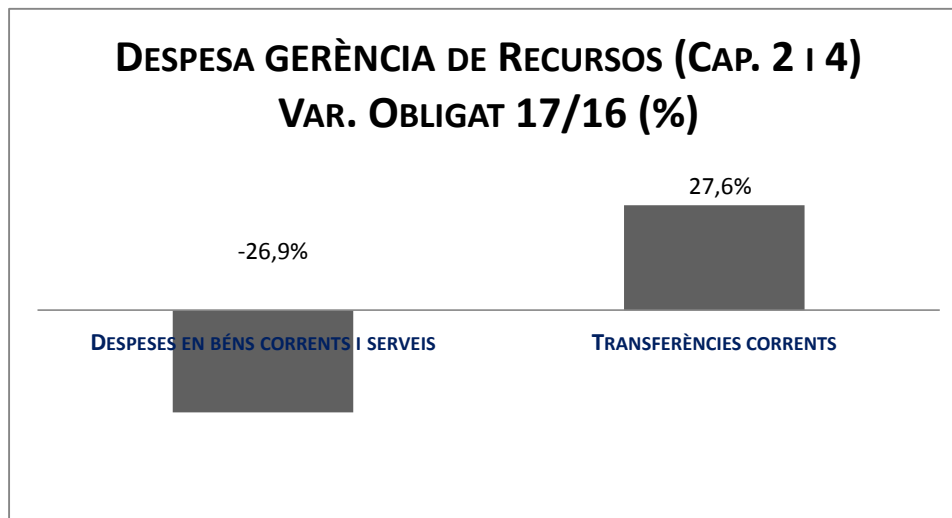
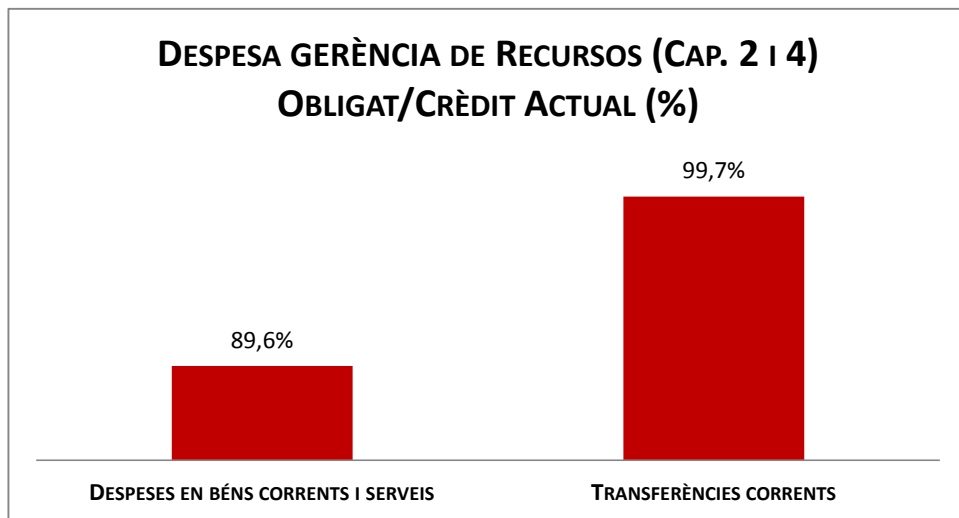


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	45.575.277	45.389.670	99,6%	45.338.063	99,5%	45.337.853	99,5%	46.446.771	99,9%	-2,4%	46.446.050	99,9%	-2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	36.623.682	35.932.654	98,1%	34.511.604	94,2%	32.824.690	89,6%	47.064.382	95,0%	-26,7%	44.905.015	90,6%	-26,9%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	63.042.697	62.897.269	99,8%	62.897.269	99,8%	62.868.643	99,7%	49.399.484	99,6%	27,3%	49.262.345	99,3%	27,6%
Operacions corrents	147.387.290	145.241.656	144.219.593	99,3%	142.746.936	98,3%	141.031.187	97,1%	142.910.637	98,1%	-0,1%	140.613.410	96,6%	0,3%
6 Inversions reals	3.134.951	3.949.376	3.688.916	93,4%	3.550.044	89,9%	3.455.536	87,5%	3.769.302	87,8%	-5,8%	3.399.225	79,2%	1,7%
7 Transferències de capital	0	13.252.974	13.252.974	100,0%	13.252.974	100,0%	13.252.974	100,0%						
Operacions de capital	3.134.951	17.202.351	16.941.891	98,5%	16.803.019	97,7%	16.708.510	97,1%	3.769.302	87,8%	345,8%	3.399.225	79,2%	391,5%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	162.444.007	161.161.484	99,2%	159.549.955	98,2%	157.739.697	97,1%	146.679.939	97,8%	8,8%	144.012.636	96,1%	9,5%

Execució de despeses. Gerència de recursos

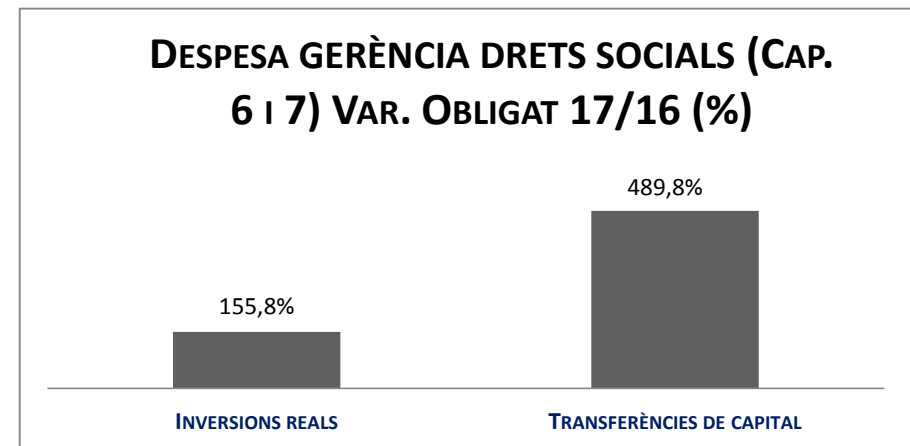
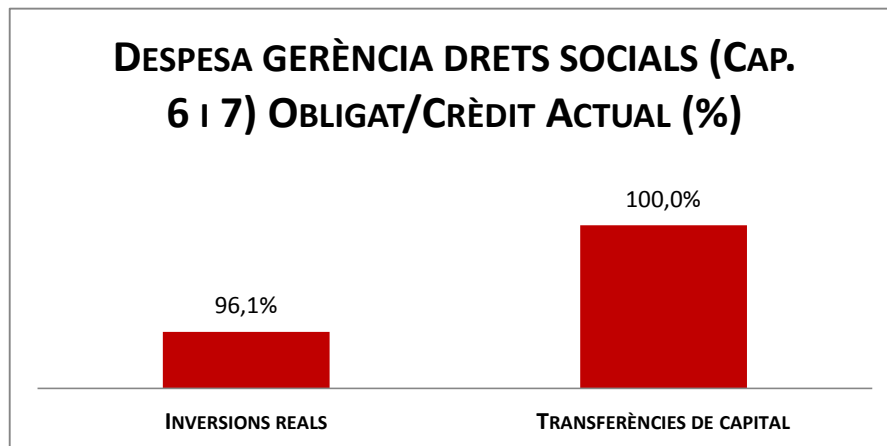
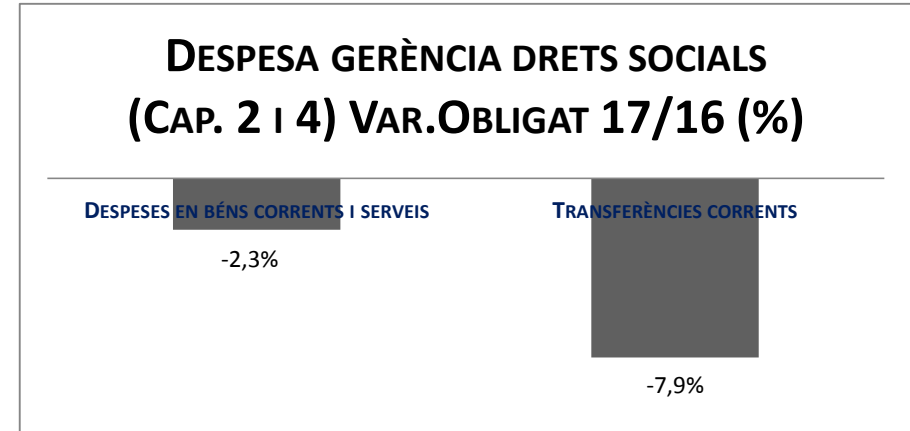
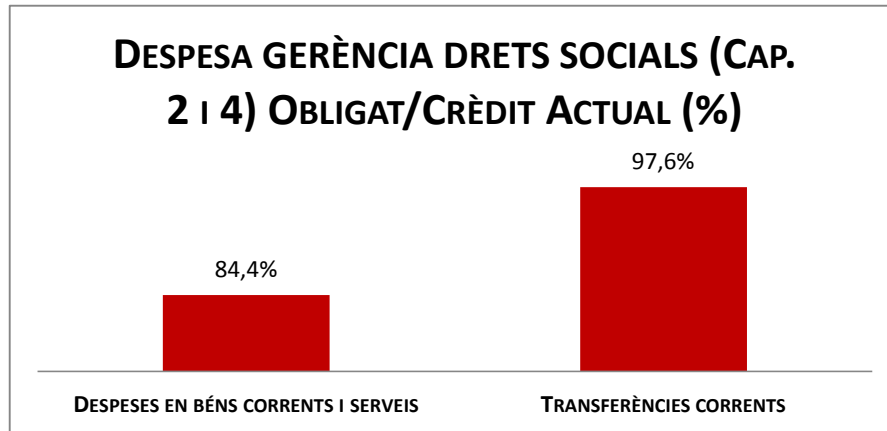


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017								Desembre 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	13.766.613	13.684.738	99,4%	13.684.738	99,4%	13.684.738	99,4%	13.883.670	100,0%	-1,4%	13.883.670	100,0%	-1,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	78.678.072	74.005.396	94,1%	70.628.169	89,8%	66.404.246	84,4%	71.051.713	97,8%	-0,6%	67.947.026	93,5%	-2,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	250.143.470	261.218.731	255.121.120	97,7%	255.012.887	97,6%	254.936.326	97,6%	277.019.407	98,2%	-7,9%	276.790.909	98,1%	-7,9%	
5 Fons de contingència				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
Operacions corrents	347.088.506	353.663.416	342.811.254	96,9%	339.325.794	95,9%	335.025.310	94,7%	361.954.790	98,2%	-6,3%	358.621.606	97,3%	-6,6%	
6 Inversions reals	2.029.384	5.167.801	5.119.161	99,1%	5.096.124	98,6%	4.965.528	96,1%	1.945.954	6609,8%	161,9%	1.940.861	96,6%	155,8%	
7 Transferències de capital	100.000	1.268.000	1.268.000	100,0%	1.268.000	100,0%	1.268.000	100,0%	215.000	0,1%	489,8%	215.000	100,0%	489,8%	
Operacions de capital	2.129.384	6.435.801	6.387.161	99,2%	6.364.124	98,9%	6.233.528	96,9%	2.160.954	97,1%	194,5%	2.155.861	96,9%	189,1%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	349.217.890	360.099.217	349.198.415	97,0%	345.689.918	96,0%	341.258.839	94,8%	364.115.744	98,2%	-5,1%	360.777.467	97,3%	-5,4%	

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

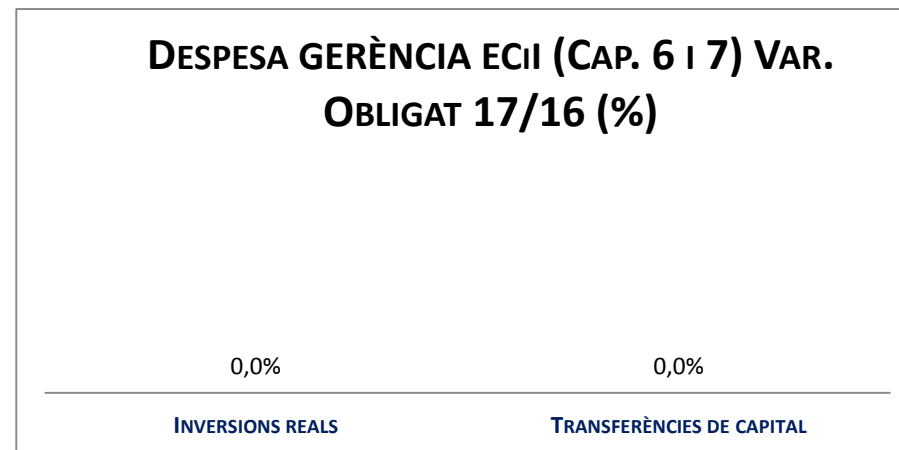
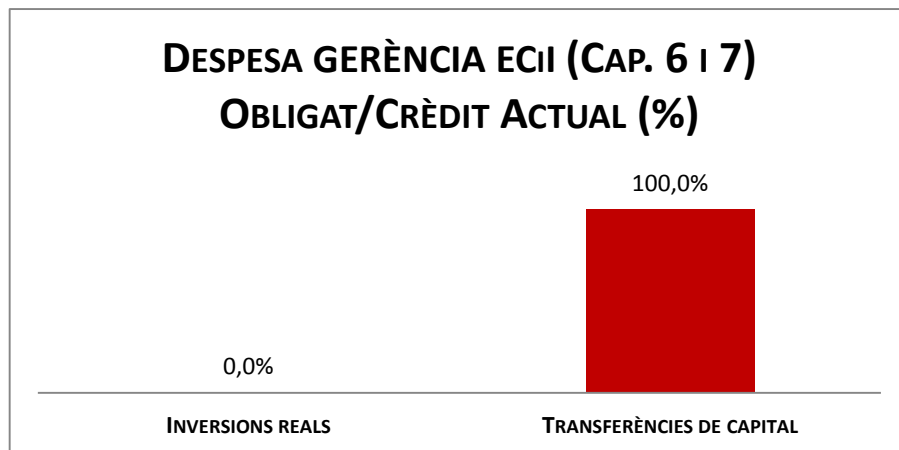
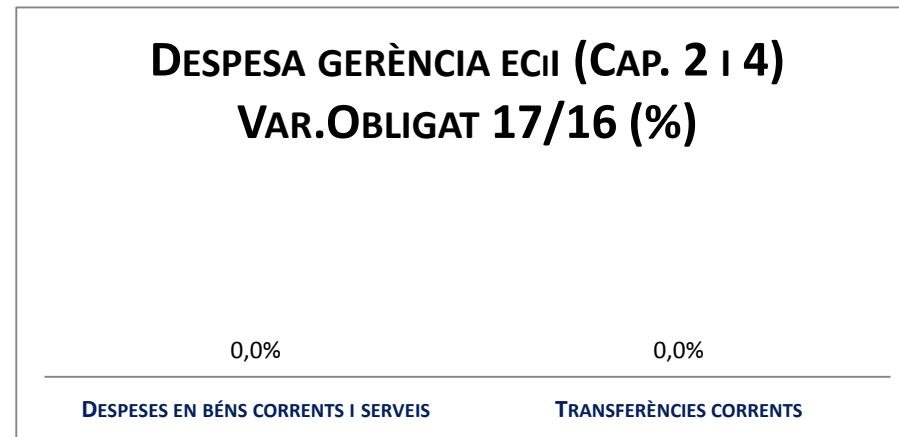
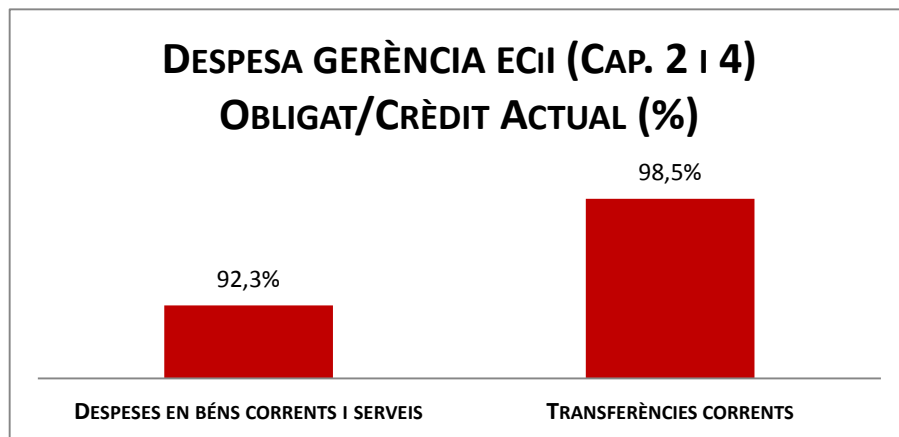


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	1.919.282	1.919.282	100,0%	1.919.282	100,0%	1.919.282	100,0%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	18.077.089	16.846.246	93,2%	16.737.475	92,6%	16.679.583	92,3%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	206.743.453	203.632.886	98,5%	203.632.886	98,5%	203.632.511	98,5%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	226.739.824	222.398.413	98,1%	222.289.643	98,0%	222.231.376	98,0%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals				-		-		-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	0	7.549.248	7.549.248	100,0%	7.549.248	100,0%	7.549.248	100,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	7.549.248	7.549.248	100,0%	7.549.248	100,0%	7.549.248	100,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	220.166.239	234.289.072	229.947.661	98,1%	229.838.891	98,1%	229.780.624	98,1%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

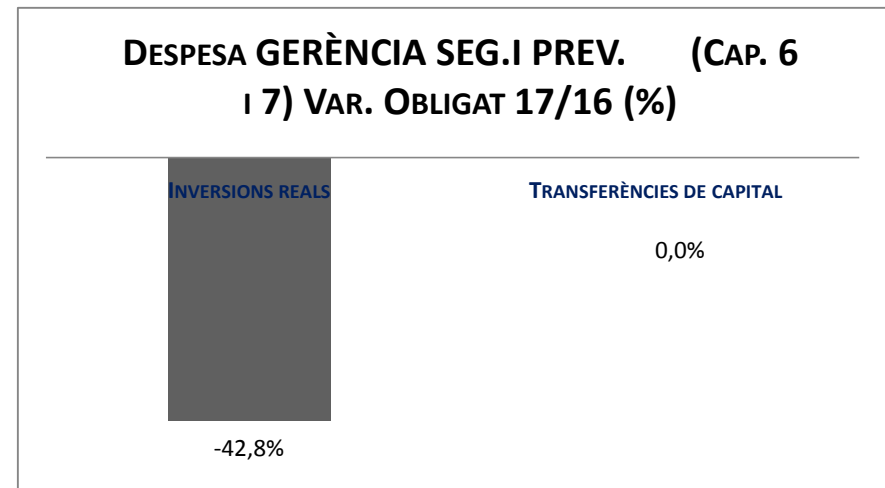
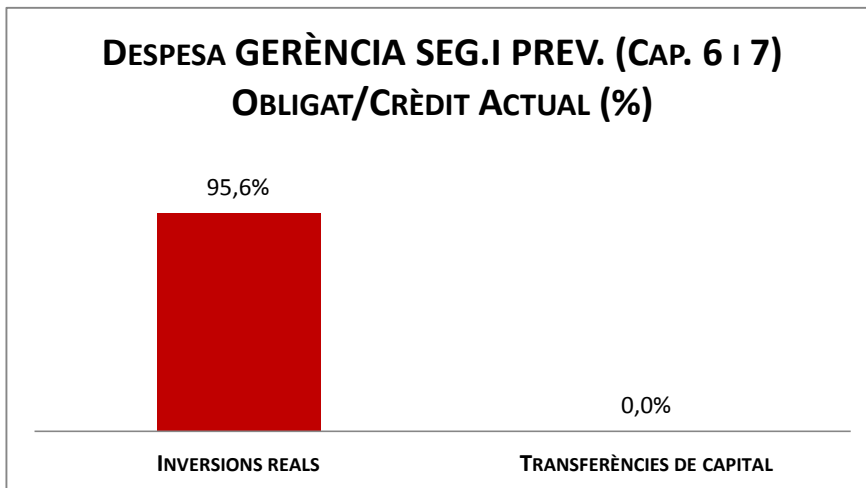
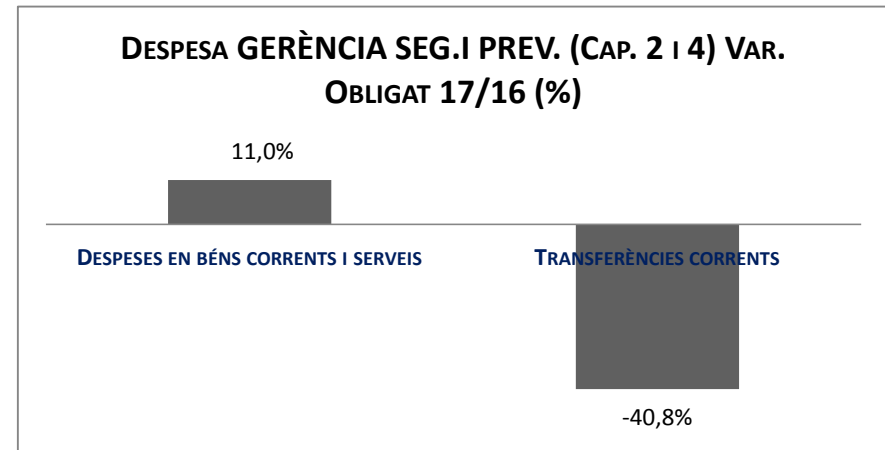
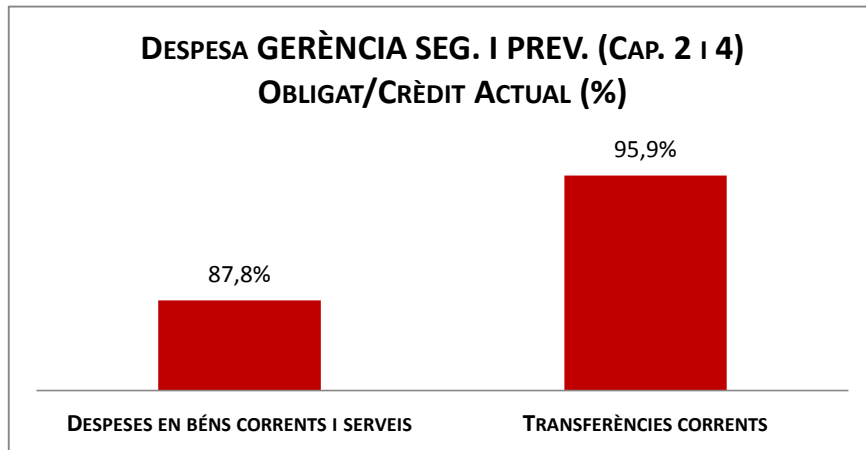


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	215.202.492	215.124.613	100,0%	215.102.311	100,0%	214.938.136	99,9%	233.036.814	100,0%	-7,7%	232.954.065	100,0%	-7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	19.500.010	18.797.702	96,4%	18.630.658	95,5%	17.129.842	87,8%	17.013.119	97,5%	9,5%	15.434.524	88,5%	11,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	3.215.022	3.084.753	95,9%	3.084.753	95,9%	3.084.632	95,9%	5.210.755	100,0%	-40,8%	5.210.339	100,0%	-40,8%
Operacions corrents	239.984.203	237.917.524	237.007.068	99,6%	236.817.722	99,5%	235.152.610	98,8%	255.260.689	99,8%	-7,2%	253.598.928	99,2%	-7,3%
6 Inversions reals	1.373.491	3.133.980	3.131.118	99,9%	3.063.774	97,8%	2.995.890	95,6%	5.267.218	99,1%	-41,8%	5.238.240	98,6%	-42,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.373.491	3.133.980	3.131.118	99,9%	3.063.774	97,8%	2.995.890	95,6%	5.267.218	99,1%	-41,8%	5.238.240	98,6%	-42,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	241.051.504	240.138.185	99,6%	239.881.497	99,5%	238.148.500	98,8%	260.527.906	99,8%	-7,9%	258.837.168	99,2%	-8,0%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

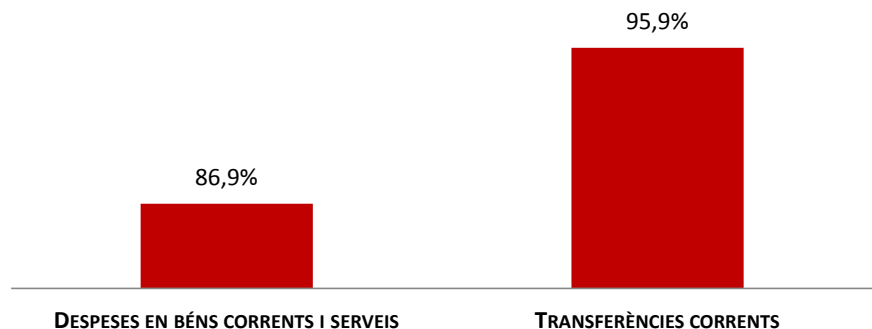
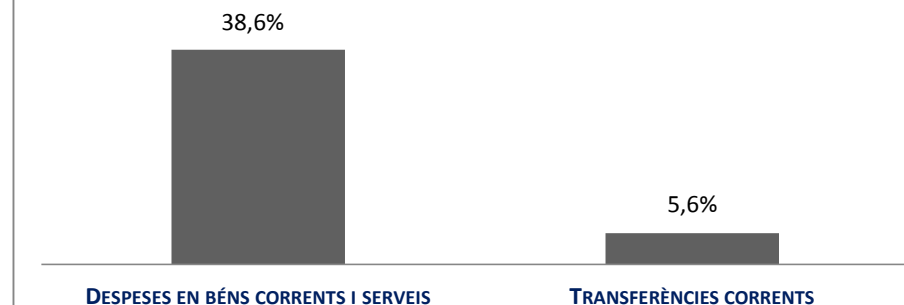
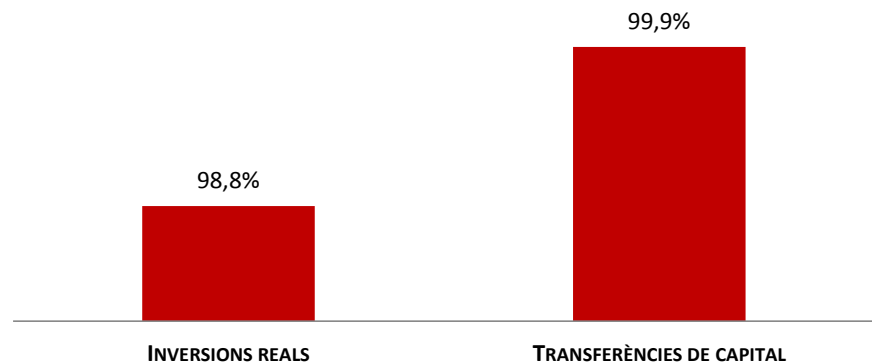
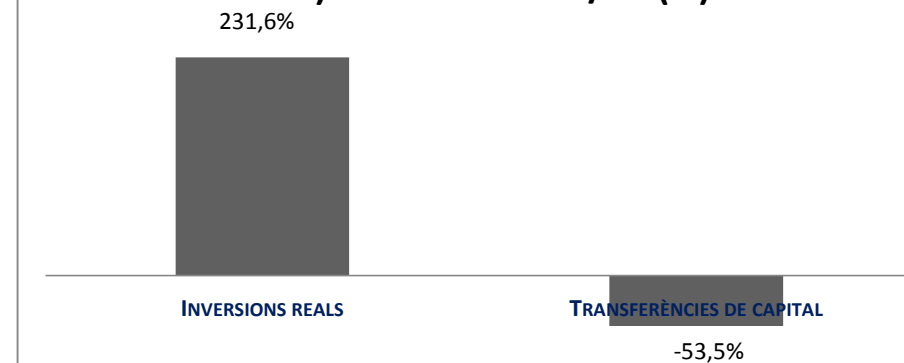


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	13.402.276	13.386.861	99,9%	13.360.653	99,7%	13.360.653	99,7%	12.531.278	100,0%	6,6%	12.531.278	100,0%	6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	10.427.330	9.878.209	94,7%	9.514.912	91,2%	9.057.271	86,9%	7.037.723	89,5%	35,2%	6.534.335	83,1%	38,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	30.736.209	29.620.087	96,4%	29.608.788	96,3%	29.461.279	95,9%	27.982.224	99,9%	5,8%	27.894.560	99,6%	5,6%
Operacions corrents	50.177.185	54.565.815	52.885.156	96,9%	52.484.353	96,2%	51.879.203	95,1%	47.551.224	98,2%	10,4%	46.960.172	97,0%	10,5%
6 Inversions reals	8.537.936	8.029.158	7.963.253	99,2%	7.963.253	99,2%	7.931.518	98,8%	2.392.870	99,1%	232,8%	2.391.590	99,1%	231,6%
7 Transferències de capital	6.500.000	9.003.325	9.003.325	100,0%	9.003.325	100,0%	8.991.242	99,9%	19.348.157	100,0%	-53,5%	19.348.157	100,0%	-53,5%
Operacions de capital	15.037.936	17.032.484	16.966.579	99,6%	16.966.579	99,6%	16.922.760	99,4%	21.741.027	99,9%	-22,0%	21.739.747	99,9%	-22,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	71.598.299	69.851.735	97,6%	69.450.931	97,0%	68.801.963	96,1%	69.292.251	98,7%	0,2%	68.699.920	97,9%	0,1%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

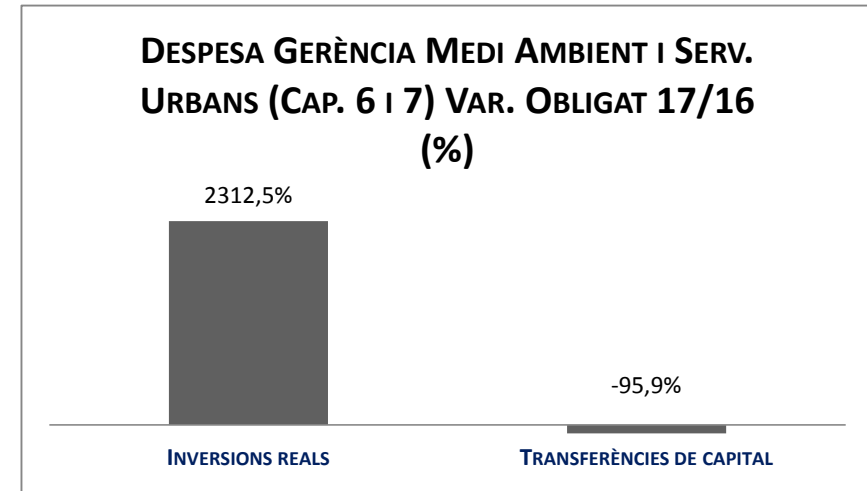
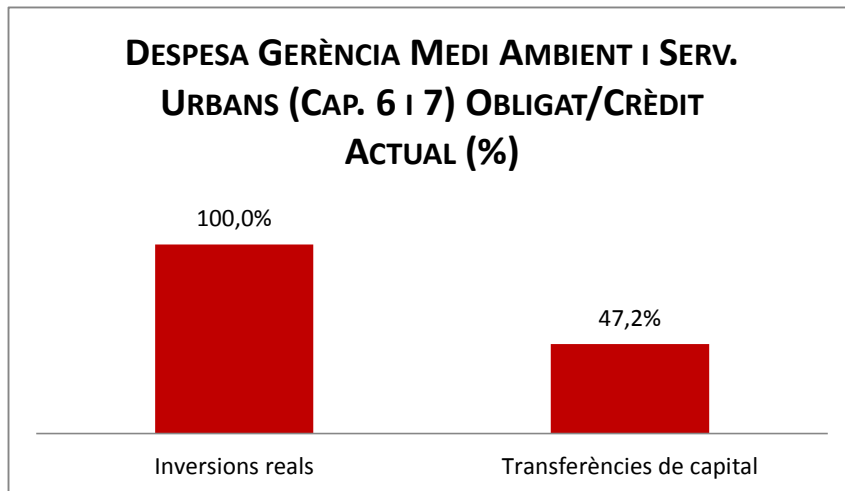
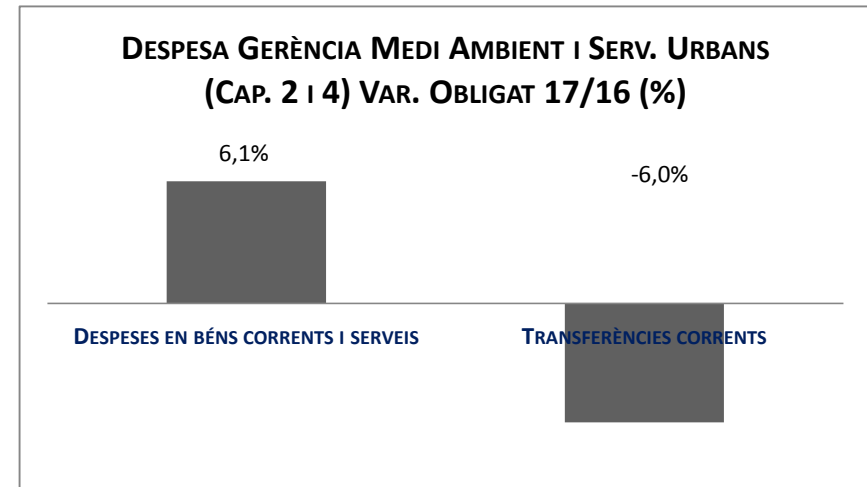
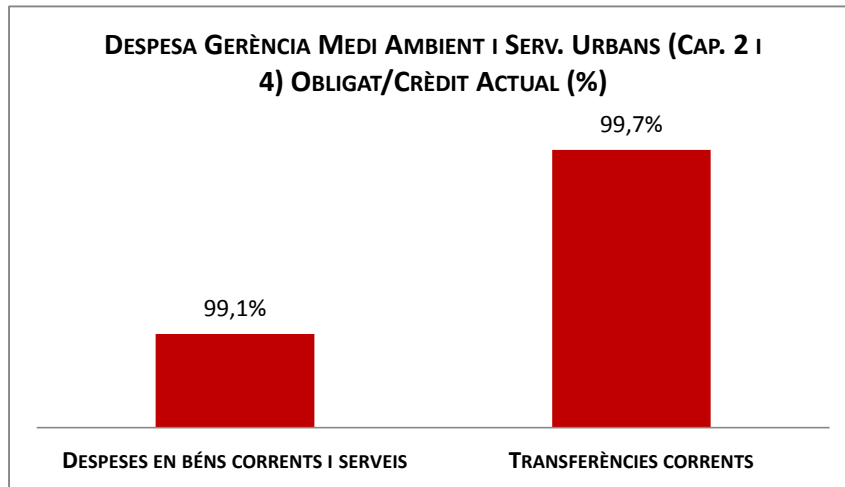
DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	1.776.689	1.774.363	99,9%	1.774.363	99,9%	1.774.363	99,9%	1.906.940	100,0%	-7,0%	1.906.940	100,0%	-7,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	226.005.779	225.877.469	99,9%	225.787.457	99,9%	224.007.881	99,1%	211.894.659	100,0%	6,6%	211.082.957	99,6%	6,1%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.119.571	60.024.480	99,8%	60.024.480	99,8%	59.961.829	99,7%	64.067.940	100,0%	-6,3%	63.759.472	99,5%	-6,0%
Operacions corrents	283.222.598	287.902.038	287.676.312	99,9%	287.586.300	99,9%	285.744.074	99,3%	277.869.539	100,0%	3,5%	276.749.369	99,6%	3,3%
6 Inversions reals	3.452.456	2.860.348	2.860.348	100,0%	2.860.348	100,0%	2.860.344	100,0%	349.017	98,9%	719,5%	118.561	33,6%	2312,5%
7 Transferències de capital	0	17.421	17.421	100,0%	17.421	100,0%	8.221	47,2%	200.000	100,0%	-91,3%	200.000	100%	-95,9%
Operacions de capital	3.452.456	2.877.769	2.877.769	100,0%	2.877.769	100,0%	2.868.565	99,7%	549.017	99,3%	424,2%	318.561	57,6%	800,5%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	290.779.807	290.554.081	99,9%	290.464.069	99,9%	288.612.639	99,3%	278.418.557	100,0%	4,3%	277.067.930	99,5%	4,2%

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

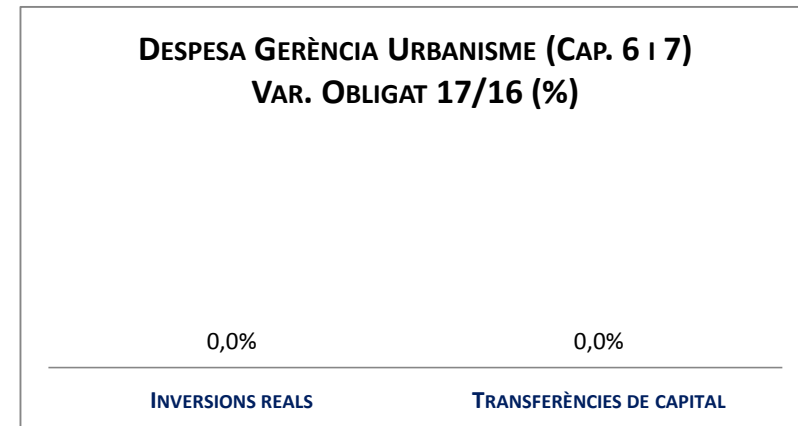
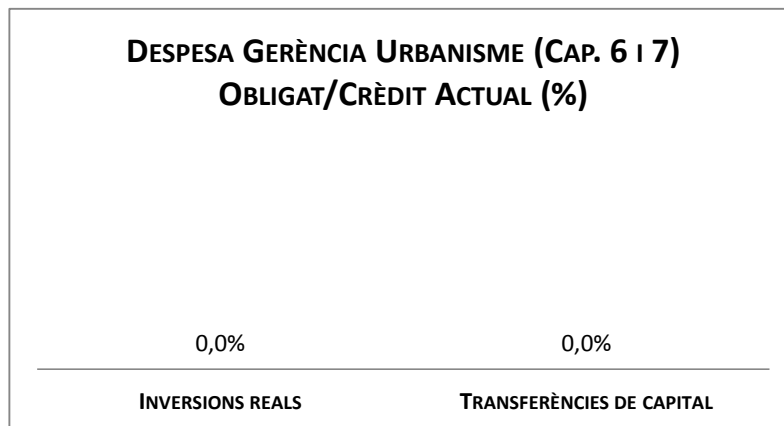
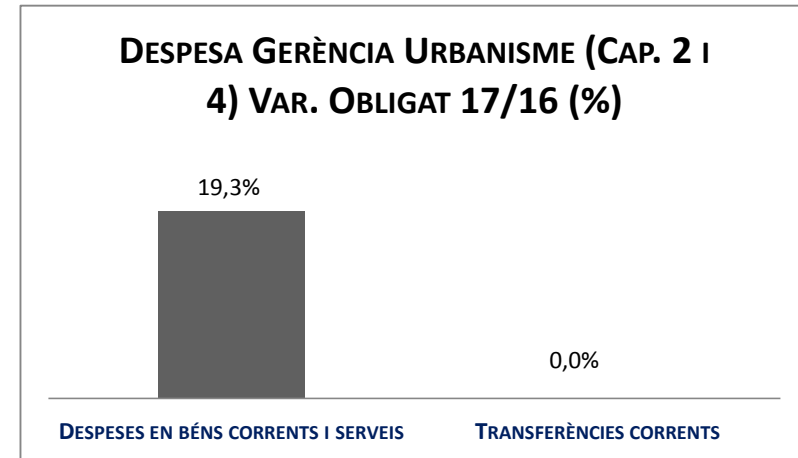
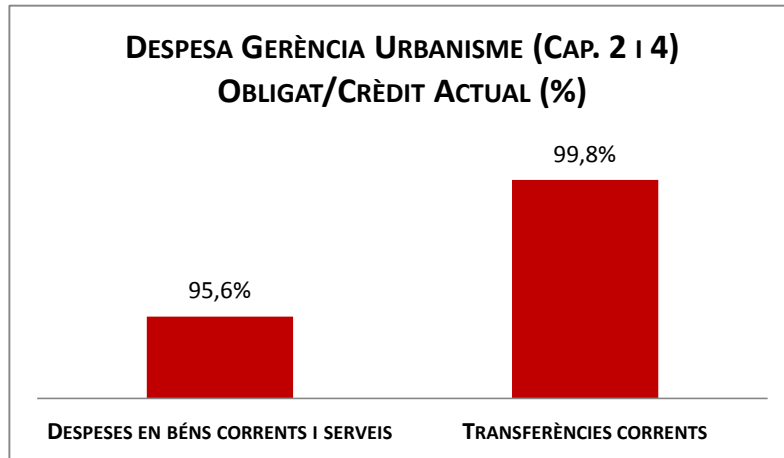


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	613.986	613.986	100,0%	613.986	100,0%	613.986	100,0%	728.324	100,0%	-15,7%	728.324	100,0%	-15,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	3.421.332	3.364.591	98,3%	3.319.020	97,0%	3.269.468	95,6%	2.777.807	90,1%	19,5%	2.740.086	88,8%	19,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	32.050	32.000	99,8%	32.000	99,8%	32.000	99,8%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	4.757.330	4.067.368	4.010.578	98,6%	3.965.006	97,5%	3.915.454	96,3%	3.506.131	92,0%	13,1%	3.468.410	91,0%	12,9%
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	4.067.368	4.010.578	98,6%	3.965.006	97,5%	3.915.454	96,3%	3.506.131	92,0%	13,1%	3.468.410	91,0%	12,9%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

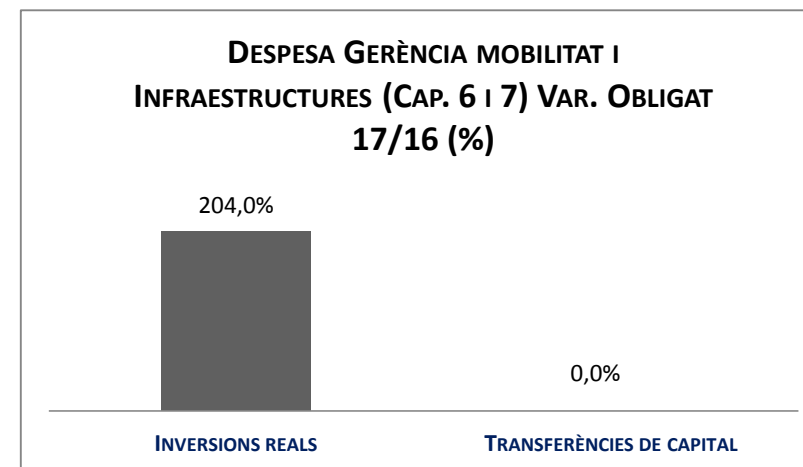
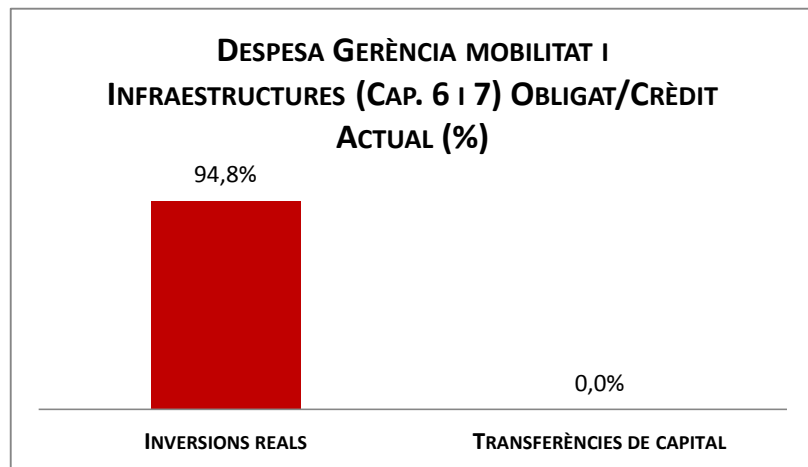
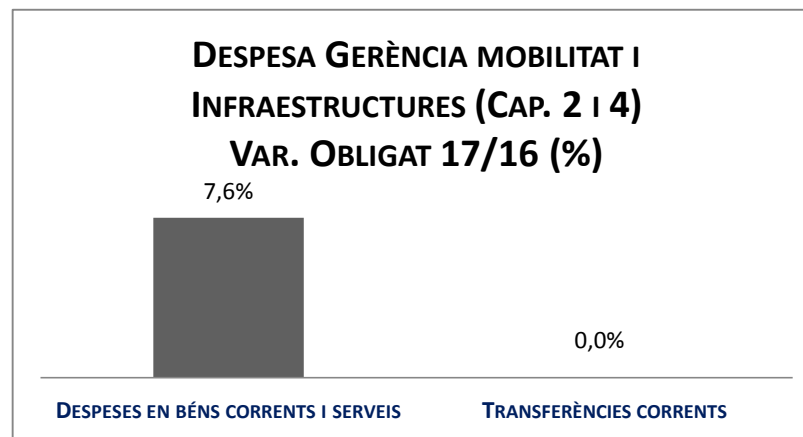
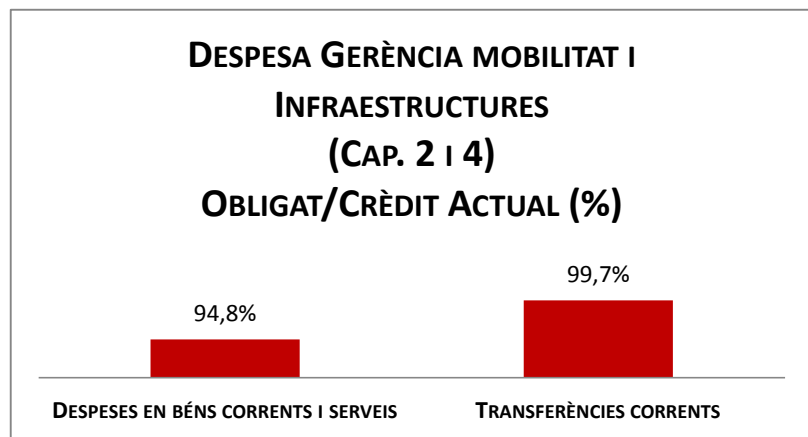


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	4.547.576	4.546.867	100,0%	4.546.867	100,0%	4.546.867	100,0%	4.912.493	100,0%	-7,4%	4.912.493	100,0%	-7,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	25.001.489	24.820.209	99,3%	24.772.451	99,1%	23.704.534	94,8%	23.305.248	97,7%	6,3%	22.033.104	92,4%	7,6%
3 Despeses financeres				-		-		-						-
4 Transferències corrents	6.231.730	6.338.052	6.338.012	100,0%	6.338.012	100,0%	6.321.905	99,7%	6.331.633	100,0%	0,1%	6.321.274	99,8%	0,0%
Operacions corrents	36.983.581	35.887.117	35.705.088	99,5%	35.657.329	99,4%	34.573.305	96,3%	34.549.374	98,4%	3,2%	33.266.871	94,8%	3,9%
6 Inversions reals	23.946.472	13.839.637	13.363.777	96,6%	13.351.133	96,5%	13.123.437	94,8%	5.196.673	87,3%	156,9%	4.316.987	72,5%	204,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	47.682	100,0%	-	47.682	100,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	13.839.637	13.363.777	96,6%	13.351.133	96,5%	13.123.437	94,8%	5.244.355	87,4%	154,6%	4.364.669	72,7%	200,7%
8 Actius financers				-		-		-						-
9 Passius financers				-		-		-						-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	49.726.754	49.068.864	98,7%	49.008.463	98,6%	47.696.742	95,9%	39.793.729	96,8%	23,2%	37.631.539	91,6%	26,7%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

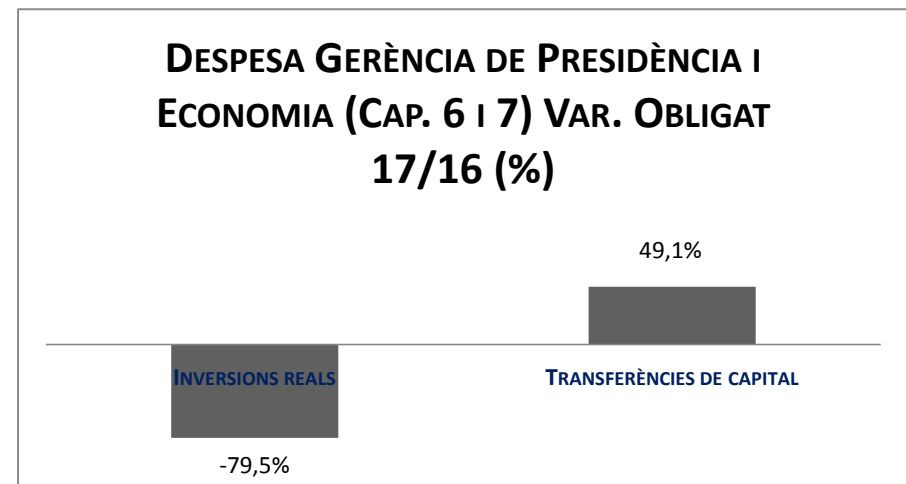
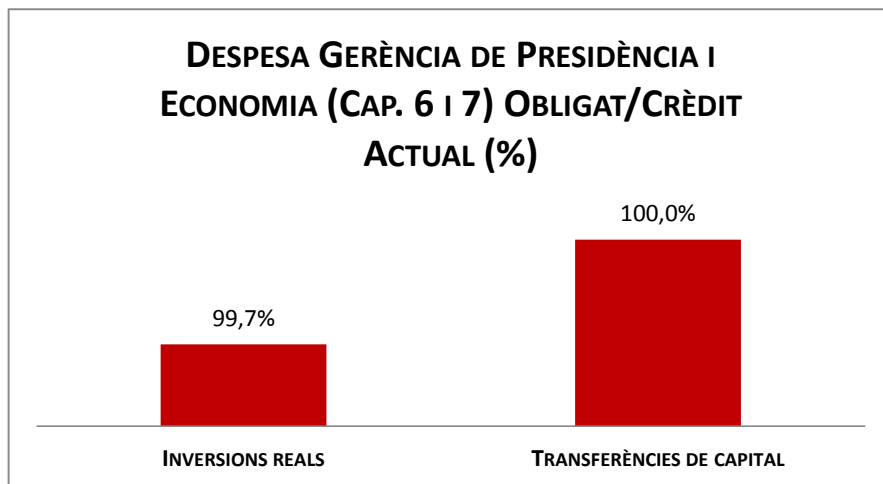
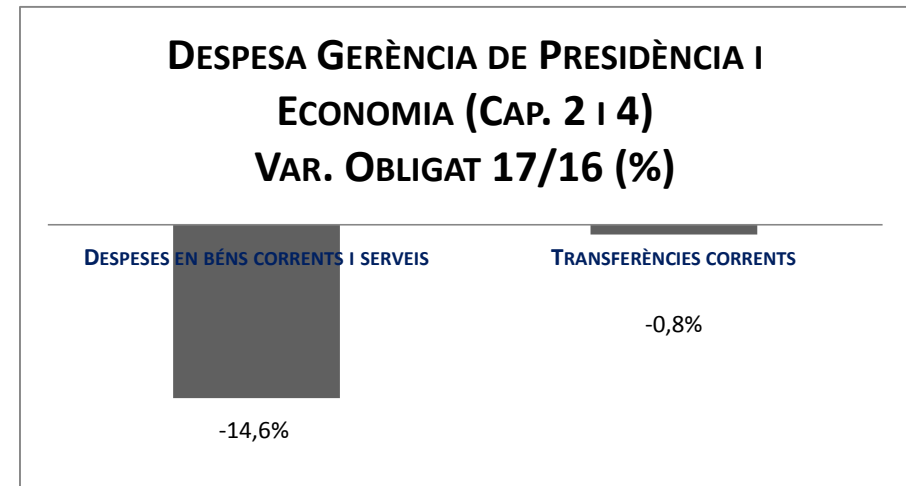
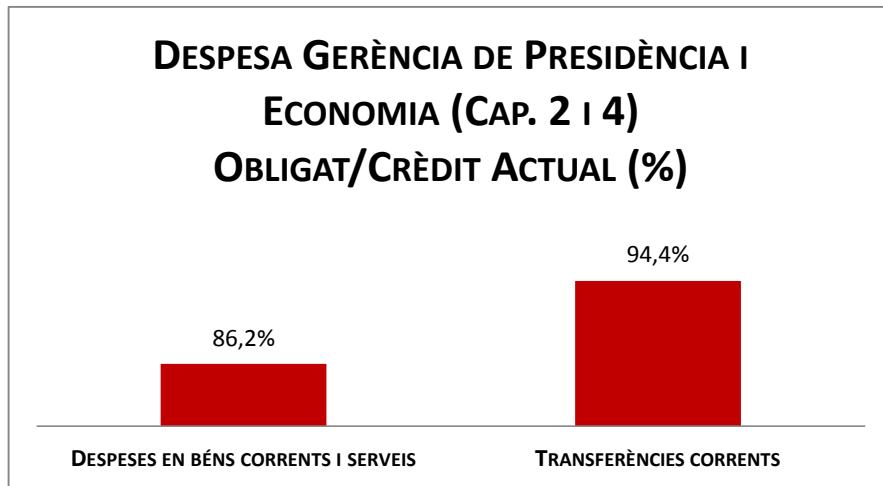


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	11.917.918	11.917.918	100,0%	11.917.918	100,0%	11.917.918	100,0%	11.945.625	100,0%	-0,2%	11.945.625	100,0%	-0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.273.478	20.638.665	92,7%	19.860.623	89,2%	19.195.691	86,2%	24.338.997	93,2%	-18,4%	22.487.862	86,1%	-14,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	48.896.790	47.180.647	96,5%	46.174.647	94,4%	46.174.450	94,4%	46.628.149	95,6%	-1,0%	46.555.797	95,5%	-0,8%
Operacions corrents	82.667.330	83.088.185	79.737.229	96,0%	77.953.187	93,8%	77.288.059	93,0%	82.912.770	95,5%	-6,0%	80.989.284	93,3%	-4,6%
6 Inversions reals	2.000.000	19.145.347	19.085.309	99,7%	19.080.907	99,7%	19.080.907	99,7%	93.249.126	100,0%	-79,5%	93.249.126	100,0%	-79,5%
7 Transferències de capital	118.375	268.375	268.375	100,0%	268.375	100,0%	268.375	100,0%	180.000	100,0%	49,1%	180.000	100,0%	49,1%
Operacions de capital	2.118.375	19.413.722	19.353.684	99,7%	19.349.282	99,7%	19.349.282	99,7%	93.429.126	100,0%	-79,3%	93.429.126	100,0%	-79,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.785.705	102.501.907	99.090.914	96,7%	97.302.469	94,9%	96.637.341	94,3%	176.341.897	97,8%	-44,8%	174.418.410	96,8%	-44,6%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

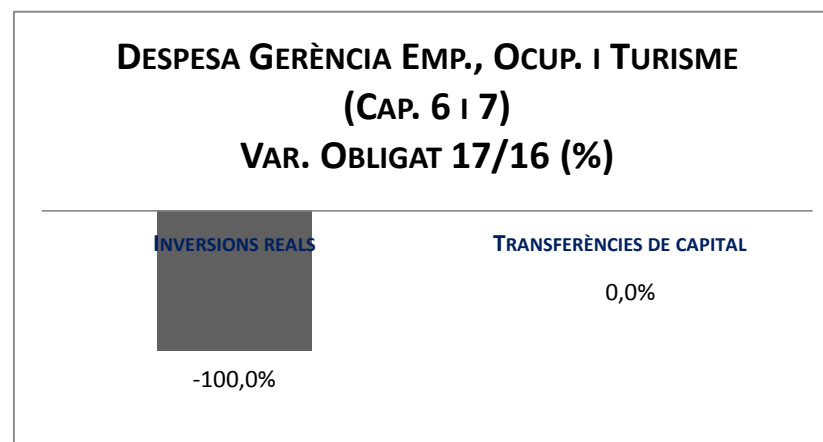
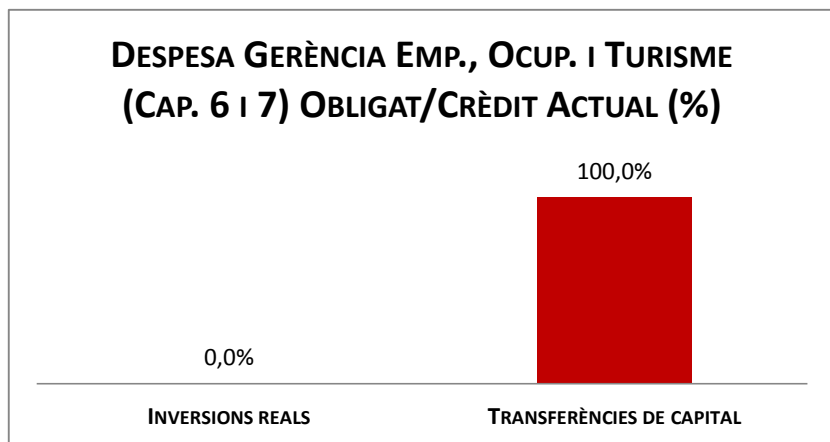
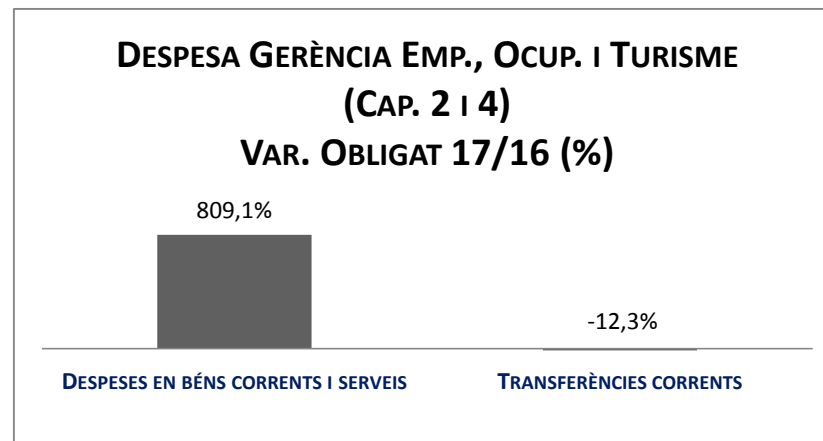
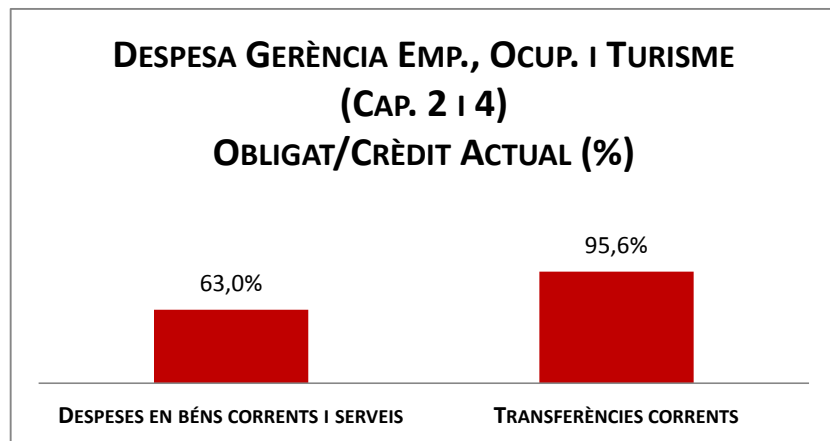


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	452.286	450.326	99,6%	449.810	99,5%	449.810	99,5%	1.263.731	98,9%	-64,4%	1.263.731	98,9%	-64,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.319.966	1.094.612	82,9%	848.708	64,3%	831.930	63,0%	96.263	21,7%	781,7%	91.508	20,6%	809,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	38.538.635	48.878.687	47.304.313	96,8%	46.715.452	95,6%	46.715.372	95,6%	53.311.735	96,4%	-12,4%	53.278.585	96,3%	-12,3%
Operacions corrents	39.407.701	50.650.938	48.849.251	96,4%	48.013.970	94,8%	47.997.112	94,8%	54.671.729	95,9%	-12,2%	54.633.823	95,8%	-12,1%
6 Inversions reals	37.638	0	0	-	0	-	0	-	7.004	57,0%	-100,0%	7.004	57,0%	-100,0%
7 Transferències de capital	0	1.070.000	1.070.000	100%	1.070.000	100%	1.070.000	100,0%						
Operacions de capital	37.638	1.070.000	1.070.000	100,0%	1.070.000	100,0%	1.070.000	100,0%	7.004	57,0%	15176,9%	7.004	57,0%	15176,9%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	51.720.938	49.919.251	96,5%	49.083.970	94,9%	49.067.112	94,9%	54.678.733	95,9%	-10,2%	54.640.828	95,8%	-10,2%

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

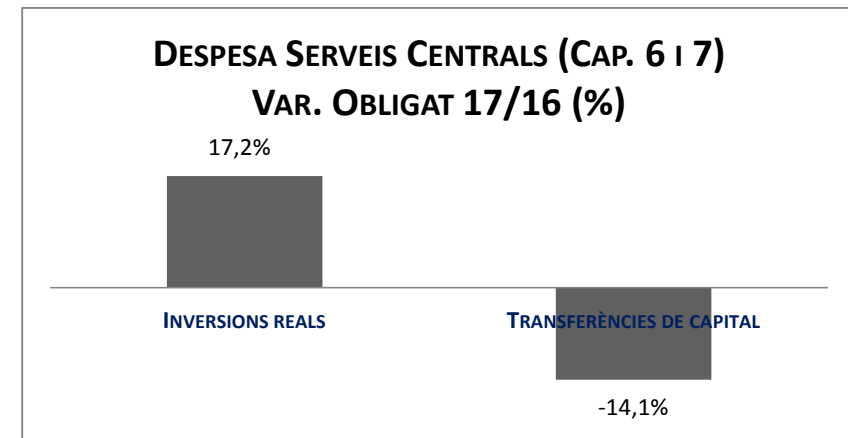
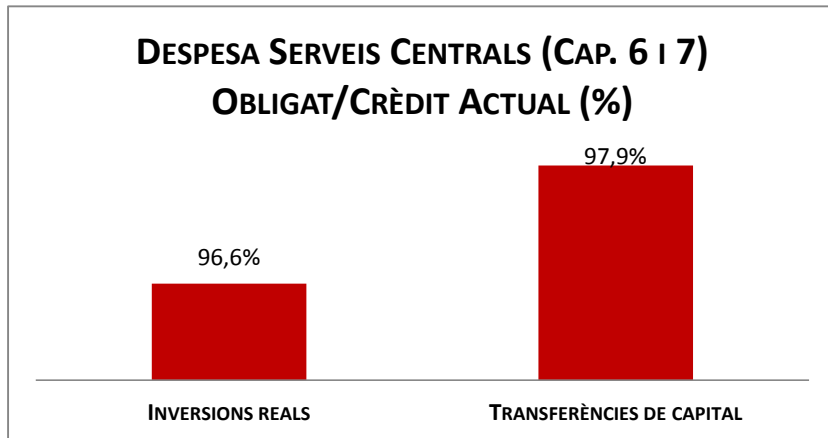
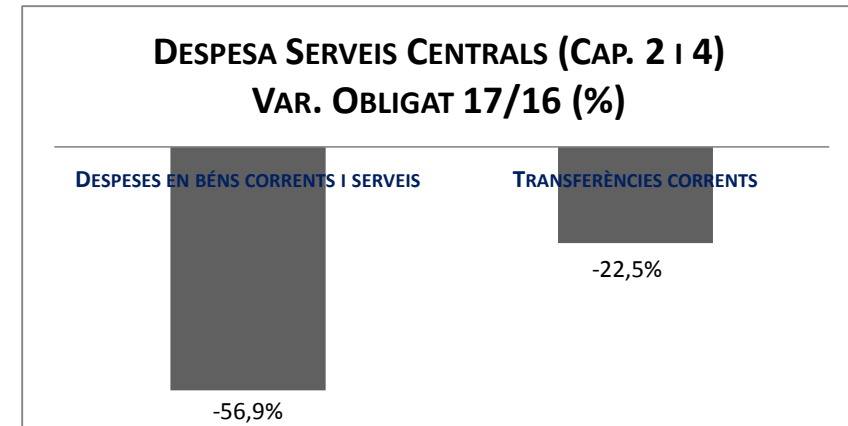
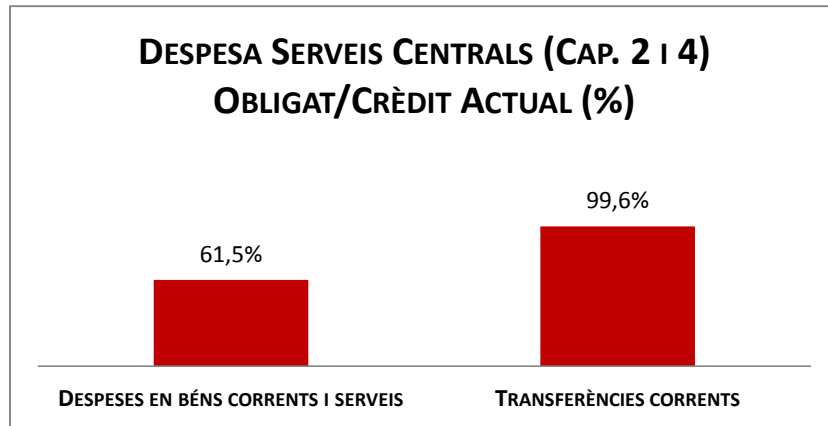


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017								Desembre 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	3.623.188	1.169.459	32,3%	1.169.459	32,3%	1.169.459	32,3%	11.001.749	99,5%	-89,4%	11.001.749	99,5%	-89,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	2.275.494	78,1%	2.275.494	78,1%	1.791.915	61,5%	4.160.796	91,7%	-45,3%	4.160.796	91,7%	-56,9%	
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	17.592.406	79,6%	17.592.406	79,6%	17.592.406	79,6%	18.495.091	74,4%	-4,9%	18.495.091	74,4%	-4,9%	
4 Transferències corrents	246.750.409	247.859.648	247.169.938	99,7%	247.169.938	99,7%	246.971.187	99,6%	318.657.832	99,9%	-22,4%	318.657.832	99,9%	-22,5%	
5 Fons de contingència	13.197.819	4.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	298.770.260	281.406.168	268.207.297	95,3%	268.207.297	95,3%	267.524.967	95,1%	352.315.468	97,6%	-23,9%	352.315.468	97,6%	-24,1%	
6 Inversions reals	359.896.663	295.890.913	289.269.015	97,8%	289.269.015	97,8%	285.767.354	96,6%	245.746.601	99,4%	17,7%	243.930.731	98,7%	17,2%	
7 Transferències de capital	6.607.321	35.164.985	34.675.187	98,6%	34.675.187	98,6%	34.424.799	97,9%	40.166.201	99,9%	-13,7%	40.094.235	99,7%	-14,1%	
Operacions de capital	366.503.984	331.055.898	323.944.202	97,9%	323.944.202	97,9%	320.192.153	96,7%	285.912.802	99,5%	13,3%	284.024.966	98,8%	12,7%	
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	19.489.127	69,7%	19.326.730	79,4%	18,8%	16.598.917	68,2%	17,4%	
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	127.693.934	100,0%	127.693.934	100,0%	127.693.934	100,0%	157.156.381	99,6%	-18,7%	157.156.381	99,6%	-18,7%	
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	150.649.011	96,8%	150.649.011	96,8%	147.183.061	94,5%	176.483.111	96,9%	-14,6%	173.755.297	95,5%	-15,3%	
Despeses Totals	820.954.321	768.142.143	742.800.511	96,7%	742.800.511	96,7%	734.900.182	95,7%	814.711.381	98,1%	-8,8%	810.095.732	97,5%	-9,3%	

Execució de despeses. Serveis Centrals

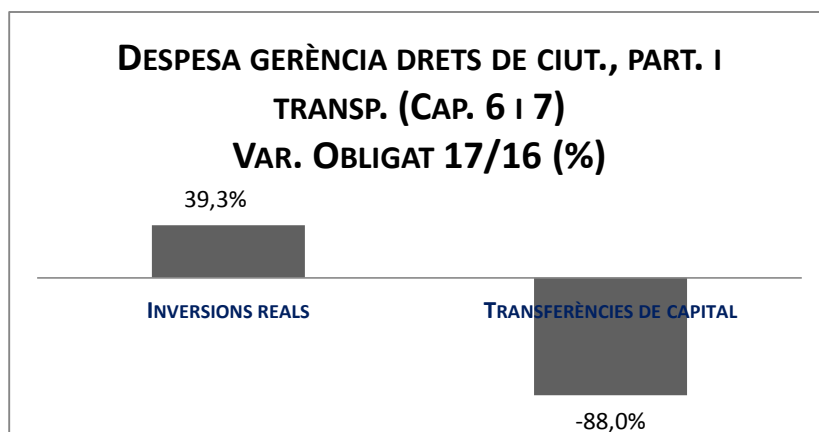
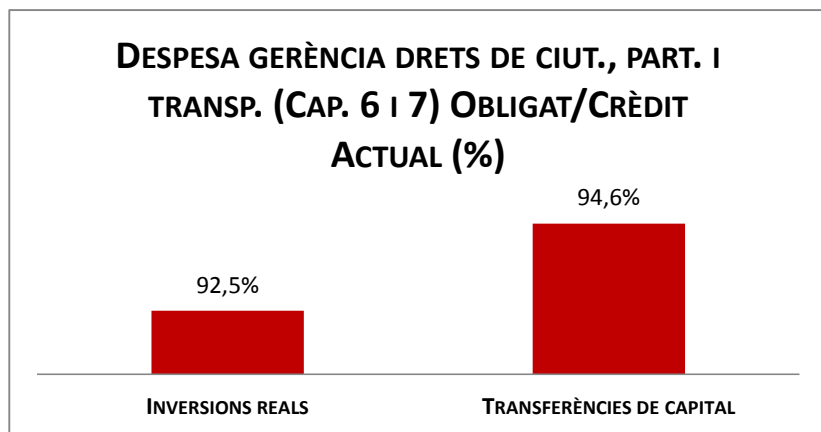
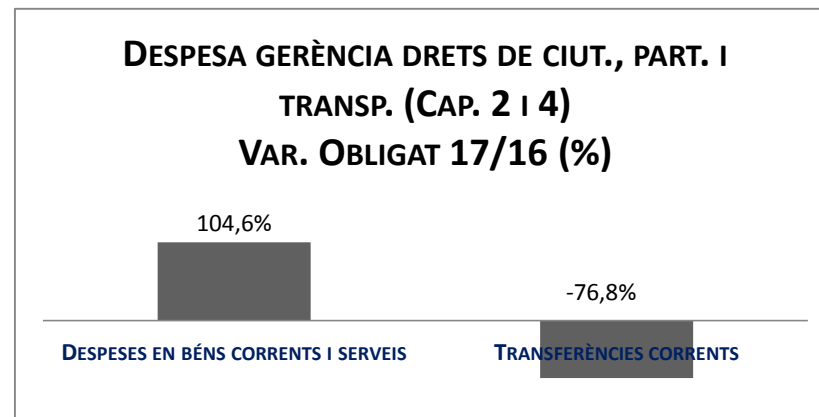
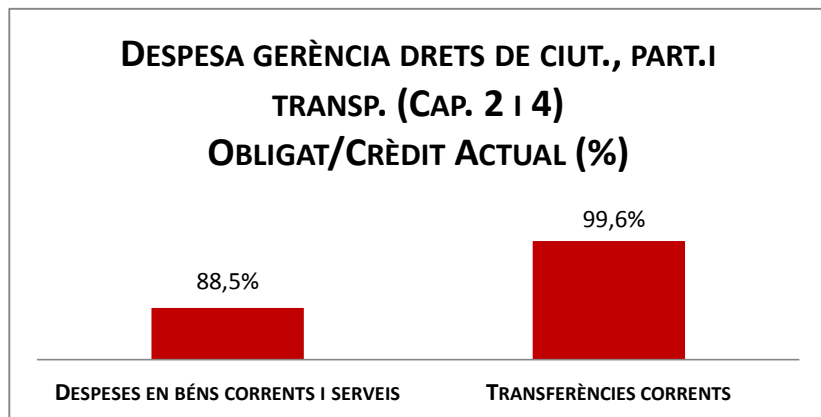


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	17.532.336	17.359.640	99,0%	17.332.350	98,9%	17.332.350	98,9%	14.170.945	100,0%	22,3%	14.170.945	100,0%	22,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	22.681.180	21.212.377	93,5%	20.973.596	92,5%	20.084.165	88,5%	9.959.461	93,4%	110,6%	9.816.936	92,1%	104,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	35.273.877	35.158.376	99,7%	35.122.521	99,6%	35.122.521	99,6%	151.373.531	99,9%	-76,8%	151.373.531	99,9%	-76,8%
Operacions corrents	72.658.649	75.487.393	73.730.393	97,7%	73.428.468	97,3%	72.539.036	96,1%	175.503.938	99,5%	-58,2%	175.361.413	99,4%	-58,6%
6 Inversions reals	271.732	411.970	407.412	98,9%	407.412	98,9%	381.219	92,5%	319.379	60,4%	27,6%	273.703	51,7%	39,3%
7 Transferències de capital	3.899.248	555.878	555.878	100,0%	526.136	94,6%	526.136	94,6%	4.376.793	96,7%	-88,0%	4.376.793	96,7%	-88,0%
Operacions de capital	4.170.980	967.849	963.290	99,5%	933.547	96,5%	907.355	93,7%	4.696.172	92,9%	-80,1%	4.650.496	92,0%	-80,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	76.829.629	76.455.242	74.693.683	97,7%	74.362.015	97,3%	73.446.391	96,1%	180.200.110	99,3%	-58,7%	180.011.909	99,2%	-59,2%

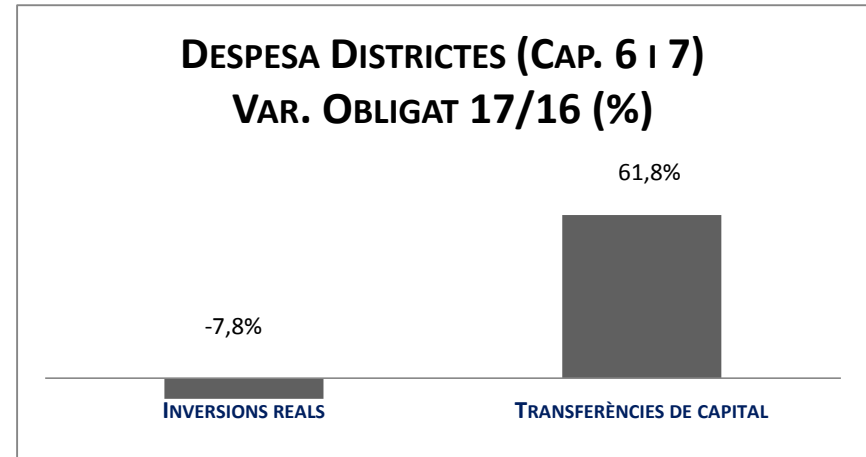
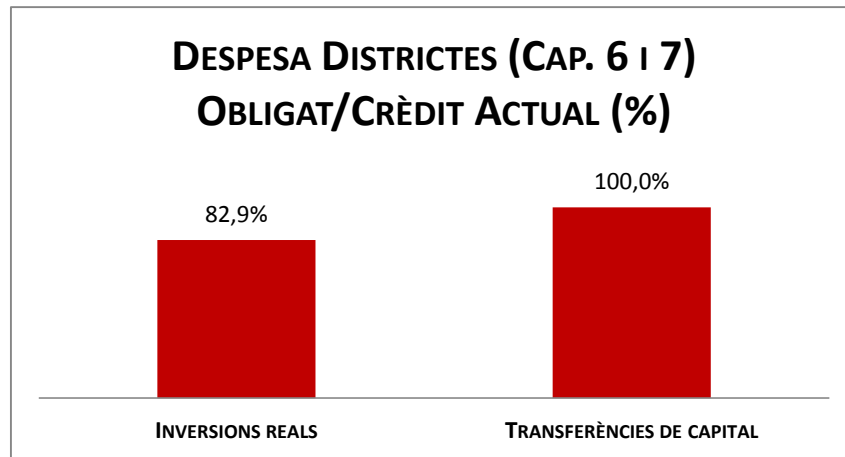
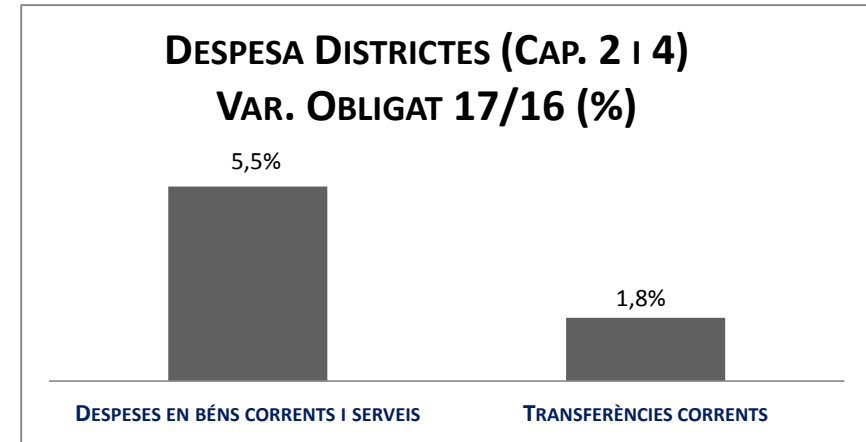
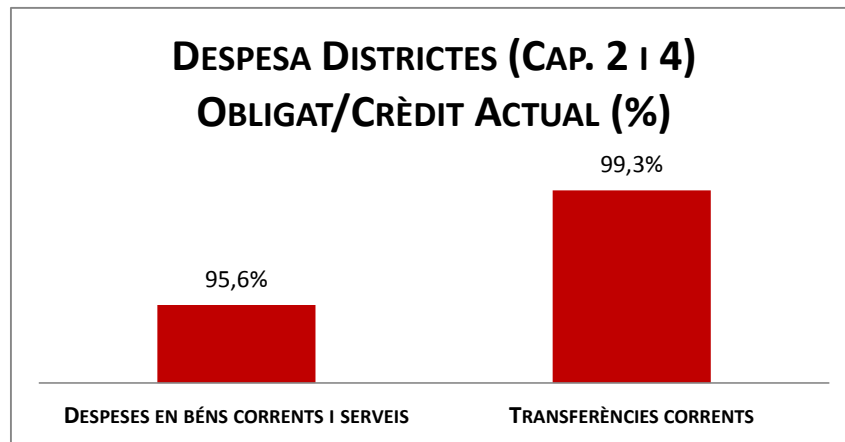
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	47.651.654	47.627.355	99,9%	47.627.355	99,9%	47.626.194	99,9%	47.907.628	100,0%	-0,6%	47.907.628	100,0%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	180.505.005	177.251.088	98,2%	176.666.751	97,9%	172.497.747	95,6%	167.804.950	98,8%	5,3%	163.564.804	96,3%	5,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.001.717	107.426.042	99,5%	107.401.796	99,4%	107.275.240	99,3%	105.518.579	99,6%	1,8%	105.398.006	99,5%	1,8%
5 Fons de contingència	450.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	336.158.376	332.304.485	98,9%	331.695.902	98,7%	327.399.181	97,4%	321.231.157	99,2%	3,3%	316.870.438	97,9%	3,3%
6 Inversions reals	7.197.998	17.453.953	15.056.746	86,3%	15.046.220	86,2%	14.474.211	82,9%	16.319.599	84,3%	-7,8%	15.705.855	81,1%	-7,8%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	213.192	100,0%	131.744	100,0%	61,8%	131.744	100,0%	61,8%
Operacions de capital	7.197.998	17.667.145	15.269.938	86,4%	15.259.412	86,4%	14.687.403	83,1%	16.451.344	84,4%	-7,2%	15.837.599	81,2%	-7,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	353.825.520	347.574.423	98,2%	346.955.314	98,1%	342.086.584	96,7%	337.682.501	98,4%	2,7%	332.708.038	96,9%	2,8%

Execució de despeses. Districtes

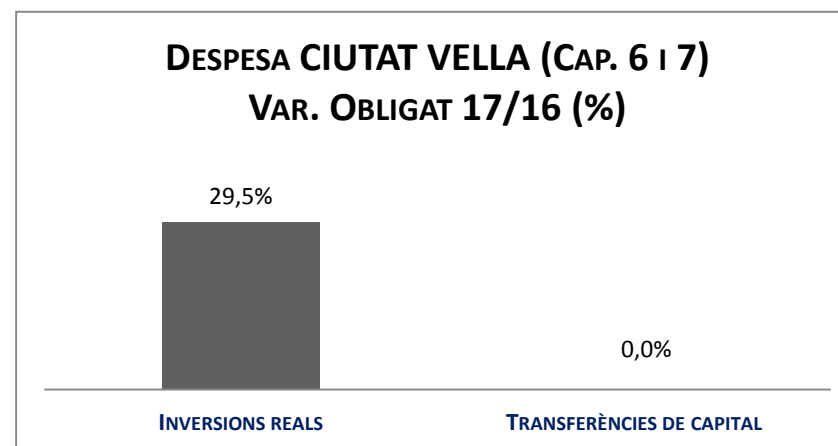
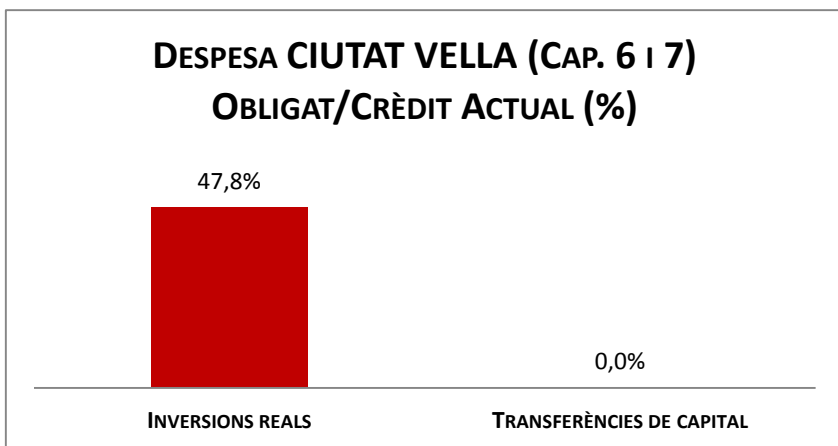
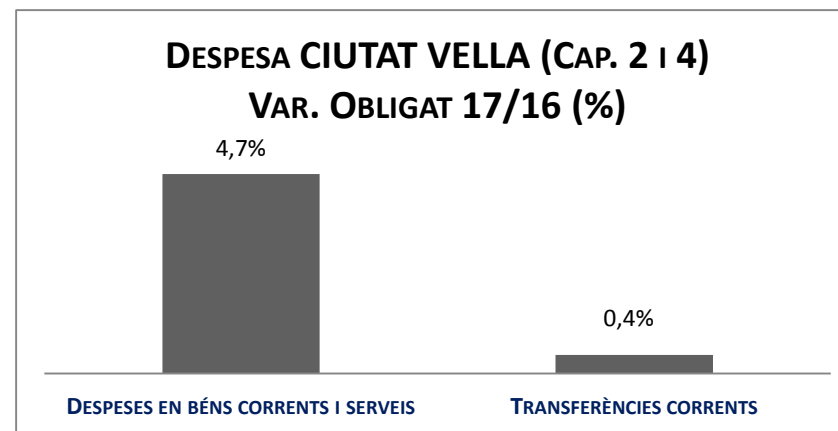
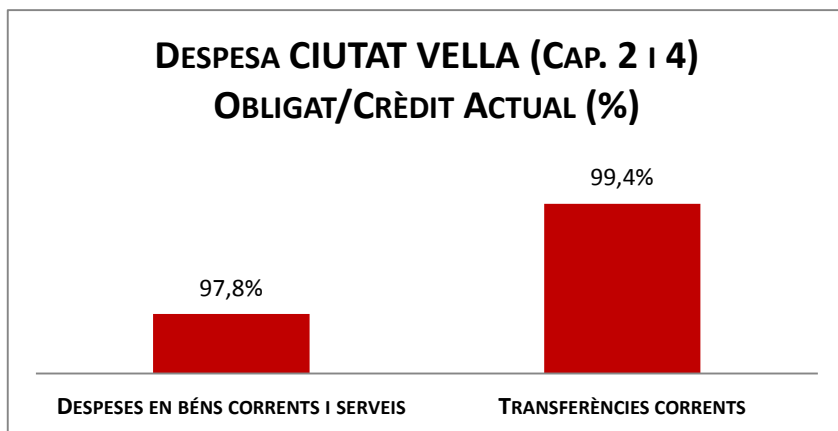


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	5.448.494	5.439.835	99,8%	5.439.835	99,8%	5.439.835	99,8%	5.178.558	100,0%	5,0%	5.178.558	100,0%	5,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	31.049.514	30.886.174	99,5%	30.827.239	99,3%	30.378.931	97,8%	29.409.976	99,6%	4,8%	29.014.813	98,3%	4,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.984.741	13.056.885	13.046.204	99,9%	13.043.704	99,9%	12.978.712	99,4%	12.968.391	99,9%	0,6%	12.922.005	99,5%	0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	48.396.785	49.554.893	49.372.213	99,6%	49.310.778	99,5%	48.797.479	98,5%	47.556.925	99,7%	3,7%	47.115.376	98,8%	3,6%
6 Inversions reals	338.637	3.086.103	1.665.591	54,0%	1.665.500	54,0%	1.476.396	47,8%	1.141.483	34,5%	45,9%	1.139.937	34,4%	29,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	338.637	3.086.103	1.665.591	54,0%	1.665.500	54,0%	1.476.396	47,8%	1.141.483	34,5%	45,9%	1.139.937	34,4%	29,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.735.422	52.640.996	51.037.804	97,0%	50.976.278	96,8%	50.273.874	95,5%	48.698.408	95,5%	4,7%	48.255.313	94,6%	4,2%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

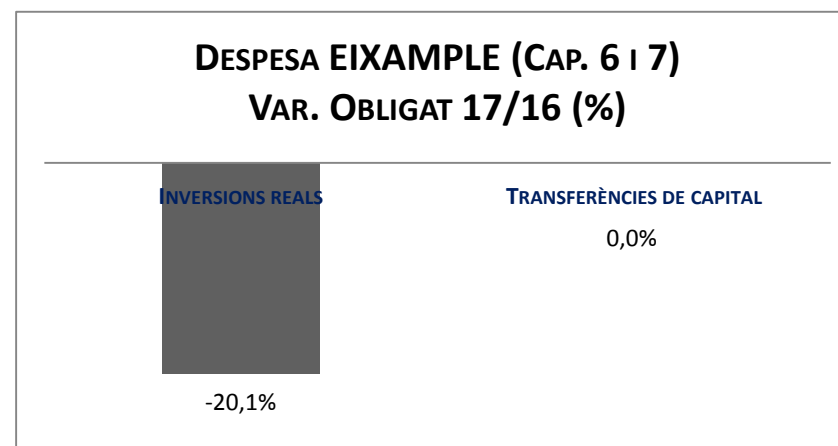
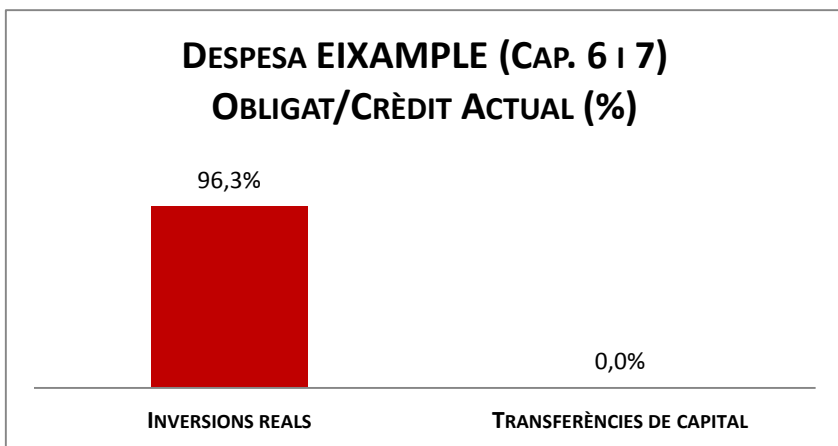
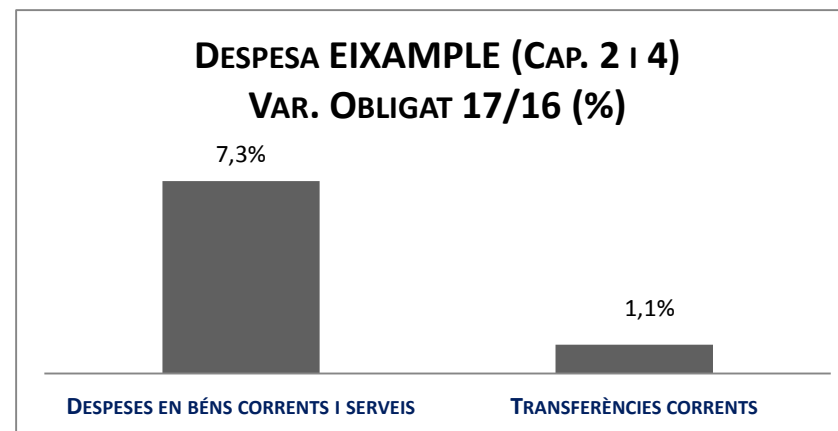
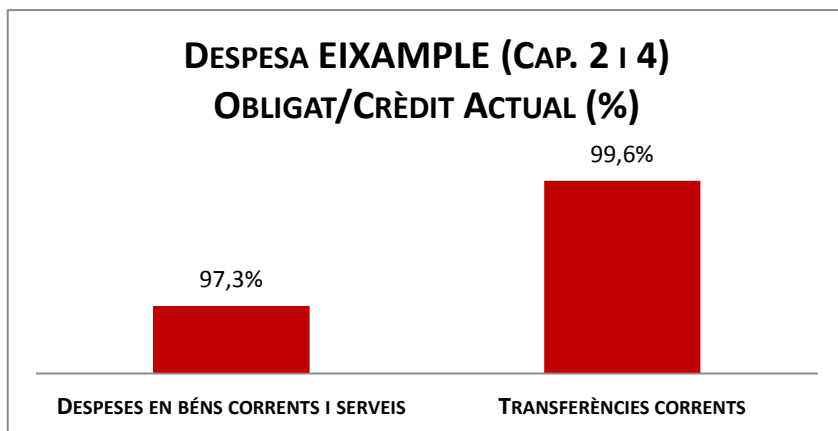


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	6.361.590	6.361.140	100,0%	6.361.140	100,0%	6.361.140	100,0%	5.663.479	100,0%	12,3%	5.663.479	100,0%	12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	24.299.580	24.043.179	98,9%	23.980.347	98,7%	23.637.608	97,3%	22.570.869	99,1%	6,2%	22.036.630	96,8%	7,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.441.155	13.392.718	99,6%	13.392.718	99,6%	13.392.597	99,6%	13.250.207	99,8%	1,1%	13.248.894	99,7%	1,1%
5 Fons de contingència	300.000	0	0	-	0	-	0	-						
Operacions corrents	42.470.038	44.102.325	43.797.036	99,3%	43.734.205	99,2%	43.391.345	98,4%	41.484.554	99,5%	5,4%	40.949.003	98,2%	6,0%
6 Inversions reals	722.640	1.172.640	1.165.423	99,4%	1.165.423	99,4%	1.129.280	96,3%	1.500.213	99,5%	-22,3%	1.412.898	93,7%	-20,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	722.640	1.172.640	1.165.423	-	1.165.423	-	1.129.280	-	1.500.213	99,5%	-22,3%	1.412.898	93,7%	-20,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	45.274.965	44.962.459	99,3%	44.899.627	99,2%	44.520.625	98,3%	42.984.768	99,5%	4,5%	42.361.901	98,0%	5,1%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

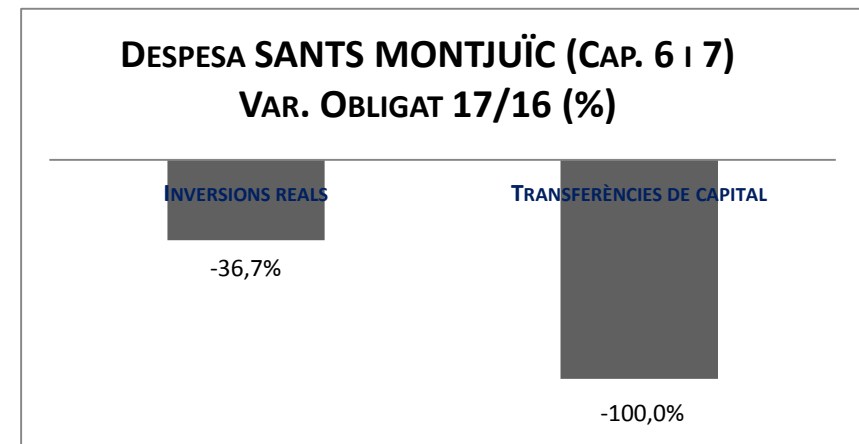
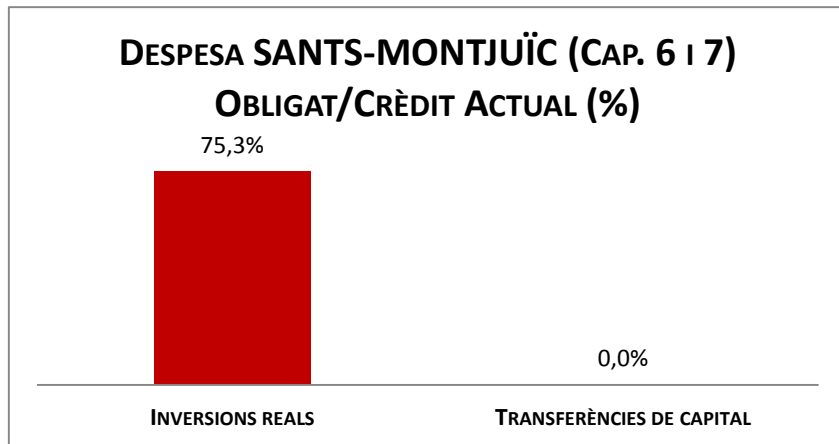
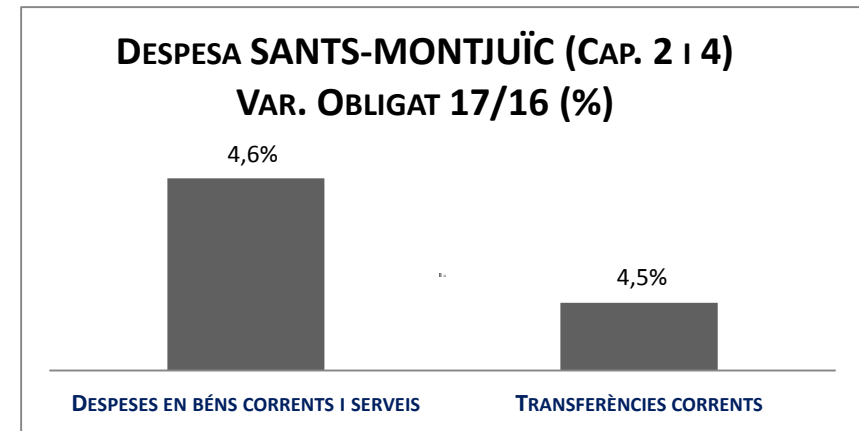
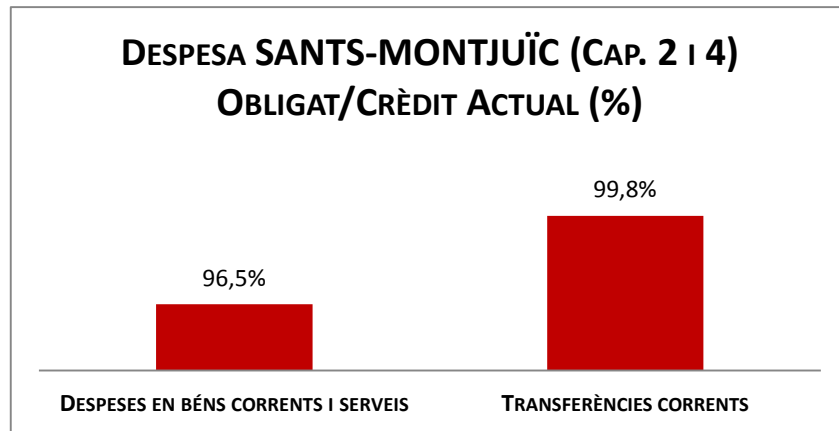


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	5.203.000	5.202.992	100,0%	5.202.992	100,0%	5.202.992	100,0%	5.207.377	100,0%	-0,1%	5.207.377	100,0%	-0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.805.934	21.572.661	98,9%	21.486.628	98,5%	21.042.830	96,5%	20.481.933	98,4%	4,9%	20.111.429	96,6%	4,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.482.732	10.538.098	10.538.078	100,0%	10.536.538	100,0%	10.520.538	99,8%	10.081.005	99,9%	4,5%	10.066.174	99,7%	4,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	36.541.747	37.547.032	37.313.731	99,4%	37.226.158	99,1%	36.766.361	97,9%	35.770.315	99,0%	4,1%	35.384.979	97,9%	3,9%
6 Inversions reals	633.054	1.317.653	994.868	75,5%	994.868	75,5%	992.302	75,3%	1.571.105	83,9%	-36,7%	1.567.330	83,7%	-36,7%
7 Transferències de capital	0			-		-		-	131.744	100,0%	-100,0%	131.744	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	633.054	1.317.653	994.868	75,5%	994.868	75,5%	992.302	75,3%	1.702.849	85,0%	-41,6%	1.699.074	84,8%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.174.802	38.864.685	38.308.599	98,6%	38.221.026	98,3%	37.758.663	97,2%	37.473.165	98,3%	2,0%	37.084.053	97,3%	1,8%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

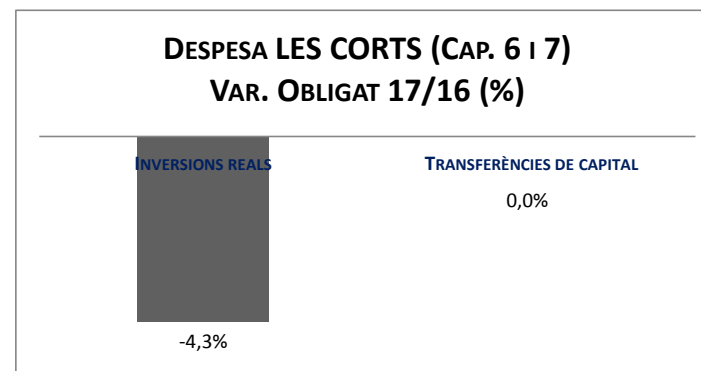
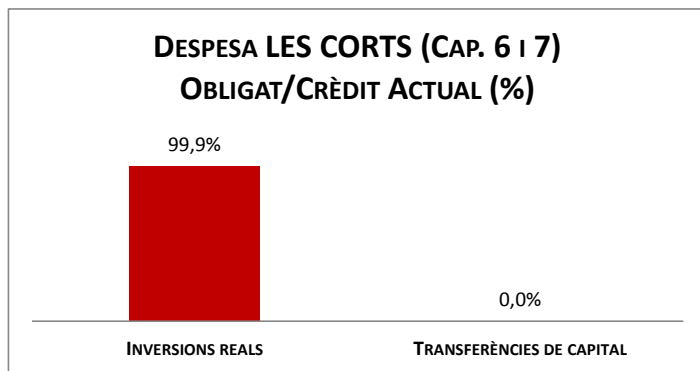
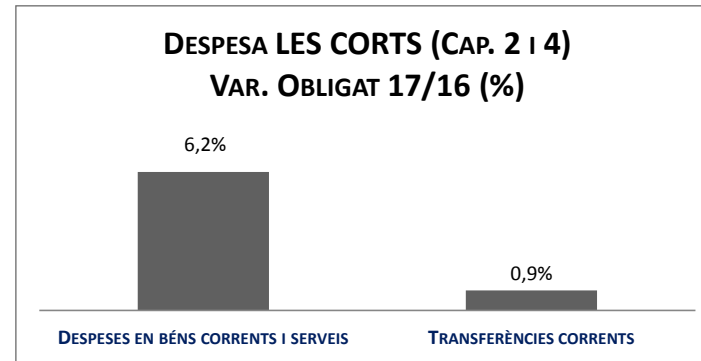
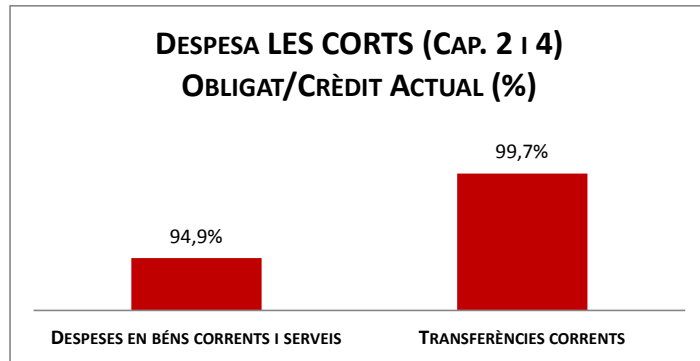


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	3.664.628	3.664.345	100,0%	3.664.345	100,0%	3.663.184	100,0%	3.843.088	100,0%	-4,7%	3.843.088	100,0%	-4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.865.489	8.690.880	98,0%	8.644.863	97,5%	8.416.060	94,9%	8.065.515	97,9%	7,2%	7.924.581	96,1%	6,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.871.045	3.868.045	99,9%	3.868.045	99,9%	3.857.959	99,7%	3.832.655	100,0%	0,9%	3.823.558	99,7%	0,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.926.491	16.401.161	16.223.270	98,9%	16.177.253	98,6%	15.937.203	97,2%	15.741.258	98,9%	2,8%	15.591.227	97,9%	2,2%
6 Inversions reals	232.974	1.146.536	1.146.056	100,0%	1.145.963	100,0%	1.145.339	99,9%	1.212.617	99,6%	-5,5%	1.196.654	98,3%	-4,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	232.974	1.146.536	1.146.056	100,0%	1.145.963	100,0%	1.145.339	99,9%	1.212.617	99,6%	-5,5%	1.196.654	98,3%	-4,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	17.547.697	17.369.326	99,0%	17.323.216	98,7%	17.082.542	97,3%	16.953.875	98,9%	2,2%	16.787.880	98,0%	1,8%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

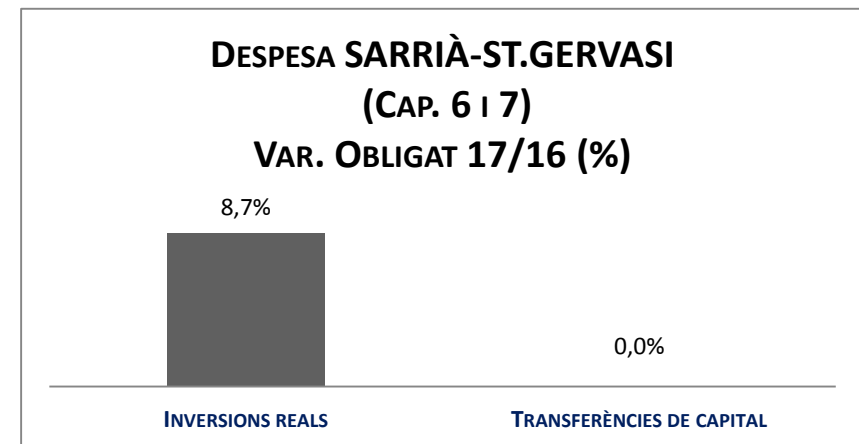
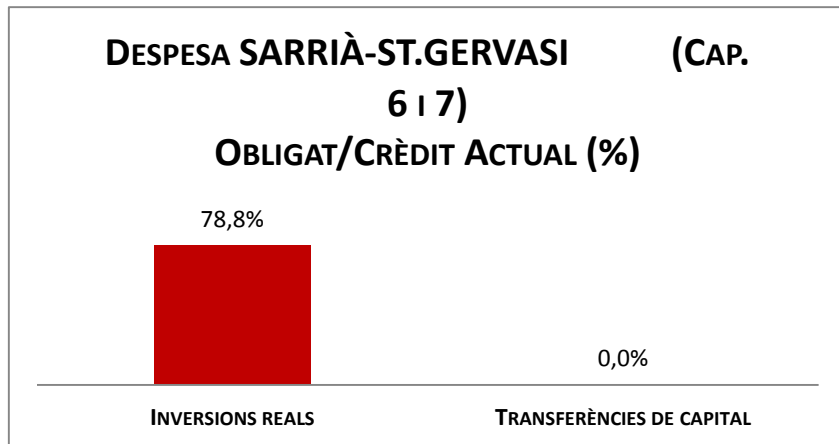
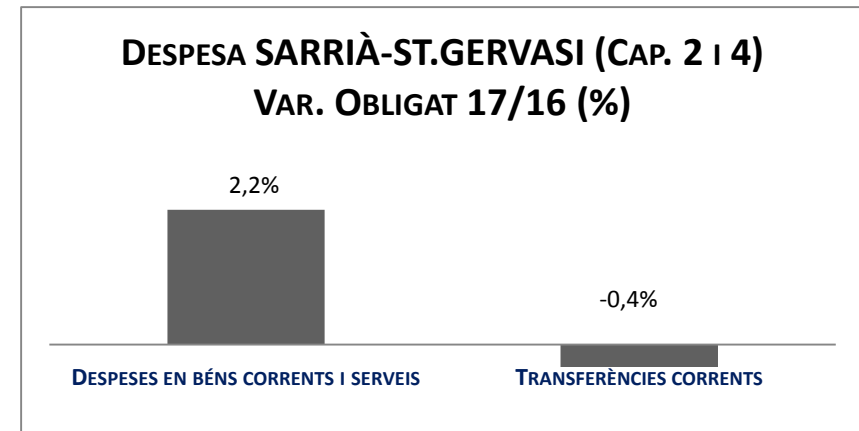
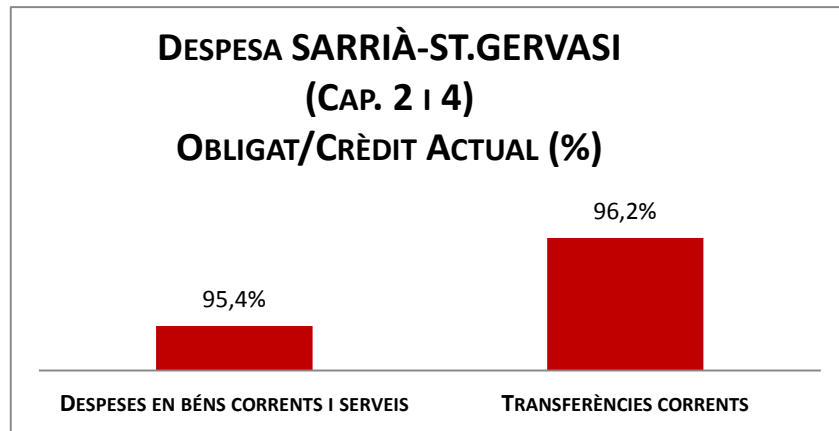


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	4.508.609	4.504.609	99,9%	4.504.609	99,9%	4.504.609	99,9%	4.647.367	100,0%	-3,1%	4.647.367	100,0%	-3,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	11.946.199	11.722.192	98,1%	11.661.719	97,6%	11.398.050	95,4%	11.345.169	99,4%	2,8%	11.155.501	97,8%	2,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.903.470	5.686.120	5.471.581	96,2%	5.471.581	96,2%	5.471.546	96,2%	5.491.501	99,3%	-0,4%	5.491.501	99,3%	-0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.490.346	22.140.928	21.698.382	98,0%	21.637.910	97,7%	21.374.205	96,5%	21.484.036	99,5%	0,7%	21.294.369	98,7%	0,4%
6 Inversions reals	596.116	1.286.375	1.041.048	80,9%	1.040.877	80,9%	1.013.632	78,8%	965.050	82,2%	7,9%	932.635	79,4%	8,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	596.116	1.286.375	1.041.048	80,9%	1.040.877	80,9%	1.013.632	78,8%	965.050	82,2%	7,9%	932.635	79,4%	8,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.086.462	23.427.303	22.739.430	97,1%	22.678.787	96,8%	22.387.837	95,6%	22.449.086	98,6%	1,0%	22.227.003	97,7%	0,7%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

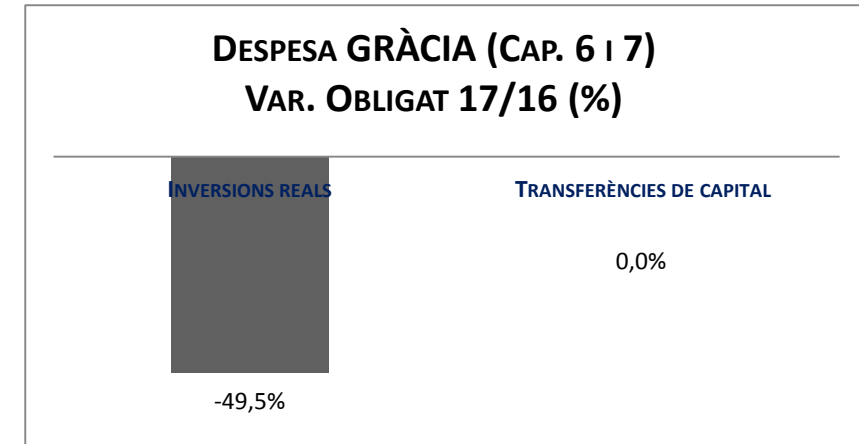
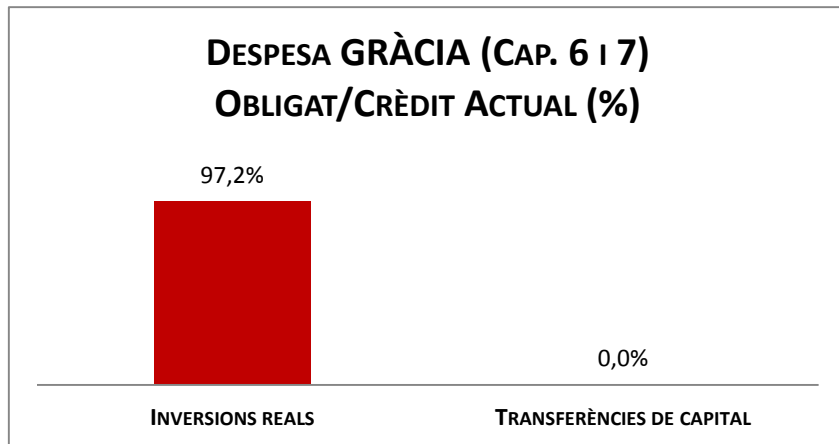
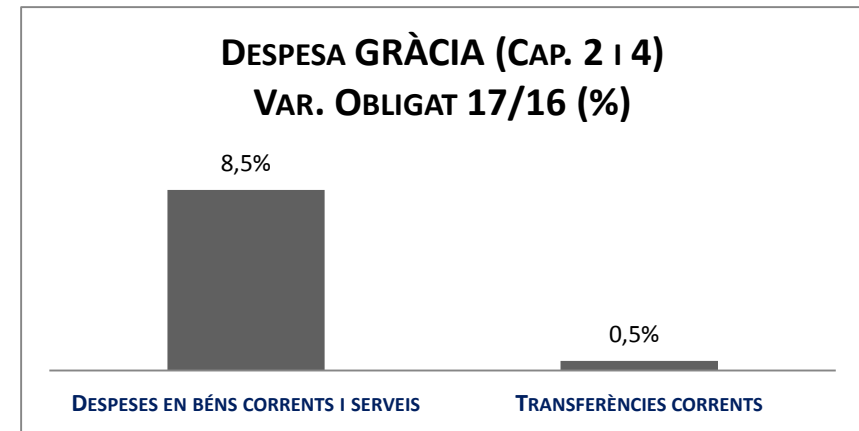
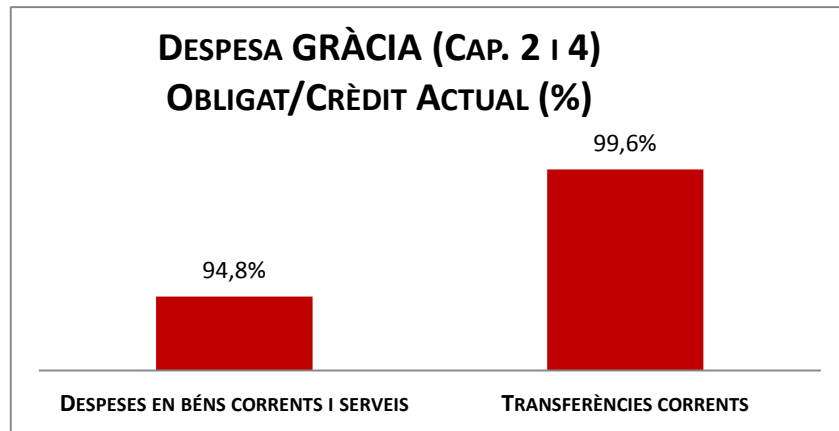


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	4.226.752	4.222.853	99,9%	4.222.853	99,9%	4.222.853	99,9%	4.572.331	100,0%	-7,6%	4.572.331	100,0%	-7,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.626.035	12.433.325	98,5%	12.350.911	97,8%	11.968.216	94,8%	11.477.904	99,1%	7,6%	11.029.010	95,2%	8,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.855.205	8.819.076	99,6%	8.819.076	99,6%	8.818.611	99,6%	8.794.518	100,0%	0,3%	8.778.639	99,8%	0,5%
5 Fons de contingència	150.000	0	0	-	0	-	0	-						
Operacions corrents	25.137.764	25.707.993	25.475.254	99,1%	25.392.840	98,8%	25.009.680	97,3%	24.844.753	99,6%	2,2%	24.379.979	97,7%	2,6%
6 Inversions reals	533.716	1.305.516	1.280.131	98,1%	1.279.959	98,0%	1.268.535	97,2%	2.511.604	99,9%	-49,0%	2.509.480	99,8%	-49,5%
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	533.716	1.305.516	1.280.131	98,1%	1.279.959	98,0%	1.268.535	97,2%	2.511.604	99,9%	-49,0%	2.509.480	99,8%	-49,5%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	27.013.509	26.755.385	99,0%	26.672.799	98,7%	26.278.215	97,3%	27.356.356	99,6%	-2,5%	26.889.459	97,9%	-2,3%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

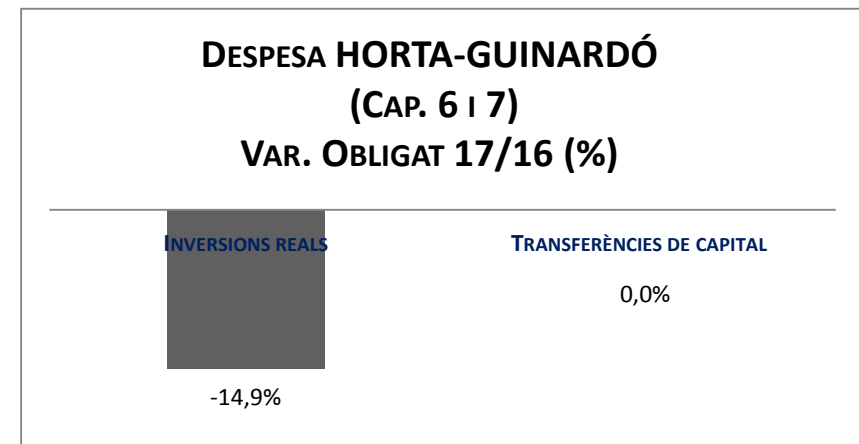
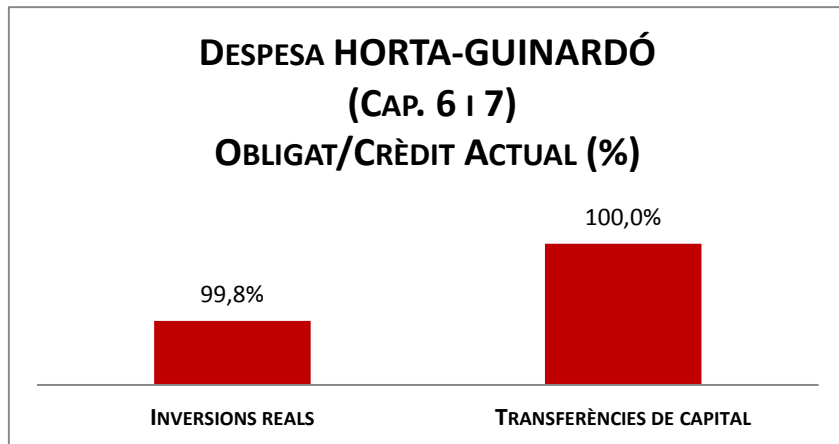
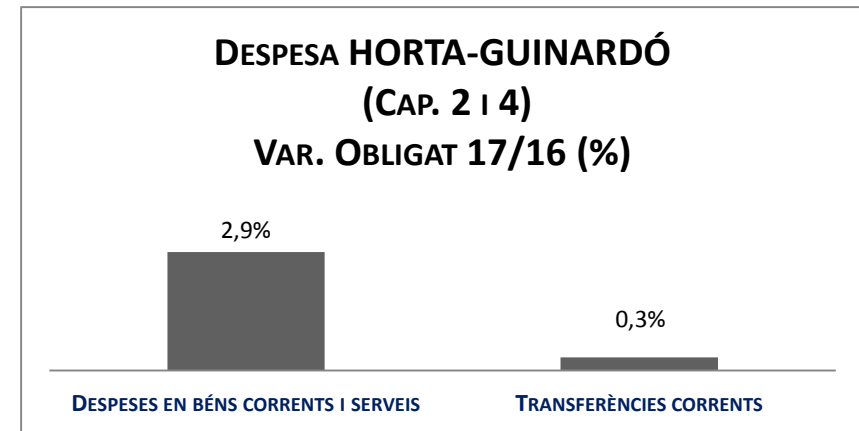
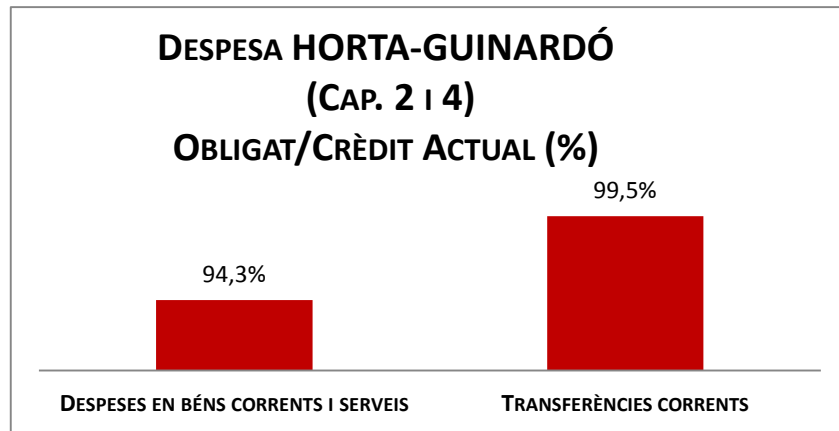


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	4.417.660	4.416.660	100,0%	4.416.660	100,0%	4.416.660	100,0%	4.521.141	100,0%	-2,3%	4.521.141	100,0%	-2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	14.291.200	13.988.904	97,9%	13.916.557	97,4%	13.482.008	94,3%	13.477.135	99,1%	3,3%	13.098.450	96,3%	2,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.017.691	12.958.079	99,5%	12.958.079	99,5%	12.955.783	99,5%	12.915.874	99,4%	0,3%	12.913.715	99,4%	0,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.142.719	31.726.551	31.363.643	98,9%	31.291.296	98,6%	30.854.451	97,3%	30.914.151	99,3%	1,2%	30.533.306	98,1%	1,1%
6 Inversions reals	771.688	1.238.632	1.238.449	100,0%	1.237.770	99,9%	1.235.922	99,8%	1.456.544	98,2%	-15,0%	1.452.772	98,0%	-14,9%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	213.192	100,0%						
Operacions de capital	771.688	1.451.824	1.451.641	100,0%	1.450.962	99,9%	1.449.114	99,8%	1.456.544	98,2%	-0,4%	1.452.772	98,0%	-0,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	33.178.376	32.815.284	98,9%	32.742.258	98,7%	32.303.565	97,4%	32.370.694	99,3%	1,1%	31.986.078	98,1%	1,0%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

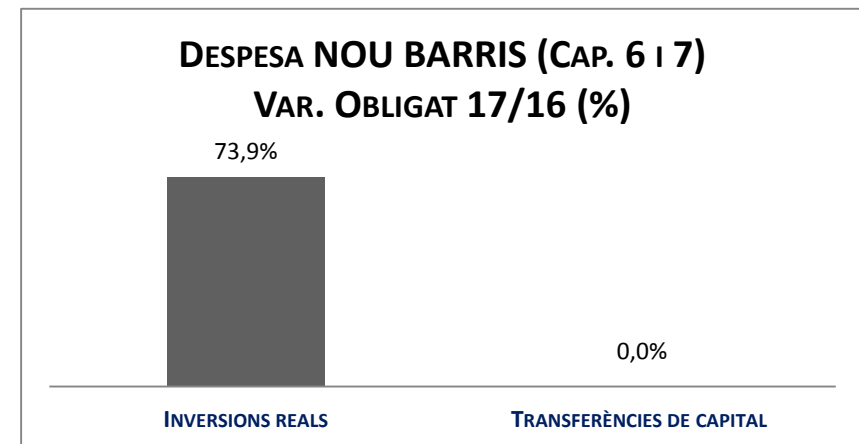
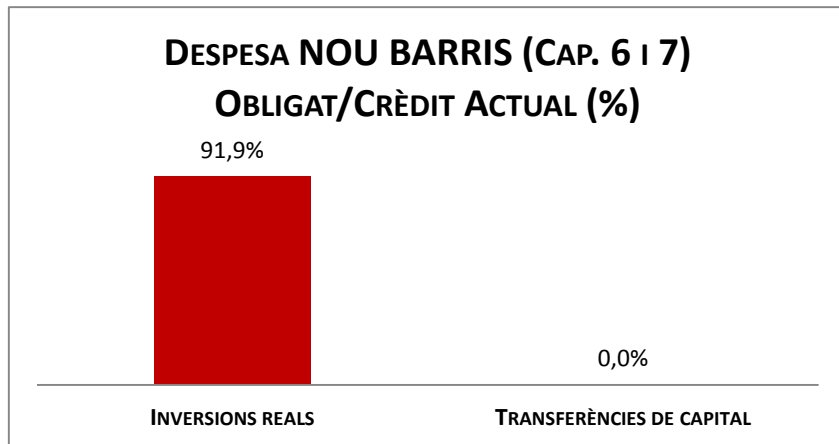
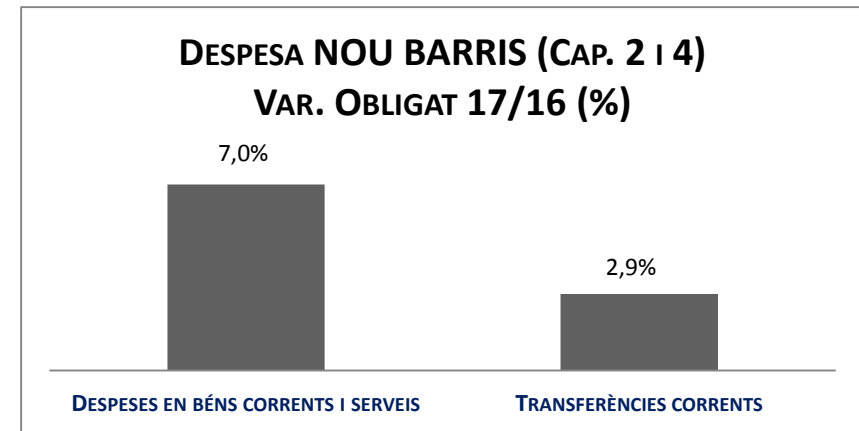
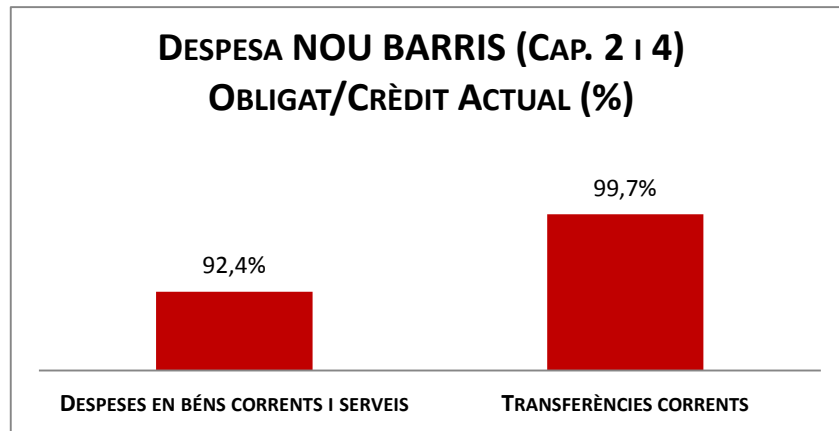


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017								Desembre 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	4.512.250	4.506.250	99,9%	4.506.250	99,9%	4.506.250	99,9%	4.294.389	100,0%	4,9%	4.294.389	100,0%	4,9%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.177.500	15.419.200	95,3%	15.389.706	95,1%	14.950.419	92,4%	14.460.279	97,2%	6,4%	13.969.608	93,9%	7,0%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	14.580.371	14.401.327	14.366.274	99,8%	14.363.274	99,7%	14.363.169	99,7%	13.962.241	98,9%	2,9%	13.960.219	98,9%	2,9%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	34.307.401	35.091.078	34.291.724	97,7%	34.259.230	97,6%	33.819.839	96,4%	32.716.908	98,3%	4,7%	32.224.215	96,8%	5,0%	
6 Inversions reals	2.057.309	4.797.211	4.694.516	97,9%	4.685.330	97,7%	4.408.994	91,9%	2.776.755	92,0%	68,7%	2.535.228	84,0%	73,9%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	2.057.309	4.797.211	4.694.516	97,9%	4.685.330	97,7%	4.408.994	91,9%	2.776.755	92,0%	68,7%	2.535.228	84,0%	73,9%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	36.364.710	39.888.289	38.986.240	97,7%	38.944.560	97,6%	38.228.832	95,8%	35.493.663	97,8%	9,7%	34.759.444	95,8%	10,0%	

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

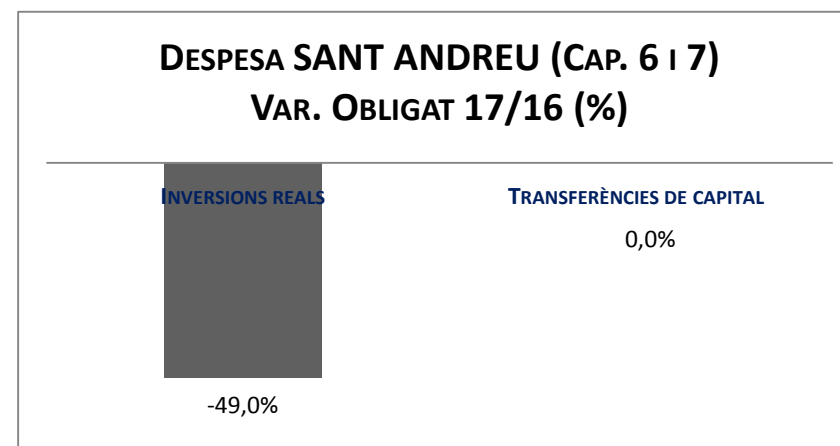
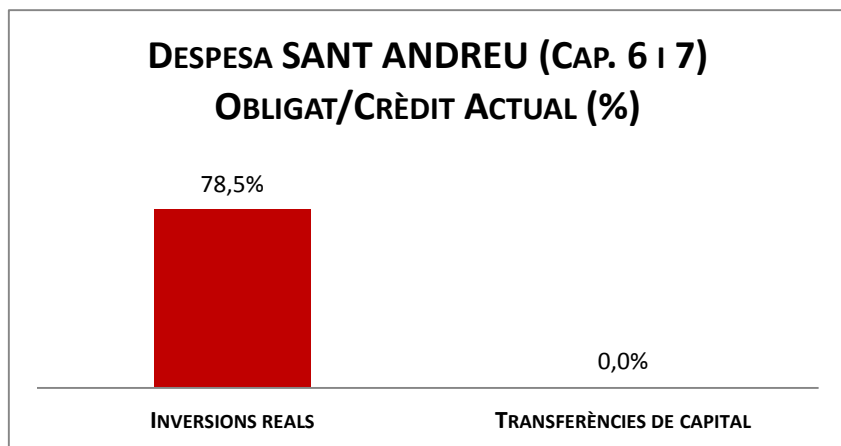
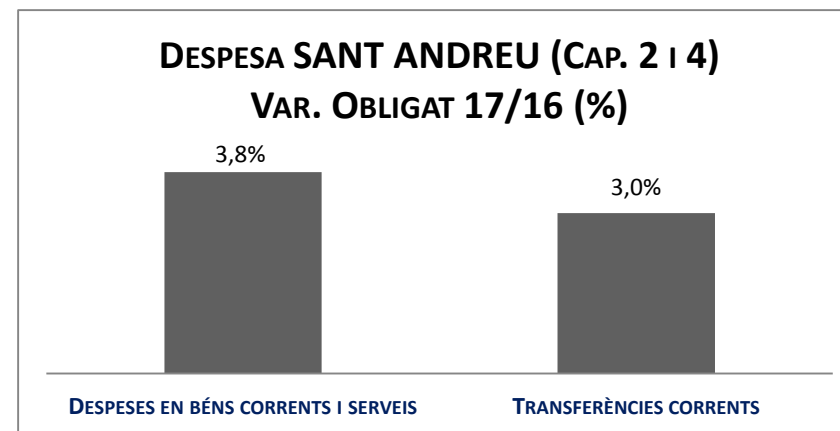
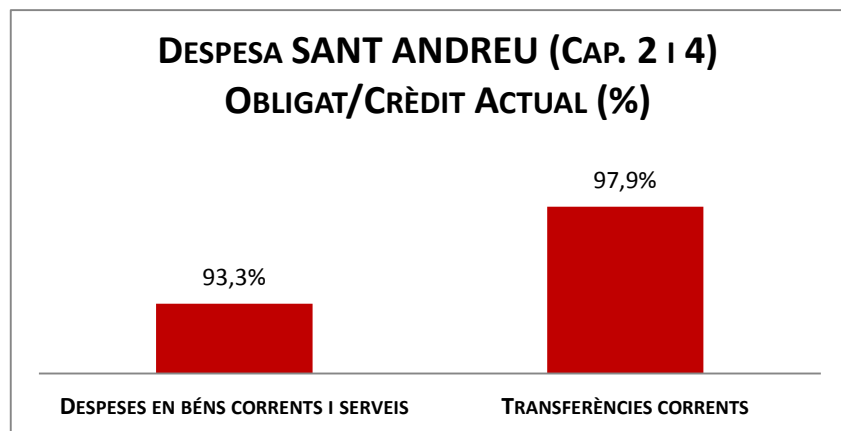


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017								Desembre 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	4.354.567	4.354.567	100,0%	4.354.567	100,0%	4.354.567	100,0%	4.715.418	100,0%	-7,7%	4.715.418	100,0%	-7,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.831.793	15.351.437	97,0%	15.286.094	96,6%	14.769.488	93,3%	14.837.557	97,6%	3,0%	14.228.652	93,6%	3,8%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	9.172.408	9.049.143	8.883.941	98,2%	8.867.533	98,0%	8.856.782	97,9%	8.598.500	99,8%	3,1%	8.596.845	99,8%	3,0%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	28.673.689	29.235.503	28.589.945	97,8%	28.508.194	97,5%	27.980.837	95,7%	28.151.475	98,6%	1,3%	27.540.916	96,5%	1,6%	
6 Inversions reals	574.200	1.143.812	916.766	80,2%	916.634	80,1%	898.261	78,5%	1.907.329	100,0%	-51,9%	1.759.930	92,2%	-49,0%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	574.200	1.143.812	916.766	80,2%	916.634	80,1%	898.261	78,5%	1.907.329	100,0%	-51,9%	1.759.930	92,2%	-49,0%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	29.247.889	30.379.315	29.506.711	97,1%	29.424.828	96,9%	28.879.098	95,1%	30.058.804	98,7%	-2,1%	29.300.845	96,2%	-1,4%	

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Desembre 2017							Desembre 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	4.954.103	4.954.103	100,0%	4.954.103	100,0%	4.954.103	100,0%	5.264.481	100,0%	-5,9%	5.264.481	100,0%	-5,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.611.762	23.143.137	98,0%	23.122.687	97,9%	22.454.136	95,1%	21.678.614	99,3%	6,7%	20.996.129	96,2%	6,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.085.048	16.082.047	100,0%	16.081.247	100,0%	16.059.543	99,8%	15.623.687	99,8%	2,9%	15.596.458	99,6%	3,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.042.058	44.650.912	44.179.287	98,9%	44.158.037	98,9%	43.467.782	97,4%	42.566.782	99,6%	3,7%	41.857.068	97,9%	3,8%
6 Inversions reals	737.665	959.474	913.898	95,2%	913.898	95,2%	905.552	94,4%	1.276.900	93,5%	-28,4%	1.198.992	87,8%	-24,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	737.665	959.474	913.898	95,2%	913.898	95,2%	905.552	94,4%	1.276.900	93,5%	-28,4%	1.198.992	87,8%	-24,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	45.610.386	45.093.185	98,9%	45.071.935	98,8%	44.373.334	97,3%	43.843.682	99,4%	2,8%	43.056.061	97,6%	3,1%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

