

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Febrer 2017

Març 2017



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2017

Anàlisi d'execució pressupostària a febrer

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 febrer, els **ingressos corrents liquidats** representen el 20,0% de la previsió anual (vs. 21,1% a febrer de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,0% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 10,1% del crèdit actual (vs. 11,5% a febrer de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 5,7% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de febrer representa el 56,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 29,0% en relació a la previsió anual (respecte el 29,7% al febrer de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 8,7% superior a la de febrer 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 8,4% en relació a la previsió anual (vs. 15,0% a febrer de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 40,0% inferior al d'un any abans, motivat principalment pels menys drets liquidats respecte al mateix període de l'any passat de les següents figures : multes, recàrrecs, reintegraments, serveis especials de neteja i llicències urbanístiques.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 3,2% en relació a la previsió anual (vs. 6,0% a febrer de 2016). En valor absolut, la liquidació és també inferior a la de febrer de 2016. Cal indicar que al febrer de 2016 hi havia un dret líquid corresponent a l'ingrés per la intermediació de l'Ajuntament en la recaptació de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el qual no estarà al 2017 perquè l'Ajuntament ha deixat de ser intermediari per aquest concepte.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a febrer del 9,4% (vs. 6,0% a febrer de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 56,4% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a febrer del 6,6% (vs. 0,2% a febrer de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a febrer del 0,3% (vs. 0,1% a febrer de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 152,4% superior al d'un any abans.



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són les **transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 38,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 32,8% dels drets liquidats en transferències corrents, un 59,2% en impostos directes i un 4,7% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 13,8% en relació a la previsió anual (vs. el 16,4% a febrer de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 11,5% inferior a la de fa un any degut a que l'any passat es va pagar el 50% restant de la paga de 2012.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 2,1% en relació a la previsió anual (mateix percentatge que a febrer de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 10,1% superior respecte la de febrer de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 10,7% en relació a la previsió anual (mateix percentatge que a febrer de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 36,1% inferior a la de febrer de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 13,9% en relació a la previsió anual, per sota del 15,6% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 4,0% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 9,8% en relació a la previsió anual (vs. 16,0% a febrer de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 5,7% inferior a la de febrer de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 18,0% (vs. 70,1% a febrer de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 77,7% inferior a la de febrer de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a febrer, hi havia comptabilitzada l'obligació d'amortització de dos préstecs amb venciment de pagament març, de 90 milions d'euros i de 24 milions d'euros.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (39,3%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,3%), les **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (13,7%). Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 52,0% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 4,9%, la despesa en inversions ha suposat un 14,6% i les despeses de personal han suposat un 18,0% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

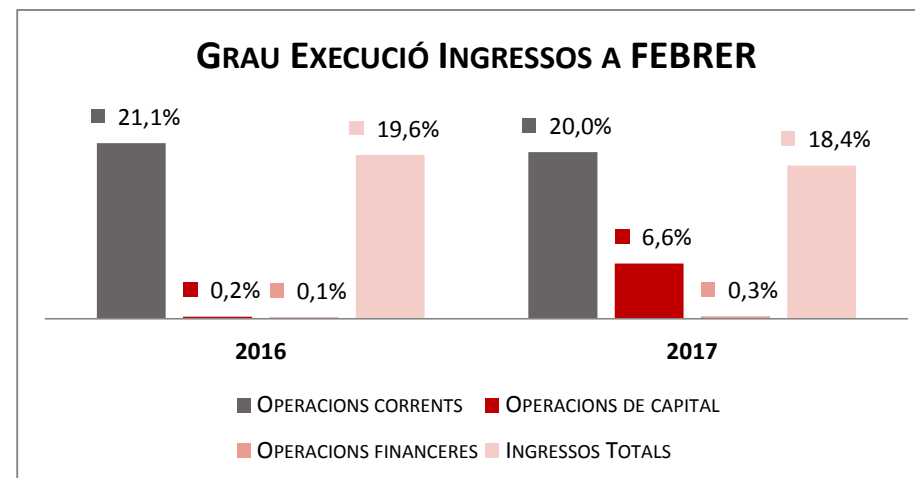
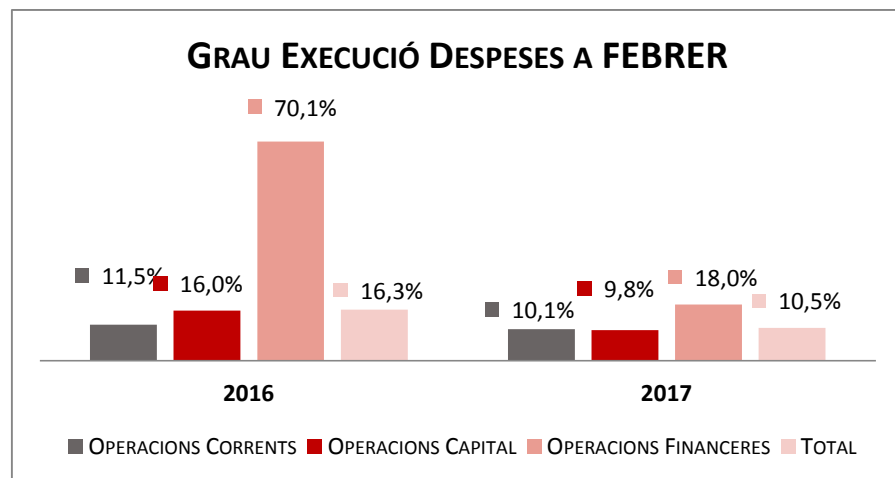
- El grau d'execució dels **sectors** és del 11,3% (vs. 17,3% a febrer de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 27,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 11,0% (vs. 12,0% a febrer de 2016), amb una disminució del 2,0% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 4,8% (vs. 8,7% a febrer de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 35,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 5,0% (vs. 8,8% a febrer de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 35,4%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Febrer		
						2017 L	2016 L	Var. 17/16 %
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	500.342.345	495.535.463	1,0%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	217.376.714	230.416.016	-5,7%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	282.965.631	265.119.447	6,7%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	1.257.557	25.198	4890,6%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	41.971.651	44.503.142	-5,7%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	242.251.536	220.641.504	9,8%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	602.676	238.743	152,4%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	27.961.708	125.483.991	-77,7%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	214.892.504	95.396.256	125,3%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Gener	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	56,6%	53,5%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	48,3%	44,5%

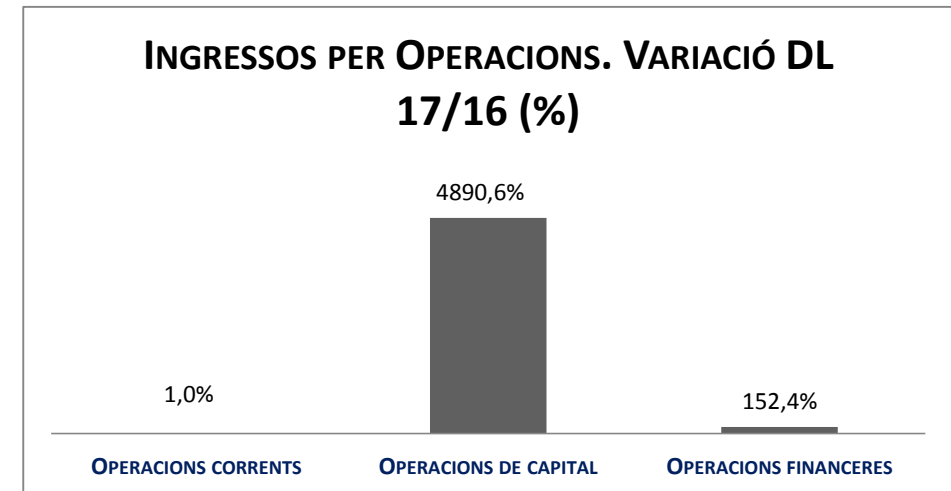
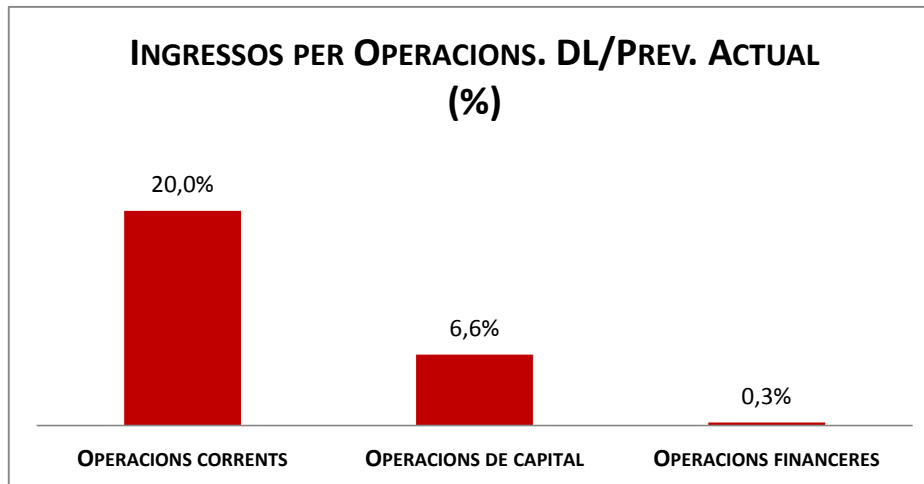
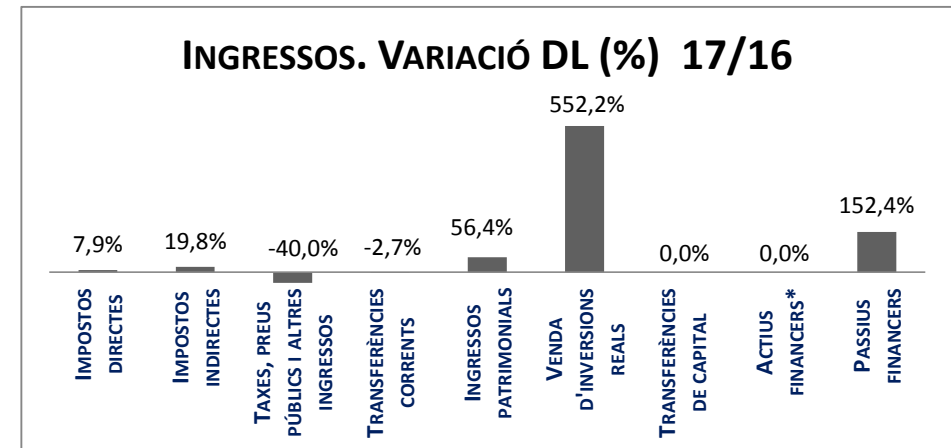
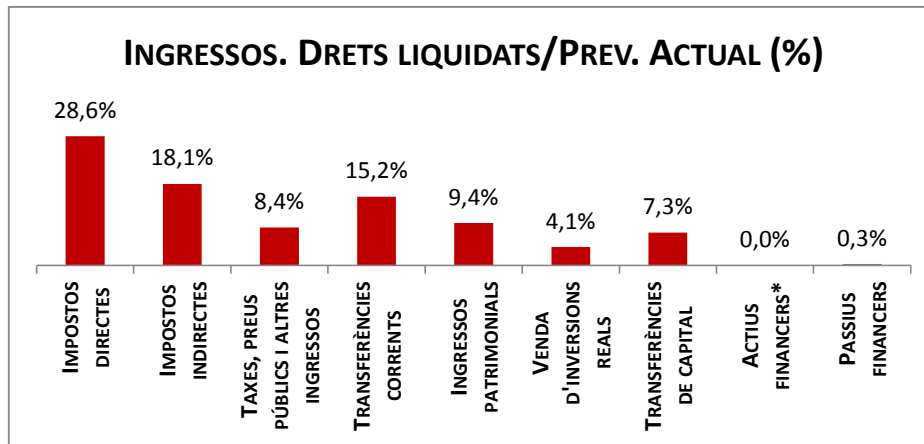


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Febrer 2017							Febrer 2016		Var. 17/16
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.039.801.039	38,0%	1.039.801.039	38,0%	297.369.886	59,2%	28,6%	179.015.364	60,2%	275.643.847	29,2%	7,9%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	11.005.524	2,2%	18,1%	7.535.614	68,5%	9.187.505	16,5%	19,8%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	23.488.487	4,7%	8,4%	9.726.158	41,4%	39.118.563	15,0%	-40,0%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.083.327.318	39,6%	164.516.669	32,8%	15,2%	81.933.945	49,8%	169.051.827	16,1%	-2,7%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	3.961.780	0,8%	9,4%	1.583.766	40,0%	2.533.721	6,0%	56,4%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.506.271.622	91,6%	500.342.345	99,6%	20,0%	279.794.847	55,9%	495.535.463	21,1%	1,0%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	164.336	0,0%	4,1%	0	0,0%	25.198	25,2%	552,2%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	15.057.424	0,6%	1.093.221	0,2%	7,3%	1.093.221	100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	19.078.837	0,7%	1.257.557	0,3%	6,6%	1.093.221	86,9%	25.198	0,2%	4890,6%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,5%	602.676	0,1%	0,3%	602.676	100,0%	238.743	0,2%	152,4%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	210.833.195	7,7%	602.676	0,1%	0,3%	602.676	100,0%	238.743	0,1%	152,4%
Romanents de tresoreria	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.736.183.654	-	502.202.578	-	18,4%	281.490.744	56,1%	495.799.404	19,6%	1,3%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

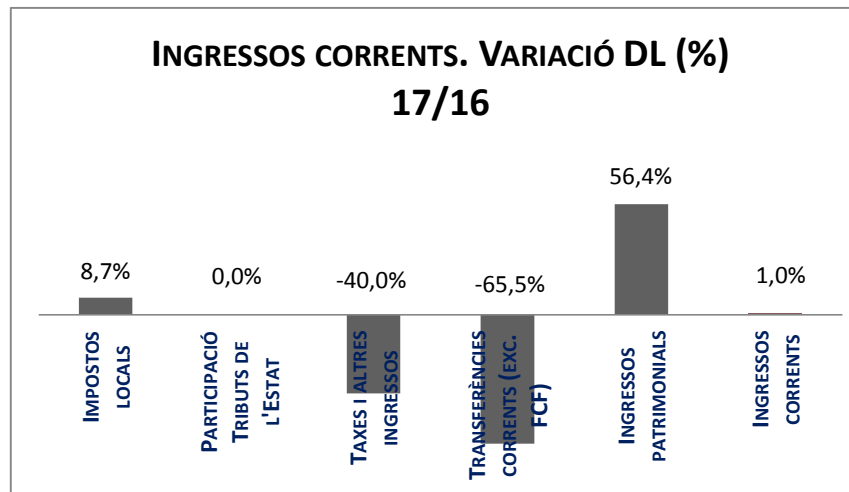
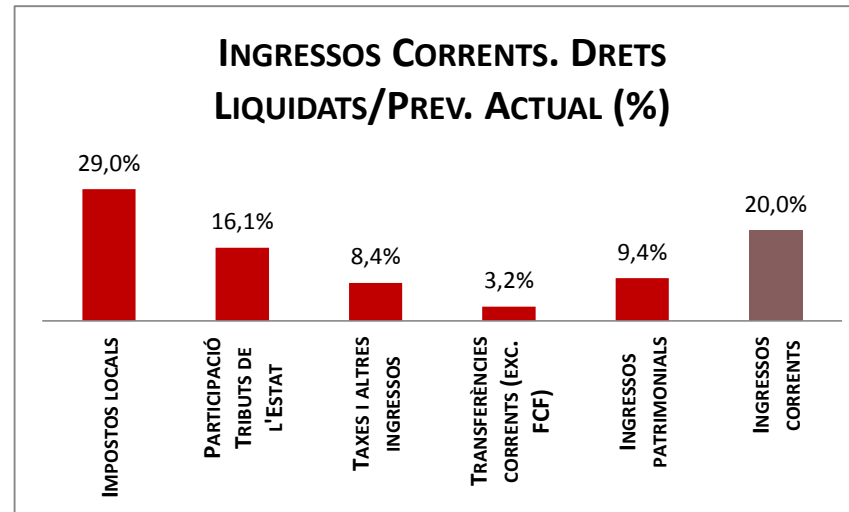
Conceptes	2017 P	Febrer 2017					Febrer 2016		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 17/16
IBI	668.207.000	668.207.000	238.115.189	35,6%	133.301.834	56,0%	235.976.322	37,9%	0,9%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	598.983	1,0%	577.936	96,5%	563.143	1,0%	6,4%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	48.384.366	28,0%	40.485.443	83,7%	28.893.869	23,9%	67,5%
IAE	90.475.310	90.475.310	1.372.193	1,5%	243.487	17,7%	1.311.359	1,5%	4,6%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	4.916.349	22,2%	4.564.381	92,8%	3.098.330	18,5%	58,7%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	293.387.081	29,0%	179.173.081	61,1%	269.843.023	29,7%	8,7%
CTE	90.056.138	90.056.138	14.988.329	16,6%	7.377.897	49,2%	14.988.329	16,6%	0,0%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	162.127.080	16,1%	79.886.473	49,3%	162.127.080	17,3%	0,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	177.115.409	16,1%	87.264.371	-	177.115.409	17,3%	0,0%
Grua i parany	15.839.417	15.839.417	0	0,0%	0	-	0	-	-
Parquímetres	39.009.504	39.009.504	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.107.000	15.107.000	2.506.599	16,6%	714.899	28,5%	2.554.132	16,5%	-1,9%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	701.322	7,0%	687.475	98,0%	1.586.696	26,1%	-55,8%
Guals	15.905.000	15.905.000	3.810.089	24,0%	98.298	2,6%	3.592.328	21,4%	6,1%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	1.474.627	4,4%	0	-	1.700.880	5,6%	-
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	4.160.857	49,8%	455.787	11,0%	4.053.991	47,5%	2,6%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	1.327.836	41,4%	583.853	44,0%	594.705	19,6%	123,3%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	272.271	1,5%	114.292	42,0%	289.213	1,6%	-5,9%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	101.025	1,8%	17.036	16,9%	2.175.147	34,8%	-95,4%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	509.884	17,1%	497.524	97,6%	528.584	13,6%	-3,5%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	0	0,0%	0	-	1.193.029	19,6%	-100,0%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	31.534	7,5%	7.501	23,8%	25.875	6,6%	21,9%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	74.777	6,6%	57.753	77,2%	762.516	87,6%	-90,2%
Multes	54.686.190	54.686.190	5.639.136	10,3%	3.991.734	70,8%	16.510.517	32,0%	-65,8%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	1.366.085	11,2%	1.366.085	100,0%	1.861.604	17,4%	-26,6%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	1.180.792	14,6%	976.180	82,7%	1.240.803	17,3%	-4,8%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	0	0,0%	0	-	0	-	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	4.339	-	4.339	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	327.313	3,3%	153.401	46,9%	448.542	3,8%	-27,0%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	23.488.487	8,4%	9.726.158	41,4%	39.118.563	15,0%	-40,0%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Febrer 2017					Febrer 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	11.438.669	11.438.669	669.413	5,9%	327.296	48,9%	2.368.824	39,2%	-72%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.171.005	1.171.005	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.502.250	1.502.250	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	55.432.683	55.432.683	1.600.111	2,9%	1.600.111	100,0%	572.004	1,3%	180%
Transf.en matèria d'ocupació				-		-		-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	428.255	428.255	0	0,0%	0	-		-	-
GC_Resta aportacions	716.307	716.307	120.065	16,8%	120.065	100,0%	-75.113	-19,4%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes				-		-		-	-
AMB_TMTR				-		-	4.036.234	7,2%	-100%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	1.039.936	1.039.936	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Resta aportacions corrents	400	400	0	0,0%	0	-	22.798	5699,5%	-100%
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	75.356.832	2.389.589	3,2%	2.047.472	85,7%	6.924.747	6,0%	-65,5%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	887.446	24,0%	887.446	100,0%	112.464	3,0%	689,1%
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	315.590	21,9%	35.579	11,3%	153.328	7,6%	105,8%
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	65.520	1,8%	65.520	100,0%	67.113	2,2%	-2,4%
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	2.282.886	7,4%	419.174	18,4%	1.825.909	5,9%	25,0%
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	410.338	15,8%	176.047	42,9%	374.907	14,1%	9,5%
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	3.961.780	9,4%	1.583.766	40,0%	2.533.721	6,0%	56,4%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.506.271.622	500.342.345	20,0%	279.794.847	55,9%	495.535.463	21,1%	1,0%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

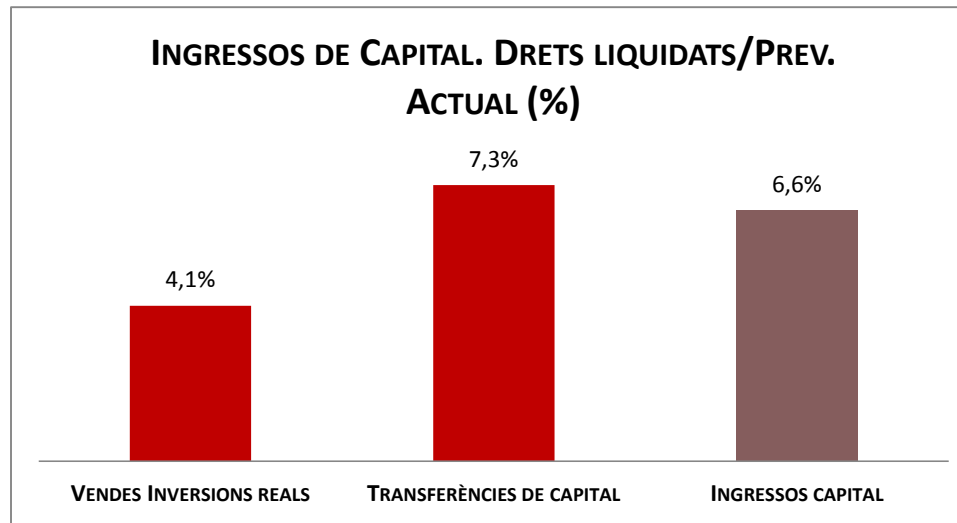
Conceptes	2017 P	Febrer 2017					Febrer 2016		Var. 17/16
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Vendes solars	100.040	100.040	164.336	164,3%	0	0,0%	0	0,0%	-
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.363	0	0,0%	0	-	25.198	50396,9%	-
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	164.336	4,1%	0	-	25.198	25,2%	552,2%
De l'Estat	30	30	0	-	0	-	-	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	-	0	-	-	-	-
GC-Llei de Barris	6.082.987	6.082.987	0	0,0%	0	-	-	-	-
GC-Altres	4.582.348	4.582.348	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	3.200.000	1.093.221	34,2%	1.093.221	100,0%	-	-	-
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Transferències de capital	15.057.424	15.057.424	1.093.221	7,3%	1.093.221	100,0%	0	0,0%	-
Ingressos capital	19.078.837	19.078.837	1.257.557	6,6%	1.093.221	86,9%	25.198	0,2%	4890,6%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Febrer 2017					Febrer 2016		Var. 17/16
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	0			-		-		-	-
Accions BCN Emprèn	0			-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0			-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0			-		-		-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	163.073	108,7%	163.073	100,0%	0	0,0%	-
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	439.602	30,3%	439.602	100,0%	238.743	17,1%	84,1%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	210.833.195	210.833.195	602.676	0,3%	602.676	100,0%	238.743	0,1%	152,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

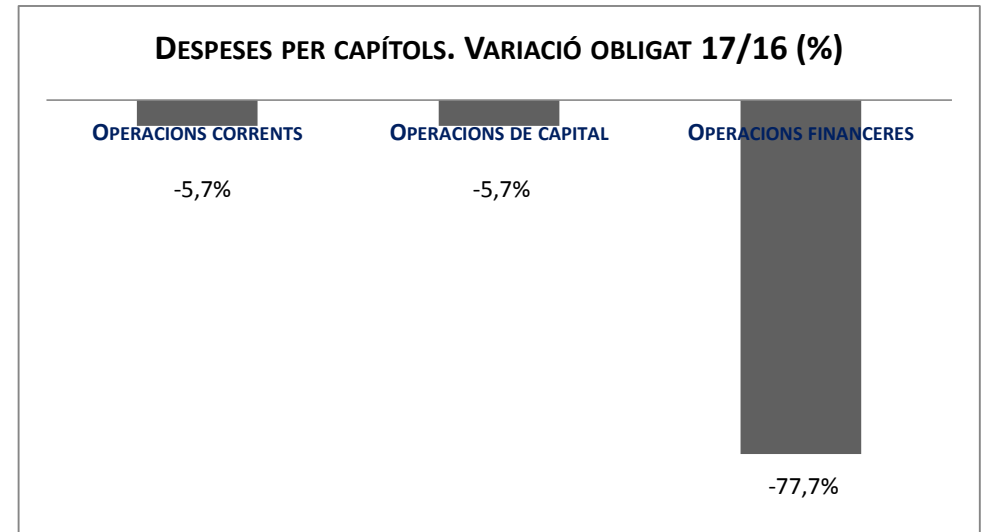
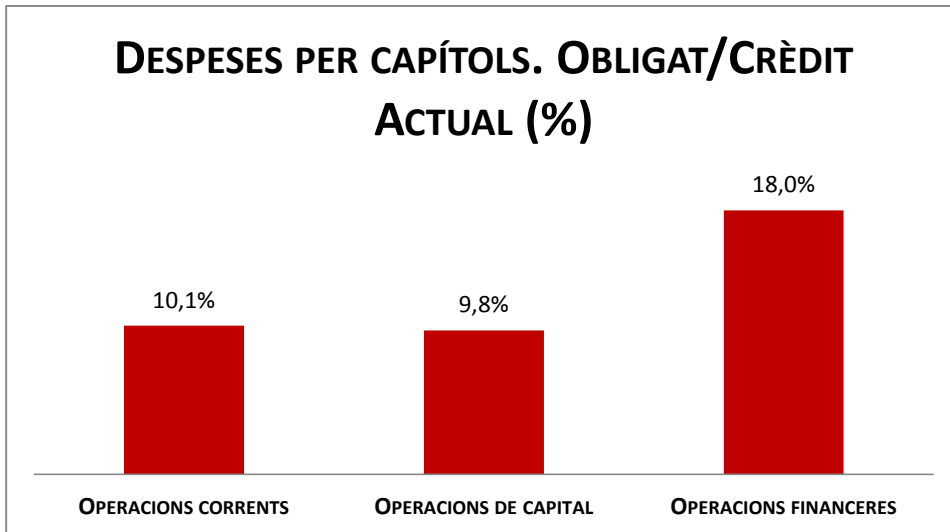
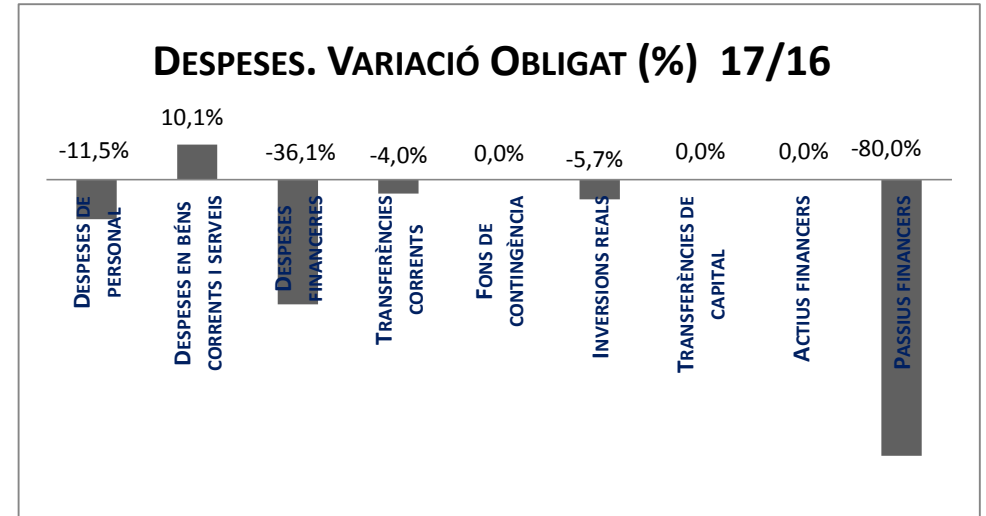
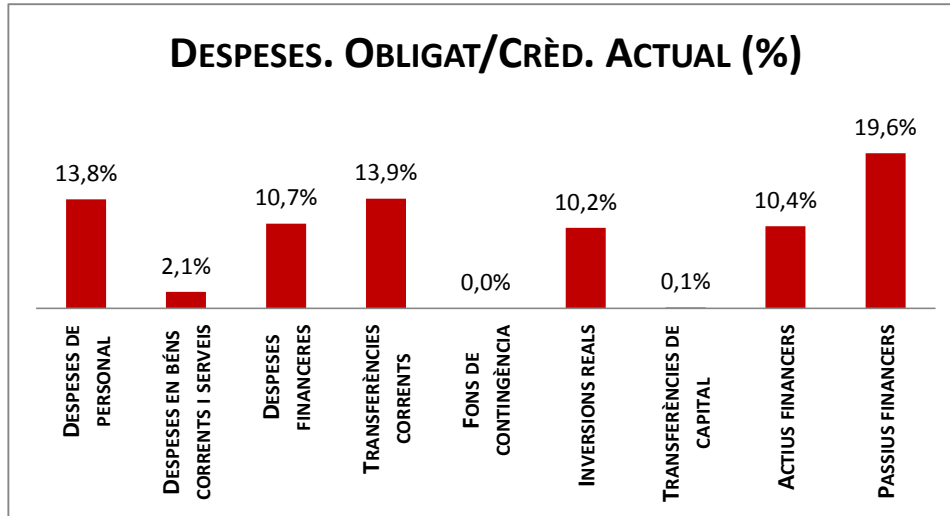
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Febrer 2017								Febrer 2016						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	374.622.214	13,7%	52.558.085	14,0%	52.218.640	13,9%	51.654.174	18,0%	13,8%	58.673.429	16,5%	-11,0%	58.339.360	16,4%	-11,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	665.554.704	24,3%	520.090.205	78,1%	485.148.777	72,9%	14.002.356	4,9%	2,1%	475.789.614	79,2%	2,0%	12.714.602	2,1%	10,1%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	2.366.492	10,7%	2.366.492	10,7%	2.366.492	0,8%	10,7%	3.705.048	10,7%	-36,1%	3.705.048	10,7%	-36,1%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.075.679.137	39,3%	747.919.072	69,5%	722.385.709	67,2%	149.353.692	52,0%	13,9%	733.682.938	73,4%	-1,5%	155.657.006	15,6%	-4,0%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	13.443.856	0,5%	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%	2.151.399.911	78,6%	1.322.933.854	61,5%	1.262.119.618	58,7%	217.376.714	75,7%	10,1%	1.271.851.028	63,7%	-0,8%	230.416.016	11,5%	-5,7%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	411.878.721	15,1%	138.993.408	33,7%	136.379.032	33,1%	41.948.090	14,6%	10,2%	83.709.394	31,8%	62,9%	44.503.142	16,9%	-5,7%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	17.224.944	0,6%	2.004.084	11,6%	2.004.084	11,6%	23.562	0,0%	0,1%	997.682	6,4%	100,9%	0	0,0%	-
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	429.103.665	15,7%	140.997.492	32,9%	138.383.116	32,2%	41.971.651	14,6%	9,8%	84.707.076	30,4%	63,4%	44.503.142	16,0%	-5,7%
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	2.900.355	1,0%	10,4%	7.821.544	36,5%	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,7%	25.061.352	19,6%	25.061.352	19,6%	25.061.352	8,7%	19,6%	125.483.991	79,6%	-80,0%	125.483.991	79,6%	-80,0%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	48.016.430	30,8%	48.016.430	30,8%	27.961.708	9,7%	18,0%	133.305.535	74,4%	-64,0%	125.483.991	70,1%	-77,7%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.736.183.654		1.511.947.775	55,3%	1.448.519.164	52,9%	287.310.073	10,5%		1.489.863.640	60,7%	-2,8%	400.403.149	16,3%	-28,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Febrer 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal			27.308.950	27.170.055						
2 Despeses en béns corrents i serveis			1.144.104	652.603						
3 Despeses financeres										
4 Transferències corrents			3.915.517	4.341.951						
5 Fons de contingència				203.962						
Operacions corrents	0	0	32.368.572	32.368.572	0	0	0	0	0	
6 Inversions reals			154.136.748	154.136.748						
7 Transferències de capital			17.602.209	17.602.209						
Operacions de capital	0	0	171.738.957	171.738.957	0	0	0	0	0	
8 Actius financers										
9 Passius financers										
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despeses Totals	0	0	204.107.529	204.107.529	0	0	0	0	0	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
Òrgans de govern i personal directiu	17.884.242	17.774.223	2.593.602	14,6%	2.593.602	14,6%	2.593.602	14,6%	2.258.229	18,4%	14,9%	2.258.229	18,4%	14,9%	
Personal eventual	5.861.896	6.121.179	873.440	14,3%	873.440	14,3%	873.440	14,3%	1.546.613	18,8%	-43,5%	1.546.613	18,8%	-43,5%	
Funcionaris	221.167.596	221.702.629	31.375.187	14,2%	31.375.187	14,2%	31.375.187	14,2%	37.811.501	17,1%	-17,0%	37.811.501	17,1%	-17,0%	
Laborals	8.244.544	8.886.197	1.237.356	13,9%	1.237.356	13,9%	1.237.356	13,9%	1.496.708	17,6%	-17,3%	1.496.708	17,6%	-17,3%	
Incentius al rendiment	46.423.332	43.713.305	2.890.183	6,6%	2.890.183	6,6%	2.890.183	6,6%	3.041.048	9,3%	-5,0%	3.041.048	9,3%	-5,0%	
Quotes Socials	74.901.709	76.424.682	13.588.317	17,8%	13.248.872	17,3%	12.684.407	16,6%	12.519.330	17,0%	5,8%	12.185.262	16,6%	4,1%	
Despeses de personal	374.483.318	374.622.214	52.558.085	14,0%	52.218.640	13,9%	51.654.174	13,8%	58.673.429	16,5%	-11,0%	58.339.360	16,4%	-11,5%	
Arrendaments	19.954.344	19.766.161	15.942.042	80,7%	15.622.648	79,0%	2.972.929	15,0%	18.357.683	82,0%	-14,9%	3.908.793	17,5%	-23,9%	
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	21.629.346	15.578.199	72,0%	13.466.895	62,3%	469.497	2,2%	12.959.840	72,0%	3,9%	513.935	2,9%	-8,6%	
Material d'oficina	2.723.382	2.497.311	1.110.849	44,5%	518.734	20,8%	61.183	2,4%	448.666	29,2%	15,6%	79.436	5,2%	-23,0%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.287.638	5.949.205	57,8%	3.309.251	32,2%	802.587	7,8%	10.656.753	97,9%	-68,9%	8.147	0,1%	9751,5%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.103.861	97,7%	1.049.497	92,9%	117.993	10,4%	1.013.962	87,4%	3,5%	103.177	8,9%	14,4%	
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.267.594	6.431.078	37,2%	3.080.583	17,8%	175.166	1,0%	12.449.332	60,3%	-75,3%	0	0,0%	-	
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	0	0,0%	72.750	13,1%	714,7%	0	0,0%	-	
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	105.697	9,5%	949.563	84,4%	16,7%	0	0,0%	-	
Altres subministraments	5.773.649	5.881.819	2.286.925	38,9%	1.220.622	20,8%	118.100	2,0%	2.687.242	49,4%	-54,6%	59.895	1,1%	97,2%	
Telèfons	4.085.732	4.089.287	3.977.870	97,3%	3.912.870	95,7%	364.324	8,9%	2.133.693	58,0%	83,4%	484.560	13,2%	-24,8%	
Altres comunicacions	1.020.104	1.152.370	600.251	52,1%	469.222	40,7%	22.997	2,0%	437.944	59,2%	7,1%	25.936	3,5%	-11,3%	
Transports	733.191	735.191	618.336	84,1%	543.336	73,9%	17.521	2,4%	460.079	69,6%	18,1%	16.636	2,5%	5,3%	
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.971	2.266.883	90,9%	2.266.883	90,9%	0	0,0%	1.697.331	68,8%	33,6%	0	0,0%	-	
Tributs	634.347	634.347	20.143	3,2%	20.143	3,2%	20.143	3,2%	19.353	2,3%	4,1%	19.353	2,3%	4,1%	
Atencions protocolàries	926.305	999.981	614.384	61,4%	18.110	1,8%	18.110	1,8%	9.854	0,9%	83,8%	9.854	0,9%	83,8%	
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.113.137	6.473.794	64,0%	3.671.472	36,3%	14.750	0,1%	1.522.059	11,8%	141,2%	23.131	0,2%	-36,2%	
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.134.126	536.482	47,3%	3.655	0,3%	3.655	0,3%	45.980	6,5%	-92,1%	9.248	1,3%	-60,5%	
Despeses compra de serveis	29.213.930	27.022.825	13.780.766	51,0%	7.477.666	27,7%	800.314	3,0%	7.895.965	36,5%	-5,3%	487.818	2,3%	64,1%	
Altres despeses diverses	35.032.602	35.205.319	5.375.459	15,3%	4.498.958	12,8%	151.467	0,4%	615.077	3,7%	631,4%	268.230	1,6%	-43,5%	
Neteja edificis i locals	14.665.963	15.461.882	6.147.281	39,8%	6.089.007	39,4%	936.542	6,1%	4.615.973	39,9%	31,9%	893.055	7,7%	4,9%	
Treballs tècnics	8.752.849	8.546.666	3.198.969	37,4%	2.019.181	23,6%	145.461	1,7%	1.705.134	44,5%	18,4%	84.649	2,2%	71,8%	
Estudis i informes	2.836.163	3.084.904	1.012.196	32,8%	860.133	27,9%	32.623	1,1%	726.758	33,5%	18,4%	15.375	0,7%	112,2%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	689.170	23,6%	689.170	23,6%	35.696	1,2%	297.358	8,0%	131,8%	78.697	2,1%	-54,6%	
Manteniment via pública	16.665.238	16.713.290	15.151.917	90,7%	15.054.917	90,1%	471.970	2,8%	14.948.304	94,2%	0,7%	482.651	3,0%	-	
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	0	0,0%	12.939.003	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	230.595	1,5%	9.094.142	67,5%	67,1%	0	0,0%	-	
Manteniment altres infraestructures	315.810	315.810	270.810	85,8%	270.810	85,8%	8.752	2,8%	107.765	50,8%	151,3%	12.318	5,8%	-28,9%	
Manteniment galeries de serveis	190.000	209.617	209.617	100,0%	137.831	65,8%	0	0,0%	108.540	90,4%	27,0%	39.695	33,1%	-100,0%	
Altres contractes de serveis	73.039.558	75.336.900	50.269.581	66,7%	43.236.631	57,4%	2.519.381	3,3%	43.457.777	76,8%	-0,5%	1.888.629	3,3%	33,4%	
Manteniment senyalització	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,0%	1.620.000	100,0%	181.962	11,2%	1.640.000	100,0%	-1,2%	143.046	8,7%	27,2%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.091.771	1.173.809	56,1%	1.173.809	56,1%	74.592	3,6%	1.288.895	68,2%	-8,9%	94.863	5,0%	-21,4%	
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.696.544	99,8%	8.907	0,3%	2.672.487	100,0%	0,9%	54.806	2,1%	-83,7%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.277.660	7.086.870	85,6%	7.086.870	85,6%	145.694	1,8%	6.995.671	77,0%	1,3%	0	0,0%	-	
Execucions subsidiàries	205.381	215.381	60.000	27,9%	0	0,0%	0	0,0%	4.743	13,5%	-100,0%	4.743	13,5%	-100,0%	
Contractes de serveis d'atenció social				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Neteja i recollida de residus	263.731.432	263.731.432	256.561.923	97,3%	256.561.923	97,3%	0	0,0%	256.436.784	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
Manteniment túnels	2.408.946	2.284.341	2.231.426	97,7%	2.231.426	97,7%	0	0,0%	639.453	34,7%	249,0%	0	0,0%	-	
Contractes d'acció social	51.417.192	50.776.781	42.473.625	83,6%	41.582.257	81,9%	2.435.653	4,8%	37.910.497	78,0%	9,7%	2.305.632	4,7%	5,6%	
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.310.479	4.265.885	99,0%	4.265.885	99,0%	26.940	0,6%	2.726.071	62,1%	56,5%	319.436	7,3%	-91,6%	
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	6.648.942	5.636.108	84,8%	3.107.206	46,7%	412.932	6,2%	2.770.469	67,6%	12,2%	117.913	2,9%	250,2%	
Dietes	1.927.031	1.895.610	1.009.379	53,2%	52.225	2,8%	52.225	2,8%	62.508	3,4%	-16,5%	62.508	3,4%	-16,5%	
Locomoció	823.282	944.215	320.866	34,0%	155.628	16,5%	30.827	3,3%	186.320	15,4%	-16,5%	76.600	6,3%	-59,8%	
Altres indemnitzacions	319.337	334.151	240.000	71,8%	15.171	4,5%	15.171	4,5%	21.837	6,3%	-30,5%	21.837	6,3%	-30,5%	
Despeses imprevistes				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
Béns corrents i serveis	665.063.203	665.554.704	520.090.205	78,1%	485.148.777	72,9%	14.002.356	2,1%	475.789.614	79,2%	2,0%	12.714.602	10,1%	10,1%	
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	2.365.669	11,0%	2.365.669	11,0%	2.365.669	11,0%	3.704.303	11,1%	-36,1%	3.704.303	11,1%	-36,1%	
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	823	0,3%	823	0,3%	823	0,3%	745	0,1%	10,4%	745	0,1%	10,4%	
Interessos de demora	250.000	250.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	2.366.492	10,7%	2.366.492	10,7%	2.366.492	10,7%	3.705.048	10,7%	-36,1%	3.705.048	10,7%	-36,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

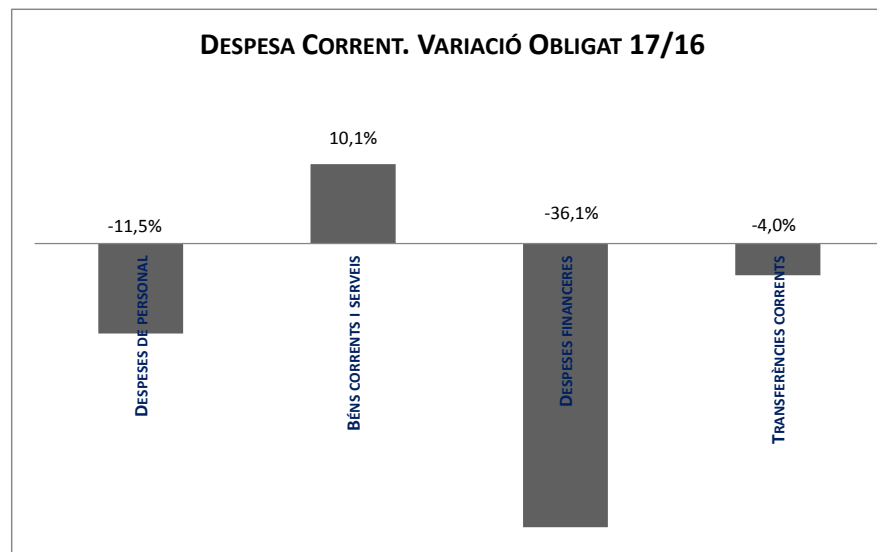
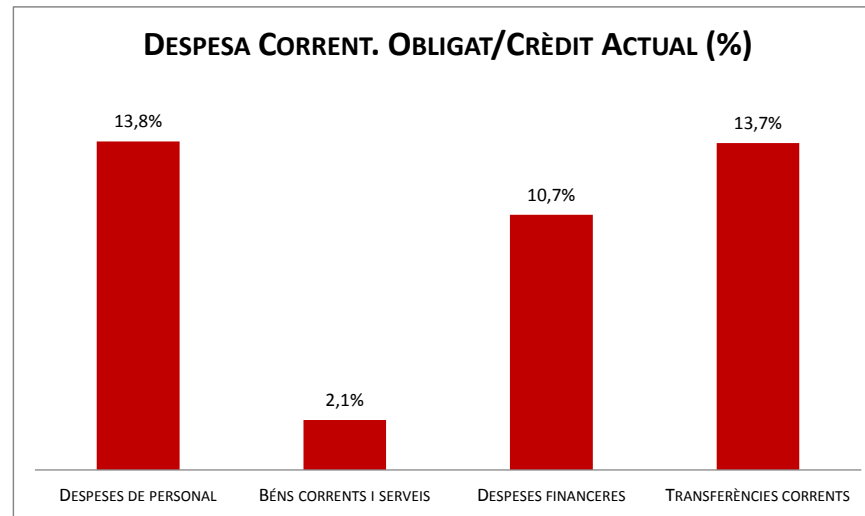
Conceptes	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	4.000.000	15,9%	24.587.856	100,0%	2,1%	2.500.000	10,2%	60,0%	
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	0	0,0%	858.841	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
IMEB	50.143.663	50.143.663	50.143.663	100,0%	50.143.663	100,0%	9.000.000	17,9%	43.098.862	100,0%	16,3%	7.500.000	17,4%	20,0%	
IMI	45.958.932	45.961.140	35.197.481	76,6%	35.197.481	76,6%	6.407.500	13,9%	26.962.125	74,3%	30,5%	11.000.000	30,3%	-41,8%	
IMSS	138.280.341	138.280.341	119.384.891	86,3%	119.384.891	86,3%	23.055.800	16,7%	93.914.659	96,6%	27,1%	18.850.000	19,4%	22,3%	
IMMB	2.165.090	2.165.090	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMPUIQV	8.713.147	8.713.147	7.713.147	88,5%	7.713.147	88,5%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IBE	24.237.657	24.237.657	24.237.657	100,0%	24.237.657	100,0%	0	0,0%	22.591.226	100,0%	7,3%	2.000.000	8,9%	-100,0%	
IMPD	10.484.584	10.484.584	10.484.584	100,0%	10.484.584	100,0%	1.200.000	11,4%	8.663.078	100,0%	21,0%	1.200.000	13,9%	0,0%	
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	4.018.946	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
ICUB	110.721.585	109.886.585	20.000.000	18,2%	20.000.000	18,2%	20.000.000	18,2%	103.023.093	100,0%	-80,6%	28.000.000	27,2%	-28,6%	
ICUB (Memòria Històrica)		835.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	
IMPJ	48.727.097	48.727.097	48.727.097	100,0%	48.727.097	100,0%	4.500.000	9,2%	47.794.228	100,0%	2,0%	0	0,0%	-	
PMH	2.749.627	2.748.104	1.210.740	44,1%	1.210.740	44,1%	760.444	27,7%	300.254	14,7%	303,2%	0	0,0%	-	
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	400.000	64,8%	617.526	100,0%	0,0%	200.000	32,4%	100,0%	
Barcelona Activa	37.061.289	37.817.089	6.160.000	16,3%	6.160.000	16,3%	4.800.000	12,7%	2.000.000	6,8%	208,0%	2.000.000	6,8%	140,0%	
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	2.700.000	16,0%	15.669.752	91,3%	7,7%	2.600.000	15,2%	3,8%	
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BSM	57.148.921	57.148.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0	0,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
FCV	3.529.897	3.921.474	3.529.897	90,0%	3.529.897	90,0%	0	0,0%	2.437.026	92,5%	44,8%	0	0,0%	-	
ProEixample				-		-		-		-	-		-	-	
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-		-	-	
BAGURSA	6.986.478	7.686.478	7.686.478	100,0%	7.686.478	100,0%	0	0,0%	4.893.478	100,0%	57,1%	0	0,0%	-	
Agència del Carmel				-		-		-		-	-		-	-	
22@				-		-		-		-	-		-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-		-	-		-	-	
Bagursa. Ajuts lloguer				-		-		-		-	-		-	-	
Cementiris de Barcelona	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
TERSA	3.884.040	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
MERCABARNA				-		-		-		-	-		-	-	
SIRESA	2.068.219	2.068.219	1.720.850	83,2%	1.720.850	83,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.877.000	4.877.000	100,0%	4.877.000	100,0%	1.500.000	30,8%	5.871.140	68,6%	-16,9%	900.000	10,5%	66,7%	
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-		-	-	
Subtotal GEIM	620.667.326	622.015.388	391.124.790	62,9%	391.124.790	62,9%	78.323.744	12,6%	406.009.734	76,5%	-3,7%	76.750.000	14,5%	2,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Febrer 2017								Febrer 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 OAAA	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500.000	86,8%	-	1.500.000	37,2%	-100,0%	
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Xarxa Audiovisual Local		50.270	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Ajuntaments				-		-		-		-	-		-	-	
AMB-MMAMB				-		-		-		-	-		-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)				-		-		-	3.584.261	6,5%	-	3.584.261	6,5%	-100,0%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.997.000	110.000	5,5%	110.000	5,5%	0	0,0%	110.000	12,1%	0,0%	0	0,0%	-	
Resta organismes AMB	108.534.406	108.529.136	89.543.375	82,5%	89.543.375	82,5%	15.294.656	14,1%	90.365.277	94,9%	-0,9%	9.146.460	9,6%	67,2%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
ATM	132.984.242	132.984.242	112.255.417	84,4%	112.255.417	84,4%	27.196.167	20,5%	110.924.325	95,1%	1,2%	32.236.164	27,6%	-15,6%	
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	69.612.434	69.362.105	99,6%	69.362.105	99,6%	17.340.525	24,9%	63.061.178	99,9%	10,0%	14.880.000	23,6%	16,5%	
Consorci Comunicació Local				-		-		-		-	-		-	-	
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	1.142.000	100,0%	1.142.000	100,0%	285.000	25,0%	1.142.000	75,4%	0,0%	380.000	25,1%	-25,0%	
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	0	0,0%	271.004	100,0%	55,3%	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	4.319.088	25,0%	15.409.577	99,2%	12,1%	3.885.000	25,0%	11,2%	
CSB-IMAS				-		-		-		-	-		-	-	
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%	
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	666.452	43,2%	666.452	43,2%	0	0,0%	525.880	27,4%	26,7%	0	0,0%	-	
Agència Ecologia Urbana	185.102	185.102	185.102	100,0%	185.102	100,0%	0	0,0%	155.102	100,0%	19,3%	0	0,0%	-	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	0	0,0%	1.008.512	100,0%	9,9%	0	0,0%	-	
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	11.341.014	100,0%	11.341.014	100,0%	635.000	5,6%	2.541.014	29,8%	346,3%	635.000	7,4%	0,0%	
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	480.413	42,3%	480.413	42,3%	284.000	25,0%	1.172.913	100,0%	-59,0%	284.000	24,2%	0,0%	
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.490.399	310.000	20,8%	310.000	20,8%	310.000	20,8%	1.241.399	65,7%	-75,0%	310.000	16,4%	0,0%	
Altres consorcis	6.277.212	6.277.212	257.477	4,1%	257.477	4,1%	202.477	3,2%	381.856	17,8%	-32,6%	310.379	14,4%	-34,8%	
A empreses privades	3.977.489	3.221.689	244.200	7,6%	244.200	7,6%	0	0,0%	125.000	10,5%	95,4%	0	0,0%	-	
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	90.869.167	49.829.615	54,8%	24.296.253	26,7%	4.400.640	4,8%	29.892.840	31,0%	-18,7%	10.993.522	11,4%	-60,0%	
A l'exterior	125.828	125.828	12.395	9,9%	12.395	9,9%	12.395	9,9%	12.220	9,7%	1,4%	12.220	9,7%	1,4%	
Fons de contingència	13.647.819	13.443.856	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	469.086.064	467.107.606	356.794.282	76,4%	331.260.919	70,9%	71.029.948	15,2%	327.673.204	68,9%	1,1%	78.907.006	16,6%	-10,0%	
Transferències corrents	1.089.753.390	1.089.122.994	747.919.072	68,7%	722.385.709	66,3%	149.353.692	13,7%	733.682.938	72,9%	-1,5%	155.657.006	15,5%	-4,0%	
Despeses corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	1.322.933.854	61,5%	1.262.119.618	58,7%	217.376.714	10,1%	1.271.851.028	63,7%	-0,8%	230.416.016	11,5%	-5,7%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P	Febrer 2017						Febrer 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
011 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	128.999.750	65,2%	-78,8%	128.999.750	65,2%	-78,8%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	128.999.750	65,2%	-78,8%	128.999.750	65,2%	-78,8%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	19.356.602	1.719.630	8,9%	1.378.488	7,1%	1.041.369	5,4%	1.441.252	15,2%	-4,4%	1.193.267	12,6%	-12,7%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	169.677.793	30.713.814	18,1%	29.376.865	17,3%	24.275.296	14,3%	34.351.099	19,1%	-14,5%	27.164.330	15,1%	-10,6%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	61.768.823	1.414.911	2,3%	1.068.144	1,7%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
134 Mobilitat urbana	14.713.359	15.295.369	9.800.686	64,1%	9.681.520	63,3%	485.833	3,2%	9.833.388	57,0%	-1,5%	388.028	2,2%	25,2%
135 Protecció civil	431.131	325.576	47.611	14,6%	47.611	14,6%	47.611	14,6%	67.647	15,2%	-29,6%	67.647	15,2%	-29,6%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	43.152.424	8.616.616	20,0%	8.192.090	19,0%	5.461.707	12,7%	8.381.386	19,0%	-2,3%	6.654.267	15,1%	-17,9%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	28.162.703	9.043.172	32,1%	8.133.468	28,9%	2.398.521	8,5%	9.136.134	42,3%	-11,0%	2.047.732	9,5%	17,1%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	235.756.557	87.251.208	37,0%	86.514.463	36,7%	43.574.973	18,5%	73.536.283	33,8%	17,6%	45.745.824	21,0%	-4,7%
152 Habitatge	49.948.909	55.653.118	25.961.540	46,6%	25.877.964	46,5%	1.423.571	2,6%	5.597.124	19,2%	362,3%	704.205	2,4%	102,2%
153 Vies públiques	129.037.696	116.676.320	33.093.144	28,4%	31.615.150	27,1%	1.425.655	1,2%	20.936.512,04	53,5%	51,0%	2.190.071,38	5,6%	-34,9%
160 Clavegueram	18.375.699	18.538.062	18.124.807	97,8%	18.124.807	97,8%	1.533.363	8,3%	19.340.617	87,7%	-6,3%	933.996	4,2%	64,2%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.455.162	6.320.493	74,8%	6.320.493	74,8%	164.678	1,9%	2.156.885	35,1%	193,0%	0	0,0%	-
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	102.225.753	92.476.812	90,5%	92.476.812	90,5%	58.965	0,1%	89.286.408	61,2%	3,6%	3.675.430	2,5%	-98,4%
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.506.831	99,4%	173.483.581	99,4%	194.866	0,1%	174.212.759	98,5%	-0,4%	528.962	0,3%	-63,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
165 Enllumenat Públic	31.920.926	31.820.390	23.634.396	74,3%	20.257.489	63,7%	326.884	1,0%	19.160.129	62,2%	5,7%	99.268	0,3%	229,3%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.237.774	2.108.910	94,2%	1.160.886	51,9%	116.410	5,2%	457.260	28,0%	153,9%	12.681	0,8%	818,0%
171 Parcs i Jardins	56.423.741	50.749.471	48.727.097	96,0%	48.727.097	96,0%	4.500.000	8,9%	47.794.228	94,2%	2,0%	0	0,0%	-
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	8.935.519	3.969.959	44,4%	2.606.070	29,2%	71.498	0,8%	858.240	44,4%	203,7%	75.749	3,9%	-5,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.772.412	2.161.978	57,3%	1.936.620	51,3%	42.834	1,1%	1.835.348	72,3%	5,5%	4.625	0,2%	826,1%
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.158.959.312	578.693.615	49,9%	566.979.620	48,9%	87.144.034	7,5%	518.382.699	48,8%	9,4%	91.486.082	8,6%	-4,7%
211 Pensions	557.191	560.339	80.287	14,3%	80.287	14,3%	80.287	14,3%	84.521	14,2%	-5,0%	84.521	14,2%	-5,0%
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	27.105.551	6.697.493	24,7%	5.192.591	19,2%	2.843.416	10,5%	4.558.035	20,4%	13,9%	2.809.313	12,6%	1,2%
231 Assistència Social Primària	244.713.639	245.433.810	188.836.439	76,9%	178.949.826	72,9%	27.594.297	11,2%	148.926.671	82,5%	20,2%	23.507.402	13,0%	17,4%
232 Promoció Social	39.641.547	39.747.370	22.011.594	55,4%	13.124.553	33,0%	1.094.538	2,8%	11.837.674	41,5%	10,9%	1.710.759	6,0%	-36,0%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.662.632	10.524.173	98,7%	10.503.348	98,5%	1.200.000	11,3%	8.663.091	97,6%	21,2%	1.200.013	13,5%	0,0%
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	323.509.703	228.149.986	70,5%	207.850.605	64,2%	32.812.538	10,1%	174.069.992	71,4%	19,4%	29.312.007	12,0%	11,9%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.069.713	90,4%	17.754.713	88,8%	4.324.131	21,6%	16.101.981	97,0%	10,3%	3.885.089	23,4%	11,3%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	20.325.461	100,0%	-47,5%	3.000.000	14,8%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	17.340.525	41,1%	39.307.154	100,0%	7,3%	14.880.000	37,9%	16,5%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.222.691	7.463.831	90,8%	7.463.831	90,8%	0	0,0%	7.463.831	99,6%	0,0%	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.840.883	17.070.522	95,7%	16.933.569	94,9%	15.978	0,1%	13.674.158	96,5%	23,8%	4.259	0,0%	275,1%
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	9.102.325	95,8%	9.102.325	95,8%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	0,7%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	9.000.000	27,0%	28.919.223	100,0%	15,4%	4.500.000	15,6%	100,0%
330 Administració general de Cultura	28.640.778	30.049.870	873.614	2,9%	873.614	2,9%	873.614	2,9%	10.163.167	58,2%	-91,4%	379.361	2,2%	130,3%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.622.961	7.131.522	56,5%	7.030.864	55,7%	7.002.964	55,5%	12.348.926	98,9%	-43,1%	2.466	0,0%	283849,6%
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	13.000.000	19,9%	13.000.000	19,9%	13.000.000	19,9%	64.496.879	100,0%	-79,8%	28.000.000	43,4%	-53,6%
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.622.216	1.125.177	6,4%	952.734	5,4%	467.979	2,7%	15.271.947	92,4%	-93,8%	571.976	3,5%	-18,2%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.666.606	11.071.572	70,7%	9.832.519	62,8%	1.838.358	11,7%	9.186.957	71,0%	7,0%	2.767.965	21,4%	-33,6%

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

Grup de programes	2017 P	Febrer 2017							Febrer 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	7.974.554	3.717.472	46,6%	3.462.770	43,4%	198.877	2,5%	4.719.067	71,7%	-26,6%	185.698	2,8%	7,1%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.061.230	11.878.363	90,9%	11.822.650	90,5%	38.612	0,3%	10.976.144	96,5%	7,7%	2.252.927	19,8%	-98,3%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.436.322	6.388.800	99,3%	6.334.446	98,4%	3.138	0,0%	4.610.332	98,6%	37,4%	2.258	0,0%	39,0%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	319.485.645	201.894.621	63,2%	199.559.744	62,5%	54.854.175	17,2%	276.673.855	94,6%	-27,9%	61.181.999	20,9%	-10,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.226.567	707.921	13,5%	638.601	12,2%	628.201	12,0%	839.725	24,0%	-24,0%	600.988	17,2%	4,5%
431 Comerç	37.609.120	33.365.845	25.352.890	76,0%	24.027.468	72,0%	0	0,0%	140.657	1,6%	16982,3%	90.948	1,1%	-100,0%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	2.753.412	1.182.508	42,9%	1.152.308	41,9%	285.000	10,4%	1.163.659	27,6%	-1,0%	385.165	9,2%	-26,0%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	54.464.573	12.724.079	23,4%	7.242.440	13,3%	4.897.843	9,0%	11.670.344	14,4%	-37,9%	8.820.672	10,9%	-44,5%
441 Transport de viatgers	162.462.056	162.620.690	126.789.141	78,0%	126.689.141	77,9%	28.354.160	17,4%	127.616.368	95,7%	-0,7%	32.291.432	24,2%	-12,2%
491 Societat de la informació	34.765.352	38.850.093	35.550.617	91,5%	35.482.428	91,3%	2.700.000	6,9%	15.669.752	91,3%	126,4%	2.600.000	15,2%	3,8%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.483.244	552.888	37,3%	123.088	8,3%	101.854	6,9%	161.633	11,0%	-23,8%	135.003	9,2%	-24,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	298.764.424	202.860.045	67,9%	195.355.474	65,4%	36.967.058	12,4%	157.262.138	63,1%	24,2%	44.924.208	18,0%	-17,7%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.547.174	8.018.632	26,2%	6.349.348	20,8%	4.256.830	13,9%	6.482.058	23,0%	-2,0%	3.920.991	13,9%	8,6%
920 Administració general	58.410.923	71.255.495	15.882.877	22,3%	12.137.792	17,0%	5.410.644	7,6%	11.506.533	21,7%	5,5%	5.955.519	11,2%	-9,1%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	1.979.893	27,3%	1.750.552	24,1%	854.767	11,8%	870.282	13,3%	101,1%	770.851	11,7%	10,9%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.237.160	644.611	28,8%	371.693	16,6%	251.439	11,2%	418.153	19,5%	-11,1%	264.448	12,3%	-4,9%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.444.053	7.433.812	48,1%	2.398.985	15,5%	339.066	2,2%	2.615.449	27,6%	-8,3%	699.446	7,2%	-51,5%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.385.555	18.658.695	47,4%	11.514.310	29,2%	2.429.490	6,2%	11.727.868	32,4%	-1,8%	2.243.009	6,2%	8,3%
926 Comunicacions internes	49.281.328	49.564.098	38.265.685	77,2%	38.265.685	77,2%	5.000.000	10,1%	36.255.301	61,6%	5,5%	11.000.000	18,7%	-54,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	27.388.551	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.549.001	15,4%	-99,9%	1.549.001	15,4%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.131.629	1.233.139	24,0%	1.106.996	21,6%	573.526	11,2%	1.049.413	21,2%	5,5%	562.532	11,4%	2,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.139.104	26.847.787	89,1%	26.667.570	88,5%	5.572.141	18,5%	24.873.277	93,7%	7,2%	2.784.821	10,5%	100,1%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	102.837.367	64.465.442	62,7%	61.291.853	59,6%	8.129.148	7,9%	52.724.588	61,9%	16,2%	5.473.141	6,4%	48,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	113.149	14,1%	113.149	14,1%	113.149	14,1%	128.884	16,2%	-12,2%	128.884	16,2%	-12,2%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	89.498.375	91,1%	89.498.375	91,1%	15.294.656	15,6%	84.274.401	94,6%	6,2%	9.146.460	10,3%	67,2%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	480.279.571	273.043.182	56,9%	251.467.395	52,4%	48.225.943	10,0%	234.475.206	57,0%	7,2%	44.499.103	10,8%	8,4%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.736.183.654	1.511.947.775	55,3%	1.448.519.164	52,9%	287.310.073	10,5%	1.489.863.640	60,7%	-2,8%	400.403.149	16,3%	-28,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P		Febrer 2017						Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%/4/4'	5'	=5/2'	=%/5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
0111 Servei del Deute	155.185.000	155.185.000	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	128.999.750	65,2%	-78,8%	128.999.750	65,2%	-78,8%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	27.306.325	17,6%	128.999.750	65,2%	-78,8%	128.999.750	65,2%	-78,8%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	19.356.602	1.719.630	8,9%	1.378.488	7,1%	1.041.369	5,4%	1.441.252	15,2%	-4,4%	1.193.267	12,6%	-12,7%
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	169.085.513	30.465.218	18,0%	29.136.980	17,2%	24.227.425	14,3%	34.067.714	19,0%	-14,5%	27.101.068	15,1%	-10,6%
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	248.596	42,0%	239.885	40,5%	47.871	8,1%	283.385	45,3%	-15,4%	63.263	10,1%	-24,3%
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	61.768.823	1.414.911	2,3%	1.068.144	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.713.359	15.295.369	9.800.686	64,1%	9.681.520	63,3%	485.833	3,2%	9.833.388	57,0%	-1,5%	388.028	2,2%	25,2%
1351 Protecció civil	431.131	325.576	47.611	14,6%	47.611	14,6%	47.611	14,6%	67.647	15,2%	-29,6%	67.647	15,2%	-29,6%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	43.152.424	8.616.616	20,0%	8.192.090	19,0%	5.461.707	12,7%	8.381.386	19,0%	-2,3%	6.654.267	15,1%	-17,9%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	28.162.703	9.043.172	32,1%	8.133.468	28,9%	2.398.521	8,5%	9.136.134	42,3%	-11,0%	2.047.732	9,5%	-17,1%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.330.006	1.475.262	14,3%	1.415.262	13,7%	1.314.829	12,7%	1.646.728	15,3%	-14,1%	1.458.147	13,6%	-9,8%
1512 Gestió del sòl	21.055.570	33.495.093	8.490.586	25,3%	8.490.586	25,3%	1.813.434	5,4%	3.206.338	17,6%	164,8%	3.206.338	17,6%	-43,4%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	182.741.617	76.363.285	41,8%	76.197.467	41,7%	40.072.131	21,9%	62.133.211	34,8%	22,6%	40.584.581	22,7%	-1,3%
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	530.686	63,4%	54.759	6,5%	18.190	2,2%	255.240	15,1%	-78,5%	136.406	8,1%	-86,7%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	35.000	10,2%	0	0,0%	0	0,0%	126.672	30,8%	-100,0%	23.047	5,6%	-100,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	356.389	4,5%	356.389	4,5%	356.389	4,5%	6.168.095	78,5%	-94,2%	337.305	4,3%	5,7%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	45.005.155	15.394.754	34,2%	15.394.754	34,2%	1.395.444	3,1%	2.841.268	22,3%	441,8%	635.000	5,0%	-
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	10.647.963	10.566.786	99,2%	10.483.210	98,5%	28.127	0,3%	2.755.856	16,7%	280,4%	69.205	0,4%	-
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.528.919	7.291.606	85,5%	7.192.259	84,3%	145.575	1,7%	7.096.709	87,3%	1,3%	324.600	4,0%	-55,2%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	63.573.290	9.338.337	14,7%	8.213.103	12,9%	490.947	0,8%	4.944.626	65,6%	66,1%	329.174	4,4%	-
1534 Espai públic	21.790.501	23.146.781	13.765.986	59,5%	13.512.573	58,4%	785.026	3,4%	8.678.742	38,0%	55,7%	1.517.733	6,6%	-48,3%
1535 Llei de Barris	672.247	746.392	28.693	3,8%	28.693	3,8%	3.429	0,5%	216.435	32,8%	-86,7%	18.564	2,8%	-
1536 Pla de Barris	19.631.487	20.680.938	2.668.522	12,9%	2.668.522	12,9%	678	0,0%	0	-	-	0	-	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.538.062	18.124.807	97,8%	18.124.807	97,8%	1.533.363	8,3%	19.340.617	87,7%	-6,3%	933.996	4,2%	-
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.455.162	6.320.493	74,8%	6.320.493	74,8%	164.678	1,9%	2.156.885	35,1%	193,0%	0	0,0%	-
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.819.509	87.650.000	92,4%	87.650.000	92,4%	0	0,0%	85.241.376	100,0%	2,8%	0	0,0%	-
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.767.847	99,1%	4.767.847	99,1%	0	0,0%	315.880	7,1%	1409,4%	0	0,0%	-
1623 Tractament de residus	5.470.927	2.596.681	58.965	2,3%	58.965	2,3%	58.965	2,3%	3.729.152	6,6%	-98,4%	3.675.430	6,5%	-98,4%
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.506.831	99,4%	173.483.581	99,4%	194.866	0,1%	174.212.759	98,5%	-0,4%	528.962	0,3%	-63,2%
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.920.926	31.820.390	23.634.396	74,3%	20.257.489	63,7%	326.884	1,0%	19.160.129	62,2%	5,7%	99.268	0,3%	229,3%
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.237.774	2.108.910	94,2%	1.160.886	51,9%	116.410	5,2%	457.260	28,0%	153,9%	12.681	0,8%	-
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	50.749.471	48.727.097	96,0%	48.727.097	96,0%	4.500.000	8,9%	47.794.228	94,2%	2,0%	0	0,0%	-
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	6.191.863	1.847.210	29,8%	684.021	11,0%	22.401	0,4%	335.342	41,5%	104,0%	39.832	4,9%	-
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.743.656	2.122.749	77,4%	1.922.049	70,1%	49.097	1,8%	522.898	46,5%	267,6%	35.918	3,2%	-
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.772.412	2.161.978	57,3%	1.936.620	51,3%	42.834	1,1%	1.835.348	72,3%	5,5%	4.625	0,2%	-
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.158.959.312	578.693.615	49,9%	566.979.620	48,9%	87.144.034	7,5%	518.382.699	48,8%	9,4%	91.486.082	8,6%	-4,7%
2111 Pensions	557.191	560.339	80.287	14,3%	80.287	14,3%	80.287	14,3%	84.521	14,2%	-5,0%	84.521	14,2%	-5,0%
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	9.300.127	2.954.633	31,8%	2.149.065	23,1%	1.031.531	11,1%	2.148.300	25,3%	0,0%	1.018.518	12,0%	1,3%
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.296.468	1.348.560	14,5%	1.317.310	14,2%	1.291.963	13,9%	1.489.756	16,2%	-11,6%	1.483.450	16,1%	-12,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.508.956	2.394.299	28,1%	1.726.217	20,3%	519.921	6,1%	919.979	19,6%	87,6%	307.346	6,5%	69,2%
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.063.166	3.324.394	36,7%	1.812.662	20,0%	886.087	9,8%	3.051.385	38,2%	-40,6%	989.736	12,4%	-10,5%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	262.639	19,3%	109.639	8,0%	20.756	1,5%	168.551	11,4%	-35,0%	33.024	2,2%	-37,2%
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	33.478.855	24.080.071	71,9%	21.850.769	65,3%	1.004.049	3,0%	22.852.039	77,8%	-4,4%	1.794.453	6,1%	-44,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	37.271.619	29.922.017	80,3%	29.694.017	79,7%	2.022.491	5,4%	19.516.233	72,4%	52,2%	1.061.436	3,9%	90,5%
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	140.935.754	121.040.304	85,9%	117.540.304	83,4%	23.339.800	16,6%	94.395.072	96,6%	24,5%	19.134.000	19,6%	22,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P								Febrer 2017						Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.411.205	4.108.442	55,4%	2.847.763	38,4%	248.399	3,4%	2.536.771	38,9%	12,3%	151.415	2,3%	64,1%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.963.437	5.852.650	48,9%	4.948.750	41,4%	65.615	0,5%	3.537.316	53,5%	39,9%	342.084	5,2%	-80,8%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	605.376	100.000	16,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.340.200	145.922	4,4%	145.922	4,4%	7.101	0,2%	2.869.304	74,8%	-94,9%	1.252	0,0%	467,0%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.353.711	2.942.804	40,0%	2.652.472	36,1%	200.629	2,7%	2.249.709	50,9%	17,9%	165.869	3,8%	21,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.798.028	4.616.623	67,9%	4.032.728	59,3%	345.394	5,1%	3.105.591	54,0%	29,9%	502.770	8,8%	-31,3%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.622.214	2.818.593	42,6%	2.143.841	32,4%	331.884	5,0%	2.677.098	57,2%	-19,9%	804.898	17,2%	-58,8%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.038.945	237.799	22,9%	78.557	7,6%	0	0,0%	326.356	49,9%	-75,9%	27.658	4,2%	-100,0%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.086.169	1.540.912	49,9%	636.268	20,6%	25.437	0,8%	416.870	22,3%	52,6%	5.922	0,3%	329,5%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.062.266	1.963.769	48,3%	928.485	22,9%	124.459	3,1%	426.361	15,9%	117,8%	45.869	1,7%	171,3%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	627.570	202.914	32,3%	202.914	32,3%	1.310	0,2%	411.024	70,6%	-50,6%	157.500	27,1%	-99,2%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.158.467	7.688.180	75,7%	2.449.288	24,1%	65.426	0,6%	2.224.664	30,3%	10,1%	272	0,0%	23968,8%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.662.632	10.524.173	98,7%	10.503.348	98,5%	1.200.000	11,3%	8.663.091	97,6%	21,2%	1.200.013	13,5%	0,0%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	323.509.703	228.149.986	70,5%	207.850.605	64%	32.812.538	10%	174.069.992	71,4%	19,4%	29.312.007	12,0%	11,9%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.069.713	90,4%	17.754.713	88,8%	4.324.131	21,6%	16.101.981	97,0%	10,3%	3.885.089	23,4%	11,3%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	20.325.461	100,0%	-47,5%	3.000.000	14,8%	-100,0%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	17.340.525	42,7%	37.980.211	100,0%	6,9%	14.880.000	39,2%	16,5%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.222.691	7.463.831	90,8%	7.463.831	90,8%	0	0,0%	7.463.831	99,6%	0,0%	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	8.958.697	8.325.821	92,9%	8.188.868	91,4%	15.978	0,2%	6.205.787	94,1%	32,0%	4.259	0,1%	275,1%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.882.186	8.744.701	98,5%	8.744.701	98,5%	0	0,0%	7.468.371	98,7%	17,1%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	9,6%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.519.606	86,3%	2.519.606	86,3%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	-13,7%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	9.000.000	27,0%	28.919.223	100,0%	15,4%	4.500.000	15,6%	100,0%						
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	30.049.870	873.614	2,9%	873.614	2,9%	873.614	2,9%	10.163.167	58,2%	-91,4%	379.361	2,2%	130,3%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.622.961	7.131.522	56,5%	7.030.864	55,7%	7.002.964	55,5%	12.348.926	98,9%	-43,1%	2.466	0,0%	283849,6%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	13.000.000	27,0%	13.000.000	27,0%	13.000.000	27,0%	47.277.328	100,0%	-72,5%	28.000.000	59,2%	-53,6%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	17.622.216	1.125.177	6,4%	952.734	5,4%	467.979	2,7%	15.271.947	92,4%	-93,8%	571.976	3,5%	-18,2%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.245.118	15.666.606	11.071.572	70,7%	9.832.519	62,8%	1.838.358	11,7%	9.186.957	71,0%	7,0%	2.767.965	21,4%	-33,6%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	7.974.554	3.717.472	46,6%	3.462.770	43,4%	198.877	2,5%	4.719.067	71,7%	-26,6%	185.698	2,8%	7,1%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.061.230	11.878.363	90,9%	11.822.650	90,5%	38.612	0,3%	10.976.144	96,5%	7,7%	2.252.927	19,8%	-98,3%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.436.322	6.388.800	99,3%	6.334.446	98,4%	3.138	0,0%	4.610.332	98,6%	37,4%	2.258	0,0%	39,0%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	319.485.645	201.894.621	63,2%	199.559.744	62,5%	54.854.175	17,2%	276.673.855	94,6%	-27,9%	61.181.999	20,9%	-10,3%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.226.567	707.921	13,5%	638.601	12,2%	628.201	12,0%	839.725	24,0%	-24,0%	600.988	17,2%	4,5%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.853.300	23.688.210	91,6%	23.688.210	91,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.512.545	1.664.680	22,2%	339.258	4,5%	0	0,0%	140.657	2,2%	141,2%	90.948	1,4%	-100,0%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	2.753.412	1.182.508	42,9%	1.152.308	41,9%	285.000	10,4%	1.163.659	27,6%	-1,0%	385.165	9,2%	-26,0%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	36.360.668	4.835.000	13,3%	4.800.000	13,2%	4.800.000	13,2%	2.310.079	3,7%	107,8%	2.080.079	3,4%	130,8%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.406.700	73,2%	1.406.700	73,2%	0	0,0%	112.500	7,4%	1150,4%	112.500	7,4%	-100,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.510.571	5.469.220	52,0%	469.220	4,5%	78.000	0,7%	8.867.000	54,5%	-94,7%	6.617.000	40,6%	-98,8%	
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.021.259	256.146	25,1%	36.762	3,6%	1.447	0,1%	90.906	16,7%	-59,6%	877	0,2%	65,0%	
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.649.795	757.013	16,3%	529.757	11,4%	18.396	0,4%	289.859	34,5%	82,8%	10.216	1,2%	80,1%	
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	145.811.636	112.462.129	77,1%	112.362.129	77,1%	27.205.059	18,7%	110.924.325	95,1%	1,3%	32.236.164	27,6%	-15,6%	
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	14.327.012	85,2%	14.327.012	85,2%	1.149.101	6,8%	16.692.043	99,3%	-14,2%	55.268	0,3%	1979,2%	
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	38.850.093	35.550.617	91,5%	35.482.428	91,3%	2.700.000	6,9%	15.669.752	91,3%	126,4%	2.600.000	15,2%	3,8%	
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.483.244	552.888	37,3%	123.088	8,3%	101.854	6,9%	161.633	11,0%	-23,8%	135.003	9,2%	-24,6%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	298.764.424	202.860.045	67,9%	195.355.474	65,4%	36.967.058	12,4%	157.262.138	63,1%	24,2%	44.924.208	18,0%	-17,7%	
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.400.278	6.444.582	27,5%	5.496.582	23,5%	3.502.754	15,0%	5.567.720	26,4%	-1,3%	3.475.816	16,5%	0,8%	
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	1.574.050	22,0%	852.766	11,9%	754.077	10,6%	914.339	12,8%	-6,7%	445.176	6,2%	69,4%	
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	66.189.274	14.584.534	22,0%	11.244.744	17,0%	4.858.717	7,3%	10.581.863	22,0%	6,3%	5.282.670	11,0%	-8,0%	
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	145.911	16,5%	137.468	15,5%	122.461	13,8%	159.096	21,9%	-13,6%	131.989	18,2%	-7,2%	
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.181.555	1.152.432	27,6%	755.580	18,1%	429.466	10,3%	765.574	18,0%	-1,3%	540.860	12,7%	-20,6%	
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	1.979.893	27,3%	1.750.552	24,1%	854.767	11,8%	870.282	13,3%	101,1%	770.851	11,7%	10,9%	
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-	
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.237.160	644.611	28,8%	371.693	16,6%	251.439	11,2%	418.153	19,5%	-11,1%	264.448	12,3%	-4,9%	
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.572.289	7.418.812	50,9%	2.398.985	16,5%	339.066	2,3%	2.615.449	27,6%	-8,3%	699.446	7,4%	-51,5%	
9249 Memòria històrica	871.764	871.764	15.000	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.906.629	6.339.370	37,5%	4.473.702	26,5%	1.400.626	8,3%	7.195.458	48,9%	-37,8%	1.438.215	9,8%	-2,6%	
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.478.926	12.319.325	54,8%	7.040.608	31,3%	1.028.864	4,6%	4.532.410	21,0%	55,3%	804.794	3,7%	27,8%	
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	49.564.098	38.265.685	77,2%	38.265.685	77,2%	5.000.000	10,1%	36.255.301	61,6%	5,5%	11.000.000	18,7%	-54,5%	
9291 Fons de contingència	13.647.819	13.443.856	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.944.695	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.549.001	24,2%	-99,9%	1.549.001	24,2%	-99,9%	
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.131.629	1.233.139	24,0%	1.106.996	21,6%	573.526	11,2%	1.049.413	21,2%	5,5%	562.532	11,4%	2,0%	
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.139.104	26.847.787	89,1%	26.667.570	88,5%	5.572.141	18,5%	24.873.277	93,7%	7,2%	2.784.821	10,5%	100,1%	
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	102.837.367	64.465.442	62,7%	61.291.853	59,6%	8.129.148	7,9%	52.724.588	61,9%	16,2%	5.473.141	6,4%	48,5%	
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	113.149	14,1%	113.149	14,1%	113.149	14,1%	128.884	16,2%	-12,2%	128.884	16,2%	-12,2%	
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	89.498.375	91,1%	89.498.375	91,1%	15.294.656	15,6%	84.274.401	94,6%	6,2%	9.146.460	10,3%	67,2%	
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	480.279.571	273.043.182	56,9%	251.467.395	52,4%	48.225.943	10,0%	234.475.206	57,0%	7,2%	44.499.103	10,8%	8,4%	
Despeses Totals	2.736.183.654	2.736.183.654	1.511.947.775	55,3%	1.448.519.164	52,9%	287.310.073	10,5%	1.489.863.640	60,7%	-2,8%	400.403.149	16,3%	-28,2%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P								Febrer 2017						Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
011 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%						
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%						
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	19.356.602	1.719.630	8,9%	1.378.488	7,1%	1.041.369	5,4%	1.441.252	17,5%	-4,4%	1.193.267	14,5%	-12,7%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	169.557.793	30.609.335	18,1%	29.304.386	17,3%	24.275.296	14,3%	33.790.376	18,9%	-13,3%	27.151.886	15,2%	-10,6%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.562.809	14.575.477	9.780.794	67,1%	9.661.629	66,3%	485.833	3,3%	9.604.996	65,0%	0,6%	388.028	2,6%	25,2%						
135 Protecció civil	431.131	325.576	47.611	14,6%	47.611	14,6%	47.611	14,6%	67.647	15,2%	-29,6%	67.647	15,2%	-29,6%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	41.822.424	7.965.012	19,0%	7.548.486	18,0%	5.461.707	13,1%	8.248.386	19,3%	-8,5%	6.654.267	15,5%	-17,9%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	28.102.703	9.003.880	32,0%	8.094.175	28,8%	2.398.521	8,5%	9.136.134	42,3%	-11,4%	2.047.732	9,5%	17,1%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.552.663	8.367.617	31,5%	7.742.983	29,2%	1.806.386	6,8%	14.075.396	51,0%	-45,0%	2.073.189	7,5%	-12,9%						
152 Habitatge	28.986.451	28.986.451	25.961.540	89,6%	25.877.964	89,3%	1.423.571	4,9%	5.597.124	23,9%	362,3%	704.205	3,0%	102,2%						
153 Vies Públiques	36.362.669	36.483.926	24.777.930	67,9%	24.114.709	66,1%	1.237.731	3,4%	19.326.477	71,6%	24,8%	1.374.574	5,1%	-10,0%						
160 Clavegueram	18.215.182	18.415.182	18.124.807	98,4%	18.124.807	98,4%	1.533.363	8,3%	19.340.617	87,7%	-6,3%	933.996	4,2%	64,2%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.326.563	6.320.493	75,9%	6.320.493	75,9%	164.678	2,0%	2.156.885	35,1%	-	0	0,0%	-						
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.028.643	92.476.812	92,5%	92.476.812	92,5%	58.965	0,1%	89.286.408	61,2%	3,6%	3.675.430	2,5%	-98,4%						
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.506.831	99,4%	173.483.581	99,4%	194.866	0,1%	174.212.759	98,5%	-0,4%	528.962	0,3%	-63,2%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	29.617.802	29.620.390	21.434.396	72,4%	18.057.489	61,0%	326.884	1,1%	19.160.129	62,4%	-5,8%	99.268	0,3%	229,3%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.137.774	2.108.910	98,6%	1.160.886	54,3%	116.410	5,4%	457.260	32,0%	153,9%	12.681	0,9%	818,0%						
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.727.097	99,8%	48.727.097	99,8%	4.500.000	9,2%	47.794.228	99,8%	-	0	0,0%	-						
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.014.405	2.824.811	70,4%	2.275.587	56,7%	71.498	1,8%	850.454	44,2%	167,6%	75.749	3,9%	-5,6%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.772.412	2.161.978	57,3%	1.936.620	51,3%	42.834	1,1%	1.253.438	69,2%	54,5%	4.625	0,3%	826,1%						
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	822.129.489	485.919.485	59,1%	476.333.803	57,9%	45.187.522	5,5%	455.799.966	54,1%	4,5%	46.985.504	5,6%	-3,8%						
211 Pensions	557.191	560.339	80.287	14,3%	80.287	14,3%	80.287	14,3%	84.521	14,2%	-5,0%	84.521	14,2%	-5,0%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	27.105.451	6.697.493	24,7%	5.192.591	19,2%	2.843.416	10,5%	4.558.035	20,7%	13,9%	2.809.313	12,8%	1,2%						
231 Assistència Social Primària	243.331.621	243.882.423	188.836.439	77,4%	178.949.826	73,4%	27.594.297	11,3%	148.926.671	82,5%	20,2%	23.507.402	13,0%	17,4%						
232 Promoció Social	39.641.547	39.747.370	22.011.594	55,4%	13.124.553	33,0%	1.094.538	2,8%	11.837.674	41,5%	10,9%	1.710.759	6,0%	-36,0%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.662.632	10.524.173	98,7%	10.503.348	98,5%	1.200.000	11,3%	8.663.091	97,6%	21,2%	1.200.013	13,5%	0,0%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	321.958.215	228.149.986	70,9%	207.850.605	64,6%	32.812.538	10,2%	174.069.992	72,4%	19,4%	29.312.007	12,2%	11,9%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.069.713	90,4%	17.754.713	88,8%	4.324.131	21,6%	16.101.981	97,0%	10,3%	3.885.089	36,3%	11,3%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,9%	0,0%						
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	29,2%	3.000.000	36,3%	-100,0%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	17.340.525	41,1%	39.307.154	100,0%	7,3%	14.880.000	37,9%	16,5%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.222.691	7.463.831	90,8%	7.463.831	90,8%	0	0,0%	7.463.831	99,6%	0,0%	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.840.883	17.070.522	95,7%	16.933.569	94,9%	15.978	0,1%	13.674.158	96,5%	23,8%	4.259	0,0%	275,1%						
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	9.102.325	95,8%	9.102.325	95,8%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	0,7%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	9.000.000	27,0%	28.919.223	100,0%	15,4%	4.500.000	15,6%	100,0%						
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	26.150.522	873.614	3,3%	873.614	3,3%	873.614	3,3%	10.163.167	83,4%	-91,4%	379.361	3,1%	130,3%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.622.961	7.131.522	56,5%	7.030.864	55,7%	7.002.964	55,5%	12.348.926	98,9%	-43,1%	2.466	0,0%	283849,6%						
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	13.000.000	19,9%	13.000.000	19,9%	13.000.000	19,9%	64.496.879	100,0%	-79,8%	28.000.000	43,4%	-53,6%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Febrer 2017						Febrer 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4'/4'	5'	=5/2'	=5'/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.622.216	1.125.177	6,4%	952.734	5,4%	467.979	2,7%	15.271.947	92,4%	-93,8%	571.976	3,5%	-18,2%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.666.606	11.071.572	70,7%	9.832.519	62,8%	1.838.358	11,7%	9.186.957	71,0%	7,0%	2.767.965	21,4%	-33,6%
338 Festes populars	8.127.725	7.974.554	3.717.472	46,6%	3.462.770	43,4%	198.877	2,5%	4.719.067	71,7%	-26,6%	185.698	2,8%	7,1%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.061.230	11.878.363	90,9%	11.822.650	90,5%	38.612	0,3%	10.976.144	96,5%	7,7%	2.252.927	19,8%	-98,3%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.436.322	6.388.800	99,3%	6.334.446	98,4%	3.138	0,0%	4.610.332	98,6%	37,4%	2.258	0,0%	39,0%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	315.586.297	201.894.621	64,0%	199.559.744	63,2%	54.854.175	17,4%	264.610.073	96,2%	-24,6%	61.181.999	27,1%	-10,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.226.567	707.921	13,5%	638.601	12,2%	628.201	12,0%	839.725	24,0%	-24,0%	600.988	17,2%	4,5%
431 Comerç	9.677.635	9.677.635	1.664.680	17,2%	339.258	3,5%	0	0,0%	140.657	1,6%	141,2%	90.948	1,1%	-100,0%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	2.753.412	1.182.508	42,9%	1.152.308	41,9%	285.000	10,4%	1.163.659	27,6%	-1,0%	385.165	9,2%	-26,0%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	54.464.573	12.724.079	23,4%	7.242.440	13,3%	4.897.843	9,0%	11.670.344	18,2%	-37,9%	8.820.672	13,8%	-44,5%
441 Transport de viatgers	153.522.597	153.522.597	126.582.429	82,5%	126.582.429	82,5%	28.345.267	18,5%	127.616.368	95,7%	-0,8%	32.291.432	24,2%	-12,2%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	2.700.000	16,0%	15.669.752	91,3%	-	2.600.000	15,2%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.483.244	552.888	37,3%	123.088	8,3%	101.854	6,9%	161.633	11,0%	-23,8%	135.003	9,2%	-24,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	243.997.507	160.283.985	65,7%	152.947.604	62,7%	36.958.166	15,1%	157.262.138	67,7%	-2,7%	44.924.208	19,3%	-17,7%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.547.174	8.018.632	26,2%	6.349.348	20,8%	4.256.830	13,9%	6.482.058	23,0%	-2,0%	3.920.991	13,9%	8,6%
920 Administració general	56.361.663	57.608.008	15.474.971	26,9%	12.047.759	20,9%	5.405.682	9,4%	11.463.361	21,9%	5,1%	5.952.955	11,4%	-9,2%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	1.979.893	27,3%	1.750.552	24,1%	854.767	11,8%	870.282	13,3%	101,1%	770.851	11,7%	10,9%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.237.160	644.611	28,8%	371.693	16,6%	251.439	11,2%	418.153	19,5%	-11,1%	264.448	12,3%	-4,9%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.444.053	7.433.812	48,1%	2.398.985	15,5%	339.066	2,2%	2.615.449	27,6%	-8,3%	699.446	7,4%	-51,5%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.385.555	18.658.695	47,4%	11.514.310	29,2%	2.429.490	6,2%	11.727.868	32,4%	-1,8%	2.243.009	6,2%	8,3%
926 Comunicacions internes	42.228.054	44.055.447	33.808.191	76,7%	33.808.191	76,7%	5.000.000	11,3%	26.782.125	73,7%	26,2%	11.000.000	30,3%	-54,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	27.388.551	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.549.001	15,4%	-99,9%	1.549.001	15,4%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.131.629	1.233.139	24,0%	1.106.996	21,6%	573.526	11,2%	1.049.413	21,2%	5,5%	562.532	11,4%	2,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.426.192	26.723.935	94,0%	26.543.717	93,4%	5.448.288	19,2%	24.639.286	98,6%	7,7%	2.550.830	10,2%	113,6%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	67.695.249	40.728.462	60,2%	37.554.874	55,5%	5.227.508	7,7%	44.358.831	67,2%	-15,3%	5.473.141	8,3%	-4,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	113.149	14,1%	113.149	14,1%	113.149	14,1%	128.884	16,2%	-12,2%	128.884	16,2%	-12,2%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	89.498.375	91,6%	89.498.375	91,6%	15.294.656	15,7%	84.274.401	94,6%	6,2%	9.146.460	10,3%	67,2%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	423.668.403	244.316.951	57,7%	223.059.036	52,6%	45.195.488	10,7%	216.359.110	58,9%	3,1%	44.262.548	12,1%	2,1%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	1.322.933.854	61,5%	1.262.119.618	58,7%	217.376.714	10,1%	1.271.851.028	63,7%	-0,8%	230.416.016	11,5%	-5,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Febrer 2017						Febrer 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	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%						
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	2.368.825	9,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%	3.749.750	10,2%	-36,8%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	19.356.602	1.719.630	8,9%	1.378.488	7,1%	1.041.369	5,4%	1.441.252	17,5%	-4,4%	1.193.267	14,5%	-12,7%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	168.965.513	30.360.739	18,0%	29.064.501	17,2%	24.227.425	14,3%	33.506.990	18,8%	-13,3%	27.088.623	15,2%	-10,6%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	248.596	42,0%	239.885	40,5%	47.871	8,1%	283.385	45,3%	-15,4%	63.263	10,1%	-24,3%						
1331 Control i regulació estacionament de via	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.562.809	14.575.477	9.780.794	67,1%	9.661.629	66,3%	485.833	3,3%	9.604.996	65,0%	0,6%	388.028	2,6%	25,2%						
1351 Protecció civil	431.131	325.576	47.611	14,6%	47.611	14,6%	47.611	14,6%	67.647	15,2%	-29,6%	67.647	15,2%	-29,6%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	41.822.424	7.965.012	19,0%	7.548.486	18,0%	5.461.707	13,1%	8.248.386	19,3%	-8,5%	6.654.267	15,5%	-17,9%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	28.102.703	9.003.880	32,0%	8.094.175	28,8%	2.398.521	8,5%	9.136.134	42,3%	-11,4%	2.047.732	9,5%	17,1%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.330.006	1.475.262	14,3%	1.415.262	13,7%	1.314.829	12,7%	1.646.728	15,3%	-14,1%	1.458.147	13,6%	-9,8%						
1512 Gestió del sol	768.400	779.808	86.242	11,1%	86.242	11,1%	86.242	11,1%	98.890	16,4%	-12,8%	98.890	16,4%	-12,8%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.253.008	5.884.039	94,1%	5.830.331	93,2%	30.736	0,5%	5.779.772	92,4%	0,9%	19.394	0,3%	58,5%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	530.686	63,4%	54.759	6,5%	18.190	2,2%	255.240	15,1%	-78,5%	136.406	8,1%	-86,7%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	35.000	10,2%	0	0,0%	0	0,0%	126.672	30,8%	-100,0%	23.047	5,6%	-100,0%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	356.389	4,5%	356.389	4,5%	356.389	4,5%	6.168.095	78,5%	-94,2%	337.305	4,3%	5,7%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.338.489	15.394.754	83,9%	15.394.754	83,9%	1.395.444	7,6%	2.841.268	22,3%	441,8%	635.000	5,0%	119,8%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	10.566.786	99,2%	10.483.210	98,5%	28.127	0,3%	2.755.856	25,9%	280,4%	69.205	0,6%	-59,4%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.528.919	7.291.606	85,5%	7.192.259	84,3%	145.575	1,7%	7.096.709	87,3%	1,3%	324.600	4,0%	-55,2%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.787.183	6.643.357	85,3%	6.217.483	79,8%	310.837	4,0%	4.531.523	66,4%	37,2%	264.023	3,9%	17,7%						
1534 Espai públic	13.014.566	13.099.265	8.149.859	62,2%	8.011.859	61,2%	781.318	6,0%	7.481.809	65,8%	7,1%	767.386	6,7%	1,8%						
1535 Llei de Barris	0	70.716	25.264	35,7%	25.264	35,7%	0	0,0%	216.435	32,8%	-88,3%	18.564	2,8%	-100,0%						
1536 Pla de Barris	7.068.560	6.997.844	2.667.844	38,1%	2.667.844	38,1%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.415.182	18.124.807	98,4%	18.124.807	98,4%	1.533.363	8,3%	19.340.617	87,7%	-6,3%	933.996	4,2%	64,2%						
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.326.563	6.320.493	75,9%	6.320.493	75,9%	164.678	2,0%	2.156.885	35,1%	193,0%	0	0,0%	-						
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.819.509	87.650.000	92,4%	87.650.000	92,4%	0	0,0%	85.241.376	100,0%	2,8%	0	0,0%	-						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.767.847	99,1%	4.767.847	99,1%	0	0,0%	315.880	7,1%	1409,4%	0	0,0%	-						
1623 Tractament de residus	452.333	399.572	58.965	14,8%	58.965	14,8%	58.965	14,8%	3.729.152	6,6%	-98,4%	3.675.430	6,5%	-98,4%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.506.831	99,4%	173.483.581	99,4%	194.866	0,1%	174.212.759	98,5%	-0,4%	528.962	0,3%	-63,2%						
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	29.620.390	21.434.396	72,4%	18.057.489	61,0%	326.884	1,1%	19.160.129	62,4%	-5,8%	99.268	0,3%	229,3%						
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	2.137.774	2.108.910	98,6%	1.160.886	54,3%	116.410	5,4%	457.260	32,0%	153,9%	12.681	0,9%	818,0%						
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	48.727.097	99,8%	48.727.097	99,8%	4.500.000	9,2%	47.794.228	99,8%	2,0%	0	0,0%	-						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.270.750	702.062	55,2%	353.537	27,8%	22.401	1,8%	327.556	40,9%	7,9%	39.832	5,0%	-43,8%						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.743.656	2.122.749	77,4%	1.922.049	70,1%	49.097	1,8%	522.898	46,5%	267,6%	35.918	3,2%	36,7%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.772.412	2.161.978	57,3%	1.936.620	51,3%	42.834	1,1%	1.253.438	69,2%	54,5%	4.625	0,3%	826,1%						
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	822.129.489	485.919.485	59,1%	476.333.803	57,9%	45.187.522	5,5%	455.799.966	54,1%	4,5%	46.985.504	5,6%	-3,8%						
2111 Pensions	557.191	560.339	80.287	14,3%	80.287	14,3%	80.287	14,3%	84.521	14,2%	-5,0%	84.521	14,2%	-5,0%						
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	9.300.027	2.954.633	31,8%	2.149.065	23,1%	1.031.531	11,1%	2.148.300	26,6%	0,0%	1.018.518	12,6%	1,3%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.296.468	1.348.560	14,5%	1.317.310	14,2%	1.291.963	13,9%	1.489.756	16,2%	-11,6%	1.483.450	16,1%	-12,9%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.508.956	2.394.299	28,1%	1.726.217	20,3%	519.921	6,1%	919.979	19,6%	87,6%	307.346	6,5%	69,2%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.063.166	3.324.394	36,7%	1.812.662	20,0%	886.087	9,8%	3.051.385	38,2%	-40,6%	989.736	12,4%	-10,5%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	262.639	19,3%	109.639	8,0%	20.756	1,5%	168.551	11,4%	-35,0%	33.024	2,2%	-37,2%						
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	31.927.467	24.080.071	75,4%	21.850.769	68,4%	1.004.049	3,1%	22.852.039	77,8%	-4,4%	1.794.453	6,1%	-44,0%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	37.271.619	29.922.017	80,3%	29.694.017	79,7%	2.022.491	5,4%	19.516.233	72,4%	52,2%	1.061.436	3,9%	90,5%						
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	140.935.754	121.040.304	85,9%	117.540.304	83,4%	23.339.800	16,6%	94.395.072	96,6%	24,5%	19.134.000	19,6%	22,0%						

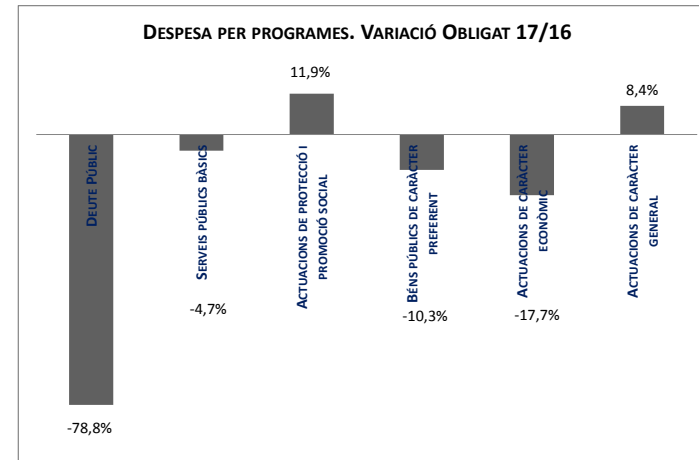
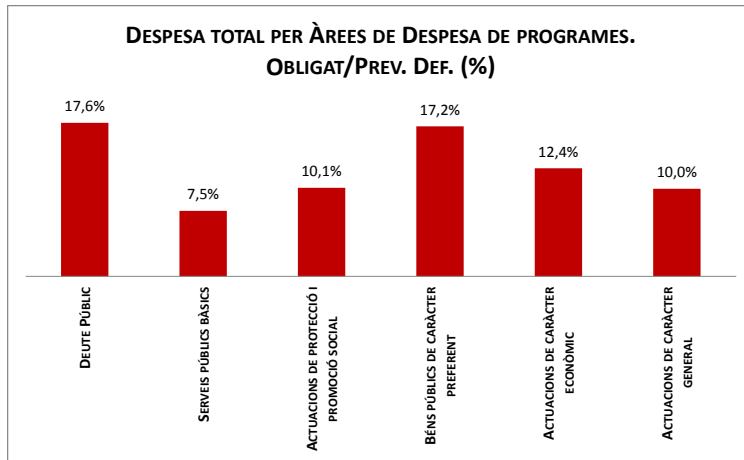
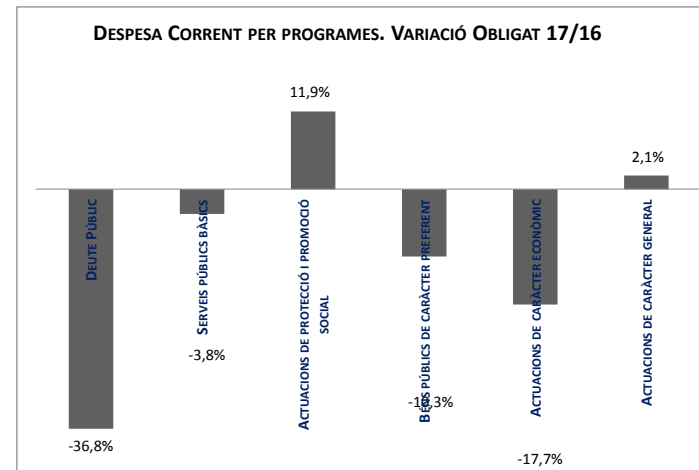
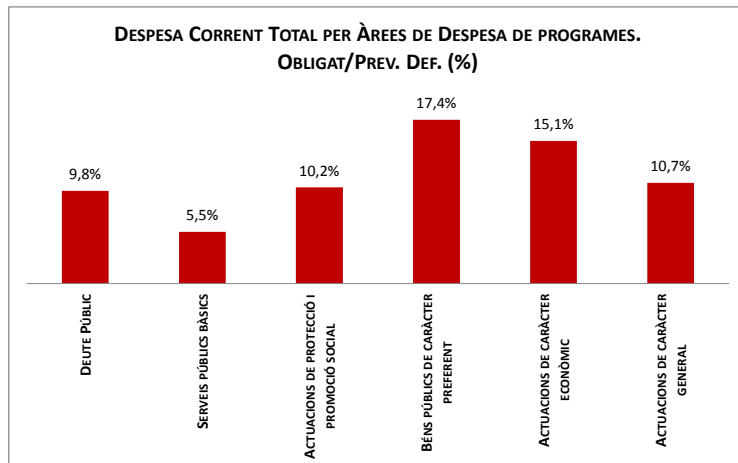
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Febrer 2017						Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%/4/4'	5'	=5/2'	=%/5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.411.205	4.108.442	55,4%	2.847.763	38,4%	248.399	3,4%	2.536.771	38,9%	12,3%	151.415	2,3%	64,1%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.963.437	5.852.650	48,9%	4.948.750	41,4%	65.615	0,5%	3.537.316	53,5%	39,9%	342.084	5,2%	-80,8%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	605.376	100.000	16,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.340.200	145.922	4,4%	145.922	4,4%	7.101	0,2%	2.869.304	74,8%	-94,9%	1.252	0,0%	467,0%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.353.711	2.942.804	40,0%	2.652.472	36,1%	200.629	2,7%	2.249.709	50,9%	17,9%	165.869	3,8%	21,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.798.028	4.616.623	67,9%	4.032.728	59,3%	345.394	5,1%	3.105.591	54,0%	29,9%	502.770	8,8%	-31,3%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.622.214	2.818.593	42,6%	2.143.841	32,4%	331.884	5,0%	2.677.098	57,2%	-19,9%	804.898	17,2%	-58,8%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.038.945	237.799	22,9%	78.557	7,6%	0	0,0%	326.356	49,9%	-75,9%	27.658	4,2%	-100,0%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.086.169	1.540.912	49,9%	636.268	20,6%	25.437	0,8%	416.870	22,3%	52,6%	5.922	0,3%	329,5%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.062.266	1.963.769	48,3%	928.485	22,9%	124.459	3,1%	426.361	15,9%	117,8%	45.869	1,7%	171,3%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	627.570	202.914	32,3%	202.914	32,3%	1.310	0,2%	411.024	70,6%	-50,6%	157.500	27,1%	-99,2%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.158.467	7.688.180	75,7%	2.449.288	24,1%	65.426	0,6%	2.224.664	30,3%	10,1%	272	0,0%	23968,8%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.662.632	10.524.173	98,7%	10.503.348	98,5%	1.200.000	11,3%	8.663.091	97,6%	21,2%	1.200.013	13,5%	0,0%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	321.958.215	228.149.986	71%	207.850.605	65%	32.812.538	10%	174.069.992	71,5%	19,4%	29.312.007	12,0%	11,9%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.069.713	90,4%	17.754.713	88,8%	4.324.131	21,6%	16.101.981	97,0%	10,3%	3.885.089	23,4%	11,3%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	29,2%	3.000.000	36,3%	-100,0%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	17.340.525	42,7%	37.980.211	100,0%	6,9%	14.880.000	39,2%	16,5%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.222.691	7.463.831	90,8%	7.463.831	90,8%	0	0,0%	7.463.831	99,6%	0,0%	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	8.958.697	8.325.821	92,9%	8.188.868	91,4%	15.978	0,2%	6.205.787	94,1%	32,0%	4.259	0,1%	275,1%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.882.186	8.744.701	98,5%	8.744.701	98,5%	0	0,0%	7.468.371	98,7%	17,1%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	9,6%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.519.606	86,3%	2.519.606	86,3%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	-13,7%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	9.000.000	27,0%	28.919.223	100,0%	15,4%	4.500.000	15,6%	100,0%						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	26.150.522	873.614	3,3%	873.614	3,3%	873.614	3,3%	10.163.167	83,4%	-91,4%	379.361	3,1%	130,3%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.622.961	7.131.522	56,5%	7.030.864	55,7%	7.002.964	55,5%	12.348.926	98,9%	-43,1%	2.466	0,0%	283849,6%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	13.000.000	27,0%	13.000.000	27,0%	13.000.000	27,0%	47.277.328	100,0%	-72,5%	28.000.000	59,2%	-53,6%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	17.622.216	1.125.177	6,4%	952.734	5,4%	467.979	2,7%	15.271.947	92,4%	-93,8%	571.976	3,5%	-18,2%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.245.118	15.666.606	11.071.572	70,7%	9.832.519	62,8%	1.838.358	11,7%	9.186.957	71,0%	7,0%	2.767.965	21,4%	-33,6%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	7.974.554	3.717.472	46,6%	3.462.770	43,4%	198.877	2,5%	4.719.067	71,7%	-26,6%	185.698	2,8%	7,1%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.061.230	11.878.363	90,9%	11.822.650	90,5%	38.612	0,3%	10.976.144	96,5%	7,7%	2.252.927	19,8%	-98,3%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.436.322	6.388.800	99,3%	6.334.446	98,4%	3.138	0,0%	4.610.332	98,6%	37,4%	2.258	0,0%	39,0%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	315.586.297	201.894.621	64,0%	199.559.744	63,2%	54.854.175	17,4%	264.610.073	96,2%	-24,6%	61.181.999	22,2%	-10,3%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.226.567	707.921	13,5%	638.601	12,2%	628.201	12,0%	839.725	24,0%	-24,0%	600.988	17,2%	4,5%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.512.545	1.664.680	22,2%	339.258	4,5%	0	0,0%	140.657	2,2%	141,2%	90.948	1,4%	-100,0%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	2.753.412	1.182.508	42,9%	1.152.308	41,9%	285.000	10,4%	1.163.659	27,6%	-1,0%	385.165	9,2%	-26,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P		Febrer 2017						Febrer 2016					
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	36.360.668	4.835.000	13,3%	4.800.000	13,2%	4.800.000	13,2%	2.310.079	5,2%	107,8%	2.080.079	4,6%	130,8%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.406.700	73,2%	1.406.700	73,2%	0	0,0%	112.500	7,4%	1150,4%	112.500	7,4%	-100,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.510.571	5.469.220	52,0%	469.220	4,5%	78.000	0,7%	8.867.000	54,5%	-94,7%	6.617.000	40,6%	-98,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.021.259	256.146	25,1%	36.762	3,6%	1.447	0,1%	90.906	16,7%	-59,6%	877	0,2%	65,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.649.795	757.013	16,3%	529.757	11,4%	18.396	0,4%	289.859	34,5%	82,8%	10.216	1,2%	80,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	136.713.543	112.255.417	82,1%	112.255.417	82,1%	27.196.167	19,9%	110.924.325	95,1%	1,2%	32.236.164	27,6%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	14.327.012	85,2%	14.327.012	85,2%	1.149.101	6,8%	16.692.043	99,3%	-14,2%	55.268	0,3%	1979,2%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	2.700.000	16,0%	15.669.752	91,3%	7,7%	2.600.000	15,2%	3,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.483.244	552.888	37,3%	123.088	8,3%	101.854	6,9%	161.633	11,0%	-23,8%	135.003	9,2%	-24,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	243.997.507	160.283.985	65,7%	152.947.604	62,7%	36.958.166	15,1%	157.262.138	67,7%	-2,7%	44.924.208	19,3%	-17,7%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.400.278	6.444.582	27,5%	5.496.582	23,5%	3.502.754	15,0%	5.567.720	26,4%	-1,3%	3.475.816	16,5%	0,8%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	1.574.050	22,0%	852.766	11,9%	754.077	10,6%	914.339	12,8%	-6,7%	445.176	6,2%	69,4%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	52.541.788	14.176.628	27,0%	11.154.710	21,2%	4.853.755	9,2%	10.538.691	22,3%	5,8%	5.280.106	11,2%	-8,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	145.911	16,5%	137.468	15,5%	122.461	13,8%	159.096	21,9%	-13,6%	131.989	18,2%	-7,2%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.181.555	1.152.432	27,6%	755.580	18,1%	429.466	10,3%	765.574	18,0%	-1,3%	540.860	12,7%	-20,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	1.979.893	27,3%	1.750.552	24,1%	854.767	11,8%	870.282	13,3%	101,1%	770.851	11,7%	10,9%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.237.160	644.611	28,8%	371.693	16,6%	251.439	11,2%	418.153	19,5%	-11,1%	264.448	12,3%	-4,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.572.289	7.418.812	50,9%	2.398.985	16,5%	339.066	2,3%	2.615.449	27,6%	-8,3%	699.446	7,4%	-51,5%
9249 Memòria històrica	871.764	871.764	15.000	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.906.629	6.339.370	37,5%	4.473.702	26,5%	1.400.626	8,3%	7.195.458	48,9%	-37,8%	1.438.215	9,8%	-2,6%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.478.926	12.319.325	54,8%	7.040.608	31,3%	1.028.864	4,6%	4.532.410	21,0%	55,3%	804.794	3,7%	27,8%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	44.055.447	33.808.191	76,7%	33.808.191	76,7%	5.000.000	11,3%	26.782.125	73,7%	26,2%	11.000.000	30,3%	-
9291 Fons de contingència	13.647.819	13.443.856	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.944.695	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.086	0,0%	1.549.001	24,2%	-99,9%	1.549.001	24,2%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.131.629	1.233.139	24,0%	1.106.996	21,6%	573.526	11,2%	1.049.413	21,2%	5,5%	562.532	11,4%	2,0%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.426.192	26.723.935	94,0%	26.543.717	93,4%	5.448.288	19,2%	24.639.286	98,6%	7,7%	2.550.830	10,2%	113,6%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	67.695.249	40.728.462	60,2%	37.554.874	55,5%	5.227.508	7,7%	44.358.831	67,2%	-15,3%	5.473.141	8,3%	-4,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	113.149	14,1%	113.149	14,1%	113.149	14,1%	128.884	16,2%	-12,2%	128.884	16,2%	-12,2%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	89.498.375	91,6%	89.498.375	91,6%	15.294.656	15,7%	84.274.401	94,6%	6,2%	9.146.460	10,3%	67,2%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	423.668.403	244.316.951	57,7%	223.059.036	52,6%	45.195.488	10,7%	216.359.110	58,9%	3,1%	44.262.548	12,1%	2,1%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	1.322.933.854	61,5%	1.262.119.618	58,7%	217.376.714	10,1%	1.271.851.028	63,7%	-0,8%	230.416.016	11,5%	-5,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	150.522.241	152.280.139	83.803.800	55,0%	75.173.635	49,4%	15.696.909	10,3%	77.848.726	53,3%	-3,4%	21.591.055	14,8%	-27,3%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	347.023.283	292.237.484	84,2%	284.888.053	82,1%	58.442.010	16,8%	236.624.949	81,6%	20,4%	43.174.627	14,9%	35,4%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	220.160.458	44.063.369	20,0%	37.737.947	17,1%	21.957.077	10,0%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	238.510.224	43.096.508	18,1%	40.790.899	17,1%	31.097.504	13,0%	46.874.466	19,5%	-13,0%	35.238.044	14,7%	-11,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	57.726.520	32.936.889	57,1%	31.391.781	54,4%	2.502.994	4,3%	17.057.880	33,7%	84,0%	2.264.511	4,5%	10,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.521.596	266.770.801	93,1%	261.680.845	91,3%	6.612.632	2,3%	257.391.788	77,1%	1,7%	5.156.905	1,5%	28,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.803.739	3.007.111	62,6%	2.888.534	60,1%	114.369	2,4%	2.981.709	53,1%	-3,1%	191.433	3,4%	-40,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	55.603.679	30.276.509	54,5%	27.658.924	49,7%	1.428.097	2,6%	24.987.998	62,4%	10,7%	2.100.449	5,2%	-32,0%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	84.431.579	54.217.493	64,2%	44.362.136	52,5%	11.633.760	13,8%	42.505.635	53,4%	4,4%	7.302.076	9,2%	59,3%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.445.338	43.364.429	6.567.111	15,1%	5.888.536	13,6%	4.961.252	11,4%	12.997.368	18,7%	-54,7%	9.506.070	13,7%	-47,8%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	830.524.494	370.670.672	44,6%	370.670.672	44,6%	113.718.807	13,7%	415.058.930	55%	-10,7%	216.085.587	29%	-47,4%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	74.900.869	43.440.035	58,0%	36.549.365	48,8%	2.678.533	3,6%	136.004.027	88,8%	-73,1%	32.318.915	21,1%	-91,7%
Total Sectors	2.400.856.617	2.395.851.011	1.271.087.781	53,1%	1.219.681.327	50,9%	270.843.943	11,3%	1.270.333.475	58,8%	-4,0%	374.929.671	17,3%	-27,8%
01 Ciutat Vella	48.735.422	49.194.429	40.538.189	82,4%	39.281.815	79,9%	2.192.163	4,5%	38.652.136	83,9%	1,6%	5.920.013	12,9%	-63,0%
02 Eixample	43.192.678	43.151.860	34.365.952	79,6%	33.129.387	76,8%	1.846.228	4,3%	32.026.752	79,9%	3,4%	3.983.857	9,9%	-53,7%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	37.088.569	28.633.437	77,2%	27.380.338	73,8%	2.290.981	6,2%	24.600.172	75,2%	11,3%	2.842.112	8,7%	-19,4%
04 Les Corts	16.159.465	16.453.394	8.599.302	52,3%	7.685.466	46,7%	678.763	4,1%	10.199.474	65,2%	-24,6%	1.363.288	8,7%	-50,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	22.201.529	12.766.783	57,5%	11.999.554	54,0%	1.248.500	5,6%	12.043.544	55,5%	-0,4%	881.592	4,1%	41,6%
06 Gràcia	25.671.480	25.751.770	16.477.595	64,0%	15.625.215	60,7%	868.395	3,4%	15.908.053	73,7%	-1,8%	848.886	3,9%	2,3%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	32.206.208	14.792.782	45,9%	12.756.669	39,6%	1.185.941	3,7%	19.487.046	74,9%	-34,5%	1.141.270	4,4%	3,9%
08 Nou Barris	36.364.710	37.744.939	26.749.589	70,9%	25.153.425	66,6%	2.992.929	7,9%	20.227.094	72,1%	24,4%	931.524	3,3%	221,3%
09 Sant Andreu	29.247.889	29.743.479	19.943.610	67,1%	18.702.481	62,9%	1.876.523	6,3%	16.323.230	65,7%	14,6%	4.089.615	16,5%	-54,1%
10 Sant Martí	44.779.723	46.796.465	37.992.756	81,2%	37.123.487	79,3%	1.285.709	2,7%	30.062.664	80,9%	23,5%	3.471.321	9,3%	-63,0%
06 Total Districtes	335.327.037	340.332.643	240.859.995	70,8%	228.837.837	67,2%	16.466.130	4,8%	219.530.165	74,7%	4,2%	25.473.477	8,7%	-35,4%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.736.183.654	1.511.947.775	55,3%	1.448.519.164	52,9%	287.310.073	10,5%	1.489.863.640	60,7%	-2,8%	400.403.149	16,3%	-28,2%

* 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.

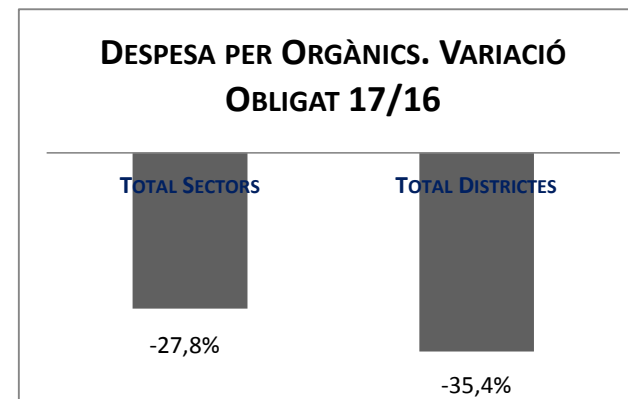
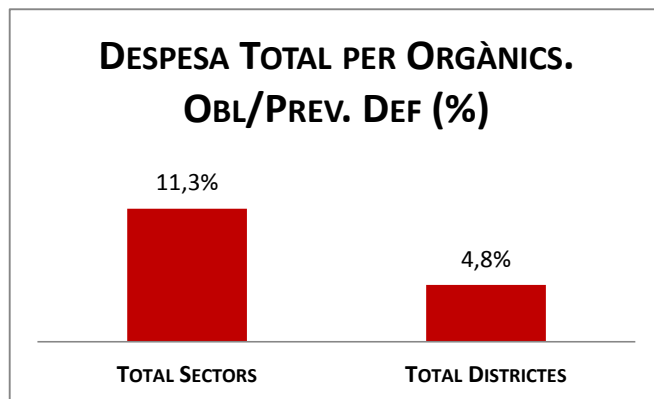
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

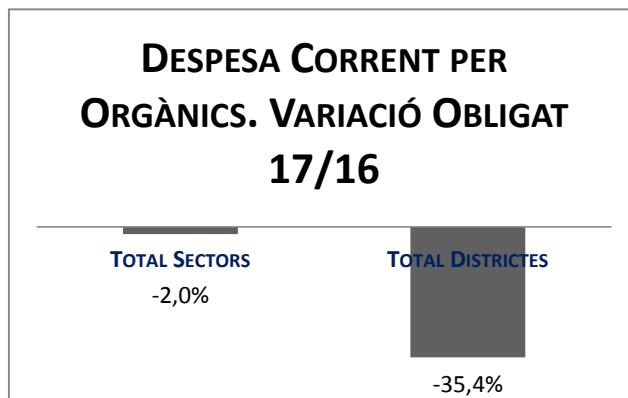
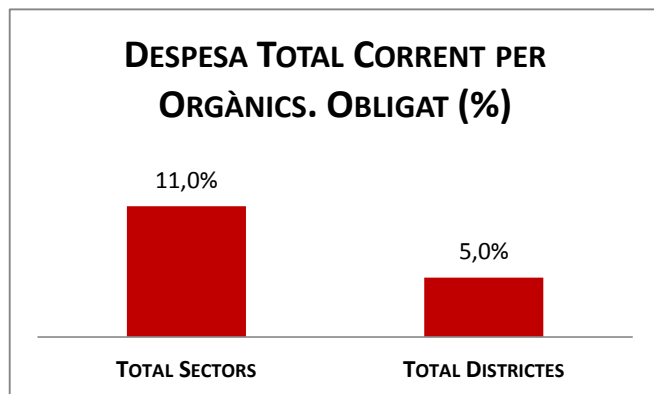
Orgànics	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	148.155.536	83.228.613	56,2%	74.737.046	50,4%	15.690.662	10,6%	77.341.725	53,5%	-3,4%	21.590.989	14,9%	-27,3%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	344.406.564	292.165.343	84,8%	284.815.912	82,7%	58.442.010	17,0%	236.624.949	81,7%	20,4%	43.174.627	14,9%	35,4%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	220.160.458	44.063.369	20,0%	37.737.947	17,1%	21.957.077	10,0%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.060.224	42.340.425	17,9%	40.074.816	16,9%	31.097.504	13,1%	46.180.742	19,6%	-13,2%	35.225.599	14,9%	-11,7%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	50.654.921	26.019.996	51,4%	24.474.889	48,3%	2.502.994	4,9%	16.623.810	39,5%	47,2%	2.264.511	5,4%	10,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.325.487	264.162.551	93,2%	259.465.845	91,6%	6.612.632	2,3%	257.384.002	77,3%	0,8%	5.156.905	1,5%	28,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.803.739	3.007.111	62,6%	2.888.534	60,1%	114.369	2,4%	2.981.709	53,1%	-3,1%	191.433	3,4%	-40,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	37.063.418	20.125.455	54,3%	19.255.711	52,0%	1.417.798	3,8%	22.830.615	67,1%	-15,7%	1.256.024	3,7%	12,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	83.131.579	52.917.493	63,7%	43.062.136	51,8%	10.333.760	12,4%	42.505.635	53,4%	1,3%	7.302.076	9,2%	41,5%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.407.701	42.664.429	6.567.111	15,4%	5.888.536	13,8%	4.961.252	11,6%	12.995.858	18,7%	-54,7%	9.504.560	13,7%	-47,8%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	297.088.574	205.020.738	69,0%	205.020.738	69,0%	45.104.295	15,2%	200.997.898	62,6%	2,0%	46.963.136	14,6%	-4,0%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	74.029.869	43.440.035	58,7%	36.549.365	49,4%	2.678.533	3,6%	136.004.027	88,8%	-73,1%	32.318.915	21,1%	-91,7%
Total Sectors	1.823.270.873	1.822.544.799	1.083.058.241	59,4%	1.033.971.475	56,7%	200.912.886	11,0%	1.052.470.970	61,6%	-1,8%	204.948.775	12,0%	-2,0%
01 Ciutat Vella	48.396.785	48.555.892	40.397.861	83,2%	39.275.900	80,9%	2.192.163	4,5%	38.652.136	84,5%	1,6%	5.920.013	12,9%	-63,0%
02 Eixample	42.470.038	42.551.860	34.365.952	80,8%	33.129.387	77,9%	1.846.228	4,3%	32.026.752	79,9%	3,4%	3.983.857	9,9%	-53,7%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	36.606.065	28.633.437	78,2%	27.380.338	74,8%	2.290.981	6,3%	24.600.172	75,2%	11,3%	2.842.112	8,7%	-19,4%
04 Les Corts	15.926.491	15.920.420	8.599.302	54,0%	7.685.466	48,3%	678.763	4,3%	10.198.486	67,0%	-24,6%	1.362.299	9,0%	-50,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	21.766.789	12.633.891	58,0%	11.886.662	54,6%	1.248.500	5,7%	12.023.506	56,1%	-1,1%	881.592	4,1%	41,6%
06 Gràcia	25.137.764	25.218.054	16.446.787	65,2%	15.619.407	61,9%	868.395	3,4%	15.908.053	73,7%	-1,8%	848.886	3,9%	2,3%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.261.576	14.690.911	47,0%	12.704.798	40,6%	1.185.941	3,8%	19.410.443	76,6%	-34,5%	1.141.270	4,5%	3,9%
08 Nou Barris	34.307.401	34.280.046	26.333.272	76,8%	24.802.383	72,4%	2.992.929	8,7%	20.174.616	73,7%	22,9%	926.276	3,4%	223,1%
09 Sant Andreu	28.673.689	28.741.971	19.943.610	69,4%	18.702.481	65,1%	1.876.523	6,5%	16.323.230	68,9%	14,6%	4.089.615	17,3%	-54,1%
10 Sant Martí	44.042.058	43.952.439	37.830.590	86,1%	36.961.321	84,1%	1.283.407	2,9%	30.062.664	81,6%	22,9%	3.471.321	9,4%	-63,0%
06 Total Districtes	328.129.038	328.855.113	239.875.613	72,9%	228.148.143	69,4%	16.463.829	5,0%	219.380.059	75,6%	4,0%	25.467.241	8,8%	-35,4%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	1.322.933.854	61,5%	1.262.119.618	58,7%	217.376.714	10,1%	1.271.851.028	63,7%	-0,8%	230.416.016	11,5%	-5,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics



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

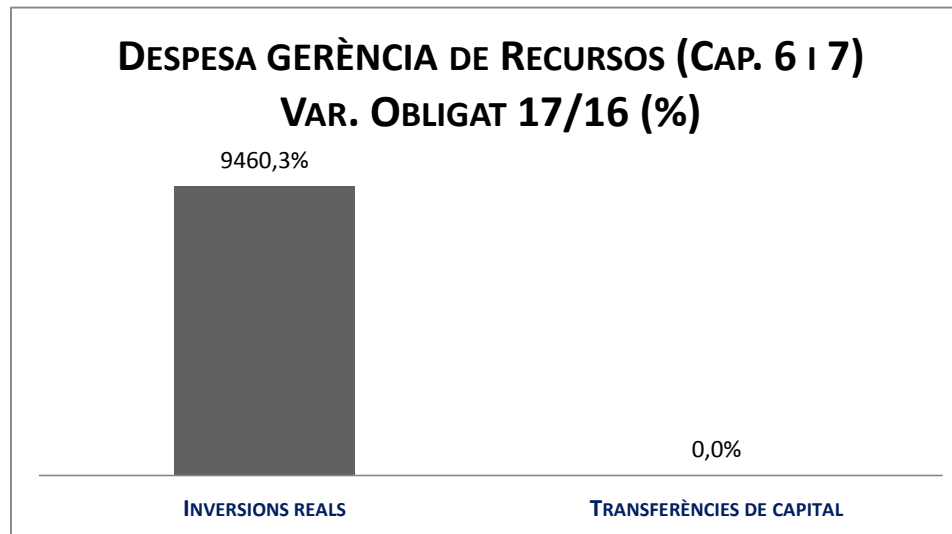
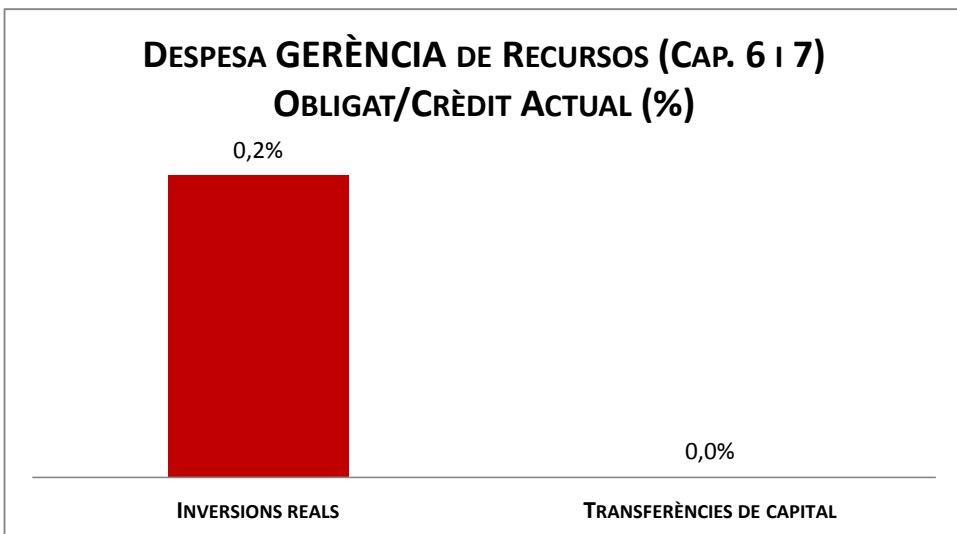
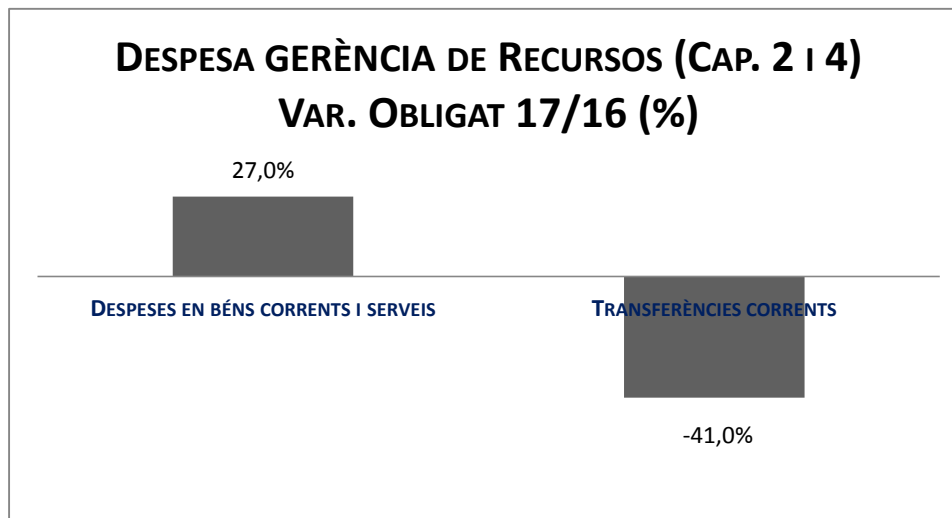
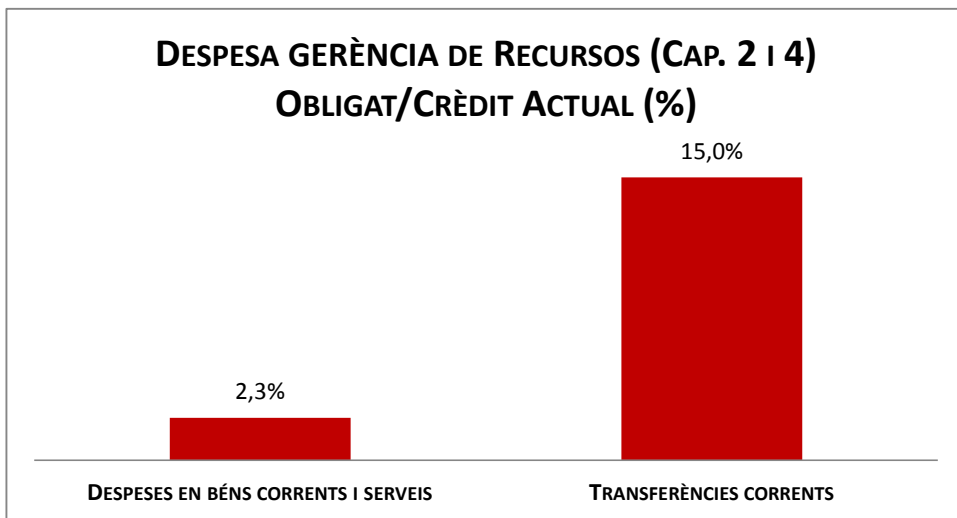


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	42.508.052	43.272.813	6.677.549	15,4%	6.574.804	15,2%	6.185.338	14,3%	6.519.001	16,2%	0,9%	6.471.805	16,1%	-4,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	48.849.365	22.996.082	47,1%	14.607.260	29,9%	1.101.653	2,3%	28.130.066	49,5%	-48,1%	867.481	1,5%	27,0%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	56.033.358	53.554.983	95,6%	53.554.983	95,6%	8.403.671	15,0%	42.692.657	90,0%	25,4%	14.251.703	30,0%	-41,0%
Operacions corrents	147.387.290	148.155.536	83.228.613	56,2%	74.737.046	50,4%	15.690.662	10,6%	77.341.725	53,5%	-3,4%	21.590.989	14,9%	-27,3%
6 Inversions reals	3.134.951	4.124.603	575.186	13,9%	436.589	11%	6.247	0,2%	507.001	30,5%	-13,9%	65	0,0%	9460,3%
7 Transferències de capital														
Operacions de capital	3.134.951	4.124.603	575.186	13,9%	436.589	10,6%	6.247	0,2%	507.001	30,5%	-	65	0,0%	9460,3%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	152.280.139	83.803.800	55,0%	75.173.635	49,4%	15.696.909	10,3%	77.848.726	53,3%	-3,4%	21.591.055	14,8%	-27,3%

Execució de despeses. Gerència de recursos

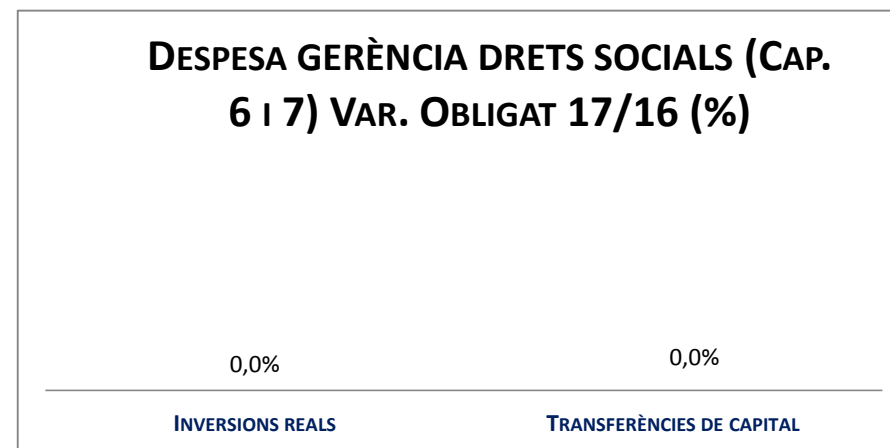
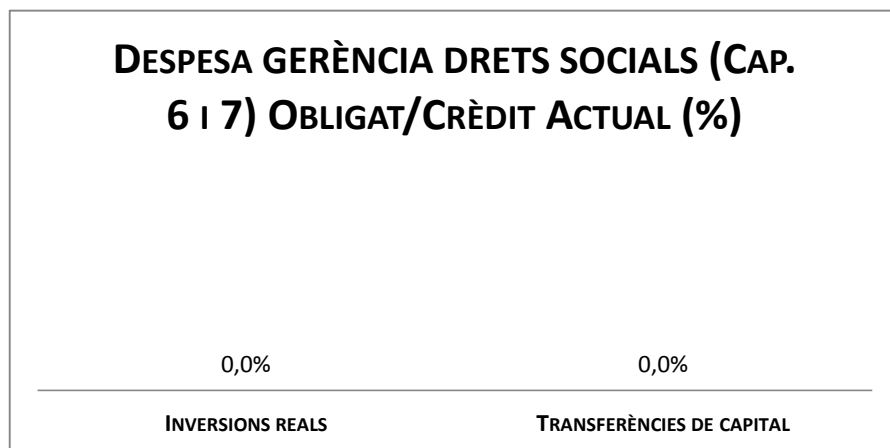
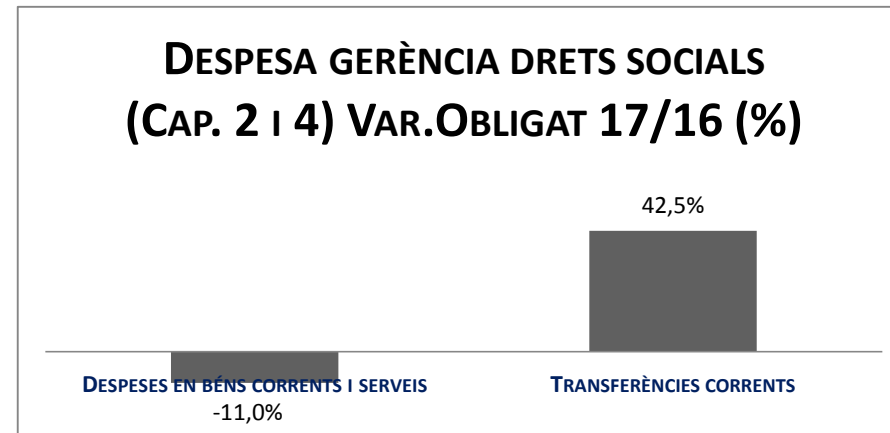
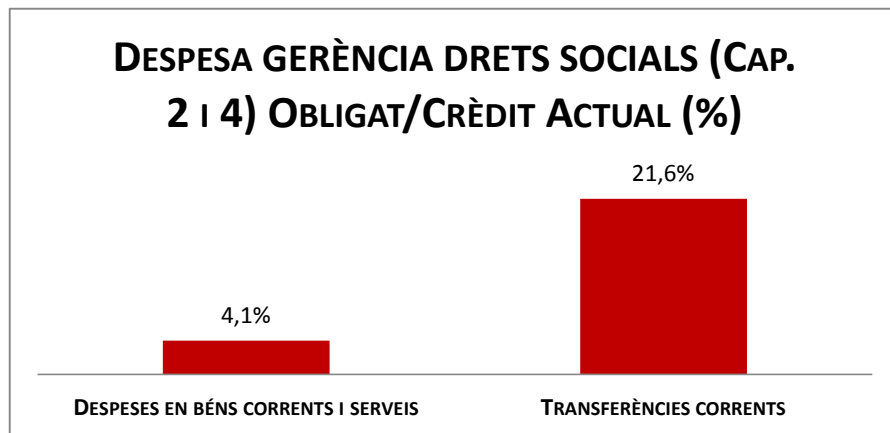


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	15.000.855	15.720.739	1.860.100	11,8%	1.860.100	11,8%	1.860.100	11,8%	2.034.928	16,2%	-8,6%	2.034.928	16,2%	-8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	81.928.702	63.305.312	77,3%	58.505.682	71,4%	3.395.634	4,1%	56.211.072	75,5%	4,1%	3.815.354	5,1%	-11,0%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	250.143.470	246.757.122	226.999.931	92,0%	224.450.131	91,0%	53.186.277	21,6%	178.378.949	89,3%	25,8%	37.324.344	18,7%	42,5%
5 Fons de contingència			-	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	344.406.564	292.165.343	84,8%	284.815.912	82,7%	58.442.010	17,0%	236.624.949	81,7%	20,4%	43.174.627	14,9%	35,4%
6 Inversions reals	2.029.384	2.616.720	72.141	2,8%	72.141	2,8%	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	100.000	0	0	-	0	0,0%	0	-	-	-	-	0	-	-
Operacions de capital	2.129.384	2.616.720	72.141	2,8%	72.141	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.217.890	347.023.283	292.237.484	84,2%	284.888.053	82,1%	58.442.010	16,8%	236.624.949	81,6%	20,4%	43.174.627	14,9%	35,4%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

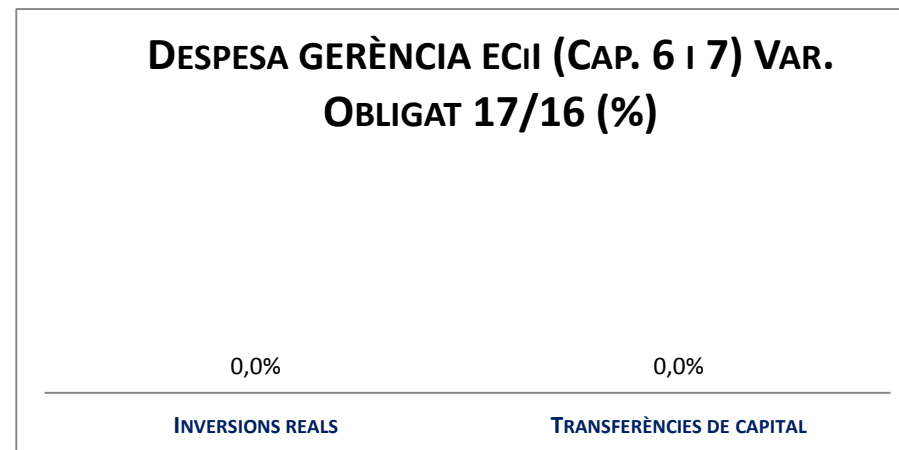
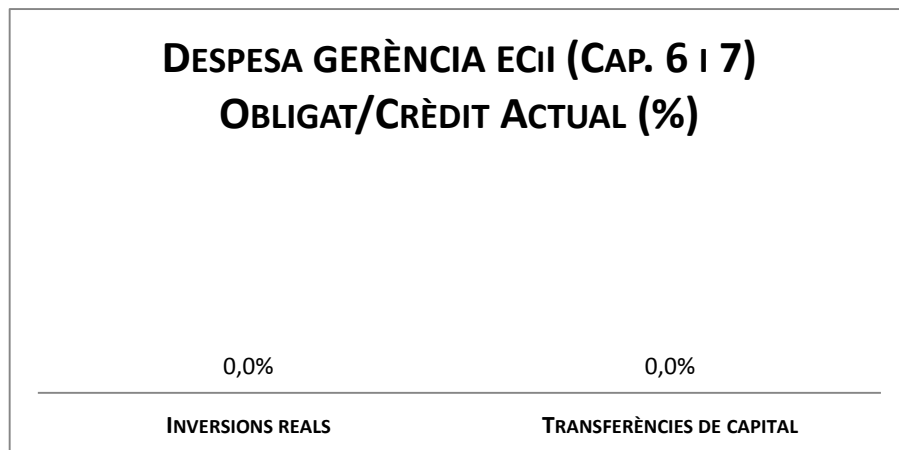
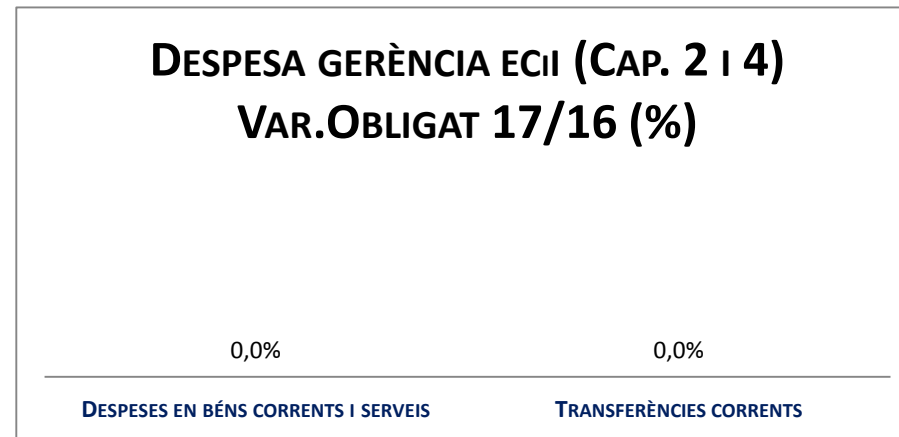
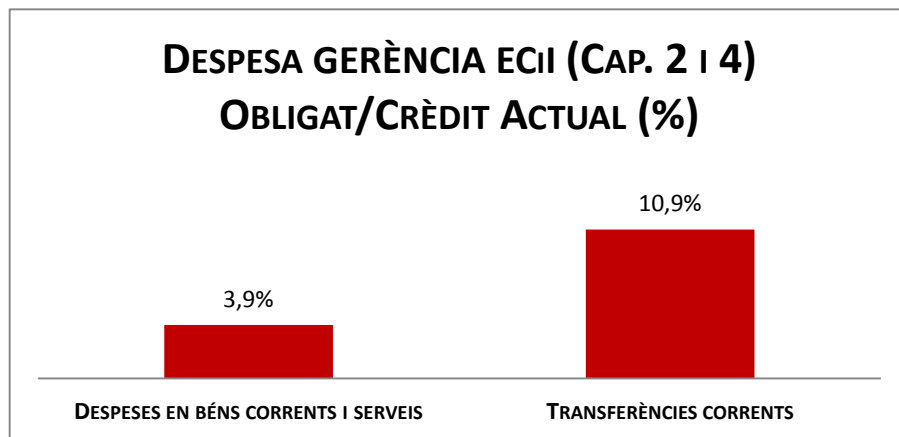


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	1.367.121	1.361.340	212.977	15,6%	212.977	15,6%	212.977	15,6%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	29.400.527	14.821.692	50,4%	14.356.270	48,8%	1.149.101	3,9%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	189.398.592	29.028.700	15,3%	23.168.700	12,2%	20.595.000	10,9%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	220.160.458	44.063.369	20,0%	37.737.947	17,1%	21.957.077	10,0%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals			-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital			-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	220.166.239	220.160.458	44.063.369	20,0%	37.737.947	17,1%	21.957.077	10,0%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

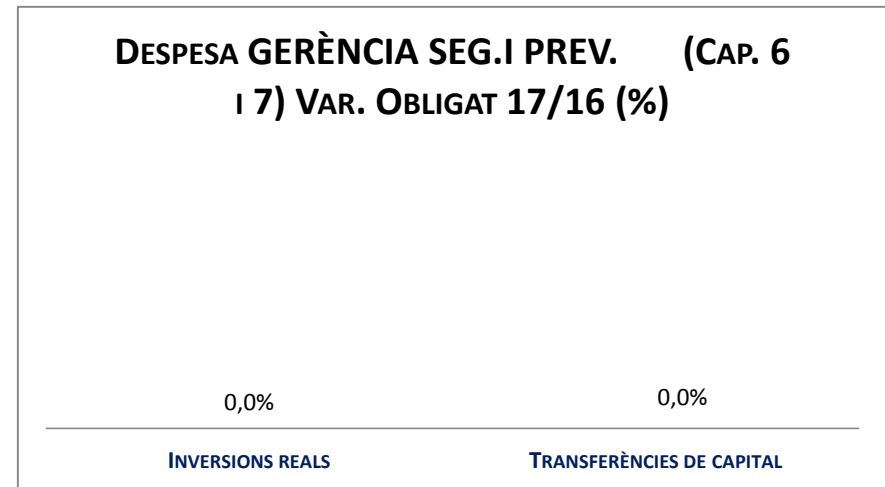
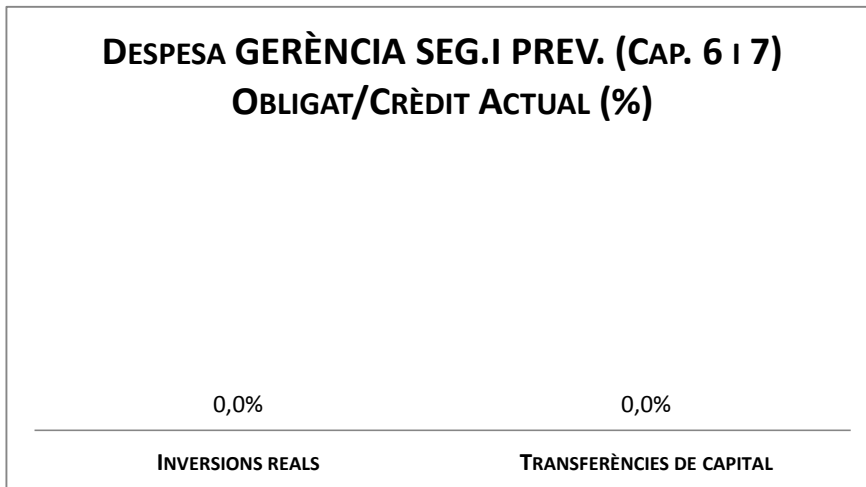
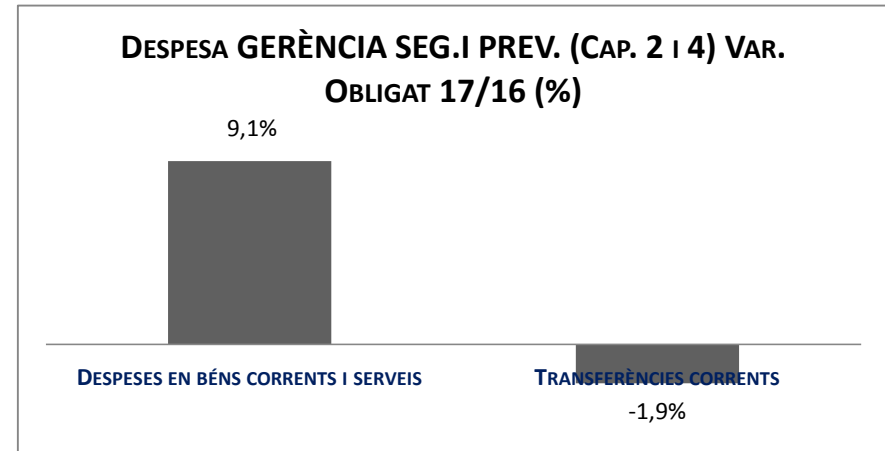
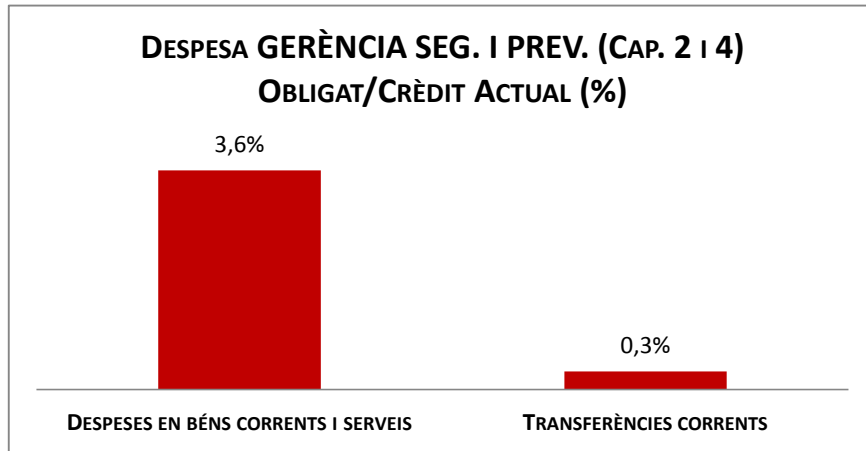


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	215.974.006	213.050.028	30.634.682	14,4%	30.509.682	14,3%	30.334.682	14,2%	34.812.395	16,1%	-12,4%	34.525.522	16,0%	-12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.233.753	11.676.818	55,0%	9.536.209	44,9%	754.711	3,6%	11.342.979	64,6%	-15,9%	691.807	3,9%	9,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	2.776.444	28.925	1,0%	28.925	1,0%	8.111	0,3%	25.369	0,9%	14,0%	8.270	0,3%	-1,9%
Operacions corrents	239.984.203	237.060.224	42.340.425	17,9%	40.074.816	16,9%	31.097.504	13,1%	46.180.742	19,6%	-13,2%	35.225.599	14,9%	-11,7%
6 Inversions reals	1.373.491	1.450.000	756.083	52,1%	716.083	49,4%	0	0,0%	693.723	17,0%	3,2%	12.445	0,3%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.373.491	1.450.000	756.083	52,1%	716.083	49,4%	0	0,0%	693.723	17,0%	3,2%	12.445	0,3%	-100,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	238.510.224	43.096.508	18,1%	40.790.899	17,1%	31.097.504	13,0%	46.874.466	19,5%	-13,0%	35.238.044	14,7%	-11,8%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

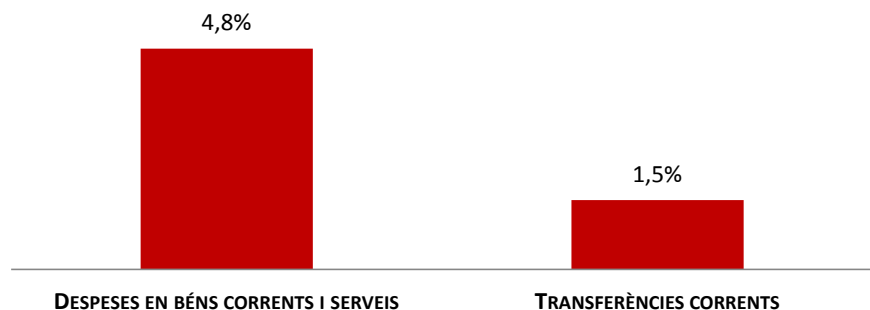
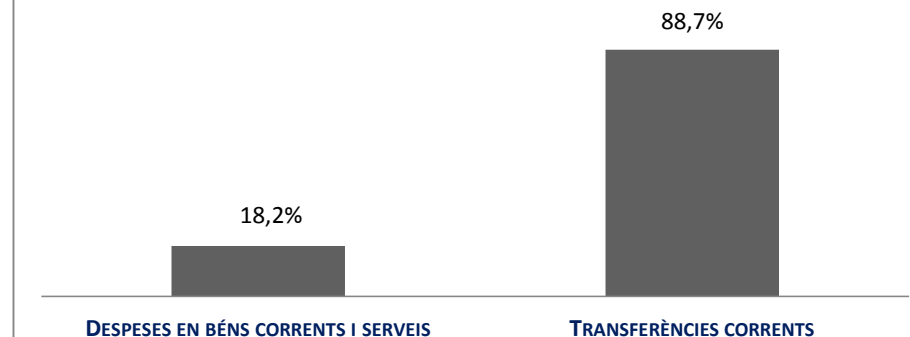


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	11.259.134	11.956.876	1.758.819	14,7%	1.713.819	14,3%	1.713.819	14,3%	1.748.700	17,6%	-2,0%	1.748.700	17,6%	-2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	6.472.022	3.996.208	61,7%	3.003.737	46,4%	308.331	4,8%	2.374.642	38,3%	26,5%	260.956	4,2%	18,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.226.023	20.264.970	62,9%	19.757.333	61,3%	480.844	1,5%	12.500.468	48,2%	58,1%	254.855	1,0%	88,7%
Operacions corrents	50.177.185	50.654.921	26.019.996	51,4%	24.474.889	48,3%	2.502.994	4,9%	16.623.810	39,5%	47,2%	2.264.511	5,4%	10,5%
6 Inversions reals	8.537.936	6.877.153	6.722.445	97,8%	6.722.445	97,8%	0	0,0%	434.070	29,9%	1448,7%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	6.500.000	194.447	194.447	100,0%	194.447	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	15.037.936	7.071.600	6.916.892	97,8%	6.916.892	97,8%	0	0,0%	434.070	5,1%	1493,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	57.726.520	32.936.889	57,1%	31.391.781	54,4%	2.502.994	4,3%	17.057.880	33,7%	84,0%	2.264.511	4,5%	10,5%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

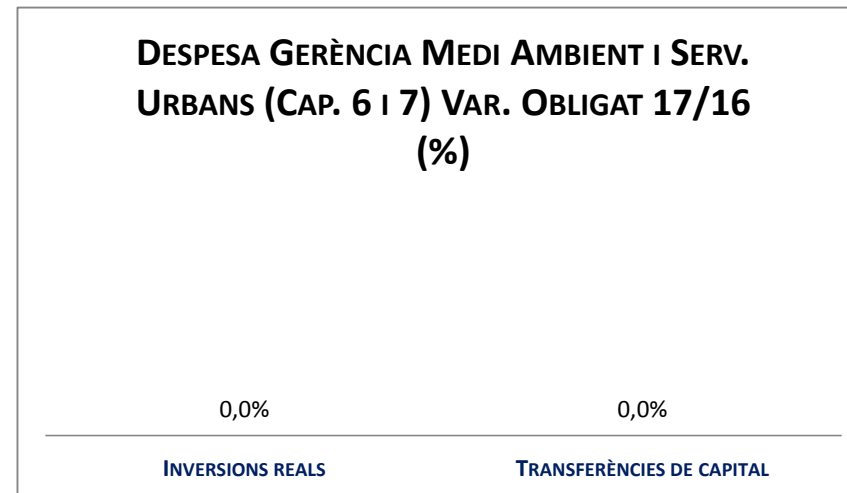
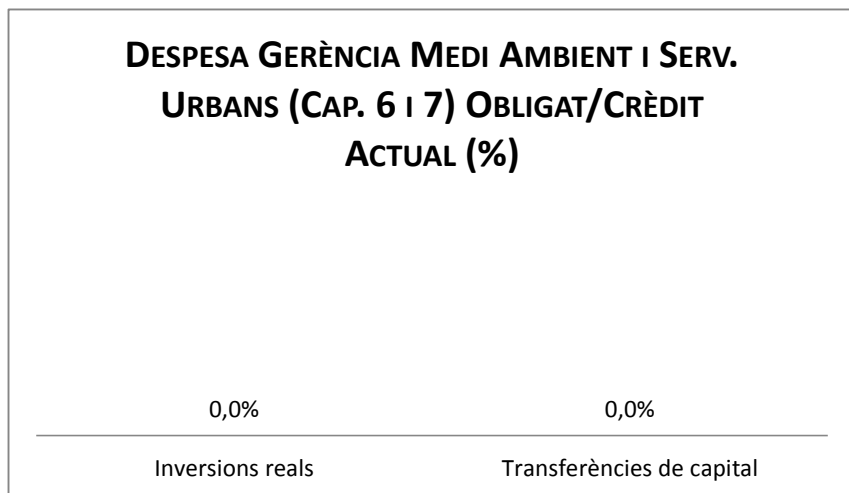
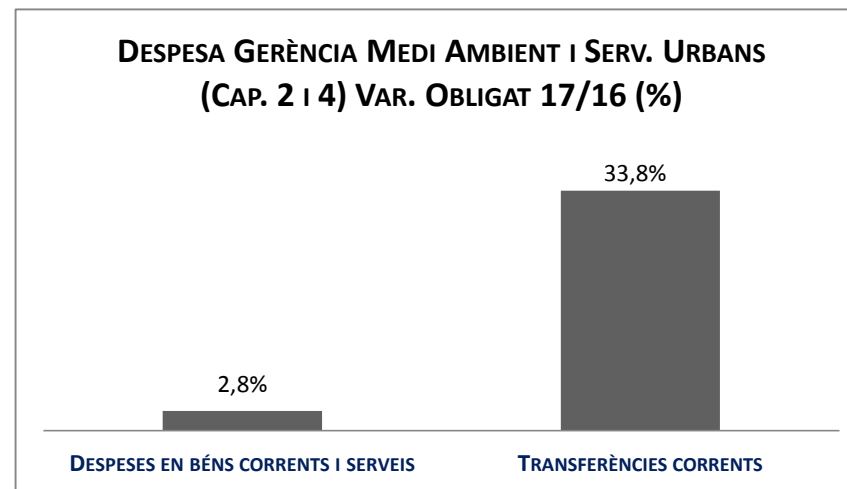
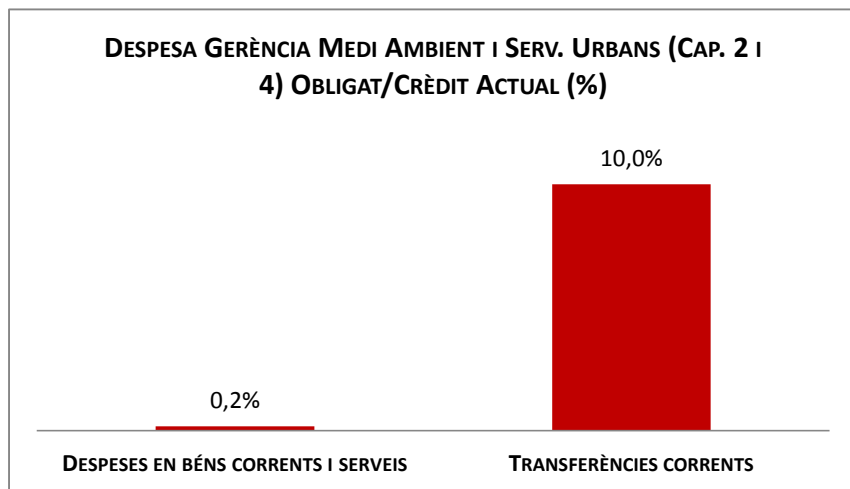
DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)****DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESES GERÈNCIA ECOLOGIA URBANA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	1.614.151	1.517.040	230.302	15,2%	230.302	15,2%	230.302	15,2%	300.696	17,1%	-23,4%	300.696	17,1%	-23,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	204.227.793	92,1%	199.611.087	90,1%	382.329	0,2%	198.509.284	92,7%	0,6%	371.949	0,2%	2,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.143.428	59.704.456	99,3%	59.624.456	99,1%	6.000.000	10,0%	58.574.021	50,0%	1,8%	4.484.261	3,8%	33,8%
Operacions corrents	283.222.598	283.325.487	264.162.551	93,2%	259.465.845	91,6%	6.612.632	2,3%	257.384.002	77,3%	0,8%	5.156.905	1,5%	28,2%
6 Inversions reals	3.452.456	3.196.109	2.608.250	81,6%	2.215.000	69,3%	0	0,0%	7.786	1,5%	28347,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	3.452.456	3.196.109	2.608.250	81,6%	2.215.000	69,3%	0	0,0%	7.786	1,1%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	286.521.596	266.770.801	93,1%	261.680.845	91,3%	6.612.632	2,3%	257.391.788	77,1%	1,7%	5.156.905	1,5%	28,2%

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

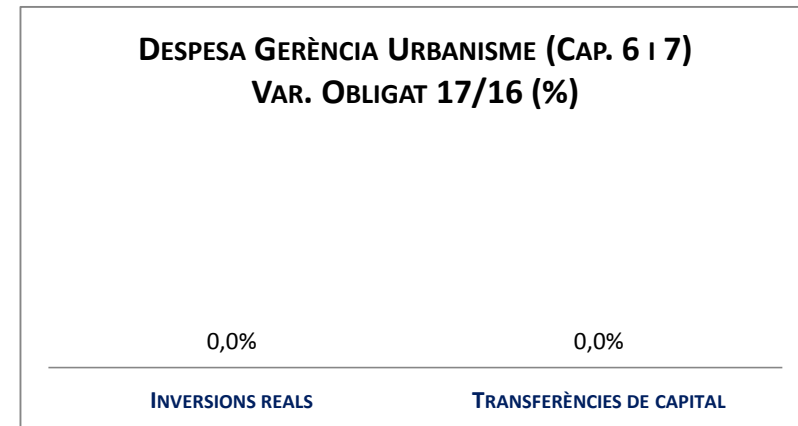
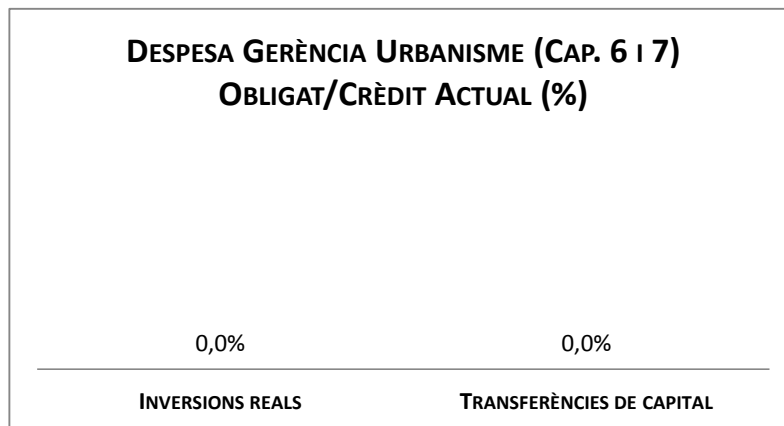
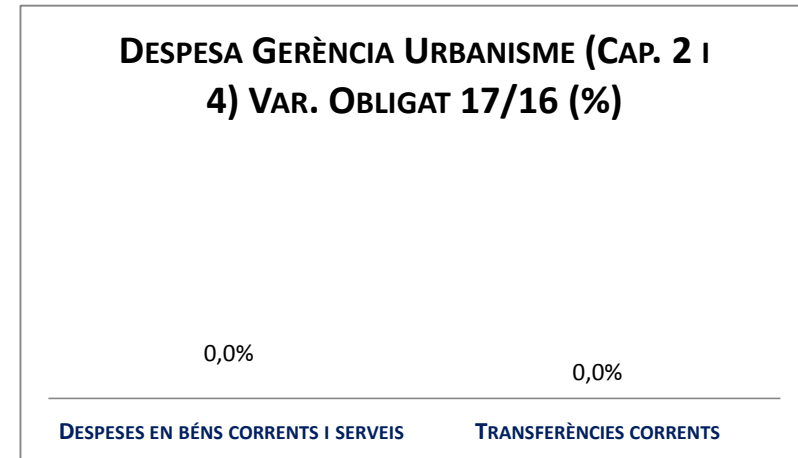
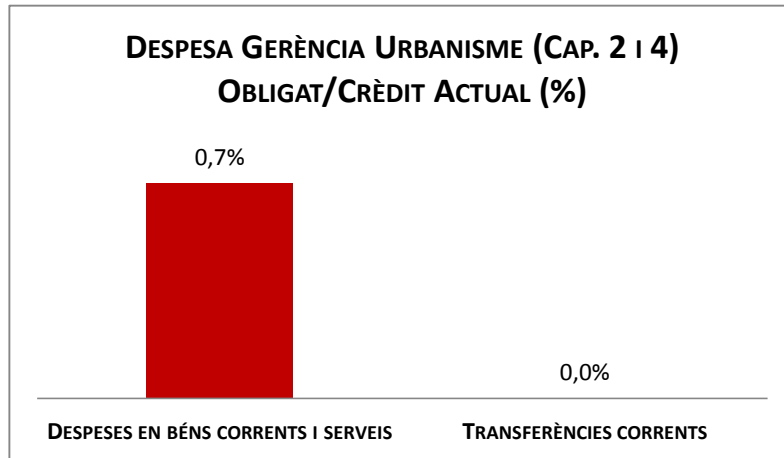


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	590.328	601.736	86.242	14,3%	86.242	14,3%	86.242	14,3%	114.194	8,3%	-24,5%	114.194	8,3%	-24,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	4.166.953	2.885.869	69,3%	2.802.292	67,3%	28.127	0,7%	2.867.515	72,8%	-2,3%	77.239	2,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	35.050	35.000	99,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.757.330	4.803.739	3.007.111	62,6%	2.888.534	60,1%	114.369	2,4%	2.981.709	53,1%	-3,1%	191.433	3,4%	-40,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.757.330	4.803.739	3.007.111	62,6%	2.888.534	60,1%	114.369	2,4%	2.981.709	53,1%	-3,1%	191.433	3,4%	-40,3%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

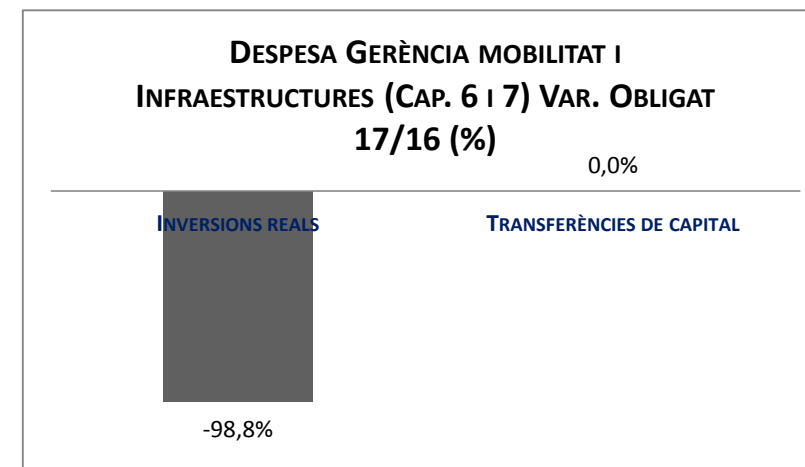
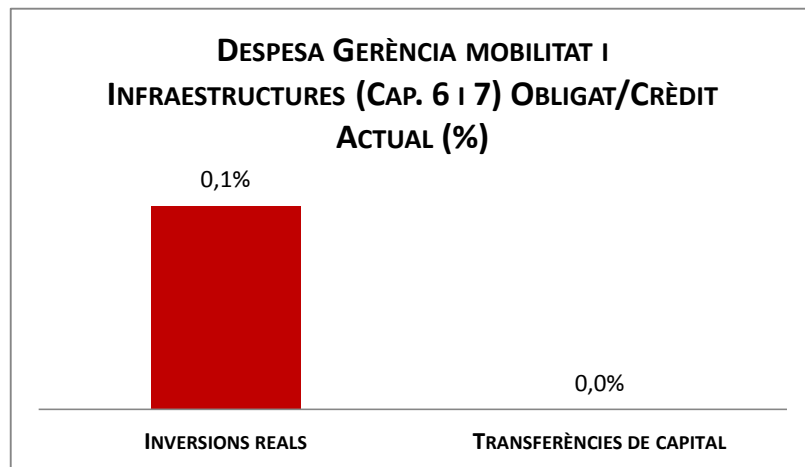
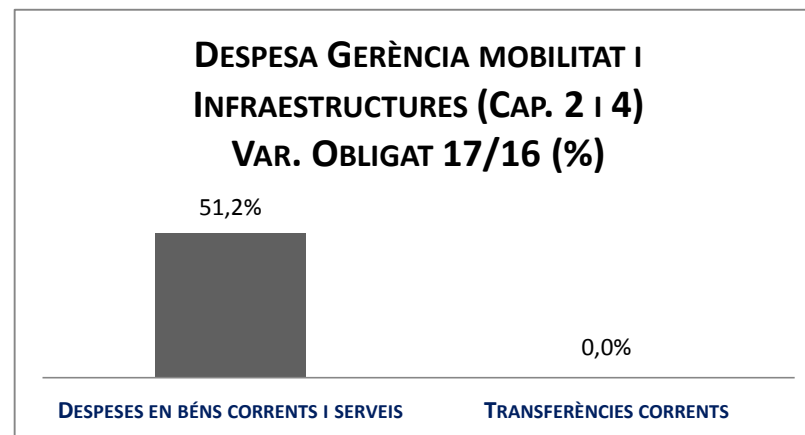
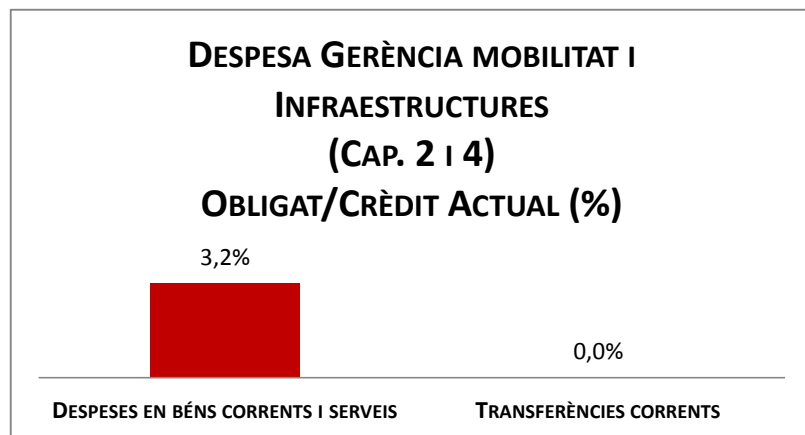


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.351.164	4.386.001	585.250	13,3%	585.250	13,3%	585.250	13,3%	705.333	16,3%	-17,0%	705.333	16,3%	-17,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.400.687	19.434.705	73,6%	18.564.961	70,3%	832.548	3,2%	16.153.426	68,6%	14,9%	550.691	2,3%	51,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	6.231.730	6.276.730	105.500	1,7%	105.500	1,7%	0	0,0%	5.971.856	96,8%	-98,2%	0	0,0%	-
Operacions corrents	36.983.581	37.063.418	20.125.455	54,3%	19.255.711	52,0%	1.417.798	3,8%	22.830.615	67,1%	-15,7%	1.256.024	3,7%	12,9%
6 Inversions reals	23.946.472	18.540.261	10.151.054	54,8%	8.403.214	45,3%	10.299	0,1%	2.109.701	35,3%	-	844.425	14,1%	-98,8%
7 Transferències de capital				-		-	0	-	47.682	-	-	0	-	-
Operacions de capital	23.946.472	18.540.261	10.151.054	54,8%	8.403.214	45,3%	10.299	0,1%	2.157.383	35,8%	289,5%	844.425	14,0%	-98,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	55.603.679	30.276.509	54,5%	27.658.924	49,7%	1.428.097	2,6%	24.987.998	62,4%	10,7%	2.100.449	5,2%	-32,0%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

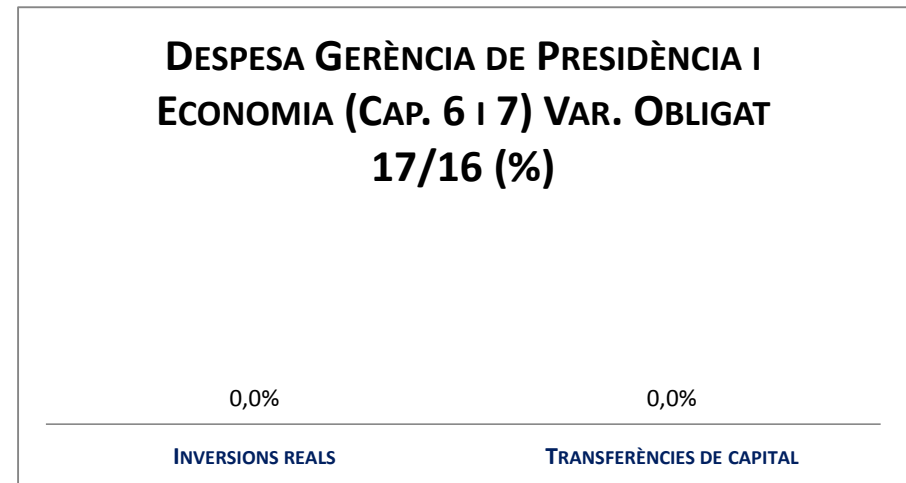
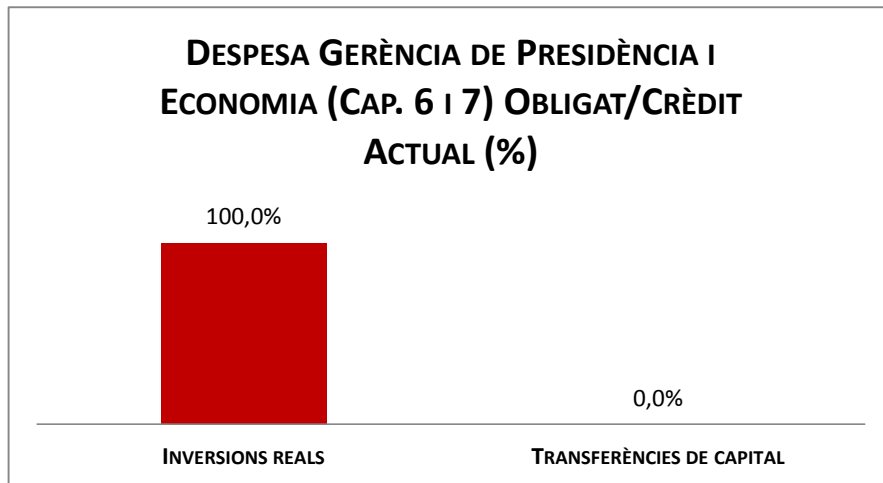
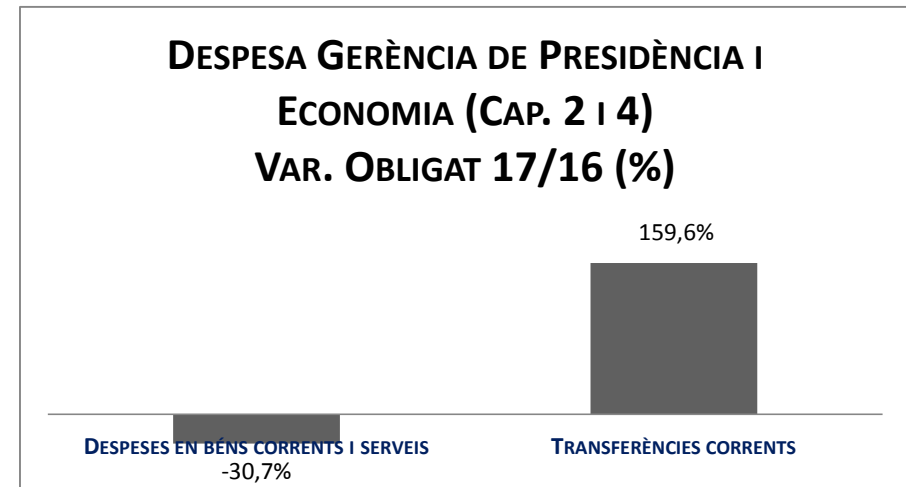
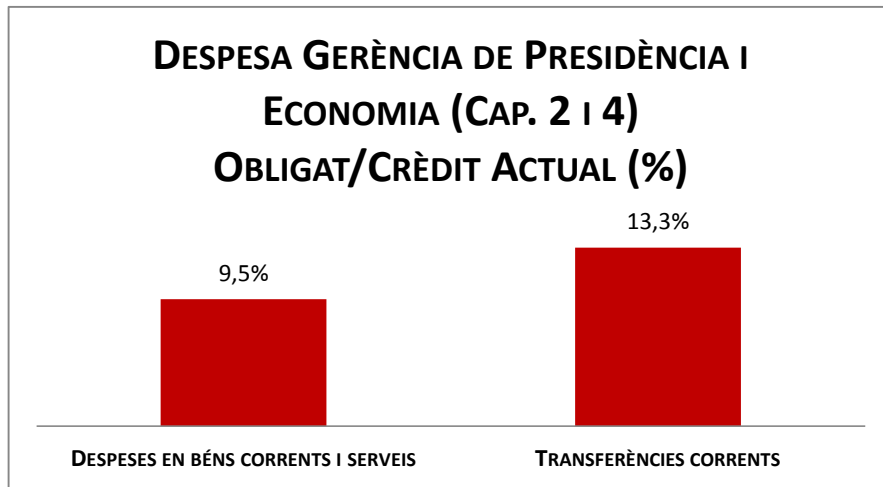


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	11.020.422	11.234.466	1.625.842	14,5%	1.625.842	14,5%	1.625.842	14,5%	1.728.786	16,5%	-6,0%	1.728.786	16,5%	-6,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.167.869	12.844.767	57,9%	11.369.857	51,3%	2.097.268	9,5%	13.701.093	50,2%	-17,0%	3.026.825	11,1%	-30,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	49.729.244	38.446.884	77,3%	30.066.437	60,5%	6.610.649	13,3%	27.075.756	64,7%	11,0%	2.546.464	6,1%	159,6%
Operacions corrents	82.667.330	83.131.579	52.917.493	63,7%	43.062.136	51,8%	10.333.760	12,4%	42.505.635	53,4%	1,3%	7.302.076	9,2%	41,5%
6 Inversions reals	2.000.000	1.300.000	1.300.000	100,0%	1.300.000	100,0%	1.300.000	100,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital	118.375	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.118.375	1.300.000	1.300.000	100,0%	1.300.000	100,0%	1.300.000	100,0%		-	-		-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Despeses Totals	84.785.705	84.431.579	54.217.493	64,2%	44.362.136	52,5%	11.633.760	13,8%	42.505.635	53,4%	4,4%	7.302.076	9,2%	59,3%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

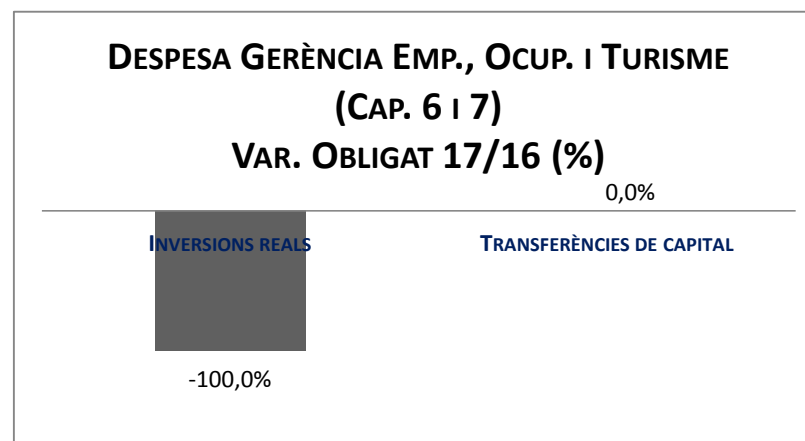
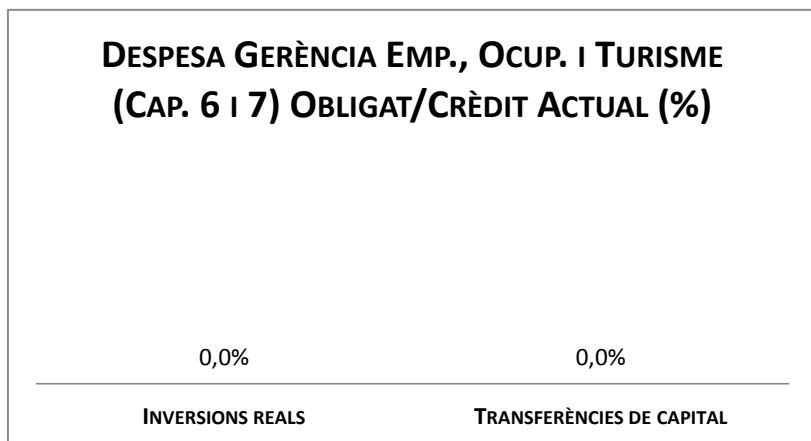
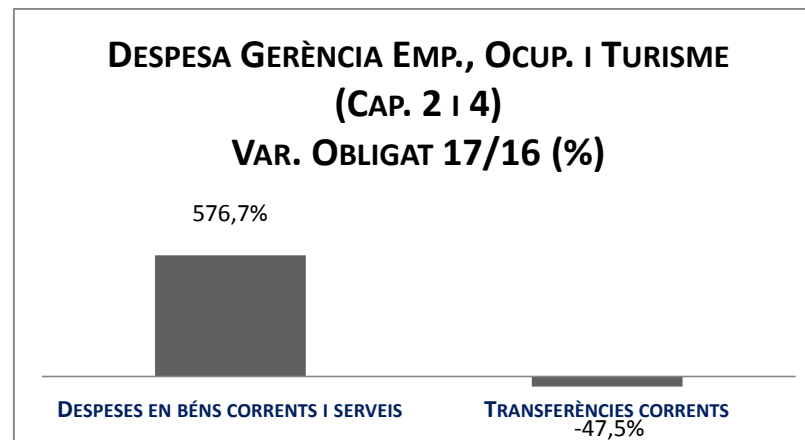
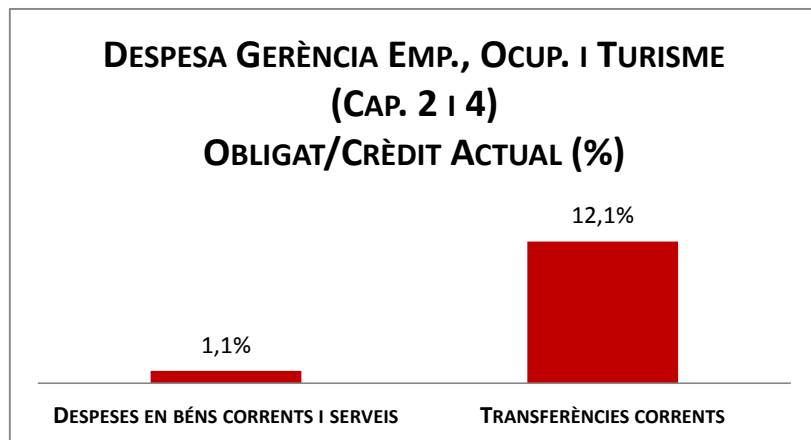


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	481.212	488.146	79.185	16,2%	59.185	12,1%	59.185	12,1%	211.418	16,1%	-72,0%	211.418	16,1%	-72,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.970.391	354.305	18,0%	97.049	4,9%	20.726	1,1%	41.361	67,1%	134,6%	3.063	5,0%	576,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	38.538.635	40.205.893	6.133.621	15,3%	5.732.301	14,3%	4.881.340	12,1%	12.743.079	18,7%	-55,0%	9.290.079	13,7%	-47,5%
Operacions corrents	39.407.701	42.664.429	6.567.111	15,4%	5.888.536	13,8%	4.961.252	11,6%	12.995.858	18,7%	-54,7%	9.504.560	13,7%	-47,8%
6 Inversions reals	37.638	700.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.510	12,3%	-100,0%	1.510	12,3%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	37.638	700.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.510	12,3%	-100,0%	1.510	12,3%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	43.364.429	6.567.111	15,1%	5.888.536	13,6%	4.961.252	11,4%	12.997.368	2,1%	-54,7%	9.506.070	13,7%	-47,8%

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

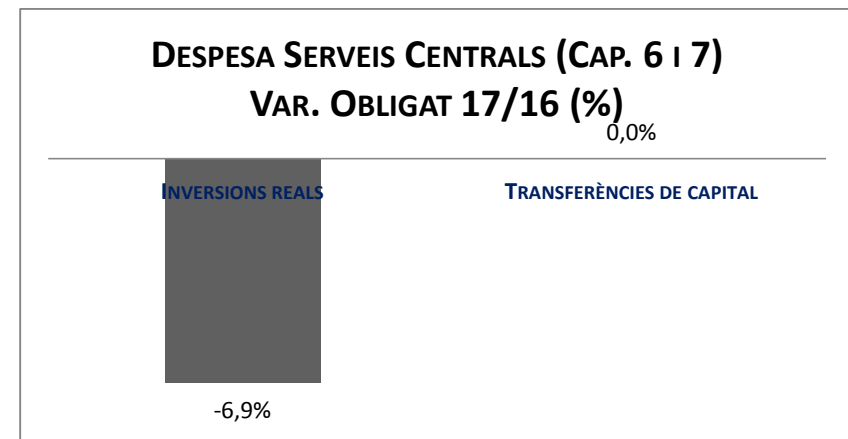
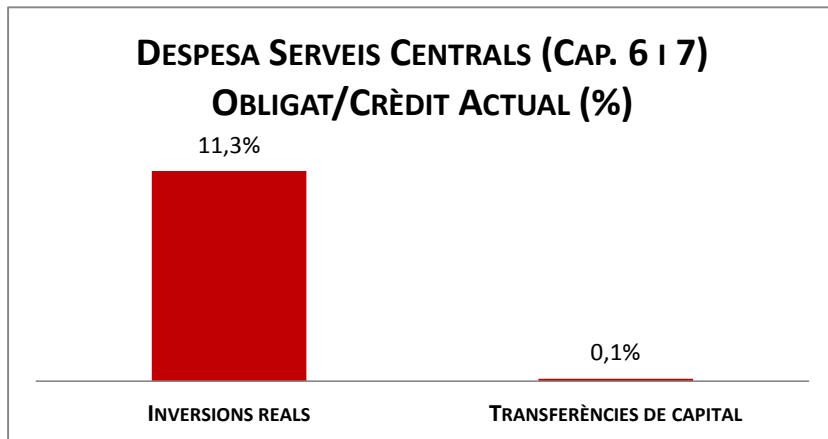
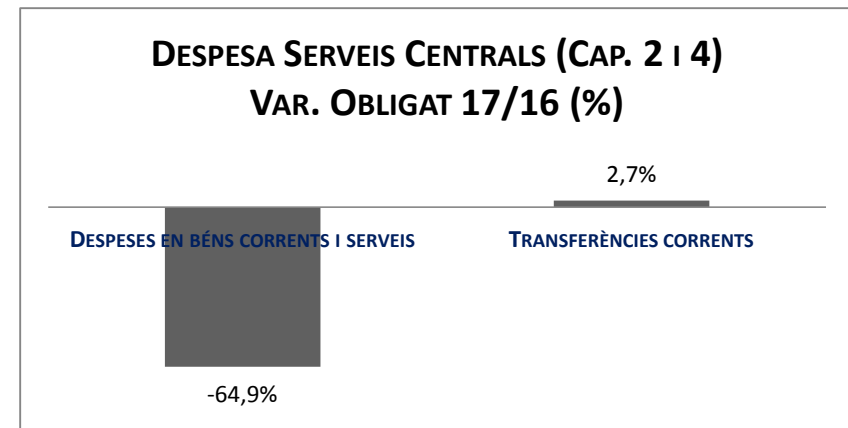
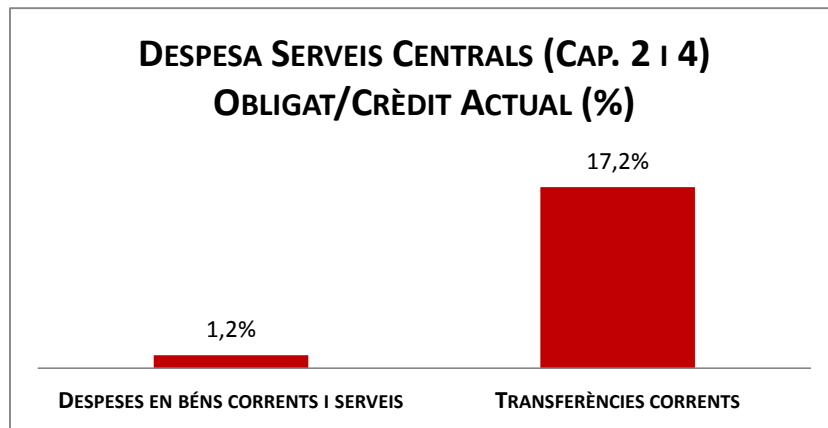


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	13.806.992	12.329.268	211.284	1,7%	211.284	1,7%	211.284	1,7%	1.773.880	41,0%	-88,1%	1.773.880	41,0%	-88,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	689.170	23,6%	689.170	23,6%	35.696	1,2%	320.245	7,9%	115,2%	101.584	2,5%	-64,9%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	2.366.492	10,7%	2.366.492	10,7%	2.366.492	10,7%	3.705.048	10,7%	-36,1%	3.705.048	10,7%	-36,1%
4 Transferències corrents	246.750.409	246.750.409	201.753.792	81,8%	201.753.792	81,8%	42.490.823	17,2%	195.198.726	71,2%	3,4%	41.382.624	15,1%	2,7%
5 Fons de contingència	13.197.819	12.993.856	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	298.770.260	297.088.574	205.020.738	69,0%	205.020.738	69,0%	45.104.295	15,2%	200.997.898	62,6%	2,0%	46.963.136	14,6%	-4,0%
6 Inversions reals	359.896.663	360.875.346	115.823.867	32,1%	115.823.867	32,1%	40.629.242	11,3%	79.805.497	32,5%	45,1%	43.638.460	17,8%	-6,9%
7 Transferències de capital	6.607.321	16.880.497	1.809.637	10,7%	1.809.637	10,7%	23.562	0,1%	950.000	11,6%	90,5%	0	0,0%	-
Operacions de capital	366.503.984	377.755.843	117.633.504	31,1%	117.633.504	31,1%	40.652.804	10,8%	80.755.497	31,8%	45,7%	43.638.460	17,2%	-6,8%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	2.900.355	10,4%	7.821.544	36,5%	193,5%	0	0,0%	-
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	25.061.352	19,6%	25.061.352	19,6%	25.061.352	19,6%	125.483.991	79,6%	-80,0%	125.483.991	79,6%	-80,0%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	48.016.430	30,8%	48.016.430	30,8%	27.961.708	18,0%	133.305.535	74,4%	-64,0%	125.483.991	70,1%	-77,7%
Despeses Totals	820.954.321	830.524.494	370.670.672	44,6%	370.670.672	44,6%	113.718.807	13,7%	415.058.930	55,1%	-10,7%	216.085.587	28,7%	-47,4%

Execució de despeses. Serveis Centrals

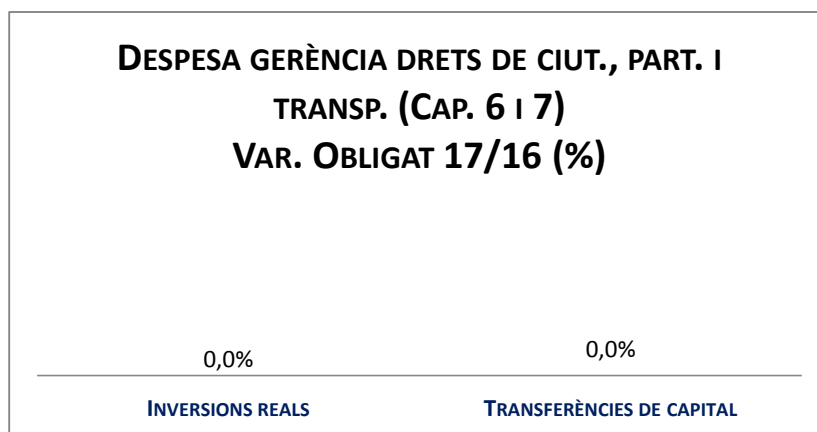
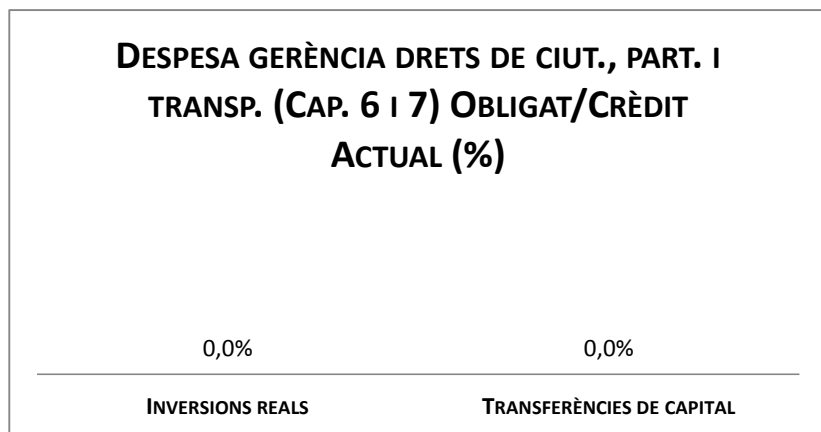
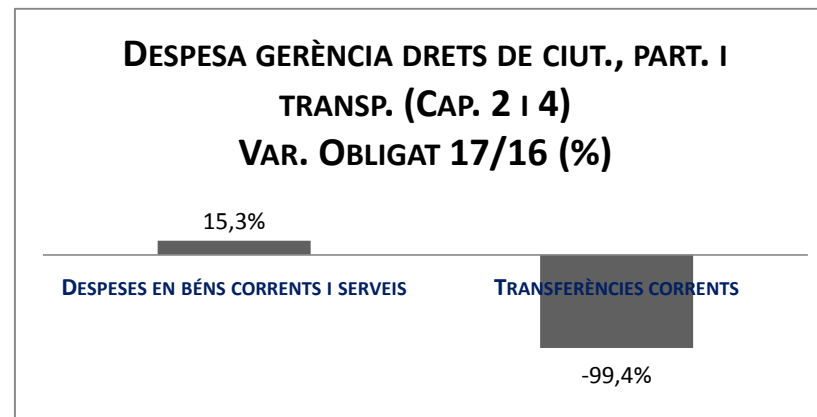
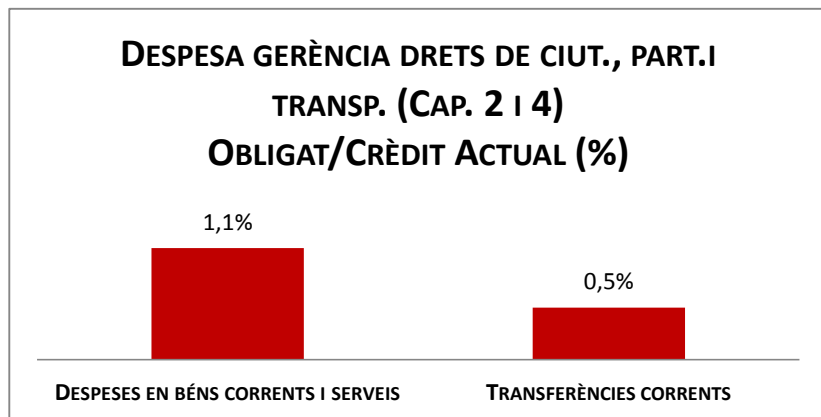


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	13.414.558	15.000.446	2.291.733	15,3%	2.245.033	15,0%	2.245.033	15,0%	1.798.173	16,2%	24,9%	1.798.173	16,2%	24,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	21.817.487	12.078.768	55,4%	8.388.548	38,4%	241.230	1,1%	6.958.025	73,5%	20,6%	209.242	2,2%	15,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	37.211.936	29.069.534	78,1%	25.915.784	69,6%	192.269	0,5%	127.247.829	96,0%	-79,6%	30.311.500	22,9%	-99,4%
Operacions corrents	72.658.649	74.029.869	43.440.035	58,7%	36.549.365	49,4%	2.678.533	3,6%	136.004.027	88,8%	-73,1%	32.318.915	21,1%	-91,7%
6 Inversions reals	271.732	721.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-			-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	150.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-			-	-
Operacions de capital	4.170.980	871.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	76.829.629	74.900.869	43.440.035	58,0%	36.549.365	48,8%	2.678.533	3,6%	136.004.027	88,8%	-73,1%	32.318.915	21,1%	-91,7%

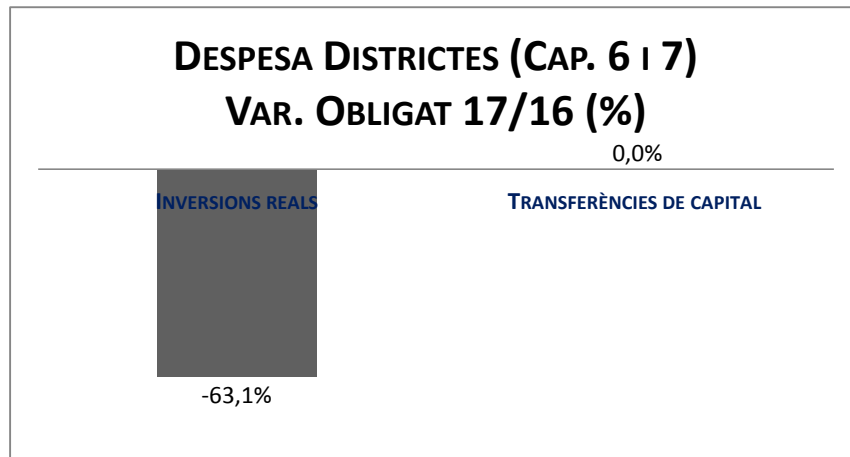
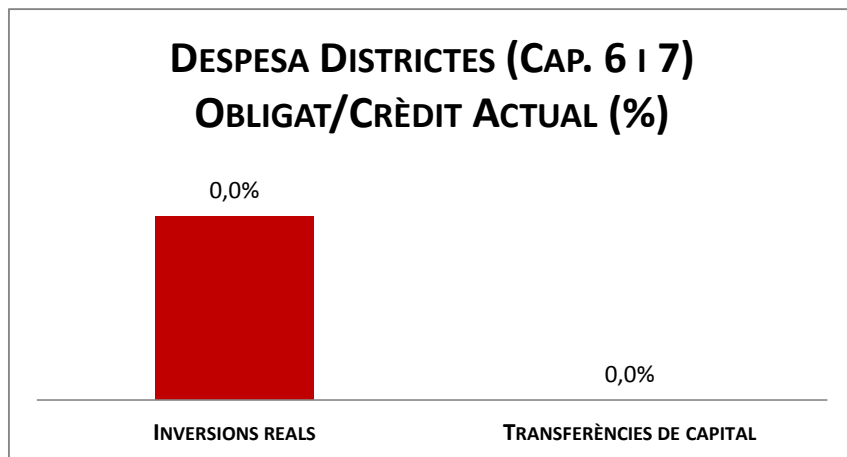
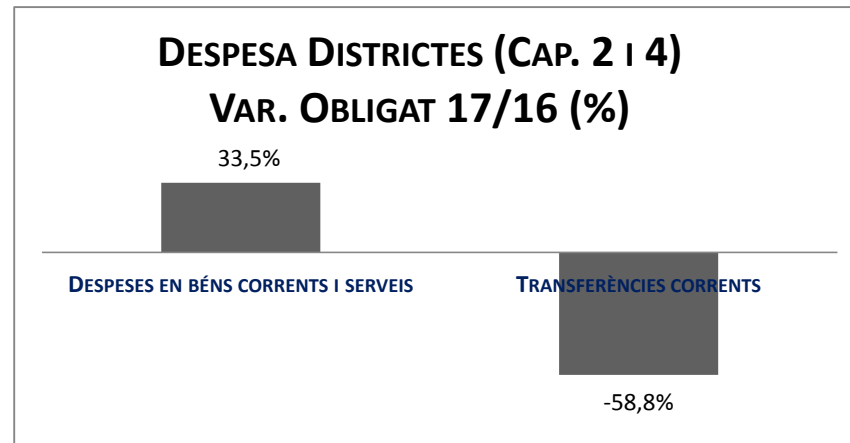
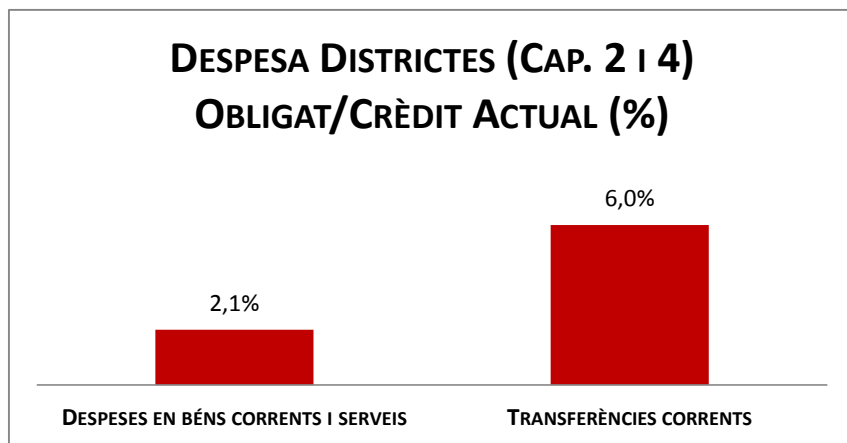
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	43.095.323	43.703.315	6.304.120	14,4%	6.304.120	14,4%	6.304.120	14,4%	6.925.924	16,2%	-9,0%	6.925.924	16,2%	-9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	176.566.890	150.778.717	85,4%	143.616.656	81,3%	3.655.001	2,1%	139.179.906	85,2%	3,2%	2.738.411	1,7%	33,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.134.908	82.792.776	76,6%	78.227.367	72,3%	6.504.708	6,0%	73.274.228	87,5%	6,8%	15.802.906	18,9%	-58,8%
5 Fons de contingència	450.000	450.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	328.855.113	239.875.613	72,9%	228.148.143	69,4%	16.463.829	5,0%	219.380.059	75,6%	4,0%	25.467.241	8,8%	-35,4%
6 Inversions reals	7.197.998	11.477.530	984.381	8,6%	689.694	6,0%	2.301	0,0%	150.106	3,9%	359,5%	6.236	0,2%	-63,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	7.197.998	11.477.530	984.381	8,6%	689.694	6,0%	2.301	0,0%	150.106	3,9%	359,5%	6.236	0,2%	-63,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	340.332.643	240.859.995	70,8%	228.837.837	67,2%	16.466.130	4,8%	219.530.165	4,2%		25.473.477		-35,4%

Execució de despeses. Districtes

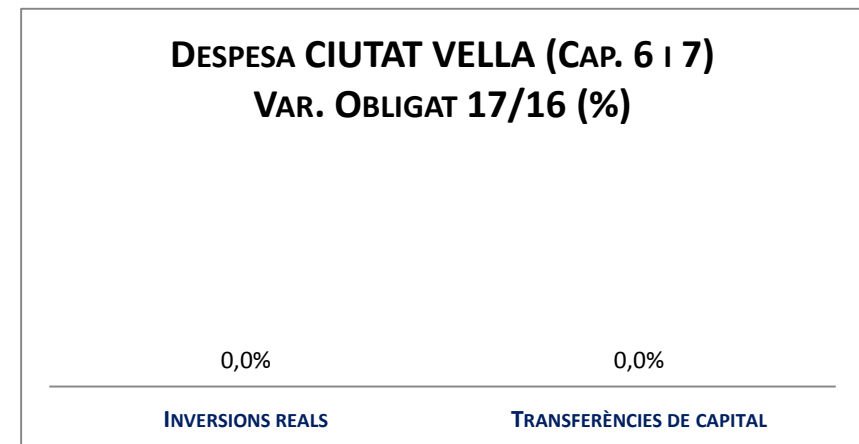
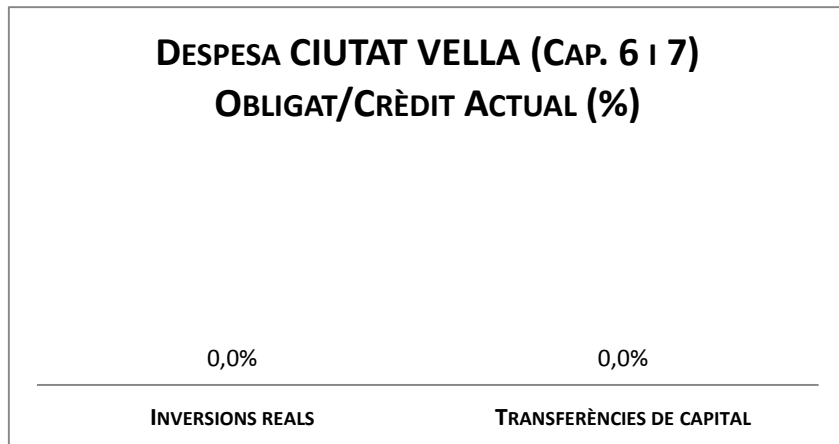
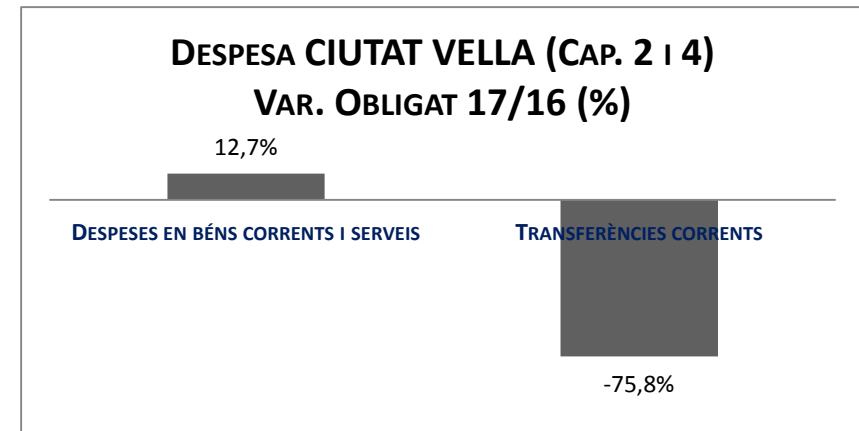
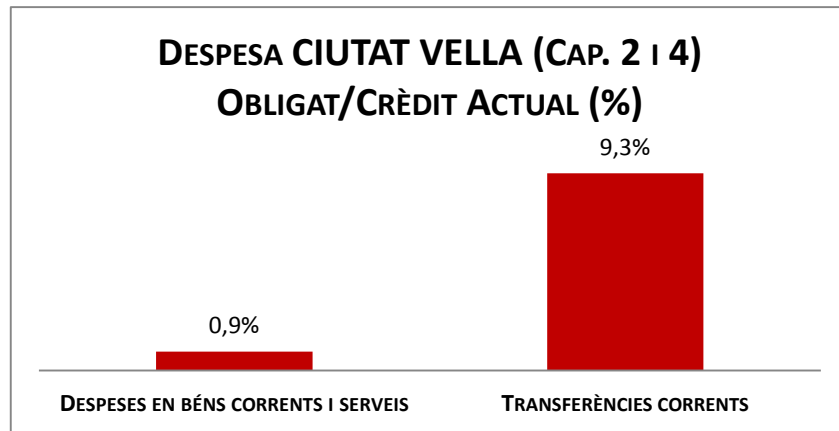


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.754.083	4.908.551	721.868	14,7%	721.868	14,7%	721.868	14,7%	741.029	16,4%	-2,6%	741.029	16,4%	-2,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	30.793.854	27.535.509	89,4%	26.933.653	87,5%	273.752	0,9%	26.443.195	91,0%	1,9%	242.820	0,8%	12,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.853.487	12.140.484	94,5%	11.620.379	90,4%	1.196.543	9,3%	11.467.912	94,4%	1,3%	4.936.164	40,6%	-75,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	48.396.785	48.555.892	40.397.861	83,2%	39.275.900	80,9%	2.192.163	4,5%	38.652.136	83,9%	1,6%	5.920.013	12,9%	-63,0%
6 Inversions reals	338.637	638.537	140.328	22,0%	5.915	0,9%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	338.637	638.537	140.328	22,0%	5.915	0,9%	0	0,0%	0		-	0		-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0		-	0		-
Despeses Totals	48.735.422	49.194.429	40.538.189	82,4%	39.281.815	79,9%	2.192.163	4,5%	38.652.136	83,9%	1,6%	5.920.013	12,9%	-63,0%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

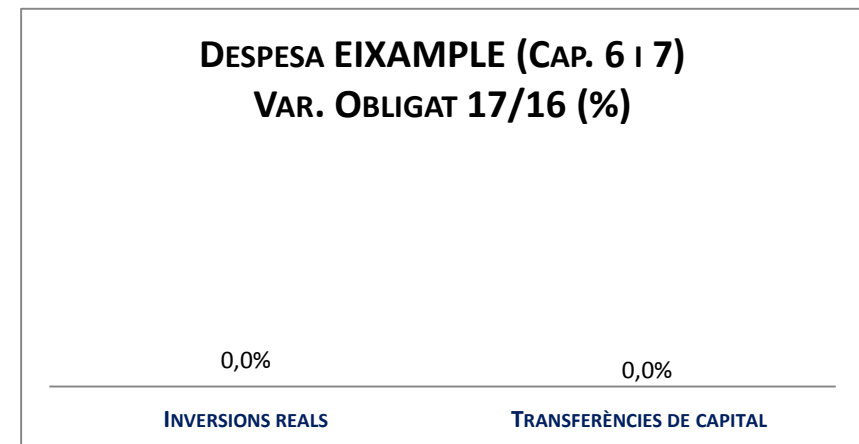
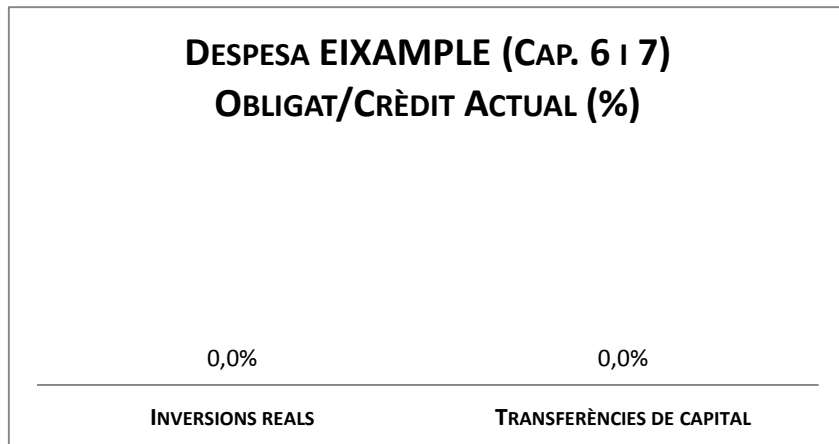
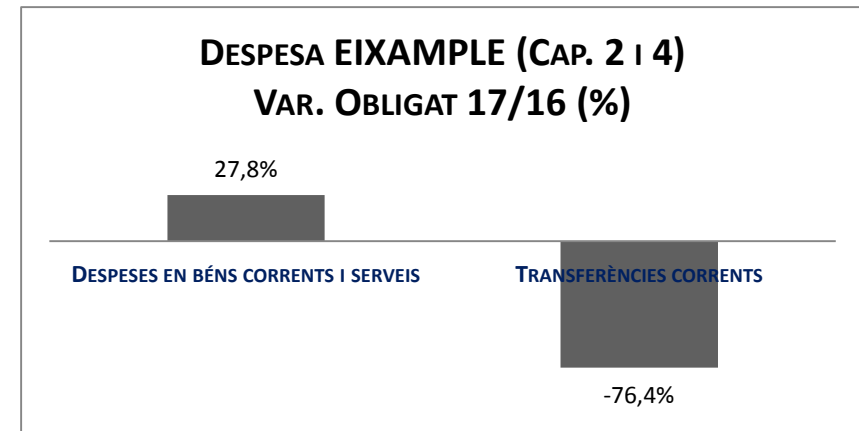
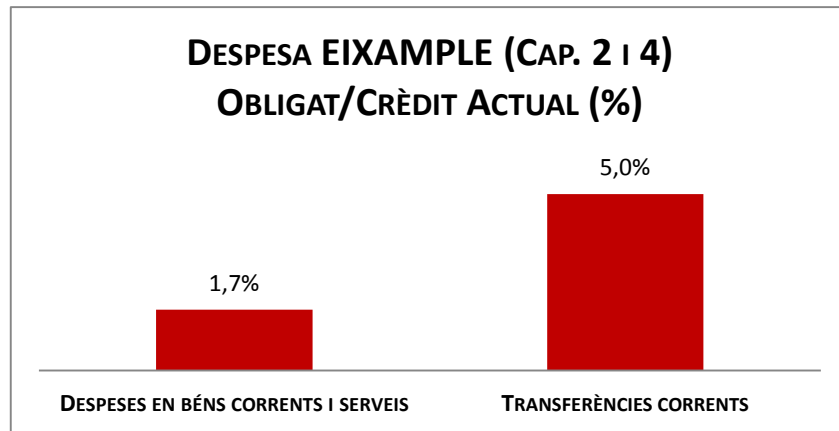


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	5.116.553	5.198.375	770.538	14,8%	770.538	14,8%	770.538	14,8%	826.337	15,9%	-6,8%	826.337	15,9%	-6,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	23.638.411	20.707.339	87,6%	19.928.920	84,3%	405.789	1,7%	19.396.672	87,0%	2,7%	317.444	1,4%	27,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.415.073	12.888.074	96,1%	12.429.928	92,7%	669.901	5,0%	11.803.744	93,9%	5,3%	2.840.077	22,6%	-76,4%
5 Fons de contingència	300.000	300.000	0	0,0%	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	42.470.038	42.551.860	34.365.952	80,8%	33.129.387	77,9%	1.846.228	4,3%	32.026.752	79,9%	3,4%	3.983.857	9,9%	-53,7%
6 Inversions reals	722.640	600.000	0	0,0%	0	-	0	-			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	722.640	600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	43.151.860	34.365.952	79,6%	33.129.387	76,8%	1.846.228	4,3%	32.026.752	79,9%	3,4%	3.983.857	9,9%	-53,7%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

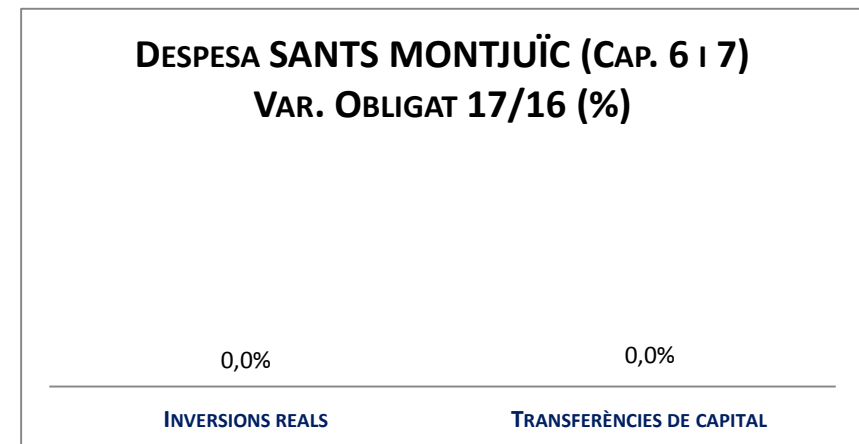
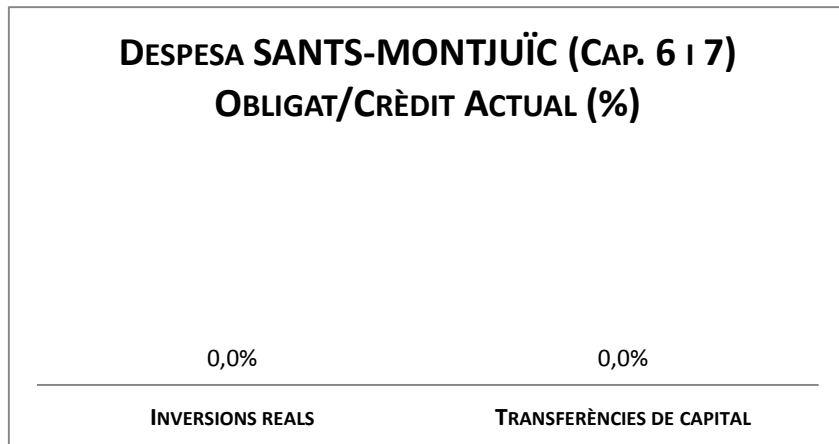
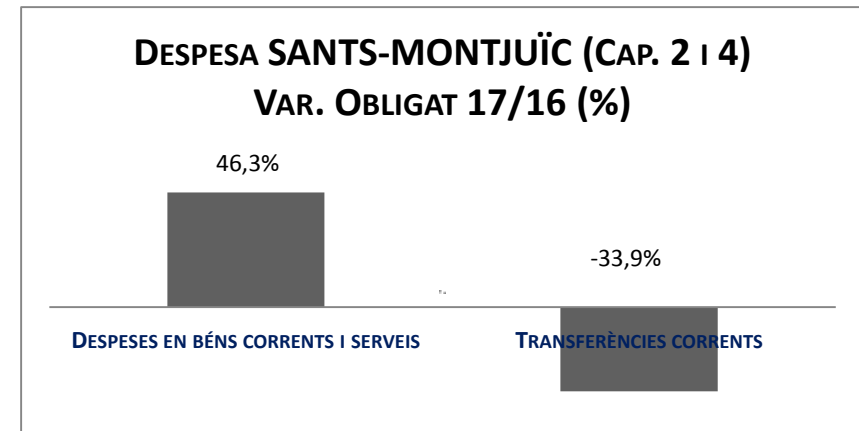
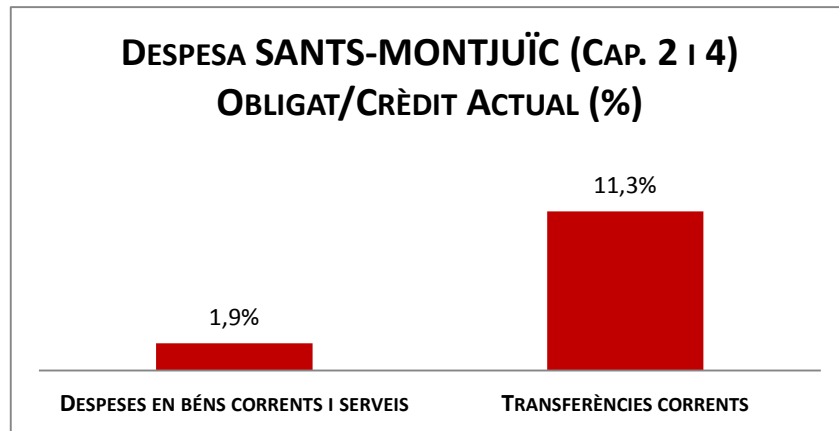


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.693.687	4.761.555	691.279	14,5%	691.279	14,5%	691.279	14,5%	760.496	16,2%	-9,1%	760.496	16,2%	-9,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.272.736	17.917.872	84,2%	17.364.302	81,6%	408.571	1,9%	16.222.827	84,0%	7,0%	279.263	1,4%	46,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-	
4 Transferències corrents	10.482.732	10.571.773	10.024.286	94,8%	9.324.757	88,2%	1.191.131	11,3%	7.616.849	87,3%	22,4%	1.802.353	20,7%	-33,9%	
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-	
Operacions corrents	36.541.747	36.606.065	28.633.437	78,2%	27.380.338	74,8%	2.290.981	6,3%	24.600.172	75,2%	11,3%	2.842.112	8,7%	-19,4%	
6 Inversions reals	633.054	482.504	0	-	0	-		-			-			-	
7 Transferències de capital	0			-		-		-			-			-	
Operacions de capital	633.054	482.504	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-			-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	37.174.802	37.088.569	28.633.437	77,2%	27.380.338	73,8%	2.290.981	6,2%	24.600.172	75,2%	11,3%	2.842.112	8,7%	-19,4%	

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

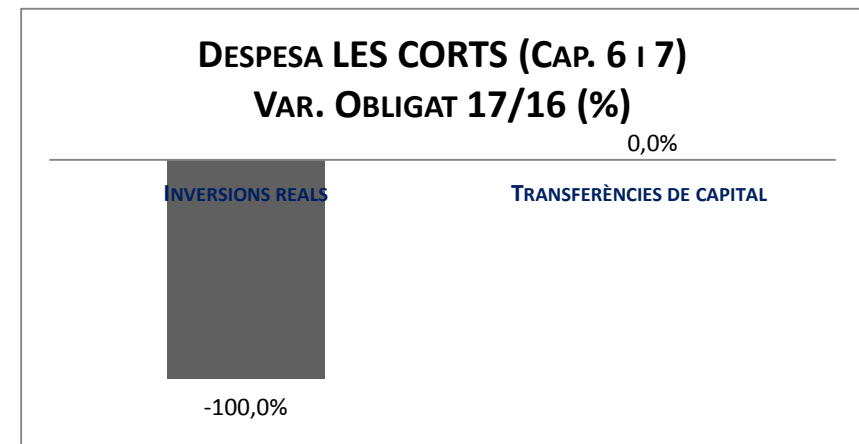
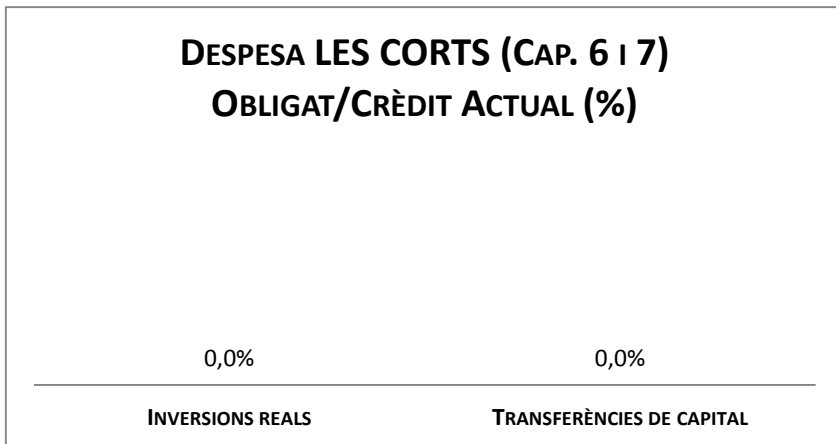
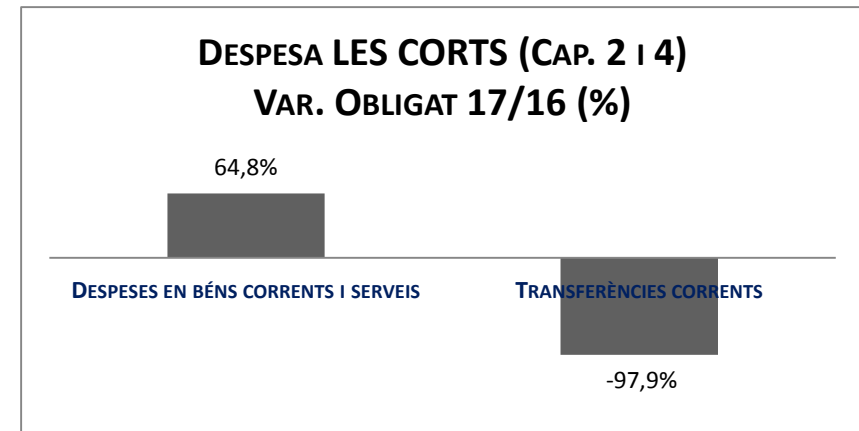
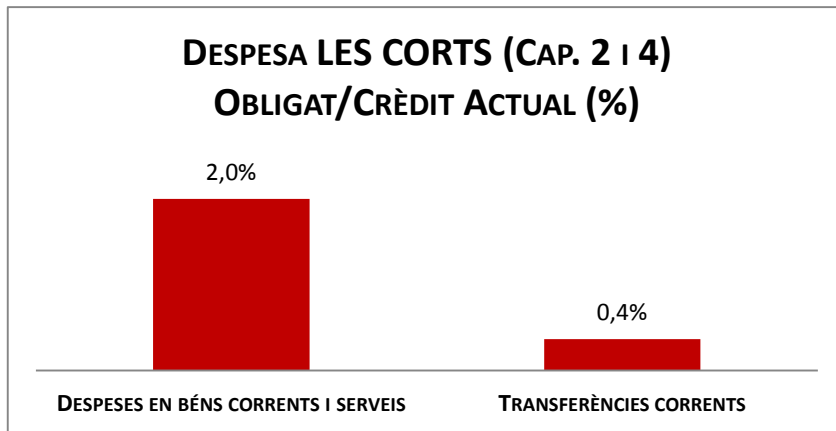


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.433.011	3.427.940	490.889	14,3%	490.889	14,3%	490.889	14,3%	547.918	16,1%	-10,4%	547.918	16,1%	-10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.561.958	7.165.356	83,7%	6.546.877	76,5%	173.299	2,0%	6.368.047	78,2%	2,8%	105.181	1,3%	64,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.930.522	943.056	24,0%	647.700	16,5%	14.575	0,4%	3.282.521	89,4%	-80,3%	709.200	19,3%	-97,9%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	15.926.491	15.920.420	8.599.302	54,0%	7.685.466	48,3%	678.763	4,3%	10.198.486	67,0%	-24,6%	1.362.299	9,0%	-50,2%
6 Inversions reals	232.974	532.974	0	-	0	-	0	-	989	0,2%	-100,0%	989	0,2%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	232.974	532.974	0	-	0	-	0	-	989	0,2%	-	989	0,2%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	16.453.394	8.599.302	52,3%	7.685.466	46,7%	678.763	4,1%	10.199.474	65,2%	-24,6%	1.363.288	8,7%	-50,2%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

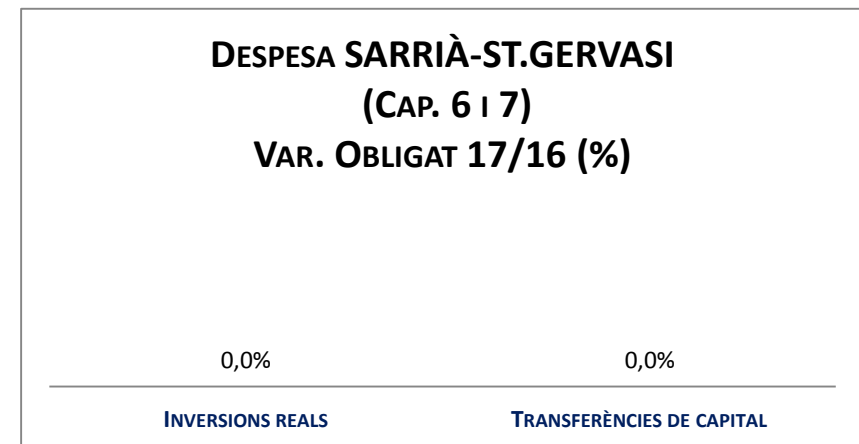
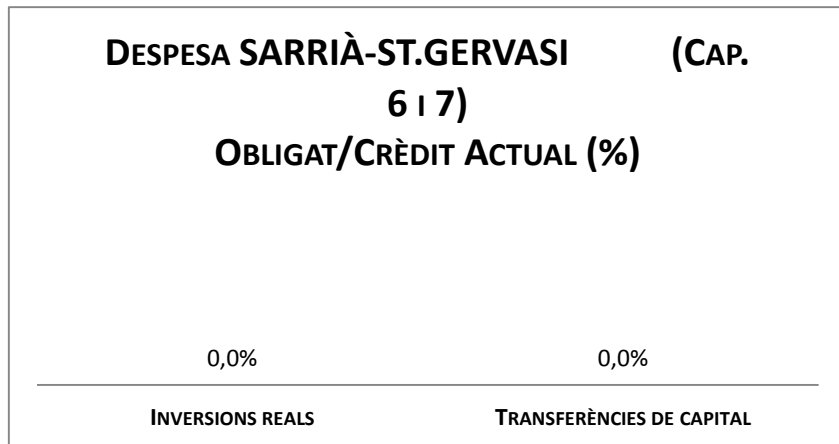
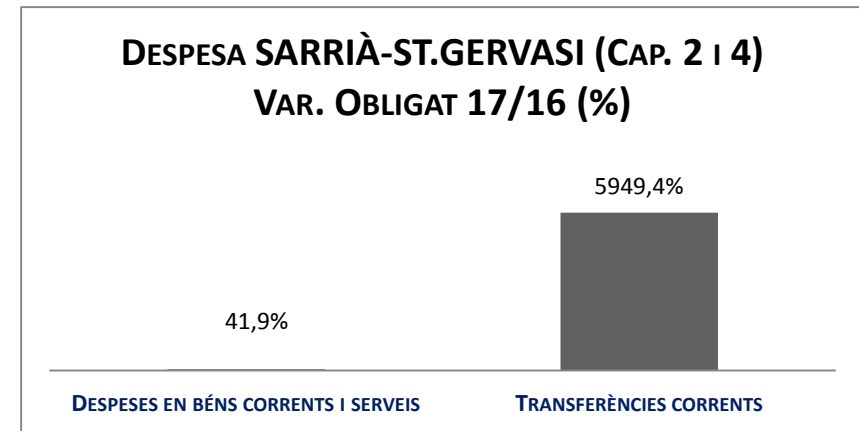
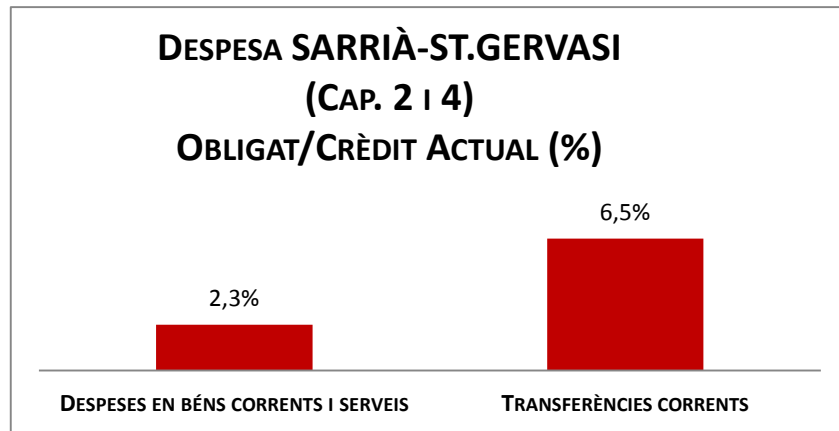


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.017.719	4.117.127	598.959	14,5%	598.959	14,5%	598.959	14,5%	688.246	16,5%	-13,0%	688.246	16,5%	-13,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	11.746.192	10.094.717	85,9%	9.769.361	83,2%	265.257	2,3%	9.377.528	80,8%	4,2%	186.994	1,6%	41,9%	
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-	
4 Transferències corrents	5.903.470	5.903.470	1.940.216	32,9%	1.518.343	25,7%	384.285	6,5%	1.957.732	34,6%	-22,4%	6.352	0,1%	5949,4%	
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-	
Operacions corrents	21.490.346	21.766.789	12.633.891	58,0%	11.886.662	54,6%	1.248.500	5,7%	12.023.506	56,1%	-1,1%	881.592	4,1%	41,6%	
6 Inversions reals	596.116	434.741	132.892	30,6%	112.892	26,0%	0	0,0%	20.038	7,7%	-	0	-	-	
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-	
Operacions de capital	596.116	434.741	132.892	30,6%	112.892	26,0%	0	0,0%	20.038	7,7%	463,4%	0	-	-	
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-	
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	22.086.462	22.201.529	12.766.783	57,5%	11.999.554	54,0%	1.248.500	5,6%	12.043.544	55,5%	-0,4%	881.592	4,1%	41,6%	

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

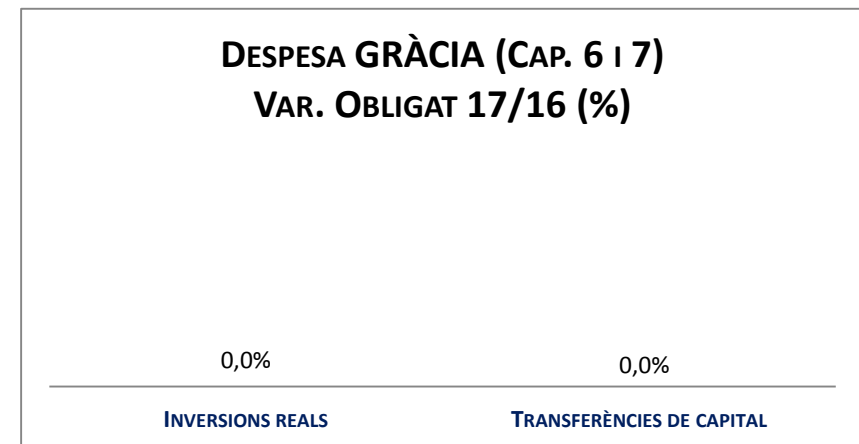
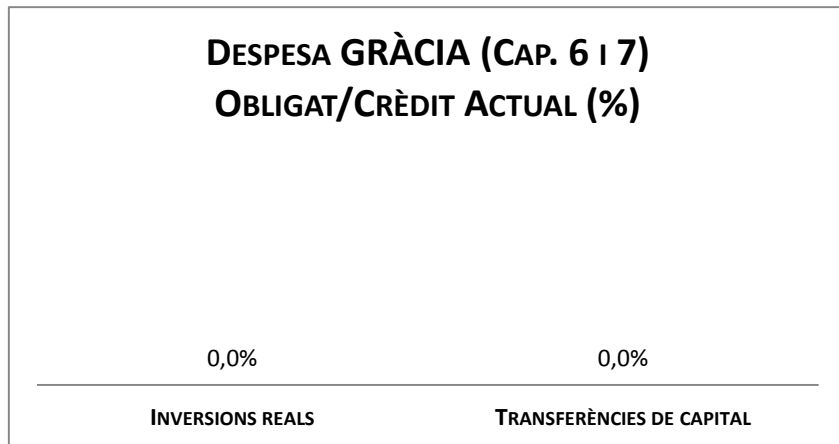
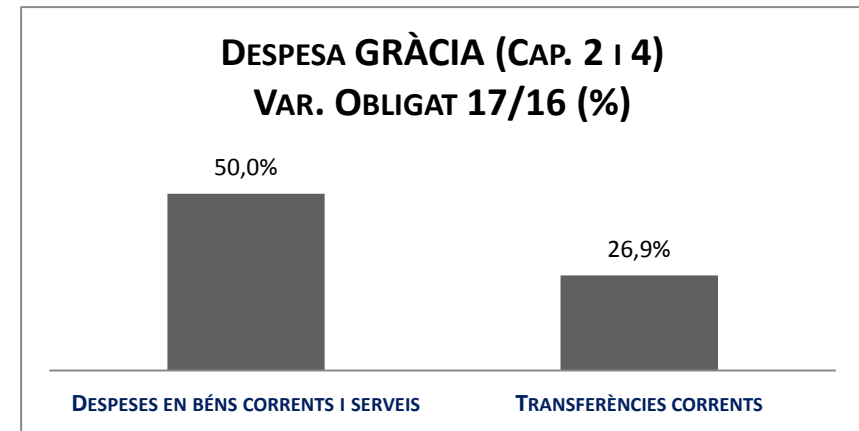
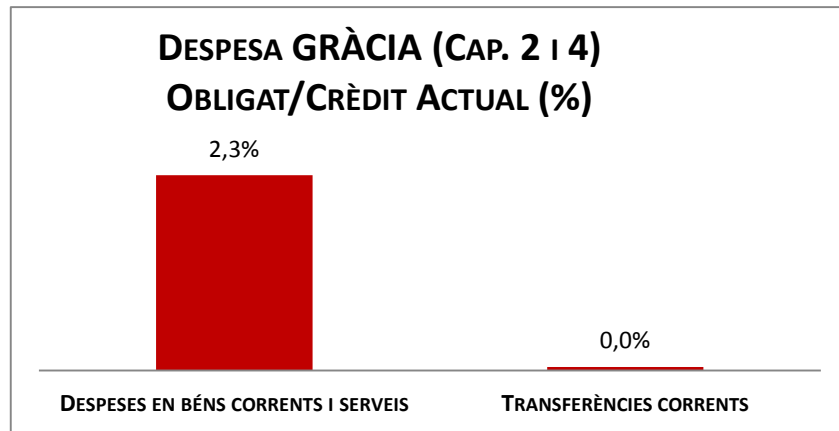


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.102.544	4.138.813	586.596	14,2%	586.596	14,2%	586.596	14,2%	660.607	16,2%	-11,2%	660.607	16,2%	-11,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.073.728	9.861.052	81,7%	9.355.267	77,5%	277.994	2,3%	9.582.257	84,4%	-2,4%	185.281	1,6%	50,0%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.855.513	5.999.139	67,7%	5.677.544	64,1%	3.804	0,0%	5.665.189	92,0%	0,2%	2.997	0,0%	26,9%
5 Fons de contingència	150.000	150.000	0	-	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	25.137.764	25.218.054	16.446.787	65,2%	15.619.407	61,9%	868.395	3,4%	15.908.053	73,7%	-1,8%	848.886	3,9%	2,3%
6 Inversions reals	533.716	533.716	30.808	5,8%	5.808	1,1%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	533.716	533.716	30.808	-	5.808	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	25.751.770	16.477.595	64,0%	15.625.215	60,7%	868.395	3,4%	15.908.053	73,7%	-1,8%	848.886	3,9%	2,3%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

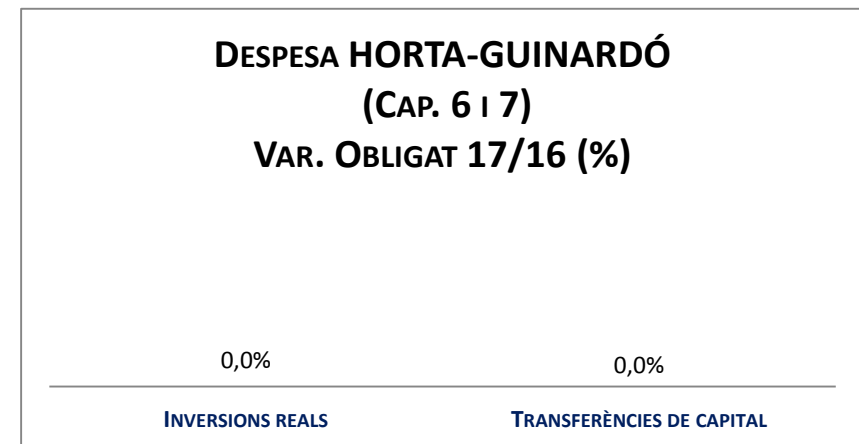
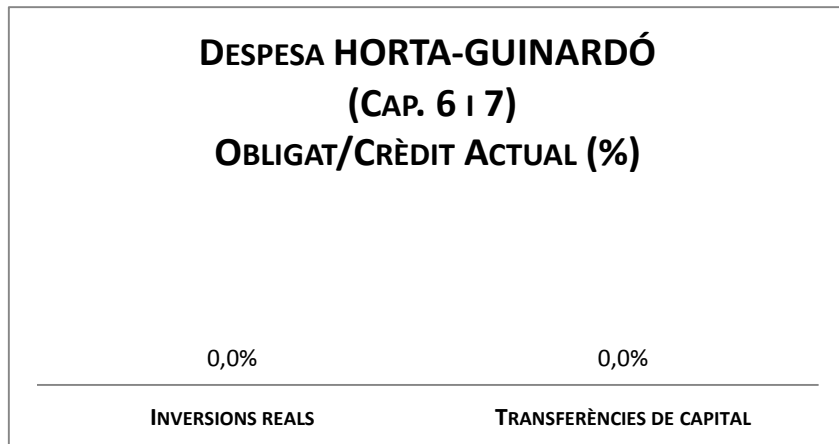
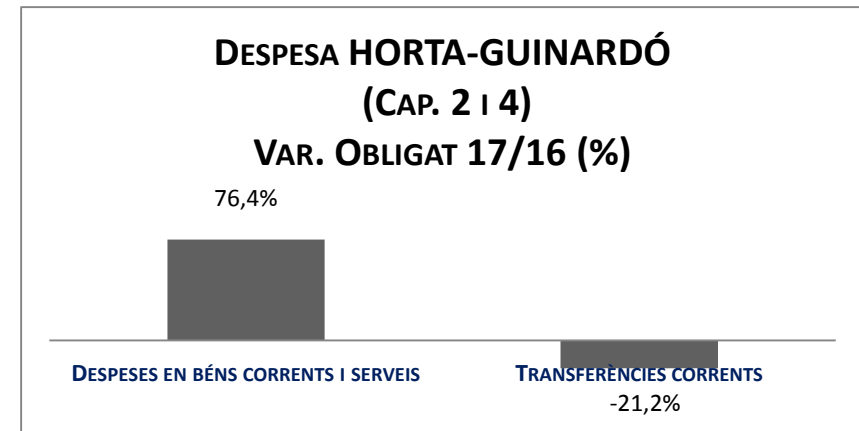
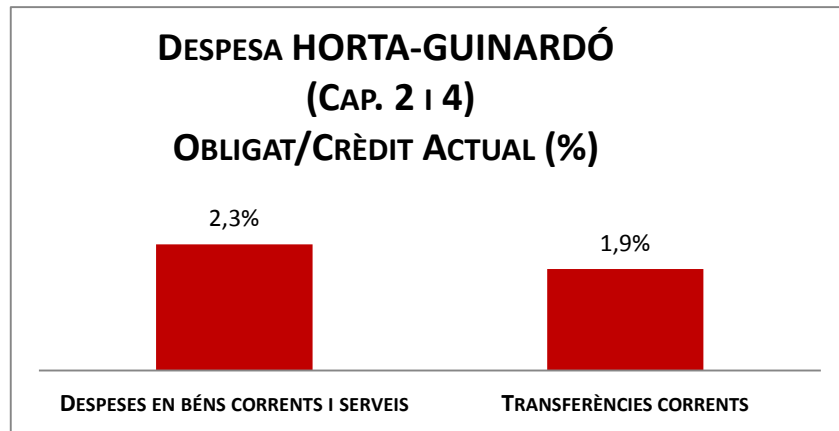


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.200.092	4.265.449	615.421	14,4%	615.421	14,4%	615.421	14,4%	645.235	16,7%	-4,6%	645.235	16,7%	-4,6%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	13.888.692	11.824.148	85,1%	10.594.501	76,3%	324.552	2,3%	10.595.464	84,6%	0,0%	184.036	1,5%	76,4%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-	
4 Transferències corrents	13.307.434	13.107.434	2.251.343	17,2%	1.494.877	11,4%	245.968	1,9%	8.169.745	91,2%	-81,7%	312.000	3,5%	-21,2%	
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-	
Operacions corrents	31.142.719	31.261.576	14.690.911	47,0%	12.704.798	40,6%	1.185.941	3,8%	19.410.443	76,6%	-34,5%	1.141.270	4,4%	3,9%	
6 Inversions reals	771.688	944.632	101.871	10,8%	51.871	5,5%	0	0,0%	76.603	11,3%	-			-	
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-	
Operacions de capital	771.688	944.632	101.871	10,8%	51.871	5,5%	0	0,0%	76.603	11,3%	-32,3%	0		-	
8 Actius financers				-		-		-			-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0		-	
Despeses Totals	31.914.407	32.206.208	14.792.782	45,9%	12.756.669	39,6%	1.185.941	3,7%	19.487.046	74,9%	-34,5%	1.141.270	4,4%	3,9%	

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

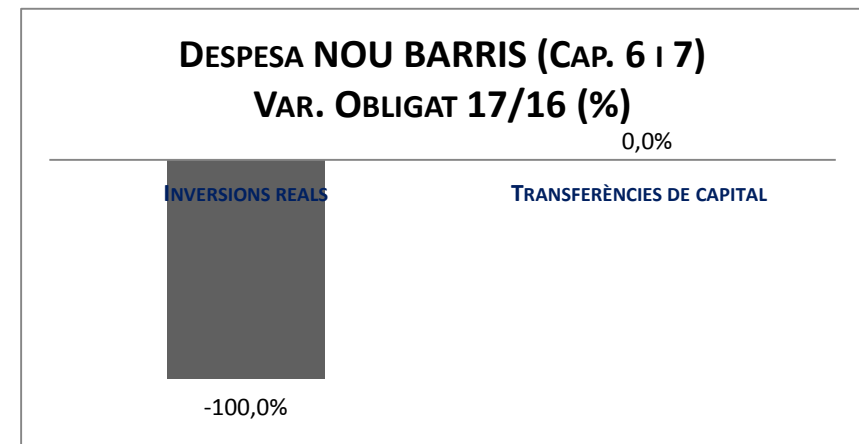
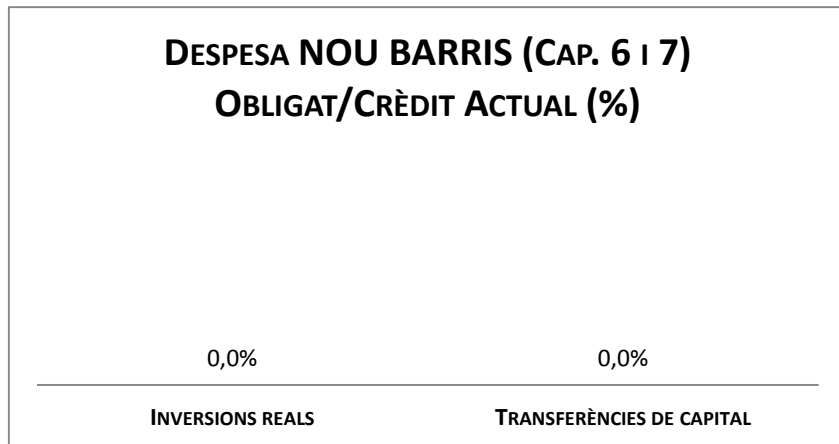
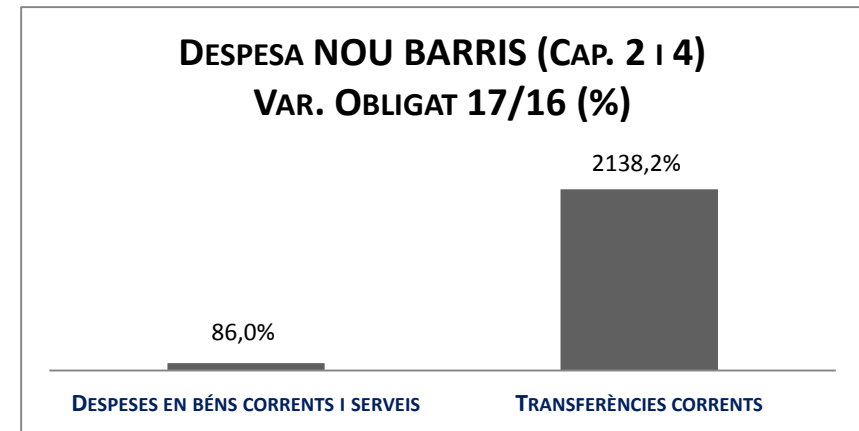
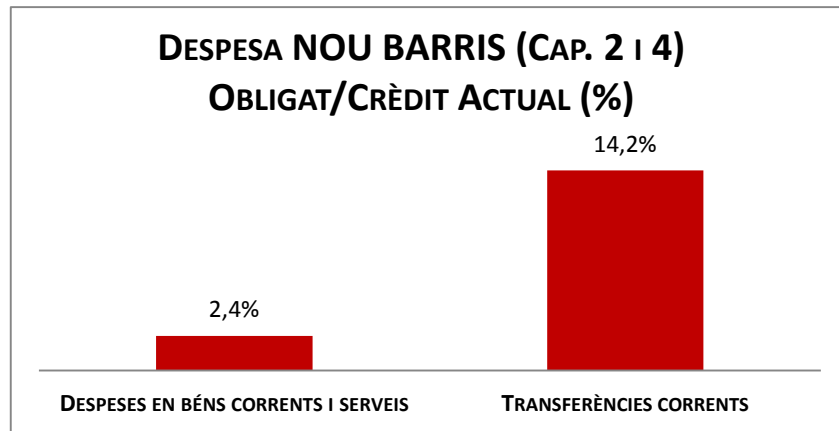


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	3.911.994	3.916.461	564.728	14,4%	564.728	14,4%	564.728	14,4%	624.838	15,8%	-9,6%	624.838	15,8%	-9,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	15.974.735	12.316.611	77,1%	11.389.898	71,3%	391.347	2,4%	11.163.629	82,0%	2,0%	210.435	1,5%	86,0%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.388.851	13.451.933	93,5%	12.847.758	89,3%	2.036.854	14,2%	8.386.149	85,5%	53,2%	91.003	0,9%	2138,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	34.307.401	34.280.046	26.333.272	76,8%	24.802.383	72,4%	2.992.929	8,7%	20.174.616	73,7%	22,9%	926.276	3,4%	223,1%
6 Inversions reals	2.057.309	3.464.893	416.317	12,0%	351.042	10,1%	0	0,0%	52.478	7,7%	568,9%	5.248	0,8%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	2.057.309	3.464.893	416.317	12,0%	351.042	10,1%	0	0,0%	52.478	7,7%	568,9%	5.248	0,8%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.364.710	37.744.939	26.749.589	70,9%	25.153.425	66,6%	2.992.929	7,9%	20.227.094	72,1%	24,4%	931.524	3,3%	221,3%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

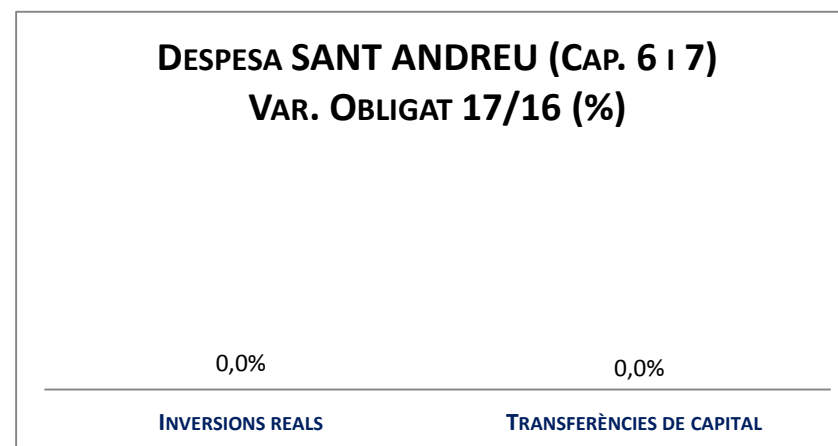
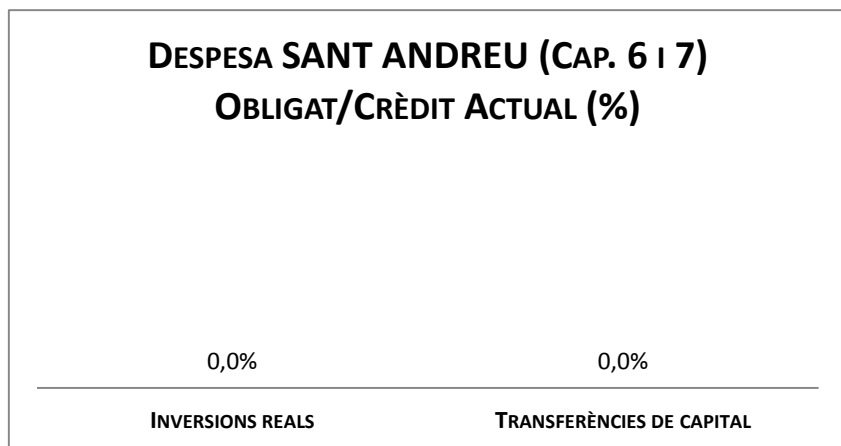
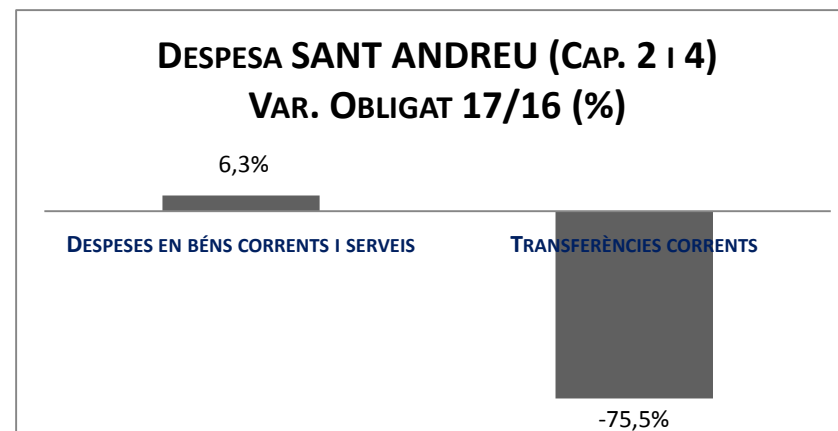
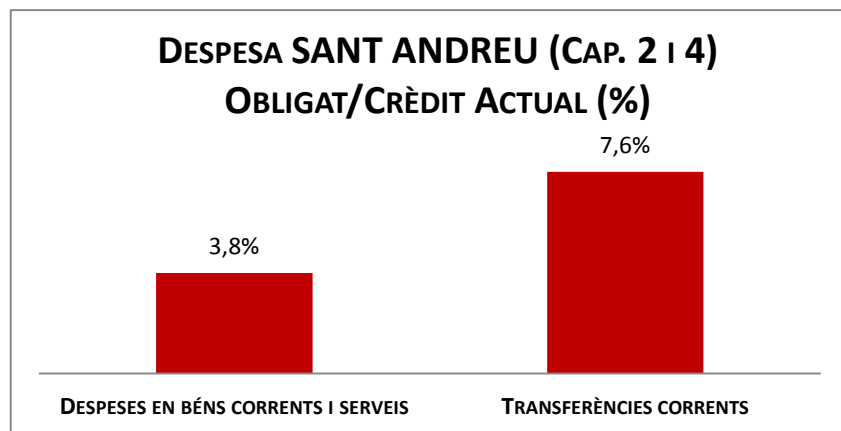


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017							Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.156.869	4.225.151	596.346	14,1%	596.346	14,1%	596.346	14,1%	688.318	16,2%	-13,4%	688.318	16,2%	-13,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.344.412	11.112.352	72,4%	10.351.786	67,5%	581.923	3,8%	10.786.866	76,0%	-4,0%	547.399	3,9%	6,3%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.172.408	8.234.912	89,8%	7.754.348	84,5%	698.254	7,6%	4.848.047	92,4%	59,9%	2.853.898	54,4%	-75,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	28.673.689	28.741.971	19.943.610	69,4%	18.702.481	65,1%	1.876.523	6,5%	16.323.230	65,7%	14,6%	4.089.615	16,5%	-54,1%
6 Inversions reals	574.200	1.001.507	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	574.200	1.001.507	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.247.889	29.743.479	19.943.610	67,1%	18.702.481	62,9%	1.876.523	6,3%	16.323.230	65,7%	14,6%	4.089.615	16,5%	-54,1%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Febrer 2017								Febrer 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15	
1 Despeses de personal	4.708.771	4.743.892	667.496	14,1%	667.496	14,1%	667.496	14,1%	742.901	15,6%	-10,2%	742.901	15,6%	-10,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.272.171	22.243.761	95,6%	21.382.092	91,9%	552.518	2,4%	19.243.422	90,2%	11,1%	479.557	2,2%	15,2%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-	
4 Transferències corrents	16.012.219	15.936.376	14.919.333	93,6%	14.911.733	93,6%	63.394	0,4%	10.076.342	93,7%	48,0%	2.248.863	20,9%	-97,2%	
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-	
Operacions corrents	44.042.058	43.952.439	37.830.590	86,1%	36.961.321	84,1%	1.283.407	2,9%	30.062.664	80,9%	22,9%	3.471.321	9,3%	-63,0%	
6 Inversions reals	737.665	2.844.026	162.166	5,7%	162.166	5,7%	2.301	0,1%			-			-	
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-	
Operacions de capital	737.665	2.844.026	162.166	5,7%	162.166	5,7%	2.301	0,1%	0	-	-	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-			-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	44.779.723	46.796.465	37.992.756	81,2%	37.123.487	79,3%	1.285.709	2,7%	30.062.664	80,9%	23,5%	3.471.321	9,3%	-63,0%	

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

