

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Gener 2017

Febrer 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 gener

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 gener, els **ingressos corrents liquidats** representen el 5,2% de la previsió anual (vs. 5,6% a gener de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,3% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 2,4% del crèdit actual (vs. 4,1% a gener de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 36,2% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el 59,6% 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 3,3% en relació a la previsió anual (respecte el 2,0% al gener de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 80,6% superior a la de gener de 2016. Bàsicament aquest increment està motivat per les liquidacions de plusvàlua.

La **Participació en Tributs de l'Estat** es liquida mensualment com 1/12 part de la previsió anual. Per tal poder comparar de manera homogènia amb el mateix període de l'exercici pressupostari 2016, s'ha inclòs la liquidació corresponent al mes de gener tot i que s'ha comptabilitzat en data 03/02/2017. En l'estat d'execució del mes de febrer, aquestes liquidacions mensuals quedaran regularitzades.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 2,1% en relació a la previsió anual (vs. 6,4% a gener de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 65,2% inferior al d'un any abans degut principalment a que alguns drets liquidats d'aquests ingressos corresponents al mes de gener s'han comptabilitzat més tard, en el mes de febrer.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 0,4% en relació a la previsió anual (vs. 5,3% a gener de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 94,7% inferior a la de gener de 2016. Cal indicar que al gener 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 gener del 3,1% (vs. 3,4% a gener de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 8,0% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** encara no s'han executat al mes de gener al igual que en el mateix període de l'any anterior.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, en aquest període el grau d'execució encara és poc significatiu, tampoc hi havia execució en el mateix període de 2016.

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 gener de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 62,7% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 27,9% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 4,4% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 7,0% en relació a la previsió anual (vs. el 9,4% a gener de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 21,6% 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 0,03% en relació a la previsió anual (vs. el 0,6% de gener de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és inferior respecte la de gener de 2016. Això es degut bàsicament a la despesa del lloguer al 2016 de l'edifici de la Rambla Prim nº 16 (Geriatric) que al 2017 no està perquè es va procedir a la compra del immoble a finals de l'exercici 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 3,0% en relació a la previsió anual (vs. 10,3% a gener de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 81,2% inferior a la de gener de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 2,3% en relació a la previsió anual, per sota del 4,2% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 39,6% inferior a la de l'any passat. Bàsicament això s'explica perquè les transferències corresponent al mes de gener a l'ICUB i a l'IMH es comptabilitzen més tard, al mes de febrer, mes en el qual ja quedarà regularitzada la obligació; i pel fet de que la transferència a l'ATM obligada al mes de gener de 2016 corresponia a dos mesos, gener i febrer.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 9,6% en relació a la previsió anual (vs. 14,1% a gener de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 3,3% superior a la de gener de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 0,6% (vs. 64,2% a gener de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 99,1% inferior a la de gener de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a gener, 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 gener de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 26,7% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 0,3%, la despesa en inversions ha suposat un 43,6% i les despeses de personal han suposat un 27,7% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

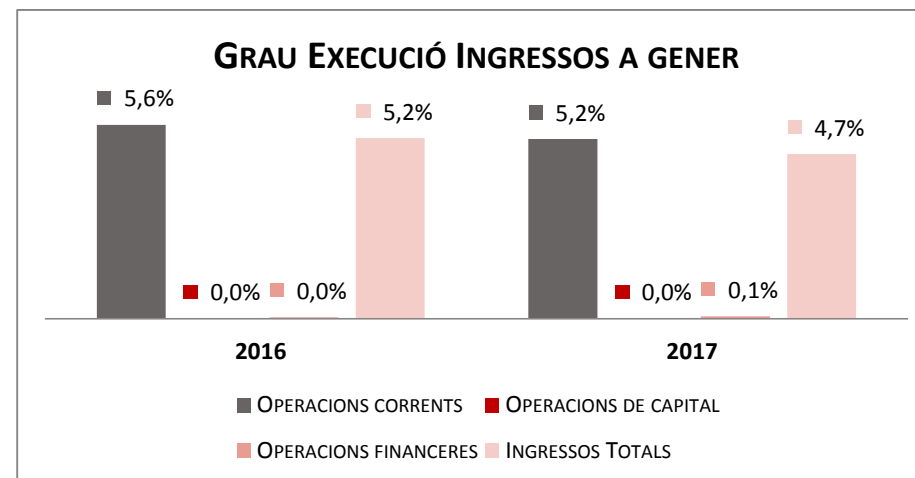
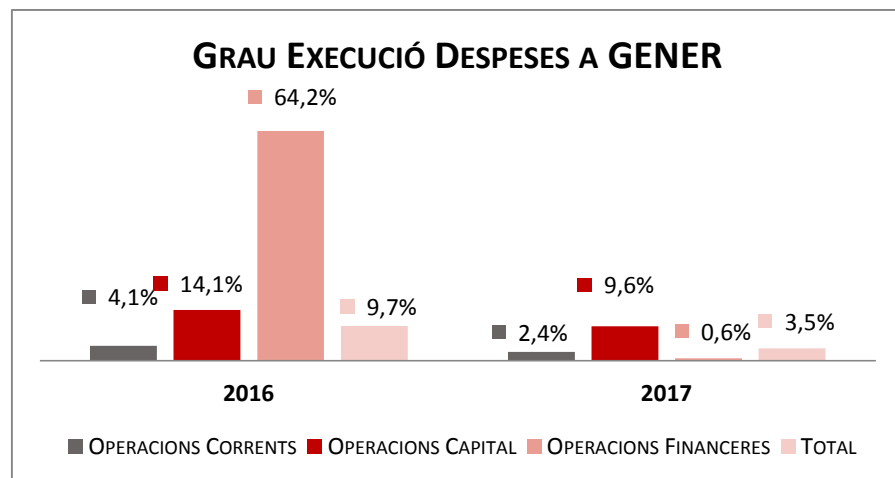
- El grau d'execució dels **sectors** és del 3,8% (vs. 10,7% a gener de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 61,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 2,6% (vs. 4,5% a gener de 2016), amb una disminució del 37,8% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 1,3% (vs. 1,7% a gener de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 11,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 1,3% (vs. 1,7% a gener de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 11,8%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Gèner		
						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	129.579.345	131.279.587	-1,3%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	52.358.433	82.079.285	-36,2%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	77.220.912	49.200.302	57,0%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	0	0	-
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	41.300.000	40.000.000	3,3%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	35.920.912	9.200.302	290,4%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	138.684	62.452	122,1%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	1.000.138	115.035.829	-99,1%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	35.059.458	-105.773.075	-133,1%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Gèner	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	59,6%	37,5%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	27,7%	7,0%



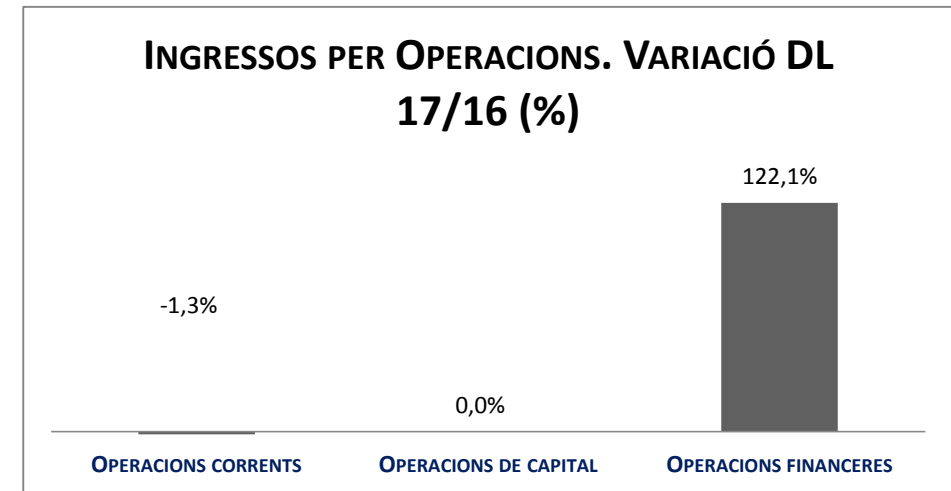
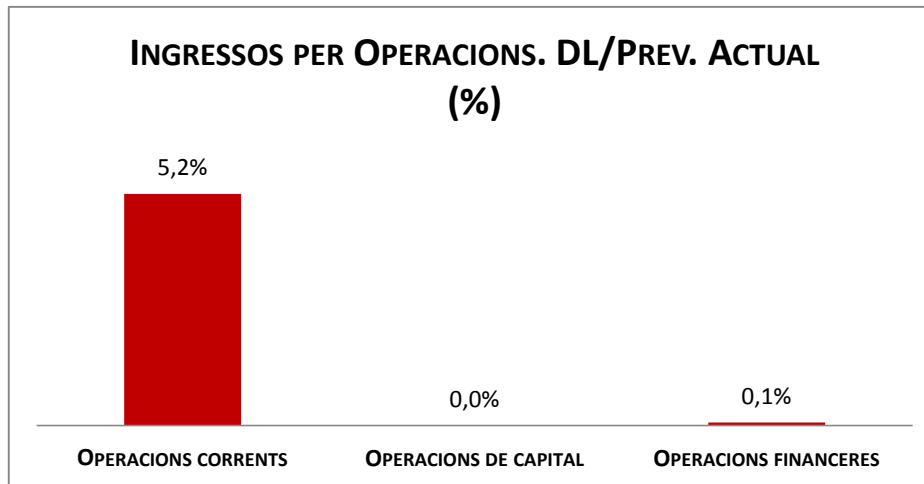
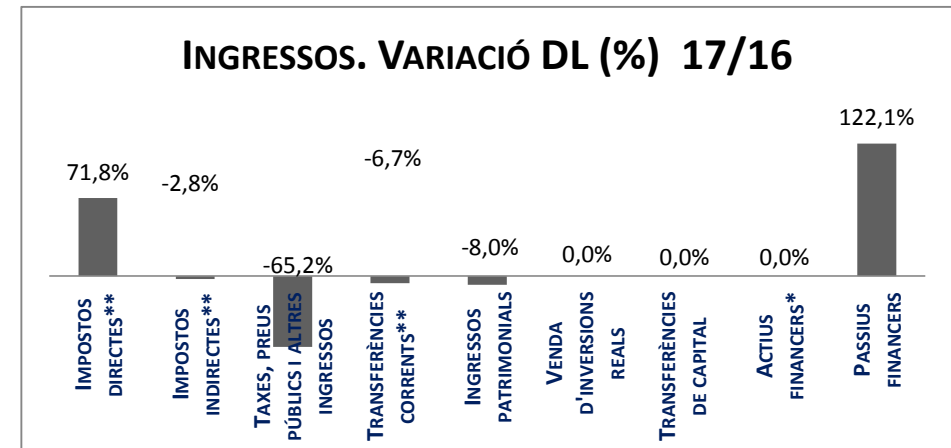
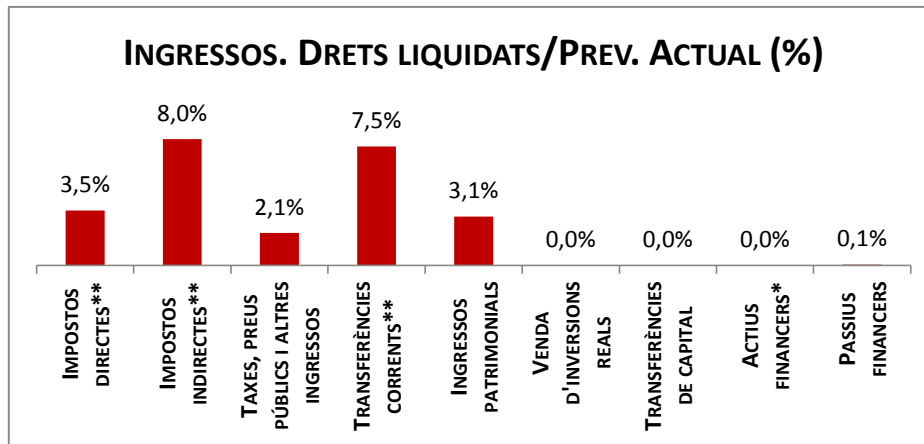
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Gener 2017							Gener 2016		Var. 17/16
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes**	1.039.801.039	38,0%	1.039.801.039	38,0%	36.246.838	27,9%	3,5%	24.505.730	67,6%	21.093.716	2,2%	71,8%
2 Impostos indirectes**	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	4.870.478	3,8%	8,0%	1.612.706	33,1%	5.013.031	9,0%	-2,8%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	5.771.093	4,4%	2,1%	3.539.977	61,3%	16.565.678	6,4%	-65,2%
4 Transferències corrents**	1.083.327.318	39,6%	1.083.327.318	39,6%	81.391.065	62,7%	7,5%	327.525	0,4%	87.193.892	8,3%	-6,7%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	1.299.870	1,0%	3,1%	292.195	22,5%	1.413.270	3,4%	-8,0%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.506.271.622	91,6%	129.579.345	99,9%	5,2%	30.278.135	23,4%	131.279.587	5,6%	-1,3%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	15.057.424	0,6%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	19.078.837	0,7%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
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%	138.684	0,1%	0,1%	138.684	100,0%	62.452	0,0%	122,1%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	210.833.195	7,7%	138.684	0,1%	0,1%	138.684	100,0%	62.452	0,0%	122,1%
Romanents de tresoreria	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.736.183.654	-	129.718.029	-	4,7%	30.416.818	23,4%	131.342.038	5,2%	-1,2%

* No s'inclouen els romanents de tresoreria

** S'ha posat la quantitat de drets liquidats corresponents al mes de gener, tot i que s'han comptabilitzat en data 03/02/17, per poder comparar homogeniament amb el 2016. Al febrer la comptabilitat pressupostària quedarà regularitzada

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Gener 2017					Gener 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	-133.523	0,0%	-609.376	456,4%	743.492	0,1%	-118,0%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	313.039	0,5%	296.004	94,6%	289.189	0,5%	8,2%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	30.924.468	17,9%	24.728.043	80,0%	15.138.121	12,5%	104,3%
IAE	90.475.310	90.475.310	693.278	0,8%	91.059	13,1%	473.337	0,5%	46,5%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	1.825.891	8,2%	1.612.706	88,3%	1.968.444	11,7%	-7,2%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	33.623.152	3,3%	26.118.437	77,7%	18.612.583	2,0%	80,6%
CTE*	90.056.138	90.056.138	7.494.165	8,3%	0	0,0%	7.494.165	8,3%	0,0%
FCF*	1.007.970.486	1.007.970.486	81.063.540	8,0%	0	0,0%	81.063.540	8,7%	0,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	88.557.704	8,1%	0	0,0%	88.557.704	8,6%	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	0	0,0%	0	-	858.328	5,5%	-100,0%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	250.783	2,5%	242.601	96,7%	910.310	15,0%	-72,5%
Guals	15.905.000	15.905.000	82.745	0,5%	31.501	38,1%	42.486	0,3%	94,8%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	368.094	4,4%	139.283	37,8%	404.613	4,7%	-9,0%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	426.285	13,3%	147.740	34,7%	282.413	1,9%	50,9%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	90.380	0,5%	20.008	22,1%	126.283	0,7%	-28,4%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	19.590	0,3%	7.733	39,5%	1.951.918	31,2%	-99,0%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	218.810	7,3%	214.527	98,0%	268.656	6,9%	-18,6%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	0	0,0%	0	-	976.162	16,0%	-100,0%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	2.840	0,7%	0	0,0%	10.020	2,6%	-71,7%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	8.161	0,7%	8.161	100,0%	1.000	0,1%	716,1%
Multes	54.686.190	54.686.190	2.811.106	5,1%	1.433.736	51,0%	9.167.463	17,8%	-69,3%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	748.326	6,1%	748.326	100,0%	776.372	7,3%	-3,6%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	611.389	7,6%	500.121	81,8%	578.495	8,1%	5,7%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	132.585	1,3%	46.240	34,9%	211.161	1,8%	-37,2%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	5.771.093	2,1%	3.539.977	61,3%	16.565.678	6,4%	-65,2%

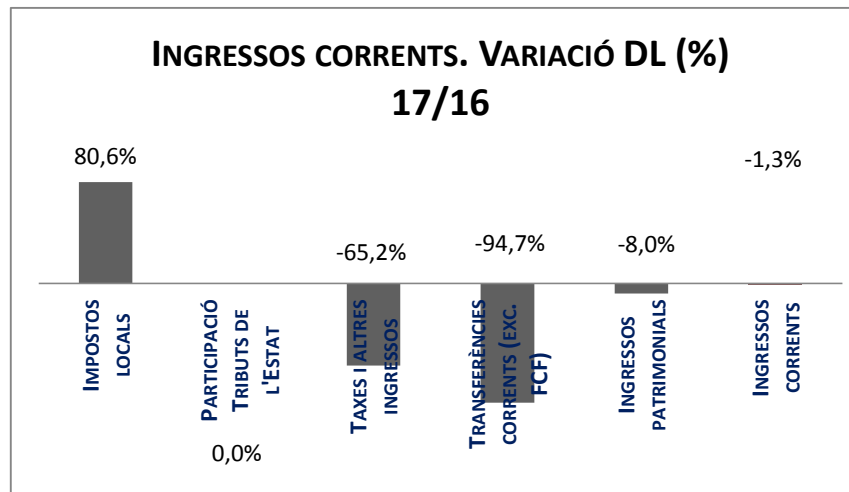
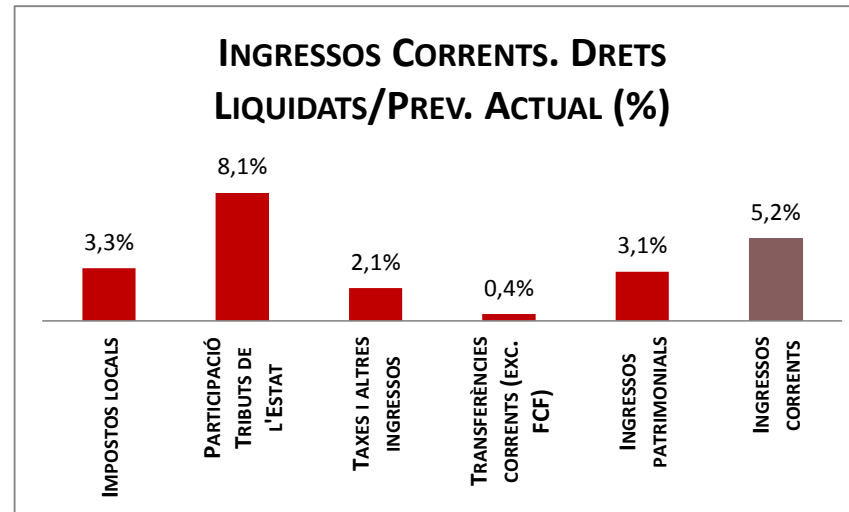
* S'ha posat la quantitat de drets liquidats corresponents al mes de gener, tot i que s'han comptabilitzat en data 03/02/17, per poder comparar homogeniament amb el 2016. Al febrer la comptabilitat pressupostària quedarà regularitzada

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Gener 2017						Gener 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	0	0,0%	0	-	2.094.118	34,7%	-100%	
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	327.525	0,6%	327.525	100,0%	0	0,0%	-	
Transf.en matèria d'ocupació				-		-		-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-	
GC_Llei de Barris (Corrent)	428.255	428.255	0	0,0%	0	-	-	-	-	
GC_Resta aportacions	716.307	716.307	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	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%	-	
Fons Europeus	1.039.936	1.039.936	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Resta aportacions corrents	400	400	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	75.356.832	327.525	0,4%	327.525	100,0%	6.130.352	5,3%	-94,7%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	12.261	0,3%	12.261	100,0%	64.221	1,7%	-80,9%	
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	203.879	14,1%	17.104	8,4%	91.480	4,5%	122,9%	
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	32.761	0,9%	32.761	100,0%	33.556	1,1%	-2,4%	
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	866.486	2,8%	146.113	16,9%	1.057.207	3,4%	-18,0%	
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	184.483	7,1%	83.956	45,5%	166.806	6,3%	10,6%	
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	1.299.870	3,1%	292.195	22,5%	1.413.270	3,4%	-8,0%	
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.506.271.622	129.579.345	5,2%	30.278.135	23,4%	131.279.587	5,6%	-1,3%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Gener 2017					Gener 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	0	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	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
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	0	0,0%	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	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos capital	19.078.837	19.078.837	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Gener 2017					Gener 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	0,0%	0	-	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	59.003	39,3%	59.003	100,0%	0	0,0%	-
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	79.681	5,5%	79.681	100,0%	62.452	4,5%	27,6%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	210.833.195	210.833.195	138.684	0,1%	138.684	100,0%	62.452	0,0%	122,1%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

INGRESSOS DE CAPITAL. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)		
0,0%	0,0%	0,0%
VENDES INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	INGRESSOS CAPITAL

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

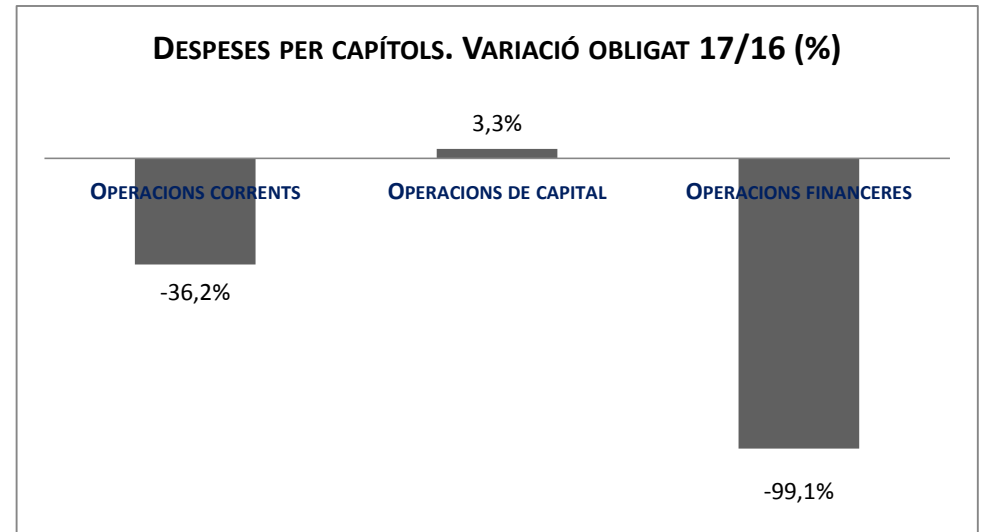
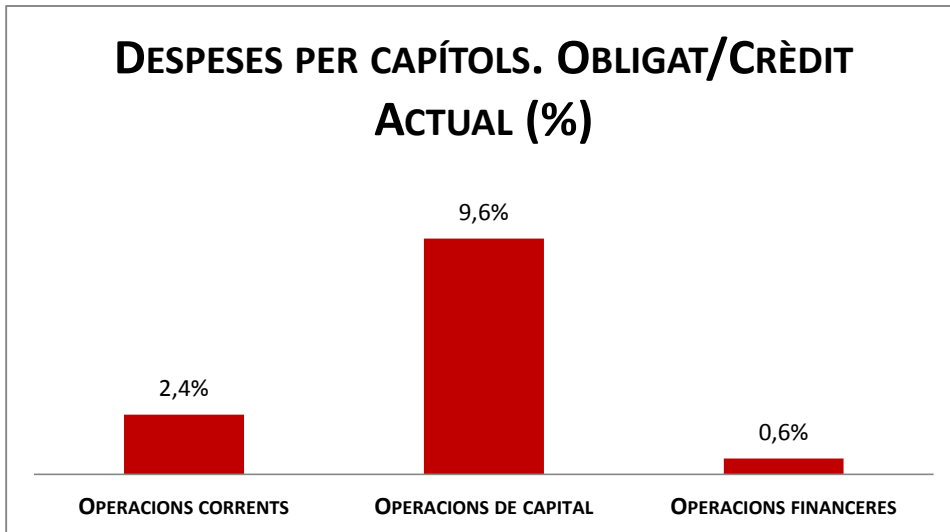
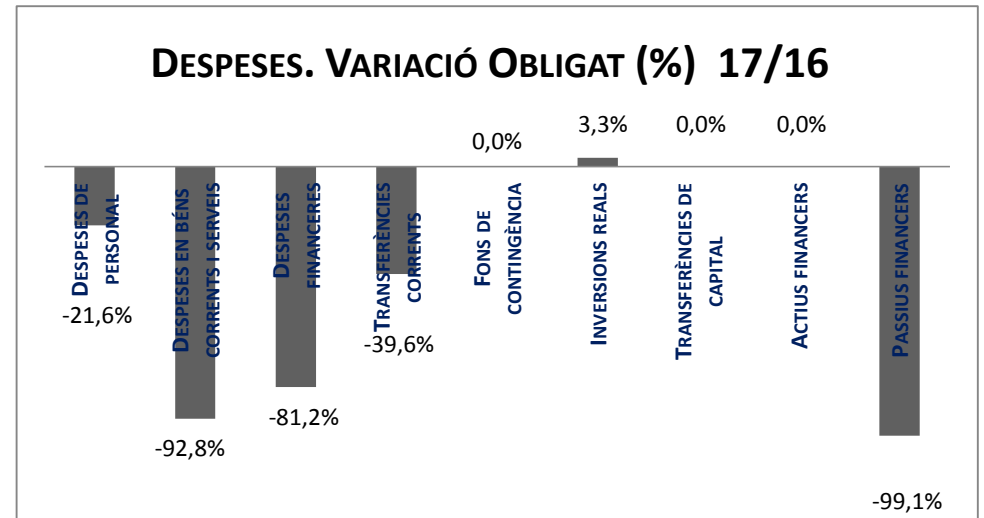
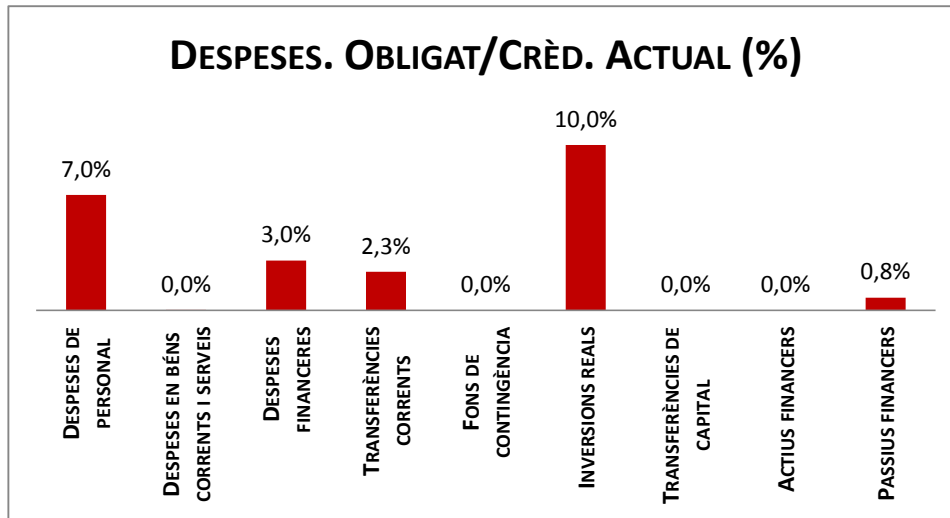
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Gener 2017								Gener 2016						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	374.483.318	13,7%	26.384.281	7,0%	26.369.281	7,0%	26.194.281	27,7%	7,0%	33.523.458	9,4%	-21,3%	33.411.586	9,4%	-21,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	665.063.203	24,3%	324.522.884	48,8%	309.539.139	46,5%	237.250	0,3%	0,0%	102.538.621	17,0%	201,9%	3.315.997	0,6%	-92,8%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	670.590	3,0%	670.590	3,0%	670.590	0,7%	3,0%	3.560.496	10,3%	-81,2%	3.560.496	10,3%	-81,2%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.076.105.571	39,3%	231.742.835	21,5%	223.150.686	20,7%	25.256.313	26,7%	2,3%	609.158.907	61,2%	-63,4%	41.791.206	4,2%	-39,6%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	13.647.819	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%	583.320.590	27,1%	559.729.695	26,0%	52.358.433	55,3%	2,4%	748.781.482	37,6%	-25,2%	82.079.285	4,1%	-36,2%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	411.878.721	15,1%	58.021.376	14,1%	55.963.712	13,6%	41.300.000	43,6%	10,0%	40.133.000	15,0%	39,4%	40.000.000	15,0%	3,3%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	17.224.944	0,6%	194.447	1,1%	194.447	1,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	429.103.665	15,7%	58.215.823	13,6%	56.158.159	13,1%	41.300.000	43,6%	9,6%	40.133.000	14,2%	39,9%	40.000.000	14,1%	3,3%
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,7%	1.000.138	0,8%	1.000.138	0,8%	1.000.138	1,1%	0,8%	115.035.829	72,9%	-99,1%	115.035.829	72,9%	-99,1%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	1.000.138	0,6%	1.000.138	0,6%	1.000.138	1,1%	0,6%	115.035.829	64,2%	-99,1%	115.035.829	64,2%	-99,1%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.736.183.654		642.536.550	23,5%	616.887.992	22,5%	94.658.571		3,5%	903.950.311	36,8%	-31,8%	237.115.114	9,7%	-60,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Gener 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal			117.034	117.034						
2 Despeses en béns corrents i serveis										
3 Despeses financeres										
4 Transferències corrents										
5 Fons de contingència										
Operacions corrents	0	0	117.034	117.034	0	0	0	0	0	
6 Inversions reals			98.943.379	98.943.379						
7 Transferències de capital			16.242.024	16.242.024						
Operacions de capital	0	0	115.185.402	115.185.402	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	115.302.436	115.302.436	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	Gener 2017							Gener 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	17.884.242	1.284.855	7,2%	1.284.855	7,2%	1.284.855	7,2%	1.301.332	8,7%	-1,3%	1.301.332	8,7%	-1,3%
Personal eventual	5.861.896	5.861.896	442.084	7,5%	442.084	7,5%	442.084	7,5%	941.891	12,3%	-53,1%	941.891	12,3%	-53,1%
Funcionaris	221.167.596	221.284.630	15.608.782	7,1%	15.608.782	7,1%	15.608.782	7,1%	22.593.972	10,7%	-30,9%	22.593.972	10,7%	-30,9%
Laborals	8.244.544	8.244.544	619.046	7,5%	619.046	7,5%	619.046	7,5%	902.098	9,9%	-31,4%	902.098	9,9%	-31,4%
Incentius al rendiment	46.423.332	46.306.298	1.871.984	4,0%	1.871.984	4,0%	1.871.984	4,0%	1.598.616	4,8%	17,1%	1.598.616	4,8%	17,1%
Quotes Socials	74.901.709	74.901.709	6.557.531	8,8%	6.542.531	8,7%	6.367.531	8,5%	6.185.551	7,8%	5,8%	6.073.679	7,7%	4,8%
Despeses de personal	374.483.318	374.483.318	26.384.281	7,0%	26.369.281	7,0%	26.194.281	7,0%	33.523.458	9,4%	-21,3%	33.411.586	9,4%	-21,6%
Arrendaments	19.954.344	20.066.144	9.094.464	45,3%	8.981.964	44,8%	91.093	0,5%	15.250.002	67,5%	-41,1%	3.032.678	13,4%	-97,0%
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	21.570.894	8.221.000	38,1%	7.180.840	33,3%	5.019	0,0%	6.797.293	37,4%	5,6%	5.517	0,0%	-9,0%
Material d'oficina	2.723.382	2.816.310	758.927	26,9%	269.025	9,6%	4.331	0,2%	150.188	9,3%	79,1%	13.344	0,8%	-67,5%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.252.638	2.425.137	23,7%	2.346.137	22,9%	0	0,0%	1.485.830	13,7%	57,9%	0	0,0%	-
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	770.152	68,2%	710.152	62,9%	0	0,0%	852.000	73,5%	-16,6%	0	0,0%	-
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.267.594	3.080.583	17,8%	3.080.583	17,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Aigua-via pública	591.673	591.673	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Gas	1.113.062	1.113.062	671.216	60,3%	671.216	60,3%	0	0,0%	118.980	10,6%	464,1%	0	0,0%	-
Altres subministraments	5.773.649	5.729.060	477.062	8,3%	44.004	0,8%	2.418	0,0%	437	0,0%	9975,2%	437	0,0%	453,5%
Telèfons	4.085.732	4.134.581	1.116.911	27,0%	811.587	19,6%	0	0,0%	2.133.693	58,0%	-62,0%	182.431	5,0%	-100,0%
Altres comunicacions	1.020.104	1.120.300	232.708	20,8%	175.108	15,6%	0	0,0%	100.901	14,0%	73,5%	134	0,0%	-100,0%
Transports	733.191	732.191	52.000	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	11.936	1,9%	-100,0%	0	0,0%	-
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.771	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Tributs	634.347	634.347	20.026	3,2%	20.026	3,2%	20.026	3,2%	19.353	2,3%	3,5%	19.353	2,3%	3,5%
Atencions protocolàries	926.305	977.152	178.148	18,2%	1.296	0,1%	1.296	0,1%	1.022	0,1%	26,8%	1.022	0,1%	26,8%
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.019.477	6.410.830	64,0%	2.698.719	26,9%	0	0,0%	114.173	0,9%	2263,7%	0	0,0%	-
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.075.069	6.800	0,6%	800	0,1%	800	0,1%	10.021	1,5%	-92,0%	700	0,1%	14,3%
Despeses compra de serveis	29.213.930	29.090.691	5.781.790	19,9%	2.674.965	9,2%	51.031	0,2%	5.160.360	23,8%	-48,2%	4.546	0,0%	1022,5%
Altres despeses diverses	35.032.602	35.614.415	4.678.041	13,1%	4.133.983	11,6%	31.545	0,1%	338.742	2,0%	1120,4%	26.412	0,2%	19,4%
Neteja edificis i locals	14.665.963	15.428.840	2.613.889	16,9%	2.548.889	16,5%	0	0,0%	2.612.251	22,0%	-2,4%	0	0,0%	-
Treballs tècnics	8.752.849	8.772.424	1.071.196	12,2%	365.196	4,2%	0	0,0%	585.268	17,4%	-37,6%	236	0,0%	-100,0%
Estudis i informes	2.836.163	2.970.467	154.981	5,2%	91.281	3,1%	0	0,0%	294.700	12,9%	-69,0%	0	0,0%	-
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	480.000	16,5%	480.000	16,5%	0	0,0%	252.656	6,8%	90,0%	0	0,0%	-
Manteniment via pública	16.665.238	16.645.297	12.785.783	76,8%	12.785.783	76,8%	0	0,0%	3.851.871	24,2%	231,9%	0	0,0%	-
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	0	0,0%	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	0,0%	-	0	0,0%	-
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	13.550.009	89,1%	13.550.009	89,1%	0	0,0%	3.092.767	22,9%	338,1%	0	0,0%	-
Manteniment altres infraestructures	315.810	315.810	270.810	85,8%	270.810	85,8%	0	0,0%	106.486	50,8%	154,3%	0	0,0%	-
Manteniment galeries de serveis	190.000	190.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres contractes de serveis	73.039.558	72.456.519	21.967.416	30,3%	19.563.461	27,0%	21.851	0,0%	17.574.609	31,0%	11,3%	8.700	0,0%	151,1%
Manteniment senyalització	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,0%	1.620.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Gener 2017							Gener 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	2.113.545	1.173.809	55,5%	1.173.809	55,5%	0	0,0%	2.323	0,1%	50425,5%	0	0,0%	-
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.686.604	36.604	1,4%	21.604	0,8%	0	0,0%	2.672.487	100,0%	-99,2%	0	0,0%	-
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.277.660	7.065.332	85,4%	7.065.332	85,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Execucions subsidiàries	205.381	215.381	10.000	4,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Neteja i recollida de residus	263.731.432	263.731.432	174.372.769	66,1%	174.372.769	66,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Manteniment túnels	2.408.946	2.284.341	1.732.719	75,9%	1.732.719	75,9%	0	0,0%	39.315	2,2%	4307,3%	0	0,0%	-
Contractes d'acció social	51.417.192	50.414.454	15.299.760	30,3%	15.299.760	30,3%	0	0,0%	37.200.938	77,6%	-58,9%	0	0,0%	-
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.368.275	4.265.885	97,7%	4.265.885	97,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	6.637.163	2.570.274	38,7%	2.278.674	34,3%	0	0,0%	1.612.946	39,8%	41,3%	0	0,0%	-
Dietes	1.927.031	1.937.065	874.905	45,2%	6.405	0,3%	6.405	0,3%	7.096	0,4%	-9,7%	7.096	0,4%	-9,7%
Locomoció	823.282	923.625	200.463	21,7%	55.863	6,0%	1.436	0,2%	84.161	7,0%	-33,6%	9.574	0,8%	-85,0%
Altres indemnitzacions	319.337	338.857	240.000	70,8%	0	0,0%	0	0,0%	3.817	1,1%	-100,0%	3.817	1,1%	-100,0%
Despeses imprevistes				-		-	0	-			-			-
Béns corrents i serveis	665.063.203	665.063.203	324.522.884	48,8%	309.539.139	46,5%	237.250	0,0%	102.538.621	17,0%	201,9%	3.315.997	0,6%	-92,8%
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	670.527	3,1%	670.527	3,1%	670.527	3,1%	3.559.971	10,7%	-81,2%	3.559.971	10,7%	-81,2%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	63	0,0%	63	0,0%	63	0,0%	525	0,1%	-88,0%	525	0,1%	-88,0%
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	670.590	3,0%	670.590	3,0%	670.590	3,0%	3.560.496	10,3%	-81,2%	3.560.496	10,3%	-81,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

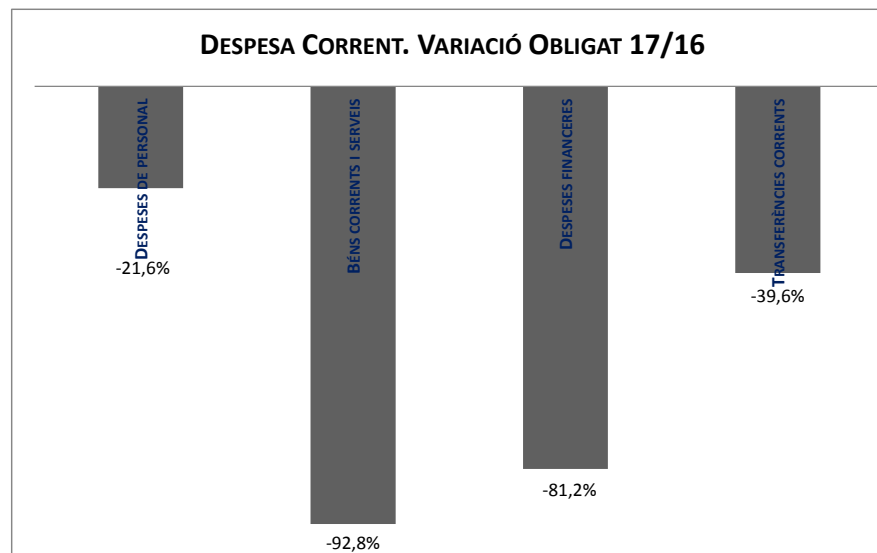
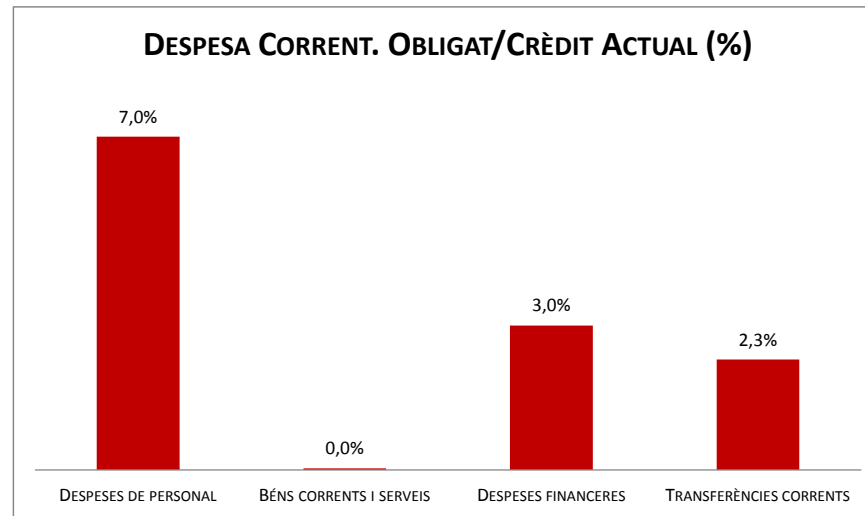
Conceptes	2017 P	Gener 2017								Gener 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
IMH	25.094.829	25.094.829	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	24.587.856	100,0%	-100,0%	2.000.000	8,1%	-100,0%	
IMU	858.841	858.841	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMEB	50.143.663	50.143.663	5.000.000	10,0%	5.000.000	10,0%	5.000.000	10,0%	43.098.862	100,0%	-88,4%	0	0,0%	-	
IMI	45.958.932	45.961.140	2.635.247	5,7%	2.635.247	5,7%	0	0,0%	19.657.461	60,3%	-86,6%	0	0,0%	-	
IMSS	138.280.341	138.280.341	32.369.491	23,4%	32.369.491	23,4%	0	0,0%	82.714.659	85,1%	-60,9%	0	0,0%	-	
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	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IBE	24.237.657	24.237.657	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	22.591.226	100,0%	-100,0%	2.000.000	8,9%	-100,0%	
IMPD	10.484.584	10.484.584	10.484.584	100,0%	10.484.584	100,0%	0	0,0%	8.663.078	100,0%	21,0%	200.000	2,3%	-100,0%	
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	4.718.946	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%							
ICUB	110.721.585	110.721.585	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	103.023.093	100,0%	-100,0%	13.000.000	12,6%	-100,0%	
IMPJ	48.727.097	48.727.097	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
PMH	2.749.627	2.748.104	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	300.254	14,7%	-100,0%	0	0,0%	-	
FMVDR	617.526	617.526	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Activa	37.061.289	37.061.289	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
ICB	16.869.480	16.869.480	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	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	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
FCV	3.529.897	3.529.897	391.577	11,1%	391.577	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
ProEixample				-		-		-		-	-		-	-	
Pro Nou Barris				-		-		-		-	-		-	-	
BAGURSA	6.986.478	6.986.478	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	50.000	1,0%	-100,0%	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	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.677.000	4.677.000	100,0%	4.677.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-		-	-		-	-	
Subtotal GEIM	620.667.326	620.668.011	59.441.939	9,6%	59.441.939	9,6%	5.000.000	0,8%	304.686.489	57,8%	-80,5%	17.200.000	3,3%	-70,9%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Gener 2017								Gener 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
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				-		-		-		-	-		-	-	
Ajuntaments				-		-		-		-	-		-	-	
AMB-MMAMB				-		-		-		-	-		-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.997.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	110.000	12,1%	-100,0%	0	0,0%	-	
Resta organismes AMB	108.534.406	108.579.406	12.237.172	11,3%	12.237.172	11,3%	1.019.764	0,9%	90.105.191	94,8%	-86,4%	2.039.529	2,1%	-50,0%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
ATM	132.984.242	132.984.242	108.784.667	81,8%	108.784.667	81,8%	9.065.389	6,8%	110.924.325	95,1%	-1,9%	18.487.388	15,9%	-51,0%	
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	69.612.434	5.780.175	8,3%	5.780.175	8,3%	5.780.175	8,3%	63.061.178	99,9%	-90,8%	0	0,0%	-	
Consorci Comunicació Local				-		-		-		-	-		-	-	
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	95.000	8,3%	95.000	8,3%	95.000	8,3%	1.142.000	75,4%	-91,7%	285.000	18,8%	-	
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	0	0,0%	271.004	100,0%	-	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	1.439.696	8,3%	15.409.577	99,2%	12,1%	1.295.000	8,3%	11,2%	
CSB-IMAS				-		-		-		-	-		-	-	
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	-100,0%	
Consorci del Besòs	1.237.126	1.237.126	666.452	53,9%	666.452	53,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Agència Ecologia Urbana	185.102	185.102	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	635.000	5,6%	635.000	5,6%	635.000	5,6%	2.541.014	100,0%	-75,0%	0	0,0%	-	
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	480.413	42,3%	480.413	42,3%	284.000	25,0%	1.136.413	100,0%	-57,7%	284.000	25,0%	0,0%	
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.490.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.241.399	65,7%	-100,0%	310.000	16,4%	-100,0%	
Altres consorcis	6.277.212	6.296.512	79.300	1,3%	79.300	1,3%	79.300	1,3%	381.856	17,5%	-79,2%	244.879	11,2%	-67,6%	
A empreses privades	3.977.489	3.977.489	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	92.172.878	23.596.513	25,6%	15.004.364	16,3%	1.857.988	2,0%	15.899.614	15,7%	-5,6%	895.411	0,9%	107,5%	
A l'exterior	125.828	125.828	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Fons de contingència	13.647.819	13.647.819	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	469.086.064	469.085.379	172.300.896	36,7%	163.708.747	34,9%	20.256.313	4,3%	304.472.418	64,2%	-46,2%	24.591.206	5,2%	-17,6%	
Transferències corrents	1.089.753.390	1.089.753.390	231.742.835	21,3%	223.150.686	20,5%	25.256.313	2,3%	609.158.907	60,8%	-63,4%	41.791.206	4,2%	-39,6%	
Despeses corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	583.320.590	27,1%	559.729.695	26,0%	52.358.433	2,4%	748.781.482	37,6%	-25,2%	82.079.285	4,1%	-36,2%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P								Gener 2017						Gener 2016					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
011 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	118.497.996	59,9%	-98,6%	118.497.996	59,9%	-98,6%						
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	118.497.996	59,9%	-98,6%	118.497.996	59,9%	-98,6%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	8.245.979	859.075	10,4%	566.075	6,9%	523.023	6,3%	829.084	10,1%	-31,7%	667.581	8,1%	-21,7%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	169.383.310	13.530.338	8,0%	13.286.610	7,8%	12.342.773	7,3%	18.894.704	10,5%	-29,7%	15.191.680	8,5%	-18,8%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	61.946.808	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-						
134 Mobilitat urbana	14.713.359	15.327.701	9.474.819	61,8%	9.444.819	61,6%	48.086	0,3%	130.707	0,7%	7126,0%	130.707	0,7%	-63,2%						
135 Protecció civil	431.131	431.131	24.018	5,6%	24.018	5,6%	24.018	5,6%	36.953	8,3%	-35,0%	36.953	8,3%	-35,0%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	42.175.955	3.092.258	7,3%	2.828.258	6,7%	2.797.846	6,6%	4.781.620	10,9%	-40,9%	3.627.469	8,2%	-22,9%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	27.132.148	3.085.885	11,4%	2.584.510	9,5%	901.745	3,3%	1.122.299	5,2%	130,3%	897.860	4,1%	0,4%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	253.078.375	49.453.867	19,5%	49.255.857	19,5%	42.182.552	16,7%	47.153.083	20,9%	4,5%	41.194.847	18,2%	2,4%						
152 Habitatge	49.948.909	42.319.784	821.106	1,9%	726.106	1,7%	635.000	1,5%	5.597.124	23,9%	-87,0%	0	0,0%	-						
153 Vies públiques	129.037.696	112.807.225	25.583.361	22,7%	23.347.483	20,7%	257.484	0,2%	4.429.570,80	11,8%	427,1%	319.215,19	0,9%	-19,3%						
160 Clavegueram	18.375.699	18.338.062	17.699.355	96,5%	17.699.355	96,5%	0	0,0%	198.934	0,9%	8797,1%	0	0,0%	-						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.433.866	5.791.155	68,7%	5.791.155	68,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	106.021.803	91.923.690	86,7%	91.923.690	86,7%	28.199	0,0%	104.696	0,1%	87700,3%	50.974	0,0%	-44,7%						
163 Neteja Viària	171.073.345	171.073.345	91.119.613	53,3%	91.097.113	53,3%	82.971	0,0%	119.769	0,1%	75960,7%	119.769	0,1%	-30,7%						
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	31.817.802	18.562.606	58,3%	18.562.606	58,3%	44.844	0,1%	3.148.810	10,1%	489,5%	56.043	0,2%	-20,0%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.046.253	1.508.700	73,7%	867.880	42,4%	0	0,0%	87.882	6,6%	887,5%	0	0,0%	-						
171 Parcs i Jardins	56.423.741	50.846.797	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	8.576.950	1.277.453	14,9%	934.053	10,9%	0	0,0%	18.000	0,9%	5089,2%	0	0,0%	-						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.772.412	901.133	23,9%	681.069	18,1%	0	0,0%	28.400	1,1%	2298,1%	0	0,0%	-						
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.145.639.873	334.708.431	29,2%	329.620.655	28,8%	59.868.541	5,2%	86.681.635	8,2%	280,3%	62.293.098	5,9%	-3,9%						
211 Pensions	557.191	557.191	40.807	7,3%	40.807	7,3%	40.807	7,3%	42.357	7,1%	-3,7%	42.357	7,1%	-3,7%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	26.912.132	2.967.128	11,0%	1.957.473	7,3%	1.186.294	4,4%	2.562.152	11,4%	-23,6%	1.624.362	7,2%	-27,0%						
231 Assistència Social Primària	244.713.639	244.877.055	63.399.453	25,9%	63.243.453	25,8%	712.926	0,3%	135.438.937	75,3%	-53,3%	891.183	0,5%	-20,0%						
232 Promoció Social	39.641.547	39.746.861	13.871.389	34,9%	8.198.498	20,6%	330.671	0,8%	6.735.348	23,2%	21,7%	356.563	1,2%	-7,3%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.669.078	10.513.279	98,5%	10.500.974	98,4%	0	0,0%	8.663.078	97,6%	21,2%	200.000	2,3%	-100,0%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	322.762.318	90.792.057	28,1%	83.941.205	26,0%	2.270.699	0,7%	153.441.872	62,9%	-45,3%	3.114.464	1,3%	-27,1%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.998.075	17.697.357	88,5%	17.697.357	88,5%	1.439.696	7,2%	16.080.264	96,9%	10,1%	1.295.000	7,8%	11,2%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	-100,0%						
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	39.307.154	100,0%	-85,3%	0	0,0%	-						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.463.831	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.938.125	202.718	1,1%	149.678	0,8%	0	0,0%	13.629.102	95,9%	-98,9%	0	0,0%	-						
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	28.919.223	100,0%	-82,7%	0	0,0%	-						
330 Administració general de Cultura	28.640.778	28.727.683	428.027	1,5%	428.027	1,5%	428.027	1,5%	9.994.869	33,6%	-95,7%	211.063	0,7%	102,8%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.619.451	92.387	0,7%	27.900	0,2%	0	0,0%	12.326.659	98,6%	-99,8%	0	0,0%	-						
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	64.496.879	100,0%	-100,0%	13.000.000	20,2%	-100,0%						
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.538.676	577.661	3,3%	484.212	2,8%	115.239	0,7%	15.070.829	90,6%	-96,8%	370.606	2,2%	-68,9%						
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	15.651.504	7.300.294	46,6%	6.403.884	40,9%	588.863	3,8%	5.623.925	44,3%	13,9%	180.231	1,4%	226,7%						

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

	2017 P	Gener 2017							Gener 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
338 Festes populars	8.127.725	7.945.011	2.827.643	35,6%	2.643.488	33,3%	116.131	1,5%	3.844.178	59,6%	-31,2%	47.878	0,7%	142,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	14.061.230	301.043	2,1%	255.268	1,8%	0	0,0%	10.780.722	94,9%	-97,6%	2.000.102	17,6%	-100,0%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.412.281	145.079	2,7%	95.667	1,8%	0	0,0%	4.591.786	98,2%	-97,9%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	318.061.104	42.601.233	13,4%	41.214.503	13,0%	13.468.131	4,2%	259.499.730	88,7%	-84,1%	17.854.880	6,1%	-24,6%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	4.583.249	334.363	7,3%	325.123	7,1%	321.823	7,0%	373.599	9,8%	-13,0%	358.394	9,4%	-10,2%
431 Comerç	37.609.120	33.365.845	114.950	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	65.065	0,8%	-100,0%	47.883	0,6%	-100,0%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	2.753.412	95.000	3,5%	95.000	3,5%	95.000	3,5%	1.163.659	27,4%	-91,8%	285.000	6,7%	-66,7%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	54.464.573	110.914	0,2%	56.034	0,1%	39.241	0,1%	165.879	0,2%	-66,2%	157.379	0,2%	-75,1%
441 Transport de viatgers	162.462.056	162.620.690	108.784.667	66,9%	108.784.667	66,9%	9.065.389	5,6%	110.924.325	83,1%	-1,9%	18.487.388	13,9%	-51,0%
491 Societat de la informació	34.765.352	38.850.093	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.578.321	108.818	6,9%	69.018	4,4%	51.018	3,2%	74.951	5,1%	-7,9%	74.951	5,1%	-31,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	298.216.183	109.548.712	36,7%	109.329.842	36,7%	9.572.470	3,2%	112.767.478	45,3%	-3,0%	19.410.995	7,8%	-50,7%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.185.260	5.040.765	16,7%	4.151.565	13,8%	2.199.720	7,3%	4.391.993	15,6%	-5,5%	1.713.000	6,1%	28,4%
920 Administració general	58.410.923	72.759.227	7.274.794	10,0%	5.455.413	7,5%	2.237.933	3,1%	4.658.710	9,0%	17,1%	2.984.925	5,7%	-25,0%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.218.582	440.945	6,1%	440.945	6,1%	377.034	5,2%	429.056	6,5%	2,8%	425.976	6,5%	-11,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	3.332.924	426.717	12,8%	122.230	3,7%	122.230	3,7%	151.186	4,7%	-19,2%	146.619	4,5%	-16,6%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.742.555	4.973.511	31,6%	1.627.920	10,3%	210.055	1,3%	1.023.813	10,8%	59,0%	340.054	3,6%	-38,2%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.149.307	9.163.417	23,4%	4.477.031	11,4%	945.336	2,4%	7.370.285	20,3%	-39,3%	1.092.782	3,0%	-13,5%
926 Comunicacions internes	49.281.328	47.293.952	2.635.247	5,6%	2.635.247	5,6%	0	0,0%	19.657.461	32,5%	-86,6%	0	0,0%	-
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	44.382.032	474	0,0%	474	0,0%	474	0,0%	1.550.680	15,0%	-100,0%	1.550.680	15,0%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.823.947	310.348	5,3%	310.348	5,3%	274.528	4,7%	376.140	7,6%	-17,5%	332.071	6,7%	-17,3%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.025.422	269.793	0,9%	76.693	0,3%	76.093	0,3%	24.706.930	93,1%	-99,7%	2.119.074	8,0%	-96,4%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	101.205.869	20.448.272	20,2%	19.582.084	19,3%	350.899	0,3%	24.399.380	29,3%	-19,7%	3.127.404	3,8%	-88,8%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.573	7,1%	56.573	7,1%	56.573	7,1%	71.565	9,0%	-20,9%	71.565	9,0%	-20,9%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.400.259	12.237.172	12,4%	12.237.172	12,4%	1.019.764	1,0%	84.274.401	94,6%	-85,5%	2.039.529	2,3%	-50,0%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	496.319.177	63.278.028	12,7%	51.173.697	10,3%	7.870.640	1,6%	173.061.600	42,1%	-70,4%	15.943.680	3,9%	-50,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.736.183.654	642.536.550	23,5%	616.887.992	22,5%	94.658.571	3,5%	903.950.311	36,8%	-31,8%	237.115.114	9,7%	-60,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P	Gener 2017							Gener 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
0111 Servei del Deute	155.185.000	155.185.000	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	118.497.996	59,9%	-98,6%	118.497.996	59,9%	-98,6%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	1.608.090	1,0%	118.497.996	59,9%	-98,6%	118.497.996	59,9%	-98,6%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	8.245.979	859.075	10,4%	566.075	6,9%	523.023	6,3%	829.084	10,1%	-31,7%	667.581	8,1%	-21,7%
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	168.791.030	13.506.037	8,0%	13.272.308	7,9%	12.328.471	7,3%	18.723.774	10,5%	-29,1%	15.167.775	8,5%	-18,7%
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	24.301	4,1%	14.301	2,4%	14.301	2,4%	170.929	27,3%	-91,6%	23.904	3,8%	-40,2%
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	61.946.808	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.713.359	15.327.701	9.474.819	61,8%	9.444.819	61,6%	48.086	0,3%	130.707	0,7%	7126,0%	130.707	0,7%	-63,2%
1351 Protecció civil	431.131	431.131	24.018	5,6%	24.018	5,6%	24.018	5,6%	36.953	8,3%	-35,0%	36.953	8,3%	-35,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	42.175.955	3.092.258	7,3%	2.828.258	6,7%	2.797.846	6,6%	4.781.620	10,9%	-40,9%	3.627.469	8,2%	-22,9%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	27.132.148	3.085.885	11,4%	2.584.510	9,5%	901.745	3,3%	1.122.299	5,2%	130,3%	897.860	4,1%	0,4%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.121.589	768.140	7,6%	758.140	7,5%	649.370	6,4%	900.691	8,4%	-15,8%	866.960	8,1%	-25,1%
1512 Gestió del sòl	21.055.570	26.910.001	8.019.501	29,8%	8.019.501	29,8%	1.342.348	5,0%	55.456	0,5%	14361,1%	55.456	0,5%	2320,6%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	206.311.072	40.429.901	19,6%	40.271.891	19,5%	40.008.607	19,4%	40.032.647	20,7%	0,6%	40.010.988	20,7%	0,0%
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.445.607	54.099	3,7%	24.099	1,7%	0	0,0%	60.475	3,6%	-60,2%	60.475	3,6%	-100,0%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	80.666	19,6%	-100,0%	8.610	2,1%	-100,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	7.945.465	182.227	2,3%	182.227	2,3%	182.227	2,3%	6.023.148	76,7%	-97,0%	192.358	2,4%	-5,3%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	31.671.822	635.000	2,0%	635.000	2,0%	635.000	2,0%	2.841.268	22,3%	-77,7%	0	0,0%	-
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	10.647.963	186.106	1,7%	91.106	0,9%	0	0,0%	2.755.856	25,9%	-96,7%	0	0,0%	-
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.492.361	6.061.079	71,4%	5.961.079	70,2%	26.650	0,3%	29.709	0,4%	19964,8%	29.709	0,4%	-10,3%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	62.972.007	7.696.977	12,2%	6.021.898	9,6%	0	0,0%	41.638	0,6%	14362,5%	0	0,0%	-
1534 Espai públic	21.790.501	19.918.956	11.825.305	59,4%	11.364.505	57,1%	230.834	1,2%	4.303.114	20,1%	164,1%	289.506	1,4%	-20,3%
1535 Lei de Barris	672.247	672.247	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	55.110	9,5%	-100,0%	0	0,0%	-
1536 Pla de Barris	19.631.487	20.751.654	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.338.062	17.699.355	96,5%	17.699.355	96,5%	0	0,0%	198.934	0,9%	8797,1%	0	0,0%	-
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.433.866	5.791.155	68,7%	5.791.155	68,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.538.648	87.650.000	88,9%	87.650.000	88,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.245.491	88,3%	4.245.491	88,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1623 Tractament de residus	5.470.927	2.673.593	28.199	1,1%	28.199	1,1%	28.199	1,1%	104.696	0,2%	-73,1%	50.974	0,1%	-44,7%
1631 Neteja Viària	171.073.345	171.073.345	91.119.613	53,3%	91.097.113	53,3%	82.971	0,0%	119.769	0,1%	75960,7%	119.769	0,1%	-30,7%
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.920.926	31.817.802	18.562.606	58,3%	18.562.606	58,3%	44.844	0,1%	3.148.810	10,1%	489,5%	56.043	0,2%	-20,0%
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.046.253	1.508.700	73,7%	867.880	42,4%	0	0,0%	87.882	6,6%	887,5%	0	0,0%	-
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	50.846.797	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	5.910.613	675.317	11,4%	347.317	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.666.337	602.136	22,6%	586.736	22,0%	0	0,0%	18.000	1,5%	3159,6%	0	0,0%	-
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.772.412	901.133	23,9%	681.069	18,1%	0	0,0%	28.400	1,1%	2298,1%	0	0,0%	-
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.145.639.873	334.708.431	29,2%	329.620.655	28,8%	59.868.541	5,2%	86.681.635	8,2%	-280,3%	62.293.098	5,9%	-3,9%
2111 Pensions	557.191	557.191	40.807	7,3%	40.807	7,3%	40.807	7,3%	42.357	7,1%	-3,7%	42.357	7,1%	-3,7%
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	9.112.113	1.298.842	14,3%	679.357	7,5%	370.555	4,1%	1.017.530	11,8%	-33,2%	659.332	7,6%	-43,8%
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.292.339	670.123	7,2%	664.953	7,2%	636.030	6,8%	824.311	8,9%	-19,3%	824.311	8,9%	-22,8%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.507.681	998.163	11,7%	613.163	7,2%	179.709	2,1%	720.311	15,3%	-14,9%	140.719	3,0%	27,7%
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	8.498.539	1.305.961	15,4%	1.305.961	15,4%	403.397	4,7%	2.682.396	33,9%	-51,3%	487.603	6,2%	-17,3%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	96.168	7,0%	96.168	7,0%	0	0,0%	142.899	9,7%	-32,7%	0	0,0%	-
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	33.578.855	15.127.115	45,0%	15.127.115	45,0%	0	0,0%	22.121.814	75,3%	-31,6%	0	0,0%	#DIV/0!
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	37.171.619	12.674.313	34,1%	12.674.313	34,1%	25.241	0,1%	19.297.433	71,6%	-34,3%	68.283	0,3%	-63,0%
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	140.935.754	30.524.904	21,7%	30.524.904	21,7%	284.000	0,2%	83.195.072	85,2%	-63,3%	284.000	0,3%	0,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P								Gener 2017						Gener 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	571.469	7,7%	521.469	7,0%	0	0,0%	1.672.804	28,9%	-68,8%	0	0,0%	-						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.957.485	2.961.964	24,8%	2.855.964	23,9%	288	0,0%	3.477.543	52,1%	-17,9%	50.044	0,8%	-99,4%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	619.200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.340.200	137.559	4,1%	137.559	4,1%	0	0,0%	2.848.976	74,3%	-95,2%	1.252	0,0%	-100,0%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.267.663	2.127.195	29,3%	2.075.195	28,6%	13.138	0,2%	662.842	15,1%	213,1%	106.443	2,4%	-87,7%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.849.235	2.200.925	32,1%	2.179.907	31,8%	103.821	1,5%	3.050.128	53,3%	-28,5%	131.078	2,3%	-20,8%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.621.662	1.830.610	27,6%	1.660.882	25,1%	155.965	2,4%	1.937.740	41,6%	-14,3%	33.410	0,7%	366,8%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.047.398	55.274	5,3%	238	0,0%	0	0,0%	306.135	51,0%	-99,9%	6.000	1,0%	-100,0%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.075.669	12.000	0,4%	12.000	0,4%	0	0,0%	387.693	20,8%	-96,9%	0	0,0%	-						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.164.199	593.907	14,3%	316.323	7,6%	0	0,0%	233.268	7,0%	35,6%	28.089	0,8%	-100,0%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	562.570	155.864	27,7%	155.864	27,7%	0	0,0%	157.500	25,2%	-1,0%	51.500	8,3%	-100,0%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.158.467	6.895.615	67,9%	1.798.088	17,7%	57.748	0,6%	43	0,0%	4196137,4%	43	0,0%	134667,6%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.669.078	10.513.279	98,5%	10.500.974	98,4%	0	0,0%	8.663.078	97,6%	21,2%	200.000	2,3%	-100,0%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	322.762.318	90.792.057	28,1%	83.941.205	26%	2.270.699	1%	153.441.872	62,9%	-45,3%	3.114.464	1,3%	-27,1%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.998.075	17.697.357	88,5%	17.697.357	88,5%	1.439.696	7,2%	16.080.264	96,9%	10,1%	1.295.000	7,8%	11,2%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	-100,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	37.980.211	100,0%	-84,8%	0	0,0%	-						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.463.831	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.110.732	202.718	2,2%	149.678	1,6%	0	0,0%	6.160.731	92,7%	-97,6%	0	0,0%	-						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.468.371	98,7%	-100,0%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	28.919.223	100,0%	-82,7%	0	0,0%	-						
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	28.727.683	428.027	1,5%	428.027	1,5%	428.027	1,5%	9.994.869	33,6%	-95,7%	211.063	0,7%	102,8%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.619.451	92.387	0,7%	27.900	0,2%	0	0,0%	12.326.659	98,6%	-99,8%	0	0,0%	-						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	47.277.328	100,0%	-100,0%	13.000.000	27,5%	-100,0%						
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	17.538.676	577.661	3,3%	484.212	2,8%	115.239	0,7%	15.070.829	90,6%	-96,8%	370.606	2,2%	-68,9%						
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	15.651.504	7.300.294	46,6%	6.403.884	40,9%	588.863	3,8%	5.623.925	44,3%	13,9%	180.231	1,4%	226,7%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	7.945.011	2.827.643	35,6%	2.643.488	33,3%	116.131	1,5%	3.844.178	59,6%	-31,2%	47.878	0,7%	142,6%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	14.061.230	301.043	2,1%	255.268	1,8%	0	0,0%	10.780.722	94,9%	-97,6%	2.000.102	17,6%	-100,0%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.412.281	145.079	2,7%	95.667	1,8%	0	0,0%	4.591.786	98,2%	-97,9%	0	0,0%	-						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	318.061.104	42.601.233	13,4%	41.214.503	13,0%	13.468.131	4,2%	259.499.730	88,7%	-84,1%	17.854.880	6,1%	-24,6%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	4.583.249	334.363	7,3%	325.123	7,1%	321.823	7,0%	373.599	9,8%	-13,0%	358.394	9,4%	-10,2%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.853.300	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	114.950	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	65.065	1,0%	-100,0%	47.883	0,7%	-100,0%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	2.753.412	95.000	3,5%	95.000	3,5%	95.000	3,5%	1.163.659	27,4%	-91,8%	285.000	6,7%	-66,7%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	36.360.668	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	79.379	0,1%	-100,0%	79.379	0,1%	-100,0%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Gener 2017							Gener 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	39.000	0,4%	39.000	0,4%	39.000	0,4%	78.000	0,5%	-50,0%	78.000	0,5%	-50,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.021.259	71.673	7,0%	16.793	1,6%	0	0,0%	8.500	1,5%	97,6%	0	0,0%	#DIV/0!
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.649.795	241	0,0%	241	0,0%	241	0,0%	-	-	-	-	-	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	145.811.636	108.784.667	74,6%	108.784.667	74,6%	9.065.389	6,2%	110.924.325	95,1%	-1,9%	18.487.388	15,9%	-51,0%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	38.850.093	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.578.321	108.818	6,9%	69.018	4,4%	51.018	3,2%	74.951	5,1%	-7,9%	74.951	5,1%	-31,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	298.216.183	109.548.712	36,7%	109.329.842	36,7%	9.572.470	3,2%	112.767.478	45,3%	-3,0%	19.410.995	7,8%	-50,7%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	22.797.084	4.787.728	21,0%	3.929.228	17,2%	2.031.218	8,9%	4.000.839	19,0%	-1,8%	1.487.928	7,1%	36,5%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.388.175	253.037	3,4%	222.337	3,0%	168.502	2,3%	391.154	5,5%	-43,2%	225.072	3,2%	-25,1%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	67.737.651	6.616.803	9,8%	4.966.572	7,3%	1.969.077	2,9%	4.277.636	9,1%	16,1%	2.628.457	5,6%	-25,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	877.692	85.512	9,7%	73.712	8,4%	58.705	6,7%	72.382	10,0%	1,8%	72.382	10,0%	-18,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.143.885	572.479	13,8%	415.129	10,0%	210.151	5,1%	308.692	7,4%	34,5%	284.085	6,8%	-26,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.218.582	440.945	6,1%	440.945	6,1%	377.034	5,2%	429.056	6,5%	2,8%	425.976	6,5%	-11,5%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.204.547	426.717	19,4%	122.230	5,5%	122.230	5,5%	151.186	7,1%	-19,2%	146.619	6,9%	-16,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.870.790	4.973.511	33,4%	1.627.920	10,9%	210.055	1,4%	1.023.813	10,8%	59,0%	340.054	3,6%	-38,2%
9249 Memòria històrica	871.764	871.764	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.719.312	704.471	4,2%	691.471	4,1%	687.655	4,1%	5.494.400	37,7%	-87,4%	800.222	5,5%	-14,1%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.429.995	8.458.946	37,7%	3.785.560	16,9%	257.681	1,1%	1.875.885	8,6%	101,8%	292.560	1,3%	-11,9%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	47.293.952	2.635.247	5,6%	2.635.247	5,6%	0	0,0%	19.657.461	32,5%	-86,6%	0	0,0%	-
9291 Fons de contingència	13.647.819	13.647.819	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	30.734.214	474	0,0%	474	0,0%	474	0,0%	1.550.680	23,1%	-100,0%	1.550.680	23,1%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.823.947	310.348	5,3%	310.348	5,3%	274.528	4,7%	376.140	7,6%	-17,5%	332.071	6,7%	-17,3%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.025.422	269.793	0,9%	76.693	0,3%	76.093	0,3%	24.706.930	93,1%	-99,7%	2.119.074	8,0%	-96,4%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	101.205.869	20.448.272	20,2%	19.582.084	19,3%	350.899	0,3%	24.399.380	29,3%	-19,7%	3.127.404	3,8%	-88,8%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.573	7,1%	56.573	7,1%	56.573	7,1%	71.565	9,0%	-20,9%	71.565	9,0%	-20,9%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.400.259	12.237.172	12,4%	12.237.172	12,4%	1.019.764	1,0%	84.274.401	94,6%	-85,5%	2.039.529	2,3%	-50,0%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	496.319.177	63.278.028	12,7%	51.173.697	10,3%	7.870.640	1,6%	173.061.600	42,1%	-70,4%	15.943.680	3,9%	-50,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.736.183.654	642.536.550	23,5%	616.887.992	22,5%	94.658.571	3,5%	903.950.311	36,8%	-31,8%	237.115.114	9,7%	-60,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	Gener 2017								Gener 2016					
	2017 P 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	24.060.000	24.060.000	670.590	2,8%	670.590	2,8%	670.590	2,8%	3.560.496	9,7%	-81,2%	3.560.496	9,7%	-81,2%
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	670.590	2,8%	670.590	2,8%	670.590	2,8%	3.560.496	9,7%	-81,2%	3.560.496	9,7%	-81,2%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	8.245.979	859.075	10,4%	566.075	6,9%	523.023	6,3%	829.084	10,1%	-31,7%	667.581	8,1%	-21,7%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	169.263.310	13.530.338	8,0%	13.286.610	7,8%	12.342.773	7,3%	18.894.704	10,6%	-29,7%	15.191.680	8,5%	-18,8%
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	14.607.809	9.454.927	64,7%	9.424.927	64,5%	48.086	0,3%	130.707	0,9%	7110,7%	130.707	0,9%	-63,2%
135 Protecció civil	431.131	431.131	24.018	5,6%	24.018	5,6%	24.018	5,6%	36.953	8,3%	-35,0%	36.953	8,3%	-35,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	40.845.955	3.092.258	7,6%	2.828.258	6,9%	2.797.846	6,8%	4.648.620	10,9%	-39,2%	3.627.469	8,5%	-22,9%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	27.072.148	3.085.885	11,4%	2.584.510	9,5%	901.745	3,3%	1.122.299	5,2%	130,3%	897.860	4,1%	0,4%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.878.709	1.154.768	4,3%	1.054.768	3,9%	882.552	3,3%	7.153.083	26,0%	-85,3%	1.194.847	4,3%	-26,1%
152 Habitatge	28.986.451	28.986.451	821.106	2,8%	726.106	2,5%	635.000	2,2%	5.597.124	23,9%	-87,0%	0	0,0%	-
153 Vies Públiques	36.362.669	36.295.481	18.342.768	50,5%	17.888.679	49,3%	257.484	0,7%	4.429.571	16,4%	303,8%	319.215	1,2%	-19,3%
160 Clavegueram	18.215.182	18.215.182	17.699.355	97,2%	17.699.355	97,2%	0	0,0%	198.934	0,9%	8797,1%	0	0,0%	-
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.305.267	5.791.155	69,7%	5.791.155	69,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	103.800.543	91.923.690	88,6%	91.923.690	88,6%	28.199	0,0%	104.696	0,1%	87700,3%	50.974	0,0%	-44,7%
163 Neteja Viària	171.073.345	171.073.345	91.119.613	53,3%	91.097.113	53,3%	82.971	0,0%	119.769	0,1%	75960,7%	119.769	0,1%	-30,7%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.617.802	29.617.802	16.362.606	55,2%	16.362.606	55,2%	44.844	0,2%	3.148.810	10,1%	419,6%	56.043	0,2%	-20,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	1.946.253	1.508.700	77,5%	867.880	44,6%	0	0,0%	87.882	6,6%	887,5%	0	0,0%	-
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	3.937.086	1.262.453	32,1%	919.053	23,3%	0	0,0%	18.000	0,9%	5005,8%	0	0,0%	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.772.412	901.133	23,9%	681.069	18,1%	0	0,0%	28.400	1,6%	2298,1%	0	0,0%	-
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	808.810.050	276.933.847	34,2%	273.725.871	33,8%	18.568.541	2,3%	46.548.635	5,5%	488,0%	22.293.098	2,6%	-16,7%
211 Pensions	557.191	557.191	40.807	7,3%	40.807	7,3%	40.807	7,3%	42.357	7,1%	-3,7%	42.357	7,1%	-3,7%
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	26.912.032	2.967.128	11,0%	1.957.473	7,3%	1.186.294	4,4%	2.562.152	11,6%	-23,6%	1.624.362	7,4%	-27,0%
231 Assistència Social Primària	243.331.621	243.325.668	63.399.453	26,1%	63.243.453	26,0%	712.926	0,3%	135.438.937	75,3%	-53,3%	891.183	0,5%	-20,0%
232 Promoció Social	39.641.547	39.746.861	13.871.389	34,9%	8.198.498	20,6%	330.671	0,8%	6.735.348	23,2%	21,7%	356.563	1,2%	-7,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.669.078	10.513.279	98,5%	10.500.974	98,4%	0	0,0%	8.663.078	97,6%	21,2%	200.000	2,3%	-100,0%
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	321.210.831	90.792.057	28,3%	83.941.205	26,1%	2.270.699	0,7%	153.441.872	63,1%	-45,3%	3.114.464	1,3%	-27,1%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.998.075	17.697.357	88,5%	17.697.357	88,5%	1.439.696	7,2%	16.080.264	96,9%	10,1%	1.295.000	7,8%	11,2%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	5.780.175	13,7%	39.307.154	100,0%	-85,3%	0	0,0%	-
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.463.831	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.938.125	202.718	1,1%	149.678	0,8%	0	0,0%	13.629.102	95,9%	-98,9%	0	0,0%	-
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	28.919.223	100,0%	-82,7%	0	0,0%	-
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	24.828.335	428.027	1,7%	428.027	1,7%	428.027	1,7%	9.994.869	82,1%	-95,7%	211.063	1,7%	102,8%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.619.451	92.387	0,7%	27.900	0,2%	0	0,0%	12.326.659	98,6%	-99,8%	0	0,0%	-
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	64.496.879	100,0%	-100,0%	13.000.000	20,2%	-100,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Gener 2017								Gener 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	17.538.676	577.661	3,3%	484.212	2,8%	115.239	0,7%	15.070.829	90,6%	-96,8%	370.606	2,2%	-68,9%	
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	15.651.504	7.300.294	46,6%	6.403.884	40,9%	588.863	3,8%	5.623.925	44,3%	13,9%	180.231	1,4%	226,7%	
338 Festes populars	8.127.725	7.945.011	2.827.643	35,6%	2.643.488	33,3%	116.131	1,5%	3.844.178	59,6%	-31,2%	47.878	0,7%	142,6%	
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	14.061.230	301.043	2,1%	255.268	1,8%	0	0,0%	10.780.722	94,9%	-97,6%	2.000.102	17,6%	-100,0%	
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.412.281	145.079	2,7%	95.667	1,8%	0	0,0%	4.591.786	98,2%	-97,9%	0	0,0%	-	
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-	
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	314.161.755	42.601.233	13,6%	41.214.503	13,1%	13.468.131	4,3%	259.499.730	94,4%	-84,1%	17.854.880	6,5%	-24,6%	
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	4.583.249	334.363	7,3%	325.123	7,1%	321.823	7,0%	373.599	9,8%	-13,0%	358.394	9,4%	-10,2%	
431 Comerç	9.677.635	9.677.635	114.950	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	65.065	0,8%	-100,0%	47.883	0,6%	-100,0%	
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	2.753.412	95.000	3,5%	95.000	3,5%	95.000	3,5%	1.163.659	27,4%	-91,8%	285.000	6,7%	-66,7%	
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	54.464.573	110.914	0,2%	56.034	0,1%	39.241	0,1%	165.879	0,3%	-66,2%	157.379	0,2%	-75,1%	
441 Transport de viatgers	153.522.597	153.522.597	108.784.667	70,9%	108.784.667	70,9%	9.065.389	5,9%	110.924.325	83,1%	-1,9%	18.487.388	13,9%	-51,0%	
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.578.321	108.818	6,9%	69.018	4,4%	51.018	3,2%	74.951	5,1%	-7,9%	74.951	5,1%	-31,9%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	243.449.267	109.548.712	45,0%	109.329.842	44,9%	9.572.470	3,9%	112.767.478	48,5%	-3,0%	19.410.995	8,4%	-50,7%	
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.185.260	5.040.765	16,7%	4.151.565	13,8%	2.199.720	7,3%	4.391.993	15,6%	-5,5%	1.713.000	6,1%	28,4%	
920 Administració general	56.361.663	56.363.986	7.255.657	12,9%	5.436.276	9,6%	2.237.933	4,0%	4.658.710	9,0%	16,7%	2.984.925	5,7%	-25,0%	
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.218.582	440.945	6,1%	440.945	6,1%	377.034	5,2%	429.056	6,5%	2,8%	425.976	6,5%	-11,5%	
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	3.332.924	426.717	12,8%	122.230	3,7%	122.230	3,7%	151.186	4,7%	-19,2%	146.619	4,5%	-16,6%	
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.742.555	4.973.511	31,6%	1.627.920	10,3%	210.055	1,3%	1.023.813	10,8%	59,0%	340.054	3,6%	-38,2%	
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.149.307	9.163.417	23,4%	4.477.031	11,4%	945.336	2,4%	7.370.285	20,3%	-39,3%	1.092.782	3,0%	-13,5%	
926 Comunicacions internes	42.228.054	42.230.263	2.635.247	6,2%	2.635.247	6,2%	0	0,0%	19.657.461	62,3%	-86,6%	0	0,0%	-	
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	44.382.032	474	0,0%	474	0,0%	474	0,0%	1.550.680	15,0%	-100,0%	1.550.680	15,0%	-100,0%	
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.823.947	310.348	5,3%	310.348	5,3%	274.528	4,7%	376.140	7,6%	-17,5%	332.071	6,7%	-17,3%	
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.425.422	207.155	0,7%	14.055	0,0%	13.455	0,0%	24.608.601	98,5%	-99,9%	2.020.745	8,1%	-99,3%	
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	68.366.544	20.026.171	29,3%	19.337.847	28,3%	350.899	0,5%	24.399.380	36,8%	-20,7%	3.127.404	4,7%	-88,8%	
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.573	7,1%	56.573	7,1%	56.573	7,1%	71.565	9,0%	-20,9%	71.565	9,0%	-20,9%	
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	12.237.172	12,5%	12.237.172	12,5%	1.019.764	1,0%	84.274.401	94,6%	-85,5%	2.039.529	2,3%	-50,0%	
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	439.708.009	62.774.151	14,3%	50.847.684	11,6%	7.808.002	1,8%	172.963.271	47,6%	-70,6%	15.845.352	4,4%	-50,7%	
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	583.320.590	27,1%	559.729.695	26,0%	52.358.433	2,4%	748.781.482	37,6%	-25,2%	82.079.285	4,1%	-36,2%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

Grup de programes	2017 P								Gener 2017						Gener 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						
0111 Servei del Deute	24.060.000	24.060.000	670.590	2,8%	670.590	2,8%	670.590	2,8%	3.560.496	9,7%	-81,2%	3.560.496	9,7%	-81,2%						
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	670.590	2,8%	670.590	2,8%	670.590	2,8%	3.560.496	9,7%	-81,2%	3.560.496	9,7%	-81,2%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	8.245.979	859.075	10,4%	566.075	6,9%	523.023	6,3%	829.084	10,1%	-31,7%	667.581	8,1%	-21,7%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	168.671.030	13.506.037	8,0%	13.272.308	7,9%	12.328.471	7,3%	18.723.774	10,5%	-29,1%	15.167.775	8,5%	-18,7%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	24.301	4,1%	14.301	2,4%	14.301	2,4%	170.929	27,3%	-91,6%	23.904	3,8%	-40,2%						
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	14.607.809	9.454.927	64,7%	9.424.927	64,5%	48.086	0,3%	130.707	0,9%	-100,0%	130.707	0,9%	-100,0%						
1351 Protecció civil	431.131	431.131	24.018	5,6%	24.018	5,6%	24.018	5,6%	36.953	8,3%	-100,0%	36.953	8,3%	-100,0%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	40.845.955	3.092.258	7,6%	2.828.258	6,9%	2.797.846	6,8%	4.648.620	10,9%	-100,0%	3.627.469	8,5%	-100,0%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	27.072.148	3.085.885	11,4%	2.584.510	9,5%	901.745	3,3%	1.122.299	5,2%	-100,0%	897.860	4,1%	-100,0%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.121.589	768.140	7,6%	758.140	7,5%	649.370	6,4%	900.691	8,4%	-15,8%	866.960	8,1%	-25,1%						
1512 Gestió del sol	768.400	768.400	42.348	5,5%	42.348	5,5%	42.348	5,5%	55.456	9,2%	-23,6%	55.456	9,2%	-23,6%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.253.008	107.954	1,7%	47.954	0,8%	8.607	0,1%	32.647	0,5%	46,9%	10.988	0,2%	-21,7%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.445.607	54.099	3,7%	24.099	1,7%	0	0,0%	60.475	3,6%	-60,2%	60.475	3,6%	-100,0%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	80.666	19,6%	-100,0%	8.610	2,1%	-100,0%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	7.945.465	182.227	2,3%	182.227	2,3%	182.227	2,3%	6.023.148	76,7%	-97,0%	192.358	2,4%	-5,3%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.338.489	635.000	3,5%	635.000	3,5%	635.000	3,5%	2.841.268	22,3%	-77,7%	0	0,0%	-						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	186.106	1,7%	91.106	0,9%	0	0,0%	2.755.856	25,9%	-96,7%	0	0,0%	-						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.492.361	6.061.079	71,4%	5.961.079	70,2%	26.650	0,3%	29.709	0,4%	19964,8%	29.709	0,4%	-10,3%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.787.183	5.927.426	76,1%	5.573.338	71,6%	0	0,0%	41.638	0,6%	13285,3%	0	0,0%	-						
1534 Espai públic	13.014.566	12.947.377	6.354.262	49,1%	6.354.262	49,1%	230.834	1,8%	4.303.114	37,5%	47,7%	289.506	2,5%	-20,3%						
1535 Lei de Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	55.110	9,5%	-100,0%	0	0,0%	-						
1536 Pla de Barris	7.068.560	7.068.560	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%												
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.215.182	17.699.355	97,2%	17.699.355	97,2%	0	0,0%	198.934	0,9%	8797,1%	0	0,0%	-						
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.305.267	5.791.155	69,7%	5.791.155	69,7%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.538.648	87.650.000	88,9%	87.650.000	88,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.245.491	88,3%	4.245.491	88,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1623 Tractament de residus	452.333	452.333	28.199	6,2%	28.199	6,2%	28.199	6,2%	104.696	0,2%	-73,1%	50.974	0,1%	-44,7%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	171.073.345	91.119.613	53,3%	91.097.113	53,3%	82.971	0,0%	119.769	0,1%	75960,7%	119.769	0,1%	-30,7%						
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	29.617.802	16.362.606	55,2%	16.362.606	55,2%	44.844	0,2%	3.148.810	10,1%	419,6%	56.043	0,2%	-20,0%						
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	1.946.253	1.508.700	77,5%	867.880	44,6%	0	0,0%	87.882	6,6%	887,5%	0	0,0%	-						
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.270.750	660.317	52,0%	332.317	26,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.666.337	602.136	22,6%	586.736	22,0%	0	0,0%	18.000	1,6%	3159,6%	0	0,0%	-						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.772.412	901.133	23,9%	681.069	18,1%	0	0,0%	28.400	1,6%	2298,1%	0	0,0%	-						
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	808.810.050	276.933.847	34,2%	273.725.871	33,8%	18.568.541	2,3%	46.548.635	5,5%	488,0%	22.293.098	2,6%	-16,7%						
2111 Pensions	557.191	557.191	40.807	7,3%	40.807	7,3%	40.807	7,3%	42.357	7,1%	-3,7%	42.357	7,1%	-3,7%						
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	9.112.013	1.298.842	14,3%	679.357	7,5%	370.555	4,1%	1.017.530	12,6%	-33,2%	659.332	8,2%	-43,8%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.292.339	670.123	7,2%	664.953	7,2%	636.030	6,8%	824.311	8,9%	-19,3%	824.311	8,9%	-22,8%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.507.681	998.163	11,7%	613.163	7,2%	179.709	2,1%	720.311	15,3%	-14,9%	140.719	3,0%	27,7%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	8.498.539	1.305.961	15,4%	1.305.961	15,4%	403.397	4,7%	2.682.396	33,9%	-51,3%	487.603	6,2%	-17,3%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	96.168	7,0%	96.168	7,0%	0	0,0%	142.899	9,7%	-32,7%	0	0,0%	-						
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	32.027.467	15.127.115	47,2%	15.127.115	47,2%	0	0,0%	22.121.814	75,3%	-31,6%	0	0,0%	-						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	37.171.619	12.674.313	34,1%	12.674.313	34,1%	25.241	0,1%	19.297.433	71,6%	-34,3%	68.283	0,3%	-63,0%						
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	140.935.754	30.524.904	21,7%	30.524.904	21,7%	284.000	0,2%	83.195.072	85,2%	-63,3%	284.000	0,3%	0,0%						

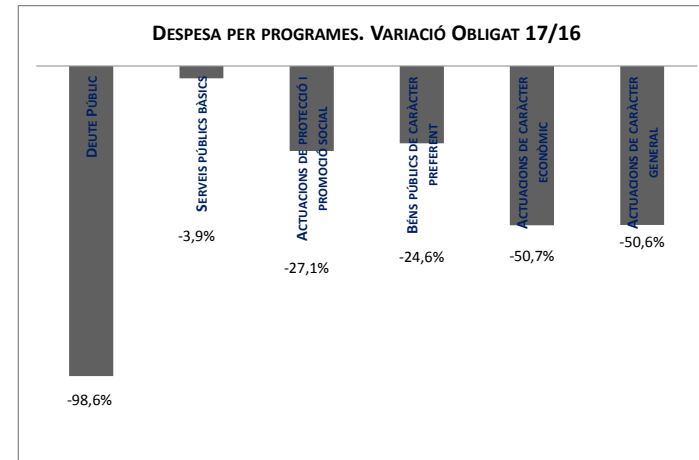
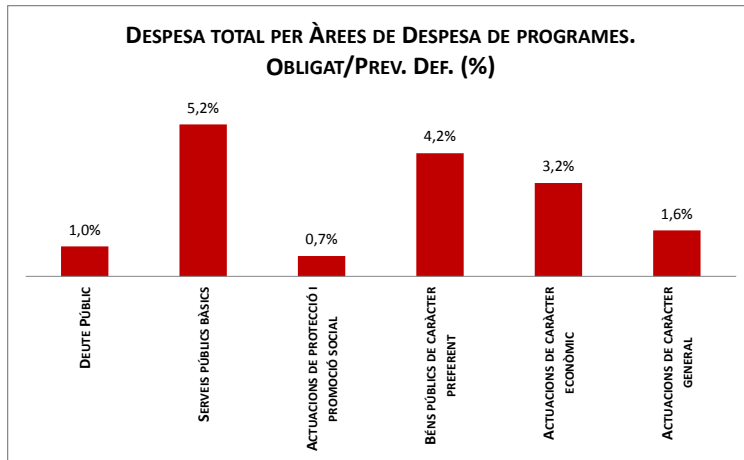
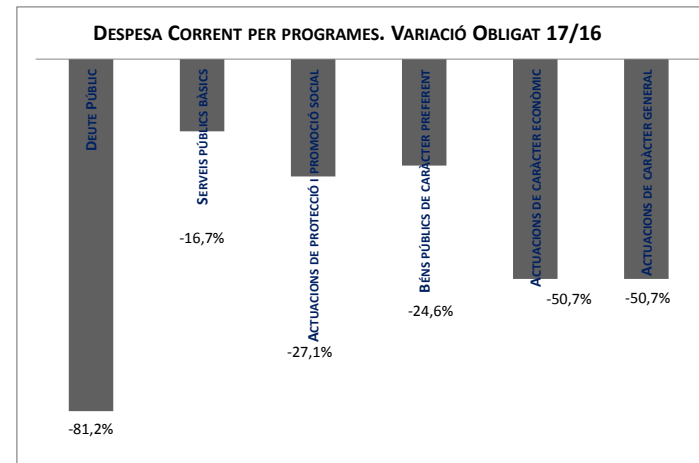
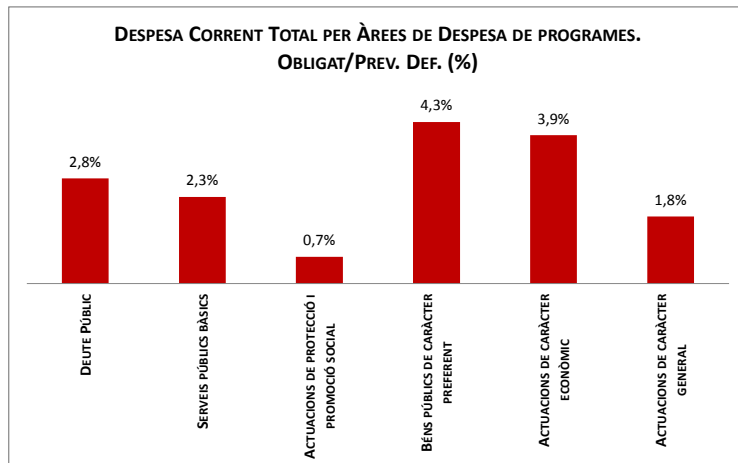
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

Grup de programes	2017 P								Gener 2017						Gener 2016					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.411.205	571.469	7,7%	521.469	7,0%	0	0,0%	1.672.804	28,9%	-68,8%	0	0,0%	-						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.957.485	2.961.964	24,8%	2.855.964	23,9%	288	0,0%	3.477.543	52,1%	-17,9%	50.044	0,8%	-99,4%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	619.200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.340.200	137.559	4,1%	137.559	4,1%	0	0,0%	2.848.976	74,3%	-95,2%	1.252	0,0%	-100,0%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.267.663	2.127.195	29,3%	2.075.195	28,6%	13.138	0,2%	662.842	15,1%	213,1%	106.443	2,4%	-87,7%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.849.235	2.200.925	32,1%	2.179.907	31,8%	103.821	1,5%	3.050.128	53,3%	-28,5%	131.078	2,3%	-20,8%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.621.662	1.830.610	27,6%	1.660.882	25,1%	155.965	2,4%	1.937.740	41,6%	-14,3%	33.410	0,7%	366,8%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.047.398	55.274	5,3%	238	0,0%	0	0,0%	306.135	51,0%	-99,9%	6.000	1,0%	-100,0%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.075.669	12.000	0,4%	12.000	0,4%	0	0,0%	387.693	20,8%	-96,9%	0	0,0%	-						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.164.199	593.907	14,3%	316.323	7,6%	0	0,0%	233.268	7,0%	35,6%	28.089	0,8%	-100,0%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	562.570	155.864	27,7%	155.864	27,7%	0	0,0%	157.500	25,2%	-1,0%	51.500	8,3%	-100,0%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.158.467	6.895.615	67,9%	1.798.088	17,7%	57.748	0,6%	43	0,0%	4196137,4%	43	0,0%	134667,6%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.669.078	10.513.279	98,5%	10.500.974	98,4%	0	0,0%	8.663.078	97,6%	21,2%	200.000	2,3%	-100,0%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	321.210.831	90.792.057	28%	83.941.205	26%	2.270.699	1%	153.441.872	63,1%	-45,3%	3.114.464	1,3%	-27,1%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.998.075	17.697.357	88,5%	17.697.357	88,5%	1.439.696	7,2%	16.080.264	96,9%	10,1%	1.295.000	7,8%	11,2%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	-100,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	5.780.175	14,2%	37.980.211	100,0%	-84,8%	0	0,0%	-						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.463.831	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.110.732	202.718	2,2%	149.678	1,6%	0	0,0%	6.160.731	92,7%	-97,6%	0	0,0%	-						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.468.371	98,7%	-100,0%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	5.000.000	15,0%	28.919.223	100,0%	-82,7%	0	0,0%	-						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	24.828.335	428.027	1,7%	428.027	1,7%	428.027	1,7%	9.994.869	82,1%	-95,7%	211.063	1,7%	102,8%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.619.451	92.387	0,7%	27.900	0,2%	0	0,0%	12.326.659	98,6%	-99,8%	0	0,0%	-						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	47.277.328	100,0%	-100,0%	13.000.000	27,5%	-100,0%						
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	17.538.676	577.661	3,3%	484.212	2,8%	115.239	0,7%	15.070.829	90,6%	-96,8%	370.606	2,2%	-68,9%						
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	15.651.504	7.300.294	46,6%	6.403.884	40,9%	588.863	3,8%	5.623.925	44,3%	13,9%	180.231	1,4%	226,7%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	7.945.011	2.827.643	35,6%	2.643.488	33,3%	116.131	1,5%	3.844.178	59,6%	-31,2%	47.878	0,7%	142,6%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	14.061.230	301.043	2,1%	255.268	1,8%	0	0,0%	10.780.722	94,9%	-97,6%	2.000.102	17,6%	-100,0%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	5.412.281	145.079	2,7%	95.667	1,8%	0	0,0%	4.591.786	98,2%	-97,9%	0	0,0%	-						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	314.161.755	42.601.233	13,6%	41.214.503	13,1%	13.468.131	4,3%	259.499.730	94,4%	-84,1%	17.854.880	6,5%	-24,6%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	4.583.249	334.363	7,3%	325.123	7,1%	321.823	7,0%	373.599	9,8%	-13,0%	358.394	9,4%	-10,2%						
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	114.950	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	65.065	1,0%	-100,0%	47.883	0,7%	-100,0%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	2.753.412	95.000	3,5%	95.000	3,5%	95.000	3,5%	1.163.659	27,4%	-91,8%	285.000	6,7%	-66,7%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Gener 2017							Gener 2016					
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	36.360.668	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	79.379	0,2%	-100,0%	79.379	0,2%	-100,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.510.571	39.000	0,4%	39.000	0,4%	39.000	0,4%	78.000	0,5%	-50,0%	78.000	0,5%	-50,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.021.259	71.673	7,0%	16.793	1,6%	0	0,0%	8.500	1,5%	97,6%	0	0,0%	-
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.649.795	241	0,0%	241	0,0%	241	0,0%	-	-	-	-	-	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	136.713.543	108.784.667	79,6%	108.784.667	79,6%	9.065.389	6,6%	110.924.325	95,1%	-1,9%	18.487.388	15,9%	-51,0%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.578.321	108.818	6,9%	69.018	4,4%	51.018	3,2%	74.951	5,1%	-7,9%	74.951	5,1%	-31,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	243.449.267	109.548.712	45,0%	109.329.842	44,9%	9.572.470	3,9%	112.767.478	48,5%	-3,0%	19.410.995	8,4%	-50,7%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	22.797.084	4.787.728	21,0%	3.929.228	17,2%	2.031.218	8,9%	4.000.839	19,0%	-1,8%	1.487.928	7,1%	36,5%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.388.175	253.037	3,4%	222.337	3,0%	168.502	2,3%	391.154	5,5%	-43,2%	225.072	3,2%	-25,1%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	51.342.410	6.597.666	12,9%	4.947.435	9,6%	1.969.077	3,8%	4.277.636	9,1%	15,7%	2.628.457	5,6%	-25,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	877.692	85.512	9,7%	73.712	8,4%	58.705	6,7%	72.382	10,0%	1,8%	72.382	10,0%	-18,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.143.885	572.479	13,8%	415.129	10,0%	210.151	5,1%	308.692	7,4%	34,5%	284.085	6,8%	-26,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.218.582	440.945	6,1%	440.945	6,1%	377.034	5,2%	429.056	6,5%	2,8%	425.976	6,5%	-11,5%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.204.547	426.717	19,4%	122.230	5,5%	122.230	5,5%	151.186	7,1%	-19,2%	146.619	6,9%	-16,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.870.790	4.973.511	33,4%	1.627.920	10,9%	210.055	1,4%	1.023.813	10,8%	59,0%	340.054	3,6%	-38,2%
9249 Memòria històrica	871.764	871.764	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.719.312	704.471	4,2%	691.471	4,1%	687.655	4,1%	5.494.400	37,7%	-87,4%	800.222	5,5%	-14,1%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.429.995	8.458.946	37,7%	3.785.560	16,9%	257.681	1,1%	1.875.885	8,6%	101,8%	292.560	1,3%	-11,9%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	42.230.263	2.635.247	6,2%	2.635.247	6,2%	0	0,0%	19.657.461	62,3%	-86,6%	0	0,0%	-
9291 Fons de contingència	13.647.819	13.647.819	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	30.734.214	474	0,0%	474	0,0%	474	0,0%	1.550.680	23,1%	-100,0%	1.550.680	23,1%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.823.947	310.348	5,3%	310.348	5,3%	274.528	4,7%	376.140	7,6%	-17,5%	332.071	6,7%	-17,3%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.425.422	207.155	0,7%	14.055	0,0%	13.455	0,0%	24.608.601	98,5%	-99,9%	2.020.745	8,1%	-99,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	68.366.544	20.026.171	29,3%	19.337.847	28,3%	350.899	0,5%	24.399.380	36,8%	-20,7%	3.127.404	4,7%	-88,8%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	799.841	56.573	7,1%	56.573	7,1%	56.573	7,1%	71.565	9,0%	-20,9%	71.565	9,0%	-20,9%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	12.237.172	12,5%	12.237.172	12,5%	1.019.764	1,0%	84.274.401	94,6%	-85,5%	2.039.529	2,3%	-50,0%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	439.708.009	62.774.151	14,3%	50.847.684	11,6%	7.808.002	1,8%	172.963.271	47,6%	-70,6%	15.845.352	4,4%	-50,7%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	583.320.590	27,1%	559.729.695	26,0%	52.358.433	2,4%	748.781.482	37,6%	-25,2%	82.079.285	4,1%	-36,2%

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	Gener 2017							Gener 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	149.831.893	15.202.523	10,1%	9.668.851	6,5%	3.669.624	2,4%	25.649.332	18,1%	-62,3%	3.590.988	2,5%	2,2%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	349.705.226	109.644.034	31,4%	108.595.549	31,1%	14.160.947	4,0%	232.441.290	82,0%	-53,3%	4.044.666	1,4%	250,1%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	220.166.239	307.691	0,1%	192.741	0,1%	192.741	0,1%	-	-	-	-	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	241.434.203	17.025.689	7,1%	16.224.960	6,7%	15.687.660	6,5%	26.350.264	11,0%	-38,4%	19.547.126	8,2%	-19,7%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	57.168.784	11.440.483	20,0%	10.747.386	18,8%	879.484	1,5%	1.378.895	3,1%	679,4%	957.886	2,2%	-8,2%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.160.998	152.618.433	53,3%	151.627.113	53,0%	114.581	0,0%	258.625	0,1%	58528,1%	170.743	0,1%	-32,9%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.792.330	260.685	5,4%	165.685	3,5%	42.348	0,9%	2.951.795	52,6%	-94,4%	123.883	2,2%	-65,8%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	55.218.997	25.866.315	46,8%	23.282.363	42,2%	294.006	0,5%	6.299.370	15,7%	269,6%	398.542	1,0%	-26,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	80.717.535	15.640.511	19,4%	9.744.898	12,1%	2.207.736	2,7%	36.349.204	47,6%	-73,2%	5.506.665	7,2%	-59,9%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.445.338	43.387.625	83.872	0,2%	74.632	0,2%	71.332	0,2%	1.545.433	2,1%	-95,2%	659.603	0,9%	-89,2%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	841.045.644	163.261.272	19,4%	163.261.272	19,4%	51.844.587	6,2%	355.722.323	46%	-54,1%	180.797.857	23%	-71,3%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	73.386.054	2.480.201	3,4%	2.205.401	3,0%	1.101.500	1,5%	133.038.608	86,9%	-98,3%	16.337.149	10,7%	-93,3%
Total Sectors	2.400.856.617	2.403.015.529	513.831.710	21,4%	495.790.851	20,6%	90.266.547	3,8%	821.985.139	38,0%	-39,7%	232.135.109	10,7%	-61,1%
01 Ciutat Vella	48.735.422	48.735.322	30.084.076	61,7%	29.243.679	60,0%	484.048	1,0%	14.017.594	30,6%	108,6%	677.427	1,5%	-28,5%
02 Eixample	43.192.678	42.470.038	1.093.381	2,6%	812.381	1,9%	410.416	1,0%	10.802.019	27,2%	-92,5%	513.121	1,3%	-20,0%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	36.541.747	18.582.471	50,9%	17.626.134	48,2%	507.608	1,4%	11.617.529	35,4%	51,7%	441.786	1,3%	14,9%
04 Les Corts	16.159.465	15.926.491	810.639	5,1%	364.761	2,3%	254.875	1,6%	3.189.948	20,9%	-88,6%	318.049	2,1%	-19,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	21.910.637	11.708.287	53,4%	11.305.672	51,6%	306.956	1,4%	5.107.936	23,8%	121,3%	496.438	2,3%	-38,2%
06 Gràcia	25.671.480	25.137.764	4.626.120	18,4%	4.075.385	16,2%	296.824	1,2%	3.932.519	18,3%	3,6%	388.093	1,8%	-23,5%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	31.147.922	13.392.129	43,0%	11.903.878	38,2%	492.305	1,6%	5.939.084	23,4%	100,4%	655.806	2,6%	-24,9%
08 Nou Barris	36.364.710	35.738.432	12.588.110	35,2%	11.702.971	32,7%	273.289	0,8%	7.774.692	27,7%	50,5%	364.115	1,3%	-24,9%
09 Sant Andreu	29.247.889	28.673.689	12.176.655	42,5%	11.186.248	39,0%	971.530	3,4%	10.092.742	42,6%	10,8%	636.811	2,7%	52,6%
10 Sant Martí	44.779.723	46.886.084	23.642.973	50,4%	22.876.031	48,8%	394.173	0,8%	9.491.107	25,7%	141,0%	488.359	1,3%	-19,3%
06 Total Districtes	335.327.037	333.168.125	128.704.841	38,6%	121.097.140	36,3%	4.392.023	1,3%	81.965.172	28,2%	47,7%	4.980.005	1,7%	-11,8%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.736.183.654	642.536.550	23,5%	616.887.992	22,5%	94.658.571	3,5%	903.950.311	36,8%	-31,8%	237.115.114	9,7%	-60,1%

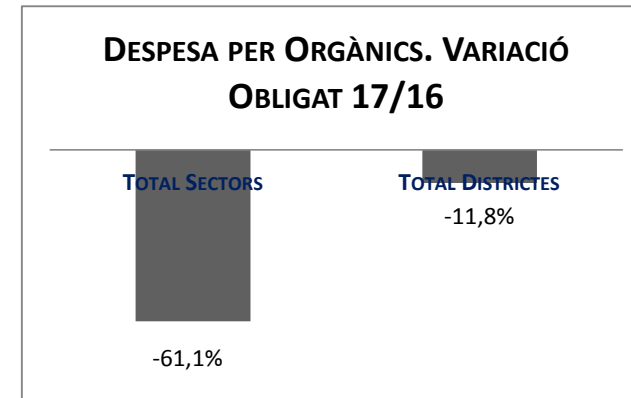
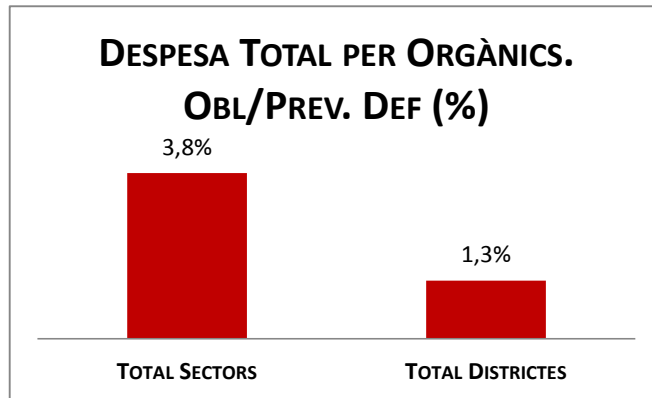
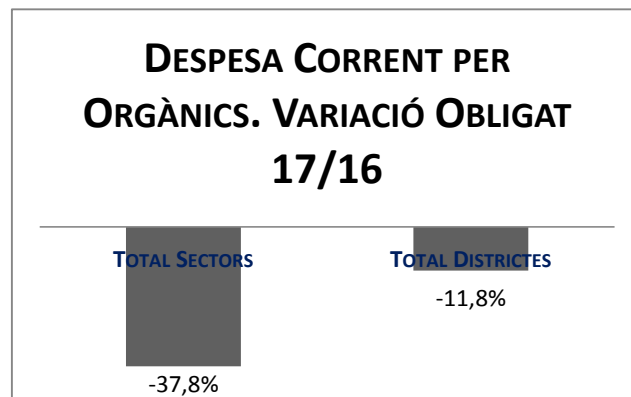
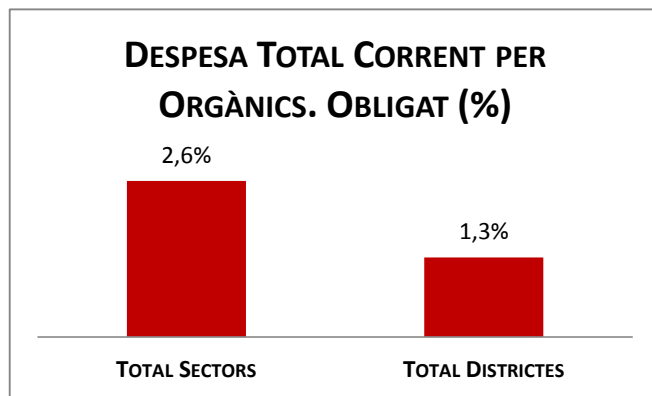
* Nova Gerència per a l'exercici 2017. Aquesta Gerència gestiona programes que en el 2016 gestionaven les Gerències de Recursos, de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de Presidència i Economia, d'Empresa, Ocupació i Turisme i també Serveis Centrals.

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

Orgànics	2017 P	Gener 2017							Gener 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	147.387.290	15.202.523	10,3%	9.668.851	6,6%	3.669.624	2,5%	25.649.332	18,2%	-62,3%	3.590.988	2,5%	2,2%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	347.088.506	109.644.034	31,6%	108.595.549	31,3%	14.160.947	4,1%	232.441.290	82,0%	-53,3%	4.044.666	1,4%	250,1%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	220.166.239	307.691	0,1%	192.741	0,1%	192.741	0,1%	-	-	-	-	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	239.984.203	17.025.689	7,1%	16.224.960	6,8%	15.687.660	6,5%	26.217.264	11,1%	-38,1%	19.547.126	8,3%	-19,7%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	50.097.185	4.562.883	9,1%	3.869.787	7,7%	879.484	1,8%	1.378.895	3,3%	180,6%	957.886	2,3%	-8,2%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.222.598	150.403.433	53,1%	149.412.113	52,8%	114.581	0,0%	258.625	0,1%	57671,6%	170.743	0,1%	-32,9%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.792.330	260.685	5,4%	165.685	3,5%	42.348	0,9%	2.951.795	52,6%	-94,4%	123.883	2,2%	-65,8%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	37.028.581	18.691.227	50,5%	17.987.074	48,6%	294.006	0,8%	6.299.370	18,5%	185,5%	398.542	1,2%	-26,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	79.417.535	14.340.511	18,1%	8.444.898	10,6%	907.736	1,1%	36.349.204	47,6%	-76,8%	5.506.665	7,2%	-83,5%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.407.701	42.687.625	83.872	0,2%	74.632	0,2%	71.332	0,2%	1.545.433	2,1%	-95,2%	659.603	0,9%	-89,2%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	298.653.226	122.261.135	40,9%	122.261.135	40,9%	10.844.449	3,6%	200.686.495	61,4%	-39,1%	25.762.029	7,9%	-57,9%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	72.745.554	2.480.201	3,4%	2.205.401	3,0%	1.101.500	1,5%	133.038.608	86,9%	-98,3%	16.337.149	10,7%	-93,3%
Total Sectors	1.823.270.873	1.823.270.873	455.263.884	25,0%	439.102.826	24,1%	47.966.410	2,6%	666.816.310	39,1%	-34,1%	77.099.280	4,5%	-37,8%
01 Ciutat Vella	48.396.785	48.396.785	30.084.076	62,2%	29.243.679	60,4%	484.048	1,0%	14.017.594	30,6%	108,6%	677.427	1,5%	-28,5%
02 Eixample	42.470.038	42.470.038	1.093.381	2,6%	812.381	1,9%	410.416	1,0%	10.802.019	27,2%	-92,5%	513.121	1,3%	-20,0%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	36.541.747	18.582.471	50,9%	17.626.134	48,2%	507.608	1,4%	11.617.529	35,4%	51,7%	441.786	1,3%	14,9%
04 Les Corts	15.926.491	15.926.491	810.639	5,1%	364.761	2,3%	254.875	1,6%	3.189.948	20,9%	-88,6%	318.049	2,1%	-19,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	21.490.346	11.614.395	54,0%	11.211.780	52,2%	306.956	1,4%	5.107.936	23,8%	119,5%	496.438	2,3%	-38,2%
06 Gràcia	25.137.764	25.137.764	4.626.120	18,4%	4.075.385	16,2%	296.824	1,2%	3.932.519	18,3%	3,6%	388.093	1,8%	-23,5%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.142.719	13.392.129	43,0%	11.903.878	38,2%	492.305	1,6%	5.939.084	23,4%	100,4%	655.806	2,6%	-24,9%
08 Nou Barris	34.307.401	34.307.401	12.230.868	35,7%	11.345.729	33,1%	273.289	0,8%	7.774.692	28,4%	45,9%	364.115	1,3%	-24,9%
09 Sant Andreu	28.673.689	28.673.689	12.176.655	42,5%	11.186.248	39,0%	971.530	3,4%	10.092.742	42,6%	10,8%	636.811	2,7%	52,6%
10 Sant Martí	44.042.058	44.042.058	23.445.971	53,2%	22.856.894	51,9%	394.173	0,9%	9.491.107	25,7%	140,8%	488.359	1,3%	-19,3%
06 Total Districtes	328.129.038	328.129.038	128.056.706	39,0%	120.626.869	36,8%	4.392.023	1,3%	81.965.172	28,3%	47,2%	4.980.005	1,7%	-11,8%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.151.399.911	583.320.590	27,1%	559.729.695	26,0%	52.358.433	2,4%	748.781.482	37,6%	-25,2%	82.079.285	4,1%	-36,2%

* 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.

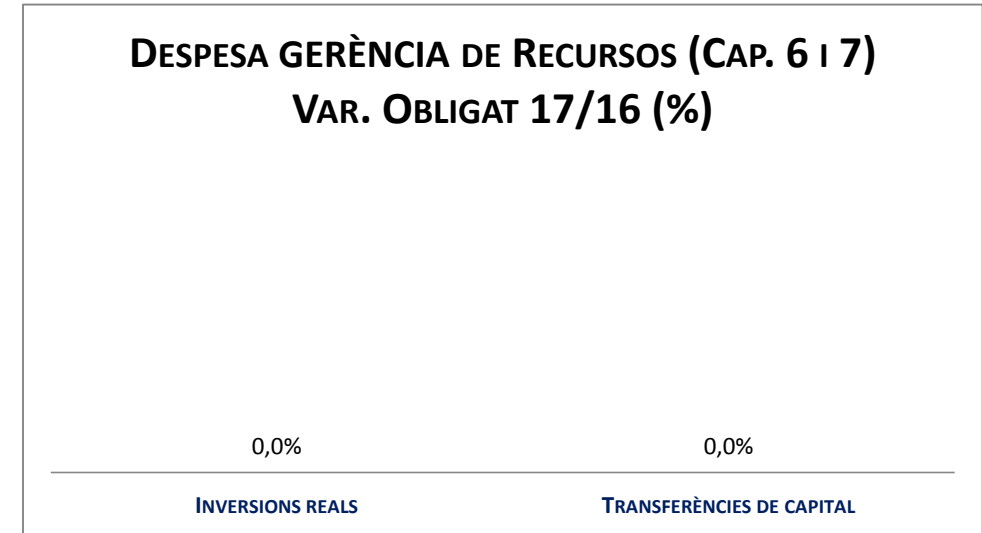
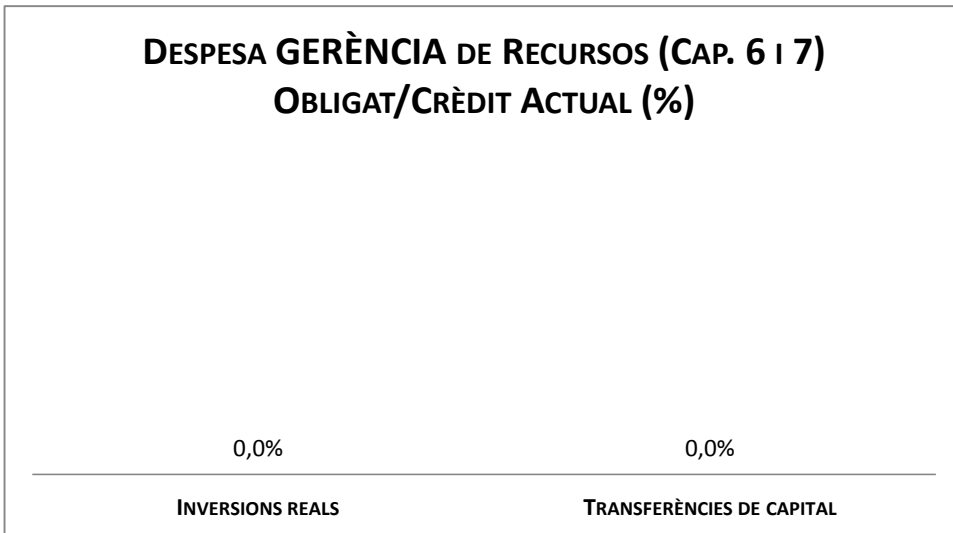
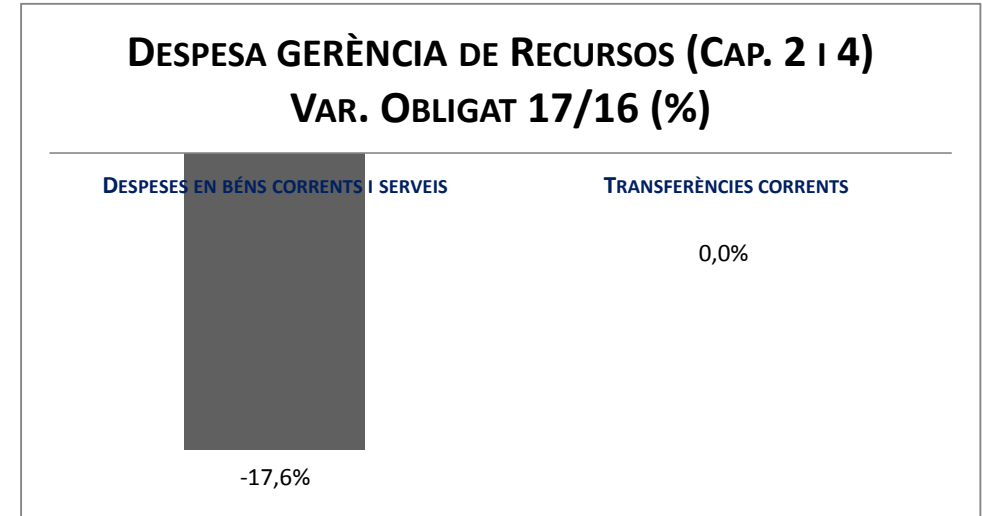
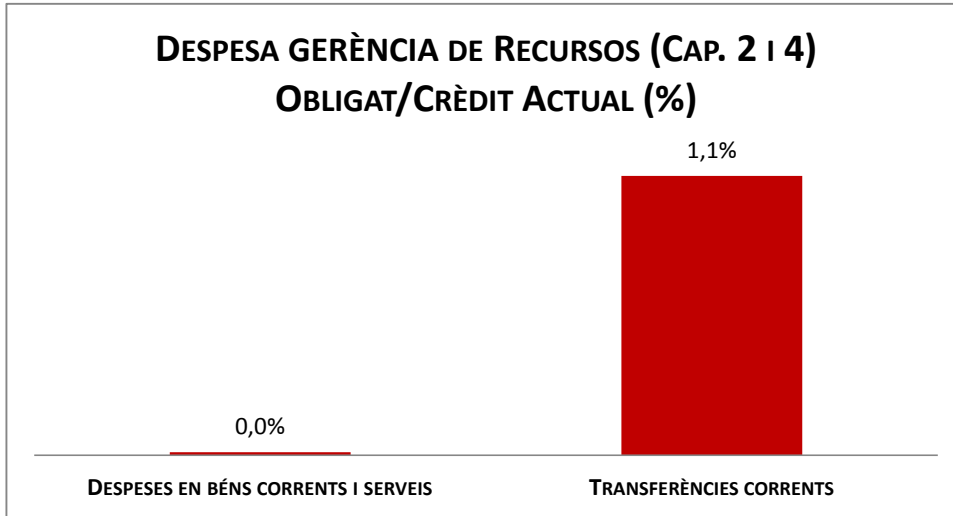
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	42.508.052	3.041.414	7,2%	3.041.414	7,2%	3.041.414	7,2%	3.580.195	8,9%	-15,0%	3.580.195	8,9%	-15,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	48.845.880	9.627.407	19,7%	4.093.735	8,4%	6.089	0,0%	2.294.381	4,0%	78,4%	7.391	0,0%	-17,6%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	56.033.358	2.533.702	4,5%	2.533.702	4,5%	622.120	1,1%	19.774.757	45,4%	-87,2%	3.403	0,0%	-
Operacions corrents	147.387.290	147.387.290	15.202.523	10,3%	9.668.851	6,6%	3.669.624	2,5%	25.649.332	18,2%	-62,3%	3.590.988	2,5%	2,2%
6 Inversions reals	3.134.951	2.444.603	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital														
Operacions de capital	3.134.951	2.444.603	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	150.522.241	149.831.893	15.202.523	10,1%	9.668.851	6,5%	3.669.624	2,4%	25.649.332	18,1%	-62,3%	3.590.988	2,5%	2,2%

Execució de despeses. Gerència de recursos

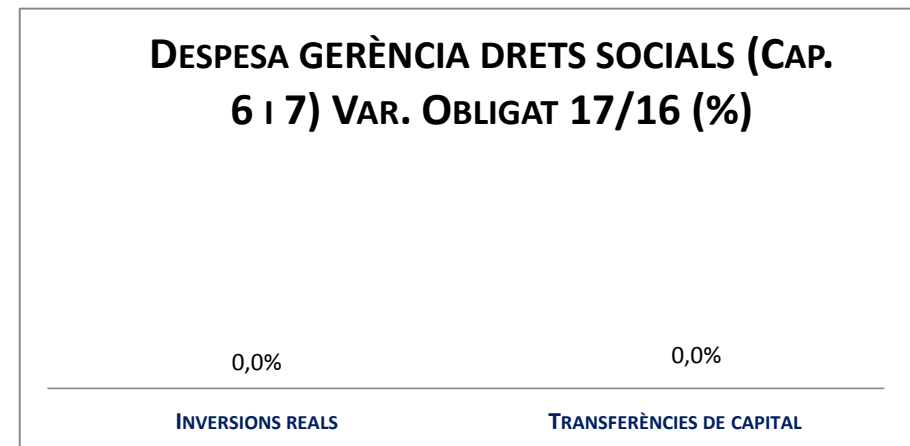
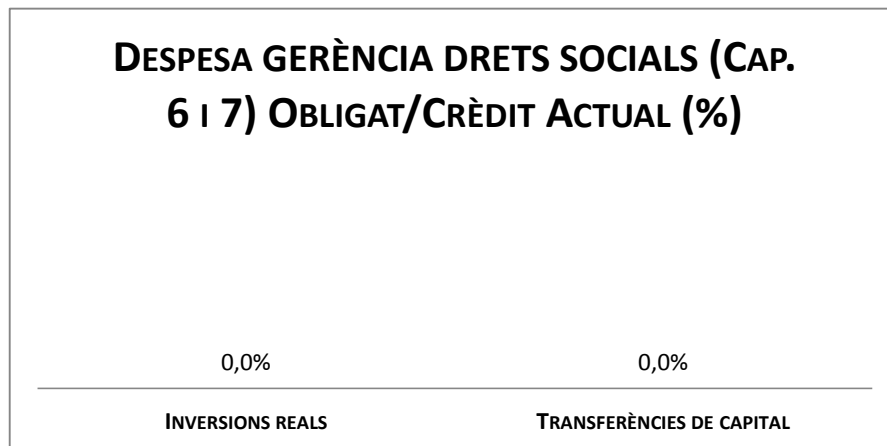
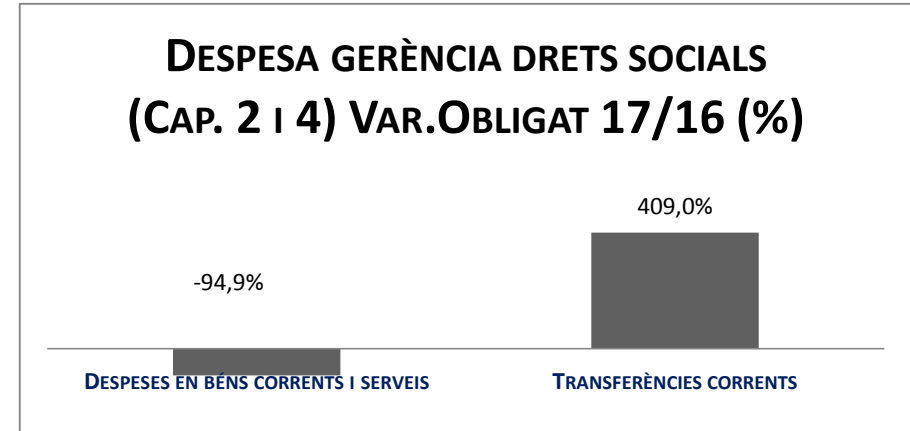
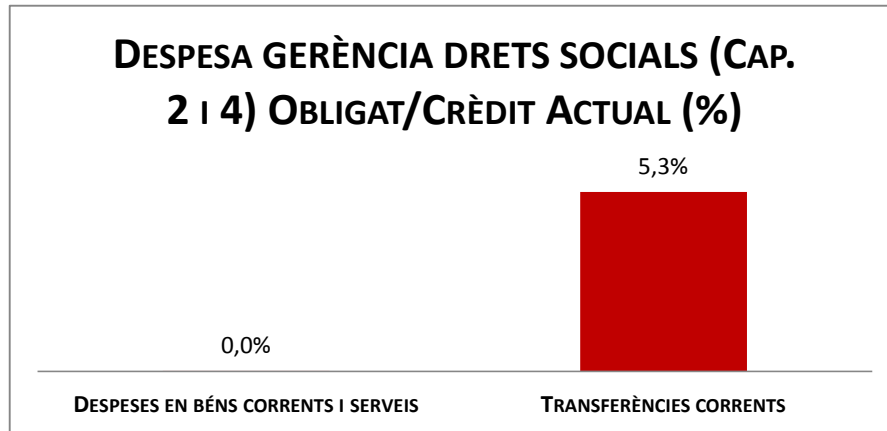


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	15.000.855	925.162	6,2%	925.162	6,2%	925.162	6,2%	1.118.429	8,9%	-17,3%	1.118.429	8,9%	-17,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	81.944.182	31.390.432	38,3%	30.345.447	37,0%	16.750	0,0%	52.980.412	71,3%	-42,7%	329.161	0,4%	-94,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	250.143.470	250.143.470	77.328.440	30,9%	77.324.940	30,9%	13.219.035	5,3%	178.342.449	92,0%	-56,6%	2.597.077	1,3%	409,0%
5 Fons de contingència			-	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	347.088.506	109.644.034	31,6%	108.595.549	31,3%	14.160.947	4,1%	232.441.290	82,0%	-53,3%	4.044.666	1,4%	250,1%
6 Inversions reals	2.029.384	2.616.720	0	0,0%	0	-	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	0	0,0%	0	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	349.217.890	349.705.226	109.644.034	31,4%	108.595.549	31,1%	14.160.947	4,0%	232.441.290	82,0%	-53,3%	4.044.666	1,4%	250,1%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

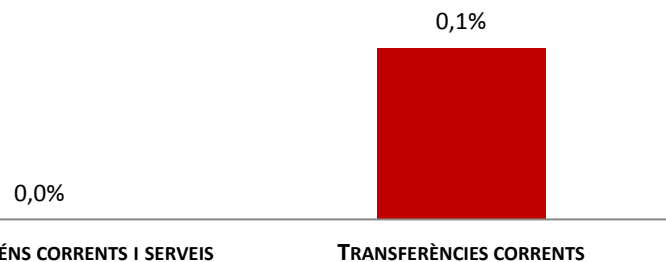


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	1.367.121	97.741	7,1%	97.741	7,1%	97.741	7,1%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	29.400.527	114.950	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	189.398.592	95.000	0,1%	95.000	0,1%	95.000	0,1%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	220.166.239	307.691	0,1%	192.741	0,1%	192.741	0,1%	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	220.166.239	307.691	0,1%	192.741	0,1%	192.741	0,1%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

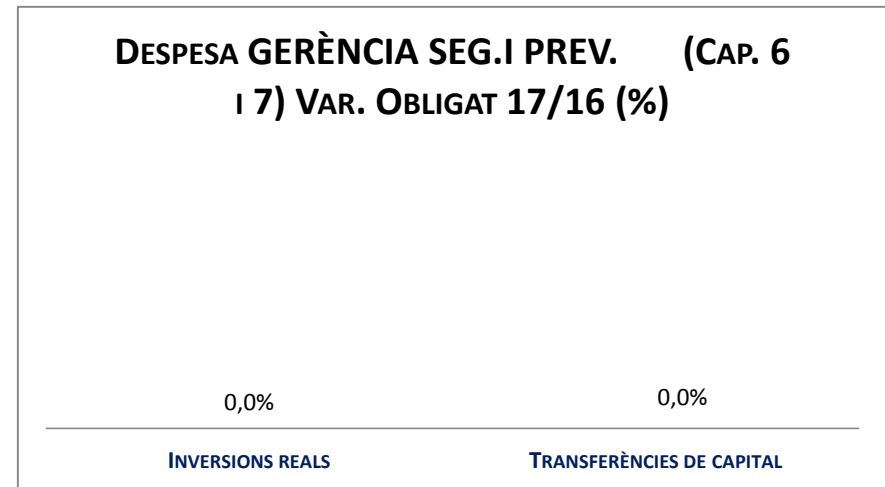
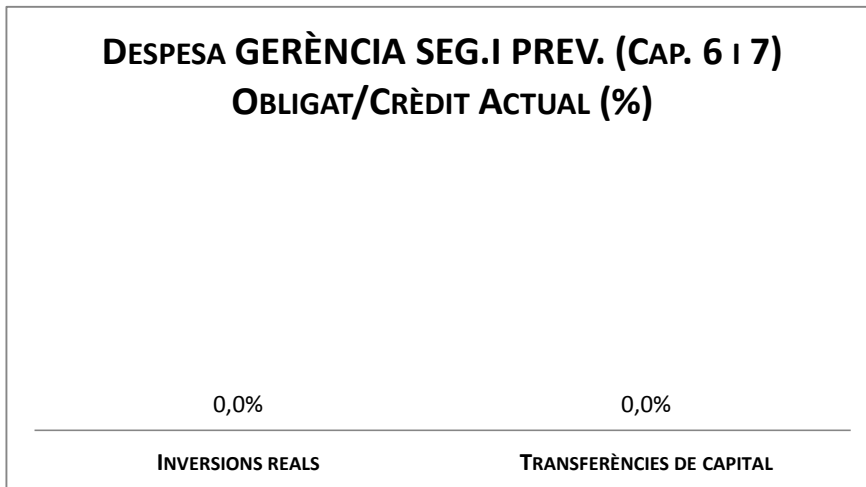
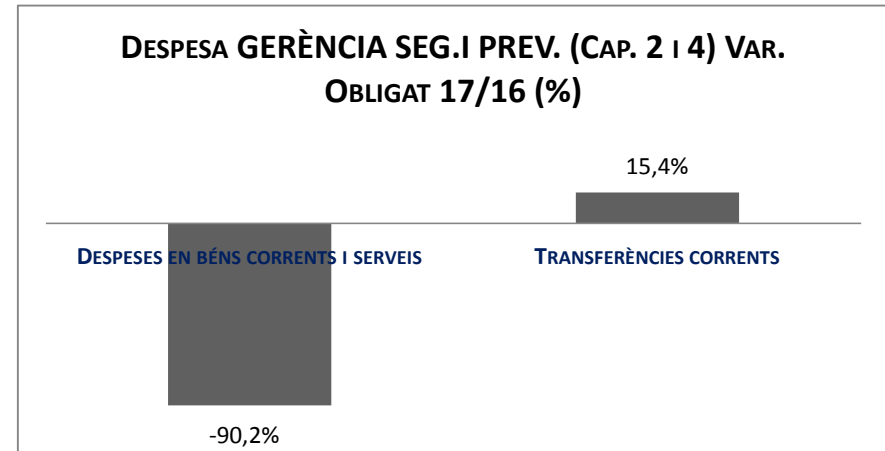
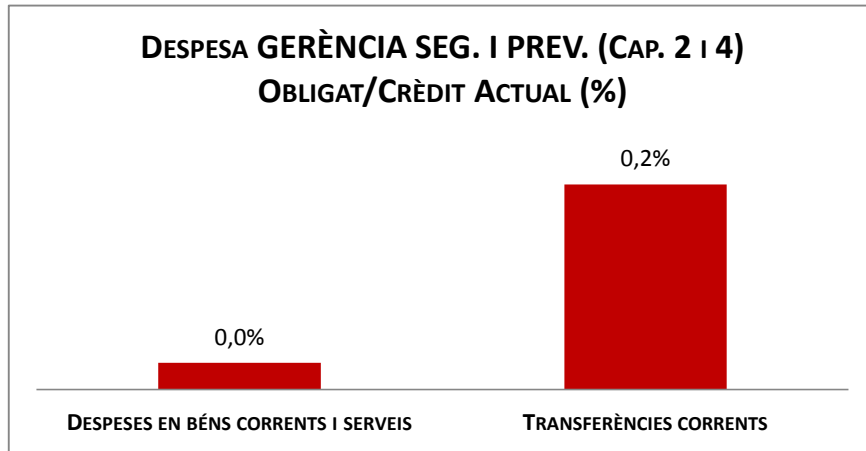
**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)
VAR.OBLIGAT 17/16 (%)****DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7) VAR.
OBLIGAT 17/16 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	215.974.006	215.974.006	15.868.461	7,3%	15.853.461	7,3%	15.678.461	7,3%	19.608.196	9,1%	-19,1%	19.496.324	9,0%	-19,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.233.753	1.128.302	5,3%	342.574	1,6%	4.587	0,0%	6.583.700	37,5%	-94,8%	46.807	0,3%	-90,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	2.776.444	28.925	1,0%	28.925	1,0%	4.612	0,2%	25.369	0,9%	14,0%	3.995	0,1%	15,4%
Operacions corrents	239.984.203	239.984.203	17.025.689	7,1%	16.224.960	6,8%	15.687.660	6,5%	26.217.264	11,1%	-38,1%	19.547.126	8,3%	-19,7%
6 Inversions reals	1.373.491	1.450.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	133.000	5,0%	-100,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.373.491	1.450.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	133.000	5,0%	-100,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	241.434.203	17.025.689	7,1%	16.224.960	6,7%	15.687.660	6,5%	26.350.264	11,0%	-38,4%	19.547.126	8,2%	-19,7%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

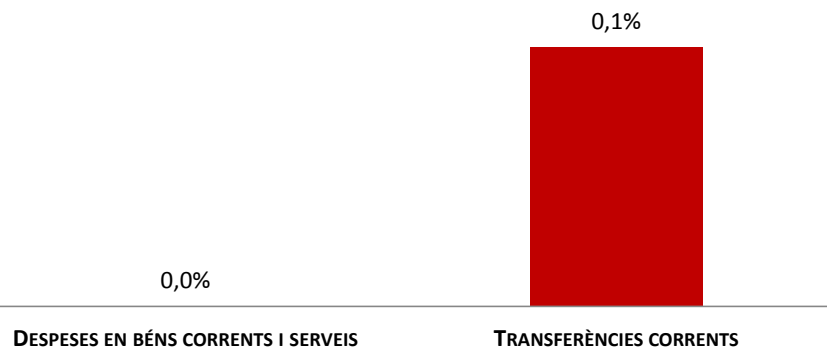
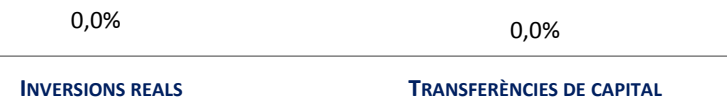


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	2017							Gener 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	11.259.134	843.180	7,5%	843.180	7,5%	843.180	7,5%	926.428	9,3%	-9,0%	926.428	9,3%	-9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	6.412.028	2.610.395	40,7%	1.943.074	30,3%	0	0,0%	290.013	4,7%	570,0%	29.382	0,5%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.426.023	1.109.308	3,4%	1.083.533	3,3%	36.304	0,1%	162.454	0,6%	567,0%	2.076	0,0%	1649,1%
Operacions corrents	50.177.185	50.097.185	4.562.883	9,1%	3.869.787	7,7%	879.484	1,8%	1.378.895	3,3%	180,6%	957.886	2,3%	-8,2%
6 Inversions reals	8.537.936	6.877.153	6.683.153	97,2%	6.683.153	97,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	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	6.877.600	97,3%	6.877.600	97,3%	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	65.215.121	57.168.784	11.440.483	20,0%	10.747.386	18,8%	879.484	1,5%	1.378.895	3,1%	679,4%	957.886	2,2%	-8,2%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

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

Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	1.614.151	114.581	7,1%	114.581	7,1%	114.581	7,1%	170.743	9,7%	-32,9%	170.743	9,7%	-32,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	141.142.361	63,7%	140.231.041	63,3%	0	0,0%	87.882	0,0%	159466,9%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	59.943.428	9.146.491	15,3%	9.066.491	15,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	283.222.598	283.222.598	150.403.433	53,1%	149.412.113	52,8%	114.581	0,0%	258.625	0,1%	57671,6%	170.743	0,1%	-32,9%
6 Inversions reals	3.452.456	2.938.400	2.215.000	75,4%	2.215.000	75,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.452.456	2.938.400	2.215.000	75,4%	2.215.000	75,4%	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	286.675.055	286.160.998	152.618.433	53,3%	151.627.113	53,0%	114.581	0,0%	258.625	0,1%	58528,1%	170.743	0,1%	-32,9%

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

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)

0,0%

0,0%

Inversions reals

Transferències de capital

DESPESA GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERV. URBANS (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	590.328	42.348	7,2%	42.348	7,2%	42.348	7,2%	123.883	9,0%	-65,8%	123.883	9,0%	-65,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	4.166.953	218.336	5,2%	123.336	3,0%	0	0,0%	2.827.911	71,8%	-95,6%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	50	35.050	0	0,0%	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.757.330	4.792.330	260.685	5,4%	165.685	3,5%	42.348	0,9%	2.951.795	52,6%	-94,4%	123.883	2,2%	-65,8%
6 Inversions reals				-		-		-						
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.757.330	4.792.330	260.685	5,4%	165.685	3,5%	42.348	0,9%	2.951.795	52,6%	-94,4%	123.883	2,2%	-65,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)	
0,0%	0,0%
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)	
0,0%	0,0%
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)	
0,0%	0,0%
INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

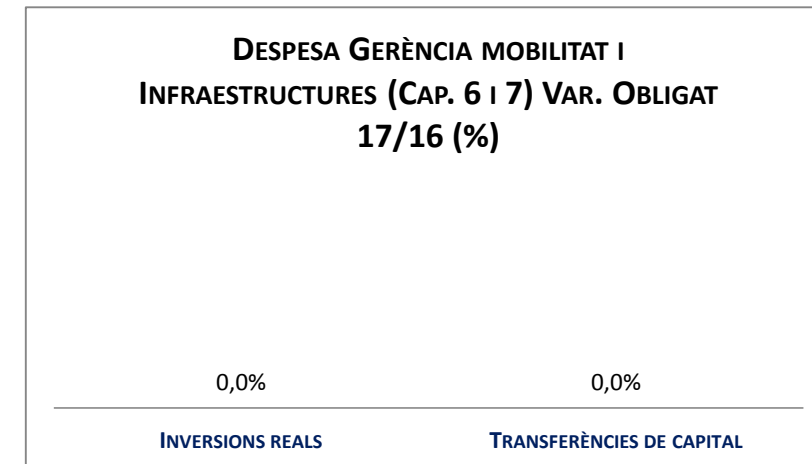
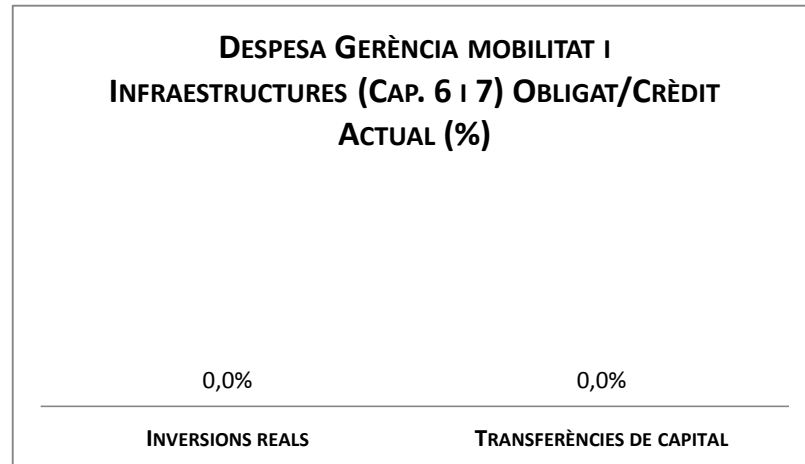
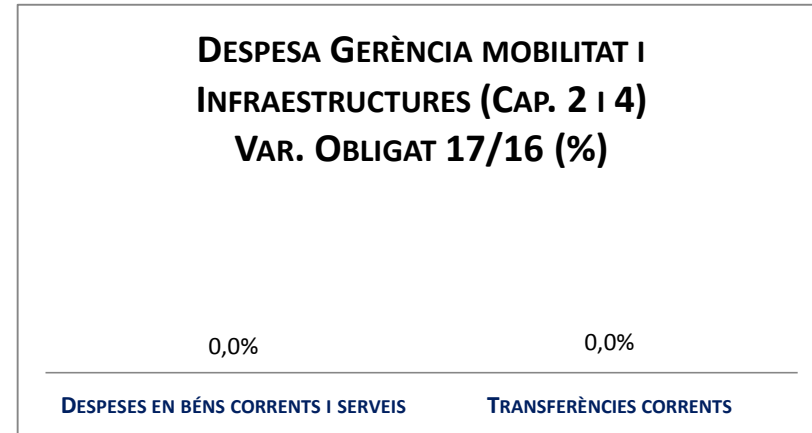
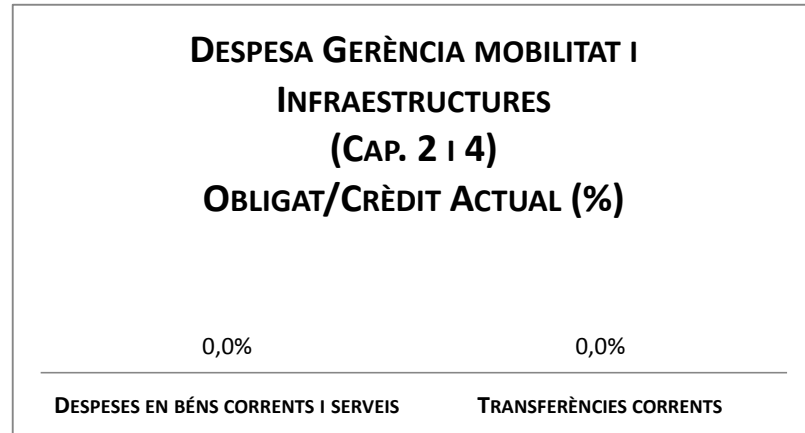
DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 17/16 (%)	
0,0%	0,0%
INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	4.351.164	294.006	6,8%	294.006	6,8%	294.006	6,8%	398.542	9,2%	-26,2%	398.542	9,2%	-26,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.400.687	18.336.721	69,5%	17.632.569	66,8%	0	0,0%	70.038	0,3%	25075,8%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	6.231.730	6.276.730	60.500	1,0%	60.500	1,0%	0	0,0%	5.830.790	96,8%	-99,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	36.983.581	37.028.581	18.691.227	50,5%	17.987.074	48,6%	294.006	0,8%	6.299.370	18,5%	185,5%	398.542	1,2%	-26,2%
6 Inversions reals	23.946.472	18.190.416	7.175.088	39,4%	5.295.288	29,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	18.190.416	7.175.088	39,4%	5.295.288	29,1%	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	60.930.053	55.218.997	25.866.315	46,8%	23.282.363	42,2%	294.006	0,5%	6.299.370	15,7%	269,6%	398.542	1,0%	-26,2%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

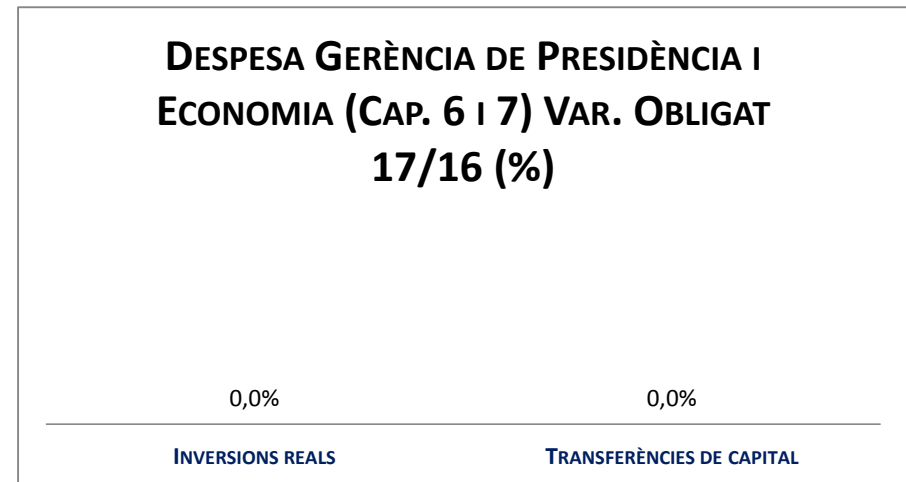
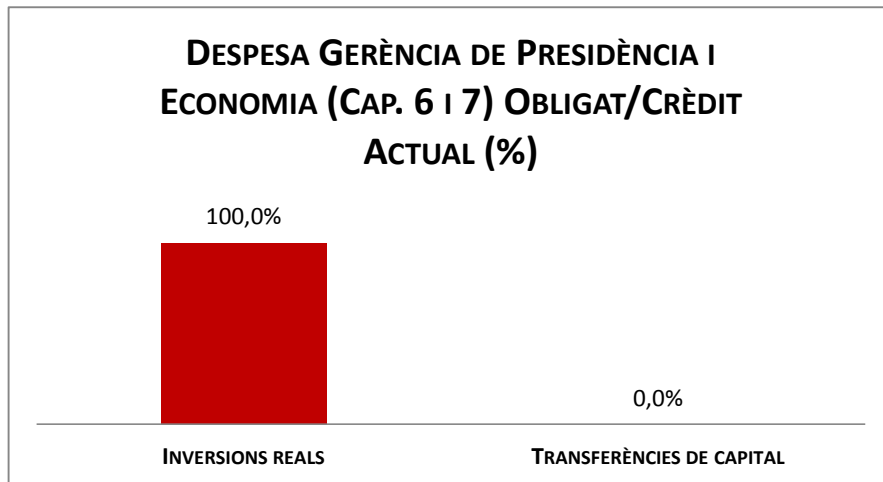
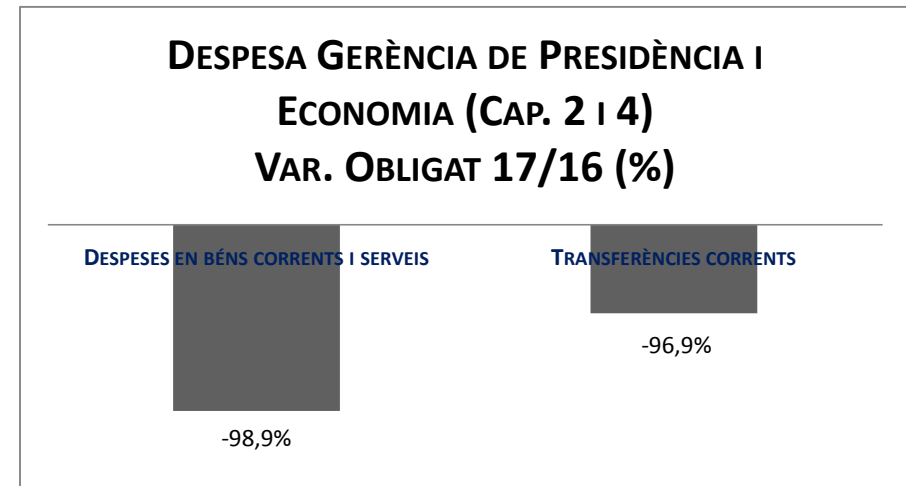
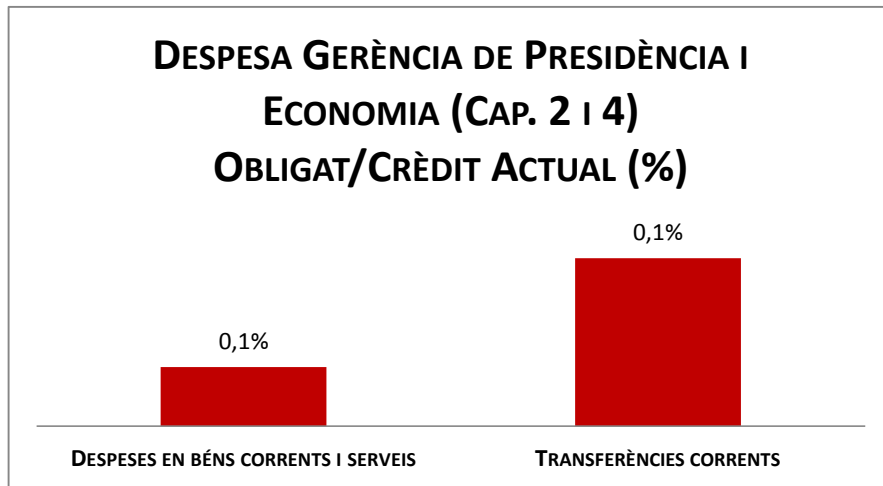


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	11.020.422	817.810	7,4%	817.810	7,4%	817.810	7,4%	967.255	9,2%	-15,5%	967.255	9,2%	-15,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.167.869	6.827.356	30,8%	5.804.269	26,2%	27.119	0,1%	10.764.696	40,8%	-46,1%	2.534.417	9,6%	-98,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	46.229.244	6.695.346	14,5%	1.822.819	3,9%	62.808	0,1%	24.617.252	62,2%	-92,6%	2.004.993	5,1%	-96,9%
Operacions corrents	82.667.330	79.417.535	14.340.511	18,1%	8.444.898	10,6%	907.736	1,1%	36.349.204	47,6%	-76,8%	5.506.665	7,2%	-83,5%
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	80.717.535	15.640.511	19,4%	9.744.898	12,1%	2.207.736	2,7%	36.349.204	47,6%	-73,2%	5.506.665	7,2%	-59,9%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

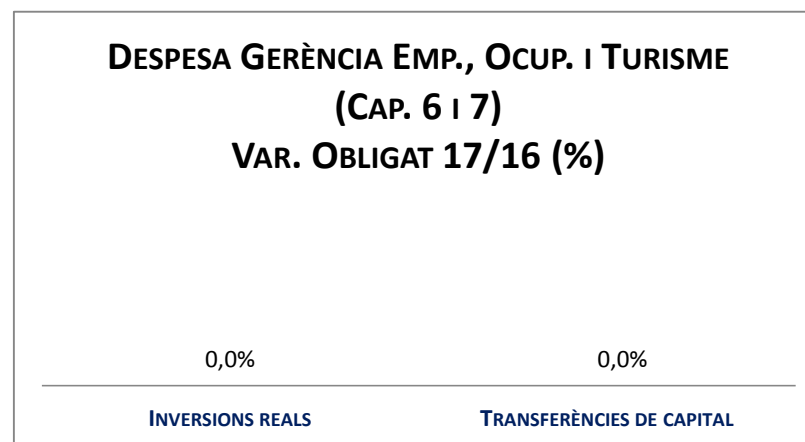
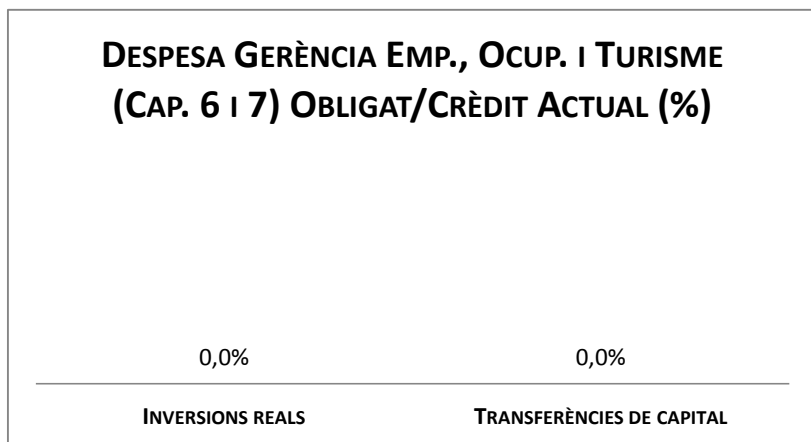
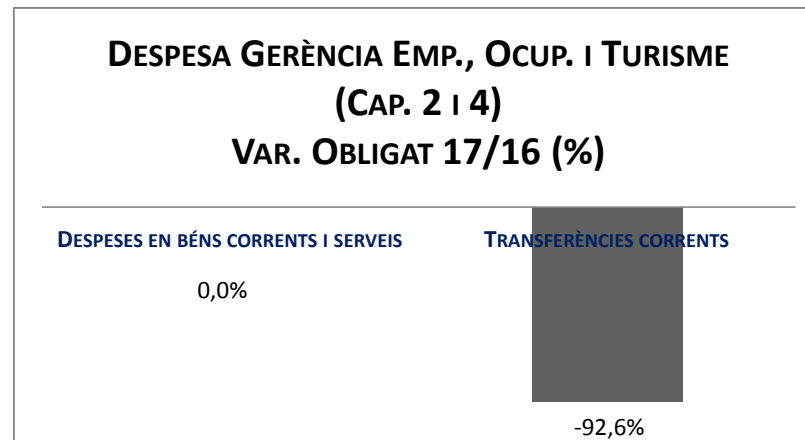
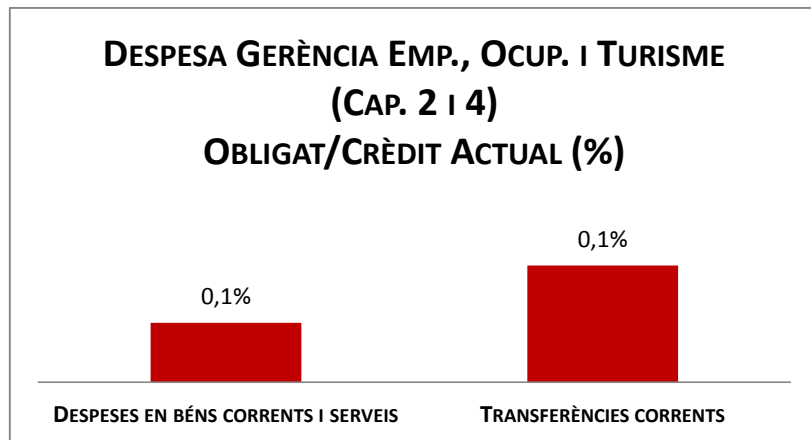


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	511.341	30.129	5,9%	30.129	5,9%	30.129	5,9%	117.225	8,9%	-74,3%	117.225	8,9%	-74,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.970.391	1.003	0,1%	1.003	0,1%	1.003	0,1%	19.629	2,0%	-94,9%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	38.538.635	40.205.893	52.740	0,1%	43.500	0,1%	40.200	0,1%	1.408.579	2,0%	-96,9%	542.379	0,8%	-92,6%
Operacions corrents	39.407.701	42.687.625	83.872	0,2%	74.632	0,2%	71.332	0,2%	1.545.433	2,1%	-95,2%	659.603	0,9%	-89,2%
6 Inversions reals	37.638	700.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	37.638	700.000	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	39.445.338	43.387.625	83.872	0,2%	74.632	0,2%	71.332	0,2%	1.545.433	2,1%	-95,2%	659.603	0,9%	-89,2%

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

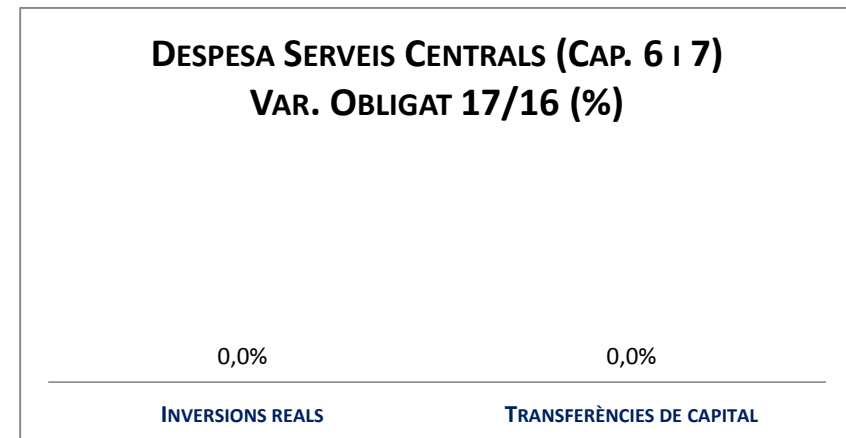
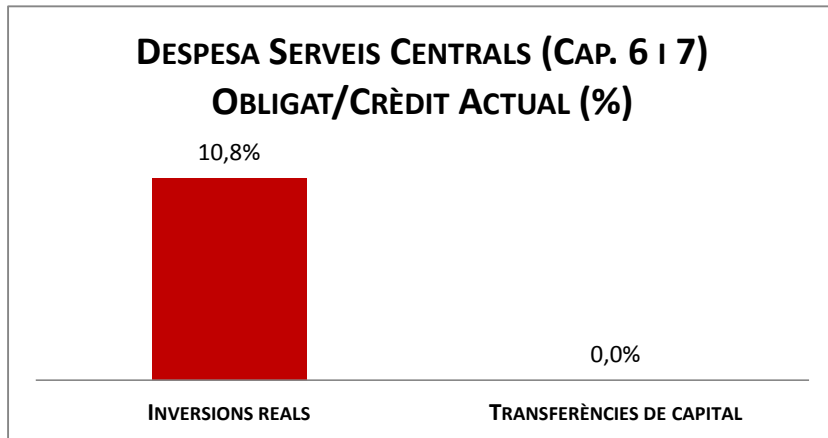
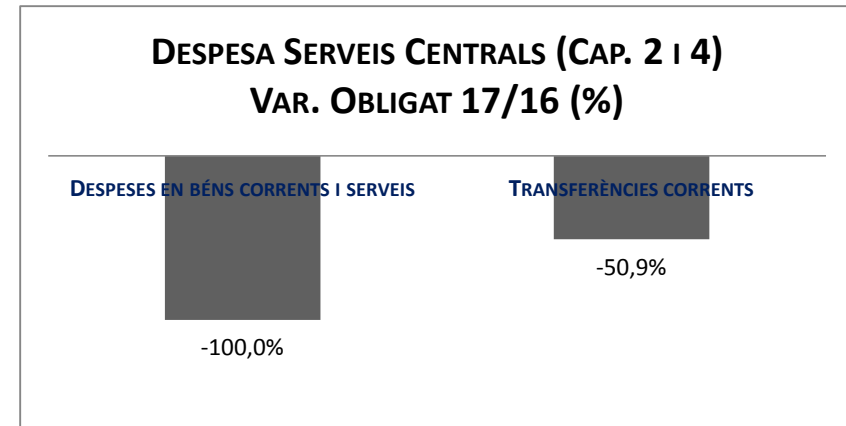
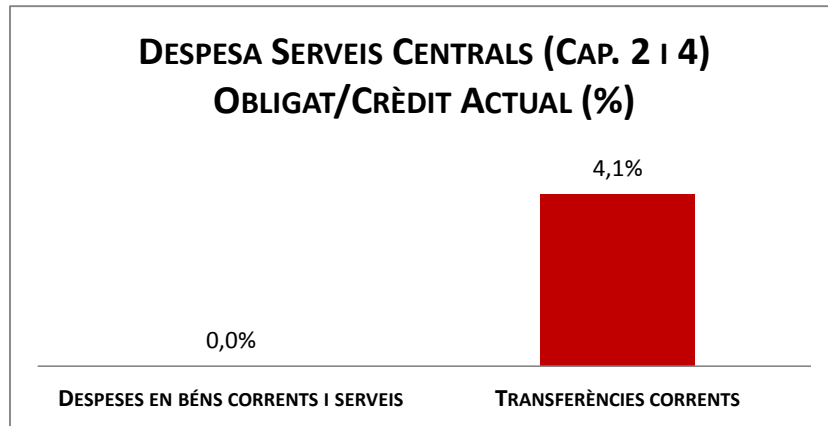


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017								Gener 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	13.689.958	88.706	0,6%	88.706	0,6%	88.706	0,6%	1.663.477	38,4%	-94,7%	1.663.477	38,4%	-94,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	480.000	16,5%	480.000	16,5%	0	0,0%	263.796	6,5%	82,0%	11.140	0,3%	-100,0%	
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	670.590	3,0%	670.590	3,0%	670.590	3,0%	3.560.496	10,3%	-81,2%	3.560.496	10,3%	-81,2%	
4 Transferències corrents	246.750.409	246.750.409	121.021.839	49,0%	121.021.839	49,0%	10.085.153	4,1%	195.198.726	69,7%	-38,0%	20.526.916	7,3%	-50,9%	
5 Fons de contingència	13.197.819	13.197.819	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
Operacions corrents	298.770.260	298.653.226	122.261.135	40,9%	122.261.135	40,9%	10.844.449	3,6%	200.686.495	61,4%	-39,1%	25.762.029	7,9%	-57,9%	
6 Inversions reals	359.896.663	369.831.844	40.000.000	10,8%	40.000.000	10,8%	40.000.000	10,8%	40.000.000	15,6%	0,0%	40.000.000	15,6%	0,0%	
7 Transferències de capital	6.607.321	16.880.497	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions de capital	366.503.984	386.712.341	40.000.000	10,3%	40.000.000	10,3%	40.000.000	10,3%	40.000.000	14,8%	0,0%	40.000.000	14,8%	0,0%	
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	1.000.138	0,8%	1.000.138	0,8%	1.000.138	0,8%	115.035.829	72,9%	-99,1%	115.035.829	72,9%	-99,1%	
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	1.000.138	0,6%	1.000.138	0,6%	1.000.138	0,6%	115.035.829	64,2%	-99,1%	115.035.829	64,2%	-99,1%	
Despeses Totals	820.954.321	841.045.644	163.261.272	19,4%	163.261.272	19,4%	51.844.587	6,2%	355.722.323	45,8%	-54,1%	180.797.857	23,3%	-71,3%	

Execució de despeses. Serveis Centrals

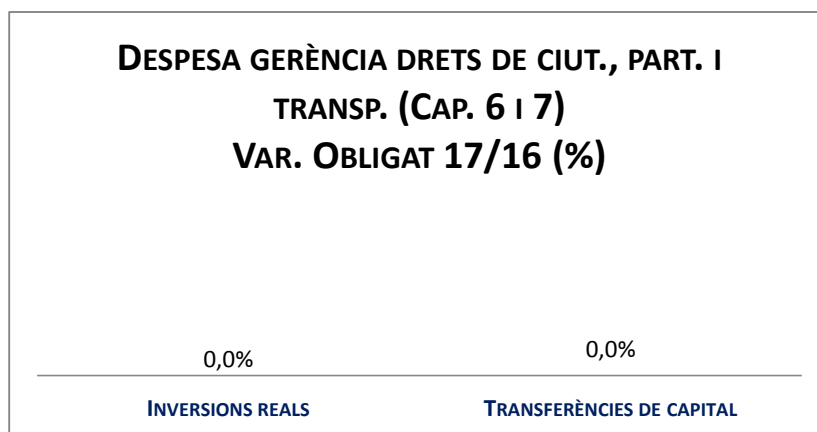
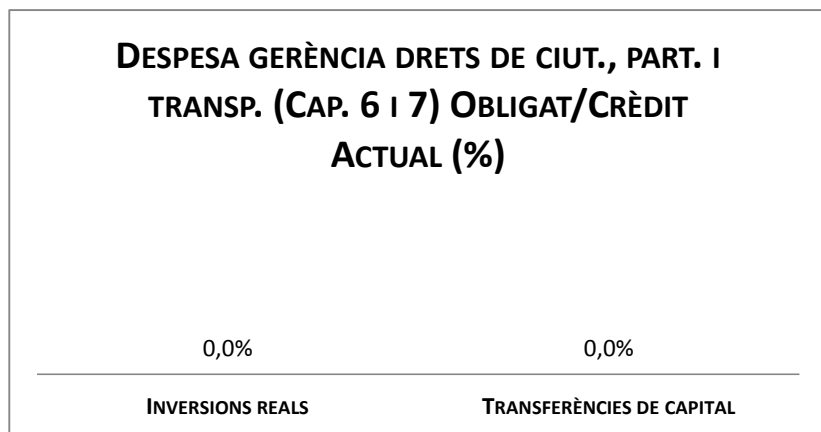
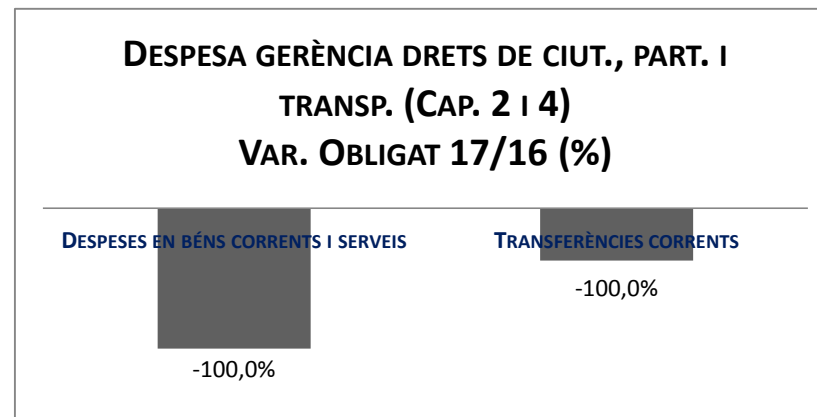
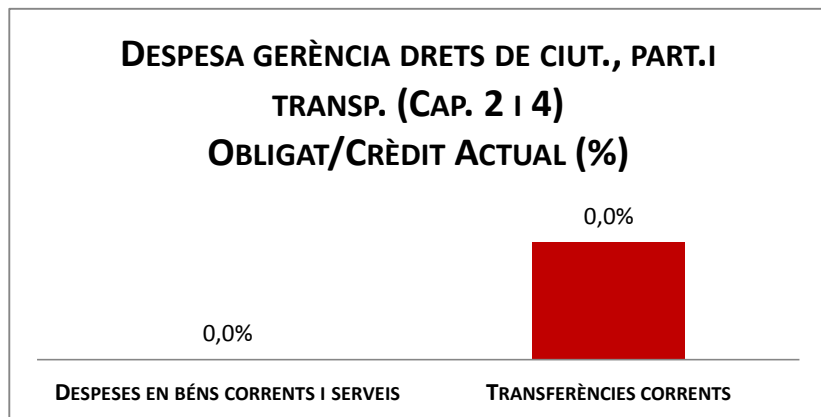


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	13.501.462	1.101.212	8,2%	1.101.212	8,2%	1.101.212	8,2%	999.060	9,0%	10,2%	999.060	9,0%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	22.125.531	1.177.791	5,3%	920.991	4,2%	0	0,0%	5.060.019	53,4%	-81,8%	28.089	0,3%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	37.118.560	201.198	0,5%	183.198	0,5%	288	0,0%	126.979.529	95,8%	-99,9%	15.310.000	11,5%	-100,0%
Operacions corrents	72.658.649	72.745.554	2.480.201	3,4%	2.205.401	3,0%	1.101.500	1,5%	133.038.608	86,9%	-98,3%	16.337.149	10,7%	-93,3%
6 Inversions reals	271.732	490.500	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	640.500	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	73.386.054	2.480.201	3,4%	2.205.401	3,0%	1.101.500	1,5%	133.038.608	86,9%	-98,3%	16.337.149	10,7%	-93,3%

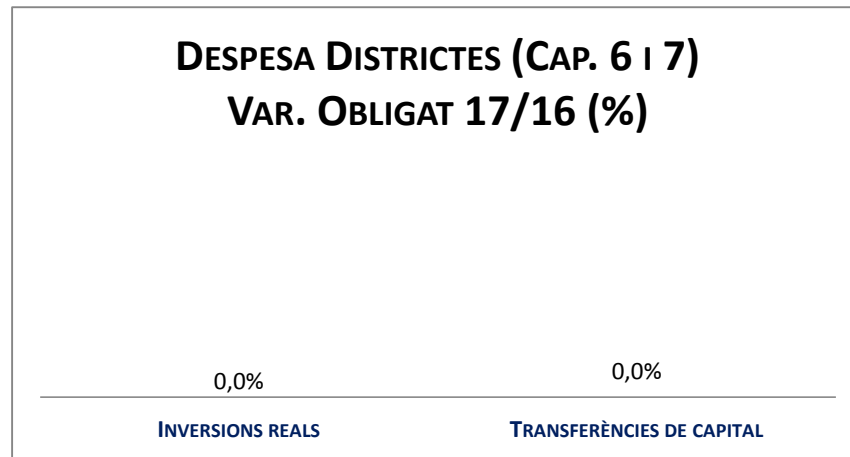
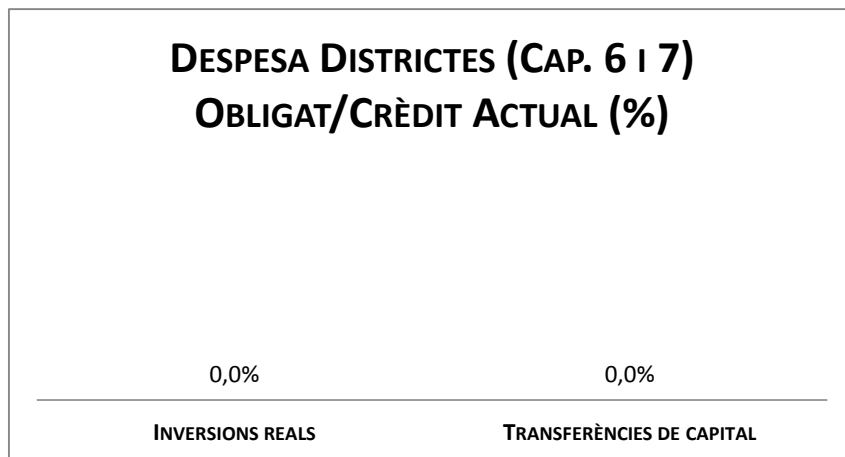
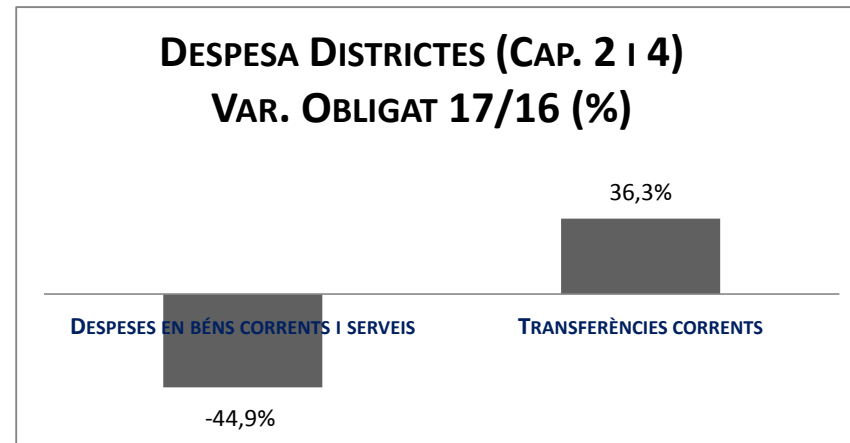
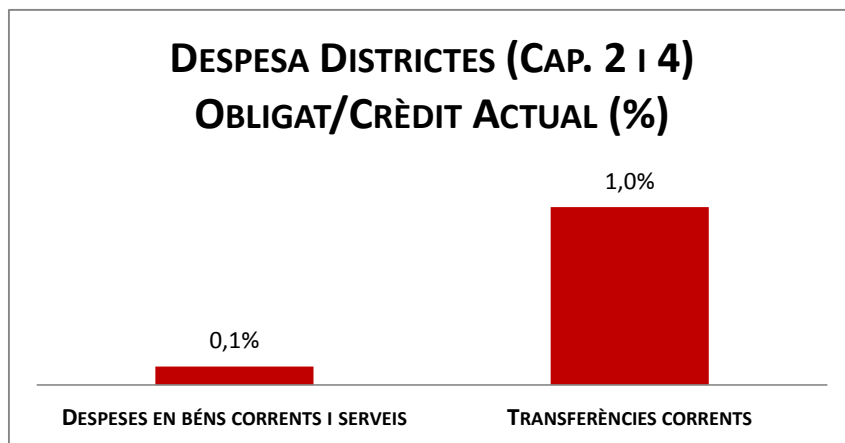
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	43.095.323	3.119.529	7,2%	3.119.529	7,2%	3.119.529	7,2%	3.850.026	9,0%	-19,0%	3.850.026	9,0%	-19,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	175.815.345	111.467.830	63,4%	107.621.101	61,2%	181.702	0,1%	21.296.144	13,0%	405,4%	329.611	0,2%	-44,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.768.371	13.469.347	12,4%	9.886.240	9,1%	1.090.792	1,0%	56.819.003	68,5%	-82,6%	800.368	1,0%	36,3%
5 Fons de contingència	450.000	450.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	328.129.038	328.129.038	128.056.706	39,0%	120.626.869	36,8%	4.392.023	1,3%	81.965.172	28,3%	47,2%	4.980.005	1,7%	-11,8%
6 Inversions reals	7.197.998	5.039.086	648.135	12,9%	470.271	9,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	7.197.998	5.039.086	648.135	12,9%	470.271	9,3%	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	335.327.037	333.168.125	128.704.841	38,6%	121.097.140	36,3%	4.392.023	1,3%	81.965.172	28,2%	47,7%	4.980.005	1,7%	-11,8%

Execució de despeses. Districtes

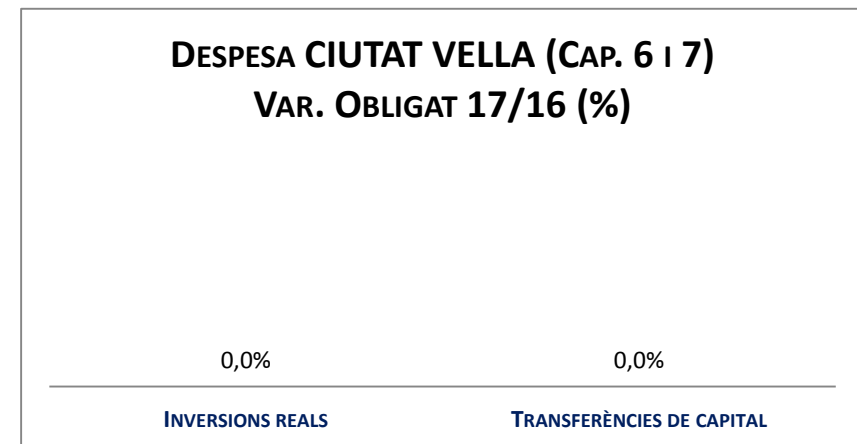
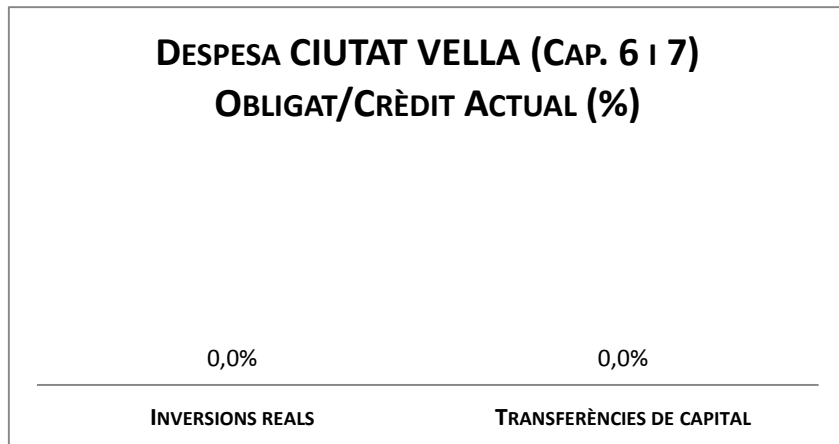
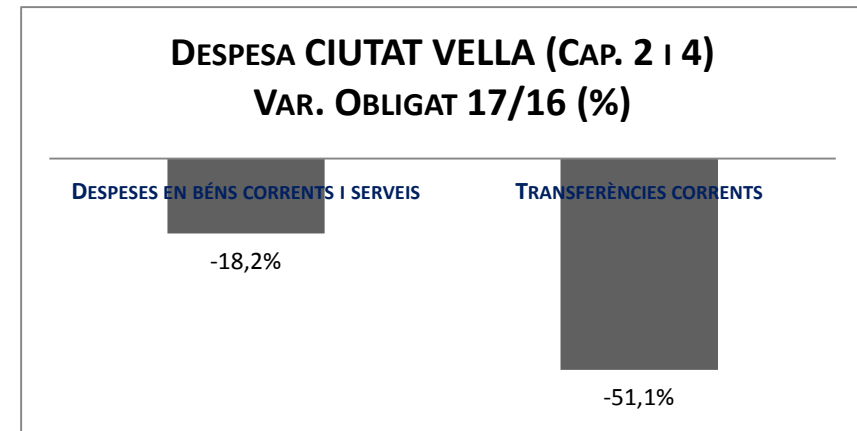
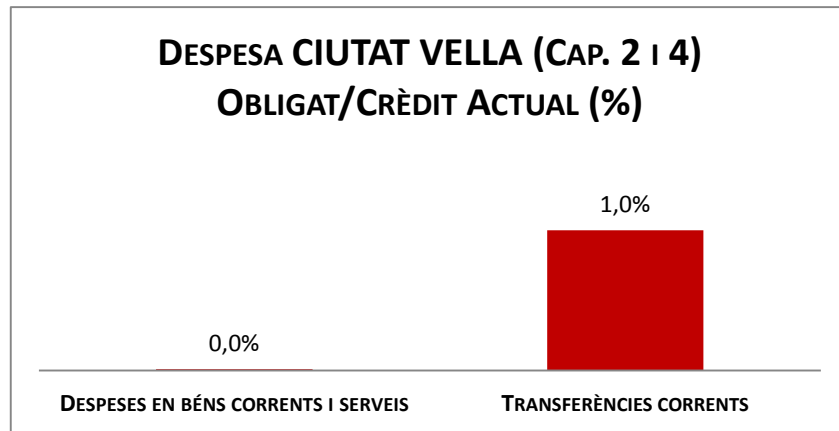


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	4.754.083	352.308	7,4%	352.308	7,4%	352.308	7,4%	410.197	9,1%	-14,1%	410.197	9,1%	-14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	30.657.961	26.678.712	87,0%	26.358.420	86,0%	2.790	0,0%	2.456.899	8,4%	972,8%	3.409	0,0%	-18,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.984.741	3.053.056	23,5%	2.532.951	19,5%	128.950	1,0%	11.150.498	91,9%	-77,3%	263.820	2,2%	-51,1%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	48.396.785	48.396.785	30.084.076	62,2%	29.243.679	60,4%	484.048	1,0%	14.017.594	30,6%	108,6%	677.427	1,5%	-28,5%
6 Inversions reals	338.637	338.537	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	338.637	338.537	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	48.735.422	48.735.322	30.084.076	61,7%	29.243.679	60,0%	484.048	1,0%	14.017.594	30,6%	108,6%	677.427	1,5%	-28,5%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

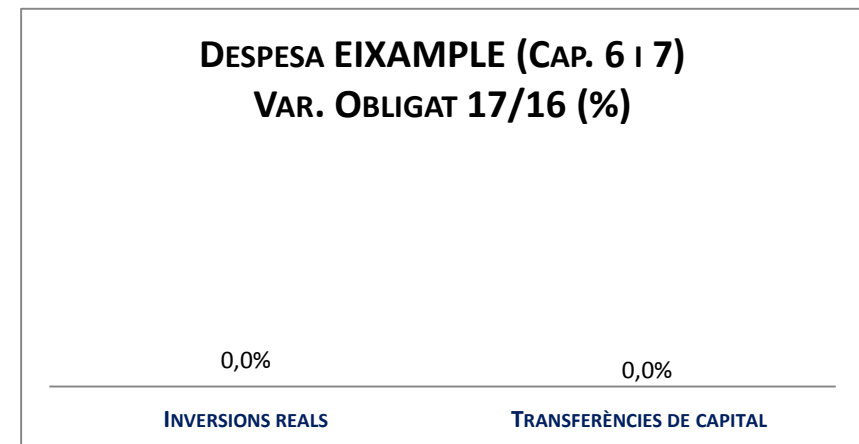
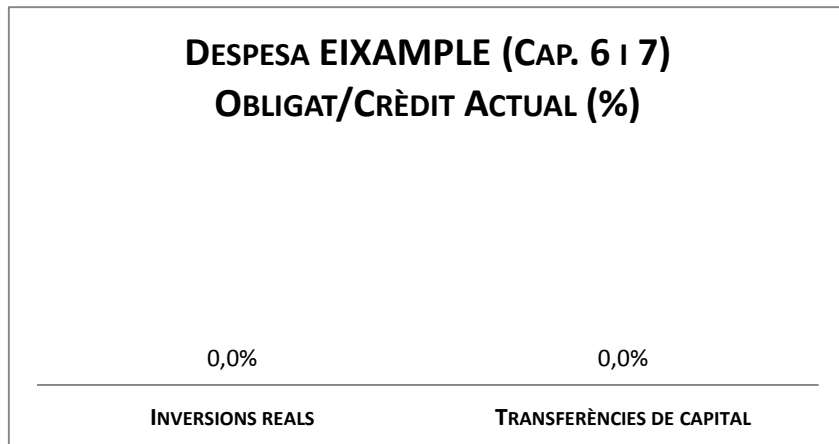
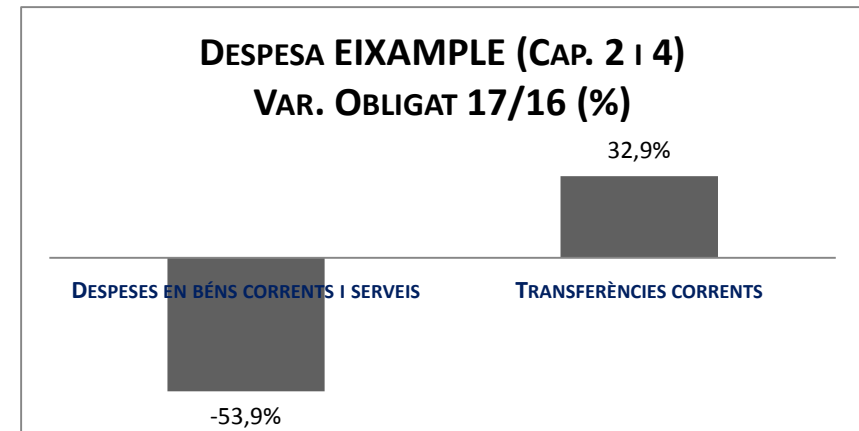
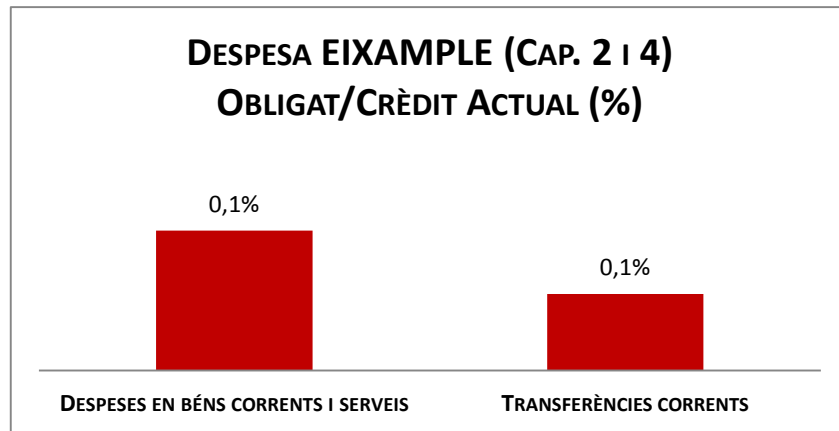


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	5.116.553	379.774	7,4%	379.774	7,4%	379.774	7,4%	456.967	8,8%	-16,9%	456.967	8,8%	-16,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	23.638.411	666.172	2,8%	385.172	1,6%	23.384	0,1%	310.493	1,4%	24,1%	50.691	0,2%	-53,9%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.415.073	47.435	0,4%	47.435	0,4%	7.258	0,1%	10.034.559	81,9%	-99,5%	5.463	0,0%	32,9%
5 Fons de contingència	300.000	300.000	0	0,0%	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	42.470.038	42.470.038	1.093.381	2,6%	812.381	1,9%	410.416	1,0%	10.802.019	27,2%	-92,5%	513.121	1,3%	-20,0%
6 Inversions reals	722.640	0	0	-	0	-	0	-			-			-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	722.640	0	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	42.470.038	1.093.381	2,6%	812.381	1,9%	410.416	1,0%	10.802.019	27,2%	-92,5%	513.121	1,3%	-20,0%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

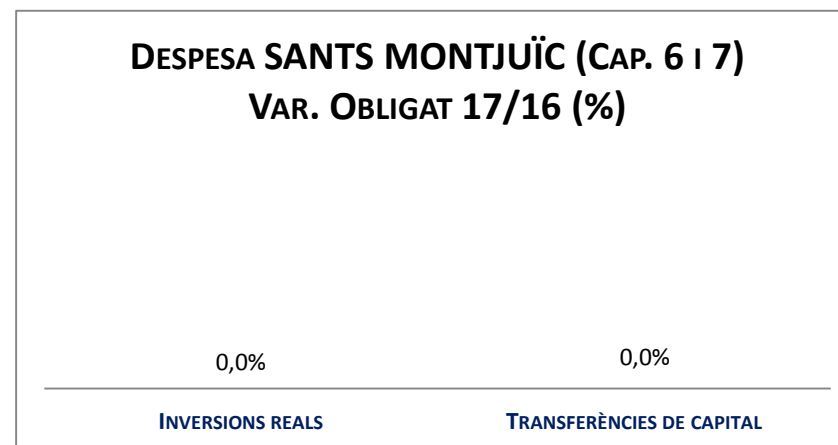
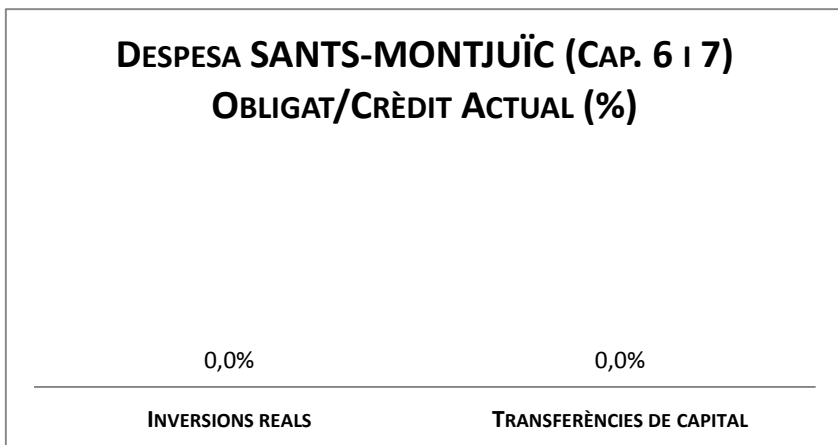
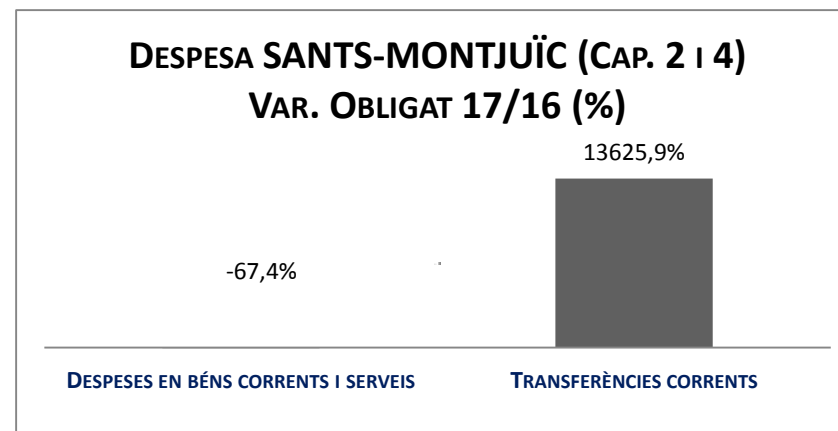
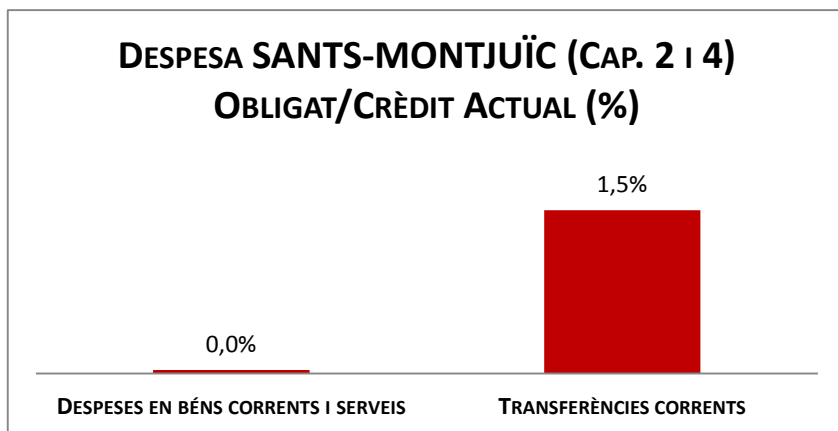


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	4.693.687	339.391	7,2%	339.391	7,2%	339.391	7,2%	419.977	9,0%	-19,2%	419.977	9,0%	-19,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.365.328	16.959.323	79,4%	16.698.986	78,2%	6.732	0,0%	3.580.703	18,4%	366,4%	20.633	0,1%	-67,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	10.482.732	10.482.732	1.283.756	12,2%	587.757	5,6%	161.485	1,5%	7.616.849	88,2%	-92,3%	1.177	0,0%	13625,9%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	36.541.747	36.541.747	18.582.471	50,9%	17.626.134	48,2%	507.608	1,4%	11.617.529	35,4%	51,7%	441.786	1,3%	14,9%
6 Inversions reals	633.054	0	0	-	0	-		-			-			-
7 Transferències de capital	0			-		-		-			-			-
Operacions de capital	633.054	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.174.802	36.541.747	18.582.471	50,9%	17.626.134	48,2%	507.608	1,4%	11.617.529	35,4%	51,7%	441.786	1,3%	14,9%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

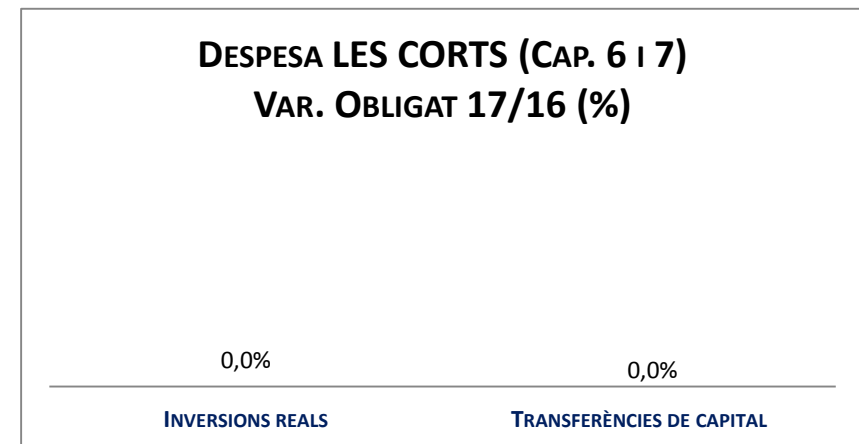
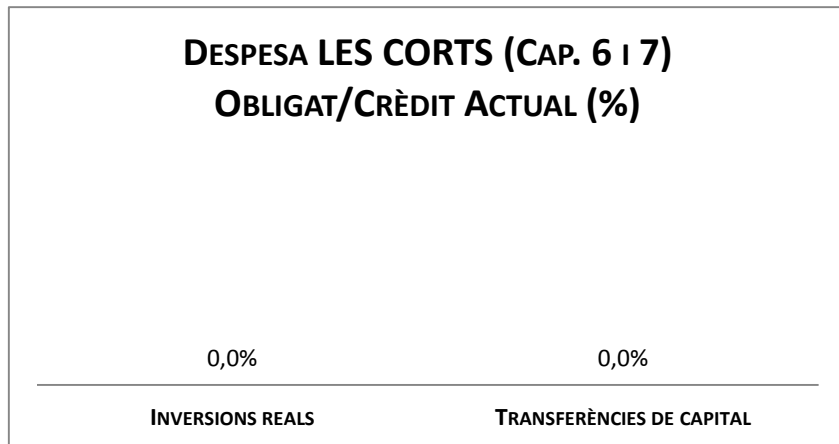
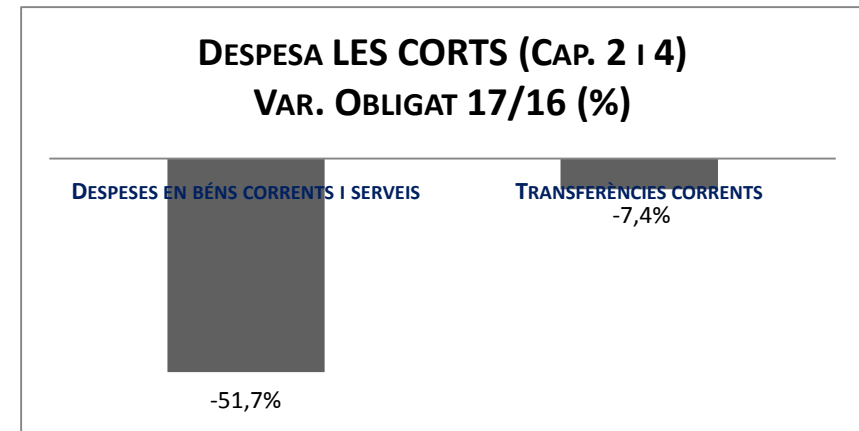
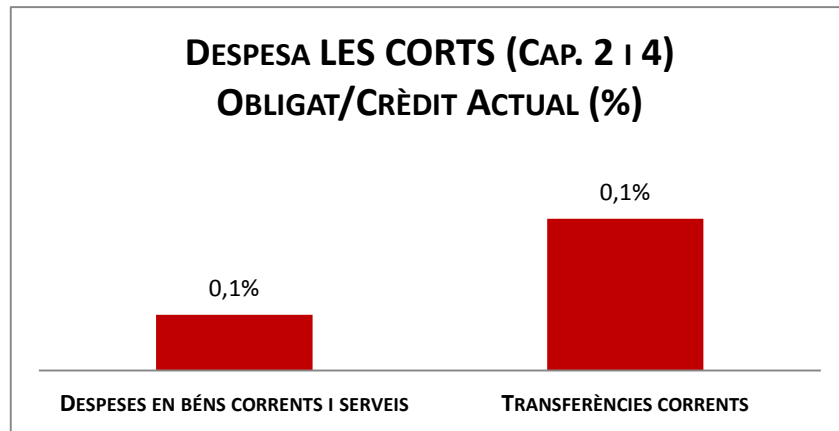


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	3.433.011	245.985	7,2%	245.985	7,2%	245.985	7,2%	302.688	8,9%	-18,7%	302.688	8,9%	-18,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.432.958	440.487	5,2%	104.859	1,2%	5.814	0,1%	119.947	1,5%	-12,6%	12.039	0,1%	-51,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	4.060.522	4.060.522	124.166	3,1%	13.916	0,3%	3.075	0,1%	2.767.312	75,3%	-99,5%	3.322	0,1%	-7,4%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	15.926.491	15.926.491	810.639	5,1%	364.761	2,3%	254.875	1,6%	3.189.948	20,9%	-88,6%	318.049	2,1%	-19,9%
6 Inversions reals	232.974	0	0	-	0	-	0	-			-			-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	232.974	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	15.926.491	810.639	5,1%	364.761	2,3%	254.875	1,6%	3.189.948	20,9%	-88,6%	318.049	2,1%	-19,9%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

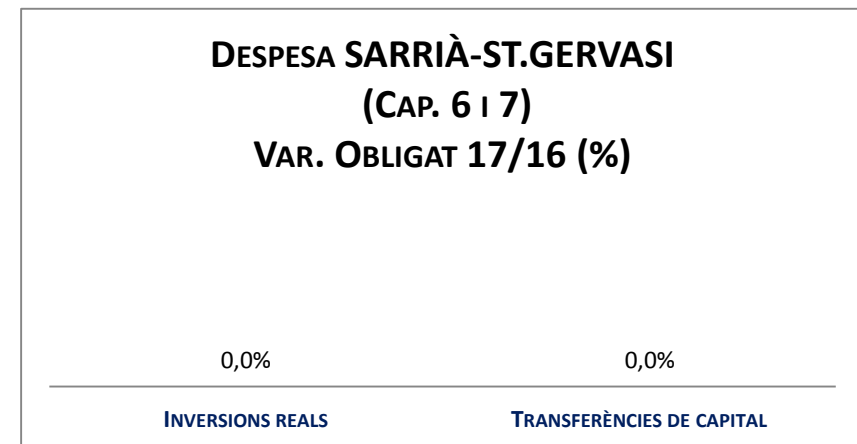
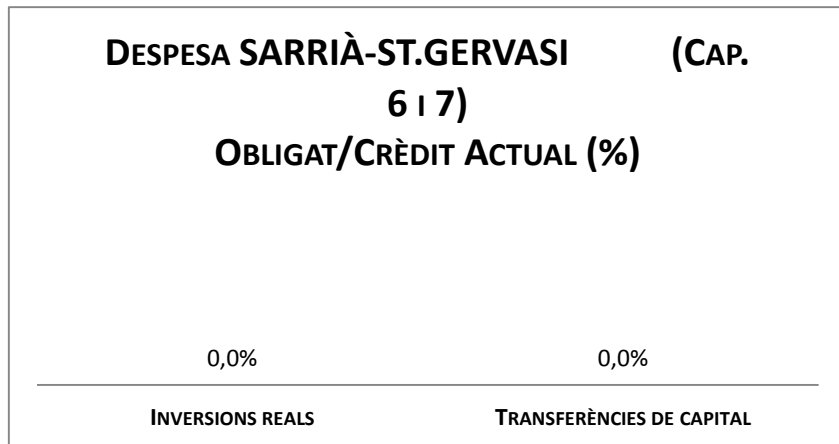
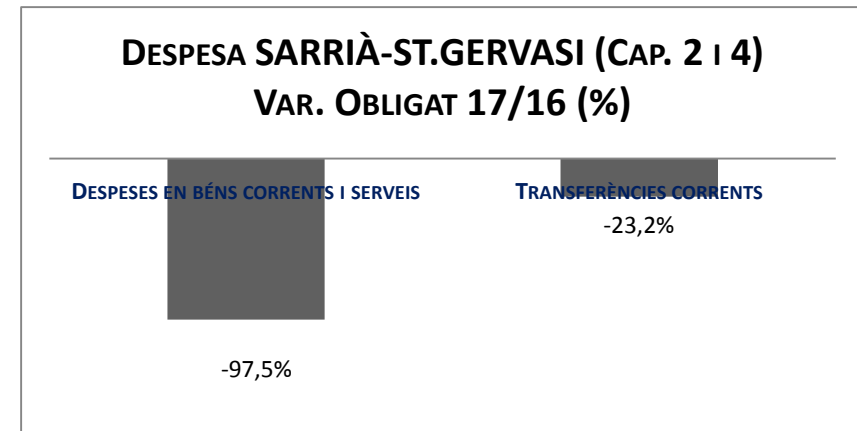
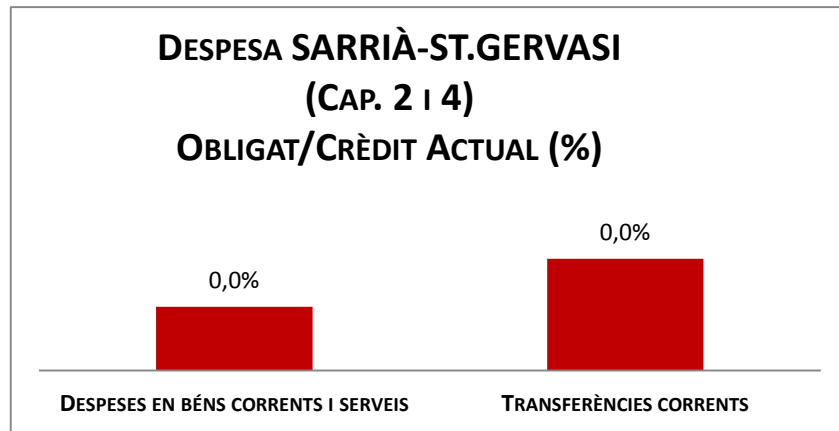


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	4.017.719	301.792	7,5%	301.792	7,5%	301.792	7,5%	383.934	9,2%	-21,4%	383.934	9,2%	-21,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	11.569.158	9.652.512	83,4%	9.391.646	81,2%	2.724	0,0%	2.819.795	24,2%	233,1%	109.327	0,9%	-97,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	5.903.470	5.903.470	1.660.091	28,1%	1.518.343	25,7%	2.440	0,0%	1.904.207	33,9%	-20,3%	3.176	0,1%	-23,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.490.346	21.490.346	11.614.395	54,0%	11.211.780	52,2%	306.956	1,4%	5.107.936	23,8%	119,5%	496.438	2,3%	-38,2%
6 Inversions reals	596.116	420.291	93.892	22,3%	93.892	22,3%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	596.116	420.291	93.892	22,3%	93.892	22,3%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.086.462	21.910.637	11.708.287	53,4%	11.305.672	51,6%	306.956	1,4%	5.107.936	23,8%	121,3%	496.438	2,3%	-38,2%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

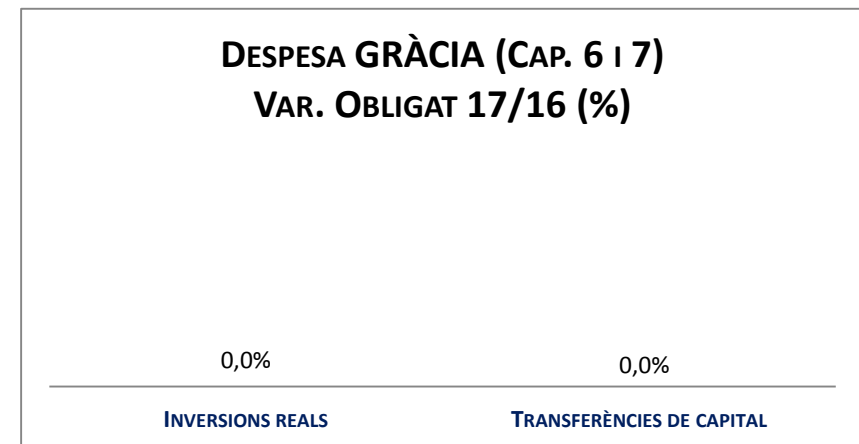
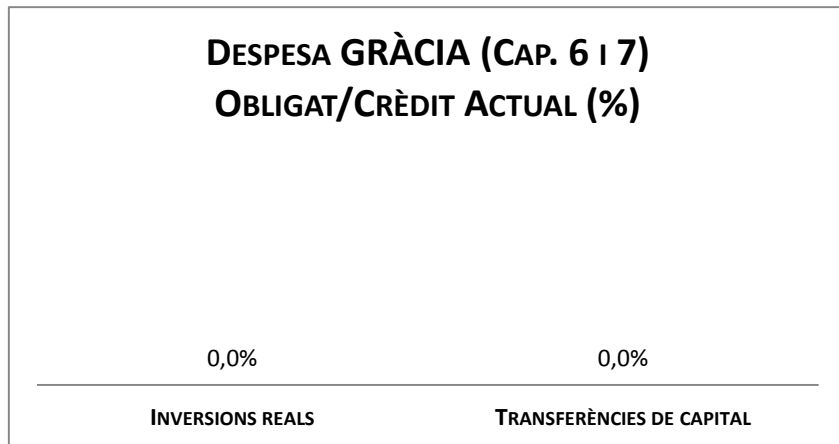
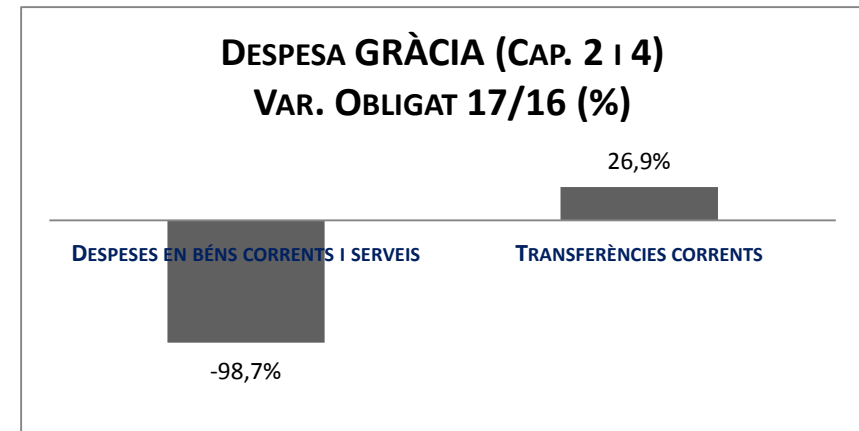
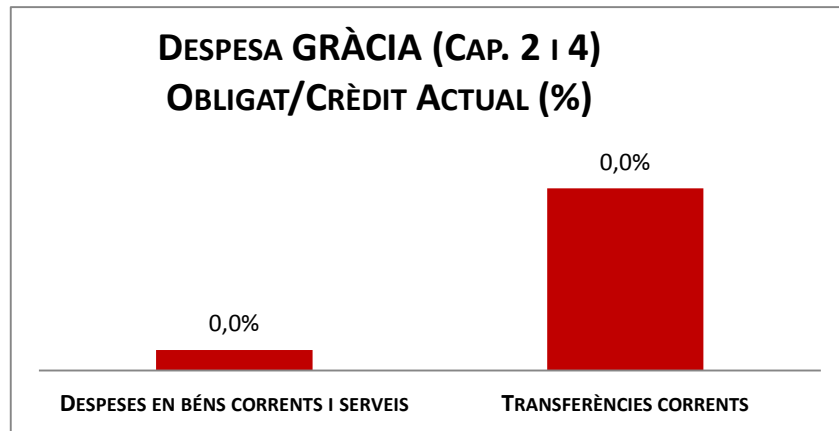


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	4.102.544	294.632	7,2%	294.632	7,2%	294.632	7,2%	365.003	9,0%	-19,3%	365.003	9,0%	-19,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.035.820	3.414.970	28,4%	3.138.609	26,1%	290	0,0%	2.702.328	24,0%	16,1%	21.592	0,2%	-98,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.849.400	916.519	10,4%	642.144	7,3%	1.902	0,0%	865.189	14,1%	-25,8%	1.499	0,0%	26,9%
5 Fons de contingència	150.000	150.000	0	-	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	25.137.764	25.137.764	4.626.120	18,4%	4.075.385	16,2%	296.824	1,2%	3.932.519	18,3%	3,6%	388.093	1,8%	-23,5%
6 Inversions reals	533.716	0	0	-	0	-	0	-			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	533.716	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	25.137.764	4.626.120	18,4%	4.075.385	16,2%	296.824	1,2%	3.932.519	18,3%	3,6%	388.093	1,8%	-23,5%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

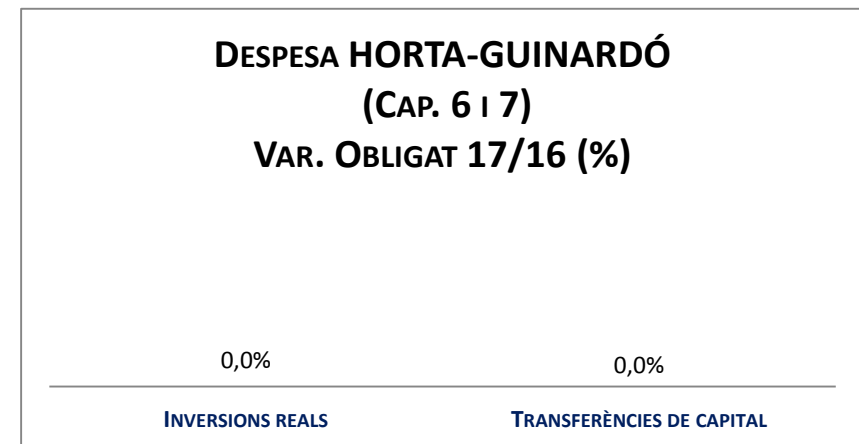
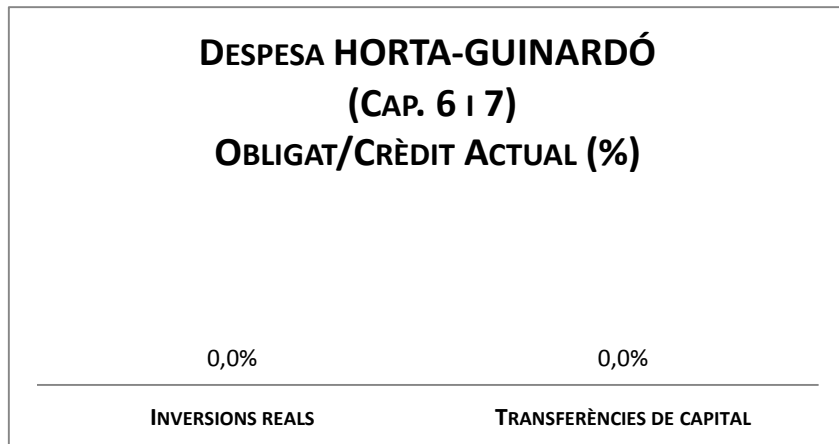
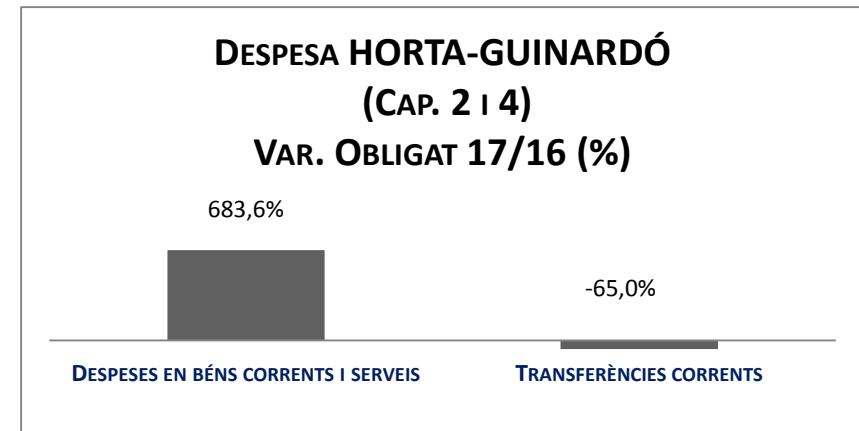
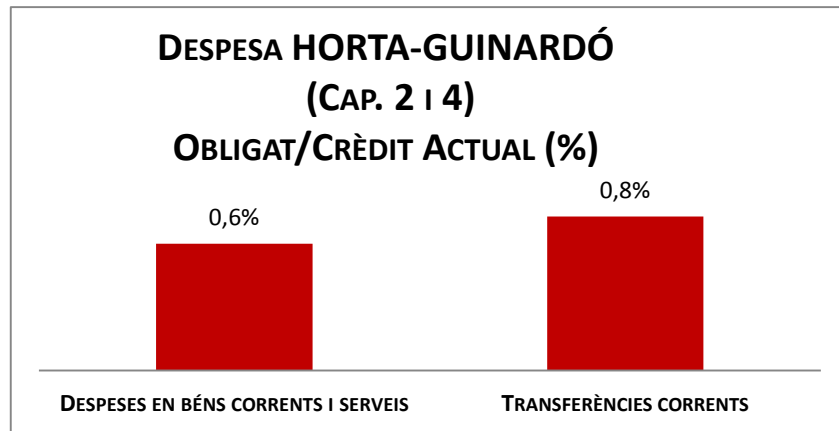


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	4.200.092	305.755	7,3%	305.755	7,3%	305.755	7,3%	356.437	9,2%	-14,2%	356.437	9,2%	-14,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	13.635.192	10.853.543	79,6%	10.121.759	74,2%	85.446	0,6%	3.892.902	30,8%	160,0%	10.904	0,1%	683,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.307.434	2.232.831	16,8%	1.476.365	11,1%	101.104	0,8%	1.689.745	19,0%	-12,6%	288.465	3,2%	-65,0%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	31.142.719	31.142.719	13.392.129	43,0%	11.903.878	38,2%	492.305	1,6%	5.939.084	23,4%	100,4%	655.806	2,6%	-24,9%
6 Inversions reals	771.688	5.202	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	771.688	5.202	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	31.914.407	31.147.922	13.392.129	43,0%	11.903.878	38,2%	492.305	1,6%	5.939.084	23,4%	100,4%	655.806	2,6%	-24,9%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

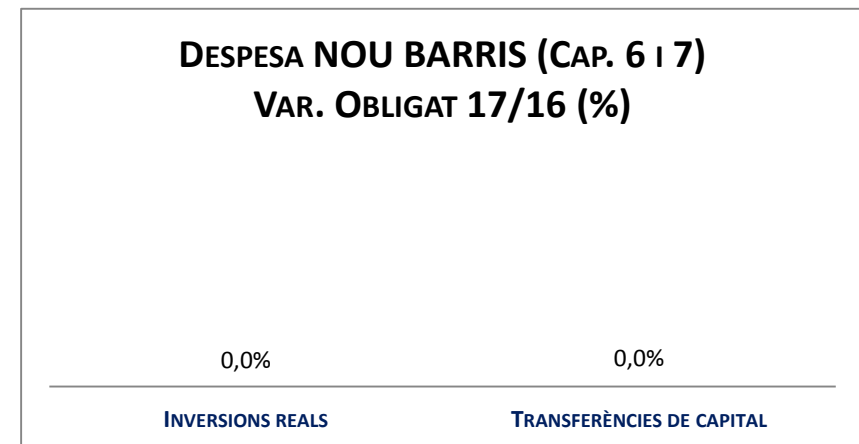
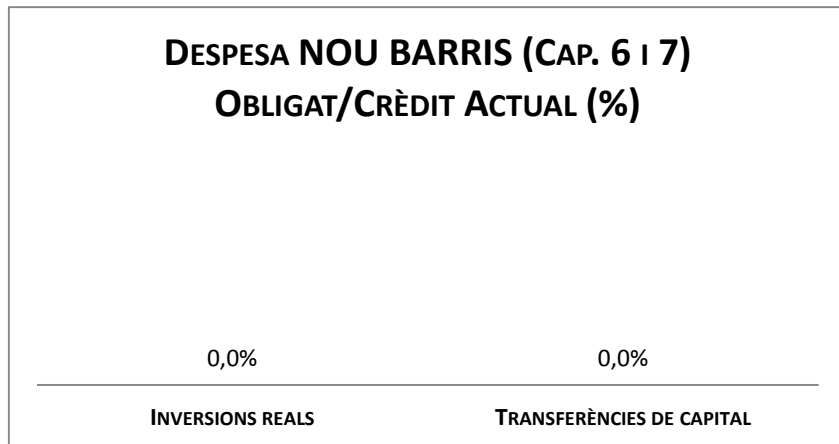
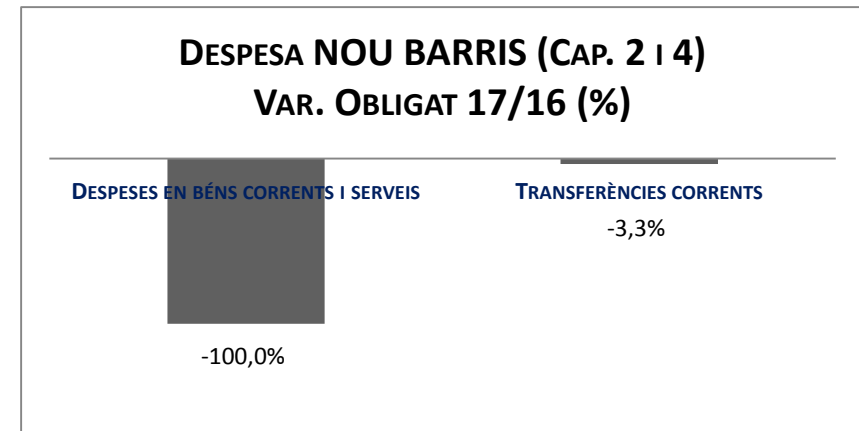
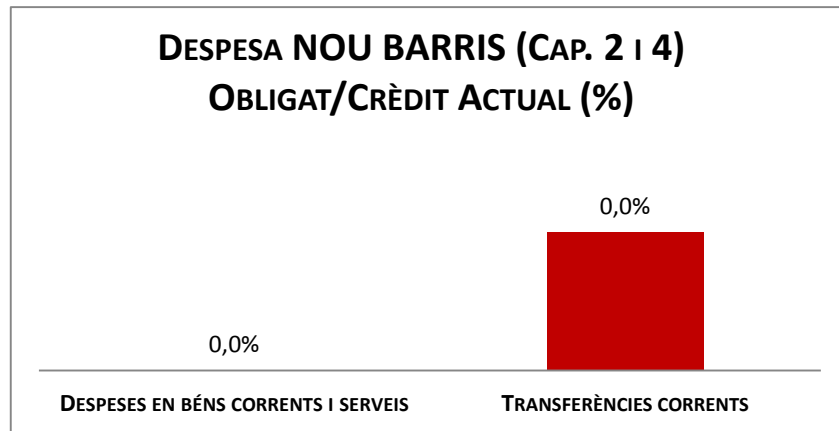


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	3.911.994	271.862	6,9%	271.862	6,9%	271.862	6,9%	351.123	8,9%	-22,6%	351.123	8,9%	-22,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	15.815.036	10.772.358	68,1%	10.483.219	66,3%	0	0,0%	314.712	2,3%	3231,0%	11.515	0,1%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.580.371	1.186.648	8,1%	590.648	4,1%	1.427	0,0%	7.108.857	74,7%	-91,7%	1.476	0,0%	-3,3%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	34.307.401	34.307.401	12.230.868	35,7%	11.345.729	33,1%	273.289	0,8%	7.774.692	27,7%	45,9%	364.115	1,3%	-24,9%
6 Inversions reals	2.057.309	1.431.031	357.242	25,0%	357.242	25,0%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	2.057.309	1.431.031	357.242	25,0%	357.242	25,0%	0	0,0%	0			0		
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0			0		
Despeses Totals	36.364.710	35.738.432	12.588.110	35,2%	11.702.971	32,7%	273.289	0,8%	7.774.692	27,7%	50,5%	364.115	1,3%	-24,9%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

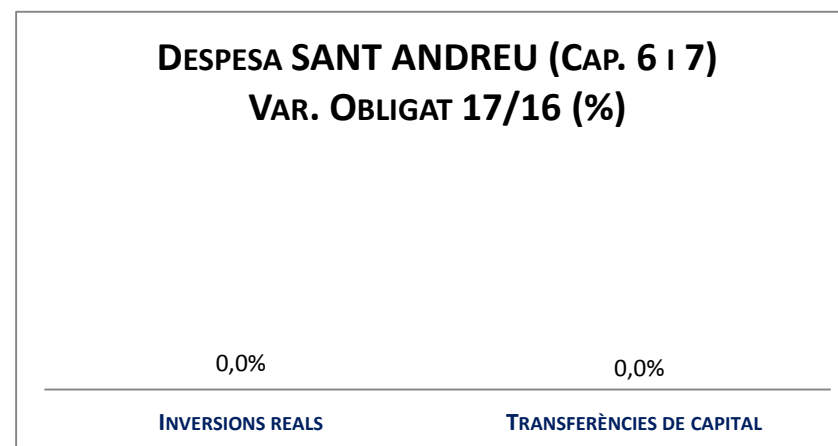
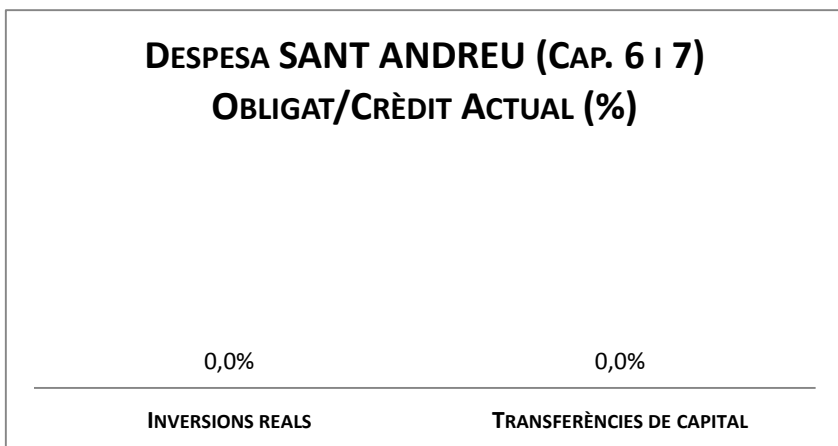
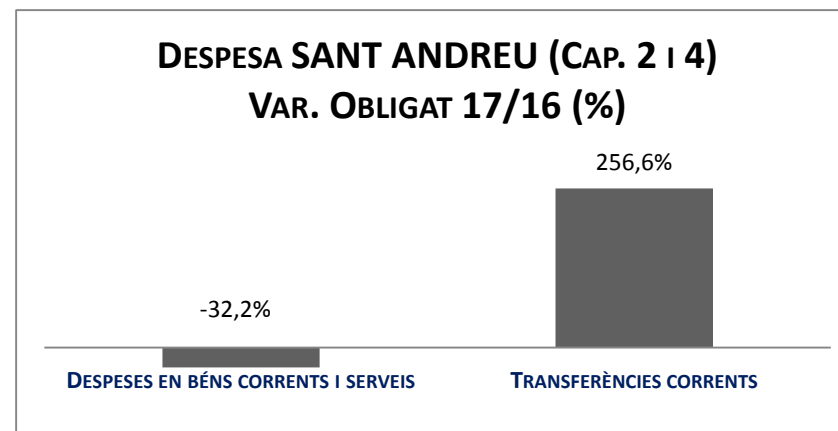
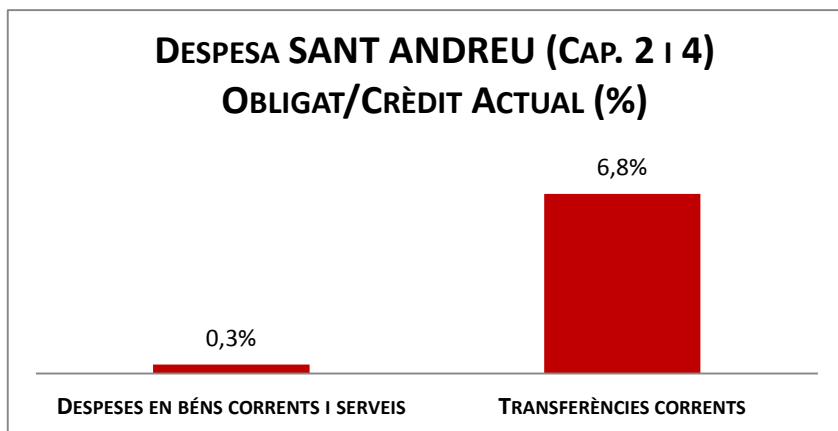


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017								Gener 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	4.156.869	297.362	7,2%	297.362	7,2%	297.362	7,2%	384.926	9,0%	-22,7%	384.926	9,0%	-22,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.344.412	10.340.982	67,4%	9.831.138	64,1%	52.642	0,3%	4.859.770	34,2%	102,3%	77.612	0,5%	-32,2%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-	
4 Transferències corrents	9.172.408	9.172.408	1.538.312	16,8%	1.057.748	11,5%	621.525	6,8%	4.848.047	92,4%	-78,2%	174.273	3,3%	256,6%	
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-	
Operacions corrents	28.673.689	28.673.689	12.176.655	42,5%	11.186.248	39,0%	971.530	3,4%	10.092.742	42,6%	10,8%	636.811	2,7%	52,6%	
6 Inversions reals	574.200	0	0	-	0	-	0	-			-			-	
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-	
Operacions de capital	574.200	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	28.673.689	12.176.655	42,5%	11.186.248	39,0%	971.530	3,4%	10.092.742	42,6%	10,8%	636.811	2,7%	52,6%	

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Gener 2017							Gener 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	4.708.771	330.668	7,0%	330.668	7,0%	330.668	7,0%	418.773	8,8%	-21,0%	418.773	8,8%	-21,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.321.068	21.688.771	93,0%	21.107.293	90,5%	1.879	0,0%	238.594	1,1%	8746,5%	11.889	0,1%	-84,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.012.219	1.426.533	8,9%	1.418.933	8,9%	61.626	0,4%	8.833.741	81,8%	-83,9%	57.697	0,5%	6,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	44.042.058	44.042.058	23.445.971	53,2%	22.856.894	51,9%	394.173	0,9%	9.491.107	25,7%	140,8%	488.359	1,3%	-19,3%
6 Inversions reals	737.665	2.844.026	197.002	6,9%	19.138	0,7%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	737.665	2.844.026	197.002	6,9%	19.138	0,7%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	46.886.084	23.642.973	50,4%	22.876.031	48,8%	394.173	0,8%	9.491.107	25,7%	141,0%	488.359	1,3%	-19,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

