

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juliol 2017

Setembre 2017



INDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2017

Anàlisi d'execució pressupostària a juliol

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 juliol, els **ingressos corrents liquidats** representen el 57,1% de la previsió anual (vs. 53,5% a juliol de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 13,7% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 49,7% del crèdit actual (vs. 51,7% a juliol de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 3,7% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de juliol representa el 24,6% 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 61,6% en relació a la previsió anual (respecte el 61,5% a juliol de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 11,3% superior a la de juliol de 2016.

La **Participació en Tributs de l'Estat** es liquida mensualment com 1/12 part de la previsió anual.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 46,6% en relació a la previsió anual (vs. 49,0% a juliol de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,4% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 54,2% en relació a la previsió anual (vs. 25,0% a juliol de 2016). En valor absolut, la liquidació és superior a la de juliol de 2016.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juliol del 36,6% (vs. 30,9% a juliol de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 18,6% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució al juliol del 20,7% (vs. 104,4% a juliol de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és inferior al d'un any abans, degut sobretot a que en aquest període del 2016 es van comptabilitzar diverses aportacions de la Diputació de Barcelona per la millora de centres educatius.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a juliol del 1,0% (vs. 0,5% a juliol de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 11,4% inferior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 38,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a juliol de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 42,4% dels drets liquidats en transferències corrents, un 44,2% en impostos directes i un 9,1% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 58,3% en relació a la previsió anual (vs. el 57,5% a juliol de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 13,7% inferior a la de fa un any degut a que l'any passat es va pagar el 50% restant de la paga de 2012 i la sentència 1001/2015 del TSJC que determina l'increment de l'1% de la massa salarial del 2007 i 2008.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 37,4% en relació a la previsió anual (vs. el 36,3% de juliol de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 8,1% superior respecte la de juliol de 2016.

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

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 54,5% en relació a la previsió anual, per sota del 59,3% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 3,8% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 30,6% en relació a la previsió anual (vs. 40,2% a juliol de 2016). En valor absolut, la liquidació és inferior a la de juliol de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 35,5% (vs. 88,6% a juliol de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 66,2% inferior a la de juliol de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a juliol, hi ha comptabilitzada l'obligació d'amortització de dos préstecs amb venciment de pagament març, de 90 milions d'euros i de 24 milions d'euros.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39,3%), **les despeses en béns corrents i serveis** (24,3%), **les despeses en inversions** (15,1%) i **les despeses de personal** (13,7%). Al llarg de l'execució del pressupost a juliol de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 47,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 19,5%, les despeses de personal han suposat un 17,3% i la despesa en inversions ha suposat un 10,0% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 45,3% (vs. 52,9% a juliol de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 14,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 49,3% (vs. 51,6% a juliol de 2016), amb una disminució del 4,7% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 50,2% (vs. 49,7% a juliol de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 52,1% (vs. 52,2% a juliol de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,9%.

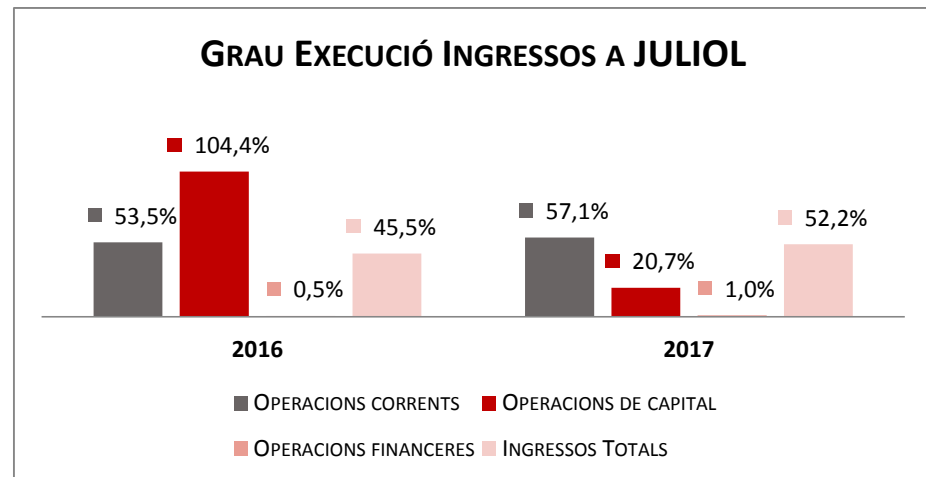
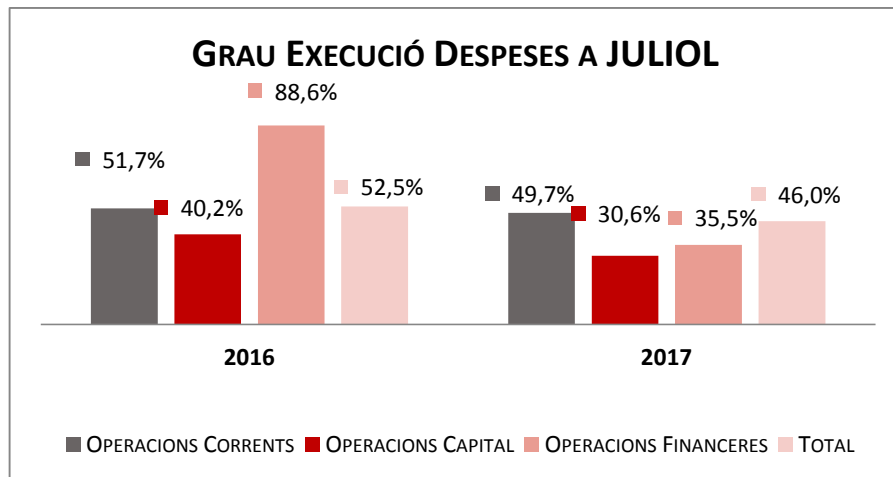
Si traiem l'efecte del capítol 1 (despeses de personal):

- El grau d'execució dels **sectors** és del 43,4% (vs. 52,1% a juliol de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 14,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 47,4% (vs. 50,3% a juliol de 2016), amb una disminució del 1,7% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 48,4% (vs. 48,1% a juliol de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 4,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 50,5% (vs. 50,3% a juliol de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 4,2%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Juliol		Var. 17/16 %
						2017 L	2016 L	
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	1.432.022.754	1.260.018.206	13,7%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	1.079.225.529	1.120.464.436	-3,7%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	352.797.225	139.553.770	152,8%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	4.158.818	19.950.686	-79,2%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	131.502.290	159.682.086	-17,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	225.453.753	-177.631	-127022,5%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	2.118.927	2.390.724	-11,4%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	55.248.240	163.228.010	-66,2%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	172.324.440	-161.014.916	-207,0%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Juliol	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	24,6%	11,1%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	15,7%	0,0%

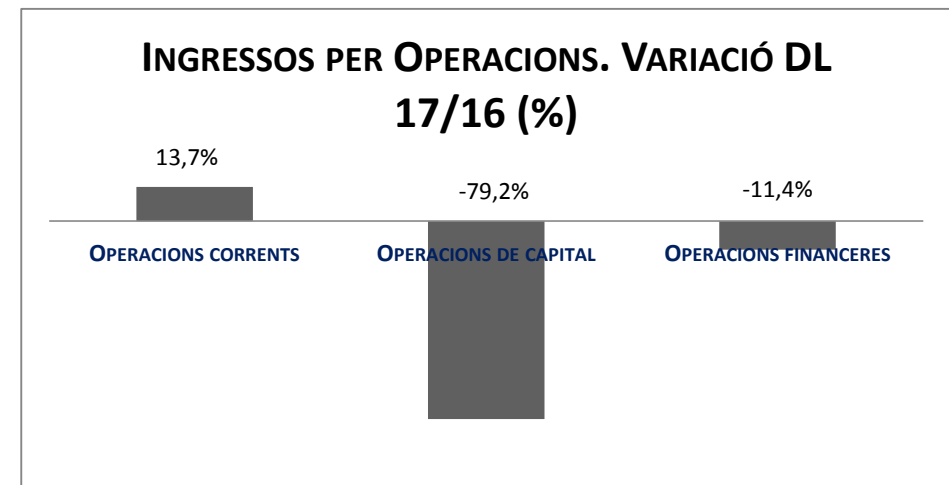
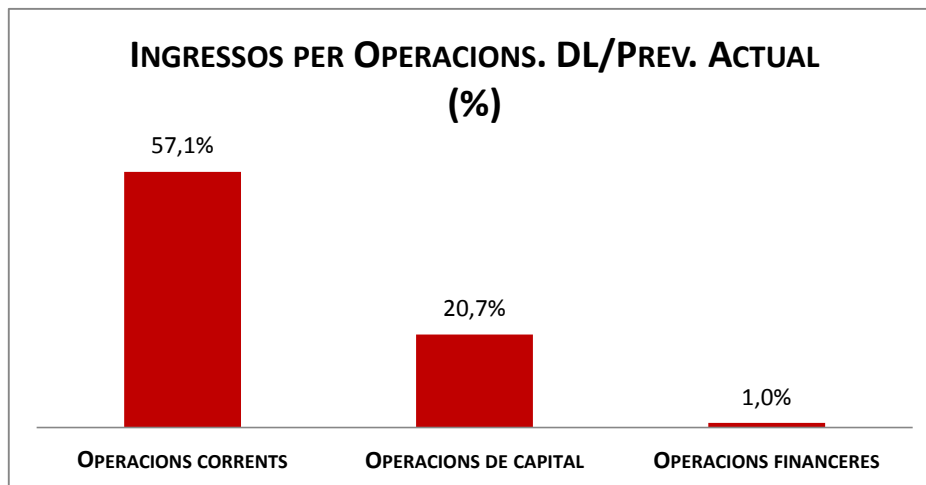
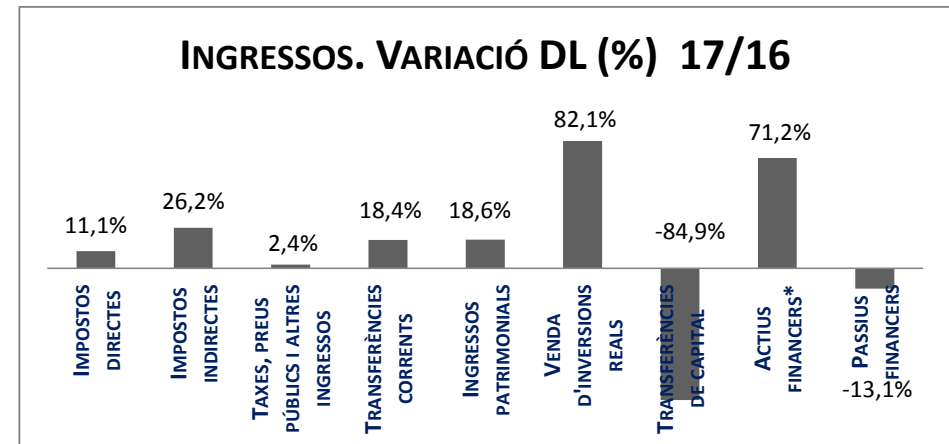
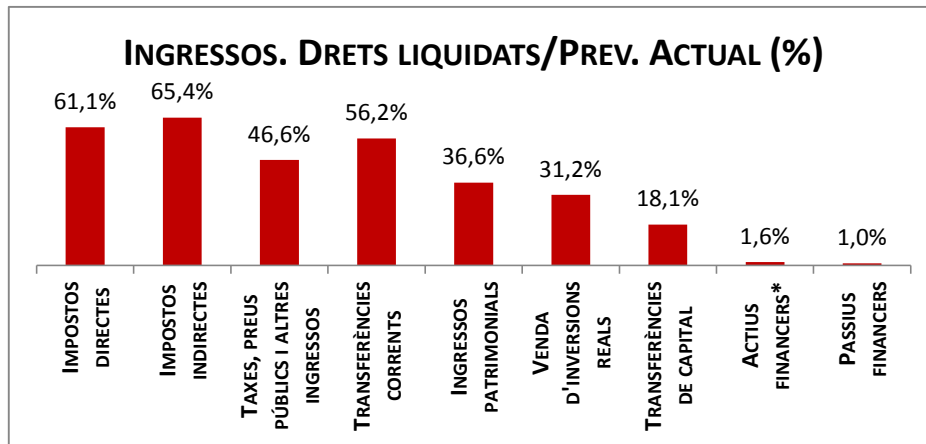


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Juliol 2017							Juliol 2016		Var. 17/16
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.039.801.039	38,0%	1.039.801.039	37,7%	635.590.034	44,2%	61,1%	586.074.519	92,2%	572.269.284	60,6%	11,1%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	39.869.719	2,8%	65,4%	35.448.788	88,9%	31.590.810	56,7%	26,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	130.614.370	9,1%	46,6%	94.010.207	72,0%	127.535.230	49,0%	2,4%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.086.930.968	39,5%	610.530.005	42,4%	56,2%	521.686.823	85,4%	515.618.784	49,0%	18,4%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	15.418.625	1,1%	36,6%	10.526.812	68,3%	13.004.097	30,9%	18,6%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.509.875.271	91,1%	1.432.022.754	99,6%	57,1%	1.247.747.149	87,1%	1.260.018.206	53,5%	13,7%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	1.255.794	0,1%	31,2%	756.531	60,2%	689.579	689,0%	82,1%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	2.903.025	0,2%	18,1%	2.903.025	100,0%	19.261.107	101,3%	-84,9%
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	4.158.818	0,3%	20,7%	3.659.555	88,0%	19.950.686	104,4%	-79,2%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.399.626	0,2%	84.713	0,0%	1,6%	84.713	100,0%	49.493	0,0%	71,2%
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,5%	2.034.214	0,1%	1,0%	2.034.214	100,0%	2.341.231	0,8%	-13,1%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	211.232.821	7,7%	2.118.927	0,1%	1,0%	2.118.927	100,0%	2.390.724	0,5%	-11,4%
Romanents de tresoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.754.787.666	-	1.438.300.499	-	52,2%	1.253.525.631	87,2%	1.282.359.616	45,5%	12,2%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

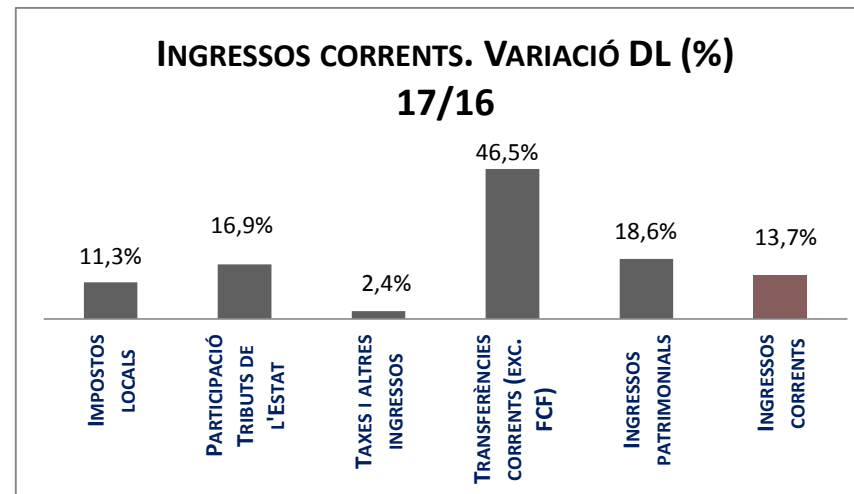
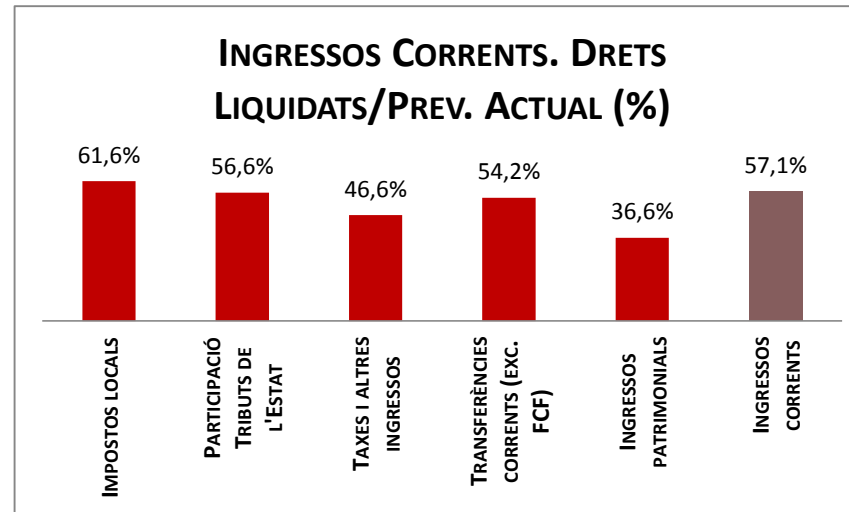
Conceptes	2017 P	Juliol 2017					Juliol 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	399.394.091	59,8%	376.984.127	94,4%	379.769.801	60,9%	5,2%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	60.455.870	105,8%	47.764.033	79,0%	60.637.276	103,4%	-0,3%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	134.536.451	77,9%	127.397.291	94,7%	93.620.512	77,5%	43,7%
IAE	90.475.310	90.475.310	9.726.131	10,8%	7.491.204	77,0%	11.544.231	12,9%	-15,7%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-2.120	0,0%	-2.120	100,0%	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	18.032.358	81,3%	17.621.388	97,7%	13.323.286	79,5%	35,3%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	622.142.781	61,6%	577.255.923	92,8%	558.895.107	61,5%	11,3%
CTE	90.056.138	90.056.138	53.316.972	59,2%	44.267.384	83,0%	44.964.987	49,8%	18,6%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	567.698.399	56,3%	479.318.839	84,4%	486.381.239	51,9%	16,7%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	621.015.371	56,6%	523.586.223	84,3%	531.346.227	51,8%	16,9%
Grua i parany	15.839.417	15.839.417	0	0,0%	0	-	0	-	-
Parquímetres	39.009.504	39.009.504	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.107.000	15.107.000	8.898.140	58,9%	7.494.505	84,2%	7.551.600	48,7%	17,8%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	3.360.158	33,7%	3.335.401	99,3%	5.607.516	92,4%	-40,1%
Guals	15.905.000	15.905.000	16.721.736	105,1%	15.964.112	95,5%	15.987.041	95,4%	4,6%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	13.515.654	40,2%	12.436.696	92,0%	12.545.437	41,1%	7,7%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	7.177.275	86,0%	6.502.364	90,6%	6.748.239	79,1%	6,4%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	4.509.952	140,6%	3.190.646	70,7%	2.591.976	85,6%	74,0%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	644.507	3,5%	430.470	66,8%	2.099.560	11,9%	-69,3%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	3.186.142	56,7%	320.395	10,1%	3.249.417	51,9%	-1,9%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	1.726.127	57,7%	1.613.993	93,5%	1.619.778	41,8%	6,6%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	5.038.027	55,4%	1.896.941	37,7%	7.132.161	116,9%	-29,4%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	186.167	44,3%	108.495	58,3%	171.314	43,9%	8,7%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	674.514	59,8%	672.011	99,6%	1.206.816	138,7%	-44,1%
Multes	54.686.190	54.686.190	41.082.928	75,1%	20.348.731	49,5%	49.206.823	95,4%	-16,5%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	7.235.438	59,3%	7.235.438	100,0%	6.495.455	60,7%	11,4%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	5.731.394	70,8%	5.255.746	91,7%	1.410.242	19,7%	306,4%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	3.106.591	69,4%	0	-	2.113.709	21137089,5%	47,0%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	10.825	-	10.825	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	7.808.795	77,7%	7.193.437	92,1%	1.798.148	15,3%	334,3%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	130.614.370	46,6%	94.010.207	72,0%	127.535.230	49,0%	2,4%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Juliol 2017						Juliol 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	11.438.669	11.444.896	3.467.955	30,3%	3.087.715	89,0%	4.923.547	81,5%	-30%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	83.631	121.895	145,8%	98.434	80,8%	150.000	99,9%	-19%	
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Finalistes per Educació	1.171.005	1.171.005	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.502.250	1.502.250	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Acció Social	55.432.683	55.432.683	32.477.777	58,6%	32.477.777	100,0%	16.190.980	36,0%	101%	
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
GC_Llei de Barris (Corrent)	428.255	608.265	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Resta aportacions	716.307	3.457.006	4.236.653	122,6%	4.236.653	100,0%	2.644.697	213,2%	60%	
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	37.291	53272,9%	-100%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	4.036.234	7,2%	-100%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	396.572	88,5%	-100%	
Fons Europeus	1.039.936	1.094.803	1.994.729	182,2%	1.994.729	100,0%	773.596	124,8%	158%	
Resta aportacions corrents	400	538.786	532.598	98,9%	472.677	88,7%	84.628	37,8%	529%	
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	78.960.482	42.831.606	54,2%	42.367.984	98,9%	29.237.545	25,0%	46,5%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.132.938	30,6%	1.132.938	100,0%	410.234	11,1%	176,2%	
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	925.778	64,2%	553.213	59,8%	931.551	46,1%	-0,6%	
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	2.657.772	73,8%	2.554.243	96,1%	3.308.823	108,3%	-19,7%	
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	7.477.032	24,3%	3.322.917	44,4%	6.643.048	21,6%	12,6%	
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	1.982.891	76,3%	1.721.286	86,8%	1.710.441	64,2%	15,9%	
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	1.242.215	6207972,2%	1.242.215	100,0%	0	-	-	
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	15.418.625	36,6%	10.526.812	68,3%	13.004.097	30,9%	18,6%	
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.509.875.271	1.432.022.754	57,1%	1.247.747.149	87,1%	1.260.018.206	53,5%	13,7%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

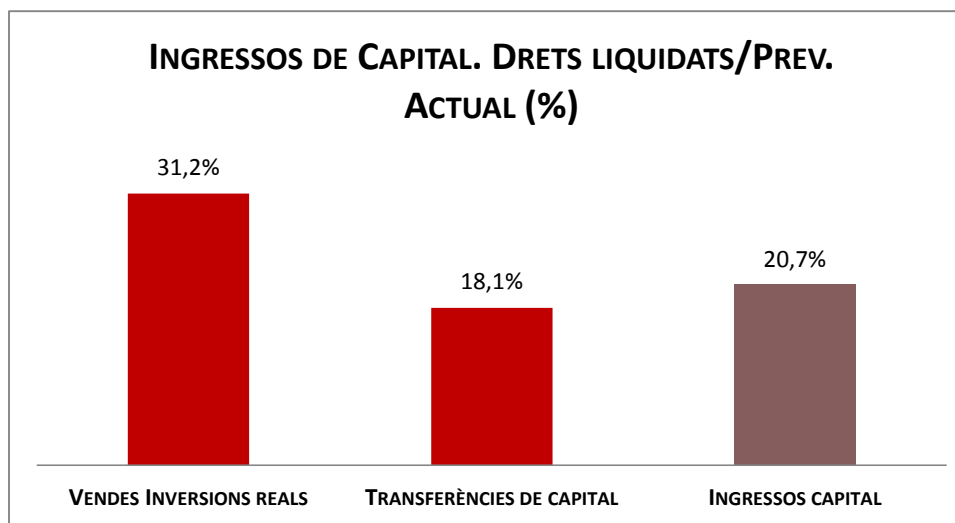
Conceptes	2017 P	Juliol 2017					Juliol 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	1.159.935	1159,5%	660.672	57,0%	647.174	647,0%	79,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.363	95.859	2,4%	95.859	100,0%	42.405	84809,2%	126,1%
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	1.255.794	31,2%	756.531	60,2%	689.579	689,0%	82,1%
De l'Estat	30	30	0	-	0	-	1.406.933	-	-100,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	-	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	6.082.987	6.232.377	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	4.582.348	4.582.348	100.000	2,2%	100.000	100,0%	456.005	4,6%	-78,1%
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	4.034.982	2.900.827	71,9%	2.900.827	100,0%	17.070.237	193,9%	-83,0%
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	-97.802	-	-97.802	-	327.932	3279324,9%	-129,8%
Altres transferències de capital	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	2.903.025	18,1%	2.903.025	100,0%	19.261.107	101,3%	-84,9%
Ingressos capital	19.078.837	20.063.208	4.158.818	20,7%	3.659.555	88,0%	19.950.686	104,4%	-79,2%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Juliol 2017					Juliol 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	0,0%	0	-	25.000	0,5%	-100,0%
Alineació accions. Liquidació Holsa	0	0	11.770	-	11.770	-	24.493	-	-51,9%
Accions BCN Emprèn	0	0	72.943	-	72.943	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	1.946.206	0	0,0%	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	12.069.785	0	0,0%	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	574.514	383,0%	574.514	100,0%	-320	-0,2%	-179871,5%
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	1.459.700	100,7%	1.459.700	100,0%	2.341.551	167,3%	-37,7%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	210.833.195	224.849.186	2.118.927	1,0%	2.118.927	100,0%	2.390.724	0,5%	-11,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

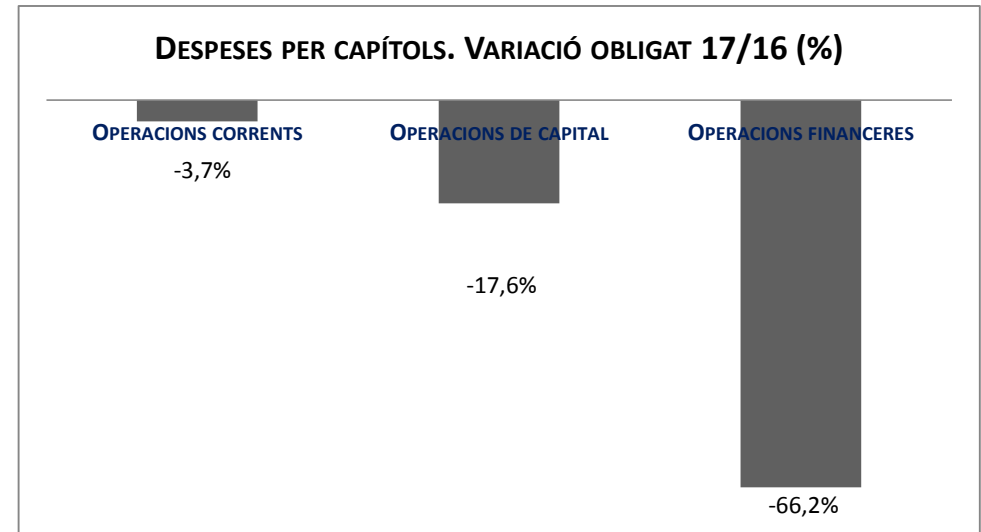
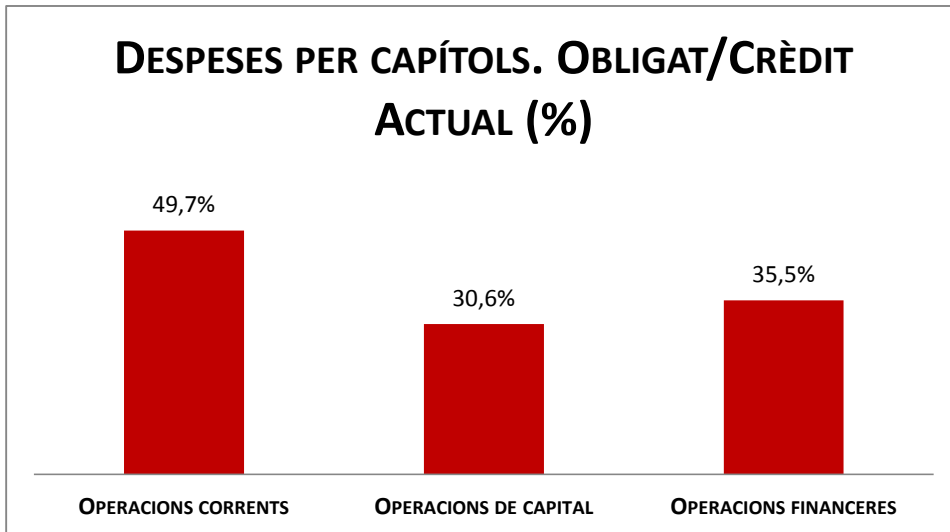
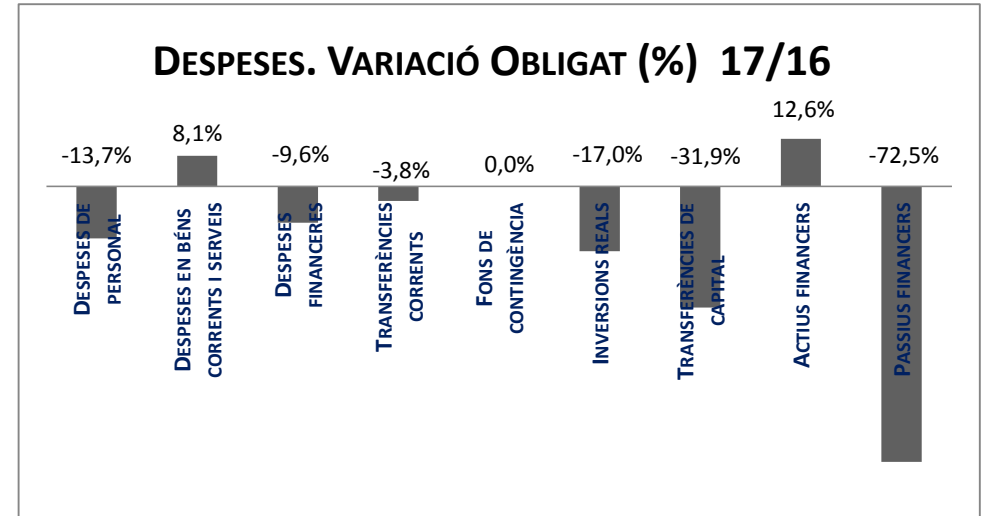
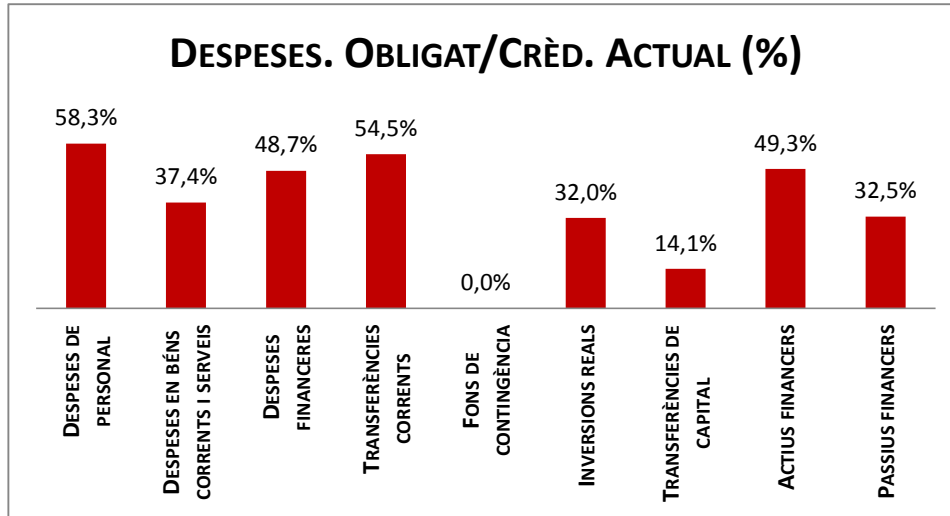
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Juliol 2017								Juliol 2016						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	375.078.463	13,6%	219.554.398	58,5%	219.163.346	58,4%	218.646.266	17,3%	58,3%	254.359.543	57,7%	-13,8%	253.384.985	57,5%	-13,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	659.074.572	23,9%	603.188.755	91,5%	569.002.897	86,3%	246.589.741	19,5%	37,4%	539.905.848	85,8%	5,4%	228.149.519	36,3%	8,1%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	10.767.786	48,7%	10.767.786	48,7%	10.767.786	0,9%	48,7%	11.907.706	47,9%	-9,6%	11.907.706	47,9%	-9,6%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.106.771.100	40,2%	942.615.793	85,2%	920.656.788	83,2%	603.221.736	47,6%	54,5%	858.530.149	81,2%	7,2%	627.022.226	59,3%	-3,8%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	6.908.292	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.151.399.911	78,6%	2.169.932.427	78,8%	1.776.126.732	81,9%	1.719.590.818	79,2%	1.079.225.529	85,2%	49,7%	1.664.703.245	76,8%	3,3%	1.120.464.436	51,7%	-3,7%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	397.160.692	14,4%	235.738.672	59,4%	228.449.958	57,5%	127.004.007	10,0%	32,0%	220.112.071	61,8%	3,8%	153.081.222	43,0%	-17,0%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	32.014.470	1,2%	21.427.635	66,9%	21.166.561	66,1%	4.498.283	0,4%	14,1%	20.252.140	49,3%	4,5%	6.600.865	16,1%	-31,9%
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	429.175.161	15,6%	257.166.308	59,9%	249.616.519	58,2%	131.502.290	10,4%	30,6%	240.364.210	60,5%	3,8%	159.682.086	40,2%	-17,6%
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	13.783.857	1,1%	49,3%	19.326.730	72,8%	18,8%	12.243.437	46,1%	12,6%
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	41.464.383	32,5%	41.464.383	32,5%	41.464.383	3,3%	32,5%	150.984.573	95,7%	-72,5%	150.984.573	95,7%	-72,5%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	64.419.460	41,4%	64.419.460	41,4%	55.248.240	4,4%	35,5%	170.311.303	92,4%	-62,2%	163.228.010	88,6%	-66,2%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.754.787.666		2.097.712.499	76,1%	2.033.626.797	73,8%	1.265.976.059		46,0%	2.075.378.759	75,5%	-2,0%	1.443.374.533	52,5%	-12,3%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juliol 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0		27.870.200	27.275.055	0				55.145.255
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.852.040		11.851.972	21.390.890	1.698.247				36.793.148
3 Despeses financeres	0		0	0	0				0
4 Transferències corrents	4.501.193		31.541.427	12.021.914	6.644.823				54.709.358
5 Fons de contingència	0		0	6.739.527	0				6.739.527
Operacions corrents	6.353.233	0	71.263.599	67.427.386	8.343.070	0	0	0	153.387.287
6 Inversions reals	190.482		279.487.537	297.900.083	3.504.035				581.082.136
7 Transferències de capital	213.192		45.688.159	31.111.825	0				77.013.176
Operacions de capital	403.674	0	325.175.695	329.011.908	3.504.035	0	0	0	658.095.312
8 Actius financers	0								
9 Passius financers	0								
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	6.756.907	0	396.439.294	396.439.294	11.847.104	0	0	0	811.482.599

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Òrgans de govern i personal directiu	17.884.242	17.774.223	10.348.765	58,2%	10.348.765	58,2%	10.348.765	58,2%	10.463.934	60,3%	-1,1%	10.463.934	60,3%	-1,1%
Personal eventual	5.861.896	6.121.179	3.368.969	55,0%	3.368.969	55,0%	3.368.969	55,0%	4.855.251	69,6%	-30,6%	4.855.251	69,6%	-30,6%
Funcionaris	221.167.596	221.779.216	128.332.891	57,9%	128.332.891	57,9%	128.332.891	57,9%	158.470.255	63,1%	-19,0%	158.470.255	63,1%	-19,0%
Laborals	8.244.544	8.886.197	4.920.495	55,4%	4.920.495	55,4%	4.920.495	55,4%	6.622.911	65,0%	-25,7%	6.622.911	65,0%	-25,7%
Incentius al rendiment	46.423.332	43.918.939	24.982.467	56,9%	24.982.467	56,9%	24.982.467	56,9%	25.733.551	33,9%	-2,9%	25.733.551	33,9%	-2,9%
Quotes Socials	74.901.709	76.598.710	47.600.812	62,1%	47.209.760	61,6%	46.692.680	61,0%	48.213.641	60,7%	-2,1%	47.239.083	59,5%	-1,2%
Despeses de personal	374.483.318	375.078.463	219.554.398	58,5%	219.163.346	58,4%	218.646.266	58,3%	254.359.543	57,7%	-13,8%	253.384.985	57,5%	-13,7%
Arrendaments	19.954.344	19.771.188	17.310.882	87,6%	17.062.113	86,3%	10.385.282	52,5%	18.529.924	84,6%	-7,9%	12.267.623	56,0%	-15,3%
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	23.658.265	21.160.635	89,4%	19.205.770	81,2%	7.266.469	30,7%	15.818.266	79,1%	21,4%	7.225.174	36,1%	0,6%
Material d'oficina	2.723.382	2.023.394	1.497.411	74,0%	993.272	49,1%	749.395	37,0%	923.956	54,5%	7,5%	695.159	41,0%	7,8%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	13.341.330	10.574.552	79,3%	8.528.748	63,9%	4.552.193	34,1%	10.687.186	98,4%	-20,2%	3.089.044	28,4%	47,4%
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.104.019	97,7%	1.072.893	95,0%	580.240	51,4%	1.038.478	88,7%	3,3%	443.583	37,9%	30,8%
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.307.594	17.307.594	100,0%	14.024.325	81,0%	6.647.259	38,4%	16.853.412	81,6%	-16,8%	6.337.814	30,7%	4,9%
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	289.625	48,9%	538.271	96,6%	10,1%	250.877	45,0%	15,4%
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	410.426	36,9%	1.119.563	99,6%	-1,0%	226.221	20,1%	81,4%
Altres subministraments	5.773.649	4.551.045	3.504.914	77,0%	2.447.072	53,8%	1.452.938	31,9%	3.818.518	71,9%	-35,9%	1.240.748	23,4%	17,1%
Telèfons	4.085.732	4.061.494	3.992.390	98,3%	3.962.944	97,6%	1.468.234	36,2%	3.655.678	99,2%	8,4%	2.015.488	54,7%	-27,2%
Altres comunicacions	1.020.104	1.227.570	836.187	68,1%	762.978	62,2%	407.811	33,2%	706.522	75,5%	8,0%	329.496	35,2%	23,8%
Transports	733.191	755.191	640.311	84,8%	587.080	77,7%	310.145	41,1%	531.328	69,0%	10,5%	249.275	32,4%	24,4%
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.971	2.347.015	94,1%	2.347.015	94,1%	1.700.655	68,2%	1.698.528	68,9%	38,2%	424.129	17,2%	301,0%
Tributs	634.347	634.347	397.260	62,6%	355.278	56,0%	355.278	56,0%	290.490	36,8%	22,3%	290.490	36,8%	22,3%
Atencions protocolàries	926.305	1.043.247	694.327	66,6%	175.154	16,8%	170.100	16,3%	169.772	16,5%	3,2%	169.772	16,5%	0,2%
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.016.666	9.988.560	99,7%	7.063.821	70,5%	3.238.696	32,3%	4.446.449	34,7%	58,9%	1.524.141	11,9%	112,5%
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.191.552	870.839	73,1%	406.360	34,1%	376.525	31,6%	503.043	43,0%	-19,2%	478.958	40,9%	-21,4%
Despeses compra de serveis	29.213.930	33.274.815	27.002.657	81,2%	20.269.202	60,9%	10.629.557	31,9%	15.098.255	53,8%	34,2%	8.075.131	28,7%	31,6%
Altres despeses diverses	35.032.602	18.217.513	12.507.527	68,7%	9.693.638	53,2%	3.920.797	21,5%	5.312.578	36,2%	82,5%	2.626.516	17,9%	49,3%
Neteja edificis i locals	14.665.963	14.920.291	13.767.570	92,3%	13.725.763	92,0%	5.900.586	39,5%	12.191.161	97,4%	12,6%	5.475.885	43,7%	7,8%
Treballs tècnics	8.752.849	10.390.605	7.324.104	70,5%	5.857.456	56,4%	2.898.868	27,9%	3.730.735	59,9%	57,0%	1.714.382	27,5%	69,1%
Estudis i informes	2.836.163	3.503.258	2.097.508	59,9%	1.891.988	54,0%	812.276	23,2%	1.332.945	60,0%	41,9%	517.402	23,3%	57,0%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.689.965	58,0%	1.689.965	58,0%	1.121.562	38,5%	626.158	16,8%	169,9%	545.857	14,6%	105,5%
Manteniment via pública	16.665.238	17.297.217	15.737.817	91,0%	15.616.224	90,3%	5.793.832	33,5%	15.344.132	92,0%	1,8%	7.156.661	42,9%	-19,0%
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	13.083.013	13.083.013	100,0%	13.083.013	100,0%	5.252.935	40,2%	12.939.003	100,0%	1,1%	5.398.564	41,7%	-2,7%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	1.994.220	38,0%	3.500.988	100,0%	50,0%	0	0,0%	-
Manteniment enlluminat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	3.860.617	25,4%	12.894.142	95,9%	17,9%	5.539.796	41,2%	-30,3%
Manteniment altres infraestructures	315.810	348.842	340.870	97,7%	340.870	97,7%	95.020	27,2%	288.225	77,4%	18,3%	123.937	33,3%	-23,3%
Manteniment galeries de serveis	190.000	637.106	569.283	89,4%	497.498	78,1%	103.051	16,2%	155.409	23,6%	220,1%	90.075	13,7%	14,4%
Altres contractes de serveis	73.039.558	69.750.346	58.433.741	83,8%	55.155.168	79,1%	25.758.211	36,9%	52.059.581	84,3%	5,9%	25.458.172	41,2%	1,2%
Manteniment senyalització	1.620.000	1.670.000	1.670.000	100,0%	1.670.000	100,0%	817.602	49,0%	1.748.200	100,0%	-4,5%	758.127	43,4%	7,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.288.895	1.288.895	100,0%	1.288.895	100,0%	542.306	42,1%	1.288.895	76,7%	0,0%	530.132	31,5%	2,3%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.696.544	99,8%	1.277.874	47,3%	2.695.097	96,4%	0,1%	635.098	22,7%	101,2%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.088.585	9.077.447	99,9%	8.763.240	96,4%	2.964.227	32,6%	7.871.398	86,1%	11,3%	1.980.248	21,7%	49,7%
Execucions subsidiàries	205.381	211.428	207.375	98,1%	147.375	69,7%	97.374	46,1%	41.239	30,8%	257,4%	41.239	30,8%	136,1%
Contractes de serveis d'atenció social	0			-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Neteja i recollida de residus	263.731.432	263.540.530	256.561.923	97,4%	256.561.923	97,4%	104.565.213	39,7%	256.436.784	100,0%	0,0%	98.737.605	38,5%	5,9%
Manteniment tunels	2.408.946	2.270.394	2.270.394	100,0%	2.270.394	100,0%	700.291	30,8%	1.607.783	88,1%	41,2%	350.461	19,2%	99,8%
Contractes d'acció social	51.417.192	51.444.071	46.777.283	90,9%	46.472.276	90,3%	21.245.630	41,3%	42.286.731	88,0%	9,9%	20.072.427	41,8%	5,8%
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.275.229	4.265.885	99,8%	4.265.885	99,8%	1.976.813	46,2%	3.541.071	72,2%	20,5%	2.079.838	42,4%	-5,0%
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	9.800.520	9.406.071	96,0%	4.622.816	47,2%	2.872.374	29,3%	4.401.833	87,2%	5,0%	1.857.129	36,8%	54,7%
Dietes	1.927.031	1.705.545	1.186.649	69,6%	658.305	38,6%	591.988	34,7%	707.777	44,5%	-7,0%	707.777	44,5%	-16,4%
Locomoció	823.282	1.040.421	600.638	57,7%	496.318	47,7%	314.532	30,2%	352.487	30,1%	40,8%	295.214	25,2%	6,5%
Altres indemnitzacions	319.337	333.651	240.000	71,9%	120.712	36,2%	120.712	36,2%	123.856	41,4%	-2,5%	123.856	41,4%	-2,5%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Béns corrents i serveis	665.063.203	659.074.572	603.188.755	91,5%	569.002.897	86,3%	246.589.741	37,4%	539.905.848	85,8%	5,4%	228.149.519	36,3%	8,1%
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	10.712.170	49,7%	10.712.170	49,7%	10.712.170	49,7%	11.883.536	50,2%	-9,9%	11.883.536	50,2%	-9,9%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	49.076	17,5%	49.076	17,5%	49.076	17,5%	4.433	0,5%	1007,0%	4.433	0,5%	1007,0%
Interessos de demora	250.000	250.000	6.541	2,6%	6.541	2,6%	6.541	2,6%	19.737	7,9%	-66,9%	19.737	7,9%	-66,9%
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	10.767.786	48,7%	10.767.786	48,7%	10.767.786	48,7%	11.907.706	47,9%	-9,6%	11.907.706	47,9%	-9,6%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

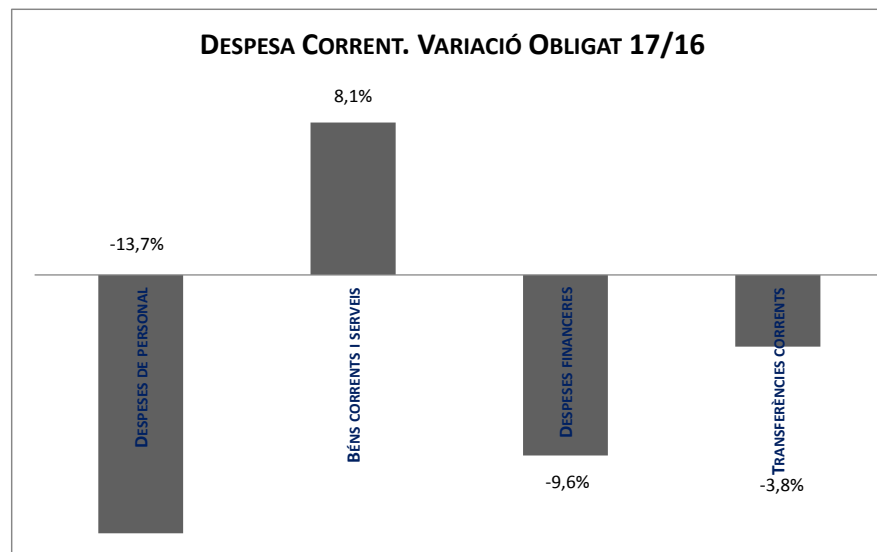
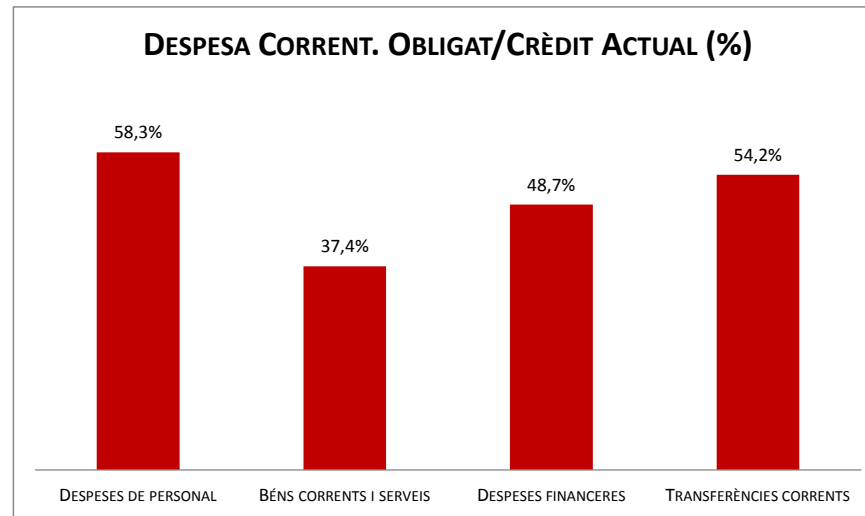
Conceptes	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	12.800.000	51,0%	24.587.856	98,0%	2,1%	14.300.000	57,0%	-10,5%
IMU	858.841	1.226.803	858.841	70,0%	858.841	70,0%	430.000	35,1%	858.841	100,0%	0,0%	430.000	50,1%	0,0%
IMEB	50.143.663	50.302.663	50.302.663	100,0%	50.302.663	100,0%	28.459.000	56,6%	46.015.048	98,9%	9,3%	34.158.652	73,4%	-16,7%
IMI	45.958.932	51.191.321	47.466.246	92,7%	47.466.246	92,7%	37.849.612	73,9%	34.039.068	80,8%	39,4%	24.170.993	57,4%	56,6%
IMSS	138.280.341	143.952.893	143.952.893	100,0%	143.952.893	100,0%	98.192.202	68,2%	126.939.436	100,0%	13,4%	99.238.050	78,2%	-1,1%
IMMB	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.623.818	75,0%	1.252.000	65,4%	72,9%	1.252.000	65,4%	29,7%
IMPUIQV	8.713.147	8.749.447	7.713.147	88,2%	7.713.147	88,2%	5.700.000	65,1%	8.713.147	99,6%	-11,5%	3.800.000	43,4%	50,0%
IBE	24.237.657	24.237.657	24.237.657	100,0%	24.237.657	100,0%	7.800.000	32,2%	25.371.500	99,8%	-4,5%	9.740.000	38,3%	-19,9%
IMPD	10.484.584	10.565.193	10.504.584	99,4%	10.504.584	99,4%	4.420.000	41,8%	10.560.532	99,0%	-0,5%	5.842.454	54,7%	-24,3%
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	4.718.946	2.071.724	30.640	1,5%	30.640	1,5%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
ICUB	109.886.585	120.420.042	110.894.542	92,1%	110.894.542	92,1%	75.357.957	62,6%	108.674.705	98,8%	2,0%	78.070.991	71,0%	-3,5%
ICUB (Memòria Històrica)	835.000	820.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
IMPJ	48.727.097	48.727.097	48.727.097	100,0%	48.727.097	100,0%	26.000.000	53,4%	47.794.228	100,0%	2,0%	26.500.000	55,4%	-1,9%
PMH	2.749.627	3.687.538	2.031.184	55,1%	2.031.184	55,1%	2.031.184	55,1%	1.338.780	43,5%	51,7%	1.338.780	43,5%	51,7%
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	0,0%	617.526	100,0%	0,0%
Barcelona Activa	37.061.289	39.035.474	18.818.170	48,2%	18.818.170	48,2%	16.990.000	43,5%	14.574.170	39,7%	29,1%	14.500.000	39,5%	17,2%
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	10.650.000	63,1%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	34,8%
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
BSM	57.148.921	56.148.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.392.910	2,6%	-100,0%	1.392.910	2,6%	-100,0%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.270.590	83,3%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.043.000	74,9%	11,1%
FCV	3.529.897	7.070.216	3.545.946	50,2%	3.545.946	50,2%	1.616.049	22,9%	3.291.822	71,1%	7,7%	2.414.173	52,2%	-33,1%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	6.986.478	7.686.478	7.686.478	100,0%	7.686.478	100,0%	6.516.000	84,8%	7.036.478	99,3%	9,2%	5.923.478	83,6%	10,0%
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovac	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	3.884.040	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	1.408.186	36,3%	3.884.040	100,0%	0,0%	1.172.199	30,2%	20,1%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.068.219	2.108.219	2.049.746	97,2%	2.049.746	97,2%	742.340	35,2%	1.871.829	100,0%	9,5%	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.877.000	4.877.000	100,0%	4.877.000	100,0%	3.850.000	78,9%	5.871.140	98,4%	-16,9%	5.200.000	87,2%	-26,0%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	620.667.326	647.293.109	535.867.710	82,8%	535.867.710	82,8%	346.137.785	53,5%	493.081.398	82,9%	8,7%	340.005.207	57,2%	1,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Ap. a la Gen., SM, EPES I OAAA	2.000.000	3.202.938	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500.000	98,3%	-100,0%	3.500.000	98,3%	-100,0%
Diputació de Barcelona	105.000	87.568	87.568	100,0%	87.568	100,0%	3.917	4,5%	109.276	100,0%	-19,9%	33.053	30,2%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-MMAMB	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	398.251	398.251	83,4%	398.251	100,0%	398.251	100,0%	3.584.261	50,6%	-88,9%	3.584.261	50,6%	-88,9%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.247.000	110.000	8,8%	110.000	8,8%	0	0,0%	110.000	5,2%	0,0%	24.208	1,1%	-
Resta organismes AMB	108.534.406	108.529.136	108.498.218	100,0%	108.498.218	100,0%	69.498.997	64,0%	90.813.484	75,0%	19,5%	67.129.841	55,4%	3,5%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	132.984.242	136.665.156	112.255.417	82,1%	112.255.417	82,1%	81.588.500	59,7%	110.924.325	563096,2%	1,2%	96.706.164	490919,2%	-15,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	70.378.627	70.378.627	100,0%	70.378.627	100,0%	46.390.126	65,9%	63.856.593	99,0%	10,2%	43.535.416	67,5%	6,6%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	1.142.000	100,0%	1.142.000	100,0%	855.000	74,9%	1.627.000	80,8%	-29,8%	1.340.000	66,5%	-36,2%
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	0	0,0%	271.004	100,0%	55,3%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	11.517.569	66,7%	16.386.353	100,0%	5,4%	13.926.777	85,0%	-17,3%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	1.542.124	100,0%	1.542.124	100,0%	674.672	43,7%	1.641.747	70,0%	-6,1%	1.214.267	51,8%	-44,4%
Agència Ecologia Urbana	185.102	270.102	270.102	100,0%	270.102	100,0%	138.000	51,1%	275.102	91,6%	-1,8%	251.102	83,6%	-45,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.008.512	100,0%	9,9%	1.008.512	100,0%	9,9%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	11.341.014	100,0%	11.341.014	100,0%	1.905.000	16,8%	10.541.014	99,1%	7,6%	9.270.000	87,1%	-79,4%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.305.799	1.305.799	100,0%	1.305.799	100,0%	836.413	64,1%	1.172.913	100,0%	11,3%	1.172.913	100,0%	-28,7%
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.600.399	1.490.399	93,1%	1.490.399	93,1%	1.179.000	73,7%	1.890.399	100,0%	-21,2%	1.579.000	83,5%	-25,3%
Altres consorcis	6.277.212	5.327.123	4.201.995	78,9%	4.201.995	78,9%	3.631.145	68,2%	4.250.485	3,1%	-1,1%	4.107.242	3,0%	-11,6%
A empreses privades	3.977.489	4.854.155	3.983.566	82,1%	873.062	18,0%	479.187	9,9%	759.400	26,6%	15,0%	244.400	8,5%	96,1%
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	89.748.397	67.963.852	75,7%	49.115.351	54,7%	34.547.108	38,5%	50.092.830	62,2%	-2,0%	35.755.812	44,4%	-3,4%
A l'exterior	125.828	142.753	83.704	58,6%	83.704	58,6%	83.704	58,6%	385.205	5,4%	-78,3%	385.205	5,4%	-78,3%
Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	466.386.283	406.748.083	87,2%	384.789.078	82,5%	257.083.950	55,1%	365.448.751	76,4%	5,3%	287.017.019	60,0%	-10,4%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.113.679.392	942.615.793	84,6%	920.656.788	82,7%	603.221.736	54,2%	858.530.149	80,0%	7,2%	627.022.226	58,4%	-3,8%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.776.126.732	81,9%	1.719.590.818	79,2%	1.079.225.529	49,7%	1.664.703.245	76,8%	3,3%	1.120.464.436	51,7%	-3,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P								Juliol 2017						Juliol 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	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	162.502.445	86,5%	-68,0%	162.502.445	86,5%	-68,0%						
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	162.502.445	86,5%	-68,0%	162.502.445	86,5%	-68,0%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	21.680.454	7.132.693	32,9%	6.690.741	30,9%	5.091.642	23,5%	6.347.171	61,6%	5,4%	5.578.425	54,1%	-8,7%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	169.065.403	107.880.845	63,8%	106.413.123	62,9%	101.112.335	59,8%	123.438.485	63,4%	-13,8%	118.038.268	60,6%	-14,3%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	58.256.595	2.009.796	3,4%	1.610.682	2,8%	725.973	1,2%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.713.359	16.098.300	15.085.841	93,7%	14.548.693	90,4%	5.241.146	32,6%	15.276.365	74,7%	-4,8%	4.540.837	22,2%	-15,4%						
135 Protecció civil	431.131	325.576	255.881	78,6%	255.881	78,6%	255.881	78,6%	301.306	71,3%	-15,1%	301.306	71,3%	-15,1%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	42.848.156	28.468.140	66,4%	27.961.890	65,3%	25.688.353	60,0%	30.797.631	64,5%	-9,2%	27.890.251	58,4%	-7,9%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	30.616.984	24.451.947	79,9%	21.769.846	71,1%	16.346.936	53,4%	17.956.929	76,9%	21,2%	14.985.131	64,2%	9,1%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	273.439.072	171.132.596	62,6%	167.785.394	61,4%	117.019.769	42,8%	185.714.357	65,1%	-9,7%	160.277.054	56,2%	-27,0%						
152 Habitatge	49.948.909	51.792.603	40.232.515	77,7%	40.158.173	77,5%	13.249.370	25,6%	33.467.305	86,0%	20,0%	15.316.824	39,4%	-13,5%						
153 Vies públiques	129.037.696	84.277.279	44.395.775	52,7%	42.245.688	50,1%	16.631.051	19,7%	33.606.952,96	60,0%	25,7%	17.455.637,62	31,2%	-4,7%						
160 Clavegueram	18.375.699	18.878.142	18.503.777	98,0%	18.389.538	97,4%	9.434.426	50,0%	19.349.633	96,2%	-5,0%	10.947.734	54,5%	-13,8%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.433.896	7.092.848	84,1%	6.369.492	75,5%	2.771.085	32,9%	6.159.913	99,9%	3,4%	1.515.487	24,6%	82,9%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	103.423.818	93.062.930	90,0%	93.062.930	90,0%	36.248.846	35,0%	93.943.052	95,4%	-0,9%	36.658.279	37,2%	-1,1%						
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.155.423	99,8%	174.154.516	99,8%	73.497.849	42,1%	175.777.699	99,0%	-0,9%	70.364.852	39,6%	4,5%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	31.920.926	32.792.035	32.092.453	97,9%	29.654.843	90,4%	10.309.635	31,4%	26.133.654	82,4%	13,5%	11.041.285	34,8%	-6,6%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.640.801	2.611.648	98,9%	2.014.543	76,3%	1.256.769	47,6%	1.530.704	67,6%	31,6%	1.042.242	46,0%	20,6%						
171 Parcs i Jardins	56.423.741	52.175.801	48.909.500	93,7%	48.893.980	93,7%	26.129.717	50,1%	49.758.139	95,3%	-1,7%	28.366.645	54,3%	-7,9%						
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	8.493.473	5.345.276	62,9%	4.925.544	58,0%	1.499.479	17,7%	2.046.777	64,8%	140,6%	857.042	27,1%	75,0%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.488.589	2.926.588	83,9%	2.682.595	76,9%	1.590.394	45,6%	2.046.913	53,3%	31,1%	1.088.002	28,3%	46,2%						
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.165.126.643	825.746.471	70,9%	809.588.091	69,5%	464.100.656	39,8%	823.652.987	72,0%	-1,7%	526.265.302	46,0%	-11,8%						
211 Pensions	557.191	560.339	300.632	53,7%	300.632	53,7%	300.632	53,7%	331.631	57,6%	-9,3%	331.631	57,6%	-9,3%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	25.954.844	15.878.902	61,2%	14.553.024	56,1%	12.520.414	48,2%	14.165.723	56,9%	2,7%	12.664.981	50,9%	-1,1%						
231 Assistència Social Primària	244.713.639	252.178.176	230.327.353	91,3%	219.624.764	87,1%	135.216.721	53,6%	198.648.905	92,4%	10,6%	138.835.103	64,6%	-2,6%						
232 Promoció Social	39.641.547	40.149.009	32.045.086	79,8%	20.717.298	51,6%	10.820.143	26,9%	17.634.278	49,9%	17,5%	9.304.067	26,3%	16,3%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.737.790	10.608.812	98,8%	10.573.909	98,5%	4.457.365	41,5%	10.624.555	97,9%	-0,5%	5.883.269	54,2%	-24,2%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.580.158	289.160.784	87,7%	265.769.627	80,6%	163.315.275	49,6%	241.405.092	81,0%	10,1%	167.019.050	56,0%	-2,2%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.328.915	18.415.572	95,3%	18.277.197	94,6%	11.787.343	61,0%	17.240.579	98,3%	6,0%	14.105.575	80,5%	-16,4%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	2.248.848	55,4%	2.248.848	100,0%	80,4%	2.248.848	100,0%	0,0%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	-	-	0	-	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	22.965.790	100,0%	-53,5%	6.406.181	27,9%	-20,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	34.681.050	82,2%	39.307.154	100,0%	7,3%	37.980.211	96,6%	-8,7%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.927.460	17.653.476	98,5%	17.561.981	98,0%	6.622.744	36,9%	14.868.767	87,9%	18,1%	4.070.102	24,1%	62,7%						
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.602.325	9.502.325	99,0%	9.502.325	99,0%	0	0,0%	9.402.300	100,0%	1,1%	4.179.061	44,4%	-100,0%						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	23.200.000	69,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	-3,9%						
330 Administració general de Cultura	28.640.778	22.684.621	19.869.717	87,6%	19.869.717	87,6%	8.689.861	38,3%	16.340.301	95,9%	21,6%	8.975.394	52,7%	-3,2%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.910.549	12.607.627	97,7%	12.553.233	97,2%	7.079.127	54,8%	12.542.166	98,3%	0,1%	12.408.598	97,3%	-42,9%						
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	70.017.379	65.286.879	93,2%	65.286.879	93,2%	53.500.000	76,4%	66.190.225	100,0%	-1,4%	58.635.498	88,6%	-8,8%						
334 Promoció Cultural	17.748.245	20.639.623	17.754.117	86,0%	17.330.618	84,0%	15.965.701	77,4%	15.831.214	96,0%	9,5%	1.790.680	10,9%	791,6%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.949.137	14.672.020	92,0%	14.250.484	89,3%	8.219.946	51,5%	13.624.493	91,9%	4,6%	7.244.579	48,9%	13,5%						

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

	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
338 Festes populars	8.127.725	8.536.855	7.731.689	90,6%	7.530.958	88,2%	2.335.098	27,4%	7.046.549	90,7%	6,9%	4.993.768	64,3%	-53,2%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.085.984	12.611.809	96,4%	12.496.478	95,5%	6.956.678	53,2%	12.377.100	97,2%	1,0%	10.293.462	80,8%	-32,4%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.480.476	6.456.013	99,6%	6.456.013	99,6%	1.421.931	21,9%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1596,7%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	322.348.917	307.746.838	95,5%	306.300.665	95,0%	193.230.049	59,9%	302.039.387	97,4%	1,4%	199.630.553	64,4%	-3,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	2.825.202	53,9%	2.731.026	52,1%	2.705.394	51,6%	2.920.827	61,3%	-6,5%	2.773.061	58,2%	-2,4%
431 Comerç	37.609.120	33.233.624	30.013.998	90,3%	28.323.774	85,2%	11.556.426	34,8%	14.840.822	74,3%	90,9%	3.571.521	17,9%	223,6%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	8.354.904	4.820.366	57,7%	4.083.441	48,9%	3.203.306	38,3%	4.989.061	62,1%	-18,2%	4.103.189	51,1%	-21,9%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	60.829.975	32.862.364	54,0%	27.770.570	45,7%	23.378.098	38,4%	26.924.874	44,5%	3,1%	25.418.489	42,0%	-8,0%
441 Transport de viatgers	162.462.056	159.819.051	128.569.607	80,4%	128.430.524	80,4%	89.442.524	56,0%	127.616.368	77,8%	0,6%	105.911.427	64,6%	-15,5%
491 Societat de la informació	34.765.352	37.919.458	36.647.055	96,6%	36.578.865	96,5%	11.847.209	31,2%	15.669.752	100,0%	133,4%	7.900.000	50,4%	50,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	979.284	66,6%	704.878	47,9%	651.432	44,3%	935.976	54,1%	-24,7%	891.193	51,5%	-26,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.866.823	236.717.877	77,1%	228.623.079	74,5%	142.784.389	46,5%	193.897.680	70,6%	17,9%	150.568.880	54,8%	-5,2%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.354.213	19.166.391	63,1%	18.048.457	59,5%	17.073.104	56,2%	19.647.696	63,8%	-8,1%	18.688.058	60,7%	-8,6%
920 Administració general	58.410.923	58.577.089	38.307.587	65,4%	34.488.695	58,9%	27.392.808	46,8%	36.149.647	58,2%	-4,6%	30.062.415	48,4%	-8,9%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	5.142.233	70,8%	4.742.415	65,3%	4.254.715	58,6%	4.030.964	53,6%	17,6%	3.853.498	51,3%	10,4%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.409.130	1.594.299	66,2%	1.516.766	63,0%	1.411.546	58,6%	1.549.966	64,8%	-2,1%	1.396.124	58,4%	1,1%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	14.996.988	11.016.062	73,5%	9.614.159	64,1%	7.219.319	48,1%	8.846.455	59,5%	8,7%	6.891.221	46,3%	4,8%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.001.849	32.740.572	83,9%	28.110.913	72,1%	17.726.234	45,4%	23.101.069	58,5%	21,7%	15.251.258	38,7%	16,2%
926 Comunicacions internes	49.281.328	52.058.574	48.892.433	93,9%	48.731.999	93,6%	37.450.763	71,9%	47.083.195	81,8%	3,5%	23.697.397	41,2%	58,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	18.953.907	10.812	0,1%	10.812	0,1%	10.812	0,1%	9.404.960	15,2%	-99,9%	9.404.960	15,2%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.750.048	3.909.418	68,0%	3.830.988	66,6%	3.561.648	61,9%	3.096.400	63,9%	23,7%	2.793.595	57,7%	27,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.342.042	28.106.054	92,6%	28.020.349	92,3%	15.724.950	51,8%	28.423.576	94,8%	-1,4%	18.135.130	60,5%	-13,3%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	117.271.920	99.330.560	84,7%	96.105.675	82,0%	54.021.968	46,1%	85.715.983	83,1%	12,1%	42.695.407	41,4%	26,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	478.348	59,7%	478.348	59,7%	478.348	59,7%	556.855	66,5%	-14,1%	556.855	66,5%	-14,1%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.902.507	97.687.346	99,8%	97.687.346	99,8%	64.261.061	65,6%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	475.680.305	386.382.114	81,2%	371.386.922	78,1%	250.587.277	52,7%	351.881.167	66,0%	5,5%	237.388.303	44,6%	5,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.787.666	2.097.712.499	76,1%	2.033.626.797	73,9%	1.265.976.059	46,0%	2.075.378.759	75,5%	-2,0%	1.443.374.533	52,5%	-12,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P	Juliol 2017						Juliol 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	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	162.502.445	86,5%	-68,0%	162.502.445	86,5%	-68,0%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	51.958.414	33,5%	162.502.445	86,5%	-68,0%	162.502.445	86,5%	-68,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	21.680.454	7.132.693	32,9%	6.690.741	30,9%	5.091.642	23,5%	6.347.171	61,6%	5,4%	5.578.425	54,1%	-8,7%
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	168.402.979	107.306.610	63,7%	105.908.075	62,9%	100.720.873	59,8%	122.996.014	63,4%	-13,9%	117.727.434	60,6%	-14,4%
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	662.425	574.235	86,7%	505.048	76,2%	391.462	59,1%	442.471	67,8%	14,1%	310.834	47,6%	25,9%
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	58.256.595	2.009.796	3,4%	1.610.682	2,8%	725.973	1,2%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.713.359	16.098.300	15.085.841	93,7%	14.548.693	90,4%	5.241.146	32,6%	15.276.365	74,7%	-4,8%	4.540.837	22,2%	15,4%
1351 Protecció civil	431.131	325.576	255.881	78,6%	255.881	78,6%	255.881	78,6%	301.306	71,3%	-15,1%	301.306	71,3%	-15,1%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	42.848.156	28.468.140	66,4%	27.961.890	65,3%	25.688.353	60,0%	30.797.631	64,5%	-9,2%	27.890.251	58,4%	-7,9%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	30.616.984	24.451.947	79,9%	21.769.846	71,1%	16.346.936	53,4%	17.956.929	76,9%	21,2%	14.985.131	64,2%	9,1%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	9.995.985	6.682.076	66,8%	6.596.367	66,0%	6.275.889	62,8%	6.827.343	62,9%	-3,4%	6.560.899	60,4%	-4,3%
1512 Gestió del sòl	21.055.570	50.043.506	12.317.575	24,6%	12.317.575	24,6%	5.640.422	11,3%	43.504.657	68,9%	-71,7%	43.504.657	68,9%	-87,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	204.033.949	143.449.423	70,3%	140.677.106	68,9%	100.195.385	49,1%	125.619.637	62,8%	12,0%	104.770.396	52,4%	-4,4%
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.012.867	991.624	97,9%	577.163	57,0%	320.592	31,7%	2.119.044	78,9%	-72,8%	852.960	31,7%	-62,4%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	159.436	46,3%	84.719	24,6%	42.954	12,5%	228.174	53,9%	-62,9%	160.578	37,9%	-73,3%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	7.532.463	94,1%	7.532.463	94,1%	4.544.527	56,7%	7.415.501	90,1%	1,6%	4.427.565	53,8%	2,6%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	21.950.815	16.258.634	74,1%	16.258.634	74,1%	6.209.470	28,3%	13.134.311	71,4%	23,8%	10.800.297	58,7%	-42,5%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	29.841.787	23.973.881	80,3%	23.899.539	80,1%	7.039.900	23,6%	20.332.994	99,2%	17,5%	4.516.527	22,0%	55,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.218.661	7.784.170	94,7%	7.724.357	94,0%	2.370.828	28,8%	7.510.124	92,0%	2,9%	3.591.750	44,0%	-34,0%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	31.432.082	10.699.986	34,0%	9.871.129	31,4%	4.016.540	12,8%	6.202.964	69,1%	59,1%	2.688.669	29,9%	49,4%
1534 Espai públic	21.790.501	24.133.889	20.069.540	83,2%	18.881.160	78,2%	8.132.935	33,7%	19.084.801	53,5%	-1,1%	10.717.948	30,1%	-24,1%
1535 Llei de Barris	672.247	1.669.133	404.193	24,2%	331.155	19,8%	331.155	19,8%	809.064	25,0%	-59,1%	457.271	14,1%	-27,6%
1536 Pla de Barris	19.631.487	18.823.515	5.437.887	28,9%	5.437.887	28,9%	1.779.593	9,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.878.142	18.503.777	98,0%	18.389.538	97,4%	9.434.426	50,0%	19.349.633	96,2%	-5,0%	10.947.734	54,5%	-13,8%
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.433.896	7.092.848	84,1%	6.369.492	75,5%	2.771.085	32,9%	6.159.913	99,9%	3,4%	1.515.487	24,6%	82,9%
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.628.608	87.650.000	92,6%	87.650.000	92,6%	33.934.398	35,9%	85.241.376	100,0%	2,8%	31.358.419	36,8%	8,2%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.786.320	4.767.847	99,6%	4.767.847	99,6%	1.669.364	34,9%	4.663.415	99,3%	2,2%	1.261.599	26,9%	32,3%
1623 Tractament de residus	5.470.927	4.008.891	645.083	16,1%	645.083	16,1%	645.083	16,1%	4.038.261	47,2%	-84,0%	4.038.261	47,2%	-84,0%
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.155.423	99,8%	174.154.516	99,8%	73.497.849	42,1%	175.777.699	99,0%	-0,9%	70.364.852	39,6%	4,5%
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.920.926	32.792.035	32.092.453	97,9%	29.654.843	90,4%	10.309.635	31,4%	26.133.654	82,4%	13,5%	11.041.285	34,8%	-6,6%
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.640.801	2.611.648	98,9%	2.014.543	76,3%	1.256.769	47,6%	1.530.704	67,6%	31,6%	1.042.242	46,0%	20,6%
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	52.175.801	48.909.500	93,7%	48.893.980	93,7%	26.129.717	50,1%	49.758.139	95,3%	-1,7%	28.366.645	54,3%	-7,9%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	5.480.410	2.731.533	49,8%	2.557.359	46,7%	407.568	7,4%	1.017.104	60,0%	151,4%	265.535	15,7%	53,5%
1722 Educació mediambiental	2.576.457	3.013.063	2.613.743	86,7%	2.368.184	78,6%	1.091.911	36,2%	1.029.673	70,4%	130,0%	591.507	40,4%	84,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.488.589	2.926.588	83,9%	2.682.595	76,9%	1.590.394	45,6%	2.046.913	53,3%	31,1%	1.088.002	28,3%	46,2%
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.165.126.463	825.746.471	70,9%	809.588.091	69,5%	464.100.656	39,8%	823.652.987	72,0%	-1,7%	526.265.302	46,0%	-11,8%
2111 Pensions	557.191	560.339	300.632	53,7%	300.632	53,7%	300.632	53,7%	331.631	57,6%	-9,3%	331.631	57,6%	-9,3%
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	8.723.073	5.716.396	65,5%	5.076.379	58,2%	4.370.941	50,1%	5.171.904	56,0%	-1,8%	4.449.523	48,2%	-1,8%
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.336.063	5.696.269	61,0%	5.663.443	60,7%	5.613.624	60,1%	6.587.800	63,4%	-14,0%	6.523.595	62,8%	-13,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	7.895.707	4.466.238	56,6%	3.813.202	48,3%	2.535.850	32,1%	2.406.018	45,7%	58,5%	1.691.863	32,1%	49,9%
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	6.062.341	66,9%	5.232.866	57,7%	4.650.046	51,3%	6.253.967	71,3%	-16,3%	4.309.658	49,2%	7,9%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	286.873	21,0%	184.673	13,5%	123.747	9,1%	163.212	11,5%	13,1%	71.485	5,0%	73,1%
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	33.928.278	29.511.742	87,0%	24.850.106	73,2%	10.822.738	31,9%	27.771.315	88,0%	-10,5%	15.547.102	49,3%	-30,4%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	36.835.236	30.270.989	82,2%	30.163.989	81,9%	13.416.004	36,4%	24.462.643	87,3%	23,3%	12.561.814	44,8%	6,8%
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	146.659.032	145.730.952	99,4%	142.230.952	97,0%	98.723.340	67,3%	125.100.354	99,2%	13,7%	97.393.463	77,2%	1,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P								Juliol 2017						Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.960.544	6.285.191	79,0%	5.839.004	73,3%	2.898.750	36,4%	4.196.694	74,0%	39,1%	1.983.979	35,0%	46,1%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.805.945	8.226.699	69,7%	7.609.769	64,5%	2.890.843	24,5%	7.497.129	82,3%	1,5%	5.566.709	61,1%	-48,1%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	598.376	552.038	92,3%	112.878	18,9%	87.785	14,7%	79.376	12,3%	42,2%	55.881	8,7%	57,1%						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.958.400	3.400.527	85,9%	3.400.527	85,9%	1.603.466	40,5%	3.124.215	84,8%	8,8%	1.345.011	36,5%	19,2%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	8.096.739	7.377.101	91,1%	3.346.901	41,3%	1.820.020	22,5%	2.979.857	51,1%	12,3%	1.479.170	25,4%	23,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	7.077.750	5.572.283	78,7%	5.095.510	72,0%	2.716.616	38,4%	4.471.254	69,7%	14,0%	2.520.256	39,3%	7,8%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	5.841.278	3.845.964	65,8%	3.659.334	62,6%	2.292.342	39,2%	3.432.558	54,4%	6,6%	2.387.340	37,8%	-4,0%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.192.640	744.686	62,4%	496.166	41,6%	260.598	21,9%	524.812	57,8%	-5,5%	273.570	30,1%	-4,7%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.186.230	2.269.031	71,2%	1.626.609	51,1%	1.051.409	33,0%	925.127	37,3%	75,8%	516.443	20,8%	103,6%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.894.055	3.383.804	86,9%	2.830.313	72,7%	1.877.206	48,2%	2.332.688	61,8%	21,3%	1.536.746	40,7%	22,2%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	701.580	666.362	95,0%	660.877	94,2%	421.982	60,1%	453.911	85,6%	45,6%	319.426	60,2%	32,1%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.158.737	8.185.855	80,6%	3.001.588	29,5%	379.970	3,7%	2.514.072	27,6%	19,4%	271.116	3,0%	40,2%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.737.790	10.608.812	98,8%	10.573.909	98,5%	4.457.365	41,5%	10.624.555	97,9%	-0,5%	5.883.269	54,2%	-24,2%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.580.158	289.160.784	87,7%	265.769.627	81%	163.315.275	50%	241.405.092	81,0%	10,1%	167.019.050	56,0%	-2,2%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.328.915	18.415.572	95,3%	18.277.197	94,6%	11.787.343	61,0%	17.240.579	98,3%	6,0%	14.105.575	80,5%	-16,4%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	2.248.848	55,4%	2.248.848	100,0%	80,4%	2.248.848	100,0%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	22.965.790	100,0%	-53,5%	6.406.181	27,9%	-20,4%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	34.681.050	85,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	37.980.211	100,0%	-8,7%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.117.694	8.908.775	97,7%	8.817.280	96,7%	6.622.744	72,6%	6.721.374	94,2%	31,2%	391.080	5,5%	1593,4%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.809.766	8.744.701	99,3%	8.744.701	99,3%	0	0,0%	8.147.393	83,3%	7,3%	3.679.022	37,6%	-100,0%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	3.995.891	77,5%	-100,0%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	183.170	13,8%	-100,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	23.200.000	69,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	-3,9%						
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	22.684.621	19.869.717	87,6%	19.869.717	87,6%	8.689.861	38,3%	16.340.301	95,9%	21,6%	8.975.394	52,7%	-3,2%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.910.549	12.607.627	97,7%	12.553.233	97,2%	7.079.127	54,8%	12.542.166	98,3%	0,1%	12.408.598	97,3%	-42,9%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.847.828	48.067.328	92,7%	48.067.328	92,7%	40.000.000	77,1%	48.905.674	100,0%	-1,7%	47.370.498	96,9%	-15,6%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	13.500.000	74,3%	17.284.551	100,0%	-0,4%	11.265.000	65,2%	-19,8%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.639.623	17.754.117	86,0%	17.330.618	84,0%	15.965.701	77,4%	15.831.214	96,0%	9,5%	1.790.680	10,9%	791,6%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.245.118	15.949.137	14.672.020	92,0%	14.250.484	89,3%	8.219.946	51,5%	13.624.493	91,9%	4,6%	7.244.579	48,9%	13,5%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.536.855	7.731.689	90,6%	7.530.958	88,2%	2.335.098	27,4%	7.046.549	90,7%	6,9%	4.993.768	64,3%	-53,2%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.085.984	12.611.809	96,4%	12.496.478	95,5%	6.956.678	53,2%	12.377.100	97,2%	1,0%	10.293.462	80,8%	-32,4%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.480.476	6.456.013	99,6%	6.456.013	99,6%	1.421.931	21,9%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1596,7%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	322.348.917	307.746.838	95,5%	306.300.665	95,0%	193.230.049	59,9%	302.039.387	97,4%	1,4%	199.630.553	64,4%	-3,2%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.239.144	2.825.202	53,9%	2.731.026	52,1%	2.705.394	51,6%	2.920.827	61,3%	-6,5%	2.773.061	58,2%	-2,4%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.885.012	25.885.012	100,0%	25.885.012	100,0%	10.024.818	38,7%	11.979.709	94,8%	116,1%	2.363.487	18,7%	324,2%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.348.612	4.128.986	56,2%	2.438.762	33,2%	1.531.608	20,8%	2.861.113	39,0%	-14,8%	1.208.034	16,5%	26,8%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	8.354.904	4.820.366	57,7%	4.083.441	48,9%	3.203.306	38,3%	4.989.061	62,1%	-18,2%	4.103.189	51,1%	-21,9%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	40.237.330	21.615.865	53,7%	17.787.410	44,2%	17.002.886	42,3%	16.128.596	38,1%	10,3%	15.298.596	36,1%	11,1%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.602.411	83,4%	1.602.411	83,4%	112.500	5,9%	129.500	14,7%	1137,4%	112.500	12,8%	0,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Juliol 2017						Juliol 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	12.064.772	6.033.514	50,0%	6.033.514	50,0%	5.462.093	45,3%	9.489.314	78,1%	-36,4%	9.321.093	76,7%	-41,4%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.171.983	764.022	65,2%	518.444	44,2%	306.223	26,1%	510.240	45,8%	1,6%	218.924	19,7%	39,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	2.846.552	52,4%	1.828.791	33,7%	494.396	9,1%	667.224	16,7%	174,1%	467.375	11,7%	5,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	144.084.197	114.242.595	79,3%	114.103.512	79,2%	81.697.773	56,7%	110.924.325	75,4%	2,9%	96.706.164	65,7%	-15,5%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	7.744.750	49,2%	16.692.043	99,3%	-14,2%	9.205.263	54,8%	-15,9%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	37.919.458	36.647.055	96,6%	36.578.865	96,5%	11.847.209	31,2%	15.669.752	100,0%	133,4%	7.900.000	50,4%	50,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	979.284	66,6%	704.878	47,9%	651.432	44,3%	935.976	54,1%	-24,7%	891.193	51,5%	-26,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.866.823	236.717.877	77,1%	228.623.079	74,5%	142.784.389	46,5%	193.897.680	70,6%	17,9%	150.568.880	54,8%	-5,2%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	14.815.373	63,8%	14.290.373	61,6%	13.608.142	58,6%	14.735.426	64,8%	-3,0%	14.017.058	61,6%	-2,9%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	4.351.019	60,9%	3.758.084	52,6%	3.464.962	48,5%	4.912.270	61,2%	-23,5%	4.671.000	58,2%	-25,8%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	53.373.469	34.814.787	65,2%	31.223.835	58,5%	24.545.499	46,0%	32.543.399	57,5%	-4,1%	26.847.060	47,5%	-8,6%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	544.379	61,5%	535.920	60,6%	518.947	58,7%	607.872	64,5%	-11,8%	580.573	61,7%	-10,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.318.955	2.948.421	68,3%	2.728.940	63,2%	2.328.362	53,9%	2.998.376	65,3%	-9,0%	2.634.782	57,3%	-11,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	5.142.233	70,8%	4.742.415	65,3%	4.254.715	58,6%	4.030.964	53,6%	17,6%	3.853.498	51,3%	10,4%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.409.130	1.594.299	66,2%	1.516.766	63,0%	1.411.546	58,6%	1.549.966	64,8%	-2,1%	1.396.124	58,4%	1,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.053.687	10.955.160	78,0%	9.568.317	68,1%	7.173.477	51,0%	8.846.455	61,0%	8,2%	6.891.221	47,6%	4,1%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	60.903	6,5%	45.842	4,9%	45.842	4,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.223.968	13.355.649	77,5%	13.318.803	77,3%	9.053.997	52,6%	12.071.621	71,8%	10,3%	8.927.992	53,1%	1,4%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	21.777.881	19.384.923	89,0%	14.792.110	67,9%	8.672.237	39,8%	11.029.448	48,7%	34,1%	6.323.266	27,9%	37,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	52.058.574	48.892.433	93,9%	48.731.999	93,6%	37.450.763	71,9%	47.083.195	81,8%	3,5%	23.697.397	41,2%	58,0%
9291 Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	12.045.615	10.812	0,1%	10.812	0,1%	10.812	0,1%	9.404.960	16,8%	-99,9%	9.404.960	16,8%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.750.048	3.909.418	68,0%	3.830.988	66,6%	3.561.648	61,9%	3.096.400	63,9%	23,7%	2.793.595	57,7%	27,5%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.342.042	28.106.054	92,6%	28.020.349	92,3%	15.724.950	51,8%	28.423.576	94,8%	-1,4%	18.135.130	60,5%	-13,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	117.271.920	99.330.560	84,7%	96.105.675	82,0%	54.021.968	46,1%	85.715.983	83,1%	12,1%	42.695.407	41,4%	26,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	478.348	59,7%	478.348	59,7%	478.348	59,7%	556.855	66,5%	-14,1%	556.855	66,5%	-14,1%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.902.507	97.687.346	99,8%	97.687.346	99,8%	64.261.061	65,6%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	475.680.305	386.382.114	81,2%	371.386.922	78,1%	250.587.277	52,7%	351.881.167	66,0%	5,5%	237.388.303	44,6%	5,6%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.787.666	2.097.712.499	76,1%	2.033.626.797	73,8%	1.265.976.059	46,0%	2.075.378.759	75,5%	-2,0%	1.443.374.533	52,5%	-12,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
011 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	12.281.208	45,8%	-4,2%	12.281.208	45,8%	-4,2%
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	12.281.208	45,8%	-4,2%	12.281.208	45,8%	-4,2%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	21.113.046	6.848.015	32,4%	6.429.991	30,5%	5.011.909	23,7%	5.808.065	65,3%	10,7%	5.357.272	60,3%	-6,4%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	168.138.267	107.201.586	63,8%	105.980.439	63,0%	101.049.930	60,1%	122.028.534	63,4%	-13,2%	117.385.903	61,0%	-13,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.562.809	15.752.858	14.741.050	93,6%	14.279.795	90,6%	5.084.071	32,3%	14.076.348	87,4%	1,4%	4.140.361	25,7%	22,8%
135 Protecció civil	431.131	325.576	255.881	78,6%	255.881	78,6%	255.881	78,6%	301.306	71,3%	-15,1%	301.306	71,3%	-15,1%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	41.799.720	27.524.406	65,8%	27.171.235	65,0%	25.541.099	61,1%	30.004.646	66,0%	-9,4%	27.890.251	61,3%	-8,4%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	30.410.811	24.296.984	79,9%	21.614.883	71,1%	16.305.840	53,6%	17.956.929	77,1%	20,4%	14.985.131	64,4%	8,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.584.324	21.897.641	82,4%	21.290.278	80,1%	16.434.602	61,8%	23.013.070	79,0%	-7,5%	17.903.450	61,4%	-8,2%
152 Habitatge	28.986.451	29.031.451	26.899.182	92,7%	26.824.840	92,4%	13.249.370	45,6%	23.651.814	85,0%	13,4%	15.316.824	55,1%	-13,5%
153 Vies Públiques	36.362.669	36.012.279	29.252.388	81,2%	28.722.255	79,8%	12.528.093	34,8%	24.015.182	82,1%	19,6%	12.273.663	42,0%	-2,1%
160 Clavegueram	18.215.182	18.391.384	18.383.057	100,0%	18.268.817	99,3%	9.313.706	50,6%	19.349.633	99,4%	-5,6%	10.947.734	56,2%	-14,9%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.089.592	7.084.449	99,9%	6.361.094	89,7%	2.762.686	39,0%	6.159.913	99,9%	3,3%	1.515.487	24,6%	82,3%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.212.750	93.062.930	92,9%	93.062.930	92,9%	36.248.846	36,2%	93.943.052	95,4%	-0,9%	36.658.279	37,2%	-1,1%
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.155.423	99,8%	174.154.516	99,8%	73.497.849	42,1%	175.777.699	99,0%	-0,9%	70.364.852	39,6%	4,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.617.802	30.592.035	29.892.453	97,7%	27.454.843	89,7%	10.197.593	33,3%	26.015.254	84,7%	5,5%	11.031.285	35,9%	-7,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.617.801	2.588.937	98,9%	1.991.832	76,1%	1.246.058	47,6%	1.330.704	67,7%	49,7%	842.242	42,9%	47,9%
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.801.897	100,0%	48.786.377	100,0%	26.022.115	53,3%	47.906.335	99,9%	1,8%	26.514.841	55,3%	-1,9%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.381.555	3.743.793	85,4%	3.324.060	75,9%	1.323.767	30,2%	2.038.991	76,2%	63,0%	849.562	31,8%	55,8%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.488.589	2.926.588	83,9%	2.682.595	76,9%	1.590.394	45,6%	1.400.308	58,0%	91,6%	1.088.002	45,1%	46,2%
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.992.541	639.556.660	77,4%	628.656.663	76,1%	357.663.808	43,3%	634.777.783	76,3%	-1,0%	375.366.445	45,1%	-4,7%
211 Pensions	557.191	560.339	300.632	53,7%	300.632	53,7%	300.632	53,7%	331.631	57,6%	-9,3%	331.631	57,6%	-9,3%
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	25.954.744	15.878.902	61,2%	14.553.024	56,1%	12.520.414	48,2%	14.134.895	58,2%	3,0%	12.664.981	52,2%	-1,1%
231 Assistència Social Primària	243.331.621	250.442.217	228.591.393	91,3%	217.888.805	87,0%	135.216.721	54,0%	198.643.401	92,6%	9,7%	138.835.103	64,7%	-2,6%
232 Promoció Social	39.641.547	40.074.009	32.045.086	80,0%	20.717.298	51,7%	10.820.143	27,0%	17.634.278	49,9%	17,5%	9.304.067	26,3%	16,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.737.790	10.608.812	98,8%	10.573.909	98,5%	4.457.365	41,5%	10.624.555	97,9%	-0,5%	5.883.269	54,2%	-24,2%
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.769.098	287.424.825	87,7%	264.033.667	80,6%	163.315.275	49,8%	241.368.760	81,0%	9,4%	167.019.050	56,1%	-2,2%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.328.915	18.415.572	95,3%	18.277.197	94,6%	11.787.343	61,0%	17.240.579	98,3%	6,0%	14.105.575	80,5%	-16,4%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	-	-	0	-	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	9.331.667	100,0%	14,4%	5.529.319	59,3%	-7,8%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	34.681.050	82,2%	39.307.154	100,0%	7,3%	37.980.211	96,6%	-8,7%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.927.460	17.653.476	98,5%	17.561.981	98,0%	6.622.744	36,9%	14.868.767	87,9%	18,1%	4.070.102	24,1%	62,7%
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.602.325	9.502.325	99,0%	9.502.325	99,0%	0	0,0%	9.402.300	100,0%	1,1%	4.179.061	44,4%	-100,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	23.200.000	69,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	-3,9%
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	18.785.273	15.970.469	85,0%	15.970.469	85,0%	4.790.613	25,5%	11.909.200	94,5%	34,1%	5.975.394	47,4%	-19,8%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.910.549	12.607.627	97,7%	12.553.233	97,2%	7.079.127	54,8%	12.542.166	98,3%	0,1%	12.408.598	97,3%	-42,9%
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	70.017.379	65.286.879	93,2%	65.286.879	93,2%	53.500.000	76,4%	66.190.225	100,0%	-1,4%	58.635.498	88,6%	-8,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%/4/4'	5'	=5/2'	=%/5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
334 Promoció Cultural	17.748.245	20.639.623	17.754.117	86,0%	17.330.618	84,0%	15.965.701	77,4%	15.831.214	96,0%	9,5%	1.790.680	10,9%	791,6%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.949.137	14.672.020	92,0%	14.250.484	89,3%	8.219.946	51,5%	13.624.493	91,9%	4,6%	7.244.579	48,9%	13,5%
338 Festes populars	8.127.725	8.536.855	7.731.689	90,6%	7.530.958	88,2%	2.335.098	27,4%	7.046.549	90,7%	6,9%	4.993.768	64,3%	-53,2%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.085.984	12.611.809	96,4%	12.496.478	95,5%	6.956.678	53,2%	12.377.100	97,2%	1,0%	10.293.462	80,8%	-32,4%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.480.476	6.456.013	99,6%	6.456.013	99,6%	1.421.931	21,9%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1596,7%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	317.281.568	302.679.590	95,4%	301.233.417	94,9%	189.330.800	59,7%	283.974.162	97,3%	6,1%	195.753.690	67,1%	-3,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	2.825.202	53,9%	2.731.026	52,1%	2.705.394	51,6%	2.920.827	61,3%	-6,5%	2.773.061	58,2%	-2,4%
431 Comerç	9.677.635	9.513.702	6.294.076	66,2%	4.603.852	48,4%	3.155.425	33,2%	4.113.113	44,5%	11,9%	2.460.034	26,6%	28,3%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	5.833.148	3.970.068	68,1%	3.800.035	65,1%	3.198.829	54,8%	4.824.204	61,5%	-21,2%	4.103.189	52,3%	-22,0%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	60.829.975	32.862.364	54,0%	27.770.570	45,7%	23.378.098	38,4%	26.694.702	49,0%	4,0%	25.188.317	46,2%	-7,2%
441 Transport de viatgers	153.522.597	152.920.495	126.582.429	82,8%	126.582.429	82,8%	89.333.251	58,4%	127.616.368	85,7%	-0,8%	105.911.427	71,1%	-15,7%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	10.650.000	63,1%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	34,8%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	979.284	66,6%	704.878	47,9%	651.432	44,3%	935.976	54,1%	-24,7%	891.193	51,5%	-26,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	252.676.611	190.382.904	75,3%	183.062.271	72,4%	133.072.429	52,7%	182.774.942	75,3%	0,2%	149.227.221	61,5%	-10,8%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.354.213	19.166.391	63,1%	18.048.457	59,5%	17.073.104	56,2%	19.647.696	63,8%	-8,1%	18.688.058	60,7%	-8,6%
920 Administració general	56.361.663	54.871.294	36.417.556	66,4%	33.607.856	61,2%	26.903.056	49,0%	35.083.710	59,5%	-4,2%	29.604.956	50,2%	-9,1%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	5.142.233	70,8%	4.742.415	65,3%	4.254.715	58,6%	4.030.964	53,6%	17,6%	3.853.498	51,3%	10,4%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.409.130	1.594.299	66,2%	1.516.766	63,0%	1.411.546	58,6%	1.549.966	64,8%	-2,1%	1.396.124	58,4%	1,1%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	14.962.149	11.016.062	73,6%	9.614.159	64,3%	7.219.319	48,3%	8.846.455	59,5%	8,7%	6.891.221	46,3%	4,8%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.001.849	32.740.572	83,9%	28.110.913	72,1%	17.726.234	45,4%	23.101.069	58,5%	21,7%	15.251.258	38,7%	16,2%
926 Comunicacions internes	42.228.054	49.421.626	46.255.484	93,6%	46.095.050	93,3%	36.347.066	73,5%	31.110.618	78,9%	48,2%	21.328.493	54,1%	70,4%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	18.953.907	10.812	0,1%	10.812	0,1%	10.812	0,1%	9.404.960	15,2%	-99,9%	9.404.960	15,2%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.750.048	3.909.418	68,0%	3.830.988	66,6%	3.561.648	61,9%	3.096.400	63,9%	23,7%	2.793.595	57,7%	27,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.629.130	26.829.171	93,7%	26.743.466	93,4%	14.448.067	50,5%	27.660.239	97,5%	-3,3%	17.371.794	61,3%	-16,8%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	72.049.880	63.064.147	87,5%	60.347.310	83,8%	30.377.325	42,2%	61.163.057	88,2%	-1,3%	29.713.625	42,8%	2,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	478.348	59,7%	478.348	59,7%	478.348	59,7%	556.855	66,5%	-14,1%	556.855	66,5%	-14,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	64.261.061	65,8%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	422.152.609	344.311.839	81,6%	330.833.887	78,4%	224.072.302	53,1%	309.526.391	65,0%	6,9%	220.816.821	46,4%	1,5%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.776.126.732	81,9%	1.719.590.818	79,2%	1.079.225.529	49,7%	1.664.703.245	76,8%	3,3%	1.108.183.228	51,7%	-2,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P													
	Juliol 2017													
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Juliol 2016					
									4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
0111 Servei del Deute	24.060.000	24.060.000	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	12.281.208	45,8%	-4,2%	12.281.208	45,8%	-4,2%
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	11.770.914	48,9%	12.281.208	45,8%	-4,2%	12.281.208	45,8%	-4,2%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	21.113.046	6.848.015	32,4%	6.429.991	30,5%	5.011.909	23,7%	5.808.065	65,3%	10,7%	5.357.272	60,3%	-6,4%
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	167.475.843	106.627.351	63,7%	105.475.392	63,0%	100.658.468	60,1%	121.586.063	63,4%	-13,3%	117.075.069	61,0%	-14,0%
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	662.425	574.235	86,7%	505.048	76,2%	391.462	59,1%	442.471	67,8%	14,1%	310.834	47,6%	25,9%
1331 Control i regulació estacionament de via	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.562.809	15.752.858	14.741.050	93,6%	14.279.795	90,6%	5.084.071	32,3%	14.076.348	87,4%	1,4%	4.140.361	25,7%	22,8%
1351 Protecció civil	431.131	325.576	255.881	78,6%	255.881	78,6%	255.881	78,6%	301.306	71,3%	-15,1%	301.306	71,3%	-15,1%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	41.799.720	27.524.406	65,8%	27.171.235	65,0%	25.541.099	61,1%	30.004.646	66,0%	-9,4%	27.890.251	61,3%	-8,4%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	30.410.811	24.296.984	79,9%	21.614.883	71,1%	16.305.840	53,6%	17.956.929	77,1%	20,4%	14.985.131	64,4%	8,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	9.995.985	6.682.076	66,8%	6.596.367	66,0%	6.275.889	62,8%	6.827.343	62,9%	-3,4%	6.560.899	60,4%	-4,3%
1512 Gestió del sòl	768.400	601.736	372.925	62,0%	372.925	62,0%	372.925	62,0%	428.567	63,9%	-13,0%	428.567	63,9%	-13,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.620.970	6.159.118	93,0%	6.126.641	92,5%	4.877.716	73,7%	5.994.441	95,6%	2,2%	5.472.882	87,2%	-10,9%
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.012.867	991.624	97,9%	577.163	57,0%	320.592	31,7%	2.119.044	78,9%	-72,8%	852.960	31,7%	-62,4%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	159.436	46,3%	84.719	24,6%	42.954	12,5%	228.174	53,9%	-62,9%	160.578	37,9%	-73,3%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	7.532.463	94,1%	7.532.463	94,1%	4.544.527	56,7%	7.415.501	90,1%	1,6%	4.427.565	53,8%	2,6%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.338.489	16.258.634	88,7%	16.258.634	88,7%	6.209.470	33,9%	13.134.311	76,6%	23,8%	10.800.297	63,0%	-42,5%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.692.963	10.640.548	99,5%	10.566.206	98,8%	7.039.900	65,8%	10.517.503	98,5%	0,5%	4.516.527	42,3%	55,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.218.661	7.784.170	94,7%	7.724.357	94,0%	2.370.828	28,8%	7.510.124	92,0%	2,9%	3.591.750	44,0%	-34,0%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.000.435	6.997.742	100,0%	6.766.597	96,7%	2.654.886	37,9%	5.660.414	85,0%	19,5%	2.367.191	35,6%	12,2%
1534 Espai públic	13.014.566	13.364.601	10.643.936	79,6%	10.477.798	78,4%	5.957.595	44,6%	10.088.668	78,1%	3,9%	5.910.541	45,7%	0,8%
1535 Lei de Barris	0	430.737	158.822	36,9%	85.784	19,9%	85.784	19,9%	755.976	49,9%	-88,7%	404.182	26,7%	-78,8%
1536 Pla de Barris	7.068.560	6.997.844	3.667.719	52,4%	3.667.719	52,4%	1.459.000	20,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.391.384	18.383.057	100,0%	18.268.817	99,3%	9.313.706	50,6%	19.349.633	99,4%	-5,6%	10.947.734	56,2%	-14,9%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.089.592	7.084.449	99,9%	6.361.094	89,7%	2.762.686	39,0%	6.159.913	99,9%	3,3%	1.515.487	24,6%	82,3%
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.628.608	87.650.000	92,6%	87.650.000	92,6%	33.934.398	35,9%	85.241.376	100,0%	2,8%	31.358.419	36,8%	8,2%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.786.320	4.767.847	99,6%	4.767.847	99,6%	1.669.364	34,9%	4.663.415	99,3%	2,2%	1.261.599	26,9%	-
1623 Tractament de residus	452.333	797.823	645.083	80,9%	645.083	80,9%	645.083	80,9%	4.038.261	47,2%	-84,0%	4.038.261	47,2%	-84,0%
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.155.423	99,8%	174.154.516	99,8%	73.497.849	42,1%	175.777.699	99,0%	-0,9%	70.364.852	39,6%	4,5%
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	30.592.035	29.892.453	97,7%	27.454.843	89,7%	10.197.593	33,3%	26.015.254	84,7%	5,5%	11.031.285	35,9%	-7,6%
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	2.617.801	2.588.937	98,9%	1.991.832	76,1%	1.246.058	47,6%	1.330.704	67,7%	49,7%	842.242	42,9%	47,9%
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	48.801.897	100,0%	48.786.377	100,0%	26.022.115	53,3%	47.906.335	99,9%	1,8%	26.514.841	55,3%	-1,9%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.368.492	1.130.050	82,6%	955.876	69,8%	231.856	16,9%	1.009.318	83,2%	-5,3%	258.055	21,3%	-10,2%
1722 Educació mediambiental	2.576.457	3.013.063	2.613.743	86,7%	2.368.184	78,6%	1.091.911	36,2%	1.029.673	70,4%	130,0%	591.507	40,4%	84,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.488.589	2.926.588	83,9%	2.682.595	76,9%	1.590.394	45,6%	1.400.308	58,0%	91,6%	1.088.002	45,1%	46,2%
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.992.541	639.556.660	77,4%	628.656.663	76,1%	357.663.808	43,3%	634.777.783	76,3%	-1,0%	375.366.445	45,1%	-4,7%
2111 Pensions	557.191	560.339	300.632	53,7%	300.632	53,7%	300.632	53,7%	331.631	57,6%	-9,3%	331.631	57,6%	-9,3%
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	8.722.973	5.716.396	65,5%	5.076.379	58,2%	4.370.941	50,1%	5.141.077	59,7%	-1,3%	4.449.523	51,7%	-1,8%
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.336.063	5.696.269	61,0%	5.663.443	60,7%	5.613.624	60,1%	6.587.800	63,4%	-14,0%	6.523.595	62,8%	-13,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	7.895.707	4.466.238	56,6%	3.813.202	48,3%	2.535.850	32,1%	2.406.018	45,7%	58,5%	1.691.863	32,1%	49,9%
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	6.062.341	66,9%	5.232.866	57,7%	4.650.046	51,3%	6.253.967	71,3%	-16,3%	4.309.658	49,2%	7,9%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	286.873	21,0%	184.673	13,5%	123.747	9,1%	163.212	11,5%	13,1%	71.485	5,0%	73,1%
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	32.192.319	27.775.782	86,3%	23.114.147	71,8%	10.822.738	33,6%	27.771.315	88,8%	-16,8%	15.547.102	49,7%	-30,4%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	36.835.236	30.270.989	82,2%	30.163.989	81,9%	13.416.004	36,4%	24.462.643	87,4%	23,3%	12.561.814	44,9%	6,8%
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	146.659.032	145.730.952	99,4%	142.230.952	97,0%	98.723.340	67,3%	125.094.849	99,3%	13,7%	97.393.463	77,3%	1,4%

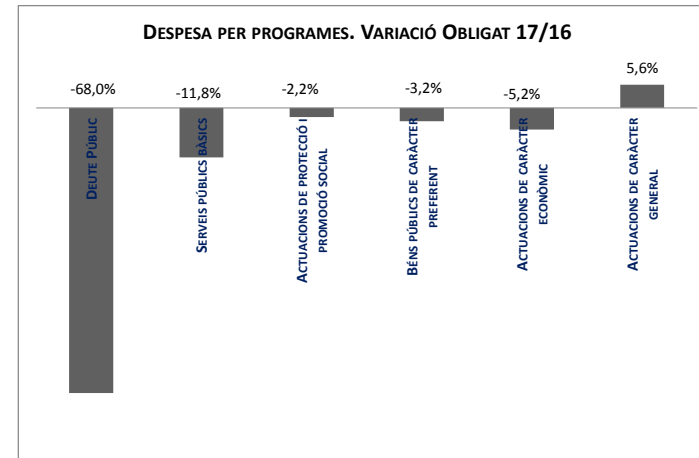
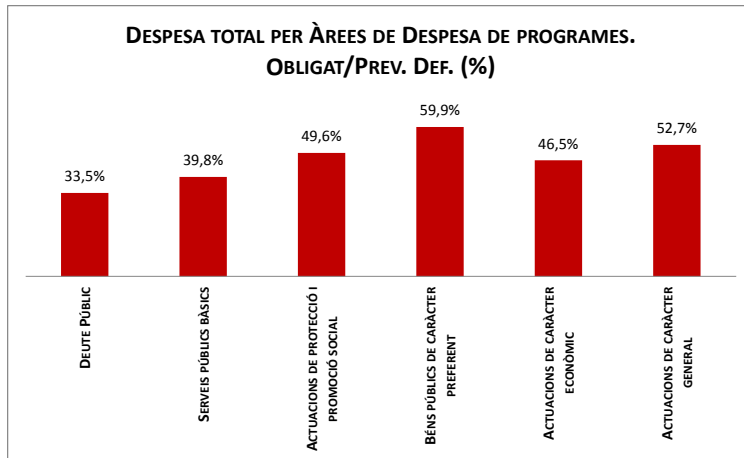
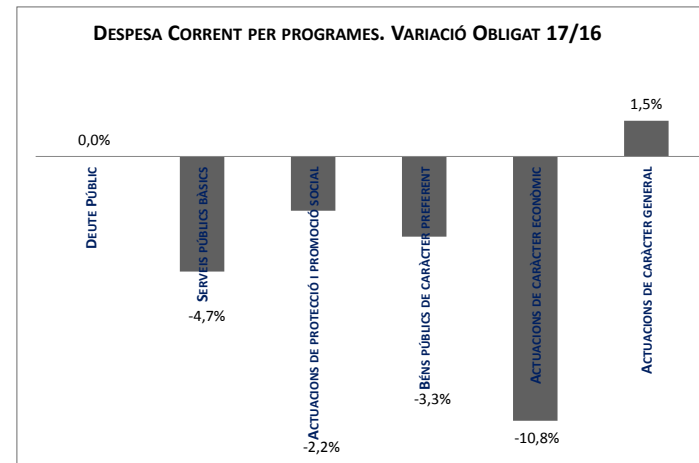
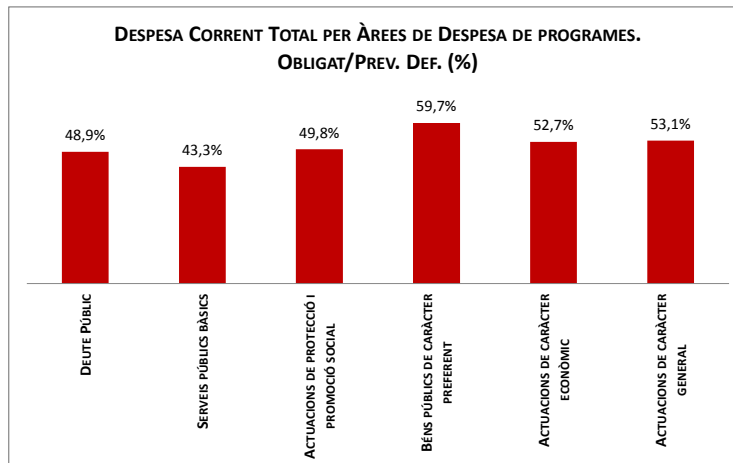
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Juliol 2017						Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.960.544	6.285.191	79,0%	5.839.004	73,3%	2.898.750	36,4%	4.196.694	74,0%	39,1%	1.983.979	35,0%	46,1%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.805.945	8.226.699	69,7%	7.609.769	64,5%	2.890.843	24,5%	7.497.129	82,3%	1,5%	5.566.709	61,1%	-48,1%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	598.376	552.038	92,3%	112.878	18,9%	87.785	14,7%	79.376	12,3%	-	55.881	8,7%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.958.400	3.400.527	85,9%	3.400.527	85,9%	1.603.466	40,5%	3.124.215	84,8%	8,8%	1.345.011	36,5%	19,2%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	8.096.739	7.377.101	91,1%	3.346.901	41,3%	1.820.020	22,5%	2.979.857	51,1%	12,3%	1.479.170	25,4%	23,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	7.077.750	5.572.283	78,7%	5.095.510	72,0%	2.716.616	38,4%	4.471.254	69,7%	14,0%	2.520.256	39,3%	7,8%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	5.841.278	3.845.964	65,8%	3.659.334	62,6%	2.292.342	39,2%	3.432.558	54,4%	6,6%	2.387.340	37,8%	-4,0%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.192.640	744.686	62,4%	496.166	41,6%	260.598	21,9%	524.812	57,8%	-5,5%	273.570	30,1%	-4,7%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.186.230	2.269.031	71,2%	1.626.609	51,1%	1.051.409	33,0%	925.127	37,3%	75,8%	516.443	20,8%	103,6%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.894.055	3.383.804	86,9%	2.830.313	72,7%	1.877.206	48,2%	2.332.688	61,8%	21,3%	1.536.746	40,7%	22,2%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	701.580	666.362	95,0%	660.877	94,2%	421.982	60,1%	453.911	85,6%	45,6%	319.426	60,2%	32,1%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.083.737	8.185.855	81,2%	3.001.588	29,8%	379.970	3,8%	2.514.072	27,6%	19,4%	271.116	3,0%	40,2%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.737.790	10.608.812	98,8%	10.573.909	98,5%	4.457.365	41,5%	10.624.555	97,9%	-0,5%	5.883.269	54,2%	-24,2%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.769.098	287.424.825	88%	264.033.667	81%	163.315.275	50%	241.368.760	81,0%	9,4%	167.019.050	56,1%	-2,2%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.328.915	18.415.572	95,3%	18.277.197	94,6%	11.787.343	61,0%	17.240.579	98,3%	6,0%	14.105.575	80,5%	-16,4%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	0,0%	-	0	-	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	9.331.667	100,0%	14,4%	5.529.319	59,3%	-7,8%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	34.681.050	85,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	37.980.211	100,0%	-8,7%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	100,0%	8,9%	2.077.130	27,7%	160,8%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.117.694	8.908.775	97,7%	8.817.280	96,7%	6.622.744	72,6%	6.721.374	94,2%	31,2%	391.080	5,5%	1593,4%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.809.766	8.744.701	99,3%	8.744.701	99,3%	0	0,0%	8.147.393	83,3%	7,3%	3.679.022	37,6%	-100,0%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	3.995.891	77,5%	-100,0%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	183.170	13,8%	-100,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	23.200.000	69,5%	30.377.802	100,0%	9,9%	24.137.662	79,5%	-3,9%						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	18.785.273	15.970.469	85,0%	15.970.469	85,0%	4.790.613	25,5%	11.909.200	94,5%	34,1%	5.975.394	47,4%	-19,8%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.910.549	12.607.627	97,7%	12.553.233	97,2%	7.079.127	54,8%	12.542.166	98,3%	0,1%	12.408.598	97,3%	-42,9%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.847.828	48.067.328	92,7%	48.067.328	92,7%	40.000.000	77,1%	48.905.674	100,0%	-1,7%	47.370.498	96,9%	-15,6%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	13.500.000	74,3%	17.284.551	100,0%	-0,4%	11.265.000	65,2%	19,8%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.639.623	17.754.117	86,0%	17.330.618	84,0%	15.965.701	77,4%	15.831.214	96,0%	9,5%	1.790.680	10,9%	791,6%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.245.118	15.949.137	14.672.020	92,0%	14.250.484	89,3%	8.219.946	51,5%	13.624.493	91,9%	4,6%	7.244.579	48,9%	13,5%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.536.855	7.731.689	90,6%	7.530.958	88,2%	2.335.098	27,4%	7.046.549	90,7%	6,9%	4.993.768	64,3%	-53,2%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.085.984	12.611.809	96,4%	12.496.478	95,5%	6.956.678	53,2%	12.377.100	97,2%	1,0%	10.293.462	80,8%	-32,4%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.480.476	6.456.013	99,6%	6.456.013	99,6%	1.421.931	21,9%	6.362.438	99,8%	1,5%	83.803	1,3%	1596,7%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	317.281.568	302.679.590	95,4%	301.233.417	94,9%	189.330.800	59,7%	283.974.162	97,3%	6,1%	195.753.690	67,1%	-3,3%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.239.144	2.825.202	53,9%	2.731.026	52,1%	2.705.394	51,6%	2.920.827	61,3%	-6,5%	2.773.061	58,2%	-2,4%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.623.818	75,0%	1.252.000	65,4%	72,9%	1.252.000	65,4%	29,7%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.348.612	4.128.986	56,2%	2.438.762	33,2%	1.531.608	20,8%	2.861.113	39,0%	-14,8%	1.208.034	16,5%	26,8%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	5.833.148	3.970.068	68,1%	3.800.035	65,1%	3.198.829	54,8%	4.824.204	61,5%	-21,2%	4.103.189	52,3%	-22,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	40.237.330	21.615.865	53,7%	17.787.410	44,2%	17.002.886	42,3%	15.898.425	43,8%	11,9%	15.068.425	41,5%	12,8%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.602.411	83,4%	1.602.411	83,4%	112.500	5,9%	129.500	14,7%	1137,4%	112.500	12,8%	0,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	12.064.772	6.033.514	50,0%	6.033.514	50,0%	5.462.093	45,3%	9.489.314	78,1%	-36,4%	9.321.093	76,7%	-41,4%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.171.983	764.022	65,2%	518.444	44,2%	306.223	26,1%	510.240	45,8%	1,6%	218.924	19,7%	39,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	2.846.552	52,4%	1.828.791	33,7%	494.396	9,1%	667.224	16,7%	174,1%	467.375	11,7%	5,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	137.185.641	112.255.417	81,8%	112.255.417	81,8%	81.588.500	59,5%	110.924.325	83,9%	1,2%	96.706.164	73,2%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	7.744.750	49,2%	16.692.043	99,3%	-14,2%	9.205.263	54,8%	-15,9%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	10.650.000	63,1%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	34,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	979.284	66,6%	704.878	47,9%	651.432	44,3%	935.976	54,1%	-24,7%	891.193	51,5%	-26,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	252.676.611	190.382.904	75,3%	183.062.271	72,4%	133.072.429	52,7%	182.774.942	75,3%	0,2%	149.227.221	61,5%	-10,8%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	14.815.373	63,8%	14.290.373	61,6%	13.608.142	58,6%	14.735.426	64,8%	-3,0%	14.017.058	61,6%	-2,9%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	4.351.019	60,9%	3.758.084	52,6%	3.464.962	48,5%	4.912.270	61,2%	-23,5%	4.671.000	58,2%	-25,8%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	49.667.674	32.924.756	66,3%	30.342.996	61,1%	24.055.747	48,4%	31.477.462	58,9%	-3,6%	26.389.601	49,4%	-8,8%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	544.379	61,5%	535.920	60,6%	518.947	58,7%	607.872	64,5%	-11,8%	580.573	61,7%	-10,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.318.955	2.948.421	68,3%	2.728.940	63,2%	2.328.362	53,9%	2.998.376	65,3%	-9,0%	2.634.782	57,3%	-11,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	5.142.233	70,8%	4.742.415	65,3%	4.254.715	58,6%	4.030.964	53,6%	17,6%	3.853.498	51,3%	10,4%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.409.130	1.594.299	66,2%	1.516.766	63,0%	1.411.546	58,6%	1.549.966	64,8%	-2,1%	1.396.124	58,4%	1,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.018.848	10.955.160	78,1%	9.568.317	68,3%	7.173.477	51,2%	8.846.455	61,0%	8,2%	6.891.221	47,6%	4,1%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	60.903	6,5%	45.842	4,9%	45.842	4,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.223.968	13.355.649	77,5%	13.318.803	77,3%	9.053.997	52,6%	12.071.621	71,8%	10,3%	8.927.992	53,1%	1,4%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	21.777.881	19.384.923	89,0%	14.792.110	67,9%	8.672.237	39,8%	11.029.448	48,7%	34,1%	6.323.266	27,9%	37,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	49.421.626	46.255.484	93,6%	46.095.050	93,3%	36.347.066	73,5%	31.110.618	78,9%	48,2%	21.328.493	54,1%	70,4%
9291 Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	12.045.615	10.812	0,1%	10.812	0,1%	10.812	0,1%	9.404.960	16,8%	-99,9%	9.404.960	16,8%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.750.048	3.909.418	68,0%	3.830.988	66,6%	3.561.648	61,9%	3.096.400	63,9%	23,7%	2.793.595	57,7%	27,5%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.629.130	26.829.171	93,7%	26.743.466	93,4%	14.448.067	50,5%	27.660.239	97,5%	-3,3%	17.371.794	61,3%	-16,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	72.049.880	63.064.147	87,5%	60.347.310	83,8%	30.377.325	42,2%	61.163.057	88,2%	-1,3%	29.713.625	42,8%	2,2%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	478.348	59,7%	478.348	59,7%	478.348	59,7%	556.855	66,5%	-14,1%	556.855	66,5%	-14,1%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	64.261.061	65,8%	84.274.401	74,4%	15,9%	63.962.384	56,5%	0,5%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	422.152.609	344.311.839	81,6%	330.833.887	78,4%	224.072.302	53,1%	309.526.391	65,0%	6,9%	220.816.821	46,4%	1,5%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.776.126.732	81,9%	1.719.590.818	79,2%	1.079.225.529	49,7%	1.664.703.245	76,8%	3,3%	1.120.464.436	51,7%	-3,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	150.522.241	152.386.402	120.562.436	79,1%	112.739.164	74,0%	80.782.542	53,0%	112.370.735	70,3%	0,3%	76.115.682	47,6%	6,1%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	358.179.031	325.807.373	91,0%	313.316.264	87,5%	179.952.180	50,2%	285.334.489	87,0%	9,8%	199.076.276	60,7%	-9,6%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	228.090.118	149.468.452	65,5%	147.778.228	64,8%	101.478.920	44,5%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	240.290.238	149.952.769	62,4%	147.376.115	61,3%	136.272.644	56,7%	164.483.669	63,0%	-10,4%	153.270.501	58,7%	-11,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	68.458.463	54.300.088	79,3%	50.009.696	73,1%	30.396.286	44,4%	56.194.171	69,6%	-11,0%	33.707.183	41,7%	-9,8%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.635.158	278.402.583	97,1%	274.339.672	95,7%	118.927.042	41,5%	273.825.699	94,0%	0,2%	119.381.546	41,0%	-0,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.403.734	3.727.355	84,6%	3.552.588	80,7%	1.877.727	42,6%	3.577.299	71,7%	-0,7%	1.373.278	27,5%	36,7%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	52.660.394	47.199.334	89,6%	44.814.527	85,1%	17.194.624	32,7%	34.252.135	67,7%	30,8%	14.970.688	29,6%	14,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	99.878.845	73.310.563	73,4%	63.614.102	63,7%	42.128.927	42,2%	91.269.617	75,8%	-30,3%	70.658.974	58,7%	-40,4%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.445.338	47.688.130	26.054.395	54,6%	20.639.312	43,3%	19.044.319	39,9%	31.013.371	50,4%	-33,5%	29.944.684	48,7%	-36,4%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	790.886.814	490.366.578	62,0%	490.366.578	62,0%	329.541.967	41,7%	561.749.000	65%	-12,7%	464.785.463	53%	-29,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	74.647.947	63.778.708	85,4%	60.149.228	80,6%	32.341.860	43,3%	160.094.140	92,7%	-62,4%	107.191.394	62,0%	-69,8%
Total Sectors	2.400.856.617	2.404.205.274	1.782.930.635	74,2%	1.728.695.475	71,9%	1.089.939.038	45,3%	1.774.164.325	73,9%	-2,6%	1.270.475.669	52,9%	-14,2%
01 Ciutat Vella	48.735.422	52.203.286	47.314.607	90,6%	46.018.232	88,2%	26.134.234	50,1%	45.412.930	92,7%	1,3%	27.486.857	56,1%	-4,9%
02 Eixample	43.192.678	44.030.180	40.333.215	91,6%	39.718.248	90,2%	22.801.596	51,8%	38.647.759	87,8%	2,8%	21.698.329	49,3%	5,1%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	38.307.015	34.474.609	90,0%	33.610.470	87,7%	16.681.813	43,5%	33.286.706	86,5%	1,0%	17.897.884	46,5%	-6,8%
04 Les Corts	16.159.465	17.121.531	14.864.845	86,8%	14.240.799	83,2%	8.006.739	46,8%	14.648.610	82,4%	-2,8%	8.866.560	49,9%	-9,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	23.495.603	19.996.268	85,1%	19.561.705	83,3%	11.986.500	51,0%	19.739.127	85,3%	-0,9%	12.481.654	54,0%	-4,0%
06 Gràcia	25.671.480	26.901.978	24.110.918	89,6%	23.380.323	86,9%	13.539.365	50,3%	23.465.198	84,5%	-0,4%	13.034.296	47,0%	3,9%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	32.806.971	29.768.390	90,7%	29.095.332	88,7%	16.750.858	51,1%	28.715.770	87,9%	1,3%	16.143.387	49,4%	3,8%
08 Nou Barris	36.364.710	39.544.279	35.050.141	88,6%	32.764.281	82,9%	18.662.835	47,2%	31.027.020	81,0%	5,6%	14.445.351	37,7%	29,2%
09 Sant Andreu	29.247.889	30.633.479	26.610.822	86,9%	24.892.287	81,3%	16.856.288	55,0%	25.570.929	81,9%	-2,7%	15.173.179	48,6%	11,1%
10 Sant Martí	44.779.723	45.538.070	42.258.050	92,8%	41.649.645	91,5%	24.616.792	54,1%	40.700.385	90,0%	2,3%	25.671.366	56,8%	-4,1%
06 Total Districtes	335.327.037	350.582.392	314.781.865	89,8%	304.931.322	87,0%	176.037.021	50,2%	301.214.434	86,7%	1,2%	172.898.864	49,7%	1,8%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.787.666	2.097.712.499	76,1%	2.033.626.797	73,8%	1.265.976.059	46,0%	2.075.378.759	75,5%	-2,0%	1.443.374.533	52,5%	-12,3%

* 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.

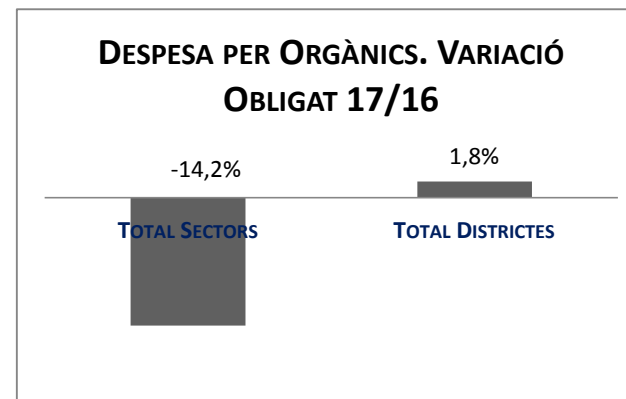
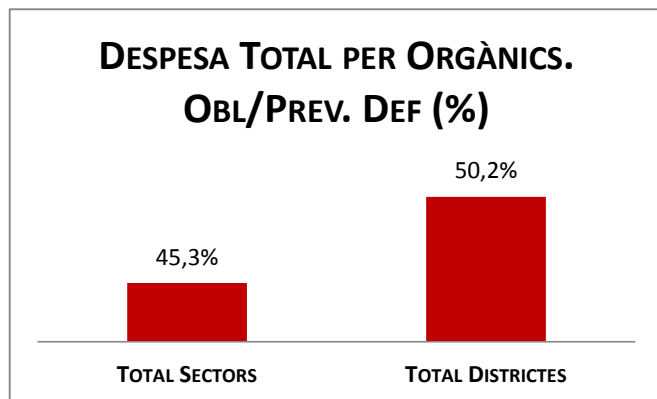
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

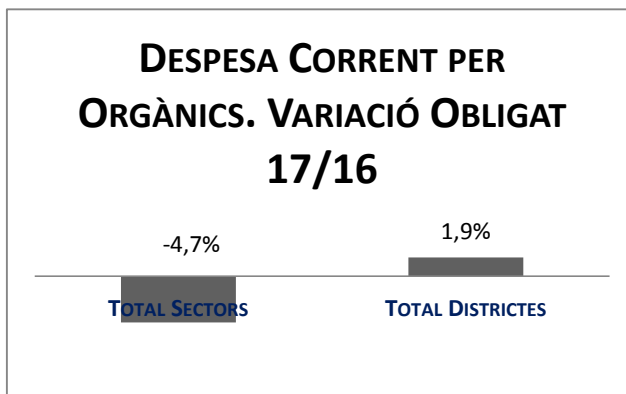
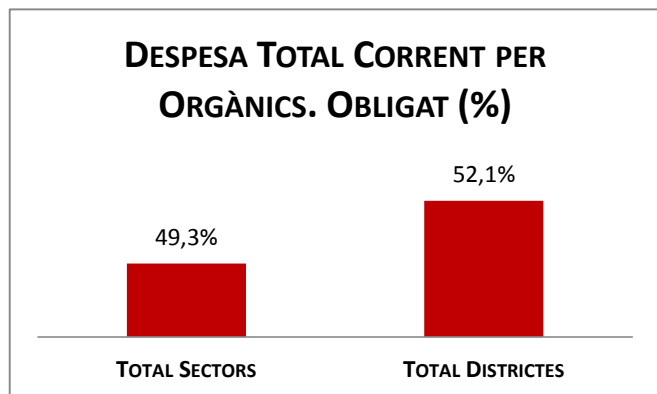
Orgànics	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	147.994.750	117.731.534	79,6%	110.230.796	74,5%	80.125.566	54,1%	110.345.033	72,4%	-0,1%	75.645.306	49,6%	5,9%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	350.411.894	320.729.652	91,5%	309.306.857	88,3%	179.855.348	51,3%	284.728.907	87,4%	8,6%	198.948.093	61,0%	-9,6%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	223.840.870	145.569.204	65,0%	143.878.980	64,3%	97.579.672	43,6%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.747.258	148.045.097	62,3%	145.892.027	61,4%	135.983.253	57,2%	161.741.626	63,4%	-9,8%	152.396.983	59,7%	-10,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	54.534.970	46.515.714	85,3%	42.977.133	78,8%	30.350.543	55,7%	39.624.587	82,1%	8,5%	28.736.345	59,6%	5,6%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.723.739	275.582.930	97,1%	271.520.020	95,7%	118.730.373	41,8%	273.517.912	94,5%	-0,7%	119.174.066	41,2%	-0,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.403.734	3.727.355	84,6%	3.552.588	80,7%	1.877.727	42,6%	3.577.299	71,7%	-0,7%	1.373.278	27,5%	36,7%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	36.875.388	33.966.656	92,1%	32.992.039	89,5%	14.364.157	39,0%	30.539.372	82,2%	8,0%	12.943.391	34,8%	11,0%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	83.249.658	67.670.970	81,3%	58.004.041	69,7%	36.518.865	43,9%	62.232.117	69,8%	-6,8%	41.621.474	46,7%	-12,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.407.701	47.238.130	26.054.395	55,2%	20.639.312	43,7%	19.044.319	40,3%	31.009.944	50,4%	-33,4%	29.941.257	48,7%	-36,4%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	291.888.240	223.234.847	76,5%	223.234.847	76,5%	158.573.243	54,3%	219.171.375	53,6%	1,9%	184.560.897	45,1%	-14,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	73.918.479	63.109.503	85,4%	59.641.098	80,7%	32.053.461	43,4%	155.625.140	93,1%	-61,7%	104.191.394	62,3%	-69,2%
Total Sectors	1.823.270.873	1.835.827.109	1.471.937.857	80,2%	1.421.869.739	77,5%	905.056.525	49,3%	1.372.113.313	74,6%	3,6%	949.532.484	51,6%	-4,7%
01 Ciutat Vella	48.396.785	49.162.083	46.212.068	94,0%	45.485.207	92,5%	25.912.356	52,7%	44.829.584	93,5%	1,5%	27.343.932	57,0%	-5,2%
02 Eixample	42.470.038	43.033.540	39.638.673	92,1%	39.023.706	90,7%	22.609.608	52,5%	38.050.979	89,9%	2,6%	21.665.486	51,2%	4,4%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	37.056.162	33.811.900	91,2%	33.280.154	89,8%	16.665.246	45,0%	32.207.905	88,5%	3,3%	17.885.847	49,2%	-6,8%
04 Les Corts	15.926.491	16.184.157	14.249.559	88,0%	13.821.323	85,4%	7.975.909	49,3%	13.720.717	85,2%	0,7%	8.658.793	53,7%	-7,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	22.209.227	19.287.571	86,8%	18.968.584	85,4%	11.924.307	53,7%	19.215.595	87,6%	-1,3%	12.405.661	56,6%	-3,9%
06 Gràcia	25.137.764	25.656.461	23.161.846	90,3%	22.772.707	88,8%	13.507.740	52,6%	22.528.023	89,6%	1,1%	13.015.969	51,8%	3,8%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.649.147	28.939.866	91,4%	28.298.962	89,4%	16.427.346	51,9%	28.085.812	90,0%	0,8%	15.980.960	51,2%	2,8%
08 Nou Barris	34.307.401	35.250.192	31.734.777	90,0%	30.537.151	86,6%	18.187.320	51,6%	29.754.884	88,9%	2,6%	14.259.115	42,6%	27,5%
09 Sant Andreu	28.673.689	29.325.752	25.497.231	86,9%	24.486.305	83,5%	16.618.865	56,7%	24.135.831	82,3%	1,5%	14.385.067	49,1%	15,5%
10 Sant Martí	44.042.058	44.578.596	41.655.385	93,4%	41.046.980	92,1%	24.340.305	54,6%	40.060.604	91,8%	2,5%	25.331.123	58,0%	-3,9%
06 Total Districtes	328.129.038	334.105.319	304.188.874	91,0%	297.721.080	89,1%	174.169.004	52,1%	292.589.933	89,3%	1,8%	170.931.952	52,2%	1,9%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.932.427	1.776.126.732	81,9%	1.719.590.818	79,2%	1.079.225.529	49,7%	1.664.703.245	76,8%	3,3%	1.120.464.436	51,7%	-3,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics



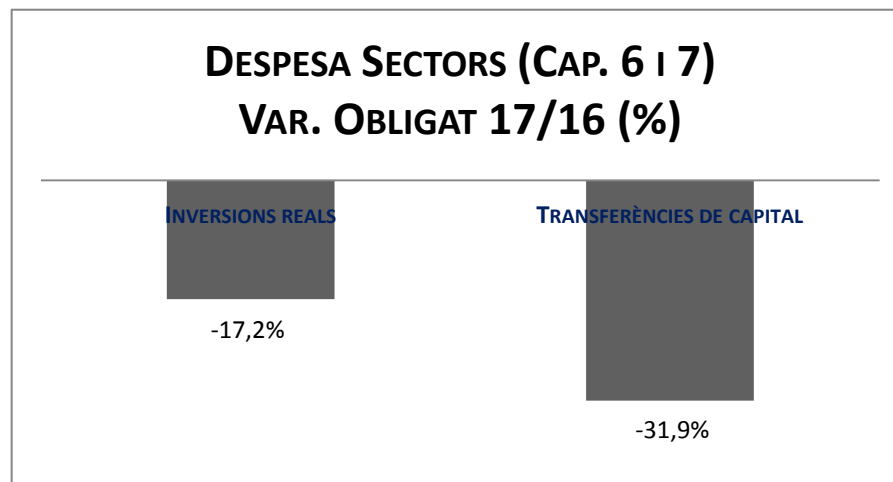
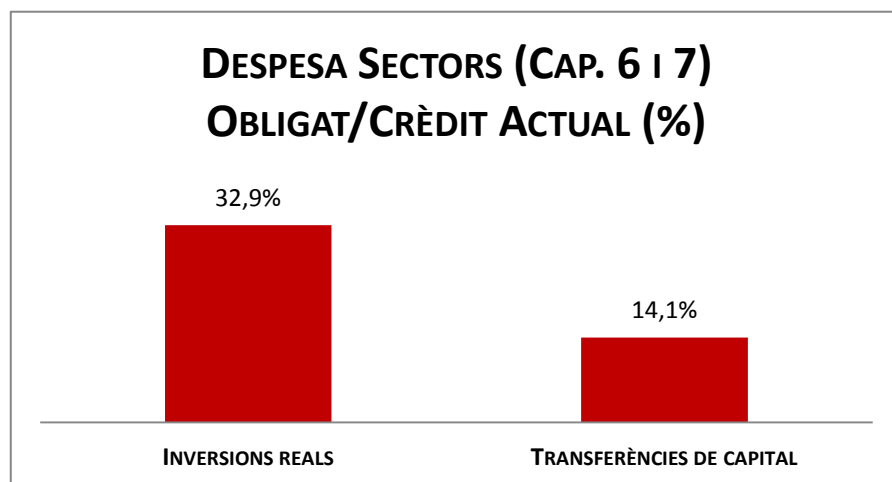
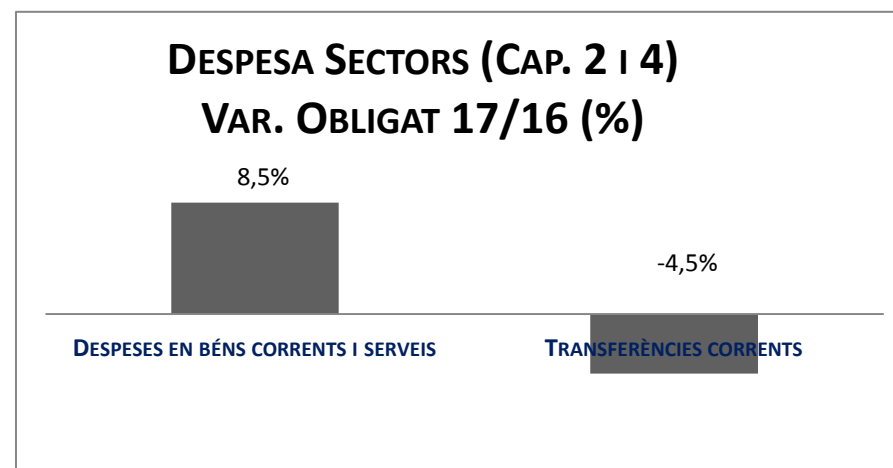
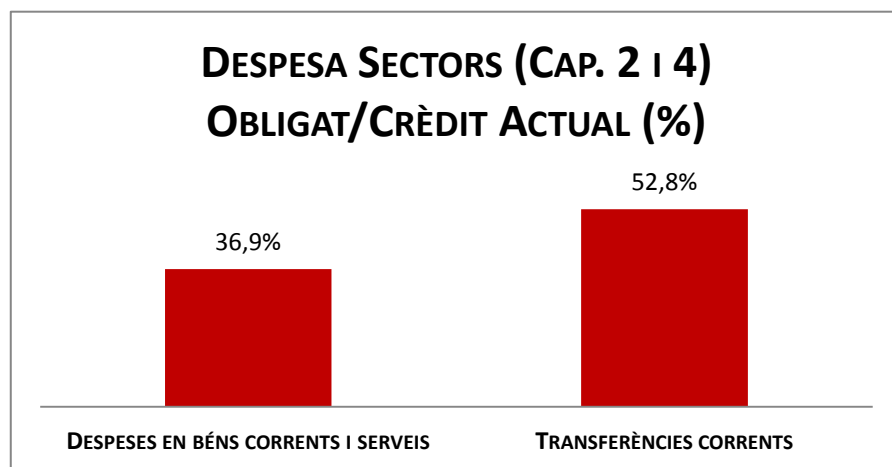
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics i despesa corrent



Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017						Juliol 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	331.387.996	331.294.352	192.119.324	58,0%	191.728.272	57,9%	191.212.934	57,7%	224.206.529	57,0%	-14,5%	223.231.971	56,7%	-14,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	476.919.826	432.631.085	90,7%	404.265.655	84,8%	175.780.545	36,9%	381.750.579	83,7%	5,9%	162.075.161	35,5%	8,5%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	10.767.786	48,7%	10.767.786	48,7%	10.767.786	48,7%	11.907.706	47,9%	-9,6%	11.907.706	47,9%	-9,6%
4 Transferències corrents	967.337.200	998.604.639	836.419.662	83,8%	815.108.026	81,6%	527.295.260	52,8%	754.248.499	79,4%	8,1%	552.317.646	58,2%	-4,5%
5 Fons de contingència	13.197.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.823.270.873	1.835.827.109	1.471.937.857	80,2%	1.421.869.739	77,5%	905.056.525	49,3%	1.372.113.313	74,6%	3,6%	949.532.484	51,6%	-4,7%
6 Inversions reals	404.680.723	380.896.810	225.358.874	59,2%	221.452.907	58,1%	125.135.989	32,9%	211.487.569	62,9%	4,7%	151.114.311	45,0%	-17,2%
7 Transferències de capital	17.224.944	31.801.278	21.214.443	66,7%	20.953.369	65,9%	4.498.283	14,1%	20.252.140	49,3%	3,5%	6.600.865	16,1%	-31,9%
Operacions de capital	421.905.667	412.698.088	246.573.318	59,7%	242.406.276	58,7%	129.634.273	31,4%	231.739.709	61,5%	4,6%	157.715.175	41,8%	-17,8%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	13.783.857	49,3%	19.326.730	72,8%	18,8%	12.243.437	46,1%	12,6%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	41.464.383	32,5%	41.464.383	32,5%	41.464.383	32,5%	150.984.573	95,7%	-72,5%	150.984.573	95,7%	-72,5%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	64.419.460	41,4%	64.419.460	41,4%	55.248.240	35,5%	170.311.303	92,4%	-62,2%	163.228.010	88,6%	-66,2%
Despeses Totals	2.400.856.617	2.404.205.274	1.782.930.635	74,2%	1.728.695.475	71,9%	1.089.939.038	45,3%	1.774.164.325	73,9%	-2,6%	1.270.475.669	52,9%	-14,2%

Execució de despeses. Sectors

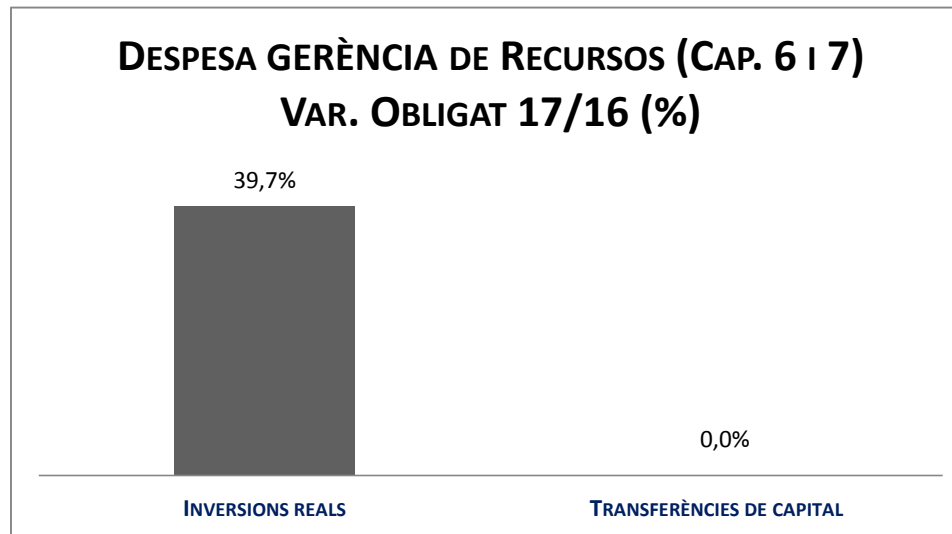
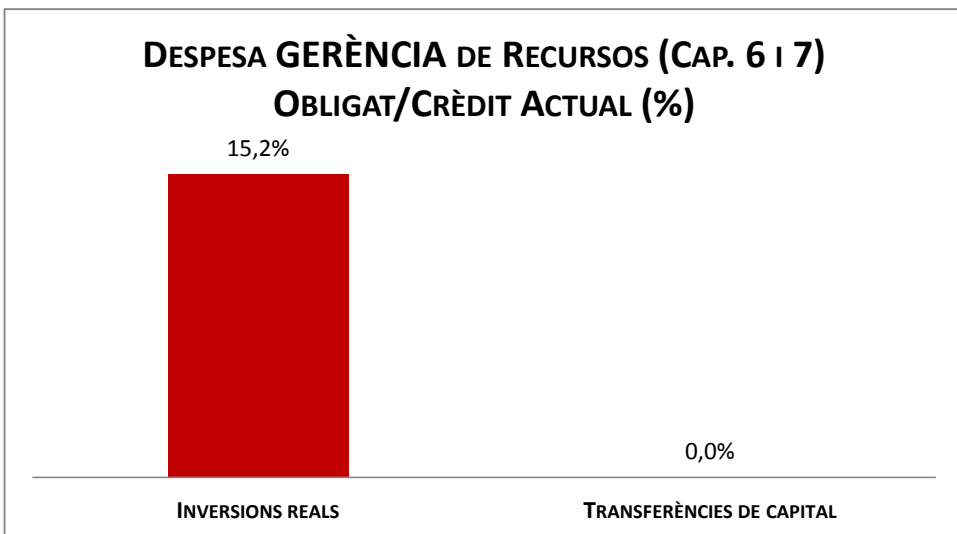
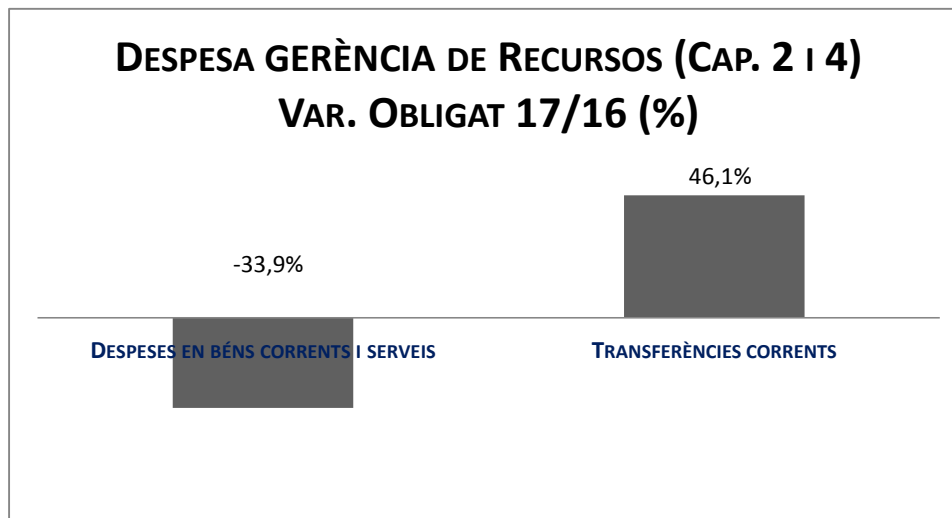
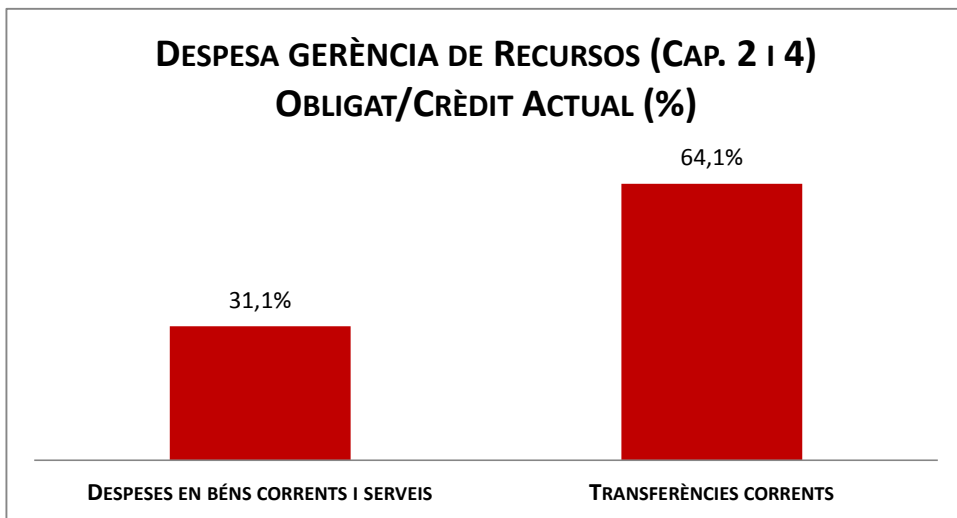


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	42.508.052	43.302.813	26.537.654	61,3%	26.329.799	60,8%	26.240.212	60,6%	28.476.977	62,8%	-7,5%	28.429.781	62,7%	-7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	40.129.810	32.778.174	81,7%	25.506.637	63,6%	12.476.729	31,1%	37.310.174	65,4%	-31,6%	18.867.917	33,1%	-33,9%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	64.562.127	58.415.706	90,5%	58.394.360	90,4%	41.408.625	64,1%	44.557.881	89,0%	31,1%	28.347.608	56,6%	46,1%
Operacions corrents	147.387.290	147.994.750	117.731.534	79,6%	110.230.796	74,5%	80.125.566	54,1%	110.345.033	72,4%	-0,1%	75.645.306	49,6%	5,9%
6 Inversions reals	3.134.951	4.322.076	2.761.327	63,9%	2.438.793	56%	656.976	15,2%	2.025.702	27,0%	20,4%	470.376	6,3%	39,7%
7 Transferències de capital	0	69.575	69.575	100,0%	69.575	100%	0	-						
Operacions de capital	3.134.951	4.391.651	2.830.902	64,5%	2.508.368	57,1%	656.976	15,0%	2.025.702	27,0%	23,8%	470.376	6,3%	39,7%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	152.386.402	120.562.436	79,1%	112.739.164	74,0%	80.782.542	53,0%	112.370.735	70,3%	0,3%	76.115.682	47,6%	6,1%

Execució de despeses. Gerència de recursos

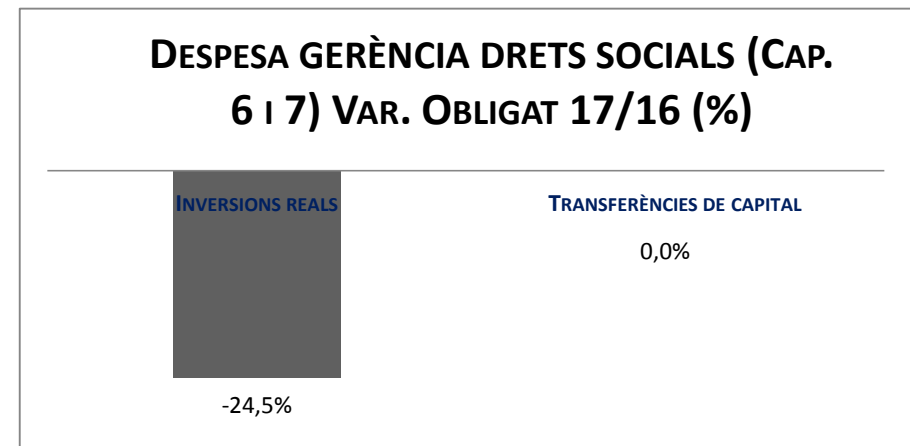
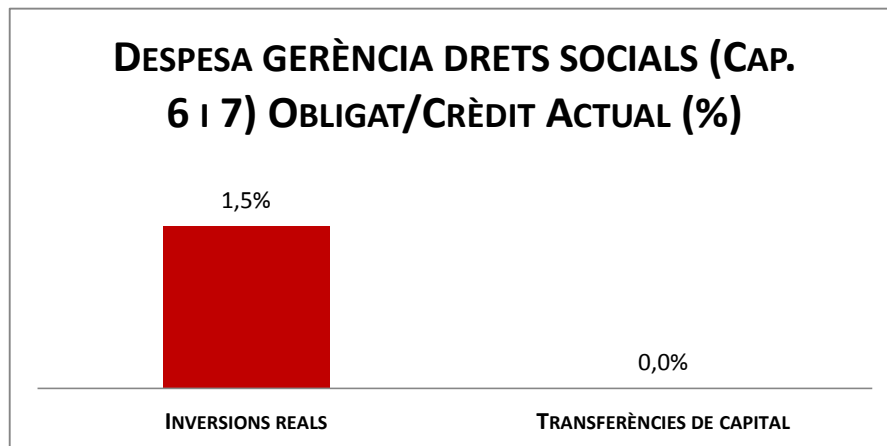
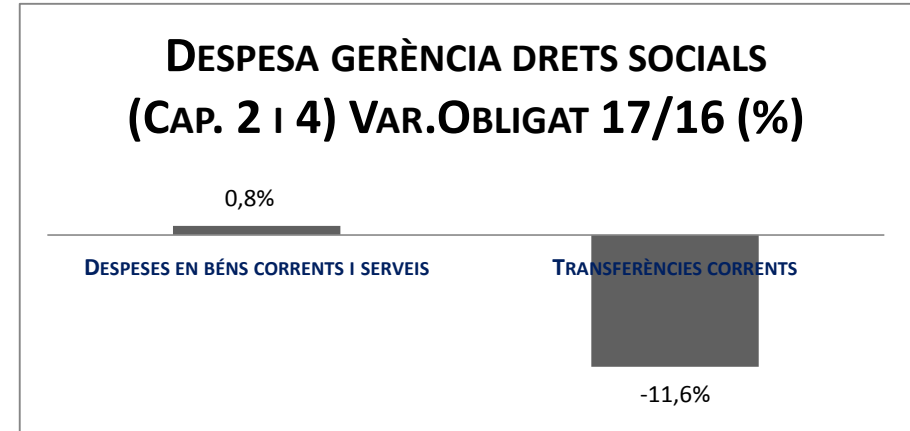
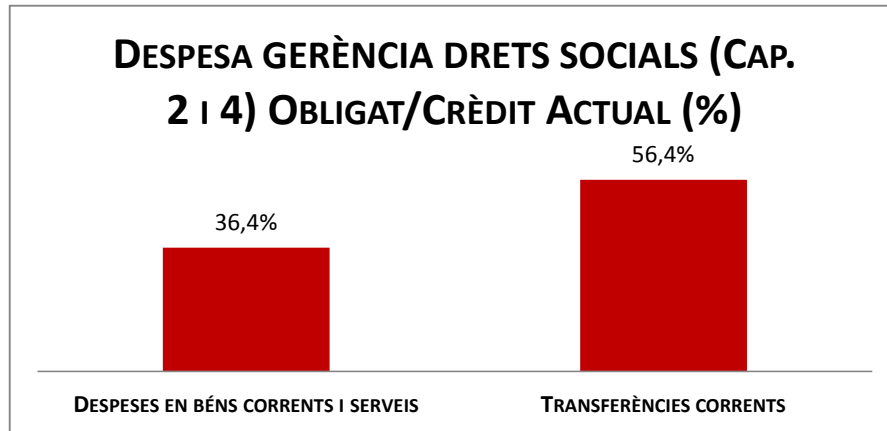


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	15.000.855	15.759.397	7.971.369	50,6%	7.971.369	50,6%	7.971.369	50,6%	8.793.658	59,7%	-9,4%	8.793.658	59,7%	-9,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	84.967.982	74.097.635	87,2%	67.419.805	79,3%	30.953.945	36,4%	64.027.477	83,4%	5,3%	30.704.897	40,0%	0,8%	
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	250.143.470	249.684.515	238.660.647	95,6%	233.915.682	93,7%	140.930.033	56,4%	211.907.773	93,8%	10,4%	159.449.538	70,6%	-11,6%	
5 Fons de contingència			-	-	0	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	347.088.506	350.411.894	320.729.652	91,5%	309.306.857	88,3%	179.855.348	51,3%	284.728.907	87,4%	8,6%	198.948.093	61,0%	-9,6%	
6 Inversions reals	2.029.384	6.499.137	3.809.721	58,6%	2.841.407	43,7%	96.832	1,5%	605.581	7,0%	369,2%	128.184	7,2%	-24,5%	
7 Transferències de capital	100.000	1.268.000	1.268.000	100,0%	1.168.000	92,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions de capital	2.129.384	7.767.137	5.077.721	65,4%	4.009.407	51,6%	96.832	1,2%	605.581	32,4%	562,1%	128.184	6,9%	-24,5%	
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	349.217.890	358.179.031	325.807.373	91,0%	313.316.264	87,5%	179.952.180	50,2%	285.334.489	87,0%	9,8%	199.076.276	60,7%	-9,6%	

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

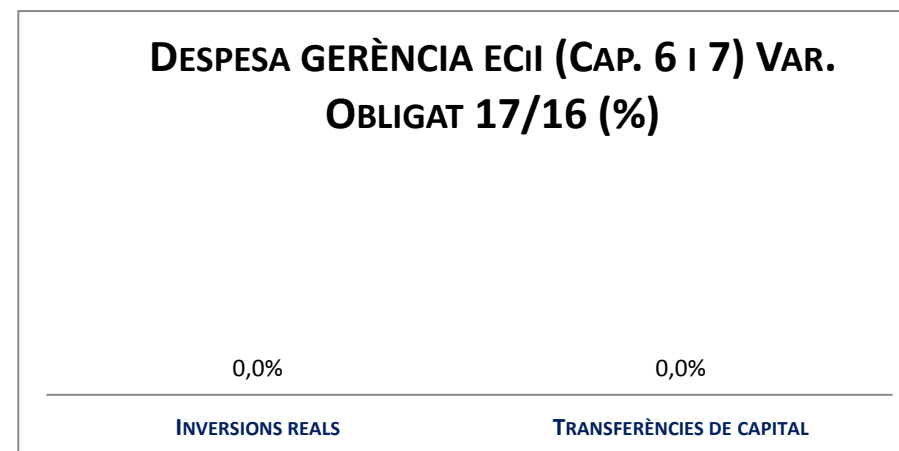
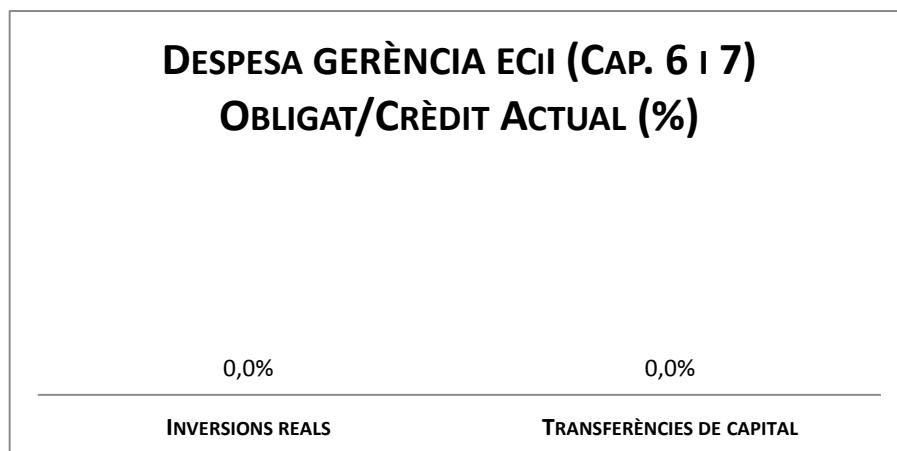
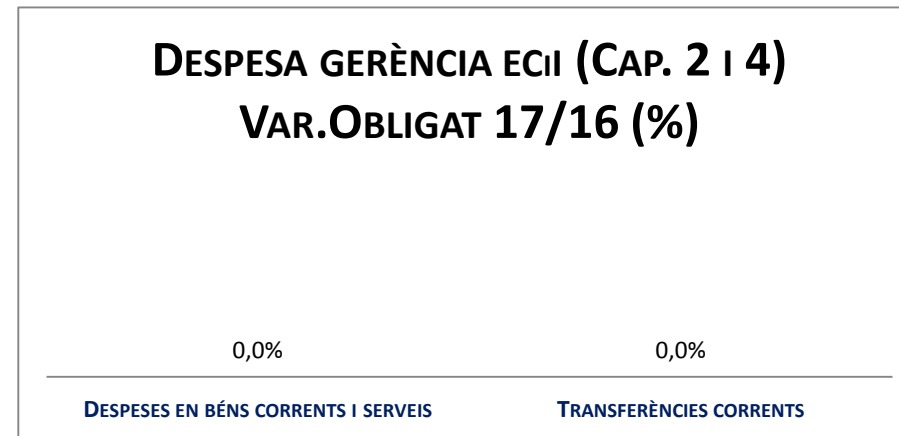
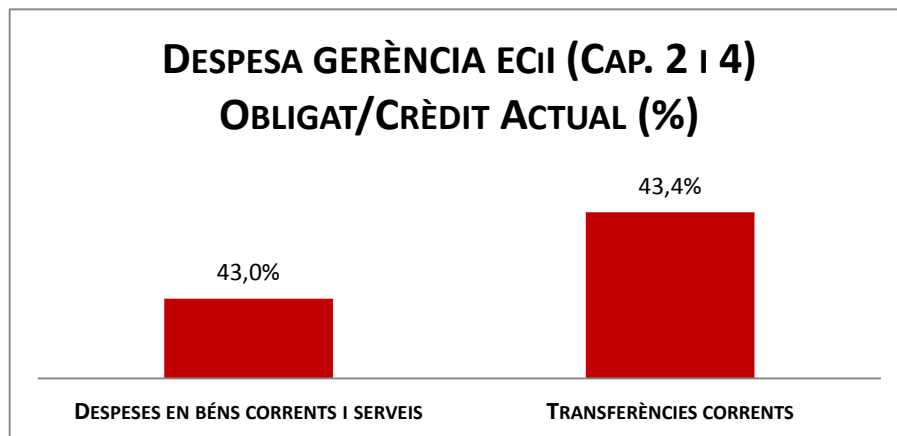


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	1.367.121	1.361.340	1.080.223	79,4%	1.080.223	79,4%	1.080.223	79,4%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	18.521.181	15.475.133	83,6%	14.938.508	80,7%	7.961.875	43,0%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	203.958.349	129.013.848	63,3%	127.860.248	62,7%	88.537.574	43,4%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	223.840.870	145.569.204	65,0%	143.878.980	64,3%	97.579.672	43,6%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals				-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	0	4.249.248	3.899.248	-	3.899.248	-	3.899.248	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	4.249.248	3.899.248	-	3.899.248	-	3.899.248	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	220.166.239	228.090.118	149.468.452	65,5%	147.778.228	64,8%	101.478.920	44,5%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

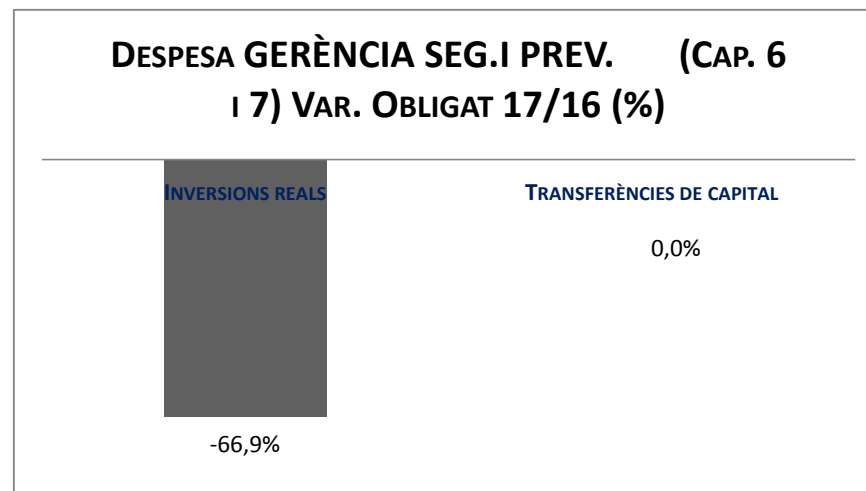
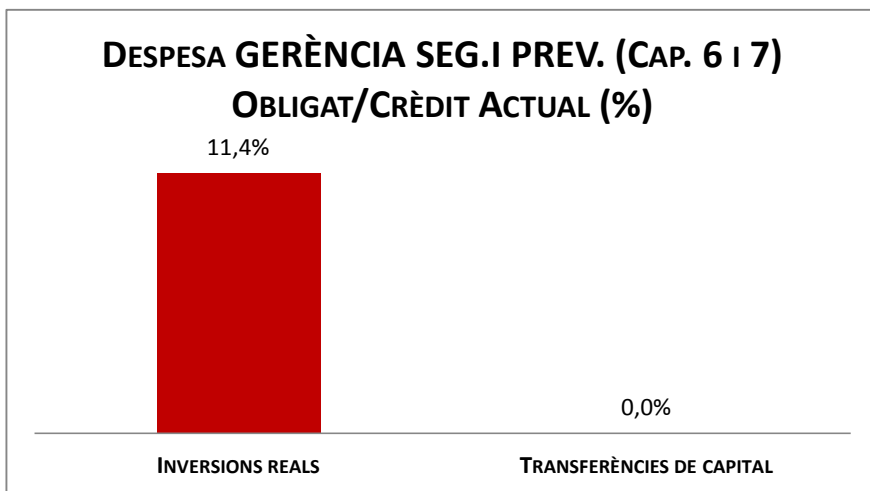
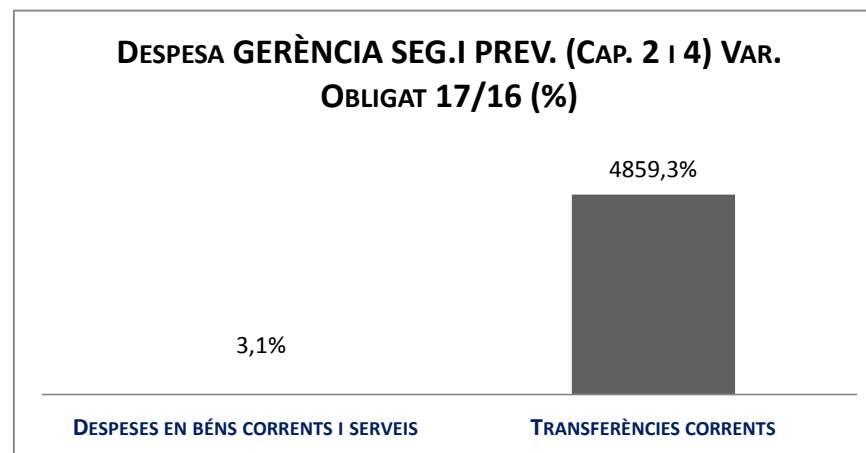
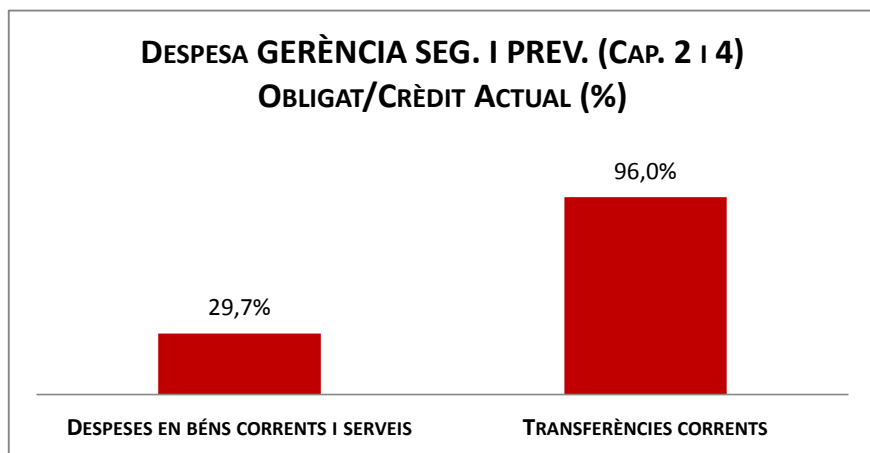


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	215.974.006	213.352.223	127.119.763	59,6%	127.043.302	59,5%	126.617.551	59,3%	147.171.375	63,2%	-13,7%	146.244.014	62,8%	-13,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.180.013	17.825.338	84,2%	15.748.729	74,4%	6.280.691	29,7%	14.494.273	73,1%	8,7%	6.090.763	30,7%	3,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	3.215.022	3.099.997	96,4%	3.099.997	96,4%	3.085.011	96,0%	75.979	2,9%	3980,1%	62.206	2,4%	4859,3%
Operacions corrents	239.984.203	237.747.258	148.045.097	62,3%	145.892.027	61,4%	135.983.253	57,2%	161.741.626	63,4%	-9,8%	152.396.983	59,7%	-10,8%
6 Inversions reals	1.373.491	2.542.980	1.907.672	75,0%	1.484.088	58,4%	289.392	11,4%	2.742.042	46,4%	-45,9%	873.518	14,8%	-66,9%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.373.491	2.542.980	1.907.672	75,0%	1.484.088	58,4%	289.392	11,4%	2.742.042	46,4%	-45,9%	873.518	14,8%	-66,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	240.290.238	149.952.769	62,4%	147.376.115	61,3%	136.272.644	56,7%	164.483.669	63,0%	-10,4%	153.270.501	58,7%	-11,1%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

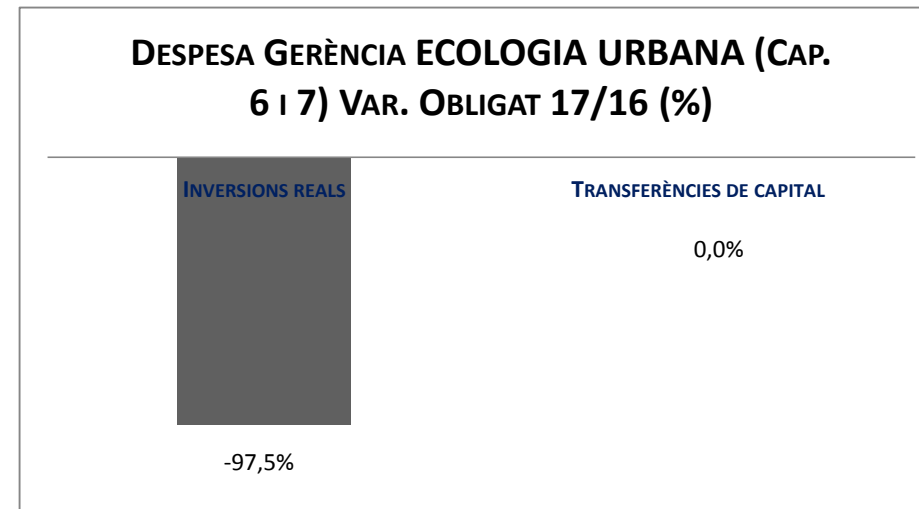
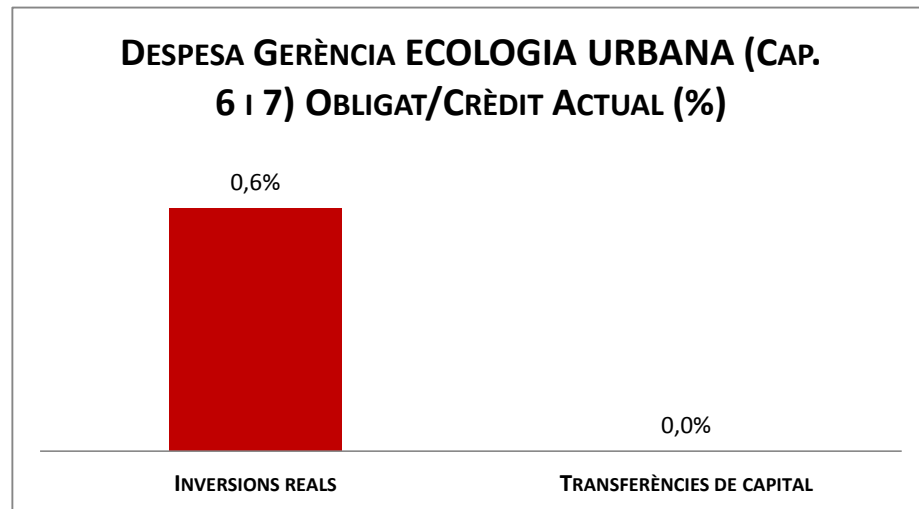
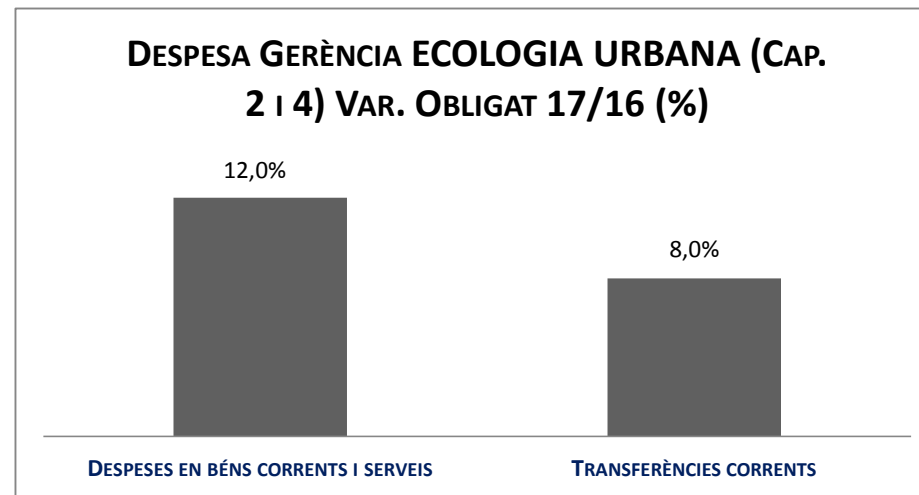
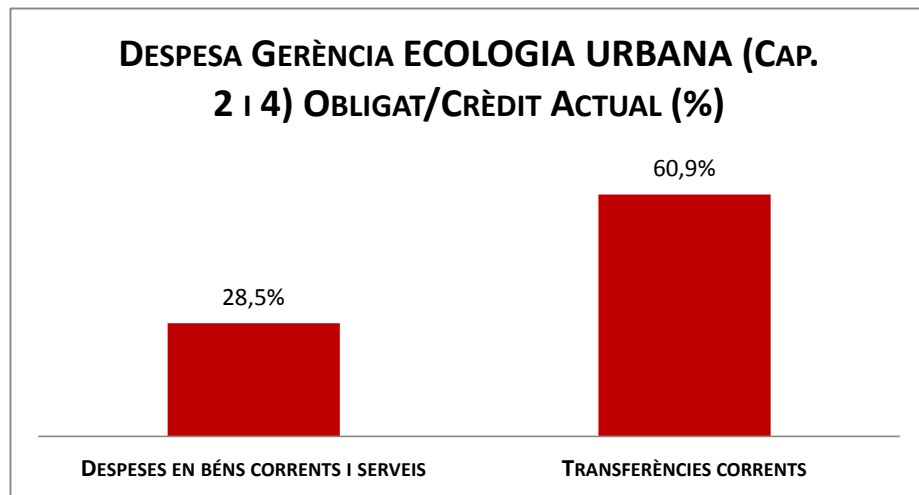


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	11.259.134	11.956.876	7.689.766	64,3%	7.652.460	64,0%	7.652.460	64,0%	7.806.790	66,1%	-2,0%	7.806.790	66,1%	-2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	9.947.809	9.066.601	91,1%	5.976.789	60,1%	2.833.488	28,5%	4.933.370	64,3%	21,2%	2.529.551	33,0%	12,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.630.285	29.759.347	91,2%	29.347.885	89,9%	19.864.595	60,9%	26.884.428	93,5%	9,2%	18.400.005	64,0%	8,0%
Operacions corrents	50.177.185	54.534.970	46.515.714	85,3%	42.977.133	78,8%	30.350.543	55,7%	39.624.587	82,1%	8,5%	28.736.345	59,6%	5,6%
6 Inversions reals	8.537.936	7.913.555	7.589.927	95,9%	6.838.115	86,4%	45.743	0,6%	2.254.093	95,4%	203,4%	1.820.838	77,1%	-97,5%
7 Transferències de capital	6.500.000	6.009.938	194.447	3,2%	194.447	3,2%	0	0,0%	14.315.491	47,5%	-98,6%	3.150.000	10,4%	-
Operacions de capital	15.037.936	13.923.494	7.784.374	55,9%	7.032.562	50,5%	45.743	0,3%	16.569.584	50,9%	-57,6%	4.970.838	15,3%	-99,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	68.458.463	54.300.088	79,3%	50.009.696	73,1%	30.396.286	44,4%	56.194.171	69,6%	-11,0%	33.707.183	41,7%	-9,8%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

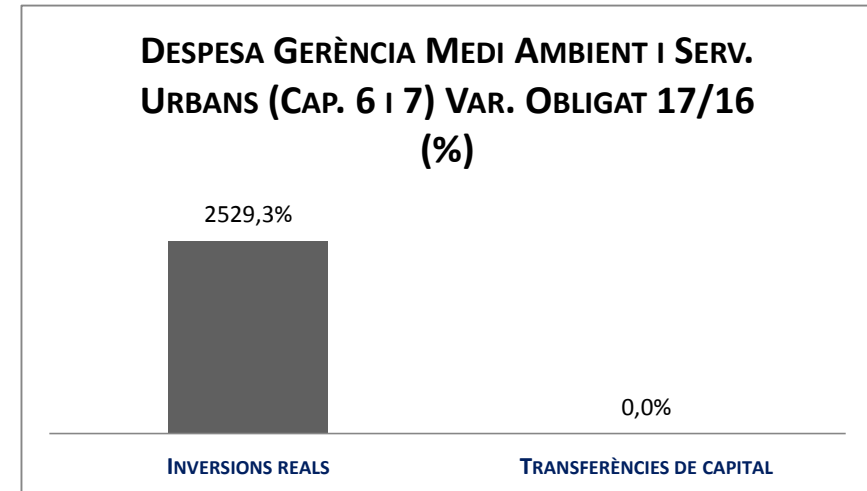
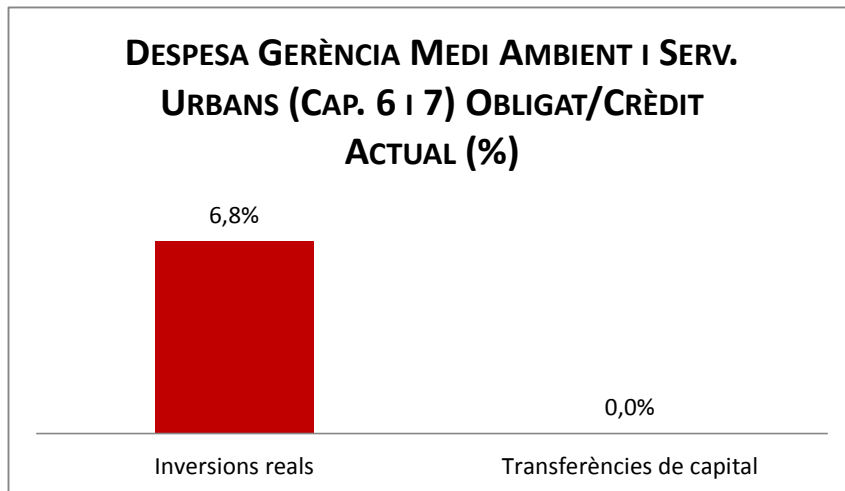
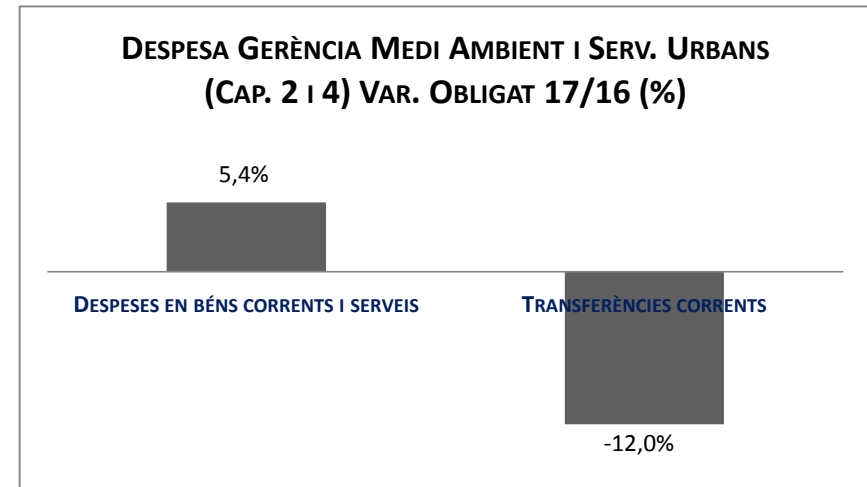
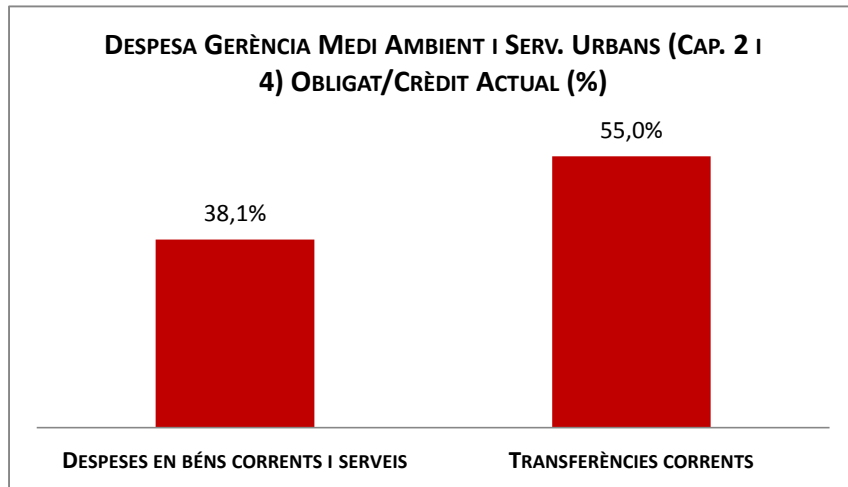


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	1.614.151	1.517.040	997.243	65,7%	997.243	65,7%	997.243	65,7%	1.251.310	65,1%	-20,3%	1.251.310	65,1%	-20,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	214.117.279	96,6%	210.068.419	94,8%	84.460.248	38,1%	208.801.089	94,7%	0,6%	80.130.080	36,4%	5,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.541.680	60.468.408	99,9%	60.454.358	99,9%	33.272.882	55,0%	63.465.514	94,5%	-4,7%	37.792.676	56,3%	-12,0%
Operacions corrents	283.222.598	283.723.739	275.582.930	97,1%	271.520.020	95,7%	118.730.373	41,8%	273.517.912	94,5%	-0,7%	119.174.066	41,2%	-0,4%
6 Inversions reals	3.452.456	2.893.998	2.819.652	97,4%	2.819.652	97,4%	196.669	6,8%	107.786	6,8%	2516,0%	7.480	0,5%	2529,3%
7 Transferències de capital		17.421	0	-		-	0	-	200.000	100,0%	-100,0%	200.000	1	-
Operacions de capital	3.452.456	2.911.419	2.819.652	96,8%	2.819.652	96,8%	196.669	6,8%	307.786	17,3%	816,1%	207.480	11,7%	-5,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	286.635.158	278.402.583	97,1%	274.339.672	95,7%	118.927.042	41,5%	273.825.699	94,0%	0,2%	119.381.546	41,0%	-0,4%

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

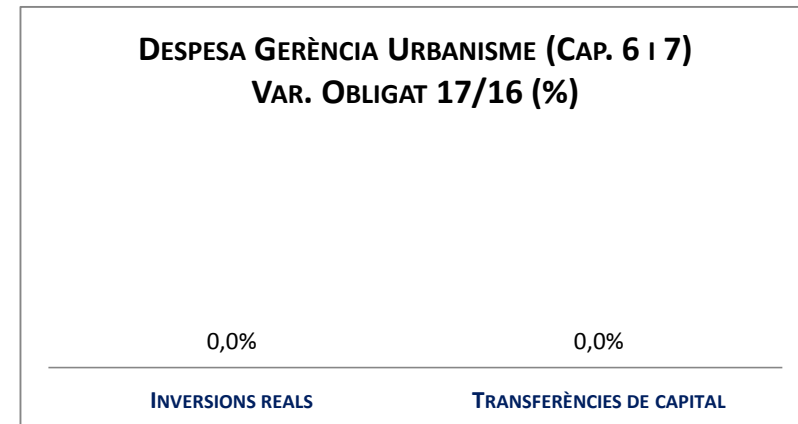
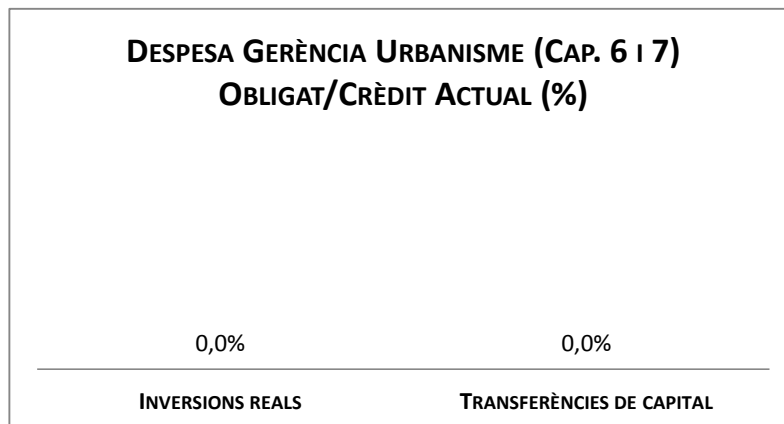
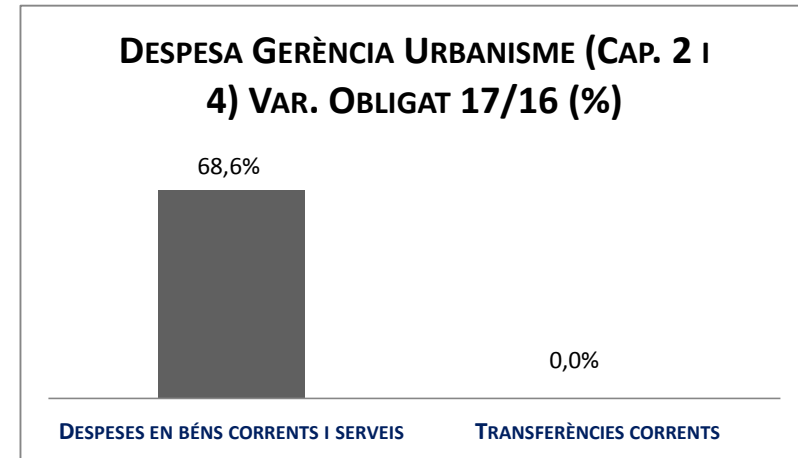
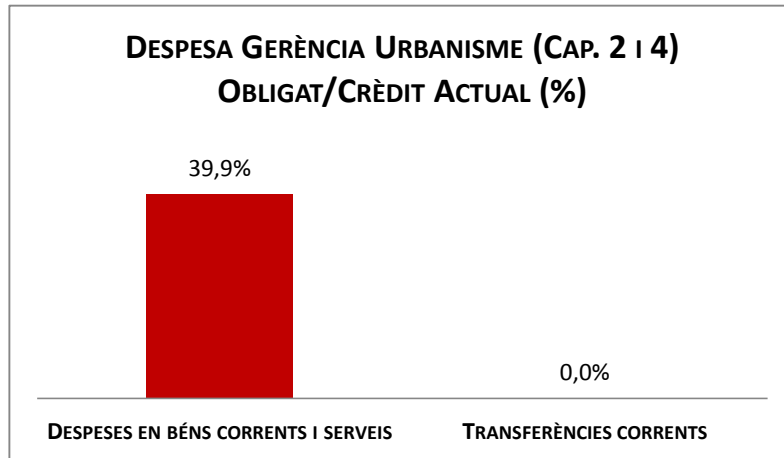


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	590.328	601.736	372.925	62,0%	372.925	62,0%	372.925	62,0%	480.698	64,1%	-22,4%	480.698	64,1%	-22,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	3.766.948	3.319.431	88,1%	3.179.664	84,4%	1.504.802	39,9%	3.096.601	73,0%	2,7%	892.580	21,0%	68,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	35.050	35.000	99,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	4.757.330	4.403.734	3.727.355	84,6%	3.552.588	80,7%	1.877.727	42,6%	3.577.299	71,7%	-0,7%	1.373.278	27,5%	36,7%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.757.330	4.403.734	3.727.355	84,6%	3.552.588	80,7%	1.877.727	42,6%	3.577.299	71,7%	-0,7%	1.373.278	27,5%	36,7%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

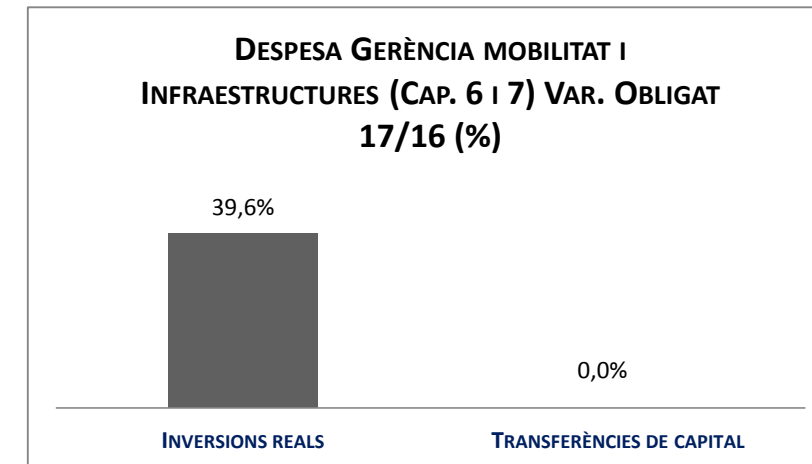
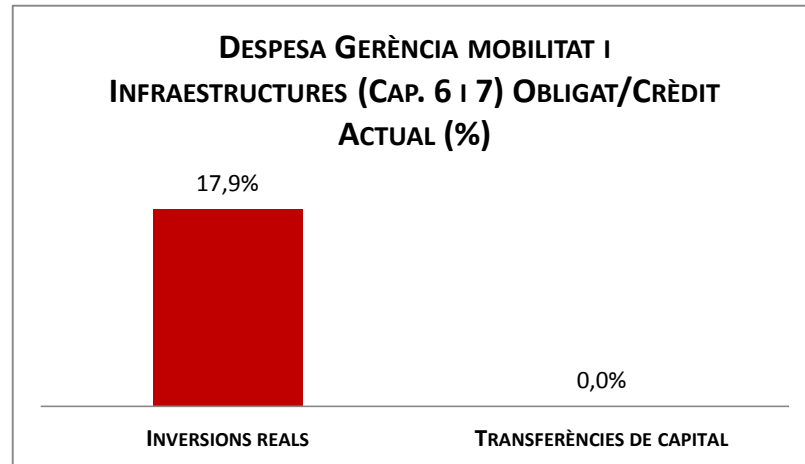
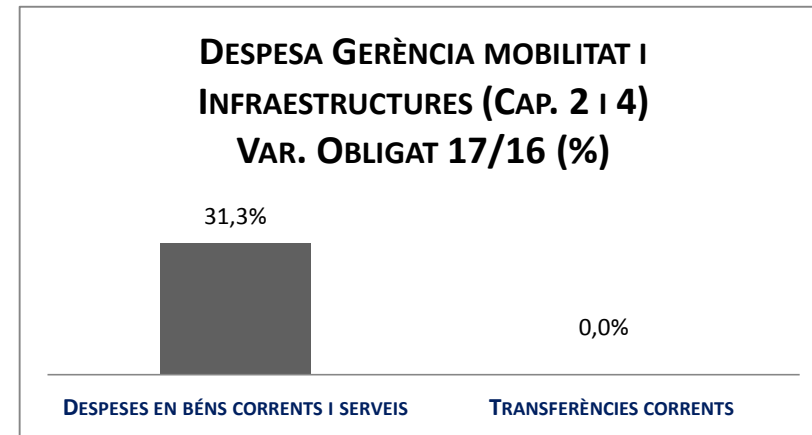
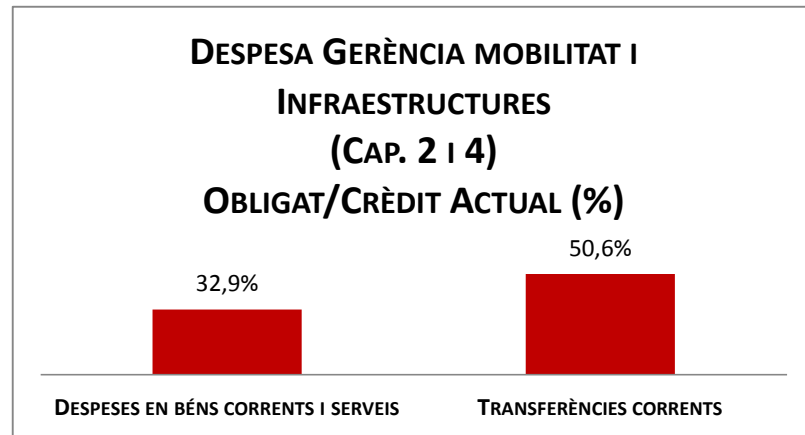


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.351.164	4.386.001	2.569.253	58,6%	2.569.253	58,6%	2.569.253	58,6%	3.139.331	64,3%	-18,2%	3.139.331	64,3%	-18,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.205.487	25.114.460	95,8%	24.139.844	92,1%	8.612.568	32,9%	21.068.409	81,2%	14,6%	6.561.225	25,3%	31,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-	
4 Transferències corrents	6.231.730	6.283.900	6.282.942	100,0%	6.282.942	100,0%	3.182.336	50,6%	6.331.633	100,0%	-0,8%	3.242.836	51,2%	-	
Operacions corrents	36.983.581	36.875.388	33.966.656	92,1%	32.992.039	89,5%	14.364.157	39,0%	30.539.372	82,2%	8,0%	12.943.391	34,8%	11,0%	
6 Inversions reals	23.946.472	15.785.006	13.232.679	83,8%	11.822.488	74,9%	2.830.468	17,9%	3.665.081	27,4%	222,6%	2.027.296	15,2%	39,6%	
7 Transferències de capital				-		-		-	47.682	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-	
Operacions de capital	23.946.472	15.785.006	13.232.679	83,8%	11.822.488	74,9%	2.830.468	17,9%	3.712.763	27,7%	218,4%	2.027.296	15,1%	39,6%	
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	60.930.053	52.660.394	47.199.334	89,6%	44.814.527	85,1%	17.194.624	32,7%	34.252.135	67,7%	30,8%	14.970.688	29,6%	14,9%	

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

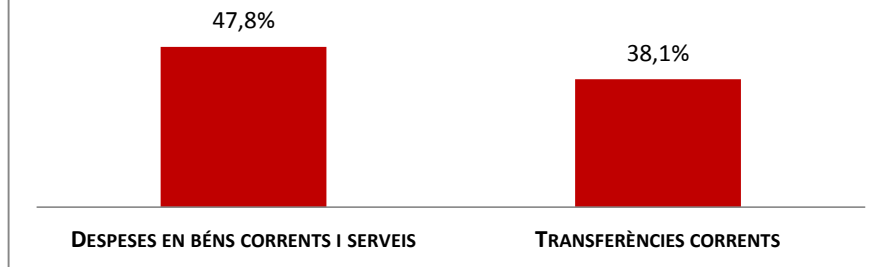
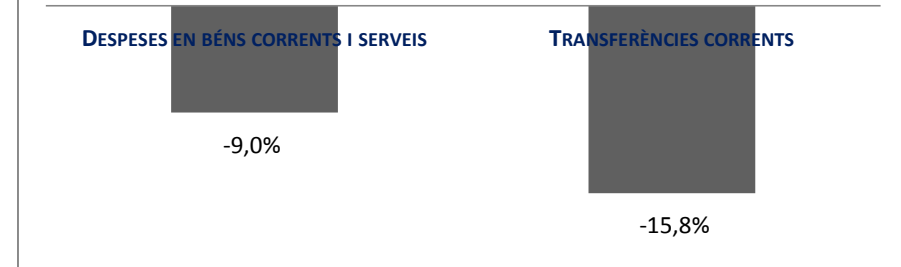
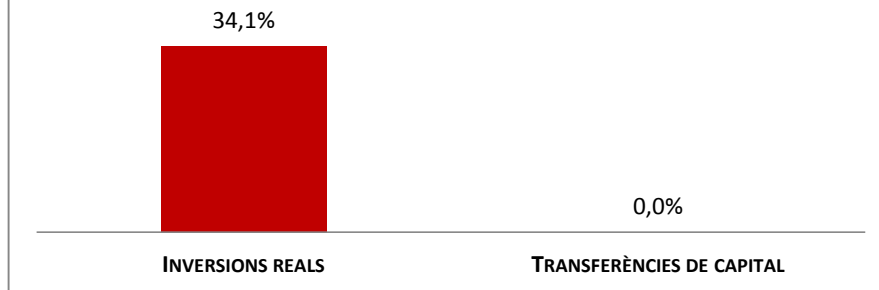
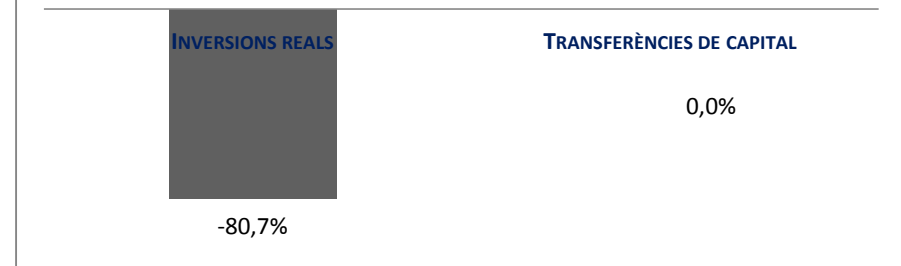


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	11.020.422	11.234.466	6.916.480	61,6%	6.916.480	61,6%	6.916.480	61,6%	7.413.688	64,3%	-6,7%	7.413.688	64,3%	-6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.491.086	18.438.395	82,0%	17.112.811	76,1%	10.742.300	47,8%	19.251.992	70,7%	-11,1%	11.806.023	43,4%	-9,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	49.524.105	42.316.095	85,4%	33.974.749	68,6%	18.860.085	38,1%	35.566.437	70,6%	-4,5%	22.401.764	44,5%	-15,8%
Operacions corrents	82.667.330	83.249.658	67.670.970	81,3%	58.004.041	69,7%	36.518.865	43,9%	62.232.117	69,8%	-6,8%	41.621.474	46,7%	-12,3%
6 Inversions reals	2.000.000	16.435.811	5.639.593	34,3%	5.610.061	34,1%	5.610.061	34,1%	29.037.500	92,6%	-80,7%	29.037.500	92,6%	-80,7%
7 Transferències de capital	118.375	193.375	0	0,0%	0	-	0	-						
Operacions de capital	2.118.375	16.629.187	5.639.593	33,9%	5.610.061	33,7%	5.610.061	33,7%	29.037.500	92,6%	-80,7%	29.037.500	92,6%	-80,7%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.785.705	99.878.845	73.310.563	73,4%	63.614.102	63,7%	42.128.927	42,2%	91.269.617	75,8%	-30,3%	70.658.974	58,7%	-40,4%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

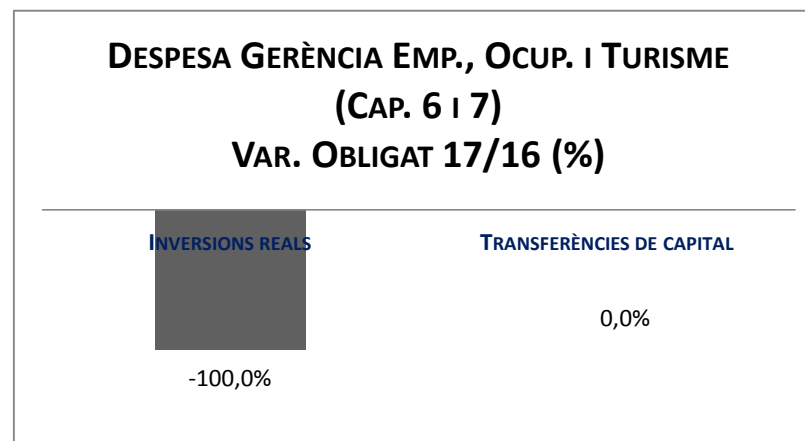
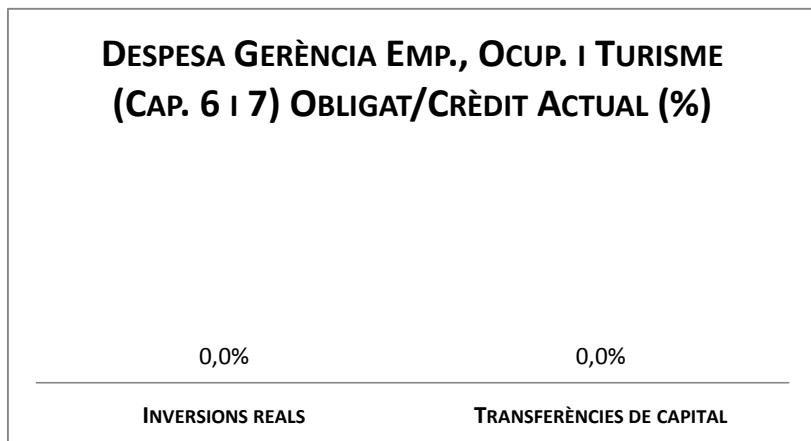
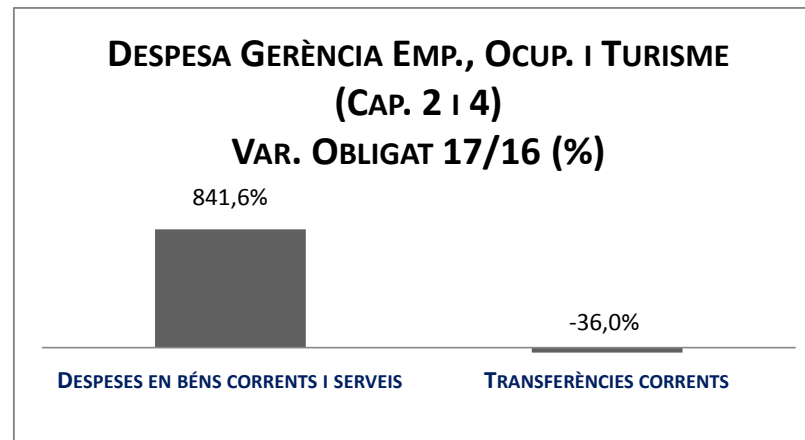
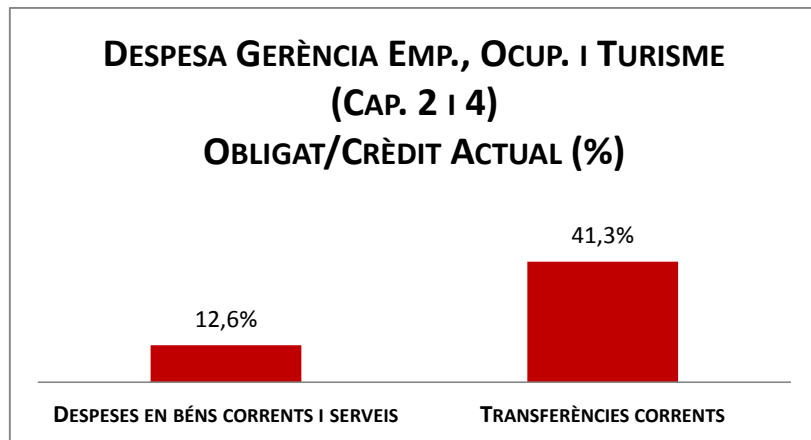
**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 17/16 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP.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

Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	481.212	488.146	280.130	57,4%	277.178	56,8%	277.178	56,8%	987.774	48,1%	-71,9%	987.774	48,1%	-71,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.948.127	628.552	32,3%	414.925	21,3%	246.428	12,6%	57.688	13,0%	619,3%	26.171	5,9%	841,6%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	38.538.635	44.801.857	25.145.713	56,1%	19.947.209	44,5%	18.520.713	41,3%	29.964.482	50,8%	-33,4%	28.927.312	49,0%	-36,0%
Operacions corrents	39.407.701	47.238.130	26.054.395	55,2%	20.639.312	43,7%	19.044.319	40,3%	31.009.944	50,4%	-33,4%	29.941.257	48,7%	-36,4%
6 Inversions reals	37.638	0	0	-	0	-	0	-	3.427	27,9%	-100,0%	3.427	27,9%	-100,0%
7 Transferències de capital		450.000	0	-	0	-	0	-						
Operacions de capital	37.638	450.000	0	-	0	-	0	-	3.427	27,9%	-100,0%	3.427	27,9%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	47.688.130	26.054.395	54,6%	20.639.312	43,3%	19.044.319	39,9%	31.013.371	50,4%	-33,5%	29.944.684	48,7%	-36,4%

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

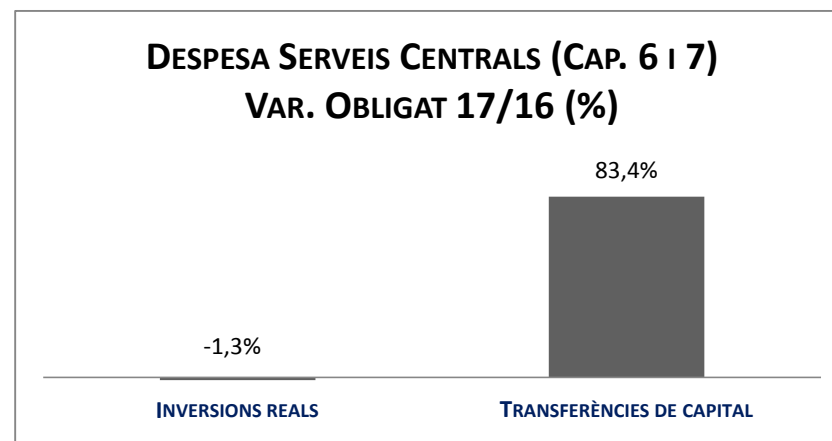
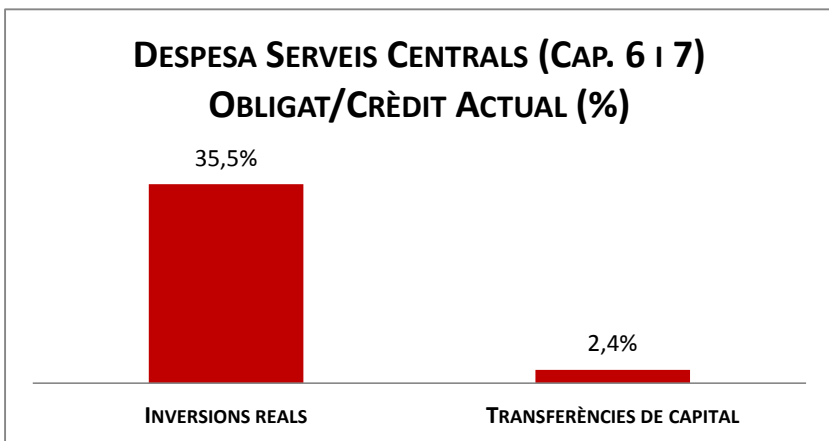
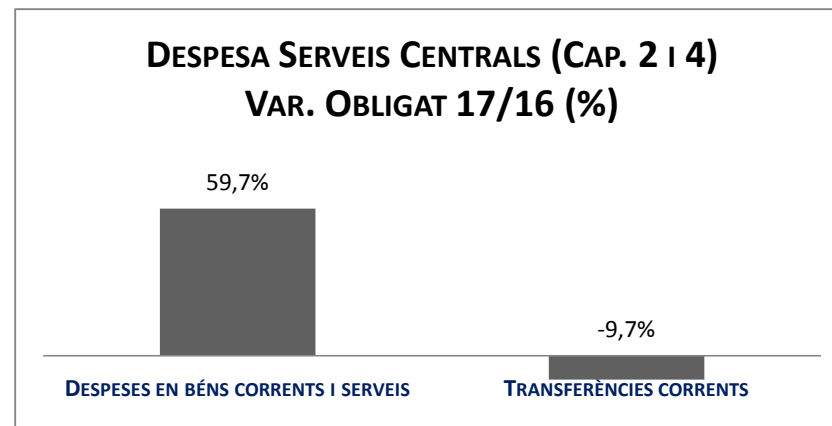
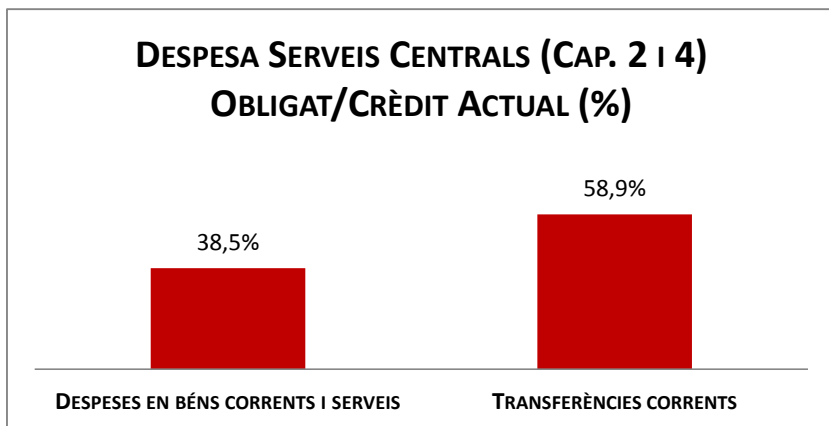


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	13.806.992	12.329.268	732.952	5,9%	732.952	5,9%	732.952	5,9%	10.277.722	18,6%	-92,9%	10.277.722	18,6%	-92,9%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	1.689.965	58,0%	1.689.965	58,0%	1.121.562	38,5%	782.406	17,4%	116,0%	702.105	15,6%	59,7%	
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	10.767.786	48,7%	10.767.786	48,7%	10.767.786	48,7%	11.907.706	47,9%	-9,6%	11.907.706	47,9%	-9,6%	
4 Transferències corrents	246.750.409	247.635.640	210.044.144	84,8%	210.044.144	84,8%	145.950.943	58,9%	196.203.541	61,9%	7,1%	161.673.364	51,0%	-9,7%	
5 Fons de contingència	13.197.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	298.770.260	291.888.240	223.234.847	76,5%	223.234.847	76,5%	158.573.243	54,3%	219.171.375	53,6%	1,9%	184.560.897	45,1%	-14,1%	
6 Inversions reals	359.896.663	324.259.616	187.379.098	57,8%	187.379.098	57,8%	115.260.375	35,5%	170.954.148	63,1%	9,6%	116.745.692	43,1%	-1,3%	
7 Transferències de capital	6.607.321	19.058.881	15.333.173	80,5%	15.333.173	80,5%	460.109	2,4%	1.312.173	21,2%	1068,5%	250.865	4,1%	83,4%	
Operacions de capital	366.503.984	343.318.497	202.712.271	59,0%	202.712.271	59,0%	115.720.484	33,7%	172.266.322	62,1%	17,7%	116.996.557	42,2%	-1,1%	
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	13.783.857	49,3%	19.326.730	72,8%	18,8%	12.243.437	46,1%	12,6%	
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	41.464.383	32,5%	41.464.383	32,5%	41.464.383	32,5%	150.984.573	95,7%	-72,5%	150.984.573	95,7%	-72,5%	
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	64.419.460	41,4%	64.419.460	41,4%	55.248.240	35,5%	170.311.303	92,4%	-62,2%	163.228.010	88,6%	-66,2%	
Despeses Totals	820.954.321	790.886.814	490.366.578	62,0%	490.366.578	62,0%	329.541.967	41,7%	561.749.000	64,5%	-12,7%	464.785.463	53,4%	-29,1%	

Execució de despeses. Serveis Centrals

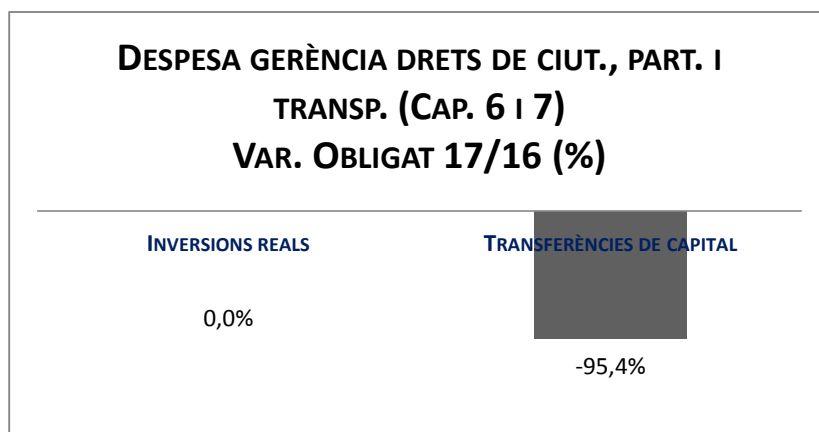
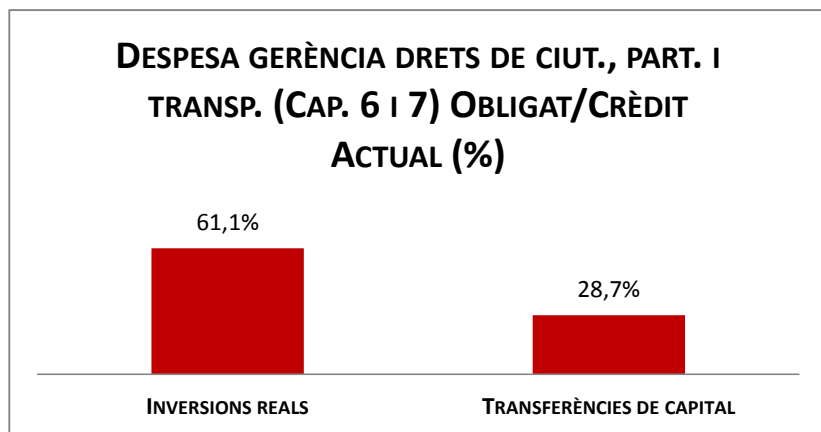
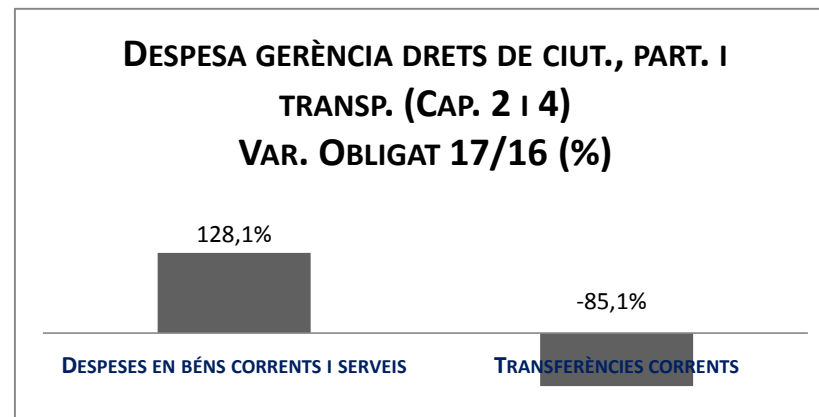
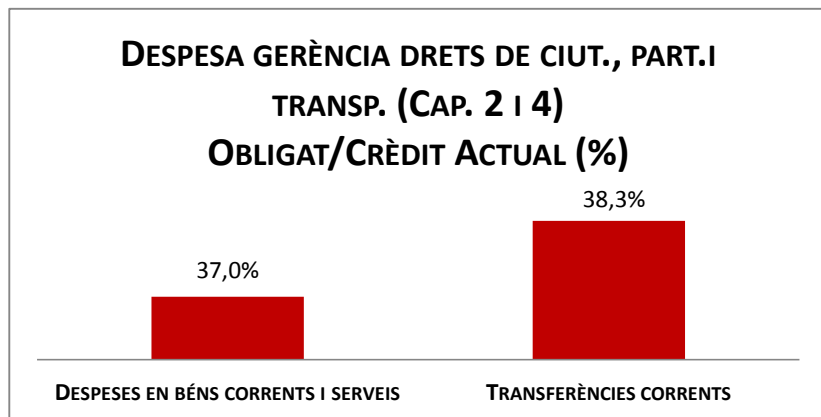


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	13.414.558	15.005.046	9.851.566	65,7%	9.785.088	65,2%	9.785.088	65,2%	8.407.207	67,1%	16,4%	8.407.207	67,1%	16,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	23.181.323	20.080.123	86,6%	18.069.559	77,9%	8.585.909	37,0%	7.927.102	64,3%	127,9%	3.763.849	30,5%	128,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	35.732.110	33.177.814	92,9%	31.786.450	89,0%	13.682.463	38,3%	139.290.831	97,8%	-77,2%	92.020.338	64,6%	-85,1%
Operacions corrents	72.658.649	73.918.479	63.109.503	85,4%	59.641.098	80,7%	32.053.461	43,4%	155.625.140	93,1%	-61,7%	104.191.394	62,3%	-69,2%
6 Inversions reals	271.732	244.629	219.204	89,6%	219.204	89,6%	149.473	61,1%	92.207	8,0%	137,7%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	3.899.248	484.839	450.000	92,8%	288.926	59,6%	138.926	28,7%	4.376.793	100,0%	-93,4%	3.000.000	68,5%	-95,4%
Operacions de capital	4.170.980	729.468	669.204	91,7%	508.130	69,7%	288.399	39,5%	4.469.000	80,7%	-88,6%	3.000.000	54,2%	-90,4%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	76.829.629	74.647.947	63.778.708	85,4%	60.149.228	80,6%	32.341.860	43,3%	160.094.140	92,7%	-62,4%	107.191.394	62,0%	-69,8%

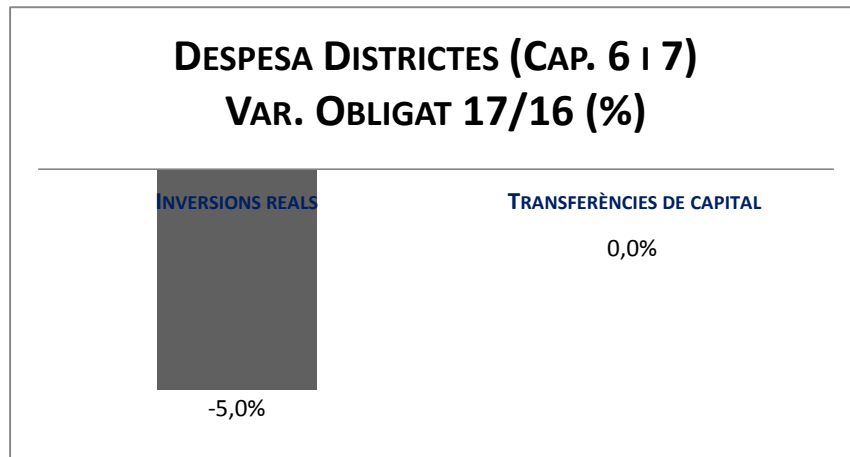
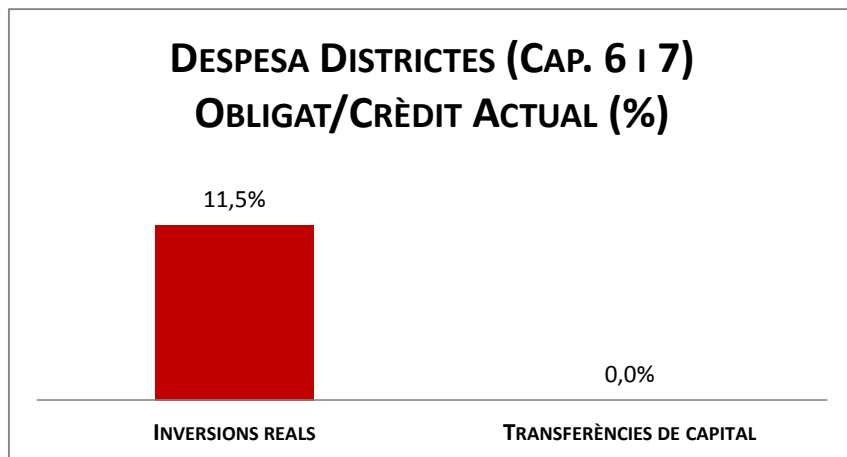
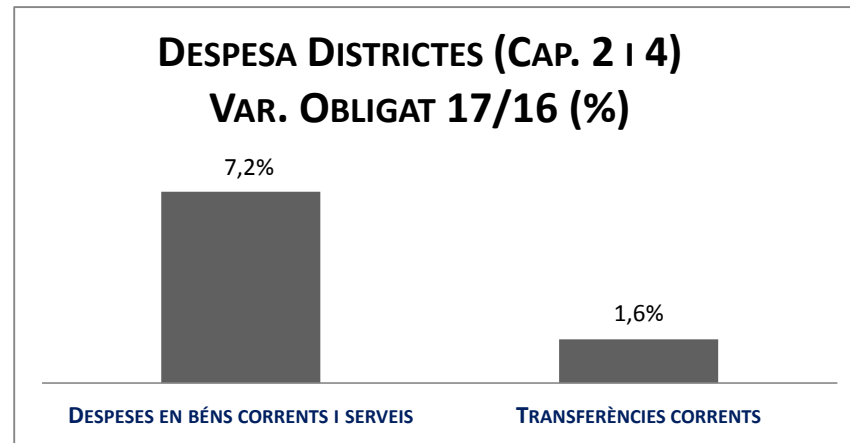
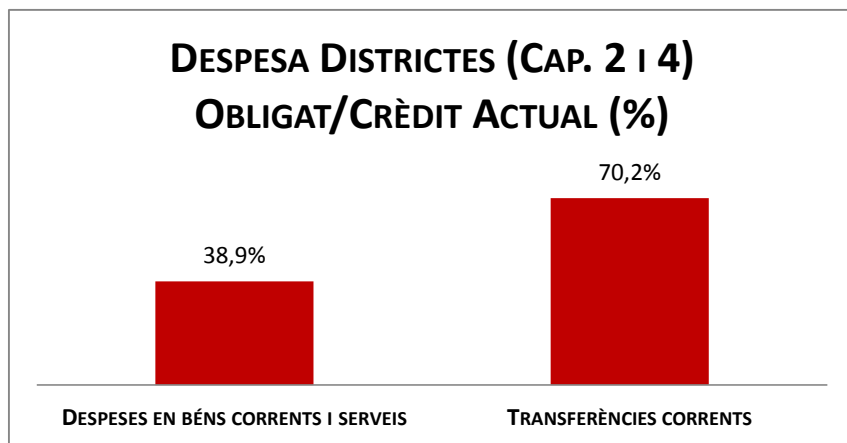
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	43.095.323	43.784.112	27.435.074	62,7%	27.435.074	62,7%	27.433.332	62,7%	30.153.014	63,8%	-9,0%	30.153.014	63,8%	-9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	182.154.746	170.557.669	93,6%	164.737.243	90,4%	70.809.196	38,9%	158.155.269	91,5%	4,2%	66.074.358	38,2%	7,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.166.461	106.196.131	98,2%	105.548.763	97,6%	75.926.476	70,2%	104.281.650	97,0%	1,2%	74.704.580	69,5%	1,6%
5 Fons de contingència	450.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	334.105.319	304.188.874	91,0%	297.721.080	89,1%	174.169.004	52,1%	292.589.933	89,3%	1,8%	170.931.952	52,2%	1,9%
6 Inversions reals	7.197.998	16.263.881	10.379.798	63,8%	6.997.051	43,0%	1.868.018	11,5%	8.624.502	43,0%	-18,9%	1.966.911	9,8%	-5,0%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	7.197.998	16.477.073	10.592.990	64,3%	7.210.243	43,8%	1.868.018	11,3%	8.624.502	43,0%	-16,4%	1.966.911	9,8%	-5,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	350.582.392	314.781.865	89,8%	304.931.322	87,0%	176.037.021	50,2%	301.214.434	86,7%	1,2%	172.898.864	49,7%	1,8%

Execució de despeses. Districtes

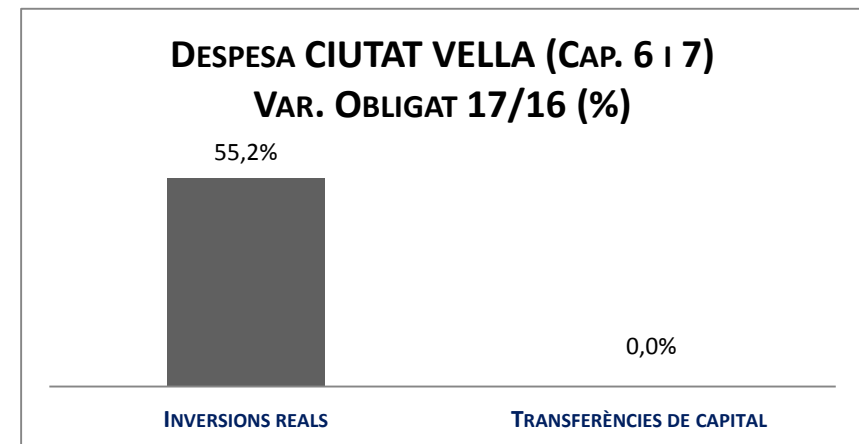
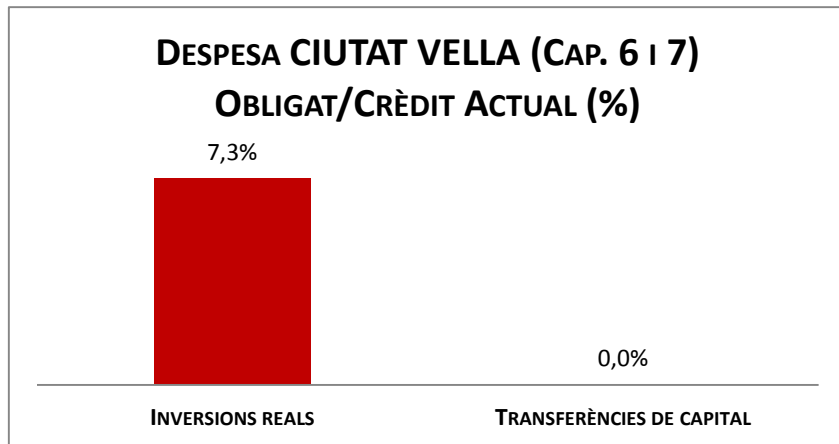
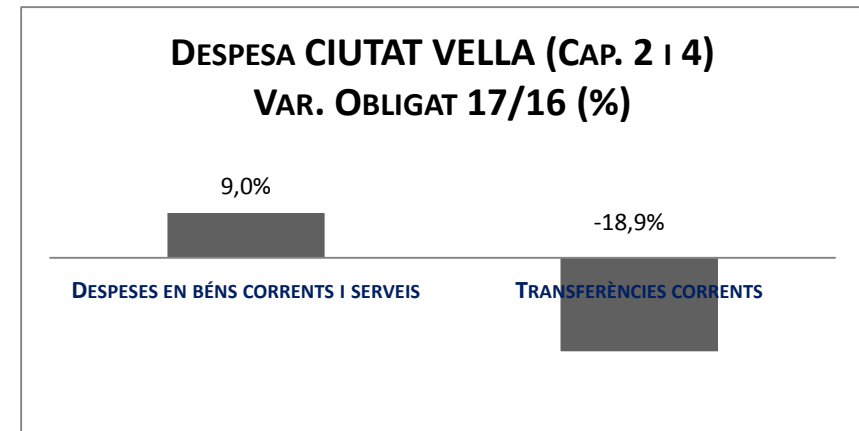
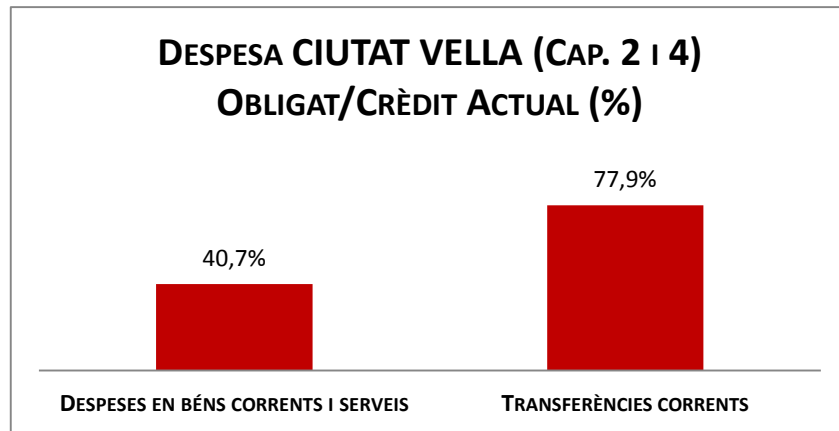


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.754.083	4.983.348	3.102.216	62,3%	3.102.216	62,3%	3.102.216	62,3%	3.226.978	63,8%	-3,9%	3.226.978	63,8%	-3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	31.196.155	30.318.137	97,2%	29.765.418	95,4%	12.697.817	40,7%	28.759.444	96,5%	3,5%	11.649.511	39,1%	9,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.982.580	12.791.715	98,5%	12.617.573	97,2%	10.112.323	77,9%	12.843.162	97,9%	-1,8%	12.467.443	95,0%	-18,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	48.396.785	49.162.083	46.212.068	94,0%	45.485.207	92,5%	25.912.356	52,7%	44.829.584	93,5%	1,5%	27.343.932	57,0%	-5,2%
6 Inversions reals	338.637	3.041.203	1.102.539	36,3%	533.025	17,5%	221.878	7,3%	583.345	58,0%	-8,6%	142.925	14,2%	55,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	338.637	3.041.203	1.102.539	36,3%	533.025	17,5%	221.878	7,3%	583.345	58,0%	-8,6%	142.925	14,2%	55,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.735.422	52.203.286	47.314.607	90,6%	46.018.232	88,2%	26.134.234	50,1%	45.412.930	92,7%	1,3%	27.486.857	56,1%	-4,9%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

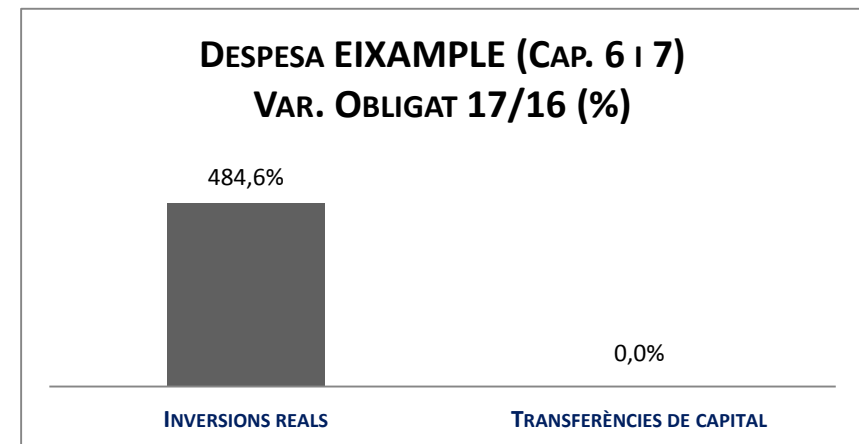
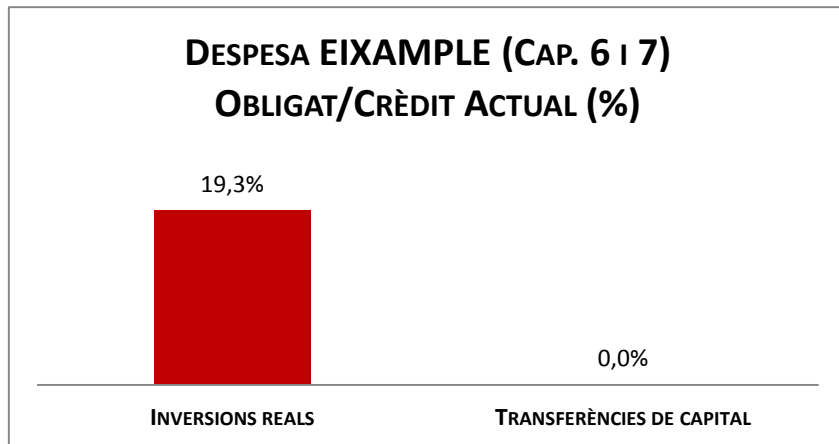
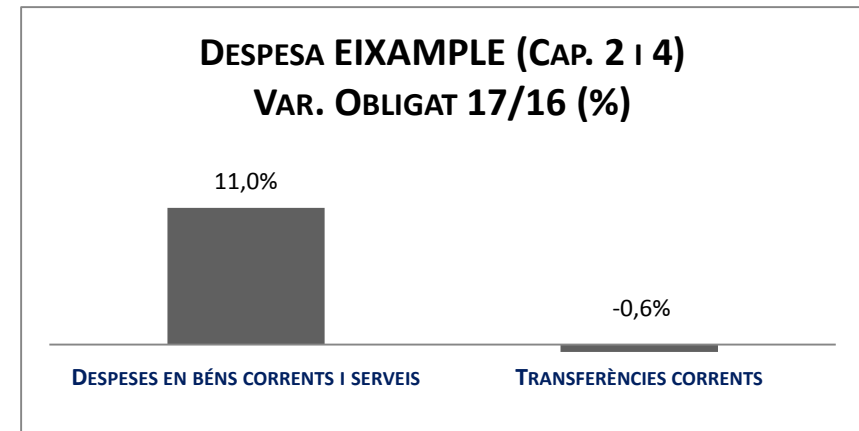
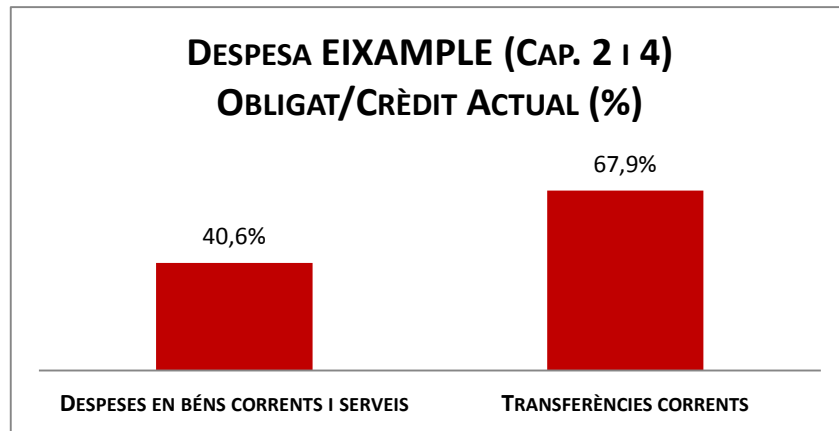


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	5.116.553	5.198.375	3.578.655	68,8%	3.578.655	68,8%	3.578.655	68,8%	3.562.408	64,2%	0,5%	3.562.408	64,2%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	24.409.800	22.743.093	93,2%	22.200.838	91,0%	9.918.176	40,6%	21.374.440	91,1%	3,9%	8.934.590	38,1%	11,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.425.365	13.316.925	99,2%	13.244.213	98,7%	9.112.778	67,9%	13.114.131	98,4%	1,0%	9.168.488	68,8%	-0,6%
5 Fons de contingència	300.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.470.038	43.033.540	39.638.673	92,1%	39.023.706	90,7%	22.609.608	52,5%	38.050.979	89,9%	2,6%	21.665.486	51,2%	4,4%
6 Inversions reals	722.640	996.640	694.542	69,7%	694.542	69,7%	191.988	19,3%	596.780	35,2%	16,4%	32.843	1,9%	484,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	722.640	996.640	694.542	-	694.542	-	191.988	-	596.780	35,2%	16,4%	32.843	1,9%	484,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	44.030.180	40.333.215	91,6%	39.718.248	90,2%	22.801.596	51,8%	38.647.759	87,8%	2,8%	21.698.329	49,3%	5,1%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

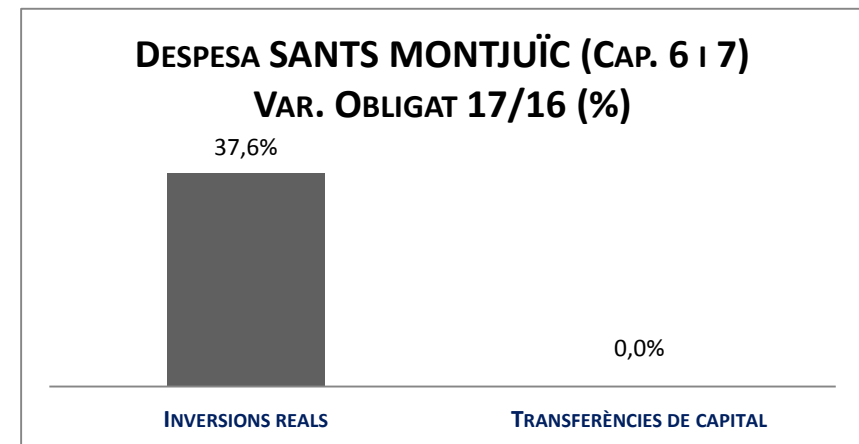
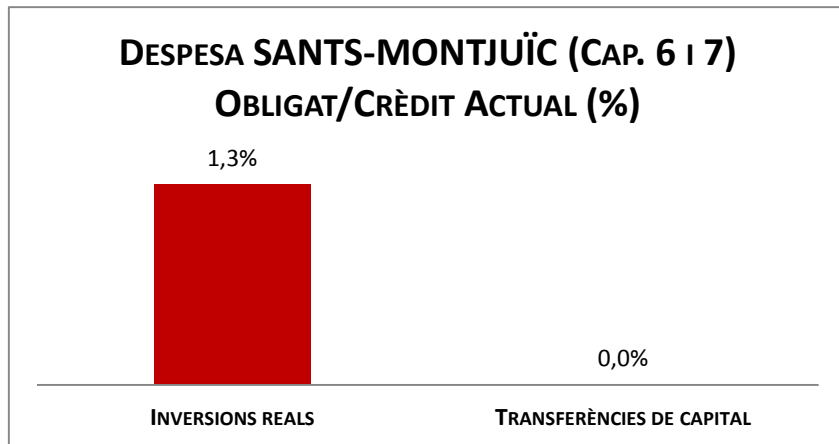
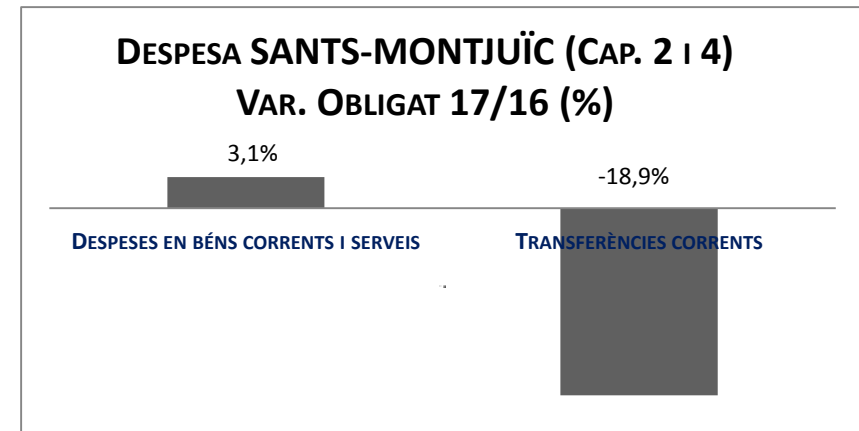
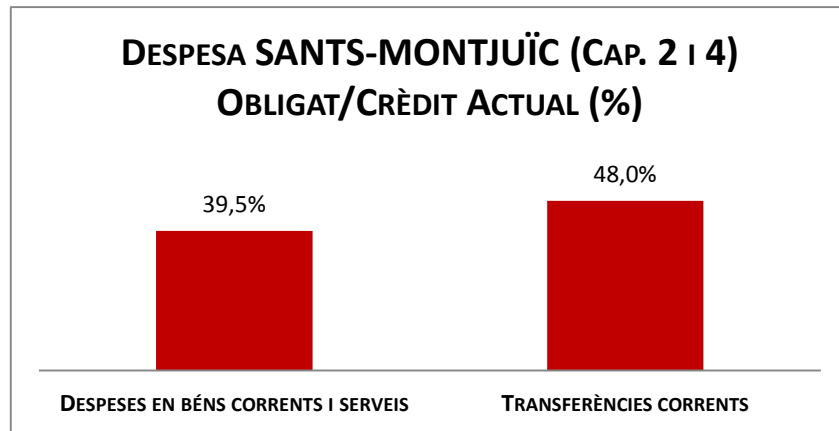


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.693.687	4.761.555	3.005.935	63,1%	3.005.935	63,1%	3.005.935	63,1%	3.295.881	63,6%	-8,8%	3.295.881	63,6%	-8,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.660.664	20.412.469	94,2%	19.909.241	91,9%	8.555.592	39,5%	18.917.667	90,3%	5,2%	8.297.733	39,6%	3,1%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	10.482.732	10.633.943	10.393.495	97,7%	10.364.977	97,5%	5.103.719	48,0%	9.994.356	97,4%	3,7%	6.292.233	61,3%	-18,9%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	36.541.747	37.056.162	33.811.900	91,2%	33.280.154	89,8%	16.665.246	45,0%	32.207.905	88,5%	3,3%	17.885.847	49,2%	-6,8%	
6 Inversions reals	633.054	1.250.853	662.709	53,0%	330.316	26,4%	16.567	1,3%	1.078.802	51,1%	-69,4%	12.037	0,6%	37,6%	
7 Transferències de capital	0			-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	633.054	1.250.853	662.709	53,0%	330.316	26,4%	16.567	1,3%	1.078.802	51,1%	-69,4%	12.037	0,6%	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	37.174.802	38.307.015	34.474.609	90,0%	33.610.470	87,7%	16.681.813	43,5%	33.286.706	86,5%	1,0%	17.897.884	46,5%	-6,8%	

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

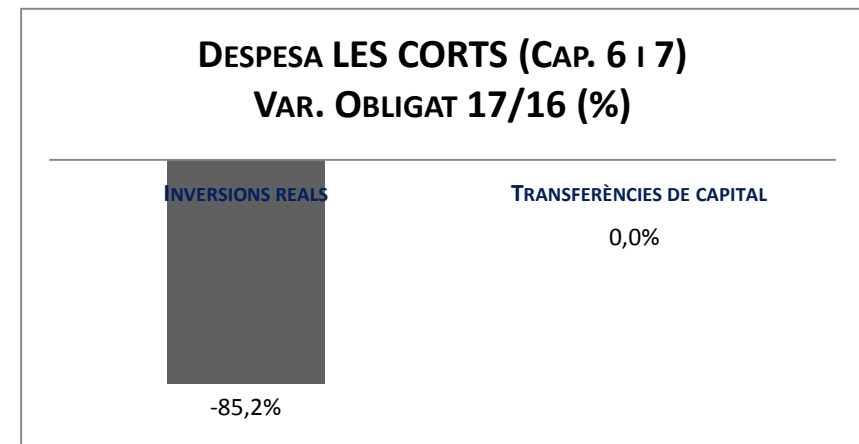
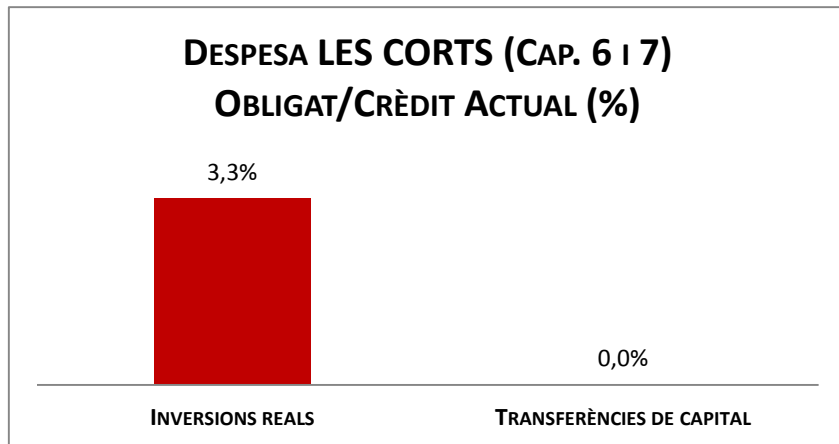
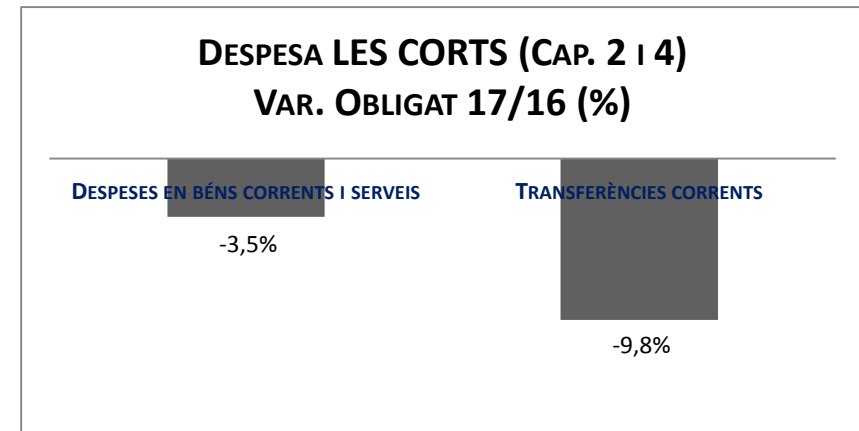
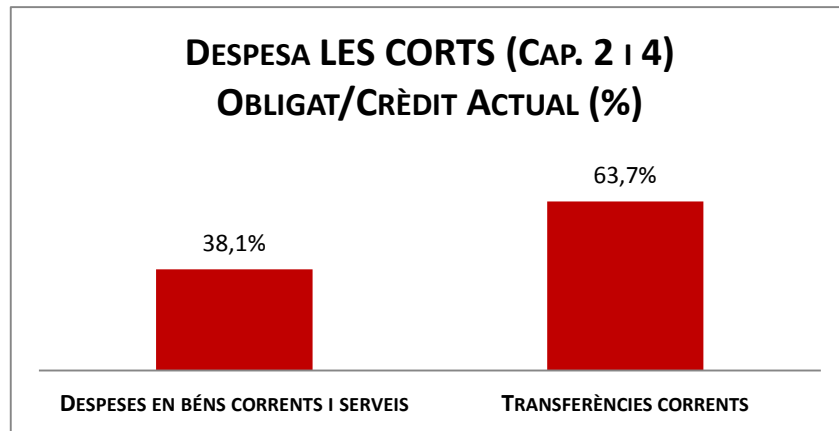


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.433.011	3.427.940	2.124.951	62,0%	2.124.951	62,0%	2.123.208	61,9%	2.415.797	63,6%	-12,0%	2.415.797	63,6%	-12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.892.228	8.297.687	93,3%	7.895.251	88,8%	3.389.908	38,1%	7.520.734	88,8%	5,0%	3.513.845	41,5%	-3,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.863.988	3.826.921	99,0%	3.801.121	98,4%	2.462.793	63,7%	3.784.186	98,3%	0,4%	2.729.151	70,9%	-9,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.926.491	16.184.157	14.249.559	88,0%	13.821.323	85,4%	7.975.909	49,3%	13.720.717	85,2%	0,7%	8.658.793	53,7%	-7,9%
6 Inversions reals	232.974	937.374	615.287	65,6%	419.477	44,8%	30.830	3,3%	927.894	55,6%	-54,8%	207.768	12,4%	-85,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	232.974	937.374	615.287	65,6%	419.477	44,8%	30.830	3,3%	927.894	55,6%	-54,8%	207.768	12,4%	-85,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	17.121.531	14.864.845	86,8%	14.240.799	83,2%	8.006.739	46,8%	14.648.610	82,4%	-2,8%	8.866.560	49,9%	-9,7%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

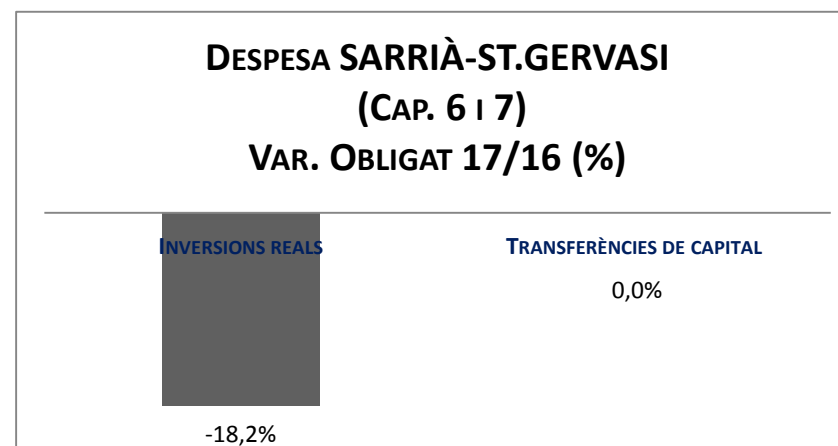
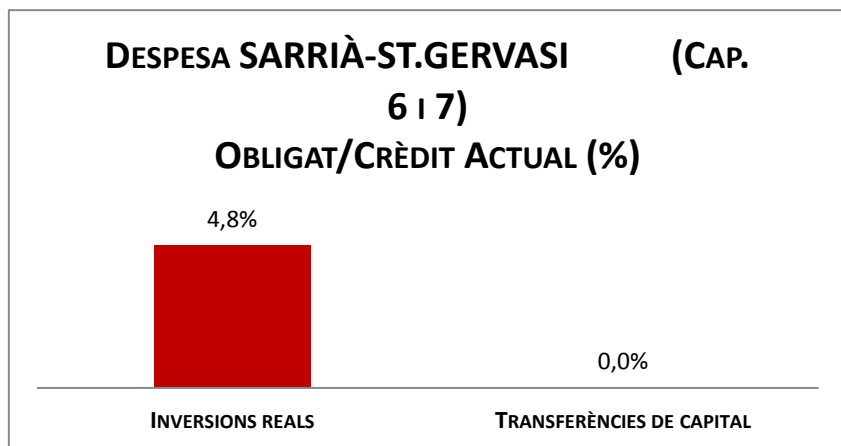
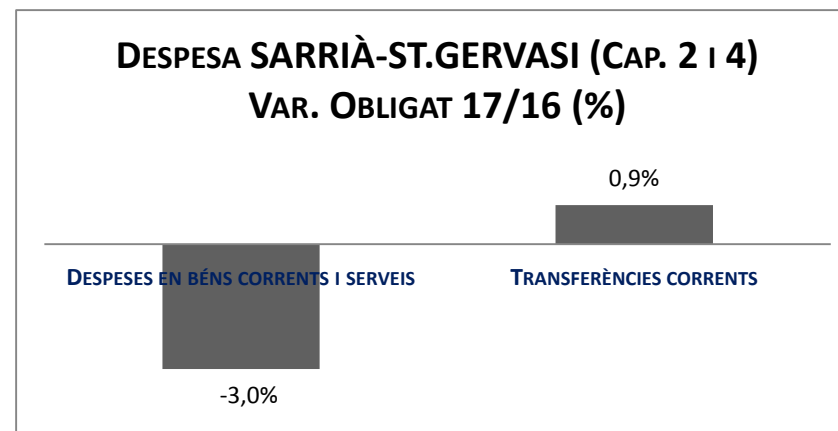
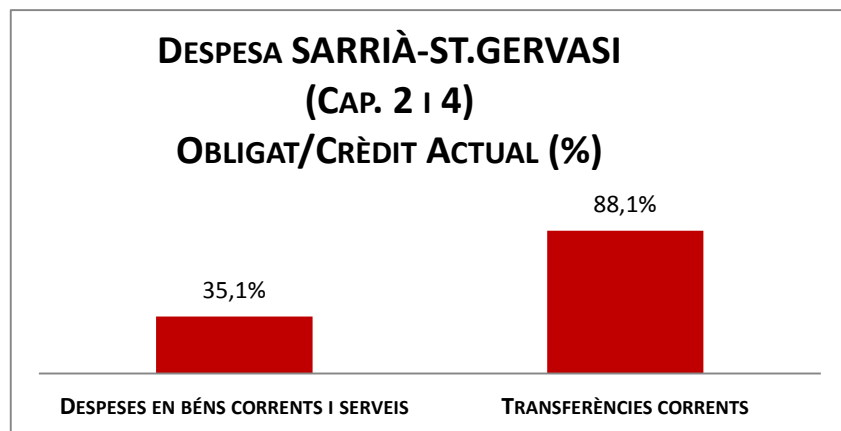


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.017.719	4.117.127	2.558.915	62,2%	2.558.915	62,2%	2.558.915	62,2%	2.951.506	65,1%	-13,3%	2.951.506	65,1%	-13,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	12.403.351	11.267.787	90,8%	10.966.050	88,4%	4.356.118	35,1%	10.816.652	91,4%	1,4%	4.491.860	38,0%	-3,0%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	5.903.470	5.688.750	5.460.868	96,0%	5.443.618	95,7%	5.009.273	88,1%	5.447.438	98,1%	-0,1%	4.962.295	89,3%	0,9%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	21.490.346	22.209.227	19.287.571	86,8%	18.968.584	85,4%	11.924.307	53,7%	19.215.595	87,6%	-1,3%	12.405.661	56,6%	-3,9%	
6 Inversions reals	596.116	1.286.375	708.696	55,1%	593.121	46,1%	62.193	4,8%	523.531	43,4%	13,3%	75.993	6,3%	-18,2%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	596.116	1.286.375	708.696	55,1%	593.121	46,1%	62.193	4,8%	523.531	43,4%	13,3%	75.993	6,3%	-18,2%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	22.086.462	23.495.603	19.996.268	85,1%	19.561.705	83,3%	11.986.500	51,0%	19.739.127	85,3%	-0,9%	12.481.654	54,0%	-4,0%	

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

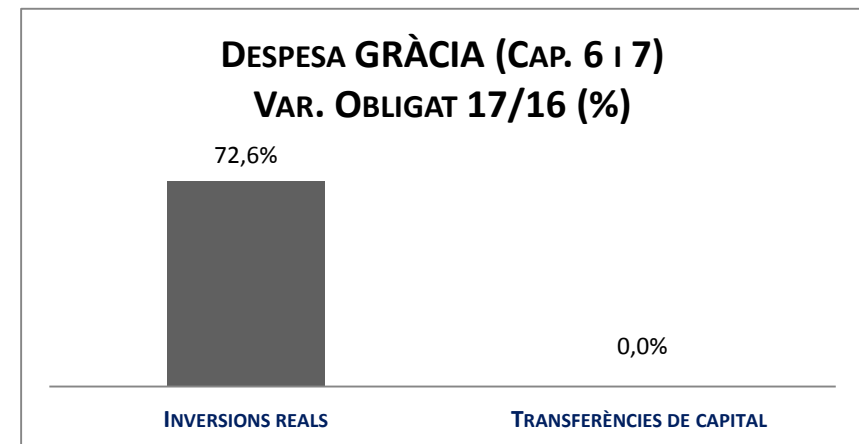
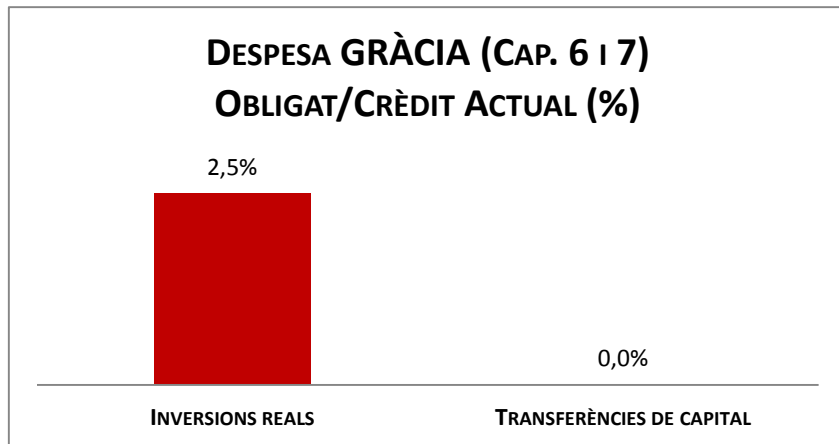
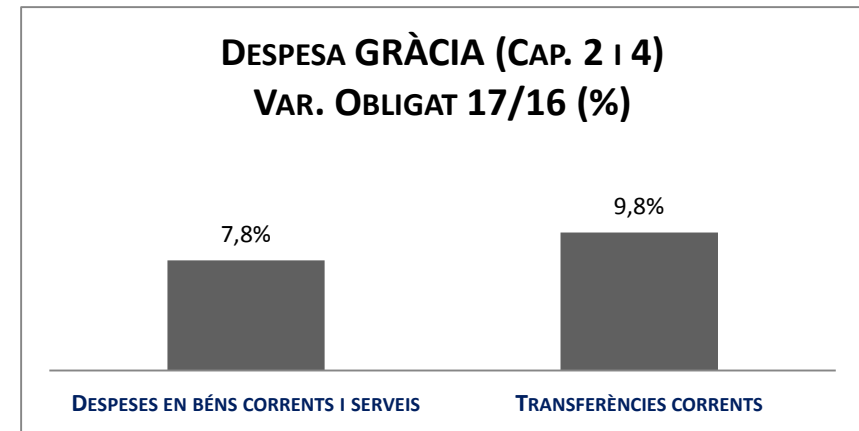
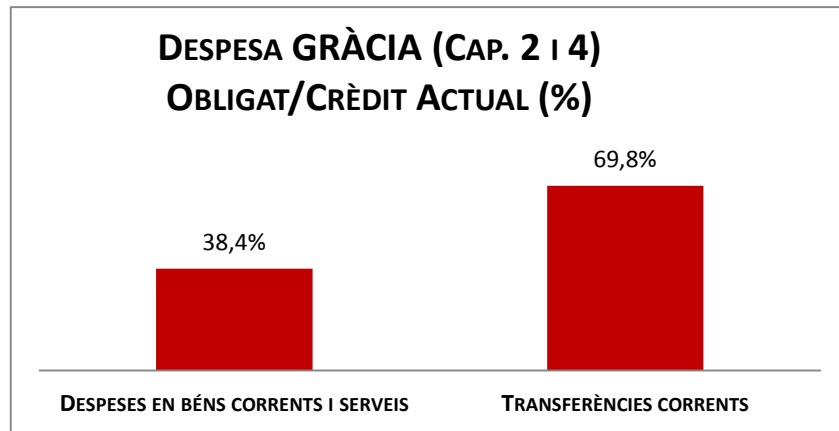


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.102.544	4.138.813	2.468.242	59,6%	2.468.242	59,6%	2.468.242	59,6%	2.877.654	64,6%	-14,2%	2.877.654	64,6%	-14,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.655.223	11.985.774	94,7%	11.618.635	91,8%	4.857.639	38,4%	10.914.062	91,7%	6,5%	4.506.325	37,8%	7,8%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	8.849.400	8.862.426	8.707.830	98,3%	8.685.830	98,0%	6.181.860	69,8%	8.736.307	99,4%	-0,6%	5.631.990	64,0%	9,8%	
5 Fons de contingència	150.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-	
Operacions corrents	25.137.764	25.656.461	23.161.846	90,3%	22.772.707	88,8%	13.507.740	52,6%	22.528.023	89,6%	1,1%	13.015.969	51,8%	3,8%	
6 Inversions reals	533.716	1.245.516	949.072	76,2%	607.616	48,8%	31.625	2,5%	937.175	36,0%	-35,2%	18.327	0,7%	72,6%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	533.716	1.245.516	949.072	76,2%	607.616	48,8%	31.625	2,5%	937.175	36,0%	-35,2%	18.327	0,7%	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	25.671.480	26.901.978	24.110.918	89,6%	23.380.323	86,9%	13.539.365	50,3%	23.465.198	84,5%	-0,4%	13.034.296	47,0%	3,9%	

Execució de despeses. Districte de Gràcia

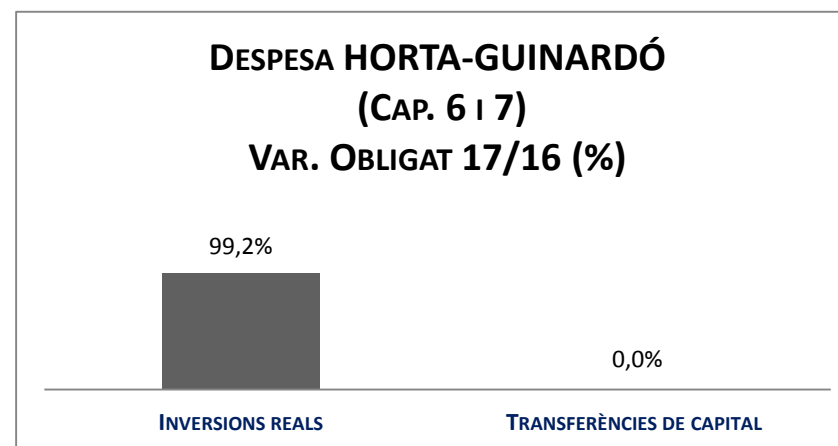
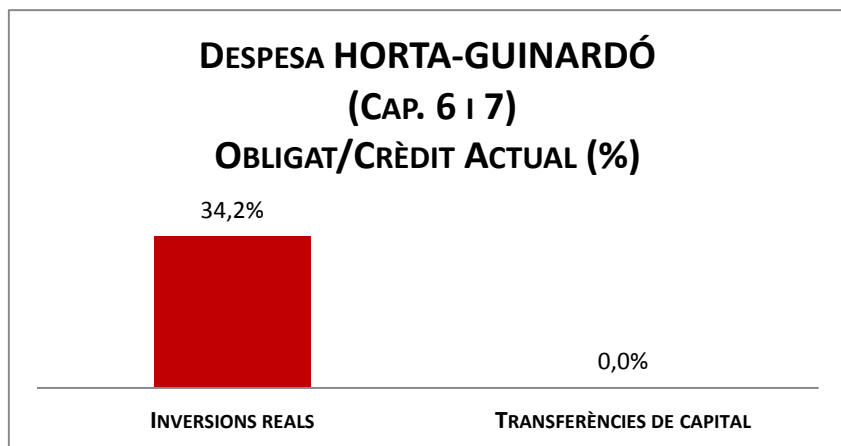
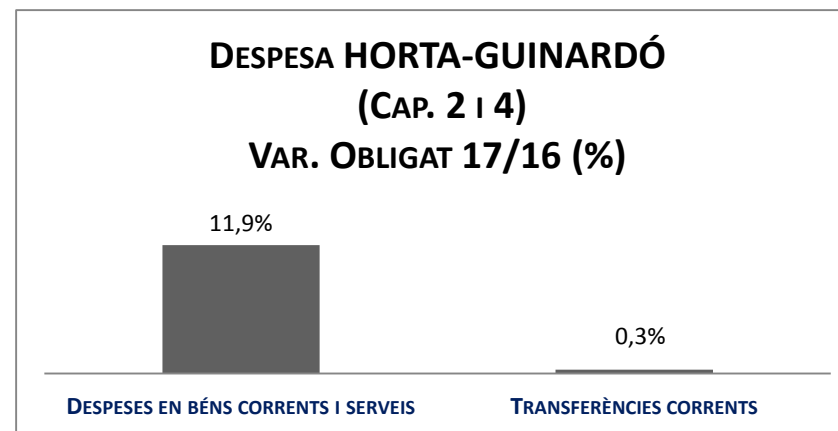
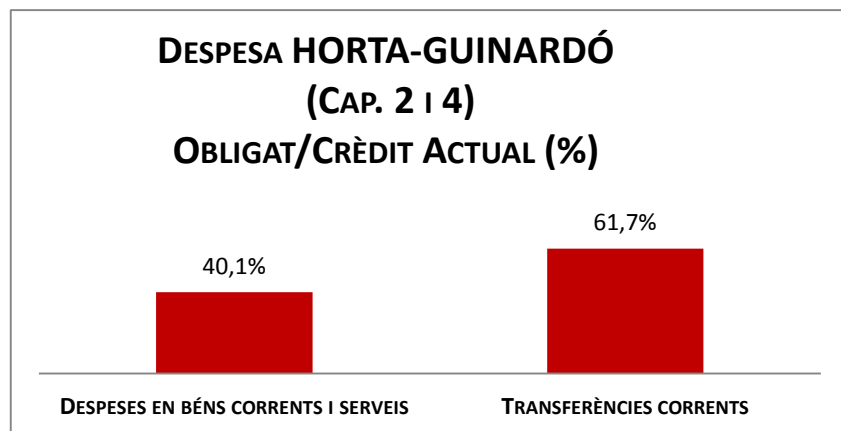


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017							Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.200.092	4.265.449	2.609.773	61,2%	2.609.773	61,2%	2.609.773	61,2%	2.799.915	62,8%	-6,8%	2.799.915	62,8%	-6,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	14.280.372	13.423.135	94,0%	12.800.281	89,6%	5.731.427	40,1%	12.423.014	93,2%	3,0%	5.122.645	38,4%	11,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.103.325	12.906.957	98,5%	12.888.907	98,4%	8.086.146	61,7%	12.862.883	95,8%	0,2%	8.058.399	60,0%	0,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.142.719	31.649.147	28.939.866	91,4%	28.298.962	89,4%	16.427.346	51,9%	28.085.812	90,0%	0,8%	15.980.960	51,2%	2,8%
6 Inversions reals	771.688	944.632	615.332	65,1%	583.178	61,7%	323.512	34,2%	629.958	43,1%	-7,4%	162.427	11,1%	99,2%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%						
Operacions de capital	771.688	1.157.824	828.524	71,6%	796.370	68,8%	323.512	27,9%	629.958	43,1%	26,4%	162.427	11,1%	99,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	32.806.971	29.768.390	90,7%	29.095.332	88,7%	16.750.858	51,1%	28.715.770	87,9%	1,3%	16.143.387	49,4%	3,8%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

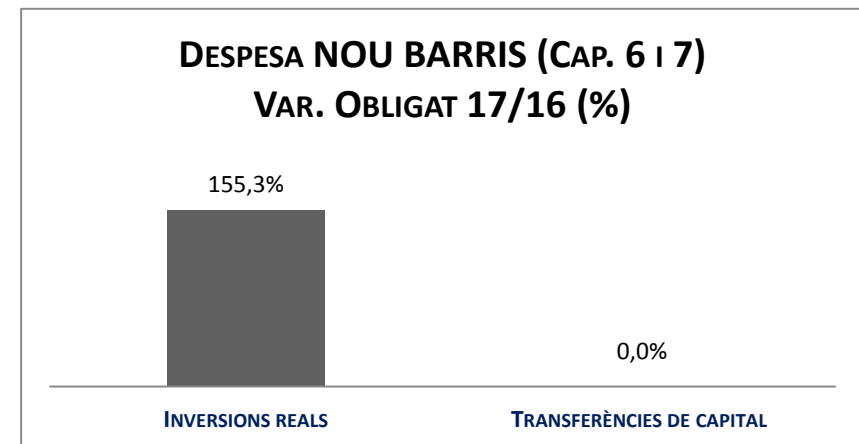
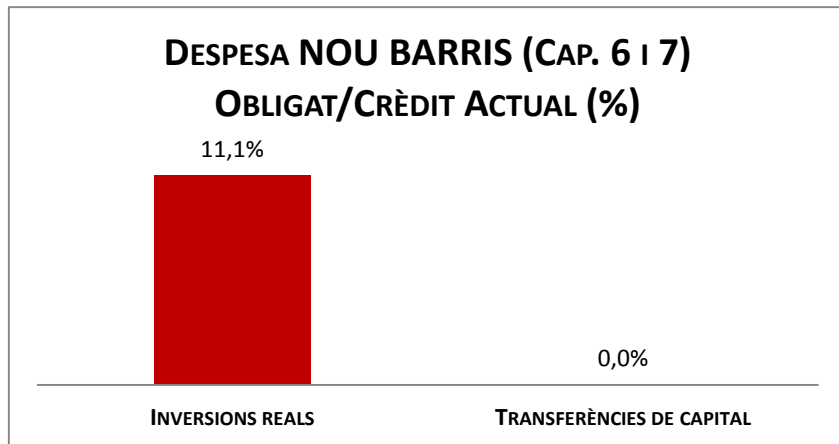
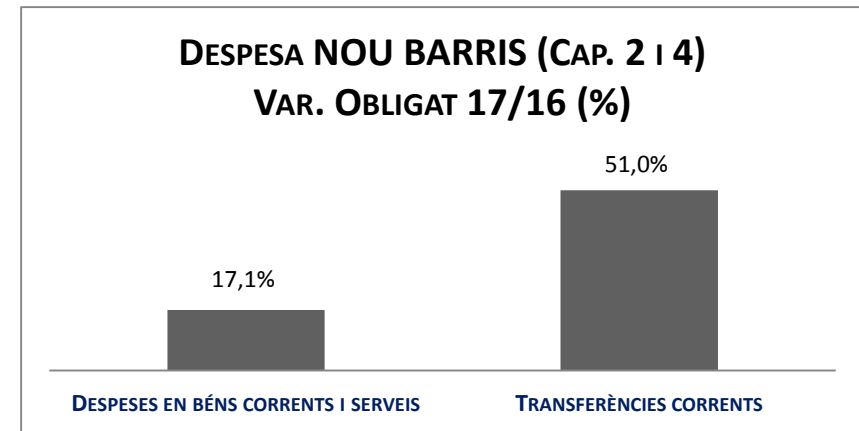
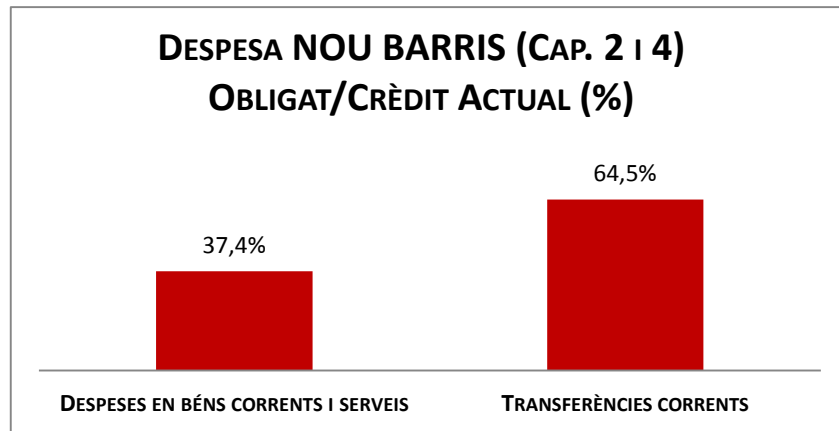


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	3.911.994	3.922.461	2.571.773	65,6%	2.571.773	65,6%	2.571.773	65,6%	2.701.290	63,3%	-4,8%	2.701.290	63,3%	-4,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.944.128	15.153.910	89,4%	14.034.185	82,8%	6.335.021	37,4%	13.522.689	90,5%	3,8%	5.411.021	36,2%	17,1%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	14.580.371	14.383.603	14.009.094	97,4%	13.931.194	96,9%	9.280.526	64,5%	13.530.904	94,8%	3,0%	6.146.803	43,1%	51,0%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	34.307.401	35.250.192	31.734.777	90,0%	30.537.151	86,6%	18.187.320	51,6%	29.754.884	88,9%	2,6%	14.259.115	42,6%	27,5%	
6 Inversions reals	2.057.309	4.294.087	3.315.365	77,2%	2.227.129	51,9%	475.515	11,1%	1.272.136	26,3%	75,1%	186.236	3,9%	155,3%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	2.057.309	4.294.087	3.315.365	77,2%	2.227.129	51,9%	475.515	11,1%	1.272.136	26,3%	75,1%	186.236	3,9%	155,3%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	36.364.710	39.544.279	35.050.141	88,6%	32.764.281	82,9%	18.662.835	47,2%	31.027.020	81,0%	5,6%	14.445.351	37,7%	29,2%	

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

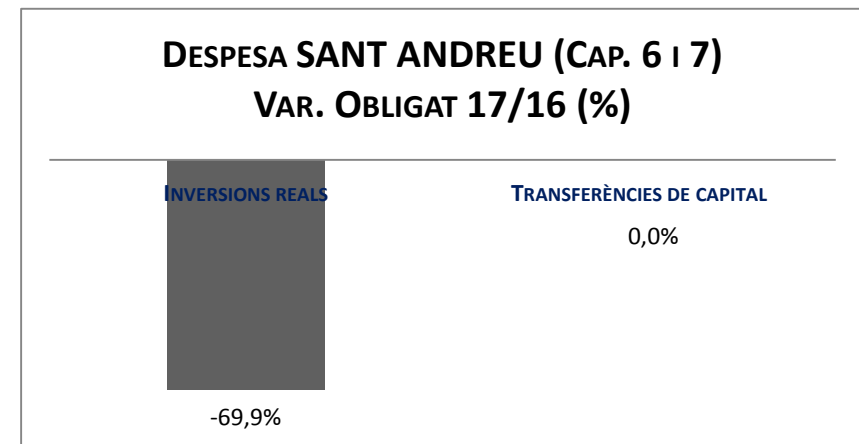
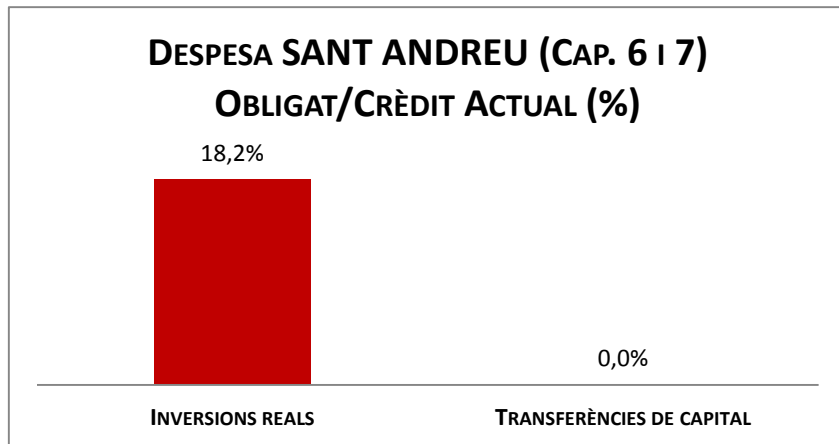
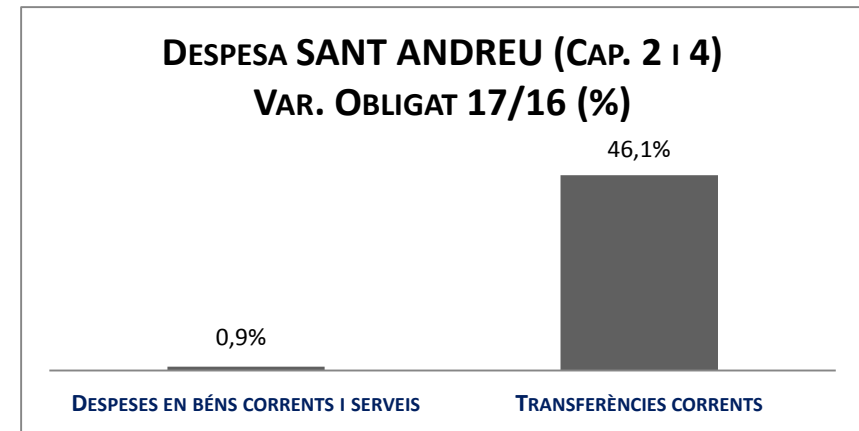
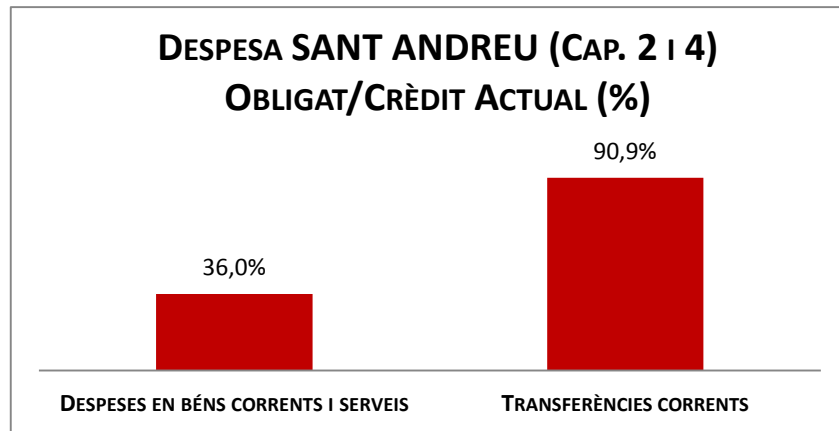


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	4.156.869	4.225.151	2.538.544	60,1%	2.538.544	60,1%	2.538.544	60,1%	2.988.674	63,6%	-15,1%	2.988.674	63,6%	-15,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.917.823	14.173.937	89,0%	13.244.278	83,2%	5.736.736	36,0%	12.664.827	80,9%	4,6%	5.684.692	36,3%	0,9%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	9.172.408	9.182.778	8.784.750	95,7%	8.703.483	94,8%	8.343.585	90,9%	8.482.330	94,6%	2,6%	5.711.701	63,7%	46,1%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	28.673.689	29.325.752	25.497.231	86,9%	24.486.305	83,5%	16.618.865	56,7%	24.135.831	82,3%	1,5%	14.385.067	49,1%	15,5%	
6 Inversions reals	574.200	1.307.727	1.113.591	85,2%	405.982	31,0%	237.423	18,2%	1.435.098	75,0%	-71,7%	788.112	41,2%	-69,9%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	574.200	1.307.727	1.113.591	85,2%	405.982	31,0%	237.423	18,2%	1.435.098	75,0%	-71,7%	788.112	41,2%	-69,9%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	29.247.889	30.633.479	26.610.822	86,9%	24.892.287	81,3%	16.856.288	55,0%	25.570.929	81,9%	-2,7%	15.173.179	48,6%	11,1%	

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juliol 2017								Juliol 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15	
1 Despeses de personal	4.708.771	4.743.892	2.876.071	60,6%	2.876.071	60,6%	2.876.071	60,6%	3.332.912	63,7%	-13,7%	3.332.912	63,7%	-13,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.795.002	22.781.739	95,7%	22.303.064	93,7%	9.230.761	38,8%	21.241.739	94,6%	5,0%	8.462.136	37,7%	9,1%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	16.012.219	16.039.703	15.997.575	99,7%	15.867.845	98,9%	12.233.473	76,3%	15.485.953	97,0%	2,5%	13.536.076	84,8%	-9,6%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	44.042.058	44.578.596	41.655.385	93,4%	41.046.980	92,1%	24.340.305	54,6%	40.060.604	91,8%	2,5%	25.331.123	58,0%	-3,9%	
6 Inversions reals	737.665	959.474	602.665	62,8%	602.665	62,8%	276.488	28,8%	639.781	40,6%	-5,8%	340.242	21,6%	-18,7%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	737.665	959.474	602.665	62,8%	602.665	62,8%	276.488	28,8%	639.781	40,6%	-5,8%	340.242	21,6%	-18,7%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	44.779.723	45.538.070	42.258.050	92,8%	41.649.645	91,5%	24.616.792	54,1%	40.700.385	90,0%	2,3%	25.671.366	56,8%	-4,1%	

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

