

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juny 2017

Juliol 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 juny

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 juny, els **ingressos corrents liquidats** representen el 50,8% de la previsió anual (vs. 53,0% a juny de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,1% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 40,5% del crèdit actual (vs. 44,1% a juny de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 7,9% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de juny representa el 31,0% 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 56,9% en relació a la previsió anual (respecte el 61,5% a juny de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,8% superior a la de juny 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 41,0% en relació a la previsió anual (vs. 47,7% a juny de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 7,5% inferior al d'un any abans, motivat principalment pels menys drets liquidats respecte al mateix període de l'any passat de les següents figures: multes, recàrrecs, reintegraments, recollida comercial de residus, serveis especials de neteja i llicències urbanístiques.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 49,7% en relació a la previsió anual (vs. 18,0% a juny de 2016). En valor absolut, la liquidació és superior a la de juny de 2016.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juny del 32,9% (vs. 28,8% a juny de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 14,2% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució al juny del 12,0% (vs. 87,0% a juny 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 juny del 0,8% (vs. 0,3% a juny de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 23,2% superior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 38,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 41,1% dels drets liquidats en transferències corrents, un 45,9% en impostos directes i un 9,0% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 50,5% en relació a la previsió anual (vs. el 51,8% a juny de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 17,0% 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 29,3% en relació a la previsió anual (vs. el 29,4% de juny de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 4,6% superior respecte la de juny de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 26,4% en relació a la previsió anual (vs. 47,7% a juny de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 50,8% inferior a la de juny de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 44,4% en relació a la previsió anual, per sota del 50,2% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 7,3% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 26,7% en relació a la previsió anual (vs. 29,0% a juny de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 0,3% inferior a la de juny de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 32,8% (vs. 88,6% a juny de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 68,7% inferior a la de juny de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a juny, 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 juny de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 46,9% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,5%, les despeses de personal han suposat un 18,1% i la despesa en inversions ha suposat un 11,0% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 37,7% (vs. 45,8% a juny de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 17,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 40,4% (vs. 44,7% a juny de 2016), amb una disminució del 9,7% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 39,6% (vs. 38,5% a juny de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 3,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 41,0% (vs. 40,4% a juny de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 3,5%.

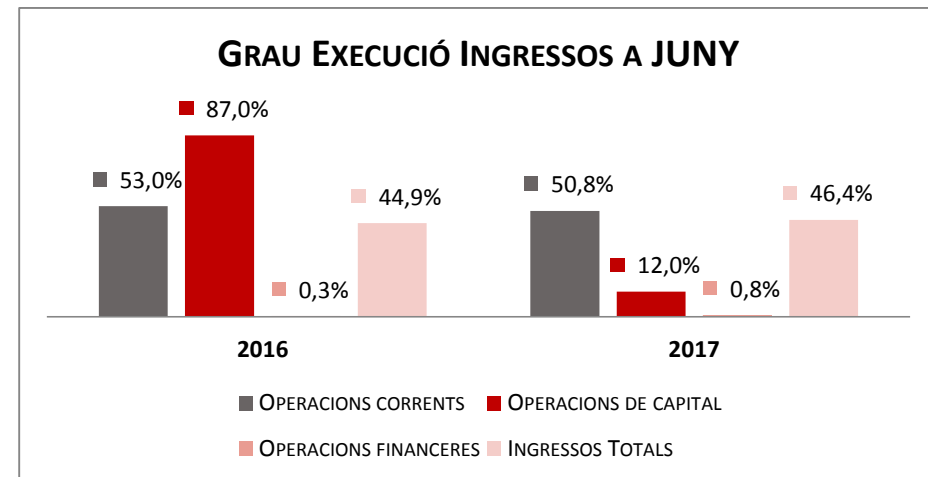
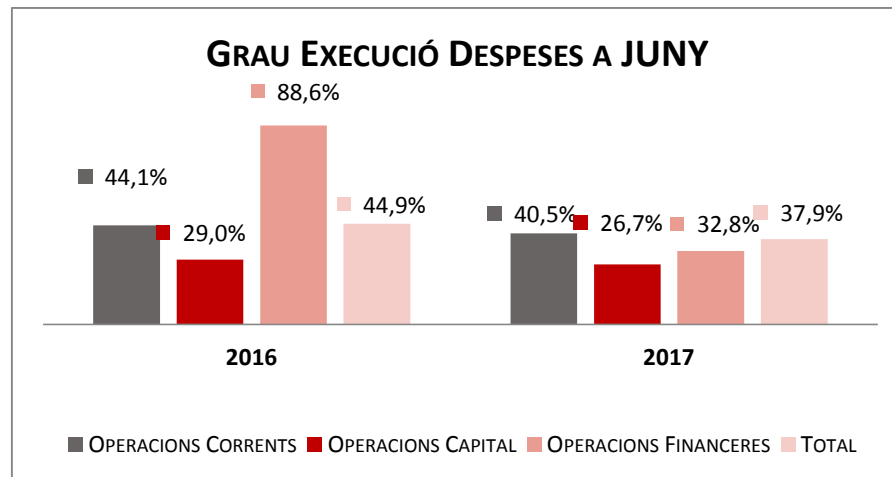
Si traiem l'efecte del capítol 1 (despeses de personal):

- El grau d'execució dels **sectors** és del 35,7% (vs. 44,7% a juny de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 17,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 38,3% (vs. 43,3% a juny de 2016), amb una disminució del 7,1% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 37,5% (vs. 35,9% a juny de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 7,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 39,1% (vs. 37,6% a juny de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 7,1%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Juny		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	1.274.366.346	1.247.947.321	2,1%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	879.420.280	954.625.492	-7,9%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	394.946.066	293.321.829	34,6%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	2.408.815	16.631.580	-85,5%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	114.670.825	115.039.734	-0,3%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	282.684.056	194.913.675	45,0%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	1.601.582	1.299.655	23,2%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	51.032.531	163.182.768	-68,7%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	233.253.107	33.030.562	606,2%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Juny	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	31,0%	23,5%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	22,1%	15,4%

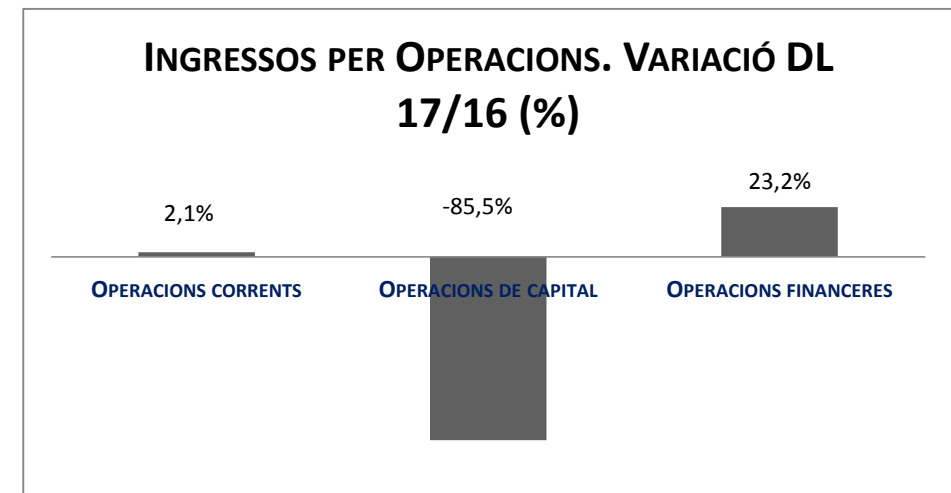
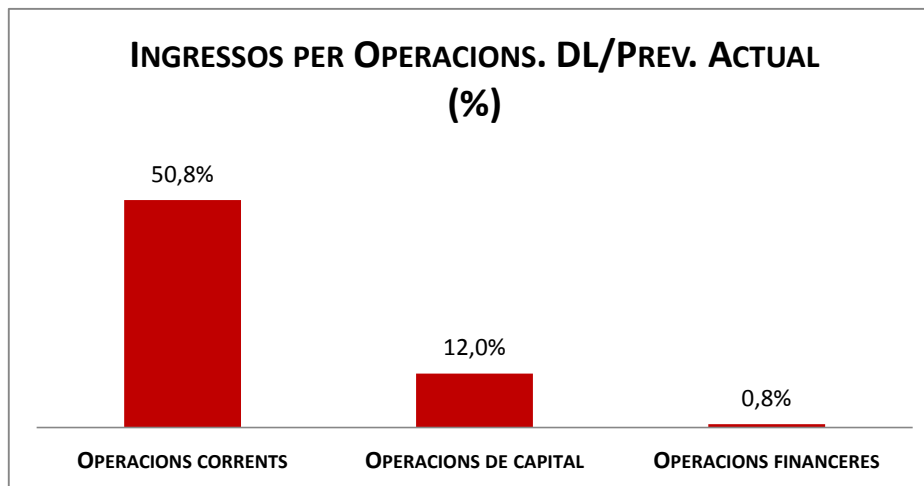
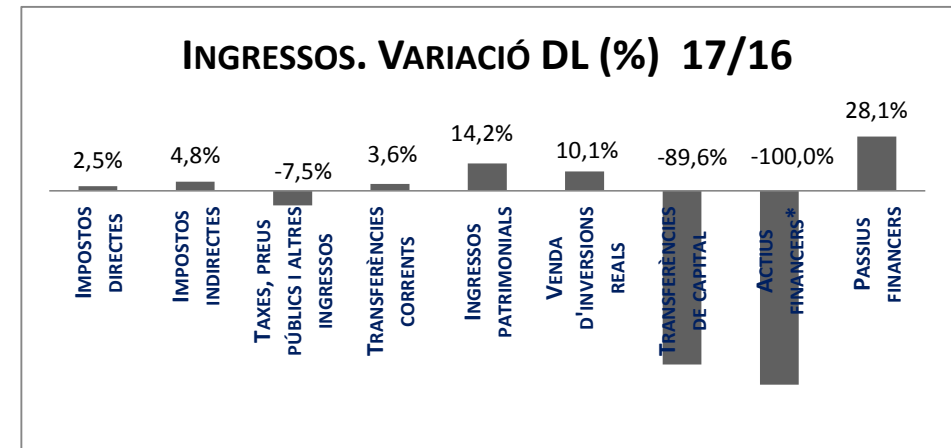
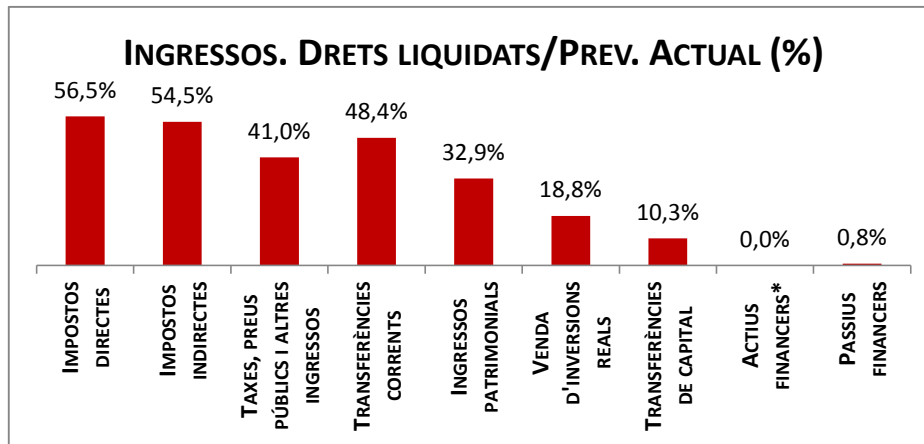


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Juny 2017							Juny 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	37,8%	587.032.295	45,9%	56,5%	536.251.352	91,3%	572.735.497	60,7%	2,5%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	33.186.709	2,6%	54,5%	29.213.882	88,0%	31.674.031	56,8%	4,8%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	114.710.106	9,0%	41,0%	79.440.470	69,3%	124.051.124	47,7%	-7,5%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.086.765.407	39,5%	525.572.133	41,1%	48,4%	424.582.261	80,8%	507.346.992	48,2%	3,6%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	13.865.104	1,1%	32,9%	9.951.638	71,8%	12.139.678	28,8%	14,2%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.509.709.710	91,1%	1.274.366.346	99,7%	50,8%	1.079.439.604	84,7%	1.247.947.321	53,0%	2,1%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	756.531	0,1%	18,8%	756.531	100,0%	687.283	686,7%	10,1%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	1.652.285	0,1%	10,3%	1.652.285	100,0%	15.944.296	83,9%	-89,6%
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	2.408.815	0,2%	12,0%	2.408.815	100,0%	16.631.580	87,0%	-85,5%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.202.310	0,2%	0	0,0%	0,0%	0	-	49.493	0,0%	-100,0%
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,5%	1.601.582	0,1%	0,8%	1.601.582	100,0%	1.250.162	0,4%	28,1%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	211.035.505	7,7%	1.601.582	0,1%	0,8%	1.601.582	100,0%	1.299.655	0,3%	23,2%
Romanents de tresoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.754.424.788	-	1.278.376.744	-	46,4%	1.083.450.001	84,8%	1.265.878.556	44,9%	1,0%

*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)

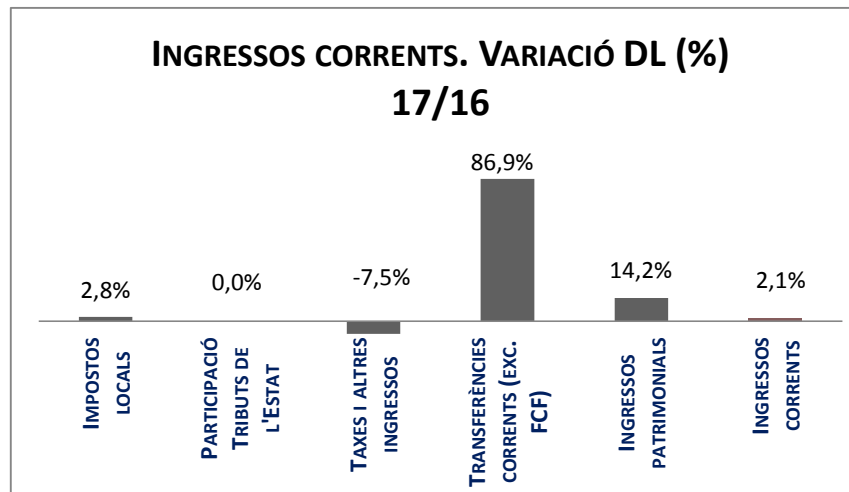
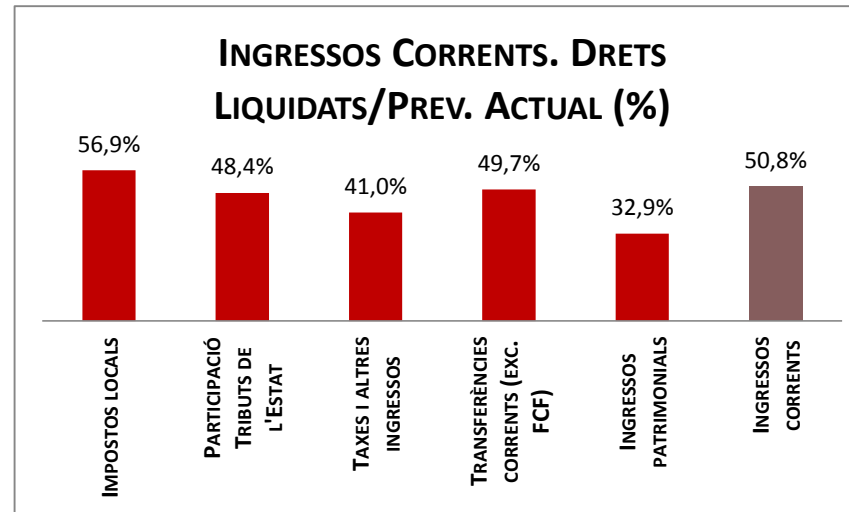
Conceptes	2017 P	Juny 2017					Juny 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	375.466.251	56,2%	351.287.733	93,6%	380.070.113	61,0%	-1,2%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	60.271.252	105,5%	47.154.381	78,2%	60.648.142	103,5%	-0,6%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	116.125.176	67,2%	108.653.699	93,6%	93.636.549	77,5%	24,0%
IAE	90.475.310	90.475.310	8.474.273	9,4%	7.124.339	84,1%	11.683.230	13,0%	-27,5%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-2.120	0,0%	-2.120	-	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	14.919.185	67,3%	14.357.716	96,2%	13.406.506	80,0%	11,3%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	575.254.016	56,9%	528.575.747	91,9%	559.444.540	61,5%	2,8%
CTE	90.056.138	90.056.138	44.964.987	49,9%	36.889.487	82,0%	44.964.987	49,8%	0,0%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	486.381.239	48,3%	399.432.366	82,1%	486.381.239	51,9%	0,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	531.346.227	48,4%	436.321.853	82,1%	531.346.227	51,8%	0,0%
Grua i parany	15.839.417	15.839.417	0	0,0%	0	-	0	-	-
Parquímetres	39.009.504	39.009.504	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.107.000	15.107.000	7.494.505	49,6%	6.131.881	81,8%	7.551.600	48,7%	-0,8%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	2.536.762	25,4%	2.519.347	99,3%	5.612.054	92,5%	-54,8%
Guals	15.905.000	15.905.000	16.650.472	104,7%	15.869.740	95,3%	15.989.109	95,4%	4,1%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	11.354.673	33,8%	6.746.458	59,4%	12.545.437	41,1%	-9,5%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	6.869.327	82,3%	6.238.914	90,8%	6.758.465	79,3%	1,6%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	3.966.083	123,6%	2.739.745	69,1%	2.585.413	85,3%	53,4%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	657.961	3,6%	443.924	67,5%	2.141.108	12,1%	-69,3%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	3.147.186	56,0%	320.370	10,2%	3.211.468	51,3%	-2,0%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	1.497.598	50,1%	1.391.647	92,9%	1.578.346	40,7%	-5,1%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	3.768.660	41,4%	1.896.941	50,3%	3.736.891	61,3%	0,9%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	142.358	33,9%	80.438	56,5%	147.848	37,9%	-3,7%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	655.337	58,1%	652.834	99,6%	1.157.232	133,0%	-43,4%
Multes	54.686.190	54.686.190	34.624.129	63,3%	16.878.168	48,7%	49.238.300	95,5%	-29,7%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	6.012.128	49,3%	6.012.128	100,0%	6.495.455	60,7%	-7,4%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	4.936.778	61,0%	4.423.746	89,6%	1.412.513	19,7%	249,5%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	2.803.529	62,6%	0	-	2.113.709	-	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	10.825	-	10.825	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	7.581.793	75,5%	7.083.364	93,4%	1.776.175	15,1%	326,9%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	114.710.106	41,0%	79.440.470	69,3%	124.051.124	47,7%	-7,5%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Juny 2017					Juny 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	2.009.639	17,6%	1.637.877	81,5%	4.923.547	81,5%	-59%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	83.631	83.395	99,7%	59.934	71,9%	150.000	99,9%	-44%
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	32.199.601	58,1%	18.578.826	57,7%	8.945.568	19,9%	260%
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	3.432.006	4.236.653	123,4%	4.236.653	100,0%	1.644.697	132,6%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	37.291	-	-
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%	-
Fons Europeus	1.039.936	1.094.803	228.386	20,9%	228.386	100,0%	773.596	276,3%	-
Resta aportacions corrents	400	398.225	433.221	108,8%	408.221	94,2%	58.248	26,0%	644%
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	78.794.920	39.190.894	49,7%	25.149.896	64,2%	20.965.753	18,0%	86,9%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.103.750	29,8%	1.103.750	100,0%	380.673	10,3%	189,9%
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	828.384	57,4%	495.026	59,8%	892.146	44,1%	-7,1%
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	2.625.012	72,9%	2.521.483	96,1%	3.308.823	108,3%	-20,7%
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	6.227.333	20,2%	3.008.663	48,3%	5.892.952	19,2%	5,7%
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	1.838.409	70,7%	1.580.500	86,0%	1.665.083	62,5%	10,4%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	1.242.215	-	1.242.215	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	13.865.104	32,9%	9.951.638	71,8%	12.139.678	28,8%	14,2%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.509.709.710	1.274.366.346	50,8%	1.079.439.604	84,7%	1.247.947.321	53,0%	2,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

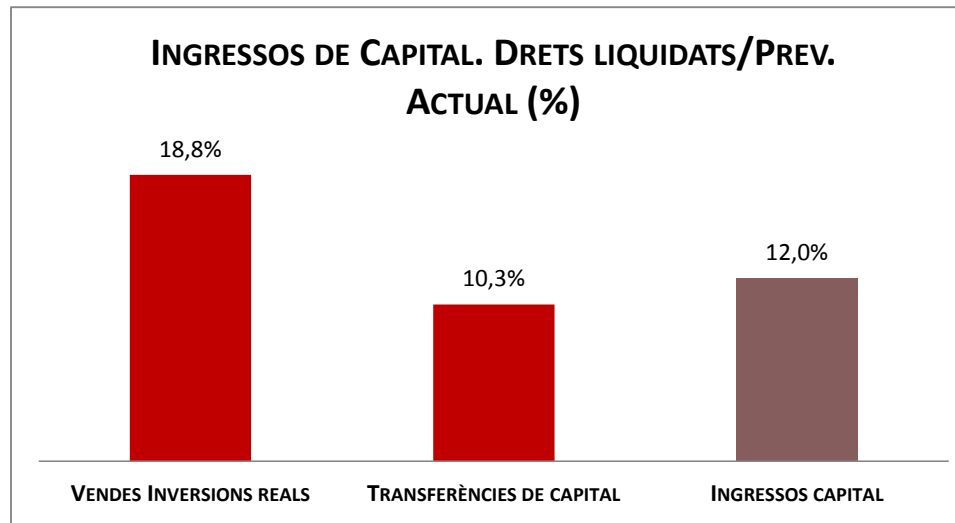
Conceptes	2017 P	Juny 2017					Juny 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	660.672	660,4%	660.672	100,0%	644.879	644,7%	2,4%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.363	95.859	2,4%	95.859	100,0%	42.405	-	126,1%
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	756.531	18,8%	756.531	100,0%	687.283	686,7%	10,1%
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%	-
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	4.034.982	1.650.087	40,9%	1.650.087	100,0%	13.753.427	156,2%	-88,0%
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	-97.802	-	-97.802	-	327.932	-	-129,8%
Altres transferències de capital	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	1.652.285	10,3%	1.652.285	100,0%	15.944.296	83,9%	-89,6%
Ingressos capital	19.078.837	20.063.208	2.408.815	12,0%	2.408.815	100,0%	16.631.580	87,0%	-85,5%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Juny 2017					Juny 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	0	-	0	-	24.493	-	-100,0%
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	1.946.206	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	11.872.469	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	439.230	292,8%	439.230	100,0%	-320	-0,2%	-
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	1.162.352	80,2%	1.162.352	100,0%	1.250.482	89,3%	-7,0%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	210.833.195	224.651.870	1.601.582	0,8%	1.601.582	100,0%	1.299.655	0,3%	23,2%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

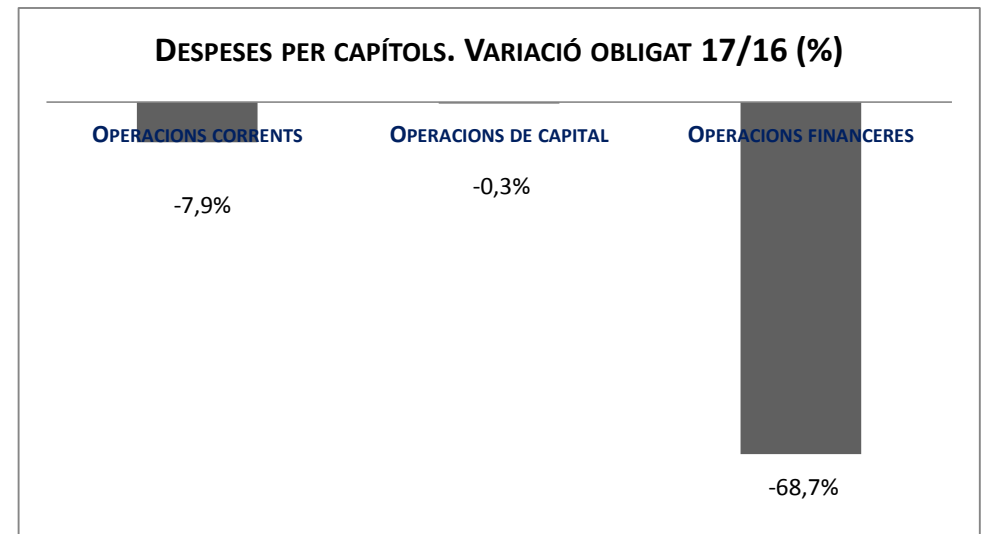
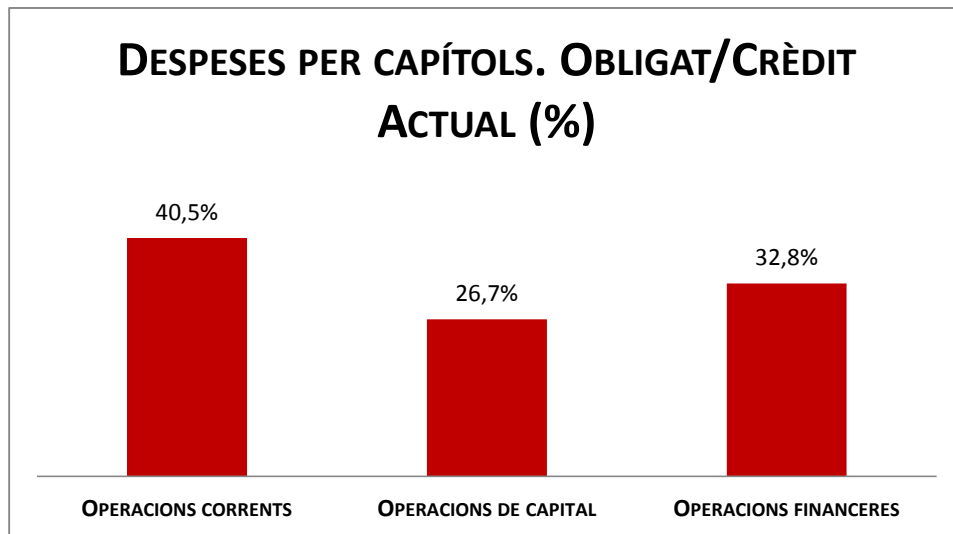
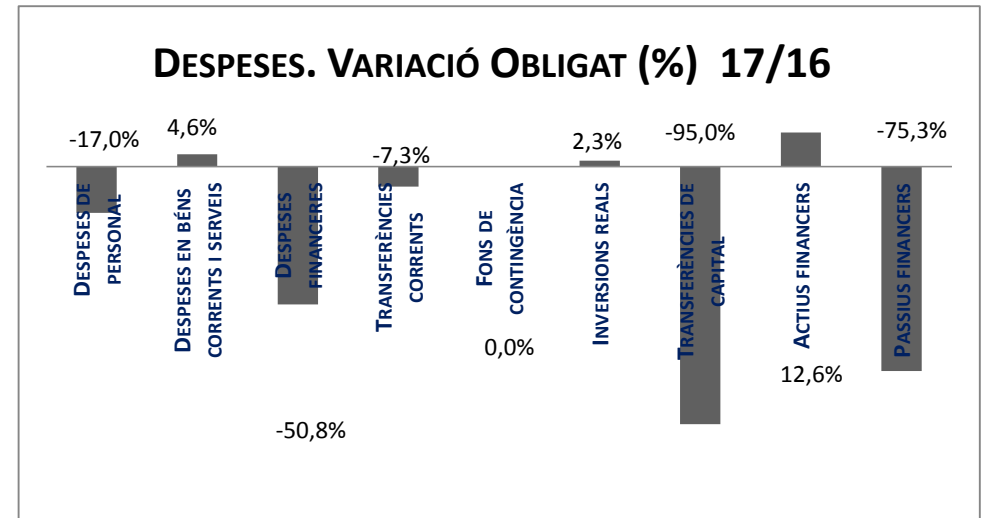
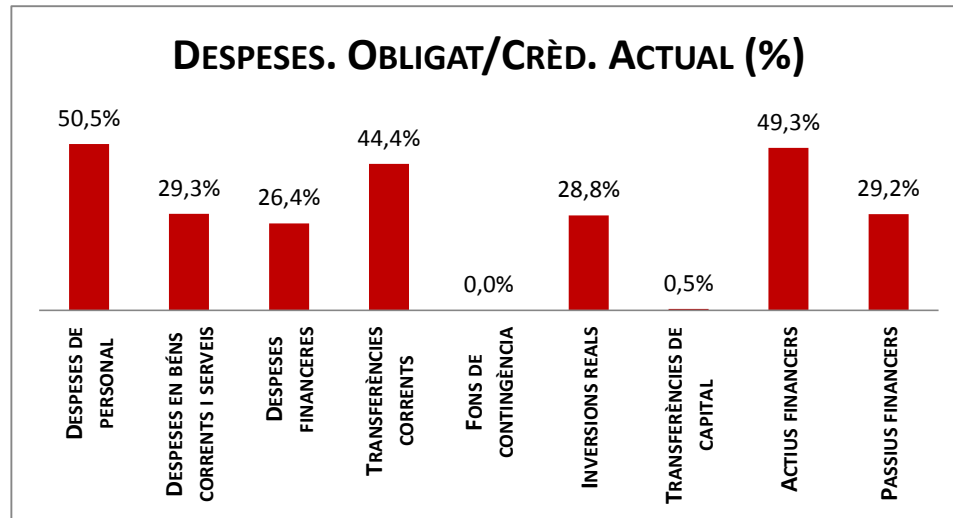
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Juny 2017								Juny 2016						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	374.964.344	13,6%	190.349.861	50,8%	189.906.314	50,6%	189.339.332	18,1%	50,5%	228.653.510	51,9%	-16,9%	228.208.296	51,8%	-17,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	660.845.326	24,0%	587.477.794	88,9%	557.069.596	84,3%	193.666.701	18,5%	29,3%	530.744.024	84,2%	5,0%	185.091.824	29,4%	4,6%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	5.837.784	26,4%	5.837.784	26,4%	5.837.784	0,6%	26,4%	11.860.854	47,7%	-50,8%	11.860.854	47,7%	-50,8%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.103.789.075	40,1%	922.931.137	83,6%	896.778.874	81,2%	490.576.464	46,9%	44,4%	845.347.888	80,1%	6,1%	529.464.517	50,2%	-7,3%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	7.721.613	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	2.151.399.911	78,6%	2.169.420.359	78,8%	1.706.596.576	78,7%	1.649.592.568	76,0%	879.420.280	84,1%	40,5%	1.616.606.275	74,6%	2,0%	954.625.492	44,1%	-7,9%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	397.309.882	14,4%	217.104.174	54,6%	210.124.371	52,9%	114.514.622	11,0%	28,8%	176.835.337	49,7%	18,8%	111.940.941	31,4%	2,3%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	32.014.470	1,2%	17.380.136	54,3%	17.080.136	53,4%	156.203	0,0%	0,5%	10.284.576	25,0%	66,1%	3.098.793	7,5%	-95,0%
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	429.324.352	15,6%	234.484.310	54,6%	227.204.506	52,9%	114.670.825	11,0%	26,7%	187.119.913	47,1%	21,4%	115.039.734	29,0%	-0,3%
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	1,3%	49,3%	19.326.730	72,8%	18,8%	12.242.838	46,1%	12,6%
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	37.248.674	29,2%	37.248.674	29,2%	37.248.674	3,6%	29,2%	150.939.931	95,7%	-75,3%	150.939.931	95,7%	-75,3%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	60.203.751	38,7%	60.203.751	38,7%	51.032.531	4,9%	32,8%	170.266.661	92,4%	-64,6%	163.182.768	88,6%	-68,7%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.754.424.788		2.001.284.637	72,7%	1.937.000.825	70,3%	1.045.123.637		37,9%	1.973.992.849	71,8%	-1,9%	1.232.847.994	44,9%	-15,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juny 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0		27.756.081	27.275.055	0				
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.712.334		11.159.197	18.787.655	1.698.247				
3 Despeses financeres	0		0	0	0				
4 Transferències corrents	4.451.193		26.858.087	10.270.600	6.644.823				
5 Fons de contingència	0		0	5.926.206	0				
Operacions corrents	6.163.528	0	65.773.365	62.259.515	8.343.070	0	0	0	18.020.448
6 Inversions reals	17.310		251.485.698	269.575.881	3.504.035				
7 Transferències de capital	213.192		44.315.181	29.738.847	0				
Operacions de capital	230.502	0	295.800.879	299.314.729	3.504.035	0	0	0	220.686
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	6.394.030	0	361.574.244	361.574.244	11.847.104	0	0	0	18.241.134

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Juny 2017							Juny 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	8.972.457	50,5%	8.972.457	50,5%	8.972.457	50,5%	9.097.555	52,5%	-1,4%	9.097.555	52,5%	-1,4%
Personal eventual	5.861.896	6.121.179	2.923.757	47,8%	2.923.757	47,8%	2.923.757	47,8%	4.440.937	63,7%	-34,2%	4.440.937	63,7%	-34,2%
Funcionaris	221.167.596	221.779.216	110.877.080	50,0%	110.877.080	50,0%	110.877.080	50,0%	143.104.165	57,0%	-22,5%	143.104.165	57,0%	-22,5%
Laborals	8.244.544	8.886.197	4.234.746	47,7%	4.234.746	47,7%	4.234.746	47,7%	6.055.186	59,4%	-30,1%	6.055.186	59,4%	-30,1%
Incentius al rendiment	46.423.332	43.909.420	22.791.213	51,9%	22.791.213	51,9%	22.791.213	51,9%	24.489.169	32,3%	-6,9%	24.489.169	32,3%	-6,9%
Quotes Socials	74.901.709	76.494.110	40.550.607	53,0%	40.107.060	52,4%	39.540.078	51,7%	41.466.498	52,6%	-3,3%	41.021.284	52,0%	-3,6%
Despeses de personal	374.483.318	374.964.344	190.349.861	50,8%	189.906.314	50,6%	189.339.332	50,5%	228.653.510	51,9%	-16,9%	228.208.296	51,8%	-17,0%
Arrendaments	19.954.344	19.780.772	17.073.109	86,3%	16.684.824	84,3%	7.948.300	40,2%	18.322.349	83,6%	-8,9%	11.531.747	52,6%	-31,1%
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	22.653.175	18.772.731	82,9%	16.934.258	74,8%	5.809.644	25,6%	15.390.374	78,6%	10,0%	6.030.916	30,8%	-3,7%
Material d'oficina	2.723.382	2.125.477	1.463.558	68,9%	932.146	43,9%	615.101	28,9%	828.998	49,6%	12,4%	562.177	33,6%	9,4%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	12.874.604	8.580.421	66,6%	8.517.623	66,2%	3.804.789	29,6%	10.682.764	98,4%	-20,3%	2.364.985	21,8%	60,9%
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.103.900	97,7%	1.064.654	94,3%	482.683	42,7%	1.034.225	88,3%	2,9%	439.330	37,5%	9,9%
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.307.594	14.024.325	81,0%	14.024.325	81,0%	5.269.059	30,4%	16.853.412	81,6%	-16,8%	5.322.590	25,8%	-1,0%
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	260.179	43,9%	538.271	96,6%	10,1%	204.894	36,8%	27,0%
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	362.281	32,5%	1.119.563	99,6%	-1,0%	203.968	18,1%	77,6%
Altres subministraments	5.773.649	5.223.209	3.153.629	60,4%	2.134.842	40,9%	1.176.513	22,5%	3.574.288	66,4%	-40,3%	969.040	18,0%	21,4%
Telèfons	4.085.732	4.110.343	3.992.390	97,1%	3.958.590	96,3%	1.262.832	30,7%	3.650.075	99,3%	8,5%	1.676.122	45,6%	-24,7%
Altres comunicacions	1.020.104	1.230.171	836.172	68,0%	751.486	61,1%	339.066	27,6%	694.896	74,3%	8,1%	243.613	26,1%	39,2%
Transports	733.191	755.191	620.311	82,1%	579.824	76,8%	236.650	31,3%	526.377	68,6%	10,2%	203.118	26,5%	16,5%
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.971	2.337.375	93,7%	2.337.375	93,7%	1.700.655	68,2%	1.698.528	68,9%	37,6%	424.129	17,2%	301,0%
Tributs	634.347	634.347	547.413	86,3%	483.594	76,2%	483.594	76,2%	366.709	46,6%	31,9%	366.709	46,6%	31,9%
Atencions protocolàries	926.305	1.046.530	684.448	65,4%	136.421	13,0%	136.405	13,0%	125.340	12,2%	8,8%	125.340	12,2%	8,8%
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.016.666	9.981.696	99,7%	6.760.204	67,5%	2.052.081	20,5%	3.821.323	29,8%	76,9%	1.097.345	8,6%	87,0%
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.261.872	853.989	67,7%	306.114	24,3%	269.023	21,3%	416.135	37,0%	-26,4%	384.669	34,2%	-30,1%
Despeses compra de serveis	29.213.930	31.430.507	23.970.432	76,3%	17.218.453	54,8%	8.187.334	26,0%	13.482.919	48,4%	27,7%	6.663.574	23,9%	22,9%
Altres despeses diverses	35.032.602	20.830.548	12.162.841	58,4%	9.264.785	44,5%	2.866.857	13,8%	4.614.558	30,7%	100,8%	2.357.609	15,7%	21,6%
Neteja edificis i locals	14.665.963	15.355.922	13.765.326	89,6%	13.715.997	89,3%	4.959.600	32,3%	12.023.060	96,2%	14,1%	4.589.583	36,7%	8,1%
Treballs tècnics	8.752.849	10.306.355	6.554.123	63,6%	5.202.051	50,5%	2.238.756	21,7%	3.444.707	57,9%	51,0%	1.214.006	20,4%	84,4%
Estudis i informes	2.836.163	3.330.999	1.800.101	54,0%	1.613.881	48,5%	644.590	19,4%	1.276.593	55,8%	26,4%	451.728	19,7%	42,7%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.465.345	50,3%	1.465.345	50,3%	878.260	30,1%	557.111	14,9%	163,0%	458.689	12,3%	91,5%
Manteniment via pública	16.665.238	17.374.970	15.712.277	90,4%	15.590.277	89,7%	4.444.582	25,6%	15.085.041	92,9%	3,3%	5.943.971	36,6%	-25,2%
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	4.041.773	31,2%	12.939.003	100,0%	0,0%	5.398.564	41,7%	-25,1%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	1.509.681	28,7%	3.500.988	100,0%	50,0%	0	0,0%	-
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	2.889.214	19,0%	12.894.142	95,9%	17,9%	4.596.225	34,2%	-37,1%
Manteniment altres infraestructures	315.810	356.101	348.224	97,8%	286.934	80,6%	65.861	18,5%	288.225	77,4%	-0,4%	90.096	24,2%	-26,9%
Manteniment galeries de serveis	190.000	637.106	569.283	89,4%	497.498	78,1%	93.534	14,7%	110.402	19,4%	350,6%	69.749	12,3%	34,1%
Altres contractes de serveis	73.039.558	71.346.442	57.499.296	80,6%	53.611.874	75,1%	20.340.440	28,5%	50.115.462	81,5%	7,0%	19.636.053	32,0%	3,6%
Manteniment senyalització	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,0%	1.620.000	100,0%	679.288	41,9%	1.748.200	100,0%	-7,3%	638.128	36,5%	6,5%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Juny 2017							Juny 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%	467.209	36,2%	1.288.895	76,7%	0,0%	442.852	26,3%	5,5%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.696.544	99,8%	1.277.874	47,3%	2.690.637	99,7%	0,2%	548.333	20,3%	133,0%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.080.844	7.440.629	92,1%	7.126.422	88,2%	2.243.278	27,8%	7.726.109	84,7%	-7,8%	1.869.942	20,5%	20,0%
Execucions subsidiàries	205.381	272.755	157.374	57,7%	97.374	35,7%	97.374	35,7%	39.303	29,4%	147,7%	39.303	29,4%	147,7%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	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%	81.539.214	30,9%	256.436.784	100,0%	0,0%	76.876.124	30,0%	6,1%
Manteniment túnels	2.408.946	3.132.179	2.270.394	72,5%	2.270.394	72,5%	520.448	16,6%	1.207.267	65,3%	88,1%	350.461	19,0%	48,5%
Contractes d'acció social	51.417.192	51.411.678	46.772.981	91,0%	46.463.431	90,4%	16.988.693	33,0%	41.619.721	86,0%	11,6%	16.731.723	34,6%	1,5%
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.275.229	4.265.885	99,8%	4.265.885	99,8%	1.269.989	29,7%	2.726.071	62,4%	56,5%	1.709.978	39,2%	-25,7%
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	9.841.887	9.502.642	96,6%	4.503.250	45,8%	2.438.712	24,8%	4.273.376	80,2%	5,4%	1.311.880	24,6%	85,9%
Dietes	1.927.031	1.704.454	1.148.515	67,4%	490.150	28,8%	431.150	25,3%	588.318	37,4%	-16,7%	588.318	37,4%	-26,7%
Locomoció	823.282	1.015.904	541.595	53,3%	432.264	42,5%	256.057	25,2%	322.773	26,9%	33,9%	263.510	21,9%	-2,8%
Altres indemnitzacions	319.337	333.651	240.000	71,9%	88.079	26,4%	88.079	26,4%	100.731	33,7%	-12,6%	100.731	33,7%	-12,6%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	665.063.203	660.845.326	587.477.794	88,9%	557.069.596	84,3%	193.666.701	29,3%	530.744.024	84,2%	5,0%	185.091.824	29,4%	4,6%
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	5.830.456	27,0%	5.830.456	27,0%	5.830.456	27,0%	11.837.600	50,0%	-50,7%	11.837.600	50,0%	-50,7%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	1.966	0,7%	1.966	0,7%	1.966	0,7%	3.660	0,4%	-46,3%	3.660	0,4%	-46,3%
Interessos de demora	250.000	250.000	5.362	2,1%	5.362	2,1%	5.362	2,1%	19.594	7,8%	-72,6%	19.594	7,8%	-72,6%
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	5.837.784	26,4%	5.837.784	26,4%	5.837.784	26,4%	11.860.854	47,7%	-50,8%	11.860.854	47,7%	-50,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

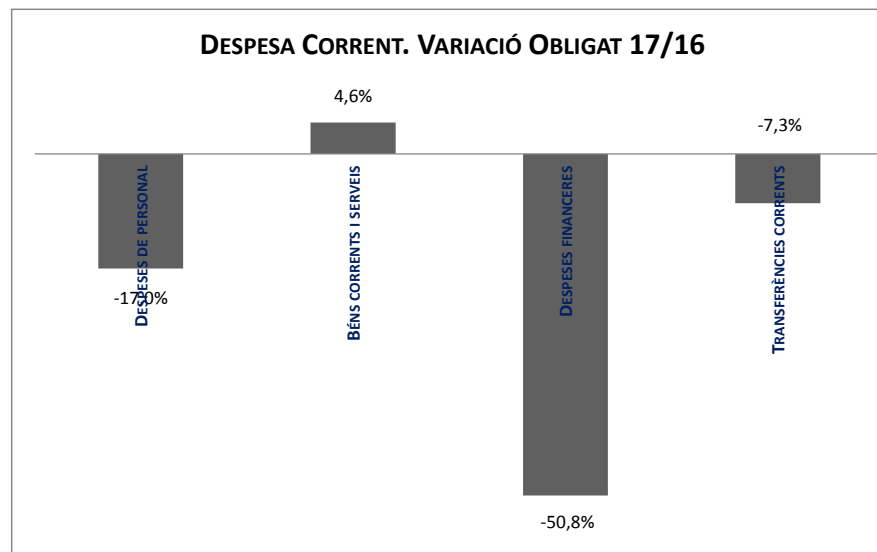
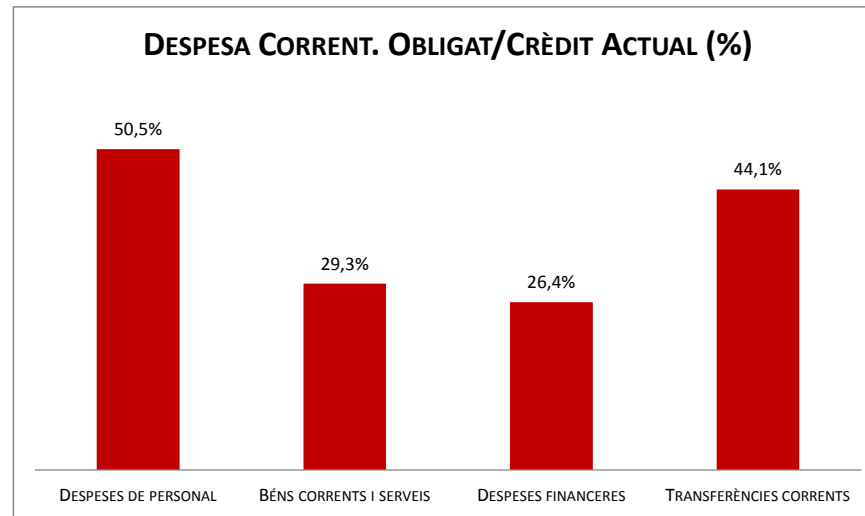
Conceptes	2017 P	Juny 2017							Juny 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	12.800.000	51,0%	24.587.856	98,0%	2,1%	14.300.000	57,0%	-10,5%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	430.000	50,1%	858.841	100,0%	0,0%	430.000	50,1%	0,0%
IMEB	50.143.663	50.143.663	50.143.663	100,0%	50.143.663	100,0%	28.300.000	56,4%	46.015.048	98,9%	9,0%	31.158.652	66,9%	-9,2%
IMI	45.958.932	49.244.987	43.551.180	88,4%	43.551.180	88,4%	26.823.974	54,5%	34.039.068	80,9%	27,9%	19.751.554	46,9%	35,8%
IMSS	138.280.341	143.152.893	138.280.341	96,6%	138.280.341	96,6%	77.769.650	54,3%	126.924.336	100,0%	8,9%	71.613.750	56,4%	8,6%
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%	3.800.000	43,4%	7.713.147	88,2%	0,0%	3.800.000	43,4%	0,0%
IBE	24.237.657	24.237.657	24.237.657	100,0%	24.237.657	100,0%	7.000.000	28,9%	25.331.500	99,8%	-4,3%	9.700.000	38,2%	-27,8%
IMPD	10.484.584	10.565.193	10.504.584	99,4%	10.504.584	99,4%	4.420.000	41,8%	10.517.632	100,0%	-0,1%	4.999.554	47,5%	-11,6%
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	2.771.724	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
ICUB	109.886.585	120.389.542	110.894.542	92,1%	110.894.542	92,1%	67.857.957	56,4%	108.174.705	99,1%	2,5%	73.570.991	67,4%	-7,8%
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%	15.000.000	30,8%	47.794.228	100,0%	2,0%	22.500.000	47,1%	-33,3%
PMH	2.749.627	2.808.104	2.031.184	72,3%	2.031.184	72,3%	2.031.184	72,3%	450.297	20,6%	351,1%	0	0,0%	-
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	39.070.474	18.788.170	48,1%	18.788.170	48,1%	16.960.000	43,4%	14.507.170	37,0%	29,5%	14.500.000	37,0%	17,0%
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	8.650.000	51,3%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	9,5%
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
BSM	57.148.921	57.148.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	570.575	1,1%	-100,0%	570.575	1,1%	-100,0%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	1.816.590	66,6%	2.726.590	100,0%	0,0%	1.816.000	66,6%	0,0%
FCV	3.529.897	7.229.216	3.545.946	49,1%	3.545.946	49,1%	1.616.049	22,4%	3.094.173	66,8%	14,6%	1.817.147	39,3%	-11,1%
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%	4.988.000	64,9%	7.036.478	100,0%	9,2%	3.636.000	51,7%	37,2%
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovad	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	-	-
TERSA	3.884.040	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	836.416	21,5%	3.884.040	100,0%	0,0%	1.172.199	30,2%	-28,6%
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%	389.754	18,5%	769.149	61,6%	166,5%	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%	2.900.000	59,5%	5.871.140	98,4%	-16,9%	4.800.000	80,5%	-39,6%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	620.667.326	644.190.558	525.247.131	81,5%	525.247.131	81,5%	286.630.917	44,5%	488.405.250	82,2%	7,5%	289.905.948	48,8%	-1,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Juny 2017							Juny 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	3.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500.000	100,0%	-100,0%	3.500.000	100,0%	-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%	0	0,0%	-
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	48,4%	-88,9%	3.584.261	48,4%	-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%	0	0,0%	-
Resta organismes AMB	108.534.406	108.529.136	103.998.218	95,8%	103.998.218	95,8%	45.491.595	41,9%	90.813.484	75,0%	14,5%	42.806.590	35,3%	6,3%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	132.984.242	134.184.242	112.255.417	83,7%	112.255.417	83,7%	72.523.111	54,0%	110.924.325	86,0%	1,2%	85.961.164	66,7%	-15,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	69.584.926	69.417.130	99,8%	69.417.130	99,8%	40.516.250	58,2%	63.833.901	99,1%	8,7%	43.512.724	67,5%	-6,9%
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%	665.000	58,2%	1.627.000	80,8%	-29,8%	1.340.000	66,5%	-50,4%
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	0	0,0%	271.004	100,0%	55,3%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	7.198.481	41,7%	15.409.577	99,6%	12,1%	11.655.000	75,4%	-38,2%
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%	1.500.000	66,7%	49,9%
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	1.341.124	87,0%	1.341.124	87,0%	0	0,0%	1.650.747	72,8%	-18,8%	650.569	28,7%	-100,0%
Agència Ecologia Urbana	185.102	270.102	270.102	100,0%	270.102	100,0%	69.000	25,5%	275.102	91,6%	-1,8%	173.500	57,8%	-60,2%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	720.000	65,0%	1.008.512	100,0%	9,9%	670.000	66,4%	7,5%
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%	480.413	36,8%	1.172.913	100,0%	11,3%	959.500	81,8%	-49,9%
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	7.735.149	4.009.037	51,8%	4.009.037	51,8%	3.528.135	45,6%	4.195.617	67,6%	-4,4%	4.046.397	65,2%	-12,8%
A empreses privades	3.977.489	4.704.155	3.939.691	83,7%	694.400	14,8%	135.000	2,9%	354.400	65,7%	95,9%	244.400	45,3%	-44,8%
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	91.088.451	64.859.536	71,2%	41.952.564	46,1%	26.860.272	29,5%	43.359.856	53,5%	-3,2%	28.043.062	34,6%	-4,2%
A l'exterior	125.828	142.753	23.274	16,3%	23.274	16,3%	23.274	16,3%	62.403	0,8%	-62,7%	62.403	0,8%	-62,7%
Fons de contingència	13.647.819	7.721.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	467.320.130	397.684.007	85,1%	371.531.743	79,5%	203.945.547	43,6%	356.942.638	74,9%	4,1%	239.558.569	50,2%	-14,9%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.111.510.688	922.931.137	83,0%	896.778.874	80,7%	490.576.464	44,1%	845.347.888	78,9%	6,1%	529.464.517	49,4%	-7,3%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.169.420.359	1.706.596.576	78,7%	1.649.592.568	76,0%	879.420.280	40,5%	1.616.606.275	74,6%	2,0%	954.625.492	44,1%	-7,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P	Juny 2017						Juny 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
338 Festes populars	8.127.725	8.538.024	7.640.286	89,5%	7.366.468	86,3%	1.699.811	19,9%	6.265.311	82,0%	17,6%	3.754.133	49,1%	-54,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.064.484	12.359.596	94,6%	12.246.137	93,7%	6.116.406	46,8%	12.354.382	97,0%	-0,9%	10.245.800	80,4%	-40,3%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.480.476	6.467.766	99,8%	6.467.766	99,8%	1.418.793	21,9%	6.362.438	99,9%	1,7%	79.288	1,2%	1689,4%
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	301.264.268	93,5%	299.644.067	93,0%	168.210.809	52,2%	298.942.031	96,4%	0,2%	186.828.490	60,3%	-10,0%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	2.448.365	46,7%	2.350.689	44,9%	2.320.819	44,3%	2.678.673	56,2%	-12,2%	2.530.502	53,1%	-8,3%
431 Comerç	37.609.120	33.233.624	29.467.296	88,7%	27.325.355	82,2%	7.565.535	22,8%	13.179.614	64,6%	107,3%	3.116.129	15,3%	142,8%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.529.834	4.167.583	43,7%	3.995.381	41,9%	2.980.026	31,3%	4.516.011	59,9%	-11,5%	4.048.756	53,7%	-26,4%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	60.772.390	32.680.505	53,8%	27.330.927	45,0%	23.052.569	37,9%	26.334.524	43,8%	3,8%	24.729.080	41,1%	-6,8%
441 Transport de viatgers	162.462.056	159.180.510	128.434.630	80,7%	128.126.215	80,5%	78.999.800	49,6%	127.616.368	77,8%	0,4%	92.702.853	56,5%	-14,8%
491 Societat de la informació	34.765.352	37.969.458	36.647.055	96,5%	36.578.865	96,3%	9.398.213	24,8%	15.669.752	100,0%	133,4%	7.900.000	50,4%	19,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	921.804	62,7%	555.683	37,8%	492.547	33,5%	855.067	49,4%	-35,0%	808.952	46,8%	-39,1%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	307.395.628	234.767.237	76,4%	226.263.115	73,6%	124.809.510	40,6%	190.850.010	69,6%	18,6%	135.836.273	49,5%	-8,1%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.354.213	17.229.990	56,8%	15.952.086	52,6%	15.049.426	49,6%	17.866.298	58,4%	-10,7%	16.275.530	53,2%	-7,5%
920 Administració general	58.410.923	59.866.520	33.148.293	55,4%	29.563.767	49,4%	22.560.603	37,7%	32.522.374	52,9%	-9,1%	26.458.751	43,0%	-14,7%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	4.672.277	64,4%	4.101.870	56,5%	3.569.991	49,2%	3.592.240	47,9%	14,2%	3.421.488	45,6%	4,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.336.000	1.415.090	60,6%	1.377.172	59,0%	1.183.172	50,6%	1.423.763	59,6%	-3,3%	1.157.422	48,4%	2,2%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.790.222	10.276.860	65,1%	7.307.264	46,3%	4.818.108	30,5%	6.997.233	47,5%	4,4%	4.852.014	33,0%	-0,7%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	38.646.082	31.070.780	80,4%	26.006.409	67,3%	13.923.688	36,0%	21.294.078	54,0%	22,1%	13.257.239	33,6%	5,0%
926 Comunicacions internes	49.281.328	50.332.240	44.959.409	89,3%	44.861.302	89,1%	26.319.514	52,3%	47.083.195	81,4%	-4,7%	18.902.540	32,7%	39,2%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	20.816.713	3.942	0,0%	3.942	0,0%	3.942	0,0%	9.403.419	15,2%	-100,0%	9.403.419	15,2%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	2.810.774	54,7%	2.732.344	53,2%	2.385.462	46,4%	2.805.557	57,9%	-2,6%	2.494.249	51,5%	-4,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.139.104	27.871.968	92,5%	27.755.802	92,1%	15.460.403	51,3%	28.338.634	94,5%	-2,1%	18.050.189	60,2%	-14,3%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	115.835.117	90.192.784	77,9%	88.417.371	76,3%	44.117.105	38,1%	83.721.082	81,5%	5,6%	38.965.139	37,9%	13,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	417.625	52,1%	417.625	52,1%	417.625	52,1%	501.996	60,0%	-16,8%	501.996	60,0%	-16,8%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.252.507	97.687.346	99,4%	97.687.346	99,4%	42.503.659	43,3%	84.274.401	74,4%	15,9%	42.641.590	37,7%	-0,3%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	475.570.420	361.757.139	76,1%	346.184.301	72,8%	192.312.698	40,4%	339.824.272	63,8%	1,9%	196.381.565	36,9%	-2,1%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.424.788	2.001.284.637	72,7%	1.937.000.825	70,3%	1.045.123.637	37,9%	1.973.992.849	71,8%	-1,9%	1.232.847.994	44,9%	-15,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Juny 2017						Juny 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	11.918.671	5.863.514	49,2%	5.863.514	49,2%	5.462.093	45,8%	9.459.314	77,4%	-38,0%	9.071.093	74,2%	-39,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.239.699	715.865	57,7%	429.056	34,6%	223.325	18,0%	370.965	33,2%	15,7%	161.820	14,5%	38,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	2.902.210	53,4%	1.802.683	33,2%	401.552	7,4%	550.007	13,8%	227,8%	356.928	8,9%	12,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	143.445.656	114.107.618	79,5%	113.799.203	79,3%	72.608.307	50,6%	110.924.325	75,4%	2,6%	85.961.164	58,4%	-15,5%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	6.391.493	40,6%	16.692.043	99,3%	-14,2%	6.741.689	40,1%	-5,2%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	37.969.458	36.647.055	96,5%	36.578.865	96,3%	9.398.213	24,8%	15.669.752	100,0%	133,4%	7.900.000	50,4%	19,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	921.804	62,7%	555.683	37,8%	492.547	33,5%	855.067	49,4%	-35,0%	808.952	46,8%	-39,1%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	307.395.628	234.767.237	76,4%	226.263.115	73,6%	124.809.510	40,6%	190.850.010	69,6%	18,6%	135.836.273	49,5%	-8,1%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	13.322.474	57,4%	12.668.474	54,6%	11.975.613	51,6%	13.250.395	58,2%	-4,4%	11.888.582	52,2%	0,7%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	3.907.516	54,7%	3.283.612	45,9%	3.073.813	43,0%	4.615.903	58,8%	-28,9%	4.386.948	55,9%	-29,9%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	54.662.899	30.122.959	55,1%	26.704.744	48,9%	20.085.911	36,7%	29.376.790	52,4%	-9,1%	23.618.817	42,2%	-15,0%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	477.007	53,9%	472.397	53,4%	451.080	51,0%	549.730	58,4%	-14,1%	518.323	55,0%	-13,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.318.955	2.548.327	59,0%	2.386.626	55,3%	2.023.612	46,9%	2.595.853	56,7%	-8,1%	2.321.610	50,7%	-12,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	4.672.277	64,4%	4.101.870	56,5%	3.569.991	49,2%	3.592.240	47,9%	14,2%	3.421.488	45,6%	4,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.336.000	1.415.090	60,6%	1.377.172	59,0%	1.183.172	50,6%	1.423.763	59,6%	-3,3%	1.157.422	48,4%	2,2%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.846.921	10.216.732	68,8%	7.262.196	48,9%	4.773.040	32,1%	6.997.233	48,8%	3,8%	4.852.014	33,8%	-1,6%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	60.128	6,4%	45.067	4,8%	45.067	4,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.883.268	12.226.684	72,4%	12.185.931	72,2%	7.389.155	43,8%	11.391.691	67,7%	7,0%	8.119.918	48,3%	-9,0%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	21.762.814	18.844.096	86,6%	13.820.479	63,5%	6.534.534	30,0%	9.902.387	43,7%	39,6%	5.137.320	22,7%	27,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	50.332.240	44.959.409	89,3%	44.861.302	89,1%	26.319.514	52,3%	47.083.195	81,4%	-4,7%	18.902.540	32,7%	39,2%
9291 Fons de contingència	13.647.819	7.721.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.095.100	3.942	0,0%	3.942	0,0%	3.942	0,0%	9.403.419	16,8%	-100,0%	9.403.419	16,8%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	2.810.774	54,7%	2.732.344	53,2%	2.385.462	46,4%	2.805.557	57,9%	-2,6%	2.494.249	51,5%	-4,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.139.104	27.871.968	92,5%	27.755.802	92,1%	15.460.403	51,3%	28.338.634	94,5%	-2,1%	18.050.189	60,2%	-14,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	115.835.117	90.192.784	77,9%	88.417.371	76,3%	44.117.105	38,1%	83.721.082	81,5%	5,6%	38.965.139	37,9%	13,2%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	417.625	52,1%	417.625	52,1%	417.625	52,1%	501.996	60,0%	-16,8%	501.996	60,0%	-16,8%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.252.507	97.687.346	99,4%	97.687.346	99,4%	42.503.659	43,3%	84.274.401	74,4%	15,9%	42.641.590	37,7%	-0,3%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	475.570.420	361.757.139	76,1%	346.184.301	72,8%	192.312.698	40,4%	339.824.272	63,8%	1,9%	196.381.565	36,9%	-2,1%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.424.788	2.001.284.637	72,7%	1.937.000.825	70,3%	1.045.123.637	37,9%	1.973.992.849	71,8%	-1,9%	1.232.847.994	44,9%	-15,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P		Juny 2017						Juny 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	6.616.291	27,5%	6.616.291	27,5%	6.616.291	27,5%	12.165.309	45,4%	-45,6%	12.165.309	45,4%	-45,6%
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	6.616.291	27,5%	6.616.291	27,5%	6.616.291	27,5%	12.165.309	45,4%	-45,6%	12.165.309	45,4%	-45,6%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	20.122.838	5.410.764	26,9%	5.005.915	24,9%	4.380.450	21,8%	5.201.651	58,8%	-3,8%	4.815.422	54,4%	-9,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	169.211.064	94.208.837	55,7%	93.077.254	55,0%	87.911.818	52,0%	110.047.897	57,2%	-15,4%	105.063.230	54,6%	-16,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.562.809	14.666.965	12.908.143	88,0%	12.495.057	85,2%	3.718.755	25,4%	13.319.459	85,5%	-6,2%	3.758.409	24,1%	-1,1%
135 Protecció civil	431.131	325.576	180.944	55,6%	180.944	55,6%	180.944	55,6%	267.191	63,2%	-32,3%	267.191	63,2%	-32,3%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	41.707.613	23.600.779	56,6%	23.289.712	55,8%	21.401.546	51,3%	26.526.508	59,1%	-12,2%	24.919.300	55,5%	-14,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	30.359.258	18.445.114	60,8%	15.569.083	51,3%	11.395.616	37,5%	16.777.771	71,3%	-7,2%	12.244.414	52,0%	-6,9%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.322.870	20.592.277	78,2%	19.919.892	75,7%	13.624.470	51,8%	20.834.318	73,5%	-4,4%	12.591.827	44,4%	8,2%
152 Habitatge	28.986.451	29.031.451	26.878.268	92,6%	26.800.495	92,3%	11.321.504	39,0%	23.646.934	85,1%	13,3%	13.691.114	49,3%	-17,3%
153 Vies Públiques	36.362.669	36.752.308	28.550.496	77,7%	27.975.490	76,1%	9.942.286	27,1%	22.977.140	79,3%	21,8%	10.388.422	35,9%	-4,3%
160 Clavegueram	18.215.182	18.332.396	18.124.807	98,9%	18.124.807	98,9%	7.133.862	38,9%	19.349.633	99,4%	-6,3%	10.500.887	53,9%	-32,1%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.703.913	6.361.094	82,6%	6.361.094	82,6%	2.254.735	29,3%	6.159.913	99,9%	3,3%	1.271.076	20,6%	77,4%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.212.750	93.036.701	92,8%	93.036.701	92,8%	27.665.395	27,6%	93.914.634	95,1%	-0,9%	29.117.165	29,5%	-5,0%
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	174.046.355	99,7%	174.045.345	99,7%	57.583.533	33,0%	174.828.489	98,8%	-0,4%	55.544.488	31,4%	3,7%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.617.802	30.255.067	27.401.554	90,6%	27.378.165	90,5%	8.071.486	26,7%	25.948.857	84,5%	5,5%	9.211.754	30,0%	-12,4%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.399.436	2.366.701	98,6%	1.808.592	75,4%	1.051.304	43,8%	1.073.907	55,1%	68,4%	520.503	26,7%	102,0%
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.794.202	100,0%	48.778.202	100,0%	15.021.635	30,8%	47.875.801	99,9%	1,9%	22.514.841	47,0%	-33,3%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.403.251	3.712.054	84,3%	3.382.098	76,8%	848.015	19,3%	1.932.725	65,5%	75,0%	628.473	21,3%	34,9%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.649.582	2.795.804	76,6%	2.560.975	70,2%	1.112.225	30,5%	1.285.606	66,5%	99,2%	718.742	31,6%	54,7%
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.506.840	607.414.893	73,6%	599.790.260	72,7%	284.619.578	34,5%	611.968.434	73,6%	-2,0%	317.767.258	38,2%	-10,4%
211 Pensions	557.191	560.339	264.525	47,2%	264.525	47,2%	264.525	47,2%	290.331	50,4%	-8,9%	290.331	50,4%	-8,9%
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	26.860.088	13.995.040	52,1%	12.714.649	47,3%	10.590.196	39,4%	12.758.270	52,8%	-0,3%	11.341.644	46,9%	-6,6%
231 Assistència Social Primària	243.331.621	249.449.154	221.780.608	88,9%	209.614.355	84,0%	106.602.087	42,7%	192.865.688	90,0%	8,7%	101.433.090	47,3%	5,1%
232 Promoció Social	39.641.547	40.019.327	30.962.125	77,4%	19.023.020	47,5%	7.991.891	20,0%	15.774.169	44,8%	20,6%	7.812.314	22,2%	2,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.739.629	10.598.552	98,7%	10.562.445	98,4%	4.452.249	41,5%	10.563.113	98,9%	0,0%	5.026.538	47,1%	-11,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.628.537	277.600.850	84,7%	252.178.994	77,0%	129.900.949	39,6%	232.251.570	78,0%	8,6%	125.903.918	42,3%	3,2%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.342.346	18.237.392	94,3%	17.951.866	92,8%	7.288.410	37,7%	16.233.542	97,8%	10,6%	11.809.812	71,1%	-38,3%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	1.500.000	66,7%	49,9%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	1.490	24,8%	1.490	24,8%	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	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	2.077.130	27,7%	-100,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.956.574	17.388.357	96,8%	17.231.823	96,0%	6.157.611	34,3%	14.753.794	87,2%	16,8%	993.334	5,9%	519,9%
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	15.340.604	81,7%	15.340.604	81,7%	4.160.748	22,1%	11.500.443	91,2%	33,4%	1.716.637	13,6%	142,4%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.910.549	12.607.056	97,6%	12.539.587	97,1%	7.060.211	54,7%	12.494.640	98,0%	0,4%	12.367.056	97,0%	-42,9%
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	69.986.879	65.286.879	93,3%	65.286.879	93,3%	46.000.000	65,7%	66.190.225	100,0%	-1,4%	58.635.498	88,6%	-21,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2017 P	Juny 2017						Juny 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
334 Promoció Cultural	17.748.245	20.672.660	17.699.865	85,6%	17.243.772	83,4%	15.795.692	76,4%	15.729.888	95,7%	9,6%	1.543.209	9,4%	923,6%
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	15.924.387	14.248.548	89,5%	13.985.757	87,8%	7.281.738	45,7%	13.010.713	87,8%	7,5%	6.515.626	44,0%	11,8%
338 Festes populars	8.127.725	8.538.024	7.640.286	89,5%	7.366.468	86,3%	1.699.811	19,9%	6.265.311	82,0%	17,6%	3.754.133	49,1%	-54,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.064.484	12.359.596	94,6%	12.246.137	93,7%	6.116.406	46,8%	12.354.382	97,0%	-0,9%	10.245.800	80,4%	-40,3%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.480.476	6.467.766	99,8%	6.467.766	99,8%	1.418.793	21,9%	6.362.438	99,9%	1,7%	79.288	1,2%	1689,4%
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	300.096.268	94,6%	298.476.067	94,1%	168.210.809	53,0%	280.876.807	96,2%	6,3%	183.063.775	62,7%	-8,1%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	2.448.365	46,7%	2.350.689	44,9%	2.320.819	44,3%	2.678.673	56,2%	-12,2%	2.530.502	53,1%	-8,3%
431 Comerç	9.677.635	9.513.702	5.747.374	60,4%	3.605.433	37,9%	2.614.867	27,5%	2.451.905	25,4%	47,0%	2.242.212	23,2%	16,6%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	7.129.427	3.890.068	54,6%	3.717.866	52,1%	2.975.549	41,7%	4.516.011	61,4%	-17,7%	4.048.756	55,0%	-26,5%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	60.772.390	32.680.505	53,8%	27.330.927	45,0%	23.052.569	37,9%	26.285.470	48,6%	4,0%	24.680.026	45,6%	-6,6%
441 Transport de viatgers	153.522.597	151.720.495	126.582.429	83,4%	126.582.429	83,4%	78.914.605	52,0%	127.616.368	85,7%	-0,8%	92.702.853	62,2%	-14,9%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	8.650.000	51,3%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	9,5%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	921.804	62,7%	555.683	37,8%	492.547	33,5%	855.067	49,4%	-35,0%	808.952	46,8%	-39,1%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	252.715.305	189.140.024	74,8%	181.012.507	71,6%	119.020.957	47,1%	180.073.246	74,3%	0,5%	134.913.302	55,7%	-11,8%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.354.213	17.229.990	56,8%	15.952.086	52,6%	15.049.426	49,6%	17.866.298	58,4%	-10,7%	16.275.530	53,2%	-7,5%
920 Administració general	56.361.663	56.342.432	32.116.898	57,0%	28.915.954	51,3%	22.152.099	39,3%	31.755.317	54,2%	-8,9%	26.208.238	44,7%	-15,5%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	4.672.277	64,4%	4.101.870	56,5%	3.569.991	49,2%	3.592.240	47,9%	14,2%	3.421.488	45,6%	4,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.336.000	1.415.090	60,6%	1.377.172	59,0%	1.183.172	50,6%	1.423.763	59,6%	-3,3%	1.157.422	48,4%	2,2%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.755.383	10.276.860	65,2%	7.307.264	46,4%	4.818.108	30,6%	6.997.233	47,5%	4,4%	4.852.014	33,0%	-0,7%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	38.646.082	31.070.780	80,4%	26.006.409	67,3%	13.923.688	36,0%	21.294.078	54,0%	22,1%	13.257.239	33,6%	5,0%
926 Comunicacions internes	42.228.054	47.475.292	42.278.091	89,1%	42.179.984	88,8%	25.276.746	53,2%	31.110.618	79,0%	35,6%	16.909.054	42,9%	49,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	20.816.713	3.942	0,0%	3.942	0,0%	3.942	0,0%	9.403.419	15,2%	-100,0%	9.403.419	15,2%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	2.810.774	54,7%	2.732.344	53,2%	2.385.462	46,4%	2.805.557	57,9%	-2,6%	2.494.249	51,5%	-4,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.426.192	26.810.794	94,3%	26.694.628	93,9%	14.399.229	50,7%	27.619.941	97,4%	-3,4%	17.331.495	61,1%	-16,9%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	71.186.754	58.937.783	82,8%	58.141.824	81,7%	25.368.550	35,6%	60.626.047	87,8%	-4,1%	26.358.196	38,2%	-3,8%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	417.625	52,1%	417.625	52,1%	417.625	52,1%	501.996	60,0%	-16,8%	501.996	60,0%	-16,8%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	42.503.659	43,5%	84.274.401	74,4%	15,9%	42.641.590	37,7%	-0,3%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	422.228.109	325.728.250	77,1%	311.518.449	73,8%	171.051.697	40,5%	299.270.909	62,9%	4,1%	180.811.929	38,0%	-5,4%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.420.359	1.706.596.576	78,7%	1.649.592.568	76,0%	879.420.280	40,5%	1.616.606.275	74,6%	2,0%	954.625.492	44,1%	-7,9%

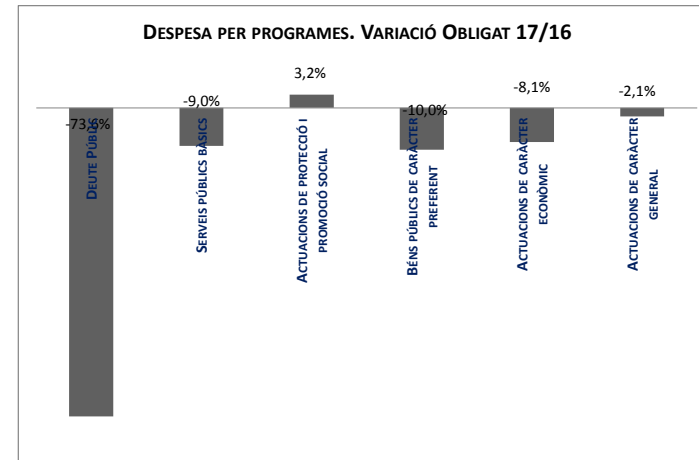
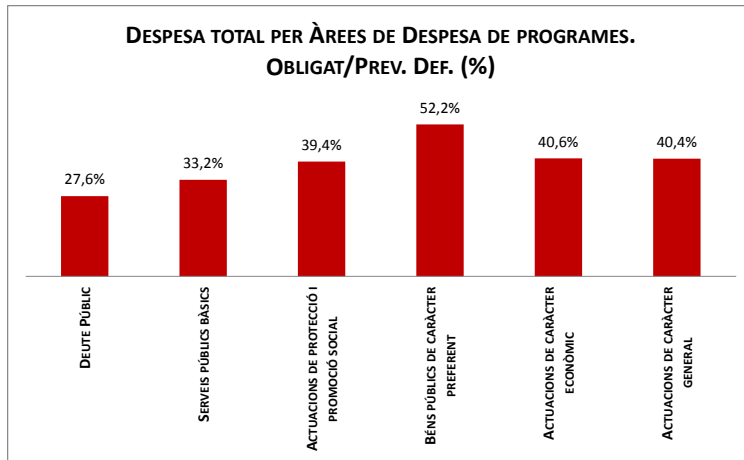
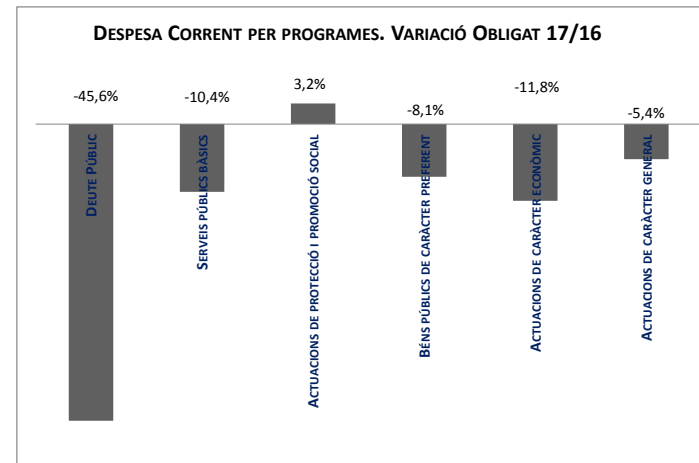
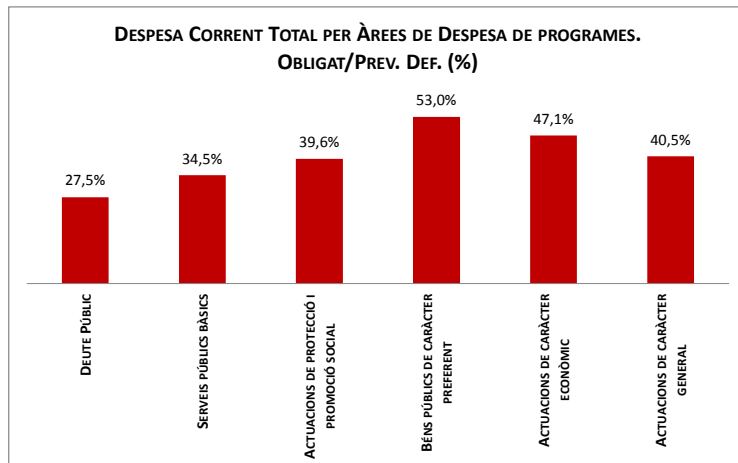
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

Grup de programes	2017 P								Juny 2016					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
2316	7.411.205	7.840.544	6.088.704	77,7%	5.454.450	69,6%	2.071.127	26,4%	3.666.543	68,6%	48,8%	1.406.450	26,3%	47,3%
2317	11.963.437	11.837.443	7.857.736	66,4%	6.989.064	59,0%	1.991.595	16,8%	7.130.943	78,2%	-2,0%	4.745.593	52,0%	-58,0%
2318	619.200	598.376	552.038	92,3%	53.234	8,9%	25.146	4,2%	44.906	7,3%	-	44.906	7,3%	-
2319	3.840.200	3.817.839	3.400.527	89,1%	3.400.527	89,1%	1.137.790	29,8%	3.110.198	84,4%	9,3%	888.365	24,1%	28,1%
2321	7.354.401	8.071.292	7.155.582	88,7%	3.194.011	39,6%	1.445.699	17,9%	2.639.710	45,2%	21,0%	1.060.700	18,2%	36,3%
2322	6.846.945	7.065.828	5.477.198	77,5%	4.911.668	69,5%	1.752.970	24,8%	3.853.666	60,8%	27,5%	2.185.578	34,5%	-19,8%
2323	6.662.283	5.841.224	3.739.411	64,0%	3.432.662	58,8%	2.065.870	35,4%	3.178.643	50,6%	8,0%	2.263.184	36,1%	-8,7%
2324	1.046.945	1.173.317	624.496	53,2%	382.996	32,6%	195.818	16,7%	477.905	54,5%	-19,9%	224.166	25,6%	-12,6%
2325	3.071.169	3.186.230	2.208.330	69,3%	1.314.532	41,3%	634.005	19,9%	752.326	30,3%	74,7%	380.977	15,4%	66,4%
2326	3.957.523	3.935.749	3.156.708	80,2%	2.363.628	60,1%	1.338.938	34,0%	1.979.568	52,3%	19,4%	1.176.585	31,1%	13,8%
2327	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
2328	543.816	650.220	615.002	94,6%	609.517	93,7%	300.327	46,2%	423.559	81,4%	43,9%	314.932	60,5%	-4,6%
2329	10.158.467	10.095.467	7.985.399	79,1%	2.814.007	27,9%	258.264	2,6%	2.468.792	27,1%	14,0%	206.193	2,3%	25,3%
2341	10.668.078	10.739.629	10.598.552	98,7%	10.562.445	98,4%	4.452.249	41,5%	10.563.113	98,9%	0,0%	5.026.538	47,1%	-11,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.628.537	277.600.850	85%	252.178.994	77%	129.900.949	40%	232.251.570	78,0%	8,6%	125.903.918	42,3%	3,2%
3111	19.998.075	19.342.346	18.237.392	94,3%	17.951.866	92,8%	7.288.410	37,7%	16.233.542	97,8%	10,6%	11.809.812	71,1%	-38,3%
3121	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%	1.500.000	66,7%	49,9%
3131	9.000	6.000	6.000	100,0%	1.490	24,8%	1.490	24,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3201	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	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	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	8.163.831	8.163.831	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	2.077.130	27,7%	-100,0%
3261	9.096.798	9.129.181	8.643.656	94,7%	8.487.122	93,0%	6.157.611	67,4%	6.606.401	92,6%	28,5%	314.312	4,4%	1859,1%
3262	8.827.393	8.827.393	8.744.701	99,1%	8.744.701	99,1%	0	0,0%	8.147.393	83,3%	7,3%	679.022	6,9%	-100,0%
3281	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	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	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	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	24.741.430	18.785.273	15.340.604	81,7%	15.340.604	81,7%	4.160.748	22,1%	11.500.443	91,2%	33,4%	1.716.637	13,6%	142,4%
3321	12.623.127	12.910.549	12.607.056	97,6%	12.539.587	97,1%	7.060.211	54,7%	12.494.640	98,0%	0,4%	12.367.056	97,0%	-42,9%
3331	48.067.328	51.817.328	48.067.328	92,8%	48.067.328	92,8%	40.000.000	77,2%	48.905.674	100,0%	-1,7%	47.370.498	96,9%	-15,6%
3332	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	6.000.000	33,0%	17.284.551	100,0%	-0,4%	11.265.000	65,2%	-46,7%
3341	17.748.245	20.672.660	17.699.865	85,6%	17.243.772	83,4%	15.795.692	76,4%	15.729.888	95,7%	9,6%	1.543.209	9,4%	923,6%
3361	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	15.245.118	15.924.387	14.248.548	89,5%	13.985.757	87,8%	7.281.738	45,7%	13.010.713	87,8%	7,5%	6.515.626	44,0%	11,8%
3381	8.127.725	8.538.024	7.640.286	89,5%	7.366.468	86,3%	1.699.811	19,9%	6.265.311	82,0%	17,6%	3.754.133	49,1%	-54,7%
3411	14.042.821	13.064.484	12.359.596	94,6%	12.246.137	93,7%	6.116.406	46,8%	12.354.382	97,0%	-0,9%	10.245.800	80,4%	-40,3%
3421	5.455.051	6.480.476	6.467.766	99,8%	6.467.766	99,8%	1.418.793	21,9%	6.362.438	99,9%	1,7%	79.288	1,2%	1689,4%
3431	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 Bèns públics de caràcter preferent	314.074.851	317.281.568	300.096.268	94,6%	298.476.067	94,1%	168.210.809	53,0%	280.876.807	96,2%	6,3%	183.063.775	62,7%	-8,1%
4301	4.583.249	5.239.144	2.448.365	46,7%	2.350.689	44,9%	2.320.819	44,3%	2.678.673	56,2%	-12,2%	2.530.502	53,1%	-8,3%
4312	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	7.512.545	7.348.612	3.582.284	48,7%	1.440.343	19,6%	991.050	13,5%	1.199.905	15,5%	20,0%	990.212	12,8%	0,1%
4321	2.743.104	7.129.427	3.890.068	54,6%	3.717.866	52,1%	2.975.549	41,7%	4.516.011	61,4%	-17,7%	4.048.756	55,0%	-26,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Juny 2017							Juny 2016					
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	40.258.130	21.596.505	53,6%	17.633.263	43,8%	16.853.099	41,9%	15.792.685	44,1%	11,7%	14.977.685	41,8%	12,5%
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%	112.500	12,8%	1324,4%	112.500	12,8%	0,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	11.918.671	5.863.514	49,2%	5.863.514	49,2%	5.462.093	45,8%	9.459.314	77,4%	-38,0%	9.071.093	74,2%	-39,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.239.699	715.865	57,7%	429.056	34,6%	223.325	18,0%	370.965	33,2%	15,7%	161.820	14,5%	38,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	2.902.210	53,4%	1.802.683	33,2%	401.552	7,4%	550.007	13,8%	227,8%	356.928	8,9%	12,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	135.985.641	112.255.417	82,5%	112.255.417	82,5%	72.523.111	53,3%	110.924.325	83,9%	1,2%	85.961.164	65,1%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	6.391.493	40,6%	16.692.043	99,3%	-14,2%	6.741.689	40,1%	-5,2%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	8.650.000	51,3%	15.669.752	100,0%	7,7%	7.900.000	50,4%	9,5%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	921.804	62,7%	555.683	37,8%	492.547	33,5%	855.067	49,4%	-35,0%	808.952	46,8%	-39,1%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	252.715.305	189.140.024	74,8%	181.012.507	71,6%	119.020.957	47,1%	180.073.246	74,3%	0,5%	134.913.302	55,7%	-11,8%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	13.322.474	57,4%	12.668.474	54,6%	11.975.613	51,6%	13.250.395	58,2%	-4,4%	11.888.582	52,2%	0,7%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.146.896	3.907.516	54,7%	3.283.612	45,9%	3.073.813	43,0%	4.615.903	58,8%	-28,9%	4.386.948	55,9%	-29,9%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	51.138.812	29.091.564	56,9%	26.056.931	51,0%	19.677.407	38,5%	28.609.733	53,9%	-8,9%	23.368.304	44,0%	-15,8%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	477.007	53,9%	472.397	53,4%	451.080	51,0%	549.730	58,4%	-14,1%	518.323	55,0%	-13,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.318.955	2.548.327	59,0%	2.386.626	55,3%	2.023.612	46,9%	2.595.853	56,7%	-8,1%	2.321.610	50,7%	-12,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	4.672.277	64,4%	4.101.870	56,5%	3.569.991	49,2%	3.592.240	47,9%	14,2%	3.421.488	45,6%	4,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.336.000	1.415.090	60,6%	1.377.172	59,0%	1.183.172	50,6%	1.423.763	59,6%	-3,3%	1.157.422	48,4%	2,2%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.812.082	10.216.732	69,0%	7.262.196	49,0%	4.773.040	32,2%	6.997.233	48,8%	3,8%	4.852.014	33,8%	-1,6%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	60.128	6,4%	45.067	4,8%	45.067	4,8%	0	-	-	0	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.883.268	12.226.684	72,4%	12.185.931	72,2%	7.389.155	43,8%	11.391.691	67,7%	7,0%	8.119.918	48,3%	-9,0%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	21.762.814	18.844.096	86,6%	13.820.479	63,5%	6.534.534	30,0%	9.902.387	43,7%	39,6%	5.137.320	22,7%	27,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	47.475.292	42.278.091	89,1%	42.179.984	88,8%	25.276.746	53,2%	31.110.618	79,0%	35,6%	16.909.054	42,9%	49,5%
9291 Fons de contingència	13.647.819	7.721.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.095.100	3.942	0,0%	3.942	0,0%	3.942	0,0%	9.403.419	16,8%	-100,0%	9.403.419	16,8%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	2.810.774	54,7%	2.732.344	53,2%	2.385.462	46,4%	2.805.557	57,9%	-2,6%	2.494.249	51,5%	-4,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.426.192	26.810.794	94,3%	26.694.628	93,9%	14.399.229	50,7%	27.619.941	97,4%	-3,4%	17.331.495	61,1%	-16,9%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	71.186.754	58.937.783	82,8%	58.141.824	81,7%	25.368.550	35,6%	60.626.047	87,8%	-4,1%	26.358.196	38,2%	-3,8%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	417.625	52,1%	417.625	52,1%	417.625	52,1%	501.996	60,0%	-16,8%	501.996	60,0%	-16,8%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	42.503.659	43,5%	84.274.401	74,4%	15,9%	42.641.590	37,7%	-0,3%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	422.228.109	325.728.250	77,1%	311.518.449	73,8%	171.051.697	40,5%	299.270.909	62,9%	4,1%	180.811.929	38,0%	-5,4%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.420.359	1.706.596.576	78,7%	1.649.592.568	76,0%	879.420.280	40,5%	1.616.606.275	74,6%	2,0%	954.625.492	44,1%	-7,9%

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	Juny 2017							Juny 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	153.496.449	116.003.782	75,6%	106.879.399	69,6%	62.818.364	40,9%	106.761.936	66,9%	0,1%	64.713.348	40,6%	-2,9%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	355.663.128	315.149.891	88,6%	302.167.299	85,0%	156.240.386	43,9%	277.184.757	84,6%	9,0%	172.297.958	52,6%	-9,3%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	227.709.618	143.674.615	63,1%	141.532.675	62,2%	86.818.697	38,1%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	240.195.550	131.004.888	54,5%	128.676.168	53,6%	118.071.325	49,2%	148.104.187	56,7%	-13,1%	136.965.413	52,5%	-13,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	68.364.388	43.795.458	64,1%	40.096.221	58,7%	19.535.991	28,6%	42.893.290	53,7%	-6,5%	24.254.291	30,4%	-19,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.712.158	274.707.026	95,8%	273.731.525	95,5%	86.948.086	30,3%	272.461.103	93,0%	0,5%	97.981.975	33,4%	-11,3%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.541.806	3.677.930	81,0%	3.499.733	77,1%	1.813.741	39,9%	3.538.808	71,2%	-1,1%	1.199.966	24,1%	51,1%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	52.660.394	44.626.185	84,7%	41.970.795	79,7%	14.051.230	26,7%	32.541.730	64,9%	29,0%	10.657.143	21,3%	31,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	89.031.905	70.934.633	79,7%	61.220.019	68,8%	38.191.084	42,9%	60.762.858	66,9%	0,8%	40.581.060	44,7%	-5,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.445.338	47.238.130	26.077.358	55,2%	20.354.787	43,1%	18.665.447	39,5%	30.700.661	49,7%	-33,7%	29.533.224	47,8%	-36,8%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	804.634.469	467.034.776	58,0%	467.034.776	58,0%	278.020.979	34,6%	549.743.508	61%	-15,0%	420.231.953	47%	-33,8%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	75.049.038	60.677.689	80,9%	55.784.972	74,3%	25.836.684	34,4%	157.816.843	91,8%	-64,7%	100.997.467	58,7%	-74,4%
Total Sectors	2.400.856.617	2.405.297.033	1.697.364.231	70,6%	1.642.948.369	68,3%	907.012.013	37,7%	1.682.509.682	70,1%	-2,4%	1.099.413.797	45,8%	-17,5%
01 Ciutat Vella	48.735.422	52.095.432	45.504.442	87,3%	44.777.419	86,0%	22.433.440	43,1%	44.481.825	90,8%	0,7%	22.193.653	45,3%	1,1%
02 Eixample	43.192.678	43.962.422	39.300.388	89,4%	38.637.078	87,9%	17.323.527	39,4%	37.714.446	85,7%	2,4%	16.505.717	37,5%	5,0%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	38.240.657	33.475.301	87,5%	32.483.098	84,9%	13.373.977	35,0%	31.612.757	82,2%	2,8%	13.907.074	36,2%	-3,8%
04 Les Corts	16.159.465	16.986.930	13.996.682	82,4%	13.426.293	79,0%	6.847.511	40,3%	13.674.275	77,3%	-1,8%	7.489.562	42,3%	-8,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	23.460.251	19.287.043	82,2%	18.617.848	79,4%	9.457.943	40,3%	18.654.640	80,7%	-0,2%	11.240.540	48,6%	-15,9%
06 Gràcia	25.671.480	26.825.332	23.037.945	85,9%	22.454.923	83,7%	11.169.112	41,6%	22.871.009	82,7%	-1,8%	11.597.267	41,9%	-3,7%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	32.726.159	29.009.049	88,6%	28.160.358	86,0%	13.589.985	41,5%	28.004.025	85,9%	0,6%	11.367.135	34,9%	19,6%
08 Nou Barris	36.364.710	38.939.146	33.438.184	85,9%	31.236.562	80,2%	14.867.807	38,2%	29.881.299	77,9%	4,5%	12.679.407	33,0%	17,3%
09 Sant Andreu	29.247.889	30.455.039	25.653.907	84,2%	23.862.284	78,4%	11.543.275	37,9%	24.868.333	80,0%	-4,0%	11.171.379	35,9%	3,3%
10 Sant Martí	44.779.723	45.436.387	41.217.465	90,7%	40.396.591	88,9%	17.505.047	38,5%	39.720.558	88,4%	1,7%	15.282.463	34,0%	14,5%
06 Total Districtes	335.327.037	349.127.754	303.920.406	87,1%	294.052.455	84,2%	138.111.623	39,6%	291.483.166	84,0%	0,9%	133.434.197	38,5%	3,5%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.754.424.788	2.001.284.637	72,7%	1.937.000.825	70,3%	1.045.123.637	37,9%	1.973.992.849	71,8%	-1,9%	1.232.847.994	44,9%	-15,2%

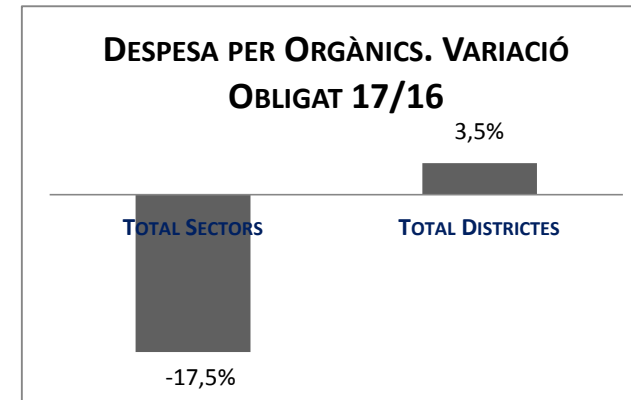
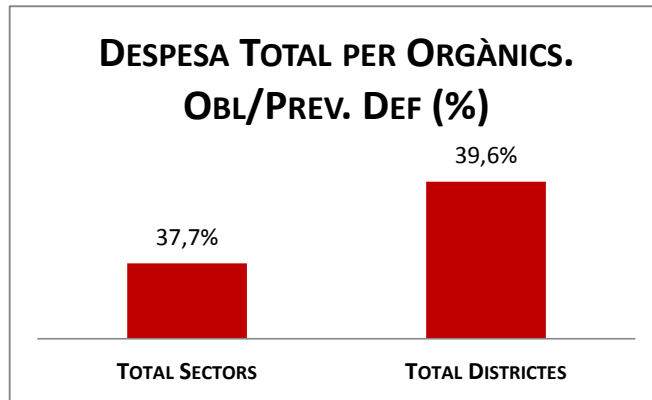
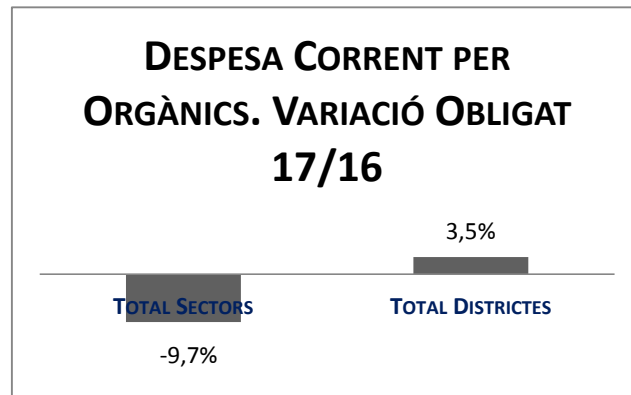
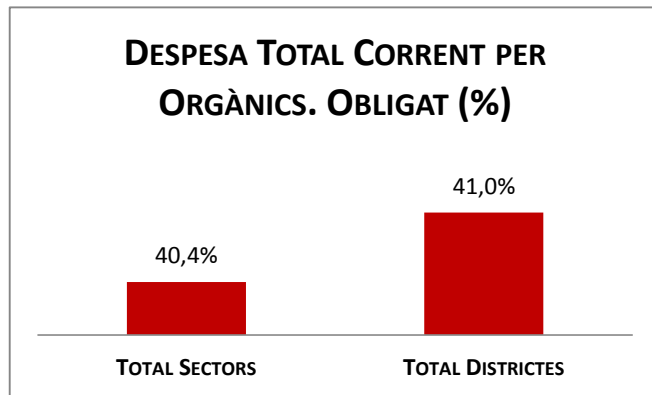
* Nova Gerència per a l'exercici 2017. Aquesta Gerència gestiona programes que en el 2016 gestionaven les Gerències de Recursos, de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de Presidència i Economia, d'Empresa, Ocupació i Turisme i també Serveis Centrals.

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

Orgànics	2017 P	Juny 2017							Juny 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	149.001.111	113.467.019	76,2%	105.222.470	70,6%	62.432.774	41,9%	105.424.831	69,3%	-0,2%	64.469.758	42,4%	-3,2%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	350.015.991	311.319.902	88,9%	298.837.171	85,4%	156.215.275	44,6%	276.701.908	84,9%	8,0%	172.253.218	52,8%	-9,3%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	223.810.370	143.674.615	64,2%	141.532.675	63,2%	86.818.697	38,8%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.652.569	129.328.301	54,4%	127.480.802	53,6%	117.842.808	49,6%	145.642.323	57,1%	-12,5%	136.341.999	53,4%	-13,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	55.198.306	36.762.896	66,6%	33.177.526	60,1%	19.492.051	35,3%	36.139.197	76,3%	-8,2%	22.433.453	47,4%	-13,1%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.723.739	271.899.374	95,8%	271.149.023	95,6%	86.859.915	30,6%	272.153.317	93,8%	-0,4%	97.974.495	33,8%	-11,3%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.541.806	3.677.930	81,0%	3.499.733	77,1%	1.813.741	39,9%	3.538.808	71,2%	-1,1%	1.199.966	24,1%	51,1%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	36.875.388	31.570.961	85,6%	30.686.370	83,2%	11.663.723	31,6%	28.981.778	79,0%	5,9%	8.698.551	23,7%	34,1%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	82.639.275	65.295.040	79,0%	55.611.882	67,3%	32.582.946	39,4%	60.225.358	67,1%	-7,7%	40.043.560	44,6%	-18,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.407.701	47.238.130	26.077.358	55,2%	20.354.787	43,1%	18.665.447	39,5%	30.698.001	49,7%	-33,7%	29.530.564	47,8%	-36,8%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	291.298.623	217.990.533	74,8%	217.990.533	74,8%	122.487.455	42,0%	218.137.914	53,4%	-0,1%	151.443.520	37,1%	-19,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	73.998.199	60.068.953	81,2%	55.476.237	75,0%	25.735.095	34,8%	153.424.461	92,2%	-63,8%	97.997.467	58,9%	-73,7%
Total Sectors	1.823.270.873	1.835.993.506	1.411.132.881	76,9%	1.361.019.207	74,1%	742.609.926	40,4%	1.331.067.897	72,4%	2,3%	822.386.552	44,7%	-9,7%
01 Ciutat Vella	48.396.785	49.131.945	45.086.543	91,8%	44.362.142	90,3%	22.318.133	45,4%	44.153.850	92,0%	0,5%	22.086.136	46,0%	1,1%
02 Eixample	42.470.038	42.965.782	38.658.604	90,0%	38.090.628	88,7%	17.200.006	40,0%	37.481.468	88,5%	1,6%	16.495.768	39,0%	4,3%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	36.989.805	32.965.974	89,1%	32.306.165	87,3%	13.357.410	36,1%	30.847.300	84,9%	4,7%	13.903.622	38,3%	-3,9%
04 Les Corts	15.926.491	16.153.956	13.657.640	84,5%	13.283.232	82,2%	6.832.552	42,3%	13.274.100	82,8%	0,1%	7.404.426	46,2%	-7,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	22.313.131	18.683.791	83,7%	18.417.930	82,5%	9.406.265	42,2%	18.466.553	84,2%	-0,3%	11.182.964	51,0%	-15,9%
06 Gràcia	25.137.764	25.604.815	22.512.300	87,9%	22.077.423	86,2%	11.156.396	43,6%	21.985.909	87,7%	0,4%	11.586.610	46,2%	-3,7%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.568.335	28.190.159	89,3%	27.377.288	86,7%	13.361.105	42,3%	27.509.714	88,2%	-0,5%	11.236.471	36,0%	18,9%
08 Nou Barris	34.307.401	35.074.059	30.463.965	86,9%	29.226.653	83,3%	14.405.381	41,1%	28.782.293	85,8%	1,5%	12.551.466	37,4%	14,8%
09 Sant Andreu	28.673.689	29.241.853	24.600.083	84,1%	23.488.153	80,3%	11.395.877	39,0%	23.571.586	80,4%	-0,4%	10.529.423	35,9%	8,2%
10 Sant Martí	44.042.058	44.383.174	40.644.635	91,6%	39.943.746	90,0%	17.377.229	39,2%	39.465.606	90,4%	1,2%	15.262.056	35,0%	13,9%
06 Total Districtes	328.129.038	333.426.853	295.463.694	88,6%	288.573.360	86,5%	136.810.354	41,0%	285.538.378	87,2%	1,1%	132.238.940	40,4%	3,5%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.420.359	1.706.596.576	78,7%	1.649.592.568	76,0%	879.420.280	40,5%	1.616.606.275	74,6%	2,0%	954.625.492	44,1%	-7,9%

* 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.

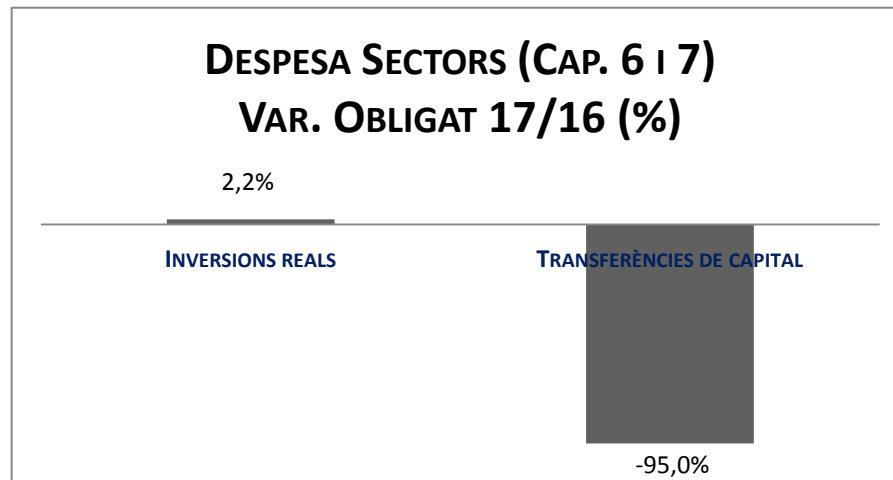
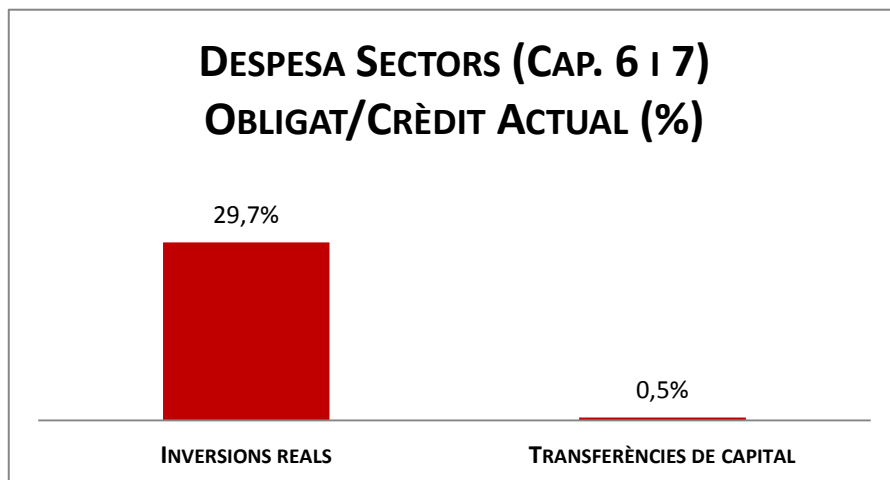
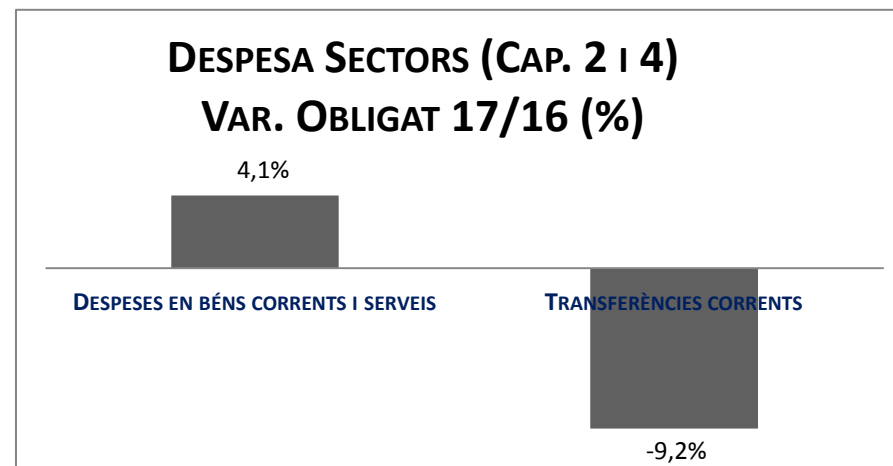
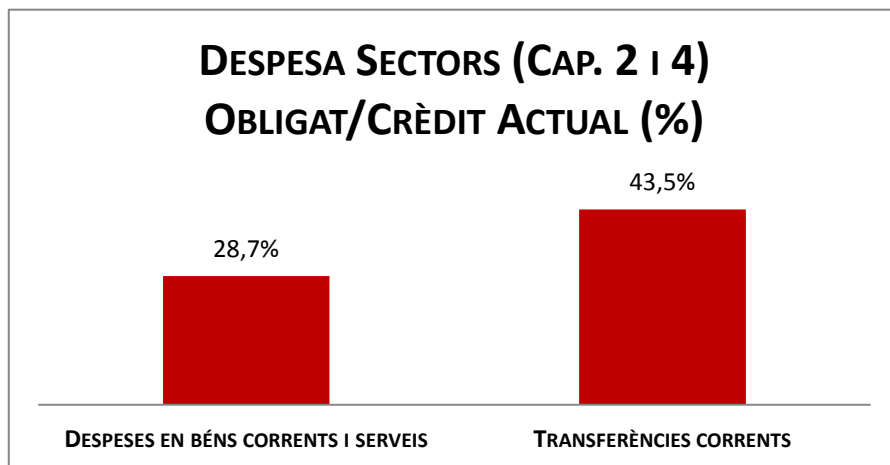
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànicsExecució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Sectors

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017								Juny 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	331.180.233	166.639.853	50,3%	166.196.306	50,2%	165.637.124	50,0%	201.613.649	51,3%	-17,6%	201.168.436	51,2%	-17,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	479.524.671	421.206.528	87,8%	395.703.532	82,5%	137.716.800	28,7%	375.223.320	82,0%	5,5%	132.242.720	28,9%	4,1%	
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	5.837.784	26,4%	5.837.784	26,4%	5.837.784	26,4%	11.860.854	47,7%	-50,8%	11.860.854	47,7%	-50,8%	
4 Transferències corrents	967.337.200	995.466.988	817.448.717	82,1%	793.281.585	79,7%	433.418.219	43,5%	742.370.074	78,3%	6,9%	477.114.541	50,3%	-9,2%	
5 Fons de contingència	13.197.819	7.721.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	1.823.270.873	1.835.993.506	1.411.132.881	76,9%	1.361.019.207	74,1%	742.609.926	40,4%	1.331.067.897	72,4%	2,3%	822.386.552	44,7%	-9,7%	
6 Inversions reals	404.680.723	381.822.173	208.860.655	54,7%	204.858.468	53,7%	113.213.353	29,7%	170.890.549	50,8%	19,9%	110.745.684	32,9%	2,2%	
7 Transferències de capital	17.224.944	31.801.278	17.166.944	54,0%	16.866.944	53,0%	156.203	0,5%	10.284.576	25,0%	64,0%	3.098.793	7,5%	-95,0%	
Operacions de capital	421.905.667	413.623.450	226.027.598	54,6%	221.725.411	53,6%	113.369.556	27,4%	181.175.125	48,0%	22,4%	113.844.477	30,1%	-0,4%	
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%	12.242.838	46,1%	12,6%	
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	37.248.674	29,2%	37.248.674	29,2%	37.248.674	29,2%	150.939.931	95,7%	-75,3%	150.939.931	95,7%	-75,3%	
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	60.203.751	38,7%	60.203.751	38,7%	51.032.531	32,8%	170.266.661	92,4%	-64,6%	163.182.768	88,6%	-68,7%	
Despeses Totals	2.400.856.617	2.405.297.033	1.697.364.231	70,6%	1.642.948.369	68,3%	907.012.013	37,7%	1.682.509.682	70,1%	-2,4%	1.099.413.797	45,8%	-17,5%	

Execució de despeses. Sectors

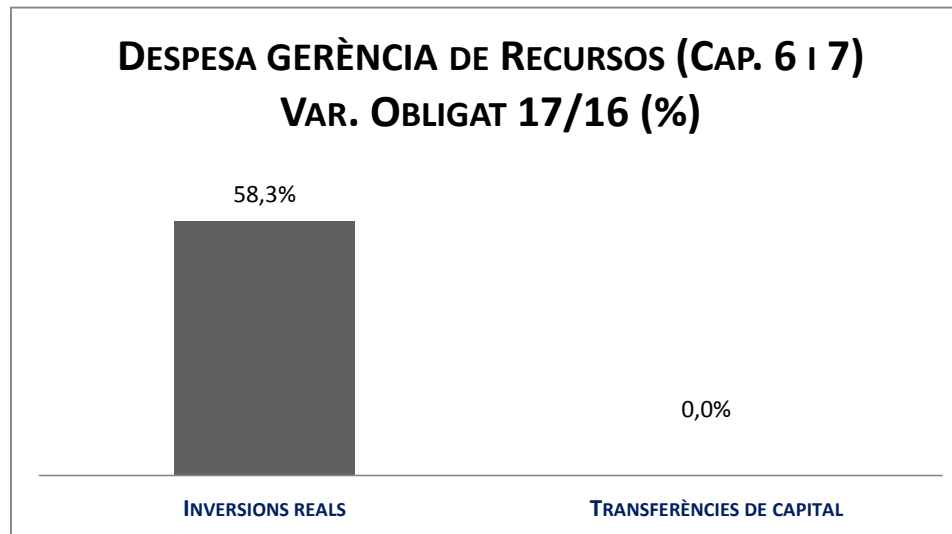
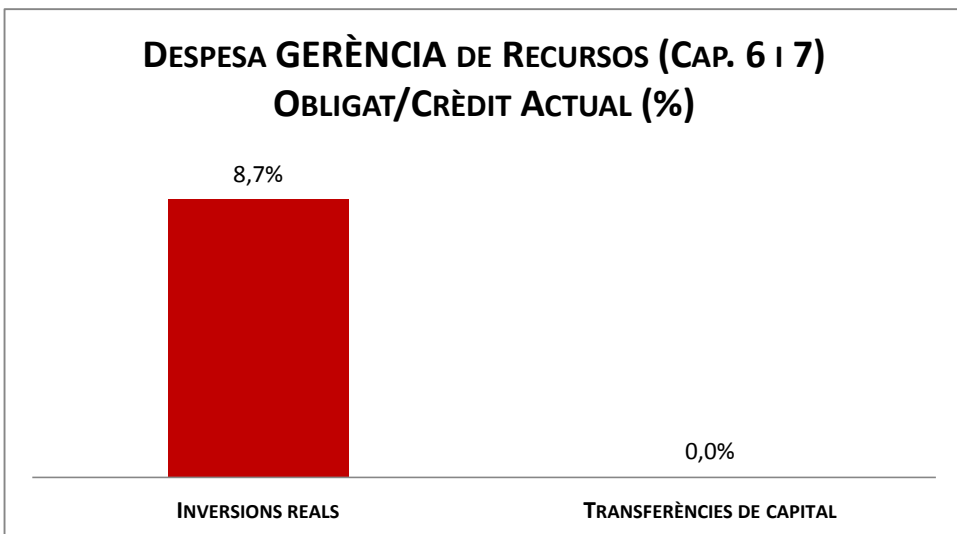
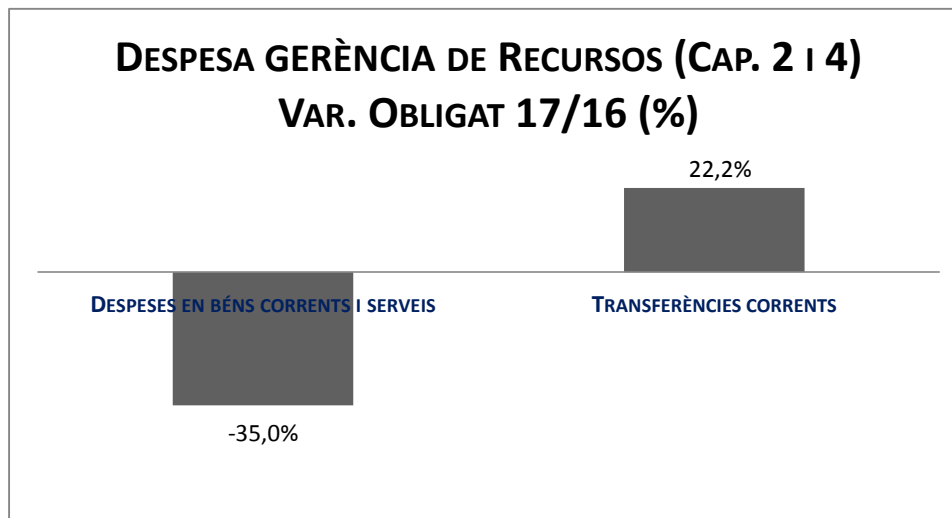
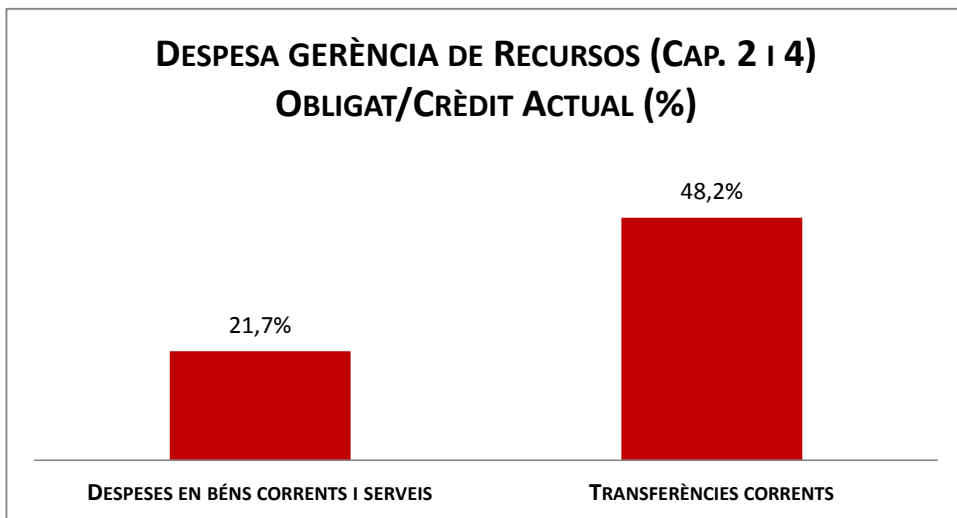


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	23.107.128	53,4%	22.864.157	52,8%	22.773.467	52,6%	25.381.052	56,0%	-9,9%	25.333.856	55,9%	-10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	42.689.999	32.005.641	75,0%	24.025.408	56,3%	9.259.335	21,7%	35.878.730	62,2%	-33,0%	14.251.658	24,7%	-35,0%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	63.008.298	58.354.250	92,6%	58.332.905	92,6%	30.399.971	48,2%	44.165.049	90,1%	32,1%	24.884.244	50,8%	22,2%
Operacions corrents	147.387.290	149.001.111	113.467.019	76,2%	105.222.470	70,6%	62.432.774	41,9%	105.424.831	69,3%	-0,2%	64.469.758	42,4%	-3,2%
6 Inversions reals	3.134.951	4.425.764	2.467.188	55,7%	1.587.354	36%	385.590	8,7%	1.337.106	17,8%	18,7%	243.589	3,2%	58,3%
7 Transferències de capital	0	69.575	69.575	100,0%	69.575	100%	0	-						
Operacions de capital	3.134.951	4.495.339	2.536.763	56,4%	1.656.929	36,9%	385.590	8,6%	1.337.106	17,8%	23,9%	243.589	3,2%	58,3%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	153.496.449	116.003.782	75,6%	106.879.399	69,6%	62.818.364	40,9%	106.761.936	66,9%	0,1%	64.713.348	40,6%	-2,9%

Execució de despeses. Gerència de recursos

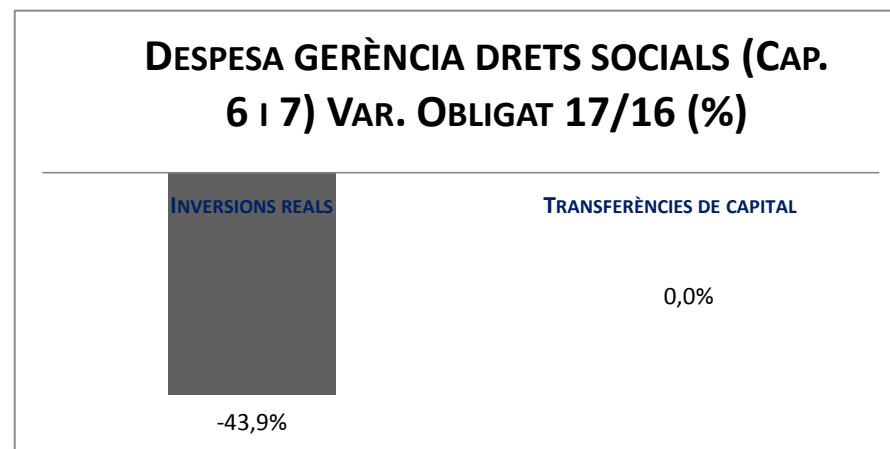
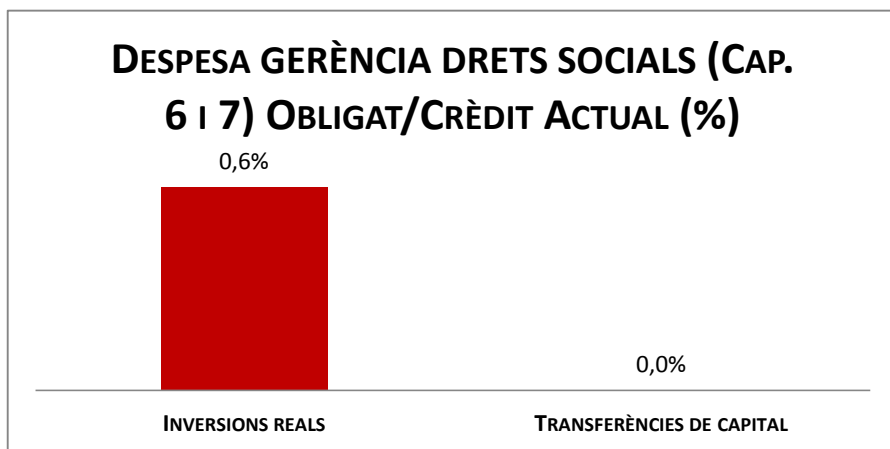
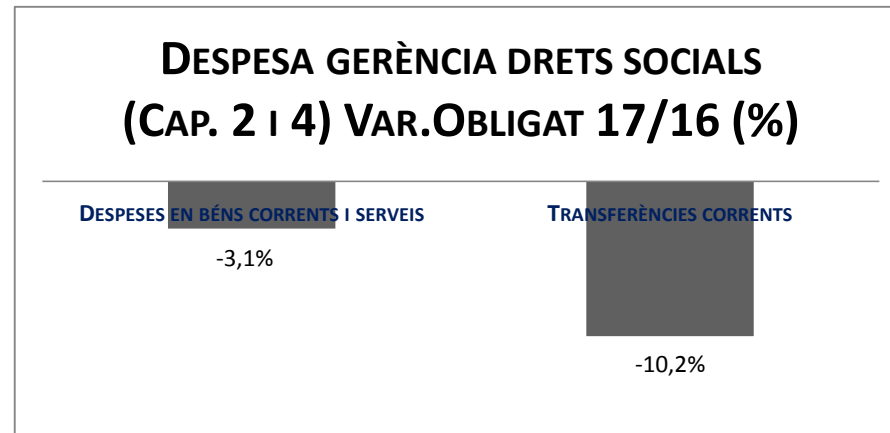
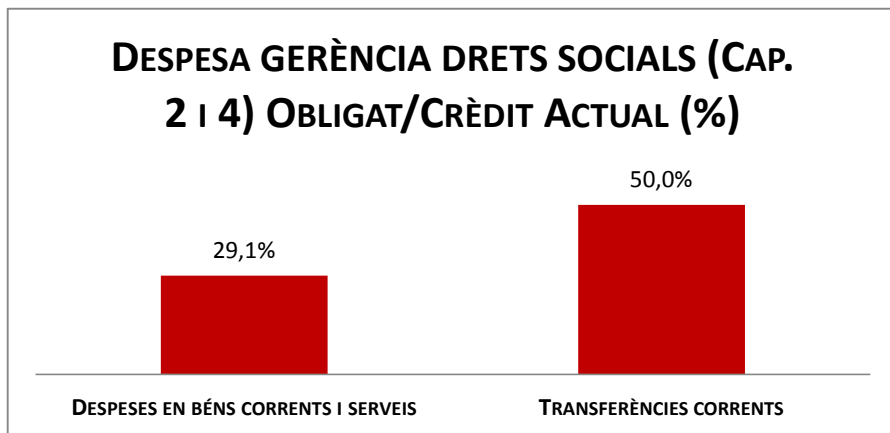


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	6.905.275	43,8%	6.905.275	43,8%	6.905.275	43,8%	7.937.071	53,9%	-13,0%	7.937.071	53,9%	-13,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	84.731.079	72.978.474	86,1%	66.302.823	78,3%	24.633.160	29,1%	62.782.097	81,7%	5,6%	25.425.736	33,1%	-3,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	250.143.470	249.525.515	231.436.153	92,8%	225.629.073	90,4%	124.676.841	50,0%	205.982.740	91,3%	9,5%	138.890.412	61,5%	-10,2%
5 Fons de contingència			-	-	0	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	350.015.991	311.319.902	88,9%	298.837.171	85,4%	156.215.275	44,6%	276.701.908	84,9%	8,0%	172.253.218	52,8%	-9,3%
6 Inversions reals	2.029.384	4.479.137	2.661.989	59,4%	2.162.128	48,3%	25.111	0,6%	482.849	5,5%	347,8%	44.740	3,1%	-43,9%
7 Transferències de capital	100.000	1.168.000	1.168.000	100,0%	1.168.000	100,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	2.129.384	5.647.137	3.829.989	67,8%	3.330.128	59,0%	25.111	0,4%	482.849	30,9%	589,7%	44.740	2,9%	-43,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.217.890	355.663.128	315.149.891	88,6%	302.167.299	85,0%	156.240.386	43,9%	277.184.757	84,6%	9,0%	172.297.958	52,6%	-9,3%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

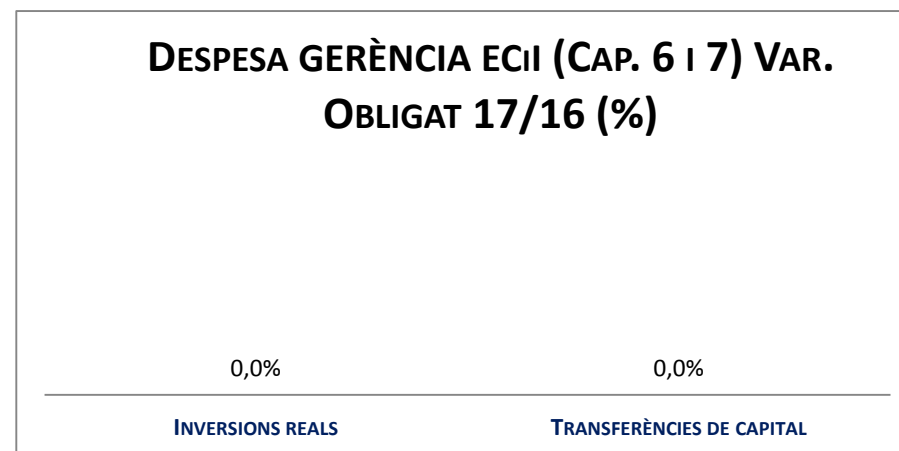
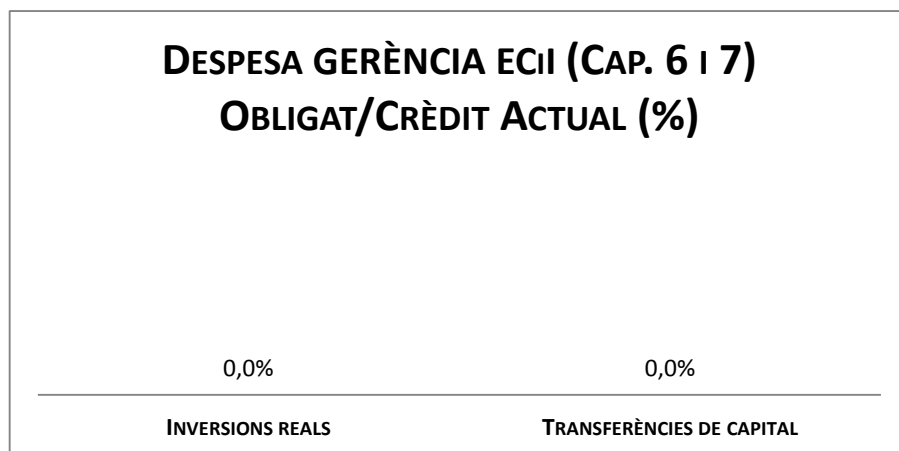
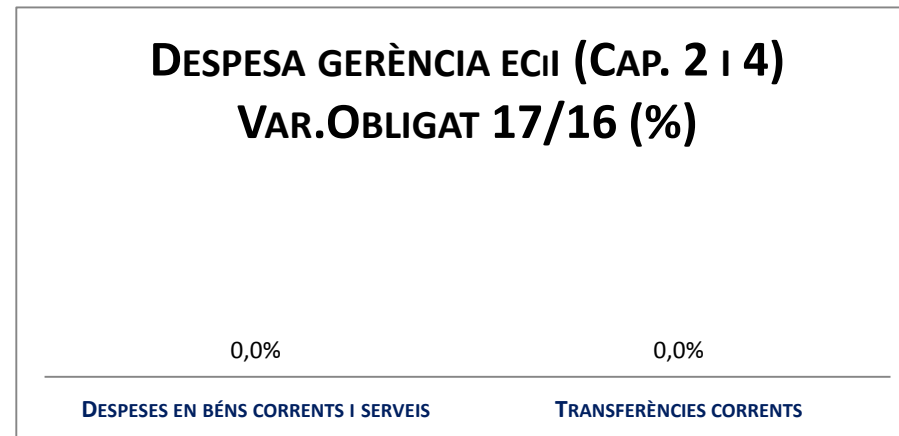
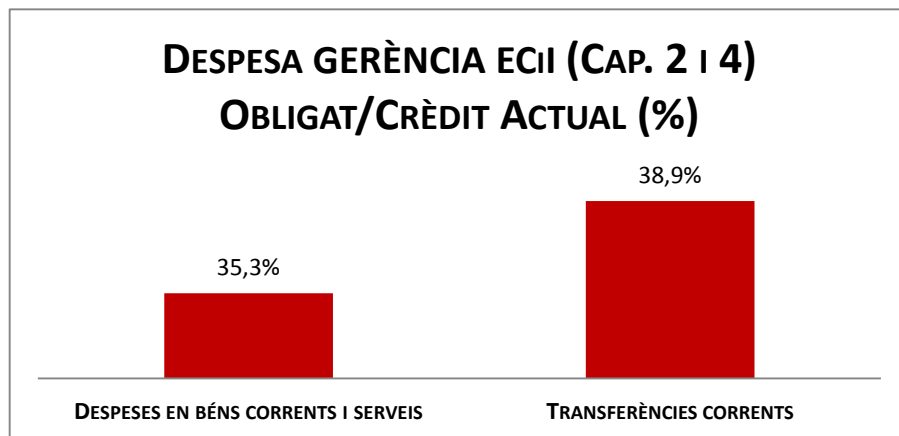


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	934.800	68,7%	934.800	68,7%	934.800	68,7%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	18.521.181	15.403.273	83,2%	14.891.532	80,4%	6.542.922	35,3%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	203.927.849	127.336.542	62,4%	125.706.342	61,6%	79.340.974	38,9%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	223.810.370	143.674.615	64,2%	141.532.675	63,2%	86.818.697	38,8%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals				-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	0	3.899.248	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	3.899.248	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	220.166.239	227.709.618	143.674.615	63,1%	141.532.675	62,2%	86.818.697	38,1%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

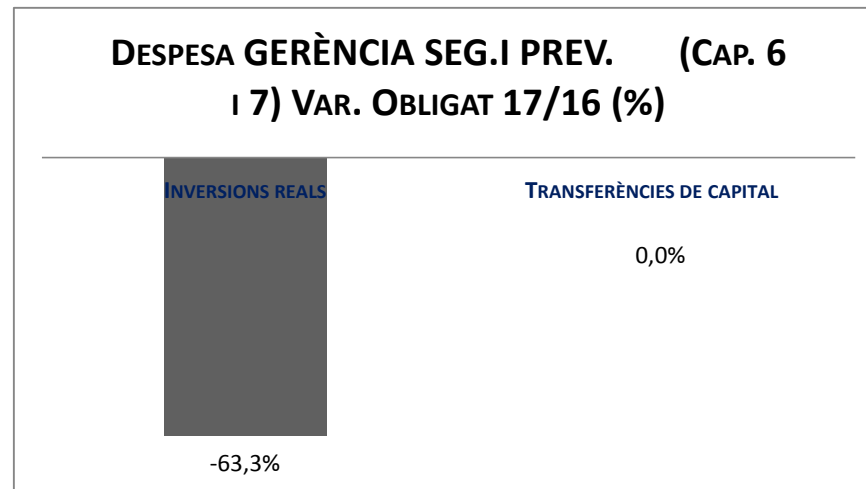
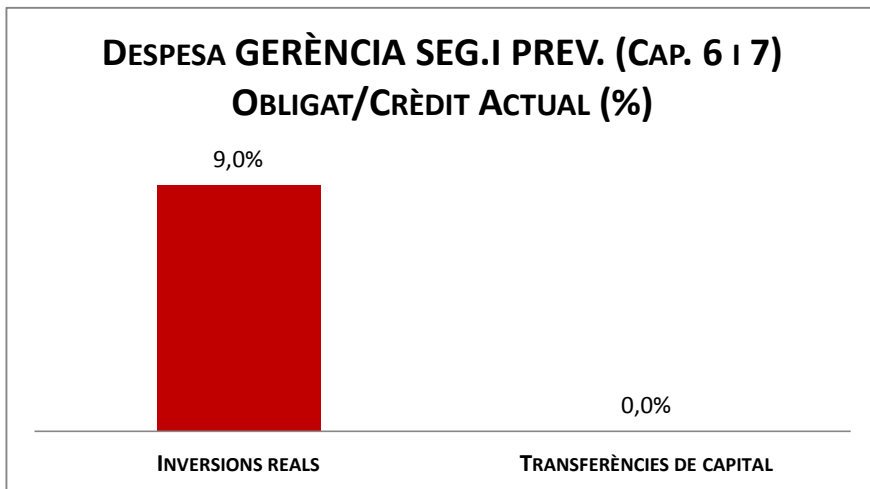
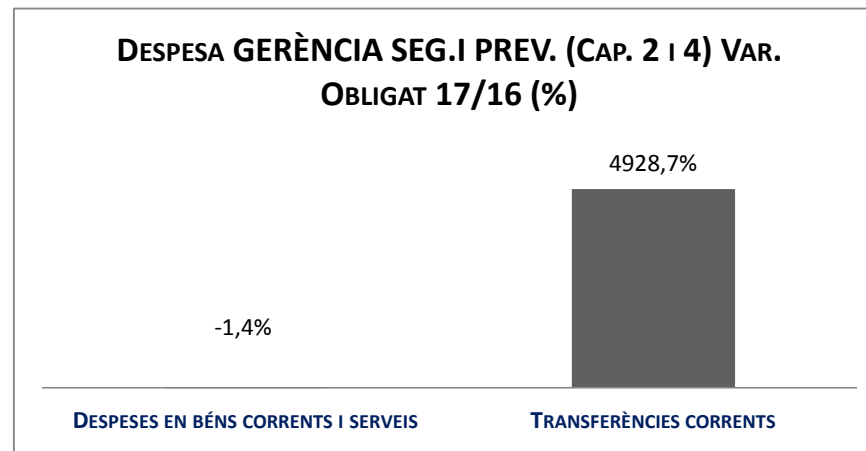
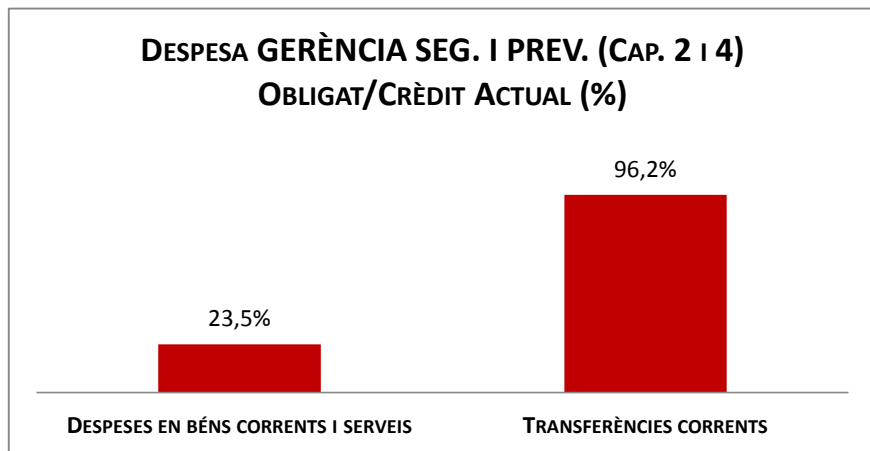


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	213.242.704	110.328.031	51,7%	110.236.718	51,7%	109.768.225	51,5%	131.617.138	56,7%	-16,2%	131.219.120	56,5%	-16,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.204.944	15.901.495	75,0%	14.145.310	66,7%	4.991.278	23,5%	13.959.608	68,4%	1,3%	5.061.564	24,8%	-1,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	3.204.922	3.098.774	96,7%	3.098.774	96,7%	3.083.306	96,2%	65.577	2,5%	4625,4%	61.315	2,3%	4928,7%
Operacions corrents	239.984.203	237.652.569	129.328.301	54,4%	127.480.802	53,6%	117.842.808	49,6%	145.642.323	57,1%	-12,5%	136.341.999	53,4%	-13,6%
6 Inversions reals	1.373.491	2.542.980	1.676.588	65,9%	1.195.366	47,0%	228.517	9,0%	2.461.864	41,7%	-51,4%	623.413	10,6%	-63,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.373.491	2.542.980	1.676.588	65,9%	1.195.366	47,0%	228.517	9,0%	2.461.864	41,7%	-51,4%	623.413	10,6%	-63,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	240.195.550	131.004.888	54,5%	128.676.168	53,6%	118.071.325	49,2%	148.104.187	56,7%	-13,1%	136.965.413	52,5%	-13,8%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

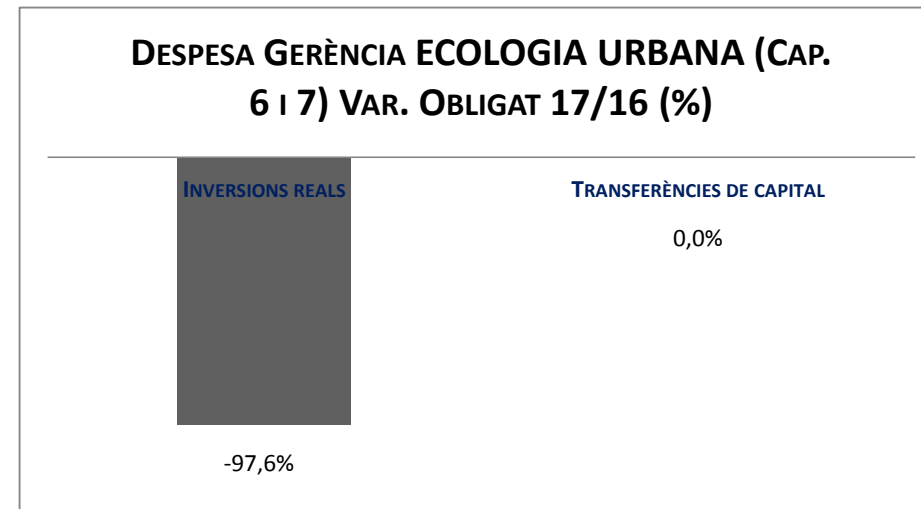
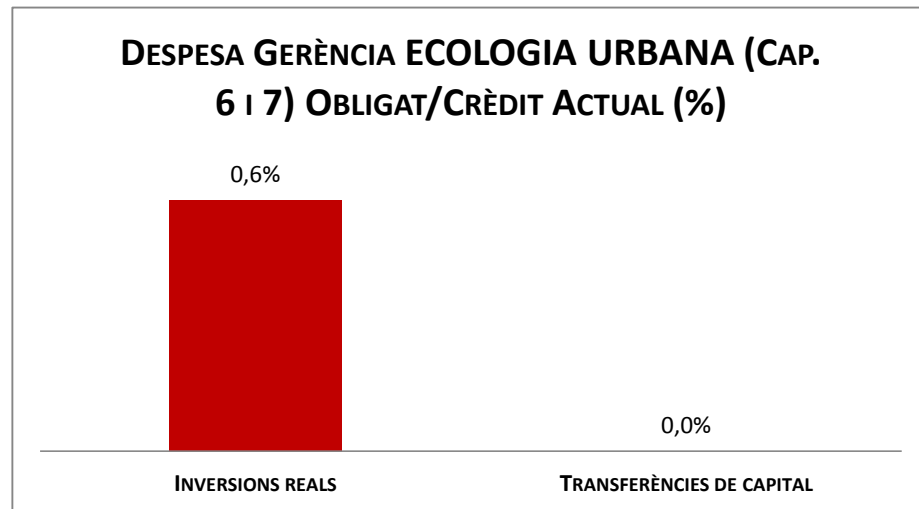
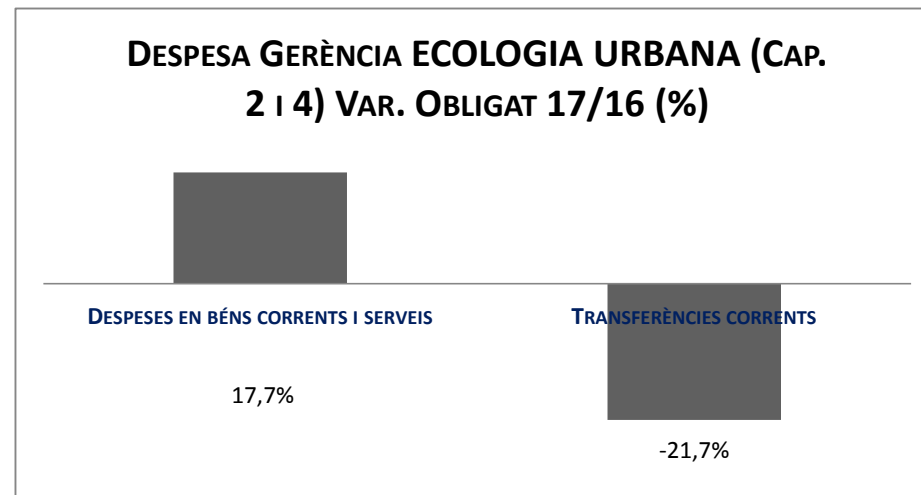
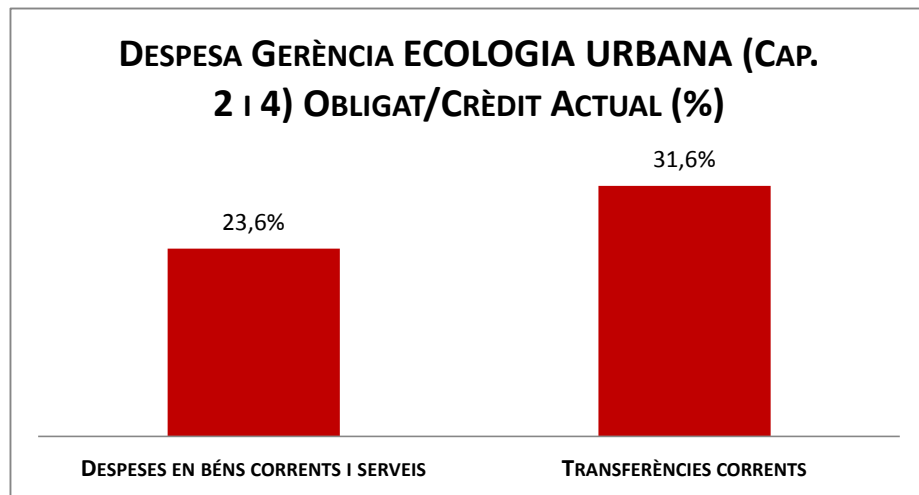


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	6.664.345	55,7%	6.624.035	55,4%	6.624.035	55,4%	6.983.244	59,1%	-5,1%	6.983.244	59,1%	-5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	9.779.108	8.585.959	87,8%	5.385.658	55,1%	2.309.847	23,6%	4.734.268	67,7%	13,8%	1.961.829	28,0%	17,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	33.462.323	21.512.593	64,3%	21.167.833	63,3%	10.558.170	31,6%	24.421.686	85,5%	-13,3%	13.488.380	47,2%	-21,7%
Operacions corrents	50.177.185	55.198.306	36.762.896	66,6%	33.177.526	60,1%	19.492.051	35,3%	36.139.197	76,3%	-8,2%	22.433.453	47,4%	-13,1%
6 Inversions reals	8.537.936	7.343.325	6.838.115	93,1%	6.724.248	91,6%	43.940	0,6%	2.254.093	95,4%	198,3%	1.820.838	77,1%	-97,6%
7 Transferències de capital	6.500.000	5.822.757	194.447	3,3%	194.447	3,3%	0	0,0%	4.500.000	14,9%	-95,7%	0	0,0%	-
Operacions de capital	15.037.936	13.166.082	7.032.562	53,4%	6.918.695	52,5%	43.940	0,3%	6.754.093	20,8%	2,4%	1.820.838	5,6%	-97,6%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	68.364.388	43.795.458	64,1%	40.096.221	58,7%	19.535.991	28,6%	42.893.290	53,7%	-6,5%	24.254.291	30,4%	-19,5%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

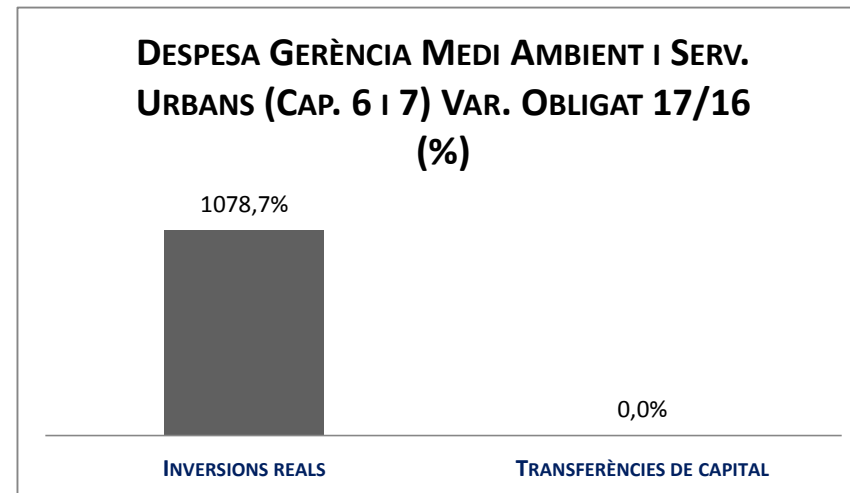
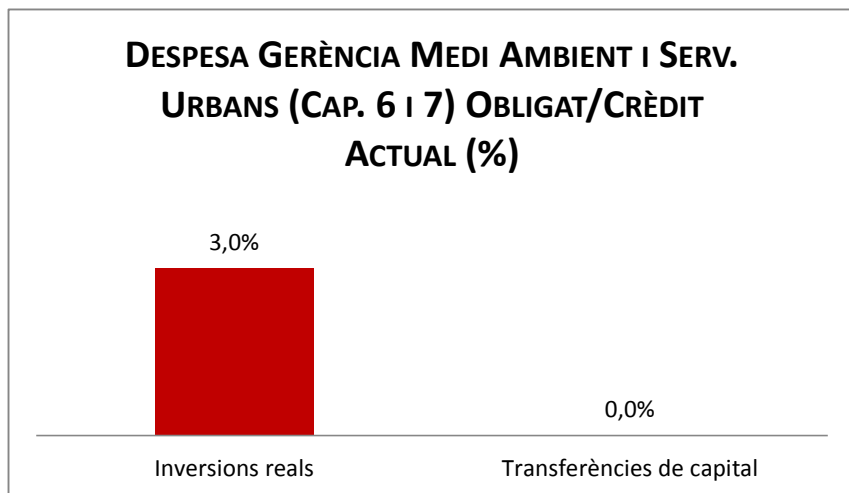
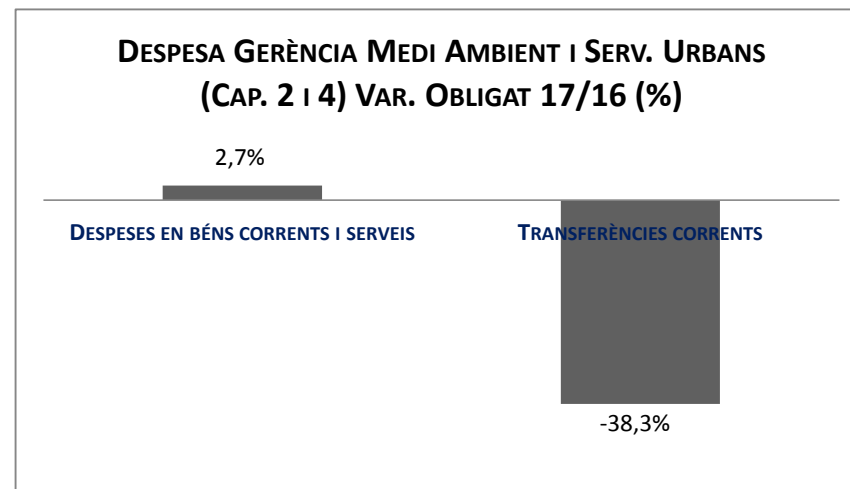
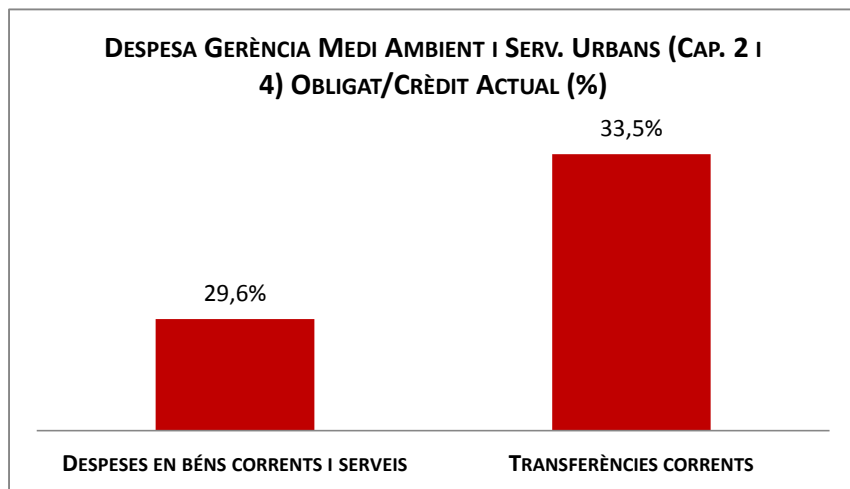


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	861.946	56,8%	861.946	56,8%	861.946	56,8%	1.129.212	58,8%	-23,7%	1.129.212	58,8%	-23,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	210.569.020	95,0%	209.849.969	94,7%	65.696.150	29,6%	207.585.240	94,0%	1,1%	63.961.769	29,0%	2,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.541.680	60.468.408	99,9%	60.437.108	99,8%	20.301.820	33,5%	63.438.865	94,0%	-4,7%	32.883.514	48,7%	-38,3%
Operacions corrents	283.222.598	283.723.739	271.899.374	95,8%	271.149.023	95,6%	86.859.915	30,6%	272.153.317	93,8%	-0,4%	97.974.495	33,8%	-11,3%
6 Inversions reals	3.452.456	2.988.419	2.807.652	94,0%	2.582.502	86,4%	88.171	3,0%	107.786	4,1%	2295,9%	7.480	0,3%	1078,7%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	200.000	100,0%	-100,0%	0	0	-
Operacions de capital	3.452.456	2.988.419	2.807.652	94,0%	2.582.502	86,4%	88.171	3,0%	307.786	10,9%	739,1%	7.480	0,3%	1078,7%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	286.712.158	274.707.026	95,8%	273.731.525	95,5%	86.948.086	30,3%	272.461.103	93,0%	0,5%	97.981.975	33,4%	-11,3%

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

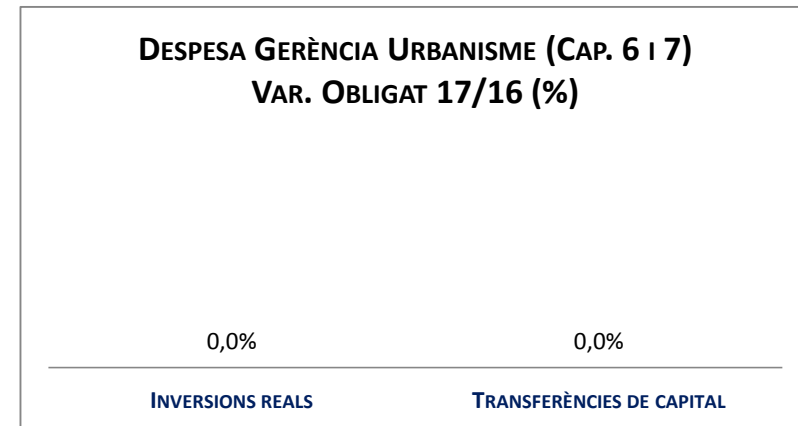
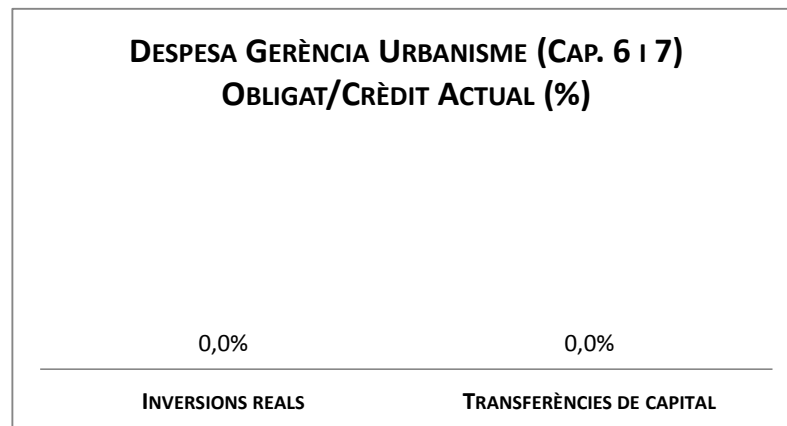
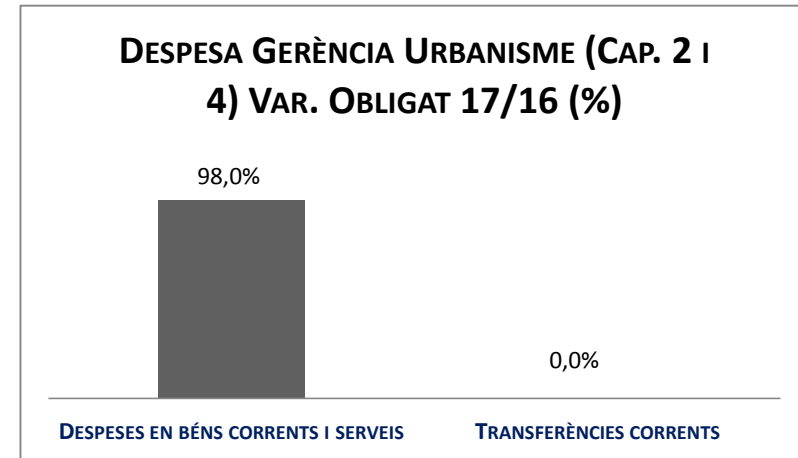
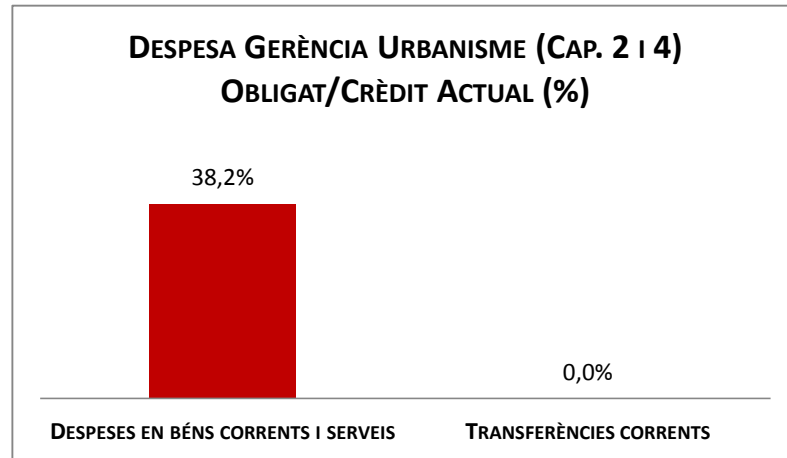


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	323.500	53,8%	323.500	53,8%	323.500	53,8%	447.378	59,6%	-27,7%	447.378	59,6%	-27,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	3.905.020	3.319.431	85,0%	3.176.234	81,3%	1.490.241	38,2%	3.091.430	73,2%	2,7%	752.588	17,8%	98,0%
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	4.541.806	3.677.930	81,0%	3.499.733	77,1%	1.813.741	39,9%	3.538.808	71,2%	-1,1%	1.199.966	24,1%	51,1%
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	4.541.806	3.677.930	81,0%	3.499.733	77,1%	1.813.741	39,9%	3.538.808	71,2%	-1,1%	1.199.966	24,1%	51,1%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

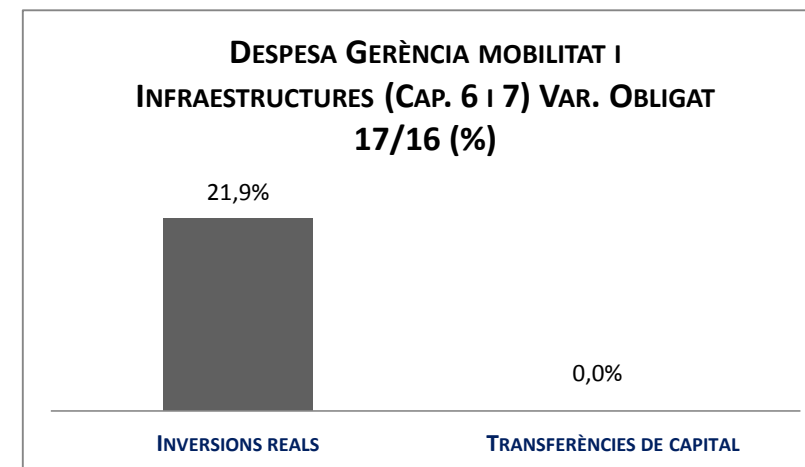
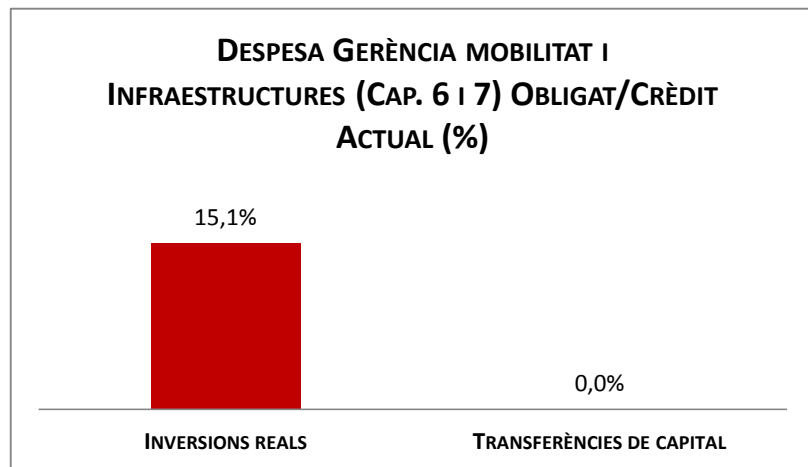
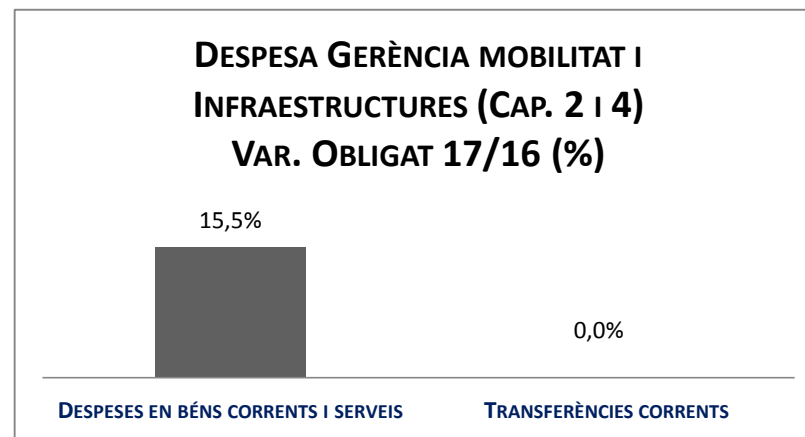
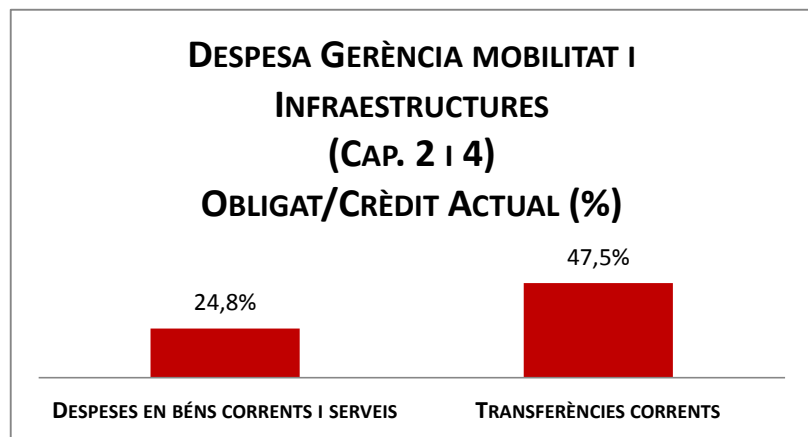


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	2.186.771	49,9%	2.186.771	49,9%	2.186.771	49,9%	2.826.511	57,9%	-22,6%	2.826.511	57,9%	-22,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.205.487	23.101.249	88,2%	22.216.657	84,8%	6.489.016	24,8%	19.823.634	77,9%	12,1%	5.617.140	22,1%	15,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	6.231.730	6.283.900	6.282.942	100,0%	6.282.942	100,0%	2.987.936	47,5%	6.331.633	100,0%	-0,8%	254.900	4,0%	-
Operacions corrents	36.983.581	36.875.388	31.570.961	85,6%	30.686.370	83,2%	11.663.723	31,6%	28.981.778	79,0%	5,9%	8.698.551	23,7%	34,1%
6 Inversions reals	23.946.472	15.785.006	13.055.224	82,7%	11.284.425	71,5%	2.387.507	15,1%	3.512.271	26,2%	221,3%	1.958.592	14,6%	21,9%
7 Transferències de capital				-		-		-	47.682	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	15.785.006	13.055.224	82,7%	11.284.425	71,5%	2.387.507	15,1%	3.559.953	26,4%	217,0%	1.958.592	14,5%	21,9%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	52.660.394	44.626.185	84,7%	41.970.795	79,7%	14.051.230	26,7%	32.541.730	64,9%	29,0%	10.657.143	21,3%	31,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

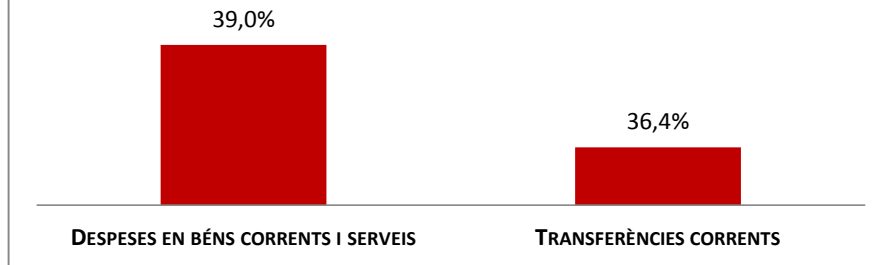
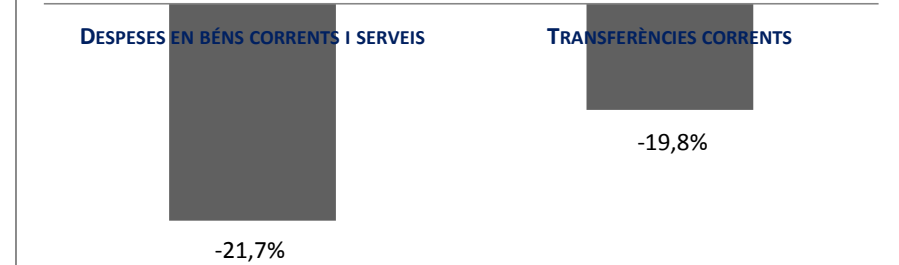
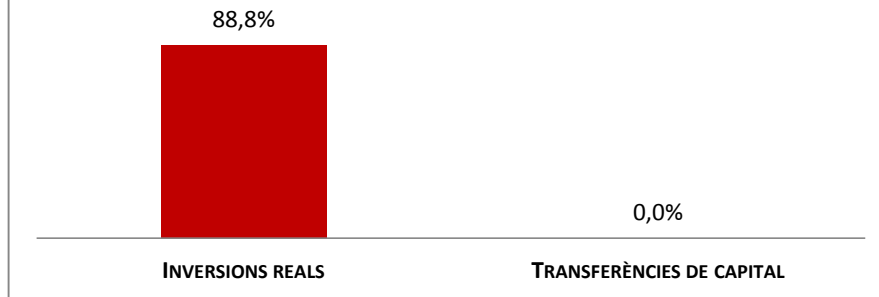
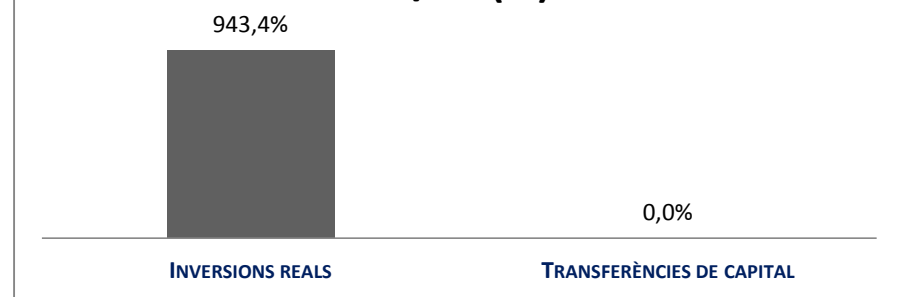


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	5.991.334	53,3%	5.991.334	53,3%	5.991.334	53,3%	6.628.104	57,5%	-9,6%	6.628.104	57,5%	-9,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.694.024	18.238.366	80,4%	16.896.553	74,5%	8.845.067	39,0%	18.967.276	67,7%	-10,9%	11.290.439	40,3%	-21,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	48.710.784	41.065.340	84,3%	32.723.995	67,2%	17.746.546	36,4%	34.629.979	69,1%	-5,5%	22.125.018	44,1%	-19,8%
Operacions corrents	82.667.330	82.639.275	65.295.040	79,0%	55.611.882	67,3%	32.582.946	39,4%	60.225.358	67,1%	-7,7%	40.043.560	44,6%	-18,6%
6 Inversions reals	2.000.000	6.317.631	5.639.593	89,3%	5.608.138	88,8%	5.608.138	88,8%	537.500	49,0%	943,4%	537.500	49,0%	943,4%
7 Transferències de capital	118.375	75.000	0	0,0%	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.118.375	6.392.631	5.639.593	88,2%	5.608.138	87,7%	5.608.138	87,7%	537.500	49,0%	943,4%	537.500	49,0%	943,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.785.705	89.031.905	70.934.633	79,7%	61.220.019	68,8%	38.191.084	42,9%	60.762.858	66,9%	0,8%	40.581.060	44,7%	-5,9%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

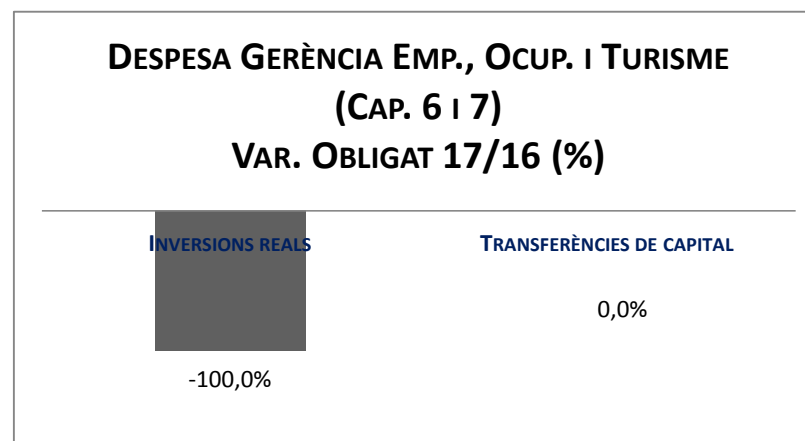
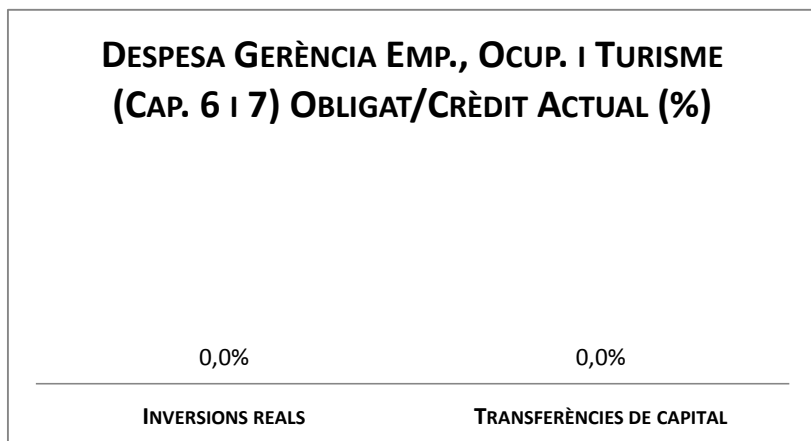
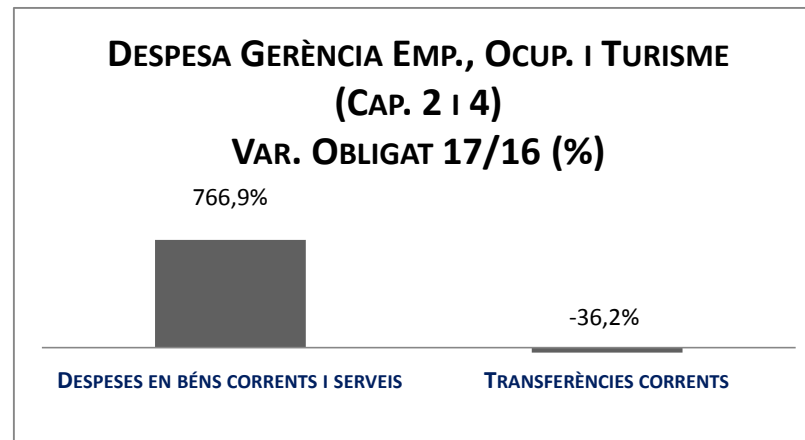
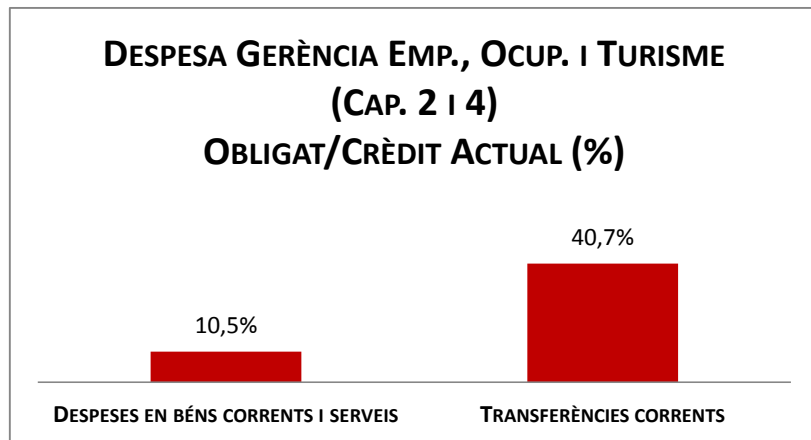
**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 17/16 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP.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

Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	247.435	50,7%	244.483	50,1%	244.483	50,1%	957.531	46,6%	-74,5%	957.531	46,6%	-74,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.948.127	684.210	35,1%	452.482	23,2%	204.338	10,5%	57.688	13,0%	684,4%	23.571	5,3%	766,9%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	38.538.635	44.801.857	25.145.713	56,1%	19.657.822	43,9%	18.216.626	40,7%	29.682.782	50,1%	-33,8%	28.549.462	48,2%	-36,2%
Operacions corrents	39.407.701	47.238.130	26.077.358	55,2%	20.354.787	43,1%	18.665.447	39,5%	30.698.001	49,7%	-33,7%	29.530.564	47,8%	-36,8%
6 Inversions reals	37.638	0	0	-	0	-	0	-	2.660	21,6%	-100,0%	2.660	21,6%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	37.638	0	0	-	0	-	0	-	2.660	21,6%	-100,0%	2.660	21,6%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	47.238.130	26.077.358	55,2%	20.354.787	43,1%	18.665.447	39,5%	30.700.661	49,7%	-33,7%	29.533.224	47,8%	-36,8%

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

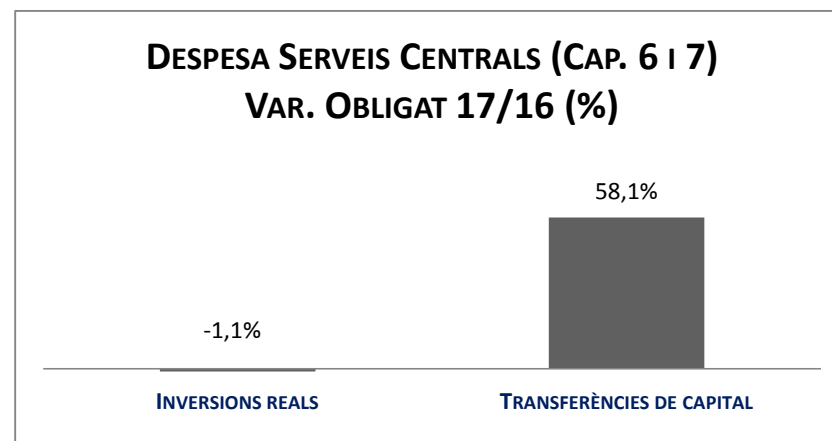
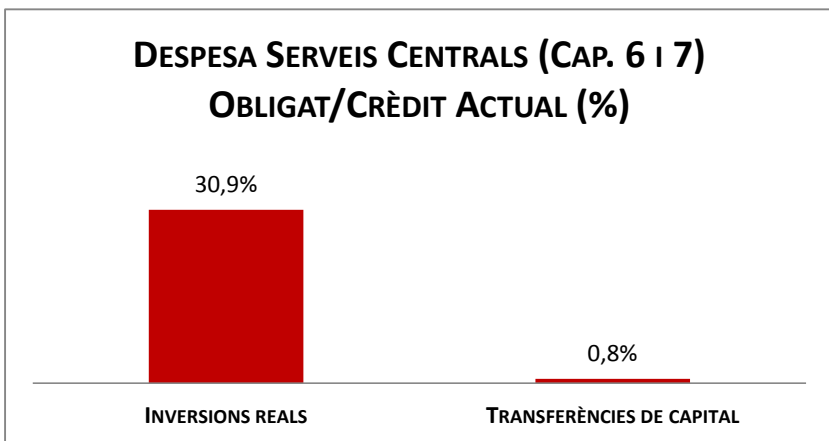
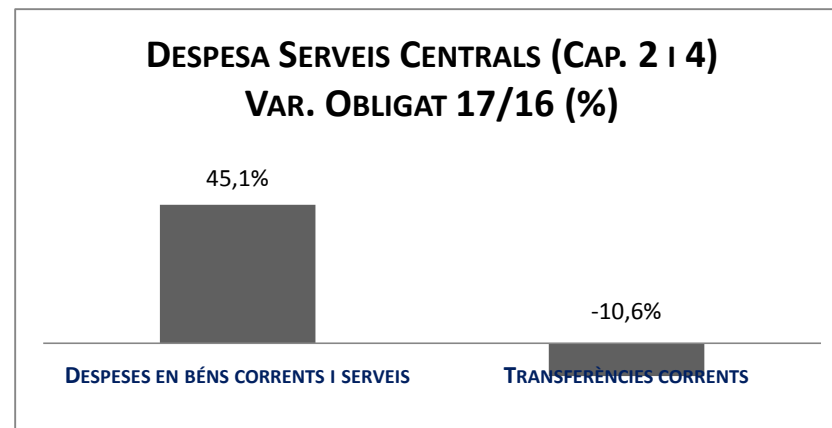
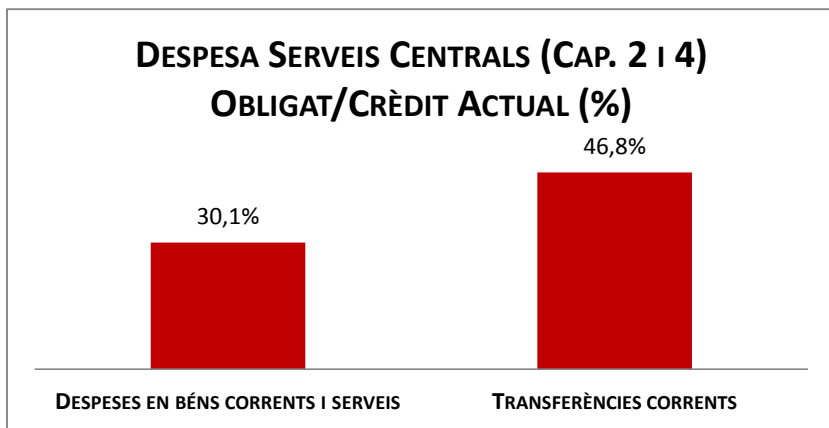


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	643.260	5,2%	643.260	5,2%	643.260	5,2%	10.192.234	18,4%	-93,7%	10.192.234	18,4%	-93,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	1.465.345	50,3%	1.465.345	50,3%	878.260	30,1%	703.620	15,7%	108,3%	605.199	13,5%	45,1%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	5.837.784	26,4%	5.837.784	26,4%	5.837.784	26,4%	11.860.854	47,7%	-50,8%	11.860.854	47,7%	-50,8%
4 Transferències corrents	246.750.409	246.232.702	210.044.144	85,3%	210.044.144	85,3%	115.128.151	46,8%	195.381.205	61,6%	7,5%	128.785.233	40,6%	-10,6%
5 Fons de contingència	13.197.819	7.721.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	298.770.260	291.298.623	217.990.533	74,8%	217.990.533	74,8%	122.487.455	42,0%	218.137.914	53,4%	-0,1%	151.443.520	37,1%	-19,1%
6 Inversions reals	359.896.663	337.335.100	173.516.760	51,4%	173.516.760	51,4%	104.344.790	30,9%	160.178.832	53,2%	8,3%	105.506.873	35,0%	-1,1%
7 Transferències de capital	6.607.321	20.320.669	15.323.732	75,4%	15.323.732	75,4%	156.203	0,8%	1.160.101	18,8%	1220,9%	98.793	1,6%	58,1%
Operacions de capital	366.503.984	357.655.769	188.840.492	52,8%	188.840.492	52,8%	104.500.993	29,2%	161.338.933	52,5%	17,0%	105.605.665	34,4%	-1,0%
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%	12.242.838	46,1%	12,6%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	37.248.674	29,2%	37.248.674	29,2%	37.248.674	29,2%	150.939.931	95,7%	-75,3%	150.939.931	95,7%	-75,3%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	60.203.751	38,7%	60.203.751	38,7%	51.032.531	32,8%	170.266.661	92,4%	-64,6%	163.182.768	88,6%	-68,7%
Despeses Totals	820.954.321	804.634.469	467.034.776	58,0%	467.034.776	58,0%	278.020.979	34,6%	549.743.508	61,1%	-15,0%	420.231.953	46,7%	-33,8%

Execució de despeses. Serveis Centrals

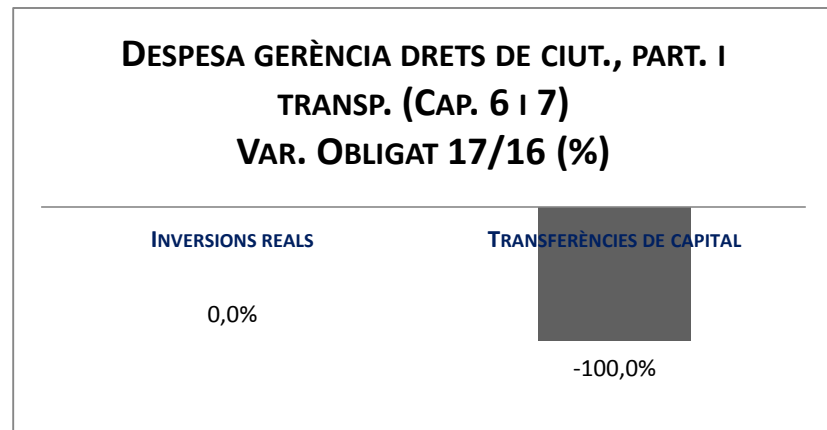
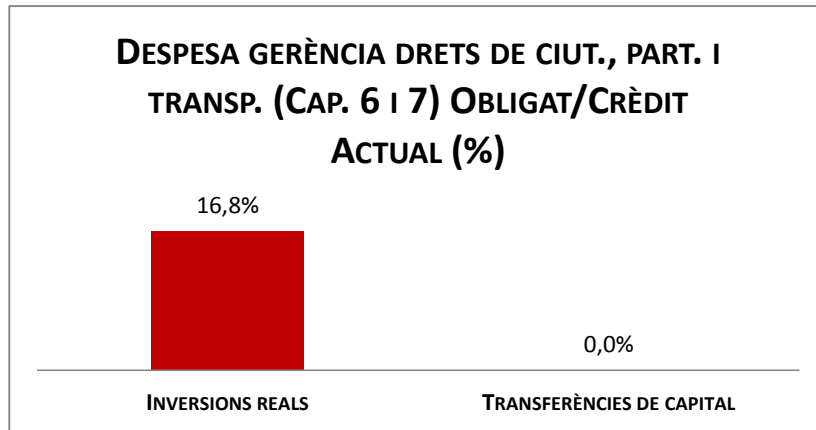
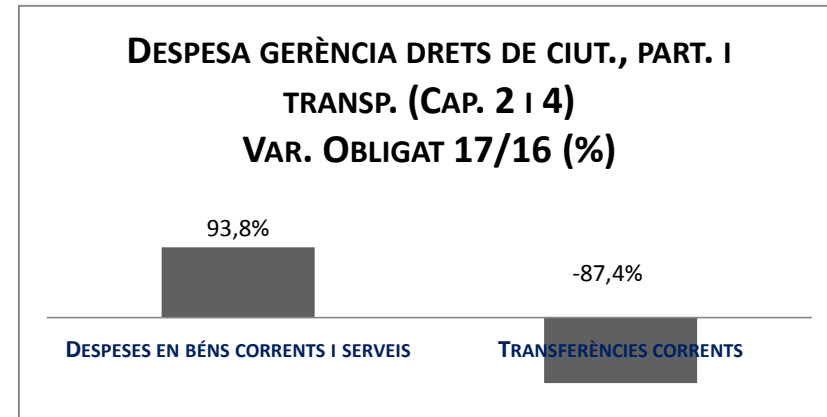
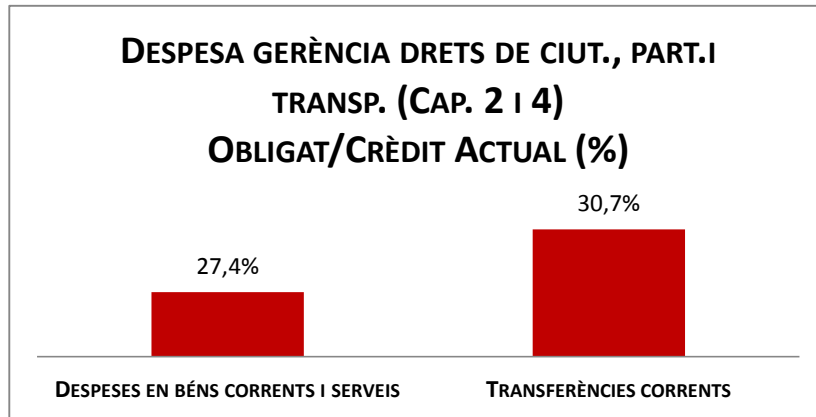


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017								Juny 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
1 Despeses de personal	13.414.558	15.000.446	8.446.030	56,3%	8.380.029	55,9%	8.380.029	55,9%	7.514.176	60,0%	11,5%	7.514.176	60,0%	11,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	23.265.643	18.954.066	81,5%	16.895.561	72,6%	6.377.187	27,4%	7.639.729	62,1%	121,2%	3.291.227	26,8%	93,8%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-	
4 Transferències corrents	37.118.560	35.732.110	32.668.856	91,4%	30.200.646	84,5%	10.977.880	30,7%	138.270.557	97,7%	-78,2%	87.192.064	61,6%	-87,4%	
Operacions corrents	72.658.649	73.998.199	60.068.953	81,2%	55.476.237	75,0%	25.735.095	34,8%	153.424.461	92,2%	-63,8%	97.997.467	58,9%	-73,7%	
6 Inversions reals	271.732	604.810	197.545	32,7%	197.545	32,7%	101.589	16,8%	15.589	1,3%	1167,2%	0	0,0%	-	
7 Transferències de capital	3.899.248	446.029	411.190	92,2%	111.190	24,9%	0	0,0%	4.376.793	100,0%	-97,5%	3.000.000	68,5%	-100,0%	
Operacions de capital	4.170.980	1.050.839	608.735	57,9%	308.735	29,4%	101.589	9,7%	4.392.382	79,3%	-93,0%	3.000.000	54,2%	-96,6%	
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	76.829.629	75.049.038	60.677.689	80,9%	55.784.972	74,3%	25.836.684	34,4%	157.816.843	91,8%	-64,7%	100.997.467	58,7%	-74,4%	

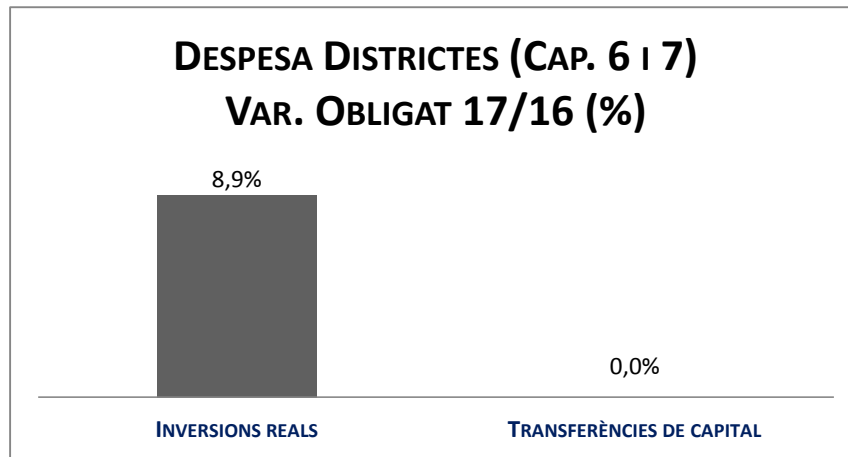
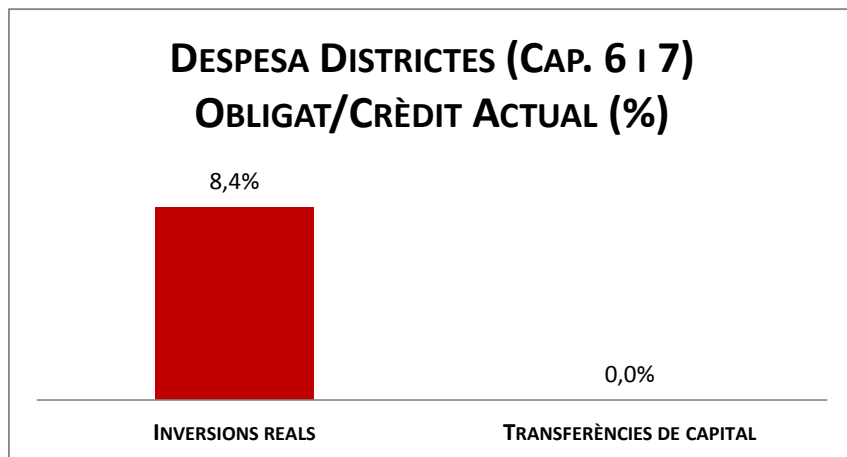
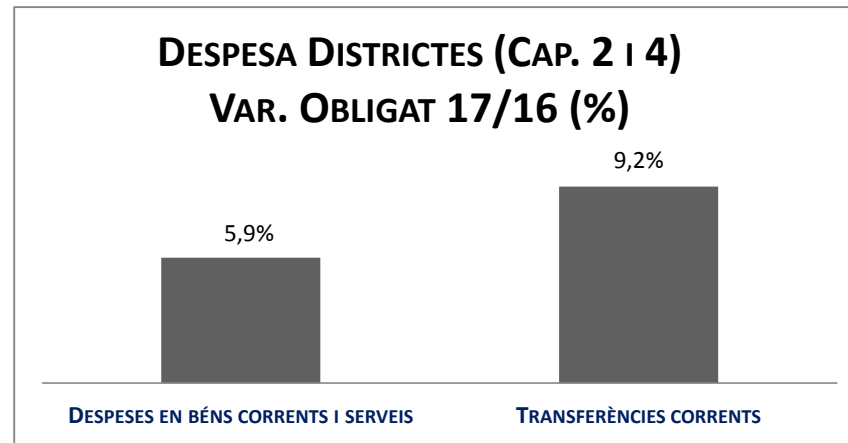
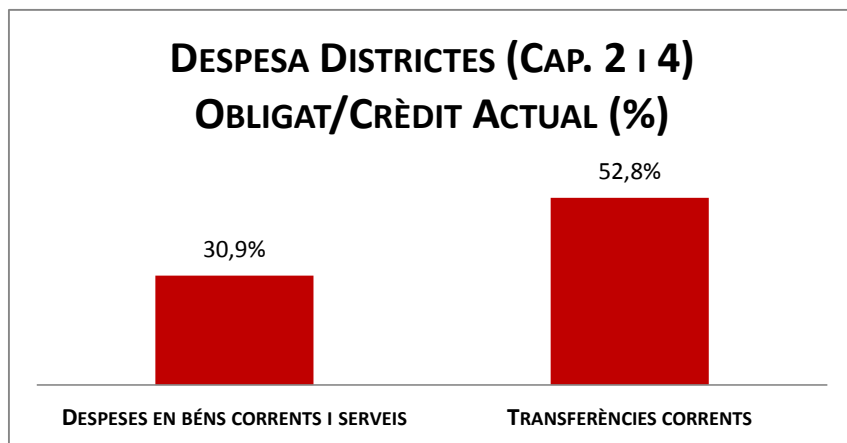
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	23.710.007	54,2%	23.710.007	54,2%	23.702.207	54,1%	27.039.861	57,3%	-12,3%	27.039.861	57,3%	-12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	181.320.655	166.271.266	91,7%	161.366.064	89,0%	55.949.902	30,9%	155.520.704	90,2%	3,8%	52.849.104	30,7%	5,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.322.086	105.482.421	97,4%	103.497.289	95,5%	57.158.245	52,8%	102.977.814	95,6%	0,5%	52.349.976	48,6%	9,2%
5 Fons de contingència	450.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	333.426.853	295.463.694	88,6%	288.573.360	86,5%	136.810.354	41,0%	285.538.378	87,2%	1,1%	132.238.940	40,4%	3,5%
6 Inversions reals	7.197.998	15.487.710	8.243.520	53,2%	5.265.903	34,0%	1.301.269	8,4%	5.944.788	30,3%	-11,4%	1.195.257	6,1%	8,9%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	7.197.998	15.700.902	8.456.712	53,9%	5.479.095	34,9%	1.301.269	8,3%	5.944.788	30,3%	-7,8%	1.195.257	6,1%	8,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	349.127.754	303.920.406	87,1%	294.052.455	84,2%	138.111.623	39,6%	291.483.166	84,0%	0,9%	133.434.197	38,5%	3,5%

Execució de despeses. Districtes

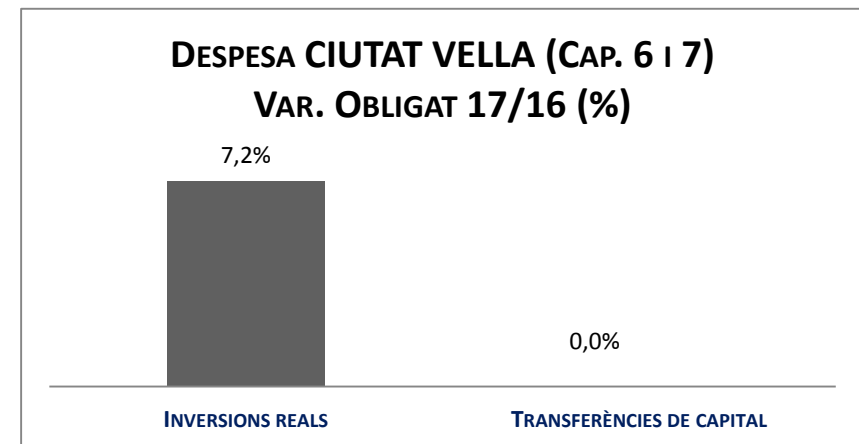
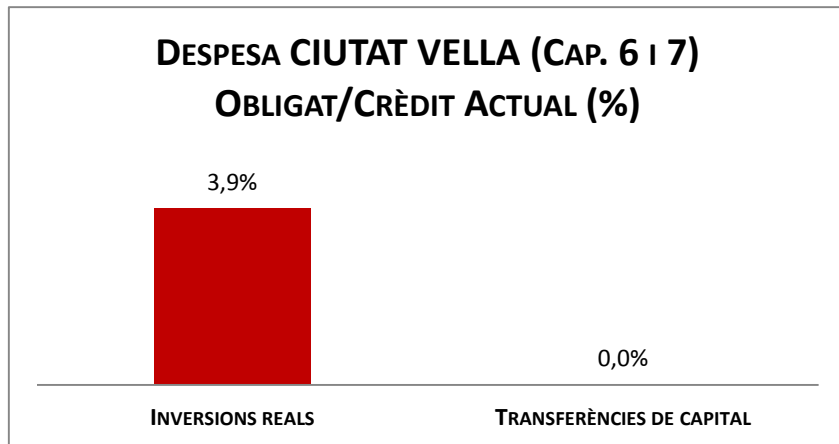
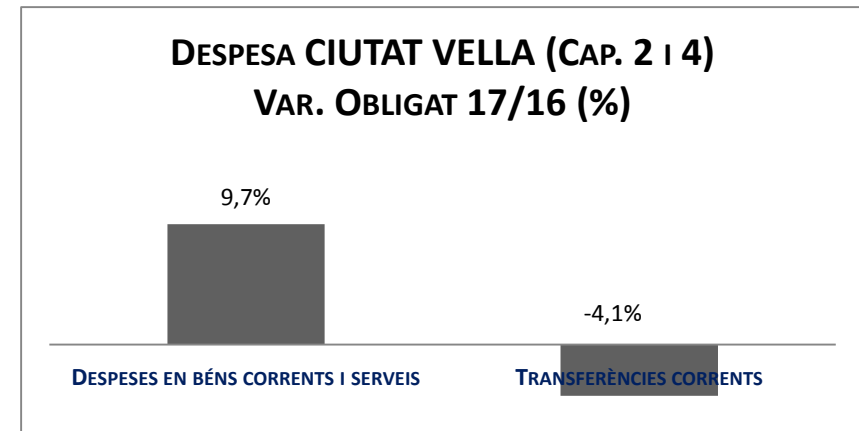
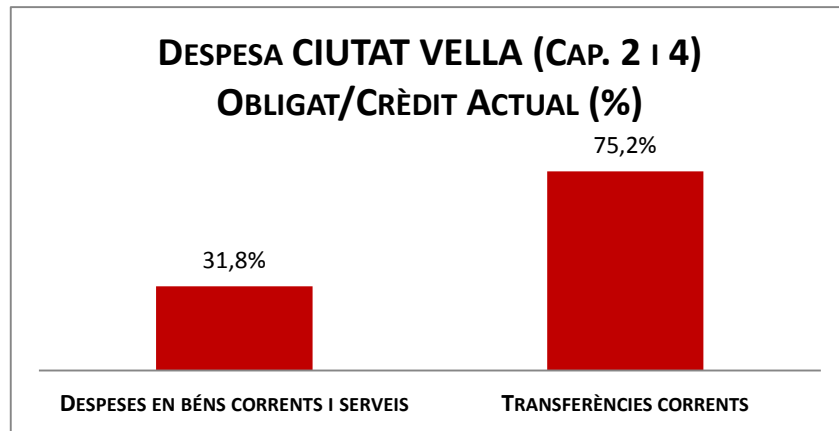


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	2.674.022	53,7%	2.674.022	53,7%	2.666.222	53,5%	2.889.835	57,2%	-7,5%	2.889.835	57,2%	-7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	31.183.497	29.779.667	95,5%	29.351.861	94,1%	9.903.728	31,8%	28.552.276	95,8%	2,8%	9.027.002	30,3%	9,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.965.100	12.632.854	97,4%	12.336.259	95,1%	9.748.183	75,2%	12.711.739	96,7%	-3,0%	10.169.299	77,3%	-4,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	48.396.785	49.131.945	45.086.543	91,8%	44.362.142	90,3%	22.318.133	45,4%	44.153.850	92,0%	0,5%	22.086.136	46,0%	1,1%
6 Inversions reals	338.637	2.963.487	417.899	14,1%	415.277	14,0%	115.307	3,9%	327.975	32,6%	26,6%	107.517	10,7%	7,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	338.637	2.963.487	417.899	14,1%	415.277	14,0%	115.307	3,9%	327.975	32,6%	26,6%	107.517	10,7%	7,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.735.422	52.095.432	45.504.442	87,3%	44.777.419	86,0%	22.433.440	43,1%	44.481.825	90,8%	0,7%	22.193.653	45,3%	1,1%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

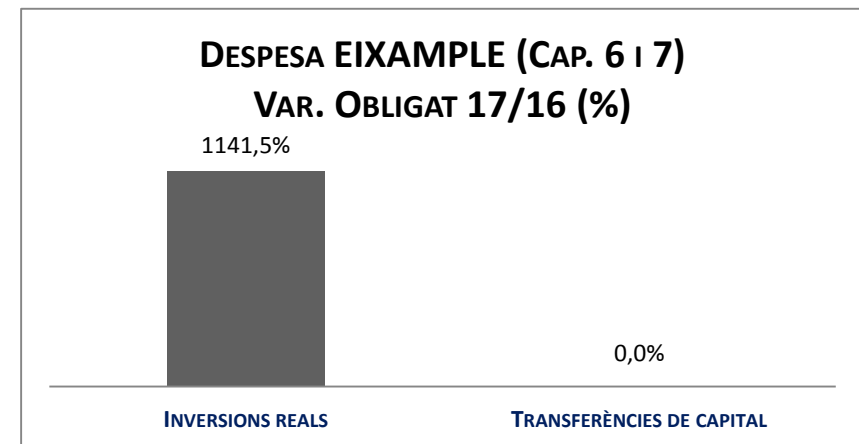
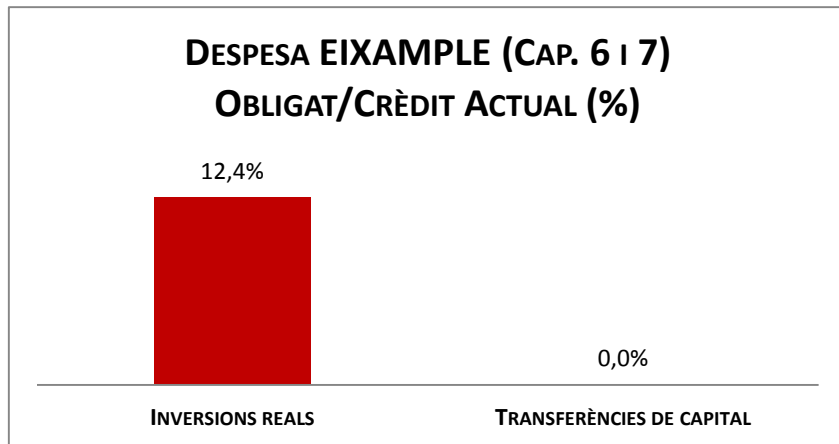
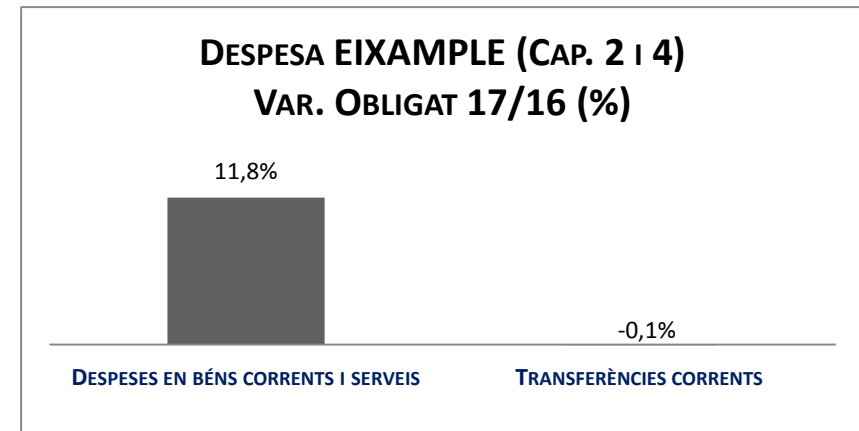
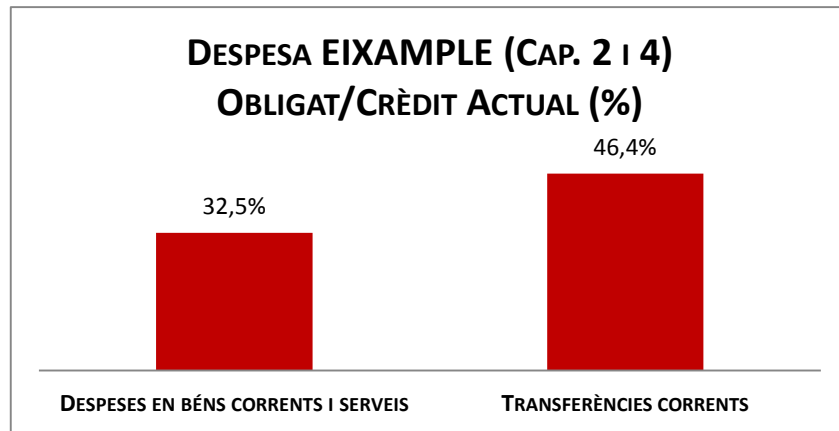


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	3.057.267	58,8%	3.057.267	58,8%	3.057.267	58,8%	3.187.533	57,4%	-4,1%	3.187.533	57,4%	-4,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	24.342.041	22.295.523	91,6%	21.901.429	90,0%	7.909.726	32,5%	21.218.488	90,5%	3,2%	7.071.941	30,1%	11,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.425.365	13.305.814	99,1%	13.131.932	97,8%	6.233.013	46,4%	13.075.447	98,1%	0,4%	6.236.294	46,8%	-0,1%
5 Fons de contingència	300.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.470.038	42.965.782	38.658.604	90,0%	38.090.628	88,7%	17.200.006	40,0%	37.481.468	88,5%	1,6%	16.495.768	39,0%	4,3%
6 Inversions reals	722.640	996.640	641.784	64,4%	546.450	54,8%	123.521	12,4%	232.978	13,7%	134,6%	9.949	0,6%	1141,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	722.640	996.640	641.784	-	546.450	-	123.521	-	232.978	13,7%	134,6%	9.949	0,6%	1141,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	43.962.422	39.300.388	89,4%	38.637.078	87,9%	17.323.527	39,4%	37.714.446	85,7%	2,4%	16.505.717	37,5%	5,0%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

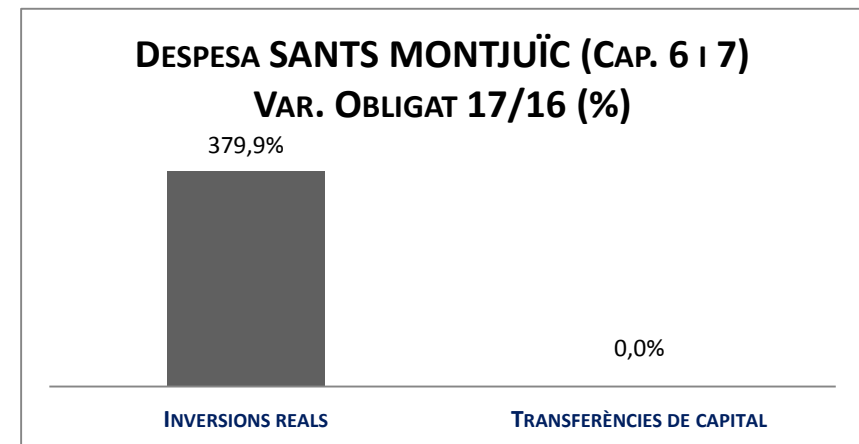
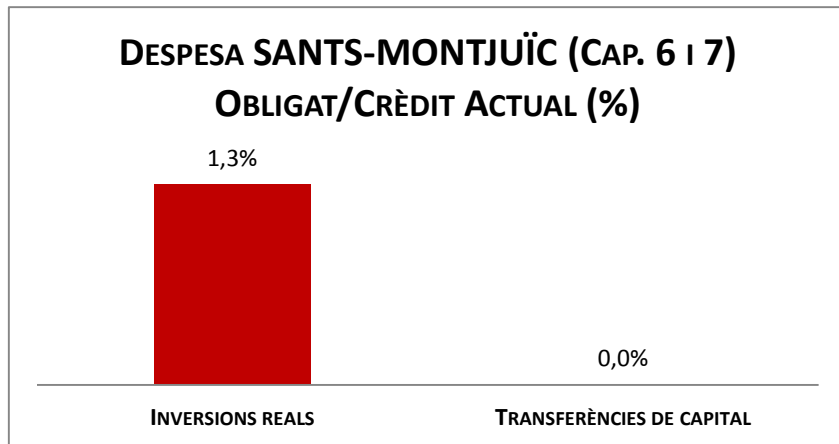
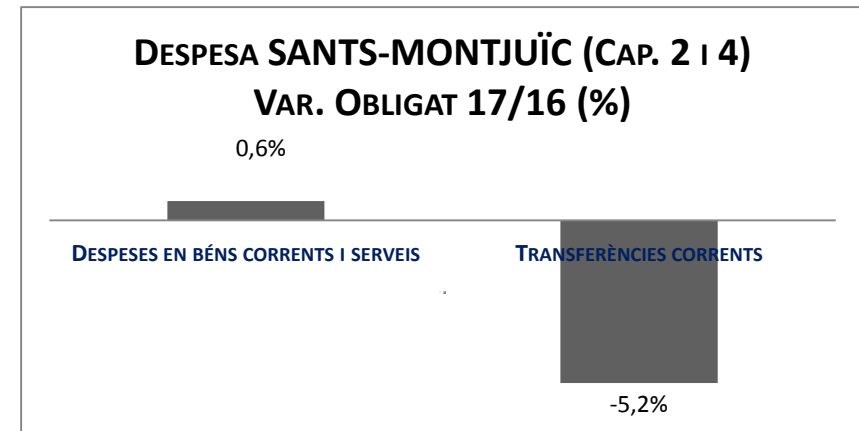
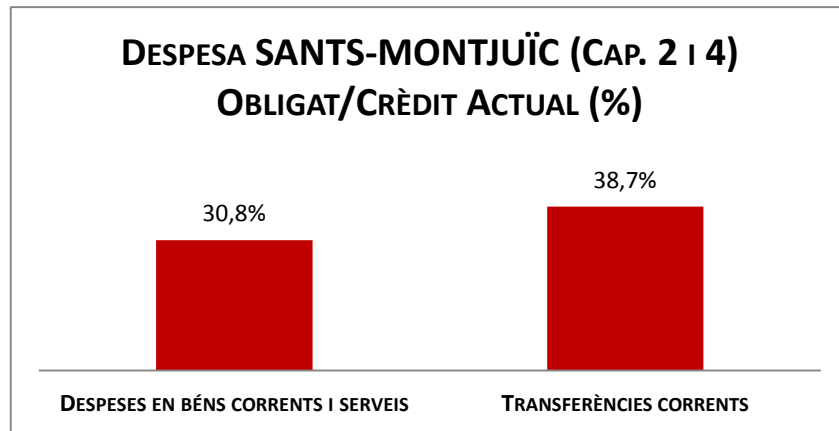


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017								Juny 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	2.600.729	54,6%	2.600.729	54,6%	2.600.729	54,6%	2.960.232	57,1%	-12,1%	2.960.232	57,1%	-12,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.594.306	20.075.626	93,0%	19.576.882	90,7%	6.642.572	30,8%	18.126.381	86,8%	8,0%	6.601.557	31,6%	0,6%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	10.482.732	10.633.943	10.289.619	96,8%	10.128.554	95,2%	4.114.108	38,7%	9.760.687	95,1%	3,8%	4.341.833	42,3%	-5,2%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	36.541.747	36.989.805	32.965.974	89,1%	32.306.165	87,3%	13.357.410	36,1%	30.847.300	84,9%	4,7%	13.903.622	38,3%	-3,9%	
6 Inversions reals	633.054	1.250.853	509.327	40,7%	176.934	14,1%	16.567	1,3%	765.457	36,2%	-76,9%	3.452	0,2%	379,9%	
7 Transferències de capital	0			-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	633.054	1.250.853	509.327	40,7%	176.934	14,1%	16.567	1,3%	765.457	-76,9%		3.452	-	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	37.174.802	38.240.657	33.475.301	87,5%	32.483.098	84,9%	13.373.977	35,0%	31.612.757	82,2%	2,8%	13.907.074	36,2%	-3,8%	

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

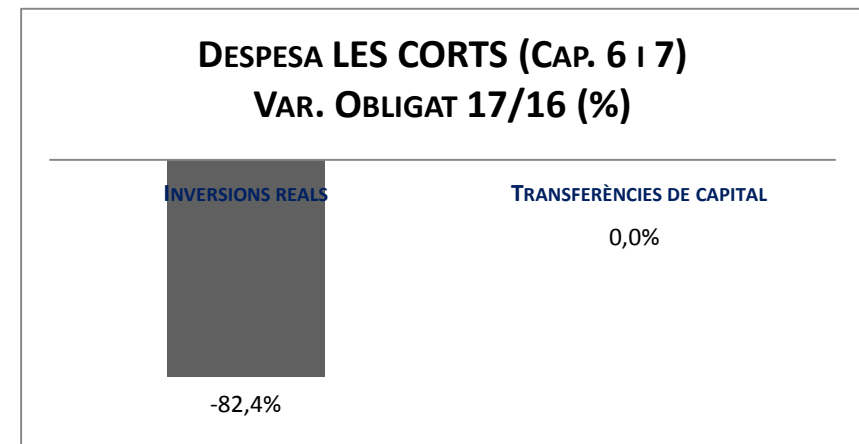
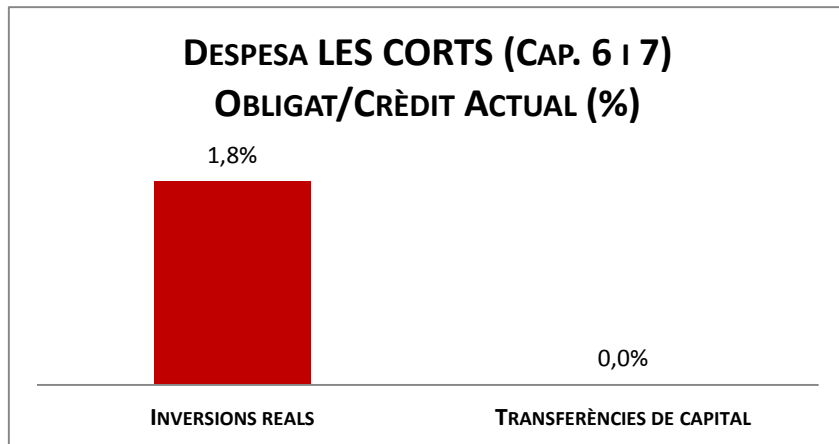
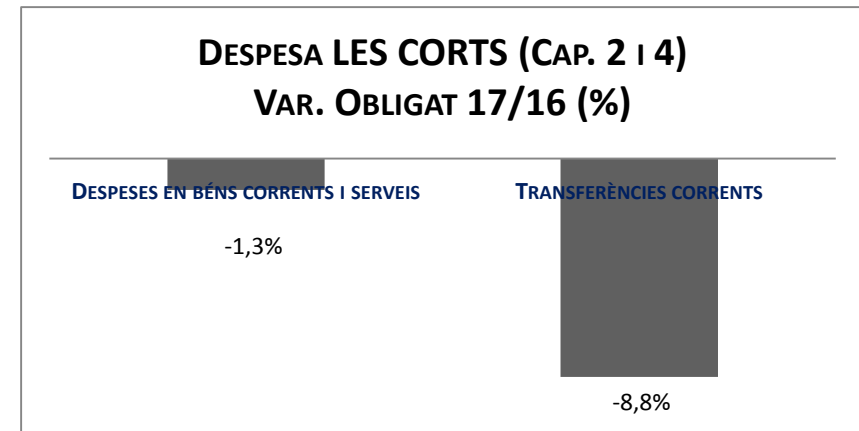
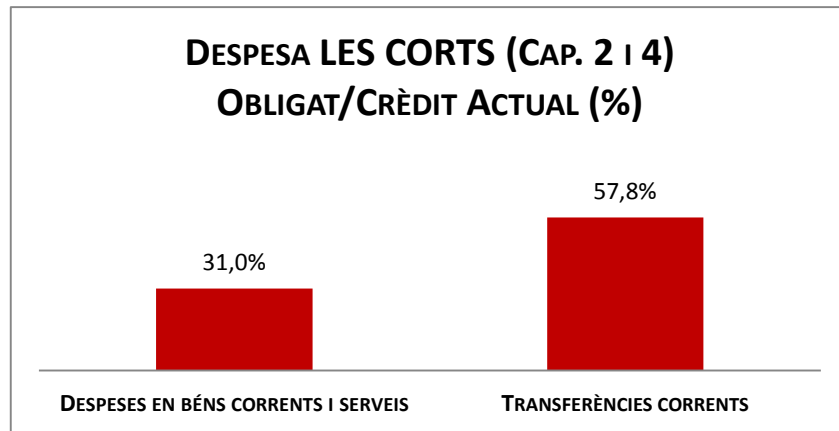


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	1.838.536	53,6%	1.838.536	53,6%	1.838.536	53,6%	2.156.061	56,8%	-14,7%	2.156.061	56,8%	-14,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.800.201	7.998.372	90,9%	7.690.264	87,4%	2.725.446	31,0%	7.404.562	88,4%	3,9%	2.760.525	32,9%	-1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.925.814	3.820.732	97,3%	3.754.432	95,6%	2.268.569	57,8%	3.713.476	96,5%	1,1%	2.487.839	64,6%	-8,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	15.926.491	16.153.956	13.657.640	84,5%	13.283.232	82,2%	6.832.552	42,3%	13.274.100	82,8%	0,1%	7.404.426	46,2%	-7,7%
6 Inversions reals	232.974	832.974	339.042	40,7%	143.061	17,2%	14.959	1,8%	400.175	24,0%	-64,3%	85.136	5,1%	-82,4%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	232.974	832.974	339.042	40,7%	143.061	76,9%	14.959	1,8%	400.175	24,0%	-64,3%	85.136	5,1%	-82,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	16.986.930	13.996.682	82,4%	13.426.293	79,0%	6.847.511	40,3%	13.674.275	77,3%	-1,8%	7.489.562	42,3%	-8,6%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

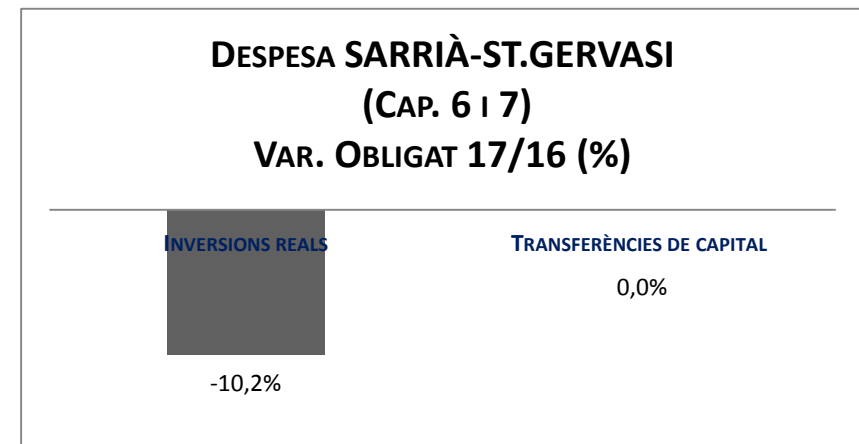
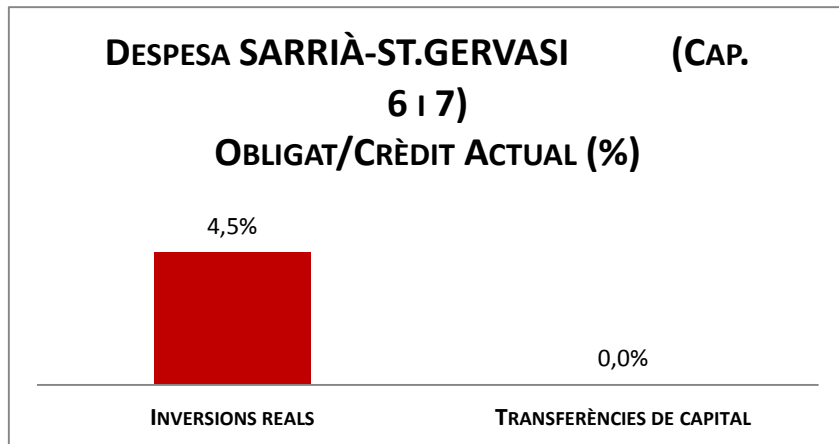
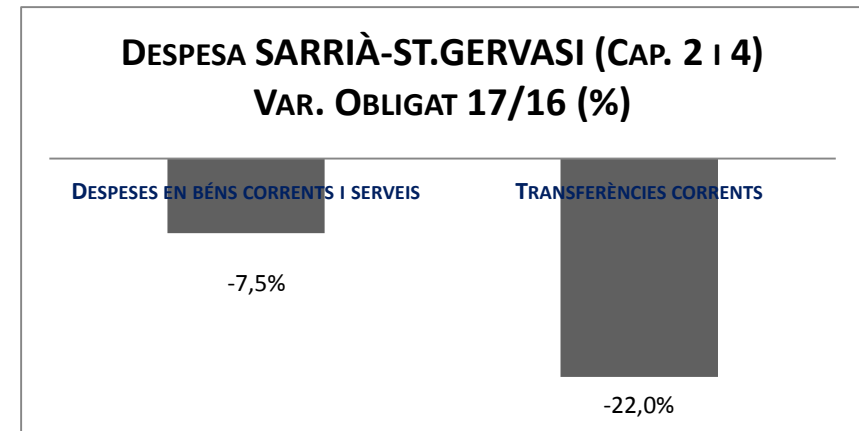
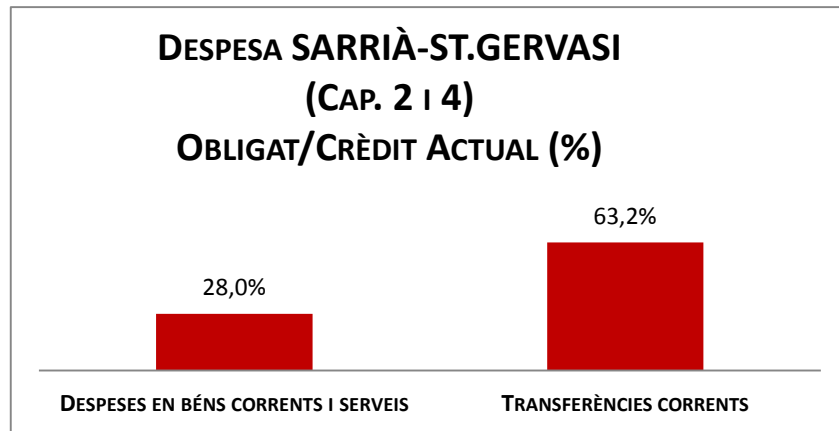


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017								Juny 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	2.214.595	53,8%	2.214.595	53,8%	2.214.595	53,8%	2.646.607	58,4%	-16,3%	2.646.607	58,4%	-16,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	12.225.354	11.012.505	90,1%	10.802.193	88,4%	3.418.348	28,0%	10.498.904	88,8%	2,9%	3.696.782	31,3%	-7,5%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	5.903.470	5.970.650	5.456.692	91,4%	5.401.142	90,5%	3.773.322	63,2%	5.321.042	95,5%	1,5%	4.839.575	86,9%	-22,0%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	21.490.346	22.313.131	18.683.791	83,7%	18.417.930	82,5%	9.406.265	42,2%	18.466.553	84,2%	-0,3%	11.182.964	51,0%	-15,9%	
6 Inversions reals	596.116	1.147.121	603.252	52,6%	199.918	17,4%	51.678	4,5%	188.086	15,9%	6,3%	57.575	4,9%	-10,2%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	596.116	1.147.121	603.252	52,6%	199.918	17,4%	51.678	4,5%	188.086	15,9%	6,3%	57.575	4,9%	-10,2%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	22.086.462	23.460.251	19.287.043	82,2%	18.617.848	79,4%	9.457.943	40,3%	18.654.640	80,7%	-0,2%	11.240.540	48,6%	-15,9%	

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

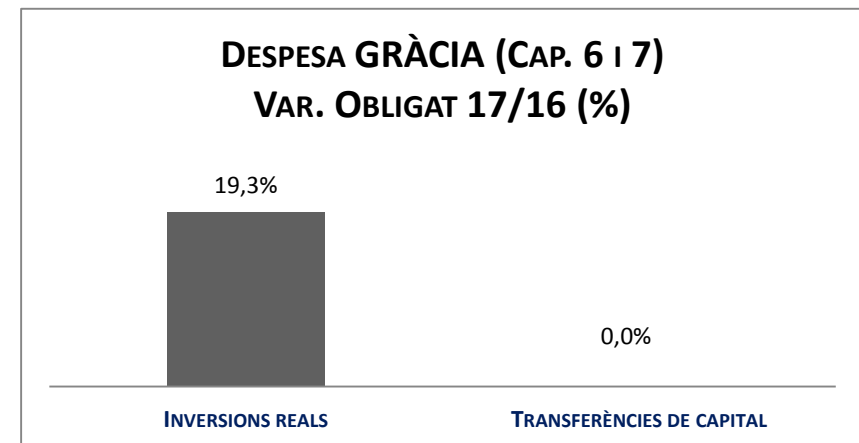
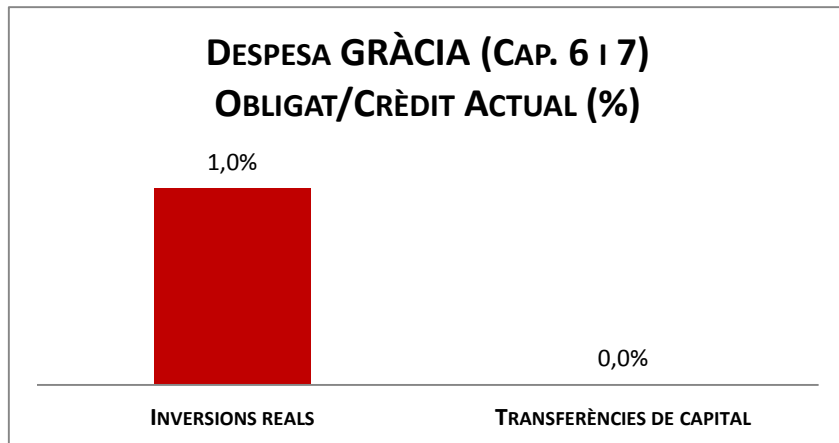
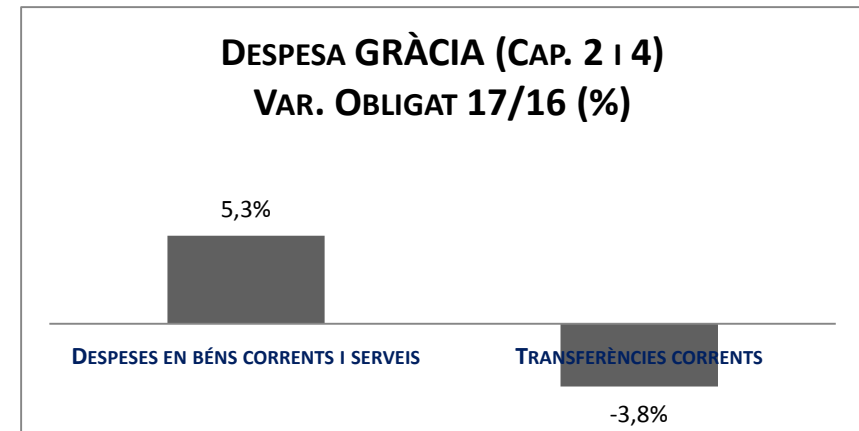
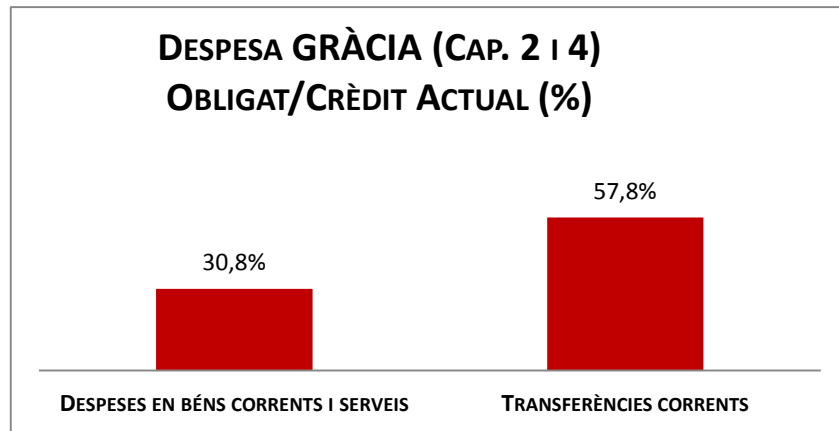


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	2.149.772	51,9%	2.149.772	51,9%	2.149.772	51,9%	2.575.186	57,9%	-16,5%	2.575.186	57,9%	-16,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.603.576	11.654.740	92,5%	11.279.903	89,5%	3.887.805	30,8%	10.708.966	90,7%	5,3%	3.690.954	31,3%	5,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.862.426	8.707.789	98,3%	8.647.749	97,6%	5.118.820	57,8%	8.701.757	98,9%	-0,6%	5.320.469	60,5%	-3,8%
5 Fons de contingència	150.000	0	0	-	0	-	0	-						
Operacions corrents	25.137.764	25.604.815	22.512.300	87,9%	22.077.423	86,2%	11.156.396	43,6%	21.985.909	87,7%	0,4%	11.586.610	46,2%	-3,7%
6 Inversions reals	533.716	1.220.516	525.644	43,1%	377.500	30,9%	12.715	1,0%	885.100	34,0%	-57,3%	10.658	0,4%	19,3%
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	533.716	1.220.516	525.644	43,1%	377.500	30,9%	12.715	1,0%	885.100	34,0%	-57,3%	10.658	0,4%	-
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	26.825.332	23.037.945	85,9%	22.454.923	83,7%	11.169.112	41,6%	22.871.009	82,7%	-1,8%	11.597.267	41,9%	-3,7%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

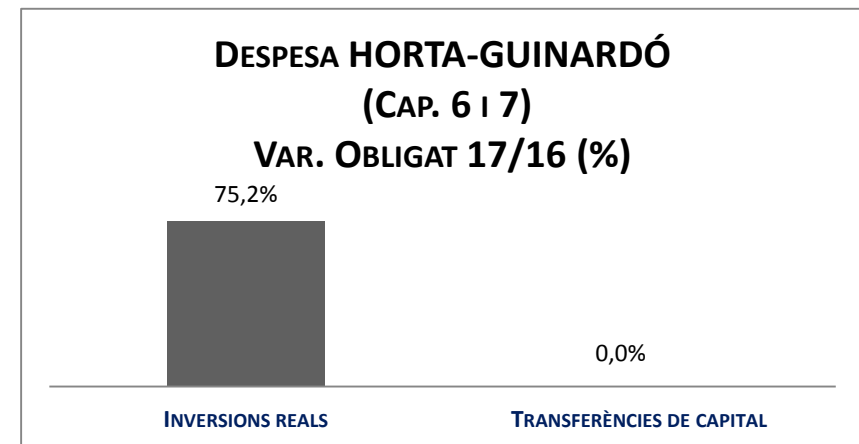
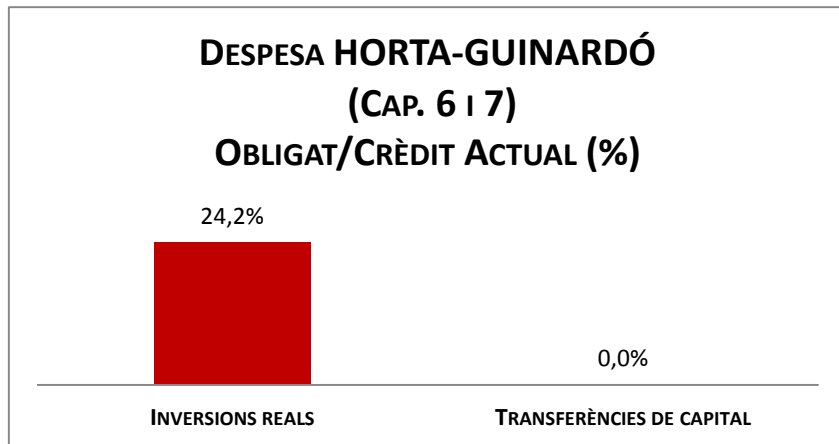
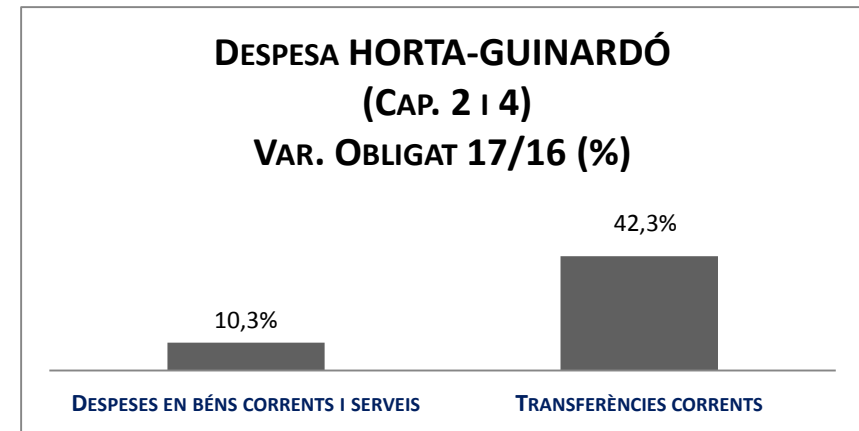
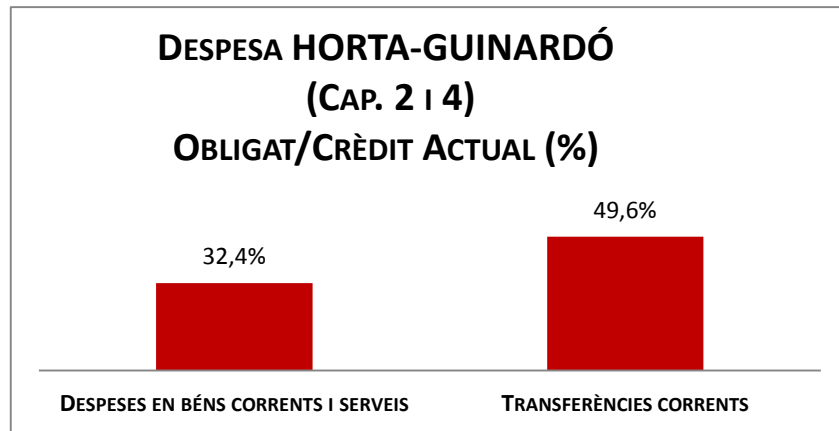


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	2.269.384	53,2%	2.269.384	53,2%	2.269.384	53,2%	2.507.479	56,3%	-9,5%	2.507.479	56,3%	-9,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	14.199.560	13.032.441	91,8%	12.358.205	87,0%	4.598.065	32,4%	12.195.209	91,7%	1,3%	4.166.909	31,3%	10,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.103.325	12.888.334	98,4%	12.749.699	97,3%	6.493.657	49,6%	12.807.026	95,4%	-0,4%	4.562.083	34,0%	42,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.142.719	31.568.335	28.190.159	89,3%	27.377.288	86,7%	13.361.105	42,3%	27.509.714	88,2%	-0,5%	11.236.471	36,0%	18,9%
6 Inversions reals	771.688	944.632	605.698	64,1%	569.878	60,3%	228.880	24,2%	494.311	34,8%	15,3%	130.664	9,2%	75,2%
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	818.890	70,7%	783.070	67,6%	228.880	19,8%	494.311	34,8%	58,4%	130.664	9,2%	75,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	32.726.159	29.009.049	88,6%	28.160.358	86,0%	13.589.985	41,5%	28.004.025	85,9%	0,6%	11.367.135	34,9%	19,6%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

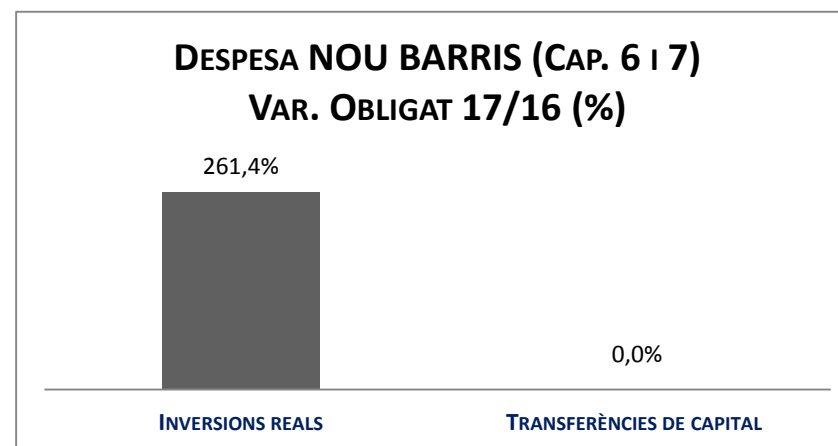
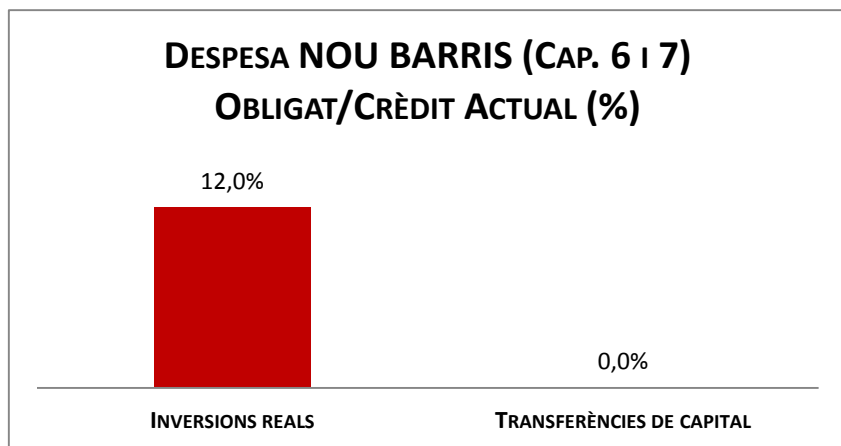
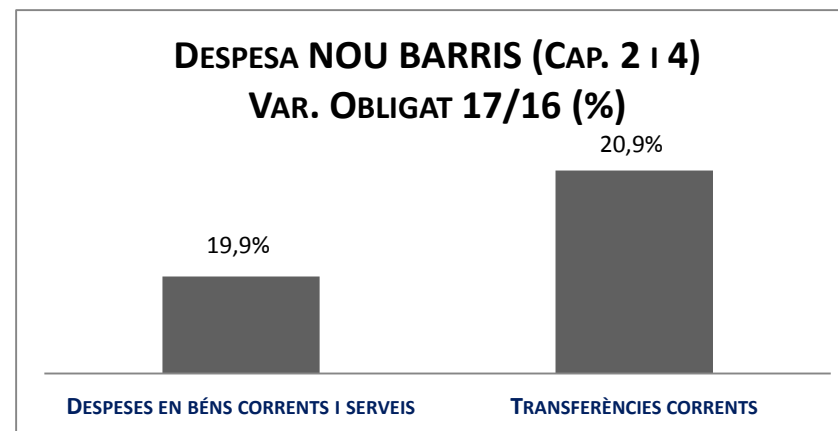
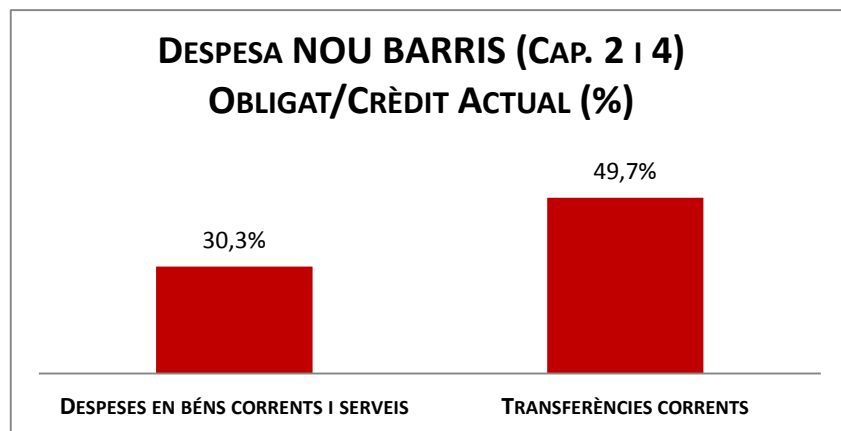


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	2.214.553	56,5%	2.214.553	56,5%	2.214.553	56,5%	2.433.867	57,0%	-9,0%	2.433.867	57,0%	-9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.954.686	14.454.551	85,3%	13.486.586	79,5%	5.135.834	30,3%	13.308.579	89,6%	1,3%	4.282.899	28,8%	19,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.196.913	13.794.861	97,2%	13.525.514	95,3%	7.054.993	49,7%	13.039.847	90,4%	3,7%	5.834.699	40,5%	20,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.307.401	35.074.059	30.463.965	86,9%	29.226.653	83,3%	14.405.381	41,1%	28.782.293	85,8%	1,5%	12.551.466	37,4%	14,8%
6 Inversions reals	2.057.309	3.865.087	2.974.219	77,0%	2.009.909	52,0%	462.426	12,0%	1.099.006	22,7%	82,9%	127.942	2,6%	261,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.057.309	3.865.087	2.974.219	77,0%	2.009.909	52,0%	462.426	12,0%	1.099.006	22,7%	82,9%	127.942	2,6%	261,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.364.710	38.939.146	33.438.184	85,9%	31.236.562	80,2%	14.867.807	38,2%	29.881.299	77,9%	4,5%	12.679.407	33,0%	17,3%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

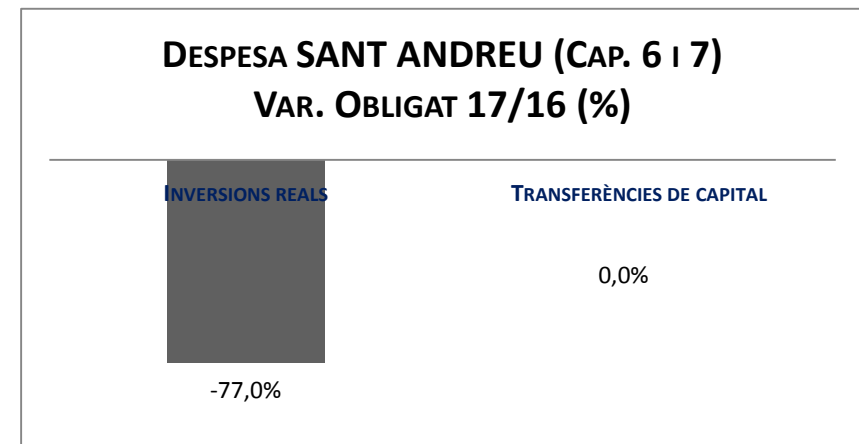
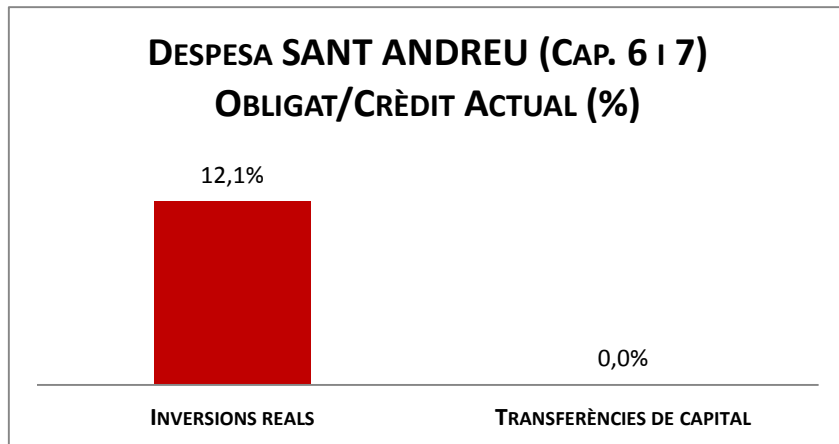
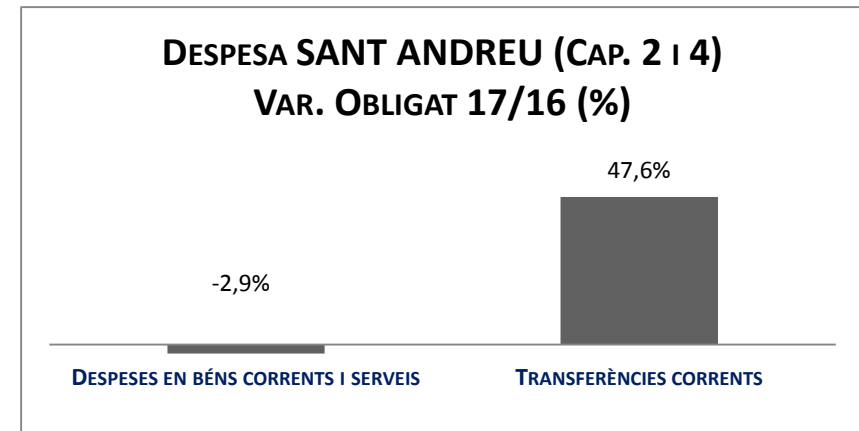
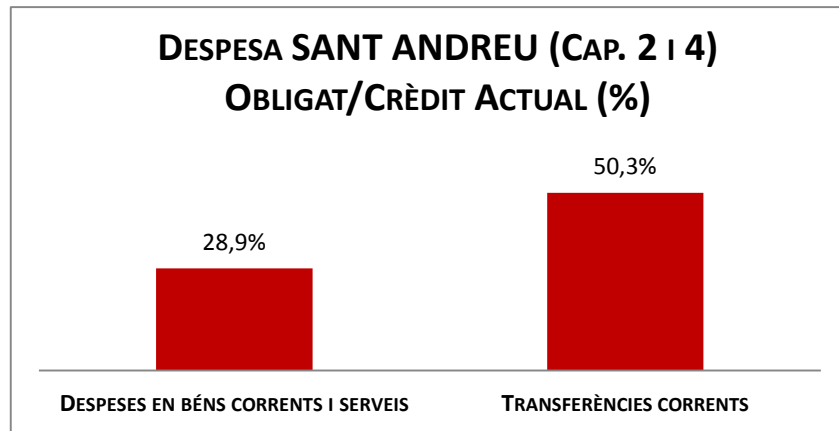


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	2.204.136	52,2%	2.204.136	52,2%	2.204.136	52,2%	2.689.585	57,2%	-18,0%	2.689.585	57,2%	-18,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.833.923	13.616.976	86,0%	12.896.965	81,5%	4.570.628	28,9%	12.430.435	79,4%	3,8%	4.708.123	30,1%	-2,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.182.778	8.778.970	95,6%	8.387.053	91,3%	4.621.113	50,3%	8.451.567	94,3%	-0,8%	3.131.715	34,9%	47,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.673.689	29.241.853	24.600.083	84,1%	23.488.153	80,3%	11.395.877	39,0%	23.571.586	80,4%	-0,4%	10.529.423	35,9%	8,2%
6 Inversions reals	574.200	1.213.187	1.053.825	86,9%	374.131	30,8%	147.398	12,1%	1.296.747	73,6%	-71,1%	641.956	36,4%	-77,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	574.200	1.213.187	1.053.825	86,9%	374.131	30,8%	147.398	12,1%	1.296.747	73,6%	-71,1%	641.956	36,4%	-77,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.247.889	30.455.039	25.653.907	84,2%	23.862.284	78,4%	11.543.275	37,9%	24.868.333	80,0%	-4,0%	11.171.379	35,9%	3,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Juny 2017							Juny 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	2.487.013	52,4%	2.487.013	52,4%	2.487.013	52,4%	2.993.476	57,2%	-16,9%	2.993.476	57,2%	-16,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.583.510	22.350.866	94,8%	22.021.777	93,4%	7.157.750	30,4%	21.076.904	93,9%	4,5%	6.842.412	30,5%	4,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.055.772	15.806.756	98,4%	15.434.956	96,1%	7.732.466	48,2%	15.395.226	96,5%	0,3%	5.426.168	34,0%	42,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.042.058	44.383.174	40.644.635	91,6%	39.943.746	90,0%	17.377.229	39,2%	39.465.606	90,4%	1,2%	15.262.056	35,0%	13,9%
6 Inversions reals	737.665	1.053.213	572.830	54,4%	452.845	43,0%	127.818	12,1%	254.952	19,6%	77,6%	20.407	1,6%	526,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	737.665	1.053.213	572.830	54,4%	452.845	43,0%	127.818	12,1%	254.952	19,6%	77,6%	20.407	1,6%	526,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	45.436.387	41.217.465	90,7%	40.396.591	88,9%	17.505.047	38,5%	39.720.558	88,4%	1,7%	15.282.463	34,0%	14,5%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

