

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Maig 2017

Juny 2017



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2017

Anàlisi d'execució pressupostària a maig

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 maig, els **ingressos corrents liquidats** representen el 44,7% de la previsió anual (vs. 46,2% a maig de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,1% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 32,2% del crèdit actual (vs. 34,0% a maig de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 5,1% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de maig representa el 37,8% 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 52,5% en relació a la previsió anual (respecte el 56,7% a maig de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,8% superior a la de maig 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 35,0% en relació a la previsió anual (vs. 40,2% a maig de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 6,3% 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 48,5% en relació a la previsió anual (vs. 12,3% a maig de 2016). En valor absolut, la liquidació és superior a la de maig de 2016.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a maig del 30,3% (vs. 23,7% a maig de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 27,6% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a maig del 10,2% (vs. 81,9% a maig 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 maig del 0,6% (vs. 0,3% a maig de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 23,0% 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 maig de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 39,4% dels drets liquidats en transferències corrents, un 48,0% en impostos directes i un 8,7% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 38,9% en relació a la previsió anual (vs. el 42,5% a maig de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 22,1% 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 22,6% en relació a la previsió anual (vs. el 21,7% de maig de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 9,2% superior respecte la de maig de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 23,8% en relació a la previsió anual (vs. 26,7% a maig de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 20,8% inferior a la de maig de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 36,1% en relació a la previsió anual, per sota del 38,5% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 1,9% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 14,9% en relació a la previsió anual (vs. 15,2% a maig de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 5,4% superior a la de maig de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 30,8% (vs. 86,3% a maig de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 69,8% inferior a la de maig de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a maig, 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 maig de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 49,1% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,4%, les despeses de personal han suposat un 18,0% i la despesa en inversions ha suposat un 7,8% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 29,0% (vs. 35,4% a maig de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 17,9%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 32,0% (vs. 34,4% a maig de 2016), amb una disminució del 7,0% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 32,1% (vs. 30,4% a maig de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 6,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 33,2% (vs. 31,8% a maig de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 6,0%.

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

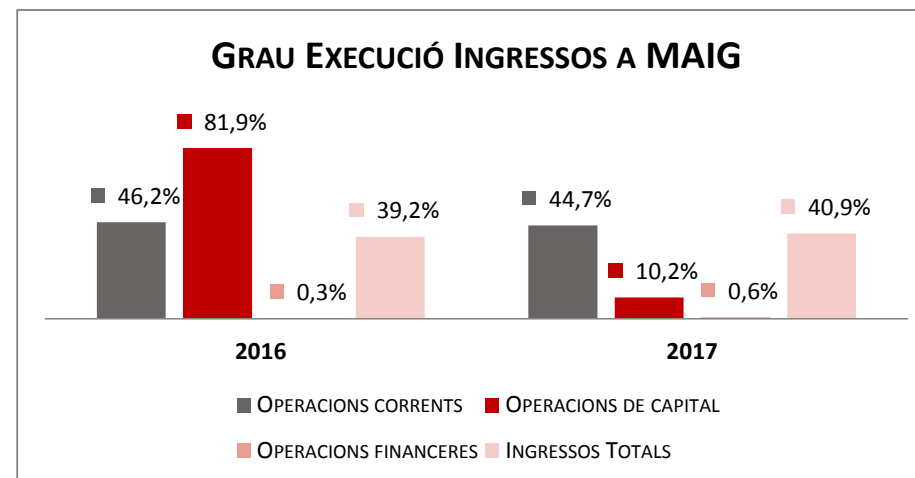
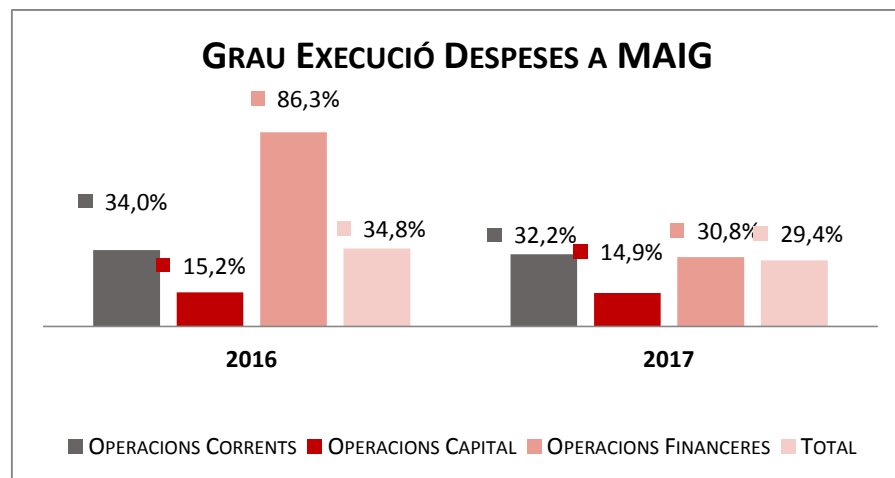
- El grau d'execució dels **sectors** és del 27,5% (vs. 34,1% a maig de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 16,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 30,6% (vs. 32,3% a maig de 2016), amb una disminució del 1,4% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 30,7% (vs. 27,9% a maig de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 12,8%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 32,0% (vs. 29,4% a maig de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 12,2%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Maig		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	1.121.404.653	1.087.242.633	3,1%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	698.040.168	735.837.743	-5,1%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	423.364.484	351.404.890	20,5%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	2.050.953	15.646.046	-86,9%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	63.688.640	60.429.418	5,4%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	361.726.798	306.621.518	18,0%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	1.357.810	1.103.960	23,0%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	48.003.031	159.097.336	-69,8%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	315.081.576	148.628.142	112,0%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Maig	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	37,8%	32,3%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	32,2%	27,8%

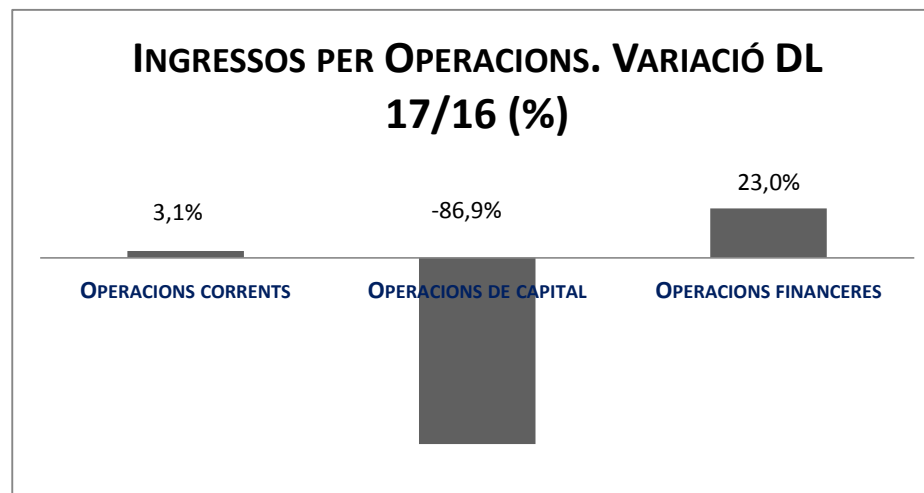
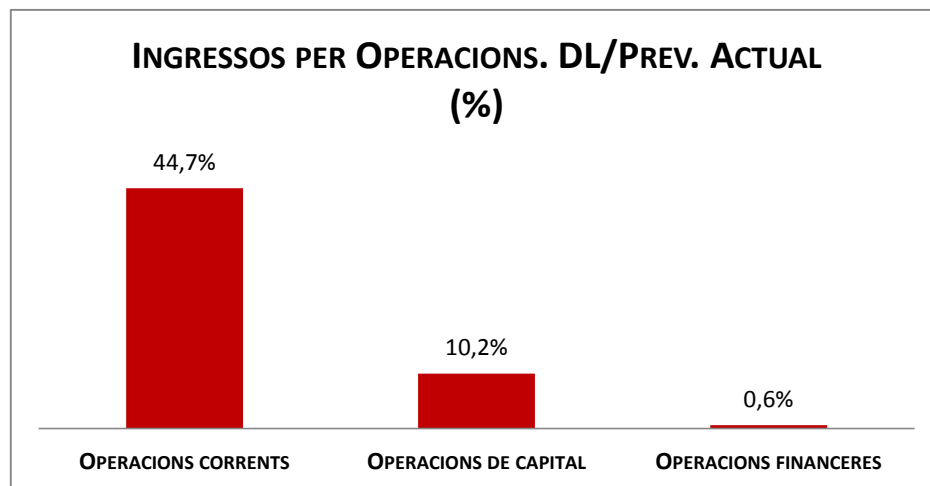
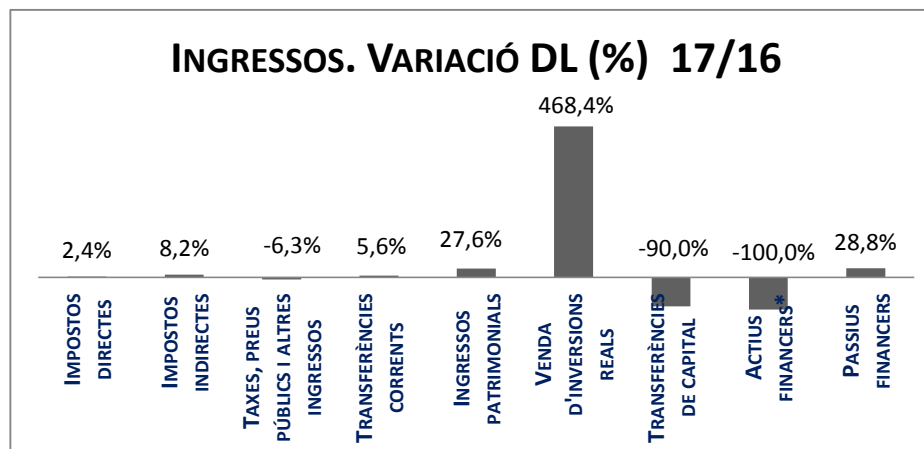
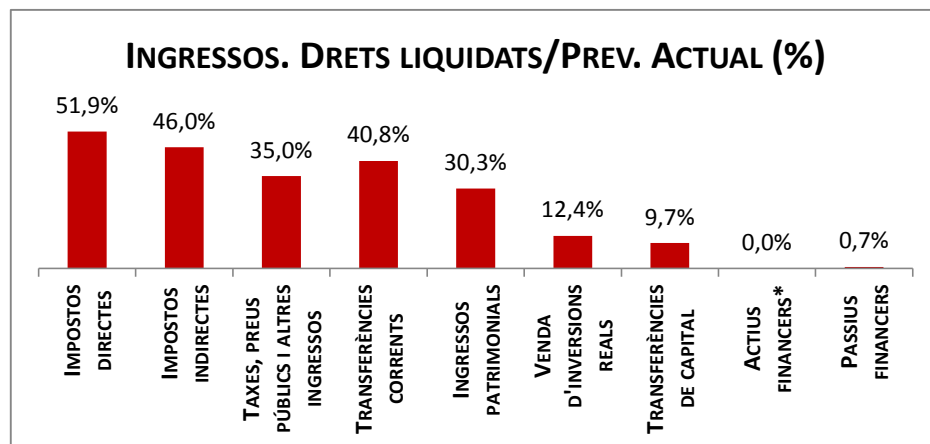


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Maig 2017							Maig 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%	539.642.359	48,0%	51,9%	481.268.420	89,2%	527.171.611	55,9%	2,4%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	27.999.394	2,5%	46,0%	24.266.930	86,7%	25.879.259	46,4%	8,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	98.057.716	8,7%	35,0%	66.961.490	68,3%	104.691.338	40,2%	-6,3%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.085.586.157	39,4%	442.951.428	39,4%	40,8%	335.692.844	75,8%	419.503.119	39,9%	5,6%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	12.753.756	1,1%	30,3%	6.824.605	53,5%	9.997.306	23,7%	27,6%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.508.530.460	91,1%	1.121.404.653	99,7%	44,7%	915.014.289	81,6%	1.087.242.633	46,2%	3,1%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	498.669	0,0%	12,4%	498.669	100,0%	87.734	87,7%	468,4%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	1.552.285	0,1%	9,7%	1.552.285	100,0%	15.558.311	81,8%	-90,0%
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	2.050.953	0,2%	10,2%	2.050.953	100,0%	15.646.046	81,9%	-86,9%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.017.310	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%	1.357.810	0,1%	0,7%	1.357.810	100,0%	1.054.467	0,4%	28,8%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	210.850.505	7,7%	1.357.810	0,1%	0,6%	1.357.810	100,0%	1.103.960	0,3%	23,0%
Romanents de tresoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.753.060.538	-	1.124.813.416	-	40,9%	918.423.052	81,7%	1.103.992.638	39,2%	1,9%

*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)

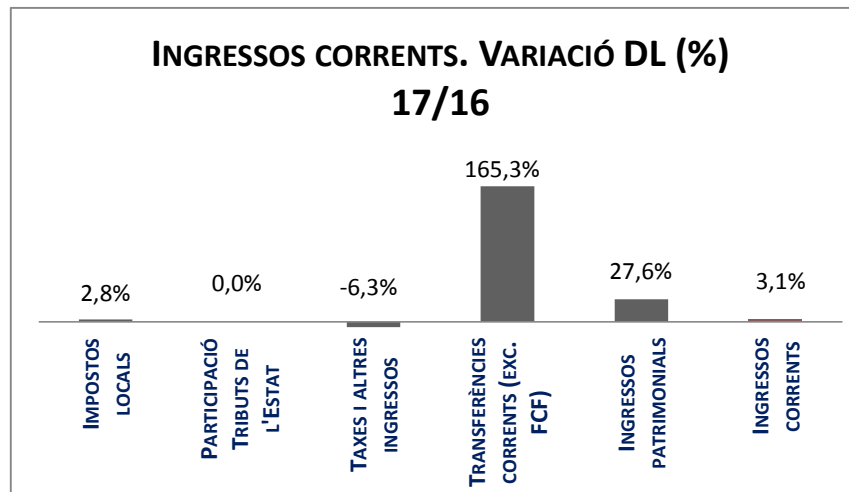
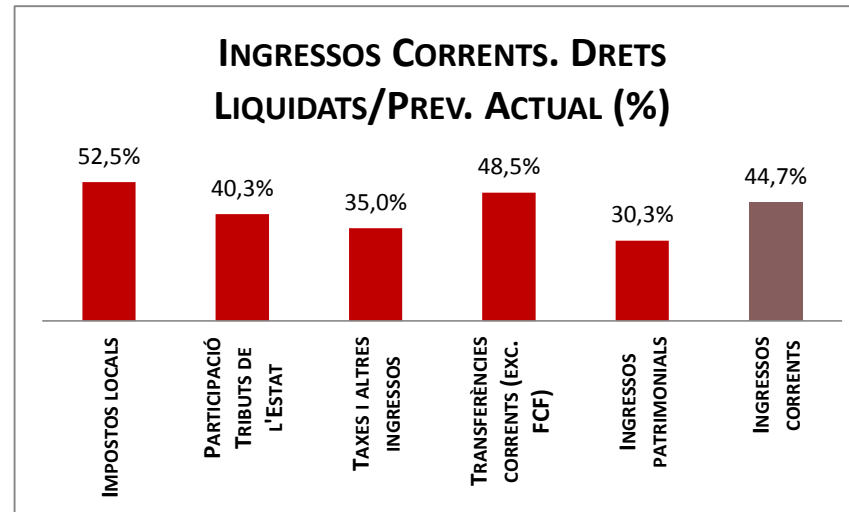
Conceptes	2017 P	Maig 2017					Maig 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	373.794.521	55,9%	342.365.519	91,6%	377.253.501	60,5%	-0,9%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	38.817.598	67,9%	23.886.745	61,5%	38.625.749	65,9%	0,5%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	98.330.128	56,9%	93.020.796	94,6%	78.708.080	65,1%	24,9%
IAE	90.475.310	90.475.310	6.452.226	7,1%	4.368.704	67,7%	10.336.395	11,5%	-37,6%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	12.776.457	57,6%	12.381.997	96,9%	10.656.322	63,6%	19,9%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	530.170.930	52,5%	476.023.760	89,8%	515.580.047	56,7%	2,8%
CTE	90.056.138	90.056.138	37.470.823	41,6%	29.511.590	78,8%	37.470.823	41,5%	0,0%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	405.317.699	40,2%	319.545.892	78,8%	405.317.699	43,3%	0,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	442.788.522	40,3%	349.057.482	78,8%	442.788.522	43,1%	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	6.131.881	40,6%	4.980.462	81,2%	5.002.896	32,3%	22,6%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	2.204.871	22,1%	2.191.561	99,4%	4.320.408	71,2%	-49,0%
Guals	15.905.000	15.905.000	16.599.641	104,4%	15.717.213	94,7%	15.941.348	95,1%	4,1%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	12.103.519	36,0%	5.797.450	47,9%	11.782.212	38,6%	2,7%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	6.539.328	78,3%	5.713.921	87,4%	6.366.294	74,7%	2,7%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	3.213.176	100,2%	1.998.494	62,2%	1.899.484	62,7%	69,2%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	586.529	3,2%	350.318	59,7%	2.052.449	11,6%	-71,4%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	427.007	7,6%	143.065	33,5%	2.356.976	37,7%	-81,9%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	1.257.917	42,1%	1.170.567	93,1%	1.306.398	33,7%	-3,7%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	2.688.125	29,5%	179.353	6,7%	3.640.804	59,7%	-26,2%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	118.561	28,2%	64.134	54,1%	105.435	27,0%	12,4%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	346.572	30,7%	344.069	99,3%	1.132.428	130,1%	-69,4%
Multes	54.686.190	54.686.190	27.198.575	49,7%	13.455.588	49,5%	40.641.055	78,8%	-33,1%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	4.567.298	37,4%	4.567.298	100,0%	4.895.066	45,7%	-6,7%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	3.857.345	47,7%	3.371.950	87,4%	9.946	0,1%	38684,6%
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	6.765	-	6.765	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	7.407.078	73,7%	6.909.283	93,3%	1.124.430	9,6%	558,7%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	98.057.716	35,0%	66.961.490	68,3%	104.691.338	40,2%	-6,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Maig 2017					Maig 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	1.674.933	14,6%	1.310.582	78,2%	4.588.840	76,0%	-63%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	77.156	-	53.695	69,6%	150.000	99,9%	-49%
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	31.179.766	56,2%	10.105.801	32,4%	4.215.077	9,4%	640%
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	2.476.217	4.236.653	171,1%	4.236.653	100,0%	-63.113	-16,3%	-
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	199.386	18,2%	199.386	100,0%	773.596	-	-
Resta aportacions corrents	400	258.225	265.835	102,9%	240.835	90,6%	50.923	22,7%	422%
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	77.615.670	37.633.729	48,5%	16.146.951	42,9%	14.185.420	12,3%	165,3%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	998.523	27,0%	998.523	100,0%	225.334	6,1%	343,1%
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	714.521	49,5%	441.455	61,8%	759.672	37,6%	-5,9%
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	2.600.286	72,3%	697.330	26,8%	3.203.652	104,8%	-18,8%
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	5.656.668	18,4%	2.648.185	46,8%	4.894.065	15,9%	15,6%
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	1.541.544	59,3%	796.898	51,7%	914.584	34,3%	68,6%
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	1.242.215	-	1.242.215	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	12.753.756	30,3%	6.824.605	53,5%	9.997.306	23,7%	27,6%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.508.530.460	1.121.404.653	44,7%	915.014.289	81,6%	1.087.242.633	46,2%	3,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



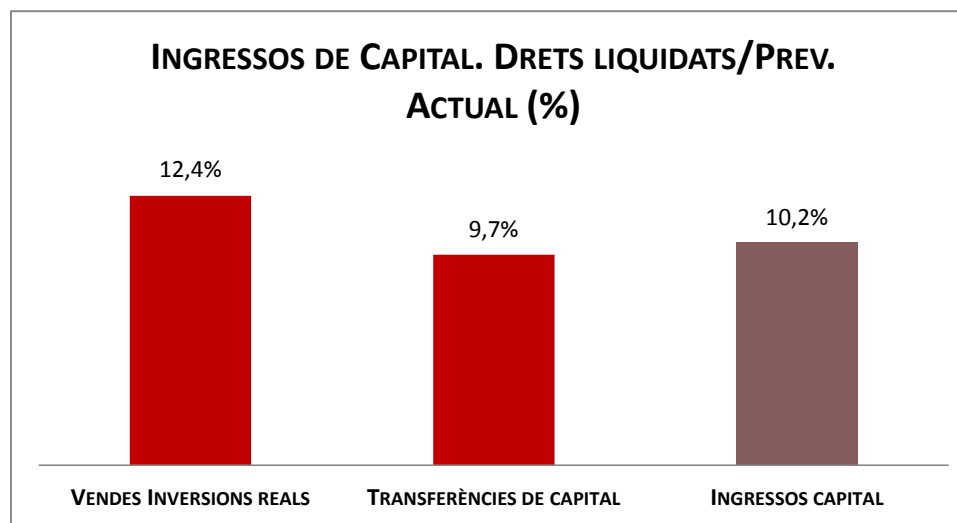
Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona**Detall per conceptes**

Conceptes	2017 P	Maig 2017					Maig 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	402.810	402,6%	402.810	100,0%	45.330	45,3%	788,6%
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	498.669	12,4%	498.669	100,0%	87.734	87,7%	468,4%
De l'Estat	30	30	0	-	0	-	1.476.952	-	-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	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
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	-8,2%	-97.802	-	327.932	-	-129,8%
Altres transferències de capital	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	1.552.285	9,7%	1.552.285	100,0%	15.558.311	81,8%	-90,0%
Ingressos capital	19.078.837	20.063.208	2.050.953	10,2%	2.050.953	100,0%	15.646.046	81,9%	-86,9%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona**Detall per conceptes**

Conceptes	2017 P	Maig 2017					Maig 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	11.687.469	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	331.585	221,1%	331.585	100,0%	-107	-0,1%	-
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	1.026.225	70,8%	1.026.225	100,0%	1.054.573	75,3%	-2,7%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	210.833.195	224.466.870	1.357.810	0,6%	1.357.810	100,0%	1.103.960	0,3%	23,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

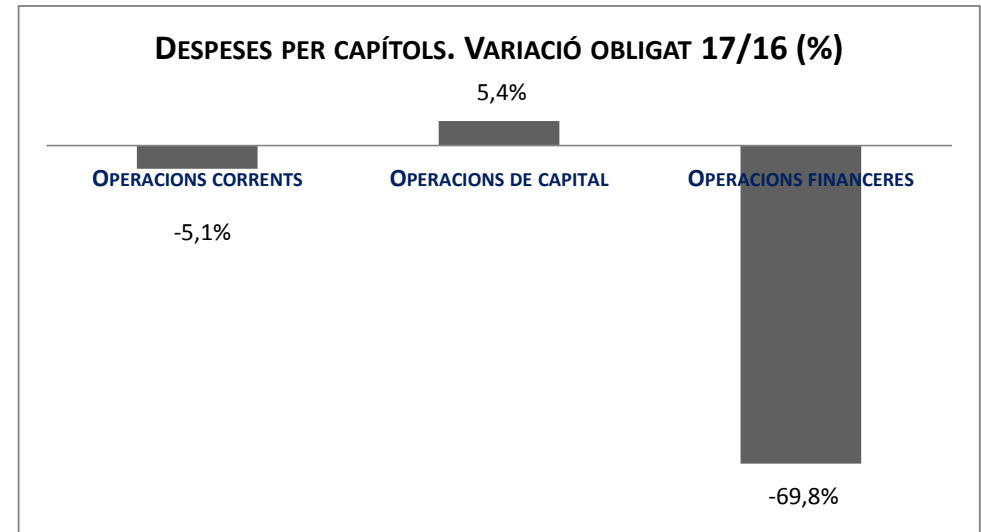
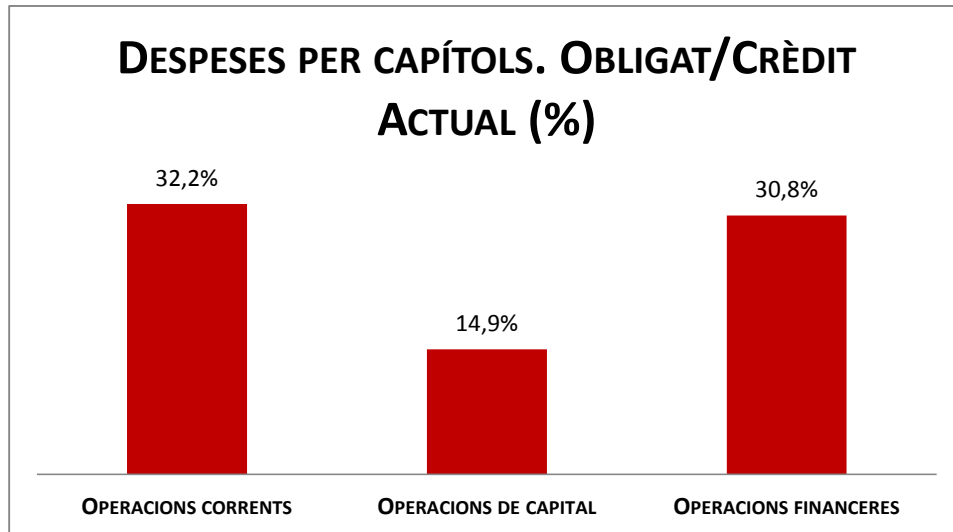
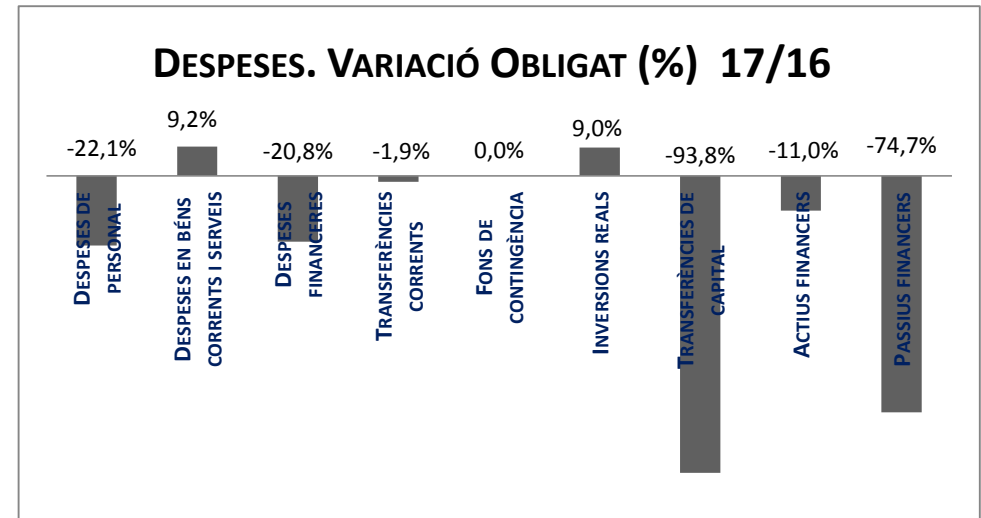
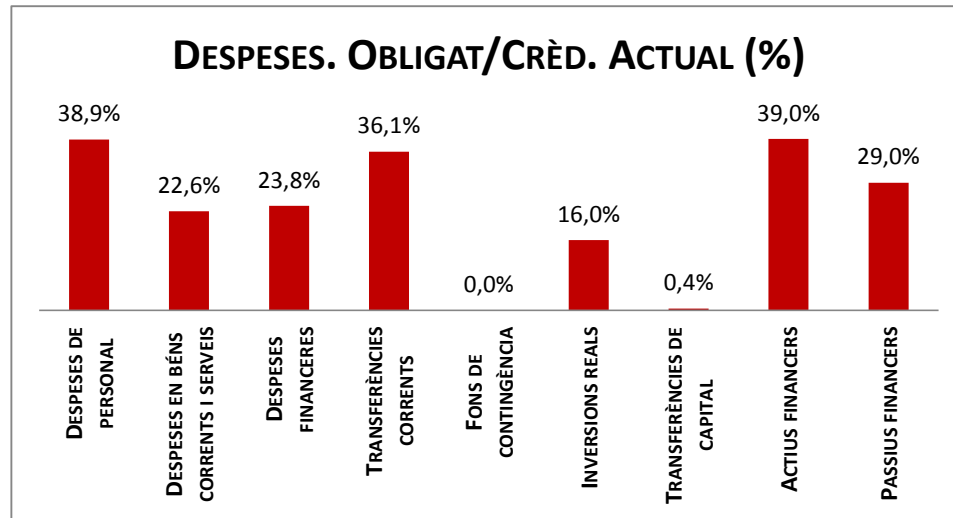
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Maig 2017								Maig 2016						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	374.851.443	13,6%	146.733.330	39,1%	146.290.556	39,0%	145.631.918	18,0%	38,9%	187.301.247	42,6%	-21,9%	186.856.034	42,5%	-22,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	660.672.343	24,0%	580.799.315	87,9%	548.077.949	83,0%	149.199.386	18,4%	22,6%	514.918.583	81,8%	6,4%	136.624.971	21,7%	9,2%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	5.261.110	23,8%	5.261.110	23,8%	5.261.110	0,6%	23,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.102.652.341	40,1%	906.953.101	82,3%	878.465.600	79,7%	397.947.755	49,1%	36,1%	824.403.088	78,3%	6,6%	405.712.251	38,5%	-1,9%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	9.094.613	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	2.151.399.911	78,6%	2.169.370.740	78,8%	1.639.746.856	75,6%	1.578.095.214	72,7%	698.040.168	86,2%	32,2%	1.533.267.405	70,9%	2,9%	735.837.743	34,0%	-5,1%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	397.238.252	14,4%	166.522.613	41,9%	158.790.110	40,0%	63.559.389	7,8%	16,0%	120.258.254	33,7%	32,0%	58.330.625	16,4%	9,0%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	30.771.470	1,1%	16.044.684	52,1%	15.744.684	51,2%	129.251	0,0%	0,4%	5.469.576	13,4%	187,9%	2.098.793	5,1%	-93,8%
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	428.009.721	15,5%	182.567.297	42,7%	174.534.794	40,8%	63.688.640	7,9%	14,9%	125.727.831	31,6%	38,8%	60.429.418	15,2%	5,4%
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	1,3%	39,0%	19.326.131	72,8%	18,8%	12.242.838	46,1%	-11,0%
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	37.102.632	29,0%	37.102.632	29,0%	37.102.632	4,6%	29,0%	146.854.498	93,1%	-74,7%	146.854.498	93,1%	-74,7%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	60.057.709	38,6%	60.057.709	38,6%	48.003.031	5,9%	30,8%	166.180.629	90,2%	-63,9%	159.097.336	86,3%	-69,8%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.753.060.538		1.882.371.862	68,4%	1.812.687.718	65,8%	809.731.840		29,4%	1.825.175.865	66,5%	-0,7%	955.364.496	34,8%	-15,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Maig 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal			27.643.180	27.275.055					
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.468.873		10.730.939	18.288.919	1.698.247				
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	3.330.405		26.502.815	9.931.273	6.644.823				
5 Fons de contingència				4.553.206					
Operacions corrents	4.799.278	0	64.876.934	60.048.453	8.343.070	0	0	0	17.970.828
6 Inversions reals	17.310		233.576.476	251.738.291	3.504.035				
7 Transferències de capital	213.192		37.683.259	24.349.926					
Operacions de capital	230.502	0	271.259.736	276.088.217	3.504.035	0	0	0	-1.093.944
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	5.029.780	0	336.136.669	336.136.669	11.847.104	0	0	0	16.876.884

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Maig 2017						Maig 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	6.523.073	36,7%	6.523.073	36,7%	6.523.073	36,7%	6.787.335	39,1%	-3,9%	6.787.335	39,1%	-3,9%
Personal eventual	5.861.896	6.121.179	2.144.091	35,0%	2.144.091	35,0%	2.144.091	35,0%	3.713.319	53,3%	-42,3%	3.713.319	53,3%	-42,3%
Funcionaris	221.167.596	221.702.629	79.677.880	35,9%	79.677.880	35,9%	79.677.880	35,9%	113.327.012	45,1%	-29,7%	113.327.012	45,1%	-29,7%
Laborals	8.244.544	8.886.197	3.095.128	34,8%	3.095.128	34,8%	3.095.128	34,8%	4.949.292	48,6%	-37,5%	4.949.292	48,6%	-37,5%
Incentius al rendiment	46.423.332	43.904.734	21.462.073	48,9%	21.462.073	48,9%	21.462.073	48,9%	23.181.413	30,6%	-7,4%	23.181.413	30,6%	-7,4%
Quotes Socials	74.901.709	76.462.482	33.831.087	44,2%	33.888.313	43,7%	32.729.674	42,8%	35.342.876	44,8%	-5,5%	34.897.663	44,2%	-6,2%
Despeses de personal	374.483.318	374.851.443	146.733.330	39,1%	146.290.556	39,0%	145.631.918	38,9%	187.301.247	42,6%	-21,9%	186.856.034	42,5%	-22,1%
Arrendaments	19.954.344	19.664.810	16.796.389	85,4%	16.515.401	84,0%	7.107.231	36,1%	18.205.617	82,5%	-9,3%	8.641.559	39,2%	-17,8%
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	21.773.726	17.616.617	80,9%	15.980.688	73,4%	4.531.257	20,8%	14.576.253	76,6%	9,6%	4.500.741	23,7%	0,7%
Material d'oficina	2.723.382	2.111.503	1.362.487	64,5%	825.139	39,1%	537.724	25,5%	735.117	44,3%	12,2%	397.865	24,0%	35,2%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	6.093.215	5.949.205	97,6%	5.886.407	96,6%	3.078.868	50,5%	10.663.798	97,9%	-44,8%	1.992.092	18,3%	54,6%
Aigua-edificis	1.129.590	1.125.430	1.103.900	98,1%	1.061.290	94,3%	380.677	33,8%	1.028.100	87,8%	3,2%	361.282	30,8%	5,4%
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.307.594	11.006.547	63,6%	11.006.547	63,6%	4.070.406	23,5%	16.853.412	81,6%	-34,7%	3.767.576	18,2%	8,0%
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	174.379	29,4%	538.271	96,6%	10,1%	159.808	28,7%	9,1%
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	350.949	31,5%	1.119.563	99,5%	-1,0%	165.332	14,7%	112,3%
Altres subministraments	5.773.649	5.293.450	2.836.427	53,6%	1.818.800	34,4%	938.324	17,7%	3.420.752	59,3%	-46,8%	732.934	12,7%	28,0%
Telèfons	4.085.732	4.019.499	3.992.390	99,3%	3.958.590	98,5%	1.062.584	26,4%	2.136.208	57,7%	85,3%	1.383.839	37,4%	-23,2%
Altres comunicacions	1.020.104	1.235.595	836.172	67,7%	742.024	60,1%	251.086	20,3%	560.376	68,2%	32,4%	170.654	20,8%	47,1%
Transports	733.191	735.191	620.311	84,4%	573.095	78,0%	195.764	26,6%	477.097	62,5%	20,1%	165.977	21,7%	17,9%
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.971	2.337.375	93,7%	2.337.375	93,7%	1.700.655	68,2%	1.697.738	68,8%	37,7%	407	0,0%	417771,8%
Tributs	634.347	634.347	541.429	85,4%	142.590	22,5%	142.590	22,5%	83.034	10,5%	71,7%	83.034	10,5%	71,7%
Atencions protocolàries	926.305	1.036.878	667.609	64,4%	105.092	10,1%	105.076	10,1%	96.246	9,4%	9,2%	96.246	9,4%	9,2%
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.016.666	9.980.709	99,6%	6.228.855	62,2%	1.503.257	15,0%	2.232.891	17,4%	179,0%	721.512	5,6%	108,3%
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.221.538	775.164	63,5%	229.162	18,8%	214.506	17,6%	315.485	28,5%	-27,4%	293.155	26,5%	-26,8%
Despeses compra de serveis	29.213.930	31.041.480	21.904.173	70,6%	15.301.593	49,3%	6.255.482	20,2%	12.011.252	44,1%	27,4%	4.450.608	16,4%	40,6%
Altres despeses diverses	35.032.602	21.665.388	11.122.255	51,3%	8.276.000	38,2%	2.605.758	12,0%	4.215.149	26,8%	96,3%	1.624.136	10,3%	60,4%
Neteja edificis i locals	14.665.963	21.262.695	21.186.333	99,6%	21.134.435	99,4%	3.928.494	18,5%	12.020.402	96,2%	75,8%	3.551.491	28,4%	10,6%
Treballs tècnics	8.752.849	10.103.775	5.735.863	56,8%	4.164.680	41,2%	1.590.171	15,7%	3.094.419	55,5%	34,6%	855.854	15,3%	85,8%
Estudis i informes	2.836.163	3.418.281	1.585.705	46,4%	1.398.638	40,9%	498.148	14,6%	1.166.552	50,0%	19,9%	380.133	16,3%	31,0%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.178.097	40,4%	1.178.097	40,4%	572.875	19,7%	516.090	13,8%	128,3%	400.881	10,7%	42,9%
Manteniment via pública	16.665.238	17.119.760	15.552.011	90,8%	15.455.011	90,3%	3.269.559	19,1%	15.021.051	93,0%	2,9%	4.236.323	26,2%	-22,8%
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	3.101.184	24,0%	12.939.003	100,0%	0,0%	3.148.132	24,3%	-1,5%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	1.028.647	19,6%	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%	2.260.502	14,9%	9.094.142	67,6%	67,1%	3.468.221	25,8%	-34,8%
Manteniment altres infraestructures	315.810	332.101	332.101	100,0%	270.810	81,5%	57.109	17,2%	143.600	38,0%	88,6%	66.412	17,6%	-14,0%
Manteniment galeries de serveis	190.000	637.106	569.283	89,4%	497.498	78,1%	66.933	10,5%	110.402	92,0%	350,6%	69.749	58,1%	-4,0%
Altres contractes de serveis	73.039.558	72.972.694	56.442.162	77,3%	51.190.521	70,2%	15.749.298	21,6%	47.886.284	79,1%	6,9%	15.036.451	24,8%	4,7%
Manteniment senyalització	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,0%	1.620.000	100,0%	564.317	34,8%	1.640.000	100,0%	-1,2%	493.720	30,1%	14,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Maig 2017						Maig 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%	350.451	27,2%	1.288.895	76,7%	0,0%	355.507	21,2%	-1,4%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.696.544	99,8%	783.623	29,0%	2.672.487	100,0%	0,9%	548.333	20,5%	42,9%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.215.056	7.126.422	86,7%	7.126.422	86,7%	2.107.609	25,7%	6.995.671	76,7%	1,9%	1.221.403	13,4%	72,6%
Execucions subsidiàries	205.381	273.355	157.374	57,6%	97.374	35,6%	0	0,0%	33.616	41,4%	189,7%	33.616	41,4%	-100,0%
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	263.611.530	256.561.923	97,3%	256.561.923	97,3%	60.892.626	23,1%	256.436.784	100,0%	0,0%	55.960.415	21,8%	8,8%
Manteniment túnels	2.408.946	3.165.165	2.253.200	71,2%	2.253.200	71,2%	520.448	16,4%	643.092	34,8%	250,4%	346.823	18,8%	50,1%
Contractes d'acció social	51.417.192	51.285.748	46.412.857	90,5%	46.185.641	90,1%	13.363.240	26,1%	41.313.329	85,3%	11,8%	13.627.983	28,1%	-1,9%
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.275.229	4.265.885	99,8%	4.265.885	99,8%	909.456	21,3%	2.726.071	62,4%	56,5%	1.354.717	31,0%	-32,9%
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	9.849.829	9.496.333	96,4%	3.874.160	39,3%	1.779.370	18,1%	3.883.043	76,7%	-0,2%	993.010	19,6%	79,2%
Dietes	1.927.031	1.710.201	1.091.740	63,8%	336.743	19,7%	313.743	18,3%	465.591	29,4%	-27,7%	465.591	29,4%	-32,6%
Locomoció	823.282	1.012.134	459.729	45,4%	335.746	33,2%	219.539	21,7%	279.910	25,0%	19,9%	220.647	19,7%	-0,5%
Altres indemnitzacions	319.337	333.651	240.000	71,9%	65.470	19,6%	65.470	19,6%	80.804	27,0%	-19,0%	80.804	27,0%	-19,0%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	665.063.203	660.672.343	580.799.315	87,9%	548.077.949	83,0%	149.199.386	22,6%	514.918.583	81,8%	6,4%	136.624.971	21,7%	9,2%
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	5.253.923	24,4%	5.253.923	24,4%	5.253.923	24,4%	6.621.472	28,0%	-20,7%	6.621.472	28,0%	-20,7%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	1.826	0,7%	1.826	0,7%	1.826	0,7%	3.599	0,4%	-49,3%	3.599	0,4%	-49,3%
Interessos de demora	250.000	250.000	5.362	2,1%	5.362	2,1%	5.362	2,1%	19.416	7,8%	-72,4%	19.416	7,8%	-72,4%
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	5.261.110	23,8%	5.261.110	23,8%	5.261.110	23,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

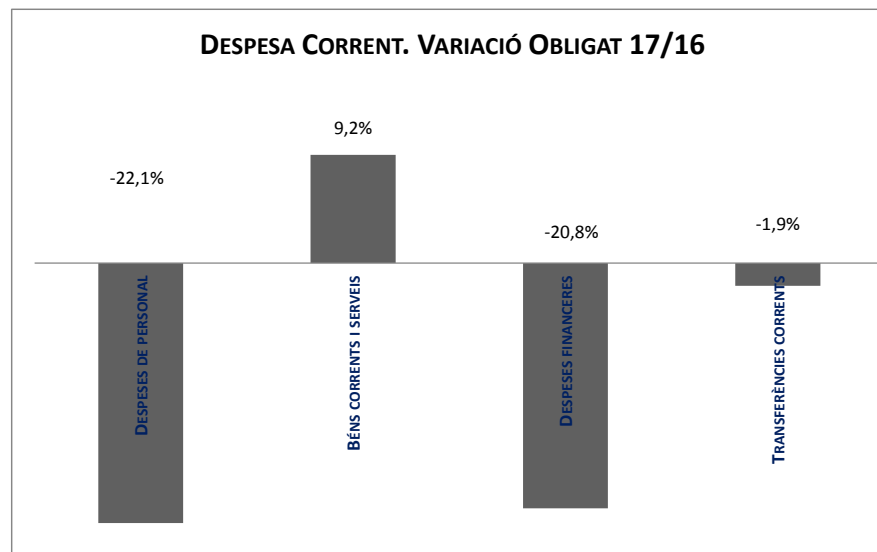
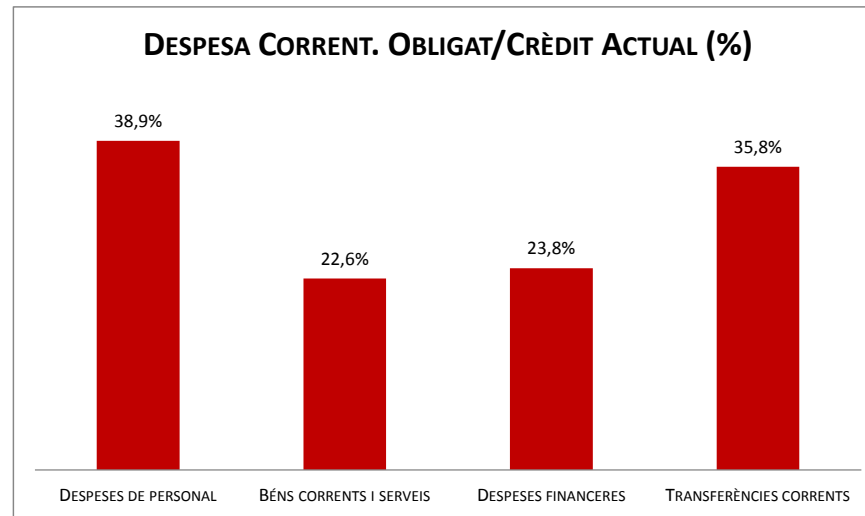
Conceptes	2017 P	Maig 2017							Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	7.500.000	29,9%	24.587.856	98,0%	2,1%	10.300.000	41,0%	-27,2%
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%	21.000.000	41,9%	46.015.048	98,9%	9,0%	26.325.100	56,6%	-20,2%
IMI	45.958.932	48.894.987	42.806.242	87,5%	42.806.242	87,5%	23.379.036	47,8%	32.119.628	76,1%	33,3%	16.251.554	38,5%	43,9%
IMSS	138.280.341	143.152.893	138.280.341	96,6%	138.280.341	96,6%	69.115.600	48,3%	126.222.836	99,4%	9,6%	57.683.500	45,4%	19,8%
IMMB	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.082.545	50,0%	752.000	39,3%	187,9%	752.000	39,3%	44,0%
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%	5.000.000	20,6%	25.331.500	100,0%	-4,3%	4.700.000	18,6%	6,4%
IMPD	10.484.584	10.564.973	10.504.364	99,4%	10.504.364	99,4%	3.919.780	37,1%	10.517.632	100,0%	-0,1%	3.999.554	38,0%	-2,0%
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	3.762.453	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
ICUB	109.886.585	120.234.542	110.744.542	92,1%	110.744.542	92,1%	53.857.957	44,8%	107.940.535	99,5%	2,6%	58.477.328	53,9%	-7,9%
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%	15.500.000	32,4%	-3,2%
PMH	2.749.627	2.808.104	2.031.184	72,3%	2.031.184	72,3%	1.580.887	56,3%	300.254	14,7%	576,5%	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	38.811.130	9.617.170	24,8%	9.617.170	24,8%	8.560.000	22,1%	9.507.170	24,4%	1,2%	9.500.000	24,4%	-9,9%
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	6.350.000	37,6%	15.669.752	100,0%	7,7%	5.400.000	34,5%	17,6%
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%	1.362.000	50,0%	33,4%
FCV	3.529.897	8.461.668	3.545.946	41,9%	3.545.946	41,9%	1.616.049	19,1%	3.094.173	69,8%	14,6%	1.817.147	41,0%	-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%	4.628.000	60,2%	4.893.478	100,0%	57,1%	3.636.000	74,3%	27,3%
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%	0	0,0%	3.884.040	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.068.219	2.068.219	2.049.746	99,1%	2.049.746	99,1%	346.224	16,7%	305.654	24,5%	570,6%	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%	4.200.000	70,4%	-31,0%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	620.667.326	645.609.175	515.180.972	79,8%	515.180.972	79,8%	232.500.195	36,0%	477.293.602	80,9%	7,9%	225.322.283	38,2%	3,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Maig 2017						Maig 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	3.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500.000	100,0%	-100,0%	1.500.000	42,9%	-100,0%
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	87.568	83,4%	87.568	83,4%	3.917	3,7%	33.053	30,2%	164,9%	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	47,8%	-88,9%	3.584.261	47,8%	-88,9%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.997.000	110.000	5,5%	110.000	5,5%	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%	39.694.931	36,6%	90.655.277	75,0%	14,7%	30.632.255	25,3%	29,6%
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%	54.392.333	40,5%	110.924.325	86,0%	1,2%	64.471.164	50,0%	-15,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	69.612.434	69.417.130	99,7%	69.417.130	99,7%	34.736.075	49,9%	63.833.901	99,1%	8,7%	32.552.724	50,5%	6,7%
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%	570.000	49,9%	1.627.000	80,8%	-29,8%	1.150.000	57,1%	-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%	9.065.000	58,6%	-20,6%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	1.500.000	66,7%	0,0%
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	1.341.124	87,0%	1.341.124	87,0%	0	0,0%	1.087.049	64,7%	23,4%	459.400	27,3%	-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%	1.270.000	11,2%	8.541.014	80,3%	32,8%	7.270.000	68,3%	-82,5%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.208.333	1.208.333	100,0%	1.208.333	100,0%	480.413	39,8%	1.172.913	100,0%	3,0%	604.500	51,5%	-20,5%
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.600.399	1.490.399	93,1%	1.490.399	93,1%	930.000	58,1%	1.890.399	100,0%	-21,2%	620.000	32,8%	50,0%
Altres consorcis	6.277.212	7.527.262	2.736.045	36,3%	2.736.045	36,3%	2.119.787	28,2%	3.300.724	61,8%	-17,1%	3.151.504	59,0%	-32,7%
A empreses privades	3.977.489	4.660.280	3.669.691	78,7%	424.400	9,1%	20.000	0,4%	160.000	15,0%	165,3%	50.000	4,7%	-60,0%
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	88.728.115	61.231.844	69,0%	35.989.634	40,6%	21.324.098	24,0%	37.414.126	46,2%	-3,8%	22.873.258	28,2%	-6,8%
A l'exterior	125.828	142.753	20.274	14,2%	20.274	14,2%	20.274	14,2%	62.403	0,5%	-67,5%	62.403	0,5%	-67,5%
Fons de contingència	13.647.819	9.094.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	466.137.779	391.772.128	84,0%	363.284.627	77,9%	165.447.560	35,5%	347.109.486	72,5%	4,7%	180.389.968	37,7%	-8,3%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.111.746.954	906.953.101	81,6%	878.465.600	79,0%	397.947.755	35,8%	824.403.088	77,1%	6,6%	405.712.251	37,9%	-1,9%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.169.370.740	1.639.746.856	75,6%	1.578.095.214	72,7%	698.040.168	32,2%	1.533.267.405	70,9%	2,9%	735.837.743	34,0%	-5,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P								Maig 2017						Maig 2016					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
011 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	153.129.158	81,5%	-72,6%	153.129.158	81,5%	-72,6%						
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	153.129.158	81,5%	-72,6%	153.129.158	81,5%	-72,6%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	20.613.544	4.698.042	22,8%	4.221.469	20,5%	3.504.326	17,0%	4.609.081	44,9%	-8,4%	4.037.336	39,3%	-13,2%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	169.959.460	74.484.945	43,8%	73.641.981	43,3%	68.242.233	40,2%	91.503.826	47,0%	-19,5%	85.747.670	44,0%	-20,4%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	58.474.137	1.723.929	2,9%	1.441.623	2,5%	304.473	0,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.713.359	14.962.406	12.634.248	84,4%	12.285.978	82,1%	3.418.388	22,8%	13.194.195	57,5%	-6,9%	3.054.538	13,3%	-11,9%						
135 Protecció civil	431.131	325.576	125.508	38,5%	125.508	38,5%	125.508	38,5%	209.828	49,6%	-40,2%	209.828	49,6%	-40,2%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	42.541.741	19.662.323	46,2%	19.165.485	45,1%	16.609.084	39,0%	22.613.010	48,1%	-15,2%	20.277.584	43,1%	-18,1%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	30.425.357	16.771.594	55,1%	13.668.768	44,9%	9.384.332	30,8%	14.482.366	62,4%	-5,6%	9.862.666	42,5%	-4,8%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	258.013.622	110.958.154	43,0%	107.960.818	41,8%	63.876.383	24,8%	88.102.245	31,8%	22,5%	62.592.896	22,6%	2,1%						
152 Habitatge	49.948.909	62.457.510	40.136.221	64,3%	40.055.922	64,1%	9.365.269	15,0%	19.329.619	52,8%	107,2%	11.676.765	31,9%	-19,8%						
153 Vies públiques	129.037.696	90.553.204	38.576.141	42,6%	37.221.426	41,1%	9.954.010	11,0%	24.581.201,76	42,7%	51,4%	9.080.777,38	15,8%	9,6%						
160 Clavegueram	18.375.699	18.819.154	18.220.118	96,8%	18.220.118	96,8%	6.254.335	33,2%	19.349.633	99,4%	-5,8%	7.616.287	39,1%	-17,9%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.345.483	6.341.789	76,0%	6.341.789	76,0%	1.682.999	20,2%	6.140.658	99,6%	3,3%	1.143.000	18,5%	47,2%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	103.078.433	92.980.496	90,2%	92.980.496	90,2%	19.410.513	18,8%	93.382.123	94,4%	-0,4%	20.586.578	20,8%	-5,7%						
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.882.511	99,6%	173.881.500	99,6%	43.678.742	25,0%	174.670.314	98,7%	-0,5%	41.416.009	23,4%	5,5%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	31.920.926	32.455.067	26.545.017	81,8%	26.519.669	81,7%	6.172.554	19,0%	22.079.169	63,8%	20,1%	6.511.978	18,8%	-5,2%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.428.436	2.299.572	94,7%	1.596.725	65,8%	846.837	34,9%	1.106.295	55,9%	44,3%	399.943	20,2%	111,7%						
171 Parcs i Jardins	56.423.741	51.216.110	48.856.334	95,4%	48.856.334	95,4%	15.129.237	29,5%	49.346.336	94,4%	-1,0%	16.978.972	32,5%	-10,9%						
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	9.104.054	5.250.800	57,7%	4.019.635	44,2%	772.972	8,5%	1.514.874	49,7%	165,3%	535.685	17,6%	44,3%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.679.582	2.735.437	74,3%	2.545.608	69,2%	1.016.100	27,6%	1.900.648	58,5%	33,9%	709.762	21,9%	43,2%						
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.163.852.361	696.883.178	59,9%	684.750.853	58,8%	279.748.296	24,0%	648.115.423	56,6%	5,7%	302.438.274	26,4%	-7,5%						
211 Pensions	557.191	560.339	197.323	35,2%	197.323	35,2%	197.323	35,2%	213.961	37,1%	-7,8%	213.961	37,1%	-7,8%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	26.817.732	11.655.249	43,5%	10.347.792	38,6%	8.264.255	30,8%	10.669.083	43,4%	-3,0%	9.044.000	36,8%	-8,6%						
231 Assistència Social Primària	244.713.639	251.234.179	221.444.750	88,1%	208.635.104	83,0%	91.991.957	36,6%	190.455.090	88,6%	9,5%	81.914.148	38,1%	12,3%						
232 Promoció Social	39.641.547	39.883.936	28.843.262	72,3%	16.704.580	41,9%	5.853.447	14,7%	14.686.274	42,1%	13,7%	5.456.170	15,6%	7,3%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.411	10.598.332	98,7%	10.556.480	98,3%	3.939.797	36,7%	10.543.993	98,8%	0,1%	4.017.774	37,6%	-1,9%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.234.596	272.738.916	82,8%	246.441.279	74,9%	110.246.779	33,5%	226.568.402	75,8%	8,8%	100.646.053	33,7%	9,5%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.153.248	90,8%	17.847.758	89,3%	7.268.446	36,4%	16.193.499	97,5%	10,2%	9.143.806	55,1%	-20,5%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	1.500.000	66,7%	0,0%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	870	14,5%	870	14,5%	0	-	-	0	-	-						
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	22.965.790	99,2%	-53,5%	3.542.705	15,3%	-44,0%						
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%	31.780.000	80,9%	9,1%						
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%	29.830	0,4%	-100,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	18.016.443	17.349.790	96,3%	17.165.695	95,3%	258.868	1,4%	14.604.781	86,1%	17,5%	897.510	5,3%	-71,2%						
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%	2.800.000	29,8%	-100,0%						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	30.377.802	100,0%	9,9%	20.500.000	67,5%	-22,4%						
330 Administració general de Cultura	28.640.778	22.684.621	14.546.562	64,1%	14.546.562	64,1%	3.366.706	14,8%	15.448.231	90,7%	-5,8%	3.233.323	19,0%	4,1%						
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.927.747	12.606.798	97,5%	12.528.725	96,9%	7.048.348	54,5%	12.410.130	98,6%	1,0%	30.310	0,2%	23154,2%						
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%	66.032.055	100,0%	-1,1%	58.477.328	88,6%	-21,3%						
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.748.245	17.065.053	82,8%	16.794.899	81,5%	1.613.253	7,8%	15.652.521	94,9%	7,3%	1.153.448	7,0%	39,9%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.245.118	15.941.014	14.011.176	87,9%	13.447.506	84,4%	6.810.047	42,7%	12.108.223	81,5%	11,1%	5.995.941	40,4%	13,6%						

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

Grup de programes	2017 P	Maig 2017							Maig 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	8.346.601	7.478.732	89,6%	7.197.353	86,2%	1.232.503	14,8%	5.355.796	77,3%	34,4%	695.073	10,0%	77,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.075.939	12.263.894	93,8%	12.157.076	93,0%	4.075.942	31,2%	12.302.044	97,3%	-1,2%	5.123.765	40,5%	-20,5%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.466.118	6.411.531	99,2%	6.411.531	99,2%	1.333.714	20,6%	6.317.104	99,2%	1,5%	77.030	1,2%	1631,4%
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	321.025.917	297.352.853	92,6%	295.558.041	92,1%	136.189.746	42,4%	296.039.939	95,6%	-0,2%	144.980.070	46,8%	-6,1%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	1.900.051	36,3%	1.801.197	34,4%	1.773.785	33,9%	2.250.985	47,2%	-20,0%	2.097.383	44,0%	-15,4%
431 Comerç	37.609.120	33.244.599	29.118.154	87,6%	26.886.646	80,9%	4.966.249	14,9%	12.328.329	60,2%	118,1%	1.388.555	6,8%	257,7%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	8.658.123	3.167.881	36,6%	2.985.180	34,5%	1.926.859	22,3%	3.569.074	56,3%	-16,4%	2.989.269	47,1%	-35,5%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	59.939.436	22.546.972	37,6%	17.224.724	28,7%	14.247.907	23,8%	20.597.262	34,5%	-16,4%	16.933.706	28,4%	-15,9%
441 Transport de viatgers	162.462.056	159.996.278	128.902.207	80,6%	126.709.265	79,2%	59.380.643	37,1%	127.616.368	77,8%	-0,7%	69.831.229	42,6%	-15,0%
491 Societat de la informació	34.765.352	38.294.458	36.647.055	95,7%	36.578.865	95,5%	6.938.234	18,1%	15.669.752	100,0%	133,4%	5.400.000	34,5%	28,5%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	788.398	53,6%	385.483	26,2%	333.856	22,7%	601.355	34,8%	-35,9%	544.748	31,5%	-38,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.842.706	223.070.718	72,7%	212.571.360	69,3%	89.567.531	29,2%	182.633.124	67,0%	16,4%	99.184.890	36,4%	-9,7%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.204.213	13.819.807	45,8%	12.418.507	41,1%	10.396.117	34,4%	15.166.077	49,5%	-18,1%	13.482.953	44,0%	-22,9%
920 Administració general	58.410.923	60.659.638	28.444.438	46,9%	24.563.397	40,5%	17.720.286	29,2%	27.786.159	45,0%	-11,6%	21.374.886	34,6%	-17,1%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	3.853.626	53,1%	3.393.830	46,7%	2.816.230	38,8%	2.786.120	37,1%	21,8%	2.664.262	35,5%	5,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.321.787	1.222.886	52,7%	1.118.018	48,2%	843.431	36,3%	1.208.663	51,0%	-7,5%	942.321	39,7%	-10,5%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	16.087.491	10.023.750	62,3%	4.930.046	30,6%	2.704.943	16,8%	4.009.039	29,3%	23,0%	2.494.410	18,2%	8,4%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.568.452	28.952.946	73,2%	23.465.764	59,3%	10.544.514	26,6%	17.736.093	45,3%	32,3%	9.714.271	24,8%	8,5%
926 Comunicacions internes	49.281.328	50.310.609	44.340.253	88,1%	44.025.808	87,5%	22.783.428	45,3%	45.391.542	77,4%	-3,0%	15.402.540	26,3%	47,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	22.456.351	2.914	0,0%	2.914	0,0%	2.914	0,0%	9.397.980	15,1%	-100,0%	9.397.980	15,1%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	2.331.677	45,4%	2.253.247	43,8%	1.864.579	36,3%	2.384.863	49,2%	-5,5%	2.054.538	42,4%	-9,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.139.104	27.698.083	91,9%	27.562.148	91,4%	9.966.749	33,1%	28.208.356	94,1%	-2,3%	13.919.907	46,4%	-28,4%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	113.683.264	91.692.617	80,7%	89.689.305	78,9%	35.373.449	31,1%	79.940.795	78,5%	12,2%	32.670.999	32,1%	8,3%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	315.984	39,4%	315.984	39,4%	315.984	39,4%	399.730	47,7%	-21,0%	399.730	47,7%	-21,0%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	97.687.346	99,4%	97.687.346	99,4%	36.706.995	37,3%	84.274.401	74,4%	15,9%	30.467.255	26,9%	20,5%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	476.919.959	350.386.327	73,5%	331.426.315	69,5%	152.039.618	31,9%	318.689.819	59,9%	4,0%	154.986.052	29,2%	-1,9%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.753.060.538	1.882.371.862	68,4%	1.812.687.718	65,9%	809.731.840	29,4%	1.825.175.865	66,5%	-0,7%	955.364.496	34,8%	-15,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Maig 2017							Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
0111 Servei del Deute	155.185.000	155.185.000	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	153.129.158	81,5%	-2,6%	153.129.158	81,5%	-2,6%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	41.939.870	27,0%	153.129.158	81,5%	-2,6%	153.129.158	81,5%	-2,6%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	20.613.544	4.698.042	22,8%	4.221.469	20,5%	3.504.326	17,0%	4.609.081	44,9%	-8,4%	4.037.336	39,3%	-13,2%
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	169.242.180	73.987.107	43,7%	73.215.291	43,3%	67.923.019	40,1%	91.120.048	46,9%	-19,6%	85.540.241	44,1%	-20,6%
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	717.280	497.837	69,4%	426.690	59,5%	319.214	44,5%	383.777	58,8%	11,2%	207.429	31,8%	53,9%
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	58.474.137	1.723.929	2,9%	1.441.623	2,5%	304.473	0,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.713.359	14.962.406	12.634.248	84,4%	12.285.978	82,1%	3.418.388	22,8%	13.194.195	57,5%	-6,9%	3.054.538	13,3%	11,9%
1351 Protecció civil	431.131	325.576	125.508	38,5%	125.508	38,5%	125.508	38,5%	209.828	49,6%	-40,2%	209.828	49,6%	-40,2%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	42.541.741	19.662.323	46,2%	19.165.485	45,1%	16.609.084	39,0%	22.613.010	48,1%	-15,2%	20.277.584	43,1%	-18,1%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	30.425.357	16.771.594	55,1%	13.668.768	44,9%	9.384.332	30,8%	14.482.366	62,4%	-5,6%	9.862.666	42,5%	-4,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.131.540	4.525.430	44,7%	4.433.732	43,8%	4.002.012	39,5%	5.000.760	46,1%	-11,3%	4.749.145	43,8%	-15,7%
1512 Gestió del sòl	21.055.570	34.966.500	10.232.196	29,3%	10.232.196	29,3%	3.555.043	10,2%	6.049.238	27,9%	69,1%	6.049.238	27,9%	-41,2%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	203.725.741	88.334.256	43,4%	85.923.504	42,2%	52.121.695	25,6%	69.289.157	29,5%	24,0%	50.136.785	21,4%	4,0%
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	754.765	90,2%	334.596	40,0%	163.297	19,5%	665.299	35,9%	-49,7%	466.407	25,2%	-65,0%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	117.670	34,1%	42.954	12,5%	28.434	8,3%	206.161	48,7%	-79,2%	130.482	30,8%	-78,2%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	6.993.837	87,3%	6.993.837	87,3%	4.005.901	50,0%	6.891.629	85,2%	1,5%	1.060.839	13,1%	277,6%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	32.800.947	16.216.273	49,4%	16.216.273	49,4%	4.739.962	14,5%	8.841.268	54,9%	83,4%	7.270.000	45,1%	-34,8%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	29.656.563	23.919.948	80,7%	23.839.649	80,4%	4.625.306	15,6%	10.488.351	51,3%	127,3%	4.406.765	21,5%	5,0%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.371.294	7.629.307	91,1%	7.566.668	90,4%	873.746	10,4%	7.245.902	88,8%	4,4%	2.153.818	26,4%	-59,4%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	38.109.543	10.113.348	26,5%	9.344.490	24,5%	2.472.939	6,5%	5.131.058	56,2%	82,1%	1.723.865	18,9%	43,5%
1534 Espai públic	21.790.501	23.718.107	16.986.577	71,6%	16.549.238	69,8%	5.005.627	21,1%	11.670.612	31,5%	41,8%	4.950.650	13,4%	1,1%
1535 Llei de Barris	672.247	1.530.746	262.805	17,2%	176.925	11,6%	165.437	10,8%	533.630	16,6%	-66,8%	252.444	7,8%	-34,5%
1536 Pla de Barris	19.631.487	18.823.515	3.584.105	19,0%	3.584.105	19,0%	1.436.261	7,6%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.819.154	18.220.118	96,8%	18.220.118	96,8%	6.254.335	33,2%	19.349.633	99,4%	-5,8%	7.616.287	39,1%	-17,9%
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.345.483	6.341.789	76,0%	6.341.789	76,0%	1.682.999	20,2%	6.140.658	99,6%	3,3%	1.143.000	18,5%	47,2%
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.699.608	87.650.000	92,6%	87.650.000	92,6%	18.673.745	19,7%	85.241.376	100,0%	2,8%	16.556.351	19,4%	12,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.786.320	4.767.847	99,6%	4.767.847	99,6%	174.118	3,6%	4.199.920	89,5%	13,5%	89.400	1,9%	94,8%
1623 Tractament de residus	5.470.927	3.592.506	562.649	15,7%	562.649	15,7%	562.649	15,7%	3.940.827	44,0%	-85,7%	3.940.827	44,0%	-85,7%
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.882.511	99,6%	173.881.500	99,6%	43.678.742	25,0%	174.670.314	98,7%	-0,5%	41.416.009	23,4%	5,5%
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.920.926	32.455.067	26.545.017	81,8%	26.519.669	81,7%	6.172.554	19,0%	22.079.169	63,8%	20,1%	6.511.978	18,8%	-5,2%
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.428.436	2.299.572	94,7%	1.596.725	65,8%	846.837	34,9%	1.106.295	55,9%	44,3%	399.943	20,2%	111,7%
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	51.216.110	48.856.334	95,4%	48.856.334	95,4%	15.129.237	29,5%	49.346.336	94,4%	-1,0%	16.978.972	32,5%	-10,9%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	6.142.598	2.821.614	45,9%	1.830.248	29,8%	226.675	3,7%	716.658	48,0%	155,4%	167.923	11,2%	35,0%
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.961.456	2.429.187	82,0%	2.189.387	73,9%	546.296	18,4%	798.216	51,3%	174,3%	367.762	23,6%	48,5%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.679.582	2.735.437	74,3%	2.545.608	69,2%	1.016.100	27,6%	1.900.648	58,5%	33,9%	709.762	21,9%	43,2%
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.163.852.361	696.883.178	59,9%	684.750.853	58,8%	279.748.296	24,0%	648.115.423	56,6%	5,7%	302.438.274	26,4%	-7,5%
2111 Pensions	557.191	560.339	197.323	35,2%	197.323	35,2%	197.323	35,2%	213.961	37,1%	-7,8%	213.961	37,1%	-7,8%
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	8.885.397	4.400.992	49,5%	3.690.181	41,5%	2.855.500	32,1%	4.041.732	44,9%	-8,7%	3.069.964	34,1%	-7,0%
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.296.571	3.823.735	41,1%	3.775.450	40,6%	3.718.365	40,0%	4.826.016	46,6%	-21,8%	4.794.937	46,3%	-22,5%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.635.764	3.430.522	39,7%	2.882.162	33,4%	1.690.391	19,6%	1.801.334	34,4%	60,0%	1.179.099	22,5%	43,4%
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	4.894.709	54,0%	3.405.856	37,6%	2.660.083	29,3%	4.899.977	55,9%	-30,5%	3.122.423	35,6%	-14,8%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	278.403	20,4%	127.403	9,3%	60.376	4,4%	163.212	11,1%	-21,9%	56.914	3,9%	6,1%
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	33.633.278	29.506.500	87,7%	24.303.696	72,3%	6.920.050	20,6%	24.500.682	82,1%	-0,8%	8.754.501	29,3%	-21,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	36.871.236	30.019.015	81,4%	29.793.015	80,8%	8.507.149	23,1%	23.219.329	84,5%	28,3%	8.116.714	29,5%	4,8%
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	145.859.032	140.056.891	96,0%	136.556.891	93,6%	69.596.013	47,7%	124.378.249	96,7%	9,8%	55.838.913	43,4%	24,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P		Maig 2017						Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.840.544	5.213.562	66,5%	4.462.301	56,9%	1.713.254	21,9%	3.628.140	67,9%	23,0%	1.203.242	22,5%	42,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.902.508	7.526.327	63,2%	6.541.996	55,0%	1.612.748	13,5%	6.557.761	72,0%	-0,2%	3.945.228	43,3%	-59,1%
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	582.376	552.038	94,8%	46.640	8,0%	10.102	1,7%	45	0,0%	102699,1%	45	0,0%	22165,7%
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	4.112.839	3.397.306	82,6%	3.397.306	82,6%	912.182	22,2%	3.107.694	84,3%	9,3%	876.168	23,8%	4,1%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.337.920	5.955.335	81,2%	2.912.971	39,7%	1.152.685	15,7%	2.439.048	41,8%	19,4%	891.195	15,3%	29,3%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.847.029	5.400.775	78,9%	4.322.098	63,1%	1.446.660	21,1%	3.684.340	58,9%	17,3%	1.696.282	27,1%	-14,7%
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.589.206	3.535.647	53,7%	3.204.273	48,6%	1.800.530	27,3%	3.025.385	48,8%	5,9%	1.708.294	27,6%	5,4%
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.104.018	562.014	50,9%	307.841	27,9%	155.750	14,1%	423.840	49,7%	-27,4%	171.630	20,1%	-9,3%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.168.770	1.986.579	62,7%	862.823	27,2%	278.686	8,8%	600.755	24,2%	43,6%	203.925	8,2%	36,7%
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.973.288	2.963.835	74,6%	1.929.738	48,6%	695.637	17,5%	1.689.139	46,1%	14,2%	332.301	9,1%	109,3%
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	693.237	565.642	81,6%	559.642	80,7%	183.368	26,5%	415.949	79,9%	34,5%	307.323	59,0%	-40,3%
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.170.467	7.873.435	77,4%	2.605.193	25,6%	140.131	1,4%	2.407.818	26,4%	8,2%	145.220	1,6%	-3,5%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.411	10.598.332	98,7%	10.556.480	98,3%	3.939.797	36,7%	10.543.993	98,8%	0,1%	4.017.774	37,6%	-1,9%
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	329.234.596	272.738.916	82,8%	246.441.279	75%	110.246.779	33%	226.568.402	75,8%	8,8%	100.646.053	33,7%	9,5%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.153.248	90,8%	17.847.758	89,3%	7.268.446	36,4%	16.193.499	97,5%	10,2%	9.143.806	55,1%	-20,5%
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	1.500.000	66,7%	0,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	870	14,5%	870	14,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	22.965.790	99,2%	-53,5%	3.542.705	15,3%	44,0%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	34.681.050	85,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	31.780.000	83,7%	9,1%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	29.830	0,4%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.189.050	8.605.090	93,6%	8.420.994	91,6%	258.868	2,8%	6.457.388	89,9%	30,4%	218.488	3,0%	18,5%
3262 Promoció educativa	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 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	2.800.000	54,3%	-100,0%
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	30.377.802	100,0%	9,9%	20.500.000	67,5%	-22,4%
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	22.684.621	14.546.562	64,1%	14.546.562	64,1%	3.366.706	14,8%	15.448.231	90,7%	-5,8%	3.233.323	19,0%	4,1%
3321 Biblioteques	12.623.127	12.927.747	12.606.798	97,5%	12.528.725	96,9%	7.048.348	54,5%	12.410.130	98,6%	1,0%	30.310	0,2%	23154,2%
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.817.328	48.067.328	92,8%	48.067.328	92,8%	40.000.000	77,2%	48.812.504	100,0%	-1,5%	47.277.328	96,9%	-15,4%
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	6.000.000	33,0%	17.219.551	100,0%	0,0%	11.200.000	65,0%	-46,4%
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.618.291	17.065.053	82,8%	16.794.899	81,5%	1.613.253	7,8%	15.652.521	94,9%	7,3%	1.153.448	7,0%	39,9%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.245.118	15.941.014	14.011.176	87,9%	13.447.506	84,4%	6.810.047	42,7%	12.108.223	81,5%	11,1%	5.995.941	40,4%	13,6%
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.346.601	7.478.732	89,6%	7.197.353	86,2%	1.232.503	14,8%	5.355.796	77,3%	34,4%	695.073	10,0%	77,3%
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.075.939	12.263.894	93,8%	12.157.076	93,0%	4.075.942	31,2%	12.302.044	97,3%	-1,2%	5.123.765	40,5%	-20,5%
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.466.118	6.411.531	99,2%	6.411.531	99,2%	1.333.714	20,6%	6.317.104	99,2%	1,5%	77.030	1,2%	1631,4%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	321.025.917	297.352.853	92,6%	295.558.041	92,1%	136.189.746	42,4%	296.039.939	95,6%	-0,2%	144.980.070	46,8%	-6,1%
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.239.144	1.900.051	36,3%	1.801.197	34,4%	1.773.785	33,9%	2.250.985	47,2%	-20,0%	2.097.383	44,0%	-15,4%
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.885.012	25.885.012	100,0%	25.885.012	100,0%	4.345.168	16,8%	11.479.709	90,8%	125,5%	776.200	6,1%	459,8%
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.359.587	3.233.142	43,9%	1.001.634	13,6%	621.081	8,4%	848.619	10,8%	18,0%	612.355	7,8%	1,4%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	8.658.123	3.167.881	36,6%	2.985.180	34,5%	1.926.859	22,3%	3.569.074	56,3%	-16,4%	2.989.269	47,1%	-35,5%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	40.208.130	13.010.291	32,4%	9.039.110	22,5%	8.329.110	20,7%	10.541.739	25,3%	-14,3%	9.681.739	23,2%	-14,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.206.411	62,8%	1.206.411	62,8%	112.500	5,9%	112.500	12,8%	972,4%	112.500	12,8%	0,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Maig 2017						Maig 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	11.859.771	5.860.514	49,4%	5.860.514	49,4%	5.342.093	45,0%	9.439.314	77,2%	-37,9%	6.903.093	56,5%	-22,6%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.243.547	556.480	44,7%	302.932	24,4%	124.546	10,0%	128.360	15,2%	136,0%	56.315	6,6%	121,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.705.708	1.913.276	40,7%	815.757	17,3%	339.658	7,2%	375.350	9,4%	117,3%	180.059	4,5%	88,6%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	144.261.424	114.575.195	79,4%	112.382.253	77,9%	54.448.028	37,7%	110.924.325	75,4%	1,3%	64.471.164	43,8%	-15,5%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	4.932.615	31,3%	16.692.043	99,3%	-14,2%	5.360.065	31,9%	-8,0%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	38.294.458	36.647.055	95,7%	36.578.865	95,5%	6.938.234	18,1%	15.669.752	100,0%	133,4%	5.400.000	34,5%	28,5%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	788.398	53,6%	385.483	26,2%	333.856	22,7%	601.355	34,8%	-35,9%	544.748	31,5%	-38,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.842.706	223.070.718	72,7%	212.571.360	69,3%	89.567.531	29,2%	182.633.124	67,0%	16,4%	99.184.890	36,4%	-9,7%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	10.982.247	47,3%	10.234.247	44,1%	8.280.306	35,7%	10.938.258	48,0%	-6,4%	9.548.062	41,9%	-13,3%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.996.896	2.837.559	40,6%	2.184.260	31,2%	2.115.810	30,2%	4.227.818	53,9%	-48,3%	3.934.891	50,1%	-46,2%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	55.476.411	25.911.109	46,7%	22.362.863	40,3%	15.817.421	28,5%	25.166.092	44,7%	-11,1%	19.126.451	34,0%	-17,3%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	375.496	42,4%	370.886	41,9%	345.531	39,1%	449.583	47,7%	-17,5%	411.951	43,7%	-16,1%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.298.562	2.157.833	50,2%	1.829.648	42,6%	1.557.334	36,2%	2.170.484	47,4%	-15,7%	1.836.484	40,1%	-15,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	3.853.626	53,1%	3.393.830	46,7%	2.816.230	38,8%	2.786.120	37,1%	21,8%	2.664.262	35,5%	5,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.321.787	1.222.886	52,7%	1.118.018	48,2%	843.431	36,3%	1.208.663	51,0%	-7,5%	942.321	39,7%	-10,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	15.173.048	9.964.952	65,7%	4.904.657	32,3%	2.679.554	17,7%	4.009.039	30,1%	22,3%	2.494.410	18,7%	7,4%
9249 Memòria històrica	871.764	914.443	58.798	6,4%	25.389	2,8%	25.389	2,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.859.807	10.982.175	65,1%	10.932.519	64,8%	5.595.008	33,2%	10.290.402	62,2%	6,2%	5.761.109	34,8%	-2,9%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.708.646	17.970.771	79,1%	12.533.245	55,2%	4.949.505	21,8%	7.445.692	32,9%	68,3%	3.953.161	17,5%	25,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	50.310.609	44.340.253	88,1%	44.025.808	87,5%	22.783.428	45,3%	45.391.542	77,4%	-3,0%	15.402.540	26,3%	47,9%
9291 Fons de contingència	13.647.819	9.094.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.361.738	2.914	0,0%	2.914	0,0%	2.914	0,0%	9.397.980	16,7%	-100,0%	9.397.980	16,7%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	2.331.677	45,4%	2.253.247	43,8%	1.864.579	36,3%	2.384.863	49,2%	-5,5%	2.054.538	42,4%	-9,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.139.104	27.698.083	91,9%	27.562.148	91,4%	9.966.749	33,1%	28.208.356	94,1%	-2,3%	13.919.907	46,4%	-28,4%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	113.683.264	91.692.617	80,7%	89.689.305	78,9%	35.373.449	31,1%	79.940.795	78,5%	12,2%	32.670.999	32,1%	8,3%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	315.984	39,4%	315.984	39,4%	315.984	39,4%	399.730	47,7%	-21,0%	399.730	47,7%	-21,0%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	97.687.346	99,4%	97.687.346	99,4%	36.706.995	37,3%	84.274.401	74,4%	15,9%	30.467.255	26,9%	20,5%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	476.919.959	350.386.327	73,5%	331.426.315	69,5%	152.039.618	31,9%	318.689.819	59,9%	4,0%	154.986.052	29,2%	-1,9%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.753.060.538	1.882.371.862	68,4%	1.812.687.718	65,8%	809.731.840	29,4%	1.825.175.865	66,5%	-0,7%	955.364.496	34,8%	-15,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	Maig 2017										Maig 2016				
	2017 P	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	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	6.907.921	25,8%	-16,7%	6.907.921	25,8%	-16,7%	
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	6.907.921	25,8%	-16,7%	6.907.921	25,8%	-16,7%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	20.083.888	4.444.916	22,1%	4.006.080	19,9%	3.477.132	17,3%	4.275.534	48,3%	-6,3%	3.919.103	44,3%	-11,3%	
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	169.195.124	74.195.053	43,9%	73.443.699	43,4%	68.196.565	40,3%	90.547.403	47,0%	-18,9%	85.319.824	44,3%	-20,1%	
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	12.371.543	84,3%	12.136.948	82,8%	3.302.179	22,5%	12.203.674	79,2%	-0,5%	2.731.030	17,7%	20,9%	
135 Protecció civil	431.131	325.576	125.508	38,5%	125.508	38,5%	125.508	38,5%	209.828	49,6%	-40,2%	209.828	49,6%	-40,2%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	41.707.905	18.862.446	45,2%	18.518.688	44,4%	16.491.695	39,5%	21.990.449	49,1%	-15,8%	20.277.584	45,3%	-18,7%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	30.269.184	16.616.632	54,9%	13.627.672	45,0%	9.345.040	30,9%	14.482.366	62,4%	-5,9%	9.862.666	42,5%	-5,2%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.314.197	18.670.613	71,0%	18.045.308	68,6%	11.741.789	44,6%	18.987.268	67,5%	-5,0%	10.905.760	38,7%	7,7%	
152 Habitatge	28.986.451	29.031.451	26.802.888	92,3%	26.722.589	92,0%	9.365.269	32,3%	19.329.619	75,8%	38,2%	11.676.765	45,8%	-19,8%	
153 Vies Públiques	36.362.669	36.728.955	26.825.330	73,0%	26.298.689	71,6%	7.865.224	21,4%	21.356.903	73,7%	23,1%	7.735.263	26,7%	1,7%	
160 Clavegueram	18.215.182	18.332.396	18.124.807	98,9%	18.124.807	98,9%	6.159.025	33,6%	19.349.633	99,4%	-6,3%	7.616.287	39,1%	-19,1%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.703.913	6.341.789	82,3%	6.341.789	82,3%	1.682.999	21,8%	6.140.658	99,6%	3,3%	1.143.000	18,5%	47,2%	
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.283.750	92.980.496	92,7%	92.980.496	92,7%	19.410.513	19,4%	93.382.123	94,4%	-0,4%	20.586.578	20,8%	-5,7%	
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.882.511	99,6%	173.881.500	99,6%	43.678.742	25,0%	174.670.314	98,7%	-0,5%	41.416.009	23,4%	5,5%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
165 Enllumenat Públic	29.617.802	30.255.067	24.345.017	80,5%	24.319.669	80,4%	6.154.716	20,3%	22.060.769	71,9%	10,2%	6.511.978	21,2%	-5,5%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.328.436	2.299.572	98,8%	1.596.725	68,6%	846.837	36,4%	906.295	50,9%	76,2%	399.943	22,5%	111,7%	
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.748.732	99,9%	48.748.732	99,9%	15.021.635	30,8%	47.871.390	99,9%	1,8%	15.504.026	32,4%	-3,1%	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.329.948	3.617.775	83,6%	3.007.038	69,4%	665.913	15,4%	1.507.088	54,4%	99,5%	528.205	19,1%	26,1%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.679.582	2.735.437	74,3%	2.545.608	69,2%	1.016.100	27,6%	1.266.306	69,6%	101,0%	709.762	39,0%	43,2%	
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.286.840	571.991.064	69,3%	564.471.546	68,4%	224.546.882	27,2%	570.537.621	68,6%	-1,1%	247.053.612	29,7%	-9,1%	
211 Pensions	557.191	560.339	197.323	35,2%	197.323	35,2%	197.323	35,2%	213.961	37,1%	-7,8%	213.961	37,1%	-7,8%	
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	26.817.632	11.655.249	43,5%	10.347.792	38,6%	8.264.255	30,8%	10.669.083	44,2%	-3,0%	9.044.000	37,4%	-8,6%	
231 Assistència Social Primària	243.331.621	249.498.219	219.708.791	88,1%	206.899.144	82,9%	91.991.957	36,9%	190.455.090	88,8%	8,6%	81.914.148	38,2%	12,3%	
232 Promoció Social	39.641.547	39.883.936	28.843.262	72,3%	16.704.580	41,9%	5.853.447	14,7%	14.686.274	42,1%	13,7%	5.456.170	15,6%	7,3%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.411	10.598.332	98,7%	10.556.480	98,3%	3.939.797	36,7%	10.543.993	98,8%	0,1%	4.017.774	37,6%	-1,9%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.498.537	271.002.956	82,7%	244.705.320	74,7%	110.246.779	33,7%	226.568.402	76,1%	8,0%	100.646.053	33,8%	9,5%	
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.153.248	90,8%	17.847.758	89,3%	7.268.446	36,4%	16.193.499	97,5%	10,2%	9.143.806	55,1%	-20,5%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	1.500.000	66,7%	0,0%	
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	870	14,5%	870	14,5%	0	-	-	0	-	-	
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	9.331.667	100,0%	14,4%	3.000.000	32,1%	70,0%	
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%	31.780.000	80,9%	9,1%	
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%	29.830	0,4%	-100,0%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	18.016.443	17.349.790	96,3%	17.165.695	95,3%	258.868	1,4%	14.604.781	86,1%	17,5%	897.510	5,3%	-71,2%	
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%	2.800.000	29,8%	-100,0%	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	30.377.802	100,0%	9,9%	20.500.000	67,5%	-22,4%	
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	18.785.273	14.546.562	77,4%	14.546.562	77,4%	3.366.706	17,9%	11.017.129	87,4%	32,0%	1.233.323	9,8%	173,0%	
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.927.747	12.606.798	97,5%	12.528.725	96,9%	7.048.348	54,5%	12.410.130	98,6%	1,0%	30.310	0,2%	23154,2%	
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%	66.032.055	100,0%	-1,1%	58.477.328	88,6%	-21,3%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P	Maig 2017						Maig 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
334 Promoció Cultural	17.748.245	20.618.291	17.065.053	82,8%	16.794.899	81,5%	1.613.253	7,8%	15.652.521	94,9%	7,3%	1.153.448	7,0%	39,9%
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	15.941.014	14.011.176	87,9%	13.447.506	84,4%	6.810.047	42,7%	12.108.223	81,5%	11,1%	5.995.941	40,4%	13,6%
338 Festes populars	8.127.725	8.346.601	7.478.732	89,6%	7.197.353	86,2%	1.232.503	14,8%	5.355.796	77,3%	34,4%	695.073	10,0%	77,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.075.939	12.263.894	93,8%	12.157.076	93,0%	4.075.942	31,2%	12.302.044	97,3%	-1,2%	5.123.765	40,5%	-20,5%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.466.118	6.411.531	99,2%	6.411.531	99,2%	1.333.714	20,6%	6.317.104	99,2%	1,5%	77.030	1,2%	1631,4%
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	317.126.568	297.352.853	93,8%	295.558.041	93,2%	136.189.746	42,9%	277.974.715	95,4%	6,3%	142.437.365	48,9%	-4,4%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.239.144	1.900.051	36,3%	1.801.197	34,4%	1.773.785	33,9%	2.250.985	47,2%	-20,0%	2.097.383	44,0%	-15,4%
431 Comerç	9.677.635	9.524.677	5.398.232	56,7%	3.166.724	33,2%	1.703.626	17,9%	1.600.619	16,4%	97,8%	1.364.355	14,0%	24,9%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	6.257.716	2.914.457	46,6%	2.731.756	43,7%	1.926.859	30,8%	3.569.074	56,3%	-23,5%	2.989.269	47,1%	-35,5%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	59.939.436	22.546.972	37,6%	17.224.724	28,7%	14.247.907	23,8%	20.548.208	38,4%	-16,2%	16.884.652	31,5%	-15,6%
441 Transport de viatgers	153.522.597	152.448.397	126.582.429	83,0%	126.582.429	83,0%	59.324.949	38,9%	127.616.368	85,7%	-0,8%	69.831.229	46,9%	-15,0%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	6.350.000	37,6%	15.669.752	100,0%	7,7%	5.400.000	34,5%	17,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.470.667	788.398	53,6%	385.483	26,2%	333.856	22,7%	601.355	34,8%	-35,9%	544.748	31,5%	-38,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	251.749.517	177.000.019	70,3%	168.761.793	67,0%	85.660.981	34,0%	171.856.360	71,4%	-1,8%	99.111.636	41,2%	-13,6%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.204.213	13.819.807	45,8%	12.418.507	41,1%	10.396.117	34,4%	15.166.077	49,5%	-18,1%	13.482.953	44,0%	-22,9%
920 Administració general	56.361.663	56.895.551	27.544.467	48,4%	24.037.504	42,2%	17.422.440	30,6%	27.280.401	46,3%	-11,9%	21.230.423	36,0%	-17,9%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	3.853.626	53,1%	3.393.830	46,7%	2.816.230	38,8%	2.786.120	37,1%	21,8%	2.664.262	35,5%	5,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.321.787	1.222.886	52,7%	1.118.018	48,2%	843.431	36,3%	1.208.663	51,0%	-7,5%	942.321	39,7%	-10,5%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	16.087.491	10.023.750	62,3%	4.930.046	30,6%	2.704.943	16,8%	4.009.039	29,3%	23,0%	2.494.410	18,2%	8,4%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.568.452	28.952.946	73,2%	23.465.764	59,3%	10.544.514	26,6%	17.736.093	45,3%	32,3%	9.714.271	24,8%	8,5%
926 Comunicacions internes	42.228.054	47.475.292	41.504.936	87,4%	41.190.491	86,8%	21.813.606	45,9%	29.191.178	74,2%	41,1%	13.409.054	34,1%	62,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	22.456.351	2.914	0,0%	2.914	0,0%	2.914	0,0%	9.397.980	15,1%	-100,0%	9.397.980	15,1%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	2.331.677	45,4%	2.253.247	43,8%	1.864.579	36,3%	2.384.863	49,2%	-5,5%	2.054.538	42,4%	-9,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.426.192	26.782.951	94,2%	26.647.016	93,7%	9.051.617	31,8%	27.575.095	97,2%	-3,4%	13.286.646	46,9%	-31,9%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	69.324.901	62.604.305	90,3%	61.385.479	88,5%	21.160.042	30,5%	58.012.745	84,2%	5,8%	20.137.314	29,2%	5,1%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	315.984	39,4%	315.984	39,4%	315.984	39,4%	399.730	47,7%	-21,0%	399.730	47,7%	-21,0%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	36.706.995	37,6%	84.274.401	74,4%	15,9%	30.467.255	26,9%	20,5%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	423.649.278	316.647.594	74,7%	298.846.145	70,5%	135.643.411	32,0%	279.422.386	58,8%	7,0%	139.681.156	29,4%	-2,9%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.370.740	1.639.746.856	75,6%	1.578.095.214	72,7%	698.040.168	32,2%	1.533.267.405	70,9%	2,9%	735.837.743	34,0%	-5,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Maig 2017						Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
0111 Servei del Deute	24.060.000	24.060.000	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	6.907.921	25,8%	-16,7%	6.907.921	25,8%	-16,7%						
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	5.752.370	23,9%	6.907.921	25,8%	-16,7%	6.907.921	25,8%	-16,7%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	20.083.888	4.444.916	22,1%	4.006.080	19,9%	3.477.132	17,3%	4.275.534	48,3%	-6,3%	3.919.103	44,3%	-11,3%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	168.477.844	73.697.215	43,7%	73.017.009	43,3%	67.877.351	40,3%	90.163.626	47,0%	-19,0%	85.112.396	44,3%	-20,2%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	717.280	497.837	69,4%	426.690	59,5%	319.214	44,5%	383.777	58,8%	11,2%	207.429	31,8%	53,9%						
1331 Control i regulació estacionament de via	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.562.809	14.666.965	12.371.543	84,3%	12.136.948	82,8%	3.302.179	22,5%	12.203.674	79,2%	-0,5%	2.731.030	17,7%	20,9%						
1351 Protecció civil	431.131	325.576	125.508	38,5%	125.508	38,5%	125.508	38,5%	209.828	49,6%	-40,2%	209.828	49,6%	-40,2%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	41.707.905	18.862.446	45,2%	18.518.688	44,4%	16.491.695	39,5%	21.990.449	49,1%	-15,8%	20.277.584	45,3%	-18,7%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	30.269.184	16.616.632	54,9%	13.627.672	45,0%	9.345.040	30,9%	14.482.366	62,4%	-5,9%	9.862.666	42,5%	-5,2%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.131.540	4.525.430	44,7%	4.433.732	43,8%	4.002.012	39,5%	5.000.760	46,1%	-11,3%	4.749.145	43,8%	-15,7%						
1512 Gestió del sol	768.400	739.808	248.251	33,6%	248.251	33,6%	248.251	33,6%	317.465	47,4%	-21,8%	317.465	47,4%	-21,8%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.253.008	6.030.660	96,4%	5.991.939	95,8%	3.293.894	52,7%	5.905.953	94,1%	1,5%	4.181.422	66,7%	-21,2%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	754.765	90,2%	334.596	40,0%	163.297	19,5%	665.299	35,9%	-49,7%	466.407	25,2%	-65,0%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	117.670	34,1%	42.954	12,5%	28.434	8,3%	206.161	48,7%	-79,2%	130.482	30,8%	-78,2%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	6.993.837	87,3%	6.993.837	87,3%	4.005.901	50,0%	6.891.629	85,2%	1,5%	1.060.839	13,1%	277,6%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.338.489	16.216.273	88,4%	16.216.273	88,4%	4.739.962	25,8%	8.841.268	59,5%	83,4%	7.270.000	48,9%	-34,8%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.692.963	10.586.615	99,0%	10.506.316	98,3%	4.625.306	43,3%	10.488.351	98,5%	0,2%	4.406.765	41,4%	5,0%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.371.294	7.629.307	91,1%	7.566.668	90,4%	873.746	10,4%	7.245.902	88,8%	4,4%	2.153.818	26,4%	-59,4%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.787.183	6.825.855	87,7%	6.654.710	85,5%	1.828.094	23,5%	4.609.502	69,9%	44,4%	1.537.236	23,3%	18,9%						
1534 Espai públic	13.014.566	13.141.898	9.568.502	72,8%	9.361.525	71,2%	3.826.931	29,1%	8.969.012	70,5%	4,4%	3.792.909	29,8%	0,9%						
1535 Llei de Barris	0	430.737	133.822	31,1%	47.942	11,1%	36.453	8,5%	532.487	35,3%	-91,0%	251.300	16,7%	-85,5%						
1536 Pla de Barris	7.068.560	6.997.844	2.667.844	38,1%	2.667.844	38,1%	1.300.000	18,6%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.332.396	18.124.807	98,9%	18.124.807	98,9%	6.159.025	33,6%	19.349.633	99,4%	-6,3%	7.616.287	39,1%	-19,1%						
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.703.913	6.341.789	82,3%	6.341.789	82,3%	1.682.999	21,8%	6.140.658	99,6%	3,3%	1.143.000	18,5%	47,2%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.699.608	87.650.000	92,6%	87.650.000	92,6%	18.673.745	19,7%	85.241.376	100,0%	2,8%	16.556.351	19,4%	12,8%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.786.320	4.767.847	99,6%	4.767.847	99,6%	174.118	3,6%	4.199.920	89,5%	13,5%	89.400	1,9%	-						
1623 Tractament de residus	452.333	797.823	562.649	70,5%	562.649	70,5%	562.649	70,5%	3.940.827	44,0%	-85,7%	3.940.827	44,0%	-85,7%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.882.511	99,6%	173.881.500	99,6%	43.678.742	25,0%	174.670.314	98,7%	-0,5%	41.416.009	23,4%	5,5%						
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	30.255.067	24.345.017	80,5%	24.319.669	80,4%	6.154.716	20,3%	22.060.769	71,9%	10,2%	6.511.978	21,2%	-5,5%						
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	2.328.436	2.299.572	98,8%	1.596.725	68,6%	846.837	36,4%	906.295	50,9%	76,2%	399.943	22,5%	111,7%						
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	48.748.732	99,9%	48.748.732	99,9%	15.021.635	30,8%	47.871.390	99,9%	1,8%	15.504.026	32,4%	-3,1%						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.368.492	1.188.589	86,9%	817.652	59,7%	119.617	8,7%	708.871	58,5%	15,3%	160.443	13,2%	-25,4%						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.961.456	2.429.187	82,0%	2.189.387	73,9%	546.296	18,4%	798.216	51,3%	174,3%	367.762	23,6%	48,5%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.679.582	2.735.437	74,3%	2.545.608	69,2%	1.016.100	27,6%	1.266.306	69,6%	101,0%	709.762	39,0%	43,2%						
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	825.286.840	571.991.064	69,3%	564.471.546	68,4%	224.546.882	27,2%	570.537.621	68,6%	-1,1%	247.053.612	29,7%	-9,1%						
2111 Pensions	557.191	560.339	197.323	35,2%	197.323	35,2%	197.323	35,2%	213.961	37,1%	-7,8%	213.961	37,1%	-7,8%						
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	8.885.297	4.400.992	49,5%	3.690.181	41,5%	2.855.500	32,1%	4.041.732	47,1%	-8,7%	3.069.964	35,8%	-7,0%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.296.571	3.823.735	41,1%	3.775.450	40,6%	3.718.365	40,0%	4.826.016	46,6%	-21,8%	4.794.937	46,3%	-22,5%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.635.764	3.430.522	39,7%	2.882.162	33,4%	1.690.391	19,6%	1.801.334	34,4%	60,0%	1.179.099	22,5%	43,4%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.068.166	4.894.709	54,0%	3.405.856	37,6%	2.660.083	29,3%	4.899.977	55,9%	-30,5%	3.122.423	35,6%	-14,8%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	278.403	20,4%	127.403	9,3%	60.376	4,4%	163.212	11,1%	-21,9%	56.914	3,9%	6,1%						
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	31.897.319	27.770.540	87,1%	22.567.737	70,8%	6.920.050	21,7%	24.500.682	83,5%	-7,9%	8.754.501	29,8%	-21,0%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	36.871.236	30.019.015	81,4%	29.793.015	80,8%	8.507.149	23,1%	23.219.329	84,5%	28,3%	8.116.714	29,6%	4,8%						
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	145.859.032	140.056.891	96,0%	136.556.891	93,6%	69.596.013	47,7%	124.378.249	96,7%	9,8%	55.838.913	43,4%	24,6%						

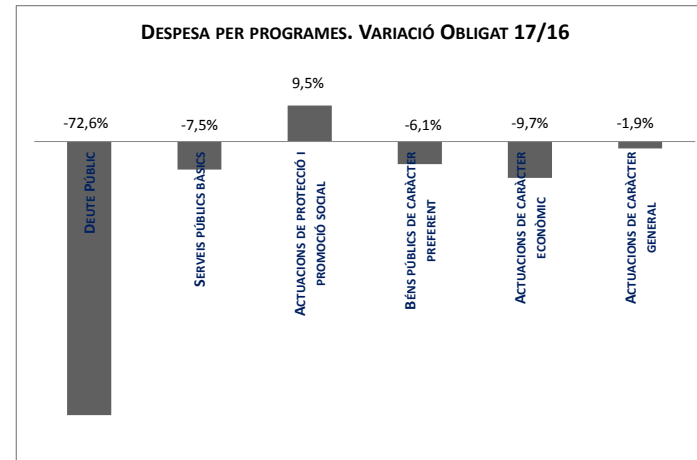
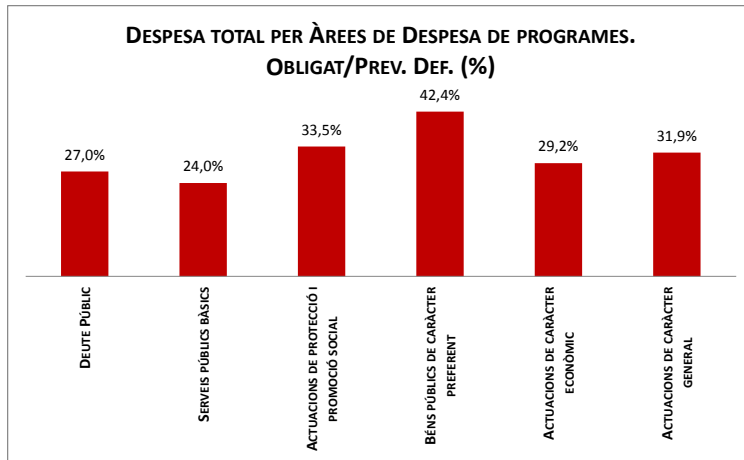
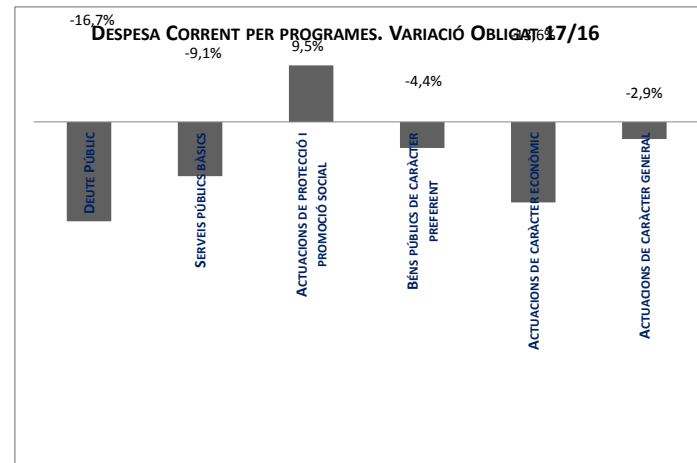
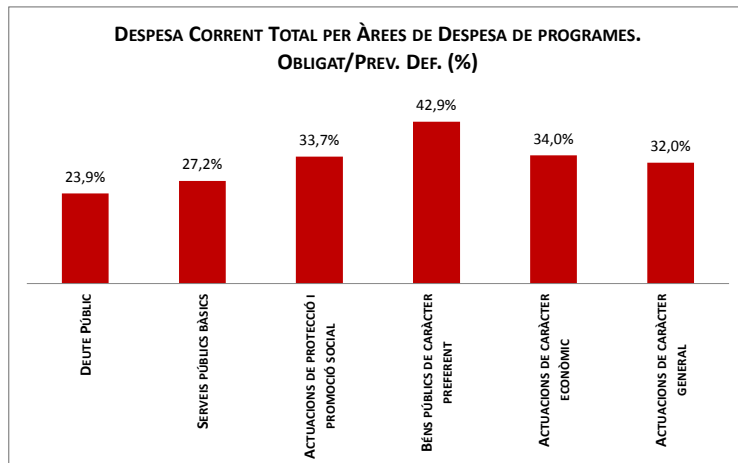
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Maig 2017						Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.840.544	5.213.562	66,5%	4.462.301	56,9%	1.713.254	21,9%	3.628.140	67,9%	23,0%	1.203.242	22,5%	42,4%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.902.508	7.526.327	63,2%	6.541.996	55,0%	1.612.748	13,5%	6.557.761	72,0%	-0,2%	3.945.228	43,3%	-59,1%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	582.376	552.038	94,8%	46.640	8,0%	10.102	1,7%	45	0,0%	-	45	0,0%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	4.112.839	3.397.306	82,6%	3.397.306	82,6%	912.182	22,2%	3.107.694	84,3%	9,3%	876.168	23,8%	4,1%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.337.920	5.955.335	81,2%	2.912.971	39,7%	1.152.685	15,7%	2.439.048	41,8%	19,4%	891.195	15,3%	29,3%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.847.029	5.400.775	78,9%	4.322.098	63,1%	1.446.660	21,1%	3.684.340	58,9%	17,3%	1.696.282	27,1%	-14,7%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.589.206	3.535.647	53,7%	3.204.273	48,6%	1.800.530	27,3%	3.025.385	48,8%	5,9%	1.708.294	27,6%	5,4%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.104.018	562.014	50,9%	307.841	27,9%	155.750	14,1%	423.840	49,7%	-27,4%	171.630	20,1%	-9,3%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.168.770	1.986.579	62,7%	862.823	27,2%	278.686	8,8%	600.755	24,2%	43,6%	203.925	8,2%	36,7%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.973.288	2.963.835	74,6%	1.929.738	48,6%	695.637	17,5%	1.689.139	46,1%	14,2%	332.301	9,1%	109,3%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	693.237	565.642	81,6%	559.642	80,7%	183.368	26,5%	415.949	79,9%	34,5%	307.323	59,0%	-40,3%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.170.467	7.873.435	77,4%	2.605.193	25,6%	140.131	1,4%	2.407.818	26,4%	8,2%	145.220	1,6%	-3,5%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.738.411	10.598.332	98,7%	10.556.480	98,3%	3.939.797	36,7%	10.543.993	98,8%	0,1%	4.017.774	37,6%	-1,9%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.498.537	271.002.956	83%	244.705.320	75%	110.246.779	34%	226.568.402	76,1%	8,0%	100.646.053	33,8%	9,5%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.153.248	90,8%	17.847.758	89,3%	7.268.446	36,4%	16.193.499	97,5%	10,2%	9.143.806	55,1%	-20,5%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	2.248.848	100,0%	0,0%	1.500.000	66,7%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	870	14,5%	870	14,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	5.100.000	47,8%	9.331.667	100,0%	14,4%	3.000.000	32,1%	70,0%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	34.681.050	85,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	31.780.000	83,7%	9,1%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	18,8%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	7.463.831	91,4%	7.463.831	91,4%	0	0,0%	7.493.661	100,0%	-0,4%	29.830	0,4%	-100,0%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.189.050	8.605.090	93,6%	8.420.994	91,6%	258.868	2,8%	6.457.388	89,9%	30,4%	218.488	3,0%	18,5%						
3262 Promoció educativa	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 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	2.800.000	54,3%	-100,0%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	15.900.000	47,6%	30.377.802	100,0%	9,9%	20.500.000	67,5%	-22,4%						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	18.785.273	14.546.562	77,4%	14.546.562	77,4%	3.366.706	17,9%	11.017.129	87,4%	32,0%	1.233.323	9,8%	173,0%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.927.747	12.606.798	97,5%	12.528.725	96,9%	7.048.348	54,5%	12.410.130	98,6%	1,0%	30.310	0,2%	23154,2%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.817.328	48.067.328	92,8%	48.067.328	92,8%	40.000.000	77,2%	48.812.504	100,0%	-1,5%	47.277.328	96,9%	-15,4%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	6.000.000	33,0%	17.219.551	100,0%	0,0%	11.200.000	65,0%	-46,4%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.618.291	17.065.053	82,8%	16.794.899	81,5%	1.613.253	7,8%	15.652.521	94,9%	7,3%	1.153.448	7,0%	39,9%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.245.118	15.941.014	14.011.176	87,9%	13.447.506	84,4%	6.810.047	42,7%	12.108.223	81,5%	11,1%	5.995.941	40,4%	13,6%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.346.601	7.478.732	89,6%	7.197.353	86,2%	1.232.503	14,8%	5.355.796	77,3%	34,4%	695.073	10,0%	77,3%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.075.939	12.263.894	93,8%	12.157.076	93,0%	4.075.942	31,2%	12.302.044	97,3%	-1,2%	5.123.765	40,5%	-20,5%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.466.118	6.411.531	99,2%	6.411.531	99,2%	1.333.714	20,6%	6.317.104	99,2%	1,5%	77.030	1,2%	1631,4%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	317.126.568	297.352.853	93,8%	295.558.041	93,2%	136.189.746	42,9%	277.974.715	95,4%	6,3%	142.437.365	48,9%	-4,4%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.239.144	1.900.051	36,3%	1.801.197	34,4%	1.773.785	33,9%	2.250.985	47,2%	-20,0%	2.097.383	44,0%	-15,4%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.082.545	50,0%	752.000	39,3%	187,9%	752.000	39,3%	44,0%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.359.587	3.233.142	43,9%	1.001.634	13,6%	621.081	8,4%	848.619	10,8%	18,0%	612.355	7,8%	1,4%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	6.257.716	2.914.457	46,6%	2.731.756	43,7%	1.926.859	30,8%	3.569.074	56,3%	-23,5%	2.989.269	47,1%	-35,5%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Maig 2017						Maig 2016						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	40.208.130	13.010.291	32,4%	9.039.110	22,5%	8.329.110	20,7%	10.492.685	29,5%	-13,9%	9.632.685	27,1%	-13,5%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.206.411	62,8%	1.206.411	62,8%	112.500	5,9%	112.500	12,8%	972,4%	112.500	12,8%	0,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	11.859.771	5.860.514	49,4%	5.860.514	49,4%	5.342.093	45,0%	9.439.314	77,2%	-37,9%	6.903.093	56,5%	-22,6%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.243.547	556.480	44,7%	302.932	24,4%	124.546	10,0%	128.360	15,2%	136,0%	56.315	6,6%	121,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.705.708	1.913.276	40,7%	815.757	17,3%	339.658	7,2%	375.350	9,4%	117,3%	180.059	4,5%	88,6%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	136.713.543	112.255.417	82,1%	112.255.417	82,1%	54.392.333	39,8%	110.924.325	83,9%	1,2%	64.471.164	48,8%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.734.854	14.327.012	91,1%	14.327.012	91,1%	4.932.615	31,3%	16.692.043	99,3%	-14,2%	5.360.065	31,9%	-8,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	6.350.000	37,6%	15.669.752	100,0%	7,7%	5.400.000	34,5%	17,6%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.470.667	788.398	53,6%	385.483	26,2%	333.856	22,7%	601.355	34,8%	-35,9%	544.748	31,5%	-38,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	251.749.517	177.000.019	70,3%	168.761.793	67,0%	85.660.981	34,0%	171.856.360	71,4%	-1,8%	99.111.636	41,2%	-13,6%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.207.317	10.982.247	47,3%	10.234.247	44,1%	8.280.306	35,7%	10.938.258	48,0%	-6,4%	9.548.062	41,9%	-13,3%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.996.896	2.837.559	40,6%	2.184.260	31,2%	2.115.810	30,2%	4.227.818	53,9%	-48,3%	3.934.891	50,1%	-46,2%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	51.712.324	25.011.139	48,4%	21.836.970	42,2%	15.519.575	30,0%	24.660.334	46,2%	-11,4%	18.981.988	35,5%	-18,2%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	375.496	42,4%	370.886	41,9%	345.531	39,1%	449.583	47,7%	-17,5%	411.951	43,7%	-16,1%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.298.562	2.157.833	50,2%	1.829.648	42,6%	1.557.334	36,2%	2.170.484	47,4%	-15,7%	1.836.484	40,1%	-15,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	3.853.626	53,1%	3.393.830	46,7%	2.816.230	38,8%	2.786.120	37,1%	21,8%	2.664.262	35,5%	5,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.321.787	1.222.886	52,7%	1.118.018	48,2%	843.431	36,3%	1.208.663	51,0%	-7,5%	942.321	39,7%	-10,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	15.173.048	9.964.952	65,7%	4.904.657	32,3%	2.679.554	17,7%	4.009.039	30,1%	22,3%	2.494.410	18,7%	7,4%
9249 Memòria històrica	871.764	914.443	58.798	6,4%	25.389	2,8%	25.389	2,8%	0	-	-	0	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.859.807	10.982.175	65,1%	10.932.519	64,8%	5.595.008	33,2%	10.290.402	62,2%	6,2%	5.761.109	34,8%	-2,9%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.708.646	17.970.771	79,1%	12.533.245	55,2%	4.949.505	21,8%	7.445.692	32,9%	68,3%	3.953.161	17,5%	25,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	47.475.292	41.504.936	87,4%	41.190.491	86,8%	21.813.606	45,9%	29.191.178	74,2%	41,1%	13.409.054	34,1%	62,7%
9291 Fons de contingència	13.647.819	9.094.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.361.738	2.914	0,0%	2.914	0,0%	2.914	0,0%	9.397.980	16,7%	-100,0%	9.397.980	16,7%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	2.331.677	45,4%	2.253.247	43,8%	1.864.579	36,3%	2.384.863	49,2%	-5,5%	2.054.538	42,4%	-9,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.426.192	26.782.951	94,2%	26.647.016	93,7%	9.051.617	31,8%	27.575.095	97,2%	-3,4%	13.286.646	46,9%	-31,9%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	69.324.901	62.604.305	90,3%	61.385.479	88,5%	21.160.042	30,5%	58.012.745	84,2%	5,8%	20.137.314	29,2%	5,1%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	315.984	39,4%	315.984	39,4%	315.984	39,4%	399.730	47,7%	-21,0%	399.730	47,7%	-21,0%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	36.706.995	37,6%	84.274.401	74,4%	15,9%	30.467.255	26,9%	20,5%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	423.649.278	316.647.594	74,7%	298.846.145	70,5%	135.643.411	32,0%	279.422.386	58,8%	7,0%	139.681.156	29,4%	-2,9%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.370.740	1.639.746.856	75,6%	1.578.095.214	72,7%	698.040.168	32,2%	1.533.267.405	70,9%	2,9%	735.837.743	34,0%	-5,1%

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	Maig 2017							Maig 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	155.042.009	109.299.002	70,5%	99.464.747	64,2%	50.422.011	32,5%	98.297.301	61,6%	1,2%	50.210.735	31,4%	0,4%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	354.433.458	310.388.037	87,6%	297.412.998	83,9%	129.291.074	36,5%	269.664.782	82,2%	10,3%	136.434.376	41,6%	-5,2%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	222.666.769	141.394.880	63,5%	139.163.372	62,5%	69.179.148	31,1%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	239.990.871	105.553.232	44,0%	103.638.847	43,2%	92.187.988	38,4%	122.347.875	46,9%	-15,3%	111.225.517	42,6%	-17,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	67.602.178	41.849.334	61,9%	38.088.894	56,3%	17.329.675	25,6%	33.681.535	41,8%	13,1%	21.557.048	26,7%	-19,6%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.937.158	271.288.927	94,5%	269.963.635	94,1%	68.618.067	23,9%	269.729.319	91,4%	0,1%	70.297.920	23,8%	-2,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.637.047	3.516.943	75,8%	3.330.230	71,8%	1.164.011	25,1%	3.412.494	68,6%	-2,4%	1.065.043	21,4%	9,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	52.485.467	43.583.556	83,0%	39.311.534	74,9%	11.440.052	21,8%	29.973.189	53,6%	31,2%	8.124.304	14,5%	40,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	87.723.592	67.279.831	76,7%	56.782.946	64,7%	28.421.902	32,4%	57.768.442	63,8%	-1,7%	30.925.029	34,1%	-8,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.445.338	46.560.228	15.868.636	34,1%	10.106.634	21,7%	9.094.995	19,5%	24.414.493	40,3%	-58,6%	20.903.201	34,5%	-56,5%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	813.189.232	420.013.622	51,7%	420.013.622	51,7%	202.198.445	24,9%	487.033.578	54%	-13,8%	324.691.669	36%	-37,7%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	74.794.738	56.858.035	76,0%	50.969.107	68,1%	19.119.898	25,6%	154.957.061	90,7%	-67,1%	75.498.514	44,2%	-74,7%
Total Sectors	2.400.856.617	2.406.062.746	1.586.894.033	66,0%	1.528.246.564	63,5%	698.467.265	29,0%	1.551.280.069	64,6%	-1,5%	850.933.356	35,4%	-17,9%
01 Ciutat Vella	48.735.422	52.091.870	44.999.222	86,4%	43.412.636	83,3%	17.467.878	33,5%	42.595.096	86,5%	1,9%	17.025.150	34,6%	2,6%
02 Eixample	43.192.678	43.670.877	38.593.393	88,4%	37.703.485	86,3%	13.959.097	32,0%	35.241.229	81,1%	7,0%	13.974.546	32,2%	-0,1%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	37.862.184	32.348.186	85,4%	31.669.660	83,6%	10.555.350	27,9%	29.459.613	76,6%	7,5%	9.510.786	24,7%	11,0%
04 Les Corts	16.159.465	16.902.024	13.506.171	79,9%	12.974.071	76,8%	5.336.049	31,6%	12.542.331	70,6%	3,4%	5.576.790	31,4%	-4,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	23.057.192	19.001.655	82,4%	17.699.918	76,8%	7.559.195	32,8%	17.628.761	78,4%	0,4%	9.832.414	43,7%	-23,1%
06 Gràcia	25.671.480	26.682.364	22.088.928	82,8%	21.362.860	80,1%	9.114.451	34,2%	21.453.211	77,6%	-0,4%	7.484.696	27,1%	21,8%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	32.604.195	28.753.882	88,2%	27.599.180	84,6%	10.828.805	33,2%	26.528.786	82,6%	4,0%	9.342.158	29,1%	15,9%
08 Nou Barris	36.364.710	38.675.804	31.530.520	81,5%	29.691.332	76,8%	12.741.725	32,9%	27.522.153	74,1%	7,9%	10.641.769	28,7%	19,7%
09 Sant Andreu	29.247.889	30.118.281	23.769.810	78,9%	22.735.517	75,5%	8.996.534	29,9%	22.931.173	74,0%	-0,9%	8.791.599	28,4%	2,3%
10 Sant Martí	44.779.723	45.333.000	40.886.062	90,2%	39.592.496	87,3%	14.705.491	32,4%	37.993.443	85,5%	4,2%	12.251.231	27,6%	20,0%
06 Total Districtes	335.327.037	346.997.792	295.477.829	85,2%	284.441.154	82,0%	111.264.575	32,1%	273.895.797	79,7%	3,9%	104.431.140	30,4%	6,5%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.753.060.538	1.882.371.862	68,4%	1.812.687.718	65,8%	809.731.840	29,4%	1.825.175.865	66,5%	-0,7%	955.364.496	34,8%	-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.

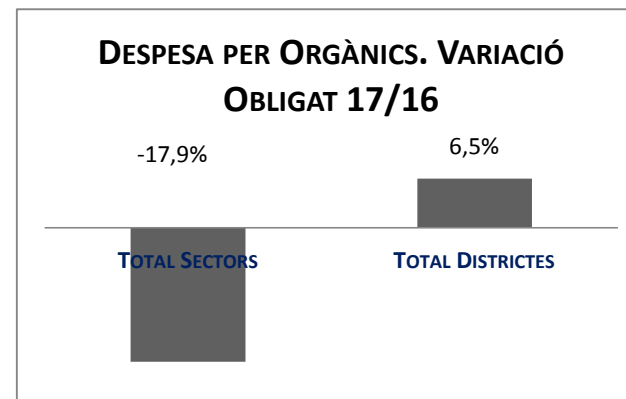
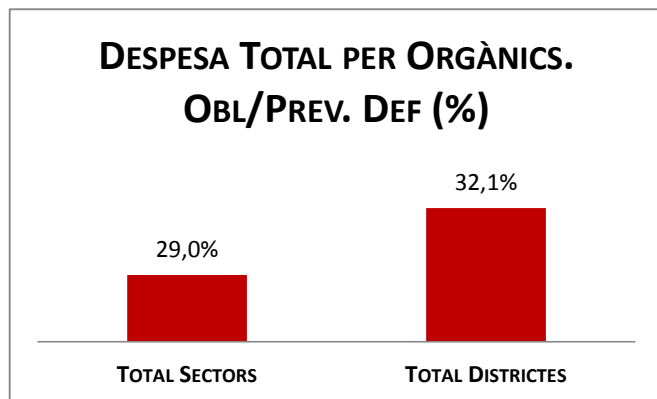
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

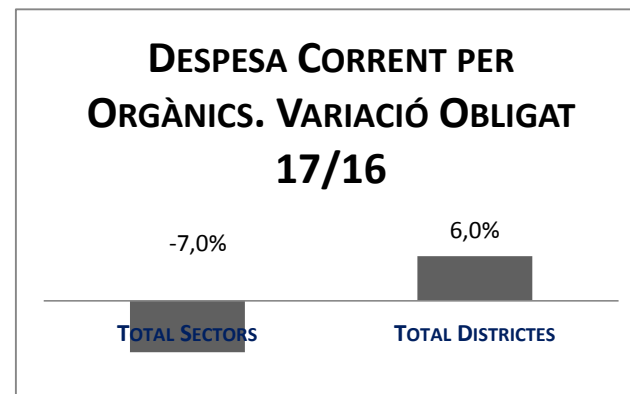
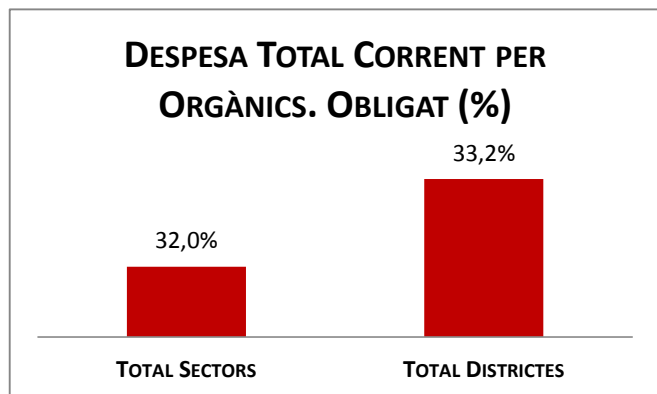
Orgànics	2017 P	Maig 2017							Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	150.048.245	106.941.203	71,3%	98.184.998	65,4%	50.191.673	33,5%	97.253.244	63,9%	1,0%	49.970.210	32,8%	0,4%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	349.954.321	307.867.286	88,0%	295.362.109	84,4%	129.268.342	36,9%	269.220.420	82,6%	9,7%	136.434.376	41,9%	-5,3%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	222.666.769	141.394.880	63,5%	139.163.372	62,5%	69.179.148	31,1%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.863.044	104.210.335	43,8%	102.578.378	43,1%	91.997.737	38,7%	120.435.345	47,2%	-14,8%	110.679.438	43,4%	-16,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	54.804.139	34.816.772	63,5%	31.170.199	56,9%	17.285.735	31,5%	31.427.442	67,1%	-0,8%	19.736.210	42,2%	-12,4%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.723.739	268.512.930	94,6%	267.412.788	94,3%	68.589.595	24,2%	269.521.533	92,7%	-0,8%	70.290.440	24,2%	-2,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.637.047	3.516.943	75,8%	3.330.230	71,8%	1.164.011	25,1%	3.412.494	68,6%	-2,4%	1.065.043	21,4%	9,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	36.905.388	30.405.846	82,4%	29.914.125	81,1%	10.191.286	27,6%	26.585.271	72,7%	12,5%	6.491.185	17,8%	57,0%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	82.735.954	62.970.231	76,1%	52.508.346	63,5%	24.147.302	29,2%	57.230.942	63,6%	-8,3%	30.387.529	33,7%	-20,5%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.407.701	46.560.228	15.868.636	34,1%	10.106.634	21,7%	9.094.995	19,5%	24.412.101	40,3%	-58,6%	20.900.808	34,5%	-56,5%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	293.399.525	216.984.017	74,0%	216.984.017	74,0%	97.535.360	33,2%	212.708.884	52,1%	2,0%	112.333.367	27,5%	-13,2%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	73.958.738	56.314.531	76,1%	50.725.603	68,6%	19.066.848	25,8%	150.568.144	91,0%	-66,3%	73.498.514	44,4%	-74,1%
Total Sectors	1.823.270.873	1.837.257.136	1.349.803.609	73,5%	1.297.440.798	70,6%	587.712.030	32,0%	1.262.775.818	68,8%	2,7%	631.787.121	34,4%	-7,0%
01 Ciutat Vella	48.396.785	49.228.383	44.684.051	90,8%	43.100.086	87,6%	17.361.274	35,3%	42.323.595	88,1%	1,8%	16.966.258	35,3%	2,3%
02 Eixample	42.470.038	42.798.237	37.955.262	88,7%	37.390.329	87,4%	13.838.746	32,3%	35.180.930	83,1%	6,3%	13.974.120	33,0%	-1,0%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	36.996.831	32.215.527	87,1%	31.537.001	85,2%	10.542.085	28,5%	29.386.915	80,9%	7,3%	9.510.786	26,2%	10,8%
04 Les Corts	15.926.491	16.144.050	13.363.098	82,8%	12.844.031	79,6%	5.328.303	33,0%	12.207.533	75,8%	5,2%	5.503.782	34,2%	-3,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	21.910.071	18.425.933	84,1%	17.523.719	80,0%	7.528.324	34,4%	17.509.796	79,9%	0,1%	9.775.404	44,6%	-23,0%
06 Gràcia	25.137.764	25.461.848	21.795.991	85,6%	21.198.293	83,3%	9.109.723	35,8%	20.891.640	83,4%	1,5%	7.484.696	29,9%	21,7%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.446.371	27.946.889	88,9%	26.848.906	85,4%	10.674.391	33,9%	26.170.303	84,3%	2,6%	9.234.773	29,8%	15,6%
08 Nou Barris	34.307.401	34.810.717	29.598.667	85,0%	28.522.310	81,9%	12.478.522	35,8%	26.881.546	80,3%	6,1%	10.616.935	31,7%	17,5%
09 Sant Andreu	28.673.689	28.987.308	23.521.934	81,1%	22.487.641	77,6%	8.849.136	30,5%	22.183.406	75,8%	1,4%	8.750.170	29,9%	1,1%
10 Sant Martí	44.042.058	44.329.787	40.435.895	91,2%	39.202.102	88,4%	14.617.634	33,0%	37.755.926	86,6%	3,8%	12.233.699	28,1%	19,5%
06 Total Districtes	328.129.038	332.113.604	289.943.247	87,3%	280.654.417	84,5%	110.328.138	33,2%	270.491.588	82,7%	3,8%	104.050.622	31,8%	6,0%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.169.370.740	1.639.746.856	75,6%	1.578.095.214	72,7%	698.040.168	32,2%	1.533.267.405	70,9%	2,9%	735.837.743	34,0%	-5,1%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics



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

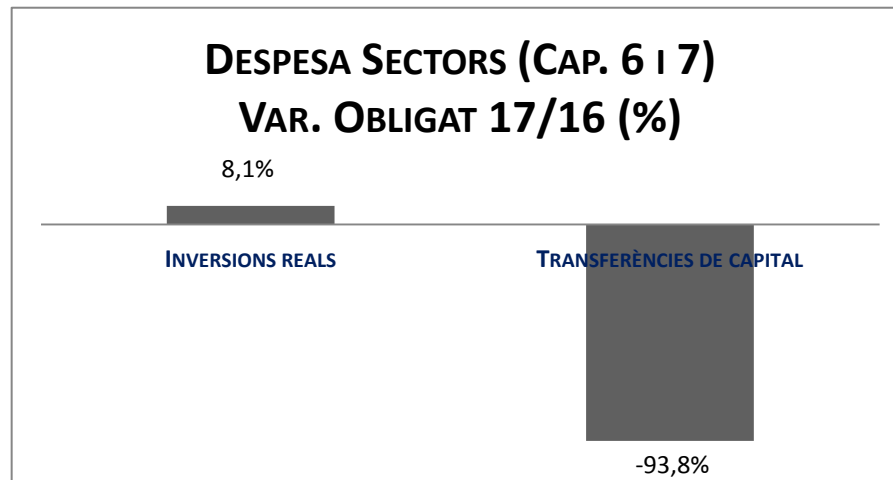
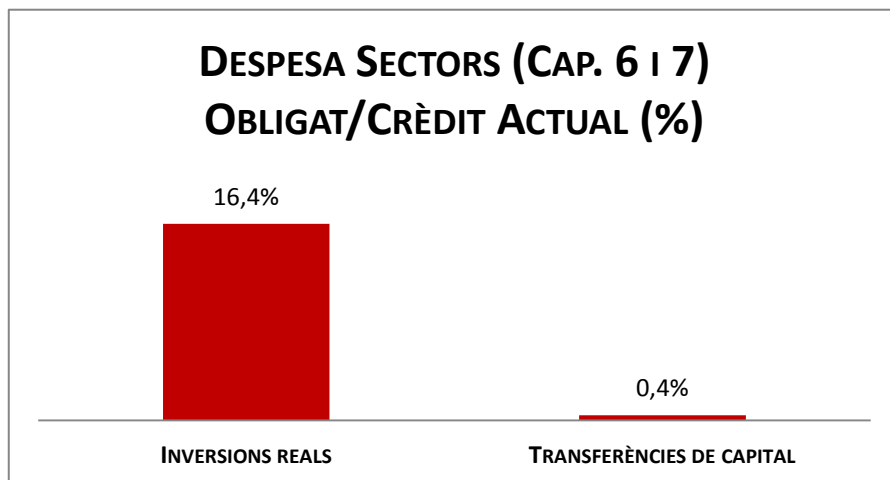
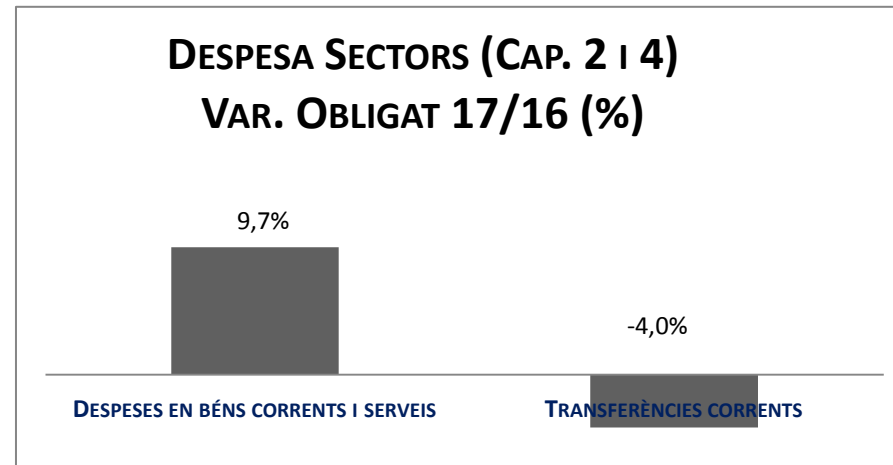
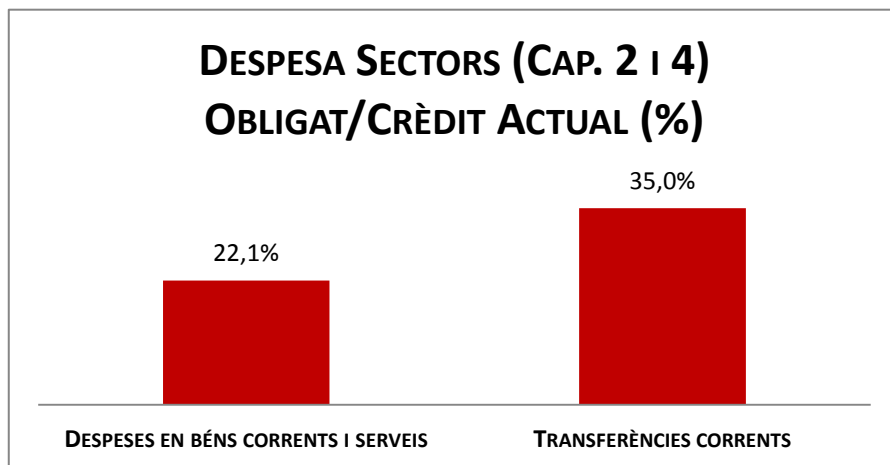


Execució de despeses. Sectors

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	331.140.328	128.651.727	38,9%	128.208.953	38,7%	127.550.314	38,5%	165.456.955	42,1%	-22,5%	165.011.742	42,0%	-22,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	480.382.665	413.872.642	86,2%	386.855.325	80,5%	106.319.431	22,1%	365.636.113	79,8%	5,8%	96.922.082	21,2%	9,7%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	5.261.110	23,8%	5.261.110	23,8%	5.261.110	23,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%
4 Transferències corrents	967.337.200	994.539.530	802.018.130	80,6%	777.115.410	78,1%	348.581.175	35,0%	725.038.263	76,7%	7,2%	363.208.811	38,4%	-4,0%
5 Fons de contingència	13.197.819	9.094.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.823.270.873	1.837.257.136	1.349.803.609	73,5%	1.297.440.798	70,6%	587.712.030	32,0%	1.262.775.818	68,8%	2,7%	631.787.121	34,4%	-7,0%
6 Inversions reals	404.680.723	382.567.256	161.201.223	42,1%	155.216.565	40,6%	62.622.953	16,4%	116.854.045	34,4%	32,8%	57.950.107	17,1%	8,1%
7 Transferències de capital	17.224.944	30.558.278	15.831.492	51,8%	15.531.492	50,8%	129.251	0,4%	5.469.576	13,4%	184,0%	2.098.793	5,1%	-93,8%
Operacions de capital	421.905.667	413.125.533	177.032.715	42,9%	170.748.057	41,3%	62.752.204	15,2%	122.323.622	32,1%	39,6%	60.048.899	15,8%	4,5%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	39,0%	19.326.131	72,8%	18,8%	12.242.838	46,1%	-11,0%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	37.102.632	29,0%	37.102.632	29,0%	37.102.632	29,0%	146.854.498	93,1%	-74,7%	146.854.498	93,1%	-74,7%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	60.057.709	38,6%	60.057.709	38,6%	48.003.031	30,8%	166.180.629	90,2%	-63,9%	159.097.336	86,3%	-69,8%
Despeses Totals	2.400.856.617	2.406.062.746	1.586.894.033	66,0%	1.528.246.564	63,5%	698.467.265	29,0%	1.551.280.069	64,6%	-1,5%	850.933.356	35,4%	-17,9%

Execució de despeses. Sectors

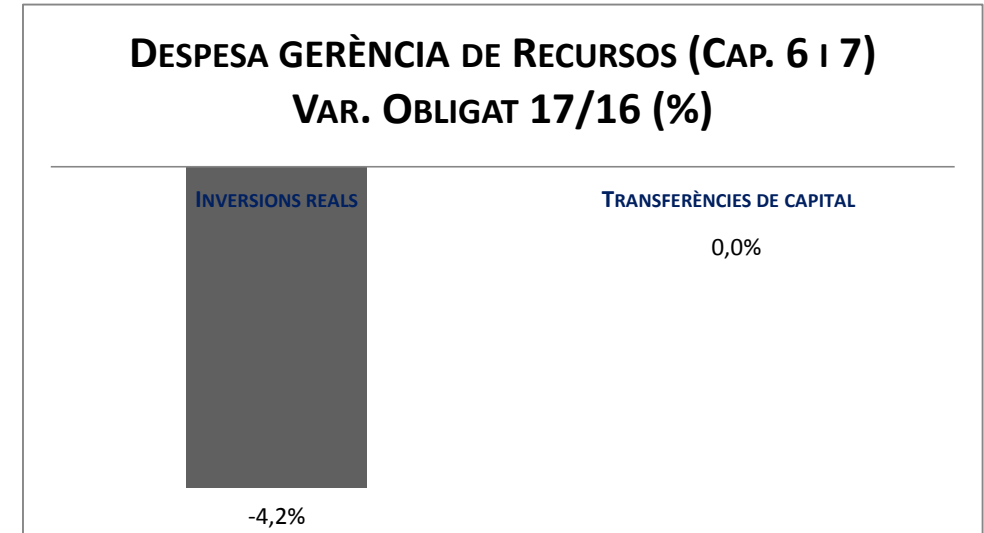
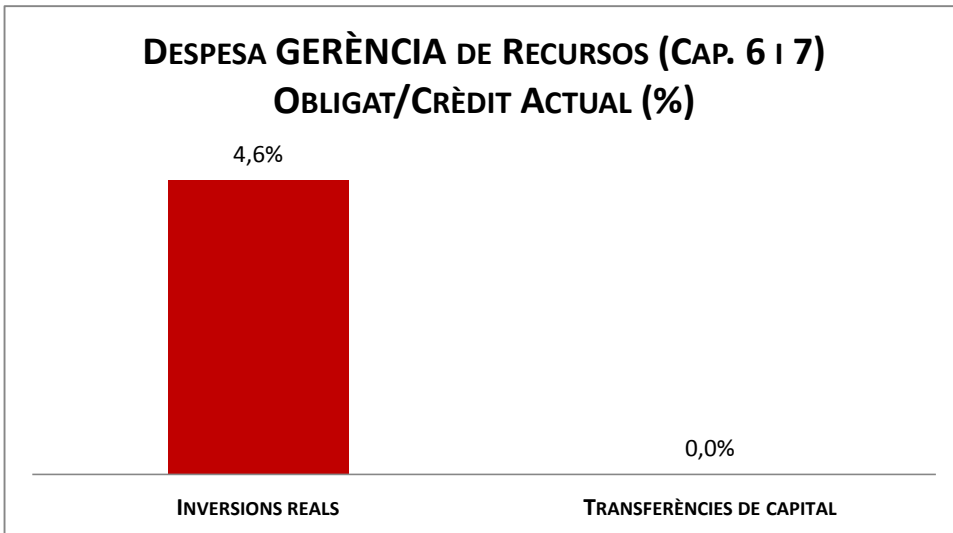
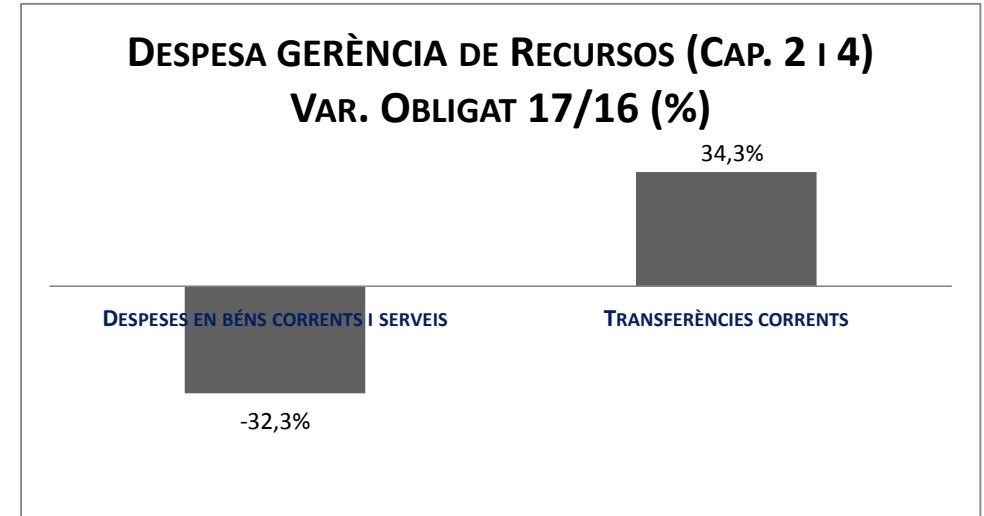
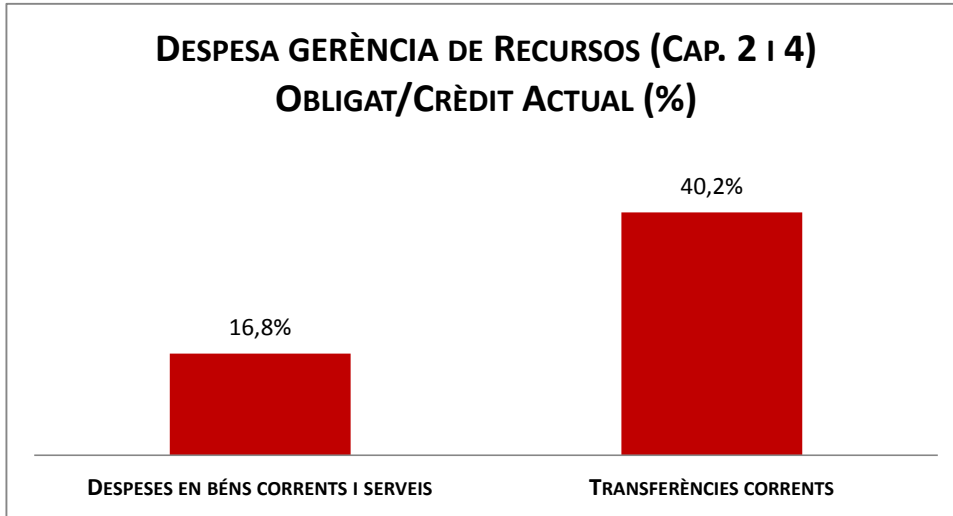


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	17.793.755	41,1%	17.571.826	40,6%	17.479.877	40,4%	20.272.102	44,7%	-13,3%	20.224.906	44,6%	-13,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	43.712.134	31.754.073	72,6%	23.241.142	53,2%	7.363.051	16,8%	32.825.941	56,7%	-29,2%	10.871.265	18,8%	-32,3%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	63.033.298	57.393.375	91,1%	57.372.030	91,0%	25.348.745	40,2%	44.155.201	90,1%	29,9%	18.874.039	38,5%	34,3%
Operacions corrents	147.387.290	150.048.245	106.941.203	71,3%	98.184.998	65,4%	50.191.673	33,5%	97.253.244	63,9%	1,0%	49.970.210	32,8%	0,4%
6 Inversions reals	3.134.951	4.993.764	2.357.799	47,2%	1.279.749	26%	230.338	4,6%	1.044.057	14,0%	22,6%	240.525	3,2%	-4,2%
7 Transferències de capital														
Operacions de capital	3.134.951	4.993.764	2.357.799	47,2%	1.279.749	25,6%	230.338	4,6%	1.044.057	14,0%	22,6%	240.525	3,2%	-4,2%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	155.042.009	109.299.002	70,5%	99.464.747	64,2%	50.422.011	32,5%	98.297.301	61,6%	1,2%	50.210.735	31,4%	0,4%

Execució de despeses. Gerència de recursos

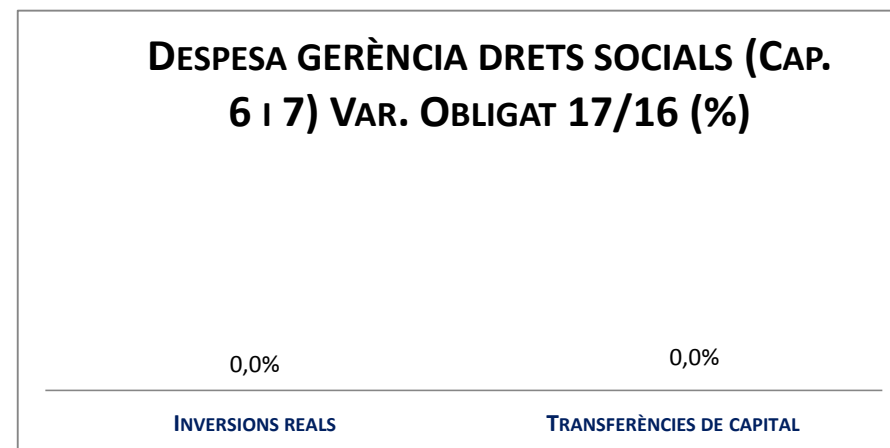
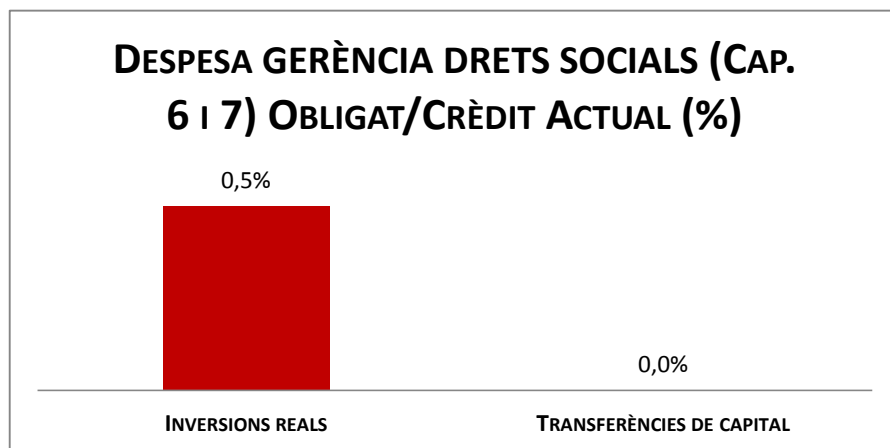
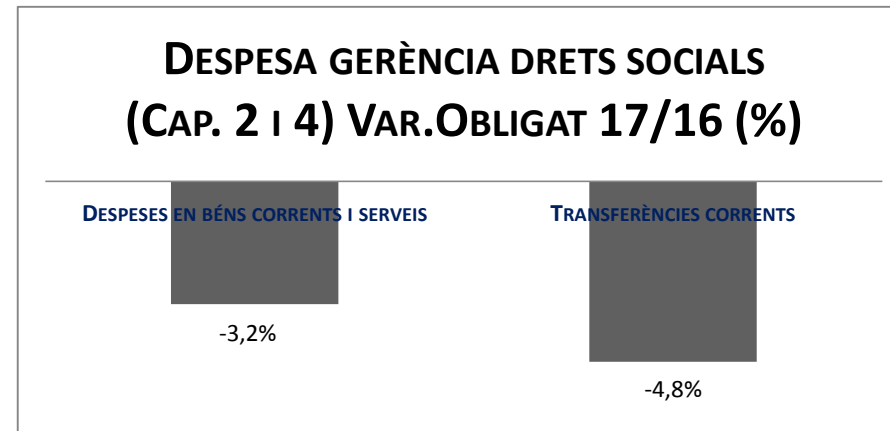
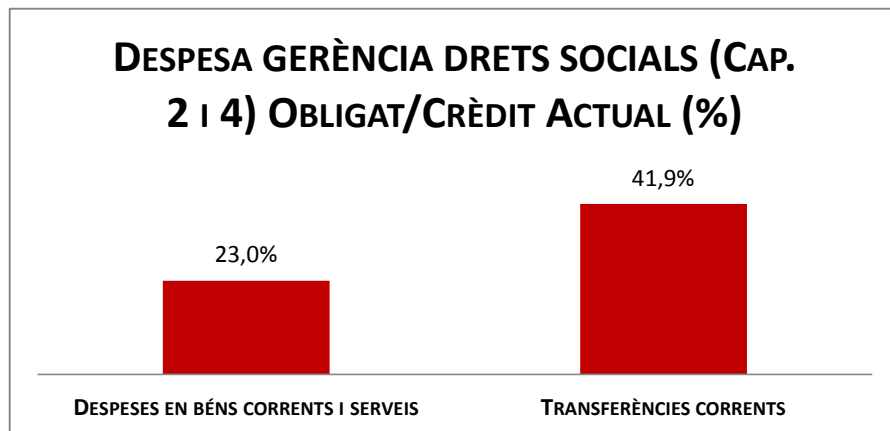


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	15.000.855	15.720.739	5.283.342	33,6%	5.283.342	33,6%	5.283.342	33,6%	6.557.591	44,5%	-19,4%	6.557.591	44,5%	-19,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	84.708.067	72.647.117	85,8%	65.337.239	77,1%	19.512.153	23,0%	61.794.211	80,6%	5,7%	20.167.246	26,3%	-3,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	250.143.470	249.525.515	229.936.827	92,1%	224.741.527	90,1%	104.472.846	41,9%	200.868.617	89,0%	11,9%	109.709.539	48,6%	-4,8%
5 Fons de contingència				-	0	-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	349.954.321	307.867.286	88,0%	295.362.109	84,4%	129.268.342	36,9%	269.220.420	82,6%	9,7%	136.434.376	41,9%	-5,3%
6 Inversions reals	2.029.384	4.479.137	2.520.750	56,3%	2.050.889	45,8%	22.732	0,5%	444.362	5,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	100.000	0	0	-	0	0,0%	0	-	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	2.129.384	4.479.137	2.520.750	56,3%	2.050.889	45,8%	22.732	0,5%	444.362	23,2%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.217.890	354.433.458	310.388.037	87,6%	297.412.998	83,9%	129.291.074	36,5%	269.664.782	82,2%	10,3%	136.434.376	41,6%	-5,2%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

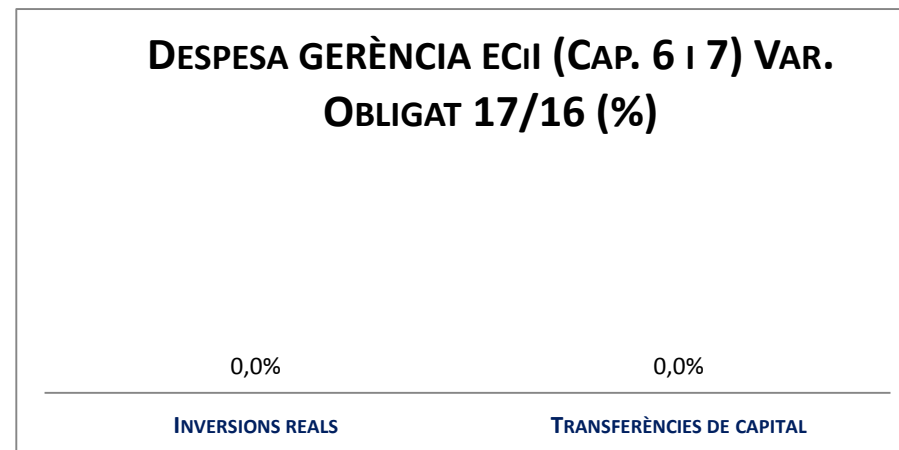
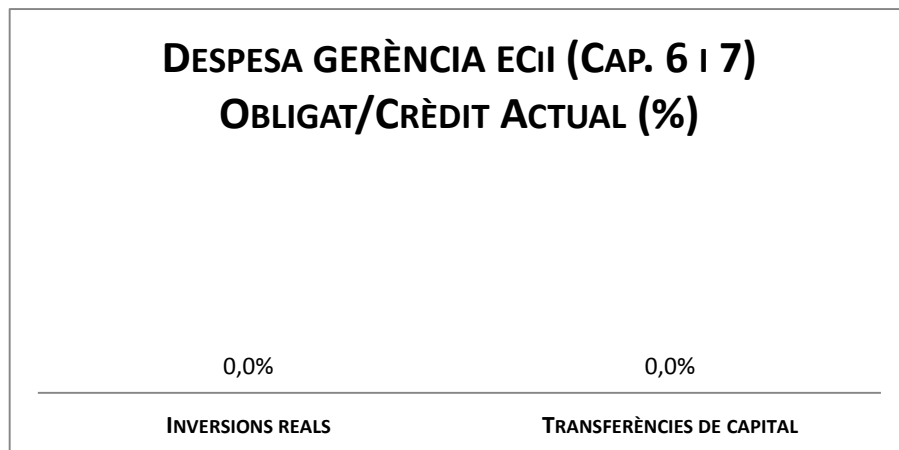
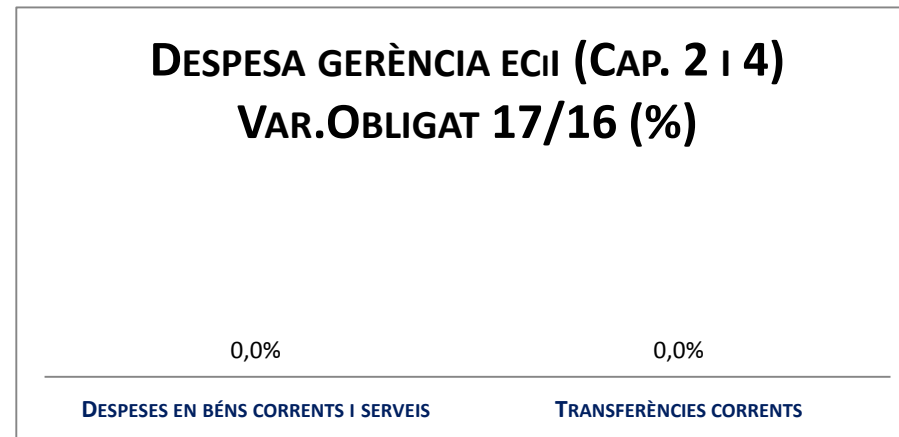
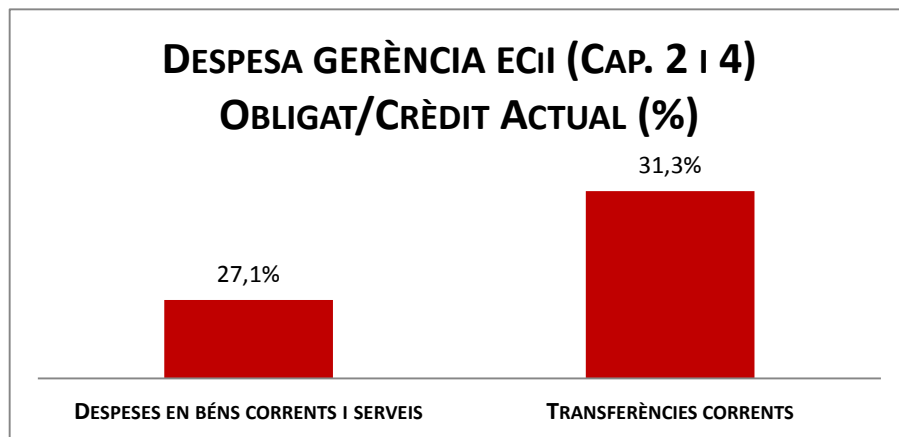


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	699.339	51,4%	699.339	51,4%	699.339	51,4%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	18.573.369	15.108.788	81,3%	14.818.180	79,8%	5.024.596	27,1%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	202.732.060	125.586.754	61,9%	123.645.854	61,0%	63.455.213	31,3%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	222.666.769	141.394.880	63,5%	139.163.372	62,5%	69.179.148	31,1%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals				-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital				-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	220.166.239	222.666.769	141.394.880	63,5%	139.163.372	62,5%	69.179.148	31,1%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

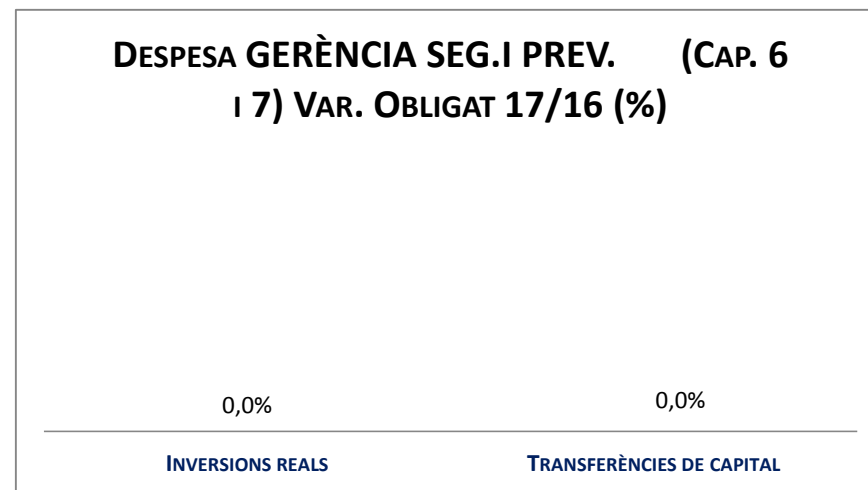
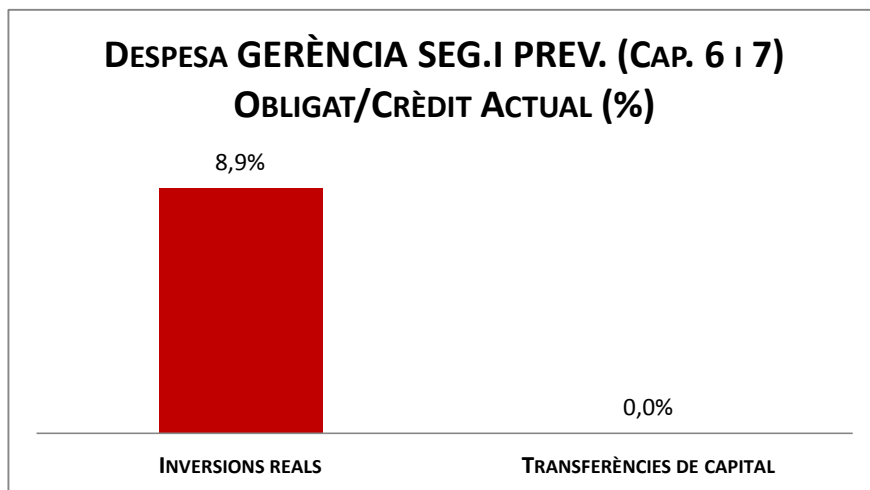
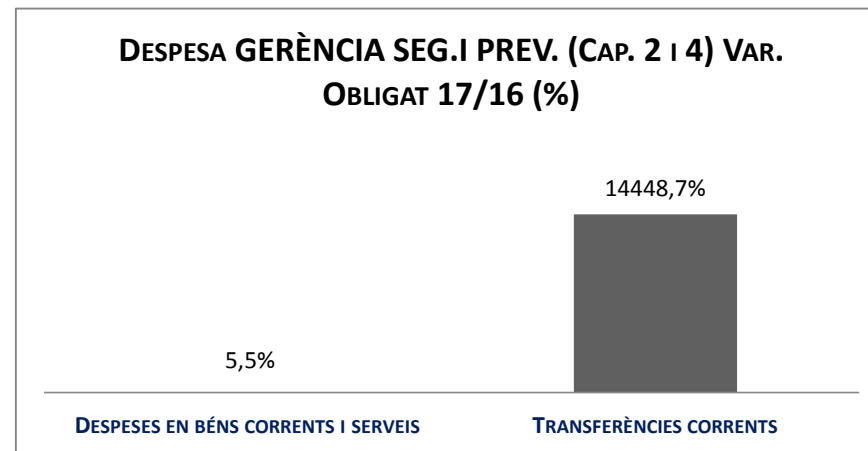
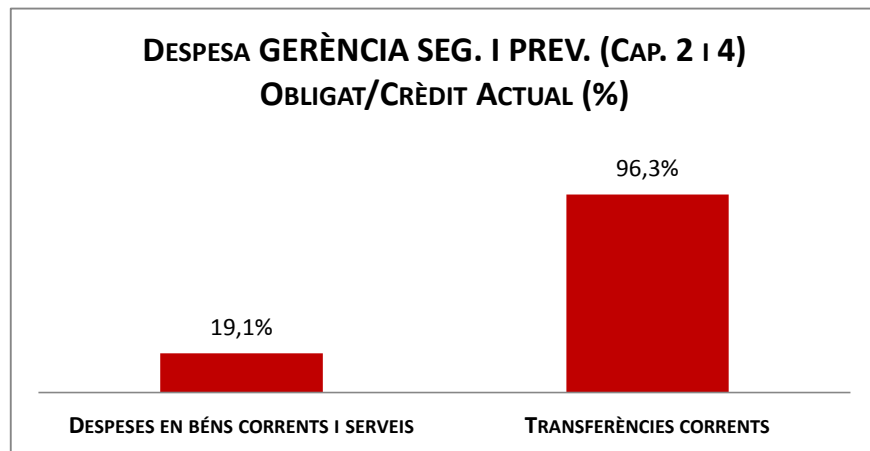


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	213.241.457	85.495.313	40,1%	85.398.219	40,0%	84.831.530	39,8%	107.188.754	46,2%	-20,3%	106.790.737	46,0%	-20,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.416.665	15.623.775	73,0%	14.088.912	65,8%	4.081.207	19,1%	13.220.470	64,8%	6,6%	3.867.497	19,0%	5,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	3.204.922	3.091.247	96,5%	3.091.247	96,5%	3.085.000	96,3%	26.121	1,0%	11734,4%	21.205	0,8%	14448,7%
Operacions corrents	239.984.203	237.863.044	104.210.335	43,8%	102.578.378	43,1%	91.997.737	38,7%	120.435.345	47,2%	-14,8%	110.679.438	43,4%	-16,9%
6 Inversions reals	1.373.491	2.127.827	1.342.896	63,1%	1.060.468	49,8%	190.251	8,9%	1.912.531	32,4%	-44,6%	546.078	9,2%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.373.491	2.127.827	1.342.896	63,1%	1.060.468	49,8%	190.251	8,9%	1.912.531	32,4%	-44,6%	546.078	9,2%	-65,2%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	239.990.871	105.553.232	44,0%	103.638.847	43,2%	92.187.988	38,4%	122.347.875	46,9%	-15,3%	111.225.517	42,6%	-17,1%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

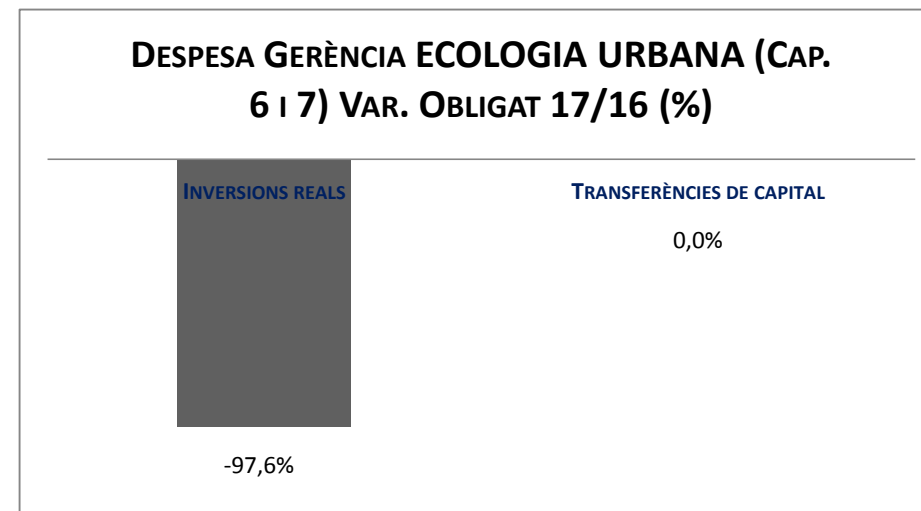
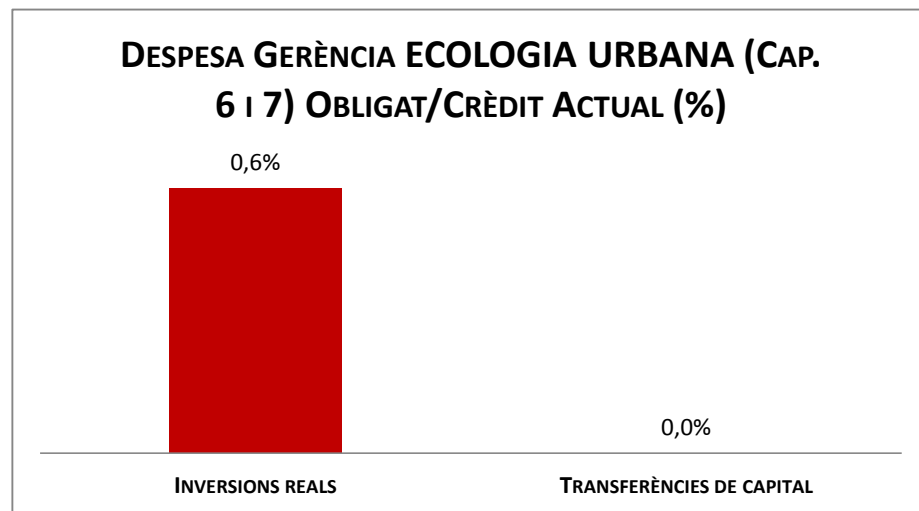
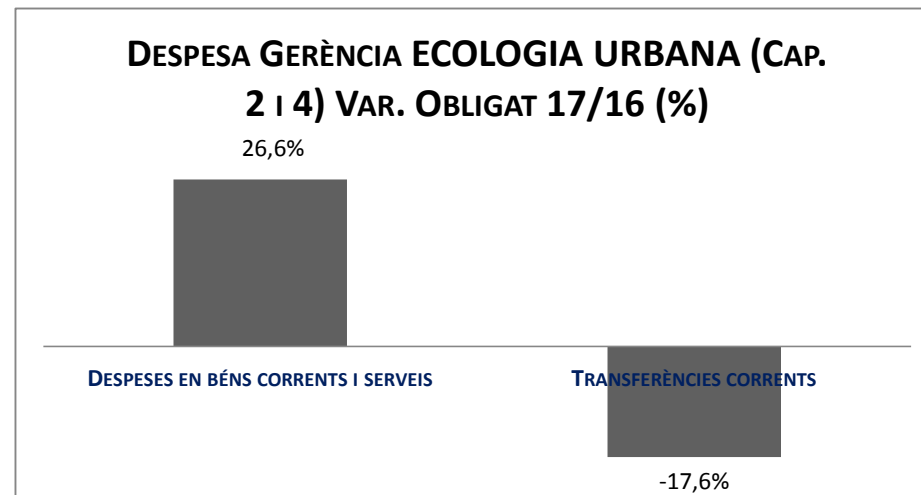
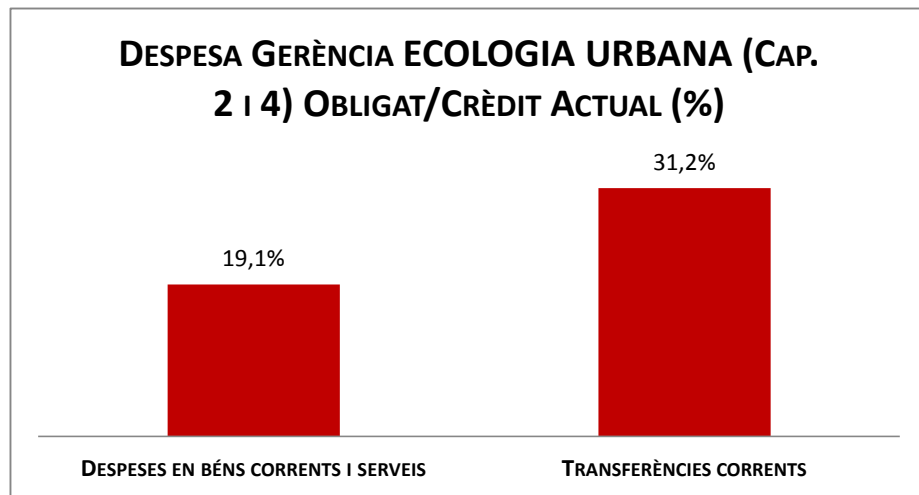


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	5.081.206	42,5%	5.038.786	42,1%	5.038.786	42,1%	5.631.152	47,7%	-10,5%	5.631.152	47,7%	-10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	9.384.940	8.259.566	88,0%	5.040.689	53,7%	1.795.743	19,1%	4.111.658	63,8%	22,6%	1.417.916	22,0%	26,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	33.462.323	21.475.999	64,2%	21.090.724	63,0%	10.451.206	31,2%	21.684.632	75,9%	-2,7%	12.687.143	44,4%	-17,6%
Operacions corrents	50.177.185	54.804.139	34.816.772	63,5%	31.170.199	56,9%	17.285.735	31,5%	31.427.442	67,1%	-0,8%	19.736.210	42,2%	-12,4%
6 Inversions reals	8.537.936	6.973.325	6.838.115	98,1%	6.724.248	96,4%	43.940	0,6%	2.254.093	66,7%	198,3%	1.820.838	53,9%	-97,6%
7 Transferències de capital	6.500.000	5.824.714	194.447	3,3%	194.447	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	15.037.936	12.798.039	7.032.562	55,0%	6.918.695	54,1%	43.940	0,3%	2.254.093	6,7%	206,9%	1.820.838	5,4%	-97,6%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	67.602.178	41.849.334	61,9%	38.088.894	56,3%	17.329.675	25,6%	33.681.535	41,8%	13,1%	21.557.048	26,7%	-19,6%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

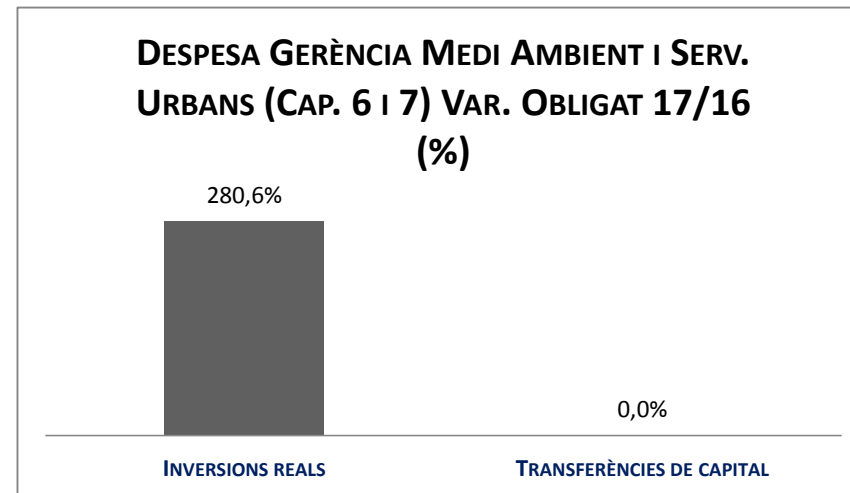
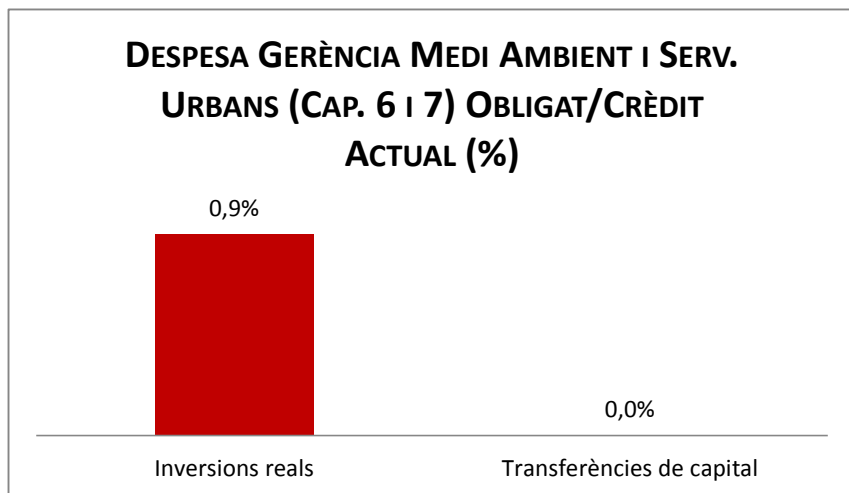
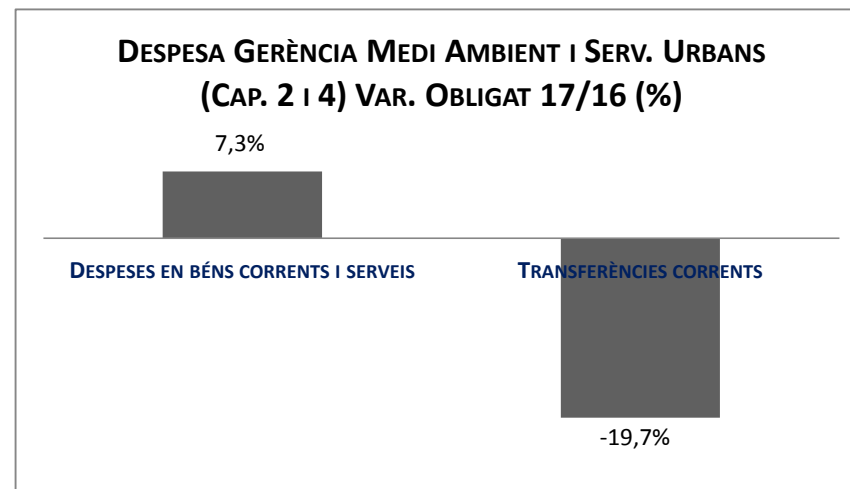
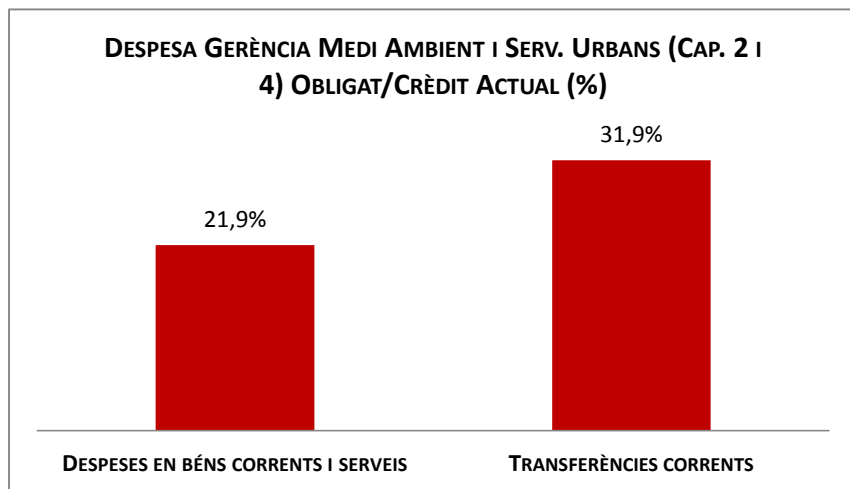


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	652.514	43,0%	652.514	43,0%	652.514	43,0%	930.256	48,4%	-29,9%	930.256	48,4%	-29,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	207.428.813	93,6%	206.408.671	93,1%	48.600.711	21,9%	205.802.913	93,0%	0,3%	45.291.874	20,5%	7,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.541.680	60.431.603	99,8%	60.351.603	99,7%	19.336.370	31,9%	62.788.365	92,9%	-3,9%	24.068.311	35,6%	-19,7%
Operacions corrents	283.222.598	283.723.739	268.512.930	94,6%	267.412.788	94,3%	68.589.595	24,2%	269.521.533	92,7%	-0,8%	70.290.440	24,2%	-2,4%
6 Inversions reals	3.452.456	3.213.419	2.775.996	86,4%	2.550.846	79,4%	28.472	0,9%	7.786	0,2%	32660,7%	7.480	0,2%	280,6%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	200.000	100,0%	-100,0%	0	0	-
Operacions de capital	3.452.456	3.213.419	2.775.996	86,4%	2.550.846	79,4%	28.472	0,9%	207.786	4,7%	1127,6%	7.480	0,2%	280,6%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	286.937.158	271.288.927	94,5%	269.963.635	94,1%	68.618.067	23,9%	269.729.319	91,4%	0,1%	70.297.920	23,8%	-2,4%

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

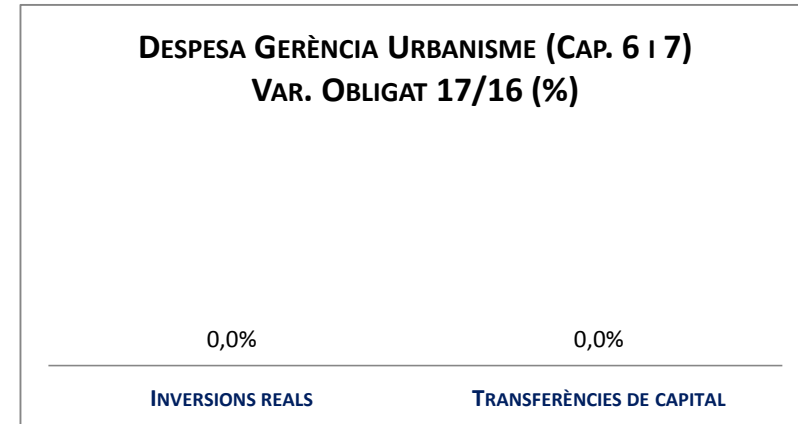
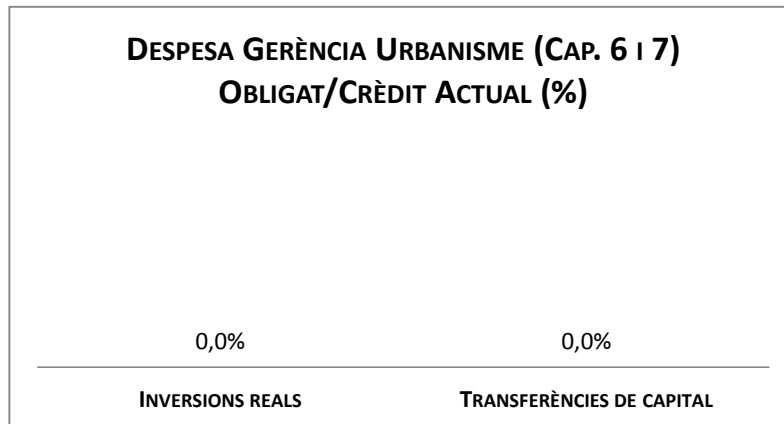
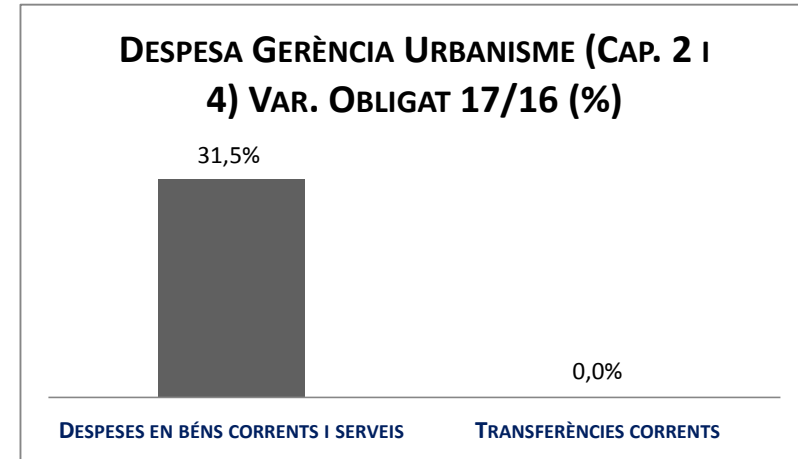
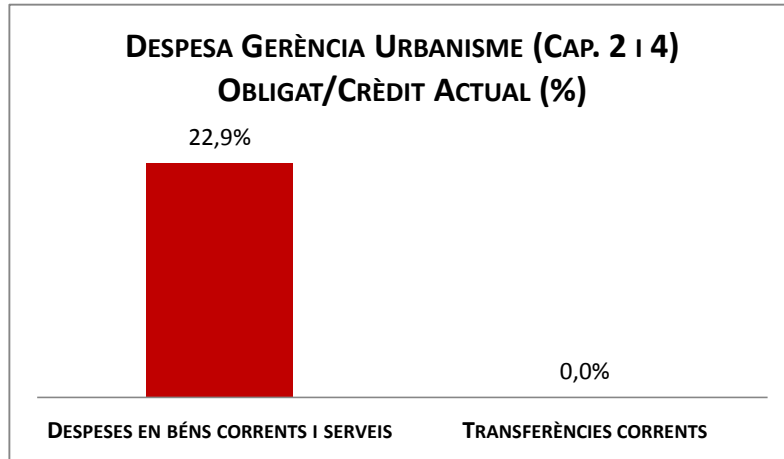


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	248.251	41,3%	248.251	41,3%	248.251	41,3%	368.759	49,1%	-32,7%	368.759	49,1%	-32,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	4.000.261	3.233.692	80,8%	3.081.979	77,0%	915.760	22,9%	3.043.735	72,1%	1,3%	696.284	16,5%	31,5%
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	4.637.047	3.516.943	75,8%	3.330.230	71,8%	1.164.011	25,1%	3.412.494	68,6%	-2,4%	1.065.043	21,4%	9,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.757.330	4.637.047	3.516.943	75,8%	3.330.230	71,8%	1.164.011	25,1%	3.412.494	68,6%	-2,4%	1.065.043	21,4%	9,3%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

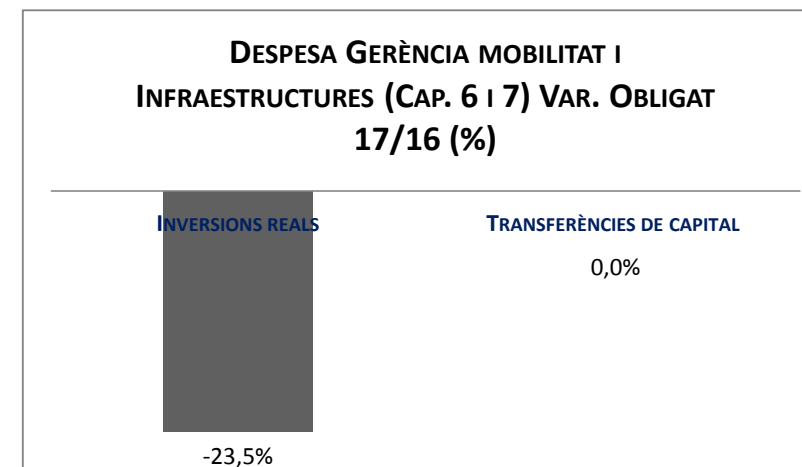
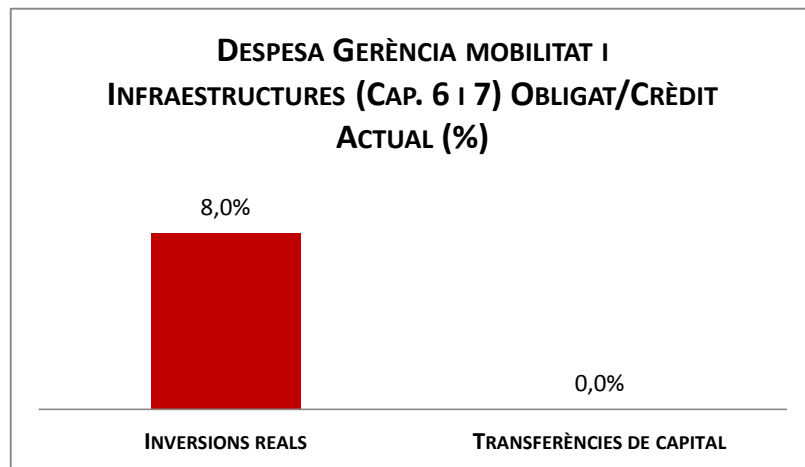
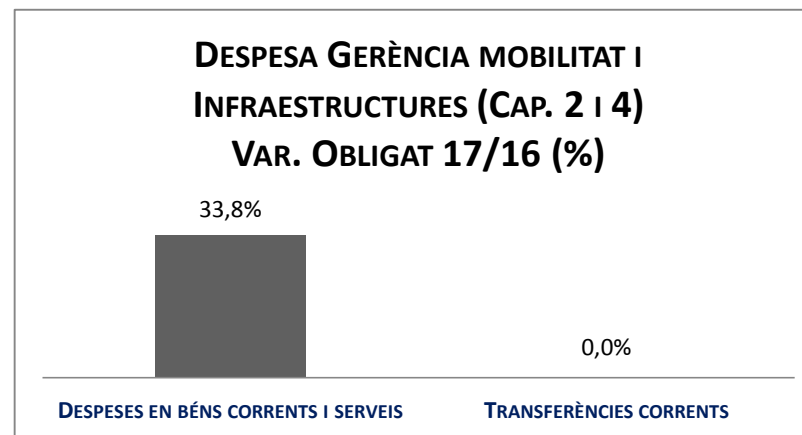
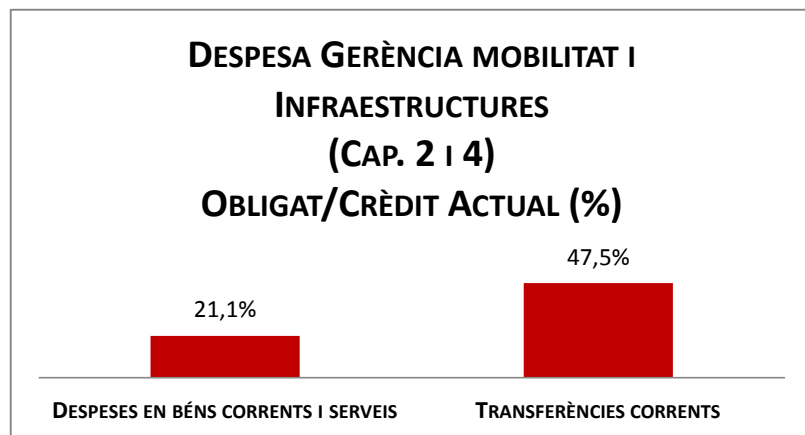


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	1.673.009	38,1%	1.673.009	38,1%	1.673.009	38,1%	2.298.661	47,1%	-27,2%	2.298.661	47,1%	-27,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.235.487	22.449.895	85,6%	21.958.174	83,7%	5.530.341	21,1%	18.307.584	71,9%	19,9%	4.132.024	16,2%	33,8%
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%	5.979.026	95,9%	5,1%	60.500	1,0%	-
Operacions corrents	36.983.581	36.905.388	30.405.846	82,4%	29.914.125	81,1%	10.191.286	27,6%	26.585.271	72,7%	12,5%	6.491.185	17,8%	57,0%
6 Inversions reals	23.946.472	15.580.079	13.177.711	84,6%	9.397.409	60,3%	1.248.767	8,0%	3.340.236	17,3%	181,3%	1.633.119	8,5%	-23,5%
7 Transferències de capital				-		-		-	47.682	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	15.580.079	13.177.711	84,6%	9.397.409	60,3%	1.248.767	8,0%	3.387.918	17,5%	177,4%	1.633.119	8,5%	-23,5%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	52.485.467	43.583.556	83,0%	39.311.534	74,9%	11.440.052	21,8%	29.973.189	53,6%	31,2%	8.124.304	14,5%	40,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

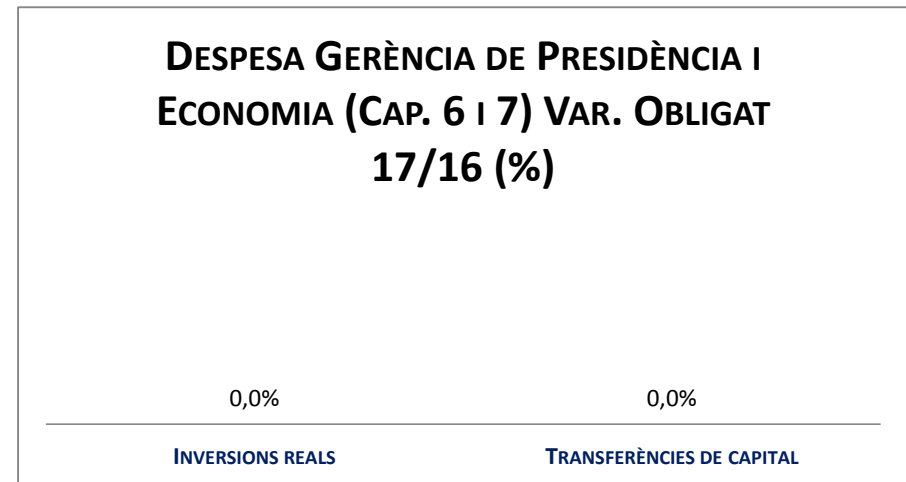
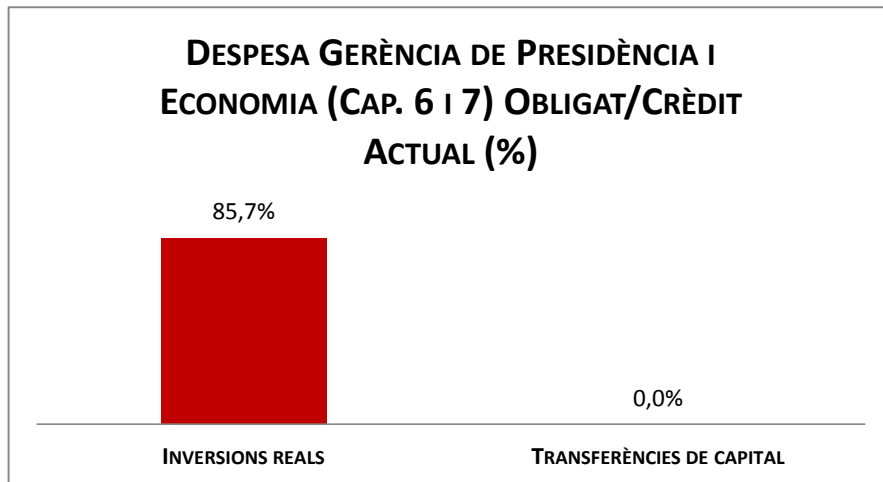
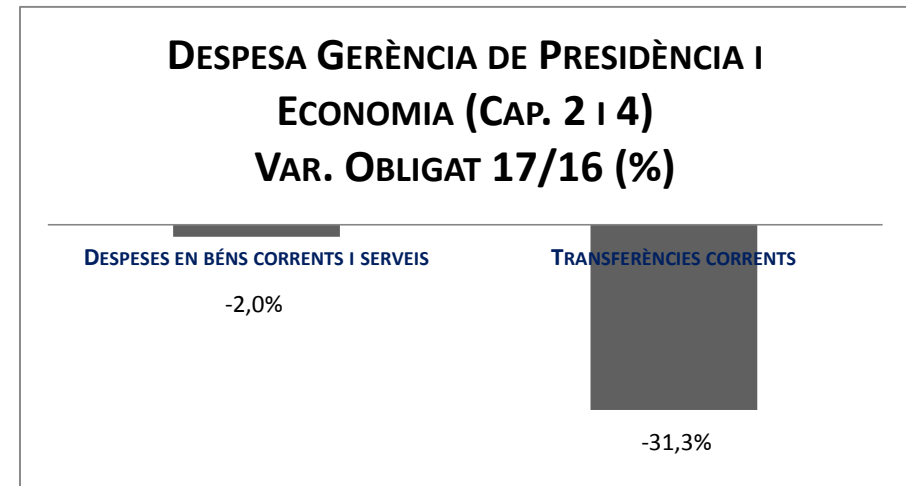
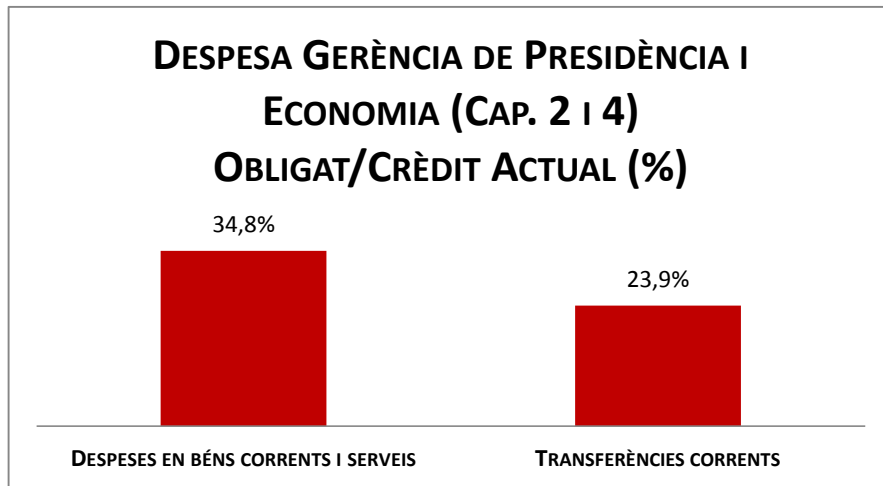


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	4.574.671	40,7%	4.574.671	40,7%	4.574.671	40,7%	5.342.259	46,3%	-14,4%	5.342.259	46,3%	-14,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.664.200	18.084.389	79,8%	16.016.376	70,7%	7.889.515	34,8%	18.385.764	65,0%	-12,9%	8.051.603	28,5%	-2,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	48.837.288	40.311.171	82,5%	31.917.298	65,4%	11.683.116	23,9%	33.502.919	66,7%	-4,7%	16.993.667	33,8%	-31,3%
Operacions corrents	82.667.330	82.735.954	62.970.231	76,1%	52.508.346	63,5%	24.147.302	29,2%	57.230.942	63,6%	-8,3%	30.387.529	33,7%	-20,5%
6 Inversions reals	2.000.000	4.987.638	4.309.600	86,4%	4.274.600	85,7%	4.274.600	85,7%	537.500	100,0%	-	537.500	100,0%	-
7 Transferències de capital	118.375	0	0	-	0	-	0	-						
Operacions de capital	2.118.375	4.987.638	4.309.600	86,4%	4.274.600	85,7%	4.274.600	85,7%	537.500	100,0%	-	537.500	100,0%	-
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.785.705	87.723.592	67.279.831	76,7%	56.782.946	64,7%	28.421.902	32,4%	57.768.442	63,8%	-1,7%	30.925.029	34,1%	-8,1%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

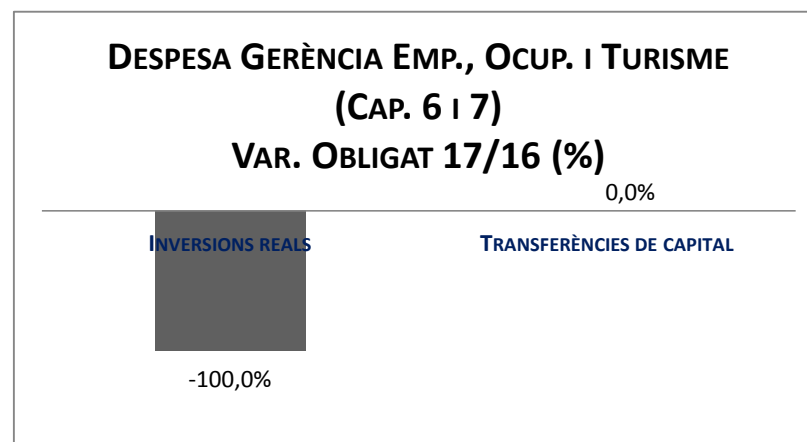
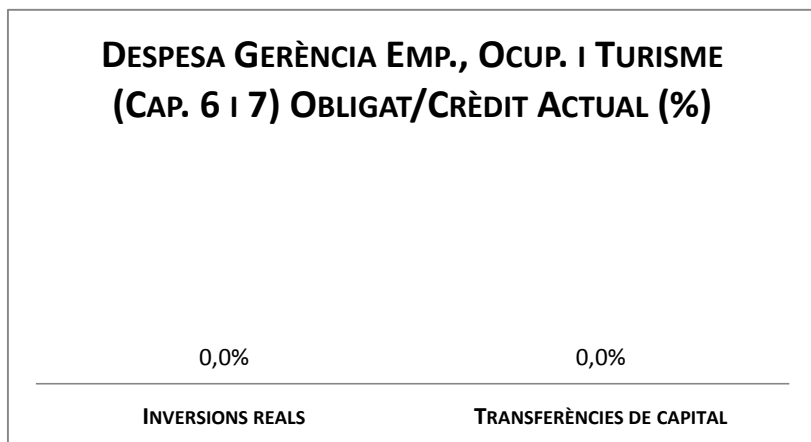
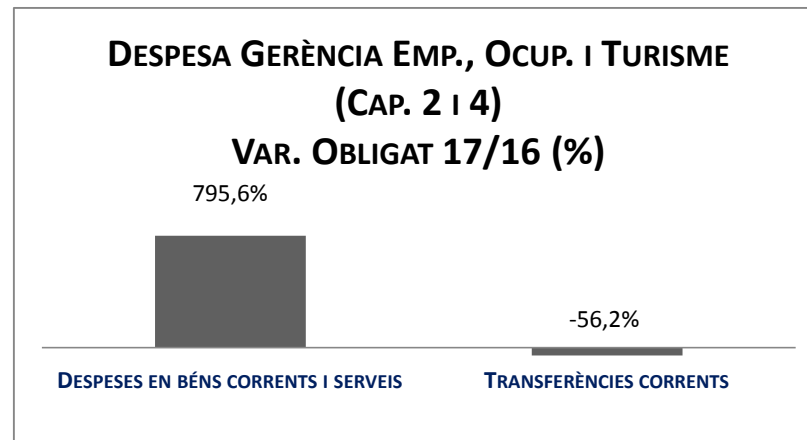
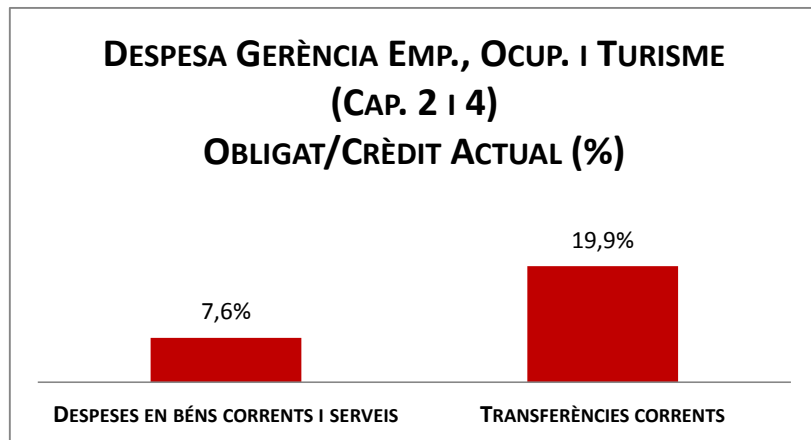


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	192.853	39,5%	181.963	37,3%	181.963	37,3%	893.122	43,5%	-79,6%	893.122	43,5%	-79,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.948.127	587.171	30,1%	396.951	20,4%	148.144	7,6%	48.621	11,0%	716,4%	16.542	3,7%	795,6%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	38.538.635	44.123.955	15.088.612	34,2%	9.527.720	21,6%	8.764.887	19,9%	23.470.357	40,4%	-59,4%	19.991.143	34,4%	-56,2%
Operacions corrents	39.407.701	46.560.228	15.868.636	34,1%	10.106.634	21,7%	9.094.995	19,5%	24.412.101	40,3%	-58,6%	20.900.808	34,5%	-56,5%
6 Inversions reals	37.638	0	0	-	0	-	0	-	2.393	19,5%	-100,0%	2.393	19,5%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	37.638	0	0	-	0	-	0	-	2.393	19,5%	-100,0%	2.393	19,5%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	46.560.228	15.868.636	34,1%	10.106.634	21,7%	9.094.995	19,5%	24.414.493	40,3%	-58,6%	20.903.201	34,5%	-56,5%

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

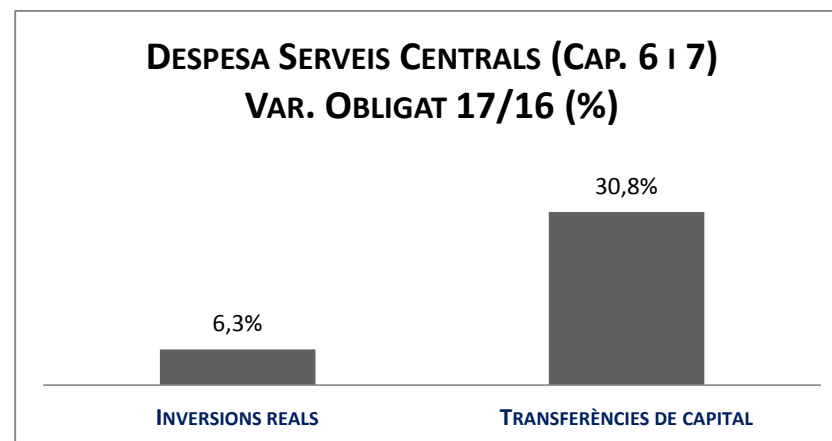
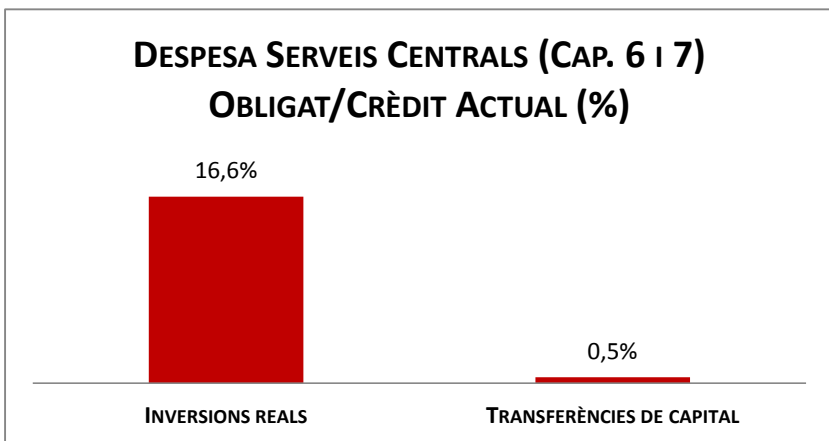
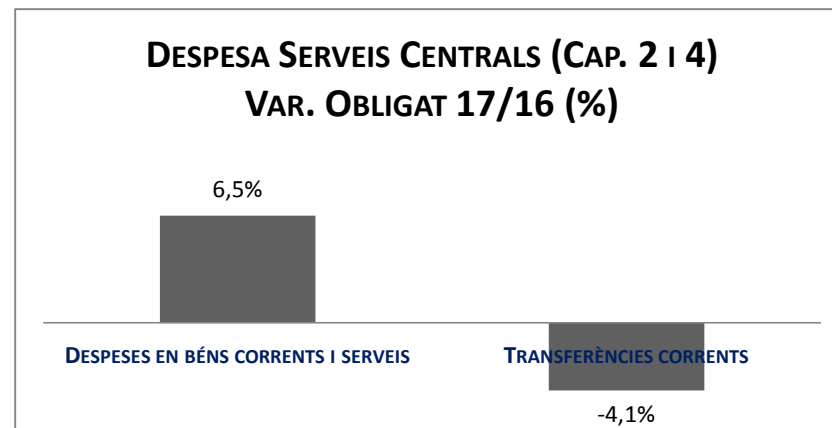
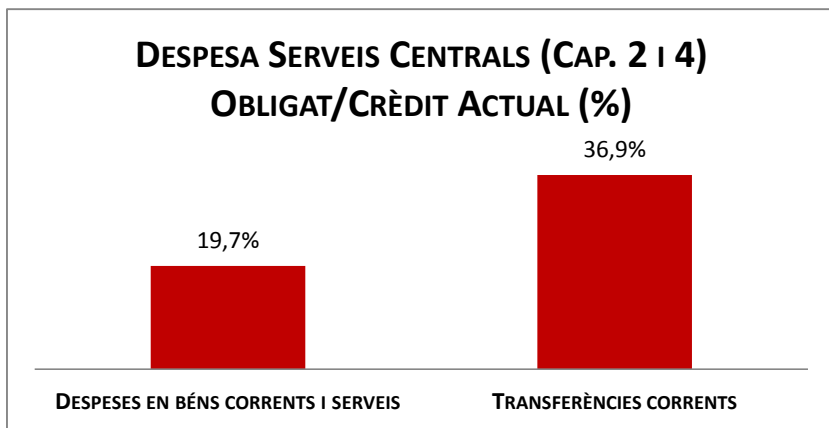


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	500.665	4,1%	500.665	4,1%	500.665	4,1%	10.030.242	18,1%	-95,0%	10.030.242	18,1%	-95,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	1.178.097	40,4%	1.178.097	40,4%	572.875	19,7%	652.949	14,5%	80,4%	537.740	12,0%	6,5%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	5.261.110	23,8%	5.261.110	23,8%	5.261.110	23,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%	6.644.487	26,7%	-20,8%
4 Transferències corrents	246.750.409	246.960.604	210.044.144	85,1%	210.044.144	85,1%	91.200.709	36,9%	195.381.205	61,8%	7,5%	95.120.898	30,1%	-4,1%
5 Fons de contingència	13.197.819	9.094.613	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	298.770.260	293.399.525	216.984.017	74,0%	216.984.017	74,0%	97.535.360	33,2%	212.708.884	52,1%	2,0%	112.333.367	27,5%	-13,2%
6 Inversions reals	359.896.663	339.787.257	127.746.040	37,6%	127.746.040	37,6%	56.530.803	16,6%	107.298.964	36,2%	19,1%	53.162.174	17,9%	6,3%
7 Transferències de capital	6.607.321	24.322.373	15.225.855	62,6%	15.225.855	62,6%	129.251	0,5%	845.101	14,6%	1701,7%	98.793	1,7%	30,8%
Operacions de capital	366.503.984	364.109.630	142.971.896	39,3%	142.971.896	39,3%	56.660.054	15,6%	108.144.065	35,8%	32,2%	53.260.967	17,6%	6,4%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	39,0%	19.326.131	72,8%	18,8%	12.242.838	46,1%	-11,0%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	37.102.632	29,0%	37.102.632	29,0%	37.102.632	29,0%	146.854.498	93,1%	-74,7%	146.854.498	93,1%	-74,7%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	60.057.709	38,6%	60.057.709	38,6%	48.003.031	30,8%	166.180.629	90,2%	-63,9%	159.097.336	86,3%	-69,8%
Despeses Totals	820.954.321	813.189.232	420.013.622	51,7%	420.013.622	51,7%	202.198.445	24,9%	487.033.578	54,5%	-13,8%	324.691.669	36,3%	-37,7%

Execució de despeses. Serveis Centrals

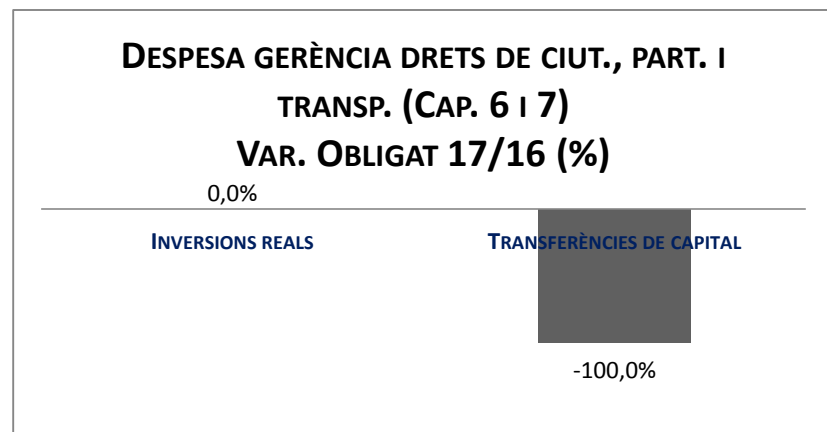
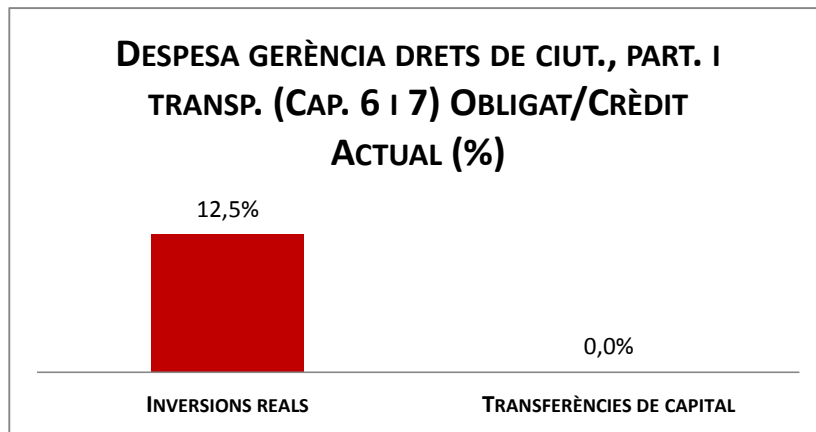
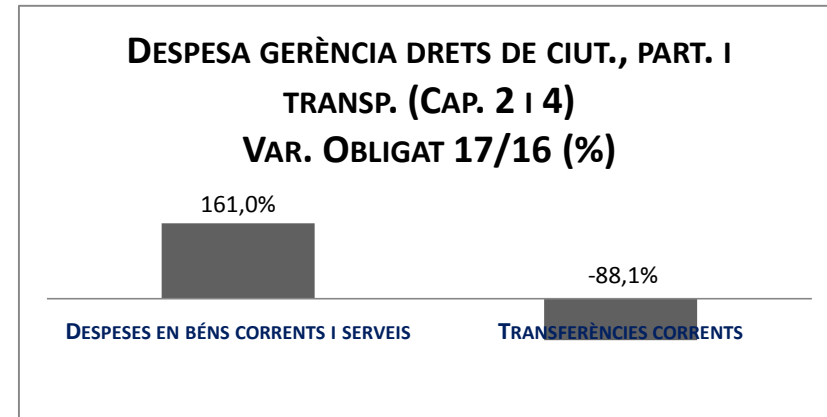
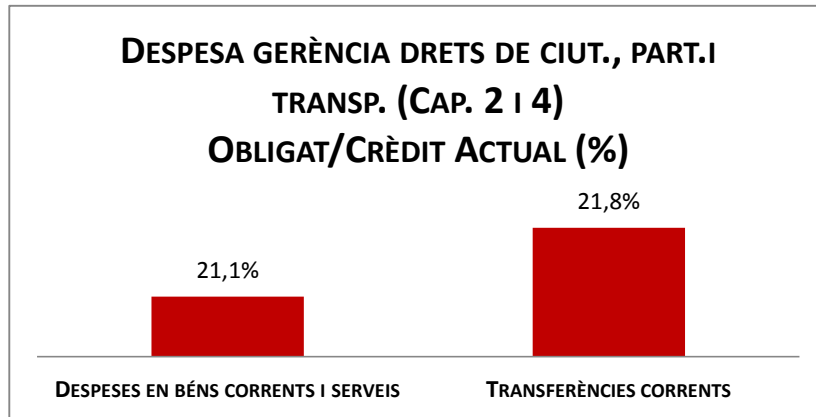


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	6.456.808	43,0%	6.386.367	42,6%	6.386.367	42,6%	5.944.057	47,5%	7,4%	5.944.057	47,5%	7,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	23.159.356	17.517.267	75,6%	15.288.915	66,0%	4.885.334	21,1%	7.442.267	60,3%	105,4%	1.872.091	15,2%	161,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	35.798.936	32.340.457	90,3%	29.050.321	81,1%	7.795.147	21,8%	137.181.820	97,6%	-78,8%	65.682.366	46,7%	-88,1%
Operacions corrents	72.658.649	73.958.738	56.314.531	76,1%	50.725.603	68,6%	19.066.848	25,8%	150.568.144	91,0%	-66,3%	73.498.514	44,4%	-74,1%
6 Inversions reals	271.732	424.810	132.314	31,1%	132.314	31,1%	53.050	12,5%	12.124	1,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	3.899.248	411.190	411.190	100,0%	111.190	27,0%	0	0,0%	4.376.793	100,0%	-97,5%	2.000.000	45,7%	-100,0%
Operacions de capital	4.170.980	836.000	543.504	65,0%	243.504	29,1%	53.050	6,3%	4.388.917	79,3%	-94,5%	2.000.000	36,1%	-97,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	76.829.629	74.794.738	56.858.035	76,0%	50.969.107	68,1%	19.119.898	25,6%	154.957.061	90,7%	-67,1%	75.498.514	44,2%	-74,7%

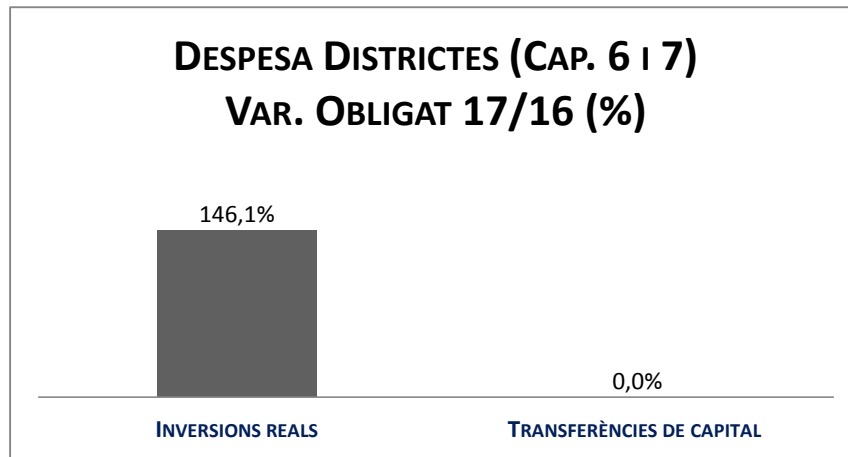
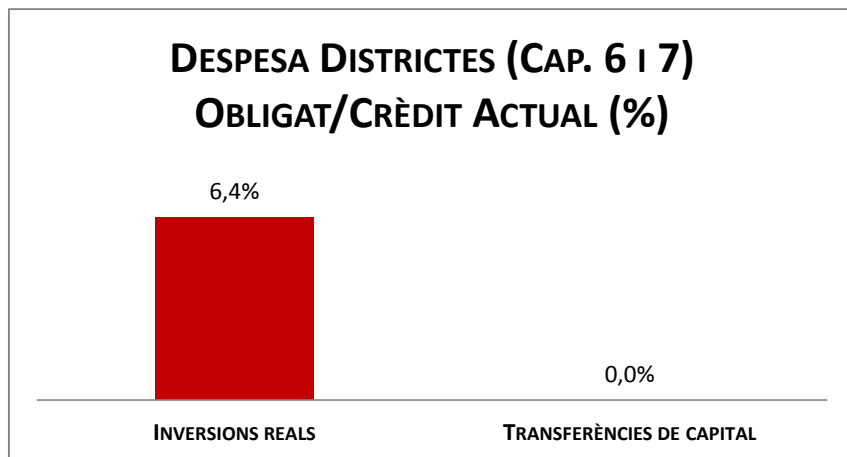
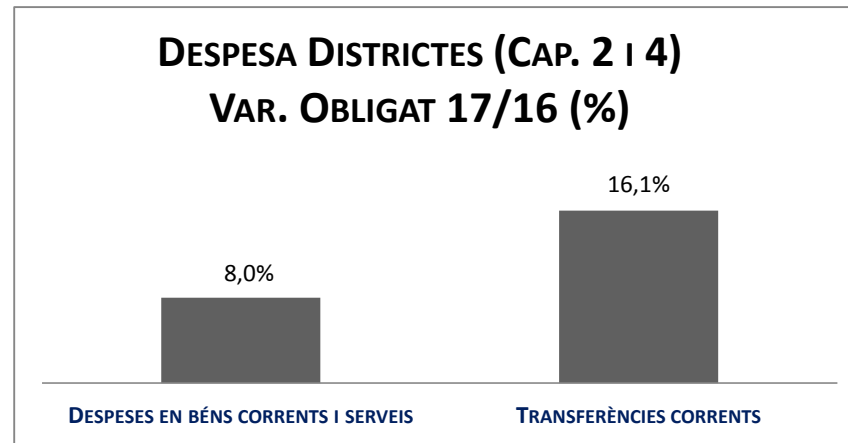
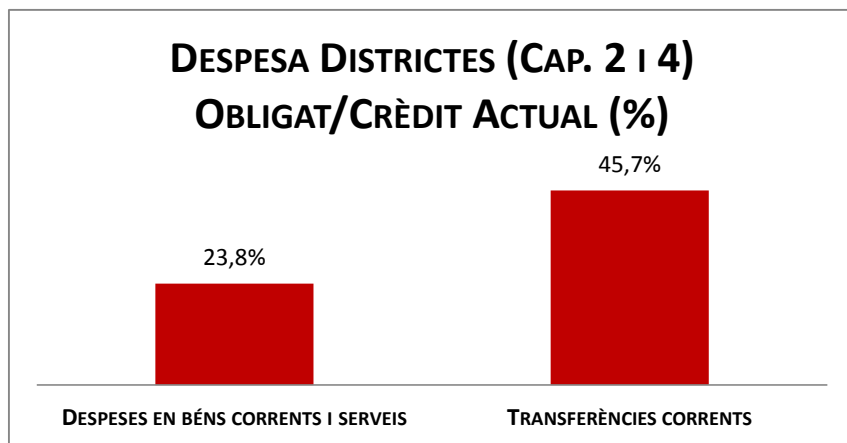
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	43.711.115	18.081.603	41,4%	18.081.603	41,4%	18.081.603	41,4%	21.844.292	46,3%	-17,2%	21.844.292	46,3%	-17,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	180.289.678	166.926.673	92,6%	161.222.624	89,4%	42.879.955	23,8%	149.282.470	87,0%	8,0%	39.702.889	23,1%	8,0%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.112.811	104.934.971	97,1%	101.350.190	93,7%	49.366.580	45,7%	99.364.825	91,7%	2,0%	42.503.441	39,2%	16,1%
5 Fons de contingència	450.000	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	328.129.038	332.113.604	289.943.247	87,3%	280.654.417	84,5%	110.328.138	33,2%	270.491.588	82,7%	3,8%	104.050.622	31,8%	6,0%
6 Inversions reals	7.197.998	14.670.996	5.321.390	36,3%	3.573.545	24,4%	936.436	6,4%	3.404.209	20,6%	5,0%	380.518	2,3%	146,1%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	7.197.998	14.884.188	5.534.582	37,2%	3.786.737	25,4%	936.436	6,3%	3.404.209	20,6%	11,2%	380.518	2,3%	146,1%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	346.997.792	295.477.829	85,2%	284.441.154	82,0%	111.264.575	32,1%	273.895.797	79,7%	3,9%	104.431.140	30,4%	6,5%

Execució de despeses. Districtes

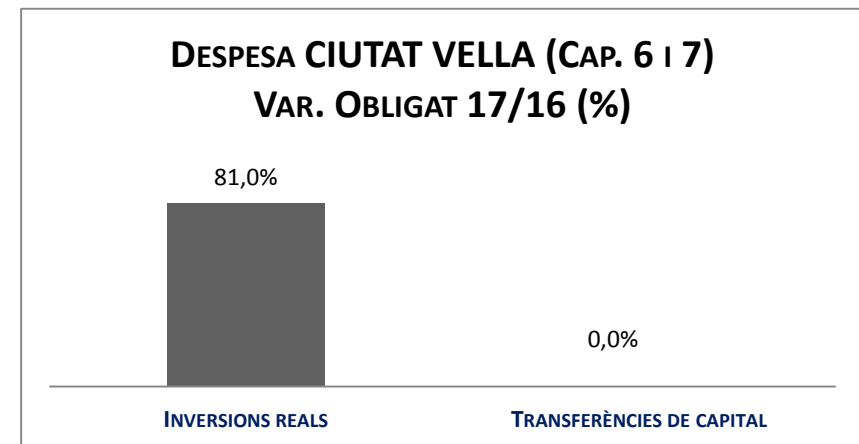
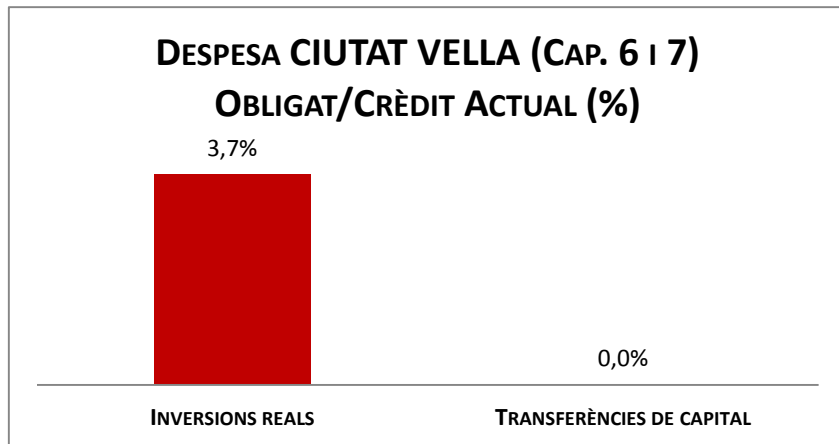
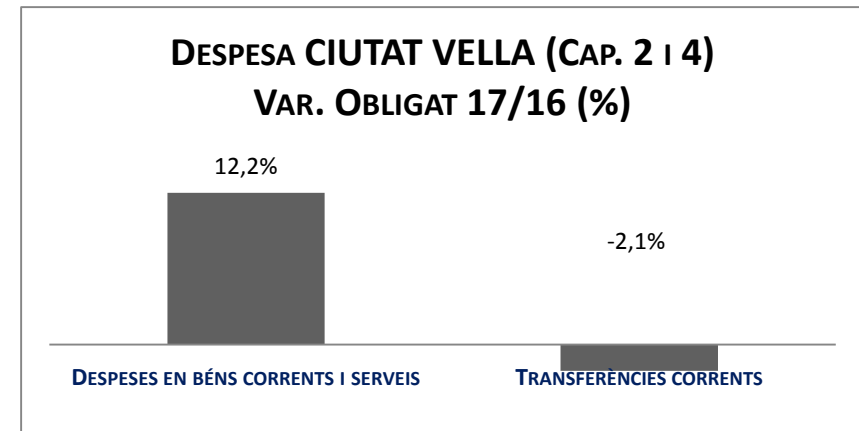
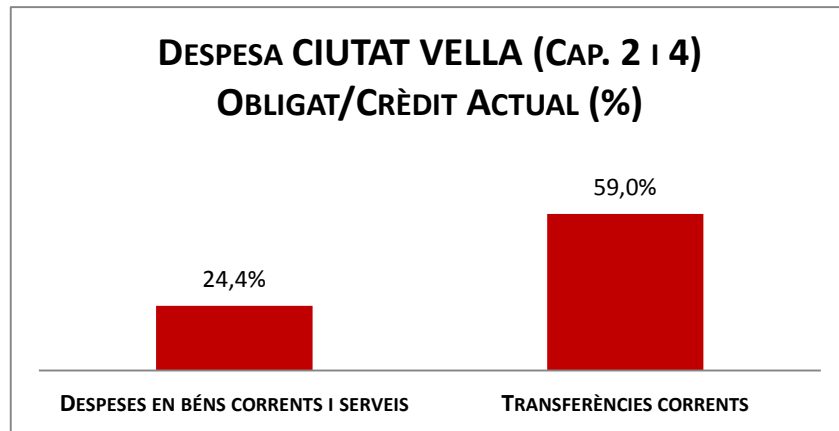


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	4.916.351	2.049.772	41,7%	2.049.772	41,7%	2.049.772	41,7%	2.322.772	45,9%	-11,8%	2.322.772	45,9%	-11,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	31.346.932	30.109.217	96,1%	29.040.658	92,6%	7.656.287	24,4%	27.665.302	92,7%	5,0%	6.822.334	22,9%	12,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	
4 Transferències corrents	12.984.741	12.965.100	12.525.062	96,6%	12.009.657	92,6%	7.655.215	59,0%	12.335.522	93,8%	-2,6%	7.821.152	59,5%	-2,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-			-	
Operacions corrents	48.396.785	49.228.383	44.684.051	90,8%	43.100.086	87,6%	17.361.274	35,3%	42.323.595	88,1%	1,8%	16.966.258	35,3%	2,3%
6 Inversions reals	338.637	2.863.487	315.171	11,0%	312.549	10,9%	106.604	3,7%	271.501	22,3%	15,1%	58.892	4,8%	81,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	
Operacions de capital	338.637	2.863.487	315.171	11,0%	312.549	10,9%	106.604	3,7%	271.501	22,3%	15,1%	58.892	4,8%	81,0%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	
9 Passius financers				-		-		-		-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.735.422	52.091.870	44.999.222	86,4%	43.412.636	83,3%	17.467.878	33,5%	42.595.096	86,5%	1,9%	17.025.150	34,6%	2,6%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

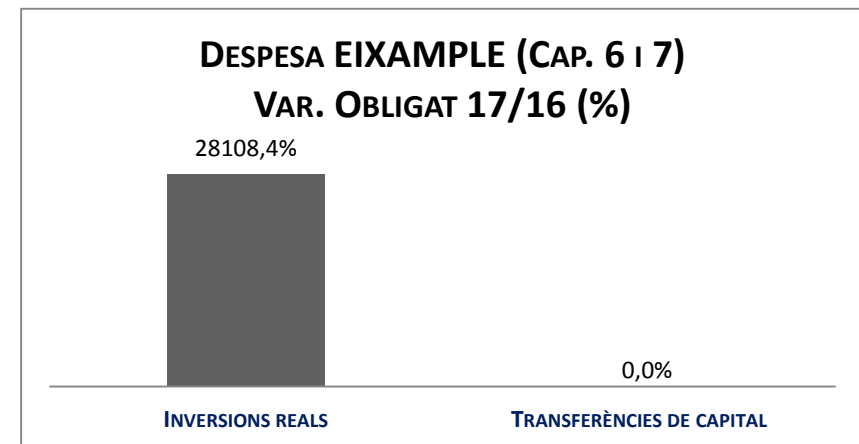
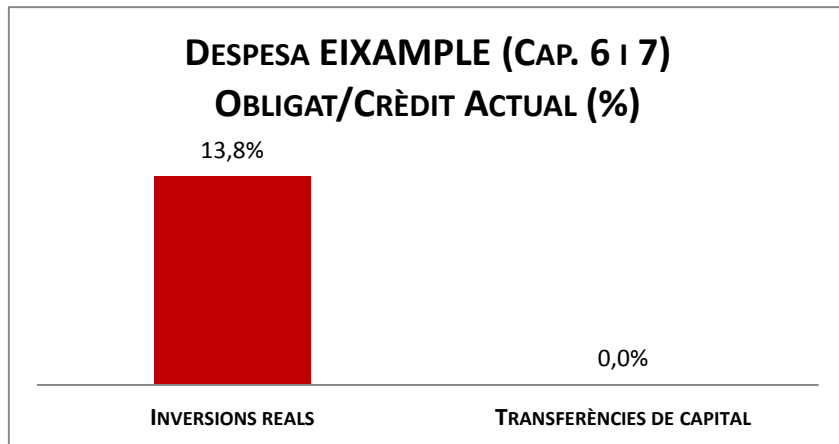
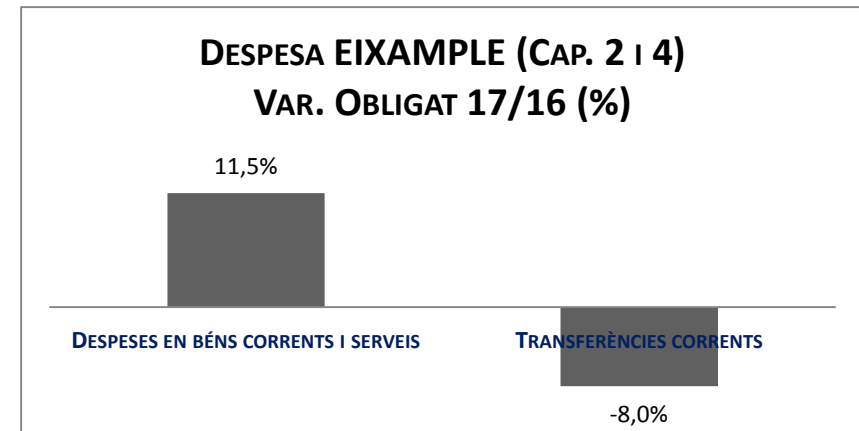
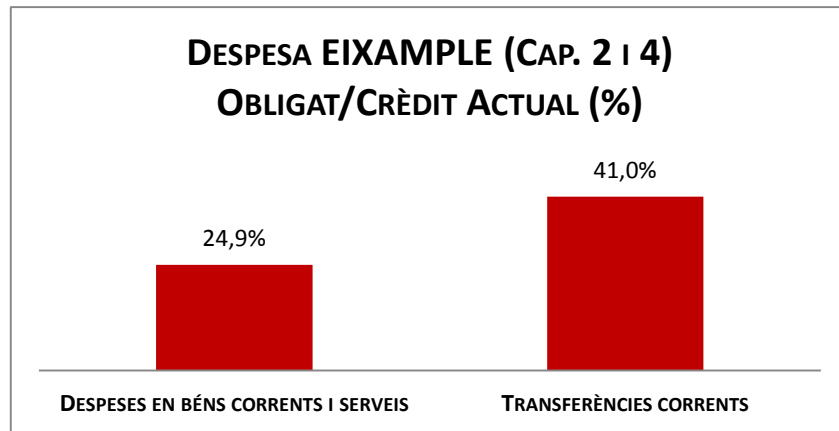


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	2.300.557	44,3%	2.300.557	44,3%	2.300.557	44,3%	2.582.812	46,5%	-10,9%	2.582.812	46,5%	-10,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	24.174.496	22.362.008	92,5%	22.064.730	91,3%	6.030.371	24,9%	20.671.845	89,1%	6,7%	5.407.731	23,3%	11,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.425.365	13.292.697	99,0%	13.025.042	97,0%	5.507.818	41,0%	11.926.273	87,6%	9,2%	5.983.577	44,0%	-8,0%
5 Fons de contingència	300.000	0	0	-	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	42.470.038	42.798.237	37.955.262	88,7%	37.390.329	87,4%	13.838.746	32,3%	35.180.930	83,1%	6,3%	13.974.120	33,0%	-1,0%
6 Inversions reals	722.640	872.640	638.130	73,1%	313.156	35,9%	120.351	13,8%	60.299	5,5%	419,3%	427	0,0%	28108,4%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	722.640	872.640	638.130	-	313.156	-	120.351	-	60.299	5,5%	419,3%	427	0,0%	28108,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	43.670.877	38.593.393	88,4%	37.703.485	86,3%	13.959.097	32,0%	35.241.229	81,1%	7,0%	13.974.546	32,2%	-0,1%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

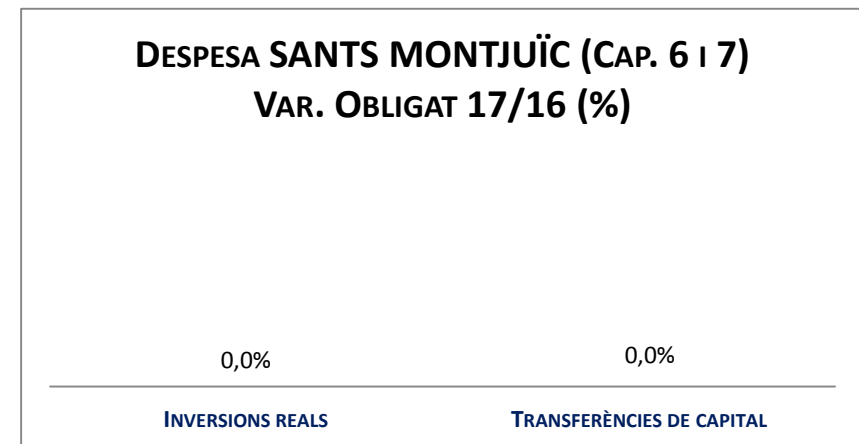
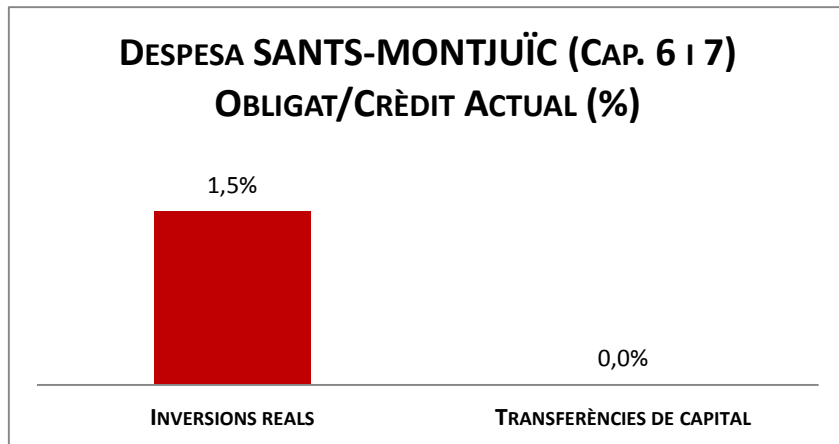
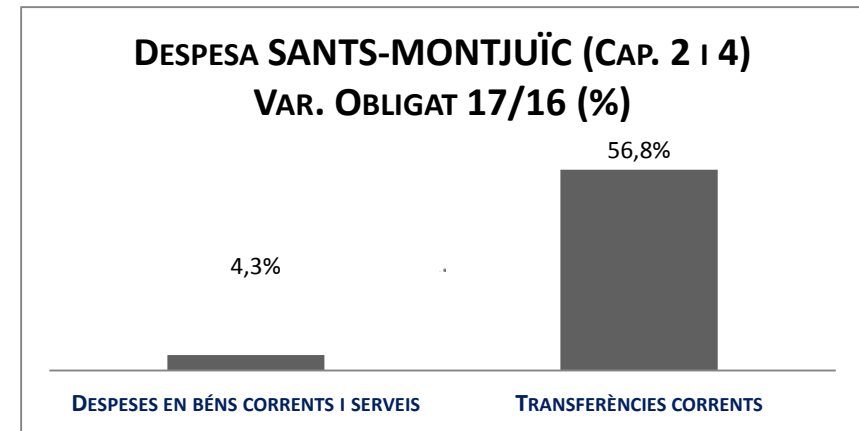
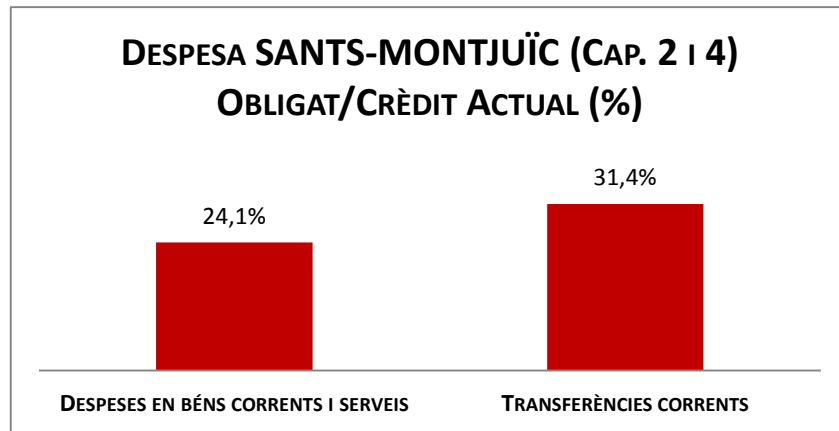


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017								Maig 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	1.994.199	41,9%	1.994.199	41,9%	1.994.199	41,9%	2.381.813	46,0%	-16,3%	2.381.813	46,0%	-16,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.656.590	20.117.062	92,9%	19.642.201	90,7%	5.226.440	24,1%	17.481.959	84,8%	12,4%	5.010.244	24,3%	4,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-	
4 Transferències corrents	10.482.732	10.578.686	10.104.266	95,5%	9.900.601	93,6%	3.321.446	31,4%	9.523.143	90,4%	4,0%	2.118.728	20,1%	56,8%	
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-	
Operacions corrents	36.541.747	36.996.831	32.215.527	87,1%	31.537.001	85,2%	10.542.085	28,5%	29.386.915	80,9%	7,3%	9.510.786	26,2%	10,8%	
6 Inversions reals	633.054	865.353	132.659	15,3%	132.659	15,3%	13.265	1,5%	72.699	3,4%	82,5%	0	0,0%	-	
7 Transferències de capital	0			-		-		-			-			-	
Operacions de capital	633.054	865.353	132.659	15,3%	132.659	15,3%	13.265	1,5%	72.699	3,4%	82,5%	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-			-			-	
9 Passius financers				-		-		-			-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	37.174.802	37.862.184	32.348.186	85,4%	31.669.660	83,6%	10.555.350	27,9%	29.459.613	76,6%	7,5%	9.510.786	24,7%	11,0%	

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

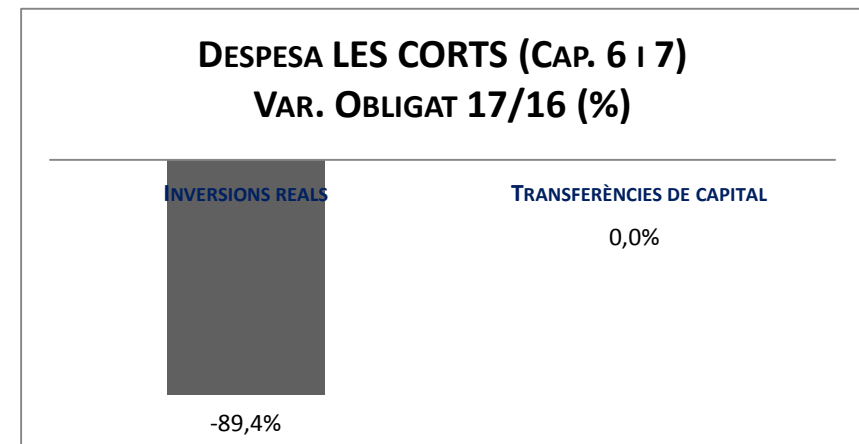
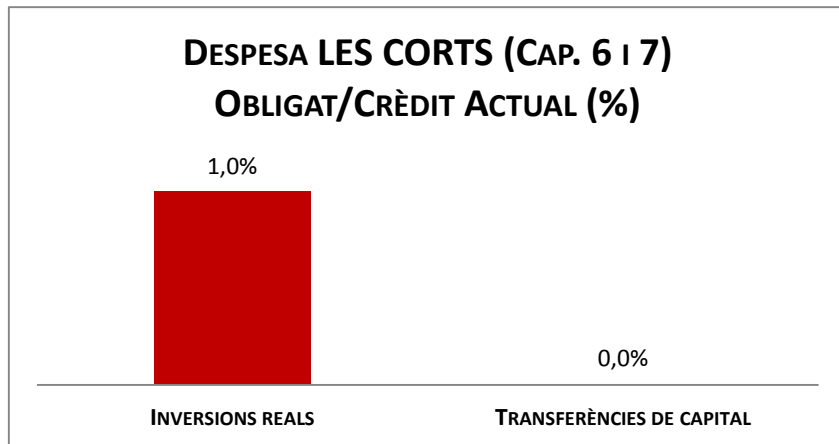
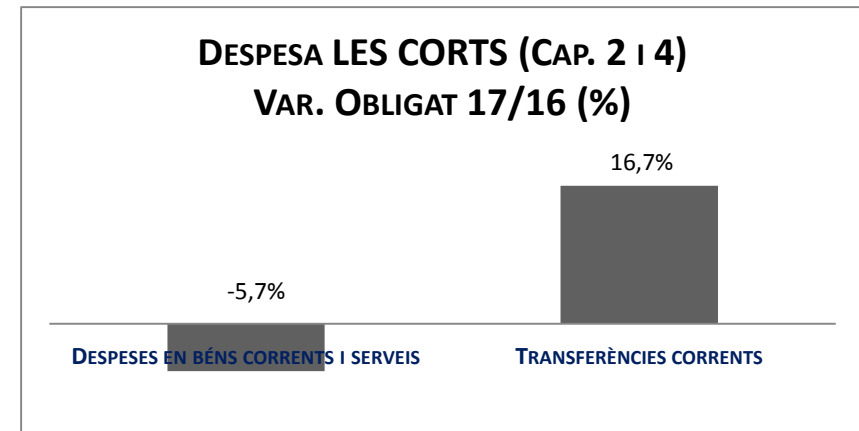
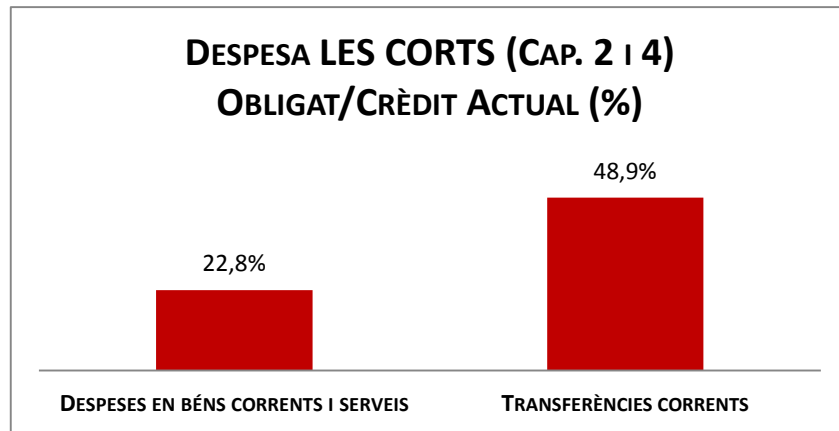


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	1.401.862	40,9%	1.401.862	40,9%	1.401.862	40,9%	1.731.078	45,6%	-19,0%	1.731.078	45,6%	-19,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.776.946	8.157.955	92,9%	7.818.715	89,1%	1.999.005	22,8%	7.020.312	84,0%	11,4%	2.120.824	25,4%	-5,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.939.164	3.803.282	96,6%	3.623.454	92,0%	1.927.437	48,9%	3.456.143	87,5%	4,8%	1.651.881	41,8%	16,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	15.926.491	16.144.050	13.363.098	82,8%	12.844.031	79,6%	5.328.303	33,0%	12.207.533	75,8%	5,2%	5.503.782	34,2%	-3,2%
6 Inversions reals	232.974	757.974	143.073	18,9%	130.040	17,2%	7.746	1,0%	334.798	20,1%	-61,2%	73.008	4,4%	-89,4%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	232.974	757.974	143.073	18,9%	130.040	76,9%	7.746	1,0%	334.798	20,1%	-61,2%	73.008	4,4%	-89,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	16.902.024	13.506.171	79,9%	12.974.071	76,8%	5.336.049	31,6%	12.542.331	70,6%	3,4%	5.576.790	31,4%	-4,3%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

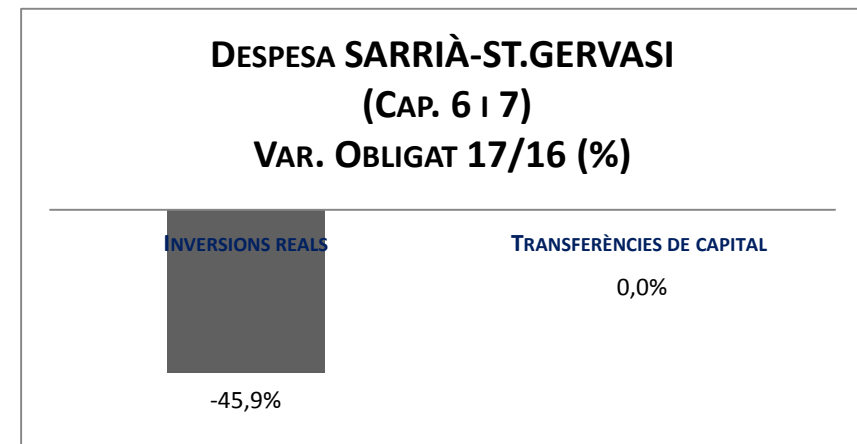
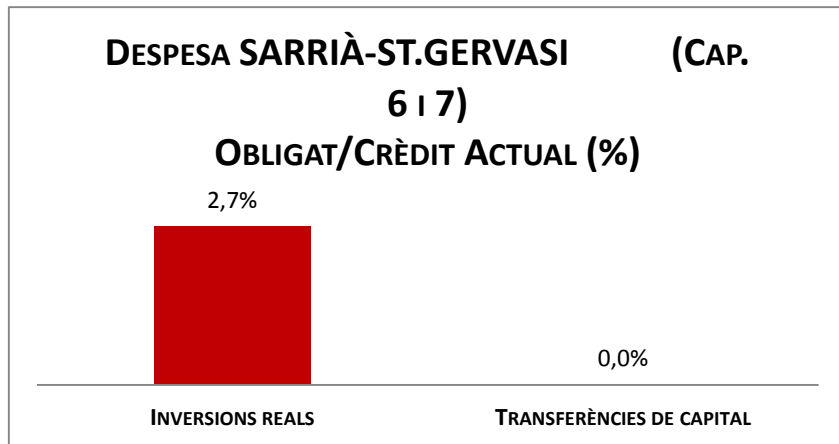
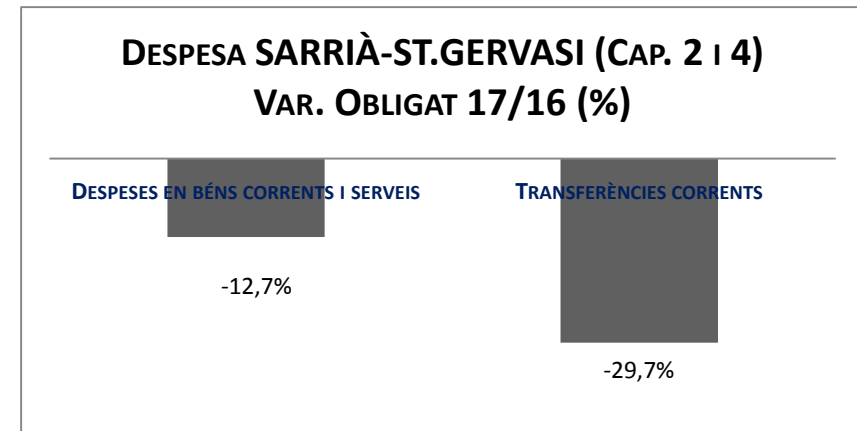
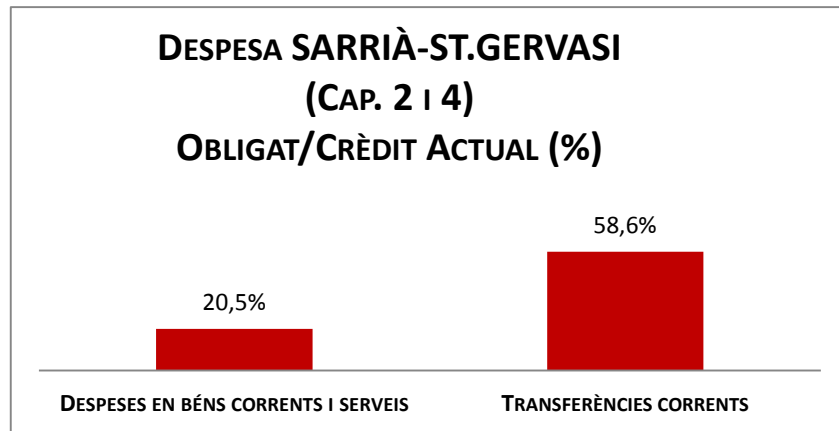


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	1.683.668	40,9%	1.683.668	40,9%	1.683.668	40,9%	2.144.552	47,3%	-21,5%	2.144.552	47,3%	-21,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	12.027.294	11.213.273	93,2%	10.734.708	89,3%	2.465.973	20,5%	10.072.040	85,5%	6,6%	2.823.311	24,0%	-12,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	5.903.470	5.765.650	5.528.992	95,9%	5.105.344	88,5%	3.378.684	58,6%	5.293.204	94,7%	-3,5%	4.807.541	86,0%	-29,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.490.346	21.910.071	18.425.933	84,1%	17.523.719	80,0%	7.528.324	34,4%	17.509.796	79,9%	0,1%	9.775.404	44,6%	-23,0%
6 Inversions reals	596.116	1.147.121	575.722	50,2%	176.199	15,4%	30.871	2,7%	118.965	20,5%	48,1%	57.010	9,8%	-45,9%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	596.116	1.147.121	575.722	50,2%	176.199	15,4%	30.871	2,7%	118.965	20,5%	48,1%	57.010	9,8%	-45,9%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.086.462	23.057.192	19.001.655	82,4%	17.699.918	76,8%	7.559.195	32,8%	17.628.761	78,4%	0,4%	9.832.414	43,7%	-23,1%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

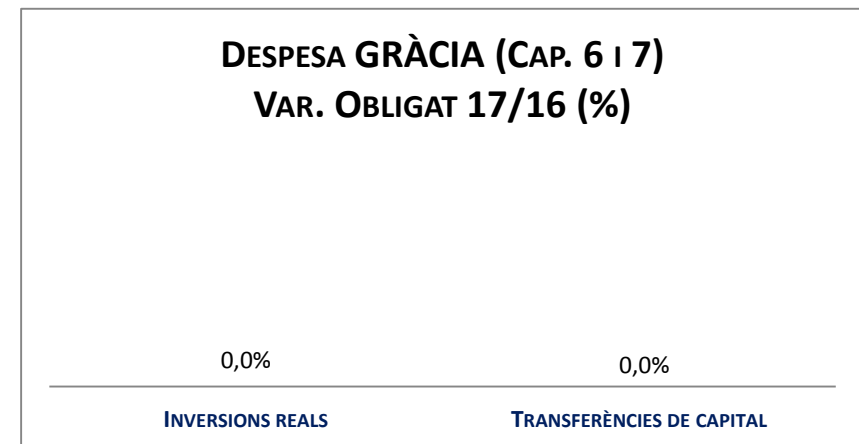
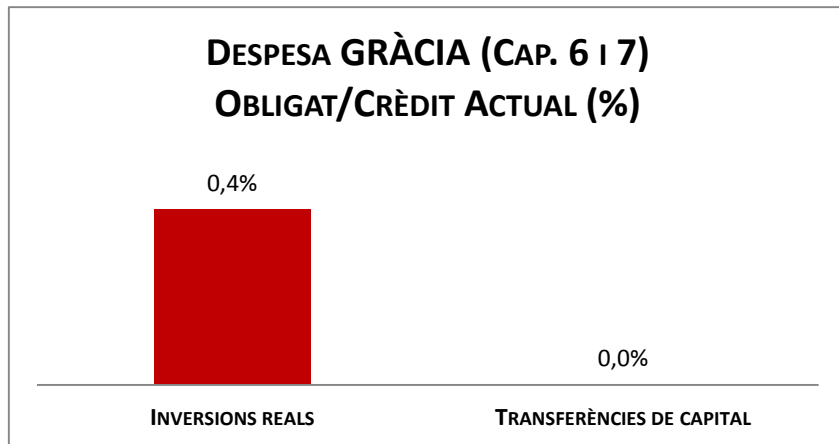
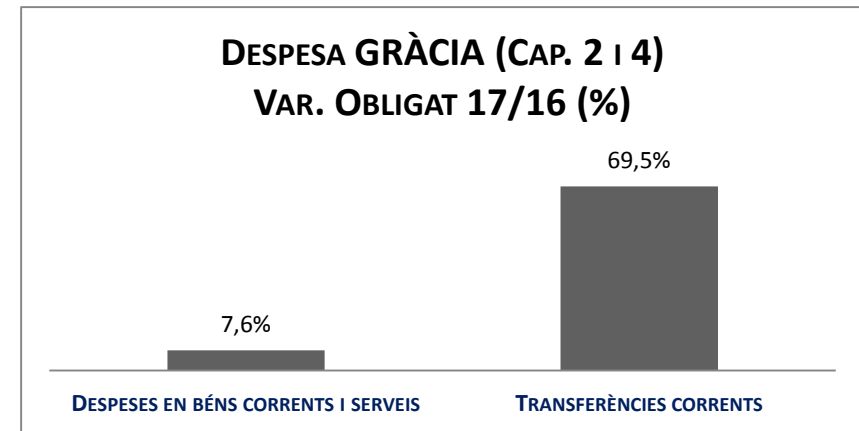
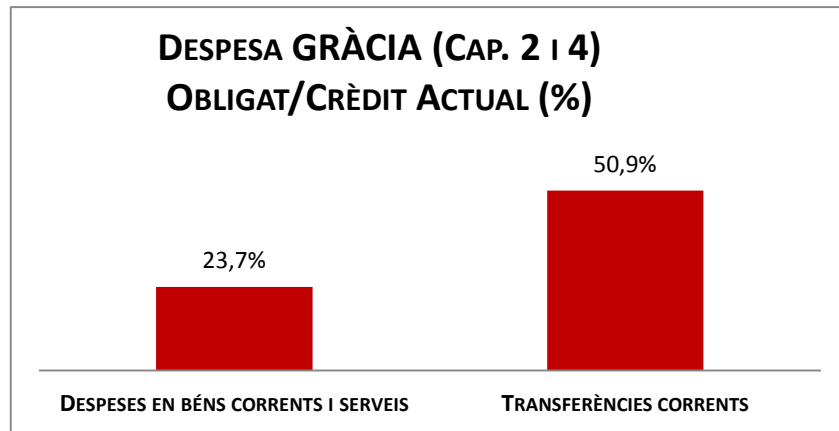


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	1.652.529	39,9%	1.652.529	39,9%	1.652.529	39,9%	2.084.434	46,8%	-20,7%	2.084.434	46,8%	-20,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.460.609	11.513.785	92,4%	11.063.347	88,8%	2.947.844	23,7%	10.338.340	87,7%	7,0%	2.740.016	23,2%	7,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.862.426	8.629.677	97,4%	8.482.417	95,7%	4.509.350	50,9%	8.468.866	96,0%	0,2%	2.660.247	30,2%	69,5%
5 Fons de contingència	150.000	0	0	-	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	25.137.764	25.461.848	21.795.991	85,6%	21.198.293	83,3%	9.109.723	35,8%	20.891.640	83,4%	1,5%	7.484.696	29,9%	21,7%
6 Inversions reals	533.716	1.220.516	292.937	24,0%	164.567	13,5%	4.728	0,4%	561.571	21,5%	-70,7%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	533.716	1.220.516	292.937	24,0%	164.567	13,5%	4.728	0,4%	561.571	21,5%	-70,7%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	26.682.364	22.088.928	82,8%	21.362.860	80,1%	9.114.451	34,2%	21.453.211	77,6%	-0,4%	7.484.696	27,1%	21,8%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

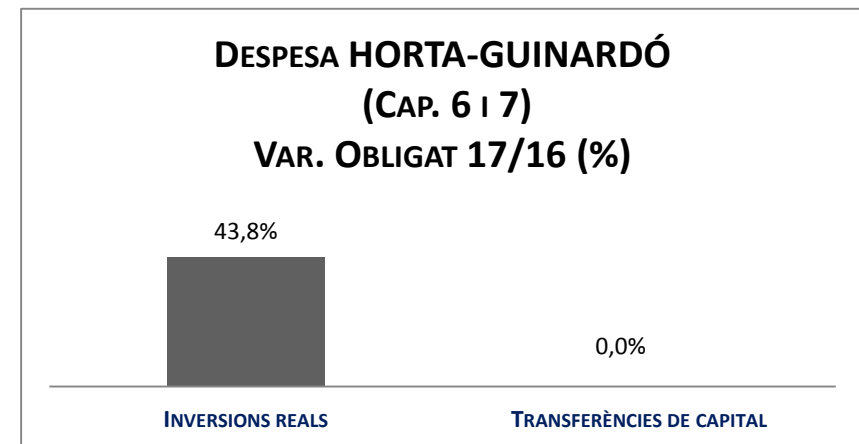
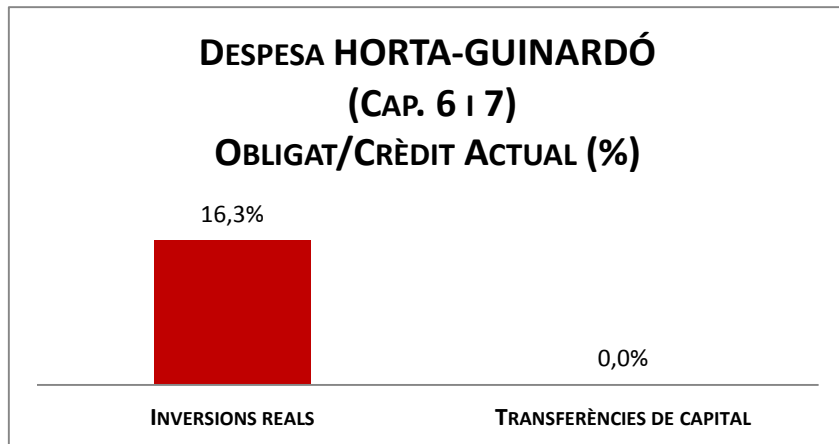
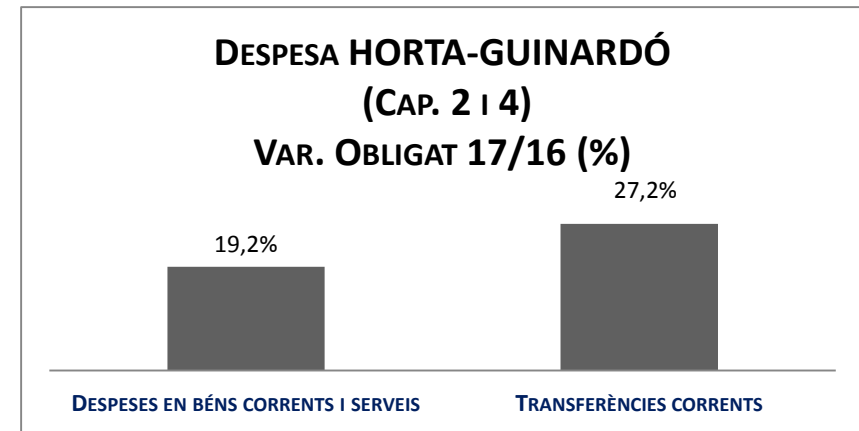
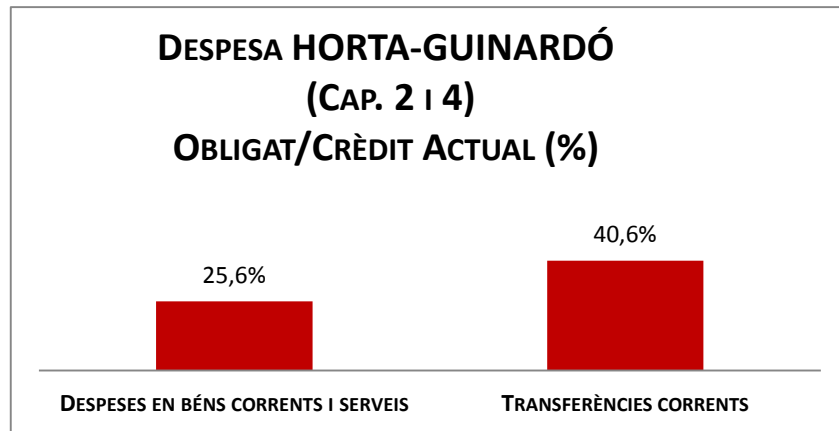


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	1.743.409	40,9%	1.743.409	40,9%	1.743.409	40,9%	2.023.416	45,4%	-13,8%	2.023.416	45,4%	-13,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	14.041.951	13.315.146	94,8%	12.559.013	89,4%	3.594.163	25,6%	11.568.169	88,0%	8,6%	3.014.805	22,9%	19,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.138.971	12.888.334	98,1%	12.546.484	95,5%	5.336.819	40,6%	12.578.718	93,7%	-0,3%	4.196.551	31,3%	27,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	31.142.719	31.446.371	27.946.889	88,9%	26.848.906	85,4%	10.674.391	33,9%	26.170.303	84,3%	2,6%	9.234.773	29,8%	15,6%
6 Inversions reals	771.688	944.632	593.801	62,9%	537.082	56,9%	154.415	16,3%	358.483	33,6%	49,8%	107.385	10,1%	43,8%
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	806.993	69,7%	750.274	64,8%	154.415	13,3%	358.483	33,6%	109,3%	107.385	10,1%	43,8%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	32.604.195	28.753.882	88,2%	27.599.180	84,6%	10.828.805	33,2%	26.528.786	82,6%	4,0%	9.342.158	29,1%	15,9%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

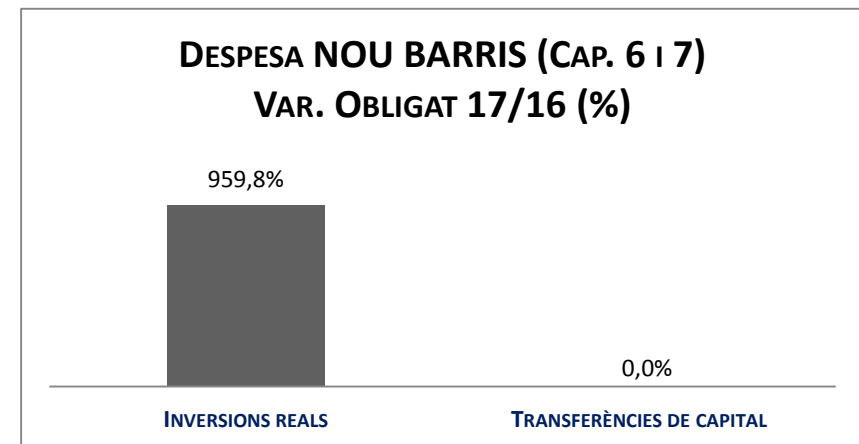
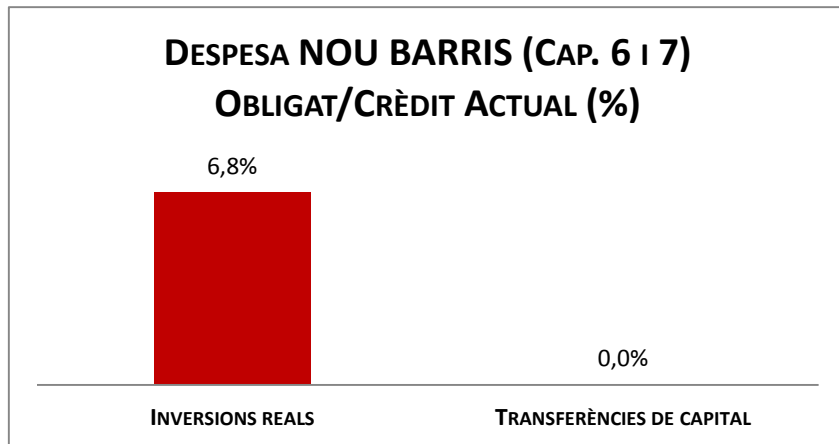
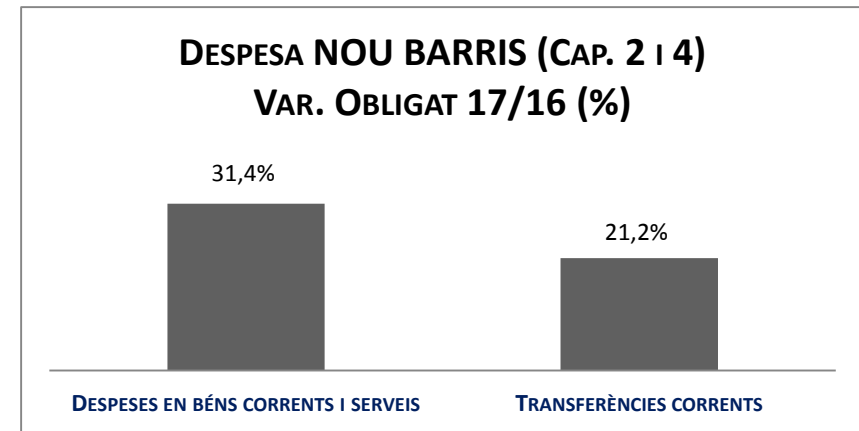
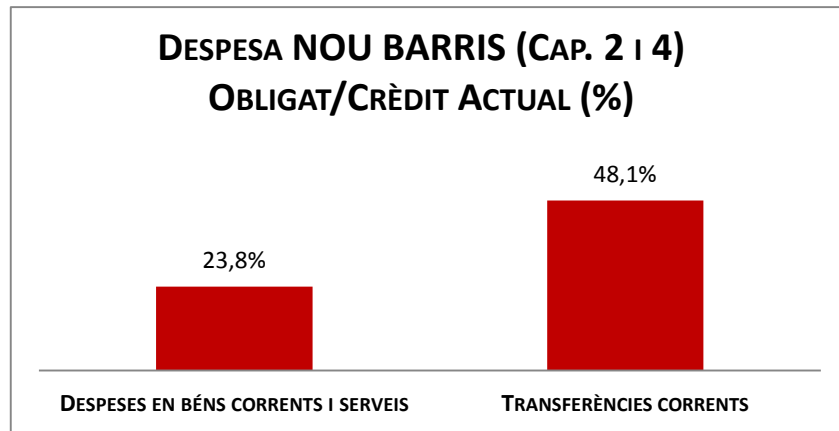


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	3.911.994	3.916.461	1.680.856	42,9%	1.680.856	42,9%	1.680.856	42,9%	1.964.189	46,0%	-14,4%	1.964.189	46,0%	-14,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.691.344	14.122.950	84,6%	13.493.910	80,8%	3.965.874	23,8%	12.320.333	83,4%	9,5%	3.017.129	20,4%	31,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.202.913	13.794.861	97,1%	13.347.544	94,0%	6.831.792	48,1%	12.597.024	87,4%	6,0%	5.635.617	39,1%	21,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	34.307.401	34.810.717	29.598.667	85,0%	28.522.310	81,9%	12.478.522	35,8%	26.881.546	80,3%	6,1%	10.616.935	31,7%	17,5%
6 Inversions reals	2.057.309	3.865.087	1.931.853	50,0%	1.169.023	30,2%	263.203	6,8%	640.607	17,5%	82,5%	24.835	0,7%	959,8%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	2.057.309	3.865.087	1.931.853	50,0%	1.169.023	30,2%	263.203	6,8%	640.607	17,5%	82,5%	24.835	0,7%	959,8%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.364.710	38.675.804	31.530.520	81,5%	29.691.332	76,8%	12.741.725	32,9%	27.522.153	74,1%	7,9%	10.641.769	28,7%	19,7%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

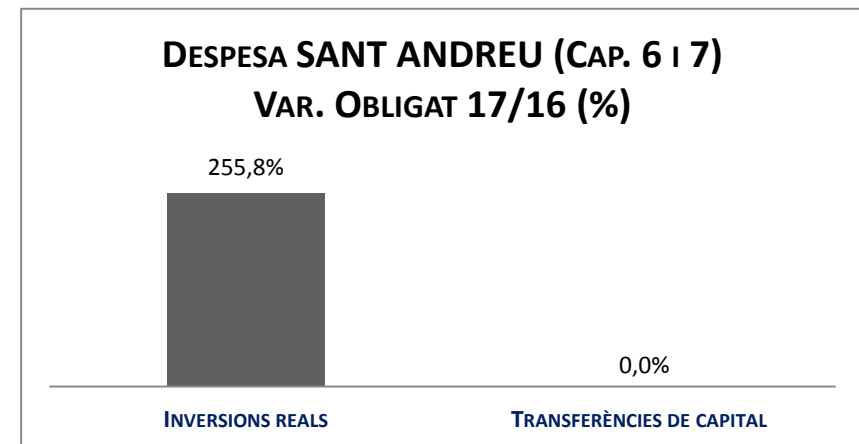
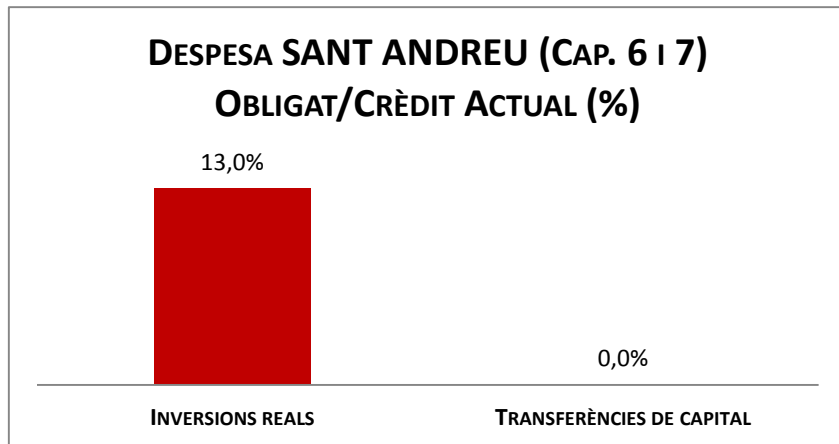
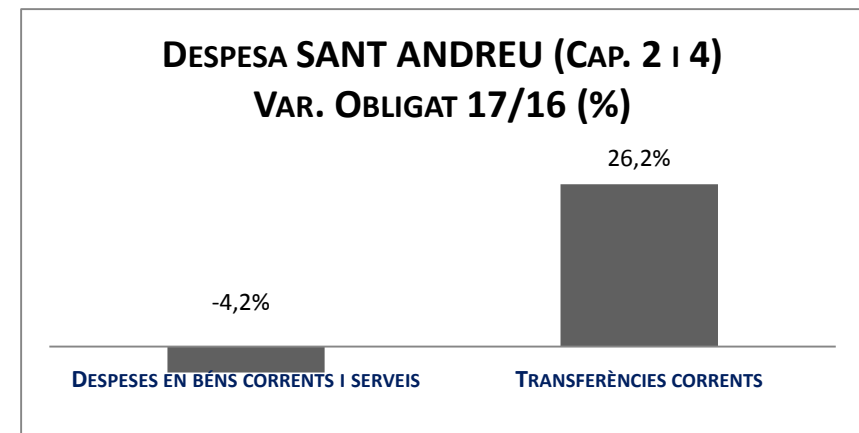
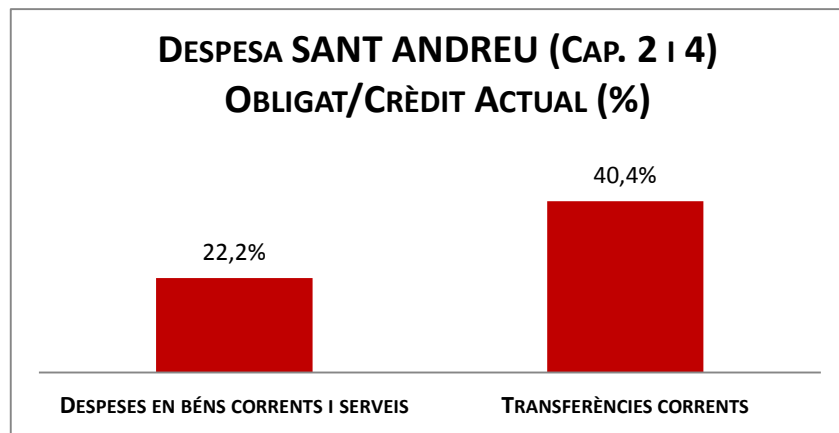


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	1.671.910	39,6%	1.671.910	39,6%	1.671.910	39,6%	2.191.260	46,6%	-23,7%	2.191.260	46,6%	-23,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.579.378	13.216.415	84,8%	12.557.094	80,6%	3.465.996	22,2%	11.770.377	75,4%	6,7%	3.617.447	23,2%	-4,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.182.778	8.633.609	94,0%	8.258.636	89,9%	3.711.231	40,4%	8.221.768	91,7%	0,4%	2.941.462	32,8%	26,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	28.673.689	28.987.308	23.521.934	81,1%	22.487.641	77,6%	8.849.136	30,5%	22.183.406	75,8%	1,4%	8.750.170	29,9%	1,1%
6 Inversions reals	574.200	1.130.973	247.876	21,9%	247.876	21,9%	147.398	13,0%	747.768	43,6%	-66,9%	41.430	2,4%	255,8%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	574.200	1.130.973	247.876	21,9%	247.876	21,9%	147.398	13,0%	747.768	43,6%	-66,9%	41.430	2,4%	255,8%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.247.889	30.118.281	23.769.810	78,9%	22.735.517	75,5%	8.996.534	29,9%	22.931.173	74,0%	-0,9%	8.791.599	28,4%	2,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Maig 2017							Maig 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	1.902.842	40,1%	1.902.842	40,1%	1.902.842	40,1%	2.417.966	46,2%	-21,3%	2.417.966	46,2%	-21,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.534.138	22.798.861	96,9%	22.248.248	94,5%	5.528.003	23,5%	20.373.795	90,8%	9,2%	5.129.048	22,9%	7,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.051.757	15.734.191	98,0%	15.051.011	93,8%	7.186.789	44,8%	14.964.165	94,1%	0,6%	4.686.685	29,5%	53,3%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	44.042.058	44.329.787	40.435.895	91,2%	39.202.102	88,4%	14.617.634	33,0%	37.755.926	86,6%	3,8%	12.233.699	28,1%	19,5%
6 Inversions reals	737.665	1.003.213	450.168	44,9%	390.394	38,9%	87.857	8,8%	237.517	28,3%	64,4%	17.532	2,1%	401,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	737.665	1.003.213	450.168	44,9%	390.394	38,9%	87.857	8,8%	237.517	28,3%	64,4%	17.532	2,1%	401,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	45.333.000	40.886.062	90,2%	39.592.496	87,3%	14.705.491	32,4%	37.993.443	85,5%	4,2%	12.251.231	27,6%	20,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

