

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Març 2017

Abril 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 març

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 març, els **ingressos corrents liquidats** representen el 27,0% de la previsió anual (vs. 28,3% a març de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,6% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 16,6% del crèdit actual (vs. 19,4% a març de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 7,5% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de març representa el 46,9% 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 35,2% en relació a la previsió anual (respecte el 36,5% al març de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 7,1% superior a la de març 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 14,6% en relació a la previsió anual (vs. 20,5% a març de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 23,3% 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, serveis especials de neteja i llicències urbanístiques.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 11,7% en relació a la previsió anual (vs. 6,6% a març de 2016). En valor absolut, la liquidació és superior a la de març de 2016.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a març del 12,6% (vs. 17,1% a març de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 26,4% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a març del 7,9% (vs. 0,4% a març de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a març del 0,4% (igual que a març de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 45,6% 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 març de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 37,1% dels drets liquidats en transferències corrents, un 53,1% en impostos directes i un 6,0% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 20,6% en relació a la previsió anual (vs. el 23,4% a març de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 6,9% inferior a la de fa un any degut a que l'any passat es va pagar el 50% restant de la paga de 2012.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 8,8% en relació a la previsió anual (vs. el 9,2% de març de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 7,5% superior respecte la de març de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 13,7% en relació a la previsió anual (igual que a març de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 36,3% inferior a la de març de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 20,2% en relació a la previsió anual, per sota del 24,5% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 10,5% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 10,6% en relació a la previsió anual (vs. 16,5% a març de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 3,9% inferior a la de març de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 29,8% (vs. 74,8% a març de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 65,8% inferior a la de març de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any. En concret, al 2016, a març, hi havia comptabilitzada l'obligació d'amortització de dos préstecs amb venciment de pagament març, de 90 milions d'euros i de 24 milions d'euros.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (39,3%), **les despeses en béns corrents i serveis** (24,3%), **les despeses en inversions** (15,1%) i **les despeses de personal** (13,7%). Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 48,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 13,2%, les despeses de personal han suposat un 17,2% i la despesa en inversions ha suposat un 10,1% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

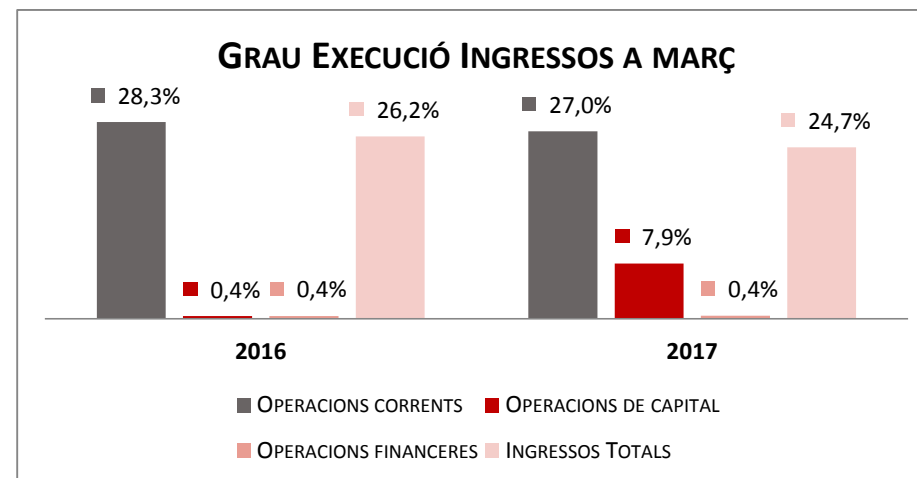
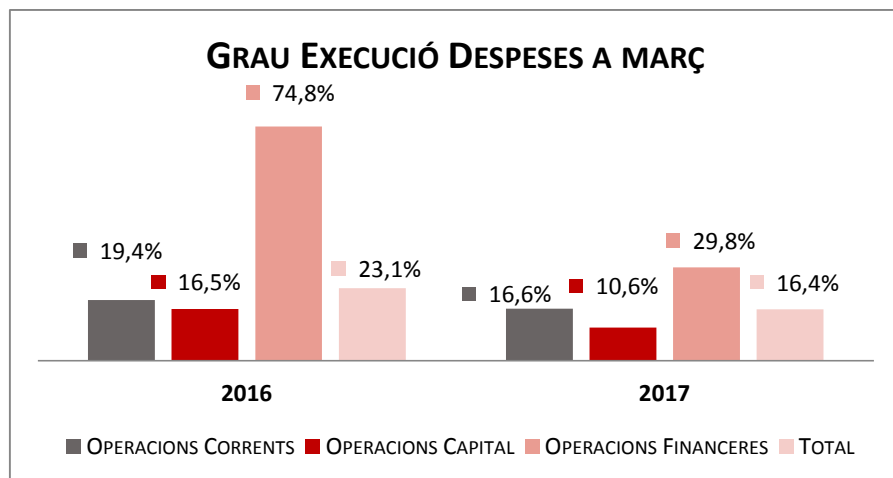
- El grau d'execució dels **sectors** és del 16,9% (vs. 24,3% a març de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 22,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 17,2% (vs. 20,0% a març de 2016), amb una disminució del 7,7% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 12,6% (vs. 15,3% a març de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 6,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 13,0% (vs. 15,8% a març de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 6,3%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Març		
						2017 L	2016 L	Var. 17/16 %
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	676.078.107	665.560.001	1,6%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	358.951.456	388.022.451	-7,5%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	317.126.651	277.537.550	14,3%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	1.591.889	70.528	2157,1%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	45.480.196	47.335.653	-3,9%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	273.238.344	230.272.425	18,7%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	911.330	625.769	45,6%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	46.353.271	135.604.363	-65,8%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	227.796.402	95.293.831	139,0%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Març	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	46,9%	41,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	40,3%	34,6%



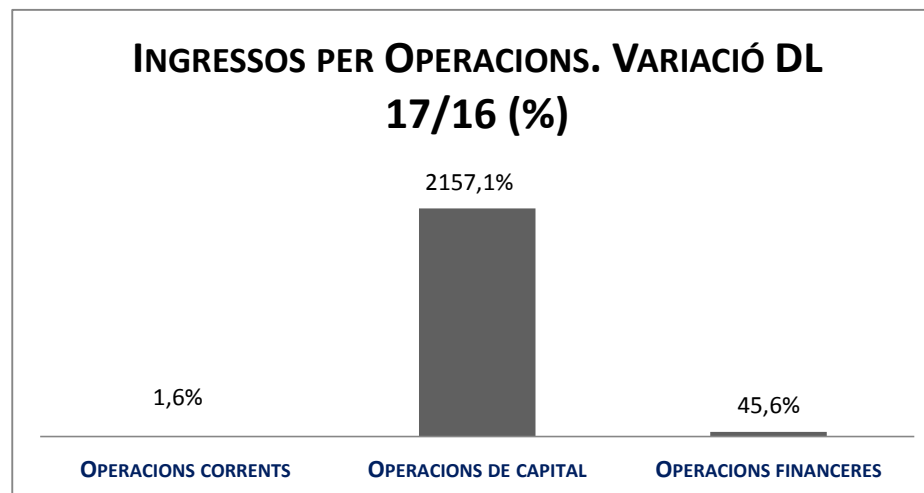
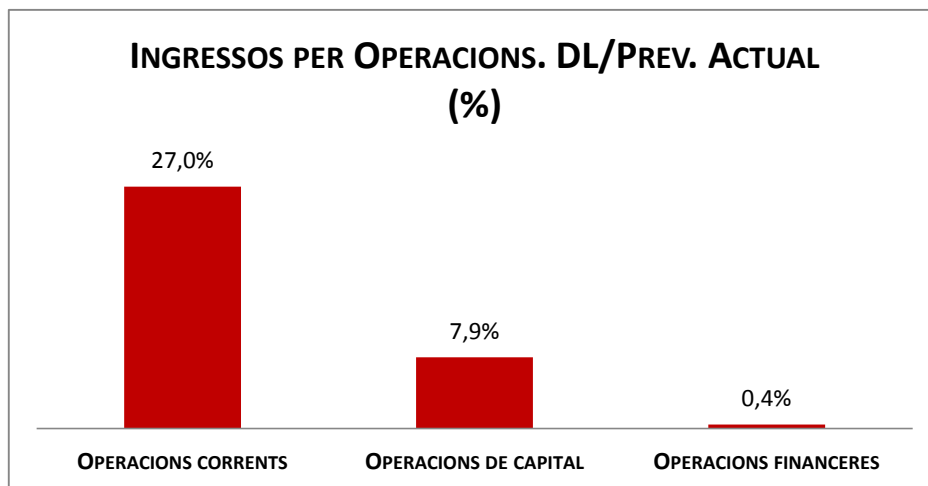
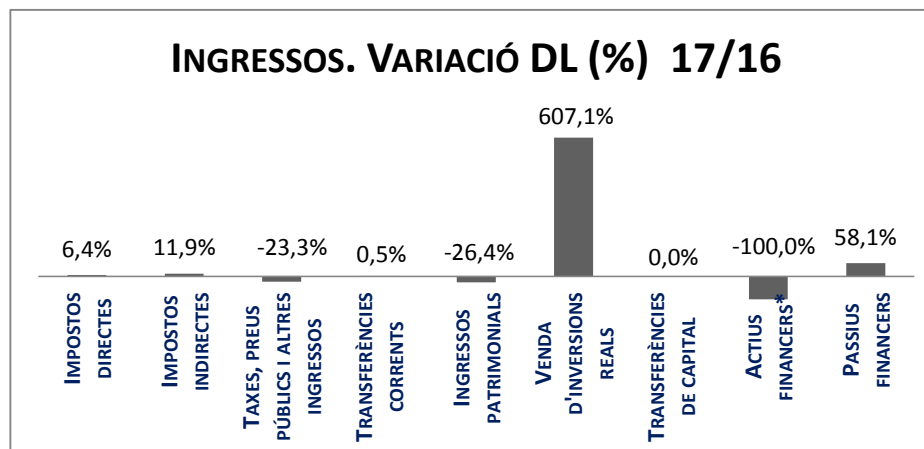
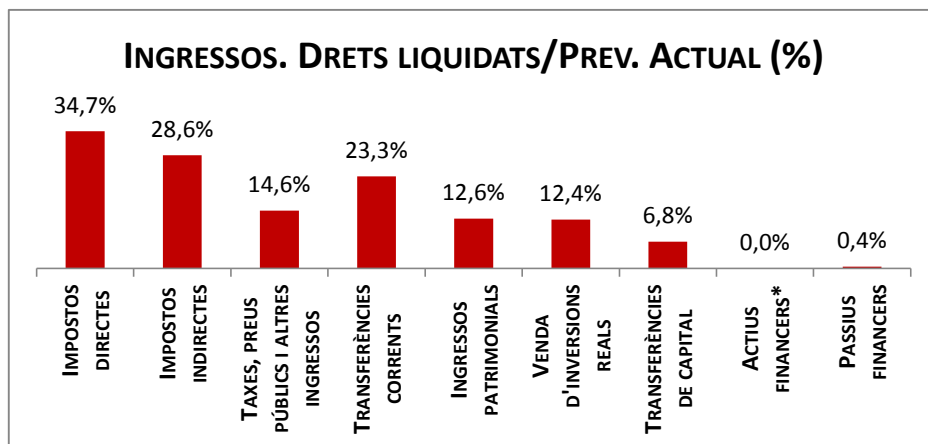
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Març 2017							Març 2016		Var. 17/16
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'			
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.039.801.039	38,0%	1.039.801.039	37,8%	360.419.212	53,1%	34,7%	253.250.911	70,3%	338.709.340	35,9%	6,4%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	17.415.556	2,6%	28,6%	13.657.876	78,4%	15.569.019	27,9%	11,9%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	40.886.582	6,0%	14,6%	21.866.952	53,5%	53.310.727	20,5%	-23,3%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.083.507.329	39,4%	252.065.139	37,1%	23,3%	168.297.937	66,8%	250.776.614	23,8%	0,5%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	5.291.617	0,8%	12,6%	3.022.652	57,1%	7.194.301	17,1%	-26,4%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.506.451.632	91,1%	676.078.107	99,6%	27,0%	460.096.328	68,1%	665.560.001	28,3%	1,6%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	498.669	0,1%	12,4%	334.333	67,0%	70.528	70,5%	607,1%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	1.093.221	0,2%	6,8%	1.093.221	100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	1.591.889	0,2%	7,9%	1.427.554	89,7%	70.528	0,4%	2157,1%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%	0	0,0%	0,0%	0	-	49.493	1,0%	-100,0%
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,5%	911.330	0,1%	0,4%	911.330	100,0%	576.276	0,4%	58,1%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	210.833.195	7,7%	911.330	0,1%	0,4%	911.330	100,0%	625.769	0,4%	45,6%
Romanents de tresoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.750.964.400	-	678.581.326	-	24,7%	462.435.211	68,1%	666.256.298	26,2%	1,8%

*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)

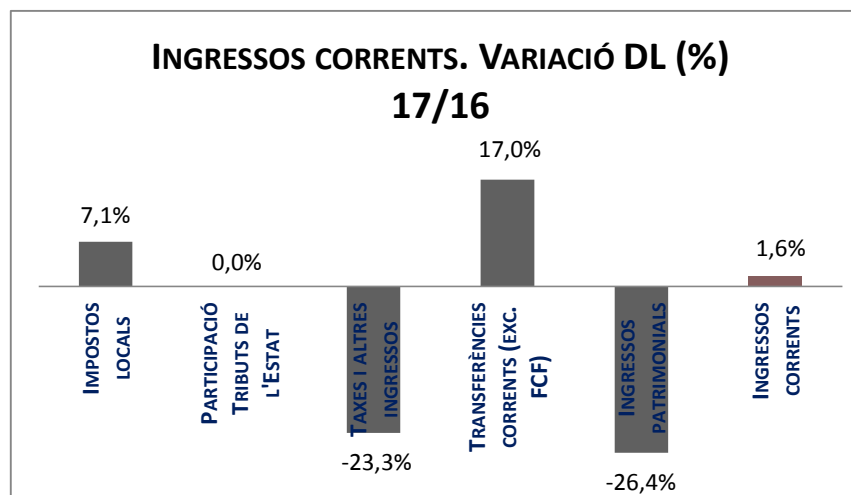
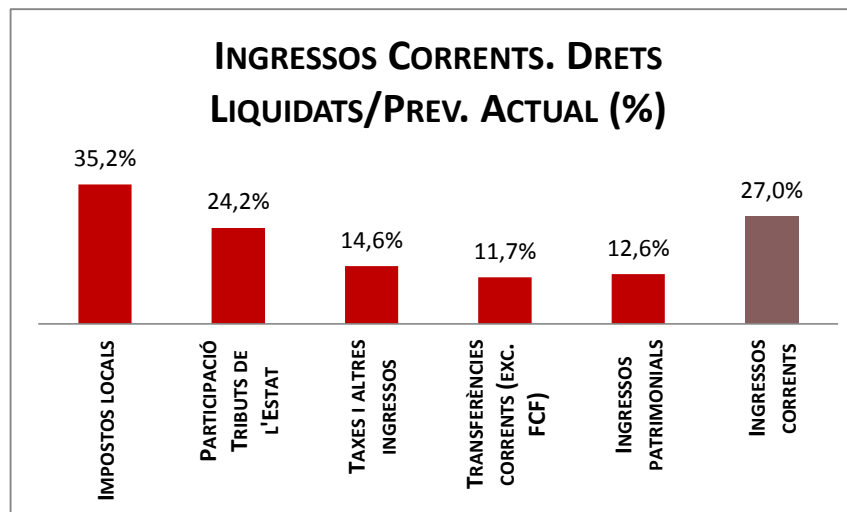
Conceptes	2017 P	Març 2017					Març 2016		=3/3'
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 17/16
IBI	668.207.000	668.207.000	239.648.991	35,9%	184.996.976	77,2%	235.027.742	37,7%	2,0%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	38.189.313	66,8%	1.479.243	3,9%	38.361.222	65,4%	-0,4%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	66.726.923	38,6%	57.522.379	86,2%	45.132.409	37,4%	47,8%
IAE	90.475.310	90.475.310	2.505.254	2,8%	438.986	17,5%	6.839.236	7,6%	-63,4%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	8.281.794	37,3%	7.715.410	93,2%	6.435.256	38,4%	28,7%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	355.352.275	35,2%	252.152.992	71,0%	331.795.865	36,5%	7,1%
CTE	90.056.138	90.056.138	22.482.494	25,0%	14.755.795	65,6%	22.482.494	24,9%	0,0%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	243.190.620	24,1%	159.772.946	65,7%	243.190.620	26,0%	0,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	265.673.113	24,2%	174.528.741	65,7%	265.673.113	25,9%	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	3.638.207	24,1%	2.521.661	69,3%	2.554.132	16,5%	42,4%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	1.090.201	10,9%	1.065.371	97,7%	2.625.700	43,3%	-58,5%
Guals	15.905.000	15.905.000	3.909.343	24,6%	1.255.004	32,1%	3.674.111	21,9%	6,4%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	5.844.695	17,4%	1.192.666	20,4%	6.672.421	21,8%	-12,4%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	4.670.487	55,9%	2.225.050	47,6%	4.567.705	53,6%	2,3%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	1.941.991	60,5%	1.172.694	60,4%	1.055.863	34,9%	83,9%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	392.250	2,1%	204.738	52,2%	408.825	2,3%	-4,1%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	156.602	2,8%	34.005	21,7%	2.258.035	36,1%	-93,1%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	754.291	25,2%	713.276	94,6%	798.889	20,6%	-5,6%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	477.870	5,3%	0	-	1.384.752	22,7%	-65,5%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	89.502	21,3%	23.820	26,6%	46.657	12,0%	91,8%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	189.536	16,8%	172.512	91,0%	791.658	91,0%	-76,1%
Multes	54.686.190	54.686.190	12.367.823	22,6%	7.068.966	57,2%	25.090.543	48,7%	-50,7%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	2.275.622	18,6%	2.275.622	100,0%	2.498.541	23,3%	-8,9%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	2.245.391	27,7%	1.662.164	74,0%	-1.928.261	-26,9%	-
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	0	0,0%	0	-	0	-	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	4.339	-	4.339	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	838.434	8,3%	275.065	32,8%	811.156	6,9%	3,4%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	40.886.582	14,6%	21.866.952	53,5%	53.310.727	20,5%	-23,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Març 2017						Març 2016		=3/3'
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 17/16	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	11.438.669	11.438.669	999.293	8,7%	649.764	65,0%	2.727.200	45,2%	-63%	
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Finalistes per Educació	1.171.005	1.171.005	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.502.250	1.502.250	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC_Acció Social	55.432.683	55.432.683	5.459.621	9,8%	5.459.621	100,0%	610.594	1,2%	794%	
Transf.en matèria d'ocupació				-		-	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	716.307	2.342.442	327,0%	2.342.442	100,0%	-75.113	1,3%	-	
Aportacions de la Diputació	70	70	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-	
Aportació AMB pel manteniment de rondes				-		-	0	-	-	
AMB_TMTR				-		-	4.036.234	7,2%	-100%	
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	263.835	58,9%	-100%	
Fons Europeus	1.039.936	1.039.936	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Resta aportacions corrents	400	400	73.164	18290,9%	73.164	100,0%	23.245	31,8%	215%	
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	75.536.843	8.874.519	11,7%	8.524.991	96,1%	7.585.994	6,6%	17,0%	
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	911.559	24,6%	911.559	100,0%	183.850	5,0%	395,8%	
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	483.315	33,5%	267.071	55,3%	487.531	24,1%	-0,9%	
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	113.072	3,1%	113.072	100,0%	2.880.631	94,3%	-96,1%	
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	3.139.054	10,2%	1.266.697	40,4%	3.027.840	9,9%	3,7%	
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	644.617	24,8%	464.253	72,0%	614.450	23,0%	4,9%	
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-	
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	5.291.617	12,6%	3.022.652	57,1%	7.194.301	17,1%	-26,4%	
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.506.451.632	676.078.107	27,0%	460.096.328	68,1%	665.560.001	28,3%	1,6%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

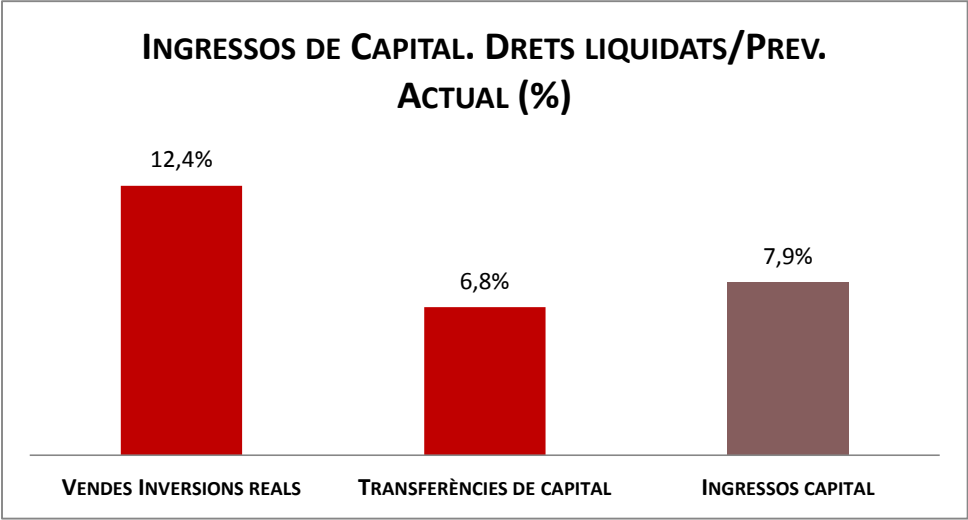
Conceptes	2017 P	Març 2017					Març 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	402.810	402,6%	238.474	59,2%	45.330	45,3%	788,6%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.363	95.859	2,4%	95.859	100,0%	25.198	50396,9%	280,4%
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	498.669	12,4%	334.333	-	70.528	70,5%	607,0%
De l'Estat	30	30	0	-	0	-	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	1.093.221	27,1%	1.093.221	100,0%	0	0,0%	-
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	1.093.221	6,8%	1.093.221	100,0%	0	0,0%	-
Ingressos capital	19.078.837	20.063.208	1.591.889	7,9%	1.427.554	89,7%	70.528	0,4%	2157,1%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Març 2017					Març 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			-		-	24.493	-	-100,0%
Accions BCN Emprèn	0			-		-		-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	1.946.206	0	0,0%	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	11.670.159	0	0,0%	0	-	0	-	-
Fiances per guals	150.000	150.000	163.073	108,7%	163.073	100,0%	0	0,0%	-
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	748.256	51,6%	748.256	100,0%	576.276	41,2%	29,8%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	210.833.195	224.449.560	911.330	0,4%	911.330	100,0%	625.769	0,4%	45,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

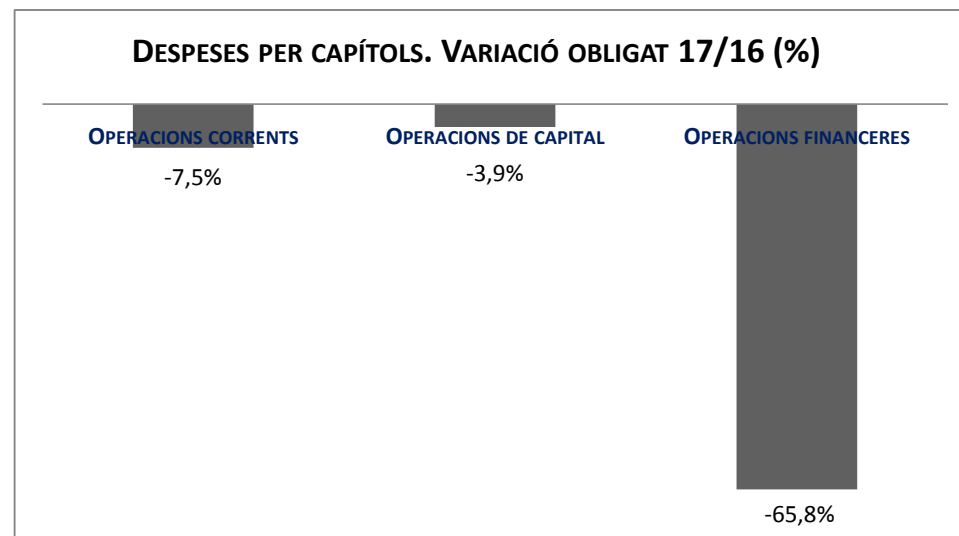
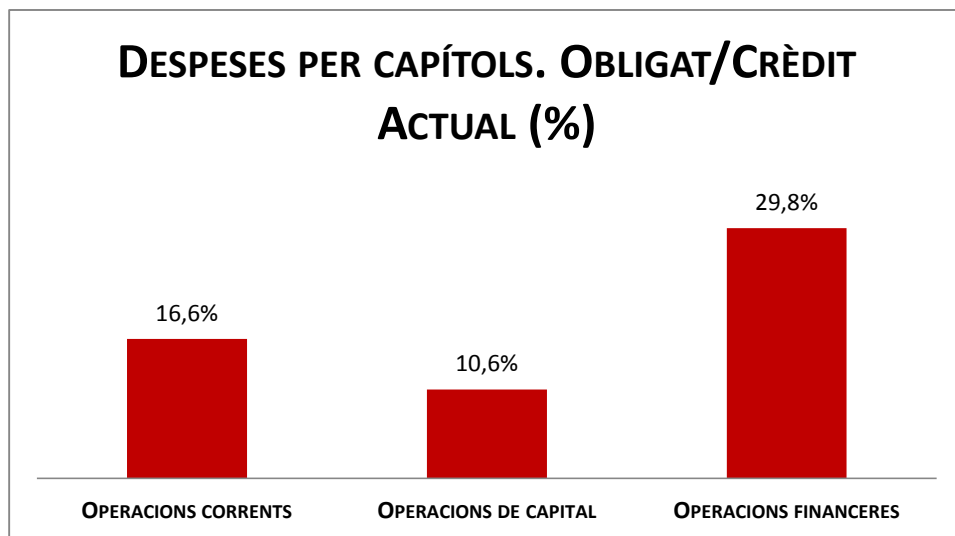
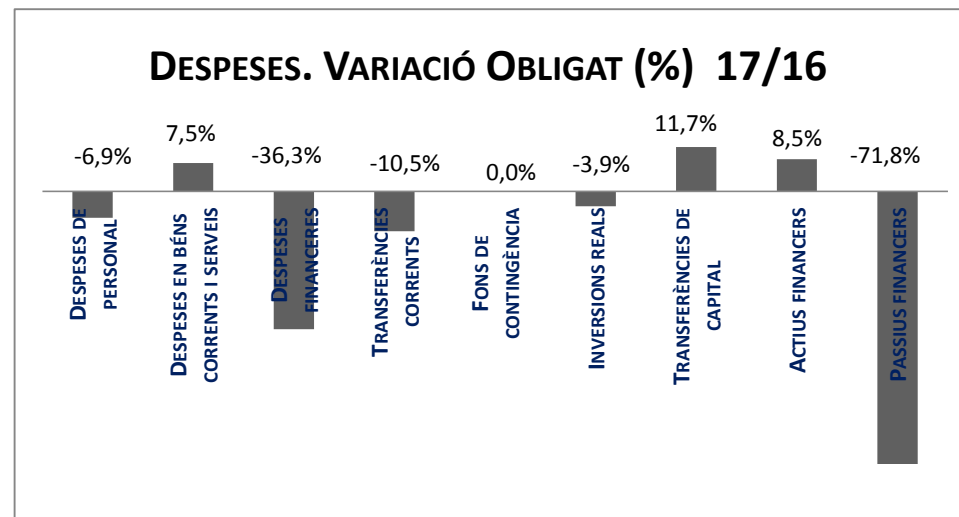
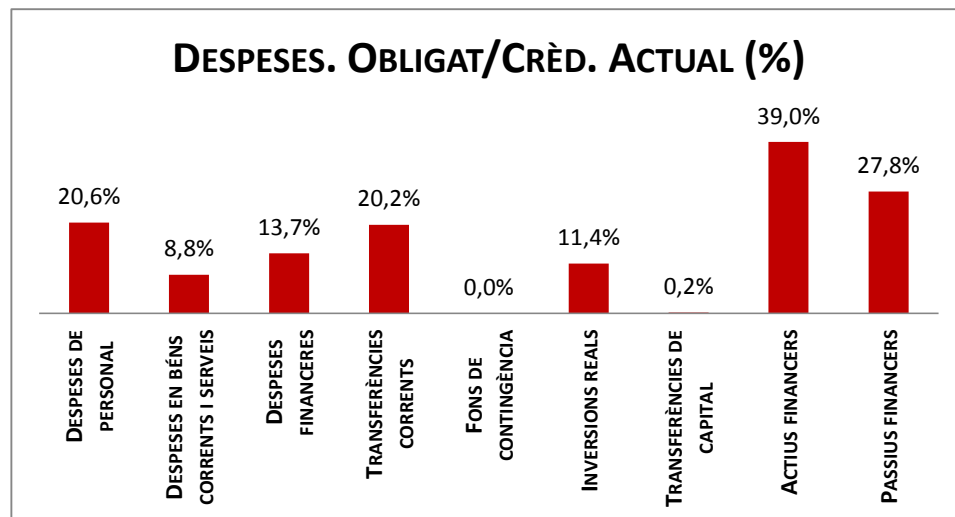
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Març 2017								Març 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%	374.689.890	13,6%	78.692.195	21,0%	78.353.920	20,9%	77.326.934	17,2%	20,6%	83.418.251	23,4%	-6,1%	83.084.183	23,4%	-6,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	671.563.364	24,4%	540.114.097	80,4%	512.407.146	76,3%	59.320.776	13,2%	8,8%	498.259.714	82,7%	2,8%	55.176.732	9,2%	7,5%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	3.018.479	13,7%	3.018.479	13,7%	3.018.479	0,7%	13,7%	4.739.155	13,7%	-36,3%	4.739.155	13,7%	-36,3%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.086.728.336	39,5%	878.950.509	80,9%	851.240.524	78,3%	219.285.266	48,6%	20,2%	754.782.869	75,4%	12,8%	245.022.381	24,5%	-10,5%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	10.266.414	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	2.151.399.911	78,6%	2.165.348.003	78,7%	1.500.775.280	69,3%	1.445.020.068	66,7%	358.951.456	79,6%	16,6%	1.341.199.990	67,0%	7,7%	388.022.451	19,4%	-7,5%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	399.164.850	14,5%	145.857.784	36,5%	139.587.733	35,0%	45.417.302	10,1%	11,4%	88.183.800	32,6%	58,3%	47.279.337	17,5%	-3,9%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	30.771.470	1,1%	2.517.799	8,2%	2.367.799	7,7%	62.894	0,0%	0,2%	5.710.100	36,1%	-58,5%	56.317	0,4%	11,7%
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	429.936.320	15,6%	148.375.583	34,5%	141.955.532	33,0%	45.480.196	10,1%	10,6%	93.893.900	32,8%	51,2%	47.335.653	16,5%	-3,9%
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	2,4%	39,0%	10.043.729	42,5%	128,6%	10.043.729	42,5%	8,5%
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	35.452.871	27,8%	35.452.871	27,8%	35.452.871	7,9%	27,8%	125.560.634	79,6%	-71,8%	125.560.634	79,6%	-71,8%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,7%	58.407.949	37,5%	58.407.949	37,5%	46.353.271	10,3%	29,8%	135.604.363	74,8%	-56,9%	135.604.363	74,8%	-65,8%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.750.964.400		1.707.558.811	62,1%	1.645.383.549	59,8%	450.784.923		16,4%	1.570.698.252	63,6%	4,8%	570.962.467	23,1%	-21,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Març 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0		27.481.627	27.275.055	0					
2 Despeses en béns corrents i serveis	590.045		5.699.751	1.487.882	1.698.247					
3 Despeses financeres										
4 Transferències corrents	2.130.405		9.648.284	7.800.747	6.644.823					
5 Fons de contingència	0	0	0	3.381.405	0					
Operacions corrents	2.720.450	0	42.829.662	39.945.089	8.343.070	0	0	0	13.948.092	
6 Inversions reals	0		181.937.755	198.155.661	3.504.035					
7 Transferències de capital	213.192		31.196.733	17.863.399	0					
Operacions de capital	213.192	0	213.134.488	216.019.060	3.504.035	0	0	0	832.654	
8 Actius financers										
9 Passius financers										
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despeses Totals	2.933.642	0	255.964.150	255.964.150	11.847.104	0	0	0	14.780.746	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Març 2017								Març 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	3.896.554	21,9%	3.896.554	21,9%	3.896.554	21,9%	3.954.278	32,3%	-1,5%	3.954.278	32,3%	-1,5%	
Personal eventual	5.861.896	6.121.179	1.295.346	21,2%	1.295.346	21,2%	1.295.346	21,2%	1.447.831	17,6%	-10,5%	1.447.831	17,6%	-10,5%	
Funcionaris	221.167.596	221.702.629	47.287.544	21,3%	47.287.544	21,3%	47.287.544	21,3%	52.934.839	24,0%	-10,7%	52.934.839	24,0%	-10,7%	
Laborals	8.244.544	8.886.197	1.847.998	20,8%	1.847.998	20,8%	1.847.998	20,8%	2.085.107	24,5%	-11,4%	2.085.107	24,5%	-11,4%	
Incentius al rendiment	46.423.332	43.750.981	3.876.984	8,9%	3.876.984	8,9%	3.876.984	8,9%	4.413.062	13,5%	-12,1%	4.413.062	13,5%	-12,1%	
Quotes Socials	74.901.709	76.454.682	20.487.770	26,8%	20.149.495	26,4%	19.122.509	25,0%	18.583.133	25,3%	8,4%	18.249.065	24,8%	4,8%	
Despeses de personal	374.483.318	374.689.890	78.692.195	21,0%	78.353.920	20,9%	77.326.934	20,6%	83.418.251	23,4%	-6,1%	83.084.183	23,4%	-6,9%	
Arrendaments	19.954.344	19.861.976	16.310.063	82,1%	16.103.481	81,1%	4.294.064	21,6%	18.588.277	82,4%	-13,4%	6.561.463	29,1%	-34,6%	
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	21.829.101	16.257.027	74,5%	14.295.896	65,5%	1.543.429	7,1%	13.651.520	74,9%	4,7%	1.408.945	7,7%	9,5%	
Material d'oficina	2.723.382	1.920.636	1.148.090	59,8%	629.903	32,8%	282.242	14,7%	524.030	34,5%	20,2%	157.374	10,3%	79,3%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.149.628	5.949.205	58,6%	5.867.205	57,8%	1.646.216	16,2%	10.659.294	98,0%	-45,0%	13.012	0,1%	12551,7%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.103.861	97,7%	1.056.403	93,5%	202.255	17,9%	1.019.048	87,9%	3,7%	178.497	15,4%	13,3%	
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.307.594	9.116.547	52,7%	9.116.547	52,7%	2.285.564	13,2%	15.003.412	72,7%	-39,2%	449.459	2,2%	408,5%	
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	0	0,0%	538.271	96,6%	10,1%	93.634	16,8%	-100,0%	
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	223.681	20,1%	1.119.563	99,5%	-1,0%	0	0,0%	-	
Altres subministraments	5.773.649	5.862.029	2.461.231	42,0%	1.416.983	24,2%	301.032	5,1%	2.867.901	53,1%	-50,6%	314.501	5,8%	-4,3%	
Telèfons	4.085.732	4.089.287	3.977.870	97,3%	3.928.060	96,1%	631.421	15,4%	2.133.693	58,0%	84,1%	723.909	19,7%	-12,8%	
Altres comunicacions	1.020.104	1.219.743	800.333	65,6%	682.001	55,9%	82.115	6,7%	452.309	61,5%	50,8%	71.381	9,7%	15,0%	
Transports	733.191	735.191	620.311	84,4%	557.683	75,9%	109.505	14,9%	471.317	71,3%	18,3%	76.386	11,6%	43,4%	
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.971	2.266.883	90,9%	2.266.883	90,9%	1.700.162	68,1%	1.697.331	68,8%	33,6%	0	0,0%	-	
Tributs	634.347	634.347	538.988	85,0%	20.143	3,2%	20.143	3,2%	19.353	2,3%	4,1%	19.353	2,3%	4,1%	
Atencions protocolàries	926.305	1.035.959	621.452	60,0%	50.944	4,9%	50.766	4,9%	30.798	2,7%	65,4%	30.798	2,7%	64,8%	
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.030.918	6.473.794	64,5%	4.133.635	41,2%	499.588	5,0%	1.812.935	14,4%	128,0%	198.522	1,6%	151,7%	
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.127.193	670.944	59,5%	78.327	6,9%	64.115	5,7%	58.838	7,2%	33,1%	17.101	2,1%	274,9%	
Despeses compra de serveis	29.213.930	27.747.489	16.498.120	59,5%	9.085.812	32,7%	2.677.344	9,6%	8.803.815	41,1%	3,2%	1.343.052	6,3%	99,3%	
Altres despeses diverses	35.032.602	35.146.955	8.637.345	24,6%	7.633.441	21,7%	374.924	1,1%	3.782.994	24,4%	101,8%	487.515	3,1%	-23,1%	
Neteja edificis i locals	14.665.963	15.434.063	6.194.050	40,1%	6.140.671	39,8%	1.864.061	12,1%	12.010.697	99,4%	-48,9%	1.760.648	14,6%	5,9%	
Treballs tècnics	8.752.849	9.762.458	4.194.760	43,0%	2.943.603	30,2%	444.662	4,6%	2.150.574	48,9%	36,9%	236.675	5,4%	87,9%	
Estudis i informes	2.836.163	3.263.215	1.302.032	39,9%	1.092.969	33,5%	151.310	4,6%	840.193	38,6%	30,1%	158.548	7,3%	-4,6%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	918.306	31,5%	918.306	31,5%	279.894	9,6%	351.079	9,4%	161,6%	202.467	5,4%	38,2%	
Manteniment via pública	16.665.238	17.005.875	15.258.171	89,7%	15.161.171	89,2%	1.375.918	8,1%	14.995.057	94,5%	1,1%	1.818.278	11,5%	-24,3%	
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	932.787	7,2%	12.939.003	100,0%	0,0%	1.012.522	7,8%	-7,9%	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	690.217	13,1%	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%	740.434	4,9%	9.094.142	67,6%	67,1%	913.251	6,8%	-18,9%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	315.810	270.810	85,8%	270.810	85,8%	28.554	9,0%	107.765	28,6%	151,3%	32.220	8,5%	-11,4%	
Manteniment galeries de serveis	190.000	637.106	569.283	89,4%	497.498	78,1%	32.759	5,1%	110.402	92,0%	350,6%	41.557	34,6%	-21,2%	
Altres contractes de serveis	73.039.558	76.440.816	53.477.230	70,0%	48.317.446	63,2%	7.178.633	9,4%	44.427.414	77,0%	8,8%	6.772.750	11,7%	6,0%	
Manteniment senyalització	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,0%	1.620.000	100,0%	320.000	19,8%	1.640.000	100,0%	-1,2%	250.535	15,3%	27,7%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Març 2017							Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.048.587	1.173.809	57,3%	1.173.809	57,3%	153.840	7,5%	1.288.895	68,2%	-8,9%	186.284	9,9%	-17,4%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.696.544	99,8%	31.247	1,2%	2.672.487	100,0%	0,9%	237.841	8,9%	-86,9%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.277.660	7.126.422	86,1%	7.126.422	86,1%	785.557	9,5%	6.995.671	77,8%	1,9%	131.485	1,5%	497,4%
Execucions subsidiaries	205.381	315.381	160.000	50,7%	0	0,0%	0	0,0%	23.157	44,7%	-100,0%	23.157	44,7%	-100,0%
Contractes de serveis d'atenció social				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Neteja i recollida de residus	263.731.432	263.633.125	256.561.923	97,3%	256.561.923	97,3%	19.374.923	7,3%	256.436.784	100,0%	0,0%	21.374.069	8,3%	-9,4%
Manteniment tunels	2.408.946	2.284.341	2.253.200	98,6%	2.253.200	98,6%	118.205	5,2%	643.092	34,8%	250,4%	77.112	4,2%	53,3%
Contractes d'acció social	51.417.192	51.079.739	46.195.461	90,4%	45.578.023	89,2%	6.393.621	12,5%	38.398.508	79,0%	18,7%	6.258.400	12,9%	2,2%
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.310.479	4.265.885	99,0%	4.265.885	99,0%	265.302	6,2%	2.726.071	62,1%	56,5%	656.731	15,0%	-59,6%
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	8.898.422	5.711.116	64,2%	3.402.169	38,2%	889.030	10,0%	3.144.168	74,0%	8,2%	417.695	9,8%	112,8%
Dietes	1.927.031	1.888.332	1.019.621	54,0%	127.449	6,7%	127.449	6,7%	271.763	15,0%	-53,1%	271.763	15,0%	-53,1%
Locomoció	823.282	977.338	355.708	36,4%	212.735	21,8%	122.250	12,5%	213.524	17,2%	-0,4%	154.261	12,4%	-20,8%
Altres indemnitzacions	319.337	334.151	240.000	71,8%	31.557	9,4%	31.557	9,4%	43.581	12,7%	-27,6%	43.581	12,7%	-27,6%
Despeses imprevistes				-		-		-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	665.063.203	671.563.364	540.114.097	80,4%	512.407.146	76,3%	59.320.776	8,8%	498.259.714	82,7%	2,8%	55.176.732	7,5%	
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	3.013.335	14,0%	3.013.335	14,0%	3.013.335	14,0%	4.738.153	14,2%	-36,4%	4.738.153	14,2%	-36,4%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	1.145	0,4%	1.145	0,4%	1.145	0,4%	1.002	0,1%	14,3%	1.002	0,1%	14,3%
Interessos de demora	250.000	250.000	3.998	1,6%	3.998	1,6%	3.998	1,6%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	3.018.479	13,7%	3.018.479	13,7%	3.018.479	13,7%	4.739.155	13,7%	-36,3%	4.739.155	13,7%	-36,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

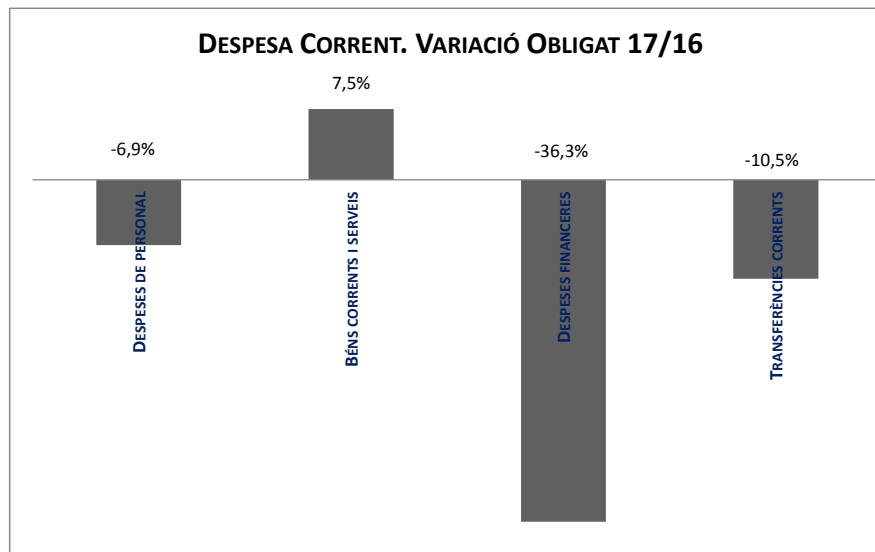
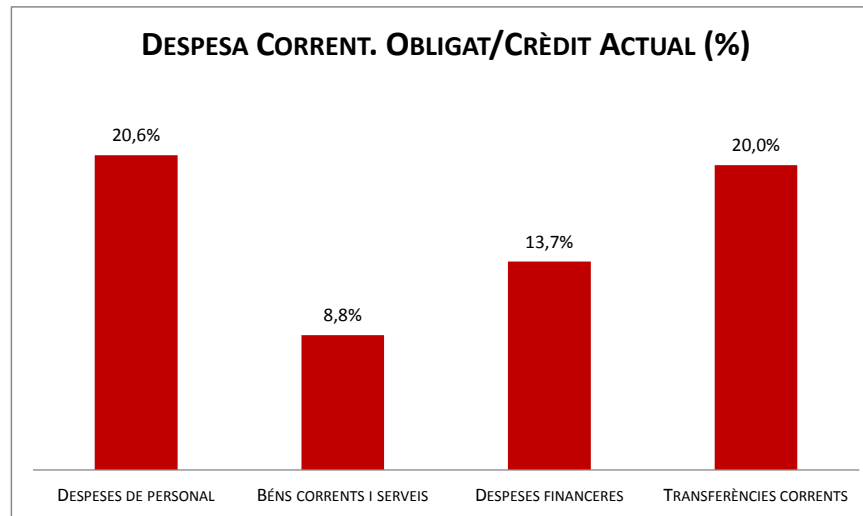
Conceptes	2017 P	Març 2017								Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	5.500.000	21,9%	24.587.856	100,0%	2,1%	2.500.000	10,2%	120,0%	
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	215.000	25,0%	858.841	100,0%	0,0%	215.000	25,0%	0,0%	
IMEB	50.143.663	50.143.663	50.143.663	100,0%	50.143.663	100,0%	11.200.000	22,3%	43.098.862	99,9%	16,3%	16.500.000	38,3%	-32,1%	
IMI	45.958.932	48.060.982	35.334.706	73,5%	35.334.706	73,5%	10.407.500	21,7%	27.048.075	74,3%	30,6%	11.000.000	30,2%	-5,4%	
IMSS	138.280.341	143.152.893	138.280.341	96,6%	138.280.341	96,6%	34.025.400	23,8%	93.914.659	96,6%	47,2%	29.000.000	29,8%	17,3%	
IMMB	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	0	0,0%	752.000	33,9%	187,9%	752.000	33,9%	-100,0%	
IMPUIQV	8.713.147	8.749.447	7.713.147	88,2%	7.713.147	88,2%	1.900.000	21,7%	7.713.147	99,5%	0,0%	0	0,0%	-	
IBE	24.237.657	24.237.657	24.237.657	100,0%	24.237.657	100,0%	2.800.000	11,6%	22.591.226	100,0%	7,3%	3.600.000	15,9%	-22,2%	
IMPD	10.484.584	10.484.584	10.484.584	100,0%	10.484.584	100,0%	1.800.000	17,2%	8.717.632	100,0%	20,3%	2.754.554	31,6%	-34,7%	
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	4.018.946	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
ICUB	110.721.585	110.736.042	109.354.319	98,8%	109.354.319	98,8%	20.000.000	18,1%	103.023.093	100,0%	6,1%	38.000.000	36,9%	-47,4%	
ICUB (Memòria Històrica)		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%	8.000.000	16,4%	47.794.228	100,0%	2,0%	9.000.000	18,8%	-11,1%	
PMH	2.749.627	2.748.104	1.210.740	44,1%	1.210.740	44,1%	760.444	27,7%	300.254	14,7%	303,2%	0	0,0%	-	
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	0,0%	400.000	64,8%	54,4%	
Barcelona Activa	37.061.289	38.566.930	8.367.170	21,7%	8.367.170	21,7%	7.310.000	19,0%	2.007.170	6,9%	316,9%	2.000.000	6,8%	265,5%	
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	3.900.000	23,1%	15.669.752	91,3%	7,7%	3.800.000	22,1%	2,6%	
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%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0	0,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	908.000	33,3%	-100,0%	
FCV	3.529.897	4.131.668	3.529.897	85,4%	3.529.897	85,4%	950.000	23,0%	2.437.026	88,1%	44,8%	580.000	21,0%	63,8%	
ProEixample				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
Pro Nou Barris				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
BAGURSA	6.986.478	7.686.478	7.686.478	100,0%	7.686.478	100,0%	2.696.000	35,1%	4.893.478	100,0%	57,1%	1.616.000	33,0%	66,8%	
Agència del Carmel				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
22@				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
Bağursa. Ajuts lloguer				-		-		-	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%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
MERCABARNA				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
SIRESA	2.068.219	2.068.219	1.720.850	83,2%	1.720.850	83,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.877.000	4.877.000	100,0%	4.877.000	100,0%	1.900.000	39,0%	5.871.140	68,6%	-16,9%	3.500.000	40,9%	-45,7%	
Altres subvencions a Societats EELL				-		-		-	0	-	-	0	-	-	
Subtotal GEIM	620.667.326	630.818.574	503.884.044	79,9%	503.884.044	79,9%	113.981.870	18,1%	414.622.555	78,1%	21,5%	126.125.554	23,7%	-9,6%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Març 2017							Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.500.000	86,8%	-100,0%	1.500.000	37,2%	-100,0%
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	18.247	17,4%	18.247	17,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	-	-
Xarxa Audiovisual Local				-		-		-	0	-	-		-	-
Ajuntaments				-		-		-	0	-	-		-	-
AMB-MMAMB				-		-		-	0	-	-		-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)		398.251	398.251	100,0%	398.251	100,0%	398.251	100,0%	3.584.261	6,5%	-88,9%	3.584.261	6,5%	-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	68,8%	0,0%	0	0,0%	-
Resta organismes AMB	108.534.406	108.579.406	95.519.247	88,0%	95.519.247	88,0%	22.432.103	20,7%	90.365.277	94,9%	5,7%	16.253.392	17,1%	38,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes				-		-		-	0	-	-	0	-	-
ATM	132.984.242	132.984.242	112.255.417	84,4%	112.255.417	84,4%	36.261.556	27,3%	110.924.325	95,1%	1,2%	42.981.164	36,9%	-15,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	69.612.434	69.362.105	99,6%	69.362.105	99,6%	23.120.700	33,2%	63.091.008	100,0%	9,9%	21.069.830	33,4%	9,7%
Consorci Comunicació Local				-		-		-	0	-	-		-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	1.142.000	100,0%	1.142.000	100,0%	380.000	33,3%	1.142.000	75,4%	0,0%	380.000	25,1%	0,0%
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	0	0,0%	271.004	100,0%	55,3%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	5.758.784	33,3%	15.409.577	99,6%	12,1%	5.180.000	33,5%	11,2%
CSB-IMAS				-		-		-	0	-	-		-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	666.452	43,2%	666.452	43,2%	0	0,0%	525.880	27,4%	26,7%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	185.102	260.102	260.102	100,0%	260.102	100,0%	69.000	26,5%	155.102	100,0%	67,7%	77.500	50,0%	-11,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	360.000	32,5%	1.008.512	100,0%	9,9%	335.000	33,2%	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	100,0%	32,8%	7.270.000	85,1%	-82,5%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	480.413	42,3%	480.413	42,3%	284.000	25,0%	1.172.913	100,0%	-59,0%	568.000	48,4%	-50,0%
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.490.399	1.241.399	83,3%	1.241.399	83,3%	620.000	41,6%	1.241.399	65,7%	0,0%	620.000	32,8%	0,0%
Altres consorcis	6.277.212	7.484.110	2.032.754	27,2%	2.032.754	27,2%	1.599.903	21,4%	2.534.558	75,2%	-19,8%	2.463.081	73,1%	-35,0%
A empreses privades	3.977.489	4.619.480	3.370.291	73,0%	125.000	2,7%	0	0,0%	125.000	9,9%	0,0%	0	0,0%	-
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	90.020.374	55.799.140	62,0%	31.334.447	34,8%	11.984.186	13,3%	34.162.784	35,1%	-8,3%	15.817.745	16,3%	-24,2%
A l'exterior	125.828	142.694	14.915	10,5%	14.915	10,5%	14.915	10,5%	46.855	37,2%	-68,2%	46.855	37,2%	-68,2%
Fons de contingència	13.647.819	10.266.414	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	466.176.176	375.066.464	80,5%	347.356.480	74,5%	105.303.397	22,6%	340.160.315	71,4%	2,1%	118.896.827	25,0%	-11,4%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.096.994.750	878.950.509	80,1%	851.240.524	77,6%	219.285.266	20,0%	754.782.869	74,9%	12,8%	245.022.381	24,3%	-10,5%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.165.348.003	1.500.775.280	69,3%	1.445.020.068	66,7%	358.951.456	16,6%	1.341.199.990	67,0%	7,7%	388.022.451	19,4%	-7,5%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P	Març 2017						Març 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
011 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	130.087.578	65,8%	-70,4%	130.087.578	65,8%	-70,4%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	130.087.578	65,8%	-70,4%	130.087.578	65,8%	-70,4%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	19.908.763	2.406.313	12,1%	1.999.952	10,0%	1.664.064	8,4%	2.060.666	21,8%	-2,9%	1.736.195	18,3%	-4,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	170.178.791	42.786.335	25,1%	41.772.226	24,5%	36.094.766	21,2%	46.113.553	25,6%	-9,4%	39.033.950	21,7%	-7,5%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	61.163.669	1.757.463	2,9%	1.285.697	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.713.359	14.962.406	10.359.913	69,2%	9.946.092	66,5%	1.398.689	9,3%	9.990.036	57,7%	-0,4%	888.624	5,1%	57,4%
135 Protecció civil	431.131	325.576	69.770	21,4%	69.770	21,4%	69.770	21,4%	101.964	22,9%	-31,6%	101.964	22,9%	-31,6%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	42.679.438	11.779.134	27,6%	11.351.065	26,6%	8.497.439	19,9%	11.459.957	25,9%	-1,0%	9.776.119	22,1%	-13,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	28.237.703	10.482.020	37,1%	9.486.973	33,6%	4.172.181	14,8%	10.305.644	47,9%	-7,9%	4.703.082	21,9%	-11,3%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	240.058.217	97.195.822	40,5%	95.319.495	39,7%	48.791.831	20,3%	76.436.674	35,5%	24,7%	50.659.235	23,6%	-3,7%
152 Habitatge	49.948.909	55.653.118	25.961.540	46,6%	25.878.418	46,5%	4.343.538	7,8%	19.324.143	66,1%	33,9%	7.544.339	25,8%	-42,4%
153 Vies públiques	129.037.696	114.111.223	34.348.751	30,1%	32.689.137	28,6%	3.741.230	3,3%	21.677.070,19	43,2%	50,8%	4.239.612,77	8,5%	-11,8%
160 Clavegueram	18.375.699	18.538.062	18.158.298	98,0%	18.158.298	98,0%	2.989.379	16,1%	19.340.617	87,7%	-6,1%	4.564.460	20,7%	-34,5%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.455.162	6.341.789	75,0%	6.341.789	75,0%	1.004.661	11,9%	6.140.658	99,6%	3,3%	494.120	8,0%	103,3%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	102.194.674	92.900.894	90,9%	92.900.894	90,9%	4.537.838	4,4%	89.327.990	61,2%	4,0%	10.965.774	7,5%	-58,6%
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.631.387	99,5%	173.608.137	99,5%	15.851.686	9,1%	174.329.012	98,5%	-0,4%	15.127.785	8,6%	4,8%
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	31.749.630	26.364.747	83,0%	26.262.427	82,7%	2.833.692	8,9%	21.801.904	70,9%	20,5%	1.174.659	3,8%	141,2%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.406.841	2.243.742	93,2%	1.479.784	61,5%	297.905	12,4%	713.920	42,4%	107,3%	185.964	11,1%	60,2%
171 Parcs i Jardins	56.423.741	51.303.061	48.748.732	95,0%	48.748.732	95,0%	8.000.000	15,6%	48.152.760	94,9%	1,2%	9.328.887	18,4%	-14,2%
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	9.801.909	4.388.284	44,8%	2.997.783	30,6%	169.347	1,7%	933.339	48,0%	221,2%	239.593	12,3%	-29,3%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.779.582	2.597.328	68,7%	2.381.480	63,0%	483.887	12,8%	1.842.518	72,4%	29,3%	339.625	13,3%	42,5%
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.161.907.310	612.522.263	52,7%	602.678.147	51,9%	144.941.902	12,5%	560.052.426	52,3%	7,6%	161.103.988	15,1%	-10,0%
211 Pensions	557.191	560.339	120.902	21,6%	120.902	21,6%	120.902	21,6%	126.676	21,3%	-4,6%	126.676	21,3%	-4,6%
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	27.400.646	8.247.362	30,1%	6.826.442	24,9%	4.247.743	15,5%	5.924.307	26,0%	15,2%	4.312.159	18,9%	-1,5%
231 Assistència Social Primària	244.713.639	250.503.620	212.595.111	84,9%	203.117.020	81,1%	44.290.952	17,7%	153.036.514	84,8%	32,7%	42.177.546	23,4%	5,0%
232 Promoció Social	39.641.547	39.715.617	27.042.121	68,1%	14.776.147	37,2%	2.369.542	6,0%	12.266.616	42,8%	20,5%	2.741.072	9,6%	-13,6%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.666.625	10.566.895	99,1%	10.508.446	98,5%	1.802.376	16,9%	8.729.160	97,8%	20,4%	2.757.116	30,9%	-34,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	328.846.846	258.572.391	78,6%	235.348.957	71,6%	52.831.515	16,1%	180.083.273	73,7%	30,7%	52.114.570	21,3%	1,4%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.090.513	90,5%	17.780.123	89,0%	5.785.202	29,0%	16.110.733	97,0%	10,4%	5.183.836	31,2%	11,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	21.495.802	99,9%	-50,3%	3.154.965	14,7%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	23.120.700	54,8%	39.307.154	100,0%	7,3%	21.040.000	53,5%	9,9%
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	17.908.489	17.173.806	95,9%	16.978.069	94,8%	70.246	0,4%	13.740.846	96,5%	23,6%	52.137	0,4%	34,7%
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	9.502.325	100,0%	9.502.325	100,0%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	5,1%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	11.200.000	33,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	13.500.000	46,7%	-17,0%
330 Administració general de Cultura	28.640.778	30.899.327	12.514.473	40,5%	12.514.473	40,5%	1.334.617	4,3%	14.772.961	84,3%	-15,3%	558.054	3,2%	139,2%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.615.513	12.522.189	99,3%	12.427.044	98,5%	7.012.765	55,6%	12.352.958	99,0%	0,6%	6.499	0,1%	107807,9%
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	65.286.879	100,0%	65.286.879	100,0%	13.000.000	19,9%	64.496.879	100,0%	1,2%	38.000.000	58,9%	-65,8%
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.686.904	16.820.470	95,1%	16.626.387	94,0%	876.014	5,0%	15.395.978	93,1%	8,0%	964.474	5,8%	-9,2%
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	15.888.149	13.238.212	83,3%	12.471.470	78,5%	3.508.461	22,1%	9.503.789	74,4%	31,2%	3.700.422	29,0%	-5,2%

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

Grup de programes	2017 P	Març 2017						Març 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	8.057.095	6.997.868	86,9%	6.794.585	84,3%	432.064	5,4%	4.777.635	71,9%	42,2%	315.396	4,7%	37,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.053.133	12.134.166	93,0%	12.053.735	92,3%	1.547.573	11,9%	11.144.309	97,8%	8,2%	3.929.241	34,5%	-60,6%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.306.277	20,3%	4.610.332	98,6%	37,7%	4.515	0,1%	28830,4%
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	320.706.622	293.361.758	91,5%	291.455.593	90,9%	69.943.918	21,8%	283.230.888	96,4%	2,9%	91.189.369	31,0%	-23,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.226.567	1.099.254	21,0%	990.254	18,9%	959.823	18,4%	1.076.551	30,8%	-8,0%	840.017	24,1%	14,3%
431 Comerç	37.609.120	33.363.367	27.648.597	82,9%	26.323.175	78,9%	1.933.407	5,8%	1.000.677	11,7%	2530,5%	852.119	10,0%	126,9%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	7.437.178	3.006.262	40,4%	2.786.442	37,5%	1.634.518	22,0%	2.457.125	42,1%	13,4%	1.613.316	27,6%	1,3%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	58.184.468	20.497.613	35,2%	15.177.313	26,1%	12.363.862	21,2%	12.043.225	14,9%	26,0%	8.879.425	11,0%	39,2%
441 Transport de viatgers	162.462.056	163.172.744	128.653.059	78,8%	126.689.141	77,6%	38.809.339	23,8%	127.616.368	95,7%	-0,7%	45.484.707	34,1%	-14,7%
491 Societat de la informació	34.765.352	37.838.134	36.916.055	97,6%	36.847.865	97,4%	3.900.000	10,3%	15.669.752	91,3%	135,2%	3.800.000	22,1%	2,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.483.244	610.866	41,2%	186.883	12,6%	166.598	11,2%	264.694	16,2%	-29,4%	194.287	11,9%	-14,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.705.702	218.431.706	71,2%	209.001.074	68,1%	59.767.546	19,5%	160.128.392	63,8%	30,5%	61.663.871	24,6%	-3,1%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.397.174	9.621.225	31,7%	8.054.636	26,5%	5.998.516	19,7%	9.538.510	33,4%	-15,6%	6.985.851	24,5%	-14,1%
920 Administració general	58.410.923	63.681.826	19.853.715	31,2%	15.903.892	25,0%	9.048.073	14,2%	14.880.527	28,0%	6,9%	9.479.430	17,8%	-4,6%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	2.488.374	34,3%	2.279.371	31,4%	1.308.047	18,0%	1.284.936	19,5%	77,4%	1.126.635	17,1%	16,1%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.309.211	888.628	38,5%	719.344	31,2%	380.276	16,5%	655.306	30,5%	9,8%	405.080	18,9%	-6,1%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.436.905	8.070.664	52,3%	2.881.446	18,7%	745.668	4,8%	2.888.265	29,4%	-0,2%	934.139	9,5%	-20,2%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.884.913	20.382.983	51,1%	15.708.957	39,4%	5.532.372	13,9%	12.754.747	35,3%	23,2%	3.786.702	10,5%	46,1%
926 Comunicacions internes	49.281.328	49.774.082	36.885.716	74,1%	36.765.403	73,9%	9.000.000	18,1%	36.335.301	66,9%	1,2%	11.000.000	20,2%	-18,2%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	24.073.247	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.551.253	16,5%	-99,9%	1.551.253	16,5%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	1.649.294	32,1%	1.498.151	29,1%	922.420	17,9%	1.319.315	26,7%	13,6%	922.060	18,6%	0,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.139.104	26.940.305	89,4%	26.775.894	88,8%	7.180.495	23,8%	24.986.972	94,2%	7,2%	2.898.519	10,9%	147,7%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	110.427.409	69.722.008	63,1%	68.144.903	61,7%	22.082.665	20,0%	66.465.825	73,8%	2,5%	19.279.692	21,4%	14,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	167.719	20,9%	167.719	20,9%	167.719	20,9%	180.338	22,6%	-7,0%	180.338	22,6%	-7,0%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	89.498.375	91,1%	89.498.375	91,1%	22.432.103	22,8%	84.274.401	94,6%	6,2%	16.253.392	18,2%	38,0%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	477.612.919	286.170.745	59,9%	268.399.830	56,2%	84.800.094	17,8%	257.115.695	62,5%	4,4%	74.803.091	18,2%	13,4%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.750.964.400	1.707.558.811	62,1%	1.645.383.549	59,8%	450.784.923	16,4%	1.570.698.252	63,6%	4,8%	570.962.467	23,1%	-21,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P	Març 2017								Març 2016					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'	
0111 Servei del Deute	155.185.000	155.185.000	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	130.087.578	65,8%	-70,4%	130.087.578	65,8%	-70,4%	
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	38.499.948	24,8%	130.087.578	65,8%	-70,4%	130.087.578	65,8%	-70,4%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	19.908.763	2.406.313	12,1%	1.999.952	10,0%	1.664.064	8,4%	2.060.666	21,8%	-2,9%	1.736.195	18,3%	-4,2%	
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	169.586.511	42.522.906	25,1%	41.517.508	24,5%	35.992.507	21,2%	45.812.246	25,5%	-9,4%	38.940.514	21,7%	-7,6%	
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	263.429	44,5%	254.718	43,0%	102.259	17,3%	301.307	48,1%	-15,5%	93.436	14,9%	9,4%	
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	61.163.669	1.757.463	2,9%	1.285.697	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
1341 Mobilitat	14.713.359	14.962.406	10.359.913	69,2%	9.946.092	66,5%	1.398.689	9,3%	9.990.036	57,7%	-0,4%	888.624	5,1%	57,4%	
1351 Protecció civil	431.131	325.576	69.770	21,4%	69.770	21,4%	69.770	21,4%	101.964	22,9%	-31,6%	101.964	22,9%	-31,6%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	42.679.438	11.779.134	27,6%	11.351.065	26,6%	8.497.439	19,9%	11.459.957	25,9%	-1,0%	9.776.119	22,1%	-13,1%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	28.237.703	10.482.020	37,1%	9.486.973	33,6%	4.172.181	14,8%	10.305.644	47,9%	-7,9%	4.703.082	21,9%	-11,3%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.358.216	2.518.013	24,3%	2.326.315	22,5%	2.034.472	19,6%	2.360.633	22,2%	-1,5%	2.137.456	20,1%	-4,8%	
1512 Gestió del sòl	21.055.570	35.879.981	8.742.777	24,4%	8.742.777	24,4%	2.065.625	5,8%	4.312.591	26,7%	102,7%	4.312.591	26,7%	-52,1%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	184.630.180	78.696.834	42,6%	77.562.924	42,0%	44.119.198	23,9%	62.949.165	35,3%	23,2%	43.492.743	24,4%	1,4%	
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	643.468	76,9%	170.490	20,4%	31.421	3,8%	339.272	20,0%	-49,7%	204.522	12,0%	-84,6%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	85.000	24,7%	7.259	2,1%	7.259	2,1%	169.781	41,2%	-95,7%	37.479	9,1%	-80,6%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	6.509.729	81,3%	6.509.729	81,3%	533.857	6,7%	6.305.233	80,3%	3,2%	474.443	6,0%	12,5%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	31.671.822	15.394.754	48,6%	15.394.754	48,6%	2.390.444	7,5%	8.841.268	69,3%	74,1%	7.270.000	57,0%	-67,1%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	23.981.296	10.566.786	44,1%	10.483.664	43,7%	1.953.094	8,1%	10.482.875	63,7%	0,0%	274.339	1,7%	611,9%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.528.919	7.340.005	86,1%	7.260.964	85,1%	288.767	3,4%	7.150.971	87,9%	1,5%	1.082.687	13,3%	-73,3%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	60.152.093	9.465.834	15,7%	8.358.194	13,9%	920.040	1,5%	5.013.004	66,5%	66,7%	750.669	10,0%	22,6%	
1534 Espai públic	21.790.501	23.144.083	14.767.435	63,8%	14.369.273	62,1%	1.861.527	8,0%	9.271.823	27,8%	55,0%	2.340.302	7,0%	-20,5%	
1535 Llei de Barris	672.247	1.405.191	103.702	7,4%	28.929	2,1%	16.964	1,2%	241.272	20,6%	-88,0%	65.955	5,6%	-74,3%	
1536 Pla de Barris	19.631.487	20.880.938	2.671.777	12,8%	2.671.777	12,8%	653.933	3,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.538.062	18.158.298	98,0%	18.158.298	98,0%	2.989.379	16,1%	19.340.617	87,7%	-6,1%	4.564.460	20,7%	-34,5%	
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.455.162	6.341.789	75,0%	6.341.789	75,0%	1.004.661	11,9%	6.140.658	99,6%	3,3%	494.120	8,0%	103,3%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.721.202	87.650.000	92,5%	87.650.000	92,5%	4.054.791	4,3%	85.241.376	100,0%	2,8%	7.195.040	8,4%	-43,6%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.767.847	99,1%	4.767.847	99,1%	0	0,0%	315.880	7,1%	1409,4%	0	0,0%	#DIV/0!	
1623 Tractament de residus	5.470.927	2.663.909	483.047	18,1%	483.047	18,1%	483.047	18,1%	3.770.734	6,7%	-87,2%	3.770.734	6,7%	-87,2%	
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.631.387	99,5%	173.608.137	99,5%	15.851.686	9,1%	174.329.012	98,5%	-0,4%	15.127.785	8,6%	4,8%	
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.920.926	31.749.630	26.364.747	83,0%	26.262.427	82,7%	2.833.692	8,9%	21.801.904	70,9%	20,5%	1.174.659	3,8%	141,2%	
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.406.841	2.243.742	93,2%	1.479.784	61,5%	297.905	12,4%	713.920	42,4%	107,3%	185.964	11,1%	60,2%	
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	51.303.061	48.748.732	95,0%	48.748.732	95,0%	8.000.000	15,6%	48.152.760	94,9%	1,2%	9.328.887	18,4%	-14,2%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	6.873.254	2.231.078	32,5%	1.000.477	14,6%	40.848	0,6%	387.553	47,3%	158,2%	77.066	9,4%	-47,0%	
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.928.656	2.157.205	73,7%	1.997.305	68,2%	128.499	4,4%	545.786	48,6%	266,0%	162.527	14,5%	-20,9%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.779.582	2.597.328	68,7%	2.381.480	63,0%	483.887	12,8%	1.842.518	72,4%	29,3%	339.625	13,3%	42,5%	
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.161.907.310	612.522.263	52,7%	602.678.147	51,9%	144.941.902	12,5%	560.052.426	52,3%	7,6%	161.103.988	15,1%	-10,0%	
2111 Pensions	557.191	560.339	120.902	21,6%	120.902	21,6%	120.902	21,6%	126.676	21,3%	-4,6%	126.676	21,3%	-4,6%	
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	9.300.048	3.417.208	36,7%	2.650.259	28,5%	1.505.995	16,2%	2.486.091	29,2%	6,6%	1.644.052	19,3%	-8,4%	
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.335.128	2.032.634	21,8%	1.993.774	21,4%	1.950.225	20,9%	2.173.056	23,6%	-8,3%	2.135.521	23,2%	-8,7%	
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.765.470	2.797.520	31,9%	2.182.410	24,9%	791.522	9,0%	1.265.160	25,0%	72,5%	532.586	10,5%	48,6%	
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.063.166	3.751.042	41,4%	2.239.311	24,7%	1.391.890	15,4%	3.444.101	43,1%	-35,0%	1.441.694	18,1%	-3,5%	
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	269.092	19,7%	116.092	8,5%	34.495	2,5%	168.551	11,4%	-31,1%	40.310	2,7%	-14,4%	
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	33.460.155	24.080.071	72,0%	22.096.580	66,0%	2.886.942	8,6%	24.493.633	83,4%	-9,8%	5.049.719	17,2%	-42,8%	
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	36.871.236	29.946.812	81,2%	29.718.812	80,6%	3.858.494	10,5%	20.911.180	77,6%	42,1%	3.984.629	14,8%	-3,2%	
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	145.859.032	139.935.754	95,9%	136.435.754	93,5%	34.309.400	23,5%	94.395.072	96,6%	44,5%	29.480.413	30,2%	16,4%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P								Març 2017						Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.462.005	4.783.827	64,1%	3.709.579	49,7%	784.022	10,5%	2.818.670	43,2%	31,6%	671.411	10,3%	16,8%					
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.963.437	6.288.156	52,6%	5.385.536	45,0%	409.870	3,4%	3.916.004	60,7%	37,5%	904.990	14,0%	-54,7%					
2318	Atenció a grups i comunitats	619.200	605.376	146.538	24,2%	21.538	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-					
2319	Emergències i urgències socials	3.840.200	3.855.014	3.393.819	88,0%	3.393.819	88,0%	615.840	16,0%	2.889.304	75,4%	17,5%	604.382	15,8%	1,9%					
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.370.802	6.081.813	82,5%	2.694.517	36,6%	619.759	8,4%	2.276.863	44,0%	18,3%	383.126	7,4%	61,8%					
2322	Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.782.995	4.958.739	73,1%	4.112.931	60,6%	720.558	10,6%	3.192.374	55,3%	28,8%	778.048	13,5%	-7,4%					
2323	Promoció de la gent gran	6.662.283	6.611.182	3.380.586	51,1%	2.888.470	43,7%	462.744	7,0%	2.717.124	69,6%	6,3%	1.105.441	28,3%	-58,1%					
2324	Promoció de les dones	1.046.945	1.081.445	428.766	39,6%	142.702	13,2%	32.271	3,0%	342.292	44,6%	-58,3%	67.053	8,7%	-51,9%					
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.035.369	1.810.606	59,7%	717.768	23,6%	113.811	3,7%	511.784	28,0%	40,2%	52.395	2,9%	117,2%					
2326	Promoció social de la immigració	3.957.523	4.025.107	2.304.752	57,3%	1.492.289	37,1%	300.214	7,5%	529.276	19,1%	181,9%	196.364	7,1%	52,9%					
2328	Serveis i projectes comunitaris	543.816	638.251	226.845	35,5%	226.845	35,5%	43.214	6,8%	394.689	67,8%	-42,5%	157.500	27,1%	-72,6%					
2329	Cooperació i ajuda	10.158.467	10.170.467	7.850.013	77,2%	2.500.625	24,6%	76.971	0,8%	2.302.213	31,3%	8,6%	1.145	0,0%	6623,7%					
2341	Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.666.625	10.566.895	99,1%	10.508.446	98,5%	1.802.376	16,9%	8.729.160	97,8%	20,4%	2.757.116	30,9%	-34,6%					
2	Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	328.846.846	258.572.391	78,6%	235.348.957	72%	52.831.515	16%	180.083.273	73,7%	30,7%	52.114.570	21,3%	1,4%					
3111	Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.090.513	90,5%	17.780.123	89,0%	5.785.202	29,0%	16.110.733	97,0%	10,4%	5.183.836	31,2%	11,6%					
3121	Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%					
3131	Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-					
3201	Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	21.495.802	99,9%	-50,3%	3.154.965	14,7%	-100,0%					
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	23.120.700	56,9%	37.980.211	100,0%	6,9%	21.040.000	55,4%	9,9%					
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	9.081.096	8.429.105	92,8%	8.233.368	90,7%	70.246	0,8%	6.272.474	94,4%	31,3%	52.137	0,8%	34,7%					
3262	Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	8.744.701	99,1%	8.744.701	99,1%	0	0,0%	7.468.371	98,3%	17,1%	0	0,0%	-					
3281	Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	9,6%	0	0,0%	-					
3282	Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	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%	11.200.000	33,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	13.500.000	46,7%	-17,0%					
3301	Administració general de Cultura	28.640.778	30.899.327	12.514.473	40,5%	12.514.473	40,5%	1.334.617	4,3%	14.772.961	84,3%	-15,3%	558.054	3,2%	139,2%					
3321	Biblioteques	12.623.127	12.615.513	12.522.189	99,3%	12.427.044	98,5%	7.012.765	55,6%	12.352.958	99,0%	0,6%	6.499	0,1%	107807,9%					
3331	Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	48.067.328	100,0%	48.067.328	100,0%	13.000.000	27,0%	47.277.328	100,0%	1,7%	38.000.000	80,4%	-65,8%					
3332	Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	17.219.551	100,0%	17.219.551	100,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	0,0%	0	0,0%	-					
3341	Promoció Cultural	17.748.245	17.686.904	16.820.470	95,1%	16.626.387	94,0%	876.014	5,0%	15.395.978	93,1%	8,0%	964.474	5,8%	-9,2%					
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	15.888.149	13.238.212	83,3%	12.471.470	78,5%	3.508.461	22,1%	9.503.789	74,4%	31,2%	3.700.422	29,0%	-5,2%					
3381	Festes i actes populars	8.127.725	8.057.095	6.997.868	86,9%	6.794.585	84,3%	432.064	5,4%	4.777.635	71,9%	42,2%	315.396	4,7%	37,0%					
3411	Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.053.133	12.134.166	93,0%	12.053.735	92,3%	1.547.573	11,9%	11.144.309	97,8%	8,2%	3.929.241	34,5%	-60,6%					
3421	Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.306.277	20,3%	4.610.332	98,6%	37,7%	4.515	0,1%	28830,4%					
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	320.706.622	293.361.758	91,5%	291.455.593	90,9%	69.943.918	21,8%	283.230.888	96,4%	2,9%	91.189.369	31,0%	-23,3%					
4301	Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.226.567	1.099.254	21,0%	990.254	18,9%	959.823	18,4%	1.076.551	30,8%	-8,0%	840.017	24,1%	14,3%					
4312	Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.885.012	25.885.012	100,0%	25.885.012	100,0%	1.623.082	6,3%	825.238	36,1%	3036,7%	752.000	32,9%	115,8%					
4314	Promoció del comerç	7.512.545	7.478.355	1.763.585	23,6%	438.163	5,9%	310.326	4,1%	175.439	2,8%	149,8%	100.119	1,6%	210,0%					
4321	Foment i promoció del turisme	2.743.104	7.437.178	3.006.262	40,4%	2.786.442	37,5%	1.634.518	22,0%	2.457.125	42,1%	13,4%	1.613.316	27,6%	1,3%					
4331	Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	40.073.130	11.605.291	29,0%	7.630.660	19,0%	7.005.660	17,5%	2.311.260	3,7%	230,2%	2.081.260	3,4%	236,6%					
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.162.500	60,5%	1.162.500	60,5%	0	0,0%	112.500	7,4%	933,3%	112.500	7,4%	-100,0%					

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2017 P	Març 2017						Març 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%/4/4'	5'	=5/2'	=%/5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.400.571	5.568.952	53,5%	5.568.952	53,5%	5.255.732	50,5%	9.219.220	56,6%	-39,6%	6.617.000	40,6%	-20,6%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.082.779	357.455	33,0%	110.444	10,2%	32.008	3,0%	94.849	16,3%	16,4%	4.820	0,8%	564,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.705.708	1.803.415	38,3%	704.757	15,0%	70.462	1,5%	305.396	36,4%	130,8%	63.845	7,6%	10,4%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	146.363.690	114.326.047	78,1%	112.362.129	76,8%	36.279.341	24,8%	110.924.325	95,1%	1,3%	42.981.164	36,9%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	14.327.012	85,2%	14.327.012	85,2%	2.529.998	15,1%	16.692.043	99,3%	-14,2%	2.503.543	14,9%	1,1%
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	37.838.134	36.916.055	97,6%	36.847.865	97,4%	3.900.000	10,3%	15.669.752	91,3%	135,2%	3.800.000	22,1%	2,6%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.483.244	610.866	41,2%	186.883	12,6%	166.598	11,2%	264.694	16,2%	-29,4%	194.287	11,9%	-14,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	306.705.702	218.431.706	71,2%	209.001.074	68,1%	59.767.546	19,5%	160.128.392	63,8%	30,5%	61.663.871	24,6%	-3,1%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.400.278	7.873.050	33,6%	6.989.050	29,9%	5.004.523	21,4%	7.095.160	33,6%	-1,5%	5.029.946	23,8%	-0,5%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.996.896	1.748.174	25,0%	1.065.585	15,2%	993.993	14,2%	2.443.350	32,8%	-56,4%	1.955.906	26,2%	-49,2%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	58.615.605	18.194.748	31,0%	14.596.907	24,9%	8.080.128	13,8%	13.559.077	28,2%	7,7%	8.500.719	17,7%	-4,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	226.007	25,5%	220.939	25,0%	184.757	20,9%	217.169	29,9%	1,7%	193.087	26,6%	-4,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.181.555	1.432.960	34,3%	1.086.046	26,0%	783.188	18,7%	1.104.281	25,9%	-1,7%	785.624	18,4%	-0,3%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	2.488.374	34,3%	2.279.371	31,4%	1.308.047	18,0%	1.284.936	19,5%	77,4%	1.126.635	17,1%	16,1%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.309.211	888.628	38,5%	719.344	31,2%	380.276	16,5%	655.306	30,5%	9,8%	405.080	18,9%	-6,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.555.011	8.047.183	55,3%	2.872.965	19,7%	745.318	5,1%	2.888.265	29,4%	-0,5%	934.139	9,5%	-20,2%
9249 Memòria històrica	871.764	881.894	23.481	2,7%	8.481	1,0%	351	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.906.629	7.067.655	41,8%	7.008.790	41,5%	3.124.138	18,5%	7.545.011	52,3%	-7,1%	2.078.957	14,4%	50,3%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.978.284	13.315.327	57,9%	8.700.167	37,9%	2.408.234	10,5%	5.209.736	24,0%	67,0%	1.707.745	7,9%	41,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	49.774.082	36.885.716	74,1%	36.765.403	73,9%	9.000.000	18,1%	36.335.301	66,9%	1,2%	11.000.000	20,2%	-18,2%
9291 Fons de contingència	13.647.819	10.266.414	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.806.833	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.551.253	25,1%	-99,9%	1.551.253	25,1%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	1.649.294	32,1%	1.498.151	29,1%	922.420	17,9%	1.319.315	26,7%	13,6%	922.060	18,6%	0,0%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.139.104	26.940.305	89,4%	26.775.894	88,8%	7.180.495	23,8%	24.986.972	94,2%	7,2%	2.898.519	10,9%	147,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	110.427.409	69.722.008	63,1%	68.144.903	61,7%	22.082.665	20,0%	66.465.825	73,8%	2,5%	19.279.692	21,4%	14,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	167.719	20,9%	167.719	20,9%	167.719	20,9%	180.338	22,6%	-7,0%	180.338	22,6%	-7,0%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	98.287.346	89.498.375	91,1%	89.498.375	91,1%	22.432.103	22,8%	84.274.401	94,6%	6,2%	16.253.392	18,2%	38,0%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	477.612.919	286.170.745	59,9%	268.399.830	56,2%	84.800.094	17,8%	257.115.695	62,5%	4,4%	74.803.091	18,2%	13,4%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.750.964.400	1.707.558.811	62,1%	1.645.383.549	59,8%	450.784.923	16,4%	1.570.698.252	63,6%	4,8%	570.962.467	23,1%	-21,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2017 P								Març 2017								Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'								
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16								
011 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	4.837.578	13,2%	-32,8%	4.837.578	13,2%	-32,8%								
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	4.837.578	13,2%	-32,8%	4.837.578	13,2%	-32,8%								
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	19.522.108	2.384.654	12,2%	1.978.293	10,1%	1.664.064	8,5%	1.977.774	24,1%	0,0%	1.736.195	21,1%	-4,2%								
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	169.608.455	42.554.974	25,1%	41.633.054	24,5%	36.090.695	21,3%	45.457.909	25,4%	-8,4%	39.007.858	21,8%	-7,5%								
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	10.140.022	69,1%	9.926.200	67,7%	1.396.880	9,5%	9.746.322	65,6%	1,8%	813.066	5,5%	71,8%								
135 Protecció civil	431.131	325.576	69.770	21,4%	69.770	21,4%	69.770	21,4%	101.964	22,9%	-31,6%	101.964	22,9%	-31,6%								
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	41.702.601	11.127.530	26,7%	10.707.461	25,7%	8.483.243	20,3%	11.282.100	26,3%	-5,1%	9.776.119	22,8%	-13,2%								
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	28.177.703	10.442.728	37,1%	9.447.680	33,5%	4.172.181	14,8%	10.305.644	47,9%	-8,3%	4.703.082	21,9%	-11,3%								
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	26.580.872	15.781.391	59,4%	14.989.847	56,4%	5.352.532	20,1%	15.115.684	55,0%	-0,8%	4.864.186	17,7%	10,0%								
152 Habitatge	28.986.451	28.986.451	25.961.540	89,6%	25.878.418	89,3%	4.343.538	15,0%	19.324.143	82,6%	33,9%	7.544.339	32,2%	-42,4%								
153 Vies Públiques	36.362.669	36.635.767	25.327.996	69,1%	24.652.157	67,3%	3.504.311	9,6%	19.693.885	71,9%	25,2%	3.312.702	12,1%	5,8%								
160 Clavegueram	18.215.182	18.415.182	18.124.807	98,4%	18.124.807	98,4%	2.955.888	16,1%	19.340.617	87,7%	-6,3%	4.564.460	20,7%	-35,2%								
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.326.563	6.341.789	76,2%	6.341.789	76,2%	1.004.661	12,1%	6.140.658	99,6%	3,3%	494.120	8,0%	103,3%								
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.328.588	92.900.894	92,6%	92.900.894	92,6%	4.537.838	4,5%	89.327.990	61,2%	4,0%	10.965.774	7,5%	-58,6%								
163 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.631.387	99,5%	173.608.137	99,5%	15.851.686	9,1%	174.329.012	98,5%	-0,4%	15.127.785	8,6%	4,8%								
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
165 Enllumenat Públic	29.617.802	29.549.630	24.164.747	81,8%	24.062.427	81,4%	2.833.692	9,6%	21.801.904	71,1%	10,4%	1.174.659	3,8%	141,2%								
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.306.841	2.243.742	97,3%	1.479.784	64,1%	297.905	12,9%	513.920	34,7%	187,9%	185.964	12,5%	60,2%								
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.748.732	99,9%	48.748.732	99,9%	8.000.000	16,4%	47.823.873	99,9%	1,9%	9.000.000	18,8%	-11,1%								
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.199.405	2.995.179	71,3%	2.419.342	57,6%	169.347	4,0%	925.553	47,8%	161,4%	239.593	12,4%	-29,3%								
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.779.582	2.597.328	68,7%	2.381.480	63,0%	483.887	12,8%	1.260.608	69,3%	88,9%	339.625	18,7%	42,5%								
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	823.162.793	515.539.209	62,6%	509.350.272	61,9%	101.212.119	12,3%	494.469.560	58,6%	3,0%	113.951.492	13,5%	-11,2%								
211 Pensions	557.191	560.339	120.902	21,6%	120.902	21,6%	120.902	21,6%	126.676	21,3%	-4,6%	126.676	21,3%	-4,6%								
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	27.400.546	8.247.362	30,1%	6.826.442	24,9%	4.247.743	15,5%	5.924.307	26,5%	15,2%	4.312.159	19,3%	-1,5%								
231 Assistència Social Primària	243.331.621	248.952.232	212.595.111	85,4%	203.117.020	81,6%	44.290.952	17,8%	153.036.514	84,8%	32,7%	42.177.546	23,4%	5,0%								
232 Promoció Social	39.641.547	39.715.617	27.042.121	68,1%	14.776.147	37,2%	2.369.542	6,0%	12.266.616	42,8%	20,5%	2.741.072	9,6%	-13,6%								
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.666.625	10.566.895	99,1%	10.508.446	98,5%	1.802.376	16,9%	8.729.160	97,8%	20,4%	2.757.116	30,9%	-34,6%								
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.295.359	258.572.391	79,0%	235.348.957	71,9%	52.831.515	16,1%	180.083.273	73,9%	30,7%	52.114.570	21,4%	1,4%								
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.983.075	18.090.513	90,5%	17.780.123	89,0%	5.785.202	29,0%	16.110.733	97,0%	10,4%	5.183.836	31,2%	11,6%								
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%								
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-								
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	29,2%	3.000.000	36,3%	-100,0%								
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	23.120.700	54,8%	39.307.154	100,0%	7,3%	21.040.000	53,5%	9,9%								
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	17.908.489	17.173.806	95,9%	16.978.069	94,8%	70.246	0,4%	13.740.846	96,5%	23,6%	52.137	0,4%	34,7%								
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.502.325	9.502.325	100,0%	9.502.325	100,0%	0	0,0%	9.039.782	100,0%	5,1%	0	0,0%	-								
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	11.200.000	33,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	13.500.000	46,7%	-17,0%								
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	26.999.979	12.514.473	46,3%	12.514.473	46,3%	1.334.617	4,9%	10.341.860	84,9%	21,0%	558.054	4,6%	139,2%								
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.615.513	12.522.189	99,3%	12.427.044	98,5%	7.012.765	55,6%	12.352.958	99,0%	0,6%	6.499	0,1%	107807,9%								
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	65.286.879	65.286.879	100,0%	65.286.879	100,0%	13.000.000	19,9%	64.496.879	100,0%	1,2%	38.000.000	58,9%	-65,8%								

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2017 P	Març 2017						Març 2016						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
334 Promoció Cultural	17.748.245	17.686.904	16.820.470	95,1%	16.626.387	94,0%	876.014	5,0%	15.395.978	93,1%	8,0%	964.474	5,8%	-9,2%
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	15.888.149	13.238.212	83,3%	12.471.470	78,5%	3.508.461	22,1%	9.503.789	74,4%	31,2%	3.700.422	29,0%	-5,2%
338 Festes populars	8.127.725	8.057.095	6.997.868	86,9%	6.794.585	84,3%	432.064	5,4%	4.777.635	71,9%	42,2%	315.396	4,7%	37,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.053.133	12.134.166	93,0%	12.053.735	92,3%	1.547.573	11,9%	11.144.309	97,8%	8,2%	3.929.241	34,5%	-60,6%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.306.277	20,3%	4.610.332	98,6%	37,7%	4.515	0,1%	28830,4%
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	316.807.274	293.361.758	92,6%	291.455.593	92,0%	69.943.918	22,1%	265.565.663	96,5%	9,7%	91.034.404	35,8%	-23,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.226.567	1.099.254	21,0%	990.254	18,9%	959.823	18,4%	1.076.551	30,8%	-8,0%	840.017	24,1%	14,3%
431 Comerç	9.677.635	9.643.445	3.928.675	40,7%	2.603.253	27,0%	310.326	3,2%	927.439	11,0%	180,7%	852.119	10,1%	-63,6%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	5.057.716	2.793.070	55,2%	2.573.250	50,9%	1.634.518	32,3%	2.457.125	42,1%	4,7%	1.613.316	27,6%	1,3%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	58.184.468	20.497.613	35,2%	15.177.313	26,1%	12.363.862	21,2%	12.043.225	18,8%	26,0%	8.879.425	13,9%	39,2%
441 Transport de viatgers	153.522.597	153.522.597	126.582.429	82,5%	126.582.429	82,5%	38.791.553	25,3%	127.616.368	95,7%	-0,8%	45.484.707	34,1%	-14,7%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	3.900.000	23,1%	15.669.752	91,3%	7,7%	3.800.000	22,1%	2,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.483.244	610.866	41,2%	186.883	12,6%	166.598	11,2%	264.694	16,2%	-29,4%	194.287	11,9%	-14,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	249.987.517	172.381.387	69,0%	164.982.863	66,0%	58.126.680	23,3%	160.055.154	68,4%	3,1%	61.663.871	25,9%	-5,7%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.397.174	9.621.225	31,7%	8.054.636	26,5%	5.998.516	19,7%	9.538.510	33,4%	-15,6%	6.985.851	24,5%	-14,1%
920 Administració general	56.361.663	58.000.576	19.279.783	33,2%	15.625.363	26,9%	8.954.877	15,4%	14.820.457	28,5%	5,4%	9.451.238	18,2%	-5,3%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.260.705	2.488.374	34,3%	2.279.371	31,4%	1.308.047	18,0%	1.284.936	19,5%	77,4%	1.126.635	17,1%	16,1%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.309.211	888.628	38,5%	719.344	31,2%	380.276	16,5%	655.306	30,5%	9,8%	405.080	18,9%	-6,1%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.436.905	8.070.664	52,3%	2.881.446	18,7%	745.668	4,8%	2.888.265	29,4%	-0,2%	934.139	9,5%	-20,2%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	39.884.913	20.382.983	51,1%	15.708.957	39,4%	5.532.372	13,9%	12.754.747	35,3%	23,2%	3.786.702	10,5%	46,1%
926 Comunicacions internes	42.228.054	46.938.764	34.050.398	72,5%	33.930.085	72,3%	9.000.000	19,2%	26.782.125	73,7%	26,7%	11.000.000	30,3%	-18,2%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	24.073.247	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.551.253	16,5%	-99,9%	1.551.253	16,5%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.139.664	1.649.294	32,1%	1.498.151	29,1%	922.420	17,9%	1.319.315	26,7%	13,6%	922.060	18,6%	0,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.426.192	26.737.433	94,1%	26.573.023	93,5%	6.977.624	24,5%	24.676.338	98,8%	7,7%	2.587.885	10,4%	169,6%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	67.679.030	44.833.972	66,2%	43.694.228	64,6%	11.165.915	16,5%	55.462.771	83,3%	-21,2%	9.235.963	13,9%	20,9%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	167.719	20,9%	167.719	20,9%	167.719	20,9%	180.338	22,6%	-7,0%	180.338	22,6%	-7,0%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	89.498.375	91,6%	89.498.375	91,6%	22.432.103	23,0%	84.274.401	94,6%	6,2%	16.253.392	18,2%	38,0%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	424.035.061	257.670.587	60,8%	240.632.436	56,7%	73.587.277	17,4%	236.188.761	64,3%	1,9%	64.420.536	17,5%	14,2%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.165.348.003	1.500.775.280	69,3%	1.445.020.068	66,7%	358.951.456	16,6%	1.341.199.990	67,0%	7,7%	388.022.451	19,4%	-7,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P		Març 2017						Març 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	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	4.837.578	13,2%	-32,8%	4.837.578	13,2%	-32,8%
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	3.249.948	13,5%	4.837.578	13,2%	-32,8%	4.837.578	13,2%	-32,8%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.245.979	19.522.108	2.384.654	12,2%	1.978.293	10,1%	1.664.064	8,5%	1.977.774	24,1%	0,0%	1.736.195	21,1%	-4,2%
1321 Seguretat Ciutadana	168.671.030	169.016.175	42.291.545	25,0%	41.378.336	24,5%	35.988.436	21,3%	45.156.602	25,4%	-8,4%	38.914.422	21,9%	-7,5%
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	592.280	263.429	44,5%	254.718	43,0%	102.259	17,3%	301.307	48,1%	-15,5%	93.436	14,9%	9,4%
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	10.140.022	69,1%	9.926.200	67,7%	1.396.880	9,5%	9.746.322	65,6%	1,8%	813.066	5,5%	71,8%
1351 Protecció civil	431.131	325.576	69.770	21,4%	69.770	21,4%	69.770	21,4%	101.964	22,9%	-31,6%	101.964	22,9%	-31,6%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.845.955	41.702.601	11.127.530	26,7%	10.707.461	25,7%	8.483.243	20,3%	11.282.100	26,3%	-5,1%	9.776.119	22,8%	-13,2%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.221.948	28.177.703	10.442.728	37,1%	9.447.680	33,5%	4.172.181	14,8%	10.305.644	47,9%	-8,3%	4.703.082	21,9%	-11,3%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.358.216	2.518.013	24,3%	2.326.315	22,5%	2.034.472	19,6%	2.360.633	22,2%	-1,5%	2.137.456	20,1%	-4,8%
1512 Gestió del sol	768.400	779.808	132.535	17,0%	132.535	17,0%	132.535	17,0%	141.702	23,5%	-6,5%	141.702	23,5%	-6,5%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.253.008	6.253.008	5.892.646	94,2%	5.843.519	93,5%	2.612.989	41,8%	5.799.064	92,7%	0,8%	1.868.583	29,9%	39,8%
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	837.075	643.468	76,9%	170.490	20,4%	31.421	3,8%	339.272	20,0%	-49,7%	204.522	12,0%	-84,6%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	85.000	24,7%	7.259	2,1%	7.259	2,1%	169.781	41,2%	-95,7%	37.479	9,1%	-80,6%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.008.124	6.509.729	81,3%	6.509.729	81,3%	533.857	6,7%	6.305.233	80,3%	3,2%	474.443	6,0%	12,5%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.338.489	18.338.489	15.394.754	83,9%	15.394.754	83,9%	2.390.444	13,0%	8.841.268	69,3%	74,1%	7.270.000	57,0%	-67,1%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	10.566.786	99,2%	10.483.664	98,5%	1.953.094	18,3%	10.482.875	98,4%	0,0%	274.339	2,6%	611,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.528.919	7.340.005	86,1%	7.260.964	85,1%	288.767	3,4%	7.150.971	87,9%	1,5%	1.082.687	13,3%	-73,3%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.787.183	7.787.183	6.720.064	86,3%	6.332.530	81,3%	738.589	9,5%	4.537.023	66,4%	39,6%	583.133	8,5%	26,7%
1534 Espai públic	13.014.566	12.891.084	8.499.810	65,9%	8.365.319	64,9%	1.813.420	14,1%	7.764.619	67,1%	7,7%	1.580.927	13,7%	14,7%
1535 Llei de Barris	0	430.737	100.273	23,3%	25.500	5,9%	13.535	3,1%	241.272	27,6%	-89,4%	65.955	7,5%	-79,5%
1536 Pla de Barris	7.068.560	6.997.844	2.667.844	38,1%	2.667.844	38,1%	650.000	9,3%	0	-	-	0	-	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.215.182	18.415.182	18.124.807	98,4%	18.124.807	98,4%	2.955.888	16,1%	19.340.617	87,7%	-6,3%	4.564.460	20,7%	-35,2%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.326.563	6.341.789	76,2%	6.341.789	76,2%	1.004.661	12,1%	6.140.658	99,6%	3,3%	494.120	8,0%	103,3%
1621 Recollida de residus	98.538.648	94.721.202	87.650.000	92,5%	87.650.000	92,5%	4.054.791	4,3%	85.241.376	100,0%	2,8%	7.195.040	8,4%	-43,6%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.809.562	4.767.847	99,1%	4.767.847	99,1%	0	0,0%	315.880	7,1%	1409,4%	0	0,0%	-
1623 Tractament de residus	452.333	797.823	483.047	60,5%	483.047	60,5%	483.047	60,5%	3.770.734	6,7%	-87,2%	3.770.734	6,7%	-87,2%
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.535.317	173.631.387	99,5%	173.608.137	99,5%	15.851.686	9,1%	174.329.012	98,5%	-0,4%	15.127.785	8,6%	4,8%
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.617.802	29.549.630	24.164.747	81,8%	24.062.427	81,4%	2.833.692	9,6%	21.801.904	71,1%	10,4%	1.174.659	3,8%	141,2%
1691 Protecció i control d'animals	1.946.253	2.306.841	2.243.742	97,3%	1.479.784	64,1%	297.905	12,9%	513.920	34,7%	187,9%	185.964	12,5%	60,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	48.802.097	48.802.097	48.748.732	99,9%	48.748.732	99,9%	8.000.000	16,4%	47.823.873	99,9%	1,9%	9.000.000	18,8%	-11,1%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.270.750	1.270.750	837.973	65,9%	422.037	33,2%	40.848	3,2%	379.766	46,8%	11,1%	77.066	9,5%	-47,0%
1722 Educació mediambiental	2.576.457	2.928.656	2.157.205	73,7%	1.997.305	68,2%	128.499	4,4%	545.786	48,6%	266,0%	162.527	14,5%	-20,9%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.779.582	2.597.328	68,7%	2.381.480	63,0%	483.887	12,8%	1.260.608	69,3%	88,9%	339.625	18,7%	42,5%
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	823.162.793	515.539.209	62,6%	509.350.272	61,9%	101.212.119	12,3%	494.469.560	58,6%	3,0%	113.951.492	13,5%	-11,2%
2111 Pensions	557.191	560.339	120.902	21,6%	120.902	21,6%	120.902	21,6%	126.676	21,3%	-4,6%	126.676	21,3%	-4,6%
2301 Administració general de serveis socials	9.112.013	9.299.948	3.417.208	36,7%	2.650.259	28,5%	1.505.995	16,2%	2.486.091	30,7%	6,6%	1.644.052	20,3%	-8,4%
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.335.128	2.032.634	21,8%	1.993.774	21,4%	1.950.225	20,9%	2.173.056	23,6%	-8,3%	2.135.521	23,2%	-8,7%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	8.765.470	2.797.520	31,9%	2.182.410	24,9%	791.522	9,0%	1.265.160	25,0%	72,5%	532.586	10,5%	48,6%
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	9.063.166	3.751.042	41,4%	2.239.311	24,7%	1.391.890	15,4%	3.444.101	43,1%	-35,0%	1.441.694	18,1%	-3,5%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.364.200	269.092	19,7%	116.092	8,5%	34.495	2,5%	168.551	11,4%	-31,1%	40.310	2,7%	-14,4%
2313 Atenció a la gent gran	32.027.467	31.908.767	24.080.071	75,5%	22.096.580	69,2%	2.886.942	9,0%	24.493.633	83,4%	-9,8%	5.049.719	17,2%	-42,8%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.671.619	36.871.236	29.946.812	81,2%	29.718.812	80,6%	3.858.494	10,5%	20.911.180	77,6%	42,1%	3.984.629	14,8%	-3,2%
2315 Serveis socials bàsics	140.935.754	145.859.032	139.935.754	95,9%	136.435.754	93,5%	34.309.400	23,5%	94.395.072	96,6%	44,5%	29.480.413	30,2%	16,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

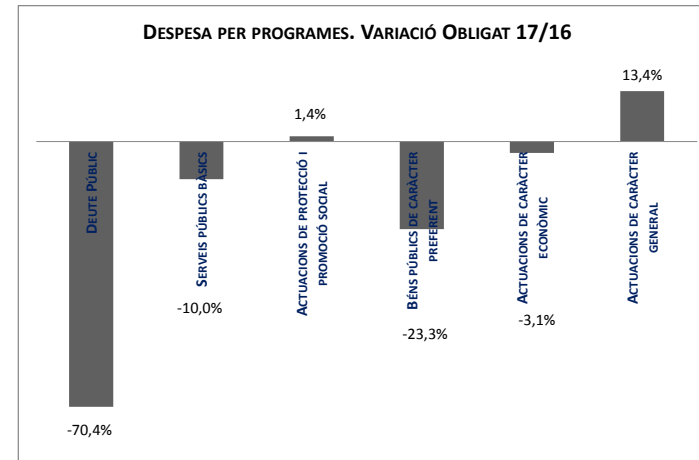
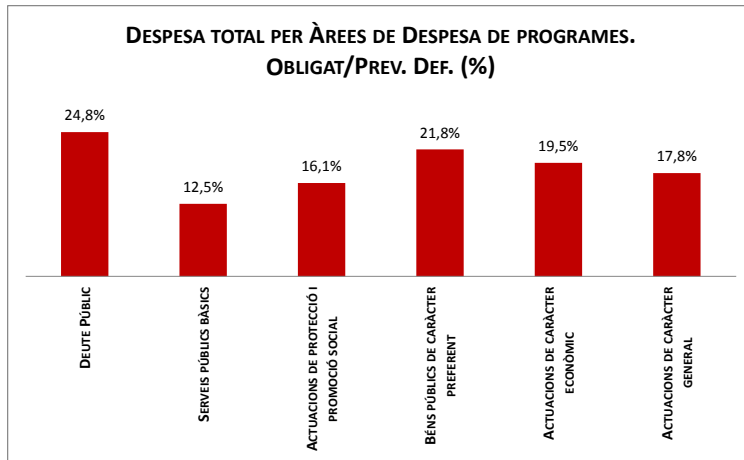
Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Març 2017						Març 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	7.462.005	4.783.827	64,1%	3.709.579	49,7%	784.022	10,5%	2.818.670	43,2%	31,6%	671.411	10,3%	16,8%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	11.963.437	6.288.156	52,6%	5.385.536	45,0%	409.870	3,4%	3.916.004	60,7%	37,5%	904.990	14,0%	-54,7%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	605.376	146.538	24,2%	21.538	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.855.014	3.393.819	88,0%	3.393.819	88,0%	615.840	16,0%	2.889.304	75,4%	17,5%	604.382	15,8%	1,9%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	7.370.802	6.081.813	82,5%	2.694.517	36,6%	619.759	8,4%	2.276.863	44,0%	18,3%	383.126	7,4%	61,8%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.782.995	4.958.739	73,1%	4.112.931	60,6%	720.558	10,6%	3.192.374	55,3%	28,8%	778.048	13,5%	-7,4%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.611.182	3.380.586	51,1%	2.888.470	43,7%	462.744	7,0%	2.717.124	69,6%	6,3%	1.105.441	28,3%	-58,1%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.081.445	428.766	39,6%	142.702	13,2%	32.271	3,0%	342.292	44,6%	-58,3%	67.053	8,7%	-51,9%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.035.369	1.810.606	59,7%	717.768	23,6%	113.811	3,7%	511.784	28,0%	40,2%	52.395	2,9%	117,2%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	4.025.107	2.304.752	57,3%	1.492.289	37,1%	300.214	7,5%	529.276	19,1%	181,9%	196.364	7,1%	52,9%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	638.251	226.845	35,5%	226.845	35,5%	43.214	6,8%	394.689	67,8%	-42,5%	157.500	27,1%	-72,6%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.170.467	7.850.013	77,2%	2.500.625	24,6%	76.971	0,8%	2.302.213	31,3%	8,6%	1.145	0,0%	6623,7%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.666.625	10.566.895	99,1%	10.508.446	98,5%	1.802.376	16,9%	8.729.160	97,8%	20,4%	2.757.116	30,9%	-34,6%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	327.295.359	258.572.391	79%	235.348.957	72%	52.831.515	16%	180.083.273	73,9%	30,7%	52.114.570	21,4%	1,4%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.983.075	18.090.513	90,5%	17.780.123	89,0%	5.785.202	29,0%	16.110.733	97,0%	10,4%	5.183.836	31,2%	11,6%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	750.000	33,4%	2.248.848	100,0%	0,0%	750.000	33,4%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000	6.000	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	0	0,0%	8.261.679	100,0%	29,2%	3.000.000	36,3%	-100,0%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	23.120.700	56,9%	37.980.211	100,0%	6,9%	21.040.000	55,4%	9,9%						
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	9.081.096	8.429.105	92,8%	8.233.368	90,7%	70.246	0,8%	6.272.474	94,4%	31,3%	52.137	0,8%	34,7%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.827.393	8.744.701	99,1%	8.744.701	99,1%	0	0,0%	7.468.371	98,3%	17,1%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	4.793.232	100,0%	9,6%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	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%	11.200.000	33,6%	28.919.223	100,0%	15,4%	13.500.000	46,7%	-17,0%						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	26.999.979	12.514.473	46,3%	12.514.473	46,3%	1.334.617	4,9%	10.341.860	84,9%	21,0%	558.054	4,6%	139,2%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.615.513	12.522.189	99,3%	12.427.044	98,5%	7.012.765	55,6%	12.352.958	99,0%	0,6%	6.499	0,1%	107807,9%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	48.067.328	48.067.328	100,0%	48.067.328	100,0%	13.000.000	27,0%	47.277.328	100,0%	1,7%	38.000.000	80,4%	-65,8%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.219.551	17.219.551	100,0%	17.219.551	100,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	17.686.904	16.820.470	95,1%	16.626.387	94,0%	876.014	5,0%	15.395.978	93,1%	8,0%	964.474	5,8%	-9,2%						
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	15.888.149	13.238.212	83,3%	12.471.470	78,5%	3.508.461	22,1%	9.503.789	74,4%	31,2%	3.700.422	29,0%	-5,2%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.057.095	6.997.868	86,9%	6.794.585	84,3%	432.064	5,4%	4.777.635	71,9%	42,2%	315.396	4,7%	37,0%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.053.133	12.134.166	93,0%	12.053.735	92,3%	1.547.573	11,9%	11.144.309	97,8%	8,2%	3.929.241	34,5%	-60,6%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.445.869	6.403.992	99,4%	6.349.638	98,5%	1.306.277	20,3%	4.610.332	98,6%	37,7%	4.515	0,1%	28830,4%						
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	316.807.274	293.361.758	92,6%	291.455.593	92,0%	69.943.918	22,1%	265.565.663	96,5%	9,7%	91.034.404	33,1%	-23,2%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.226.567	1.099.254	21,0%	990.254	18,9%	959.823	18,4%	1.076.551	30,8%	-8,0%	840.017	24,1%	14,3%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	0	0,0%	752.000	33,9%	187,9%	752.000	33,9%	-100,0%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.478.355	1.763.585	23,6%	438.163	5,9%	310.326	4,1%	175.439	2,8%	149,8%	100.119	1,6%	210,0%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	5.057.716	2.793.070	55,2%	2.573.250	50,9%	1.634.518	32,3%	2.457.125	42,1%	4,7%	1.613.316	27,6%	1,3%						

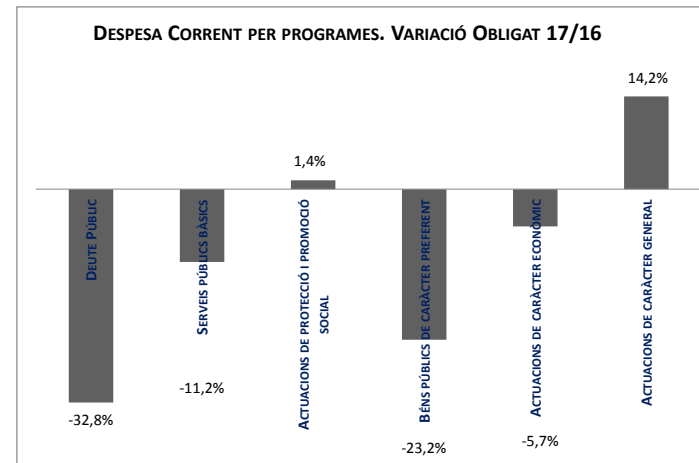
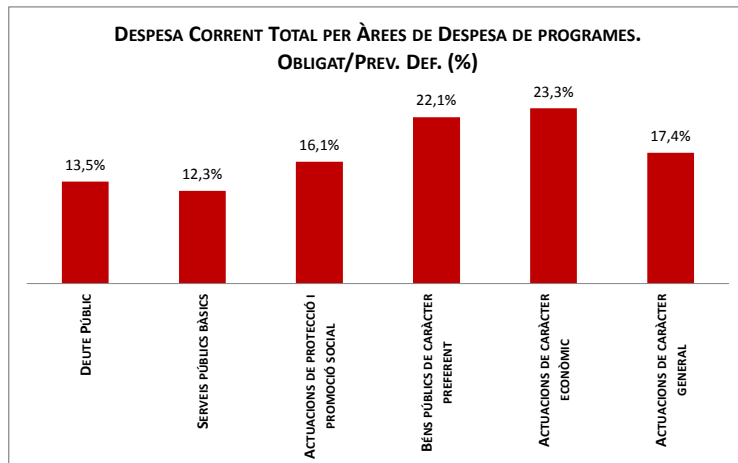
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Març 2017							Març 2016					
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	40.073.130	11.605.291	29,0%	7.630.660	19,0%	7.005.660	17,5%	2.311.260	5,2%	230,2%	2.081.260	4,6%	236,6%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.162.500	60,5%	1.162.500	60,5%	0	0,0%	112.500	7,4%	933,3%	112.500	7,4%	-100,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	10.400.571	5.568.952	53,5%	5.568.952	53,5%	5.255.732	50,5%	9.219.220	56,6%	-39,6%	6.617.000	40,6%	-20,6%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.082.779	357.455	33,0%	110.444	10,2%	32.008	3,0%	94.849	16,3%	16,4%	4.820	0,8%	564,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	4.705.708	1.803.415	38,3%	704.757	15,0%	70.462	1,5%	305.396	36,4%	130,8%	63.845	7,6%	10,4%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	136.713.543	112.255.417	82,1%	112.255.417	82,1%	36.261.556	26,5%	110.924.325	95,1%	1,2%	42.981.164	36,9%	-15,6%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	14.327.012	85,2%	14.327.012	85,2%	2.529.998	15,1%	16.692.043	99,3%	-14,2%	2.503.543	14,9%	1,1%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	3.900.000	23,1%	15.669.752	91,3%	7,7%	3.800.000	22,1%	2,6%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.483.244	610.866	41,2%	186.883	12,6%	166.598	11,2%	264.694	16,2%	-29,4%	194.287	11,9%	-14,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	249.987.517	172.381.387	69,0%	164.982.863	66,0%	58.126.680	23,3%	160.055.154	68,4%	3,1%	61.663.871	26,3%	-5,7%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.400.278	7.873.050	33,6%	6.989.050	29,9%	5.004.523	21,4%	7.095.160	33,6%	-1,5%	5.029.946	23,8%	-0,5%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	6.996.896	1.748.174	25,0%	1.065.585	15,2%	993.993	14,2%	2.443.350	32,8%	-56,4%	1.955.906	26,2%	-49,2%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	52.934.356	17.620.815	33,3%	14.318.378	27,0%	7.986.932	15,1%	13.499.007	28,7%	6,1%	8.472.527	18,0%	-5,7%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	884.665	226.007	25,5%	220.939	25,0%	184.757	20,9%	217.169	29,9%	1,7%	193.087	26,6%	-4,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.181.555	1.432.960	34,3%	1.086.046	26,0%	783.188	18,7%	1.104.281	25,9%	-1,7%	785.624	18,4%	-0,3%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.260.705	2.488.374	34,3%	2.279.371	31,4%	1.308.047	18,0%	1.284.936	19,5%	77,4%	1.126.635	17,1%	16,1%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.309.211	888.628	38,5%	719.344	31,2%	380.276	16,5%	655.306	30,5%	9,8%	405.080	18,9%	-6,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.555.011	8.047.183	55,3%	2.872.965	19,7%	745.318	5,1%	2.888.265	29,4%	-0,5%	934.139	9,5%	-20,2%
9249 Memòria històrica	871.764	881.894	23.481	2,7%	8.481	1,0%	351	0,0%	0	-	-	0	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	16.906.629	7.067.655	41,8%	7.008.790	41,5%	3.124.138	18,5%	7.545.011	52,3%	-7,1%	2.078.957	14,4%	50,3%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.978.284	13.315.327	57,9%	8.700.167	37,9%	2.408.234	10,5%	5.209.736	24,0%	67,0%	1.707.745	7,9%	41,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	46.938.764	34.050.398	72,5%	33.930.085	72,3%	9.000.000	19,2%	26.782.125	73,7%	26,7%	11.000.000	30,3%	-18,2%
9291 Fons de contingència	13.647.819	10.266.414	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	13.806.833	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.740	0,0%	1.551.253	25,1%	-99,9%	1.551.253	25,1%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.139.664	1.649.294	32,1%	1.498.151	29,1%	922.420	17,9%	1.319.315	26,7%	13,6%	922.060	18,6%	0,0%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.426.192	26.737.433	94,1%	26.573.023	93,5%	6.977.624	24,5%	24.676.338	98,8%	7,7%	2.587.885	10,4%	169,6%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	67.679.030	44.833.972	66,2%	43.694.228	64,6%	11.165.915	16,5%	55.462.771	83,3%	-21,2%	9.235.963	13,9%	20,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	801.333	167.719	20,9%	167.719	20,9%	167.719	20,9%	180.338	22,6%	-7,0%	180.338	22,6%	-7,0%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	89.498.375	91,6%	89.498.375	91,6%	22.432.103	23,0%	84.274.401	94,6%	6,2%	16.253.392	18,2%	38,0%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	424.035.061	257.670.587	60,8%	240.632.436	56,7%	73.587.277	17,4%	236.188.761	64,3%	1,9%	64.420.536	17,5%	14,2%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.165.348.003	1.500.775.280	69,3%	1.445.020.068	66,7%	358.951.456	16,6%	1.341.199.990	67,0%	7,7%	388.022.451	19,4%	-7,5%

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics

Orgànics	2017 P	Març 2017							Març 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	156.002.431	89.610.113	57,4%	81.603.966	52,3%	26.237.449	16,8%	83.305.358	57,0%	-2,0%	29.698.428	20,3%	-11,7%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	352.153.285	299.919.296	85,2%	290.068.924	82,4%	79.537.969	22,6%	248.183.870	85,4%	16,9%	83.685.394	28,8%	-5,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	222.214.743	137.853.892	62,0%	136.528.470	61,4%	30.538.310	13,7%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	239.087.177	58.994.785	24,7%	57.146.245	23,9%	46.869.408	19,6%	63.317.486	26,4%	-9,7%	50.971.081	21,2%	-8,0%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	58.618.729	34.790.499	59,4%	33.011.224	56,3%	8.914.581	15,2%	27.290.125	53,9%	21,0%	8.010.259	15,8%	11,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	286.919.848	270.339.850	94,2%	268.641.136	93,6%	26.678.344	9,3%	264.475.026	79,3%	1,6%	33.637.166	10,1%	-20,7%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.842.047	3.358.333	69,4%	3.165.772	65,4%	216.512	4,5%	3.112.658	54,9%	1,7%	456.898	8,1%	-52,6%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	57.242.644	39.744.712	69,4%	35.057.451	61,2%	3.209.286	5,6%	25.461.778	63,0%	37,7%	3.514.019	8,7%	-8,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	83.761.015	59.744.230	71,3%	49.265.512	58,8%	16.830.368	20,1%	48.523.670	60,7%	1,5%	11.964.676	15,0%	40,7%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.445.338	46.572.805	14.233.712	30,6%	8.451.240	18,1%	7.334.952	15,7%	14.718.726	20,8%	-42,6%	10.878.945	15,4%	-32,6%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	825.219.145	383.405.178	46,5%	383.405.178	46,5%	152.615.791	18,5%	421.170.100	56%	-9,0%	246.952.302	33%	-38,2%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	74.835.869	47.079.781	62,9%	41.470.031	55,4%	8.675.466	11,6%	141.073.721	89,5%	-70,6%	45.253.143	28,7%	-80,8%
Total Sectors	2.400.856.617	2.407.469.735	1.439.074.379	59,8%	1.387.815.149	57,6%	407.658.437	16,9%	1.340.632.519	61,8%	3,5%	525.022.311	24,2%	-22,4%
01 Ciutat Vella	48.735.422	51.216.472	41.334.238	80,7%	40.086.689	78,3%	6.467.590	12,6%	39.801.174	85,6%	0,7%	8.602.130	18,5%	-24,8%
02 Eixample	43.192.678	43.477.756	35.822.936	82,4%	34.723.516	79,9%	6.435.419	14,8%	33.162.683	82,4%	4,7%	6.465.358	16,1%	-0,5%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	37.621.327	29.411.341	78,2%	28.089.463	74,7%	4.125.510	11,0%	25.756.797	75,6%	9,1%	4.762.592	14,0%	-13,4%
04 Les Corts	16.159.465	16.505.588	11.950.745	72,4%	11.008.217	66,7%	1.454.359	8,8%	10.967.102	69,7%	0,4%	2.381.519	15,1%	-38,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	22.974.421	16.659.411	72,5%	16.123.400	70,2%	2.342.124	10,2%	12.759.365	58,2%	26,4%	2.152.666	9,8%	8,8%
06 Gràcia	25.671.480	25.791.100	19.413.718	75,3%	18.653.952	72,3%	3.185.122	12,3%	16.712.747	77,4%	11,6%	4.416.732	20,4%	-27,9%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	32.486.025	26.195.460	80,6%	24.844.085	76,5%	2.783.287	8,6%	20.879.711	79,8%	19,0%	2.584.831	9,9%	7,7%
08 Nou Barris	36.364.710	38.604.660	28.151.480	72,9%	26.294.138	68,1%	5.574.771	14,4%	21.178.975	68,2%	24,2%	3.866.594	12,5%	44,2%
09 Sant Andreu	29.247.889	29.891.268	20.757.833	69,4%	19.652.396	65,7%	3.266.605	10,9%	17.757.450	71,1%	10,7%	5.297.356	21,2%	-38,3%
10 Sant Martí	44.779.723	44.926.048	38.787.270	86,3%	38.092.545	84,8%	7.491.699	16,7%	31.089.730	82,5%	22,5%	5.410.378	14,4%	38,5%
06 Total Districtes	335.327.037	343.494.665	268.484.432	78,2%	257.568.401	75,0%	43.126.487	12,6%	230.065.734	76,7%	12,0%	45.940.156	15,3%	-6,1%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.750.964.400	1.707.558.811	62,1%	1.645.383.549	59,8%	450.784.923	16,4%	1.570.698.252	63,6%	4,8%	570.962.467	23,1%	-21,0%

* 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.

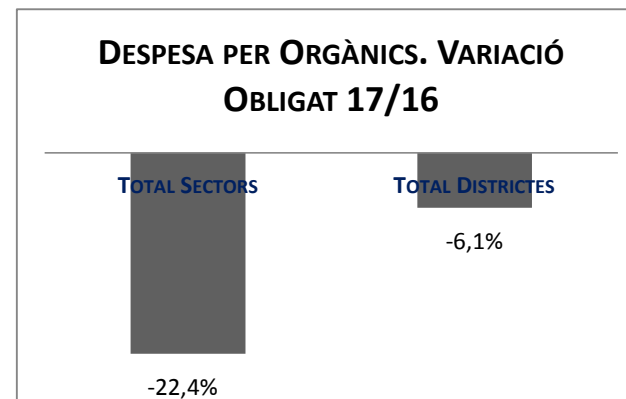
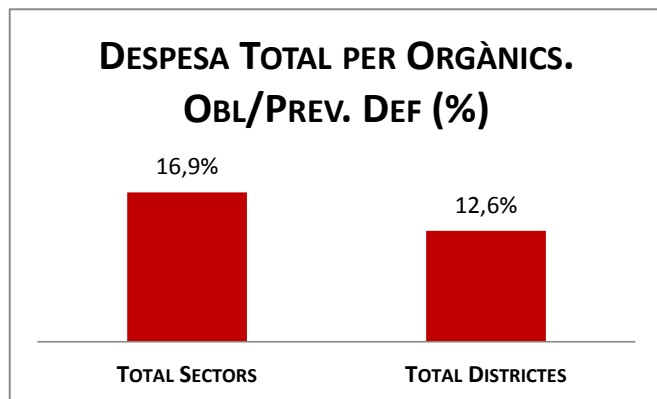
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

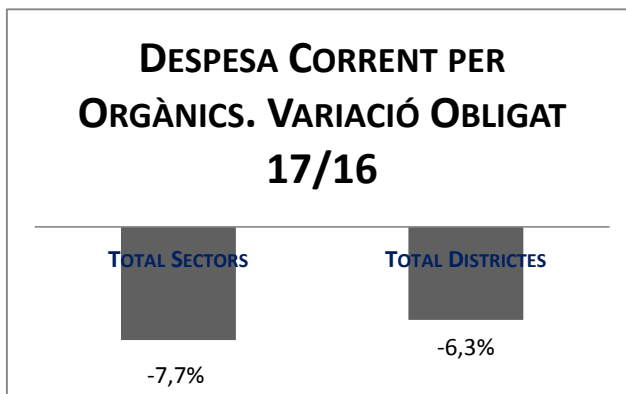
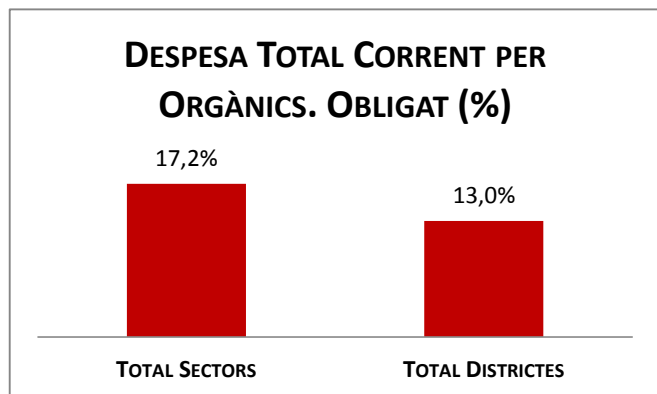
Orgànics	2017 P	Març 2017							Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	151.895.729	88.226.575	58,1%	80.729.460	53,1%	26.189.508	17,2%	82.716.286	57,4%	-2,4%	29.694.037	20,6%	-11,8%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	349.680.581	299.847.155	85,7%	289.996.783	82,9%	79.537.969	22,7%	248.183.870	85,5%	16,8%	83.685.394	28,8%	-5,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	222.214.743	137.853.892	62,0%	136.528.470	61,4%	30.538.310	13,7%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.153.349	58.090.161	24,5%	56.341.809	23,8%	46.851.141	19,8%	62.401.093	26,4%	-9,7%	50.944.989	21,6%	-8,0%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	51.547.129	27.873.606	54,1%	26.094.332	50,6%	8.914.581	17,3%	25.838.652	61,4%	1,0%	6.992.042	16,6%	27,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	283.723.739	267.710.331	94,4%	266.404.867	93,9%	26.678.344	9,4%	264.267.240	79,4%	0,8%	33.637.166	10,1%	-20,7%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.842.047	3.358.333	69,4%	3.165.772	65,4%	216.512	4,5%	3.112.658	54,9%	1,7%	456.898	8,1%	-52,6%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	37.005.388	27.072.848	73,2%	26.343.092	71,2%	3.172.028	8,6%	23.204.445	68,0%	13,5%	2.445.973	7,2%	29,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	82.423.378	58.444.230	70,9%	47.965.512	58,2%	15.530.368	18,8%	48.523.670	60,7%	-1,2%	11.964.676	15,0%	29,8%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	39.407.701	46.572.805	14.233.712	30,6%	8.451.240	18,1%	7.334.952	15,7%	14.716.415	20,8%	-42,6%	10.876.634	15,4%	-32,6%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	294.271.326	205.987.967	70,0%	205.987.967	70,0%	62.289.420	21,2%	202.276.112	63,1%	1,8%	66.163.330	20,6%	-5,9%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	73.999.869	46.780.387	63,2%	41.320.637	55,8%	8.675.466	11,7%	136.696.928	89,2%	-69,8%	45.253.143	29,5%	-80,8%
Total Sectors	1.823.270.873	1.835.330.082	1.235.479.195	67,3%	1.189.329.942	64,8%	315.928.600	17,2%	1.111.937.369	65,0%	7,0%	342.114.280	20,0%	-7,7%
01 Ciutat Vella	48.396.785	48.411.665	41.174.035	85,0%	40.059.859	82,7%	6.465.825	13,4%	39.789.866	86,9%	0,7%	8.602.130	18,8%	-24,8%
02 Eixample	42.470.038	42.605.116	35.420.871	83,1%	34.551.091	81,1%	6.435.419	15,1%	33.162.683	82,6%	4,2%	6.465.358	16,1%	-0,5%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	36.840.044	29.393.295	79,8%	28.071.416	76,2%	4.125.510	11,2%	25.756.797	78,2%	9,0%	4.762.592	14,5%	-13,4%
04 Les Corts	15.926.491	15.972.614	11.924.732	74,7%	10.997.203	68,9%	1.450.918	9,1%	10.881.841	71,0%	1,1%	2.380.530	15,5%	-39,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	21.833.301	16.384.949	75,0%	15.968.497	73,1%	2.342.124	10,7%	12.723.982	59,3%	25,5%	2.132.628	9,9%	9,8%
06 Gràcia	25.137.764	25.257.383	19.367.579	76,7%	18.632.176	73,8%	3.184.485	12,6%	16.712.747	77,4%	11,5%	4.416.732	20,4%	-27,9%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.328.201	25.679.901	82,0%	24.402.698	77,9%	2.775.214	8,9%	20.673.904	81,1%	18,0%	2.584.831	10,1%	7,4%
08 Nou Barris	34.307.401	34.813.943	26.859.127	77,2%	25.692.052	73,8%	5.540.827	15,9%	21.096.807	77,0%	21,8%	3.856.098	14,1%	43,7%
09 Sant Andreu	28.673.689	28.889.761	20.610.435	71,3%	19.504.999	67,5%	3.266.605	11,3%	17.380.779	72,9%	12,2%	5.297.356	22,2%	-38,3%
10 Sant Martí	44.042.058	44.065.894	38.481.163	87,3%	37.810.136	85,8%	7.435.928	16,9%	31.083.216	84,2%	21,6%	5.409.914	14,7%	37,5%
06 Total Districtes	328.129.038	330.017.921	265.296.085	80,4%	255.690.127	77,5%	43.022.856	13,0%	229.262.621	78,8%	11,5%	45.908.171	16,8%	-6,3%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.165.348.003	1.500.775.280	69,3%	1.445.020.068	66,7%	358.951.456	16,6%	1.341.199.990	67,0%	7,7%	388.022.451	20,1%	-7,5%

* 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



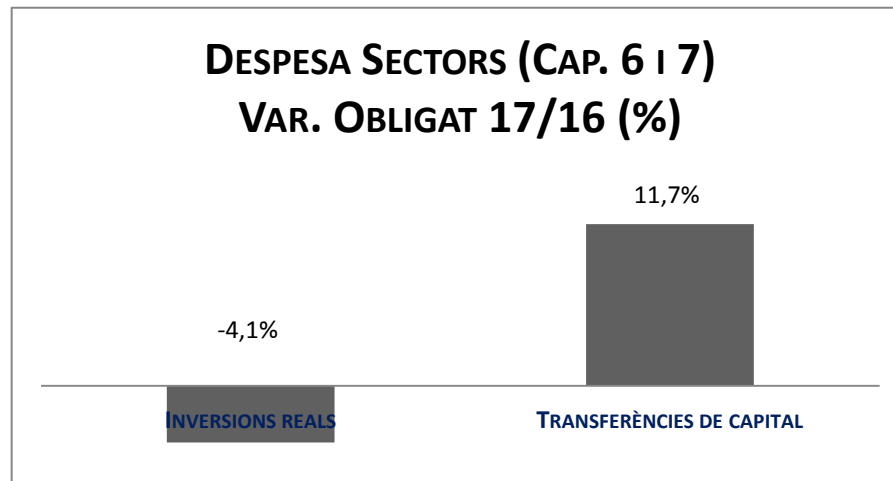
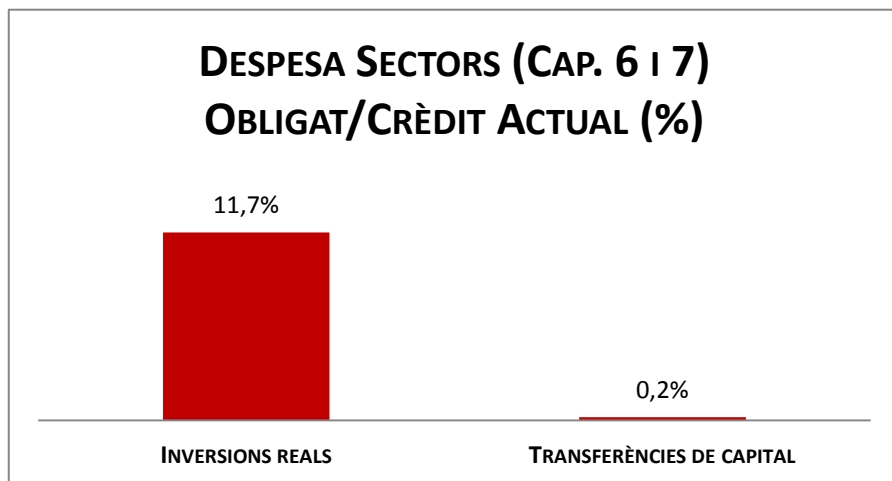
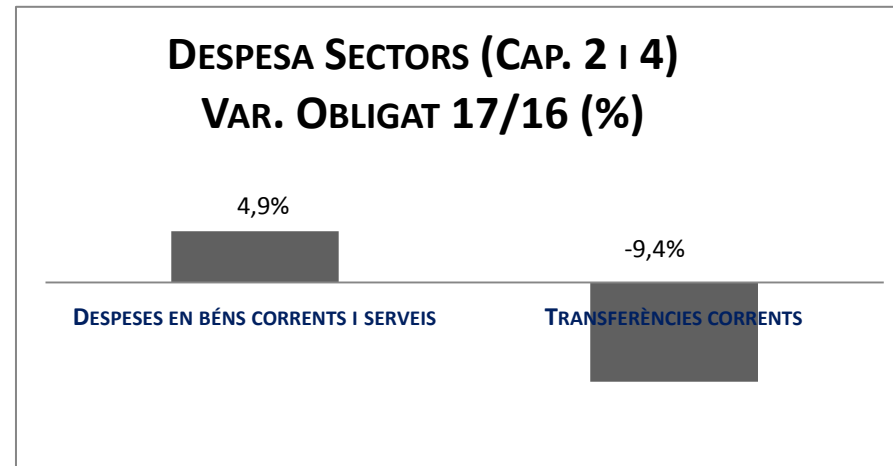
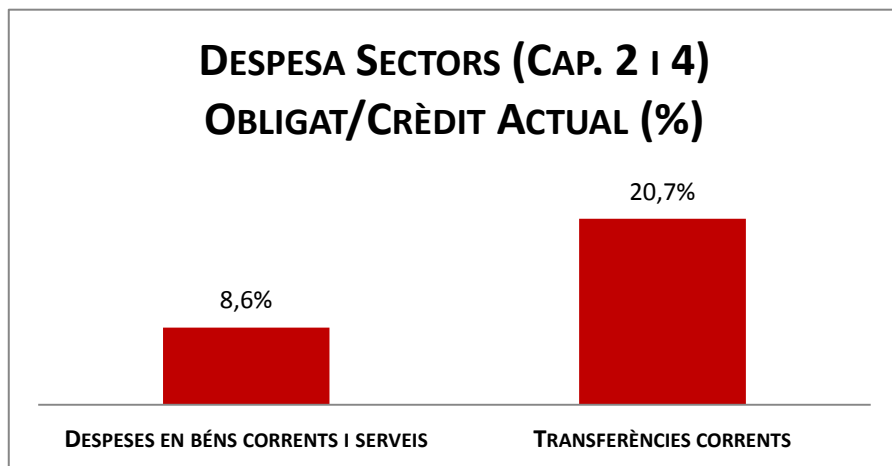
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics i despesa corrent



Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017								Març 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	330.986.575	69.103.838	20,9%	68.765.563	20,8%	67.738.578	20,5%	73.428.726	23,5%	-6,4%	73.094.658	23,4%	-7,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	493.629.247	386.969.250	78,4%	364.955.422	73,9%	42.423.428	8,6%	352.632.506	80,5%	3,5%	40.453.170	9,2%	4,9%	
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	3.018.479	13,7%	3.018.479	13,7%	3.018.479	13,7%	4.739.155	13,7%	-36,3%	4.739.155	13,7%	-36,3%	
4 Transferències corrents	967.337.200	978.647.846	776.387.628	79,3%	752.590.478	76,9%	202.748.116	20,7%	681.136.981	74,2%	10,5%	223.827.297	24,4%	-9,4%	
5 Fons de contingència	13.197.819	9.966.414	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	1.823.270.873	1.835.330.082	1.235.479.195	67,3%	1.189.329.942	64,8%	315.928.600	17,2%	1.111.937.369	65,0%	7,0%	342.114.280	20,0%	-7,7%	
6 Inversions reals	404.680.723	385.901.299	142.882.628	37,0%	137.922.652	35,7%	45.313.671	11,7%	87.380.687	33,4%	57,8%	47.247.351	18,1%	-4,1%	
7 Transferències de capital	17.224.944	30.558.278	2.304.607	7,5%	2.154.607	7,1%	62.894	0,2%	5.710.100	36,1%	-62,3%	56.317	0,4%	11,7%	
Operacions de capital	421.905.667	416.459.576	145.187.235	34,9%	140.077.258	33,6%	45.376.565	10,9%	93.090.787	33,8%	50,5%	47.303.668	17,2%	-4,1%	
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	39,0%	10.043.729	42,5%	128,6%	10.043.729	42,5%	8,5%	
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	35.452.871	27,8%	35.452.871	27,8%	35.452.871	27,8%	125.560.634	79,6%	-71,8%	125.560.634	79,6%	-71,8%	
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	58.407.949	37,5%	58.407.949	37,5%	46.353.271	29,8%	135.604.363	75,7%	-56,9%	135.604.363	75,7%	-65,8%	
Despeses Totals	2.400.856.617	2.407.469.735	1.439.074.379	59,8%	1.387.815.149	57,6%	407.658.437	16,9%	1.340.632.519	62,0%	3,5%	525.022.311	24,3%	-22,4%	

Execució de despeses. Sectors

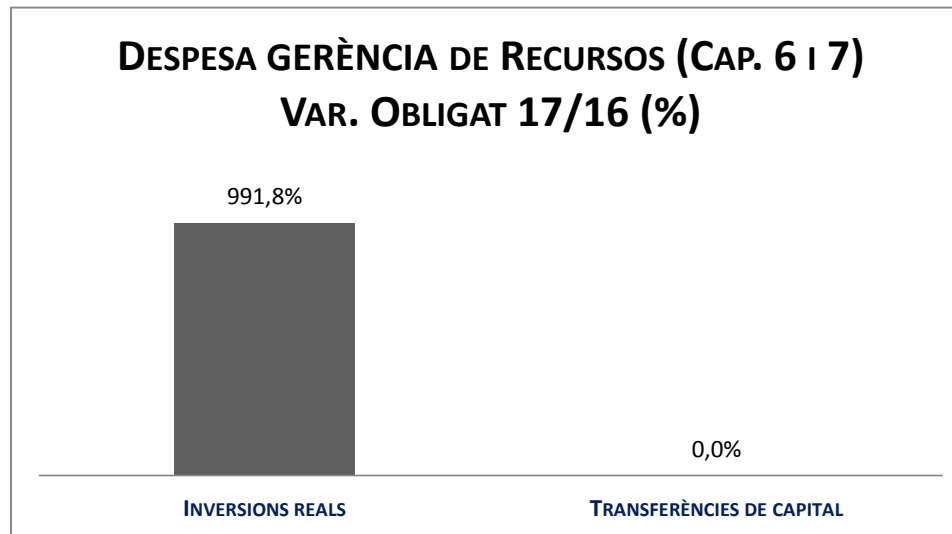
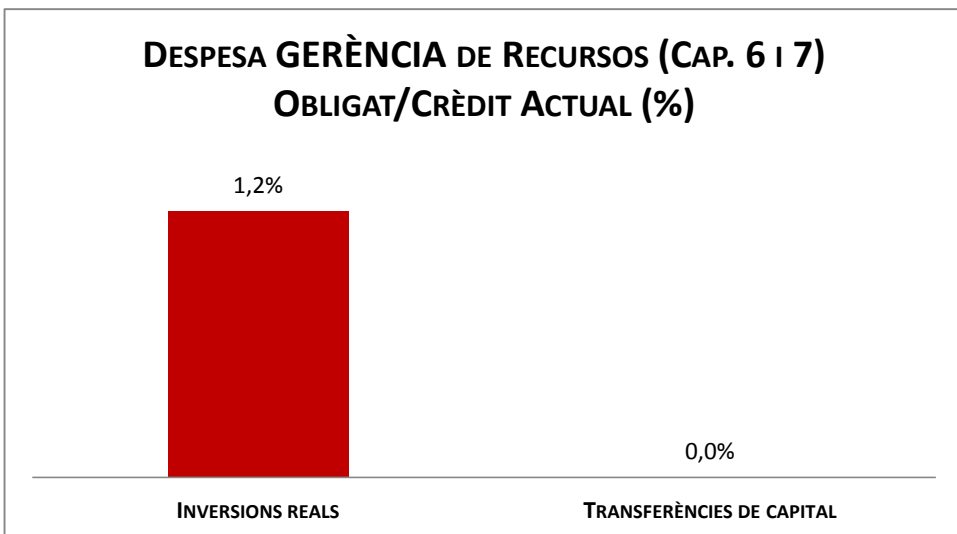
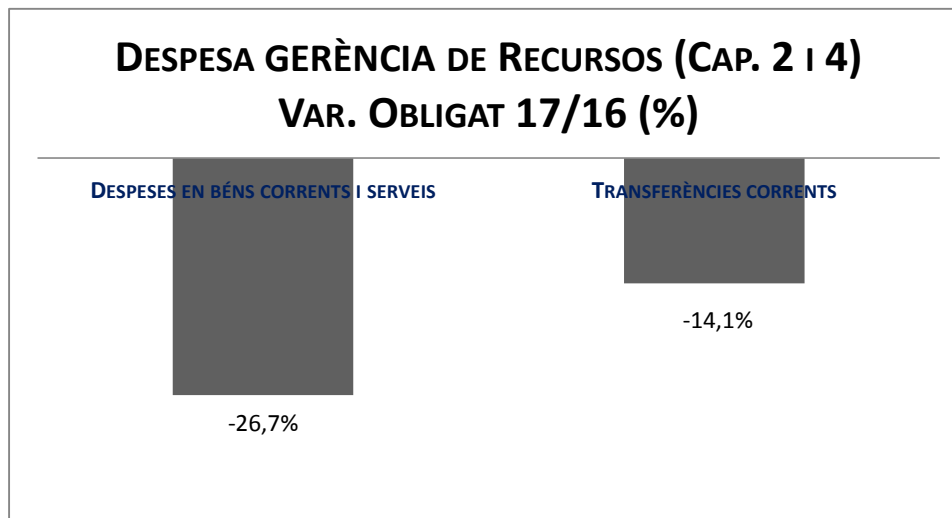
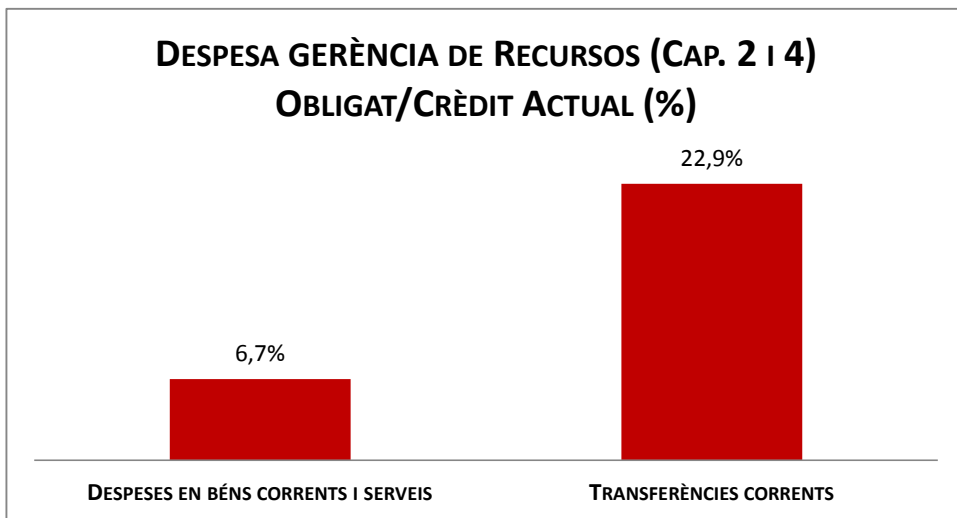


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	9.865.900	22,8%	9.769.862	22,6%	9.380.396	21,7%	9.494.292	23,7%	2,9%	9.447.096	23,5%	-0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	49.814.693	24.531.803	49,2%	17.130.728	34,4%	3.350.384	6,7%	30.222.717	53,1%	-43,3%	4.573.516	8,0%	-26,7%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	58.778.223	53.828.871	91,6%	53.828.871	91,6%	13.458.728	22,9%	42.999.277	91,2%	25,2%	15.673.426	33,2%	-14,1%
Operacions corrents	147.387.290	151.895.729	88.226.575	58,1%	80.729.460	53,1%	26.189.508	17,2%	82.716.286	57,4%	-2,4%	29.694.037	20,6%	-11,8%
6 Inversions reals	3.134.951	4.106.701	1.383.539	33,7%	874.505	21%	47.941	1,2%	589.072	31,7%	48,5%	4.391	0,2%	991,8%
7 Transferències de capital														
Operacions de capital	3.134.951	4.106.701	1.383.539	33,7%	874.505	21,3%	47.941	1,2%	589.072	31,7%	48,5%	4.391	0,2%	991,8%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	156.002.431	89.610.113	57,4%	81.603.966	52,3%	26.237.449	16,8%	83.305.358	57,0%	-2,0%	29.698.428	20,3%	-11,7%

Execució de despeses. Gerència de recursos

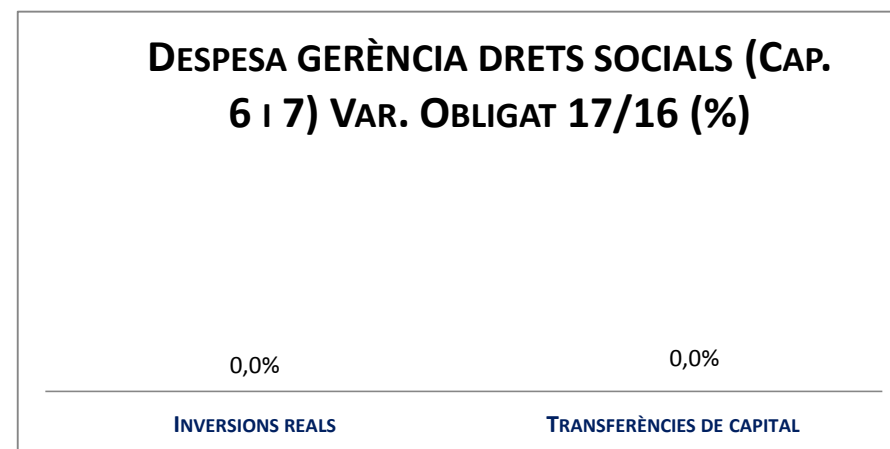
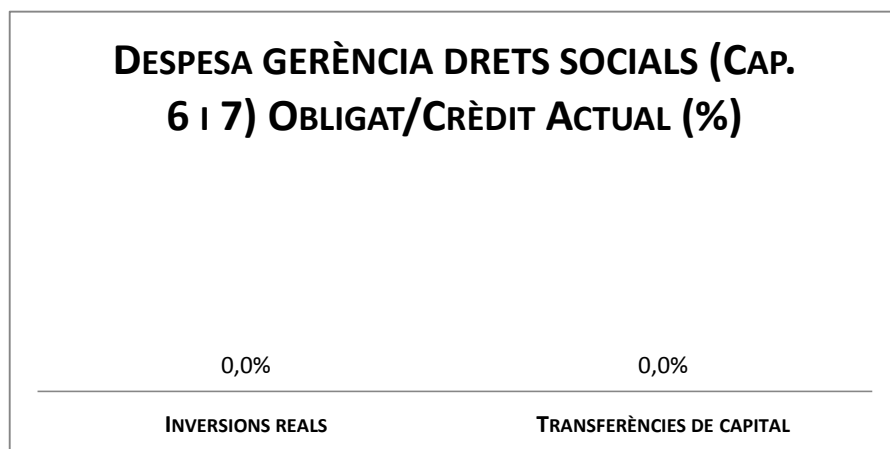
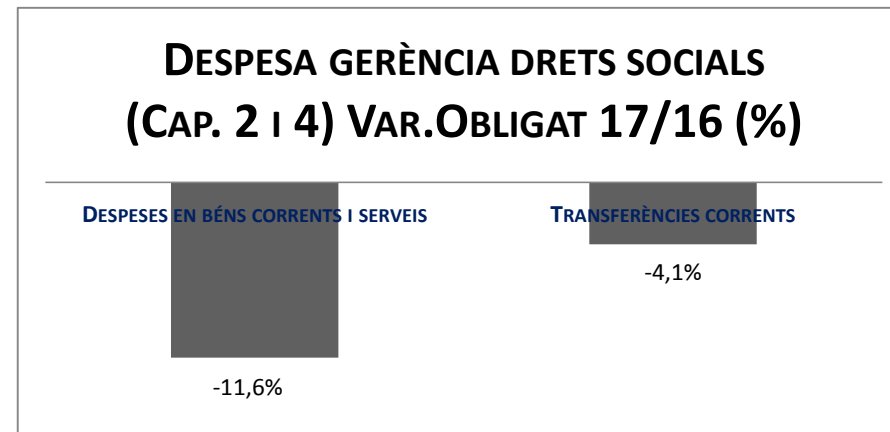
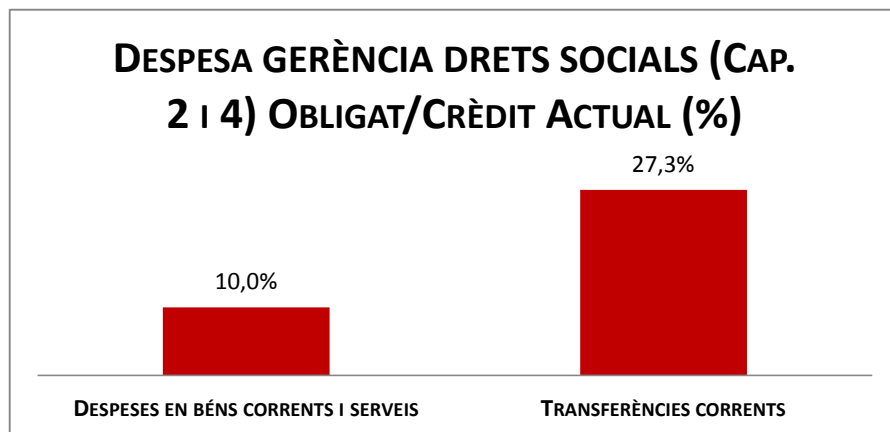


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	2.819.001	17,9%	2.819.001	17,9%	2.819.001	17,9%	2.943.492	23,5%	-4,2%	2.943.492	23,5%	-4,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	84.310.364	67.240.669	79,8%	62.640.097	74,3%	8.464.782	10,0%	57.808.116	77,3%	8,4%	9.574.218	12,8%	-11,6%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	250.143.470	249.649.478	229.787.485	92,0%	224.537.685	89,9%	68.254.187	27,3%	187.432.262	93,7%	19,8%	71.167.684	35,6%	-4,1%
5 Fons de contingència			-	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	349.680.581	299.847.155	85,7%	289.996.783	82,9%	79.537.969	22,7%	248.183.870	85,5%	16,8%	83.685.394	28,8%	-5,0%
6 Inversions reals	2.029.384	2.472.704	72.141	2,9%	72.141	2,9%	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	100.000	0	0	-	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	2.129.384	2.472.704	72.141	2,9%	72.141	2,9%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.217.890	352.153.285	299.919.296	85,2%	290.068.924	82,4%	79.537.969	22,6%	248.183.870	85,4%	16,9%	83.685.394	28,8%	-5,0%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

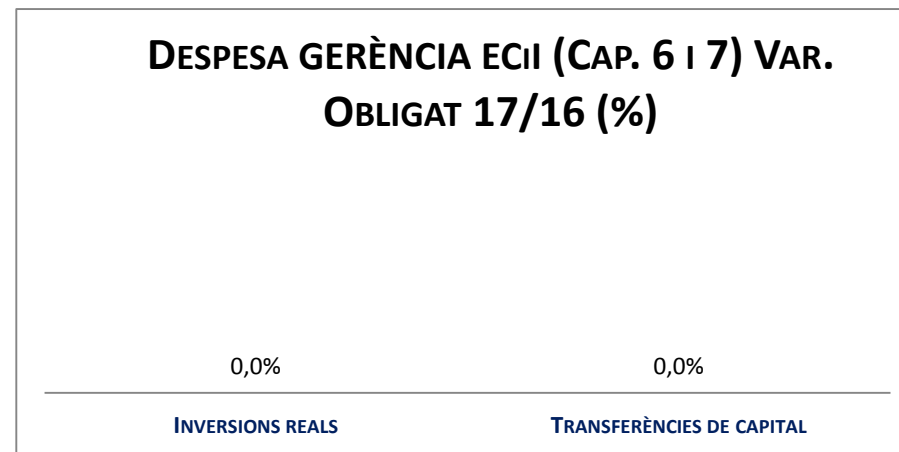
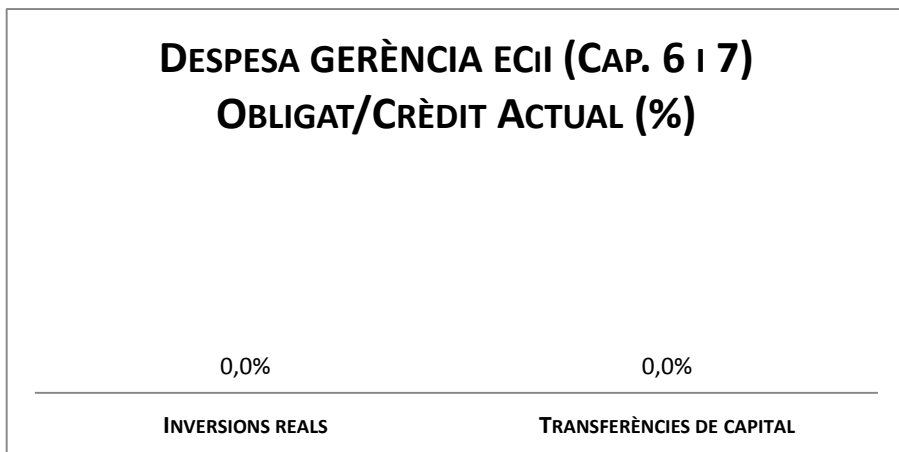
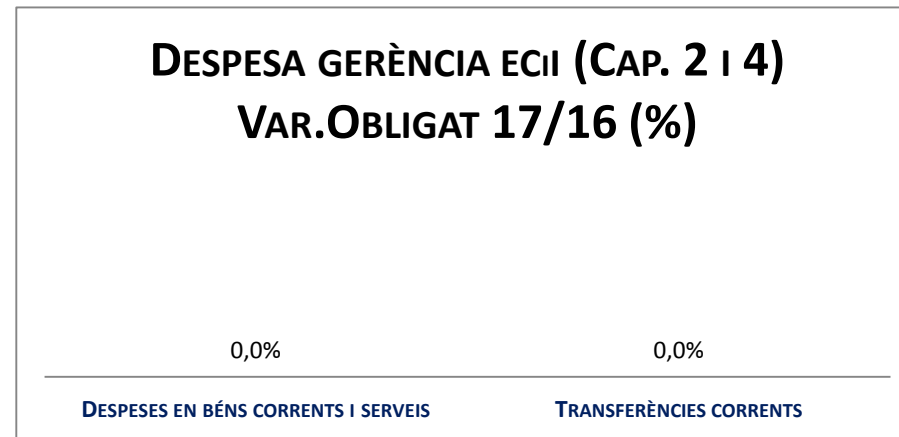
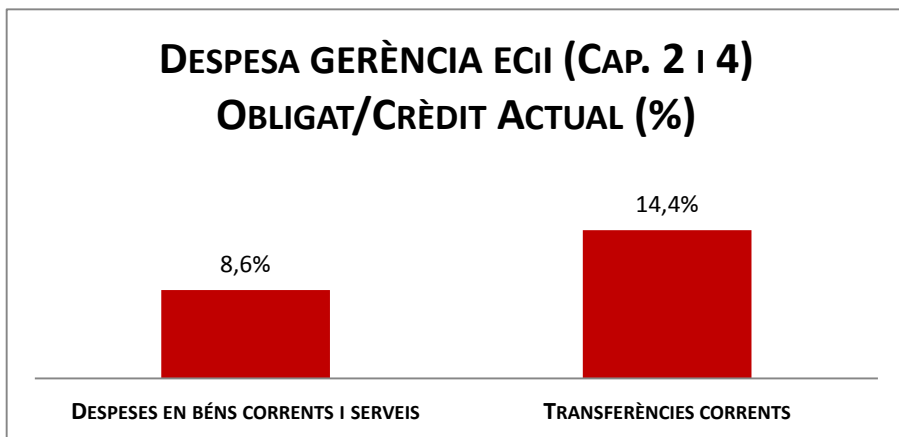


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març2017							Març 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	343.737	25,2%	343.737	25,2%	343.737	25,2%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	29.350.837	14.920.597	50,8%	14.455.175	49,2%	2.530.323	8,6%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	191.502.566	122.589.557	64,0%	121.729.557	63,6%	27.664.249	14,4%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	222.214.743	137.853.892	62,0%	136.528.470	61,4%	30.538.310	13,7%	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	222.214.743	137.853.892	62,0%	136.528.470	61,4%	30.538.310	13,7%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

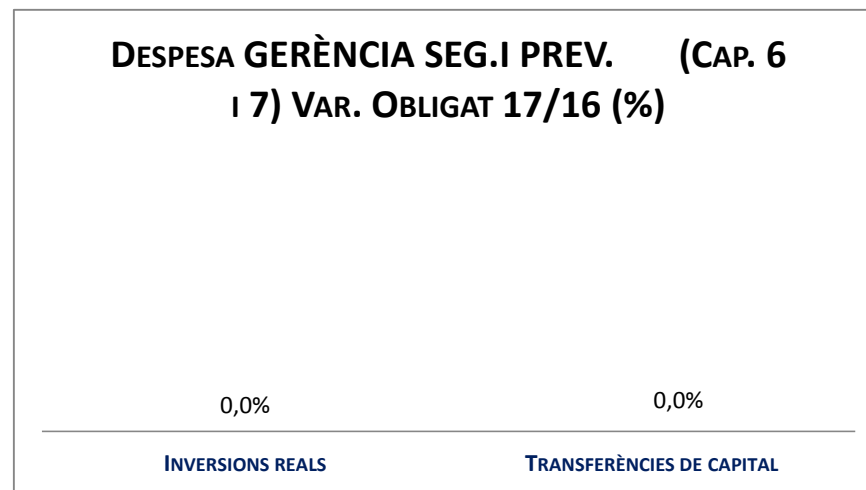
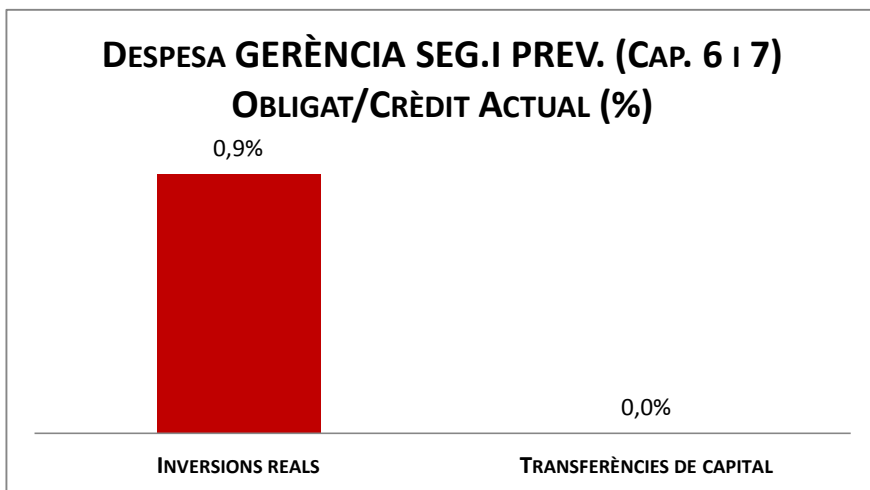
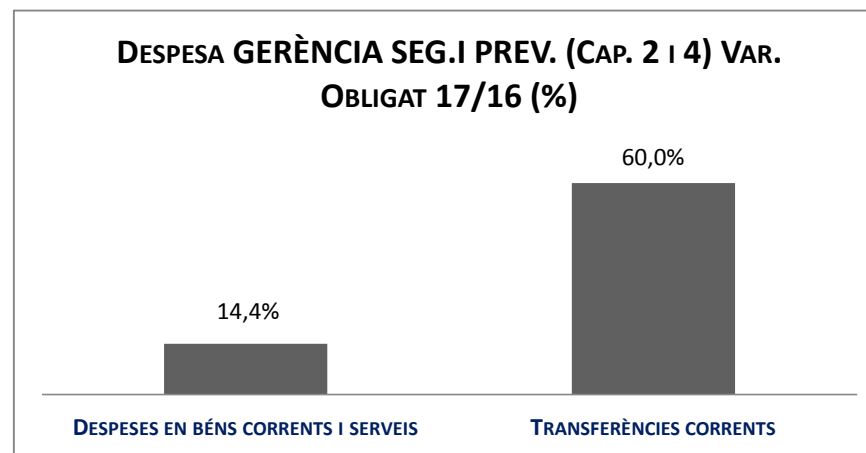
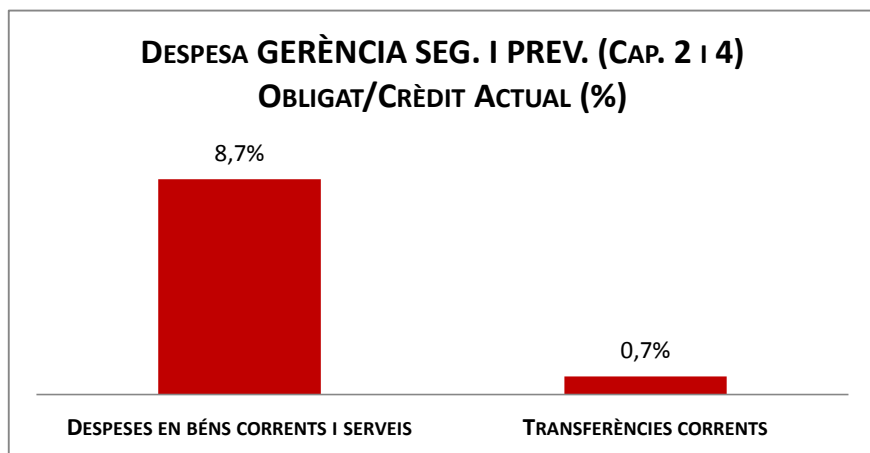


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	213.087.704	45.725.564	21,5%	45.610.478	21,4%	44.972.958	21,1%	49.594.717	23,0%	-8,0%	49.307.844	22,9%	-8,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	21.289.202	12.327.768	57,9%	10.694.503	50,2%	1.857.841	8,7%	12.780.256	72,8%	-16,3%	1.624.433	9,3%	14,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	2.776.444	36.828	1,3%	36.828	1,3%	20.342	0,7%	26.121	0,9%	41,0%	12.712	0,4%	60,0%
Operacions corrents	239.984.203	237.153.349	58.090.161	24,5%	56.341.809	23,8%	46.851.141	19,8%	62.401.093	26,4%	-9,7%	50.944.989	21,6%	-8,0%
6 Inversions reals	1.373.491	1.933.827	904.624	46,8%	804.435	41,6%	18.266	0,9%	916.393	22,4%	-12,2%	26.092	0,6%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.373.491	1.933.827	904.624	46,8%	804.435	41,6%	18.266	0,9%	916.393	22,4%	-12,2%	26.092	0,6%	-30,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	239.087.177	58.994.785	24,7%	57.146.245	23,9%	46.869.408	19,6%	63.317.486	26,4%	-9,7%	50.971.081	21,2%	-8,0%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

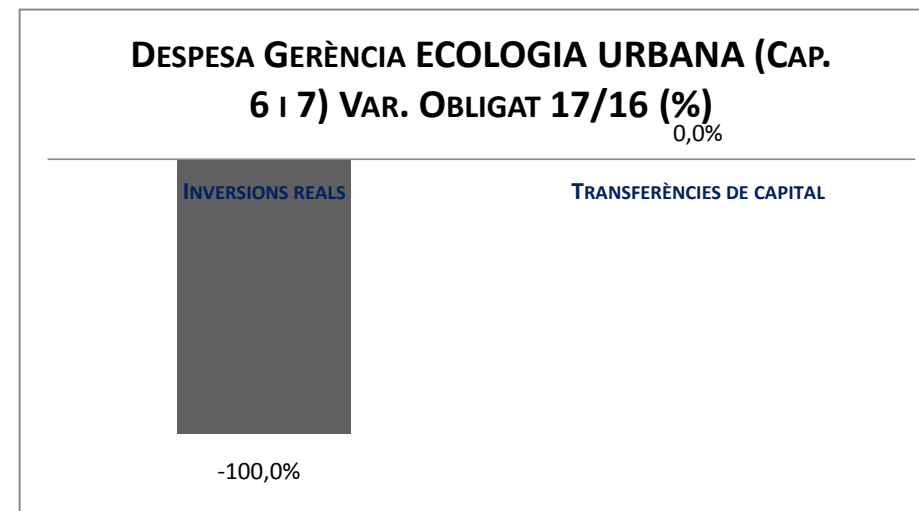
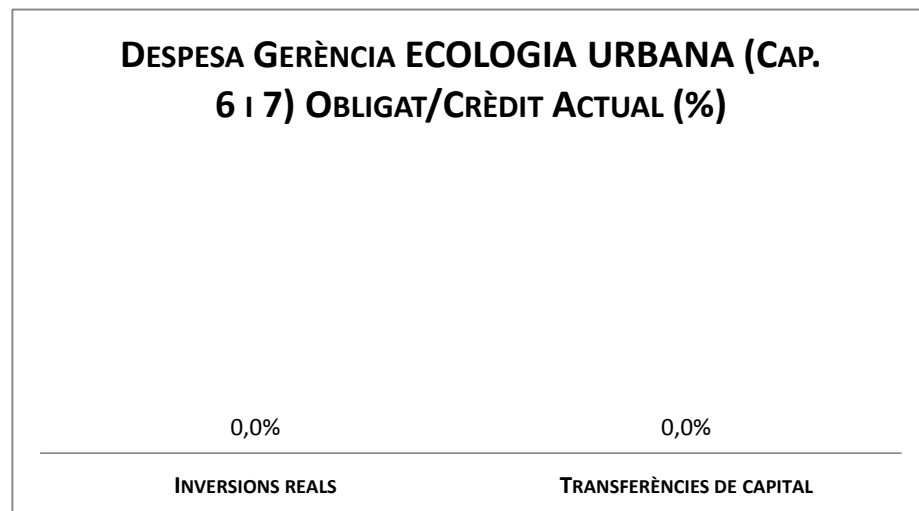
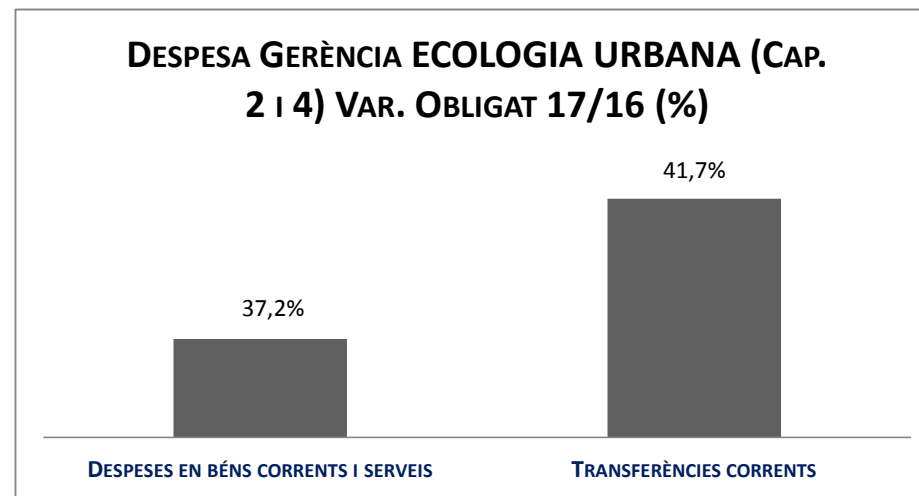
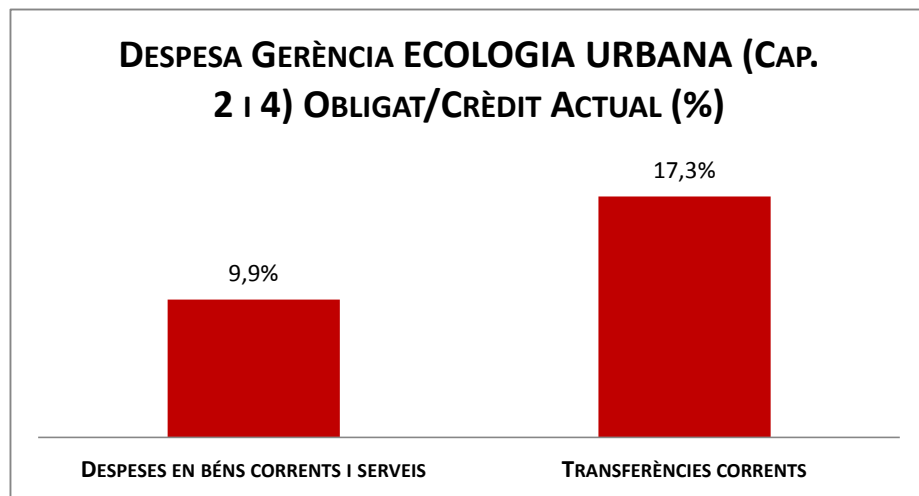


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	2.641.422	22,1%	2.597.622	21,7%	2.597.622	21,7%	2.517.838	25,3%	3,2%	2.517.838	25,3%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	7.327.930	4.844.842	66,1%	3.606.431	49,2%	725.893	9,9%	3.092.489	50,5%	16,6%	529.126	8,6%	37,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.262.323	20.387.343	63,2%	19.890.279	61,7%	5.591.066	17,3%	20.228.325	77,8%	-1,7%	3.945.077	15,2%	41,7%
Operacions corrents	50.177.185	51.547.129	27.873.606	54,1%	26.094.332	50,6%	8.914.581	17,3%	25.838.652	61,4%	1,0%	6.992.042	16,6%	27,5%
6 Inversions reals	8.537.936	6.877.153	6.722.445	97,8%	6.722.445	97,8%	0	0,0%	1.451.473	100,0%	363,1%	1.018.218	70,2%	-100,0%
7 Transferències de capital	6.500.000	194.447	194.447	100,0%	194.447	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	15.037.936	7.071.600	6.916.892	97,8%	6.916.892	97,8%	0	0,0%	1.451.473	17,0%	376,5%	1.018.218	11,9%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	58.618.729	34.790.499	59,4%	33.011.224	56,3%	8.914.581	15,2%	27.290.125	53,9%	21,0%	8.010.259	15,8%	11,3%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

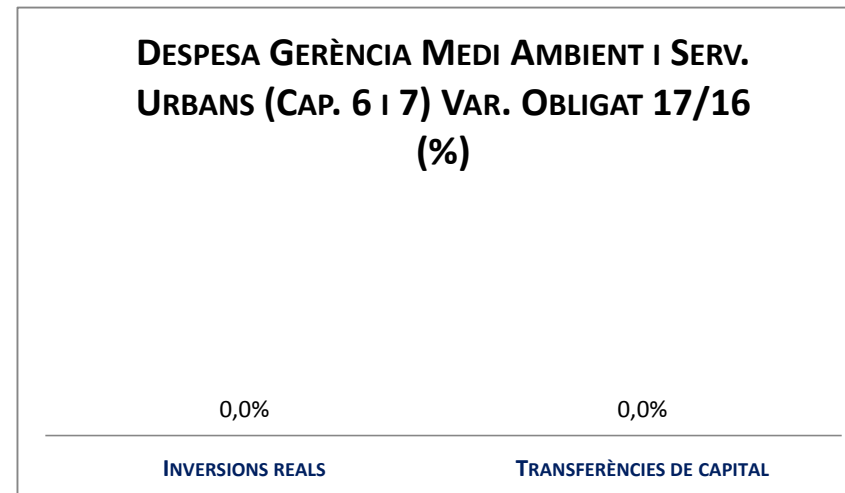
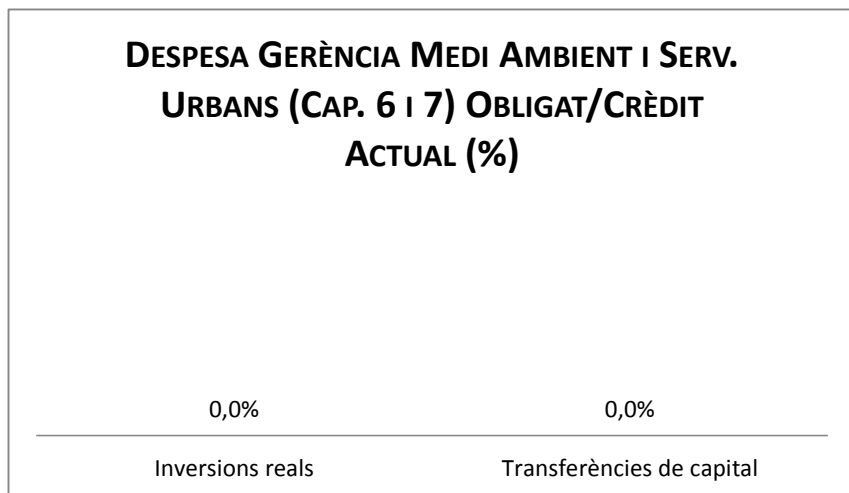
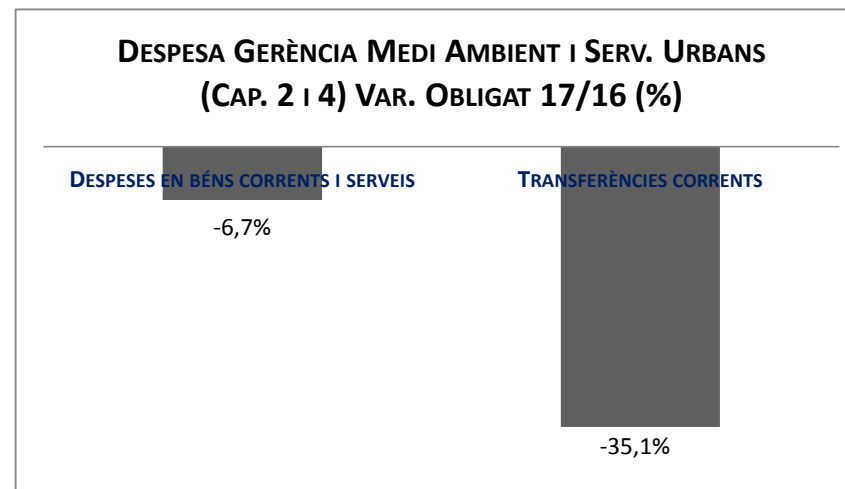
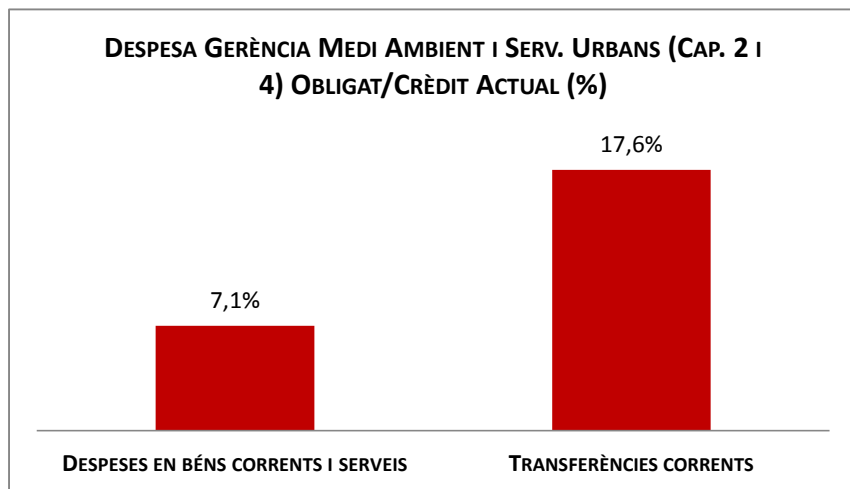


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	342.039	22,5%	342.039	22,5%	342.039	22,5%	422.100	23,9%	-19,0%	422.100	23,9%	-19,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	221.665.019	207.265.585	93,5%	206.040.121	93,0%	15.678.054	7,1%	205.271.118	95,8%	0,4%	16.795.805	7,8%	-6,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.541.680	60.102.707	99,3%	60.022.707	99,1%	10.658.251	17,6%	58.574.021	50,0%	2,5%	16.419.261	14,0%	-35,1%
Operacions corrents	283.222.598	283.723.739	267.710.331	94,4%	266.404.867	93,9%	26.678.344	9,4%	264.267.240	79,4%	0,8%	33.637.166	10,1%	-20,7%
6 Inversions reals	3.452.456	3.196.109	2.629.519	82,3%	2.236.269	70,0%	0	0,0%	7.786	7,2%	28620,6%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-	200.000	100,0%	-100,0%	0	-	-
Operacions de capital	3.452.456	3.196.109	2.629.519	82,3%	2.236.269	70,0%	0	0,0%	207.786	67,5%	976,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	286.919.848	270.339.850	94,2%	268.641.136	93,6%	26.678.344	9,3%	264.475.026	79,3%	1,6%	33.637.166	10,1%	-20,7%

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

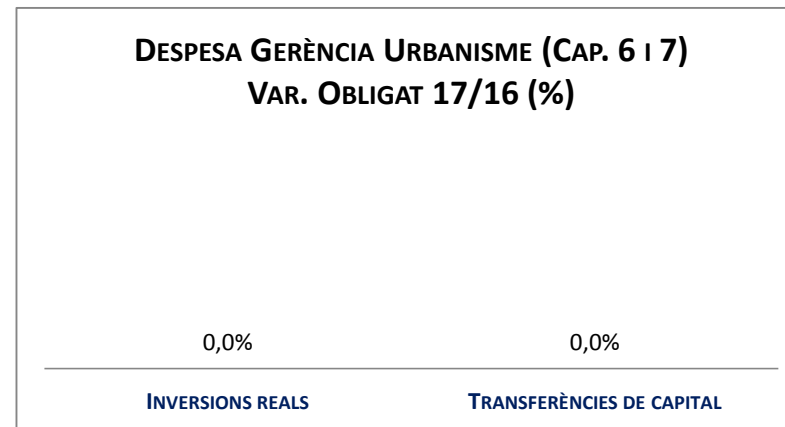
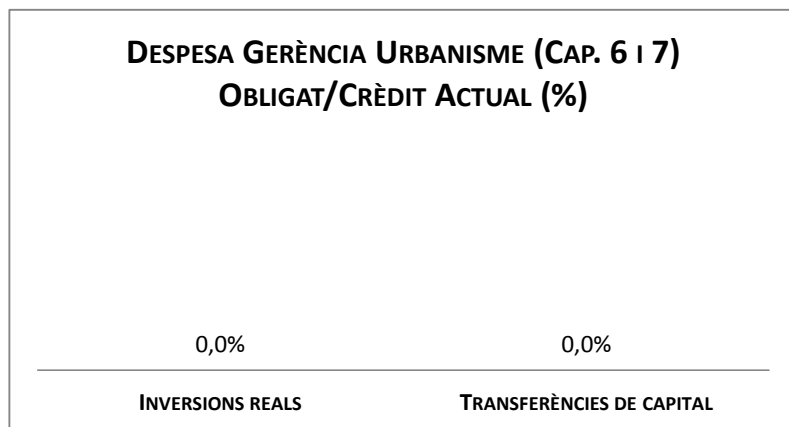
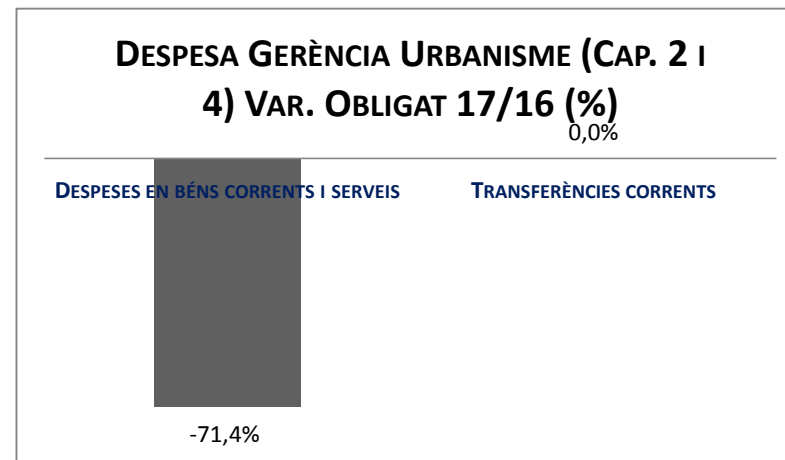
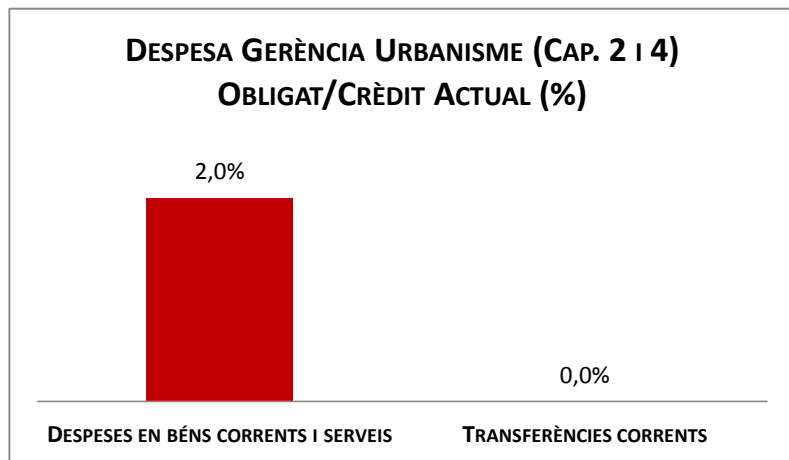


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	132.535	22,0%	132.535	22,0%	132.535	22,0%	163.694	11,9%	-19,0%	163.694	11,9%	-19,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	4.205.261	3.190.798	75,9%	3.033.237	72,1%	83.977	2,0%	2.948.964	73,8%	2,9%	293.205	7,3%	-71,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	35.050	35.000	99,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.757.330	4.842.047	3.358.333	69,4%	3.165.772	65,4%	216.512	4,5%	3.112.658	54,9%	1,7%	456.898	8,1%	-52,6%
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	4.842.047	3.358.333	69,4%	3.165.772	65,4%	216.512	4,5%	3.112.658	54,9%	1,7%	456.898	9,9%	-52,6%

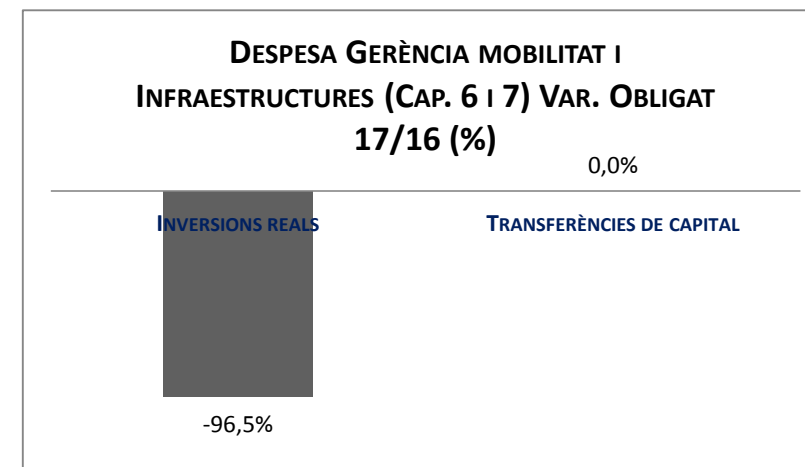
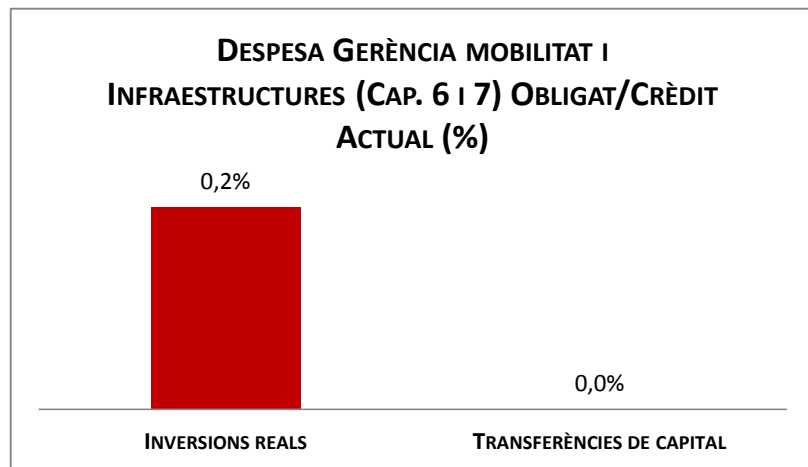
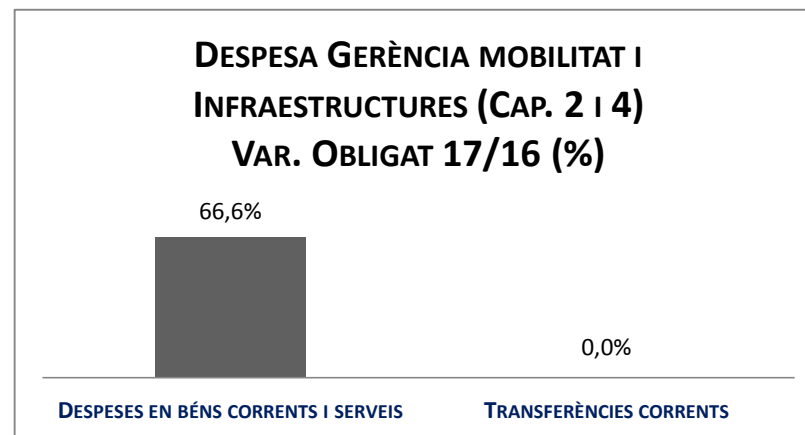
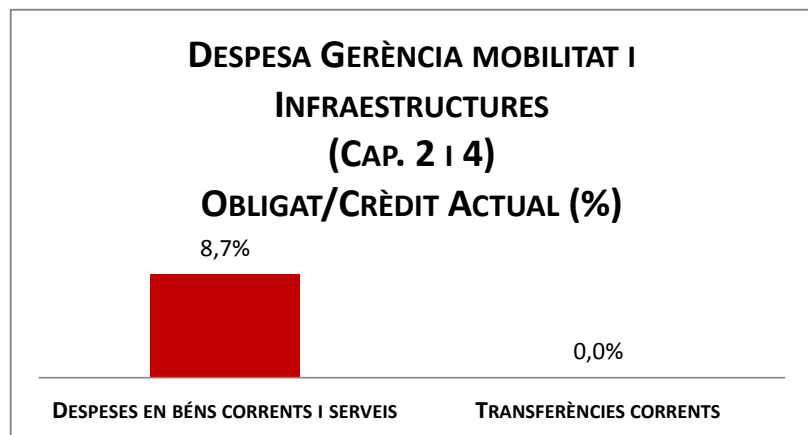
Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme



Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	882.576	20,1%	882.576	20,1%	882.576	20,1%	1.011.042	23,3%	-12,7%	1.011.042	23,3%	-12,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	26.335.487	20.101.730	76,3%	19.371.974	73,6%	2.289.453	8,7%	16.214.377	68,7%	19,5%	1.374.431	5,8%	66,6%
3 Despeses financeres				-		-		-						-
4 Transferències corrents	6.231.730	6.283.900	6.088.542	96,9%	6.088.542	96,9%	0	0,0%	5.979.026	96,9%	1,8%	60.500	1,0%	-
Operacions corrents	36.983.581	37.005.388	27.072.848	73,2%	26.343.092	71,2%	3.172.028	8,6%	23.204.445	68,0%	13,5%	2.445.973	7,2%	29,7%
6 Inversions reals	23.946.472	20.237.256	12.671.864	62,6%	8.714.359	43,1%	37.258	0,2%	2.209.652	35,4%	294,4%	1.068.047	17,1%	-96,5%
7 Transferències de capital				-		-	0	-	47.682	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	20.237.256	12.671.864	62,6%	8.714.359	43,1%	37.258	0,2%	2.257.334	35,9%	286,0%	1.068.047	17,0%	-96,5%
8 Actius financers				-		-		-						-
9 Passius financers				-		-		-						-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	57.242.644	39.744.712	69,4%	35.057.451	61,2%	3.209.286	5,6%	25.461.778	63,0%	37,7%	3.514.019	8,7%	-8,7%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

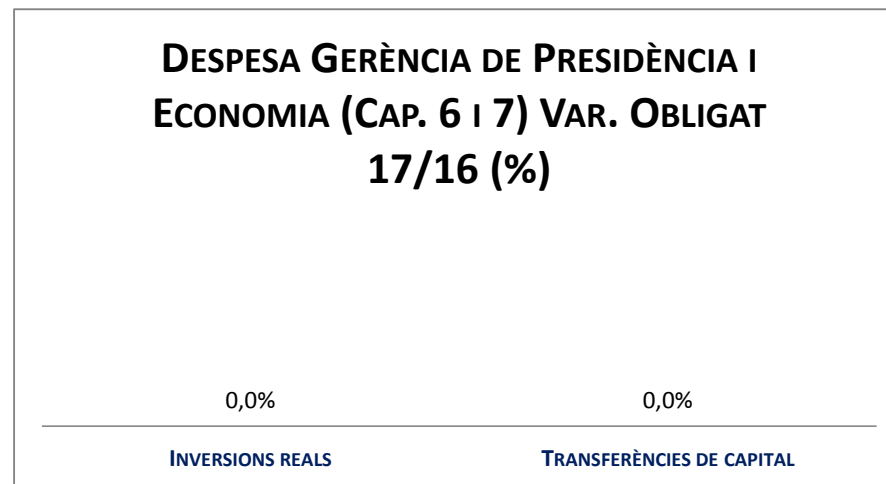
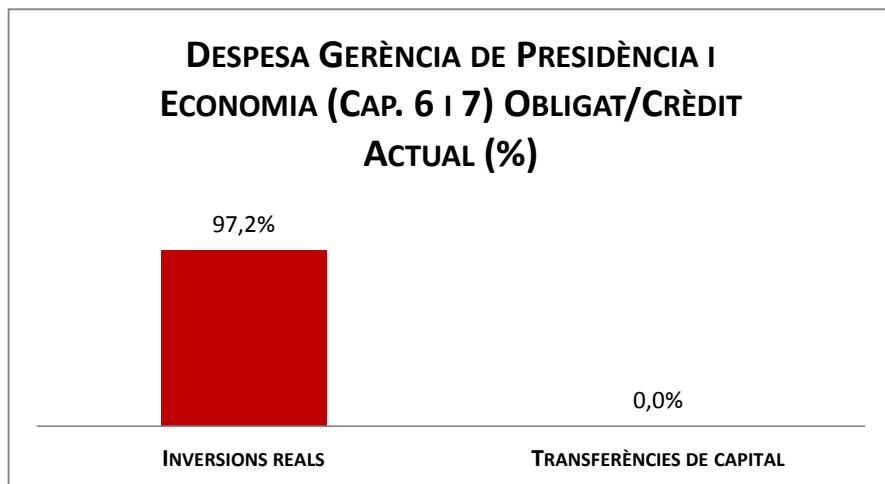
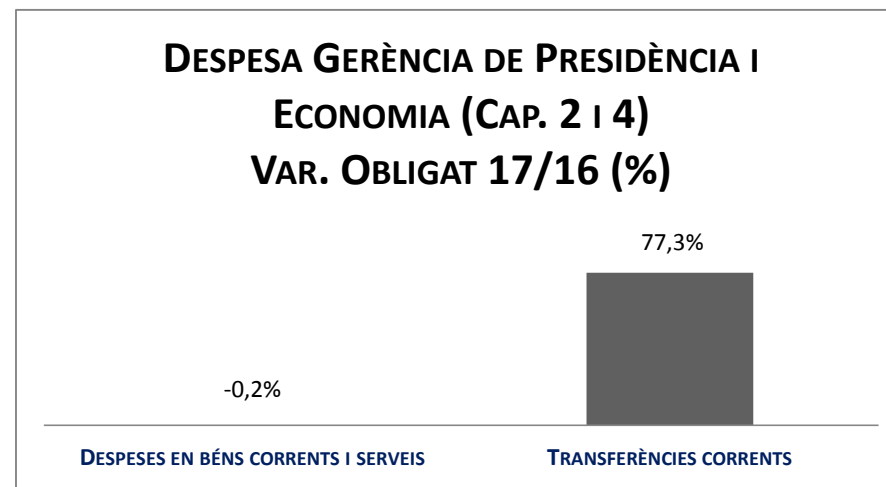
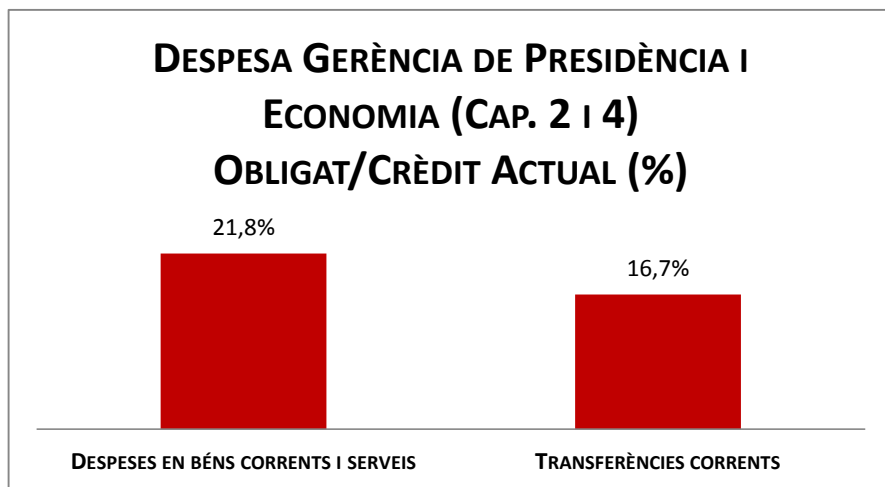


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	2.470.212	22,0%	2.470.212	22,0%	2.470.212	22,0%	2.434.337	23,3%	1,5%	2.434.337	23,3%	1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.651.623	17.057.122	75,3%	14.954.649	66,0%	4.939.143	21,8%	16.952.628	62,1%	-11,8%	4.949.325	18,1%	-0,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	48.537.288	38.916.895	80,2%	30.540.650	62,9%	8.121.013	16,7%	29.136.705	69,1%	4,8%	4.581.013	10,9%	77,3%
Operacions corrents	82.667.330	82.423.378	58.444.230	70,9%	47.965.512	58,2%	15.530.368	18,8%	48.523.670	60,7%	-1,2%	11.964.676	15,0%	29,8%
6 Inversions reals	2.000.000	1.337.638	1.300.000	97,2%	1.300.000	97,2%	1.300.000	97,2%		-	-		-	-
7 Transferències de capital	118.375	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.118.375	1.337.638	1.300.000	97,2%	1.300.000	97,2%	1.300.000	97,2%		-	-		-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Despeses Totals	84.785.705	83.761.015	59.744.230	71,3%	49.265.512	58,8%	16.830.368	20,1%	48.523.670	60,7%	1,5%	11.964.676	15,0%	40,7%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

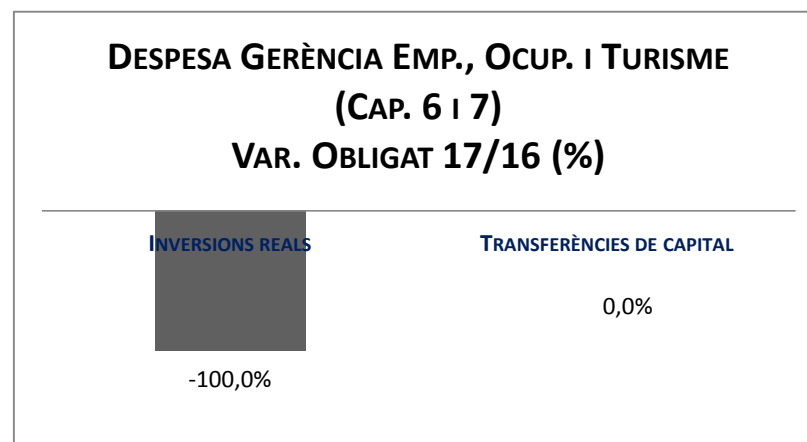
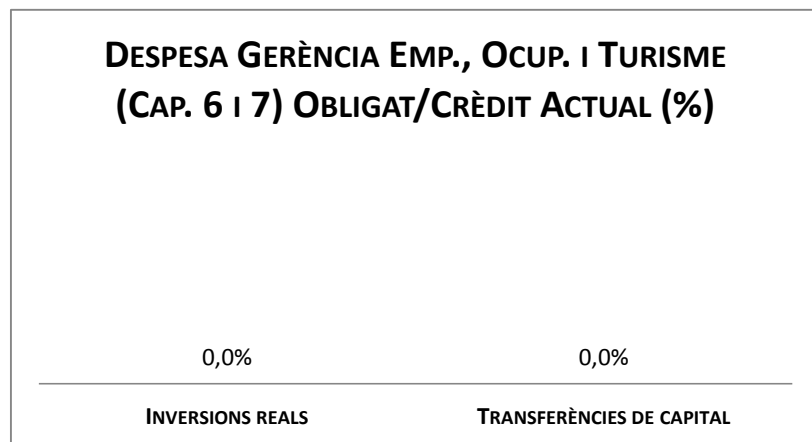
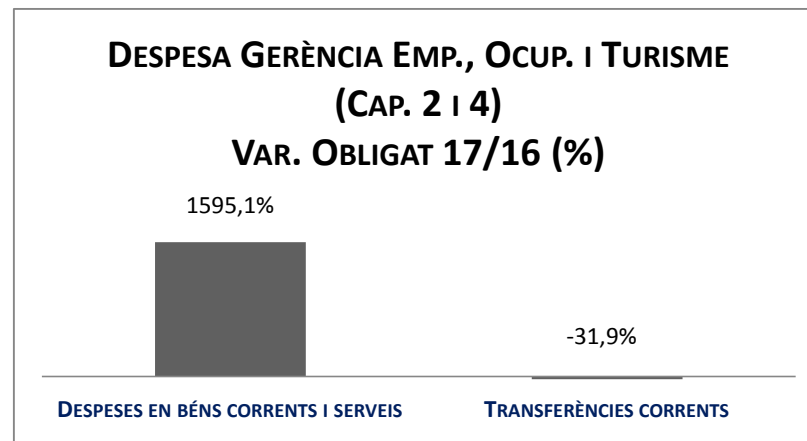
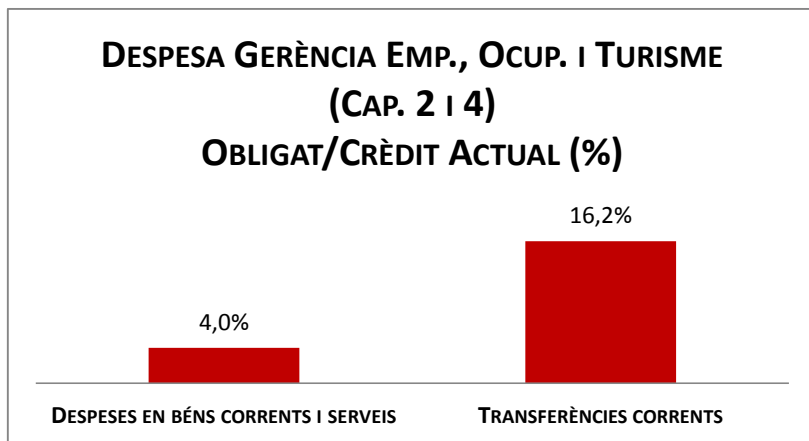


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	107.261	22,0%	92.921	19,0%	92.921	19,0%	360.365	27,4%	-74,2%	360.365	27,4%	-74,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.976.304	486.439	24,6%	263.599	13,3%	79.671	4,0%	41.361	67,1%	537,3%	4.700	7,6%	1595,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	38.538.635	44.108.355	13.640.012	30,9%	8.094.720	18,4%	7.162.360	16,2%	14.314.689	20,7%	-43,5%	10.511.569	15,2%	-31,9%
Operacions corrents	39.407.701	46.572.805	14.233.712	30,6%	8.451.240	18,1%	7.334.952	15,7%	14.716.415	20,8%	-42,6%	10.876.634	15,4%	-32,6%
6 Inversions reals	37.638		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2.311	18,8%	-100,0%	2.311	18,8%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	37.638	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2.311	18,8%	-100,0%	2.311	18,8%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	46.572.805	14.233.712	30,6%	8.451.240	18,1%	7.334.952	15,7%	14.718.726	20,8%	-42,6%	10.878.945	15,4%	-32,6%

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

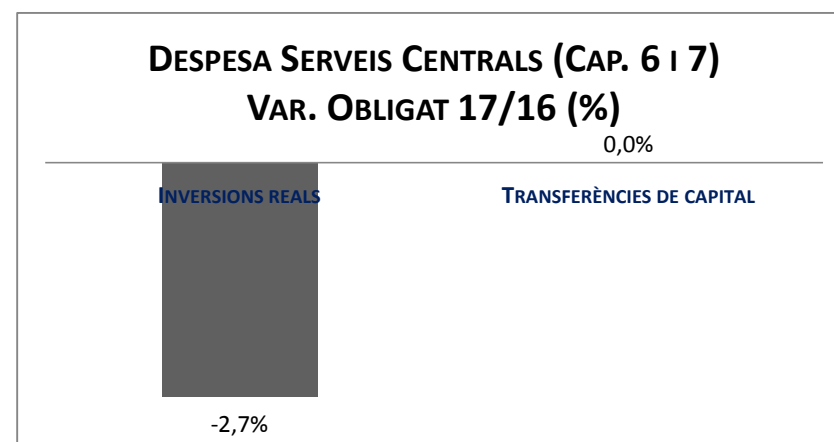
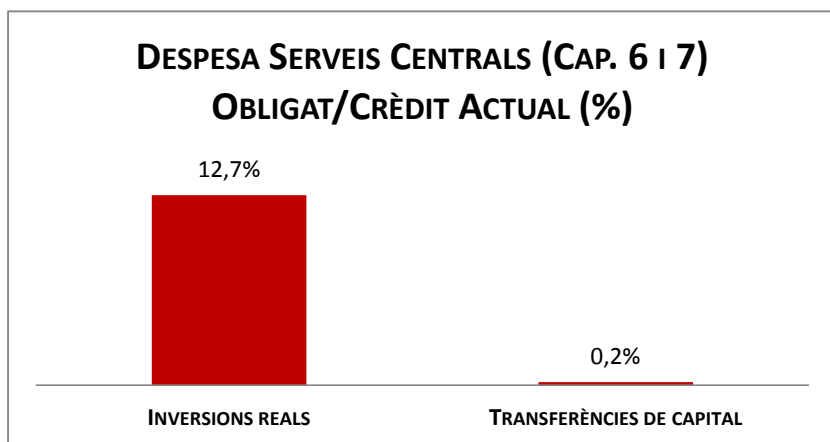
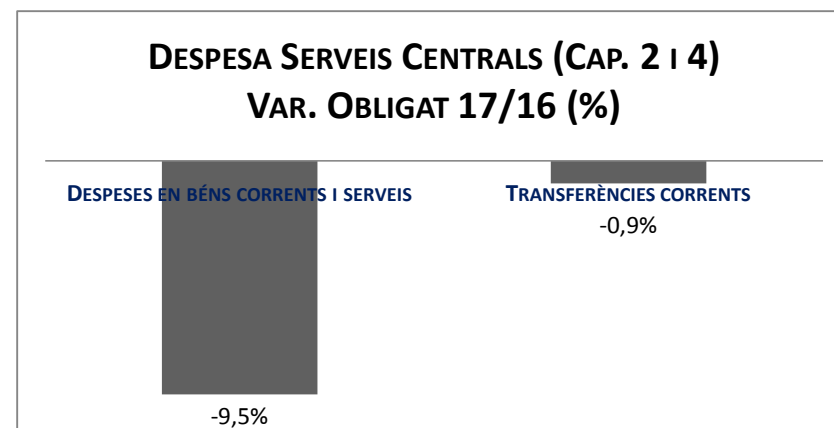
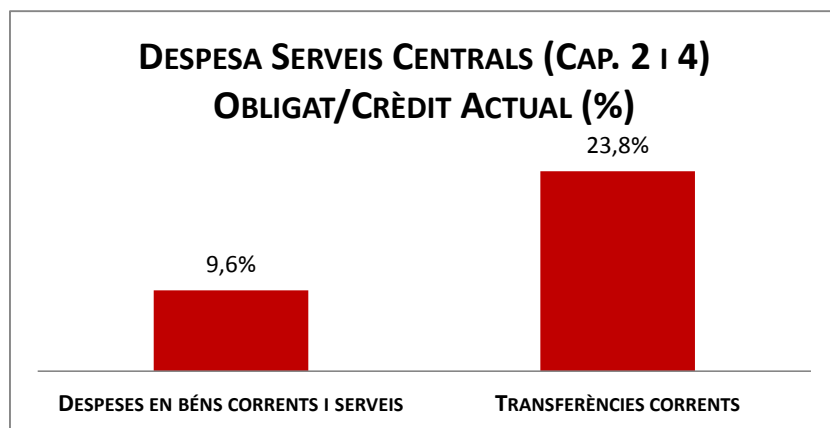


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	297.389	2,4%	297.389	2,4%	297.389	2,4%	1.880.377	43,5%	-84,2%	1.880.377	43,5%	-84,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	918.306	31,5%	918.306	31,5%	279.894	9,6%	457.854	11,2%	100,6%	309.242	7,6%	-9,5%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	3.018.479	13,7%	3.018.479	13,7%	3.018.479	13,7%	4.739.155	13,7%	-36,3%	4.739.155	13,7%	-36,3%
4 Transferències corrents	246.750.409	246.960.604	201.753.792	81,7%	201.753.792	81,7%	58.693.658	23,8%	195.198.726	71,2%	3,4%	59.234.556	21,6%	-0,9%
5 Fons de contingència	13.197.819	9.966.414	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	298.770.260	294.271.326	205.987.967	70,0%	205.987.967	70,0%	62.289.420	21,2%	202.276.112	63,1%	1,8%	66.163.330	20,6%	-5,9%
6 Inversions reals	359.896.663	345.315.102	117.160.293	33,9%	117.160.293	33,9%	43.910.206	12,7%	82.204.000	33,2%	42,5%	45.128.293	18,2%	-2,7%
7 Transferències de capital	6.607.321	29.952.641	1.848.970	6,2%	1.848.970	6,2%	62.894	0,2%	1.085.625	26,6%	70,3%	56.317	1,4%	-
Operacions de capital	366.503.984	375.267.742	119.009.262	31,7%	119.009.262	31,7%	43.973.100	11,7%	83.289.626	33,1%	42,9%	45.184.609	18,0%	-2,7%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	10.900.399	39,0%	10.043.729	42,5%	128,6%	10.043.729	42,5%	8,5%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	35.452.871	27,8%	35.452.871	27,8%	35.452.871	27,8%	125.560.634	79,6%	-71,8%	125.560.634	79,6%	-71,8%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	58.407.949	37,5%	58.407.949	37,5%	46.353.271	29,8%	135.604.363	74,8%	-56,9%	135.604.363	74,8%	-65,8%
Despeses Totals	820.954.321	825.219.145	383.405.178	46,5%	383.405.178	46,5%	152.615.791	18,5%	421.170.100	55,9%	-9,0%	246.952.302	32,8%	-38,2%

Execució de despeses. Serveis Centrals

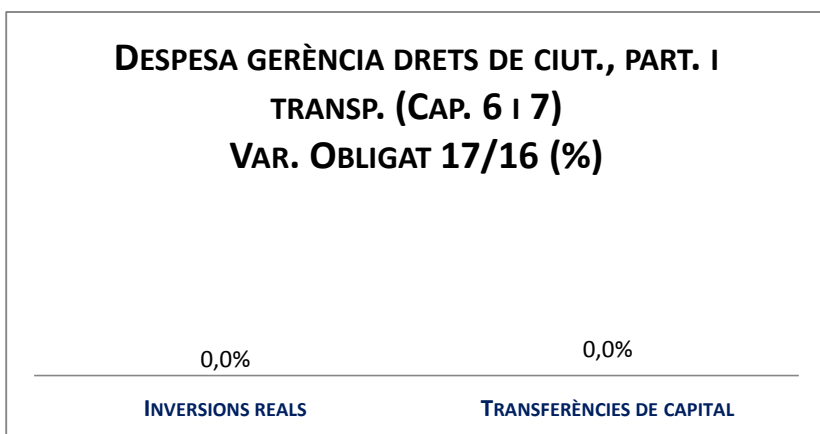
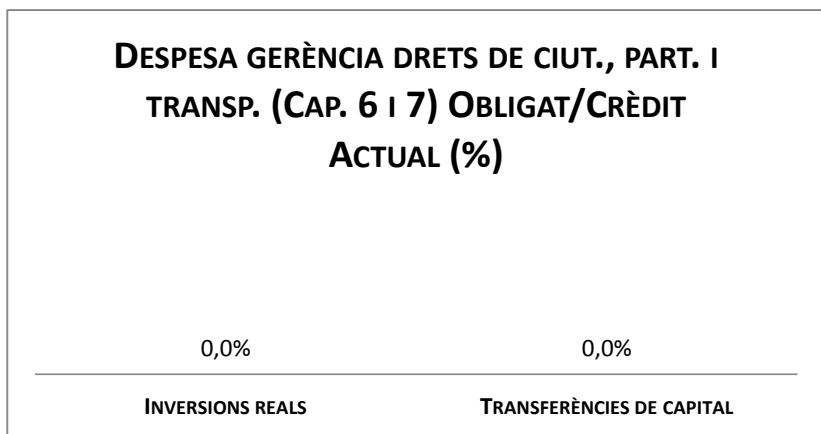
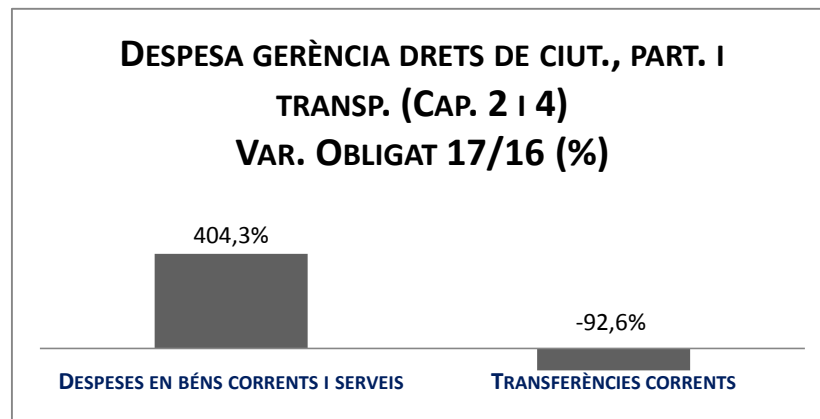
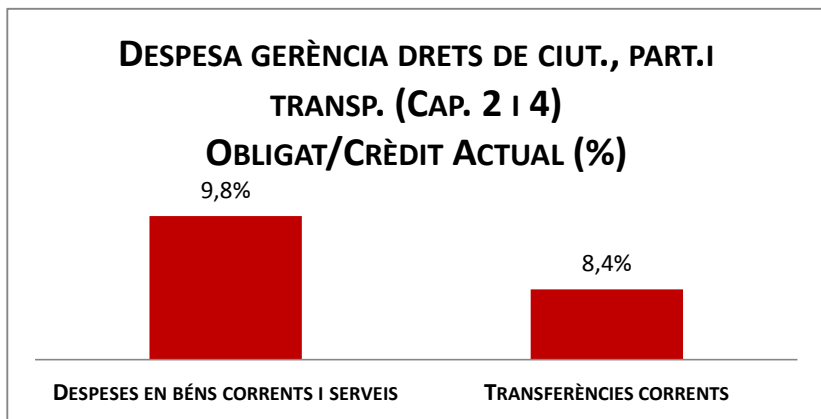


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017								Març 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	3.476.201	23,2%	3.407.191	22,7%	3.407.191	22,7%	2.606.473	23,5%	30,7%	2.606.473	23,5%	30,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	21.787.487	14.083.590	64,6%	11.846.600	54,4%	2.144.013	9,8%	6.842.626	72,2%	73,1%	425.169	4,5%	404,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	37.118.560	37.211.936	29.220.595	78,5%	26.066.845	70,0%	3.124.262	8,4%	127.247.829	96,0%	-79,5%	42.221.500	31,8%	-92,6%	
Operacions corrents	72.658.649	73.999.869	46.780.387	63,2%	41.320.637	55,8%	8.675.466	11,7%	136.696.928	89,2%	-69,8%	45.253.143	29,5%	-80,8%	
6 Inversions reals	271.732	424.810	38.205	9,0%	38.205	9,0%	0	0,0%		-	-		-	-	
7 Transferències de capital	3.899.248	411.190	261.190	63,5%	111.190	27,0%	0	0,0%	4.376.793	100,0%	-97,5%		-	-	
Operacions de capital	4.170.980	836.000	299.395	35,8%	149.395	17,9%	0	0,0%	4.376.793	100,0%	-96,6%	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	76.829.629	74.835.869	47.079.781	62,9%	41.470.031	55,4%	8.675.466	11,6%	141.073.721	89,5%	-70,6%	45.253.143	28,7%	-80,8%	

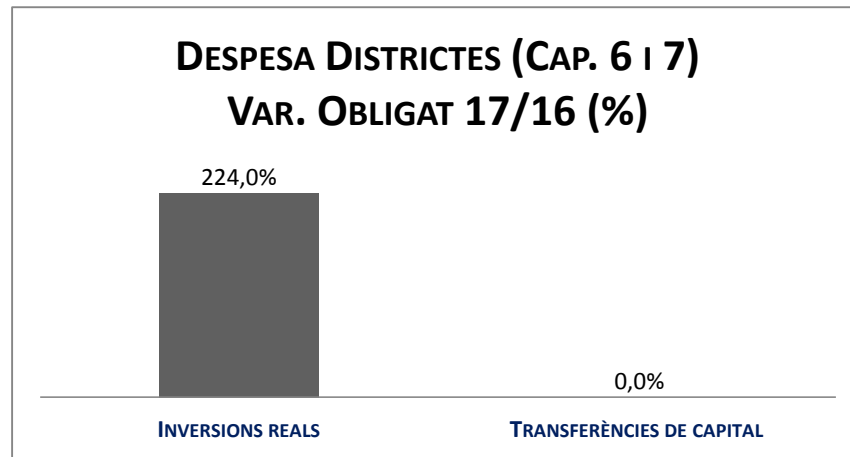
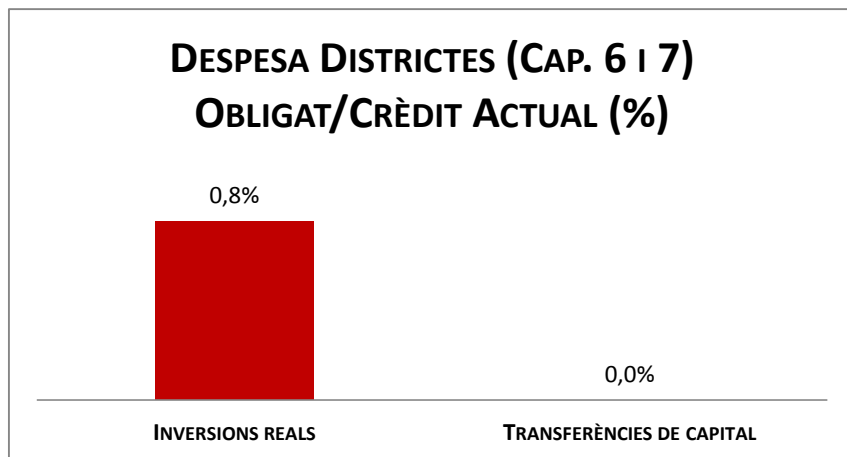
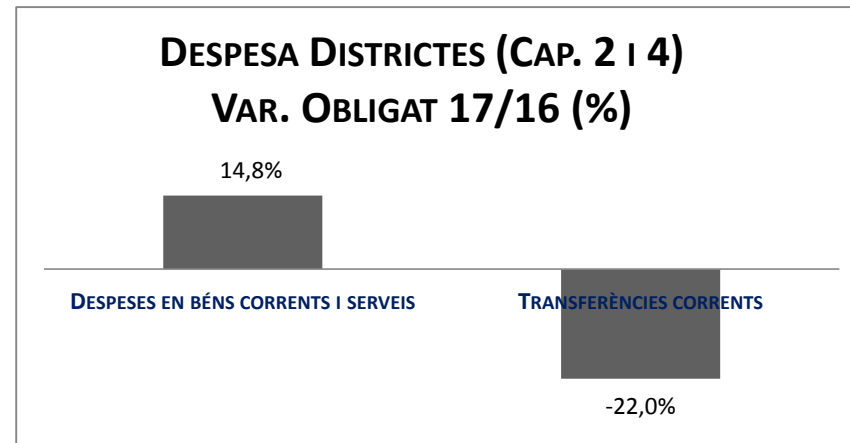
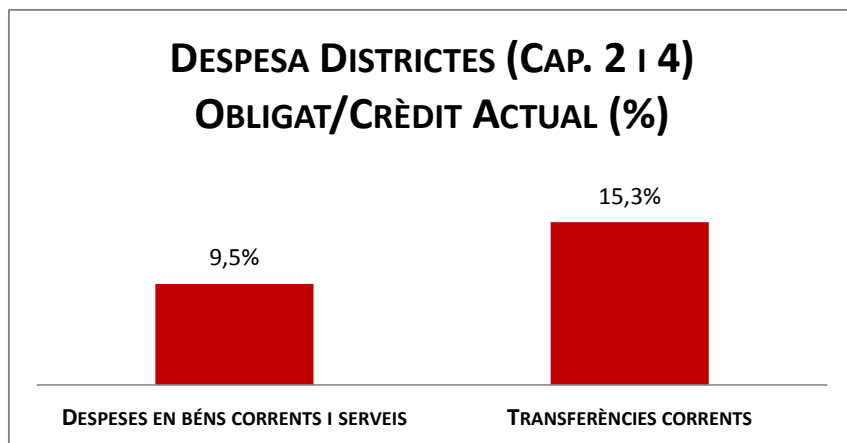
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	43.095.323	43.703.315	9.588.357	21,9%	9.588.357	21,9%	9.588.357	21,9%	9.989.525	23,3%	-4,0%	9.989.525	23,3%	-4,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	177.934.117	153.144.847	86,1%	147.451.724	82,9%	16.897.348	9,5%	145.627.208	88,6%	1,3%	14.723.562	9,0%	14,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.080.490	102.562.881	94,9%	98.650.046	91,3%	16.537.151	15,3%	73.645.888	88,0%	34,0%	21.195.083	25,3%	-22,0%
5 Fons de contingència	450.000	300.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	330.017.921	265.296.085	80,4%	255.690.127	77,5%	43.022.856	13,0%	229.262.621	78,8%	11,5%	45.908.171	15,8%	-6,3%
6 Inversions reals	7.197.998	13.263.551	2.975.155	22,4%	1.665.082	12,6%	103.631	0,8%	803.113	8,8%	107,3%	31.986	0,4%	224,0%
7 Transferències de capital		213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	7.197.998	13.476.743	3.188.347	23,7%	1.878.274	13,9%	103.631	0,8%	803.113	8,8%	133,9%	31.986	0,4%	224,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	343.494.665	268.484.432	78,2%	257.568.401	75,0%	43.126.487	12,6%	230.065.734	76,7%	12,0%	45.940.156	15,3%	-6,1%

Execució de despeses. Districtes

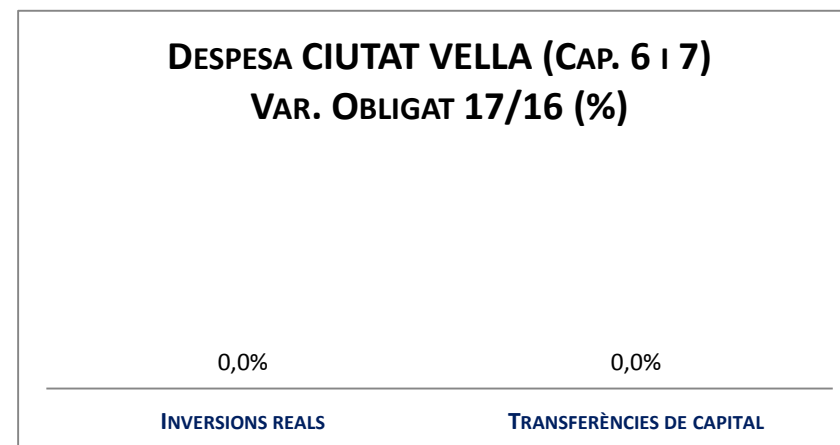
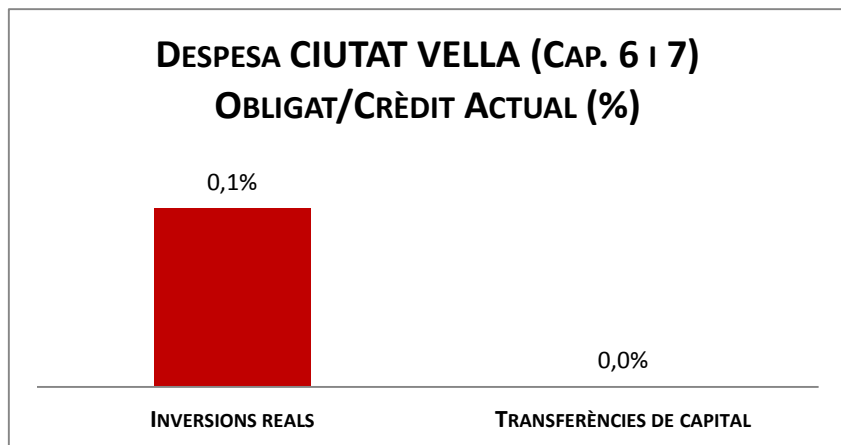
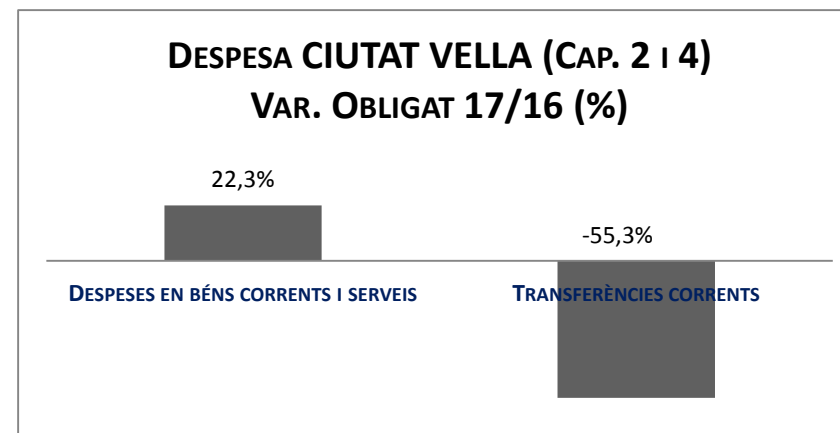
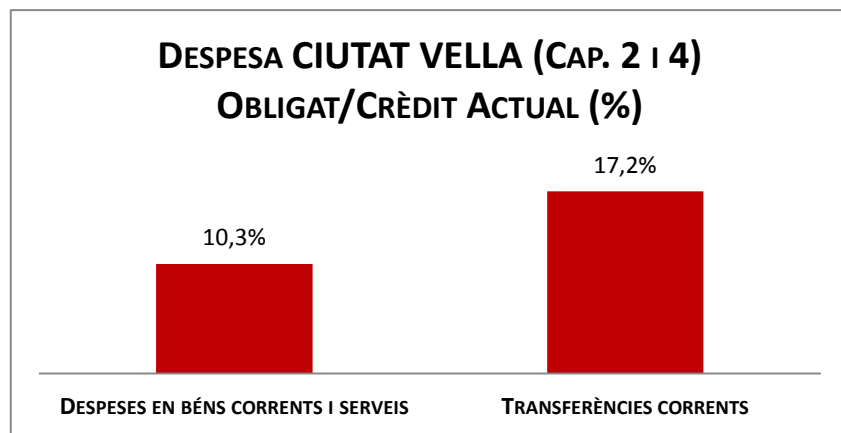


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	4.754.083	4.908.551	1.091.956	22,2%	1.091.956	22,2%	1.091.956	22,2%	1.071.534	23,8%	1,9%	1.071.534	23,8%	1,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	30.649.627	27.906.831	91,1%	27.312.761	89,1%	3.164.149	10,3%	27.239.117	93,5%	0,3%	2.586.527	8,9%	22,3%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.853.487	12.175.248	94,7%	11.655.143	90,7%	2.209.720	17,2%	11.479.214	94,4%	1,5%	4.944.068	40,7%	-55,3%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	48.396.785	48.411.665	41.174.035	85,0%	40.059.859	82,7%	6.465.825	13,4%	39.789.866	86,9%	0,7%	8.602.130	18,8%	-24,8%
6 Inversions reals	338.637	2.804.807	160.203	5,7%	26.829	1,0%	1.765	0,1%	11.308	1,6%	-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	338.637	2.804.807	160.203	5,7%	26.829	1,0%	1.765	0,1%	11.308	1,6%	-	0		-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0		-
Despeses Totals	48.735.422	51.216.472	41.334.238	80,7%	40.086.689	78,3%	6.467.590	12,6%	39.801.174	85,6%	0,7%	8.602.130	18,5%	-24,8%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

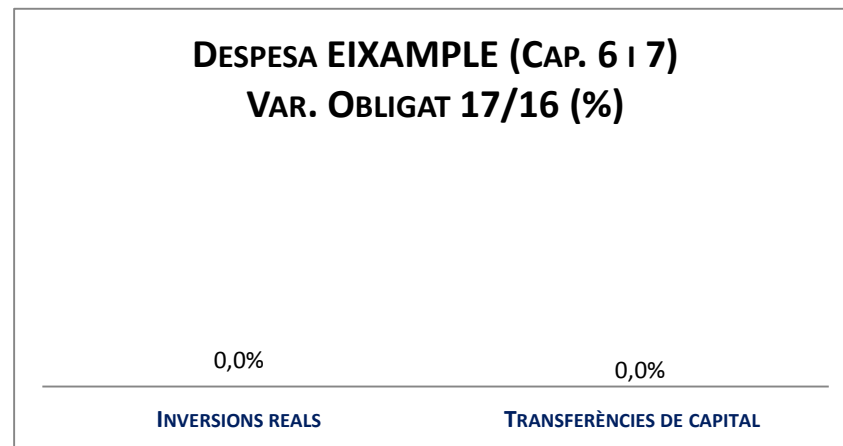
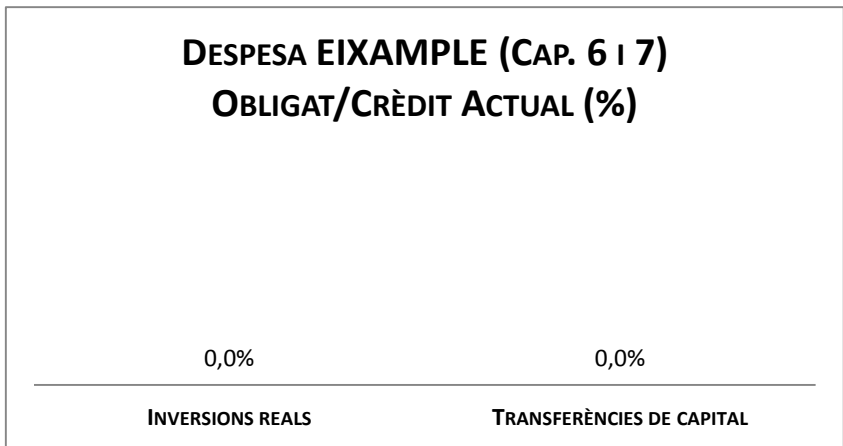
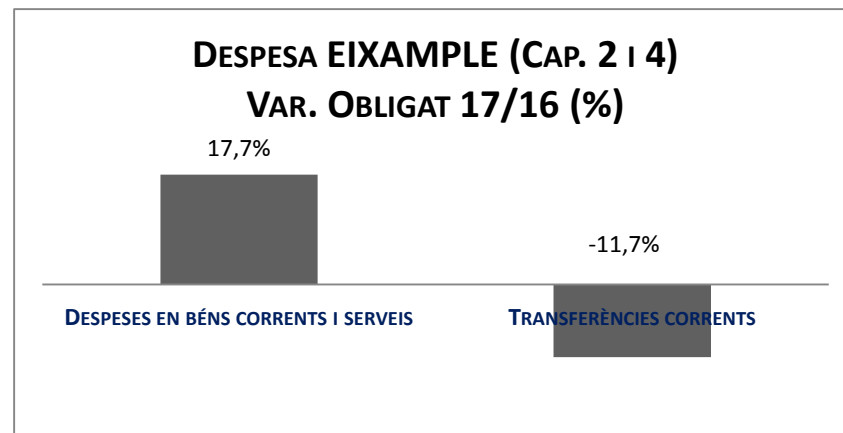
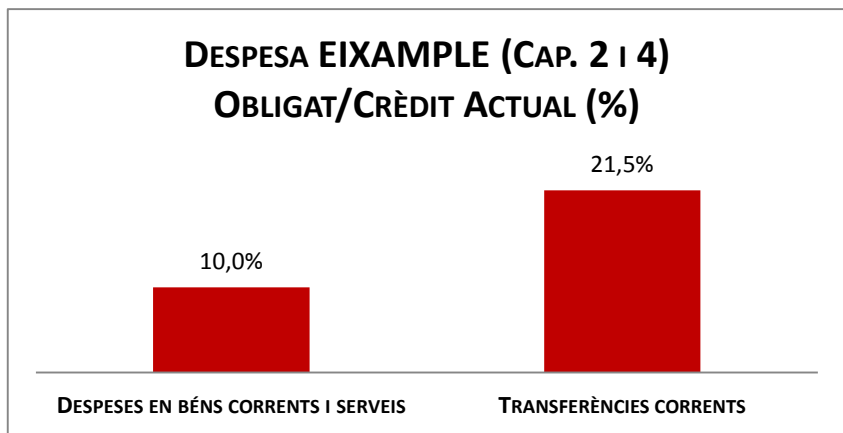


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	1.179.392	22,7%	1.179.392	22,7%	1.179.392	22,7%	1.184.086	22,8%	-0,4%	1.184.086	22,8%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	23.691.667	20.864.785	88,1%	20.459.798	86,4%	2.376.706	10,0%	20.174.853	90,0%	1,4%	2.018.962	9,0%	17,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.415.073	13.376.694	99,7%	12.911.901	96,2%	2.879.321	21,5%	11.803.744	94,1%	9,4%	3.262.310	26,0%	-11,7%
5 Fons de contingència	300.000	300.000		0,0%	0	-	0	-			-			-
Operacions corrents	42.470.038	42.605.116	35.420.871	83,1%	34.551.091	81,1%	6.435.419	15,1%	33.162.683	82,6%	4,2%	6.465.358	16,1%	-0,5%
6 Inversions reals	722.640	872.640	402.065	46,1%	172.425	19,8%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	722.640	872.640	402.065	46,1%	172.425	19,8%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	43.477.756	35.822.936	82,4%	34.723.516	79,9%	6.435.419	14,8%	33.162.683	82,4%	4,7%	6.465.358	16,1%	-0,5%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

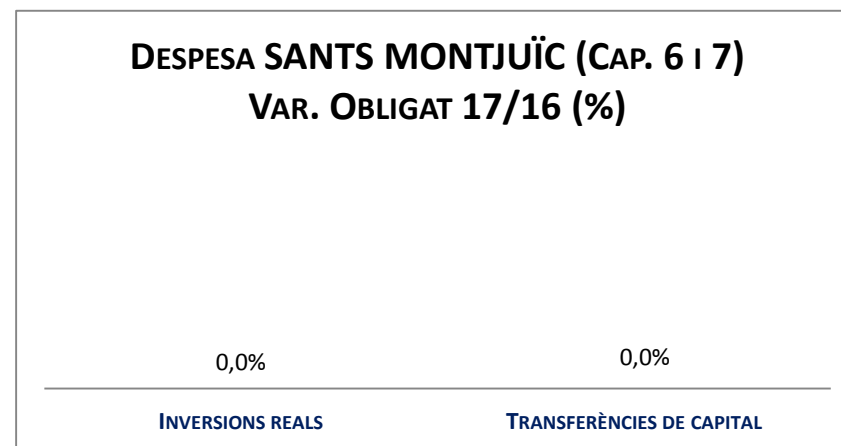
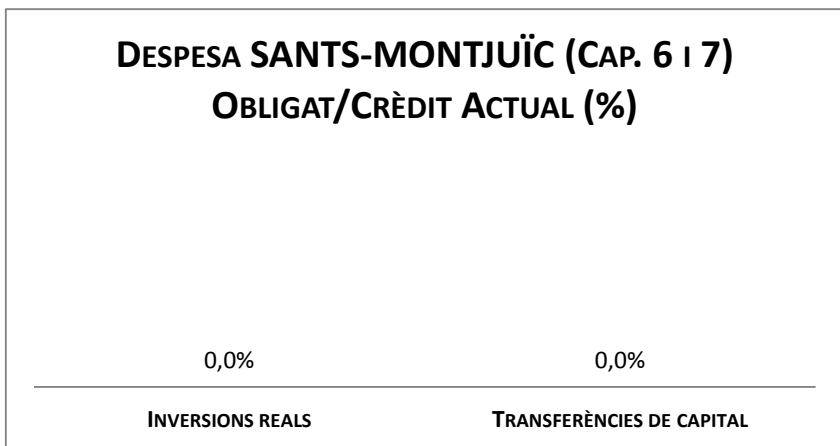
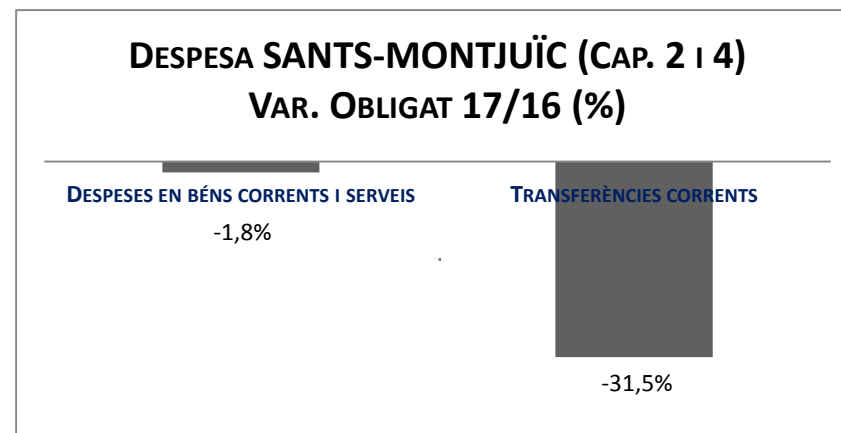
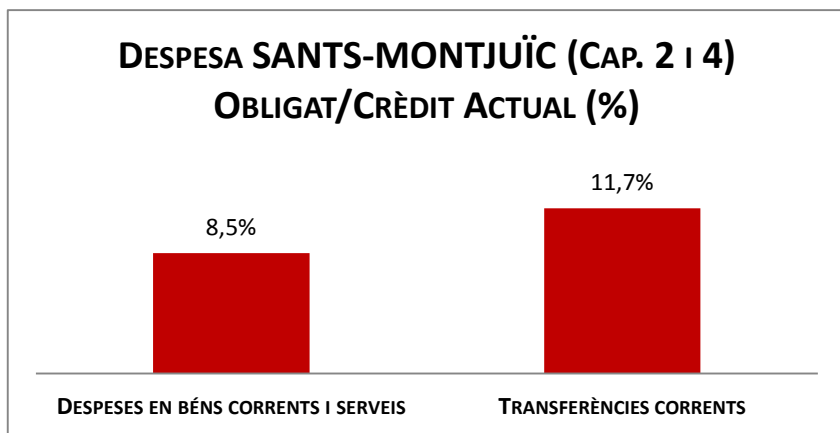


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	1.059.490	22,3%	1.059.490	22,3%	1.059.490	22,3%	1.094.710	23,3%	-3,2%	1.094.710	23,3%	-3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.506.716	18.309.048	85,1%	17.687.168	82,2%	1.831.493	8,5%	17.007.139	87,1%	4,0%	1.864.353	9,5%	-1,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	10.482.732	10.571.773	10.024.756	94,8%	9.324.757	88,2%	1.234.526	11,7%	7.654.948	87,7%	21,8%	1.803.530	20,7%	-31,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	36.541.747	36.840.044	29.393.295	79,8%	28.071.416	76,2%	4.125.510	11,2%	25.756.797	78,2%	9,0%	4.762.592	14,5%	-13,4%
6 Inversions reals	633.054	781.283	18.047	2,3%	18.047	82,2%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital	0			-		-		-			-			-
Operacions de capital	633.054	781.283	18.047	2,3%	18.047	2,3%	0	0,0%	0			0		
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0			0		
Despeses Totals	37.174.802	37.621.327	29.411.341	78,2%	28.089.463	74,7%	4.125.510	11,0%	25.756.797	75,6%	9,1%	4.762.592	14,0%	-13,4%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

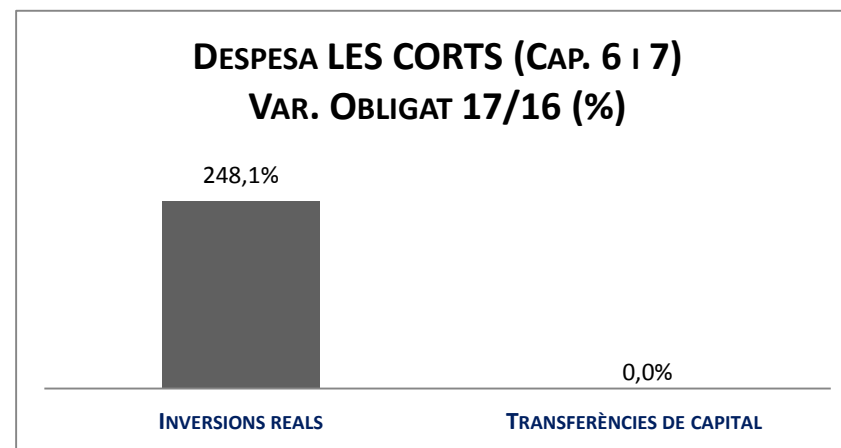
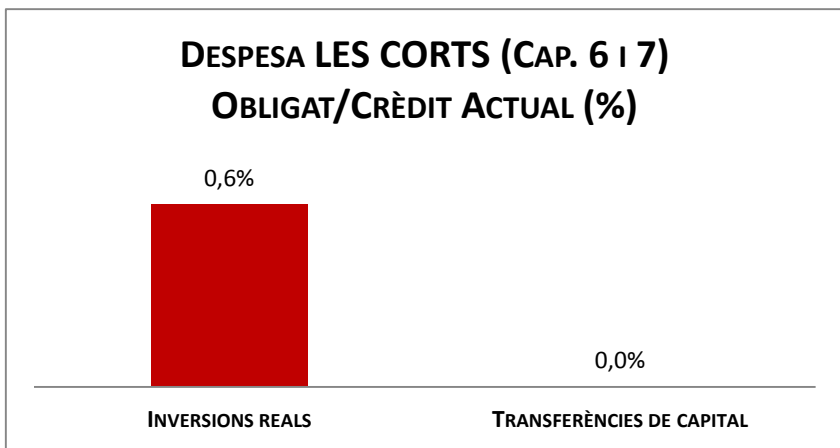
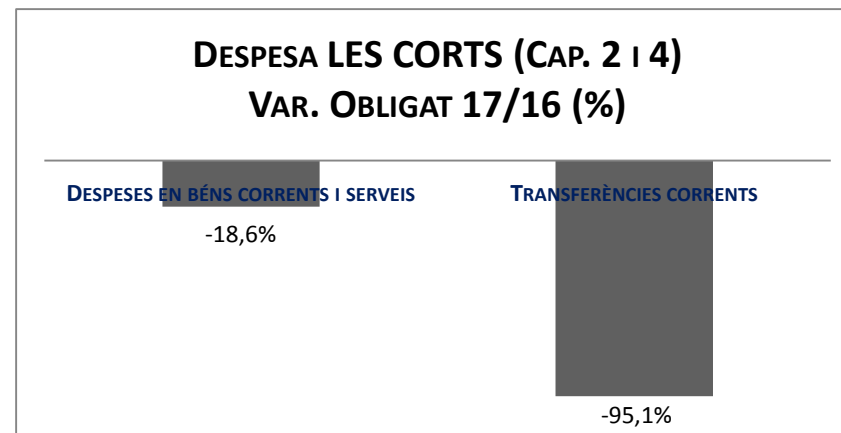
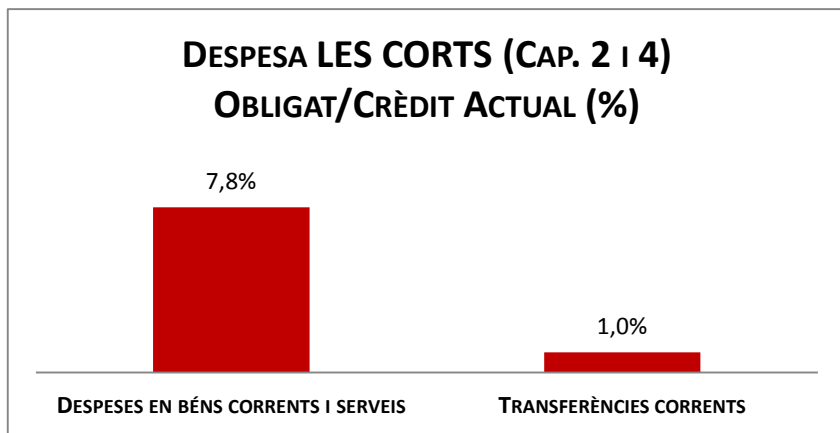


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	742.122	21,6%	742.122	21,6%	742.122	21,6%	794.446	23,4%	-6,6%	794.446	23,4%	-6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.614.151	7.348.303	85,3%	6.716.631	78,0%	671.310	7,8%	6.787.874	82,6%	-1,0%	825.134	10,0%	-18,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.930.522	3.834.306	97,6%	3.538.450	90,0%	37.486	1,0%	3.299.521	89,1%	7,2%	760.950	20,5%	-95,1%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	15.926.491	15.972.614	11.924.732	74,7%	10.997.203	68,9%	1.450.918	9,1%	10.881.841	71,0%	1,1%	2.380.530	15,5%	-39,1%
6 Inversions reals	232.974	532.974	26.013	4,9%	11.013	2,1%	3.441	0,6%	85.262	20,3%	-87,1%	989	0,2%	248,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	232.974	532.974	26.013	4,9%	11.013	2,1%	3.441	0,6%	85.262	20,3%	-87,1%	989	0,2%	248,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	16.505.588	11.950.745	72,4%	11.008.217	66,7%	1.454.359	8,8%	10.967.102	69,7%	0,4%	2.381.519	15,1%	-38,9%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

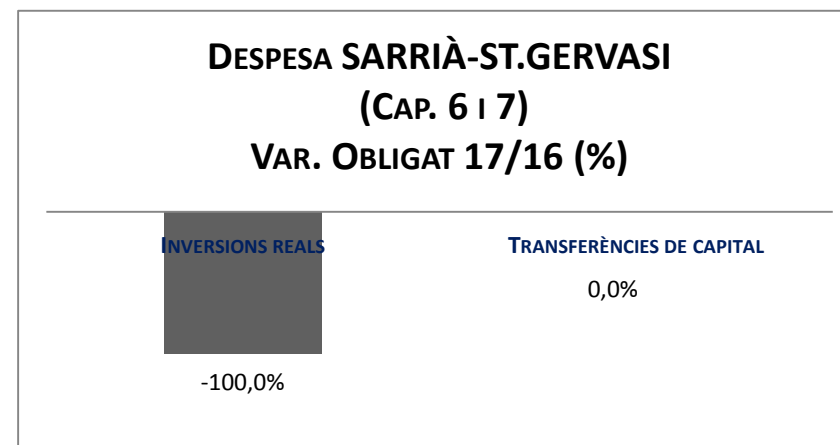
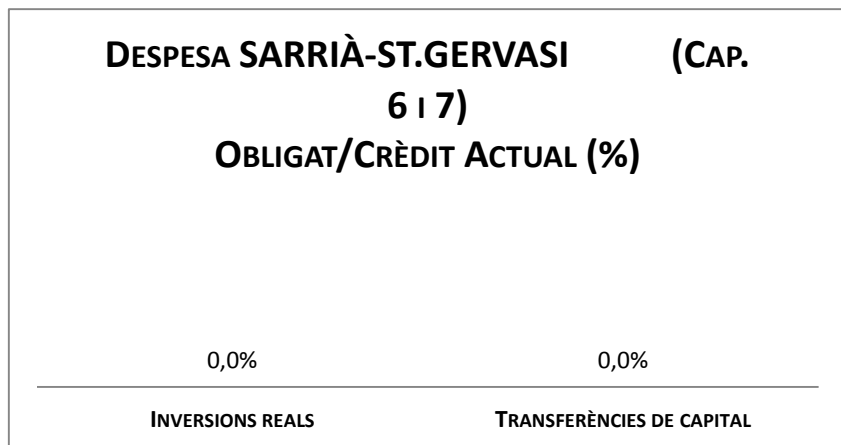
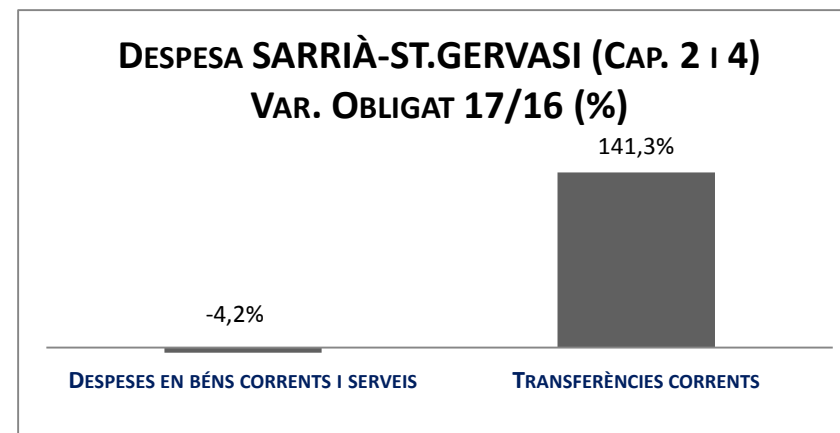
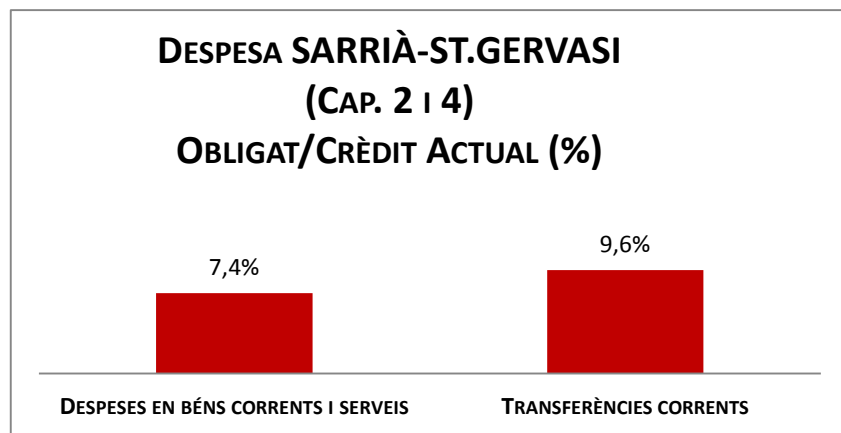


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	899.985	21,9%	899.985	21,9%	899.985	21,9%	982.637	23,6%	-8,4%	982.637	23,6%	-8,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	11.812.704	10.312.002	87,3%	10.037.299	85,0%	877.318	7,4%	9.746.084	83,8%	3,0%	915.896	7,9%	-4,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	5.903.470	5.903.470	5.172.962	87,6%	5.031.214	85,2%	564.822	9,6%	1.995.262	35,2%	152,2%	234.096	4,1%	141,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	21.490.346	21.833.301	16.384.949	75,0%	15.968.497	73,1%	2.342.124	10,7%	12.723.982	59,3%	25,5%	2.132.628	9,9%	9,8%
6 Inversions reals	596.116	1.141.121	274.462	24,1%	154.903	13,6%	0	0,0%	35.383	7,4%	337,8%	20.038	4,2%	-100,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	596.116	1.141.121	274.462	24,1%	154.903	13,6%	0	0,0%	35.383	7,4%	337,8%	20.038	4,2%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.086.462	22.974.421	16.659.411	72,5%	16.123.400	70,2%	2.342.124	10,2%	12.759.365	58,2%	26,4%	2.152.666	9,8%	8,8%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

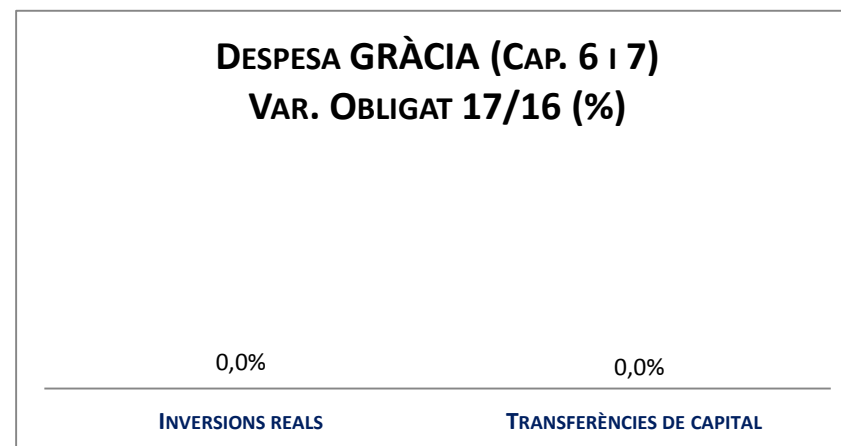
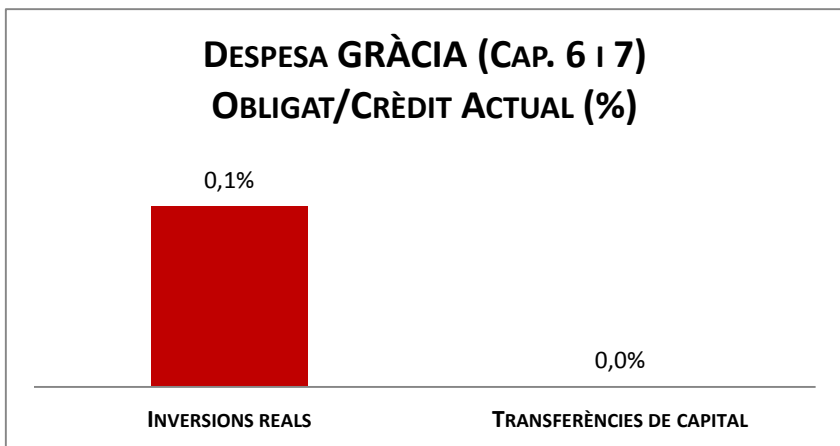
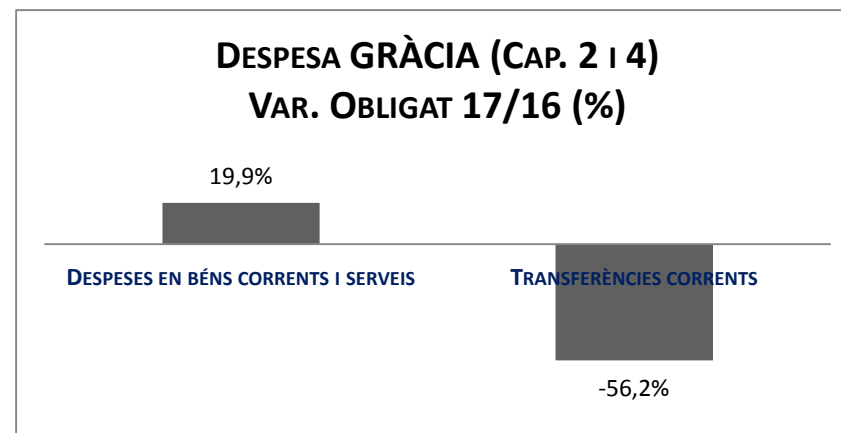
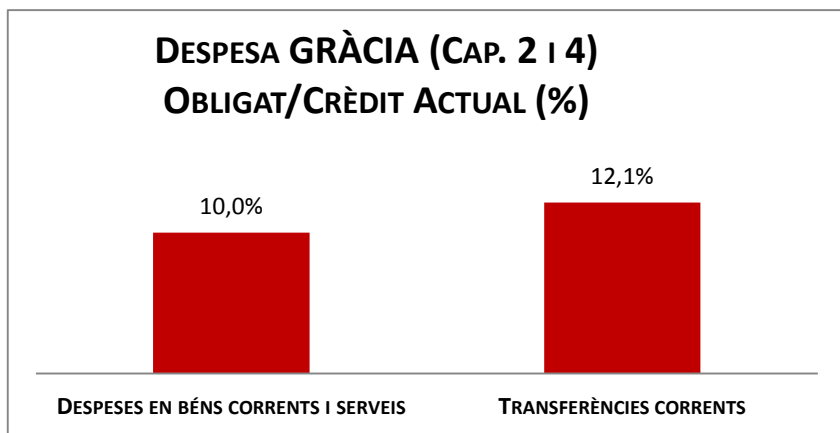


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	891.903	21,5%	891.903	21,5%	891.903	21,5%	951.161	23,4%	-6,2%	951.161	23,4%	-6,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.263.058	10.038.496	81,9%	9.624.688	78,5%	1.221.314	10,0%	10.090.844	88,4%	-4,6%	1.018.188	8,9%	19,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.855.513	8.437.180	95,3%	8.115.585	91,6%	1.071.268	12,1%	5.670.742	92,6%	43,1%	2.447.383	39,9%	-56,2%
5 Fons de contingència	150.000			-		-	0	-			-			-
Operacions corrents	25.137.764	25.257.383	19.367.579	76,7%	18.632.176	73,8%	3.184.485	12,6%	16.712.747	77,4%	11,5%	4.416.732	20,4%	-27,9%
6 Inversions reals	533.716	533.716	46.139	8,6%	21.776	4,1%	637	0,1%			-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	533.716	533.716	46.139	8,6%	21.776	4,1%	637	0,1%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	25.791.100	19.413.718	75,3%	18.653.952	72,3%	3.185.122	12,3%	16.712.747	77,4%	11,6%	4.416.732	20,4%	-27,9%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

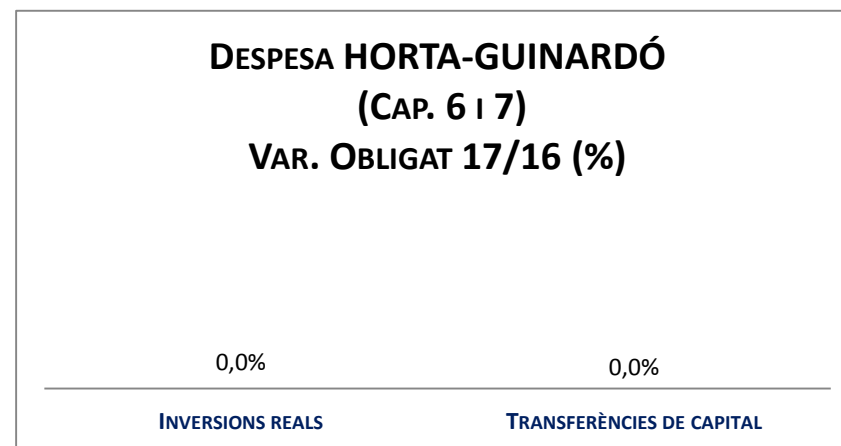
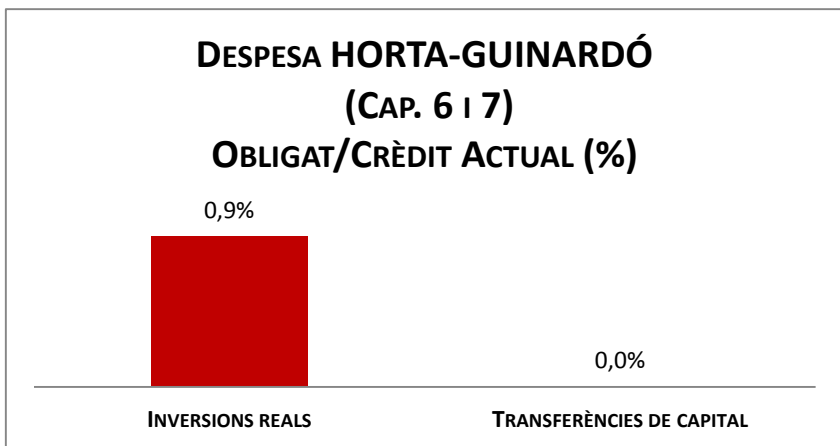
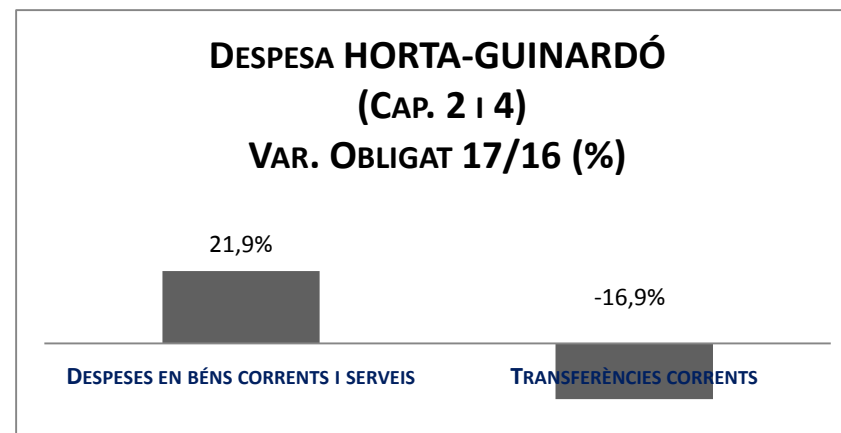
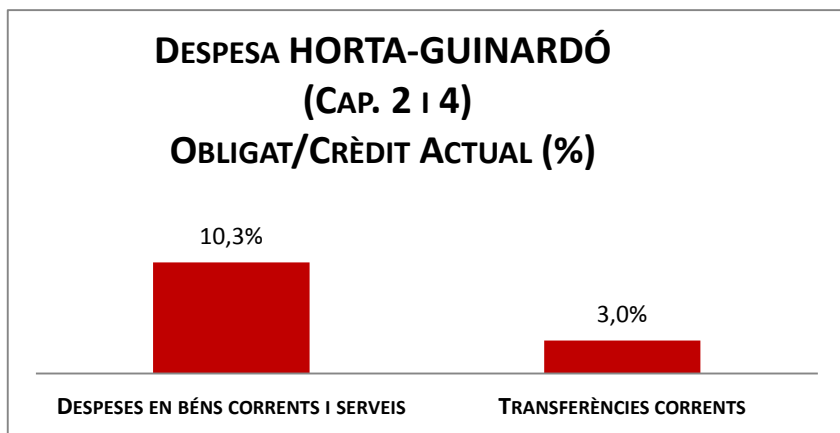


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	942.222	22,1%	942.222	22,1%	942.222	22,1%	928.555	24,0%	1,5%	928.555	24,0%	1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	13.928.887	11.951.577	85,8%	11.054.374	79,4%	1.433.106	10,3%	11.392.487	89,7%	-3,0%	1.175.263	9,3%	21,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.133.864	12.786.102	97,4%	12.406.102	94,5%	399.887	3,0%	8.352.862	93,6%	48,5%	481.013	5,4%	-16,9%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	31.142.719	31.328.201	25.679.901	82,0%	24.402.698	77,9%	2.775.214	8,9%	20.673.904	81,1%	18,0%	2.584.831	10,1%	7,4%
6 Inversions reals	771.688	944.632	302.367	32,0%	228.196	24,2%	8.072	0,9%	205.807	30,4%	10,9%			-
7 Transferències de capital		213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	0	0,0%			-			-
Operacions de capital	771.688	1.157.824	515.559	44,5%	441.388	38,1%	8.072	0,7%	205.807	30,4%	114,5%	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	32.486.025	26.195.460	80,6%	24.844.085	76,5%	2.783.287	8,6%	20.879.711	79,8%	19,0%	2.584.831	9,9%	7,7%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

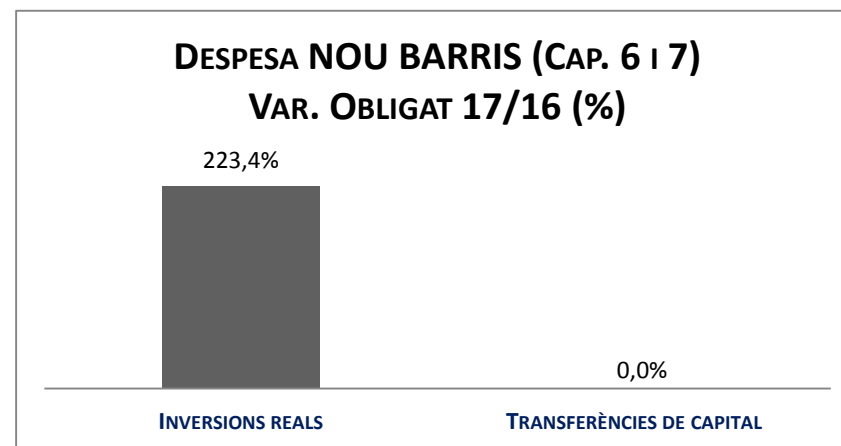
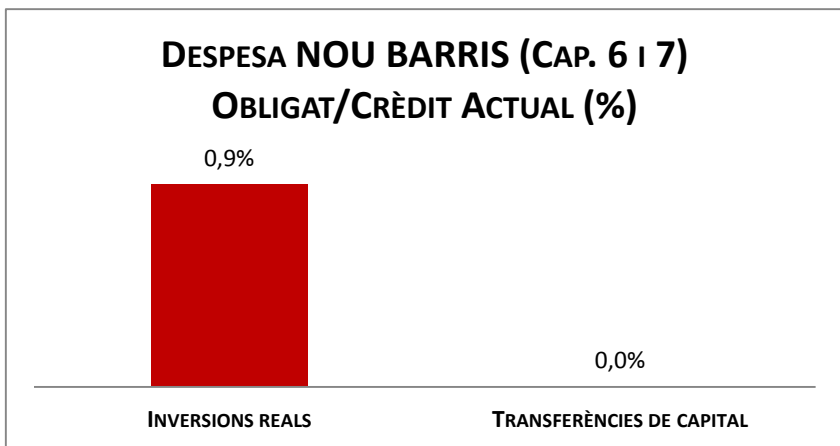
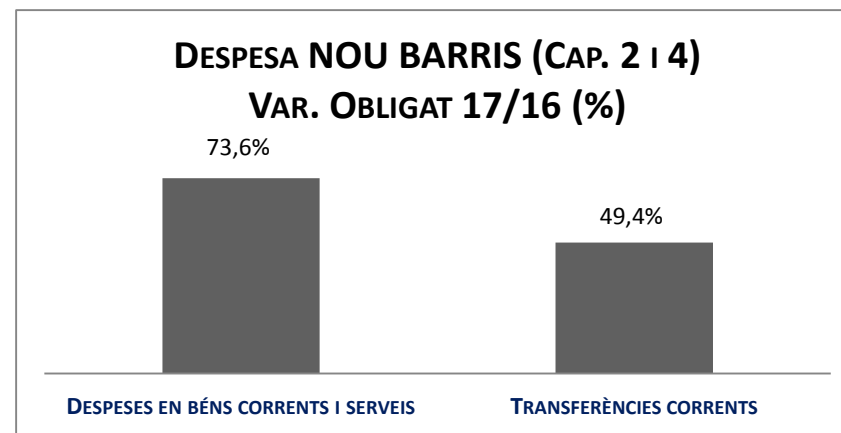
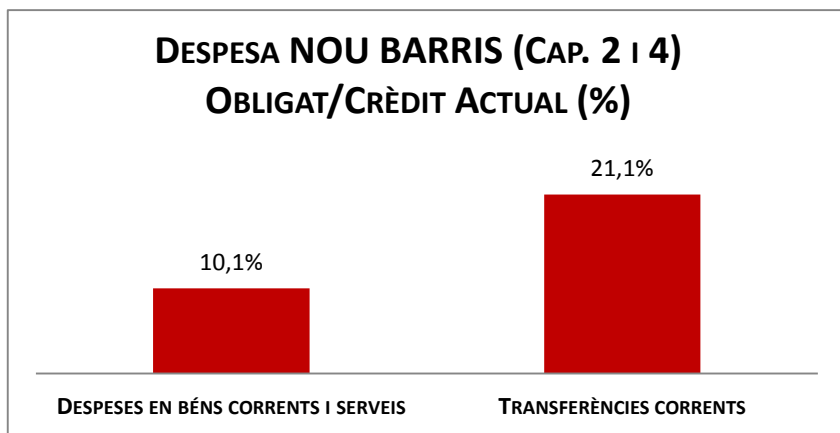


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	868.383	22,2%	868.383	22,2%	868.383	22,2%	885.889	22,5%	-2,0%	885.889	22,5%	-2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.703.133	12.538.811	75,1%	11.975.911	71,7%	1.679.576	10,1%	11.824.769	86,7%	1,3%	967.311	7,1%	73,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.194.350	13.451.933	94,8%	12.847.758	90,5%	2.992.867	21,1%	8.386.149	85,5%	53,2%	2.002.898	20,4%	49,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	34.307.401	34.813.943	26.859.127	77,2%	25.692.052	73,8%	5.540.827	15,9%	21.096.807	77,0%	21,8%	3.856.098	14,1%	43,7%
6 Inversions reals	2.057.309	3.790.717	1.292.353	34,1%	602.086	15,9%	33.945	0,9%	82.169	2,2%	632,7%	10.496	0,3%	223,4%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	2.057.309	3.790.717	1.292.353	34,1%	602.086	15,9%	33.945	0,9%	82.169	2,2%	632,7%	10.496	0,3%	223,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.364.710	38.604.660	28.151.480	72,9%	26.294.138	68,1%	5.574.771	14,4%	21.178.975	68,2%	24,2%	3.866.594	12,5%	44,2%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

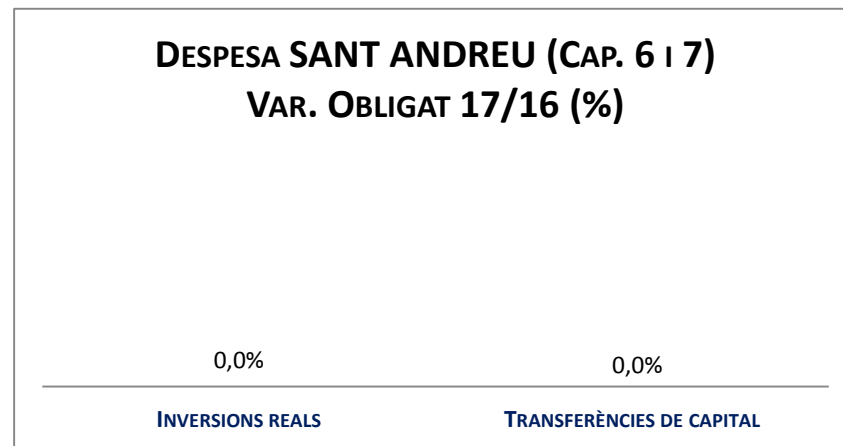
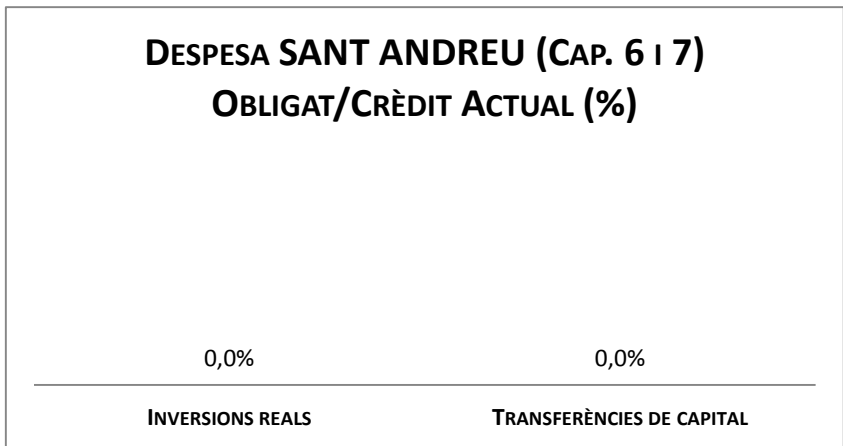
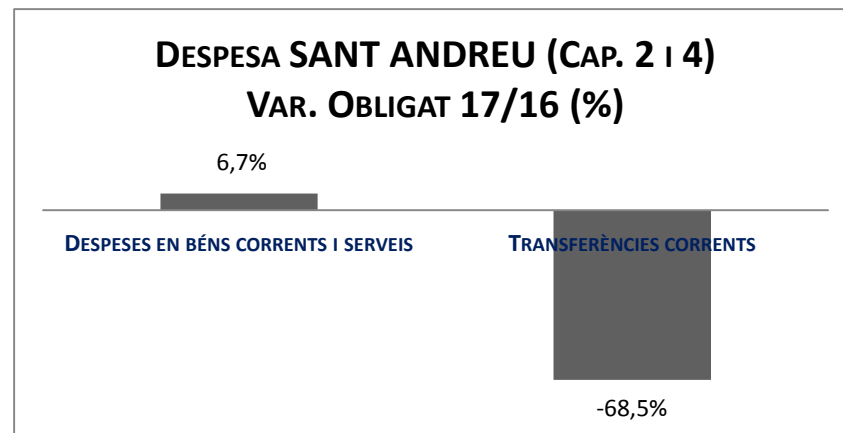
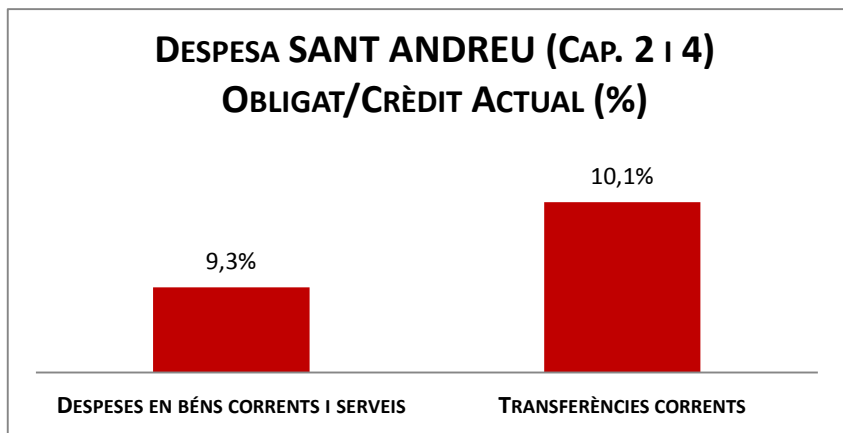


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	898.463	21,3%	898.463	21,3%	898.463	21,3%	1.007.167	23,6%	-10,8%	1.007.167	23,6%	-10,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.492.201	11.424.284	73,7%	10.799.411	69,7%	1.441.111	9,3%	11.441.530	79,9%	-5,6%	1.351.080	9,4%	6,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.172.408	8.287.688	90,4%	7.807.125	85,1%	927.032	10,1%	4.932.082	94,0%	58,3%	2.939.109	56,0%	-68,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	28.673.689	28.889.761	20.610.435	71,3%	19.504.999	67,5%	3.266.605	11,3%	17.380.779	72,9%	12,2%	5.297.356	22,2%	-38,3%
6 Inversions reals	574.200	1.001.507	147.398	14,7%	147.398	14,7%	0	0,0%	376.671	32,6%	-60,9%			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	574.200	1.001.507	147.398	14,7%	147.398	14,7%	0	0,0%	376.671	32,6%	-	0		-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0		-
Despeses Totals	29.247.889	29.891.268	20.757.833	69,4%	19.652.396	65,7%	3.266.605	10,9%	17.757.450	71,1%	10,7%	5.297.356	21,2%	-38,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Març 2017							Març 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	1.014.440	21,4%	1.014.440	21,4%	1.014.440	21,4%	1.089.340	22,9%	-6,9%	1.089.340	22,9%	-6,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.271.973	22.450.711	96,5%	21.783.684	93,6%	2.201.265	9,5%	19.922.511	93,1%	9,3%	2.000.849	9,3%	10,0%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.050.029	15.016.011	93,6%	15.012.011	93,5%	4.220.222	26,3%	10.071.365	93,6%	49,1%	2.319.725	21,6%	81,9%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	44.042.058	44.065.894	38.481.163	87,3%	37.810.136	85,8%	7.435.928	16,9%	31.083.216	84,2%	21,6%	5.409.914	14,7%	37,5%
6 Inversions reals	737.665	860.154	306.107	35,6%	282.409	32,8%	55.771	6,5%	6.514	0,8%	4235,4%	464	0,1%	11919,5%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	737.665	860.154	306.107	35,6%	282.409	32,8%	55.771	6,5%	6.514	0,8%	-	464	0,1%	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	44.926.048	38.787.270	86,3%	38.092.545	84,8%	7.491.699	16,7%	31.089.730	82,5%	22,5%	5.410.378	14,4%	38,5%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

