

Pressupost 2017

Informe mensual d'execució pressupostària

A Setembre 2017

Octubre 2017



INDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2017

Anàlisi d'execució pressupostària a agost

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 setembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 74,5% de la previsió anual (vs. 79,5% a setembre de 2016). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és pràcticament igual al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 62,3% del crèdit actual (vs. 63,5% a setembre de 2016). En valor absolut, l'import obligat és un 1,7% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 27,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 77,6% en relació a la previsió anual (respecte el 84,5% a setembre de 2016). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,0% superior a la de setembre 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 59,0% en relació a la previsió anual (vs. 77,8% a setembre de 2016). En valor absolut, l'import liquidat és un 6,2% inferior al d'un any abans, motivat principalment pels menys drets liquidats respecte al mateix període de l'any passat de les següents figures: multes, recàrrecs, reintegraments, recollida comercial de residus, serveis especials de neteja i llicències urbanístiques.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 71,0% en relació a la previsió anual (vs. 37,9% a setembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 30,5% superior a la de setembre de 2016. Els principals increments han estat en aportacions de Fons Europeus i en aportacions de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de l'acció social.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 45,5% (vs. 62,2% a setembre de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 27,0% inferior al d'un any abans, degut a que en el mes d'agost de l'any 2016 va finalitzar l'anterior contracte de concessió de publicitat en mobiliari urbà i es va liquidar tot l'ingrés meritat que habitualment és liquida al desembre. Aquest any, amb el nou contracte, la liquidació serà al desembre mentre duri la concessió igual com en l'anterior contracte.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució al setembre del 23,8% (vs. 107,6% a setembre de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és inferior al d'un any abans, degut sobretot a que en aquest període del 2016 es van comptabilitzar diverses aportacions de la Diputació de Barcelona per la millora de centres educatius.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a setembre del 1,2% (vs. 0,9% a setembre de 2016). En termes absoluts, l'import liquidat és un 4,3% inferior al d'un any abans.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 38,0% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2017, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 43,9% dels drets liquidats en transferències corrents, un 43,0% en impostos directes i un 8,8% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 72,9% en relació a la previsió anual (vs. el 71,8% a setembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 10,0% inferior a la de fa un any degut a que l'any passat es va pagar el 50% restant de la paga de 2012 i la sentència 1001/2015 del TSJC que determina l'increment de l'1% de la massa salarial del 2007 i 2008.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 50,7% en relació a la previsió anual (vs. el 50,3% de setembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 5,0% superior respecte la de setembre de 2016.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 51,5% en relació a la previsió anual (vs. 50,6% a setembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 9,5% inferior a la de setembre de 2016.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 66,2% en relació a la previsió anual, per sota del 68,7% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 0,9% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 37,2% en relació a la previsió anual (vs. 45,5% a setembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és inferior a la de setembre de 2016.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 89,3% (vs. 90,3% a setembre de 2016). En valor absolut, la liquidació és un 16,4% inferior a la de setembre de 2016. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any.

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 setembre de 2017, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 44,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 20,1%, les despeses de personal han suposat un 16,6% i la despesa en inversions ha suposat un 9,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 59,6% (vs. 69,4% a setembre de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 4,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 61,9% (vs. 67,5% a setembre de 2016), amb una disminució del 1,1% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 62,2% (vs. 66,0% a setembre de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 4,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 64,3% (vs. 68,8% a setembre de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 4,3%.

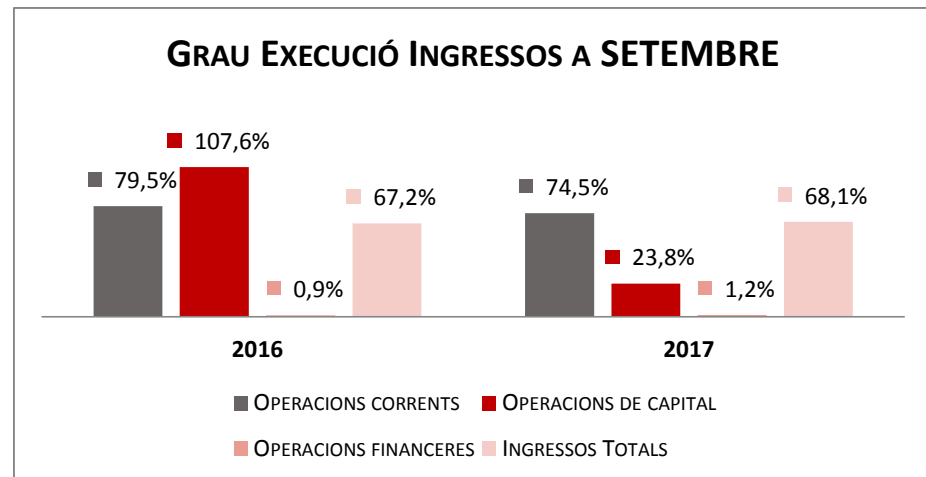
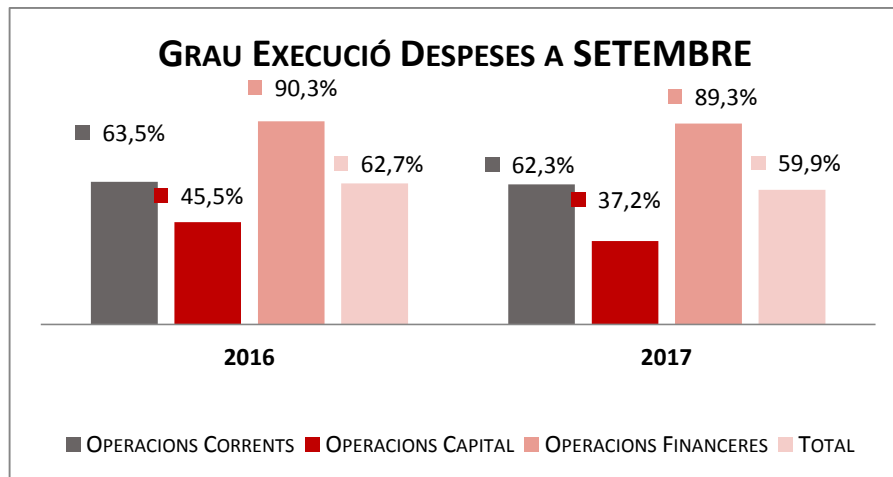
Si traiem l'efecte del capítol 1 (despeses de personal):

- El grau d'execució dels **sectors** és del 57,5% (vs. 61,1% a setembre de 2016), amb una disminució en termes absoluts del 2,7%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 59,6% (vs. 61,2% a setembre de 2016), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,8% .
- El grau d'execució dels **districtes** és del 60,5% (vs. 65,2% a setembre de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 4,3%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 62,8% (vs. 67,6% a setembre de 2016), amb una variació negativa en termes absoluts del 4,1%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	A Setembre		Var. 17/16 %
						2017 L	2016 L	
Ingressos corrents	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	1.871.787.414	1.871.954.923	0,0%
Despeses corrents	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	1.354.606.602	1.377.422.785	-1,7%
Estalvi brut	358.298.894	563.673.223	359.126.742	444.364.153	354.871.710	517.180.812	494.532.138	4,6%
Ingressos de capital	29.606.729	37.992.794	10.100.090	40.518.031	19.078.837	4.780.853	20.553.678	-76,7%
Despeses de capital	373.850.342	448.902.626	282.771.896	435.165.495	429.103.665	159.158.620	180.996.513	-12,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	14.055.281	152.763.392	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	362.803.045	334.089.302	8,6%
Ingressos financers	166.550.000	166.758.259	162.708.737	160.740.907	210.833.195	2.431.514	2.542.032	-4,3%
Despeses financeres	180.605.281	313.212.917	179.130.281	173.755.297	155.680.077	139.093.501	166.464.898	-16,4%
Resultat Pressupostari	0	6.308.734	70.033.392	36.702.299	0	226.141.058	170.166.437	32,9%

Ratis	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	2016 L	2017 P	Setembre	
						2017 L	2016 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,2%	21,7%	15,3%	17,5%	14,2%	27,6%	26,4%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,6%	5,8%	3,7%	1,9%	-2,2%	19,3%	17,7%

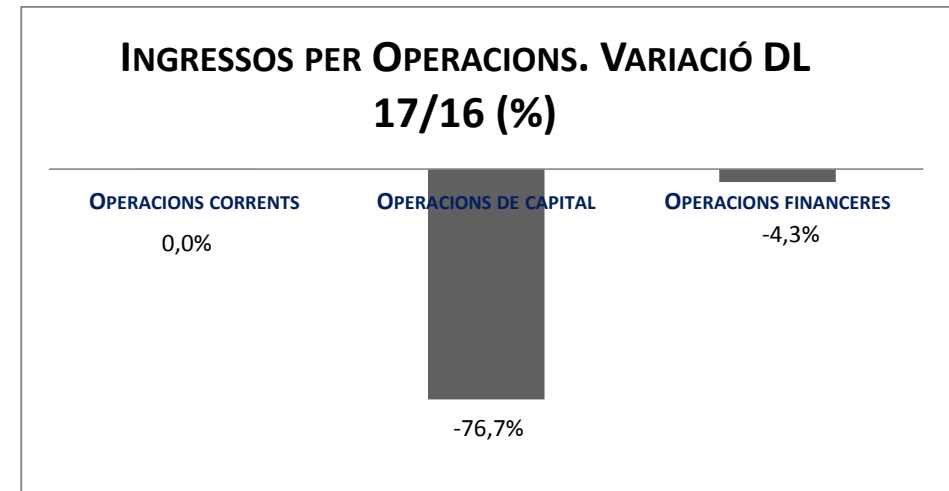
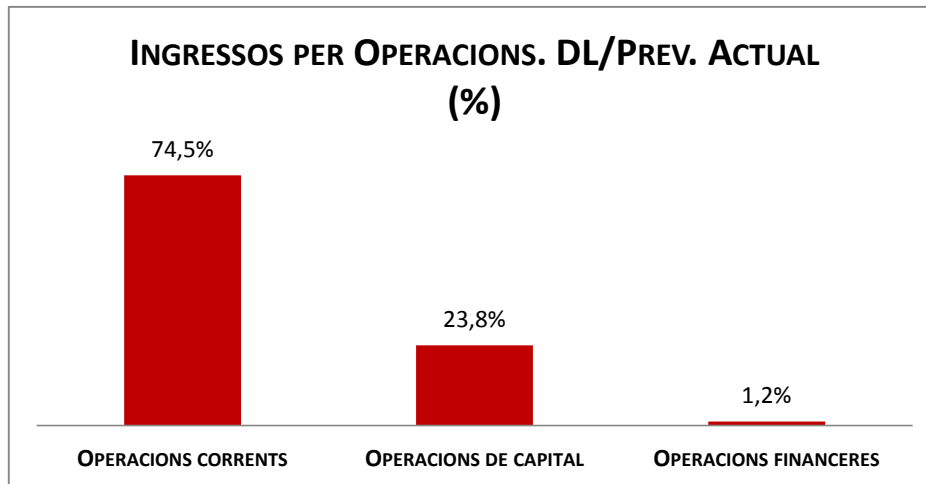
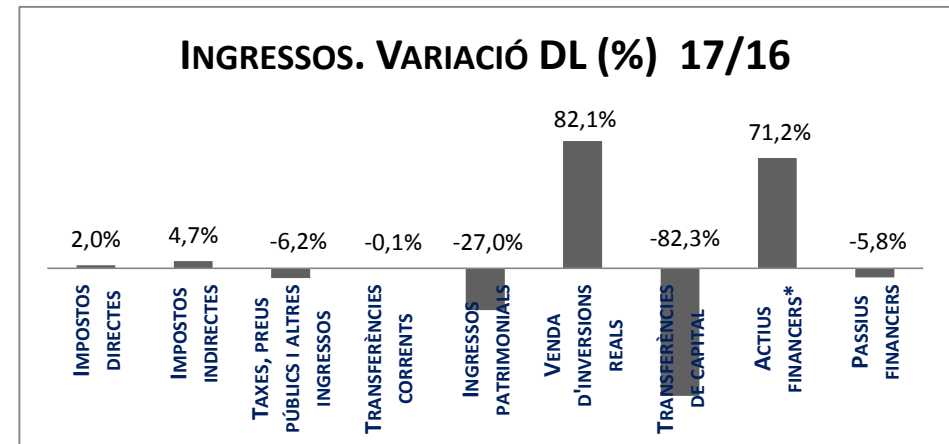
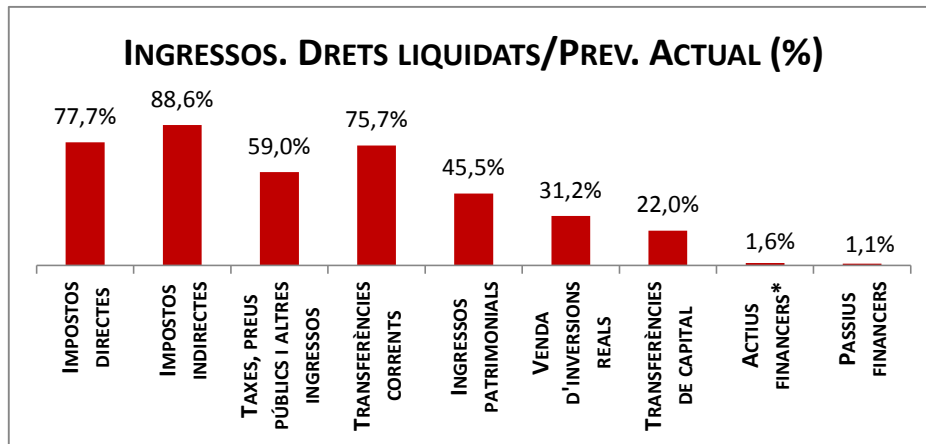


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2017 P		Setembre 2017							Setembre 2016		Var. 17/16
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.039.801.039	38,0%	1.039.801.039	37,7%	808.098.965	43,0%	77,7%	758.174.635	93,8%	792.198.927	83,9%	2,0%
2 Impostos indirectes	60.929.533	2,2%	60.929.533	2,2%	54.004.364	2,9%	88,6%	49.329.888	91,3%	51.587.012	92,5%	4,7%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	280.116.621	10,2%	280.116.621	10,2%	165.314.736	8,8%	59,0%	119.520.038	72,3%	176.294.915	67,8%	-6,2%
4 Transferències corrents	1.083.327.318	39,6%	1.090.033.169	39,5%	825.226.121	43,9%	75,7%	734.011.761	88,9%	825.656.851	78,3%	-0,1%
5 Ingressos patrimonials	42.097.110	1,5%	42.097.110	1,5%	19.143.228	1,0%	45,5%	15.698.802	82,0%	26.217.218	62,2%	-27,0%
Operacions corrents	2.506.271.622	91,6%	2.512.977.472	91,1%	1.871.787.414	99,6%	74,5%	1.676.735.125	89,6%	1.871.954.923	79,5%	0,0%
6 Venda d'inversions reals	4.021.413	0,1%	4.021.413	0,1%	1.255.794	0,1%	31,2%	756.531	60,2%	689.579	689,0%	82,1%
7 Transferències de capital	15.057.424	0,6%	16.041.795	0,6%	3.525.060	0,2%	22,0%	3.525.060	100,0%	19.864.099	104,5%	-82,3%
Operacions de capital	19.078.837	0,7%	20.063.208	0,7%	4.780.853	0,3%	23,8%	4.281.590	89,6%	20.553.678	107,6%	-76,7%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	5.408.426	0,2%	84.713	0,0%	1,6%	84.713	100,0%	49.493	1,0%	71,2%
9 Passius financers	205.833.195	7,5%	205.833.195	7,5%	2.346.801	0,1%	1,1%	2.346.801	100,0%	2.492.539	0,9%	-5,8%
Operacions financeres	210.833.195	7,7%	211.241.621	7,7%	2.431.514	0,1%	1,2%	2.431.514	100,0%	2.542.032	0,9%	-4,3%
Romanents de tresoreria	0	-	13.616.365	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.736.183.654	-	2.757.898.667	-	1.878.999.781	-	68,1%	1.683.448.229	89,6%	1.895.050.633	67,2%	-0,8%

*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)

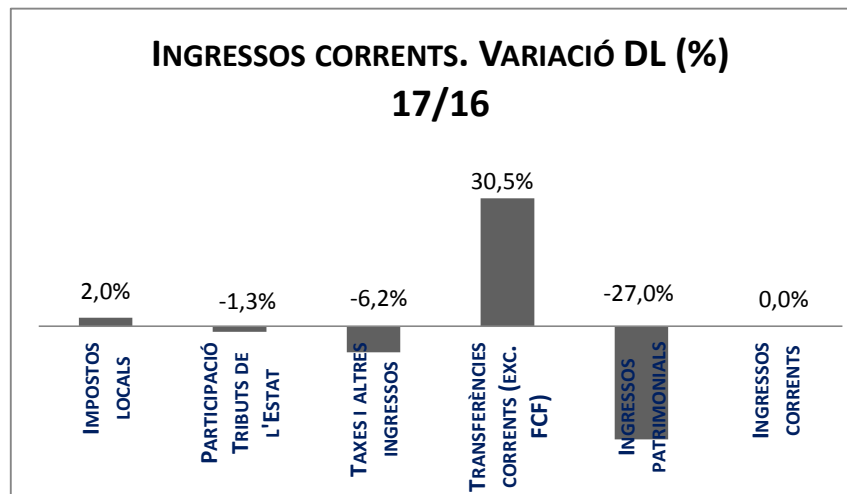
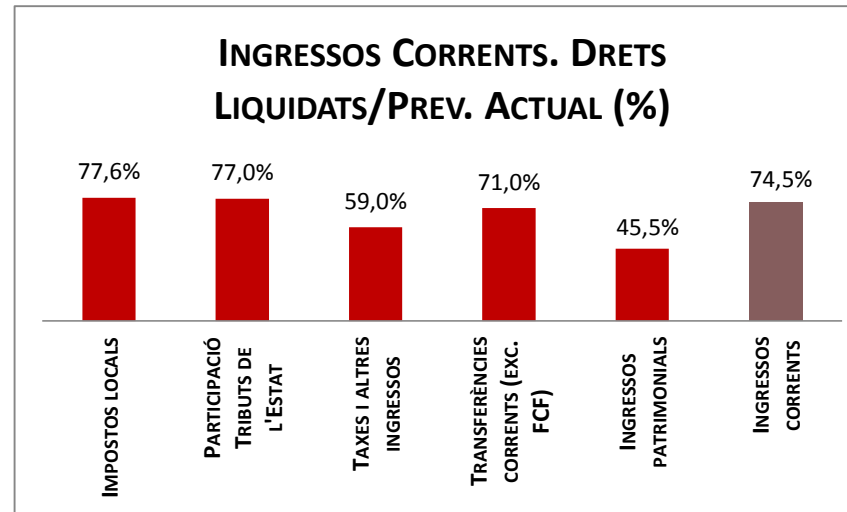
Conceptes	2017 P	Setembre 2017					Setembre 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	668.207.000	668.207.000	531.351.884	79,5%	509.828.593	95,9%	537.837.077	86,3%	-1,2%
IVTM (Vehicles)	57.140.714	57.140.714	60.746.841	106,3%	48.638.648	80,1%	61.149.187	104,3%	-0,7%
IIVTNU (Plusvàlua)	172.677.000	172.677.000	153.168.068	88,7%	146.151.506	95,4%	132.080.719	109,3%	16,0%
IAE	90.475.310	90.475.310	17.128.375	18,9%	12.977.545	75,8%	16.741.503	18,7%	2,3%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-2.120	0,0%	-2.120	100,0%	0	-	-
ICIO	22.174.400	22.174.400	21.651.258	97,6%	21.133.452	97,6%	20.610.210	122,9%	5,1%
Impostos locals	1.010.674.434	1.010.674.434	784.044.307	77,6%	738.727.624	94,2%	768.418.696	84,5%	2,0%
CTE	90.056.138	90.056.138	78.059.022	86,7%	68.776.900	88,1%	75.367.243	83,5%	3,6%
FCF	1.007.970.486	1.007.970.486	766.920.853	76,1%	676.151.126	88,2%	780.980.122	83,4%	-1,8%
Participació Tributs de l'Estat	1.098.026.624	1.098.026.624	844.979.876	77,0%	744.928.026	88,2%	856.347.365	83,4%	-1,3%
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	11.624.684	76,9%	10.193.682	87,7%	11.602.359	74,9%	0,2%
Llicències urbanístiques	9.977.000	9.977.000	4.053.572	40,6%	4.025.896	99,3%	7.926.042	130,6%	-48,9%
Guals	15.905.000	15.905.000	16.768.051	105,4%	16.049.213	95,7%	16.093.762	96,0%	4,2%
Participació ingressos bruts	33.625.000	33.625.000	20.786.351	61,8%	19.291.085	92,8%	21.629.145	70,8%	-3,9%
Taxes ocupació via pública	8.349.000	8.349.000	7.925.430	94,9%	7.169.941	90,5%	7.999.498	93,8%	-0,9%
Altres taxes	3.208.130	3.208.130	5.335.188	166,3%	3.872.785	72,6%	3.794.293	125,2%	40,6%
Recollida comercial residus	18.467.000	18.467.000	879.520	4,8%	616.878	70,1%	2.667.004	15,1%	-67,0%
Serveis especials de neteja	5.620.000	5.620.000	3.165.388	56,3%	2.580.830	81,5%	5.150.635	82,3%	-38,5%
Resta preus públics	2.989.290	2.989.290	2.189.366	73,2%	2.055.083	93,9%	2.363.581	61,0%	-7,4%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	9.100.000	9.100.000	6.370.511	70,0%	3.132.207	49,2%	7.948.640	130,3%	-19,9%
Resta de vendes de serveis	420.150	420.150	208.466	49,6%	142.316	68,3%	197.407	50,6%	5,6%
Reintegraments	1.127.180	1.127.180	768.543	68,2%	767.975	99,9%	1.266.643	145,5%	-39,3%
Multes	54.686.190	54.686.190	57.244.507	104,7%	25.849.281	45,2%	65.540.109	127,1%	-12,7%
Recàrrecs	12.205.000	12.205.000	8.449.341	69,2%	8.449.341	100,0%	8.742.888	81,6%	-3,4%
Interessos de demora	8.093.000	8.093.000	6.519.149	80,6%	6.090.199	93,4%	3.265.181	45,6%	99,7%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472	4.478.472	3.106.591	69,4%	0	-	2.113.709	-	47,0%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	10.925	-	10.925	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.046.100	10.046.100	9.909.156	98,6%	9.222.401	93,1%	7.994.020	68,1%	24,0%
Taxes i altres ingressos	280.116.621	280.116.621	165.314.736	59,0%	119.520.038	72,3%	176.294.915	77,8%	-6,2%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Setembre 2017					Setembre 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	11.438.669	11.444.896	4.290.569	37,5%	3.895.507	90,8%	6.396.407	105,9%	-33%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	135.806	195.580	144,0%	172.118	88,0%	150.000	99,9%	30%
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	43.994.118	79,4%	43.994.118	100,0%	28.196.888	62,7%	56%
Transf.en matèria d'ocupació	0			-		-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	428.255	608.265	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	716.307	6.507.032	6.943.786	106,7%	6.943.786	100,0%	4.250.909	196,9%	63%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	37.291	-	-100%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0			-		-	0	-	-
AMB_TMTR	0			-		-	4.036.234	7,2%	-100%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	0	0,0%	0	-	396.572	88,5%	-100%
Fons Europeus	1.039.936	1.094.803	2.234.561	204,1%	2.234.561	100,0%	884.763	142,8%	153%
Resta aportacions corrents	400	538.786	646.654	120,0%	620.544	96,0%	327.665	146,2%	97%
Transferències corrents (exc. FCF)	75.356.832	82.062.683	58.305.268	71,0%	57.860.634	99,2%	44.676.729	37,9%	30,5%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.204.238	32,5%	1.204.238	100,0%	487.301	13,2%	147,1%
Rendes béns immobles	1.443.010	1.443.010	1.247.712	86,5%	640.338	51,3%	1.289.982	63,8%	-3,3%
Aparcaments	3.599.000	3.599.000	2.725.050	75,7%	2.621.521	96,2%	3.407.682	111,5%	-20,0%
Altres concessions administratives	30.755.020	30.755.020	10.378.469	33,7%	8.018.116	77,3%	18.862.278	61,5%	-45,0%
Drets de superfície	2.600.060	2.600.060	2.345.543	90,2%	1.972.373	84,1%	2.169.975	81,4%	8,1%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	1.242.215	6207972,2%	1.242.215	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.097.110	42.097.110	19.143.228	45,5%	15.698.802	82,0%	26.217.218	62,2%	-27,0%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.512.977.472	1.871.787.414	74,5%	1.676.735.125	89,6%	1.871.954.923	79,5%	0,0%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

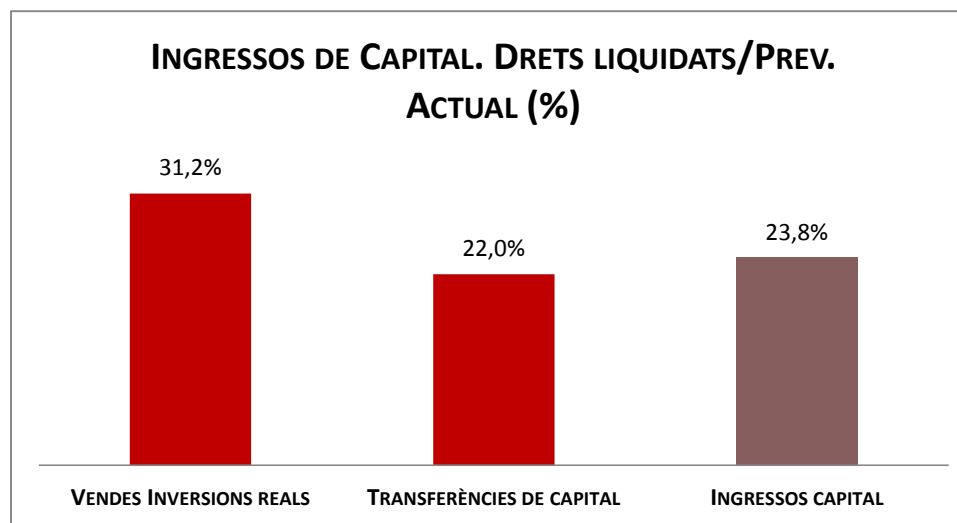
Conceptes	2017 P	Setembre 2017					Setembre 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.040	100.040	1.159.935	1159,5%	660.672	57,0%	647.174	647,0%	79,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	3.921.363	3.921.363	95.859	2,4%	95.859	100,0%	42.405	84809,2%	126,1%
Vendes Inversions reals	4.021.413	4.021.413	1.255.794	31,2%	756.531	60,2%	689.579	689,0%	82,1%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	1.406.933	-	-100,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	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	722.035	15,8%	722.035	100,0%	456.005	4,6%	58,3%
De la Diputació de Barcelona	3.200.000	4.034.982	2.900.827	71,9%	2.900.827	100,0%	17.673.229	200,7%	-83,6%
Fons Europeus	1.192.039	1.192.039	-97.802	-8,2%	-97.802	100,0%	327.932	3279324,9%	-129,8%
Altres transferències de capital	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències de capital	15.057.424	16.041.795	3.525.060	22,0%	3.525.060	100,0%	19.864.099	104,5%	-82,3%
Ingressos capital	19.078.837	20.063.208	4.780.853	23,8%	4.281.590	89,6%	20.553.678	107,6%	-76,7%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2017 P	Setembre 2017					Setembre 2016		Var. 17/16
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	0,0%	0	-	25.000	0,5%	-100,0%
Alineació accions. Liquidació Holsa	0	0	11.770	-	11.770	-	24.493	-	-51,9%
Accions BCN Emprèn	0	0	72.943	-	72.943	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	1.946.206	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	12.078.585	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	150.000	150.000	689.306	459,5%	689.306	100,0%	-320	-0,2%	-215791,3%
Fiances urbanístiques	1.450.000	1.450.000	1.657.494	114,3%	1.657.494	100,0%	2.492.859	178,1%	-33,5%
Deute	204.233.195	204.233.195	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	210.833.195	224.857.986	2.431.514	1,2%	2.431.514	100,0%	2.542.032	0,9%	-4,3%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

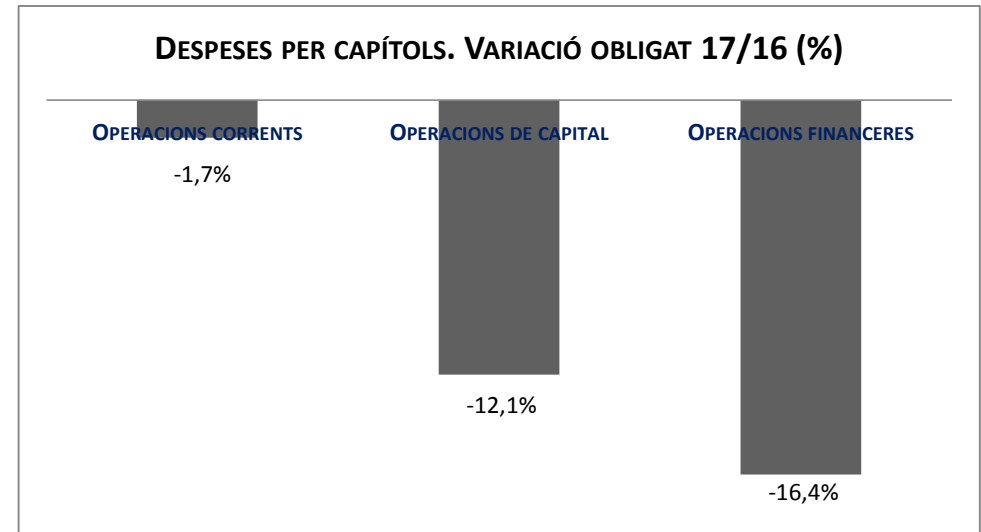
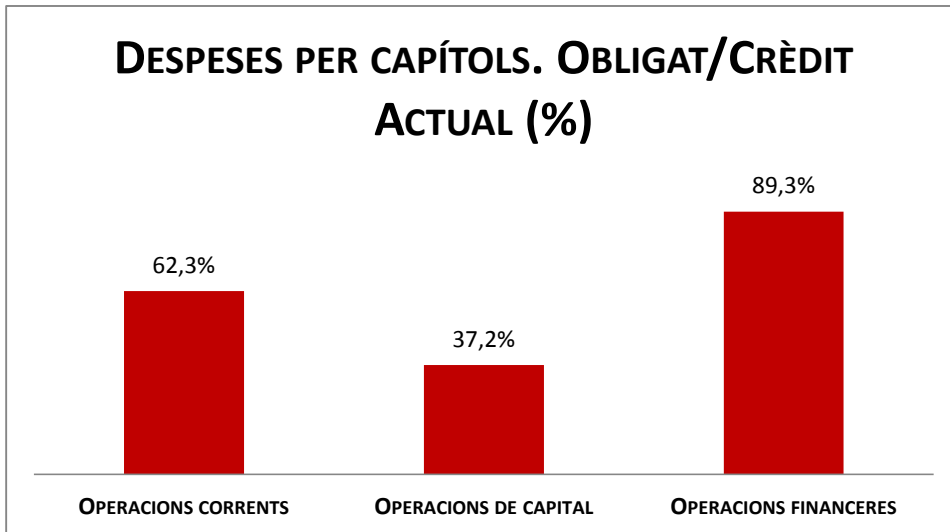
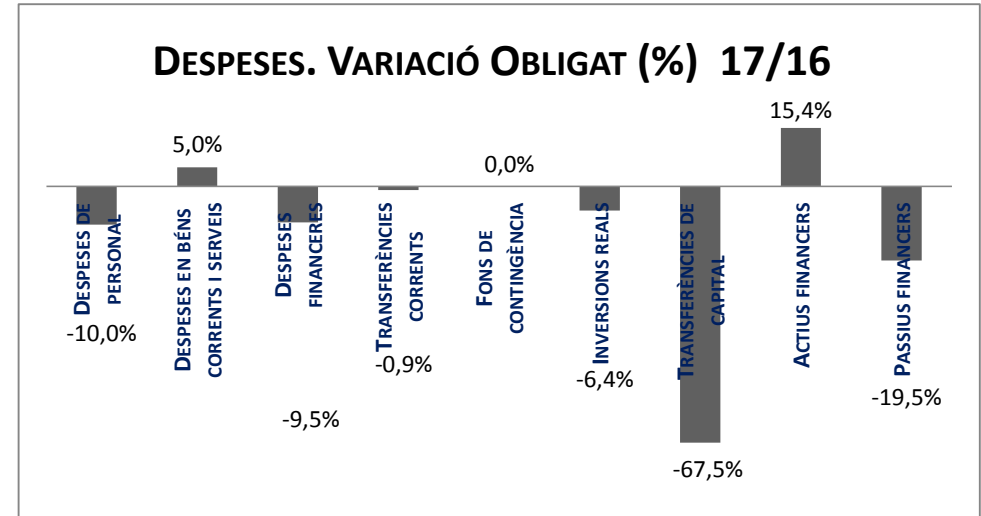
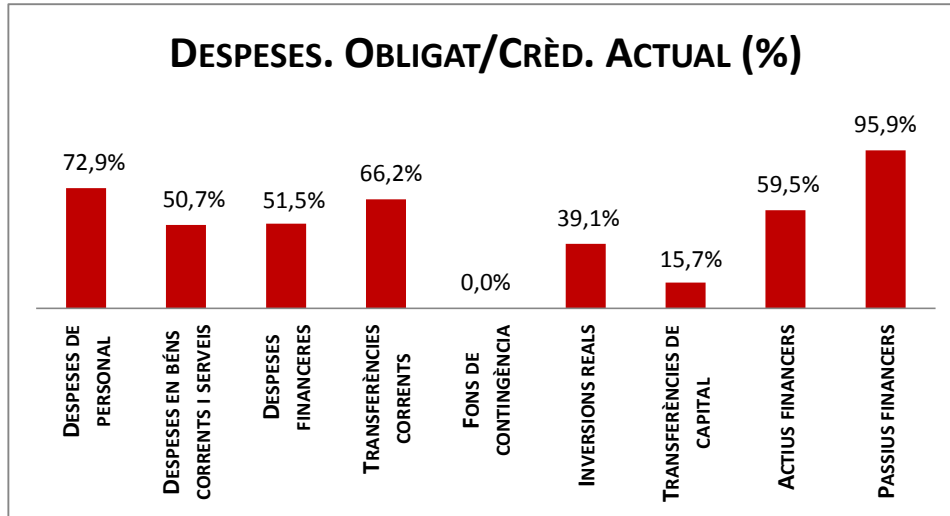
Resum per capítols

Capítols	2017 P		Setembre 2017								Setembre 2016						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
1 Despeses de personal	374.483.318	13,7%	376.014.557	13,6%	275.050.520	73,1%	274.673.799	73,0%	274.189.690	16,6%	72,9%	305.798.131	72,0%	-10,2%	304.738.316	71,8%	-10,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	665.063.203	24,3%	656.210.573	23,8%	608.021.796	92,7%	582.711.776	88,8%	332.416.026	20,1%	50,7%	555.285.979	88,3%	4,9%	316.509.815	50,3%	5,0%
3 Despeses financeres	22.100.000	0,8%	22.100.000	0,8%	11.378.807	51,5%	11.378.807	51,5%	11.378.807	0,7%	51,5%	12.567.085	50,6%	-9,5%	12.567.085	50,6%	-9,5%
4 Transferències corrents	1.076.105.571	39,3%	1.113.239.421	40,4%	961.116.110	86,3%	948.476.385	85,2%	736.622.079	44,6%	66,2%	879.385.354	81,2%	7,9%	743.607.568	68,7%	-0,9%
5 Fons de contingència	13.647.819	0,5%	6.908.292	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.151.399.911	78,6%	2.174.472.844	78,8%	1.855.567.233	85,3%	1.817.240.767	83,6%	1.354.606.602	82,0%	62,3%	1.753.036.550	80,9%	3,7%	1.377.422.785	63,5%	-1,7%
6 Inversions reals	411.878.721	15,1%	392.901.127	14,2%	249.851.597	63,6%	243.866.317	62,1%	153.674.785	9,3%	39,1%	226.614.979	63,6%	7,6%	164.141.322	46,0%	-6,4%
7 Transferències de capital	17.224.944	0,6%	34.844.619	1,3%	27.840.357	79,9%	27.579.283	79,1%	5.483.835	0,3%	15,7%	20.478.975	49,9%	34,7%	16.855.191	41,0%	-67,5%
Operacions de capital	429.103.665	15,7%	427.745.746	15,5%	277.691.954	64,9%	271.445.600	63,5%	159.158.620	9,6%	37,2%	247.093.954	62,1%	9,9%	180.996.513	45,5%	-12,1%
8 Actius financers	27.955.077	1,0%	27.955.077	1,0%	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	16.646.896	1,0%	59,5%	19.326.730	72,8%	18,8%	14.429.279	54,4%	15,4%
9 Passius financers	127.725.000	4,7%	127.725.000	4,6%	122.446.605	95,9%	122.446.605	95,9%	122.446.605	7,4%	95,9%	152.035.618	96,4%	-19,5%	152.035.618	96,4%	-19,5%
Operacions financeres	155.680.077	5,7%	155.680.077	5,6%	145.401.682	93,4%	145.401.682	93,4%	139.093.501	8,4%	89,3%	171.362.348	93,0%	-15,1%	166.464.898	90,3%	-16,4%
Despeses Totals	2.736.183.654		2.757.898.667		2.278.660.869	82,6%	2.234.088.050	81,0%	1.652.858.723		59,9%	2.171.492.853	79,0%	2,9%	1.724.884.196	62,7%	-4,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Setembre 2017

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	49.760.566	48.229.327	0	0			1.531.239
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.852.040	0	13.024.372	25.427.288	1.698.247	0			-8.852.630
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0			0
4 Transferències corrents	7.603.394	0	35.200.943	12.315.310	6.644.823	0			37.133.850
5 Fons de contingència	0	0	0	6.739.527	0	0			-6.739.527
Operacions corrents	9.455.434	0	97.985.881	92.711.453	8.343.070	0	0	0	23.072.932
6 Inversions reals	199.282	0	282.026.289	304.707.200	3.504.035	0			-18.977.594
7 Transferències de capital	213.192	0	48.538.308	31.131.825	0	0			17.619.675
Operacions de capital	412.474	0	330.564.597	335.839.025	3.504.035	0	0	0	-1.357.920
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0			0
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0			0
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	9.867.909	0	428.550.478	428.550.478	11.847.104	0	0	0	21.715.013

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Setembre 2017								Setembre 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	18.247.354	13.028.662	71,4%	13.028.662	71,4%	13.028.662	71,4%	13.076.438	75,4%	-0,4%	13.076.438	75,4%	-0,4%	
Personal eventual	5.861.896	5.906.430	4.237.809	71,7%	4.237.809	71,7%	4.237.809	71,7%	5.714.295	81,9%	-25,8%	5.714.295	81,9%	-25,8%	
Funcionaris	221.167.596	226.738.991	161.873.197	71,4%	161.873.197	71,4%	161.873.197	71,4%	189.447.156	75,4%	-14,6%	189.447.156	75,4%	-14,6%	
Laborals	8.244.544	8.754.059	6.224.093	71,1%	6.224.093	71,1%	6.224.093	71,1%	7.762.440	76,2%	-19,8%	7.762.440	76,2%	-19,8%	
Incentius al rendiment	46.423.332	35.635.305	28.619.673	80,3%	28.619.673	80,3%	28.619.673	80,3%	29.064.038	49,0%	-1,5%	29.064.038	49,0%	-1,5%	
Quotes Socials	74.901.709	80.732.419	61.067.085	75,6%	60.690.364	75,2%	60.206.255	74,6%	60.733.766	76,4%	-0,1%	59.673.951	75,1%	0,9%	
Despeses de personal	374.483.318	376.014.557	275.050.520	73,1%	274.673.799	73,0%	274.189.690	72,9%	305.798.131	72,0%	-10,2%	304.738.316	71,8%	-10,0%	
Arrendaments	19.954.344	23.934.581	17.477.942	73,0%	17.323.190	72,4%	11.924.991	49,8%	19.138.898	88,3%	-9,5%	13.426.184	61,9%	-11,2%	
Manteniment, reparació i conservació	21.527.983	23.910.476	21.867.120	91,5%	19.995.503	83,6%	9.247.641	38,7%	16.996.180	76,8%	17,6%	9.448.045	42,7%	-2,1%	
Material d'oficina	2.723.382	1.890.176	1.540.192	81,5%	1.069.509	56,6%	835.869	44,2%	988.783	59,3%	8,2%	817.028	49,0%	2,3%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.683.614	10.574.552	99,0%	10.522.879	98,5%	6.258.888	58,6%	10.712.340	98,6%	-1,8%	4.773.211	44,0%	31,1%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.104.264	97,8%	1.081.477	95,7%	757.538	67,1%	1.038.957	88,7%	4,1%	679.063	58,0%	11,6%	
Energia elèctrica-via pública	17.267.594	17.307.594	17.307.594	100,0%	17.307.594	100,0%	7.791.172	45,0%	16.853.412	81,6%	2,7%	7.950.400	38,5%	-2,0%	
Aigua-via pública	591.673	592.673	592.673	100,0%	592.673	100,0%	431.797	72,9%	538.271	96,6%	10,1%	366.636	65,8%	17,8%	
Gas	1.113.062	1.113.062	1.108.452	99,6%	1.108.452	99,6%	523.155	47,0%	1.119.563	99,6%	-1,0%	283.643	25,2%	84,4%	
Altres subministraments	5.773.649	4.534.535	3.736.533	82,4%	2.805.213	61,9%	1.875.387	41,4%	4.133.130	76,2%	-32,1%	1.721.393	31,7%	8,9%	
Telèfons	4.085.732	4.061.494	3.992.390	98,3%	3.962.944	97,6%	1.688.437	41,6%	3.656.935	99,3%	8,4%	2.656.015	72,1%	-36,4%	
Altres comunicacions	1.020.104	1.002.850	871.287	86,9%	805.263	80,3%	507.783	50,6%	756.882	78,1%	6,4%	442.127	45,6%	14,8%	
Transports	733.191	767.191	718.861	93,7%	667.457	87,0%	349.272	45,5%	682.253	86,6%	-2,2%	298.874	37,9%	16,9%	
Primes d'assegurances	2.494.771	2.494.908	2.352.835	94,3%	2.352.835	94,3%	1.706.475	68,4%	1.698.528	68,5%	38,5%	1.678.371	67,7%	1,7%	
Tributs	634.347	634.347	375.755	59,2%	351.478	55,4%	351.478	55,4%	290.496	36,8%	21,0%	290.496	36,8%	21,0%	
Atencions protocolàries	926.305	946.263	722.965	76,4%	230.961	24,4%	209.775	22,2%	214.292	21,8%	7,8%	214.292	21,8%	-2,1%	
Publicitat i propaganda	10.000.000	10.016.666	9.991.426	99,7%	8.202.658	81,9%	4.732.161	47,2%	6.388.932	49,8%	28,4%	2.239.926	17,5%	111,3%	
Reunions, conferències i cursos	932.269	1.195.358	950.613	79,5%	463.745	38,8%	428.444	35,8%	561.988	48,3%	-17,5%	551.758	47,4%	-22,3%	
Despeses compra de serveis	29.213.930	33.240.424	28.050.299	84,4%	21.874.870	65,8%	14.131.330	42,5%	17.122.066	60,3%	27,8%	11.291.195	39,8%	25,2%	
Altres despeses diverses	35.032.602	17.875.778	12.728.608	71,2%	10.014.485	56,0%	5.670.929	31,7%	6.002.699	42,6%	66,8%	2.928.179	20,8%	93,7%	
Neteja edificis i locals	14.665.963	14.865.261	13.767.570	92,6%	13.735.513	92,4%	6.813.708	45,8%	11.343.762	90,8%	21,1%	7.064.532	56,6%	-3,6%	
Treballs tècnics	8.752.849	10.282.824	8.006.384	77,9%	6.425.570	62,5%	3.663.559	35,6%	4.399.073	64,7%	46,1%	2.311.355	34,0%	58,5%	
Estudis i informes	2.836.163	3.491.524	2.403.061	68,8%	2.171.840	62,2%	895.533	25,6%	1.422.873	65,1%	52,6%	649.735	29,7%	37,8%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.704.237	58,5%	1.704.237	58,5%	1.172.124	40,2%	895.969	26,2%	90,2%	834.467	24,4%	40,5%	
Manteniment via pública	16.665.238	18.275.774	16.913.069	92,5%	16.845.574	92,2%	7.551.021	41,3%	15.622.881	89,5%	7,8%	9.742.383	55,8%	-22,5%	
Manteniment xarxa clavegueram	12.939.003	13.083.013	13.083.013	100,0%	13.083.013	100,0%	6.383.398	48,8%	12.939.003	100,0%	1,1%	7.615.280	58,9%	-16,2%	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	2.256.669	43,0%	3.500.988	100,0%	50,0%	1.369.095	39,1%	-	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	5.970.400	39,3%	15.925.522	97,8%	-4,6%	7.789.351	47,8%	-23,4%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	340.870	340.870	100,0%	340.870	100,0%	136.641	40,1%	288.225	96,1%	18,3%	170.642	56,9%	-19,9%	
Manteniment galeries de serveis	190.000	548.351	548.351	100,0%	548.351	100,0%	244.984	44,7%	158.769	24,1%	245,4%	110.402	16,8%	121,9%	
Altres contractes de serveis	73.039.558	66.925.097	58.721.404	87,7%	56.211.516	84,0%	33.844.222	50,6%	53.711.881	88,6%	4,7%	32.837.075	54,2%	3,1%	
Manteniment senyalització	1.620.000	1.670.000	1.670.000	100,0%	1.670.000	100,0%	1.005.324	60,2%	1.748.200	100,0%	-4,5%	949.753	54,3%	5,9%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2017 P	Setembre 2017								Setembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%/4/4'	5'	=5'/2'	=%/5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.288.895	1.288.895	100,0%	1.288.895	100,0%	660.750	51,3%	1.288.895	89,9%	0,0%	565.978	39,5%	16,7%	
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.702.637	2.702.637	100,0%	2.698.976	99,9%	1.973.157	73,0%	2.775.464	96,6%	-2,8%	1.068.387	37,2%	84,7%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.088.585	9.077.447	99,9%	8.763.240	96,4%	4.244.272	46,7%	8.614.163	94,2%	1,7%	3.538.401	38,7%	19,9%	
Execucions subsidiàries	205.381	225.655	221.612	98,2%	168.934	74,9%	118.933	52,7%	50.457	37,7%	234,8%	50.457	37,7%	135,7%	
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Neteja i recollida de residus	263.731.432	264.045.927	256.561.923	97,2%	256.561.923	97,2%	151.086.696	57,2%	256.436.784	100,0%	0,0%	144.116.859	56,2%	4,8%	
Manteniment túnels	2.408.946	1.764.997	1.764.997	100,0%	1.764.997	100,0%	855.813	48,5%	2.106.662	95,4%	-16,2%	763.265	34,5%	12,1%	
Contractes d'acció social	51.417.192	49.728.195	46.925.482	94,4%	46.737.425	94,0%	26.741.917	53,8%	43.000.845	90,2%	8,7%	26.614.091	55,8%	0,5%	
Altres contractes neteja viària	4.368.275	4.275.229	4.265.885	99,8%	4.265.885	99,8%	2.378.699	55,6%	4.198.171	85,6%	1,6%	2.557.261	52,1%	-7,0%	
Resta treballs realitzats per tercers	6.556.163	9.767.250	9.477.229	97,0%	5.169.143	52,9%	3.868.198	39,6%	4.607.685	91,7%	12,2%	2.400.186	47,8%	61,2%	
Dietes	1.927.031	1.586.402	1.208.025	76,1%	714.929	45,1%	648.998	40,9%	791.065	53,0%	-9,6%	791.065	53,0%	-18,0%	
Locomoció	823.282	1.029.574	613.862	59,6%	534.318	51,9%	356.528	34,6%	410.433	36,6%	30,2%	389.358	34,8%	-8,4%	
Altres indemnitzacions	319.337	526.452	240.000	45,6%	121.961	23,2%	121.961	23,2%	153.603	51,4%	-20,6%	153.603	51,4%	-20,6%	
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Béns corrents i serveis	665.063.203	656.210.573	608.021.796	92,7%	582.711.776	88,8%	332.416.026	50,7%	555.285.979	88,3%	4,9%	316.509.815	50,3%	5,0%	
Interessos de préstecs	21.570.000	21.570.000	11.302.273	52,4%	11.302.273	52,4%	11.302.273	52,4%	12.495.999	52,8%	-9,6%	12.495.999	52,8%	-9,6%	
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	49.277	17,6%	49.277	17,6%	49.277	17,6%	51.349	5,4%	-4,0%	51.349	5,4%	-4,0%	
Interessos de demora	250.000	250.000	27.256	10,9%	27.256	10,9%	27.256	10,9%	19.737	7,9%	38,1%	19.737	7,9%	38,1%	
Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	11.378.807	51,5%	11.378.807	51,5%	11.378.807	51,5%	12.567.085	50,6%	-9,5%	12.567.085	50,6%	-9,5%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

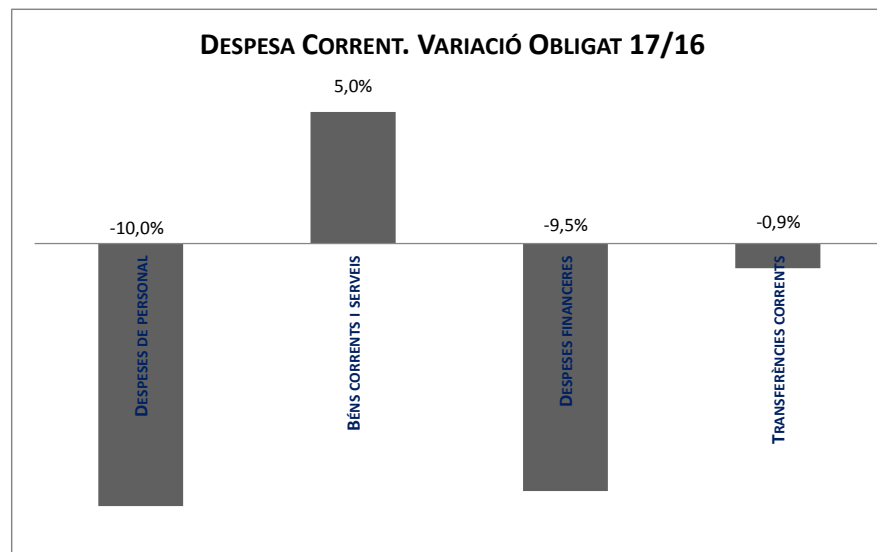
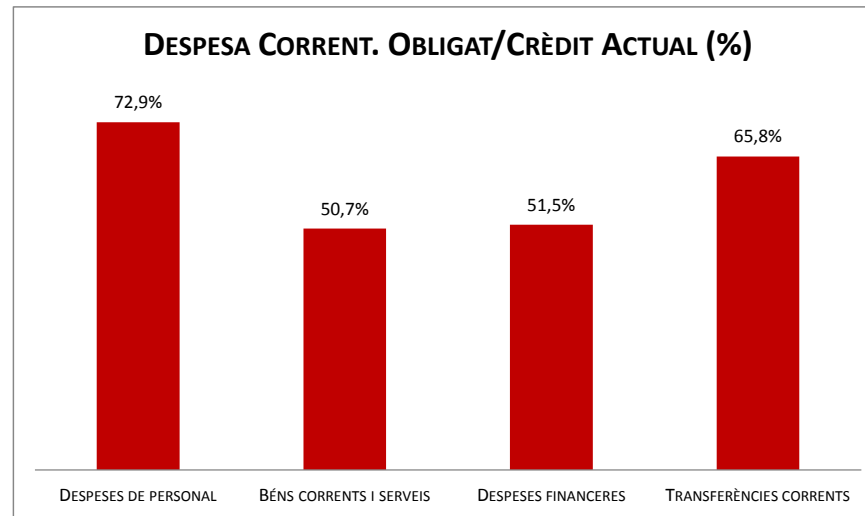
Conceptes	Setembre 2017								Setembre 2016					
	2017 P 1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
IMH	25.094.829	25.094.829	25.094.829	100,0%	25.094.829	100,0%	17.200.000	68,5%	24.587.856	98,0%	2,1%	19.100.000	76,1%	-9,9%
IMU	858.841	1.226.803	1.226.803	100,0%	1.226.803	100,0%	1.012.962	82,6%	858.841	100,0%	42,8%	430.000	50,1%	135,6%
IMEB	50.143.663	50.302.663	50.302.663	100,0%	50.302.663	100,0%	39.959.000	79,4%	46.015.048	88,3%	9,3%	40.304.908	77,4%	-0,9%
IMI	45.958.932	52.068.277	49.691.321	95,4%	49.691.321	95,4%	38.449.612	73,8%	41.703.587	98,2%	19,2%	27.382.325	64,5%	40,4%
IMSS	138.280.341	146.142.893	143.952.893	98,5%	143.952.893	98,5%	119.252.352	81,6%	126.939.436	100,0%	13,4%	123.003.700	96,9%	-3,0%
IMMB	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.752.000	91,5%	23,6%	1.752.000	91,5%	23,6%
IMPUIQV	8.713.147	8.749.447	7.713.147	88,2%	7.713.147	88,2%	7.713.147	88,2%	8.713.147	99,6%	-11,5%	6.700.000	76,6%	15,1%
IBE	24.237.657	24.237.657	24.237.657	100,0%	24.237.657	100,0%	12.800.000	52,8%	25.431.500	100,0%	-4,7%	13.821.704	54,3%	-7,4%
IMPD	10.484.584	10.709.553	10.504.584	98,1%	10.504.584	98,1%	7.220.000	67,4%	10.671.532	100,0%	-1,6%	6.353.454	59,5%	13,6%
Altres transf. A org. Autònoms	4.718.946	2.071.724	30.640	1,5%	30.640	1,5%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	813.321	813.321	100,0%	813.321	100,0%	813.321	100,0%	0	-	-	0	-	-
ICUB	109.886.585	120.587.542	110.924.542	92,0%	110.924.542	92,0%	89.387.957	74,1%	109.464.705	96,5%	1,3%	91.360.991	80,5%	-2,2%
ICUB (Memòria Històrica)	835.000	820.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
IMPJ	48.727.097	48.727.097	48.727.097	100,0%	48.727.097	100,0%	30.500.000	62,6%	47.794.228	100,0%	2,0%	30.500.000	63,8%	0,0%
PMH	2.749.627	3.687.538	2.910.618	78,9%	2.910.618	78,9%	2.910.618	78,9%	1.338.780	36,3%	117,4%	1.338.780	36,3%	117,4%
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	0,0%	617.526	100,0%	0,0%
Barcelona Activa	37.061.289	37.735.474	28.318.170	75,0%	28.318.170	75,0%	26.490.000	70,2%	21.656.670	60,3%	30,8%	21.649.500	60,2%	22,4%
ICB	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	12.150.000	72,0%	15.669.752	100,0%	7,7%	10.800.000	68,9%	12,5%
Barcelona Activa - Far	379.379	379.379	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Generalitat)	0	2.222.378	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%	1.392.910	2,6%	-100,0%	1.392.910	2,6%	-100,0%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.497.000	91,6%	9,2%
FCV	3.529.897	7.034.216	3.592.521	51,1%	3.592.521	51,1%	2.483.100	35,3%	3.291.822	71,1%	9,1%	2.414.173	52,2%	2,9%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
BAGURSA	6.986.478	7.686.478	7.686.478	100,0%	7.686.478	100,0%	7.280.000	94,7%	7.085.609	100,0%	8,5%	6.435.609	90,8%	13,1%
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Cementiris de Barcelona	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	3.884.040	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	1.408.186	36,3%	3.884.040	100,0%	0,0%	1.749.848	45,1%	-19,5%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
SIRESA	2.068.219	2.108.219	2.049.746	97,2%	2.049.746	97,2%	785.870	37,3%	1.871.829	100,0%	9,5%	762.394	40,7%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000	4.877.000	4.877.000	100,0%	4.877.000	100,0%	4.500.000	92,3%	5.871.140	93,4%	-16,9%	5.500.000	87,5%	-18,2%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	620.667.326	652.558.303	548.916.756	84,1%	548.916.756	84,1%	427.825.331	65,6%	509.338.548	84,4%	7,8%	415.866.822	68,9%	2,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2017 P	Setembre 2017							Setembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%/4/4'	5'	=5'/2'	=%/5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
Ap. a la Gen., SM, EPES I OAAA	2.000.000	3.202.938	3.202.938	100,0%	3.202.938	100,0%	202.938	6,3%	3.500.000	98,3%	-8,5%	3.500.000	98,3%	-94,2%
Diputació de Barcelona	105.000	87.568	87.568	100,0%	87.568	100,0%	3.917	4,5%	109.276	100,0%	-19,9%	33.053	30,2%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
AMB-MMAMB	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	398.251	398.251	100,0%	398.251	100,0%	398.251	100,0%	3.584.261	50,6%	-88,9%	3.584.261	50,6%	-88,9%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	1.997.000	1.247.000	110.000	8,8%	110.000	8,8%	0	0,0%	110.000	5,2%	0,0%	24.208	1,1%	-
Resta organismes AMB	108.534.406	108.529.136	108.498.218	100,0%	108.498.218	100,0%	85.432.037	78,7%	91.202.211	75,3%	19,0%	75.562.810	62,4%	13,1%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	132.984.242	136.665.156	112.255.417	82,1%	112.255.417	82,1%	90.653.889	66,3%	110.924.325	86,0%	1,2%	107.451.164	83,3%	-15,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.901	70.398.062	70.398.062	100,0%	70.398.062	100,0%	57.969.911	82,3%	63.856.593	93,4%	10,2%	54.495.416	79,7%	6,4%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	1.142.000	100,0%	1.142.000	100,0%	950.000	83,2%	1.627.000	80,8%	-29,8%	1.530.000	76,0%	-37,9%
CSB	421.004	421.004	421.004	100,0%	421.004	100,0%	0	0,0%	271.004	100,0%	55,3%	271.004	100,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.276.353	17.276.353	17.276.353	100,0%	17.276.353	100,0%	12.957.265	75,0%	16.386.353	89,3%	5,4%	15.221.777	83,0%	-14,9%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
CSB-PAMEM	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%
Consorci del Besòs	1.237.126	1.542.126	1.542.124	100,0%	1.542.124	100,0%	875.672	56,8%	1.741.747	68,3%	-11,5%	1.214.267	47,6%	-27,9%
Agència Ecologia Urbana	185.102	270.102	270.102	100,0%	270.102	100,0%	185.102	68,5%	275.102	91,6%	-1,8%	251.102	83,6%	-26,3%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.008.512	92,8%	9,9%	1.008.512	92,8%	9,9%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	11.341.014	100,0%	11.341.014	100,0%	2.540.000	22,4%	10.541.014	99,1%	7,6%	9.270.000	87,1%	-72,6%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.305.799	1.305.799	100,0%	1.305.799	100,0%	1.233.878	94,5%	1.172.913	100,0%	11,3%	1.172.913	100,0%	5,2%
Consorci Normalització Lingüística	1.490.399	1.600.399	1.490.399	93,1%	1.490.399	93,1%	1.490.399	93,1%	1.890.399	100,0%	-21,2%	1.890.399	100,0%	-21,2%
Altres consorcis	6.277.212	6.154.771	4.246.820	69,0%	4.246.820	69,0%	3.738.352	60,7%	5.053.591	55,0%	-16,0%	4.910.348	53,4%	-23,9%
A empreses privades	3.977.489	4.874.155	3.983.566	81,7%	2.342.303	48,1%	1.972.303	40,5%	759.400	25,7%	208,4%	494.400	16,7%	298,9%
A famílies i institucions sense afany...	92.249.397	90.036.524	70.098.376	77,9%	59.099.915	65,6%	44.737.220	49,7%	53.391.853	59,9%	10,7%	43.213.862	48,4%	3,5%
A l'exterior	125.828	190.670	133.254	69,9%	133.254	69,9%	98.254	51,5%	392.405	6,5%	-66,0%	392.405	6,5%	-75,0%
Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	469.086.064	467.589.410	412.199.355	88,2%	399.559.630	85,5%	308.796.748	66,0%	370.046.806	76,1%	8,0%	327.740.746	67,4%	-5,8%
Transferències corrents	1.089.753.390	1.120.147.713	961.116.110	85,8%	948.476.385	84,7%	736.622.079	65,8%	879.385.354	80,7%	7,9%	743.607.568	68,2%	-0,9%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.174.472.844	1.855.567.233	85,3%	1.817.240.767	83,6%	1.354.606.602	62,3%	1.753.036.550	80,9%	3,7%	1.377.422.785	63,5%	-1,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2017 P	Setembre 2017						Setembre 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	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	164.369.135	87,4%	-18,8%	164.369.135	87,4%	-18,8%
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	164.369.135	87,4%	-18,8%	164.369.135	87,4%	-18,8%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	21.730.892	8.283.730	38,1%	7.885.278	36,3%	7.087.908	32,6%	7.754.658	75,3%	1,7%	6.762.016	65,6%	4,8%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.539.288	166.378.419	132.465.156	79,6%	131.448.171	79,0%	126.453.949	76,0%	148.422.940	76,1%	-11,4%	143.428.587	73,6%	-11,8%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	60.818.646	57.495.967	1.688.905	2,9%	1.631.874	2,8%	1.098.528	1,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.713.359	15.482.490	15.272.706	98,6%	14.780.142	95,5%	7.039.867	45,5%	16.354.083	81,3%	-9,6%	6.949.903	34,6%	1,3%
135 Protecció civil	431.131	376.940	317.265	84,2%	317.265	84,2%	317.265	84,2%	370.824	87,7%	-14,4%	370.824	87,7%	-14,4%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	41.868.193	45.072.280	34.918.593	77,5%	34.497.328	76,5%	32.395.852	71,9%	36.500.330	76,3%	-5,5%	33.780.736	70,6%	-4,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.281.948	31.770.933	27.010.067	85,0%	24.429.858	76,9%	19.656.953	61,9%	20.070.060	84,3%	21,7%	17.598.844	73,9%	11,7%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	214.257.423	275.879.686	187.017.376	67,8%	183.969.569	66,7%	136.845.758	49,6%	191.240.411	66,4%	-3,8%	167.465.287	58,1%	-18,3%
152 Habitatge	49.948.909	50.545.459	46.092.846	91,2%	46.026.391	91,1%	17.006.898	33,6%	33.572.314	84,7%	37,1%	27.950.475	70,5%	-39,2%
153 Vies públiques	129.037.696	82.408.112	46.731.169	56,7%	45.213.049	54,9%	23.033.652	28,0%	35.795.808,21	64,5%	26,3%	22.581.147,96	40,7%	2,0%
160 Clavegueram	18.375.699	18.878.142	18.590.629	98,5%	18.590.629	98,5%	11.339.401	60,1%	19.349.633	94,7%	-3,9%	13.544.602	66,3%	-16,3%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.493.454	8.433.896	7.092.848	84,1%	7.092.848	84,1%	3.162.643	37,5%	6.159.913	99,9%	15,1%	3.363.251	54,5%	-6,0%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	108.819.137	103.616.884	93.131.313	89,9%	93.131.313	89,9%	51.981.897	50,2%	94.004.451	95,8%	-0,9%	52.743.125	53,7%	-1,4%
163 Neteja Viària	171.073.345	174.749.391	174.361.298	99,8%	174.360.390	99,8%	105.017.736	60,1%	176.634.413	99,4%	-1,3%	101.245.660	57,0%	3,7%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	31.920.926	32.760.688	32.179.955	98,2%	32.160.802	98,2%	14.326.555	43,7%	29.276.836	85,4%	9,9%	14.522.450	42,4%	-1,3%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.348.598	2.640.801	2.611.648	98,9%	2.190.889	83,0%	1.673.468	63,4%	1.668.756	73,7%	31,3%	1.276.800	56,4%	31,1%
171 Parcs i Jardins	56.423.741	52.063.088	49.151.150	94,4%	49.144.367	94,4%	30.880.104	59,3%	49.927.813	97,1%	-1,6%	32.563.470	63,3%	-5,2%
172 Protecció i millora del medi ambient	16.330.544	8.496.840	5.767.480	67,9%	5.316.087	62,6%	2.056.448	24,2%	2.159.173	68,4%	146,2%	1.345.839	42,6%	52,8%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.144.456	2.926.588	93,1%	2.682.595	85,3%	1.861.041	59,2%	2.152.140	56,0%	24,6%	1.151.754	30,0%	61,6%
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.163.789.531	885.610.722	76,1%	874.868.844	75,2%	593.235.923	51,0%	871.414.557	76,1%	0,4%	648.644.772	56,6%	-8,5%
211 Pensions	557.191	513.060	373.368	72,8%	373.368	72,8%	373.368	72,8%	413.556	71,8%	-9,7%	373.368	71,8%	-9,7%
230 Administració general de Serveis Socials	27.181.862	26.470.964	18.471.530	69,8%	17.082.050	64,5%	15.332.508	57,9%	17.285.420	68,6%	-1,2%	15.440.605	61,3%	-0,7%
231 Assistència Social Primària	244.713.639	249.085.799	233.649.130	93,8%	224.060.524	90,0%	168.147.798	67,5%	200.648.920	90,2%	11,7%	173.251.505	77,9%	-2,9%
232 Promoció Social	39.641.547	39.976.346	32.953.203	82,4%	28.410.936	71,1%	17.378.530	43,5%	20.270.714	56,2%	40,2%	12.821.198	35,6%	35,5%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.739.140	10.662.784	99,3%	10.588.757	98,6%	7.275.042	67,7%	10.764.263	99,1%	-1,6%	6.418.107	59,1%	13,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	326.785.309	296.110.014	90,6%	280.515.635	85,8%	208.507.246	63,8%	249.382.873	83,4%	12,5%	208.344.970	69,7%	0,1%
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.317.346	18.510.325	95,8%	18.438.969	95,5%	13.332.064	69,0%	17.356.405	89,1%	6,2%	15.779.705	81,0%	-15,5%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	2.248.848	55,4%	2.248.848	100,0%	80,4%	2.248.848	100,0%	0,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	7.100.000	66,5%	22.965.790	73,6%	-53,5%	11.303.298	36,2%	-37,2%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	39.938.923	94,7%	39.307.154	100,0%	7,3%	39.307.154	100,0%	1,6%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	99,2%	8,9%	2.077.130	27,5%	160,8%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.848.628	17.693.527	99,1%	17.612.380	98,7%	16.001.556	89,7%	14.940.273	82,9%	17,9%	10.135.244	56,2%	57,9%
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.602.325	9.502.325	99,0%	9.502.325	99,0%	0	0,0%	9.402.300	100,0%	1,1%	9.002.300	95,7%	-100,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	29.700.000	89,0%	30.377.802	100,0%	9,9%	25.321.709	83,4%	17,3%
330 Administració general de Cultura	28.640.778	24.601.344	21.095.962	85,8%	21.095.962	85,8%	15.916.106	64,7%	16.893.493	83,1%	24,9%	13.678.586	67,3%	16,4%
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.970.549	12.607.679	97,2%	12.556.006	96,8%	7.085.371	54,6%	12.550.061	84,2%	0,0%	12.416.771	83,3%	-42,9%
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	70.017.379	65.286.879	93,2%	65.286.879	93,2%	61.500.000	87,8%	66.190.225	99,9%	-1,4%	61.635.498	93,0%	-0,2%
334 Promoció Cultural	17.748.245	20.624.828	17.879.272	86,7%	17.650.271	85,6%	16.568.192	80,3%	15.898.532	97,8%	11,0%	5.713.989	35,1%	190,0%
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	15.639.378	14.881.335	95,2%	14.493.761	92,7%	9.639.713	61,6%	13.914.311	92,7%	4,2%	10.609.413	70,7%	-9,1%

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

2017 P	Setembre 2017								Setembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
338 Festes populars	8.127.725	8.808.065	7.945.564	90,2%	7.739.795	87,9%	3.090.545	35,1%	7.221.121	92,6%	7,2%	5.764.862	73,9%	-46,4%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.139.465	12.622.840	96,1%	12.515.004	95,2%	9.116.853	69,4%	12.497.828	97,9%	0,1%	11.741.804	92,0%	-22,4%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.445.836	22,4%	6.364.695	99,8%	1,4%	2.826.335	44,3%	-48,8%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	3.000.000	46,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	324.222.153	309.667.314	95,5%	308.532.146	95,2%	241.105.727	74,4%	303.442.499	93,2%	1,7%	239.562.645	73,5%	0,6%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.363.238	3.551.576	66,2%	3.462.884	64,6%	3.447.454	64,3%	3.546.886	73,5%	-2,4%	3.466.390	71,8%	-0,5%
431 Comerç	37.609.120	33.233.624	30.093.203	90,6%	28.522.195	85,8%	15.843.844	47,7%	15.596.336	78,1%	82,9%	7.870.004	39,4%	101,3%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.182.552	4.878.545	53,1%	4.134.101	45,0%	3.650.771	39,8%	6.252.335	69,9%	-33,9%	5.661.218	63,3%	-35,5%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.981	63.178.153	46.271.847	73,2%	42.546.021	67,3%	36.082.936	57,1%	34.700.719	57,4%	22,6%	33.321.499	55,1%	8,3%
441 Transport de viatgers	162.462.056	162.777.788	128.748.715	79,1%	128.490.386	78,9%	101.216.935	62,2%	128.005.095	78,1%	0,4%	118.640.412	72,4%	-14,7%
491 Societat de la informació	34.765.352	37.919.458	36.578.865	96,5%	36.578.865	96,5%	15.119.067	39,9%	15.669.752	100,0%	133,4%	10.800.000	68,9%	40,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.477.255	1.093.114	74,0%	939.701	63,6%	892.164	60,4%	1.072.903	62,0%	-12,4%	1.029.462	59,5%	-13,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	313.132.068	251.215.864	80,2%	244.674.153	78,1%	176.253.171	56,3%	204.844.026	74,3%	19,4%	180.788.984	65,6%	-2,5%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.298.215	22.449.821	74,1%	21.417.692	70,7%	20.473.262	67,6%	22.984.487	74,9%	-6,8%	22.669.918	73,8%	-9,7%
920 Administració general	58.410.923	63.123.148	42.828.674	67,8%	39.208.189	62,1%	33.373.359	52,9%	42.190.177	68,7%	-7,1%	36.093.100	58,8%	-7,5%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.598.241	5.959.816	78,4%	5.552.688	73,1%	5.177.877	68,1%	5.047.243	67,2%	10,0%	4.709.079	62,7%	10,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.352.000	1.840.873	78,3%	1.792.905	76,2%	1.643.134	69,9%	1.795.376	74,5%	-0,1%	1.684.736	69,9%	-2,5%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.838.923	11.560.020	73,0%	10.797.656	68,2%	8.421.088	53,2%	10.011.686	70,0%	7,9%	8.716.715	61,0%	-3,4%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	40.239.768	34.916.916	86,8%	31.746.710	78,9%	23.176.861	57,6%	27.464.084	69,6%	15,6%	19.538.914	49,5%	18,6%
926 Comunicacions internes	49.281.328	52.058.574	50.691.427	97,4%	50.311.289	96,6%	38.613.298	74,2%	54.747.715	94,6%	-8,1%	26.908.729	46,5%	43,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	12.573.378	11.609	0,1%	11.609	0,1%	11.609	0,1%	9.440.599	20,9%	-99,9%	9.440.599	20,9%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.988.576	4.436.880	74,1%	4.358.449	72,8%	4.114.340	68,7%	3.698.196	75,7%	17,9%	3.313.482	67,8%	24,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.138.335	30.394.410	28.394.240	93,4%	28.308.563	93,1%	20.413.164	67,2%	28.594.567	95,4%	-1,0%	23.106.121	77,1%	-11,7%
933 Gestió del Patrimoni	113.561.295	115.609.726	101.165.412	87,5%	100.190.255	86,7%	64.201.005	55,5%	87.123.819	83,2%	15,0%	54.460.221	52,0%	17,9%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	807.139	592.715	73,4%	592.715	73,4%	592.715	73,4%	667.415	79,7%	-11,2%	667.415	79,7%	-11,2%
943 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.902.507	97.687.346	99,8%	97.687.346	99,8%	80.023.739	81,7%	84.274.401	74,4%	15,9%	71.864.662	63,5%	11,4%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	474.784.605	402.535.748	84,8%	391.976.065	82,6%	300.235.449	63,2%	378.039.762	73,2%	3,7%	283.173.690	54,8%	6,0%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.757.898.667	2.278.660.869	82,6%	2.234.088.050	81,0%	1.652.858.723	59,9%	2.171.492.853	79,0%	2,9%	1.724.884.196	62,7%	-4,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P								Setembre 2017						Setembre 2016					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
0111 Servei del Deute	155.185.000	155.185.000	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	164.369.135	87,4%	-18,8%	164.369.135	87,4%	-18,8%						
0 Deute Públic	155.185.000	155.185.000	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	133.521.207	86,0%	164.369.135	87,4%	-18,8%	164.369.135	87,4%	-18,8%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	8.321.254	21.730.892	8.283.730	38,1%	7.885.278	36,3%	7.087.908	32,6%	7.754.658	75,3%	1,7%	6.762.016	65,6%	4,8%						
1321 Seguretat Ciutadana	168.947.008	165.727.823	131.931.305	79,6%	130.920.631	79,0%	126.020.915	76,0%	147.920.204	76,1%	-11,5%	143.061.914	73,6%	-11,9%						
1322 Prevenció de la delinqüència	592.280	650.596	533.851	82,1%	527.540	81,1%	433.033	66,6%	502.736	77,0%	4,9%	366.673	56,2%	18,1%						
1331 Control i regulació estacionament de via	60.818.646	57.495.967	1.688.905	2,9%	1.631.874	2,8%	1.098.528	1,9%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1341 Mobilitat	14.713.359	15.482.490	15.272.706	98,6%	14.780.142	95,5%	7.039.867	45,5%	16.354.083	81,3%	-9,6%	6.949.903	34,6%	1,3%						
1351 Protecció civil	431.131	376.940	317.265	84,2%	317.265	84,2%	317.265	84,2%	370.824	87,7%	-14,4%	370.824	87,7%	-14,4%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41.868.193	45.072.280	34.918.593	77,5%	34.497.328	76,5%	32.395.852	71,9%	36.500.330	76,3%	-5,5%	33.780.736	70,6%	-4,1%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	27.281.948	31.770.933	27.010.067	85,0%	24.429.858	76,9%	19.656.953	61,9%	20.070.060	84,3%	21,7%	17.598.844	73,9%	11,7%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	10.111.589	10.992.988	8.236.058	74,9%	8.160.374	74,2%	7.910.881	72,0%	8.112.925	75,1%	0,6%	7.960.290	73,7%	-0,6%						
1512 Gestió del sòl	21.055.570	50.394.328	23.479.779	46,6%	23.479.779	46,6%	16.802.626	33,3%	44.899.395	66,1%	-47,7%	44.899.395	66,1%	-62,6%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.661	204.382.705	146.039.349	71,5%	143.355.748	70,1%	106.531.469	52,1%	128.022.207	64,6%	12,0%	108.355.517	54,7%	-1,7%						
1514 Projectes i estratègia	1.408.497	1.117.442	1.117.442	100,0%	868.636	77,7%	543.933	48,7%	2.247.668	84,6%	-61,4%	1.329.573	50,0%	-59,1%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	344.641	195.486	56,7%	155.770	45,2%	95.524	27,7%	251.164	59,3%	-38,0%	201.397	47,5%	-52,6%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.945.465	8.647.582	7.949.262	91,9%	7.949.262	91,9%	4.961.326	57,4%	7.707.051	93,6%	3,1%	4.719.115	57,3%	5,1%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.800.947	20.703.672	16.288.954	78,7%	16.288.954	78,7%	7.222.865	34,9%	13.134.311	69,0%	24,0%	11.263.297	59,2%	-35,9%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.147.963	29.841.787	29.803.892	99,9%	29.737.437	99,7%	9.784.034	32,8%	20.438.003	99,2%	45,5%	16.687.178	81,0%	-41,4%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.492.361	8.408.218	7.881.793	93,7%	7.820.365	93,0%	3.229.529	38,4%	7.610.925	93,3%	2,8%	4.901.227	60,1%	-34,1%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.451.100	28.284.161	10.501.160	37,1%	9.957.490	35,2%	5.323.701	18,8%	6.762.778	79,0%	47,2%	3.551.970	41,5%	49,9%						
1534 Espai públic	21.790.501	24.880.341	21.947.502	88,2%	21.106.961	84,8%	11.001.803	44,2%	20.438.688	57,5%	3,3%	13.409.062	37,7%	-18,0%						
1535 Llei de Barris	672.247	2.011.878	793.512	39,4%	721.031	35,8%	721.031	35,8%	983.418	30,4%	-26,7%	718.889	22,2%	0,3%						
1536 Pla de Barris	19.631.487	18.823.515	5.607.202	29,8%	5.607.202	29,8%	2.757.588	14,6%	-	-	-	-	-	-						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699	18.878.142	18.590.629	98,5%	18.590.629	98,5%	11.339.401	60,1%	19.349.633	94,7%	-3,9%	13.544.602	66,3%	-16,3%						
1611 Abastament de les aigües	8.493.454	8.433.896	7.092.848	84,1%	7.092.848	84,1%	3.162.643	37,5%	6.159.913	99,9%	15,1%	3.363.251	54,5%	-6,0%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	95.134.004	87.650.000	92,1%	87.650.000	92,1%	49.555.537	52,1%	85.241.376	100,0%	2,8%	46.526.120	54,6%	6,5%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562	4.786.320	4.767.847	99,6%	4.767.847	99,6%	1.712.893	35,8%	4.663.415	99,3%	2,2%	2.117.345	45,1%	-19,1%						
1623 Tractament de residus	5.470.927	3.696.560	713.466	19,3%	713.466	19,3%	713.466	19,3%	4.099.660	49,8%	-82,6%	4.099.660	49,8%	-82,6%						
1631 Neteja Viària	171.073.345	174.749.391	174.361.298	99,8%	174.360.390	99,8%	105.017.736	60,1%	176.634.413	99,4%	-1,3%	101.245.660	57,0%	3,7%						
1641 Cementiris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	31.920.926	32.760.688	32.179.955	98,2%	32.160.802	98,2%	14.326.555	43,7%	29.276.836	85,4%	9,9%	14.522.450	42,4%	-1,3%						
1691 Protecció i control d'animals	2.348.598	2.640.801	2.611.648	98,9%	2.190.889	83,0%	1.673.468	63,4%	1.668.756	73,7%	31,3%	1.276.800	56,4%	31,1%						
1711 Espais verds i biodiversitat	56.423.741	52.063.088	49.151.150	94,4%	49.144.367	94,4%	30.880.104	59,3%	49.927.813	97,1%	-1,6%	32.563.470	63,3%	-5,2%						
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	13.754.087	5.442.342	3.078.422	56,6%	2.903.022	53,3%	823.350	15,1%	1.058.875	62,5%	174,2%	554.034	32,7%	48,6%						
1722 Educació mediambiental	2.576.457	3.054.498	2.689.058	88,0%	2.413.064	79,0%	1.233.098	40,4%	1.100.298	75,2%	119,3%	791.804	54,1%	55,7%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.772.412	3.144.456	2.926.588	93,1%	2.682.595	85,3%	1.861.041	59,2%	2.152.140	56,0%	24,6%	1.151.754	30,0%	61,6%						
1 Serveis públics bàsics	1.145.639.873	1.163.789.531	885.610.722	76,1%	874.868.844	75,2%	593.235.923	51,0%	871.414.557	76,1%	0,4%	648.644.772	56,8%	-8,5%						
2111 Pensions	557.191	513.060	373.368	72,8%	373.368	72,8%	373.368	72,8%	413.556	71,8%	-9,7%	413.556	71,8%	-9,7%						
2301 Administració general de serveis socials	9.281.481	8.876.210	6.503.566	73,3%	5.900.910	66,5%	5.290.063	59,6%	6.424.158	67,0%	-8,1%	5.400.213	56,4%	-2,0%						
2302 Administració general serveis a persones	9.392.700	9.668.242	7.104.942	73,5%	7.073.691	73,2%	7.005.965	72,5%	7.919.009	76,3%	-10,7%	7.877.053	75,9%	-11,1%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.507.681	7.926.512	4.863.021	61,4%	4.107.450	51,8%	3.036.479	38,3%	2.942.253	56,2%	39,6%	2.163.338	41,3%	40,4%						
2311 Atenció infància i adolescència	8.498.539	8.974.623	6.917.303	77,1%	6.523.974	72,7%	6.110.780	68,1%	7.151.955	81,3%	-8,8%	5.694.668	64,8%	7,3%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.364.200	1.303.838	944.312	72,4%	612.788	47,0%	519.148	39,8%	163.212	11,5%	275,5%	126.056	8,8%	311,8%						
2313 Atenció a la gent gran	33.334.211	31.280.018	30.767.912	98,4%	26.582.977	85,0%	15.448.885	49,4%	27.810.712	82,3%	-4,4%	19.252.599	56,9%	-19,8%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.709.256	36.803.800	30.590.714	83,1%	30.554.414	83,0%	16.999.192	46,2%	25.200.501	84,9%	21,2%	15.949.538	53,7%	6,6%						
2315 Serveis socials bàsics	140.973.391	148.852.032	145.730.952	97,9%	142.230.952	95,6%	119.783.490	80,5%	125.125.862	97,3%	13,7%	121.164.618	94,2%	-1,1%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	Setembre 2017														Setembre 2016					
	2017 P 1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.960.544	6.486.959	81,5%	6.342.016	79,7%	3.664.983	46,0%	4.307.084	68,3%	47,2%	2.501.557	39,6%	46,5%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	9.354.168	8.258.413	88,3%	7.683.497	82,1%	3.900.529	41,7%	7.668.411	80,7%	0,2%	6.690.057	70,4%	-41,7%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	598.376	552.038	92,3%	129.378	21,6%	108.097	18,1%	97.041	15,4%	33,3%	73.546	11,7%	47,0%						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.958.400	3.400.527	85,9%	3.400.527	85,9%	1.612.693	40,7%	3.124.142	84,8%	8,8%	1.798.866	48,8%	-10,3%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	8.101.023	7.416.373	91,5%	4.756.312	58,7%	3.247.973	40,1%	4.290.041	61,5%	10,9%	2.952.572	42,3%	10,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.808.729	5.726.277	84,1%	5.314.328	78,1%	3.254.949	47,8%	4.551.382	76,2%	16,8%	3.232.466	54,1%	0,7%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.078.780	3.965.243	65,2%	3.818.364	62,8%	2.874.942	47,3%	3.541.640	56,2%	7,8%	2.631.668	41,8%	9,2%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.150.703	852.924	74,1%	626.730	54,5%	322.385	28,0%	608.156	62,0%	3,1%	387.933	39,5%	-16,9%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.125.730	2.354.254	75,3%	1.858.952	59,5%	1.317.431	42,1%	1.275.432	54,3%	45,8%	749.436	31,9%	75,8%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.880.566	3.320.226	85,6%	3.136.703	80,8%	2.241.111	57,8%	2.622.906	69,2%	19,6%	1.955.670	51,6%	14,6%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	675.078	630.362	93,4%	624.877	92,6%	456.025	67,6%	472.619	80,8%	32,2%	372.610	63,7%	22,4%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.155.737	8.687.545	85,5%	8.274.671	81,5%	3.663.712	36,1%	2.908.539	31,9%	184,5%	538.843	5,9%	579,9%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.739.140	10.662.784	99,3%	10.588.757	98,6%	7.275.042	67,7%	10.764.263	99,1%	-1,6%	6.418.107	59,1%	13,4%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	322.762.318	326.785.309	296.110.014	90,6%	280.515.635	86%	208.507.246	64%	249.382.873	83,4%	12,5%	208.344.970	70,0%	0,1%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.317.346	18.510.325	95,8%	18.438.969	95,5%	13.332.064	69,0%	17.356.405	89,1%	6,2%	15.779.705	81,0%	-15,5%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	4.057.577	4.057.577	100,0%	4.057.577	100,0%	2.248.848	55,4%	2.248.848	100,0%	80,4%	2.248.848	100,0%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	7.100.000	66,5%	22.965.790	73,6%	-53,5%	11.303.298	36,2%	-37,2%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	39.938.923	98,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	37.980.211	100,0%	5,2%						
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%	1.326.944	100,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	99,2%	8,9%	2.077.130	27,5%	160,8%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.077.293	8.948.826	98,6%	8.867.679	97,7%	8.522.260	93,9%	6.792.880	82,3%	30,5%	5.966.545	72,3%	42,8%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.771.335	8.744.701	99,7%	8.744.701	99,7%	7.479.296	85,3%	8.147.393	83,3%	7,3%	4.168.699	42,6%	79,4%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	5.155.751	100,0%	-100,0%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	2.519.606	86,3%	-						
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%	1.326.944	100,0%	-100,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	29.700.000	89,0%	30.377.802	100,0%	9,9%	25.321.709	83,4%	17,3%						
3301 Administració general de Cultura	28.640.778	24.601.344	21.095.962	85,8%	21.095.962	85,8%	15.916.106	64,7%	16.893.493	83,1%	24,9%	13.678.586	67,3%	16,4%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.970.549	12.607.679	97,2%	12.556.006	96,8%	7.085.371	54,6%	12.550.061	84,2%	0,0%	12.416.771	83,3%	-42,9%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.847.828	48.067.328	92,7%	48.067.328	92,7%	48.000.000	92,6%	48.905.674	99,8%	-1,7%	47.370.498	96,7%	1,3%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	13.500.000	74,3%	17.284.551	100,0%	-0,4%	14.265.000	82,5%	-5,4%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.624.828	17.879.272	86,7%	17.650.271	85,6%	16.568.192	80,3%	15.898.532	97,8%	11,0%	5.713.989	35,1%	190,0%						
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	15.639.378	14.881.335	95,2%	14.493.761	92,7%	9.639.713	61,6%	13.914.311	92,7%	4,2%	10.609.413	70,7%	-9,1%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.808.065	7.945.564	90,2%	7.739.795	87,9%	3.090.545	35,1%	7.221.121	92,6%	7,2%	5.764.862	73,9%	-46,4%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.139.465	12.622.840	96,1%	12.515.004	95,2%	9.116.853	69,4%	12.497.828	97,9%	0,1%	11.741.804	92,0%	-22,4%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.445.836	22,4%	6.364.695	99,8%	1,4%	2.826.335	44,3%	-48,8%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	3.000.000	46,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	317.974.199	324.222.153	309.667.314	95,5%	308.532.146	95,2%	241.105.727	74,4%	303.442.499	93,2%	1,7%	239.562.645	73,5%	0,6%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.363.238	3.551.576	66,2%	3.462.884	64,6%	3.447.454	64,3%	3.546.886	73,5%	-2,4%	3.466.390	71,8%	-0,5%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	30.096.575	25.885.012	25.885.012	100,0%	25.885.012	100,0%	13.998.826	54,1%	12.479.709	98,7%	107,4%	5.048.543	39,9%	177,3%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.348.612	4.208.191	57,3%	2.637.183	35,9%	1.845.018	25,1%	3.116.627	42,5%	-15,4%	2.821.461	38,5%	-34,6%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.182.552	4.878.545	53,1%	4.134.101	45,0%	3.650.771	39,8%	6.252.335	69,9%	-33,9%	5.661.218	63,3%	-35,5%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.768	42.385.508	31.307.614	73,9%	28.948.399	68,3%	27.997.218	66,1%	23.258.703	54,9%	24,5%	22.958.703	54,2%	21,9%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.602.411	83,4%	1.602.411	83,4%	247.500	12,9%	334.500	37,9%	379,0%	129.500	14,7%	91,1%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2017 P	Setembre 2017						Setembre 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
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	12.264.772	9.243.514	75,4%	9.243.514	75,4%	5.983.469	48,8%	9.489.314	78,5%	-2,6%	9.419.093	77,9%	-36,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.171.983	839.621	71,6%	578.773	49,4%	379.552	32,4%	647.928	56,9%	-10,7%	293.051	25,7%	29,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	3.278.686	60,3%	2.172.923	40,0%	1.475.197	27,1%	970.275	24,3%	123,9%	521.151	13,0%	183,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	145.653.002	147.168.734	114.421.703	77,7%	114.163.374	77,6%	90.811.702	61,7%	111.313.052	75,6%	2,6%	107.839.891	73,3%	-15,8%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.609.054	14.327.012	91,8%	14.327.012	91,8%	10.405.233	66,7%	16.692.043	99,3%	-14,2%	10.800.521	64,3%	-3,7%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	34.765.352	37.919.458	36.578.865	96,5%	36.578.865	96,5%	15.119.067	39,9%	15.669.752	100,0%	133,4%	10.800.000	68,9%	40,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.477.255	1.093.114	74,0%	939.701	63,6%	892.164	60,4%	1.072.903	62,0%	-12,4%	1.029.462	59,5%	-13,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	298.186.054	313.132.068	251.215.864	80,2%	244.674.153	78,1%	176.253.171	56,3%	204.844.026	74,3%	19,4%	180.788.984	65,6%	-2,5%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.296.339	17.754.283	76,2%	17.261.283	74,1%	16.600.313	71,3%	17.607.423	77,6%	-2,0%	17.547.798	77,4%	-5,4%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.001.876	4.695.538	67,1%	4.156.409	59,4%	3.872.949	55,3%	5.377.064	67,0%	-22,7%	5.122.120	63,9%	-24,4%
9201 Direcció i administració generals	53.388.680	57.950.765	38.774.832	66,9%	35.365.154	61,0%	29.855.227	51,5%	37.930.862	67,9%	-6,8%	32.216.020	57,7%	-7,3%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	894.430	662.635	74,1%	655.038	73,2%	642.150	71,8%	724.579	76,9%	-9,6%	704.625	74,8%	-8,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.277.954	3.391.206	79,3%	3.187.997	74,5%	2.875.981	67,2%	3.534.736	76,8%	-9,8%	3.172.454	68,9%	-9,3%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.598.241	5.959.816	78,4%	5.552.688	73,1%	5.177.877	68,1%	5.047.243	67,2%	10,0%	4.709.079	62,7%	10,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.352.000	1.840.873	78,3%	1.792.905	76,2%	1.643.134	69,9%	1.795.376	74,5%	-0,1%	1.684.736	69,9%	-2,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.895.622	11.469.974	77,0%	10.722.670	72,0%	8.374.961	56,2%	9.631.686	69,2%	11,3%	8.336.715	59,9%	0,5%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	90.046	9,5%	74.985	7,9%	46.127	4,9%	380.000	100,0%	-	380.000	100,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.684.565	14.488.841	81,9%	14.456.586	81,7%	11.153.419	63,1%	13.509.792	80,3%	7,0%	11.442.384	68,0%	-2,5%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.555.203	20.428.075	90,6%	17.290.124	76,7%	12.023.443	53,3%	13.954.291	61,6%	23,9%	8.096.529	35,8%	48,5%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	49.281.328	52.058.574	50.691.427	97,4%	50.311.289	96,6%	38.613.298	74,2%	54.747.715	94,6%	-8,1%	26.908.729	46,5%	43,5%
9291 Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	5.665.086	11.609	0,2%	11.609	0,2%	11.609	0,2%	9.440.599	24,1%	-99,9%	9.440.599	24,1%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.988.576	4.436.880	74,1%	4.358.449	72,8%	4.114.340	68,7%	3.698.196	75,7%	17,9%	3.313.482	67,8%	24,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.138.335	30.394.410	28.394.240	93,4%	28.308.563	93,1%	20.413.164	67,2%	28.594.567	95,4%	-1,0%	23.106.121	77,1%	-11,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	113.561.295	115.609.726	101.165.412	87,5%	100.190.255	86,7%	64.201.005	55,5%	87.123.819	83,2%	15,0%	54.460.221	52,0%	17,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	807.139	592.715	73,4%	592.715	73,4%	592.715	73,4%	667.415	79,7%	-11,2%	667.415	79,7%	-11,2%
9431 Transferències a altres ens locals	98.287.346	97.902.507	97.687.346	99,8%	97.687.346	99,8%	80.023.739	81,7%	84.274.401	74,4%	15,9%	71.864.662	63,5%	11,4%
9 Actuacions de caràcter general	496.436.211	474.784.605	402.535.748	84,8%	391.976.065	82,6%	300.235.449	63,2%	378.039.762	73,2%	3,7%	283.173.690	54,8%	6,0%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.757.898.667	2.278.660.869	82,6%	2.234.088.050	81,0%	1.652.858.723	59,9%	2.171.492.853	79,0%	2,9%	1.724.884.196	62,7%	-4,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	Setembre 2017										Setembre 2016				
	2017 P 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	12.396.207	51,5%	12.396.207	51,5%	12.396.207	51,5%	13.210.398	49,3%	-6,2%	13.210.398	49,3%	-6,2%	
0 Deute Públic	24.060.000	24.060.000	12.396.207	51,5%	12.396.207	51,5%	12.396.207	51,5%	13.210.398	49,3%	-6,2%	13.210.398	49,3%	-6,2%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	8.245.979	21.163.483	7.916.611	37,4%	7.535.426	35,6%	6.915.392	32,7%	6.898.690	77,6%	9,2%	6.458.775	72,6%	7,1%	
132 Seguretat i Ordre Públic	169.263.310	165.451.283	131.741.926	79,6%	130.866.973	79,1%	126.355.791	76,4%	146.918.480	76,2%	-10,9%	142.663.482	74,0%	-11,4%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	54.848.921	54.848.921	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
134 Mobilitat urbana	14.562.809	15.137.048	14.927.915	98,6%	14.510.866	95,9%	6.814.057	45,0%	15.063.041	93,4%	-3,7%	6.388.106	39,6%	6,7%	
135 Protecció civil	431.131	376.940	317.265	84,2%	317.265	84,2%	317.265	84,2%	370.824	87,7%	-14,4%	370.824	87,7%	-14,4%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.845.955	44.023.844	33.960.015	77,1%	33.543.556	76,2%	32.204.239	73,2%	35.549.182	78,1%	-5,6%	33.704.784	74,0%	-4,5%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	27.221.948	31.564.760	26.835.841	85,0%	24.255.633	76,8%	19.564.565	62,0%	20.070.060	84,5%	20,9%	17.598.844	74,1%	-11,2%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	26.796.600	28.331.616	24.558.238	86,7%	24.161.869	85,3%	19.953.953	70,4%	24.888.526	85,6%	-2,9%	20.272.840	69,8%	-1,6%	
152 Habitatge	28.986.451	29.031.451	26.944.022	92,8%	26.877.566	92,6%	17.006.898	58,6%	23.756.823	83,2%	13,1%	18.134.984	63,5%	-6,2%	
153 Vies Públiques	36.362.669	36.247.012	30.614.222	84,5%	30.261.752	83,5%	16.361.902	45,1%	25.524.622	85,7%	18,6%	16.278.285	54,7%	0,5%	
160 Clavegueram	18.215.182	18.391.384	18.383.057	100,0%	18.383.057	100,0%	11.131.829	60,5%	19.349.633	97,8%	-5,0%	13.544.602	68,4%	-17,8%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.089.592	7.084.449	99,9%	7.084.449	99,9%	3.154.245	44,5%	6.159.913	99,9%	15,0%	3.363.251	54,5%	-6,2%	
162 Recollida, gesió i tractament de residu	103.800.543	100.754.196	93.131.313	92,4%	93.131.313	92,4%	51.981.897	51,6%	94.004.451	95,8%	-0,9%	52.743.125	53,7%	-1,4%	
163 Neteja Viària	171.073.345	174.749.391	174.361.298	99,8%	174.360.390	99,8%	105.017.736	60,1%	176.634.413	99,4%	-1,3%	101.245.660	57,0%	3,7%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.864.168	11.864.168	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
165 Enllumenat Públic	29.617.802	30.560.688	29.979.955	98,1%	29.960.802	98,0%	13.581.100	44,4%	29.158.436	87,0%	2,8%	14.512.450	43,3%	-6,4%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.946.253	2.617.801	2.588.937	98,9%	2.168.178	82,8%	1.662.757	63,5%	1.439.098	73,3%	50,7%	1.076.800	54,8%	54,4%	
171 Parcs i Jardins	48.802.097	48.802.097	48.801.897	100,0%	48.795.114	100,0%	30.530.851	62,6%	47.912.834	100,0%	1,8%	30.548.490	63,7%	-0,1%	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.847.207	4.422.990	3.864.108	87,4%	3.412.714	77,2%	1.578.761	35,7%	2.151.387	80,4%	58,6%	1.338.359	50,0%	18,0%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.772.412	3.144.456	2.926.588	93,1%	2.682.595	85,3%	1.861.041	59,2%	1.550.284	62,2%	73,0%	1.124.985	45,2%	65,4%	
1 Serveis públics bàsics	808.810.050	828.573.122	678.937.657	81,9%	672.309.518	81,1%	465.994.279	56,2%	677.400.697	81,4%	-0,8%	481.368.648	70,7%	-3,2%	
211 Pensions	557.191	513.060	373.368	72,8%	373.368	72,8%	373.368	72,8%	413.556	71,8%	-9,7%	413.556	71,8%	-9,7%	
230 Administració general de Serveis Socials	27.012.393	26.470.864	18.471.530	69,8%	17.082.050	64,5%	15.332.508	57,9%	17.081.040	70,5%	0,0%	15.409.777	63,6%	-0,5%	
231 Assistència Social Primària	243.331.621	247.349.840	231.913.170	93,8%	222.324.564	89,9%	168.147.798	68,0%	200.617.907	90,2%	10,8%	173.246.000	77,9%	-2,9%	
232 Promoció Social	39.641.547	39.901.346	32.878.203	82,4%	28.335.936	71,0%	17.303.530	43,4%	20.270.714	56,2%	39,8%	12.821.198	35,6%	35,0%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.739.140	10.662.784	99,3%	10.588.757	98,6%	7.275.042	67,7%	10.764.263	99,1%	-1,6%	6.418.107	59,1%	13,4%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	324.974.250	294.299.054	90,6%	278.704.675	85,8%	208.432.246	64,1%	249.147.480	81,4%	11,9%	208.308.637	57,8%	0,1%	
311 Protecció de la salubritat pública	19.998.075	19.317.346	18.510.325	95,8%	18.438.969	95,5%	13.332.064	69,0%	17.356.405	89,1%	6,2%	15.779.705	81,0%	-15,5%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%	
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	-	-	0	-	-	
320 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	7.100.000	66,5%	9.331.667	53,1%	14,4%	9.331.667	53,1%	-23,9%	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	42.176.783	100,0%	42.176.783	100,0%	39.938.923	94,7%	39.307.154	100,0%	7,3%	39.307.154	100,0%	1,6%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	99,2%	8,9%	2.077.130	27,5%	160,8%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.924.192	17.848.628	17.693.527	99,1%	17.612.380	98,7%	16.001.556	89,7%	14.940.273	82,9%	17,9%	10.135.244	56,2%	57,9%	
328 Altres ensenyaments	9.502.325	9.602.325	9.502.325	99,0%	9.502.325	99,0%	0	0,0%	9.402.300	100,0%	1,1%	9.002.300	95,7%	-100,0%	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	29.700.000	89,0%	30.377.802	100,0%	9,9%	25.321.709	83,4%	17,3%	
330 Administració Marçal de Cultura	24.741.430	20.701.995	17.196.714	83,1%	17.196.714	83,1%	12.016.858	58,0%	12.462.391	78,4%	38,0%	10.678.586	67,2%	12,5%	
332 Biblioteques i Arxius	12.623.127	12.970.549	12.607.679	97,2%	12.556.006	96,8%	7.085.371	54,6%	12.550.061	84,2%	0,0%	12.416.771	83,3%	-42,9%	
333 Equipaments culturals i museus	65.286.879	70.017.379	65.286.879	93,2%	65.286.879	93,2%	61.500.000	87,8%	66.190.225	99,9%	-1,4%	61.635.498	93,0%	-0,2%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2017 P	Setembre 2017							Setembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
334 Promoció Cultural	17.748.245	20.624.828	17.879.272	86,7%	17.650.271	85,6%	16.568.192	80,3%	15.898.532	97,8%	11,0%	5.713.989	35,1%	190,0%
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	15.639.378	14.881.335	95,2%	14.493.761	92,7%	9.639.713	61,6%	13.914.311	92,7%	4,2%	10.609.413	70,7%	-9,1%
338 Festes populars	8.127.725	8.808.065	7.945.564	90,2%	7.739.795	87,9%	3.090.545	35,1%	7.221.121	92,6%	7,2%	5.764.862	73,9%	-46,4%
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.042.821	13.139.465	12.622.840	96,1%	12.515.004	95,2%	9.116.853	69,4%	12.497.828	97,9%	0,1%	11.741.804	92,0%	-22,4%
342 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.445.836	22,4%	6.364.695	99,8%	1,4%	2.826.335	44,3%	-48,8%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	3.000.000	46,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	319.154.805	304.600.066	95,4%	303.464.898	95,1%	237.206.479	74,3%	285.377.274	92,8%	6,3%	234.591.014	76,3%	1,1%
430 Administració general de Comerç i Turisme	4.583.249	5.363.238	3.551.576	66,2%	3.462.884	64,6%	3.447.454	64,3%	3.546.886	73,5%	-2,4%	3.466.390	71,8%	-0,5%
431 Comerç	9.677.635	9.513.702	6.373.281	67,0%	4.802.273	50,5%	4.010.108	42,2%	4.868.627	52,6%	-1,4%	4.573.461	49,5%	-12,3%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	6.660.797	4.008.580	60,2%	3.831.029	57,5%	3.384.932	50,8%	6.087.478	70,4%	-37,1%	5.661.218	65,5%	-40,2%
433 Desenvolupament Empresarial	54.474.881	63.178.153	46.271.847	73,2%	42.546.021	67,3%	36.082.936	57,1%	34.432.941	63,2%	23,6%	33.053.721	60,7%	9,2%
441 Transport de viatgers	153.522.597	152.794.695	126.582.429	82,8%	126.582.429	82,8%	101.059.122	66,1%	128.005.095	85,9%	-1,1%	118.640.412	79,6%	-14,8%
491 Societat de la informació	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	12.150.000	72,0%	15.669.752	100,0%	7,7%	10.800.000	68,9%	12,5%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.548.192	1.477.255	1.093.114	74,0%	939.701	63,6%	892.164	60,4%	1.072.903	62,0%	-12,4%	1.029.462	59,5%	-13,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	255.857.319	204.750.306	80,0%	199.033.816	77,8%	161.026.716	62,9%	193.683.681	79,5%	2,8%	177.224.664	72,8%	-9,1%
912 Òrgans de Govern	30.183.531	30.298.215	22.449.821	74,1%	21.417.692	70,7%	20.473.262	67,6%	22.984.487	74,9%	-6,8%	22.669.918	73,8%	-9,7%
920 Administració general	56.361.663	59.666.353	40.798.669	68,4%	38.206.481	64,0%	32.780.276	54,9%	40.815.823	70,1%	-6,4%	35.364.243	60,7%	-7,3%
922 Coordinació i Organització institucional	7.218.582	7.598.241	5.959.816	78,4%	5.552.688	73,1%	5.177.877	68,1%	5.047.243	67,2%	10,0%	4.709.079	62,7%	10,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.332.924	2.352.000	1.840.873	78,3%	1.792.905	76,2%	1.643.134	69,9%	1.795.376	74,5%	-0,1%	1.684.736	69,9%	-2,5%
924 Participació Ciutadana	15.684.737	15.804.084	11.560.020	73,1%	10.797.656	68,3%	8.421.088	53,3%	10.011.686	70,0%	7,9%	8.716.715	61,0%	-3,4%
925 Atenció als Ciutadans	39.167.636	40.239.768	34.916.916	86,8%	31.746.710	78,9%	23.176.861	57,6%	27.464.084	69,6%	15,6%	19.538.914	49,5%	18,6%
926 Comunicacions internes	42.228.054	50.298.582	48.931.435	97,3%	48.551.296	96,5%	37.055.235	73,7%	38.775.137	97,5%	25,2%	24.539.825	61,7%	51,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	44.564.324	12.573.378	11.609	0,1%	11.609	0,1%	11.609	0,1%	9.440.599	20,9%	-99,9%	9.440.599	20,9%	-99,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.805.409	5.988.576	4.436.880	74,1%	4.358.449	72,8%	4.114.340	68,7%	3.698.196	75,7%	17,9%	3.313.482	67,8%	24,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	28.425.422	28.681.497	27.072.634	94,4%	26.986.958	94,1%	19.091.559	66,6%	27.717.685	97,7%	-2,6%	22.229.240	78,4%	-14,1%
933 Gestió del Patrimoni	68.365.574	69.858.169	64.325.209	92,1%	63.629.148	91,1%	36.988.982	52,9%	61.524.888	86,8%	3,4%	37.980.596	53,6%	-2,6%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	807.139	592.715	73,4%	592.715	73,4%	592.715	73,4%	667.415	79,7%	-11,2%	667.415	79,7%	-11,2%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	80.023.739	81,9%	84.274.401	74,4%	15,9%	71.864.662	63,5%	11,4%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	421.853.348	360.583.942	85,5%	351.331.653	83,3%	269.550.676	63,9%	334.217.019	72,7%	5,1%	262.719.424	57,1%	2,6%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.174.472.844	1.855.567.233	85,3%	1.817.240.767	83,6%	1.354.606.602	62,3%	1.753.036.550	80,9%	3,7%	1.377.422.785	63,5%	-1,7%

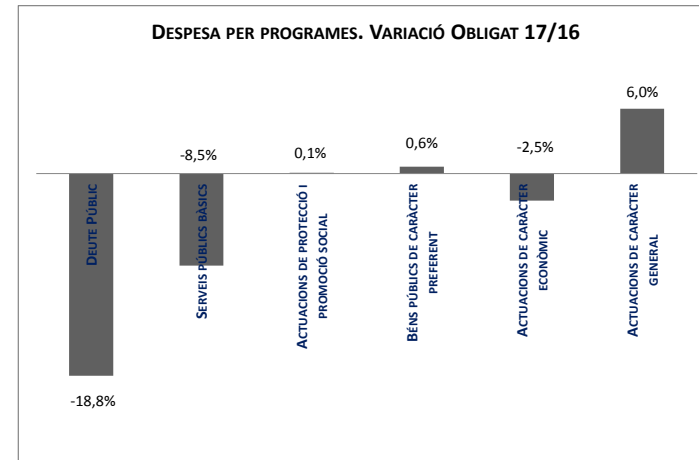
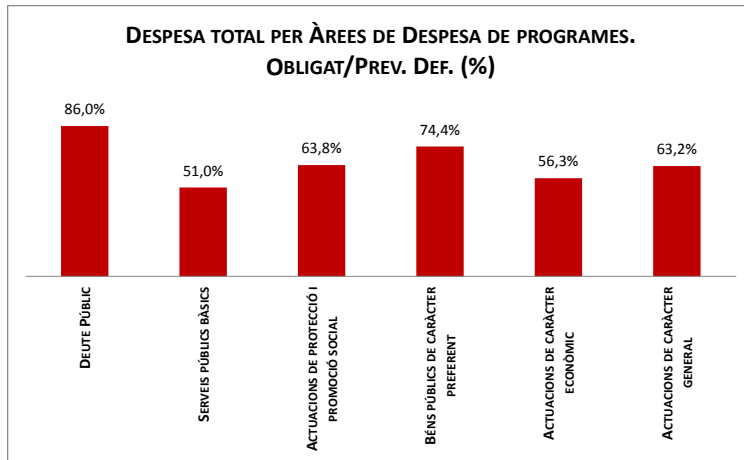
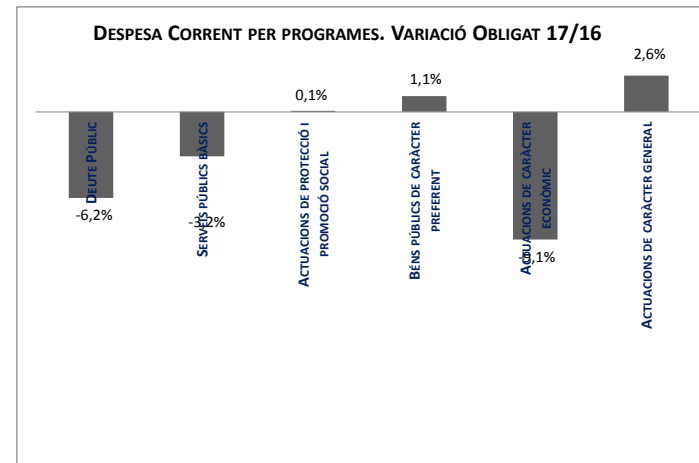
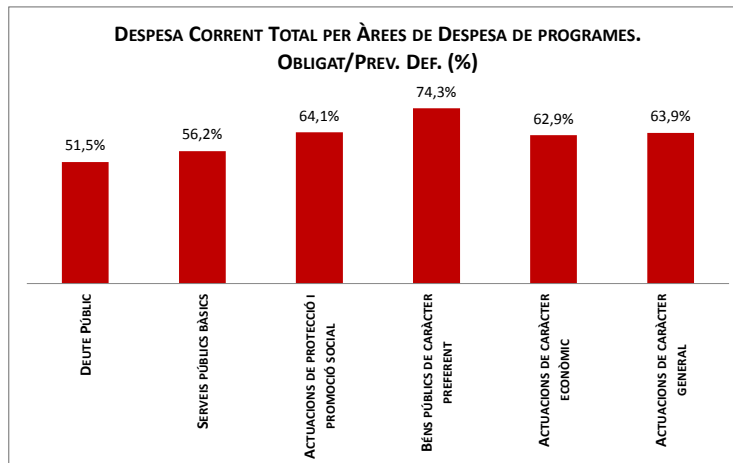
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2017 P								Setembre 2017						Setembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	7.411.205	7.960.544	6.486.959	81,5%	6.342.016	79,7%	3.664.983	46,0%	4.307.084	68,3%	47,2%	2.501.557	39,6%	46,5%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	11.963.437	9.354.168	8.258.413	88,3%	7.683.497	82,1%	3.900.529	41,7%	7.668.411	80,7%	0,2%	6.690.057	70,4%	-41,7%						
2318 Atenció a grups i comunitats	619.200	598.376	552.038	92,3%	129.378	21,6%	108.097	18,1%	97.041	15,4%	-	73.546	11,7%	-						
2319 Emergències i urgències socials	3.840.200	3.958.400	3.400.527	85,9%	3.400.527	85,9%	1.612.693	40,7%	3.124.142	84,8%	8,8%	1.798.866	48,8%	-10,3%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.354.401	8.101.023	7.416.373	91,5%	4.756.312	58,7%	3.247.973	40,1%	4.290.041	61,5%	10,9%	2.952.572	42,3%	10,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.846.945	6.808.729	5.726.277	84,1%	5.314.328	78,1%	3.254.949	47,8%	4.551.382	76,2%	16,8%	3.232.466	54,1%	0,7%						
2323 Promoció de la gent gran	6.662.283	6.078.780	3.965.243	65,2%	3.818.364	62,8%	2.874.942	47,3%	3.541.640	56,2%	7,8%	2.631.668	41,8%	9,2%						
2324 Promoció de les dones	1.046.945	1.150.703	852.924	74,1%	626.730	54,5%	322.385	28,0%	608.156	62,0%	3,1%	387.933	39,5%	-16,9%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.071.169	3.125.730	2.354.254	75,3%	1.858.952	59,5%	1.317.431	42,1%	1.275.432	54,3%	45,8%	749.436	31,9%	75,8%						
2326 Promoció social de la immigració	3.957.523	3.880.566	3.320.226	85,6%	3.136.703	80,8%	2.241.111	57,8%	2.622.906	69,2%	19,6%	1.955.670	51,6%	14,6%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	543.816	675.078	630.362	93,4%	624.877	92,6%	456.025	67,6%	472.619	80,8%	32,2%	372.610	63,7%	22,4%						
2329 Cooperació i ajuda	10.158.467	10.080.737	8.612.545	85,4%	8.199.671	81,3%	3.588.712	35,6%	2.908.539	31,9%	181,9%	538.843	5,9%	566,0%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.668.078	10.739.140	10.662.784	99,3%	10.588.757	98,6%	7.275.042	67,7%	10.764.263	99,1%	-1,6%	6.418.107	59,1%	13,4%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	321.210.831	324.974.250	294.299.054	91%	278.704.675	86%	208.432.246	64%	249.147.480	83,6%	11,9%	208.308.637	69,9%	0,1%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.998.075	19.317.346	18.510.325	95,8%	18.438.969	95,5%	13.332.064	69,0%	17.356.405	89,1%	6,2%	15.779.705	81,0%	-15,5%						
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.889.577	2.889.577	100,0%	2.889.577	100,0%	2.248.848	77,8%	2.248.848	100,0%	28,5%	2.248.848	100,0%	0,0%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	5.190	86,5%	5.190	86,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.674.937	10.674.937	10.674.937	100,0%	10.674.937	100,0%	7.100.000	66,5%	9.331.667	53,1%	14,4%	9.331.667	53,1%	-23,9%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	40.599.840	100,0%	40.599.840	100,0%	39.938.923	98,4%	37.980.211	100,0%	6,9%	37.980.211	100,0%	5,2%						
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%	1.326.944	100,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	7.493.661	99,2%	8,9%	2.077.130	27,5%	160,8%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.096.798	9.077.293	8.948.826	98,6%	8.867.679	97,7%	8.522.260	93,9%	6.792.880	82,3%	30,5%	5.966.545	72,3%	42,8%						
3262 Promoció educativa	8.827.393	8.771.335	8.744.701	99,7%	8.744.701	99,7%	7.479.296	85,3%	8.147.393	83,3%	7,3%	4.168.699	42,6%	79,4%						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.155.751	100,0%	1,9%	5.155.751	100,0%	-100,0%						
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	2.519.606	86,3%	-						
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%	1.326.944	100,0%	-100,0%						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	33.376.192	100,0%	33.376.192	100,0%	29.700.000	89,0%	30.377.802	100,0%	9,9%	25.321.709	83,4%	17,3%						
3301 Administració general de Cultura	24.741.430	20.701.995	17.196.714	83,1%	17.196.714	83,1%	12.016.858	58,0%	12.462.391	78,4%	38,0%	10.678.586	67,2%	12,5%						
3321 Biblioteques	12.623.127	12.970.549	12.607.679	97,2%	12.556.006	96,8%	7.085.371	54,6%	12.550.061	84,2%	0,0%	12.416.771	83,3%	-42,9%						
3331 Museus i arts plàstiques	48.067.328	51.847.828	48.067.328	92,7%	48.067.328	92,7%	48.000.000	92,6%	48.905.674	99,8%	-1,7%	47.370.498	96,7%	1,3%						
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	13.500.000	74,3%	17.284.551	100,0%	-0,4%	14.265.000	82,5%	-5,4%						
3341 Promoció Cultural	17.748.245	20.624.828	17.879.272	86,7%	17.650.271	85,6%	16.568.192	80,3%	15.898.532	97,8%	11,0%	5.713.989	35,1%	190,0%						
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	15.639.378	14.881.335	95,2%	14.493.761	92,7%	9.639.713	61,6%	13.914.311	92,7%	4,2%	10.609.413	70,7%	-9,1%						
3381 Festes i actes populars	8.127.725	8.808.065	7.945.564	90,2%	7.739.795	87,9%	3.090.545	35,1%	7.221.121	92,6%	7,2%	5.764.862	73,9%	-46,4%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	14.042.821	13.139.465	12.622.840	96,1%	12.515.004	95,2%	9.116.853	69,4%	12.497.828	97,9%	0,1%	11.741.804	92,0%	-22,4%						
3421 Instal·lacions esportives	5.455.051	6.467.255	6.456.013	99,8%	6.456.013	99,8%	1.445.836	22,4%	6.364.695	99,8%	1,4%	2.826.335	44,3%	-48,8%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	3.000.000	46,0%	7.608.677	100,0%	-14,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	314.074.851	319.154.805	304.600.066	95,4%	303.464.898	95,1%	237.206.479	74,3%	285.377.274	92,8%	6,3%	234.591.014	76,3%	1,1%						
4301 Administració general d'acció econòmica	4.583.249	5.363.238	3.551.576	66,2%	3.462.884	64,6%	3.447.454	64,3%	3.546.886	73,5%	-2,4%	3.466.390	71,8%	-0,5%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	1.752.000	91,5%	23,6%	1.752.000	91,5%	23,6%						
4314 Promoció del comerç	7.512.545	7.348.612	4.208.191	57,3%	2.637.183	35,9%	1.845.018	25,1%	3.116.627	42,5%	-15,4%	2.821.461	38,5%	-34,6%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	6.660.797	4.008.580	60,2%	3.831.029	57,5%	3.384.932	50,8%	6.087.478	70,4%	-37,1%	5.661.218	65,5%	-40,2%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent	2017 P	Setembre 2017						Setembre 2016						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.360.668	42.385.508	31.307.614	73,9%	28.948.399	68,3%	27.997.218	66,1%	22.990.925	63,3%	25,9%	22.690.925	62,5%	23,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280	1.922.280	1.602.411	83,4%	1.602.411	83,4%	247.500	12,9%	334.500	37,9%	379,0%	129.500	14,7%	91,1%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.510.571	12.264.772	9.243.514	75,4%	9.243.514	75,4%	5.983.469	48,8%	9.489.314	78,5%	-2,6%	9.419.093	77,9%	-36,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1.031.567	1.171.983	839.621	71,6%	578.773	49,4%	379.552	32,4%	647.928	56,9%	-10,7%	293.051	25,7%	29,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.649.795	5.433.610	3.278.686	60,3%	2.172.923	40,0%	1.475.197	27,1%	970.275	24,3%	123,9%	521.151	13,0%	183,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	136.713.543	137.185.641	112.255.417	81,8%	112.255.417	81,8%	90.653.889	66,1%	111.313.052	84,2%	0,8%	107.839.891	81,6%	-15,9%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	15.609.054	14.327.012	91,8%	14.327.012	91,8%	10.405.233	66,7%	16.692.043	99,3%	-14,2%	10.800.521	64,3%	-3,7%
4911 Mitjans de comunicació públics	16.869.480	16.869.480	16.869.480	100,0%	16.869.480	100,0%	12.150.000	72,0%	15.669.752	100,0%	7,7%	10.800.000	68,9%	12,5%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.548.192	1.477.255	1.093.114	74,0%	939.701	63,6%	892.164	60,4%	1.072.903	62,0%	-12,4%	1.029.462	59,5%	-13,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	243.419.137	255.857.319	204.750.306	80,0%	199.033.816	77,8%	161.026.716	62,9%	193.683.681	79,5%	2,8%	177.224.664	72,8%	-9,1%
9121 Òrgans de Govern	22.797.084	23.296.339	17.754.283	76,2%	17.261.283	74,1%	16.600.313	71,3%	17.607.423	77,6%	-2,0%	17.547.798	77,4%	-5,4%
9122 Relacions institucionals	7.386.447	7.001.876	4.695.538	67,1%	4.156.409	59,4%	3.872.949	55,3%	5.377.064	67,0%	-22,7%	5.122.120	63,9%	-24,4%
9201 Direcció i administració generals	51.339.420	54.493.970	36.744.828	67,4%	34.363.447	63,1%	29.262.145	53,7%	36.556.508	69,3%	-6,0%	31.487.163	59,7%	-7,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	877.692	894.430	662.635	74,1%	655.038	73,2%	642.150	71,8%	724.579	76,9%	-9,6%	704.625	74,8%	-8,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.144.551	4.277.954	3.391.206	79,3%	3.187.997	74,5%	2.875.981	67,2%	3.534.736	76,8%	-9,8%	3.172.454	68,9%	-9,3%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.218.582	7.598.241	5.959.816	78,4%	5.552.688	73,1%	5.177.877	68,1%	5.047.243	67,2%	10,0%	4.709.079	62,7%	10,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.204.547	2.352.000	1.840.873	78,3%	1.792.905	76,2%	1.643.134	69,9%	1.795.376	74,5%	-0,1%	1.684.736	69,9%	-2,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.812.973	14.860.783	11.469.974	77,2%	10.722.670	72,2%	8.374.961	56,4%	9.631.686	69,2%	11,3%	8.336.715	59,9%	0,5%
9249 Memòria històrica	871.764	943.301	90.046	9,5%	74.985	7,9%	46.127	4,9%	380.000	100,0%	-	380.000	100,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	16.719.312	17.684.565	14.488.841	81,9%	14.456.586	81,7%	11.153.419	63,1%	13.509.792	80,3%	7,0%	11.442.384	68,0%	-2,5%
9252 Comunicació corporativa	22.448.324	22.555.203	20.428.075	90,6%	17.290.124	76,7%	12.023.443	53,3%	13.954.291	61,6%	23,9%	8.096.529	35,8%	48,5%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	42.228.054	50.298.582	48.931.435	97,3%	48.551.296	96,5%	37.055.235	73,7%	38.775.137	97,5%	25,2%	24.539.825	61,7%	51,0%
9291 Fons de contingència	13.647.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.916.505	5.665.086	11.609	0,2%	11.609	0,2%	11.609	0,2%	9.440.599	24,1%	-99,9%	9.440.599	24,1%	-99,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.805.409	5.988.576	4.436.880	74,1%	4.358.449	72,8%	4.114.340	68,7%	3.698.196	75,7%	17,9%	3.313.482	67,8%	24,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	28.425.422	28.681.497	27.072.634	94,4%	26.986.958	94,1%	19.091.559	66,6%	27.717.685	97,7%	-2,6%	22.229.240	78,4%	-14,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	68.365.574	69.858.169	64.325.209	92,1%	63.629.148	91,1%	36.988.982	52,9%	61.524.888	86,8%	3,4%	37.980.596	53,6%	-2,6%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	799.841	807.139	592.715	73,4%	592.715	73,4%	592.715	73,4%	667.415	79,7%	-11,2%	667.415	79,7%	-11,2%
9431 Transferències a altres ens locals	97.687.346	97.687.346	97.687.346	100,0%	97.687.346	100,0%	80.023.739	81,9%	84.274.401	74,4%	15,9%	71.864.662	63,5%	11,4%
9 Actuacions de caràcter general	439.825.043	421.853.348	360.583.942	85,5%	351.331.653	83,3%	269.550.676	63,9%	334.217.019	72,7%	5,1%	262.719.424	57,1%	2,6%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.174.472.844	1.855.567.233	85,3%	1.817.240.767	83,6%	1.354.606.602	62,3%	1.753.036.550	80,9%	3,7%	1.377.422.785	63,5%	-1,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	156.414.532	130.357.435	83,3%	124.121.030	79,4%	94.542.971	60,4%	127.195.092	79,5%	-2,4%	91.068.344	56,9%	3,8%
02 Gerència de Drets Socials	349.217.890	354.892.446	329.592.547	92,9%	319.634.411	90,1%	236.363.091	66,6%	290.802.616	86,5%	9,9%	237.354.688	70,6%	-0,4%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	232.091.487	152.058.748	65,5%	150.487.739	64,8%	119.304.950	51,4%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.357.694	239.772.229	182.199.954	76,0%	180.363.252	75,2%	170.686.942	71,2%	198.999.692	76,2%	-9,4%	188.875.643	72,3%	-9,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.215.121	69.528.660	63.211.421	90,9%	59.202.314	85,1%	37.465.606	53,9%	58.856.602	72,7%	0,6%	50.399.020	62,3%	-25,7%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	286.675.055	287.388.089	278.762.537	97,0%	278.139.534	96,8%	159.752.279	55,6%	277.982.665	95,6%	0,1%	161.252.305	55,5%	-0,9%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.378.892	3.850.498	87,9%	3.721.320	85,0%	2.771.909	63,3%	3.814.326	77,3%	-2,4%	1.992.395	40,4%	39,1%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	60.930.053	51.428.652	47.290.260	92,0%	45.613.037	88,7%	21.979.071	42,7%	36.753.522	75,3%	24,1%	19.588.791	40,1%	12,2%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.785.705	101.202.745	86.879.479	85,8%	81.499.797	80,5%	63.740.975	63,0%	95.072.708	72,6%	-14,3%	80.622.353	61,6%	-20,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.445.338	49.876.768	36.243.340	72,7%	32.335.688	64,8%	31.273.316	62,7%	40.000.286	65,0%	-19,2%	39.211.812	63,7%	-20,2%
0703 Serveis Centrals	820.954.321	780.933.955	575.780.025	73,7%	575.780.025	73,7%	451.872.004	57,9%	567.183.790	67%	1,5%	495.612.849	58,5%	-8,8%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.829.629	76.880.619	66.806.857	86,9%	64.189.964	83,5%	43.389.013	56,4%	163.882.408	91,8%	-60,8%	129.070.379	72,3%	-66,4%
Total Sectors	2.400.856.617	2.404.789.073	1.953.033.101	81,2%	1.915.088.110	79,6%	1.433.142.126	59,6%	1.860.543.706	77,5%	2,9%	1.495.048.579	62,3%	-4,1%
01 Ciutat Vella	48.735.422	52.571.429	48.483.686	92,2%	47.468.889	90,3%	34.193.475	65,0%	46.183.079	94,1%	2,8%	33.455.041	68,2%	2,2%
02 Eixample	43.192.678	44.921.468	41.803.899	93,1%	41.543.701	92,5%	29.410.851	65,5%	39.949.750	89,7%	4,0%	29.456.066	66,2%	-0,2%
03 Sants-Montjuïc	37.174.802	38.737.948	36.092.509	93,2%	35.684.380	92,1%	22.533.775	58,2%	34.306.990	89,1%	4,0%	25.816.123	67,0%	-12,7%
04 Les Corts	16.159.465	17.275.092	15.632.554	90,5%	15.026.218	87,0%	10.846.241	62,8%	15.313.321	86,1%	-1,9%	11.219.720	63,1%	-3,3%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.086.462	23.586.831	20.856.179	88,4%	20.628.241	87,5%	14.132.035	59,9%	20.589.863	89,0%	0,2%	15.115.624	65,3%	-6,5%
06 Gràcia	25.671.480	26.806.792	24.988.287	93,2%	24.428.415	91,1%	17.515.049	65,3%	24.477.189	88,2%	-0,2%	18.642.721	67,2%	-6,0%
07 Horta-Guinardó	31.914.407	33.129.953	30.897.909	93,3%	30.439.687	91,9%	19.612.033	59,2%	29.950.806	90,9%	1,6%	22.895.510	69,5%	-14,3%
08 Nou Barris	36.364.710	39.976.269	36.087.978	90,3%	34.308.456	85,8%	22.636.451	56,6%	32.219.038	84,1%	6,5%	24.713.443	64,5%	-8,4%
09 Sant Andreu	29.247.889	30.618.722	27.423.661	89,6%	26.462.816	86,4%	19.660.361	64,2%	26.413.656	84,6%	0,2%	18.044.657	57,8%	9,0%
10 Sant Martí	44.779.723	45.485.090	43.361.104	95,3%	43.009.137	94,6%	29.176.327	64,1%	41.545.453	91,8%	3,5%	30.476.710	67,4%	-4,3%
06 Total Districtes	335.327.037	353.109.594	325.627.768	92,2%	318.999.939	90,3%	219.716.597	62,2%	310.949.146	89,2%	2,6%	229.835.617	66,0%	-4,4%
Despeses Totals	2.736.183.654	2.757.898.667	2.278.660.869	82,6%	2.234.088.050	81,0%	1.652.858.723	59,9%	2.171.492.853	79,0%	2,9%	1.724.884.196	62,7%	-4,2%

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

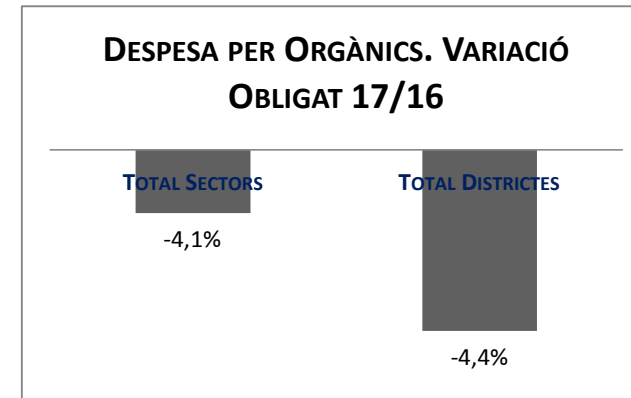
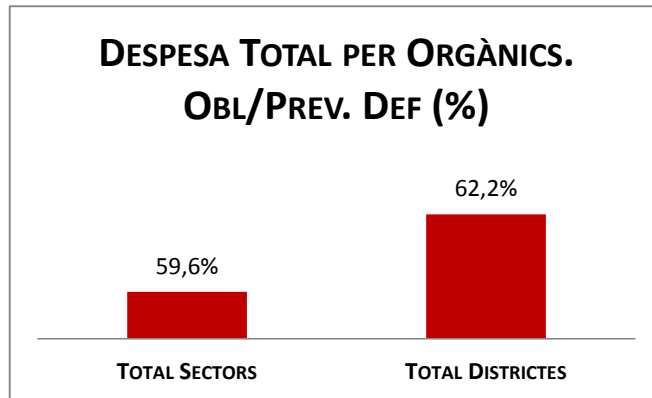
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

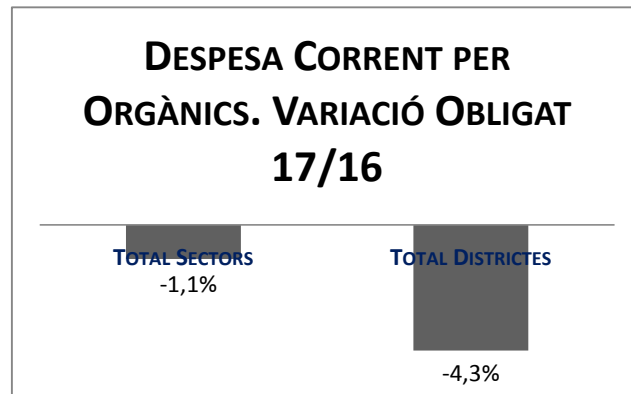
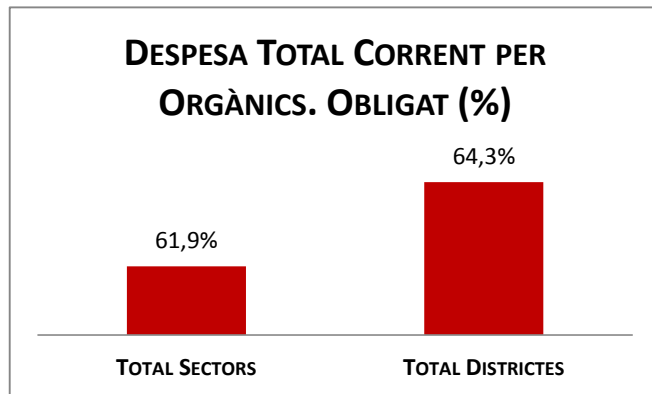
Orgànics	2017 P	Setembre 2017							Setembre 2016					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 17/16	Obligat	%	Var. 17/16
01 Gerència de Recursos	147.387.290	152.022.881	127.220.109	83,7%	121.470.755	79,9%	93.456.526	61,5%	124.489.946	81,6%	-2,4%	90.262.706	59,2%	3,5%
02 Gerència de Drets Socials	347.088.506	347.125.308	324.423.506	93,5%	315.566.853	90,9%	235.820.067	67,9%	289.806.772	86,8%	8,9%	236.998.553	70,9%	-0,5%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació*	220.166.239	225.342.239	148.159.500	65,7%	146.588.491	65,1%	115.405.701	51,2%	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	239.984.203	237.229.248	180.151.027	75,9%	178.478.430	75,2%	170.224.656	71,8%	195.688.116	76,7%	-8,8%	187.731.345	73,6%	-9,3%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	50.177.185	55.597.898	49.587.695	89,2%	46.330.399	83,3%	37.368.570	67,2%	42.259.552	86,8%	9,6%	35.583.303	73,1%	5,0%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	283.222.598	284.476.670	275.902.188	97,0%	275.279.186	96,8%	158.817.487	55,8%	277.645.221	96,0%	-0,9%	161.044.825	55,7%	-1,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.757.330	4.378.892	3.850.498	87,9%	3.721.320	85,0%	2.771.909	63,3%	3.814.326	77,3%	-2,4%	1.992.395	40,4%	39,1%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	36.983.581	36.231.972	34.293.590	94,7%	33.492.008	92,4%	17.854.855	49,3%	32.714.719	88,1%	2,4%	17.101.530	46,0%	4,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.667.330	84.573.558	71.044.105	84,0%	65.686.563	77,7%	47.927.741	56,7%	65.824.440	70,5%	-0,2%	51.374.085	55,0%	-6,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39.407.701	49.426.768	36.243.340	73,3%	32.335.688	65,4%	31.273.316	63,3%	39.996.859	65,0%	-19,2%	39.208.385	63,7%	-20,2%
0703 Serveis Centrals	298.770.260	285.849.696	224.259.629	78,5%	224.259.629	78,5%	184.462.381	64,5%	220.312.603	56,4%	1,8%	204.368.201	52,3%	-9,7%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	72.658.649	76.090.651	66.136.747	86,9%	63.680.928	83,7%	43.100.613	56,6%	159.337.887	92,1%	-60,0%	126.028.678	72,9%	-65,8%
Total Sectors	1.823.270.873	1.838.345.781	1.541.271.934	83,8%	1.506.890.250	82,0%	1.138.483.824	61,9%	1.451.890.440	78,9%	3,8%	1.151.694.007	62,6%	-1,1%
01 Ciutat Vella	48.396.785	49.530.226	47.329.136	95,6%	46.883.853	94,7%	33.932.621	68,5%	45.597.691	95,1%	2,8%	33.204.143	69,3%	2,2%
02 Eixample	42.470.038	43.794.828	41.083.970	93,8%	40.823.772	93,2%	29.144.001	66,5%	39.165.165	92,0%	4,2%	29.409.159	69,0%	-0,9%
03 Sants-Montjuïc	36.541.747	37.487.095	35.260.698	94,1%	34.852.569	93,0%	22.370.204	59,7%	33.228.164	91,3%	4,9%	25.168.263	69,1%	-11,1%
04 Les Corts	15.926.491	16.337.718	15.009.112	91,9%	14.595.961	89,3%	10.612.622	65,0%	14.329.678	88,9%	1,9%	10.797.045	67,0%	-1,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.490.346	22.300.456	20.192.140	90,5%	19.972.479	89,6%	14.040.985	63,0%	19.980.470	91,1%	0,0%	14.972.960	68,3%	-6,2%
06 Gràcia	25.137.764	25.561.276	23.994.131	93,9%	23.766.622	93,0%	17.387.968	68,0%	23.259.553	92,5%	2,2%	18.473.877	73,5%	-5,9%
07 Horta-Guinardó	31.142.719	31.713.129	29.832.192	94,1%	29.406.125	92,7%	18.984.287	59,9%	29.162.801	92,6%	0,8%	22.663.239	72,0%	-16,2%
08 Nou Barris	34.307.401	35.640.724	32.550.795	91,3%	31.782.721	89,2%	21.462.487	60,2%	30.585.682	91,4%	3,9%	24.016.844	71,7%	-10,6%
09 Sant Andreu	28.673.689	29.235.996	26.331.966	90,1%	25.878.730	88,5%	19.318.510	66,1%	24.973.960	85,2%	3,6%	17.067.846	58,2%	13,2%
10 Sant Martí	44.042.058	44.525.616	42.711.158	95,9%	42.387.686	95,2%	28.869.092	64,8%	40.862.947	93,7%	3,7%	29.955.402	68,7%	-3,6%
06 Total Districtes	328.129.038	336.127.063	314.295.299	93,5%	310.350.518	92,3%	216.122.778	64,3%	301.146.110	91,8%	3,1%	225.728.779	68,8%	-4,3%
Despeses Corrents	2.151.399.911	2.174.472.844	1.855.567.233	85,3%	1.817.240.767	83,6%	1.354.606.602	62,3%	1.753.036.550	80,9%	3,7%	1.377.422.785	63,5%	-1,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics



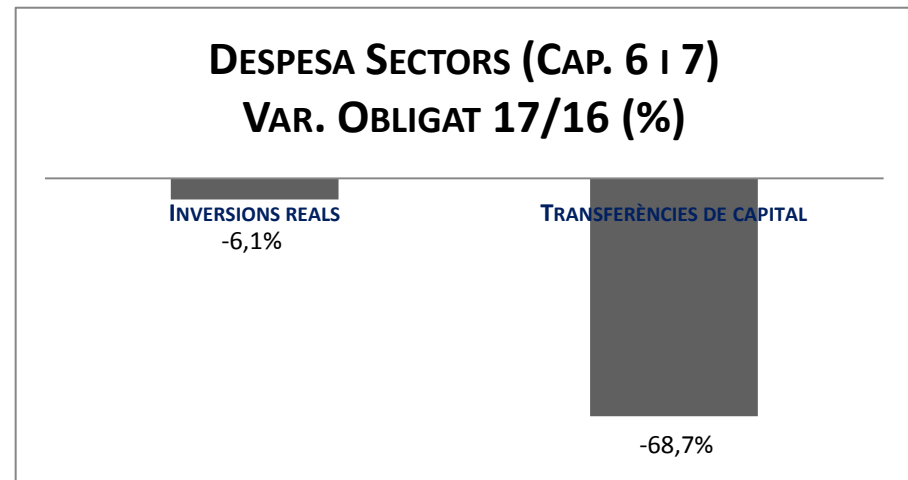
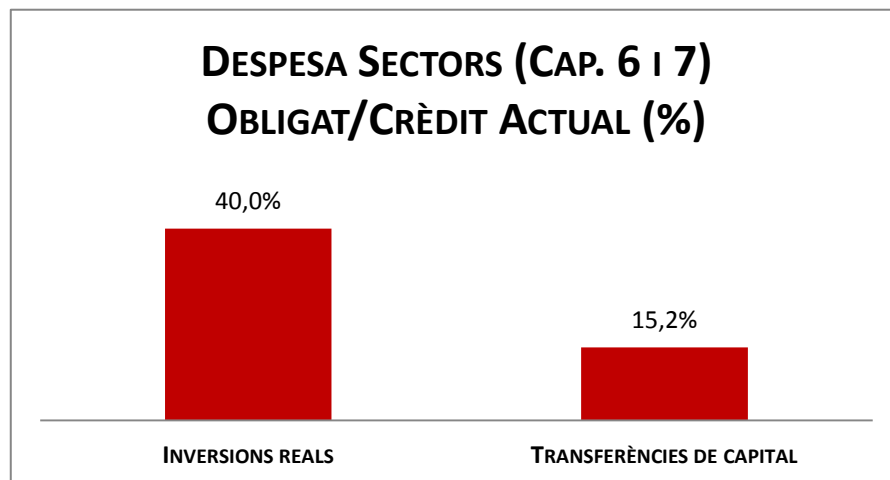
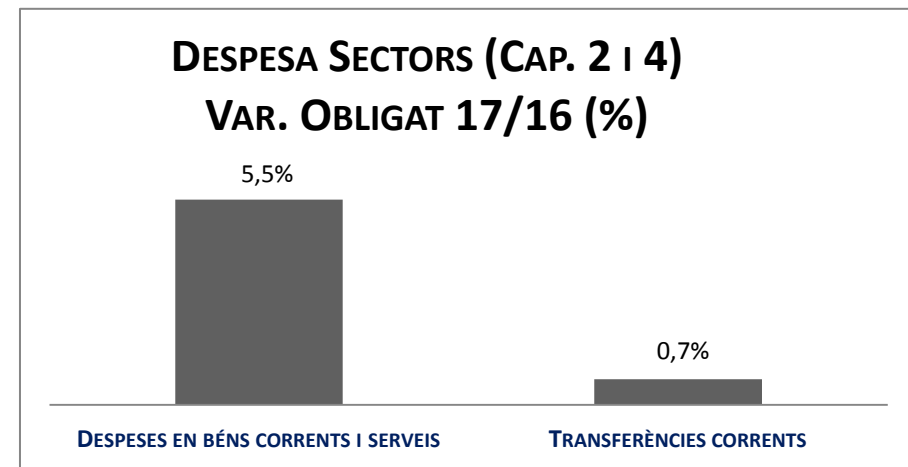
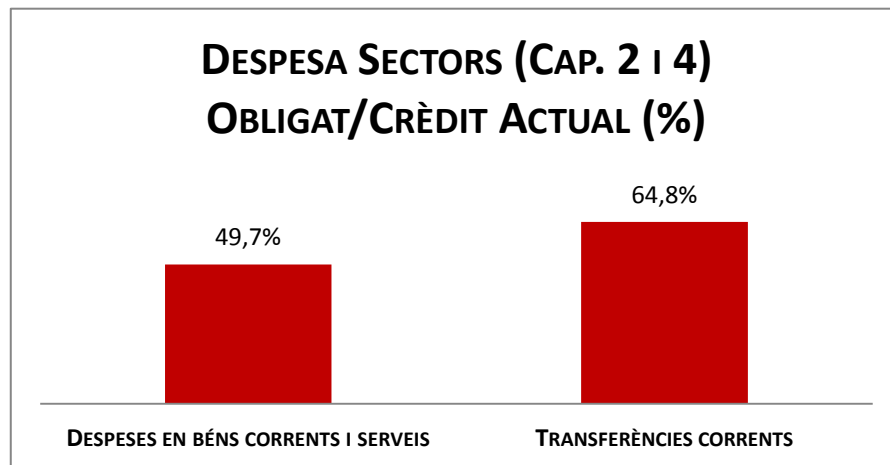
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics i despesa corrent



Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	329.107.388	240.503.653	73,1%	240.126.932	73,0%	239.644.565	72,8%	269.398.040	85,5%	-10,9%	268.338.225	85,2%	-10,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	489.247.858	475.252.330	434.908.193	91,5%	413.254.814	87,0%	236.102.772	49,7%	395.275.057	90,3%	4,5%	223.879.464	51,1%	5,5%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	11.378.807	51,5%	11.378.807	51,5%	11.378.807	51,5%	12.567.085	36,2%	-9,5%	12.567.085	36,2%	-9,5%
4 Transferències corrents	967.337.200	1.004.977.770	854.481.281	85,0%	842.129.697	83,8%	651.357.680	64,8%	774.650.258	84,9%	8,7%	646.909.233	70,9%	0,7%
5 Fons de contingència	13.197.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.823.270.873	1.838.345.781	1.541.271.934	83,8%	1.506.890.250	82,0%	1.138.483.824	61,9%	1.451.890.440	85,1%	3,8%	1.151.694.007	67,5%	-1,1%
6 Inversions reals	404.680.723	376.131.788	238.732.320	63,5%	235.430.087	62,6%	150.294.158	40,0%	216.811.943	85,3%	8,6%	160.034.484	63,0%	-6,1%
7 Transferències de capital	17.224.944	34.631.427	27.627.165	79,8%	27.366.091	79,0%	5.270.643	15,2%	20.478.975	131,7%	33,6%	16.855.191	108,4%	-68,7%
Operacions de capital	421.905.667	410.763.215	266.359.485	64,8%	262.796.178	64,0%	155.564.801	37,9%	237.290.918	88,0%	10,7%	176.889.675	65,6%	-12,1%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	16.646.896	59,5%	19.326.730	90,2%	18,8%	14.429.279	67,4%	15,4%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	122.446.605	95,9%	122.446.605	95,9%	122.446.605	95,9%	152.035.618	96,4%	-19,5%	152.035.618	96,4%	-19,5%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	145.401.682	93,4%	145.401.682	93,4%	139.093.501	89,3%	171.362.348	95,7%	-15,1%	166.464.898	92,9%	-16,4%
Despeses Totals	2.400.856.617	2.404.789.073	1.953.033.101	81,2%	1.915.088.110	79,6%	1.433.142.126	59,6%	1.860.543.706	86,3%	2,9%	1.495.048.579	62,3%	-4,1%

Execució de despeses. Sectors

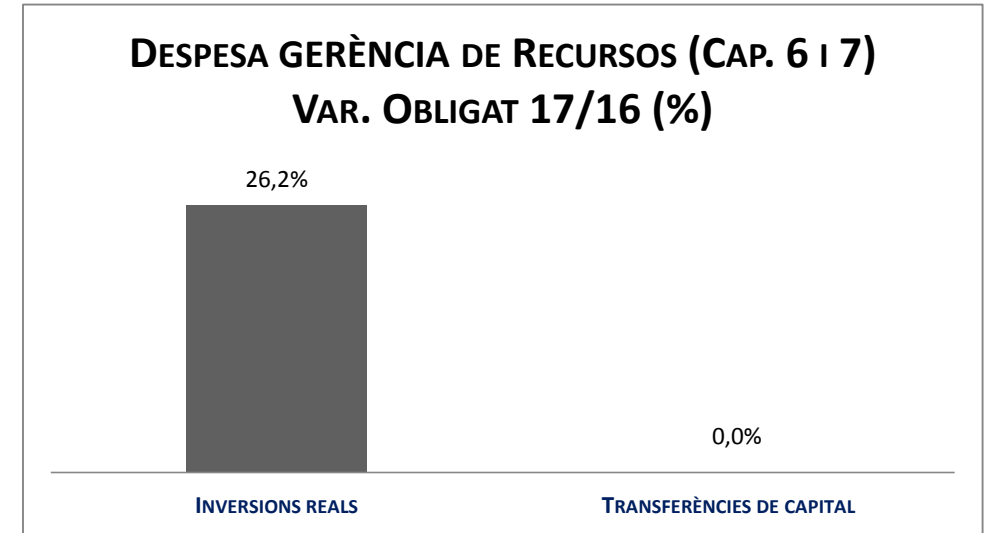
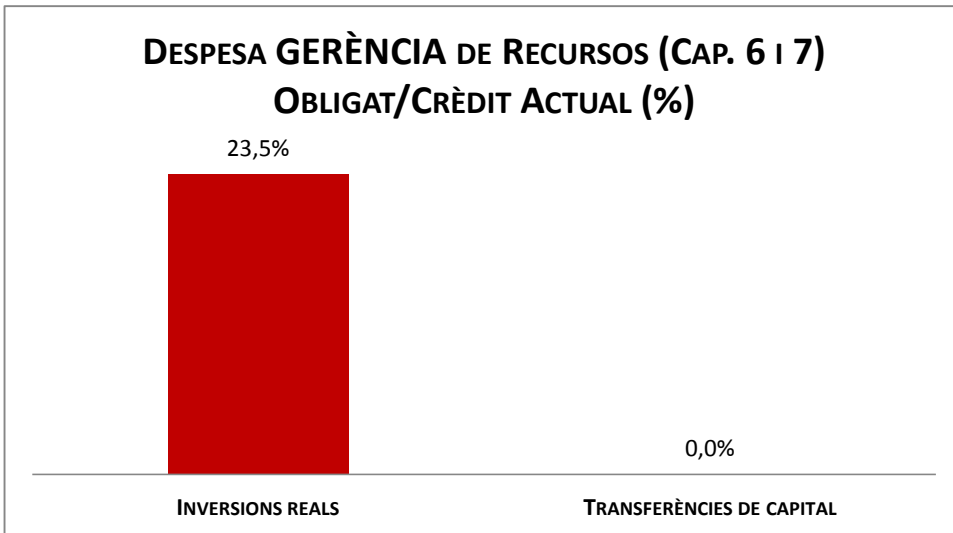
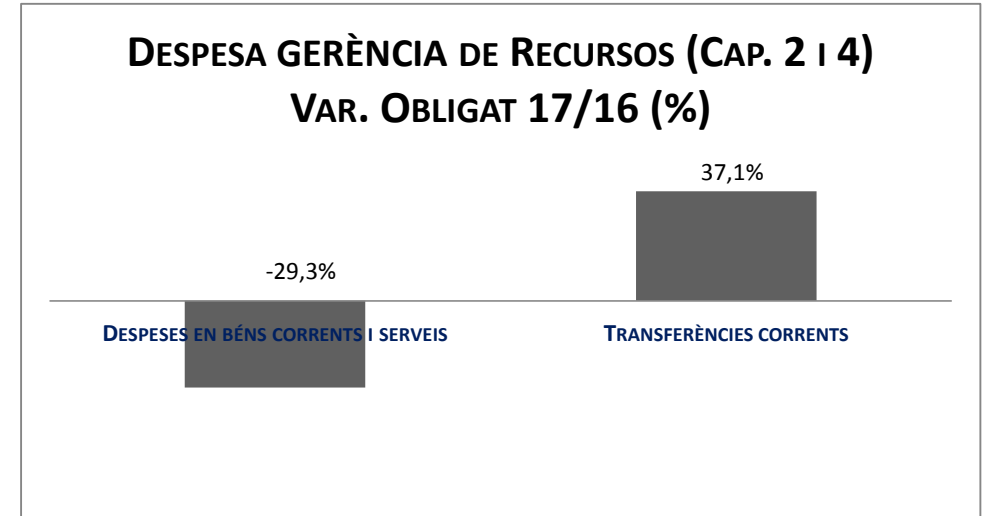
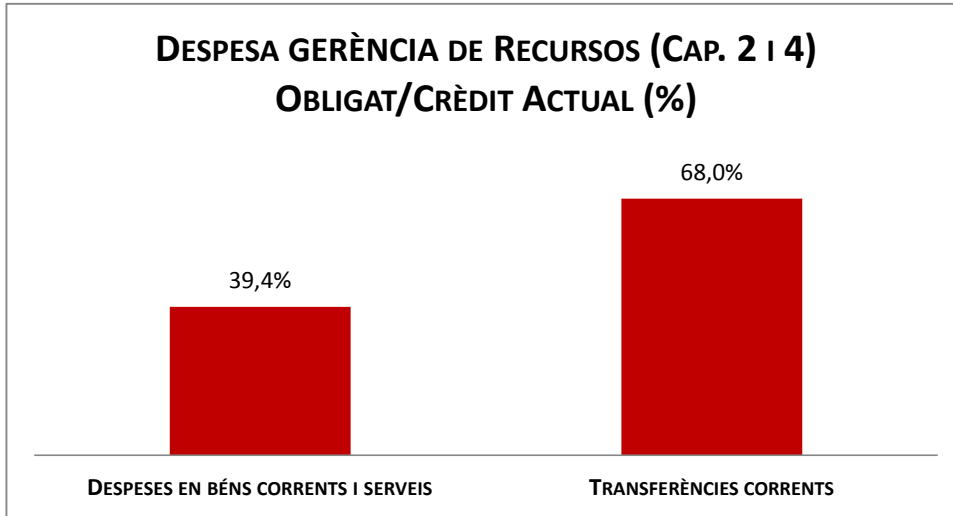


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	45.155.782	33.156.228	73,4%	32.960.338	73,0%	32.871.906	72,8%	34.695.669	76,3%	-5,0%	34.648.473	76,2%	-5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	48.845.880	42.327.286	33.324.081	78,7%	27.791.962	65,7%	16.669.313	39,4%	40.662.729	71,3%	-31,7%	23.593.943	41,4%	-29,3%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	56.033.358	64.539.812	60.739.801	94,1%	60.718.455	94,1%	43.915.306	68,0%	49.131.548	98,1%	23,6%	32.020.290	63,9%	37,1%
Operacions corrents	147.387.290	152.022.881	127.220.109	83,7%	121.470.755	79,9%	93.456.526	61,5%	124.489.946	81,6%	-2,4%	90.262.706	59,2%	3,5%
6 Inversions reals	3.134.951	4.322.076	3.067.751	71,0%	2.580.699	60%	1.016.870	23,5%	2.705.146	36,4%	-4,6%	805.638	10,9%	26,2%
7 Transferències de capital	0	69.575	69.575	100,0%	69.575	100%	69.575	-						
Operacions de capital	3.134.951	4.391.651	3.137.326	71,4%	2.650.274	60,3%	1.086.445	24,7%	2.705.146	36,4%	-2,0%	805.638	10,9%	34,9%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	150.522.241	156.414.532	130.357.435	83,3%	124.121.030	79,4%	94.542.971	60,4%	127.195.092	79,5%	-2,4%	91.068.344	56,9%	3,8%

Execució de despeses. Gerència de recursos

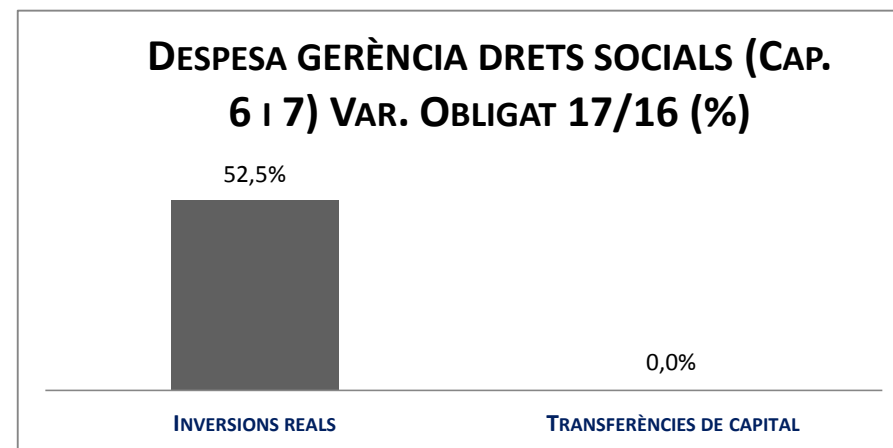
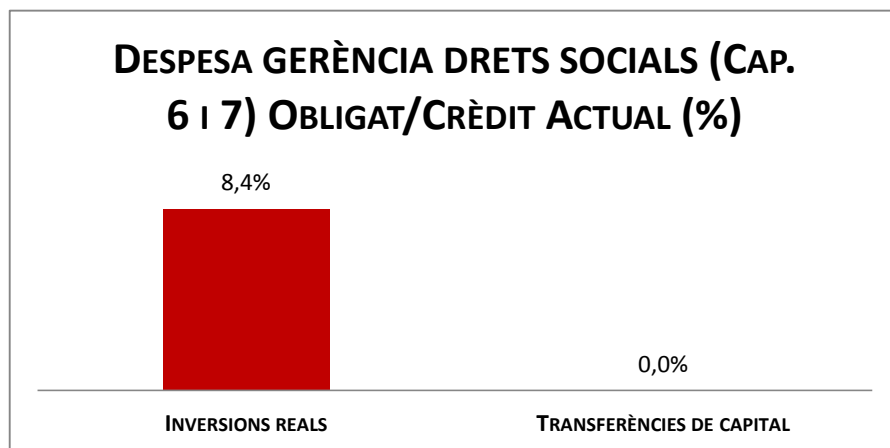
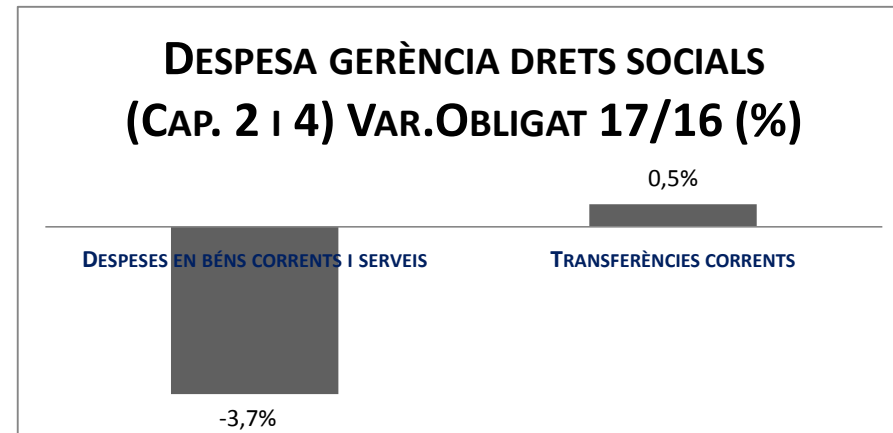
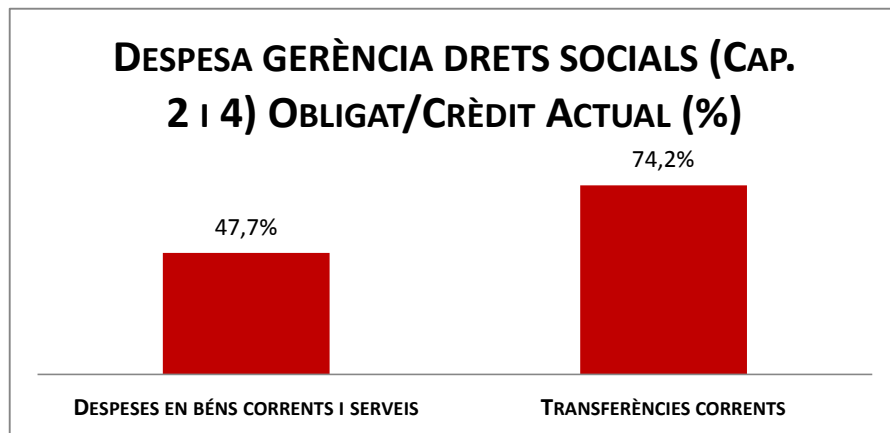


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	13.594.553	9.975.670	73,4%	9.975.670	73,4%	9.975.670	73,4%	10.581.239	71,8%	-5,7%	10.581.239	71,8%	-5,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	81.944.182	81.783.604	74.491.385	91,1%	68.385.826	83,6%	38.994.137	47,7%	65.720.565	85,6%	4,1%	40.486.113	52,7%	-3,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	250.143.470	251.747.151	239.956.451	95,3%	237.205.357	94,2%	186.850.261	74,2%	213.504.968	88,4%	11,1%	185.931.201	77,0%	0,5%
5 Fons de contingència			-	-	0	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	347.088.506	347.125.308	324.423.506	93,5%	315.566.853	90,9%	235.820.067	67,9%	289.806.772	86,8%	8,9%	236.998.553	70,9%	-0,5%
6 Inversions reals	2.029.384	6.499.137	3.901.042	60,0%	2.899.558	44,6%	543.024	8,4%	995.844	88,2%	191,2%	356.134	18,3%	52,5%
7 Transferències de capital	100.000	1.268.000	1.268.000	100,0%	1.168.000	92,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	2.129.384	7.767.137	5.169.042	66,6%	4.067.558	52,4%	543.024	7,0%	995.844	46,0%	308,5%	356.134	16,5%	52,5%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.217.890	354.892.446	329.592.547	92,9%	319.634.411	90,1%	236.363.091	66,6%	290.802.616	86,5%	9,9%	237.354.688	70,6%	-0,4%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

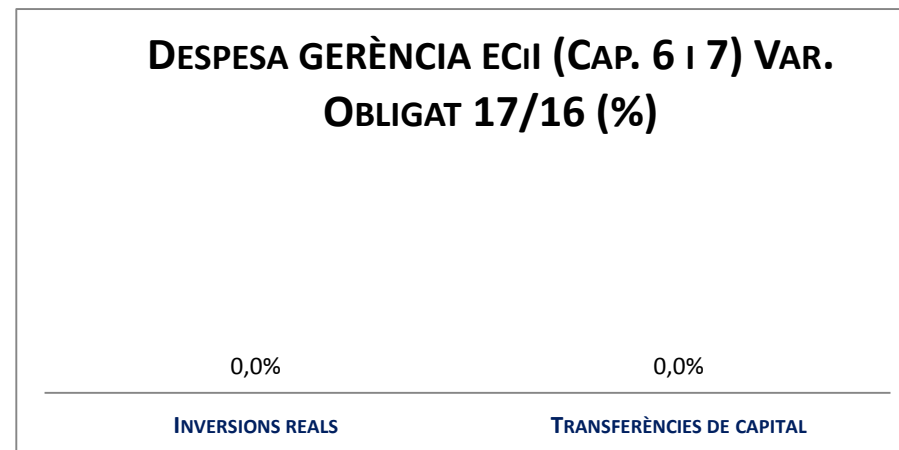
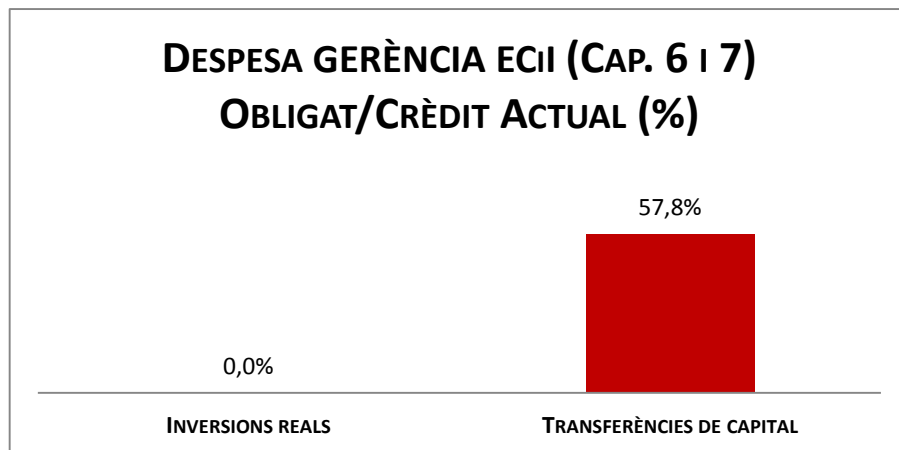
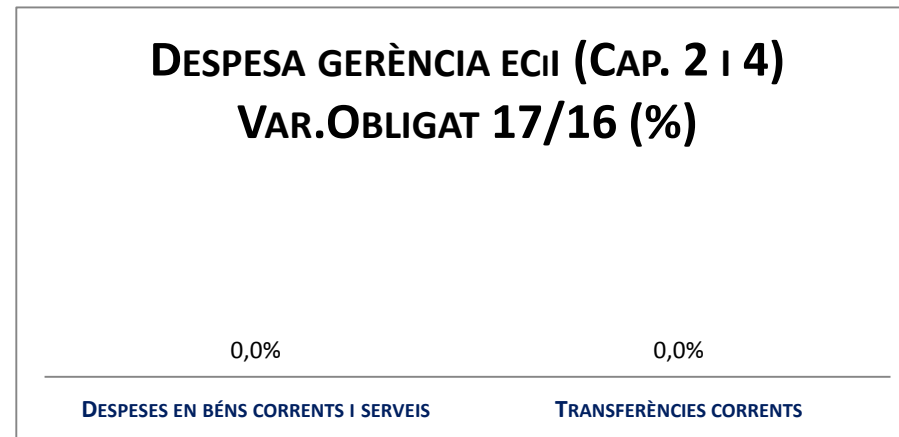
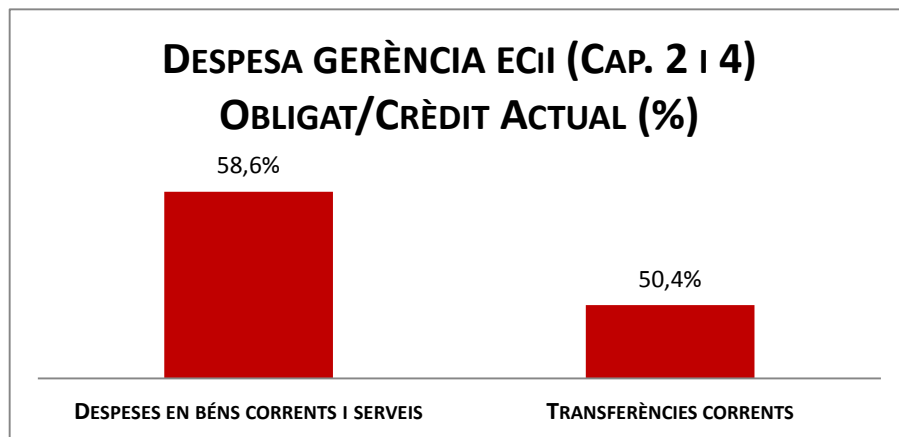


Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	1.897.560	1.381.313	72,8%	1.381.313	72,8%	1.381.313	72,8%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.400.527	18.301.181	15.504.338	84,7%	14.971.529	81,8%	10.731.492	58,6%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	189.398.592	205.143.497	131.273.849	64,0%	130.235.649	63,5%	103.292.896	50,4%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	220.166.239	225.342.239	148.159.500	65,7%	146.588.491	65,1%	115.405.701	51,2%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals				-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	0	6.749.248	3.899.248	57,8%	3.899.248	57,8%	3.899.248	57,8%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	6.749.248	3.899.248	57,8%	3.899.248	57,8%	3.899.248	57,8%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	220.166.239	232.091.487	152.058.748	65,5%	150.487.739	64,8%	119.304.950	51,4%	0	-	-	0	-	-

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

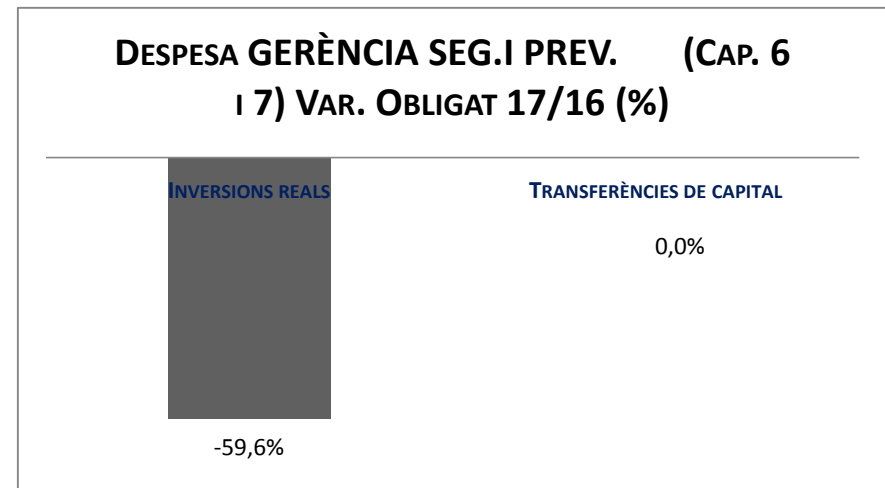
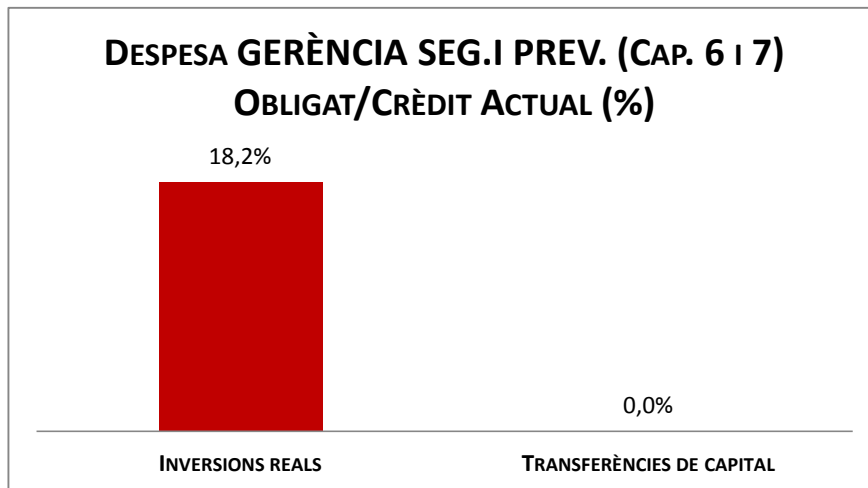
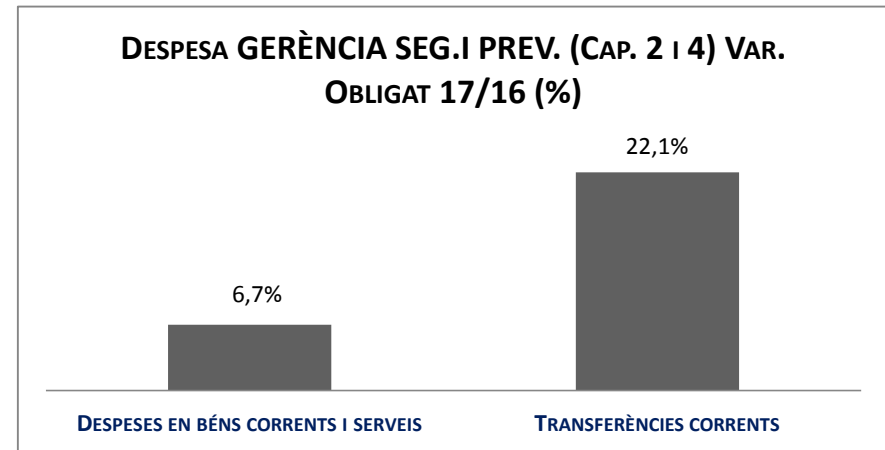
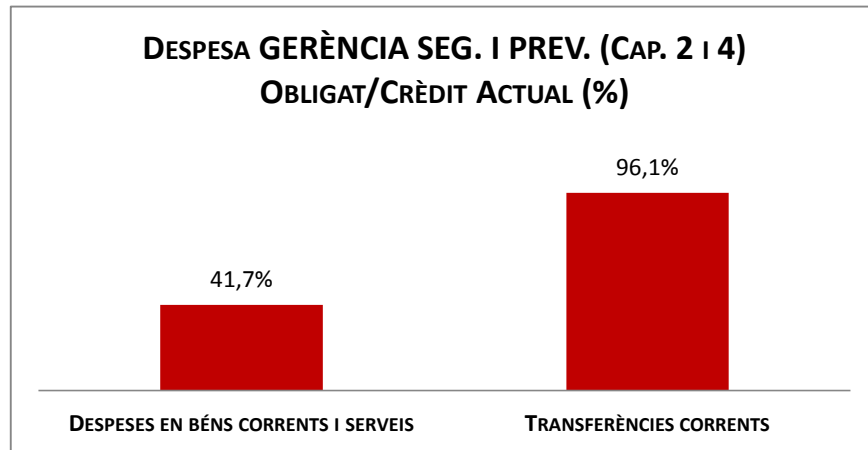


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	213.028.011	158.861.435	74,6%	158.785.248	74,5%	158.391.313	74,4%	178.016.033	76,5%	-10,8%	177.003.414	76,0%	-10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.233.753	20.986.216	18.182.039	86,6%	16.585.629	79,0%	8.742.988	41,7%	15.129.710	76,5%	9,6%	8.196.791	41,4%	6,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	2.776.444	3.215.022	3.107.553	96,7%	3.107.553	96,7%	3.090.354	96,1%	2.542.373	96,1%	22,2%	2.531.141	95,6%	22,1%
Operacions corrents	239.984.203	237.229.248	180.151.027	75,9%	178.478.430	75,2%	170.224.656	71,8%	195.688.116	76,7%	-8,8%	187.731.345	73,6%	-9,3%
6 Inversions reals	1.373.491	2.542.980	2.048.927	80,6%	1.884.821	74,1%	462.286	18,2%	3.311.576	56,1%	-43,1%	1.144.297	19,4%	-59,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.373.491	2.542.980	2.048.927	80,6%	1.884.821	74,1%	462.286	18,2%	3.311.576	56,1%	-43,1%	1.144.297	19,4%	-59,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.357.694	239.772.229	182.199.954	76,0%	180.363.252	75,2%	170.686.942	71,2%	198.999.692	76,2%	-9,4%	188.875.643	72,3%	-9,6%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

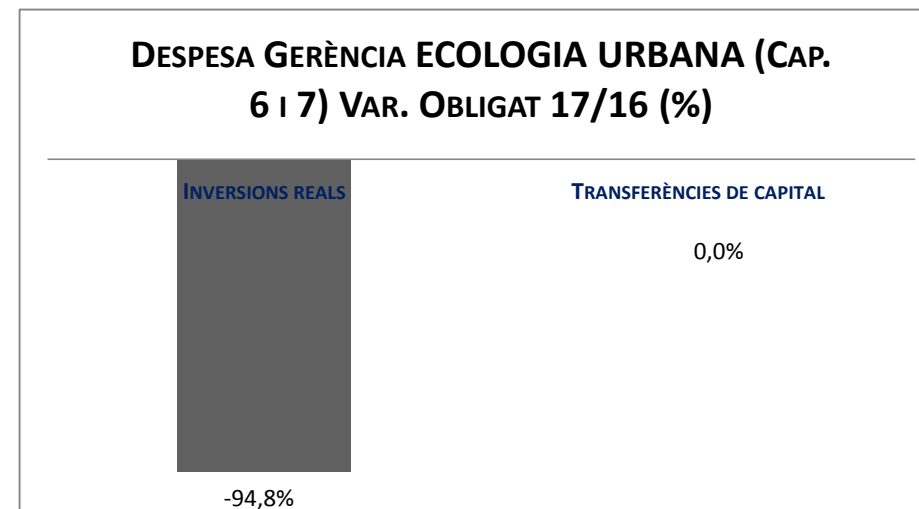
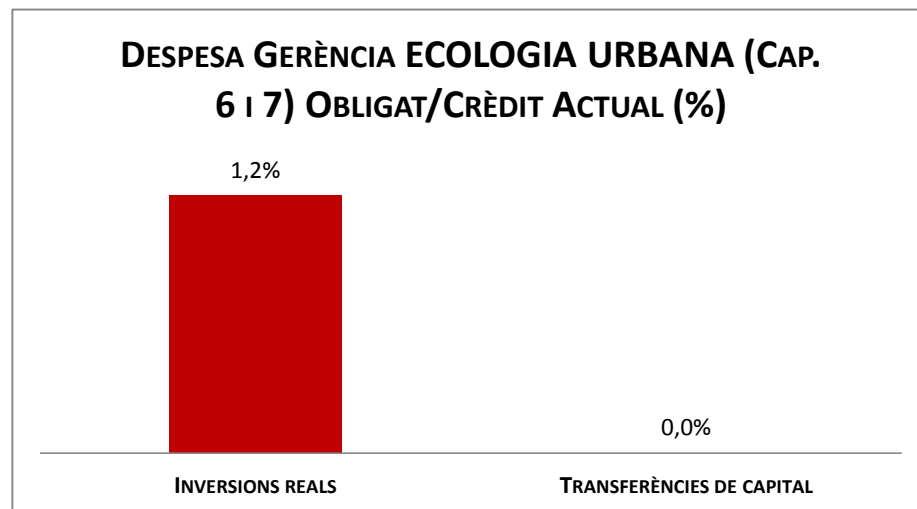
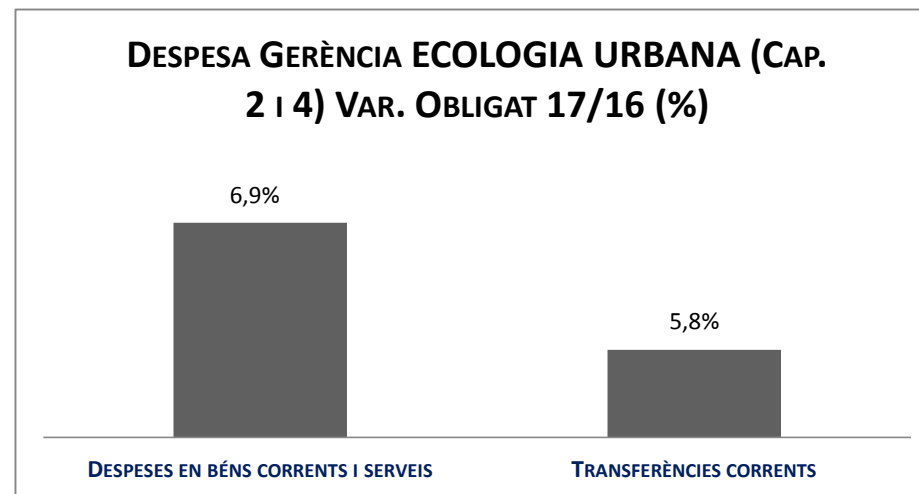
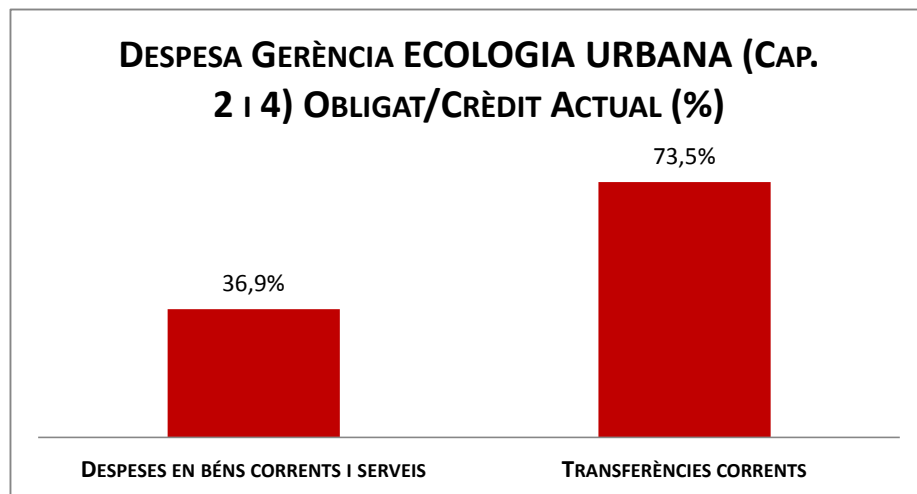


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	12.893.981	9.712.962	75,3%	9.675.656	75,0%	9.675.656	75,0%	9.443.087	80,0%	2,5%	9.443.087	80,0%	2,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.412.028	10.073.632	9.489.095	94,2%	6.500.670	64,5%	3.714.013	36,9%	5.477.116	70,8%	18,7%	3.473.286	44,9%	6,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	32.506.023	32.630.285	30.385.639	93,1%	30.154.074	92,4%	23.978.901	73,5%	27.339.349	93,8%	10,3%	22.666.930	77,8%	5,8%
Operacions corrents	50.177.185	55.597.898	49.587.695	89,2%	46.330.399	83,3%	37.368.570	67,2%	42.259.552	86,8%	9,6%	35.583.303	73,1%	5,0%
6 Inversions reals	8.537.936	7.920.824	7.613.788	96,1%	6.861.976	86,6%	97.036	1,2%	2.281.559	96,6%	200,8%	1.850.226	78,3%	-94,8%
7 Transferències de capital	6.500.000	6.009.938	6.009.938	100,0%	6.009.938	100,0%	0	0,0%	14.315.491	47,9%	-58,0%	12.965.491	43,4%	-
Operacions de capital	15.037.936	13.930.762	13.623.726	97,8%	12.871.914	92,4%	97.036	0,7%	16.597.050	51,5%	-22,4%	14.815.717	46,0%	-99,3%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.215.121	69.528.660	63.211.421	90,9%	59.202.314	85,1%	37.465.606	53,9%	58.856.602	72,7%	0,6%	50.399.020	62,3%	-25,7%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

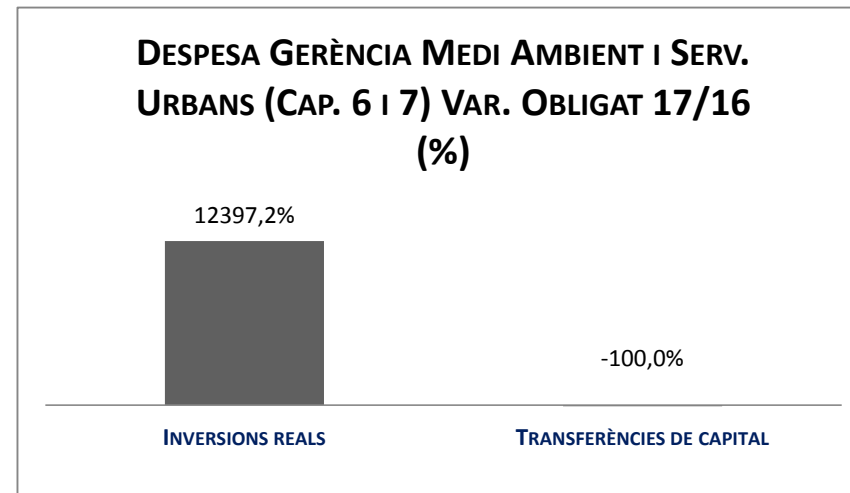
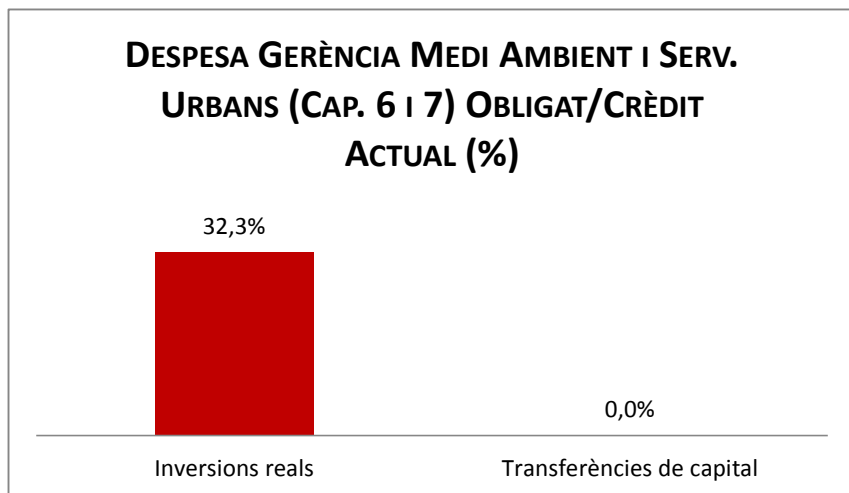
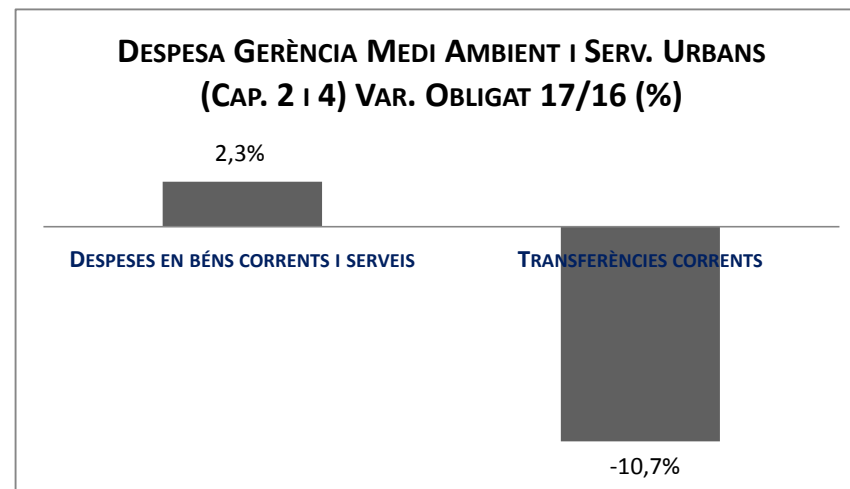
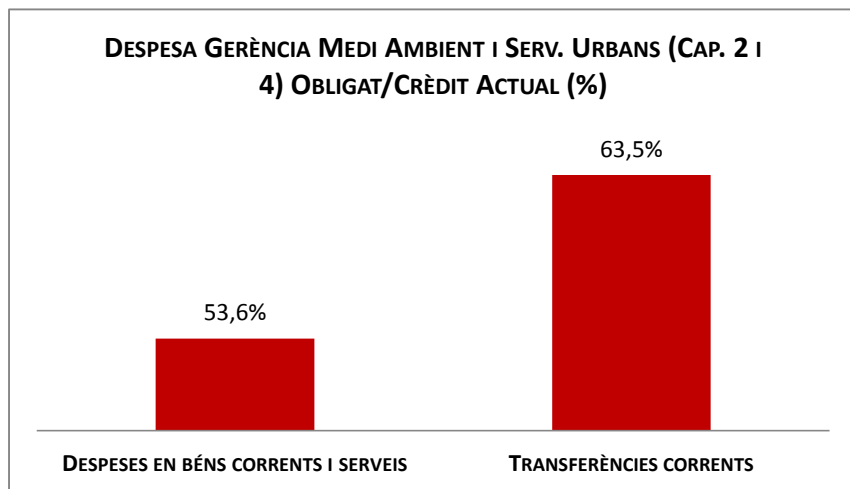


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	1.764.574	1.271.501	72,1%	1.271.501	72,1%	1.271.501	72,1%	1.487.641	77,4%	-14,5%	1.487.641	77,4%	-14,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	221.665.019	222.170.416	214.162.279	96,4%	213.550.177	96,1%	119.076.424	53,6%	212.690.165	96,8%	0,4%	116.454.035	53,0%	2,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	59.943.428	60.541.680	60.468.408	99,9%	60.457.508	99,9%	38.469.562	63,5%	63.467.414	94,0%	-4,7%	43.103.149	63,8%	-10,7%
Operacions corrents	283.222.598	284.476.670	275.902.188	97,0%	275.279.186	96,8%	158.817.487	55,8%	277.645.221	96,0%	-0,9%	161.044.825	55,7%	-1,4%
6 Inversions reals	3.452.456	2.893.998	2.860.348	98,8%	2.860.348	98,8%	934.792	32,3%	137.444	10,1%	1981,1%	7.480	0,5%	12397,2%
7 Transferències de capital	0	17.421	0	-	0	-	0	-	200.000	100,0%	-100,0%	200.000	100%	-100,0%
Operacions de capital	3.452.456	2.911.419	2.860.348	98,2%	2.860.348	98,2%	934.792	32,1%	337.444	21,6%	747,7%	207.480	13,3%	350,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	286.675.055	287.388.089	278.762.537	97,0%	278.139.534	96,8%	159.752.279	55,6%	277.982.665	95,6%	0,1%	161.252.305	55,5%	-0,9%

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

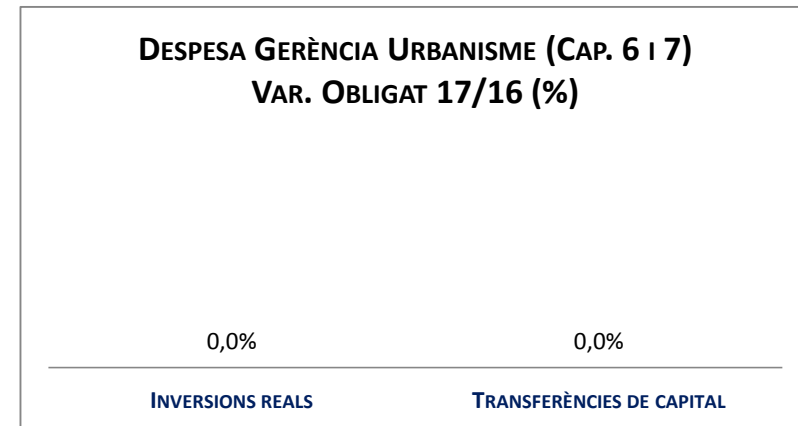
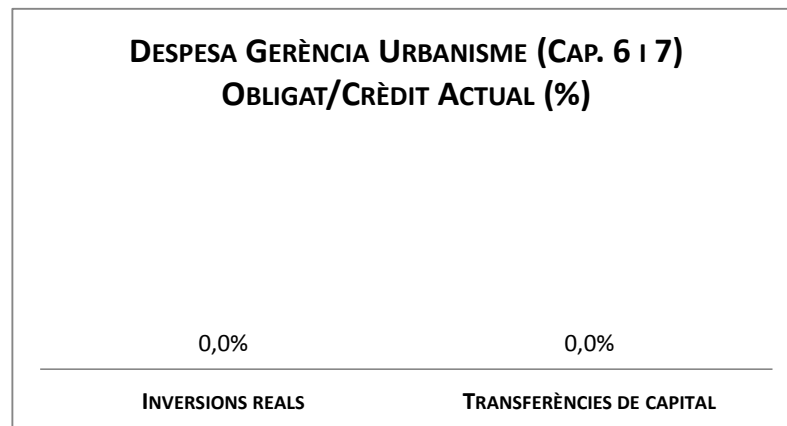
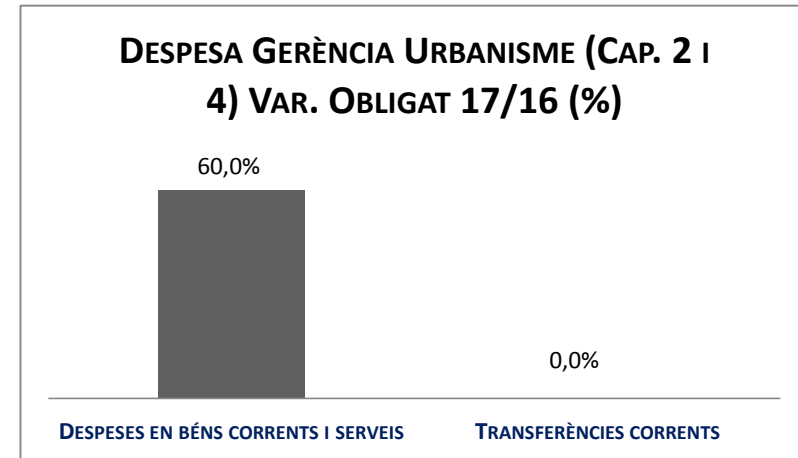
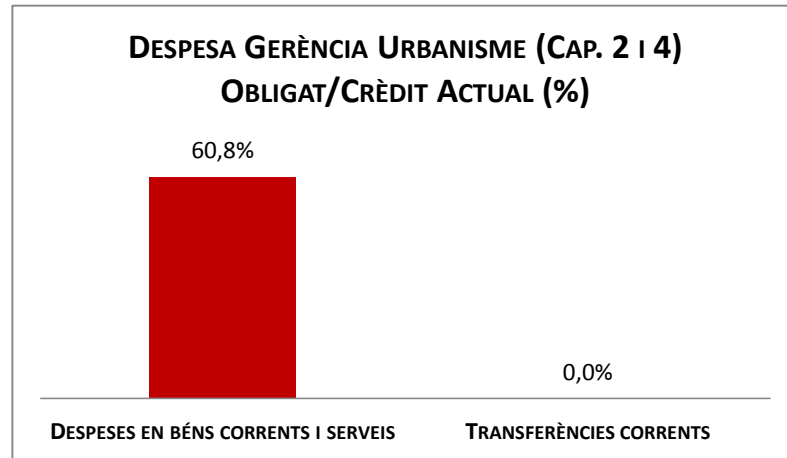


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	592.894	460.017	77,6%	460.017	77,6%	460.017	77,6%	567.707	75,7%	-19,0%	567.707	75,7%	-19,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.166.953	3.750.948	3.358.482	89,5%	3.229.303	86,1%	2.279.892	60,8%	3.246.618	77,6%	-0,5%	1.424.688	34,1%	60,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	35.050	32.000	91,3%	32.000	91,3%	32.000	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	4.757.330	4.378.892	3.850.498	87,9%	3.721.320	85,0%	2.771.909	63,3%	3.814.326	77,3%	-2,4%	1.992.395	40,4%	39,1%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.757.330	4.378.892	3.850.498	87,9%	3.721.320	85,0%	2.771.909	63,3%	3.814.326	77,3%	-2,4%	1.992.395	40,4%	39,1%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

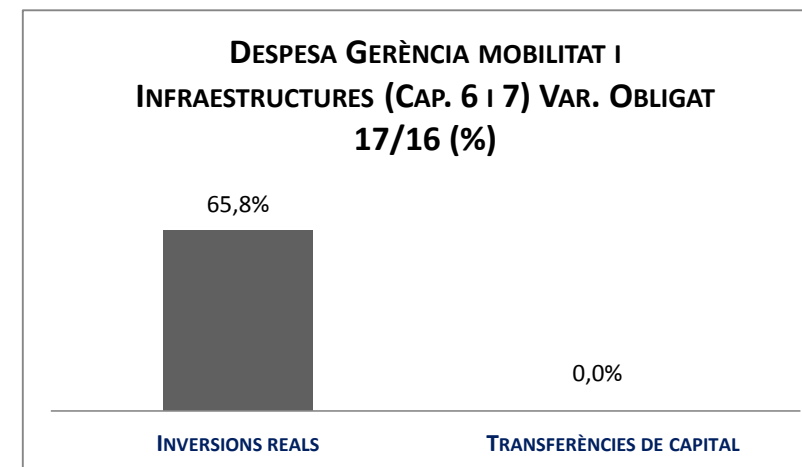
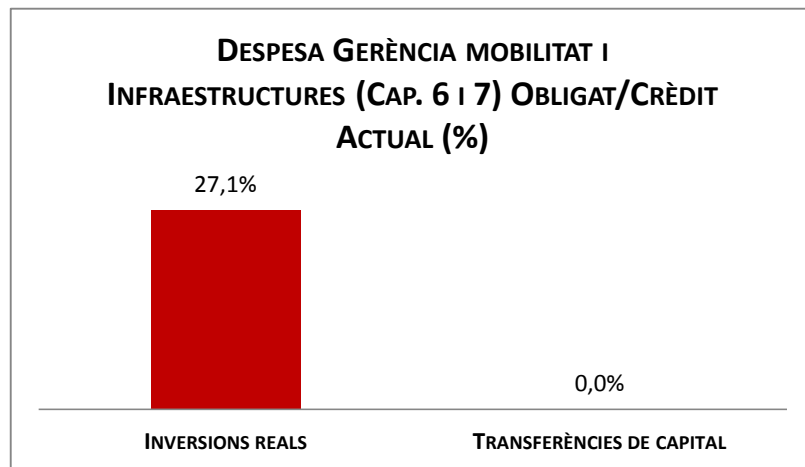
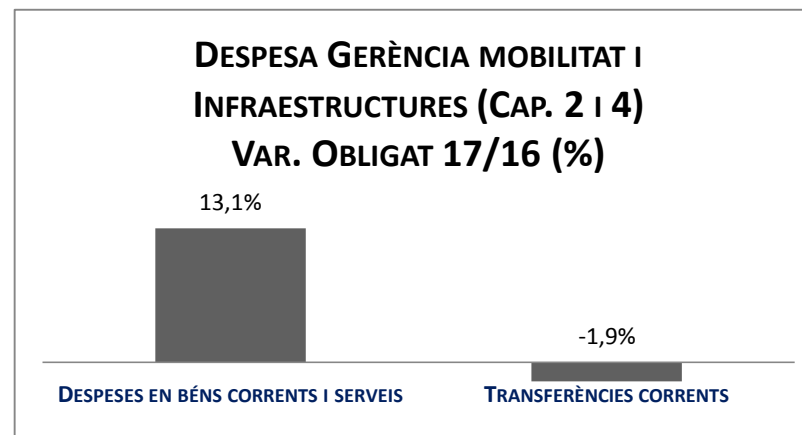
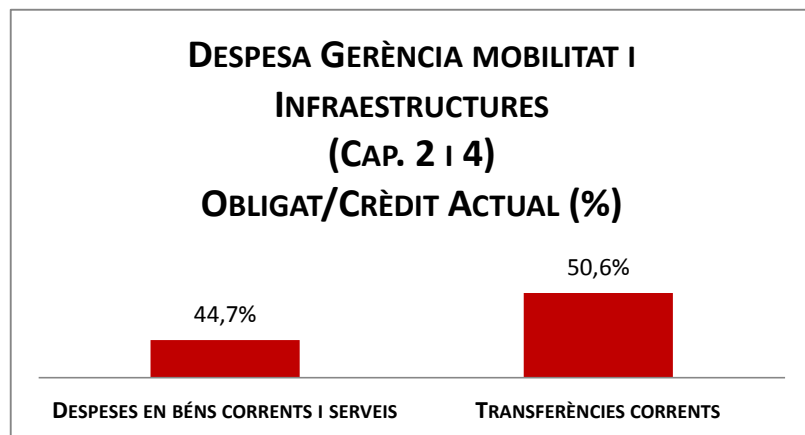


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	4.450.116	3.266.812	73,4%	3.266.812	73,4%	3.266.812	73,4%	3.774.917	77,4%	-13,5%	3.774.917	77,4%	-13,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.400.687	25.497.956	24.743.836	97,0%	23.942.255	93,9%	11.405.708	44,7%	22.608.169	87,2%	5,9%	10.083.777	38,9%	13,1%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	6.231.730	6.283.900	6.282.942	100,0%	6.282.942	100,0%	3.182.336	50,6%	6.331.633	100,0%	-0,8%	3.242.836	51,2%	-1,9%
Operacions corrents	36.983.581	36.231.972	34.293.590	94,7%	33.492.008	92,4%	17.854.855	49,3%	32.714.719	88,1%	2,4%	17.101.530	46,0%	4,4%
6 Inversions reals	23.946.472	15.196.679	12.996.670	85,5%	12.121.029	79,8%	4.124.216	27,1%	3.991.121	34,4%	203,7%	2.487.261	21,4%	65,8%
7 Transferències de capital				-		-		-	47.682	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	23.946.472	15.196.679	12.996.670	85,5%	12.121.029	79,8%	4.124.216	27,1%	4.038.803	34,6%	200,1%	2.487.261	21,3%	65,8%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	60.930.053	51.428.652	47.290.260	92,0%	45.613.037	88,7%	21.979.071	42,7%	36.753.522	75,3%	24,1%	19.588.791	40,1%	12,2%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

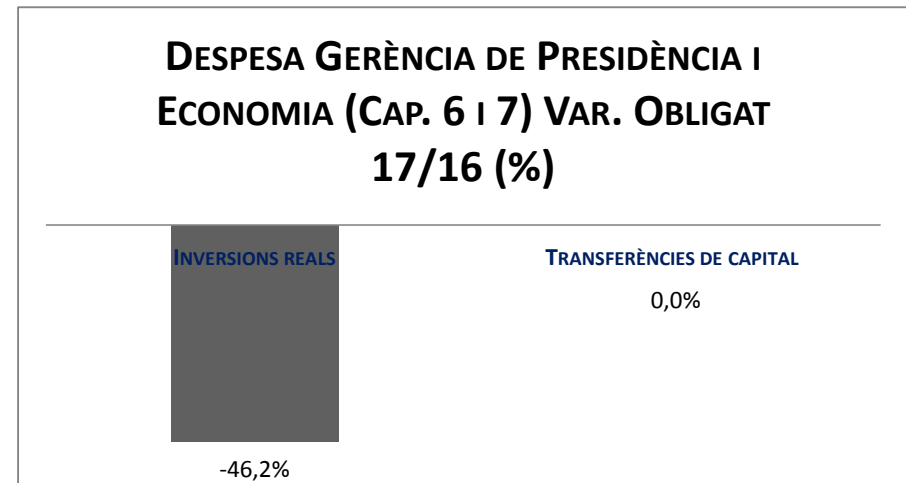
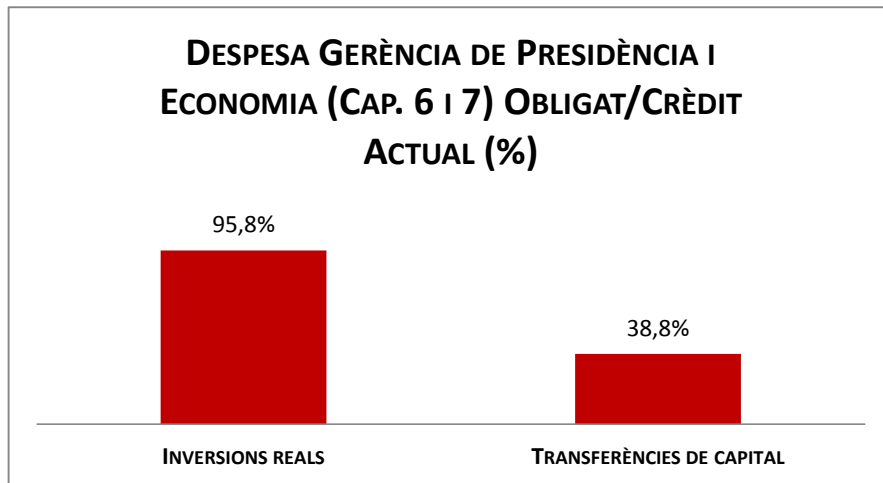
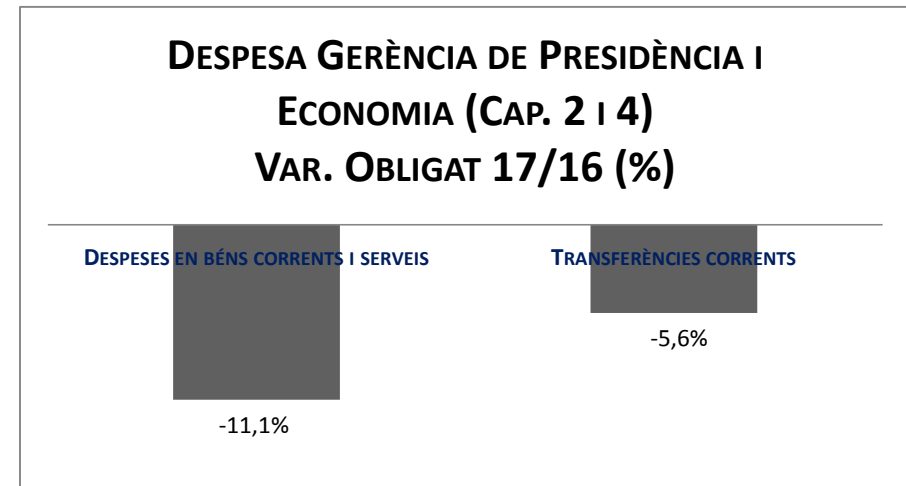
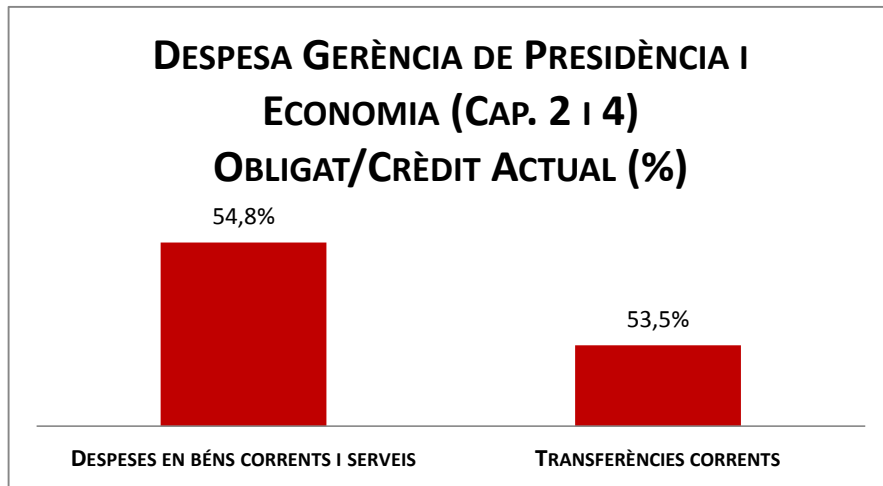


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	11.747.068	8.674.803	73,8%	8.674.803	73,8%	8.674.803	73,8%	8.996.609	78,0%	-3,6%	8.996.609	78,0%	-3,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.750.405	22.475.429	19.001.321	84,5%	17.526.370	78,0%	12.312.351	54,8%	20.024.569	73,5%	-12,5%	13.846.143	50,8%	-11,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	47.896.502	50.351.061	43.367.981	86,1%	39.485.390	78,4%	26.940.587	53,5%	36.803.262	67,4%	7,3%	28.531.333	52,2%	-5,6%
Operacions corrents	82.667.330	84.573.558	71.044.105	84,0%	65.686.563	77,7%	47.927.741	56,7%	65.824.440	70,5%	-0,2%	51.374.085	55,0%	-6,7%
6 Inversions reals	2.000.000	16.435.811	15.760.374	95,9%	15.738.234	95,8%	15.738.234	95,8%	29.248.268	78,3%	-46,2%	29.248.268	78,3%	-46,2%
7 Transferències de capital	118.375	193.375	75.000	38,8%	75.000	38,8%	75.000	38,8%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	2.118.375	16.629.187	15.835.374	95,2%	15.813.234	95,1%	15.813.234	95,1%	29.248.268	77,9%	-45,9%	29.248.268	77,9%	-45,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.785.705	101.202.745	86.879.479	85,8%	81.499.797	80,5%	63.740.975	63,0%	95.072.708	72,6%	-14,3%	80.622.353	61,6%	-20,9%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

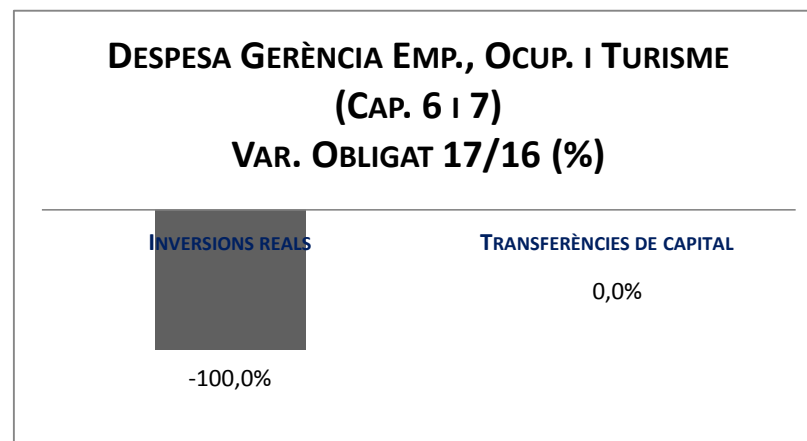
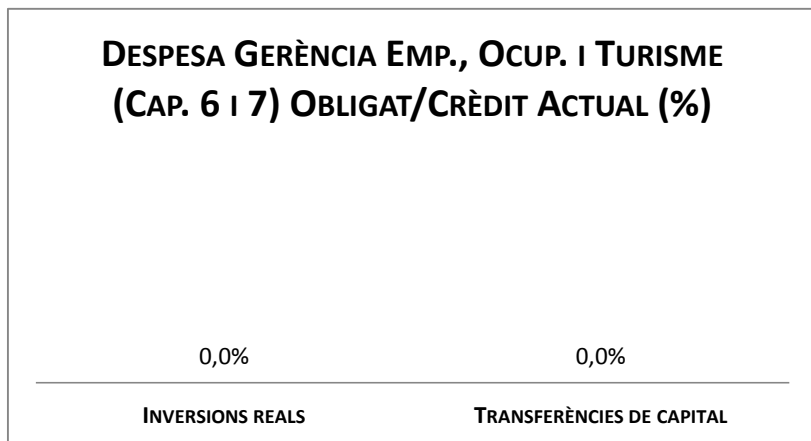
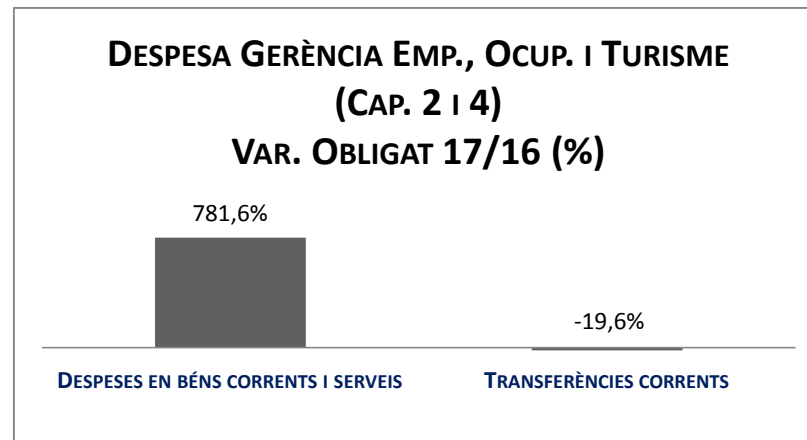
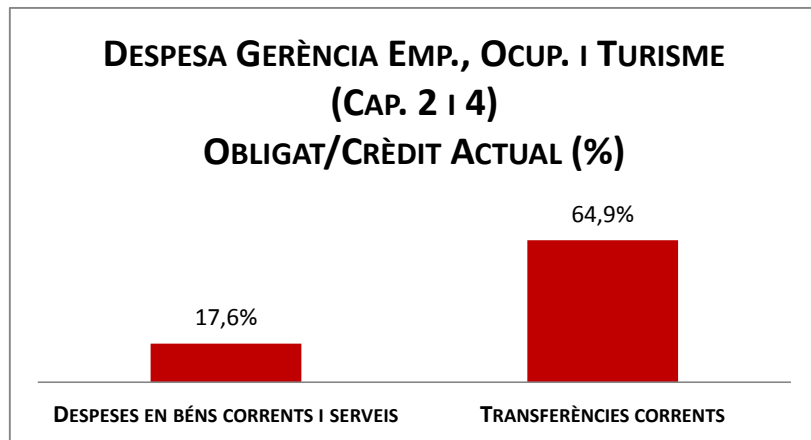


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	454.406	340.042	74,8%	337.091	74,2%	337.091	74,2%	1.078.325	52,5%	-68,7%	1.078.325	52,5%	-68,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.854	1.763.767	787.881	44,7%	468.994	26,6%	310.180	17,6%	57.688	13,0%	713,0%	35.184	7,9%	781,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	38.538.635	47.208.595	35.115.417	74,4%	31.529.603	66,8%	30.626.046	64,9%	38.860.846	65,9%	-18,9%	38.094.876	64,6%	-19,6%
Operacions corrents	39.407.701	49.426.768	36.243.340	73,3%	32.335.688	65,4%	31.273.316	63,3%	39.996.859	65,0%	-19,2%	39.208.385	63,7%	-20,2%
6 Inversions reals	37.638	0	0	-	0	-	0	-	3.427	27,9%	-100,0%	3.427	27,9%	-100,0%
7 Transferències de capital	0	450.000	0	-	0	-	0	-						
Operacions de capital	37.638	450.000	0	-	0	-	0	-	3.427	27,9%	-100,0%	3.427	27,9%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.445.338	49.876.768	36.243.340	72,7%	32.335.688	64,8%	31.273.316	62,7%	40.000.286	65,0%	-19,2%	39.211.812	63,7%	-20,2%

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

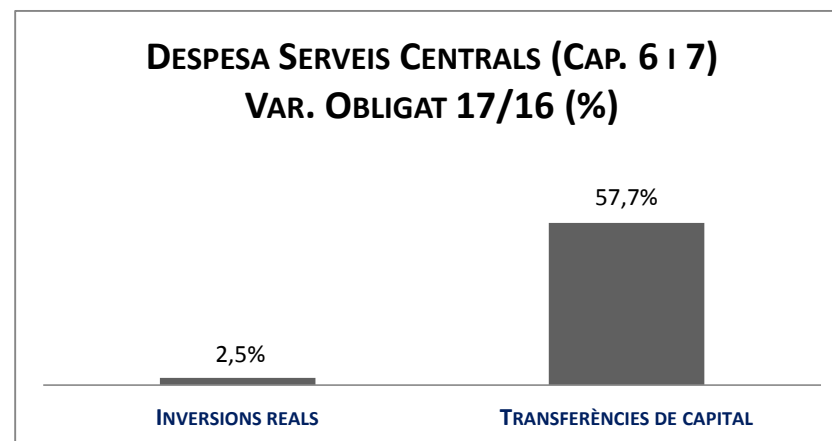
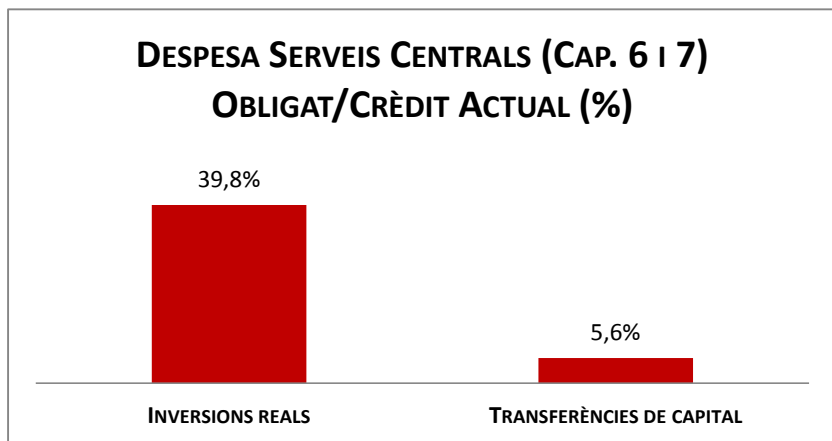
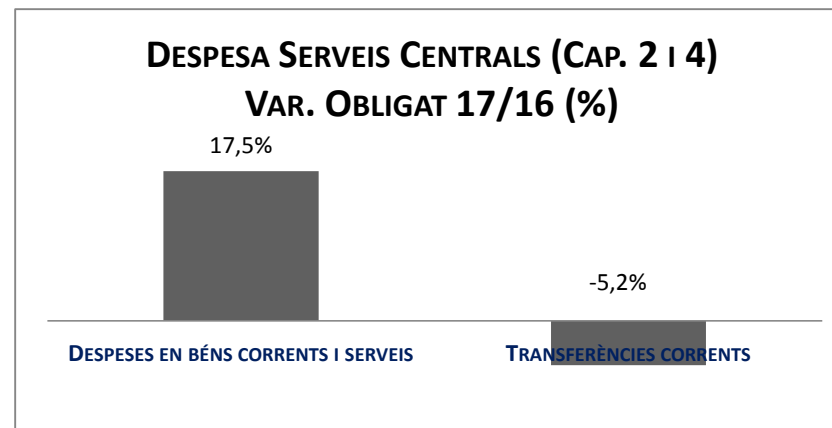
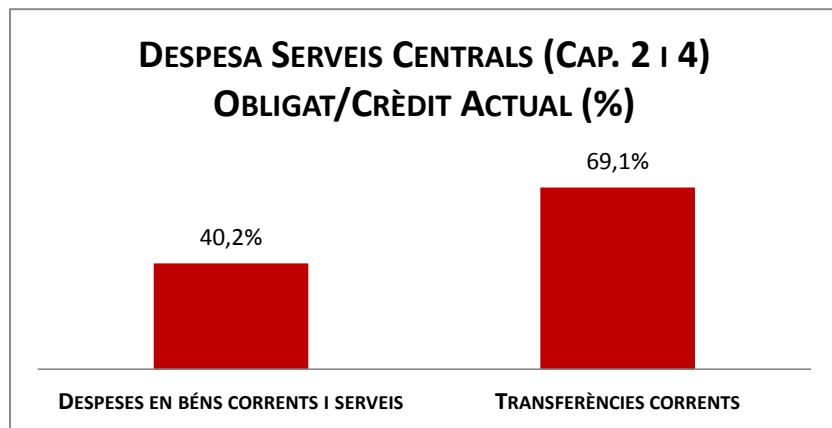


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	6.290.724	882.928	14,0%	882.928	14,0%	882.928	14,0%	10.483.191	27,1%	-91,6%	10.483.191	27,1%	-91,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	1.704.237	58,5%	1.704.237	58,5%	1.172.124	40,2%	1.058.785	28,1%	61,0%	997.284	26,5%	17,5%
3 Despeses financeres	22.100.000	22.100.000	11.378.807	51,5%	11.378.807	51,5%	11.378.807	51,5%	12.567.085	50,6%	-9,5%	12.567.085	50,6%	-9,5%
4 Transferències corrents	246.750.409	247.635.640	210.293.657	84,9%	210.293.657	84,9%	171.028.521	69,1%	196.203.541	61,8%	7,2%	180.320.641	56,8%	-5,2%
5 Fons de contingència	13.197.819	6.908.292	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	298.770.260	285.849.696	224.259.629	78,5%	224.259.629	78,5%	184.462.381	64,5%	220.312.603	56,4%	1,8%	204.368.201	52,3%	-9,7%
6 Inversions reals	359.896.663	320.015.152	190.263.310	59,5%	190.263.310	59,5%	127.228.228	39,8%	173.969.831	65,2%	9,4%	124.090.051	46,5%	2,5%
7 Transferències de capital	6.607.321	19.389.031	15.855.404	81,8%	15.855.404	81,8%	1.087.894	5,6%	1.539.009	25,5%	930,2%	689.700	11,4%	57,7%
Operacions de capital	366.503.984	339.404.182	206.118.714	60,7%	206.118.714	60,7%	128.316.121	37,8%	175.508.839	64,3%	17,4%	124.779.751	45,7%	2,8%
8 Actius financers	27.955.077	27.955.077	22.955.077	82,1%	22.955.077	82,1%	16.646.896	59,5%	19.326.730	72,8%	18,8%	14.429.279	54,4%	15,4%
9 Passius financers	127.725.000	127.725.000	122.446.605	95,9%	122.446.605	95,9%	122.446.605	95,9%	152.035.618	96,4%	-19,5%	152.035.618	96,4%	-19,5%
Operacions financeres	155.680.077	155.680.077	145.401.682	93,4%	145.401.682	93,4%	139.093.501	89,3%	171.362.348	93,0%	-15,1%	166.464.898	90,3%	-16,4%
Despeses Totals	820.954.321	780.933.955	575.780.025	73,7%	575.780.025	73,7%	451.872.004	57,9%	567.183.790	66,9%	1,5%	495.612.849	58,5%	-8,8%

Execució de despeses. Serveis Centrals

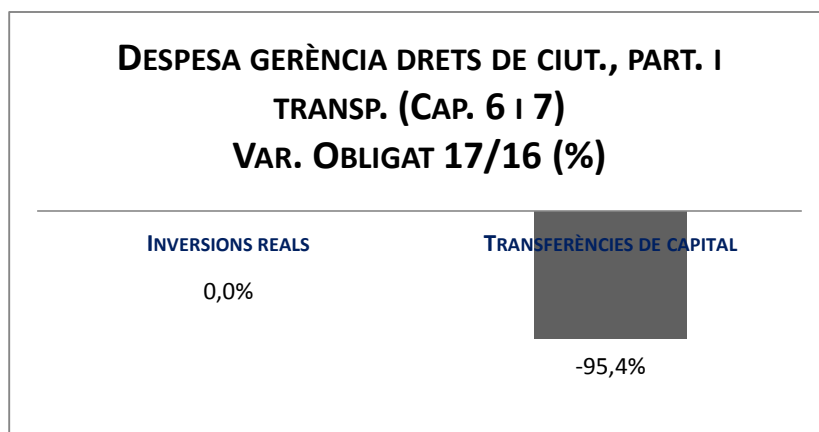
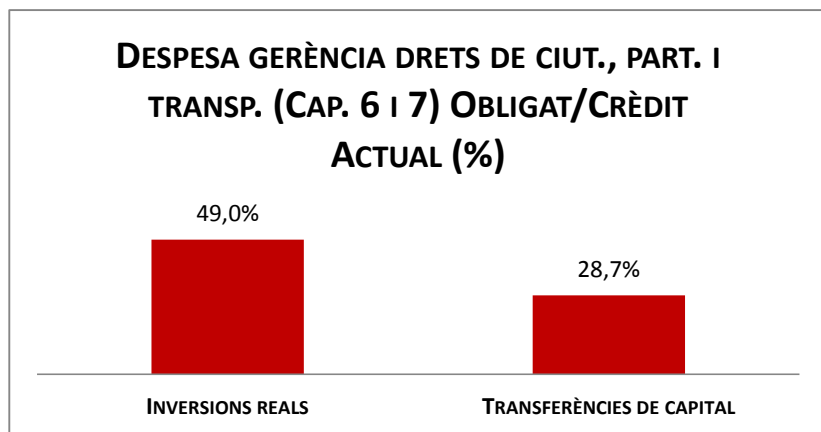
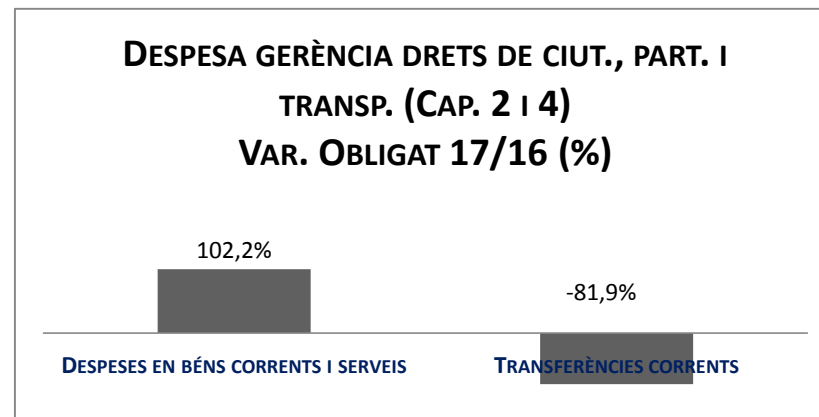
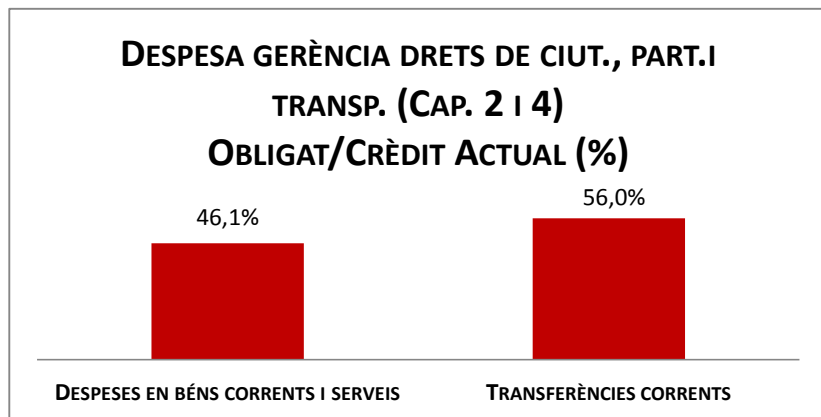


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	17.237.718	12.519.943	72,6%	12.455.555	72,3%	12.455.555	72,3%	10.273.622	81,9%	21,2%	10.273.622	81,9%	21,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.125.531	23.206.855	20.159.219	86,9%	18.597.862	80,1%	10.694.149	46,1%	8.598.941	69,8%	116,3%	5.288.221	42,9%	102,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	37.118.560	35.646.078	33.457.584	93,9%	32.627.510	91,5%	19.950.910	56,0%	140.465.323	94,9%	-76,8%	110.466.835	74,6%	-81,9%
Operacions corrents	72.658.649	76.090.651	66.136.747	86,9%	63.680.928	83,7%	43.100.613	56,6%	159.337.887	92,1%	-60,0%	126.028.678	72,9%	-65,8%
6 Inversions reals	271.732	305.129	220.111	72,1%	220.111	72,1%	149.473	49,0%	167.729	14,5%	31,2%	41.701	3,6%	-
7 Transferències de capital	3.899.248	484.839	450.000	92,8%	288.926	59,6%	138.926	28,7%	4.376.793	96,7%	-93,4%	3.000.000	66,3%	-95,4%
Operacions de capital	4.170.980	789.968	670.111	84,8%	509.037	64,4%	288.399	36,5%	4.544.522	79,9%	-88,8%	3.041.701	53,5%	-90,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	76.829.629	76.880.619	66.806.857	86,9%	64.189.964	83,5%	43.389.013	56,4%	163.882.408	91,8%	-60,8%	129.070.379	72,3%	-66,4%

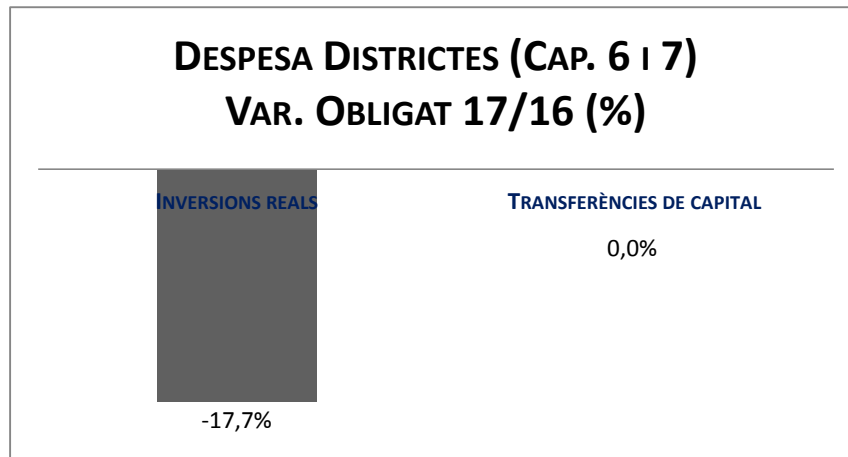
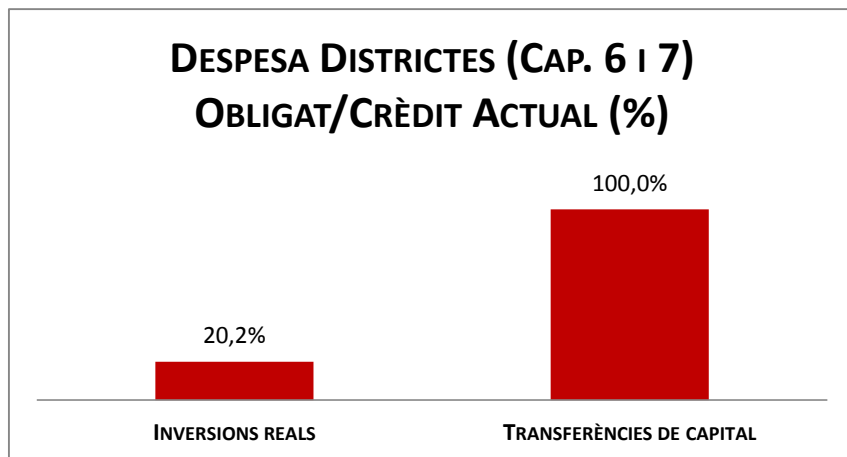
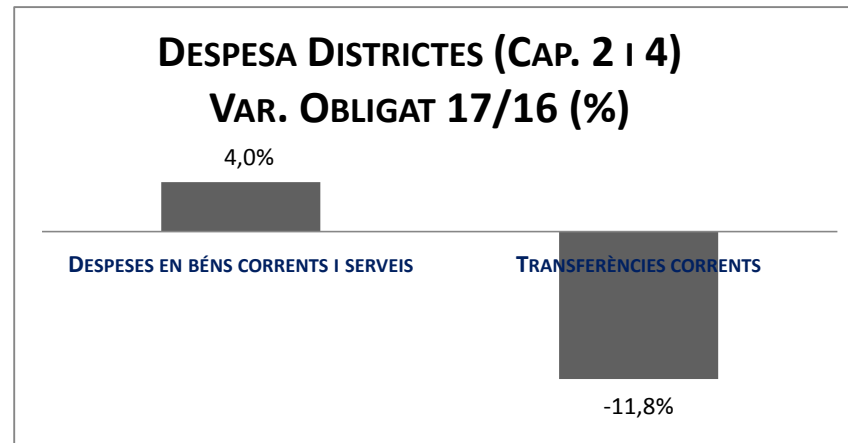
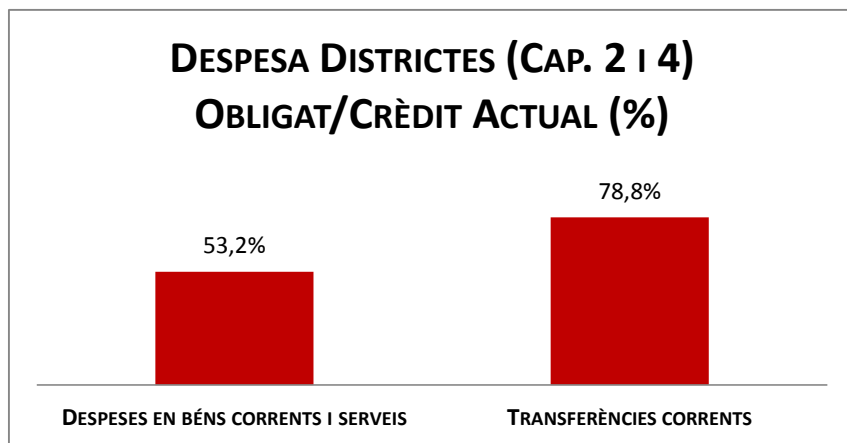
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	46.907.169	34.546.867	73,6%	34.546.867	73,6%	34.545.124	73,6%	36.400.091	77,1%	-5,1%	36.400.091	77,1%	-5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	175.815.345	180.958.243	173.113.603	95,7%	169.456.963	93,6%	96.313.254	53,2%	160.010.923	92,0%	5,9%	92.630.352	53,3%	4,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	108.768.371	108.261.651	106.634.829	98,5%	106.346.688	98,2%	85.264.400	78,8%	104.735.096	98,0%	1,5%	96.698.336	90,5%	-11,8%
5 Fons de contingència	450.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	328.129.038	336.127.063	314.295.299	93,5%	310.350.518	92,3%	216.122.778	64,3%	301.146.110	91,8%	3,1%	225.728.779	68,8%	-4,3%
6 Inversions reals	7.197.998	16.769.339	11.119.277	66,3%	8.436.230	50,3%	3.380.627	20,2%	9.803.036	47,8%	-13,9%	4.106.838	20,0%	-17,7%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	213.192	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	7.197.998	16.982.531	11.332.469	66,7%	8.649.422	50,9%	3.593.819	21,2%	9.803.036	47,8%	-11,8%	4.106.838	20,0%	-12,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	335.327.037	353.109.594	325.627.768	92,2%	318.999.939	90,3%	219.716.597	62,2%	310.949.146	89,2%	2,6%	229.835.617	66,0%	-4,4%

Execució de despeses. Districtes

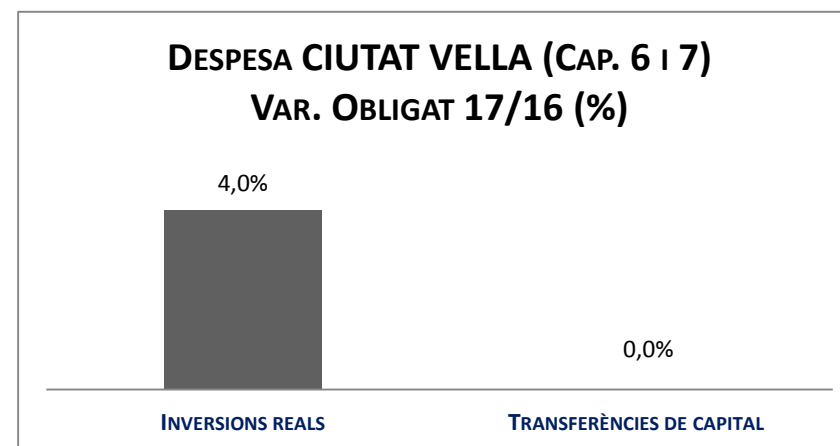
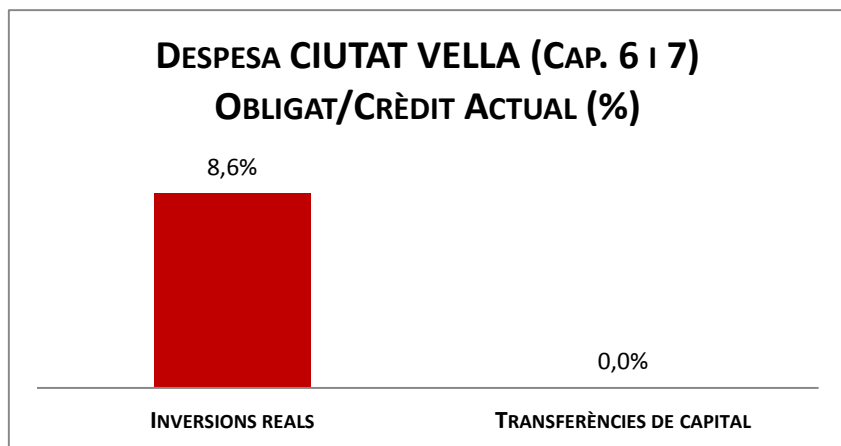
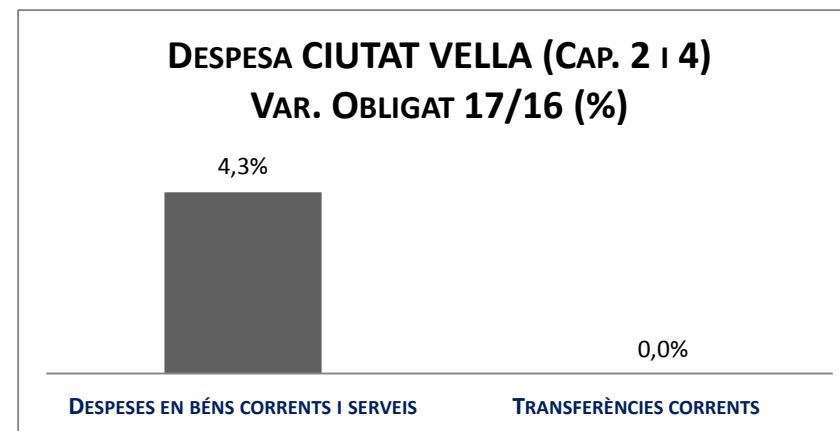
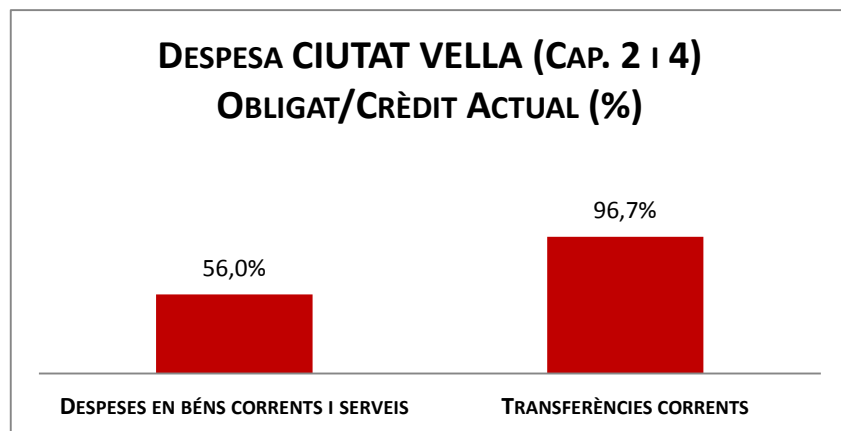


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	5.410.002	3.925.474	72,6%	3.925.474	72,6%	3.925.474	72,6%	3.912.669	77,4%	0,3%	3.912.669	77,4%	0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.657.961	31.137.644	30.457.884	97,8%	30.065.743	96,6%	17.447.312	56,0%	28.779.098	96,6%	4,5%	16.732.155	56,2%	4,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.984.741	12.982.580	12.945.778	99,7%	12.892.636	99,3%	12.559.835	96,7%	12.905.923	98,6%	-0,1%	12.559.319	95,9%	0,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	48.396.785	49.530.226	47.329.136	95,6%	46.883.853	94,7%	33.932.621	68,5%	45.597.691	95,1%	2,8%	33.204.143	69,3%	2,2%
6 Inversions reals	338.637	3.041.203	1.154.550	38,0%	585.036	19,2%	260.853	8,6%	585.388	52,2%	-0,1%	250.898	22,4%	4,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	338.637	3.041.203	1.154.550	38,0%	585.036	19,2%	260.853	8,6%	585.388	52,2%	-0,1%	250.898	22,4%	4,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.735.422	52.571.429	48.483.686	92,2%	47.468.889	90,3%	34.193.475	65,0%	46.183.079	94,1%	2,8%	33.455.041	68,2%	2,2%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

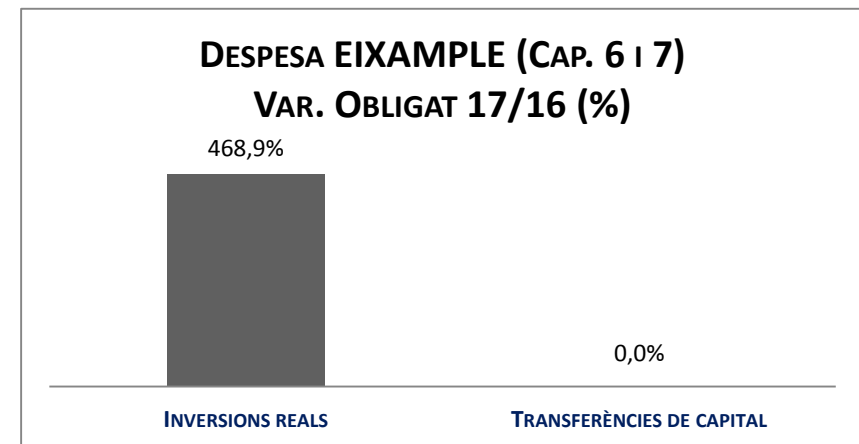
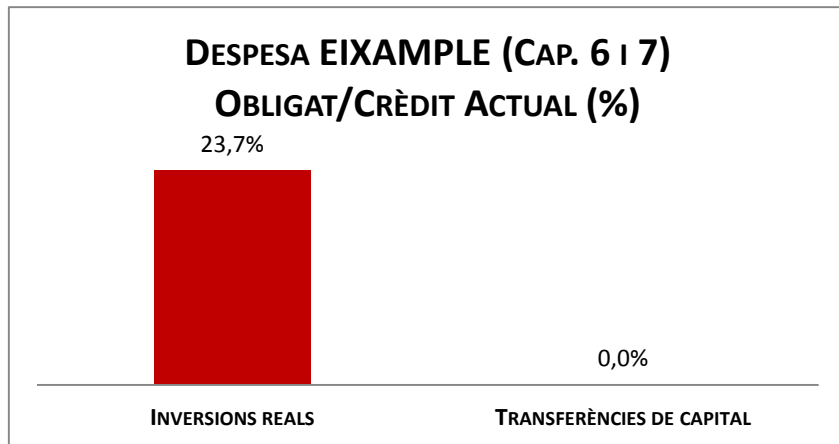
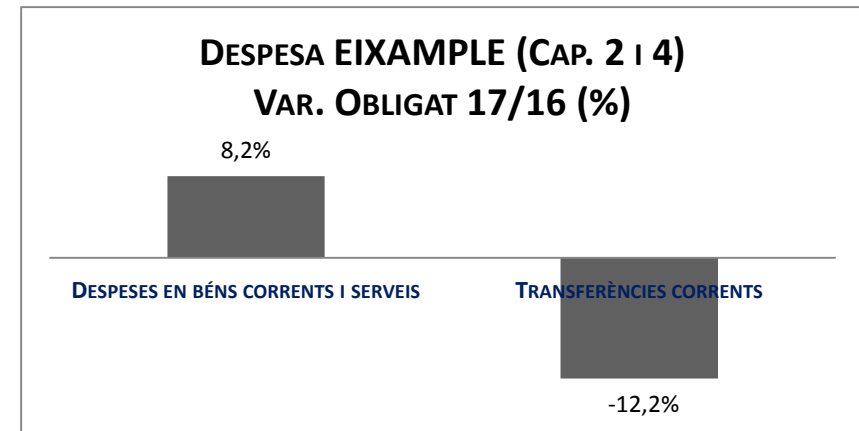
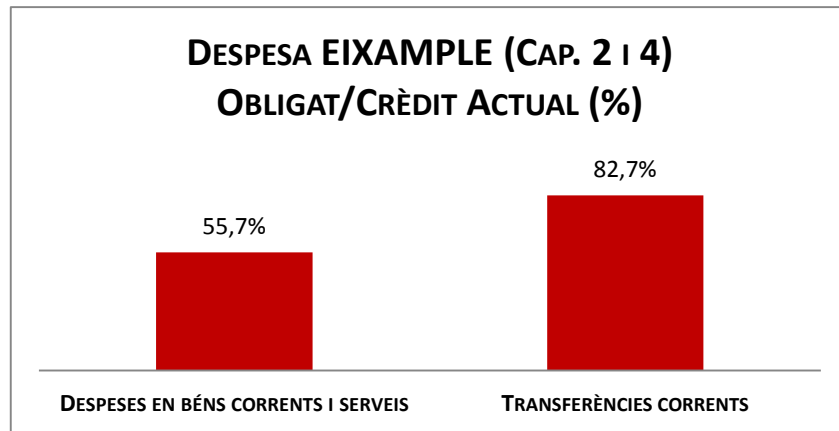


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	6.131.861	4.554.909	74,3%	4.554.909	74,3%	4.554.909	74,3%	4.307.431	77,6%	5,7%	4.307.431	77,6%	5,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.638.411	24.237.601	23.179.775	95,6%	22.959.339	94,7%	13.492.210	55,7%	21.682.207	91,5%	5,9%	12.467.179	52,6%	8,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.415.073	13.425.365	13.349.286	99,4%	13.309.524	99,1%	11.096.882	82,7%	13.175.527	98,8%	1,0%	12.634.549	94,8%	-12,2%
5 Fons de contingència	300.000	0	0	-	0	-	0	-						
Operacions corrents	42.470.038	43.794.828	41.083.970	93,8%	40.823.772	93,2%	29.144.001	66,5%	39.165.165	92,0%	4,2%	29.409.159	69,0%	-0,9%
6 Inversions reals	722.640	1.126.640	719.929	63,9%	719.929	63,9%	266.850	23,7%	784.586	40,5%	-8,2%	46.907	2,4%	468,9%
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	722.640	1.126.640	719.929	-	719.929	-	266.850	-	784.586	40,5%	-8,2%	46.907	2,4%	468,9%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	43.192.678	44.921.468	41.803.899	93,1%	41.543.701	92,5%	29.410.851	65,5%	39.949.750	89,7%	4,0%	29.456.066	66,2%	-0,2%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

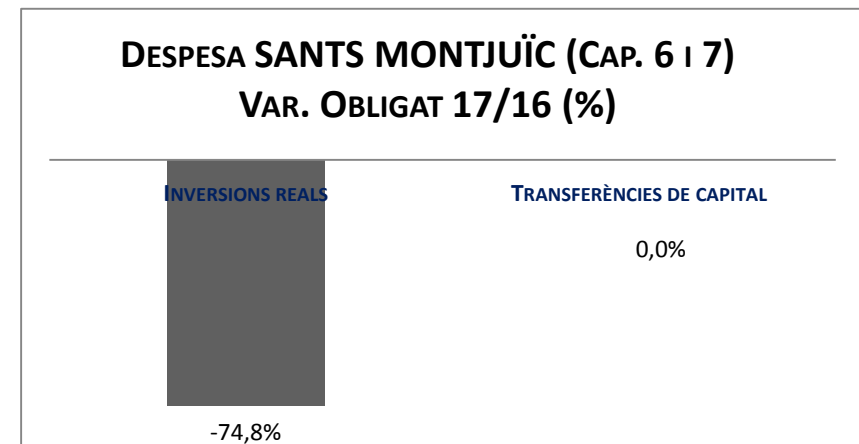
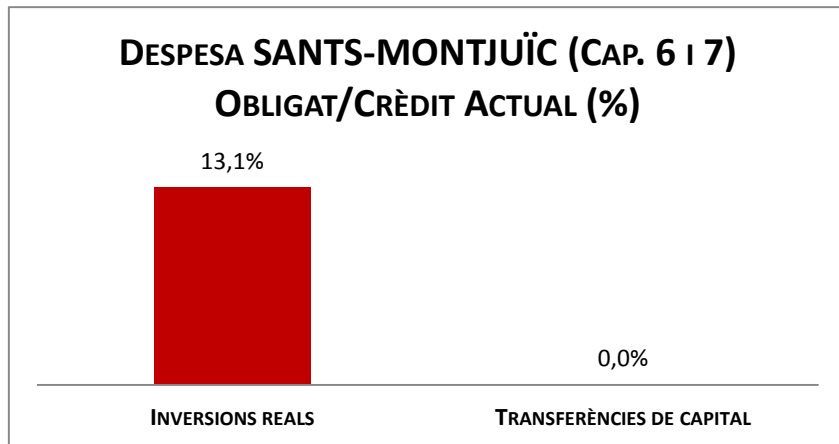
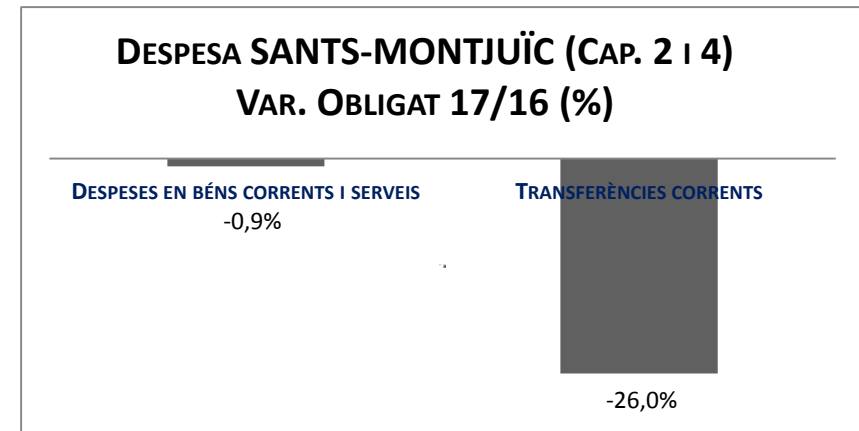
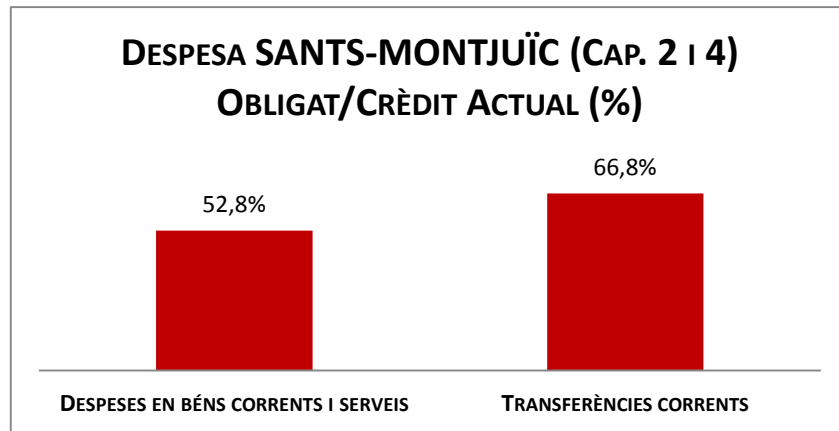


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	5.153.187	3.801.423	73,8%	3.801.423	73,8%	3.801.423	73,8%	3.976.800	76,7%	-4,4%	3.976.800	76,7%	-4,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.365.328	21.642.040	20.940.344	96,8%	20.541.381	94,9%	11.423.618	52,8%	19.241.270	91,8%	6,8%	11.532.310	55,0%	-0,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.482.732	10.691.868	10.518.930	98,4%	10.509.765	98,3%	7.145.163	66,8%	10.010.093	97,5%	5,0%	9.659.153	94,1%	-26,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	36.541.747	37.487.095	35.260.698	94,1%	34.852.569	93,0%	22.370.204	59,7%	33.228.164	91,3%	4,9%	25.168.263	69,1%	-11,1%
6 Inversions reals	633.054	1.250.853	831.811	66,5%	831.811	66,5%	163.571	13,1%	1.078.826	51,1%	-22,9%	647.860	30,7%	-74,8%
7 Transferències de capital	0			-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	633.054	1.250.853	831.811	66,5%	831.811	66,5%	163.571	13,1%	1.078.826	51,1%	-22,9%	647.860	30,7%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.174.802	38.737.948	36.092.509	93,2%	35.684.380	92,1%	22.533.775	58,2%	34.306.990	89,1%	4,0%	25.816.123	67,0%	-12,7%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

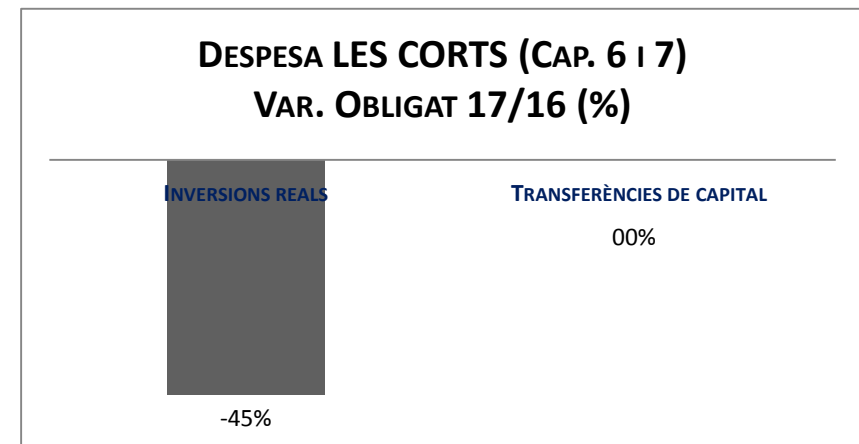
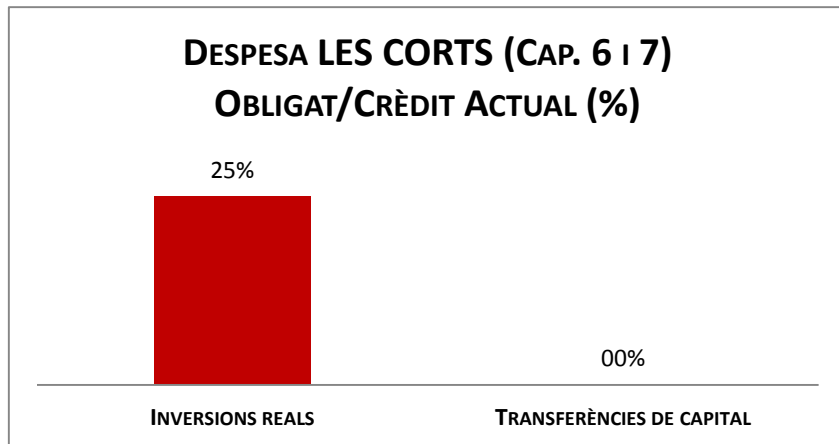
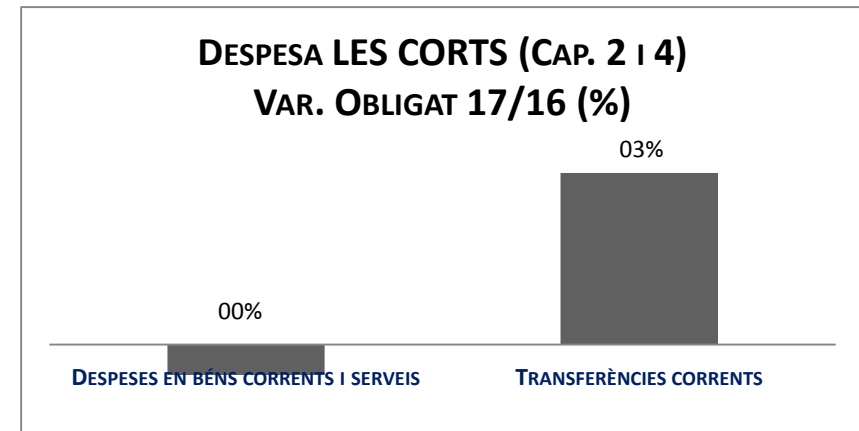
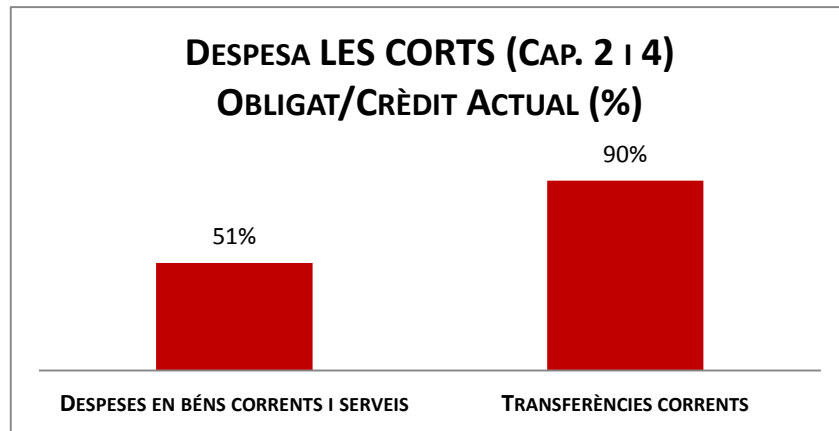


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	3.637.989	2.668.799	73,4%	2.668.799	73,4%	2.667.057	73,3%	2.922.538	77,0%	-8,7%	2.922.538	77,0%	-8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.432.958	8.834.476	8.503.069	96,2%	8.093.917	91,6%	4.484.261	50,8%	7.609.497	89,9%	6,4%	4.506.426	53,2%	-0,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.060.522	3.865.253	3.837.244	99,3%	3.833.244	99,2%	3.461.304	89,5%	3.797.644	98,6%	0,9%	3.368.082	87,5%	2,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.926.491	16.337.718	15.009.112	91,9%	14.595.961	89,3%	10.612.622	65,0%	14.329.678	88,9%	1,9%	10.797.045	67,0%	-1,7%
6 Inversions reals	232.974	937.374	623.442	66,5%	430.258	45,9%	233.619	24,9%	983.643	58,9%	-56,3%	422.675	25,3%	-44,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	232.974	937.374	623.442	66,5%	430.258	45,9%	233.619	24,9%	983.643	58,9%	-56,3%	422.675	25,3%	-44,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.159.465	17.275.092	15.632.554	90,5%	15.026.218	87,0%	10.846.241	62,8%	15.313.321	86,1%	-1,9%	11.219.720	63,1%	-3,3%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

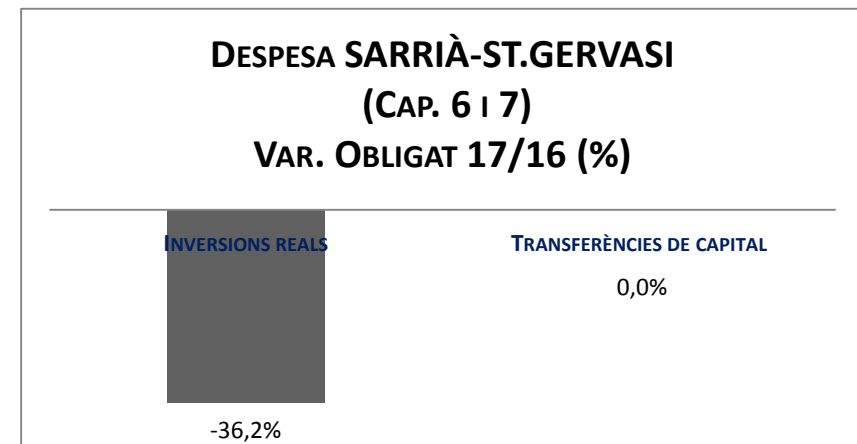
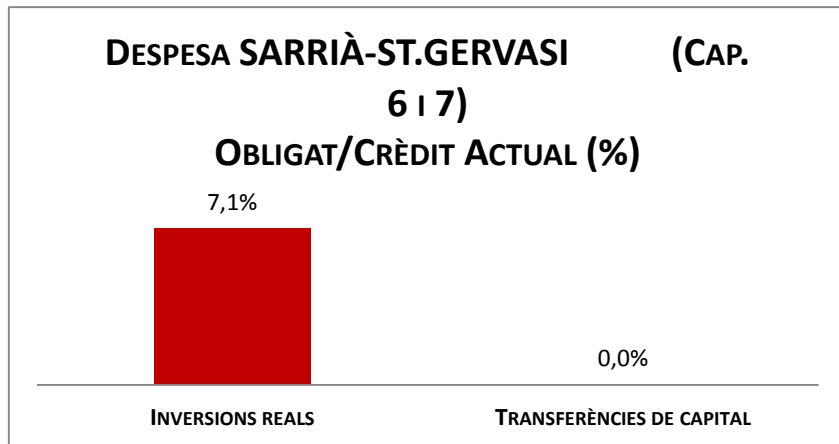
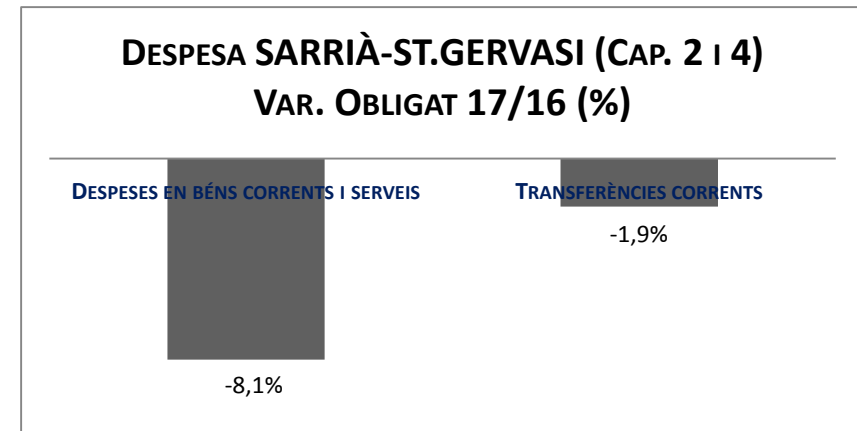
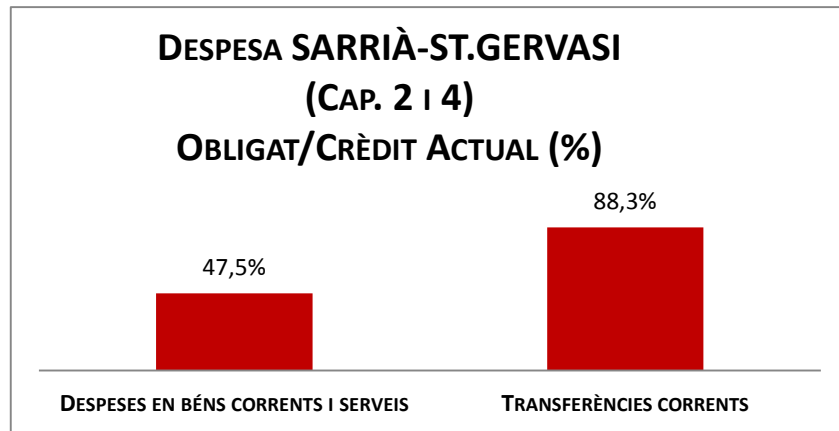


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	4.436.780	3.230.347	72,8%	3.230.347	72,8%	3.230.347	72,8%	3.552.684	78,3%	-9,1%	3.552.684	78,3%	-9,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.569.158	12.174.926	11.492.225	94,4%	11.274.764	92,6%	5.786.026	47,5%	10.956.149	92,6%	2,9%	6.296.528	53,2%	-8,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.903.470	5.688.750	5.469.568	96,1%	5.467.368	96,1%	5.024.612	88,3%	5.471.638	98,5%	-0,1%	5.123.747	92,2%	-1,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.490.346	22.300.456	20.192.140	90,5%	19.972.479	89,6%	14.040.985	63,0%	19.980.470	91,1%	0,0%	14.972.960	68,3%	-6,2%
6 Inversions reals	596.116	1.286.375	664.040	51,6%	655.761	51,0%	91.050	7,1%	609.393	50,5%	7,6%	142.665	11,8%	-36,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	596.116	1.286.375	664.040	51,6%	655.761	51,0%	91.050	7,1%	609.393	50,5%	7,6%	142.665	11,8%	-36,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.086.462	23.586.831	20.856.179	88,4%	20.628.241	87,5%	14.132.035	59,9%	20.589.863	89,0%	0,2%	15.115.624	65,3%	-6,5%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

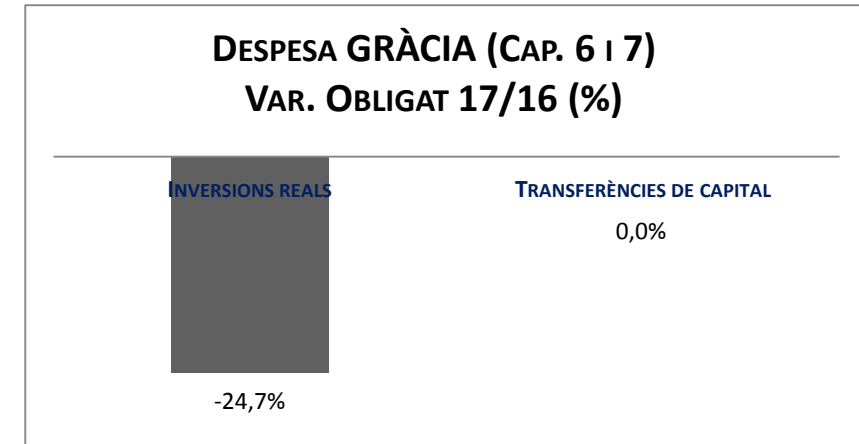
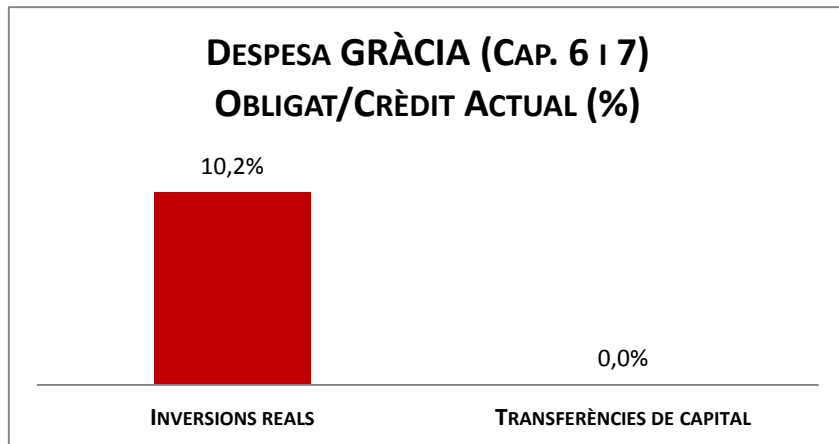
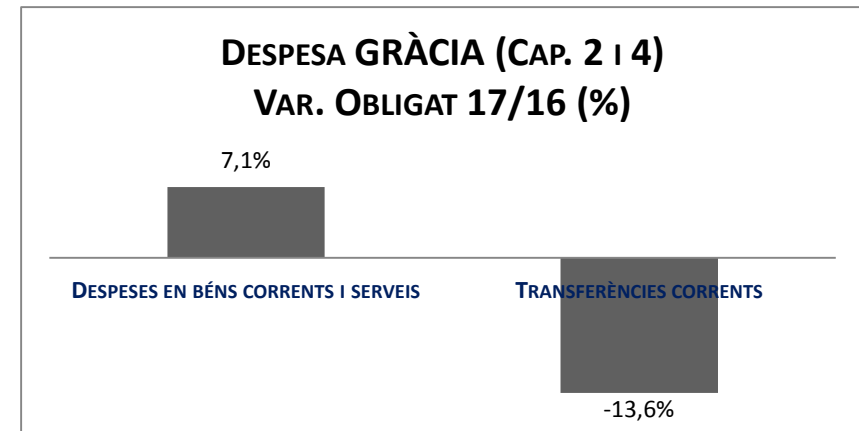
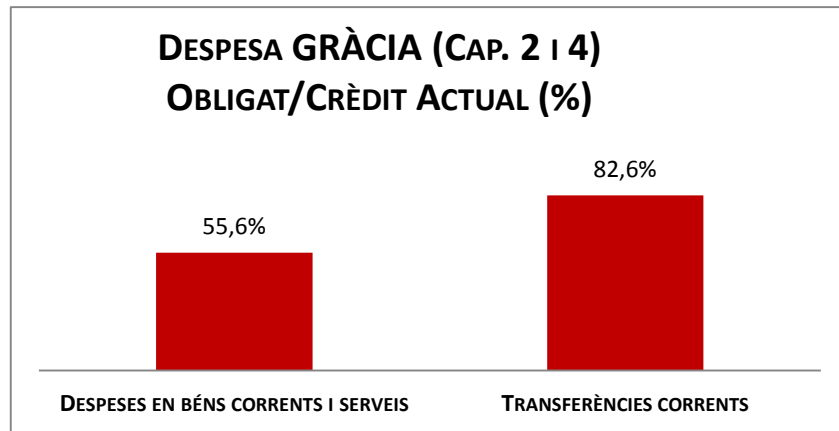


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	4.127.576	3.080.562	74,6%	3.080.562	74,6%	3.080.562	74,6%	3.475.126	78,1%	-11,4%	3.475.126	78,1%	-11,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.035.820	12.571.274	12.137.212	96,5%	11.922.403	94,8%	6.985.542	55,6%	11.012.301	92,7%	8,3%	6.521.026	54,9%	7,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.849.400	8.862.426	8.776.357	99,0%	8.763.657	98,9%	7.321.863	82,6%	8.772.126	99,6%	-0,1%	8.477.726	96,3%	-13,6%
5 Fons de contingència	150.000	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
Operacions corrents	25.137.764	25.561.276	23.994.131	93,9%	23.766.622	93,0%	17.387.968	68,0%	23.259.553	92,5%	2,2%	18.473.877	73,5%	-5,9%
6 Inversions reals	533.716	1.245.516	994.156	79,8%	661.793	53,1%	127.081	10,2%	1.217.637	46,7%	-45,6%	168.844	6,5%	-24,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	533.716	1.245.516	994.156	79,8%	661.793	53,1%	127.081	10,2%	1.217.637	46,7%	-45,6%	168.844	6,5%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.671.480	26.806.792	24.988.287	93,2%	24.428.415	91,1%	17.515.049	65,3%	24.477.189	88,2%	-0,2%	18.642.721	67,2%	-6,0%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

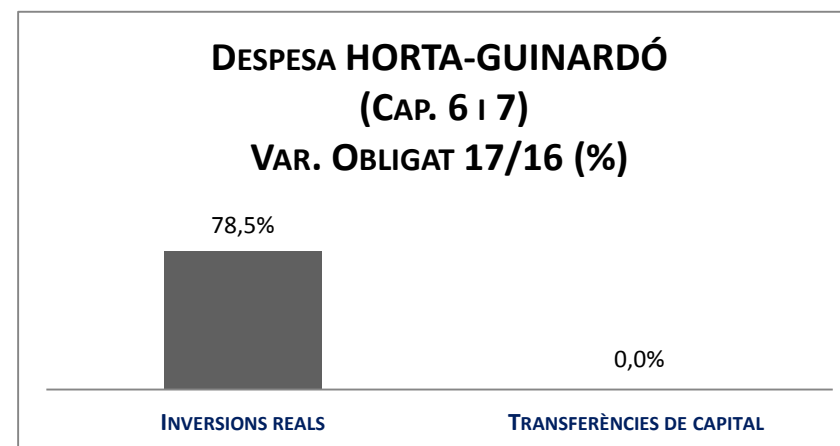
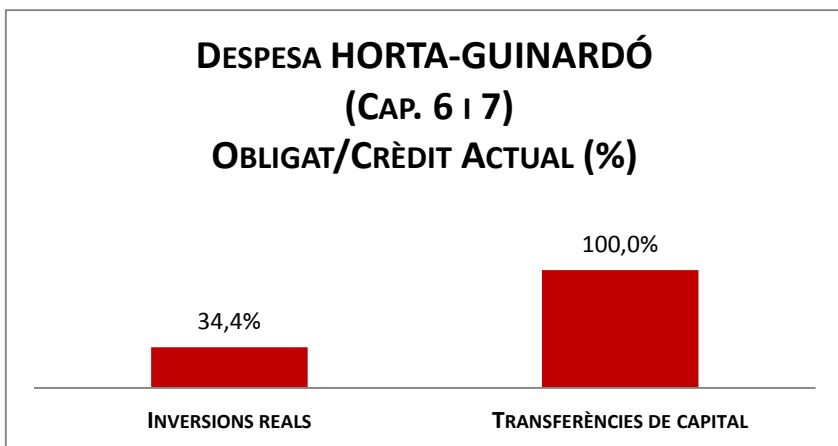
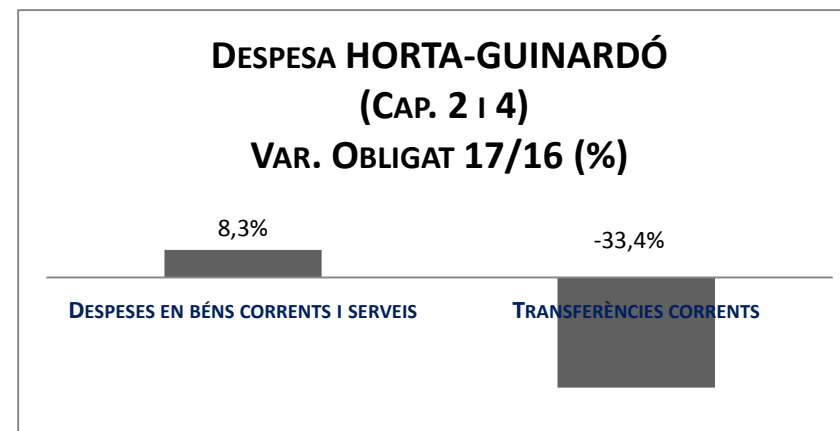
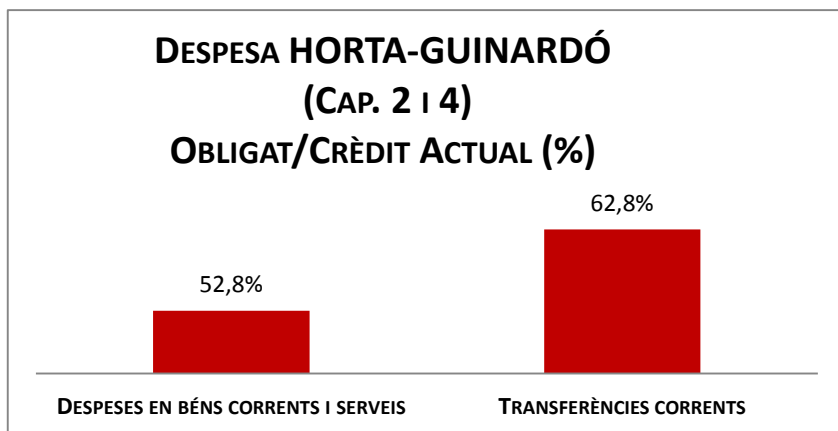


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	4.395.015	3.260.039	74,2%	3.260.039	74,2%	3.260.039	74,2%	3.400.251	76,3%	-4,1%	3.400.251	76,3%	-4,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.635.192	14.214.789	13.665.196	96,1%	13.244.628	93,2%	7.498.565	52,8%	12.888.204	92,0%	2,8%	6.921.375	49,4%	8,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.307.434	13.103.325	12.906.957	98,5%	12.901.457	98,5%	8.225.684	62,8%	12.874.346	98,9%	0,2%	12.341.614	94,8%	-33,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.142.719	31.713.129	29.832.192	94,1%	29.406.125	92,7%	18.984.287	59,9%	29.162.801	92,6%	0,8%	22.663.239	72,0%	-16,2%
6 Inversions reals	771.688	1.203.632	852.525	70,8%	820.371	68,2%	414.553	34,4%	788.005	54,0%	4,1%	232.271	15,9%	78,5%
7 Transferències de capital	0	213.192	213.192	100,0%	213.192	100,0%	213.192	100,0%						
Operacions de capital	771.688	1.416.824	1.065.717	75,2%	1.033.563	72,9%	627.745	44,3%	788.005	52,5%	31,2%	232.271	15,9%	170,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.914.407	33.129.953	30.897.909	93,3%	30.439.687	91,9%	19.612.033	59,2%	29.950.806	90,9%	1,6%	22.895.510	69,5%	-14,3%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

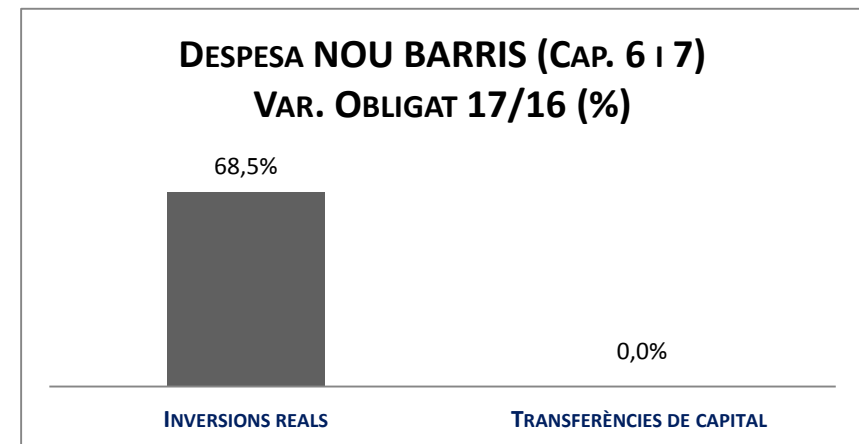
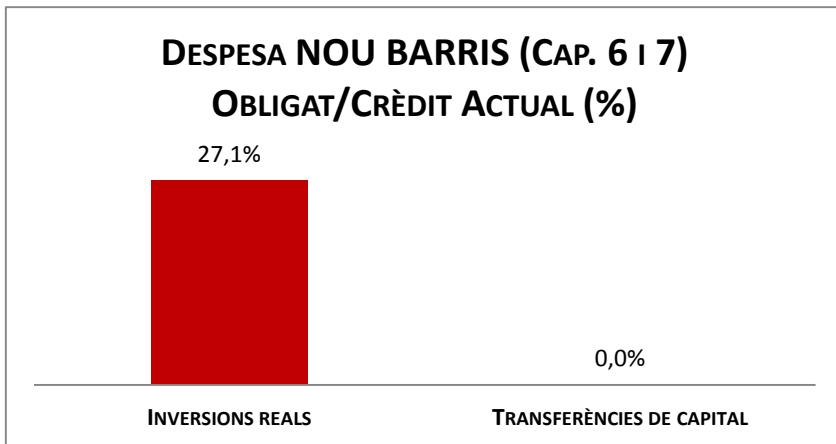
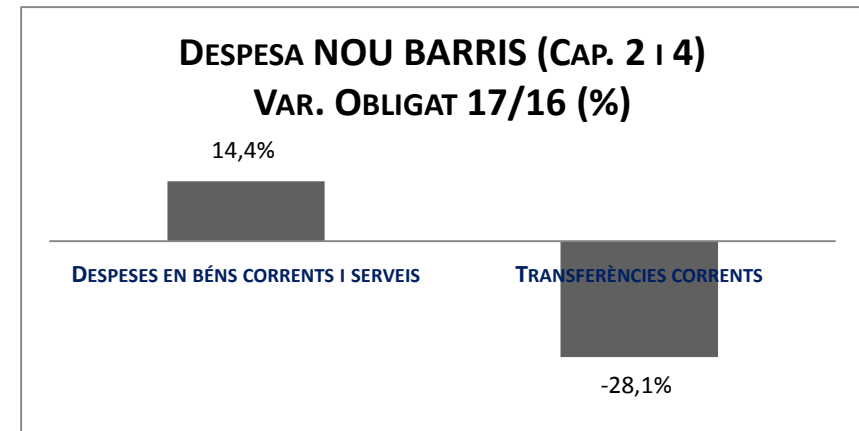
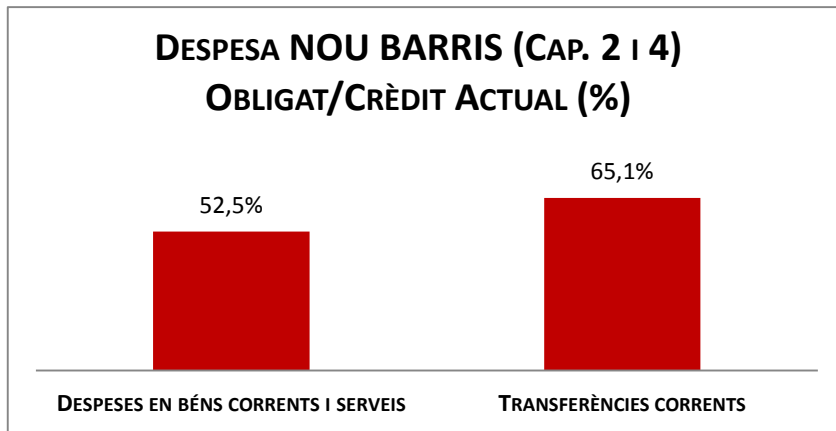


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	4.418.114	3.253.922	73,6%	3.253.922	73,6%	3.253.922	73,6%	3.258.005	76,3%	-0,1%	3.258.005	76,3%	-0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.815.036	16.803.008	15.323.780	91,2%	14.599.505	86,9%	8.814.651	52,5%	13.675.690	91,6%	6,8%	7.702.000	51,6%	14,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	14.580.371	14.419.603	13.973.094	96,9%	13.929.294	96,6%	9.393.915	65,1%	13.651.986	95,7%	2,0%	13.056.839	91,5%	-28,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.307.401	35.640.724	32.550.795	91,3%	31.782.721	89,2%	21.462.487	60,2%	30.585.682	91,4%	3,9%	24.016.844	71,7%	-10,6%
6 Inversions reals	2.057.309	4.335.544	3.537.183	81,6%	2.525.735	58,3%	1.173.963	27,1%	1.633.356	33,8%	54,6%	696.599	14,4%	68,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.057.309	4.335.544	3.537.183	81,6%	2.525.735	58,3%	1.173.963	27,1%	1.633.356	33,8%	54,6%	696.599	14,4%	68,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.364.710	39.976.269	36.087.978	90,3%	34.308.456	85,8%	22.636.451	56,6%	32.219.038	84,1%	6,5%	24.713.443	64,5%	-8,4%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

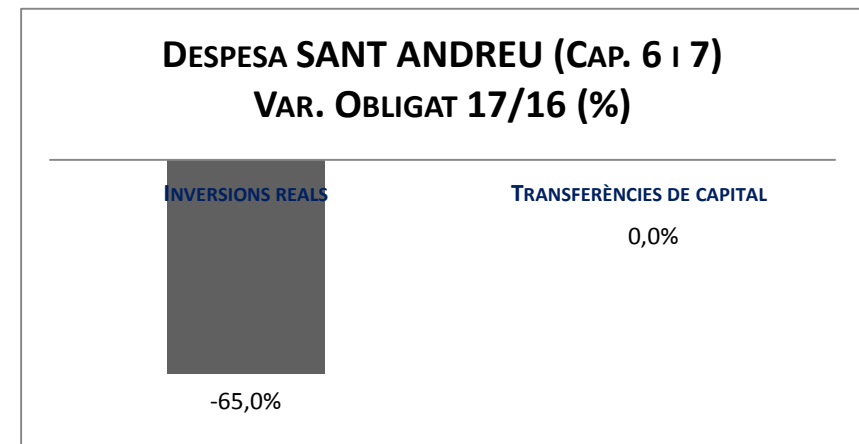
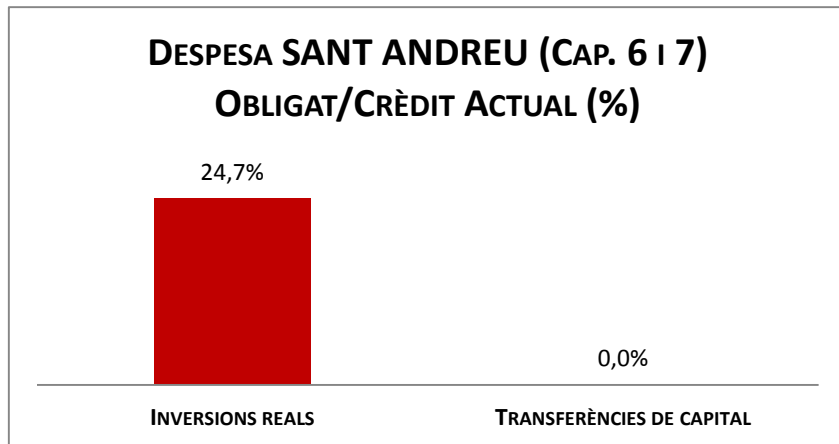
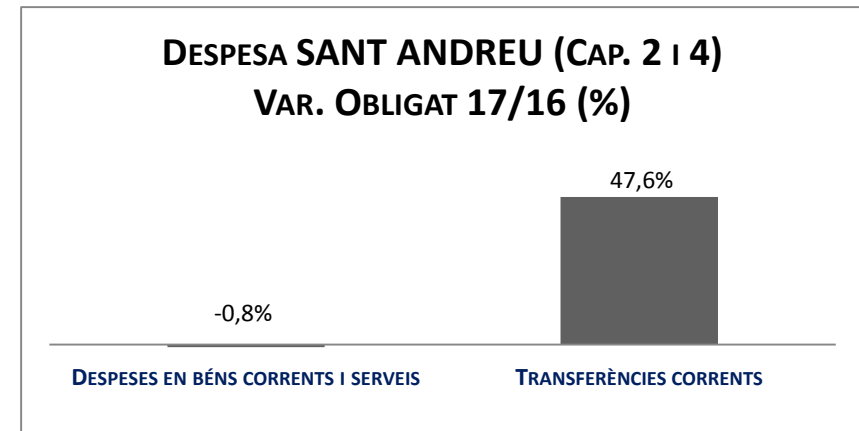
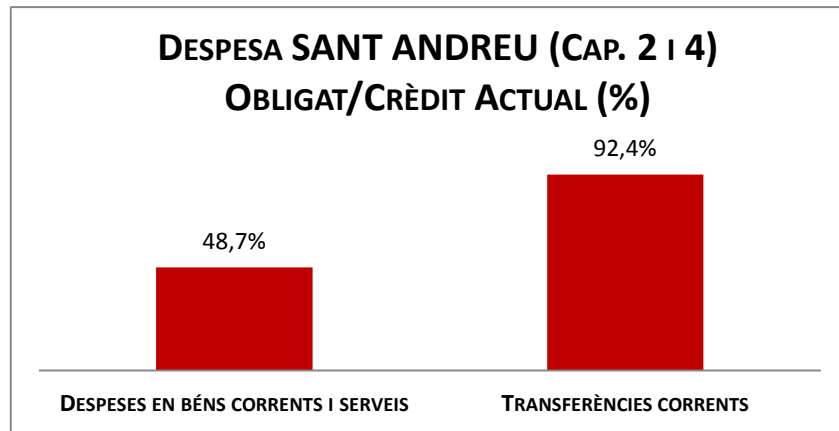


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	4.291.262	3.165.446	73,8%	3.165.446	73,8%	3.165.446	73,8%	3.584.000	76,2%	-11,7%	3.584.000	76,2%	-11,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.344.412	15.761.955	14.348.480	91,0%	13.947.187	88,5%	7.668.680	48,7%	12.866.060	82,2%	8,4%	7.733.846	49,4%	-0,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.172.408	9.182.778	8.818.040	96,0%	8.766.097	95,5%	8.484.384	92,4%	8.523.900	95,1%	2,8%	5.749.999	64,2%	47,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.673.689	29.235.996	26.331.966	90,1%	25.878.730	88,5%	19.318.510	66,1%	24.973.960	85,2%	3,6%	17.067.846	58,2%	13,2%
6 Inversions reals	574.200	1.382.727	1.091.695	79,0%	584.085	42,2%	341.851	24,7%	1.439.696	75,3%	-59,4%	976.812	51,1%	-65,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	574.200	1.382.727	1.091.695	79,0%	584.085	42,2%	341.851	24,7%	1.439.696	75,3%	-59,4%	976.812	51,1%	-65,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.247.889	30.618.722	27.423.661	89,6%	26.462.816	86,4%	19.660.361	64,2%	26.413.656	84,6%	0,2%	18.044.657	57,8%	9,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2017 P	Setembre 2017							Setembre 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	4.905.384	3.605.945	73,5%	3.605.945	73,5%	3.605.945	73,5%	4.010.588	76,7%	-10,1%	4.010.588	76,7%	-10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.321.068	23.580.530	23.065.638	97,8%	22.808.096	96,7%	12.712.389	53,9%	21.300.445	94,2%	7,1%	12.217.507	54,0%	4,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.012.219	16.039.703	16.039.575	100,0%	15.973.645	99,6%	12.550.758	78,2%	15.551.914	98,8%	2,7%	13.727.308	87,2%	-8,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.042.058	44.525.616	42.711.158	95,9%	42.387.686	95,2%	28.869.092	64,8%	40.862.947	93,7%	3,7%	29.955.402	68,7%	-3,6%
6 Inversions reals	737.665	959.474	649.946	67,7%	621.451	64,8%	307.235	32,0%	682.506	41,3%	-8,9%	521.308	31,6%	-41,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	737.665	959.474	649.946	67,7%	621.451	64,8%	307.235	32,0%	682.506	41,3%	-8,9%	521.308	31,6%	-41,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	44.779.723	45.485.090	43.361.104	95,3%	43.009.137	94,6%	29.176.327	64,1%	41.545.453	91,8%	3,5%	30.476.710	67,4%	-4,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

