



Pressupost 2023

INFORME MENSUAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESEMBRE 2023

Ajuntament de
Barcelona





Índex

Resum executiu	5
Indicadors	8
Execució d'ingressos. Resum per capítols	9
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	11
Execució d'ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	14
Execució de despeses. Resum per capítols.....	16
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	18
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa	23
Execució de despeses. Detall per grup de programa	28
Execució de despeses. Resum per orgànics	34
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics.....	35
Execució de despeses. Sectors.....	37
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	39
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	41
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	423
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció	45
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana	47
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	49
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	51
Execució de despeses. Gerència Municipal.....	53
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	545
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	57
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge.....	59
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	61
Execució de despeses. Gerència d'Innovació i Transició Digital	63
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	65
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	67
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....	69
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures.....	71
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap	73
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica.....	75
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda	77
Execució de despeses. Serveis Centrals.....	79
Execució de despeses. Gerència de Recursos.....	81

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.....	83
Execució de despeses. Districtes	85



Resum executiu

Pressupost 2023

Anàlisi d'execució pressupostària a desembre

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 desembre els **ingressos corrents liquidats** representen el 102,3% de la previsió anual (vs. 103,8% a desembre de 2022). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,9% superior al d'un any abans (118,4M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 95,8% del crèdit actual (vs. 97,2% a desembre de 2022). En valor absolut, l'import obligat és un 6,9% superior al d'un any abans (178,6M).

L'**estalvi brut** al mes de desembre representa el 13,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 99,4% en relació a la previsió anual (vs. 96,4% a desembre de 2022). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 1,2% superior a la de desembre de 2022 (12,0M).

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 116,3% en relació a la previsió anual (vs. 111,5% a desembre de 2022). En valor absolut, l'import liquidat és un 6,5% superior al d'un any abans (24,6M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 95,9% en relació a la previsió anual (vs. 160,3% a desembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 14,0% superior a la d'un any abans (36,4M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a desembre del 157,4% (vs. 145,2% a desembre de 2022). En termes absoluts, l'import liquidat és un 37,9% superior al d'un any abans (12,9M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a desembre del 69,6% (vs. 21,7% a desembre del 2022). En valor absolut, la liquidació és superior en 102,0M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a desembre del 61,2% (vs. 37,9% a desembre del 2022).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 41,0% i un 30,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 9,7% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 41,8% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 30,8% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 11,4% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 99,6% en relació a la previsió anual (vs. el 99,7% a desembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 8,3% superior a la de fa un any (39,6M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 92,8% en relació a la previsió anual (vs. el 93,9% a desembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 5,7% superior respecte la de desembre de 2022 (37,3M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 93,5% en relació a la previsió anual (vs. 76,6% a desembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 77,1% superior a la de desembre de 2022 (9,3M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 96,8% en relació a la previsió anual (vs. 98,3% a desembre de 2022). La liquidació en valor absolut és un 6,5% superior a la de l'any passat (92,3M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 78,5% en relació a la previsió anual (vs. 77,2% a desembre de 2022). La liquidació en valor absolut és un 12,6% superior a la de l'any passat (65,6M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 54,5% (vs. 74,6% a desembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 49,2% inferior a la de 2022. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (38,7%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,1%), **Inversions reals** (19,3%) i les **Despeses de personal** (13,8%). Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 44,9% sobre el total de despesa

obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 20,5%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 14,6% i les **Despeses de personal** han suposat un 15,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 90,7% (91,9% a desembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 7,0% (197,9M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 95,5% (vs. 97,1% a desembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 7,8% (173,9M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 97,1% (96,8% a desembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 0,3% (1,0M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 97,6% (vs. 97,6% a desembre de 2022), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,3% (4,7M).

** Nota: Degut a la gran variabilitat que pot haver en els diferents conceptes del pressupost d'un any per l'altre, s'han aplicat topalls de -100% i 100% a l'apartat gràfic.*

** Nota sobre comparabilitat de les dades:*

El Decret d'Alcaldia ANY2023-22661 de 6 de juliol, va aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal d'adaptar l'estructura orgànica del pressupost per a l'annualitat 2023 a l'estructura executiva aprovada per acord de la Comissió de Govern de 22 de juny de 2023, desenvolupat per acord del mateix òrgan de 29 de juny de 2023, així com per posteriors modificacions, i va delegar a la persona titular de la Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica l'adaptació de l'estructura orgànica del pressupost.

En virtut de l'anterior delegació, la Gerent d'àrea d'Economia i Promoció Econòmica va resoldre, el 21 de juliol de 2023, assignar la gestió de determinades aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses a les noves gerències de l'estructura executiva, en funció dels respectius àmbits de competència, sense modificar la codificació orgànica del pressupost municipal de l'exercici 2023.

Per aquest motiu, i per tal de permetre la comparabilitat de les xifres amb els mesos anteriors de l'exercici 2023 i amb les de l'exercici 2022, les dades d'aquest Informe mensual d'execució pressupostària es presenten amb l'estructura orgànica del pressupost aprovat pel Plenari municipal en data 23 de desembre de 2022, que no ha estat modificada, tot i que no hi ha una correspondència entre l'estructura orgànica pressupostària i l'estructura executiva actual.

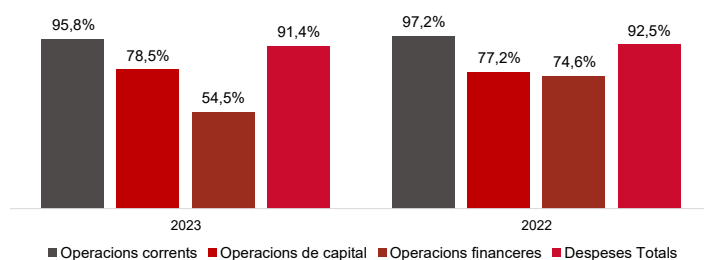


Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

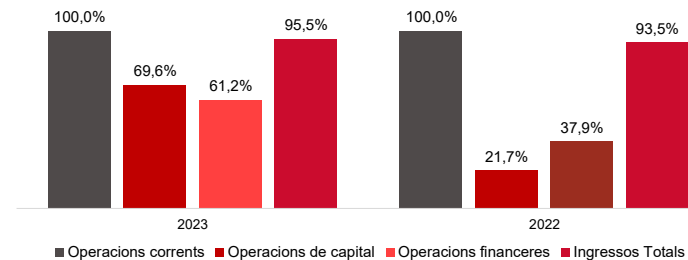
Indicadors	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A desembre		
						2023 L	2022 L	%
Ingressos corrents	2.774.195.219	2.905.609.507	2.924.909.544	3.067.954.530	3.090.519.441	3.186.365.558	3.067.954.530	3,9%
Despeses corrents	2.437.671.175	2.346.150.197	2.529.550.568	2.574.572.947	2.750.649.237	2.753.142.433	2.574.572.947	6,9%
Estalvi brut	336.524.044	559.459.310	395.358.976	493.381.583	339.870.205	433.223.124	493.381.583	-12,19%
Ingressos de capital	148.167.112	22.139.631	178.286.115	38.735.355	159.943.110	140.686.917	38.735.355	263,2%
Despeses de capital	671.640.000	511.158.928	753.399.534	518.544.559	759.600.000	584.133.967	518.544.559	12,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	-186.948.844	70.440.013	-179.754.443	13.572.379	-259.786.685	-10.223.926	13.572.379	-175,33%
Ingressos financers	330.900.030	110.679.853	303.029.665	114.787.011	345.408.061	211.428.449	114.787.011	84,2%
Despeses financeres	143.951.186	112.566.326	123.275.222	91.923.664	85.621.376	46.674.354	91.923.664	-49,2%
Resultat Pressupostari	0	68.553.540	0	36.435.727	0	154.530.169	36.435.727	324,1%

Ratis	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A desembre	
						2023 L	2022 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,1%	19,3%	13,5%	16,1%	11,0%	13,6%	16,1%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-6,4%	2,4%	-5,8%	0,4%	-8,0%	-0,3%	0,4%

Grau d'Execució de Despeses de desembre



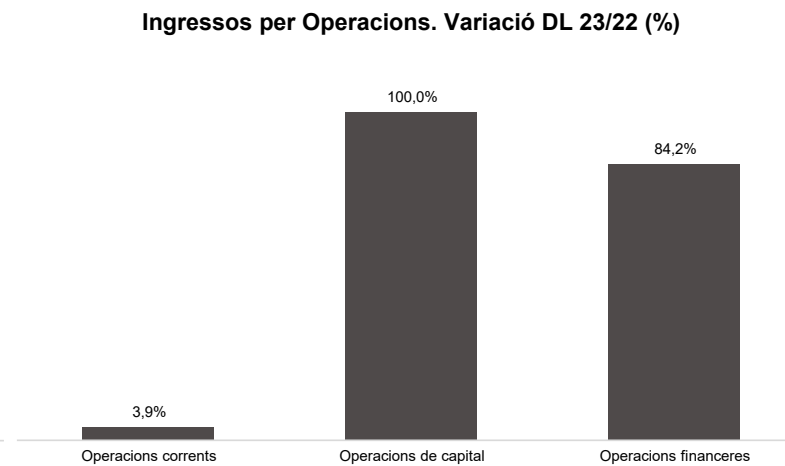
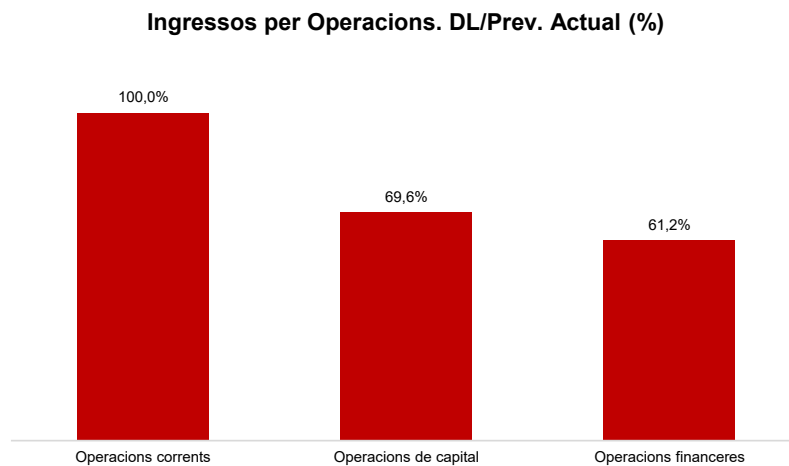
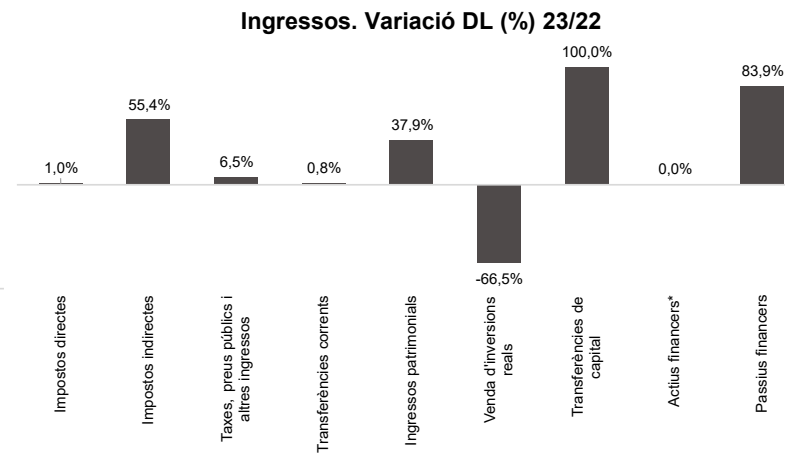
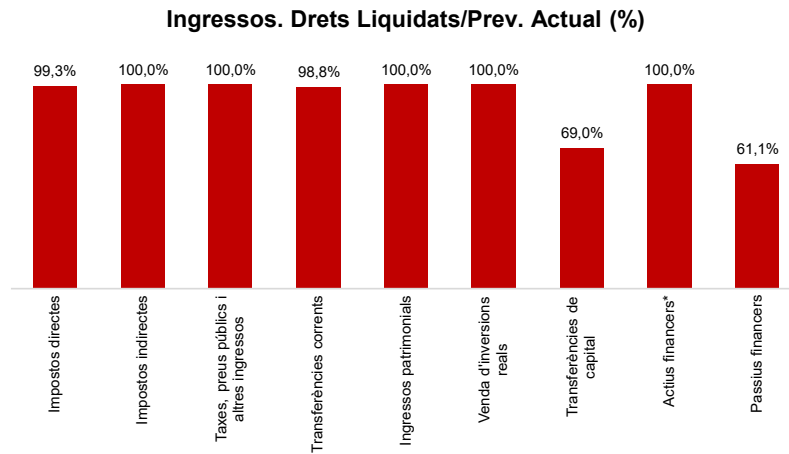
Grau d'Execució d'Ingressos de desembre



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P	% s/ PI total	Desembre 2023							Desembre 2022		Var. 23/22
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.096.846.41 _q	30,5%	1.096.846.419	29,6%	1.089.097.936	30,8%	99,3%	1.050.942.264	96,5%	1.078.752.143	97,1%	1,0%
2 Impostos indirectes	141.488.782	3,9%	141.488.782	3,8%	165.513.532	4,7%	117,0%	163.741.801	98,9%	106.526.957	86,5%	55,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	347.472.066	9,7%	347.472.066	9,4%	404.081.067	11,4%	116,3%	268.514.389	66,5%	379.523.184	111,5%	6,5%
4 Transferències corrents	1.474.952.95 _r	41,0%	1.499.399.369	40,5%	1.480.843.674	41,8%	98,8%	1.449.204.116	97,9%	1.469.194.775	108,3%	0,8%
5 Ingressos patrimonials	29.759.216	0,8%	29.759.216	0,8%	46.829.349	1,3%	157,4%	44.000.609	94,0%	33.957.471	145,2%	37,9%
Operacions corrents	3.090.519.44₁	85,9%	3.114.965.852	84,1%	3.186.365.558	90,0%	102,3%	2.976.403.180	93,4%	3.067.954.530	103,8%	3,9%
6 Venda d'inversions reals	100.160	0,0%	100.160	0,0%	1.289.035	0,0%	1287,0%	1.204.851	93,5%	3.851.453	3808,0 _%	-66,5%
7 Transferències de capital	159.842.950	4,4%	201.900.903	5,5%	139.397.881	3,9%	69,0%	122.913.448	88,2%	34.883.902	19,5%	299,6%
Operacions de capital	159.943.110	4,4%	202.001.063	5,5%	140.686.917	4,0%	69,6%	124.118.300	88,2%	38.735.355	21,7%	263,2%
8 Actius financers*	20	0,0%	20	0,0%	340.986	0,0%	1704928,5 _%	340.986	100,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	345.408.041	9,6%	345.408.041	9,3%	211.087.463	6,0%	61,1%	211.087.463	100,0%	114.787.011	37,9%	83,9%
Operacions financeres	345.408.061	9,6%	345.408.061	9,3%	211.428.449	6,0%	61,2%	211.428.449	100,0%	114.787.011	37,9%	84,2%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	40.940.261	1,1%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.595.870.613	100,0%	3.703.315.238	100,0%	3.538.480.923	100,0%	95,5%	3.311.949.929	93,6%	3.221.476.897	93,5%	9,8%

*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	2023 P	Desembre 2023					Desembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	745.673.710	745.673.710	751.070.501	100,7%	733.996.562	97,7%	733.648.976	102,3%	2,4%
IVTM (Vehicles)	50.571.300	50.571.300	54.668.635	108,1%	44.189.486	80,8%	55.620.239	103,8%	-1,7%
IIVTNU (Plusvàlua)	133.898.273	133.898.273	104.891.878	78,3%	102.085.874	97,3%	120.614.681	66,3%	-13,0%
IAE	89.541.000	89.541.000	88.777.877	99,1%	80.981.297	91,2%	90.843.096	110,0%	-2,3%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	38.804.717	38.804.717	53.224.152	137,2%	51.452.421	96,7%	39.899.593	90,2%	33,4%
Impostos locals	1.058.489.000	1.058.489.000	1.052.633.044	99,4%	1.012.705.641	96,2%	1.040.626.585	96,4%	1,2%
Recàrrecs s/ IEET	52.869.982	52.869.982	65.617.874	124,1%	65.617.874	100,0%	30.604.568	133,6%	114,4%
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	52.869.982	52.869.982	65.617.874	124,1%	65.617.874	100,0%	30.604.568	133,6%	114,4%
CTE**	126.976.219	126.976.219	136.360.551	107,4%	136.360.551	100,0%	114.047.947	86,5%	19,6%
FCF**	1.189.637.392	1.189.637.392	1.183.776.035	99,5%	1.183.776.035	100,0%	1.204.030.276	101,3%	-1,7%
Participació Tributs de l'Estat	1.316.613.611	1.316.613.611	1.320.136.586	100,3%	1.320.136.586	100,0%	1.318.078.223	99,8%	0,2%
Grua i parany	17.022.255	17.022.255	13.182.406	77,4%	0	0,0%	12.941.915	76,7%	1,9%
Parquímetres	43.313.174	43.313.174	38.878.332	89,8%	0	0,0%	38.882.772	86,8%	-0,0%
Clavegueram	24.916.000	24.916.000	26.036.094	104,5%	26.006.151	99,9%	25.667.297	99,3%	1,4%
Llicències urbanístiques	8.254.929	8.254.929	5.270.633	63,8%	4.890.565	92,8%	7.402.467	122,1%	-28,8%
Guals	16.541.000	16.541.000	16.851.276	101,9%	15.827.500	93,9%	16.841.774	103,1%	0,1%
Participació ingressos bruts	28.362.600	28.362.600	52.655.979	185,7%	44.459.809	84,4%	29.535.967	110,6%	78,3%
Taxes ocupació via pública	7.149.300	7.149.300	6.734.913	94,2%	5.150.762	76,5%	5.334.296	49,6%	26,3%
Altres taxes	48.567.140	48.567.140	54.475.948	112,2%	53.907.044	99,0%	46.427.503	105,4%	17,3%
Recollida comercial residus	18.063.000	18.063.000	22.233.433	123,1%	14.872.859	66,9%	21.266.943	124,1%	4,5%
Serveis especials de neteja	5.162.000	5.162.000	5.700.634	110,4%	5.289.403	92,8%	5.425.800	120,8%	5,1%
Resta preus públics	11.064.818	11.064.818	15.498.212	140,1%	14.688.488	94,8%	13.567.130	127,5%	14,2%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2023 P	Desembre 2023					Desembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes Recollida selectiva residus	8.500.000	8.500.000	10.927.347	128,6%	9.495.491	86,9%	12.654.312	158,2%	-13,6%
Resta de vendes de serveis	31.060	31.060	107.825	347,2%	69.626	64,6%	94.901	263,2%	13,6%
Reintegraments	126.050	126.050	5.553.101	4405,5%	5.162.028	93,0%	2.524.437	592,5%	120,0%
Multes	74.350.030	74.350.030	101.961.736	137,1%	41.046.744	40,3%	102.827.016	142,1%	-0,8%
Recàrrecs	15.213.600	15.213.600	15.047.381	98,9%	15.034.462	99,9%	16.001.505	109,1%	-6,0%
Interessos de demora	7.344.000	7.344.000	6.594.772	89,8%	6.525.290	98,9%	7.761.877	95,9%	-15,0%
Càrregues urbanístiques	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	3.568.143	89,2%	3.562.909	99,9%	3.830.618	100,5%	-6,9%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	5.000	5.000	920.523	18410,4%	920.523	100,0%	347.479	34748,6%	164,9%
Altres ingressos	9.486.080	9.486.080	1.882.378	19,8%	1.604.735	85,3%	10.187.176	108,8%	-81,5%
Taxes i altres ingressos	347.472.066	347.472.066	404.081.067	116,3%	268.514.389	66,5%	379.523.184	111,5%	6,5%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	131.608.401	132.467.351	125.353.014	94,6%	125.353.014	100,0%	91.780.804	398,4%	36,6%
Aportacions del Grup Ajuntament	30	1.606.972	1.647.773	102,5%	1.647.773	100,0%	1.367.404	99,0%	20,5%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	3.394.874	106,8%	3.394.874	100,0%	3.241.151	102,0%	4,7%
GC_Finalistes per Educació	27.573.650	27.736.690	29.695.279	107,1%	28.294.429	95,3%	19.672.897	104,3%	50,9%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.123.249	2.123.249	2.203.450	103,8%	71.250	3,2%	2.412.869	101,3%	-8,7%
GC_Acció Social	93.253.749	93.253.749	85.902.784	92,1%	59.214.569	68,9%	81.543.471	95,1%	5,3%
Transf.en matèria d'ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	-6.134	-61341,4%	-100,0%
GC_Resta aportacions	22.806.450	41.260.623	38.576.922	93,5%	37.436.103	97,0%	39.763.074	174,6%	-3,0%
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	664.847	66,5%	387.373	58,3%	1.477.140	147,7%	-55,0%
Fons Europeus	1.570.907	2.947.984	5.450.652	184,9%	5.450.652	100,0%	13.625.652	500,4%	-60,0%
Resta aportacions corrents	2.200.070	4.186.299	4.178.044	99,8%	4.178.044	100,0%	5.786.171	369,4%	-27,8%
Transferències corrents (exc. FCF)	285.315.566	309.761.977	297.067.638	95,9%	265.428.081	89,3%	260.664.499	160,3%	14,0%

Conceptes	2023 P	Desembre 2023					Desembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Ingressos financers	2.714.011	2.714.011	15.864.891	584,6%	15.864.891	100,0%	3.079.353	109,4%	415,2%
Rendes béns immobles	904.233	904.233	1.066.514	117,9%	737.767	69,2%	958.816	56,1%	11,2%
Aparcaments	1.491.606	1.491.606	1.543.818	103,5%	1.432.180	92,8%	2.692.433	200,0%	-42,7%
Altres concessions administratives	21.821.323	21.821.323	24.744.650	113,4%	23.812.940	96,2%	24.699.813	158,4%	0,2%
Drets de superfície	2.827.994	2.827.994	3.112.049	110,0%	2.132.271	68,5%	2.248.101	117,4%	38,4%
Dividends, cànon i rendiments empreses	30	30	497.427	1658088,7%	20.559	4,1%	278.956	929851,8%	78,3%
Altres Ingressos Patrimonials	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	29.759.216	29.759.216	46.829.349	157,4%	44.000.609	94,0%	33.957.471	145,2%	37,9%
Ingressos corrents	3.090.519.441	3.114.965.852	3.186.365.558	102,3%	2.976.403.180	93,4%	3.063.454.530	103,9%	4,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

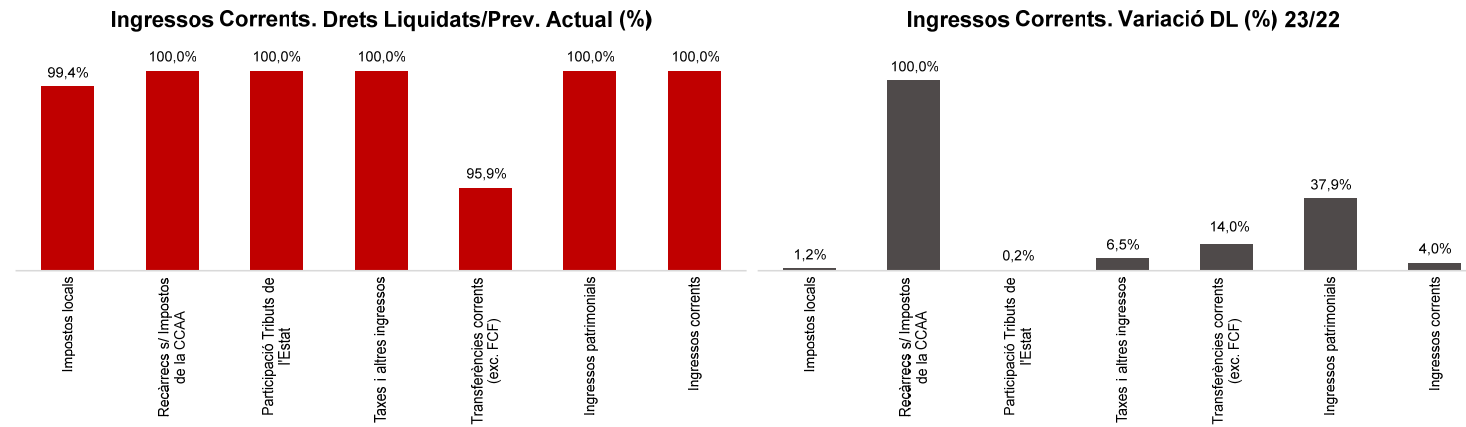
Conceptes	2023 P	Desembre 2023					Desembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.070	100.070	844.558	844,0%	844.558	100,0%	667.723	667,3%	26,5%
Vendes places aparcaments	10	10	261.361	2613610,0%	177.177	67,8%	0	0,0%	-
Altres vendes	80	80	183.116	228895,5%	183.116	100,0%	3.183.731	300352,0%	-94,2%
Vendes Inversions reals	100.160	100.160	1.289.035	1287,0%	1.204.851	93,5%	3.851.453	3808,0%	-66,5%
De l'Estat	5.000.030	39.121.035	59.739.923	152,7%	59.739.923	100,0%	4.879.934	97,6%	1124,2%
GC-Escoles Bressol	9.000.000	9.000.000	8.999.911	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
GC-Altres	500.040	1.773.363	46.069.668	2597,9%	38.585.147	83,8%	9.579.389	5106,7%	380,9%
De la Diputació de Barcelona	20.342.830	20.377.920	17.649.896	86,6%	17.649.896	100,0%	9.360.163	66,2%	88,6%
Fons Europeus	125.000.030	125.016.830	326.747	0,3%	326.747	100,0%	11.064.416	7,4%	-97,0%
Altres transferències de capital	20	6.611.756	6.611.736	100,0%	6.611.736	100,0%	0	0,0%	-
Transferències de capital	159.842.950	201.900.903	139.397.881	69,0%	122.913.448	88,2%	34.883.902	19,5%	299,6%
Ingressos capital	159.943.110	202.001.063	140.686.917	69,6%	124.118.300	88,2%	38.735.355	21,7%	263,2%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

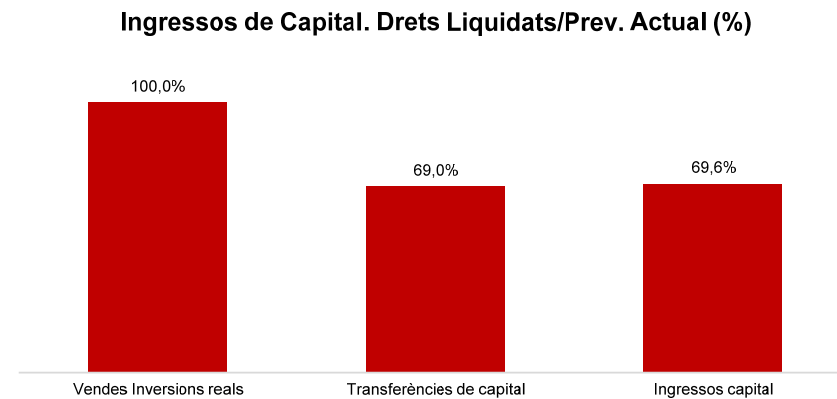
Detall per conceptes

Conceptes	2023 P	Desembre 2023					Desembre 2022		Var. 23/22
	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	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	0	0	340.986	-	340.986	100,0%	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses generals	0	18.964.054	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	21.976.207	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	500.000	500.000	670.748	134,1%	670.748	100,0%	534.012	133,5%	25,6%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	416.715	13,9%	416.715	100,0%	253.000	8,4%	64,7%
Deute	341.908.041	341.908.041	210.000.000	61,4%	210.000.000	100,0%	114.000.000	38,0%	84,2%
Ingressos financers	345.408.061	386.348.322	211.428.449	54,7%	211.428.449	100,0%	114.787.011	36,8%	84,2%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



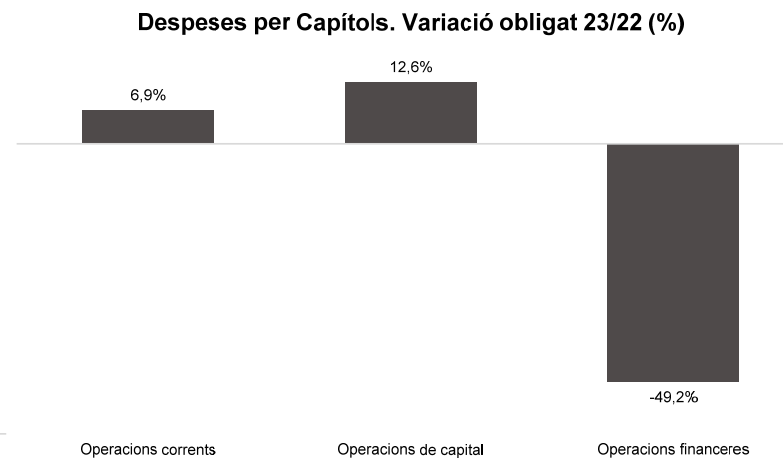
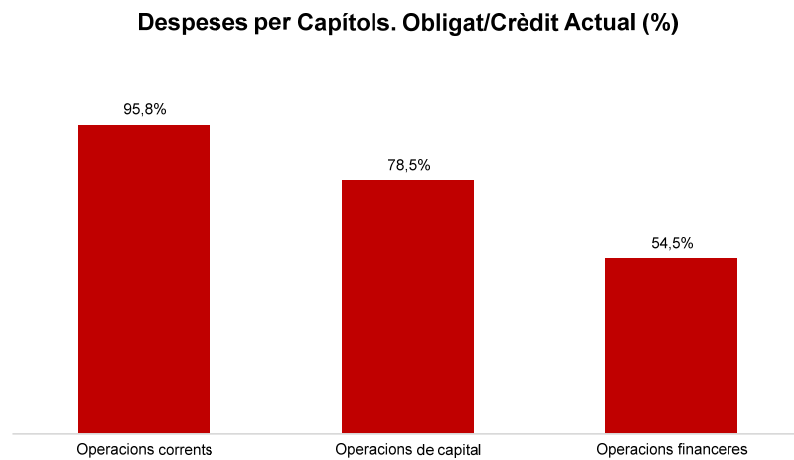
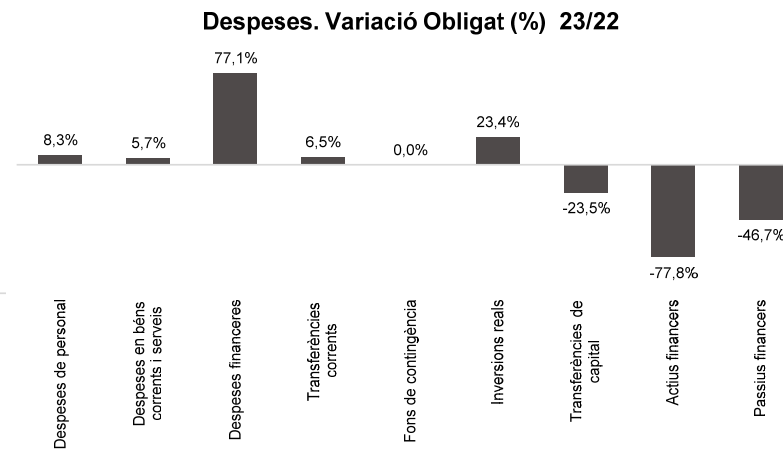
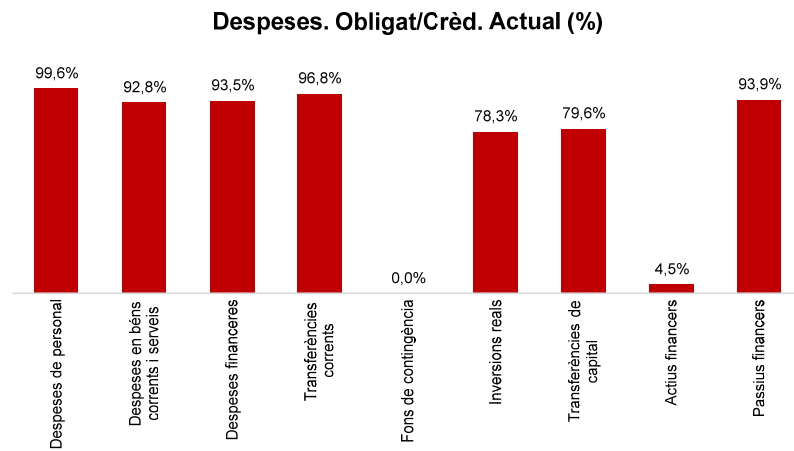
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P		Desembre 2023								Desembre 2022						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	494.630.466	13,8%	520.634.529	14,1%	519.210.201	99,7%	519.210.201	99,7%	518.790.675	15,3%	99,6%	479.410.558	99,7%	8,3%	479.148.716	99,7%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	758.774.621	21,1%	745.705.417	20,1%	719.489.571	96,5%	718.159.634	96,3%	692.032.048	20,5%	92,8%	678.044.180	97,3%	5,9%	654.758.852	93,9%	5,7%
3 Despeses financeres	21.000.010	0,6%	22.940.885	0,6%	21.453.662	93,5%	21.453.662	93,5%	21.453.662	0,6%	93,5%	12.110.512	76,6%	77,1%	12.110.512	76,6%	77,1%
4 Transferències corrents	1.393.290.352	38,7%	1.571.081.023	42,4%	1.523.762.489	97,0%	1.522.460.274	96,9%	1.520.866.049	44,9%	96,8%	1.429.123.772	98,3%	6,5%	1.428.554.867	98,3%	6,5%
5 Fons de contingència	82.953.787	2,3%	13.219.379	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.750.649.237	76,5%	2.873.581.232	77,6%	2.783.915.923	96,9%	2.781.283.772	96,8%	2.753.142.433	81,4%	95,8%	2.598.689.022	98,1%	7,0%	2.574.572.947	97,2%	6,9%
6 Inversions reals	695.682.699	19,3%	629.762.700	17,0%	502.743.497	79,8%	502.606.353	79,8%	493.104.633	14,6%	78,3%	406.488.323	74,6%	23,6%	399.485.785	73,3%	23,4%
7 Transferències de capital	63.917.301	1,8%	114.356.786	3,1%	92.600.893	81,0%	92.528.040	80,9%	91.029.334	2,7%	79,6%	119.240.708	94,0%	-22,4%	119.058.775	93,9%	-23,5%
Operacions de capital	759.600.000	21,1%	744.119.486	20,1%	595.344.390	80,0%	595.134.392	80,0%	584.133.967	17,3%	78,5%	525.729.031	78,2%	13,2%	518.544.559	77,2%	12,6%
8 Actius financers	37.709.090	1,0%	37.709.090	1,0%	2.011.124	5,3%	2.011.124	5,3%	1.681.613	0,0%	4,5%	14.971.279	40,9%	-86,6%	7.558.189	20,6%	-77,8%
9 Passius financers	47.912.286	1,3%	47.905.430	1,3%	44.992.741	93,9%	44.992.741	93,9%	44.992.741	1,3%	93,9%	84.365.474	97,5%	-46,7%	84.365.474	97,5%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	2,4%	85.614.520	2,3%	47.003.865	54,9%	47.003.865	54,9%	46.674.354	1,4%	54,5%	99.336.754	80,6%	-52,7%	91.923.664	74,6%	-49,2%
Despeses Totals	3.595.870.613	100,0%	3.703.315.238	100,0%	3.426.264.177	92,5%	3.423.422.029	92,4%	3.383.950.754	100,0%	91,4%	3.223.754.806	93,6%	6,2%	3.185.041.170	92,5%	6,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	389.326	0	122.992.304	97.462.567	85.000	0	0	0	26.004.063
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.300.192	0	45.552.176	63.393.758	2.052.786	0	0	580.600	-12.488.605
3 Despeses financeres	0	0	1.930.875	0	0	0	260.000	250.000	1.930.875
4 Transferències corrents	33.183.826	0	165.792.824	28.082.998	6.326.418	130.100	1.150.500	710.000	177.220.070
5 Fons de contingència	0	0	0	69.734.408	0	0	0	0	-69.734.408
Operacions corrents	36.873.344	0	336.268.180	258.673.731	8.464.203	130.100	1.410.500	1.540.600	122.931.996
6 Inversions reals	7.901.859	0	25.368.322	152.548.418	53.358.238	0	0	0	-65.919.999
7 Transferències de capital	0	0	54.084.624	4.492.120	846.981	0	0	0	50.439.485
Operacions de capital	7.901.859	0	79.452.946	157.040.538	54.205.219	0	0	0	-15.480.514
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	6.857	0	0	0	0	-6.857
Operacions financeres	0	0	0	6.857	0	0	0	0	-6.857
Despeses Totals	44.775.203	0	415.721.126	415.721.126	62.669.422	130.100	1.410.500	1.540.600	107.444.625

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Òrgans de govern i personal directiu	20.271.866	19.932.819	19.932.819	100,0%	19.932.819	100,0%	19.932.819	100,0%	20.330.594	100,0%	-2,0%	20.330.594	100,0%	-2,0%
Personal eventual	7.460.247	7.353.915	7.353.915	100,0%	7.353.915	100,0%	7.353.915	100,0%	7.472.870	100,0%	-1,6%	7.472.870	100,0%	-1,6%
Funcionaris	295.778.356	311.353.408	311.353.408	100,0%	311.353.408	100,0%	311.353.408	100,0%	289.048.919	100,0%	7,7%	289.048.919	100,0%	7,7%
Laborals	8.326.754	7.816.536	7.816.536	100,0%	7.816.536	100,0%	7.816.536	100,0%	8.235.326	100,0%	-5,1%	8.235.326	100,0%	-5,1%
Incentius al rendiment	50.190.912	46.506.864	45.545.537	97,9%	45.545.537	97,9%	45.545.537	97,9%	39.617.254	97,9%	15,0%	39.617.254	97,9%	15,0%
Quotes Socials	112.602.332	127.670.987	127.207.986	99,6%	127.207.986	99,6%	126.788.460	99,3%	114.705.594	99,5%	10,9%	114.443.753	99,3%	10,8%
Despeses de personal	494.630.466	520.634.529	519.210.201	99,7%	519.210.201	99,7%	518.790.675	99,6%	479.410.558	99,7%	8,3%	479.148.716	99,7%	8,3%
Arrendaments	26.255.614	27.447.141	26.681.175	97,2%	26.678.063	97,2%	26.027.150	94,8%	24.941.931	98,1%	7,0%	24.258.337	95,4%	7,3%
Manteniment, reparació i conservació	21.981.089	22.423.880	21.536.154	96,0%	21.466.418	95,7%	20.709.613	92,4%	21.544.369	93,2%	-0,4%	20.638.212	89,3%	0,3%
Material d'oficina	1.236.023	1.306.832	1.128.229	86,3%	1.060.955	81,2%	1.034.304	79,1%	840.887	83,5%	26,2%	792.291	78,7%	30,5%
Energia elèctrica-edificis	10.562.857	14.560.241	14.558.593	100,0%	14.558.593	100,0%	11.884.751	81,6%	19.510.650	99,9%	-25,4%	15.931.642	81,6%	-25,4%
Aigua-edificis	1.340.443	1.336.001	1.336.001	100,0%	1.332.959	99,8%	1.158.602	86,7%	1.258.512	99,7%	5,9%	1.121.580	88,8%	3,3%
Energia elèctrica-via pública	15.425.352	24.525.709	24.041.707	98,0%	24.041.707	98,0%	20.158.119	82,2%	34.347.335	100,0%	-30,0%	30.662.665	89,3%	-34,3%
Aigua-via pública	646.480	724.434	724.434	100,0%	724.434	100,0%	450.504	62,2%	648.280	100,0%	11,7%	592.743	91,4%	-24,0%
Gas	1.024.195	3.032.569	3.032.059	100,0%	3.032.059	100,0%	1.841.114	60,7%	1.506.695	100,0%	101,2%	1.029.146	68,3%	78,9%
Altres subministraments	21.153.227	7.839.573	6.491.090	82,8%	6.471.629	82,6%	6.143.047	78,4%	5.186.004	95,9%	24,8%	4.891.121	90,4%	25,6%
Telèfons	3.664.499	4.003.332	3.623.398	90,5%	3.623.398	90,5%	2.527.336	63,1%	3.726.776	99,6%	-2,8%	3.344.108	89,4%	-24,4%
Altres comunicacions	1.390.400	1.765.110	1.647.411	93,3%	1.647.411	93,3%	1.166.373	66,1%	1.486.714	93,6%	10,8%	1.013.975	63,8%	15,0%
Transports	891.890	1.397.198	1.383.143	99,0%	1.383.143	99,0%	1.277.564	91,4%	1.391.363	99,8%	-0,6%	1.361.363	97,7%	-6,2%
Primes d'assegurances	3.089.912	3.103.348	3.103.341	100,0%	3.103.341	100,0%	3.095.402	99,7%	3.147.907	100,0%	-1,4%	3.119.598	99,1%	-0,8%
Tributs	657.126	423.611	389.823	92,0%	348.090	82,2%	348.090	82,2%	364.920	68,5%	-4,6%	364.920	68,5%	-4,6%
Atencions protocol·làries	698.230	842.212	766.736	91,0%	647.012	76,8%	633.334	75,2%	573.449	70,3%	12,8%	542.436	66,5%	16,8%
Publicitat i propaganda	10.100.863	10.152.723	10.068.159	99,2%	10.068.159	99,2%	9.880.179	97,3%	10.096.379	99,8%	-0,3%	9.977.821	98,6%	-1,0%
Reunions, conferències i cursos	389.283	313.870	221.156	70,5%	193.599	61,7%	193.599	61,7%	316.022	93,3%	-38,7%	316.022	93,3%	-38,7%
Despeses compra de serveis	39.195.400	35.575.298	31.120.433	87,5%	30.913.567	86,9%	29.036.220	81,6%	31.870.470	93,8%	-3,0%	29.591.089	87,1%	-1,9%
Altres despeses diverses	43.577.569	15.291.554	11.287.661	73,8%	11.016.962	72,0%	9.367.396	61,3%	12.796.800	70,3%	-13,9%	11.712.484	64,4%	-20,0%
Neteja edificis i locals	16.087.904	17.204.664	17.135.154	99,6%	17.135.154	99,6%	16.577.341	96,4%	16.754.954	98,6%	2,3%	16.258.907	95,7%	2,0%
Treballs tècnics	10.046.412	12.142.851	8.926.209	73,5%	8.829.691	72,7%	8.486.811	69,9%	9.669.271	86,7%	-8,7%	9.249.984	82,9%	-8,3%
Estudis i informes	1.432.558	1.514.078	912.160	60,2%	883.886	58,4%	863.064	57,0%	1.818.114	86,0%	-51,4%	1.758.854	83,2%	-50,9%
Serveis de recaptació	5.163.253	5.188.580	4.771.197	92,0%	4.771.197	92,0%	4.488.841	86,5%	4.604.032	83,4%	3,6%	4.404.544	79,8%	1,9%
Manteniment via pública	21.937.915	24.762.382	24.398.711	98,5%	24.398.711	98,5%	22.555.504	91,1%	21.467.989	98,4%	13,7%	21.408.897	98,2%	5,4%
Manteniment xarxa clavegueram	13.248.933	15.248.933	15.248.933	100,0%	15.248.933	100,0%	15.248.932	100,0%	14.241.269	100,0%	7,1%	14.241.268	100,0%	7,1%
Manteniment xarxa aigua potable	5.771.753	5.693.798	5.586.870	98,1%	5.586.870	98,1%	5.586.868	98,1%	5.549.244	100,0%	0,7%	5.540.755	99,8%	0,8%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	16.268.367	16.232.698	99,8%	16.232.698	99,8%	16.232.379	99,8%	15.607.547	100,0%	4,0%	15.563.863	99,7%	4,3%
Manteniment altres infraestructures	804.079	896.223	896.181	100,0%	896.181	100,0%	882.711	98,5%	799.486	93,5%	12,1%	762.869	89,2%	15,7%
Manteniment galeries de serveis	190.000	160.735	160.735	100,0%	160.735	100,0%	160.735	100,0%	134.982	100,0%	19,1%	134.982	100,0%	19,1%
Altres contractes de serveis	97.262.602	97.559.050	92.018.076	94,3%	91.860.958	94,2%	88.968.002	91,2%	85.815.440	97,1%	7,0%	82.882.547	93,8%	7,3%
Manteniment senyalització	2.640.000	2.474.622	2.143.339	86,6%	2.143.339	86,6%	2.143.170	86,6%	2.529.994	100,0%	-15,3%	2.529.610	100,0%	-15,3%

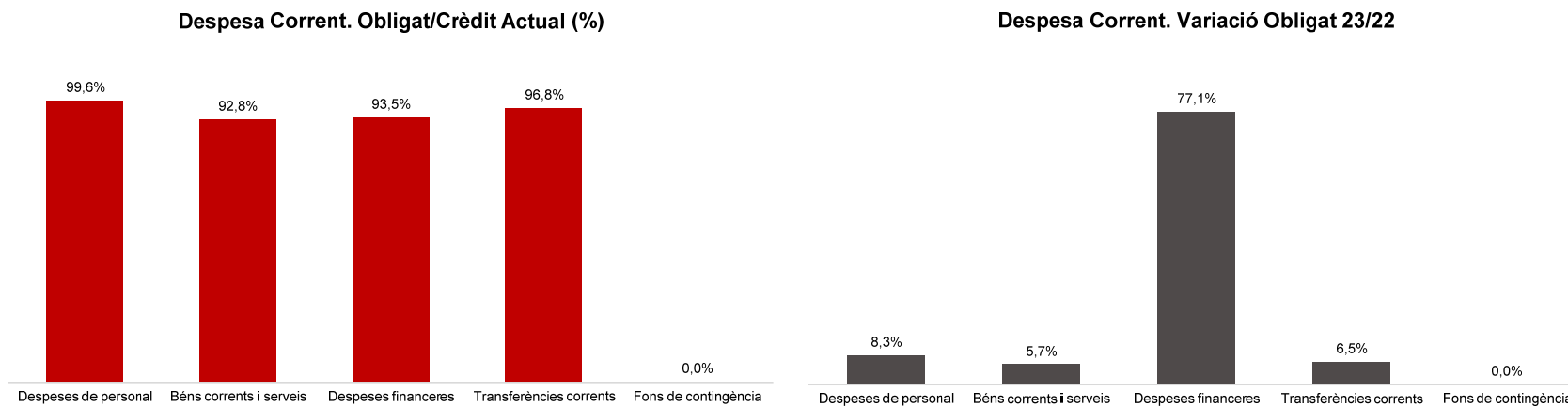
Conceptes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Manteniment escales mecàniques	2.540.159	1.980.810	1.930.006	97,4%	1.930.006	97,4%	1.616.944	81,6%	1.861.880	100,0%	3,7%	1.633.231	87,7%	-1,0%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.847.750	2.847.750	100,0%	2.847.750	100,0%	2.847.750	100,0%	2.950.000	100,0%	-3,5%	2.950.000	100,0%	-3,5%
Sistemes control de trànsit	8.361.491	9.351.519	9.207.928	98,5%	9.207.928	98,5%	9.110.539	97,4%	9.265.187	97,9%	-0,6%	9.137.746	96,6%	-0,3%
Execucions subsidiàries	79.403	327.278	204.191	62,4%	192.343	58,8%	189.916	58,0%	46.197	99,9%	316,4%	46.197	99,9%	311,1%
Neteja i recollida de residus	326.630.026	314.467.931	314.336.391	100,0%	314.336.391	100,0%	314.016.276	99,9%	288.189.429	99,8%	9,1%	285.397.005	98,9%	10,0%
Manteniment túnels	4.196.278	4.657.139	4.657.139	100,0%	4.657.139	100,0%	2.281.399	49,0%	2.450.843	100,0%	90,0%	2.450.843	100,0%	-6,9%
Contractes d'acció social	9.423.460	8.783.323	7.890.160	89,8%	7.890.160	89,8%	7.385.710	84,1%	8.241.690	97,7%	-4,3%	7.797.294	92,4%	-5,3%
Altres contractes neteja viària	7.184.533	6.866.936	6.860.027	99,9%	6.860.027	99,9%	6.845.409	99,7%	6.507.151	82,7%	5,4%	6.017.949	76,5%	13,7%
Resta treballs realitzats per tercers	2.299.800	3.211.187	2.799.719	87,2%	2.799.719	87,2%	2.502.331	77,9%	1.642.130	97,2%	70,5%	1.354.855	80,2%	84,7%
Dietes	1.414.496	1.933.700	1.720.990	89,0%	1.586.642	82,1%	1.426.606	73,8%	1.440.749	88,9%	10,1%	1.273.762	78,6%	12,0%
Locomoció	557.080	719.745	598.101	83,1%	598.101	83,1%	388.218	53,9%	619.614	88,4%	-3,5%	419.811	59,9%	-7,5%
Altres indemnitzacions	369.400	428.763	414.285	96,6%	341.660	79,7%	341.660	79,7%	281.527	67,1%	21,4%	281.527	67,1%	21,4%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Treballs realitzats per altres entitats públiques	0	14.950.414	14.451.914	96,7%	14.451.914	96,7%	13.952.232	93,3%	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	758.774.621	745.705.417	719.489.571	96,5%	718.159.634	96,3%	692.032.048	92,8%	678.044.180	97,3%	5,9%	654.758.852	93,9%	5,7%
Interessos de préstecs	19.250.000	21.061.709	21.055.488	100,0%	21.055.488	100,0%	21.055.488	100,0%	10.604.449	75,9%	98,6%	10.604.449	75,9%	98,6%
Despeses formalització i altres	500.000	500.000	151.045	30,2%	151.045	30,2%	151.045	30,2%	1.364.945	86,4%	-88,9%	1.364.945	86,4%	-88,9%
Interessos de demora	250.010	490.885	247.129	50,3%	247.129	50,3%	247.129	50,3%	141.118	56,4%	75,1%	141.118	56,4%	75,1%
Despeses financeres	21.000.010	22.940.885	21.453.662	93,5%	21.453.662	93,5%	21.453.662	93,5%	12.110.512	76,6%	77,1%	12.110.512	76,6%	77,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (II)

Conceptes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
IMH	35.441.834	33.860.558	33.860.558	100,0%	33.860.558	100,0%	33.860.558	100,0%	31.501.255	97,1%	7,5%	31.501.255	97,1%	7,5%
IMEB	73.456.163	76.670.682	76.670.682	100,0%	76.670.682	100,0%	76.670.682	100,0%	62.563.452	100,0%	22,5%	62.563.452	100,0%	22,5%
IMI	56.061.832	55.793.621	54.472.842	97,6%	54.472.842	97,6%	54.472.842	97,6%	53.779.691	100,0%	1,3%	53.775.213	99,9%	1,3%
IMSS	279.151.001	332.155.628	315.693.856	95,0%	315.693.856	95,0%	315.693.856	95,0%	290.874.075	98,8%	8,5%	290.874.075	98,8%	8,5%
IMMB	2.937.947	4.188.669	3.450.426	82,4%	3.450.426	82,4%	3.450.426	82,4%	4.741.456	100,0%	-27,2%	4.741.456	100,0%	-27,2%
IMPUIQV	6.116.492	5.615.913	5.116.492	91,1%	5.116.492	91,1%	4.110.000	73,2%	4.838.650	100,0%	5,7%	4.838.650	100,0%	-15,1%
IBE	24.644.726	27.956.971	27.588.504	98,7%	27.588.504	98,7%	27.588.504	98,7%	31.673.040	95,3%	-12,9%	31.673.040	95,3%	-12,9%
IMPD	12.695.340	15.113.901	14.392.121	95,2%	14.392.121	95,2%	14.368.121	95,1%	13.416.563	100,0%	7,3%	13.411.166	100,0%	7,1%
Altres transf. a org.autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	37.390	74.778	74.778	100,0%	74.778	100,0%	74.778	100,0%	112.167	75,0%	-33,3%	112.167	75,0%	-33,3%
ICUB	121.747.404	128.078.076	128.077.976	100,0%	128.077.976	100,0%	128.077.976	100,0%	137.844.358	100,0%	-7,1%	137.844.358	100,0%	-7,1%
ICUB (Memòria Històrica)	707.732	203.949	203.949	100,0%	203.949	100,0%	203.949	100,0%	170.030	100,0%	19,9%	170.030	100,0%	19,9%
ICUB Capitalitat	10.685.000	14.100.000	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
IMPJ	59.033.953	61.495.661	60.567.255	98,5%	60.567.255	98,5%	60.567.255	98,5%	59.141.675	100,0%	2,4%	59.141.675	100,0%	2,4%
PMH	7.252.273	24.497.212	24.268.286	99,1%	24.268.286	99,1%	24.268.286	99,1%	15.630.973	100,0%	55,3%	15.630.973	100,0%	55,3%
FMVDR	1.430.990	1.580.990	1.580.990	100,0%	1.580.990	100,0%	1.580.990	100,0%	723.889	100,0%	118,4%	723.889	100,0%	118,4%
IM d'Urbanisme	6.776.855	8.937.723	8.926.681	99,9%	8.926.681	99,9%	8.926.681	99,9%	6.876.519	100,0%	29,8%	6.876.519	100,0%	29,8%
Barcelona Activa	45.231.981	45.011.855	43.873.893	97,5%	43.681.521	97,0%	43.681.521	97,0%	41.334.484	97,1%	5,7%	41.334.484	97,1%	5,7%
ICB	17.900.000	18.640.737	18.640.737	100,0%	18.640.737	100,0%	18.640.737	100,0%	17.268.573	99,7%	7,9%	17.268.573	99,7%	7,9%
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	21.778.078	9.597.644	44,1%	9.597.644	44,1%	9.597.644	44,1%	5.556.235	100,0%	72,7%	5.556.235	100,0%	72,7%
BSM	63.996.785	63.899.851	57.804.416	90,5%	57.804.416	90,5%	57.804.416	90,5%	53.689.339	87,0%	7,7%	53.689.339	87,0%	7,7%
BSM (Agents civi	0	0	0	-	0	-	0	-	3.453.422	100,0%	-100,0%	3.453.422	100,0%	-100,0%
BIMSA	6.196.825	6.277.884	6.277.884	100,0%	6.277.884	100,0%	6.277.884	100,0%	5.964.289	100,0%	5,3%	5.964.289	100,0%	5,3%
FCV	3.757.934	18.161.760	17.918.981	98,7%	17.918.981	98,7%	17.918.981	98,7%	11.001.651	100,0%	62,9%	10.994.308	99,9%	63,0%
Foment de Ciutat (Sectors i Districtes)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	5.890.185	0	0	-	0	-	0	-	5.385.402	100,0%	-100,0%	5.385.392	100,0%	-100,0%
SIRESA	3.113.344	0	0	-	0	-	0	-	3.442.623	100,0%	-100,0%	3.208.060	93,2%	-100,0%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	6.256.000	7.133.946	7.133.946	100,0%	7.133.946	100,0%	7.133.946	100,0%	6.232.158	100,0%	14,5%	6.209.695	99,6%	14,9%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	850.519.987	971.228.443	930.292.898	95,8%	930.100.525	95,8%	929.070.034	95,7%	867.215.969	98,3%	7,3%	866.941.715	98,2%	7,2%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	1.001.000	1.878.346	1.837.658	97,8%	1.837.658	97,8%	1.837.658	97,8%	1.481.578	79,2%	24,0%	1.481.578	79,2%	24,0%
Diputació de Barcelona	83.000	90.827	90.827	100,0%	90.827	100,0%	59.956	66,0%	78.778	94,9%	15,3%	78.778	94,9%	-23,9%
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	100.670.508	102.815.282	102.815.282	100,0%	102.815.282	100,0%	102.815.282	100,0%	94.414.619	97,2%	8,9%	94.414.619	97,2%	8,9%
AMB (IBI)	42.639.214	42.639.214	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	0,0%	42.639.214	100,0%	0,0%

Conceptes	2023 P								Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	501.440	501.440	100,0%	501.440	100,0%	501.440	100,0%	800.000	100,0%	-37,3%	800.000	100,0%	-37,3%
Aportació a Barcelona Regional	5.576.220	20	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.401.220	100,0%	-100,0%	5.321.326	98,5%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanas	6.231.818	6.173.855	6.173.855	100,0%	6.173.855	100,0%	6.173.855	100,0%	10.042.318	100,0%	-38,5%	10.042.318	100,0%	-38,5%
ATM	169.033.290	202.983.524	202.983.524	100,0%	202.983.524	100,0%	202.983.524	100,0%	169.033.290	100,0%	20,1%	169.033.290	100,0%	20,1%
Consorci d'Educació de Barcelona	75.364.392	84.995.695	84.995.694	100,0%	84.995.694	100,0%	84.995.694	100,0%	89.615.956	100,0%	-5,2%	89.615.838	100,0%	-5,2%
Consorci de Turisme	1.386.623	6.804.930	6.804.930	100,0%	6.804.930	100,0%	6.804.930	100,0%	5.130.923	100,0%	32,6%	5.130.923	100,0%	32,6%
CSB	1.634.148	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	2.283.932	100,0%	-88,1%	2.283.932	100,0%	-88,1%
CSB-Agència Salut Pública	21.236.965	23.636.798	23.632.427	100,0%	23.632.427	100,0%	23.632.427	100,0%	22.802.808	100,0%	3,6%	22.802.808	100,0%	3,6%
CSB-PAMEM	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci del Besòs	1.542.244	1.539.921	1.539.921	100,0%	1.539.921	100,0%	1.539.921	100,0%	1.835.265	99,3%	-16,1%	1.835.265	99,3%	-16,1%
Agència Ecologia Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.126.674	1.137.831	1.137.831	100,0%	1.137.831	100,0%	1.137.831	100,0%	1.078.388	100,0%	5,5%	1.078.388	100,0%	5,5%
Consorci de l'Habitatge	8.403.179	10.471.500	10.471.500	100,0%	10.471.500	100,0%	10.471.500	100,0%	9.554.569	100,0%	9,6%	9.554.569	100,0%	9,6%
Consorci de Serveis Socials	2.104.825	2.888.056	2.888.056	100,0%	2.888.056	100,0%	2.888.056	100,0%	2.109.054	100,0%	36,9%	2.109.054	100,0%	36,9%
Consorci Normalització Lingüística	657.000	657.000	655.298	99,7%	655.298	99,7%	655.298	99,7%	657.000	100,0%	-0,3%	657.000	100,0%	-0,3%
Altres consorcis	7.640.479	10.877.717	10.574.075	97,2%	10.574.075	97,2%	10.554.075	97,0%	7.246.310	99,9%	45,9%	7.246.310	99,9%	45,6%
A empreses privades	716.825	861.009	849.600	98,7%	849.600	98,7%	849.600	98,7%	800.200	70,7%	6,2%	800.200	70,7%	6,2%
A famílies i institucions sense afany...	94.816.161	96.389.983	90.374.119	93,8%	89.264.277	92,6%	88.751.414	92,1%	94.829.794	94,4%	-5,9%	94.615.154	94,2%	-6,2%
A l'exterior	105.800	2.238.629	2.233.337	99,8%	2.233.337	99,8%	2.233.337	99,8%	72.587	76,4%	2976,8%	72.587	76,4%	2976,8%
Subtotal altres transferències	542.770.365	599.852.579	593.469.591	98,9%	592.359.749	98,8%	591.796.015	98,7%	561.907.802	98,4%	5,4%	561.613.152	98,4%	5,4%
Transferències corrents	1.393.290.352	1.571.081.023	1.523.762.489	97,0%	1.522.460.274	96,9%	1.520.866.049	96,8%	1.429.123.772	98,3%	6,5%	1.428.554.867	98,3%	6,5%
Fons de contingència	82.953.787	13.219.379	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses corrents	2.750.649.237	2.873.581.232	2.783.915.923	96,9%	2.781.283.772	96,8%	2.753.142.433	95,8%	2.598.689.022	98,1%	7,0%	2.574.572.947	97,2%	6,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
011 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	95.135.527	96,4%	-30,9%	95.135.527	96,4%	-30,9%
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	95.135.527	96,4%	-30,9%	95.135.527	96,4%	-30,9%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	13.052.148	12.285.326	94,1%	12.270.680	94,0%	12.002.945	92,0%	12.822.375	96,5%	-4,3%	12.651.304	95,2%	-5,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	231.479.794	262.443.023	261.690.966	99,7%	261.677.955	99,7%	261.110.452	99,5%	238.148.736	99,6%	9,9%	237.223.749	99,2%	10,1%
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	61.627.296	62.793.459	56.019.151	89,2%	56.019.151	89,2%	55.735.477	88,8%	54.540.067	84,9%	2,7%	54.149.608	84,3%	2,9%
134 Mobilitat urbana	18.346.424	19.998.281	18.801.771	94,0%	18.794.789	94,0%	17.500.859	87,5%	23.290.601	98,9%	-19,3%	22.087.345	93,8%	-20,8%
135 Protecció civil	918.330	1.172.124	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	937.801	100,0%	25,0%	937.801	100,0%	25,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	56.905.781	65.070.994	64.494.865	99,1%	64.491.551	99,1%	63.584.689	97,7%	62.771.437	99,4%	2,7%	62.090.002	98,3%	2,4%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.445.484	39.713.072	98,2%	39.675.134	98,1%	38.651.793	95,6%	37.315.909	99,4%	6,3%	36.621.745	97,5%	5,5%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	298.038.724	203.018.274	138.651.484	68,3%	138.595.841	68,3%	136.006.626	67,0%	105.870.139	86,9%	30,9%	104.659.285	85,9%	30,0%
152 Habitatge	32.494.597	84.491.414	75.662.974	89,6%	75.662.974	89,6%	74.385.871	88,0%	78.676.556	83,9%	-3,8%	78.531.630	83,8%	-5,3%
153 Vies públiques	218.165.652	263.369.129	230.868.520	87,7%	230.807.057	87,6%	225.781.627	85,7%	224.614.654	88,7%	2,8%	223.729.383	88,3%	0,9%
160 Clavegueram	21.678.128	24.676.150	23.559.703	95,5%	23.559.703	95,5%	23.556.572	95,5%	21.695.053	95,9%	8,6%	21.505.189	95,1%	9,5%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	15.123.826	10.521.094	69,6%	10.521.094	69,6%	9.529.998	63,0%	24.117.863	99,8%	-56,4%	23.365.668	96,7%	-59,2%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	146.172.991	119.794.715	119.638.593	99,9%	119.530.328	99,8%	118.894.879	99,2%	103.472.989	99,5%	15,5%	101.066.416	97,2%	17,6%
163 Neteja Viària	198.347.321	214.758.652	214.742.951	100,0%	214.735.485	100,0%	214.652.837	100,0%	201.264.609	99,3%	6,7%	200.340.413	98,8%	7,1%
164 Cementiris i Serveis Funeraris		1.730.000	1.729.535	100,0%	1.729.535	100,0%	1.729.535	100,0%	7.799.923	99,2%	-77,8%	7.799.923	99,2%	-77,8%
165 Enllumenat Públic	28.114.310	39.240.516	39.051.213	99,5%	39.051.213	99,5%	37.078.799	94,5%	41.613.919	100,0%	-6,2%	39.769.790	95,5%	-6,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.167.530	3.149.488	99,4%	3.102.276	97,9%	3.102.228	97,9%	3.039.412	100,0%	2,1%	3.039.073	100,0%	2,1%
171 Parcs i Jardins	84.967.535	89.686.396	86.275.142	96,2%	86.275.142	96,2%	86.272.301	96,2%	65.679.250	99,7%	31,4%	65.678.035	99,7%	31,4%
172 Protecció i millora del medi ambient	4.515.353	23.733.921	6.000.326	25,3%	5.970.071	25,2%	5.850.952	24,7%	6.116.297	80,5%	-2,4%	5.080.441	66,8%	15,2%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.797.442	2.562.763	2.528.349	98,7%	2.528.349	98,7%	2.505.775	97,8%	2.913.497	98,9%	-13,2%	2.910.456	98,8%	-13,9%
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.550.328.802	1.406.556.648	90,7%	1.406.170.453	90,7%	1.389.106.340	89,6%	1.316.701.088	94,5%	6,8%	1.303.237.256	93,6%	6,6%
211 Pensions	212.692	229.813	229.813	100,0%	229.813	100,0%	229.813	100,0%	244.081	100,0%	-5,8%	244.081	100,0%	-5,8%
230 Administració general de Serveis Socials	78.928.605	31.959.482	29.724.017	93,0%	29.617.710	92,7%	29.133.089	91,2%	29.848.591	92,6%	-0,8%	29.644.007	92,0%	-1,7%
231 Assistència Social Primària	310.860.386	365.134.893	345.624.075	94,7%	345.486.939	94,6%	344.209.179	94,3%	318.960.247	98,7%	8,3%	317.943.355	98,4%	8,3%
232 Promoció Social	57.094.907	55.588.082	54.951.680	98,9%	54.471.523	98,0%	54.006.407	97,2%	51.083.625	98,0%	6,6%	50.759.209	97,4%	6,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	15.223.141	14.481.655	95,1%	14.478.870	95,1%	14.393.094	94,5%	13.639.147	99,6%	6,2%	13.620.938	99,5%	5,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	468.135.411	445.011.240	95,1%	444.284.855	94,9%	441.971.582	94,4%	413.775.690	98,2%	7,4%	412.211.590	97,8%	7,2%
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	23.493.787	23.408.273	99,6%	23.403.618	99,6%	23.396.396	99,6%	23.443.958	99,7%	-0,2%	23.432.118	99,6%	-0,2%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	853.514	853.514	100,0%	853.514	100,0%	853.514	100,0%	1.166.920	26,8%	-26,9%	1.166.920	26,8%	-26,9%
313 Promoció de la Salut	684.078	595.379	593.979	99,8%	593.979	99,8%	592.599	99,5%	666.664	99,8%	-10,9%	666.664	99,8%	-11,1%
320 Administració general d'Educació	34.560.082	34.405.930	34.305.404	99,7%	34.305.404	99,7%	34.305.404	99,7%	18.863.335	100,0%	81,9%	18.863.218	100,0%	81,9%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	61.307.998	75.320.787	74.575.967	99,0%	74.575.967	99,0%	74.318.152	98,7%	79.649.317	100,0%	-6,4%	79.514.458	99,8%	-6,5%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	0,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	24.508.213	24.021.274	98,0%	23.729.895	96,8%	23.672.415	96,6%	27.466.822	98,8%	-13,6%	27.339.775	98,4%	-13,4%

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
328	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	0,0%	9.948.008	100,0%	0,0%
329	50.941.655	50.749.663	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	46.142.853	99,3%	10,0%	46.142.853	99,3%	10,0%
330	61.172.048	32.248.166	23.484.364	72,8%	23.484.364	72,8%	23.463.141	72,8%	32.139.949	85,6%	-26,9%	32.125.121	85,6%	-27,0%
332	19.616.944	21.412.990	18.599.857	86,9%	18.599.857	86,9%	18.568.986	86,7%	16.335.706	99,8%	13,9%	16.335.706	99,8%	13,7%
333	81.883.266	90.234.642	90.234.642	100,0%	90.234.642	100,0%	88.149.986	97,7%	79.951.538	99,2%	12,9%	79.928.800	99,2%	10,3%
334	32.478.990	35.138.076	35.117.161	99,9%	35.114.863	99,9%	35.088.982	99,9%	21.365.874	99,7%	64,4%	21.355.234	99,6%	64,3%
336	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	0,0%
337	20.566.955	20.653.603	20.570.238	99,6%	20.559.106	99,5%	20.545.330	99,5%	20.350.062	98,3%	1,0%	20.315.990	98,2%	1,1%
338	10.150.625	10.832.936	10.784.257	99,6%	10.774.722	99,5%	10.270.593	94,8%	9.874.839	99,7%	9,1%	9.467.737	95,6%	8,5%
340	24.614.726	27.380.417	27.011.950	98,7%	27.011.950	98,7%	27.011.950	98,7%	21.830.080	100,0%	23,7%	21.830.080	100,0%	23,7%
341	3.112.835	3.100.882	3.083.295	99,4%	3.081.581	99,4%	3.076.167	99,2%	11.960.172	89,7%	-74,2%	11.956.499	89,7%	-74,3%
342	12.794.844	13.799.925	13.773.429	99,8%	13.773.429	99,8%	13.766.600	99,8%	2.842.690	99,1%	384,5%	2.840.842	99,0%	384,6%
3	477.713.563	483.426.189	469.864.545	97,2%	469.543.833	97,1%	466.527.157	96,5%	432.746.058	97,3%	8,5%	431.979.294	97,2%	8,0%
430	8.475.067	4.455.424	2.984.529	67,0%	2.962.280	66,5%	2.892.492	64,9%	3.574.556	50,0%	-17,1%	3.400.638	47,6%	-14,9%
431	39.958.303	40.997.407	40.012.910	97,6%	39.905.955	97,3%	36.453.821	88,9%	33.261.676	99,3%	20,0%	32.119.332	95,9%	13,5%
432	21.443.139	35.273.411	29.305.025	83,1%	29.298.160	83,1%	29.182.787	82,7%	15.058.150	79,3%	94,6%	14.960.202	78,8%	95,1%
433	71.884.769	100.846.794	85.702.536	85,0%	85.362.417	84,6%	85.037.259	84,3%	76.443.457	95,4%	11,7%	76.124.999	95,0%	11,7%
441	246.669.296	258.128.418	254.923.709	98,8%	254.923.709	98,8%	254.838.004	98,7%	233.954.286	85,8%	9,0%	233.905.662	85,8%	8,9%
459				-		-		-	3.667.884	100,0%	-100,0%	3.667.884	100,0%	-100,0%
463	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.789.516	93,8%	-24,9%	2.789.516	93,8%	-24,9%
491	38.257.162	39.498.774	39.220.648	99,3%	39.220.648	99,3%	38.175.136	96,6%	38.777.017	99,8%	1,1%	36.576.868	94,2%	4,4%
493	3.143.998	1.949.782	1.808.011	92,7%	1.782.380	91,4%	1.722.952	88,4%	1.733.418	92,9%	2,8%	1.708.429	91,6%	0,9%
4	431.426.456	483.395.874	456.053.234	94,3%	455.551.415	94,2%	450.398.316	93,2%	409.259.960	89,0%	11,3%	405.253.529	88,1%	11,1%
912	36.056.127	35.846.757	35.318.631	98,5%	35.145.865	98,0%	34.858.597	97,2%	34.778.163	98,9%	1,1%	34.605.555	98,4%	0,7%
920	124.383.404	94.802.024	85.155.183	89,8%	84.925.432	89,6%	82.909.863	87,5%	73.811.512	67,8%	15,1%	71.761.632	65,9%	15,5%
922	9.564.243	11.608.114	11.277.785	97,2%	11.265.442	97,0%	10.257.505	88,4%	10.391.817	95,7%	8,4%	9.557.814	88,0%	7,3%
923	3.922.103	3.611.736	2.915.945	80,7%	2.913.445	80,7%	2.905.187	80,4%	3.910.341	96,1%	-25,5%	3.893.875	95,7%	-25,4%
924	17.890.213	17.652.805	17.365.073	98,4%	17.227.032	97,6%	17.128.733	97,0%	16.177.484	98,5%	6,5%	16.030.117	97,6%	6,9%
925	50.123.816	64.133.441	55.285.122	86,2%	55.266.624	86,2%	54.558.352	85,1%	48.418.222	99,1%	14,1%	47.221.292	96,7%	15,5%
926	56.643.446	57.094.615	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	53.901.397	99,6%	3,1%	53.901.397	99,6%	3,1%
929	50.623.064	1.217.004	90.566	7,4%	90.566	7,4%	90.566	7,4%	54.929	5,6%	64,9%	54.929	5,6%	64,9%
931	6.018.991	6.674.118	5.993.907	89,8%	5.967.205	89,4%	5.911.724	88,6%	5.841.795	26,6%	2,1%	5.766.963	26,2%	2,5%
932	41.912.300	46.568.759	38.904.549	83,5%	38.891.319	83,5%	38.330.298	82,3%	37.674.698	79,7%	3,2%	37.481.328	79,3%	2,3%
933	148.089.334	165.418.262	128.747.872	77,8%	128.454.668	77,7%	121.272.658	73,3%	133.188.325	96,7%	-3,6%	118.963.271	86,4%	1,9%
934	886.572	984.547	984.547	100,0%	984.547	100,0%	984.547	100,0%	931.967	100,0%	5,6%	931.967	100,0%	5,6%
943	143.309.722	145.454.496	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	137.053.833	98,0%	6,1%	137.053.833	98,0%	6,1%
9	689.423.336	651.066.676	583.059.690	89,6%	582.152.654	89,4%	570.228.540	87,6%	556.134.484	88,7%	4,7%	537.223.974	85,7%	6,1%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.703.315.238	3.426.264.177	92,5%	3.423.422.029	92,4%	3.383.950.754	91,4%	3.223.754.806	93,6%	6,2%	3.185.041.170	92,5%	6,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0111 Servei del Deute	65.512.286	66.962.286	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	95.135.527	96,4%	-30,9%	95.135.527	96,4%	-30,9%
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	65.718.820	98,1%	95.135.527	96,4%	-30,9%	95.135.527	96,4%	-30,9%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	13.052.148	12.285.326	94,1%	12.270.680	94,0%	12.002.945	92,0%	12.822.375	96,5%	-4,3%	12.651.304	95,2%	-5,1%
1321 Seguretat Ciutadana	230.339.513	261.135.180	260.437.402	99,7%	260.429.091	99,7%	259.939.170	99,5%	237.192.181	99,6%	9,8%	236.276.514	99,2%	10,0%
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.307.843	1.253.564	95,8%	1.248.864	95,5%	1.171.282	89,6%	956.556	98,7%	30,6%	947.235	97,7%	23,7%
1331 Control i regulació estacionament de via	61.627.296	62.793.459	56.019.151	89,2%	56.019.151	89,2%	55.735.477	88,8%	54.540.067	84,9%	2,7%	54.149.608	84,3%	2,9%
1341 Mobilitat	18.346.424	19.998.281	18.801.771	94,0%	18.794.789	94,0%	17.500.859	87,5%	23.290.601	98,9%	-19,3%	22.087.345	93,8%	-20,8%
1351 Protecció civil	918.330	1.172.124	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	937.801	100,0%	25,0%	937.801	100,0%	25,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56.905.781	65.070.994	64.494.865	99,1%	64.491.551	99,1%	63.584.689	97,7%	62.771.437	99,4%	2,7%	62.090.002	98,3%	2,4%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.445.484	39.713.072	98,2%	39.675.134	98,1%	38.651.793	95,6%	37.315.909	99,4%	6,3%	36.621.745	97,5%	5,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	16.001.471	15.789.963	98,7%	15.779.496	98,6%	15.745.716	98,4%	14.822.142	100,0%	6,5%	14.775.929	99,7%	6,6%
1512 Gestió del sòl	4.056.108	35.340.832	35.339.157	100,0%	35.339.157	100,0%	35.339.157	100,0%	21.829.645	100,0%	61,9%	21.829.645	100,0%	61,9%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261.936.975	134.529.345	70.627.170	52,5%	70.599.514	52,5%	68.077.723	50,6%	51.468.100	76,5%	37,2%	51.032.572	75,9%	33,4%
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	4.209.860	3.995.584	94,9%	3.978.064	94,5%	3.947.286	93,8%	3.410.338	97,3%	16,6%	2.715.230	77,5%	45,4%
1515 Planejament de la ciutat	297.713	450.768	413.613	91,8%	413.613	91,8%	410.747	91,1%	521.018	92,9%	-20,6%	487.014	86,8%	-15,7%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	12.485.998	12.485.997	100,0%	12.485.997	100,0%	12.485.997	100,0%	13.818.896	100,0%	-9,6%	13.818.896	100,0%	-9,6%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	21.857.711	72.015.992	64.283.495	89,3%	64.283.495	89,3%	64.012.883	88,9%	69.752.414	82,3%	-7,8%	69.607.718	82,1%	-8,0%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.636.886	12.475.423	11.379.480	91,2%	11.379.480	91,2%	10.372.988	83,1%	8.924.142	99,9%	27,5%	8.923.912	99,9%	16,2%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	10.108.079	10.045.236	99,4%	10.045.236	99,4%	9.099.125	90,0%	10.007.189	100,0%	0,4%	9.984.162	99,7%	-8,9%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	68.338.651	135.680.373	134.821.354	99,4%	134.821.354	99,4%	131.220.842	96,7%	142.367.774	98,3%	-5,3%	141.914.332	98,0%	-7,5%
1534 Espai públic	92.441.819	69.260.113	44.472.161	64,2%	44.469.199	64,2%	44.030.465	63,6%	37.308.273	59,4%	19,2%	36.899.470	58,7%	19,3%
1536 Pla de Barris	48.735.339	48.320.565	41.529.769	85,9%	41.471.268	85,8%	41.431.195	85,7%	34.931.419	98,1%	18,7%	34.931.419	98,1%	18,6%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.678.128	24.676.150	23.559.703	95,5%	23.559.703	95,5%	23.556.572	95,5%	21.695.053	95,9%	8,6%	21.505.189	95,1%	9,5%
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	15.123.826	10.521.094	69,6%	10.521.094	69,6%	9.529.998	63,0%	24.117.863	99,8%	-56,4%	23.365.668	96,7%	-59,2%
1621 Recollida de residus	137.909.631	111.181.372	111.025.250	99,9%	110.916.985	99,8%	110.596.870	99,5%	95.699.134	99,5%	15,9%	93.315.908	97,0%	18,5%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.977.216	7.977.216	100,0%	7.977.216	100,0%	7.661.882	96,0%	7.203.310	99,3%	10,7%	7.179.964	99,0%	6,7%
1623 Tractament de residus	524.020	636.127	636.127	100,0%	636.127	100,0%	636.127	100,0%	570.545	100,0%	11,5%	570.545	100,0%	11,5%
1631 Neteja Viària	198.347.321	214.758.652	214.742.951	100,0%	214.735.485	100,0%	214.652.837	100,0%	201.264.609	99,3%	6,7%	200.340.413	98,8%	7,1%
1641 Cementiris		1.730.000	1.729.535	100,0%	1.729.535	100,0%	1.729.535	100,0%	7.799.923	99,2%	-77,8%	7.799.923	99,2%	-77,8%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.114.310	39.240.516	39.051.213	99,5%	39.051.213	99,5%	37.078.799	94,5%	41.613.919	100,0%	-6,2%	39.769.790	95,5%	-6,8%
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.167.530	3.149.488	99,4%	3.102.276	97,9%	3.102.228	97,9%	3.039.412	100,0%	2,1%	3.039.073	100,0%	2,1%
1711 Espais verds i biodiversitat	84.967.535	89.686.396	86.275.142	96,2%	86.275.142	96,2%	86.272.301	96,2%	65.679.250	99,7%	31,4%	65.678.035	99,7%	31,4%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	3.992.175	22.079.193	4.362.265	19,8%	4.355.214	19,7%	4.237.257	19,2%	3.040.196	67,6%	43,3%	2.138.963	47,6%	98,1%
1722 Educació mediambiental	523.177	1.654.728	1.638.061	99,0%	1.614.857	97,6%	1.613.696	97,5%	3.076.101	99,1%	-47,5%	2.941.478	94,7%	-45,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.677.442	2.519.737	2.485.323	98,6%	2.485.323	98,6%	2.473.830	98,2%	2.913.497	98,9%	-14,7%	2.910.456	98,8%	-15,0%
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.550.328.802	1.406.556.648	90,7%	1.406.170.453	90,7%	1.389.106.340	89,6%	1.316.701.088	94,5%	6,8%	1.303.237.256	93,6%	6,6%
2111 Pensions	212.692	229.813	229.813	100,0%	229.813	100,0%	229.813	100,0%	244.081	100,0%	-5,8%	244.081	100,0%	-5,8%
2301 Administració general de serveis socials	57.701.321	10.298.431	9.172.341	89,1%	9.162.420	89,0%	8.961.237	87,0%	8.641.236	86,9%	6,0%	8.574.851	86,2%	4,5%
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.622.165	13.568.288	99,6%	13.564.768	99,6%	13.563.548	99,6%	12.972.687	99,9%	4,6%	12.972.686	99,9%	4,6%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.262.999	8.038.886	6.983.388	86,9%	6.890.522	85,7%	6.608.304	82,2%	8.234.668	88,7%	-16,3%	8.096.469	87,2%	-18,4%
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%	30.000	96,8%	91.639	98,1%	-67,3%	91.639	98,1%	-67,3%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300	1.215	93,5%	1.215	93,5%	1.215	93,5%	900	100,0%	35,1%	900	100,0%	35,1%

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
2315 Serveis socials bàsics	284.116.076	334.793.156	318.331.395	95,1%	318.331.395	95,1%	318.331.395	95,1%	295.702.219	98,8%	7,7%	295.702.219	98,8%	7,7%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	13.542.475	11.611.577	85,7%	11.505.077	85,0%	10.719.571	79,2%	12.822.412	98,4%	-10,3%	12.126.728	93,1%	-11,6%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.779.568	6.788.011	87,3%	6.763.875	86,9%	6.271.687	80,6%	6.718.652	97,5%	0,7%	6.405.289	93,0%	-2,1%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.108.046	1.982.530	94,0%	1.976.030	93,7%	1.975.963	93,7%	2.078.004	98,0%	-4,9%	2.075.698	97,9%	-4,8%
2319 Emergències i urgències socials	7.728.281	6.879.348	6.879.348	100,0%	6.879.348	100,0%	6.879.348	100,0%	1.546.422	100,0%	344,9%	1.540.883	99,6%	346,5%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	9.150.160	10.622.510	10.587.510	99,7%	10.383.516	97,8%	10.366.901	97,6%	10.537.132	99,0%	-1,5%	10.504.195	98,7%	-1,3%
2322 Promoció i atenció a la joventut	9.487.781	9.124.112	9.089.927	99,6%	9.077.702	99,5%	9.019.647	98,9%	10.666.568	99,3%	-14,9%	10.652.600	99,1%	-15,3%
2323 Promoció de la gent gran	14.666.747	11.418.027	11.366.717	99,6%	11.359.616	99,5%	11.306.484	99,0%	8.080.908	96,9%	40,6%	8.060.798	96,7%	40,3%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	3.034.036	2.999.569	98,9%	2.988.506	98,5%	2.961.260	97,6%	1.740.054	98,8%	71,7%	1.716.203	97,5%	72,5%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	4.107.784	3.942.759	96,0%	3.782.381	92,1%	3.694.689	89,9%	3.223.767	92,8%	17,3%	3.211.265	92,5%	15,1%
2326 Promoció social de la immigració	4.097.902	3.853.080	3.715.450	96,4%	3.692.007	95,8%	3.676.381	95,4%	4.135.607	98,3%	-10,7%	4.121.717	98,0%	-10,8%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.580.408	1.565.902	99,1%	1.563.402	98,9%	1.557.103	98,5%	1.531.431	97,6%	2,1%	1.530.081	97,6%	1,8%
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	885.352	841.411	95,0%	841.411	95,0%	828.179	93,5%	806.071	100,0%	4,4%	799.728	99,2%	3,6%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	10.962.773	10.842.435	98,9%	10.782.981	98,4%	10.595.762	96,7%	10.362.086	97,9%	4,1%	10.162.622	96,0%	4,3%
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	15.223.141	14.481.655	95,1%	14.478.870	95,1%	14.393.094	94,5%	13.639.147	99,6%	6,2%	13.620.938	99,5%	5,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	468.135.411	445.011.240	95,1%	444.284.855	94,9%	441.971.582	94,4%	413.775.690	98,2%	7,4%	412.211.590	97,8%	7,2%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	23.493.787	23.408.273	99,6%	23.403.618	99,6%	23.396.396	99,6%	23.443.958	99,7%	-0,2%	23.432.118	99,6%	-0,2%
3121 Assistència sanitària	822.336	853.514	853.514	100,0%	853.514	100,0%	853.514	100,0%	1.166.920	26,8%	-26,9%	1.166.920	26,8%	-26,9%
3131 Promoció de la Salut	684.078	593.379	593.979	99,8%	593.979	99,8%	592.599	99,5%	666.664	99,8%	-10,9%	666.664	99,8%	-11,1%
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	25.642.007	25.541.481	99,6%	25.541.481	99,6%	25.541.481	99,6%	18.863.335	100,0%	35,4%	18.863.218	100,0%	35,4%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	59.674.285	73.687.074	72.942.253	99,0%	72.942.253	99,0%	72.684.439	98,6%	78.015.604	100,0%	-6,5%	77.880.745	99,8%	-6,7%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	0,0%	1.633.713	100,0%	0,0%
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	0,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.702.730	9.681.076	99,8%	9.677.578	99,7%	9.677.547	99,7%	12.675.526	99,4%	-23,7%	12.675.434	99,4%	-23,7%
3262 Promoció educativa	12.302.498	14.805.484	14.340.199	96,9%	14.052.317	94,9%	13.994.868	94,5%	14.791.296	98,4%	-5,0%	14.664.341	97,5%	-4,6%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	0,0%	5.444.983	100,0%	0,0%
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	0,0%	3.128.312	100,0%	0,0%
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	0,0%	1.374.713	100,0%	0,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	50.749.663	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	46.142.853	99,3%	10,0%	46.142.853	99,3%	10,0%
3301 Administració general de Cultura	61.172.048	32.248.166	23.484.364	72,8%	23.484.364	72,8%	23.463.141	72,8%	32.139.949	85,6%	-26,9%	32.125.121	85,6%	-27,0%
3321 Biblioteques	19.616.944	21.412.990	18.599.857	86,9%	18.599.857	86,9%	18.568.986	86,7%	16.335.706	99,8%	13,9%	16.335.706	99,8%	13,7%
3331 Museus i arts plàstiques	70.015.970	78.268.376	78.268.376	100,0%	78.268.376	100,0%	76.183.721	97,3%	61.766.711	99,0%	26,7%	61.743.972	98,9%	23,4%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.966.266	11.966.266	100,0%	11.966.266	100,0%	11.966.266	100,0%	18.184.827	100,0%	-34,2%	18.184.827	100,0%	-34,2%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	35.138.076	35.117.161	99,9%	35.114.863	99,9%	35.088.982	99,9%	21.365.874	99,7%	64,4%	21.355.234	99,6%	64,3%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	0,0%
3371 Centres cívics	20.566.955	20.653.603	20.570.238	99,6%	20.559.106	99,5%	20.545.330	99,5%	20.350.062	98,3%	1,0%	20.315.990	98,2%	1,1%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.832.936	10.784.257	99,6%	10.774.722	99,5%	10.270.593	94,8%	9.874.839	99,7%	9,1%	9.467.737	95,6%	8,5%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	27.380.417	27.011.950	98,7%	27.011.950	98,7%	27.011.950	98,7%	21.830.080	100,0%	23,7%	21.830.080	100,0%	23,7%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.100.882	3.083.295	99,4%	3.081.581	99,4%	3.076.167	99,2%	11.960.172	89,7%	-74,2%	11.956.499	89,7%	-74,3%
3421 Instal·lacions esportives	12.794.844	13.799.925	13.773.429	99,8%	13.773.429	99,8%	13.766.600	99,8%	2.842.690	99,1%	384,5%	2.840.842	99,0%	384,6%
3 Béns públics de caràcter preferent	477.713.563	483.426.189	469.864.545	97,2%	469.543.833	97,1%	466.527.157	96,5%	432.748.058	97,3%	8,5%	431.979.294	97,2%	8,0%
4301 Administració general d'acció econòmica	8.475.067	4.455.424	2.984.529	67,0%	2.962.280	66,5%	2.892.492	64,9%	3.574.556	50,0%	-17,1%	3.400.638	47,6%	-14,9%
4312 Mercats, proveïments i llotges	32.101.603	32.060.742	31.322.498	97,7%	31.322.498	97,7%	27.884.060	87,0%	25.030.474	100,0%	25,1%	23.894.594	95,5%	16,7%
4314 Promoció del comerç	7.856.700	8.936.666	8.690.412	97,2%	8.583.457	96,0%	8.569.761	95,9%	8.231.202	97,1%	4,3%	8.224.738	97,1%	4,2%
4321 Foment i promoció del turisme	21.443.139	35.273.411	29.305.025	83,1%	29.298.160	83,1%	29.182.787	82,7%	15.058.150	79,3%	94,6%	14.960.202	78,8%	95,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.418.792	74.772.729	61.839.139	82,7%	61.599.519	82,4%	61.599.519	82,4%	53.331.779	96,8%	15,5%	53.331.779	96,8%	15,5%

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.815.824	1.270.994	70,0%	1.261.700	69,5%	1.059.720	58,4%	1.676.400	98,7%	-24,7%	1.470.764	86,6%	-27,9%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.891.845	18.052.659	16.717.954	92,6%	16.699.570	92,5%	16.655.016	92,3%	15.409.407	91,0%	8,4%	15.379.857	90,8%	8,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.463.820	1.280.132	87,5%	1.253.910	85,7%	1.230.364	84,1%	1.445.472	93,9%	-13,3%	1.402.280	91,1%	-12,3%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.741.762	4.594.316	96,9%	4.547.717	95,9%	4.492.640	94,7%	4.580.400	95,3%	-0,7%	4.540.319	94,5%	-1,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232.700.994	244.160.116	240.975.938	98,7%	240.975.938	98,7%	240.975.938	98,7%	219.767.377	85,0%	9,7%	219.767.377	85,0%	9,7%
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.947.771	99,9%	13.947.771	99,9%	13.862.066	99,2%	14.186.909	100,0%	-1,7%	14.138.285	99,7%	-2,0%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-	3.667.884	100,0%	-100,0%	3.667.884	100,0%	-100,0%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.789.516	93,8%	-24,9%	2.789.516	93,8%	-24,9%
4911 Mitjans de comunicació públics	38.257.162	39.498.774	39.220.648	99,3%	39.220.648	99,3%	38.175.136	96,6%	38.777.017	99,8%	1,1%	36.576.868	94,2%	4,4%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	1.949.782	1.808.011	92,7%	1.782.380	91,4%	1.722.952	88,4%	1.733.418	92,9%	2,8%	1.708.429	91,6%	0,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	483.395.874	456.053.234	94,3%	455.551.415	94,2%	450.398.316	93,2%	409.259.960	89,0%	11,3%	405.253.529	88,1%	11,1%
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	25.691.369	25.611.526	99,7%	25.480.766	99,2%	25.480.766	99,2%	26.148.542	99,4%	-2,6%	26.148.542	99,4%	-2,6%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	10.155.388	9.707.104	95,6%	9.665.099	95,2%	9.377.830	92,3%	8.629.621	97,7%	12,0%	8.457.013	95,8%	10,9%
9201 Direcció i administració generals	117.076.918	86.471.476	77.114.366	89,2%	76.922.597	89,0%	75.009.687	86,7%	66.464.274	65,5%	15,7%	64.504.437	63,5%	16,3%
9202 Defensa dretsllibertats públiques	1.037.552	1.327.579	1.314.074	99,0%	1.314.074	99,0%	1.299.788	97,9%	1.089.755	97,7%	20,6%	1.069.469	95,9%	21,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	7.002.962	6.726.743	96,1%	6.688.761	95,5%	6.600.388	94,3%	6.257.483	99,2%	6,9%	6.187.726	98,1%	6,7%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	11.608.114	11.277.785	97,2%	11.265.442	97,0%	10.257.505	88,4%	10.391.817	95,7%	8,4%	9.557.814	88,0%	7,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	415.033		0,0%		0,0%		0,0%	1.129.253	100,0%	-100,0%	1.129.253	100,0%	-100,0%
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	3.196.703	2.915.945	91,2%	2.913.445	91,1%	2.905.187	90,9%	2.781.088	94,7%	4,8%	2.764.622	94,1%	5,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.295.985	17.017.249	98,4%	16.885.318	97,6%	16.787.019	97,1%	15.983.387	98,6%	5,6%	15.836.099	97,7%	6,0%
9242 Administració general de serveis en el territori		77.494	69.102	89,2%	69.102	89,2%	69.102	89,2%	23.988	51,4%	188,1%	23.988	51,4%	188,1%
9249 Memòria històrica	707.742	218.947	218.947	100,0%	212.837	97,2%	212.837	97,2%	170.109	100,0%	25,1%	170.030	99,9%	25,2%
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	25.906.562	25.564.054	98,7%	25.559.928	98,7%	25.429.293	98,2%	24.414.821	99,5%	4,7%	23.813.960	97,1%	6,8%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	38.226.879	29.721.069	77,7%	29.706.695	77,7%	29.129.059	76,2%	24.003.401	98,7%	23,8%	23.407.332	96,2%	24,4%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	57.094.615	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	53.901.397	99,6%	3,1%	53.901.397	99,6%	3,1%
9291 Fons de contingència	20.000.000	0		-		-		-		-	-		-	-
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	1.217.004	90.566	7,4%	90.566	7,4%	90.566	7,4%	54.929	5,6%	64,9%	54.929	5,6%	64,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.674.118	5.993.907	89,8%	5.967.205	89,4%	5.911.724	88,6%	5.841.795	26,6%	2,1%	5.766.963	26,2%	2,5%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	41.912.300	46.568.759	38.904.549	83,5%	38.891.319	83,5%	38.330.298	82,3%	37.674.698	79,7%	3,2%	37.481.328	79,3%	2,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	148.089.334	165.418.262	128.747.872	77,8%	128.454.668	77,7%	121.272.658	73,3%	133.188.325	96,7%	-3,6%	118.963.271	86,4%	1,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	984.547	984.547	100,0%	984.547	100,0%	984.547	100,0%	931.967	100,0%	5,6%	931.967	100,0%	5,6%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	145.454.496	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	137.053.833	98,0%	6,1%	137.053.833	98,0%	6,1%
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	651.066.676	583.059.690	89,6%	582.152.654	89,4%	570.228.540	87,6%	556.134.484	88,7%	4,7%	537.223.974	85,7%	6,1%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.703.315.238	3.426.264.177	92,5%	3.423.422.029	92,4%	3.383.950.754	91,4%	3.223.754.806	93,6%	6,2%	3.185.041.170	92,5%	6,2%

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

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023								Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
011 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	11.969.394	77,0%	77,2%	11.969.394	77,0%	77,2%	
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	11.969.394	77,0%	77,2%	11.969.394	77,0%	77,2%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	12.779.658	11.891.562	11.377.849	95,7%	11.367.817	95,6%	11.100.140	93,3%	11.594.255	96,4%	-2,0%	11.450.529	95,2%	-3,1%	
132 Seguretat i Ordre Públic	227.767.542	260.980.994	260.302.095	99,7%	260.291.981	99,7%	259.734.152	99,5%	235.540.656	99,8%	10,5%	234.655.936	99,4%	10,7%	
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	60.335.429	60.335.429	54.310.994	90,0%	54.310.994	90,0%	54.310.994	90,0%	53.649.339	87,0%	1,2%	53.649.339	87,0%	1,2%	
134 Mobilitat urbana	16.949.924	19.741.670	18.696.261	94,7%	18.689.280	94,7%	17.395.350	88,1%	22.711.264	99,0%	-17,7%	21.508.007	93,7%	-19,1%	
135 Protecció civil	918.330	1.172.124	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	937.801	100,0%	25,0%	937.801	100,0%	25,0%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	55.036.797	62.684.027	62.419.104	99,6%	62.415.790	99,6%	61.633.916	98,3%	59.433.668	99,8%	5,0%	58.887.489	98,8%	4,7%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.445.484	39.713.072	98,2%	39.675.134	98,1%	38.651.793	95,6%	37.315.909	99,4%	6,3%	36.621.745	97,5%	5,5%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	60.547.525	54.876.548	42.199.120	76,9%	42.171.134	76,8%	42.075.494	76,7%	40.473.851	97,9%	4,2%	39.674.987	96,0%	6,1%	
152 Habitatge	26.314.218	47.049.146	45.671.301	97,1%	45.671.301	97,1%	44.394.197	94,4%	33.843.225	98,1%	34,9%	33.698.299	97,6%	31,7%	
153 Vies Públiques	55.048.725	60.920.134	59.310.425	97,4%	59.251.911	97,3%	54.642.140	89,7%	50.962.051	97,7%	16,3%	50.530.649	96,9%	8,1%	
160 Clavegueram	21.668.128	23.691.686	23.511.828	99,2%	23.511.828	99,2%	23.508.697	99,2%	21.579.255	99,9%	9,0%	21.389.391	99,0%	9,9%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	8.268.599	8.006.325	96,8%	8.006.325	96,8%	7.015.229	84,8%	8.800.473	100,0%	-9,0%	8.048.278	91,5%	-12,8%	
162 Recollida, gesió i tractament de residu	146.172.991	117.344.657	117.213.118	99,9%	117.213.118	99,9%	116.577.669	99,3%	103.472.989	99,5%	13,3%	101.066.416	97,2%	15,3%	
163 Neteja Viària	198.347.321	214.758.652	214.742.951	100,0%	214.735.485	100,0%	214.652.837	100,0%	201.264.609	99,3%	6,7%	200.340.413	98,8%	7,1%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-							
165 Enllumenat Públic	26.000.775	34.097.630	33.908.328	99,4%	33.908.328	99,4%	31.936.242	93,7%	39.105.153	100,0%	-13,3%	37.261.160	95,3%	-14,3%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.167.530	3.149.488	99,4%	3.102.276	97,9%	3.102.228	97,9%	3.039.412	100,0%	2,1%	3.039.073	100,0%	2,1%	
171 Parcs i Jardins	59.105.203	62.652.301	61.681.523	98,5%	61.681.523	98,5%	61.678.682	98,4%	60.389.277	100,0%	2,1%	60.388.062	100,0%	2,1%	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.214.408	3.506.874	3.197.509	91,2%	3.167.254	90,3%	3.060.838	87,3%	4.594.638	97,2%	-31,1%	4.371.043	92,4%	-30,0%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.341.442	2.212.560	2.178.146	98,4%	2.178.146	98,4%	2.155.693	97,4%	2.072.045	99,9%	5,1%	2.072.045	99,9%	4,0%	
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.089.797.610	1.062.761.561	97,5%	1.062.521.748	97,5%	1.048.798.416	96,2%	990.779.869	98,6%	7,2%	979.590.665	97,4%	7,1%	
211 Pensions	212.692	229.813	229.813	100,0%	229.813	100,0%	229.813	100,0%	244.081	100,0%	-5,8%	244.081	100,0%	-5,8%	
230 Administració general de Serveis Socials	48.340.007	31.118.258	29.661.012	95,3%	29.554.705	95,0%	29.070.084	93,4%	29.848.591	95,5%	-1,0%	29.644.007	94,8%	-1,9%	
231 Assistència Social Primària	298.708.379	354.693.316	335.182.498	94,5%	335.045.363	94,5%	333.767.603	94,1%	310.708.191	98,8%	7,8%	309.696.838	98,4%	7,8%	
232 Promoció Social	48.242.685	49.573.011	48.969.264	98,8%	48.489.107	97,8%	48.023.991	96,9%	45.242.840	97,9%	7,2%	44.918.425	97,2%	6,9%	
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	15.223.141	14.481.655	95,1%	14.478.870	95,1%	14.393.094	94,5%	13.639.147	99,6%	6,2%	13.620.938	99,5%	5,7%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	450.837.539	428.524.243	95,1%	427.797.857	94,9%	425.484.584	94,4%	399.682.850	98,4%	7,0%	398.124.290	98,1%	6,9%	
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	23.493.787	23.408.273	99,6%	23.403.618	99,6%	23.396.396	99,6%	23.443.958	99,7%	-0,2%	23.432.118	99,6%	-0,2%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	853.514	853.514	100,0%	853.514	100,0%	853.514	100,0%							
313 Promoció de la Salut	684.078	595.379	593.979	99,8%	593.979	99,8%	592.599	99,5%	666.664	99,8%	-10,9%	666.664	99,8%	-11,1%	
320 Administració general d'Educació	34.560.082	34.405.930	34.305.404	99,7%	34.305.404	99,7%	34.305.404	99,7%	16.901.914	100,0%	103,0%	16.901.797	100,0%	103,0%	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	35.853.618	37.071.410	37.071.410	100,0%	37.071.410	100,0%	37.071.410	100,0%	50.768.975	100,0%	-27,0%	50.768.975	100,0%	-27,0%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	0,0%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	24.384.345	23.945.030	98,2%	23.683.959	97,1%	23.626.480	96,9%	26.934.080	99,4%	-12,1%	26.807.033	99,0%	-11,9%	
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	0,0%	9.948.008	100,0%	0,0%	

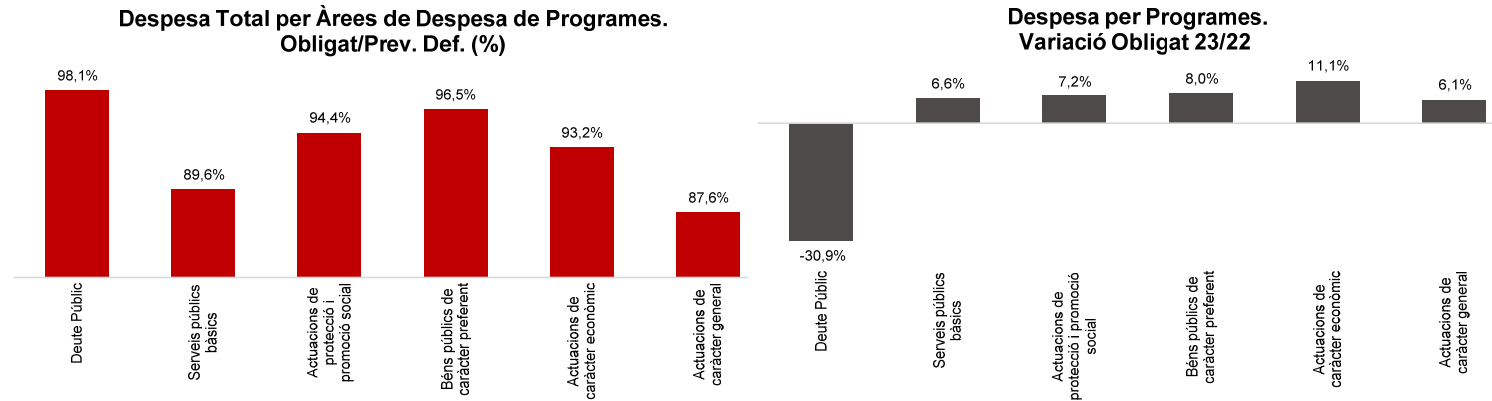
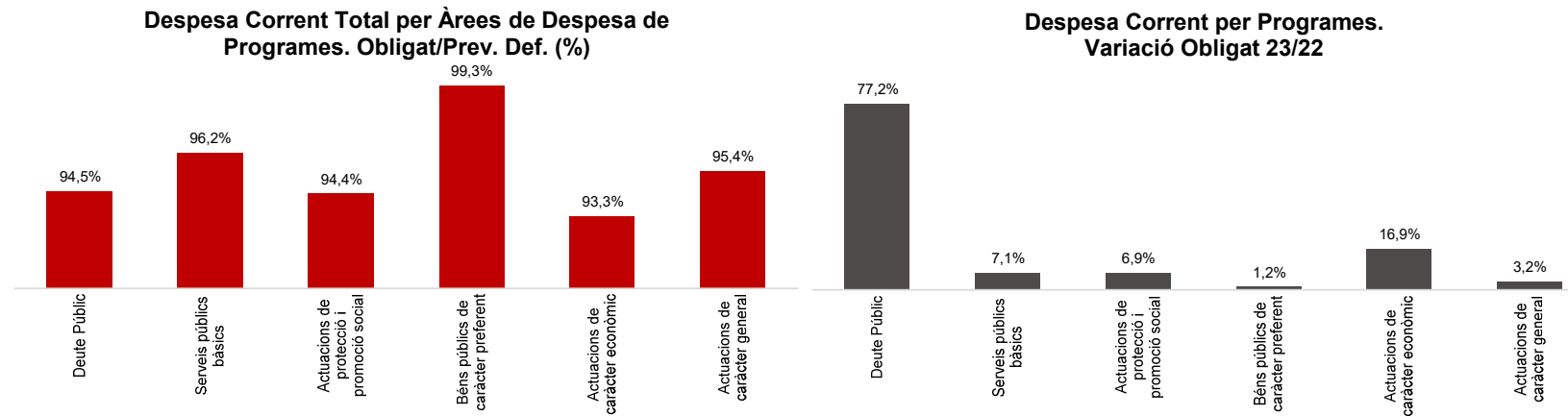
Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	50.749.663	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	46.142.853	99,3%	10,0%	46.142.853	99,3%	10,0%
330 Administració Marçal de Cultura	35.333.098	18.217.697	17.830.051	97,9%	17.830.051	97,9%	17.808.827	97,8%	23.496.320	100,0%	-24,1%	23.481.492	99,9%	-24,2%
332 Biblioteques i Arxius	15.954.857	16.585.631	16.585.136	100,0%	16.585.136	100,0%	16.554.265	99,8%	15.664.404	100,0%	5,9%	15.664.404	100,0%	5,7%
333 Equipaments culturals i museus	65.516.088	65.490.574	65.490.574	100,0%	65.490.574	100,0%	65.490.574	100,0%	72.278.256	100,0%	-9,4%	72.278.256	100,0%	-9,4%
334 Promoció Cultural	32.478.990	35.138.076	35.117.161	99,9%	35.114.863	99,9%	35.088.982	99,9%	21.365.874	99,7%	64,4%	21.355.234	99,6%	64,3%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.653.603	20.570.238	99,6%	20.559.106	99,5%	20.545.330	99,5%	20.350.062	98,3%	1,0%	20.315.990	98,2%	1,1%
338 Festes populars	10.150.625	10.832.936	10.784.257	99,6%	10.774.722	99,5%	10.270.593	94,8%	9.874.839	99,7%	9,1%	9.467.737	95,6%	8,5%
340 Administració general d'esports	24.614.726	26.603.117	26.234.650	98,6%	26.234.650	98,6%	26.234.650	98,6%	21.830.080	100,0%	20,2%	21.830.080	100,0%	20,2%
341 Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.100.882	3.083.295	99,4%	3.081.581	99,4%	3.076.167	99,2%	11.960.172	89,7%	-74,2%	11.956.499	89,7%	-74,3%
342 Instal·lacions esportives	312.144	329.846	324.679	98,4%	324.679	98,4%	317.850	96,4%	316.031	92,5%	2,7%	314.183	92,0%	1,2%
3 Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	387.203.669	385.644.592	99,6%	385.354.187	99,5%	384.679.982	99,3%	380.691.760	99,4%	1,2%	380.080.594	99,2%	1,2%
430 Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	4.455.424	2.984.529	67,0%	2.962.280	66,5%	2.892.492	64,9%	3.574.556	50,0%	-17,1%	3.400.638	47,6%	-14,9%
431 Comerç	10.794.647	13.125.335	12.140.838	92,5%	12.033.883	91,7%	12.020.187	91,6%	12.972.658	98,2%	-7,2%	12.966.194	98,1%	-7,3%
432 Informació i Promoció Turística	21.443.139	32.039.723	26.425.475	82,5%	26.418.610	82,5%	26.367.785	82,3%	14.902.841	81,6%	77,3%	14.804.893	81,1%	78,1%
433 Desenvolupament Empresarial	65.837.568	95.934.083	80.993.250	84,4%	80.671.131	84,1%	80.345.974	83,8%	72.278.502	97,1%	11,6%	71.960.044	96,7%	11,7%
441 Transport de viatgers	193.001.592	218.046.563	216.931.296	99,5%	216.931.296	99,5%	216.845.590	99,4%	183.220.199	99,3%	18,4%	183.171.575	99,3%	18,4%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.789.516	93,8%	-24,9%	2.789.516	93,8%	-24,9%
491 Societat de la informació	18.165.500	19.040.047	18.779.727	98,6%	18.779.727	98,6%	18.779.727	98,6%	18.130.349	99,7%	3,6%	18.130.349	99,7%	3,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	1.949.782	1.808.011	92,7%	1.782.380	91,4%	1.722.952	88,4%	1.733.418	92,9%	2,8%	1.708.429	91,6%	0,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	386.836.821	362.158.990	93,6%	361.675.171	93,5%	361.070.572	93,3%	309.602.039	96,6%	16,8%	308.931.638	96,4%	16,9%
912 Òrgans de Govern	36.056.127	35.846.757	35.318.631	98,5%	35.145.865	98,0%	34.858.597	97,2%	34.778.163	98,9%	1,1%	34.605.555	98,4%	0,7%
920 Administració general	87.956.318	80.477.478	75.781.033	94,2%	75.566.588	93,9%	73.579.302	91,4%	68.011.064	94,9%	11,1%	66.015.269	92,1%	11,5%
922 Coordinació i Organització institucional	9.564.243	11.608.114	11.277.785	97,2%	11.265.442	97,0%	10.257.505	88,4%	10.391.817	95,7%	8,4%	9.557.814	88,0%	7,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	3.611.736	2.915.945	80,7%	2.913.445	80,7%	2.905.187	80,4%	3.910.341	96,1%	-25,5%	3.893.875	95,7%	-25,4%
924 Participació Ciutadana	17.890.213	17.592.426	17.305.298	98,4%	17.167.257	97,6%	17.068.958	97,0%	16.101.155	98,5%	6,6%	15.976.711	97,8%	6,8%
925 Atenció als Ciutadans	50.123.816	50.500.945	49.785.122	98,6%	49.766.624	98,5%	49.058.352	97,1%	48.418.222	99,1%	2,8%	47.221.292	96,7%	3,9%
926 Comunicacions internes	56.643.446	57.094.615	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	53.901.397	99,6%	3,1%	53.901.397	99,6%	3,1%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	1.217.004	90.566	7,4%	90.566	7,4%	90.566	7,4%	54.929	5,6%	64,9%	54.929	5,6%	64,9%
931 Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.674.118	5.993.907	89,8%	5.967.205	89,4%	5.911.724	88,6%	5.841.795	95,9%	2,1%	5.766.963	94,7%	2,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	38.512.300	37.015.811	36.412.970	98,4%	36.399.740	98,3%	36.168.230	97,7%	34.213.167	95,4%	6,4%	34.019.797	94,9%	6,3%
933 Gestió del Patrimoni	78.161.597	88.377.547	86.733.689	98,1%	86.440.485	97,8%	79.998.867	90,5%	92.355.258	97,9%	-6,4%	86.876.964	92,1%	-7,9%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	984.547	984.547	100,0%	984.547	100,0%	984.547	100,0%	931.967	100,0%	5,6%	931.967	100,0%	5,6%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	143.309.722	145.454.496	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	137.053.833	98,0%	6,1%	137.053.833	98,0%	6,1%
9 Actuacions de caràcter general	579.668.513	536.455.593	523.620.003	97,6%	522.728.274	97,4%	511.902.346	95,4%	505.963.109	97,5%	3,3%	495.876.367	95,5%	3,2%
Despeses Corrents	2.750.649.237	2.873.581.232	2.783.915.923	96,9%	2.781.283.772	96,8%	2.753.142.433	95,8%	2.598.689.022	98,1%	7,0%	2.574.572.947	97,2%	6,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0111 Servei del Deute	21.000.000	22.450.000	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	11.969.394	77,0%	77,2%	11.969.394	77,0%	77,2%
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	21.206.533	94,5%	11.969.394	77,0%	77,2%	11.969.394	77,0%	77,2%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	12.779.658	11.891.562	11.377.849	95,7%	11.367.817	95,6%	11.100.140	93,3%	11.594.255	96,4%	-2,0%	11.450.529	95,2%	-3,1%
1321 Seguretat Ciutadana	226.627.261	259.673.151	259.048.531	99,8%	259.043.117	99,8%	258.562.871	99,6%	234.584.100	99,8%	10,4%	233.708.701	99,4%	10,6%
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.307.843	1.253.564	95,8%	1.248.864	95,5%	1.171.282	89,6%	956.556	98,7%	30,6%	947.235	97,7%	23,7%
1331 Control i regulació estacionament de via	60.335.429	60.335.429	54.310.994	90,0%	54.310.994	90,0%	54.310.994	90,0%	53.649.339	87,0%	1,2%	53.649.339	87,0%	1,2%
1341 Mobilitat	16.949.924	19.741.670	18.696.261	94,7%	18.689.280	94,7%	17.395.350	88,1%	22.711.264	99,0%	-17,7%	21.508.007	93,7%	-19,1%
1351 Protecció civil	918.330	1.172.124	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	1.172.124	100,0%	937.801	100,0%	25,0%	937.801	100,0%	25,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	55.036.797	62.684.027	62.419.104	99,6%	62.415.790	99,6%	61.633.916	98,3%	59.433.668	99,8%	5,0%	58.887.489	98,8%	4,7%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.445.484	39.713.072	98,2%	39.675.134	98,1%	38.651.793	95,6%	37.315.909	99,4%	6,3%	36.621.745	97,5%	5,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	16.001.471	15.789.963	98,7%	15.779.496	98,6%	15.745.716	98,4%	14.822.142	100,0%	6,5%	14.775.929	99,7%	6,6%
1512 Gestió del sòl	918.330	785.814	784.140	99,8%	784.140	99,8%	784.140	99,8%	218.454	100,0%	259,0%	218.454	100,0%	259,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	28.501.884	20.942.636	8.729.823	41,7%	8.729.823	41,7%	8.701.608	41,5%	7.683.003	91,3%	13,6%	7.659.465	91,0%	13,6%
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	4.209.860	3.995.584	94,9%	3.978.064	94,5%	3.947.286	93,8%	3.410.338	97,3%	16,6%	2.715.230	77,5%	45,4%
1515 Planejament de la ciutat	297.713	450.768	413.613	91,8%	413.613	91,8%	410.747	91,1%	521.018	92,9%	-20,6%	487.014	86,8%	-15,7%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	12.485.998	12.485.997	100,0%	12.485.997	100,0%	12.485.997	100,0%	13.818.896	100,0%	-9,6%	13.818.896	100,0%	-9,6%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	17.252.911	37.885.682	37.446.759	98,8%	37.446.759	98,8%	37.176.147	98,1%	25.046.883	97,4%	49,5%	24.902.188	96,9%	49,3%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9.061.307	9.163.464	8.224.542	89,8%	8.224.542	89,8%	7.218.050	78,8%	8.796.342	99,9%	-6,5%	8.796.111	99,9%	-17,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	10.108.079	10.045.236	99,4%	10.045.236	99,4%	9.099.125	90,4%	10.007.189	100,0%	0,4%	9.984.162	99,7%	-8,9%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	16.656.215	17.184.648	16.356.848	95,2%	16.356.848	95,2%	12.859.957	74,8%	11.118.882	100,0%	47,1%	10.855.652	97,6%	18,5%
1534 Espai públic	14.439.924	16.406.245	15.906.011	97,0%	15.905.999	97,0%	15.739.230	95,9%	15.994.884	93,1%	-0,6%	15.849.739	92,3%	-0,7%
1535 Llei de Barris				-		-		-			-			-
1536 Pla de Barris	15.302.743	17.221.164	17.002.329	98,7%	16.943.828	98,4%	16.943.828	98,4%	13.841.096	100,0%	22,4%	13.841.096	100,0%	22,4%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.668.128	23.691.686	23.511.828	99,2%	23.511.828	99,2%	23.508.697	99,2%	21.579.255	99,9%	9,0%	21.389.391	99,0%	9,9%
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	8.268.599	8.006.325	96,8%	8.006.325	96,8%	7.015.229	84,8%	8.800.473	100,0%	-9,0%	8.048.278	91,5%	-12,8%
1621 Recollida de residus	137.909.631	108.731.314	108.599.775	99,9%	108.599.775	99,9%	108.279.660	99,6%	95.699.134	99,5%	13,5%	93.315.908	97,0%	16,0%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.977.216	7.977.216	100,0%	7.977.216	100,0%	7.661.882	96,0%	7.203.310	99,3%	10,7%	7.179.964	99,0%	6,7%
1623 Tractament de residus	524.020	636.127	636.127	100,0%	636.127	100,0%	636.127	100,0%	570.545	100,0%	11,5%	570.545	100,0%	11,5%
1631 Neteja Viària	198.347.321	214.758.652	214.742.951	100,0%	214.735.485	100,0%	214.652.837	100,0%	201.264.609	99,3%	6,7%	200.340.413	98,8%	7,1%
1641 Cementiris				-		-		-			-			-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	26.000.775	34.097.630	33.908.328	99,4%	33.908.328	99,4%	31.936.242	93,7%	39.105.153	100,0%	-13,3%	37.261.160	95,3%	-14,3%
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.167.530	3.149.488	99,4%	3.102.276	97,9%	3.102.228	97,9%	3.039.412	100,0%	2,1%	3.039.073	100,0%	2,1%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.105.203	62.652.301	61.681.523	98,5%	61.681.523	98,5%	61.678.682	98,4%	60.389.277	100,0%	2,1%	60.388.062	100,0%	2,1%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.691.231	1.852.146	1.559.448	84,2%	1.552.397	83,8%	1.447.143	78,1%	1.518.537	93,5%	2,2%	1.429.565	88,0%	1,2%
1722 Educació mediambiental	523.177	1.654.728	1.638.061	99,0%	1.614.857	97,6%	1.613.696	97,5%	3.076.101	99,1%	-47,5%	2.941.478	94,7%	-45,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.221.442	2.169.534	2.135.120	98,4%	2.135.120	98,4%	2.123.748	97,9%	2.072.045	99,9%	3,0%	2.072.045	99,9%	2,5%
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.089.797.610	1.062.761.561	97,5%	1.062.521.748	97,5%	1.048.798.416	96,2%	990.779.869	98,6%	7,2%	979.590.665	97,4%	7,1%
2111 Pensions	212.692	229.813	229.813	100,0%	229.813	100,0%	229.813	100,0%	244.081	100,0%	-5,8%	244.081	100,0%	-5,8%
2301 Administració general de serveis socials	27.138.278	9.482.762	9.134.892	96,3%	9.124.970	96,2%	8.923.788	94,1%	8.641.236	95,8%	5,6%	8.574.851	95,0%	4,1%
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.622.165	13.568.288	99,6%	13.568.288	99,6%	13.563.548	99,6%	12.972.687	99,9%	4,6%	12.972.686	99,9%	4,6%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.237.444	8.013.331	6.957.832	86,8%	6.864.967	85,7%	6.582.749	82,1%	8.234.668	88,9%	-16,6%	8.096.469	87,4%	-18,7%

Grup de programes	2023 P								Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%	30.000	96,8%	91.639	98,1%	-67,3%	91.639	98,1%	-67,3%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300	1.215	93,5%	1.215	93,5%	1.215	93,5%	900	100,0%	35,1%	900	100,0%	35,1%
2313 Atenció a la gent gran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315 Serveis socials bàsics	279.692.350	331.230.927	314.769.166	95,0%	314.769.166	95,0%	314.769.166	95,0%	288.996.585	98,8%	8,9%	288.996.585	98,8%	8,9%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	13.542.475	11.611.577	85,7%	11.505.077	85,0%	10.719.571	79,2%	12.822.412	98,4%	-10,3%	12.126.728	93,1%	-11,6%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.779.568	6.788.011	87,3%	6.763.875	86,9%	6.271.687	80,6%	6.718.652	97,5%	0,7%	6.405.289	93,0%	-2,1%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.108.046	1.982.530	94,0%	1.976.030	93,7%	1.975.963	93,7%	2.078.004	98,0%	-4,9%	2.075.698	97,9%	-4,8%
2319 Emergències i urgències socials	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.550.160	10.073.627	10.038.627	99,7%	9.834.634	97,6%	9.818.018	97,5%	9.607.200	99,1%	2,4%	9.574.263	98,7%	2,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	8.005.213	8.341.160	8.306.975	99,6%	8.294.750	99,4%	8.236.695	98,7%	7.467.606	99,0%	11,1%	7.453.639	98,8%	10,5%
2323 Promoció de la gent gran	8.333.005	7.237.942	7.166.632	99,3%	7.179.531	99,2%	7.126.400	98,5%	7.129.916	97,1%	0,7%	7.109.806	96,8%	0,2%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	3.034.036	2.999.569	98,9%	2.988.506	98,5%	2.961.260	97,6%	1.740.054	98,8%	71,7%	1.716.203	97,5%	72,5%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	4.107.784	3.942.759	96,0%	3.782.381	92,1%	3.694.689	89,9%	3.223.767	92,8%	17,3%	3.211.265	92,5%	15,1%
2326 Promoció social de la immigració	3.661.989	3.409.929	3.304.953	96,9%	3.281.511	96,2%	3.265.884	95,8%	3.449.709	98,0%	-4,9%	3.435.818	97,6%	-4,9%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.580.408	1.565.902	99,1%	1.563.402	98,9%	1.557.103	98,5%	1.531.431	97,6%	2,1%	1.530.081	97,6%	1,8%
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	885.352	841.411	95,0%	841.411	95,0%	828.179	93,5%	806.071	100,0%	4,4%	799.728	99,2%	3,6%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	10.902.773	10.782.435	98,9%	10.722.981	98,4%	10.535.762	96,6%	10.287.086	97,9%	4,2%	10.087.622	96,0%	4,4%
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	15.223.141	14.481.655	95,1%	14.478.870	95,1%	14.393.094	94,5%	13.639.147	99,6%	6,2%	13.620.938	99,5%	5,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	450.837.539	428.524.243	95,1%	427.797.857	94,9%	425.484.584	94,4%	399.682.850	98,4%	7,0%	398.124.290	98,1%	6,9%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	23.493.787	23.408.273	99,6%	23.403.618	99,6%	23.396.396	99,6%	23.443.958	99,7%	-0,2%	23.432.118	99,6%	-0,2%
3121 Assistència sanitària	822.336	853.514	853.514	100,0%	853.514	100,0%	853.514	100,0%	-	-	-	-	-	-
3131 Promoció de la Salut	684.078	595.379	593.979	99,8%	593.979	99,8%	592.599	99,5%	666.664	99,8%	-10,9%	666.664	99,8%	-11,1%
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	25.642.007	25.541.481	99,6%	25.541.481	99,6%	25.541.481	99,6%	16.901.914	100,0%	51,1%	16.901.797	100,0%	51,1%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	34.219.905	35.437.697	35.437.697	100,0%	35.437.697	100,0%	35.437.697	100,0%	49.135.261	100,0%	-27,9%	49.135.261	100,0%	-27,9%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	0,0%	1.633.713	100,0%	0,0%
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	0,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.702.730	9.681.076	99,8%	9.677.578	99,7%	9.677.547	99,7%	12.675.526	99,4%	-23,7%	12.675.434	99,4%	-23,7%
3262 Promoció educativa	12.302.498	14.681.616	14.263.955	97,2%	14.006.381	95,4%	13.948.932	95,0%	14.258.554	99,4%	-1,8%	14.131.599	98,5%	-1,3%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	0,0%	5.444.983	100,0%	0,0%
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	0,0%	3.128.312	100,0%	0,0%
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	0,0%	1.374.713	100,0%	0,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	50.749.663	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	50.749.663	100,0%	46.142.853	99,3%	10,0%	46.142.853	99,3%	10,0%
3301 Administració general de Cultura	35.333.098	18.217.697	17.830.051	97,9%	17.830.051	97,9%	17.808.827	97,8%	23.496.320	100,0%	-24,1%	23.481.492	99,9%	-24,2%
3321 Biblioteques	15.954.857	16.585.631	16.585.136	100,0%	16.585.136	100,0%	16.554.265	99,8%	15.664.404	100,0%	5,9%	15.664.404	100,0%	5,7%
3331 Museus i arts plàstiques	53.648.791	53.524.308	53.524.308	100,0%	53.524.308	100,0%	53.524.308	100,0%	54.093.429	100,0%	-1,1%	54.093.429	100,0%	-1,1%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.966.266	11.966.266	100,0%	11.966.266	100,0%	11.966.266	100,0%	18.184.827	100,0%	-34,2%	18.184.827	100,0%	-34,2%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	35.138.076	35.117.161	99,9%	35.114.863	99,9%	35.088.982	99,9%	21.365.874	99,7%	64,4%	21.355.234	99,6%	64,3%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	0,0%
3371 Centres cívics	20.566.955	20.653.603	20.570.238	99,6%	20.559.106	99,5%	20.545.330	99,5%	20.350.062	98,3%	1,0%	20.315.990	98,2%	1,1%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.832.936	10.784.257	99,6%	10.774.722	99,5%	10.270.593	94,8%	9.874.839	99,7%	9,1%	9.467.737	95,6%	8,5%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	26.603.117	26.234.650	98,6%	26.234.650	98,6%	26.234.650	98,6%	21.830.080	100,0%	20,2%	21.830.080	100,0%	20,2%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.100.882	3.083.295	99,4%	3.081.581	99,4%	3.076.167	99,2%	11.960.172	89,7%	-74,2%	11.956.499	89,7%	-74,3%
3421 Instal·lacions esportives	312.144	329.846	324.679	98,4%	324.679	98,4%	317.850	96,4%	316.031	92,5%	2,7%	314.183	92,0%	1,2%
3 Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	387.203.669	385.644.592	99,6%	385.354.187	99,5%	384.679.982	99,3%	380.691.760	99,4%	1,2%	380.080.594	99,2%	1,2%
4301 Administració general d'acció econòmica	8.475.067	4.455.424	2.984.529	67,0%	2.962.280	66,5%	2.892.492	64,9%	3.574.556	50,0%	-17,1%	3.400.638	47,6%	-14,9%

Grup de programes	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.937.947	4.188.669	3.450.426	82,4%	3.450.426	82,4%	3.450.426	82,4%	4.741.456	100,0%	-27,2%	4.741.456	100,0%	-27,2%
4314 Promoció del comerç	7.856.700	8.936.666	8.690.412	97,2%	8.583.457	96,0%	8.569.761	95,9%	8.231.202	97,1%	4,3%	8.224.738	97,1%	4,2%
4321 Foment i promoció del turisme	21.443.139	32.039.723	26.425.475	82,5%	26.418.610	82,5%	26.367.785	82,3%	14.902.841	81,6%	77,3%	14.804.893	81,1%	78,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	44.371.590	71.973.402	59.240.010	82,3%	59.000.390	82,0%	59.000.390	82,0%	50.448.474	97,4%	17,0%	50.448.474	97,4%	17,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.815.824	1.270.994	70,0%	1.261.700	69,5%	1.059.720	58,4%	1.676.400	98,7%	-24,7%	1.470.764	86,6%	-27,9%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	13.891.845	15.939.275	14.607.798	91,6%	14.607.413	91,6%	14.562.860	91,4%	14.187.757	97,1%	3,0%	14.158.207	96,9%	2,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.463.820	1.280.132	87,5%	1.253.910	85,7%	1.230.364	84,1%	1.445.472	93,9%	-13,3%	1.402.280	91,1%	-12,3%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.741.762	4.594.316	96,9%	4.547.717	95,9%	4.492.640	94,7%	4.520.400	95,2%	0,6%	4.480.319	94,4%	0,3%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	179.033.290	204.078.261	202.983.524	99,5%	202.983.524	99,5%	202.983.524	99,5%	169.033.290	99,3%	20,1%	169.033.290	99,3%	20,1%
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.947.771	99,9%	13.947.771	99,9%	13.862.066	99,2%	14.186.909	100,0%	-1,7%	14.138.285	99,7%	-2,0%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.789.516	93,8%	-24,9%	2.789.516	93,8%	-24,9%
4911 Mitjans de comunicació públics	18.165.500	19.040.047	18.779.727	98,6%	18.779.727	98,6%	18.779.727	98,6%	18.130.349	99,7%	3,6%	18.130.349	99,7%	3,6%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	1.949.782	1.808.011	92,7%	1.782.380	91,4%	1.722.952	88,4%	1.733.418	92,9%	2,8%	1.708.429	91,6%	0,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	386.836.821	362.158.990	93,6%	361.675.171	93,5%	361.070.572	93,3%	309.602.039	96,6%	16,8%	308.931.638	96,4%	16,9%
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	25.691.369	25.611.526	99,7%	25.480.766	99,2%	25.480.766	99,2%	26.148.542	99,4%	-2,6%	26.148.542	99,4%	-2,6%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	10.155.388	9.707.104	95,6%	9.665.099	95,2%	9.377.830	92,3%	8.629.621	97,7%	12,0%	8.457.013	95,8%	10,9%
9201 Direcció i administració generals	80.649.831	72.146.931	67.740.216	93,9%	67.563.753	93,6%	65.679.126	91,0%	60.663.826	94,4%	11,4%	58.758.073	91,4%	11,8%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.037.552	1.327.579	1.314.074	99,0%	1.314.074	99,0%	1.299.788	97,9%	1.089.755	97,7%	20,6%	1.069.469	95,9%	21,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	7.002.962	6.726.743	96,1%	6.688.761	95,5%	6.600.388	94,3%	6.257.483	99,2%	6,9%	6.187.726	98,1%	6,7%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	11.608.114	11.277.785	97,2%	11.265.442	97,0%	10.257.505	88,4%	10.391.817	95,7%	8,4%	9.557.814	88,0%	7,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	415.033		0,0%		0,0%		0,0%	1.129.253	100,0%	-100,0%	1.129.253	100,0%	-100,0%
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	3.196.703	2.915.945	91,2%	2.913.445	91,1%	2.905.187	90,9%	2.781.088	94,7%	4,8%	2.764.622	94,1%	5,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.295.985	17.017.249	98,4%	16.885.318	97,6%	16.787.019	97,1%	15.907.059	98,6%	6,1%	15.782.693	97,9%	6,4%
9242 Administració general de serveis en el territori		77.494	69.102	89,2%	69.102	89,2%	69.102	89,2%	23.988	51,4%	188,1%	23.988	51,4%	188,1%
9249 Memòria històrica	707.742	218.947	218.947	100,0%	212.837	97,2%	212.837	97,2%	170.109	100,0%	25,1%	170.030	99,9%	25,2%
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	25.906.562	25.564.054	98,7%	25.559.928	98,7%	25.429.293	98,2%	24.414.821	99,5%	4,7%	23.813.960	97,1%	6,8%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	24.594.383	24.221.069	98,5%	24.206.695	98,4%	23.629.059	96,1%	24.003.401	98,7%	0,8%	23.407.332	96,2%	0,9%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	57.094.615	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	55.566.014	97,3%	53.901.397	99,6%	3,1%	53.901.397	99,6%	3,1%
9291 Fons de contingència	20.000.000	0		-		-		-						
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	1.217.004	90.566	7,4%	90.566	7,4%	90.566	7,4%	54.929	5,6%	64,9%	54.929	5,6%	64,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.674.118	5.993.907	89,8%	5.967.205	89,4%	5.911.724	88,6%	5.841.795	95,9%	2,1%	5.766.963	94,7%	2,5%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	38.512.300	37.015.811	36.412.970	98,4%	36.399.740	98,3%	36.168.230	97,7%	34.213.167	95,4%	6,4%	34.019.797	94,9%	6,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	78.161.597	88.377.547	86.733.689	98,1%	86.440.485	97,8%	79.998.867	90,5%	92.355.258	97,9%	-6,4%	86.876.964	92,1%	-7,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	984.547	984.547	100,0%	984.547	100,0%	984.547	100,0%	931.967	100,0%	5,6%	931.967	100,0%	5,6%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	145.454.496	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	145.454.496	100,0%	137.053.833	98,0%	6,1%	137.053.833	98,0%	6,1%
9 Actuacions de caràcter general	579.668.513	536.455.593	523.620.003	97,6%	522.728.274	97,4%	511.902.346	95,4%	505.963.109	97,5%	3,3%	495.876.367	95,5%	3,2%
Despeses Corrents	2.750.649.237	2.873.581.232	2.783.915.923	96,9%	2.781.283.772	96,8%	2.753.142.433	95,8%	2.598.689.022	98,1%	7,0%	2.574.572.947	97,2%	6,9%

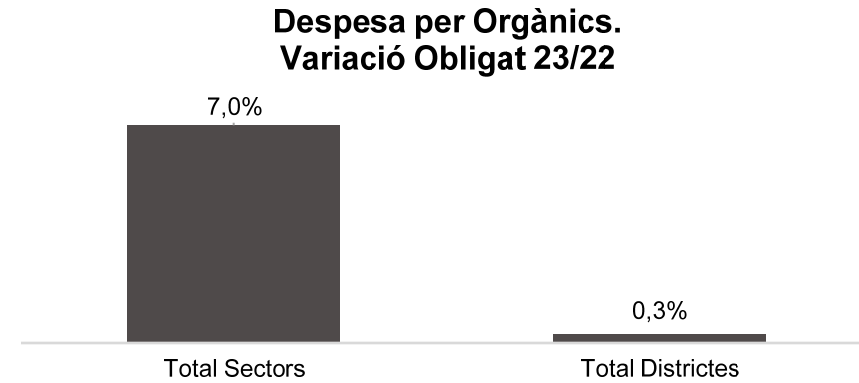
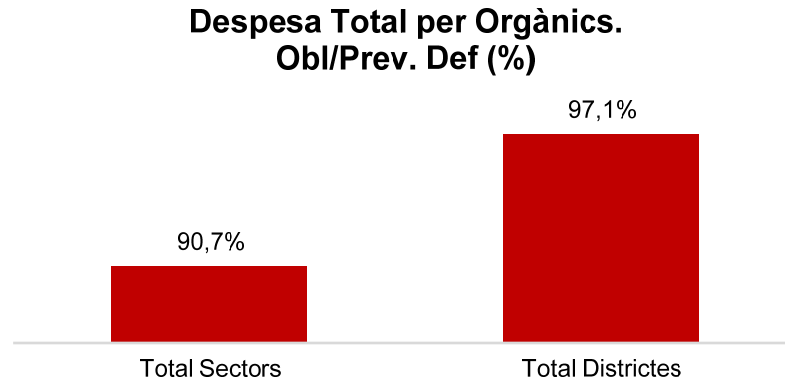
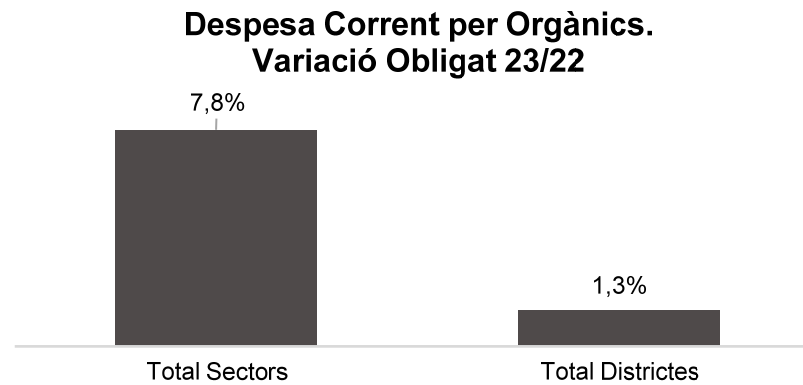
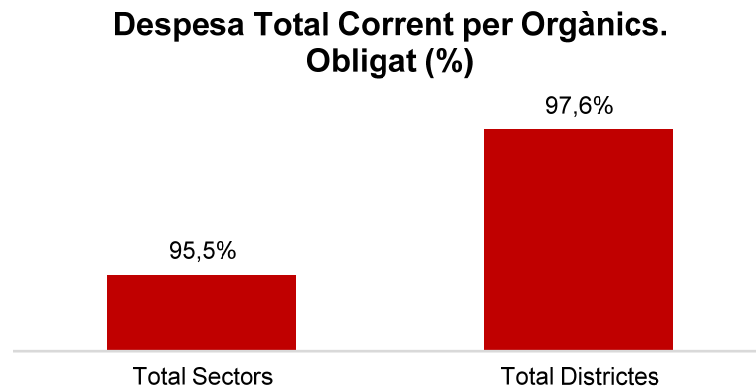
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programaExecució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa. D. Corrent

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
0100	Gerència Municipal	23.076.511	32.107.516	31.204.094	97,2%	31.192.945	97,2%	31.169.289	97,1%	24.146.961	98,3%	29,2%	24.063.972	98,0%	29,5%
0106	Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.314.564	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	5.478.241	94,7%	-9,4%	5.476.797	94,7%	-9,3%
0200	Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	312.474.294	372.992.612	342.798.402	91,9%	342.118.592	91,7%	339.790.819	91,1%	325.982.777	97,9%	4,9%	324.071.041	97,4%	4,9%
0202	Gerència d'Habitatge	15.591.250	17.536.371	17.308.824	98,7%	17.308.824	98,7%	17.038.212	97,2%	18.600.525	96,6%	-6,9%	18.455.829	95,8%	-7,7%
0300	Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	73.255.848	70.367.538	69.022.592	98,1%	68.933.274	98,0%	68.022.248	96,7%	73.923.092	96,7%	-6,8%	73.109.153	95,6%	-7,0%
0301	Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	54.923.491	53.548.197	97,5%	53.548.197	97,5%	53.548.051	97,5%	53.297.994	99,7%	0,5%	53.297.498	99,7%	0,5%
0400	Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	336.654.838	343.788.716	341.877.053	99,4%	341.846.082	99,4%	339.668.793	98,8%	317.684.546	99,5%	7,6%	315.409.008	98,8%	7,7%
0500	Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	55.687.090	46.732.739	45.748.162	97,9%	45.693.167	97,8%	44.455.468	95,1%	66.135.761	95,7%	-30,9%	65.151.803	94,3%	-31,8%
0502	Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	373.331.851	378.962.650	376.708.138	99,4%	376.561.703	99,4%	372.702.388	98,3%	347.700.450	99,3%	8,3%	341.390.052	97,5%	9,2%
0503	Gerència d'Urbanisme	16.969.989	20.028.672	19.805.648	98,9%	19.805.648	98,9%	19.779.207	98,8%	16.475.633	99,8%	20,2%	16.377.840	99,2%	20,8%
0504	Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239.272.787	308.513.292	287.331.549	93,1%	287.324.568	93,1%	278.914.425	90,4%	256.553.580	98,4%	12,0%	253.619.568	97,2%	10,0%
0505	Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.462.587	15.906.896	14.849.124	93,4%	14.849.124	93,4%	13.814.417	86,8%	10.628.390	99,6%	39,7%	9.922.270	93,0%	39,2%
0700	Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	103.731.824	150.547.066	126.904.193	84,3%	126.376.397	83,9%	125.912.077	83,6%	105.950.562	94,1%	19,3%	105.434.936	93,6%	19,4%
0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	81.704.366	117.101.616	114.129.828	97,5%	113.809.257	97,2%	113.515.807	96,9%	126.982.539	88,2%	-10,4%	119.382.346	82,9%	-4,9%
0703	Serveis Centrals	1.050.182.652	915.308.058	742.054.664	81,1%	742.054.664	81,1%	734.227.273	80,2%	647.577.846	80,0%	14,6%	643.097.114	79,5%	14,2%
0705	Gerència de Recursos	129.349.089	119.373.333	111.302.028	93,2%	111.116.067	93,1%	107.547.209	90,1%	110.037.437	97,6%	1,0%	107.114.545	95,0%	0,4%
0707	Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	11.733.558	11.499.866	98,0%	11.487.523	97,9%	10.479.586	89,3%	10.501.168	95,7%	9,4%	9.666.779	88,1%	8,4%
0800	Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	326.346.526	338.157.516	336.209.289	99,4%	335.872.642	99,3%	335.604.102	99,2%	328.622.564	99,0%	2,2%	328.236.780	98,8%	2,2%
	Total Sectors	3.225.392.594	3.319.396.202	3.047.267.140	91,8%	3.044.864.163	91,7%	3.011.154.860	90,7%	2.846.280.067	93,0%	7,0%	2.813.277.331	91,9%	7,0%
01	Ciutat Vella	55.216.964	56.299.868	55.886.168	99,3%	55.796.255	99,1%	55.048.512	97,8%	55.545.214	97,8%	0,5%	55.070.739	96,9%	-0,0%
02	Eixample	47.468.056	48.931.504	48.078.086	98,3%	48.027.188	98,2%	47.352.317	96,8%	47.767.801	97,1%	0,5%	47.198.300	96,0%	0,3%
03	Sants - Monjuïc	39.661.168	41.164.807	40.881.267	99,3%	40.864.047	99,3%	40.522.095	98,4%	39.908.337	99,4%	2,4%	39.538.621	98,5%	2,5%
04	Les Corts	19.213.963	19.755.870	19.624.410	99,3%	19.607.598	99,2%	19.294.817	97,7%	18.658.691	99,0%	5,1%	18.361.750	97,4%	5,1%
05	Sarrià - Sant Gervasi	25.663.226	25.810.650	25.571.596	99,1%	25.535.898	98,9%	25.098.281	97,2%	24.841.344	97,9%	2,8%	24.381.596	96,1%	2,9%
06	Gràcia	28.061.162	29.944.714	29.709.130	99,2%	29.668.580	99,1%	29.370.293	98,1%	29.537.610	97,8%	0,4%	29.129.467	96,4%	0,8%
07	Horta - Guinardó	34.892.746	36.566.944	36.437.872	99,6%	36.399.236	99,5%	35.846.979	98,0%	36.327.794	98,6%	0,2%	35.689.437	96,9%	0,4%
08	Nou Barris	39.016.707	42.213.673	40.342.159	95,6%	40.275.406	95,4%	39.496.251	93,6%	41.786.835	98,2%	-3,6%	40.811.903	95,9%	-3,2%
09	Sant Andreu	33.108.721	33.951.848	33.374.598	98,3%	33.344.873	98,2%	32.586.326	96,0%	33.510.067	98,2%	-0,5%	32.694.288	95,8%	-0,3%
10	Sant Martí	48.175.306	49.279.157	49.091.752	99,6%	49.038.785	99,5%	48.180.023	97,8%	49.591.046	98,9%	-1,1%	48.887.739	97,5%	-1,4%
	Total Districtes	370.478.019	383.919.036	378.997.037	98,7%	378.557.866	98,6%	372.795.894	97,1%	377.474.739	98,2%	0,3%	371.763.839	96,8%	0,3%
	Total Despeses	3.595.870.613	3.703.315.238	3.426.264.177	92,5%	3.423.422.029	92,4%	3.383.950.754	91,4%	3.223.754.806	93,6%	6,2%	3.185.041.170	92,5%	6,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics i despesa corrent (Capítols 1 a 5)

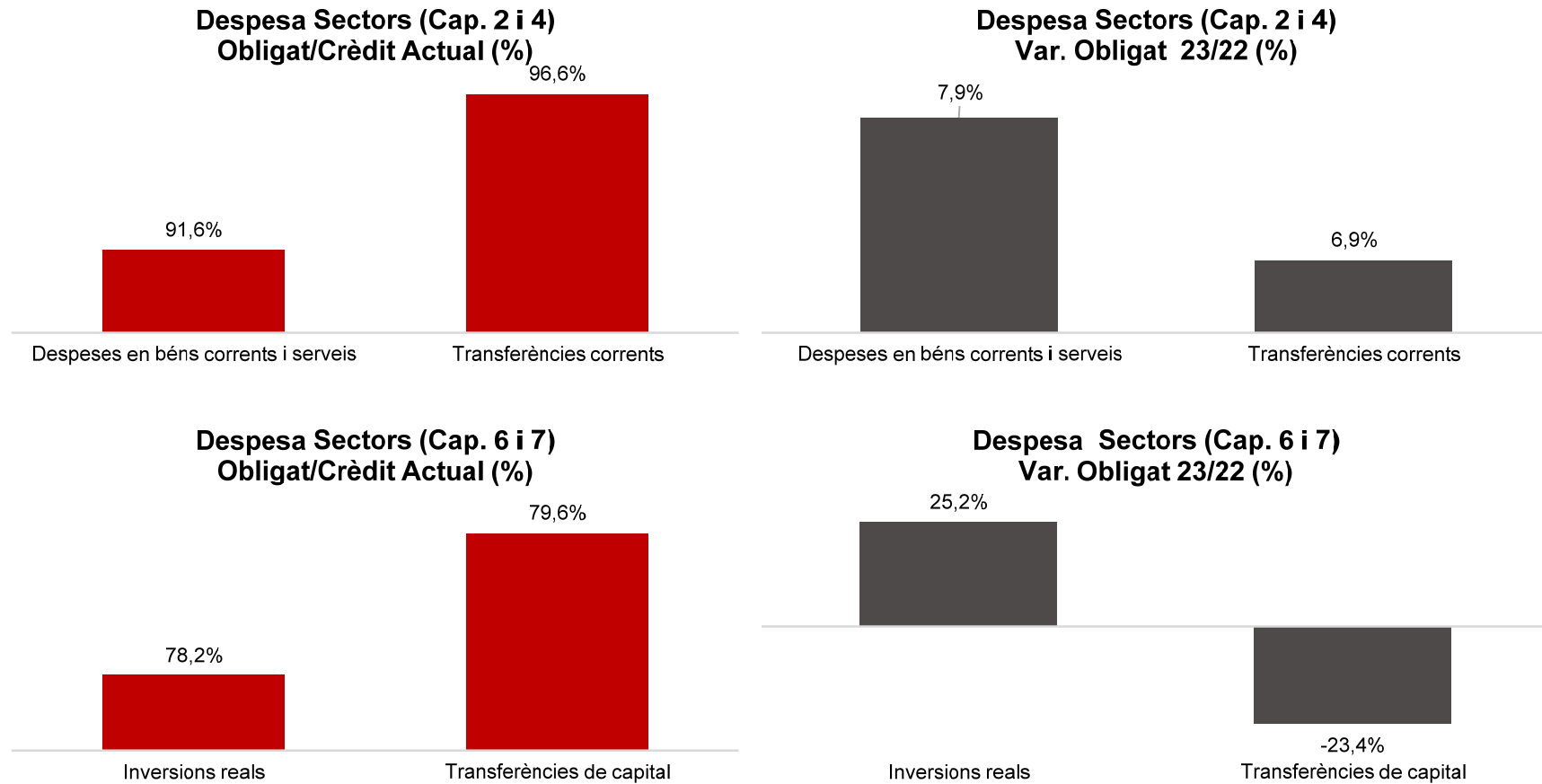
Orgànics	2023 P	Desembre 2023						Desembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	20.956.511	27.107.516	26.204.094	96,7%	26.192.945	96,6%	26.169.289	96,5%	19.146.961	97,9%	36,8%	19.063.972	97,5%	37,3%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.314.564	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	5.478.241	94,7%	-9,4%	5.476.797	94,7%	-9,3%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	303.858.711	360.670.497	338.615.624	93,9%	337.935.814	93,7%	335.610.988	93,1%	311.867.190	98,0%	8,4%	309.995.593	97,4%	8,3%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	17.536.371	17.308.824	98,7%	17.308.824	98,7%	17.038.212	97,2%	18.600.525	96,6%	-6,9%	18.455.829	95,8%	-7,7%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	61.321.298	69.453.488	68.243.194	98,3%	68.153.876	98,1%	67.242.849	96,8%	73.923.092	96,8%	-7,8%	73.109.153	95,7%	-8,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	54.923.491	53.548.197	97,5%	53.548.197	97,5%	53.548.051	97,5%	53.297.994	99,7%	0,5%	53.297.498	99,7%	0,5%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	324.745.189	339.844.076	338.569.886	99,6%	338.546.426	99,6%	336.503.858	99,0%	311.471.181	99,7%	8,7%	309.398.512	99,0%	8,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	28.819.486	24.399.963	23.415.387	96,0%	23.360.392	95,7%	22.122.693	90,7%	30.512.163	98,8%	-23,4%	29.643.812	96,0%	-25,4%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	370.811.851	373.829.205	371.691.330	99,4%	371.653.159	99,4%	367.858.721	98,4%	345.700.450	99,3%	7,5%	339.390.188	97,5%	8,4%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	20.028.672	19.805.648	98,9%	19.805.648	98,9%	19.779.207	98,8%	16.475.633	99,8%	20,2%	16.377.840	99,2%	20,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.704.276	271.932.515	269.968.376	99,3%	269.961.394	99,3%	264.129.068	97,1%	236.308.676	99,9%	14,2%	234.770.542	99,3%	12,5%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.206.264	15.676.519	14.620.506	93,3%	14.620.506	93,3%	13.585.799	86,7%	10.378.988	99,6%	40,9%	9.672.868	92,8%	40,5%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	95.794.347	134.659.811	113.527.244	84,3%	113.041.448	83,9%	112.577.128	83,6%	101.637.521	97,6%	11,2%	101.121.895	97,1%	11,3%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.940.130	84.834.883	81.946.824	96,6%	81.626.253	96,2%	81.332.802	95,9%	67.660.166	96,8%	20,6%	67.473.063	96,5%	20,5%
0703 Serveis Centrals	331.160.469	250.257.645	227.787.670	91,0%	227.787.670	91,0%	227.505.314	90,9%	208.727.292	89,3%	9,1%	208.527.804	89,3%	9,1%
0705 Gerència de Recursos	123.765.174	112.558.098	108.038.407	96,0%	107.853.826	95,8%	104.833.747	93,1%	105.646.861	98,4%	2,1%	103.118.117	96,1%	1,7%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	11.733.558	11.499.866	98,0%	11.487.523	97,9%	10.479.586	89,3%	10.501.168	95,7%	9,4%	9.666.779	88,1%	8,4%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	312.071.017	328.528.624	327.173.542	99,6%	326.867.749	99,5%	326.599.209	99,4%	309.777.450	99,8%	5,5%	309.418.406	99,7%	5,6%
Total Sectors	2.394.017.054	2.503.289.496	2.416.930.107	96,6%	2.414.717.138	96,5%	2.391.882.010	95,5%	2.237.111.554	97,9%	7,9%	2.217.978.668	97,1%	7,8%
01 Ciutat Vella	54.034.392	55.065.970	54.760.815	99,4%	54.670.910	99,3%	54.020.533	98,1%	54.203.620	99,0%	0,9%	53.731.706	98,1%	0,5%
02 Eixample	45.470.476	46.608.924	46.328.105	99,4%	46.278.032	99,3%	45.711.183	98,1%	45.661.596	98,8%	1,4%	45.209.361	97,8%	1,1%
03 Sants-Montjuïc	38.658.732	40.631.028	40.349.153	99,3%	40.331.933	99,3%	39.997.061	98,4%	39.776.577	99,4%	1,4%	39.406.861	98,5%	1,5%
04 Les Corts	17.770.702	18.776.161	18.653.961	99,3%	18.637.315	99,3%	18.332.592	97,6%	17.995.688	99,2%	3,6%	17.701.103	97,6%	3,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.403.815	24.953.734	24.799.599	99,4%	24.767.648	99,3%	24.338.763	97,5%	24.111.719	98,0%	2,7%	23.712.745	96,4%	2,6%
06 Gràcia	26.807.240	28.248.970	28.082.516	99,4%	28.045.239	99,3%	27.752.457	98,2%	27.097.891	99,1%	3,5%	26.757.003	97,8%	3,7%
07 Horta-Guinardó	34.018.148	34.888.902	34.762.288	99,6%	34.731.981	99,6%	34.239.578	98,1%	34.558.276	99,1%	0,5%	34.027.576	97,6%	0,6%
08 Nou Barris	37.090.211	40.033.653	38.538.935	96,3%	38.472.183	96,1%	37.825.032	94,5%	37.962.499	98,4%	1,3%	37.304.605	96,7%	1,4%
09 Sant Andreu	31.658.256	32.929.316	32.655.944	99,2%	32.629.861	99,1%	31.885.516	96,8%	32.701.093	98,9%	-0,2%	31.915.261	96,5%	-0,1%
10 Sant Martí	46.720.212	48.155.078	48.054.499	99,8%	48.001.531	99,7%	47.157.707	97,9%	47.508.509	99,1%	1,0%	46.828.057	97,6%	0,7%
Total Districtes	356.632.182	370.291.736	366.985.815	99,1%	366.566.633	99,0%	361.260.423	97,6%	361.577.468	98,9%	1,4%	356.594.279	97,6%	1,3%
Total Despeses	2.750.649.237	2.873.581.232	2.783.915.923	96,9%	2.781.283.772	96,8%	2.753.142.433	95,8%	2.598.689.022	98,1%	7,0%	2.574.572.947	97,2%	6,9%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	436.936.346	459.825.800	458.415.047	99,7%	458.415.047	99,7%	457.995.520	99,6%	421.835.620	99,7%	8,7%	421.573.778	99,6%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	560.842.361	537.805.515	514.760.675	95,7%	513.731.033	95,5%	492.868.918	91,6%	474.910.230	96,8%	8,2%	456.603.169	93,1%	7,9%
3 Despeses financeres	21.000.010	22.940.885	21.453.662	93,5%	21.453.662	93,5%	21.453.662	93,5%	12.110.512	76,6%	77,1%	12.110.512	76,6%	77,1%
4 Transferències corrents	1.292.284.550	1.469.497.917	1.422.300.724	96,8%	1.421.117.397	96,7%	1.419.563.910	96,6%	1.328.255.192	98,2%	7,0%	1.327.691.209	98,2%	6,9%
5 Fons de contingència	82.953.787	13.219.379		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.394.017.054	2.503.289.496	2.416.930.107	96,6%	2.414.717.138	96,5%	2.391.882.010	95,5%	2.237.111.554	97,9%	7,9%	2.217.978.668	97,1%	7,8%
6 Inversions reals	681.836.862	616.222.550	490.819.425	79,6%	490.702.270	79,6%	481.656.311	78,2%	390.884.646	74,2%	25,5%	384.609.818	73,0%	25,2%
7 Transferències de capital	63.917.301	114.269.636	92.513.743	81,0%	92.440.890	80,9%	90.942.184	79,6%	118.947.114	94,1%	-22,3%	118.765.181	93,9%	-23,4%
Operacions de capital	745.754.163	730.492.186	583.333.168	79,9%	583.143.160	79,8%	572.598.495	78,4%	509.831.760	78,0%	14,4%	503.374.999	77,0%	13,8%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	2.011.124	5,3%	2.011.124	5,3%	1.681.613	4,5%	14.971.279	40,9%	-86,6%	7.558.189	20,6%	-77,8%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	44.992.741	93,9%	44.992.741	93,9%	44.992.741	93,9%	84.365.474	97,5%	-46,7%	84.365.474	97,5%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	47.003.865	54,9%	47.003.865	54,9%	46.674.354	54,5%	99.336.754	80,6%	-52,7%	91.923.664	74,6%	-49,2%
Despeses Totals	3.225.392.594	3.319.396.202	3.047.267.140	91,8%	3.044.864.163	91,7%	3.011.154.860	90,7%	2.846.280.067	93,0%	7,0%	2.813.277.331	91,9%	7,0%

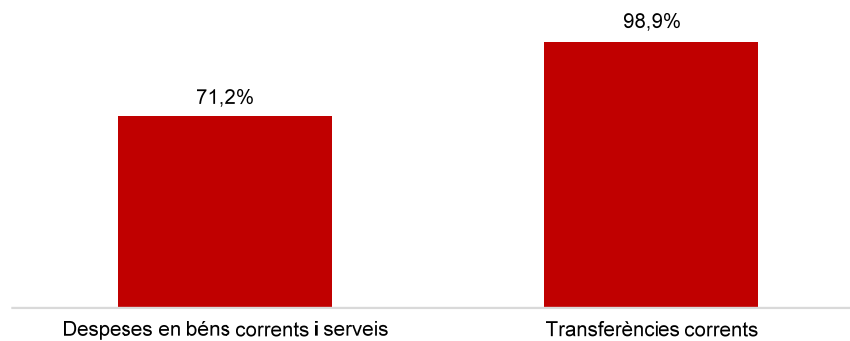
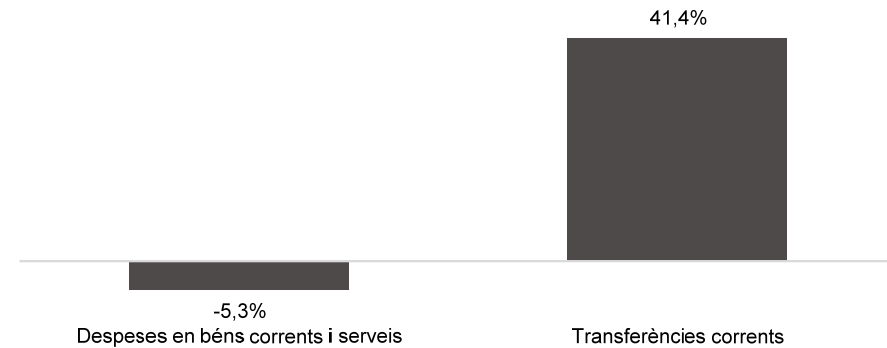
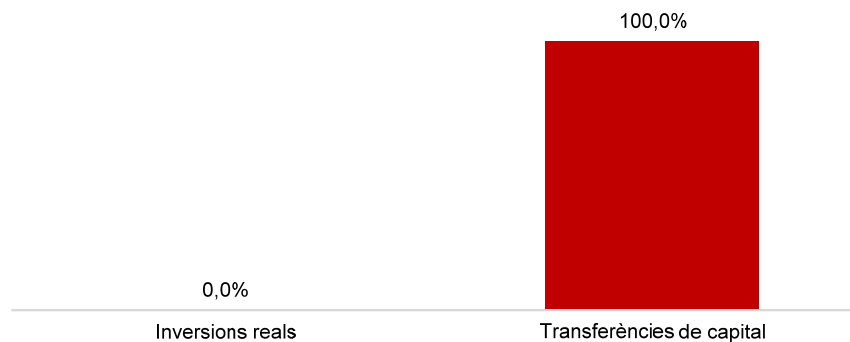
Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.576.949	4.107.307	4.080.215	99,3%	4.080.215	99,3%	4.080.215	99,3%	4.565.880	99,8%	-10,6%	4.565.880	99,8%	-10,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.220.637	3.393.175	2.451.234	72,2%	2.440.084	71,9%	2.416.429	71,2%	2.635.840	78,9%	-7,4%	2.551.407	76,4%	-5,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.496.065	24.921.597	24.638.134	98,9%	24.638.134	98,9%	24.638.134	98,9%	17.423.482	100,0%	41,4%	17.423.482	100,0%	41,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	27.293.651	32.422.079	31.169.583	96,1%	31.158.433	96,1%	31.134.778	96,0%	24.625.203	97,2%	26,5%	24.540.769	96,8%	26,9%
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0,0%	5.000.000	100,0%	0,0%
Operacions de capital	2.120.000	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0,0%	5.000.000	100,0%	0,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.413.651	37.422.079	36.169.583	96,7%	36.158.433	96,6%	36.134.778	96,6%	29.625.203	97,6%	22,1%	29.540.769	97,4%	22,3%

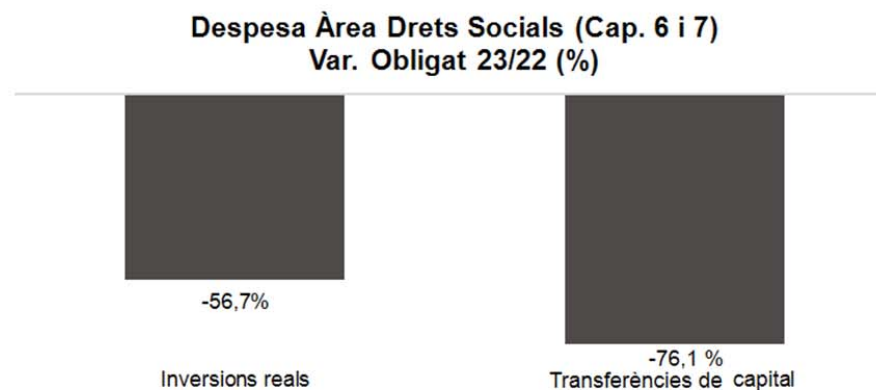
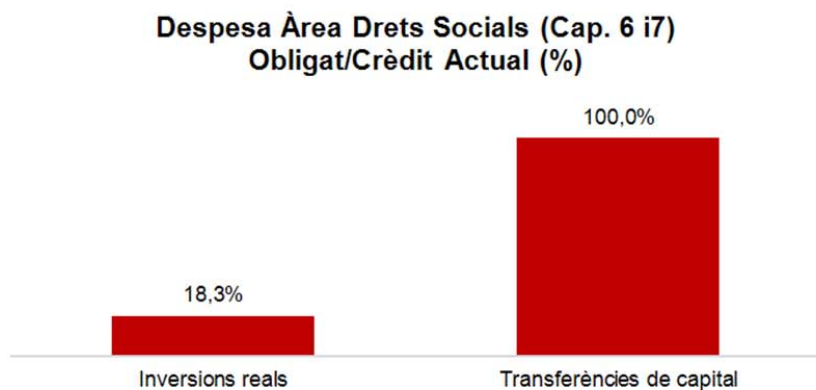
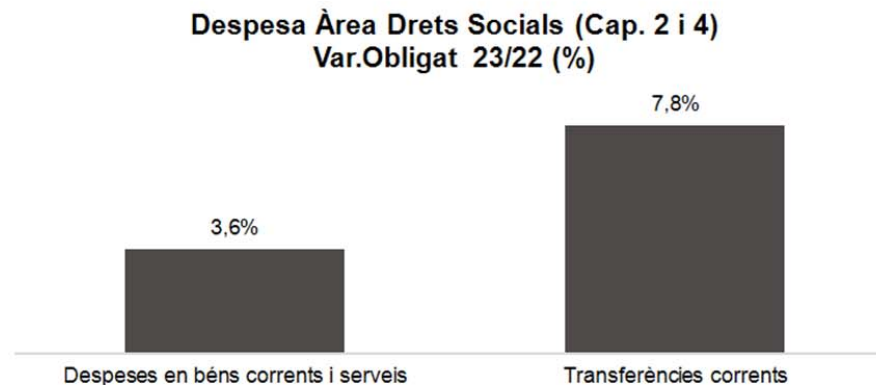
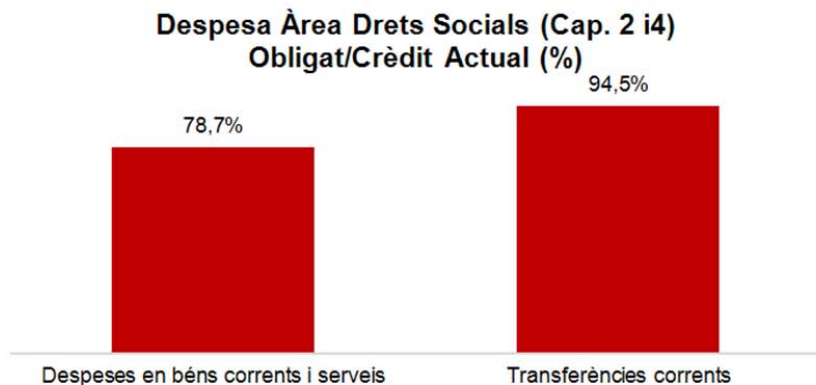
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

**Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.686.559	13.067.062	13.053.847	99,9%	13.053.847	99,9%	13.053.847	99,9%	12.532.859	99,9%	4,2%	12.532.859	99,9%	4,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.850.802	34.019.283	29.354.667	86,3%	29.110.003	85,6%	26.766.226	78,7%	27.847.201	91,3%	4,5%	25.841.528	84,7%	3,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	272.912.599	331.120.523	313.515.934	94,7%	313.080.789	94,6%	312.829.128	94,5%	290.087.655	98,5%	7,9%	290.077.036	98,5%	7,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	319.449.960	378.206.868	355.924.448	94,1%	355.244.638	93,9%	352.649.201	93,2%	330.467.715	97,9%	7,5%	328.451.422	97,3%	7,4%
6 Inversions reals	6.315.583	9.962.115	1.822.778	18,3%	1.822.778	18,3%	1.819.830	18,3%	4.240.587	93,7%	-57,0%	4.200.448	92,8%	-56,7%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	2.360.000	100,0%	2.360.000	100,0%	2.360.000	100,0%	9.875.000	98,0%	-76,1%	9.875.000	98,0%	-76,1%
Operacions de capital	8.615.583	12.322.115	4.182.778	33,9%	4.182.778	33,9%	4.179.830	33,9%	14.115.587	96,7%	-70,4%	14.075.448	96,4%	-70,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	328.065.543	390.528.983	360.107.226	92,2%	359.427.416	92,0%	356.829.031	91,4%	344.583.302	97,9%	4,3%	342.526.871	97,3%	4,2%

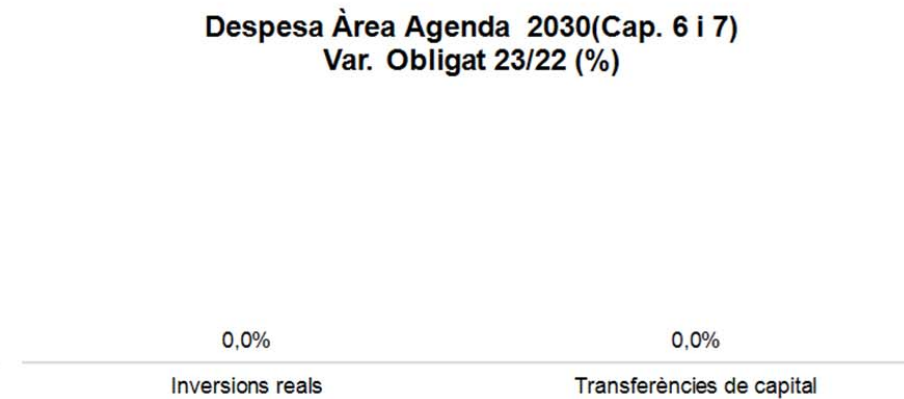
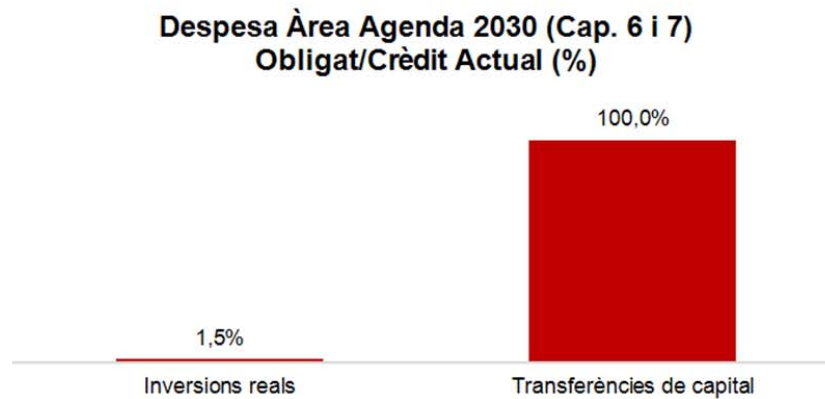
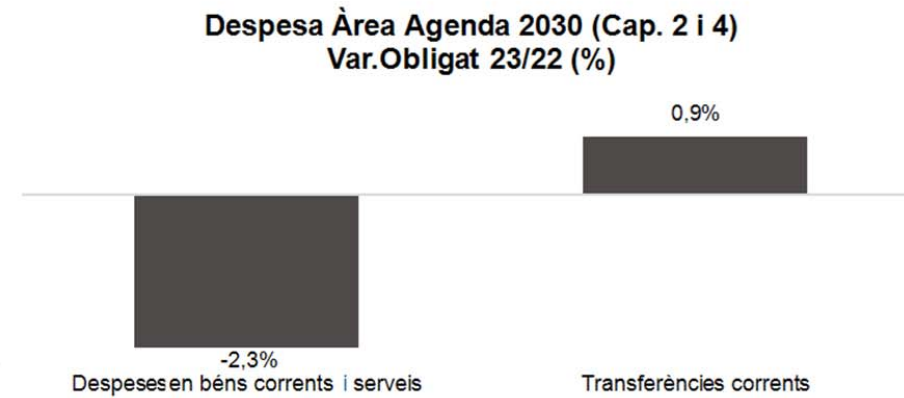
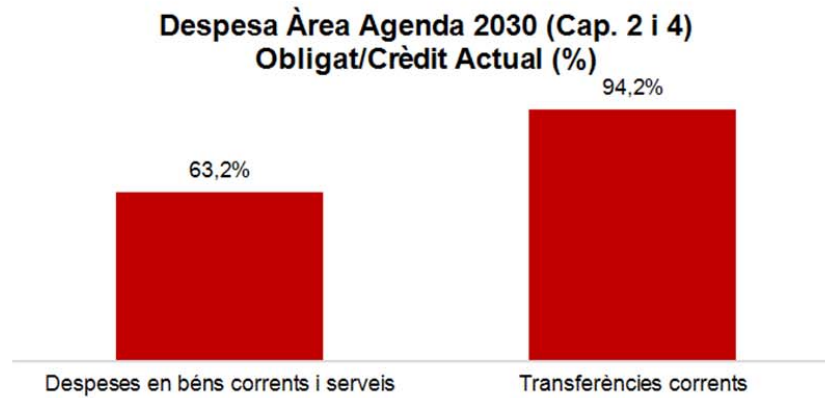
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI



Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.588.854	17.844.783	17.821.691	99,9%	17.821.691	99,9%	17.821.666	99,9%	15.056.907	100,0%	18,4%	15.056.907	100,0%	18,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.943.906	16.967.414	16.294.280	96,0%	16.206.056	95,5%	15.294.908	90,1%	16.352.999	95,4%	-0,9%	15.538.563	90,6%	-1,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	84.955.651	89.564.782	87.675.419	97,9%	87.674.325	97,9%	87.674.325	97,9%	95.811.180	98,1%	-8,5%	95.811.180	98,1%	-8,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	116.488.411	124.376.979	121.791.391	97,9%	121.702.072	97,8%	120.790.900	97,1%	127.221.086	98,0%	-4,3%	126.406.650	97,4%	-4,4%
6 Inversions reals	11.934.550	136.750	2.098	1,5%	2.098	1,5%	2.098	1,5%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	914.050	779.398	85,3%	779.398	85,3%	779.398	85,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	128.422.961	125.291.029	122.570.789	97,8%	122.481.471	97,8%	121.570.299	97,0%	127.221.086	97,9%	-3,7%	126.406.650	97,3%	-3,8%

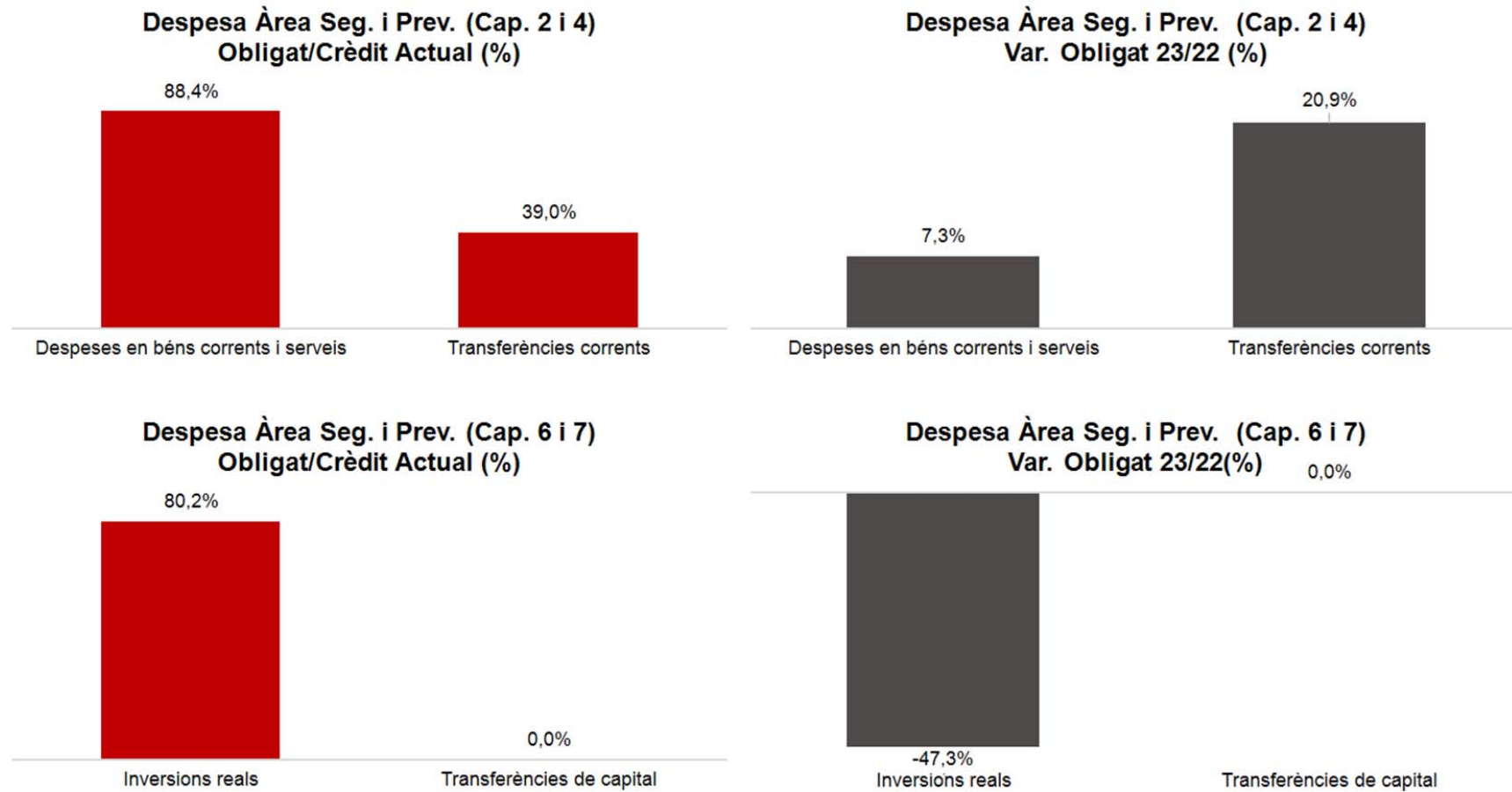
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	299.612.980	314.506.507	314.425.885	100,0%	314.425.885	100,0%	314.196.161	99,9%	288.776.799	100,0%	8,9%	288.624.785	99,9%	8,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.846.887	25.145.088	24.068.542	95,7%	24.045.082	95,6%	22.232.238	88,4%	22.632.553	96,7%	6,2%	20.711.898	88,5%	7,3%
3 Despeses financeres	10	1.010	719	71,2%	719	71,2%	719	71,2%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	285.312	191.470	74.740	39,0%	74.740	39,0%	74.740	39,0%	61.829	90,7%	20,9%	61.829	90,7%	20,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	324.745.189	339.844.076	338.569.886	99,6%	338.546.426	99,6%	336.503.858	99,0%	311.471.181	99,7%	8,7%	309.398.512	99,0%	8,8%
6 Inversions reals	11.909.649	3.944.640	3.307.167	83,8%	3.299.656	83,6%	3.164.935	80,2%	6.213.365	90,7%	-46,9%	6.010.496	87,7%	-47,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.909.649	3.944.640	3.307.167	83,8%	3.299.656	83,6%	3.164.935	80,2%	6.213.365	90,7%	-46,9%	6.010.496	87,7%	-47,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	336.654.838	343.788.716	341.877.053	99,4%	341.846.082	99,4%	339.668.793	98,8%	317.684.546	99,5%	7,6%	315.409.008	98,8%	7,7%

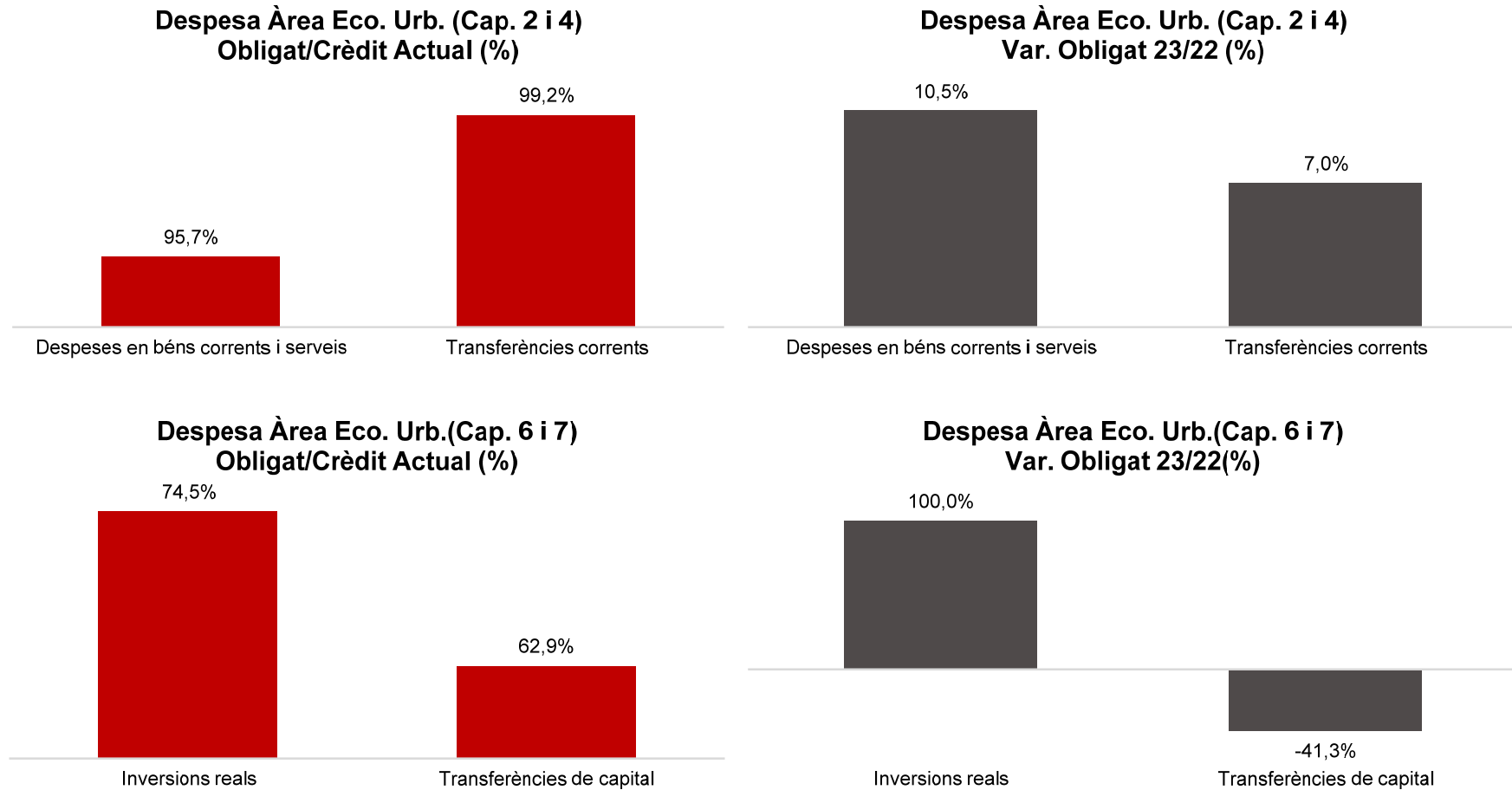
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

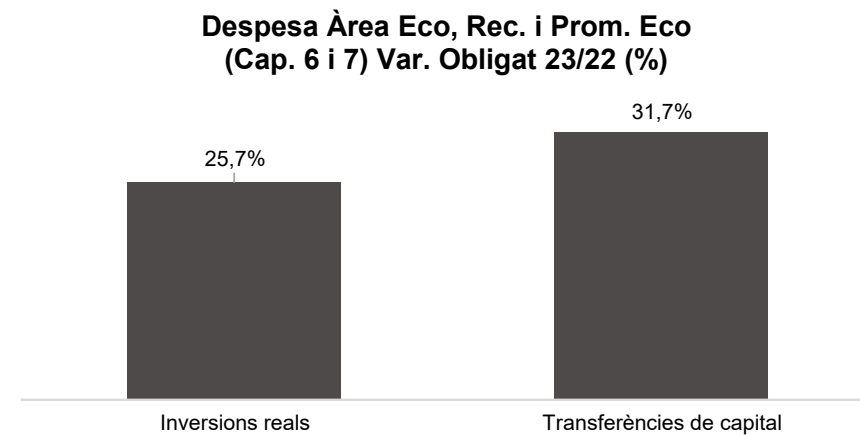
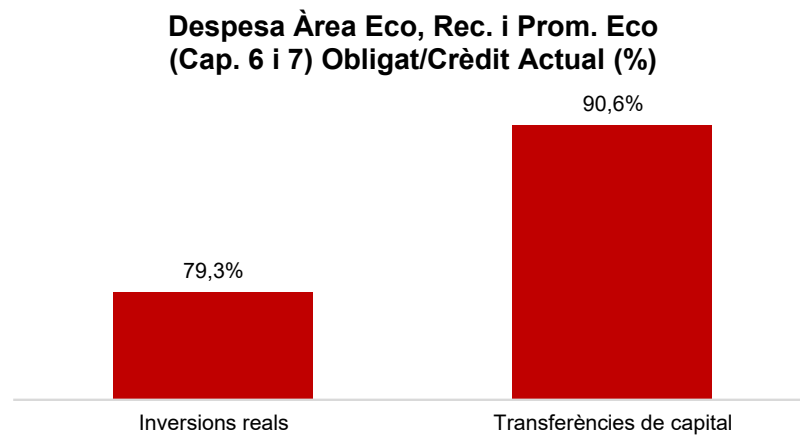
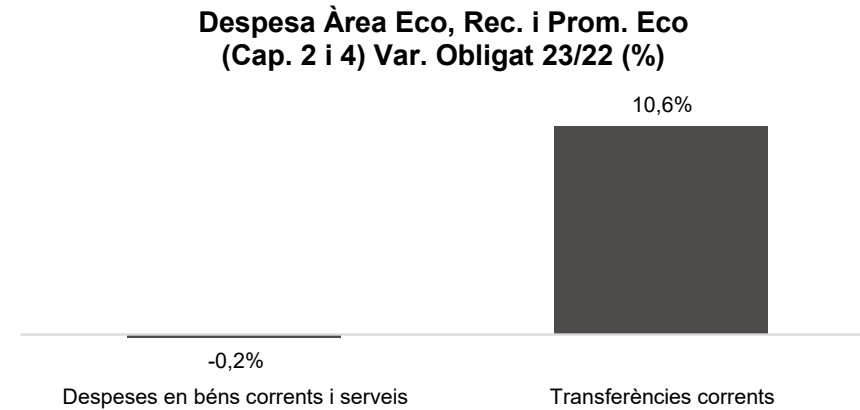
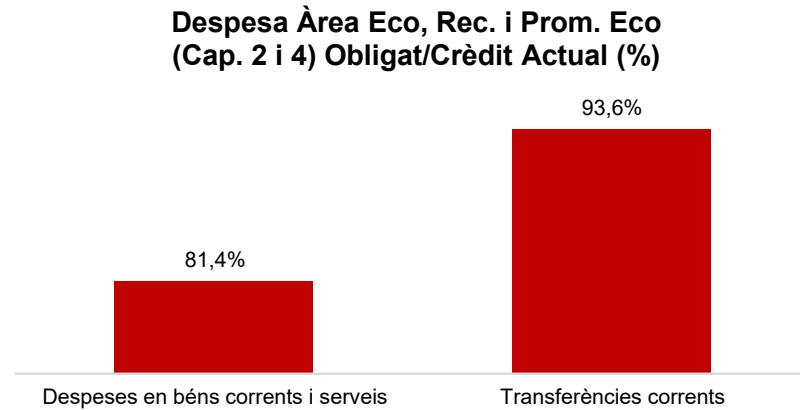
Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	26.416.225	30.236.307	30.201.719	99,9%	30.201.719	99,9%	30.200.369	99,9%	26.089.915	99,8%	15,8%	26.089.915	99,8%	15,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	354.430.416	367.571.085	362.792.589	98,7%	362.730.132	98,7%	351.831.860	95,7%	327.597.820	99,2%	10,7%	318.350.800	96,4%	10,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	282.665.226	308.059.483	306.506.939	99,5%	306.469.249	99,5%	305.443.259	99,2%	285.688.176	99,8%	7,3%	285.414.536	99,7%	7,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	663.511.867	705.866.875	699.501.246	99,1%	699.401.100	99,1%	687.475.487	97,4%	639.375.911	99,5%	9,4%	629.855.251	98,0%	9,1%
6 Inversions reals	14.480.637	15.105.688	12.503.564	82,8%	12.395.299	82,1%	11.248.558	74,5%	5.235.381	44,9%	136,8%	3.905.641	33,5%	188,0%
7 Transferències de capital	23.731.801	49.171.685	32.437.811	66,0%	32.437.811	66,0%	30.941.860	62,9%	52.882.522	99,7%	-38,7%	52.700.640	99,3%	-41,3%
Operacions de capital	38.212.438	64.277.374	44.941.375	69,9%	44.833.110	69,7%	42.190.418	65,6%	58.117.903	89,8%	-22,9%	56.606.282	87,5%	-25,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	701.724.305	770.144.249	744.442.621	96,7%	744.234.210	96,6%	729.665.905	94,7%	697.493.814	98,6%	6,7%	686.461.532	97,1%	6,3%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



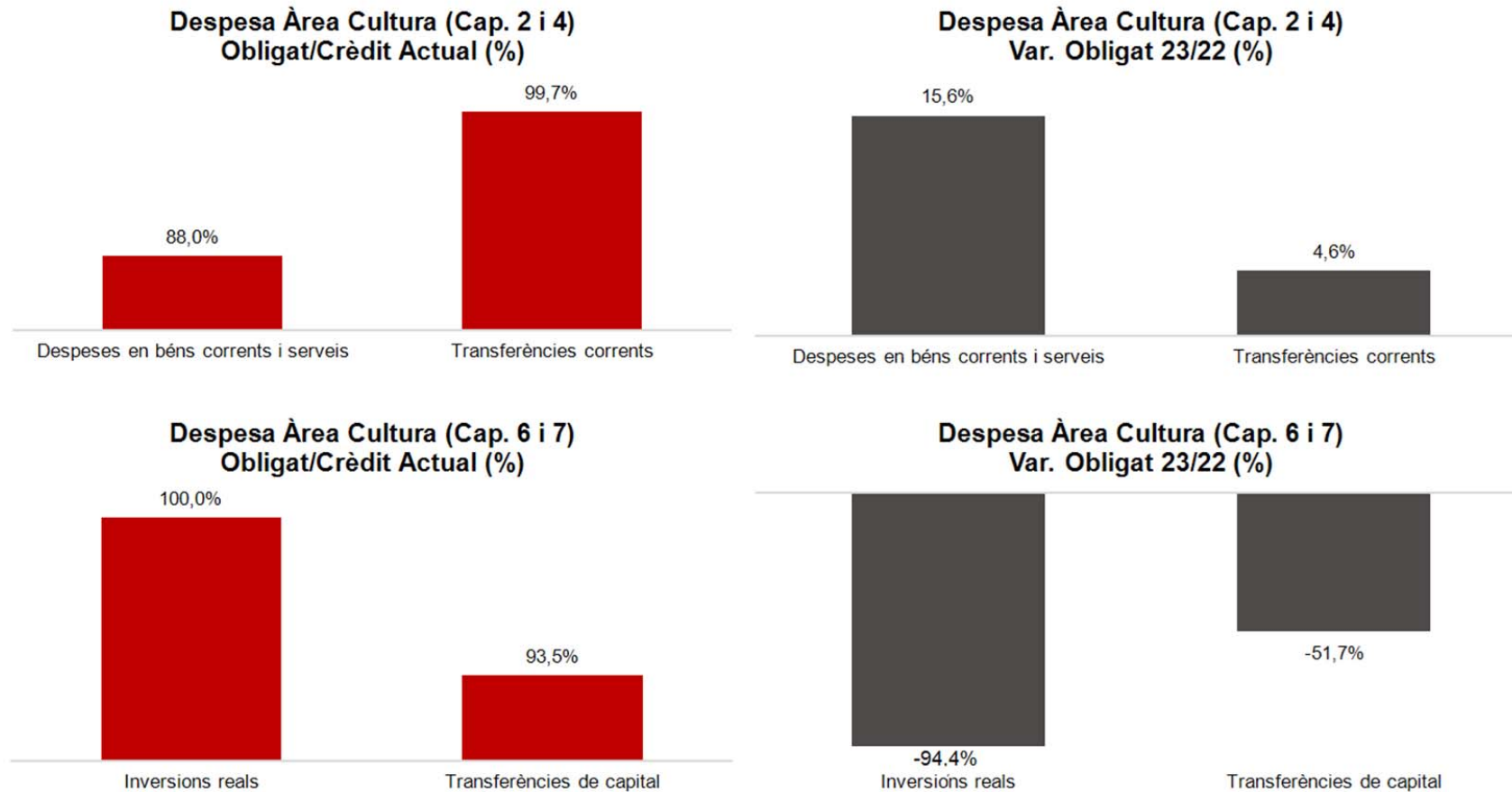
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	71.571.051	71.053.689	69.827.803	98,3%	69.827.803	98,3%	69.639.376	98,0%	68.464.704	98,3%	2,0%	68.354.877	98,2%	1,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	105.578.810	83.718.801	73.356.188	87,6%	72.781.357	86,9%	68.177.249	81,4%	72.164.295	89,9%	0,9%	68.288.471	85,1%	-0,2%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.939.875	21.452.943	93,5%	21.452.943	93,5%	21.452.943	93,5%	12.110.512	76,6%	77,1%	12.110.512	76,6%	77,1%
4 Transferències corrents	349.353.311	403.112.252	378.163.077	93,8%	377.734.617	93,7%	377.459.010	93,6%	341.433.497	95,3%	10,6%	341.153.797	95,2%	10,6%
5 Fons de contingència	82.953.787	13.219.379		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	630.456.959	594.043.995	542.800.011	91,4%	541.796.721	91,2%	536.728.578	90,4%	494.173.008	93,9%	9,6%	489.907.658	93,1%	9,6%
6 Inversions reals	629.038.129	587.062.883	473.173.344	80,6%	473.171.964	80,6%	465.410.415	79,3%	374.982.166	74,9%	26,2%	370.306.826	73,9%	25,7%
7 Transferències de capital	29.648.305	47.342.233	42.913.359	90,6%	42.871.359	90,6%	42.868.605	90,6%	32.557.624	82,4%	31,7%	32.557.573	82,4%	31,7%
Operacions de capital	658.686.434	634.405.116	516.086.703	81,3%	516.043.324	81,3%	508.279.020	80,1%	407.539.790	75,4%	26,6%	402.864.399	74,6%	26,2%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	2.011.124	5,3%	2.011.124	5,3%	1.681.613	4,5%	14.971.279	40,9%	-86,6%	7.558.189	20,6%	-77,8%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	44.992.741	93,9%	44.992.741	93,9%	44.992.741	93,9%	84.365.474	97,5%	-46,7%	84.365.474	97,5%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	47.003.865	54,9%	47.003.865	54,9%	46.674.354	54,5%	99.336.754	80,6%	-52,7%	91.923.664	74,6%	-49,2%
Despeses Totals	1.374.764.770	1.314.063.630	1.105.890.579	84,2%	1.104.843.909	84,1%	1.091.681.952	83,1%	1.001.049.552	84,2%	10,4%	984.695.720	82,8%	10,9%

Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols

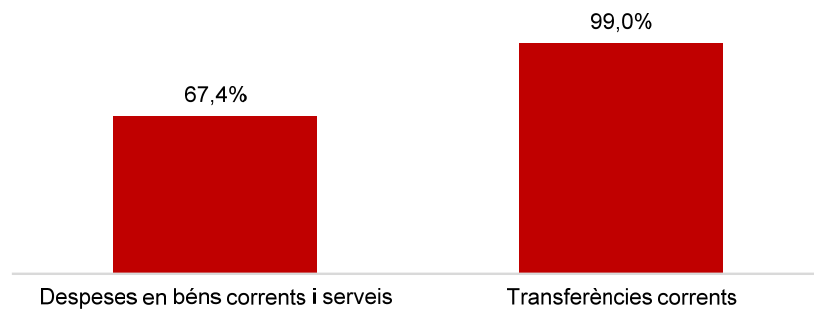
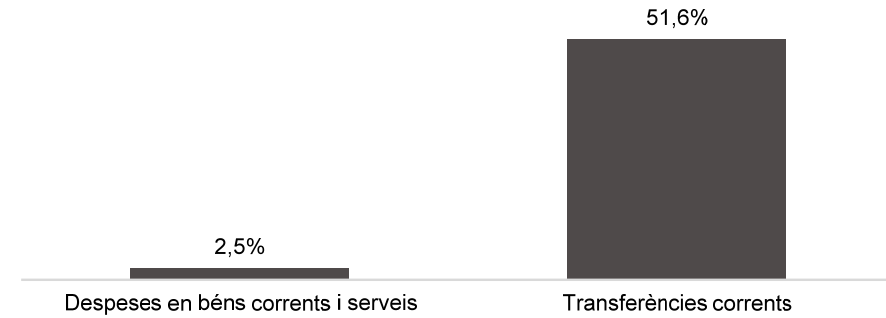
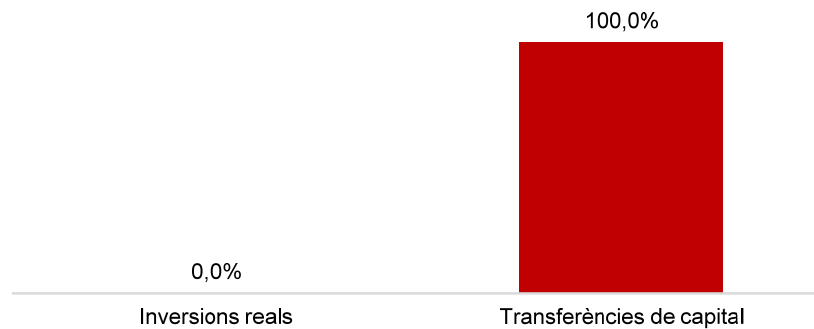
Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.483.727	9.010.144	9.003.887	99,9%	9.003.887	99,9%	9.003.887	99,9%	6.348.555	100,0%	41,8%	6.348.555	100,0%	41,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	10.970.904	6.990.669	6.443.176	92,2%	6.418.320	91,8%	6.150.009	88,0%	5.679.524	98,0%	13,0%	5.320.503	91,8%	15,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	294.616.386	312.527.810	311.726.479	99,7%	311.445.542	99,7%	311.445.314	99,7%	297.749.372	99,9%	4,6%	297.749.348	99,9%	4,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	312.071.017	328.528.624	327.173.542	99,6%	326.867.749	99,5%	326.599.209	99,4%	309.777.450	99,8%	5,5%	309.418.406	99,7%	5,6%
6 Inversions reals	6.038.314	10.474	10.474	100,0%	10.474	100,0%	10.474	100,0%	213.146	7,2%	-95,1%	186.406	6,3%	-94,4%
7 Transferències de capital	8.237.195	9.618.418	9.025.273	93,8%	8.994.420	93,5%	8.994.420	93,5%	18.631.968	99,1%	-51,7%	18.631.968	99,1%	-51,7%
Operacions de capital	14.275.509	9.628.892	9.035.746	93,8%	9.004.893	93,5%	9.004.893	93,5%	18.845.114	86,6%	-52,2%	18.818.375	86,5%	-52,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	326.346.526	338.157.516	336.209.289	99,4%	335.872.642	99,3%	335.604.102	99,2%	328.622.564	99,0%	2,2%	328.236.780	98,8%	2,2%

Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.652.865	3.567.601	3.540.509	99,2%	3.540.509	99,2%	3.540.509	99,2%	3.685.582	99,8%	-3,9%	3.685.582	99,8%	-3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.428.976	2.142.779	1.478.874	69,0%	1.467.724	68,5%	1.444.068	67,4%	1.491.319	78,8%	-1,6%	1.408.331	74,4%	2,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.874.669	21.397.135	21.184.712	99,0%	21.184.712	99,0%	21.184.712	99,0%	13.970.060	100,0%	51,6%	13.970.060	100,0%	51,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	20.956.511	27.107.516	26.204.094	96,7%	26.192.945	96,6%	26.169.289	96,5%	19.146.961	97,9%	36,8%	19.063.972	97,5%	37,3%
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0,0%	5.000.000	100,0%	0,0%
Operacions de capital	2.120.000	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0,0%	5.000.000	100,0%	0,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.076.511	32.107.516	31.204.094	97,2%	31.192.945	97,2%	31.169.289	97,1%	24.146.961	98,3%	29,2%	24.063.972	98,0%	29,5%

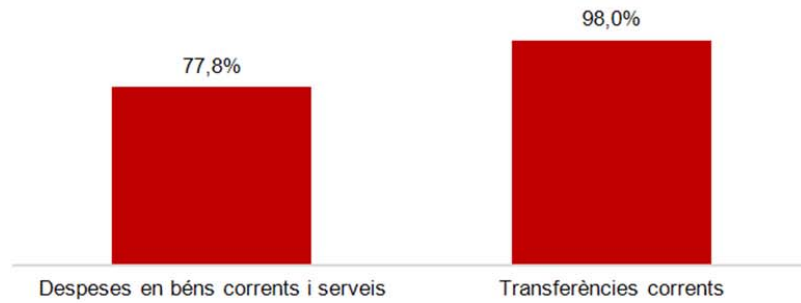
Execució de despeses. Gerència Municipal

Despesa Gerència Municipal (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Municipal (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)Despesa Gerència Municipal (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Municipal (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)

Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	924.084	539.706	539.706	100,0%	539.706	100,0%	539.706	100,0%	880.299	100,0%	-38,7%	880.299	100,0%	-38,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.791.660	1.250.396	972.360	77,8%	972.360	77,8%	972.360	77,8%	1.144.520	79,0%	-15,0%	1.143.076	78,9%	-14,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.621.396	3.524.462	3.453.422	98,0%	3.453.422	98,0%	3.453.422	98,0%	3.453.422	100,0%	0,0%	3.453.422	100,0%	0,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	6.337.140	5.314.564	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	5.478.241	94,7%	-9,4%	5.476.797	94,7%	-9,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	6.337.140	5.314.564	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	4.965.488	93,4%	5.478.241	94,7%	-9,4%	5.476.797	94,7%	-9,3%

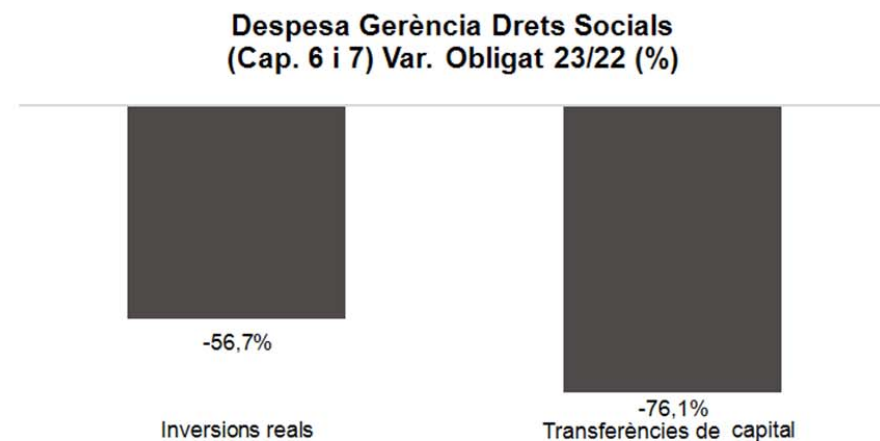
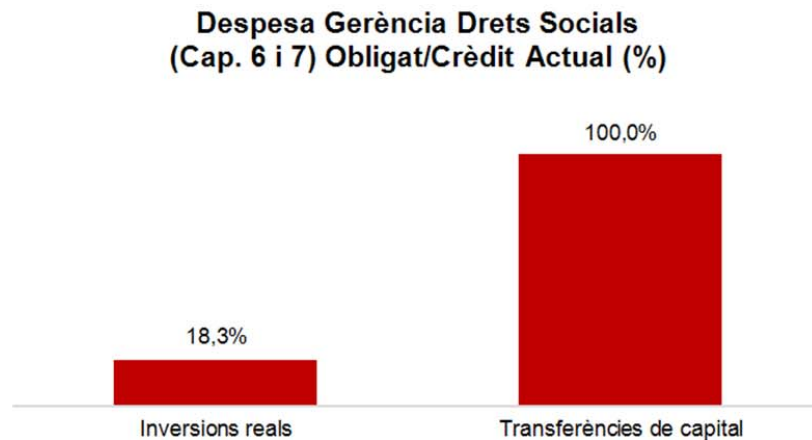
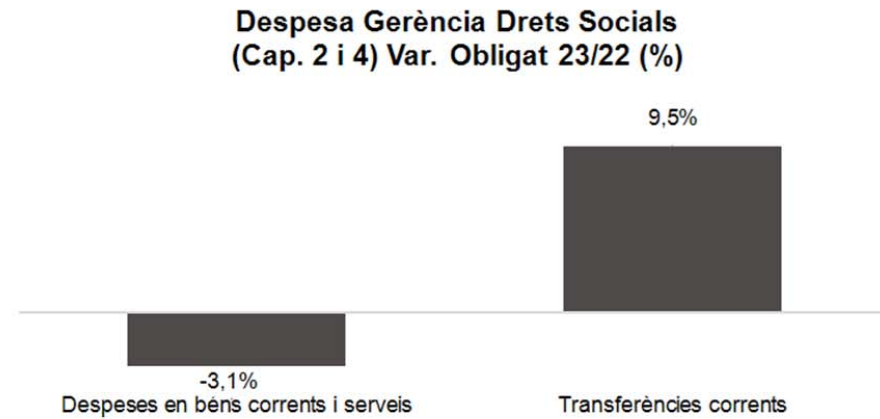
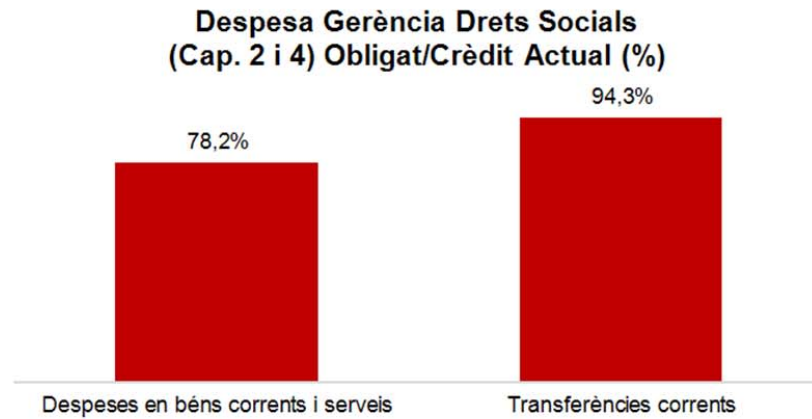
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.323.378	12.851.920	12.838.705	99,9%	12.838.705	99,9%	12.838.705	99,9%	12.204.295	99,8%	5,2%	12.204.295	99,8%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.241.803	32.024.402	27.362.453	85,4%	27.117.789	84,7%	25.044.624	78,2%	27.699.714	92,2%	-2,1%	25.838.736	86,0%	-3,1%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	259.293.530	315.794.175	298.414.466	94,5%	297.979.320	94,4%	297.727.660	94,3%	271.963.181	98,6%	9,6%	271.952.561	98,6%	9,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	303.858.711	360.670.497	338.615.624	93,9%	337.935.814	93,7%	335.610.988	93,1%	311.867.190	98,0%	8,4%	309.995.593	97,4%	8,3%
6 Inversions reals	6.315.583	9.962.115	1.822.778	18,3%	1.822.778	18,3%	1.819.830	18,3%	4.240.587	93,7%	-57,0%	4.200.448	92,8%	-56,7%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	2.360.000	100,0%	2.360.000	100,0%	2.360.000	100,0%	9.875.000	98,0%	-76,1%	9.875.000	98,0%	-76,1%
Operacions de capital	8.615.583	12.322.115	4.182.778	33,9%	4.182.778	33,9%	4.179.830	33,9%	14.115.587	96,7%	-70,4%	14.075.448	96,4%	-70,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	312.474.294	372.992.612	342.798.402	91,9%	342.118.592	91,7%	339.790.819	91,1%	325.982.777	97,9%	4,9%	324.071.041	97,4%	4,9%

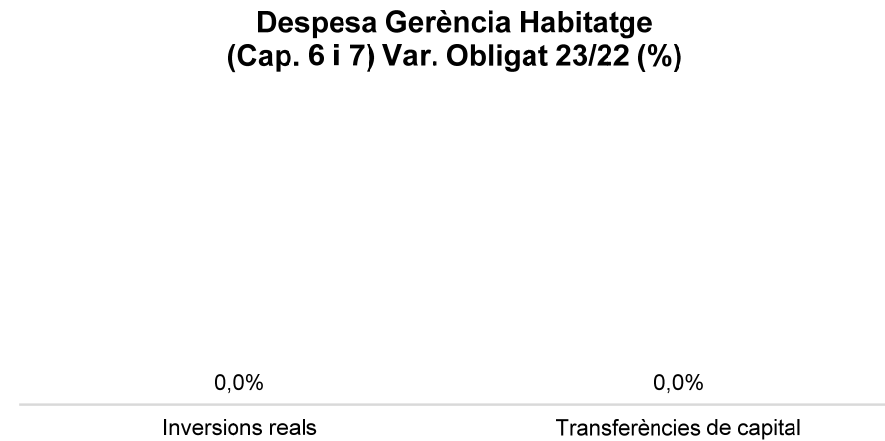
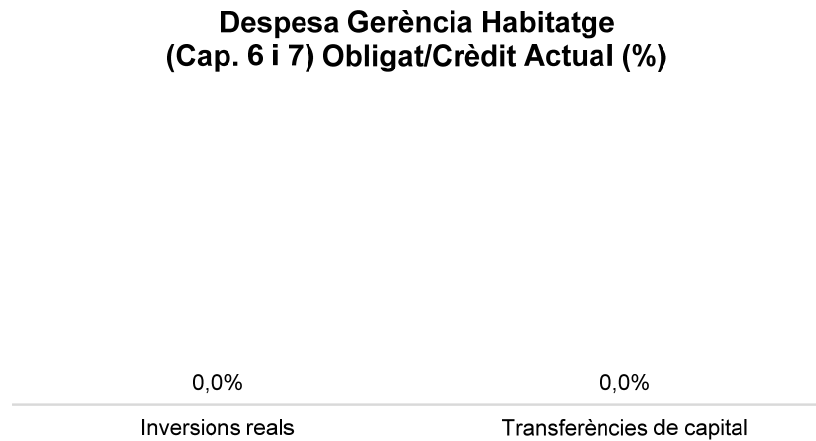
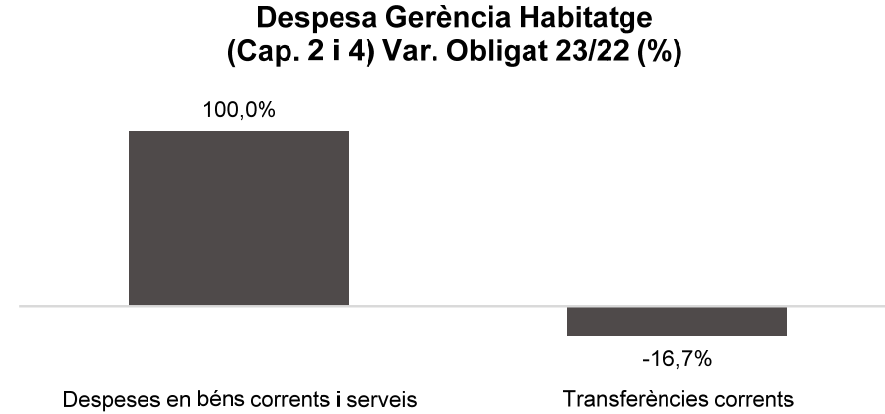
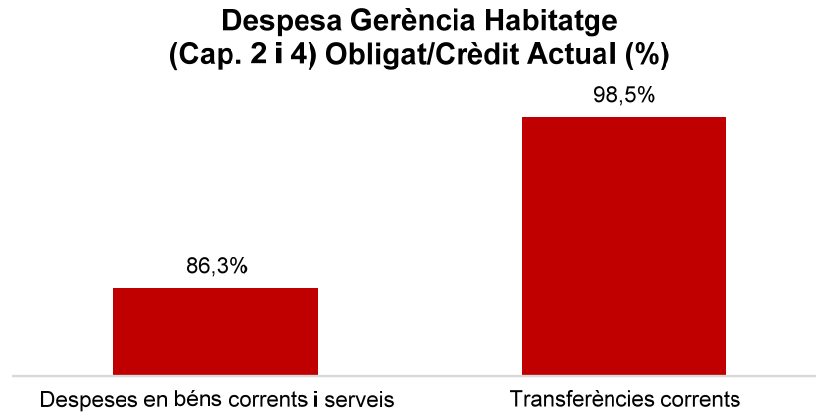
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	363.181	215.142	215.142	100,0%	215.142	100,0%	215.142	100,0%	328.564	100,0%	-34,5%	328.564	100,0%	-34,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.608.999	1.994.881	1.992.214	99,9%	1.992.214	99,9%	1.721.602	86,3%	147.487	32,3%	1250,8%	2.791	0,6%	61581,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.619.069	15.326.348	15.101.468	98,5%	15.101.468	98,5%	15.101.468	98,5%	18.124.474	98,1%	-16,7%	18.124.474	98,1%	-16,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.591.250	17.536.371	17.308.824	98,7%	17.308.824	98,7%	17.038.212	97,2%	18.600.525	96,6%	-6,9%	18.455.829	95,8%	-7,7%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.591.250	17.536.371	17.308.824	98,7%	17.308.824	98,7%	17.038.212	97,2%	18.600.525	96,6%	-6,9%	18.455.829	95,8%	-7,7%

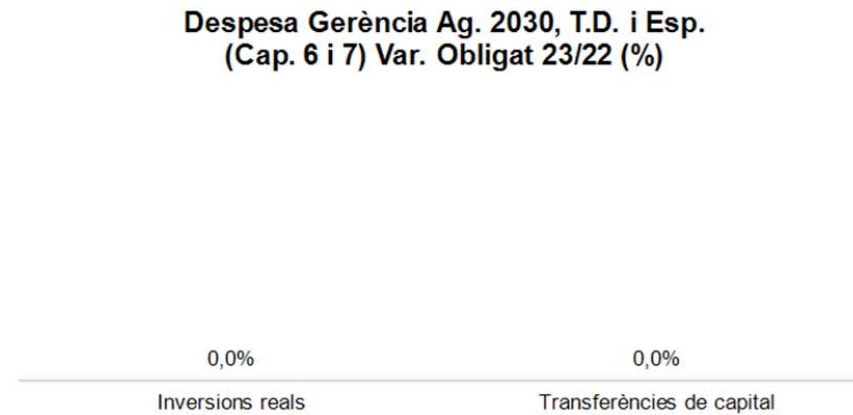
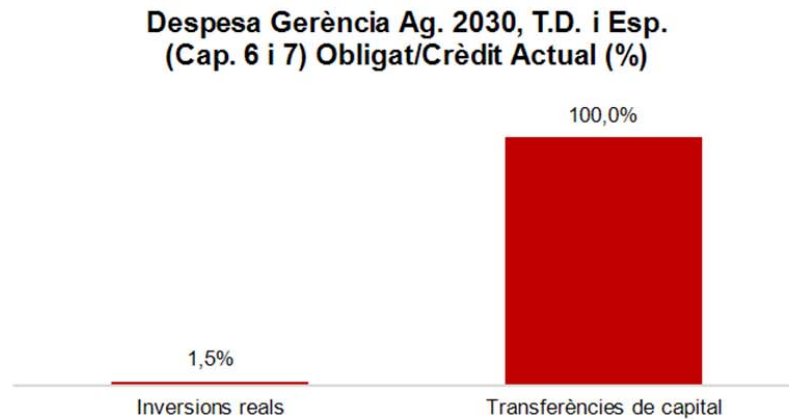
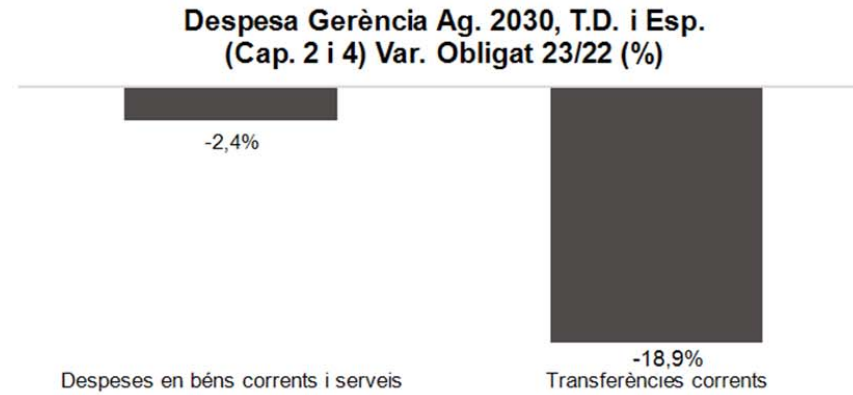
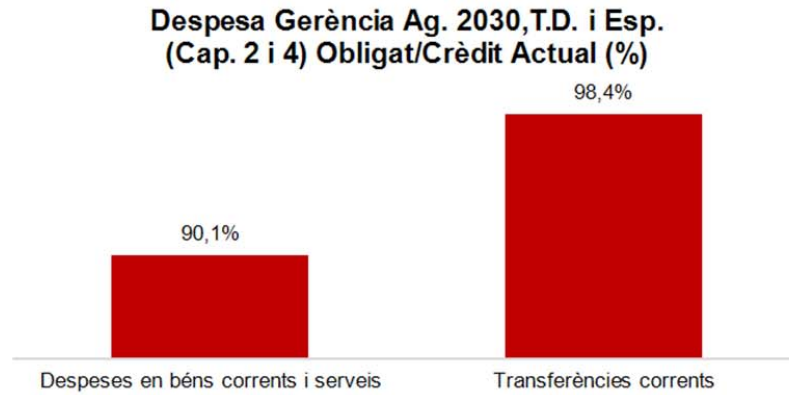
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.207.875	17.383.559	17.360.467	99,9%	17.360.467	99,9%	17.360.442	99,9%	14.689.093	100,0%	18,2%	14.689.093	100,0%	18,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.310.742	16.334.250	15.715.591	96,2%	15.627.367	95,7%	14.716.365	90,1%	15.896.876	96,1%	-1,7%	15.082.937	91,2%	-2,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	30.802.680	35.735.678	35.167.135	98,4%	35.166.041	98,4%	35.166.041	98,4%	43.337.123	96,0%	-18,9%	43.337.123	96,0%	-18,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	61.321.298	69.453.488	68.243.194	98,3%	68.153.876	98,1%	67.242.849	96,8%	73.923.092	96,8%	-7,8%	73.109.153	95,7%	-8,0%
6 Inversions reals	11.934.550	136.750	2.098	1,5%	2.098	1,5%	2.098	1,5%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	914.050	779.398	85,3%	779.398	85,3%	779.398	85,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	73.255.848	70.367.538	69.022.592	98,1%	68.933.274	98,0%	68.022.248	96,7%	73.923.092	96,7%	-6,8%	73.109.153	95,6%	-7,0%

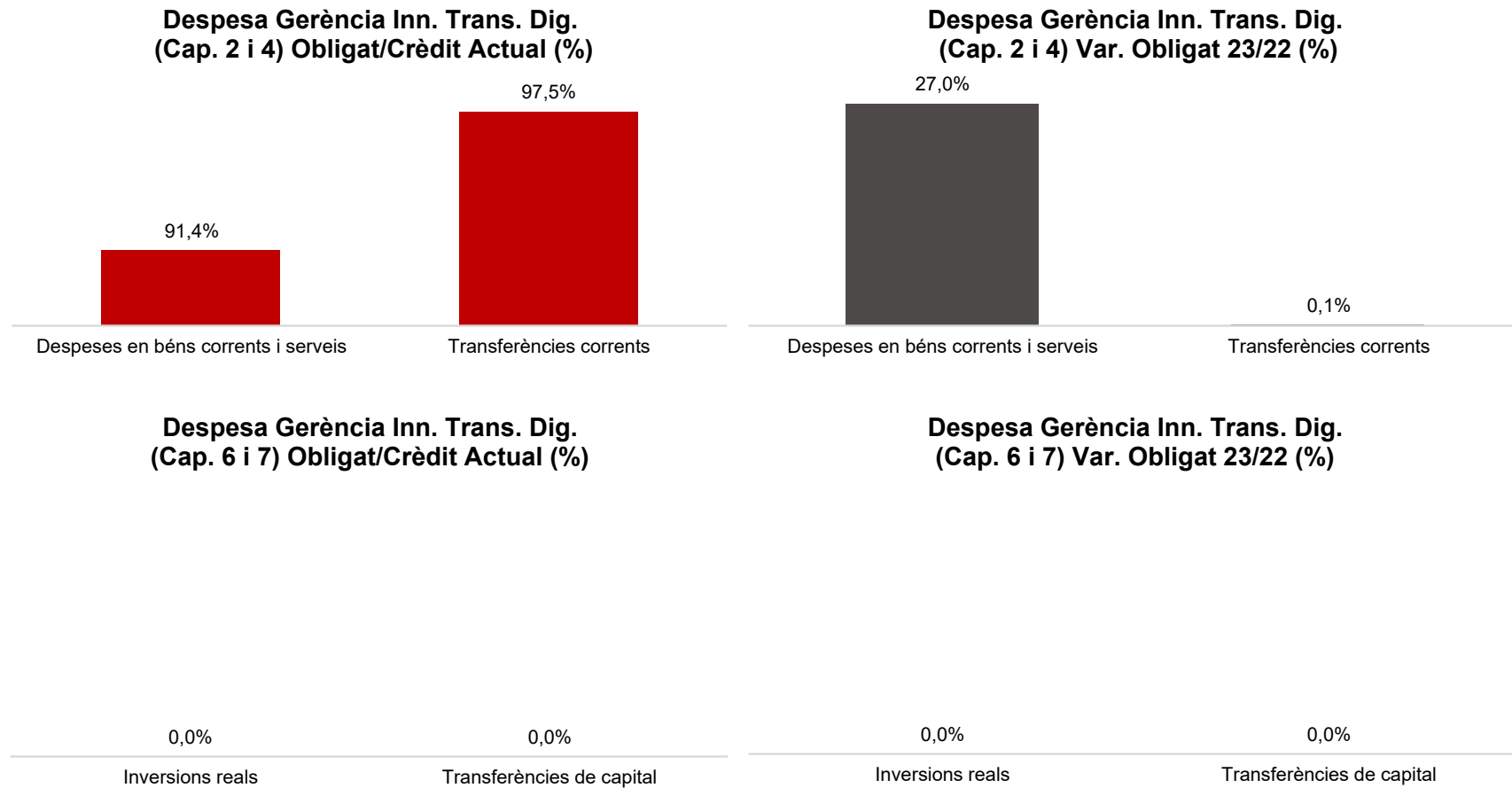
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítol



Execució de despeses. Gerència de d'Innovació i Transició Digital
Resum per capítols

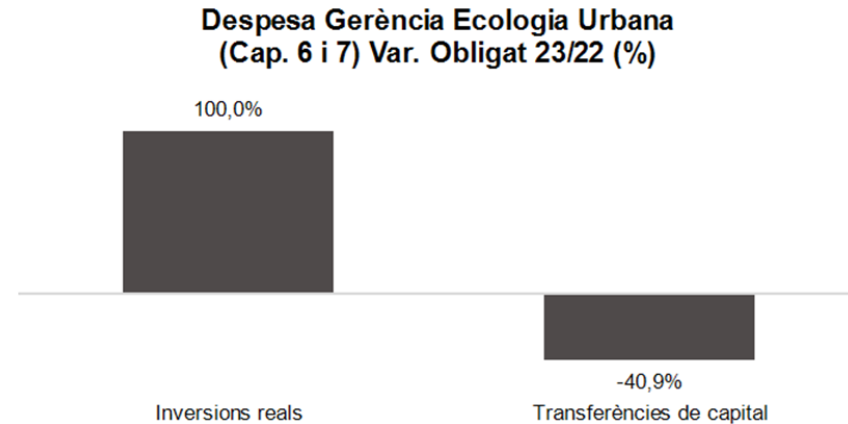
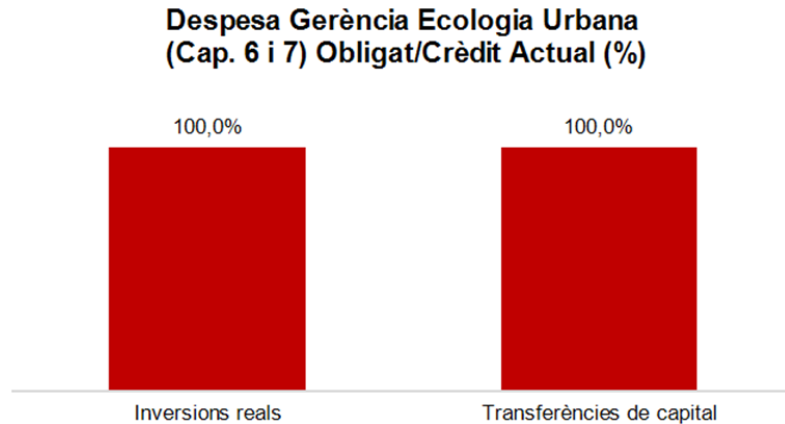
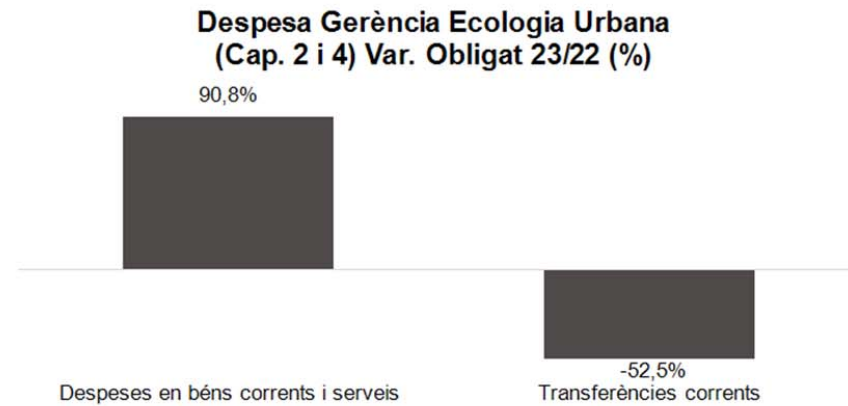
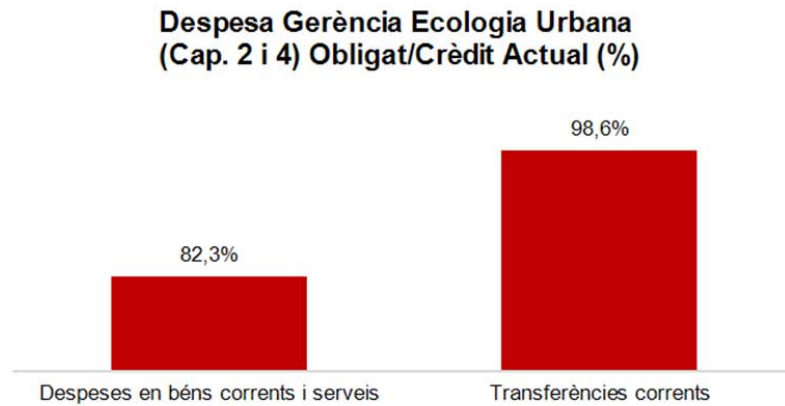
Capítols	2023 P	Desembre 2023						Desembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	380.979	461.224	461.224	100,0%	461.224	100,0%	461.224	100,0%	367.814	100,0%	25,4%	367.814	100,0%	25,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	633.163	633.163	578.689	91,4%	578.689	91,4%	578.543	91,4%	456.122	75,1%	26,9%	455.626	75,0%	27,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	54.152.971	53.829.104	52.508.284	97,5%	52.508.284	97,5%	52.508.284	97,5%	52.474.058	100,0%	0,1%	52.474.058	100,0%	0,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	55.167.113	54.923.491	53.548.197	97,5%	53.548.197	97,5%	53.548.051	97,5%	53.297.994	99,7%	0,5%	53.297.498	99,7%	0,5%
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	55.167.113	54.923.491	53.548.197	97,5%	53.548.197	97,5%	53.548.051	97,5%	53.297.994	99,7%	0,5%	53.297.498	99,7%	0,5%

Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.001.891	3.046.159	3.011.571	98,9%	3.011.571	98,9%	3.010.221	98,8%	4.904.593	98,8%	-38,6%	4.904.593	98,8%	-38,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	7.586.337	11.911.666	11.059.720	92,8%	11.019.225	92,5%	9.802.375	82,3%	5.947.984	96,1%	85,3%	5.138.635	83,0%	90,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.231.258	9.442.138	9.344.096	99,0%	9.329.596	98,8%	9.310.098	98,6%	19.659.586	99,6%	-52,5%	19.600.585	99,3%	-52,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.819.486	24.399.963	23.415.387	96,0%	23.360.392	95,7%	22.122.693	90,7%	30.512.163	98,8%	-23,4%	29.643.812	96,0%	-25,4%
6 Inversions reals	6.456.000	1.422.411	1.422.411	100,0%	1.422.411	100,0%	1.422.411	100,0%	212.406	7,6%	569,7%	96.799	3,5%	1369,5%
7 Transferències de capital	20.411.604	20.910.365	20.910.365	100,0%	20.910.365	100,0%	20.910.365	100,0%	35.411.192	100,0%	-40,9%	35.411.192	100,0%	-40,9%
Operacions de capital	26.867.604	22.332.775	22.332.775	100,0%	22.332.775	100,0%	22.332.775	100,0%	35.623.598	93,2%	-37,3%	35.507.991	92,9%	-37,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.687.090	46.732.739	45.748.162	97,9%	45.693.167	97,8%	44.455.468	95,1%	66.135.761	95,7%	-30,9%	65.151.803	94,3%	-31,8%

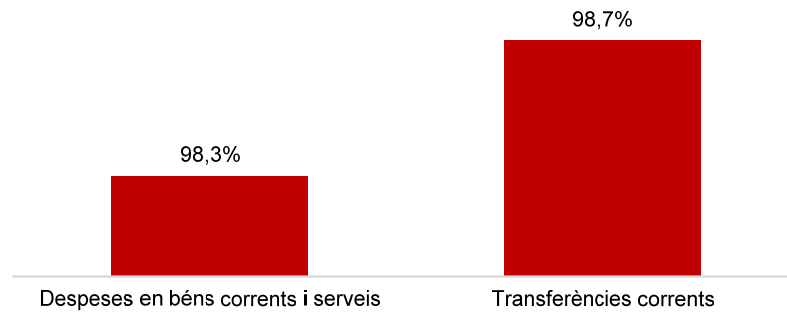
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

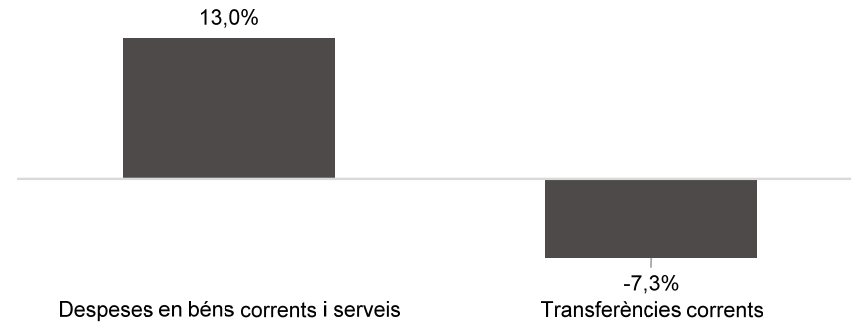
Capítols	2023 P	Desembre 2023								Desembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
1 Despeses de personal	5.561.957	6.483.488	6.483.488	100,0%	6.483.488	100,0%	6.483.488	100,0%	5.536.187	100,0%	17,1%	5.536.187	100,0%	17,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	288.855.817	294.158.467	292.951.329	99,6%	292.936.348	99,6%	289.141.910	98,3%	262.081.629	99,2%	11,8%	255.951.721	96,9%	13,0%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	76.394.077	73.187.250	72.256.513	98,7%	72.233.323	98,7%	72.233.323	98,7%	78.082.634	99,5%	-7,5%	77.902.279	99,3%	-7,3%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	370.811.851	373.829.205	371.691.330	99,4%	371.653.159	99,4%	367.858.721	98,4%	345.700.450	99,3%	7,5%	339.390.188	97,5%	8,4%	
6 Inversions reals	2.520.000	4.492.044	4.467.462	99,5%	4.359.197	97,0%	4.358.869	97,0%	2.000.000	100,0%	118,0%	1.999.864	100,0%	118,0%	
7 Transferències de capital		641.401	549.346	85,6%	549.346	85,6%	484.798	75,6%		-	-		-	-	
Operacions de capital	2.520.000	5.133.445	5.016.808	97,7%	4.908.544	95,6%	4.843.668	94,4%	2.000.000	100,0%	145,4%	1.999.864	100,0%	142,2%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	373.331.851	378.962.650	376.708.138	99,4%	376.561.703	99,4%	372.702.388	98,3%	347.700.450	99,3%	8,3%	341.390.052	97,5%	9,2%	

Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

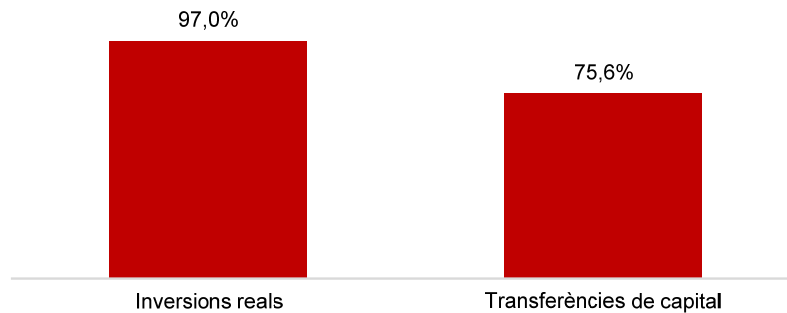
**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



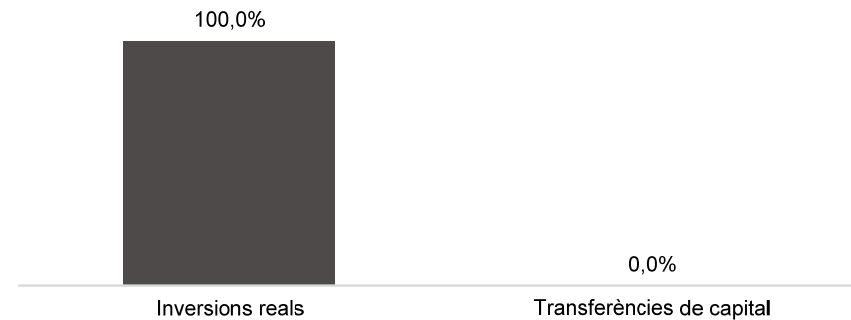
**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

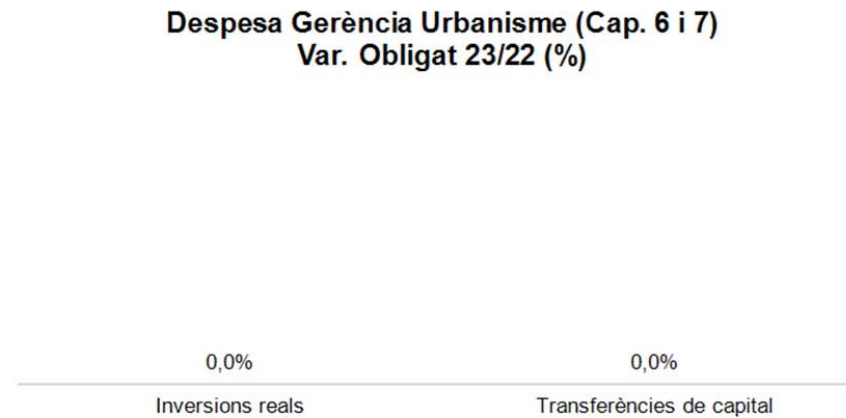
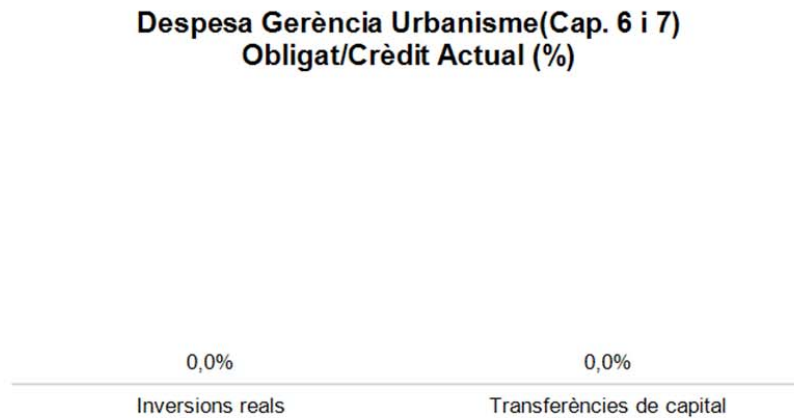
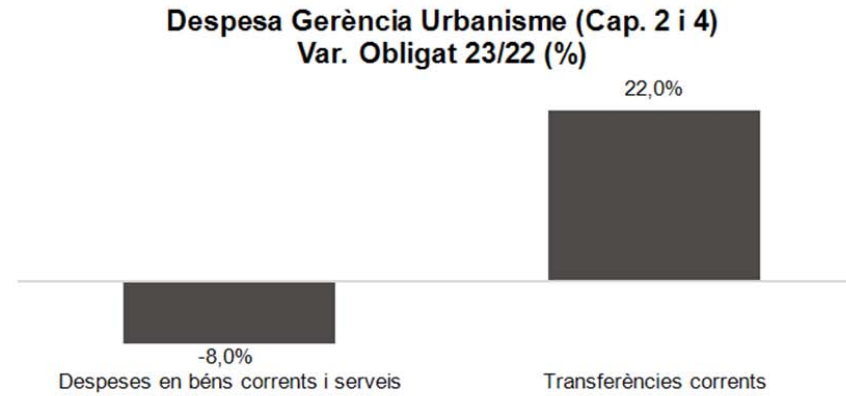
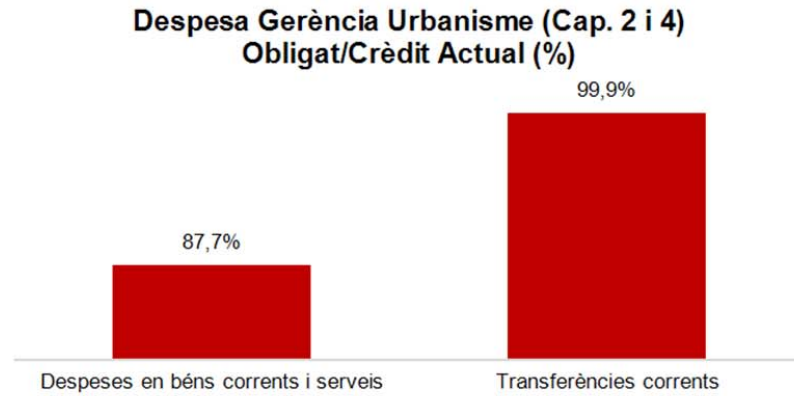


**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



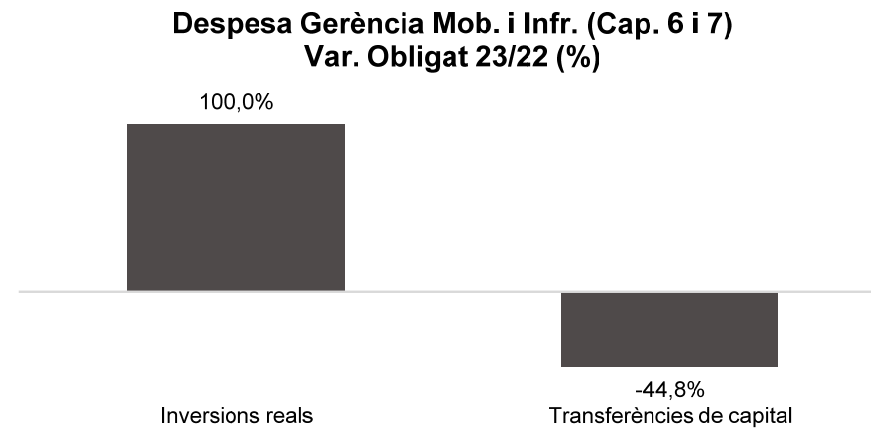
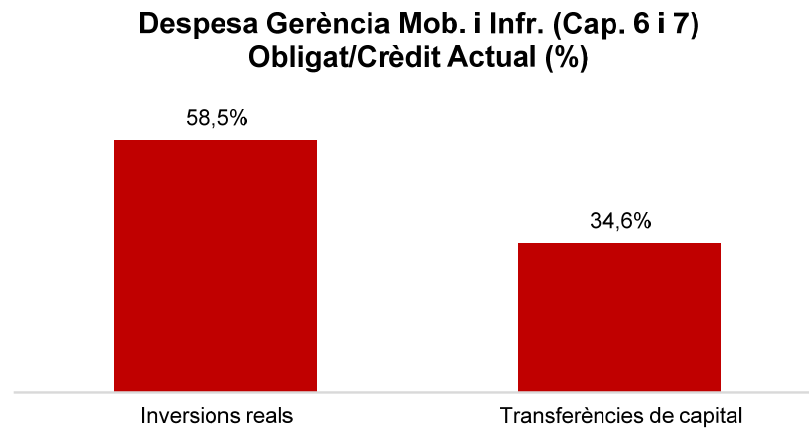
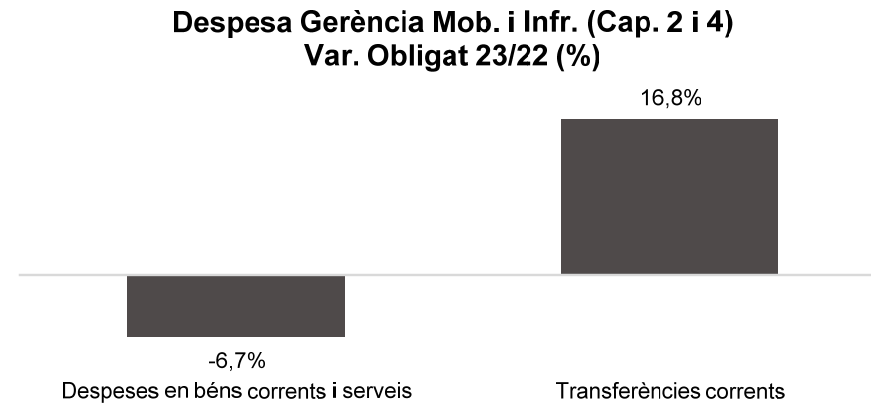
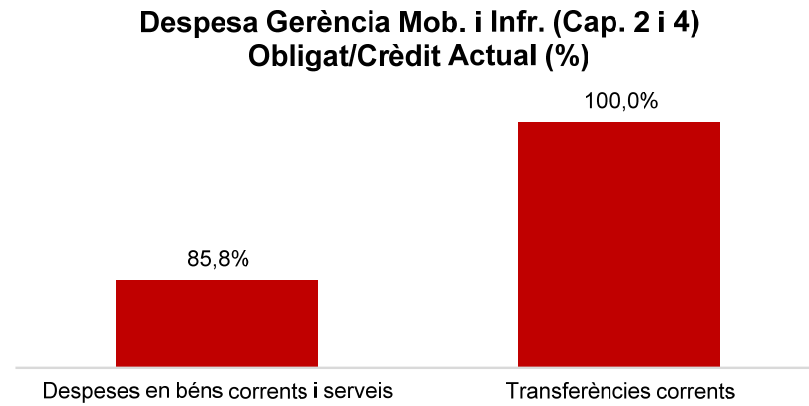
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023						Desembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.849.542	9.831.941	9.831.941	100,0%	9.831.941	100,0%	9.831.941	100,0%	7.767.631	100,0%	26,6%	7.767.631	100,0%	26,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.243.542	1.944.772	1.731.166	89,0%	1.731.166	89,0%	1.704.725	87,7%	1.949.937	98,0%	-11,2%	1.852.144	93,1%	-8,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	6.876.905	8.251.959	8.242.541	99,9%	8.242.541	99,9%	8.242.541	99,9%	6.758.065	100,0%	22,0%	6.758.065	100,0%	22,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.969.989	20.028.672	19.805.648	98,9%	19.805.648	98,9%	19.779.207	98,8%	16.475.633	99,8%	20,2%	16.377.840	99,2%	20,8%
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	16.969.989	20.028.672	19.805.648	98,9%	19.805.648	98,9%	19.779.207	98,8%	16.475.633	99,8%	20,2%	16.377.840	99,2%	20,8%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

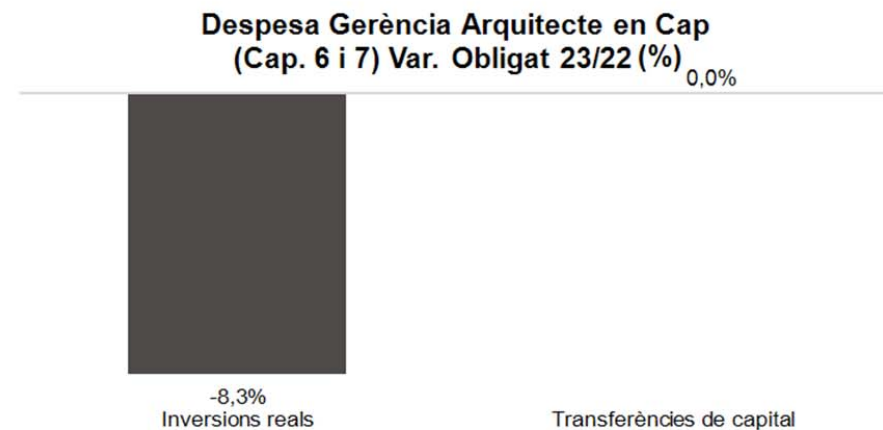
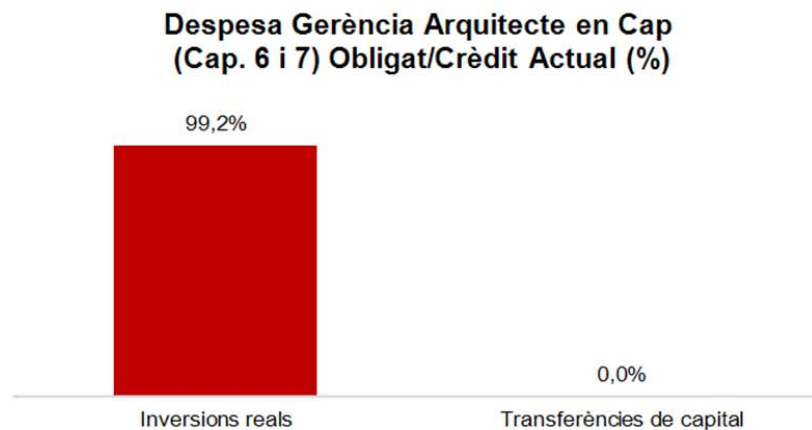
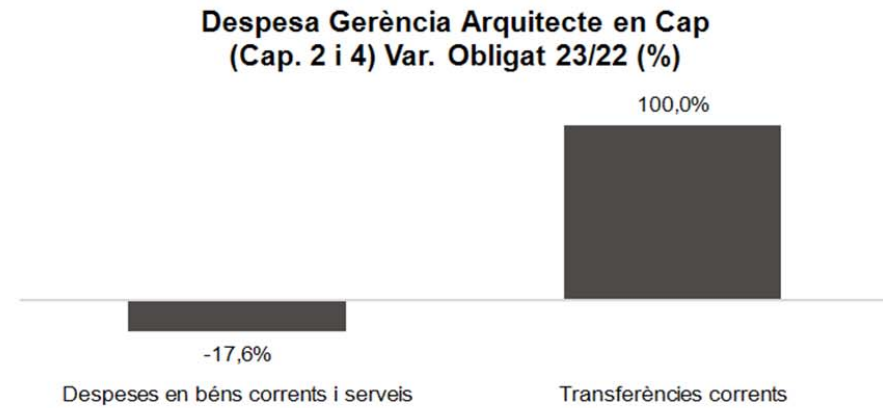
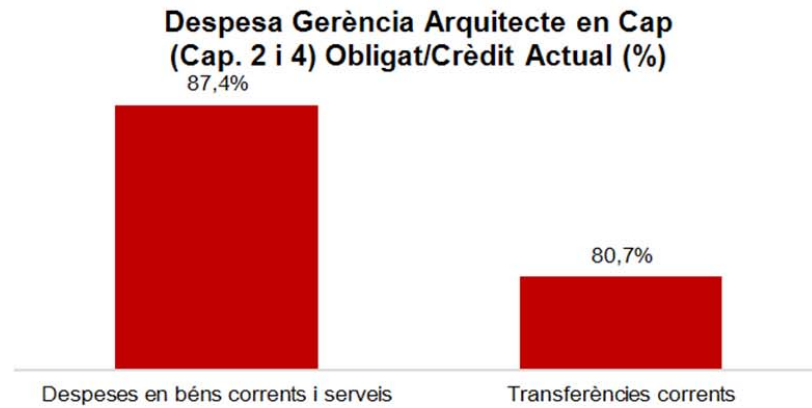
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.000.090	7.596.121	7.596.121	100,0%	7.596.121	100,0%	7.596.121	100,0%	4.957.936	100,0%	53,2%	4.957.936	100,0%	53,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50.325.168	55.028.013	53.063.913	96,4%	53.056.932	96,4%	47.224.605	85,8%	52.105.978	99,6%	1,8%	50.602.128	96,7%	-6,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	175.379.018	209.308.381	209.308.341	100,0%	209.308.341	100,0%	209.308.341	100,0%	179.244.762	100,0%	16,8%	179.210.478	100,0%	16,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	230.704.276	271.932.515	269.968.376	99,3%	269.961.394	99,3%	264.129.068	97,1%	236.308.676	99,9%	14,2%	234.770.542	99,3%	12,5%
6 Inversions reals	5.248.315	8.960.857	6.385.074	71,3%	6.385.074	71,3%	5.238.660	58,5%	2.773.573	41,9%	130,2%	1.559.577	23,6%	235,9%
7 Transferències de capital	3.320.197	27.619.920	10.978.100	39,7%	10.978.100	39,7%	9.546.697	34,6%	17.471.330	99,0%	-37,2%	17.289.448	98,0%	-44,8%
Operacions de capital	8.568.512	36.580.777	17.363.173	47,5%	17.363.173	47,5%	14.785.357	40,4%	20.244.903	83,4%	-14,2%	18.849.026	77,7%	-21,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	239.272.787	308.513.292	287.331.549	93,1%	287.324.568	93,1%	278.914.425	90,4%	256.553.580	98,4%	12,0%	253.619.568	97,2%	10,0%

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

Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

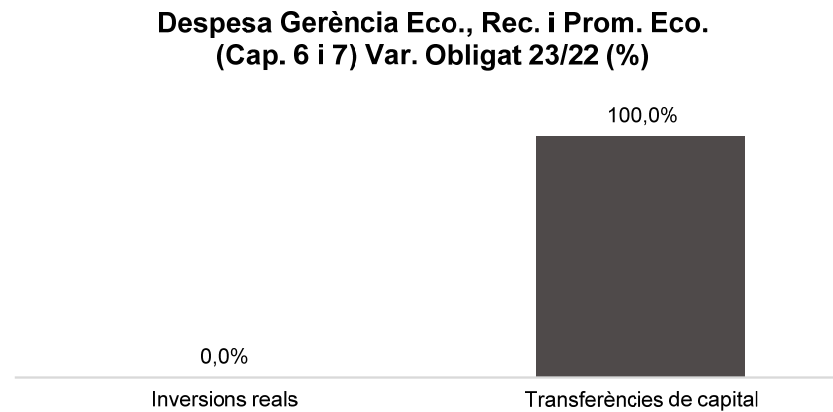
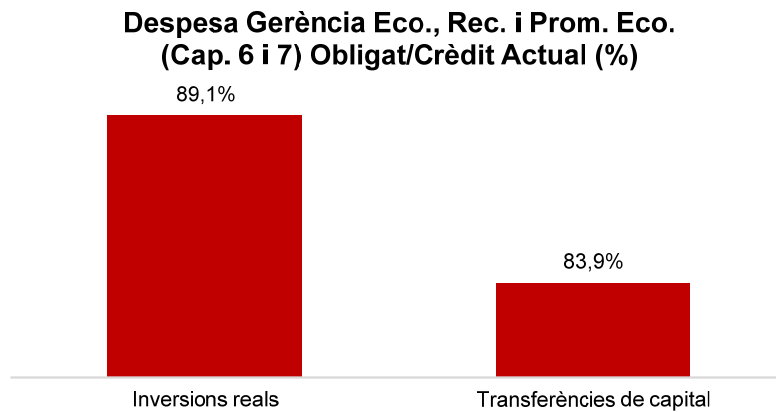
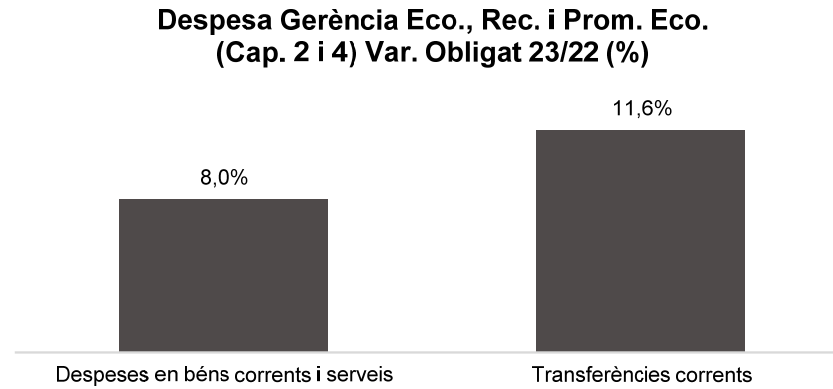
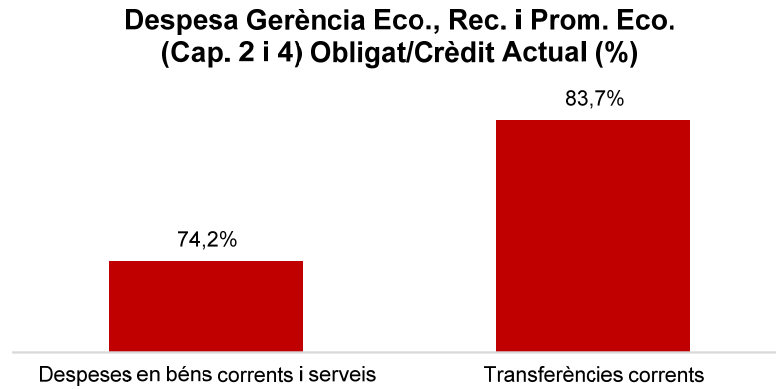
Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.002.745	3.278.598	3.278.598	100,0%	3.278.598	100,0%	3.278.598	100,0%	2.923.568	100,0%	12,1%	2.923.568	100,0%	12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.419.551	4.528.166	3.986.460	88,0%	3.986.460	88,0%	3.958.245	87,4%	5.512.292	99,4%	-27,7%	4.806.172	86,6%	-17,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.783.968	7.869.754	7.355.447	93,5%	7.355.447	93,5%	6.348.956	80,7%	1.943.129	99,6%	278,5%	1.943.129	99,6%	226,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.206.264	15.676.519	14.620.506	93,3%	14.620.506	93,3%	13.585.799	86,7%	10.378.988	99,6%	40,9%	9.672.868	92,8%	40,5%
6 Inversions reals	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	228.618	99,2%	249.401	100,0%	-8,3%	249.401	100,0%	-8,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	228.618	99,2%	249.401	100,0%	-8,3%	249.401	100,0%	-8,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.462.587	15.906.896	14.849.124	93,4%	14.849.124	93,4%	13.814.417	86,8%	10.628.390	99,6%	39,7%	9.922.270	93,0%	39,2%

Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

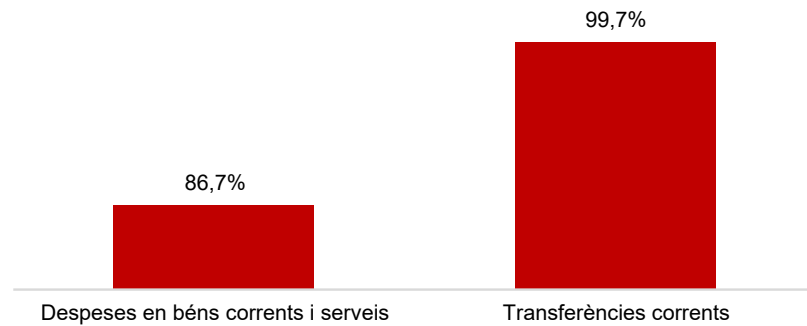
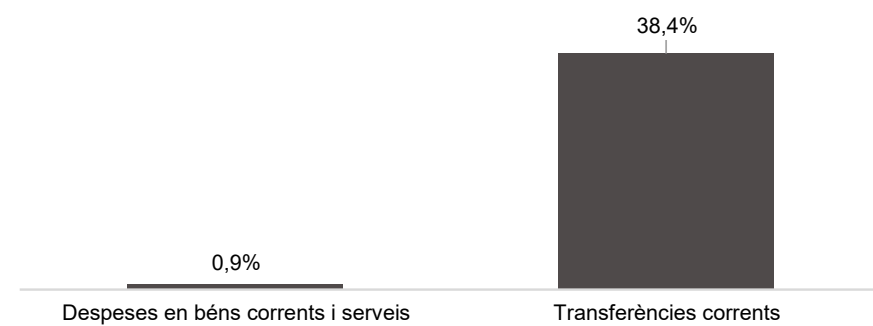
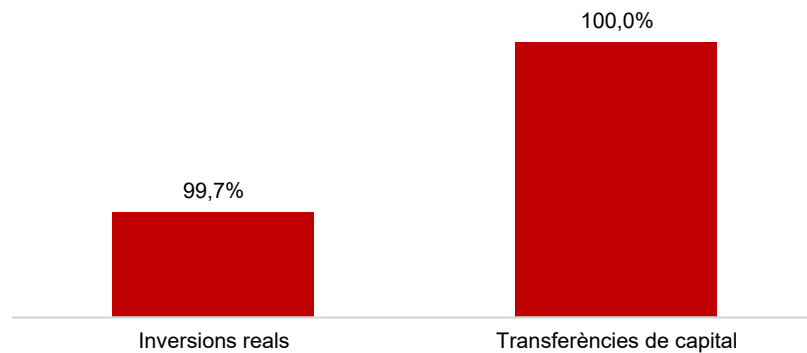
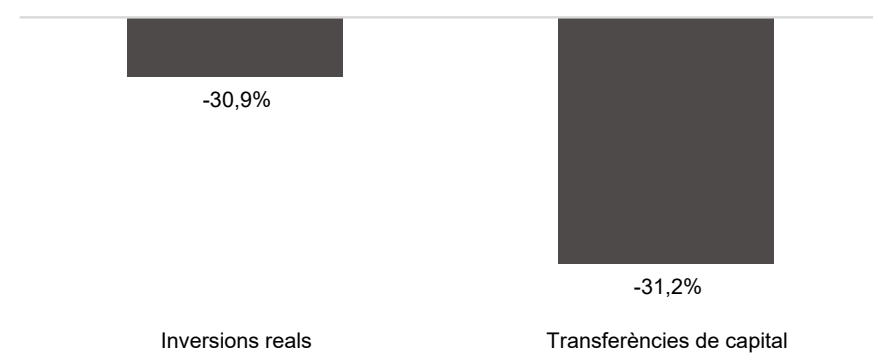
Capítols	2023 P	Desembre 2023						Desembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.355.284	5.916.414	5.916.414	100,0%	5.916.414	100,0%	5.916.414	100,0%	5.339.065	100,0%	10,8%	5.339.065	100,0%	10,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.790.614	10.886.054	8.368.400	76,9%	8.311.064	76,3%	8.073.027	74,2%	7.805.642	92,6%	6,5%	7.473.908	88,7%	8,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	83.648.449	117.857.343	99.242.430	84,2%	98.813.970	83,8%	98.587.687	83,7%	88.492.814	97,9%	11,7%	88.308.921	97,7%	11,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	95.794.347	134.659.811	113.527.244	84,3%	113.041.448	83,9%	112.577.128	83,6%	101.637.521	97,6%	11,2%	101.121.895	97,1%	11,3%
6 Inversions reals	4.937.477	4.856	4.329	89,1%	4.329	89,1%	4.329	89,1%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.000.000	15.882.399	13.372.621	84,2%	13.330.621	83,9%	13.330.621	83,9%	4.313.041	51,4%	209,1%	4.313.041	51,4%	209,1%
Operacions de capital	7.937.477	15.887.254	13.376.949	84,2%	13.334.949	83,9%	13.334.949	83,9%	4.313.041	50,5%	209,2%	4.313.041	50,5%	209,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	103.731.824	150.547.066	126.904.193	84,3%	126.376.397	83,9%	125.912.077	83,6%	105.950.562	94,1%	19,3%	105.434.936	93,6%	19,4%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols



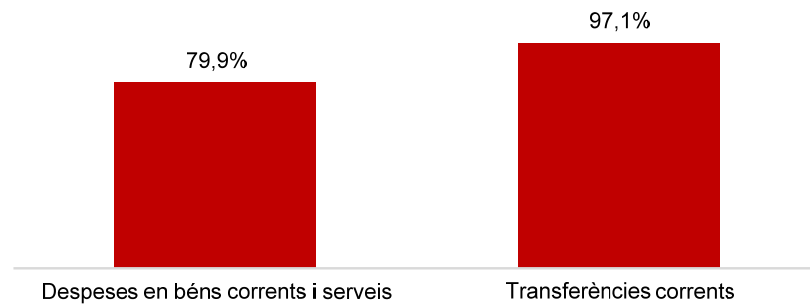
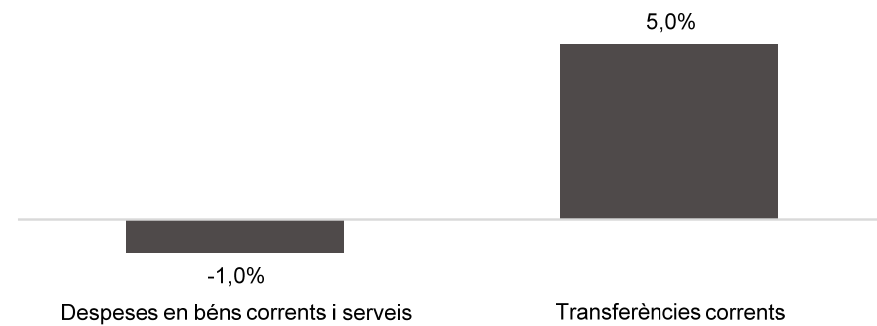
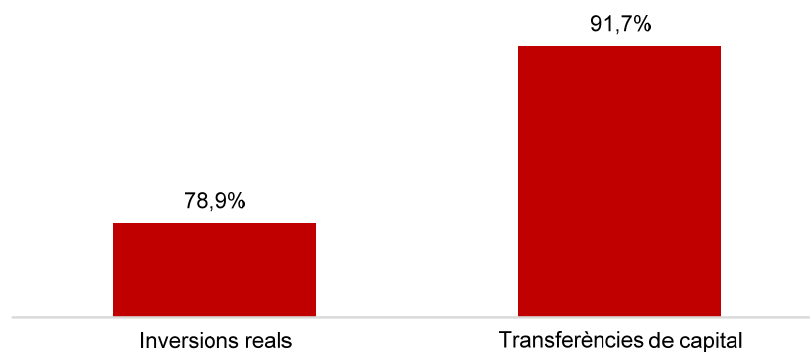
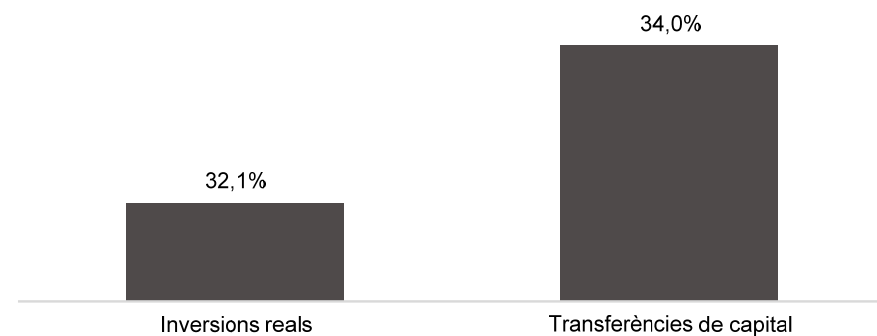
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.021.632	5.794.385	5.786.496	99,9%	5.786.496	99,9%	5.786.496	99,9%	7.054.815	99,9%	-18,0%	7.054.815	99,9%	-18,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.689.031	24.944.430	22.251.192	89,2%	21.930.622	87,9%	21.637.626	86,7%	21.641.584	94,4%	1,3%	21.454.481	93,6%	0,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	38.229.467	54.096.068	53.909.135	99,7%	53.909.135	99,7%	53.908.680	99,7%	38.963.768	97,6%	38,4%	38.963.768	97,6%	38,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	69.940.130	84.834.883	81.946.824	96,6%	81.626.253	96,2%	81.332.802	95,9%	67.660.166	96,8%	20,6%	67.473.063	96,5%	20,5%
6 Inversions reals	4.126.000	24.628.496	24.544.768	99,7%	24.544.768	99,7%	24.544.768	99,7%	35.504.162	70,7%	-30,9%	35.504.162	70,7%	-30,9%
7 Transferències de capital	7.638.236	7.638.236	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	11.109.121	100,0%	-31,2%	11.109.121	100,0%	-31,2%
Operacions de capital	11.764.236	32.266.733	32.183.004	99,7%	32.183.004	99,7%	32.183.004	99,7%	46.613.283	76,1%	-31,0%	46.613.283	76,1%	-31,0%
8 Actius financers				-		-		-	12.709.090	100,0%	-100,0%	5.296.000	41,7%	-100,0%
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	12.709.090	100,0%	-100,0%	5.296.000	41,7%	-100,0%
Despeses Totals	81.704.366	117.101.616	114.129.828	97,5%	113.809.257	97,2%	113.515.807	96,9%	126.982.539	88,2%	-10,4%	119.382.346	82,9%	-4,9%

Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols**Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

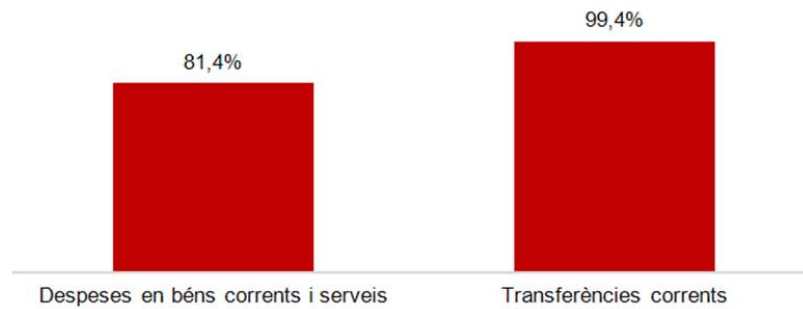
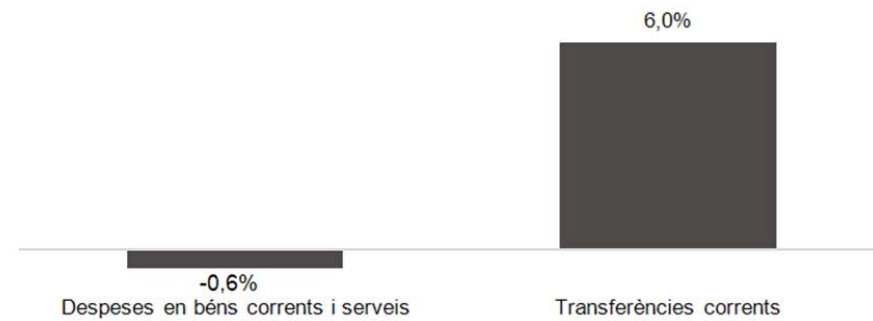
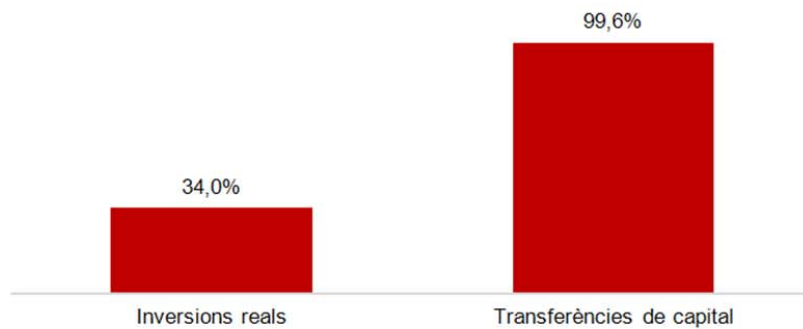
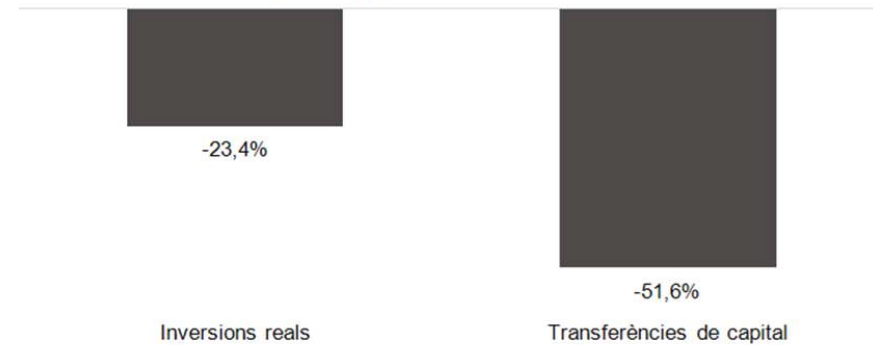
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.300.712	1.821.207	859.880	47,2%	859.880	47,2%	859.880	47,2%	739.628	46,0%	16,3%	739.628	46,0%	16,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	20.175.458	5.807.236	4.923.684	84,8%	4.923.684	84,8%	4.641.328	79,9%	4.886.232	53,0%	0,8%	4.686.744	50,8%	-1,0%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.748.723	21.369.144	93,9%	21.369.144	93,9%	21.369.144	93,9%	12.094.475	76,6%	76,7%	12.094.475	76,6%	76,7%
4 Transferències corrents	203.730.512	206.661.100	200.634.962	97,1%	200.634.962	97,1%	200.634.962	97,1%	191.006.958	93,2%	5,0%	191.006.958	93,2%	5,0%
5 Fons de contingència	82.953.787	13.219.379		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	331.160.469	250.257.645	227.787.670	91,0%	227.787.670	91,0%	227.505.314	90,9%	208.727.292	89,3%	9,1%	208.527.804	89,3%	9,1%
6 Inversions reals	614.390.737	556.214.296	445.960.627	80,2%	445.960.627	80,2%	438.745.692	78,9%	336.322.046	75,4%	32,6%	332.040.853	74,4%	32,1%
7 Transferències de capital	19.010.069	23.221.598	21.302.503	91,7%	21.302.503	91,7%	21.301.913	91,7%	15.900.844	84,7%	34,0%	15.900.793	84,7%	34,0%
Operacions de capital	633.400.807	579.435.894	467.263.129	80,6%	467.263.129	80,6%	460.047.605	79,4%	352.222.890	75,7%	32,7%	347.941.646	74,8%	32,2%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	2.011.124	5,3%	2.011.124	5,3%	1.681.613	4,5%	2.262.189	9,5%	-11,1%	2.262.189	9,5%	-25,7%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	44.992.741	93,9%	44.992.741	93,9%	44.992.741	93,9%	84.365.474	97,5%	-46,7%	84.365.474	97,5%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	47.003.865	54,9%	47.003.865	54,9%	46.674.354	54,5%	86.627.664	78,4%	-45,7%	86.627.664	78,4%	-46,1%
Despeses Totals	1.050.182.652	915.308.058	742.054.664	81,1%	742.054.664	81,1%	734.227.273	80,2%	647.577.846	80,0%	14,6%	643.097.114	79,5%	14,2%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítolsDespesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22(%)

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

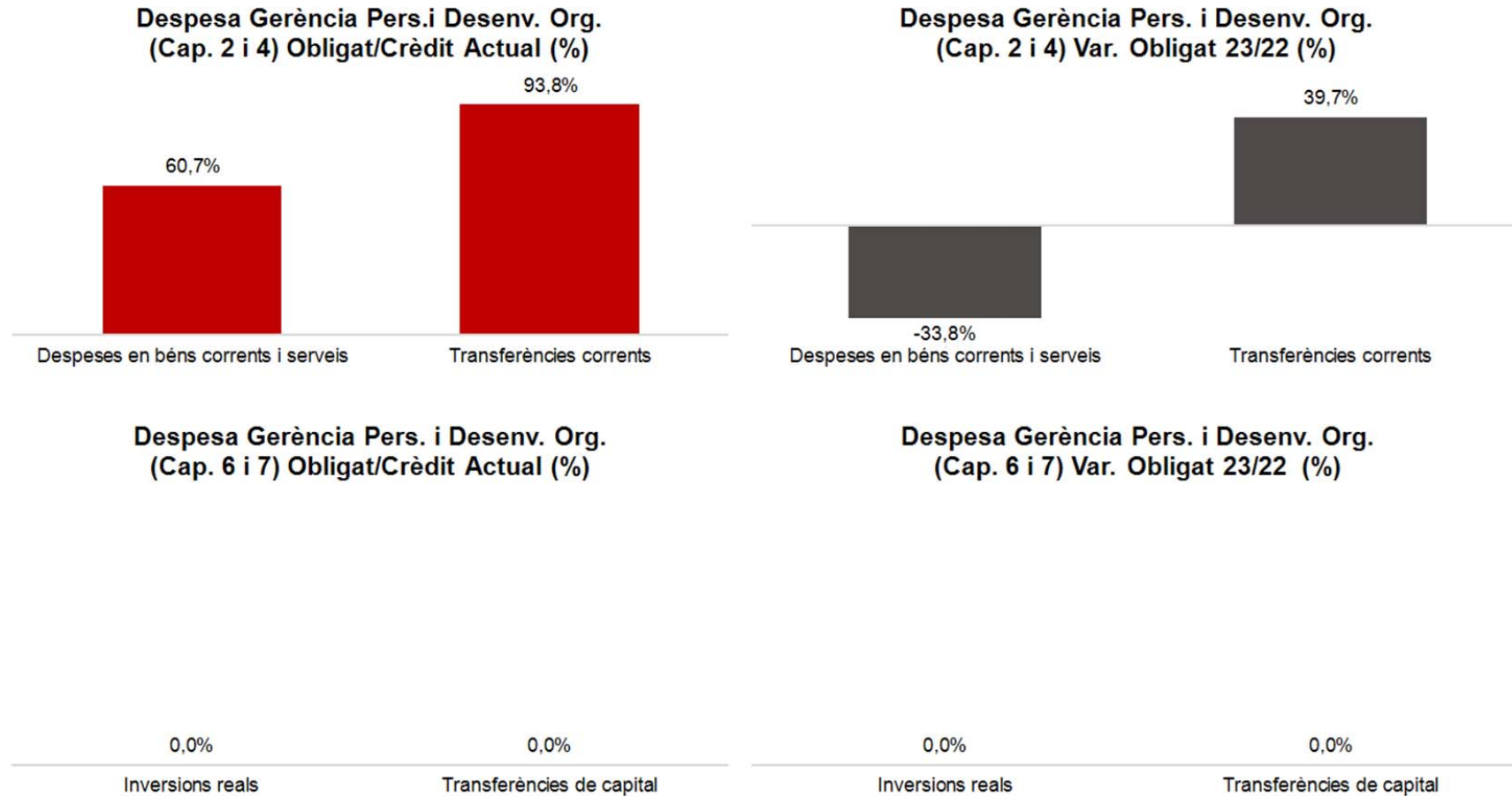
Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	48.120.157	48.342.675	48.291.316	99,9%	48.291.316	99,9%	48.281.757	99,9%	47.815.228	100,0%	1,0%	47.804.560	100,0%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	52.283.166	39.930.127	35.685.437	89,4%	35.500.856	88,9%	32.519.206	81,4%	35.211.812	95,6%	0,8%	32.699.430	88,8%	-0,6%
3 Despeses financeres		191.152	83.799	43,8%	83.799	43,8%	83.799	43,8%	11.094	92,4%	655,4%	11.094	92,4%	655,4%
4 Transferències corrents	23.361.851	24.094.143	23.977.856	99,5%	23.977.856	99,5%	23.948.986	99,4%	22.608.727	99,7%	6,1%	22.603.033	99,7%	6,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	123.765.174	112.558.098	108.038.407	96,0%	107.853.826	95,8%	104.833.747	93,1%	105.646.861	98,4%	2,1%	103.118.117	96,1%	1,7%
6 Inversions reals	5.583.914	6.215.235	2.663.620	42,9%	2.662.241	42,8%	2.115.626	34,0%	3.155.958	75,7%	-15,6%	2.761.811	66,2%	-23,4%
7 Transferències de capital		600.000	600.000	100,0%	600.000	100,0%	597.835	99,6%	1.234.617	100,0%	-51,4%	1.234.617	100,0%	-51,6%
Operacions de capital	5.583.914	6.815.235	3.263.620	47,9%	3.262.241	47,9%	2.713.462	39,8%	4.390.576	81,2%	-25,7%	3.996.428	73,9%	-32,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	129.349.089	119.373.333	111.302.028	93,2%	111.116.067	93,1%	107.547.209	90,1%	110.037.437	97,6%	1,0%	107.114.545	95,0%	0,4%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols**Despesa Gerència Recursos
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Recursos
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Recursos
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Recursos
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.773.266	9.179.007	8.973.697	97,8%	8.973.697	97,8%	8.794.829	95,8%	7.515.968	96,6%	19,4%	7.416.810	95,3%	18,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.640.542	2.150.954	2.127.474	98,9%	2.115.131	98,3%	1.306.063	60,7%	2.619.026	92,6%	-19,2%	1.973.908	69,8%	-33,8%
3 Despeses financeres				-		-		-	4.944	82,4%	-100,0%	4.944	82,4%	-100,0%
4 Transferències corrents	383.032	403.596	398.695	98,8%	398.695	98,8%	378.695	93,8%	361.230	100,0%	10,4%	271.117	75,1%	39,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	9.796.839	11.733.558	11.499.866	98,0%	11.487.523	97,9%	10.479.586	89,3%	10.501.168	95,7%	9,4%	9.666.779	88,1%	8,4%
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	9.796.839	11.733.558	11.499.866	98,0%	11.487.523	97,9%	10.479.586	89,3%	10.501.168	95,7%	9,4%	9.666.779	88,1%	8,4%

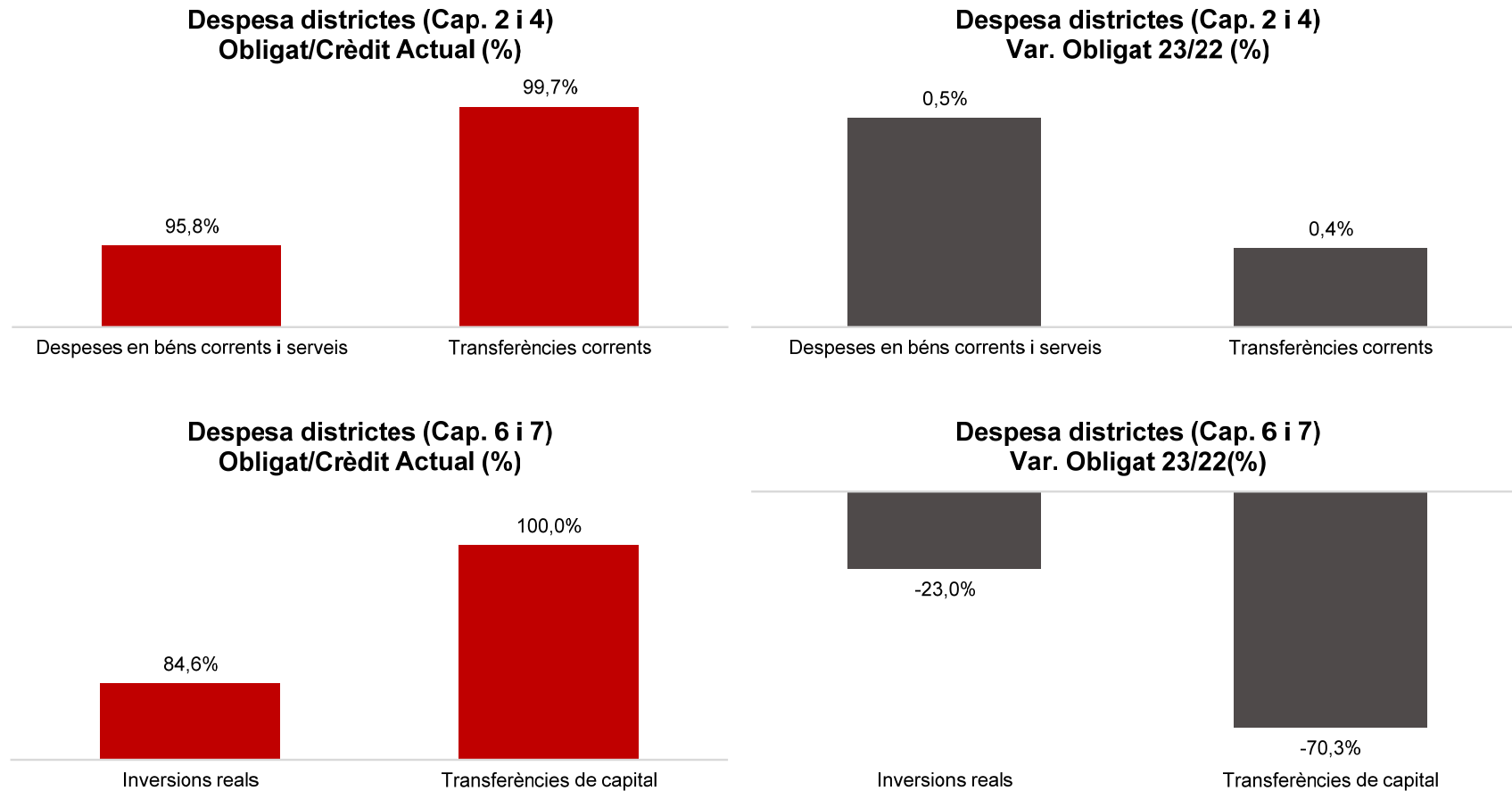
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	57.694.120	60.808.729	60.795.154	100,0%	60.795.154	100,0%	60.795.154	100,0%	57.574.938	100,0%	5,6%	57.574.938	100,0%	5,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	197.932.260	207.899.901	204.728.895	98,5%	204.428.602	98,3%	199.163.130	95,8%	203.133.950	98,4%	0,6%	198.155.683	96,0%	0,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	101.005.802	101.583.105	101.461.765	99,9%	101.342.877	99,8%	101.302.138	99,7%	100.868.580	99,4%	0,5%	100.863.658	99,4%	0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	356.632.182	370.291.736	366.985.815	99,1%	366.566.633	99,0%	361.260.423	97,6%	361.577.468	98,9%	1,4%	356.594.279	97,6%	1,3%
6 Inversions reals	13.845.837	13.540.150	11.924.072	88,1%	11.904.083	87,9%	11.448.321	84,6%	15.603.678	85,3%	-23,7%	14.875.967	81,3%	-23,0%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%	87.150	100,0%	293.594	77,1%	-70,3%	293.594	77,1%	-70,3%
Operacions de capital	13.845.837	13.627.300	12.011.222	88,1%	11.991.233	88,0%	11.535.471	84,6%	15.897.271	85,1%	-24,6%	15.169.560	81,2%	-24,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	370.478.019	383.919.036	378.997.037	98,7%	378.557.866	98,6%	372.795.894	97,1%	377.474.739	98,2%	0,3%	371.763.839	96,8%	0,3%

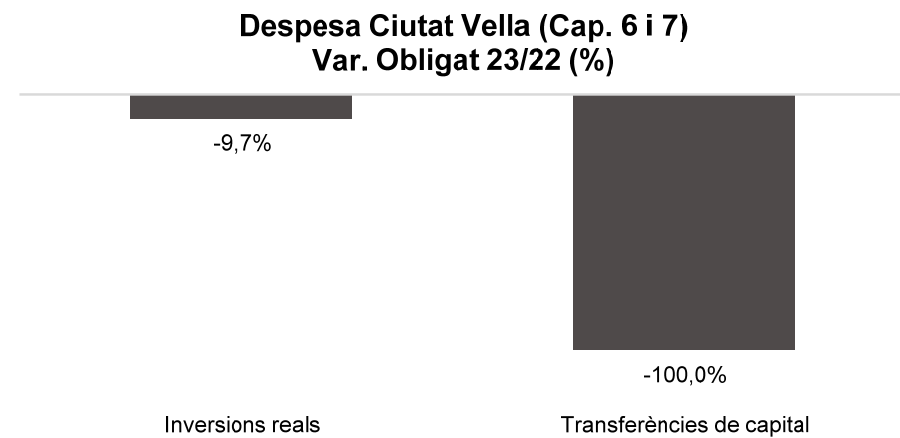
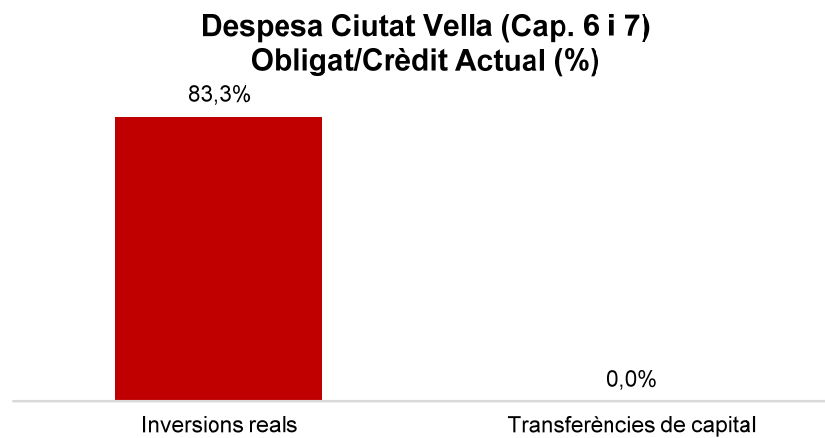
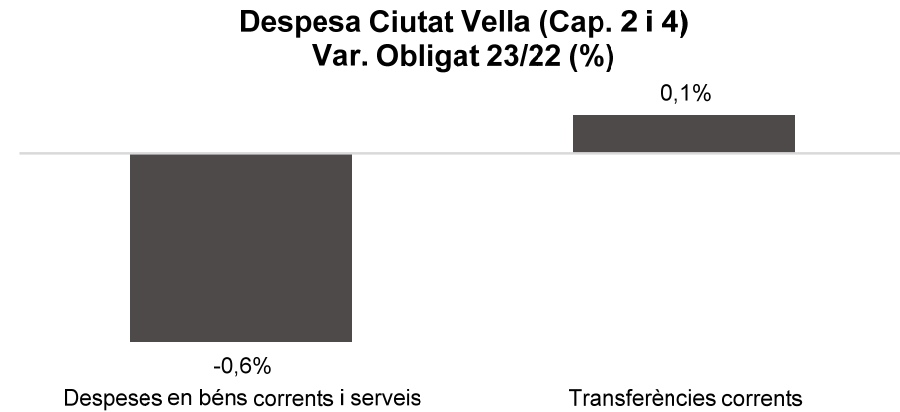
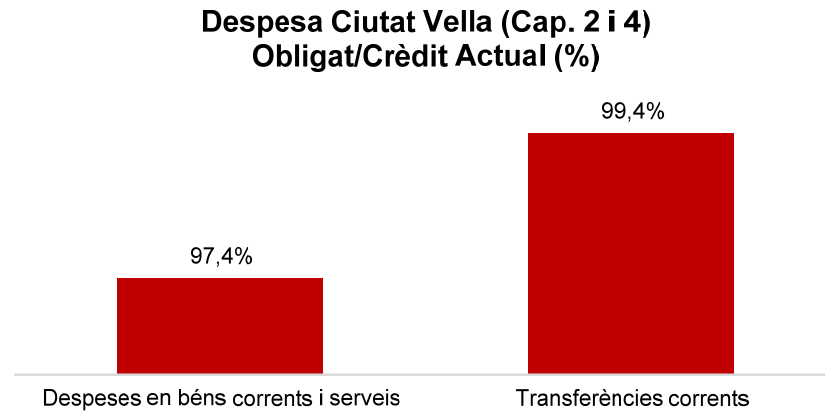
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.982.825	7.451.061	7.450.561	100,0%	7.450.561	100,0%	7.450.561	100,0%	6.957.025	100,0%	7,1%	6.957.025	100,0%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	36.609.416	37.172.283	36.880.734	99,2%	36.808.087	99,0%	36.190.168	97,4%	36.879.064	98,8%	-0,2%	36.407.508	97,5%	-0,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.442.151	10.442.626	10.429.521	99,9%	10.412.262	99,7%	10.379.804	99,4%	10.367.531	99,0%	0,4%	10.367.173	99,0%	0,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.034.392	55.065.970	54.760.815	99,4%	54.670.910	99,3%	54.020.533	98,1%	54.203.620	99,0%	0,9%	53.731.706	98,1%	0,5%
6 Inversions reals	1.182.573	1.233.898	1.125.353	91,2%	1.125.345	91,2%	1.027.979	83,3%	1.141.594	61,4%	-1,4%	1.139.032	61,3%	-9,7%
7 Transferències de capital				-		-		-	200.000	100,0%	-100,0%	200.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	1.182.573	1.233.898	1.125.353	91,2%	1.125.345	91,2%	1.027.979	83,3%	1.341.594	65,2%	-16,1%	1.339.032	65,0%	-23,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.216.964	56.299.868	55.886.168	99,3%	55.796.255	99,1%	55.048.512	97,8%	55.545.214	97,8%	0,5%	55.070.739	96,9%	-0,0%

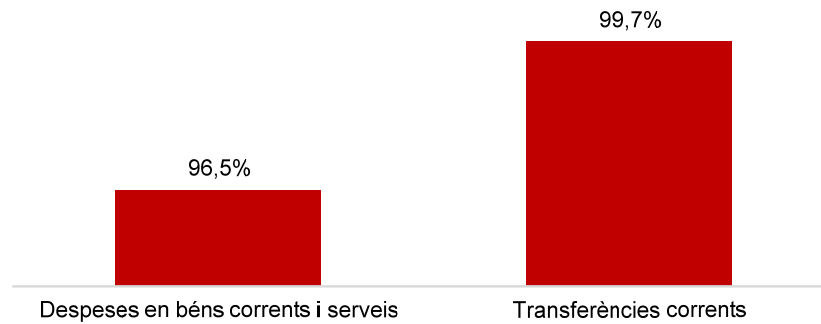
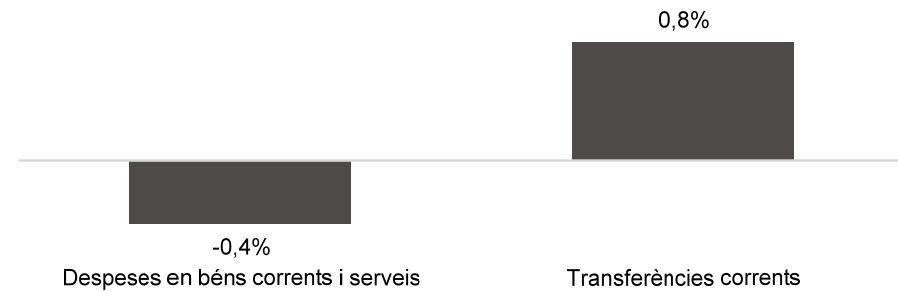
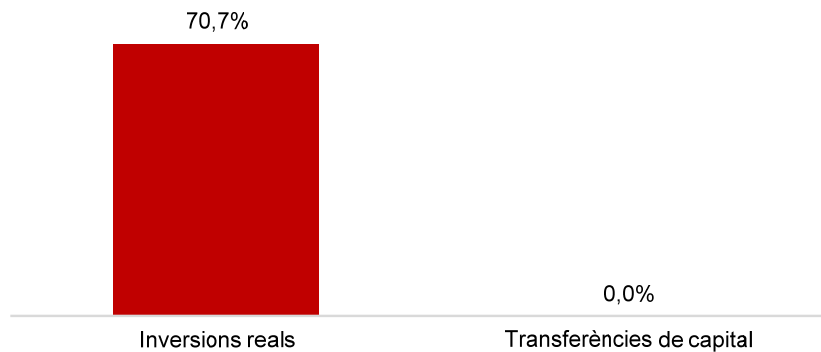
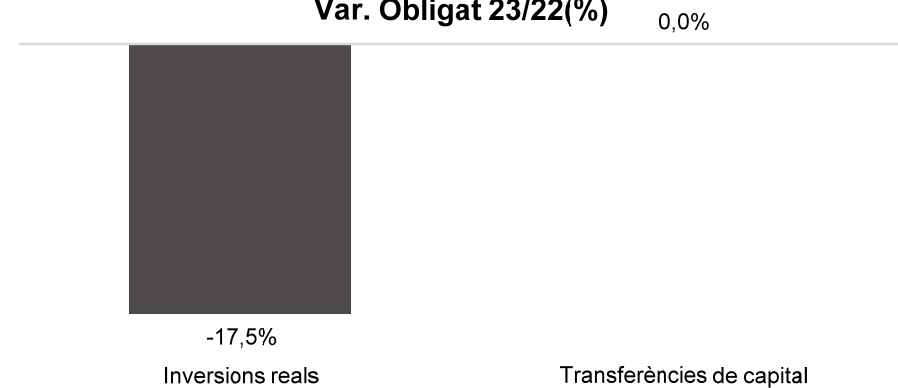
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



Execució de despeses. Districte de l'Eixample
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.909.804	8.344.090	8.344.015	100,0%	8.344.015	100,0%	8.344.015	100,0%	7.847.894	100,0%	6,3%	7.847.894	100,0%	6,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.091.106	24.595.855	24.353.985	99,0%	24.310.633	98,8%	23.743.785	96,5%	24.292.385	98,4%	0,1%	23.840.150	96,6%	-0,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.469.566	13.668.979	13.630.106	99,7%	13.623.384	99,7%	13.623.384	99,7%	13.521.317	98,9%	0,8%	13.521.317	98,9%	0,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.470.476	46.608.924	46.328.105	99,4%	46.278.032	99,3%	45.711.183	98,1%	45.661.596	98,8%	1,4%	45.209.361	97,8%	1,1%
6 Inversions reals	1.997.580	2.322.580	1.749.980	75,3%	1.749.157	75,3%	1.641.133	70,7%	2.106.205	70,8%	-17,0%	1.988.939	66,9%	-17,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.997.580	2.322.580	1.749.980	75,3%	1.749.157	75,3%	1.641.133	70,7%	2.106.205	70,8%	-17,0%	1.988.939	66,9%	-17,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.468.056	48.931.504	48.078.086	98,3%	48.027.188	98,2%	47.352.317	96,8%	47.767.801	97,1%	0,5%	47.198.300	96,0%	0,3%

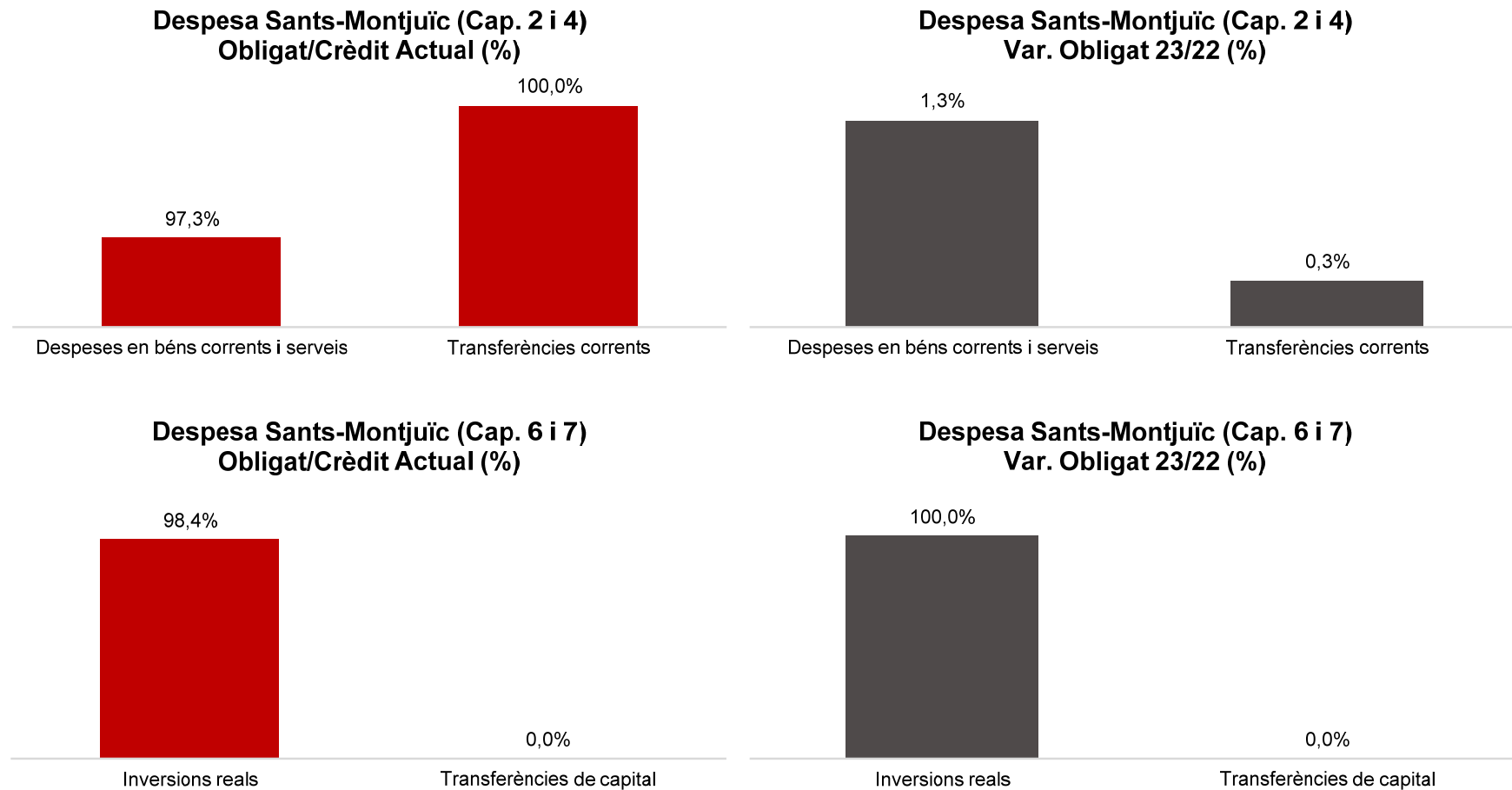
Execució de despeses. Districte de l'Eixample

**Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.869.270	6.154.054	6.153.554	100,0%	6.153.554	100,0%	6.153.554	100,0%	5.897.037	100,0%	4,3%	5.897.037	100,0%	4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.797.732	23.428.552	23.147.977	98,8%	23.132.757	98,7%	22.798.141	97,3%	22.866.878	99,1%	1,2%	22.497.162	97,5%	1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.991.730	11.048.421	11.047.622	100,0%	11.045.622	100,0%	11.045.366	100,0%	11.012.661	99,9%	0,3%	11.012.661	99,9%	0,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	38.658.732	40.631.028	40.349.153	99,3%	40.331.933	99,3%	39.997.061	98,4%	39.776.577	99,4%	1,4%	39.406.861	98,5%	1,5%
6 Inversions reals	1.002.436	533.779	532.113	99,7%	532.113	99,7%	525.034	98,4%	131.760	99,9%	303,9%	131.760	99,9%	298,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.002.436	533.779	532.113	99,7%	532.113	99,7%	525.034	98,4%	131.760	99,9%	303,9%	131.760	99,9%	298,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.661.168	41.164.807	40.881.267	99,3%	40.864.047	99,3%	40.522.095	98,4%	39.908.337	99,4%	2,4%	39.538.621	98,5%	2,5%

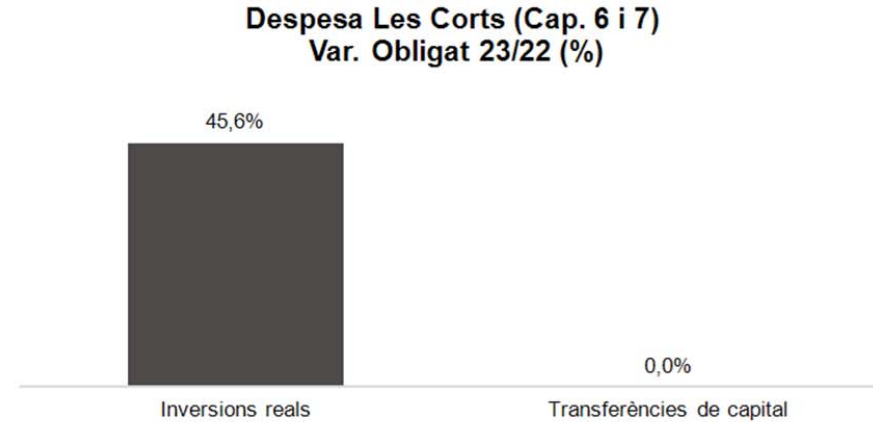
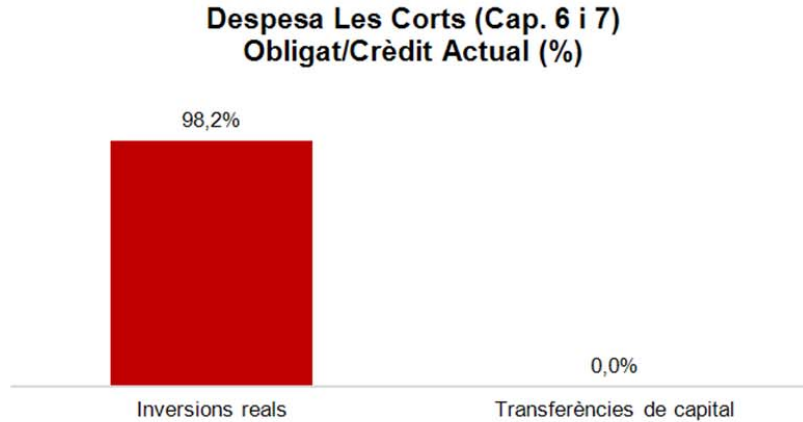
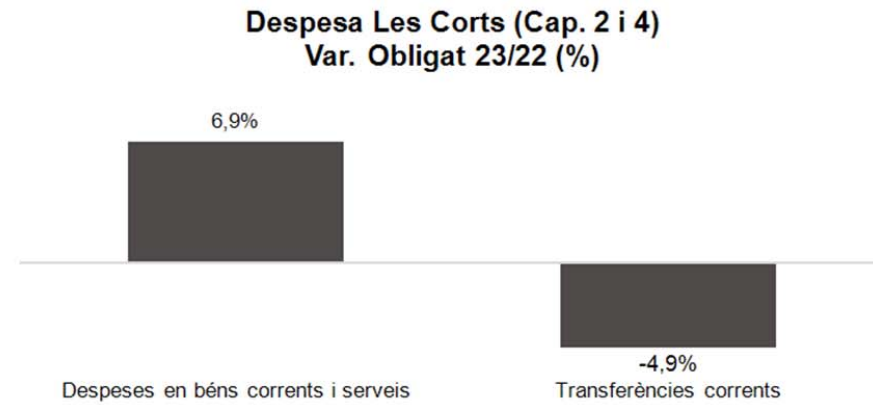
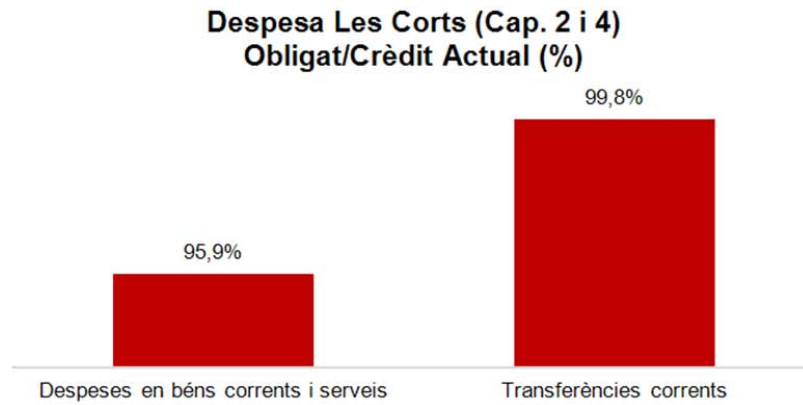
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023						Desembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.354.088	4.603.191	4.600.191	99,9%	4.600.191	99,9%	4.600.191	99,9%	4.428.171	99,9%	3,9%	4.428.171	99,9%	3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.608.740	10.440.942	10.324.116	98,9%	10.310.470	98,8%	10.009.513	95,9%	9.654.079	99,1%	6,8%	9.359.539	96,1%	6,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.807.875	3.732.027	3.729.653	99,9%	3.726.653	99,9%	3.722.887	99,8%	3.913.439	98,6%	-4,8%	3.913.394	98,6%	-4,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	17.770.702	18.776.161	18.653.961	99,3%	18.637.315	99,3%	18.332.592	97,6%	17.995.688	99,2%	3,6%	17.701.103	97,6%	3,6%
6 Inversions reals	1.443.261	979.709	970.449	99,1%	970.283	99,0%	962.225	98,2%	663.003	92,8%	46,3%	660.646	92,5%	45,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.443.261	979.709	970.449	99,1%	970.283	99,0%	962.225	98,2%	663.003	92,8%	46,3%	660.646	92,5%	45,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.213.963	19.755.870	19.624.410	99,3%	19.607.598	99,2%	19.294.817	97,7%	18.658.691	99,0%	5,1%	18.361.750	97,4%	5,1%

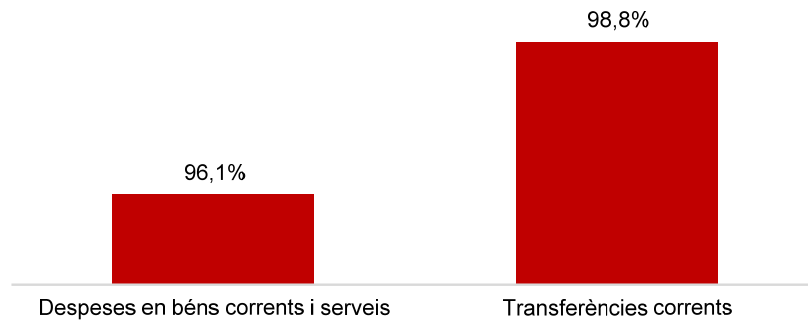
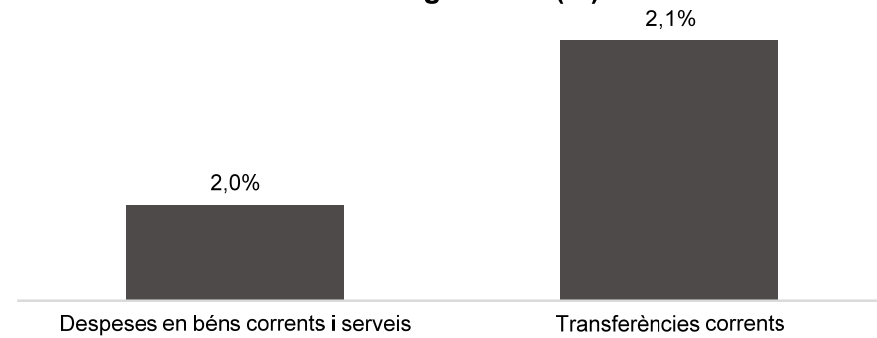
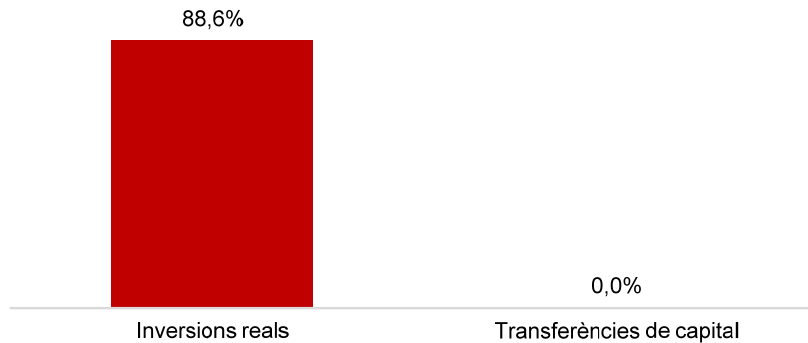
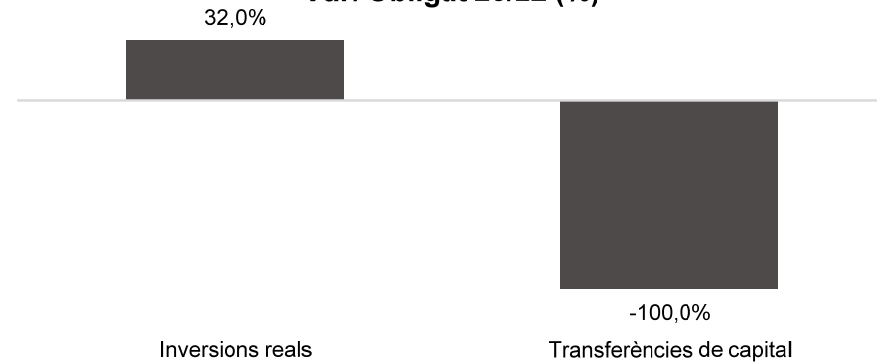
Execució de despeses. Districte de Les Corts



Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.382.277	5.642.065	5.638.065	99,9%	5.638.065	99,9%	5.638.065	99,9%	5.387.772	99,9%	4,6%	5.387.772	99,9%	4,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.962.503	14.223.809	14.115.256	99,2%	14.100.206	99,1%	13.671.423	96,1%	13.799.043	96,8%	2,2%	13.400.502	94,0%	2,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.059.035	5.087.859	5.046.278	99,2%	5.029.377	98,9%	5.029.276	98,8%	4.924.903	99,7%	2,1%	4.924.471	99,7%	2,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.403.815	24.953.734	24.799.599	99,4%	24.767.648	99,3%	24.338.763	97,5%	24.111.719	98,0%	2,7%	23.712.745	96,4%	2,6%
6 Inversions reals	1.259.411	856.916	771.997	90,1%	768.249	89,7%	759.518	88,6%	636.032	94,1%	20,8%	575.257	85,1%	32,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	93.594	100,0%	-100,0%	93.594	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	1.259.411	856.916	771.997	90,1%	768.249	89,7%	759.518	88,6%	729.625	94,8%	5,3%	668.851	86,9%	13,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.663.226	25.810.650	25.571.596	99,1%	25.535.898	98,9%	25.098.281	97,2%	24.841.344	97,9%	2,8%	24.381.596	96,1%	2,9%

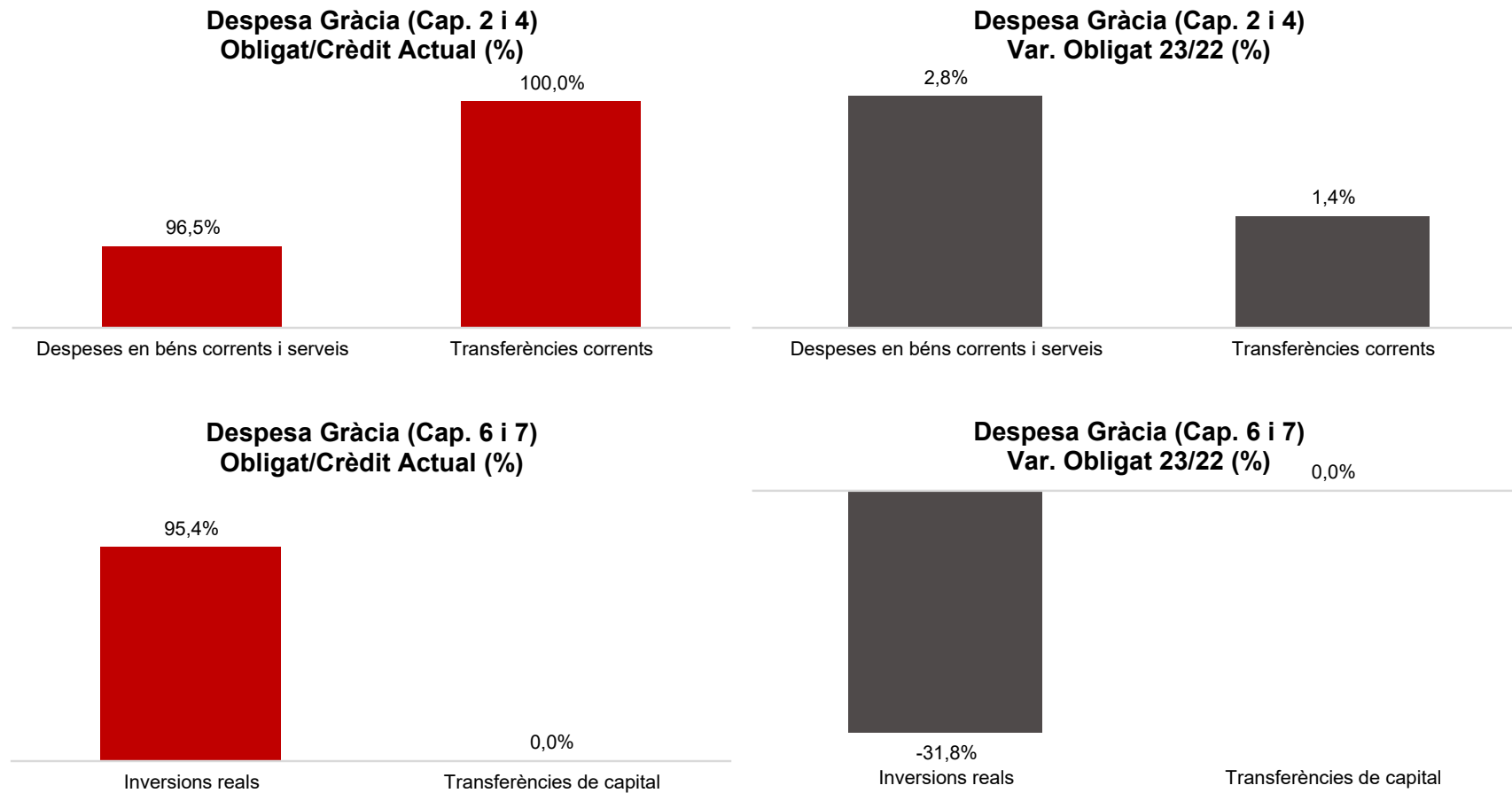
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi

Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)**
Var. Obligat 23/22 (%)**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)**
Obligat/Crèdit Actual (%)**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)**
Var. Obligat 23/22 (%)

Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.987.716	5.369.358	5.366.358	99,9%	5.366.358	99,9%	5.366.358	99,9%	4.855.187	100,0%	10,5%	4.855.187	100,0%	10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.896.560	13.870.929	13.708.409	98,8%	13.672.982	98,6%	13.380.227	96,5%	13.356.713	98,6%	2,4%	13.015.949	96,1%	2,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.922.964	9.008.683	9.007.749	100,0%	9.005.899	100,0%	9.005.872	100,0%	8.885.991	99,4%	1,3%	8.885.867	99,4%	1,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	26.807.240	28.248.970	28.082.516	99,4%	28.045.239	99,3%	27.752.457	98,2%	27.097.891	99,1%	3,5%	26.757.003	97,8%	3,7%
6 Inversions reals	1.253.922	1.695.744	1.626.614	95,9%	1.623.341	95,7%	1.617.836	95,4%	2.439.719	85,0%	-33,5%	2.372.464	82,7%	-31,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.253.922	1.695.744	1.626.614	95,9%	1.623.341	95,7%	1.617.836	95,4%	2.439.719	85,0%	-33,5%	2.372.464	82,7%	-31,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	28.061.162	29.944.714	29.709.130	99,2%	29.668.580	99,1%	29.370.293	98,1%	29.537.610	97,8%	0,4%	29.129.467	96,4%	0,8%

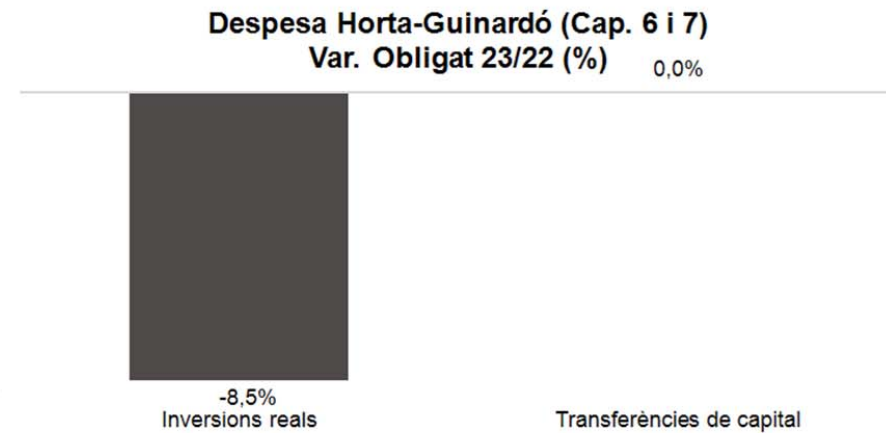
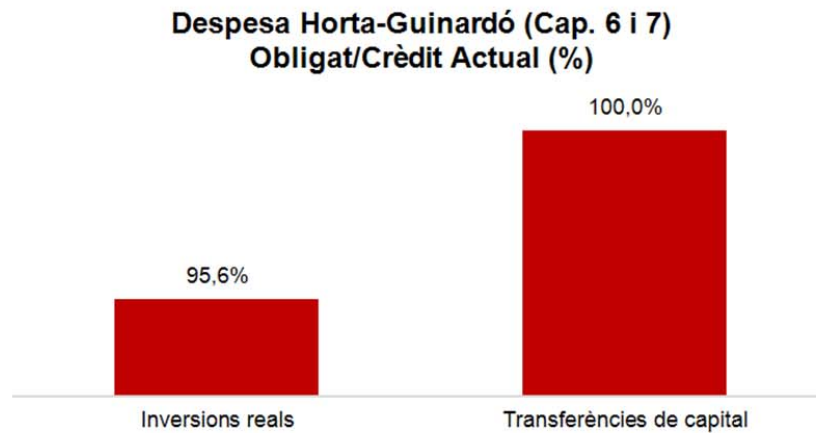
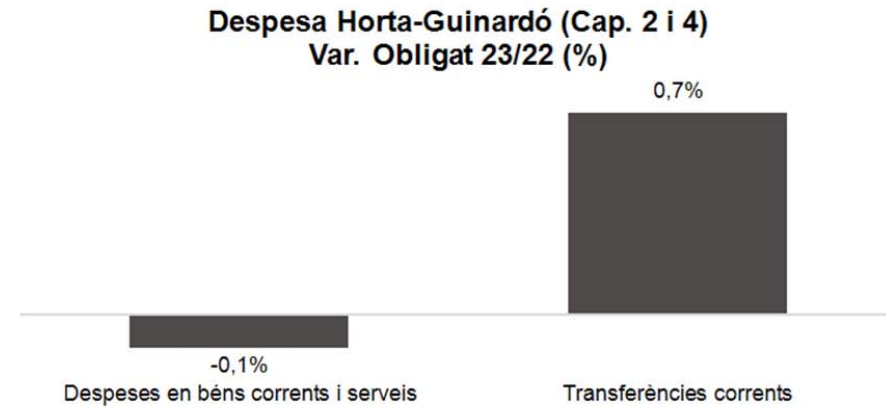
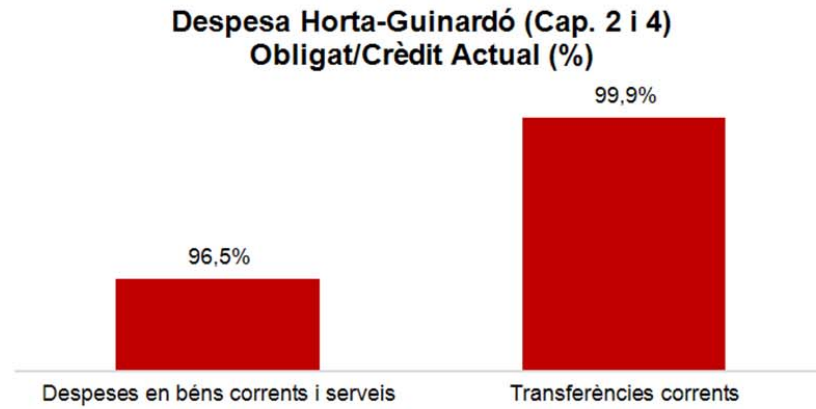
Execució de despeses. Districte de Gràcia



Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.469.732	5.515.430	5.514.430	100,0%	5.514.430	100,0%	5.514.430	100,0%	5.362.606	100,0%	2,8%	5.362.606	100,0%	2,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.282.982	18.078.538	17.957.897	99,3%	17.933.390	99,2%	17.441.311	96,5%	17.991.816	98,8%	-0,3%	17.461.681	95,8%	-0,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.265.434	11.294.934	11.289.961	100,0%	11.284.161	99,9%	11.283.837	99,9%	11.203.853	99,4%	0,7%	11.203.289	99,4%	0,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.018.148	34.888.902	34.762.288	99,6%	34.731.981	99,6%	34.239.578	98,1%	34.558.276	99,1%	0,5%	34.027.576	97,6%	0,6%
6 Inversions reals	874.598	1.590.892	1.588.433	99,8%	1.580.105	99,3%	1.520.251	95,6%	1.769.518	93,6%	-10,7%	1.661.861	87,9%	-8,5%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%	87.150	100,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	874.598	1.678.042	1.675.583	99,9%	1.667.255	99,4%	1.607.401	95,8%	1.769.518	89,5%	-5,8%	1.661.861	84,0%	-3,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	34.892.746	36.566.944	36.437.872	99,6%	36.399.236	99,5%	35.846.979	98,0%	36.327.794	98,6%	0,2%	35.689.437	96,9%	0,4%

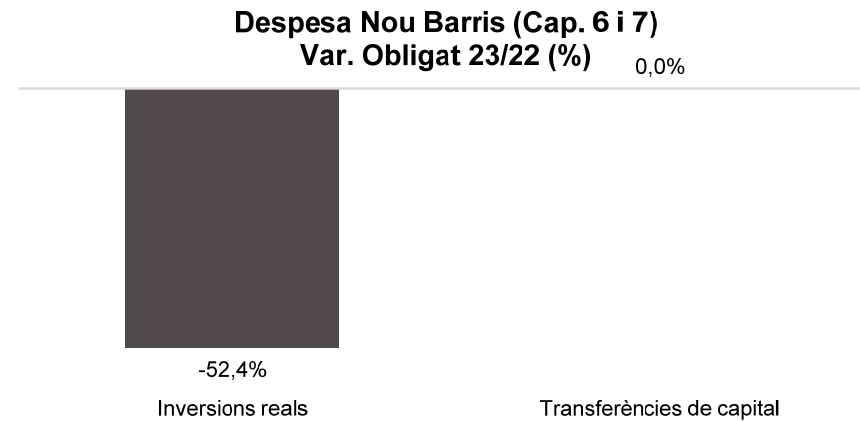
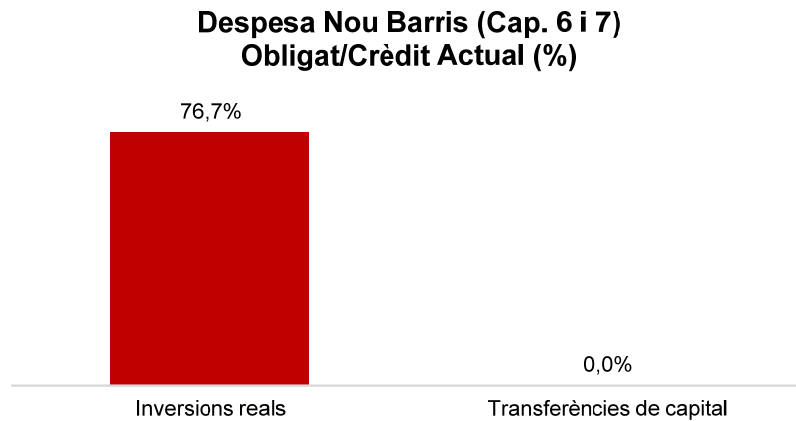
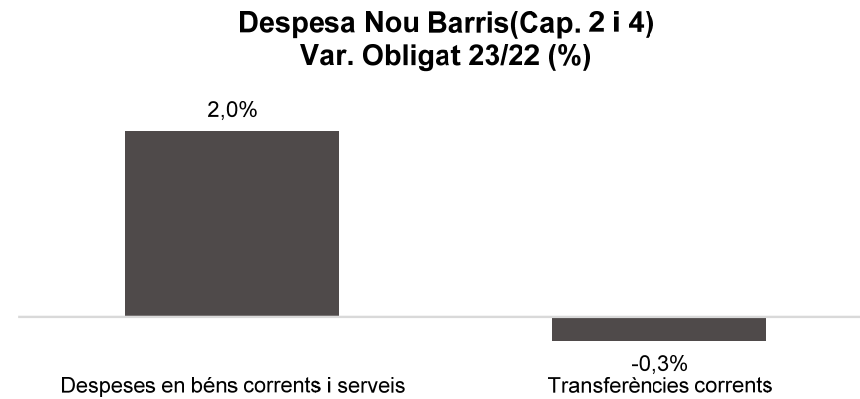
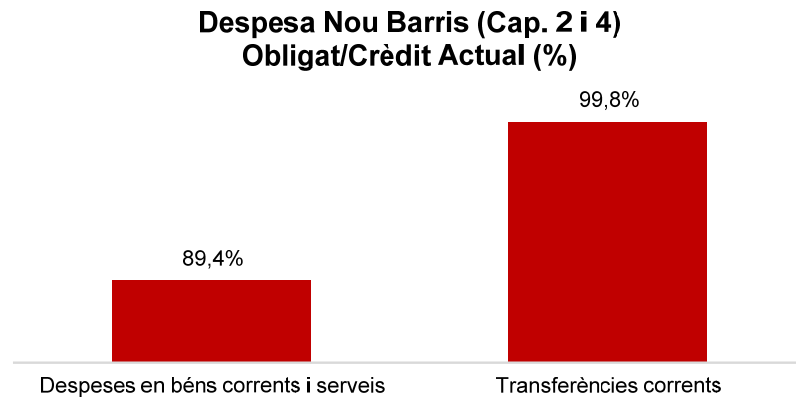
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.729.206	5.872.869	5.872.369	100,0%	5.872.369	100,0%	5.872.369	100,0%	5.684.340	100,0%	3,3%	5.684.340	100,0%	3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.984.124	20.659.320	19.172.170	92,8%	19.124.428	92,6%	18.477.949	89,4%	18.768.069	97,0%	1,9%	18.110.236	93,6%	2,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.376.881	13.501.464	13.494.396	99,9%	13.475.386	99,8%	13.474.714	99,8%	13.510.090	99,7%	-0,3%	13.510.029	99,7%	-0,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.090.211	40.033.653	38.538.935	96,3%	38.472.183	96,1%	37.825.032	94,5%	37.962.499	98,4%	1,3%	37.304.605	96,7%	1,4%
6 Inversions reals	1.926.496	2.180.020	1.803.224	82,7%	1.803.224	82,7%	1.671.220	76,7%	3.824.335	96,2%	-52,8%	3.507.298	88,3%	-52,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.926.496	2.180.020	1.803.224	82,7%	1.803.224	82,7%	1.671.220	76,7%	3.824.335	96,2%	-52,8%	3.507.298	88,3%	-52,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.016.707	42.213.673	40.342.159	95,6%	40.275.406	95,4%	39.496.251	93,6%	41.786.835	98,2%	-3,6%	40.811.903	95,9%	-3,2%

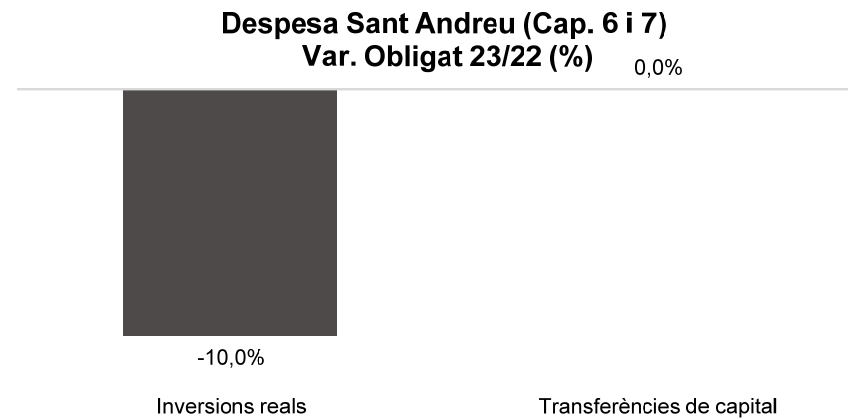
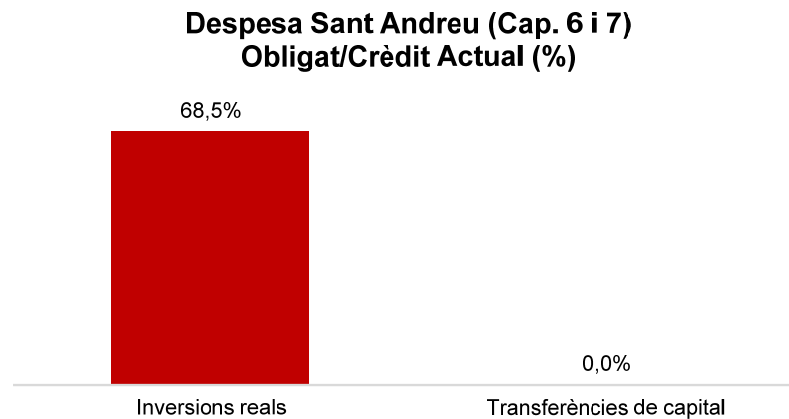
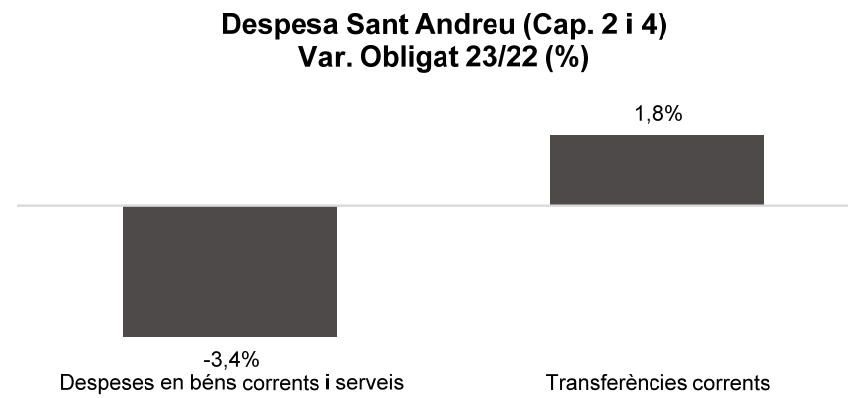
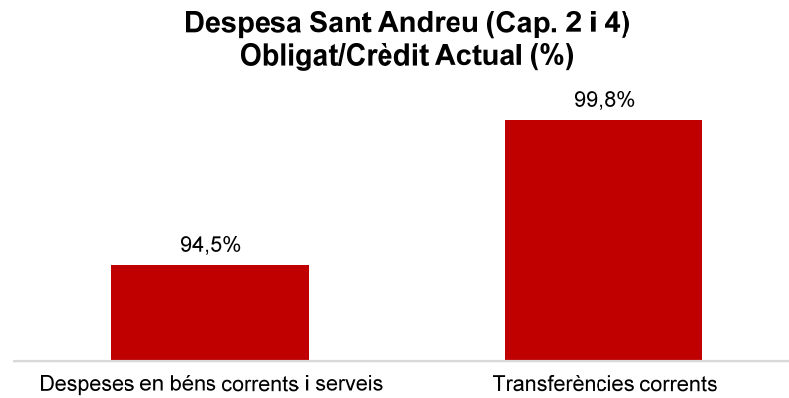
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.295.234	5.769.947	5.769.447	100,0%	5.769.447	100,0%	5.769.447	100,0%	5.329.056	100,0%	8,3%	5.329.056	100,0%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.962.718	18.673.432	18.411.051	98,6%	18.390.769	98,5%	17.646.496	94,5%	19.053.575	98,1%	-3,5%	18.269.116	94,1%	-3,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.400.304	8.485.937	8.475.445	99,9%	8.469.645	99,8%	8.469.573	99,8%	8.318.462	99,8%	1,8%	8.317.090	99,8%	1,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.658.256	32.929.316	32.655.944	99,2%	32.629.861	99,1%	31.885.516	96,8%	32.701.093	98,9%	-0,2%	31.915.261	96,5%	-0,1%
6 Inversions reals	1.450.465	1.022.532	718.654	70,3%	715.012	69,9%	700.809	68,5%	808.974	77,7%	-11,6%	779.026	74,8%	-10,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.450.465	1.022.532	718.654	70,3%	715.012	69,9%	700.809	68,5%	808.974	77,7%	-11,6%	779.026	74,8%	-10,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.108.721	33.951.848	33.374.598	98,3%	33.344.873	98,2%	32.586.326	96,0%	33.510.067	98,2%	-0,5%	32.694.288	95,8%	-0,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Desembre 2023							Desembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.713.970	6.086.664	6.086.164	100,0%	6.086.164	100,0%	6.086.164	100,0%	5.825.849	100,0%	4,5%	5.825.849	100,0%	4,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.736.379	26.756.240	26.657.300	99,6%	26.644.879	99,6%	25.804.117	96,4%	26.472.327	98,4%	0,7%	25.793.841	95,9%	0,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.269.863	15.312.174	15.311.035	100,0%	15.270.489	99,7%	15.267.426	99,7%	15.210.333	99,8%	0,4%	15.208.367	99,8%	0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.720.212	48.155.078	48.054.499	99,8%	48.001.531	99,7%	47.157.707	97,9%	47.508.509	99,1%	1,0%	46.828.057	97,6%	0,7%
6 Inversions reals	1.455.094	1.124.078	1.037.254	92,3%	1.037.254	92,3%	1.022.316	90,9%	2.082.538	96,3%	-50,2%	2.059.682	95,3%	-50,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.455.094	1.124.078	1.037.254	92,3%	1.037.254	92,3%	1.022.316	90,9%	2.082.538	96,3%	-50,2%	2.059.682	95,3%	-50,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.175.306	49.279.157	49.091.752	99,6%	49.038.785	99,5%	48.180.023	97,8%	49.591.046	98,9%	-1,1%	48.887.739	97,5%	-1,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

