

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Abril 2018

Maig 2018



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors	6
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Execució de despeses. Resum total Sectors	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials	39
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	41
Gerència de Seguretat i Prevenció	43
Gerència d'Ecologia Urbana i Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	45
Gerència de Presidència i Economia i Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	53
Serveis centrals	57
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	59
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Part. i Transparència	61
Districtes	63

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a abril

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 d'abril, els **ingressos corrents liquidats** representen el 32,2% de la previsió anual (vs. 32,3% a abril de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,9% superior al d'un any abans (+15M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 24,4% del crèdit actual (vs. 23,9% a abril de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 4,6% superior al d'un any abans (+24M).

L'**estalvi brut** al mes d'abril representa el 34,2% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 3,1% inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 34,8% en relació a la previsió anual (vs. 36,8% a abril de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 0,6% inferior a la d'abril de 2017(-2,3M). El menor import d'execució de les plusvàlues es veu compensat per l'IBI.

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 23,2% en relació a la previsió anual (vs. 19,6% a abril de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 14,4% superior al d'un any abans (+7,9M) motivada per l'augment de drets liquidats en els ingressos per recollida comercial de residus , per serveis especials de neteja, per recollida selectiva de residus i multes de trànsit.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 34,4% en relació a la previsió anual (vs. 24,5% a abril de 2017). En valor absolut, la liquidació és superior, en 8,6M a la d'abril de 2017 degut principalment als drets liquidats per subvencions finalistes de la Generalitat de Catalunya per atenció primària.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a abril del 14,9% (vs. 22,9% a abril de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 16,2% inferior al d'un any abans(-1,5M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a abril del 3,7% (vs. 7,4% a abril del 2017). En valor absolut, la liquidació és inferior a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a abril del 1,0% (vs. 0,5% a abril del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de

l'execució del pressupost a abril de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 42,5% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 45,7% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 7,6% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 32,0% en relació a la previsió anual (vs. el 31,7% a abril de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 4,6% superior a la de fa un any(+5,5M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 17,0% en relació a la previsió anual (vs. el 14,9% a l'abril de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 6,3% superior respecte la d'abril de 2017(+6,3M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 11,1% en relació a la previsió anual (vs. 22,1% a abril de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 62,8% inferior a la d'abril de 2017(-3,1M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 26,8% en relació a la previsió anual, per sota del 27,1% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 5,2% superior a la de l'any passat (+15,4M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 10,2% en relació a la previsió anual (vs. 12,4% a abril de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 16,3% inferior a la d'abril de 2017(-8,6M), motivat sobretot pel canvi de modalitat en els avançaments als operadors. En el 2018 els avançaments són extra pressupostaris i es passen a pressupost una vegada justificats.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 49,4% (vs. 30,2% a abril de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 1,6% superior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a abril de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 48,9% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 16,7%, la despesa en inversions ha suposat un 6,9% i les despeses de personal han suposat un 19,5% de la despesa total obligada.

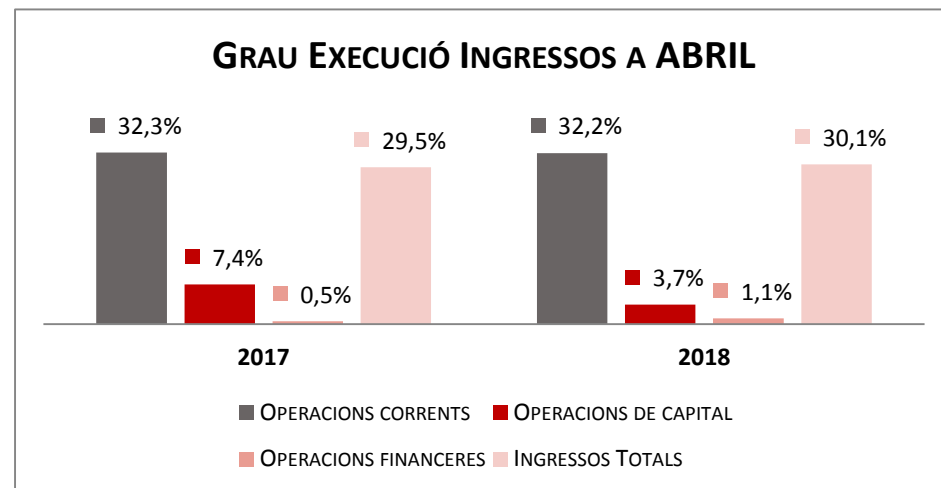
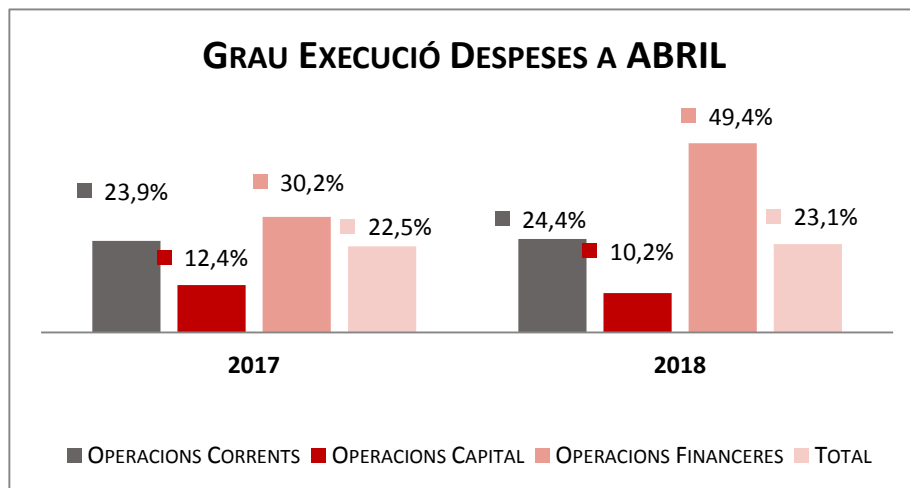
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 23,1% (vs. 22,3% a abril de 2017), amb un augment en termes absoluts del 3,0%(+16,2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 24,5% (vs. 23,9% a abril de 2017), amb un augment del 5,5% en termes absoluts(+24M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 23,0% (vs. 23,5% a abril de 2017), sense variació en termes absoluts. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 23,8% (vs. 24,4% a abril de 2017), amb una variació negativa en termes absoluts del 0,2%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Abril		Var. 18/17
						2018 L	2017 L	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	824.483.125	809.496.837	1,9%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	542.884.231	518.781.128	4,6%
Estalvi brut	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	350.338.387	281.598.894	290.715.709	-3,1%
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	1.467.874	1.494.087	-1,8%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	44.451.273	53.083.384	-16,3%
Superàvit (Dèficit) no financer	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	238.615.495	239.126.412	-0,2%
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	1.515.479	1.158.326	30,8%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	47.738.636	46.975.504	1,6%
Resultat Pressupostari	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	0	192.392.338	193.309.234	-0,5%

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Abril	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	34,2%	35,9%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	28,9%	29,5%

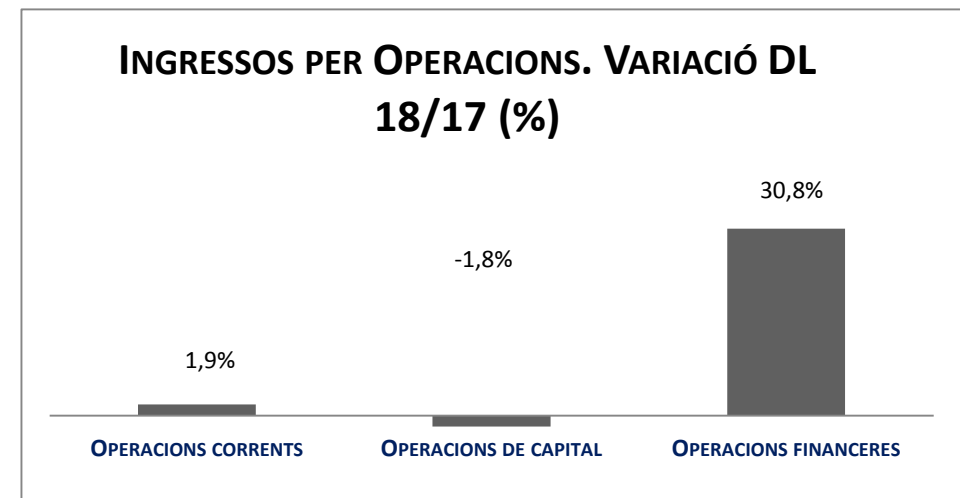
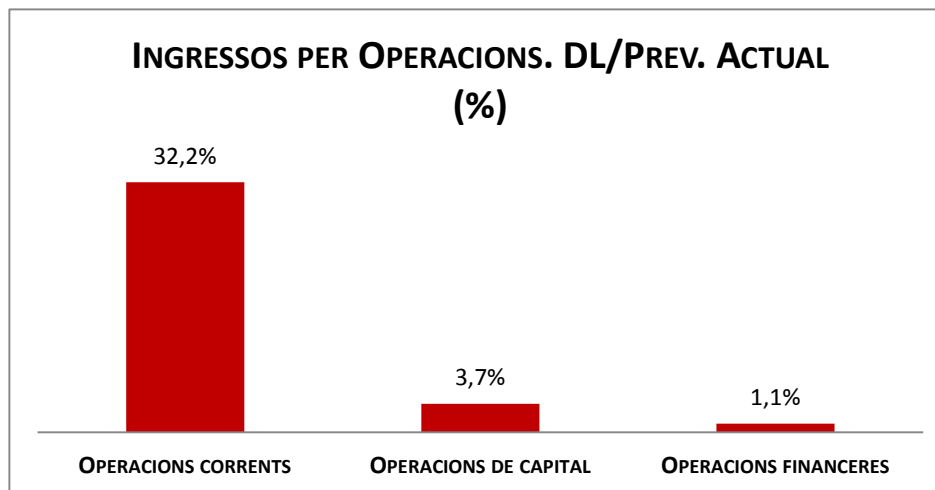
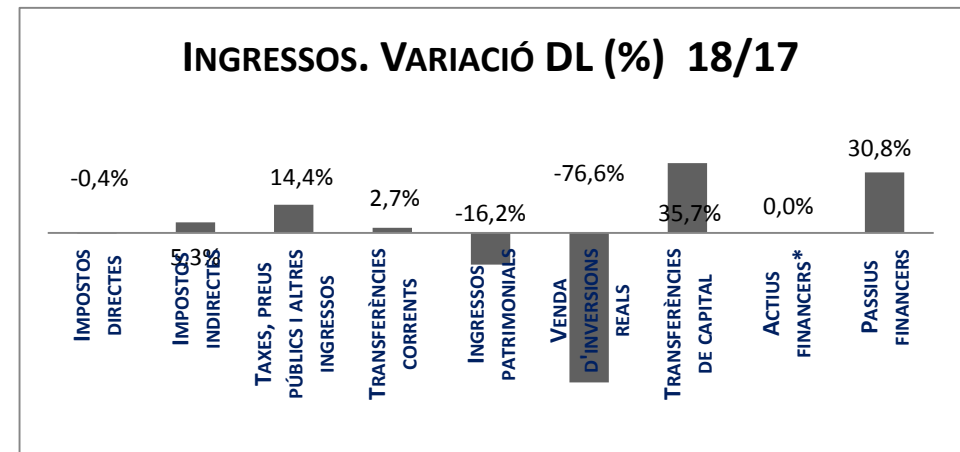
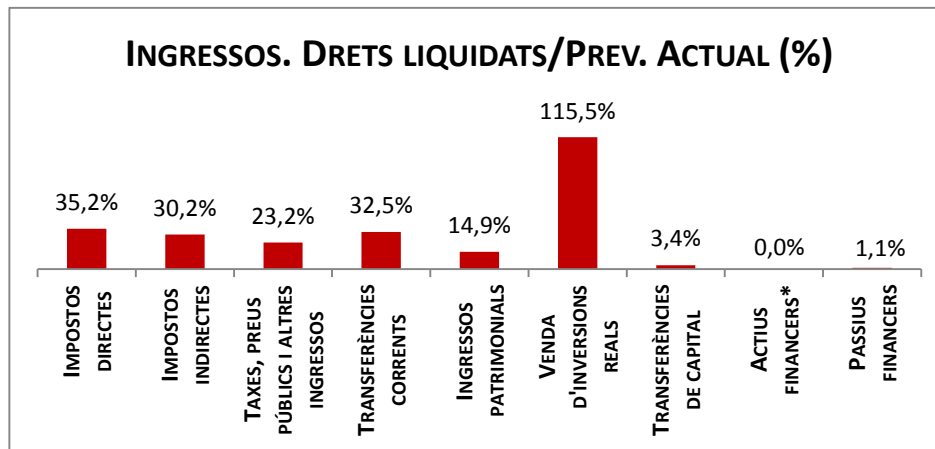


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Abril 2018							Abril 2017		Var. 18/17
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	39,1%	378.410.058	45,7%	35,2%	244.683.512	64,7%	380.057.588	36,6%	-0,4%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	23.168.664	2,8%	30,2%	19.124.541	82,5%	21.997.427	36,1%	5,3%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	62.870.330	7,6%	23,2%	35.614.446	56,6%	54.955.397	19,6%	14,4%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.084.315.966	39,4%	351.955.389	42,5%	32,5%	247.001.129	70,2%	342.842.096	31,6%	2,7%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	8.078.683	1,0%	14,9%	2.456.159	30,4%	9.644.329	22,9%	-16,2%
Operacions corrents	2.560.868.220	93,5%	2.560.896.699	93,0%	824.483.125	99,6%	32,2%	548.879.787	66,6%	809.496.837	32,3%	1,9%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	116.845	0,0%	115,5%	116.845	100,0%	498.669	12,4%	-76,6%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.876.578	1,4%	1.351.029	0,2%	3,4%	1.351.029	100,0%	995.419	6,2%	35,7%
Operacions de capital	39.565.014	1,4%	39.977.708	1,5%	1.467.874	0,2%	3,7%	1.467.874	100,0%	1.494.087	7,4%	-1,8%
8 Actius financers*	50	0,0%	30	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,1%	1.515.479	0,2%	1,1%	1.515.479	100,0%	1.158.326	0,6%	30,8%
Operacions financeres	139.524.700	5,1%	139.524.680	5,1%	1.515.479	0,2%	1,1%	1.515.479	100,0%	1.158.326	0,5%	30,8%
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.739.957.934	-	2.752.748.306	-	827.466.477	-	30,1%	551.863.140	66,7%	812.149.250	29,5%	1,9%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

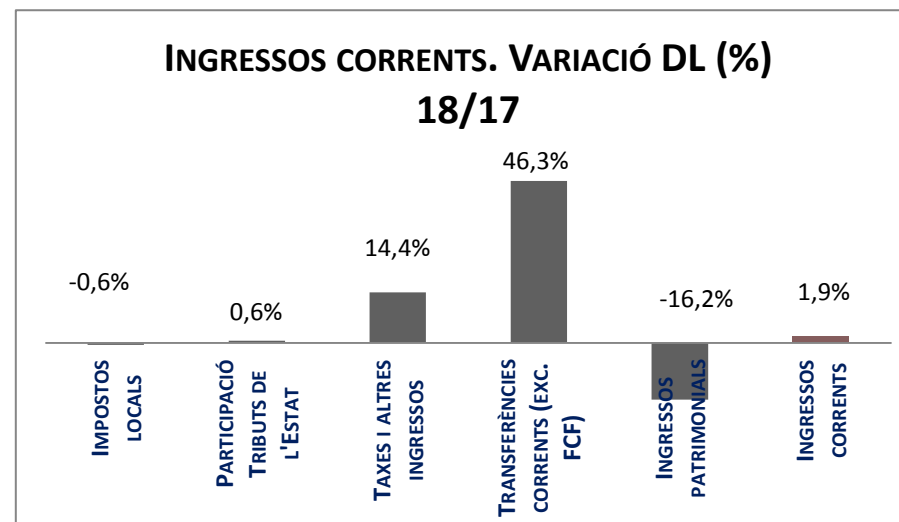
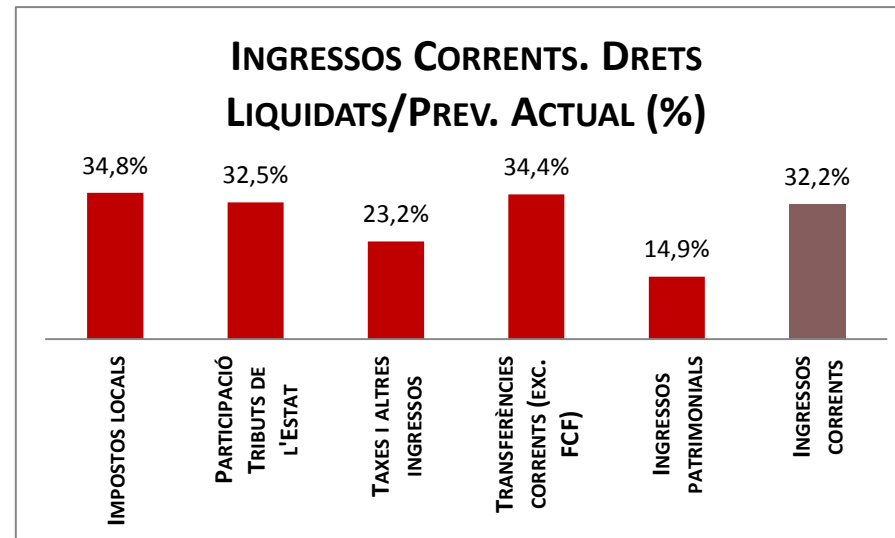
Conceptes	2018 P	Abril 2018					Abril 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	260.037.709	40,4%	172.337.803	66,3%	238.249.513	35,7%	9,1%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	38.008.578	66,7%	1.443.133	3,8%	38.326.174	67,1%	-0,8%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	58.373.169	25,3%	56.402.890	96,6%	79.383.015	46,0%	-26,5%
IAE	91.698.310	91.698.310	3.527.151	3,8%	780.837	22,1%	6.300.578	7,0%	-44,0%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	9.939.818	26,2%	9.422.969	94,8%	9.819.077	44,3%	1,2%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	369.886.425	34,8%	240.387.632	65,0%	372.078.357	36,8%	-0,6%
CTE**	90.056.138	90.056.138	31.692.297	35,2%	23.420.421	73,9%	29.976.658	33,3%	5,7%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	324.761.401	32,3%	240.039.851	73,9%	324.254.159	32,2%	0,2%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	356.453.698	32,5%	263.460.272	73,9%	354.230.818	32,3%	0,6%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	4.712.262	30,8%	3.698.782	78,5%	4.964.930	32,9%	-5,1%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	1.739.427	28,1%	1.718.079	98,8%	1.537.550	15,4%	13,1%
Guals	16.697.000	16.697.000	258.280	1,5%	159.672	61,8%	3.991.094	25,1%	-93,5%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	5.684.512	19,6%	1.784.547	31,4%	6.962.526	20,7%	-18,4%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	5.070.794	57,2%	3.583.295	70,7%	5.275.113	63,2%	-3,9%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	2.196.616	53,4%	1.427.790	65,0%	2.516.711	78,4%	-12,7%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	3.892.314	23,0%	721.424	18,5%	502.734	2,7%	674,2%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	1.896.990	33,9%	1.498.832	79,0%	324.403	5,8%	484,8%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	1.018.715	21,4%	971.028	95,3%	996.751	33,3%	2,2%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	5.020.266	62,8%	2.453.014	48,9%	1.200.906	13,2%	318,0%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	63.882	48,7%	31.794	49,8%	102.182	24,3%	-37,5%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	705.124	62,3%	686.787	97,4%	231.673	20,6%	204,4%
Multes	53.548.190	53.548.190	23.475.828	43,8%	10.404.507	44,3%	19.202.328	35,1%	22,3%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	3.951.547	33,3%	3.951.533	100,0%	3.321.158	27,2%	19,0%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	2.375.816	27,6%	2.209.629	93,0%	2.946.107	36,4%	-19,4%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	229.680	5,7%	106.920	46,6%	0	0,0%	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida				-		-	6.165	-	-100,0%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	578.278	5,6%	206.813	35,8%	873.067	8,7%	-33,8%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	62.870.330	23,2%	35.614.446	56,6%	54.955.397	19,6%	14,4%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Abril 2018					Abril 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	1.340.960	19,7%	983.487	73,3%	1.340.226	11,7%	0,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	60.170	93.695	155,7%	93.695	100,0%	40.000	-	134,2%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	43.463	4,6%	43.463	100,0%	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	24.699.567	41,0%	5.314.350	21,5%	14.626.116	26,4%	69%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	736.252	736.252	308.465	41,9%	308.465	100,0%	2.365.076	330,2%	-87%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	10	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	3.456.961	3.456.961	52.861	1,5%	0	-	-49.100	-4,7%	-
Resta aportacions corrents	540.420	540.420	164.958	30,5%	164.958	100,0%	265.620	102,9%	-38%
Transferències corrents (exc. FCF)	78.932.609	78.961.088	27.193.988	34,4%	6.908.418	25,4%	18.587.947	24,5%	46,3%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	67.968	3,1%	67.968	100,0%	954.844	25,8%	-92,9%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.032.667	67,5%	67.463	6,5%	595.237	41,2%	73,5%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.476.424	87,9%	702.165	28,4%	2.545.112	70,7%	-2,7%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	3.158.874	11,5%	1.216.610	38,5%	4.146.410	13,5%	-23,8%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	1.342.750	50,9%	401.953	29,9%	1.402.726	53,9%	-4,3%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	8.078.683	14,9%	2.456.159	30,4%	9.644.329	22,9%	-16,2%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.560.896.699	824.483.125	32,2%	548.826.927	66,6%	809.496.847	32,3%	1,9%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

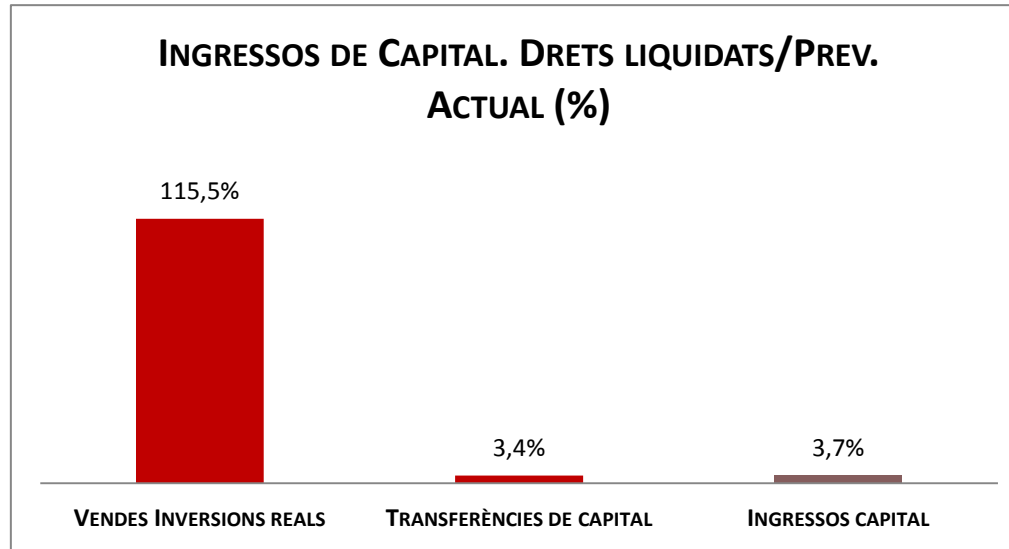
Conceptes	2018 P	Abril 2018					Abril 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	111.947	111,9%	111.947	100,0%	402.810	402,6%	-72,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	4.898	462,1%	4.898	100,0%	95.859	2,4%	-94,9%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	116.845	115,5%	116.845	100,0%	498.669	12,4%	-76,6%
De l'Estat	30	30	-37.336	-	-37.336	-	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	60	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	983.270	4,0%	983.270	100,0%	1.093.221	27,1%	-10,1%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-8,2%	-514,2%
Altres transferències de capital	10	0	0	-	0	-	0	-	-
Transferències de capital	39.463.884	39.876.578	1.351.029	3,4%	1.351.029	100,0%	995.419	6,2%	35,7%
Ingressos capital	39.565.014	39.977.708	1.467.874	3,7%	1.467.874	100,0%	1.494.087	7,4%	-1,8%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Abril 2018					Abril 2017		Var. 18/17
	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	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	0	0	-	0	-	0	-	-
Accions BCN Emprèn	10	0	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	9.583.363	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	400.000	400.000	249.972	62,5%	249.972	100,0%	291.270	194,2%	-14,2%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	1.265.507	42,2%	1.265.507	100,0%	867.056	59,8%	46,0%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	139.524.700	151.873.870	1.515.479	1,1%	1.515.479	100,0%	1.158.326	0,5%	30,8%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

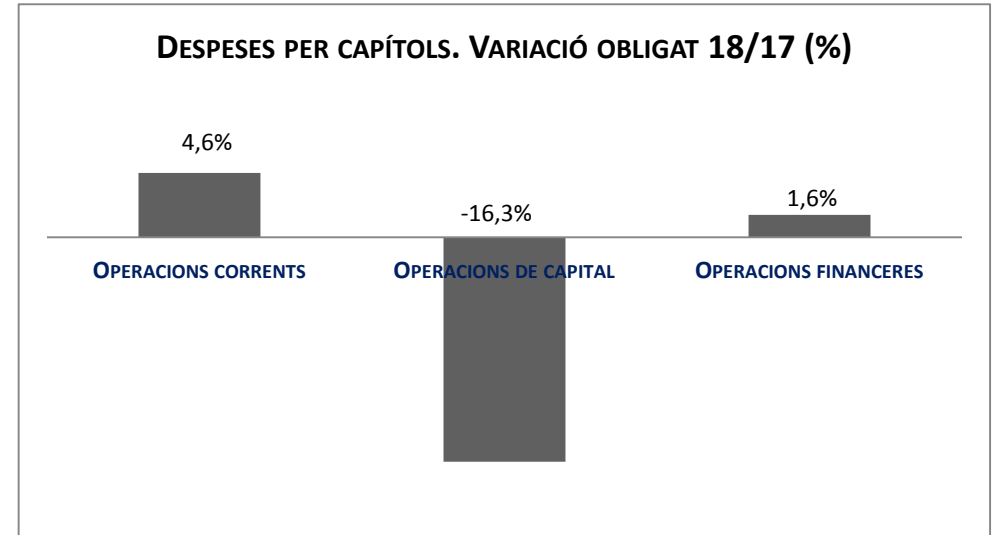
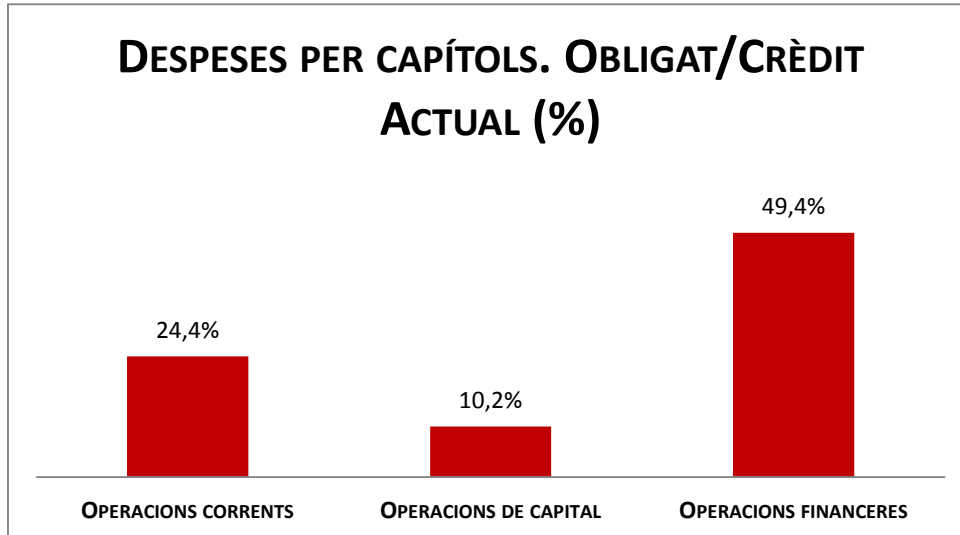
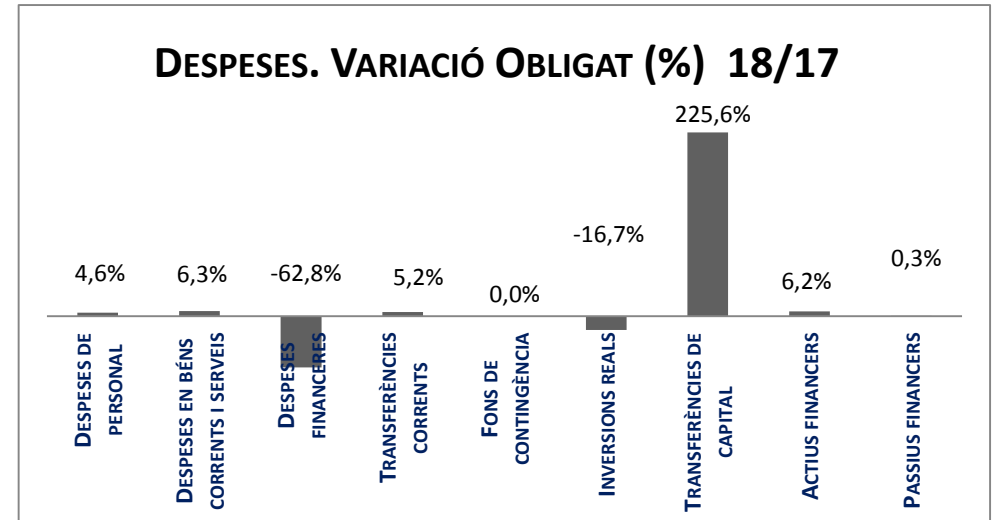
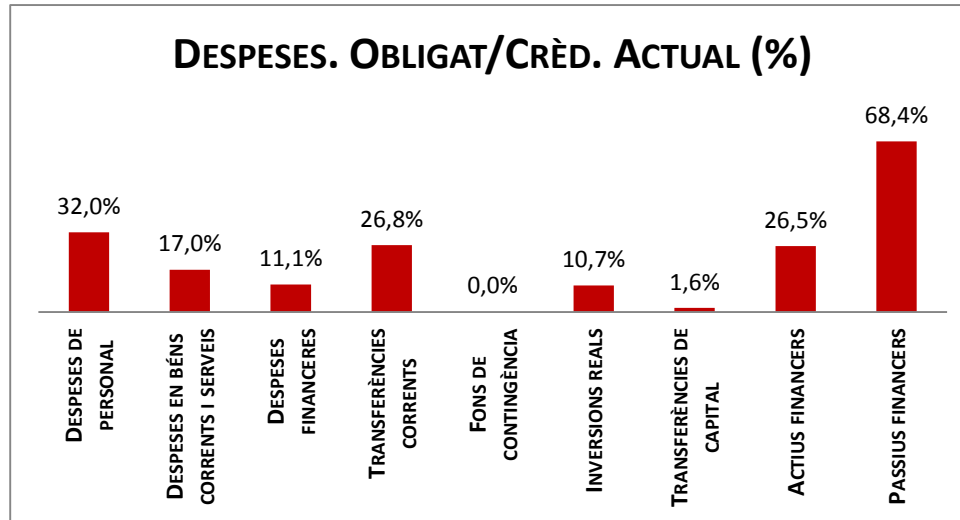
Resum per capítols

Capítols	2018 P		Abril 2018								Abril 2017						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	388.452.403	14,1%	125.657.613	32,3%	125.180.434	32,2%	124.154.462	19,5%	32,0%	119.352.287	31,9%	4,9%	118.724.712	31,7%	4,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	625.513.203	22,7%	529.795.348	84,7%	501.933.871	80,2%	106.063.514	16,7%	17,0%	535.157.375	79,8%	-6,2%	99.765.342	14,9%	6,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	1.817.464	11,1%	1.817.464	11,1%	1.817.464	0,3%	11,1%	4.884.930	22,1%	-62,8%	4.884.930	22,1%	-62,8%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.158.868.193	42,1%	889.908.553	76,8%	866.632.637	74,8%	310.848.791	48,9%	26,8%	858.660.069	78,8%	0,9%	295.406.145	27,1%	5,2%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	32.381.996	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.221.644.431	80,7%	1.547.178.978	69,6%	1.495.564.407	67,3%	542.884.231	85,5%	24,4%	1.518.054.661	70,0%	-1,5%	518.781.128	23,9%	4,6%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	413.655.786	15,0%	144.465.822	34,9%	136.078.477	32,9%	44.121.882	6,9%	10,7%	148.977.451	37,5%	-8,7%	52.982.225	13,3%	-16,7%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	20.874.553	0,8%	3.732.594	17,9%	3.432.594	16,4%	329.391	0,1%	1,6%	15.739.397	51,1%	-78,2%	101.159	0,3%	225,6%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	434.530.340	15,8%	148.198.416	34,1%	139.511.070	32,1%	44.451.273	7,0%	10,2%	164.716.848	38,5%	-15,3%	53.083.384	12,4%	-16,3%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	11.572.124	1,8%	26,5%	22.955.077	82,1%	14,2%	10.900.399	39,0%	6,2%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	36.166.511	68,4%	36.166.511	68,4%	36.166.511	5,7%	68,4%	36.075.104	28,2%	0,3%	36.075.104	28,2%	0,3%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	62.384.142	64,6%	62.384.142	64,6%	47.738.636	7,5%	49,4%	59.030.181	37,9%	5,7%	46.975.504	30,2%	1,6%
Despeses Totals	2.739.957.934		2.752.748.306		1.757.761.535	63,9%	1.697.459.618	61,7%	635.074.140		23,1%	1.741.801.691	63,3%	-2,5%	618.840.016	22,5%	2,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Abril 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.
1 Despeses de personal	0	0	36.991.535	36.301.339	217.875	0	0	0
2 Despeses en béns corrents i serveis	222.640	0	61.655.656	110.371.725	1.486.418	0	0	0
3 Despeses financeres			0					
4 Transferències corrents	76.841	0	265.199.363	208.424.259	6.842.401	0	0	0
5 Fons de contingència	0	0	0	6.480.809	0	0	0	0
Operacions corrents	299.481	0	363.846.554	361.578.132	8.546.695	0	0	0
6 Inversions reals	0	0	237.566.665	240.435.087	3.703.620	0	0	0
7 Transferències de capital	0	0	13.793.497	13.193.497	240.577	0	0	0
Operacions de capital	0	0	251.360.161	253.628.584	3.944.197	0	0	0
8 Actius financers								
9 Passius financers								
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	299.481	0	615.206.715	615.206.715	12.490.892	0	0	0

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.500.771	5.341.330	28,9%	5.341.330	28,9%	5.341.330	28,9%	5.206.849	29,3%	2,6%	5.206.849	29,3%	2,6%
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	1.755.853	29,0%	1.755.853	29,0%	1.755.853	29,0%	1.724.180	28,2%	1,8%	1.724.180	28,2%	1,8%
Funcionaris	236.727.208	238.076.993	66.490.862	27,9%	66.490.862	27,9%	66.490.862	27,9%	63.343.129	28,6%	5,0%	63.343.129	28,6%	5,0%
Laborals	9.233.252	9.209.832	2.551.934	27,7%	2.551.934	27,7%	2.551.934	27,7%	2.443.988	27,5%	4,4%	2.443.988	27,5%	4,4%
Incentius al rendiment	37.674.195	35.259.819	21.427.589	60,8%	21.427.589	60,8%	21.427.589	60,8%	19.917.587	45,5%	7,6%	19.917.587	45,5%	7,6%
Quotes Socials	79.738.605	81.351.974	28.090.044	34,5%	27.612.866	33,9%	26.586.893	32,7%	26.716.554	34,9%	3,4%	26.088.979	34,1%	1,9%
Despeses de personal	387.544.332	388.452.403	125.657.613	32,3%	125.180.434	32,2%	124.154.462	32,0%	119.352.287	31,9%	4,9%	118.724.712	31,7%	4,6%
Arrendaments	19.435.085	19.039.627	17.520.457	92,0%	17.333.374	91,0%	5.802.414	30,5%	16.356.245	82,7%	6,0%	5.991.297	30,3%	-3,2%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	22.155.856	17.482.471	78,9%	15.860.774	71,6%	2.428.108	11,0%	14.878.463	70,0%	6,6%	2.846.596	13,4%	-14,7%
Material d'oficina	2.135.221	1.943.035	1.104.481	56,8%	589.917	30,4%	361.385	18,6%	723.194	37,3%	-18,4%	421.128	21,7%	-14,2%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.796.465	5.554.165	51,4%	5.460.958	50,6%	2.458.516	22,8%	5.867.205	96,3%	-6,9%	2.390.056	39,2%	2,9%
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.324	99,1%	1.073.156	95,0%	297.183	26,3%	1.057.821	94,0%	1,4%	314.763	28,0%	-5,6%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	17.267.594	11.346.383	65,7%	11.346.383	65,7%	2.652.825	15,4%	11.006.547	63,6%	3,1%	2.637.067	15,2%	0,6%
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	108.112	18,1%	592.673	100,0%	0,7%	5.390	0,9%	1905,9%
Gas	1.113.062	1.113.062	720.263	64,7%	720.263	64,7%	364.837	32,8%	1.108.452	99,6%	-35,0%	318.847	28,6%	14,4%
Altres subministraments	5.490.446	5.823.239	5.063.016	86,9%	4.163.508	71,5%	431.681	7,4%	1.559.510	26,8%	167,0%	569.089	9,8%	-24,1%
Telèfons	4.157.314	4.164.504	3.524.888	84,6%	3.459.888	83,1%	138.533	3,3%	3.937.426	98,3%	-12,1%	851.276	21,3%	-83,7%
Altres comunicacions	1.023.549	1.165.158	650.832	55,9%	571.528	49,1%	141.703	12,2%	730.677	58,9%	-21,8%	179.053	14,4%	-20,9%
Transports	753.191	742.046	623.100	84,0%	604.010	81,4%	148.188	20,0%	562.103	76,5%	7,5%	135.660	18,5%	9,2%
Primes d'assegurances	2.555.771	2.111.375	1.915.468	90,7%	1.849.799	87,6%	112.965	5,4%	2.267.375	90,9%	-18,4%	1.700.655	68,2%	-93,4%
Tributs	635.947	639.947	560.884	87,6%	24.338	3,8%	24.338	3,8%	22.584	3,6%	7,8%	22.584	3,6%	7,8%
Atencions protocolàries	889.654	875.973	583.418	66,6%	65.325	7,5%	61.878	7,1%	65.321	6,3%	0,0%	65.143	6,3%	-5,0%
Publicitat i propaganda	10.065.042	11.166.816	7.097.269	63,6%	4.605.606	41,2%	1.937.016	17,3%	4.744.583	47,4%	-2,9%	597.601	6,0%	224,1%
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.128.828	761.528	67,5%	417.121	37,0%	83.621	7,4%	114.095	10,1%	265,6%	114.095	10,1%	-26,7%
Despeses compra de serveis	28.424.658	32.862.945	20.289.825	61,7%	12.485.387	38,0%	4.729.133	14,4%	11.004.563	38,4%	13,5%	4.008.854	14,0%	18,0%
Altres despeses diverses	29.412.936	23.494.017	7.172.534	30,5%	5.111.520	21,8%	2.060.117	8,8%	7.874.284	23,8%	-35,1%	1.020.977	3,1%	101,8%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.906.518	14.885.829	99,9%	14.806.850	99,3%	3.069.636	20,6%	20.101.476	99,1%	-26,3%	2.901.129	14,3%	5,8%
Treballs tècnics	8.890.586	11.175.343	6.723.716	60,2%	5.145.538	46,0%	1.243.243	11,1%	3.672.818	37,1%	40,1%	1.007.278	10,2%	23,4%
Estudis i informes	2.835.604	2.741.834	1.218.199	44,4%	1.130.597	41,2%	145.555	5,3%	1.268.478	38,0%	-10,9%	196.113	5,9%	-25,8%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	449.919	15,4%	449.919	15,4%	308.996	10,6%	997.458	34,2%	-54,9%	376.704	12,9%	-18,0%
Manteniment via pública	16.844.447	16.631.782	15.167.078	91,2%	14.567.078	87,6%	3.309.995	19,9%	15.295.857	89,4%	-4,8%	2.052.218	12,0%	61,3%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.181.867	13.041.867	98,9%	13.041.867	98,9%	3.469.427	26,3%	12.939.003	100,0%	0,8%	1.959.890	15,1%	77,0%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	1.059.592	20,2%	5.251.482	100,0%	0,0%	690.217	13,1%	53,5%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	2.500.561	16,5%	15.200.000	100,0%	0,0%	1.048.098	6,9%	138,6%
Manteniment altres infraestructures	315.810	332.525	332.525	100,0%	153.966	46,3%	76.223	22,9%	270.810	85,8%	-43,1%	42.832	13,6%	78,0%
Manteniment galeries de serveis	632.650	670.150	150.463	22,5%	150.463	22,5%	62.120	9,3%	497.498	78,1%	-69,8%	63.684	10,0%	-2,5%
Altres contractes de serveis	78.762.910	69.084.823	54.574.264	79,0%	50.608.736	73,3%	13.313.108	19,3%	49.494.415	65,7%	2,3%	10.983.137	14,6%	21,2%
Manteniment senyalització	1.720.000	1.906.000	1.806.000	94,8%	706.000	37,0%	374.611	19,7%	1.620.000	100,0%	-56,4%	453.095	28,0%	-17,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Abril 2018								Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.093.243	1.797.084	85,9%	801.726	38,3%	240.269	11,5%	1.288.895	62,9%	-37,8%	200.011	9,8%	20,1%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.702.637	2.650.000	98,1%	2.650.000	98,1%	646.162	23,9%	2.696.544	99,8%	-1,7%	475.178	17,6%	36,0%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.013.292	7.647.444	95,4%	7.647.444	95,4%	1.387.086	17,3%	7.126.422	86,7%	7,3%	1.451.227	17,7%	-4,4%	
Execucions subsidiaries	175.381	197.101	77.485	39,3%	26.949	13,7%	26.949	13,7%	97.374	30,9%	-72,3%	0	0,0%	-	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	268.045.551	256.436.784	95,7%	256.436.784	95,7%	35.498.613	13,2%	256.561.923	97,3%	0,0%	39.178.245	14,9%	-9,4%	
Manteniment túnels	2.558.946	2.123.376	1.516.190	71,4%	1.516.190	71,4%	208.011	9,8%	2.253.200	98,6%	-32,7%	265.220	11,6%	-21,6%	
Contractes d'acció social	51.517.250	18.298.158	17.227.494	94,1%	17.227.494	94,1%	11.430.367	62,5%	45.637.319	88,7%	-62,3%	9.951.395	19,3%	14,9%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.504.026	4.336.260	96,3%	4.336.260	96,3%	1.043.988	23,2%	4.265.885	99,8%	1,6%	575.435	13,5%	81,4%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.173.861	3.498.455	83,8%	2.713.081	65,0%	1.840.749	44,1%	3.654.516	37,1%	-25,8%	1.277.432	13,0%	44,1%	
Dietes	1.933.453	1.902.632	1.264.625	66,5%	422.380	22,2%	214.050	11,3%	206.146	11,1%	104,9%	206.146	11,1%	3,8%	
Locomoció	818.290	973.752	622.207	63,9%	556.803	57,2%	204.912	21,0%	233.811	23,9%	138,1%	167.603	17,1%	22,3%	
Altres indemnitzacions	347.957	276.109	233.000	84,4%	46.738	16,9%	46.738	16,9%	52.924	15,8%	-11,7%	52.924	15,8%	-11,7%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Béns corrents i serveis	672.524.824	625.517.813	529.795.348	84,7%	501.933.871	80,2%	106.063.514	17,0%	535.157.375	79,8%	-6,2%	99.765.342	14,9%	6,3%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	1.804.250	11,4%	1.804.250	11,4%	1.804.250	11,4%	4.878.363	22,6%	-63,0%	4.878.363	22,6%	-63,0%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	6.497	2,3%	6.497	2,3%	6.497	2,3%	1.811	0,6%	258,8%	1.811	0,6%	258,8%	
Interessos de demora	250.000	250.000	6.717	2,7%	6.717	2,7%	6.717	2,7%	4.756	1,9%	41,2%	4.756	1,9%	41,2%	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	1.817.464	11,1%	1.817.464	11,1%	1.817.464	11,1%	4.884.930	22,1%	-62,8%	4.884.930	22,1%	-62,8%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

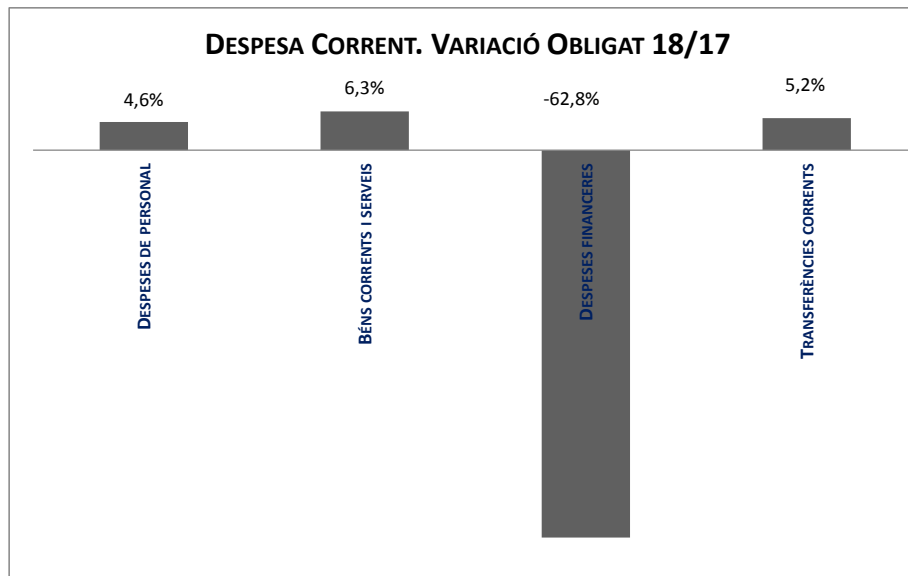
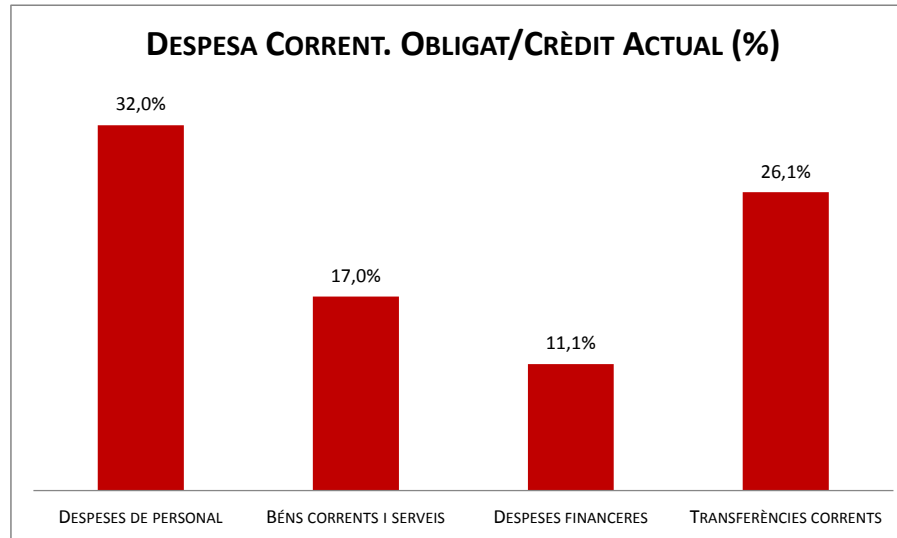
Conceptes	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	26.769.829	26.769.829	26.769.829	100,0%	26.769.829	100,0%	4.900.000	18,3%	25.094.829	100,0%	6,7%	5.500.000	21,9%	-10,9%
IMU	858.841	0	0	-	0	-	0	-	858.841	100,0%	-100,0%	215.000	25,0%	-100,0%
IMEB	50.427.658	50.437.344	47.906.275	95,0%	47.906.275	95,0%	17.500.000	34,7%	50.143.663	100,0%	-4,5%	15.900.000	31,7%	10,1%
IMI	47.699.101	53.062.523	51.168.389	96,4%	51.168.389	96,4%	17.500.000	33,0%	39.601.371	82,0%	29,2%	14.674.165	30,4%	19,3%
IMSS	143.714.481	203.338.584	140.578.564	69,1%	140.578.564	69,1%	60.600.000	29,8%	138.280.341	96,6%	1,7%	59.030.950	41,2%	2,7%
IMMB	2.165.090	2.165.090	541.273	25,0%	541.273	25,0%	541.273	25,0%	2.165.090	100,0%	-75,0%	0	0,0%	-
IMPUIQV	8.063.147	8.063.147	7.427.447	92,1%	7.427.447	92,1%	3.800.000	47,1%	7.713.147	88,2%	-3,7%	3.800.000	43,4%	0,0%
IBE	24.001.704	24.001.704	22.801.619	95,0%	22.801.619	95,0%	6.500.000	27,1%	24.237.657	100,0%	-5,9%	3.800.000	15,7%	71,1%
IMPD	10.525.584	10.886.815	9.999.305	91,8%	9.999.305	91,8%	2.900.000	26,6%	10.484.584	100,0%	-4,6%	2.700.000	25,8%	7,4%
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB	121.097.984	119.979.098	108.976.832	90,8%	108.976.832	90,8%	40.122.513	33,4%	109.886.585	99,2%	-0,8%	31.000.000	28,0%	29,4%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	974.500	974.500	100,0%	974.500	100,0%	974.500	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	50.227.097	48.167.097	45.000.000	93,4%	45.000.000	93,4%	6.700.000	13,9%	48.727.097	100,0%	-7,6%	10.500.000	21,5%	-36,2%
PMH	6.339.475	6.571.475	4.040.144	61,5%	4.040.144	61,5%	0	0,0%	1.971.184	71,7%	105,0%	1.520.887	55,3%	-100,0%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	617.526	100,0%	10,5%	617.526	100,0%	10,5%
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	5.702.319	91,0%	5.702.319	91,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa	40.211.118	40.198.474	9.681.211	24,1%	9.681.211	24,1%	8.901.361	22,1%	8.367.170	21,6%	15,7%	7.310.000	18,8%	21,8%
ICB	17.144.480	17.144.480	16.277.710	94,9%	16.277.710	94,9%	3.748.886	21,9%	16.869.480	100,0%	-3,5%	3.900.000	23,1%	-3,9%
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.787.090	2.726.590	97,8%	2.726.590	97,8%	908.863	32,6%	2.726.590	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
FCV	3.137.026	2.423.966	1.014.782	41,9%	1.014.782	41,9%	469.182	19,4%	3.529.897	41,7%	-71,3%	950.000	11,2%	-50,6%
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.686.478	100,0%	-100,0%	3.100.000	40,3%	-100,0%
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	628.202	15,4%	3.884.040	100,0%	5,2%	0	0,0%	-
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.251.440	2.214.014	98,3%	2.214.014	98,3%	131.661	5,8%	1.720.850	83,2%	28,7%	130.589	6,3%	0,8%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.115.000	5.115.000	100,0%	5.115.000	100,0%	3.100.000	60,6%	4.877.000	100,0%	4,9%	2.500.000	51,3%	24,0%
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	640.812.096	703.259.758	515.985.367	73,4%	515.985.367	73,4%	180.608.967	25,7%	509.443.419	80,2%	1,3%	167.149.117	26,3%	8,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Abril 2018								Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	2.273.500	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	90.041	85,8%	90.041	85,8%	10.797	10,3%	87.568	83,4%	2,8%	0	0,0%	-	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	398.251	100,0%	-100,0%	398.251	100,0%	-100,0%	
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	24.636.400	32,1%	77.261.204	100,0%	-0,6%	18.353.045	23,8%	34,2%	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	8.510.893	41,7%	12.237.172	59,9%	66,9%	5.098.822	25,0%	66,9%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	110.000	12,1%	110.000	12,1%	41.530	4,6%	110.000	5,5%	0,0%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.100.000	85,1%	4.100.000	85,1%	2.050.000	42,5%	0	-	-	0	-	-	
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.021.790	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	0	0,0%	6.020.872	100%	0,0%	0	0,0%	-	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ATM	137.280.752	137.280.752	112.388.829	81,9%	112.388.829	81,9%	39.776.776	29,0%	112.255.417	84,4%	0,1%	45.326.945	34,1%	-12,2%	
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	71.070.796	66.570.520	93,7%	66.570.520	93,7%	28.912.395	40,7%	69.417.130	99,7%	-4,1%	28.955.900	41,6%	-0,2%	
ConSORCI Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.217.000	1.217.000	100,0%	1.217.000	100,0%	455.000	37,4%	1.142.000	100,0%	6,6%	380.000	33,3%	19,7%	
CSB	371.004	371.004	371.004	100,0%	371.004	100,0%	0	0,0%	421.004	100,0%	-11,9%	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.517.641	17.276.353	98,6%	17.276.353	98,6%	7.198.481	41,1%	17.276.353	100,0%	0,0%	7.198.481	41,7%	0,0%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	2.539.577	290.729	11,4%	290.729	11,4%	290.729	11,4%	2.248.848	100,0%	-87,1%	1.500.000	66,7%	-80,6%	
ConSORCI del Besòs	1.441.126	1.441.126	1.441.124	100,0%	1.441.124	100,0%	291.363	20,2%	666.452	43,2%	116,2%	0	0,0%	-	
Agència Ecologia Urbana	185.102	294.477	294.477	100,0%	294.477	100,0%	69.000	23,4%	260.102	100,0%	13,2%	69.000	26,5%	0,0%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	360.000	32,5%	1.108.512	100,0%	0,0%	720.000	65,0%	-50,0%	
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	1.400.000	12,3%	11.341.014	100,0%	-6,8%	1.270.000	11,2%	10,2%	
ConSORCI de Serveis Socials	1.395.459	1.503.975	1.503.975	100,0%	1.503.975	100,0%	392.516	26,1%	480.413	42,3%	213,1%	284.000	25,0%	38,2%	
ConSORCI Normalització Lingüística	759.000	1.675.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.241.399	83,3%	-100,0%	620.000	41,6%	-100,0%	
Altres consorcis	6.392.731	6.398.067	1.660.345	26,0%	1.660.345	26,0%	854.063	13,3%	2.352.056	31,4%	-29,4%	2.109.915	28,2%	-59,5%	
A empreses privades	2.997.489	2.723.114	214.400	7,9%	214.400	7,9%	214.400	7,9%	125.000	2,9%	71,5%	0	0,0%	-	
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	87.682.625	51.436.874	58,7%	28.160.958	32,1%	14.721.701	16,8%	32.750.969	36,9%	-14,0%	15.957.754	18,0%	-7,7%	
A l'exterior	93.806	110.672	53.781	48,6%	53.781	48,6%	53.781	48,6%	14.915	10,5%	260,6%	14.915	10,5%	260,6%	
Fons de contingència	38.862.805	32.381.996	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	493.224.555	487.990.431	373.923.186	76,6%	350.647.270	71,9%	130.239.824	26,7%	349.216.650	75,2%	0,4%	128.257.027	27,6%	1,5%	
Transferències corrents	1.134.036.651	1.191.250.189	889.908.553	74,7%	866.632.637	72,7%	310.848.791	26,1%	858.660.069	78,1%	0,9%	295.406.145	26,9%	5,2%	
Despeses corrents	2.210.534.442	2.221.649.041	1.547.178.978	69,6%	1.495.564.407	67,3%	542.884.231	24,4%	1.518.054.661	70,0%	-1,5%	518.781.128	23,9%	4,6%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Abril 2018						Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	40.445.551	26,1%	-7,7%	40.445.551	26,1%	-7,7%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	40.445.551	26,1%	-7,7%	40.445.551	26,1%	-7,7%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	10.102.776	4.093.307	40,5%	3.671.592	36,3%	2.723.988	27,0%	3.007.435	15,0%	22,1%	2.560.312	12,8%	6,4%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	181.648.389	65.471.753	36,0%	64.842.041	35,7%	55.839.344	30,7%	61.308.617	36,0%	5,8%	55.712.316	32,7%	0,2%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	58.192.340	4.342.851	7,5%	244.055	0,4%	0	0,0%	1.328.028	2,2%	-81,6%	1.914	0,0%	-100,0%						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	14.365.820	12.955.405	90,2%	11.428.684	79,6%	2.541.143	17,7%	12.026.955	80,4%	-5,0%	2.384.699	15,9%	6,6%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	152.584	33,1%	152.584	33,1%	152.584	33,1%	101.298	31,1%	50,6%	101.298	31,1%	50,6%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	46.327.599	18.416.043	39,8%	17.690.486	38,2%	14.348.580	31,0%	16.035.463	37,7%	10,3%	13.352.665	31,4%	7,5%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	30.604.244	18.536.953	60,6%	17.772.382	58,1%	10.088.417	33,0%	11.185.463	37,1%	58,9%	6.076.579	20,2%	66,0%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	213.586.115	76.133.124	35,6%	74.901.984	35,1%	27.192.745	12,7%	102.340.833	41,1%	-26,8%	55.668.708	22,4%	-51,2%						
152 Habitatge	49.847.826	35.635.530	24.815.500	69,6%	24.746.877	69,4%	5.875.128	16,5%	39.973.458	71,8%	-38,1%	7.861.863	14,1%	-25,3%						
153 Vies públiques	159.212.756	173.513.612	49.896.662	28,8%	46.263.136	26,7%	19.148.112	11,0%	35.089.335	33,7%	31,8%	5.783.998	5,6%	231,1%						
160 Clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	6.740.426	35,7%	18.220.118	96,4%	2,2%	4.695.960	24,8%	43,5%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	11.016.600	9.223.925	83,7%	9.223.925	83,7%	1.755.685	15,9%	6.341.789	70,6%	45,4%	1.166.026	13,0%	50,6%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	104.270.549	96.987.514	93,0%	96.987.514	93,0%	14.784.335	14,2%	92.949.303	90,6%	4,3%	11.388.831	11,1%	29,8%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.495.394	96,5%	169.495.394	96,5%	23.224.158	13,2%	173.774.131	99,6%	-2,5%	29.453.650	16,9%	-21,2%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	36.056.913	25.927.745	71,9%	25.808.084	71,6%	4.780.019	13,3%	26.389.022	83,1%	-2,2%	3.425.300	10,8%	39,6%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.646.253	2.411.285	91,1%	1.704.608	64,4%	599.078	22,6%	1.521.533	63,2%	12,0%	521.226	21,7%	14,9%						
171 Parcs i Jardins	61.216.771	66.556.549	46.959.842	70,6%	46.959.842	70,6%	8.659.842	13,0%	48.748.732	95,2%	-3,7%	10.500.000	20,5%	-17,5%						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.172.960	5.494.000	76,6%	4.332.618	60,4%	1.473.474	20,5%	3.432.788	33,5%	26,2%	276.198	2,7%	433,5%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	4.036.049	2.629.809	65,2%	2.493.925	61,8%	590.343	14,6%	2.442.988	64,6%	2,1%	935.738	24,8%	-36,9%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.202.734.395	652.573.149	54,3%	637.349.182	53,0%	200.517.402	16,7%	656.217.289	56,4%	-2,9%	211.867.279	18,2%	-5,4%						
211 Pensions	498.885	490.241	142.128	29,0%	142.128	29,0%	142.128	29,0%	159.056	28,4%	-10,6%	159.056	28,4%	-10,6%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	30.220.131	11.963.689	39,6%	10.671.867	35,3%	7.000.761	23,2%	8.932.179	33,3%	19,5%	6.669.650	24,9%	5,0%						
231 Assistència Social Primària	255.719.874	260.190.092	175.022.936	67,3%	168.826.971	64,9%	79.866.527	30,7%	206.275.711	82,1%	-18,2%	75.025.566	29,9%	6,5%						
232 Promoció Social	39.930.517	41.098.440	25.751.327	62,7%	16.394.852	39,9%	5.025.046	12,2%	15.340.014	38,6%	6,9%	4.437.903	11,2%	13,2%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.089.039	10.140.799	91,4%	10.058.434	90,7%	2.909.970	26,2%	10.515.773	98,5%	-4,3%	2.707.397	25,4%	7,5%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	343.087.942	223.020.879	65,0%	206.094.251	60,1%	94.944.432	27,7%	241.222.734	73,3%	-14,6%	88.999.573	27,0%	6,7%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	7.213.928	36,7%	17.781.996	89,0%	1,2%	7.226.771	36,2%	-0,2%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	3.689.577	1.440.729	39,0%	1.440.729	39,0%	290.729	7,9%	2.248.848	100,0%	-35,9%	1.500.000	66,7%	-80,6%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.131	35,5%	2.131	35,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	0	0,0%	-						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	28.900.875	68,5%	42.176.783	100,0%	-8,3%	28.900.875	68,5%	0,0%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.507.176	17.202.814	98,3%	17.077.810	97,5%	60.956	0,3%	17.088.189	94,8%	-0,1%	167.612	0,9%	-63,6%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	9.502.325	92,1%	9.502.325	92,1%	0	0,0%	9.502.325	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	17.500.000	52,4%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	10,1%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.432.666	11.179.856	64,1%	11.179.856	64,1%	0	0,0%	13.157.115	42,6%	-15,0%	1.977.259	6,4%	-100,0%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.999.991	12.621.140	97,1%	12.547.868	96,5%	82.702	0,6%	12.502.775	99,1%	0,4%	7.020.234	55,6%	-98,8%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.876.879	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	40.000.000	57,2%	65.286.879	100,0%	0,0%	24.000.000	36,8%	66,7%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.440.464	16.052.195	74,9%	15.758.103	73,5%	487.970	2,3%	16.653.545	93,6%	-5,4%	1.159.030	6,5%	-57,9%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.383.272	15.093.457	86,8%	14.767.744	85,0%	4.557.722	26,2%	12.772.479	80,5%	15,6%	5.312.860	33,5%	-14,2%						

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

Grup de programes	2018 P								Abril 2018						Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
338 Festes populars	8.834.616	8.663.187	7.195.708	83,1%	6.897.849	79,6%	531.243	6,1%	7.067.363	87,6%	-2,4%	670.699	8,3%	-20,8%						
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.843.209	12.427.840	89,8%	12.381.556	89,4%	6.892.200	49,8%	12.013.479	91,7%	3,1%	2.722.671	20,8%	153,1%						
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.182.802	5.121.399	98,8%	5.121.399	98,8%	23.905	0,5%	6.349.638	98,5%	-19,3%	1.316.723	20,4%	-98,2%						
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.193.004	6.193.004	100,0%	6.193.004	100,0%	0	0,0%	6.518.951	100,0%	-5,0%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	319.100.889	286.673.712	89,8%	285.012.233	89,3%	106.544.361	33,4%	292.846.647	91,2%	-2,7%	97.874.732	30,5%	8,9%						
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.373.563	2.155.084	40,1%	2.115.658	39,4%	2.067.494	38,5%	1.466.033	28,0%	44,3%	1.437.821	27,5%	43,8%						
431 Comerç	29.311.190	29.722.513	25.011.692	84,2%	22.307.460	75,1%	1.948.303	6,6%	26.570.806	79,6%	-16,0%	2.358.513	7,1%	-17,4%						
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	5.898.432	2.409.330	40,8%	2.196.568	37,2%	552.280	9,4%	2.829.781	38,0%	-22,4%	1.657.051	22,3%	-66,7%						
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	57.371.135	17.026.293	29,7%	14.680.235	25,6%	14.022.717	24,4%	15.359.341	26,4%	-4,4%	12.687.410	21,8%	10,5%						
441 Transport de viatgers	166.689.774	168.100.093	131.001.462	77,9%	129.866.496	77,3%	45.737.860	27,2%	126.692.967	77,9%	2,5%	49.054.326	30,2%	-6,8%						
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	1.884.608	128.262	6,8%	23.912	1,3%	4.067	0,2%	-	-	-	-	-	-						
491 Societat de la informació	44.965.873	42.193.205	39.466.738	93,5%	38.955.792	92,3%	4.679.091	11,1%	36.847.865	97,4%	5,7%	4.337.877	11,5%	7,9%						
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.696.945	526.608	31,0%	357.394	21,1%	315.185	18,6%	293.157	19,8%	21,9%	260.875	17,6%	20,8%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	312.240.494	217.725.471	69,7%	210.503.516	67,4%	69.326.996	22,2%	210.059.950	68,6%	0,2%	71.793.873	23,5%	-3,4%						
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.010.047	12.101.921	39,0%	10.562.057	34,1%	8.851.364	28,5%	10.570.814	34,8%	-0,1%	8.532.139	28,1%	3,7%						
920 Administració general	61.152.655	61.362.028	26.072.484	42,5%	22.008.368	35,9%	15.951.704	26,0%	20.815.449	33,2%	5,7%	13.958.169	22,2%	14,3%						
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.638.287	3.662.951	42,4%	3.099.189	35,9%	2.234.814	25,9%	2.908.745	40,1%	6,5%	2.276.643	31,4%	-1,8%						
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.276.835	985.146	43,3%	889.276	39,1%	540.506	23,7%	993.421	43,0%	-10,5%	610.952	26,5%	-11,5%						
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.806.346	11.795.313	74,6%	6.291.728	39,8%	3.755.489	23,8%	3.226.495	20,5%	95,0%	1.089.447	6,9%	244,7%						
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.430.396	24.916.503	54,8%	20.635.419	45,4%	9.989.517	22,0%	18.201.759	45,9%	13,4%	7.466.949	18,8%	33,8%						
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.735.735	47.186.005	94,9%	46.934.854	94,4%	17.892.951	36,0%	41.087.633	82,2%	14,2%	14.183.911	28,4%	26,1%						
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	37.213.429	818	0,0%	818	0,0%	818	0,0%	2.428	0,0%	-66,3%	2.428	0,0%	-66,3%						
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	2.041.499	37,7%	1.987.351	36,7%	1.403.907	25,9%	1.985.239	38,6%	0,1%	1.398.016	27,2%	0,4%						
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	33.615.838	30.882.931	91,9%	30.733.827	91,4%	5.956.498	17,7%	27.444.429	91,1%	12,0%	7.849.030	26,0%	-24,1%						
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	119.225.659	83.338.925	69,9%	80.573.722	67,6%	26.434.654	22,2%	84.013.540	75,4%	-4,1%	26.778.262	24,0%	-1,3%						
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	267.694	33,2%	267.694	33,2%	267.694	33,2%	261.194	32,6%	2,5%	261.194	32,6%	2,5%						
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	33.147.293	34,1%	89.498.375	91,1%	8,6%	23.451.867	23,9%	41,3%						
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	507.737.616	340.454.584	67,1%	321.186.697	63,3%	126.427.209	24,9%	301.009.522	63,1%	6,7%	107.859.008	22,6%	17,2%						
Despeses Totals	2.739.957.934	2.752.748.306	1.757.761.535	63,9%	1.697.459.618	61,7%	635.074.140	23,1%	1.741.801.691	63,3%	-2,5%	618.840.016	22,5%	2,6%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Abril 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
0111 Servei del Deute	67.846.968	67.846.968	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	40.445.551	26,1%	-7,7%	40.445.551	26,1%	-7,7%
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	37.313.740	55,0%	40.445.551	26,1%	-7,7%	40.445.551	26,1%	-7,7%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	10.102.776	4.093.307	40,5%	3.671.592	36,3%	2.723.988	27,0%	3.007.435	15,0%	22,1%	2.560.312	12,8%	6,4%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	180.895.168	64.884.225	35,9%	64.379.984	35,6%	55.672.517	30,8%	61.025.274	35,9%	5,5%	55.569.180	32,7%	0,2%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	753.222	587.528	78,0%	462.057	61,3%	166.826	22,1%	283.342	47,8%	63,1%	143.136	24,2%	16,6%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	58.192.340	4.342.851	7,5%	244.055	0,4%	0	0,0%	1.328.028	2,2%	-81,6%	1.914	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	14.365.820	12.955.405	90,2%	11.428.684	79,6%	2.541.143	17,7%	12.026.955	80,4%	-5,0%	2.384.699	15,9%	6,6%
1351 Protecció civil	411.663	460.644	152.584	33,1%	152.584	33,1%	152.584	33,1%	101.298	31,1%	50,6%	101.298	31,1%	50,6%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	46.327.599	18.416.043	39,8%	17.690.486	38,2%	14.348.580	31,0%	16.035.463	37,7%	10,3%	13.352.665	31,4%	7,5%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	30.604.244	18.536.953	60,6%	17.772.382	58,1%	10.088.417	33,0%	11.185.463	37,1%	58,9%	6.076.579	20,2%	66,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.434.683	4.913.991	39,5%	4.829.076	38,8%	3.614.393	29,1%	3.645.231	35,2%	32,5%	3.179.415	30,7%	13,7%
1512 Gestió del sòl	15.227.892	35.716.211	10.642.967	29,8%	10.642.967	29,8%	10.642.967	29,8%	9.333.922	25,7%	14,0%	2.656.770	7,3%	300,6%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	155.057.675	52.291.291	33,7%	51.847.275	33,4%	11.899.390	7,7%	82.338.268	42,7%	-37,0%	48.955.556	25,4%	-75,7%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.147.481	1.093.124	95,3%	410.914	35,8%	55.424	4,8%	195.286	23,3%	110,4%	42.864	5,1%	29,3%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	273.160	253.701	92,9%	233.701	85,6%	18.392	6,7%	25.409	7,4%	819,8%	7.259	2,1%	153,4%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	6.938.050	77,5%	6.938.050	77,5%	962.178	10,7%	6.802.717	84,9%	2,0%	826.845	10,3%	16,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.492.567	14.617.444	79,0%	14.617.444	79,0%	1.400.050	7,6%	16.155.198	51,0%	-9,5%	3.554.887	11,2%	-60,6%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	17.142.963	10.198.057	59,5%	10.129.433	59,1%	4.475.078	26,1%	23.818.260	99,3%	-57,5%	4.306.976	18,0%	3,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.413.130	7.472.760	88,8%	7.472.760	88,8%	1.689.024	20,1%	7.326.840	85,9%	2,0%	489.881	5,7%	244,8%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	93.570.131	20.222.543	21,6%	17.735.569	19,0%	12.967.808	13,9%	8.632.666	16,6%	105,4%	1.445.083	2,8%	797,4%
1534 Espai públic	22.507.268	30.937.471	11.045.075	35,7%	10.527.424	34,0%	3.008.805	9,7%	15.220.555	66,6%	-30,8%	3.029.520	13,3%	-0,7%
1535 Llei de Barris	0	464.588	73.259	15,8%	21.580	4,6%	16.135	3,5%	156.983	10,3%	-86,3%	144.007	9,4%	-88,8%
1536 Pla de Barris	49.798.263	40.128.293	11.083.024	27,6%	10.505.803	26,2%	1.466.339	3,7%	3.752.291	19,6%	180,0%	675.507	3,5%	117,1%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	6.740.426	35,7%	18.220.118	96,4%	2,2%	4.695.960	24,8%	43,5%
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	11.016.600	9.223.925	83,7%	9.223.925	83,7%	1.755.685	15,9%	6.341.789	70,6%	45,4%	1.166.026	13,0%	50,6%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.430.766	91.861.361	93,3%	91.861.361	93,3%	13.783.092	14,0%	87.650.000	92,5%	4,8%	10.726.785	11,3%	28,5%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.012.562	4.975.137	99,3%	4.975.137	99,3%	850.226	17,0%	4.767.847	99,1%	4,3%	130.589	2,7%	551,1%
1623 Tractament de residus	783.034	827.220	151.017	18,3%	151.017	18,3%	151.017	18,3%	531.457	17,3%	-71,6%	531.457	17,3%	-71,6%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.495.394	96,5%	169.495.394	96,5%	23.224.158	13,2%	173.774.131	99,6%	-2,5%	29.453.650	16,9%	-21,2%
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	36.056.913	25.927.745	71,9%	25.808.084	71,6%	4.780.019	13,3%	26.389.022	83,1%	-2,2%	3.425.300	10,8%	39,6%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.646.253	2.411.285	91,1%	1.704.608	64,4%	599.078	22,6%	1.521.533	63,2%	12,0%	521.226	21,7%	14,9%
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	66.556.549	46.959.842	70,6%	46.959.842	70,6%	8.659.842	13,0%	48.748.732	95,2%	-3,7%	10.500.000	20,5%	-17,5%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.414.585	2.962.175	67,1%	2.100.810	47,6%	1.168.985	26,5%	1.332.830	18,2%	57,6%	69.556	1,0%	1580,6%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.758.375	2.531.824	91,8%	2.231.807	80,9%	304.489	11,0%	2.099.958	71,3%	6,3%	206.642	7,0%	47,4%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	4.036.049	2.629.809	65,2%	2.493.925	61,8%	590.343	14,6%	2.442.988	64,6%	2,1%	935.738	24,8%	-36,9%
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.202.734.395	652.573.149	54,3%	637.349.182	53,0%	200.517.402	16,7%	656.217.289	56,4%	-2,9%	211.867.279	18,2%	-5,4%
2111 Pensions	498.885	490.241	142.128	29,0%	142.128	29,0%	142.128	29,0%	159.056	28,4%	-10,6%	159.056	28,4%	-10,6%
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	9.611.097	4.328.023	45,0%	3.805.061	39,6%	2.239.565	23,3%	3.254.467	36,6%	16,9%	2.375.501	26,7%	-5,7%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.430.176	3.445.754	33,0%	3.416.705	32,8%	3.409.446	32,7%	3.086.567	33,1%	10,7%	3.017.557	32,4%	13,0%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	10.178.859	4.189.913	41,2%	3.450.101	33,9%	1.351.751	13,3%	2.591.145	30,2%	33,1%	1.276.593	14,9%	5,9%
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	9.816.131	3.683.404	37,5%	2.057.714	21,0%	2.004.121	20,4%	2.966.759	32,7%	-30,6%	2.114.890	23,3%	-5,2%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	340.558	23,5%	39.558	2,7%	38.829	2,7%	116.542	8,5%	-66,1%	42.230	3,1%	-8,1%
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.266.945	6.611.945	19,3%	6.454.663	18,8%	5.864.415	17,1%	24.072.829	71,6%	-73,2%	4.626.712	13,8%	26,8%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	37.186.061	8.214.271	22,1%	7.914.271	21,3%	6.117.599	16,5%	29.763.243	80,7%	-73,4%	6.232.953	16,9%	-1,9%
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	149.416.054	139.413.976	93,3%	138.813.976	92,9%	60.884.000	40,7%	136.435.754	93,5%	1,7%	59.314.950	40,7%	2,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P							Abril 2018							Abril 2017																
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17				
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.076.857	5.806.488	64,0%	5.178.600	57,1%	1.772.034	19,5%	3.954.348	50,4%	31,0%	1.268.929	16,2%	39,6%	12.929.430	13.140.411	8.535.038	65,0%	7.117.356	54,2%	2.083.044	15,9%	5.550.881	46,4%	28,2%	797.405	6,7%	161,2%			
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	1.746.345	1.964.055	1.281.950	65,3%	115.526	5,9%	114.026	5,8%	21.538	3,6%	436,4%	0	0,0%	-	1.746.345	1.964.055	1.281.950	65,3%	115.526	5,9%	114.026	5,8%	21.538	3,6%	436,4%	0	0,0%	-			
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.209	1.135.306	29,3%	1.135.306	29,3%	988.459	25,5%	3.393.819	82,5%	-66,5%	627.496	15,3%	57,5%	8.184.668	8.164.120	3.924.157	48,1%	3.380.242	41,4%	1.109.230	13,6%	2.722.139	37,0%	24,2%	973.040	13,2%	14,0%			
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	6.798.399	6.764.543	4.984.858	73,7%	4.482.621	66,3%	1.185.431	17,5%	4.169.478	61,3%	7,5%	1.106.761	16,3%	7,1%	6.030.417	6.666.708	4.336.236	65,0%	3.294.404	49,4%	1.305.259	19,6%	3.143.196	47,7%	4,8%	1.333.778	20,2%	-2,1%			
2322 Promoció i atenció a la joventut	1.618.076	1.713.600	666.652	38,9%	476.270	27,8%	332.164	19,4%	166.207	15,2%	186,6%	87.446	8,0%	279,8%	3.012.643	3.224.785	1.934.906	60,0%	1.021.606	31,7%	339.189	10,5%	743.144	24,1%	37,5%	190.117	6,2%	78,4%			
2323 Promoció de la gent gran	3.426.427	3.629.725	2.055.398	56,6%	1.400.925	38,6%	476.656	13,1%	1.557.506	38,4%	-10,1%	499.414	12,3%	-4,6%	2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.629.725	2.055.398	56,6%	1.400.925	38,6%	476.656	13,1%	476.656	13,1%	1.557.506	38,4%	-10,1%	499.414	12,3%	-4,6%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	534.302	332.736	62,3%	317.545	59,4%	204.207	38,2%	259.023	40,6%	22,6%	142.197	22,3%	43,6%	2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	534.302	332.736	62,3%	317.545	59,4%	204.207	38,2%	204.207	38,2%	259.023	40,6%	22,6%	142.197	22,3%	43,6%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.400.657	7.516.383	72,3%	2.021.239	19,4%	72.911	0,7%	2.579.321	25,4%	-21,6%	105.150	1,0%	-30,7%	2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.400.657	7.516.383	72,3%	2.021.239	19,4%	72.911	0,7%	72.911	0,7%	2.579.321	25,4%	-21,6%	105.150	1,0%	-30,7%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.089.039	10.140.799	91,4%	10.058.434	90,7%	2.909.970	26,2%	10.515.773	98,5%	-4,3%	2.707.397	25,4%	7,5%	2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	343.087.942	223.020.879	65,0%	206.094.251	60%	94.944.432	28%	241.222.734	73,3%	-14,6%	88.999.573	27,0%	6,7%		
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	7.213.928	36,7%	17.781.996	89,0%	1,2%	7.226.771	36,2%	-0,2%	3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	7.213.928	36,7%	7.213.928	36,7%	17.781.996	89,0%	1,2%	7.226.771	36,2%	-0,2%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.689.577	1.440.729	39,0%	1.440.729	39,0%	290.729	7,9%	2.248.848	100,0%	-35,9%	1.500.000	66,7%	-80,6%	3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.689.577	1.440.729	39,0%	1.440.729	39,0%	290.729	7,9%	290.729	7,9%	2.248.848	100,0%	-35,9%	1.500.000	66,7%	-80,6%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.131	35,5%	2.131	35,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.131	35,5%	2.131	35,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-			
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	0	0,0%	-	3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	0	0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	28.900.875	71,2%	40.599.840	100,0%	-8,6%	28.900.875	71,2%	0,0%	3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	28.900.875	71,2%	28.900.875	71,2%	40.599.840	100,0%	-8,6%	28.900.875	71,2%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-	3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.759.783	8.458.113	96,6%	8.333.109	95,1%	60.956	0,7%	8.343.488	90,8%	-0,1%	167.612	1,8%	-63,6%	3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.759.783	8.458.113	96,6%	8.333.109	95,1%	60.956	0,7%	60.956	0,7%	8.343.488	90,8%	-0,1%	167.612	1,8%	-63,6%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	0	0,0%	8.744.701	99,1%	0,0%	0	0,0%	-	3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	8.744.701	99,1%	0,0%	0	0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	0	0,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	17.500.000	52,4%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	10,1%	3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	17.500.000	52,4%	17.500.000	52,4%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	10,1%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.432.666	11.179.856	64,1%	11.179.856	64,1%	0	0,0%	13.157.115	42,6%	-15,0%	1.977.259	6,4%	-100,0%	3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.432.666	11.179.856	64,1%	11.179.856	64,1%	0	0,0%	0	0,0%	13.157.115	42,6%	-15,0%	1.977.259	6,4%	-100,0%
3321 Biblioteques	12.917.828	12.999.991	12.621.140	97,1%	12.547.868	96,5%	82.700	0,6%	12.502.775	99,1%	0,4%	7.020.234	55,6%	-98,8%	3321 Biblioteques	12.917.828	12.999.991	12.621.140	97,1%	12.547.868	96,5%	82.700	0,6%	82.700	0,6%	12.502.775	99,1%	0,4%	7.020.234	55,6%	-98,8%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.707.328	48.067.328	93,0%	48.067.328	93,0%	31.500.000	60,9%	48.067.328	100,0%	0,0%	24.000.000	49,9%	31,3%	3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.707.328	48.067.328	93,0%	48.067.328	93,0%	31.500.000	60,9%	31.500.000	60,9%	48.067.328	100,0%	0,0%	24.000.000	49,9%	31,3%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	8.500.000	46,8%	17.219.551	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	8.500.000	46,8%	8.500.000	46,8%	17.219.551	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.440.464	16.052.195	74,9%	15.758.103	73,5%	487.970	2,3%	16.653.545	93,6%	-5,4%	1.159.030	6,5%	-57,9%	3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.440.464	16.052.195	74,9%	15.758.103	73,5%	487.970	2,3%	487.970	2,3%	16.653.545	93,6%	-5,4%	1.159.030	6,5%	-57,9%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	17.383.272	15.093.457	86,8%	14.767.744	85,0%	4.557.722	26,2%	12.772.479	80,5%	15,6%	5.312.860	33,5%	-14,2%	3371 Centres cívics	15.585.118	17.383.272	15.093.457	86,8%	14.767.744	85,0%	4.557.722	26,2%	4.557.722	26,2%	12.772.479	80,5%	15,6%	5.312.860	33,5%	-14,2%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.663.187	7.195.708	83,1%	6.897.849	79,6%	531.243	6,1%	7.067.363	87,6%	-2,4%	670.699	8,3%	-20,8%	3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.663.187	7.195.708	83,1%	6.897.849	79,6%	531.243	6,1%	531.243	6,1%	7.067.363	87,6%	-2,4%	670.699	8,3%	-20,8%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.843.209	12.427.840	89,8%	12.381.556	89,4%	6.892.200	49,8%	12.013.479	91,7%	3,1%	2.722.671	20,8%	153,1%	341																

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2018 P		Abril 2018						Abril 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	10.350.044	5.469.220	52,8%	5.469.220	52,8%	5.195.000	50,2%	5.575.952	53,6%	-1,9%	5.262.732	50,6%	-1,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.124.005	482.434	42,9%	306.352	27,3%	99.906	8,9%	161.126	14,9%	90,1%	48.450	4,5%	106,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.635.709	1.412.585	30,5%	277.384	6,0%	198.807	4,3%	776.804	16,5%	-64,3%	318.269	6,8%	-37,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	152.446.019	115.638.157	75,9%	114.503.191	75,1%	41.864.461	27,5%	112.365.955	77,1%	1,9%	45.357.448	31,1%	-7,7%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	3.873.400	24,7%	14.327.012	85,2%	7,2%	3.696.878	22,0%	4,8%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
4631 Investigació científica,tècnica i aplicada	1.888.722	1.884.608	128.262	6,8%	23.912	1,3%	4.067	0,2%	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	42.193.205	39.466.738	93,5%	38.955.792	92,3%	4.679.091	11,1%	36.847.865	97,4%	5,7%	4.337.877	11,5%	7,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.696.945	526.608	31,0%	357.394	21,1%	315.185	18,6%	293.157	19,8%	21,9%	260.875	17,6%	20,8%
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	312.240.494	217.725.471	69,7%	210.503.516	67,4%	69.326.996	22,2%	210.059.950	68,6%	0,2%	71.793.873	23,5%	-3,4%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.024.291	9.651.579	40,2%	8.822.079	36,7%	7.488.553	31,2%	8.714.162	37,3%	1,2%	6.747.896	28,9%	11,0%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.985.757	2.450.342	35,1%	1.739.977	24,9%	1.362.811	19,5%	1.856.652	26,5%	-6,3%	1.784.243	25,5%	-23,6%
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	55.508.373	23.688.175	42,7%	20.116.494	36,2%	14.337.742	25,8%	19.013.521	33,0%	5,8%	12.452.315	21,6%	15,1%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	922.313	921.282	314.615	34,1%	304.000	33,0%	285.593	31,0%	311.631	35,2%	-2,4%	282.167	31,9%	1,2%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.932.373	2.069.693	42,0%	1.587.873	32,2%	1.328.369	26,9%	1.490.297	35,6%	6,5%	1.223.687	29,3%	8,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.638.287	3.662.951	42,4%	3.099.189	35,9%	2.234.814	25,9%	2.908.745	40,1%	6,5%	2.276.643	31,4%	-1,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.276.835	985.146	43,3%	889.276	39,1%	540.506	23,7%	993.421	43,0%	-10,5%	610.952	26,5%	-11,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.785.874	10.787.883	73,0%	5.295.699	35,8%	2.780.441	18,8%	3.217.962	21,7%	64,6%	1.089.044	7,3%	155,3%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.020.472	1.007.429	98,7%	996.029	97,6%	975.048	95,5%	8.533	1,0%	11572,3%	403	0,0%	241841,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.907.135	10.406.498	49,8%	10.370.129	49,6%	4.822.161	23,1%	8.120.995	48,0%	27,7%	4.229.036	25,0%	14,0%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.523.261	14.510.005	59,2%	10.265.291	41,9%	5.167.356	21,1%	10.080.764	44,4%	1,8%	3.237.914	14,3%	59,6%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.735.735	47.186.005	94,9%	46.934.854	94,4%	17.892.951	36,0%	41.087.633	82,2%	14,2%	14.183.911	28,4%	26,1%
9291 Fons de contingència	38.862.805	32.381.996	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.831.433	818	0,0%	818	0,0%	818	0,0%	2.428	0,0%	-66,3%	2.428	0,0%	-66,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	2.041.499	37,7%	1.987.351	36,7%	1.403.907	25,9%	1.985.239	38,6%	0,1%	1.398.016	27,2%	0,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	33.615.838	30.882.931	91,9%	30.733.827	91,4%	5.956.498	17,7%	27.444.429	91,1%	12,0%	7.849.030	26,0%	-24,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	119.225.659	83.338.925	69,9%	80.573.722	67,6%	26.434.654	22,2%	84.013.540	75,4%	-4,1%	26.778.262	24,0%	-1,3%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	267.694	33,2%	267.694	33,2%	267.694	33,2%	261.194	32,6%	2,5%	261.194	32,6%	2,5%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	33.147.293	34,1%	89.498.375	91,1%	8,6%	23.451.867	23,9%	41,3%
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	507.737.616	340.454.584	67,1%	321.186.697	63,3%	126.427.209	24,9%	301.009.522	63,1%	6,7%	107.859.008	22,6%	17,2%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.752.748.306	1.757.761.535	63,9%	1.697.459.618	61,7%	635.074.140	23,1%	1.741.801.691	63,3%	-2,5%	618.840.016	22,5%	2,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P								Abril 2018						Abril 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	5.195.551	21,6%	-60,3%	5.195.551	21,6%	-60,3%						
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	5.195.551	21,6%	-60,3%	5.195.551	21,6%	-60,3%						
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.614.776	3.902.627	40,6%	3.480.911	36,2%	2.720.219	28,3%	2.958.855	15,2%	17,6%	2.554.173	13,1%	6,5%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	180.123.361	64.792.143	36,0%	64.260.945	35,7%	55.787.419	31,0%	61.117.855	36,0%	5,1%	55.707.667	32,8%	0,1%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	14.365.820	12.955.405	90,2%	11.428.684	79,6%	2.541.143	17,7%	12.007.063	81,9%	-4,8%	2.382.890	16,2%	6,6%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	152.584	33,1%	152.584	33,1%	152.584	33,1%	101.298	31,1%	50,6%	101.298	31,1%	50,6%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	44.369.974	17.113.418	38,6%	16.859.860	38,0%	14.308.574	32,2%	15.391.859	36,9%	9,5%	13.338.469	32,0%	7,3%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	30.504.244	18.520.473	60,7%	17.755.901	58,2%	10.088.417	33,1%	11.144.368	37,2%	59,3%	6.076.579	20,3%	66,0%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.375.668	30.452.164	19.322.554	63,5%	18.474.553	60,7%	4.907.020	16,1%	16.827.215	63,3%	9,8%	6.897.994	25,9%	-28,9%						
152 Habitatge	28.981.451	29.140.530	24.815.500	85,2%	24.746.877	84,9%	5.875.128	20,2%	26.640.125	91,9%	-7,1%	7.861.863	27,1%	-25,3%						
153 Vies Públiques	43.854.785	43.251.445	24.096.023	55,7%	21.582.054	49,9%	5.979.698	13,8%	25.457.566	69,3%	-15,2%	5.055.316	13,8%	18,3%						
160 Clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	6.740.426	35,7%	18.124.807	98,4%	2,8%	4.600.649	25,0%	46,5%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	8.305.267	7.336.065	88,3%	7.336.065	88,3%	1.506.584	18,1%	6.341.789	76,2%	15,7%	1.166.026	14,0%	29,2%						
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	103.920.549	96.984.004	93,3%	96.984.004	93,3%	14.780.825	14,2%	92.949.303	92,6%	4,3%	11.388.831	11,4%	29,8%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.495.394	96,5%	169.495.394	96,5%	23.224.158	13,2%	173.774.131	99,6%	-2,5%	29.453.650	16,9%	21,2%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	29.529.629	29.494.622	23.718.897	80,4%	23.599.236	80,0%	4.701.736	15,9%	24.189.022	81,9%	-2,4%	3.425.300	11,6%	37,3%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.646.253	2.411.285	91,1%	1.704.608	64,4%	599.078	22,6%	1.521.533	66,0%	12,0%	521.226	22,6%	14,9%						
171 Parcs i Jardins	50.302.097	48.242.097	45.000.000	93,3%	45.000.000	93,3%	6.700.000	13,9%	48.748.732	99,9%	-7,7%	10.500.000	21,5%	-36,2%						
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.132.076	3.507.971	84,9%	3.018.634	73,1%	365.781	8,9%	2.526.030	59,2%	19,5%	276.198	6,5%	32,4%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	3.686.049	2.279.809	61,8%	2.143.925	58,2%	590.343	16,0%	2.442.988	64,6%	-12,2%	935.738	24,8%	-36,9%						
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	842.876.214	555.033.605	65,8%	546.653.688	64,9%	161.569.133	19,2%	542.264.539	65,7%	0,8%	162.243.867	19,7%	-0,4%						
211 Pensions	498.885	490.241	142.128	29,0%	142.128	29,0%	142.128	29,0%	159.056	28,4%	-10,6%	159.056	28,4%	-10,6%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.103.707	30.120.031	11.963.689	39,7%	10.671.867	35,4%	7.000.761	23,2%	8.932.179	33,3%	19,5%	6.669.650	24,9%	5,0%						
231 Assistència Social Primària	253.409.067	257.879.285	175.022.936	67,9%	168.826.971	65,5%	79.866.527	31,0%	204.539.751	82,0%	-17,5%	75.025.566	30,1%	6,5%						
232 Promoció Social	39.930.517	41.098.440	25.751.327	62,7%	16.394.852	39,9%	5.025.046	12,2%	15.340.014	38,6%	6,9%	4.437.903	11,2%	13,2%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.089.039	10.140.799	91,4%	10.058.434	90,7%	2.909.970	26,2%	10.515.773	98,5%	-4,3%	2.707.397	25,4%	7,5%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	340.677.036	223.020.879	65,5%	206.094.251	60,5%	94.944.432	27,9%	239.486.774	73,1%	-13,9%	88.999.573	27,2%	6,7%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	7.213.928	36,7%	17.781.996	89,0%	1,2%	7.226.771	36,2%	-0,2%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	2.539.577	290.729	11,4%	290.729	11,4%	290.729	11,4%	2.248.848	100,0%	-87,1%	1.500.000	66,7%	-80,6%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.131	35,5%	2.131	35,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	0	0,0%	-						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	28.900.875	68,5%	42.176.783	100,0%	-8,3%	28.900.875	68,5%	0,0%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.507.176	17.202.814	98,3%	17.077.810	97,5%	60.956	0,3%	17.088.189	94,8%	-0,1%	167.612	0,9%	-63,6%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	9.502.325	92,1%	9.502.325	92,1%	0	0,0%	9.502.325	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	17.500.000	52,4%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	10,1%						
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	13.133.418	11.179.856	85,1%	11.179.856	85,1%	0	0,0%	13.157.115	48,7%	-15,0%	1.977.259	7,3%	-100,0%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.899.991	12.574.343	97,5%	12.501.070	96,9%	35.904	0,3%	12.502.775	99,1%	0,0%	7.020.234	55,6%	-99,5%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.876.879	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	40.000.000	57,2%	65.286.879	100,0%	0,0%	24.000.000	36,8%	66,7%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P								Abril 2018						Abril 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.440.464	16.052.195	74,9%	15.758.103	73,5%	487.970	2,3%	16.653.545	93,6%	-5,4%	1.159.030	6,5%	-57,9%						
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.383.272	15.093.457	86,8%	14.767.744	85,0%	4.557.722	26,2%	12.772.479	80,5%	15,6%	5.312.860	33,5%	-14,2%						
338 Festes populars	8.834.616	8.663.187	7.195.708	83,1%	6.897.849	79,6%	531.243	6,1%	7.067.363	87,6%	-2,4%	670.699	8,3%	-20,8%						
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.843.209	12.427.840	89,8%	12.381.556	89,4%	6.892.200	49,8%	12.013.479	91,7%	3,1%	2.722.671	20,8%	153,1%						
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.182.802	5.121.399	98,8%	5.121.399	98,8%	23.905	0,5%	6.349.638	98,5%	-19,3%	1.316.723	20,4%	-98,2%						
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.193.004	6.193.004	100,0%	6.193.004	100,0%	0	0,0%	6.518.951	100,0%	-5,0%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	313.551.641	285.476.914	91,0%	283.815.435	90,5%	106.497.563	34,0%	292.846.647	92,4%	-3,1%	97.874.732	30,9%	8,8%						
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.373.563	2.155.084	40,1%	2.115.658	39,4%	2.067.494	38,5%	1.466.033	28,0%	44,3%	1.437.821	27,5%	43,8%						
431 Comerç	9.039.835	8.765.523	4.131.985	47,1%	1.427.752	16,3%	712.881	8,1%	2.850.884	29,6%	-49,9%	385.303	4,0%	85,0%						
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.553.456	1.720.635	48,4%	1.507.873	42,4%	552.280	15,5%	2.583.435	51,1%	-41,6%	1.657.051	32,8%	-66,7%						
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	57.371.135	17.026.293	29,7%	14.680.235	25,6%	14.022.717	24,4%	15.359.341	26,4%	-4,4%	12.687.410	21,8%	10,5%						
441 Transport de viatgers	156.664.117	156.664.127	127.752.134	81,5%	127.752.134	81,5%	43.650.176	27,9%	126.582.429	82,5%	0,9%	49.023.823	31,9%	-11,0%						
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	1.884.608	128.262	6,8%	23.912	1,3%	4.067	0,2%	0	-	-	0	-	-						
491 Societat de la informació	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	3.748.886	18,4%	16.869.480	100,0%	12,5%	3.900.000	23,1%	-3,9%						
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.696.945	526.608	31,0%	357.394	21,1%	315.185	18,6%	293.157	19,8%	21,9%	260.875	17,6%	20,8%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	255.664.783	172.929.658	67,6%	166.842.669	65,3%	65.073.686	25,5%	166.004.759	66,4%	0,5%	69.352.283	27,7%	-6,2%						
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.010.047	12.101.921	39,0%	10.562.057	34,1%	8.851.364	28,5%	10.570.814	34,8%	-0,1%	8.532.139	28,1%	3,7%						
920 Administració general	59.015.208	59.693.341	25.421.728	42,6%	21.744.414	36,4%	15.882.727	26,6%	20.458.700	35,3%	6,3%	13.838.074	23,9%	14,8%						
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.638.287	3.662.951	42,4%	3.099.189	35,9%	2.234.814	25,9%	2.908.745	40,1%	6,5%	2.276.643	31,4%	-1,8%						
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.276.835	985.146	43,3%	889.276	39,1%	540.506	23,7%	993.421	43,0%	-10,5%	610.952	26,5%	-11,5%						
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.806.346	11.795.313	74,6%	6.291.728	39,8%	3.755.489	23,8%	3.226.495	20,5%	95,0%	1.089.447	6,9%	244,7%						
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.430.396	24.916.503	54,8%	20.635.419	45,4%	9.989.517	22,0%	18.201.759	45,9%	13,4%	7.466.949	18,8%	33,8%						
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.191.860	47.159.338	95,9%	46.908.187	95,4%	17.892.951	36,4%	38.252.316	81,1%	22,6%	13.367.028	28,3%	33,9%						
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	37.213.429	818	0,0%	818	0,0%	818	0,0%	2.428	0,0%	-66,3%	2.428	0,0%	-66,3%						
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	2.041.499	37,7%	1.987.351	36,7%	1.403.907	25,9%	1.985.239	38,6%	0,1%	1.398.016	27,2%	0,4%						
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.210.894	29.966.419	99,2%	29.817.315	98,7%	5.039.986	16,7%	26.619.325	93,6%	12,0%	7.023.926	24,7%	-28,2%						
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	67.591.670	53.132.457	78,6%	50.688.779	75,0%	13.728.610	20,3%	59.277.580	87,4%	-14,5%	15.796.458	23,3%	-13,1%						
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	267.694	33,2%	267.694	33,2%	267.694	33,2%	261.194	32,6%	2,5%	261.194	32,6%	2,5%						
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	33.147.293	34,1%	89.498.375	91,6%	8,6%	23.451.867	24,0%	41,3%						
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	450.486.121	308.654.182	68,5%	290.094.623	64,4%	112.735.677	25,0%	272.256.392	64,3%	6,6%	95.115.123	22,5%	18,5%						
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.221.644.431	1.547.178.978	69,6%	1.495.564.407	67,3%	542.884.231	24,4%	1.518.054.661	70,0%	-1,5%	518.781.128	23,9%	4,6%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Abril 2018								Abril 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'								
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17								
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	5.195.551	21,6%	-60,3%	5.195.551	21,6%	-60,3%								
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	2.063.740	11,2%	5.195.551	21,6%	-60,3%	5.195.551	21,6%	-60,3%								
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.614.776	3.902.627	40,6%	3.480.911	36,2%	2.720.219	28,3%	2.958.855	15,2%	17,6%	2.554.173	13,1%	6,5%								
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	179.370.140	64.204.615	35,8%	63.798.888	35,6%	55.620.593	31,0%	60.834.513	36,0%	4,9%	55.564.531	32,9%	0,1%								
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	753.222	587.528	78,0%	462.057	61,3%	166.826	22,1%	283.342	47,8%	63,1%	143.136	24,2%	16,6%								
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
1341 Mobilitat	14.184.963	14.365.820	12.955.405	90,2%	11.428.684	79,6%	2.541.143	17,7%	12.007.063	81,9%	-4,8%	2.382.890	16,2%	6,6%								
1351 Protecció civil	411.663	460.644	152.584	33,1%	152.584	33,1%	152.584	33,1%	101.298	31,1%	50,6%	101.298	31,1%	50,6%								
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	44.369.974	17.113.418	38,6%	16.859.860	38,0%	14.308.574	32,2%	15.391.859	36,9%	9,5%	13.338.469	32,0%	7,3%								
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	30.504.244	18.520.473	60,7%	17.755.901	58,2%	10.088.417	33,1%	11.144.368	37,2%	59,3%	6.076.579	20,3%	66,0%								
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.434.683	4.913.991	39,5%	4.829.076	38,8%	3.614.393	29,1%	3.645.231	35,2%	32,5%	3.179.415	30,7%	13,7%								
1512 Gestió del sòl	751.776	793.930	111.863	14,1%	111.863	14,1%	111.863	14,1%	202.163	25,9%	-44,7%	202.163	25,9%	-44,7%								
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.846.004	6.011.826	87,8%	5.950.950	86,9%	144.769	2,1%	5.956.409	95,3%	-0,1%	2.639.449	42,2%	-94,5%								
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.147.481	1.093.124	95,3%	410.914	35,8%	55.424	4,8%	195.286	23,3%	110,4%	42.864	5,1%	29,3%								
1515 Planejament de la ciutat	309.641	273.160	253.701	92,9%	233.701	85,6%	18.392	6,7%	25.409	7,4%	819,8%	7.259	2,1%	153,4%								
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	6.938.050	77,5%	6.938.050	77,5%	962.178	10,7%	6.802.717	84,9%	2,0%	826.845	10,3%	16,4%								
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	18.492.567	14.617.444	79,0%	14.617.444	79,0%	1.400.050	7,6%	16.155.198	88,1%	-9,5%	3.554.887	19,4%	-60,6%								
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	10.198.057	95,8%	10.129.433	95,1%	4.475.078	42,0%	10.484.927	98,5%	-3,4%	4.306.976	40,4%	3,9%								
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.413.130	7.472.760	88,8%	7.472.760	88,8%	1.689.024	20,1%	7.326.840	85,9%	2,0%	4.89.881	5,7%	244,8%								
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	8.034.246	6.899.431	85,9%	4.954.793	61,7%	1.306.318	16,3%	6.555.810	84,2%	-24,4%	1.180.860	15,2%	10,6%								
1534 Espai públic	13.222.494	13.143.603	8.644.061	65,8%	8.426.409	64,1%	2.836.233	21,6%	8.879.072	68,4%	-5,1%	2.719.552	20,9%	4,3%								
1535 Llei de Barris	0	127.674	57.123	44,7%	5.445	4,3%	0	0,0%	28.000	6,5%	-80,6%	15.023	3,5%	-100,0%								
1536 Pla de Barris	13.874.508	13.532.792	1.022.647	7,6%	722.647	5,3%	148.123	1,1%	2.667.844	38,1%	-72,9%	650.000	9,3%	-77,2%								
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	18.896.047	18.629.453	98,6%	18.629.453	98,6%	6.740.426	35,7%	18.124.807	98,4%	2,8%	4.600.649	25,0%	46,5%								
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	8.305.267	7.336.065	88,3%	7.336.065	88,3%	1.506.584	18,1%	6.341.789	76,2%	15,7%	1.166.026	14,0%	29,2%								
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.430.766	91.861.361	93,3%	91.861.361	93,3%	13.783.092	14,0%	87.650.000	92,5%	4,8%	10.726.785	11,3%	28,5%								
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.012.562	4.975.137	99,3%	4.975.137	99,3%	850.226	17,0%	4.767.847	99,1%	4,3%	130.589	2,7%	551,1%								
1623 Tractament de residus	483.034	477.220	147.506	30,9%	147.506	30,9%	147.506	30,9%	531.457	66,6%	-72,2%	531.457	66,6%	-72,2%								
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.495.394	96,5%	169.495.394	96,5%	23.224.158	13,2%	173.774.131	99,6%	-2,5%	29.453.650	16,9%	-21,2%								
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	29.494.622	23.718.897	80,4%	23.599.236	80,0%	4.701.736	15,9%	24.189.022	81,9%	-2,4%	3.425.300	11,6%	37,3%								
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.646.253	2.411.285	91,1%	1.704.608	64,4%	599.078	22,6%	1.521.533	66,0%	12,0%	521.226	22,6%	14,9%								
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	48.242.097	45.000.000	93,3%	45.000.000	93,3%	6.700.000	13,9%	48.748.732	99,9%	-7,7%	10.500.000	21,5%	-36,2%								
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.373.701	976.147	71,1%	786.826	57,3%	61.292	4,5%	426.072	32,2%	84,7%	69.556	5,3%	-11,9%								
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.758.375	2.531.824	91,8%	2.231.807	80,9%	304.489	11,0%	2.099.958	71,3%	6,3%	206.642	7,0%	47,4%								
1791 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	3.686.049	2.279.809	61,8%	2.143.925	58,2%	590.343	16,0%	2.442.988	64,6%	-12,2%	935.738	24,8%	-36,9%								
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	842.876.214	555.033.605	65,8%	546.653.688	64,9%	161.569.133	19,2%	542.264.539	65,7%	0,8%	162.243.867	19,7%	-0,4%								
2111 Pensions	498.885	490.241	142.128	29,0%	142.128	29,0%	142.128	29,0%	159.056	28,4%	-10,6%	159.056	28,4%	-10,6%								
2301 Administració general de serveis socials	9.371.552	9.510.997	4.328.023	45,5%	3.805.061	40,0%	2.239.565	23,5%	3.254.467	36,6%	16,9%	2.375.501	26,7%	-5,7%								
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.430.176	3.445.754	33,0%	3.416.705	32,8%	3.409.446	32,7%	3.086.567	33,1%	10,7%	3.017.557	32,4%	13,0%								
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	10.178.859	4.189.913	41,2%	3.450.101	33,9%	1.351.751	13,3%	2.591.145	30,2%	33,1%	1.276.593	14,9%	5,9%								
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	9.816.131	3.683.404	37,5%	2.057.714	21,0%	2.004.121	20,4%	2.966.759	32,7%	-30,6%	2.114.890	23,3%	-5,2%								
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	340.558	23,5%	39.558	2,7%	38.829	2,7%	116.542	8,5%	-66,1%	42.230	3,1%	-8,1%								
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.956.138	6.611.945	20,7%	6.454.663	20,2%	5.864.415	18,4%	22.336.869	70,0%	-71,1%	4.626.712	14,5%	26,8%								
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	37.186.061	8.214.271	22,1%	7.914.271	21,3%	6.117.599	16,5%	29.763.243	80,7%	-73,4%	6.232.953	16,9%	-1,9%								
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	149.416.054	139.413.976	93,3%	138.813.976	92,9%	60.884.000	40,7%	136.435.754	93,5%	1,7%	59.314.950	40,7%	2,6%								

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

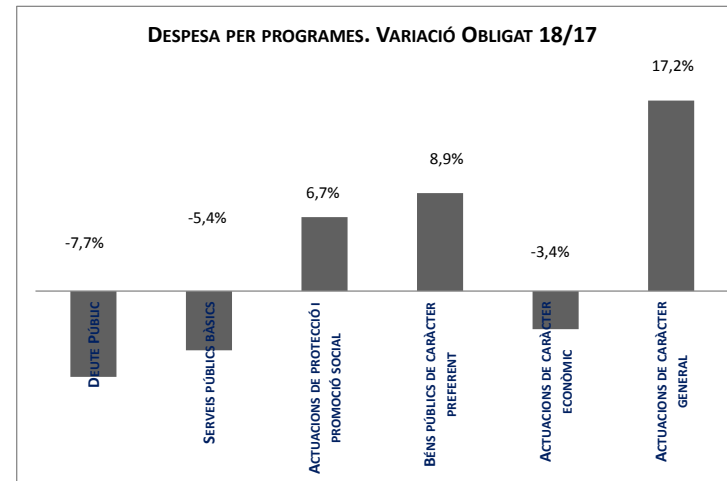
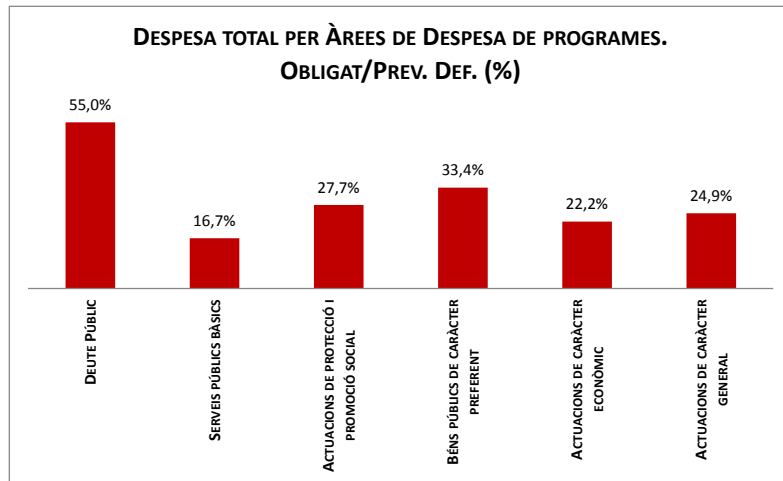
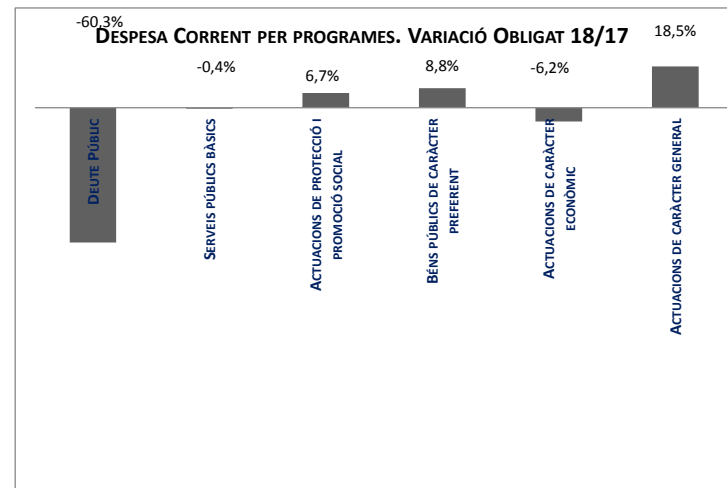
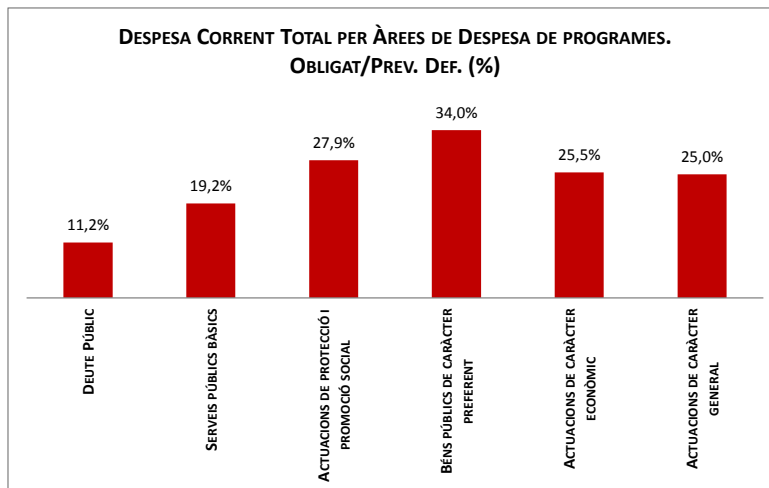
Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Abril 2018						Abril 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.076.857	5.806.488	64,0%	5.178.600	57,1%	1.772.034	19,5%	3.954.348	50,4%	31,0%	1.268.929	16,2%	39,6%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.140.411	8.535.038	65,0%	7.117.356	54,2%	2.083.044	15,9%	5.550.881	46,4%	28,2%	797.405	6,7%	161,2%						
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.964.055	1.281.950	65,3%	115.526	5,9%	114.026	5,8%	21.538	3,6%	436,4%	0	0,0%	#DIV/0!						
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.209	1.135.306	29,3%	1.135.306	29,3%	988.459	25,5%	3.393.819	82,5%	-66,5%	627.496	15,3%	57,5%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.164.120	3.924.157	48,1%	3.380.242	41,4%	1.109.230	13,6%	2.722.139	37,0%	24,2%	973.040	13,2%	14,0%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.764.543	4.984.858	73,7%	4.482.621	66,3%	1.185.431	17,5%	4.169.478	61,3%	7,5%	1.106.761	16,3%	7,1%						
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.666.708	4.336.236	65,0%	3.294.404	49,4%	1.305.259	19,6%	3.143.196	47,7%	4,8%	1.333.778	20,2%	-2,1%						
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.713.600	666.652	38,9%	476.270	27,8%	332.164	19,4%	166.207	15,2%	186,6%	87.446	8,0%	279,8%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.224.785	1.934.906	60,0%	1.021.606	31,7%	339.189	10,5%	743.144	24,1%	37,5%	190.117	6,2%	78,4%						
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.629.725	2.055.398	56,6%	1.400.925	38,6%	476.656	13,1%	1.557.506	38,4%	-10,1%	499.414	12,3%	-4,6%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	534.302	332.736	62,3%	317.545	59,4%	204.207	38,2%	259.023	40,6%	22,6%	142.197	22,3%	43,6%						
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.400.657	7.516.383	72,3%	2.021.239	19,4%	72.911	0,7%	2.579.321	25,4%	-21,6%	105.150	1,0%	-30,7%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.089.039	10.140.799	91,4%	10.058.434	90,7%	2.909.970	26,2%	10.515.773	98,5%	-4,3%	2.707.397	25,4%	7,5%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	340.677.036	223.020.879	65,5%	206.094.251	60,5%	94.944.432	27,9%	239.486.774	73,1%	-13,9%	88.999.573	27,2%	6,7%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	19.673.278	18.487.795	94,0%	17.992.410	91,5%	7.213.928	36,7%	17.781.996	89,0%	1,2%	7.226.771	36,2%	-0,2%						
3121 Assistència sanitària	2.539.577	2.539.577	290.729	11,4%	290.729	11,4%	290.729	11,4%	2.248.848	100,0%	-87,1%	1.500.000	66,7%	-80,6%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.131	35,5%	2.131	35,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	0	0,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	0	0,0%	-						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	28.900.875	71,2%	40.599.840	100,0%	-8,6%	28.900.875	71,2%	0,0%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.759.783	8.458.113	96,6%	8.333.109	95,1%	60.956	0,7%	8.343.488	90,8%	-0,1%	167.612	1,8%	-63,6%						
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	0	0,0%	8.744.701	99,1%	0,0%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	1.326.944	64,8%	1.326.944	64,8%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	17.500.000	52,4%	33.376.192	100,0%	-7,6%	15.900.000	47,6%	10,1%						
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	13.133.418	11.179.856	85,1%	11.179.856	85,1%	0	0,0%	13.157.115	48,7%	-15,0%	1.977.259	7,3%	-100,0%						
3321 Biblioteques	12.917.828	12.899.991	12.574.343	97,5%	12.501.070	96,9%	35.904	0,3%	12.502.775	99,1%	0,0%	7.020.234	55,6%	-99,5%						
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.707.328	48.067.328	93,0%	48.067.328	93,0%	31.500.000	60,9%	48.067.328	100,0%	0,0%	24.000.000	49,9%	31,3%						
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	8.500.000	46,8%	17.219.551	100,0%	-	0	0,0%	-						
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.440.464	16.052.195	74,9%	15.758.103	73,5%	487.970	2,3%	16.653.545	93,6%	-5,4%	1.159.030	6,5%	-57,9%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.585.118	17.383.272	15.093.457	86,8%	14.767.744	85,0%	4.557.722	26,2%	12.772.479	80,5%	15,6%	5.312.860	33,5%	-14,2%						
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.663.187	7.195.708	83,1%	6.897.849	79,6%	531.243	6,1%	7.067.363	87,6%	-2,4%	670.699	8,3%	-20,8%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.843.209	12.427.840	89,8%	12.381.556	89,4%	6.892.200	49,8%	12.013.479	91,7%	3,1%	2.722.671	20,8%	153,1%						
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.182.802	5.121.399	98,8%	5.121.399	98,8%	23.905	0,5%	6.349.638	98,5%	-19,3%	1.316.723	20,4%	-98,2%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.193.004	6.193.004	100,0%	6.193.004	100,0%	0	0,0%	6.518.951	100,0%	-5,0%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	313.551.641	285.476.914	91,0%	283.815.435	90,5%	106.497.563	34,0%	292.846.647	92,4%	-3,1%	97.874.732	30,9%	8,8%						
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.373.563	2.155.084	40,1%	2.115.658	39,4%	2.067.494	38,5%	1.466.033	28,0%	44,3%	1.437.821	27,5%	43,8%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	541.273	25,0%	541.273	25,0%	541.273	25,0%	2.165.090	100,0%	-75,0%	0	0,0%	#DIV/0!						
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.600.433	3.590.712	54,4%	886.480	13,4%	171.609	2,6%	685.794	9,2%	29,3%	385.303	5,2%	-55,5%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	3.553.456	1.720.635	48,4%	1.507.873	42,4%	552.280	15,5%	2.583.435	51,1%	-41,6%	1.657.051	32,8%	-66,7%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

		2018 P	Abril 2018						Abril 2017						
4331	Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	39.299.097	9.364.114	23,8%	8.527.444	21,7%	8.523.330	21,7%	7.682.960	19,2%	11,0%	7.057.960	17,6%	20,8%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.962.280	297.940	15,2%	99.835	5,1%	5.673	0,3%	1.162.500	60,5%	-91,4%	0	0,0%	-
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	10.350.044	5.469.220	52,8%	5.469.220	52,8%	5.195.000	50,2%	5.575.952	53,6%	-1,9%	5.262.732	50,6%	-1,3%
4334	Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.124.005	482.434	42,9%	306.352	27,3%	99.906	8,9%	161.126	14,9%	90,1%	48.450	4,5%	106,2%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.635.709	1.412.585	30,5%	277.384	6,0%	198.807	4,3%	776.804	16,5%	-64,3%	318.269	6,8%	-37,5%
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	141.010.053	112.388.829	79,7%	112.388.829	79,7%	39.776.776	28,2%	112.255.417	82,1%	0,1%	45.326.945	33,2%	-12,2%
4412	Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	3.873.400	24,7%	14.327.012	85,2%	7,2%	3.696.878	22,0%	4,8%
4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	1.884.608	128.262	6,8%	23.912	1,3%	4.067	0,2%	0	-	-	0	-	-
4911	Mitjans de comunicació públics	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	3.748.886	18,4%	16.869.480	100,0%	12,5%	3.900.000	23,1%	-3,9%
4931	Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.696.945	526.608	31,0%	357.394	21,1%	315.185	18,6%	293.157	19,8%	21,9%	260.875	17,6%	20,8%
4	Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	255.664.783	172.929.658	67,6%	166.842.669	65,3%	65.073.686	25,5%	166.004.759	66,4%	0,5%	69.352.283	27,7%	-6,2%
9121	Òrgans de Govern	23.871.191	24.024.291	9.651.579	40,2%	8.822.079	36,7%	7.488.553	31,2%	8.714.162	37,3%	1,2%	6.747.896	28,9%	11,0%
9122	Relacions institucionals	6.957.426	6.985.757	2.450.342	35,1%	1.739.977	24,9%	1.362.811	19,5%	1.856.652	26,5%	-6,3%	1.784.243	25,5%	-23,6%
9201	Direcció i administració generals	53.577.565	53.839.686	23.037.420	42,8%	19.852.541	36,9%	14.268.765	26,5%	18.656.773	35,3%	6,4%	12.332.220	23,3%	15,7%
9202	Defensa drets-llibertats públiques	922.313	921.282	314.615	34,1%	304.000	33,0%	285.593	31,0%	311.631	35,2%	-2,4%	282.167	31,9%	1,2%
9203	Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.932.373	2.069.693	42,0%	1.587.873	32,2%	1.328.369	26,9%	1.490.297	35,6%	6,5%	1.223.687	29,3%	8,6%
9221	Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.638.287	3.662.951	42,4%	3.099.189	35,9%	2.234.814	25,9%	2.908.745	40,1%	6,5%	2.276.643	31,4%	-1,8%
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232	Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.276.835	985.146	43,3%	889.276	39,1%	540.506	23,7%	993.421	43,0%	-10,5%	610.952	26,5%	-11,5%
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.785.874	10.787.883	73,0%	5.295.699	35,8%	2.780.441	18,8%	3.217.962	21,7%	64,6%	1.089.044	7,3%	155,3%
9249	Memòria històrica	1.036.764	1.020.472	1.007.429	98,7%	996.029	97,6%	975.048	95,5%	8.533	1,0%	11572,3%	403	0,0%	-
9251	Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.907.135	10.406.498	49,8%	10.370.129	49,6%	4.822.161	23,1%	8.120.995	48,0%	27,7%	4.229.036	25,0%	14,0%
9252	Comunicació corporativa	24.020.798	24.523.261	14.510.005	59,2%	10.265.291	41,9%	5.167.356	21,1%	10.080.764	44,4%	1,8%	3.237.914	14,3%	59,6%
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.191.860	47.159.338	95,9%	46.908.187	95,4%	17.892.951	36,4%	38.252.316	81,1%	22,6%	13.367.028	28,3%	33,9%
9291	Fons de contingència	38.862.805	32.381.996	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292	Dotació per imprevistos	22.539.324	4.831.433	818	0,0%	818	0,0%	818	0,0%	2.428	0,0%	-66,3%	2.428	0,0%	-66,3%
9311	Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	2.041.499	37,7%	1.987.351	36,7%	1.403.907	25,9%	1.985.239	38,6%	0,1%	1.398.016	27,2%	0,4%
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.210.894	29.966.419	99,2%	29.817.315	98,7%	5.039.986	16,7%	26.619.325	93,6%	12,0%	7.023.926	24,7%	-28,2%
9331	Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	67.591.670	53.132.457	78,6%	50.688.779	75,0%	13.728.610	20,3%	59.277.580	87,4%	-14,5%	15.796.458	23,3%	-13,1%
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	267.694	33,2%	267.694	33,2%	267.694	33,2%	261.194	32,6%	2,5%	261.194	32,6%	2,5%
9431	Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	33.147.293	34,1%	89.498.375	91,6%	8,6%	23.451.867	24,0%	41,3%
9	Actuacions de caràcter general	466.888.628	450.486.121	308.654.182	68,5%	290.094.623	64,4%	112.735.677	25,0%	272.256.392	64,3%	6,6%	95.115.123	22,5%	18,5%
	Despeses Corrents	2.210.529.832	2.221.644.431	1.547.178.978	69,6%	1.495.564.407	67,3%	542.884.231	24,4%	1.518.054.661	70,0%	-1,5%	518.781.128	23,9%	4,6%

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

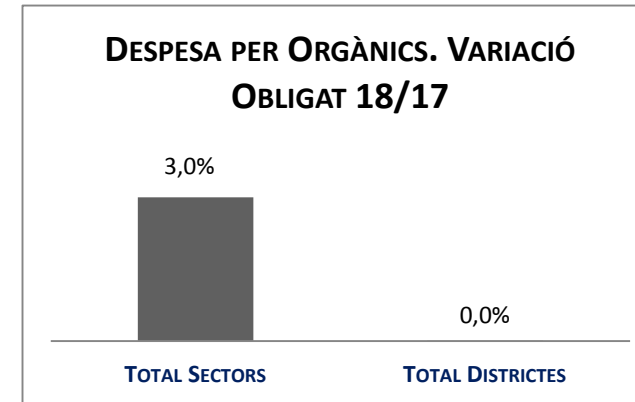
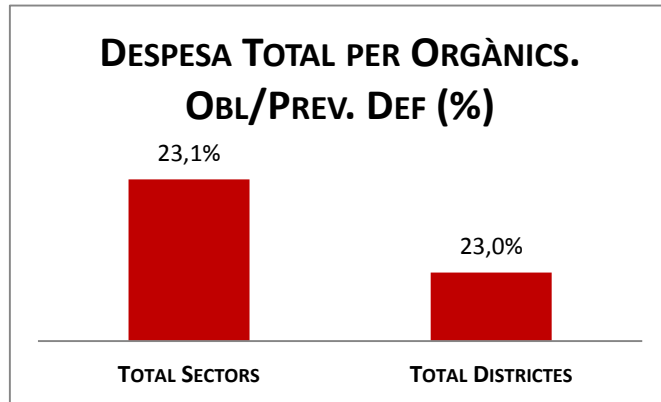
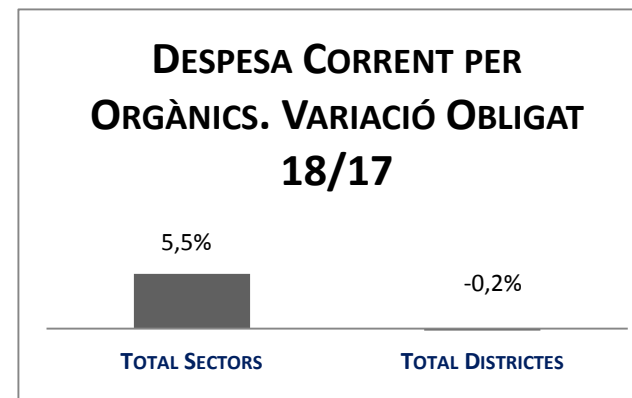
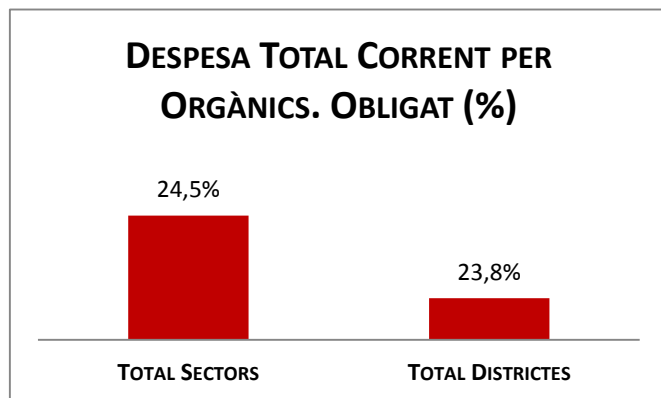
Resum per orgànics

Orgànics	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	253.403.991	134.720.411	53,2%	126.519.886	49,9%	48.907.013	19,3%	92.550.130	59,7%	36,7%	35.127.018	22,7%	39,2%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	357.559.310	253.168.347	70,8%	248.210.932	69,4%	109.044.678	30,5%	295.072.953	83,2%	-15,9%	107.796.123	30,4%	1,2%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	137.528.966	61,9%	-100,0%	43.000.768	19,3%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	242.278.309	91.691.653	37,8%	89.914.668	37,1%	73.911.861	30,5%	84.223.672	35,1%	6,8%	72.489.384	30,2%	2,0%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	58.336.553	38.347.843	65,7%	36.536.743	62,6%	14.626.989	25,1%	35.232.148	58,3%	3,7%	12.887.994	21,3%	13,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	291.483.097	267.493.514	91,8%	266.477.855	91,4%	44.851.099	15,4%	269.248.190	93,8%	-1,0%	45.156.984	15,7%	-0,7%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.321.892	73,5%	3.198.889	70,7%	852.980	18,9%	3.265.037	67,4%	-2,0%	776.810	16,0%	9,8%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	187.833.044	150.190.764	80,0%	140.314.048	74,7%	45.875.351	24,4%	37.899.822	71,0%	270,2%	5.279.509	9,9%	768,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	84.829.727	58.672.127	69,2%	49.210.956	58,0%	16.303.831	19,2%	52.376.829	59,7%	-6,0%	20.463.108	23,3%	-20,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	61.036.216	17.852.666	29,2%	14.715.935	24,1%	14.147.124	23,2%	8.623.735	18,5%	70,6%	7.693.896	16,5%	83,9%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	643.482.996	286.537.603	44,5%	286.537.603	44,5%	126.682.445	19,7%	405.863.389	49,5%	-29,4%	172.675.144	21,1%	-26,6%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.452.179	5.419.485	47,3%	2.715.253	23,7%	1.223.881	10,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	204.128.735	161.495.216	79,1%	155.179.934	76,0%	57.442.370	28,1%	45.423.046	61,0%	241,6%	14.292.725	19,2%	301,9%
Total Sectors	2.395.706.394	2.400.345.678	1.468.911.519	61,2%	1.419.532.701	59,1%	553.869.622	23,1%	1.467.307.918	61,0%	-3,3%	537.639.463	22,3%	3,0%
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.244.296	44.745.234	84,0%	43.596.547	81,9%	10.063.694	18,9%	42.360.018	82,1%	2,9%	12.909.189	25,0%	-22,0%
02 Eixample	45.324.695	45.549.717	36.848.175	80,9%	35.640.385	78,2%	10.504.631	23,1%	36.679.043	84,1%	-2,8%	11.271.867	25,9%	-6,8%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.529.301	31.821.666	82,6%	30.321.924	78,7%	9.068.016	23,5%	29.972.186	78,9%	1,2%	6.493.659	17,1%	39,6%
04 Les Corts	16.754.425	17.271.852	13.347.095	77,3%	12.747.464	73,8%	3.850.435	22,3%	12.378.182	73,5%	3,0%	3.708.697	22,0%	3,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.157.966	18.543.828	76,8%	17.839.566	73,8%	6.033.884	25,0%	17.174.248	75,0%	3,9%	5.934.712	25,9%	1,7%
06 Gràcia	25.905.924	26.288.131	20.934.308	79,6%	20.408.492	77,6%	6.256.491	23,8%	20.340.245	78,9%	0,3%	5.877.198	22,8%	6,5%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	32.147.427	26.578.408	82,7%	25.649.419	79,8%	7.523.816	23,4%	26.629.169	81,8%	-3,7%	7.241.073	22,2%	3,9%
08 Nou Barris	36.945.040	38.807.018	31.930.001	82,3%	30.450.351	78,5%	9.189.637	23,7%	28.296.709	73,3%	7,6%	8.543.449	22,1%	7,6%
09 Sant Andreu	29.947.362	30.379.977	23.863.710	78,6%	22.539.458	74,2%	8.672.510	28,5%	21.655.674	72,1%	4,1%	7.698.578	25,6%	12,7%
10 Sant Martí	45.832.640	46.026.943	40.237.591	87,4%	38.733.312	84,2%	10.041.404	21,8%	39.008.300	86,3%	-0,7%	11.522.131	25,5%	-12,9%
06 Total Districtes	344.251.539	352.402.628	288.850.016	82,0%	277.926.918	78,9%	81.204.518	23,0%	274.493.773	79,5%	1,3%	81.200.553	23,5%	0,0%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.752.748.306	1.757.761.535	63,9%	1.697.459.618	61,7%	635.074.140	23,1%	1.741.801.691	63,3%	-2,5%	618.840.016	22,5%	2,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

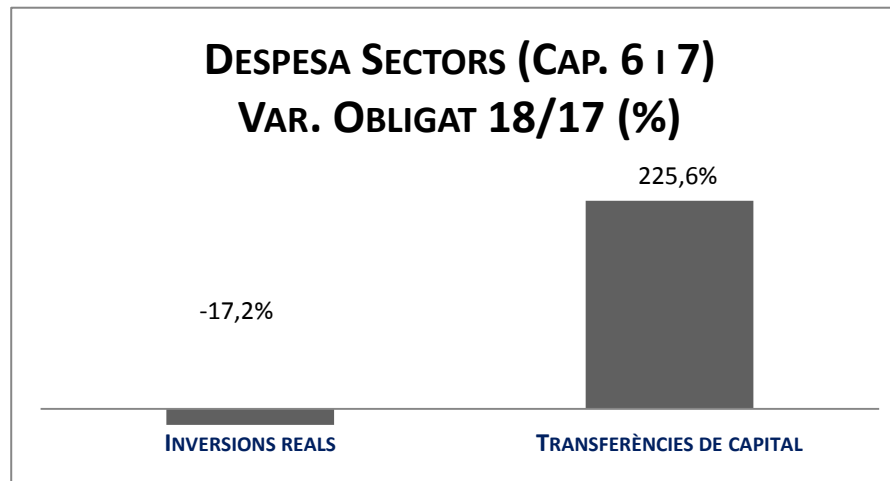
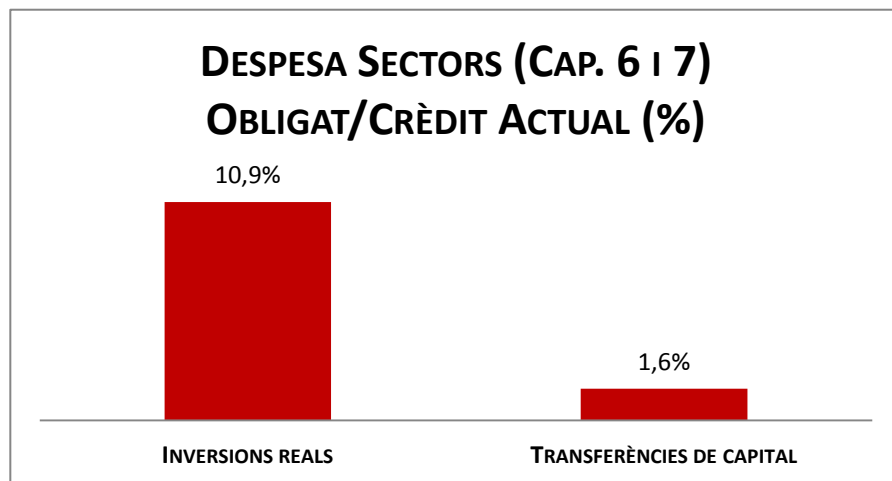
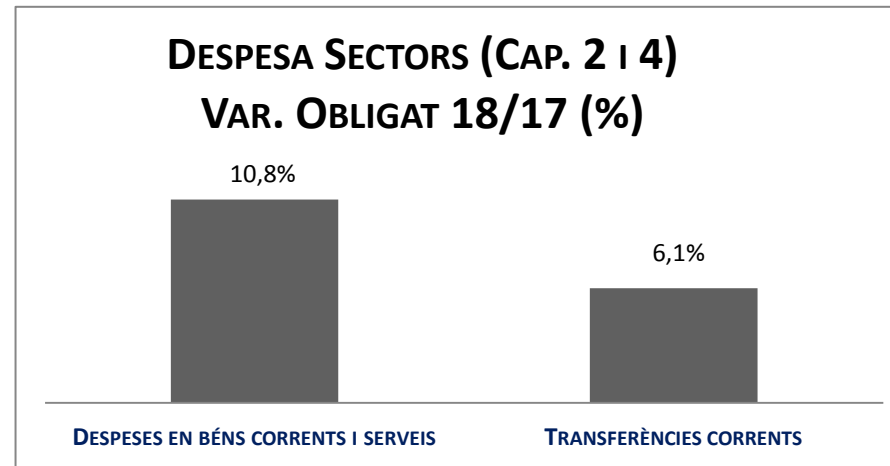
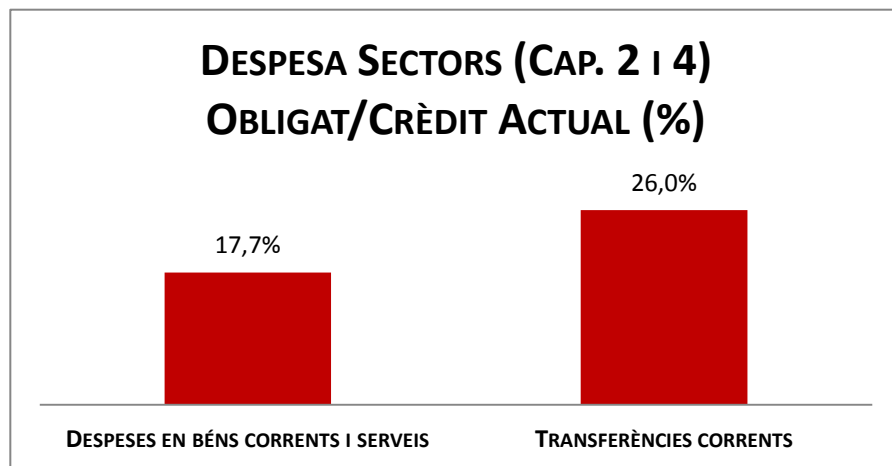
Orgànics	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	248.536.776	131.950.226	53,1%	124.064.808	49,9%	48.707.950	19,6%	91.493.258	60,6%	35,6%	35.054.228	23,2%	39,0%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	352.622.686	251.081.518	71,2%	246.268.185	69,8%	108.977.595	30,9%	293.135.106	83,8%	-16,0%	107.796.123	30,8%	1,1%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	137.528.966	61,9%	-100,0%	43.000.768	19,3%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	238.307.657	89.518.738	37,6%	88.312.267	37,1%	73.816.161	31,0%	83.340.726	35,1%	6,0%	72.464.400	30,5%	1,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	49.789.050	36.378.860	73,1%	34.567.759	69,4%	14.475.747	29,1%	28.313.453	53,2%	22,1%	12.883.346	24,2%	12,4%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	288.824.722	265.208.831	91,8%	264.193.172	91,5%	44.774.416	15,5%	266.718.742	94,0%	-0,9%	45.156.984	15,9%	-0,8%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.321.892	73,5%	3.198.889	70,7%	852.980	18,9%	3.265.037	67,4%	-2,0%	776.810	16,0%	9,8%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	178.684.665	142.926.257	80,0%	139.319.013	78,0%	45.848.673	25,7%	29.118.596	78,7%	378,5%	5.187.740	14,0%	783,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	84.363.500	58.628.212	69,5%	49.167.041	58,3%	16.303.831	19,3%	51.076.829	61,7%	-3,7%	19.163.108	23,2%	-14,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	60.886.216	17.852.666	29,3%	14.715.935	24,2%	14.147.124	23,2%	8.623.735	18,5%	70,6%	7.693.896	16,5%	83,9%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	165.849.838	99.891.863	60,2%	99.891.863	60,2%	35.695.838	21,5%	208.137.739	70,8%	-52,0%	74.542.004	25,3%	-52,1%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.452.179	5.419.485	47,3%	2.715.253	23,7%	1.223.881	10,7%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.068.429	199.767.803	161.127.722	80,7%	155.112.440	77,6%	57.442.370	28,8%	45.273.757	61,4%	242,6%	14.292.725	19,4%	301,9%
Total Sectors	1.876.435.376	1.883.606.613	1.263.306.269	67,1%	1.221.526.626	64,9%	462.266.568	24,5%	1.246.025.944	67,8%	-2,0%	438.012.133	23,9%	5,5%
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.371.679	43.967.366	87,3%	42.828.179	85,0%	10.011.902	19,9%	42.216.647	86,6%	1,4%	12.905.781	26,5%	-22,4%
02 Eixample	43.930.251	44.126.274	36.833.660	83,5%	35.625.870	80,7%	10.504.631	23,8%	36.444.565	85,3%	-2,2%	11.211.282	26,2%	-6,3%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.278.083	31.267.588	83,9%	30.067.845	80,7%	9.001.640	24,1%	29.954.139	81,0%	0,4%	6.493.659	17,6%	38,6%
04 Les Corts	16.252.132	16.272.559	12.876.162	79,1%	12.285.462	75,5%	3.834.772	23,6%	12.341.104	76,9%	-0,5%	3.705.256	23,1%	3,5%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.121.664	18.516.123	80,1%	17.831.522	77,1%	6.033.545	26,1%	17.016.838	78,2%	4,8%	5.906.501	27,1%	2,2%
06 Gràcia	25.142.493	25.413.180	20.738.084	81,6%	20.221.398	79,6%	6.254.345	24,6%	20.234.333	80,2%	-0,1%	5.875.875	23,3%	6,4%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.330.418	26.528.408	84,7%	25.646.257	81,9%	7.520.654	24,0%	26.002.269	82,8%	-1,4%	7.224.275	23,0%	4,1%
08 Nou Barris	35.039.703	36.034.365	30.198.583	83,8%	28.989.482	80,4%	9.085.044	25,2%	27.677.238	79,7%	4,7%	8.438.508	24,3%	7,7%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.247.986	23.016.989	78,7%	21.969.958	75,1%	8.345.995	28,5%	21.508.277	74,4%	2,1%	7.551.180	26,1%	10,5%
10 Sant Martí	44.573.021	44.841.612	39.929.748	89,0%	38.571.808	86,0%	10.025.135	22,4%	38.633.307	87,4%	-0,2%	11.456.678	25,9%	-12,5%
06 Total Districtes	334.094.457	338.037.818	283.872.709	84,0%	274.037.781	81,1%	80.617.663	23,8%	272.028.717	82,3%	0,7%	80.768.995	24,4%	-0,2%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.221.644.431	1.547.178.978	69,6%	1.495.564.407	67,3%	542.884.231	24,4%	1.518.054.661	70,0%	-1,5%	518.781.128	23,9%	4,6%

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	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	338.097.411	339.029.406	109.537.231	32,3%	109.060.053	32,2%	108.037.342	31,9%	104.748.031	31,6%	4,1%	104.120.456	31,5%	3,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	442.674.244	364.150.742	82,3%	341.571.260	77,2%	78.183.194	17,7%	377.102.297	76,7%	-9,4%	70.551.241	14,3%	10,8%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	1.817.464	11,1%	1.817.464	11,1%	1.817.464	11,1%	4.884.930	22,1%	-62,8%	4.884.930	22,1%	-62,8%
4 Transferències corrents	989.728.022	1.053.092.331	787.800.832	74,8%	769.077.849	73,0%	274.228.567	26,0%	759.290.686	77,4%	1,3%	258.455.507	26,3%	6,1%
5 Fons de contingència	38.862.805	32.381.996	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.876.435.376	1.883.606.613	1.263.306.269	67,1%	1.221.526.626	64,9%	462.266.568	24,5%	1.246.025.944	67,8%	-2,0%	438.012.133	23,9%	5,5%
6 Inversions reals	402.663.506	399.290.976	139.488.515	34,9%	132.189.339	33,1%	43.535.028	10,9%	146.725.587	38,3%	-9,9%	52.550.667	13,7%	-17,2%
7 Transferències de capital	20.033.976	20.874.553	3.732.594	17,9%	3.432.594	16,4%	329.391	1,6%	15.526.205	50,8%	-77,9%	101.159	0,3%	225,6%
Operacions de capital	422.697.482	420.165.529	143.221.108	34,1%	135.621.933	32,3%	43.864.419	10,4%	162.251.792	39,2%	-16,4%	52.651.826	12,7%	-16,7%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	11.572.124	26,5%	22.955.077	82,1%	14,2%	10.900.399	39,0%	6,2%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	36.166.511	68,4%	36.166.511	68,4%	36.166.511	68,4%	36.075.104	28,2%	0,3%	36.075.104	28,2%	0,3%
Operacions financeres	96.573.536	96.573.536	62.384.142	64,6%	62.384.142	64,6%	47.738.636	49,4%	59.030.181	37,9%	5,7%	46.975.504	30,2%	1,6%
Despeses Totals	2.395.706.394	2.400.345.678	1.468.911.519	61,2%	1.419.532.701	59,1%	553.869.622	23,1%	1.467.307.918	61,0%	-3,3%	537.639.463	22,3%	3,0%

Execució de despeses. Sectors

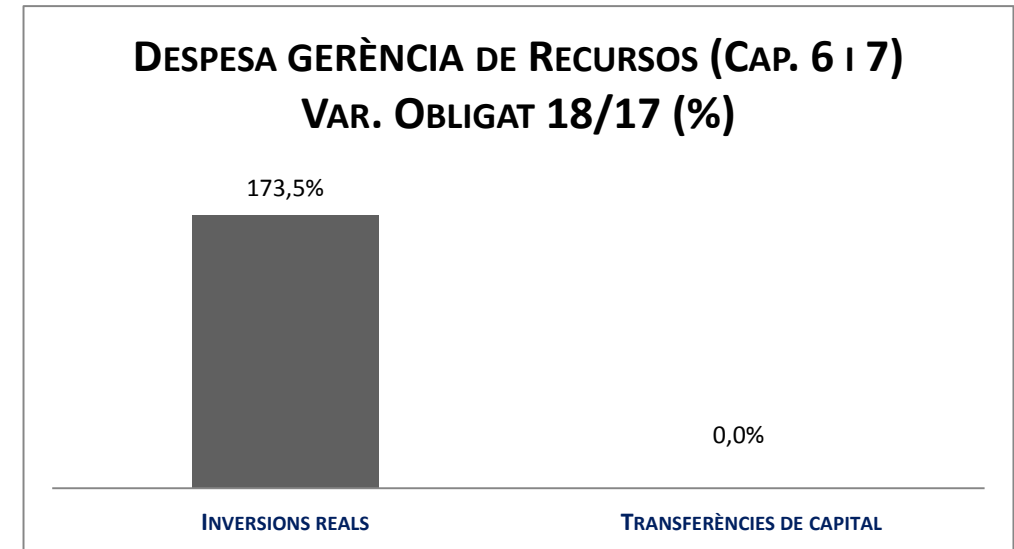
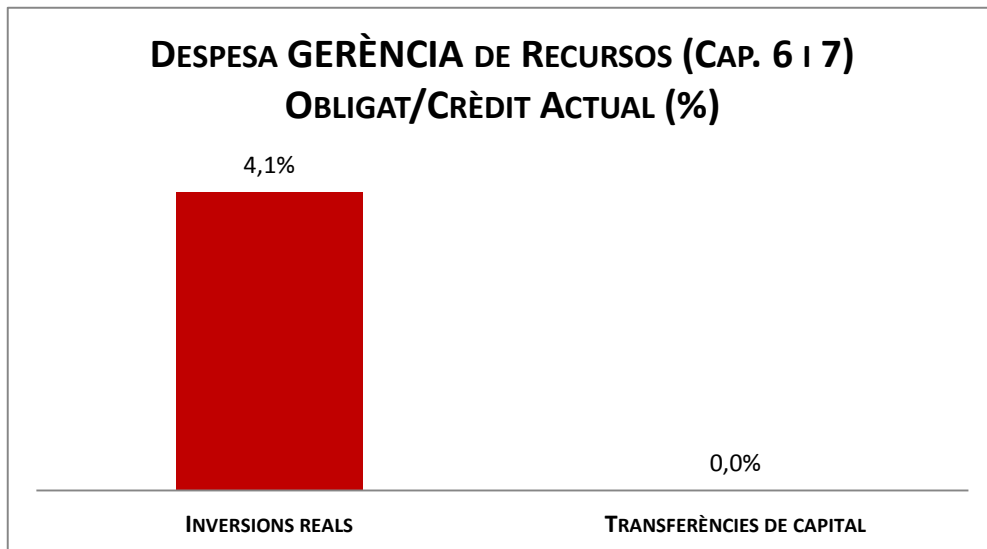
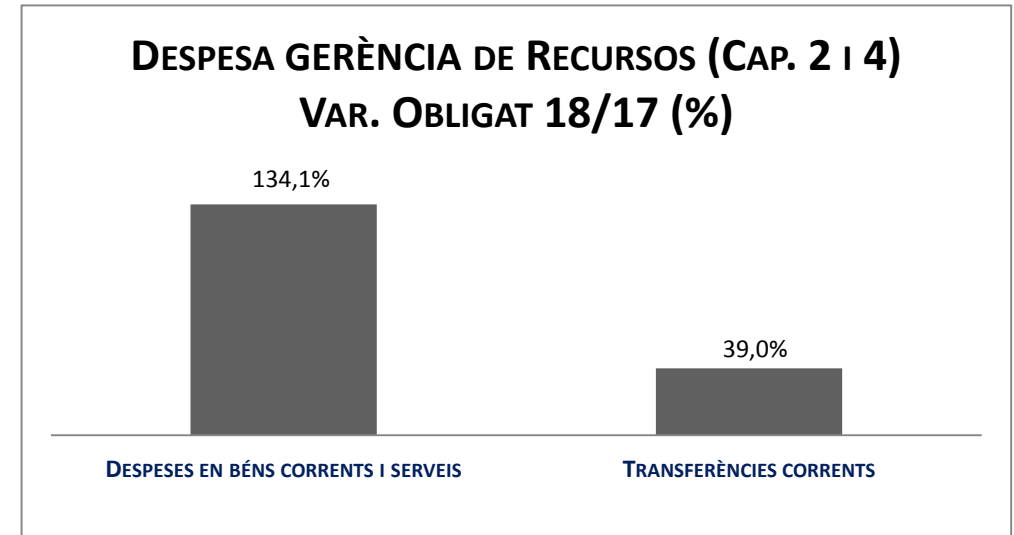
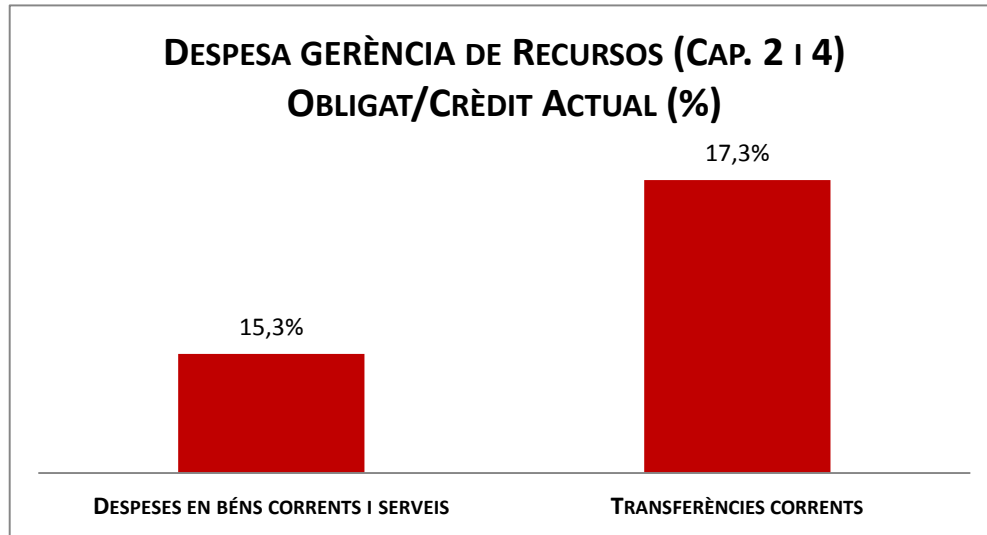


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	47.872.867	16.126.086	33,7%	15.729.368	32,9%	15.403.994	32,2%	14.325.084	33,1%	9,8%	14.229.197	32,9%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	69.925.598	43.825.277	62,7%	36.336.578	52,0%	10.719.568	15,3%	20.565.333	46,1%	76,7%	4.578.546	10,3%	134,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	130.738.311	71.998.862	55,1%	71.998.862	55,1%	22.584.388	17,3%	56.602.841	89,8%	27,2%	16.246.485	25,8%	39,0%
Operacions corrents	172.474.451	248.536.776	131.950.226	53,1%	124.064.808	49,9%	48.707.950	19,6%	91.493.258	60,6%	35,6%	35.054.228	23,2%	39,0%
6 Inversions reals	4.438.242	4.867.215	2.770.185	56,9%	2.455.078	50,4%	199.063	4,1%	1.056.872	25,7%	132,3%	72.790	1,8%	173,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	4.438.242	4.867.215	2.770.185	56,9%	2.455.078	50,4%	199.063	4,1%	1.056.872	25,7%	132,3%	72.790	1,8%	173,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	176.912.693	253.403.991	134.720.411	53,2%	126.519.886	49,9%	48.907.013	19,3%	92.550.130	59,7%	36,7%	35.127.018	22,7%	39,2%

Execució de despeses. Gerència de recursos

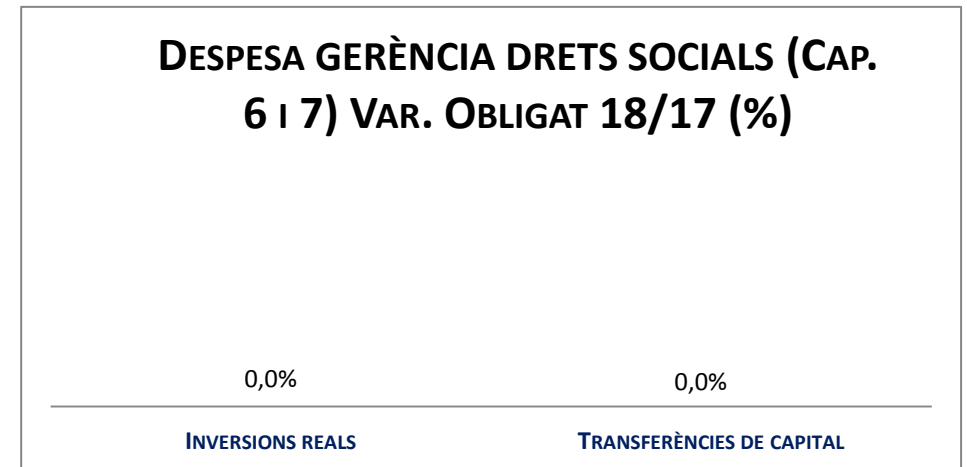
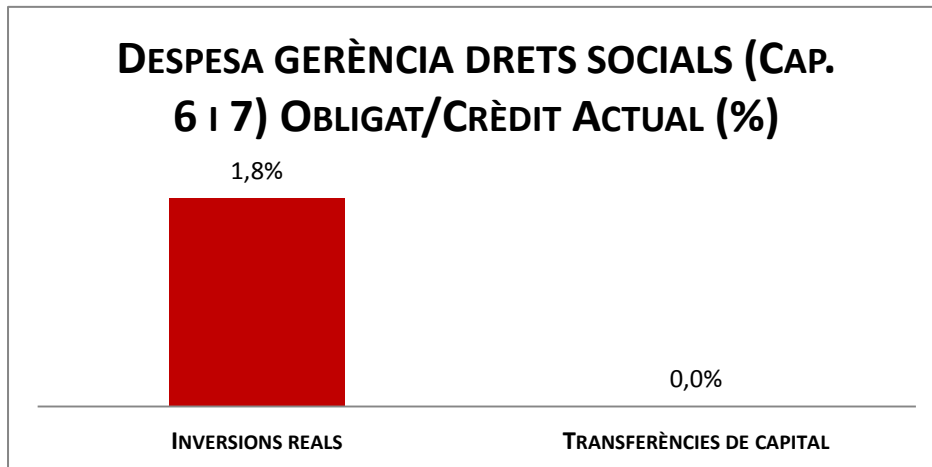
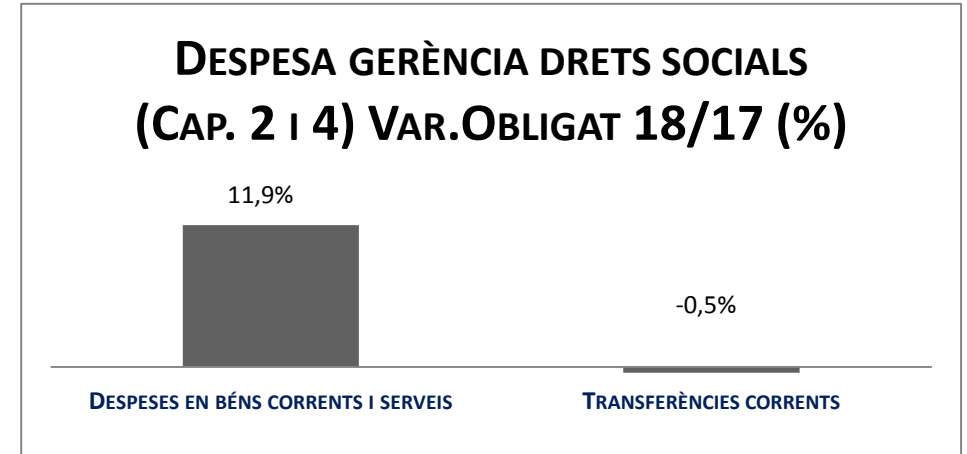
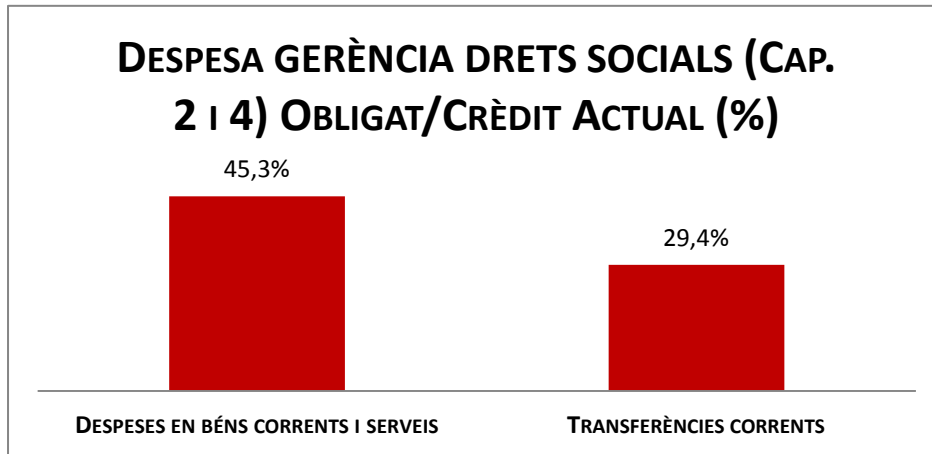


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018								Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	14.311.948	14.626.083	4.289.395	29,3%	4.289.395	29,3%	4.289.395	29,3%	4.298.551	27,3%	-0,2%	4.298.551	27,3%	-0,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	33.734.901	27.312.557	81,0%	25.805.909	76,5%	15.294.299	45,3%	64.202.995	75,9%	-59,8%	13.672.774	16,2%	11,9%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	245.461.759	304.261.701	219.479.566	72,1%	216.172.881	71,0%	89.393.901	29,4%	224.633.561	90,0%	-3,8%	89.824.798	36,0%	-0,5%	
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Operacions corrents	346.363.261	352.622.686	251.081.518	71,2%	246.268.185	69,8%	108.977.595	30,9%	293.135.106	83,8%	-16,0%	107.796.123	30,8%	1,1%	
6 Inversions reals	4.307.785	3.686.624	936.828	25,4%	792.746	21,5%	67.082	1,8%	1.937.847	41,0%	-59,1%	0	-	-	
7 Transferències de capital	2.250.000	1.250.000	1.150.000	92,0%	1.150.000	92,0%	0	0,0%	-	-	-	0	-	-	
Operacions de capital	6.557.785	4.936.624	2.086.828	42,3%	1.942.746	39,4%	67.082	1,4%	1.937.847	41,0%	0,3%	0	0,0%	-	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	352.921.046	357.559.310	253.168.347	70,8%	248.210.932	69,4%	109.044.678	30,5%	295.072.953	83,2%	-15,9%	107.796.123	30,4%	1,2%	

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	0	-	0	-	0	-	557.337	40,9%	-	557.337	40,9%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	-	0	-	0	-	14.702.806	50,0%	-	3.772.181	12,8%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	-	0	-	0	-	122.268.823	63,8%	-	38.671.249	20,2%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	137.528.966	61,9%	-	43.000.768	19,3%	-
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	7.203.707	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	137.528.966	61,9%	-	43.000.768	19,3%	-

* Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)
VAR.OBLIGAT 18/17 (%)**

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7) VAR.
OBLIGAT 18/17 (%)**

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

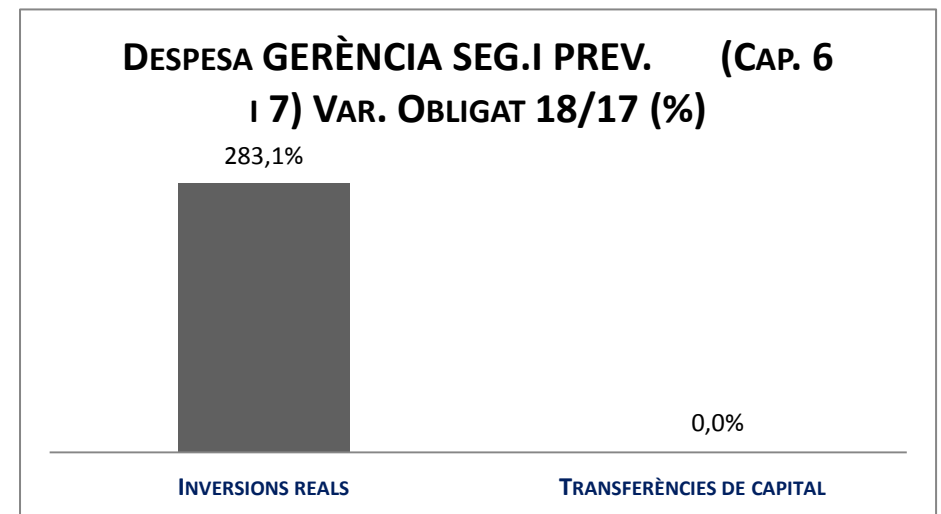
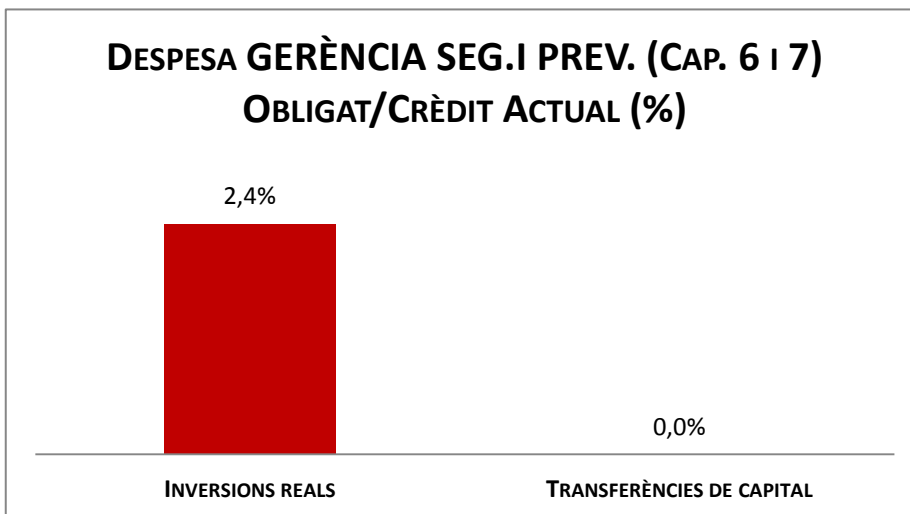
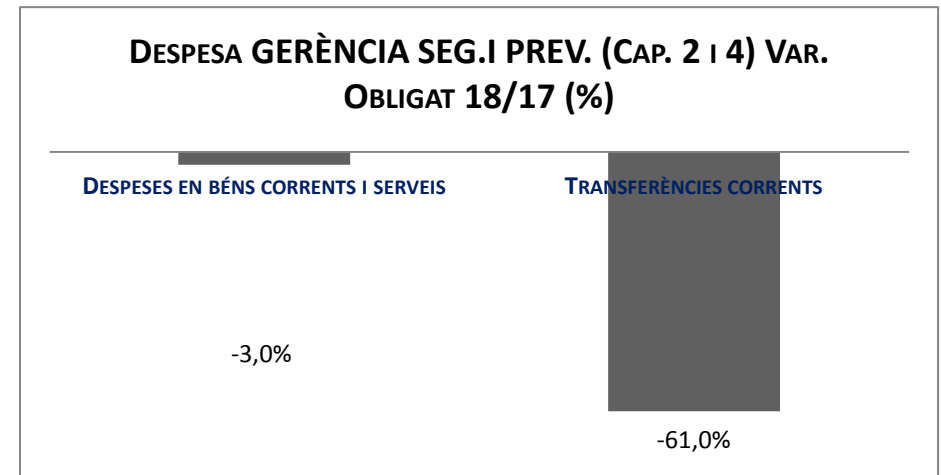
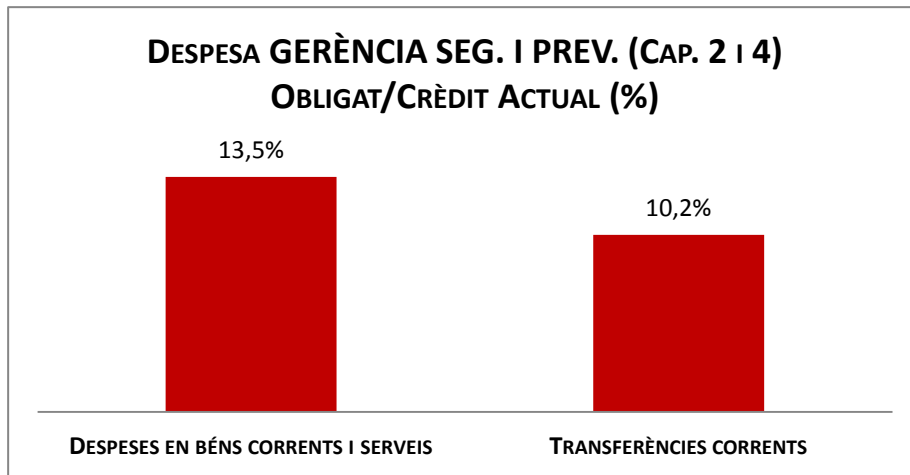
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	217.394.626	71.687.560	33,0%	71.687.560	33,0%	70.990.224	32,7%	70.049.160	32,9%	2,3%	69.517.471	32,6%	2,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.702.603	17.688.417	85,4%	16.481.946	79,6%	2.804.448	13,5%	13.224.738	60,9%	24,6%	2.891.872	13,3%	-3,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	142.761	67,8%	142.761	67,8%	21.489	10,2%	66.828	2,4%	113,6%	55.058	2,0%	-61,0%
Operacions corrents	238.001.673	238.307.657	89.518.738	37,6%	88.312.267	37,1%	73.816.161	31,0%	83.340.726	35,1%	6,0%	72.464.400	30,5%	1,9%
6 Inversions reals	3.969.548	3.970.652	2.172.916	54,7%	1.602.402	40,4%	95.700	2,4%	882.946	41,5%	81,5%	24.984	1,2%	283,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.969.548	3.970.652	2.172.916	54,7%	1.602.402	40,4%	95.700	2,4%	882.946	41,5%	81,5%	24.984	1,2%	283,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.971.221	242.278.309	91.691.653	37,8%	89.914.668	37,1%	73.911.861	30,5%	84.223.672	35,1%	6,8%	72.489.384	30,2%	2,0%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

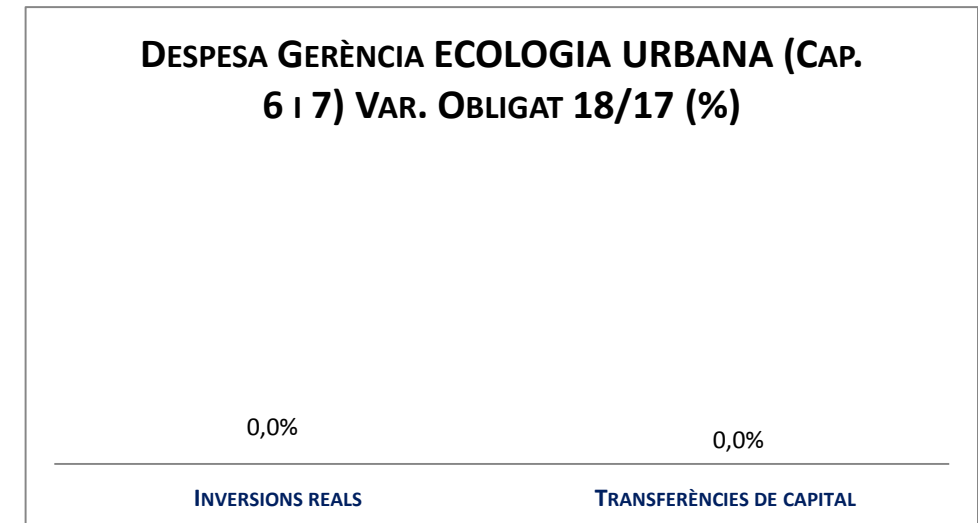
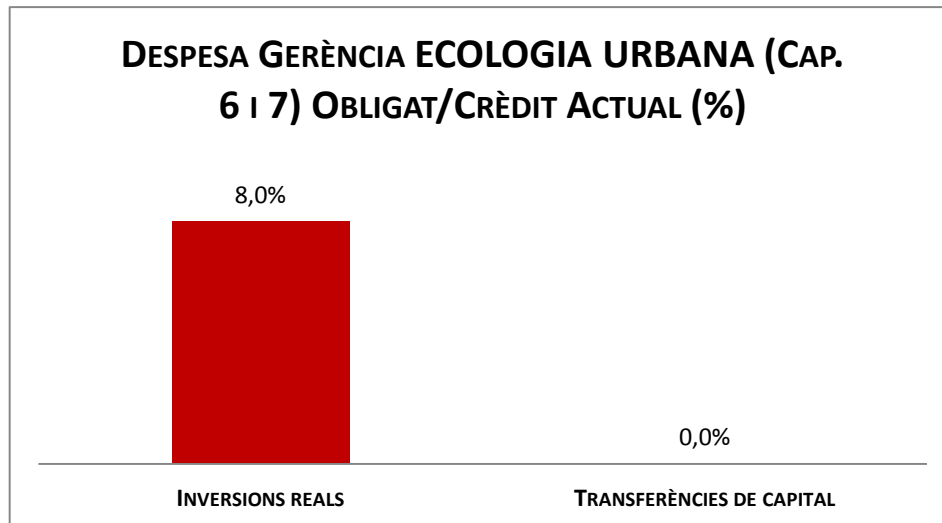
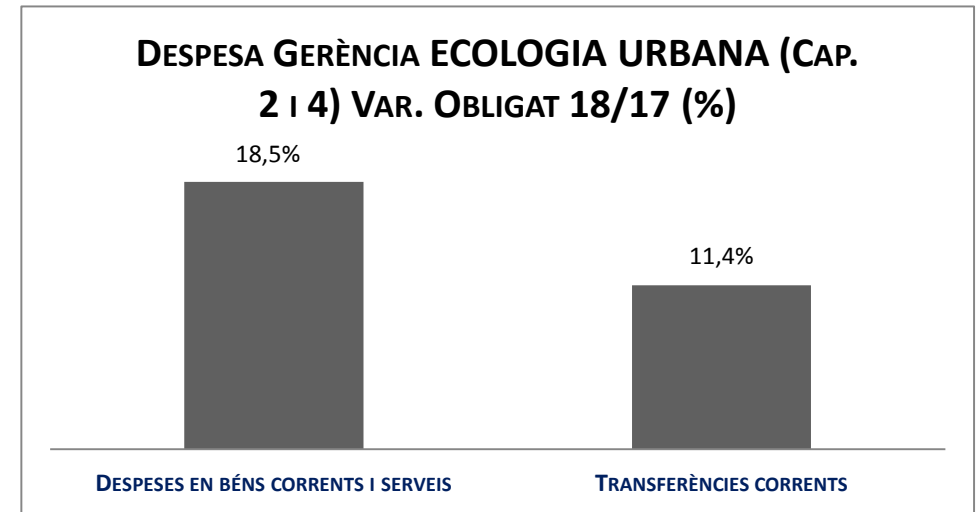
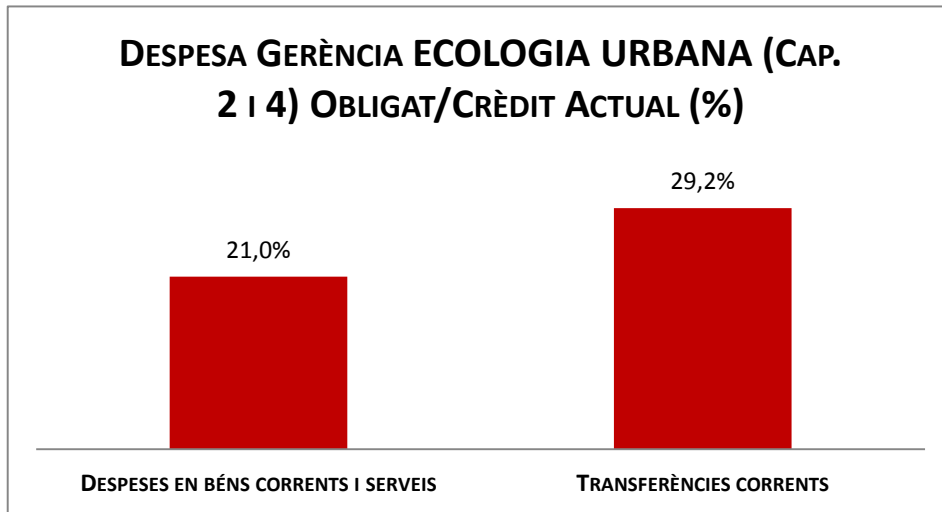


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.925.536	4.577.021	32,9%	4.541.218	32,6%	4.541.218	32,6%	4.038.205	33,8%	12,5%	4.038.205	33,8%	12,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	6.670.020	5.579.720	83,7%	4.538.492	68,0%	1.397.709	21,0%	4.366.319	48,3%	3,9%	1.179.024	13,0%	18,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.193.495	26.222.119	89,8%	25.488.049	87,3%	8.536.820	29,2%	19.908.929	61,7%	28,0%	7.666.118	23,8%	11,4%
Operacions corrents	49.530.606	49.789.050	36.378.860	73,1%	34.567.759	69,4%	14.475.747	29,1%	28.313.453	53,2%	22,1%	12.883.346	24,2%	12,4%
6 Inversions reals	9.350.730	1.890.000	1.806.480	95,6%	1.806.480	95,6%	151.241	8,0%	6.724.248	96,4%	-73,1%	4.647	0,1%	-
7 Transferències de capital	6.657.503	6.657.503	162.503	2,4%	162.503	2,4%	0	0,0%	194.447	100,0%	-16,4%	0	0,0%	-
Operacions de capital	16.008.233	8.547.503	1.968.983	23,0%	1.968.983	23,0%	151.241	1,8%	6.918.695	96,5%	-71,5%	4.647	0,1%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.538.839	58.336.553	38.347.843	65,7%	36.536.743	62,6%	14.626.989	25,1%	35.232.148	58,3%	3,7%	12.887.994	21,3%	13,5%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

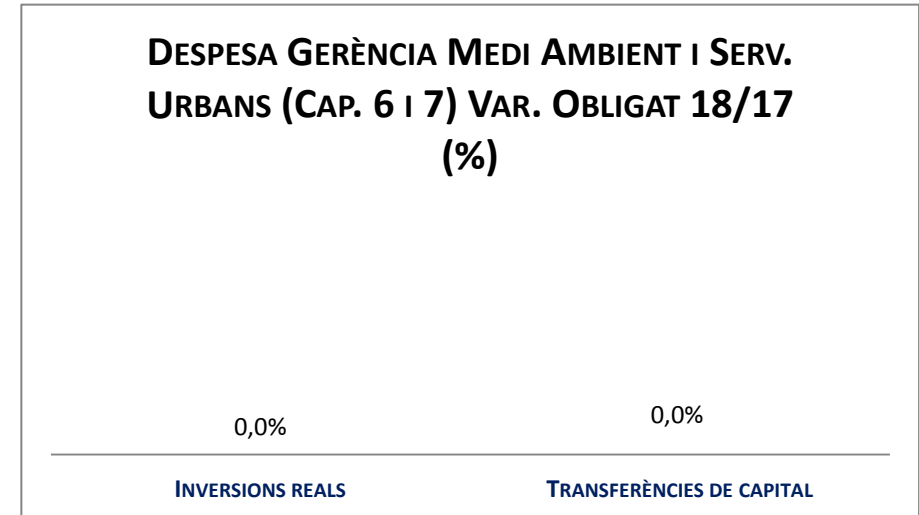
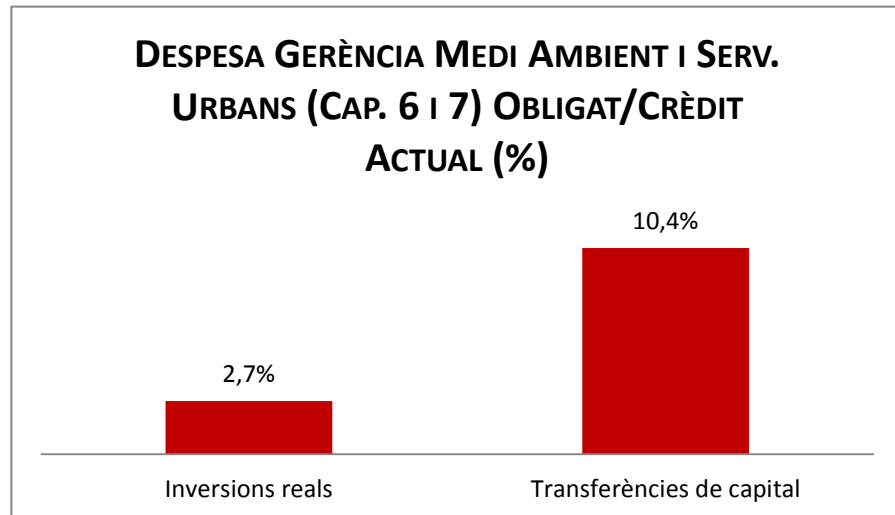
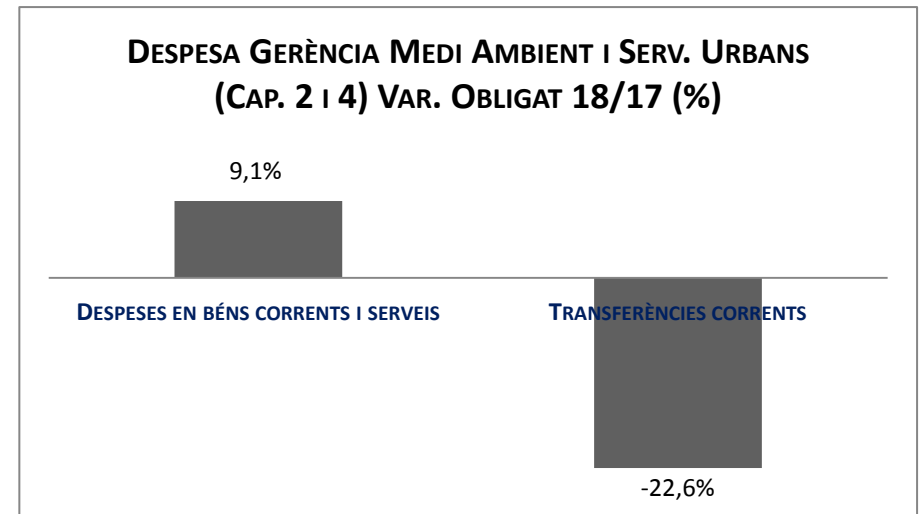
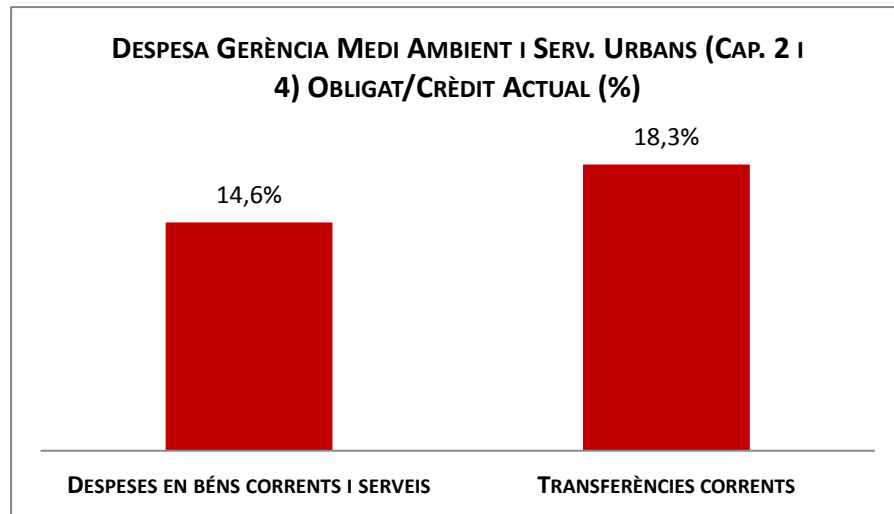


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.875.479	595.620	31,8%	595.620	31,8%	595.620	31,8%	526.066	34,7%	13,2%	526.066	34,7%	13,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.815.575	207.756.219	91,6%	206.820.560	91,2%	33.149.120	14,6%	206.169.969	93,0%	0,3%	30.382.078	13,7%	9,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	60.133.669	56.856.992	94,6%	56.776.992	94,4%	11.029.676	18,3%	60.022.707	99,1%	-5,4%	14.248.840	23,5%	-22,6%
Operacions corrents	290.886.293	288.824.722	265.208.831	91,8%	264.193.172	91,5%	44.774.416	15,5%	266.718.742	94,0%	-0,9%	45.156.984	15,9%	-0,8%
6 Inversions reals	3.615.282	2.588.692	2.215.000	85,6%	2.215.000	85,6%	69.436	2,7%	2.529.447	79,1%	-12,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	100,0%	69.683	100,0%	7.248	10,4%						
Operacions de capital	3.684.965	2.658.375	2.284.683	85,9%	2.284.683	85,9%	76.683	2,9%	2.529.447	79,1%	-9,7%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.571.257	291.483.097	267.493.514	91,8%	266.477.855	91,4%	44.851.099	15,4%	269.248.190	93,8%	-1,0%	45.156.984	15,7%	-0,7%

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

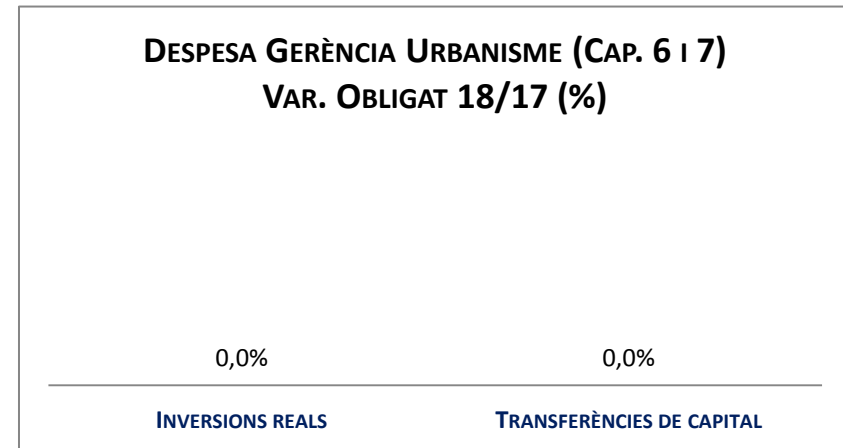
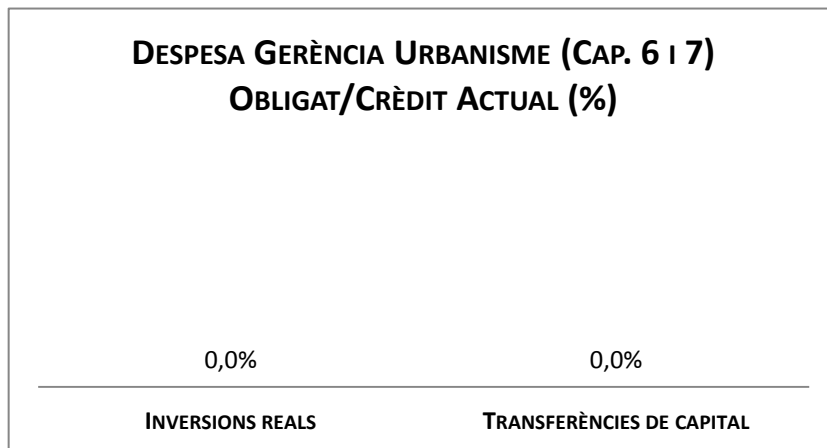
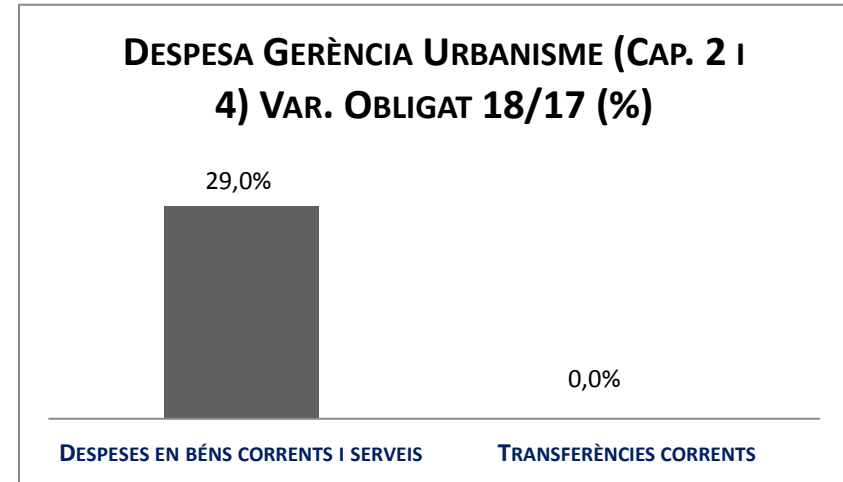
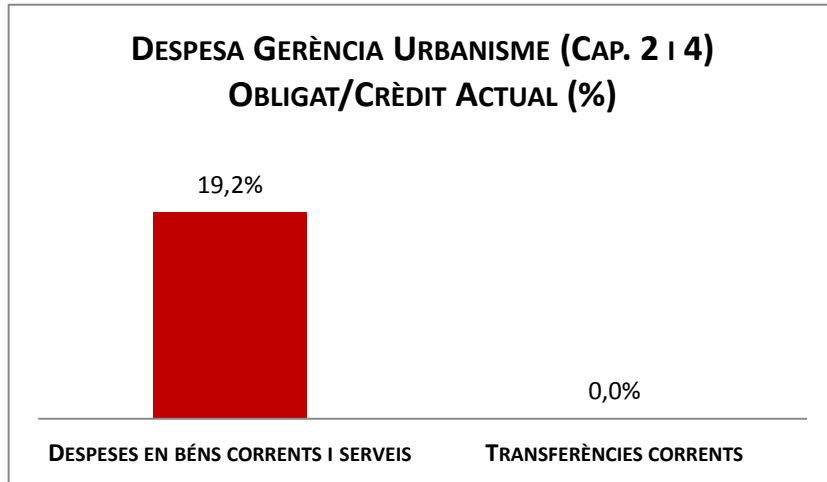


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	111.476	17,0%	111.476	17,0%	111.476	17,0%	202.163	33,6%	-44,9%	202.163	33,6%	-44,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.865.613	3.210.416	83,1%	3.087.413	79,9%	741.504	19,2%	3.062.874	72,8%	0,8%	574.647	13,7%	29,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	4.521.521	3.321.892	73,5%	3.198.889	70,7%	852.980	18,9%	3.265.037	67,4%	-2,0%	776.810	16,0%	9,8%
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	4.533.817	4.521.521	3.321.892	73,5%	3.198.889	70,7%	852.980	18,9%	3.265.037	67,4%	-2,0%	776.810	16,0%	9,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

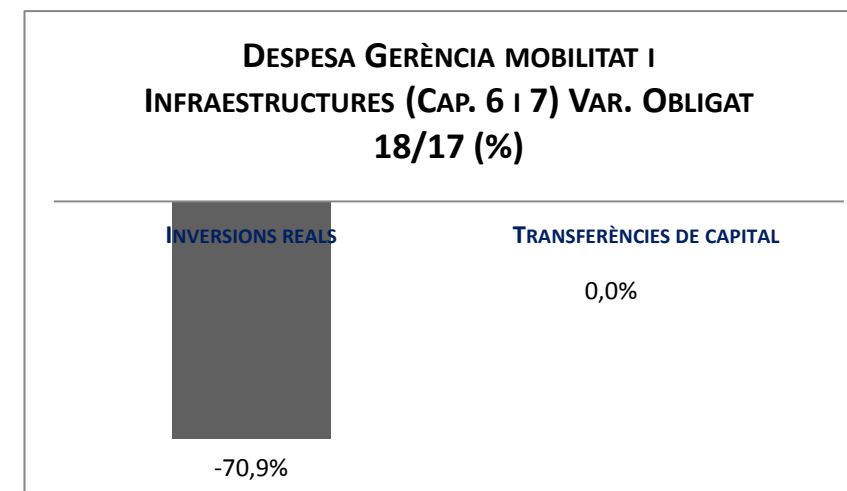
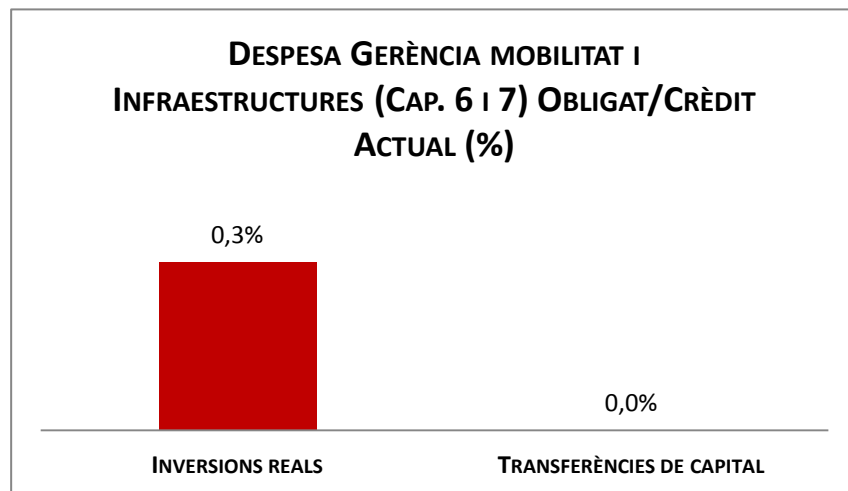
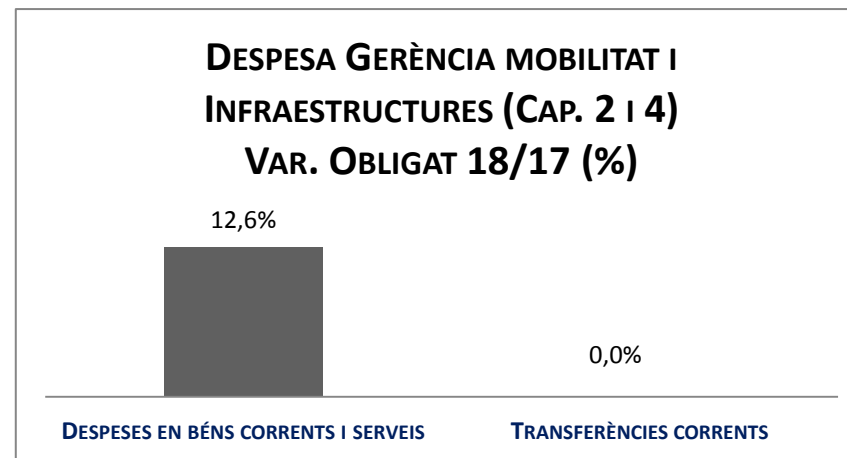
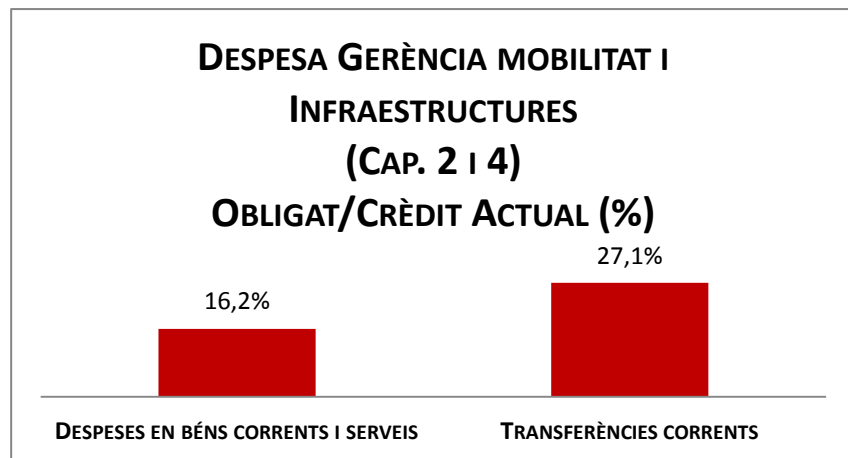


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	1.574.363	32,6%	1.574.363	32,6%	1.574.363	32,6%	1.365.581	31,1%	15,3%	1.365.581	31,1%	15,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.565.530	22.747.793	85,6%	19.140.549	72,1%	4.303.134	16,2%	21.664.473	82,3%	-11,7%	3.822.160	14,5%	12,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	147.286.783	118.604.101	80,5%	118.604.101	80,5%	39.971.176	27,1%	6.088.542	96,9%	1848,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	178.689.628	178.684.665	142.926.257	80,0%	139.319.013	78,0%	45.848.673	25,7%	29.118.596	78,7%	378,5%	5.187.740	14,0%	783,8%
6 Inversions reals	9.124.051	9.148.379	7.264.507	79,4%	995.035	10,9%	26.678	0,3%	8.781.226	53,6%	-88,7%	91.769	0,6%	-70,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Operacions de capital	9.124.051	9.148.379	7.264.507	79,4%	995.035	10,9%	26.678	0,3%	8.781.226	53,6%	-88,7%	91.769	0,6%	-70,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.813.679	187.833.044	150.190.764	80,0%	140.314.048	74,7%	45.875.351	24,4%	37.899.822	71,0%	270,2%	5.279.509	9,9%	768,9%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

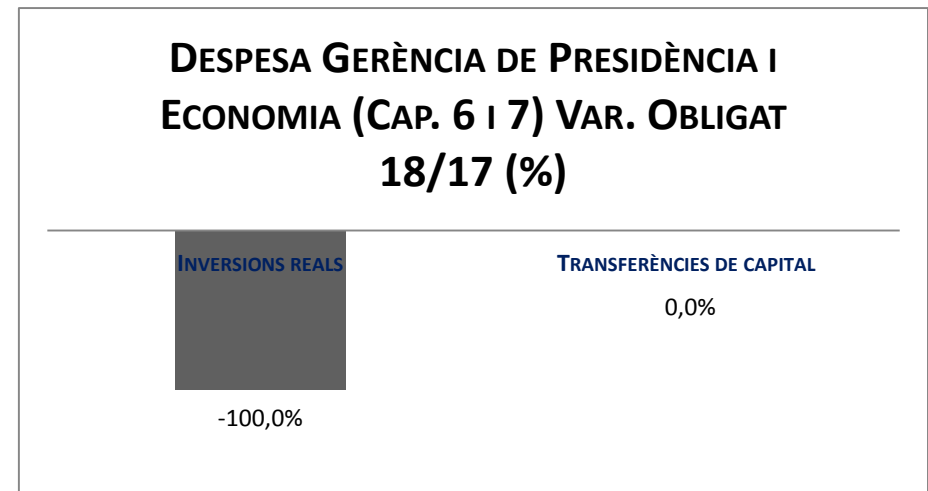
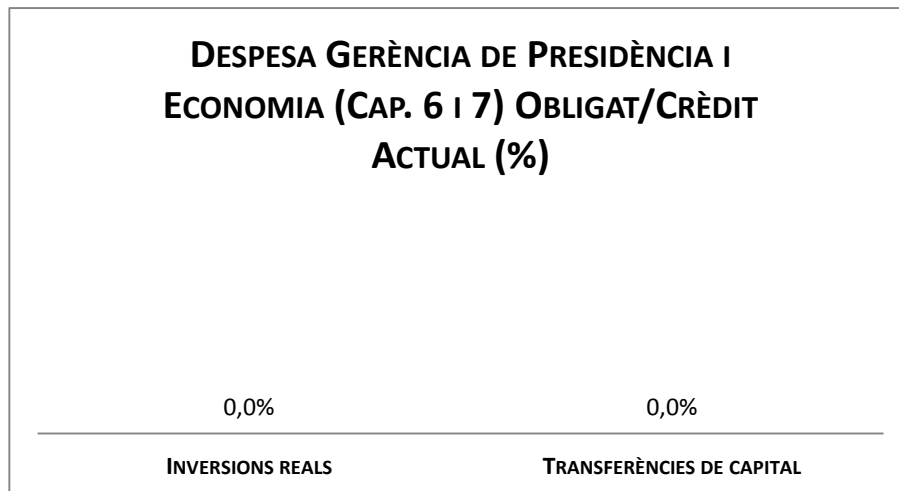
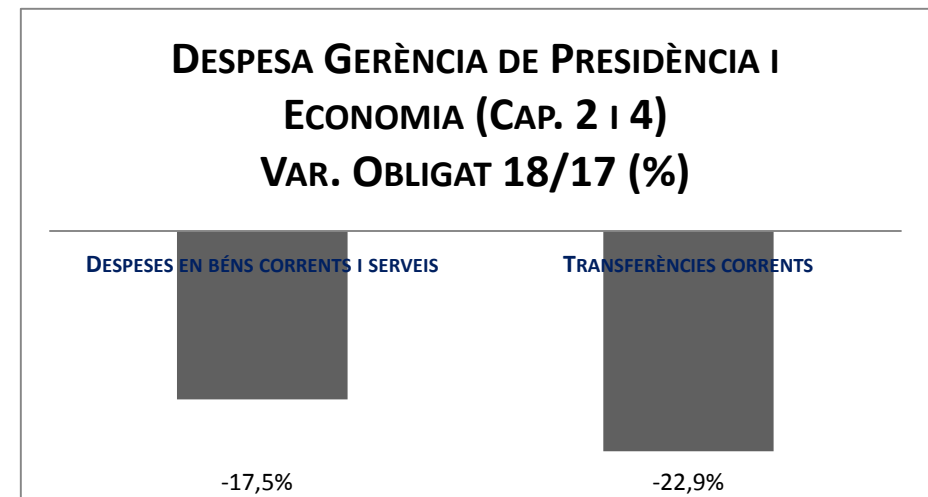
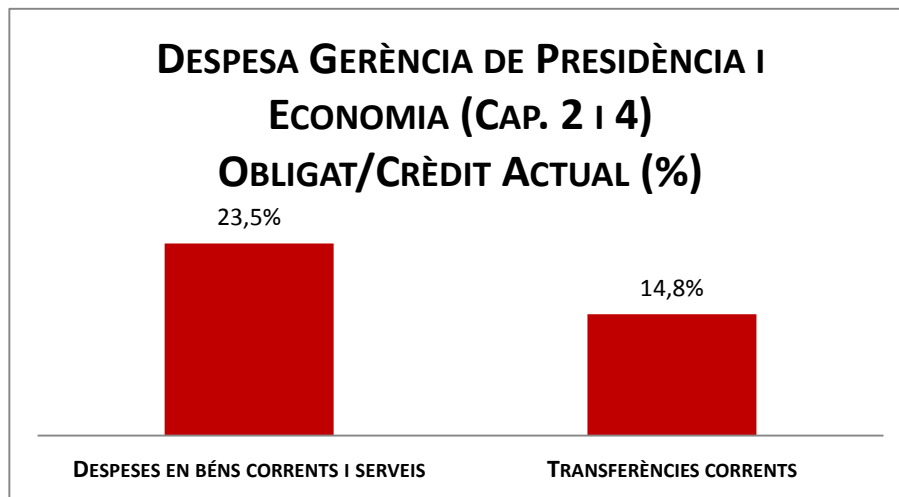
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	13.929.180	4.075.720	29,3%	4.075.720	29,3%	4.075.720	29,3%	3.721.485	33,1%	9,5%	3.721.485	33,1%	9,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	20.703.772	17.581.074	84,9%	13.689.903	66,1%	4.863.254	23,5%	15.538.082	68,6%	-11,9%	5.892.948	26,0%	-17,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	49.730.547	36.971.417	74,3%	31.401.417	63,1%	7.364.857	14,8%	31.817.262	65,1%	-1,3%	9.548.676	19,6%	-22,9%
Operacions corrents	83.966.061	84.363.500	58.628.212	69,5%	49.167.041	58,3%	16.303.831	19,3%	51.076.829	61,7%	-3,7%	19.163.108	23,2%	-14,9%
6 Inversions reals	933.038	436.227	13.915	3,2%	13.915	3,2%	0	-	1.300.000	26,1%	-98,9%	1.300.000	26,1%	-100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	933.038	436.227	13.915	3,2%	13.915	3,2%	0	-	1.300.000	26,1%	-98,9%	1.300.000	26,1%	-100,0%
8 Actius financers	-	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.899.099	84.829.727	58.672.127	69,2%	49.210.956	58,0%	16.303.831	19,2%	52.376.829	59,7%	-6,0%	20.463.108	23,3%	-20,3%

Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme,

* Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local*

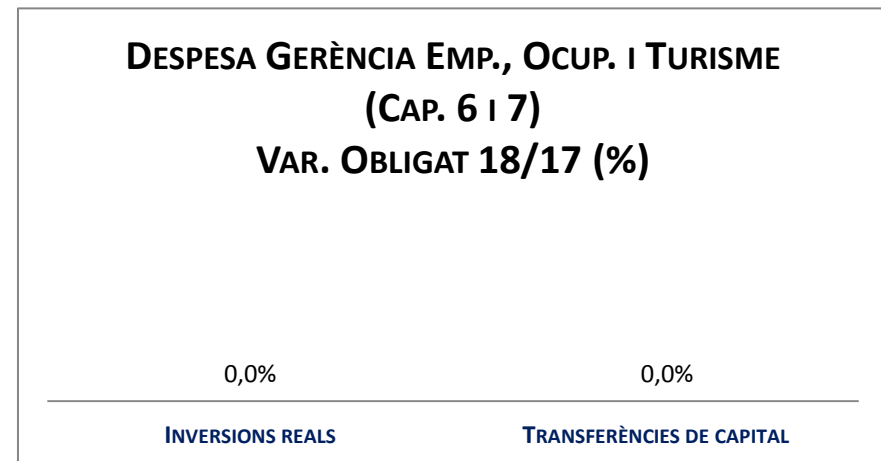
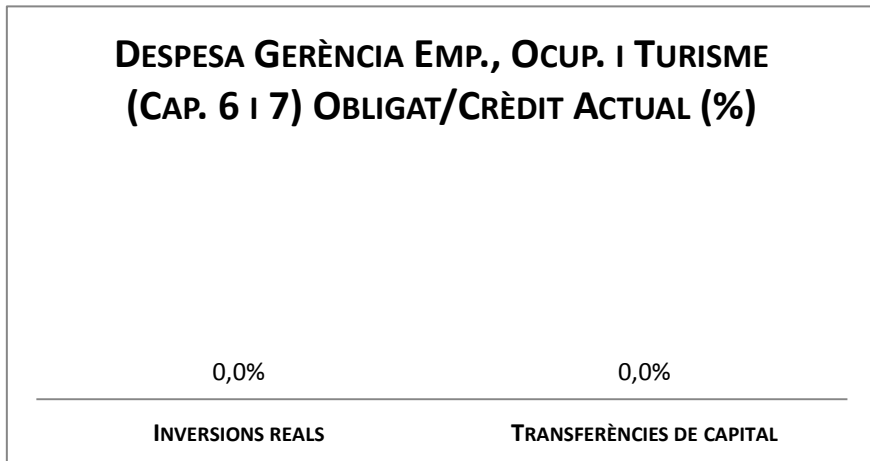
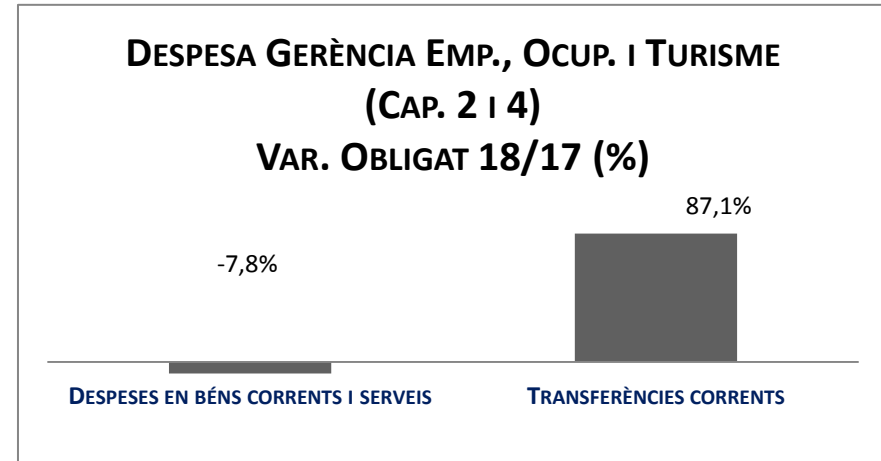
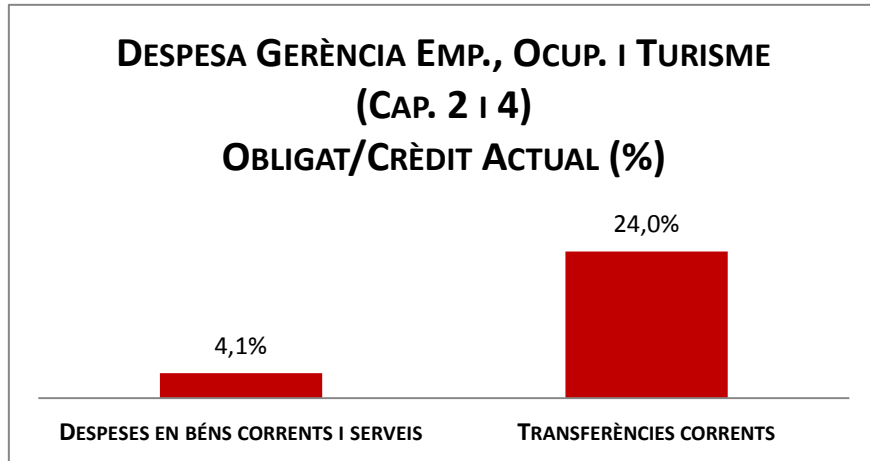
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	154.714	34,2%	138.044	30,5%	138.044	30,5%	150.614	30,9%	-8,3%	150.614	30,9%	-8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.429.759	1.005.731	41,4%	360.670	14,8%	99.770	4,1%	328.401	16,6%	9,8%	108.194	5,5%	-7,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	58.004.330	16.692.221	28,8%	14.217.221	24,5%	13.909.311	24,0%	8.144.720	18,5%	74,6%	7.435.087	16,9%	87,1%
Operacions corrents	40.032.335	60.886.216	17.852.666	29,3%	14.715.935	24,2%	14.147.124	23,2%	8.623.735	18,5%	70,6%	7.693.896	16,5%	83,9%
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	0	0,0%	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.206.626	150.000	0	0,0%	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	41.238.961	61.036.216	17.852.666	29,2%	14.715.935	24,1%	14.147.124	23,2%	8.623.735	18,5%	70,6%	7.693.896	16,5%	83,9%

Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme,

* Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

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

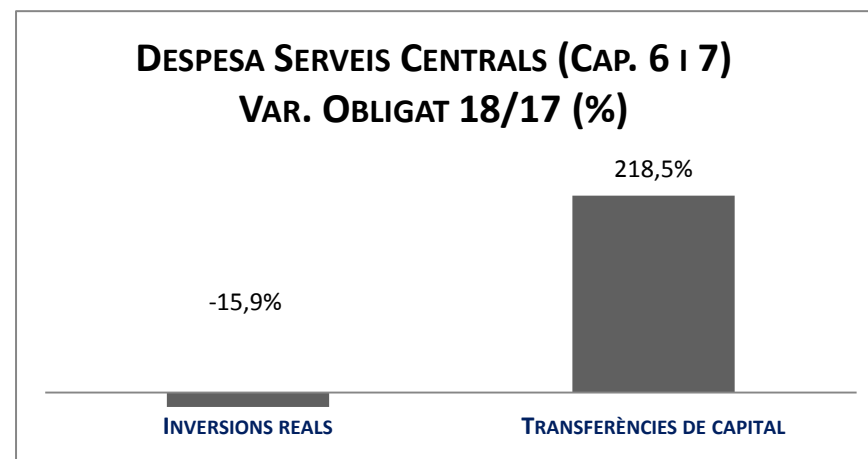
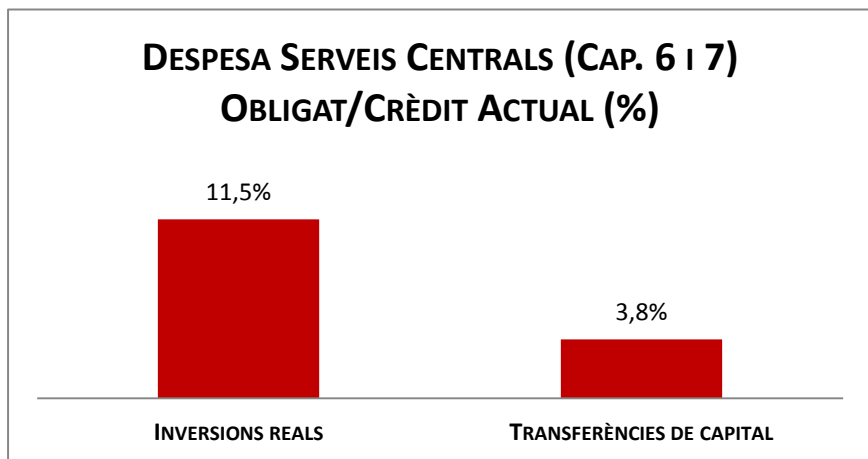
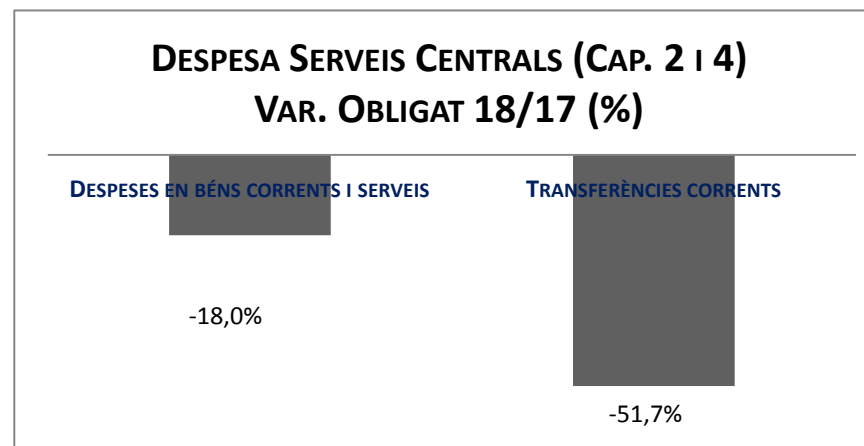
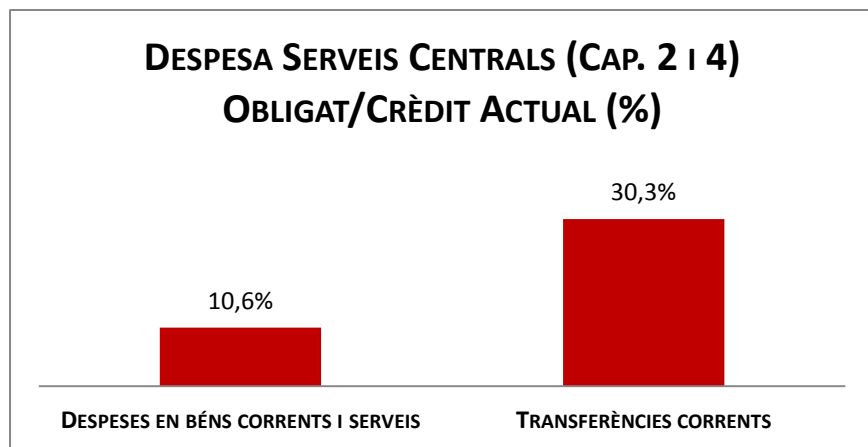


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	4.538.910	336.753	7,4%	336.753	7,4%	336.753	7,4%	416.227	3,4%	-19,1%	416.227	3,4%	-19,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	449.919	15,4%	449.919	15,4%	308.996	10,6%	997.458	34,2%	-54,9%	376.704	12,9%	-18,0%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	1.817.464	11,1%	1.817.464	11,1%	1.817.464	11,1%	4.884.930	22,1%	-62,8%	4.884.930	22,1%	-62,8%
4 Transferències corrents	109.645.757	109.585.257	97.287.727	88,8%	97.287.727	88,8%	33.232.625	30,3%	201.839.124	81,7%	-51,8%	68.864.143	27,9%	-51,7%
5 Fons de contingència	38.862.805	32.381.996	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	174.034.503	165.849.838	99.891.863	60,2%	99.891.863	60,2%	35.695.838	21,5%	208.137.739	70,8%	-52,0%	74.542.004	25,3%	-52,1%
6 Inversions reals	358.502.047	372.608.187	122.307.874	32,8%	122.307.874	32,8%	42.925.827	11,5%	123.474.901	36,3%	-0,9%	51.056.476	15,0%	-15,9%
7 Transferències de capital	7.061.328	8.481.435	1.983.724	23,4%	1.983.724	23,4%	322.143	3,8%	15.220.568	50,8%	-87,0%	101.159	0,3%	218,5%
Operacions de capital	365.563.375	381.089.622	124.291.598	32,6%	124.291.598	32,6%	43.247.971	11,3%	138.695.469	37,4%	-10,4%	51.157.636	13,8%	-15,5%
8 Actius financers	43.715.203	43.685.203	26.187.630	59,9%	26.187.630	59,9%	11.572.124	26,5%	22.955.077	82,1%	14,1%	10.900.399	39,0%	6,2%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	36.166.511	68,4%	36.166.511	68,4%	36.166.511	68,4%	36.075.104	28,2%	0,3%	36.075.104	28,2%	0,3%
Operacions financeres	96.573.536	96.543.536	62.354.142	64,6%	62.354.142	64,6%	47.738.636	49,4%	59.030.181	37,9%	5,6%	46.975.504	30,2%	1,6%
Despeses Totals	636.171.414	643.482.996	286.537.603	44,5%	286.537.603	44,5%	126.682.445	19,7%	405.863.389	49,5%	-29,4%	172.675.144	21,1%	-26,6%

Execució de despeses. Serveis Centrals



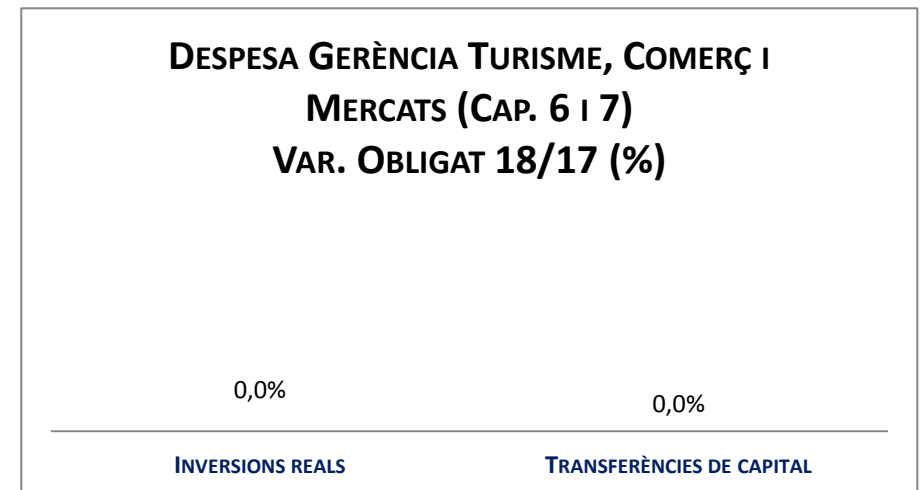
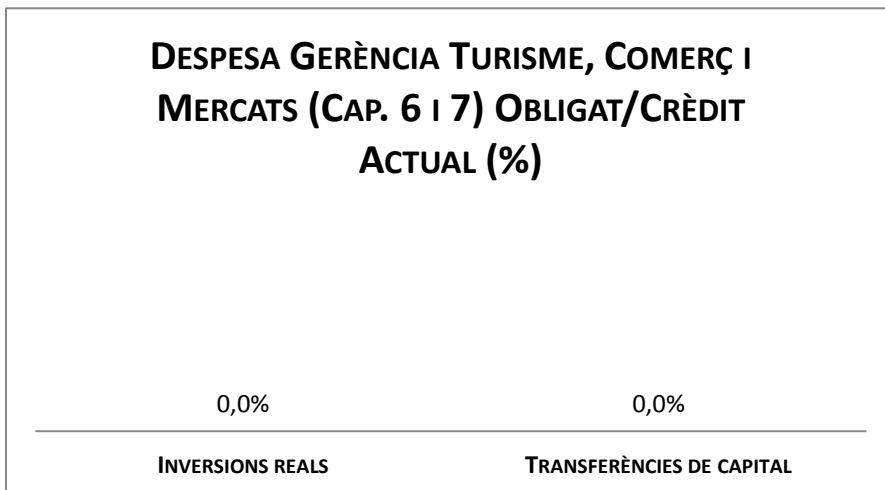
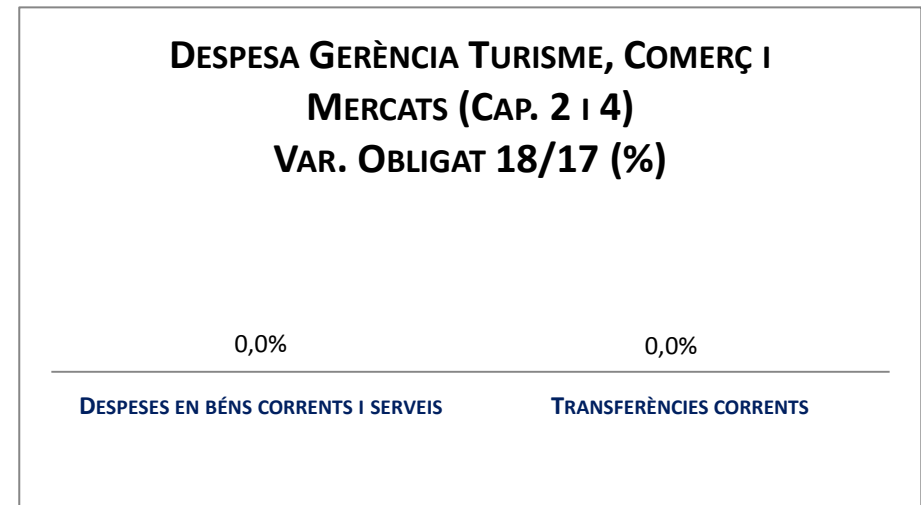
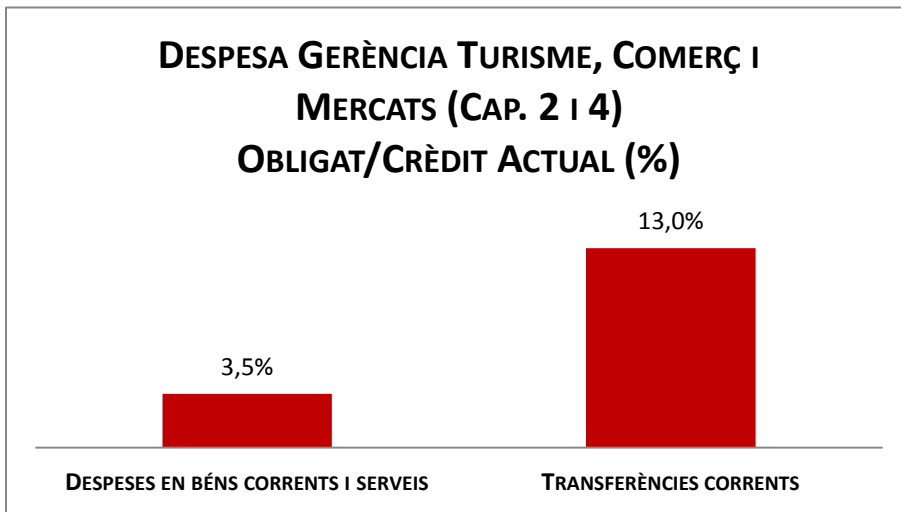
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.761.273	522.482	18,9%	478.249	17,3%	96.609	3,5%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	8.690.906	4.897.004	56,3%	2.237.004	25,7%	1.127.273	13,0%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	0	11.452.179	5.419.485	47,3%	2.715.253	23,7%	1.223.881	10,7%	0	-	-	0	-	-
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	0	11.452.179	5.419.485	47,3%	2.715.253	23,7%	1.223.881	10,7%	0	-	-	0	-	-

* Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



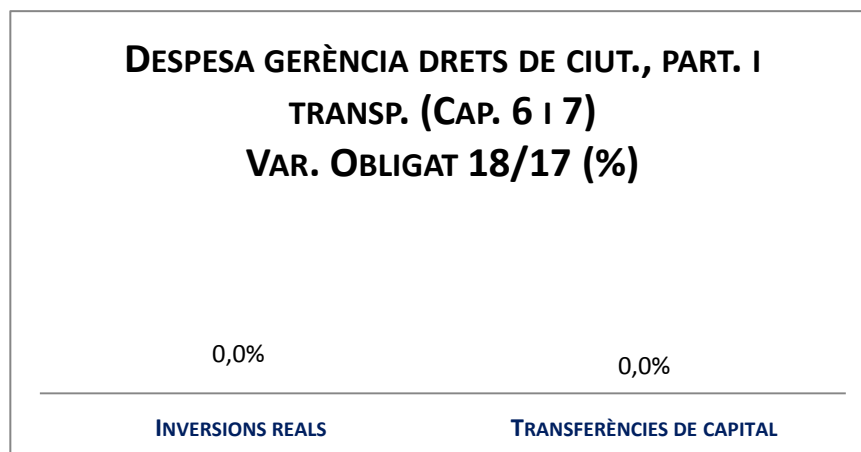
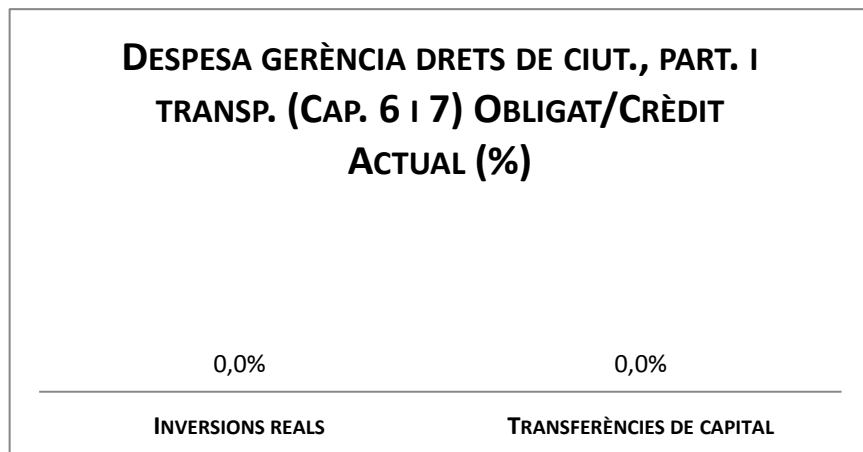
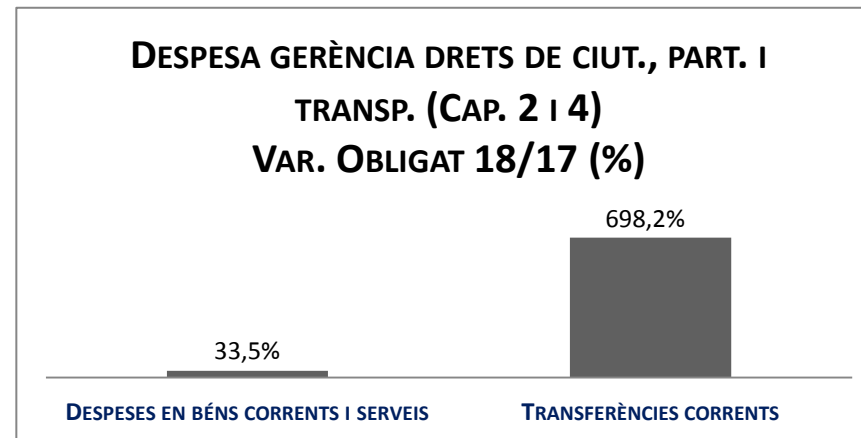
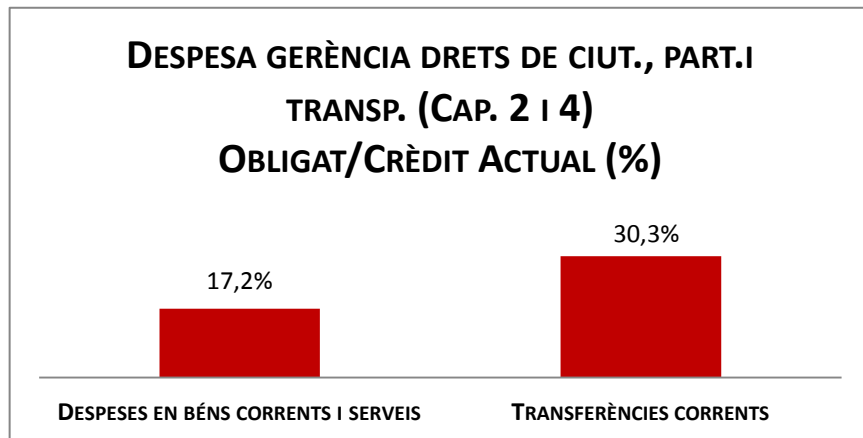
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	18.621.589	18.926.387	6.008.523	31,7%	5.980.536	31,6%	5.980.536	31,6%	5.097.559	34,0%	17,3%	5.097.559	34,0%	17,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	25.584.561	16.471.137	64,4%	14.381.071	56,2%	4.404.783	17,2%	12.278.850	53,7%	17,1%	3.300.113	14,4%	33,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	33.091.882	155.256.854	138.648.062	89,3%	134.750.833	86,8%	47.057.051	30,3%	27.897.348	77,9%	383,0%	5.895.053	16,5%	698,2%
Operacions corrents	76.068.429	199.767.803	161.127.722	80,7%	155.112.440	77,6%	57.442.370	28,8%	45.273.757	61,4%	242,6%	14.292.725	19,4%	301,9%
6 Inversions reals	3.950.508	95.000	809	0,9%	809	0,9%	0	0,0%	38.099	9,0%	-97,9%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	57.406	4.265.933	366.684	8,6%	66.684	1,6%	0	0,0%	111.190	27,0%	-40,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	4.007.914	4.360.933	367.494	8,4%	67.494	1,5%	0	0,0%	149.289	17,9%	-54,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	80.076.343	204.128.735	161.495.216	79,1%	155.179.934	76,0%	57.442.370	28,1%	45.423.046	61,0%	241,6%	14.292.725	19,2%	301,9%

* Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.

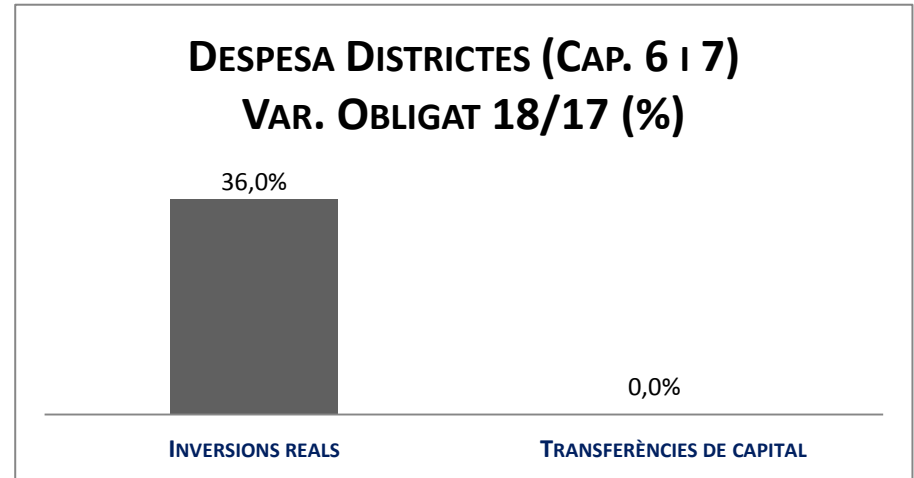
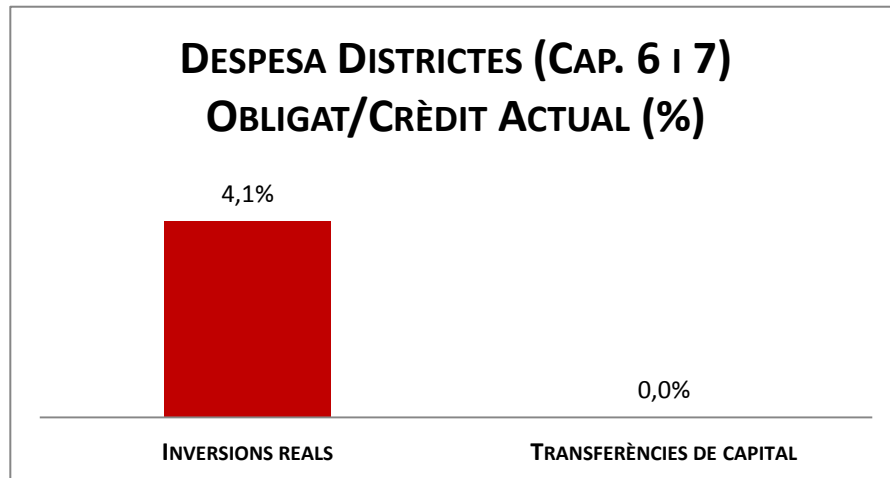
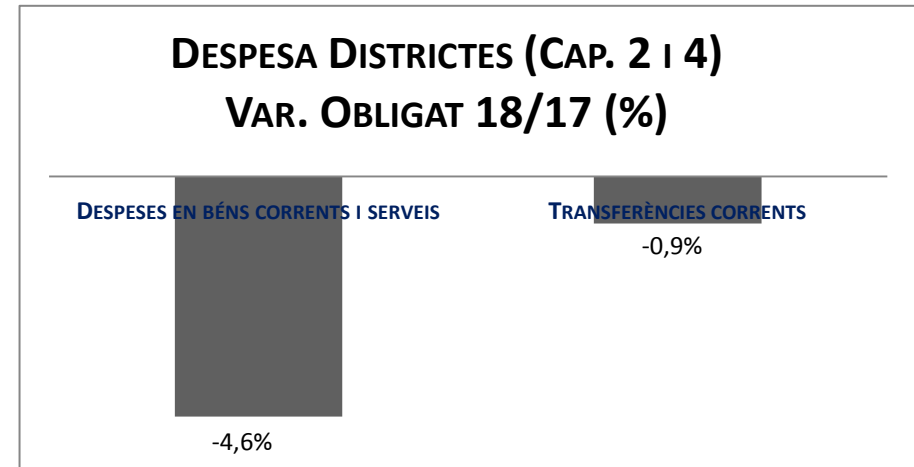
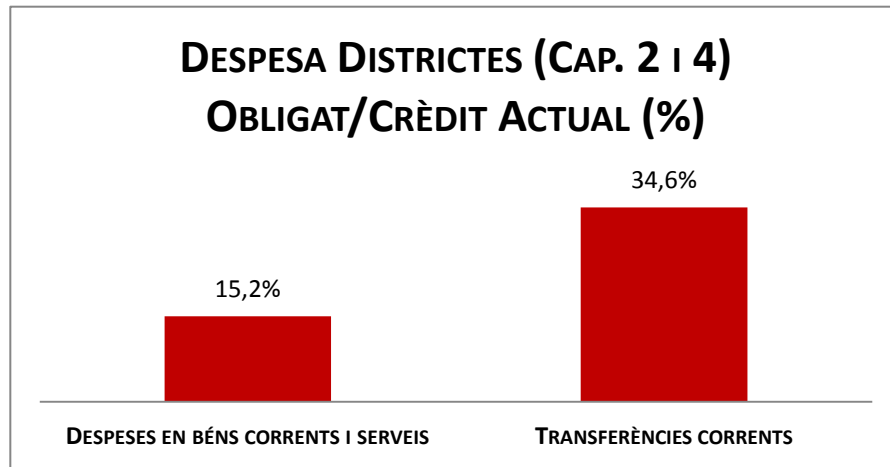
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.422.998	16.120.382	32,6%	16.120.382	32,6%	16.117.120	32,6%	14.604.256	33,4%	10,4%	14.604.256	33,4%	10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	182.838.959	165.644.606	90,6%	160.362.611	87,7%	27.880.320	15,2%	158.055.077	88,4%	1,5%	29.214.101	16,3%	-4,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.775.861	102.107.721	96,5%	97.554.788	92,2%	36.620.223	34,6%	99.369.383	91,9%	-1,8%	36.950.638	34,2%	-0,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	334.094.457	338.037.818	283.872.709	84,0%	274.037.781	81,1%	80.617.663	23,8%	272.028.717	82,3%	0,7%	80.768.995	24,4%	-0,2%
6 Inversions reals	10.157.083	14.364.810	4.977.307	34,6%	3.889.137	27,1%	586.854	4,1%	2.251.864	15,9%	72,7%	431.558	3,0%	36,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	10.157.083	14.364.810	4.977.307	34,6%	3.889.137	27,1%	586.854	4,1%	2.465.056	17,1%	57,8%	431.558	3,0%	36,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	344.251.539	352.402.628	288.850.016	82,0%	277.926.918	78,9%	81.204.518	23,0%	274.493.773	79,5%	1,3%	81.200.553	23,5%	0,0%

Execució de despeses. Districtes

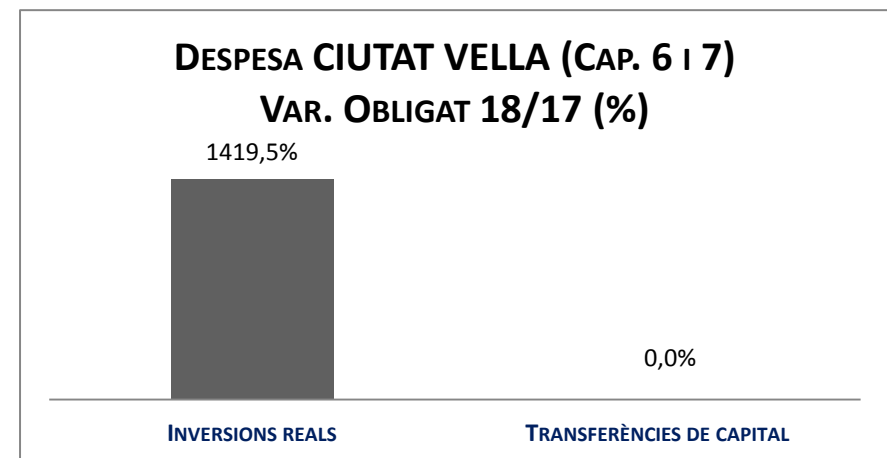
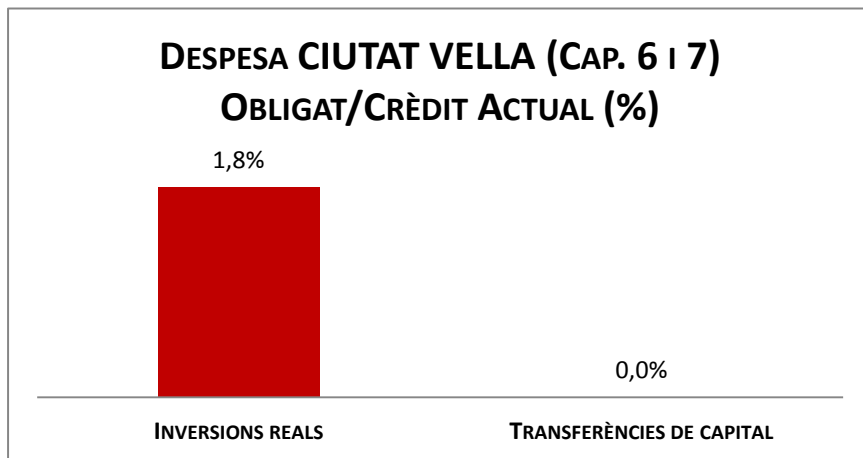
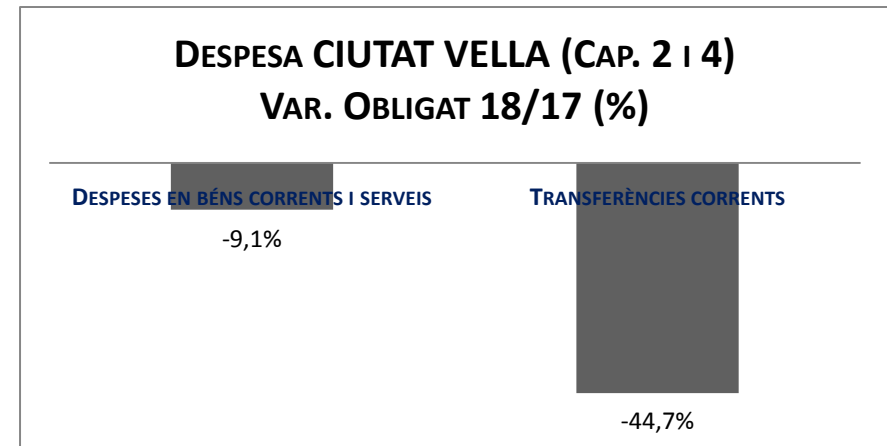
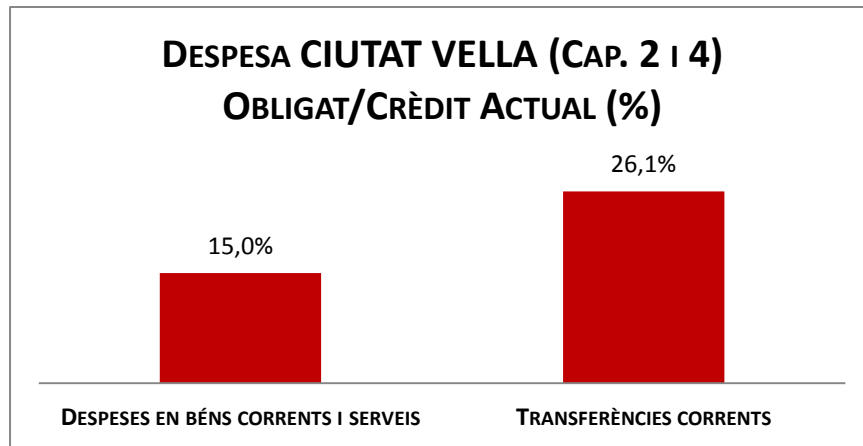


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018						Abril 2017						
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.790.352	1.918.071	33,1%	1.918.071	33,1%	1.915.971	33,1%	1.652.457	33,7%	16,1%	1.652.457	33,7%	15,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	31.906.548	30.375.615	95,2%	29.804.702	93,4%	4.784.546	15,0%	28.768.013	92,9%	3,6%	5.261.972	17,0%	-9,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.674.778	11.673.679	92,1%	11.105.406	87,6%	3.311.385	26,1%	11.796.176	91,7%	-5,9%	5.991.351	46,6%	-44,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	50.371.679	43.967.366	87,3%	42.828.179	85,0%	10.011.902	19,9%	42.216.647	86,6%	1,4%	12.905.781	26,5%	-22,4%
6 Inversions reals	594.041	2.872.617	777.868	27,1%	768.368	26,7%	51.792	1,8%	143.371	5,0%	435,9%	3.409	0,1%	1419,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	594.041	2.872.617	777.868	27,1%	768.368	26,7%	51.792	1,8%	143.371	5,0%	435,9%	3.409	0,1%	1419,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.968.132	53.244.296	44.745.234	84,0%	43.596.547	81,9%	10.063.694	18,9%	42.360.018	82,1%	2,9%	12.909.189	25,0%	-22,0%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

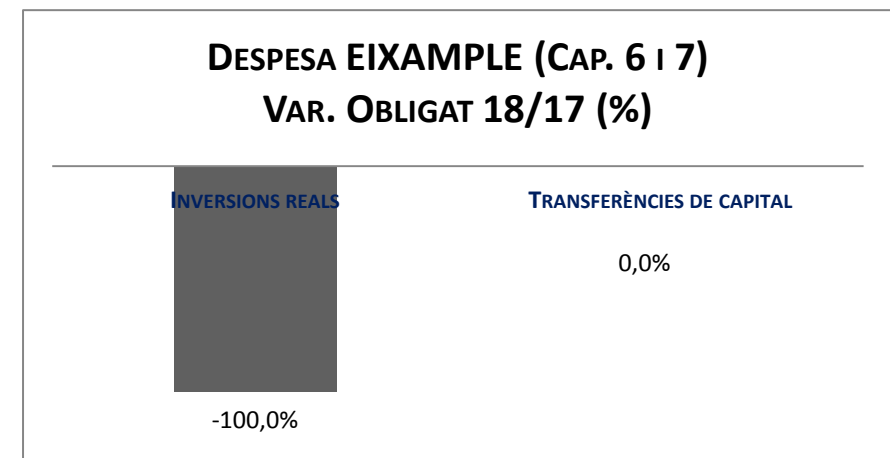
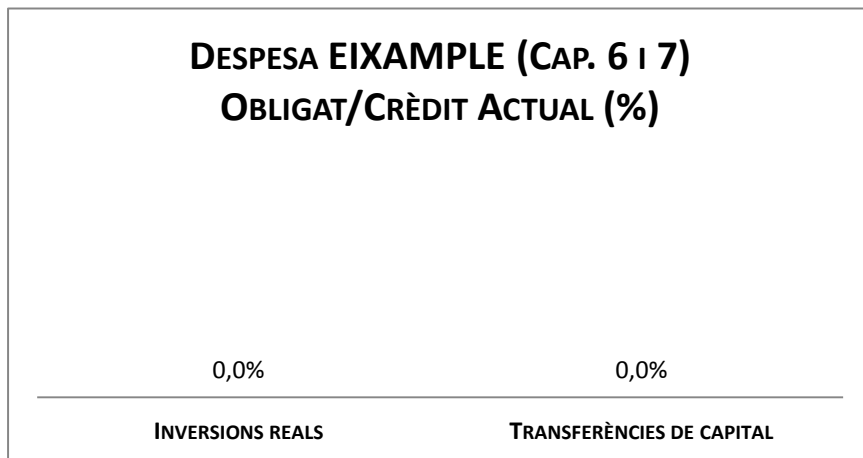
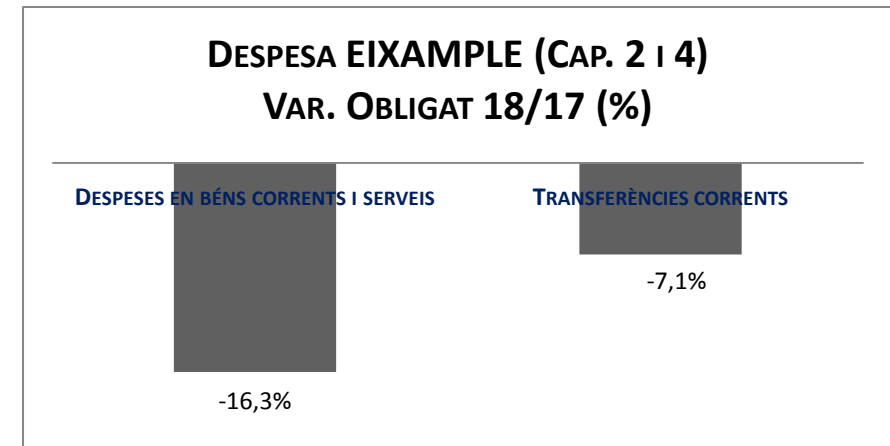
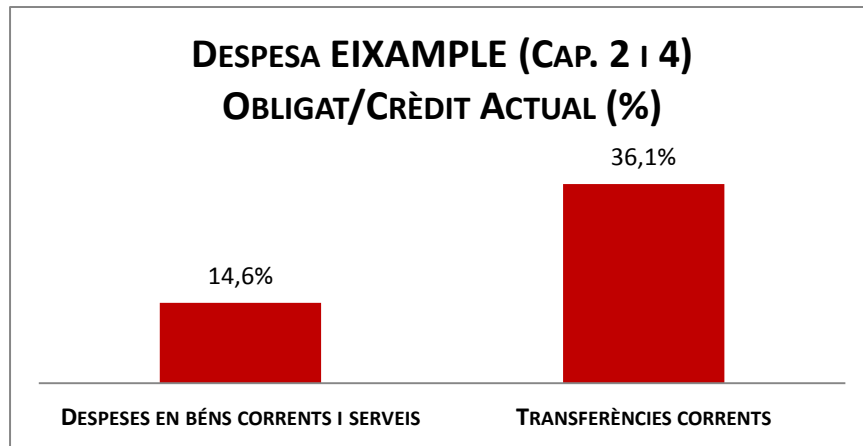


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018						Abril 2017						
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.671.545	2.170.499	32,5%	2.170.499	32,5%	2.170.499	32,5%	1.824.570	35,1%	19,0%	1.824.570	35,1%	19,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.131.898	21.504.780	89,1%	20.761.666	86,0%	3.517.990	14,6%	21.824.589	90,6%	-4,9%	4.201.176	17,4%	-16,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.322.831	13.158.381	98,8%	12.693.704	95,3%	4.816.142	36,1%	12.795.406	95,3%	-0,8%	5.185.536	38,6%	-7,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.126.274	36.833.660	83,5%	35.625.870	80,7%	10.504.631	23,8%	36.444.565	85,3%	-2,2%	11.211.282	26,2%	-6,3%
6 Inversions reals	1.394.444	1.423.444	14.515	1,0%	14.515	1,0%	0	0,0%	234.477	26,9%	-93,8%	60.585	6,9%	-100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.394.444	1.423.444	14.515	1,0%	14.515	1,0%	0	0,0%	234.477	26,9%	-93,8%	60.585	6,9%	-100,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.324.695	45.549.717	36.848.175	80,9%	35.640.385	78,2%	10.504.631	23,1%	36.679.043	84,1%	-2,8%	11.271.867	25,9%	-6,8%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

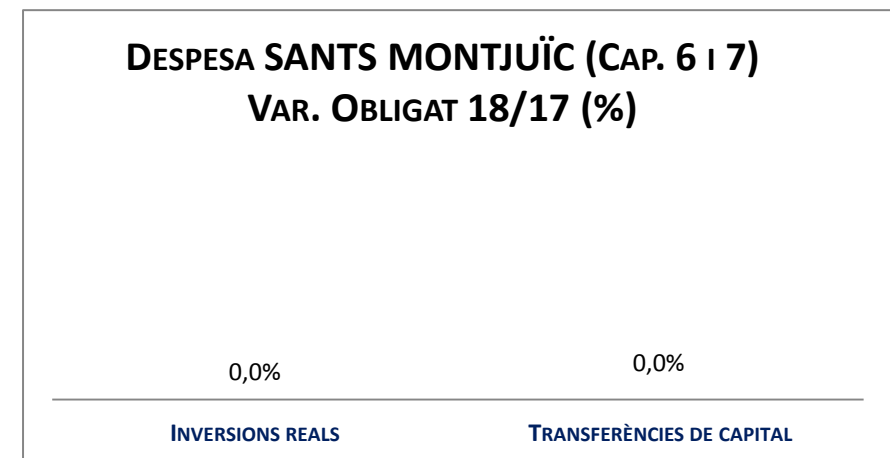
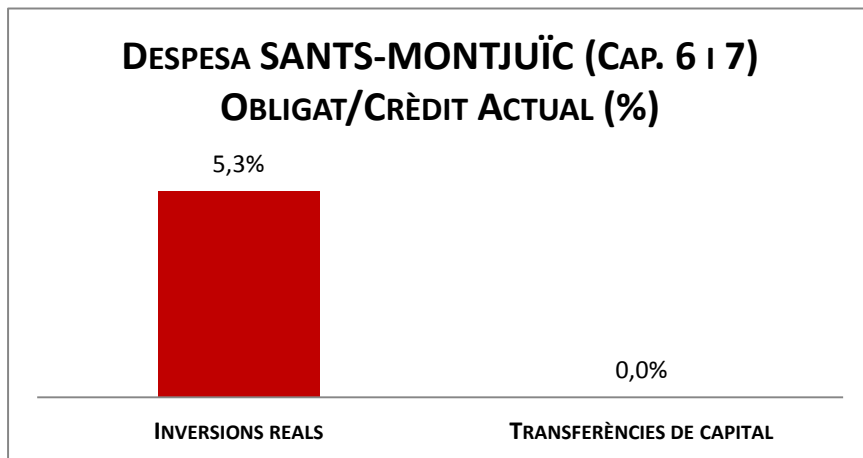
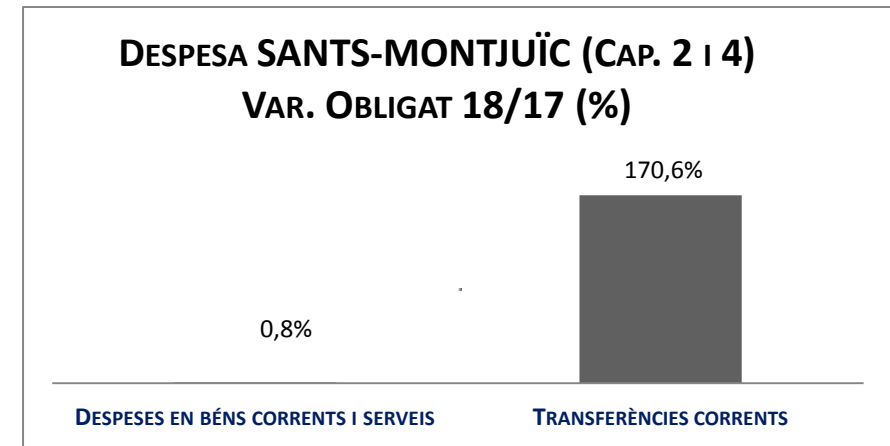
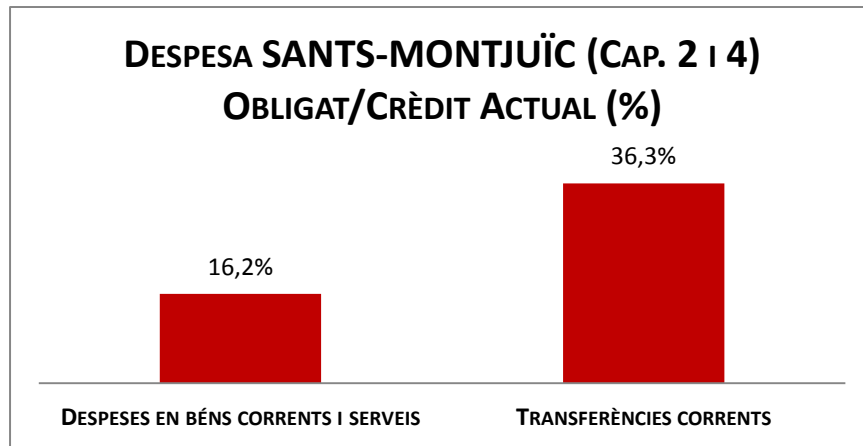


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018						Abril 2017						
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	1.677.972	32,1%	1.677.972	32,1%	1.677.972	32,1%	1.623.603	34,1%	3,3%	1.623.603	34,1%	3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.456.429	19.245.972	89,7%	18.709.932	87,2%	3.476.885	16,2%	19.005.778	87,8%	-1,6%	3.448.340	15,9%	0,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.597.874	10.343.645	97,6%	9.679.942	91,3%	3.846.784	36,3%	9.324.757	88,1%	3,8%	1.421.716	13,4%	170,6%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.278.083	31.267.588	83,9%	30.067.845	80,7%	9.001.640	24,1%	29.954.139	81,0%	0,4%	6.493.659	17,6%	38,6%
6 Inversions reals	1.234.146	1.251.219	554.078	44,3%	254.078	20,3%	66.375	5,3%	18.047	1,8%	1307,9%	0	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.234.146	1.251.219	554.078	44,3%	254.078	20,3%	66.375	5,3%	18.047	1,8%	1307,9%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.480.566	38.529.301	31.821.666	82,6%	30.321.924	78,7%	9.068.016	23,5%	29.972.186	78,9%	1,2%	6.493.659	17,1%	39,6%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

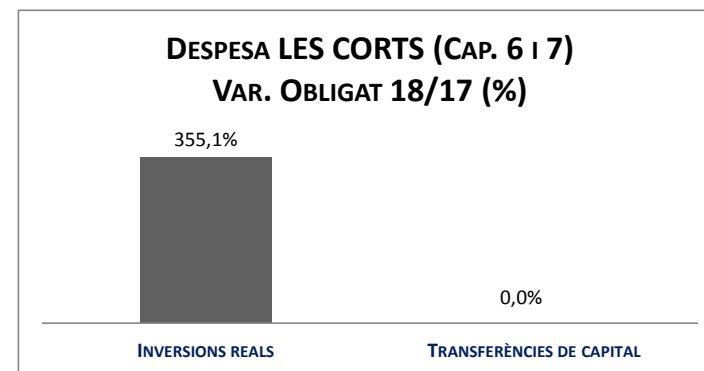
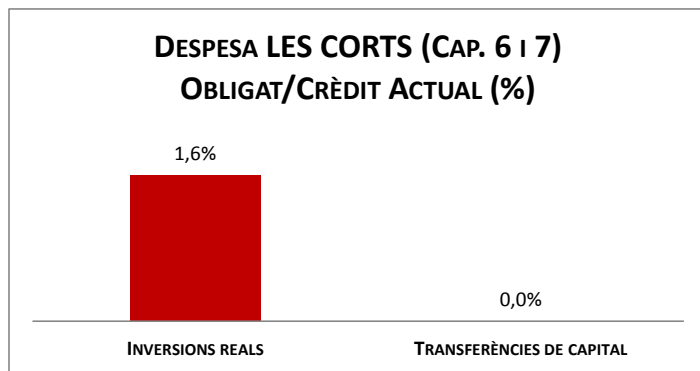
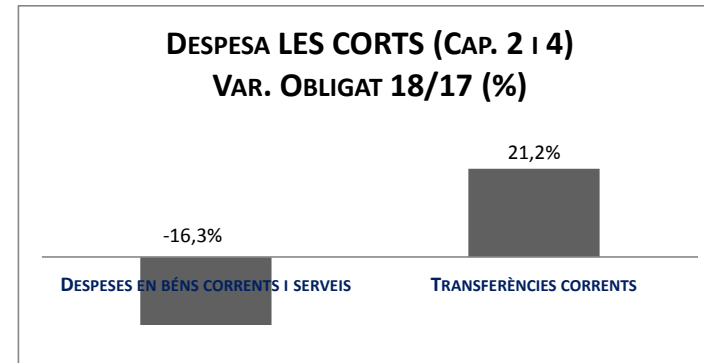
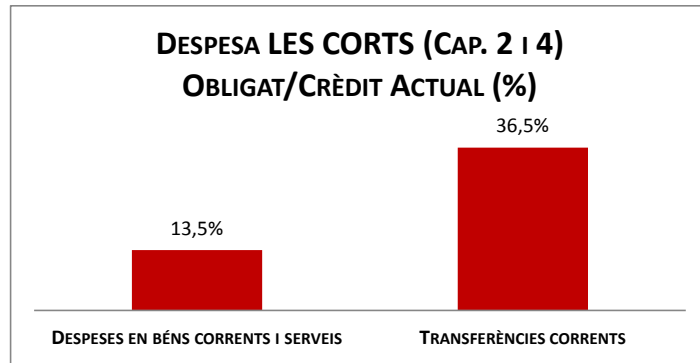


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.757.623	1.246.478	33,2%	1.246.478	33,2%	1.245.316	33,1%	1.137.121	33,2%	9,6%	1.137.121	33,2%	9,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.618.300	7.835.389	90,9%	7.519.176	87,2%	1.166.416	13,5%	7.580.535	87,4%	-0,8%	1.393.934	16,1%	-16,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.896.636	3.794.295	97,4%	3.519.809	90,3%	1.423.040	36,5%	3.623.447	92,0%	-2,9%	1.174.201	29,8%	21,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.272.559	12.876.162	79,1%	12.285.462	75,5%	3.834.772	23,6%	12.341.104	76,9%	-0,5%	3.705.256	23,1%	3,5%
6 Inversions reals	502.293	999.293	470.934	47,1%	462.001	46,2%	15.662	1,6%	37.079	4,7%	1146,0%	3.441	0,4%	355,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	999.293	470.934	47,1%	462.001	46,2%	15.662	1,6%	37.079	76,9%	1146,0%	3.441	23,1%	355,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.271.852	13.347.095	77,3%	12.747.464	73,8%	3.850.435	22,3%	12.378.182	73,5%	3,0%	3.708.697	22,0%	3,8%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

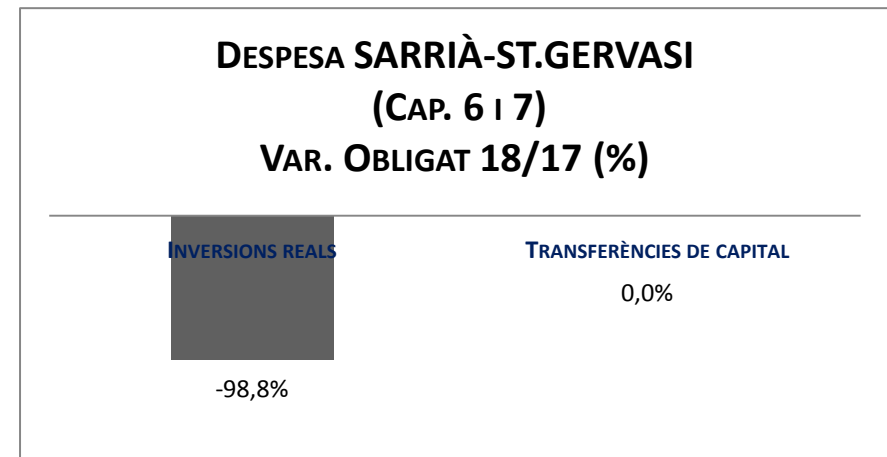
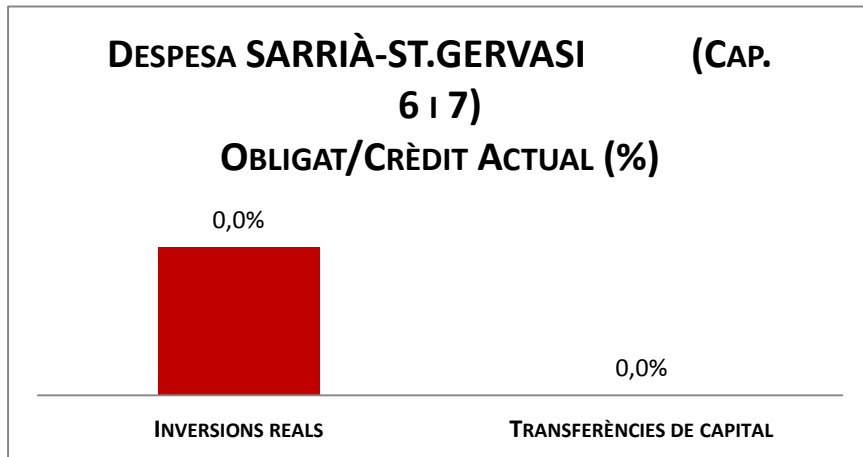
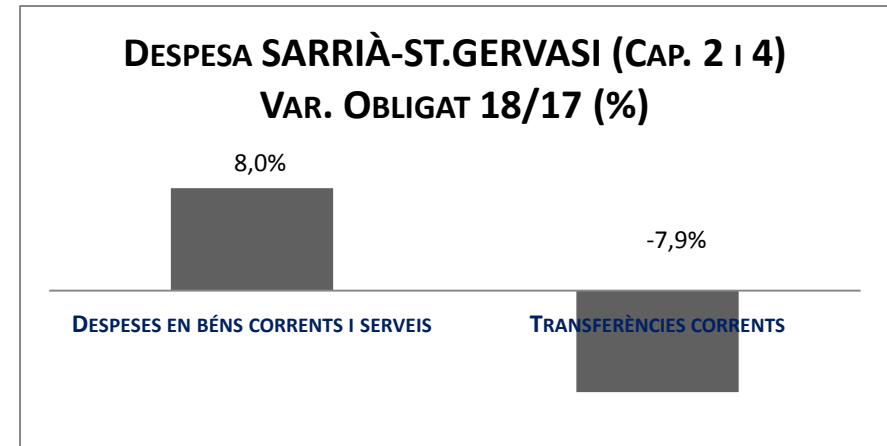
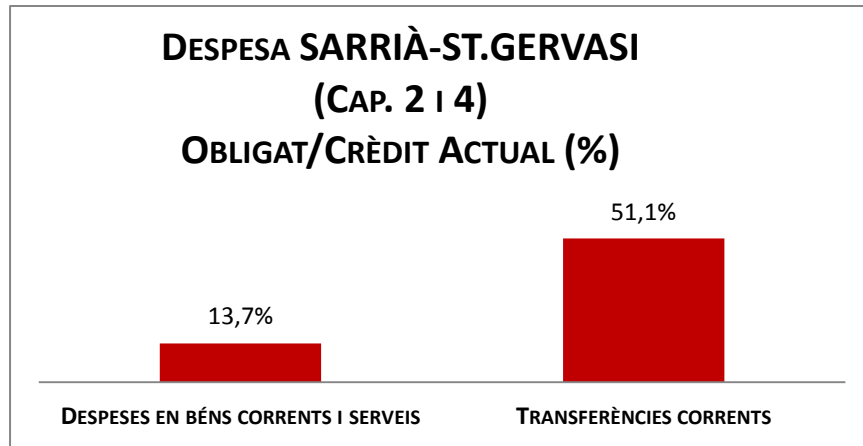


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	1.584.897	33,0%	1.584.897	33,0%	1.584.897	33,0%	1.364.509	33,1%	16,2%	1.364.509	33,1%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.140.426	11.816.340	89,9%	11.399.787	86,8%	1.804.901	13,7%	10.607.966	90,4%	7,5%	1.671.636	14,2%	8,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.173.418	5.114.886	98,9%	4.846.838	93,7%	2.643.747	51,1%	5.044.364	85,3%	-3,9%	2.870.357	48,6%	-7,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.121.664	18.516.123	80,1%	17.831.522	77,1%	6.033.545	26,1%	17.016.838	78,2%	4,8%	5.906.501	27,1%	2,2%
6 Inversions reals	531.939	1.036.301	27.705	2,7%	8.044	0,8%	339	0,0%	157.410	13,7%	-94,9%	28.210	2,5%	-98,8%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	1.036.301	27.705	2,7%	8.044	0,8%	339	0,0%	157.410	13,7%	-94,9%	28.210	2,5%	-98,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.157.966	18.543.828	76,8%	17.839.566	73,8%	6.033.884	25,0%	17.174.248	75,0%	3,9%	5.934.712	25,9%	1,7%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

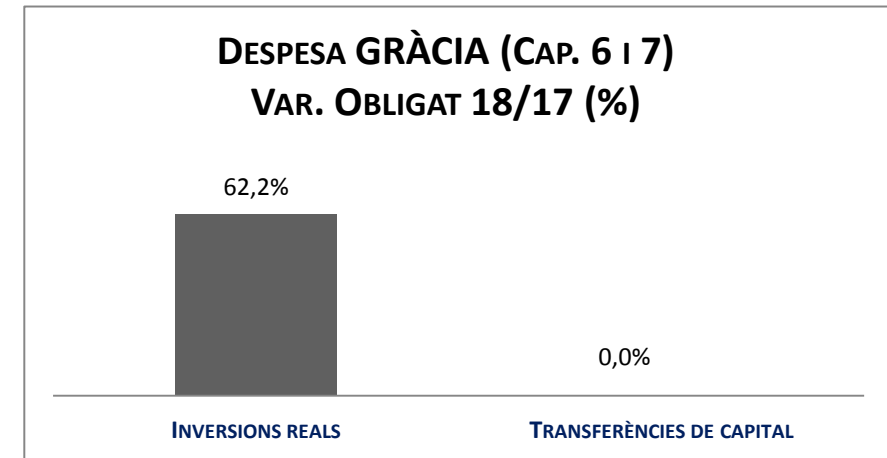
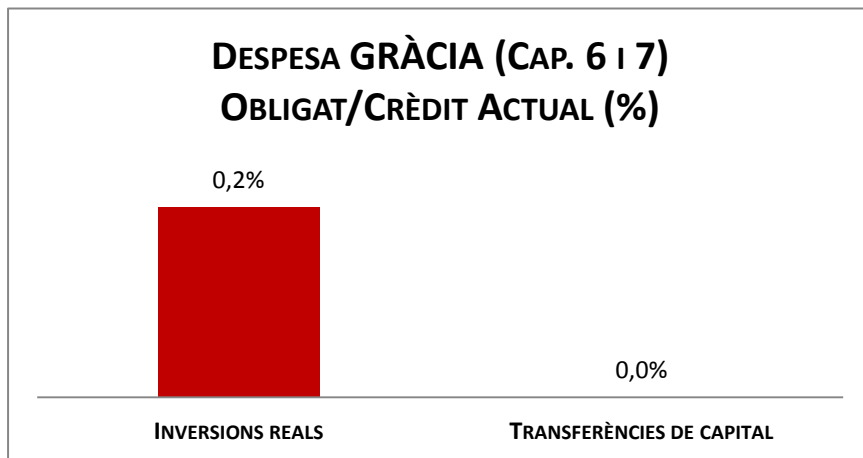
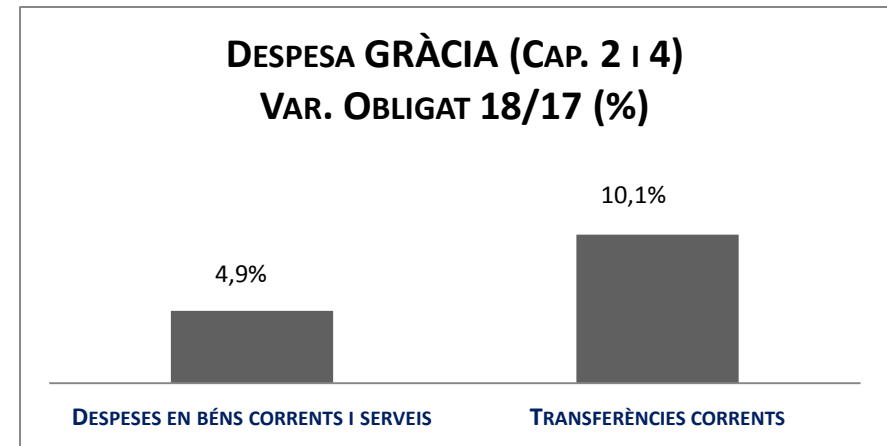
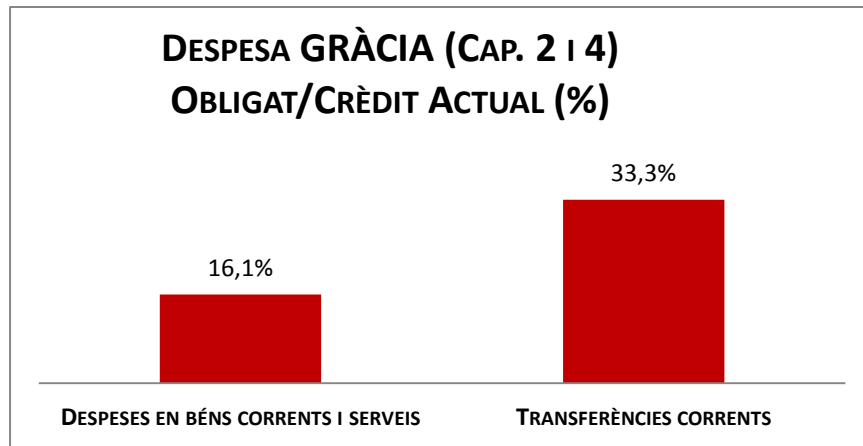


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	1.358.931	31,6%	1.358.931	31,6%	1.358.931	31,6%	1.340.446	32,4%	1,4%	1.340.446	32,4%	1,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.431.403	11.213.107	90,2%	10.953.621	88,1%	2.000.593	16,1%	10.585.303	86,5%	3,5%	1.906.636	15,6%	4,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.683.469	8.166.046	94,0%	7.908.846	91,1%	2.894.821	33,3%	8.308.585	93,8%	-4,8%	2.628.792	29,7%	10,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.413.180	20.738.084	81,6%	20.221.398	79,6%	6.254.345	24,6%	20.234.333	80,2%	-0,1%	5.875.875	23,3%	6,4%
6 Inversions reals	763.431	874.951	196.224	22,4%	187.094	21,4%	2.147	0,2%	105.911	19,8%	76,7%	1.323	0,2%	62,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	874.951	196.224	22,4%	187.094	21,4%	2.147	0,2%	105.911	19,8%	76,7%	1.323	0,2%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.288.131	20.934.308	79,6%	20.408.492	77,6%	6.256.491	23,8%	20.340.245	78,9%	0,3%	5.877.198	22,8%	6,5%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

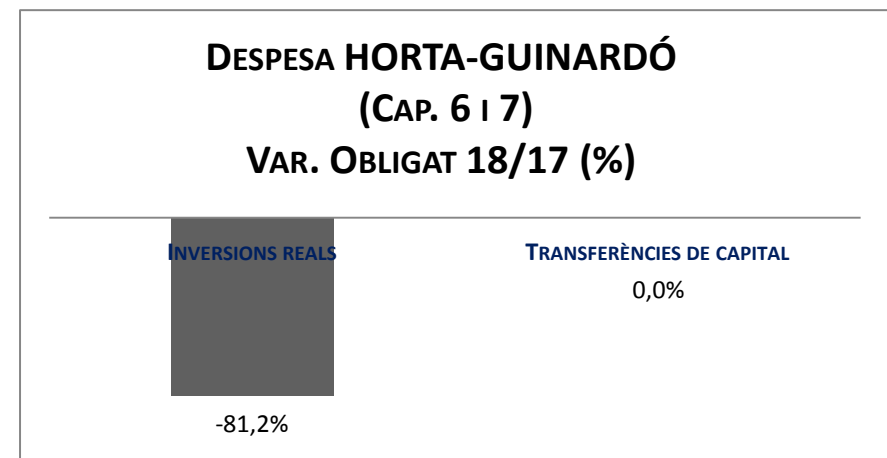
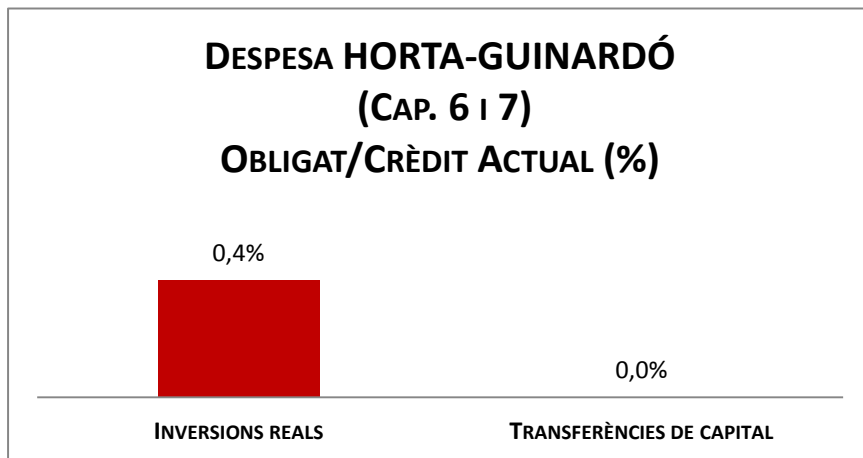
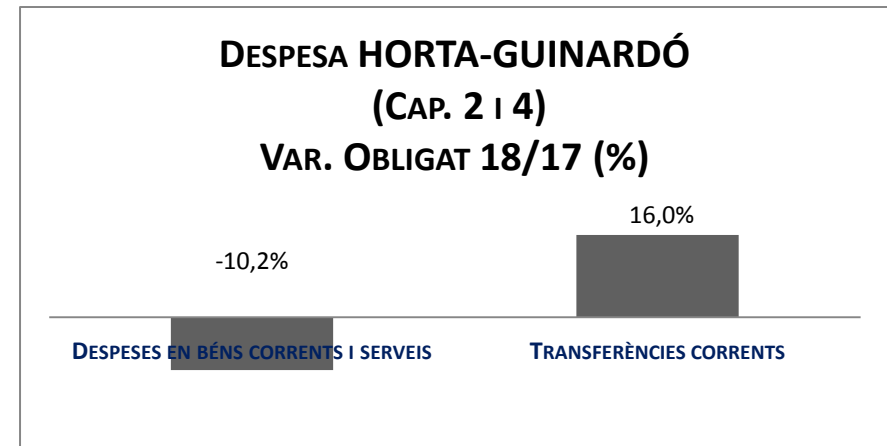
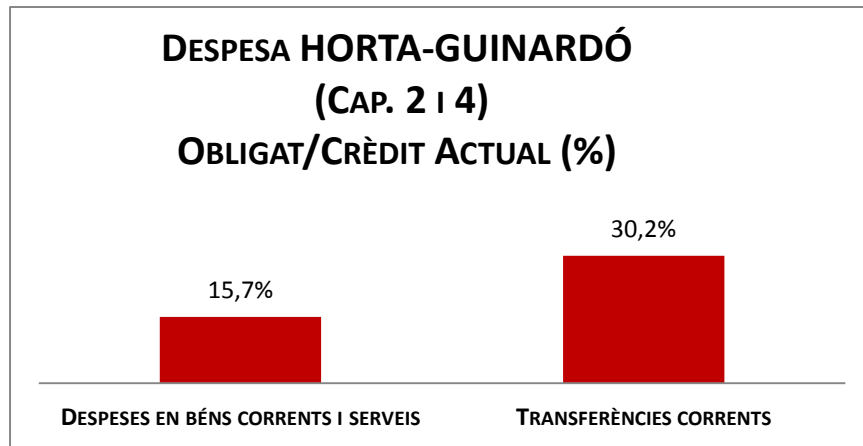


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.391.110	1.425.812	32,5%	1.425.812	32,5%	1.425.812	32,5%	1.414.261	33,2%	0,8%	1.414.261	33,2%	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.074.414	12.727.463	90,4%	12.247.812	87,0%	2.211.606	15,7%	12.181.905	87,1%	0,5%	2.463.262	17,6%	-10,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.864.894	12.375.133	96,2%	11.972.633	93,1%	3.883.236	30,2%	12.406.102	94,4%	-3,5%	3.346.751	25,5%	16,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.330.418	26.528.408	84,7%	25.646.257	81,9%	7.520.654	24,0%	26.002.269	82,8%	-1,4%	7.224.275	23,0%	4,1%
6 Inversions reals	970.064	817.010	50.000	6,1%	3.162	0,4%	3.162	0,4%	413.708	43,8%	-99,2%	16.798	1,8%	-81,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	970.064	817.010	50.000	6,1%	3.162	0,4%	3.162	0,4%	626.900	54,1%	-99,5%	16.798	1,5%	-81,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	32.147.427	26.578.408	82,7%	25.649.419	79,8%	7.523.816	23,4%	26.629.169	81,8%	-3,7%	7.241.073	22,2%	3,9%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

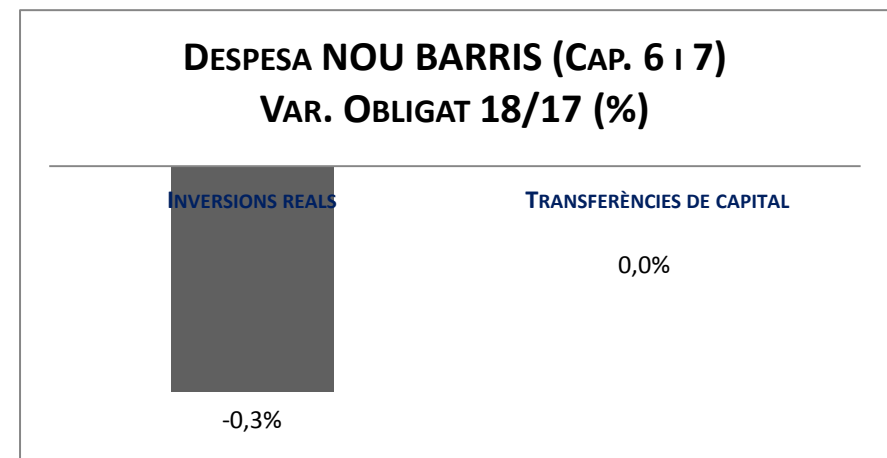
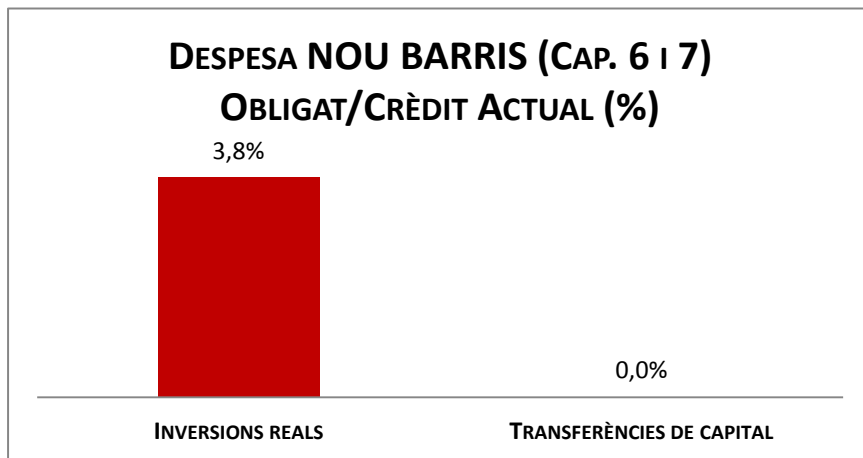
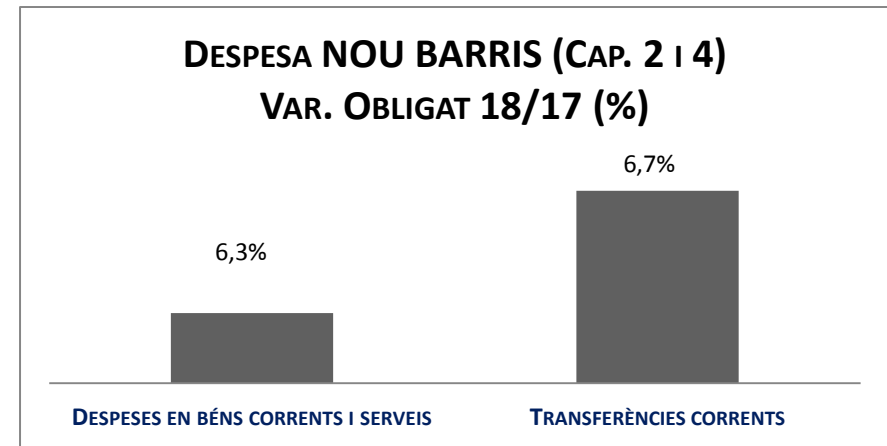
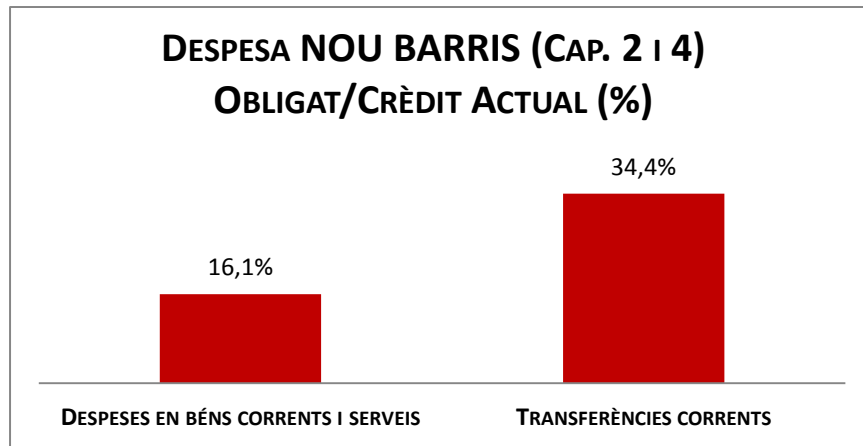


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	1.531.626	32,4%	1.531.626	32,4%	1.531.626	32,4%	1.348.152	34,4%	13,6%	1.348.152	34,4%	13,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.635.239	15.261.102	86,5%	14.622.444	82,9%	2.844.244	16,1%	13.224.990	79,6%	10,6%	2.676.816	16,1%	6,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.677.083	13.405.855	98,0%	12.835.412	93,8%	4.709.175	34,4%	13.104.097	92,3%	-2,1%	4.413.540	31,1%	6,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.034.365	30.198.583	83,8%	28.989.482	80,4%	9.085.044	25,2%	27.677.238	79,7%	4,7%	8.438.508	24,3%	7,7%
6 Inversions reals	1.905.337	2.772.653	1.731.418	62,4%	1.460.869	52,7%	104.593	3,8%	619.471	16,0%	135,8%	104.942	2,7%	-0,3%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.905.337	2.772.653	1.731.418	62,4%	1.460.869	52,7%	104.593	3,8%	619.471	16,0%	135,8%	104.942	2,7%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.945.040	38.807.018	31.930.001	82,3%	30.450.351	78,5%	9.189.637	23,7%	28.296.709	73,3%	7,6%	8.543.449	22,1%	7,6%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

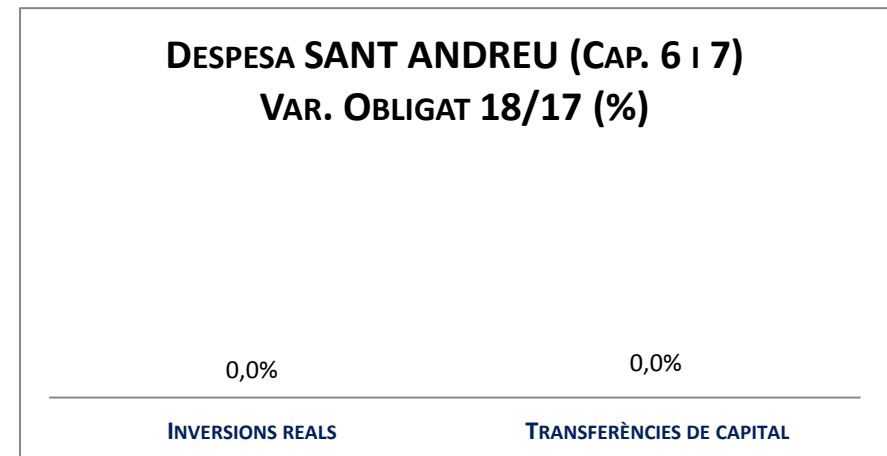
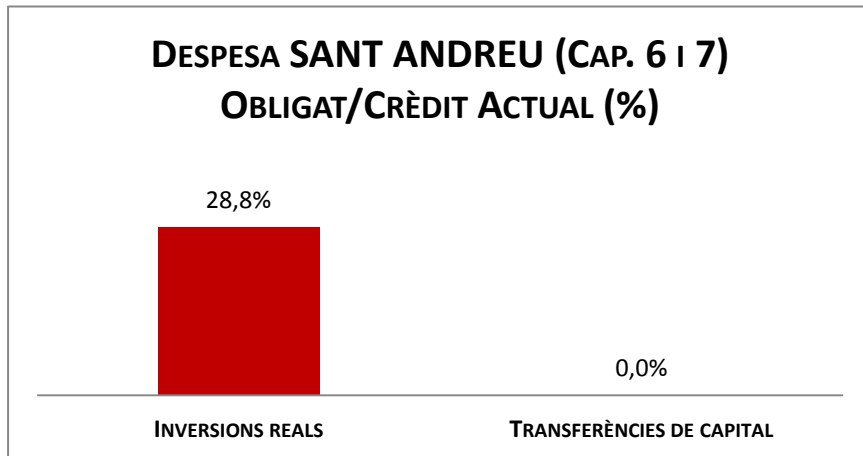
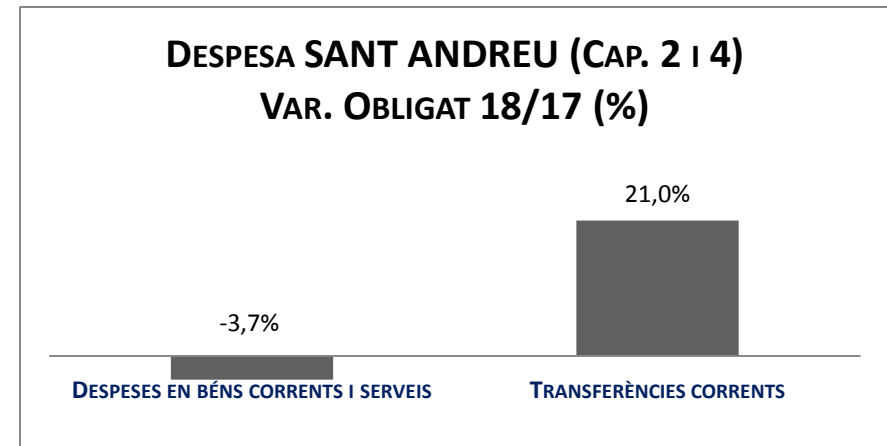
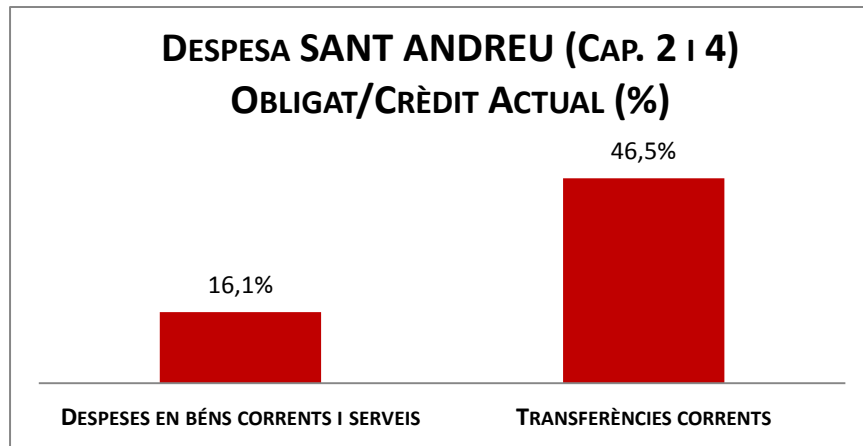


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.593.491	1.480.817	32,2%	1.480.817	32,2%	1.480.817	32,2%	1.360.782	32,2%	8,8%	1.360.782	32,2%	8,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.141.714	12.820.180	84,7%	12.174.574	80,4%	2.439.406	16,1%	12.232.058	79,0%	-0,5%	2.533.506	16,4%	-3,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	9.512.781	8.715.992	91,6%	8.314.567	87,4%	4.425.773	46,5%	7.915.437	86,2%	5,0%	3.656.893	39,8%	21,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.247.986	23.016.989	78,7%	21.969.958	75,1%	8.345.995	28,5%	21.508.277	74,4%	2,1%	7.551.180	26,1%	10,5%
6 Inversions reals	1.001.768	1.131.991	846.722	74,8%	569.501	50,3%	326.515	28,8%	147.398	13,0%	-100,0%	147.398	13,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.131.991	846.722	74,8%	569.501	50,3%	326.515	28,8%	147.398	13,0%	286,4%	147.398	13,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	30.379.977	23.863.710	78,6%	22.539.458	74,2%	8.672.510	28,5%	21.655.674	72,1%	4,1%	7.698.578	25,6%	12,7%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Abril 2018							Abril 2017					
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.166.927	1.725.280	33,4%	1.725.280	33,4%	1.725.280	33,4%	1.538.355	32,4%	12,2%	1.538.355	32,4%	12,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.302.588	22.844.658	94,0%	22.168.899	91,2%	3.633.734	15,0%	22.043.941	94,2%	0,6%	3.656.823	15,6%	-0,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.372.097	15.359.809	99,9%	14.677.629	95,5%	4.666.120	30,4%	15.051.011	93,8%	-2,5%	6.261.500	39,0%	-25,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.841.612	39.929.748	89,0%	38.571.808	86,0%	10.025.135	22,4%	38.633.307	87,4%	-0,2%	11.456.678	25,9%	-12,5%
6 Inversions reals	1.259.619	1.185.331	307.843	26,0%	161.504	13,6%	16.269	1,4%	374.993	37,4%	-56,9%	65.453	6,5%	-75,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.259.619	1.185.331	307.843	26,0%	161.504	13,6%	16.269	1,4%	374.993	37,4%	-56,9%	65.453	6,5%	-75,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.832.640	46.026.943	40.237.591	87,4%	38.733.312	84,2%	10.041.404	21,8%	39.008.300	86,3%	-0,7%	11.522.131	25,5%	-12,9%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

