

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

Abril 2019



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors.....	6
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
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
Execució de despeses. Resum total Sectors.....	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials.....	39
Gerència de Seguretat i Prevenció	41
Gerència d'Ecologia Urbana.....	43
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans.....	45
Gerència d'Urbanisme.....	47
Gerència de Mobilitat i Infraestructures	49
Gerència de Presidència i Economia	51
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.....	53
Serveis centrals	55
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	59
Districtes.....	61



Resum executiu.

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

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 abril, els **ingressos corrents liquidats** representen el 31,4% de la previsió anual (vs. 32,2% a abril de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,2% inferior al d'un any abans (-18,3M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 27,1% del crèdit actual (vs. 24,4% a abril de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 10,3% superior al d'un any abans (55,9M).

L'**estalvi brut** al mes d'abril representa el 25,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 32,5% en relació a la previsió anual (vs. 34,8% a abril de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 6,8% inferior a la d'abril de 2018 (-25,0M), degut principalment a la menor recaptació de l'Impost de Béns Immobles (-32,4M).

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 23,5% en relació a la previsió anual (vs. 23,2% a abril de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 1,2% superior al d'un any abans (0,8M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 19,7% en relació a la previsió anual (vs. 34,4% a abril de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 41,0% inferior a la d'un any abans (-11,1M), motivada bàsicament per les aportacions de la Generalitat de Catalunya en acció social.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a abril del 14,7% (vs. 14,9% a abril de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 1,5% inferior al d'un any abans (-0,1M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a abril del 6,1% (vs. 3,7% a abril del 2018). En valor absolut, la liquidació és superior en 0,4M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a abril del 0,4% (vs. 1,0% a abril del 2018).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents i Impostos directes**, amb un 40,8% i un 40,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a abril de 2019, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 44,0% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 43,6% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 7,9% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 32,9% en relació a la previsió anual (vs. el 32,0% a abril de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 8,5% superior a la de fa un any (10,6M), conseqüència principal de l'aplicació del nou conveni de condicions del treball.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 16,1% en relació a la previsió anual (vs. el 17,0% a abril de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 10,1% inferior respecte la d'abril de 2018 (-10,7M), degut sobretot a la menor despesa en contractes d'acció social (-9,4M) per gestionar-les l'IMSS.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 4,5% en relació a la previsió anual (vs. 11,1% a abril de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 59,3% inferior a la d'abril de 2018 (-1,1M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 31,0% en relació a la previsió anual, per sobre del 26,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 18,4% superior a la de l'any passat (57,1M), com a resultat de l'augment de les transferències a l'IMSS (31,3M) i ATM (17,7M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 17,5% en relació a la previsió anual (vs. 10,2% a abril de 2018). En valor absolut, la liquidació és superior a la d'abril de l'any passat (18,2M) per la major execució de BIMSA

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 39,5% (vs. 49,4% a abril de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 14,8% inferior a la de 2018. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (44,2%), **Despeses en béns corrents i serveis** (22,8%), **Despeses de personal** (14,3%) i les **Inversions reals** (12,3%). Al llarg de l'execució del pressupost a abril de 2019, el capítol de Transferències corrents ha tingut un pes del 52,4% sobre el total de despesa obligada, la Despeses en béns corrents i serveis ha

representat un 13,6%, la despesa en Despeses de personal ha suposat un 19,2% i les Inversions reals han suposat un 8,9% de la despesa total obligada.

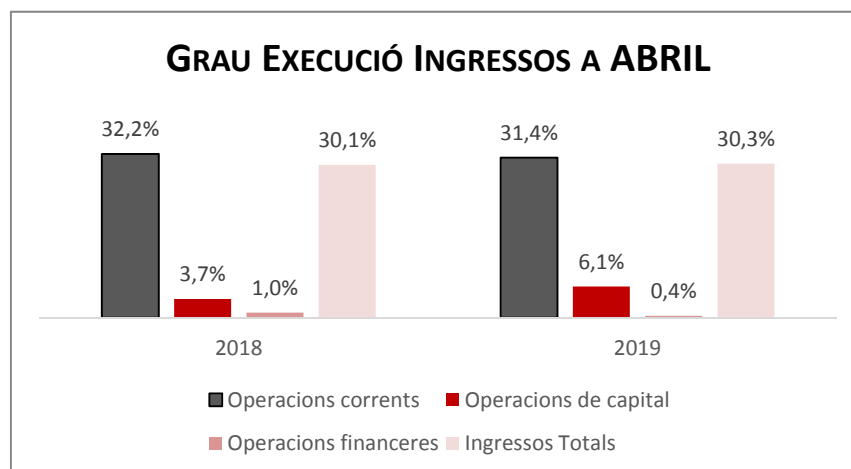
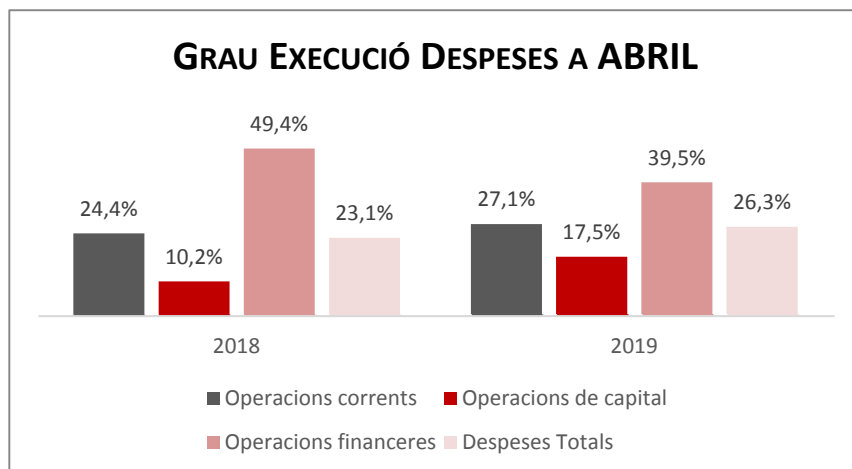
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 25,8% (23,1% a abril de 2018), amb un increment en termes absoluts del 7,5% (41,5M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 26,5% (vs. 24,5% a abril de 2018), amb un increment del 6,8% en termes absoluts (31,2M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 29,6% (23,0% a abril de 2018), amb una augment en termes absoluts del 31,4% (25,5M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 30,5% (vs. 23,8% a abril de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 30,7% (24,7M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	A Abril		
						2019 L	2018 L	%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	806.146.228	824.483.125	-2,2%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	598.809.114	542.884.231	10,3%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	207.337.113	281.598.894	-26,4%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	1.855.543	1.467.874	26,4%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	62.680.486	44.451.273	41,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	146.512.170	238.615.495	-38,6%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.700	54.085.695	65.141.135	260.759	1.515.479	-82,8%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	40.668.817	47.738.636	-14,8%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	0	33.255.515	6.409.722	106.104.113	192.392.338	-44,9%

Ratis	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	Abril	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	14,2%	18,0%	13,7%	25,7%	34,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament	-2,2%	2,1%	-2,2%	2,1%	1,5%	18,1%	28,9%

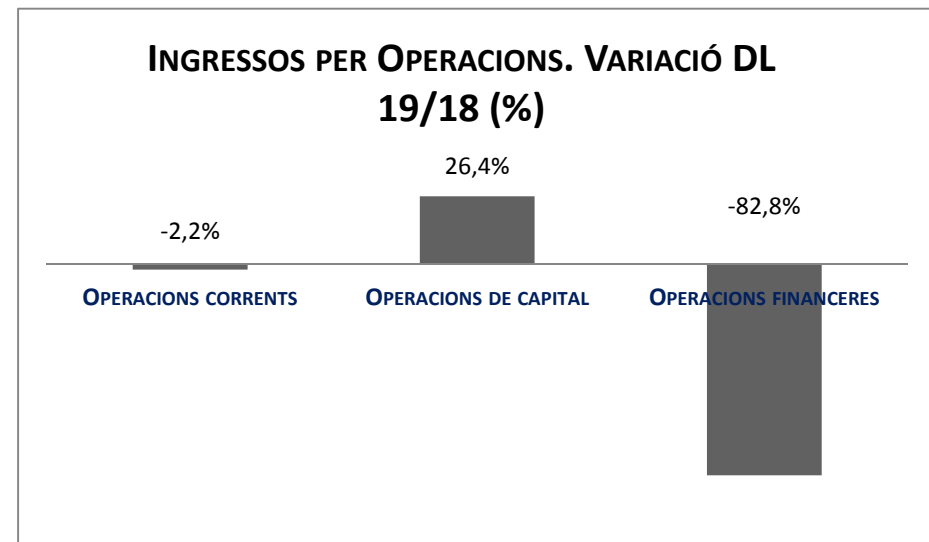
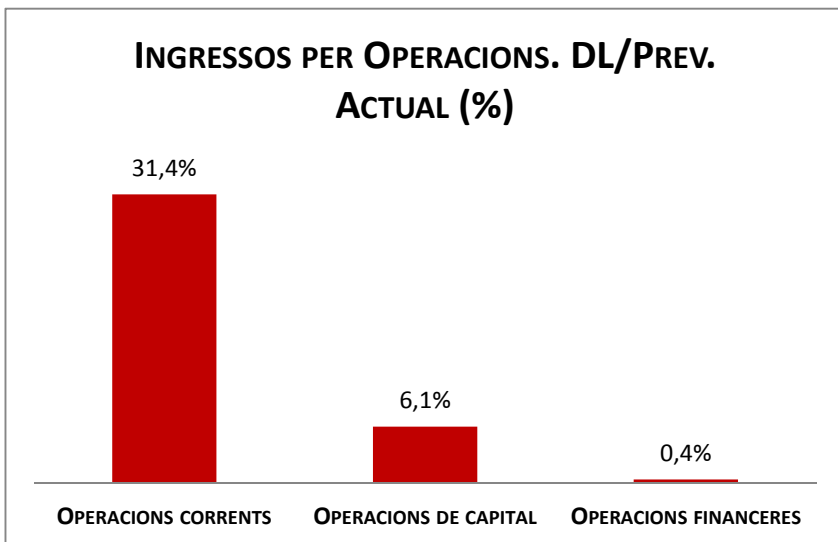
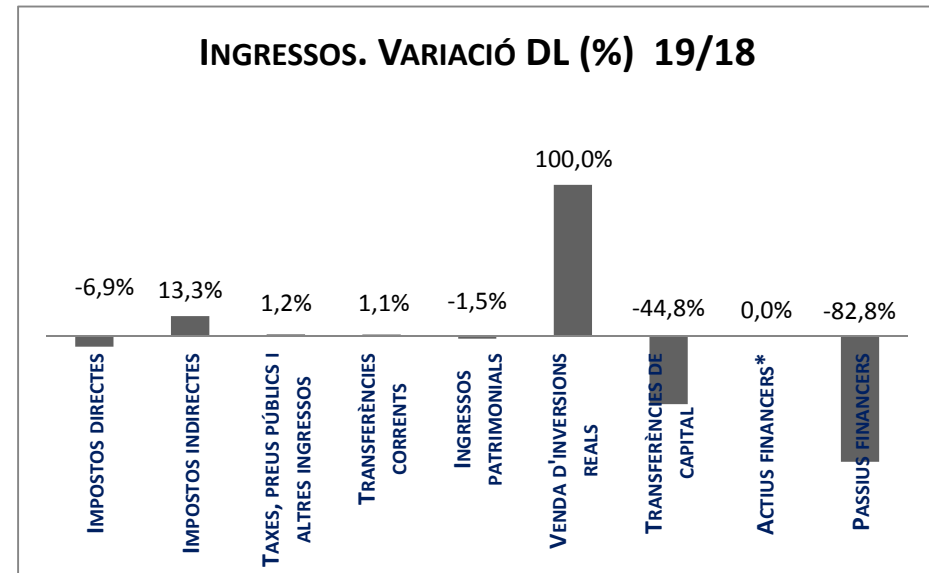
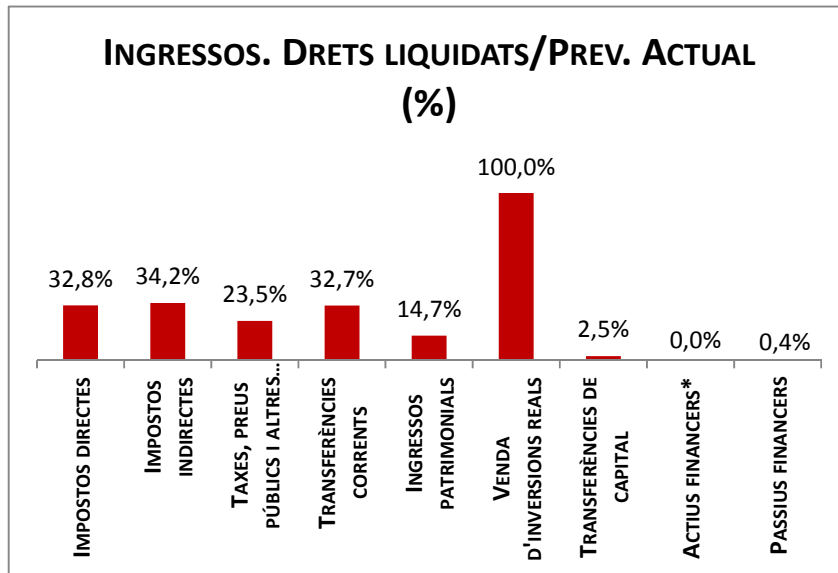


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P	% s/ PI total	Abril 2019							Abril 2018		Var. 19/18
	1		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	40,5%	1.074.993.966	40,3%	352.376.610	43,6%	32,8%	263.033.436	74,6%	378.410.058	35,2%	-6,9%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,9%	26.255.812	3,2%	34,2%	21.900.702	83,4%	23.168.664	30,2%	13,3%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,1%	63.656.184	7,9%	23,5%	42.891.443	67,4%	62.870.330	23,2%	1,2%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.086.751.141	40,8%	355.899.247	44,0%	32,7%	266.808.056	75,0%	351.955.389	32,5%	1,1%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	7.958.375	1,0%	14,7%	3.754.197	47,2%	8.078.683	14,9%	-1,5%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.563.331.873	96,1%	806.146.228	99,7%	31,4%	598.387.833	74,2%	824.483.125	32,2%	-2,2%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	1.109.973	0,1%	1097,6%	1.109.973	100,0%	116.845	115,5%	850,0%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	30.201.332	1,1%	745.570	0,1%	2,5%	745.570	100,0%	1.351.029	3,4%	-44,8%
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	30.302.462	1,1%	1.855.543	0,2%	6,1%	1.855.543	100,0%	1.467.874	3,7%	26,4%
8 Actius financers*	30	0,0%	30	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	65.141.105	2,5%	65.141.105	2,4%	260.759	0,0%	0,4%	260.759	100,0%	1.515.479	1,1%	-82,8%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	73.029.531	2,4%	260.759	0,0%	0,4%	260.759	100,0%	1.515.479	1,0%	-82,8%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	7.888.396	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	2.653.887.119	100,0%	2.666.663.867	100,0%	808.262.530	100,0%	30,3%	600.504.135	74,3%	827.466.477	30,1%	-2,3%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols

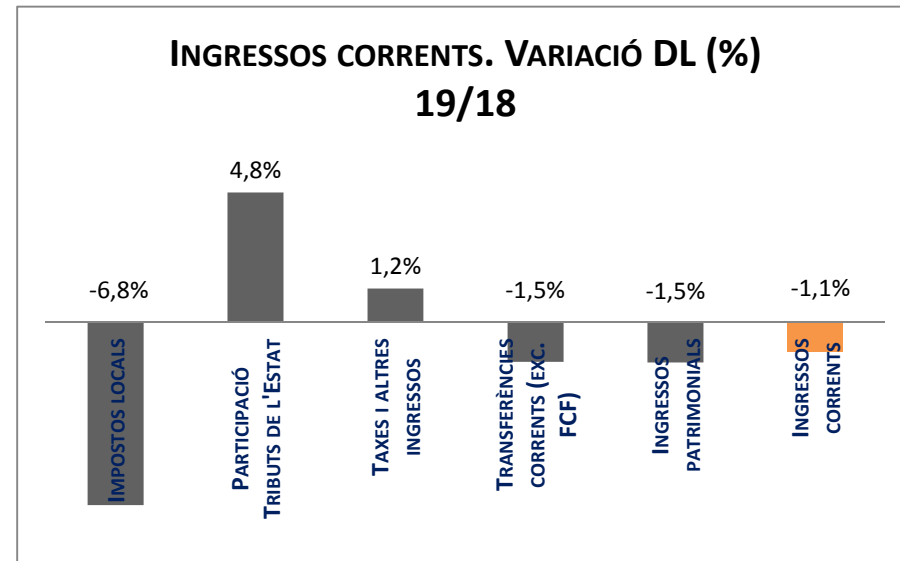
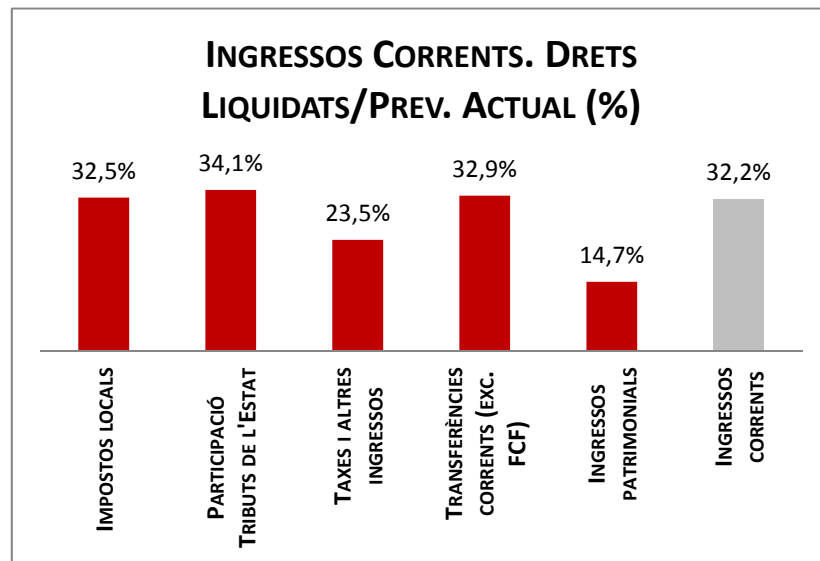


Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Abril 2019					Abril 2018		Var. 19/18
	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	227.622.387	35,3%	183.815.077	80,8%	260.037.709	40,4%	-12,5%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	36.990.788	64,9%	1.381.387	3,7%	38.008.578	66,7%	-2,7%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	65.861.578	28,5%	62.130.579	94,3%	58.373.169	25,3%	12,8%
IAE	91.698.310	91.698.310	2.276.317	2,5%	1.136.625	49,9%	3.527.151	3,8%	-35,5%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	12.108.007	31,9%	11.509.911	95,1%	9.939.818	26,2%	21,8%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	344.859.077	32,5%	259.973.578	75,4%	369.886.425	34,8%	-6,8%
CTE**	90.056.138	90.056.138	33.715.170	37,4%	24.937.576	74,0%	31.692.297	35,2%	6,4%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	339.851.837	33,8%	251.357.678	74,0%	324.761.401	32,3%	4,6%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	373.567.007	34,1%	276.295.254	74,0%	356.453.698	32,5%	4,8%
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	5.646.513	36,9%	4.516.075	80,0%	4.712.262	30,8%	19,8%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	1.901.847	30,7%	1.851.882	97,4%	1.739.427	28,1%	9,3%
Guals	16.697.000	16.697.000	184.148	1,1%	143.725	78,0%	258.280	1,5%	-28,7%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	6.911.730	23,8%	6.673.397	96,6%	5.684.512	19,6%	21,6%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	5.082.576	57,3%	3.406.316	67,0%	5.070.794	57,2%	0,2%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	2.562.150	62,3%	1.776.083	69,3%	2.196.616	53,4%	16,6%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	405.871	2,4%	264.931	65,3%	3.892.314	23,0%	-89,6%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	434.282	7,8%	327.104	75,3%	1.896.990	33,9%	-77,1%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	2.609.760	54,8%	2.560.065	98,1%	1.018.715	21,4%	156,2%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2019 P	Abril 2019					Abril 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	1.634.920	20,4%	664.971	40,7%	5.020.266	62,8%	-67,4%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	46.014	35,1%	30.151	65,5%	63.882	48,7%	-28,0%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	298.704	26,4%	297.446	99,6%	705.124	62,3%	-57,6%
Multes	53.548.190	53.548.190	25.450.347	47,5%	12.620.081	49,6%	23.475.828	43,8%	8,4%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	5.057.309	42,6%	5.057.309	100,0%	3.951.547	33,3%	28,0%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	4.152.574	48,3%	2.315.521	55,8%	2.375.816	27,6%	74,8%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	758.034	19,0%	91.476	12,1%	229.680	5,7%	230,0%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	28.275	-	28.275	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	491.133	4,8%	266.635	54,3%	578.278	5,6%	-15,1%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	63.656.184	23,5%	42.891.443	67,4%	62.870.330	23,2%	1,2%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	3.019.138	44,4%	2.646.106	87,6%	1.340.960	19,7%	125,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	13.855	13.695	98,8%	13.695	100,0%	93.695	155,7%	-85,4%
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	0	0,0%	0	-	43.463	4,6%	-100,0%
GC_Acció Social	60.543.810	60.543.810	-25.508	-0,0%	-25.508	100,0%	24.699.567	40,8%	-100%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	174.153	181.997	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	408.973	3.878.374	12.345.381	318,3%	12.345.381	100,0%	308.465	72,6%	3902%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	490.019	49,0%	-100%

Conceptes	2019 P	Abril 2019					Abril 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Fons Europeus	2.546.951	2.744.422	443.619	16,2%	443.619	100,0%	52.861	1,5%	739%
Resta aportacions corrents	420.410	656.390	251.085	38,3%	27.085	10,8%	164.958	30,5%	52%
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	81.396.263	16.047.410	19,7%	15.450.378	96,3%	27.193.988	34,4%	-41,0%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	0	0,0%	0	-	67.968	3,1%	-100,0%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.054.562	69,0%	669.491	63,5%	1.032.667	67,5%	2,1%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.282.620	81,0%	731.188	32,0%	2.476.424	87,9%	-7,8%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	3.172.211	11,5%	2.050.562	64,6%	3.158.874	11,5%	0,4%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	1.448.981	55,0%	302.956	20,9%	1.342.750	50,9%	7,9%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	7.958.375	14,7%	3.754.197	47,2%	8.078.683	14,9%	-1,5%
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.563.331.873	806.088.054	31,4%	598.364.849	74,2%	824.483.125	32,2%	-2,2%



Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

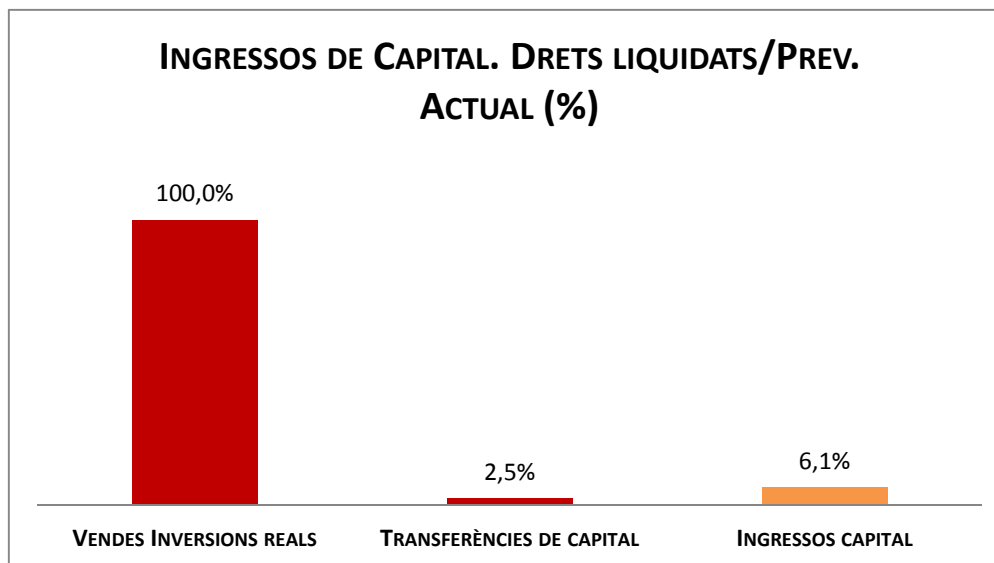
Conceptes	2019 P	Abril 2019					Abril 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	1.109.973	1109,3%	1.109.973	100,0%	111.947	111,9%	891,5%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	0	0,0%	0	-	4.898	462,1%	-100,0%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	1.109.973	1097,6%	1.109.973	100,0%	116.845	115,5%	850,0%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	-37.336	-124452,0	-100,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	3.937.262	4.097.651	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	45.213	90425,0%	45.213	100,0%	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	19.300.000	19.622.615	0	0,0%	0	-	983.270	4,0%	-100,0%
Fons Europeus	6.000.000	6.472.609	692.000	10,7%	692.000	100,0%	405.096	4,2%	70,8%
Altres transferències de capital	10	8.367	8.357	99,9%	8.357	100,0%	0	0,0%	-
Transferències de capital	29.237.362	30.201.332	745.570	2,5%	745.570	100,0%	1.351.029	3,4%	-44,8%
Ingressos capital	29.338.492	30.302.462	1.855.543	6,1%	1.855.543	100,0%	1.467.874	3,7%	26,4%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Abril 2019					Abril 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	3.779.472	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	4.108.925	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	234.380	58,6%	234.380	100,0%	249.972	62,5%	-6,2%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	26.379	0,9%	26.379	100,0%	1.265.507	42,2%	-97,9%
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	65.141.135	73.029.531	260.759	0,4%	260.759	100,0%	1.515.479	1,0%	-82,8%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



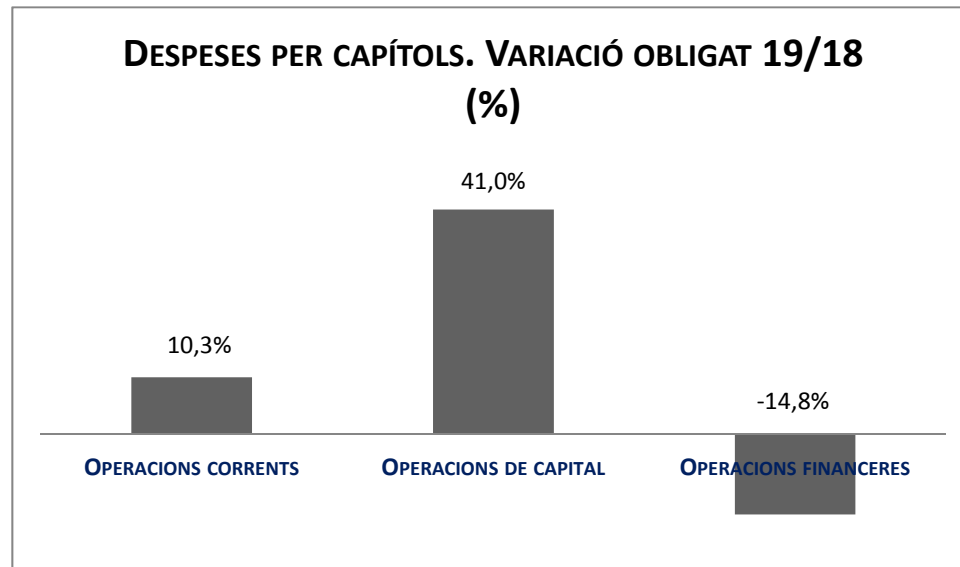
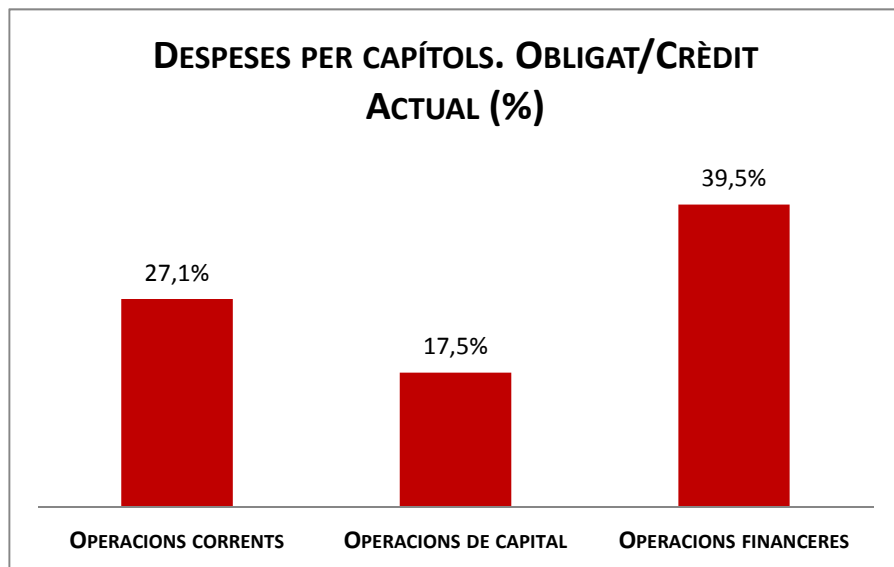
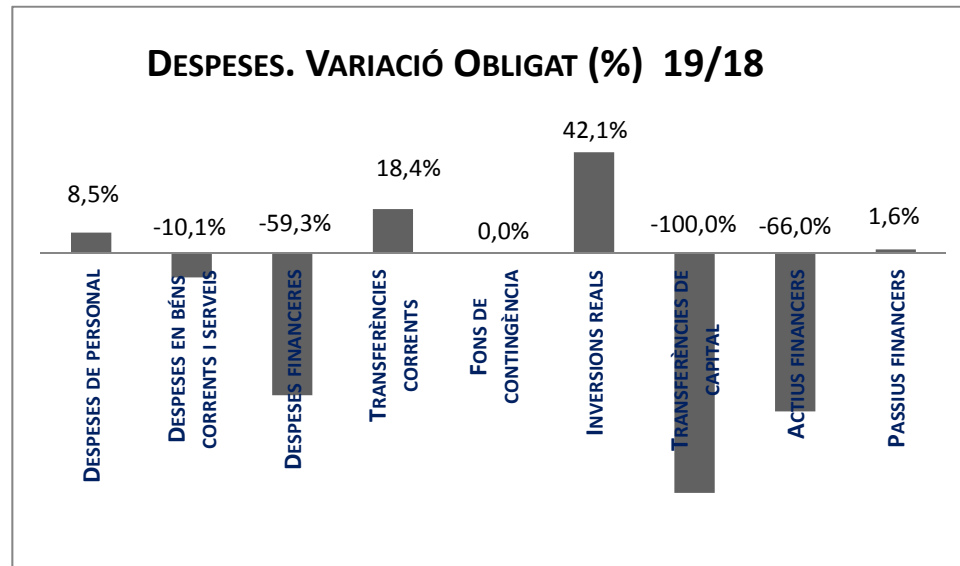
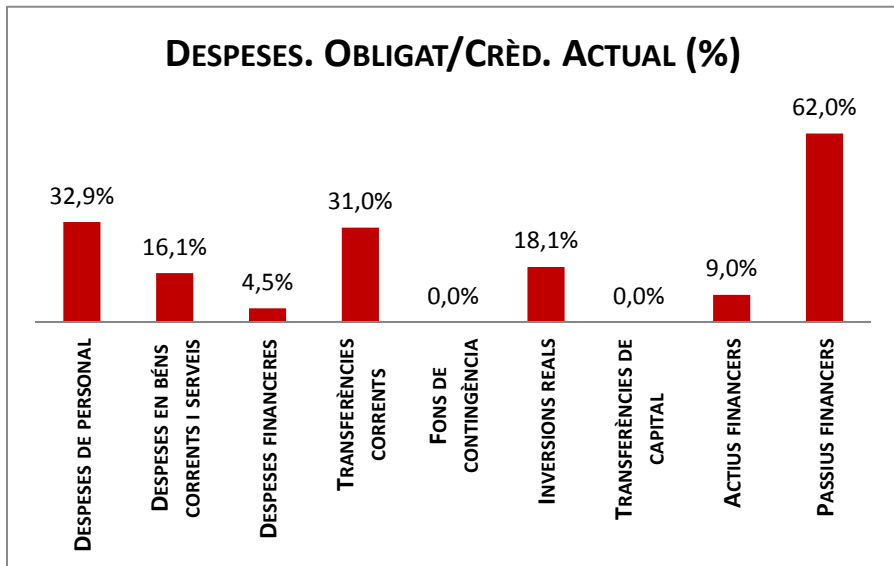
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Abril 2019									Abril 2018					
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	379.430.555	14,3%	409.978.849	15,4%	136.482.359	33,3%	136.236.012	33,2%	134.761.137	19,2%	32,9%	125.180.434	32,2%	8,8%	124.154.462	32,0%	8,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	593.447.027	22,3%	542.475.502	91,4%	522.272.681	88,0%	95.337.474	13,6%	16,1%	501.933.871	80,2%	4,1%	106.063.514	17,0%	-10,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	739.278	4,5%	739.278	4,5%	739.278	0,1%	4,5%	1.817.464	11,1%	-59,3%	1.817.464	11,1%	-59,3%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.185.846.276	44,5%	1.007.842.984	85,0%	985.253.144	83,1%	367.971.225	52,4%	31,0%	866.616.337	74,8%	13,7%	310.848.791	26,8%	18,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,5%	546.354	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.208.777.875	83,4%	2.206.247.141	82,7%	1.687.540.124	76,5%	1.644.501.116	74,5%	598.809.114	85,3%	27,1%	1.495.548.107	67,3%	10,0%	542.884.231	24,4%	10,3%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	345.655.814	13,0%	108.250.888	31,3%	105.082.751	30,4%	62.680.486	8,9%	18,1%	136.078.477	32,9%	-22,8%	44.121.882	10,7%	42,1%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	11.777.653	0,4%	6.265.191	53,2%	6.115.191	51,9%	0	0,0%	0,0%	3.432.594	16,4%	78,2%	329.391	1,6%	-100,0%
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	357.433.467	13,4%	114.516.078	32,0%	111.197.942	31,1%	62.680.486	8,9%	17,5%	139.511.070	32,1%	-20,3%	44.451.273	10,2%	41,0%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	43.715.203	1,6%	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	3.932.824	0,6%	9,0%	26.217.630	60,0%	25,3%	11.572.124	26,5%	-66,0%
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	36.735.993	62,0%	36.735.993	62,0%	36.735.993	5,2%	62,0%	36.166.511	68,4%	1,6%	36.166.511	68,4%	1,6%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	102.983.258	3,9%	69.596.742	67,6%	69.596.742	67,6%	40.668.817	5,8%	39,5%	62.384.142	64,6%	11,6%	47.738.636	49,4%	-14,8%
Despeses Totals	2.647.477.397	100,0%	2.666.663.867	100,0%	1.871.652.944	70,2%	1.825.295.800	68,4%	702.158.417	100,0%	26,3%	1.697.443.319	61,7%	7,5%	635.074.140	23,1%	10,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	32.427	0	112.316.442	81.800.574	0	0	0	0	30.548.294
2 Despeses en béns corrents i serveis	324.147	0	51.138.949	62.170.341	1.187.673	0	0	0	-9.519.571
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	3.797.916	0	85.911.038	77.858.541	2.906.581	0	0	0	14.756.995
5 Fons de contingència	0	0	0	38.316.451	0	0	0	0	-38.316.451
Operacions corrents	4.154.490	0	249.366.429	260.145.907	0	0	0	0	-2.530.734
6 Inversions reals	730.821	0	42.364.548	26.524.513	3.336.342	0	0	0	19.897.198
7 Transferències de capital	0	0	1.431.313	6.481.869	460.840	0	0	0	-4.589.716
Operacions de capital	730.821	0	43.785.860	33.006.382	0	0	0	0	15.307.481
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Operacions financeres	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Despeses Totals	4.885.311	0	293.152.289	293.152.289	0	0	0	0	19.186.470

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Òrgans de govern i personal directiu	17.668.871	18.624.111	5.481.882	29,4%	5.481.882	29,4%	5.481.882	29,4%	5.341.330	28,9%	2,6%	5.341.330	28,9%	2,6%
Personal eventual	5.948.061	7.002.611	1.979.084	28,3%	1.979.084	28,3%	1.979.084	28,3%	1.755.853	29,0%	12,7%	1.755.853	29,0%	12,7%
Funcionaris	230.000.853	242.857.666	69.624.385	28,7%	69.624.385	28,7%	69.624.385	28,7%	66.490.862	27,9%	4,7%	66.490.862	27,9%	4,7%
Laborals	8.940.488	9.048.444	2.725.554	30,1%	2.725.554	30,1%	2.725.554	30,1%	2.551.934	27,7%	6,8%	2.551.934	27,7%	6,8%
Incentius al rendiment	39.207.445	35.668.636	22.711.340	63,7%	22.711.340	63,7%	22.711.340	63,7%	21.427.589	60,8%	6,0%	21.427.589	60,8%	6,0%
Quotes Socials	77.664.837	96.777.381	33.960.113	35,1%	33.713.766	34,8%	32.238.891	33,3%	27.612.866	33,9%	22,1%	26.586.893	32,7%	21,3%
Despeses de personal	379.430.555	409.978.849	136.482.359	33,3%	136.236.012	33,2%	134.761.137	32,9%	125.180.434	32,2%	8,8%	124.154.462	32,0%	8,5%
Arrendaments	19.014.395	22.256.022	20.194.714	90,7%	19.924.534	89,5%	6.249.277	28,1%	17.333.374	91,0%	14,9%	5.802.414	30,5%	7,7%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	20.272.595	17.110.995	84,4%	16.368.876	80,7%	2.441.495	12,0%	15.860.774	71,6%	3,2%	2.428.108	11,0%	0,6%
Material d'oficina	2.134.321	1.681.528	995.494	59,2%	622.778	37,0%	222.939	13,3%	589.917	30,4%	5,6%	361.385	18,6%	-38,3%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	11.162.894	11.157.894	100,0%	11.072.894	99,2%	1.746.920	15,6%	5.460.958	50,6%	102,8%	2.458.516	22,8%	-28,9%
Aigua-edificis	1.129.590	1.128.348	1.118.384	99,1%	1.074.277	95,2%	428.895	38,0%	1.073.156	95,0%	0,1%	297.183	26,3%	44,3%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	16.598.142	16.598.142	100,0%	16.598.142	100,0%	531.325	3,2%	11.346.383	65,7%	46,3%	2.652.825	15,4%	-80,0%
Aigua-via pública	591.673	591.673	587.173	99,2%	587.173	99,2%	134.376	22,7%	596.673	100,0%	-1,6%	108.112	18,1%	24,3%
Gas	1.113.062	1.109.776	965.592	87,0%	965.592	87,0%	372.673	33,6%	720.263	64,7%	34,1%	364.837	32,8%	2,1%
Altres subministraments	5.485.836	5.931.088	4.855.080	81,9%	4.245.278	71,6%	447.462	7,5%	4.163.508	71,6%	2,0%	431.681	7,4%	3,7%
Telèfons	4.139.314	4.044.675	3.466.382	85,7%	3.460.332	85,6%	65.937	1,6%	3.459.888	83,1%	0,0%	138.533	3,3%	-52,4%
Altres comunicacions	1.023.549	1.554.367	1.415.329	91,1%	1.414.924	91,0%	265.535	17,1%	571.528	49,1%	147,6%	141.703	12,2%	87,4%
Transports	752.791	740.277	570.929	77,1%	569.373	76,9%	148.028	20,0%	604.010	81,4%	-5,7%	148.188	20,0%	-0,1%
Primes d'assegurances	2.555.771	1.835.724	1.834.018	99,9%	1.834.018	99,9%	1.641.329	89,4%	1.849.799	87,6%	-0,9%	112.965	5,4%	1353,0%
Tributs	635.947	557.805	555.343	99,6%	52.408	9,4%	52.408	9,4%	24.338	3,8%	115,3%	24.338	3,8%	115,3%
Atencions protocolàries	889.474	759.970	502.715	66,1%	90.949	12,0%	90.813	11,9%	65.325	7,5%	39,2%	61.878	7,1%	46,8%
Publicitat i propaganda	10.065.042	9.931.646	6.859.627	69,1%	6.005.085	60,5%	2.211.453	22,3%	4.605.606	41,2%	30,4%	1.937.016	17,3%	14,2%
Reunions, conferències i cursos	871.028	992.712	656.272	66,1%	459.394	46,3%	144.953	14,6%	417.121	37,0%	10,1%	83.621	7,4%	73,3%
Despeses compra de serveis	28.177.509	27.900.071	21.186.062	75,9%	17.467.667	62,6%	4.303.543	15,4%	12.485.387	38,0%	39,9%	4.729.133	14,4%	-9,0%
Altres despeses diverses	25.024.125	12.321.629	6.876.062	55,8%	3.527.753	28,6%	1.581.555	12,8%	5.111.520	21,8%	-31,0%	2.060.117	8,8%	-23,2%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.317.740	14.232.797	99,4%	14.232.797	99,4%	3.210.368	22,4%	14.806.850	99,3%	-3,9%	3.069.636	20,6%	4,6%
Treballs tècnics	8.797.834	11.104.785	8.489.201	76,4%	7.455.442	67,1%	1.670.979	15,0%	5.145.538	46,0%	44,9%	1.243.243	11,1%	34,4%
Estudis i informes	2.771.104	2.429.336	1.429.869	58,9%	1.308.444	53,9%	305.759	12,6%	1.130.597	41,2%	15,7%	145.555	5,3%	110,1%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.896.856	558.630	19,3%	558.630	19,3%	415.355	14,3%	449.919	15,4%	24,2%	308.996	10,6%	34,4%
Manteniment via pública	16.844.447	17.642.946	16.688.951	94,6%	16.551.951	93,8%	3.213.280	18,2%	14.567.078	87,6%	13,6%	3.309.995	19,9%	-2,9%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.388.585	13.388.585	100,0%	13.388.585	100,0%	2.291.034	17,1%	13.041.867	98,9%	2,7%	3.469.427	26,3%	-34,0%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	760.204	14,5%	5.251.482	100,0%	0,0%	1.059.592	20,2%	-28,3%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	2.324.885	15,3%	15.200.000	100,0%	0,0%	2.500.561	16,5%	-7,0%
Manteniment altres infraestructures	315.810	510.256	440.352	86,3%	440.352	86,3%	71.682	14,0%	153.966	46,3%	186,0%	76.223	22,9%	-6,0%

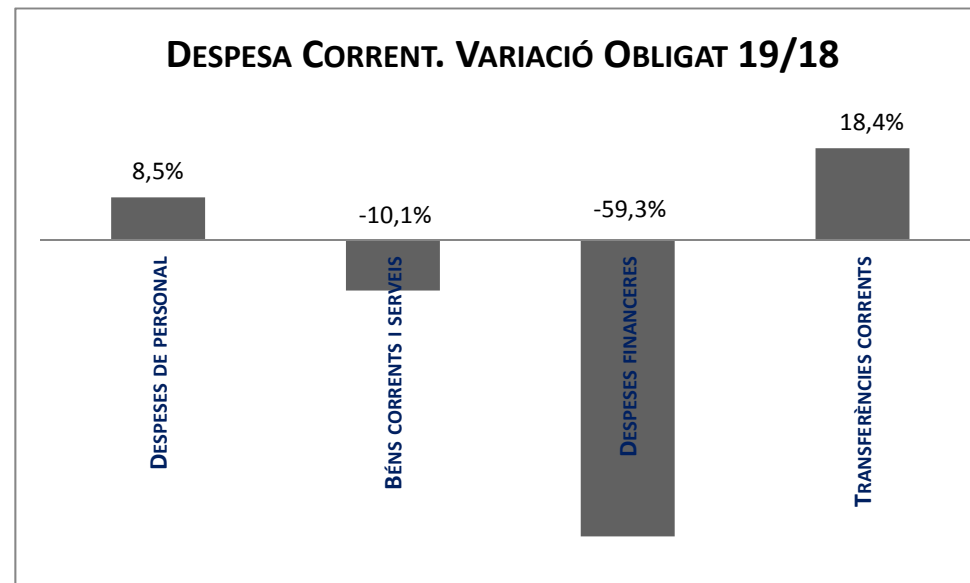
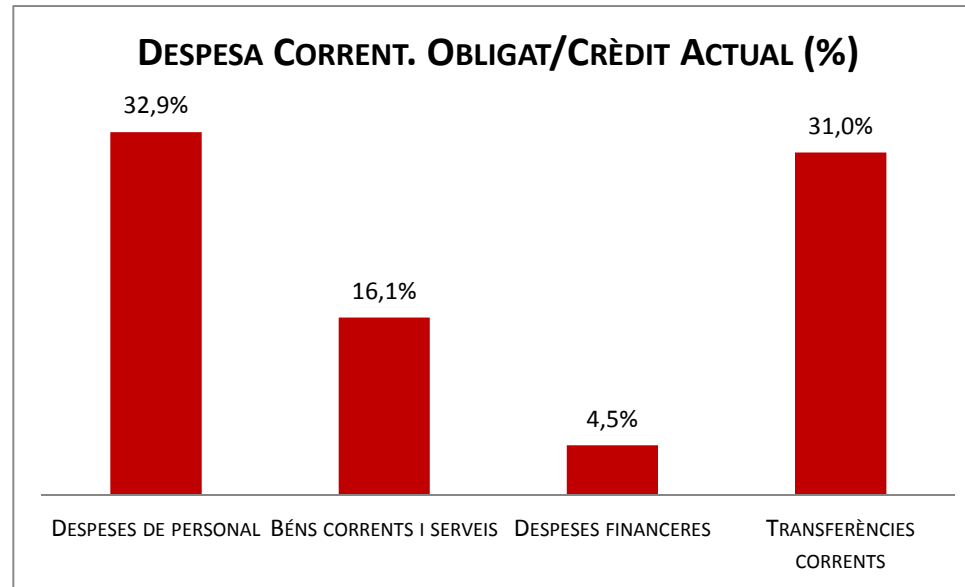
Conceptes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Manteniment galeries de serveis	632.650	279.371	279.371	100,0%	279.371	100,0%	30.743	11,0%	150.463	22,5%	85,7%	62.120	9,3%	-50,5%
Altres contractes de serveis	67.405.376	70.015.254	61.231.883	87,5%	56.618.300	80,9%	12.059.028	17,2%	50.608.736	73,3%	11,9%	13.313.108	19,3%	-9,4%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.231.554	2.231.554	100,0%	2.231.554	100,0%	332.700	14,9%	706.000	37,0%	216,1%	374.611	19,7%	-11,2%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.941.223	1.941.223	100,0%	1.807.195	93,1%	338.882	17,5%	801.726	38,3%	125,4%	240.269	11,5%	41,0%
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.705.710	2.458.419	90,9%	2.458.419	90,9%	194.049	7,2%	2.650.000	98,1%	-7,2%	646.162	23,9%	-70,0%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.072.141	9.072.141	100,0%	7.646.110	84,3%	1.128.762	12,4%	7.647.444	95,4%	-0,0%	1.387.086	17,3%	-18,6%
Execucions subsidiàries	175.381	158.778	112.621	70,9%	97.621	61,5%	0	0,0%	26.949	13,7%	262,2%	26.949	13,7%	-100,0%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	268.153.432	262.337.389	255.095.252	97,2%	255.095.252	97,2%	39.869.222	15,2%	256.436.784	95,7%	-0,5%	35.498.613	13,2%	12,3%
Manteniment tunels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	141.638	9,3%	1.516.190	71,4%	0,0%	208.011	9,8%	-31,9%
Contractes d'acció social	7.497.417	8.280.366	7.770.472	93,8%	7.456.733	90,1%	1.988.122	24,0%	17.227.494	94,1%	-56,7%	11.430.367	62,5%	-82,6%
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.502.198	3.735.493	83,0%	3.735.493	83,0%	965.677	21,4%	4.336.260	96,3%	-13,9%	1.043.988	23,2%	-7,5%
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	2.753.886	1.768.536	64,2%	1.387.186	50,4%	438.757	15,9%	2.713.081	65,0%	-48,9%	1.840.749	44,1%	-76,2%
Diètes	1.932.253	1.995.465	1.216.555	61,0%	516.555	25,9%	246.599	12,4%	422.380	22,2%	22,3%	214.050	11,3%	15,2%
Locomoció	811.990	954.443	617.781	64,7%	615.521	64,5%	200.781	21,0%	556.803	57,2%	10,5%	204.912	21,0%	-2,0%
Altres indemnitzacions	347.957	590.132	241.936	41,0%	82.051	13,9%	58.051	9,8%	46.738	16,9%	75,6%	46.738	16,9%	24,2%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.966.598	593.447.027	542.475.502	91,4%	522.272.681	88,0%	95.337.474	16,1%	501.933.871	80,2%	4,1%	106.063.514	17,0%	-10,1%
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	622.419	3,9%	622.419	3,9%	622.419	3,9%	1.804.250	11,4%	-65,5%	1.804.250	11,4%	-65,5%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	1.578	0,6%	1.578	0,6%	1.578	0,6%	6.497	2,3%	-75,7%	6.497	2,3%	-75,7%
Interessos de demora	250.000	250.000	115.281	46,1%	115.281	46,1%	115.281	46,1%	6.717	2,7%	1616,2%	6.717	2,7%	1616,2%
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	739.278	4,5%	739.278	4,5%	739.278	4,5%	1.817.464	11,1%	-59,3%	1.817.464	11,1%	-59,3%

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

Conceptes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
IMH	26.769.829	28.779.028	28.779.028	100,0%	28.779.028	100,0%	8.986.008	31,2%	26.769.829	100,0%	7,5%	4.900.000	18,3%	83,4%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	50.427.658	54.926.286	54.867.669	99,9%	54.867.669	99,9%	17.245.596	31,4%	47.906.275	95,0%	14,5%	17.500.000	34,7%	-1,5%
IMI	47.699.101	53.495.951	20.155.413	37,7%	20.155.413	37,7%	20.130.837	37,6%	51.168.389	96,4%	-60,6%	17.500.000	33,0%	15,0%
IMSS	229.633.484	229.970.398	228.273.114	99,3%	228.273.114	99,3%	91.901.691	40,0%	140.578.564	69,1%	62,4%	60.600.000	29,8%	51,7%
IMMB	2.165.090	2.385.272	2.355.590	98,8%	2.355.590	98,8%	1.264.045	53,0%	541.273	25,0%	335,2%	541.273	25,0%	133,5%
IMPUIQV	8.063.147	7.488.897	7.388.897	98,7%	7.388.897	98,7%	1.900.000	25,4%	7.427.447	92,1%	-0,5%	3.800.000	47,1%	-50,0%
IBE	24.001.704	22.083.697	22.083.696	100,0%	22.083.696	100,0%	4.002.936	18,1%	22.801.619	95,0%	-3,1%	6.500.000	27,1%	-38,4%
IMPD	10.525.584	9.807.651	9.807.651	100,0%	9.807.651	100,0%	2.771.486	28,3%	9.999.305	91,8%	-1,9%	2.900.000	26,6%	-4,4%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	121.097.984	113.701.416	113.286.416	99,6%	113.286.416	99,6%	46.854.793	41,2%	108.976.832	90,8%	4,0%	40.122.513	33,4%	16,8%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	996.918	996.918	100,0%	996.918	100,0%	996.918	100,0%	974.500	100,0%	2,3%	974.500	100,0%	2,3%
IMPJ	50.227.097	51.807.518	50.099.483	96,7%	50.099.483	96,7%	9.100.000	17,6%	45.000.000	93,4%	11,3%	6.700.000	13,9%	35,8%
PMH	6.339.475	6.330.140	4.040.144	63,8%	4.040.144	63,8%	1.010.036	16,0%	4.040.144	61,5%	0,0%	0	0,0%	-
FMVDR	682.526	648.209	632.826	97,6%	632.826	97,6%	632.826	97,6%	682.526	100,0%	-7,3%	682.526	100,0%	-7,3%
IM d'Urbanisme	5.702.319	6.877.181	5.557.859	80,8%	5.557.859	80,8%	2.612.350	38,0%	5.702.319	91,0%	-2,5%	0	0,0%	-
Barcelona Activa	38.918.867	40.698.806	10.818.205	26,6%	10.818.205	26,6%	9.415.000	23,1%	9.681.211	24,1%	11,7%	8.901.361	22,1%	5,8%
ICB	17.144.480	16.475.000	4.500.000	27,3%	4.500.000	27,3%	4.500.000	27,3%	16.277.710	94,9%	-72,4%	3.748.886	21,9%	20,0%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	3.469.410	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
BSM	55.924.889	51.157.076	2.188.821	4,3%	2.188.821	4,3%	0	0,0%	2.300.000	4,1%	-4,8%	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	6.175.137	6.021.546	97,5%	6.021.546	97,5%	1.362.000	22,1%	2.726.590	97,8%	120,8%	908.863	32,6%	49,9%
FCV	3.137.026	10.277.752	2.099.929	20,4%	2.099.929	20,4%	1.500.000	14,6%	1.014.782	41,9%	106,9%	469.182	19,4%	219,7%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Baqursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	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%	0	0,0%	4.087.040	100,0%	0,0%	628.202	15,4%	-100,0%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.175.735	2.152.818	98,9%	2.152.818	98,9%	0	0,0%	2.214.014	98,3%	-2,8%	131.661	5,8%	-100,0%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.340.701	5.149.701	96,4%	5.149.701	96,4%	2.500.000	46,8%	5.115.000	100,0%	0,7%	3.100.000	60,6%	-19,4%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Subtotal GEIM	725.438.848	729.155.219	585.342.764	80,3%	585.342.764	80,3%	228.686.522	31,4%	515.985.367	73,4%	13,4%	180.608.967	25,7%	26,6%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOOA	2.000.000	1.823.500	1.823.500	100,0%	1.823.500	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	100.642	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	90.041	85,8%	-100,0%	10.797	10,3%	-100,0%
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	19.379.880	25,2%	76.776.252	100,0%	0,0%	24.636.400	32,1%	-21,3%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	8.510.893	41,7%	20.426.143	100,0%	-0,0%	8.510.893	41,7%	0,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.347.968	110.000	8,2%	110.000	8,2%	0	0,0%	110.000	12,1%	0,0%	41.530	4,6%	-100,0%
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.420.000	250.270	5,7%	250.270	5,7%	0	0,0%	4.100.000	85,1%	-93,9%	2.050.000	42,5%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	0	0,0%	6.020.872	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	164.878.204	164.253.745	99,6%	164.253.745	99,6%	57.498.415	34,9%	112.388.829	81,9%	46,1%	39.776.776	29,0%	44,6%
Consorci d'Educació de Barcelona	70.133.105	68.422.518	68.280.244	99,8%	68.280.244	99,8%	24.574.163	35,9%	66.570.520	93,7%	2,6%	28.912.395	40,7%	-15,0%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.217.000	1.474.846	612.901	41,6%	612.901	41,6%	380.000	25,8%	1.217.000	100,0%	-49,6%	455.000	37,4%	-16,5%
CSB	371.004	221.004	221.004	100,0%	221.004	100,0%	0	0,0%	371.004	100,0%	-40,4%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	18.437.110	17.575.619	95,3%	17.575.619	95,3%	5.758.784	31,2%	17.276.353	98,6%	1,7%	7.198.481	41,1%	-20,0%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%
Consorci del Besòs	1.441.126	1.421.848	1.210.161	85,1%	1.210.161	85,1%	855.177	60,1%	1.441.124	100,0%	-16,0%	291.363	20,2%	193,5%
Agència Ecologia Urbana	185.102	260.102	185.102	71,2%	185.102	71,2%	100.000	38,4%	294.477	100,0%	-37,1%	69.000	23,4%	44,9%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.088.920	1.088.552	100,0%	1.088.552	100,0%	720.000	66,1%	1.108.512	100,0%	-1,8%	360.000	32,5%	100,0%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	2.000.000	24,0%	10.571.956	93,2%	-21,1%	1.400.000	12,3%	42,9%
Consorci de Serveis Socials	1.395.459	1.503.975	641.993	42,7%	641.993	42,7%	280.000	18,6%	1.503.975	100,0%	-57,3%	392.516	26,1%	-28,7%
Consorci Normalització Lingüística	759.000	649.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	6.392.731	4.093.963	2.642.239	64,5%	2.642.239	64,5%	1.919.928	46,9%	1.660.345	26,0%	59,1%	854.063	13,3%	124,8%
A empreses privades	2.997.489	1.815.489	1.394.935	76,8%	294.935	16,2%	30.000	1,7%	214.400	7,9%	37,6%	214.400	7,9%	-86,0%
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	72.520.273	50.123.017	69,1%	28.633.178	39,5%	16.753.714	23,1%	28.144.658	32,1%	1,7%	14.721.701	16,8%	13,8%
A l'exterior	93.806	156.688	33.020	21,1%	33.020	21,1%	33.020	21,1%	53.781	48,6%	-38,6%	53.781	48,6%	-38,6%
Fons de contingència	38.862.805	546.354	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	484.513.238	457.237.411	422.500.220	92,4%	399.910.380	87,5%	139.284.703	30,5%	350.630.970	71,9%	14,1%	130.239.824	26,7%	6,9%
Transferències corrents	1.209.952.087	1.166.392.630	1.007.842.984	85,0%	985.253.144	83,0%	367.971.225	31,0%	866.616.337	72,7%	13,7%	310.848.791	26,1%	18,4%
Despeses corrents	2.208.777.875	2.206.247.141	1.687.540.124	76,5%	1.644.501.116	74,5%	598.809.114	27,1%	1.495.548.107	67,3%	10,0%	542.884.231	24,4%	10,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.313.740	55,0%	-0,3%	37.313.740	55,0%	-0,3%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.313.740	55,0%	-0,3%	37.313.740	55,0%	-0,3%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	9.880.134	3.554.833	36,0%	3.486.630	35,3%	2.822.513	28,6%	3.671.592	36,3%	-5,0%	2.723.988	27,0%	3,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	200.912.467	72.600.183	36,1%	72.220.111	35,9%	63.397.394	31,6%	64.842.041	35,7%	11,4%	55.839.344	30,7%	13,5%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	53.293.916	3.698.696	6,9%	3.698.696	6,9%	1.167.521	2,2%	244.055	0,4%	1415,5%		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.543.000	14.646.047	94,2%	12.992.268	83,6%	1.904.008	12,2%	11.428.684	79,6%	13,7%	2.541.143	17,7%	-25,1%
135 Protecció civil	411.663	590.740	207.538	35,1%	207.538	35,1%	207.538	35,1%	152.584	33,1%	36,0%	152.584	33,1%	36,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	48.055.035	19.449.186	40,5%	19.254.203	40,1%	15.219.680	31,7%	17.690.486	38,2%	8,8%	14.348.580	31,0%	6,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.728.356	17.409.555	51,6%	16.737.734	49,6%	9.263.959	27,5%	17.756.082	58,0%	-5,7%	10.088.417	33,0%	-8,2%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	138.573.126	39.017.522	28,2%	37.908.732	27,4%	23.529.665	17,0%	74.901.984	35,1%	-49,4%	27.192.745	12,7%	-13,5%
152 Habitatge	48.684.529	28.220.726	25.019.895	88,7%	25.019.895	88,7%	5.114.156	18,1%	24.746.877	69,4%	1,1%	5.875.128	16,5%	-13,0%
153 Vies públiques	136.671.037	189.625.171	67.558.416	35,6%	66.207.490	34,9%	40.576.826	21,4%	46.263.136	26,7%	43,1%	19.148.112	11,0%	111,9%
160 Clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	4.852.656	25,2%	18.629.453	98,6%	2,1%	6.740.426	35,7%	-28,0%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.620.873	8.224.045	85,5%	8.224.045	85,5%	1.237.197	12,9%	9.223.925	83,7%	-10,8%	1.755.685	15,9%	-29,5%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	103.810.367	97.602.614	94,0%	97.602.614	94,0%	15.526.355	15,0%	96.987.514	93,0%	0,6%	14.784.335	14,2%	5,0%
163 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	167.130.496	98,1%	167.092.686	98,1%	26.067.662	15,3%	169.495.394	96,5%	-1,4%	23.224.158	13,2%	12,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
165 Enllumenat Públic	33.982.511	32.921.939	30.897.888	93,9%	30.896.938	93,8%	4.300.489	13,1%	25.808.084	71,6%	19,7%	4.780.019	13,3%	-10,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.565.389	1.986.770	77,4%	1.321.118	51,5%	573.930	22,4%	1.704.608	64,4%	-22,5%	599.078	22,6%	-4,2%
171 Parcs i Jardins	59.768.736	71.696.711	56.565.958	78,9%	56.565.958	78,9%	15.566.475	21,7%	46.959.842	70,6%	20,5%	8.659.842	13,0%	79,8%
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	9.255.058	4.830.388	52,2%	4.218.310	45,6%	435.742	4,7%	4.332.618	60,4%	-2,6%	1.473.374	20,5%	-70,4%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.166.222	2.163.033	99,9%	2.163.033	99,9%	933.458	43,1%	2.493.925	61,8%	-13,3%	590.343	14,6%	58,1%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.140.049.558	651.583.630	57,2%	644.838.568	56,6%	232.697.223	20,4%	637.332.882	53,0%	1,2%	200.517.402	16,7%	16,0%
211 Pensions	498.885	375.049	113.675	30,3%	113.675	30,3%	113.675	30,3%	142.128	29,0%	-20,0%	142.128	29,0%	-20,0%
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	29.620.046	14.067.330	47,5%	13.288.813	44,9%	7.989.751	27,0%	10.671.867	35,3%	24,5%	7.000.761	23,2%	14,1%
231 Assistència Social Primària	257.383.597	254.206.829	244.614.504	96,2%	240.954.110	94,8%	96.429.445	37,9%	168.826.971	64,9%	42,7%	79.866.527	30,7%	20,7%
232 Promoció Social	39.353.584	40.623.198	28.901.188	71,1%	20.299.655	50,0%	5.530.701	13,6%	16.394.852	39,9%	23,8%	5.025.046	12,2%	10,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	9.960.012	99,1%	9.905.981	98,5%	2.773.655	27,6%	10.058.434	90,7%	-1,5%	2.909.970	26,2%	-4,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	334.877.102	297.656.709	88,9%	284.562.234	85,0%	112.837.227	33,7%	206.094.251	60,1%	38,1%	94.944.432	27,7%	18,8%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.005.246	19.351.733	92,1%	18.860.948	89,8%	5.998.832	28,6%	17.992.410	91,5%	4,8%	7.213.928	36,7%	-16,8%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	2.167.951	1.922.729	88,7%	1.922.729	88,7%	490.729	22,6%	1.440.729	39,0%	33,5%	290.729	7,9%	68,8%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	455	2,4%	2.131	35,5%	463,0%	2.131	35,5%	-78,7%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	4.938.996	31,1%	10.958.932	100,0%	45,1%		0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	37.654.858	100,0%	37.654.858	100,0%	23.120.700	61,4%	38.673.678	91,7%	-2,6%	28.900.875	68,5%	-20,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.277.001	8.277.001	100,0%	8.277.001	100,0%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	1,4%		0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.404.696	17.054.949	98,0%	17.016.438	97,8%	184.298	1,1%	17.077.810	97,5%	-0,4%	60.956	0,3%	202,3%

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%		0,0%	9.502.325	92,1%	1,1%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	12.300.000	37,4%	30.854.809	92,4%	6,5%	17.500.000	52,4%	-29,7%
330 Administració general de Cultura	17.623.555	8.652.385	8.432.139	97,5%	8.432.139	97,5%	887.683	10,3%	11.179.856	64,1%	-24,6%		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.964.526	13.837.491	99,1%	13.833.007	99,1%	1.140.472	8,2%	12.547.868	96,5%	10,2%	82.702	0,6%	1279,0%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.378.459	70.020.514	99,5%	70.020.514	99,5%	45.942.488	65,3%	65.286.879	93,4%	7,3%	40.000.000	57,2%	14,9%
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.697.491	21.113.997	97,3%	20.911.080	96,4%	587.813	2,7%	15.758.103	73,5%	32,7%	487.970	2,3%	20,5%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.777.690	17.400.554	92,7%	15.495.793	82,5%	5.219.562	27,8%	14.767.744	85,0%	4,9%	4.557.722	26,2%	14,5%
338 Festes populars	8.834.616	9.428.562	8.598.957	91,2%	8.098.669	85,9%	573.290	6,1%	6.897.849	79,6%	17,4%	531.243	6,1%	7,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.289.014	10.898.454	96,5%	10.869.981	96,3%	4.263.651	37,8%	12.381.556	89,4%	-12,2%	6.892.200	49,8%	-38,1%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	10.012.855	7.088.117	70,8%	7.071.883	70,6%	96.783	1,0%	5.121.399	98,8%	38,1%	23.905	0,5%	304,9%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	315.831.145	306.764.622	97,1%	303.578.169	96,1%	107.091.819	33,9%	285.012.233	89,3%	6,5%	106.544.361	33,4%	0,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.354.116	2.452.858	33,4%	2.383.122	32,4%	2.172.310	29,5%	2.115.658	39,4%	12,6%	2.067.494	38,5%	5,1%
431 Comerç	29.311.190	16.845.386	14.981.487	88,9%	12.048.369	71,5%	2.267.099	13,5%	22.307.460	75,1%	-46,0%	1.948.303	6,6%	16,4%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.080.605	3.895.183	42,9%	3.370.937	37,1%	754.312	8,3%	2.196.568	37,2%	53,5%	552.280	9,4%	36,6%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	63.450.404	22.703.521	35,8%	19.451.660	30,7%	15.011.089	23,7%	14.680.235	25,6%	32,5%	14.022.717	24,4%	7,0%
441 Transport de viatgers	166.288.524	188.070.846	178.595.645	95,0%	178.553.383	94,9%	60.754.613	32,3%	129.866.496	77,3%	37,5%	45.737.860	27,2%	32,8%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.427.840	1.092.200	45,0%	1.038.864	42,8%	959.052	39,5%	23.912	1,3%	4244,4%	4.067	0,2%	23483,3%
491 Societat de la informació	41.416.900	34.954.040	22.330.945	63,9%	22.098.204	63,2%	9.605.581	27,5%	38.955.792	92,3%	-43,3%	4.679.091	11,1%	105,3%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.452.694	775.816	53,4%	526.096	36,2%	338.886	23,3%	357.394	21,1%	47,2%	315.185	18,6%	7,5%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	323.635.932	246.827.654	76,3%	239.470.636	74,0%	91.862.942	28,4%	210.503.516	67,4%	13,8%	69.326.996	22,2%	32,5%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.383.026	11.913.144	36,8%	11.010.495	34,0%	10.208.013	31,5%	10.562.057	34,1%	4,2%	8.851.364	28,5%	15,3%
920 Administració general	59.129.220	62.217.929	26.892.273	43,2%	25.117.353	40,4%	15.945.435	25,6%	22.008.368	35,9%	14,1%	15.951.704	26,0%	-0,0%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.351.252	4.273.514	45,7%	4.016.593	43,0%	2.340.847	25,0%	3.099.189	35,9%	29,6%	2.234.814	25,9%	4,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.997.671	1.229.087	30,7%	1.199.634	30,0%	887.163	22,2%	889.276	39,1%	34,9%	540.506	23,7%	64,1%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.218.120	11.686.225	76,8%	6.316.942	41,5%	3.609.885	23,7%	6.291.728	39,8%	0,4%	3.755.489	23,8%	-3,9%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.844.777	27.347.314	61,0%	25.519.558	56,9%	11.012.463	24,6%	20.635.419	45,4%	23,7%	9.989.517	22,0%	10,2%
926 Comunicacions internes	44.360.061	47.076.500	17.817.525	37,8%	17.817.525	37,8%	15.999.825	34,0%	46.934.854	94,4%	-62,0%	17.892.951	36,0%	-10,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	1.526.569	3.021	0,2%	3.021	0,2%	3.021	0,2%	818	0,0%	269,5%	818	0,0%	269,5%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.626.639	2.523.864	44,9%	2.383.746	42,4%	1.648.609	29,3%	1.987.351	36,7%	19,9%	1.403.907	25,9%	17,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	35.727.987	29.706.039	83,1%	29.558.814	82,7%	9.765.000	27,3%	30.733.827	91,4%	-3,8%	5.956.498	17,7%	63,9%
933 Gestió del Patrimoni	119.184.775	122.046.404	100.747.203	82,5%	95.221.391	78,0%	20.878.353	17,1%	80.573.722	67,6%	18,2%	26.434.654	22,2%	-21,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	271.179	34,1%	271.179	34,1%	271.179	34,1%	267.694	33,2%	1,3%	267.694	33,2%	1,3%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	-0,0%	33.147.293	34,1%	-15,9%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	478.013.439	331.611.687	69,4%	315.637.552	66,0%	120.460.564	25,2%	321.186.697	63,3%	-1,7%	126.427.209	24,9%	-4,7%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.666.663.867	1.871.652.944	70,2%	1.825.295.800	68,4%	702.158.417	26,3%	1.697.443.319	61,7%	7,5%	635.074.140	23,1%	10,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. /	Obligat	%	Var. 19/18
0111 Servei del Deute	67.846.968	74.256.691	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.313.740	55,0%	-0,3%	37.313.740	55,0%	-0,3%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.208.642	50,1%	37.313.740	55,0%	-0,3%	37.313.740	55,0%	-0,3%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	9.880.134	3.554.833	36,0%	3.486.630	35,3%	2.822.513	28,6%	3.671.592	36,3%	-5,0%	2.723.988	27,0%	3,6%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	200.053.583	72.038.317	36,0%	71.667.255	35,8%	63.209.244	31,6%	64.379.984	35,6%	11,3%	55.672.517	30,8%	13,5%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	858.884	561.866	65,4%	552.856	64,4%	188.150	21,9%	462.057	61,3%	19,7%	166.826	22,1%	12,8%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	53.293.916	3.698.696	6,9%	3.698.696	6,9%	1.167.521	2,2%	244.055	0,4%	1415,5%		0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	15.543.000	14.646.047	94,2%	12.992.268	83,6%	1.904.008	12,2%	11.428.684	79,6%	13,7%	2.541.143	17,7%	-25,1%
1351 Protecció civil	411.663	590.740	207.538	35,1%	207.538	35,1%	207.538	35,1%	152.584	33,1%	36,0%	152.584	33,1%	36,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	48.055.035	19.449.186	40,5%	19.254.203	40,1%	15.219.680	31,7%	17.690.486	38,2%	8,8%	14.348.580	31,0%	6,1%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.728.356	17.409.555	51,6%	16.737.734	49,6%	9.263.959	27,5%	17.756.082	58,0%	-5,7%	10.088.417	33,0%	-8,2%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.741.858	5.660.832	41,2%	5.619.894	40,9%	4.369.039	31,8%	4.829.076	38,8%	16,4%	3.614.393	29,1%	20,9%
1512 Gestió del sòl	6.978.667	16.465.835	3.486.127	21,2%	3.486.127	21,2%	3.486.127	21,2%	10.642.967	29,8%	-67,2%	10.642.967	29,8%	-67,2%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125.911.998	98.320.727	22.132.239	22,5%	21.594.887	22,0%	14.661.740	14,9%	51.847.275	33,4%	-58,3%	11.899.390	7,7%	23,2%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.038.745	768.745	74,0%	238.245	22,9%	52.673	5,1%	410.914	35,8%	-42,0%	55.424	4,8%	-5,0%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	69.196	22,3%	69.196	22,3%	35.576	11,5%	233.701	85,6%	-70,4%	18.392	6,7%	93,4%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.696.320	6.900.382	79,3%	6.900.382	79,3%	924.510	10,6%	6.938.050	77,5%	-0,5%	962.178	10,7%	-3,9%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	31.541.567	17.813.941	15.125.807	84,9%	15.125.807	84,9%	3.011.096	16,9%	14.617.444	79,0%	3,5%	1.400.050	7,6%	115,1%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	10.406.785	9.894.088	95,1%	9.894.088	95,1%	2.103.060	20,2%	10.129.433	59,1%	-2,3%	4.475.078	26,1%	-53,0%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.155.034	7.777.658	95,4%	7.744.125	95,0%	2.313.589	28,4%	7.472.760	88,8%	3,6%	1.689.024	20,1%	37,0%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	59.934.906	91.790.746	32.472.686	35,4%	32.168.547	35,0%	25.034.373	27,3%	17.735.569	19,0%	81,4%	12.967.808	13,9%	93,1%
1534 Espai públic	22.407.268	25.587.223	17.877.267	69,9%	17.398.438	68,0%	8.045.294	31,4%	10.527.424	34,0%	65,3%	3.008.805	9,7%	167,4%
1535 Llei de Barris		344.429	23.651	6,9%	23.051	6,7%	2.844	0,8%	21.580	4,6%	6,8%	16.135	3,5%	-82,4%
1536 Pla de Barris	45.658.263	63.747.739	9.407.154	14,8%	8.873.329	13,9%	5.180.726	8,1%	10.505.803	26,2%	-15,5%	1.466.339	3,7%	253,3%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	4.852.656	25,2%	18.629.453	98,6%	2,1%	6.740.426	35,7%	-28,0%
1611 Abastament de les aigües	8.809.377	9.620.873	8.224.045	85,5%	8.224.045	85,5%	1.237.197	12,9%	9.223.925	83,7%	-10,8%	1.755.685	15,9%	-29,5%
1621 Recollida de residus	98.538.668	98.170.602	92.371.035	94,1%	92.371.035	94,1%	15.287.954	15,6%	91.861.361	93,3%	0,6%	13.783.092	14,0%	10,9%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.081.392	5.052.008	99,4%	5.052.008	99,4%	58.830	1,2%	4.975.137	99,3%	1,5%	850.226	17,0%	-93,1%
1623 Tractament de residus	483.034	558.373	179.571	32,2%	179.571	32,2%	179.571	32,2%	151.017	18,3%	18,9%	151.017	18,3%	18,9%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	167.130.496	98,1%	167.092.686	98,1%	26.067.662	15,3%	169.495.394	96,5%	-1,4%	23.224.158	13,2%	12,2%
1641 Cementiris	11.958.000	0		-		-		-	0,0%	-		0,0%	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	32.921.939	30.897.888	93,9%	30.896.938	93,8%	4.300.489	13,1%	25.808.084	71,6%	19,7%	4.780.019	13,3%	-10,0%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.565.389	1.986.770	77,4%	1.321.118	51,5%	573.930	22,4%	1.704.608	64,4%	-22,5%	599.078	22,6%	-4,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.768.736	71.696.711	56.565.958	78,9%	56.565.958	78,9%	15.566.475	21,7%	46.959.842	70,6%	20,5%	8.659.842	13,0%	79,8%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	6.522.335	2.303.387	35,3%	1.879.371	28,8%	166.971	2,6%	2.100.810	47,6%	-10,5%	1.168.985	26,5%	-85,7%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.732.723	2.527.002	92,5%	2.338.939	85,6%	268.772	9,8%	2.231.807	80,9%	4,8%	304.489	11,0%	-11,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.166.222	2.163.033	99,9%	2.163.033	99,9%	933.458	43,1%	2.493.925	61,8%	-13,3%	590.343	14,6%	58,1%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.140.049.558	651.583.630	57,2%	644.838.568	56,6%	232.697.223	20,4%	637.332.882	53,0%	1,2%	200.517.402	16,7%	16,0%
2111 Pensions	498.885	375.049	113.675	30,3%	113.675	30,3%	113.675	30,3%	142.128	29,0%	-20,0%	142.128	29,0%	-20,0%
2301 Administració general de serveis socials	8.453.966	8.449.656	3.937.463	46,6%	3.678.431	43,5%	2.170.010	25,7%	3.805.061	39,6%	-3,3%	2.239.565	23,3%	-3,1%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	11.989.460	3.972.321	33,1%	3.948.720	32,9%	3.939.167	32,9%	3.416.705	32,8%	15,6%	3.409.446	32,7%	15,5%

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018						
	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. /	Obligat	%	Var. 19/18	
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	9.180.929	6.157.546	67,1%	5.661.662	61,7%	1.880.573	20,5%	3.450.101	33,9%	64,1%	1.351.751	13,3%	39,1%
2311	Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.428.430	3.375.508	98,5%	3.349.818	97,7%		0,0%	2.057.714	21,0%	62,8%	2.004.121	20,4%	-100,0%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	642.706	44,8%	642.706	44,8%	1.537	0,1%	39.558	2,7%	1524,7%	38.829	2,7%	-96,0%
2313	Atenció a la gent gran	34.285.645	34.285.645	34.285.645	100,0%	34.285.645	100,0%		0,0%	6.454.663	18,8%	431,2%	5.864.415	17,1%	-100,0%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%		0,0%	7.914.271	21,3%	364,4%	6.117.599	16,5%	-100,0%
2315	Serveis socials bàsics	153.463.670	152.104.521	150.704.100	99,1%	148.703.300	97,8%	92.181.691	60,6%	138.813.976	92,9%	7,1%	60.884.000	40,7%	51,4%
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.200.951	6.140.445	60,2%	5.363.942	52,6%	1.479.948	14,5%	5.178.600	57,1%	3,6%	1.772.034	19,5%	-16,5%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	10.510.764	7.460.953	71,0%	6.937.854	66,0%	2.019.529	19,2%	7.117.356	54,2%	-2,5%	2.083.044	15,9%	-3,0%
2318	Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.647.260	1.411.735	85,7%	1.077.434	65,4%	746.740	45,3%	115.526	5,9%	832,6%	114.026	5,8%	554,9%
2319	Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	3.839.950	100,0%	3.839.950	100,0%		0,0%	1.135.306	29,3%	238,2%	988.459	25,5%	-100,0%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.350.015	3.835.982	45,9%	3.568.401	42,7%	1.075.514	12,9%	3.380.242	41,4%	5,6%	1.109.230	13,6%	-3,0%
2322	Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.698.699	5.786.985	86,4%	5.560.836	83,0%	1.377.957	20,6%	4.482.621	66,3%	24,1%	1.185.431	17,5%	16,2%
2323	Promoció de la gent gran	5.641.221	6.401.701	5.209.328	81,4%	4.476.222	69,9%	1.343.290	21,0%	3.294.404	49,4%	35,9%	1.305.259	19,6%	2,9%
2324	Promoció de les dones	1.618.076	1.492.329	736.276	49,3%	480.275	32,2%	372.945	25,0%	476.270	27,8%	0,8%	332.164	19,4%	12,3%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.131.276	2.127.837	68,0%	1.296.913	41,4%	355.005	11,3%	1.021.606	31,7%	26,9%	339.189	10,5%	4,7%
2326	Promoció social de la immigració	3.426.427	3.741.317	2.828.431	75,6%	1.689.086	45,1%	710.926	19,0%	1.400.925	38,6%	20,6%	476.656	13,1%	49,1%
2328	Serveis i projectes comunitaris	475.230	508.039	282.859	55,7%	282.859	55,7%	121.562	23,9%	317.545	59,4%	-10,9%	204.207	38,2%	-40,5%
2329	Cooperació i ajuda	10.384.657	10.299.822	8.093.491	78,6%	2.945.064	28,6%	173.502	1,7%	2.021.239	19,4%	45,7%	72.911	0,7%	138,0%
2341	Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	9.960.012	99,1%	9.905.981	98,5%	2.773.655	27,6%	10.058.434	90,7%	-1,5%	2.909.970	26,2%	-4,7%
2	Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	334.877.102	297.656.709	88,9%	284.562.234	85%	112.837.227	34%	206.094.251	60,1%	38,1%	94.944.432	27,7%	18,8%
3111	Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.005.246	19.351.733	92,1%	18.860.948	89,8%	5.998.832	28,6%	17.992.410	91,5%	4,8%	7.213.928	36,7%	-16,8%
3121	Assistència sanitària	3.689.577	2.167.951	1.922.729	88,7%	1.922.729	88,7%	490.729	22,6%	1.440.729	39,0%	33,5%	290.729	7,9%	68,8%
3131	Promoció de la Salut	9.000	11.996	11.996	100,0%	11.996	100,0%	455	2,4%	2.131	35,5%	463,0%	2.131	35,5%	-78,7%
3201	Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	4.938.996	31,1%	10.958.932	100,0%	45,1%		0,0%	-
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	36.077.915	100,0%	36.077.915	100,0%	23.120.700	64,1%	37.096.734	91,4%	-2,7%	28.900.875	71,2%	-20,0%
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%	1.576.944	100,0%	0,0%		0,0%	-
3241	Funcionament centres educació secundària-	8.163.831	8.277.001	8.277.001	100,0%	8.277.001	100,0%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	1,4%		0,0%	-
3261	Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.622.986	8.310.248	96,4%	8.271.737	95,9%	184.298	2,1%	8.333.109	95,1%	-0,7%	60.956	0,7%	202,3%
3262	Promoció educativa	8.747.393	8.781.709	8.744.701	99,6%	8.744.701	99,6%		0,0%	8.744.701	100,0%	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%	5.255.775	100,0%	0,0%		0,0%	-
3282	Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%		0,0%	2.919.606	96,7%	3,4%		0,0%	-
3283	Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%		0,0%	1.326.944	64,8%	0,0%		0,0%	-
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	12.300.000	37,4%	30.854.809	92,4%	6,5%	17.500.000	52,4%	-29,7%
3301	Administració general de Cultura	17.623.555	8.652.385	8.432.139	97,5%	8.432.139	97,5%	887.683	10,3%	11.179.856	64,1%	-24,6%		0,0%	-
3321	Biblioteques	12.917.828	13.964.526	13.837.491	99,1%	13.833.007	99,1%	1.140.472	8,2%	12.547.868	96,5%	10,2%	82.702	0,6%	1279,0%
3331	Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.927.559	51.569.614	99,3%	51.569.614	99,3%	45.661.139	87,9%	48.067.328	93,0%	7,3%	31.500.000	60,9%	45,0%
3332	Arts escèniques i música	18.169.551	18.450.900	18.450.900	100,0%	18.450.900	100,0%	281.349	1,5%	17.219.551	94,8%	7,2%	8.500.000	46,8%	-96,7%
3341	Promoció Cultural	21.420.778	21.697.491	21.113.997	97,3%	20.911.080	96,4%	587.813	2,7%	15.758.103	73,5%	32,7%	487.970	2,3%	20,5%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
3371	Centres cívics	15.585.118	18.777.690	17.400.554	92,7%	15.495.793	82,5%	5.219.562	27,8%	14.767.744	85,0%	4,9%	4.557.722	26,2%	14,5%
3381	Festes i actes populars	8.834.616	9.428.562	8.598.957	91,2%	8.098.669	85,9%	573.290	6,1%	6.897.849	79,6%	17,4%	531.243	6,1%	7,9%
3411	Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.289.014	10.898.454	96,5%	10.869.981	96,3%	4.263.651	37,8%	12.381.556	89,4%	-12,2%	6.892.200	49,8%	-38,1%
3421	Instal·lacions esportives	5.444.779	10.012.855	7.088.117	70,8%	7.071.883	70,6%	96.783	1,0%	5.121.399	98,8%	38,1%	23.905	0,5%	304,9%

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. /	Obligat	%	Var. 19/18
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	315.831.145	306.764.622	97,1%	303.578.169	96,1%	107.091.819	33,9%	285.012.233	89,3%	6,5%	106.544.361	33,4%	0,5%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	7.354.116	2.452.858	33,4%	2.383.122	32,4%	2.172.310	29,5%	2.115.658	39,4%	12,6%	2.067.494	38,5%	5,1%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	11.204.465	11.160.343	99,6%	11.160.343	99,6%	2.134.332	19,0%	21.420.980	92,6%	-47,9%	1.776.694	7,7%	20,1%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.640.921	3.821.144	67,7%	888.025	15,7%	132.767	2,4%	886.480	13,4%	0,2%	171.609	2,6%	-22,6%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.080.605	3.895.183	42,9%	3.370.937	37,1%	754.312	8,3%	2.196.568	37,2%	53,5%	552.280	9,4%	36,6%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	44.209.779	11.375.462	25,7%	9.646.462	21,8%	9.432.994	21,3%	8.527.444	21,7%	13,1%	8.523.330	21,7%	10,7%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.442.600	87,0%	1.314.882	79,3%	58.303	3,5%	99.835	5,1%	1217,1%	5.673	0,3%	927,6%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	11.628.405	7.266.220	62,5%	7.266.220	62,5%	5.273.000	45,3%	5.469.220	52,8%	32,9%	5.195.000	50,2%	1,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.266.168	730.278	57,7%	594.827	47,0%	122.772	9,7%	306.352	27,3%	94,2%	99.906	8,9%	22,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.688.552	1.888.961	40,3%	629.269	13,4%	124.021	2,6%	277.384	6,0%	126,9%	198.807	4,3%	-37,6%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150.634.460	174.609.841	165.134.640	94,6%	165.092.379	94,5%	58.071.442	33,3%	114.503.191	75,1%	44,2%	41.864.461	27,5%	38,7%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	13.461.005	100,0%	13.461.005	100,0%	2.683.171	19,9%	15.363.305	98,1%	-12,4%	3.873.400	24,7%	-30,7%
4591 Altres infraestructures														
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.427.840	1.092.200	45,0%	1.038.864	42,8%	959.052	39,5%	23.912	1,3%	4244,4%	4.067	0,2%	23483,3%
4911 Mitjans de comunicació públics	41.416.900	34.954.040	22.330.945	63,9%	22.098.204	63,2%	9.605.581	27,5%	38.955.792	92,3%	-43,3%	4.679.091	11,1%	105,3%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.452.694	775.816	53,4%	526.096	36,2%	338.886	23,3%	357.394	21,1%	47,2%	315.185	18,6%	7,5%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4														
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	323.635.932	246.827.654	76,3%	239.470.636	74,0%	91.862.942	28,4%	210.503.516	67,4%	13,8%	69.326.996	22,2%	32,5%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.352.685	8.815.447	34,8%	8.115.447	32,0%	8.017.577	31,6%	8.822.079	36,7%	-8,0%	7.488.553	31,2%	7,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.030.341	3.097.696	44,1%	2.895.048	41,2%	2.190.436	31,2%	1.739.977	24,9%	66,4%	1.362.811	19,5%	60,7%
9201 Direcció i administració generals	53.691.577	55.951.213	24.164.334	43,2%	22.464.993	40,2%	14.213.911	25,4%	20.116.494	36,2%	11,7%	14.337.742	25,8%	-0,9%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	922.313	1.007.994	311.054	30,9%	299.063	29,7%	294.223	29,2%	304.000	33,0%	-1,6%	285.593	31,0%	3,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.258.722	2.416.884	46,0%	2.353.296	44,8%	1.437.300	27,3%	1.587.873	32,2%	48,2%	1.328.369	26,9%	8,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.351.252	4.273.514	45,7%	4.016.593	43,0%	2.340.847	25,0%	3.099.189	35,9%	29,6%	2.234.814	25,9%	4,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377		0,0%		0,0%		0,0%						
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.869.293	1.229.087	42,8%	1.199.634	41,8%	887.163	30,9%	889.276	39,1%	34,9%	540.506	23,7%	64,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.143.137	10.671.268	75,5%	5.319.899	37,6%	2.612.842	18,5%	5.295.699	35,8%	0,5%	2.780.441	18,8%	-6,0%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.074.983	1.014.956	94,4%	997.043	92,7%	997.043	92,7%	996.029	97,6%	0,1%	975.048	95,5%	2,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.543.282	13.298.330	61,7%	13.273.683	61,6%	5.553.157	25,8%	10.370.129	49,6%	28,0%	4.822.161	23,1%	15,2%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.301.495	14.048.983	60,3%	12.245.875	52,6%	5.459.306	23,4%	10.265.291	41,9%	19,3%	5.167.356	21,1%	5,6%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	47.076.350	17.817.525	37,8%	17.817.525	37,8%	15.999.825	34,0%	46.934.854	94,4%	-62,0%	17.892.951	36,0%	-10,6%
9291 Fons de contingència	38.862.805	546.354		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%			0,0%	
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	980.215	3.021	0,3%	3.021	0,3%	3.021	0,3%	818	0,0%	269,5%	818	0,0%	269,5%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.626.639	2.523.864	44,9%	2.383.746	42,4%	1.648.609	29,3%	1.987.351	36,7%	19,9%	1.403.907	25,9%	17,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	35.727.987	29.706.039	83,1%	29.558.814	82,7%	9.765.000	27,3%	30.733.827	91,4%	-3,8%	5.956.498	17,7%	63,9%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.184.775	122.046.404	100.747.203	82,5%	95.221.391	78,0%	20.878.353	17,1%	80.573.722	67,6%	18,2%	26.434.654	22,2%	-21,0%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	271.179	34,1%	271.179	34,1%	271.179	34,1%	267.694	33,2%	1,3%	267.694	33,2%	1,3%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	-0,0%	33.147.293	34,1%	-15,9%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	478.013.439	331.611.687	69,4%	315.637.552	66,0%	120.460.564	25,2%	321.186.697	63,3%	-1,7%	126.427.209	24,9%	-4,7%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.666.663.867	1.871.652.944	70,2%	1.825.295.800	68,4%	702.158.417	26,3%	1.697.443.319	61,7%	7,5%	635.074.140	23,1%	10,6%

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

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	2.063.740	11,2%	-47,4%	2.063.740	11,2%	-47,4%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	2.063.740	11,2%	-47,4%	2.063.740	11,2%	-47,4%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.450.182	3.435.372	36,4%	3.372.170	35,7%	2.805.906	29,7%	3.480.911	36,2%	-3,1%	2.720.219	28,3%	3,1%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	198.994.475	72.026.368	36,2%	71.671.576	36,0%	63.196.431	31,8%	64.260.945	35,7%	11,5%	55.787.419	31,0%	13,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	48.065.220		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.543.000	14.646.047	94,2%	12.992.268	83,6%	1.904.008	12,2%	11.428.684	79,6%	13,7%	2.541.143	17,7%	-25,1%
135 Protecció civil	411.663	590.740	207.538	35,1%	207.538	35,1%	207.538	35,1%	152.584	33,1%	36,0%	152.584	33,1%	36,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	46.291.632	18.097.814	39,1%	17.902.832	38,7%	15.183.136	32,8%	16.859.860	38,0%	6,2%	14.308.574	32,2%	6,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.683.635	17.381.566	51,6%	16.724.745	49,7%	9.263.959	27,5%	17.739.602	58,2%	-5,7%	10.088.417	33,1%	-8,2%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	31.280.864	19.293.601	61,7%	18.722.163	59,9%	8.151.670	26,1%	18.474.553	60,7%	1,3%	4.907.020	16,1%	66,1%
152 Habitatge	28.981.451	25.397.137	22.276.306	87,7%	22.276.306	87,7%	5.114.156	20,1%	24.746.877	84,9%	-10,0%	5.875.128	20,2%	-13,0%
153 Vies Públiques	43.854.785	42.170.407	29.660.398	70,3%	29.101.383	69,0%	7.085.531	16,8%	21.582.054	49,9%	34,8%	5.979.698	13,8%	18,5%
160 Clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	4.852.656	25,2%	18.629.453	98,6%	2,1%	6.740.426	35,7%	-28,0%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.722.138	7.680.426	99,5%	7.680.426	99,5%	876.338	11,3%	7.336.065	88,3%	4,7%	1.506.584	18,1%	-41,8%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	103.714.158	97.533.784	94,0%	97.533.784	94,0%	15.467.525	14,9%	96.984.004	93,3%	0,6%	14.780.825	14,2%	4,6%
163 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	167.130.496	98,1%	167.092.686	98,1%	26.067.662	15,3%	169.495.394	96,5%	-1,4%	23.224.158	13,2%	12,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.771.930	28.360.797	98,6%	28.359.847	98,6%	3.211.553	11,2%	23.599.236	80,0%	20,2%	4.701.736	15,9%	-31,7%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.565.389	1.986.770	77,4%	1.321.118	51,5%	573.930	22,4%	1.704.608	64,4%	-22,5%	599.078	22,6%	-4,2%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	51.878.768	50.099.483	96,6%	50.099.483	96,6%	9.100.000	17,5%	45.000.000	93,3%	11,3%	6.700.000	13,9%	35,8%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.102.003	3.574.597	87,1%	2.967.519	72,3%	401.240	9,8%	3.018.634	73,1%	-1,7%	365.781	8,9%	9,7%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	1.909.379	1.906.190	99,8%	1.906.190	99,8%	933.458	48,9%	2.143.925	58,2%	-11,1%	590.343	16,0%	58,1%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	841.721.108	574.318.122	68,2%	568.952.602	67,6%	174.396.695	20,7%	546.637.389	64,9%	4,1%	161.569.133	19,2%	7,9%
211 Pensions	498.885	375.049	113.675	30,3%	113.675	30,3%	113.675	30,3%	142.128	29,0%	-20,0%	142.128	29,0%	-20,0%
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	29.118.196	13.705.298	47,1%	12.926.781	44,4%	7.989.751	27,4%	10.671.867	35,4%	21,1%	7.000.761	23,2%	14,1%
231 Assistència Social Primària	255.072.791	251.896.023	242.303.697	96,2%	238.643.304	94,7%	96.429.445	38,3%	168.826.971	65,5%	41,4%	79.866.527	31,0%	20,7%
232 Promoció Social	39.353.584	40.623.198	28.901.188	71,1%	20.299.655	50,0%	5.530.701	13,6%	16.394.852	39,9%	23,8%	5.025.046	12,2%	10,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	9.960.012	99,1%	9.905.981	98,5%	2.773.655	27,6%	10.058.434	90,7%	-1,5%	2.909.970	26,2%	-4,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	332.064.446	294.983.870	88,8%	281.889.396	84,9%	112.837.227	34,0%	206.094.251	60,5%	36,8%	94.944.432	27,9%	18,8%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.005.246	19.351.733	92,1%	18.860.948	89,8%	5.998.832	28,6%	17.992.410	91,5%	4,8%	7.213.928	36,7%	-16,8%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	455	2,4%	2.131	35,5%	463,0%	2.131	35,5%	-78,7%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	4.938.996	31,1%	10.958.932	100,0%	45,1%		0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	37.654.858	100,0%	37.654.858	100,0%	23.120.700	61,4%	38.673.878	91,7%	-2,6%	28.900.875	68,5%	-20,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.277.001	8.277.001	100,0%	8.277.001	100,0%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	1,4%		0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.404.696	17.054.949	98,0%	17.016.438	97,8%	184.298	1,1%	17.077.810	97,5%	-0,4%	60.956	0,3%	202,3%

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%		0,0%	9.502.325	92,1%	1,1%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	12.300.000	37,4%	30.854.809	92,4%	6,5%	17.500.000	52,4%	-29,7%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	5.207.035	5.124.797	98,4%	5.124.797	98,4%	887.683	17,0%	11.179.856	85,1%	-54,2%		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.955.308	13.837.491	99,2%	13.833.007	99,1%	1.140.472	8,2%	12.501.070	96,9%	10,7%	35.904	0,3%	3076,4%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.019.607	70.019.607	100,0%	70.019.607	100,0%	45.941.580	65,6%	65.286.879	93,4%	7,2%	40.000.000	57,2%	14,9%
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.697.491	21.113.997	97,3%	20.911.080	96,4%	587.813	2,7%	15.758.103	73,5%	32,7%	487.970	2,3%	20,5%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.777.690	17.400.554	92,7%	15.495.793	82,5%	5.219.562	27,8%	14.767.744	85,0%	4,9%	4.557.722	26,2%	14,5%
338 Festes populars	8.834.616	9.428.562	8.598.957	91,2%	8.098.669	85,9%	573.290	6,1%	6.897.849	79,6%	17,4%	531.243	6,1%	7,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.289.014	10.869.454	96,5%	10.869.981	96,3%	4.263.651	37,8%	12.381.556	89,4%	-12,2%	6.892.200	49,8%	-38,1%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.456.197	5.401.777	99,0%	5.385.544	98,7%	64.386	1,2%	5.121.399	98,8%	5,2%	23.905	0,5%	169,3%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	305.783.844	300.338.033	98,2%	297.151.580	97,2%	107.058.515	35,0%	283.815.435	90,5%	4,7%	106.497.563	34,0%	0,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.354.116	2.452.858	33,4%	2.383.122	32,4%	2.172.310	29,5%	2.115.658	39,4%	12,6%	2.067.494	38,5%	5,1%
431 Comerç	9.039.835	8.026.193	6.176.734	77,0%	3.243.615	40,4%	1.396.812	17,4%	1.427.752	16,3%	127,2%	712.881	8,1%	95,9%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	7.323.975	2.882.394	39,4%	2.358.147	32,2%	465.797	6,4%	1.507.873	42,4%	56,4%	552.280	15,5%	-15,7%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	60.265.919	22.703.521	37,7%	19.451.660	32,3%	15.011.089	24,9%	14.680.235	25,6%	32,5%	14.022.717	24,4%	7,0%
441 Transport de viatgers	156.664.117	179.139.210	177.714.750	99,2%	177.714.750	99,2%	60.181.586	33,6%	127.752.134	81,5%	39,1%	43.650.176	27,9%	37,9%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.427.840	1.092.200	45,0%	1.038.864	42,8%	959.052	39,5%	23.912	1,3%	4244,4%	4.067	0,2%	23483,3%
491 Societat de la informació	17.144.480	22.587.267	10.612.267	47,0%	10.379.526	46,0%	8.767.363	38,8%	18.977.710	93,2%	-45,3%	3.748.886	18,4%	133,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.452.694	775.816	53,4%	526.096	36,2%	338.886	23,3%	357.394	21,1%	47,2%	315.185	18,6%	7,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	288.577.213	224.410.538	77,8%	217.095.781	75,2%	89.292.895	30,9%	166.842.669	65,3%	30,1%	65.073.686	25,5%	37,2%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.383.026	11.913.144	36,8%	11.010.495	34,0%	10.208.013	31,5%	10.562.057	34,1%	4,2%	8.851.364	28,5%	15,3%
920 Administració general	56.999.686	59.912.809	26.421.219	44,1%	24.877.578	41,5%	15.865.615	26,5%	21.744.414	36,4%	14,4%	15.882.727	26,6%	-0,1%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.351.252	4.273.514	45,7%	4.016.593	43,0%	2.340.847	25,0%	3.099.189	35,9%	29,6%	2.234.814	25,9%	4,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.997.671	1.229.087	30,7%	1.199.634	30,0%	887.163	22,2%	889.276	39,1%	34,9%	540.506	23,7%	64,1%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.218.120	11.686.225	76,8%	6.316.942	41,5%	3.609.885	23,7%	6.291.728	39,8%	0,4%	3.755.489	23,8%	-3,9%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.844.777	27.347.314	61,0%	25.519.558	56,9%	11.012.463	24,6%	20.635.419	45,4%	23,7%	9.989.517	22,0%	10,2%
926 Comunicacions internes	44.360.061	47.067.570	17.808.745	37,8%	17.808.745	37,8%	15.999.825	34,0%	46.908.187	95,4%	-62,0%	17.892.951	36,4%	-10,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	1.526.569	3.021	0,2%	3.021	0,2%	3.021	0,2%	818	0,0%	269,5%	818	0,0%	269,5%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.626.639	2.523.864	44,9%	2.383.746	42,4%	1.648.609	29,3%	1.987.351	36,7%	19,9%	1.403.907	25,9%	17,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	32.256.358	29.093.310	90,2%	28.946.085	89,7%	9.152.271	28,4%	29.817.315	98,7%	-2,9%	5.039.986	16,7%	81,6%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.530.388	62.632.261	90,1%	58.771.503	84,5%	15.248.741	21,9%	50.688.779	75,0%	15,9%	13.728.610	20,3%	11,1%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	271.179	34,1%	271.179	34,1%	271.179	34,1%	267.694	33,2%	1,3%	267.694	33,2%	1,3%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	-0,0%	33.147.293	34,1%	-15,9%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	419.711.895	292.404.183	69,7%	278.326.380	66,3%	114.138.403	27,2%	290.094.623	64,4%	-4,1%	112.735.677	25,0%	1,2%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.206.247.141	1.687.540.124	76,5%	1.644.501.116	74,5%	598.809.114	27,1%	1.495.548.107	67,3%	10,0%	542.884.231	24,4%	10,3%

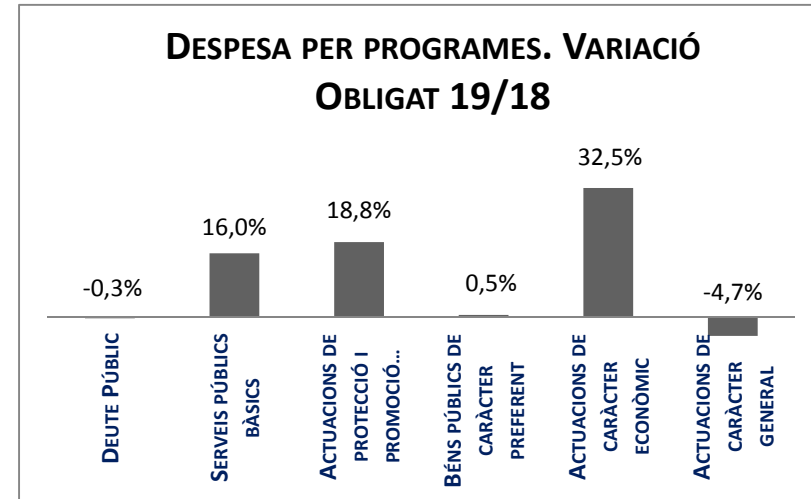
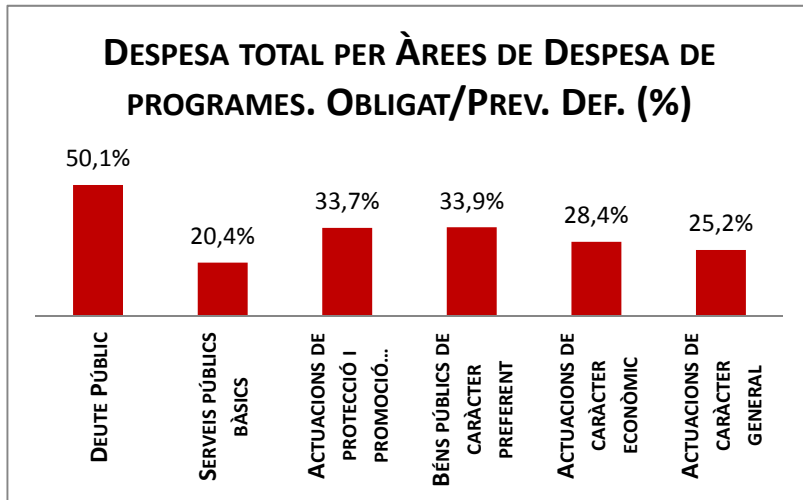
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	2.063.740	11,2%	-47,4%	2.063.740	11,2%	-47,4%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	1.085.378	5,9%	2.063.740	11,2%	-47,4%	2.063.740	11,2%	-47,4%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.450.182	3.435.372	36,4%	3.372.170	35,7%	2.805.906	29,7%	3.480.911	36,2%	-3,1%	2.720.219	28,3%	3,1%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	198.135.591	71.464.502	36,1%	71.118.720	35,9%	63.008.281	31,8%	63.798.888	35,6%	11,5%	55.620.593	31,0%	13,3%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	858.884	561.866	65,4%	552.856	64,4%	188.150	21,9%	462.057	61,3%	19,7%	166.826	22,1%	12,8%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	48.065.220		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	15.543.000	14.646.047	94,2%	12.992.268	83,6%	1.904.008	12,2%	11.428.684	79,6%	13,7%	2.541.143	17,7%	-25,1%
1351 Protecció civil	411.663	590.740	207.538	35,1%	207.538	35,1%	207.538	35,1%	152.584	33,1%	36,0%	152.584	33,1%	36,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	46.291.632	18.097.814	39,1%	17.902.832	38,7%	15.183.136	32,8%	16.859.860	38,0%	6,2%	14.308.574	32,2%	6,1%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.683.356	17.381.566	51,6%	16.724.745	49,7%	9.263.959	27,5%	17.739.602	58,2%	-5,7%	10.088.417	33,1%	-8,2%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.741.858	5.660.832	41,2%	5.619.894	40,9%	4.369.039	31,8%	4.829.076	38,8%	16,4%	3.614.393	29,1%	20,9%
1512 Gestió del sòl	751.776	680.024	30.797	4,5%	30.797	4,5%	30.797	4,5%	111.863	14,1%	-72,5%	111.863	14,1%	-72,5%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.814.277	5.863.648	86,0%	5.863.648	86,0%	2.739.075	40,2%	5.950.950	86,9%	-1,5%	144.769	2,1%	1792,0%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.038.745	768.745	74,0%	238.245	22,9%	52.673	5,1%	410.914	35,8%	-42,0%	55.424	4,8%	-5,0%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	69.196	22,3%	69.196	22,3%	35.576	11,5%	233.701	85,6%	-70,4%	18.392	6,7%	93,4%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.696.320	6.900.382	79,3%	6.900.382	79,3%	924.510	10,6%	6.938.050	77,5%	-0,5%	962.178	10,7%	-3,9%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	15.070.352	12.382.218	82,2%	12.382.218	82,2%	3.011.096	20,0%	14.617.444	79,0%	-15,3%	1.400.050	7,6%	115,1%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.326.785	9.894.088	95,8%	9.894.088	95,8%	2.103.060	20,4%	10.129.433	95,1%	-2,3%	4.475.078	42,0%	-53,0%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.155.034	7.777.658	95,4%	7.744.125	95,0%	2.313.589	28,4%	7.472.760	88,8%	3,6%	1.689.024	20,1%	37,0%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.315.230	7.315.230	100,0%	7.166.481	98,0%	982.881	13,4%	4.954.793	61,7%	44,6%	1.306.318	16,3%	-24,8%
1534 Espai públic	13.222.494	13.757.697	9.904.658	72,0%	9.728.524	70,7%	2.227.935	16,2%	8.426.409	64,1%	15,5%	2.836.233	21,6%	-21,4%
1535 Llei de Barris		20.807	20.807	100,0%	20.207	97,1%		0,0%	5.445	4,3%	271,1%		0,0%	-
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.921.640	4.642.045	35,9%	4.442.045	34,4%	1.561.125	12,1%	722.647	5,3%	514,7%	148.123	1,1%	953,9%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	4.852.656	25,2%	18.629.453	98,6%	2,1%	6.740.426	35,7%	-28,0%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.722.138	7.680.426	99,5%	7.680.426	99,5%	876.338	11,3%	7.336.065	88,3%	4,7%	1.506.584	18,1%	-41,8%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.170.602	92.371.035	94,1%	92.371.035	94,1%	15.287.954	15,6%	91.861.361	93,3%	0,6%	13.783.092	14,0%	10,9%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.012.562	4.983.178	99,4%	4.983.178	99,4%		0,0%	4.975.137	99,3%	0,2%	850.226	17,0%	-100,0%
1623 Tractament de residus	483.034	530.994	179.571	33,8%	179.571	33,8%	179.571	33,8%	147.506	30,9%	21,7%	147.506	30,9%	21,7%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	167.130.496	98,1%	167.092.686	98,1%	26.067.662	15,3%	169.495.394	96,5%	-1,4%	23.224.158	13,2%	12,2%
1641 Cementiris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.771.930	28.360.797	98,6%	28.359.847	98,6%	3.211.553	11,2%	23.599.236	80,0%	20,2%	4.701.736	15,9%	-31,7%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.565.389	1.986.770	77,4%	1.321.118	51,5%	573.930	22,4%	1.704.608	64,4%	-22,5%	599.078	22,6%	-4,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	51.878.768	50.099.483	96,6%	50.099.483	96,6%	9.100.000	17,5%	45.000.000	93,3%	11,3%	6.700.000	13,9%	35,8%
1721 Protec. contaminació acústica-luminica-atm.	1.373.701	1.369.280	1.047.596	76,5%	628.581	45,9%	132.469	9,7%	786.826	57,3%	-20,1%	61.292	4,5%	116,1%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.732.723	2.527.002	92,5%	2.338.939	85,6%	268.772	9,8%	2.231.807	80,9%	4,8%	304.489	11,0%	-11,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	1.909.379	1.906.190	99,8%	1.906.190	99,8%	933.458	48,9%	2.143.925	58,2%	-11,1%	590.343	16,0%	58,1%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	841.721.108	574.318.122	68,2%	568.952.602	67,6%	174.396.695	20,7%	546.637.389	64,9%	4,1%	161.569.133	19,2%	7,9%
2111 Pensions	498.885	375.049	113.675	30,3%	113.675	30,3%	113.675	30,3%	142.128	29,0%	-20,0%	142.128	29,0%	-20,0%
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	8.309.839	3.937.463	47,4%	3.678.431	44,3%	2.170.010	26,1%	3.805.061	40,0%	-3,3%	2.239.565	23,5%	-3,1%

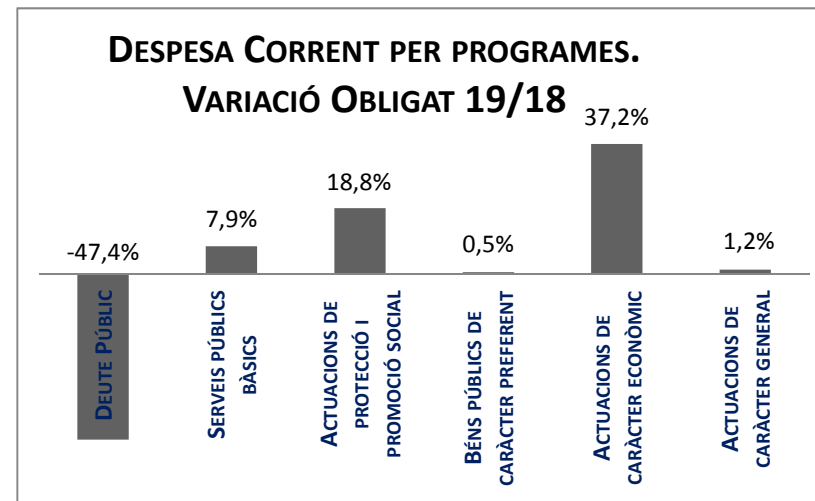
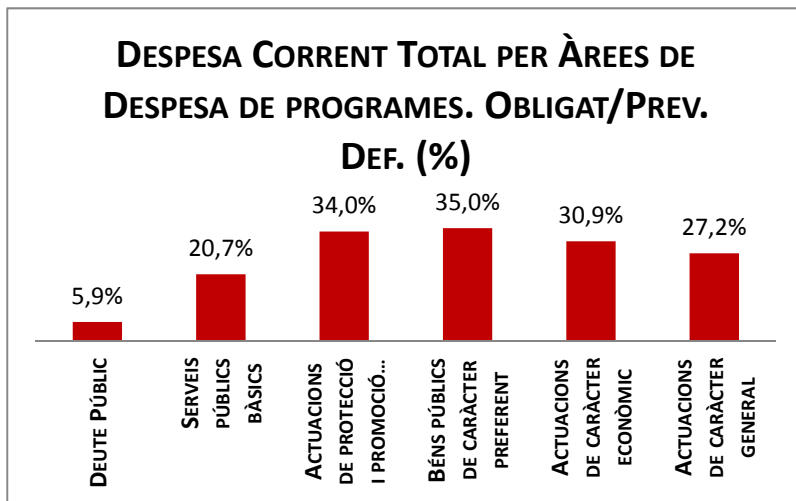
Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	11.989.460	3.972.321	33,1%	3.948.720	32,9%	3.939.167	32,9%	3.416.705	32,8%	15,6%	3.409.446	32,7%	15,5%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.818.897	5.795.514	65,7%	5.299.630	60,1%	1.880.573	21,3%	3.450.101	33,9%	53,6%	1.351.751	13,3%	39,1%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.428.430	3.375.508	98,5%	3.349.818	97,7%		0,0%	2.057.714	21,0%	62,8%	2.004.121	20,4%	-100,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	642.706	44,8%	642.706	44,8%	1.537	0,1%	39.558	2,7%	1524,7%	38.829	2,7%	-96,0%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.974.838	31.974.838	100,0%	31.974.838	100,0%		0,0%	6.454.663	20,2%	395,4%	5.864.415	18,4%	-100,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%		0,0%	7.914.271	21,3%	364,4%	6.117.599	16,5%	-100,0%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	152.104.521	150.704.100	99,1%	148.703.300	97,8%	92.181.691	60,6%	138.813.976	92,9%	7,1%	60.884.000	40,7%	51,4%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.200.951	6.140.445	60,2%	5.363.942	52,6%	1.479.948	14,5%	5.178.600	57,1%	3,6%	1.772.034	19,5%	-16,5%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	10.510.764	7.460.953	71,0%	6.937.854	66,0%	2.019.529	19,2%	7.117.356	54,2%	-2,5%	2.083.044	15,9%	-3,0%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.647.260	1.411.735	85,7%	1.077.434	65,4%	746.740	45,3%	115.526	5,9%	832,6%	114.026	5,8%	554,9%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	3.839.950	100,0%	3.839.950	100,0%		0,0%	1.135.306	29,3%	238,2%	988.459	25,5%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.350.015	3.835.982	45,9%	3.568.401	42,7%	1.075.514	12,9%	3.380.242	41,4%	5,6%	1.109.230	13,6%	-3,0%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.698.699	5.786.985	86,4%	5.560.836	83,0%	1.377.957	20,6%	4.482.621	66,3%	24,1%	1.185.431	17,5%	16,2%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.401.701	5.209.328	81,4%	4.476.222	69,9%	1.343.290	21,0%	3.294.404	49,4%	35,9%	1.305.259	19,6%	2,9%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.492.329	736.276	49,3%	480.275	32,2%	372.945	25,0%	476.270	27,8%	0,8%	332.164	19,4%	12,3%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.131.276	2.127.837	68,0%	1.296.913	41,4%	355.005	11,3%	1.021.606	31,7%	26,9%	339.189	10,5%	4,7%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.741.317	2.828.431	75,6%	1.689.086	45,1%	710.926	19,0%	1.400.925	38,6%	20,6%	476.656	13,1%	49,1%
2327 Temps i qualitat de vida				-		-		-		-	-		-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	508.039	282.859	55,7%	282.859	55,7%	121.562	23,9%	317.545	59,4%	-10,9%	204.207	38,2%	-40,5%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.299.822	8.093.491	78,6%	2.945.064	28,6%	173.502	1,7%	2.021.239	19,4%	45,7%	72.911	0,7%	138,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	9.905.012	99,1%	9.905.981	98,5%	2.773.655	27,6%	10.058.434	90,7%	-1,5%	2.909.970	26,2%	-4,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	332.064.446	294.983.870	89%	281.889.396	85%	112.837.227	34%	206.094.251	60,5%	36,8%	94.944.432	27,9%	18,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.005.246	19.351.733	92,1%	18.860.948	89,8%	5.998.832	28,6%	17.992.410	91,5%	4,8%	7.213.928	36,7%	-16,8%
3121 Assistència sanitària	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%
3131 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	455	2,4%	2.131	35,5%	463,0%	2.131	35,5%	-78,7%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	4.938.996	31,1%	10.958.932	100,0%	45,1%		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	36.077.915	100,0%	36.077.915	100,0%	23.120.700	64,1%	37.096.734	91,4%	-2,7%	28.900.875	71,2%	-20,0%
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%	1.576.944	100,0%	0,0%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària	8.163.831	8.277.001	8.277.001	100,0%	8.277.001	100,0%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	1,4%		0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.622.986	8.310.248	96,4%	8.271.737	95,9%	184.298	2,1%	8.333.109	95,1%	-0,7%	60.956	0,7%	202,3%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.781.709	8.744.701	99,6%	8.744.701	99,6%		0,0%	8.744.701	100,0%	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%	5.255.775	100,0%	0,0%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%		0,0%	2.919.606	96,7%	3,4%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%		0,0%	1.326.944	64,8%	0,0%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	12.300.000	37,4%	30.854.809	92,4%	6,5%	17.500.000	52,4%	-29,7%
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	5.207.035	5.124.797	98,4%	5.124.797	98,4%	887.683	17,0%	11.179.856	85,1%	-54,2%		0,0%	-
3321 Biblioteques	12.917.828	13.955.308	13.837.491	99,2%	13.833.007	99,1%	1.140.472	8,2%	12.501.070	96,9%	10,7%	35.904	0,3%	3076,4%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.568.706	51.568.706	100,0%	51.568.706	100,0%	45.660.231	88,5%	48.067.328	93,0%	7,3%	31.500.000	60,9%	45,0%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.450.900	18.450.900	100,0%	18.450.900	100,0%	281.349	1,5%	17.219.551	94,8%	7,2%	8.500.000	46,8%	-96,7%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.697.491	21.113.997	97,3%	20.911.080	96,4%	587.813	2,7%	15.758.103	73,5%	32,7%	487.970	2,3%	20,5%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	18.777.690	17.400.554	92,7%	15.495.793	82,5%	5.219.562	27,8%	14.767.744	85,0%	4,9%	4.557.722	26,2%	14,5%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.428.562	8.598.957	91,2%	8.098.669	85,9%	573.290	6,1%	6.897.849	79,6%	17,4%	531.243	6,1%	7,9%

Grup de programes	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.289.014	10.898.454	96,5%	10.869.981	96,3%	4.263.651	37,8%	12.381.556	89,4%	-12,2%	6.892.200	49,8%	-38,1%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.456.197	5.401.777	99,0%	5.385.544	98,7%	64.386	1,2%	5.121.399	98,8%	5,2%	23.905	0,5%	169,3%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0,0%	0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%	0,0%	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	305.783.844	300.338.033	98,2%	297.151.580	97,2%	107.058.515	35,0%	283.815.435	90,5%	4,7%	106.497.563	34,0%	0,5%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	7.354.116	2.452.858	33,4%	2.383.122	32,4%	2.172.310	29,5%	2.115.658	39,4%	12,6%	2.067.494	38,5%	5,1%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.385.272	2.355.590	98,8%	2.355.590	98,8%	1.264.045	53,0%	541.273	25,0%	335,2%	541.273	25,0%	133,5%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.640.921	3.821.144	67,7%	888.025	15,7%	132.767	2,4%	886.480	13,4%	0,2%	171.609	2,6%	-22,6%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	7.323.975	2.882.394	39,4%	2.358.147	32,2%	465.797	6,4%	1.507.873	42,4%	56,4%	552.280	15,5%	-15,7%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	42.925.856	11.375.462	26,5%	9.646.462	22,5%	9.432.994	22,0%	8.527.444	21,7%	13,1%	8.523.330	21,7%	10,7%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.442.600	87,0%	1.314.882	79,3%	58.303	3,5%	99.835	5,1%	1217,1%	5.673	0,3%	927,6%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	9.727.843	7.266.220	74,7%	7.266.220	74,7%	5.273.000	54,2%	5.469.220	52,8%	32,9%	5.195.000	50,2%	1,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.266.168	730.278	57,7%	594.827	47,0%	122.772	9,7%	306.352	27,3%	94,2%	99.906	8,9%	22,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.688.552	1.888.961	40,3%	629.269	13,4%	124.021	2,6%	277.384	6,0%	126,9%	198.807	4,3%	-37,6%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	165.678.204	164.253.745	99,1%	164.253.745	99,1%	57.498.415	34,7%	112.388.829	79,7%	46,1%	39.776.776	28,2%	44,6%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	13.461.005	100,0%	13.461.005	100,0%	2.683.171	19,9%	15.363.305	98,1%	-12,4%	3.873.400	24,7%	-30,7%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.427.840	1.092.200	45,0%	1.038.864	42,8%	959.052	39,5%	23.912	1,3%	4244,4%	4.067	0,2%	23483,3%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	22.587.267	10.612.267	47,0%	10.379.526	46,0%	8.767.363	38,8%	18.977.710	93,2%	-45,3%	3.748.886	18,4%	133,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.452.694	775.816	53,4%	526.096	36,2%	338.886	23,3%	357.394	21,1%	47,2%	315.185	18,6%	7,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	288.577.213	224.410.538	77,8%	217.095.781	75,2%	89.292.895	30,9%	166.842.669	65,3%	30,1%	65.073.686	25,5%	37,2%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.352.685	8.815.447	34,8%	8.115.447	32,0%	8.017.577	31,6%	8.822.079	36,7%	-8,0%	7.488.553	31,2%	7,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.030.341	3.097.696	44,1%	2.895.048	41,2%	2.190.436	31,2%	1.739.977	24,9%	66,4%	1.362.811	19,5%	60,7%
9201 Direcció i administració generals	51.562.043	53.646.093	23.693.280	44,2%	22.225.218	41,4%	14.134.091	26,3%	19.852.541	36,9%	12,0%	14.268.765	26,5%	-0,9%
9202 Defensa drets llibertats públiques	922.313	1.007.994	311.054	30,9%	299.063	29,7%	294.223	29,2%	304.000	33,0%	-1,6%	285.593	31,0%	3,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.258.722	2.416.884	46,0%	2.353.296	44,8%	1.437.300	27,3%	1.587.873	32,2%	48,2%	1.328.369	26,9%	8,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.351.252	4.273.514	45,7%	4.016.593	43,0%	2.340.847	25,0%	3.099.189	35,9%	29,6%	2.234.814	25,9%	4,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.869.293	1.229.087	42,8%	1.199.634	41,8%	887.163	30,9%	889.276	39,1%	34,9%	540.506	23,7%	64,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.143.137	10.671.268	75,5%	5.319.899	37,6%	2.612.842	18,5%	5.295.699	35,8%	0,5%	2.780.441	18,8%	-6,0%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.074.983	1.014.956	94,4%	997.043	92,7%	997.043	92,7%	996.029	97,6%	0,1%	975.048	95,5%	2,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.543.282	13.298.330	61,7%	13.273.683	61,6%	5.553.157	25,8%	10.370.129	49,6%	28,0%	4.822.161	23,1%	15,2%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.301.495	14.048.983	60,3%	12.245.875	52,6%	5.459.306	23,4%	10.265.291	41,9%	19,3%	5.167.356	21,1%	5,6%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	47.067.570	17.808.745	37,8%	17.808.745	37,8%	15.999.825	34,0%	46.908.187	95,4%	-62,0%	17.892.951	36,4%	-10,6%
9291 Fons de contingència	38.862.805	546.354	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	980.215	3.021	0,3%	3.021	0,3%	3.021	0,3%	818	0,0%	269,5%	818	0,0%	269,5%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.626.639	2.523.864	44,9%	2.383.746	42,4%	1.648.609	29,3%	1.987.351	36,7%	19,9%	1.403.907	25,9%	17,4%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	32.256.358	29.093.310	90,2%	28.946.085	89,7%	9.152.271	28,4%	29.817.315	98,7%	-2,9%	5.039.986	16,7%	81,6%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.530.388	62.632.261	90,1%	58.771.503	84,5%	15.248.741	21,9%	50.688.779	75,0%	15,9%	13.728.610	20,3%	11,1%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	271.179	34,1%	271.179	34,1%	271.179	34,1%	267.694	33,2%	1,3%	267.694	33,2%	1,3%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	-0,0%	33.147.293	34,1%	-15,9%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	419.711.895	292.404.183	69,7%	278.326.380	66,3%	114.138.403	27,2%	290.094.623	64,4%	-4,1%	112.735.677	25,0%	1,2%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.206.247.141	1.687.540.124	76,5%	1.644.501.116	74,5%	598.809.114	27,1%	1.495.548.107	67,3%	10,0%	542.884.231	24,4%	10,3%

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



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

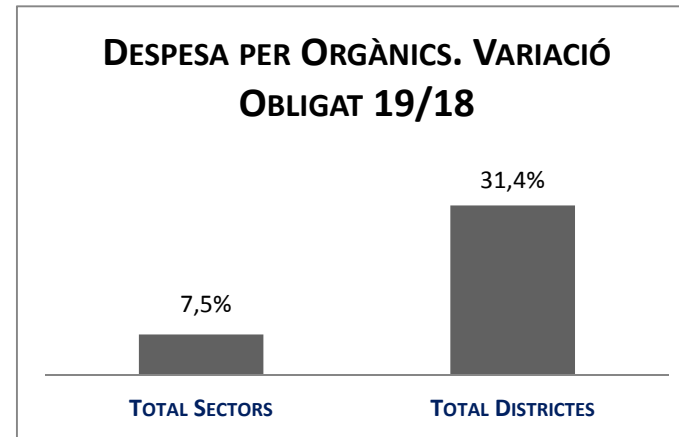
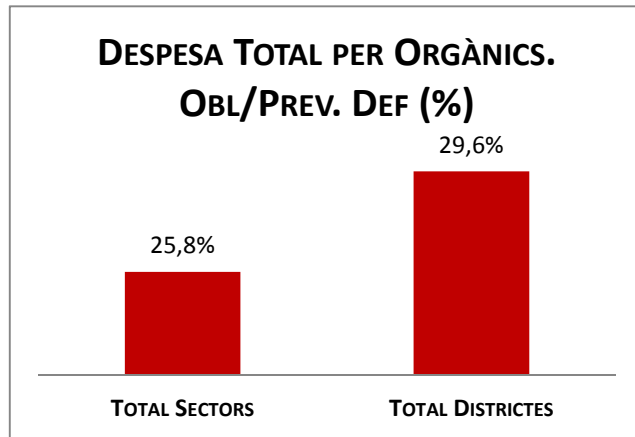
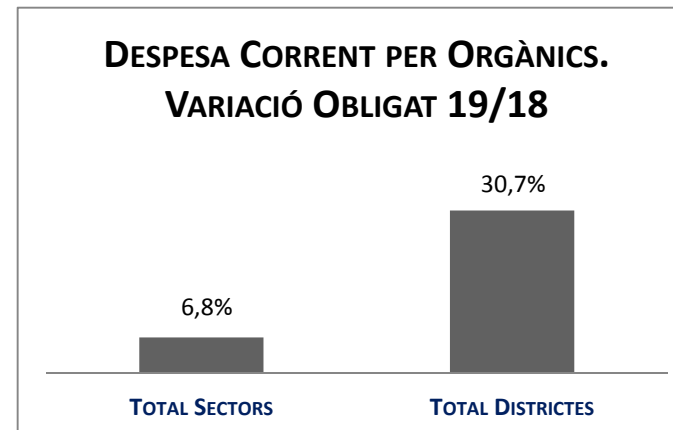
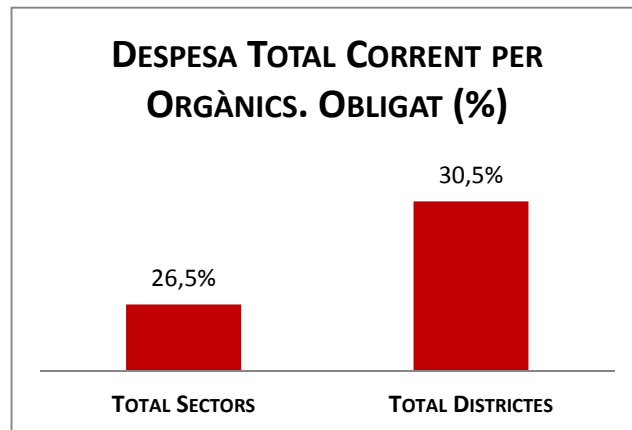


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2019 P	Abril 2019								Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
01 Gerència de Recursos	248.516.646	235.463.554	82.854.923	35,2%	79.736.188	33,9%	52.685.946	22,4%	126.519.886	49,9%	58,7%	48.907.013	19,3%	7,7%	
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	346.170.479	327.678.584	94,7%	325.778.967	94,1%	103.947.696	30,0%	248.210.932	69,4%	-23,8%	109.044.678	30,5%	-4,7%	
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació				-		-		-		-	-		-	-	
04 Gerència de Seguretat i Previsió	241.621.225	262.948.861	100.042.149	38,0%	99.391.537	37,8%	82.393.237	31,3%	89.914.668	37,1%	-9,5%	73.911.861	30,5%	11,5%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	53.961.284	36.369.663	67,4%	34.974.971	64,8%	14.169.882	26,3%	36.520.443	62,6%	4,4%	14.626.989	25,1%	-3,1%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	287.624.440	275.195.815	95,7%	274.067.387	95,3%	42.997.169	14,9%	266.477.855	91,4%	-2,8%	44.851.099	15,4%	-4,1%	
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.859.869	2.853.134	73,9%	2.827.196	73,2%	310.034	8,0%	3.198.889	70,7%	13,1%	852.980	18,9%	-63,7%	
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.548.557	221.230.177	212.735.073	96,2%	210.786.250	95,3%	63.602.476	28,7%	140.314.048	74,7%	-33,4%	45.875.351	24,4%	38,6%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	96.744.713	75.882.895	78,4%	64.400.271	66,6%	25.020.438	25,9%	49.210.956	58,0%	-23,6%	16.303.831	19,2%	53,5%	
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	63.104.823	24.138.970	38,3%	19.964.868	31,6%	15.778.460	25,0%	14.715.935	24,1%	-26,3%	14.147.124	23,2%	11,5%	
0703 Serveis Centrals	558.110.143	530.816.017	249.817.460	47,1%	249.817.460	47,1%	128.393.003	24,2%	286.537.603	44,5%	14,7%	126.682.445	19,7%	1,4%	
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.000.473	7.548.257	68,6%	4.342.709	39,5%	1.858.523	16,9%	2.715.253	23,7%	-37,5%	1.223.881	10,7%	51,9%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	192.617.285	171.490.839	89,0%	166.778.312	86,6%	64.258.980	33,4%	155.179.934	76,0%	-7,0%	57.442.370	28,1%	11,9%	
Total Sectors	2.305.465.500	2.305.541.975	1.566.607.762	67,9%	1.532.866.116	66,5%	595.415.843	25,8%	1.419.516.401	59,1%		553.869.622	23,1%	7,5%	
01 Ciutat Vella	49.668.132	54.585.663	47.343.931	86,7%	44.543.159	81,6%	15.243.972	27,9%	43.596.547	81,9%	-2,1%	10.063.694	18,9%	51,5%	
02 Eixample	45.084.695	46.859.959	39.603.961	84,5%	38.196.643	81,5%	12.513.482	26,7%	35.640.385	78,2%	-6,7%	10.504.631	23,1%	19,1%	
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	39.301.366	32.998.702	84,0%	31.630.069	80,5%	10.273.428	26,1%	30.321.924	78,7%	-4,1%	9.068.016	23,5%	13,3%	
04 Les Corts	16.754.425	17.216.569	13.586.283	78,9%	12.841.489	74,6%	4.480.644	26,0%	12.747.464	73,8%	-0,7%	3.850.435	22,3%	16,4%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.337.929	19.400.764	79,7%	18.807.972	77,3%	7.100.172	29,2%	17.839.566	73,8%	-5,1%	6.033.884	25,0%	17,7%	
06 Gràcia	25.905.924	26.884.562	21.807.716	81,1%	21.003.278	78,1%	10.552.067	39,2%	20.408.492	77,6%	-2,8%	6.256.491	23,8%	68,7%	
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.710.592	28.532.453	84,6%	27.134.629	80,5%	8.920.209	26,5%	25.649.419	79,8%	-5,5%	7.523.816	23,4%	18,6%	
08 Nou Barris	36.045.040	39.932.032	33.833.375	84,7%	32.432.253	81,2%	13.157.870	33,0%	30.450.351	78,5%	-6,1%	9.189.637	23,7%	43,2%	
09 Sant Andreu	29.947.362	31.589.399	26.001.779	82,3%	25.182.879	79,7%	10.723.299	33,9%	22.539.458	74,2%	-10,5%	8.672.510	28,5%	23,6%	
10 Sant Martí	45.548.181	46.703.821	41.936.219	89,8%	40.657.314	87,1%	13.777.431	29,5%	38.733.312	84,2%	-4,7%	10.041.404	21,8%	37,2%	
Total Districtes	342.011.897	361.121.891	305.045.182	84,5%	292.429.684	81,0%	106.742.574	29,6%	277.926.918	78,9%	-5,0%	81.204.518	23,0%	31,4%	
Despeses Totals	2.647.477.397	2.666.663.867	1.871.652.944	70,2%	1.825.295.800	68,4%	702.158.417	26,3%	1.697.443.319	61,7%		635.074.140	23,1%	10,6%	

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

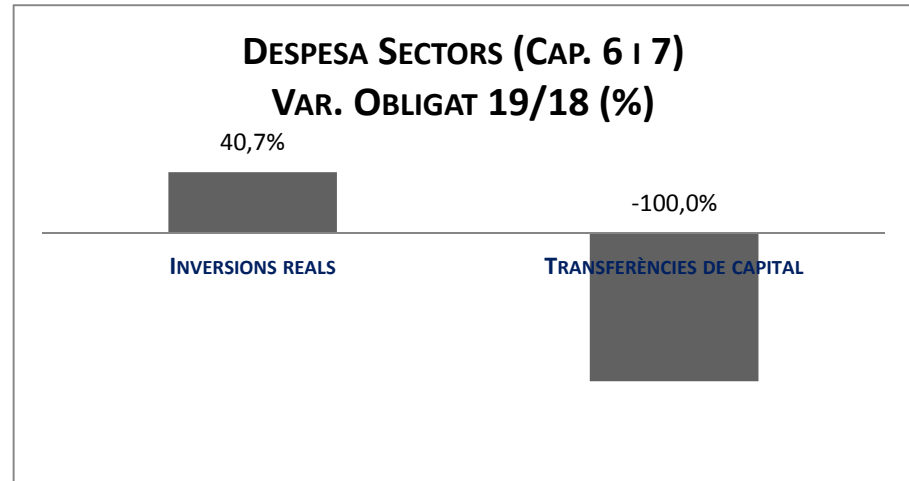
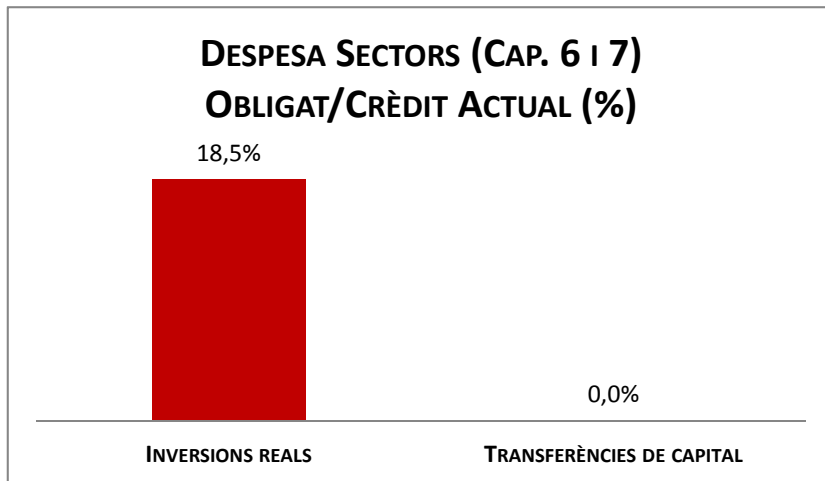
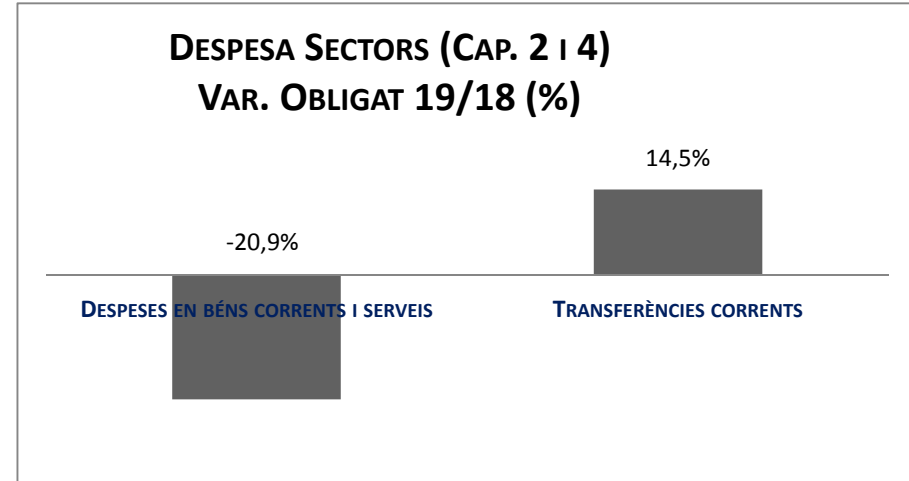
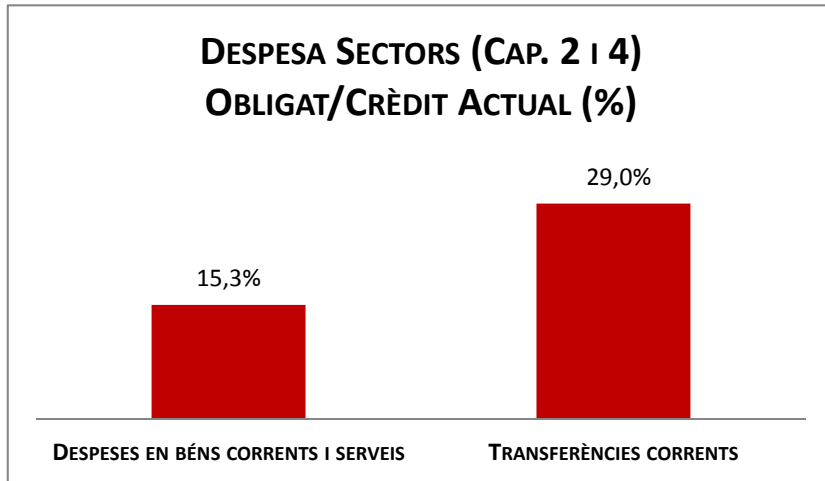
Orgànics	2019 P	Abril 2019								Abril 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
01 Gerència de Recursos	244.078.404	232.333.586	80.728.054	34,7%	78.204.512	33,7%	52.300.345	22,5%	124.064.808	49,9%	-37,0%	48.707.950	19,6%	7,4%	
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	341.705.908	325.235.828	95,2%	323.336.211	94,6%	103.937.441	30,4%	246.268.185	69,8%	31,3%	108.977.595	30,9%	-4,6%	
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació															
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	259.134.519	97.997.502	37,8%	97.377.171	37,6%	82.139.123	31,7%	88.312.267	37,1%	10,3%	73.816.161	31,0%	11,3%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	53.444.157	35.949.547	67,3%	34.654.743	64,8%	14.045.404	26,3%	34.551.460	69,4%	0,3%	14.475.747	29,1%	-3,0%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	285.765.953	273.495.810	95,7%	272.372.382	95,3%	42.786.493	15,0%	264.193.172	91,5%	3,1%	44.774.416	15,5%	-4,4%	
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.859.869	2.853.134	73,9%	2.827.196	73,2%	310.034	8,0%	3.198.889	70,7%	-11,6%	852.980	18,9%	-63,7%	
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.493.806	211.227.782	207.071.966	98,0%	205.235.906	97,2%	62.434.955	29,6%	139.319.013	78,0%	47,3%	45.848.673	25,7%	36,2%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	88.118.425	69.020.153	78,3%	57.546.932	65,3%	24.137.100	27,4%	49.167.041	58,3%	17,0%	16.303.831	19,3%	48,0%	
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	63.104.823	24.138.970	38,3%	19.964.868	31,6%	15.778.460	25,0%	14.715.935	24,2%	35,7%	14.147.124	23,2%	11,5%	
0703 Serveis Centrals	176.050.025	121.593.491	98.946.933	81,4%	98.946.933	81,4%	29.493.129	24,3%	99.891.863	60,2%	-0,9%	35.695.838	21,5%	-17,4%	
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.000.473	7.548.257	68,6%	4.342.709	39,5%	1.858.523	16,9%	2.715.253	23,7%	59,9%	1.223.881	10,7%	51,9%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	197.194.989	189.108.226	168.032.323	88,9%	163.469.796	86,4%	64.258.980	34,0%	155.112.440	77,6%	5,4%	57.442.370	28,8%	11,9%	
Total Sectors	1.874.683.418	1.860.397.214	1.391.018.478	74,8%	1.358.279.362	73,0%	493.479.986	26,5%	1.221.510.326	64,8%	11,2%	462.266.568	24,5%	6,8%	
01 Ciutat Vella	49.374.091	52.567.890	46.297.351	88,1%	43.496.579	82,7%	14.934.041	28,4%	42.828.179	85,0%	1,6%	10.011.902	19,9%	49,2%	
02 Eixample	43.930.251	44.913.849	38.269.896	85,2%	37.249.930	82,9%	12.427.210	27,7%	35.625.870	80,7%	4,6%	10.504.631	23,8%	18,3%	
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.854.127	32.271.852	85,3%	31.263.112	82,6%	10.267.591	27,1%	30.067.845	80,7%	4,0%	9.001.640	24,1%	14,1%	
04 Les Corts	16.252.132	16.710.868	13.223.508	79,1%	12.769.378	76,4%	4.478.636	26,8%	12.285.462	75,5%	3,9%	3.834.772	23,6%	16,8%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.617.620	19.339.465	81,9%	18.756.673	79,4%	7.100.172	30,1%	17.831.522	77,1%	5,2%	6.033.545	26,1%	17,7%	
06 Gràcia	25.142.493	25.758.051	21.520.306	83,5%	20.837.876	80,9%	10.545.666	40,9%	20.221.398	79,6%	3,0%	6.254.345	24,6%	68,6%	
07 Horta-Guinardó	31.376.809	32.385.750	27.674.933	85,5%	26.658.621	82,3%	8.592.806	26,5%	25.646.257	81,9%	3,9%	7.520.654	24,0%	14,3%	
08 Nou Barris	35.039.703	36.272.772	31.416.844	86,6%	30.543.801	84,2%	12.911.206	35,6%	28.989.482	80,4%	5,4%	9.085.044	25,2%	42,1%	
09 Sant Andreu	28.945.594	30.463.665	25.532.199	83,8%	24.729.098	81,2%	10.462.586	34,3%	21.969.958	75,1%	12,6%	8.345.995	28,5%	25,4%	
10 Sant Martí	44.573.021	45.305.335	40.975.293	90,4%	39.916.687	88,1%	13.609.215	30,0%	38.571.808	86,0%	3,5%	10.025.135	22,4%	35,8%	
Total Districtes	334.094.457	345.849.928	296.521.646	85,7%	286.221.755	82,8%	105.329.129	30,5%	274.037.781	81,1%	4,4%	80.617.663	23,8%	30,7%	
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.206.247.141	1.687.540.124	76,5%	1.644.501.116	74,5%	598.809.114	27,1%	1.495.548.107	67,3%	10,0%	542.884.231	24,4%	10,3%	

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	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	329.983.635	356.426.522	118.731.807	33,3%	118.485.460	33,2%	117.010.585	32,8%	109.060.053	32,2%	8,6%	108.037.342	31,9%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	403.172.907	363.648.330	90,2%	349.074.538	86,6%	61.852.406	15,3%	341.571.260	77,2%	2,2%	78.183.194	17,7%	-20,9%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	739.278	4,5%	739.278	4,5%	739.278	4,5%	1.817.464	11,1%	-59,3%	1.817.464	11,1%	-59,3%
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.083.822.796	907.899.062	83,8%	889.980.085	82,1%	313.877.716	29,0%	769.061.549	73,0%	15,7%	274.228.567	26,0%	14,5%
5 Fons de contingència	38.862.805	546.354		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	1.874.683.418	1.860.397.214	1.391.018.478	74,8%	1.358.279.362	73,0%	493.479.986	26,5%	1.221.510.326	64,8%	11,2%	462.266.568	24,5%	6,8%
6 Inversions reals	317.841.176	330.383.850	99.727.352	30,2%	98.874.822	29,9%	61.267.040	18,5%	132.189.339	33,1%	-25,2%	43.535.028	10,9%	40,7%
7 Transferències de capital	16.367.370	11.777.653	6.265.191	53,2%	6.115.191	51,9%		0,0%	3.432.594	16,4%	78,2%	329.391	1,6%	-100,0%
Operacions de capital	334.208.545	342.161.503	105.992.542	31,0%	104.990.012	30,7%	61.267.040	17,9%	135.621.933	32,3%	-22,6%	43.864.419	10,4%	39,7%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	3.932.824	9,0%	26.217.630	60,0%	25,3%	11.572.124	26,5%	-66,0%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	36.735.993	62,0%	36.735.993	62,0%	36.735.993	62,0%	36.166.511	68,4%	1,6%	36.166.511	68,4%	1,6%
Operacions financeres	96.573.536	102.983.258	69.596.742	67,6%	69.596.742	67,6%	40.668.817	39,5%	62.384.142	64,6%	11,6%	47.738.636	49,4%	-14,8%
Despeses Totals	2.305.465.500	2.305.541.975	1.566.607.762	67,9%	1.532.866.116	66,5%	595.415.843	25,3%	1.419.516.401	59,1%	8,0%	553.869.622	23,1%	7,5%

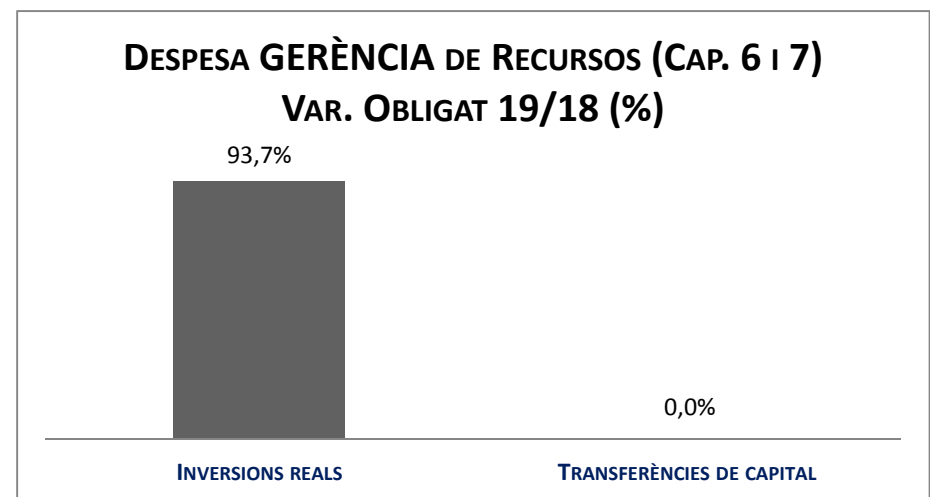
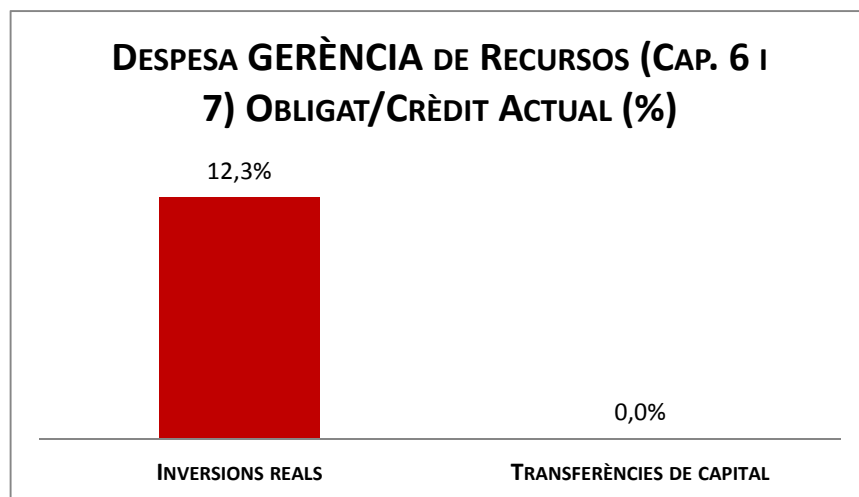
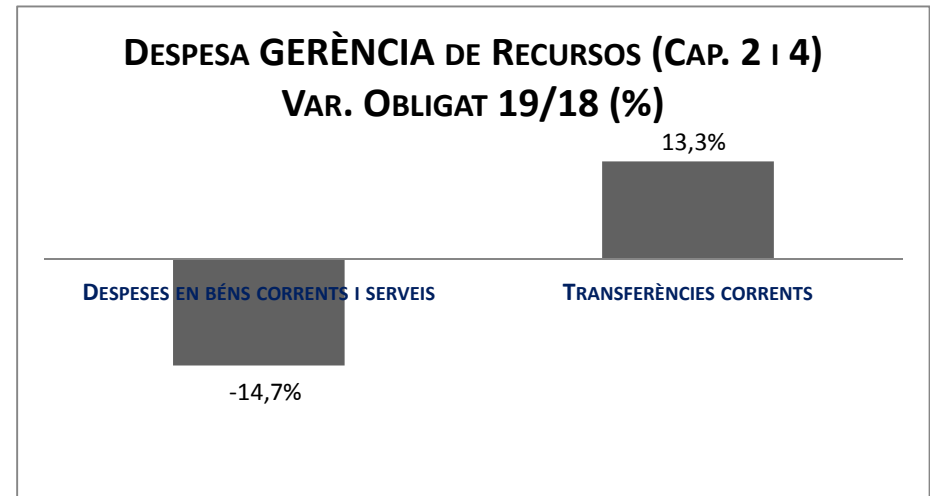
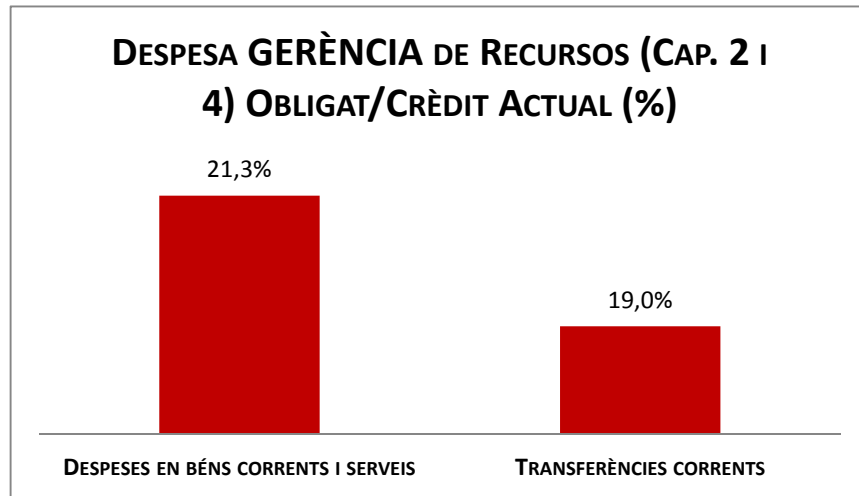
Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	45.867.513	54.529.276	18.216.465	33,4%	17.979.818	33,0%	17.558.699	32,2%	15.729.368	32,9%	14,3%	15.403.994	32,2%	14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	42.835.951	32.459.441	75,8%	30.172.547	70,4%	9.143.201	21,3%	36.336.578	52,0%	-17,0%	10.719.568	15,3%	-14,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	128.001.479	134.968.359	30.052.148	22,3%	30.052.148	22,3%	25.598.445	19,0%	71.998.862	55,1%	-58,3%	22.584.388	17,3%	13,3%
Operacions corrents	244.078.404	232.333.586	80.728.054	34,7%	78.204.512	33,7%	52.300.345	22,5%	124.064.808	49,9%	-37,0%	48.707.950	19,6%	7,4%
6 Inversions reals	4.438.242	3.129.968	2.126.869	68,0%	1.531.676	48,9%	385.602	12,3%	2.455.078	50,4%	-37,6%	199.063	4,1%	93,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	4.438.242	3.129.968	2.126.869	68,0%	1.531.676	48,9%	385.602	12,3%	2.455.078	50,4%	-37,6%	199.063	4,1%	93,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	248.516.646	235.463.554	82.854.923	35,2%	79.736.188	33,9%	52.685.946	22,4%	126.519.886	49,9%	-37,0%	48.907.013	19,3%	7,7%

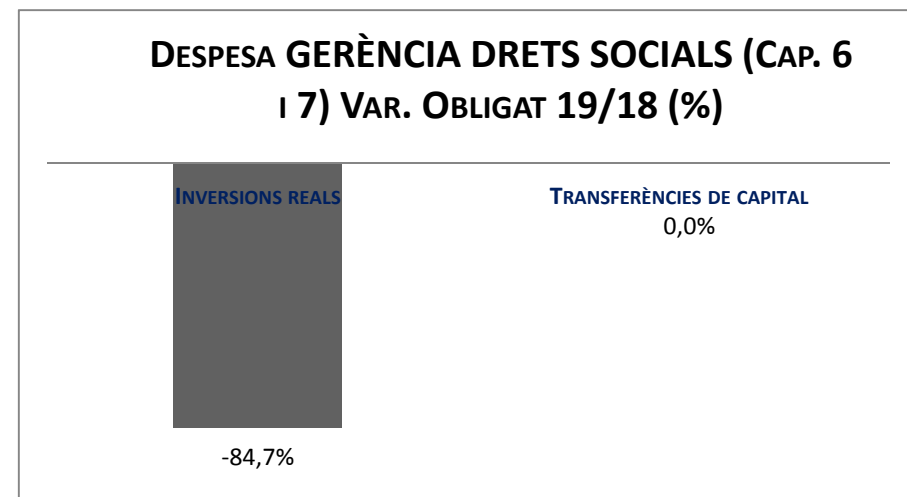
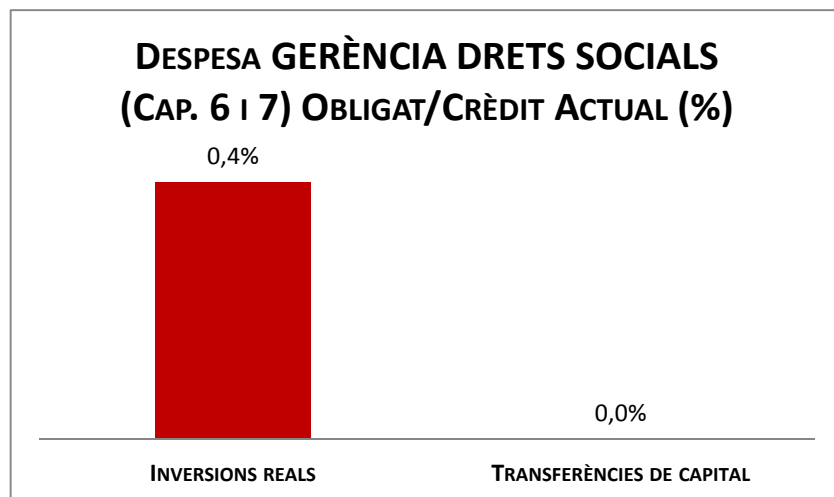
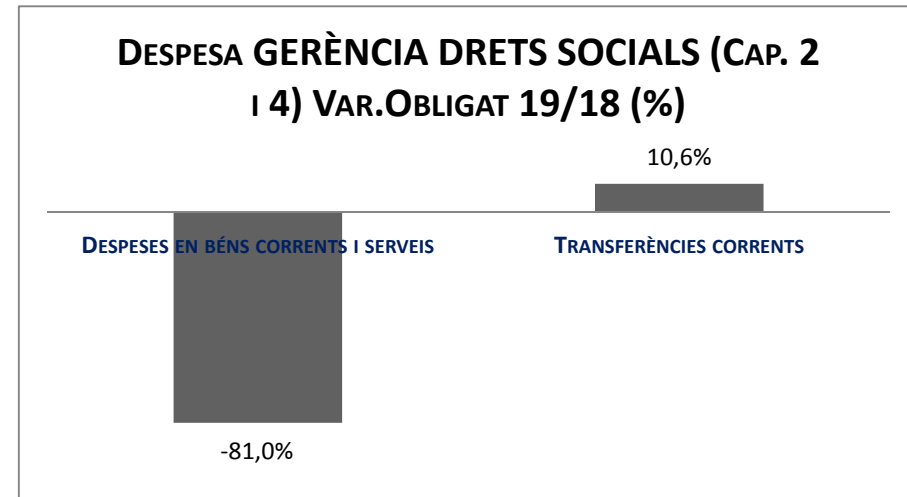
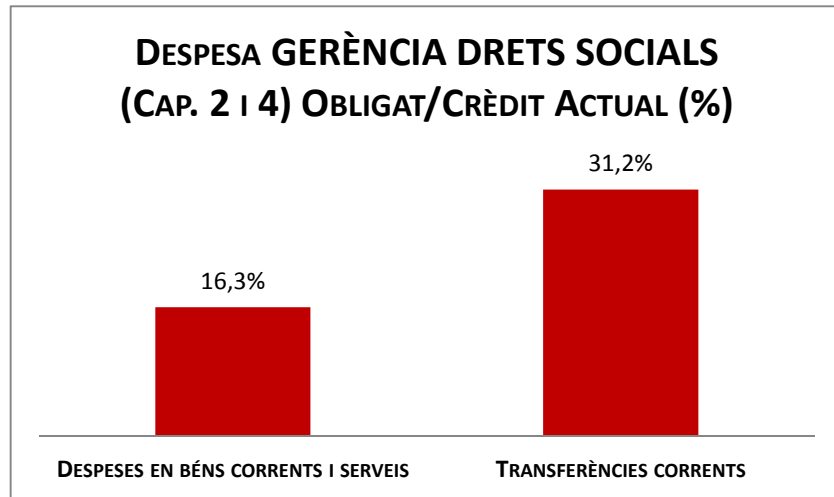
Execució de despeses. Gerència de Recursos



Execució de despeses. Gerència de Drets Socials
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.198.171	6.617.942	2.131.283	32,2%	2.131.283	32,2%	2.131.283	32,2%	4.289.395	29,3%	-50,3%	4.289.395	29,3%	-50,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	17.825.413	14.807.104	83,1%	13.946.072	78,2%	2.901.007	16,3%	25.805.909	76,5%	-46,0%	15.294.299	45,3%	-81,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	322.685.257	317.262.553	308.297.442	97,2%	307.258.857	96,8%	98.905.151	31,2%	216.172.881	71,0%	42,1%	89.393.901	29,4%	10,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	346.099.377	341.705.908	325.235.828	95,2%	323.336.211	94,6%	103.937.441	30,4%	246.268.185	69,8%	31,3%	108.977.595	30,9%	-4,6%
6 Inversions reals	1.850.342	2.754.241	1.010.756	36,7%	1.010.756	36,7%	10.255	0,4%	792.746	21,5%	27,5%	67.082	1,8%	-84,7%
7 Transferències de capital	1.750.000	1.710.330	1.432.000	83,7%	1.432.000	83,7%		0,0%	1.150.000	92,0%	24,5%		0,0%	-
Operacions de capital	3.600.342	4.464.571	2.442.756	54,7%	2.442.756	54,7%	10.255	0,2%	1.942.746	39,4%	25,7%	67.082	1,4%	-84,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.699.719	346.170.479	327.678.584	94,7%	325.778.967	94,1%	103.947.696	30,0%	248.210.932	69,4%	31,3%	109.044.678	30,5%	-4,7%

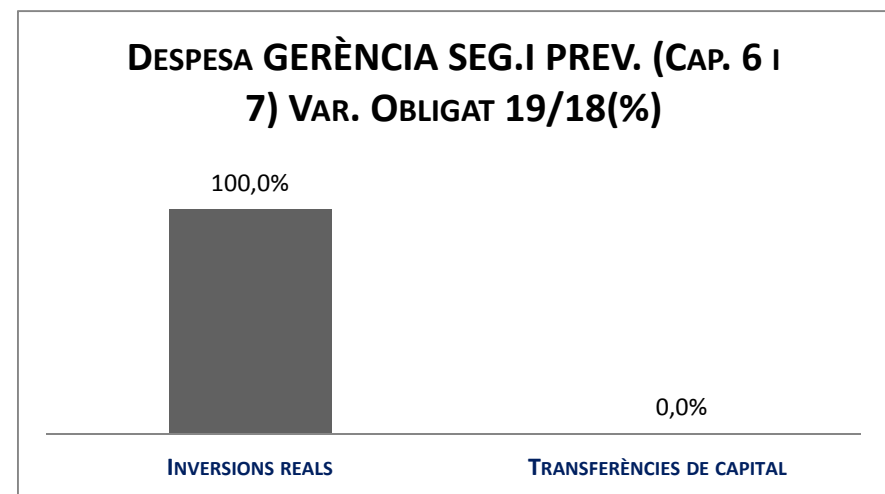
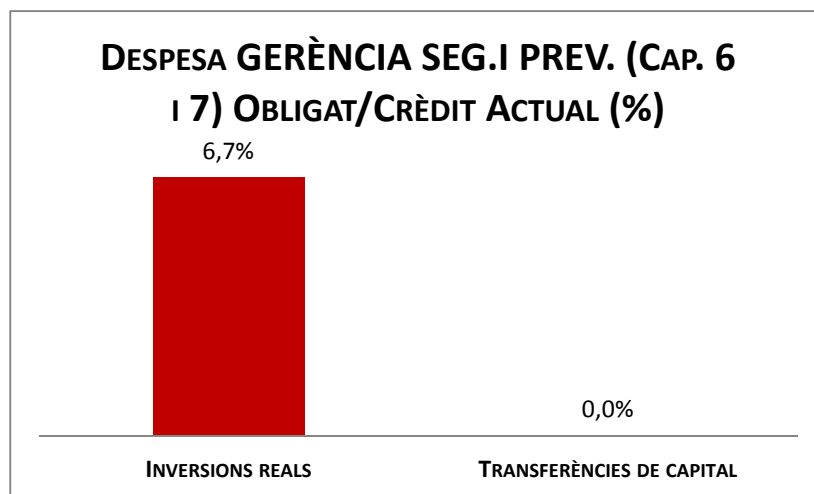
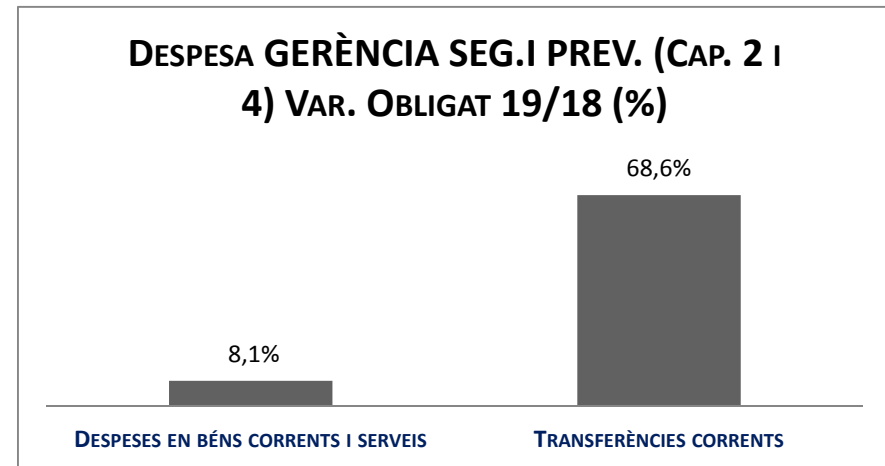
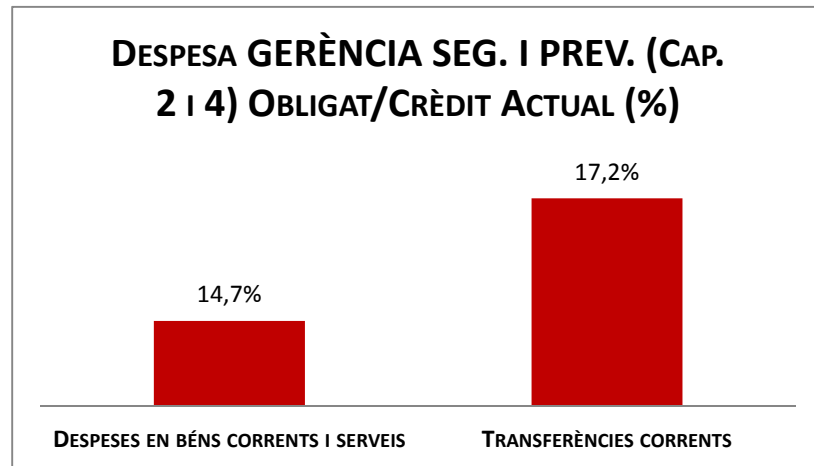
Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

	2019 P	Abril 2019								Abril 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	216.818.992	238.333.704	80.092.336	33,6%	80.092.336	33,6%	79.071.220	33,2%	71.687.560	33,0%	11,7%	70.990.224	32,7%	11,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.590.387	17.783.012	86,4%	17.162.681	83,4%	3.031.667	14,7%	16.481.946	79,6%	4,1%	2.804.448	13,5%	8,1%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	103.328	210.428	122.154	58,1%	122.154	58,1%	36.236	17,2%	142.761	67,8%	-14,4%	21.489	10,2%	68,6%	
Operacions corrents	238.001.673	259.134.519	97.997.502	37,8%	97.377.171	37,6%	82.139.123	31,7%	88.312.267	37,1%	10,3%	73.816.161	31,0%	11,3%	
6 Inversions reals	3.619.552	3.814.342	2.044.646	53,6%	2.014.366	52,8%	254.114	6,7%	1.602.402	40,4%	25,7%	95.700	2,4%	165,5%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	3.619.552	3.814.342	2.044.646	53,6%	2.014.366	52,8%	254.114	6,7%	1.602.402	40,4%	25,7%	95.700	2,4%	165,5%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	241.621.225	262.948.861	100.042.149	38,0%	99.391.537	37,8%	82.393.237	31,3%	89.914.668	37,1%	10,5%	73.911.861	30,5%	11,5%	

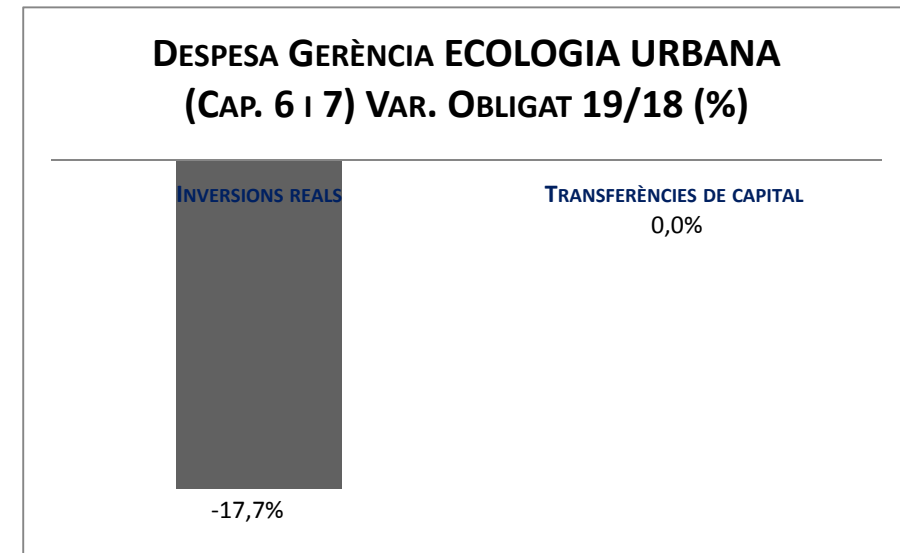
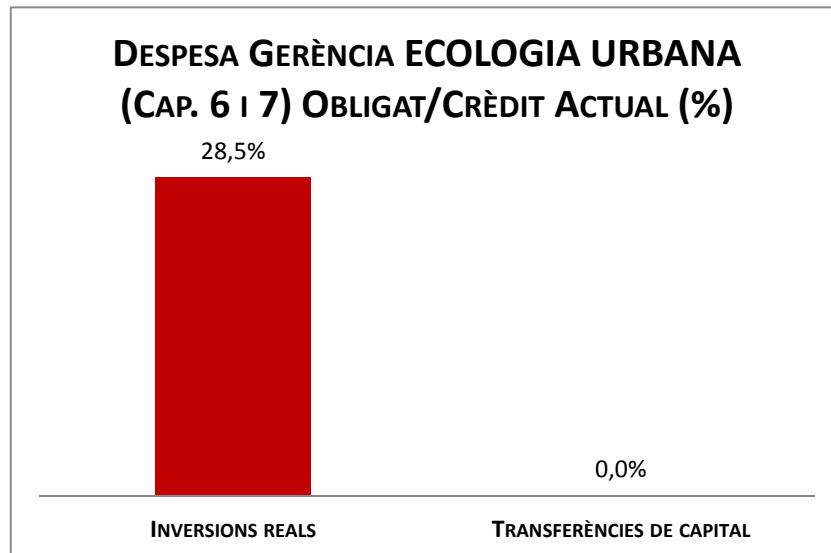
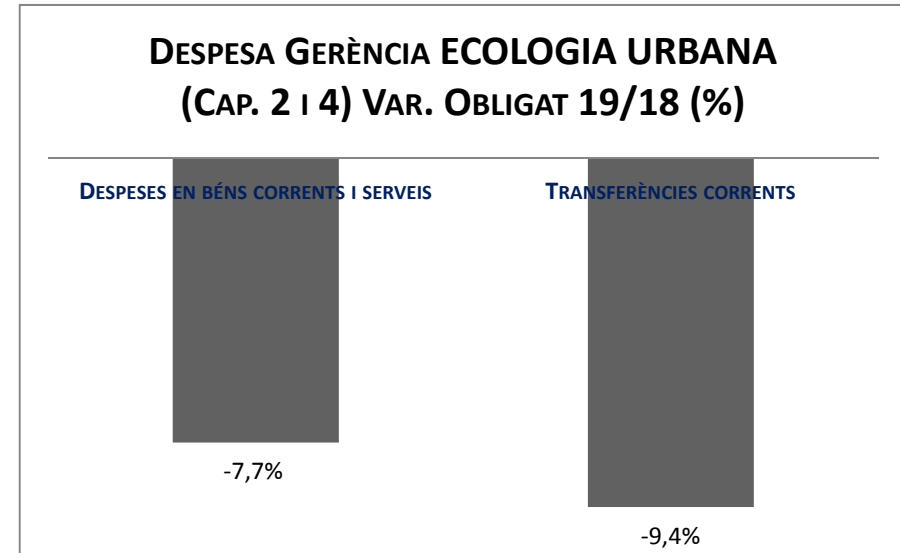
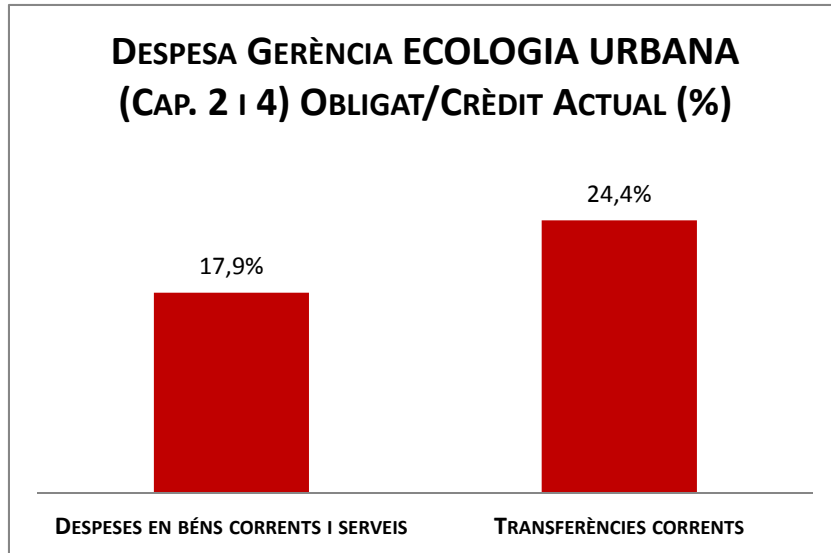
Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2019 P	Abril 2019								Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	14.329.488	14.593.584	5.034.527	34,5%	5.034.527	34,5%	5.019.947	34,4%	4.541.218	32,6%	10,9%	4.541.218	32,6%	10,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.191.517	5.637.202	78,4%	4.940.644	68,7%	1.290.687	17,9%	4.538.492	68,0%	8,9%	1.397.709	21,0%	-7,7%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	28.565.665	31.659.057	25.277.818	79,8%	24.679.572	78,0%	7.734.771	24,4%	25.471.750	87,3%	-3,1%	8.536.820	29,2%	-9,4%	
Operacions corrents	49.530.606	53.444.157	35.949.547	67,3%	34.654.743	64,8%	14.045.404	26,3%	34.551.460	69,4%	0,3%	14.475.747	29,1%	-3,0%	
6 Inversions reals	8.920.730	437.127	420.116	96,1%	320.227	73,3%	124.478	28,5%	1.806.480	95,6%	-82,3%	151.241	8,0%	-17,7%	
7 Transferències de capital	6.495.000	80.000		0,0%		0,0%		0,0%	162.503	2,4%	-100,0%		0,0%	-	
Operacions de capital	15.415.730	517.127	420.116	81,2%	320.227	61,9%	124.478	24,1%	1.968.983	23,0%	-83,7%	151.241	1,8%	-17,7%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	64.946.336	53.961.284	36.369.663	67,4%	34.974.971	64,8%	14.169.882	26,3%	36.520.443	62,6%	-4,2%	14.626.989	25,1%	-3,1%	

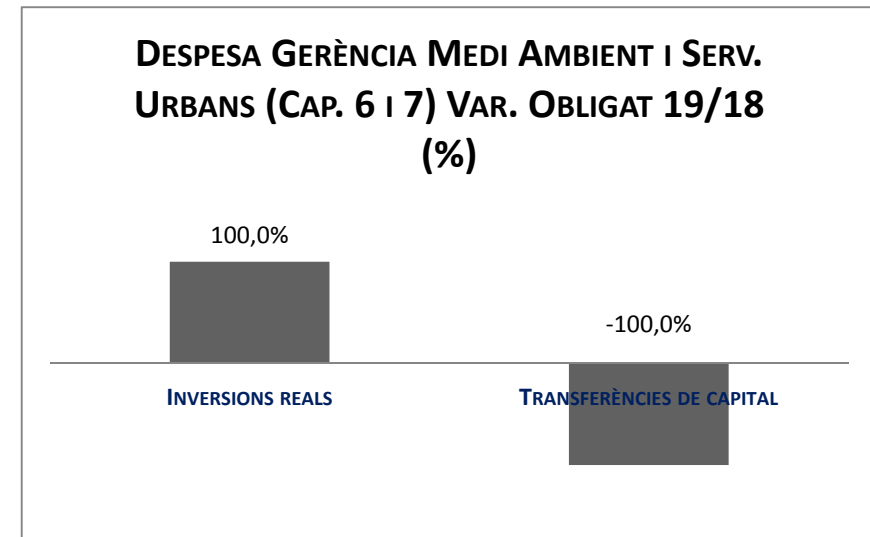
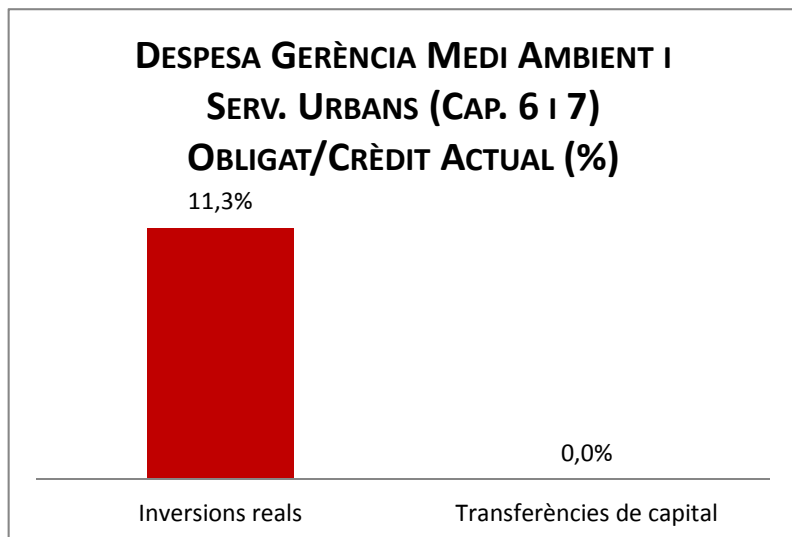
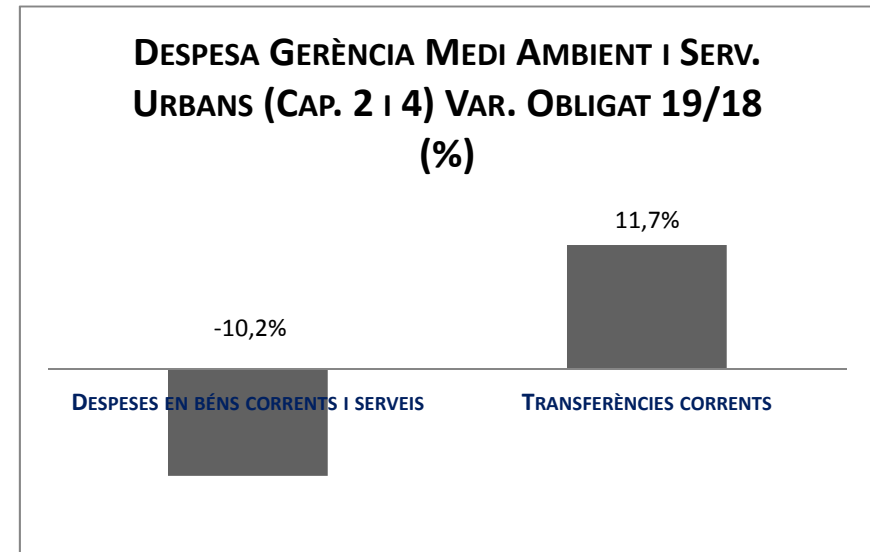
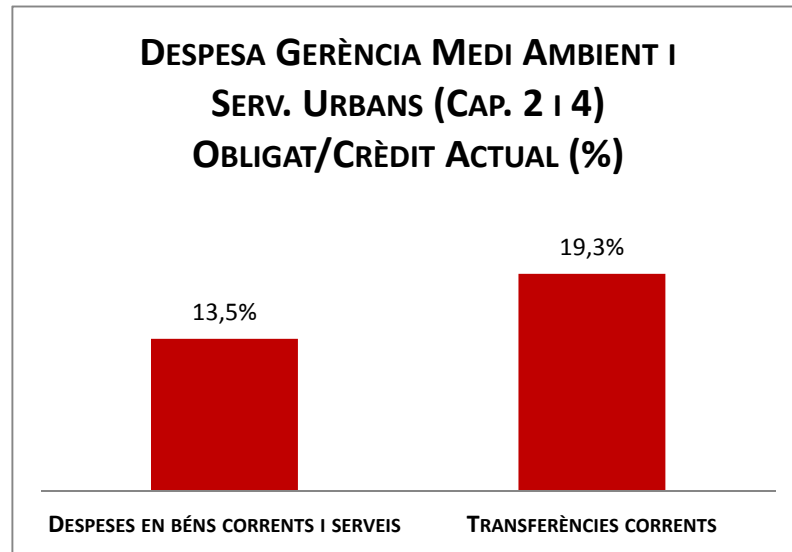
Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana



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

	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	1.937.049	1.995.212	682.223	34,2%	682.223	34,2%	682.223	34,2%	595.620	31,8%	14,5%	595.620	31,8%	14,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	220.006.395	211.040.766	95,9%	209.967.338	95,4%	29.784.270	13,5%	206.820.560	91,2%	1,5%	33.149.120	14,6%	-10,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	63.764.347	61.772.821	96,9%	61.722.821	96,8%	12.320.000	19,3%	56.776.992	94,4%	8,7%	11.029.676	18,3%	11,7%
Operacions corrents	290.886.293	285.765.953	273.495.810	95,7%	272.372.382	95,3%	42.786.493	15,0%	264.193.172	91,5%	3,1%	44.774.416	15,5%	-4,4%
6 Inversions reals	3.615.282	1.858.487	1.700.005	91,5%	1.695.005	91,2%	210.676	11,3%	2.215.000	85,6%	-23,5%	69.436	2,7%	203,4%
7 Transferències de capital				-		-		-	69.683	100,0%	-100,0%	7.248	10,4%	-100,0%
Operacions de capital	3.615.282	1.858.487	1.700.005	91,5%	1.695.005	91,2%	210.676	11,3%	2.284.683	85,9%	-25,8%	76.683	2,9%	174,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	287.624.440	275.195.815	95,7%	274.067.387	95,3%	42.997.169	14,9%	266.477.855	91,4%	2,8%	44.851.099	15,4%	-4,1%

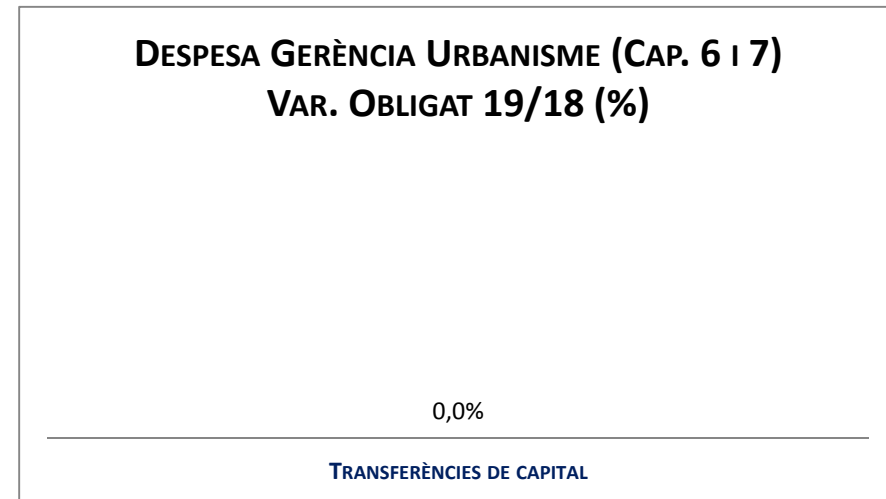
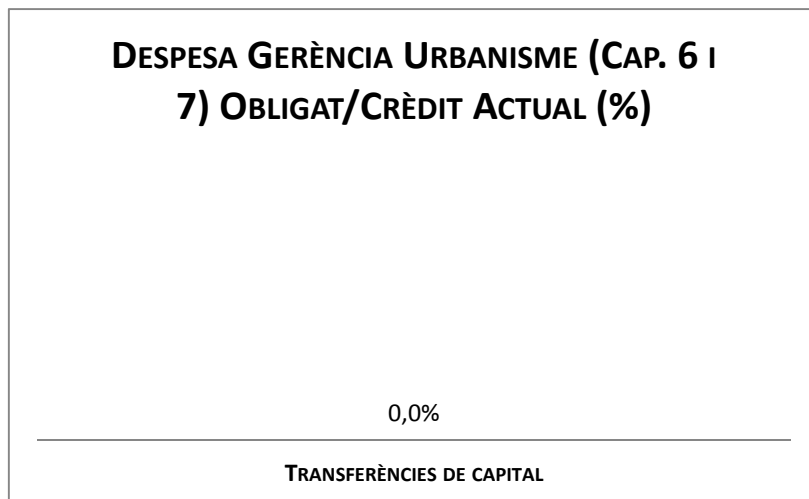
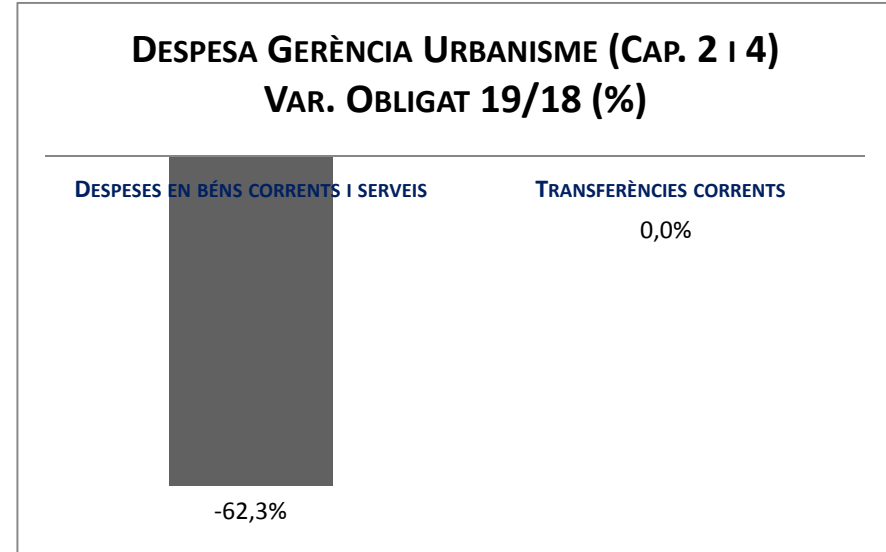
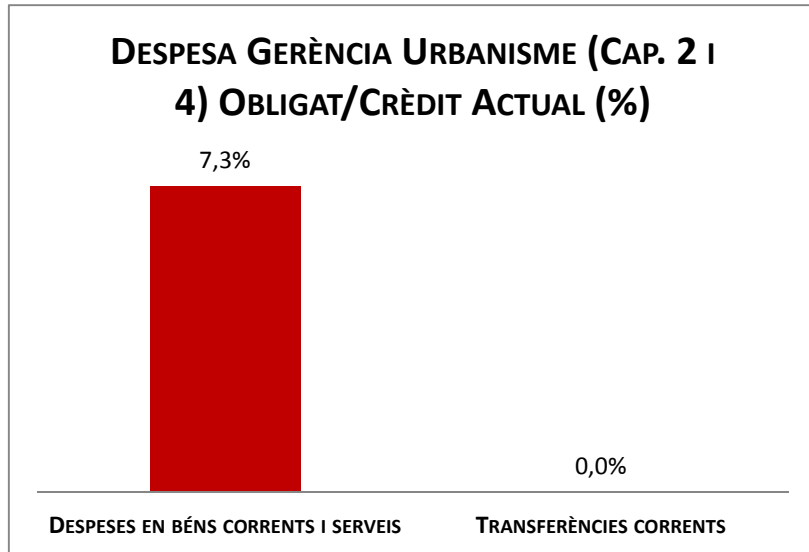
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019								Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	613.704	44.418	30.797	69,3%	30.797	69,3%	30.797	69,3%	111.476	17,0%	-72,4%	111.476	17,0%	-72,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.815.401	2.822.337	74,0%	2.796.399	73,3%	279.237	7,3%	3.087.413	79,9%	-9,4%	741.504	19,2%	-62,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	50	50		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
Operacions corrents	4.533.817	3.859.869	2.853.134	73,9%	2.827.196	73,2%	310.034	8,0%	3.198.889	70,7%	-11,6%	852.980	18,9%	-63,7%	
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	4.533.817	3.859.869	2.853.134	73,9%	2.827.196	73,2%	310.034	8,0%	3.198.889	70,7%	-11,6%	852.980	18,9%	-63,7%	

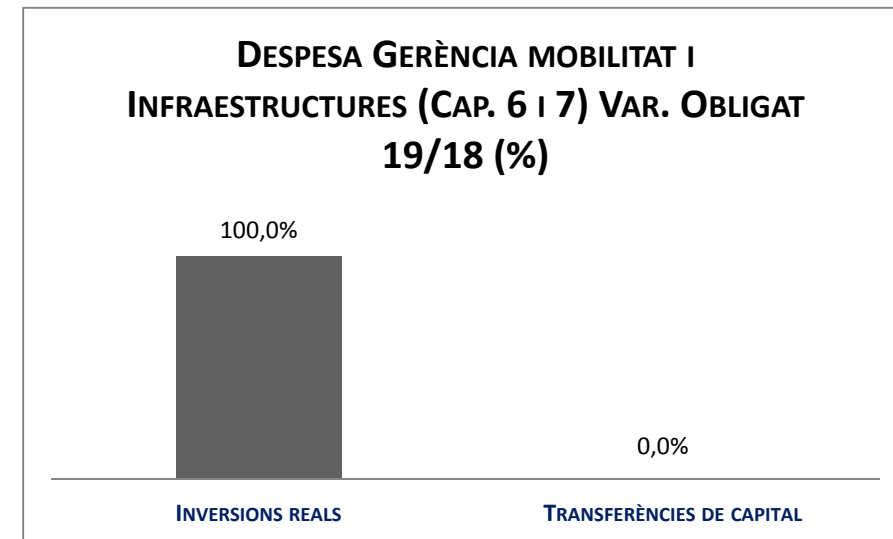
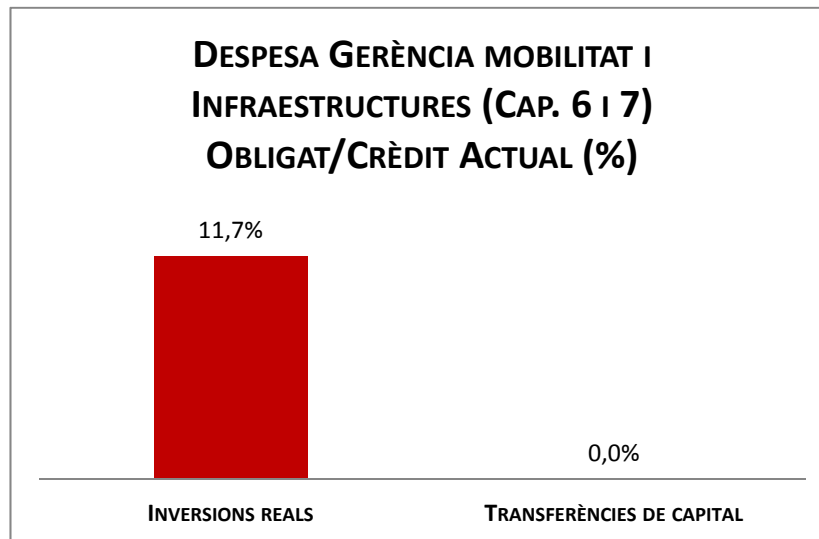
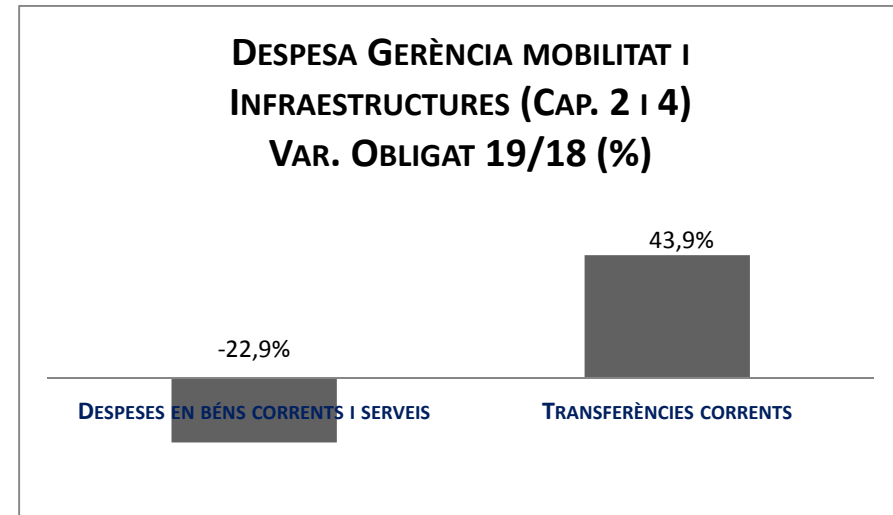
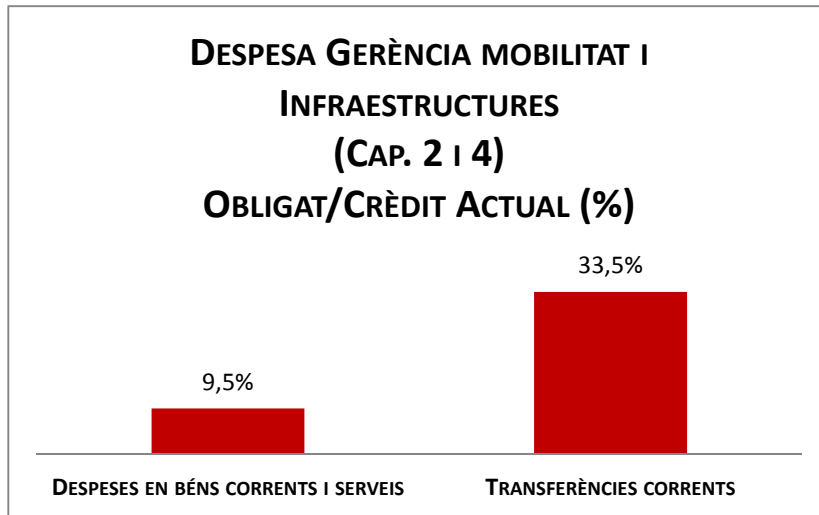
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme



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

	2019 P	Abril 2019								Abril 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	4.812.344	4.701.514	1.611.868	34,3%	1.611.868	34,3%	1.611.868	34,3%	1.574.363	32,6%	2,4%	1.574.363	32,6%	2,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	35.071.079	34.842.914	99,3%	33.006.854	94,1%	3.318.110	9,5%	19.140.549	72,1%	72,4%	4.303.134	16,2%	-22,9%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	147.270.972	171.455.190	170.617.185	99,5%	170.617.185	99,5%	57.504.978	33,5%	118.604.101	80,5%	43,9%	39.971.176	27,1%	43,9%	
Operacions corrents	178.493.806	211.227.782	207.071.966	98,0%	205.235.906	97,2%	62.434.955	29,6%	139.319.013	78,0%	47,3%	45.848.673	25,7%	36,2%	
6 Inversions reals	9.054.751	10.002.395	5.663.107	56,6%	5.550.344	55,5%	1.167.521	11,7%	995.035	10,9%	457,8%	26.678	0,3%	4276,3%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	9.054.751	10.002.395	5.663.107	56,6%	5.550.344	55,5%	1.167.521	11,7%	995.035	10,9%	457,8%	26.678	0,3%	4276,3%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	187.548.557	221.230.177	212.735.073	96,2%	210.786.250	95,3%	63.602.476	28,7%	140.314.048	74,7%	50,2%	45.875.351	24,4%	38,6%	

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

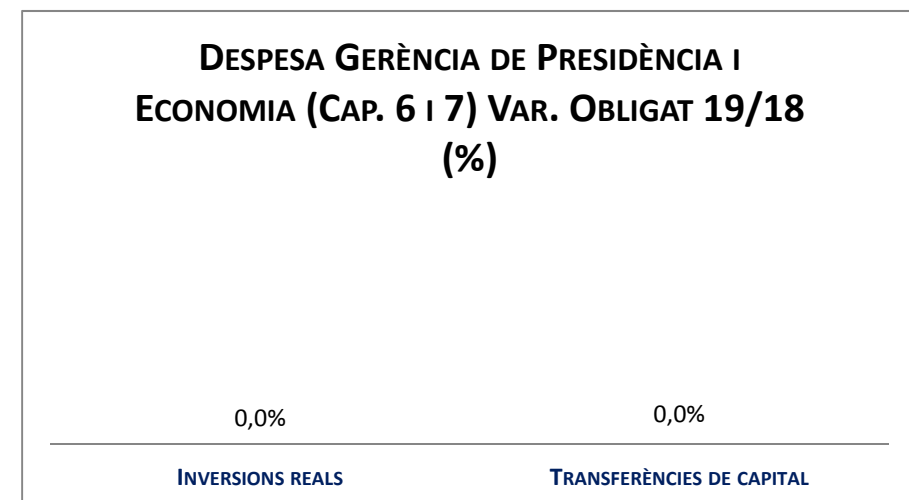
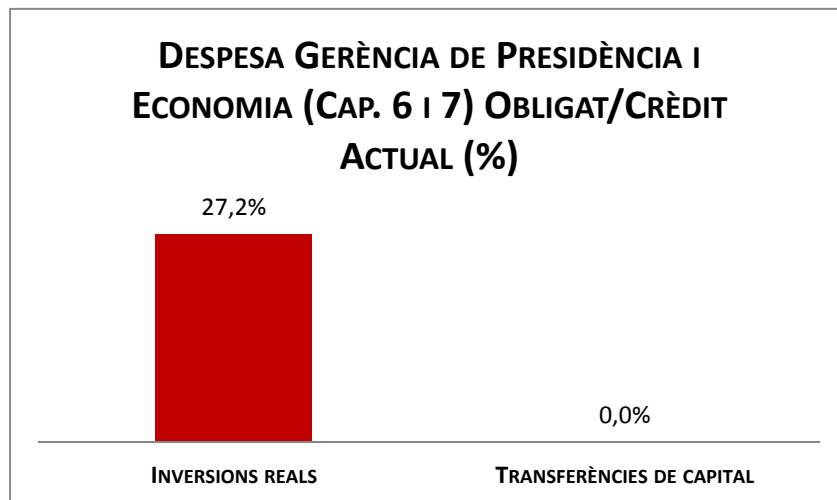
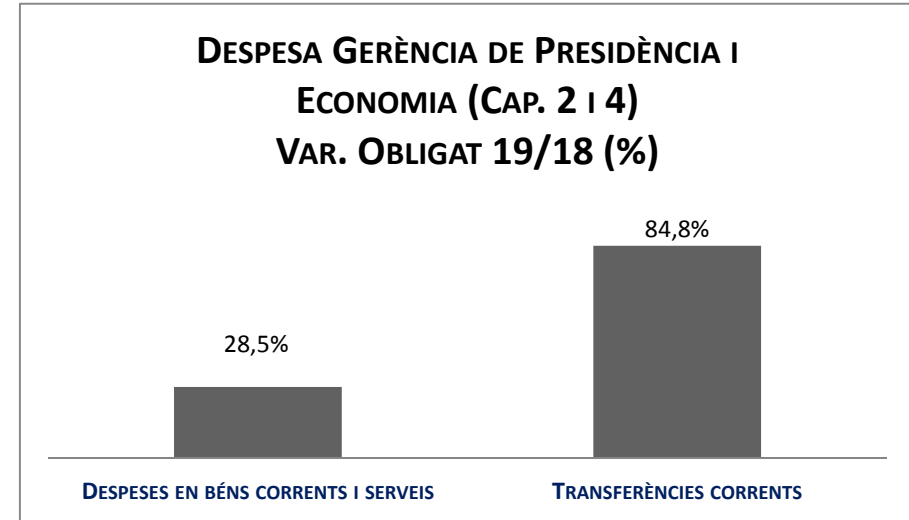
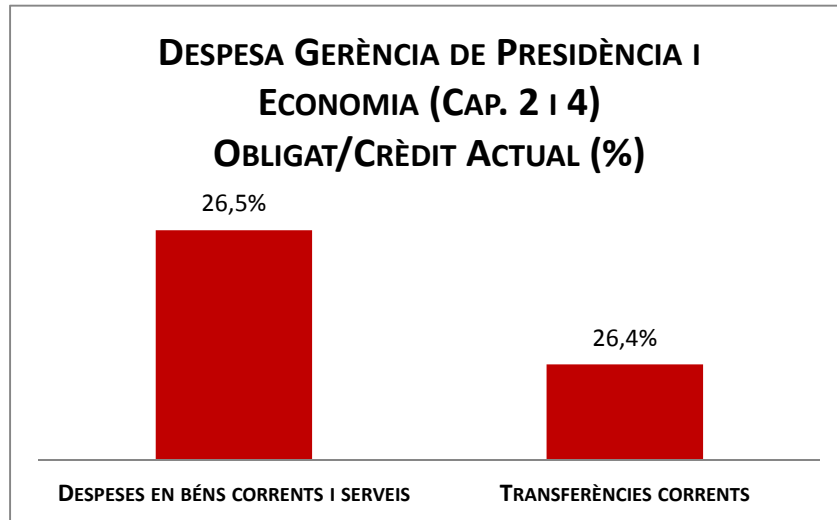


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia *
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	12.091.779	12.915.816	4.286.524	33,2%	4.286.524	33,2%	4.276.035	33,1%	4.075.720	29,3%	5,2%	4.075.720	29,3%	4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	23.598.600	21.374.634	90,6%	16.979.389	72,0%	6.249.764	26,5%	13.689.903	66,1%	24,0%	4.863.254	23,5%	28,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	51.604.010	43.358.995	84,0%	36.281.020	70,3%	13.611.301	26,4%	31.401.417	63,1%	15,5%	7.364.857	14,8%	84,8%
Operacions corrents	82.723.849	88.118.425	69.020.153	78,3%	57.546.932	65,3%	24.137.100	27,4%	49.167.041	58,3%	17,0%	16.303.831	19,3%	48,0%
6 Inversions reals	433.038	2.435.489	671.944	27,6%	662.540	27,2%	662.540	27,2%	13.915	3,2%	4661,3%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	433.038	2.435.489	671.944	27,6%	662.540	27,2%	662.540	27,2%	13.915	3,2%	4661,3%	0	0,0%	-
8 Actius financers		6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	220.798	3,6%	30.000	100,0%	20536,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	220.798	3,6%	30.000	100,0%	20536,0%	0	0,0%	-
Despeses Totals	83.156.887	96.744.713	75.882.895	78,4%	64.400.271	66,6%	25.020.438	25,9%	49.210.956	58,0%	30,9%	16.303.831	19,2%	53,5%

* 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



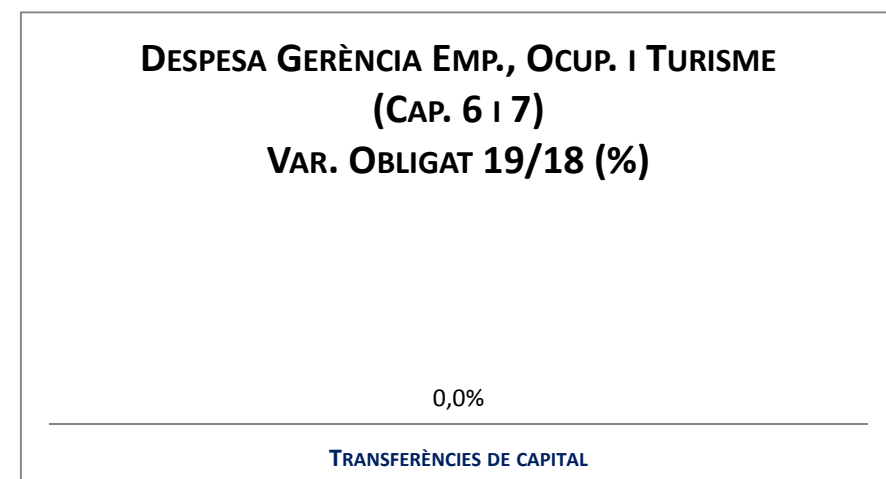
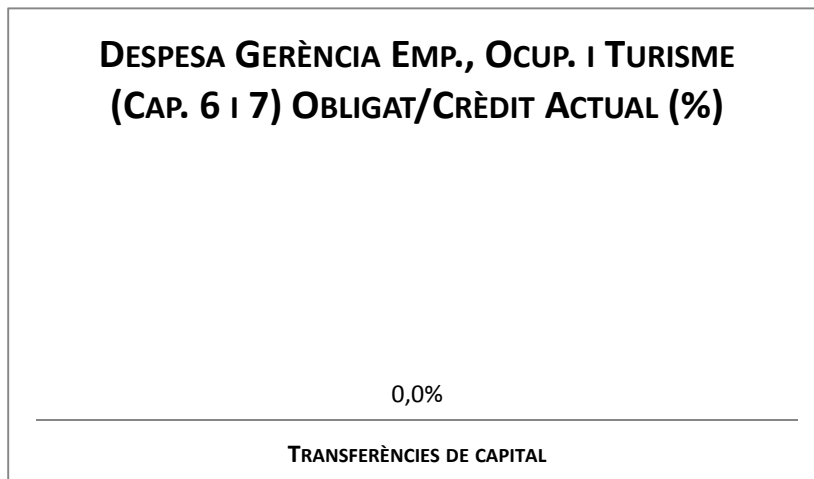
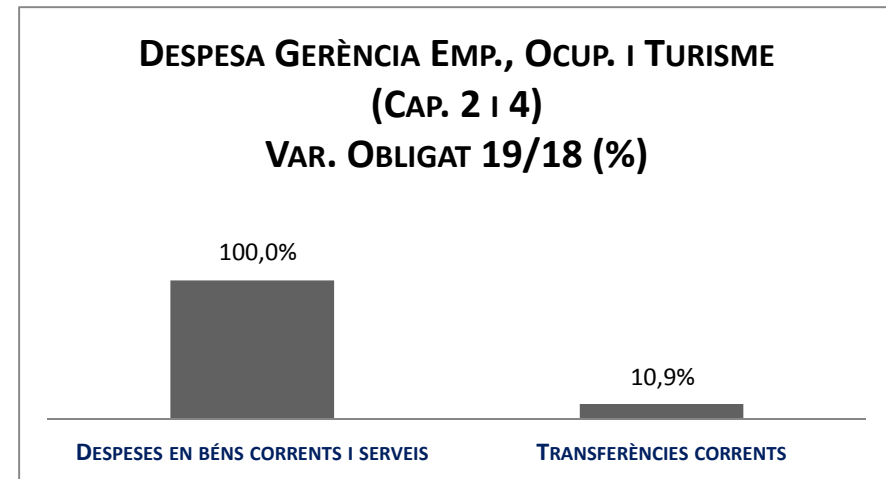
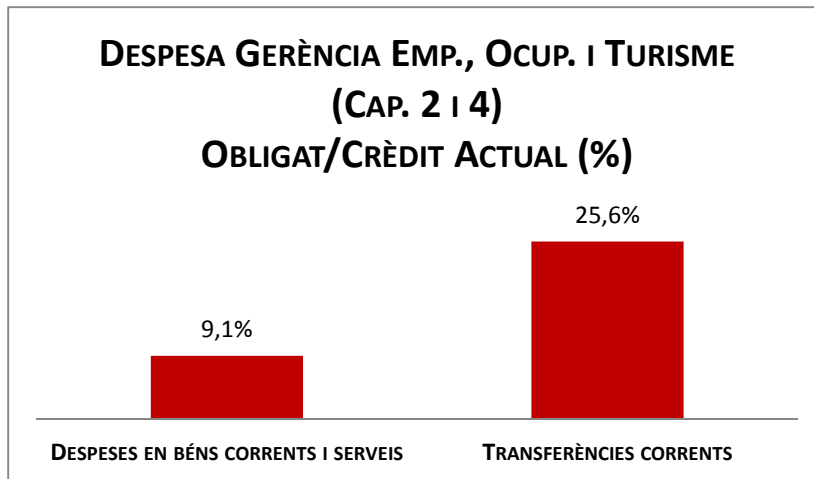
Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local*

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019								Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	495.217	445.115	133.352	30,0%	133.352	30,0%	133.352	30,0%	138.044	30,5%	-3,4%	138.044	30,5%	-3,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.374.504	1.350.146	56,9%	901.044	37,9%	216.727	9,1%	360.670	14,8%	149,8%	99.770	4,1%	117,2%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	53.253.016	60.285.203	22.655.472	37,6%	18.930.472	31,4%	15.428.380	25,6%	14.217.221	24,5%	33,2%	13.909.311	24,0%	10,9%	
Operacions corrents	55.512.840	63.104.823	24.138.970	38,3%	19.964.868	31,6%	15.778.460	25,0%	14.715.935	24,2%	35,7%	14.147.124	23,2%	11,5%	
6 Inversions reals	703.185	0		-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-	
Operacions de capital	703.185	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	56.216.025	63.104.823	24.138.970	38,3%	19.964.868	31,6%	15.778.460	25,0%	14.715.935	24,1%	35,7%	14.147.124	23,2%	11,5%	

* 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.

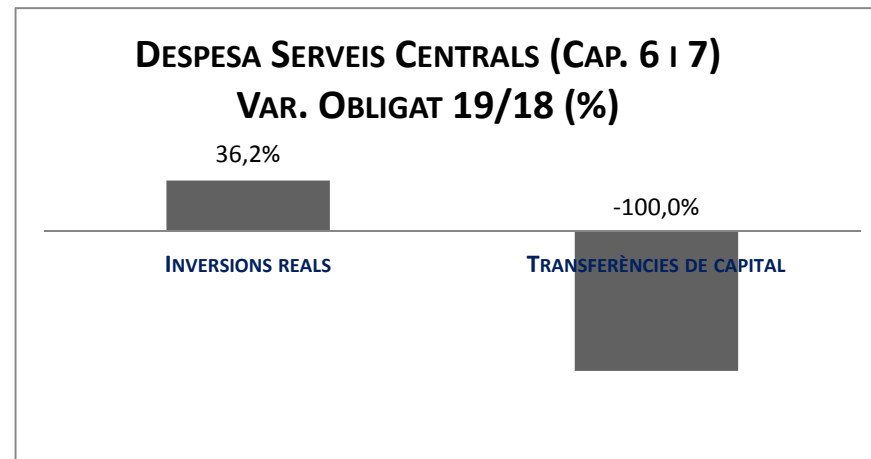
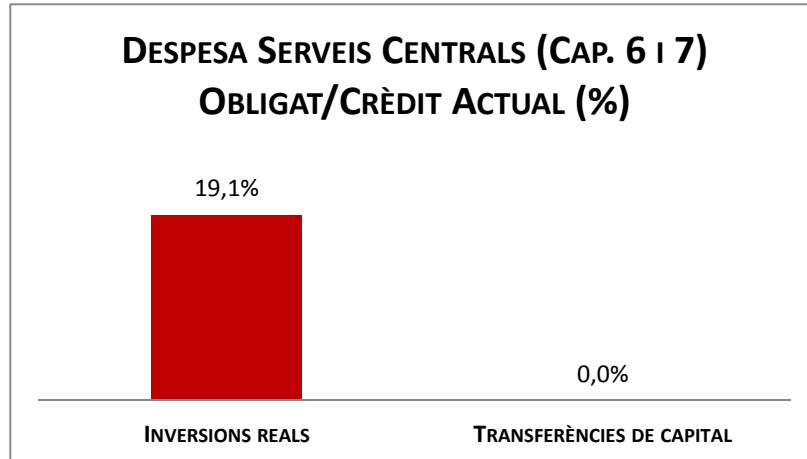
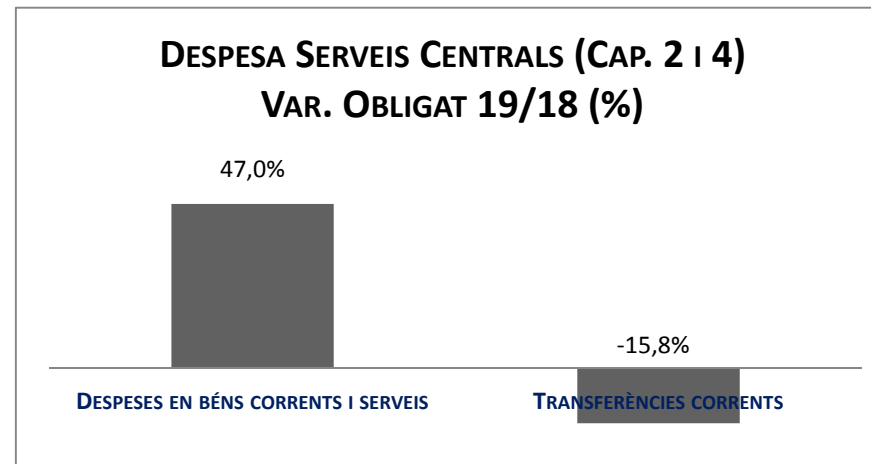
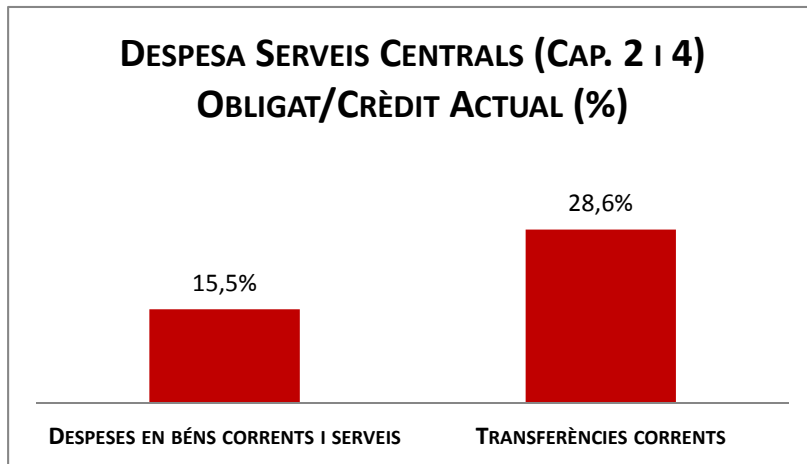
Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local



Execució de despeses. Serveis centrals
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	8.197.788	3.796.316	323.638	8,5%	323.638	8,5%	323.638	8,5%	336.753	7,4%	-3,9%	336.753	7,4%	-3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.936.896	597.382	20,3%	597.382	20,3%	454.108	15,5%	449.919	15,4%	32,8%	308.996	10,6%	47,0%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	739.278	4,5%	739.278	4,5%	739.278	4,5%	1.817.464	11,1%	-59,3%	1.817.464	11,1%	-59,3%
4 Transferències corrents	109.645.757	97.885.290	97.286.634	99,4%	97.286.634	99,4%	27.976.105	28,6%	97.287.727	88,8%	-0,0%	33.232.625	30,3%	-15,8%
5 Fons de contingència	38.862.805	546.354		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	176.050.025	121.593.491	98.946.933	81,4%	98.946.933	81,4%	29.493.129	24,3%	99.891.863	60,2%	-0,9%	35.695.838	21,5%	-17,4%
6 Inversions reals	281.263.460	305.900.085	86.088.734	28,1%	86.088.734	28,1%	58.451.856	19,1%	122.307.874	32,8%	-29,6%	42.925.827	11,5%	36,2%
7 Transferències de capital	4.223.122	6.529.981	1.375.849	21,1%	1.375.849	21,1%		0,0%	1.983.724	23,4%	-30,6%	322.143	3,8%	-100,0%
Operacions de capital	285.486.582	312.430.065	87.464.583	28,0%	87.464.583	28,0%	58.451.856	18,7%	124.291.598	32,6%	-29,6%	43.247.971	11,3%	35,2%
8 Actius financers	43.715.203	37.524.404	26.669.951	71,1%	26.669.951	71,1%	3.712.026	9,9%	26.187.630	59,9%	1,8%	11.572.124	26,5%	-67,9%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	36.735.993	62,0%	36.735.993	62,0%	36.735.993	62,0%	36.166.511	68,4%	1,6%	36.166.511	68,4%	1,6%
Operacions financeres	96.573.536	96.792.460	63.405.944	65,5%	63.405.944	65,5%	40.448.018	41,8%	62.354.142	64,6%	1,7%	47.738.636	49,4%	-15,3%
Despeses Totals	558.110.143	530.816.017	249.817.460	47,1%	249.817.460	47,1%	128.393.003	24,2%	286.537.603	44,5%	-12,8%	126.682.445	19,7%	1,4%

Execució de despeses. Serveis centrals

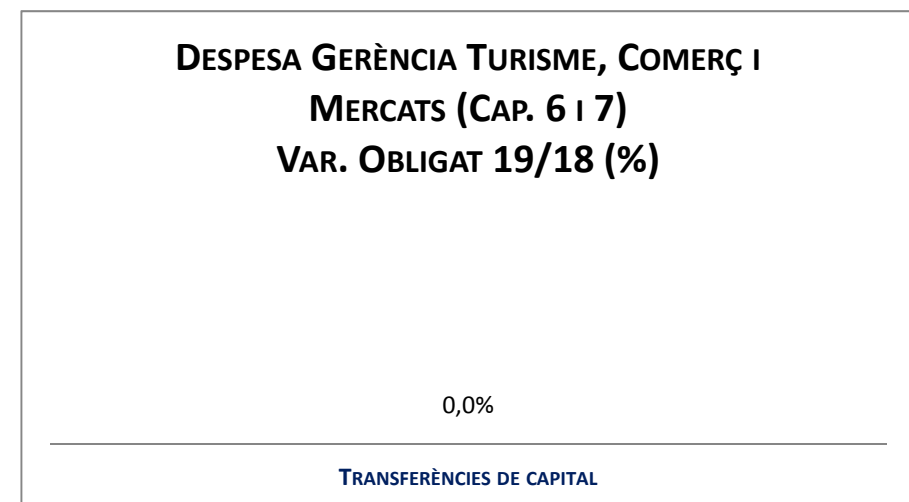
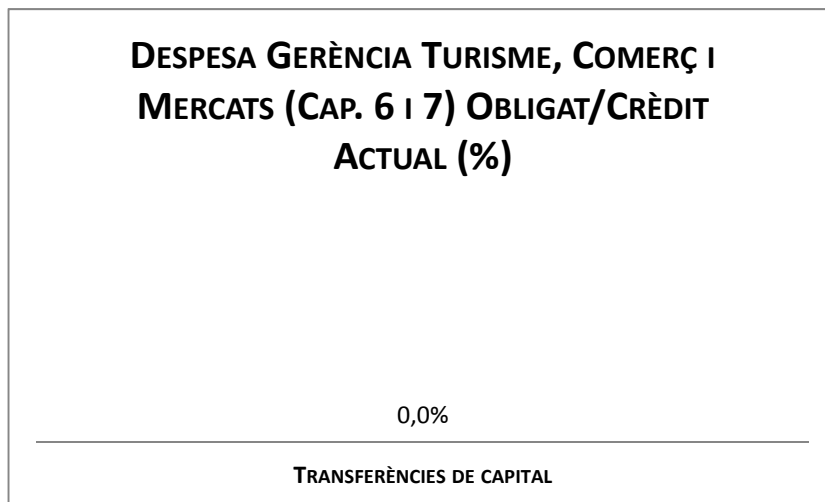
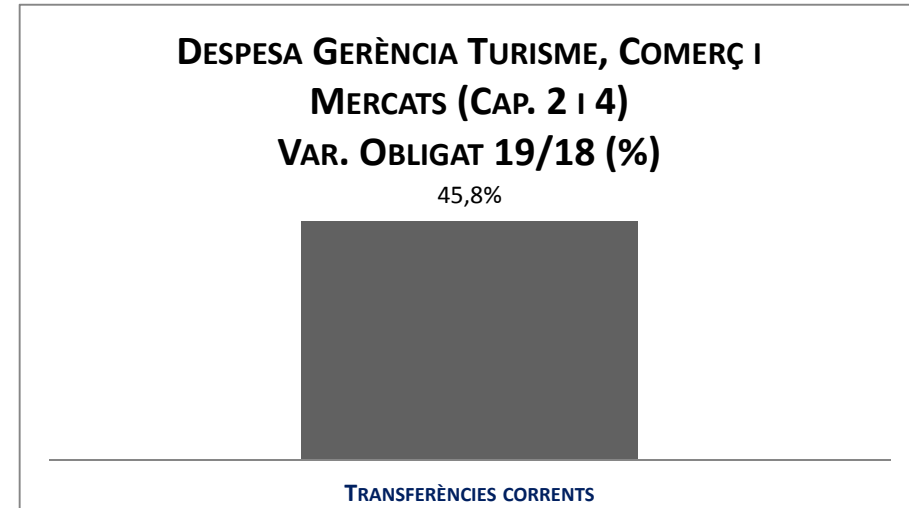
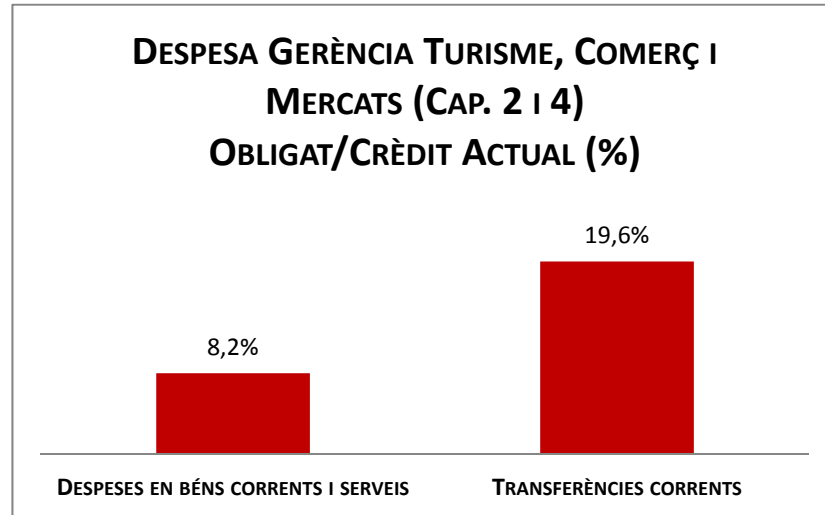


Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats* Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019						Abril 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal				-		-		-		-			-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.713.633	2.617.554	1.415.266	54,1%	994.218	38,0%	214.478	8,2%	478.249	17,3%	107,9%	96.609	3,5%	122,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	8.864.106	8.382.919	6.132.991	73,2%	3.348.491	39,9%	1.644.045	19,6%	2.237.004	25,7%	49,7%	1.127.273	13,0%	45,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-			-	-
Operacions corrents	11.577.739	11.000.473	7.548.257	68,6%	4.342.709	39,5%	1.858.523	16,9%	2.715.253	23,7%	59,9%	1.223.881	10,7%	51,9%
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	11.577.739	11.000.473	7.548.257	68,6%	4.342.709	39,5%	1.858.523	16,9%	2.715.253	23,7%	59,9%	1.223.881	10,7%	51,9%

* Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultural 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 Turisme, Comerç i Mercats

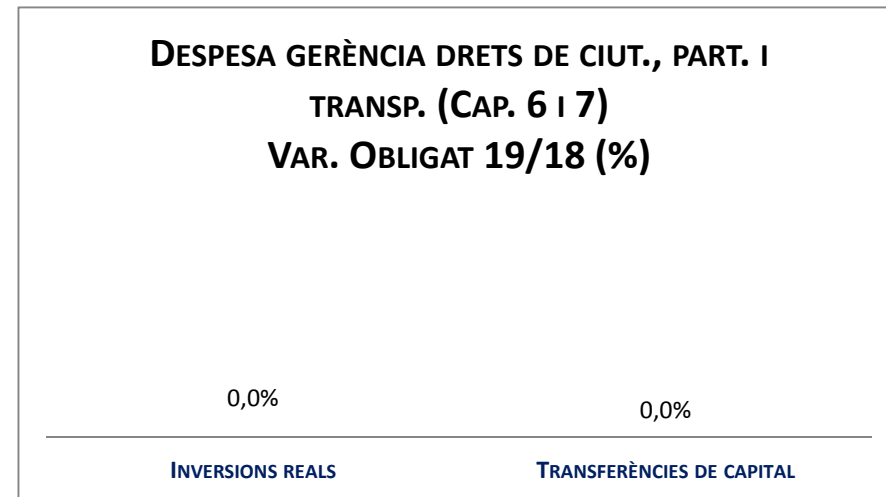
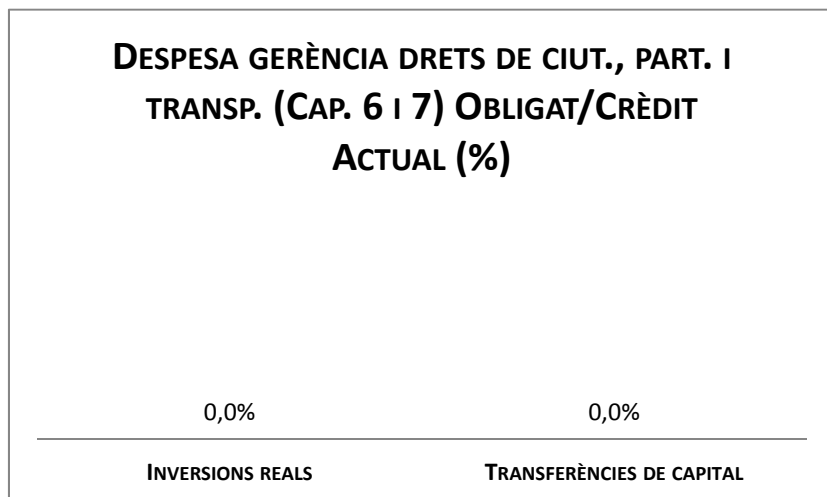
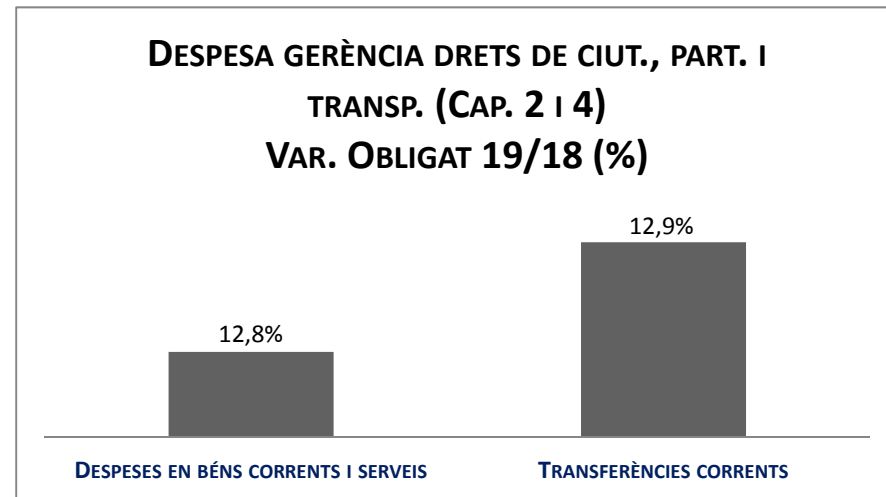
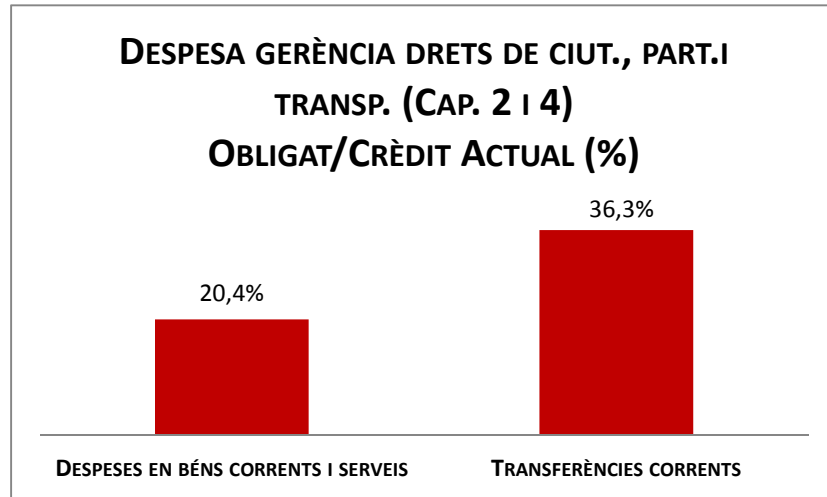


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència* Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	18.621.589	18.453.624	6.188.794	33,5%	6.179.094	33,5%	6.171.524	33,4%	5.980.536	31,6%	3,3%	5.980.536	31,6%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	24.309.209	19.518.126	80,3%	17.609.970	72,4%	4.969.152	20,4%	14.381.071	56,2%	22,5%	4.404.783	17,2%	12,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	154.218.432	146.345.392	142.325.404	97,3%	139.680.732	95,4%	53.118.304	36,3%	134.750.833	86,8%	3,7%	47.057.051	30,3%	12,9%
Operacions corrents	197.194.989	189.108.226	168.032.323	88,9%	163.469.796	86,4%	64.258.980	34,0%	155.112.440	77,6%	5,4%	57.442.370	28,8%	11,9%
6 Inversions reals	3.942.594	51.718	1.173	2,3%	1.173	2,3%		0,0%	809	0,9%	45,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.899.248	3.457.342	3.457.342	100,0%	3.307.342	95,7%		0,0%	66.684	1,6%	4859,7%		0,0%	-
Operacions de capital	7.841.842	3.509.060	3.458.516	98,6%	3.308.516	94,3%	0	0,0%	67.494	1,5%	4801,9%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	205.036.831	192.617.285	171.490.839	89,0%	166.778.312	86,6%	64.258.980	33,4%	155.179.934	76,0%	7,5%	57.442.370	28,1%	11,9%

* 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.

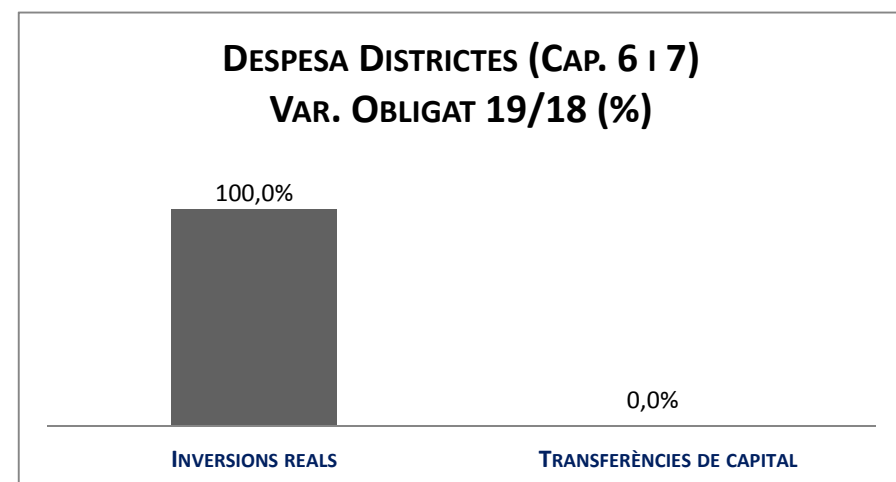
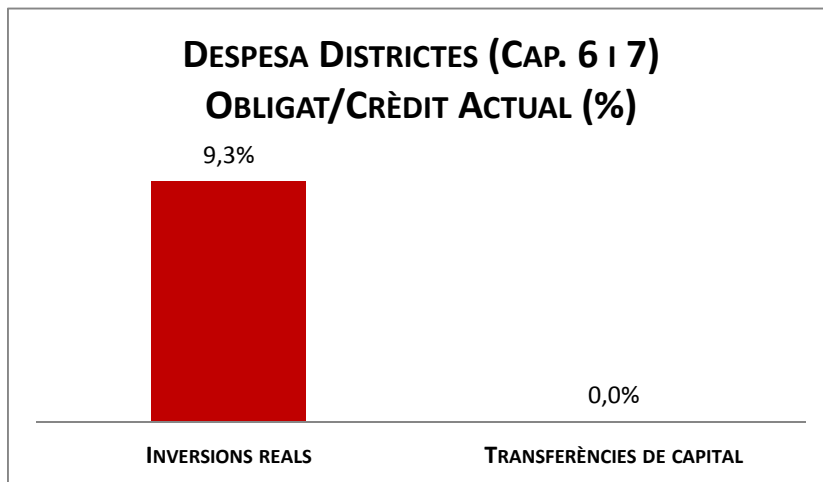
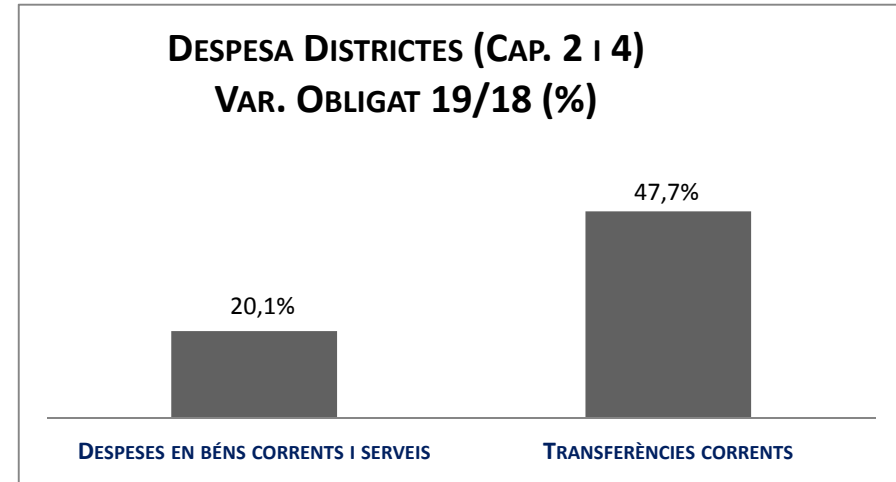
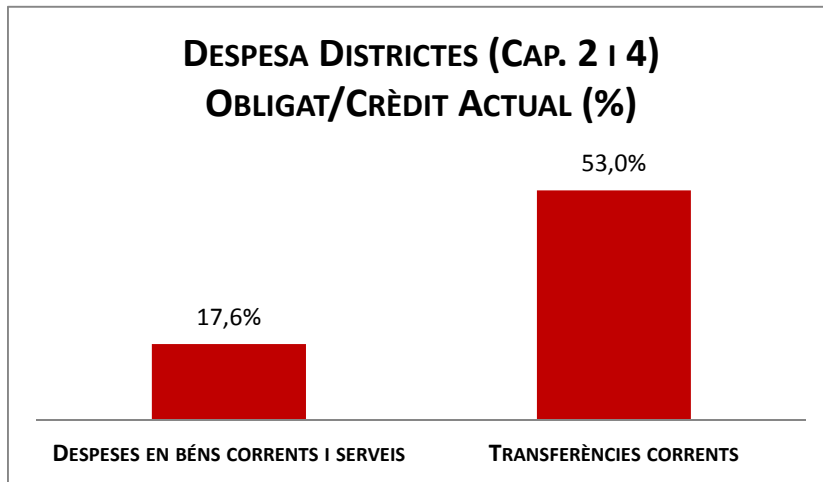
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	49.446.921	53.552.327	17.750.552	33,1%	17.750.552	33,1%	17.750.552	33,1%	16.120.382	32,6%	10,1%	16.117.120	32,6%	10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	190.274.120	178.827.173	94,0%	173.198.144	91,0%	33.485.068	17,6%	160.362.611	87,7%	8,0%	27.880.320	15,2%	20,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	102.023.480	99.943.922	98,0%	95.273.059	93,4%	54.093.509	53,0%	97.554.788	92,2%	-2,3%	36.620.223	34,6%	47,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	334.094.457	345.849.928	296.521.646	85,7%	286.221.755	82,8%	105.329.129	30,5%	274.037.781	81,1%	4,4%	80.617.663	23,8%	30,7%
6 Inversions reals	7.917.441	15.271.964	8.523.536	55,8%	6.207.930	40,6%	1.413.446	9,3%	3.889.137	27,1%	59,6%	586.854	4,1%	140,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	7.917.441	15.271.964	8.523.536	55,8%	6.207.930	40,6%	1.413.446	9,3%	3.889.137	27,1%	59,6%	586.854	4,1%	140,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	342.011.897	361.121.891	305.045.182	84,5%	292.429.684	81,0%	106.742.574	29,6%	277.926.918	78,9%	5,2%	81.204.518	23,0%	31,4%

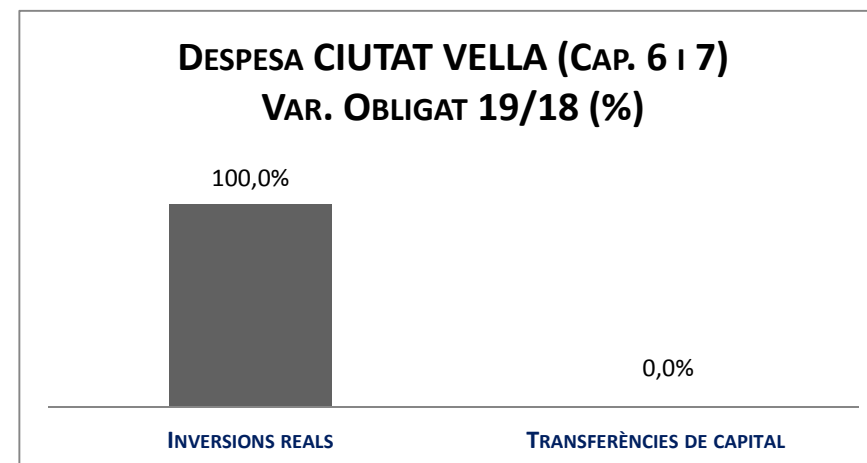
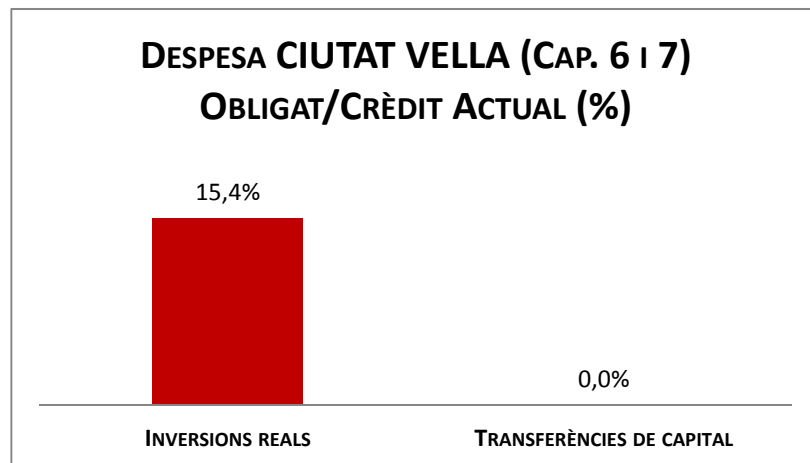
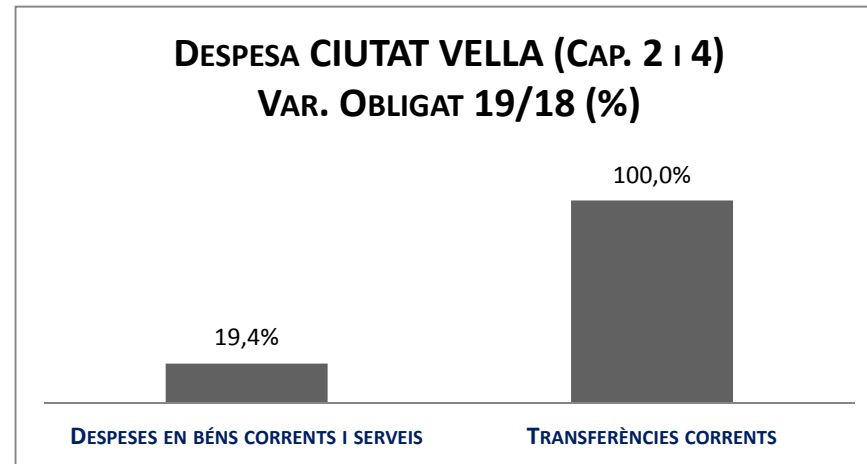
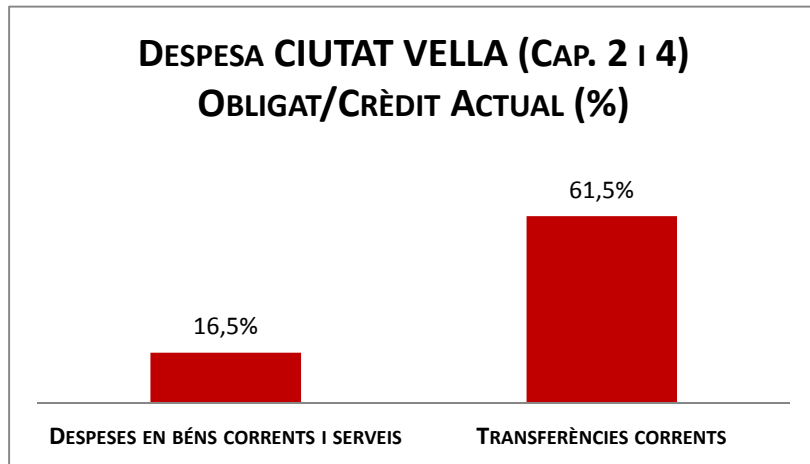
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.744.449	6.436.147	2.123.114	33,0%	2.123.114	33,0%	2.123.114	33,0%	1.918.071	33,1%	10,7%	1.915.971	33,1%	10,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	34.579.855	33.079.290	95,7%	30.846.791	89,2%	5.711.944	16,5%	29.804.702	93,4%	3,5%	4.784.546	15,0%	19,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.551.888	11.094.946	96,0%	10.526.673	91,1%	7.098.983	61,5%	11.105.406	87,6%	-5,2%	3.311.385	26,1%	114,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	49.374.091	52.567.890	46.297.351	88,1%	43.496.579	82,7%	14.934.041	28,4%	42.828.179	85,0%	1,6%	10.011.902	19,9%	49,2%
6 Inversions reals	294.041	2.017.773	1.046.580	51,9%	1.046.580	51,9%	309.931	15,4%	768.368	26,7%	36,2%	51.792	1,8%	498,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	294.041	2.017.773	1.046.580	51,9%	1.046.580	51,9%	309.931	15,4%	768.368	26,7%	36,2%	51.792	1,8%	498,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	54.585.663	47.343.931	86,7%	44.543.159	81,6%	15.243.972	27,9%	43.596.547	81,9%	2,2%	10.063.694	18,9%	51,5%

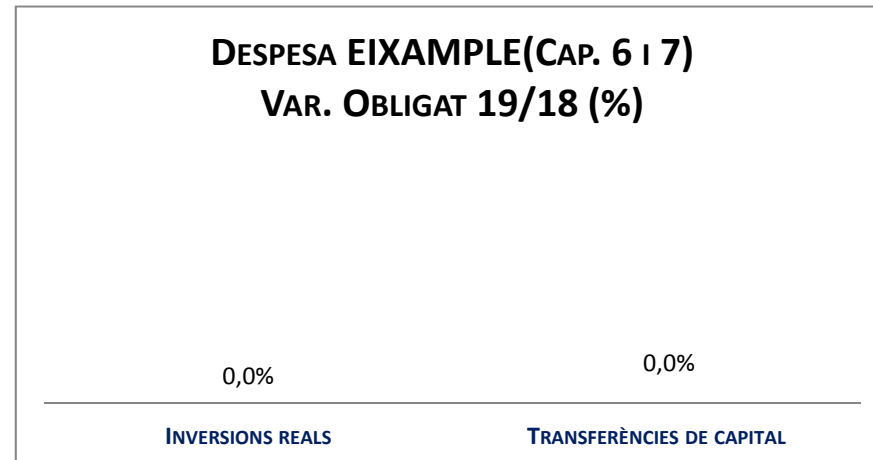
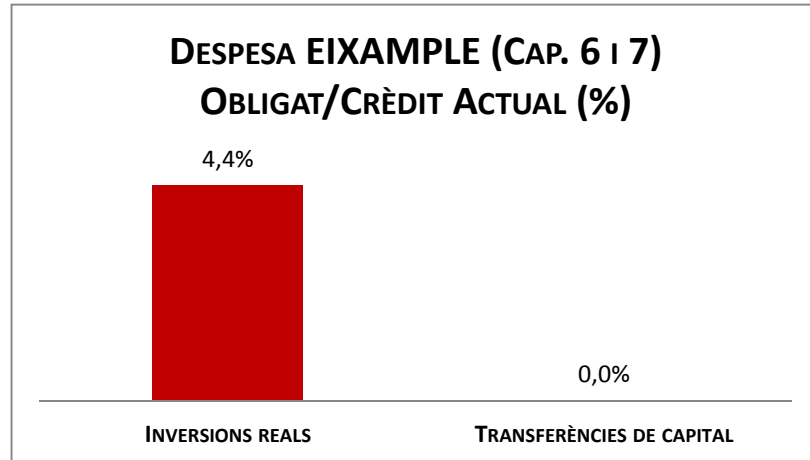
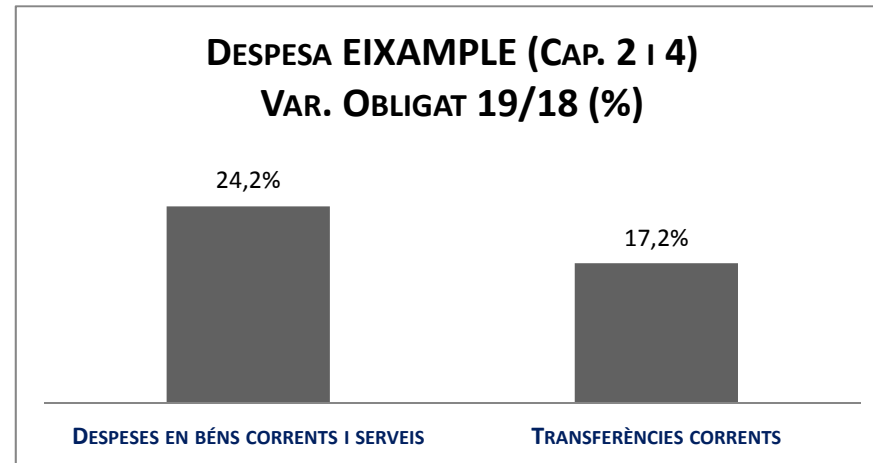
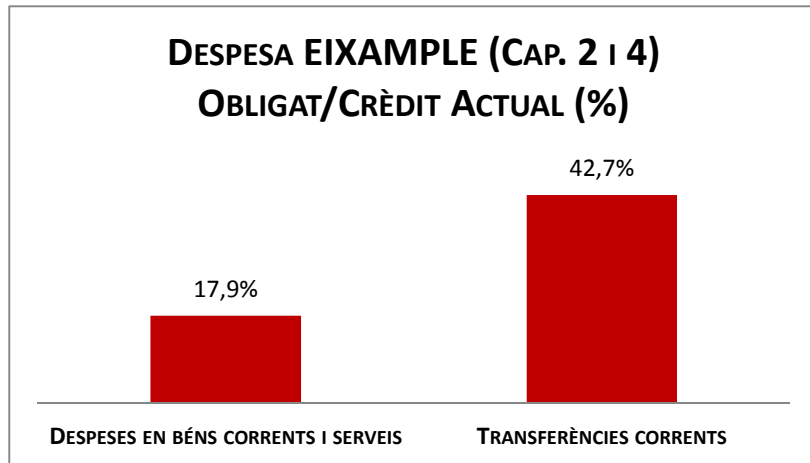
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.885.236	7.279.172	2.412.285	33,1%	2.412.285	33,1%	2.412.285	33,1%	2.170.499	32,5%	11,1%	2.170.499	32,5%	11,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.417.176	22.736.979	93,1%	22.301.717	91,3%	4.370.065	17,9%	20.761.666	86,0%	7,4%	3.517.990	14,6%	24,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.217.501	13.120.631	99,3%	12.535.927	94,8%	5.644.859	42,7%	12.693.704	95,3%	-1,2%	4.816.142	36,1%	17,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.913.849	38.269.896	85,2%	37.249.930	82,9%	12.427.210	27,7%	35.625.870	80,7%	4,6%	10.504.631	23,8%	18,3%
6 Inversions reals	1.154.444	1.946.109	1.334.065	68,6%	946.713	48,6%	86.273	4,4%	14.515	1,0%	6422,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.154.444	1.946.109	1.334.065	68,6%	946.713	48,6%	86.273	4,4%	14.515	1,0%	6422,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.084.695	46.859.959	39.603.961	84,5%	38.196.643	81,5%	12.513.482	26,7%	35.640.385	78,2%	7,2%	10.504.631	23,1%	19,1%

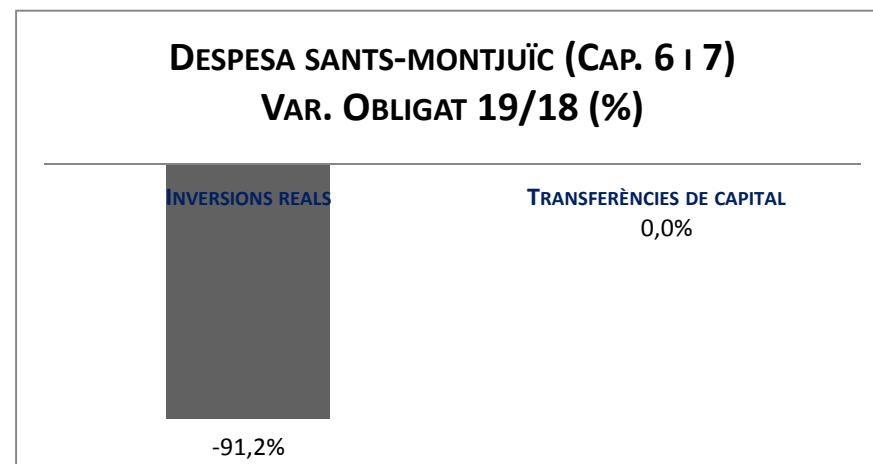
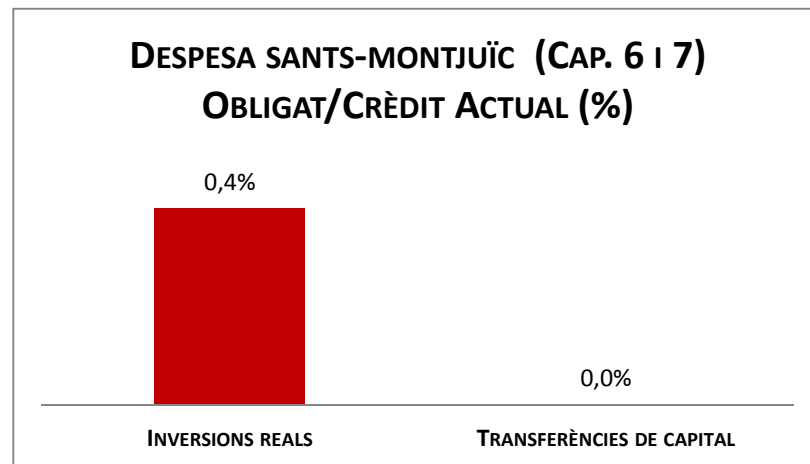
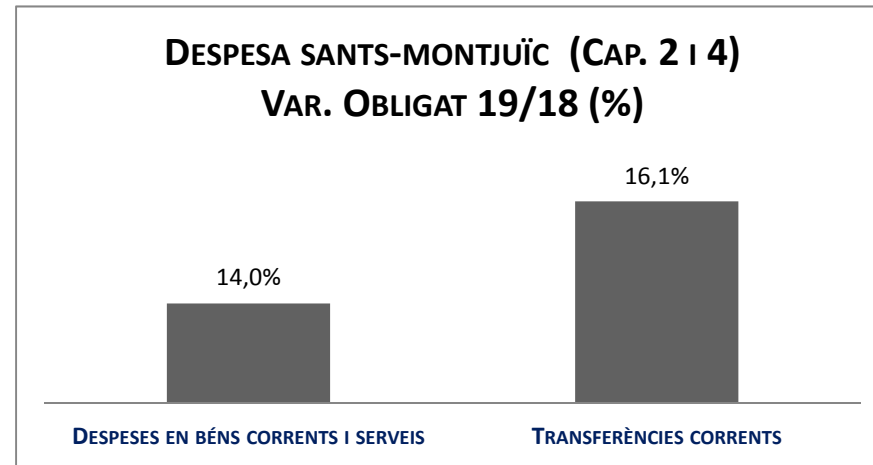
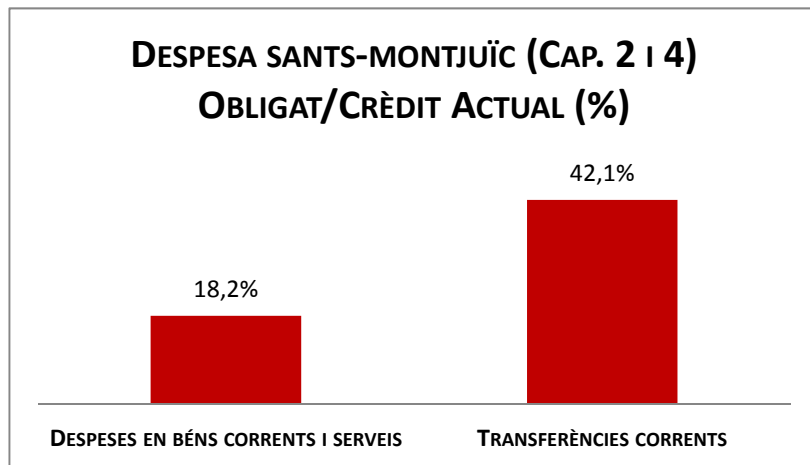
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.311.394	5.480.015	1.834.932	33,5%	1.834.932	33,5%	1.834.932	33,5%	1.677.972	32,1%	9,4%	1.677.972	32,1%	9,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.760.357	20.204.324	92,8%	19.887.745	91,4%	3.964.993	18,2%	18.709.932	87,2%	6,3%	3.476.885	16,2%	14,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.613.756	10.232.596	96,4%	9.540.436	89,9%	4.467.667	42,1%	9.679.942	91,3%	-1,4%	3.846.784	36,3%	16,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.854.127	32.271.852	85,3%	31.263.112	82,6%	10.267.591	27,1%	30.067.845	80,7%	4,0%	9.001.640	24,1%	14,1%
6 Inversions reals	718.963	1.447.239	726.851	50,2%	366.957	25,4%	5.837	0,4%	254.078	20,3%	44,4%	66.375	5,3%	-91,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	718.963	1.447.239	726.851	50,2%	366.957	25,4%	5.837	0,4%	254.078	20,3%	44,4%	66.375	5,3%	-91,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.965.383	39.301.366	32.998.702	84,0%	31.630.069	80,5%	10.273.428	26,1%	30.321.924	78,7%	4,3%	9.068.016	23,5%	13,3%

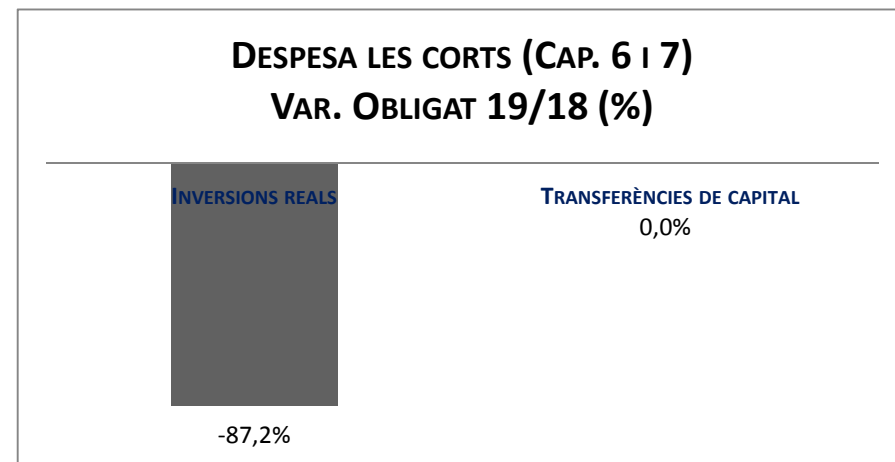
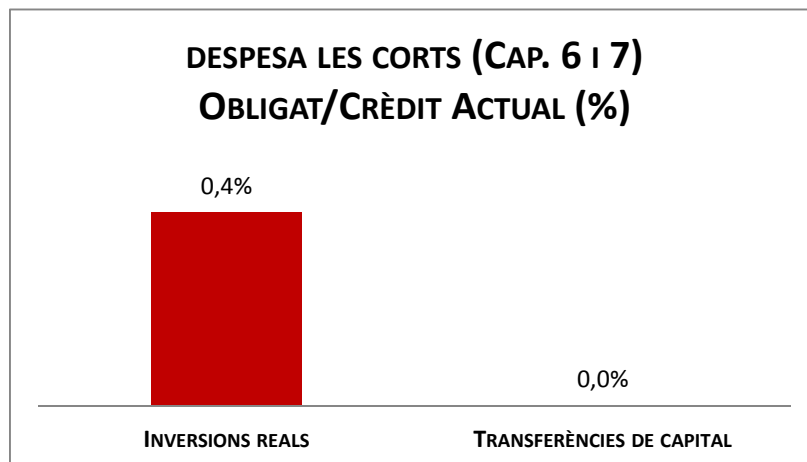
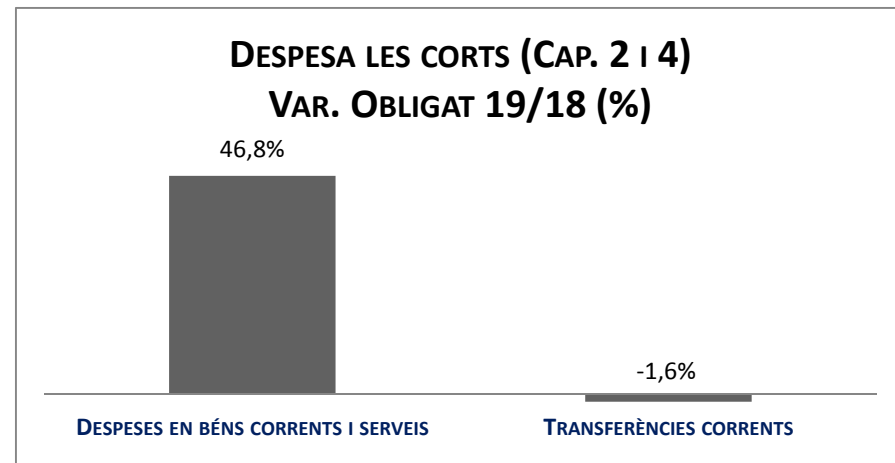
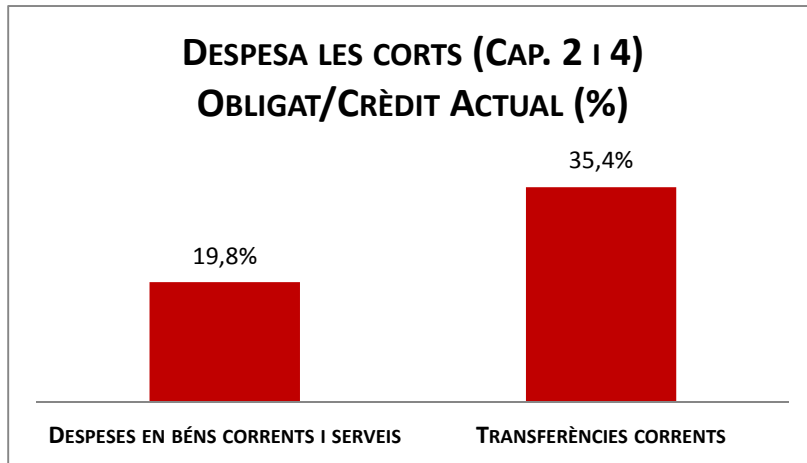
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	3.811.308	4.089.192	1.366.234	33,4%	1.366.234	33,4%	1.366.234	33,4%	1.246.478	33,2%	9,6%	1.245.316	33,1%	9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.668.223	8.094.595	93,4%	7.847.051	90,5%	1.712.832	19,8%	7.519.176	87,2%	4,4%	1.166.416	13,5%	46,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.953.453	3.762.679	95,2%	3.556.092	89,9%	1.399.569	35,4%	3.519.809	90,3%	1,0%	1.423.040	36,5%	-1,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.710.868	13.223.508	79,1%	12.769.378	76,4%	4.478.636	26,8%	12.285.462	75,5%	3,9%	3.834.772	23,6%	16,8%
6 Inversions reals	502.293	505.701	362.776	71,7%	72.112	14,3%	2.008	0,4%	462.001	46,2%	-84,4%	15.662	1,6%	-87,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	502.293	505.701	362.776	71,7%	72.112	14,3%	2.008	0,4%	462.001	46,2%	-84,4%	15.662	1,6%	-87,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.216.569	13.586.283	78,9%	12.841.489	74,6%	4.480.644	26,0%	12.747.464	73,8%	0,7%	3.850.435	22,3%	16,4%

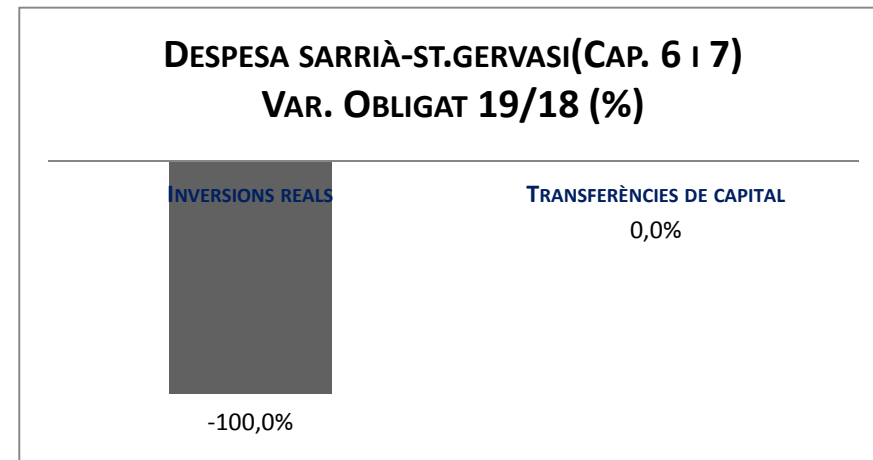
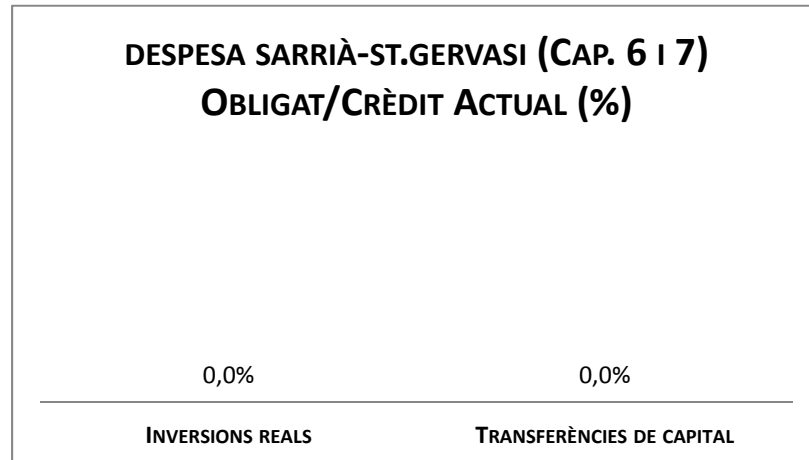
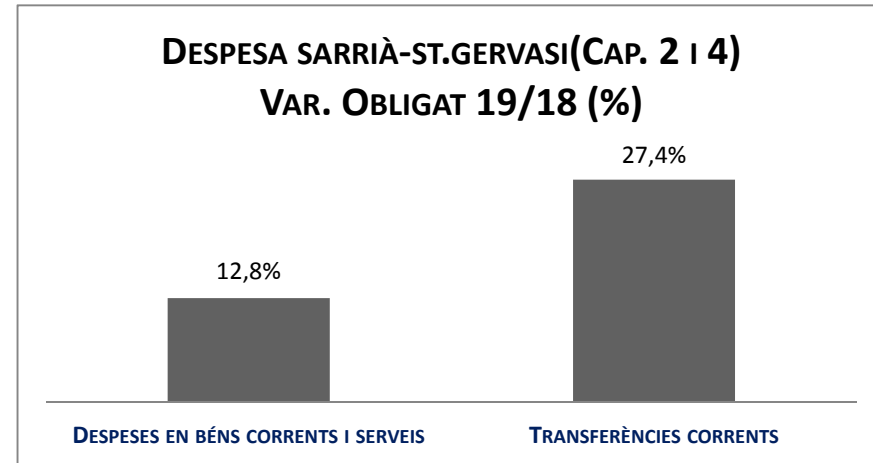
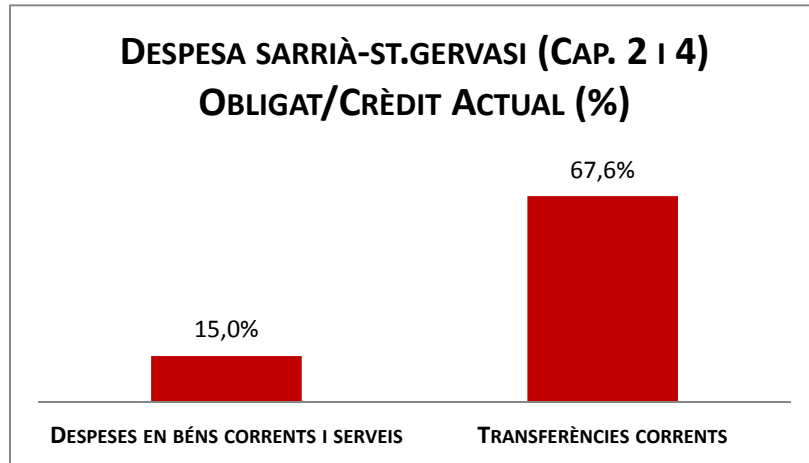
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.705.584	5.057.493	1.696.974	33,6%	1.696.974	33,6%	1.696.974	33,6%	1.584.897	33,0%	7,1%	1.584.897	33,0%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.577.999	12.702.703	93,6%	12.406.044	91,4%	2.035.446	15,0%	11.399.787	86,8%	8,8%	1.804.901	13,7%	12,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	4.982.128	4.939.788	99,2%	4.653.655	93,4%	3.367.751	67,6%	4.846.838	93,7%	-4,0%	2.643.747	51,1%	27,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.617.620	19.339.465	81,9%	18.756.673	79,4%	7.100.172	30,1%	17.831.522	77,1%	5,2%	6.033.545	26,1%	17,7%
6 Inversions reals	531.939	720.309	61.298	8,5%	51.298	7,1%	0	0,0%	8.044	0,8%	537,7%	339	0,0%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	531.939	720.309	61.298	8,5%	51.298	7,1%	0	0,0%	8.044	0,8%	537,7%	339	0,0%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.337.929	19.400.764	79,7%	18.807.972	77,3%	7.100.172	29,2%	17.839.566	73,8%	5,4%	6.033.884	25,0%	17,7%

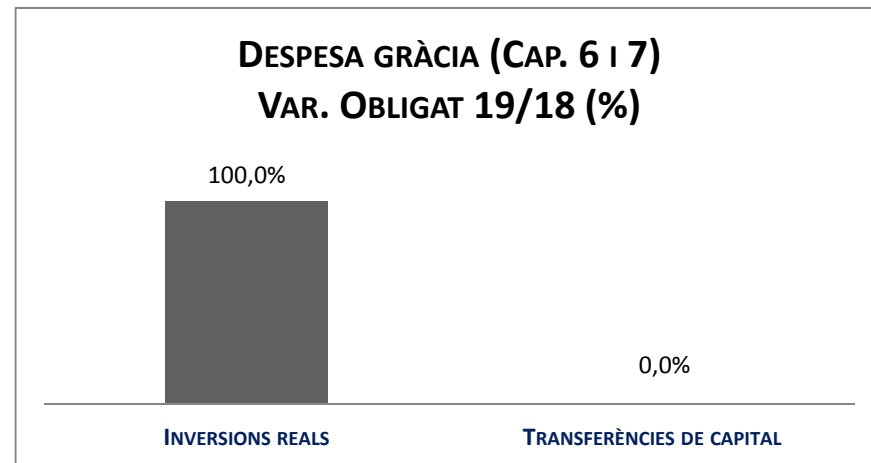
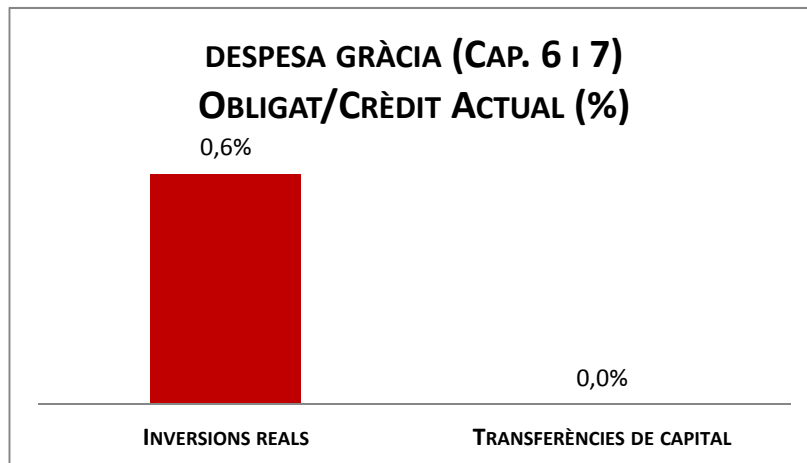
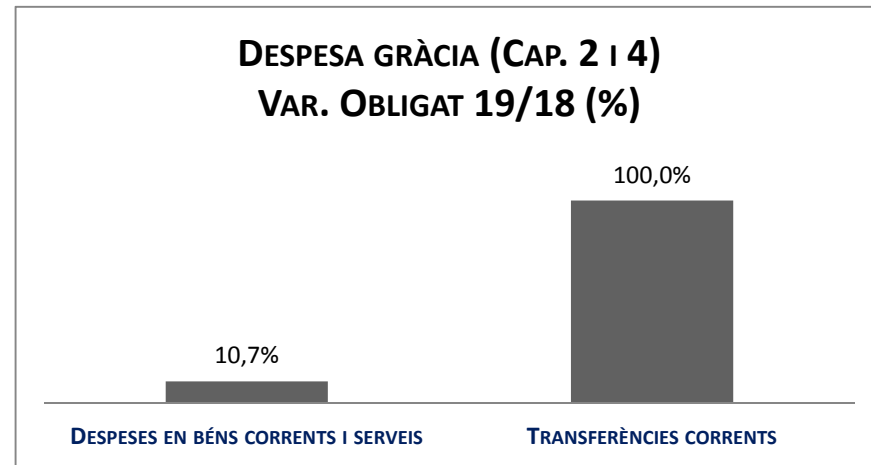
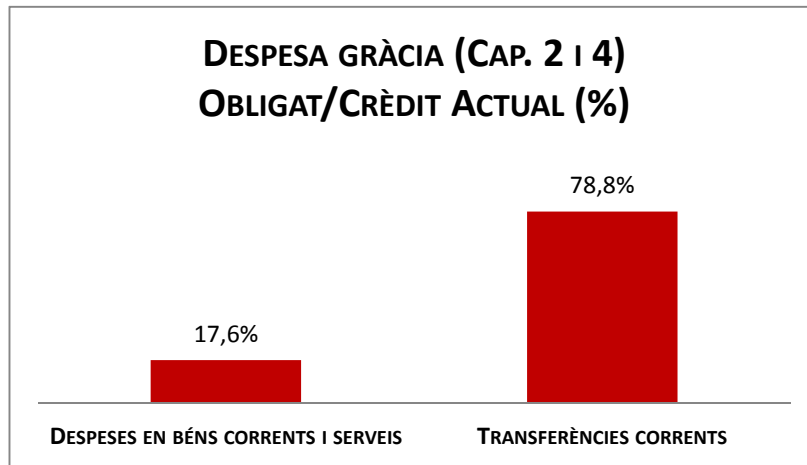
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.237.275	4.505.987	1.495.219	33,2%	1.495.219	33,2%	1.495.219	33,2%	1.358.931	31,6%	10,0%	1.358.931	31,6%	10,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.577.264	11.685.672	92,9%	11.260.443	89,5%	2.215.116	17,6%	10.953.621	88,1%	2,8%	2.000.593	16,1%	10,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.674.800	8.339.414	96,1%	8.082.214	93,2%	6.835.331	78,8%	7.908.846	91,1%	2,2%	2.894.821	33,3%	136,1%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.758.051	21.520.306	83,5%	20.837.876	80,9%	10.545.666	40,9%	20.221.398	79,6%	3,0%	6.254.345	24,6%	68,6%
6 Inversions reals	763.431	1.126.511	287.410	25,5%	165.402	14,7%	6.401	0,6%	187.094	21,4%	-11,6%	2.147	0,2%	198,2%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	1.126.511	287.410	25,5%	165.402	14,7%	6.401	0,6%	187.094	21,4%	-11,6%	2.147	0,2%	198,2%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.884.562	21.807.716	81,1%	21.003.278	78,1%	10.552.067	39,2%	20.408.492	77,6%	2,9%	6.256.491	23,8%	68,7%

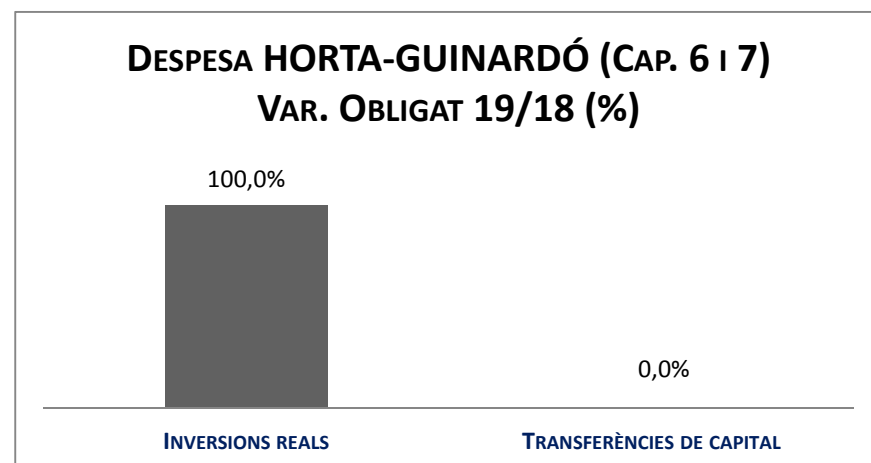
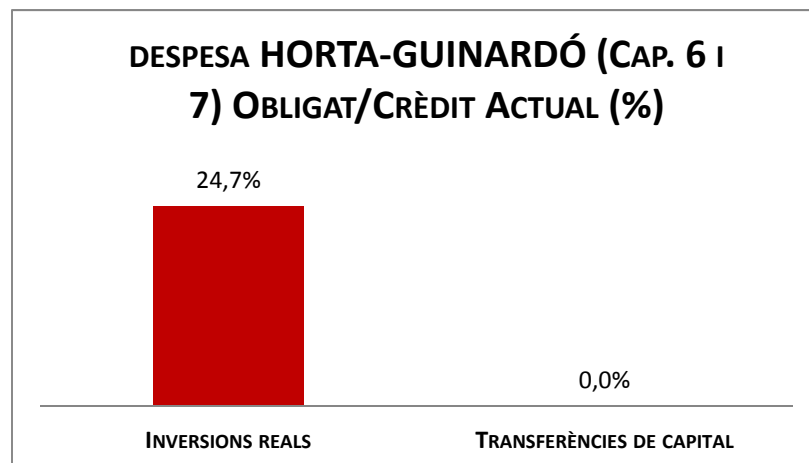
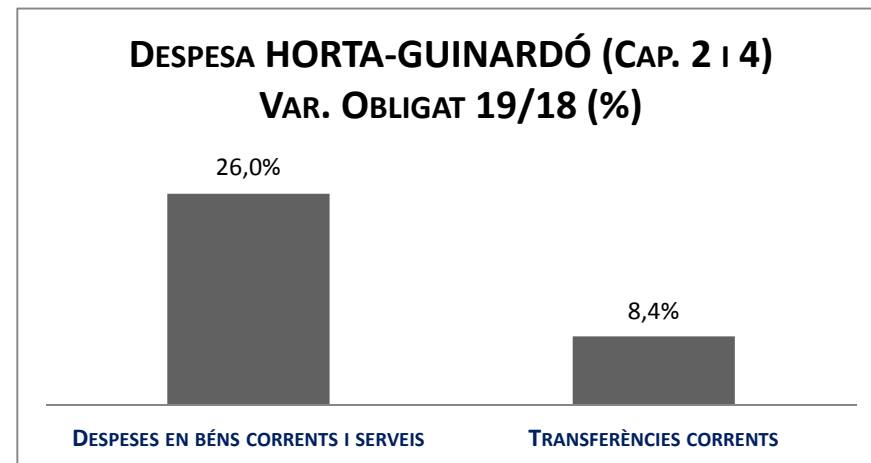
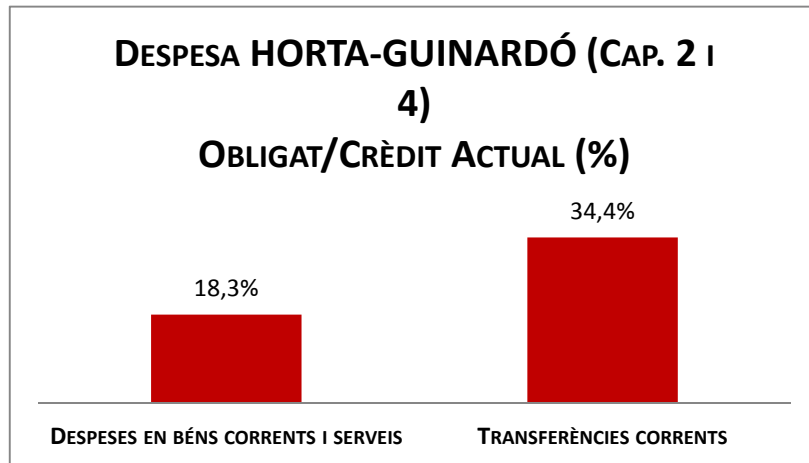
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.449.947	4.898.397	1.594.824	32,6%	1.594.824	32,6%	1.594.824	32,6%	1.425.812	32,5%	11,9%	1.425.812	32,5%	11,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	15.229.564	14.137.484	92,8%	13.523.672	88,8%	2.787.335	18,3%	12.247.812	87,0%	10,4%	2.211.606	15,7%	26,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.257.789	11.942.625	97,4%	11.540.125	94,1%	4.210.647	34,4%	11.972.633	93,1%	-3,6%	3.883.236	30,2%	8,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.376.809	32.385.750	27.674.933	85,5%	26.658.621	82,3%	8.592.806	26,5%	25.646.257	81,9%	3,9%	7.520.654	24,0%	14,3%
6 Inversions reals	970.064	1.324.842	857.519	64,7%	476.008	35,9%	327.403	24,7%	3.162	0,4%	14953,0%	3.162	0,4%	10253,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	970.064	1.324.842	857.519	64,7%	476.008	35,9%	327.403	24,7%	3.162	0,4%	14953,0%	3.162	0,4%	10253,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.710.592	28.532.453	84,6%	27.134.629	80,5%	8.920.209	26,5%	25.649.419	79,8%	5,8%	7.523.816	23,4%	18,6%

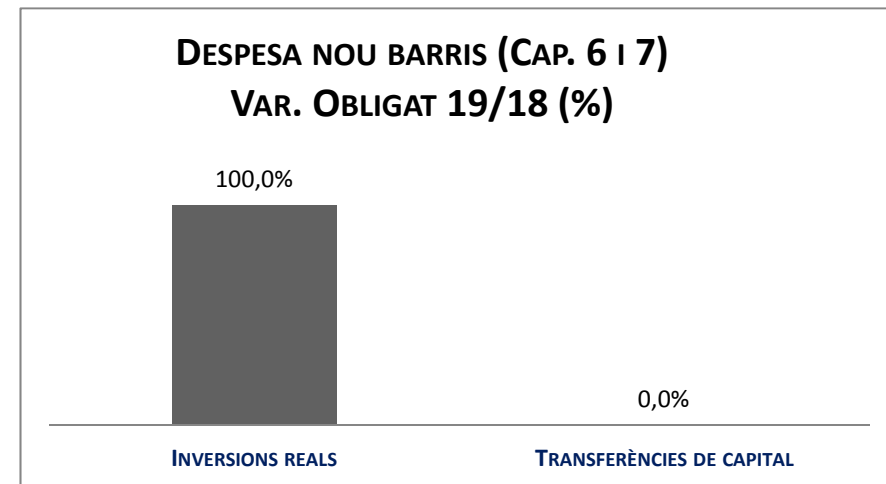
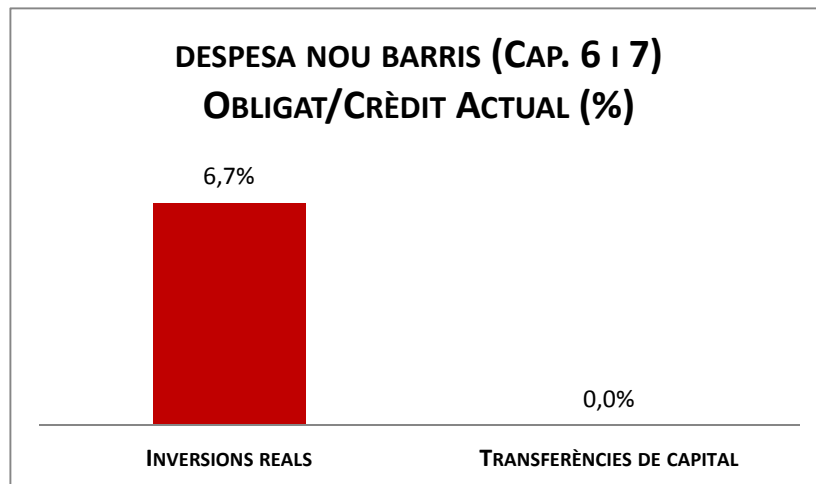
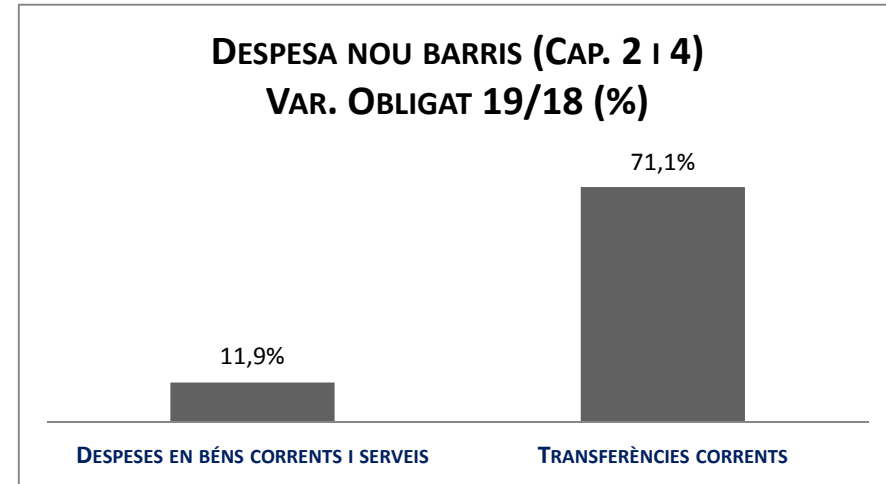
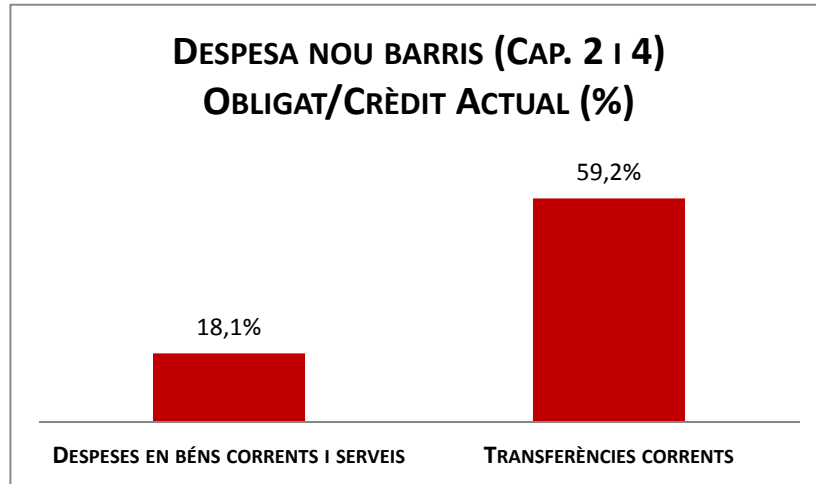
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.733.543	5.071.672	1.670.519	32,9%	1.670.519	32,9%	1.670.519	32,9%	1.531.626	32,4%	9,1%	1.531.626	32,4%	9,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.591.727	16.202.222	92,1%	15.894.623	90,4%	3.181.615	18,1%	14.622.444	82,9%	8,7%	2.844.244	16,1%	11,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.609.374	13.544.102	99,5%	12.978.659	95,4%	8.059.072	59,2%	12.835.412	93,8%	1,1%	4.709.175	34,4%	71,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.272.772	31.416.844	86,6%	30.543.801	84,2%	12.911.206	35,6%	28.989.482	80,4%	5,4%	9.085.044	25,2%	42,1%
6 Inversions reals	1.005.337	3.659.260	2.416.531	66,0%	1.888.452	51,6%	246.664	6,7%	1.460.869	52,7%	29,3%	104.593	3,8%	135,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.005.337	3.659.260	2.416.531	66,0%	1.888.452	51,6%	246.664	6,7%	1.460.869	52,7%	29,3%	104.593	3,8%	135,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.045.040	39.932.032	33.833.375	84,7%	32.432.253	81,2%	13.157.870	33,0%	30.450.351	78,5%	6,5%	9.189.637	23,7%	43,2%

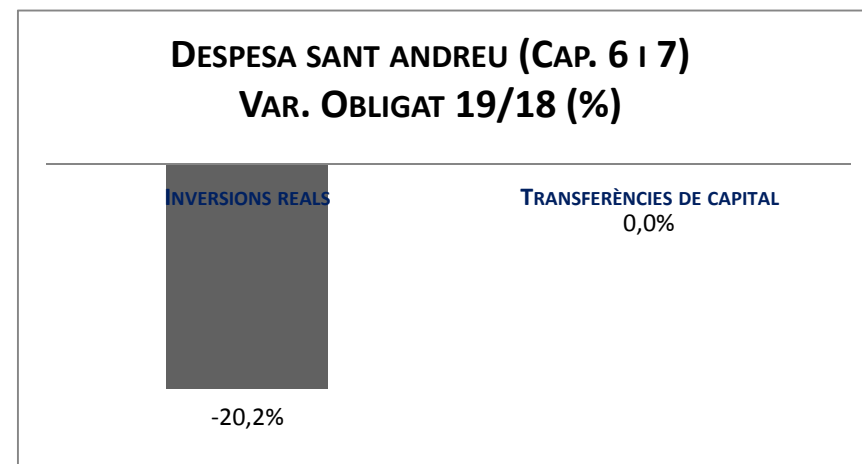
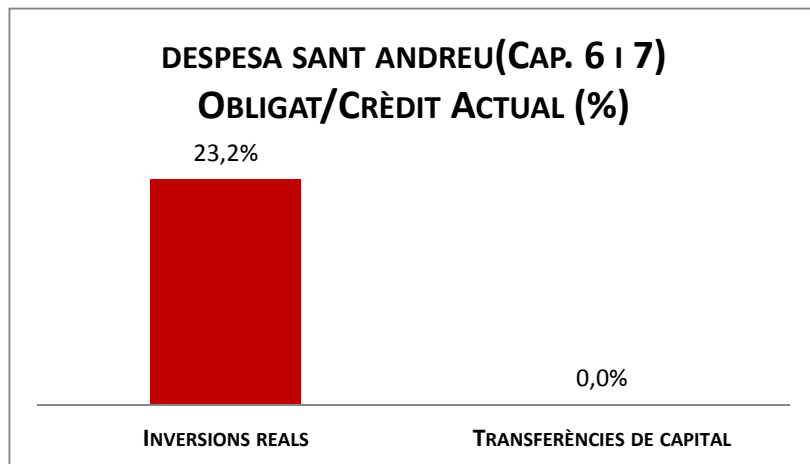
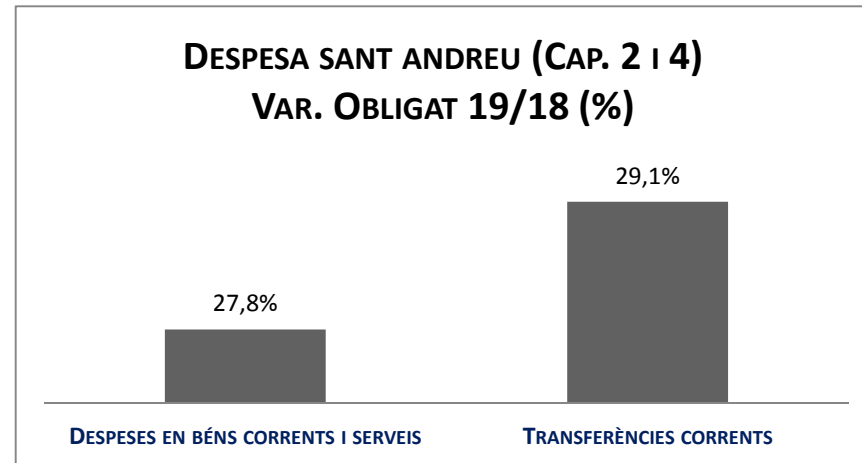
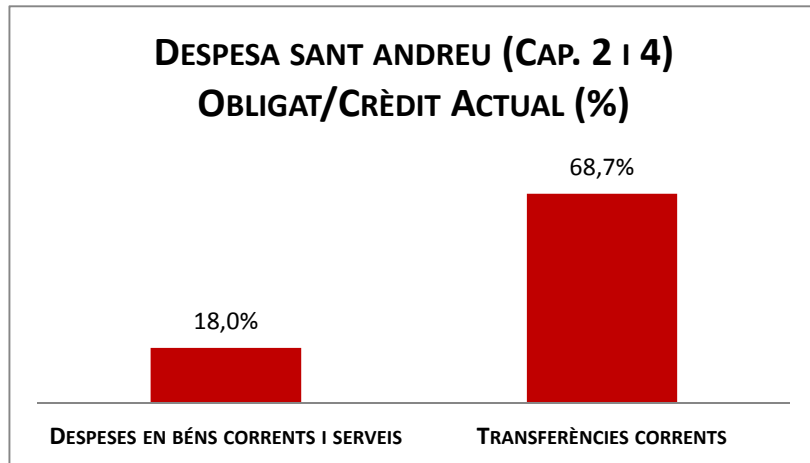
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.381.349	4.873.959	1.634.007	33,5%	1.634.007	33,5%	1.634.007	33,5%	1.480.817	32,2%	10,3%	1.480.817	32,2%	10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.279.979	15.775.290	91,3%	15.393.870	89,1%	3.116.399	18,0%	12.174.574	80,4%	26,4%	2.439.406	16,1%	27,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.309.726	8.122.903	97,8%	7.701.220	92,7%	5.712.179	68,7%	8.314.567	87,4%	-7,4%	4.425.773	46,5%	29,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.945.594	30.463.665	25.532.199	83,8%	24.729.098	81,2%	10.462.586	34,3%	21.969.958	75,1%	12,6%	8.345.995	28,5%	25,4%
6 Inversions reals	1.001.768	1.125.734	469.579	41,7%	453.781	40,3%	260.714	23,2%	569.501	50,3%	-20,3%	326.515	28,8%	-20,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.125.734	469.579	41,7%	453.781	40,3%	260.714	23,2%	569.501	50,3%	-20,3%	326.515	28,8%	-20,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	31.589.399	26.001.779	82,3%	25.182.879	79,7%	10.723.299	33,9%	22.539.458	74,2%	11,7%	8.672.510	28,5%	23,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Abril 2019							Abril 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.186.834	5.860.292	1.922.443	32,8%	1.922.443	32,8%	1.922.443	32,8%	1.725.280	33,4%	11,4%	1.725.280	33,4%	11,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.591.977	24.208.613	98,4%	23.836.187	96,9%	4.389.323	17,8%	22.168.899	91,2%	7,5%	3.633.734	15,0%	20,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	14.853.065	14.844.237	99,9%	14.158.057	95,3%	7.297.449	49,1%	14.677.629	95,5%	-3,5%	4.666.120	30,4%	56,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.573.021	45.305.335	40.975.293	90,4%	39.916.687	88,1%	13.609.215	30,0%	38.571.808	86,0%	3,5%	10.025.135	22,4%	35,8%
6 Inversions reals	975.160	1.398.486	960.926	68,7%	740.627	53,0%	168.216	12,0%	161.504	13,6%	358,6%	16.269	1,4%	934,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	975.160	1.398.486	960.926	68,7%	740.627	53,0%	168.216	12,0%	161.504	13,6%	358,6%	16.269	1,4%	934,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.548.181	46.703.821	41.936.219	89,8%	40.657.314	87,1%	13.777.431	29,5%	38.733.312	84,2%	5,0%	10.041.404	21,8%	37,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

