

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Agost 2018

Setembre 2018



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a agost

Totes les dades que es mostren a continuació corresponen a la comptabilitat pressupostària (sense ajustos SEC : sistema europeu de comptes).

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes d'agost, els **ingressos corrents liquidats** representen el 61,1% de la previsió anual (vs. 63,8% a agost de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,8% inferior al d'un any abans (-28M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 55,1% del crèdit actual (vs. 53,7% a agost de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 5,6% superior al d'un any abans (+65M).

L'**estalvi brut** al mes d'agost representa el 21,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 56,6% en relació a la previsió anual (vs. 63,1% a agost de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 5,7% inferior a la d'agost de 2017(-36M). Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de plusvàlua.

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 55,9% en relació a la previsió anual (vs. 52,3% a agost de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 3,2% superior al d'un any abans (+5M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 69,2% en relació a la previsió anual (vs. 55,0% a agost de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 44,5% superior a la d'un any abans (+19M), motivada principalment per l'augment de drets liquidats provinents de la Generalitat de Catalunya per Acció social.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a agost del 26,7% (vs. 41,9% a agost de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 18,0% inferior al d'un any abans(-3M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a agost del 16,7% (vs. 23,8% a agost del 2017). En valor absolut, la liquidació és superior en 2M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a agost del 2,3% (vs. 1,1% a agost del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a agost de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 46,1% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 39,5% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 9,6% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 65,6% en relació a la previsió anual (vs. el 65,3% a agost de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,7% superior a la de fa un any(+7M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 44,2% en relació a la previsió anual (vs. el 42,5% a l'agost de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,3% inferior respecte la d'agost de 2017(-6M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 34,5% en relació a la previsió anual (vs. 48,7% a agost de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 47,4% inferior a la d'agost de 2017(-5M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 58,2% en relació a la previsió anual, per sobre del 56,9% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 11,2% superior a la de l'any passat (+70M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 30,1% en relació a la previsió anual (vs. 33,3% a agost de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 8,9% inferior a la d'agost de 2017(-13M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 58,7% (vs. 35,5% a agost de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,6% superior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a agost de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 49,4% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 19,3%, la despesa en inversions ha suposat un 8,1% i les despeses de personal han suposat un 17,7% de la despesa total obligada.

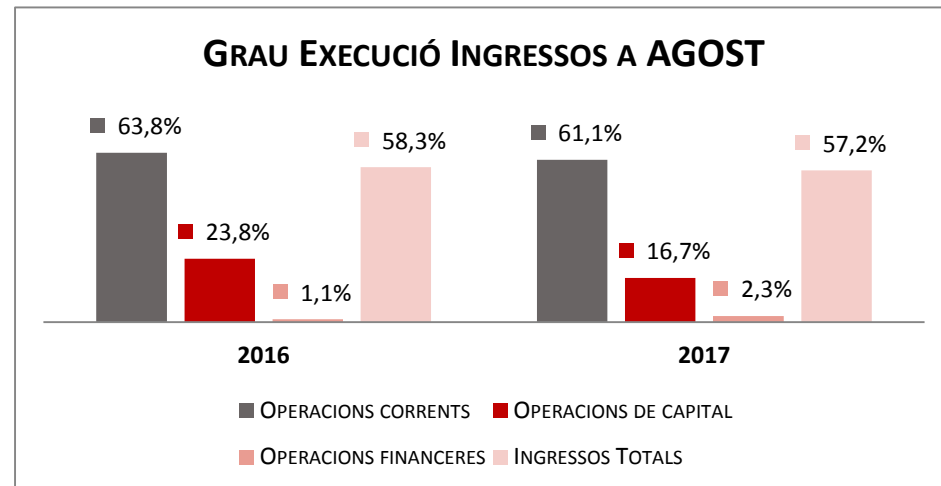
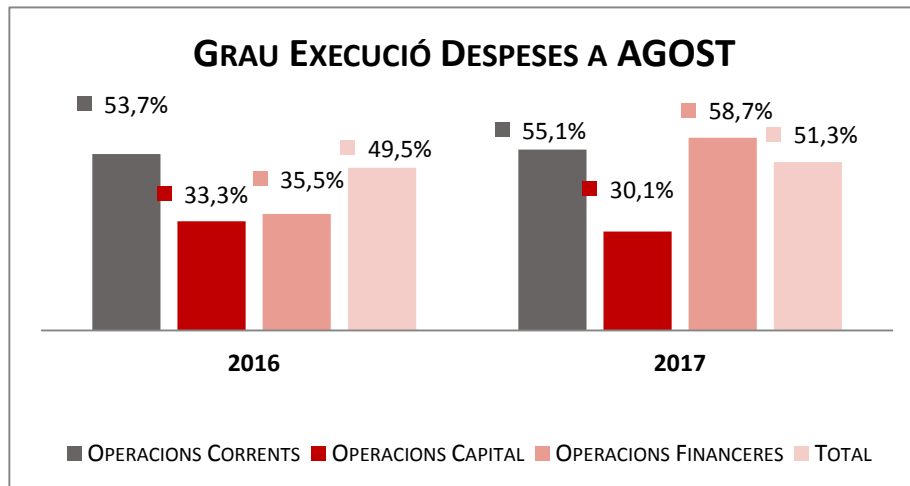
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 51,0% (vs. 48,7% a agost de 2017), amb un augment en termes absoluts del 5,1% (+60M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 55,2% (vs. 53,1% a agost de 2017), amb un augment del 7,3% en termes absoluts(+71M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 53,1% (vs. 55,3% a agost de 2017), amb una disminució en termes absoluts del 2,6% (-5M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 54,8% (vs. 57,3% a agost de 2017), amb una variació negativa en termes absoluts del 2,9% (-5M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Agost		Var. 18/17 %
						2018 L	2017 L	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	1.571.756.366	1.600.387.283	-1,8%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	1.232.008.140	1.166.142.555	5,6%
Estalvi brut	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	350.338.387	339.748.226	434.244.728	-21,8%
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	6.676.968	4.780.853	39,7%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	130.219.872	142.906.666	-8,9%
Superàvit (Dèficit) no financer	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	216.205.321	296.118.915	-27,0%
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	3.225.776	2.240.910	43,9%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	56.706.185	55.275.618	2,6%
Resultat Pressupostari	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	0	162.724.912	243.084.207	-33,1%

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Agost	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	21,6%	27,1%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	13,7%	18,4%

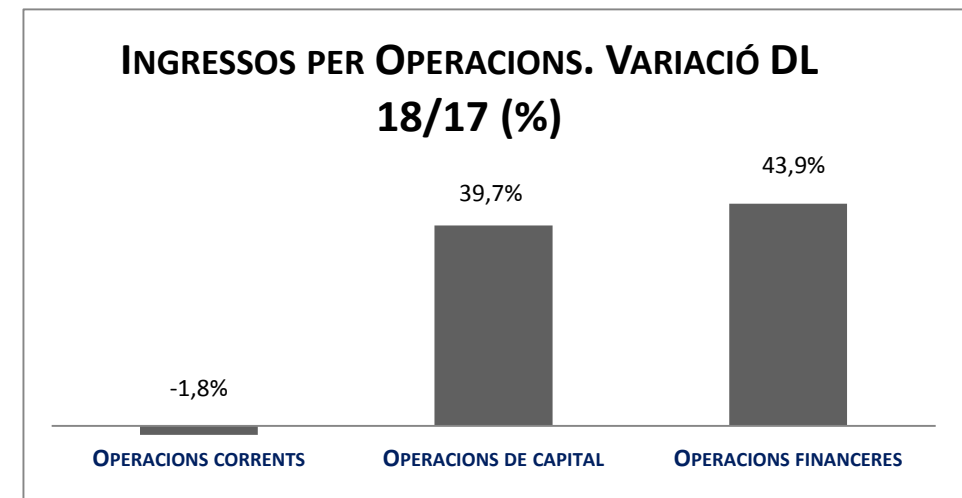
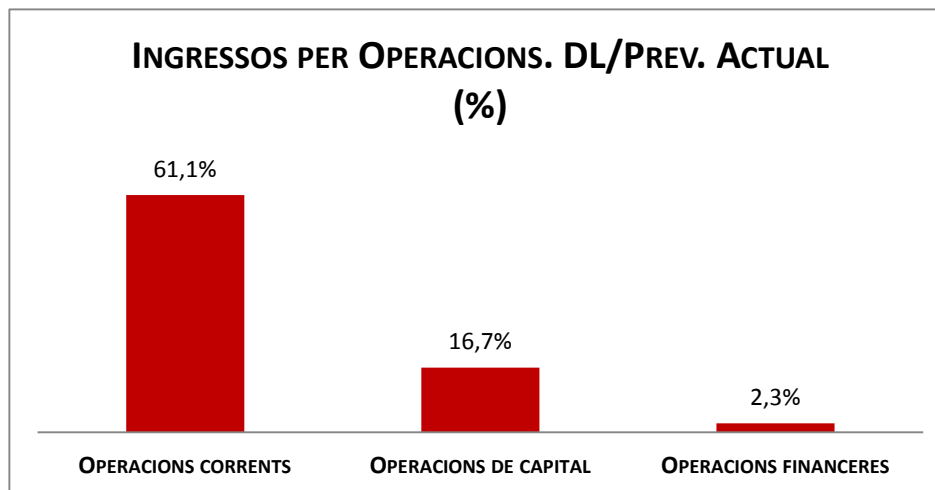
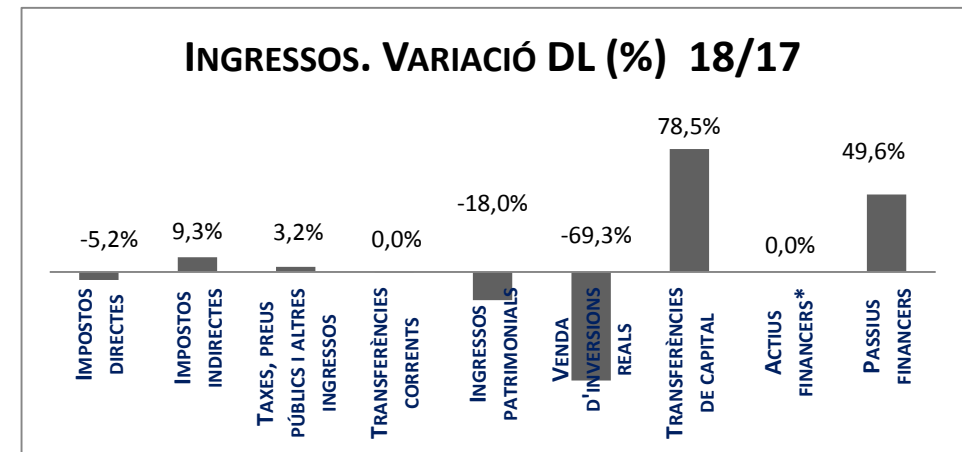
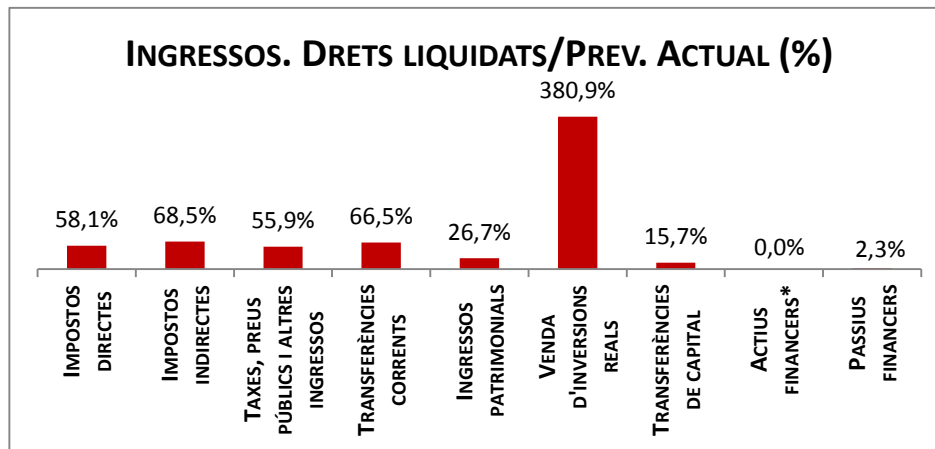


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Agost 2018							Agost 2017		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 18/17
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	38,9%	624.682.685	39,5%	58,1%	574.771.520	92,0%	658.985.349	63,4%	-5,2%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	52.577.175	3,3%	68,5%	44.305.376	84,3%	48.088.279	78,9%	9,3%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	151.276.288	9,6%	55,9%	99.929.000	66,1%	146.640.051	52,3%	3,2%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.096.085.812	39,6%	728.746.299	46,1%	66,5%	535.200.131	73,4%	729.016.023	67,1%	0,0%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	14.473.918	0,9%	26,7%	10.618.715	73,4%	17.657.581	41,9%	-18,0%
Operacions corrents	2.560.868.220	93,5%	2.572.666.544	93,0%	1.571.756.366	99,4%	61,1%	1.264.824.743	80,5%	1.600.387.283	63,8%	-1,8%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	385.236	0,0%	380,9%	116.845	30,3%	1.255.794	31,2%	-69,3%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.960.163	1,4%	6.291.732	0,4%	15,7%	2.957.276	47,0%	3.525.060	22,0%	78,5%
Operacions de capital	39.565.014	1,4%	40.061.293	1,4%	6.676.968	0,4%	16,7%	3.074.121	46,0%	4.780.853	23,8%	39,7%
8 Actius financers*	50	0,0%	451.600	0,0%	0	0,0%	-	0	-	84.713	1,6%	-
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,0%	3.225.776	0,2%	2,3%	3.225.776	100,0%	2.156.197	1,0%	49,6%
Operacions financeres	139.524.700	5,1%	139.976.249	5,1%	3.225.776	0,2%	2,3%	3.225.776	100,0%	2.240.910	1,1%	43,9%
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.739.957.934	-	2.765.053.307	-	1.581.642.826	-	57,2%	1.271.124.640	80,4%	1.607.409.046	58,3%	-1,6%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

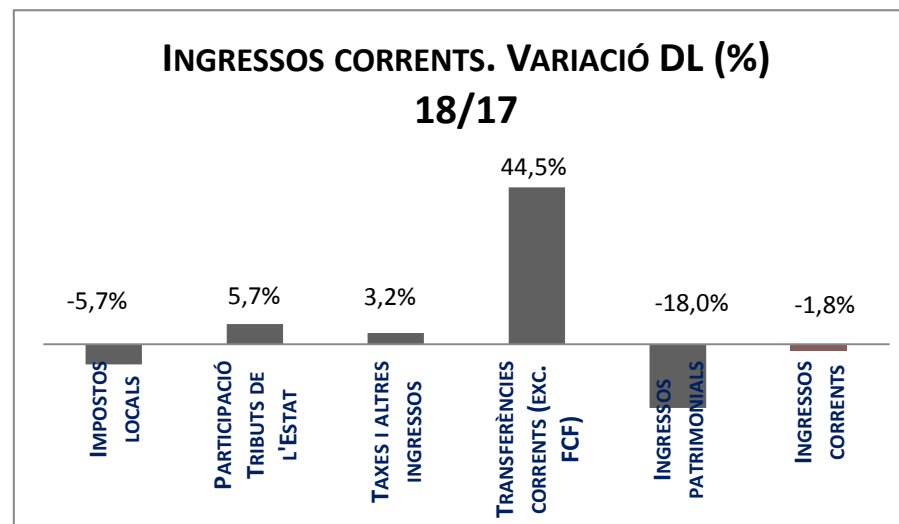
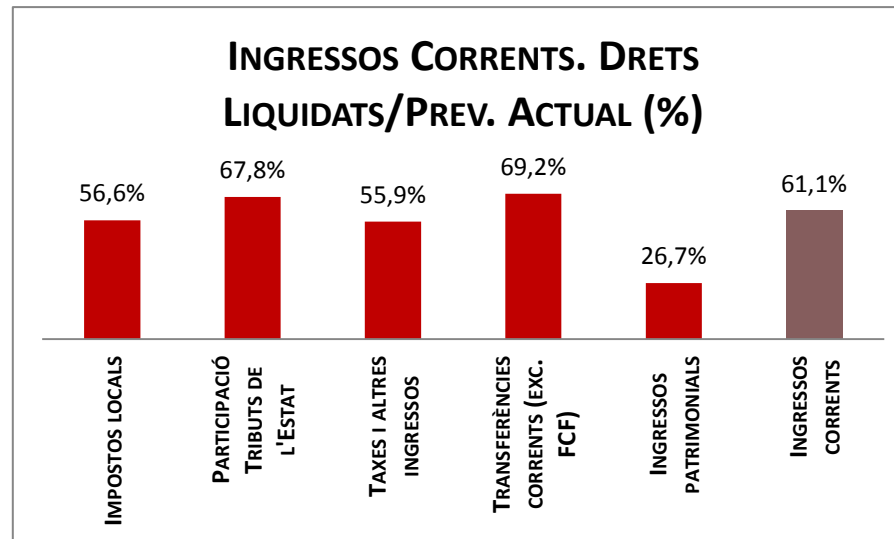
Conceptes	2018 P	Agost 2018					Agost 2017			
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 18/17	
IBI	644.298.820	644.298.820	387.064.764	60,1%	364.626.667	94,2%	399.547.231	59,8%	-3,1%	
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	59.668.606	104,7%	46.692.673	78,3%	60.593.605	106,0%	-1,5%	
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	124.370.185	53,9%	121.512.376	97,7%	145.396.484	84,2%	-14,5%	
IAE	91.698.310	91.698.310	9.297.408	10,1%	8.251.200	88,7%	12.526.381	13,8%	-25,8%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	-2.120	0,0%	-100,0%	
ICIO	37.961.200	37.961.200	20.438.867	53,8%	20.140.574	98,5%	19.305.009	87,1%	5,9%	
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	600.839.829	56,6%	561.223.490	93,4%	637.366.590	63,1%	-5,7%	
CTE**	90.056.138	90.056.138	76.420.031	84,9%	57.853.406	75,7%	69.707.038	77,4%	9,6%	
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	665.954.758	66,2%	481.367.222	72,3%	685.567.660	68,0%	-2,9%	
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	742.374.789	67,8%	539.220.628	72,6%	755.274.698	68,8%	5,7%	
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	8.639.370	56,5%	8.623.432	99,8%	8.898.140	58,9%	-2,9%	
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	3.569.254	57,7%	3.543.704	99,3%	3.614.184	36,2%	-1,2%	
Guals	16.697.000	16.697.000	4.032.704	24,2%	1.112.032	27,6%	16.741.027	105,3%	-75,9%	
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	15.212.713	52,4%	15.073.574	99,1%	15.373.012	45,7%	-1,0%	
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	7.563.215	85,2%	6.566.681	86,8%	7.486.954	89,7%	1,0%	
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	4.700.221	114,3%	3.447.630	73,4%	5.737.254	178,8%	-18,1%	
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	9.620.250	56,8%	4.324.857	45,0%	797.078	4,3%	1106,9%	
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	4.247.722	76,0%	3.160.995	74,4%	3.156.178	56,2%	34,6%	
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	2.840.900	59,7%	1.876.166	66,0%	1.963.819	65,7%	44,7%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	6.486.165	81,1%	3.985.489	61,4%	5.038.027	55,4%	28,7%	
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	142.950	109,0%	71.122	49,8%	199.995	47,6%	-28,5%	
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.013.880	89,6%	999.280	98,6%	701.382	62,2%	44,6%	
Multes	53.548.190	53.548.190	56.644.764	105,8%	24.465.024	43,2%	50.342.299	92,1%	12,5%	
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	8.332.420	70,2%	8.332.407	100,0%	7.623.008	62,5%	9,3%	
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	5.298.626	61,6%	5.208.134	98,3%	6.040.333	74,6%	-12,3%	
Càrregues urbanístiques	10	10	3.000.000	30000000,0%	0	-	0	0,0%	-	
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	303.132	7,6%	292.152	96,4%	3.106.591	69,4%	-90,2%	
Indemnitzacions Assegurances No de Vida			0	2.578	-	2.578	100,0%	10.925	-	-76,4%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	9.625.423	93,5%	8.843.744	91,9%	9.809.844	97,6%	-1,9%	
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	151.276.288	55,9%	99.929.000	66,1%	146.640.051	52,3%	3,2%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Agost 2018					Agost 2017		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 18/17
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	2.749.659	40,5%	1.972.477	71,7%	3.954.796	34,6%	-30,5%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	73.855	93.695	126,9%	93.695	100,0%	171.397	204,9%	-45,3%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	43.463	4,6%	43.463	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	46.158.978	76,6%	38.538.574	83,5%	32.477.777	58,6%	42%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	172.742	31,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	736.252	12.208.910	12.374.118	101,4%	12.374.118	100,0%	4.237.653	122,6%	192%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB_TMTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	122.505	25,0%	0	0,0%	-
Fons Europeus	3.456.961	3.721.464	316.808	8,5%	296.777	93,7%	1.997.109	182,4%	-84%
Resta aportacions corrents	540.420	559.420	392.060	70,1%	391.300	99,8%	609.632	113,1%	-36%
Transferències corrents (exc. FCF)	78.932.609	90.730.934	62.791.541	69,2%	53.832.909	85,7%	43.448.363	55,0%	44,5%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.360.613	61,8%	160.613	11,8%	1.172.728	31,7%	16,0%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.596.377	104,4%	834.009	52,2%	1.055.472	73,1%	51,2%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.635.299	93,5%	2.569.781	97,5%	2.690.763	74,8%	-2,1%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	6.521.057	23,7%	4.965.178	76,1%	9.373.585	30,5%	-30,4%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	2.078.106	78,8%	1.806.668	86,9%	2.122.819	81,6%	-2,1%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	282.466	1,6%	282.466	100,0%	1.242.215	6207972,2%	-77,3%
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	14.473.918	26,7%	10.618.715	73,4%	17.657.581	41,9%	-18,0%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.572.666.544	1.571.756.366	61,1%	1.264.824.743	80,5%	1.600.387.283	63,8%	-1,8%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

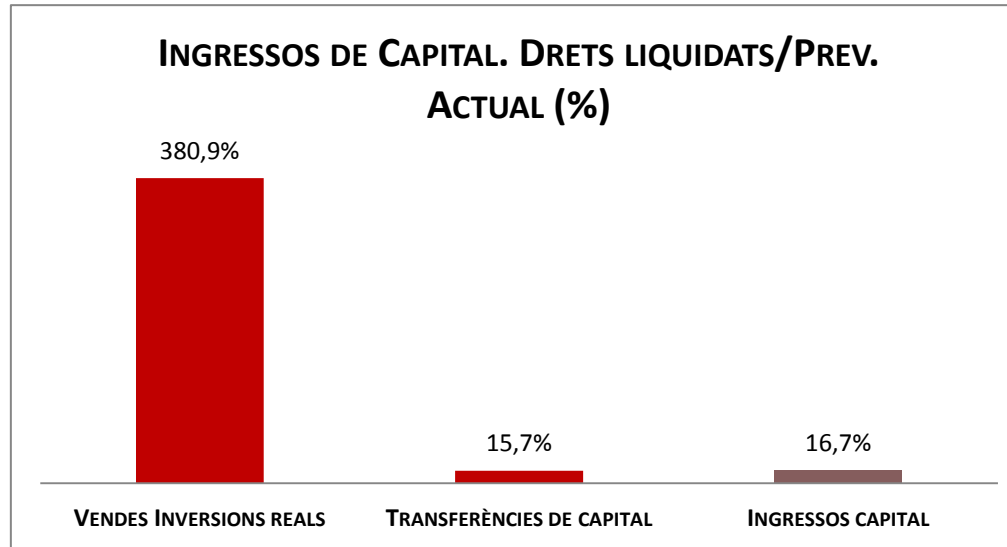
Conceptes	2018 P	Agost 2018					Agost 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	380.338	380,1%	111.947	29,4%	1.159.935	1159,5%	-67,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	4.898	462,1%	4.898	100,0%	95.859	2,4%	-94,9%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	385.236	380,9%	116.845	30,3%	1.255.794	31,2%	-69,3%
De l'Estat	30	30	-19.347	-64488,7%	-19.347	100,0%	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	3.334.456	61,6%	0	0,0%	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	355.202	710404,0%	355.202	100,0%	722.035	15,8%	-50,8%
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	2.132.740	8,6%	2.132.740	100,0%	2.900.827	71,9%	-26,5%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-8,2%	-514,2%
Altres transferències de capital	10	83.595	83.585	100,0%	83.585	100,0%	0	-	-
Transferències de capital	39.463.884	39.960.163	6.291.732	15,7%	2.957.276	47,0%	3.525.060	22,0%	78,5%
Ingressos capital	39.565.014	40.061.293	6.676.968	16,7%	3.074.121	46,0%	4.780.853	23,8%	39,7%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Agost 2018					Agost 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	-	0	-	11.770	-	-100,0%
Accions BCN Emprèn	10	10	0	-	0	-	72.943	-	-100,0%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	10.034.933	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	547.783	136,9%	547.783	100,0%	609.668	406,4%	-10,2%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	2.677.992	89,3%	2.677.992	100,0%	1.546.529	106,7%	73,2%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	139.524.700	152.325.469	3.225.776	2,3%	3.225.776	100,0%	2.240.910	1,1%	43,9%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

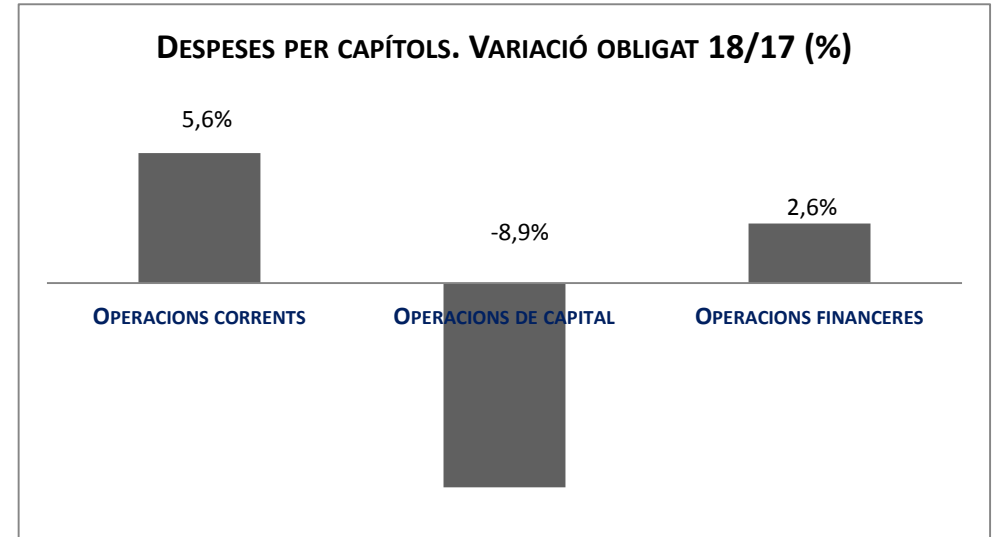
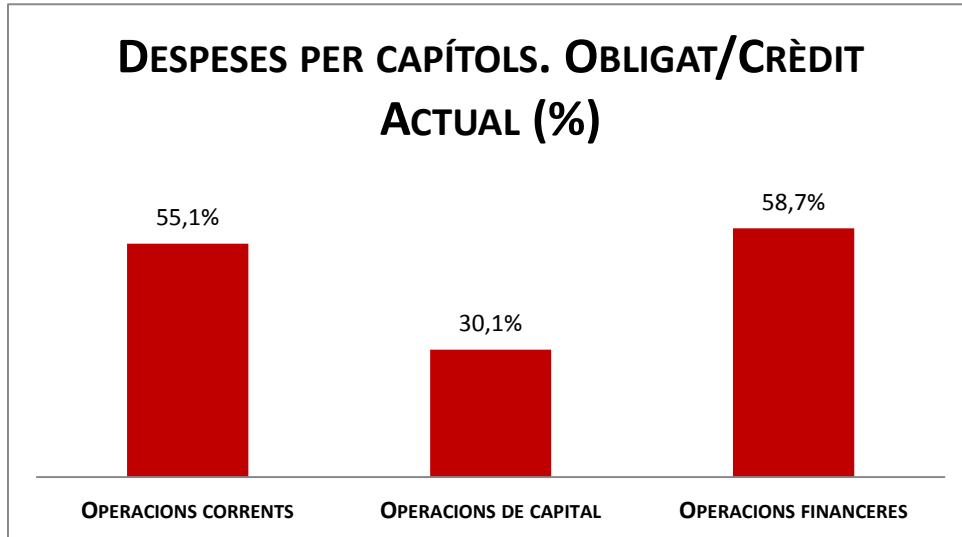
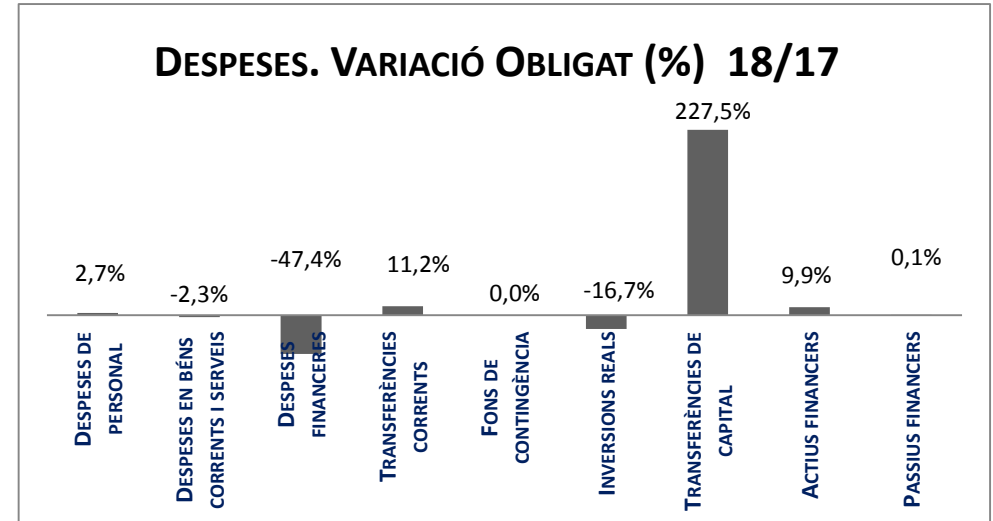
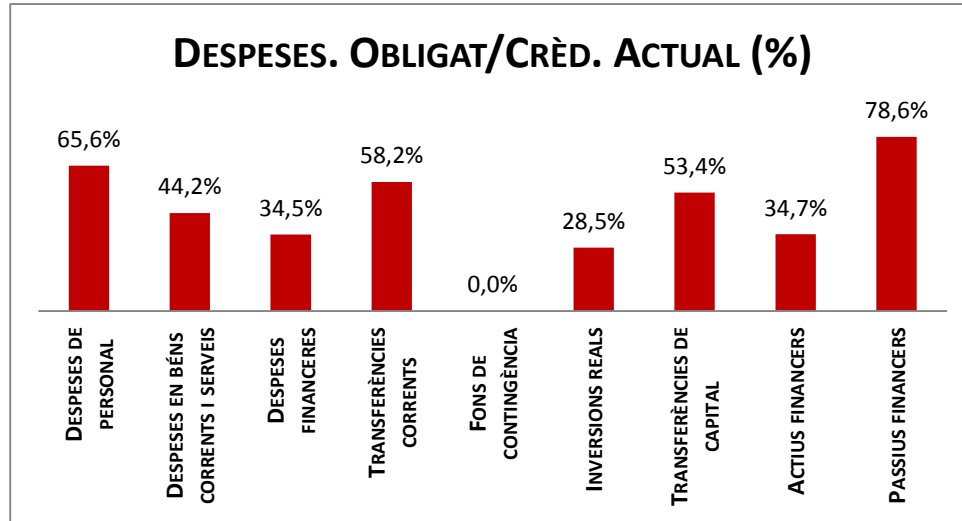
Resum per capítols

Capítols	2018 P		Agost 2018								Agost 2017						
	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. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	383.707.692	13,9%	252.691.036	65,9%	252.390.855	65,8%	251.665.683	17,7%	65,6%	245.452.125	65,4%	2,8%	244.935.045	65,3%	2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	619.850.166	22,4%	571.000.305	92,1%	548.682.968	88,5%	274.055.540	19,3%	44,2%	571.264.209	86,7%	-4,0%	280.391.454	42,5%	-2,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	5.661.095	34,5%	5.661.095	34,5%	5.661.095	0,4%	34,5%	10.767.854	48,7%	-47,4%	10.767.854	48,7%	-47,4%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.203.000.025	43,5%	1.055.629.254	87,7%	1.033.555.205	85,9%	700.625.822	49,4%	58,2%	929.135.051	84,0%	11,2%	630.048.202	56,9%	11,2%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	12.965.270	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.235.951.788	80,9%	1.884.981.690	84,3%	1.840.290.124	82,3%	1.232.008.140	86,8%	55,1%	1.756.619.239	81,0%	4,8%	1.166.142.555	53,7%	5,6%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	404.478.920	14,6%	209.835.157	51,9%	202.665.195	50,1%	115.241.528	8,1%	28,5%	239.636.771	60,3%	-15,4%	138.333.383	34,8%	-16,7%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	28.049.062	1,0%	23.080.016	82,3%	22.810.116	81,3%	14.978.344	1,1%	53,4%	27.057.053	84,5%	-15,7%	4.573.283	14,3%	227,5%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	432.527.982	15,6%	232.915.172	53,8%	225.475.311	52,1%	130.219.872	9,2%	30,1%	266.693.824	62,1%	-15,5%	142.906.666	33,3%	-8,9%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	15.153.625	1,1%	34,7%	22.955.077	82,1%	14,2%	13.783.857	49,3%	9,9%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	41.552.560	78,6%	41.552.560	78,6%	41.552.560	2,9%	78,6%	41.491.760	32,5%	0,1%	41.491.760	32,5%	0,1%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	67.770.190	70,2%	67.770.190	70,2%	56.706.185	4,0%	58,7%	64.446.838	41,4%	5,2%	55.275.618	35,5%	2,6%
Despeses Totals	2.739.957.934		2.765.053.307		2.185.667.052	79,0%	2.133.535.624	77,2%	1.418.934.198		51,3%	2.087.759.900	75,8%	2,2%	1.364.324.838	49,5%	4,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Agost 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	45.489.630	49.544.145	217.875	0	0	0	-3.836.640
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.336.245	0	67.348.956	123.841.666	1.486.418	0	0	0	-52.670.048
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	9.840.701	0	301.479.262	210.336.186	6.842.401	0	0	0	107.826.179
5 Fons de contingència	0	0	0	25.897.535	0	0	0	0	-25.897.535
Operacions corrents	12.176.946	0	414.317.848	409.619.532	8.546.695	0	0	0	25.421.956
6 Inversions reals	127.536	0	273.793.146	285.965.971	3.703.620	0	0	0	-8.341.669
7 Transferències de capital	300.000	0	22.298.835	14.824.326	240.577	0	0	0	8.015.086
Operacions de capital	427.536	0	296.091.981	300.790.297	3.944.197	0	0	0	-326.583
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	12.604.482	0	710.409.828	710.409.828	12.490.892	0	0	0	25.095.373

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Agost 2018								Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.451.800	11.903.139	64,5%	11.903.139	64,5%	11.903.139	64,5%	11.706.107	65,9%	1,7%	11.706.107	65,9%	1,7%	
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	3.938.999	65,1%	3.938.999	65,1%	3.938.999	65,1%	3.796.241	62,0%	3,8%	3.796.241	62,0%	3,8%	
Funcionaris	236.727.208	233.816.594	149.349.523	63,9%	149.349.523	63,9%	149.349.523	63,9%	144.776.845	65,3%	3,2%	144.776.845	65,3%	3,2%	
Laborals	9.233.252	9.118.300	5.624.874	61,7%	5.624.874	61,7%	5.624.874	61,7%	5.566.719	62,6%	1,0%	5.566.719	62,6%	1,0%	
Incentius al rendiment	37.674.195	36.079.846	26.919.642	74,6%	26.919.642	74,6%	26.919.642	74,6%	25.752.175	58,6%	4,5%	25.752.175	58,6%	4,5%	
Quotes Socials	79.738.605	80.188.139	54.954.858	68,5%	54.654.677	68,2%	53.929.505	67,3%	53.854.038	70,3%	1,5%	53.336.958	69,6%	1,1%	
Despeses de personal	387.544.332	383.707.692	252.691.036	65,9%	252.390.855	65,8%	251.665.683	65,6%	245.452.125	65,4%	2,8%	244.935.045	65,3%	2,7%	
Arrendaments	19.435.085	19.013.868	18.453.531	97,1%	18.264.823	96,1%	10.888.015	57,3%	17.101.396	86,5%	6,8%	10.915.145	55,2%	-0,2%	
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	22.534.980	19.869.885	88,2%	18.912.831	83,9%	8.044.048	35,7%	19.323.431	82,5%	-2,1%	7.876.432	33,6%	2,1%	
Material d'oficina	2.135.221	1.942.569	1.312.806	67,6%	904.939	46,6%	649.822	33,5%	1.003.637	50,0%	-9,8%	767.949	38,2%	-15,4%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.782.795	10.112.045	93,8%	10.043.827	93,1%	3.519.231	32,6%	8.528.748	63,9%	17,8%	4.552.193	34,1%	-22,7%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.486	99,1%	1.083.565	95,9%	627.663	55,6%	1.072.893	95,0%	1,0%	580.240	51,4%	8,2%	
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	19.394.098	16.194.098	83,5%	16.194.098	83,5%	6.049.617	31,2%	14.024.325	81,0%	15,5%	6.690.365	38,7%	-9,6%	
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	244.347	41,0%	592.673	100,0%	0,7%	355.119	59,9%	-31,2%	
Gas	1.113.062	1.113.062	720.263	64,7%	720.263	64,7%	509.985	45,8%	1.108.452	99,6%	-35,0%	410.426	36,9%	24,3%	
Altres subministraments	5.485.836	6.095.670	5.350.735	87,8%	4.756.835	78,0%	1.499.734	24,6%	2.489.791	54,8%	91,1%	1.563.641	34,4%	-4,1%	
Telèfons	4.157.314	4.169.412	3.652.483	87,6%	3.591.837	86,1%	1.902.877	45,6%	3.962.944	97,6%	-9,4%	1.468.234	36,2%	29,6%	
Altres comunicacions	1.023.549	1.228.058	914.100	74,4%	819.724	66,7%	385.591	31,4%	763.612	62,2%	7,3%	410.314	33,4%	-6,0%	
Transports	753.191	763.833	700.473	91,7%	684.289	89,6%	292.019	38,2%	588.546	77,9%	16,3%	326.794	43,3%	-10,6%	
Primes d'assegurances	2.555.771	2.126.407	1.850.472	87,0%	1.850.472	87,0%	1.816.736	85,4%	2.347.658	94,1%	-21,2%	1.701.298	68,2%	6,8%	
Tributs	635.947	622.402	516.996	83,1%	457.630	73,5%	457.630	73,5%	370.742	58,4%	23,4%	370.742	58,4%	23,4%	
Atencions protocolàries	889.654	830.362	616.724	74,3%	180.181	21,7%	177.181	21,3%	186.705	17,9%	-3,5%	179.049	17,2%	-1,0%	
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.788.887	10.650.604	98,7%	8.458.150	78,4%	4.364.429	40,5%	7.068.368	70,6%	19,7%	3.445.075	34,4%	26,7%	
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.264.414	993.842	78,6%	686.900	54,3%	369.022	29,2%	413.655	35,1%	66,1%	383.820	32,6%	-3,9%	
Despeses compra de serveis	28.424.658	33.717.935	27.991.341	83,0%	20.450.682	60,7%	11.796.333	35,0%	20.874.994	62,5%	-2,0%	11.495.675	34,4%	2,6%	
Altres despeses diverses	29.412.936	16.255.957	10.500.874	64,6%	7.901.636	48,6%	5.674.650	34,9%	9.795.953	53,9%	-19,3%	4.028.175	22,2%	40,9%	
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.906.518	14.886.513	99,9%	14.814.455	99,4%	6.563.410	44,0%	13.725.763	92,0%	7,9%	6.108.199	40,9%	7,5%	
Treballs tècnics	8.890.586	11.920.904	8.826.461	74,0%	7.217.928	60,5%	3.171.806	26,6%	6.135.745	58,9%	17,6%	3.164.910	30,4%	0,2%	
Estudis i informes	2.835.604	2.946.166	2.037.521	69,2%	1.902.902	64,6%	870.669	29,6%	1.946.721	54,8%	-2,3%	830.476	23,4%	4,8%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.000.944	34,3%	1.000.944	34,3%	912.285	31,3%	1.689.965	58,0%	-40,8%	1.121.562	38,5%	-18,7%	
Manteniment via pública	16.844.447	17.276.518	15.763.555	91,2%	15.585.421	90,2%	8.030.923	46,5%	15.742.811	91,1%	-1,0%	6.219.739	36,0%	29,1%	
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.304.123	13.304.123	100,0%	13.304.123	100,0%	6.944.329	52,2%	13.083.013	100,0%	1,7%	6.383.398	48,8%	8,8%	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	2.250.388	42,9%	5.251.482	100,0%	0,0%	2.256.669	43,0%	-0,3%	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	5.606.665	36,9%	15.200.000	100,0%	0,0%	4.202.781	27,6%	33,4%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	680.046	452.241	66,5%	452.241	66,5%	192.474	28,3%	340.870	97,7%	32,7%	105.789	30,3%	81,9%	
Manteniment galeries de serveis	632.650	168.367	168.367	100,0%	168.367	100,0%	68.131	40,5%	497.498	78,1%	-66,2%	162.845	25,6%	-58,2%	
Altres contractes de serveis	78.762.910	66.482.436	59.277.162	89,2%	56.570.549	85,1%	28.938.075	43,5%	55.586.218	79,8%	1,8%	27.614.248	39,6%	4,8%	
Manteniment senyalització	1.720.000	2.594.073	2.594.073	100,0%	2.594.073	100,0%	551.053	21,2%	1.670.000	100,0%	55,3%	842.325	50,4%	-34,6%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Agost 2018								Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.647.779	1.647.779	100,0%	1.647.779	100,0%	412.651	25,0%	1.288.895	100,0%	27,8%	623.192	48,4%	-33,8%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.709.302	2.709.302	100,0%	2.709.302	100,0%	1.674.108	61,8%	2.696.544	99,8%	0,5%	1.277.874	47,3%	31,0%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.353.500	9.002.350	96,2%	9.002.350	96,2%	3.525.448	37,7%	8.763.240	96,4%	2,7%	2.964.227	32,6%	18,9%	
Execucions subsidiaries	175.381	275.090	173.441	63,0%	59.788	21,7%	42.243	15,4%	147.375	65,3%	-	97.374	43,1%	-56,6%	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	265.880.126	256.436.784	96,4%	256.436.784	96,4%	125.161.755	47,1%	256.561.923	97,4%	0,0%	127.613.710	48,4%	-1,9%	
Manteniment tunels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	363.148	24,0%	2.270.394	100,0%	-33,2%	704.526	31,0%	-48,5%	
Contractes d'acció social	51.517.250	18.575.524	17.821.642	95,9%	17.248.428	92,9%	13.649.932	73,5%	46.539.142	90,5%	-62,9%	24.139.197	46,9%	-43,5%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.392.561	4.336.260	98,7%	4.336.260	98,7%	2.132.393	48,5%	4.265.885	99,8%	1,6%	1.976.813	46,2%	7,9%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.314.065	4.216.760	97,7%	3.520.106	81,6%	2.581.712	59,8%	4.950.351	50,5%	-28,9%	3.416.268	34,9%	-24,4%	
Dietes	1.933.453	1.872.534	1.322.904	70,6%	805.600	43,0%	626.368	33,5%	670.788	39,3%	20,1%	604.782	35,5%	3,6%	
Locomoció	818.290	1.019.783	704.018	69,0%	662.701	65,0%	400.802	39,3%	499.862	47,8%	32,6%	318.661	30,4%	25,8%	
Altres indemnitzacions	347.957	277.109	233.000	84,1%	115.839	41,8%	115.839	41,8%	121.201	23,0%	-4,4%	121.201	23,0%	-4,4%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Béns corrents i serveis	672.520.214	619.850.166	571.000.305	92,1%	548.682.968	88,5%	274.055.540	44,2%	571.264.209	86,7%	-4,0%	280.391.454	42,5%	-2,3%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	5.598.293	35,2%	5.598.293	35,2%	5.598.293	35,2%	10.712.170	49,7%	-47,7%	10.712.170	49,7%	-47,7%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	55.005	19,3%	55.005	19,3%	55.005	19,3%	49.143	17,6%	11,9%	49.143	17,6%	11,9%	
Interessos de demora	250.000	250.000	7.797	3,1%	7.797	3,1%	7.797	3,1%	6.541	2,6%	19,2%	6.541	2,6%	19,2%	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.661.095	34,5%	5.661.095	34,5%	5.661.095	34,5%	10.767.854	48,7%	-47,4%	10.767.854	48,7%	-47,4%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

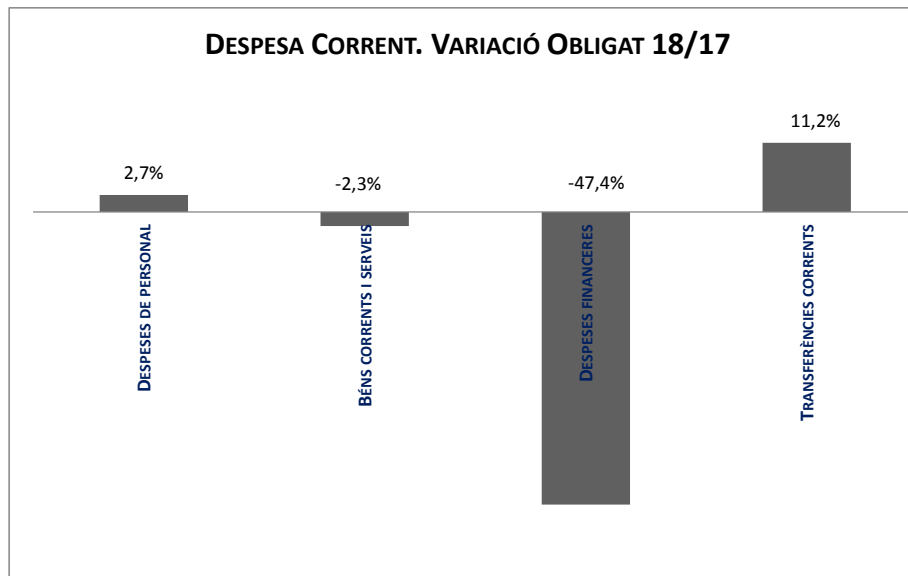
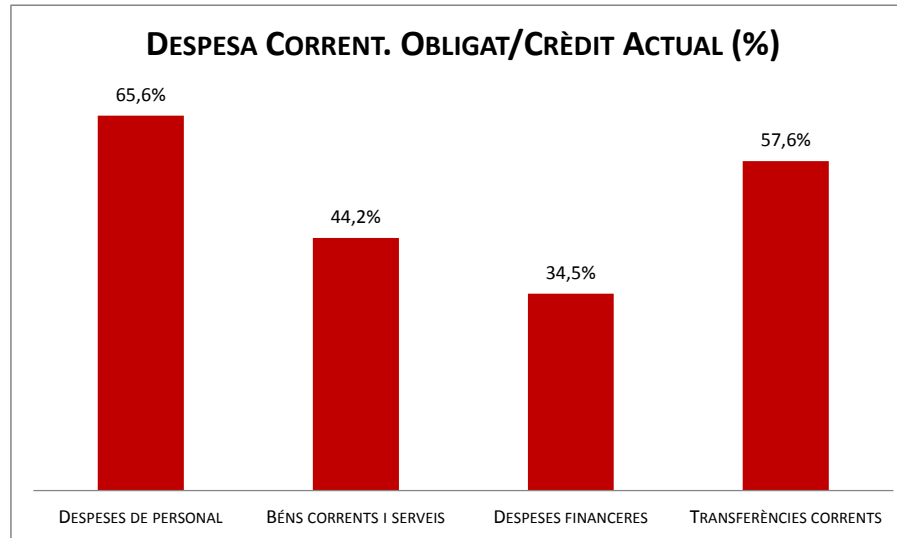
Conceptes	2018 P	Agost 2018								Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
IMH	26.769.829	26.769.829	26.769.829	100,0%	26.769.829	100,0%	15.800.000	59,0%	25.094.829	100,0%	6,7%	14.600.000	58,2%	8,2%	
IMU	858.841	0	0	-	0	-	0	-	1.226.803	100,0%	-100,0%	430.000	35,1%	-100,0%	
IMEB	50.427.658	51.587.344	49.065.961	95,1%	49.065.961	95,1%	36.847.864	71,4%	50.302.663	100,0%	-2,5%	33.459.000	66,5%	10,1%	
IMI	47.699.101	53.231.419	52.139.304	97,9%	52.139.304	97,9%	30.670.915	57,6%	47.466.246	92,7%	9,8%	37.849.612	73,9%	-19,0%	
IMSS	143.714.481	214.444.266	207.053.237	96,6%	207.053.237	96,6%	162.464.512	75,8%	143.952.893	100,0%	43,8%	107.192.202	74,5%	51,6%	
IMMB	2.165.090	2.165.090	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	2.165.090	100,0%	-25,0%	1.623.818	75,0%	0,0%	
IMPUIQV	8.063.147	8.063.147	7.427.447	92,1%	7.427.447	92,1%	5.700.000	70,7%	7.713.147	88,2%	-3,7%	5.700.000	65,1%	0,0%	
IBE	24.001.704	24.076.995	22.876.910	95,0%	22.876.910	95,0%	8.375.291	34,8%	24.237.657	100,0%	-5,6%	7.800.000	32,2%	7,4%	
IMPD	10.525.584	11.058.959	10.532.680	95,2%	10.532.680	95,2%	6.933.375	62,7%	10.504.584	99,4%	0,3%	6.220.000	58,9%	11,5%	
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	30.640	1,5%	-100,0%	0	0,0%	-	
ICUB	121.097.984	120.841.446	109.687.836	90,8%	109.687.836	90,8%	81.924.904	67,8%	110.894.542	92,1%	-1,1%	75.357.957	62,6%	8,7%	
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	986.418	974.500	98,8%	974.500	98,8%	974.500	98,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMPJ	50.227.097	48.167.097	45.000.000	93,4%	45.000.000	93,4%	22.700.000	47,1%	48.727.097	100,0%	-7,6%	26.000.000	53,4%	-12,7%	
PMH	6.339.475	6.331.975	4.040.144	63,8%	4.040.144	63,8%	2.020.072	31,9%	2.031.184	55,1%	98,9%	2.031.184	55,1%	-0,5%	
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	617.526	100,0%	10,5%	617.526	100,0%	10,5%	
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	2.358.413	37,6%							
Barcelona Activa	40.211.118	40.285.609	25.232.460	62,6%	25.232.460	62,6%	23.102.610	57,3%	24.818.170	63,6%	1,7%	22.990.000	58,9%	0,5%	
ICB	17.144.480	17.144.480	16.277.710	94,9%	16.277.710	94,9%	8.648.886	50,4%	16.869.480	100,0%	-3,5%	10.650.000	63,1%	-18,8%	
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	2.999.053	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	2.787.090	2.726.590	97,8%	2.726.590	97,8%	1.362.000	48,9%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.270.590	83,3%	-40,0%	
FCV	3.137.026	9.932.617	6.014.782	60,6%	6.014.782	60,6%	5.469.182	55,1%	3.545.946	50,2%	69,6%	1.616.049	22,9%	238,4%	
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.686.478	100,0%	-100,0%	6.876.000	89,5%	-100,0%	
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovac	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Bağursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	1.508.110	36,9%	3.884.040	100,0%	5,2%	1.408.186	36,3%	7,1%	
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	550.635	24,9%	2.049.746	97,2%	8,0%	785.870	37,3%	-29,9%	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.222.884	5.168.710	99,0%	5.168.710	99,0%	4.083.806	78,2%	4.877.000	100,0%	6,0%	3.850.000	78,9%	6,1%	
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Subtotal GEIM	640.812.096	727.231.834	608.165.146	83,6%	608.165.146	83,6%	426.101.419	58,6%	542.235.672	83,8%	12,2%	370.141.315	57,2%	15,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Agost 2018								Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	2.393.500	293.500	12,3%	293.500	12,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	90.041	85,8%	90.041	85,8%	10.797	10,3%	87.568	100,0%	2,8%	3.917	4,5%	175,6%	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	398.251	100,0%	-100,0%	398.251	100,0%	-100,0%	
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	51.402.408	67,0%	77.261.204	100,0%	-0,6%	48.941.454	63,3%	5,0%	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	13.617.428	66,7%	20.426.143	100,0%	0,0%	15.319.607	75,0%	-11,1%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	841.530	92,5%	841.530	92,5%	841.530	92,5%	110.000	8,8%	665,0%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.390.000	91,1%	4.390.000	91,1%	2.050.000	42,5%	4.790.000	99,4%	-8,4%	2.420.362	50,2%	-15,3%	
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.021.790	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	2.987.936	49,6%	6.020.872	100,0%	0,0%	2.987.936	64,2%	0,0%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ATM	137.280.752	153.857.687	153.857.687	100,0%	153.857.687	100,0%	88.250.030	57,4%	112.255.417	82,1%	37,1%	81.588.500	59,7%	8,2%	
Consorci d'Educació de Barcelona	70.133.105	73.600.296	70.085.055	95,2%	70.085.055	95,2%	53.028.130	72,0%	70.378.627	100,0%	-0,4%	46.390.126	65,9%	14,3%	
Consorci Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Consorci de Turisme	1.217.000	1.437.000	1.292.000	89,9%	1.292.000	89,9%	1.005.000	69,9%	1.142.000	100,0%	13,1%	855.000	74,9%	17,5%	
CSB	371.004	371.004	371.004	100,0%	371.004	100,0%	0	0,0%	421.004	100,0%	-11,9%	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.517.641	17.276.353	98,6%	17.276.353	98,6%	11.517.569	65,7%	17.276.353	100,0%	0,0%	11.517.569	66,7%	0,0%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	2.189.577	691.249	31,6%	691.249	31,6%	691.249	31,6%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%	
Consorci del Besòs	1.441.126	1.819.893	1.819.891	100,0%	1.819.891	100,0%	972.363	53,4%	1.542.124	100,0%	18,0%	674.672	43,7%	44,1%	
Agència Ecologia Urbana	185.102	301.362	301.362	100,0%	301.362	100,0%	129.000	42,8%	270.102	100,0%	11,6%	138.000	51,1%	-6,5%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	720.000	65,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	1.108.512	100,0%	-35,0%	
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	3.000.000	26,5%	11.341.014	100,0%	-6,8%	1.905.000	16,8%	57,5%	
Consorci de Serveis Socials	1.395.459	1.547.975	1.547.975	100,0%	1.547.975	100,0%	1.152.929	74,5%	1.305.799	100,0%	18,5%	836.413	64,1%	37,8%	
Consorci Normalització Lingüística	759.000	1.675.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.490.399	93,1%	-100,0%	1.179.000	73,7%	-100,0%	
Altres consorcis	6.392.731	10.208.138	9.797.078	96,0%	9.797.078	96,0%	5.415.755	53,1%	4.201.995	78,9%	133,2%	3.631.145	68,2%	49,1%	
A empreses privades	2.997.489	2.942.653	2.572.906	87,4%	372.906	12,7%	337.906	11,5%	888.940	18,3%	-58,1%	495.065	10,2%	-31,7%	
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	84.052.686	67.036.835	79,8%	47.162.786	56,1%	37.098.467	44,1%	51.195.224	57,1%	-7,9%	37.169.255	41,4%	-0,2%	
A l'exterior	93.806	344.669	295.906	85,9%	295.906	85,9%	295.906	85,9%	98.254	63,1%	201,2%	98.254	63,1%	201,2%	
Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	493.224.555	488.733.461	447.464.108	91,6%	425.390.059	87,0%	274.524.404	56,2%	386.899.379	83,0%	9,9%	259.906.888	55,7%	5,6%	
Transferències corrents	1.134.036.651	1.215.965.295	1.055.629.254	86,8%	1.033.555.205	85,0%	700.625.822	57,6%	929.135.051	83,4%	11,2%	630.048.202	56,6%	11,2%	
Despeses corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.884.981.690	84,3%	1.840.290.124	82,3%	1.232.008.140	55,1%	1.756.619.239	81,0%	4,8%	1.166.142.555	53,7%	5,6%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Agost 2018						Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	51.958.482	33,5%	-10,2%	51.958.482	33,5%	-10,2%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	51.958.482	33,5%	-10,2%	51.958.482	33,5%	-10,2%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.992.581	7.349.972	73,6%	7.148.533	71,5%	5.669.530	56,7%	7.214.077	33,2%	-0,9%	5.731.837	26,4%	-1,1%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	182.952.997	121.980.566	66,7%	121.300.557	66,3%	114.288.109	62,5%	117.730.474	69,6%	3,0%	112.881.010	66,8%	1,2%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	58.192.340	3.211.685	5,5%	2.867.137	4,9%	0	0,0%	1.610.682	2,8%	78,0%	766.841	1,3%	-100,0%						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.510.630	15.533.288	94,1%	15.159.249	91,8%	5.668.097	34,3%	14.597.922	90,7%	3,8%	5.347.031	33,2%	6,0%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	385.665	83,7%	385.665	83,7%	385.665	83,7%	286.106	87,9%	34,8%	286.106	87,9%	34,8%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	46.410.246	32.618.644	70,3%	31.693.533	68,3%	29.570.841	63,7%	30.863.217	72,0%	2,7%	28.585.002	66,7%	3,4%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.756.241	24.699.388	77,8%	24.105.807	75,9%	17.420.375	54,9%	23.131.741	75,6%	4,2%	17.582.578	57,4%	-0,9%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	204.027.922	107.019.007	52,5%	105.920.612	51,9%	67.158.531	32,9%	179.492.600	65,6%	-41,0%	128.331.997	46,9%	-47,7%						
152 Habitatge	49.847.826	42.498.294	38.448.902	90,5%	38.393.432	90,3%	25.818.644	60,8%	45.973.664	88,8%	-16,5%	13.609.370	26,3%	89,7%						
153 Vies públiques	159.212.756	175.323.150	87.521.573	49,9%	84.775.932	48,4%	57.705.428	32,9%	42.946.078	50,9%	97,4%	18.283.223	21,7%	215,6%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.267.501	19.056.144	98,9%	19.056.144	98,9%	11.320.957	58,8%	18.389.538	97,4%	3,6%	10.566.259	56,0%	7,1%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	10.657.848	9.898.473	92,9%	9.898.473	92,9%	3.680.930	34,5%	6.369.492	75,5%	55,4%	3.097.747	36,7%	18,8%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	102.270.308	97.446.368	95,3%	97.296.368	95,1%	47.734.968	46,7%	93.097.928	90,0%	4,5%	44.123.813	42,7%	8,2%						
163 Netja Viària	175.738.147	175.537.407	170.008.229	96,9%	170.007.639	96,8%	82.856.603	47,2%	174.255.608	99,8%	-2,4%	88.850.999	50,9%	-6,7%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	37.458.712	30.235.836	80,7%	30.215.111	80,7%	11.175.680	29,8%	29.703.532	90,6%	1,7%	10.844.371	33,1%	3,1%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.659.550	2.527.416	95,0%	2.238.986	84,2%	1.540.544	57,9%	2.127.330	80,6%	5,2%	1.476.268	55,9%	4,4%						
171 Parcs i Jardins	61.216.771	65.741.261	51.269.303	78,0%	51.269.303	78,0%	28.947.678	44,0%	48.893.980	93,7%	4,9%	26.129.717	50,1%	10,8%						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.720.889	6.407.892	83,0%	5.360.360	69,4%	2.475.559	32,1%	4.965.922	58,5%	7,9%	1.599.217	18,8%	54,8%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.993.178	2.851.597	95,3%	2.715.883	90,7%	1.141.732	38,1%	2.682.595	77,9%	1,2%	1.663.365	48,3%	-31,4%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.389.698	828.469.950	68,8%	819.808.725	68,1%	514.559.873	42,7%	844.332.487	72,5%	-2,9%	519.756.750	44,6%	-1,0%						
211 Pensions	498.885	490.241	270.023	55,1%	270.023	55,1%	270.023	55,1%	336.774	60,1%	-19,8%	336.774	60,1%	-19,8%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	27.999.391	19.216.546	68,6%	18.087.031	64,6%	14.415.452	51,5%	15.784.740	60,8%	14,6%	13.773.925	53,1%	4,7%						
231 Assistència Social Primària	255.719.874	264.044.339	250.737.419	95,0%	242.817.103	92,0%	190.308.351	72,1%	221.037.259	87,6%	9,9%	148.953.312	59,1%	27,8%						
232 Promoció Social	39.930.517	41.110.109	34.487.444	83,9%	25.312.992	61,6%	14.828.718	36,1%	21.553.212	53,7%	17,4%	12.014.620	29,9%	23,4%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.516.149	94,6%	6.829.266	61,5%	10.581.915	98,5%	-0,6%	6.269.865	58,4%	8,9%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	344.757.256	315.269.037	91,4%	297.003.297	86,1%	226.651.810	65,7%	269.293.899	81,7%	10,3%	181.348.496	55,0%	25,0%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.054.425	18.922.627	94,4%	18.715.671	93,3%	11.870.658	59,2%	18.337.180	94,9%	2,1%	11.814.438	61,1%	0,5%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	3.339.577	1.841.249	55,1%	1.841.249	55,1%	691.249	20,7%	4.057.577	100,0%	-54,6%	2.248.848	55,4%	-69,3%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	5.190	86,5%	-43,0%	5.190	86,5%	-43,0%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.359.783	38.856.678	91,7%	38.856.678	91,7%	36.134.150	85,3%	42.176.783	100,0%	-7,9%	34.681.050	82,2%	4,2%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.496.417	17.409.242	99,5%	17.275.727	98,7%	8.043.024	46,0%	17.592.384	98,2%	-1,8%	6.641.387	37,1%	21,1%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.222.325	99,0%	10.222.325	99,0%	4.815.915	46,7%	9.502.325	99,0%	7,6%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	26.200.000	78,5%	-6,1%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.659.587	15.489.025	87,7%	15.489.025	87,7%	409.921	2,3%	20.472.746	90,2%	-24,3%	9.292.890	41,0%	-95,6%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.999.991	12.641.182	97,2%	12.596.428	96,9%	12.508.253	96,2%	12.553.629	97,2%	0,3%	7.081.194	54,8%	76,6%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.907.379	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	55.219.551	79,0%	65.286.879	93,2%	0,0%	53.500.000	76,4%	3,2%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.394.480	16.433.199	76,8%	16.201.469	75,7%	14.791.471	69,1%	17.481.627	84,8%	-7,3%	15.990.246	77,5%	-7,5%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.497.992	16.796.895	96,0%	16.164.646	92,4%	9.755.204	55,8%	14.352.081	89,9%	12,6%	8.897.816	55,7%	9,6%						

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

Grup de programes	2018 P								Agost 2018						Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
338 Festes populars	8.834.616	8.821.242	8.045.667	91,2%	7.738.901	87,7%	2.571.408	29,2%	7.612.730	88,9%	1,7%	2.558.034	29,9%	0,5%						
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.849.653	12.466.101	90,0%	12.421.551	89,7%	8.809.210	63,6%	12.499.573	95,5%	-0,6%	6.959.773	53,2%	26,6%						
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.433.684	22,2%	-90,8%						
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	321.036.976	297.214.493	92,6%	295.610.933	92,1%	206.820.891	64,4%	307.331.950	95,3%	-3,8%	199.821.080	62,0%	3,5%						
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.535.705	4.723.219	85,3%	4.545.400	82,1%	4.394.440	79,4%	3.086.803	58,9%	47,3%	3.061.171	58,4%	43,6%						
431 Comerç	29.311.190	29.966.694	27.608.472	92,1%	25.516.584	85,1%	11.306.694	37,7%	28.412.323	85,5%	-10,2%	11.655.699	35,1%	-						
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	11.108.693	8.473.196	76,3%	7.696.577	69,3%	5.265.463	47,4%	4.101.219	49,1%	87,7%	3.233.230	38,7%	62,9%						
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.772.133	37.548.639	61,8%	32.961.062	54,2%	30.076.045	49,5%	34.014.423	55,9%	-3,1%	29.854.250	49,1%	0,7%						
441 Transport de viatgers	166.689.774	183.900.365	178.015.180	96,8%	177.147.169	96,3%	100.820.469	54,8%	128.449.650	80,4%	37,9%	89.451.417	56,0%	12,7%						
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%	-	-	-	-	-	-						
491 Societat de la informació	44.965.873	41.346.549	39.985.779	96,7%	39.474.833	95,5%	10.623.876	25,7%	36.578.865	96,5%	7,9%	11.847.209	31,2%	-10,3%						
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.120.121	76,8%	940.758	64,5%	805.383	55,3%	839.531	57,1%	12,1%	786.084	53,5%	2,5%						
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	336.572.455	298.700.186	88,7%	289.385.186	86,0%	164.220.326	48,8%	235.482.813	76,7%	22,9%	149.889.059	48,8%	9,6%						
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.963.474	21.130.244	68,2%	20.020.049	64,7%	18.930.097	61,1%	19.690.074	64,9%	1,7%	18.721.784	61,7%	1,1%						
920 Administració general	61.152.655	62.899.590	42.562.720	67,7%	39.326.965	62,5%	33.545.151	53,3%	37.077.370	63,1%	6,1%	30.334.379	51,6%	10,6%						
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.271.247	5.827.398	70,5%	5.473.774	66,2%	4.828.904	58,4%	5.170.633	71,2%	5,9%	4.682.932	64,5%	3,1%						
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.368.464	1.709.676	72,2%	1.670.048	70,5%	1.380.026	58,3%	1.628.948	67,6%	2,5%	1.523.728	63,2%	-9,4%						
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.597.681	13.462.901	86,3%	11.703.572	75,0%	9.908.830	63,5%	9.984.021	66,6%	17,2%	7.561.448	50,4%	31,0%						
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.306.625	37.276.205	82,3%	33.748.843	74,5%	24.409.764	53,9%	29.353.222	75,2%	15,0%	19.507.606	50,0%	25,1%						
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.297.678	48.177.637	97,7%	47.926.486	97,2%	31.443.459	63,8%	48.879.244	93,9%	-1,9%	37.558.932	72,1%	-16,3%						
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	17.558.630	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	11.528	0,1%	-85,9%	11.528	0,1%	-85,9%						
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	3.914.272	72,3%	3.716.145	68,6%	3.333.178	61,6%	4.094.092	71,2%	-9,2%	3.824.753	66,5%	-12,9%						
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	33.615.838	31.435.110	93,5%	31.352.753	93,3%	17.475.424	52,0%	28.065.452	92,5%	11,7%	17.570.053	57,9%	-0,5%						
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	121.147.711	96.117.066	79,3%	92.388.692	76,3%	49.208.866	40,6%	97.182.806	83,0%	-4,9%	55.457.237	47,4%	-11,3%						
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	550.240	68,3%	550.240	68,3%	550.240	68,3%	535.531	66,8%	2,7%	535.531	66,8%	2,7%						
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	99,8%	-0,5%	64.261.061	65,6%	1,2%						
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	490.449.954	399.367.490	81,4%	385.081.587	78,5%	260.035.402	53,0%	379.360.269	79,8%	1,5%	261.550.973	55,0%	-0,6%						
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.053.307	2.185.667.052	79,0%	2.133.535.624	77,2%	1.418.934.198	51,3%	2.087.759.900	75,8%	2,2%	1.364.324.838	49,5%	4,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Agost 2018						Agost 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
0111 Servei del Deute	67.846.968	67.846.968	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	51.958.482	33,5%	-10,2%	51.958.482	33,5%	-10,2%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	46.645.896	68,8%	51.958.482	33,5%	-10,2%	51.958.482	33,5%	-10,2%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.992.581	7.349.972	73,6%	7.148.533	71,5%	5.669.530	56,7%	7.214.077	33,2%	-0,9%	5.731.837	26,4%	-1,1%						
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	182.223.526	121.319.477	66,6%	120.648.338	66,2%	113.931.563	62,5%	117.213.086	69,6%	2,9%	112.458.129	66,8%	1,3%						
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	729.470	661.089	90,6%	652.219	89,4%	356.547	48,9%	517.388	78,1%	26,1%	422.881	63,8%	-15,7%						
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	58.192.340	3.211.685	5,5%	2.867.137	4,9%	0	0,0%	1.610.682	2,8%	78,0%	766.841	1,3%	-100,0%						
1341 Mobilitat	14.184.963	16.510.630	15.533.288	94,1%	15.159.249	91,8%	5.668.097	34,3%	14.597.922	90,7%	3,8%	5.347.031	33,2%	6,0%						
1351 Protecció civil	411.663	460.644	385.665	83,7%	385.665	83,7%	385.665	83,7%	286.106	87,9%	34,8%	286.106	87,9%	34,8%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	46.410.246	32.618.644	70,3%	31.693.533	68,3%	29.570.841	63,7%	30.863.217	72,0%	2,7%	28.585.002	66,7%	3,4%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.756.241	24.699.388	77,8%	24.105.807	75,9%	17.420.375	54,9%	23.131.741	75,6%	4,2%	17.582.578	57,4%	-0,9%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.382.758	8.872.150	71,6%	8.724.117	70,5%	7.806.418	63,0%	7.347.767	73,4%	18,7%	7.027.289	70,2%	11,1%						
1512 Gestió del sòl	15.227.892	37.362.466	20.560.183	55,0%	20.560.183	55,0%	20.560.183	55,0%	22.480.899	44,9%	-8,5%	15.803.746	31,6%	30,1%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	143.784.681	68.159.354	47,4%	67.534.766	47,0%	33.166.707	23,1%	141.134.939	69,2%	-52,1%	100.244.568	49,1%	-66,9%						
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.232.722	1.208.522	98,0%	902.748	73,2%	614.824	49,9%	679.048	67,0%	32,9%	436.149	43,1%	41,0%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	308.391	308.391	100,0%	288.391	93,5%	87.928	28,5%	116.719	33,9%	147,1%	74.954	21,7%	17,3%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	7.910.407	88,3%	7.910.407	88,3%	4.922.471	55,0%	7.733.227	96,6%	2,3%	4.745.291	59,3%	3,7%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.480.822	14.786.218	80,0%	14.786.218	80,0%	5.020.481	27,2%	16.258.634	74,1%	-9,1%	6.569.470	29,9%	-23,6%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	24.017.472	23.662.684	98,5%	23.607.214	98,3%	20.798.163	86,6%	29.715.030	99,6%	-20,6%	7.039.900	23,6%	195,4%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.076.666	7.663.448	94,9%	7.657.734	94,8%	4.332.854	53,6%	7.779.886	94,7%	-1,6%	2.453.635	29,9%	76,6%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	90.665.186	43.554.261	48,0%	42.852.587	47,3%	36.761.037	40,5%	9.997.441	31,8%	328,6%	4.558.144	14,5%	706,5%						
1534 Espai públic	22.507.268	38.195.908	15.107.449	39,6%	13.659.106	35,8%	7.301.200	19,1%	19.399.153	80,4%	-29,6%	9.160.139	38,0%	-20,3%						
1535 Llei de Barris	0	464.588	121.170	26,1%	108.481	23,3%	81.999	17,6%	331.712	19,9%	-67,3%	331.712	19,9%	-75,3%						
1536 Pla de Barris	49.798.263	37.920.803	21.075.246	55,6%	20.498.025	54,1%	9.228.337	24,3%	5.437.887	28,9%	276,9%	1.779.593	9,5%	418,6%						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.267.501	19.056.144	98,9%	19.056.144	98,9%	11.320.957	58,8%	18.389.538	97,4%	3,6%	10.566.259	56,0%	7,1%						
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	10.657.848	9.898.473	92,9%	9.898.473	92,9%	3.680.930	34,5%	6.369.492	75,5%	55,4%	3.097.747	36,7%	18,8%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	45.413.784	47,1%	87.650.000	92,6%	4,8%	41.730.838	44,1%	8,8%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.125.137	5.125.137	100,0%	4.975.137	97,1%	1.861.313	36,3%	4.767.847	99,6%	4,3%	1.712.893	35,8%	8,7%						
1623 Tractament de residus	783.034	827.220	459.871	55,6%	459.871	55,6%	459.871	55,6%	680.081	17,0%	-32,4%	680.081	17,0%	-32,4%						
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.008.229	96,9%	170.007.639	96,8%	82.856.603	47,2%	174.255.608	99,8%	-2,4%	88.850.999	50,9%	-6,7%						
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	37.458.712	30.235.836	80,7%	30.215.111	80,7%	11.175.680	29,8%	29.703.532	90,6%	1,7%	10.844.371	33,1%	3,1%						
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.659.550	2.527.416	95,0%	2.238.986	84,2%	1.540.544	57,9%	2.127.330	80,6%	5,2%	1.476.268	55,9%	4,4%						
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	65.741.261	51.269.303	78,0%	51.269.303	78,0%	28.947.678	44,0%	48.893.980	93,7%	4,9%	26.129.717	50,1%	10,8%						
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.861.233	3.632.295	74,7%	2.796.053	57,5%	1.528.300	31,4%	2.589.685	47,3%	8,0%	447.710	8,2%	241,4%						
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.859.656	2.775.597	97,1%	2.564.307	89,7%	947.259	33,1%	2.376.238	78,9%	7,9%	1.151.507	38,2%	-17,7%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.993.178	2.851.597	95,3%	2.715.883	90,7%	1.141.732	38,1%	2.682.595	77,9%	1,2%	1.663.365	48,3%	-31,4%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.389.698	828.469.950	68,8%	819.808.725	68,1%	514.559.873	42,7%	844.332.487	72,5%	-2,9%	519.756.750	44,6%	-1,0%						
2111 Pensions	498.885	490.241	270.023	55,1%	270.023	55,1%	270.023	55,1%	336.774	60,1%	-19,8%	336.774	60,1%	-19,8%						
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	8.718.305	6.124.719	70,3%	5.714.506	65,5%	4.449.275	51,0%	5.476.900	62,8%	4,3%	4.777.179	54,7%	-6,9%						
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.485.828	7.182.261	68,5%	7.167.409	68,4%	7.115.725	67,9%	6.356.300	68,1%	12,8%	6.305.318	67,5%	12,9%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.795.258	5.909.566	67,2%	5.205.117	59,2%	2.850.453	32,4%	3.951.540	50,0%	31,7%	2.691.428	34,1%	5,9%						
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.163.362	5.206.205	100,8%	3.580.515	69,3%	3.527.814	68,3%	5.851.780	64,5%	-38,8%	5.346.189	59,0%	-34,0%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	658.400	45,4%	359.900	24,8%	359.900	24,8%	233.573	17,1%	54,1%	172.647	12,7%	108,5%						
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.313.161	32.279.096	94,1%	32.141.588	93,7%	29.550.617	86,1%	25.206.098	74,3%	27,5%	12.711.949	37,5%	132,5%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	34.310.252	92,8%	34.090.752	92,2%	34.005.280	92,0%	30.232.838	82,1%	12,8%	15.238.141	41,4%	123,2%						
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	156.281.737	153.130.319	98,0%	150.216.319	96,1%	107.872.595	69,0%	142.230.952	97,0%	5,6%	107.723.340	73,5%	0,1%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2018 P								Agost 2018						Agost 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
Grup de programes			Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.882.437	9.393.219	86,3%	8.493.505	78,0%	5.395.604	49,6%	6.104.221	76,7%	39,1%	3.028.401	38,0%	78,2%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.195.411	10.631.152	80,6%	9.347.543	70,8%	5.222.387	39,6%	7.656.891	64,8%	22,1%	3.033.893	25,7%	72,1%						
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.928.019	1.546.989	80,2%	1.005.193	52,1%	792.376	41,1%	120.378	20,1%	735,0%	95.285	15,9%	731,6%						
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.321	3.581.787	92,5%	3.581.787	92,5%	3.581.779	92,5%	3.400.527	85,9%	5,3%	1.603.466	40,5%	123,4%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.424.479	8.234.613	97,7%	4.203.529	49,9%	2.252.331	26,7%	3.432.557	42,4%	22,5%	2.071.726	25,6%	8,7%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.764.289	5.633.849	83,3%	5.252.436	77,6%	3.173.620	46,9%	5.169.132	72,9%	1,6%	3.018.794	42,6%	5,1%						
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.443.158	5.407.095	83,9%	5.135.054	79,7%	3.158.252	49,0%	3.739.032	64,0%	37,3%	2.385.124	40,8%	32,4%						
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.670.891	1.198.541	71,7%	1.012.877	60,6%	850.435	50,9%	503.048	42,5%	101,3%	280.313	23,7%	203,4%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.212.585	2.318.781	72,2%	1.860.009	57,9%	1.476.491	46,0%	1.775.250	55,7%	4,8%	1.166.846	36,6%	26,5%						
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.575.044	2.720.131	76,1%	2.367.675	66,2%	1.594.800	44,6%	2.898.126	74,6%	-18,3%	1.990.831	51,3%	-19,9%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	634.255	620.556	92,8%	589.128	92,9%	460.327	72,6%	624.877	88,6%	-5,7%	421.982	59,9%	9,1%						
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.385.407	8.353.877	80,4%	4.892.284	47,1%	1.862.462	17,9%	3.411.191	33,6%	43,4%	679.003	6,7%	174,3%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.516.149	94,6%	6.829.266	61,5%	10.581.915	98,5%	-0,6%	6.269.865	58,4%	8,9%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	344.757.256	315.269.037	91,4%	297.003.297	86%	226.651.810	66%	269.293.900	81,7%	10,3%	181.348.495	55,0%	25,0%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.054.425	18.922.627	94,4%	18.715.671	93,3%	11.870.658	59,2%	18.337.180	94,9%	2,1%	11.814.438	61,1%	0,5%						
3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.339.577	1.841.249	55,1%	1.841.249	55,1%	691.249	20,7%	4.057.577	100,0%	-54,6%	2.248.848	55,4%	-69,3%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	5.190	86,5%	-43,0%	5.190	86,5%	-43,0%						
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.782.840	37.279.734	91,4%	37.279.734	91,4%	36.134.150	88,6%	40.599.840	100,0%	-8,2%	34.681.050	85,4%	4,2%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.749.024	8.664.541	99,0%	8.531.026	97,5%	7.445.716	85,1%	8.847.683	97,2%	-3,6%	6.641.387	73,0%	12,1%						
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	597.308	6,8%	8.744.701	99,3%	0,0%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.095.915	77,9%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	96,7%	0,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	720.000	35,2%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	26.200.000	78,5%	-6,1%						
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.659.587	15.489.025	87,7%	15.489.025	87,7%	409.921	2,3%	20.472.746	90,2%	-24,3%	9.292.890	41,0%	-95,6%						
3321 Biblioteques	12.917.828	12.999.991	12.641.182	97,2%	12.596.428	96,9%	12.508.253	96,2%	12.553.629	97,2%	0,3%	7.081.194	54,8%	76,6%						
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.737.828	48.067.328	92,9%	48.067.328	92,9%	38.000.000	73,4%	48.067.328	92,7%	0,0%	40.000.000	77,1%	-5,0%						
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%						
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.394.480	16.433.199	76,8%	16.201.469	75,7%	14.791.471	69,1%	17.481.627	84,8%	-7,3%	15.990.246	77,5%	-7,5%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.585.118	17.497.992	16.796.895	96,0%	16.164.646	92,4%	9.755.204	55,8%	14.352.081	89,9%	12,6%	8.897.816	55,7%	9,6%						
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.821.242	8.045.667	91,2%	7.738.901	87,7%	2.571.408	29,2%	7.612.730	88,9%	1,7%	2.558.034	29,9%	0,5%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.849.653	12.466.101	90,0%	12.421.551	89,7%	8.809.210	63,6%	12.499.573	95,5%	-0,6%	6.959.773	53,2%	26,6%						
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.433.684	22,2%	-90,8%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	321.036.976	297.214.493	92,6%	295.610.933	92,1%	206.820.891	64,4%	307.331.950	95,3%	-3,8%	199.821.080	62,0%	3,5%						
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.535.705	4.723.219	85,3%	4.545.400	82,1%	4.394.440	79,4%	3.086.803	58,9%	47,3%	3.061.171	58,4%	43,6%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	23.732.262	23.190.989	97,7%	23.190.989	97,7%	9.683.549	40,8%	25.885.012	100,0%	-10,4%	10.024.818	38,7%	-3,4%						
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.234.433	4.417.482	70,9%	2.325.595	37,3%	1.623.145	26,0%	2.527.311	34,4%	-8,0%	1.630.881	22,2%	-0,5%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	11.108.693	8.473.196	76,3%	7.696.577	69,3%	5.265.463	47,4%	4.101.219	49,1%	87,7%	3.233.230	38,7%	62,9%						
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.547.900	26.263.455	61,7%	23.207.301	54,5%	23.118.187	54,3%	23.803.288	59,2%	-2,5%	23.018.764	57,2%	0,4%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	2.425.430	2.225.795	91,8%	2.107.227	86,9%	249.303	10,3%	1.602.411	83,4%	31,5%	112.500	5,9%	121,6%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Agost 2018						Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.654.220	57,4%	5.654.220	57,4%	5.516.000	56,0%	6.142.614	50,9%	-8,0%	5.853.293	48,5%	-5,8%						
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.194.005	831.010	69,6%	556.012	46,6%	323.125	27,1%	549.905	46,9%	1,1%	339.514	29,0%	-4,8%						
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.754.765	2.574.159	54,1%	1.436.303	30,2%	869.430	18,3%	1.916.204	35,3%	-25,0%	530.179	9,8%	64,0%						
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	168.246.291	162.651.875	96,7%	161.783.864	96,2%	92.552.891	55,0%	114.122.638	79,2%	41,8%	81.706.666	56,7%	13,3%						
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	8.267.578	52,8%	14.327.012	91,1%	7,2%	7.744.750	49,2%	6,8%						
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%	-	-	-	-	-	-						
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	41.346.549	39.985.779	96,7%	39.474.833	95,5%	10.623.876	25,7%	36.578.865	96,5%	7,9%	11.847.209	31,2%	-10,3%						
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.120.121	76,8%	940.758	64,5%	805.383	55,3%	839.531	57,1%	12,1%	786.084	53,5%	2,5%						
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	336.572.455	298.700.186	88,7%	289.385.186	86,0%	164.220.326	48,8%	235.482.813	76,7%	22,9%	149.889.059	48,8%	9,6%						
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.997.718	16.526.799	68,9%	16.021.799	66,8%	15.338.931	63,9%	15.757.043	67,9%	1,7%	15.082.570	65,0%	1,7%						
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.965.757	4.603.445	66,1%	3.998.250	57,4%	3.591.166	51,6%	3.933.031	55,0%	1,7%	3.639.214	50,9%	-1,3%						
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	57.010.668	38.184.038	67,0%	35.308.877	61,9%	30.128.786	52,8%	33.531.929	62,6%	5,3%	27.201.433	50,8%	10,8%						
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	919.015	650.922	70,8%	644.530	70,1%	604.970	65,8%	595.312	67,3%	8,3%	582.425	65,8%	3,9%						
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.969.907	3.727.761	75,0%	3.373.559	67,9%	2.811.395	56,6%	2.950.129	68,3%	14,4%	2.550.522	59,1%	10,2%						
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.271.247	5.827.398	70,5%	5.473.774	66,2%	4.828.904	58,4%	5.170.633	71,2%	5,9%	4.682.932	64,5%	3,1%						
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.368.464	1.709.676	72,2%	1.670.048	70,5%	1.380.026	58,3%	1.628.948	67,6%	2,5%	1.523.728	63,2%	-9,4%						
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.544.180	12.421.599	85,4%	10.672.943	73,4%	8.894.776	61,2%	9.937.894	70,7%	7,4%	7.515.321	53,5%	18,4%						
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.041.303	98,8%	1.030.629	97,8%	1.014.054	96,3%	46.127	4,9%	2134,3%	46.127	4,9%	2098,4%						
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.432.106	16.042.749	78,5%	15.983.539	78,2%	12.930.517	63,3%	14.046.136	81,5%	13,8%	9.781.329	56,8%	32,2%						
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.874.519	21.233.456	85,4%	17.765.304	71,4%	11.479.247	46,1%	15.307.086	70,2%	16,1%	9.726.276	44,6%	18,0%						
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.297.678	48.177.637	97,7%	47.926.486	97,2%	31.443.459	63,8%	48.879.244	93,9%	-1,9%	37.558.932	72,1%	-16,3%						
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.593.360	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	11.528	0,1%	-85,9%	11.528	0,1%	-85,9%						
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	3.914.272	72,3%	3.716.145	68,6%	3.333.178	61,6%	4.094.092	71,2%	-9,2%	3.824.753	66,5%	-12,9%						
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	33.615.838	31.435.110	93,5%	31.352.753	93,3%	17.475.424	52,0%	28.065.452	92,5%	11,7%	17.570.053	57,9%	-0,5%						
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	121.147.711	96.117.066	79,3%	92.388.692	76,3%	49.208.866	40,6%	97.182.806	83,0%	-4,9%	55.457.237	47,4%	-11,3%						
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	550.240	68,3%	550.240	68,3%	550.240	68,3%	535.531	66,8%	2,7%	535.531	66,8%	2,7%						
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	99,8%	-0,5%	64.261.061	65,6%	1,2%						
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	490.449.954	399.367.490	81,4%	385.081.587	78,5%	260.035.402	53,0%	379.360.269	79,8%	1,5%	261.550.973	55,0%	-0,6%						
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.053.307	2.185.667.052	79,0%	2.133.535.624	77,2%	1.418.934.198	51,3%	2.087.759.900	75,8%	2,2%	1.364.324.838	49,5%	4,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2018 P								Agost 2018								Agost 2017							
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	Disposat	%	Obligat	%	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	-45,1%	11.770.982	48,9%	-45,1%						
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	11.770.982	48,9%	-45,1%	11.770.982	48,9%	-45,1%						
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.564.581	6.982.728	73,0%	6.874.097	71,9%	5.602.993	58,6%	6.951.584	32,9%	-1,1%	5.616.596	26,6%	-0,2%		5.616.596	26,6%	-0,2%						
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	181.746.969	120.873.422	66,5%	120.574.868	66,3%	114.041.301	62,7%	117.297.971	69,8%	2,8%	112.804.402	67,1%	1,1%		112.804.402	67,1%	1,1%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-		0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.510.630	15.533.288	94,1%	15.159.249	91,8%	5.668.097	34,3%	14.329.024	91,0%	5,8%	5.189.955	32,9%	9,2%		5.189.955	32,9%	9,2%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	385.665	83,7%	385.665	83,7%	385.665	83,7%	286.106	87,9%	34,8%	286.106	87,9%	34,8%		286.106	87,9%	34,8%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	44.932.621	31.234.632	69,5%	30.851.520	68,7%	28.770.080	64,0%	29.926.768	71,6%	3,1%	28.437.748	68,0%	1,2%		28.437.748	68,0%	1,2%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.656.241	24.648.906	77,9%	24.055.326	76,0%	17.403.895	55,0%	22.976.779	75,6%	4,7%	17.541.482	57,7%	-0,8%		17.541.482	57,7%	-0,8%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.375.668	30.465.226	25.165.294	82,6%	24.653.240	80,9%	16.244.833	53,3%	22.798.116	85,7%	8,1%	17.588.150	66,1%	-7,6%		17.588.150	66,1%	-7,6%						
152 Habitatge	28.981.451	28.960.369	24.910.977	86,0%	24.855.507	85,8%	12.449.135	43,0%	26.824.840	92,4%	-7,3%	13.609.370	46,9%	-8,5%		13.609.370	46,9%	-8,5%						
153 Vies Públiques	43.854.785	42.632.176	34.365.785	80,6%	33.520.407	78,6%	18.536.151	43,5%	29.184.609	81,0%	14,9%	13.681.646	37,4%	37,5%		13.681.646	37,4%	37,5%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	11.320.957	59,4%	18.268.817	99,3%	4,3%	10.445.538	56,8%	8,4%		10.445.538	56,8%	8,4%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.980.515	7.969.779	99,9%	7.969.779	99,9%	3.265.776	40,9%	6.361.094	89,7%	25,3%	3.089.349	43,6%	5,7%		3.089.349	43,6%	5,7%						
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	101.770.308	97.132.818	95,4%	97.132.818	95,4%	47.571.418	46,7%	93.097.928	92,9%	4,3%	44.123.813	44,0%	7,8%		44.123.813	44,0%	7,8%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.008.229	96,9%	170.007.639	96,8%	82.856.603	47,2%	174.255.608	99,8%	-2,4%	88.850.999	50,9%	-6,7%		88.850.999	50,9%	-6,7%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-		0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	29.529.629	31.221.422	27.929.109	89,5%	27.908.383	89,4%	10.780.320	34,5%	27.503.532	89,9%	1,5%	10.674.612	34,9%	1,0%		10.674.612	34,9%	1,0%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.646.253	2.527.416	95,5%	2.238.986	84,6%	1.540.544	58,2%	2.104.619	80,4%	6,4%	1.465.557	56,0%	5,1%		1.465.557	56,0%	5,1%						
171 Parcs i Jardins	50.302.097	48.242.097	45.021.625	93,3%	45.021.625	93,3%	22.700.000	47,1%	48.786.377	100,0%	-7,7%	26.022.115	53,3%	-12,8%		26.022.115	53,3%	-12,8%						
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.173.857	4.051.110	97,1%	3.735.930	89,5%	1.215.743	29,1%	3.364.439	76,8%	11,0%	1.422.331	32,5%	-14,5%		1.422.331	32,5%	-14,5%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.643.178	2.501.597	94,6%	2.365.883	89,5%	1.141.732	43,2%	2.682.595	77,9%	-11,8%	1.663.365	48,3%	-31,4%		1.663.365	48,3%	-31,4%						
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	845.794.885	660.298.524	78,1%	656.367.066	77,6%	401.495.245	47,5%	647.000.627	78,3%	1,4%	402.313.134	48,7%	-0,2%		402.313.134	48,7%	-0,2%						
211 Pensions	498.885	490.241	270.023	55,1%	270.023	55,1%	270.023	55,1%	336.774	60,1%	-19,8%	336.774	60,1%	-19,8%		336.774	60,1%	-19,8%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.103.707	27.743.897	19.014.935	68,5%	17.949.309	64,7%	14.415.452	52,0%	15.784.740	60,8%	13,7%	13.773.925	53,1%	4,7%		13.773.925	53,1%	4,7%						
231 Assistència Social Primària	253.409.067	261.687.317	248.472.829	95,0%	240.552.513	91,9%	190.308.351	72,7%	219.301.299	87,6%	9,7%	148.953.312	59,5%	27,8%		148.953.312	59,5%	27,8%						
232 Promoció Social	39.930.517	41.110.109	34.487.444	83,9%	25.312.992	61,6%	14.828.718	36,1%	21.478.212	53,6%	17,9%	11.939.620	29,8%	24,2%		11.939.620	29,8%	24,2%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.516.149	94,6%	6.829.266	61,5%	10.581.915	98,5%	-0,6%	6.269.865	58,4%	8,9%		6.269.865	58,4%	8,9%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	342.144.739	312.802.837	91,4%	294.600.985	86,1%	226.651.810	66,2%	267.482.940	81,6%	10,1%	181.273.496	55,3%	25,0%		181.273.496	55,3%	25,0%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.054.425	18.922.627	94,4%	18.715.671	93,3%	11.870.658	59,2%	18.337.180	94,9%	2,1%	11.814.438	61,1%	0,5%		11.814.438	61,1%	0,5%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	2.189.577	691.249	31,6%	691.249	31,6%	691.249	31,6%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%		2.248.848	77,8%	-69,3%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	5.190	86,5%	-43,0%	5.190	86,5%	-43,0%		5.190	86,5%	-43,0%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%		7.100.000	66,5%	54,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	36.095.204	85,6%	42.176.783	100,0%	-8,3%	34.681.050	82,2%	4,1%		34.681.050	82,2%	4,1%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%		5.416.531	66,3%	0,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.496.417	17.409.242	99,5%	17.275.727	98,7%	8.043.024	46,0%	17.592.384	98,2%	-1,8%	6.641.387	37,1%	21,1%		6.641.387	37,1%	21,1%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.222.325	99,0%	10.222.325	99,0%	4.815.915	46,7%	9.502.325	99,0%	7,6%	0	0,0%	-		0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	26.200.000	78,5%	-6,1%		26.200.000	78,5%	-6,1%						
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	13.543.338	11.589.777	85,6%	11.589.777	85,6%	409.921	3,0%	16.573.498	88,2%	-30,1%	5.393.642	28,7%	-92,4%		5.393.642	28,7%	-92,4%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.899.991	12.579.408	97,5%	12.534.654	97,2%	12.446.479	96,5%	12.553.629	97,2%	-0,2%	7.081.194	54,8%	75,8%		7.081.194	54,8%	75,8%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.907.379	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	55.219.551	79,0%	65.286.879	93,2%	0,0%	53.500.000	76,4%	3,2%		53.500.000	76,4%	3,2%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P		Agost 2018						Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.394.480	16.433.199	76,8%	16.201.469	75,7%	14.791.471	69,1%	17.481.627	84,8%	-7,3%	15.990.246	77,5%	-7,5%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.497.992	16.796.895	96,0%	16.164.646	92,4%	9.755.204	55,8%	14.352.081	89,9%	12,6%	8.897.816	55,7%	9,6%
338 Festes populars	8.834.616	8.821.242	8.045.667	91,2%	7.738.901	87,7%	2.571.408	29,2%	7.612.730	88,9%	1,7%	2.558.034	29,9%	0,5%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.849.653	12.466.101	90,0%	12.421.551	89,7%	8.809.210	63,6%	12.499.573	95,5%	-0,6%	6.959.773	53,2%	26,6%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.433.684	22,2%	-90,8%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	315.487.728	291.920.471	92,5%	290.316.911	92,0%	206.720.171	65,5%	302.264.702	95,3%	-4,0%	195.921.832	61,8%	5,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.535.705	4.723.219	85,3%	4.545.400	82,1%	4.394.440	79,4%	3.086.803	58,9%	47,3%	3.061.171	58,4%	43,6%
431 Comerç	9.039.835	8.399.523	6.041.300	71,9%	3.949.413	47,0%	3.246.963	38,7%	4.692.401	49,3%	-15,8%	3.254.698	34,2%	-0,2%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.425.679	7.425.392	78,8%	6.990.337	74,2%	5.111.418	54,2%	3.816.357	65,4%	83,2%	3.211.813	55,1%	59,1%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.722.133	37.548.639	61,8%	32.961.062	54,3%	30.076.045	49,5%	34.014.423	55,9%	-3,1%	29.854.250	49,1%	0,7%
441 Transport de viatgers	156.664.117	171.941.062	171.650.293	99,8%	171.650.293	99,8%	96.517.608	56,1%	126.582.429	82,8%	35,6%	89.333.251	58,4%	8,0%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%			-			-
491 Societat de la informació	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	8.648.886	42,5%	16.869.480	100,0%	12,5%	10.650.000	63,1%	-18,8%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.120.121	76,8%	940.758	64,5%	805.383	55,3%	839.531	57,1%	12,1%	786.084	53,5%	2,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	280.321.843	249.223.200	88,9%	241.117.775	86,0%	149.728.699	53,4%	189.901.424	75,2%	27,0%	140.151.267	55,5%	6,8%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.963.474	21.130.244	68,2%	20.020.049	64,7%	18.930.097	61,1%	19.690.074	64,9%	1,7%	18.721.784	61,7%	1,1%
920 Administració general	59.015.208	61.399.939	41.562.685	67,7%	38.662.282	63,0%	33.138.354	54,0%	36.134.762	65,6%	7,0%	29.803.288	54,1%	11,2%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.271.247	5.827.398	70,5%	5.473.774	66,2%	4.828.904	58,4%	5.170.633	71,2%	5,9%	4.682.932	64,5%	3,1%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.368.464	1.709.676	72,2%	1.670.048	70,5%	1.380.026	58,3%	1.628.948	67,6%	2,5%	1.523.728	63,2%	-9,4%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.597.681	13.462.901	86,3%	11.703.572	75,0%	9.908.830	63,5%	9.984.021	66,7%	17,2%	7.561.448	50,5%	31,0%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.306.625	37.276.205	82,3%	33.748.843	74,5%	24.409.764	53,9%	29.353.222	75,2%	15,0%	19.507.606	50,0%	25,1%
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.271.011	48.150.971	97,7%	47.899.819	97,2%	31.443.459	63,8%	46.242.295	93,6%	3,6%	36.455.235	73,8%	-13,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	17.558.630	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	11.528	0,1%	-85,9%	11.528	0,1%	-85,9%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	3.914.272	72,3%	3.716.145	68,6%	3.333.178	61,6%	4.094.092	71,2%	-9,2%	3.824.753	66,5%	-12,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.210.894	30.070.050	99,5%	29.987.693	99,3%	16.110.364	53,3%	26.761.191	93,5%	12,1%	16.265.792	56,8%	-1,0%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.442.978	63.419.599	91,3%	60.792.505	87,5%	31.899.140	45,9%	60.919.742	84,8%	-0,2%	31.557.158	43,9%	1,1%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	550.240	68,3%	550.240	68,3%	550.240	68,3%	535.531	66,8%	2,7%	535.531	66,8%	2,7%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	100,0%	-0,5%	64.261.061	65,8%	1,2%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	433.813.959	364.278.261	84,0%	351.428.991	81,0%	240.953.819	55,5%	338.213.387	80,1%	3,9%	234.711.845	55,6%	2,7%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.884.981.690	84,3%	1.840.290.124	82,3%	1.232.008.140	55,1%	1.756.634.061	48,9%	4,8%	1.166.142.555	48,9%	5,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Agost 2018			Agost 2017				
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17		
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	11.770.982	48,9%	-45,1%	11.770.982	48,9%	-45,1%		
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	6.458.396	35,1%	11.770.982	48,9%	-45,1%	11.770.982	48,9%	-45,1%		
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.564.581	6.982.728	73,0%	6.874.097	71,9%	5.602.993	58,6%	6.951.584	32,9%	-1,1%	5.616.596	26,6%	-0,2%		
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	181.017.499	120.212.333	66,4%	119.922.649	66,2%	113.684.755	62,8%	116.780.403	69,7%	2,7%	112.381.521	67,1%	1,2%		
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	729.470	661.089	90,6%	652.219	89,4%	356.547	48,9%	517.388	78,1%	26,1%	422.881	63,8%	-15,7%		
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
1341 Mobilitat	14.184.963	16.510.630	15.533.288	94,1%	15.159.249	91,8%	5.668.097	34,3%	14.329.024	91,0%	5,8%	5.189.955	32,9%	9,2%		
1351 Protecció civil	411.663	460.644	385.665	83,7%	385.665	83,7%	385.665	83,7%	286.106	87,9%	34,8%	286.106	87,9%	34,8%		
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	44.932.621	31.234.632	69,5%	30.851.520	68,7%	28.770.080	64,0%	29.926.768	71,6%	3,1%	28.437.748	68,0%	1,2%		
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.656.241	24.648.906	77,9%	24.055.326	76,0%	17.403.895	55,0%	22.976.779	75,6%	4,7%	17.541.482	57,7%	-0,8%		
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.382.758	8.872.150	71,6%	8.724.117	70,5%	7.806.418	63,0%	7.347.767	73,4%	18,7%	7.027.289	70,2%	11,1%		
1512 Gestió del sòl	751.776	763.904	163.453	21,4%	163.453	21,4%	163.453	21,4%	418.068	69,5%	-60,9%	418.068	69,5%	-60,9%		
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.820.548	6.702.372	98,3%	6.664.125	97,7%	2.649.739	38,8%	6.503.286	98,2%	2,5%	4.866.399	73,8%	-45,8%		
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.232.722	1.208.522	98,0%	902.748	73,2%	614.824	49,9%	679.048	67,0%	32,9%	436.149	43,1%	41,0%		
1515 Planejament de la ciutat	309.641	308.391	308.391	100,0%	288.391	93,5%	87.928	28,5%	116.719	33,9%	147,1%	74.954	21,7%	17,3%		
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	7.910.407	88,3%	7.910.407	88,3%	4.922.471	55,0%	7.733.227	96,6%	2,3%	4.745.291	59,3%	3,7%		
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	18.312.406	14.617.802	79,8%	14.617.802	79,8%	5.020.481	27,4%	16.258.634	88,7%	-10,1%	6.569.470	35,8%	-23,6%		
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	10.293.175	96,7%	10.237.705	96,1%	7.428.654	69,8%	10.566.206	98,8%	-3,1%	7.039.900	65,8%	5,5%		
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.076.666	7.663.448	94,9%	7.657.734	94,8%	4.332.854	53,6%	7.779.886	94,7%	-1,6%	2.453.635	29,9%	76,6%		
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.052.700	7.050.544	100,0%	6.712.930	95,2%	2.246.685	31,9%	6.778.136	96,2%	-1,0%	2.932.160	41,6%	-23,4%		
1534 Espai públic	13.222.494	13.842.344	10.582.926	76,5%	10.393.565	75,1%	6.347.938	45,9%	10.872.527	81,4%	-4,4%	6.550.510	49,1%	-3,1%		
1535 Llei de Barris	0	127.674	105.034	82,3%	92.345	72,3%	65.864	51,6%	86.341	20,0%	7,0%	86.341	20,0%	-23,7%		
1536 Pla de Barris	13.874.508	13.532.792	8.963.834	66,2%	8.663.834	64,0%	5.542.810	41,0%	3.667.719	52,4%	136,2%	1.459.000	20,8%	279,9%		
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	11.320.957	59,4%	18.268.817	99,3%	4,3%	10.445.538	56,8%	8,4%		
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.980.515	7.969.779	99,9%	7.969.779	99,9%	3.265.776	40,9%	6.361.094	89,7%	25,3%	3.089.349	43,6%	5,7%		
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	45.413.784	47,1%	87.650.000	92,6%	4,8%	41.730.838	44,1%	8,8%		
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	1.861.313	37,4%	4.767.847	99,6%	4,3%	1.712.893	35,8%	8,7%		
1623 Tractament de residus	483.034	477.220	296.321	62,1%	296.321	62,1%	296.321	62,1%	680.081	85,2%	-56,4%	680.081	85,2%	-56,4%		
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.008.229	96,9%	170.007.639	96,8%	82.856.603	47,2%	174.255.608	99,8%	-2,4%	88.850.999	50,9%	-6,7%		
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	31.221.422	27.929.109	89,5%	27.908.383	89,4%	10.780.320	34,5%	27.503.532	89,9%	1,5%	10.674.612	34,9%	1,0%		
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.646.253	2.527.416	95,5%	2.238.986	84,6%	1.540.544	58,2%	2.104.619	80,4%	6,4%	1.465.557	56,0%	5,1%		
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	48.242.097	45.021.625	93,3%	45.021.625	93,3%	22.700.000	47,1%	48.786.377	100,0%	-7,7%	26.022.115	53,3%	-12,8%		
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.314.201	1.275.512	97,1%	1.171.623	89,2%	268.484	20,4%	988.201	72,2%	18,6%	270.824	19,8%	-0,9%		
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.859.656	2.775.597	97,1%	2.564.307	89,7%	947.259	33,1%	2.376.238	78,9%	7,9%	1.151.507	38,2%	-17,7%		
1791 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.643.178	2.501.597	94,6%	2.365.883	89,5%	1.141.732	43,2%	2.682.595	77,9%	-11,8%	1.663.365	48,3%	-31,4%		
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	845.794.885	660.298.524	78,1%	656.367.066	77,6%	401.495.245	47,5%	647.000.627	78,3%	1,4%	402.313.134	48,7%	-0,2%		
2111 Pensions	498.885	490.241	270.023	55,1%	270.023	55,1%	270.023	55,1%	336.774	60,1%	-19,8%	336.774	60,1%	-19,8%		
2301 Administració general de serveis socials	9.371.552	8.664.421	6.124.719	70,7%	5.714.506	66,0%	4.449.275	51,4%	5.476.900	62,8%	4,3%	4.777.179	54,7%	-6,9%		
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.485.828	7.182.261	68,5%	7.167.409	68,4%	7.115.725	67,9%	6.356.300	68,1%	12,8%	6.305.318	67,5%	12,9%		
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.593.648	5.707.955	66,4%	5.067.395	59,0%	2.850.453	33,2%	3.951.540	50,0%	28,2%	2.691.428	34,1%	5,9%		
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.163.362	5.206.205	100,8%	3.580.515	69,3%	3.527.814	68,3%	5.851.780	64,5%	-38,8%	5.346.189	59,0%	-34,0%		
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	658.400	45,4%	359.900	24,8%	359.900	24,8%	233.573	17,1%	54,1%	172.647	12,7%	108,5%		
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.956.138	30.014.506	93,9%	29.876.998	93,5%	29.550.617	92,5%	23.470.138	72,9%	27,3%	12.711.949	39,5%	132,5%		
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	34.310.252	92,8%	34.090.752	92,2%	34.005.280	92,0%	30.232.838	82,1%	12,8%	15.238.141	41,4%	123,2%		
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	156.281.737	153.130.319	98,0%	150.216.319	96,1%	107.872.595	69,0%	142.230.952	97,0%	5,6%	107.723.340	73,5%	0,1%		

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

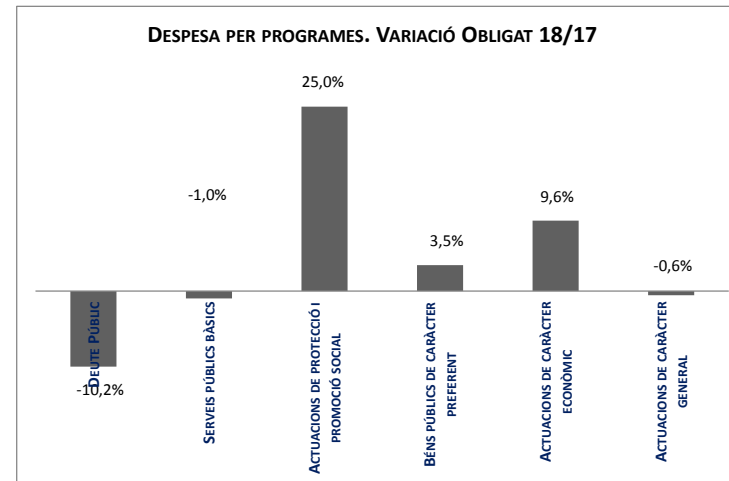
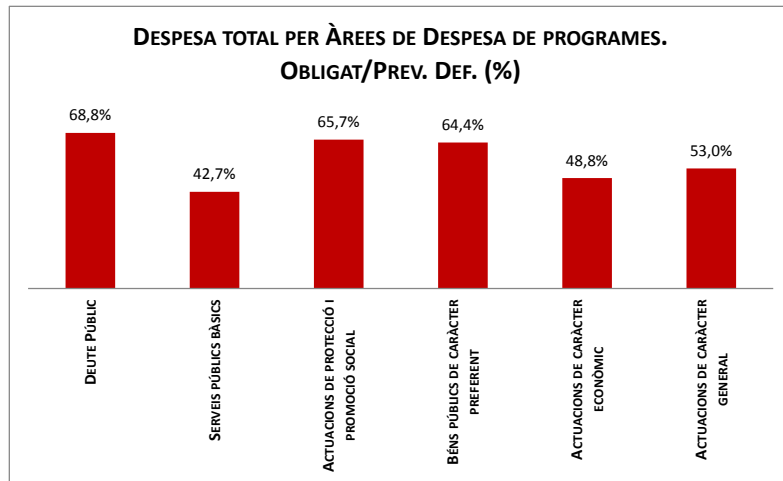
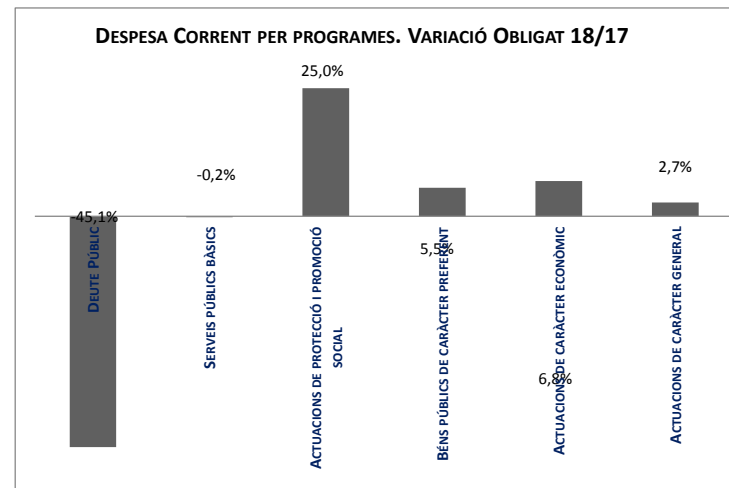
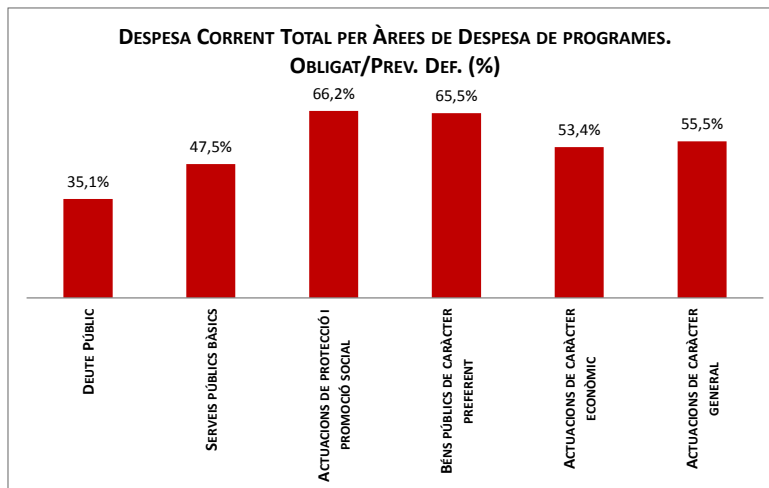
Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Agost 2018						Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.882.437	9.393.219	86,3%	8.493.505	78,0%	5.395.604	49,6%	6.104.221	76,7%	39,1%	3.028.401	38,0%	78,2%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.195.411	10.631.152	80,6%	9.347.543	70,8%	5.222.387	39,6%	7.656.891	64,8%	22,1%	3.033.893	25,7%	72,1%						
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.928.019	1.546.989	80,2%	1.005.193	52,1%	792.376	41,1%	120.378	20,1%	735,0%	95.285	15,9%	731,6%						
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.321	3.581.787	92,5%	3.581.787	92,5%	3.581.779	92,5%	3.400.527	85,9%	5,3%	1.603.466	40,5%	123,4%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.424.479	8.234.613	97,7%	4.203.529	49,9%	2.252.331	26,7%	3.432.557	42,4%	22,5%	2.071.726	25,6%	8,7%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.764.289	5.633.849	83,3%	5.252.436	77,6%	3.173.620	46,9%	5.169.132	72,9%	1,6%	3.018.794	42,6%	5,1%						
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.443.158	5.407.095	83,9%	5.135.054	79,7%	3.158.252	49,0%	3.739.032	64,0%	37,3%	2.385.124	40,8%	32,4%						
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.670.891	1.198.541	71,7%	1.012.877	60,6%	850.435	50,9%	503.048	42,5%	101,3%	280.313	23,7%	203,4%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.212.585	2.318.781	72,2%	1.860.009	57,9%	1.476.491	46,0%	1.775.250	55,7%	4,8%	1.166.846	36,6%	26,5%						
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.575.044	2.720.131	76,1%	2.367.675	66,2%	1.594.800	44,6%	2.898.126	74,6%	-18,3%	1.990.831	51,3%	-19,9%						
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	634.255	620.556	97,8%	589.128	92,9%	460.327	72,6%	624.877	88,6%	-5,7%	421.982	59,9%	9,1%						
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.385.407	8.353.877	80,4%	4.892.284	47,1%	1.862.462	17,9%	3.336.191	33,1%	46,6%	604.003	6,0%	208,4%						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.516.149	94,6%	6.829.266	61,5%	10.581.915	98,5%	-0,6%	6.269.865	58,4%	8,9%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	342.144.739	312.802.837	91%	294.600.985	86%	226.651.810	66%	267.482.940	81,6%	10,1%	181.273.495	55,3%	25,0%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.054.425	18.922.627	94,4%	18.715.671	93,3%	11.870.658	59,2%	18.337.180	94,9%	2,1%	11.814.438	61,1%	0,5%						
3121 Assistència sanitària	2.539.577	2.189.577	691.249	31,6%	691.249	31,6%	691.249	31,6%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%						
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	5.190	86,5%	-43,0%	5.190	86,5%	-43,0%						
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	36.095.204	88,9%	40.599.840	100,0%	-8,6%	34.681.050	85,4%	4,1%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	5.416.531	66,3%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	0,0%						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.749.024	8.664.541	99,0%	8.531.026	97,5%	7.445.716	85,1%	8.847.683	97,2%	-3,6%	6.641.387	73,0%	12,1%						
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	597.308	6,8%	8.744.701	99,3%	0,0%	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.095.915	77,9%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	96,7%	0,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	720.000	35,2%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	26.200.000	78,5%	-6,1%						
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	13.543.338	11.589.777	85,6%	11.589.777	85,6%	409.921	3,0%	16.573.498	88,2%	-30,1%	5.393.642	28,7%	-92,4%						
3321 Biblioteques	12.917.828	12.899.991	12.579.408	97,5%	12.534.654	97,2%	12.446.479	96,5%	12.553.629	97,2%	-0,2%	7.081.194	54,8%	75,8%						
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.737.828	48.067.328	92,9%	48.067.328	92,9%	38.000.000	73,4%	48.067.328	92,7%	0,0%	40.000.000	77,1%	-5,0%						
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%						
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.394.480	16.433.199	76,8%	16.201.469	75,7%	14.791.471	69,1%	17.481.627	84,8%	-7,3%	15.990.246	77,5%	-7,5%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.585.118	17.497.992	16.796.895	96,0%	16.164.646	92,4%	9.755.204	55,8%	14.352.081	89,9%	12,6%	8.897.816	55,7%	9,6%						
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.821.242	8.045.667	91,2%	7.738.901	87,7%	2.571.408	29,2%	7.612.730	88,9%	1,7%	2.558.034	29,9%	0,5%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.849.653	12.466.101	90,0%	12.421.551	89,7%	8.809.210	63,6%	12.499.573	95,5%	-0,6%	6.959.773	53,2%	26,6%						
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	132.496	2,5%	6.456.013	99,8%	-19,6%	1.433.684	22,2%	-90,8%						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	315.487.728	291.920.471	92,5%	290.316.911	92,0%	206.720.171	65,5%	302.264.702	95,3%	-4,0%	195.921.832	61,8%	5,5%						
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.535.705	4.723.219	85,3%	4.545.400	82,1%	4.394.440	79,4%	3.086.803	58,9%	47,3%	3.061.171	58,4%	43,6%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	2.165.090	100,0%	-25,0%	1.623.818	75,0%	0,0%						
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.234.433	4.417.482	70,9%	2.325.595	37,3%	1.623.145	26,0%	2.527.311	34,4%	-8,0%	1.630.881	22,2%	-0,5%						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.425.679	7.425.392	78,8%	6.990.337	74,2%	5.111.418	54,2%	3.816.357	65,4%	83,2%	3.211.813	55,1%	59,1%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.547.900	26.263.455	61,7%	23.207.301	54,5%	23.118.187	54,3%	23.803.288	59,2%	-2,5%	23.018.764	57,2%	0,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	2.425.430	2.225.795	91,8%	2.107.227	86,9%	249.303	10,3%	1.602.411	83,4%	31,5%	112.500	5,9%	121,6%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.654.220	57,4%	5.654.220	57,4%	5.516.000	56,0%	6.142.614	50,9%	-8,0%	5.853.293	48,5%	-5,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.144.005	831.010	72,6%	556.012	48,6%	323.125	28,2%	549.905	46,9%	1,1%	339.514	29,0%	-4,8%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.754.765	2.574.159	54,1%	1.436.303	30,2%	869.430	18,3%	1.916.204	35,3%	-25,0%	530.179	9,8%	64,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	156.286.988	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	88.250.030	56,5%	112.255.417	81,8%	39,2%	81.588.500	59,5%	8,2%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	8.267.578	52,8%	14.327.012	91,1%	7,2%	7.744.750	49,2%	6,8%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%			-			-
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	8.648.886	42,5%	16.869.480	100,0%	12,5%	10.650.000	63,1%	-18,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.120.121	76,8%	940.758	64,5%	805.383	55,3%	839.531	57,1%	12,1%	786.084	53,5%	2,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	280.321.843	249.223.200	88,9%	241.117.775	86,0%	149.728.699	53,4%	189.901.424	75,2%	27,0%	140.151.267	55,5%	6,8%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.997.718	16.526.799	68,9%	16.021.799	66,8%	15.338.931	63,9%	15.757.043	67,9%	1,7%	15.082.570	65,0%	1,7%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.965.757	4.603.445	66,1%	3.998.250	57,4%	3.591.166	51,6%	3.933.031	55,0%	1,7%	3.639.214	50,9%	-1,3%
9201 Direcció i administració generals	53.577.565	55.511.018	37.184.003	67,0%	34.644.194	62,4%	29.721.989	53,5%	32.589.321	65,4%	6,3%	26.670.341	53,5%	11,4%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	919.015	650.922	70,8%	644.530	70,1%	604.970	65,8%	595.312	67,3%	8,3%	582.425	65,8%	3,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.969.907	3.727.761	75,0%	3.373.559	67,9%	2.811.395	56,6%	2.950.129	68,3%	14,4%	2.550.522	59,1%	10,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.271.247	5.827.398	70,5%	5.473.774	66,2%	4.828.904	58,4%	5.170.633	71,2%	5,9%	4.682.932	64,5%	3,1%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.368.464	1.709.676	72,2%	1.670.048	70,5%	1.380.026	58,3%	1.628.948	67,6%	2,5%	1.523.728	63,2%	-9,4%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.544.180	12.421.599	85,4%	10.672.943	73,4%	8.894.776	61,2%	9.937.894	70,9%	7,4%	7.515.321	53,6%	18,4%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.041.303	98,8%	1.030.629	97,8%	1.014.054	96,3%	46.127	4,9%	2134,3%	46.127	4,9%	2098,4%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.432.106	16.042.749	78,5%	15.983.539	78,2%	12.930.517	63,3%	14.046.136	81,5%	13,8%	9.781.329	56,8%	32,2%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.874.519	21.233.456	85,4%	17.765.304	71,4%	11.479.247	46,1%	15.307.086	70,2%	16,1%	9.726.276	44,6%	18,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.271.011	48.150.971	97,7%	47.899.819	97,2%	31.443.459	63,8%	46.242.295	93,6%	3,6%	36.455.235	73,8%	-13,7%
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.593.360	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	11.528	0,1%	-85,9%	11.528	0,1%	-85,9%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	3.914.272	72,3%	3.716.145	68,6%	3.333.178	61,6%	4.094.092	71,2%	-9,2%	3.824.753	66,5%	-12,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.210.894	30.070.050	99,5%	29.987.693	99,3%	16.110.364	53,3%	26.761.191	93,5%	12,1%	16.265.792	56,8%	-1,0%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.442.978	63.419.599	91,3%	60.792.505	87,5%	31.899.140	45,9%	60.919.742	84,8%	-0,2%	31.557.158	43,9%	1,1%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	550.240	68,3%	550.240	68,3%	550.240	68,3%	535.531	66,8%	2,7%	535.531	66,8%	2,7%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	65.019.836	66,9%	97.687.346	100,0%	-0,5%	64.261.061	65,8%	1,2%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	433.813.959	364.278.261	84,0%	351.428.991	81,0%	240.953.819	55,5%	338.213.387	80,1%	3,9%	234.711.845	55,6%	2,7%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.884.981.690	84,3%	1.840.290.124	82,3%	1.232.008.140	55,1%	1.756.634.061	48,9%	4,8%	1.166.142.555	48,9%	5,6%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

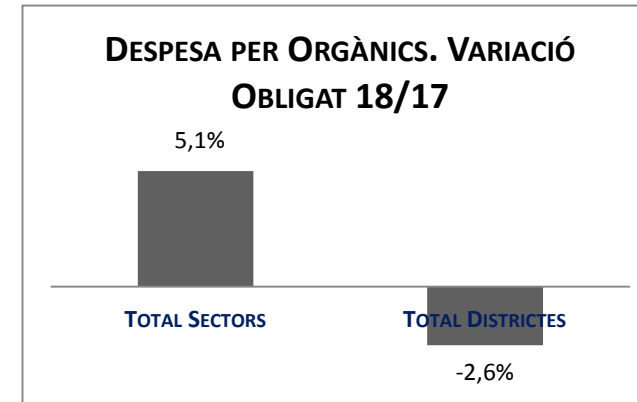
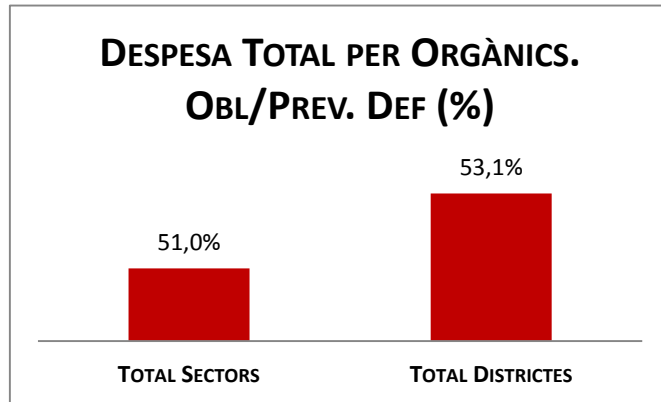
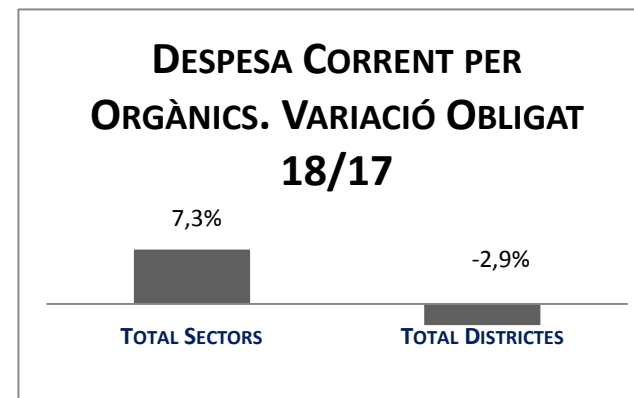
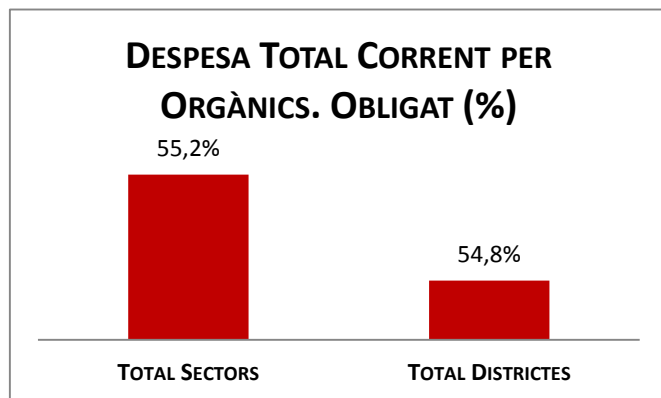
Resum per orgànics

Orgànics	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	254.522.356	168.068.704	66,0%	161.103.706	63,3%	104.536.065	41,1%	116.241.294	76,3%	38,6%	85.118.344	55,9%	22,8%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	357.400.869	330.794.747	92,6%	322.832.849	90,3%	253.019.838	70,8%	315.215.799	88,0%	2,4%	198.465.481	55,4%	27,5%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	148.124.298	64,9%	-100,0%	102.078.814	44,8%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	243.085.919	166.291.436	68,4%	164.487.163	67,7%	151.728.498	62,4%	162.148.355	67,5%	1,4%	151.644.646	63,1%	0,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	66.867.986	58.989.115	88,2%	57.843.497	86,5%	41.167.048	61,6%	57.620.050	84,2%	0,4%	31.843.371	46,5%	29,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	291.030.858	274.072.162	94,2%	273.269.549	93,9%	132.760.426	45,6%	274.624.811	95,8%	-0,5%	136.042.978	47,5%	-2,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.488.026	3.537.554	78,8%	3.427.706	76,4%	2.028.363	45,2%	3.629.732	82,4%	-5,6%	1.954.870	44,4%	3,8%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	204.348.270	199.405.769	97,6%	196.846.753	96,3%	103.783.231	50,8%	45.318.984	86,1%	334,4%	18.553.354	35,2%	459,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	86.814.010	72.672.579	83,7%	62.745.541	72,3%	44.053.810	50,7%	75.233.983	75,3%	-16,6%	55.665.601	55,7%	-20,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	64.023.176	39.940.888	62,4%	34.563.580	54,0%	31.446.828	49,1%	26.859.432	56,3%	28,7%	25.245.562	52,9%	24,6%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	614.983.257	356.024.034	57,9%	356.024.034	57,9%	240.043.484	39,0%	490.469.595	62,0%	-27,4%	329.644.983	41,7%	-27,2%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.465.859	11.480.783	74,2%	9.198.593	59,5%	8.139.643	52,6%						
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	206.841.672	178.959.230	86,5%	174.158.851	84,2%	117.449.371	56,8%	62.116.444	83,2%	180,4%	34.258.217	45,9%	242,8%
Total Sectors	2.395.706.394	2.409.872.257	1.860.237.001	77,2%	1.816.501.820	75,4%	1.230.156.603	51,0%	1.777.602.776	73,9%	2,2%	1.170.516.221	48,7%	5,1%
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.167.742	49.848.489	93,8%	48.735.078	91,7%	28.849.726	54,3%	46.589.788	89,2%	4,6%	28.833.823	55,2%	0,1%
02 Eixample	45.324.695	45.665.581	41.463.661	90,8%	40.268.148	88,2%	21.845.519	47,8%	40.471.331	91,9%	-0,5%	25.297.797	57,5%	-13,6%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.776.022	35.603.656	91,8%	35.115.100	90,6%	21.631.904	55,8%	34.542.911	90,2%	1,7%	20.438.148	53,4%	5,8%
04 Les Corts	16.754.425	17.331.551	15.290.498	88,2%	14.895.299	85,9%	9.787.426	56,5%	14.545.422	85,0%	2,4%	8.677.173	50,7%	12,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.265.976	21.520.938	88,7%	20.996.879	86,5%	13.381.415	55,1%	20.021.135	85,2%	4,9%	12.996.757	55,3%	3,0%
06 Gràcia	25.905.924	26.659.302	24.063.607	90,3%	23.784.915	89,2%	15.292.617	57,4%	23.779.952	88,4%	0,0%	15.694.295	58,3%	-2,6%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.201.047	30.191.150	90,9%	29.137.087	87,8%	17.914.370	54,0%	29.544.766	90,1%	-1,4%	17.815.160	54,3%	0,6%
08 Nou Barris	36.945.040	38.660.899	35.777.726	92,5%	35.220.300	91,1%	21.537.378	55,7%	33.164.398	83,9%	6,2%	19.884.802	50,3%	8,3%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.274.227	27.620.984	88,3%	26.123.098	83,5%	16.502.349	52,8%	25.432.708	83,0%	2,7%	17.864.007	58,3%	-7,6%
10 Sant Martí	45.832.640	46.178.703	44.049.342	95,4%	42.757.900	92,6%	22.034.891	47,7%	42.064.712	92,4%	1,6%	26.306.654	57,8%	-16,2%
06 Total Districtes	344.251.539	355.181.050	325.430.051	91,6%	317.033.805	89,3%	188.777.594	53,1%	310.157.123	88,5%	2,2%	193.808.617	55,3%	-2,6%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.053.307	2.185.667.052	79,0%	2.133.535.624	77,2%	1.418.934.198	51,3%	2.087.759.900	75,8%	2,2%	1.364.324.838	49,5%	4,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

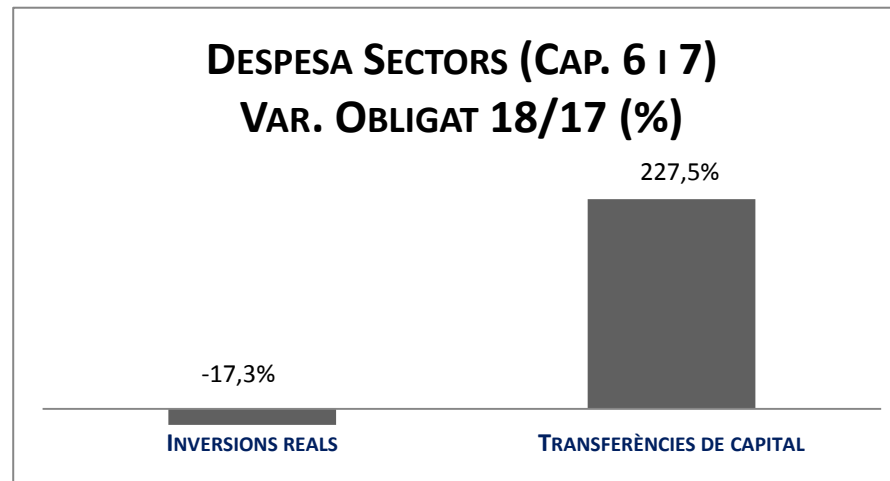
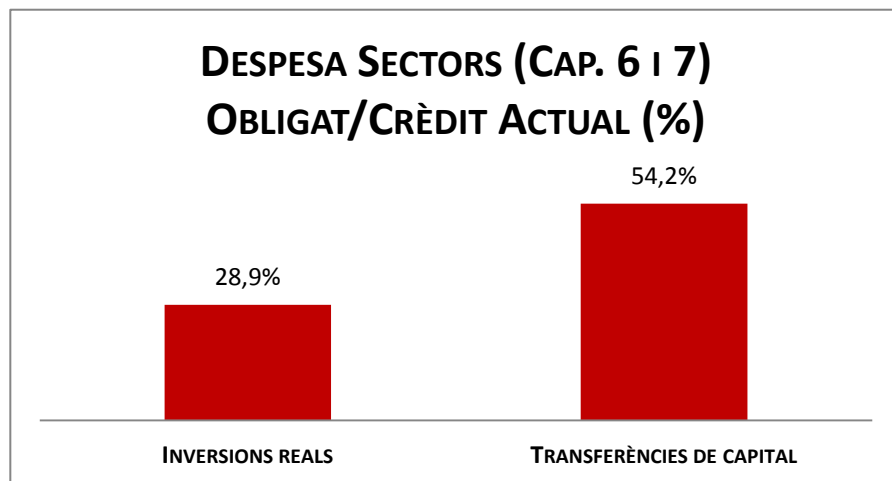
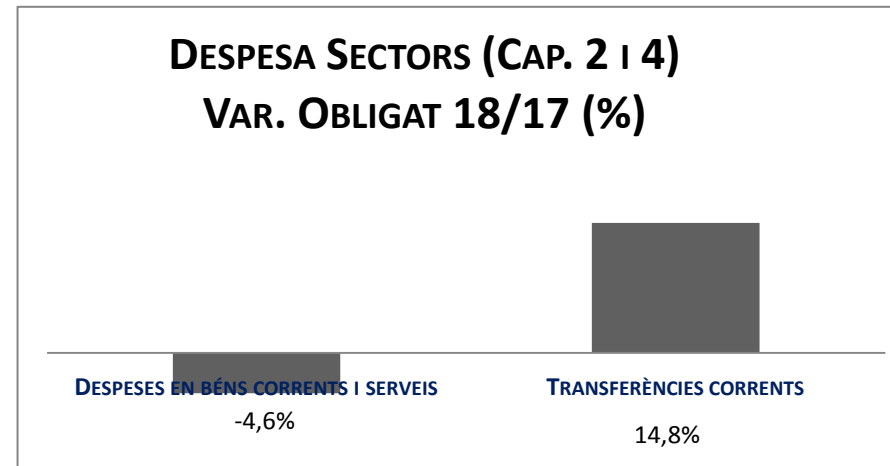
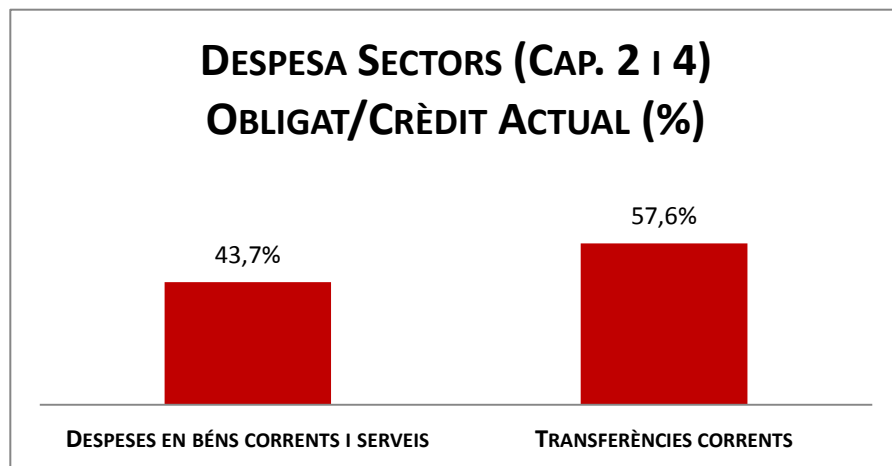
Orgànics	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	249.655.141	164.650.750	66,0%	158.179.877	63,4%	103.923.172	41,6%	113.684.104	76,8%	39,1%	84.319.702	57,0%	23,2%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	353.623.922	328.159.294	92,8%	320.408.396	90,6%	252.698.685	71,5%	311.148.241	88,8%	3,0%	198.368.649	56,6%	27,4%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	144.225.050	64,4%	-100,0%	98.179.565	43,9%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	239.974.267	163.433.036	68,1%	162.645.025	67,8%	150.614.392	62,8%	160.516.730	67,5%	1,3%	151.305.544	63,6%	-0,5%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	51.095.974	43.548.793	85,2%	42.403.175	83,0%	27.504.599	53,8%	44.771.997	82,1%	-5,3%	31.797.628	58,3%	-13,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	288.038.483	271.380.415	94,2%	270.966.781	94,1%	132.430.159	46,0%	271.805.158	95,8%	-0,3%	135.788.592	47,9%	-2,5%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.488.026	3.537.554	78,8%	3.427.706	76,4%	2.028.363	45,2%	3.629.732	82,4%	-5,6%	1.954.870	44,4%	3,8%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	195.187.097	192.445.711	98,6%	191.592.629	98,2%	103.702.091	53,1%	33.363.610	90,5%	474,3%	15.149.930	41,1%	584,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	86.653.500	72.610.242	83,8%	62.691.204	72,3%	44.006.962	50,8%	59.420.749	71,4%	5,5%	39.852.366	47,9%	10,4%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	63.873.176	39.790.888	62,3%	34.413.580	53,9%	31.296.828	49,0%	26.859.432	56,9%	28,1%	25.245.562	53,4%	24,0%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	146.285.030	104.608.820	71,5%	104.608.820	71,5%	72.337.602	49,4%	223.310.486	76,5%	-53,2%	158.648.882	54,4%	-54,4%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.465.859	11.480.783	74,2%	9.198.593	59,5%	8.139.643	52,6%			-			-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.068.429	202.042.810	174.647.350	86,4%	170.016.871	84,1%	117.247.747	58,0%	61.608.314	83,3%	176,0%	33.969.818	46,0%	245,2%
Total Sectors	1.876.435.376	1.896.383.284	1.570.293.637	82,8%	1.530.552.656	80,7%	1.045.930.243	55,2%	1.454.343.603	79,2%	5,2%	974.581.108	53,1%	7,3%
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.657.087	48.091.943	94,9%	47.531.633	93,8%	28.543.087	56,3%	46.008.141	93,6%	3,3%	28.588.483	58,2%	-0,2%
02 Eixample	43.930.251	44.192.137	40.233.164	91,0%	39.828.073	90,1%	21.835.757	49,4%	39.776.789	92,4%	0,1%	25.047.965	58,2%	-12,8%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.524.803	34.755.987	92,6%	34.277.431	91,3%	21.365.992	56,9%	33.766.639	91,1%	1,5%	20.345.952	54,9%	5,0%
04 Les Corts	16.252.132	16.332.257	14.671.723	89,8%	14.372.042	88,0%	9.504.638	58,2%	14.125.945	87,3%	1,7%	8.646.343	53,4%	9,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.229.674	21.061.319	90,7%	20.744.673	89,3%	13.361.689	57,5%	19.398.187	87,3%	6,9%	12.928.306	58,2%	3,4%
06 Gràcia	25.142.493	25.768.845	23.460.005	91,0%	23.202.009	90,0%	15.127.906	58,7%	23.148.379	90,2%	0,2%	15.638.829	61,0%	-3,3%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.517.398	29.369.981	93,2%	28.798.980	91,4%	17.862.218	56,7%	28.688.697	90,6%	0,4%	17.411.013	55,0%	2,6%
08 Nou Barris	35.039.703	36.162.895	33.531.670	92,7%	33.029.578	91,3%	20.609.171	57,0%	30.881.202	87,6%	7,0%	19.408.453	55,1%	6,2%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.474.494	26.711.543	90,6%	25.503.727	86,5%	15.937.859	54,1%	25.026.726	85,3%	1,9%	17.522.389	59,8%	-9,0%
10 Sant Martí	44.573.021	44.708.913	42.800.718	95,7%	42.449.322	94,9%	21.929.580	49,0%	41.454.931	93,0%	2,4%	26.023.714	58,4%	-15,7%
06 Total Districtes	334.094.457	339.568.505	314.688.053	92,7%	309.737.468	91,2%	186.077.897	54,8%	302.275.636	90,5%	2,5%	191.561.446	57,3%	-2,9%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.884.981.690	84,3%	1.840.290.124	82,3%	1.232.008.140	55,1%	1.756.619.239	81,0%	4,8%	1.166.142.555	53,7%	5,6%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	338.097.411	334.079.787	219.088.355	65,6%	218.788.174	65,5%	218.064.577	65,3%	214.513.680	64,8%	2,0%	213.998.342	64,6%	1,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	435.178.502	394.339.709	90,6%	376.147.621	86,4%	190.243.095	43,7%	405.670.691	85,1%	-7,3%	199.448.312	41,8%	-4,6%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.661.095	34,5%	5.661.095	34,5%	5.661.095	34,5%	10.767.854	48,7%	-47,4%	10.767.854	48,7%	-47,4%
4 Transferències corrents	989.728.022	1.097.731.090	951.204.478	86,7%	929.955.766	84,7%	631.961.477	57,6%	823.391.378	82,5%	12,9%	550.366.600	55,1%	14,8%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.876.435.376	1.896.383.284	1.570.293.637	82,8%	1.530.552.656	80,7%	1.045.930.243	55,2%	1.454.343.603	79,2%	5,2%	974.581.108	53,1%	7,3%
6 Inversions reals	402.663.506	389.268.984	199.195.768	51,2%	195.471.467	50,2%	112.541.831	28,9%	231.968.476	60,9%	-15,7%	136.086.212	35,7%	-17,3%
7 Transferències de capital	20.033.976	27.646.453	22.977.407	83,1%	22.707.507	82,1%	14.978.344	54,2%	26.843.861	84,4%	-15,4%	4.573.283	14,4%	227,5%
Operacions de capital	422.697.482	416.915.437	222.173.174	53,3%	218.178.974	52,3%	127.520.175	30,6%	258.812.336	62,7%	-15,7%	140.659.496	34,1%	-9,3%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	15.153.625	34,7%	22.955.077	82,1%	14,2%	13.783.857	49,3%	9,9%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	41.552.560	78,6%	41.552.560	78,6%	41.552.560	78,6%	41.491.760	32,5%	0,1%	41.491.760	32,5%	0,1%
Operacions financeres	96.573.536	96.573.536	67.770.190	70,2%	67.770.190	70,2%	56.706.185	58,7%	64.446.838	41,4%	5,2%	55.275.618	35,5%	2,6%
Despeses Totals	2.395.706.394	2.409.872.257	1.860.237.001	77,2%	1.816.501.820	75,4%	1.230.156.603	51,0%	1.777.602.776	73,9%	2,2%	1.170.516.221	48,7%	5,1%

Execució de despeses. Sectors

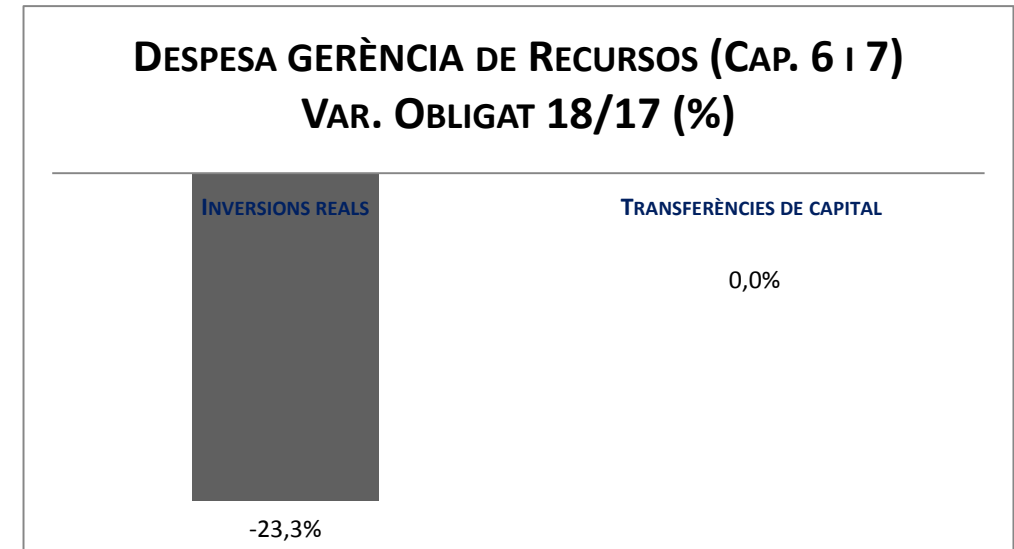
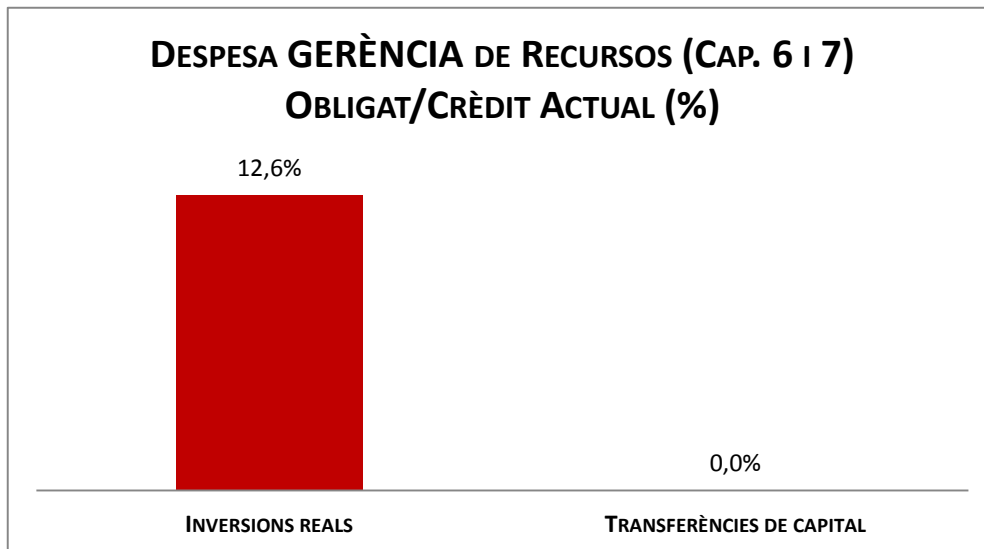
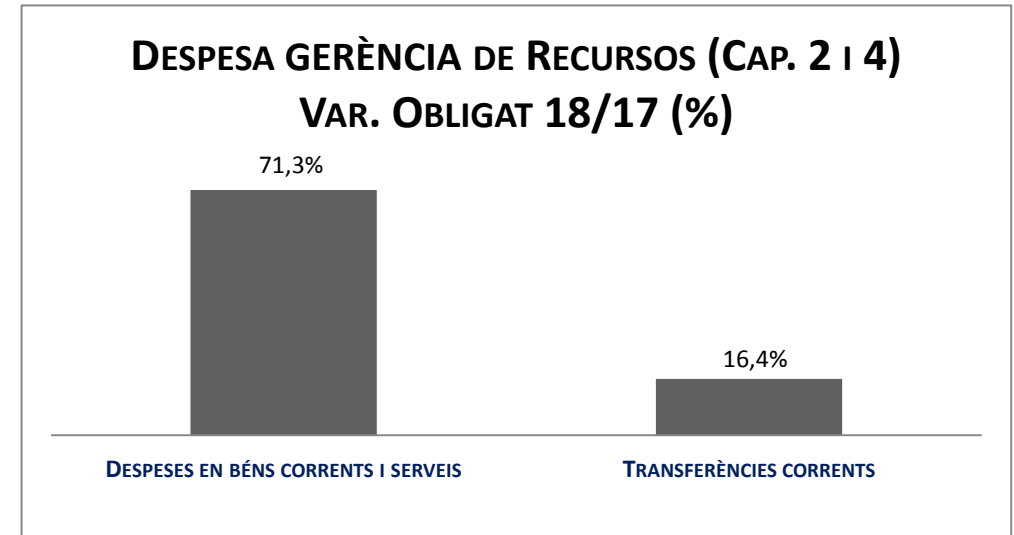
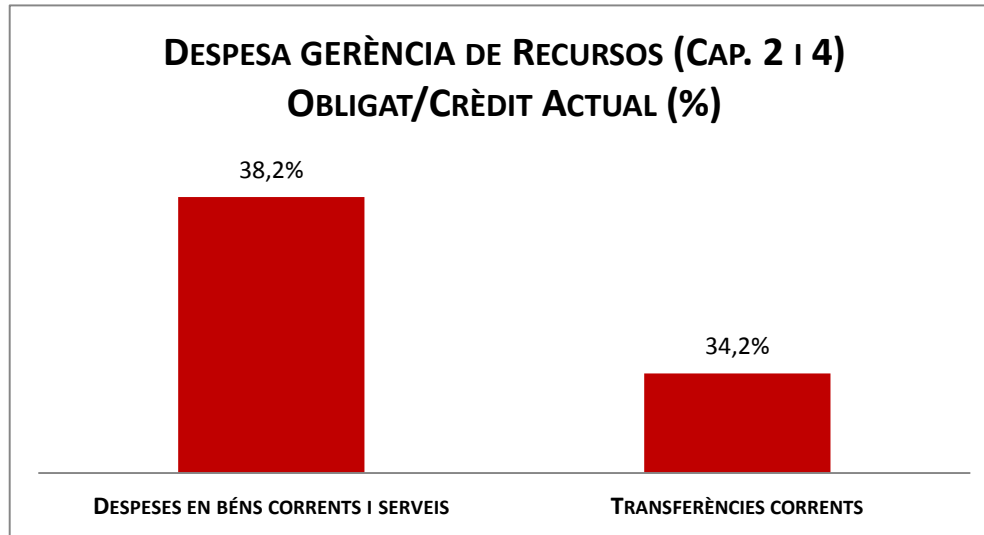


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	48.935.924	33.177.231	67,8%	32.969.690	67,4%	32.888.193	67,2%	29.605.603	68,4%	11,4%	29.516.016	68,2%	11,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	59.236.556	50.883.986	85,9%	44.620.654	75,3%	22.610.138	38,2%	25.659.741	63,9%	73,9%	13.196.389	32,9%	71,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	141.482.661	80.589.532	57,0%	80.589.532	57,0%	48.424.841	34,2%	58.418.760	90,5%	38,0%	41.607.297	64,4%	16,4%
Operacions corrents	172.474.451	249.655.141	164.650.750	66,0%	158.179.877	63,4%	103.923.172	41,6%	113.684.104	76,8%	39,1%	84.319.702	57,0%	23,2%
6 Inversions reals	4.438.242	4.867.215	3.417.954	70,2%	2.923.829	60,1%	612.894	12,6%	2.487.614	57,6%	17,5%	798.642	18,5%	-23,3%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	69.575	100,0%	-100,0%	0	-	-
Operacions de capital	4.438.242	4.867.215	3.417.954	70,2%	2.923.829	60,1%	612.894	12,6%	2.557.189	58,2%	14,3%	798.642	18,2%	-23,3%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	176.912.693	254.522.356	168.068.704	66,0%	161.103.706	63,3%	104.536.065	41,1%	116.241.294	76,3%	38,6%	85.118.344	55,9%	22,8%

Execució de despeses. Gerència de recursos

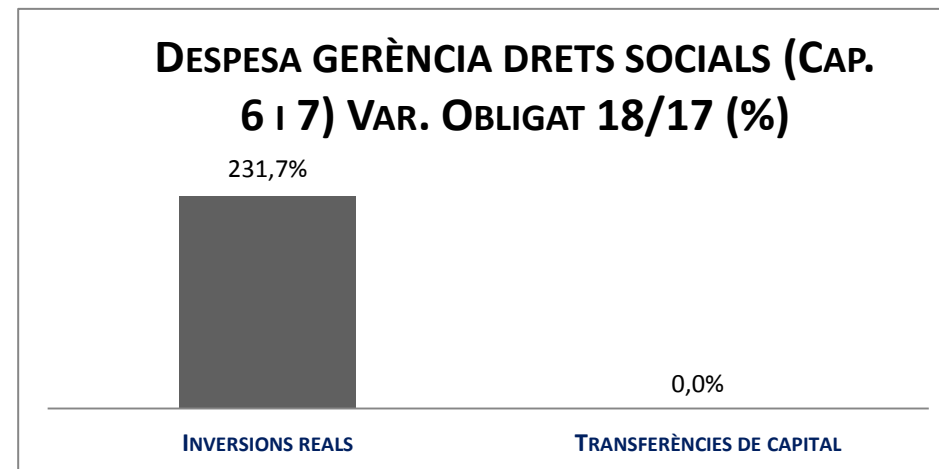
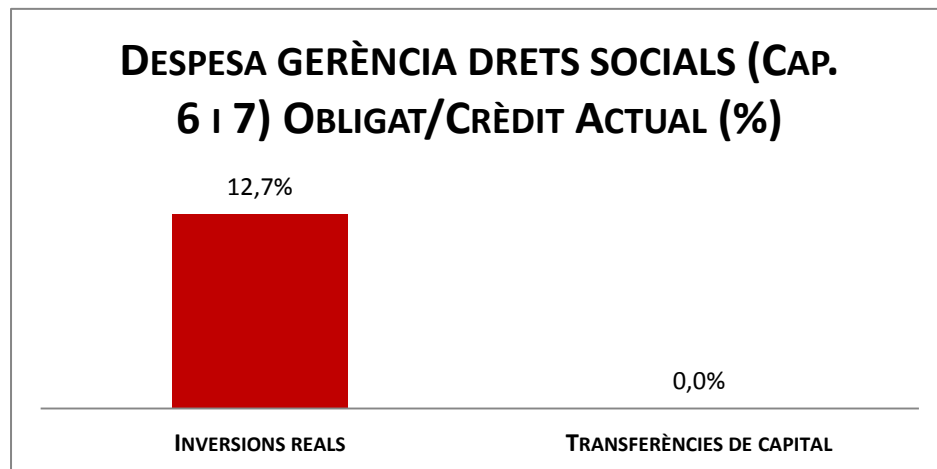
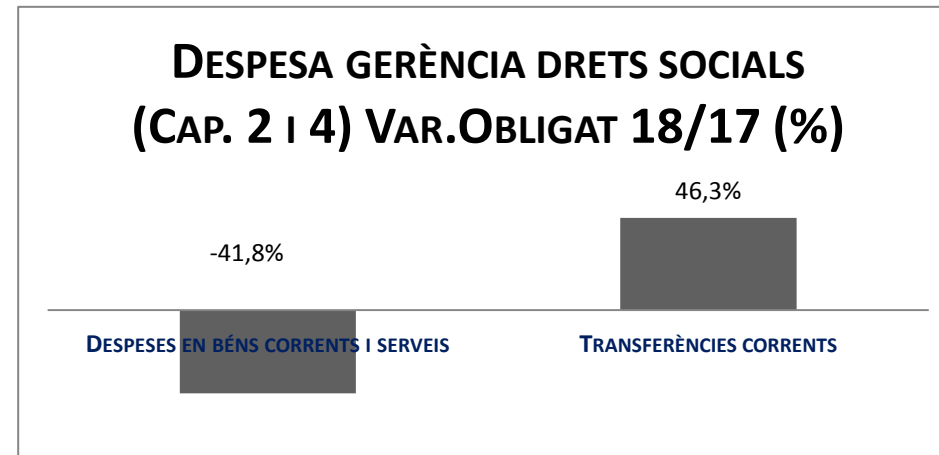
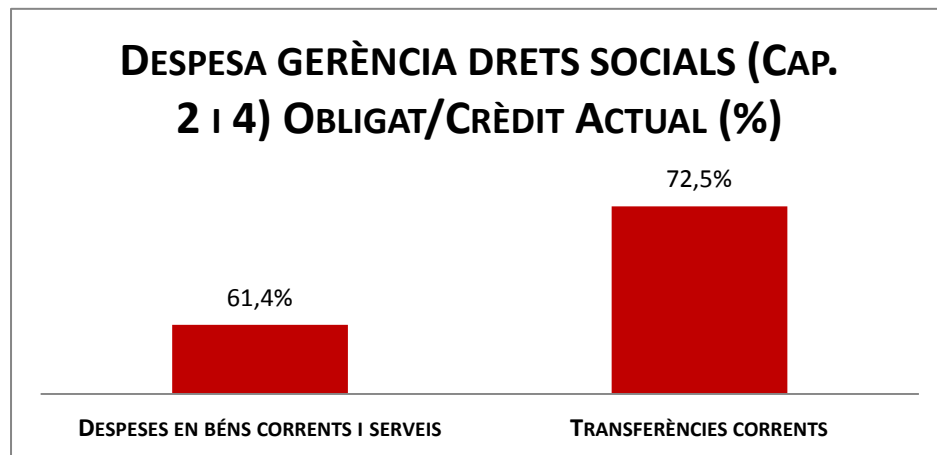


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	8.769.901	6.360.266	72,5%	6.360.266	72,5%	6.360.266	72,5%	8.967.149	56,9%	-29,1%	8.967.149	56,9%	-29,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	33.001.980	28.504.357	86,4%	27.256.289	82,6%	20.276.497	61,4%	67.846.993	79,9%	-59,8%	34.831.050	41,0%	-41,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	311.852.040	293.294.671	94,0%	286.791.840	92,0%	226.061.922	72,5%	234.334.099	93,9%	22,4%	154.570.450	61,9%	46,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Operacions corrents	346.363.261	353.623.922	328.159.294	92,8%	320.408.396	90,6%	252.698.685	71,5%	311.148.241	88,8%	3,0%	198.368.649	56,6%	27,4%
6 Inversions reals	4.307.785	2.526.948	1.385.454	54,8%	1.274.453	50,4%	321.154	12,7%	2.899.558	44,6%	-56,0%	96.832	1,5%	231,7%
7 Transferències de capital	2.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0%	1.150.000	92,0%	0	0,0%	1.168.000	92,1%	-1,5%	0	0,0%	-
Operacions de capital	6.557.785	3.776.948	2.635.454	69,8%	2.424.453	64,2%	321.154	8,5%	4.067.558	52,4%	-40,4%	96.832	1,2%	231,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	352.921.046	357.400.869	330.794.747	92,6%	322.832.849	90,3%	253.019.838	70,8%	315.215.799	88,0%	2,4%	198.465.481	55,4%	27,5%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	0	-	0	-	0	-	1.228.644	90,3%	-	1.228.644	90,3%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	-	0	-	0	-	14.969.358	80,8%	-	8.003.448	43,2%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	-	0	-	0	-	128.027.049	62,8%	-	88.947.474	43,6%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	144.225.050	64,4%	-	98.179.565	43,9%	-
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	91,8%	-	3.899.248	91,8%	-
Operacions de capital	7.203.707	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	91,8%	-	3.899.248	91,8%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	148.124.298	64,9%	-	102.078.813	44,8%	-

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

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

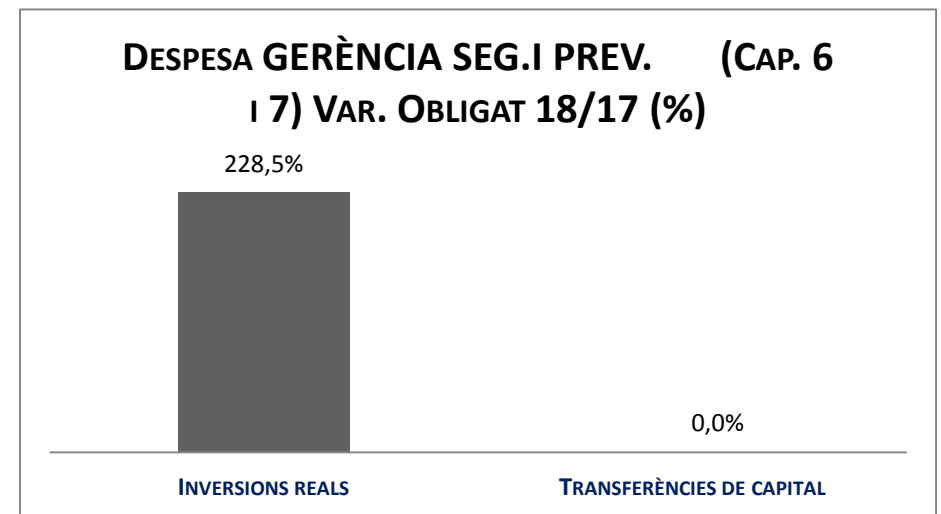
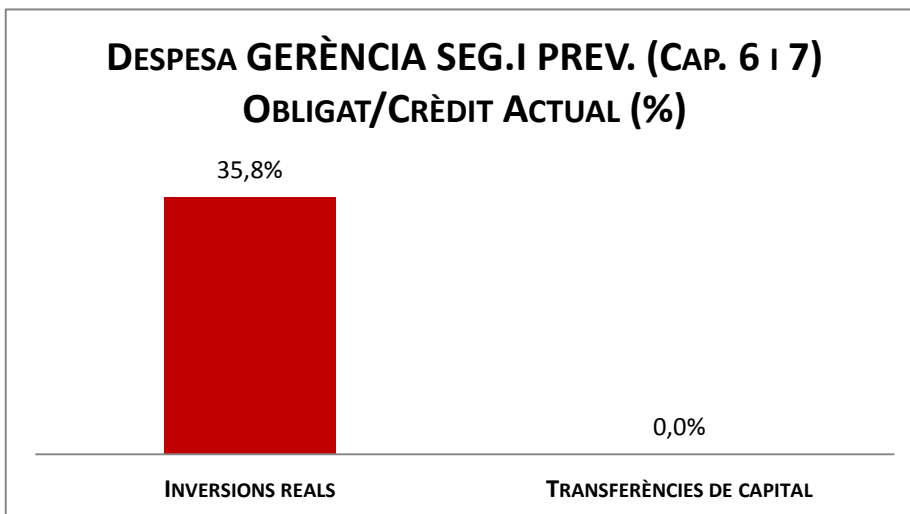
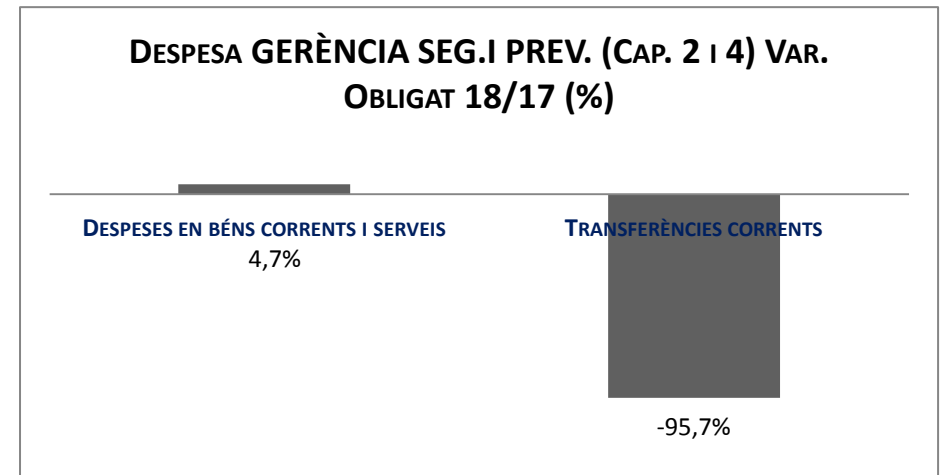
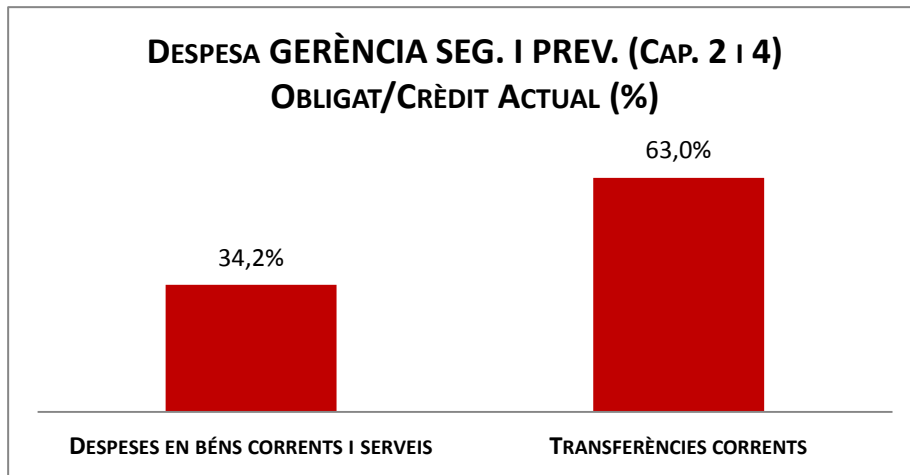
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	218.204.078	143.780.990	65,9%	143.753.917	65,9%	143.111.817	65,6%	141.605.012	66,4%	1,5%	141.179.261	66,2%	1,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.559.761	19.452.833	90,2%	18.691.895	86,7%	7.370.027	34,2%	15.811.721	74,7%	18,2%	7.041.272	33,2%	4,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	199.213	94,7%	199.213	94,7%	132.548	63,0%	3.099.997	96,4%	-93,6%	3.085.011	96,0%	-95,7%
Operacions corrents	238.001.673	239.974.267	163.433.036	68,1%	162.645.025	67,8%	150.614.392	62,8%	160.516.730	67,5%	1,3%	151.305.544	63,6%	-0,5%
6 Inversions reals	3.969.548	3.111.652	2.858.400	91,9%	1.842.138	59,2%	1.114.105	35,8%	1.631.625	64,2%	12,9%	339.102	13,3%	228,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.969.548	3.111.652	2.858.400	91,9%	1.842.138	59,2%	1.114.105	35,8%	1.631.625	64,2%	12,9%	339.102	13,3%	228,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.971.221	243.085.919	166.291.436	68,4%	164.487.163	67,7%	151.728.498	62,4%	162.148.355	67,5%	1,4%	151.644.646	63,1%	0,1%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

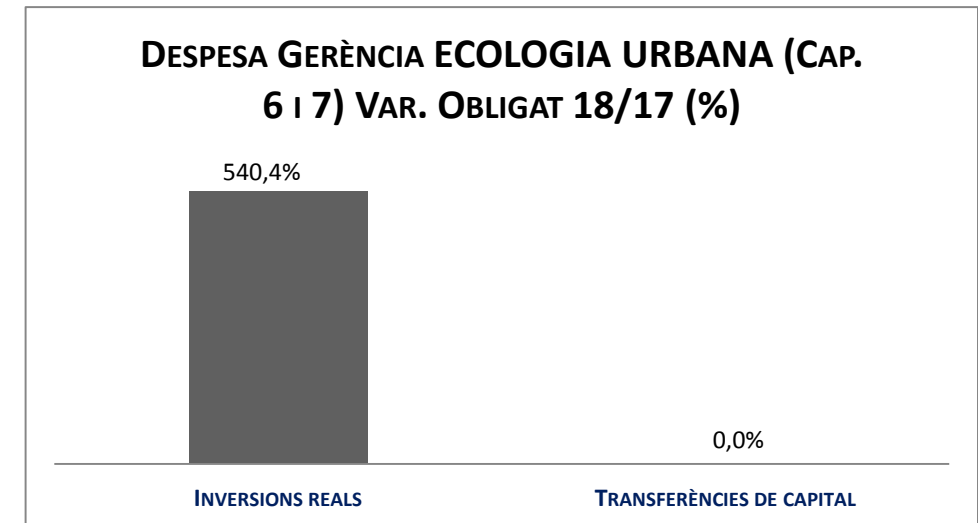
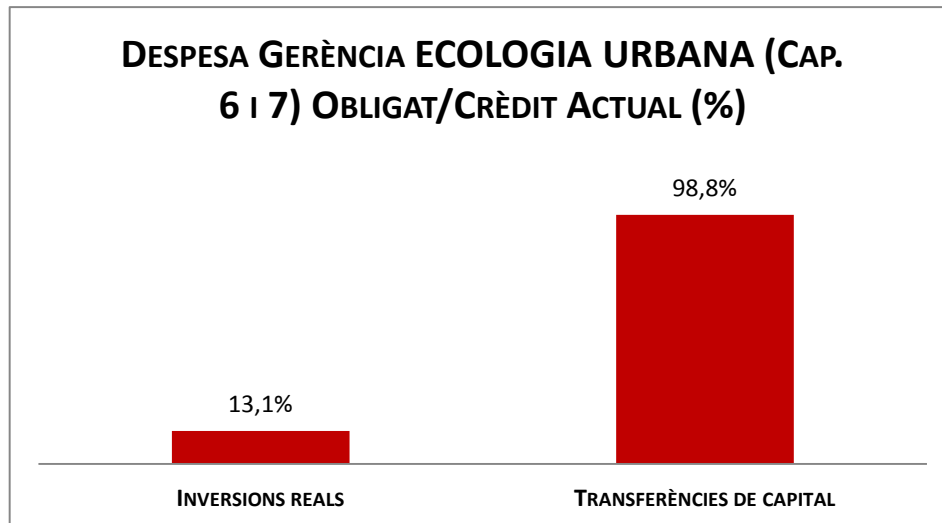
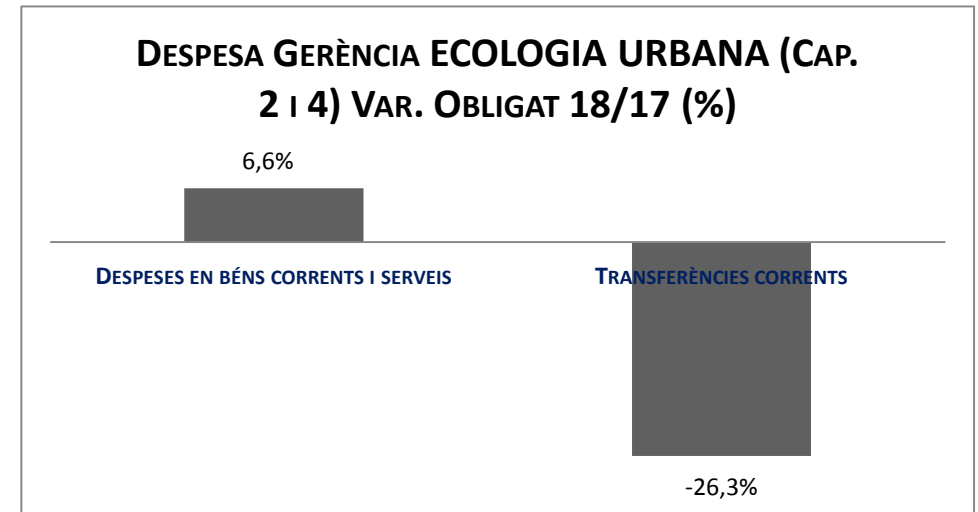
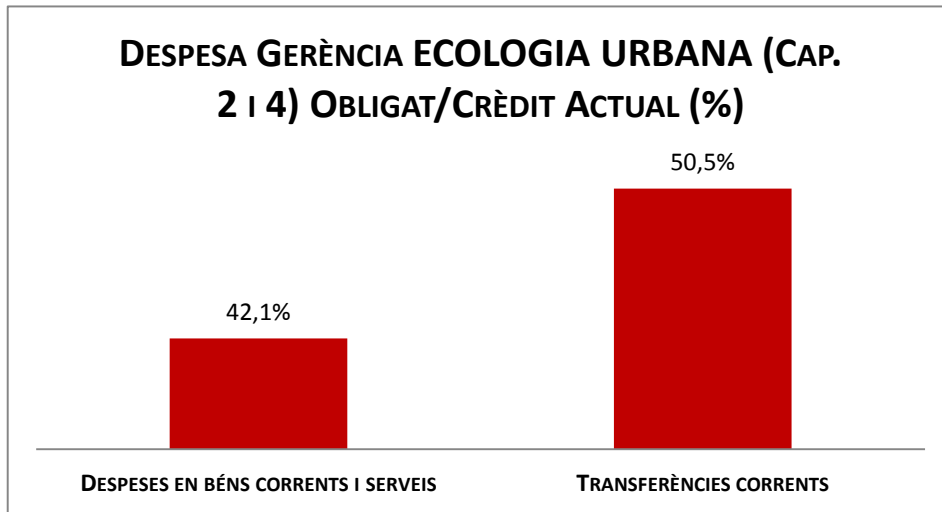


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.925.536	9.436.362	67,8%	9.409.723	67,6%	9.409.723	67,6%	8.654.476	72,4%	8,7%	8.654.476	72,4%	8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.967.478	7.091.643	89,0%	6.484.592	81,4%	3.357.803	42,1%	6.106.171	61,4%	6,2%	3.149.855	31,7%	6,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.202.960	27.020.788	92,5%	26.508.860	90,8%	14.737.073	50,5%	30.011.350	92,0%	-11,7%	19.993.297	61,3%	-26,3%
Operacions corrents	49.530.606	51.095.974	43.548.793	85,2%	42.403.175	83,0%	27.504.599	53,8%	44.771.997	82,1%	-5,3%	31.797.628	58,3%	-13,5%
6 Inversions reals	9.350.730	2.240.000	1.908.310	85,2%	1.908.310	85,2%	292.939	13,1%	6.838.115	86,4%	-72,1%	45.743	0,6%	540,4%
7 Transferències de capital	6.657.503	13.532.012	13.532.012	100,0%	13.532.012	1	13.369.509	98,8%	6.009.938	100,0%	125,2%	0	0,0%	-
Operacions de capital	16.008.233	15.772.012	15.440.322	97,9%	15.440.322	97,9%	13.662.448	86,6%	12.848.053	92,3%	20,2%	45.743	0,3%	29767,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.538.839	66.867.986	58.989.115	88,2%	57.843.497	86,5%	41.167.048	61,6%	57.620.050	84,2%	0,4%	31.843.371	46,5%	29,3%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

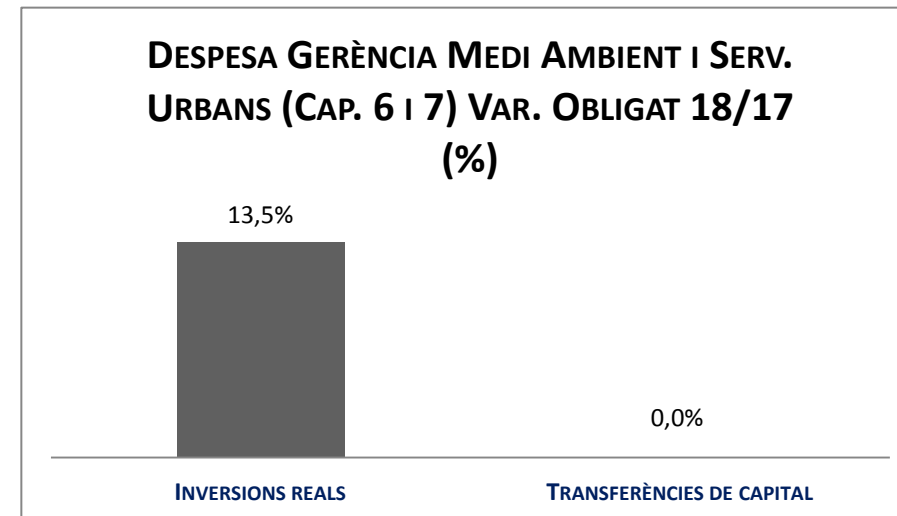
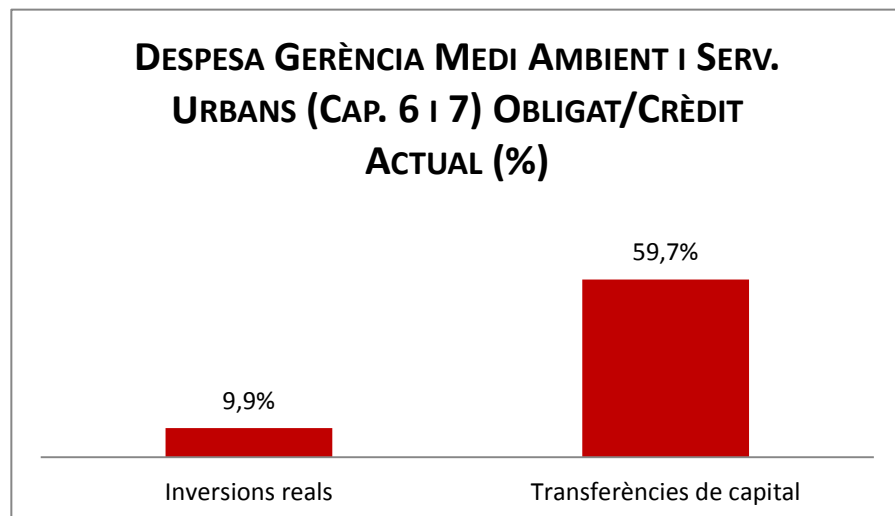
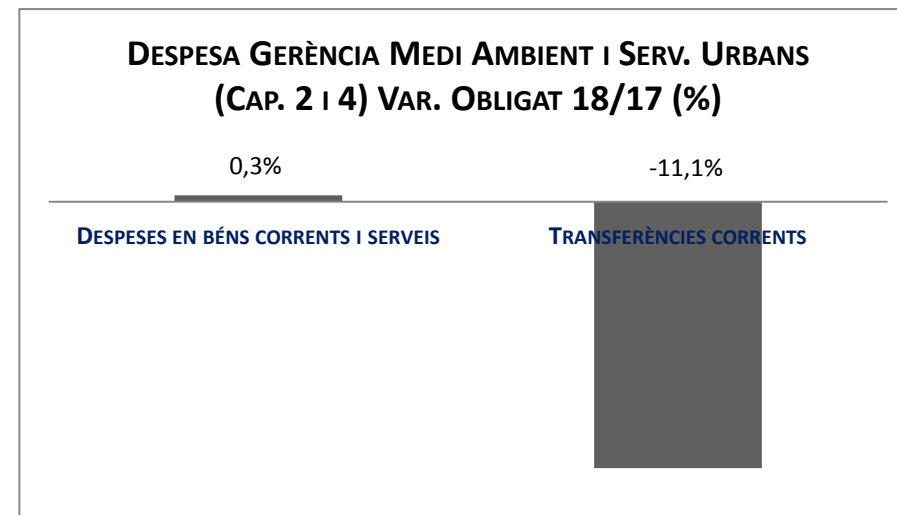
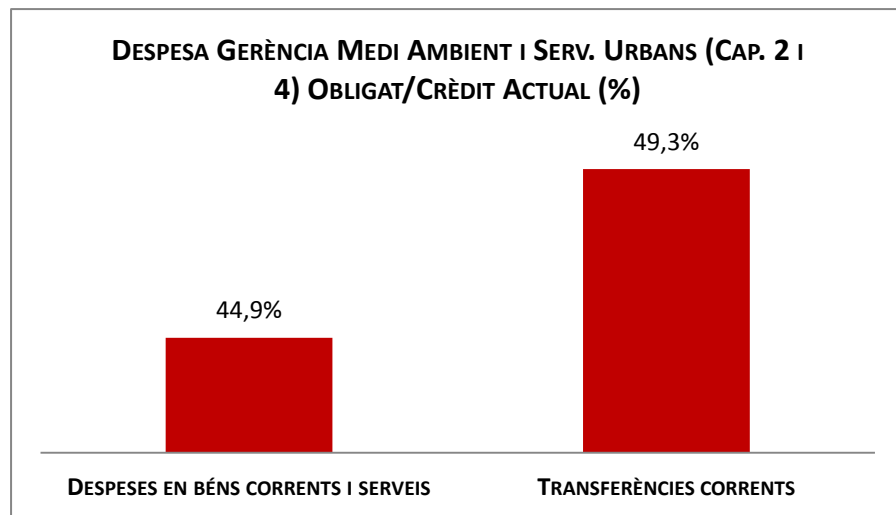


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.875.479	1.204.939	64,2%	1.204.939	64,2%	1.204.939	64,2%	1.133.334	74,7%	6,3%	1.133.334	74,7%	6,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.038.801	213.242.273	94,3%	212.835.189	94,2%	101.600.701	44,9%	210.215.466	94,8%	1,2%	101.336.846	45,7%	0,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	60.124.204	56.933.202	94,7%	56.926.652	94,7%	29.624.519	49,3%	60.456.358	99,9%	-5,8%	33.318.412	55,0%	-11,1%
Operacions corrents	290.886.293	288.038.483	271.380.415	94,2%	270.966.781	94,1%	132.430.159	46,0%	271.805.158	95,8%	-0,3%	135.788.592	47,9%	-2,5%
6 Inversions reals	3.615.282	2.922.692	2.622.064	89,7%	2.233.085	76,4%	288.633	9,9%	2.819.652	97,4%	-20,8%	254.386	8,8%	13,5%
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	100,0%	69.683	100,0%	41.634	59,7%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	3.684.965	2.992.375	2.691.747	90,0%	2.302.768	77,0%	330.267	11,0%	2.819.652	96,8%	-18,3%	254.386	8,7%	29,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.571.257	291.030.858	274.072.162	94,2%	273.269.549	93,9%	132.760.426	45,6%	274.624.811	95,8%	-0,5%	136.042.978	47,5%	-2,4%

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

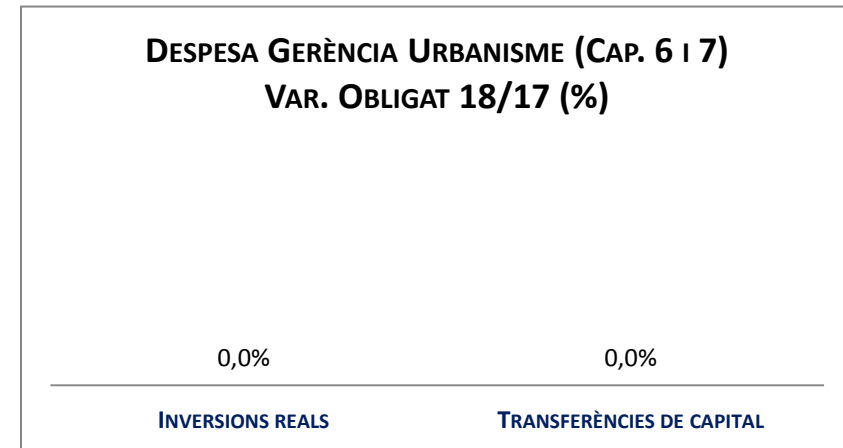
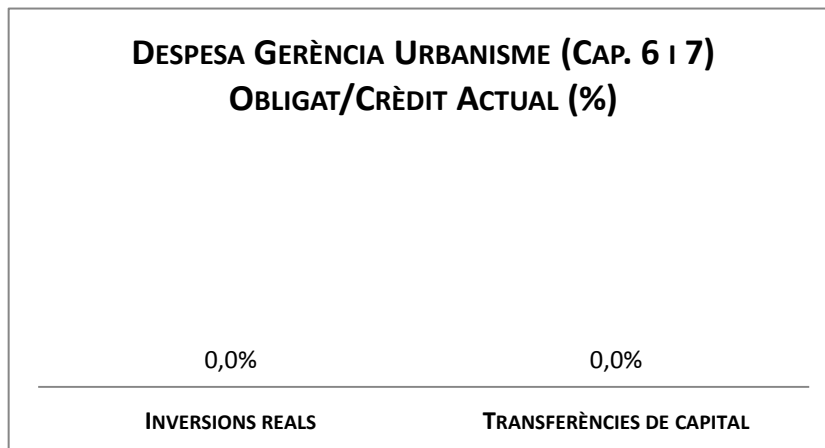
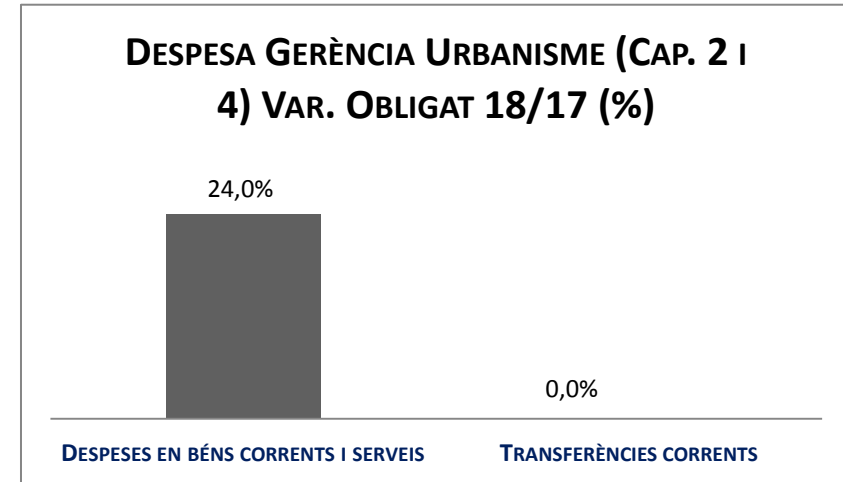
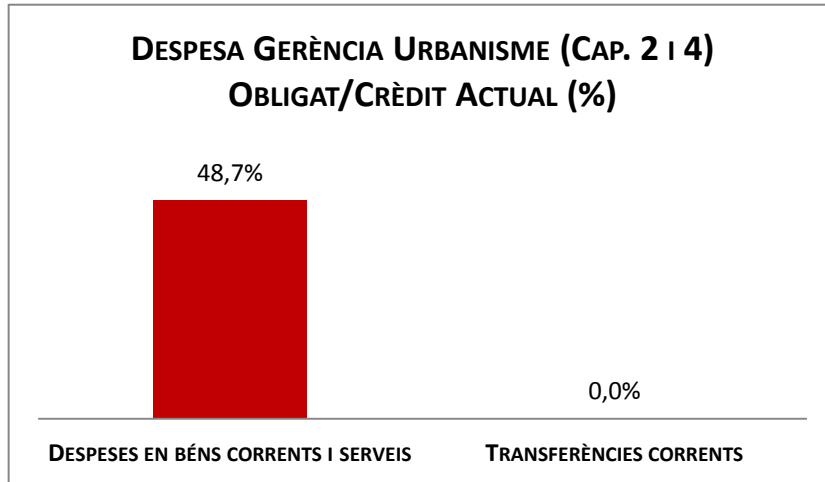


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	163.065	24,9%	163.065	24,9%	163.065	24,9%	418.068	69,5%	-61,0%	418.068	69,5%	-61,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.832.117	3.374.489	88,1%	3.264.640	85,2%	1.865.297	48,7%	3.179.664	84,4%	2,7%	1.504.802	39,9%	24,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32.000	91,3%	-	32.000	0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	4.488.026	3.537.554	78,8%	3.427.706	76,4%	2.028.363	45,2%	3.629.732	82,4%	-5,6%	1.954.870	44,4%	3,8%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	4.488.026	3.537.554	78,8%	3.427.706	76,4%	2.028.363	45,2%	3.629.732	82,4%	-5,6%	1.954.870	44,4%	3,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

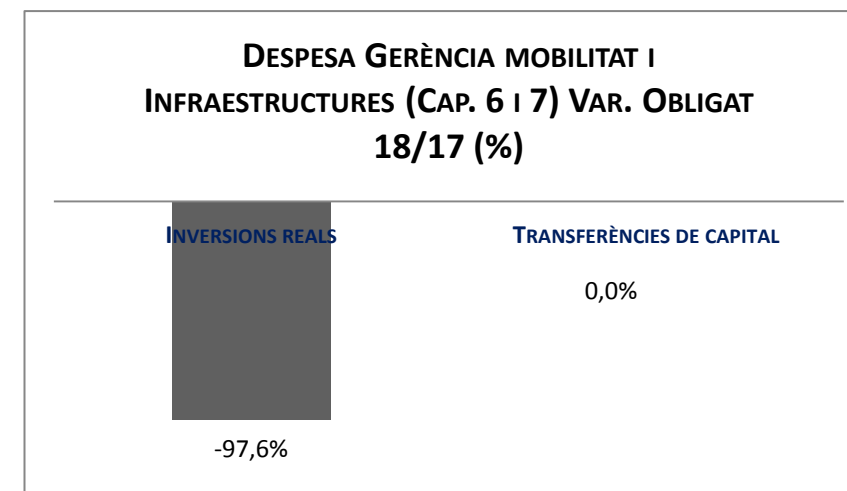
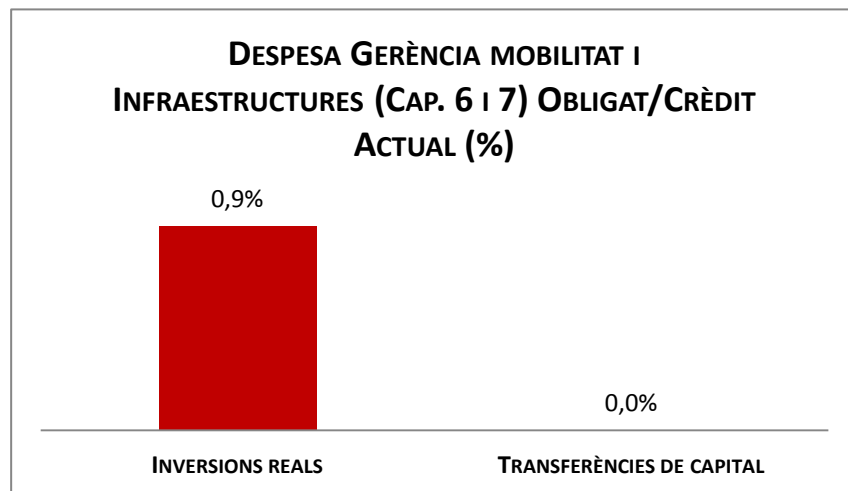
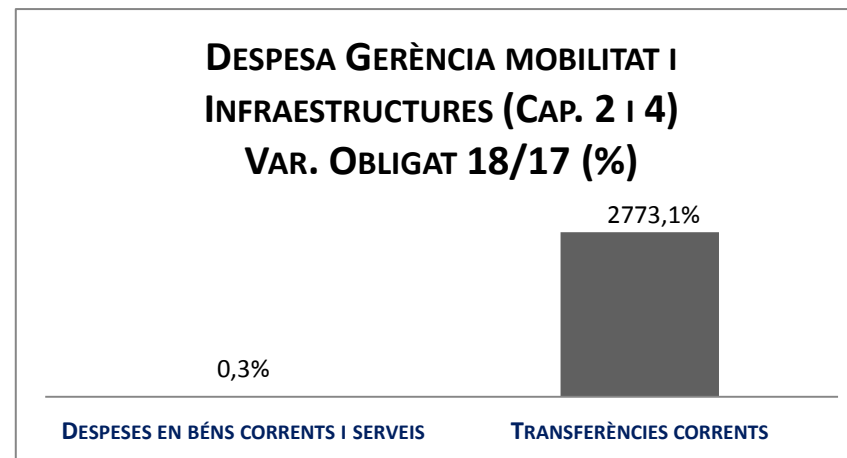
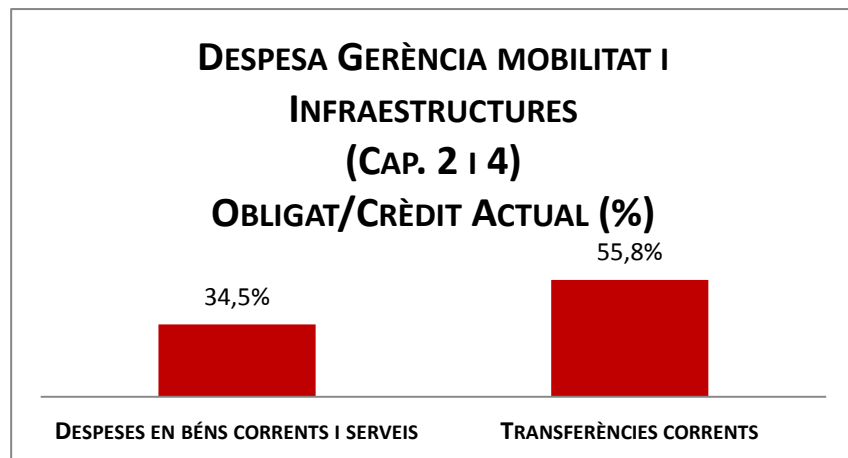


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	3.183.540	65,9%	3.183.540	65,9%	3.183.540	65,9%	2.907.819	66,3%	9,5%	2.907.819	66,3%	9,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.354.225	25.459.911	96,6%	24.606.829	93,4%	9.086.185	34,5%	24.172.848	92,2%	1,8%	9.059.774	34,6%	0,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	164.000.520	163.802.260	99,9%	163.802.260	99,9%	91.432.366	55,8%	6.282.942	100,0%	2507,1%	3.182.336	50,6%	2773,1%
Operacions corrents	178.689.628	195.187.097	192.445.711	98,6%	191.592.629	98,2%	103.702.091	53,1%	33.363.610	90,5%	474,3%	15.149.930	41,1%	584,5%
6 Inversions reals	9.124.051	9.161.172	6.960.057	76,0%	5.254.124	57,4%	81.140	0,9%	11.955.374	75,7%	-56,1%	3.403.425	21,6%	-97,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.124.051	9.161.172	6.960.057	76,0%	5.254.124	57,4%	81.140	0,9%	11.955.374	75,7%	-56,1%	3.403.425	21,6%	-97,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.813.679	204.348.270	199.405.769	97,6%	196.846.753	96,3%	103.783.231	50,8%	45.318.984	86,1%	334,4%	18.553.354	35,2%	459,4%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

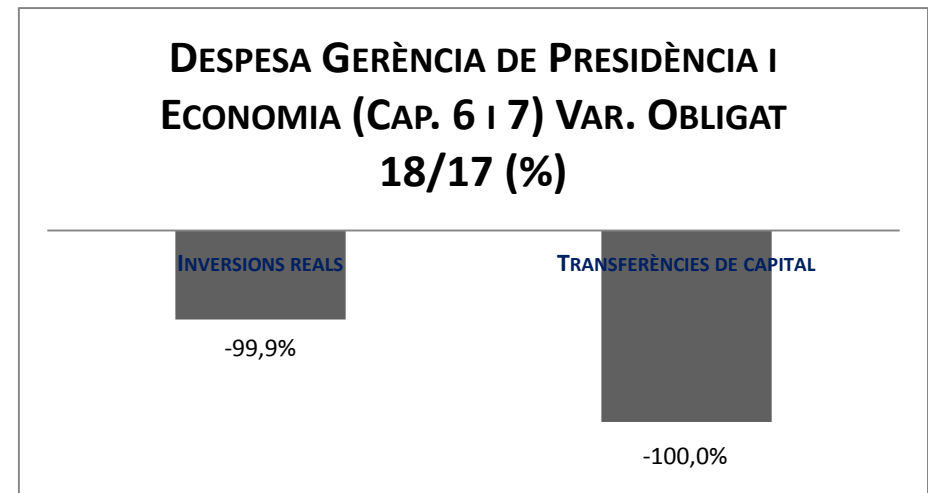
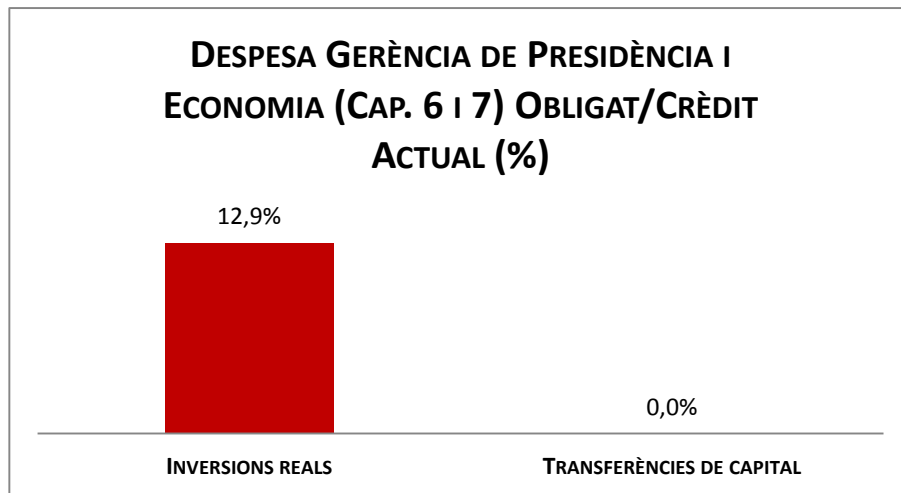
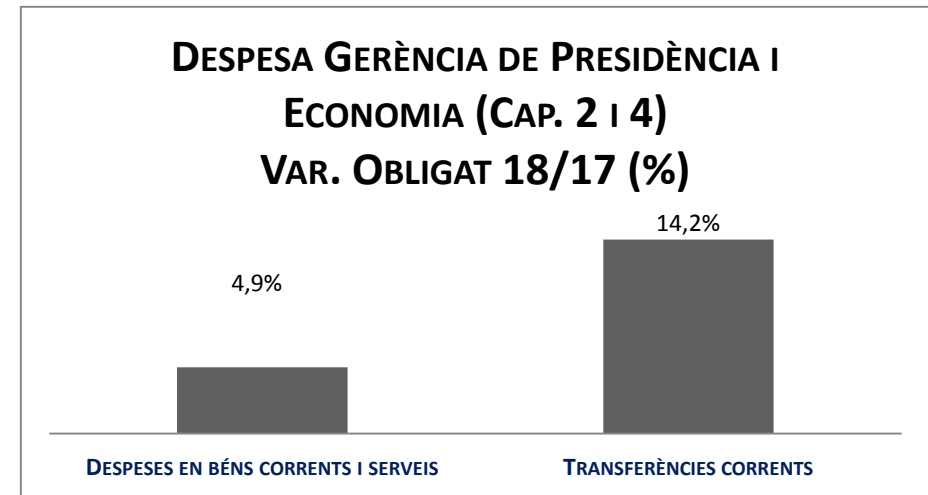
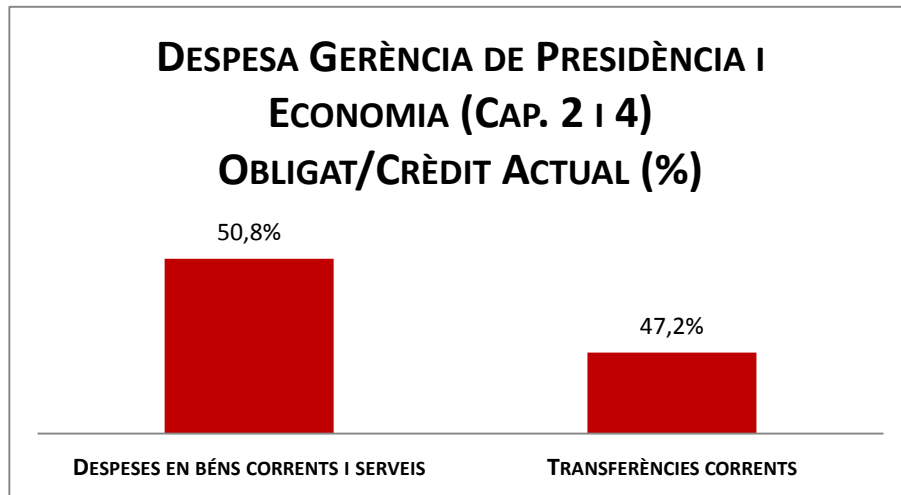
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	12.942.924	8.406.802	65,0%	8.406.802	65,0%	8.406.802	65,0%	7.780.305	69,3%	8,1%	7.780.305	69,3%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.808.373	20.125.494	88,2%	16.197.082	71,0%	11.594.494	50,8%	17.338.093	77,1%	-6,6%	11.056.679	49,2%	4,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	50.902.203	44.077.946	86,6%	38.087.319	74,8%	24.005.667	47,2%	34.302.350	69,3%	11,0%	21.015.382	42,4%	14,2%
Operacions corrents	83.966.061	86.653.500	72.610.242	83,8%	62.691.204	72,3%	44.006.962	50,8%	59.420.749	71,4%	5,5%	39.852.366	47,9%	10,4%
6 Inversions reals	933.038	130.510	32.337	24,8%	24.337	18,6%	16.848	12,9%	15.738.234	95,8%	-99,8%	15.738.234	95,8%	-99,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	38,8%	-100,0%	75.000	38,8%	-100,0%
Operacions de capital	933.038	130.510	32.337	24,8%	24.337	18,6%	16.848	12,9%	15.813.234	95,1%	-99,8%	15.813.234	95,1%	-99,9%
8 Actius financers	-	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.899.099	86.814.010	72.672.579	83,7%	62.745.541	72,3%	44.053.810	50,7%	75.233.983	75,3%	-16,6%	55.665.601	55,7%	-20,9%

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 Presidència i Economia



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

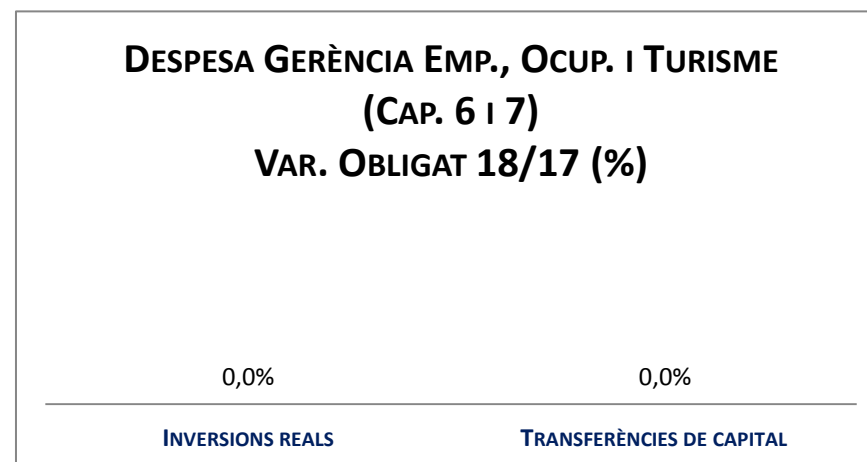
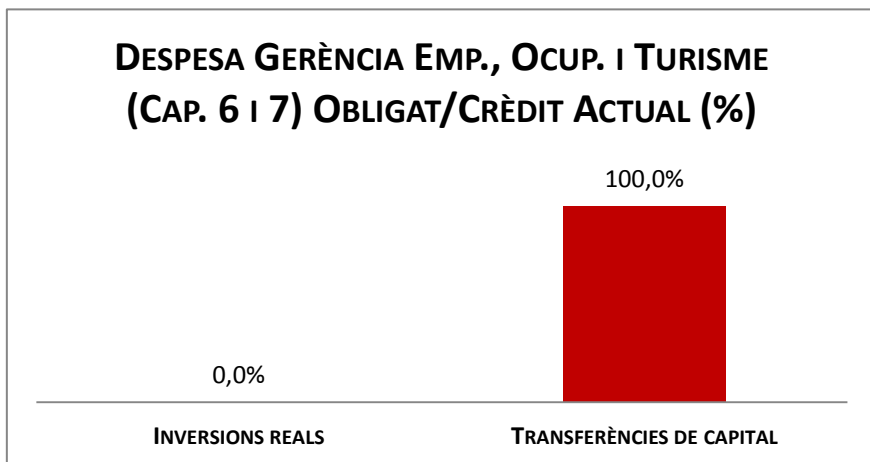
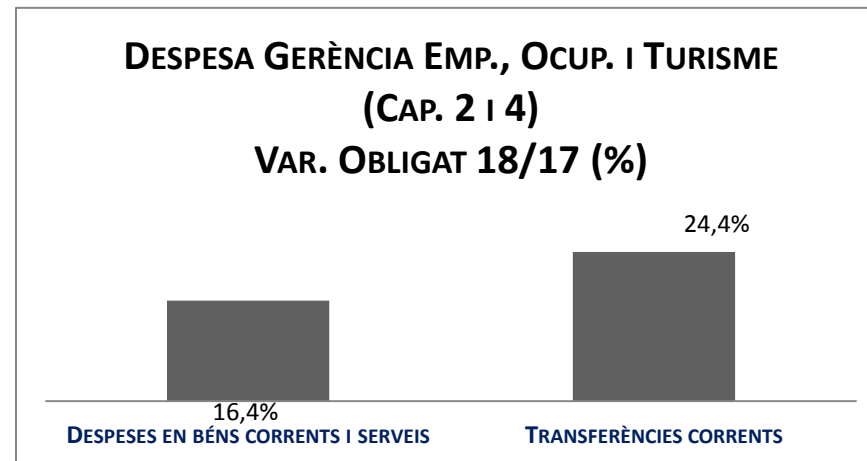
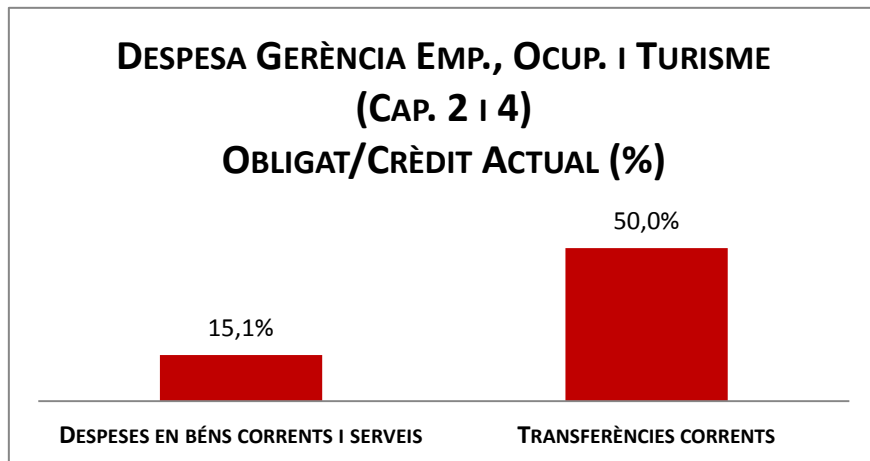
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	305.304	67,5%	294.150	65,1%	294.150	65,1%	307.310	63,0%	-4,3%	307.310	63,0%	-4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.108.573	1.589.633	75,4%	1.022.279	48,5%	318.144	15,1%	457.538	23,5%	123,4%	273.211	14,0%	16,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	61.312.476	37.895.951	61,8%	33.097.151	54,0%	30.684.534	50,0%	26.094.584	58,2%	26,8%	24.665.040	55,1%	24,4%
Operacions corrents	40.032.335	63.873.176	39.790.888	62,3%	34.413.580	53,9%	31.296.828	49,0%	26.859.432	56,9%	28,1%	25.245.562	53,4%	24,0%
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	1.206.626	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	41.238.961	64.023.176	39.940.888	62,4%	34.563.580	54,0%	31.446.828	49,1%	26.859.432	56,3%	28,7%	25.245.562	52,9%	24,6%

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

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

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

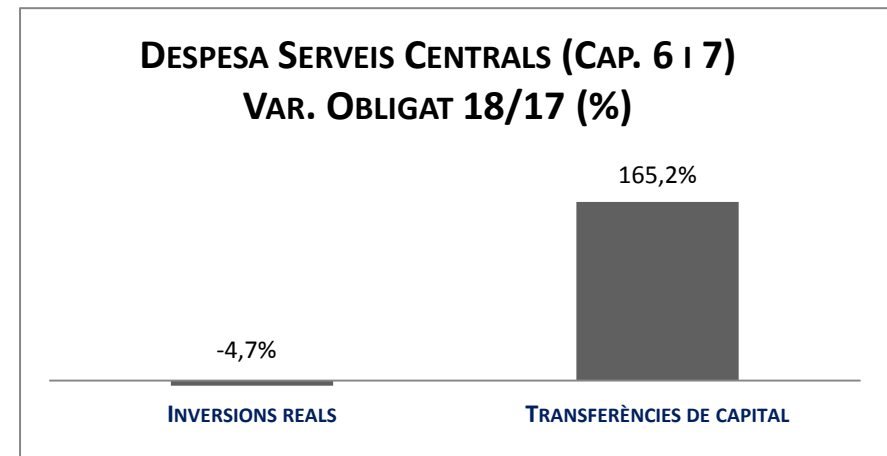
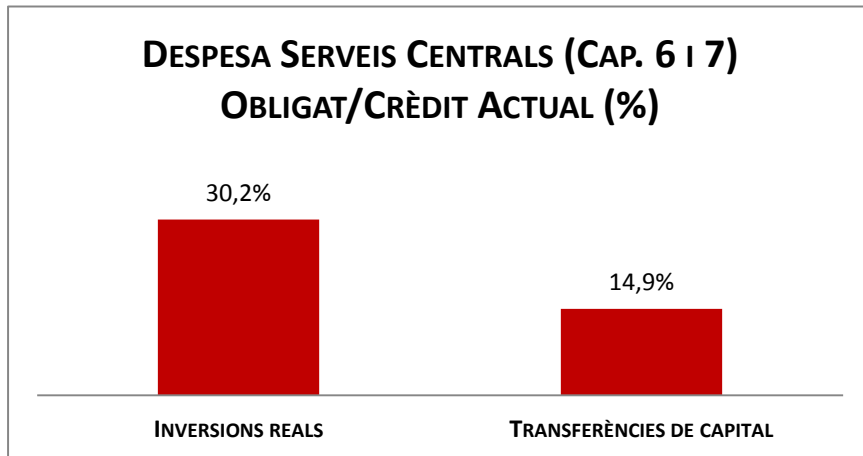
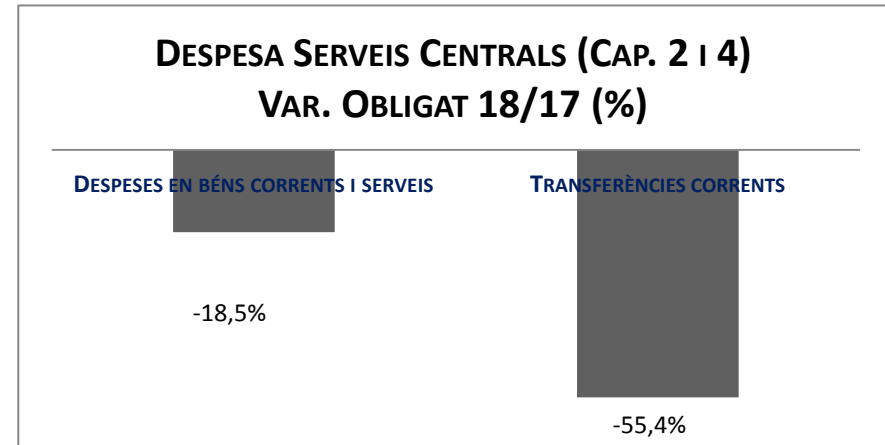
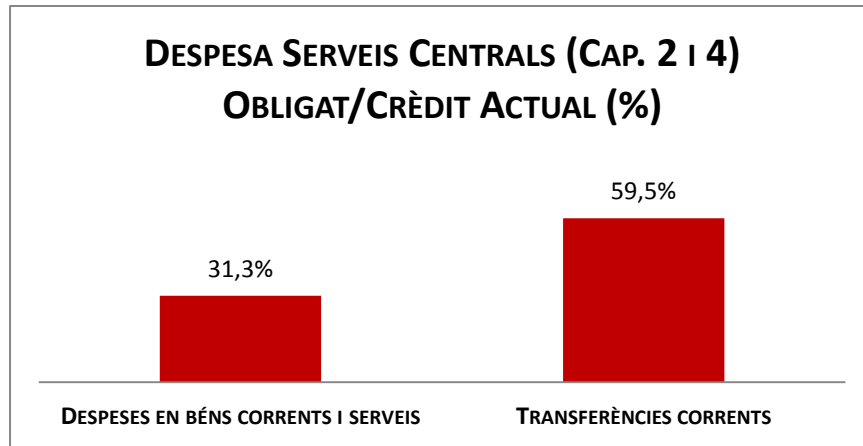


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	4.538.910	656.755	14,5%	656.755	14,5%	656.755	14,5%	808.523	6,6%	-18,8%	808.523	6,6%	-18,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.917.540	1.003.244	34,4%	1.003.244	34,4%	914.585	31,3%	1.689.965	58,0%	-40,6%	1.121.562	38,5%	-18,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.661.095	34,5%	5.661.095	34,5%	5.661.095	34,5%	10.767.854	48,7%	-47,4%	10.767.854	48,7%	-47,4%
4 Transferències corrents	109.645.757	109.434.674	97.287.727	88,9%	97.287.727	88,9%	65.105.168	59,5%	210.044.144	84,8%	-53,7%	145.950.943	58,9%	-55,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	174.034.503	146.285.030	104.608.820	71,5%	104.608.820	71,5%	72.337.602	49,4%	223.310.486	76,5%	-53,2%	158.648.882	54,4%	-54,4%
6 Inversions reals	358.502.047	363.948.794	179.965.244	49,4%	179.965.244	49,4%	109.809.279	30,2%	187.379.098	57,8%	-4,0%	115.260.375	35,5%	-4,7%
7 Transferències de capital	7.061.328	8.205.897	3.709.779	45,2%	3.709.779	45,2%	1.220.417	14,9%	15.333.173	80,5%	-75,8%	460.109	2,4%	165,2%
Operacions de capital	365.563.375	372.154.691	183.675.023	49,4%	183.675.023	49,4%	111.029.696	29,8%	202.712.271	59,0%	-9,4%	115.720.484	33,7%	-4,1%
8 Actius financers	43.715.203	43.685.203	26.187.630	59,9%	26.187.630	59,9%	15.123.625	34,6%	22.955.077	82,1%	14,1%	13.783.857	49,3%	9,7%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	41.552.560	78,6%	41.552.560	78,6%	41.552.560	78,6%	41.491.760	32,5%	0,1%	41.491.760	32,5%	0,1%
Operacions financeres	96.573.536	96.543.536	67.740.190	70,2%	67.740.190	70,2%	56.676.185	58,7%	64.446.838	41,4%	5,1%	55.275.618	35,5%	2,5%
Despeses Totals	636.171.414	614.983.257	356.024.034	57,9%	356.024.034	57,9%	240.043.484	39,0%	490.469.595	62,0%	-27,4%	329.644.983	41,7%	-27,2%

Execució de despeses. Serveis Centrals



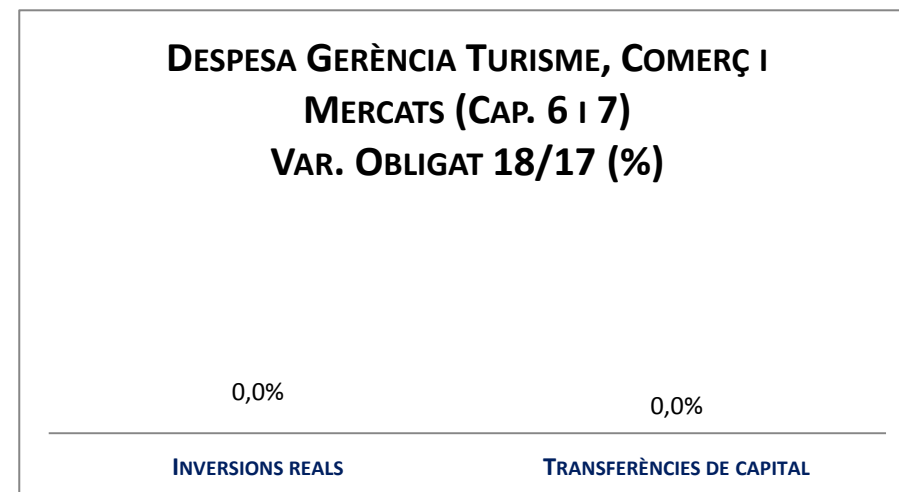
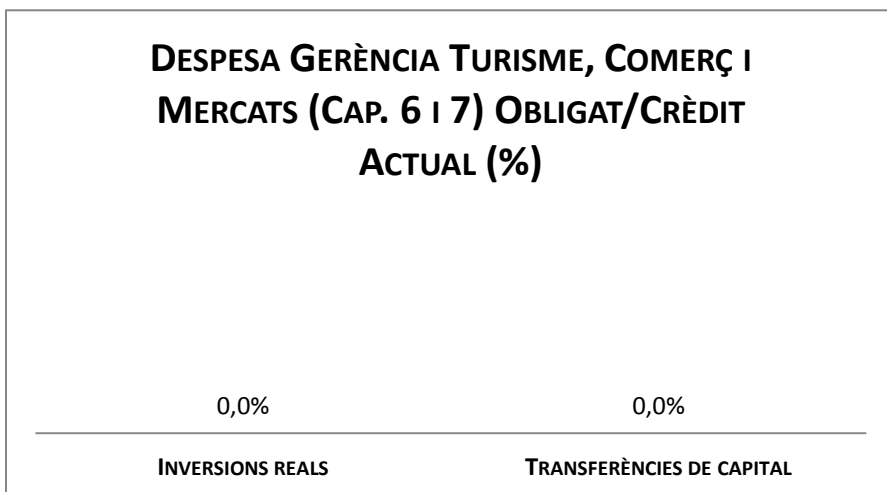
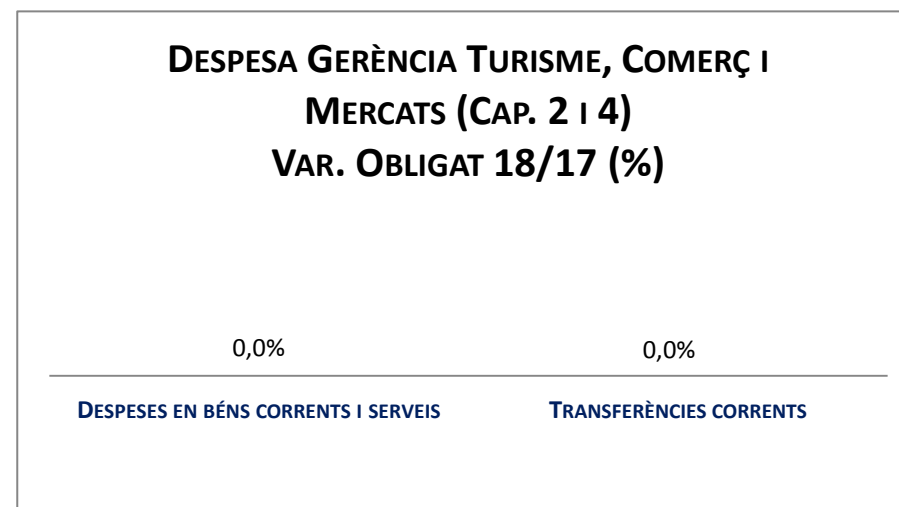
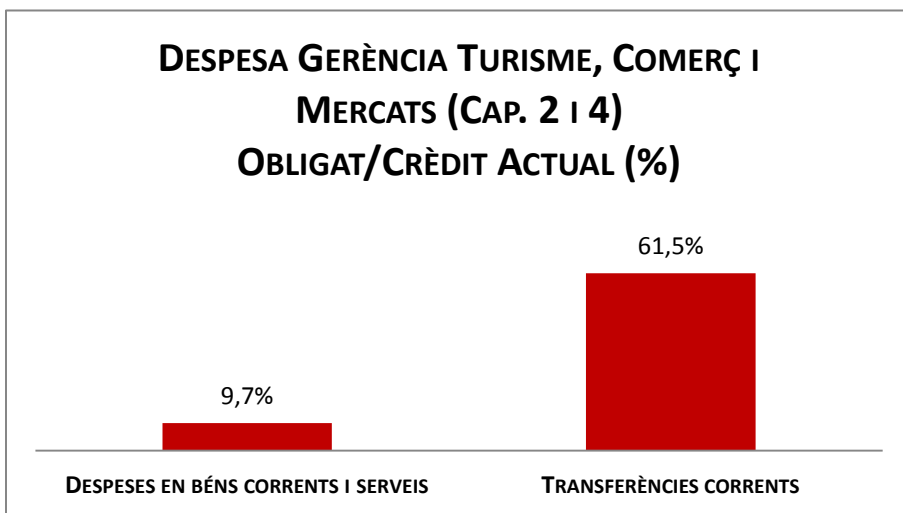
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.657.273	1.464.555	55,1%	625.690	23,5%	256.470	9,7%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	12.808.586	10.016.228	78,2%	8.572.903	66,9%	7.883.172	61,5%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	0	15.465.859	11.480.783	74,2%	9.198.593	59,5%	8.139.643	52,6%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	0	15.465.859	11.480.783	74,2%	9.198.593	59,5%	8.139.643	52,6%	0	-	-	0	-	-

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

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



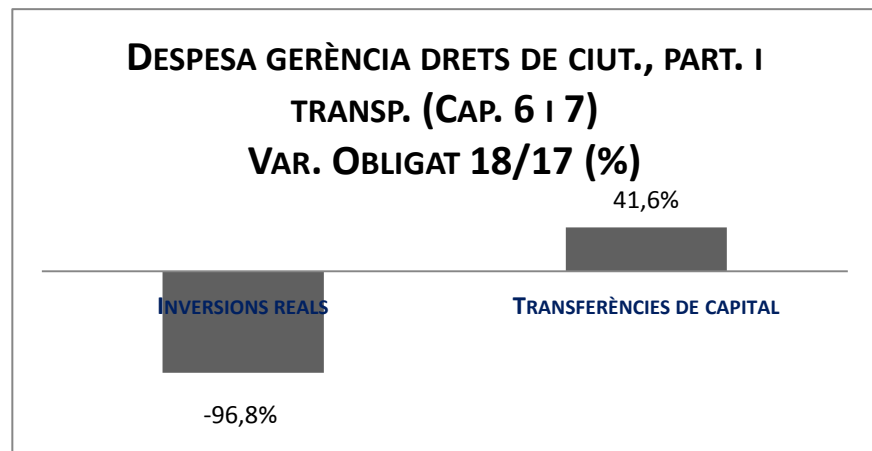
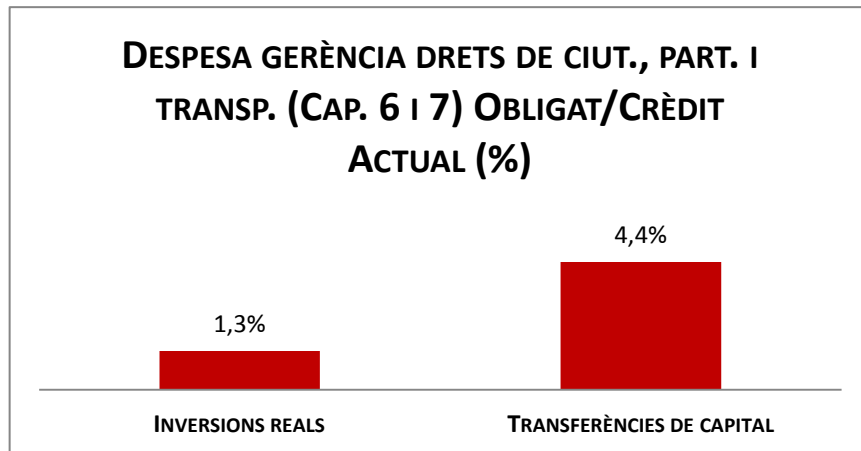
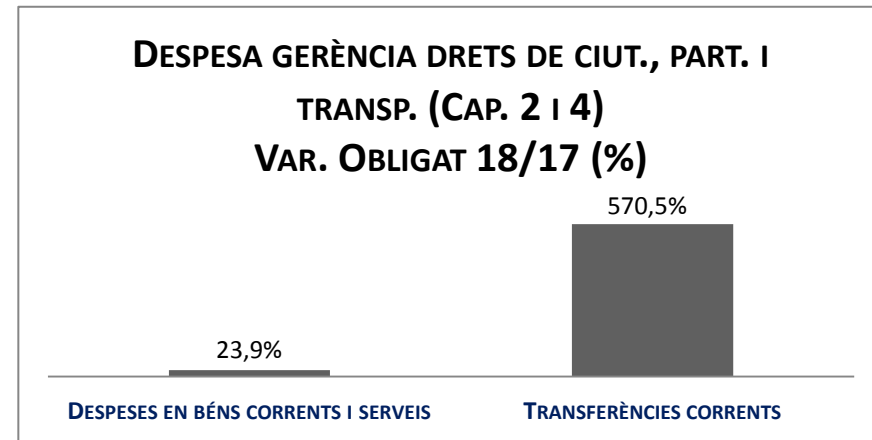
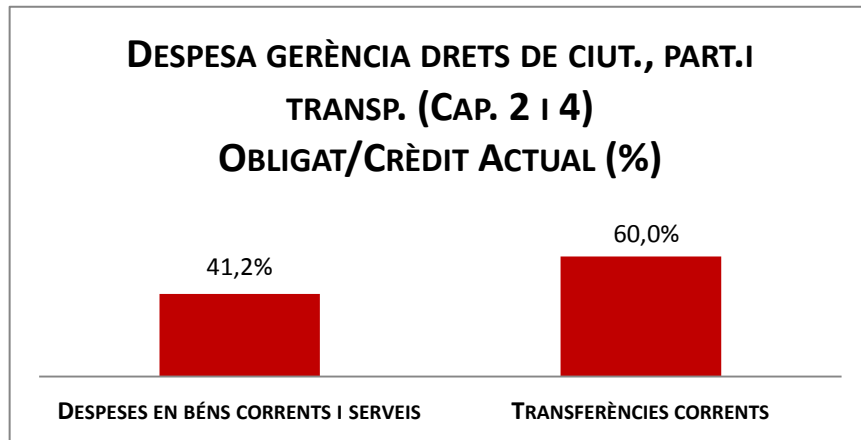
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018								Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	18.621.589	18.946.699	12.413.100	65,5%	12.385.326	65,4%	12.385.326	65,4%	11.097.436	74,0%	11,6%	11.097.436	74,0%	11,6%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	26.695.825	22.147.290	83,0%	19.539.237	73,2%	10.992.753	41,2%	18.223.133	78,6%	7,2%	8.873.424	38,3%	23,9%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	33.091.882	156.400.287	140.086.960	89,6%	138.092.308	88,3%	93.869.668	60,0%	32.287.745	90,4%	327,7%	13.998.958	39,2%	570,5%	
Operacions corrents	76.068.429	202.042.810	174.647.350	86,4%	170.016.871	84,1%	117.247.747	58,0%	61.608.314	83,3%	176,0%	33.969.818	46,0%	245,2%	
6 Inversions reals	3.950.508	360.000	45.947	12,8%	45.947	12,8%	4.839	1,3%	219.204	89,6%	-79,0%	149.473	61,1%	-96,8%	
7 Transferències de capital	57.406	4.438.862	4.265.933	96,1%	4.096.033	92,3%	196.784	4,4%	288.926	59,6%	1317,7%	138.926	28,7%	41,6%	
Operacions de capital	4.007.914	4.798.862	4.311.880	89,9%	4.141.980	86,3%	201.623	4,2%	508.130	69,7%	715,1%	288.399	39,5%	-30,1%	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	80.076.343	206.841.672	178.959.230	86,5%	174.158.851	84,2%	117.449.371	56,8%	62.116.444	83,2%	180,4%	34.258.217	45,9%	242,8%	

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

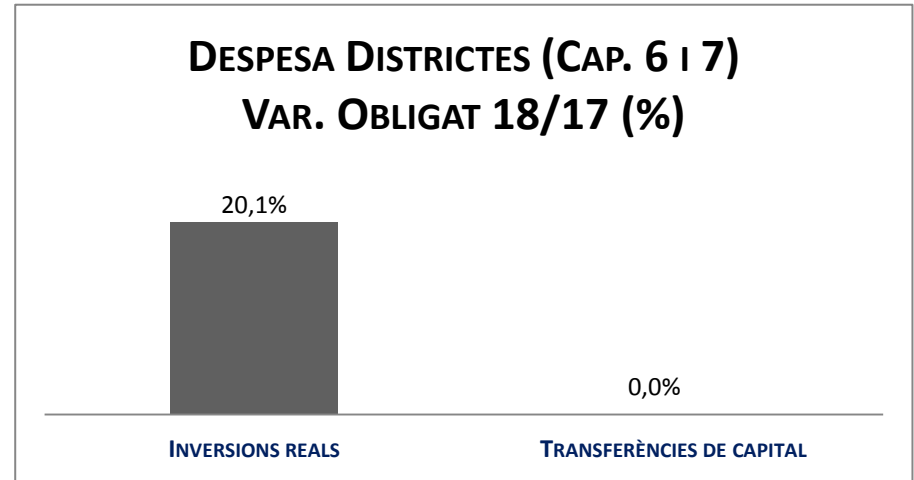
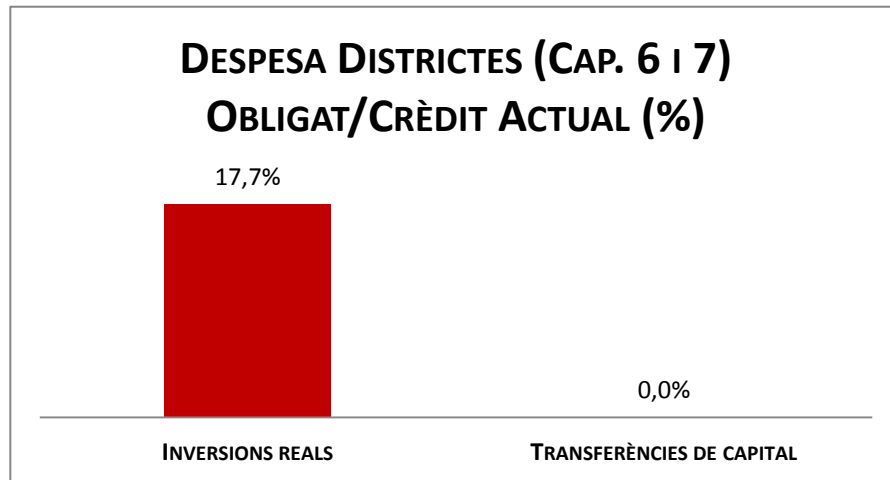
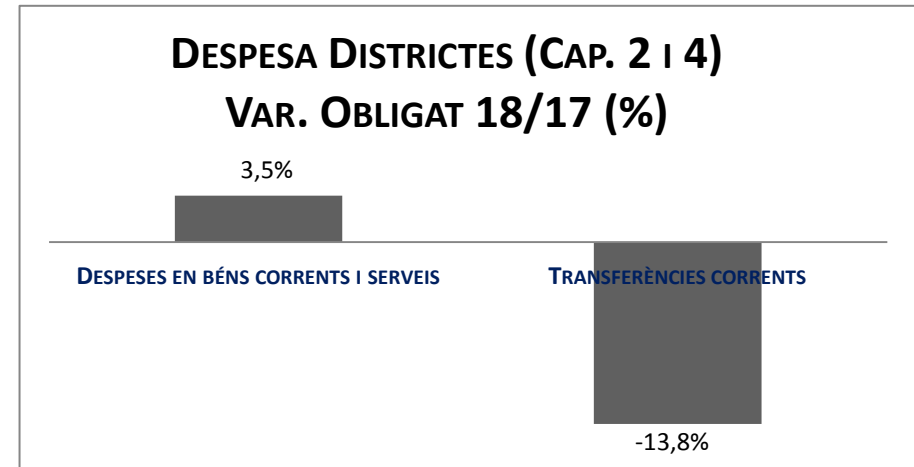
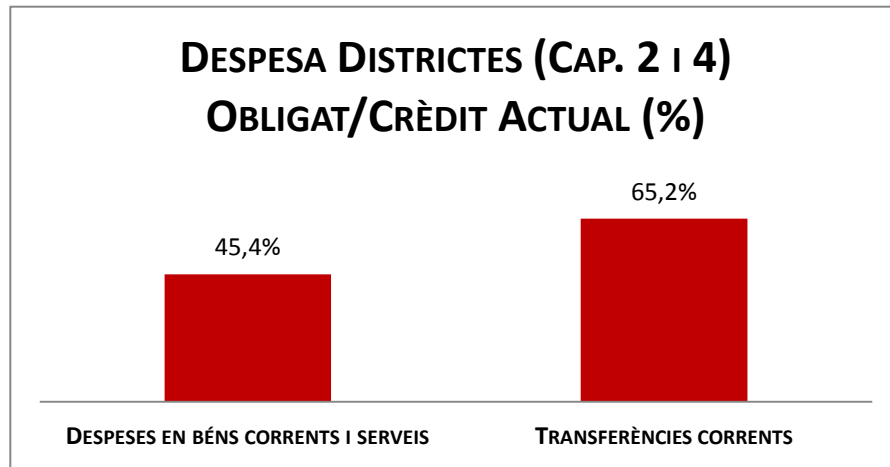
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.627.905	33.602.682	67,7%	33.602.682	67,7%	33.601.107	67,7%	30.938.445	70,7%	8,6%	30.936.703	70,7%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	184.671.664	176.660.596	95,7%	172.535.348	93,4%	83.812.445	45,4%	165.593.518	90,9%	4,2%	80.943.142	44,4%	3,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.268.935	104.424.776	99,2%	103.599.439	98,4%	68.664.346	65,2%	105.743.673	97,8%	-2,0%	79.681.602	73,7%	-13,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	334.094.457	339.568.505	314.688.053	92,7%	309.737.468	91,2%	186.077.897	54,8%	302.275.636	90,5%	2,5%	191.561.446	57,3%	-2,9%
6 Inversions reals	10.157.083	15.209.936	10.639.389	70,0%	7.193.728	47,3%	2.699.698	17,7%	7.668.295	47,1%	-6,2%	2.247.171	13,8%	20,1%
7 Transferències de capital	-	402.609	102.609	25,5%	102.609	25,5%	0	-	213.192	100,0%	-51,9%	0	0,0%	-
Operacions de capital	10.157.083	15.612.545	10.741.998	68,8%	7.296.337	46,7%	2.699.698	17,3%	7.881.487	47,8%	-7,4%	2.247.171	13,6%	20,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	344.251.539	355.181.050	325.430.051	91,6%	317.033.805	89,3%	188.777.594	53,1%	310.157.123	88,5%	2,2%	193.808.617	55,3%	-2,6%

Execució de despeses. Districtes

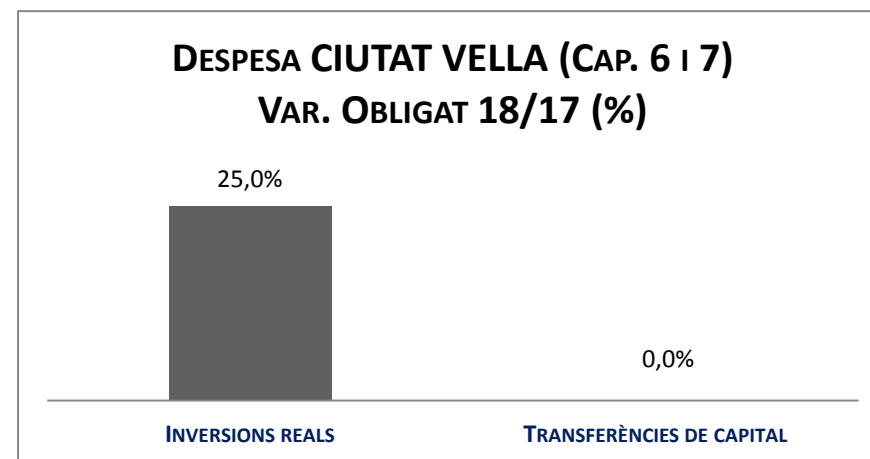
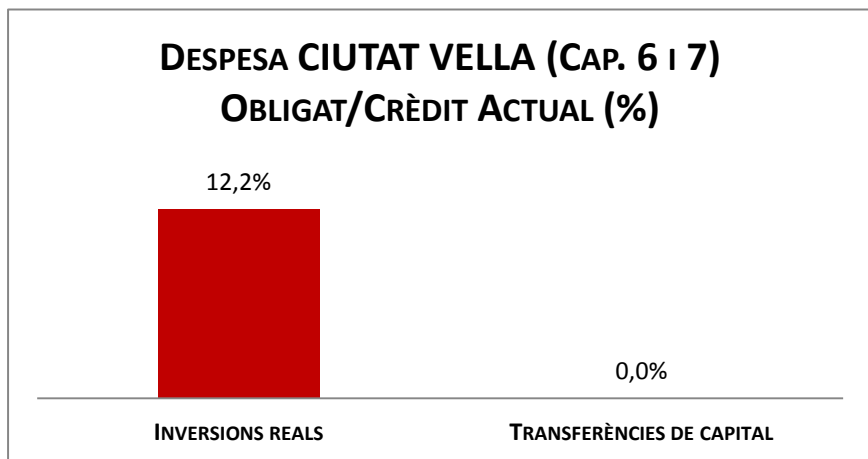
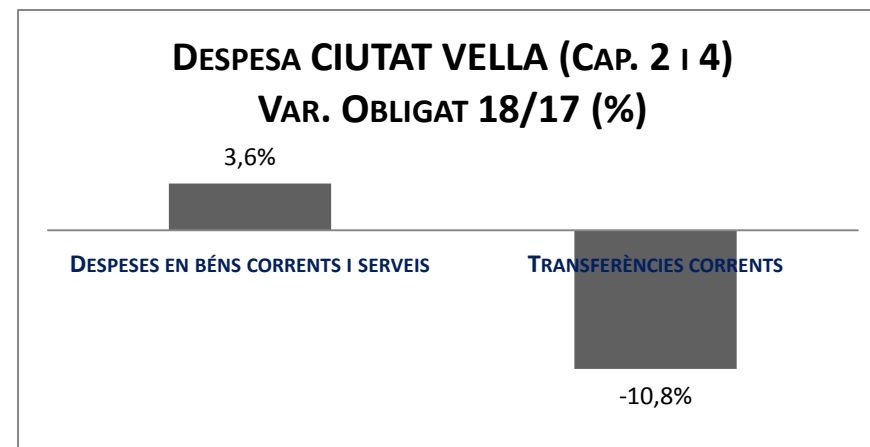
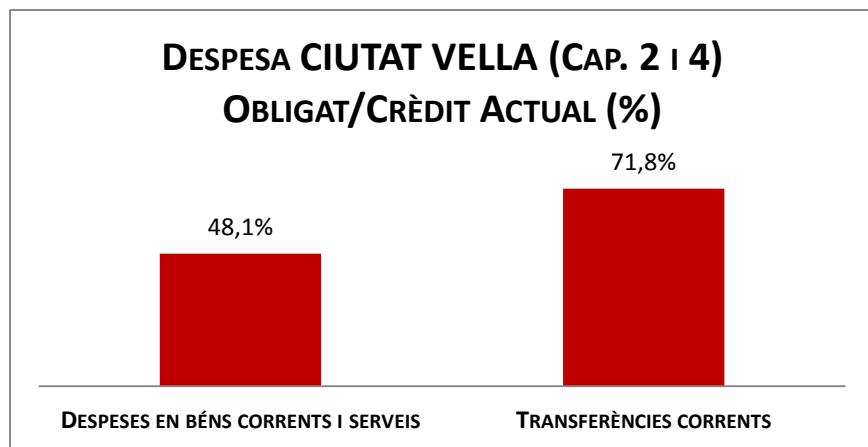


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018						Agost 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.936.881	4.017.584	67,7%	4.017.584	67,7%	4.016.009	67,6%	3.502.566	70,3%	14,7%	3.502.566	70,3%	14,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	32.045.428	31.564.742	98,5%	31.170.089	97,3%	15.427.252	48,1%	29.804.552	95,5%	4,6%	14.887.779	47,7%	3,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.674.778	12.509.618	98,7%	12.343.961	97,4%	9.099.826	71,8%	12.701.023	97,8%	-2,8%	10.198.138	78,6%	-10,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	50.657.087	48.091.943	94,9%	47.531.633	93,8%	28.543.087	56,3%	46.008.141	93,6%	3,3%	28.588.483	58,2%	-0,2%
6 Inversions reals	594.041	2.510.655	1.756.546	70,0%	1.203.444	47,9%	306.639	12,2%	581.648	19,1%	106,9%	245.341	8,1%	25,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	594.041	2.510.655	1.756.546	70,0%	1.203.444	47,9%	306.639	12,2%	581.648	19,1%	106,9%	245.341	8,1%	25,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.968.132	53.167.742	49.848.489	93,8%	48.735.078	91,7%	28.849.726	54,3%	46.589.788	89,2%	4,6%	28.833.823	55,2%	0,1%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

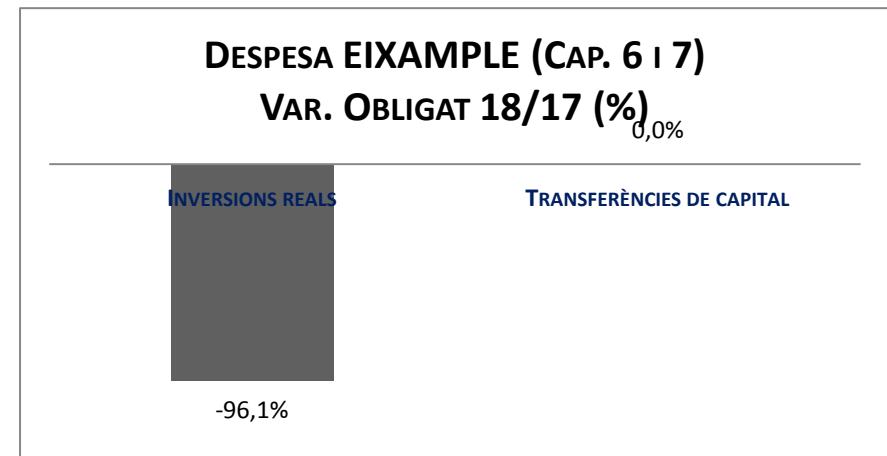
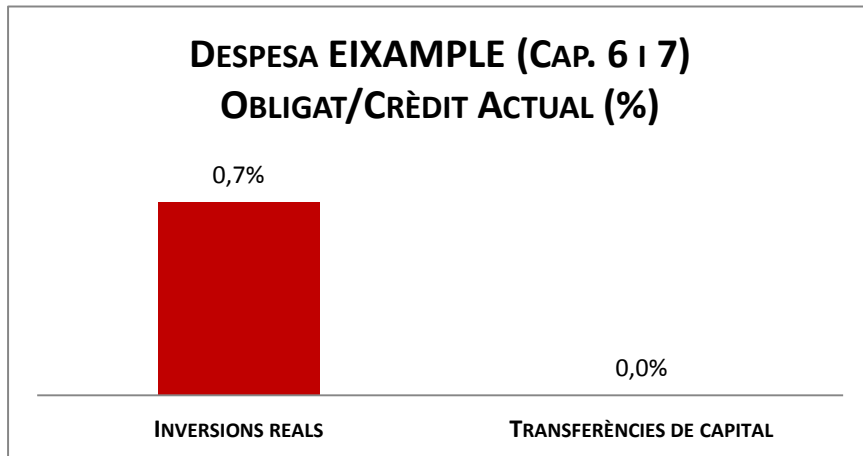
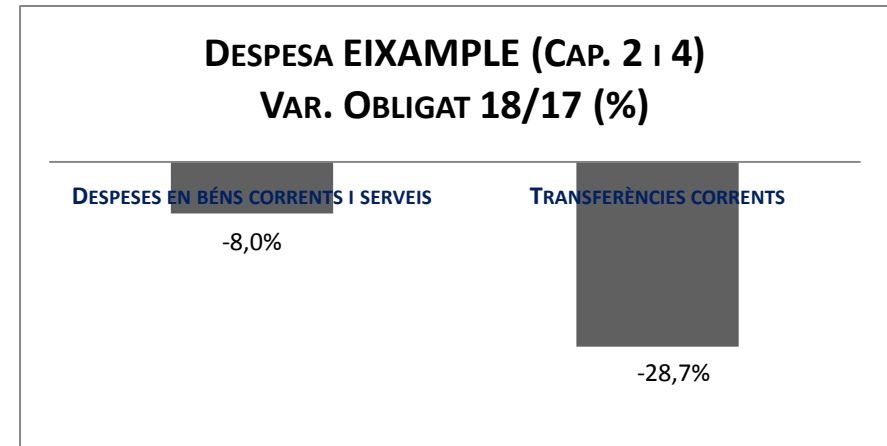
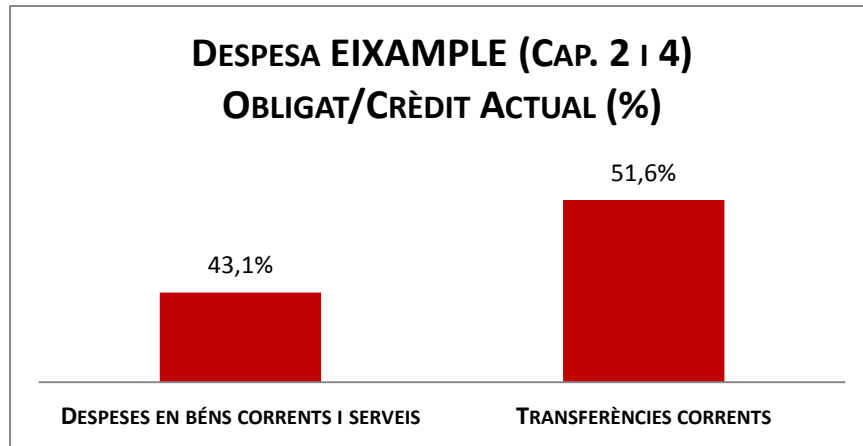


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018						Agost 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.671.545	4.527.569	67,9%	4.527.569	67,9%	4.527.569	67,9%	4.068.229	78,3%	11,3%	4.068.229	78,3%	11,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.197.762	22.423.044	92,7%	22.112.258	91,4%	10.439.818	43,1%	22.411.286	91,8%	-1,3%	11.347.338	46,5%	-8,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.322.831	13.282.552	99,7%	13.188.246	99,0%	6.868.370	51,6%	13.297.274	99,0%	-0,8%	9.632.398	71,7%	-28,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.192.137	40.233.164	91,0%	39.828.073	90,1%	21.835.757	49,4%	39.776.789	92,4%	0,1%	25.047.965	58,2%	-12,8%
6 Inversions reals	1.394.444	1.473.444	1.230.498	83,5%	440.075	29,9%	9.763	0,7%	694.542	69,7%	-36,6%	249.832	25,1%	-96,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.394.444	1.473.444	1.230.498	83,5%	440.075	29,9%	9.763	0,7%	694.542	69,7%	-36,6%	249.832	25,1%	-96,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.324.695	45.665.581	41.463.661	90,8%	40.268.148	88,2%	21.845.519	47,8%	40.471.331	91,9%	-0,5%	25.297.797	57,5%	-13,6%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

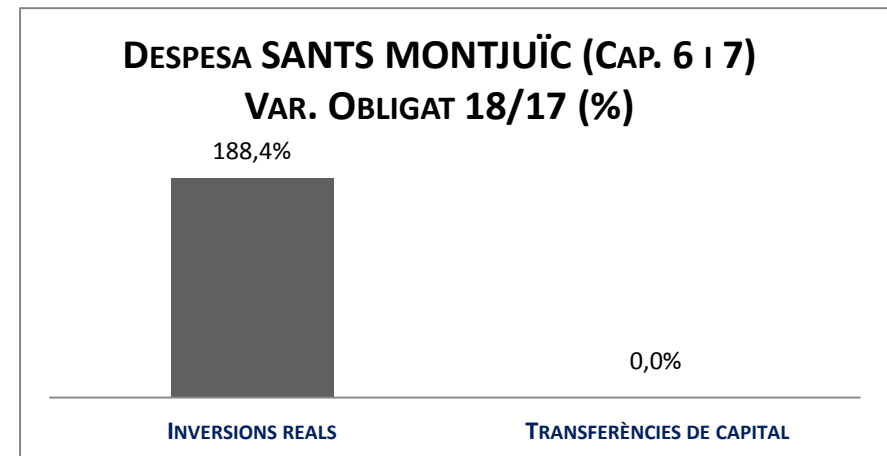
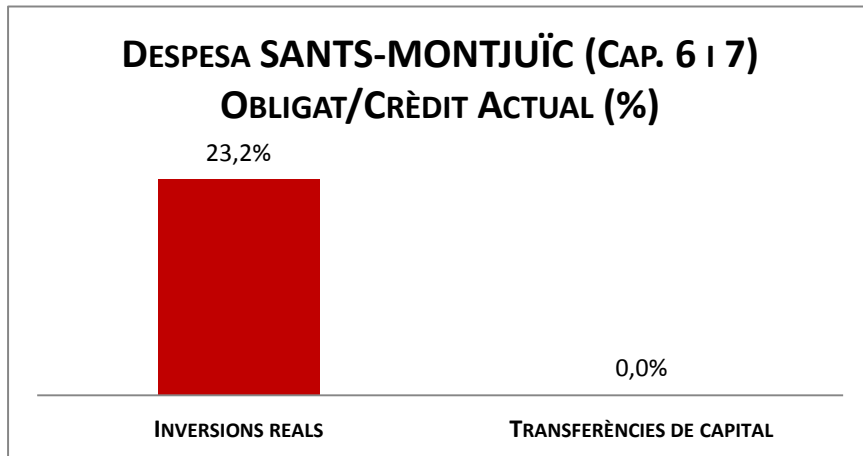
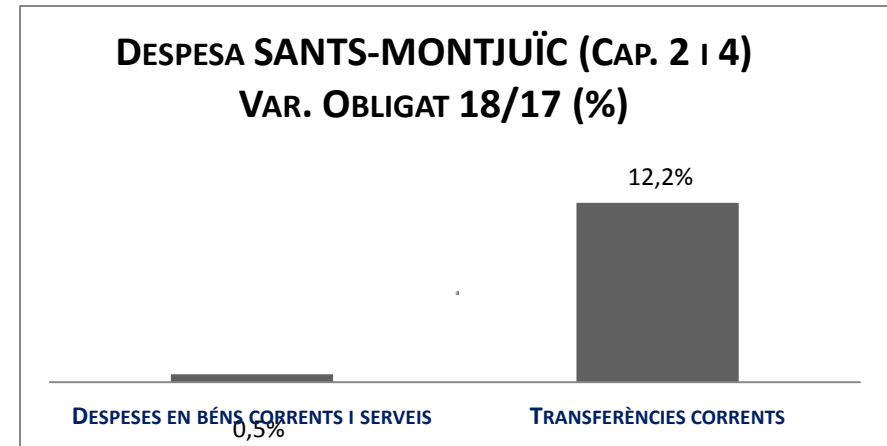
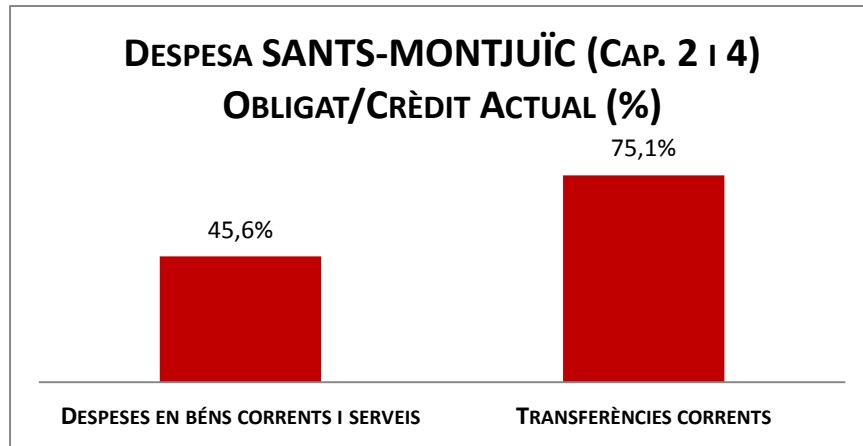


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018						Agost 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	3.495.188	66,9%	3.495.188	66,9%	3.495.188	66,9%	3.395.634	71,3%	2,9%	3.395.634	71,3%	2,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.691.909	20.730.418	95,6%	20.355.724	93,8%	9.898.754	45,6%	20.006.027	92,4%	1,7%	9.845.849	45,5%	0,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.609.113	10.530.382	99,3%	10.426.519	98,3%	7.972.050	75,1%	10.364.977	97,5%	0,6%	7.104.469	66,8%	12,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.524.803	34.755.987	92,6%	34.277.431	91,3%	21.365.992	56,9%	33.766.639	91,1%	1,5%	20.345.952	54,9%	5,0%
6 Inversions reals	1.234.146	1.148.610	745.060	64,9%	735.060	64,0%	265.912	23,2%	776.272	62,1%	-5,3%	92.196	7,4%	188,4%
7 Transferències de capital		102.609	102.609	100,0%	102.609	100,0%	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.234.146	1.251.219	847.669	67,7%	837.669	66,9%	265.912	21,3%	776.272	62,1%	-	92.196	7,4%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.480.566	38.776.022	35.603.656	91,8%	35.115.100	90,6%	21.631.904	55,8%	34.542.911	90,2%	1,7%	20.438.148	53,4%	5,8%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

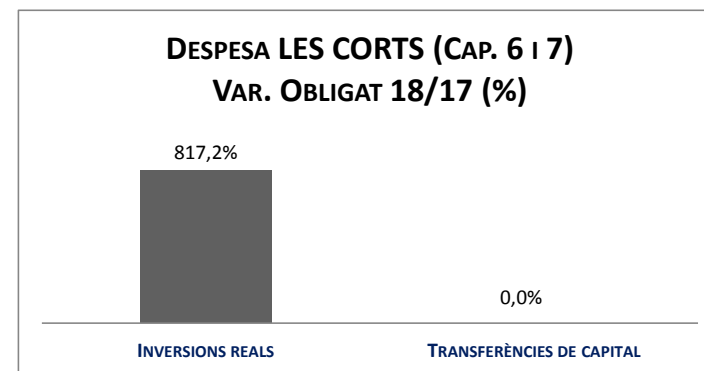
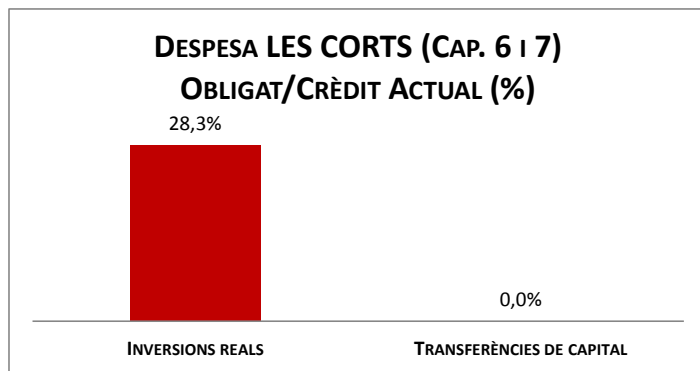
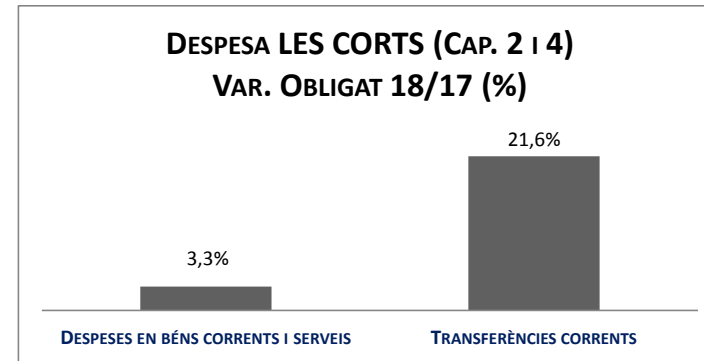
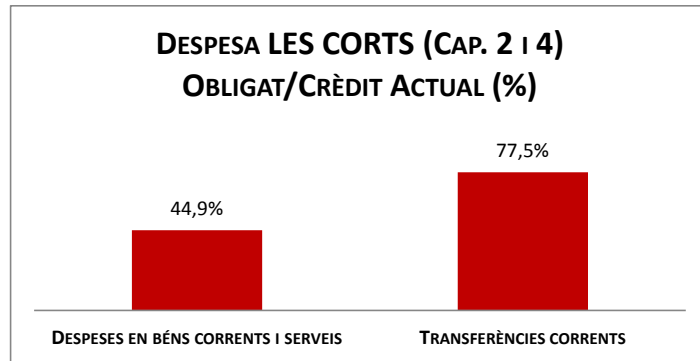


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.757.623	2.591.878	69,0%	2.591.878	69,0%	2.591.878	69,0%	2.396.053	69,9%	8,2%	2.394.311	69,8%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.688.498	8.243.312	94,9%	7.965.141	91,7%	3.901.216	44,9%	7.916.971	89,0%	0,6%	3.775.540	42,5%	3,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.886.136	3.836.533	98,7%	3.815.023	98,2%	3.011.544	77,5%	3.812.921	98,7%	0,1%	2.476.493	64,1%	21,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.332.257	14.671.723	89,8%	14.372.042	88,0%	9.504.638	58,2%	14.125.945	87,3%	1,7%	8.646.343	53,4%	9,9%
6 Inversions reals	502.293	999.293	618.775	61,9%	523.257	52,4%	282.788	28,3%	419.477	44,8%	24,7%	30.830	3,3%	817,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	999.293	618.775	61,9%	523.257	52,4%	282.788	28,3%	419.477	44,8%	24,7%	30.830	3,3%	817,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.331.551	15.290.498	88,2%	14.895.299	85,9%	9.787.426	56,5%	14.545.422	85,0%	2,4%	8.677.173	50,7%	12,8%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

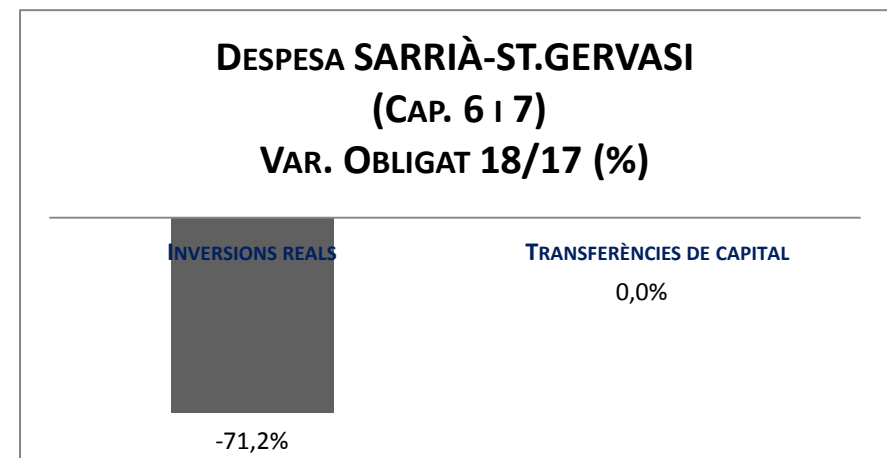
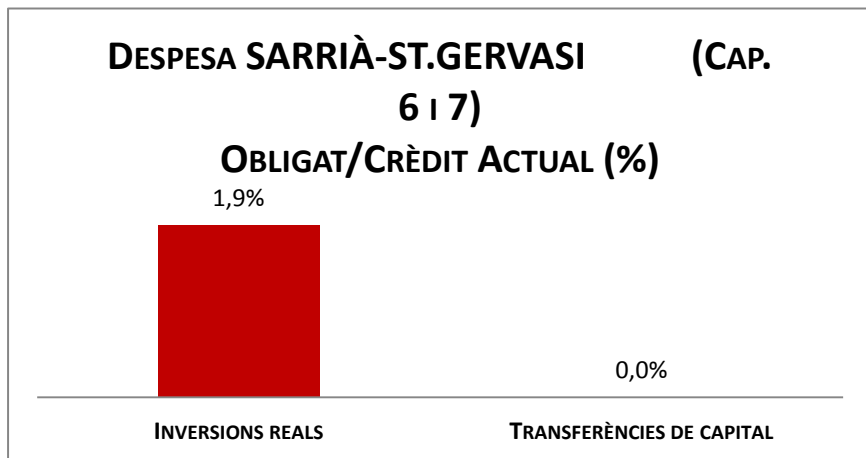
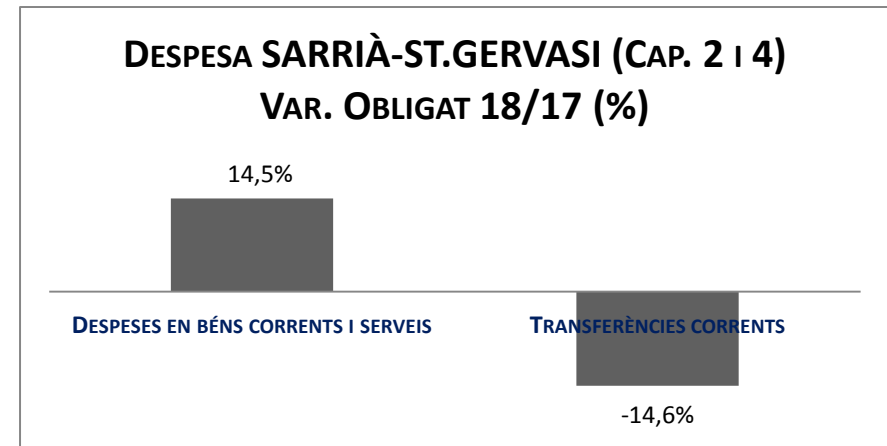
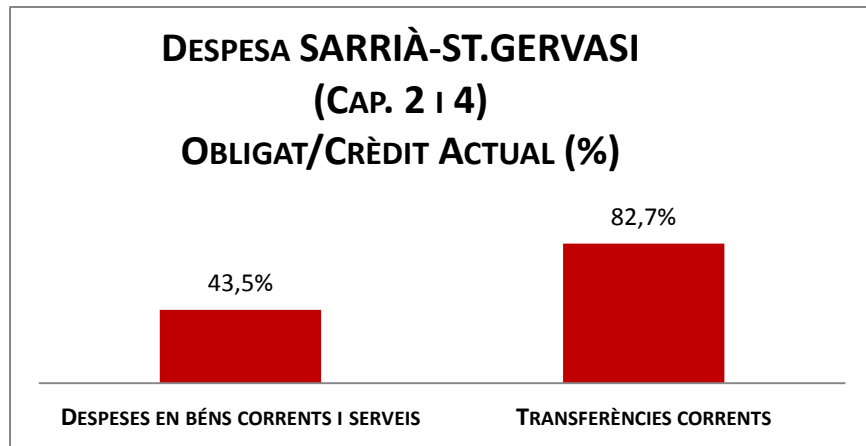


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	3.323.850	69,1%	3.323.850	69,1%	3.323.850	69,1%	2.885.480	70,1%	15,2%	2.885.480	70,1%	15,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.248.436	12.588.847	95,0%	12.319.303	93,0%	5.757.731	43,5%	11.065.538	89,2%	11,3%	5.030.003	40,6%	14,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.173.418	5.148.623	99,5%	5.101.520	98,6%	4.280.109	82,7%	5.447.168	95,8%	-6,3%	5.012.823	88,1%	-14,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.229.674	21.061.319	90,7%	20.744.673	89,3%	13.361.689	57,5%	19.398.187	87,3%	6,9%	12.928.306	58,2%	3,4%
6 Inversions reals	531.939	1.036.301	459.619	44,4%	252.206	24,3%	19.725	1,9%	622.949	48,4%	-59,5%	68.451	5,3%	-71,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	1.036.301	459.619	44,4%	252.206	24,3%	19.725	1,9%	622.949	48,4%	-59,5%	68.451	5,3%	-71,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.265.976	21.520.938	88,7%	20.996.879	86,5%	13.381.415	55,1%	20.021.135	85,2%	4,9%	12.996.757	55,3%	3,0%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

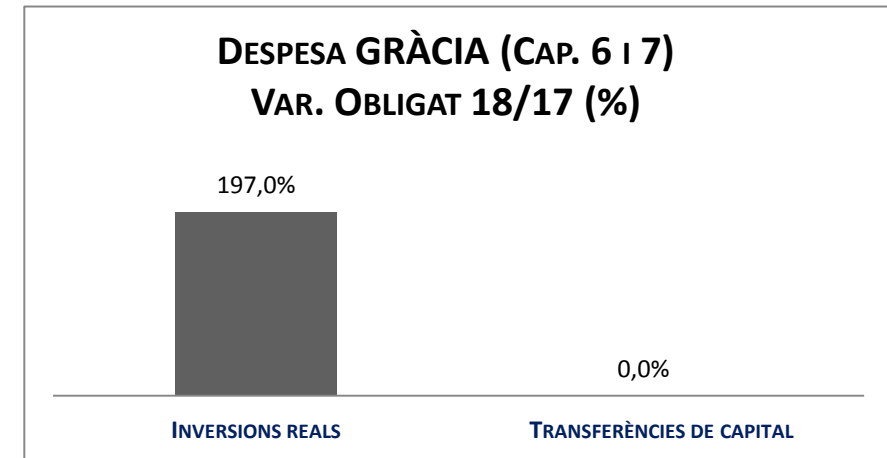
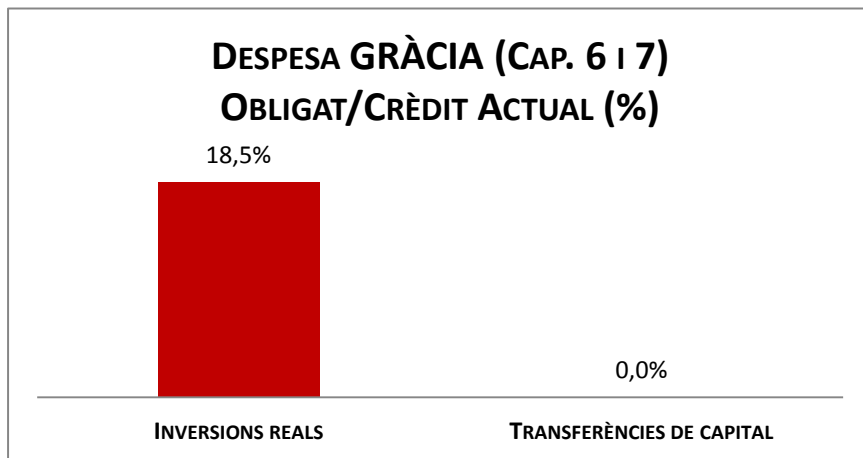
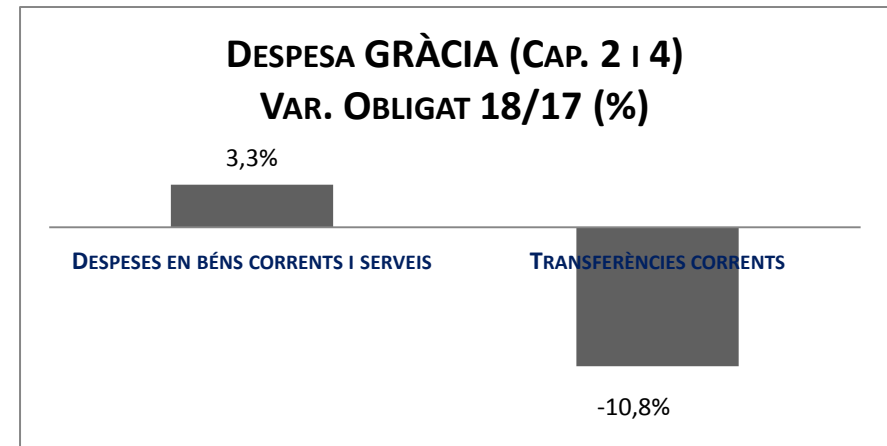
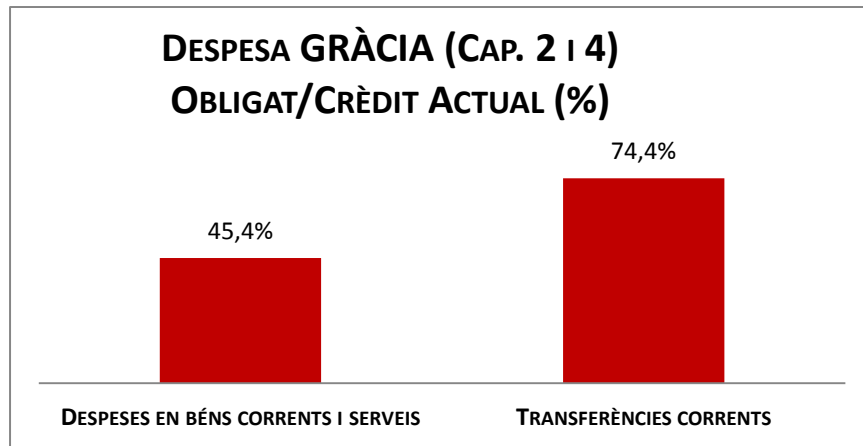


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	2.853.419	66,4%	2.853.419	66,4%	2.853.419	66,4%	2.768.790	66,9%	3,1%	2.768.790	66,9%	3,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.784.619	12.091.388	94,6%	11.857.442	92,7%	5.809.610	45,4%	11.668.760	92,2%	1,6%	5.623.132	44,4%	3,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.685.919	8.515.198	98,0%	8.491.148	97,8%	6.464.877	74,4%	8.710.830	98,3%	-2,5%	7.246.907	81,8%	-10,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.768.845	23.460.005	91,0%	23.202.009	90,0%	15.127.906	58,7%	23.148.379	90,2%	0,2%	15.638.829	61,0%	-3,3%
6 Inversions reals	763.431	890.457	603.602	67,8%	582.906	65,5%	164.711	18,5%	631.573	50,7%	-7,7%	55.466	4,5%	197,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	890.457	603.602	67,8%	582.906	65,5%	164.711	18,5%	631.573	50,7%	-	55.466	4,5%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.659.302	24.063.607	90,3%	23.784.915	89,2%	15.292.617	57,4%	23.779.952	88,4%	0,0%	15.694.295	58,3%	-2,6%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

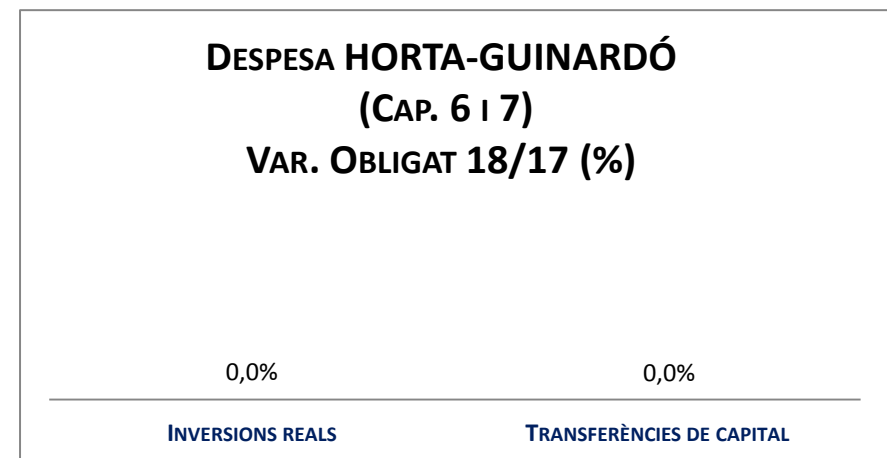
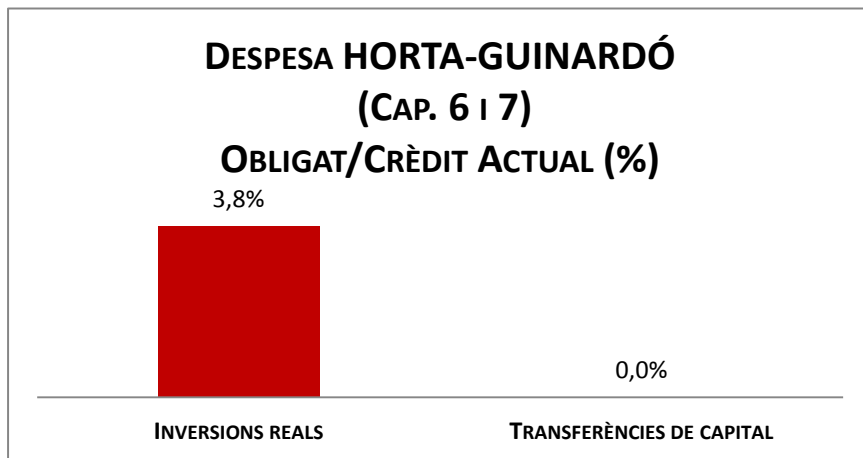
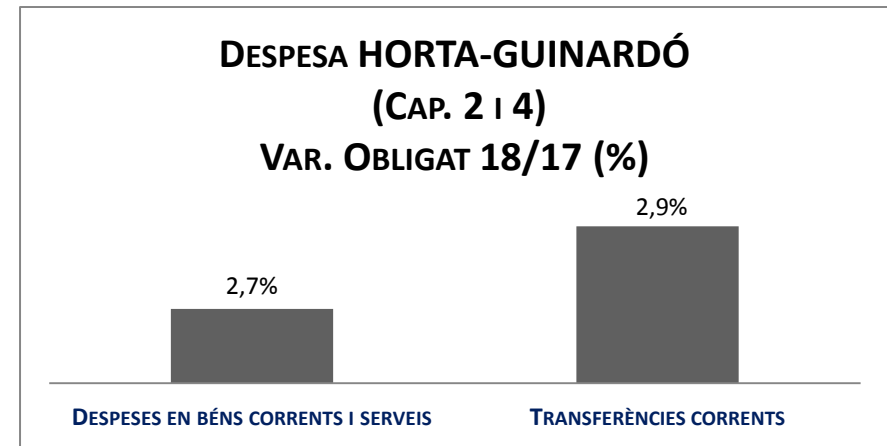
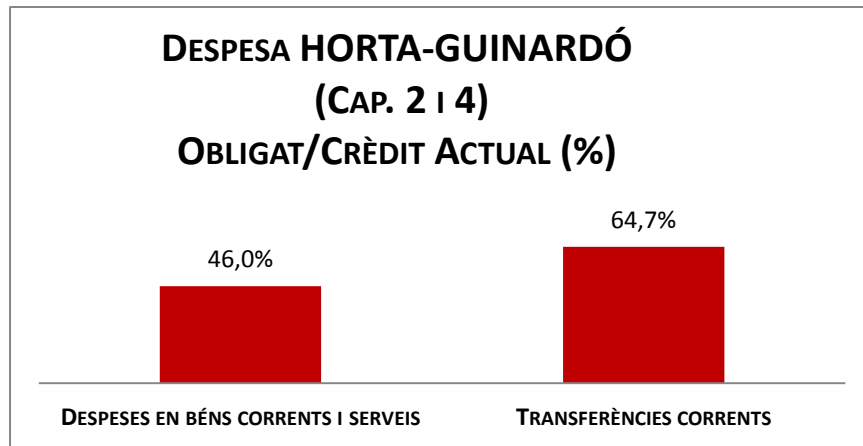


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.391.110	2.971.369	67,7%	2.971.369	67,7%	2.971.369	67,7%	2.927.738	68,6%	1,5%	2.927.738	68,6%	1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.270.494	13.565.996	95,1%	13.037.270	91,4%	6.566.975	46,0%	12.869.552	90,1%	1,3%	6.392.344	44,8%	2,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.855.794	12.832.616	99,8%	12.790.341	99,5%	8.323.874	64,7%	12.891.407	98,4%	-0,8%	8.090.931	61,7%	2,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.517.398	29.369.981	93,2%	28.798.980	91,4%	17.862.218	56,7%	28.688.697	90,6%	0,4%	17.411.013	55,0%	2,6%
6 Inversions reals	970.064	1.383.649	821.169	59,3%	338.107	24,4%	52.152	3,8%	642.877	68,1%	-47,4%	404.147	42,8%	-
7 Transferències de capital	-	300.000	0	-	0	-	0	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	970.064	1.683.649	821.169	48,8%	338.107	20,1%	52.152	3,1%	856.069	73,9%	-	404.147	34,9%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.201.047	30.191.150	90,9%	29.137.087	87,8%	17.914.370	54,0%	29.544.766	90,1%	-1,4%	17.815.160	54,3%	0,6%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

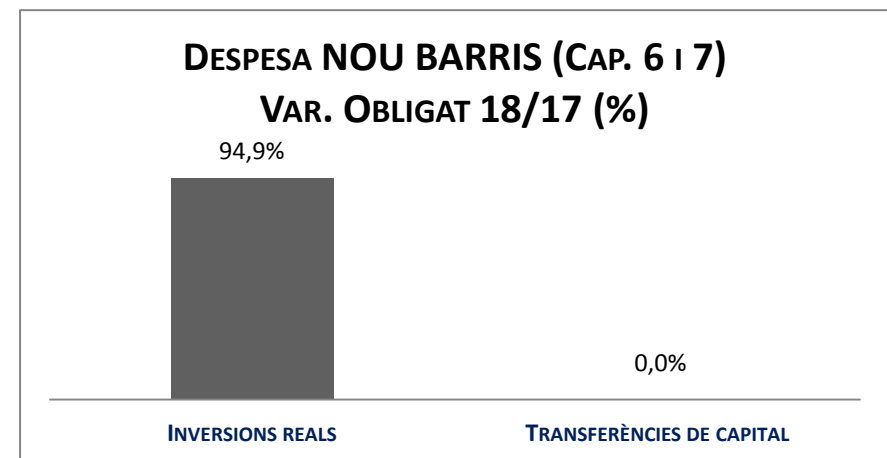
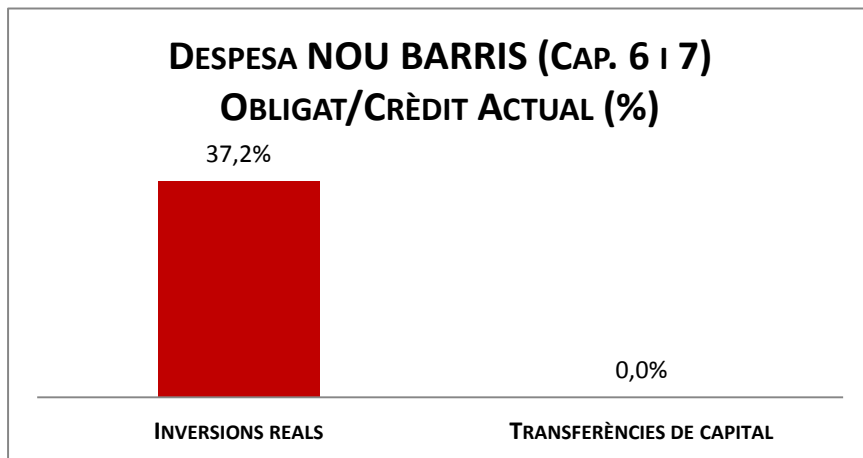
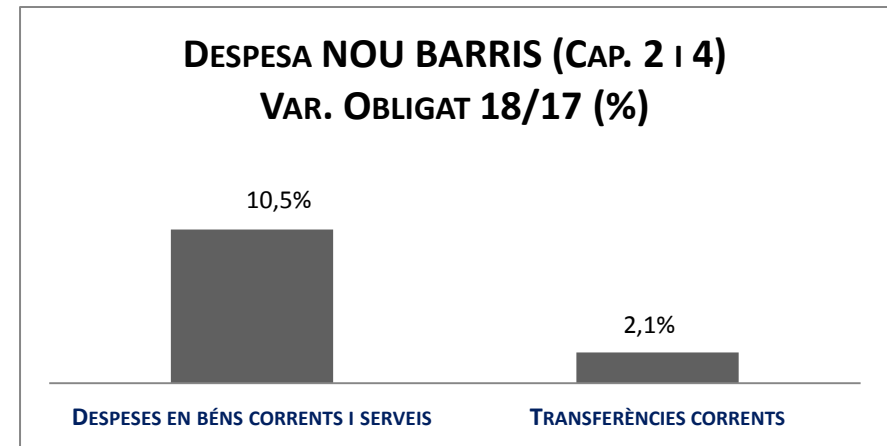
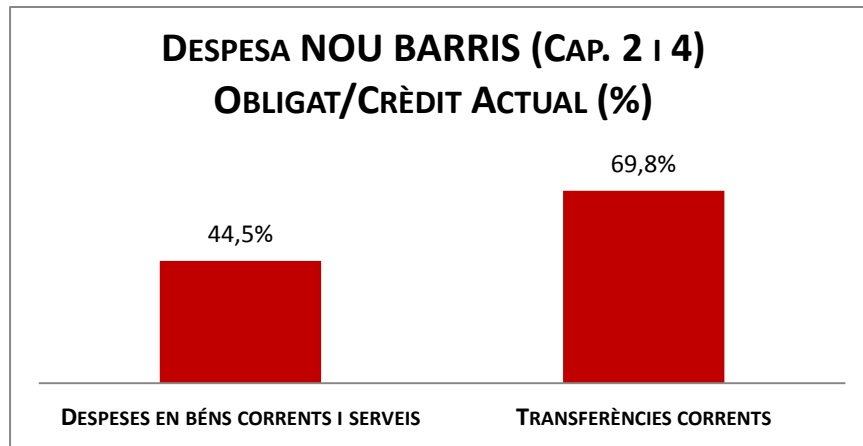


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	3.164.704	67,0%	3.164.704	67,0%	3.164.704	67,0%	2.907.892	74,1%	8,8%	2.907.892	74,1%	8,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.784.270	16.866.170	94,8%	16.510.585	92,8%	7.906.987	44,5%	14.060.117	83,0%	17,4%	7.158.178	42,2%	10,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.656.584	13.500.796	98,9%	13.354.290	97,8%	9.537.481	69,8%	13.913.194	96,7%	-4,0%	9.342.384	65,0%	2,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.162.895	33.531.670	92,7%	33.029.578	91,3%	20.609.171	57,0%	30.881.202	87,6%	7,0%	19.408.453	55,1%	6,2%
6 Inversions reals	1.905.337	2.498.004	2.246.056	89,9%	2.190.721	87,7%	928.207	37,2%	2.283.196	53,2%	-4,1%	476.350	11,1%	94,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.905.337	2.498.004	2.246.056	89,9%	2.190.721	87,7%	928.207	37,2%	2.283.196	53,2%	-4,1%	476.350	11,1%	94,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.945.040	38.660.899	35.777.726	92,5%	35.220.300	91,1%	21.537.378	55,7%	33.164.398	83,9%	6,2%	19.884.802	50,3%	8,3%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

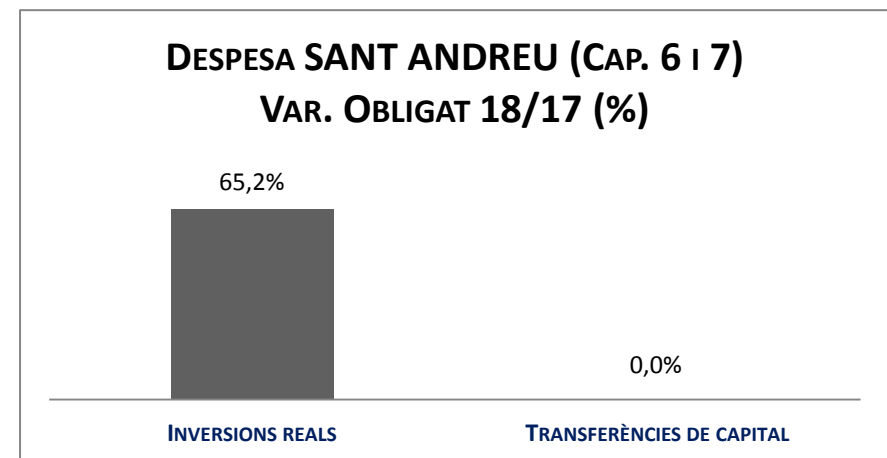
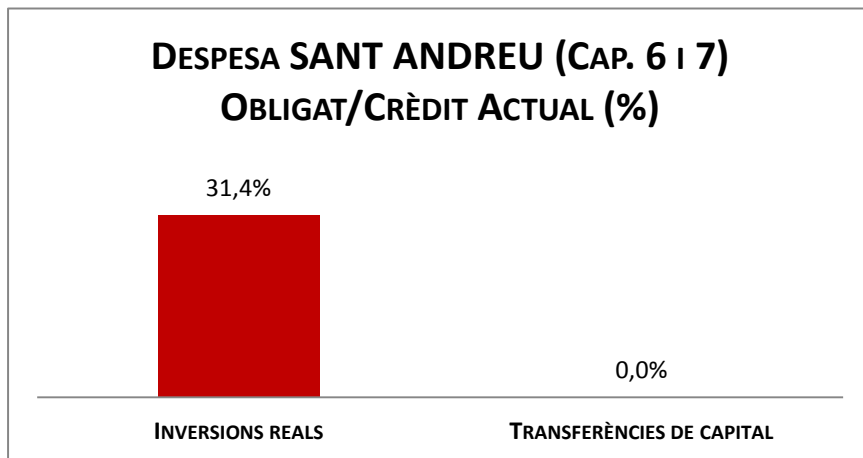
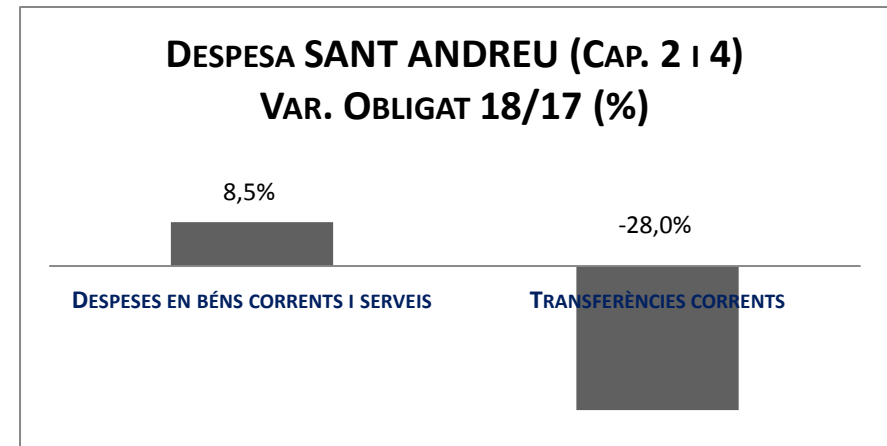
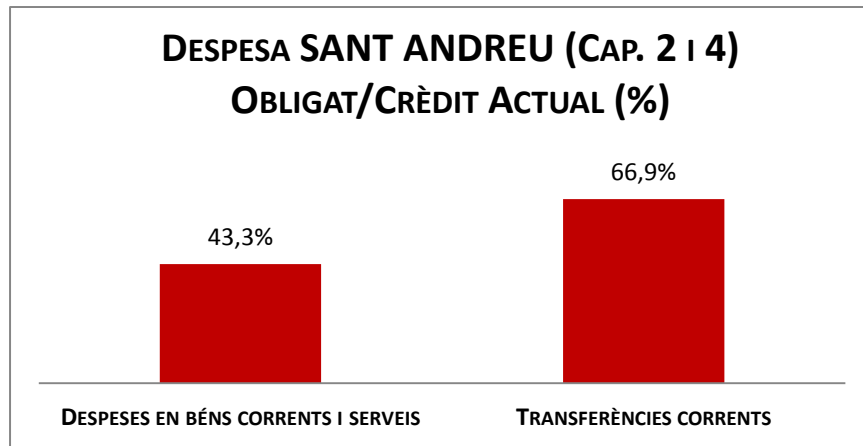


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.625.756	3.064.390	66,2%	3.064.390	66,2%	3.064.390	66,2%	2.846.273	67,4%	7,7%	2.846.273	67,4%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.867.472	14.792.856	93,2%	13.684.255	86,2%	6.869.398	43,3%	13.443.420	84,5%	1,8%	6.332.532	39,8%	8,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.981.265	8.854.297	98,6%	8.755.081	97,5%	6.004.070	66,9%	8.737.033	95,1%	0,2%	8.343.585	90,9%	-28,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.474.494	26.711.543	90,6%	25.503.727	86,5%	15.937.859	54,1%	25.026.726	85,3%	1,9%	17.522.389	59,8%	-9,0%
6 Inversions reals	1.001.768	1.799.732	909.441	50,5%	619.372	34,4%	564.491	31,4%	405.982	31,0%	52,6%	341.618	26,1%	65,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.799.732	909.441	50,5%	619.372	34,4%	564.491	31,4%	405.982	31,0%	52,6%	341.618	26,1%	65,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	31.274.227	27.620.984	88,3%	26.123.098	83,5%	16.502.349	52,8%	25.432.708	83,0%	2,7%	17.864.007	58,3%	-7,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Agost 2018							Agost 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.193.041	3.592.732	69,2%	3.592.732	69,2%	3.592.732	69,2%	3.239.792	68,3%	10,9%	3.239.792	68,3%	10,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.092.776	23.793.824	98,8%	23.523.280	97,6%	11.234.704	46,6%	22.347.294	93,9%	5,3%	10.550.449	44,3%	6,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.423.097	15.414.161	99,9%	15.333.309	99,4%	7.102.145	46,0%	15.867.845	98,9%	-3,4%	12.233.473	76,3%	-41,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.708.913	42.800.718	95,7%	42.449.322	94,9%	21.929.580	49,0%	41.454.931	93,0%	2,4%	26.023.714	58,4%	-15,7%
6 Inversions reals	1.259.619	1.469.790	1.248.624	85,0%	308.579	21,0%	105.310	7,2%	609.781	63,6%	-49,4%	282.940	29,5%	-62,8%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.259.619	1.469.790	1.248.624	85,0%	308.579	21,0%	105.310	7,2%	609.781	63,6%	-49,4%	282.940	29,5%	-62,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.832.640	46.178.703	44.049.342	95,4%	42.757.900	92,6%	22.034.891	47,7%	42.064.712	92,4%	1,6%	26.306.654	57,8%	-16,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

