

# Pressupost 2018

---

**Informe mensual d'execució pressupostària**

**A Desembre 2018**

**Febrer 2019**



# ÍNDEX

---

Resum executiu	3
<b>Indicadors</b>	<b>6</b>
<b>Ingressos</b>	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
<b>Despeses</b>	
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
<b>Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols</b>	
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 desembre

---

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

#### Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de desembre , els **ingressos corrents liquidats** representen el 100,8% de la previsió anual (vs.101,7 % a desembre de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,6% superior al d'un any abans (+41M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 96,8% del crèdit actual (vs. el mateix percentatge a desembre de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 3,5% superior al d'un any abans (+74M).

L'**estalvi brut** al mes de desembre representa el 16,5% 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 96,1% en relació a la previsió anual (vs. 103,4% a desembre de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,4% inferior a la de desembre de 2017(-25M). 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 124,5% en relació a la previsió anual (vs. 105,1% a desembre de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 14,4% superior al d'un any abans (+42M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 95,6% en relació a la previsió anual (vs. 94,4% a desembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 14,5% superior a la d'un any abans (+12M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a desembre del 62,9% (vs. 99,7% a desembre de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 18,8% inferior al d'un any abans (-8M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a desembre del 90,7% ( vs. 65,2% a desembre del 2017). En valor absolut, la liquidació és superior en 22M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a desembre del 38,8% (vs. 61,2% a desembre 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 desembre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,0% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 39,1% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 12,1% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 99,2% en relació a la previsió anual (vs. 99,1% a desembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 5,7% superior a la de fa un any(+21M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 94,3% en relació a la previsió anual (vs. el 93,8% a desembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 5,4% inferior respecte la de desembre de 2017(-33M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 72,5% en relació a la previsió anual (vs. 79,6% a desembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 32,3% inferior a la de desembre de 2017(-6M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 98,6% en relació a la previsió anual, lleugerament per sobre del 98,4% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 8,3% superior a la de l'any passat (+92M) degut principalment , per una part, a l'increment en la transferència a l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ja que en el decurs de l'execució s'han traspassat Direccions de l'Àrea de Drets Socials a l'Institut esmentat, i per l'altra part, a l'augment de la transferència a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 95,5% en relació a la previsió anual (vs. 96,4% a desembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,3% inferior a la de desembre de 2017(-10M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 76,4% (vs. 94,5% a desembre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 49,8% inferior 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 desembre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 44,8% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 21,6%, la despesa en inversions ha suposat un 13,0% i les despeses de personal han suposat un 14,9% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

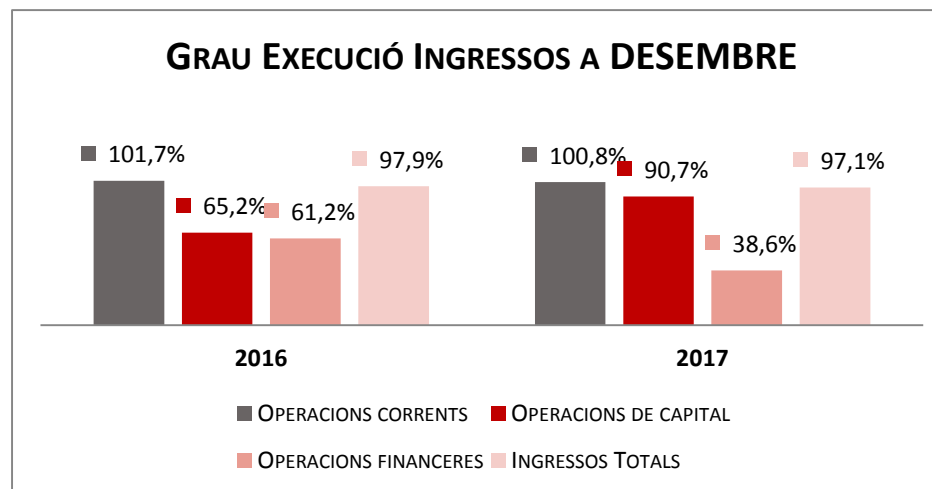
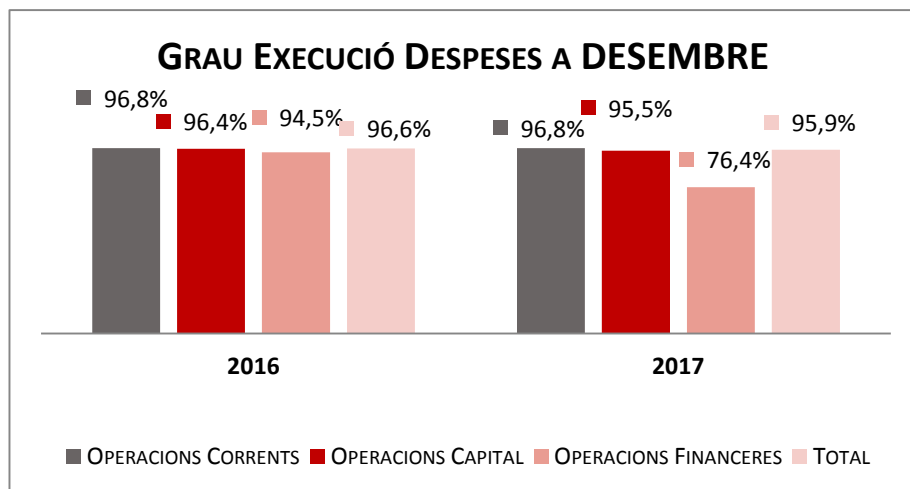
- El grau d'execució dels **sectors** és del 95,7% (vs. 96,6% a desembre de 2017), amb una disminució en termes absoluts del 0,6% (-13M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 96,6% (el mateix que a desembre de 2017), amb un augment del 3,8% en termes absoluts(+67M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 96,7% (igual que a desembre de 2017), amb un augment en termes absoluts del 1,3% (+4M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 97,8% (vs. 97,4% a desembre de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 2,4% (+8M).

## Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

## Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A desembre		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	2.606.117.177	2.564.985.155	1,6%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.102.300.873	3,5%
<b>Estalvi brut</b>	<b>359.126.742</b>	<b>444.364.153</b>	<b>354.871.710</b>	<b>462.684.282</b>	<b>350.338.387</b>	<b>429.509.322</b>	<b>462.684.282</b>	<b>-7,2%</b>
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	13.080.850	177,6%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	422.608.132	-2,3%
<b>Superàvit (Dèficit) no financer</b>	<b>86.454.936</b>	<b>49.716.689</b>	<b>-55.153.118</b>	<b>53.157.000</b>	<b>-42.951.164</b>	<b>52.987.383</b>	<b>53.157.000</b>	<b>-0,3%</b>
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	54.085.695	129.558.298	-58,3%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	147.183.061	-49,8%
<b>Resultat Pressupostari</b>	<b>70.033.392</b>	<b>36.702.299</b>	<b>0</b>	<b>35.532.237</b>	<b>0</b>	<b>33.255.515</b>	<b>35.532.237</b>	<b>-6,4%</b>

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Desembre	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	16,5%	18,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	2,0%	2,1%

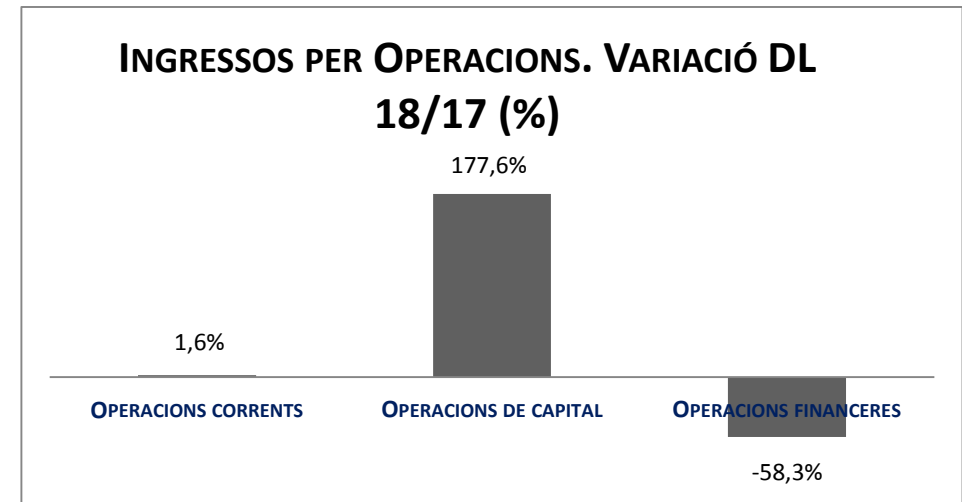
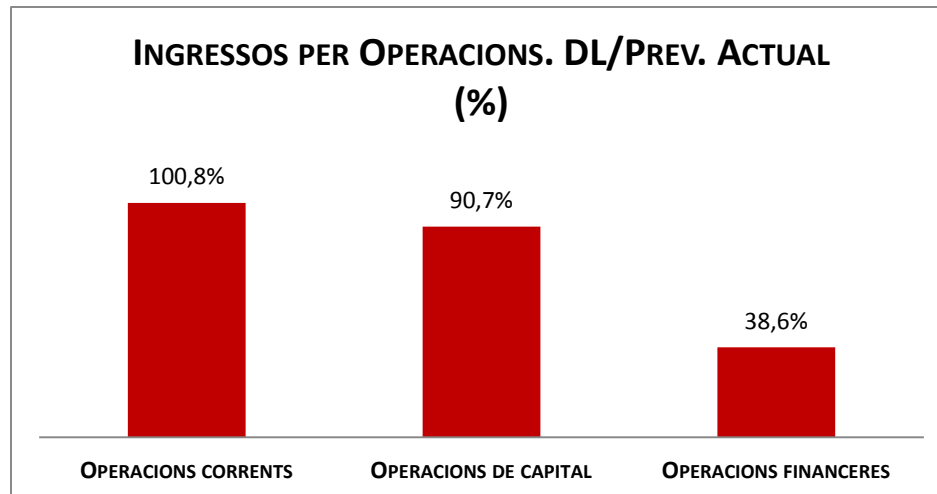
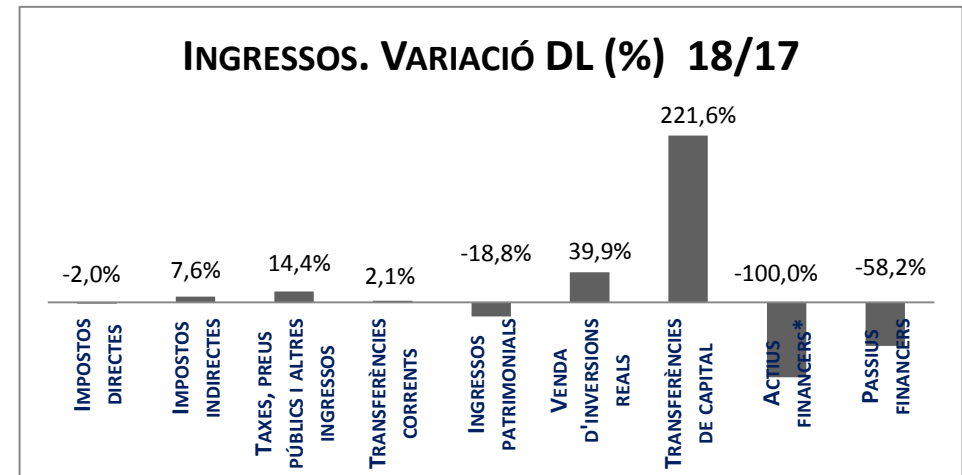
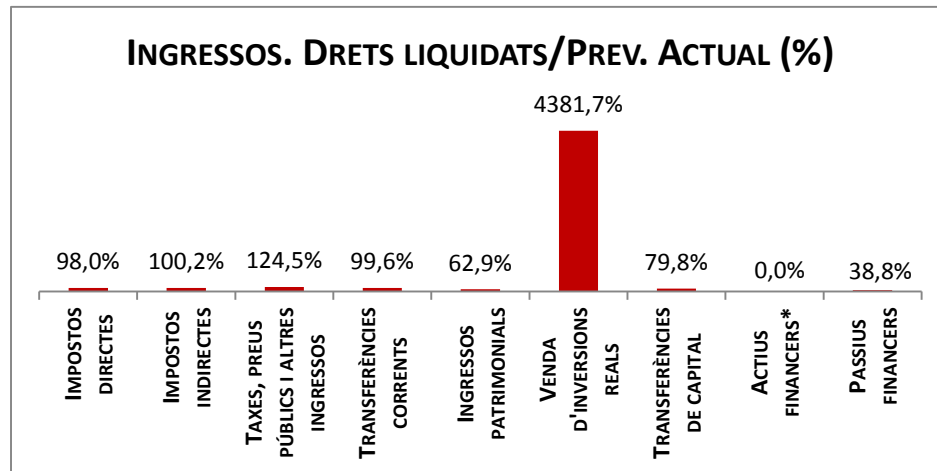


## Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Desembre 2018							Desembre 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	38,7%	1.053.778.966	39,1%	98,0%	1.013.058.579	96,1%	1.075.150.555	103,4%	-2,0%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	76.885.528	2,9%	100,2%	75.774.686	98,6%	71.447.282	117,3%	7,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,7%	336.818.394	12,5%	124,5%	262.251.339	77,9%	294.324.349	105,1%	14,4%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.108.989.552	39,9%	1.104.549.079	41,0%	99,6%	1.089.753.083	98,7%	1.082.091.769	98,5%	2,1%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	34.085.209	1,3%	62,9%	31.994.043	93,9%	41.971.199	99,7%	-18,8%
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.560.868.220</b>	<b>93,5%</b>	<b>2.585.570.285</b>	<b>93,1%</b>	<b>2.606.117.177</b>	<b>96,6%</b>	<b>100,8%</b>	<b>2.472.831.730</b>	<b>94,9%</b>	<b>2.564.985.155</b>	<b>101,7%</b>	<b>1,6%</b>
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	4.431.242	0,2%	4381,7%	3.998.674	90,2%	3.167.242	78,8%	39,9%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.960.163	1,4%	31.885.930	1,2%	79,8%	28.367.124	89,0%	9.913.608	61,8%	221,6%
<b>Operacions de capital</b>	<b>39.565.014</b>	<b>1,4%</b>	<b>40.061.293</b>	<b>1,4%</b>	<b>36.317.171</b>	<b>1,3%</b>	<b>90,7%</b>	<b>32.365.797</b>	<b>89,1%</b>	<b>13.080.850</b>	<b>65,2%</b>	<b>177,6%</b>
8 Actius financers*	50	0,0%	451.599	0,0%	0	0,0%	-	0	-	84.713	1,5%	-100,0%
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,0%	54.085.695	2,0%	38,8%	54.085.695	100,0%	129.473.585	62,9%	-58,2%
<b>Operacions financeres</b>	<b>139.524.700</b>	<b>5,1%</b>	<b>139.976.249</b>	<b>5,0%</b>	<b>54.085.695</b>	<b>2,0%</b>	<b>38,6%</b>	<b>54.085.695</b>	<b>100,0%</b>	<b>129.558.298</b>	<b>61,2%</b>	<b>-58,3%</b>
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
<b>Ingressos Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>-</b>	<b>2.777.957.047</b>	<b>-</b>	<b>2.696.520.043</b>	<b>-</b>	<b>97,1%</b>	<b>2.559.283.222</b>	<b>94,9%</b>	<b>2.707.624.303</b>	<b>97,9%</b>	<b>-0,4%</b>

\*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)

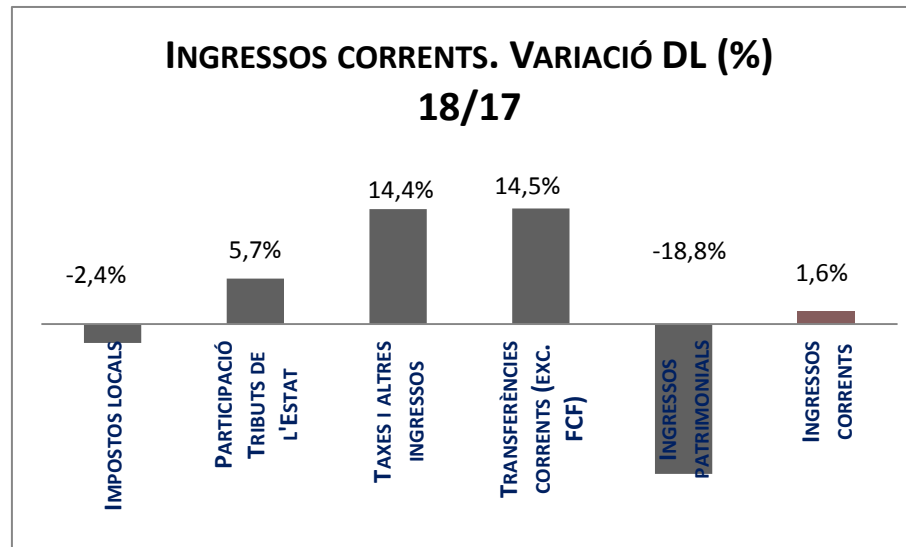
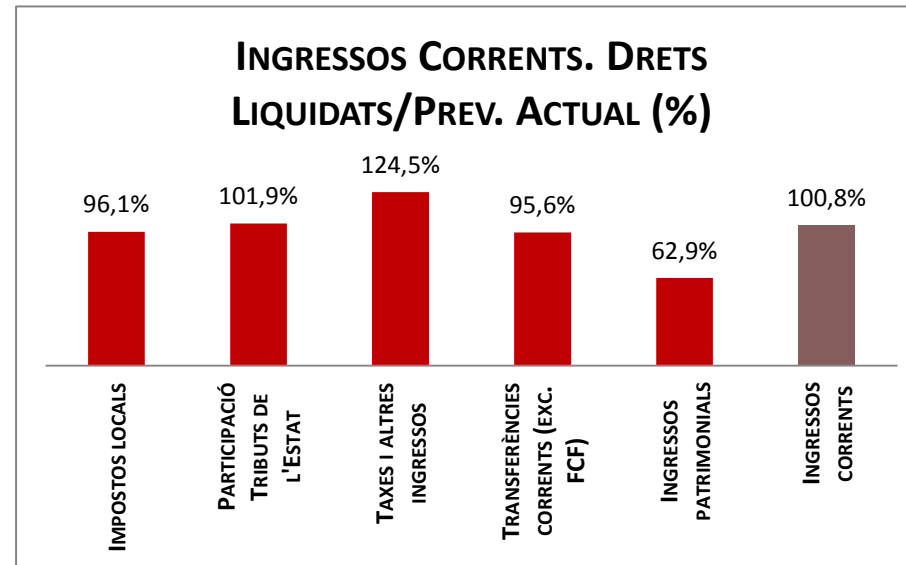
Conceptes	2018 P	Desembre 2018					Desembre 2017		Var. 18/17	
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Liquidada	%	Drets Liquidats	%		
IBI	644.298.820	644.298.820	646.334.325	100,3%	628.310.462	97,2%	662.916.565	99,2%	-2,5%	
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	60.044.536	105,4%	50.577.780	84,2%	61.046.298	106,8%	-1,6%	
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	188.049.069	81,5%	182.730.402	97,2%	197.176.454	114,2%	-4,6%	
IAE	91.698.310	91.698.310	94.912.991	103,5%	87.001.889	91,7%	94.475.953	104,4%	0,5%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	0,0%	-2.120	0,0%	-100,0%	
ICIO	37.961.200	37.961.200	30.614.705	80,6%	29.615.355	96,7%	29.264.917	132,0%	4,6%	
<b>Impostos locals</b>	<b>1.061.656.340</b>	<b>1.061.656.340</b>	<b>1.019.955.626</b>	<b>96,1%</b>	<b>978.235.889</b>	<b>95,9%</b>	<b>1.044.878.068</b>	<b>103,4%</b>	<b>-2,4%</b>	
CTE**	90.056.138	90.056.138	110.708.868	122,9%	110.597.376	99,9%	101.719.770	113,0%	8,8%	
FCF**	1.005.354.878	1.006.668.404	1.006.772.231	100,0%	1.006.772.231	100,0%	996.711.500	98,9%	1,0%	
<b>Participació Tributs de l'Estat</b>	<b>1.095.411.016</b>	<b>1.096.724.542</b>	<b>1.117.481.099</b>	<b>101,9%</b>	<b>1.117.369.606</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.098.431.270</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,7%</b>	
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	14.824.654	91,1%	14.824.654	100,0%	14.069.724	88,8%	5,4%	
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	35.564.263	95,2%	35.564.263	100,0%	37.695.514	96,6%	-5,7%	
Cementiris	11.958.000	11.958.000	11.967.753	100,1%	11.321.740	94,6%	11.927.363	100,5%	0,3%	
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	15.156.976	99,1%	13.778.993	90,9%	15.272.390	101,1%	-0,8%	
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	5.269.846	85,2%	5.254.870	99,7%	5.446.974	54,6%	-3,3%	
Guals	16.697.000	16.697.000	16.814.097	100,7%	15.696.079	93,4%	16.803.185	105,6%	0,1%	
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	30.062.669	103,6%	24.964.925	83,0%	30.475.776	90,6%	-1,4%	
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	8.922.488	100,6%	7.990.483	89,6%	9.081.296	108,8%	-1,7%	
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	5.855.293	142,4%	4.663.971	79,7%	7.115.744	221,8%	-17,7%	
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	32.033.619	189,2%	19.948.922	62,3%	18.786.800	101,7%	70,5%	
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	7.724.143	138,2%	6.967.507	90,2%	4.201.635	74,8%	83,8%	
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	8.387.487	176,2%	7.978.703	95,1%	3.091.418	103,4%	171,3%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	9.943.145	124,3%	8.415.111	84,6%	7.475.850	82,2%	33,0%	
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	234.872	179,1%	150.536	64,1%	326.653	77,7%	-28,1%	
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.604.902	141,8%	1.551.703	96,7%	2.431.445	215,7%	-34,0%	
Multes	53.548.190	53.548.190	89.796.251	167,7%	42.218.396	47,0%	74.072.934	135,5%	21,2%	
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	13.133.900	110,6%	13.133.886	100,0%	12.029.929	98,6%	9,2%	
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	7.653.790	88,9%	7.442.963	97,2%	7.916.015	97,8%	-3,3%	
Càrregues urbanístiques	10	10	3.023.312	-	3.023.312	100,0%	1.925.840	-	0,0%	
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	1.174.899	29,4%	923.875	78,6%	3.216.015	71,8%	-63,5%	
Indemnitzacions Assegurances No de Vida			0	4.065	-	4.065	100,0%	10.925	-	0,0%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	17.665.972	171,6%	16.432.384	93,0%	10.950.924	109,0%	61,3%	
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>270.644.266</b>	<b>270.644.266</b>	<b>336.818.394</b>	<b>124,5%</b>	<b>262.251.339</b>	<b>77,9%</b>	<b>294.324.349</b>	<b>105,1%</b>	<b>14,4%</b>	

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Desembre 2018					Desembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	6.797.126	100,0%	6.797.126	100,0%	6.718.246	58,7%	1,2%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	73.855	115.588	156,5%	115.588	100,0%	495.406	198,3%	-76,7%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	3.179.057	100,0%	3.136.487	0,0%	3.179.057	100,0%	0,0%
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	1.417.220	97,4%	0	0,0%	1.456.671	124,4%	-2,7%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	1.876.832	1.950.528	103,9%	1.188.352	60,9%	1.822.318	97,8%	7,0%
GC_Acció Social	60.232.344	64.260.675	61.721.816	96,0%	49.959.044	80,9%	57.843.941	97,2%	6,7%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	0%
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	0,0%	0	-	0%
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	223.247	40,0%	0	0,0%	350.305	57,6%	-36,3%
GC_Resta aportacions	736.252	18.525.921	19.420.999	104,8%	19.107.768	98,4%	8.967.288	109,1%	116,6%
Aportacions de la Diputació	70	114.351	187.291	163,8%	187.291	0,0%	255.791	444,3%	0,0%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	0,0%	0	-	0,0%
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	367.515	75,0%	0	0,0%	0,0%
Fons Europeus	3.456.961	3.791.960	1.413.971	37,3%	1.393.940	98,6%	3.457.612	111,5%	-59,1%
Resta aportacions corrents	540.420	691.663	859.985	124,3%	727.741	84,6%	833.634	135,8%	3,2%
<b>Transferències corrents (exc. FCF)</b>	<b>78.932.609</b>	<b>102.321.148</b>	<b>97.776.848</b>	<b>95,6%</b>	<b>82.980.852</b>	<b>84,9%</b>	<b>85.380.269</b>	<b>94,4%</b>	<b>14,5%</b>
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.425.285	64,8%	1.425.285	100,0%	2.497.773	67,5%	-42,9%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	2.409.596	157,6%	1.781.058	73,9%	2.900.535	201,0%	-16,9%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.806.591	99,6%	2.707.875	96,5%	2.826.457	78,5%	-0,7%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	24.233.105	88,1%	23.324.781	96,3%	28.744.824	93,5%	-15,7%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	2.732.685	103,7%	2.472.578	90,5%	2.801.994	107,8%	-2,5%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	477.947	2,7%	282.466	59,1%	2.199.615	-	-78,3%
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>54.223.989</b>	<b>54.223.989</b>	<b>34.085.209</b>	<b>62,9%</b>	<b>31.994.043</b>	<b>93,9%</b>	<b>41.971.199</b>	<b>99,7%</b>	<b>-18,8%</b>
<b>Ingressos corrents</b>	<b>2.560.868.220</b>	<b>2.585.570.285</b>	<b>2.606.117.177</b>	<b>100,8%</b>	<b>2.472.831.730</b>	<b>94,9%</b>	<b>2.564.985.155</b>	<b>101,7%</b>	<b>1,6%</b>

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



## Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes

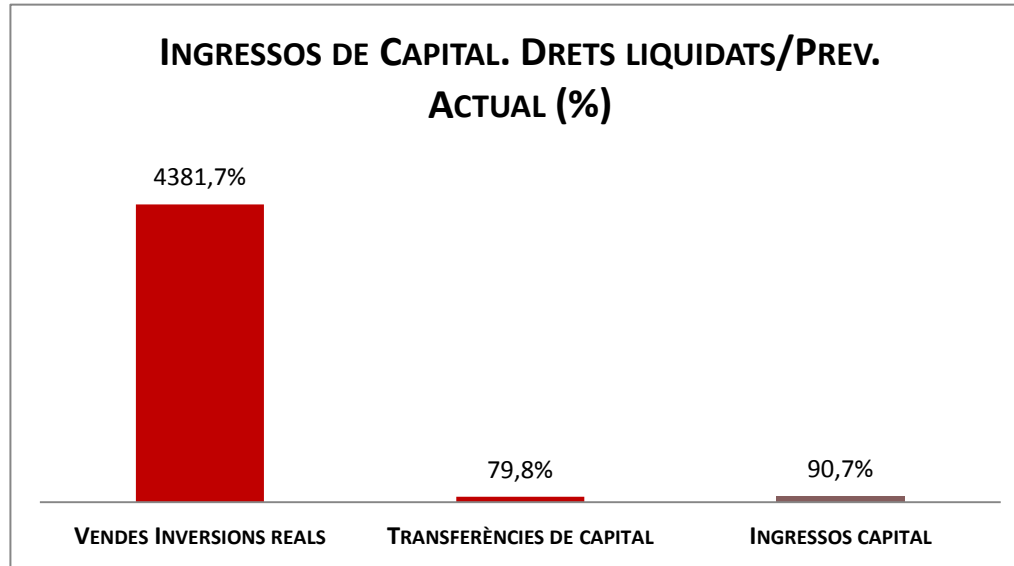
Conceptes	2018 P	Desembre 2018					Desembre 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	4.213.890	4211,4%	3.781.322	89,7%	2.137.016	2136,2%	97,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	0,0%	11.485	-	0,0%
Altres vendes	1.060	1.060	217.351	20504,8%	217.351	100,0%	1.018.741	26,0%	-78,7%
<b>Vendes Inversions reals</b>	<b>101.130</b>	<b>101.130</b>	<b>4.431.242</b>	<b>4381,7%</b>	<b>3.998.674</b>	<b>90,2%</b>	<b>3.167.242</b>	<b>78,8%</b>	<b>39,9%</b>
De l'Estat	30	30	130.389	-	130.389	100,0%	0	0,0%	0,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	3.383.806	62,5%	0	0,0%	1.707.535	27,4%	98,2%
GC-Altres	50	50	490.202	-	355.202	72,5%	5.304.343	115,8%	-90,8%
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	24.698.859	99,8%	24.698.859	100,0%	2.926.431	72,5%	744,0%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	3.099.088	31,9%	3.099.088	100,0%	-24.701	-2,1%	-
Altres transferències de capital	10	83.595	83.585	100,0%	83.585	100,0%	0	0,0%	0,0%
<b>Transferències de capital</b>	<b>39.463.884</b>	<b>39.960.163</b>	<b>31.885.930</b>	<b>79,8%</b>	<b>28.367.124</b>	<b>89,0%</b>	<b>9.913.608</b>	<b>61,8%</b>	<b>221,6%</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>39.565.014</b>	<b>40.061.293</b>	<b>36.317.171</b>	<b>90,7%</b>	<b>32.365.797</b>	<b>89,1%</b>	<b>13.080.850</b>	<b>65,2%</b>	<b>177,6%</b>

## Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Desembre 2018					Desembre 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	718.391	179,6%	718.391	100,0%	912.776	608,5%	-21,3%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	3.367.305	112,2%	3.367.305	100,0%	2.435.810	168,0%	38,2%
Deute	136.124.650	136.124.650	50.000.000	36,7%	50.000.000	100,0%	126.125.000	61,8%	-60,4%
<b>Ingressos financers</b>	<b>139.524.700</b>	<b>152.325.469</b>	<b>54.085.695</b>	<b>38,8%</b>	<b>54.085.695</b>	<b>100,0%</b>	<b>129.558.298</b>	<b>61,2%</b>	<b>-58,3%</b>

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

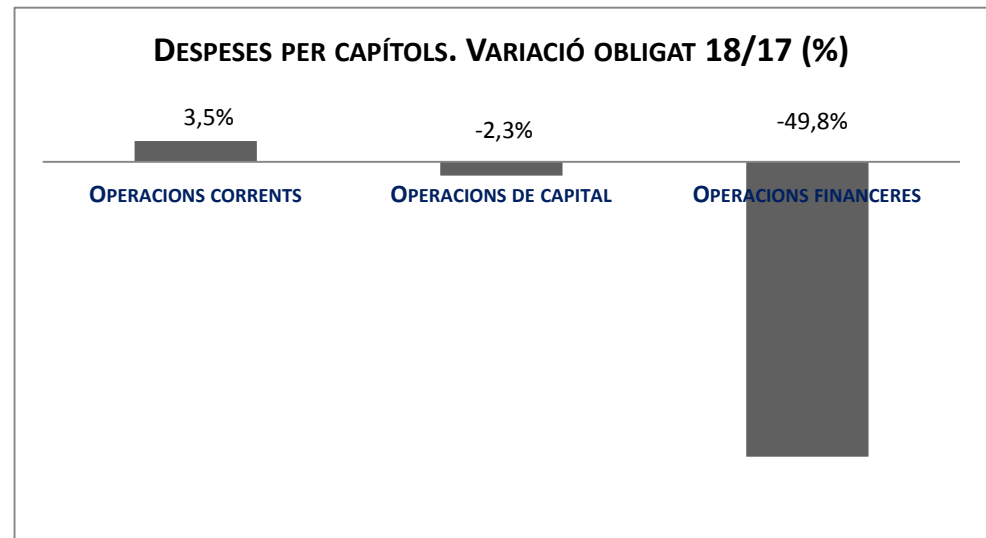
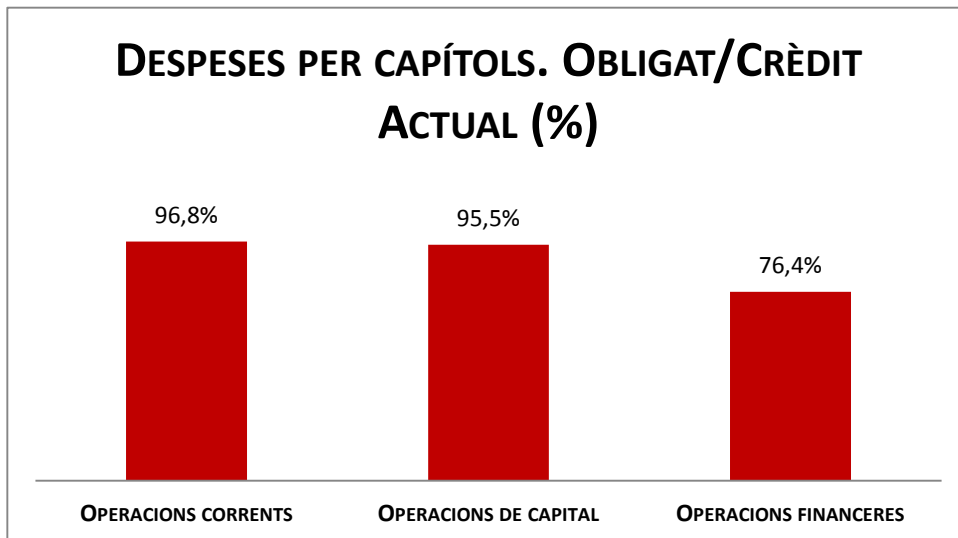
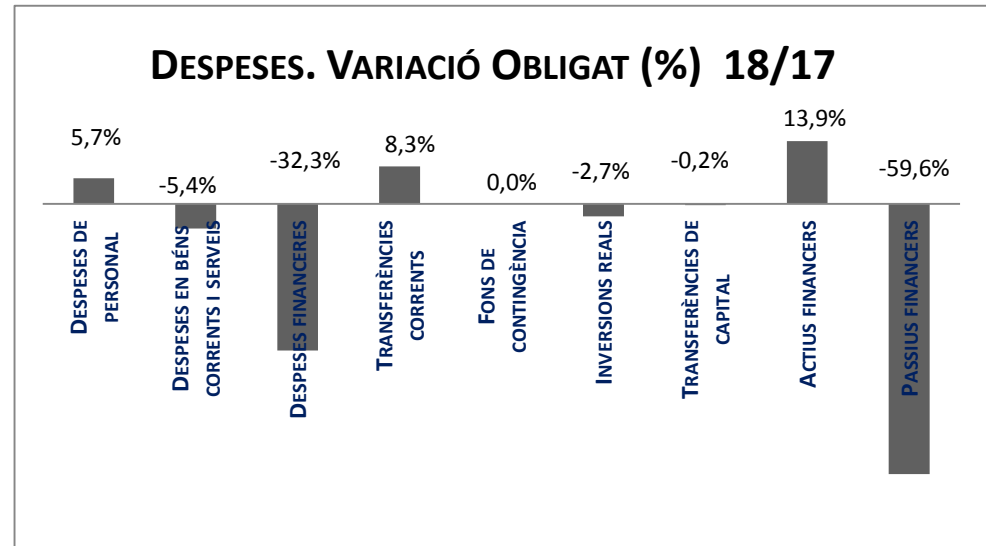
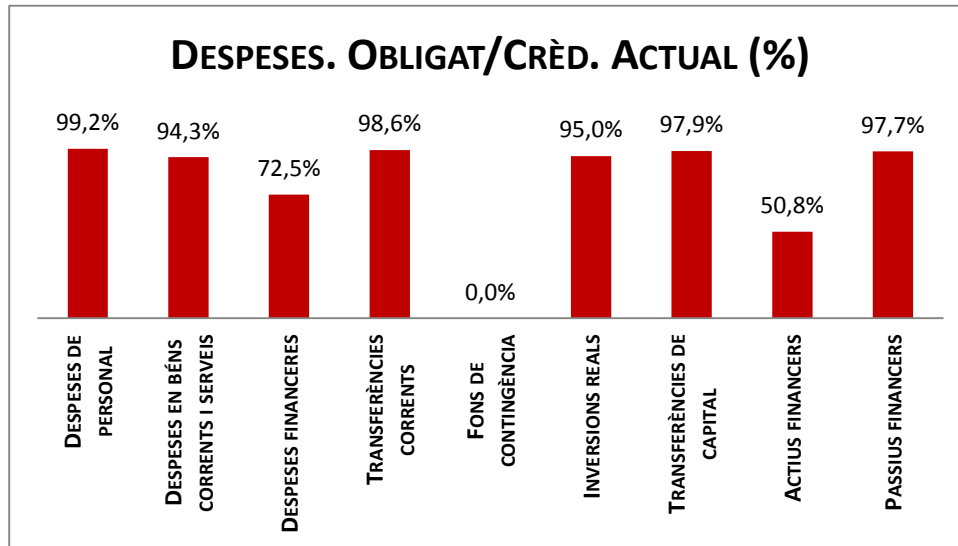
## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Desembre 2018								Desembre 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%	398.990.112	14,4%	396.042.799	99,3%	395.967.076	99,2%	395.949.262	14,9%	99,2%	374.837.156	99,2%	5,6%	374.671.609	99,1%	5,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	609.454.013	21,9%	590.712.027	96,9%	586.793.292	96,3%	574.633.835	21,6%	94,3%	624.526.919	96,5%	-6,0%	607.478.964	93,8%	-5,4%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	11.908.323	72,5%	11.908.323	72,5%	11.908.323	0,4%	72,5%	17.592.406	79,6%	-32,3%	17.592.406	79,6%	-32,3%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.211.294.407	43,6%	1.197.302.941	98,8%	1.194.856.286	98,6%	1.194.116.435	44,8%	98,6%	1.103.215.427	98,5%	8,3%	1.102.557.895	98,4%	8,3%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	12.701.852	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>80,7%</b>	<b>2.248.869.020</b>	<b>81,0%</b>	<b>2.195.966.091</b>	<b>97,6%</b>	<b>2.189.524.976</b>	<b>97,4%</b>	<b>2.176.607.855</b>	<b>81,7%</b>	<b>96,8%</b>	<b>2.120.171.907</b>	<b>97,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>2.102.300.873</b>	<b>96,8%</b>	<b>3,5%</b>
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	363.675.109	13,1%	349.697.585	96,2%	349.341.864	96,1%	345.427.548	13,0%	95,0%	359.688.232	97,2%	-2,9%	355.035.944	96,0%	-2,7%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	68.839.382	2,5%	68.130.428	99,0%	68.086.406	98,9%	67.411.562	2,5%	97,9%	67.843.859	99,2%	0,4%	67.572.188	98,8%	-0,2%
<b>Operacions de capital</b>	<b>432.854.565</b>	<b>15,8%</b>	<b>432.514.491</b>	<b>15,6%</b>	<b>417.828.013</b>	<b>96,6%</b>	<b>417.428.270</b>	<b>96,5%</b>	<b>412.839.110</b>	<b>15,5%</b>	<b>95,5%</b>	<b>427.532.090</b>	<b>97,6%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>422.608.132</b>	<b>96,4%</b>	<b>-2,3%</b>
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.438.429	60,5%	26.438.429	60,5%	22.194.825	0,8%	50,8%	22.955.077	82,1%	15,2%	19.489.127	69,7%	13,9%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	51.622.739	97,7%	51.622.739	97,7%	51.622.739	1,9%	97,7%	127.693.934	100,0%	-59,6%	127.693.934	100,0%	-59,6%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>3,5%</b>	<b>96.573.536</b>	<b>3,5%</b>	<b>78.061.167</b>	<b>80,8%</b>	<b>78.061.167</b>	<b>80,8%</b>	<b>73.817.563</b>	<b>2,8%</b>	<b>76,4%</b>	<b>150.649.011</b>	<b>96,8%</b>	<b>-48,2%</b>	<b>147.183.061</b>	<b>94,5%</b>	<b>-49,8%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>		<b>2.777.957.047</b>		<b>2.691.855.271</b>	<b>96,9%</b>	<b>2.685.014.413</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.663.264.528</b>		<b>95,9%</b>	<b>2.698.353.009</b>	<b>97,5%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>2.672.092.066</b>	<b>96,6%</b>	<b>-0,3%</b>

## Anàlisi modificacions de crèdit per capítols desembre 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	103.307.145	92.079.240	217.875	0	0	0	11.445.780
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.429.305	0	69.023.437	136.005.361	1.486.418	0	0	0	-63.066.201
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	22.498.277	0	318.848.719	232.068.836	6.842.401	0	0	0	116.120.561
5 Fons de contingència	0	0		26.160.953		0	0	0	-26.160.953
<b>Operacions corrents</b>	<b>24.927.582</b>	<b>0</b>	<b>491.179.301</b>	<b>468.314.390</b>	<b>8.546.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.339.188</b>
6 Inversions reals	280.640	0	322.760.442	375.890.182	3.703.620	0	0	0	-49.145.480
7 Transferències de capital	300.000	0	65.634.401	17.369.572	240.577	0	0	0	48.805.406
<b>Operacions de capital</b>	<b>580.640</b>	<b>0</b>	<b>388.394.843</b>	<b>393.259.754</b>	<b>3.944.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.074</b>
8 Actius financers									0
9 Passius financers									0
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>25.508.222</b>	<b>0</b>	<b>879.574.144</b>	<b>879.574.144</b>	<b>12.490.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.999.114</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Desembre 2018								Desembre 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	18.624.275	18.624.275	100,0%	18.624.275	100,0%	18.624.275	100,0%	18.194.346	100,0%	2,4%	18.194.346	100,0%	2,4%
Personal eventual	5.948.061	6.405.646	6.405.646	100,0%	6.405.646	100,0%	6.405.646	100,0%	5.899.569	100,0%	8,6%	5.899.569	100,0%	8,6%
Funcionaris	236.727.208	242.652.467	242.646.750	100,0%	242.646.750	100,0%	242.646.750	100,0%	227.190.574	99,9%	6,8%	227.190.574	99,9%	6,8%
Laborals	9.233.252	9.032.658	9.031.855	100,0%	9.031.855	100,0%	9.031.855	100,0%	8.692.107	100,0%	3,9%	8.692.107	100,0%	3,9%
Incentius al rendiment	37.674.195	38.501.601	35.790.624	93,0%	35.790.624	93,0%	35.790.624	93,0%	33.551.894	93,2%	6,7%	33.551.894	93,2%	6,7%
Quotes Socials	79.738.605	83.773.466	83.543.650	99,7%	83.467.926	99,6%	83.450.112	99,6%	81.308.665	99,4%	2,7%	81.143.119	99,2%	2,8%
<b>Despeses de personal</b>	<b>387.544.332</b>	<b>398.990.112</b>	<b>396.042.799</b>	<b>99,3%</b>	<b>395.967.076</b>	<b>99,2%</b>	<b>395.949.262</b>	<b>99,2%</b>	<b>374.837.156</b>	<b>99,2%</b>	<b>5,6%</b>	<b>374.671.609</b>	<b>99,1%</b>	<b>5,7%</b>
Arrendaments	19.435.085	18.986.146	18.831.680	99,2%	18.778.785	98,9%	18.317.906	96,5%	18.456.579	98,5%	1,7%	18.200.037	97,2%	0,6%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	21.937.668	21.278.913	97,0%	21.077.122	96,1%	20.345.127	92,7%	23.656.775	96,8%	-10,9%	22.845.354	93,5%	-10,9%
Material d'oficina	2.135.221	1.606.736	1.489.838	92,7%	1.315.013	81,8%	1.222.552	76,1%	1.550.350	85,2%	-15,2%	1.452.088	79,8%	-15,8%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.977.865	10.917.017	99,4%	10.896.655	99,3%	9.505.866	86,6%	10.550.540	98,8%	3,3%	9.078.041	85,0%	4,7%
Aigua-edificis	1.129.590	1.162.102	1.161.687	100,0%	1.161.588	100,0%	1.135.625	97,7%	1.115.980	99,2%	4,1%	1.085.447	96,5%	4,6%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	18.301.051	16.194.098	88,5%	16.194.098	88,5%	15.034.294	82,1%	17.301.322	100,0%	-6,4%	15.273.043	88,3%	-1,6%
Aigua-via pública	591.673	694.673	694.673	100,0%	694.673	100,0%	677.261	97,5%	690.673	100,0%	0,6%	681.184	98,6%	-0,6%
Gas	1.113.062	1.113.062	1.008.685	90,6%	1.008.685	90,6%	799.957	71,9%	1.111.529	99,9%	-9,3%	677.856	60,9%	-18,0%
Altres subministraments	5.485.836	6.167.590	5.953.501	96,5%	5.811.181	94,2%	5.661.326	91,8%	3.682.195	86,1%	57,8%	3.521.298	82,3%	60,8%
Telèfons	4.157.314	3.970.758	3.652.483	92,0%	3.610.489	90,9%	3.523.006	88,7%	4.036.954	99,3%	-10,6%	3.300.499	81,2%	6,7%
Altres comunicacions	1.023.549	1.222.211	1.106.707	90,5%	1.077.083	88,1%	923.014	75,5%	848.931	87,2%	26,9%	761.197	78,2%	21,3%
Transports	753.191	773.411	715.164	92,5%	712.715	92,2%	679.836	87,9%	736.668	93,6%	-3,3%	722.478	91,8%	-5,9%
Primes d'assegurances	2.555.771	2.459.957	2.459.951	100,0%	2.459.951	100,0%	2.426.214	98,6%	2.553.403	99,7%	-3,7%	2.547.720	99,4%	-4,8%
Tributs	635.947	480.741	462.065	96,1%	436.796	90,9%	436.796	90,9%	385.838	76,3%	13,2%	385.838	76,3%	13,2%
Atencions protocolàries	889.654	775.324	671.653	86,6%	494.529	63,8%	491.121	63,3%	512.146	60,7%	-3,4%	512.130	60,7%	-4,1%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.701.207	10.664.011	99,7%	10.658.092	99,6%	10.481.325	97,9%	9.651.059	96,5%	10,4%	9.568.246	95,7%	9,5%
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.141.416	1.082.312	94,8%	989.933	86,7%	972.760	85,2%	834.532	80,1%	18,6%	834.390	80,0%	16,6%
Despeses compra de serveis	28.424.658	33.064.590	31.048.828	93,9%	29.814.476	90,2%	28.617.598	86,6%	30.228.286	91,3%	-1,4%	29.288.463	88,5%	-2,3%
Altres despeses diverses	29.412.936	12.049.811	10.645.322	88,3%	10.170.664	84,4%	9.939.533	82,5%	13.370.540	85,0%	-23,9%	12.771.406	81,2%	-22,2%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.886.513	14.881.513	100,0%	14.859.938	99,8%	12.386.866	83,2%	13.768.075	92,6%	7,9%	11.576.858	77,9%	7,0%
Treballs tècnics	8.890.586	11.130.542	9.880.515	88,8%	9.354.133	84,0%	8.952.024	80,4%	8.326.337	79,9%	12,3%	7.837.878	75,2%	14,2%
Estudis i informes	2.835.604	3.509.325	2.660.085	75,8%	2.601.433	74,1%	2.448.936	69,8%	2.788.455	81,5%	-6,7%	2.752.332	80,4%	-11,0%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.946.954	66,8%	1.946.954	66,8%	1.944.663	66,7%	2.275.494	78,1%	-14,4%	1.791.915	61,5%	8,5%
Manteniment via pública	16.844.447	18.189.117	17.905.702	98,4%	17.905.128	98,4%	17.870.690	98,2%	17.851.374	97,5%	0,3%	17.775.141	97,0%	0,5%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.304.123	13.304.123	100,0%	13.304.123	100,0%	13.304.123	100,0%	13.083.013	100,0%	1,7%	13.083.012	100,0%	1,7%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	5.251.479	100,0%	5.251.482	100,0%	0,0%	5.251.482	100,0%	0,0%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	15.199.691	100,0%	15.200.000	100,0%	0,0%	15.199.779	100,0%	0,0%
Manteniment altres infraestructures	315.810	541.822	541.254	99,9%	541.254	99,9%	541.144	99,9%	356.464	99,8%	51,8%	301.268	84,4%	79,6%
Manteniment galeries de serveis	632.650	181.080	181.080	100,0%	181.080	100,0%	181.080	100,0%	566.501	100,0%	-68,0%	553.788	97,8%	-67,3%
Altres contractes de serveis	78.762.910	63.640.710	60.917.095	95,7%	60.593.875	95,2%	58.790.172	92,4%	58.525.450	92,5%	3,5%	56.936.662	90,0%	3,3%
Manteniment senyalització	1.720.000	1.598.617	1.598.617	100,0%	1.598.617	100,0%	1.598.617	100,0%	1.725.000	100,0%	-7,3%	1.725.000	100,0%	-7,3%



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Desembre 2018								Desembre 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%	1.323.524	80,3%	1.310.534	100,0%	25,7%	1.062.318	81,1%	24,6%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.754.643	2.754.643	100,0%	2.754.643	100,0%	2.754.642	100,0%	2.698.976	99,9%	2,1%	2.698.974	99,9%	2,1%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.080.024	9.080.024	100,0%	9.080.024	100,0%	8.882.803	97,8%	8.659.452	100,0%	4,9%	8.568.352	98,9%	3,7%	
Execucions subsidiàries	175.381	221.772	211.746	95,5%	211.627	95,4%	211.488	95,4%	172.026	77,6%	23,0%	172.026	77,6%	22,9%	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	267.234.578	263.086.784	98,4%	263.086.784	98,4%	263.086.767	98,4%	268.123.935	100,0%	-1,9%	268.123.898	100,0%	-1,9%	
Manteniment túnels	2.558.946	1.091.190	1.091.190	100,0%	1.091.190	100,0%	1.081.046	99,1%	1.764.997	100,0%	-38,2%	1.491.738	84,5%	-27,5%	
Contractes d'acció social	51.517.250	17.980.314	17.605.499	97,9%	17.512.044	97,4%	17.374.848	96,6%	46.887.050	97,7%	-62,7%	43.913.371	91,5%	-60,4%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.242.251	4.242.251	100,0%	4.242.251	100,0%	4.242.229	100,0%	4.265.885	100,0%	-0,6%	4.265.856	100,0%	-0,6%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.143.197	4.078.801	98,4%	4.024.537	97,1%	3.878.418	93,6%	7.510.500	72,3%	-46,4%	7.076.291	68,1%	-45,2%	
Dietes	1.933.453	1.833.001	1.497.134	81,7%	1.389.206	75,8%	1.244.344	67,9%	1.260.027	82,2%	10,3%	1.127.567	73,6%	10,4%	
Locomoció	818.290	999.259	834.169	83,5%	828.416	82,9%	668.879	66,9%	689.926	79,1%	20,1%	495.081	56,8%	35,1%	
Altres indemnitzacions	347.957	291.354	275.000	94,4%	224.248	77,0%	224.248	77,0%	191.663	76,4%	17,0%	191.663	76,4%	17,0%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
<b>Béns corrents i serveis</b>	<b>672.520.214</b>	<b>609.454.013</b>	<b>590.712.027</b>	<b>96,9%</b>	<b>586.793.292</b>	<b>96,3%</b>	<b>574.633.835</b>	<b>94,3%</b>	<b>624.526.919</b>	<b>96,5%</b>	<b>-6,0%</b>	<b>607.478.964</b>	<b>93,8%</b>	<b>-5,4%</b>	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	11.741.699	73,9%	11.741.699	73,9%	11.741.699	73,9%	17.329.386	80,6%	-32,2%	17.329.386	80,6%	-32,2%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	151.048	53,0%	151.048	53,0%	151.048	53,0%	216.989	63,6%	-30,4%	216.989	63,6%	-30,4%	
Interessos de demora	250.000	250.000	15.576	6,2%	15.576	6,2%	15.576	6,2%	46.030	18,4%	-66,2%	46.030	18,4%	-66,2%	
<b>Despeses financeres</b>	<b>16.428.635</b>	<b>16.428.635</b>	<b>11.908.323</b>	<b>72,5%</b>	<b>11.908.323</b>	<b>72,5%</b>	<b>11.908.323</b>	<b>72,5%</b>	<b>17.592.406</b>	<b>79,6%</b>	<b>-32,3%</b>	<b>17.592.406</b>	<b>79,6%</b>	<b>-32,3%</b>	

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

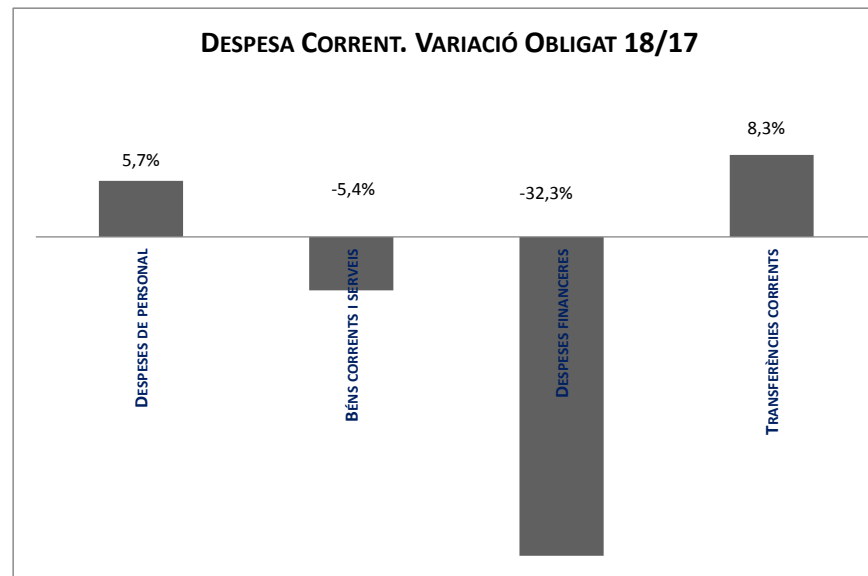
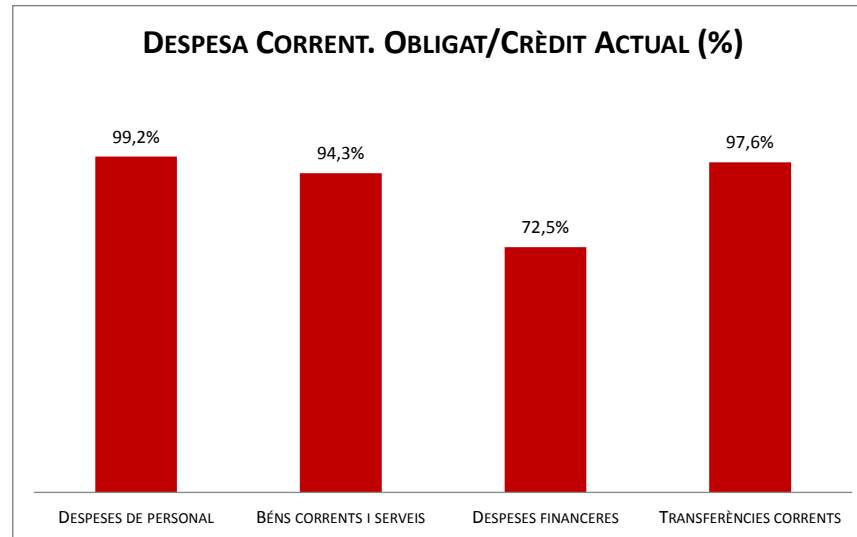
Conceptes	2018 P	Desembre 2018							Desembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	26.769.829	27.044.829	27.044.829	100,0%	27.044.829	100,0%	26.744.829	98,9%	24.388.148	100,0%	10,9%	24.388.148	100,0%	9,7%
IMU	858.841	0	0	-	0	-	0	-	1.226.803	100,0%	-100,0%	1.226.803	100,0%	-100,0%
IMEB	50.427.658	54.406.600	51.985.217	95,5%	51.985.217	95,5%	51.985.217	95,5%	49.564.270	99,8%	4,9%	49.564.270	99,8%	4,9%
IMI	47.699.101	51.949.223	51.825.368	99,8%	51.825.368	99,8%	51.824.505	99,8%	52.050.257	99,9%	-0,4%	52.010.854	99,9%	-0,4%
IMSS	143.714.481	223.829.987	223.485.487	99,8%	223.485.487	99,8%	223.485.487	99,8%	153.084.543	97,4%	46,0%	153.084.543	97,4%	46,0%
IMMB	2.165.090	2.165.418	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.167.648	100,0%	-0,1%	2.167.648	100,0%	-0,1%
IMPUiQV	8.063.147	10.408.837	10.408.837	100,0%	10.408.837	100,0%	10.408.837	100,0%	6.613.147	87,3%	57,4%	6.613.147	87,3%	57,4%
IBE	24.001.704	23.142.955	23.142.869	100,0%	23.142.869	100,0%	23.142.869	100,0%	24.229.271	100,0%	-4,5%	24.229.271	100,0%	-4,5%
IMPD	10.525.584	11.321.655	11.321.655	100,0%	11.321.655	100,0%	11.321.655	100,0%	10.738.276	96,7%	5,4%	10.738.276	96,7%	5,4%
Altres transf. A org. Autònoms	-	-	-	-	-	-	-	-	41.642	100,0%	-100,0%	41.642	100,0%	-100,0%
A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	934.463	100,0%	-100,0%	934.463	100,0%	-100,0%
ICUB	121.097.984	118.655.785	118.630.221	100,0%	118.630.221	100,0%	118.630.221	100,0%	120.750.640	99,3%	-1,8%	120.750.640	99,3%	-1,8%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	986.418	974.500	98,8%	974.500	98,8%	974.500	98,8%	820.000	100,0%	18,8%	820.000	100,0%	18,8%
IMPJ	50.227.097	47.134.225	46.934.225	99,6%	46.934.225	99,6%	46.934.225	99,6%	47.977.097	99,8%	-2,2%	47.977.097	99,8%	-2,2%
PMH	6.339.475	6.329.540	6.227.254	98,4%	6.227.254	98,4%	6.227.254	98,4%	6.586.658	96,3%	-5,5%	6.586.658	96,3%	-5,5%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	707.526	100,0%	-3,5%	707.526	100,0%	-3,5%
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa	40.211.118	40.428.655	37.846.348	93,6%	37.846.348	93,6%	37.846.348	93,6%	36.434.644	95,5%	3,9%	36.427.474	95,5%	3,9%
ICB	17.144.480	6.688.133	6.688.133	100,0%	6.688.133	100,0%	6.688.133	100,0%	16.869.480	100,0%	-60,4%	16.869.480	100,0%	-60,4%
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	379.379	100,0%	-100,0%	379.379	100,0%	-100,0%
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	2.999.063	2.999.063	100,0%	2.999.063	100,0%	2.999.063	-	2.222.378	100,0%	34,9%	2.222.378	100,0%	34,9%
BSM	55.924.889	59.865.777	58.045.463	97,0%	58.045.463	97,0%	58.045.463	97,0%	56.802.010	97,8%	2,2%	56.802.010	97,8%	2,2%
BIMSA	2.726.590	17.367	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.726.590	100,0%	-100,0%	2.726.590	100,0%	-100,0%
FCV	3.137.026	9.776.515	9.716.339	99,4%	9.716.339	99,4%	9.693.160	99,1%	5.496.990	100,0%	76,8%	5.434.146	98,9%	78,4%
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.734.603	100,0%	-100,0%	7.734.603	100,0%	-100,0%
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bağursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.967.753	11.967.753	100,0%	11.967.753	100,0%	11.967.753	100,0%	11.927.363	99,6%	0,3%	11.927.363	99,6%	0,3%
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	4.086.808	100,0%	3.972.011	100,0%	2,9%	3.972.011	100,0%	2,9%
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	2.129.403	96,2%	2.064.247	100,0%	7,3%	1.997.051	96,7%	6,6%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.235.490	5.235.490	100,0%	5.235.490	100,0%	5.185.259	99,0%	5.055.000	100,0%	3,6%	5.054.904	100,0%	2,6%
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Subtotal GEIM</b>	<b>640.812.096</b>	<b>727.607.451</b>	<b>719.897.369</b>	<b>98,9%</b>	<b>719.897.369</b>	<b>98,9%</b>	<b>719.438.253</b>	<b>98,9%</b>	<b>653.565.085</b>	<b>98,5%</b>	<b>10,1%</b>	<b>653.388.377</b>	<b>98,5%</b>	<b>10,1%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Desembre 2018							Desembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	3.061.890	3.011.500	98,4%	3.011.500	98,4%	3.011.500	98,4%	3.202.938	100,0%	-6,0%	3.202.938	100,0%	-6,0%
Diputació de Barcelona	105.000	90.041	90.041	100,0%	90.041	100,0%	53.453	59,4%	87.568	100,0%	2,8%	52.233	59,6%	2,3%
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	78.445.688	78.445.688	100,0%	78.445.688	100,0%	78.445.688	100,0%	77.261.204	100,0%	1,5%	77.062.452	99,7%	1,8%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	0,0%	20.426.143	100,0%	0,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	841.530	841.530	100,0%	841.530	100,0%	841.530	100,0%	910.000	100,0%	-7,5%	873.675	96,0%	-3,7%
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.420.000	4.390.000	99,3%	4.390.000	99,3%	4.389.730	99,3%	4.790.000	99,4%	-8,4%	4.790.000	99,4%	-8,4%
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	6.009.756	99,8%	6.020.872	100,0%	0,0%	6.011.935	99,9%	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%	153.857.687	100,0%	136.665.156	100,0%	12,6%	136.665.156	100,0%	12,6%
Consorti d'Educació de Barcelona	70.133.105	77.184.560	74.914.354	97,1%	74.914.354	97,1%	74.914.354	97,1%	72.141.691	99,0%	3,8%	72.141.691	99,0%	3,8%
Consorti Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Consorti de Turisme	1.217.000	1.770.192	1.770.192	100,0%	1.770.192	100,0%	1.770.192	100,0%	1.192.000	100,0%	48,5%	1.192.000	100,0%	48,5%
CSB	371.004	558.423	558.423	100,0%	558.423	100,0%	558.423	100,0%	421.004	100,0%	32,6%	421.004	100,0%	32,6%
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	18.361.388	18.200.101	99,1%	18.200.101	99,1%	18.200.101	99,1%	17.341.698	100,0%	4,9%	17.341.698	100,0%	4,9%
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.539.577	1.924.644	1.305.235	67,8%	1.305.235	67,8%	1.305.235	67,8%	2.889.577	100,0%	-54,8%	2.889.577	100,0%	-54,8%
Consorti del Besòs	1.441.126	1.981.743	1.981.741	100,0%	1.981.741	100,0%	1.981.741	100,0%	1.542.124	100,0%	28,5%	1.542.124	100,0%	28,5%
Agència Ecologia Urbana	185.102	301.362	301.362	100,0%	301.362	100,0%	276.362	91,7%	304.477	100,0%	-1,0%	304.477	100,0%	-9,2%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	1.108.512	100,0%	0,0%
Consorti de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	11.341.014	100,0%	-6,8%	11.341.014	100,0%	-6,8%
Consorti de Serveis Socials	1.395.459	1.901.618	1.901.618	100,0%	1.901.618	100,0%	1.901.618	100,0%	1.539.740	100,0%	23,5%	1.539.740	100,0%	23,5%
Consorti Normalització Lingüística	759.000	880.854	880.854	100,0%	880.854	100,0%	880.854	100,0%	2.058.399	100,0%	-57,2%	2.058.399	100,0%	-57,2%
Altres consorcis	6.392.731	13.987.777	13.987.776	100,0%	13.987.776	100,0%	13.984.583	100,0%	5.656.590	90,6%	147,3%	5.582.314	89,4%	150,5%
A empreses privades	2.997.489	2.416.083	2.176.151	90,1%	2.140.845	88,6%	2.140.845	88,6%	3.245.273	95,3%	-34,0%	3.245.273	95,3%	-34,0%
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	82.472.866	80.348.633	97,4%	77.937.283	94,5%	77.732.715	94,3%	78.985.673	93,1%	-1,3%	78.858.474	93,0%	-1,4%
A l'exterior	93.806	332.069	315.203	94,9%	315.203	94,9%	315.203	94,9%	120.438	65,7%	161,7%	120.438	65,7%	161,7%
Fons de contingència	38.862.805	12.701.852	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Subtotal altres transferències</b>	<b>493.224.555</b>	<b>496.388.809</b>	<b>477.405.572</b>	<b>96,2%</b>	<b>474.958.917</b>	<b>95,7%</b>	<b>474.678.182</b>	<b>95,6%</b>	<b>449.650.342</b>	<b>97,3%</b>	<b>5,6%</b>	<b>449.169.518</b>	<b>97,2%</b>	<b>5,7%</b>
<b>Transferències corrents</b>	<b>1.134.036.651</b>	<b>1.223.996.259</b>	<b>1.197.302.941</b>	<b>97,8%</b>	<b>1.194.856.286</b>	<b>97,6%</b>	<b>1.194.116.435</b>	<b>97,6%</b>	<b>1.103.215.427</b>	<b>98,0%</b>	<b>8,3%</b>	<b>1.102.557.895</b>	<b>98,0%</b>	<b>8,3%</b>
<b>Despeses corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.248.869.020</b>	<b>2.195.966.091</b>	<b>97,6%</b>	<b>2.189.524.976</b>	<b>97,4%</b>	<b>2.176.607.855</b>	<b>96,8%</b>	<b>2.120.171.907</b>	<b>97,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>2.102.300.873</b>	<b>96,8%</b>	<b>3,5%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona





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

Grup de programes	2018 P	Desembre 2018						Desembre 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	8.853.104	8.827.907	99,7%	8.797.960	99,4%	8.750.186	98,8%	8.891.108	96,3%	-1,0%	8.820.522	95,6%	-0,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	12.619.950	12.572.206	99,6%	12.570.527	99,6%	12.558.669	99,5%	12.672.824	98,8%	-0,8%	12.665.651	98,7%	-0,8%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.290.784	5.290.784	100,0%	5.290.784	100,0%	5.290.784	100,0%	6.123.318	100,0%	-13,6%	6.123.318	100,0%	-13,6%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.532.576	6.532.576	100,0%	6.532.576	100,0%	6.532.576	100,0%	6.903.951	100,0%	-5,4%	6.903.951	100,0%	-5,4%
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>316.892.702</b>	<b>325.092.449</b>	<b>318.446.727</b>	<b>98,0%</b>	<b>318.285.924</b>	<b>97,9%</b>	<b>317.861.747</b>	<b>97,8%</b>	<b>323.768.730</b>	<b>99,5%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>323.565.233</b>	<b>99,4%</b>	<b>-1,8%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.483.442	7.419.132	99,1%	7.370.716	98,5%	7.276.817	97,2%	4.847.929	99,0%	52,0%	4.847.413	99,0%	50,1%
431 Comerç	29.311.190	29.216.163	28.635.721	98,0%	28.448.804	97,4%	28.352.257	97,0%	30.309.207	94,5%	-6,1%	30.015.483	93,6%	-5,5%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	14.740.711	13.679.682	92,8%	13.660.845	92,7%	12.961.665	87,9%	7.104.831	75,4%	92,3%	6.850.283	72,7%	89,2%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	61.857.658	59.126.982	95,6%	58.908.833	95,2%	58.845.206	95,1%	62.033.953	95,3%	-5,0%	62.012.214	95,3%	-5,1%
441 Transport de viatgers	166.689.774	183.856.079	183.277.501	99,7%	183.277.501	99,7%	183.221.716	99,7%	160.880.596	98,9%	13,9%	160.833.562	98,8%	13,9%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.203.479	2.170.394	98,5%	2.168.083	98,4%	2.160.129	98,0%	0	-	-	0	-	-
491 Societat de la informació	44.965.873	31.200.890	31.200.890	100,0%	31.104.095	99,7%	30.752.028	98,6%	34.982.459	93,3%	-11,1%	33.598.967	89,6%	-8,5%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.494.794	1.422.789	95,2%	1.360.371	91,0%	1.354.557	90,6%	1.218.627	82,5%	11,6%	1.203.141	81,5%	12,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>308.797.952</b>	<b>332.053.217</b>	<b>326.933.091</b>	<b>98,5%</b>	<b>326.299.247</b>	<b>98,3%</b>	<b>324.924.374</b>	<b>97,9%</b>	<b>301.377.602</b>	<b>96,2%</b>	<b>8,3%</b>	<b>299.361.064</b>	<b>95,6%</b>	<b>8,5%</b>
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.267.921	30.534.145	97,7%	30.259.521	96,8%	30.120.687	96,3%	29.423.835	98,0%	2,8%	29.215.383	97,3%	3,1%
920 Administració general	61.152.655	60.285.571	57.509.773	95,4%	56.677.286	94,0%	55.427.772	91,9%	66.231.328	95,3%	-14,4%	65.223.390	93,8%	-15,0%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.521.010	8.307.961	97,5%	8.186.337	96,1%	7.932.098	93,1%	7.638.086	96,8%	7,2%	7.532.606	95,5%	5,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.704.103	2.549.322	94,3%	2.516.319	93,1%	2.498.813	92,4%	2.334.611	98,6%	7,8%	2.332.688	98,5%	7,1%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.201.892	14.753.396	97,0%	14.649.822	96,4%	14.561.660	95,8%	16.135.505	97,4%	-9,2%	15.996.197	96,5%	-9,0%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	47.992.191	47.169.049	98,3%	47.024.299	98,0%	46.481.235	96,9%	39.718.622	98,4%	18,4%	38.887.789	96,4%	19,5%
926 Comunicacions internes	44.360.061	48.140.047	47.970.662	99,6%	47.780.856	99,3%	47.772.076	99,2%	51.526.041	99,0%	-7,3%	51.208.820	98,3%	-6,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	15.793.658	3.253	0,0%	3.253	0,0%	3.253	0,0%	12.166	0,2%	-73,3%	12.166	0,2%	-73,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.767.947	5.416.622	93,9%	5.359.636	92,9%	5.241.312	90,9%	5.584.993	94,6%	-4,0%	5.524.558	93,5%	-5,1%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	34.105.239	32.825.417	96,2%	32.808.503	96,2%	32.508.503	95,3%	29.604.193	99,7%	10,8%	29.603.889	99,7%	9,8%
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	121.355.636	101.831.196	83,9%	101.126.091	83,3%	90.899.730	74,9%	108.037.683	97,7%	-6,4%	99.274.880	89,8%	-8,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	852.372	852.372	100,0%	852.372	100,0%	852.372	100,0%	805.980	100,0%	5,8%	805.980	100,0%	5,8%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	97.687.346	100,0%	1,2%	97.488.595	99,8%	1,4%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>525.070.833</b>	<b>490.859.418</b>	<b>448.594.998</b>	<b>91,4%</b>	<b>446.116.125</b>	<b>90,9%</b>	<b>433.171.342</b>	<b>88,2%</b>	<b>454.740.388</b>	<b>96,6%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>443.106.941</b>	<b>94,1%</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.777.957.047</b>	<b>2.691.855.271</b>	<b>96,9%</b>	<b>2.685.014.413</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.663.264.528</b>	<b>95,9%</b>	<b>2.698.353.009</b>	<b>97,5%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>2.672.092.066</b>	<b>96,6%</b>	<b>-0,3%</b>







Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

Grup de programes	2018 P	Desembre 2018						Desembre 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	10.341.853	10.341.463	100,0%	10.341.463	100,0%	10.341.463	100,0%	12.846.595	98,5%	-19,5%	12.846.595	98,5%	-19,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.309.509	1.224.955	93,5%	1.190.040	90,9%	1.185.539	90,5%	1.291.202	90,8%	-7,8%	1.284.954	90,4%	-7,7%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.076.107	5.054.263	99,6%	4.938.181	97,3%	4.927.566	97,1%	5.328.819	89,0%	-7,3%	5.317.818	88,8%	-7,3%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	167.902.005	167.397.332	99,7%	167.397.332	99,7%	167.387.645	99,7%	145.453.584	99,0%	15,1%	145.440.533	99,0%	15,1%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.954.074	15.880.169	99,5%	15.880.169	99,5%	15.834.071	99,2%	15.427.012	98,1%	2,9%	15.393.030	97,9%	2,9%
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.203.479	2.170.394	98,5%	2.168.083	98,4%	2.160.129	98,0%	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	31.200.890	31.200.890	100,0%	31.104.095	99,7%	30.752.028	98,6%	34.982.459	93,3%	-11,1%	33.598.967	89,6%	-8,5%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.494.794	1.422.789	95,2%	1.360.371	91,0%	1.354.557	90,6%	1.218.627	82,5%	11,6%	1.203.141	81,5%	12,6%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>308.797.952</b>	<b>332.053.217</b>	<b>326.933.091</b>	<b>98,5%</b>	<b>326.299.247</b>	<b>98,3%</b>	<b>324.924.374</b>	<b>97,9%</b>	<b>301.377.602</b>	<b>96,2%</b>	<b>8,3%</b>	<b>299.361.064</b>	<b>95,6%</b>	<b>8,5%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.086.503	23.887.753	99,2%	23.790.253	98,8%	23.790.253	98,8%	22.945.740	99,4%	3,7%	22.945.740	99,4%	3,7%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.181.419	6.646.393	92,5%	6.469.268	90,1%	6.330.434	88,2%	6.478.095	93,5%	-0,1%	6.269.643	90,5%	1,0%
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	54.090.725	51.332.791	94,9%	50.525.169	93,4%	49.312.544	91,2%	61.026.851	94,9%	-17,2%	60.033.256	93,4%	-17,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	955.618	955.184	100,0%	952.356	99,7%	949.737	99,4%	891.445	99,7%	6,8%	891.445	99,7%	6,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.239.228	5.221.798	99,7%	5.199.761	99,2%	5.165.491	98,6%	4.313.031	98,9%	20,6%	4.298.689	98,6%	20,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.521.010	8.307.961	97,5%	8.186.337	96,1%	7.932.098	93,1%	7.638.086	96,8%	7,2%	7.532.606	95,5%	5,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.704.103	2.549.322	94,3%	2.516.319	93,1%	2.498.813	92,4%	2.334.611	98,6%	7,8%	2.332.688	98,5%	7,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.141.791	13.705.453	96,9%	13.602.485	96,2%	13.520.123	95,6%	15.163.189	97,3%	-10,3%	15.034.875	96,5%	-10,1%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.060.101	1.047.943	98,9%	1.047.337	98,8%	1.041.538	98,2%	972.316	98,5%	-	961.323	97,3%	8,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	23.582.251	23.427.503	99,3%	23.416.365	99,3%	23.306.981	98,8%	17.682.494	99,7%	32,4%	17.092.748	96,3%	36,4%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.409.939	23.741.546	97,3%	23.607.934	96,7%	23.174.254	94,9%	22.036.128	97,4%	7,1%	21.795.041	96,4%	6,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	48.140.047	47.970.662	99,6%	47.780.856	99,3%	47.772.076	99,2%	51.526.041	99,0%	-7,3%	51.208.820	98,3%	-6,7%
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.701.852	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	3.091.805	3.253	0,1%	3.253	0,1%	3.253	0,1%	12.166	0,5%	-73,3%	12.166	0,5%	-73,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.767.947	5.416.622	93,9%	5.359.636	92,9%	5.241.312	90,9%	5.584.993	94,6%	-4,0%	5.524.558	93,5%	-5,1%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	34.105.239	32.825.417	96,2%	32.808.503	96,2%	32.508.503	95,3%	29.604.193	99,7%	10,8%	29.603.889	99,7%	9,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	121.355.636	101.831.196	83,9%	101.126.091	83,3%	90.899.730	74,9%	108.037.683	97,7%	-6,4%	99.274.880	89,8%	-8,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	852.372	852.372	100,0%	852.372	100,0%	852.372	100,0%	805.980	100,0%	5,8%	805.980	100,0%	5,8%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	97.687.346	100,0%	1,2%	97.488.595	99,8%	1,4%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>525.070.833</b>	<b>490.859.418</b>	<b>448.594.998</b>	<b>91,4%</b>	<b>446.116.125</b>	<b>90,9%</b>	<b>433.171.342</b>	<b>88,2%</b>	<b>454.740.388</b>	<b>96,6%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>443.106.941</b>	<b>94,1%</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.935</b>	<b>2.777.957.049</b>	<b>2.691.855.274</b>	<b>96,9%</b>	<b>2.685.014.417</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.663.264.533</b>	<b>95,9%</b>	<b>2.698.353.009</b>	<b>97,5%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>2.672.092.066</b>	<b>96,6%</b>	<b>-0,3%</b>



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Desembre 2018						Desembre 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	22.272.310	22.226.654	99,8%	22.192.258	99,6%	22.185.287	99,6%	20.855.476	99,2%	6,4%	20.848.877	99,2%	6,4%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.364.741	16.961.596	97,7%	16.904.425	97,3%	16.749.918	96,5%	15.078.879	99,5%	12,1%	15.014.479	99,1%	11,6%
338 Festes populars	8.834.616	8.853.104	8.827.907	99,7%	8.797.960	99,4%	8.750.186	98,8%	8.891.108	96,3%	-1,0%	8.820.522	95,6%	-0,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	12.619.950	12.572.206	99,6%	12.570.527	99,6%	12.558.669	99,5%	12.672.824	98,8%	-0,8%	12.665.651	98,7%	-0,8%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.290.784	5.290.784	100,0%	5.290.784	100,0%	5.290.784	100,0%	6.123.318	100,0%	-13,6%	6.123.318	100,0%	-13,6%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.532.576	6.532.576	100,0%	6.532.576	100,0%	6.532.576	100,0%	6.903.951	100,0%	-5,4%	6.903.951	100,0%	-5,4%
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>311.343.454</b>	<b>319.543.201</b>	<b>313.126.031</b>	<b>98,0%</b>	<b>312.965.228</b>	<b>97,9%</b>	<b>312.685.105</b>	<b>97,9%</b>	<b>318.701.482</b>	<b>99,5%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>318.497.985</b>	<b>99,4%</b>	<b>-1,8%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.483.442	7.419.132	99,1%	7.370.716	98,5%	7.276.817	97,2%	4.847.929	99,0%	52,0%	4.847.413	99,0%	50,1%
431 Comerç	9.039.835	7.585.154	7.070.830	93,2%	6.883.913	90,8%	6.787.366	89,5%	6.589.285	78,9%	4,5%	6.569.489	78,7%	3,3%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	13.057.697	12.693.978	97,2%	12.675.141	97,1%	12.562.715	96,2%	6.016.788	88,2%	110,7%	5.940.296	87,1%	111,5%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	61.807.658	59.076.982	95,6%	58.858.833	95,2%	58.795.206	95,1%	62.033.953	95,3%	-5,1%	62.012.214	95,3%	-5,2%
441 Transport de viatgers	156.664.117	172.241.062	172.167.157	100,0%	172.167.157	100,0%	172.121.060	99,9%	152.092.168	99,5%	13,2%	152.058.186	99,4%	13,2%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.203.479	2.170.394	98,5%	2.168.083	98,4%	2.160.129	98,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
491 Societat de la informació	17.144.480	9.899.079	9.899.079	100,0%	9.802.284	99,0%	9.453.133	95,5%	16.869.480	100,0%	-41,9%	16.869.480	100,0%	-44,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.494.794	1.422.789	95,2%	1.360.371	91,0%	1.354.557	90,6%	1.218.627	82,5%	11,6%	1.203.141	81,5%	12,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>250.679.547</b>	<b>275.772.366</b>	<b>271.920.342</b>	<b>98,6%</b>	<b>271.286.497</b>	<b>98,4%</b>	<b>270.510.981</b>	<b>98,1%</b>	<b>249.668.230</b>	<b>97,4%</b>	<b>8,7%</b>	<b>249.500.220</b>	<b>97,3%</b>	<b>8,4%</b>
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.267.921	30.534.145	97,7%	30.259.521	96,8%	30.120.687	96,3%	29.423.835	98,0%	2,8%	29.215.383	97,3%	3,1%
920 Administració general	59.015.208	58.365.922	56.173.008	96,2%	55.446.716	95,0%	54.202.536	92,9%	50.151.560	94,1%	10,6%	49.180.721	92,3%	10,2%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.521.010	8.307.961	97,5%	8.186.337	96,1%	7.932.098	93,1%	7.638.086	96,8%	7,2%	7.532.606	95,5%	5,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.704.103	2.549.322	94,3%	2.516.319	93,1%	2.498.813	92,4%	2.334.611	98,6%	7,8%	2.332.688	98,5%	7,1%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.201.892	14.753.396	97,0%	14.649.822	96,4%	14.561.660	95,8%	16.058.442	97,3%	-8,8%	15.919.134	96,5%	-8,5%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	47.992.191	47.169.049	98,3%	47.024.299	98,0%	46.481.235	96,9%	39.718.622	98,4%	18,4%	38.887.789	96,4%	19,5%
926 Comunicacions internes	44.360.061	48.113.381	47.943.995	99,6%	47.754.190	99,3%	47.754.190	99,3%	49.766.048	98,9%	-4,0%	49.475.494	98,3%	-3,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	15.793.658	3.253	0,0%	3.253	0,0%	3.253	0,0%	12.166	0,2%	-73,3%	12.166	0,2%	-73,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.767.947	5.416.622	93,9%	5.359.636	92,9%	5.241.312	90,9%	5.584.993	94,6%	-4,0%	5.524.558	93,5%	-5,1%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.700.295	30.661.012	99,9%	30.644.098	99,8%	30.344.098	98,8%	27.922.611	99,8%	9,7%	27.922.307	99,8%	8,7%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.978.687	68.222.660	97,5%	67.672.388	96,7%	62.809.088	89,8%	67.763.898	96,9%	-0,1%	62.574.991	89,4%	0,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	852.372	852.372	100,0%	852.372	100,0%	852.372	100,0%	805.980	100,0%	5,8%	805.980	100,0%	5,8%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	97.687.346	100,0%	1,2%	97.488.595	99,8%	1,4%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>466.888.628</b>	<b>434.131.208</b>	<b>411.458.625</b>	<b>94,8%</b>	<b>409.240.781</b>	<b>94,3%</b>	<b>401.673.171</b>	<b>92,5%</b>	<b>394.868.197</b>	<b>96,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>386.872.412</b>	<b>94,2%</b>	<b>3,8%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.248.869.020</b>	<b>2.195.966.091</b>	<b>97,6%</b>	<b>2.189.524.976</b>	<b>97,4%</b>	<b>2.176.607.855</b>	<b>96,8%</b>	<b>2.120.171.907</b>	<b>97,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>2.102.300.873</b>	<b>96,8%</b>	<b>3,5%</b>

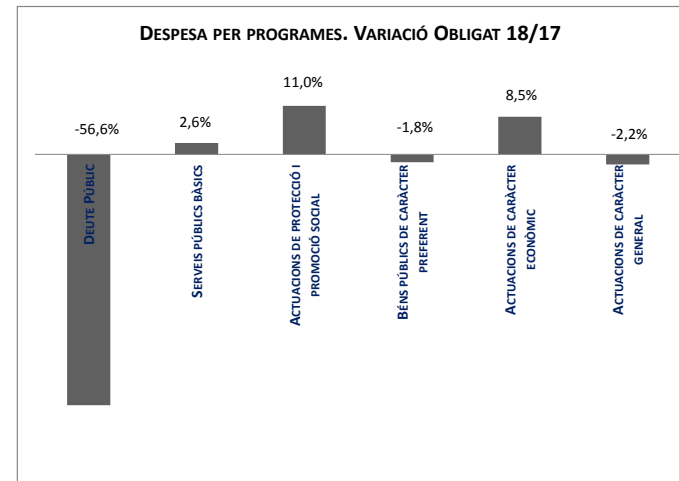
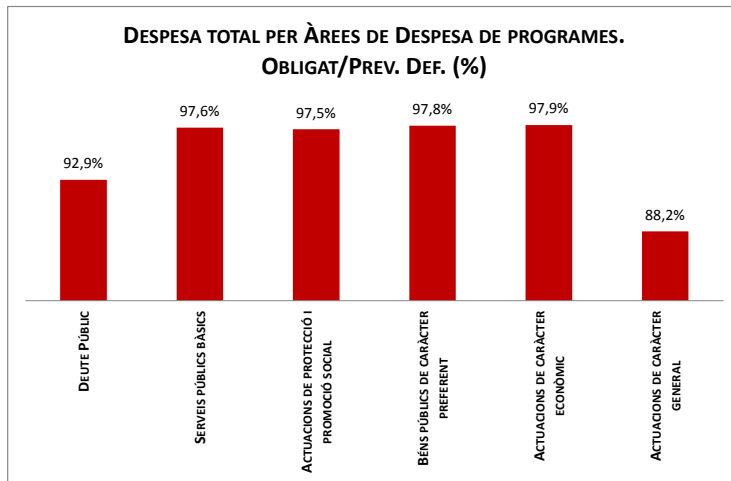
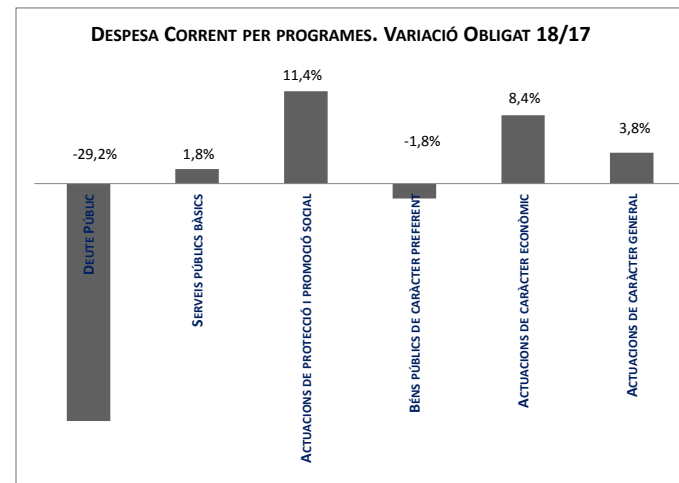
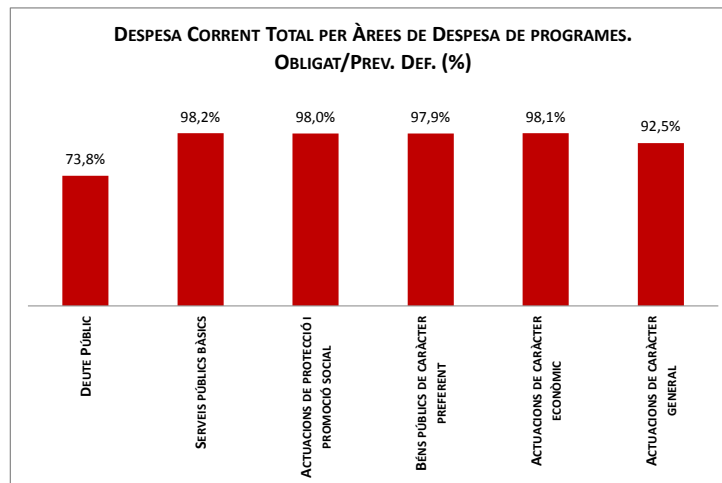




## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Desembre 2018								Desembre 2017				
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	43.148.250	40.535.279	93,9%	40.493.092	93,8%	40.488.978	93,8%	40.648.797	95,3%	-0,4%	40.644.683	95,3%	-0,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.981.940	1.971.023	99,4%	1.946.057	98,2%	1.901.660	95,9%	1.918.540	96,8%	1,4%	1.918.165	96,8%	-0,9%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	10.341.853	10.341.463	100,0%	10.341.463	100,0%	10.341.463	100,0%	12.846.595	98,5%	-19,5%	12.846.595	98,5%	-19,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.259.509	1.174.955	93,3%	1.140.040	90,5%	1.135.539	90,2%	1.291.202	90,8%	-11,7%	1.284.954	90,4%	-11,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.076.107	5.054.263	99,6%	4.938.181	97,3%	4.927.566	97,1%	5.328.819	89,0%	-7,3%	5.317.818	88,8%	-7,3%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	156.286.988	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	136.665.156	99,6%	14,4%	136.665.156	99,6%	14,4%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.954.074	15.880.169	99,5%	15.880.169	99,5%	15.834.071	99,2%	15.427.012	98,1%	2,9%	15.393.030	97,9%	2,9%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.203.479	2.170.394	98,5%	2.168.083	98,4%	2.160.129	98,0%			-			-
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	9.899.079	9.899.079	100,0%	9.802.284	99,0%	9.453.133	95,5%	16.869.480	100,0%	-41,9%	16.869.480	100,0%	-44,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.494.794	1.422.789	95,2%	1.360.371	91,0%	1.354.557	90,6%	1.218.627	82,5%	11,6%	1.203.141	81,5%	12,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>250.679.547</b>	<b>275.772.366</b>	<b>271.920.342</b>	<b>98,6%</b>	<b>271.286.497</b>	<b>98,4%</b>	<b>270.510.981</b>	<b>98,1%</b>	<b>249.668.230</b>	<b>97,4%</b>	<b>8,7%</b>	<b>249.500.220</b>	<b>97,3%</b>	<b>8,4%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.086.503	23.887.753	99,2%	23.790.253	98,8%	23.790.253	98,8%	22.945.740	99,4%	3,7%	22.945.740	99,4%	3,7%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.181.419	6.646.393	92,5%	6.469.268	90,1%	6.330.434	88,2%	6.478.095	93,5%	-0,1%	6.269.643	90,5%	1,0%
9201 Direcció i administració generals	53.577.565	52.171.076	49.996.026	95,8%	49.294.600	94,5%	48.087.308	92,2%	44.947.084	93,6%	9,7%	43.990.587	91,6%	9,3%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	955.618	955.184	100,0%	952.356	99,7%	949.737	99,4%	891.445	99,7%	6,8%	891.445	99,7%	6,5%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.239.228	5.221.798	99,7%	5.199.761	99,2%	5.165.491	98,6%	4.313.031	98,9%	20,6%	4.298.689	98,6%	20,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.521.010	8.307.961	97,5%	8.186.337	96,1%	7.932.098	93,1%	7.638.086	96,8%	7,2%	7.532.606	95,5%	5,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.704.103	2.549.322	94,3%	2.516.319	93,1%	2.498.813	92,4%	2.334.611	98,6%	7,8%	2.332.688	98,5%	7,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.141.791	13.705.453	96,9%	13.602.485	96,2%	13.520.123	95,6%	15.086.126	97,3%	-9,8%	14.957.812	96,4%	-9,6%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.060.101	1.047.943	98,9%	1.047.337	98,8%	1.041.538	98,2%	972.316	98,5%	7,7%	961.323	97,3%	8,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	23.582.251	23.427.503	99,3%	23.416.365	99,3%	23.306.981	98,8%	17.682.494	99,7%	32,4%	17.092.748	96,3%	36,4%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.409.939	23.741.546	97,3%	23.607.934	96,7%	23.174.254	94,9%	22.036.128	97,4%	7,1%	21.795.041	96,4%	6,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	48.113.381	47.943.995	99,6%	47.754.190	99,3%	47.754.190	99,3%	49.766.048	98,9%	-4,0%	49.475.494	98,3%	-3,5%
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.701.852	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	3.091.805	3.253	0,1%	3.253	0,1%	3.253	0,1%	12.166	0,5%	-73,3%	12.166	0,5%	-73,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.767.947	5.416.622	93,9%	5.359.636	92,9%	5.241.312	90,9%	5.584.993	94,6%	-4,0%	5.524.558	93,5%	-5,1%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.700.295	30.661.012	99,9%	30.644.098	99,8%	30.344.098	98,8%	27.922.611	99,8%	9,7%	27.922.307	99,8%	8,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.978.687	68.222.660	97,5%	67.672.388	96,7%	62.809.088	89,8%	67.763.898	96,9%	-0,1%	62.574.991	89,4%	0,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	852.372	852.372	100,0%	852.372	100,0%	852.372	100,0%	805.980	100,0%	5,8%	805.980	100,0%	5,8%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	97.687.346	100,0%	1,2%	97.488.595	99,8%	1,4%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>466.888.628</b>	<b>434.131.208</b>	<b>411.458.625</b>	<b>94,8%</b>	<b>409.240.781</b>	<b>94,3%</b>	<b>401.673.171</b>	<b>92,5%</b>	<b>394.868.197</b>	<b>96,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>386.872.412</b>	<b>94,2%</b>	<b>3,8%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.248.869.020</b>	<b>2.195.966.091</b>	<b>97,6%</b>	<b>2.189.524.976</b>	<b>97,4%</b>	<b>2.176.607.855</b>	<b>96,8%</b>	<b>2.120.171.907</b>	<b>97,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>2.102.300.873</b>	<b>96,8%</b>	<b>3,5%</b>

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

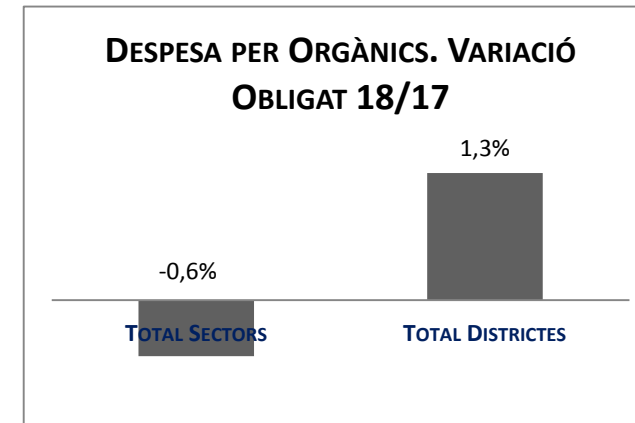
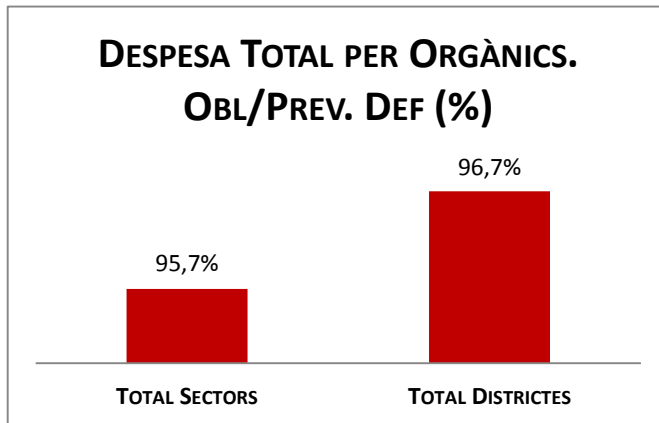
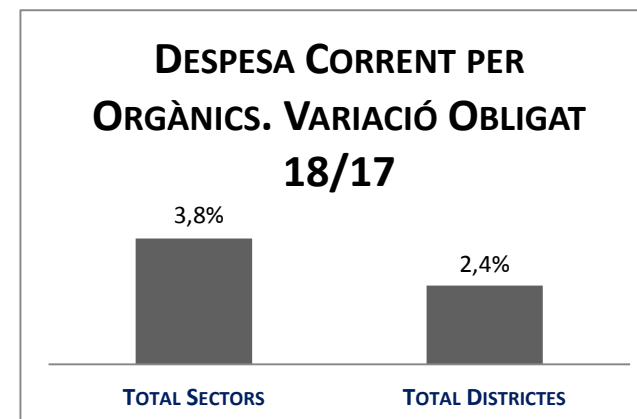
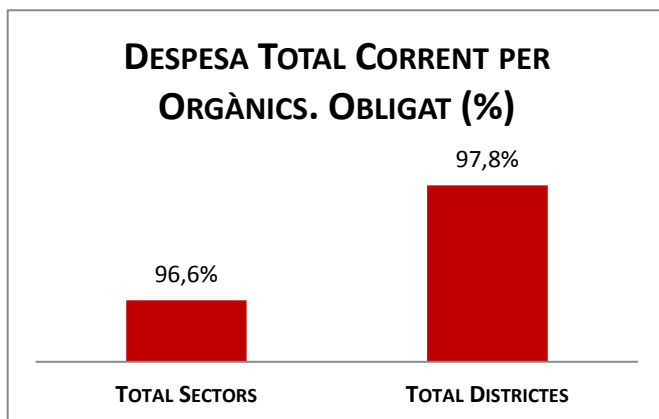
Orgànics	2018 P	Desembre 2018							Desembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	248.837.341	242.294.828	97,4%	241.217.903	96,9%	237.975.783	95,6%	159.549.955	98,2%	51,2%	157.739.697	97,1%	50,9%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	372.312.776	363.141.734	97,5%	362.655.012	97,4%	361.835.549	97,2%	345.689.918	96,0%	4,9%	341.258.839	94,8%	6,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	229.838.891	98,1%	-100,0%	229.780.624	98,1%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	251.255.407	250.940.260	99,9%	250.743.868	99,8%	249.185.019	99,2%	239.881.497	99,5%	4,5%	238.148.500	98,8%	4,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	87.761.538	87.137.441	99,3%	86.960.857	99,1%	86.620.187	98,7%	69.450.931	97,0%	25,2%	68.801.963	96,1%	25,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	290.049.850	283.549.168	97,8%	283.518.937	97,7%	282.223.828	97,3%	290.464.069	99,9%	-2,4%	288.612.639	99,3%	-2,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.926.937	3.910.836	99,6%	3.899.601	99,3%	3.842.041	97,8%	3.965.006	97,5%	-1,6%	3.915.454	96,3%	-1,9%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	199.868.165	199.412.189	99,8%	199.252.596	99,7%	198.459.801	99,3%	49.008.463	98,6%	306,6%	47.696.742	95,9%	316,1%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	87.420.725	85.279.371	97,6%	82.088.972	93,9%	80.657.916	92,3%	97.302.469	94,9%	-15,6%	96.637.341	94,3%	-16,5%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	64.650.395	61.869.325	95,7%	61.620.686	95,3%	61.459.421	95,1%	49.083.970	94,9%	25,5%	49.067.112	94,9%	25,3%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	594.059.001	543.537.496	91,5%	543.537.496	91,5%	538.309.715	90,6%	742.800.511	96,7%	-26,8%	734.900.182	95,7%	-26,8%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	16.976.049	16.303.067	96,0%	16.109.817	94,9%	15.877.055	93,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. I i Transparència	80.076.343	202.640.939	201.728.544	99,5%	201.384.089	99,4%	200.345.339	98,9%	74.362.015	97,3%	170,8%	73.446.391	96,1%	172,8%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.395.706.394</b>	<b>2.419.759.124</b>	<b>2.339.104.259</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.332.989.833</b>	<b>96,4%</b>	<b>2.316.791.654</b>	<b>95,7%</b>	<b>2.351.397.695</b>	<b>97,5%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>2.330.005.482</b>	<b>96,6%</b>	<b>-0,6%</b>
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.652.135	52.986.408	98,8%	52.895.042	98,6%	51.907.254	96,7%	50.976.278	96,8%	3,8%	50.273.874	95,5%	3,2%
02 Eixample	45.324.695	45.915.369	44.861.151	97,7%	44.650.221	97,2%	44.079.415	96,0%	44.899.627	99,2%	-0,6%	44.520.625	98,3%	-1,0%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	39.194.129	38.636.415	98,6%	38.598.713	98,5%	38.265.249	97,6%	38.221.026	98,3%	1,0%	37.758.663	97,2%	1,3%
04 Les Corts	16.754.425	17.583.404	17.380.343	98,8%	17.318.768	98,5%	17.083.398	97,2%	17.323.216	98,7%	0,0%	17.082.542	97,3%	0,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.662.797	24.269.611	98,4%	24.210.411	98,2%	23.970.693	97,2%	22.678.787	96,8%	6,8%	22.387.837	95,6%	7,1%
06 Gràcia	25.905.924	26.704.838	26.425.602	99,0%	26.391.318	98,8%	26.164.232	98,0%	26.672.799	98,7%	-1,1%	26.278.215	97,3%	-0,4%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.519.190	33.355.929	99,5%	33.264.522	99,2%	32.449.575	96,8%	32.742.258	98,7%	1,6%	32.303.565	97,4%	0,5%
08 Nou Barris	36.945.040	39.124.611	38.260.180	97,8%	38.206.026	97,7%	37.704.342	96,4%	38.944.560	97,6%	-1,9%	38.228.832	95,8%	-1,4%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.260.969	30.228.316	96,7%	30.184.331	96,6%	29.721.296	95,1%	29.424.828	96,9%	2,6%	28.879.098	95,1%	2,9%
10 Sant Martí	45.832.640	46.580.480	46.347.058	99,5%	46.305.229	99,4%	45.127.421	96,9%	45.071.935	98,8%	2,7%	44.373.334	97,3%	1,7%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>344.251.539</b>	<b>358.197.924</b>	<b>352.751.013</b>	<b>98,5%</b>	<b>352.024.580</b>	<b>98,3%</b>	<b>346.472.874</b>	<b>96,7%</b>	<b>346.955.314</b>	<b>98,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>342.086.584</b>	<b>96,7%</b>	<b>1,3%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.777.957.047</b>	<b>2.691.855.271</b>	<b>96,9%</b>	<b>2.685.014.413</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.663.264.528</b>	<b>95,9%</b>	<b>2.698.353.009</b>	<b>97,5%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>2.672.092.066</b>	<b>96,6%</b>	<b>-0,3%</b>



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

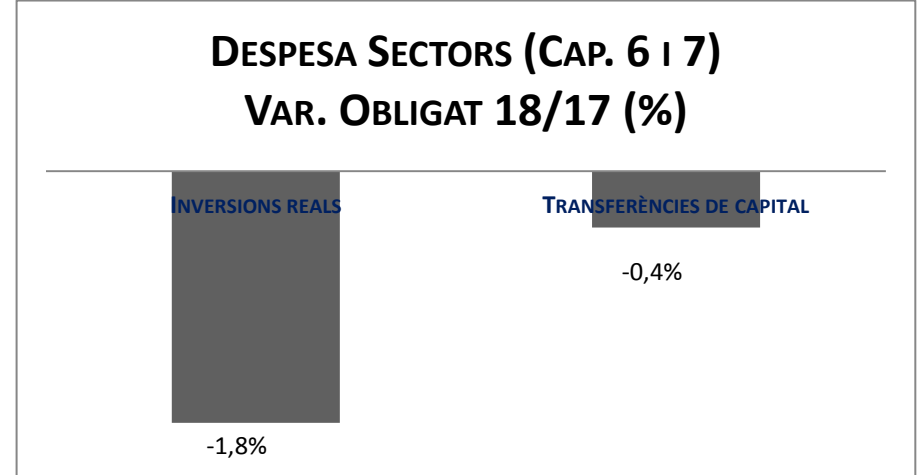
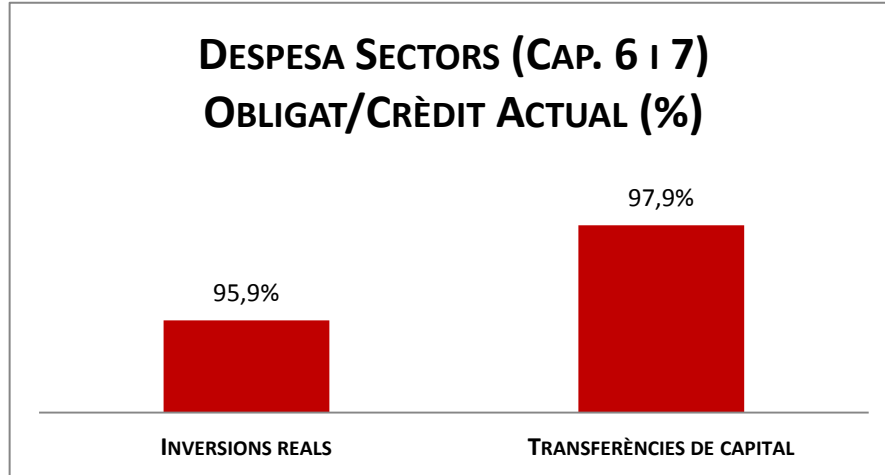
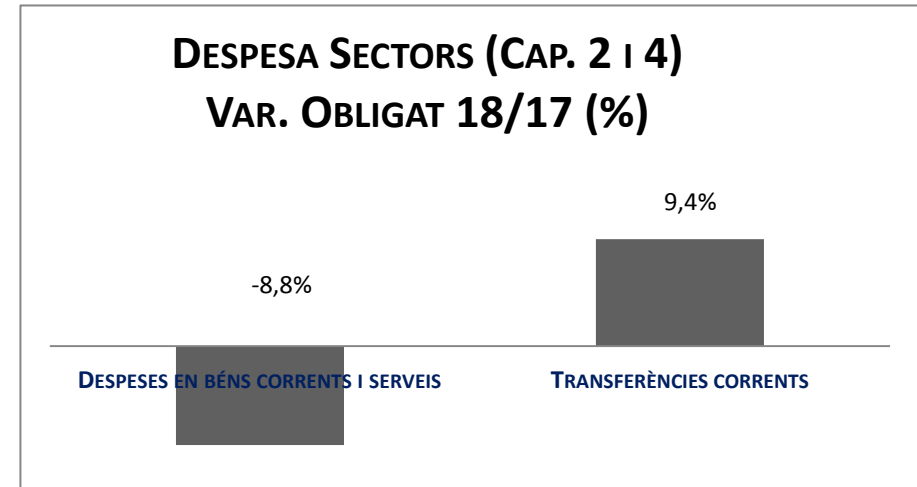
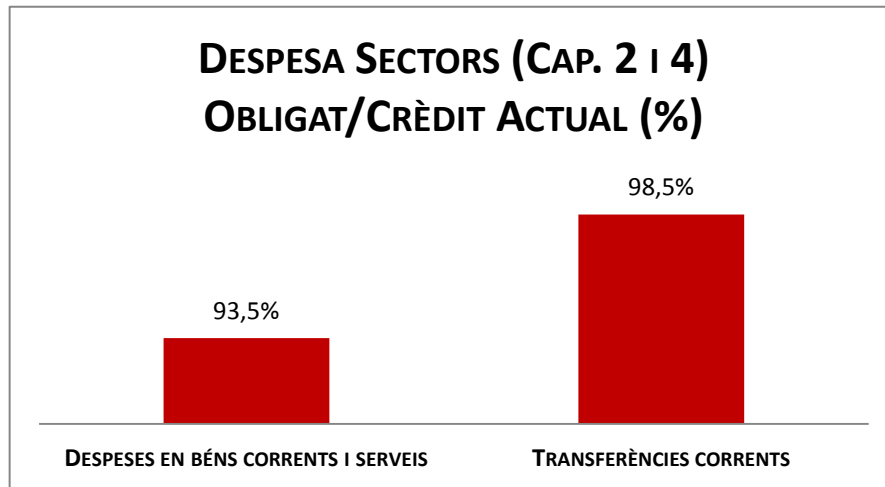
Orgànics	2018 P	Desembre 2018							Desembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	240.176.322	234.573.463	97,7%	233.551.769	97,2%	231.166.093	96,2%	142.746.936	98,3%	63,6%	141.031.187	97,1%	63,9%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	368.283.828	359.113.066	97,5%	358.685.788	97,4%	357.936.650	97,2%	339.325.794	95,9%	5,7%	335.025.310	94,7%	6,8%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	222.289.643	98,0%	-100,0%	222.231.376	98,0%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	248.142.122	247.844.285	99,9%	247.723.205	99,8%	246.327.500	99,3%	236.817.722	99,5%	4,6%	235.152.610	98,8%	4,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	52.059.704	51.435.607	98,8%	51.259.022	98,5%	50.918.543	97,8%	52.484.353	96,2%	-2,3%	51.879.203	95,1%	-1,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	287.322.710	280.832.157	97,7%	280.803.097	97,7%	279.578.462	97,3%	287.586.300	99,9%	-2,4%	285.744.074	99,3%	-2,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.926.937	3.910.836	99,6%	3.899.601	99,3%	3.842.041	97,8%	3.965.006	97,5%	-1,6%	3.915.454	96,3%	-1,9%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.689.628	193.857.945	193.777.244	100,0%	193.617.650	99,9%	192.857.661	99,5%	35.657.329	99,4%	443,0%	34.573.305	96,3%	457,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	86.459.416	84.345.072	97,6%	81.180.245	93,9%	79.969.988	92,5%	77.953.187	93,8%	4,1%	77.288.059	93,0%	3,5%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	64.500.395	61.719.325	95,7%	61.470.686	95,3%	61.309.421	95,1%	48.013.970	94,8%	28,0%	47.997.112	94,8%	27,7%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	147.145.575	126.078.154	85,7%	126.078.154	85,7%	126.075.862	85,7%	268.207.297	95,3%	-53,0%	267.524.967	95,1%	-52,9%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	16.976.049	16.303.067	96,0%	16.109.817	94,9%	15.877.055	93,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.068.429	197.235.582	196.352.951	99,6%	196.011.366	99,4%	195.642.552	99,2%	73.428.468	97,3%	166,9%	72.539.036	96,1%	169,7%
<b>Total Sectors</b>	<b>1.876.435.376</b>	<b>1.906.086.586</b>	<b>1.856.285.225</b>	<b>97,4%</b>	<b>1.850.390.399</b>	<b>97,1%</b>	<b>1.841.501.828</b>	<b>96,6%</b>	<b>1.788.476.005</b>	<b>97,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>1.774.901.692</b>	<b>96,6%</b>	<b>3,8%</b>
01 Ciutat Vella	49.374.091	51.123.079	51.070.394	99,9%	50.979.028	99,7%	50.578.046	98,9%	49.310.778	99,5%	3,4%	48.797.479	98,5%	3,6%
02 Eixample	43.930.251	44.406.926	43.648.942	98,3%	43.568.850	98,1%	43.130.633	97,1%	43.734.205	99,2%	-0,4%	43.391.345	98,4%	-0,6%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	38.045.519	37.809.171	99,4%	37.771.486	99,3%	37.442.652	98,4%	37.226.158	99,1%	1,5%	36.766.361	97,9%	1,8%
04 Les Corts	16.252.132	16.584.111	16.411.320	99,0%	16.349.781	98,6%	16.131.459	97,3%	16.177.253	98,6%	1,1%	15.937.203	97,2%	1,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.569.712	23.381.935	99,2%	23.328.052	99,0%	23.099.979	98,0%	21.637.910	97,7%	7,8%	21.374.205	96,5%	8,1%
06 Gràcia	25.142.493	25.895.607	25.622.617	98,9%	25.588.372	98,8%	25.372.199	98,0%	25.392.840	98,8%	0,8%	25.009.680	97,3%	1,4%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.810.256	31.647.822	99,5%	31.598.866	99,3%	31.043.505	97,6%	31.291.296	98,6%	1,0%	30.854.451	97,3%	0,6%
08 Nou Barris	35.039.703	36.457.493	35.830.240	98,3%	35.776.086	98,1%	35.308.604	96,8%	34.259.230	97,6%	4,4%	33.819.839	96,4%	4,4%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.629.753	29.104.010	98,2%	29.060.490	98,1%	28.608.615	96,6%	28.508.194	97,5%	1,9%	27.980.837	95,7%	2,2%
10 Sant Martí	44.573.021	45.259.976	45.154.416	99,8%	45.113.566	99,7%	44.390.336	98,1%	44.158.037	98,9%	2,2%	43.467.782	97,4%	2,1%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>334.094.457</b>	<b>342.782.434</b>	<b>339.680.866</b>	<b>99,1%</b>	<b>339.134.577</b>	<b>98,9%</b>	<b>335.106.027</b>	<b>97,8%</b>	<b>331.695.902</b>	<b>98,7%</b>	<b>2,2%</b>	<b>327.399.181</b>	<b>97,4%</b>	<b>2,4%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.248.869.020</b>	<b>2.195.966.091</b>	<b>97,6%</b>	<b>2.189.524.976</b>	<b>97,4%</b>	<b>2.176.607.855</b>	<b>96,8%</b>	<b>2.120.171.907</b>	<b>97,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>2.102.300.873</b>	<b>96,8%</b>	<b>3,5%</b>

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	Desembre 2018							Desembre 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	346.498.652	343.562.797	99,2%	343.487.074	99,1%	343.469.259	99,1%	327.209.800	99,1%	5,0%	327.045.415	99,0%	5,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	424.559.501	408.483.410	96,2%	405.102.303	95,4%	396.879.830	93,5%	447.860.168	95,9%	-9,5%	434.981.217	93,2%	-8,8%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.908.323	72,5%	11.908.323	72,5%	11.908.323	72,5%	17.592.406	79,6%	-32,3%	17.592.406	79,6%	-32,3%
4 Transferències corrents	989.728.022	1.105.897.947	1.092.330.695	98,8%	1.089.892.699	98,6%	1.089.244.415	98,5%	995.813.631	98,4%	9,4%	995.282.655	98,3%	9,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.701.852	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.876.435.376</b>	<b>1.906.086.586</b>	<b>1.856.285.225</b>	<b>97,4%</b>	<b>1.850.390.399</b>	<b>97,1%</b>	<b>1.841.501.828</b>	<b>96,6%</b>	<b>1.788.476.005</b>	<b>97,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>1.774.901.692</b>	<b>96,6%</b>	<b>3,8%</b>
6 Inversions reals	402.663.506	348.584.904	336.952.724	96,7%	336.777.146	96,6%	334.385.986	95,9%	344.642.012	97,8%	-2,3%	340.561.733	96,6%	-1,8%
7 Transferències de capital	20.033.976	68.514.097	67.805.143	99,0%	67.761.121	98,9%	67.086.277	97,9%	67.630.667	99,2%	0,2%	67.358.996	98,8%	-0,4%
<b>Operacions de capital</b>	<b>422.697.482</b>	<b>417.099.001</b>	<b>404.757.867</b>	<b>97,0%</b>	<b>404.538.267</b>	<b>97,0%</b>	<b>401.472.263</b>	<b>96,3%</b>	<b>412.272.678</b>	<b>98,0%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>407.920.729</b>	<b>97,0%</b>	<b>-1,6%</b>
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.438.429	60,5%	26.438.429	60,5%	22.194.825	50,8%	22.955.077	82,1%	15,2%	19.489.127	69,7%	13,9%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	51.622.739	97,7%	51.622.739	97,7%	51.622.739	97,7%	127.693.934	100,0%	-59,6%	127.693.934	100,0%	-59,6%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>96.573.536</b>	<b>78.061.167</b>	<b>80,8%</b>	<b>78.061.167</b>	<b>80,8%</b>	<b>73.817.563</b>	<b>76,4%</b>	<b>150.649.011</b>	<b>96,8%</b>	<b>-48,2%</b>	<b>147.183.061</b>	<b>94,5%</b>	<b>-49,8%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.395.706.394</b>	<b>2.419.759.124</b>	<b>2.339.104.259</b>	<b>96,7%</b>	<b>2.332.989.833</b>	<b>96,4%</b>	<b>2.316.791.654</b>	<b>95,7%</b>	<b>2.351.397.695</b>	<b>97,5%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>2.330.005.482</b>	<b>96,6%</b>	<b>-0,6%</b>

## Execució de despeses. Sectors

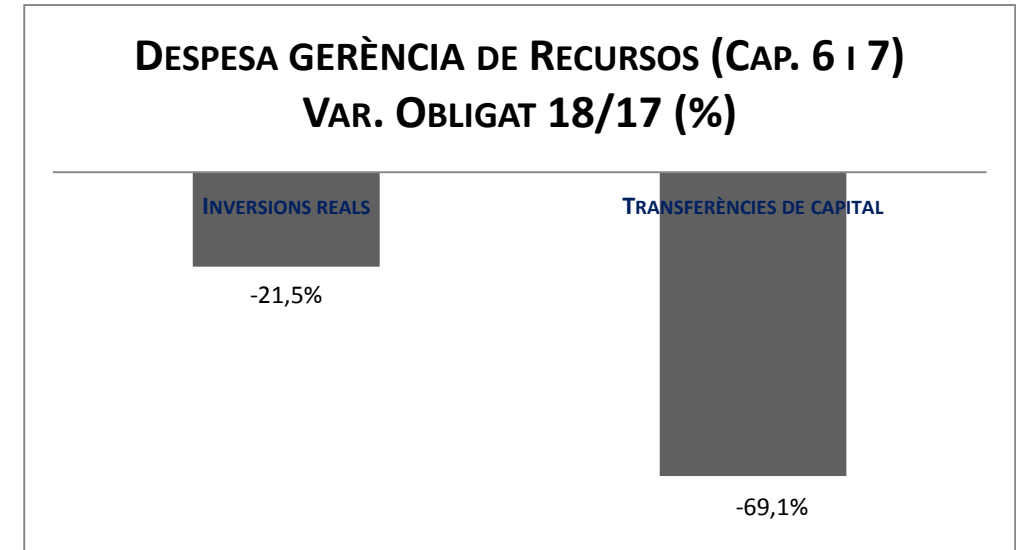
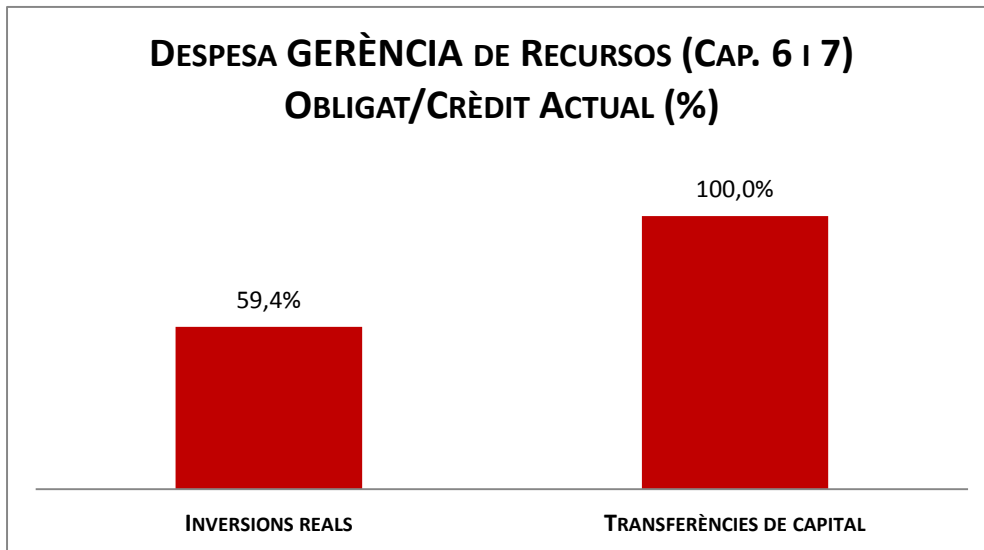
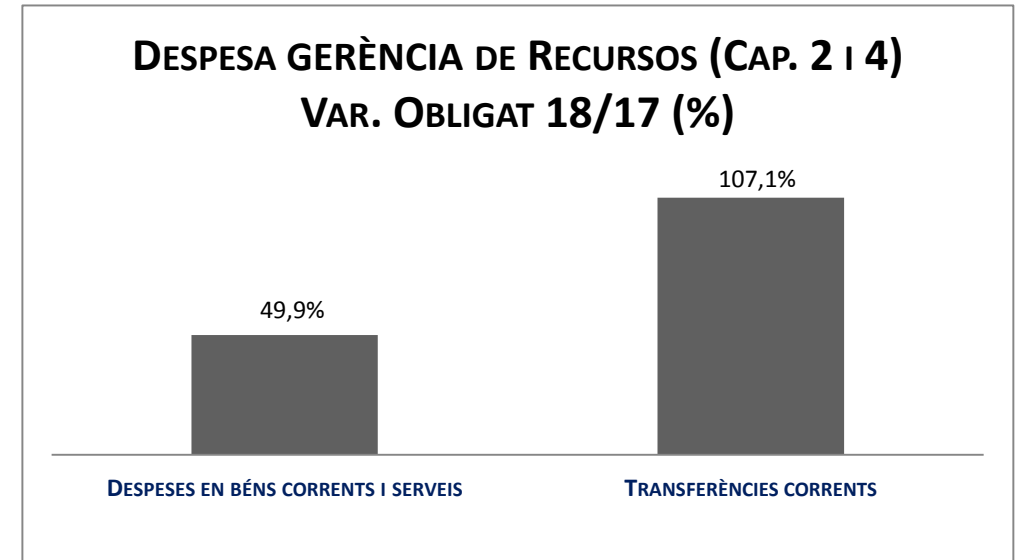
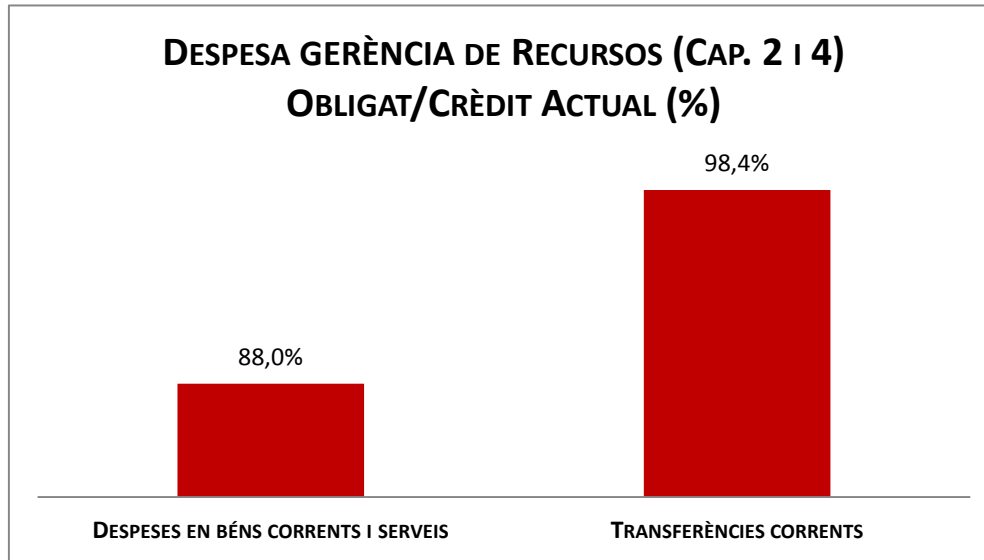


## Execució de despeses. Gerència de recursos

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	51.913.483	51.786.641	99,8%	51.737.680	99,7%	51.727.158	99,6%	45.338.063	99,5%	14,1%	45.337.853	99,5%	14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	55.892.095	52.519.581	94,0%	51.546.849	92,2%	49.210.678	88,0%	34.511.604	94,2%	49,4%	32.824.690	89,6%	49,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	132.370.745	130.267.240	98,4%	130.267.240	98,4%	130.228.258	98,4%	62.897.269	99,8%	107,1%	62.868.643	99,7%	107,1%
<b>Operacions corrents</b>	<b>172.474.451</b>	<b>240.176.322</b>	<b>234.573.463</b>	<b>97,7%</b>	<b>233.551.769</b>	<b>97,2%</b>	<b>231.166.093</b>	<b>96,2%</b>	<b>142.746.936</b>	<b>98,3%</b>	<b>63,6%</b>	<b>141.031.187</b>	<b>97,1%</b>	<b>63,9%</b>
6 Inversions reals	4.438.242	4.564.652	3.624.999	79,4%	3.569.768	78,2%	2.713.323	59,4%	3.550.044	89,9%	0,6%	3.455.536	87,5%	-21,5%
7 Transferències de capital	-	4.096.366	4.096.366	100,0%	4.096.366	100,0%	4.096.366	100,0%	13.252.974	100,0%	-69,1%	13.252.974	100,0%	-69,1%
<b>Operacions de capital</b>	<b>4.438.242</b>	<b>8.661.019</b>	<b>7.721.366</b>	<b>89,2%</b>	<b>7.666.134</b>	<b>88,5%</b>	<b>6.809.689</b>	<b>78,6%</b>	<b>16.803.019</b>	<b>97,7%</b>	<b>-54,4%</b>	<b>16.708.510</b>	<b>97,1%</b>	<b>-59,2%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>176.912.693</b>	<b>248.837.341</b>	<b>242.294.828</b>	<b>97,4%</b>	<b>241.217.903</b>	<b>96,9%</b>	<b>237.975.783</b>	<b>95,6%</b>	<b>159.549.955</b>	<b>98,2%</b>	<b>51,2%</b>	<b>157.739.697</b>	<b>97,1%</b>	<b>50,9%</b>

## Execució de despeses. Gerència de recursos

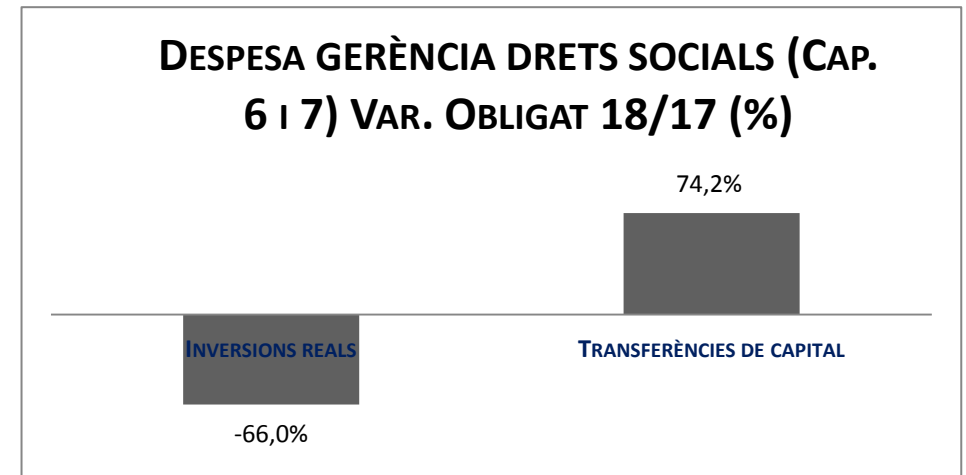
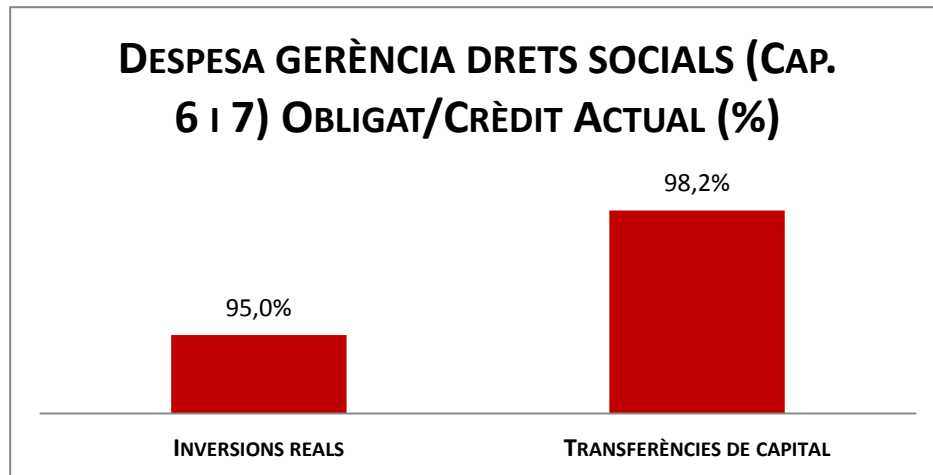
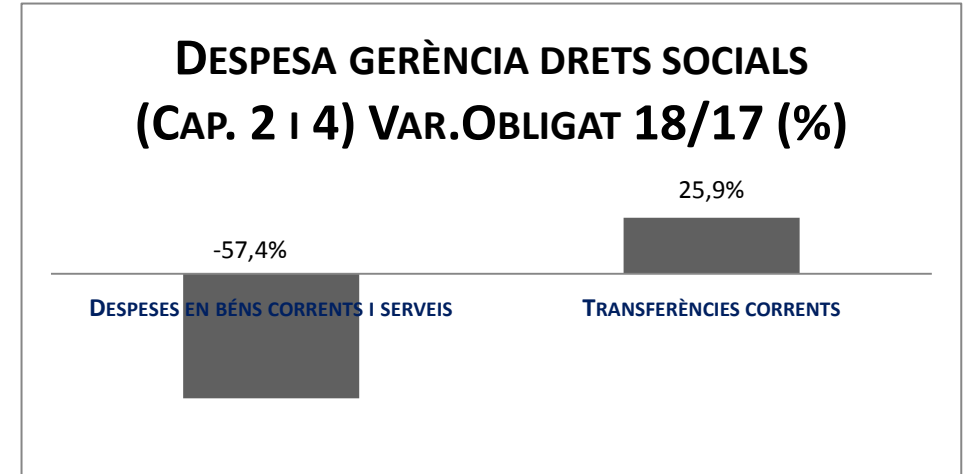
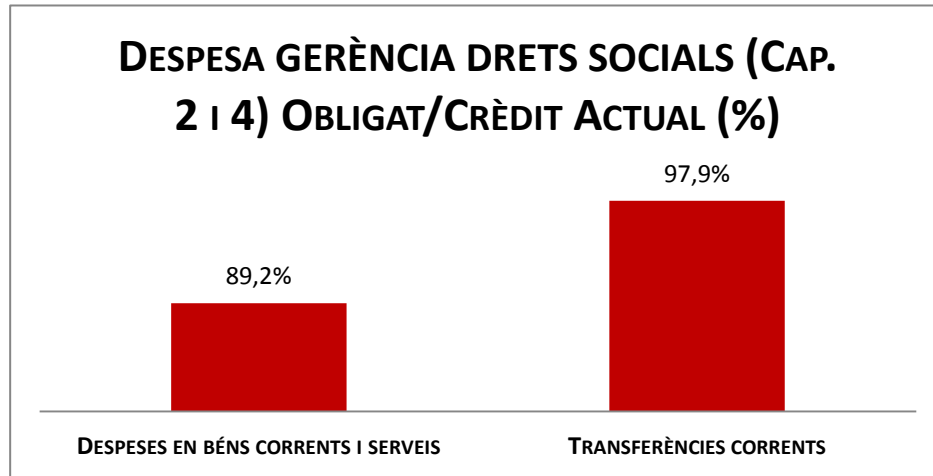


## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	8.726.532	8.706.508	99,8%	8.706.508	99,8%	8.706.508	99,8%	13.684.738	99,4%	-36,4%	13.684.738	99,4%	-36,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	31.679.382	29.284.876	92,4%	29.006.614	91,6%	28.261.484	89,2%	70.628.169	89,8%	-58,9%	66.404.246	84,4%	-57,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	327.877.914	321.121.682	97,9%	320.972.666	97,9%	320.968.658	97,9%	255.012.887	97,6%	25,9%	254.936.326	97,6%	25,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>346.363.261</b>	<b>368.283.828</b>	<b>359.113.066</b>	<b>97,5%</b>	<b>358.685.788</b>	<b>97,4%</b>	<b>357.936.650</b>	<b>97,2%</b>	<b>339.325.794</b>	<b>95,9%</b>	<b>5,7%</b>	<b>335.025.310</b>	<b>94,7%</b>	<b>6,8%</b>
6 Inversions reals	4.307.785	1.778.949	1.778.669	100,0%	1.760.377	99,0%	1.690.052	95,0%	5.096.124	98,6%	-65,5%	4.965.528	96,1%	-66,0%
7 Transferències de capital	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100,0%	2.208.847	98,2%	2.208.847	98,2%	1.268.000	100,0%	74,2%	1.268.000	100,0%	74,2%
<b>Operacions de capital</b>	<b>6.557.785</b>	<b>4.028.949</b>	<b>4.028.669</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.969.224</b>	<b>98,5%</b>	<b>3.898.899</b>	<b>96,8%</b>	<b>6.364.124</b>	<b>98,9%</b>	<b>-37,6%</b>	<b>6.233.528</b>	<b>96,9%</b>	<b>-37,5%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>352.921.046</b>	<b>372.312.776</b>	<b>363.141.734</b>	<b>97,5%</b>	<b>362.655.012</b>	<b>97,4%</b>	<b>361.835.549</b>	<b>97,2%</b>	<b>345.689.918</b>	<b>96,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>341.258.839</b>	<b>94,8%</b>	<b>6,0%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials





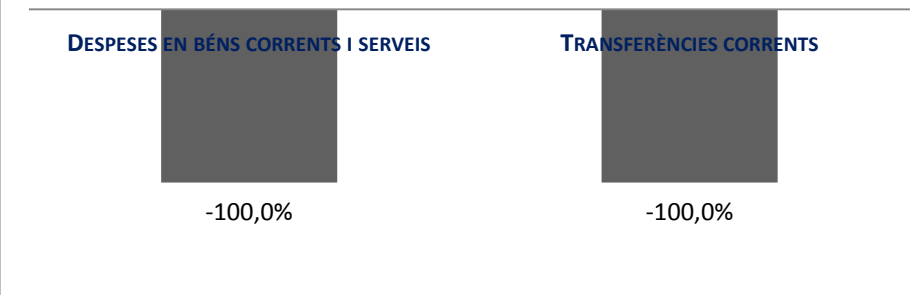
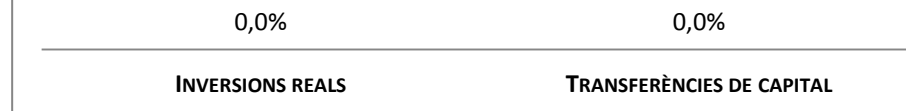
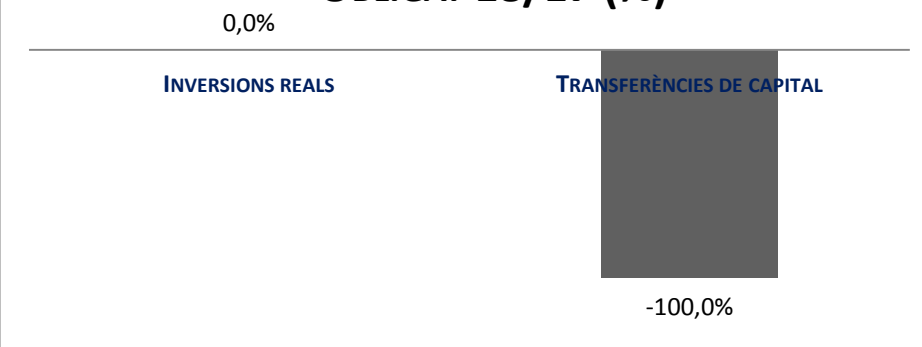
## Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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%	0	0,0%	0	0,0%	1.919.282	100,0%	-100,0%	1.919.282	100,0%	-100,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	16.737.475	92,6%	-100,0%	16.679.583	92,3%	-100,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	203.632.886	98,5%	-100,0%	203.632.511	98,5%	-100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>221.854.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>222.289.643</b>	<b>98,0%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>222.231.376</b>	<b>98,0%</b>	<b>-100,0%</b>
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	0,0%	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	7.549.248	100,0%	-100,0%	7.549.248	100,0%	-100,0%
<b>Operacions de capital</b>	<b>7.203.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>7.549.248</b>	<b>100,0%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>7.549.248</b>	<b>100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>229.058.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>229.838.891</b>	<b>98,1%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>229.780.624</b>	<b>98,1%</b>	<b>-100,0%</b>

\* 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

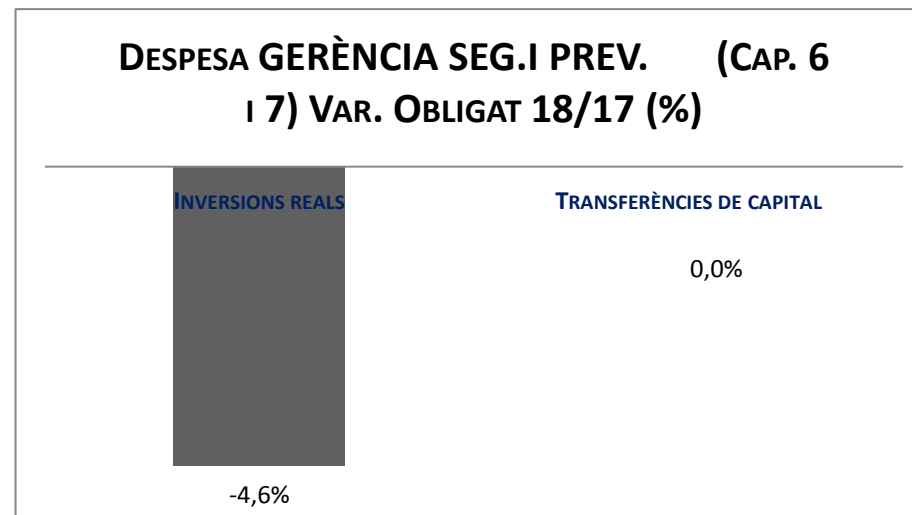
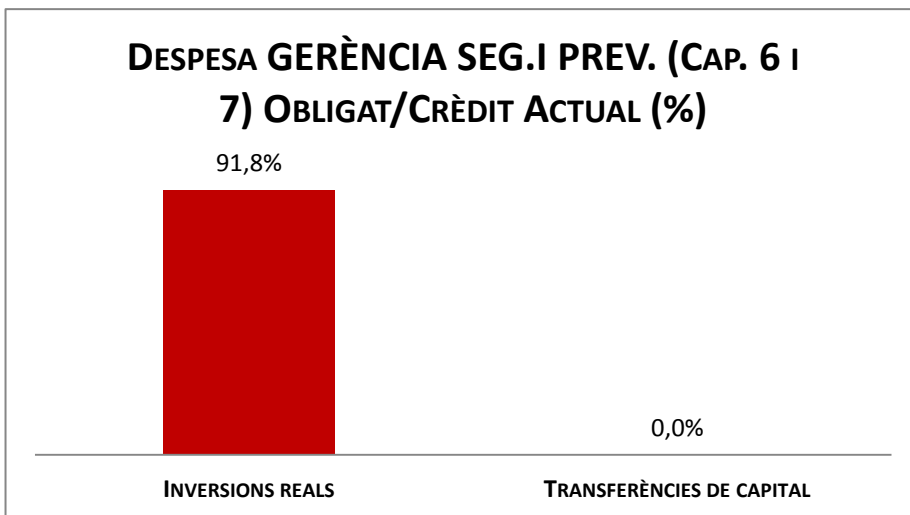
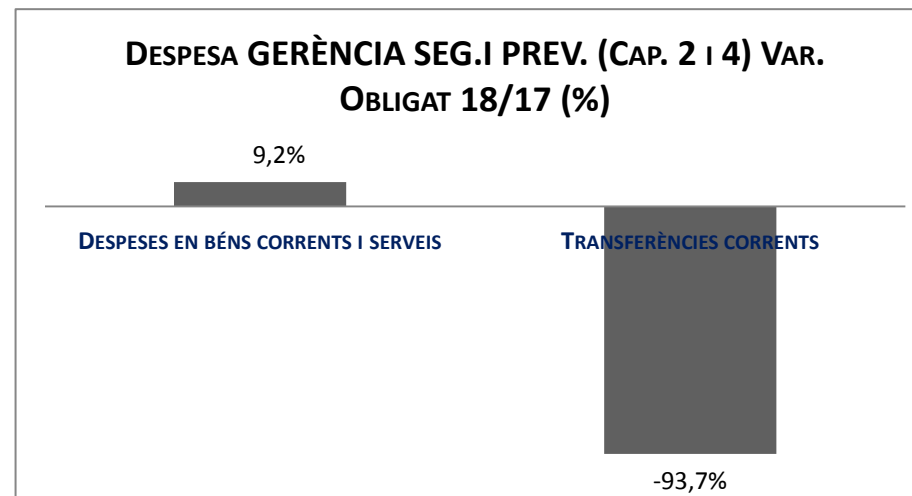
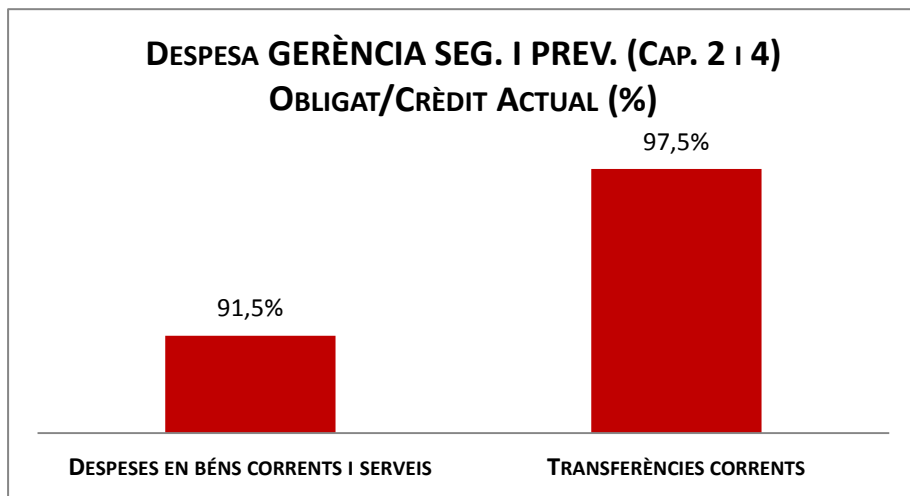
**DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)  
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 2 I 4)  
VAR.OBLIGAT 18/17 (%)****DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7)  
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA ECII (CAP. 6 I 7) VAR.  
OBLIGAT 18/17 (%)**

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	227.488.485	227.427.534	100,0%	227.427.534	100,0%	227.420.241	100,0%	215.102.311	100,0%	5,7%	214.938.136	99,9%	5,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.454.385	20.217.539	98,8%	20.096.458	98,3%	18.713.077	91,5%	18.630.658	95,5%	7,9%	17.129.842	87,8%	9,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	199.253	199.213	100,0%	199.213	100,0%	194.181	97,5%	3.084.753	95,9%	-93,5%	3.084.632	95,9%	-93,7%
<b>Operacions corrents</b>	<b>238.001.673</b>	<b>248.142.122</b>	<b>247.844.285</b>	<b>99,9%</b>	<b>247.723.205</b>	<b>99,8%</b>	<b>246.327.500</b>	<b>99,3%</b>	<b>236.817.722</b>	<b>99,5%</b>	<b>4,6%</b>	<b>235.152.610</b>	<b>98,8%</b>	<b>4,8%</b>
6 Inversions reals	3.969.548	3.113.285	3.095.975	99,4%	3.020.663	97,0%	2.857.520	91,8%	3.063.774	97,8%	-1,4%	2.995.890	95,6%	-4,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.969.548</b>	<b>3.113.285</b>	<b>3.095.975</b>	<b>99,4%</b>	<b>3.020.663</b>	<b>97,0%</b>	<b>2.857.520</b>	<b>91,8%</b>	<b>3.063.774</b>	<b>97,8%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>2.995.890</b>	<b>95,6%</b>	<b>-4,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>241.971.221</b>	<b>251.255.407</b>	<b>250.940.260</b>	<b>99,9%</b>	<b>250.743.868</b>	<b>99,8%</b>	<b>249.185.019</b>	<b>99,2%</b>	<b>239.881.497</b>	<b>99,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>238.148.500</b>	<b>98,8%</b>	<b>4,6%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

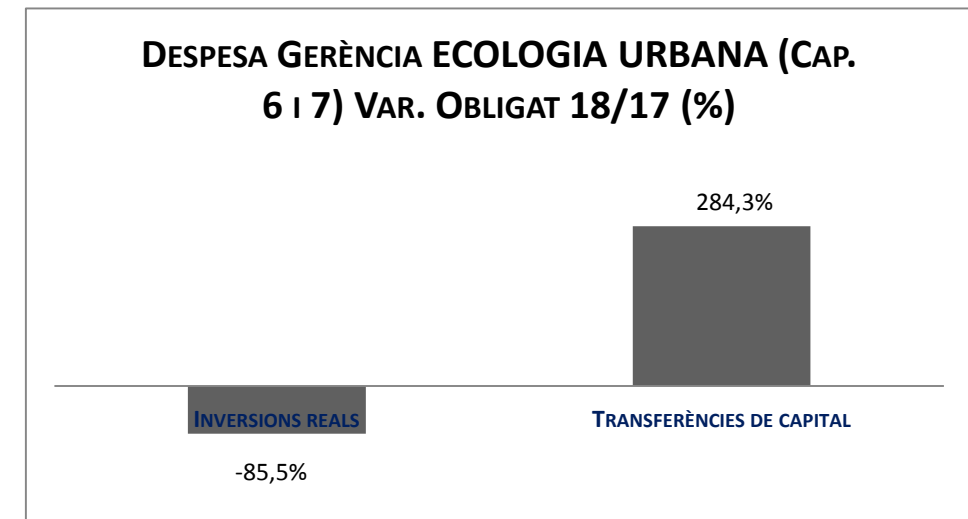
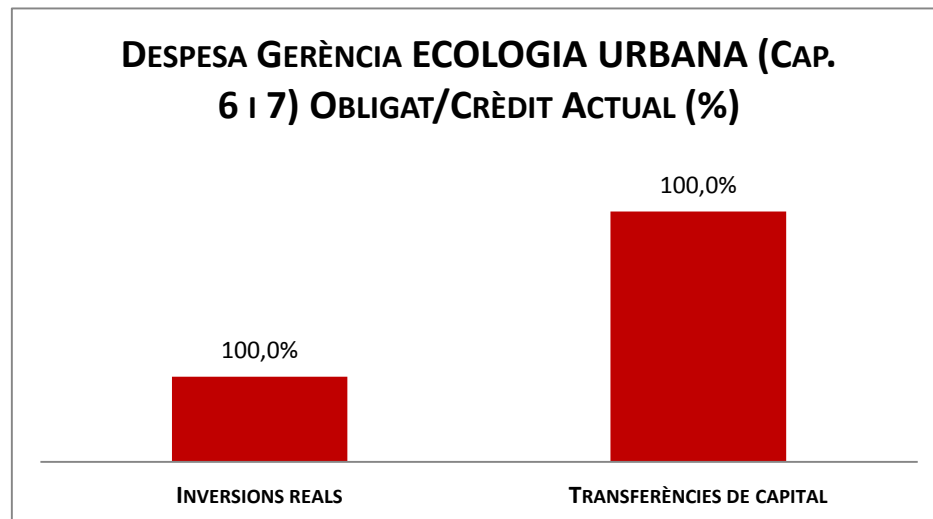
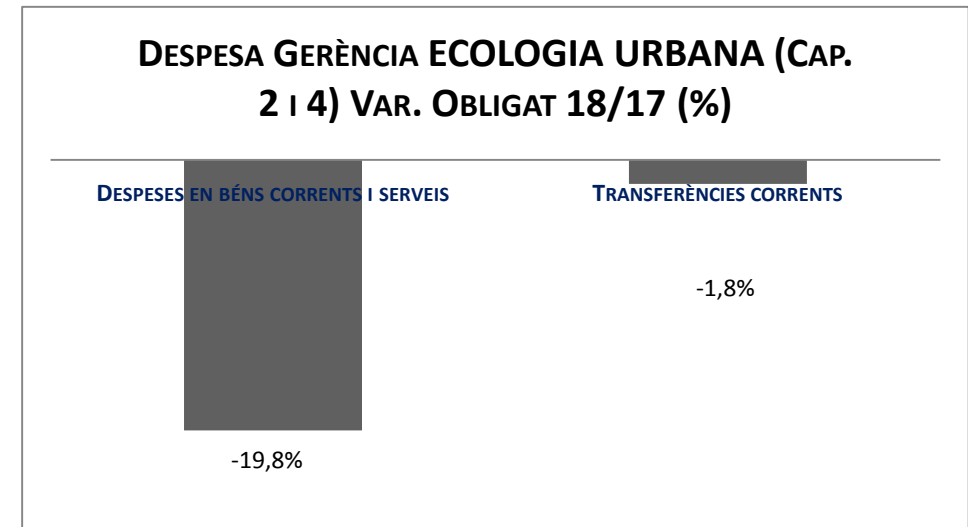
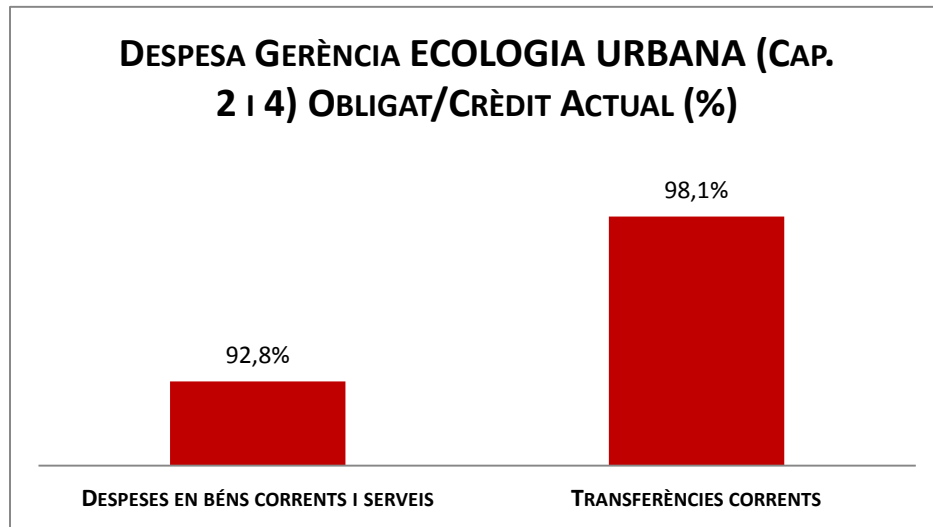


## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	14.736.490	14.725.345	99,9%	14.708.859	99,8%	14.708.859	99,8%	13.360.653	99,7%	10,1%	13.360.653	99,7%	10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.833.239	7.679.914	98,0%	7.547.295	96,3%	7.265.771	92,8%	9.514.912	91,2%	-20,7%	9.057.271	86,9%	-19,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.489.975	29.030.348	98,4%	29.002.868	98,3%	28.943.913	98,1%	29.608.788	96,3%	-2,0%	29.461.279	95,9%	-1,8%
<b>Operacions corrents</b>	<b>49.530.606</b>	<b>52.059.704</b>	<b>51.435.607</b>	<b>98,8%</b>	<b>51.259.022</b>	<b>98,5%</b>	<b>50.918.543</b>	<b>97,8%</b>	<b>52.484.353</b>	<b>96,2%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>51.879.203</b>		<b>-1,9%</b>
6 Inversions reals	9.350.730	1.152.735	1.152.735	100,0%	1.152.735	100,0%	1.152.545	100,0%	7.963.253	99,2%	-85,5%	7.931.518	98,8%	-85,5%
7 Transferències de capital	6.657.503	34.549.099	34.549.099	100,0%	34.549.099	100,0%	34.549.099	100,0%	9.003.325	100,0%	283,7%	8.991.242	99,9%	284,3%
<b>Operacions de capital</b>	<b>16.008.233</b>	<b>35.701.835</b>	<b>35.701.835</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.701.835</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.701.644</b>	<b>100,0%</b>	<b>16.966.579</b>	<b>99,6%</b>	<b>110,4%</b>	<b>16.922.760</b>	<b>99,4%</b>	<b>111,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>65.538.839</b>	<b>87.761.538</b>	<b>87.137.441</b>	<b>99,3%</b>	<b>86.960.857</b>	<b>99,1%</b>	<b>86.620.187</b>	<b>98,7%</b>	<b>69.450.931</b>	<b>97,0%</b>	<b>25,2%</b>	<b>68.801.963</b>	<b>96,1%</b>	<b>25,9%</b>

## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

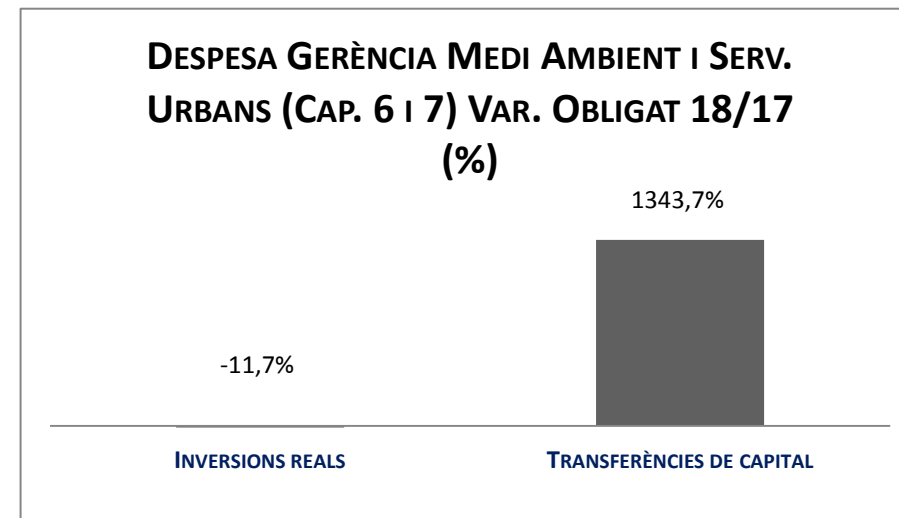
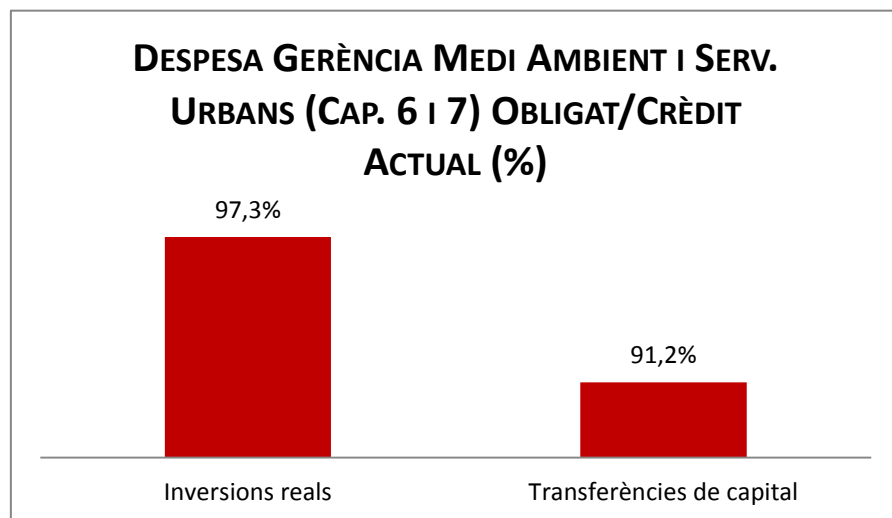
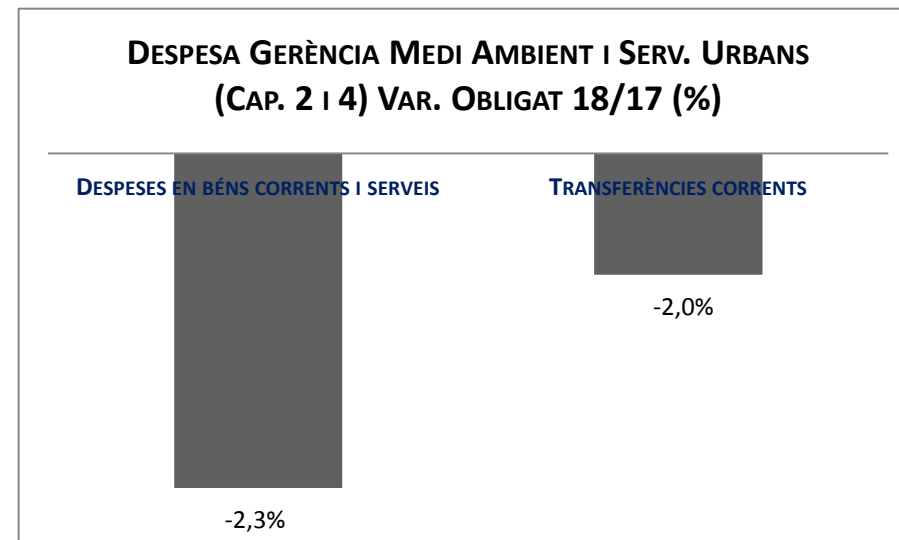
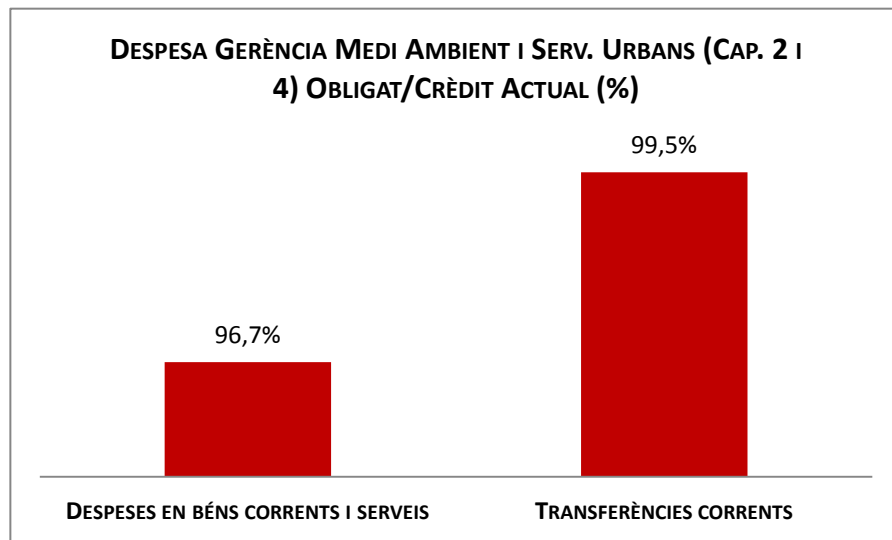


## Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	1.859.935	1.859.120	100,0%	1.859.120	100,0%	1.859.120	100,0%	1.774.363	99,9%	4,8%	1.774.363	99,9%	4,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.398.908	220.109.210	97,2%	220.080.149	97,2%	218.937.602	96,7%	225.787.457	99,9%	-2,5%	224.007.881	99,1%	-2,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	59.063.867	58.863.827	99,7%	58.863.827	99,7%	58.781.740	99,5%	60.024.480	99,8%	-1,9%	59.961.829	99,7%	-2,0%
<b>Operacions corrents</b>	<b>290.886.293</b>	<b>287.322.710</b>	<b>280.832.157</b>	<b>97,7%</b>	<b>280.803.097</b>	<b>97,7%</b>	<b>279.578.462</b>	<b>97,3%</b>	<b>287.586.300</b>	<b>99,9%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>285.744.074</b>	<b>99,3%</b>	<b>-2,2%</b>
6 Inversions reals	3.615.282	2.596.957	2.586.828	99,6%	2.585.658	99,6%	2.526.678	97,3%	2.860.348	100,0%	-9,6%	2.860.344	100,0%	-11,7%
7 Transferències de capital	69.683	130.183	130.183	100,0%	130.183	100,0%	118.688	91,2%	17.421	100,0%	647,3%	8.221	47,2%	1343,7%
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.684.965</b>	<b>2.727.140</b>	<b>2.717.011</b>	<b>99,6%</b>	<b>2.715.841</b>	<b>99,6%</b>	<b>2.645.366</b>	<b>97,0%</b>	<b>2.877.769</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5,6%</b>	<b>2.868.565</b>	<b>99,7%</b>	<b>-7,8%</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>294.571.257</b>	<b>290.049.850</b>	<b>283.549.168</b>	<b>97,8%</b>	<b>283.518.937</b>	<b>97,7%</b>	<b>282.223.828</b>	<b>97,3%</b>	<b>290.464.069</b>	<b>99,9%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>288.612.639</b>	<b>99,3%</b>	<b>-2,2%</b>

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



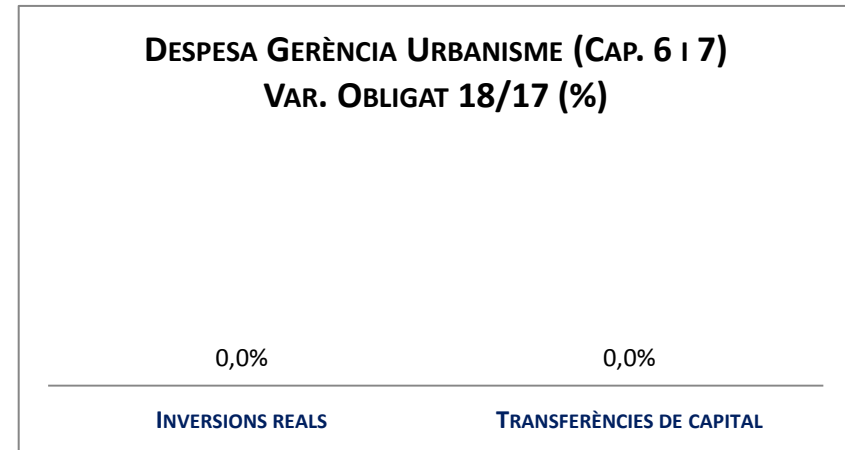
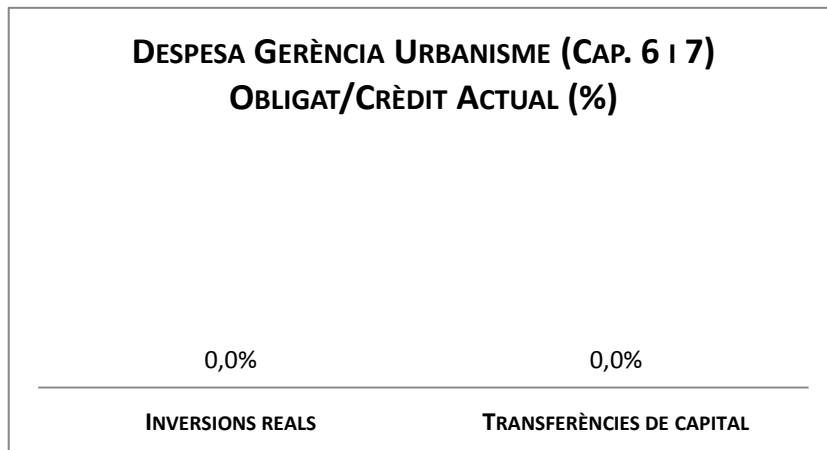
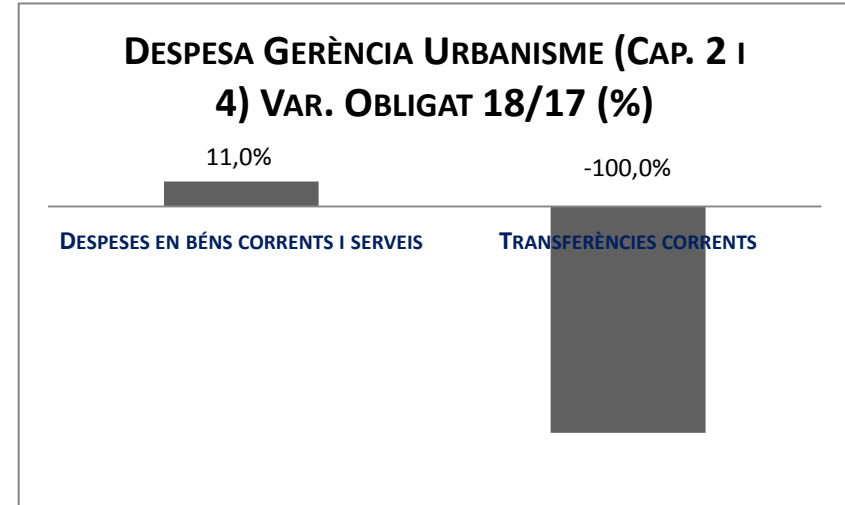
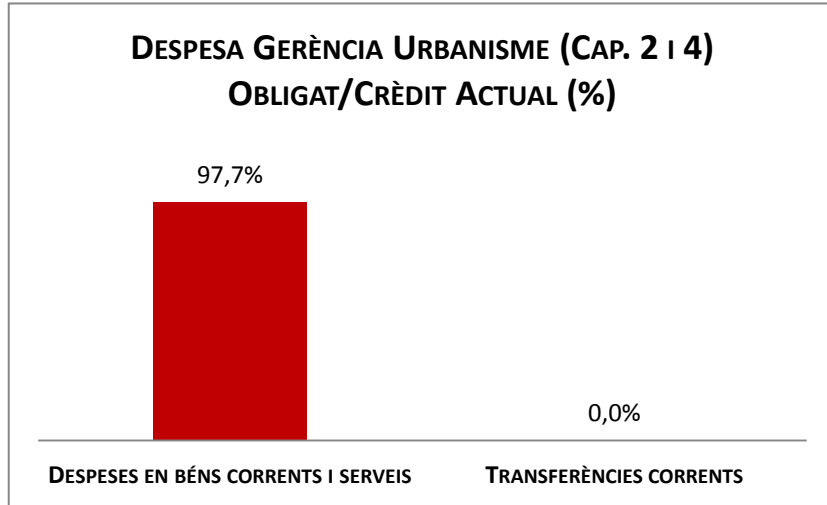


## Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	211.770	211.770	100,0%	211.770	100,0%	211.770	100,0%	613.986	100,0%	-65,5%	613.986	100,0%	-65,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.715.117	3.699.066	99,6%	3.687.830	99,3%	3.630.271	97,7%	3.319.020	97,0%	11,1%	3.269.468	95,6%	11,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32.000	99,8%	-100,0%	32.000	99,8%	-100,0%
<b>Operacions corrents</b>	<b>4.533.817</b>	<b>3.926.937</b>	<b>3.910.836</b>	<b>99,6%</b>	<b>3.899.601</b>	<b>99,3%</b>	<b>3.842.041</b>	<b>97,8%</b>	<b>3.965.006</b>	<b>97,5%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>3.915.454</b>	<b>96,3%</b>	<b>-1,9%</b>
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>4.533.817</b>	<b>3.926.937</b>	<b>3.910.836</b>	<b>99,6%</b>	<b>3.899.601</b>	<b>99,3%</b>	<b>3.842.041</b>	<b>97,8%</b>	<b>3.965.006</b>	<b>97,5%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>3.915.454</b>	<b>96,3%</b>	<b>-1,9%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

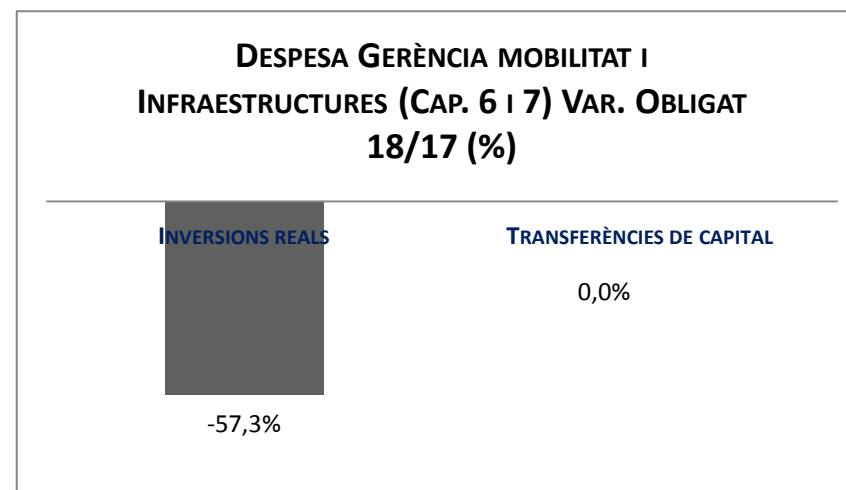
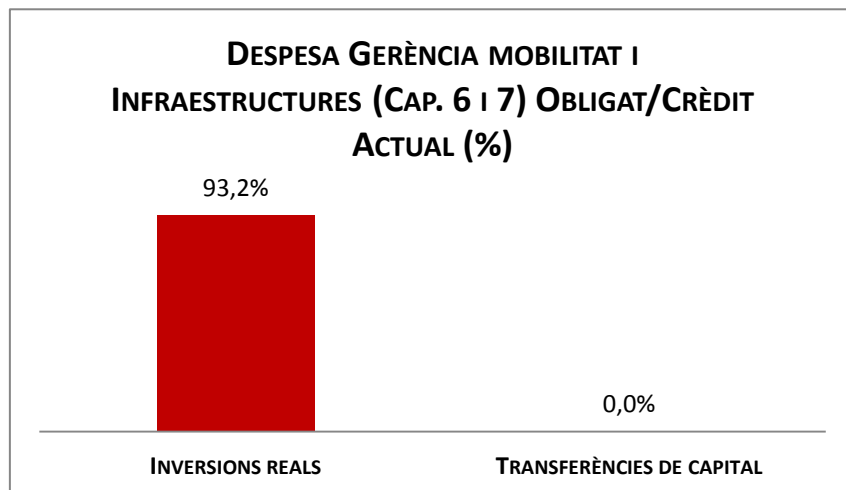
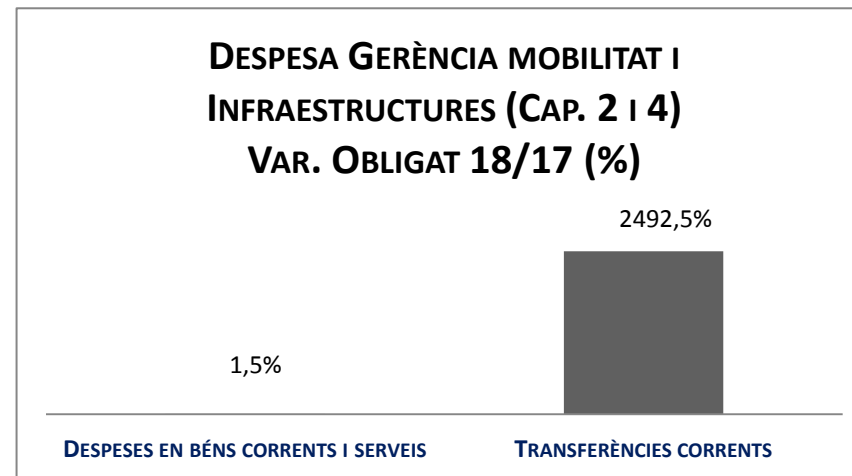
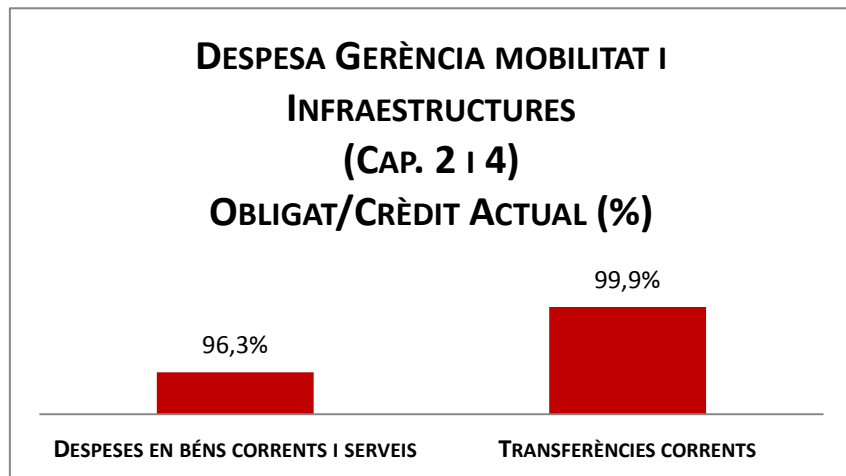


## Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	4.897.358	4.897.358	100,0%	4.897.358	100,0%	4.897.358	100,0%	4.546.867	100,0%	7,7%	4.546.867	100,0%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	24.977.880	24.897.218	99,7%	24.737.625	99,0%	24.063.025	96,3%	24.772.451	99,1%	-0,1%	23.704.534	94,8%	1,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	163.982.707	163.982.667	100,0%	163.982.667	100,0%	163.897.278	99,9%	6.338.012	100,0%	2487,3%	6.321.905	99,7%	2492,5%
<b>Operacions corrents</b>	<b>178.689.628</b>	<b>193.857.945</b>	<b>193.777.244</b>	<b>100,0%</b>	<b>193.617.650</b>	<b>99,9%</b>	<b>192.857.661</b>	<b>99,5%</b>	<b>35.657.329</b>	<b>99,4%</b>	<b>443,0%</b>	<b>34.573.305</b>	<b>96,3%</b>	<b>457,8%</b>
6 Inversions reals	9.124.051	6.010.220	5.634.946	93,8%	5.634.946	93,8%	5.602.140	93,2%	13.351.133	96,5%	-57,8%	13.123.437	94,8%	-57,3%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>9.124.051</b>	<b>6.010.220</b>	<b>5.634.946</b>	<b>93,8%</b>	<b>5.634.946</b>	<b>93,8%</b>	<b>5.602.140</b>	<b>93,2%</b>	<b>13.351.133</b>	<b>96,5%</b>	<b>-57,8%</b>	<b>13.123.437</b>	<b>94,8%</b>	<b>-57,3%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>187.813.679</b>	<b>199.868.165</b>	<b>199.412.189</b>	<b>99,8%</b>	<b>199.252.596</b>	<b>99,7%</b>	<b>198.459.801</b>	<b>99,3%</b>	<b>49.008.463</b>	<b>98,6%</b>	<b>306,6%</b>	<b>47.696.742</b>	<b>95,9%</b>	<b>316,1%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



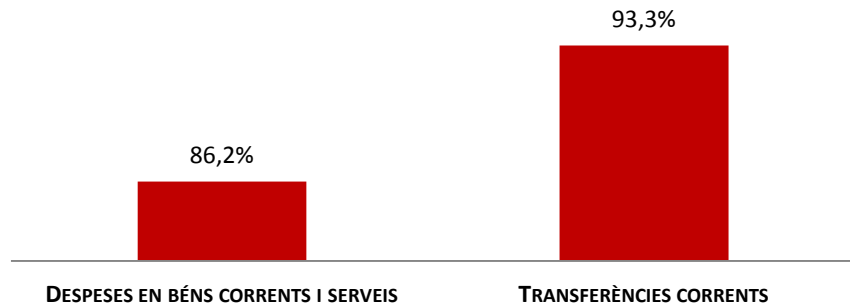
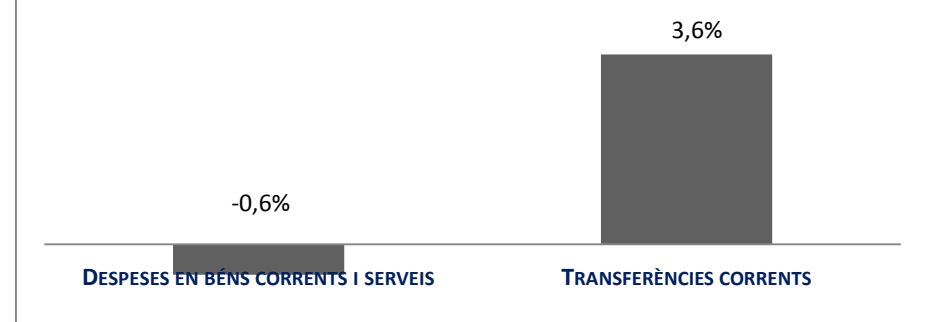
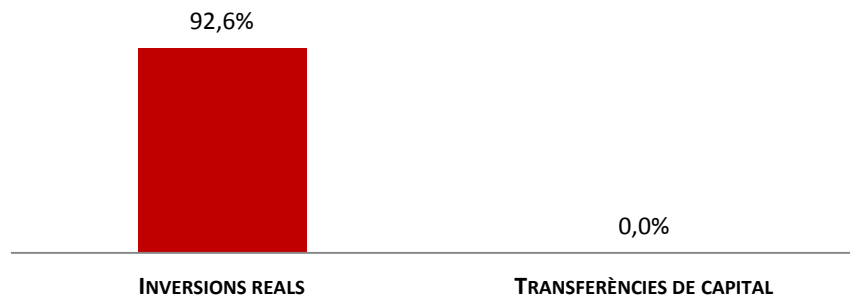
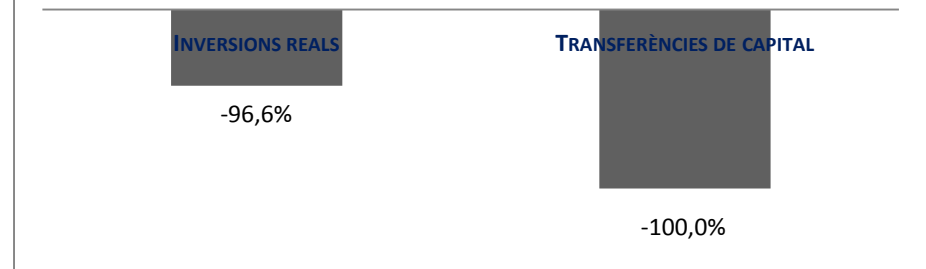
## Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	13.056.378	13.056.378	100,0%	13.056.378	100,0%	13.056.378	100,0%	11.917.918	100,0%	9,6%	11.917.918	100,0%	9,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.149.299	21.069.253	95,1%	19.922.227	89,9%	19.085.798	86,2%	19.860.623	89,2%	0,3%	19.195.691	86,2%	-0,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	51.253.740	50.219.441	98,0%	48.201.641	94,0%	47.827.811	93,3%	46.174.647	94,4%	4,4%	46.174.450	94,4%	3,6%
<b>Operacions corrents</b>	<b>83.966.061</b>	<b>86.459.416</b>	<b>84.345.072</b>	<b>97,6%</b>	<b>81.180.245</b>	<b>93,9%</b>	<b>79.969.988</b>	<b>92,5%</b>	<b>77.953.187</b>	<b>93,8%</b>	<b>4,1%</b>	<b>77.288.059</b>	<b>93,0%</b>	<b>3,5%</b>
6 Inversions reals	933.038	710.510	683.501	96,2%	657.928	92,6%	657.928	92,6%	19.080.907	99,7%	-96,6%	19.080.907	99,7%	-96,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	268.375	100,0%	-100,0%	268.375	100,0%	-100,0%
<b>Operacions de capital</b>	<b>933.038</b>	<b>710.510</b>	<b>683.501</b>	<b>96,2%</b>	<b>657.928</b>	<b>92,6%</b>	<b>657.928</b>	<b>92,6%</b>	<b>19.349.282</b>	<b>99,7%</b>	<b>-96,6%</b>	<b>19.349.282</b>	<b>99,7%</b>	<b>-96,6%</b>
8 Actius financers	-	250.798	250.798	100,0%	250.798	100,0%	30.000	12,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>250.798</b>	<b>250.798</b>	<b>100,0%</b>	<b>250.798</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.000</b>	<b>12,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>84.899.099</b>	<b>87.420.725</b>	<b>85.279.371</b>	<b>97,6%</b>	<b>82.088.972</b>	<b>93,9%</b>	<b>80.657.916</b>	<b>92,3%</b>	<b>97.302.469</b>	<b>94,9%</b>	<b>-15,6%</b>	<b>96.637.341</b>	<b>94,3%</b>	<b>-16,5%</b>

\* 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

**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)  
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)  
VAR. OBLIGAT 18/17 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT  
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I  
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT  
18/17 (%)**

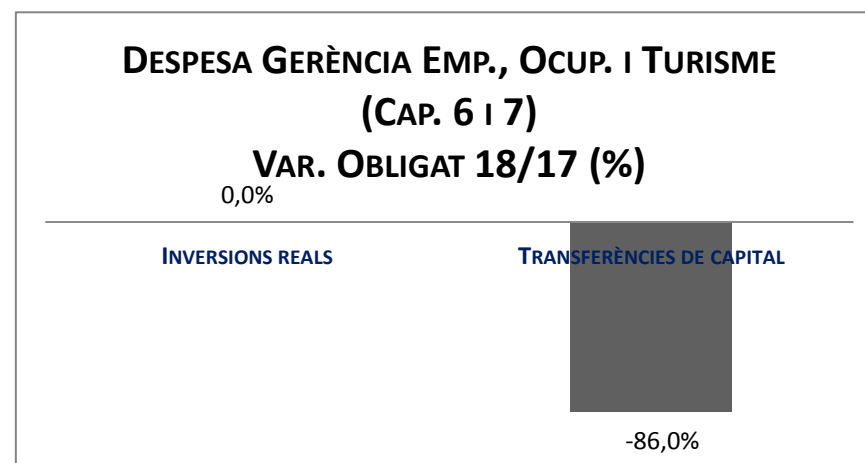
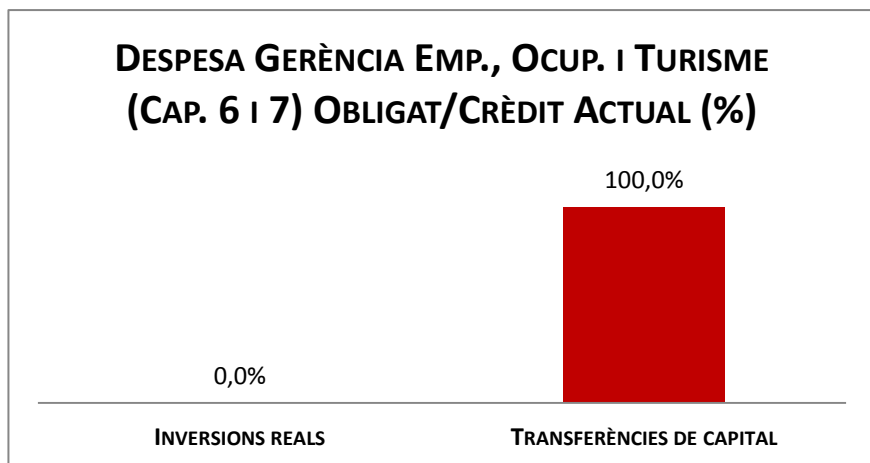
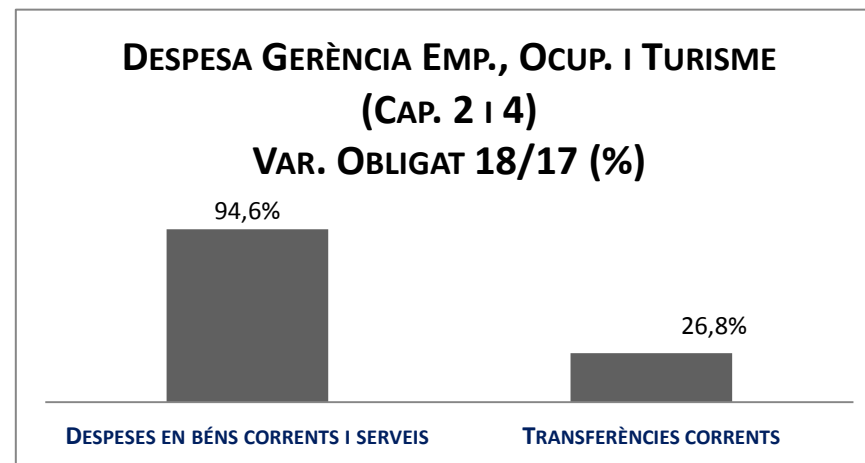
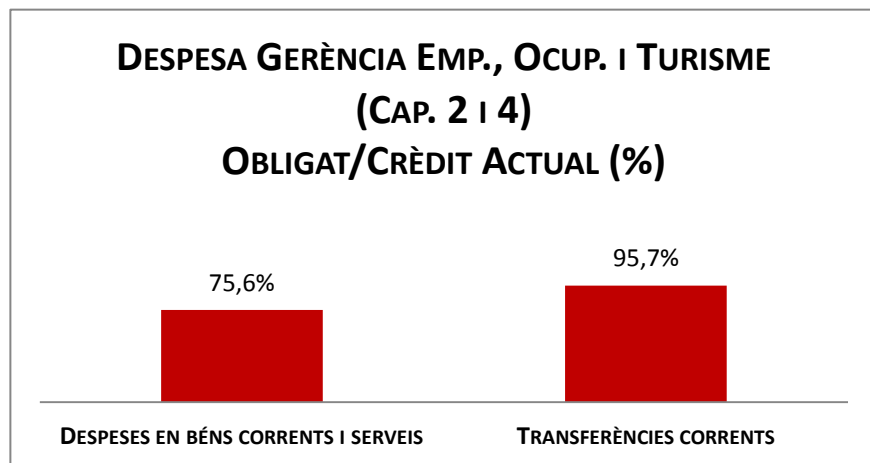
## Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	480.471	475.591	99,0%	469.810	97,8%	469.810	97,8%	449.810	99,5%	4,4%	449.810	99,5%	4,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.142.122	1.986.152	92,7%	1.780.538	83,1%	1.619.273	75,6%	848.708	64,3%	109,8%	831.930	63,0%	94,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	61.877.802	59.257.581	95,8%	59.220.338	95,7%	59.220.338	95,7%	46.715.452	95,6%	26,8%	46.715.372	95,6%	26,8%
<b>Operacions corrents</b>	<b>40.032.335</b>	<b>64.500.395</b>	<b>61.719.325</b>	<b>95,7%</b>	<b>61.470.686</b>	<b>95,3%</b>	<b>61.309.421</b>	<b>95,1%</b>	<b>48.013.970</b>	<b>94,8%</b>	<b>28,0%</b>	<b>47.997.112</b>	<b>94,8%</b>	<b>27,7%</b>
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100,0%	1.070.000	100,0%	-86,0%	1.070.000	100,0%	-86,0%
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.206.626</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>1.070.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-86,0%</b>	<b>1.070.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-86,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>41.238.961</b>	<b>64.650.395</b>	<b>61.869.325</b>	<b>95,7%</b>	<b>61.620.686</b>	<b>95,3%</b>	<b>61.459.421</b>	<b>95,1%</b>	<b>49.083.970</b>	<b>94,9%</b>	<b>25,5%</b>	<b>49.067.112</b>	<b>94,9%</b>	<b>25,3%</b>

\* 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



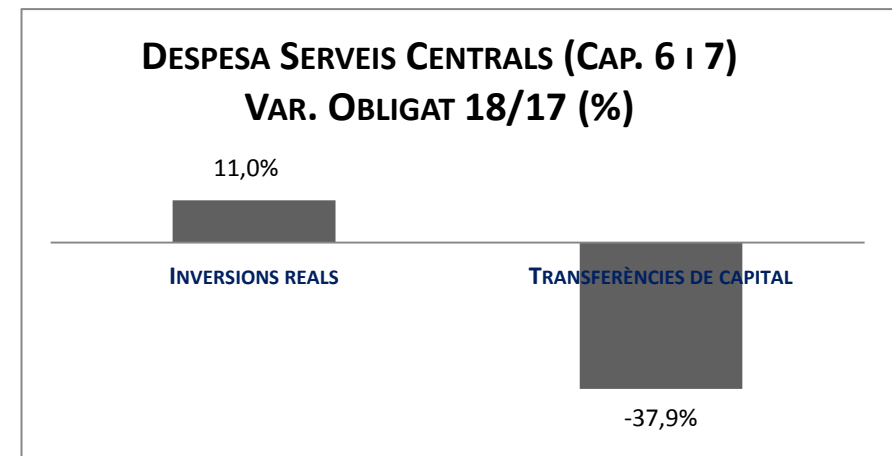
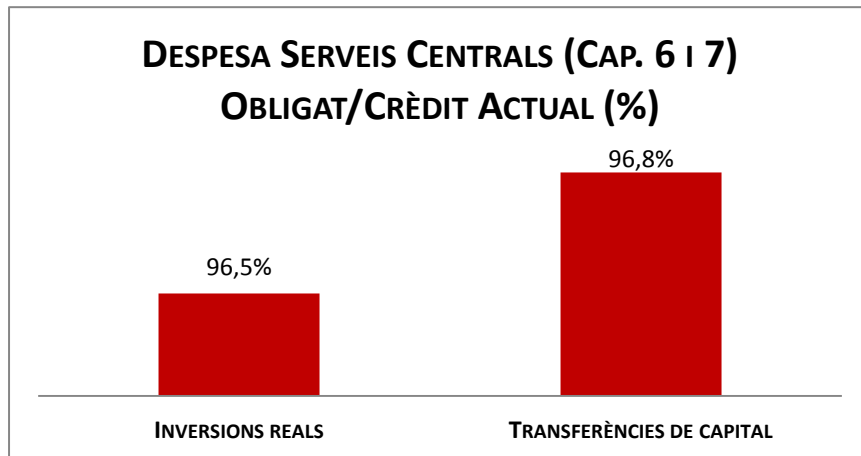
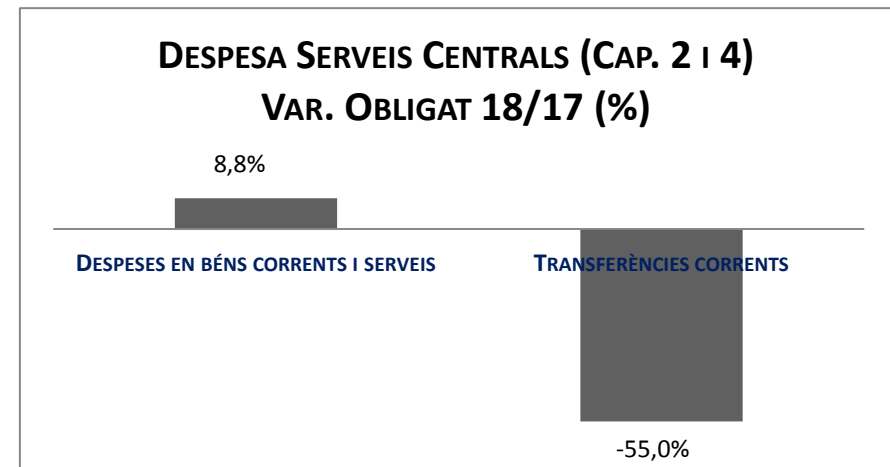
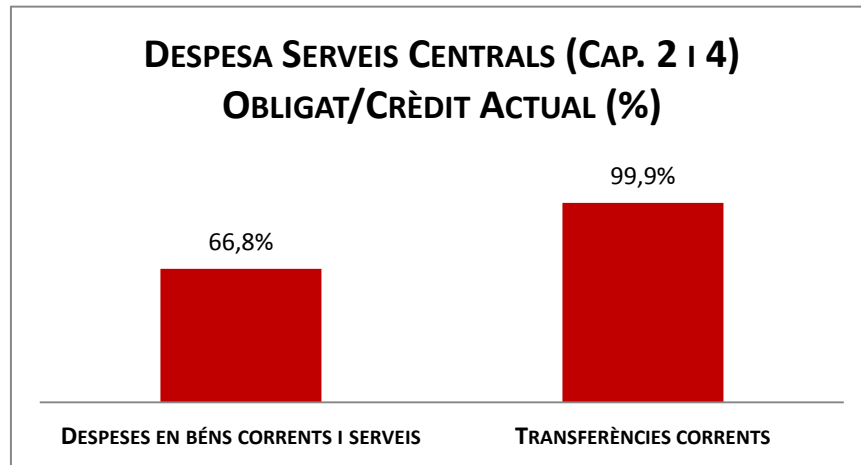


## Execució de despeses. Serveis Centrals

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	3.738.529	1.027.551	27,5%	1.027.551	27,5%	1.027.551	27,5%	1.169.459	32,3%	-12,1%	1.169.459	32,3%	-12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.920.740	1.952.376	66,8%	1.952.376	66,8%	1.950.085	66,8%	2.275.494	78,1%	-14,2%	1.791.915	61,5%	8,8%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.908.323	72,5%	11.908.323	72,5%	11.908.323	72,5%	17.592.406	79,6%	-32,3%	17.592.406	79,6%	-32,3%
4 Transferències corrents	109.645.757	111.355.819	111.189.903	99,9%	111.189.903	99,9%	111.189.903	99,9%	247.169.938	99,7%	-55,0%	246.971.187	99,6%	-55,0%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.701.852	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>174.034.503</b>	<b>147.145.575</b>	<b>126.078.154</b>	<b>85,7%</b>	<b>126.078.154</b>	<b>85,7%</b>	<b>126.075.862</b>	<b>85,7%</b>	<b>268.207.297</b>	<b>95,3%</b>	<b>-53,0%</b>	<b>267.524.967</b>	<b>95,1%</b>	<b>-52,9%</b>
6 Inversions reals	358.502.047	328.502.101	318.269.341	96,9%	318.269.341	96,9%	317.069.005	96,5%	289.269.015	97,8%	10,0%	285.767.354	96,6%	11,0%
7 Transferències de capital	7.061.328	22.088.587	21.379.633	96,8%	21.379.633	96,8%	21.377.284	96,8%	34.675.187	98,6%	-38,3%	34.424.799	97,9%	-37,9%
<b>Operacions de capital</b>	<b>365.563.375</b>	<b>350.590.688</b>	<b>339.648.973</b>	<b>96,9%</b>	<b>339.648.973</b>	<b>96,9%</b>	<b>338.446.290</b>	<b>96,5%</b>	<b>323.944.202</b>	<b>97,9%</b>	<b>4,8%</b>	<b>320.192.153</b>	<b>96,7%</b>	<b>5,7%</b>
8 Actius financers	43.715.203	43.464.404	26.187.630	60,3%	26.187.630	60,3%	22.164.825	51,0%	22.955.077	82,1%	14,1%	19.489.127	69,7%	13,7%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	51.622.739	97,7%	51.622.739	97,7%	51.622.739	97,7%	127.693.934	100,0%	-59,6%	127.693.934	100,0%	-59,6%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>96.322.738</b>	<b>77.810.369</b>	<b>80,8%</b>	<b>77.810.369</b>	<b>80,8%</b>	<b>73.787.563</b>	<b>76,6%</b>	<b>150.649.011</b>	<b>96,8%</b>	<b>-48,3%</b>	<b>147.183.061</b>	<b>94,5%</b>	<b>-49,9%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>636.171.414</b>	<b>594.059.001</b>	<b>543.537.496</b>	<b>91,5%</b>	<b>543.537.496</b>	<b>91,5%</b>	<b>538.309.715</b>	<b>90,6%</b>	<b>742.800.511</b>	<b>96,7%</b>	<b>-26,8%</b>	<b>734.900.182</b>	<b>95,7%</b>	<b>-26,8%</b>

## Execució de despeses. Serveis Centrals



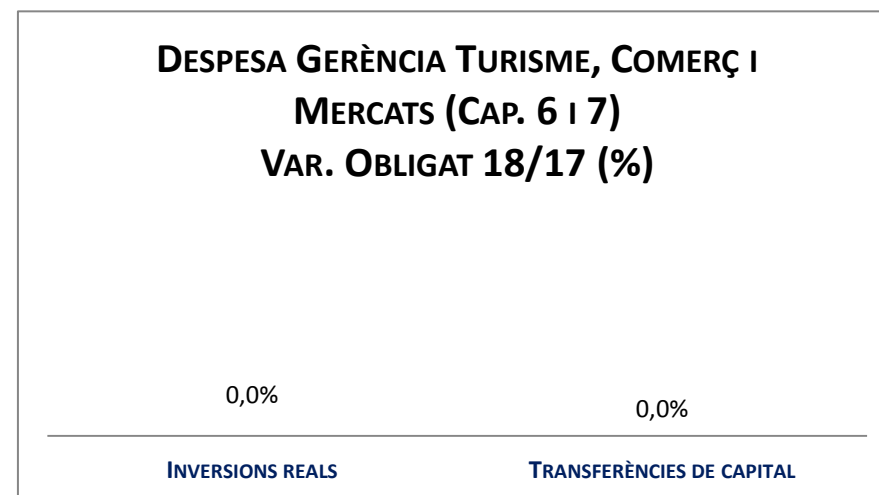
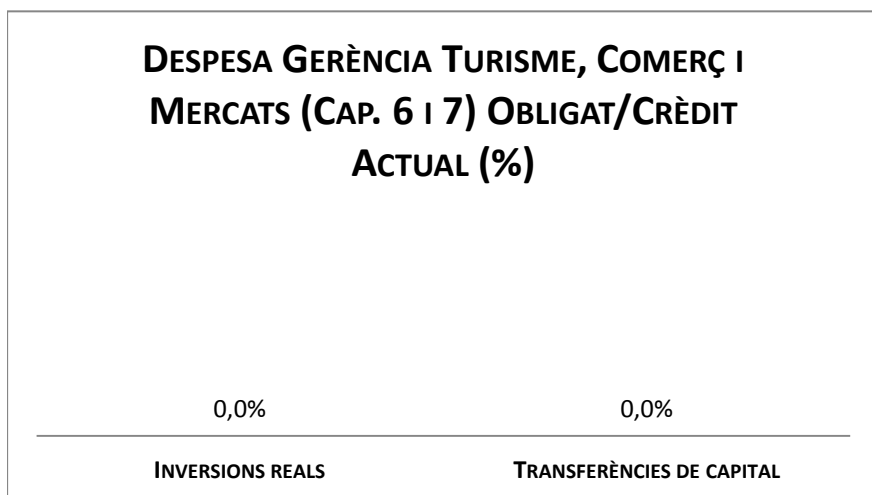
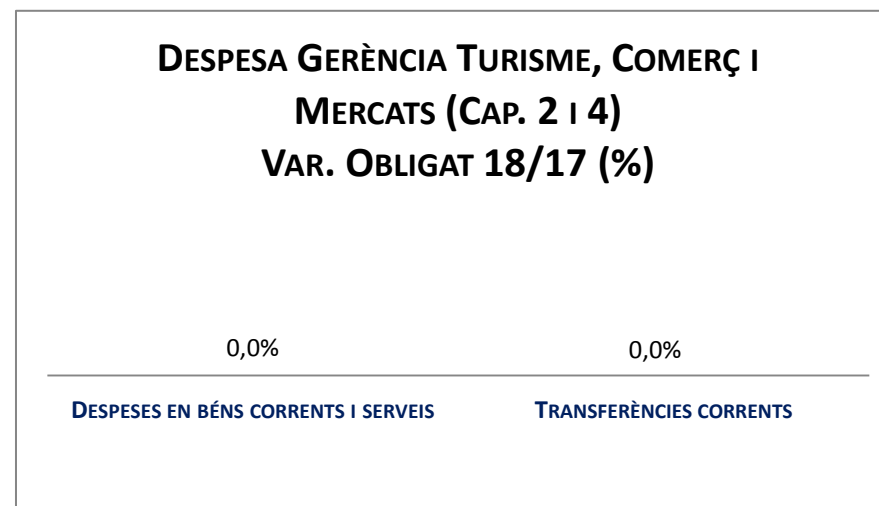
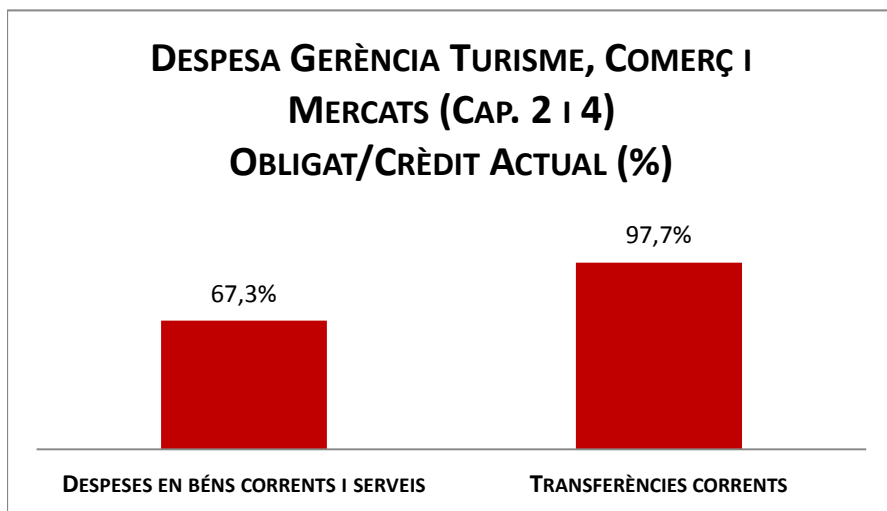
## Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	2.339.886	1.883.800	80,5%	1.807.691	77,3%	1.574.929	67,3%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	14.636.163	14.419.268	98,5%	14.302.126	97,7%	14.302.126	97,7%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>0</b>	<b>16.976.049</b>	<b>16.303.067</b>	<b>96,0%</b>	<b>16.109.817</b>	<b>94,9%</b>	<b>15.877.055</b>	<b>93,5%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>0</b>	<b>16.976.049</b>	<b>16.303.067</b>	<b>96,0%</b>	<b>16.109.817</b>	<b>94,9%</b>	<b>15.877.055</b>	<b>93,5%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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



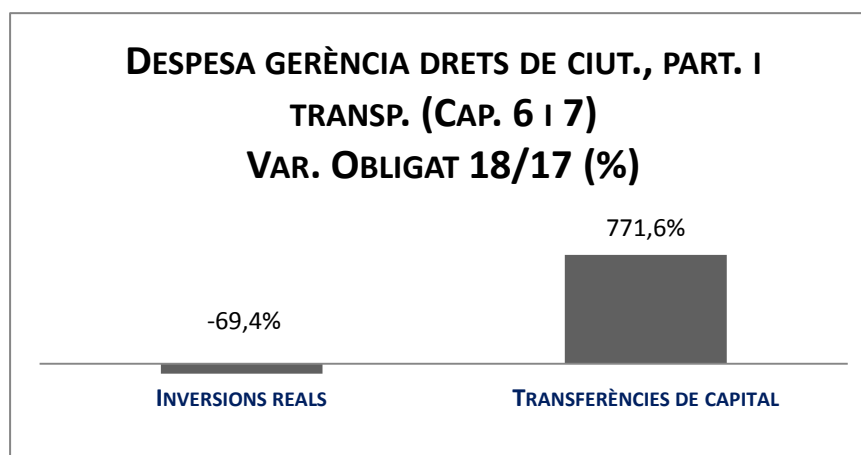
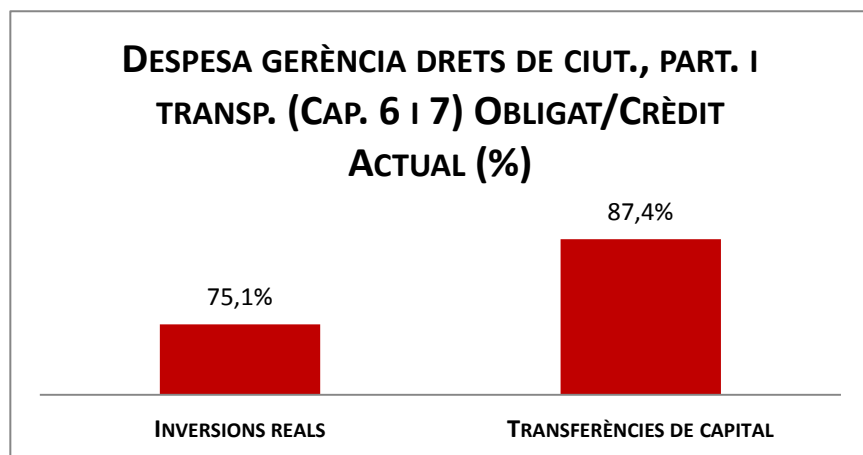
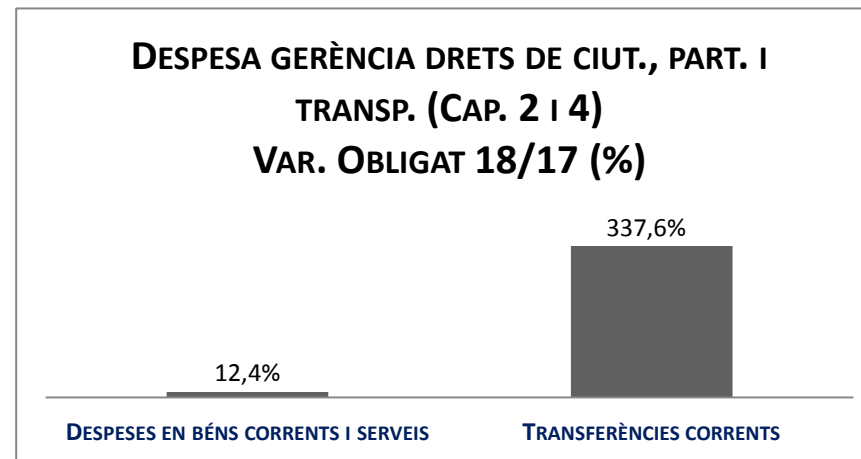
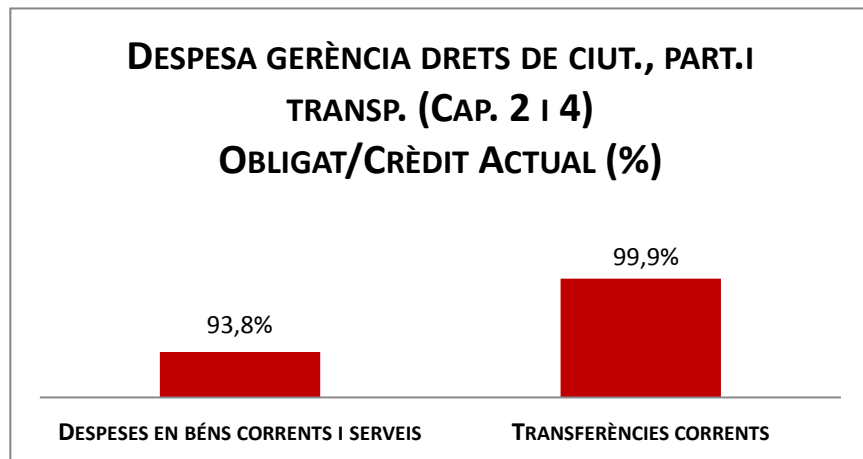
## Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	19.389.220	19.389.000	100,0%	19.384.505	100,0%	19.384.505	100,0%	17.332.350	98,9%	11,8%	17.332.350	98,9%	11,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	24.056.450	23.184.425	96,4%	22.936.651	95,3%	22.567.837	93,8%	20.973.596	92,5%	9,4%	20.084.165	88,5%	12,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	33.091.882	153.789.913	153.779.525	100,0%	153.690.210	99,9%	153.690.210	99,9%	35.122.521	99,6%	337,6%	35.122.521	99,6%	337,6%
<b>Operacions corrents</b>	<b>76.068.429</b>	<b>197.235.582</b>	<b>196.352.951</b>	<b>99,6%</b>	<b>196.011.366</b>	<b>99,4%</b>	<b>195.642.552</b>	<b>99,2%</b>	<b>73.428.468</b>	<b>97,3%</b>	<b>166,9%</b>	<b>72.539.036</b>	<b>96,1%</b>	<b>169,7%</b>
6 Inversions reals	3.950.508	155.495	125.731	80,9%	125.731	80,9%	116.795	75,1%	407.412	98,9%	-69,1%	381.219	92,5%	-69,4%
7 Transferències de capital	57.406	5.249.862	5.249.862	100,0%	5.246.993	99,9%	4.585.993	87,4%	526.136	94,6%	897,3%	526.136	94,6%	771,6%
<b>Operacions de capital</b>	<b>4.007.914</b>	<b>5.405.356</b>	<b>5.375.593</b>	<b>99,4%</b>	<b>5.372.724</b>	<b>99,4%</b>	<b>4.702.788</b>	<b>87,0%</b>	<b>933.547</b>	<b>96,5%</b>	<b>475,5%</b>	<b>907.355</b>	<b>93,7%</b>	<b>418,3%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>80.076.343</b>	<b>202.640.939</b>	<b>201.728.544</b>	<b>99,5%</b>	<b>201.384.089</b>	<b>99,4%</b>	<b>200.345.339</b>	<b>98,9%</b>	<b>74.362.015</b>	<b>97,3%</b>	<b>170,8%</b>	<b>73.446.391</b>	<b>96,1%</b>	<b>172,8%</b>

\* 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.

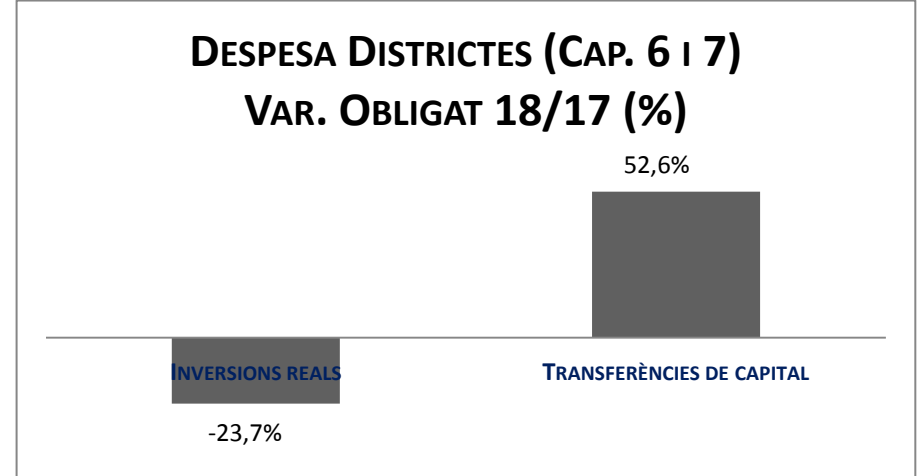
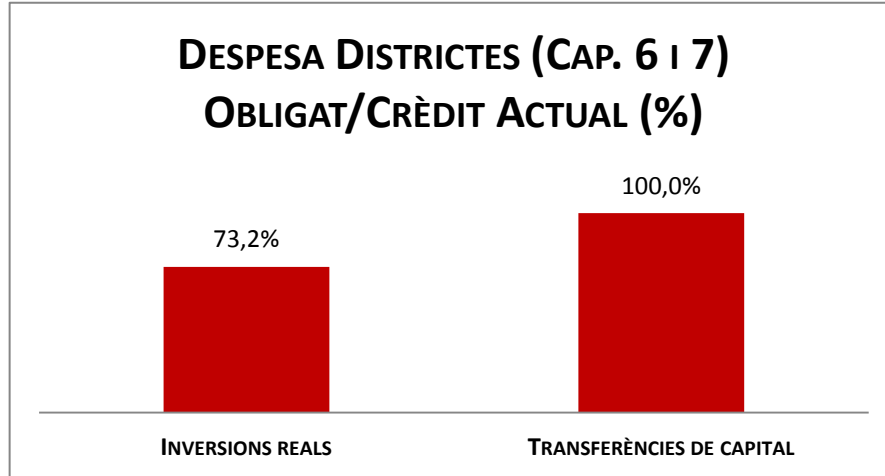
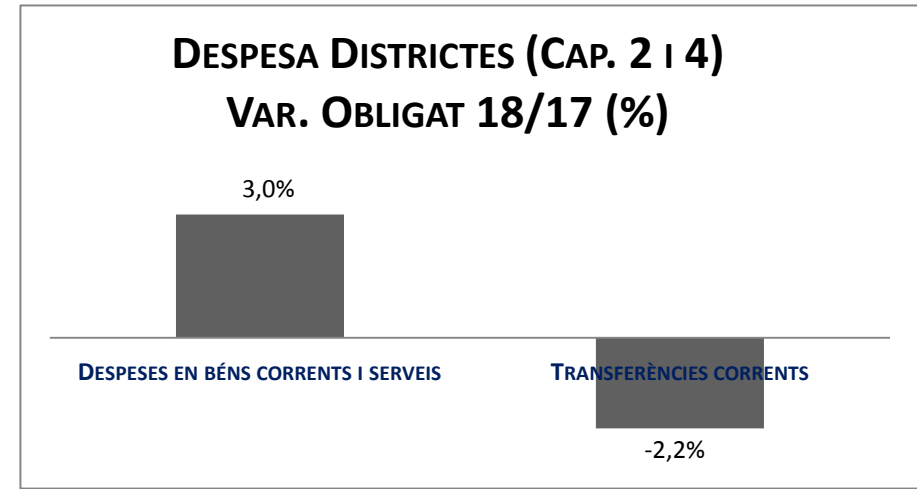
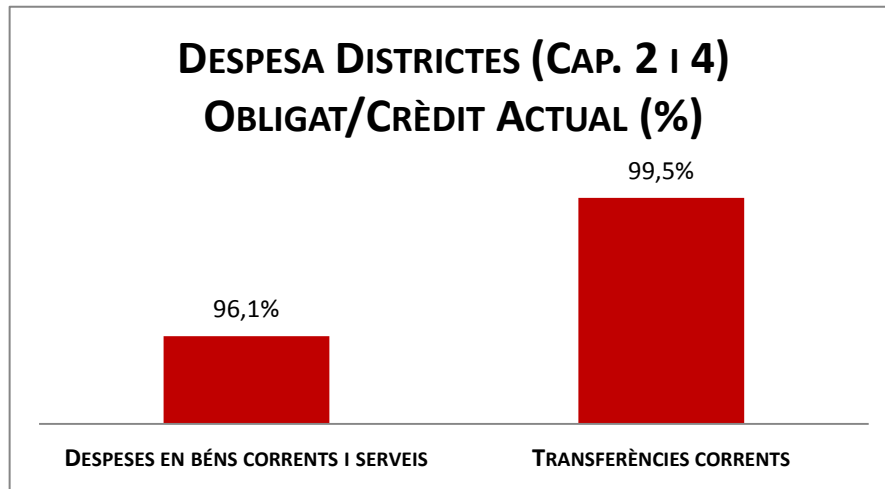
## Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes  
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	52.491.461	52.480.002	100,0%	52.480.002	100,0%	52.480.002	100,0%	47.627.355	99,9%	10,2%	47.626.194	99,9%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	184.894.512	182.228.617	98,6%	181.690.988	98,3%	177.754.006	96,1%	176.666.751	97,9%	2,8%	172.497.747	95,6%	3,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.396.461	104.972.247	99,6%	104.963.587	99,6%	104.872.019	99,5%	107.401.796	99,4%	-2,3%	107.275.240	99,3%	-2,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>334.094.457</b>	<b>342.782.434</b>	<b>339.680.866</b>	<b>99,1%</b>	<b>339.134.577</b>	<b>98,9%</b>	<b>335.106.027</b>	<b>97,8%</b>	<b>331.695.902</b>	<b>98,7%</b>	<b>2,2%</b>	<b>327.399.181</b>	<b>97,4%</b>	<b>2,4%</b>
6 Inversions reals	10.157.083	15.090.205	12.744.862	84,5%	12.564.718	83,3%	11.041.562	73,2%	15.046.220	86,2%	-16,5%	14.474.211	82,9%	-23,7%
7 Transferències de capital	0	325.285	325.285	100,0%	325.285	100,0%	325.285	100,0%	213.192	100,0%	52,6%	213.192	100,0%	52,6%
<b>Operacions de capital</b>	<b>10.157.083</b>	<b>15.415.490</b>	<b>13.070.146</b>	<b>84,8%</b>	<b>12.890.003</b>	<b>83,6%</b>	<b>11.366.847</b>	<b>73,7%</b>	<b>15.259.412</b>	<b>86,4%</b>	<b>-15,5%</b>	<b>14.687.403</b>	<b>83,1%</b>	<b>-22,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>344.251.539</b>	<b>358.197.924</b>	<b>352.751.013</b>	<b>98,5%</b>	<b>352.024.580</b>	<b>98,3%</b>	<b>346.472.874</b>	<b>96,7%</b>	<b>346.955.314</b>	<b>98,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>342.086.584</b>	<b>96,7%</b>	<b>1,3%</b>

## Execució de despeses. Districtes



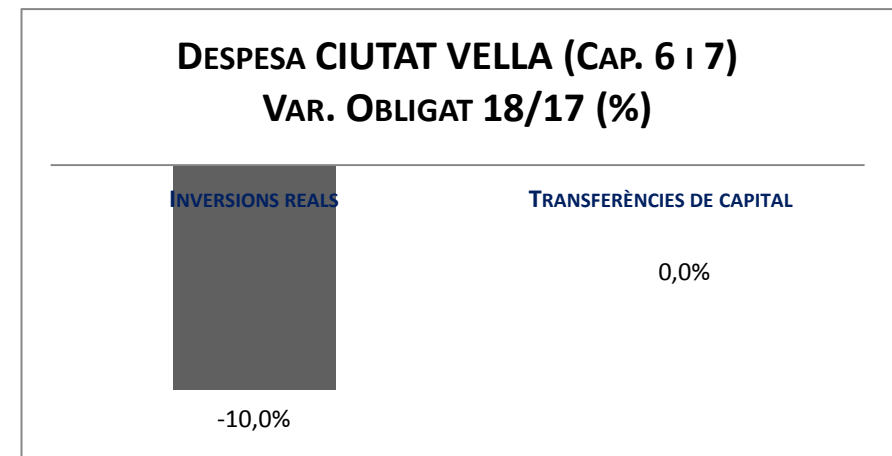
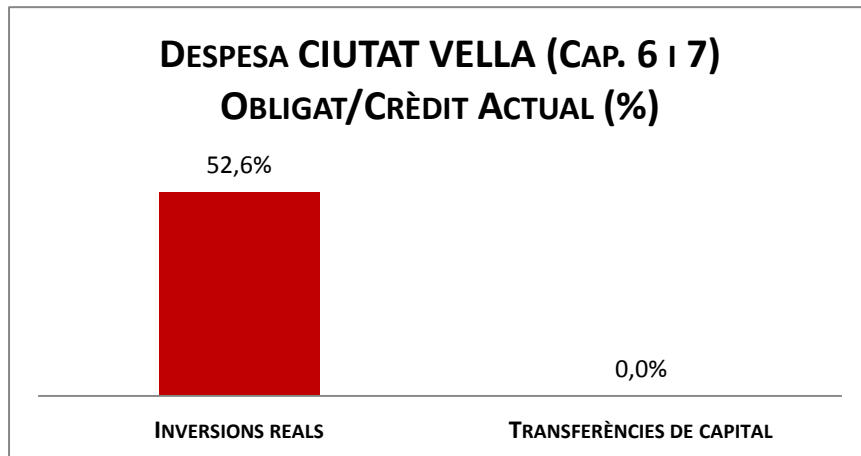
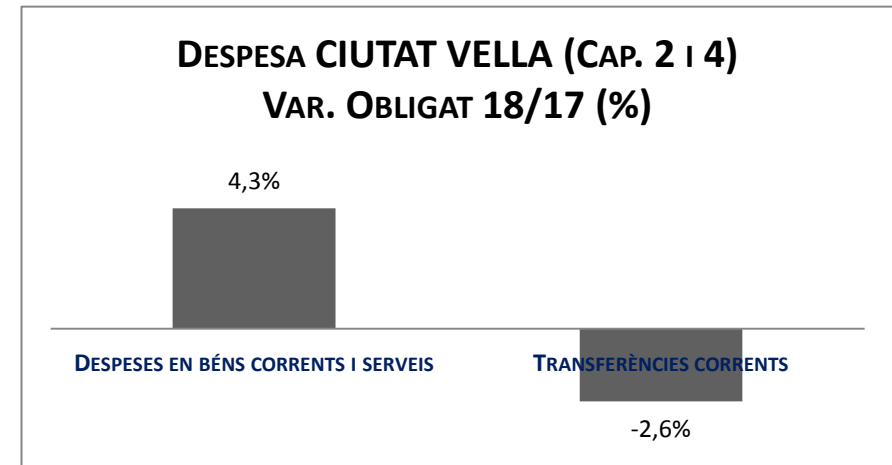
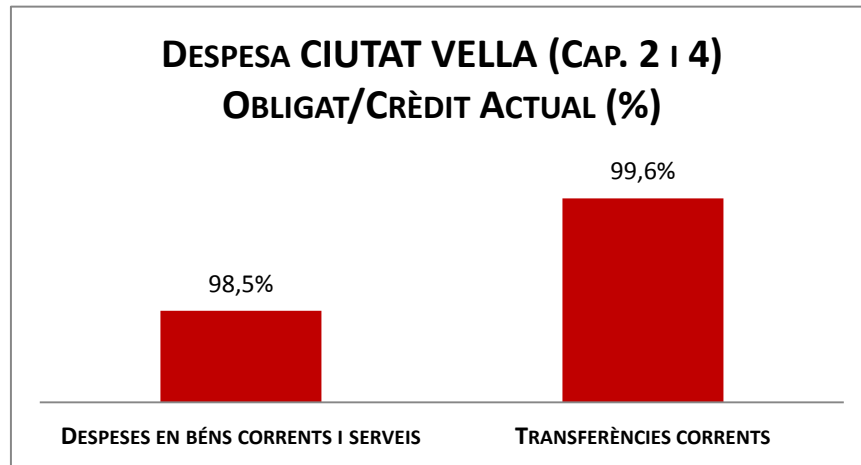


## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018						Desembre 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	6.239.685	6.239.616	100,0%	6.239.616	100,0%	6.239.616	100,0%	5.439.835	99,8%	14,7%	5.439.835	99,8%	14,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	32.197.752	32.155.405	99,9%	32.064.038	99,6%	31.700.249	98,5%	30.827.239	99,3%	4,0%	30.378.931	97,8%	4,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.685.643	12.675.374	99,9%	12.675.374	99,9%	12.638.181	99,6%	13.043.704	99,9%	-2,8%	12.978.712	99,4%	-2,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>49.374.091</b>	<b>51.123.079</b>	<b>51.070.394</b>	<b>99,9%</b>	<b>50.979.028</b>	<b>99,7%</b>	<b>50.578.046</b>	<b>98,9%</b>	<b>49.310.778</b>	<b>99,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>48.797.479</b>	<b>98,5%</b>	<b>3,6%</b>
6 Inversions reals	594.041	2.529.055	1.916.014	75,8%	1.916.014	75,8%	1.329.208	52,6%	1.665.500	54,0%	15,0%	1.476.396	47,8%	-10,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>594.041</b>	<b>2.529.055</b>	<b>1.916.014</b>	<b>75,8%</b>	<b>1.916.014</b>	<b>75,8%</b>	<b>1.329.208</b>	<b>52,6%</b>	<b>1.665.500</b>	<b>54,0%</b>	<b>15,0%</b>	<b>1.476.396</b>	<b>47,8%</b>	<b>-10,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>49.968.132</b>	<b>53.652.135</b>	<b>52.986.408</b>	<b>98,8%</b>	<b>52.895.042</b>	<b>98,6%</b>	<b>51.907.254</b>	<b>96,7%</b>	<b>50.976.278</b>	<b>96,8%</b>	<b>3,8%</b>	<b>50.273.874</b>	<b>95,5%</b>	<b>3,2%</b>

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

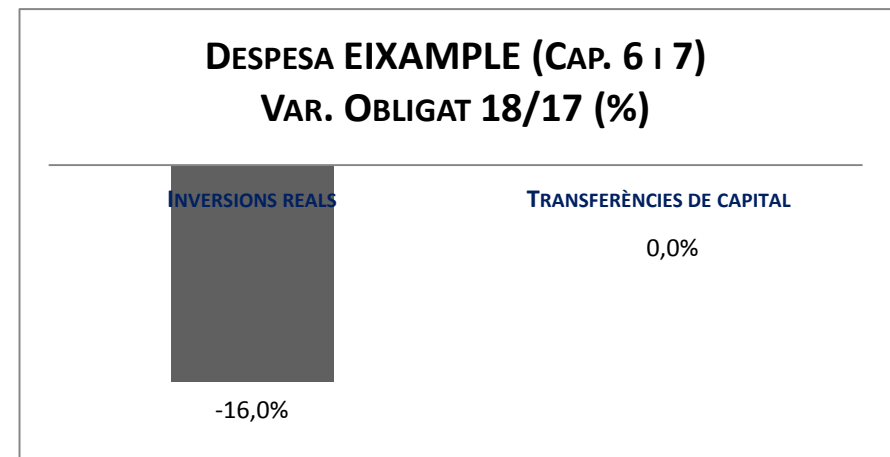
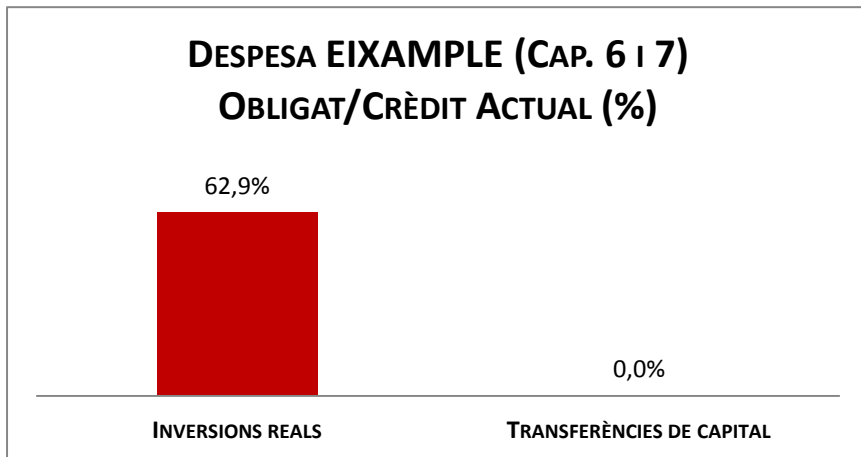
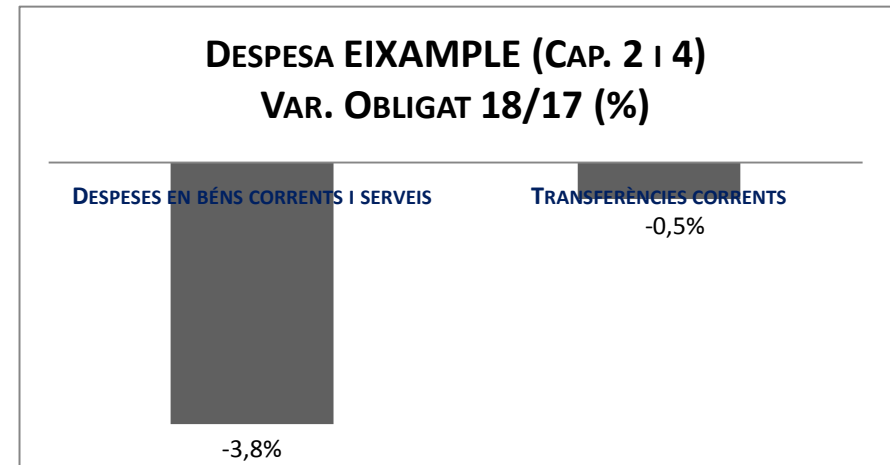
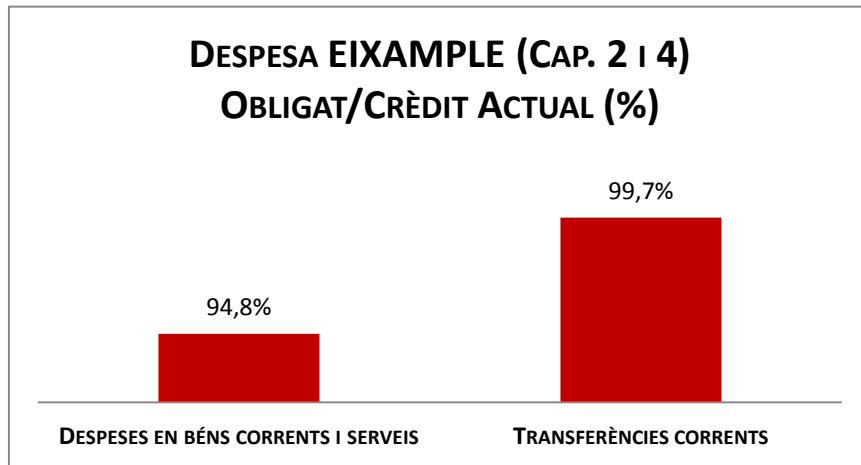


## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018						Desembre 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	7.065.318	7.065.003	100,0%	7.065.003	100,0%	7.065.003	100,0%	6.361.140	100,0%	11,1%	6.361.140	100,0%	11,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	23.979.471	23.262.303	97,0%	23.182.211	96,7%	22.744.015	94,8%	23.980.347	98,7%	-3,3%	23.637.608	97,3%	-3,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.362.137	13.321.636	99,7%	13.321.636	99,7%	13.321.615	99,7%	13.392.718	99,6%	-0,5%	13.392.597	99,6%	-0,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>43.930.251</b>	<b>44.406.926</b>	<b>43.648.942</b>	<b>98,3%</b>	<b>43.568.850</b>	<b>98,1%</b>	<b>43.130.633</b>	<b>97,1%</b>	<b>43.734.205</b>	<b>99,2%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>43.391.345</b>	<b>98,4%</b>	<b>-0,6%</b>
6 Inversions reals	1.394.444	1.508.444	1.212.209	80,4%	1.081.371	71,7%	948.782	62,9%	1.165.423	99,4%	-7,2%	1.129.280	96,3%	-16,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.394.444</b>	<b>1.508.444</b>	<b>1.212.209</b>	<b>80,4%</b>	<b>1.081.371</b>	<b>71,7%</b>	<b>948.782</b>	<b>62,9%</b>	<b>1.165.423</b>	<b>99,4%</b>	<b>-7,2%</b>	<b>1.129.280</b>	<b>96,3%</b>	<b>-16,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>45.324.695</b>	<b>45.915.369</b>	<b>44.861.151</b>	<b>97,7%</b>	<b>44.650.221</b>	<b>97,2%</b>	<b>44.079.415</b>	<b>96,0%</b>	<b>44.899.627</b>	<b>99,2%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>44.520.625</b>	<b>98,3%</b>	<b>-1,0%</b>

## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

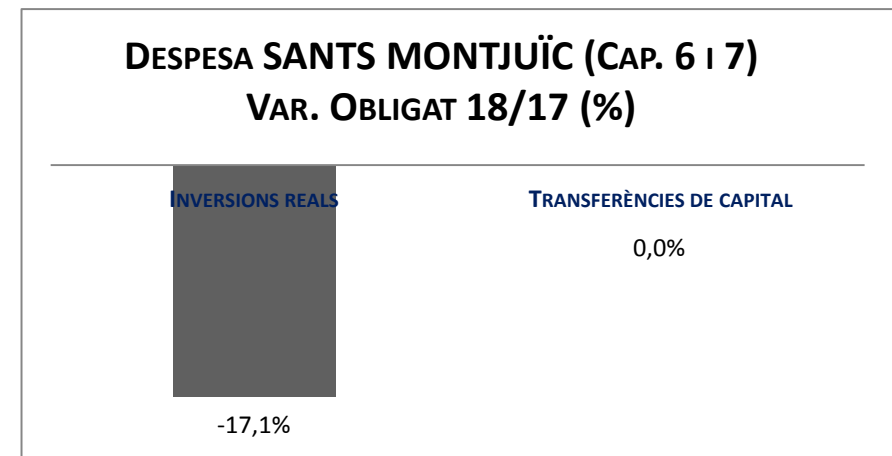
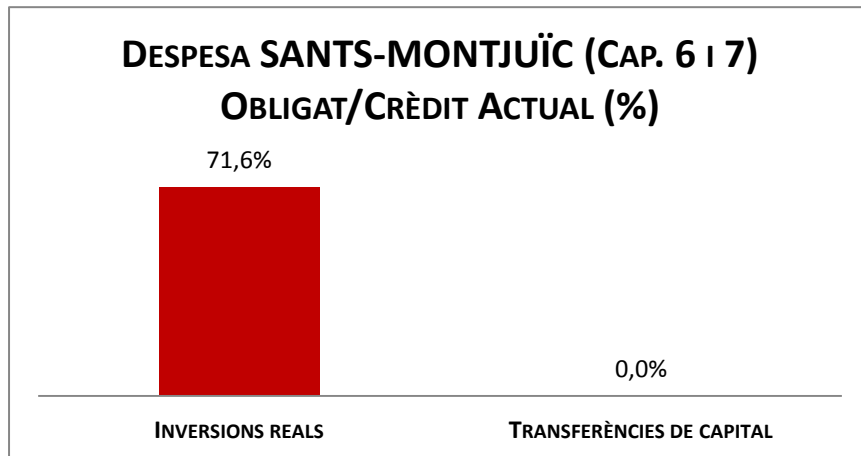
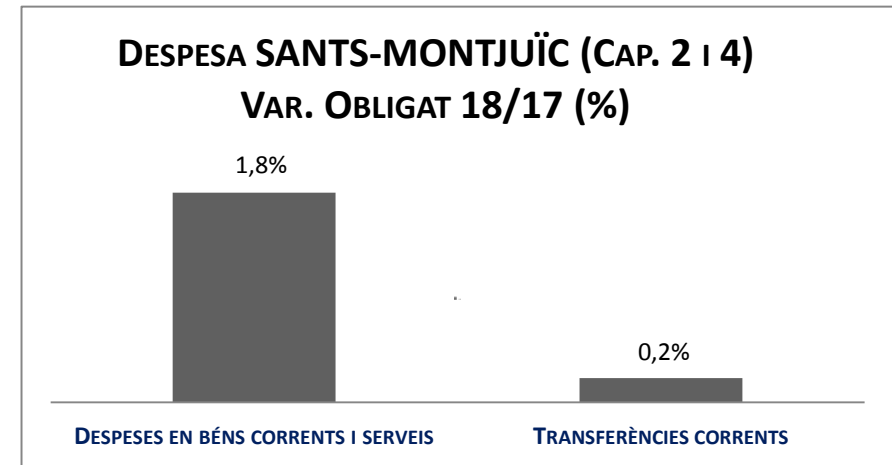
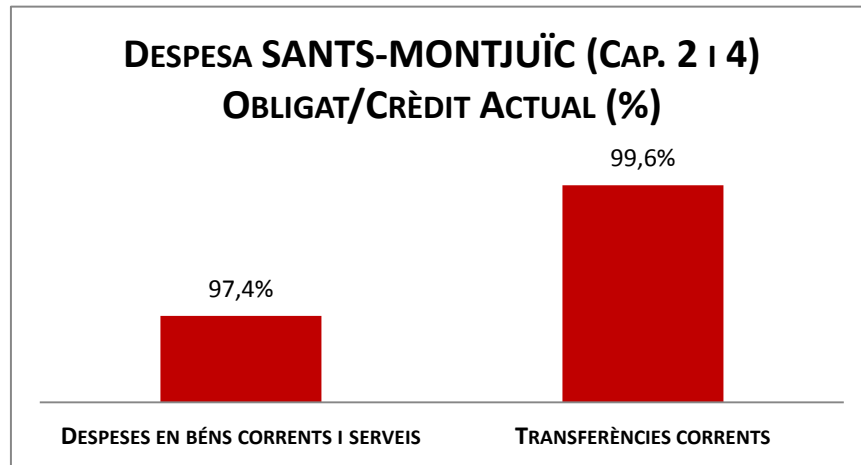


## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018						Desembre 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	5.489.724	5.489.724	100,0%	5.489.724	100,0%	5.489.724	100,0%	5.202.992	100,0%	5,5%	5.202.992	100,0%	5,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.973.694	21.741.024	98,9%	21.703.340	98,8%	21.411.107	97,4%	21.486.628	98,5%	1,0%	21.042.830	96,5%	1,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.582.101	10.578.422	100,0%	10.578.422	100,0%	10.541.821	99,6%	10.536.538	100,0%	0,4%	10.520.538	99,8%	0,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>37.246.420</b>	<b>38.045.519</b>	<b>37.809.171</b>	<b>99,4%</b>	<b>37.771.486</b>	<b>99,3%</b>	<b>37.442.652</b>	<b>98,4%</b>	<b>37.226.158</b>	<b>99,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>36.766.361</b>	<b>97,9%</b>	<b>1,8%</b>
6 Inversions reals	1.234.146	1.148.610	827.244	72,0%	827.227	72,0%	822.597	71,6%	994.868	75,5%	-16,9%	992.302	75,3%	-17,1%
7 Transferències de capital				#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.234.146</b>	<b>1.148.610</b>	<b>827.244</b>	<b>72,0%</b>	<b>827.227</b>	<b>72,0%</b>	<b>822.597</b>	<b>71,6%</b>	<b>994.868</b>	<b>75,5%</b>	<b>-16,9%</b>	<b>992.302</b>	<b>75,3%</b>	<b>-17,1%</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>38.480.566</b>	<b>39.194.129</b>	<b>38.636.415</b>	<b>98,6%</b>	<b>38.598.713</b>	<b>98,5%</b>	<b>38.265.249</b>	<b>97,6%</b>	<b>38.221.026</b>	<b>98,3%</b>	<b>1,0%</b>	<b>37.758.663</b>	<b>97,2%</b>	<b>1,3%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

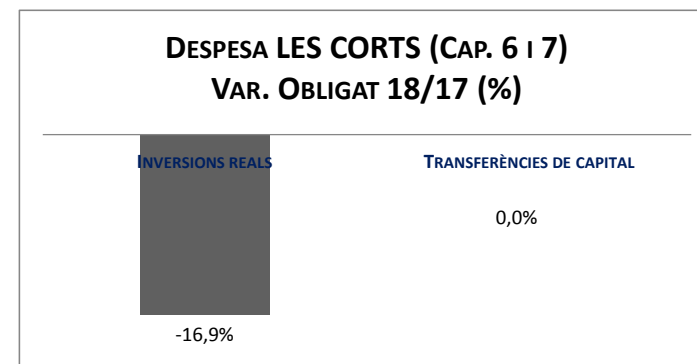
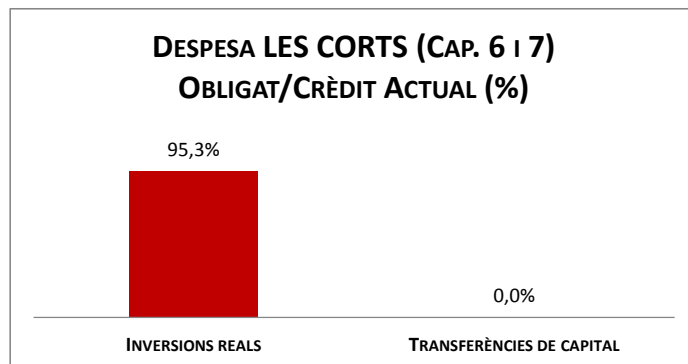
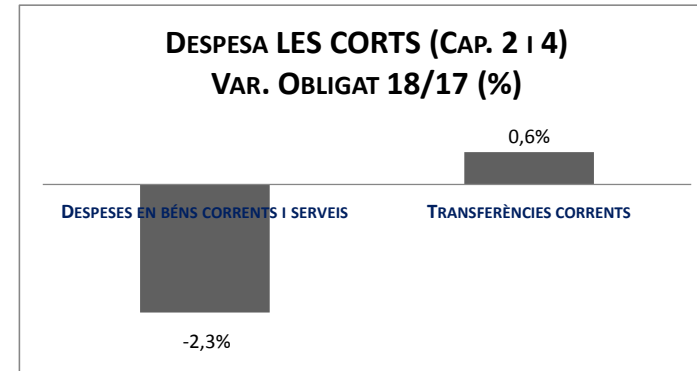
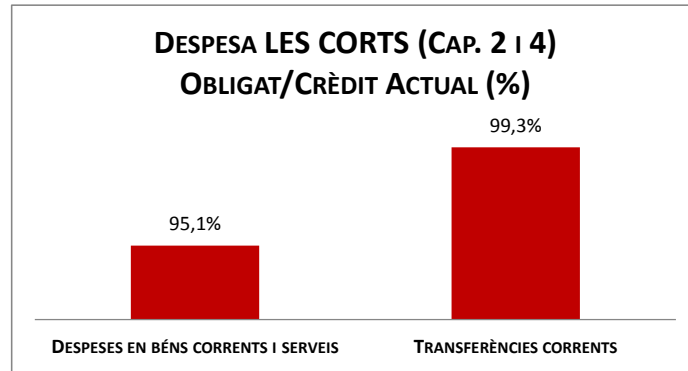


## Execució de despeses. Districte de Les Corts

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	4.032.848	4.031.124	100,0%	4.031.124	100,0%	4.031.124	100,0%	3.664.345	100,0%	10,0%	3.663.184	100,0%	10,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.641.282	8.496.031	98,3%	8.437.852	97,6%	8.219.659	95,1%	8.644.863	97,5%	-2,4%	8.416.060	94,9%	-2,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.909.981	3.884.165	99,3%	3.880.805	99,3%	3.880.677	99,3%	3.868.045	99,9%	0,3%	3.857.959	99,7%	0,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>16.252.132</b>	<b>16.584.111</b>	<b>16.411.320</b>	<b>99,0%</b>	<b>16.349.781</b>	<b>98,6%</b>	<b>16.131.459</b>	<b>97,3%</b>	<b>16.177.253</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,1%</b>	<b>15.937.203</b>	<b>97,2%</b>	<b>1,2%</b>
6 Inversions reals	502.293	999.293	969.022	97,0%	968.987	97,0%	951.938	95,3%	1.145.963	100,0%	-15,4%	1.145.339	99,9%	-16,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>502.293</b>	<b>999.293</b>	<b>969.022</b>	<b>97,0%</b>	<b>968.987</b>	<b>97,0%</b>	<b>951.938</b>	<b>95,3%</b>	<b>1.145.963</b>	<b>100,0%</b>	<b>-15,4%</b>	<b>1.145.339</b>	<b>99,9%</b>	<b>-16,9%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>16.754.425</b>	<b>17.583.404</b>	<b>17.380.343</b>	<b>98,8%</b>	<b>17.318.768</b>	<b>98,5%</b>	<b>17.083.398</b>	<b>97,2%</b>	<b>17.323.216</b>	<b>98,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>17.082.542</b>	<b>97,3%</b>	<b>0,0%</b>

## Execució de despeses. Districte de Les Corts



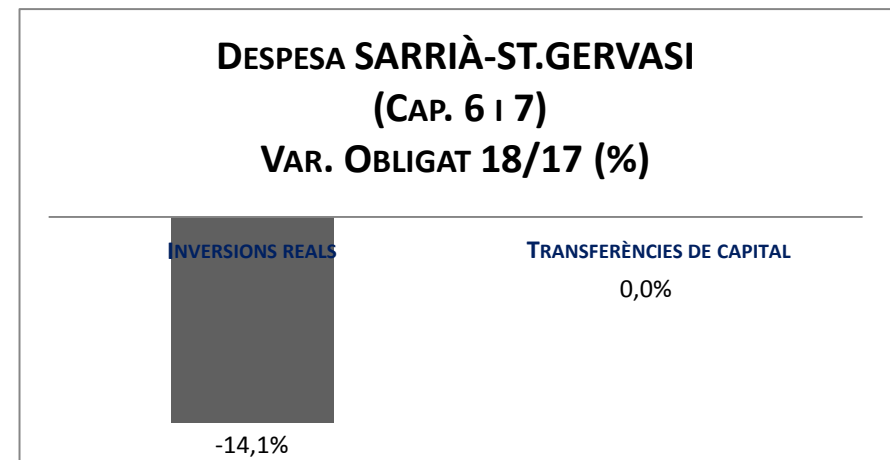
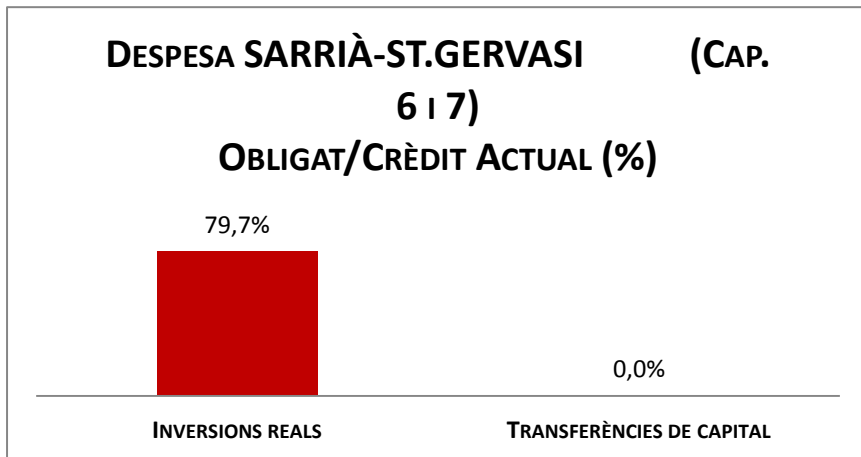
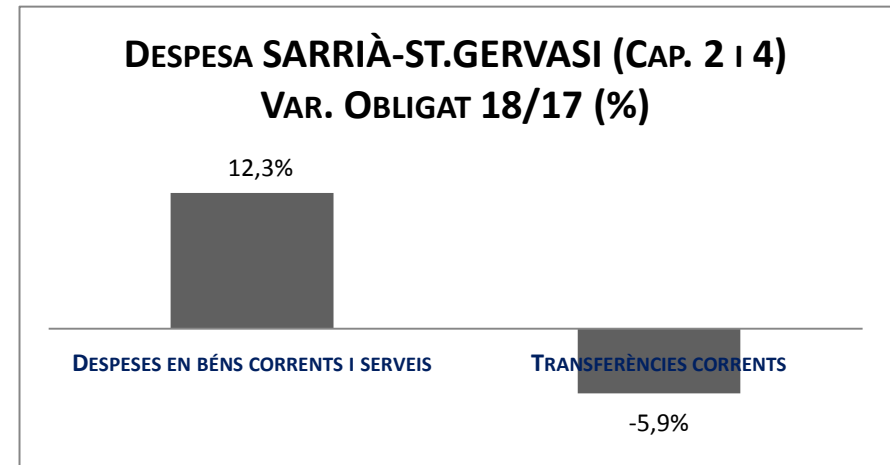
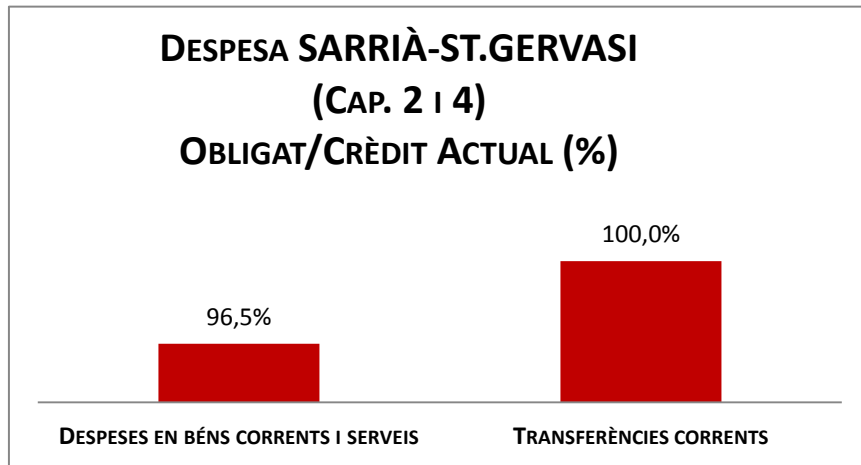


## Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	5.158.045	5.154.565	99,9%	5.154.565	99,9%	5.154.565	99,9%	4.504.609	99,9%	14,4%	4.504.609	99,9%	14,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.260.718	13.076.440	98,6%	13.022.558	98,2%	12.794.484	96,5%	11.661.719	97,6%	11,7%	11.398.050	95,4%	12,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.150.950	5.150.930	100,0%	5.150.930	100,0%	5.150.930	100,0%	5.471.581	96,2%	-5,9%	5.471.546	96,2%	-5,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>22.213.942</b>	<b>23.569.712</b>	<b>23.381.935</b>	<b>99,2%</b>	<b>23.328.052</b>	<b>99,0%</b>	<b>23.099.979</b>	<b>98,0%</b>	<b>21.637.910</b>	<b>97,7%</b>	<b>7,8%</b>	<b>21.374.205</b>	<b>96,5%</b>	<b>8,1%</b>
6 Inversions reals	531.939	1.093.084	887.677	81,2%	882.358	80,7%	870.715	79,7%	1.040.877	80,9%	-15,2%	1.013.632	78,8%	-14,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>531.939</b>	<b>1.093.084</b>	<b>887.677</b>	<b>81,2%</b>	<b>882.358</b>	<b>80,7%</b>	<b>870.715</b>	<b>79,7%</b>	<b>1.040.877</b>	<b>80,9%</b>	<b>-15,2%</b>	<b>1.013.632</b>	<b>78,8%</b>	<b>-14,1%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>22.745.881</b>	<b>24.662.797</b>	<b>24.269.611</b>	<b>98,4%</b>	<b>24.210.411</b>	<b>98,2%</b>	<b>23.970.693</b>	<b>97,2%</b>	<b>22.678.787</b>	<b>96,8%</b>	<b>6,8%</b>	<b>22.387.837</b>	<b>95,6%</b>	<b>7,1%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

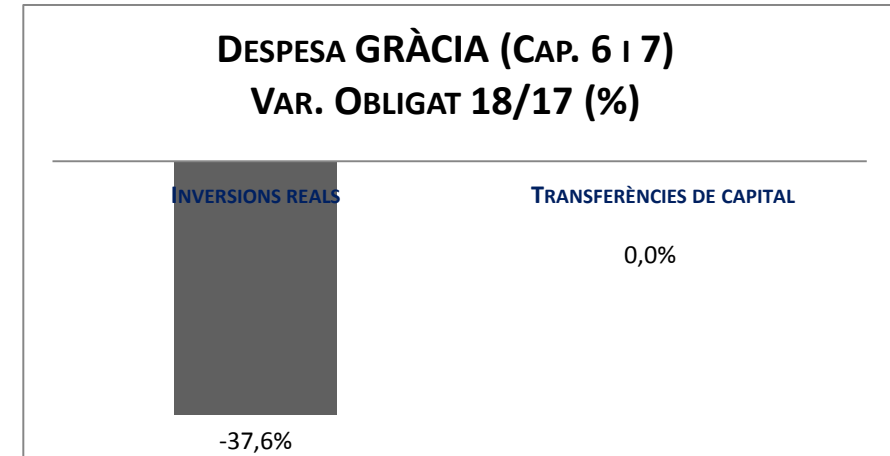
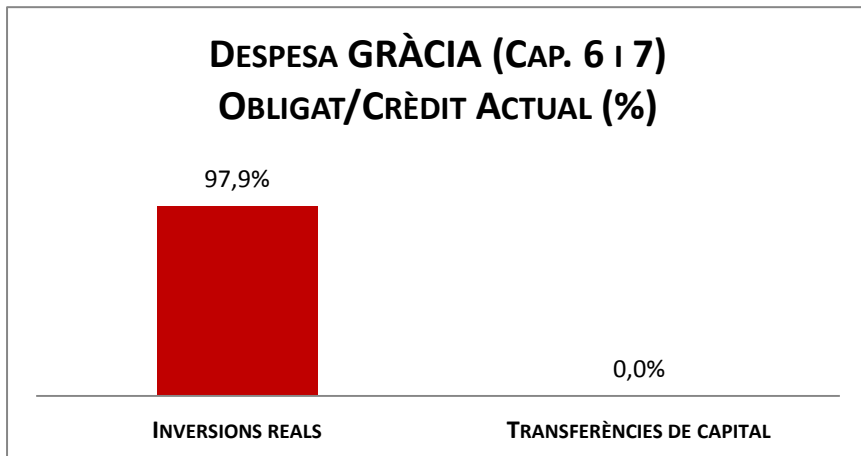
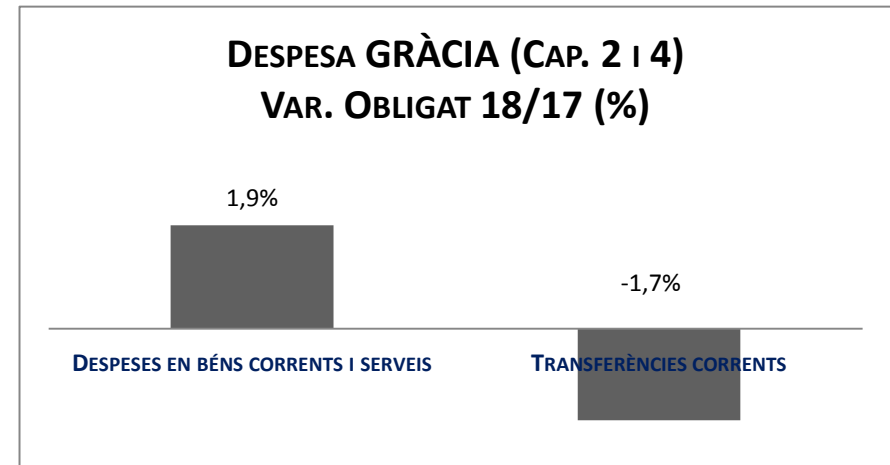
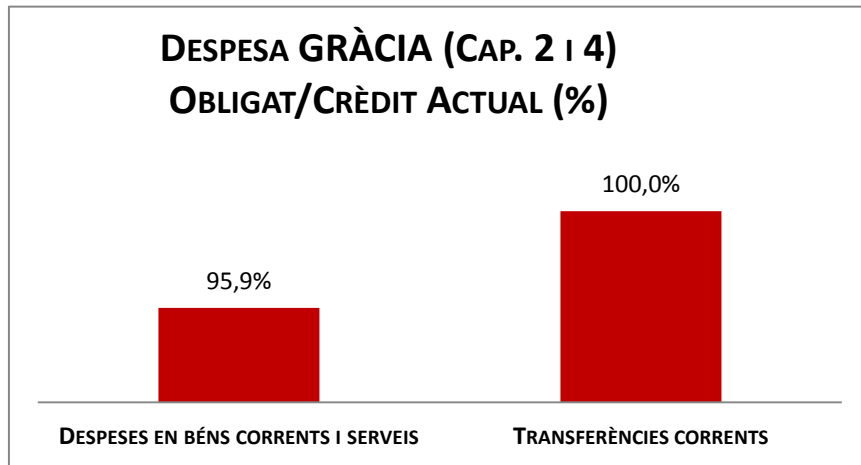


## Execució de despeses. Districte de Gràcia

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	4.511.423	4.508.185	99,9%	4.508.185	99,9%	4.508.185	99,9%	4.222.853	99,9%	6,8%	4.222.853	99,9%	6,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.708.682	12.439.022	97,9%	12.405.676	97,6%	12.191.504	95,9%	12.350.911	97,8%	0,4%	11.968.216	94,8%	1,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.675.502	8.675.410	100,0%	8.674.510	100,0%	8.672.510	100,0%	8.819.076	99,6%	-1,6%	8.818.611	99,6%	-1,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>25.142.493</b>	<b>25.895.607</b>	<b>25.622.617</b>	<b>98,9%</b>	<b>25.588.372</b>	<b>98,8%</b>	<b>25.372.199</b>	<b>98,0%</b>	<b>25.392.840</b>	<b>98,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>25.009.680</b>	<b>97,3%</b>	<b>1,4%</b>
6 Inversions reals	763.431	809.231	802.985	99,2%	802.947	99,2%	792.033	97,9%	1.279.959	98,0%	-37,3%	1.268.535	97,2%	-37,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>763.431</b>	<b>809.231</b>	<b>802.985</b>	<b>99,2%</b>	<b>802.947</b>	<b>99,2%</b>	<b>792.033</b>	<b>97,9%</b>	<b>1.279.959</b>	<b>98,0%</b>	<b>-37,3%</b>	<b>1.268.535</b>	<b>97,2%</b>	<b>-37,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>25.905.924</b>	<b>26.704.838</b>	<b>26.425.602</b>	<b>99,0%</b>	<b>26.391.318</b>	<b>98,8%</b>	<b>26.164.232</b>	<b>98,0%</b>	<b>26.672.799</b>	<b>98,7%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>26.278.215</b>	<b>97,3%</b>	<b>-0,4%</b>

## Execució de despeses. Districte de Gràcia

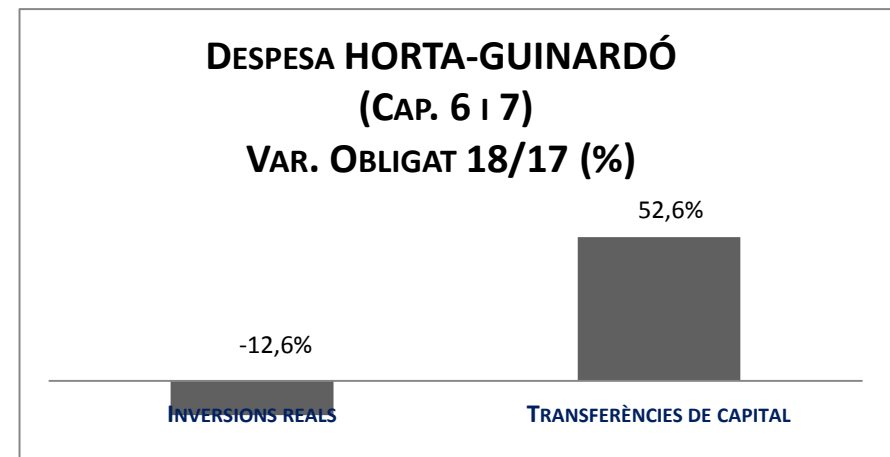
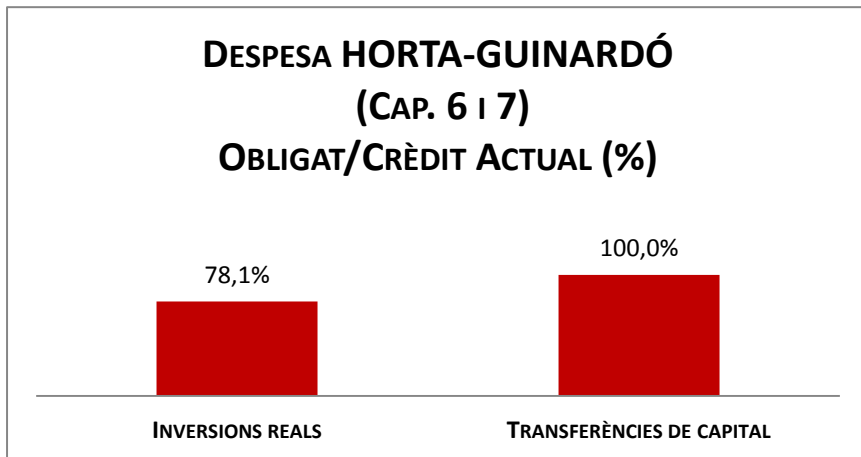
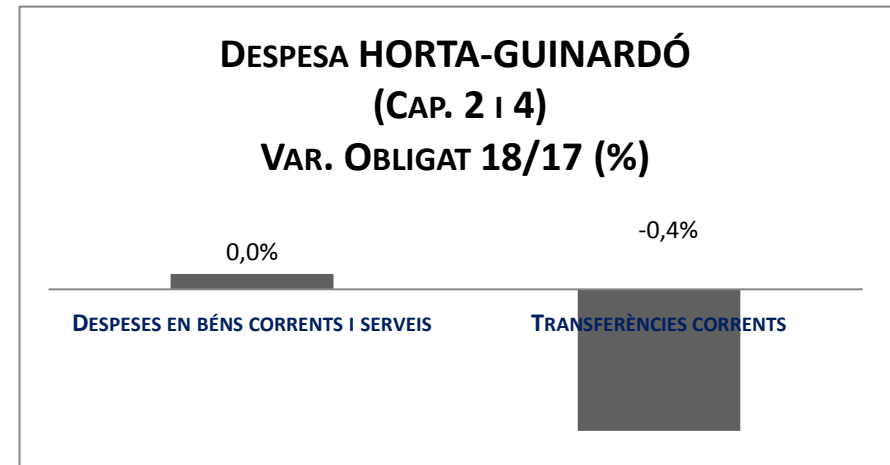
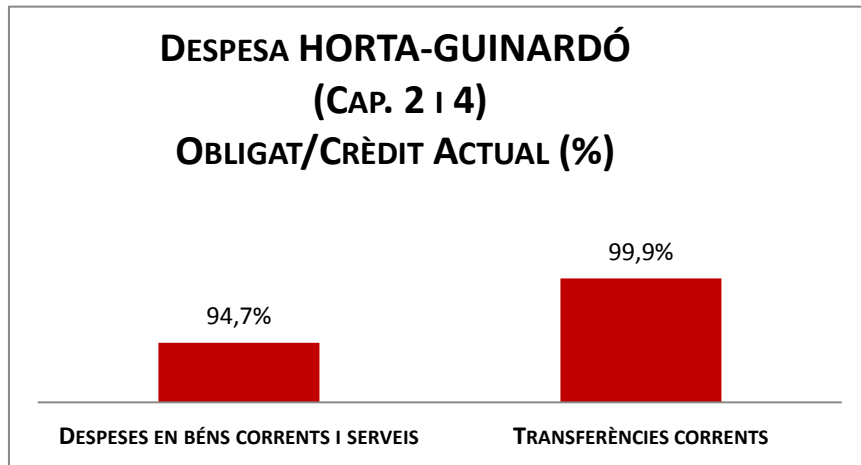


## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	4.650.133	4.649.133	100,0%	4.649.133	100,0%	4.649.133	100,0%	4.416.660	100,0%	5,3%	4.416.660	100,0%	5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.236.123	14.091.087	99,0%	14.042.731	98,6%	13.487.457	94,7%	13.916.557	97,4%	0,9%	13.482.008	94,3%	0,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.924.000	12.907.601	99,9%	12.907.001	99,9%	12.906.915	99,9%	12.958.079	99,5%	-0,4%	12.955.783	99,5%	-0,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>31.376.809</b>	<b>31.810.256</b>	<b>31.647.822</b>	<b>99,5%</b>	<b>31.598.866</b>	<b>99,3%</b>	<b>31.043.505</b>	<b>97,6%</b>	<b>31.291.296</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,0%</b>	<b>30.854.451</b>	<b>97,3%</b>	<b>0,6%</b>
6 Inversions reals	970.064	1.383.649	1.382.822	99,9%	1.340.371	96,9%	1.080.785	78,1%	1.237.770	99,9%	8,3%	1.235.922	99,8%	-12,6%
7 Transferències de capital	-	325.285	325.285	100,0%	325.285	100,0%	325.285	100,0%	213.192	100,0%	52,6%	213.192	100,0%	52,6%
<b>Operacions de capital</b>	<b>970.064</b>	<b>1.708.934</b>	<b>1.708.107</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.665.656</b>	<b>97,5%</b>	<b>1.406.069</b>	<b>82,3%</b>	<b>1.450.962</b>	<b>99,9%</b>	<b>14,8%</b>	<b>1.449.114</b>	<b>99,8%</b>	<b>-3,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>32.346.873</b>	<b>33.519.190</b>	<b>33.355.929</b>	<b>99,5%</b>	<b>33.264.522</b>	<b>99,2%</b>	<b>32.449.575</b>	<b>96,8%</b>	<b>32.742.258</b>	<b>98,7%</b>	<b>1,6%</b>	<b>32.303.565</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,5%</b>

## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

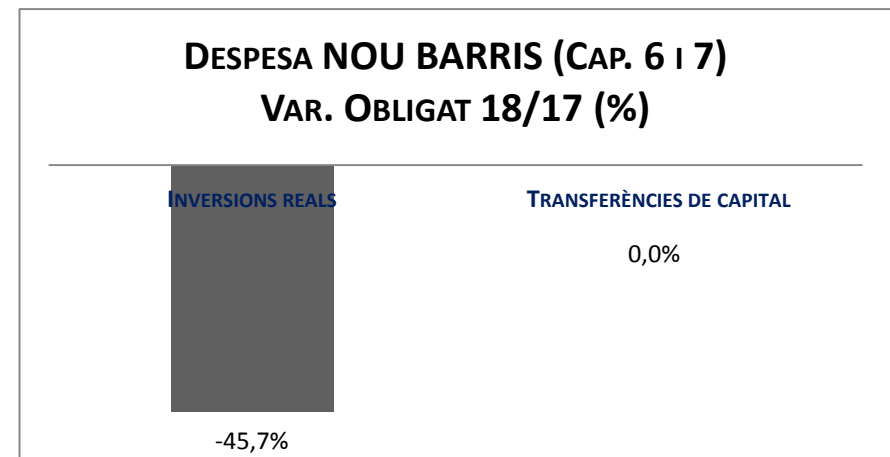
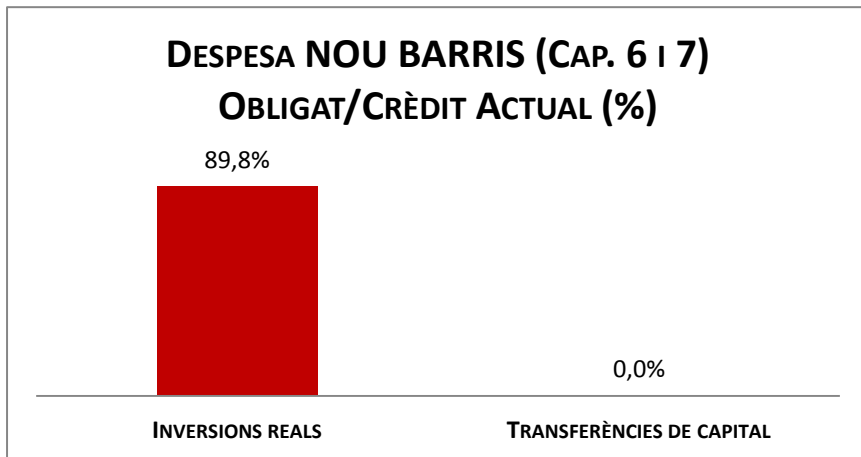
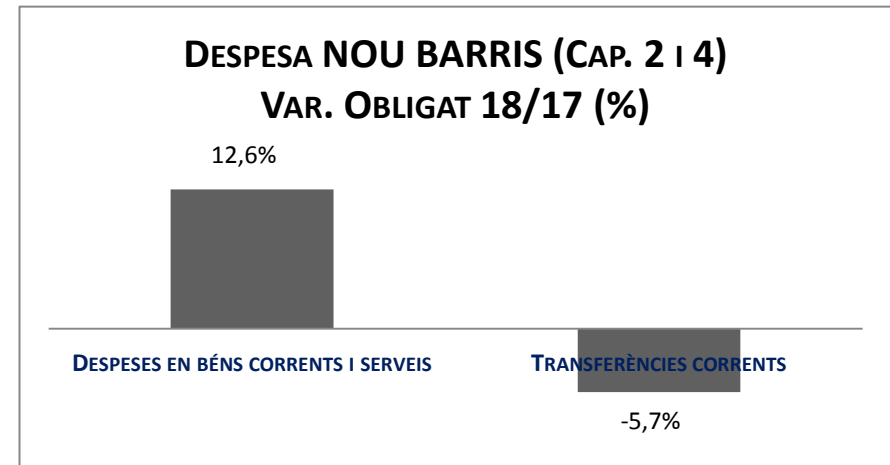
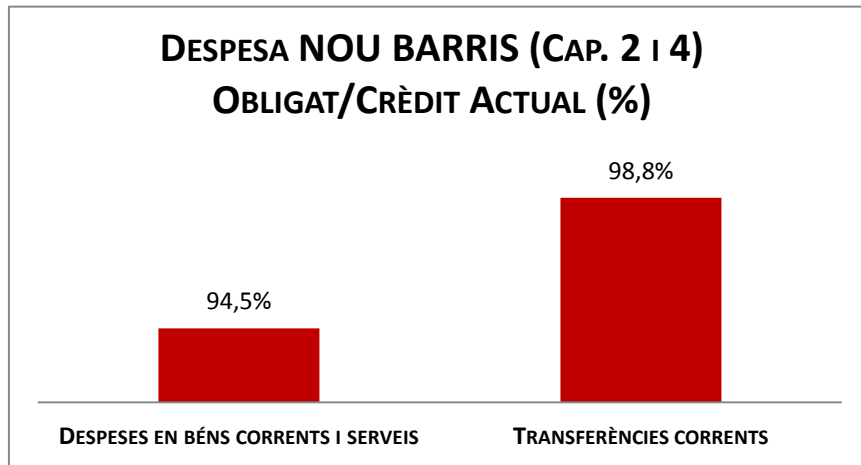


## Execució de despeses. Districte de Nou Barris

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	4.940.272	4.938.640	100,0%	4.938.640	100,0%	4.938.640	100,0%	4.506.250	99,9%	9,6%	4.506.250	99,9%	9,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.814.971	17.349.873	97,4%	17.295.719	97,1%	16.829.103	94,5%	15.389.706	95,1%	12,4%	14.950.419	92,4%	12,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.702.251	13.541.727	98,8%	13.541.727	98,8%	13.540.861	98,8%	14.363.274	99,7%	-5,7%	14.363.169	99,7%	-5,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>35.039.703</b>	<b>36.457.493</b>	<b>35.830.240</b>	<b>98,3%</b>	<b>35.776.086</b>	<b>98,1%</b>	<b>35.308.604</b>	<b>96,8%</b>	<b>34.259.230</b>	<b>97,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>33.819.839</b>	<b>96,4%</b>	<b>4,4%</b>
6 Inversions reals	1.905.337	2.667.118	2.429.940	91,1%	2.429.940	91,1%	2.395.738	89,8%	4.685.330	97,7%	-48,1%	4.408.994	91,9%	-45,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.905.337</b>	<b>2.667.118</b>	<b>2.429.940</b>	<b>91,1%</b>	<b>2.429.940</b>	<b>91,1%</b>	<b>2.395.738</b>	<b>89,8%</b>	<b>4.685.330</b>	<b>92,0%</b>	<b>-48,1%</b>	<b>4.408.994</b>	<b>91,9%</b>	<b>-45,7%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>36.945.040</b>	<b>39.124.611</b>	<b>38.260.180</b>	<b>97,8%</b>	<b>38.206.026</b>	<b>97,7%</b>	<b>37.704.342</b>	<b>96,4%</b>	<b>38.944.560</b>	<b>97,6%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>38.228.832</b>	<b>95,8%</b>	<b>-1,4%</b>

## Execució de despeses. Districte de Nou Barris



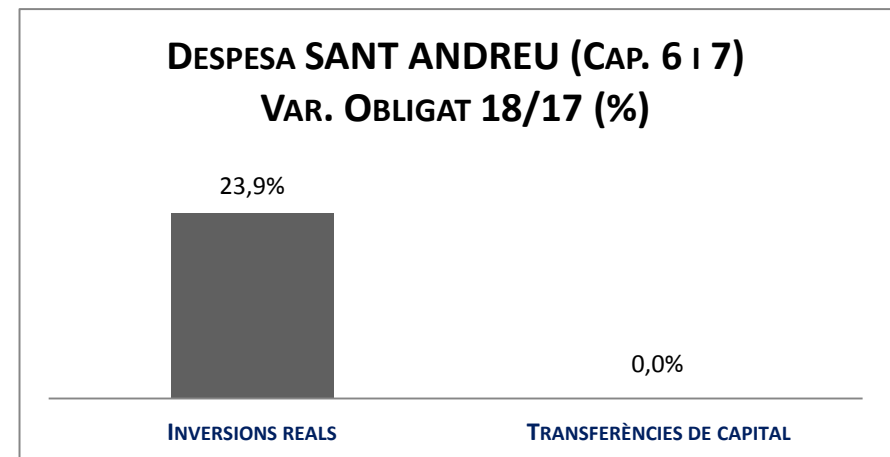
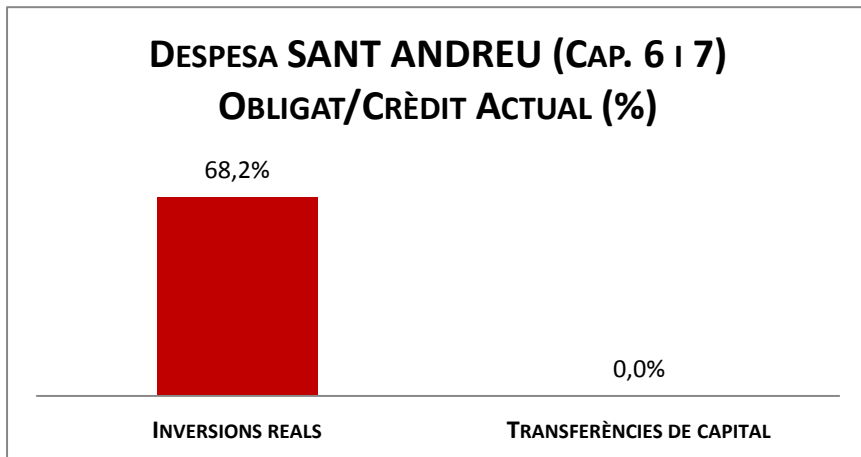
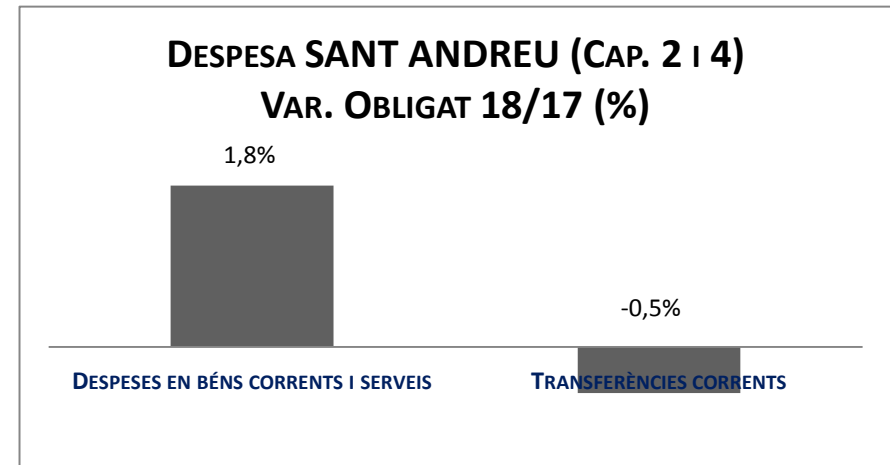
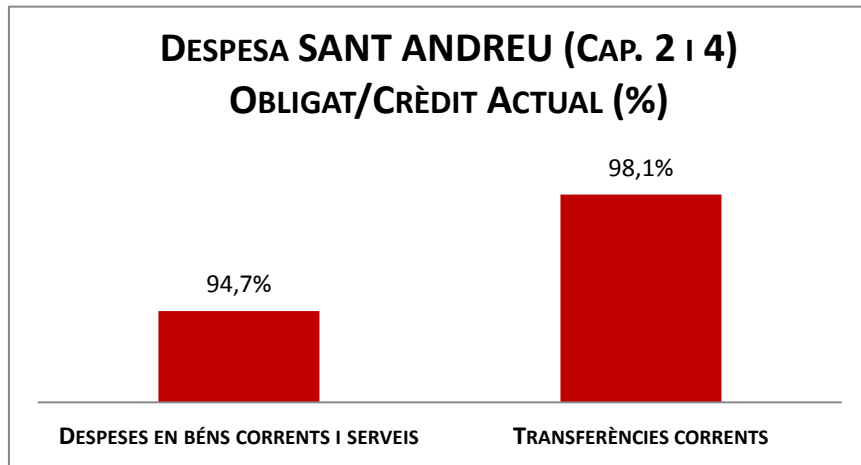


## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018							Desembre 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	4.768.058	4.768.058	100,0%	4.768.058	100,0%	4.768.058	100,0%	4.354.567	100,0%	9,5%	4.354.567	100,0%	9,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.875.138	15.510.430	97,7%	15.470.311	97,4%	15.027.984	94,7%	15.286.094	96,6%	1,2%	14.769.488	93,3%	1,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.986.557	8.825.521	98,2%	8.822.121	98,2%	8.812.572	98,1%	8.867.533	98,0%	-0,5%	8.856.782	97,9%	-0,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>28.945.594</b>	<b>29.629.753</b>	<b>29.104.010</b>	<b>98,2%</b>	<b>29.060.490</b>	<b>98,1%</b>	<b>28.608.615</b>	<b>96,6%</b>	<b>28.508.194</b>	<b>97,5%</b>	<b>1,9%</b>	<b>27.980.837</b>	<b>95,7%</b>	<b>2,2%</b>
6 Inversions reals	1.001.768	1.631.216	1.124.306	68,9%	1.123.841	68,9%	1.112.681	68,2%	916.634	80,1%	22,6%	898.261	78,5%	23,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.001.768</b>	<b>1.631.216</b>	<b>1.124.306</b>	<b>68,9%</b>	<b>1.123.841</b>	<b>68,9%</b>	<b>1.112.681</b>	<b>68,2%</b>	<b>916.634</b>	<b>80,1%</b>	<b>22,6%</b>	<b>898.261</b>	<b>78,5%</b>	<b>23,9%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>29.947.362</b>	<b>31.260.969</b>	<b>30.228.316</b>	<b>96,7%</b>	<b>30.184.331</b>	<b>96,6%</b>	<b>29.721.296</b>	<b>95,1%</b>	<b>29.424.828</b>	<b>96,9%</b>	<b>2,6%</b>	<b>28.879.098</b>	<b>95,1%</b>	<b>2,9%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Desembre 2018						Desembre 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	5.635.955	5.635.955	100,0%	5.635.955	100,0%	5.635.955	100,0%	4.954.103	100,0%	13,8%	4.954.103	100,0%	13,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.206.683	24.107.001	99,6%	24.066.552	99,4%	23.348.444	96,5%	23.122.687	97,9%	4,1%	22.454.136	95,1%	4,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.417.339	15.411.460	100,0%	15.411.060	100,0%	15.405.938	99,9%	16.081.247	100,0%	-4,2%	16.059.543	99,8%	-4,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>44.573.021</b>	<b>45.259.976</b>	<b>45.154.416</b>	<b>99,8%</b>	<b>45.113.566</b>	<b>99,7%</b>	<b>44.390.336</b>	<b>98,1%</b>	<b>44.158.037</b>	<b>98,9%</b>	<b>2,2%</b>	<b>43.467.782</b>	<b>97,4%</b>	<b>2,1%</b>
6 Inversions reals	1.259.619	1.320.504	1.192.643	90,3%	1.191.663	90,2%	737.085	55,8%	913.898	95,2%	30,4%	905.552	94,4%	-18,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.259.619</b>	<b>1.320.504</b>	<b>1.192.643</b>	<b>90,3%</b>	<b>1.191.663</b>	<b>90,2%</b>	<b>737.085</b>	<b>55,8%</b>	<b>913.898</b>	<b>95,2%</b>	<b>30,4%</b>	<b>905.552</b>	<b>94,4%</b>	<b>-18,6%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>45.832.640</b>	<b>46.580.480</b>	<b>46.347.058</b>	<b>99,5%</b>	<b>46.305.229</b>	<b>99,4%</b>	<b>45.127.421</b>	<b>96,9%</b>	<b>45.071.935</b>	<b>98,8%</b>	<b>2,7%</b>	<b>44.373.334</b>	<b>97,3%</b>	<b>1,7%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

