

Pressupost 2020

Informe mensual d'execució pressupostària

desembre 2020



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors	6
Execució d'ingressos corrents. Resum per capítols	7
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Execució de despeses. Resum per capítols	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grup de programa.....	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	31
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	32
Execució de despeses. Sectors.....	35
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	37
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	39
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	41
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció	43
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana	45
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica.....	47
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	49
Execució de despeses. Gerència Municipal.....	51
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat.....	53
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	55
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge.....	57
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	59
Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital	61
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.....	63
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	65
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....	67
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures.....	69
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap.....	71
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	73
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda	75
Execució de despeses. Serveis Centrals	77
Execució de despeses. Gerència de Recursos.....	79
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu	81
Execució de despeses. Districtes.....	83

Resum executiu.

Pressupost 2020

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 98,5% de la previsió anual (vs. 103,6% a desembre de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,6% superior al d'un any abans (70,1M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 94,4% del crèdit actual (vs. 98,5% a desembre de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 4,4% superior al d'un any abans (98,3M).

L'**estalvi brut** al mes de desembre representa el 15,5% 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 103,0% en relació a la previsió anual (vs. 99,3% a desembre de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,2% superior a la de desembre de 2019 (23,3M).

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 99,0% en relació a la previsió anual (vs. 125,2% a desembre de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,4% superior al d'un any abans (8,3M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 114,1% en relació a la previsió anual (vs. 98,4% a desembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 7,1% superior a la d'un any abans (7,6M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a desembre del 57,0% (vs. 88,9% a desembre de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 53,9% inferior al d'un any abans (26,0M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a desembre del 42,3% (vs. 78,3% a desembre del 2019). En valor absolut, la liquidació és inferior en 6,3M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a desembre del 52,8% (vs. 1,2% a desembre del 2019).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 41,4% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 38,7% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 12,1% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 96,7% en relació a la previsió anual (vs. el 100,0% a desembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 2,3% superior a la de fa un any (9,6M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 91,5% en relació a la previsió anual (vs. el 96,3% a desembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 1,9% superior respecte la de desembre de 2019 (10,8M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 75,0% en relació a la previsió anual (vs. 80,6% a desembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 22,4% inferior a la de desembre de 2019 (4,0M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 96,0% en relació a la previsió anual (vs. 99,3% a desembre de 2019). La liquidació en valor absolut és un 6,7% superior a la de l'any passat (81,9M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 71,6% en relació a la previsió anual (vs. 98,4% a desembre de 2019). La liquidació en valor absolut és un 9,1% inferior a la de l'any passat (31,7M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 76,7% (vs. 91,7% a desembre de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 28,1% superior a la de 2019. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 47,6% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 21,2%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 10,0% i les **Despeses de personal** han suposat un 15,5% de la despesa total obligada.

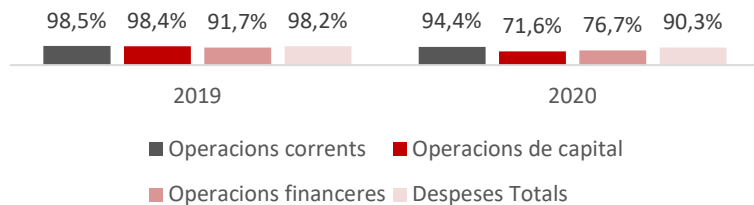
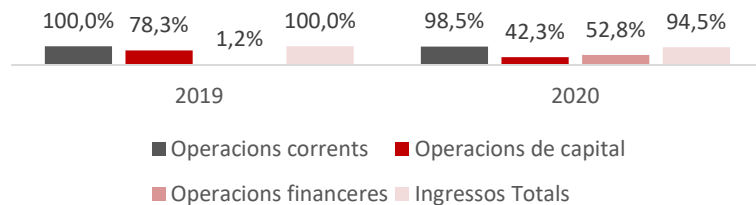
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 89,6% (98,3% a desembre de 2019), amb una augment en termes absoluts del 4,1% (94,3M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 94,1% (vs. 98,5% a desembre de 2019), amb un augment en termes absoluts del 5,0% (94,7M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 95,7% (98,0% a desembre de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 1,5% (5,2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 96,0% (vs. 98,2% a desembre de 2019), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,0% (3,5M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Desembre		
						2020 L	2019 L	%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.798.336.203	2.758.156.325	2.688.045.000	2,6%
Despeses corrents	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.385.995.226	2.332.019.664	2.233.766.790	4,4%
Estalvi brut	350.338.387	429.509.322	350.629.617	454.278.210	412.340.978	426.136.661	454.278.210	-6,19%
Ingressos de capital	39.565.014	36.317.171	29.338.492	24.695.276	42.749.171	18.384.926	24.695.276	-25,6%
Despeses de capital	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	512.434.022	315.823.514	347.474.174	-9,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	131.499.311	-57.343.873	128.698.073	131.499.311	-2,13%
Ingressos financers	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	192.484.962	101.636.218	780.633	12919,7%
Despeses financeres	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	135.141.089	102.672.942	80.125.553	28,1%
Resultat Pressupostari	-20	33.255.515	6.409.722	52.154.391	0	127.661.348	52.154.391	144,78%

Ratis	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Desembre	
						2020 L	2019 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	13,7%	16,5%	13,7%	16,9%	14,7%	15,5%	16,9%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-1,7%	2,0%	1,5%	4,8%	-2,0%	4,6%	4,8%

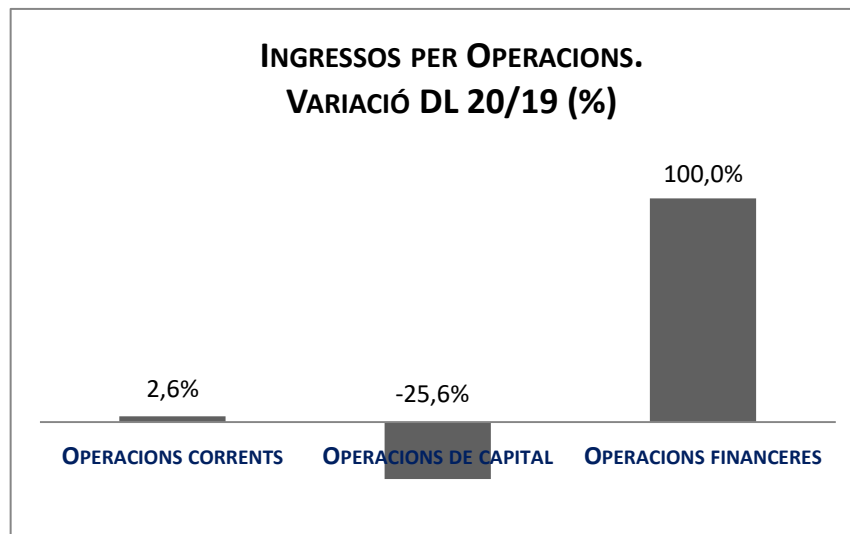
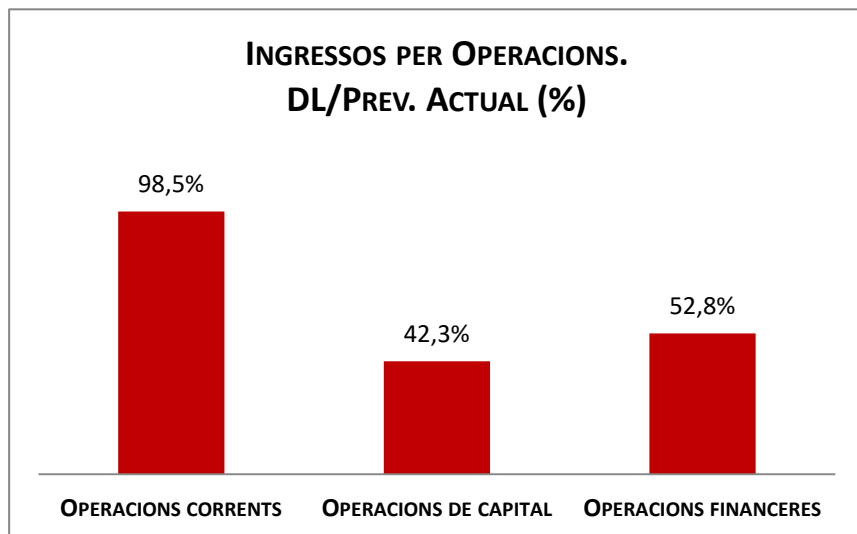
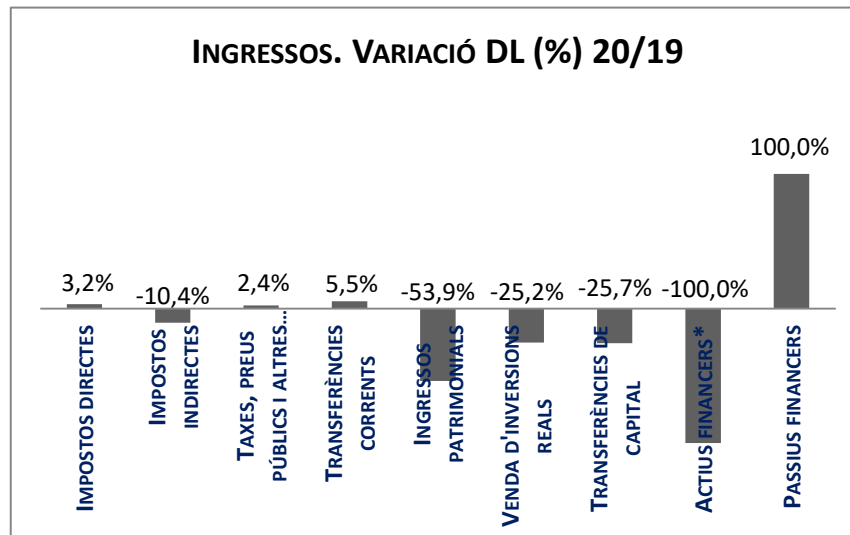
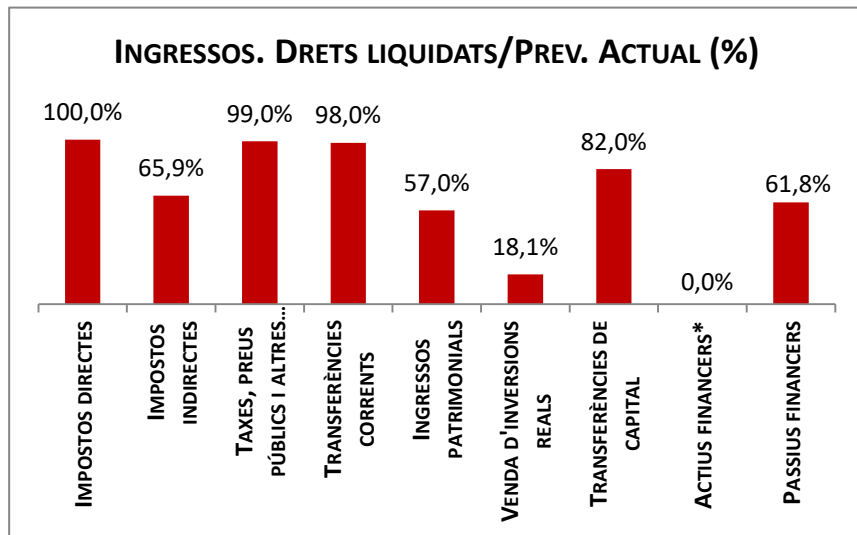
GRAU EXECUCIÓ DESPESES A
DESEMBREGRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A
DESEMBRE

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P	% s/ PI total	Desembre 2020							Desembre 2019		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 20/19
1 Impostos directes	1.069.543.203	35,3%	1.069.543.203	35,1%	1.114.721.644	38,7%	104,2%	1.027.605.807	92,2%	1.079.828.268	100,4%	3,2%
2 Impostos indirectes	125.527.283	4,1%	125.527.283	4,1%	82.770.561	2,9%	65,9%	81.993.134	99,1%	92.391.335	120,4%	-10,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	350.922.151	11,6%	350.922.151	11,5%	347.256.055	12,1%	99,0%	203.085.199	58,5%	338.960.558	125,2%	2,4%
4 Transferències corrents	1.213.345.323	40,0%	1.215.324.003	39,9%	1.191.195.733	41,4%	98,0%	1.148.786.724	96,4%	1.128.679.146	101,0%	5,5%
5 Ingressos patrimonials	38.998.244	1,3%	38.998.244	1,3%	22.212.332	0,8%	57,0%	17.684.942	79,6%	48.185.692	88,9%	-53,9%
Operacions corrents	2.798.336.203	92,2%	2.800.314.884	92,0%	2.758.156.325	95,8%	98,5%	2.479.155.806	89,9%	2.688.045.000	103,6%	2,6%
6 Venda d'inversions reals	26.949.101	0,9%	26.949.101	0,9%	4.871.830	0,2%	18,1%	4.052.836	83,2%	6.515.028	644,2%	-25,2%
7 Transferències de capital	15.800.070	0,5%	16.473.070	0,5%	13.513.096	0,5%	82,0%	13.013.096	96,3%	18.180.248	57,8%	-25,7%
Operacions de capital	42.749.171	1,4%	43.422.171	1,4%	18.384.926	0,6%	42,3%	17.065.932	92,8%	24.695.276	78,3%	-25,6%
8 Actius financers*	27.963.863	0,9%	27.963.863	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	60.500	201666,7%	-100,0%
9 Passius financers	164.521.099	5,4%	164.521.099	5,4%	101.636.218	3,5%	61,8%	101.636.218	100,0%	720.133	1,1%	14013,5%
Operacions financeres	192.484.962	6,3%	192.484.962	6,3%	101.636.218	3,5%	52,8%	101.636.218	100,0%	780.633	1,2%	12919,7%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	9.070.277	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.033.570.336	100,0%	3.045.292.294	100,0%	2.878.177.469	100,0%	94,5%	2.597.857.956	90,3%	2.713.520.909	100,2%	6,1%

*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	2020 P	Desembre 2020					Desembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	687.605.900	687.605.900	692.817.727	100,8%	653.827.518	94,4%	658.322.319	102,2%	5,2%
IVTM (Vehicles)	57.810.200	57.810.200	59.419.704	102,8%	46.785.815	78,7%	58.301.087	102,3%	1,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	169.422.500	169.422.500	183.389.989	108,2%	175.315.158	95,6%	197.623.988	85,7%	-7,2%
IAE	92.387.000	92.387.000	104.061.437	112,6%	76.644.529	73,7%	91.646.984	99,9%	13,5%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	-945	-	-945	100,0%	-1.271	-12713,7%	-25,7%
ICIO	39.391.000	39.391.000	37.918.420	96,3%	37.140.994	97,9%	48.457.667	127,7%	-21,7%
Impostos locals	1.046.616.600	1.046.616.600	1.077.606.333	103,0%	989.713.069	91,8%	1.054.350.773	99,3%	2,2%
Recàrrecs s/ IEET	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
CTE**	108.453.886	108.453.886	119.885.872	110,5%	119.885.872	100,0%	117.868.830	130,9%	1,7%
FCF**	1.114.557.953	1.114.557.953	1.076.213.427	96,6%	1.076.213.427	100,0%	1.021.306.210	101,3%	5,4%
Participació Tributs de l'Estat	1.223.011.838	1.223.011.838	1.196.099.299	97,8%	1.196.099.299	100,0%	1.139.175.039	103,7%	5,0%
Grua i parany	17.900.000	17.900.000	9.751.322	54,5%	0	0,0%	14.982.096	92,0%	-34,9%
Parquímetros	51.000.000	51.000.000	27.563.178	54,0%	0	0,0%	35.106.114	94,0%	-21,5%
Cementiris	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	32.598.000	32.598.000	22.243.356	68,2%	20.045.922	90,1%	15.411.616	100,8%	44,3%
Llicències urbanístiques	4.482.000	4.482.000	5.837.979	130,3%	5.798.181	99,3%	7.708.935	124,6%	-24,3%
Guals	16.245.000	16.245.000	16.833.755	103,6%	15.674.484	93,1%	16.868.206	101,0%	-0,2%
Participació ingressos bruts	29.909.000	29.909.000	37.291.595	124,7%	26.872.877	72,1%	30.802.911	106,1%	21,1%
Taxes ocupació via pública	19.816.500	19.816.500	6.290.695	31,7%	4.274.559	68,0%	9.198.207	103,7%	-31,6%
Altres taxes	24.622.830	24.622.830	21.152.967	85,9%	19.127.902	90,4%	6.425.966	156,3%	229,2%
Recollida comercial residus	20.109.000	20.109.000	14.546.105	72,3%	10.029.675	69,0%	23.479.423	138,7%	-38,0%

Conceptes	2020 P	Desembre 2020					Desembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Serveis especials de neteja	5.869.000	5.869.000	4.282.288	73,0%	3.117.307	72,8%	6.019.784	107,7%	-28,9%
Resta preus públics	11.143.928	11.143.928	9.146.639	82,1%	8.528.864	93,2%	10.789.999	226,7%	-15,2%
Contribucions especials	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	8.006.881	100,1%	7.883.907	98,5%	8.486.572	106,1%	-5,7%
Resta de vendes de serveis	181.050	181.050	2.077.800	1147,6%	44.670	2,1%	108.560	82,8%	1814,0%
Reintegraments	246.050	246.050	1.151.470	468,0%	1.143.099	99,3%	2.097.018	185,2%	-45,1%
Multes	66.901.010	66.901.010	122.977.516	183,8%	45.580.604	37,1%	105.616.347	197,2%	16,4%
Recàrrecs	14.429.000	14.429.000	9.963.464	69,1%	9.963.464	100,0%	16.818.421	141,6%	-40,8%
Interessos de demora	8.021.000	8.021.000	7.614.387	94,9%	5.301.581	69,6%	9.453.003	109,8%	-19,5%
Càrregues urbanístiques	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.673	8.668.673	10.543.424	121,6%	10.440.126	99,0%	6.654.184	166,4%	58,4%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000	1.000	256.720	25672,0%	256.720	100,0%	74.856	-	243,0%
Altres ingressos	9.779.110	9.779.110	9.724.515	99,4%	9.001.257	92,6%	12.858.340	124,9%	-24,4%
Taxes i altres ingressos	350.922.151	350.922.151	347.256.055	99,0%	203.085.199	58,5%	338.960.558	125,2%	2,4%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	7.106.570	7.106.570	7.479.245	105,2%	7.479.245	100,0%	7.776.886	98,0%	-3,8%
Aportacions del Grup Ajuntament	20	17.189	338.498	1969,3%	338.498	100,0%	656.422	1452,4%	-48,4%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	3.678.347	115,7%	3.678.347	100,0%	3.179.057	100,0%	15,7%
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	13.842.981	951,4%	13.842.981	100,0%	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.920.057	1.920.057	1.226.789	63,9%	1.130.786	92,2%	1.868.451	98,9%	-34,3%
GC_Acció Social	67.138.542	67.138.542	70.170.620	104,5%	30.449.527	43,4%	66.466.987	97,1%	6%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	47.500	-	47.500	100,0%	2.500	-	1800%
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	5.203	99.538	1913,1%	99.538	100,0%	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	15.968.060	17.302.842	12.242.640	70,8%	11.950.727	97,6%	20.609.221	103,8%	-41%
Aportacions de la Diputació	30	30	100.000	333333,3%	100.000	100,0%	100.000	142857,1%	0%

Conceptes	2020 P	Desembre 2020					Desembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	1.026.128	102,6%	1.026.128	100,0%	751.108	75,1%	37%
Fons Europeus	600.020	811.316	1.393.881	171,8%	1.393.881	100,0%	3.817.274	89,1%	-63%
Resta aportacions corrents	420.050	830.281	3.336.139	401,8%	1.036.139	31,1%	2.145.031	258,7%	56%
Transferències corrents (exc. FCF)	98.787.370	100.766.050	114.982.306	114,1%	72.573.297	63,1%	107.372.937	98,4%	7,1%
Ingressos financers	3.200.000	3.200.000	3.018.698	94,3%	3.018.698	100,0%	1.453.624	66,1%	107,7%
Rendes béns immobles	2.147.552	2.147.552	2.818.345	131,2%	900.802	32,0%	2.329.681	152,4%	21,0%
Aparcaments	1.859.633	1.859.633	1.847.541	99,3%	1.512.368	81,9%	2.550.979	90,5%	-27,6%
Altres concessions administratives	23.232.675	23.232.675	17.897.542	77,0%	16.802.046	93,9%	24.901.459	90,5%	-28,1%
Drets de superfície	2.558.384	2.558.384	-4.058.318	-158,6%	-5.237.496	129,1%	2.601.787	98,7%	-256,0%
Dividends, cànons i rendiments empreses	6.000.000	6.000.000	668.659	11,1%	668.659	100,0%	12.686.009	72,4%	-94,7%
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	19.865	-	19.865	100,0%	1.662.152	-	-98,8%
Ingressos patrimonials	38.998.244	38.998.244	22.212.332	57,0%	17.684.942	79,6%	48.185.692	88,9%	-53,9%
Ingressos corrents	2.798.336.203	2.800.314.884	2.758.156.325	98,5%	2.479.155.806	89,9%	2.688.045.000	103,6%	2,6%

Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

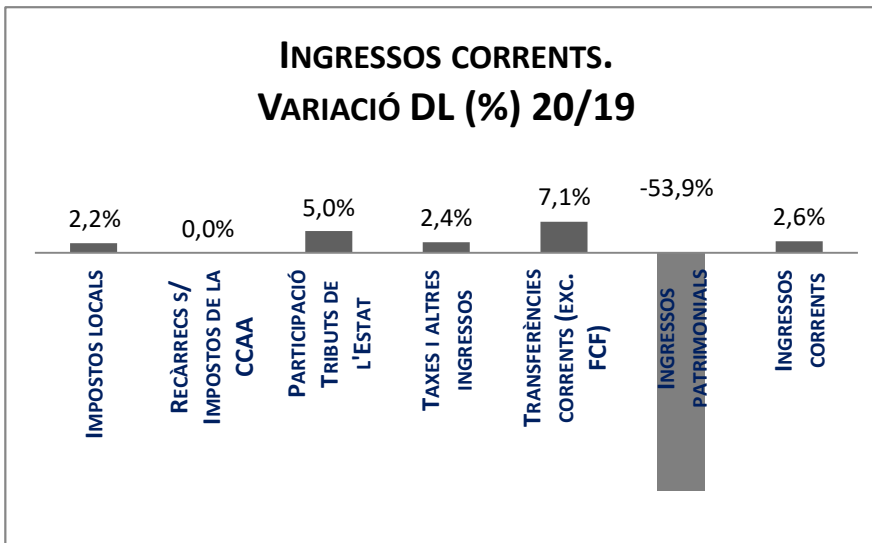
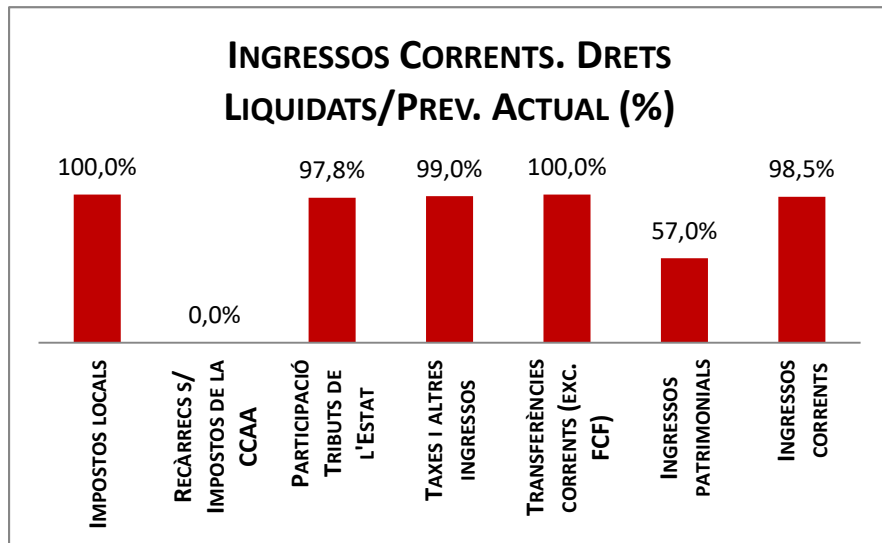
Conceptes	2020 P	Desembre 2020					Desembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	26.948.031	26.948.031	4.002.877	14,9%	3.183.882	79,5%	6.512.962	6509,1%	-38,5%
Vendes places aparcaments	10	10	9.188	91880,0%	9.188	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	859.766	81110,0%	859.766	100,0%	2.066	194,9%	41512,8%
Vendes Inversions reals	26.949.101	26.949.101	4.871.830	18,1%	4.052.836	83,2%	6.515.028	6442,2%	-25,2%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	4.000.000	4.000.000	3.919.048	98,0%	3.919.048	100,0%	0	0,0%	-
GC-Altres	500.010	1.000.010	845.398	84,5%	345.398	40,9%	414.623	829245,0%	103,9%
De la Diputació de Barcelona	10.000.000	10.000.000	7.283.912	72,8%	7.283.912	100,0%	15.827.030	80,7%	-54,0%
Fons Europeus	1.300.000	1.473.000	1.464.737	99,4%	1.464.737	100,0%	1.930.238	25,0%	-24,1%
Altres transferències de capital	20	20	0	0,0%	0	-	8.357	99,9%	-100,0%
Transferències de capital	15.800.070	16.473.070	13.513.096	82,0%	13.013.096	96,3%	18.180.248	57,8%	-25,7%
Ingressos capital	42.749.171	43.422.171	18.384.926	42,3%	17.065.932	92,8%	24.695.276	78,3%	-25,6%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

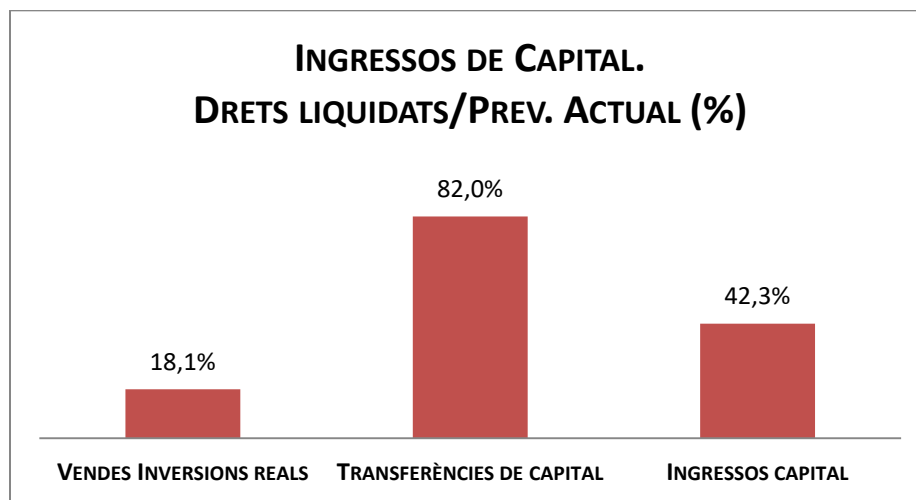
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Desembre 2020					Desembre 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	27.963.833	27.963.833	0	0,0%	0	-	60.500	605000,0%	-100,0%
Accions BCN Emprèn	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	5.220.792	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.849.485	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	500.000	500.000	481.515	96,3%	481.515	100,0%	628.849	157,2%	-23,4%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	154.703	5,2%	154.703	100,0%	91.284	3,0%	69,5%
Deute	161.021.099	161.021.099	101.000.000	62,7%	101.000.000	100,0%	0	0,0%	-
Ingressos financers	192.484.962	201.555.239	101.636.218	50,4%	101.636.218	100,0%	780.633	0,9%	12919,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



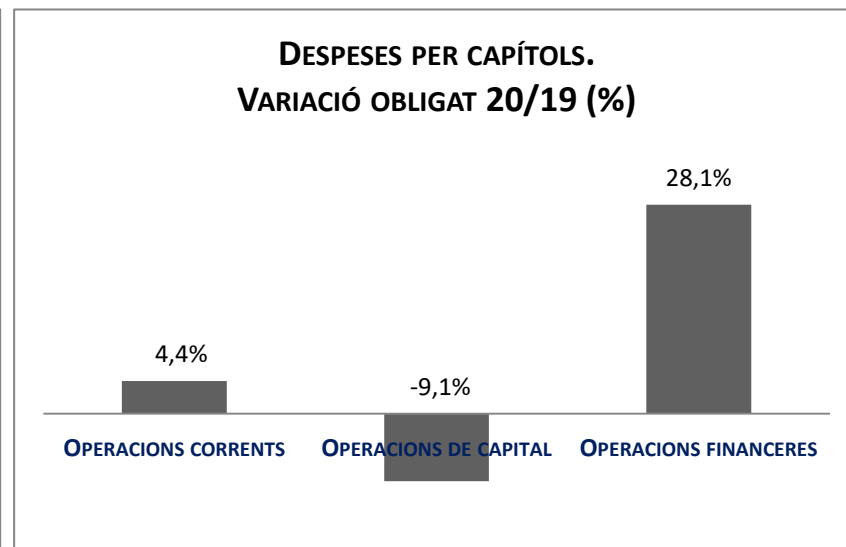
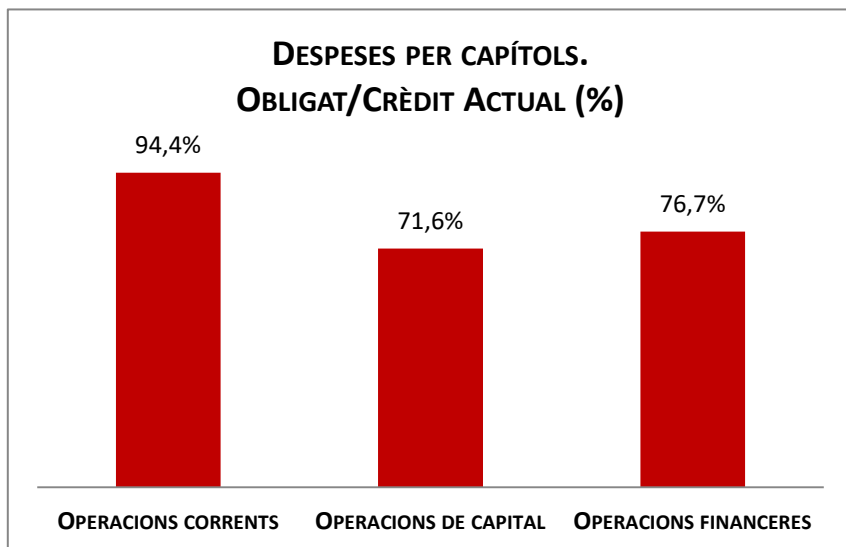
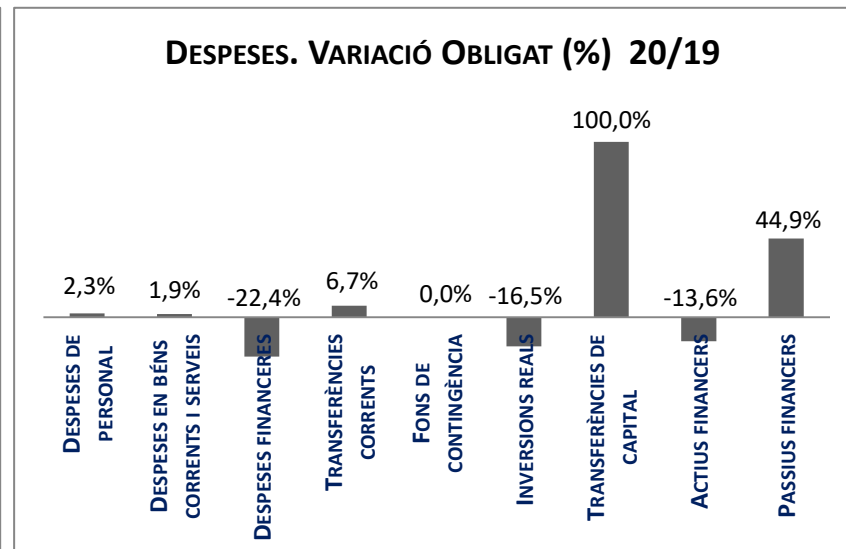
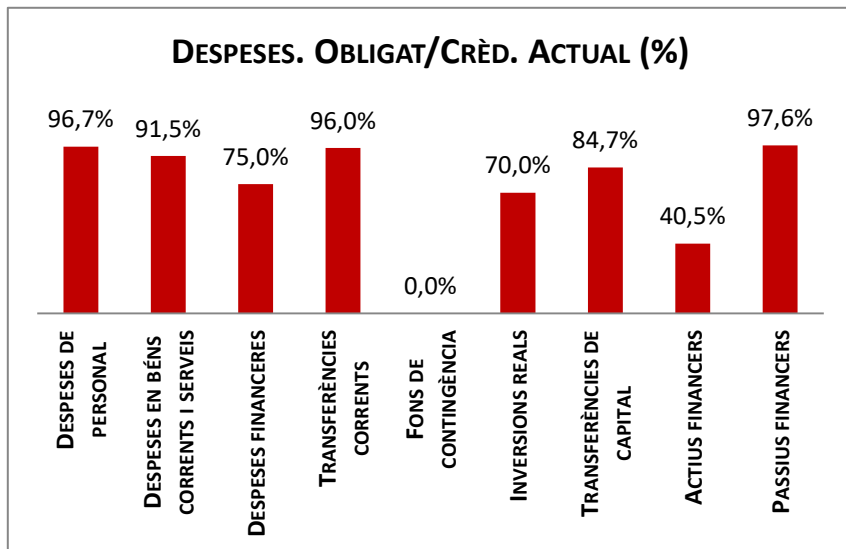
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P		Desembre 2020								Desembre 2019						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	429.682.776	14,2%	439.366.226	14,4%	425.487.248	96,8%	425.380.233	96,8%	425.076.146	15,5%	96,7%	415.570.817	100,0%	2,4%	415.439.108	100,0%	2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	642.152.776	21,2%	636.733.261	20,9%	604.127.720	94,9%	601.166.484	94,4%	582.380.779	21,2%	91,5%	582.039.463	98,1%	3,3%	571.575.048	96,3%	1,9%
3 Despeses financeres	16.205.481	0,5%	18.700.487	0,6%	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	14.022.468	0,5%	75,0%	18.068.145	80,6%	-22,4%	18.068.145	80,6%	-22,4%
4 Transferències corrents	1.222.670.033	40,3%	1.365.331.102	44,8%	1.313.617.705	96,2%	1.311.969.682	96,1%	1.310.540.272	47,6%	96,0%	1.229.155.101	99,4%	6,7%	1.228.684.488	99,3%	6,7%
5 Fons de contingència	75.284.159	2,5%	10.398.670	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.385.995.226	78,7%	2.470.529.747	81,1%	2.357.255.141	95,4%	2.352.538.867	95,2%	2.332.019.664	84,8%	94,4%	2.244.833.526	98,9%	4,8%	2.233.766.790	98,5%	4,4%
6 Inversions reals	488.901.221	16,1%	393.400.565	12,9%	279.050.901	70,9%	278.602.600	70,8%	275.563.566	10,0%	70,0%	332.164.444	99,2%	-16,1%	329.974.393	98,6%	-16,5%
7 Transferències de capital	23.532.801	0,8%	47.535.903	1,6%	40.487.544	85,2%	40.487.543	85,2%	40.259.948	1,5%	84,7%	17.626.479	95,9%	129,7%	17.499.781	95,2%	130,1%
Operacions de capital	512.434.022	16,9%	440.936.469	14,5%	319.538.445	72,5%	319.090.143	72,4%	315.823.514	11,5%	71,6%	349.790.923	99,1%	-8,8%	347.474.174	98,4%	-9,1%
8 Actius financers	50.196.110	1,7%	48.881.100	1,6%	22.418.037	45,9%	22.418.037	45,9%	19.799.393	0,7%	40,5%	26.890.750	95,6%	-16,6%	22.919.817	81,5%	-13,6%
9 Passius financers	84.944.979	2,8%	84.944.979	2,8%	82.873.549	97,6%	82.873.549	97,6%	82.873.549	3,0%	97,6%	57.205.736	96,5%	44,9%	57.205.736	96,5%	44,9%
Operacions financeres	135.141.089	4,5%	133.826.079	4,4%	105.291.586	78,7%	105.291.586	78,7%	102.672.942	3,7%	76,7%	84.096.486	96,2%	25,2%	80.125.553	91,7%	28,1%
Despeses Totals	3.033.570.336	100,0%	3.045.292.294	100,0%	2.782.085.173	91,4%	2.776.920.595	91,2%	2.750.516.120	100,0%	90,3%	2.678.720.935	98,9%	3,7%	2.661.366.517	98,2%	3,3%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	104.486.060	94.802.609	0	0	0	0	9.683.450
2 Despeses en béns corrents i serveis	387.373	0	33.402.328	42.045.391	2.836.175	0	0	0	-5.419.515
3 Despeses financeres	0	0	2.495.006	0	0	0	0	0	2.495.006
4 Transferències corrents	1.495.972	0	153.220.235	15.668.499	3.613.361	0	0	0	142.661.068
5 Fons de contingència	0	0	90.000.000	154.885.489	0	0	0	0	-64.885.489
Operacions corrents	1.883.345	0	383.603.628	307.401.989	0	0	0	0	84.534.521
6 Inversions reals	500.000	0	6.735.355	104.965.398	2.229.387	0	0	0	-95.500.656
7 Transferències de capital	0	0	25.859.000	2.515.587	659.689	0	0	0	24.003.103
Operacions de capital	500.000	0	32.594.355	107.480.985	0	0	0	0	-71.497.553
8 Actius financers	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions financeres	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
Despeses Totals	2.383.345	0	416.197.983	416.197.983	0	0	0	0	11.721.958

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Òrgans de govern i personal directiu	18.277.591	19.198.504	19.198.504	100,0%	19.198.504	100,0%	19.198.504	100,0%	18.853.036	100,0%	1,8%	18.853.036	100,0%	1,8%
Personal eventual	6.260.768	6.804.293	6.804.293	100,0%	6.804.293	100,0%	6.804.293	100,0%	6.574.900	100,0%	3,5%	6.574.900	100,0%	3,5%
Funcionaris	250.385.610	252.148.444	252.148.444	100,0%	252.148.444	100,0%	252.148.444	100,0%	242.439.306	100,0%	4,0%	242.439.306	100,0%	4,0%
Laborals	9.032.529	8.351.951	8.351.951	100,0%	8.351.951	100,0%	8.351.951	100,0%	8.813.141	100,0%	-5,2%	8.813.141	100,0%	-5,2%
Incentius al rendiment	49.099.429	48.651.467	35.286.916	72,5%	35.286.916	72,5%	35.286.916	72,5%	38.981.322	99,9%	-9,5%	38.981.322	99,9%	-9,5%
Quotes Socials	96.626.849	104.211.567	103.697.139	99,5%	103.590.124	99,4%	103.286.037	99,1%	99.909.112	100,0%	3,7%	99.777.403	99,8%	3,5%
Despeses de personal	429.682.776	439.366.226	425.487.248	96,8%	425.380.233	96,8%	425.076.146	96,7%	415.570.817	100,0%	2,4%	415.439.108	100,0%	2,3%
Arrendaments	21.939.716	22.561.577	21.634.460	95,9%	21.624.325	95,8%	20.461.222	90,7%	20.863.203	98,8%	3,6%	19.947.123	94,4%	2,6%
Manteniment, reparació i conservació	21.379.761	22.947.940	22.285.839	97,1%	22.184.663	96,7%	21.375.932	93,1%	20.614.210	97,4%	7,6%	19.852.606	93,8%	7,7%
Material d'oficina	1.725.749	1.439.928	1.171.088	81,3%	1.121.539	77,9%	952.035	66,1%	1.258.409	86,1%	-10,9%	1.178.491	80,6%	-19,2%
Energia elèctrica-edificis	10.811.056	10.496.353	10.339.994	98,5%	10.275.547	97,9%	8.783.347	83,7%	10.896.648	100,0%	-5,7%	10.517.301	96,5%	-16,5%
Aigua-edificis	1.329.917	1.315.219	1.244.994	94,7%	1.235.626	93,9%	995.035	75,7%	1.377.959	99,8%	-10,3%	1.290.747	93,5%	-22,9%
Energia elèctrica-via pública	16.045.600	16.395.259	16.249.575	99,1%	16.249.575	99,1%	14.815.843	90,4%	16.869.175	100,0%	-3,7%	16.757.595	99,3%	-11,6%
Aigua-via pública	591.673	591.673	586.673	99,2%	586.673	99,2%	477.226	80,7%	587.173	100,0%	-0,1%	573.958	97,7%	-16,9%
Gas	1.066.699	1.066.699	1.066.588	100,0%	1.066.588	100,0%	716.967	67,2%	1.153.269	99,5%	-7,5%	859.985	74,2%	-16,6%
Altres subministraments	6.482.180	8.288.441	7.884.738	95,1%	7.788.732	94,0%	7.425.323	89,6%	5.842.480	97,8%	33,3%	5.620.376	94,0%	32,1%
Telèfons	4.185.350	3.987.233	3.959.109	99,3%	3.959.109	99,3%	2.748.587	68,9%	3.248.432	88,2%	21,9%	2.368.477	64,3%	16,0%
Altres comunicacions	1.412.054	1.393.509	1.330.069	95,4%	1.329.333	95,4%	820.599	58,9%	1.515.273	97,2%	-12,3%	1.198.731	76,9%	-31,5%
Transports	799.888	755.754	626.454	82,9%	624.059	82,6%	557.638	73,8%	725.665	99,1%	-14,0%	689.777	94,2%	-19,2%
Primes d'assegurances	2.625.029	2.961.970	2.804.001	94,7%	2.804.001	94,7%	2.041.521	68,9%	2.429.347	100,0%	15,4%	2.429.347	100,0%	-16,0%
Tributs	560.379	461.694	353.699	76,6%	332.875	72,1%	332.875	72,1%	321.976	60,1%	3,4%	321.976	60,1%	3,4%
Atencions protocolàries	844.694	685.201	564.116	82,3%	231.153	33,7%	225.353	32,9%	517.410	70,1%	-55,3%	499.802	67,7%	-54,9%
Publicitat i propaganda	10.140.232	10.402.700	9.904.239	95,2%	9.890.216	95,1%	9.615.110	92,4%	9.803.222	96,0%	0,9%	9.536.218	93,3%	0,8%
Reunions, conferències i cursos	783.853	514.843	410.733	79,8%	374.838	72,8%	259.841	50,5%	778.295	93,6%	-51,8%	711.127	85,5%	-63,5%
Despeses compra de serveis	31.711.255	28.560.438	24.358.745	85,3%	23.982.196	84,0%	21.529.142	75,4%	25.462.472	89,9%	-5,8%	24.375.895	86,1%	-11,7%
Altres despeses diverses	41.817.868	43.815.298	32.604.720	74,4%	31.608.512	72,1%	31.192.000	71,2%	10.259.363	89,0%	208,1%	9.717.981	84,3%	221,0%
Neteja edificis i locals	15.444.444	16.952.757	16.827.369	99,3%	16.827.369	99,3%	16.159.451	95,3%	14.530.458	100,0%	15,8%	13.749.257	94,6%	17,5%
Treballs tècnics	10.399.365	12.810.637	9.803.364	76,5%	9.438.849	73,7%	8.914.371	69,6%	10.696.424	90,0%	-11,8%	10.247.690	86,2%	-13,0%
Estudis i informes	2.452.159	2.195.606	1.898.117	86,5%	1.875.271	85,4%	1.797.248	81,9%	2.175.474	93,9%	-13,8%	2.112.072	91,2%	-14,9%
Serveis de recaptació	2.475.000	2.405.716	2.272.893	94,5%	2.272.893	94,5%	2.173.938	90,4%	1.955.172	86,9%	16,3%	1.942.380	86,3%	11,9%
Manteniment via pública	18.171.320	20.052.606	19.943.473	99,5%	19.943.473	99,5%	19.925.171	99,4%	20.160.119	99,4%	-1,1%	20.112.674	99,1%	-0,9%
Manteniment xarxa clavegueram	13.586.486	14.541.920	14.541.920	100,0%	14.541.920	100,0%	14.541.919	100,0%	13.388.239	100,0%	8,6%	13.388.238	100,0%	8,6%
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%	5.251.480	100,0%	-0,0%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	16.506.926	16.506.926	100,0%	16.506.926	100,0%	16.505.446	100,0%	15.200.000	100,0%	8,6%	15.199.613	100,0%	8,6%
Manteniment altres infraestructures	832.675	871.273	867.873	99,6%	867.873	99,6%	861.595	98,9%	475.730	100,0%	82,4%	475.729	100,0%	81,1%

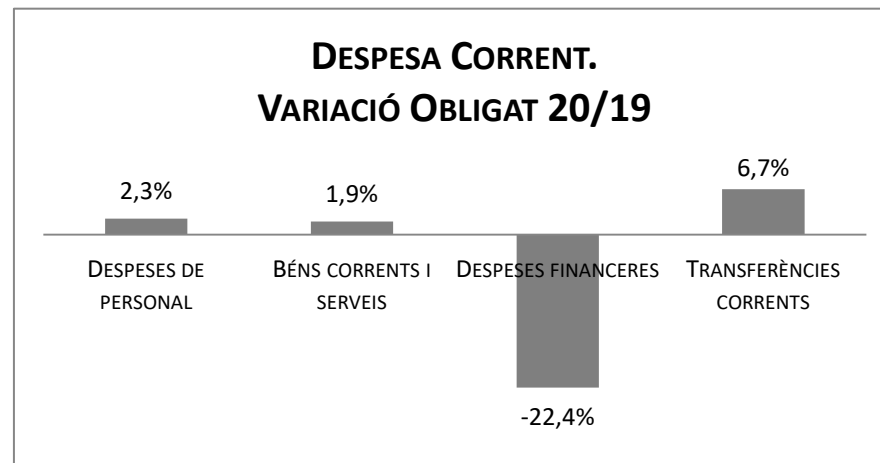
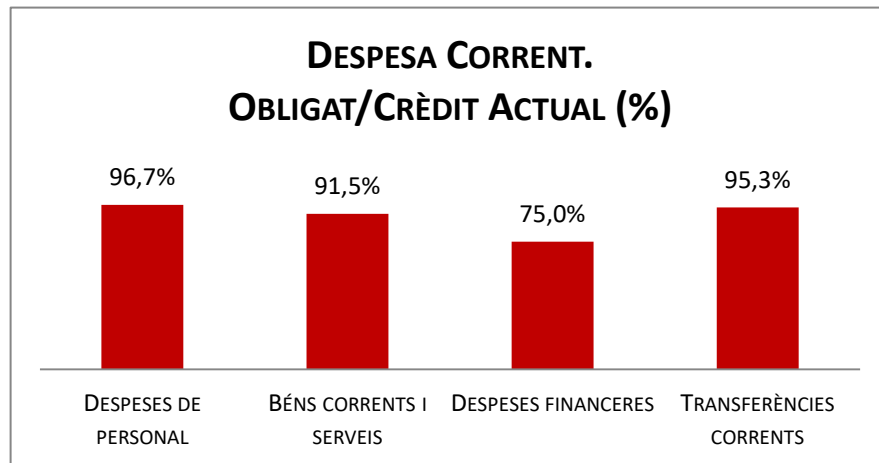
Conceptes	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Manteniment galeries de serveis	210.000	115.026	115.026	100,0%	115.026	100,0%	115.026	100,0%	221.139	100,0%	-48,0%	221.139	100,0%	-48,0%
Altres contractes de serveis	81.031.300	76.499.161	68.952.955	90,1%	68.719.613	89,8%	64.609.765	84,5%	63.614.125	96,2%	8,0%	61.345.313	92,8%	5,3%
Manteniment senyalització	2.700.000	2.579.536	2.577.897	99,9%	2.577.897	99,9%	2.557.725	99,2%	2.531.224	100,0%	1,8%	2.527.785	99,9%	1,2%
Manteniment escales mecàniques	2.422.279	1.932.384	1.932.384	100,0%	1.932.384	100,0%	1.926.808	99,7%	2.005.417	100,0%	-3,6%	1.996.246	99,5%	-3,5%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.746.681	2.709.899	98,7%	2.709.899	98,7%	2.709.898	98,7%	2.474.270	100,0%	9,5%	2.474.270	100,0%	9,5%
Sistemes control de trànsit	9.956.317	8.975.913	8.939.744	99,6%	8.939.744	99,6%	8.920.717	99,4%	9.045.775	100,0%	-1,2%	9.043.299	100,0%	-1,4%
Execucions subsidiàries	75.416	168.246	141.028	83,8%	141.028	83,8%	99.633	59,2%	100.494	87,0%	40,3%	77.784	67,3%	28,1%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	264.470.960	252.372.134	251.282.019	99,6%	251.282.019	99,6%	251.282.016	99,6%	263.078.404	100,0%	-4,5%	263.078.403	100,0%	-4,5%
Manteniment túnels	1.516.190	2.500.432	2.500.432	100,0%	2.500.432	100,0%	2.500.432	100,0%	1.516.190	100,0%	64,9%	1.516.190	100,0%	64,9%
Contractes d'acció social	8.121.402	8.114.460	7.943.767	97,9%	7.888.850	97,2%	7.563.799	93,2%	8.437.713	99,6%	-6,5%	8.311.977	98,1%	-9,0%
Altres contractes neteja viària	5.107.059	4.855.876	4.592.463	94,6%	4.592.463	94,6%	4.592.437	94,6%	4.392.593	100,0%	4,6%	4.392.593	100,0%	4,5%
Resta treballs realitzats per tercers	1.602.475	3.034.427	2.961.410	97,6%	2.961.410	97,6%	2.561.986	84,4%	3.928.059	96,9%	-24,6%	3.799.313	93,8%	-32,6%
Dietes	1.339.262	1.580.931	1.438.536	91,0%	1.311.036	82,9%	1.057.327	66,9%	1.327.581	82,2%	-1,2%	1.116.692	69,1%	-5,3%
Locomoció	578.585	660.766	482.739	73,1%	482.455	73,0%	210.384	31,8%	742.113	90,0%	-35,0%	492.113	59,7%	-57,2%
Altres indemnitzacions	303.010	366.636	264.170	72,1%	216.611	59,1%	216.611	59,1%	267.287	83,2%	-19,0%	255.287	79,5%	-15,2%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	642.152.776	636.733.261	604.127.720	94,9%	601.166.484	94,4%	582.380.779	91,5%	582.039.463	98,1%	3,3%	571.575.048	96,3%	1,9%
Interessos de préstecs	15.675.481	15.542.648	11.252.168	72,4%	11.252.168	72,4%	11.252.168	72,4%	11.887.013	74,8%	-5,3%	11.887.013	74,8%	-5,3%
Despeses formalització i altres	280.000	400.975	258.306	64,4%	258.306	64,4%	258.306	64,4%	99.089	35,4%	160,7%	99.089	35,4%	160,7%
Interessos de demora	250.000	2.756.864	2.511.993	91,1%	2.511.993	91,1%	2.511.993	91,1%	6.082.043	97,5%	-58,7%	6.082.043	97,5%	-58,7%
Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	18.068.145	80,6%	-22,4%	18.068.145	80,6%	-22,4%

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

Conceptes	2020 P	Desembre 2020								Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
IMH	30.669.563	30.623.859	26.054.553	85,1%	26.054.553	85,1%	26.054.553	85,1%	29.655.658	100,0%	-12,1%	29.655.658	100,0%	-12,1%	
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
IMEB	59.389.770	59.223.509	59.223.509	100,0%	59.223.509	100,0%	59.223.509	100,0%	55.906.416	100,0%	5,9%	55.906.416	100,0%	5,9%	
IMI	52.638.596	54.482.880	53.311.442	97,8%	53.311.442	97,8%	53.273.362	97,8%	53.015.706	99,6%	0,6%	52.991.131	99,6%	0,5%	
IMSS	237.771.479	282.238.830	279.238.830	98,9%	279.238.830	98,9%	279.238.830	98,9%	240.080.081	100,0%	16,3%	240.080.081	100,0%	16,3%	
IMMB	2.888.002	3.143.697	2.261.318	71,9%	2.261.318	71,9%	2.261.318	71,9%	2.624.984	99,4%	-13,9%	2.624.984	99,4%	-13,9%	
IMPUIQV	7.388.897	6.431.233	3.529.218	54,9%	3.529.218	54,9%	3.529.218	54,9%	6.868.897	100,0%	-48,6%	6.868.897	100,0%	-48,6%	
IBE	23.285.709	26.699.341	25.183.707	94,3%	25.183.707	94,3%	25.183.707	94,3%	22.108.490	100,0%	13,9%	22.108.490	100,0%	13,9%	
IMPD	10.284.488	12.458.045	11.493.545	92,3%	11.493.545	92,3%	11.493.545	92,3%	11.632.978	100,0%	-1,2%	11.632.978	100,0%	-1,2%	
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
ICUB	66.819.575	138.963.663	137.563.663	99,0%	137.563.663	99,0%	137.563.663	99,0%	117.214.951	100,0%	17,4%	117.214.951	100,0%	17,4%	
ICUB (Memòria Històrica)	996.918	696.918	696.918	100,0%	696.918	100,0%	696.918	100,0%	996.918	100,0%	-30,1%	996.918	100,0%	-30,1%	
IMPJ	55.269.942	55.711.437	54.772.450	98,3%	54.772.450	98,3%	54.772.450	98,3%	49.299.483	100,0%	11,1%	49.299.483	100,0%	11,1%	
PMH	6.994.653	9.084.990	8.746.937	96,3%	8.746.937	96,3%	8.746.937	96,3%	6.180.235	99,1%	41,5%	6.180.235	99,1%	41,5%	
FMVDR	682.526	1.129.930	1.067.665	94,5%	1.067.665	94,5%	1.067.665	94,5%	682.526	100,0%	56,4%	682.526	100,0%	56,4%	
IM d'Urbanisme	6.619.648	6.749.550	5.238.107	77,6%	5.238.107	77,6%	5.238.107	77,6%	7.108.715	100,0%	-26,3%	7.108.715	100,0%	-26,3%	
Barcelona Activa	40.354.753	46.204.701	42.033.730	91,0%	42.033.730	91,0%	42.033.730	91,0%	36.297.489	91,8%	15,8%	36.297.489	91,8%	15,8%	
ICB	17.626.912	17.768.300	17.768.300	100,0%	17.768.300	100,0%	17.768.300	100,0%	16.475.000	100,0%	7,9%	16.475.000	100,0%	7,9%	
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	760.963	746.213	98,1%	746.213	98,1%	746.213	98,1%	3.469.410	100,0%	-78,5%	3.469.410	100,0%	-78,5%	
BSM	53.721.356	60.108.977	45.898.901	76,4%	45.898.901	76,4%	45.831.534	76,2%	56.551.455	99,2%	-18,8%	56.499.936	99,1%	-18,9%	
BIMSA	6.488.017	6.488.017	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	6.175.137	100,0%	5,1%	6.175.137	100,0%	5,1%	
FCV	3.816.346	9.801.089	9.631.318	98,3%	9.631.318	98,3%	9.265.997	94,5%	10.606.449	100,0%	-9,2%	10.578.120	99,7%	-12,4%	
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	1.016.432	462.489	45,5%	462.489	45,5%	462.489	45,5%	0	-	-	0	-	-	
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
TERSA	4.660.487	4.660.487	4.540.365	97,4%	4.540.365	97,4%	4.502.444	96,6%	4.087.040	100,0%	11,1%	4.087.012	100,0%	10,2%	
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
SIRESA	2.349.123	2.759.722	2.693.710	97,6%	2.693.710	97,6%	2.427.254	88,0%	2.152.818	100,0%	25,1%	2.078.966	96,6%	16,8%	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000	5.605.701	5.605.701	100,0%	5.605.701	100,0%	5.583.238	99,6%	5.495.653	100,0%	2,0%	5.436.952	98,9%	2,7%	
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Subtotal GEIM	696.263.761	842.812.274	804.250.607	95,4%	804.250.607	95,4%	803.452.999	95,3%	744.686.489	99,5%	8,0%	744.449.486	99,4%	7,9%	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	1.771.000	1.054.082	1.054.082	100,0%	1.054.082	100,0%	1.054.082	100,0%	2.033.170	100,0%	-48,2%	2.033.170	100,0%	-48,2%	
Diputació de Barcelona	105.000	74.010	71.582	96,7%	71.582	96,7%	52.122	70,4%	50.549	86,7%	41,6%	50.549	86,7%	3,1%	
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	

Conceptes	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
AMB (CTE I FC)	82.644.970	84.266.065	84.266.065	100,0%	84.266.065	100,0%	84.266.065	100,0%	79.708.294	100,0%	5,7%	79.708.294	100,0%	5,7%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	20.425.050	100,0%	-41,2%	20.425.050	100,0%	-41,2%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	800.000	100,0%	800.000	100,0%	800.000	100,0%	800.000	66,4%	0,0%	800.000	66,4%	0,0%
Aportació a Barcelona Regional	5.200.000	4.940.000	4.940.000	100,0%	4.940.000	100,0%	4.940.000	100,0%	4.350.270	99,8%	13,6%	4.350.270	99,8%	13,6%
Resta Àrees Metropolitanas	5.872.951	6.170.872	6.157.747	99,8%	6.157.747	99,8%	6.125.872	99,3%	6.020.872	100,0%	2,3%	6.009.034	99,8%	1,9%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	164.878.204	178.250.685	178.250.685	100,0%	178.250.685	100,0%	178.250.685	100,0%	177.514.284	99,6%	0,4%	177.514.284	99,6%	0,4%
Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573	81.260.084	81.259.684	100,0%	81.259.684	100,0%	81.259.684	100,0%	72.458.314	100,0%	12,1%	72.458.314	100,0%	12,1%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	7.212.842	6.862.842	95,1%	6.862.842	95,1%	6.862.842	95,1%	1.718.616	97,2%	299,3%	1.718.616	97,2%	299,3%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	271.004	100,0%	221.004	100,0%	22,6%	221.004	100,0%	22,6%
CSB-Agència Salut Pública	20.060.062	22.157.989	22.157.989	100,0%	22.157.989	100,0%	22.157.989	100,0%	19.096.942	100,0%	16,0%	19.096.942	100,0%	16,0%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	490.729	0	0	-	0	-	0	-	490.729	100,0%	-100,0%	490.729	100,0%	-100,0%
Consorci del Besòs	1.436.177	1.767.752	1.763.451	99,8%	1.763.451	99,8%	1.763.451	99,8%	1.559.595	100,0%	13,1%	1.559.595	100,0%	13,1%
Agència Ecologia Urbana	285.870	671.699	596.699	88,8%	596.699	88,8%	596.699	88,8%	217.102	100,0%	174,8%	217.102	100,0%	174,8%
Agència Local Energia de Barcelona	1.093.128	1.023.281	723.959	70,7%	723.959	70,7%	723.959	70,7%	1.034.728	98,7%	-30,0%	1.034.728	98,7%	-30,0%
Consorci de l'Habitatge	8.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	0,0%	8.341.014	100,0%	0,0%
Consorci de Serveis Socials	2.554.755	2.744.233	2.744.233	100,0%	2.744.233	100,0%	2.744.233	100,0%	1.738.098	99,9%	57,9%	1.738.098	99,9%	57,9%
Consorci Normalització Lingüística	762.960	2.000.929	2.000.814	100,0%	2.000.814	100,0%	2.000.814	100,0%	120.815	100,0%	1556,1%	120.815	100,0%	1556,1%
Altres consorcis	61.044.518	10.325.233	10.312.231	99,9%	10.312.231	99,9%	10.312.231	99,9%	10.984.298	99,8%	-6,1%	10.984.298	99,8%	-6,1%
A empreses privades	1.538.904	2.853.579	2.657.657	93,1%	2.657.657	93,1%	2.657.657	93,1%	1.114.104	72,4%	138,5%	1.086.104	70,6%	144,7%
A famílies i institucions sense afany...	72.271.299	85.647.609	81.890.825	95,6%	80.242.801	93,7%	79.662.334	93,0%	74.322.642	96,9%	8,0%	74.128.871	96,7%	7,5%
A l'exterior	117.013	259.722	244.535	94,2%	244.535	94,2%	244.535	94,2%	148.121	62,3%	65,1%	148.121	62,3%	65,1%
Fons de contingència	75.284.159	10.398.670	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	601.690.432	532.917.499	509.367.098	95,6%	507.719.075	95,3%	507.087.273	95,2%	484.468.611	99,2%	4,8%	484.235.003	99,1%	4,7%
Transferències corrents	1.297.954.193	1.375.729.772	1.313.617.705	95,5%	1.311.969.682	95,4%	1.310.540.272	95,3%	1.229.155.101	99,4%	6,7%	1.228.684.488	99,3%	6,7%
Despeses corrents	2.385.995.226	2.470.529.747	2.357.255.141	95,4%	2.352.538.867	95,2%	2.332.019.664	94,4%	2.244.833.526	98,9%	4,8%	2.233.766.790	98,5%	4,4%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	69.635.794	93,8%	33,5%	69.635.794	93,8%	33,5%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	69.635.794	93,8%	33,5%	69.635.794	93,8%	33,5%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	11.355.119	10.906.543	96,0%	10.890.864	95,9%	10.753.877	94,7%	10.450.059	99,7%	4,2%	10.385.304	99,1%	3,5%
132 Seguretat i Ordre Públic	191.402.331	207.321.979	205.051.262	98,9%	204.764.777	98,8%	203.857.355	98,3%	203.294.522	99,9%	0,7%	202.388.799	99,5%	0,7%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	57.443.841	54.484.843	40.631.605	74,6%	40.631.605	74,6%	40.621.873	74,6%	55.426.585	100,0%	-26,7%	55.425.017	100,0%	-26,7%
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.616.194	16.455.073	99,0%	16.442.055	99,0%	15.619.894	94,0%	15.737.819	100,0%	4,5%	15.571.445	98,9%	0,3%
135 Protecció civil	622.356	651.432	651.432	100,0%	651.432	100,0%	651.432	100,0%	637.740	100,0%	2,1%	637.740	100,0%	2,1%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	46.831.040	57.287.293	56.888.125	99,3%	56.873.698	99,3%	56.451.675	98,5%	51.340.134	100,0%	10,8%	51.090.265	99,5%	10,5%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.537.425	55.229.581	53.404.166	96,7%	53.329.137	96,6%	52.682.943	95,4%	34.099.228	99,9%	56,4%	33.889.073	99,2%	55,5%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	251.205.289	218.701.410	177.832.684	81,3%	177.825.366	81,3%	176.061.611	80,5%	125.366.461	99,6%	41,8%	125.165.015	99,5%	40,7%
152 Habitatge	86.540.984	86.213.590	32.393.831	37,6%	32.393.226	37,6%	32.385.313	37,6%	25.240.915	99,8%	28,3%	25.220.690	99,7%	28,4%
153 Vies públiques	167.265.383	120.923.865	116.825.547	96,6%	116.825.547	96,6%	116.439.197	96,3%	200.813.746	99,1%	-41,8%	200.478.915	98,9%	-41,9%
160 Clavegueram	19.697.586	21.017.432	21.017.348	100,0%	21.017.348	100,0%	20.956.732	99,7%	19.359.236	100,0%	8,6%	19.346.133	99,9%	8,3%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	10.338.498	8.311.052	8.301.732	99,9%	8.301.732	99,9%	7.942.427	95,6%	9.227.094	98,2%	-10,0%	9.101.556	96,9%	-12,7%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.897.861	90.135.764	88.889.404	98,6%	88.889.404	98,6%	88.823.612	98,5%	98.650.257	100,0%	-9,9%	98.636.970	100,0%	-9,9%
163 Neteja Viària	173.021.821	175.594.354	175.233.226	99,8%	175.232.943	99,8%	175.198.622	99,8%	176.243.730	100,0%	-0,6%	176.215.582	100,0%	-0,6%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	34.831.910	34.762.010	34.124.513	98,2%	34.124.513	98,2%	33.586.434	96,6%	33.701.221	100,0%	1,3%	33.695.163	100,0%	-0,3%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.826.587	2.742.903	97,0%	2.741.954	97,0%	2.741.924	97,0%	2.582.003	100,0%	6,2%	2.575.090	99,7%	6,5%
171 Parcs i Jardins	67.222.567	67.086.355	66.106.450	98,5%	66.106.450	98,5%	66.103.415	98,5%	73.200.222	100,0%	-9,7%	73.200.122	100,0%	-9,7%
172 Protecció i millora del medi ambient	31.834.547	32.198.906	9.431.825	29,3%	9.353.023	29,0%	8.906.673	27,7%	7.403.703	96,7%	26,3%	7.062.337	92,3%	26,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	2.335.088	2.037.154	1.710.167	83,9%	1.643.887	80,7%	1.619.982	79,5%	2.125.848	97,3%	-22,7%	2.099.544	96,1%	-22,8%
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.262.754.918	1.118.597.837	88,6%	1.118.038.961	88,5%	1.111.404.992	88,0%	1.144.900.522	99,7%	-2,3%	1.142.184.759	99,5%	-2,7%
211 Pensions	339.147	341.118	340.979	100,0%	340.979	100,0%	340.979	100,0%	363.259	100,0%	-6,1%	363.259	100,0%	-6,1%
230 Administració general de Serveis Socials	30.056.859	30.568.167	27.365.793	89,5%	26.965.331	88,2%	26.540.547	86,8%	29.573.033	98,1%	-8,8%	28.496.892	94,6%	-6,9%
231 Assistència Social Primària	261.841.575	310.977.841	305.907.931	98,4%	305.716.749	98,3%	305.168.831	98,1%	269.336.982	99,7%	13,5%	268.629.647	99,4%	13,6%
232 Promoció Social	42.377.349	42.092.667	41.133.615	97,7%	39.942.745	94,9%	38.248.801	90,9%	38.275.813	96,3%	4,4%	37.865.087	95,3%	1,0%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.630.753	11.567.333	91,6%	11.565.385	91,6%	11.556.668	91,5%	11.656.351	99,8%	-0,8%	11.655.081	99,8%	-0,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	396.610.546	386.315.652	97,4%	384.531.189	97,0%	381.855.827	96,3%	349.205.439	99,2%	10,1%	347.009.966	98,6%	10,0%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	26.213.205	25.738.913	98,2%	25.544.793	97,5%	25.479.123	97,2%	21.293.436	99,8%	20,0%	21.291.124	99,8%	19,7%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de	890.729	0	0	-	0	-		-	1.922.729	100,0%	-100,0%	1.922.729	100,0%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	3.170	35,2%	3.170	35,2%	2.250	25,0%	16.971	88,0%	-81,3%	16.971	88,0%	-86,7%
320 Administració general d'Educació	11.353.553	17.449.668	17.449.568	100,0%	17.449.568	100,0%	17.449.568	100,0%	20.451.889	100,0%	-14,7%	20.451.889	100,0%	-14,7%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.594.785	44.594.785	100,0%	44.594.785	100,0%	44.594.785	100,0%	37.694.858	100,0%	18,3%	37.694.858	100,0%	18,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.623.449	8.623.449	100,0%	8.623.449	100,0%	8.623.449	100,0%	8.315.182	100,0%	3,7%	8.315.182	100,0%	3,7%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.669.646	18.612.569	99,7%	18.601.681	99,6%	18.597.830	99,6%	17.400.962	100,0%	6,9%	17.399.224	99,9%	6,9%

Grup de programes	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.602.325	100,0%	3,6%	9.602.325	100,0%	3,6%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	32.870.607	100,0%	25,2%	32.870.607	100,0%	25,2%
330 Administració general de Cultura	10.274.674	13.039.998	10.630.413	81,5%	10.630.413	81,5%	10.630.413	81,5%	9.336.647	99,4%	13,9%	9.336.647	99,4%	13,9%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	16.803.238	16.776.312	99,8%	16.776.276	99,8%	16.768.598	99,8%	14.329.736	99,9%	17,1%	14.329.073	99,9%	17,0%
333 Equipaments culturals i museus	73.012.447	87.671.724	87.671.724	100,0%	87.671.724	100,0%	87.671.724	100,0%	71.152.734	100,0%	23,2%	71.152.734	100,0%	23,2%
334 Promoció Cultural	22.184.938	22.987.641	22.908.399	99,7%	22.881.224	99,5%	22.831.308	99,3%	22.264.952	99,8%	2,8%	22.246.402	99,7%	2,6%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%	218.930	100,0%	211.323	100,0%	3,6%	211.323	100,0%	3,6%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.900.511	20.431.980	97,8%	20.422.169	97,7%	19.372.652	92,7%	18.444.707	99,5%	10,7%	18.406.975	99,3%	5,2%
338 Festes populars	9.917.842	9.007.768	7.768.316	86,2%	7.759.570	86,1%	6.792.009	75,4%	9.535.549	99,7%	-18,6%	9.124.404	95,4%	-25,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	27.211.764	26.593.906	97,7%	26.560.339	97,6%	26.456.497	97,2%	11.358.348	99,8%	133,8%	11.339.233	99,6%	133,3%
342 Instal·lacions esportives	310.960	911.882	699.739	76,7%	699.739	76,7%	682.763	74,9%	10.119.445	99,9%	-93,1%	10.119.445	99,9%	-93,3%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	366.565.370	359.824.831	98,2%	359.540.490	98,1%	357.274.558	97,5%	322.841.352	99,9%	11,4%	322.350.096	99,8%	10,8%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	2.497.539	2.359.699	94,5%	2.347.002	94,0%	2.298.645	92,0%	5.515.582	93,4%	-57,4%	5.438.059	92,1%	-57,7%
431 Comerç	16.671.194	18.683.543	17.487.618	93,6%	17.100.279	91,5%	17.034.259	91,2%	14.570.267	96,1%	17,4%	14.381.009	94,9%	18,4%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	22.841.429	15.937.064	69,8%	15.929.380	69,7%	15.738.869	68,9%	13.390.224	94,1%	19,0%	13.247.383	93,1%	18,8%
433 Desenvolupament Empresarial	56.666.762	77.701.609	72.222.761	92,9%	72.170.160	92,9%	72.072.292	92,8%	59.234.231	92,9%	21,8%	59.162.209	92,8%	21,8%
441 Transport de viatgers	184.184.422	191.935.530	191.791.570	99,9%	191.791.570	99,9%	191.610.463	99,8%	186.845.823	99,2%	2,6%	186.686.362	99,2%	2,6%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.736.966	2.304.209	84,2%	2.304.209	84,2%	2.304.209	84,2%	2.844.590	93,6%	-19,0%	2.821.623	92,8%	-18,3%
491 Societat de la informació	29.536.497	45.552.282	45.191.788	99,2%	45.191.788	99,2%	44.250.085	97,1%	33.249.922	96,9%	35,9%	32.498.782	94,7%	36,2%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.477.452	1.302.105	88,1%	1.286.578	87,1%	1.268.140	85,8%	1.420.006	97,8%	-9,4%	1.391.371	95,8%	-8,9%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	363.426.349	348.596.815	95,9%	348.120.966	95,8%	346.576.962	95,4%	317.070.645	97,2%	9,8%	315.626.798	96,8%	9,8%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.907.859	32.072.920	97,5%	31.853.283	96,8%	31.651.081	96,2%	31.447.057	98,8%	1,3%	31.226.543	98,1%	1,4%
920 Administració general	65.555.556	71.052.858	64.127.612	90,3%	63.557.784	89,5%	61.439.355	86,5%	61.678.305	96,3%	3,0%	59.844.553	93,5%	2,7%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.266.360	9.027.073	97,4%	8.922.175	96,3%	8.465.577	91,4%	9.127.586	98,5%	-2,3%	8.790.308	94,8%	-3,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	4.339.804	4.198.724	96,7%	4.110.470	94,7%	4.087.071	94,2%	3.841.641	94,7%	7,0%	3.822.246	94,2%	6,9%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.733.171	14.977.161	95,2%	14.916.411	94,8%	14.599.249	92,8%	14.466.298	97,8%	3,1%	14.361.305	97,1%	1,7%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	46.889.344	44.515.941	94,9%	44.370.339	94,6%	43.092.386	91,9%	44.499.784	97,3%	-0,3%	43.941.917	96,1%	-1,9%
926 Comunicacions internes	50.469.124	54.367.969	52.657.150	96,9%	52.644.240	96,8%	52.083.161	95,8%	46.577.674	99,6%	13,0%	46.568.888	99,6%	11,8%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	25.402.269	2.517.001	9,9%	2.517.001	9,9%	2.495.254	9,8%	2.584.077	96,6%	-2,6%	2.584.077	96,6%	-3,4%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.601.546	5.401.625	96,4%	5.382.139	96,1%	5.271.008	94,1%	5.573.326	97,3%	-3,4%	5.496.270	95,9%	-4,1%
932 Gestió del Sistema Tributari	40.009.213	39.916.899	32.958.511	82,6%	32.947.161	82,5%	32.907.594	82,4%	34.667.333	94,3%	-5,0%	34.667.192	94,3%	-5,1%
933 Gestió del Patrimoni	143.706.203	147.499.412	116.197.989	78,8%	115.369.653	78,2%	107.213.714	72,7%	107.679.343	97,0%	7,1%	100.331.045	90,3%	6,9%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	864.954	864.954	100,0%	864.954	100,0%	864.954	100,0%	830.876	100,0%	4,1%	830.876	100,0%	4,1%
943 Transferències a altres ens locals	103.071.112	104.692.208	96.266.065	92,0%	96.266.065	92,0%	96.266.065	92,0%	112.093.884	100,0%	-14,1%	112.093.884	100,0%	-14,1%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	558.534.651	475.782.727	85,2%	473.721.677	84,8%	460.436.471	82,4%	475.067.183	97,8%	-0,3%	464.559.103	95,7%	-0,9%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.045.292.294	2.782.085.173	91,4%	2.776.920.595	91,2%	2.750.516.120	90,3%	2.678.720.935	98,9%	3,7%	2.661.366.517	98,2%	3,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	97.400.459	97.400.459	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	69.635.794	93,8%	33,5%	69.635.794	93,8%	33,5%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	92.967.312	95,4%	69.635.794	93,8%	33,5%	69.635.794	93,8%	33,5%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	11.355.119	10.906.543	96,0%	10.890.864	95,9%	10.753.877	94,7%	10.450.059	99,7%	4,2%	10.385.304	99,1%	3,5%
1321 Seguretat Ciutadana	190.443.199	206.440.444	204.187.995	98,9%	203.908.831	98,8%	203.001.414	98,3%	202.468.590	99,9%	0,7%	201.579.382	99,5%	0,7%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	881.535	863.267	97,9%	855.947	97,1%	855.941	97,1%	825.932	99,4%	3,6%	809.417	97,4%	5,7%
1331 Control i regulació estacionament de via	57.443.841	54.484.843	40.631.605	74,6%	40.631.605	74,6%	40.621.873	74,6%	55.426.585	100,0%	-26,7%	55.425.017	100,0%	-26,7%
1341 Mobilitat	16.899.355	16.616.194	16.455.073	99,0%	16.442.055	99,0%	15.619.894	94,0%	15.737.819	100,0%	4,5%	15.571.445	98,9%	0,3%
1351 Protecció civil	622.356	651.432	651.432	100,0%	651.432	100,0%	651.432	100,0%	637.740	100,0%	2,1%	637.740	100,0%	2,1%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46.831.040	57.287.293	56.888.125	99,3%	56.873.698	99,3%	56.451.675	98,5%	51.340.134	100,0%	10,8%	51.090.265	99,5%	10,5%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.537.425	55.219.417	53.394.002	96,7%	53.318.973	96,6%	52.672.779	95,4%	34.099.228	99,9%	56,4%	33.889.073	99,2%	55,4%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.342.537	14.122.036	98,5%	14.122.036	98,5%	14.066.088	98,1%	13.902.935	100,0%	1,6%	13.868.836	99,7%	1,4%
1512 Gestió del sòl	37.255.651	42.244.338	42.172.628	99,8%	42.172.628	99,8%	42.172.628	99,8%	18.860.359	100,0%	123,6%	18.860.359	100,0%	123,6%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.311	151.479.967	110.918.844	73,2%	110.918.844	73,2%	109.293.984	72,2%	82.379.724	99,5%	34,6%	82.218.549	99,3%	32,9%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.030.354	1.027.583	99,7%	1.020.265	99,0%	970.265	94,2%	881.294	99,3%	15,8%	881.294	99,3%	10,1%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	455.553	442.932	97,2%	442.932	97,2%	409.984	90,0%	366.700	100,0%	20,8%	360.529	98,3%	13,7%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	9.148.661	9.148.661	100,0%	9.148.661	100,0%	9.148.661	100,0%	8.975.448	100,0%	1,9%	8.975.448	100,0%	1,9%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	69.337.272	72.311.792	21.970.831	30,4%	21.970.831	30,4%	21.970.831	30,4%	15.652.790	99,6%	40,4%	15.652.790	99,6%	40,4%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.203.712	13.901.798	10.422.999	75,0%	10.422.394	75,0%	10.414.482	74,9%	9.588.125	100,0%	8,7%	9.567.900	99,8%	8,8%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.110.494	8.108.189	100,0%	8.108.189	100,0%	8.107.186	100,0%	9.956.237	100,0%	-18,6%	9.952.558	100,0%	-18,5%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	86.605.093	51.089.561	48.742.466	95,4%	48.742.466	95,4%	48.489.577	94,9%	101.120.653	99,6%	-51,8%	101.083.429	99,6%	-52,0%
1534 Espai públic	24.340.633	28.141.811	26.890.034	95,6%	26.890.034	95,6%	26.765.653	95,1%	25.786.781	96,3%	4,3%	25.541.428	95,3%	4,8%
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%	2.420	23,3%	23.651	100,0%	-56,0%	13.245	56,0%	-81,7%
1536 Pla de Barris	48.271.502	33.571.594	33.074.452	98,5%	33.074.452	98,5%	33.074.360	98,5%	63.926.424	99,3%	-48,3%	63.888.255	99,2%	-48,2%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	21.017.432	21.017.348	100,0%	21.017.348	100,0%	20.956.732	99,7%	19.359.236	100,0%	8,6%	19.346.133	99,9%	8,3%
1611 Abastament de les aigües	10.338.498	8.311.052	8.301.732	99,9%	8.301.732	99,9%	7.942.427	95,6%	9.227.094	98,2%	-10,0%	9.101.556	96,9%	-12,7%
1621 Recollida de residus	98.538.648	83.513.570	82.423.454	98,7%	82.423.454	98,7%	82.423.452	98,7%	93.053.985	100,0%	-11,4%	93.053.985	100,0%	-11,4%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.788.702	5.632.458	97,3%	5.632.458	97,3%	5.566.667	96,2%	5.052.008	100,0%	11,5%	5.038.722	99,7%	10,5%
1623 Tractament de residus	781.268	833.493	833.493	100,0%	833.493	100,0%	833.493	100,0%	544.264	95,2%	53,1%	544.264	95,2%	53,1%
1631 Neteja Viària	173.021.821	175.594.354	175.233.226	99,8%	175.232.943	99,8%	175.198.622	99,8%	176.243.730	100,0%	-0,6%	176.215.582	100,0%	-0,6%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	34.831.910	34.762.010	34.124.513	98,2%	34.124.513	98,2%	33.586.434	96,6%	33.701.221	100,0%	1,3%	33.695.163	100,0%	-0,3%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.826.587	2.742.903	97,0%	2.741.954	97,0%	2.741.924	97,0%	2.582.003	100,0%	6,2%	2.575.090	99,7%	6,5%
1711 Espais verds i biodiversitat	67.222.567	67.086.355	66.106.450	98,5%	66.106.450	98,5%	66.103.415	98,5%	73.200.222	100,0%	-9,7%	73.200.122	100,0%	-9,7%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	28.979.262	28.824.289	6.113.842	21,2%	6.088.290	21,1%	5.898.098	20,5%	4.686.849	95,0%	29,9%	4.370.488	88,5%	35,0%
1722 Educació mediambiental	2.855.285	3.374.617	3.317.984	98,3%	3.264.732	96,7%	3.008.575	89,2%	2.716.854	99,9%	20,2%	2.691.849	99,0%	11,8%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.037.154	1.710.167	83,9%	1.643.887	80,7%	1.619.982	79,5%	2.125.848	97,3%	-22,7%	2.099.544	96,1%	-22,8%
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.262.754.918	1.118.597.837	88,6%	1.118.038.961	88,5%	1.111.404.992	88,0%	1.144.900.522	99,7%	-2,3%	1.142.184.750	99,5%	-2,7%
2111 Pensions	339.147	341.118	340.979	100,0%	340.979	100,0%	340.979	100,0%	363.259	100,0%	-6,1%	363.259	100,0%	-6,1%
2301 Administració general de serveis socials	9.670.132	10.694.261	8.702.317	81,4%	8.616.255	80,6%	8.391.544	78,5%	9.230.024	96,7%	-6,6%	9.119.803	95,5%	-8,0%

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

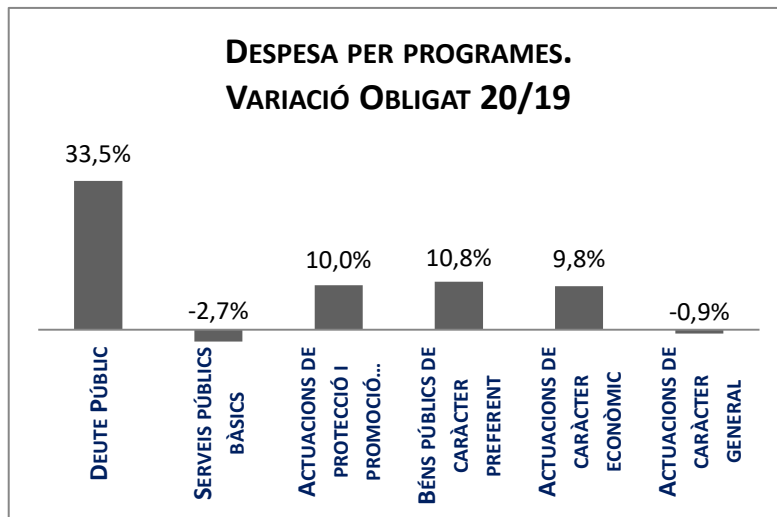
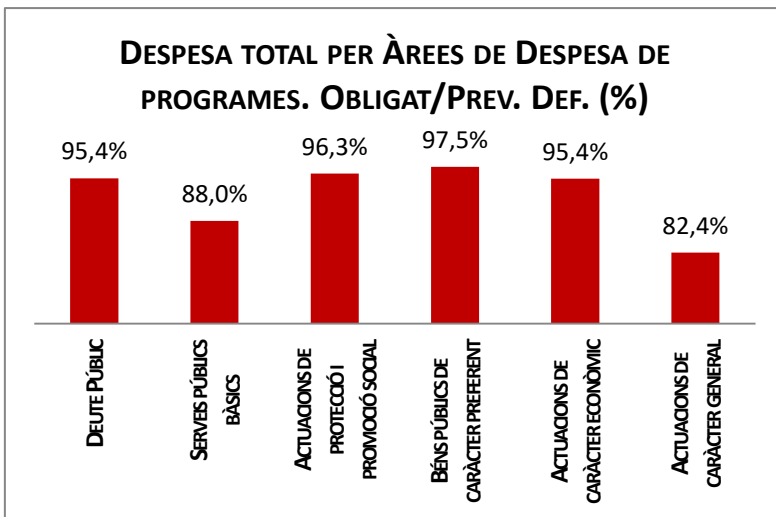
Grup de programes	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	13.767.738	74,9%	-16,3%	13.767.738	74,9%	-16,3%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	13.767.738	74,9%	-16,3%	13.767.738	74,9%	-16,3%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.708.807	11.026.472	10.640.477	96,5%	10.625.381	96,4%	10.489.505	95,1%	10.076.729	99,8%	5,4%	10.030.863	99,3%	4,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	189.339.130	205.213.949	203.557.606	99,2%	203.531.688	99,2%	202.839.969	98,8%	201.797.477	100,0%	0,9%	201.106.538	99,6%	0,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.900.000	51.900.000	38.129.683	73,5%	38.129.683	73,5%	38.129.683	73,5%	51.685.990	100,0%	-26,2%	51.685.990	100,0%	-26,2%
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.616.194	16.455.073	99,0%	16.442.055	99,0%	15.619.894	94,0%	15.737.819	100,0%	4,5%	15.571.445	98,9%	0,3%
135 Protecció civil	622.356	651.432	651.432	100,0%	651.432	100,0%	651.432	100,0%	637.740	100,0%	2,1%	637.740	100,0%	2,1%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	44.160.609	54.532.599	54.154.164	99,3%	54.139.737	99,3%	53.717.849	98,5%	49.729.584	100,0%	8,9%	49.479.781	99,5%	8,6%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.512.425	55.126.071	53.342.840	96,8%	53.267.811	96,6%	52.621.618	95,5%	34.066.433	99,9%	56,4%	33.856.278	99,2%	55,4%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	33.026.021	33.766.664	30.897.551	91,5%	30.890.233	91,5%	30.750.678	91,1%	31.875.581	100,0%	-3,1%	31.822.538	99,8%	-3,4%
152 Habitatge	25.602.379	24.802.180	21.522.421	86,8%	21.521.816	86,8%	21.513.903	86,7%	24.085.044	99,8%	-10,6%	24.064.819	99,7%	-10,6%
153 Vies Públiques	44.297.878	44.369.412	43.069.337	97,1%	43.069.337	97,1%	42.934.049	96,8%	44.939.957	97,7%	-4,2%	44.829.969	97,5%	-4,2%
160 Clavegueram	19.697.586	20.968.491	20.968.407	100,0%	20.968.407	100,0%	20.907.791	99,7%	19.359.236	100,0%	8,3%	19.346.133	99,9%	8,1%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	7.597.864	7.704.735	7.704.567	100,0%	7.704.567	100,0%	7.345.262	95,3%	7.863.843	100,0%	-2,0%	7.748.260	98,5%	-5,2%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.669.733	89.880.257	88.633.897	98,6%	88.633.897	98,6%	88.568.105	98,5%	98.581.427	100,0%	-10,1%	98.568.140	100,0%	-10,1%
163 Neteja Viària	173.021.821	175.594.354	175.233.226	99,8%	175.232.943	99,8%	175.198.622	99,8%	176.243.730	100,0%	-0,6%	176.215.582	100,0%	-0,6%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	28.697.310	29.671.109	29.033.612	97,9%	29.033.612	97,9%	28.495.548	96,0%	28.723.048	100,0%	1,1%	28.717.010	99,9%	-0,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.808.487	2.724.830	97,0%	2.723.881	97,0%	2.723.852	97,0%	2.582.003	100,0%	5,5%	2.575.090	99,7%	5,8%
171 Parcs i Jardins	55.341.192	55.786.075	54.817.838	98,3%	54.817.838	98,3%	54.814.803	98,3%	49.374.474	100,0%	11,0%	49.374.374	100,0%	11,0%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	4.608.982	4.943.314	4.601.774	93,1%	4.522.972	91,5%	4.099.039	82,9%	3.936.203	97,6%	14,9%	3.853.087	95,6%	6,4%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	2.335.088	1.888.692	1.561.706	82,7%	1.495.426	79,2%	1.485.694	78,7%	2.047.787	97,2%	-27,0%	2.021.484	95,9%	-26,5%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	887.250.487	857.700.442	96,7%	857.402.717	96,6%	852.907.297	96,1%	853.344.106	99,8%	0,5%	851.505.121	99,6%	0,2%
211 Pensions	339.147	341.118	340.979	100,0%	340.979	100,0%	340.979	100,0%	363.259	100,0%	-6,1%	363.259	100,0%	-6,1%
230 Administració general de Serveis Socials	29.056.859	29.485.167	27.151.986	92,1%	26.901.443	91,2%	26.476.659	89,8%	29.182.868	98,1%	-7,8%	28.106.726	94,5%	-5,8%
231 Assistència Social Primària	261.572.730	310.641.996	305.572.087	98,4%	305.380.904	98,3%	304.832.986	98,1%	266.740.834	99,7%	14,5%	266.393.733	99,6%	14,4%
232 Promoció Social	42.377.349	42.092.667	41.133.615	97,7%	39.942.745	94,9%	38.248.801	90,9%	38.125.813	96,3%	4,8%	37.715.087	95,2%	1,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	12.630.753	11.567.333	91,6%	11.565.385	91,6%	11.556.668	91,5%	11.656.351	99,8%	-0,8%	11.655.081	99,8%	-0,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	395.191.701	385.766.000	97,6%	384.131.456	97,2%	381.456.094	96,5%	346.069.125	99,2%	11,0%	344.233.886	98,6%	10,8%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	26.213.205	25.738.913	98,2%	25.544.793	97,5%	25.479.123	97,2%	21.293.436	99,8%	20,0%	21.291.124	99,8%	19,7%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de	490.729	0	0	-	0	-		-	490.729	100,0%	-100,0%	490.729	100,0%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000	3.170	35,2%	3.170	35,2%	2.250	25,0%	16.971	88,0%	-81,3%	16.971	88,0%	-86,7%
320 Administració general d'Educació	11.353.553	17.449.668	17.449.568	100,0%	17.449.568	100,0%	17.449.568	100,0%	20.451.889	100,0%	-14,7%	20.451.889	100,0%	-14,7%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	37.694.858	100,0%	17,0%	37.694.858	100,0%	17,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.623.449	8.623.449	100,0%	8.623.449	100,0%	8.623.449	100,0%	8.315.182	100,0%	3,7%	8.315.182	100,0%	3,7%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.669.646	18.612.569	99,7%	18.601.681	99,6%	18.597.830	99,6%	17.400.962	100,0%	6,9%	17.399.224	99,9%	6,9%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	9.602.325	100,0%	3,6%	9.602.325	100,0%	3,6%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	32.870.607	100,0%	25,2%	32.870.607	100,0%	25,2%

Grup de programes	2020 P	Desembre 2020						Desembre 2019						
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
330 Administració Marçal de Cultura	7.774.674	12.030.633	10.630.413	88,4%	10.630.413	88,4%	10.630.413	88,4%	6.029.305	99,2%	76,3%	6.029.305	99,2%	76,3%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.803.238	15.776.312	99,8%	15.776.276	99,8%	15.768.598	99,8%	14.327.979	99,9%	10,1%	14.327.316	99,9%	10,1%
333 Equipaments culturals i museus	72.392.447	87.216.461	87.216.461	100,0%	87.216.461	100,0%	87.216.461	100,0%	70.793.882	100,0%	23,2%	70.793.882	100,0%	23,2%
334 Promoció Cultural	22.184.938	22.987.641	22.908.399	99,7%	22.881.224	99,5%	22.831.308	99,3%	22.264.952	99,8%	2,8%	22.246.402	99,7%	2,6%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%	218.930	100,0%	211.323	100,0%	3,6%	211.323	100,0%	3,6%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.900.511	20.431.980	97,8%	20.422.169	97,7%	19.372.652	92,7%	18.409.346	99,5%	10,9%	18.371.614	99,3%	5,4%
338 Festes populars	9.917.842	9.007.768	7.768.316	86,2%	7.759.570	86,1%	6.792.009	75,4%	9.535.549	99,7%	-18,6%	9.124.404	95,4%	-25,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	27.211.764	26.593.906	97,7%	26.560.339	97,6%	26.456.497	97,2%	11.358.348	99,8%	133,8%	11.339.233	99,6%	133,3%
342 Instal·lacions esportives	255.181	747.144	535.001	71,6%	535.001	71,6%	518.025	69,3%	5.461.234	99,9%	-90,2%	5.461.234	99,9%	-90,5%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	363.436.005	357.704.831	98,4%	357.420.490	98,3%	355.154.558	97,7%	313.047.828	99,9%	14,2%	312.556.572	99,8%	13,6%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	2.497.539	2.359.699	94,5%	2.347.002	94,0%	2.298.645	92,0%	5.515.582	93,4%	-57,4%	5.438.059	92,1%	-57,7%
431 Comerç	9.368.487	11.105.577	9.909.652	89,2%	9.522.313	85,7%	9.456.293	85,1%	7.435.402	92,7%	28,1%	7.375.720	91,9%	28,2%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	22.403.039	15.937.064	71,1%	15.929.380	71,1%	15.738.869	70,3%	11.869.391	94,1%	34,2%	11.729.781	93,0%	34,2%
433 Desenvolupament Empresarial	56.576.762	76.077.444	70.697.138	92,9%	70.644.537	92,9%	70.546.669	92,7%	56.470.984	93,1%	25,1%	56.398.962	93,0%	25,1%
441 Transport de viatgers	178.302.895	191.718.987	191.585.359	99,9%	191.585.359	99,9%	191.404.410	99,8%	177.754.889	99,2%	7,8%	177.612.028	99,1%	7,8%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.647.966	2.215.209	83,7%	2.215.209	83,7%	2.215.209	83,7%	2.844.590	93,6%	-22,1%	2.821.623	92,8%	-21,5%
491 Societat de la informació	18.459.455	18.940.843	18.721.547	98,8%	18.721.547	98,8%	18.281.028	96,5%	21.907.333	96,9%	-14,5%	21.907.333	96,9%	-16,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.477.452	1.302.105	88,1%	1.286.578	87,1%	1.268.140	85,8%	1.420.006	97,8%	-9,4%	1.391.371	95,8%	-8,9%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	326.868.847	312.727.773	95,7%	312.251.925	95,5%	311.209.262	95,2%	285.218.177	97,2%	9,5%	284.674.877	97,0%	9,3%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.907.859	32.072.920	97,5%	31.853.283	96,8%	31.651.081	96,2%	31.447.057	98,8%	1,3%	31.226.543	98,1%	1,4%
920 Administració general	62.375.556	66.651.301	61.540.954	92,3%	60.991.015	91,5%	58.875.003	88,3%	60.448.591	96,6%	0,9%	58.651.817	93,8%	0,4%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.266.360	9.027.073	97,4%	8.922.175	96,3%	8.465.577	91,4%	9.127.586	98,5%	-2,3%	8.790.308	94,8%	-3,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	4.289.224	4.173.144	97,3%	4.084.891	95,2%	4.061.492	94,7%	3.841.641	95,3%	6,3%	3.822.246	94,8%	6,3%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.733.171	14.977.161	95,2%	14.916.411	94,8%	14.599.249	92,8%	14.466.298	97,8%	3,1%	14.361.305	97,1%	1,7%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	46.889.344	44.515.941	94,9%	44.370.339	94,6%	43.092.386	91,9%	44.499.784	97,3%	-0,3%	43.941.917	96,1%	-1,9%
926 Comunicacions internes	50.469.124	53.891.908	52.181.090	96,8%	52.168.179	96,8%	52.083.161	96,6%	46.568.894	99,6%	12,0%	46.568.888	99,6%	11,8%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	25.402.269	2.517.001	9,9%	2.517.001	9,9%	2.495.254	9,8%	2.584.077	96,6%	-2,6%	2.584.077	96,6%	-3,4%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.601.546	5.401.625	96,4%	5.382.139	96,1%	5.271.008	94,1%	5.573.326	97,3%	-3,4%	5.496.270	95,9%	-4,1%
932 Gestió del Sistema Tributari	36.509.213	36.416.899	31.529.941	86,6%	31.518.591	86,5%	31.479.024	86,4%	33.329.653	99,9%	-5,4%	33.329.512	99,9%	-5,6%
933 Gestió del Patrimoni	74.050.124	79.220.183	76.765.893	96,9%	75.954.901	95,9%	70.565.864	89,1%	68.574.886	97,6%	10,8%	65.330.954	93,0%	8,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	864.954	864.954	100,0%	864.954	100,0%	864.954	100,0%	830.876	100,0%	4,1%	830.876	100,0%	4,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	103.071.112	104.692.208	96.266.065	92,0%	96.266.065	92,0%	96.266.065	92,0%	112.093.884	100,0%	-14,1%	112.093.884	100,0%	-14,1%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	481.827.226	431.833.762	89,6%	429.809.945	89,2%	419.770.120	87,1%	433.386.552	98,5%	-0,8%	427.028.596	97,1%	-1,7%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.470.529.747	2.357.255.141	95,4%	2.352.538.867	95,2%	2.332.019.664	94,4%	2.244.833.526	98,9%	4,8%	2.233.766.790	98,5%	4,4%

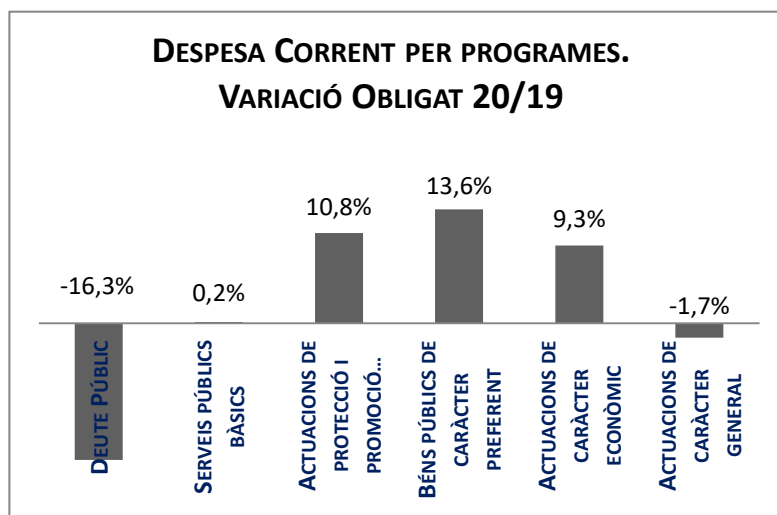
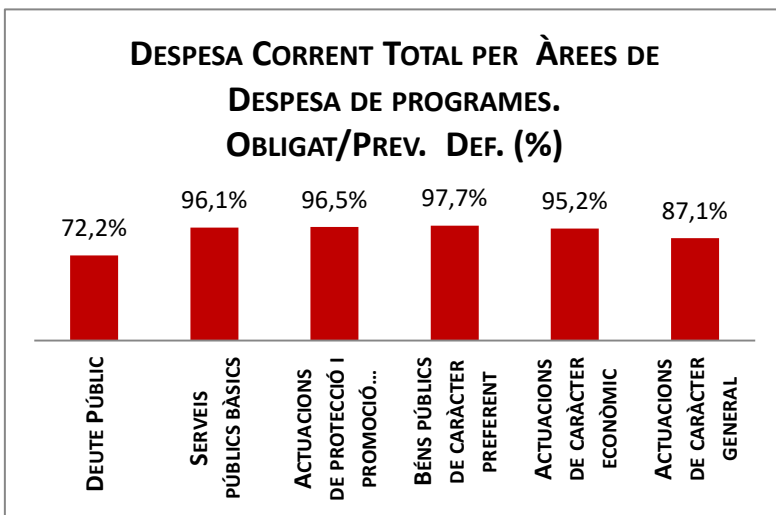
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2020 P	Desembre 2020								Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
0111 Servei del Deute	15.955.481	15.955.481	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	13.767.738	74,9%	-16,3%	13.767.738	74,9%	-16,3%	
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	11.522.333	72,2%	13.767.738	74,9%	-16,3%	13.767.738	74,9%	-16,3%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	11.026.472	10.640.477	96,5%	10.625.381	96,4%	10.489.505	95,1%	10.076.729	99,8%	5,4%	10.030.863	99,3%	4,6%	
1321 Seguretat Ciutadana	188.379.998	204.332.414	202.694.339	99,2%	202.675.742	99,2%	201.984.028	98,9%	200.971.545	100,0%	0,8%	200.297.121	99,6%	0,8%	
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	881.535	863.267	97,9%	855.947	97,1%	855.941	97,1%	825.932	99,4%	3,6%	809.417	97,4%	5,7%	
1331 Control i regulació estacionament de via	51.900.000	51.900.000	38.129.683	73,5%	38.129.683	73,5%	38.129.683	73,5%	51.685.990	100,0%	-26,2%	51.685.990	100,0%	-26,2%	
1341 Mobilitat	16.899.355	16.616.194	16.455.073	99,0%	16.442.055	99,0%	15.619.894	94,0%	15.737.819	100,0%	4,5%	15.571.445	98,9%	0,3%	
1351 Protecció civil	622.356	651.432	651.432	100,0%	651.432	100,0%	651.432	100,0%	637.740	100,0%	2,1%	637.740	100,0%	2,1%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44.160.609	54.532.599	54.154.164	99,3%	54.139.737	99,3%	53.717.849	98,5%	49.729.584	100,0%	8,9%	49.479.781	99,5%	8,6%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.512.425	55.115.907	53.332.676	96,8%	53.257.647	96,6%	52.611.454	95,5%	34.066.433	99,9%	56,3%	33.856.278	99,2%	55,4%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.342.537	14.122.036	98,5%	14.122.036	98,5%	14.066.088	98,1%	13.902.935	100,0%	1,6%	13.868.836	99,7%	1,4%	
1512 Gestió del sòl	38.072	166.339	128.267	77,1%	128.267	77,1%	128.267	77,1%	873.486	100,0%	-85,3%	873.486	100,0%	-85,3%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8.178.621	8.623.221	6.028.072	69,9%	6.028.072	69,9%	6.027.412	69,9%	6.875.718	100,0%	-12,3%	6.862.945	99,8%	-12,2%	
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.030.354	1.027.583	99,7%	1.020.265	99,0%	970.265	94,2%	881.294	99,3%	15,8%	881.294	99,3%	10,1%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	455.553	442.932	97,2%	442.932	97,2%	409.984	90,0%	366.700	100,0%	20,8%	360.529	98,3%	13,7%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	9.148.661	9.148.661	100,0%	9.148.661	100,0%	9.148.661	100,0%	8.975.448	100,0%	1,9%	8.975.448	100,0%	1,9%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	15.328.667	15.440.382	15.099.421	97,8%	15.099.421	97,8%	15.099.421	97,8%	14.511.919	99,6%	4,0%	14.511.919	99,6%	4,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.273.712	9.361.798	6.422.999	68,6%	6.422.394	68,6%	6.414.482	68,5%	9.573.125	100,0%	-32,9%	9.552.900	99,8%	-32,9%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.110.494	8.108.189	100,0%	8.108.189	100,0%	8.107.186	100,0%	9.956.237	100,0%	-18,6%	9.952.558	100,0%	-18,5%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.591.589	9.240.830	9.208.356	99,6%	9.208.356	99,6%	9.192.535	99,5%	7.624.587	100,0%	20,8%	7.609.961	99,8%	20,8%	
1534 Espai públic	14.863.614	16.786.522	15.663.336	93,3%	15.663.336	93,3%	15.552.858	92,7%	14.455.895	93,5%	8,4%	14.376.493	93,0%	8,2%	
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%	2.420	23,3%	20.807	100,0%	-50,0%	10.401	50,0%	-76,7%	
1536 Pla de Barris	13.794.520	10.221.160	10.079.050	98,6%	10.079.050	98,6%	10.079.050	98,6%	12.882.431	99,7%	-21,8%	12.880.556	99,7%	-21,7%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	20.968.491	20.968.407	100,0%	20.968.407	100,0%	20.907.791	99,7%	19.359.236	100,0%	8,3%	19.346.133	99,9%	8,1%	
1611 Abastament de les aigües	7.597.864	7.704.735	7.704.567	100,0%	7.704.567	100,0%	7.345.262	95,3%	7.863.843	100,0%	-2,0%	7.748.260	98,5%	-5,2%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	83.513.570	82.423.454	98,7%	82.423.454	98,7%	82.423.452	98,7%	93.053.985	100,0%	-11,4%	93.053.985	100,0%	-11,4%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.788.702	5.632.458	97,3%	5.632.458	97,3%	5.566.667	96,2%	4.983.178	100,0%	13,0%	4.969.892	99,7%	12,0%	
1623 Tractament de residus	553.140	577.986	577.986	100,0%	577.986	100,0%	577.986	100,0%	544.264	100,0%	6,2%	544.264	100,0%	6,2%	
1631 Neteja Viària	173.021.821	175.594.354	175.233.226	99,8%	175.232.943	99,8%	175.198.622	99,8%	176.243.730	100,0%	-0,6%	176.215.582	100,0%	-0,6%	
1641 Cementiris				-		-		-			-			-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.697.310	29.671.109	29.033.612	97,9%	29.033.612	97,9%	28.495.548	96,0%	28.723.048	100,0%	1,1%	28.717.010	99,9%	-0,8%	
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.808.487	2.724.830	97,0%	2.723.881	97,0%	2.723.852	97,0%	2.582.003	100,0%	5,5%	2.575.090	99,7%	5,8%	
1711 Espais verds i biodiversitat	55.341.192	55.786.075	54.817.838	98,3%	54.817.838	98,3%	54.814.803	98,3%	49.374.474	100,0%	11,0%	49.374.374	100,0%	11,0%	
1721 Protec. contaminació acústica-luminica-atm.	1.753.697	1.568.697	1.283.791	81,8%	1.258.239	80,2%	1.090.463	69,5%	1.219.349	92,8%	3,2%	1.161.238	88,4%	-6,1%	
1722 Educació mediambiental	2.855.285	3.374.617	3.317.984	98,3%	3.264.732	96,7%	3.008.575	89,2%	2.716.854	99,9%	20,2%	2.691.849	99,0%	11,8%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	1.888.692	1.561.706	82,7%	1.495.426	79,2%	1.485.694	78,7%	2.047.787	97,2%	-27,0%	2.021.484	95,9%	-26,5%	
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	887.250.487	857.700.442	96,7%	857.402.717	96,6%	852.907.297	96,1%	853.344.106	99,8%	0,5%	851.505.121	99,6%	0,2%	
2111 Pensions	339.147	341.118	340.979	100,0%	340.979	100,0%	340.979	100,0%	363.259	100,0%	-6,1%	363.259	100,0%	-6,1%	
2301 Administració general de serveis socials	8.670.132	9.825.149	8.702.317	88,6%	8.616.255	87,7%	8.391.544	85,4%	9.201.891	96,7%	-6,4%	9.091.670	95,6%	-7,7%	

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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

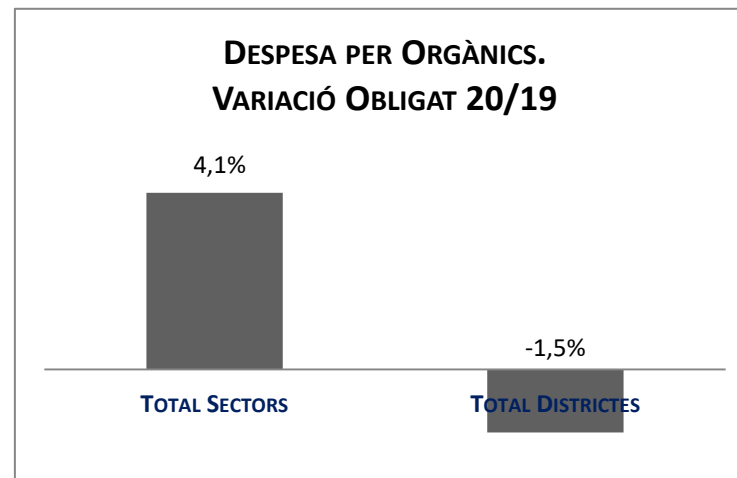
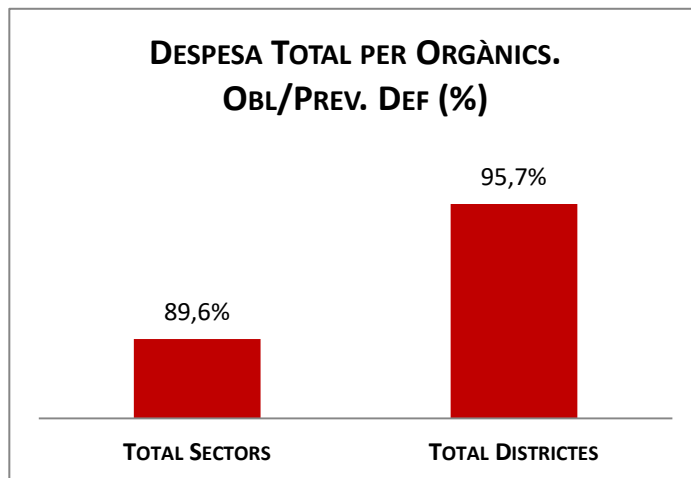
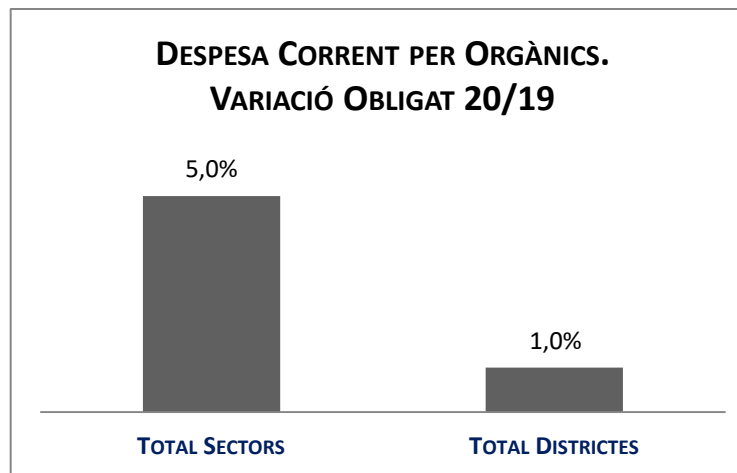
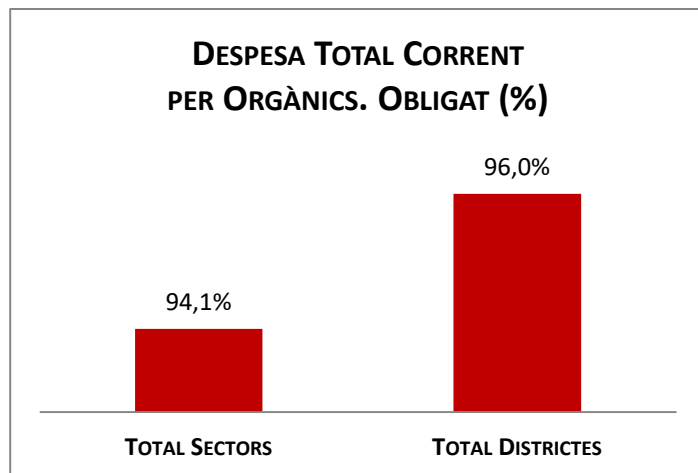
Orgànics	2020 P	Desembre 2020						Desembre 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	21.171.937	20.651.296	97,5%	20.530.917	97,0%	20.383.723	96,3%	29.110.176	97,2%	-29,5%	29.006.320	96,8%	-29,7%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	5.820.562	5.181.504	89,0%	5.181.504	89,0%	5.126.437	88,1%	1.113.601	75,7%	365,3%	1.113.601	75,7%	360,3%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	249.884.787	309.458.414	299.577.850	96,8%	297.661.937	96,2%	295.874.994	95,6%	259.698.820	99,3%	14,6%	257.912.211	98,6%	14,7%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.503.569	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	12.483.656	100,0%	8,1%	12.483.656	100,0%	8,1%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	59.592.446	56.559.562	94,9%	56.506.034	94,8%	55.645.322	93,4%	45.630.447	99,8%	23,8%	45.504.492	99,5%	22,3%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	54.688.141	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	51.227.874	99,3%	4,4%	51.204.907	99,2%	4,5%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	278.126.060	279.746.296	276.634.596	98,9%	276.318.005	98,8%	274.506.044	98,1%	269.509.758	99,9%	2,5%	267.889.262	99,3%	2,5%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53.209.363	44.135.759	38.445.589	87,1%	38.311.978	86,8%	36.995.768	83,8%	47.235.751	98,8%	-18,9%	46.826.187	98,0%	-21,0%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	296.005.146	301.773.885	298.104.870	98,8%	298.088.067	98,8%	296.935.779	98,4%	283.748.099	100,0%	5,1%	283.543.885	99,9%	4,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	21.368.014	19.366.868	90,6%	19.366.263	90,6%	19.293.356	90,3%	10.458.405	99,9%	85,2%	10.399.108	99,4%	85,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.323.316	242.287.743	239.569.933	98,9%	239.490.635	98,8%	238.230.268	98,3%	234.573.294	99,2%	2,1%	233.974.645	99,0%	1,8%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	3.353.522	2.809.272	83,8%	2.809.272	83,8%	2.758.613	82,3%	469.771	100,0%	498,0%	363.478	77,4%	658,9%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	111.002.520	102.400.667	92,3%	101.945.263	91,8%	101.661.495	91,6%	77.296.300	93,5%	31,9%	77.011.954	93,2%	32,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	77.259.397	66.818.753	86,5%	65.754.063	85,1%	64.180.491	83,1%	65.816.659	95,7%	-0,1%	65.286.005	94,9%	-1,7%
0703 Serveis Centrals	863.129.980	712.214.864	517.272.849	72,6%	517.272.849	72,6%	512.169.827	71,9%	556.669.445	98,3%	-7,1%	551.441.909	97,3%	-7,1%
0705 Gerència de Recursos	104.206.127	115.945.391	109.032.792	94,0%	108.662.501	93,7%	106.059.932	91,5%	103.673.168	97,7%	4,8%	101.376.146	95,5%	4,6%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.271.344	9.031.977	97,4%	8.927.080	96,3%	8.470.404	91,4%	9.221.811	98,1%	-3,2%	8.879.760	94,4%	-4,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	297.974.592	296.283.569	99,4%	296.253.442	99,4%	296.153.608	99,4%	262.929.586	100,0%	12,7%	262.898.426	100,0%	12,6%
Total Sectors	2.664.139.855	2.680.568.397	2.424.735.687	90,5%	2.420.073.550	90,3%	2.401.439.799	89,6%	2.320.866.620	98,8%	4,3%	2.307.115.952	98,3%	4,1%
01 Ciutat Vella	55.305.877	55.407.605	54.568.601	98,5%	54.522.200	98,4%	53.661.389	96,8%	54.651.151	99,8%	-0,2%	54.220.915	99,0%	-1,0%
02 Eixample	46.090.154	46.471.083	46.053.867	99,1%	46.021.084	99,0%	45.262.242	97,4%	46.147.710	99,1%	-0,3%	45.769.620	98,3%	-1,1%
03 Sants - Montjuïc	39.779.986	40.438.138	39.410.020	97,5%	39.368.072	97,4%	38.845.250	96,1%	38.849.103	99,3%	1,3%	38.616.734	98,7%	0,6%
04 Les Corts	17.751.672	18.103.493	17.623.731	97,3%	17.614.258	97,3%	17.340.739	95,8%	17.201.898	99,2%	2,4%	17.077.677	98,5%	1,5%
05 Sarrià - Sant Gervasi	24.225.878	24.752.378	24.268.672	98,0%	24.256.882	98,0%	23.541.327	95,1%	24.052.550	98,4%	0,8%	23.715.783	97,0%	-0,7%
06 Gràcia	35.776.075	26.936.534	26.290.282	97,6%	26.232.484	97,4%	25.652.966	95,2%	26.438.324	98,6%	-0,8%	26.161.587	97,6%	-1,9%
07 Horta - Guinardó	33.898.369	34.484.247	33.821.825	98,1%	33.775.497	97,9%	33.147.570	96,1%	33.285.189	98,8%	1,5%	32.935.347	97,8%	0,6%
08 Nou Barris	38.395.926	39.027.001	38.212.520	97,9%	38.090.835	97,6%	36.920.171	94,6%	39.245.634	99,0%	-2,9%	38.593.940	97,4%	-4,3%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.997.844	30.796.405	96,2%	30.698.939	95,9%	29.801.604	93,1%	31.637.277	97,8%	-3,0%	31.297.753	96,8%	-4,8%
10 Sant Martí	47.110.169	47.105.574	46.303.562	98,3%	46.266.794	98,2%	44.903.063	95,3%	46.345.481	99,4%	-0,2%	45.861.210	98,3%	-2,1%
Total Districtes	369.430.481	364.723.897	357.349.486	98,0%	356.847.045	97,8%	349.076.321	95,7%	357.854.315	99,0%	-0,3%	354.250.566	98,0%	-1,5%
Total Despeses	3.033.570.336	3.045.292.294	2.782.085.173	91,4%	2.776.920.595	91,2%	2.750.516.12	90,3%	2.678.720.935	98,9%	3,7%	2.661.366.517	98,2%	3,3%

*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Orgànics	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=5'/4'	5'	=5'/2'	=5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	16.659.807	16.164.166	97,0%	16.043.788	96,3%	15.896.594	95,4%	26.394.676	97,0%	-39,2%	26.290.820	96,6%	-39,5%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	5.820.562	5.181.504	89,0%	5.181.504	89,0%	5.126.437	88,1%	1.113.601	75,7%	365,3%	1.113.601	75,7%	360,3%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	247.126.353	305.575.528	296.621.610	97,1%	294.855.616	96,5%	293.108.926	95,9%	255.702.643	99,3%	15,3%	253.948.653	98,6%	15,4%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.503.569	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	12.483.656	100,0%	8,1%	12.483.656	100,0%	8,1%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	59.432.849	56.436.024	95,0%	56.382.495	94,9%	55.521.783	93,4%	45.630.447	99,8%	23,6%	45.504.492	99,5%	22,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	54.688.141	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	51.227.874	99,3%	4,4%	51.204.907	99,2%	4,5%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	274.851.619	276.014.318	273.600.307	99,1%	273.544.866	99,1%	271.949.854	98,5%	266.325.837	100,0%	2,7%	264.939.082	99,4%	2,6%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	41.267.856	36.755.229	31.772.965	86,4%	31.639.355	86,1%	30.522.207	83,0%	45.720.928	98,8%	-30,8%	45.321.319	97,9%	-32,7%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	294.005.146	299.773.885	296.104.870	98,8%	296.088.067	98,8%	294.935.794	98,4%	281.990.473	100,0%	5,0%	281.787.179	99,9%	4,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	21.368.014	19.366.868	90,6%	19.366.263	90,6%	19.293.356	90,3%	10.458.405	99,9%	85,2%	10.399.108	99,4%	85,5%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	215.074.410	230.509.879	230.152.695	99,8%	230.073.397	99,8%	229.050.952	99,4%	229.101.801	99,4%	0,4%	228.747.985	99,2%	0,1%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.977.152	2.457.829	82,6%	2.457.829	82,6%	2.407.169	80,9%	369.771	100,0%	564,7%	363.478	98,3%	562,3%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	108.419.520	99.817.667	92,1%	99.362.263	91,6%	99.078.495	91,4%	77.261.510	93,5%	28,6%	76.995.314	93,2%	28,7%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	64.579.177	56.237.624	87,1%	55.172.934	85,4%	53.599.362	83,0%	59.705.514	95,4%	-7,6%	59.174.860	94,5%	-9,4%
0703 Serveis Centrals	264.625.081	206.540.636	152.576.531	73,9%	152.576.531	73,9%	152.477.577	73,8%	170.698.282	97,3%	-10,6%	170.685.490	97,3%	-10,7%
0705 Gerència de Recursos	102.322.299	103.646.063	97.808.007	94,4%	97.468.921	94,0%	94.980.573	91,6%	100.828.702	97,8%	-3,3%	98.584.772	95,6%	-3,7%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.271.344	9.031.977	97,4%	8.927.080	96,3%	8.470.404	91,4%	9.221.811	98,1%	-3,2%	8.879.760	94,4%	-4,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	295.272.376	293.581.486	99,4%	293.551.358	99,4%	293.451.524	99,4%	255.734.043	100,0%	14,8%	255.704.583	100,0%	14,8%
Total Sectors	2.028.527.841	2.110.808.050	2.003.905.868	94,9%	1.999.686.007	94,7%	1.986.864.749	94,1%	1.899.969.972	98,9%	5,2%	1.892.129.058	98,5%	5,0%
01 Ciutat Vella	54.845.877	54.526.197	53.914.345	98,9%	53.867.943	98,8%	53.010.471	97,2%	52.663.239	99,8%	2,3%	52.272.550	99,1%	1,4%
02 Eixample	45.943.228	46.094.479	45.685.142	99,1%	45.652.380	99,0%	44.926.105	97,5%	44.553.228	99,1%	2,5%	44.178.667	98,3%	1,7%
03 Sants-Montjuïc	39.129.986	40.267.856	39.253.700	97,5%	39.211.751	97,4%	38.689.040	96,1%	37.794.237	99,3%	3,8%	37.578.574	98,7%	3,0%
04 Les Corts	17.498.502	17.764.881	17.285.119	97,3%	17.275.647	97,2%	17.002.128	95,7%	16.674.771	99,2%	3,6%	16.550.550	98,4%	2,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.225.878	24.365.523	23.920.981	98,2%	23.909.276	98,1%	23.198.007	95,2%	23.243.551	98,6%	2,9%	22.935.579	97,2%	1,1%
06 Gràcia	26.576.075	26.742.849	26.104.854	97,6%	26.047.269	97,4%	25.467.851	95,2%	25.715.279	98,6%	1,3%	25.438.543	97,5%	0,1%
07 Horta-Guinardó	33.566.369	33.934.247	33.272.326	98,0%	33.227.121	97,9%	32.603.339	96,1%	32.162.246	98,8%	3,3%	31.812.746	97,7%	2,5%
08 Nou Barris	37.624.926	37.862.336	37.063.253	97,9%	36.941.569	97,6%	35.788.992	94,5%	36.104.275	99,0%	2,3%	35.666.610	97,8%	0,3%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.286.149	30.671.202	98,0%	30.574.068	97,7%	29.676.734	94,9%	30.858.959	99,2%	-0,9%	30.540.399	98,2%	-2,8%
10 Sant Martí	46.960.169	46.877.179	46.178.354	98,5%	46.145.835	98,4%	44.792.249	95,6%	45.093.771	99,5%	2,3%	44.663.516	98,5%	0,3%
Total Districtes	357.467.385	359.721.697	353.349.274	98,2%	352.852.859	98,1%	345.154.915	96,0%	344.863.554	99,2%	2,3%	341.637.732	98,2%	1,0%
Total Despeses	2.385.995.226	2.470.529.747	2.357.255.141	95,4%	2.352.538.867	95,2%	2.332.019.666	94,4%	2.244.833.526	98,9%	4,8%	2.233.766.790	98,5%	4,4%

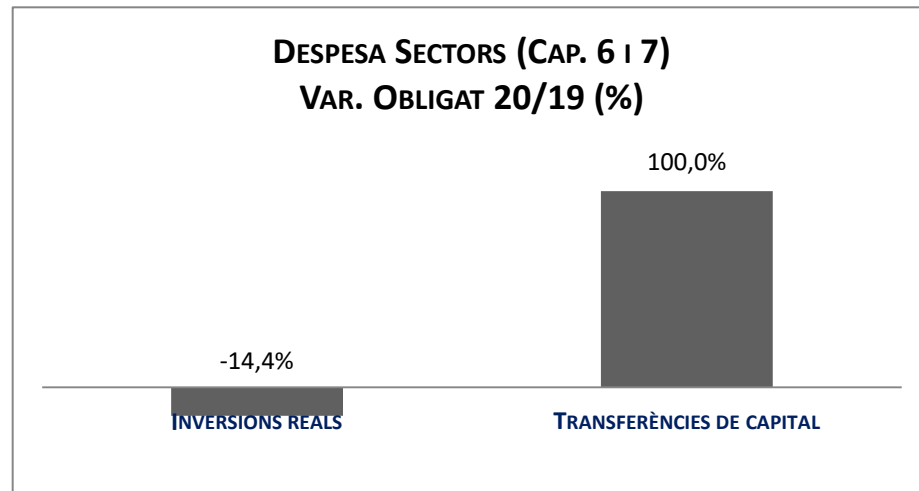
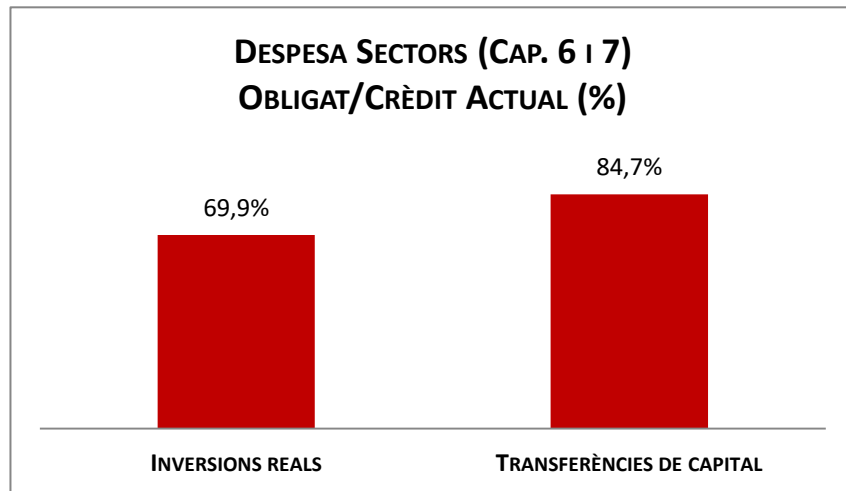
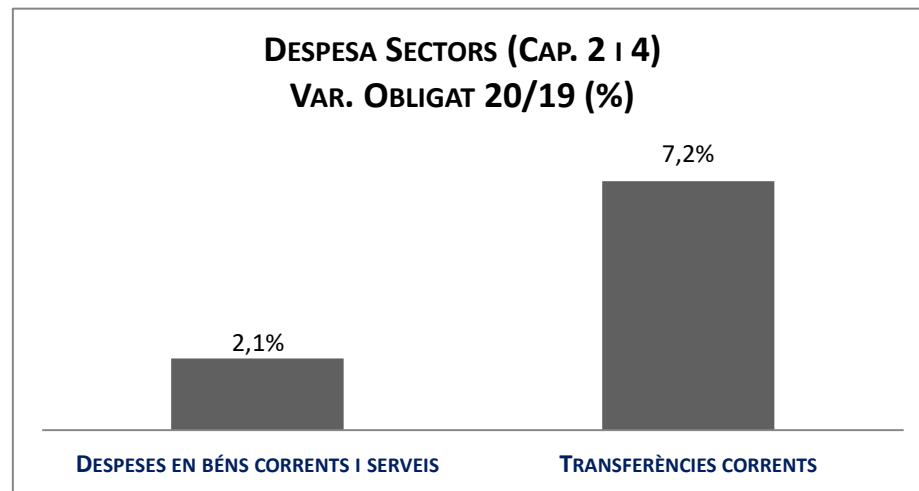
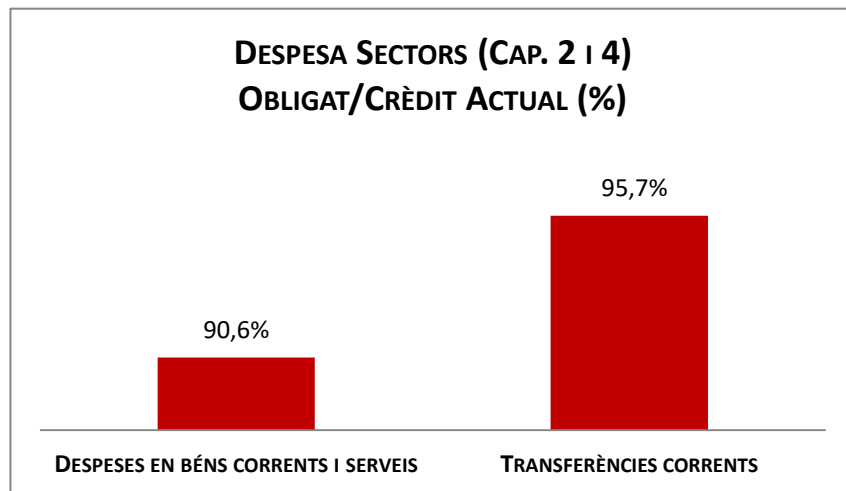
*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020								Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	375.350.930	384.860.550	370.995.598	96,4%	370.888.583	96,4%	370.584.496	96,3%	361.370.277	100,0%	2,6%	361.238.593	99,9%	2,6%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	442.780.100	435.282.185	408.248.939	93,8%	405.722.204	93,2%	394.451.751	90,6%	393.694.412	97,8%	3,1%	386.453.454	96,0%	2,1%	
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	17.636.419	80,2%	-20,5%	17.636.419	80,2%	-20,5%	
4 Transferències corrents	1.118.907.171	1.261.566.157	1.210.638.863	96,0%	1.209.052.752	95,8%	1.207.806.035	95,7%	1.127.268.864	99,3%	7,3%	1.126.800.593	99,3%	7,2%	
5 Fons de contingència	75.284.159	10.398.670		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
Operacions corrents	2.028.527.841	2.110.808.050	2.003.905.868	94,9%	1.999.686.007	94,7%	1.986.864.749	94,1%	1.899.969.972	98,9%	5,2%	1.892.129.058	98,5%	5,0%	
6 Inversions reals	476.938.125	388.398.365	275.050.689	70,8%	274.608.414	70,7%	271.642.160	69,9%	319.198.913	99,4%	-14,0%	317.386.790	98,8%	-14,4%	
7 Transferències de capital	23.532.801	47.535.903	40.487.544	85,2%	40.487.543	85,2%	40.259.948	84,7%	17.601.249	95,9%	130,0%	17.474.551	95,2%	130,4%	
Operacions de capital	500.470.926	435.934.269	315.538.233	72,4%	315.095.957	72,3%	311.902.108	71,5%	336.800.163	99,2%	-6,4%	334.861.341	98,6%	-6,9%	
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	22.418.037	45,9%	22.418.037	45,9%	19.799.393	40,5%	26.890.750	95,6%	-16,6%	22.919.817	81,5%	-13,6%	
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	82.873.549	97,6%	82.873.549	97,6%	82.873.549	97,6%	57.205.736	96,5%	44,9%	57.205.736	96,5%	44,9%	
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	105.291.586	78,7%	105.291.586	78,7%	102.672.942	76,7%	84.096.486	96,2%	25,2%	80.125.553	91,7%	28,1%	
Despeses Totals	2.664.139.855	2.680.568.397	2.424.735.687	90,5%	2.420.073.550	90,3%	2.401.439.799	89,6%	2.320.866.620	98,8%	4,3%	2.307.115.952	98,3%	4,1%	

Execució de despeses. Sectors

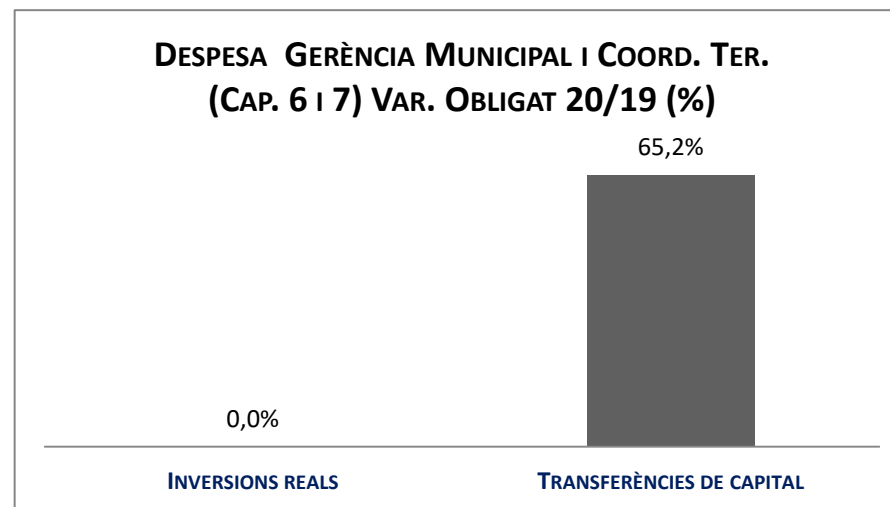
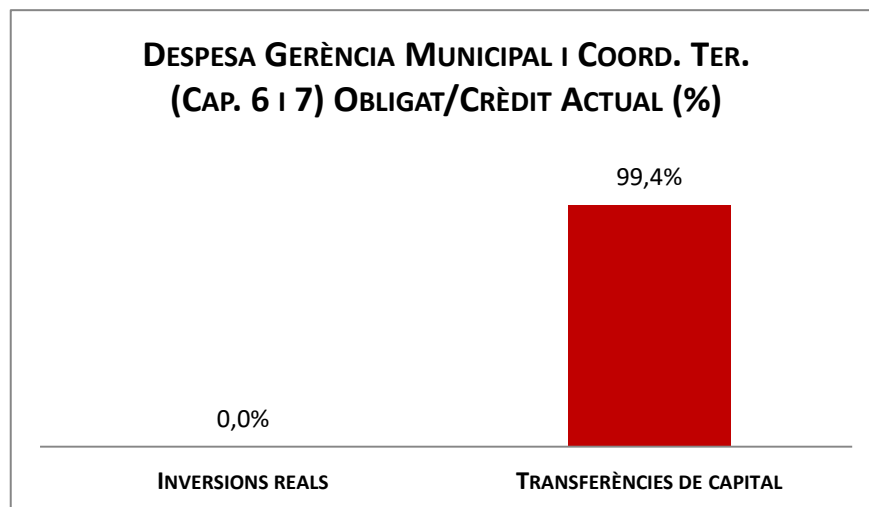
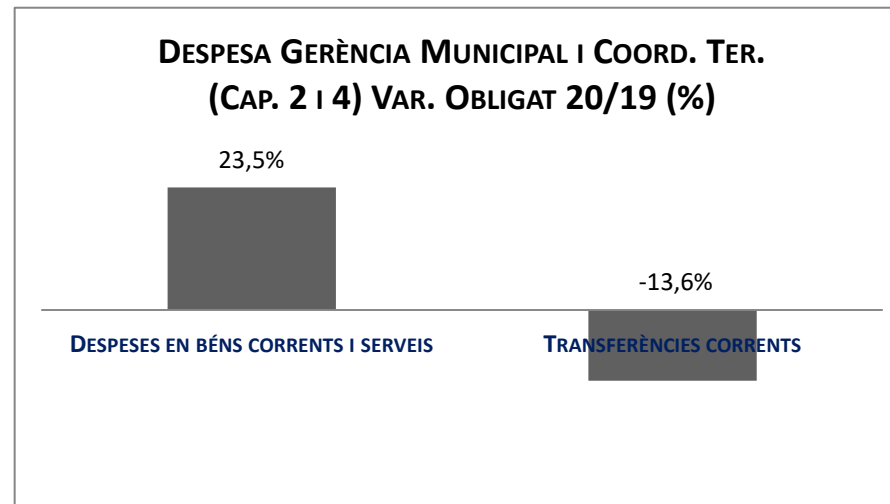
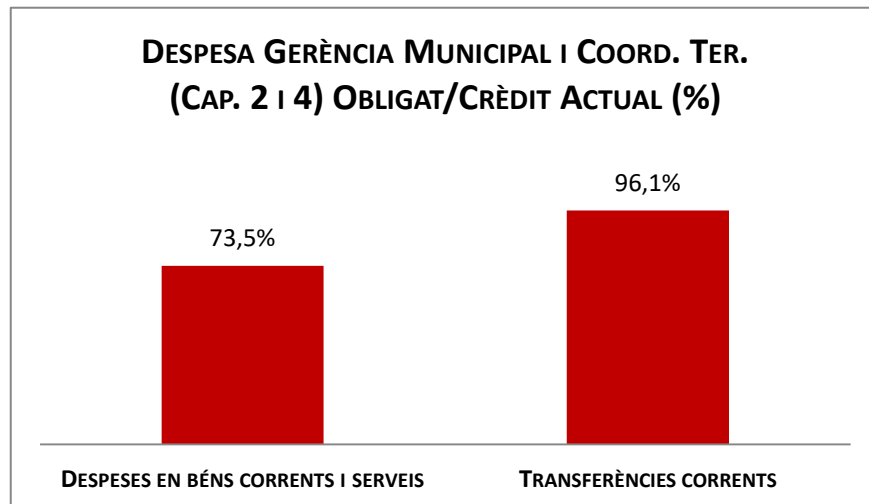


Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.783.125	4.110.435	4.100.490	99,8%	4.100.490	99,8%	4.100.490	99,8%	8.586.076	100,0%	-52,2%	8.585.901	100,0%	-52,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.284.988	3.235.889	2.693.675	83,2%	2.579.537	79,7%	2.377.276	73,5%	2.028.078	71,6%	27,2%	1.924.397	67,9%	23,5%
3 Despeses financeres				-		-		-	60.494	100,0%	-100,0%	60.494	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	5.060.589	15.134.045	14.551.505	96,2%	14.545.265	96,1%	14.545.265	96,1%	16.833.629	97,8%	-13,6%	16.833.629	97,8%	-13,6%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	23.128.702	22.480.369	21.345.669	95,0%	21.225.291	94,4%	21.023.031	93,5%	27.508.277	95,9%	-22,8%	27.404.421	95,5%	-23,3%
6 Inversions reals				-		-		-			-			-
7 Transferències de capital		4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
Operacions de capital	0	4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.128.702	26.992.499	25.832.799	95,7%	25.712.420	95,3%	25.510.160	94,5%	30.223.777	96,2%	-14,9%	30.119.921	95,8%	-15,3%

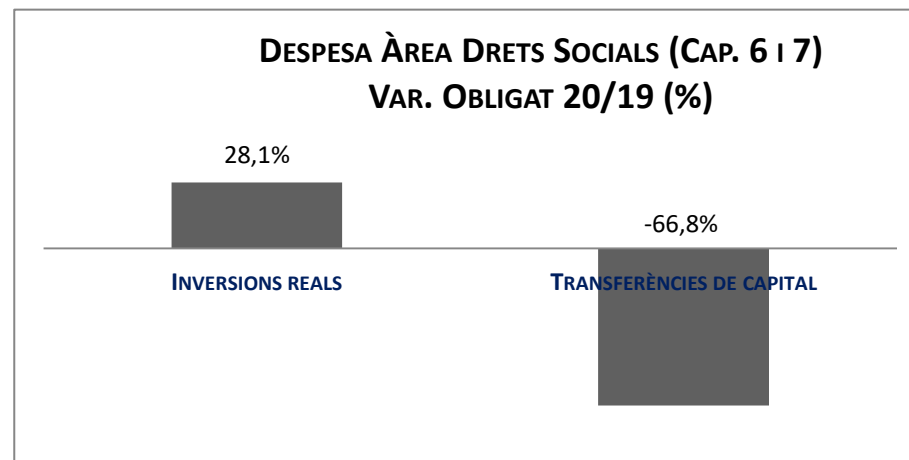
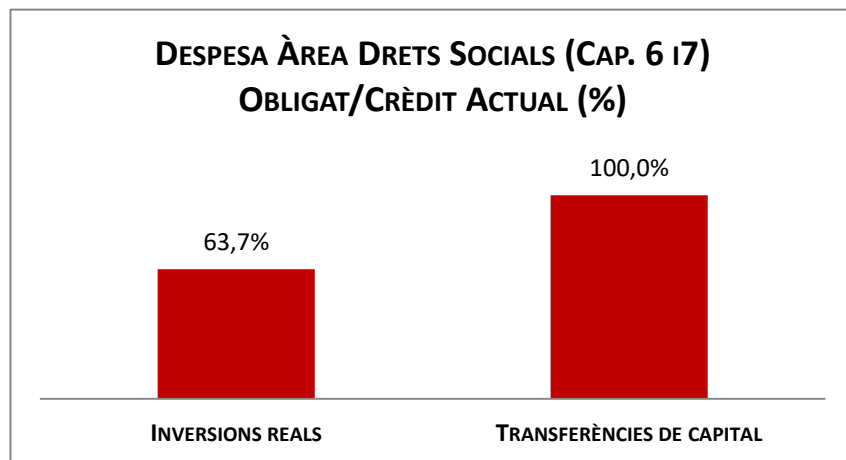
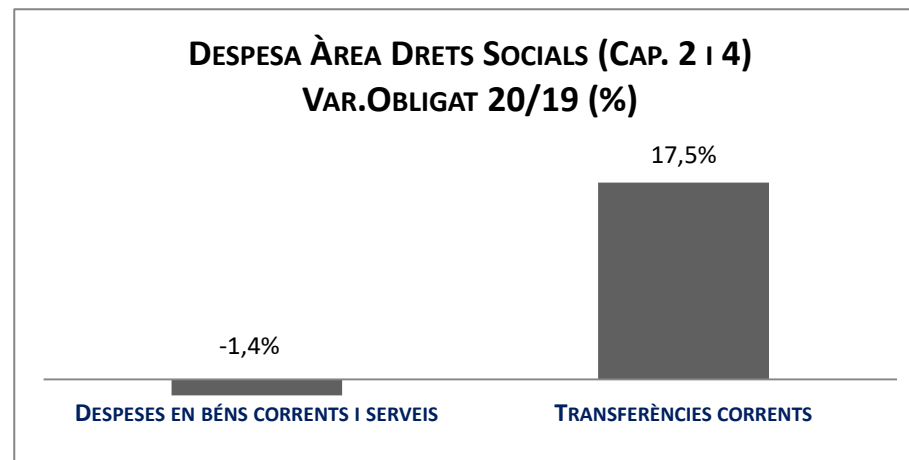
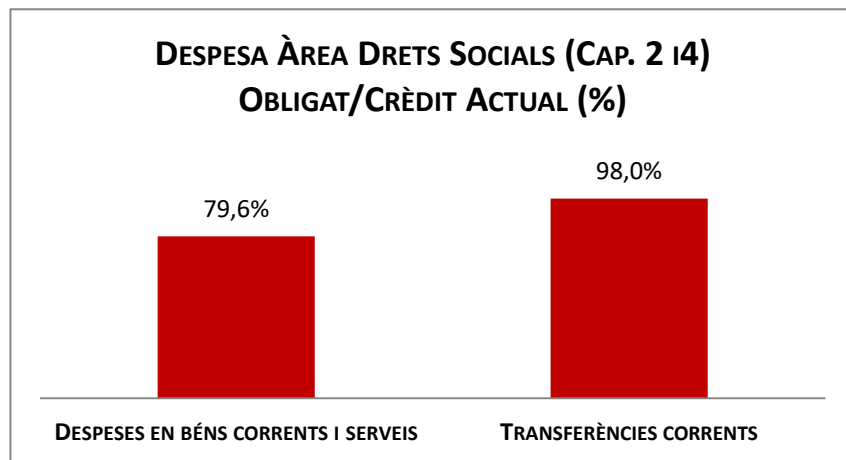
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.752.476	11.729.005	11.711.520	99,9%	11.711.520	99,9%	11.711.520	99,9%	10.809.328	100,0%	8,3%	10.809.328	100,0%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.940.570	34.732.638	29.813.123	85,8%	29.220.914	84,1%	27.648.774	79,6%	29.609.601	97,5%	-1,3%	28.041.108	92,3%	-1,4%
3 Despeses financeres				-		-		-	76.601	100,0%	-100,0%	76.601	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	219.824.786	272.617.454	268.589.907	98,5%	267.416.122	98,1%	267.241.572	98,0%	227.690.767	99,6%	17,4%	227.505.271	99,5%	17,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	260.517.833	319.079.097	310.114.551	97,2%	308.348.557	96,6%	306.601.866	96,1%	268.186.298	99,4%	15,0%	266.432.309	98,7%	15,1%
6 Inversions reals	2.358.434	3.074.915	2.148.269	69,9%	1.998.350	65,0%	1.958.097	63,7%	1.561.649	100,0%	28,0%	1.529.029	97,9%	28,1%
7 Transferències de capital	400.000	807.971	807.971	100,0%	807.971	100,0%	807.971	100,0%	2.434.528	98,8%	-66,8%	2.434.528	98,8%	-66,8%
Operacions de capital	2.758.434	3.882.886	2.956.240	76,1%	2.806.321	72,3%	2.766.068	71,2%	3.996.178	99,2%	-29,8%	3.963.558	98,4%	-30,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	263.276.267	322.961.983	313.070.790	96,9%	311.154.878	96,3%	309.367.934	95,8%	272.182.476	99,3%	14,3%	270.395.866	98,7%	14,4%

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

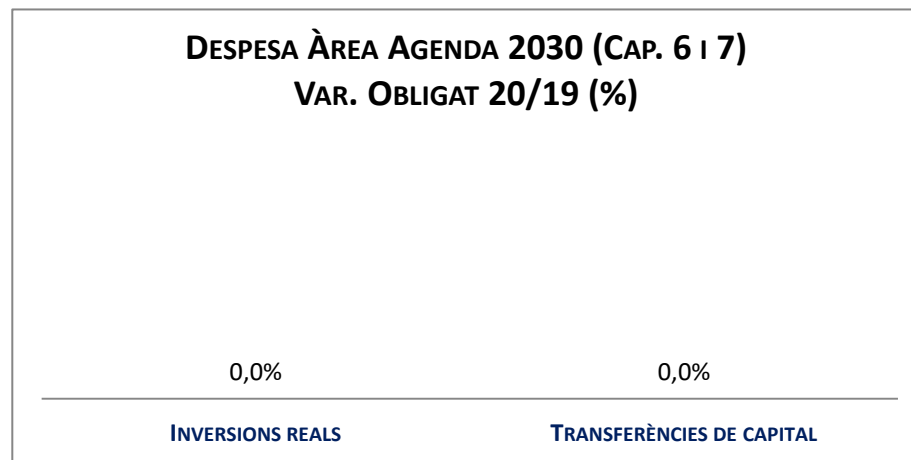
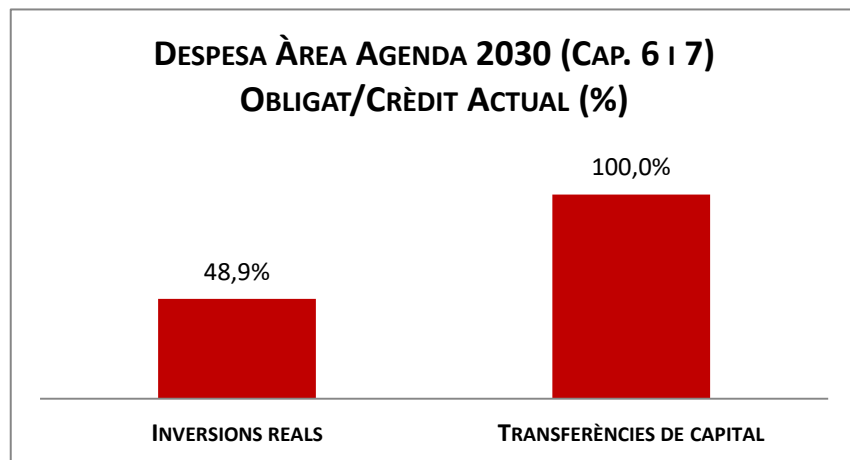
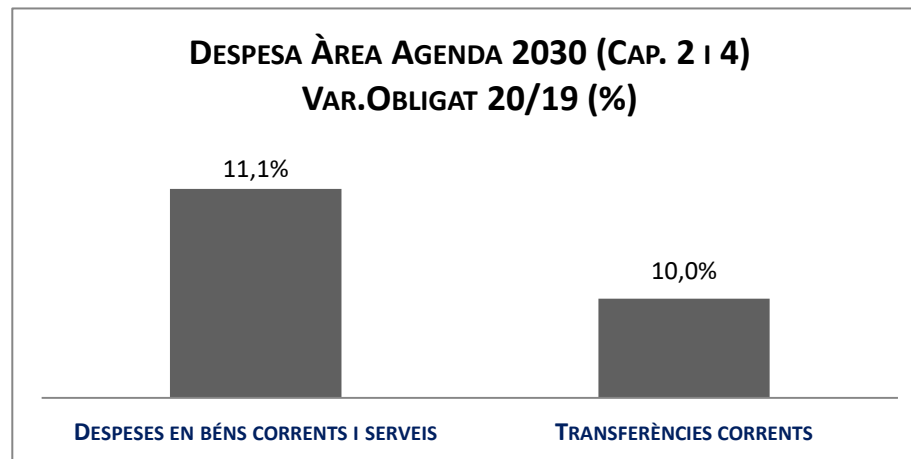
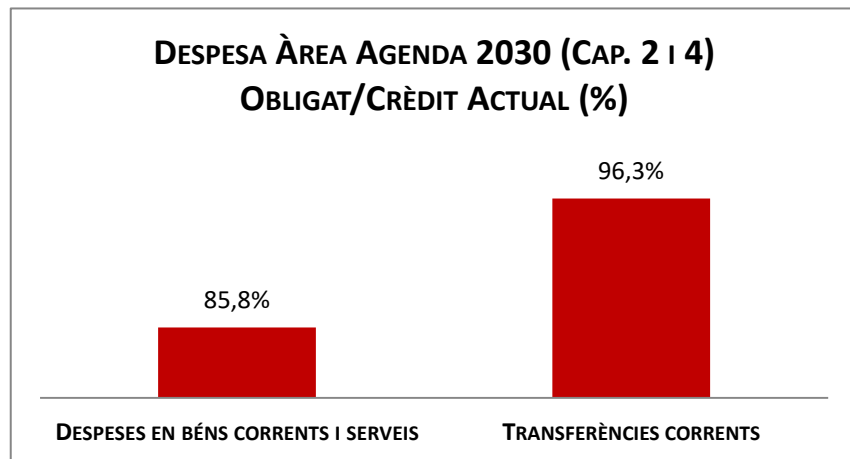


Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.471	14.572.797	14.547.797	99,8%	14.539.347	99,8%	14.539.347	99,8%	10.787.288	100,0%	34,8%	10.787.288	100,0%	34,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.487	12.970.572	11.979.133	92,4%	11.934.054	92,0%	11.123.342	85,8%	10.158.049	98,7%	17,5%	10.009.127	97,2%	11,1%
3 Despeses financeres				-		-		-	140.644	100,0%	-100,0%	140.644	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	79.391.337	86.577.621	83.409.894	96,3%	83.409.894	96,3%	83.359.894	96,3%	75.772.340	99,5%	10,1%	75.772.340	99,5%	10,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	94.410.295	114.120.990	109.936.823	96,3%	109.883.295	96,3%	109.022.583	95,5%	96.858.321	99,5%	13,4%	96.709.400	99,4%	12,7%
6 Inversions reals		70.598	34.539	48,9%	34.539	48,9%	34.539	48,9%		-	-		-	-
7 Transferències de capital		89.000	89.000	100,0%	89.000	100,0%	89.000	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	159.598	123.539	77,4%	123.539	77,4%	123.539	77,4%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	94.410.295	114.280.588	110.060.362	96,3%	110.006.833	96,3%	109.146.121	95,5%	96.858.321	99,5%	13,6%	96.709.400	99,4%	12,9%

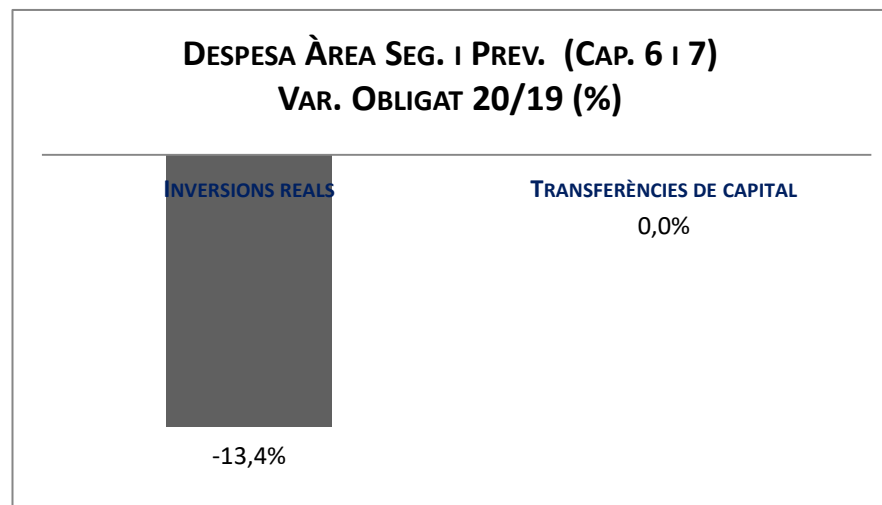
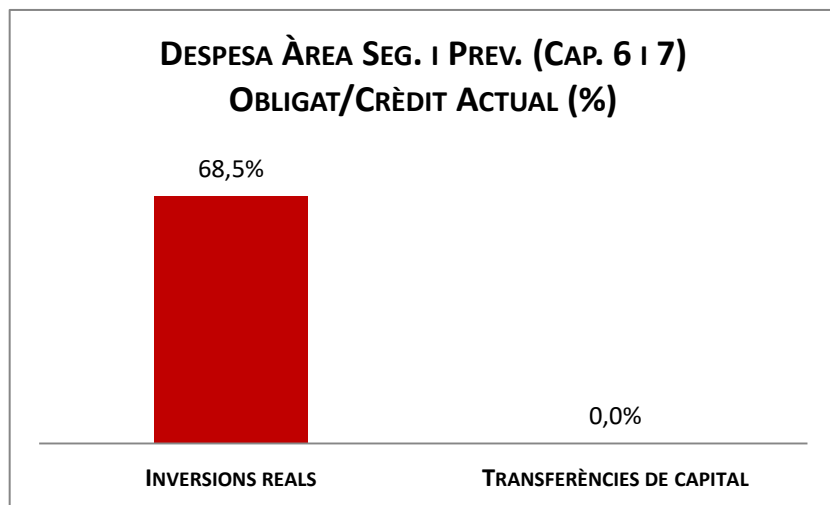
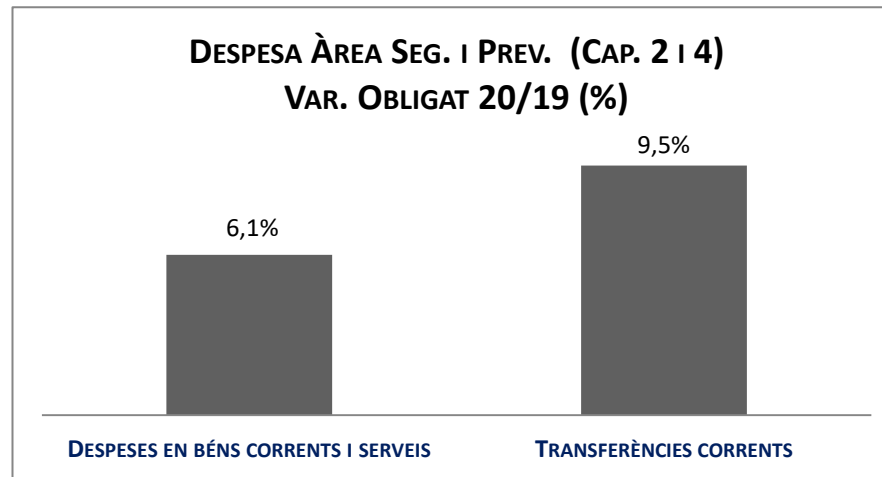
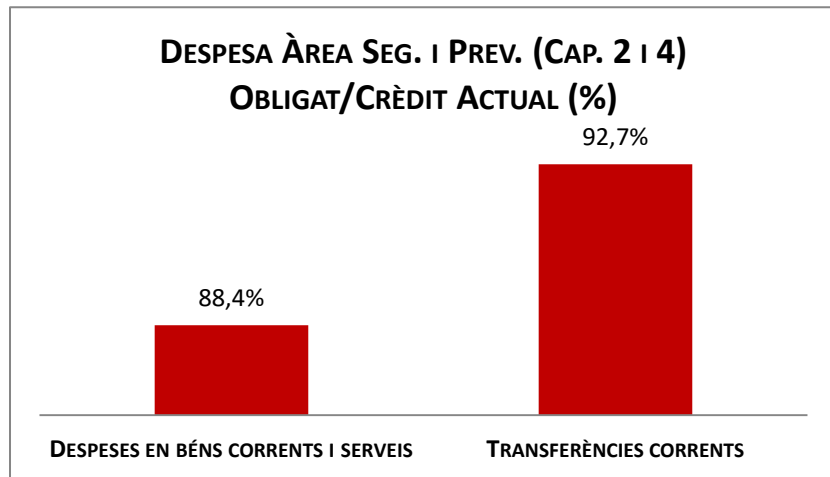
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	252.738.326	253.014.866	251.848.687	99,5%	251.848.687	99,5%	251.610.969	99,4%	243.819.093	100,0%	3,3%	243.731.412	100,0%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.838.153	22.789.312	21.548.449	94,6%	21.493.008	94,3%	20.144.139	88,4%	20.282.821	99,6%	6,0%	18.988.311	93,2%	6,1%
3 Despeses financeres				-		-		-	2.041.476	100,0%	-100,0%	2.041.476	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	275.140	210.140	203.170	96,7%	203.170	96,7%	194.746	92,7%	182.448	100,0%	11,4%	177.884	97,5%	9,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	274.851.619	276.014.318	273.600.307	99,1%	273.544.866	99,1%	271.949.854	98,5%	266.325.837	100,0%	2,7%	264.939.082	99,4%	2,6%
6 Inversions reals	3.274.441	3.731.978	3.034.289	81,3%	2.773.139	74,3%	2.556.190	68,5%	3.183.921	95,9%	-12,9%	2.950.180	88,9%	-13,4%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	3.274.441	3.731.978	3.034.289	81,3%	2.773.139	74,3%	2.556.190	68,5%	3.183.921	95,9%	-12,9%	2.950.180	88,9%	-13,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	278.126.060	279.746.296	276.634.596	98,9%	276.318.005	98,8%	274.506.044	98,1%	269.509.758	99,9%	2,5%	267.889.262	99,3%	2,5%

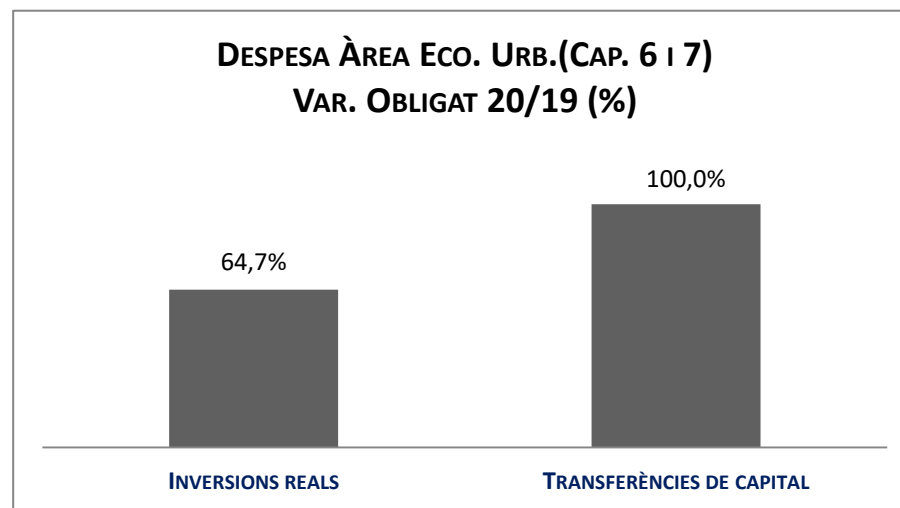
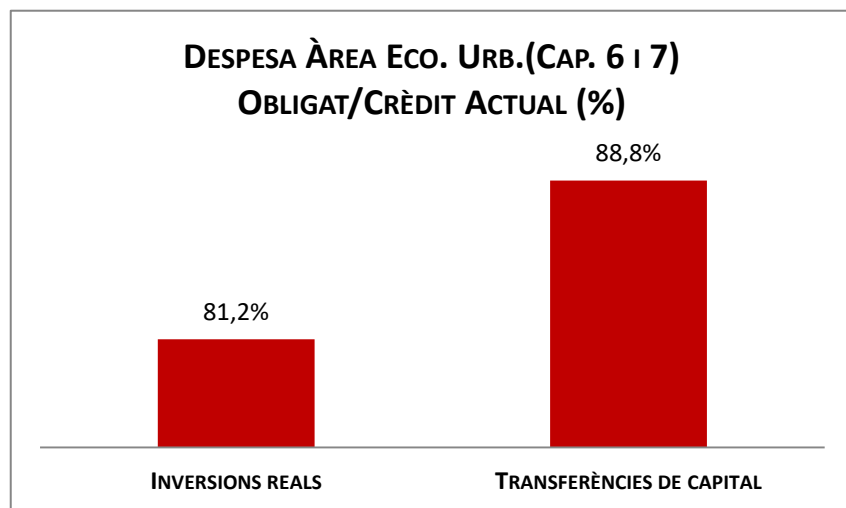
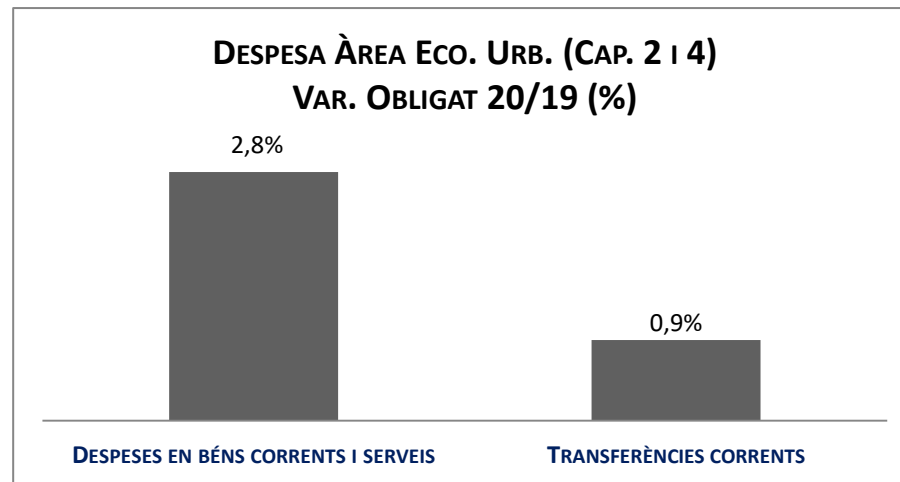
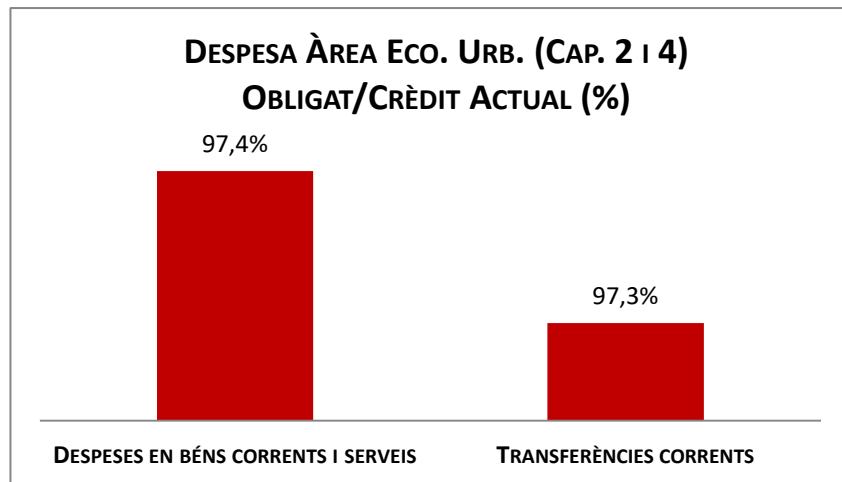
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	22.314.207	22.410.848	22.349.108	99,7%	22.349.108	99,7%	22.349.108	99,7%	22.535.943	100,0%	-0,8%	22.524.508	99,9%	-0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	275.912.173	282.535.341	278.004.164	98,4%	277.821.656	98,3%	275.272.460	97,4%	268.583.807	99,5%	3,4%	267.822.192	99,2%	2,8%
3 Despeses financeres				-		-		-	182.402	100,0%	-100,0%	182.402	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	273.203.887	286.437.971	279.501.955	97,6%	279.454.148	97,6%	278.587.911	97,3%	276.339.226	99,7%	1,1%	276.089.965	99,6%	0,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	571.430.268	591.384.160	579.855.226	98,1%	579.624.911	98,0%	576.209.479	97,4%	567.641.377	99,6%	2,1%	566.619.068	99,5%	1,7%
6 Inversions reals	20.766.906	14.682.345	12.128.887	82,6%	12.128.886	82,6%	11.919.239	81,2%	7.490.705	94,7%	61,9%	7.234.997	91,5%	64,7%
7 Transferències de capital	8.423.507	6.852.418	6.312.418	92,1%	6.312.418	92,1%	6.085.066	88,8%	1.353.238	100,0%	366,5%	1.253.238	92,6%	385,5%
Operacions de capital	29.190.413	21.534.764	18.441.305	85,6%	18.441.304	85,6%	18.004.305	83,6%	8.843.943	95,5%	108,5%	8.488.234	91,6%	112,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	600.620.681	612.918.924	598.296.532	97,6%	598.066.216	97,6%	594.213.784	96,9%	576.485.320	99,6%	3,7%	575.107.303	99,3%	3,3%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana

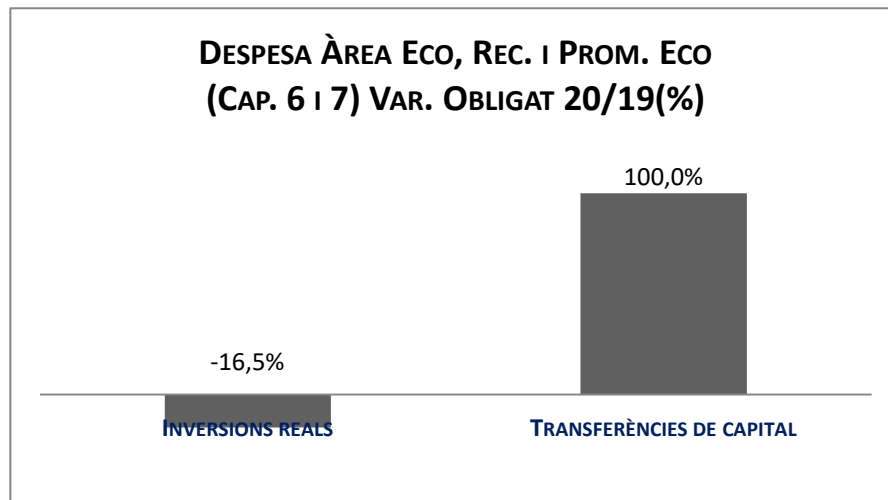
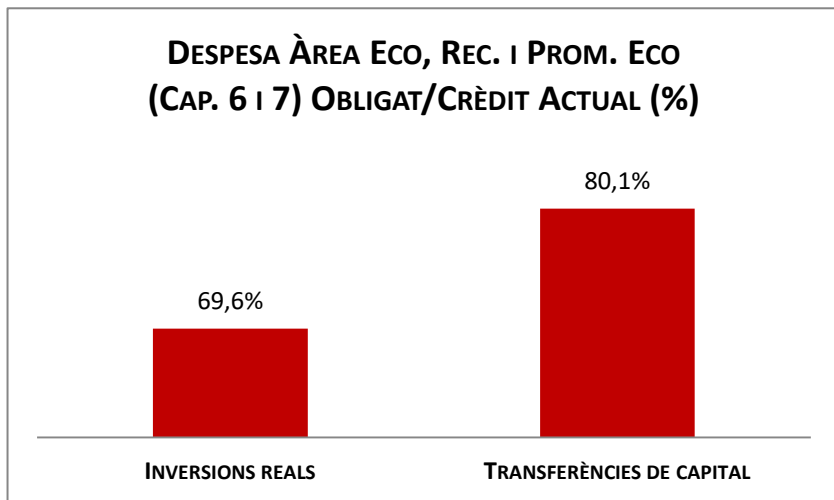
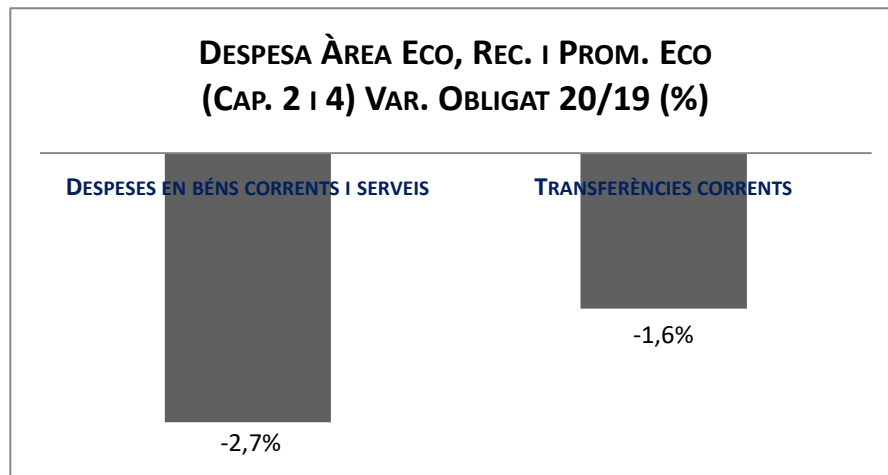
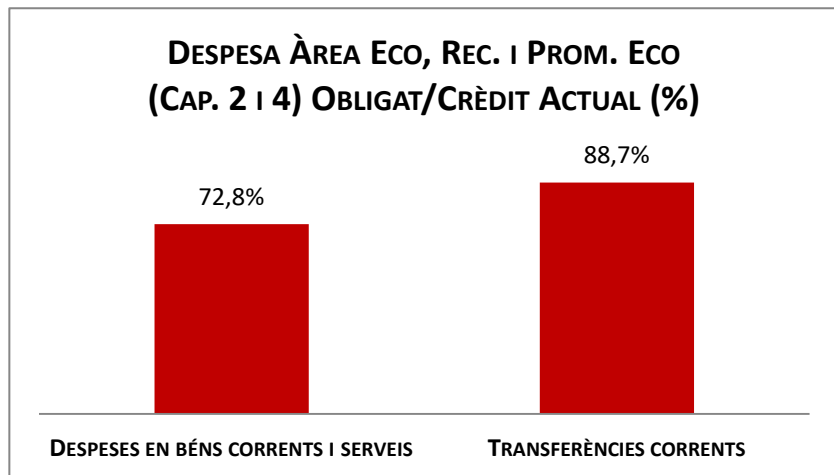


Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020						Desembre 2019						
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	69.282.696	74.867.979	62.284.375	83,2%	62.185.810	83,1%	62.119.441	83,0%	60.836.102	99,9%	2,2%	60.803.708	99,9%	2,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	80.051.356	76.087.975	61.564.816	80,9%	60.051.084	78,9%	55.363.642	72,8%	60.238.759	91,3%	-0,3%	56.904.481	86,3%	-2,7%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	15.101.131	77,6%	-7,1%	15.101.131	77,6%	-7,1%
4 Transferències corrents	283.077.738	312.401.629	277.600.146	88,9%	277.248.368	88,7%	277.100.860	88,7%	281.539.826	98,1%	-1,5%	281.510.875	98,1%	-1,6%
5 Fons de contingència	75.284.159	10.398.670		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	523.901.429	492.456.740	415.471.805	84,4%	413.507.730	84,0%	408.606.411	83,0%	417.715.818	96,4%	-1,0%	414.320.195	95,7%	-1,4%
6 Inversions reals	450.538.344	366.795.313	257.661.622	70,2%	257.630.417	70,2%	255.131.013	69,6%	306.933.708	99,5%	-16,1%	305.645.355	99,1%	-16,5%
7 Transferències de capital	14.709.294	32.615.384	26.132.025	80,1%	26.132.025	80,1%	26.131.782	80,1%	3.931.370	85,1%	564,7%	3.904.671	84,5%	569,2%
Operacions de capital	465.247.638	399.410.698	283.793.646	71,1%	283.762.441	71,0%	281.262.794	70,4%	310.865.078	99,3%	-8,7%	309.550.026	98,9%	-9,1%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	22.418.037	45,9%	22.418.037	45,9%	19.799.393	40,5%	26.890.750	95,6%	-16,6%	22.919.817	81,5%	-13,6%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	82.873.549	97,6%	82.873.549	97,6%	82.873.549	97,6%	57.205.736	96,5%	44,9%	57.205.736	96,5%	44,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	105.291.586	78,7%	105.291.586	78,7%	102.672.942	76,7%	84.096.486	96,2%	25,2%	80.125.553	91,7%	28,1%
Despeses Totals	1.124.290.156	1.025.693.516	804.557.038	78,4%	802.561.757	78,2%	792.542.148	77,3%	812.677.382	97,5%	-1,2%	803.995.774	96,5%	-1,4%

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



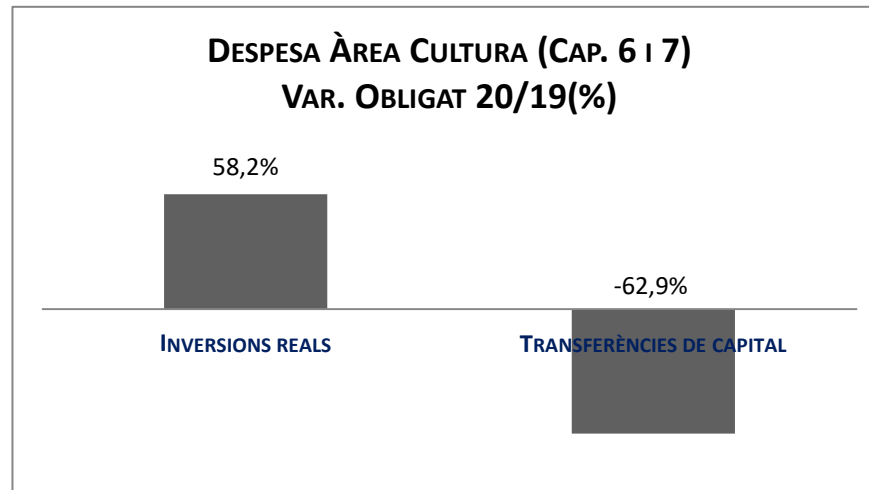
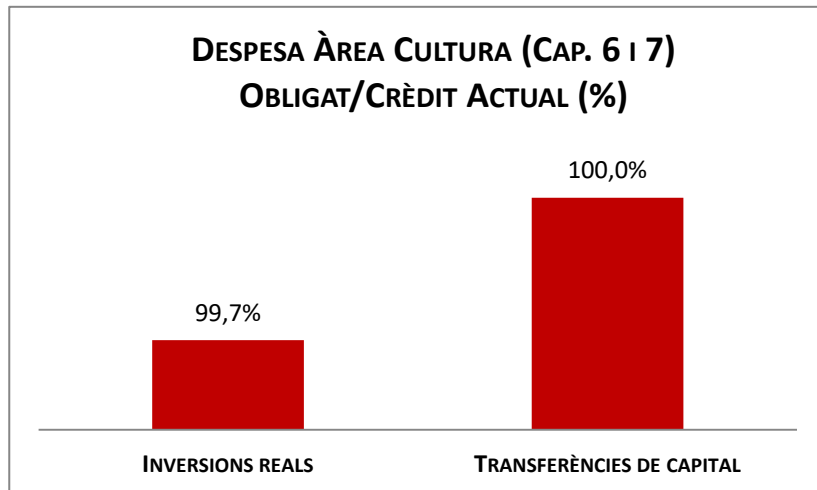
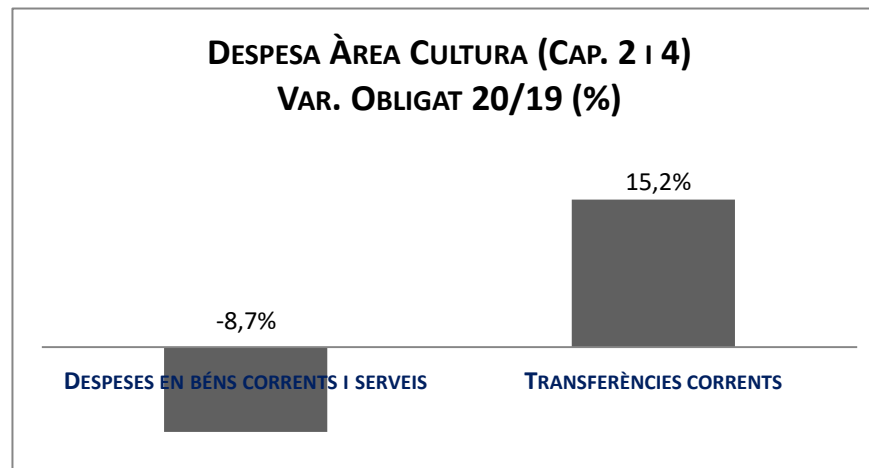
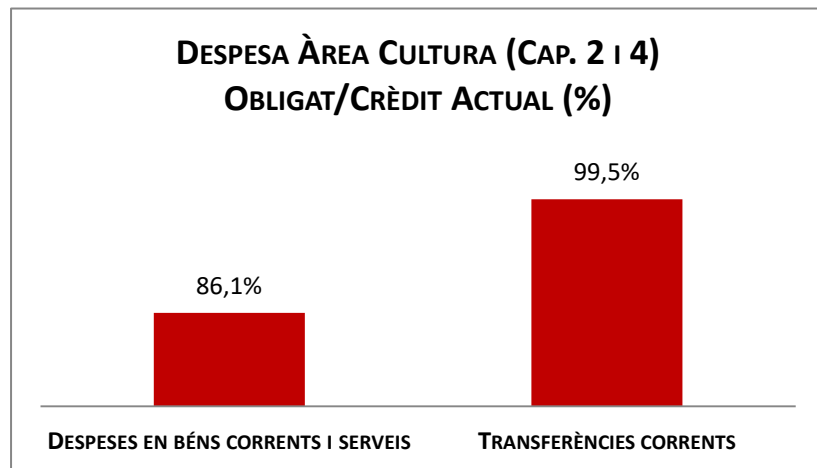
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	18.413.629	4.154.621	4.153.621	100,0%	4.153.621	100,0%	4.153.621	100,0%	3.996.447	100,0%	3,9%	3.996.447	100,0%	3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.800.372	2.930.458	2.645.579	90,3%	2.621.951	89,5%	2.522.117	86,1%	2.793.298	97,8%	-6,1%	2.763.838	96,7%	-8,7%
3 Despeses financeres				-		-		-	33.671	100,0%	-100,0%	33.671	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	258.073.693	288.187.297	286.782.287	99,5%	286.775.787	99,5%	286.775.787	99,5%	248.910.628	100,0%	15,2%	248.910.628	100,0%	15,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	280.287.695	295.272.376	293.581.486	99,4%	293.551.358	99,4%	293.451.524	99,4%	255.734.043	100,0%	14,8%	255.704.583	100,0%	14,8%
6 Inversions reals		43.216	43.084	99,7%	43.084	99,7%	43.084	99,7%	28.930	91,6%	48,9%	27.229	86,2%	58,2%
7 Transferències de capital		2.659.000	2.659.000	100,0%	2.659.000	100,0%	2.659.000	100,0%	7.166.614	100,0%	-62,9%	7.166.614	100,0%	-62,9%
Operacions de capital	0	2.702.216	2.702.084	100,0%	2.702.084	100,0%	2.702.084	100,0%	7.195.543	99,9%	-62,4%	7.193.843	99,9%	-62,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	280.287.695	297.974.592	296.283.569	99,4%	296.253.442	99,4%	296.153.608	99,4%	262.929.586	100,0%	12,7%	262.898.426	100,0%	12,6%

Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

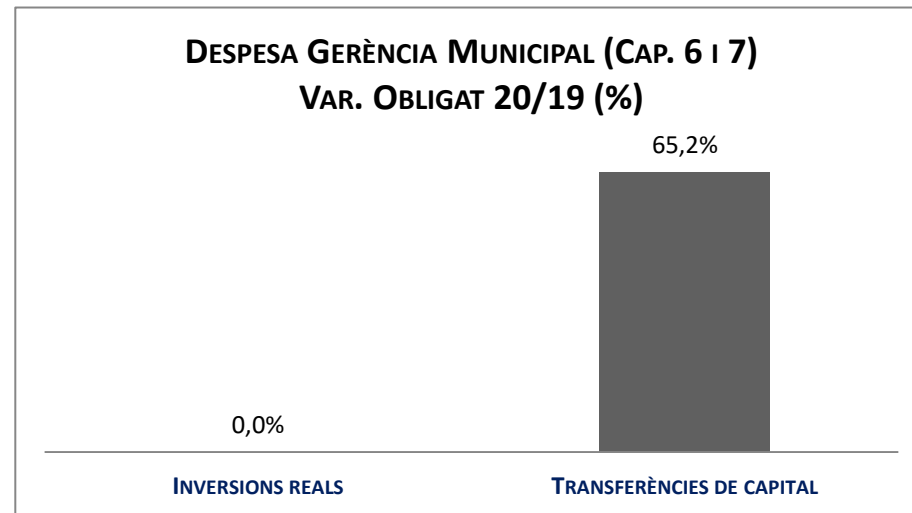
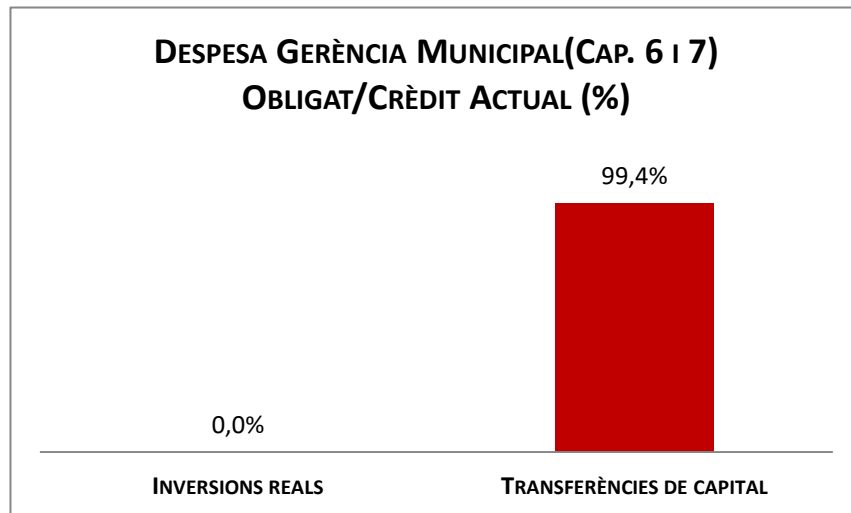
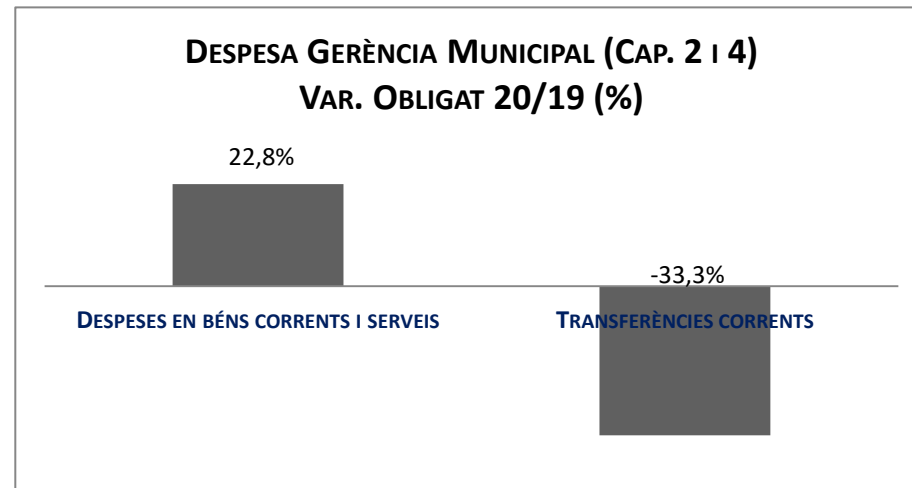
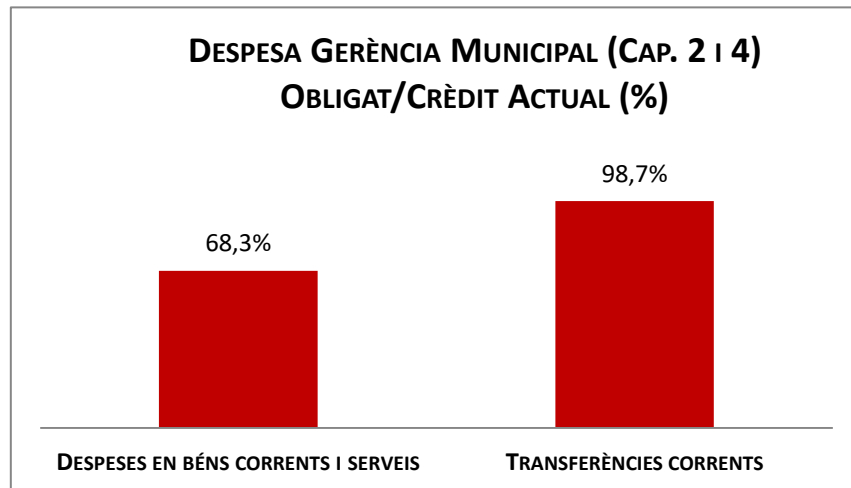
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.665.733	3.540.755	3.530.810	99,7%	3.530.810	99,7%	3.530.810	99,7%	8.586.076	100,0%	-58,9%	8.585.901	100,0%	-58,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.393.188	1.907.564	1.564.609	82,0%	1.450.471	76,0%	1.303.277	68,3%	1.164.747	71,8%	24,5%	1.061.066	65,4%	22,8%
3 Despeses financeres				-		-		-	60.494	100,0%	-100,0%	60.494	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	4.760.549	11.211.487	11.068.747	98,7%	11.062.507	98,7%	11.062.507	98,7%	16.583.359	97,9%	-33,3%	16.583.359	97,9%	-33,3%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.819.470	16.659.807	16.164.166	97,0%	16.043.788	96,3%	15.896.594	95,4%	26.394.676	97,0%	-39,2%	26.290.820	96,6%	-39,5%
6 Inversions reals				-		-		-			-			-
7 Transferències de capital		4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
Operacions de capital	0	4.512.130	4.487.130	99,4%	4.487.129	99,4%	4.487.129	99,4%	2.715.500	99,1%	65,2%	2.715.500	99,1%	65,2%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.819.470	21.171.937	20.651.296	97,5%	20.530.917	97,0%	20.383.723	96,3%	29.110.176	97,2%	-29,5%	29.006.320	96,8%	-29,7%

Execució de despeses. Gerència Municipal

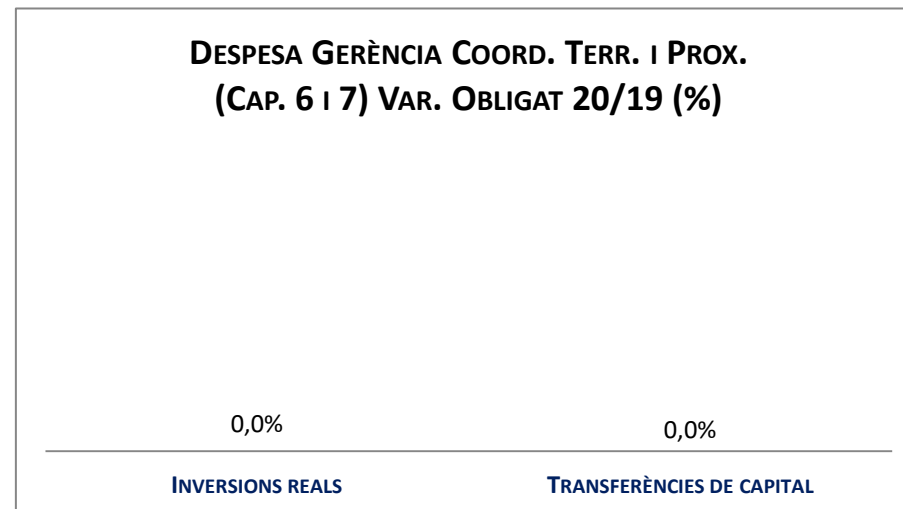
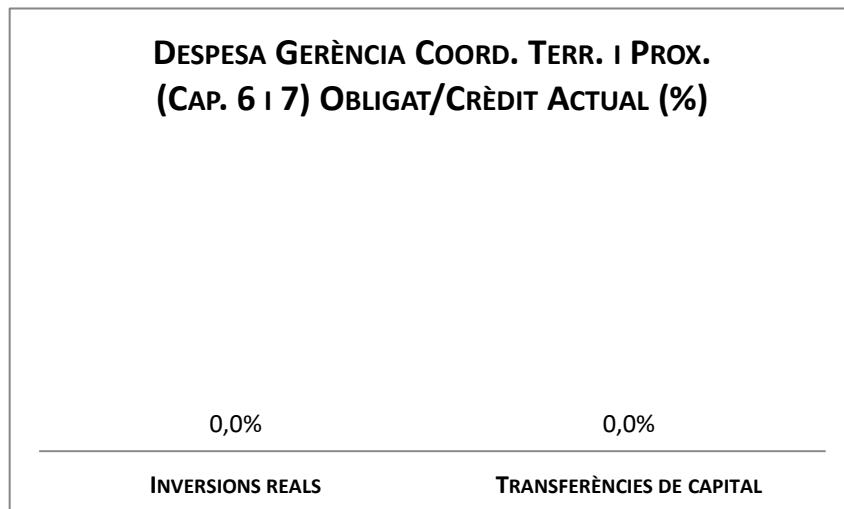
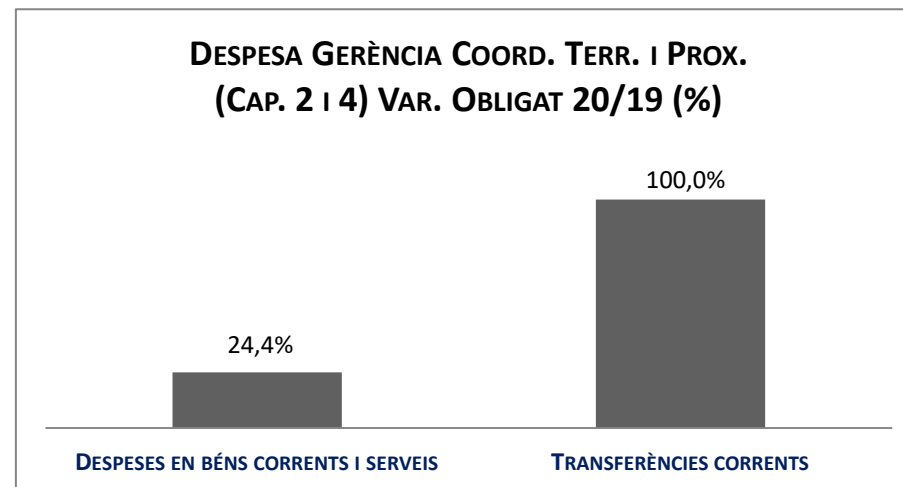
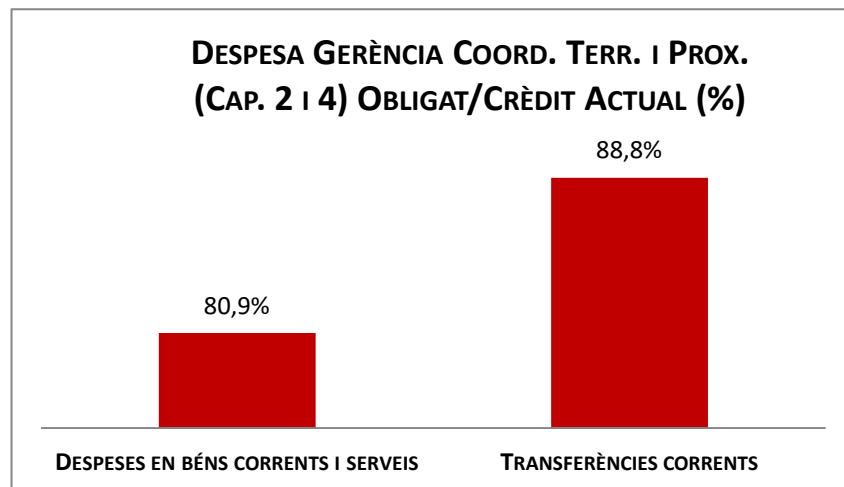


Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	117.392	569.680	569.680	100,0%	569.680	100,0%	569.680	100,0%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	891.799	1.328.325	1.129.066	85,0%	1.129.066	85,0%	1.073.999	80,9%	863.331	71,3%	30,8%	863.331	71,3%	24,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	300.040	3.922.557	3.482.758	88,8%	3.482.758	88,8%	3.482.758	88,8%	250.270	96,2%	1291,6%	250.270	96,2%	1291,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	1.309.232	5.820.562	5.181.504	89,0%	5.181.504	89,0%	5.126.437	88,1%	1.113.601	75,7%	365,3%	1.113.601	75,7%	360,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	1.309.232	5.820.562	5.181.504	89,0%	5.181.504	89,0%	5.126.437	88,1%	1.113.601	75,7%	365,3%	1.113.601	75,7%	360,3%

Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

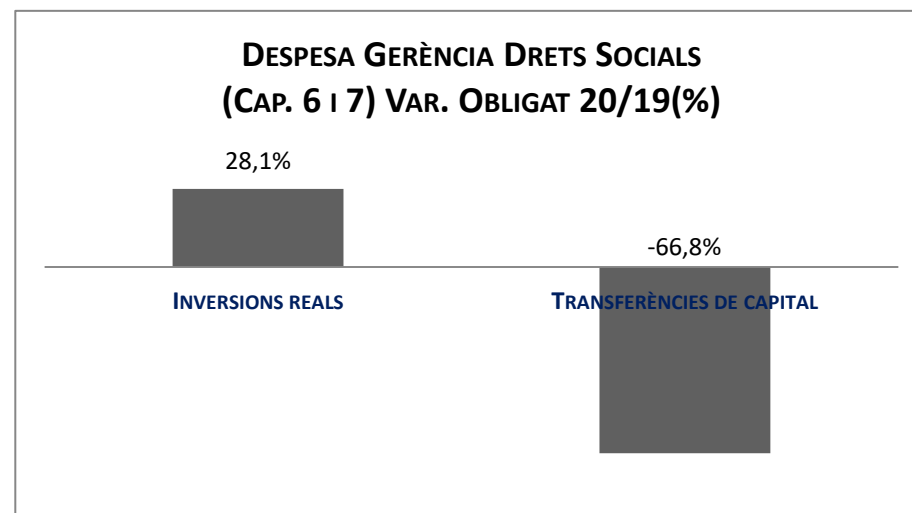
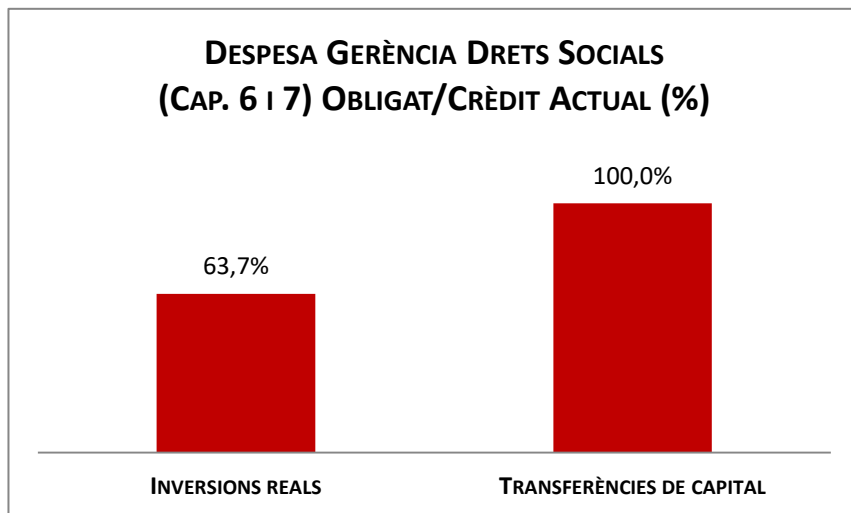
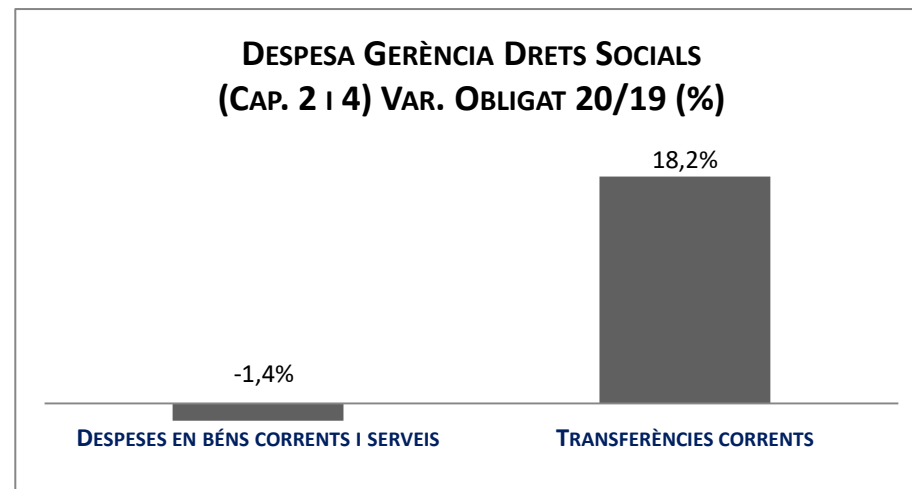
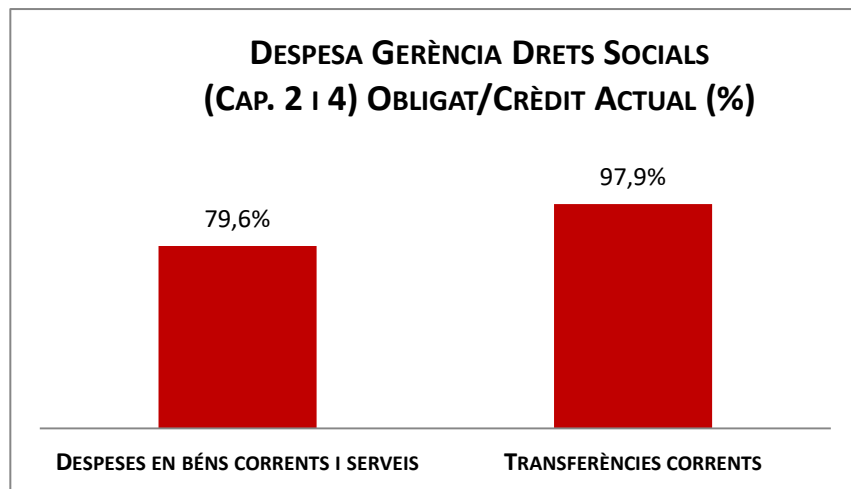


Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.408.413	11.384.568	11.367.083	99,8%	11.367.083	99,8%	11.367.083	99,8%	10.809.328	100,0%	5,2%	10.809.328	100,0%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.929.530	34.721.598	29.812.673	85,9%	29.220.464	84,2%	27.648.323	79,6%	29.607.477	97,5%	-1,3%	28.038.984	92,3%	-1,4%
3 Despeses financeres				-		-		-	76.601	100,0%	-100,0%	76.601	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	206.788.410	259.469.363	255.441.855	98,4%	254.268.070	98,0%	254.093.520	97,9%	215.209.236	99,5%	18,1%	215.023.740	99,5%	18,2%
5 Fons de contingència				-		-		-						
Operacions corrents	247.126.353	305.575.528	296.621.610	97,1%	294.855.616	96,5%	293.108.926	95,9%	255.702.643	99,3%	15,3%	253.948.653	98,6%	15,4%
6 Inversions reals	2.358.434	3.074.915	2.148.269	69,9%	1.998.350	65,0%	1.958.097	63,7%	1.561.649	100,0%	28,0%	1.529.029	97,9%	28,1%
7 Transferències de capital	400.000	807.971	807.971	100,0%	807.971	100,0%	807.971	100,0%	2.434.528	98,8%	-66,8%	2.434.528	98,8%	-66,8%
Operacions de capital	2.758.434	3.882.886	2.956.240	76,1%	2.806.321	72,3%	2.766.068	71,2%	3.996.178	99,2%	-29,8%	3.963.558	98,4%	-30,2%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	
Despeses Totals	249.884.787	309.458.414	299.577.850	96,8%	297.661.937	96,2%	295.874.994	95,6%	259.698.820	99,3%	14,6%	257.912.211	98,6%	14,7%

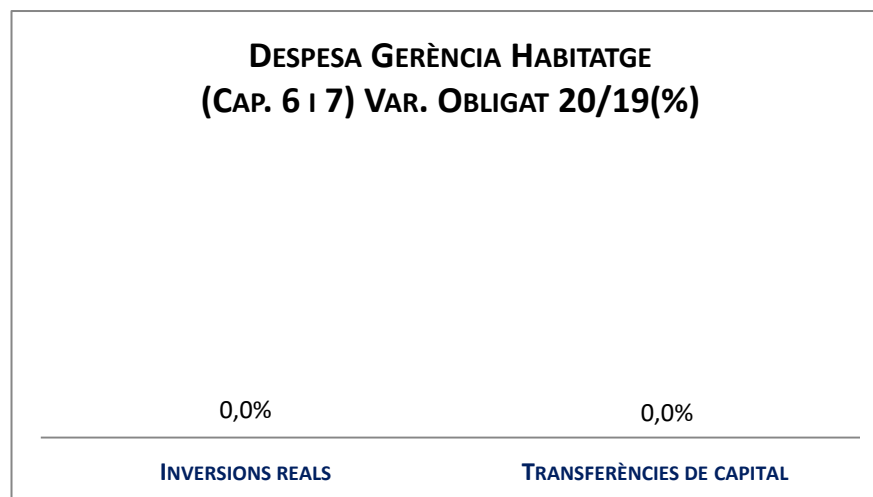
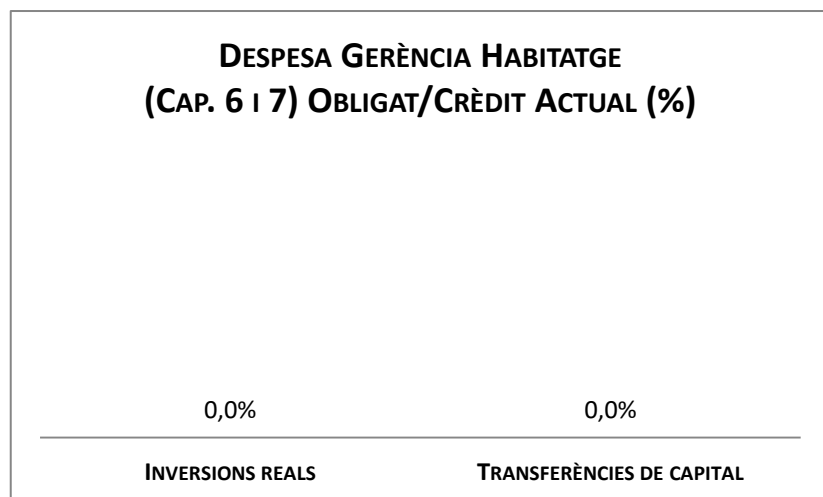
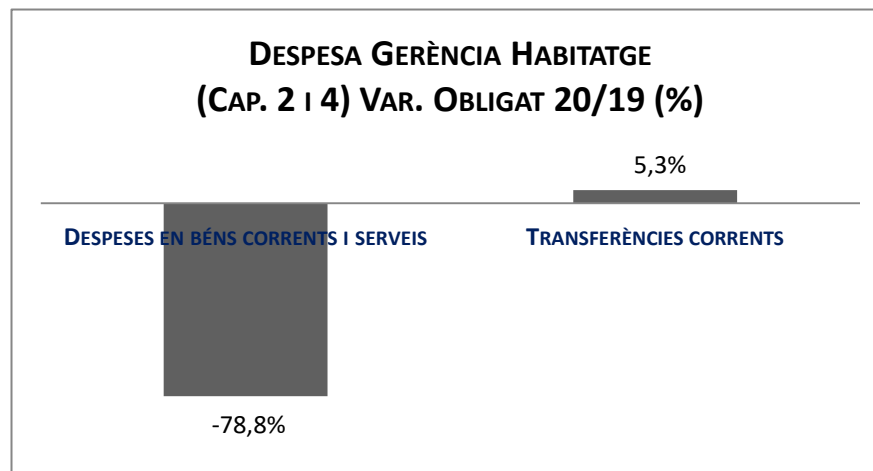
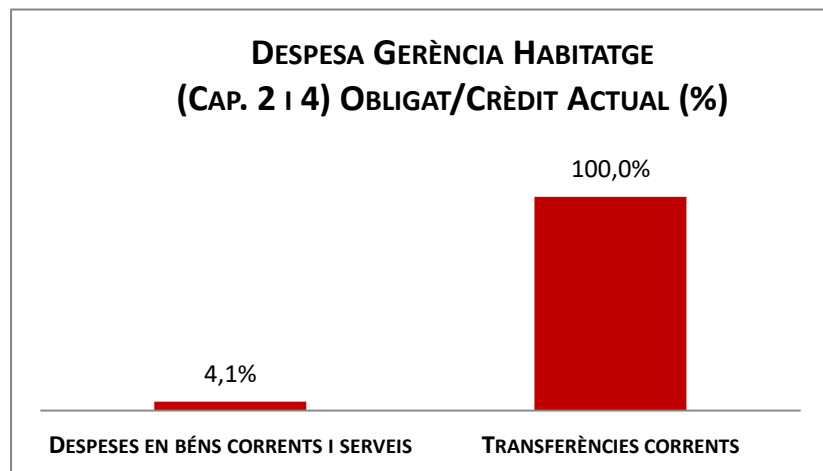
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	344.064	344.438	344.438	100,0%	344.438	100,0%	344.438	100,0%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.040	11.040	451	4,1%	451	4,1%	451	4,1%	2.125	98,8%	-78,8%	2.125	98,8%	-78,8%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	13.036.376	13.148.092	13.148.052	100,0%	13.148.052	100,0%	13.148.052	100,0%	12.481.531	100,0%	5,3%	12.481.531	100,0%	5,3%
5 Fons de contingència				-		-		-						
Operacions corrents	13.391.480	13.503.569	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	12.483.656	100,0%	8,1%	12.483.656	100,0%	8,1%
6 Inversions reals				-		-		-						
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	
Despeses Totals	13.391.480	13.503.569	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	13.492.940	99,9%	12.483.656	100,0%	8,1%	12.483.656	100,0%	8,1%

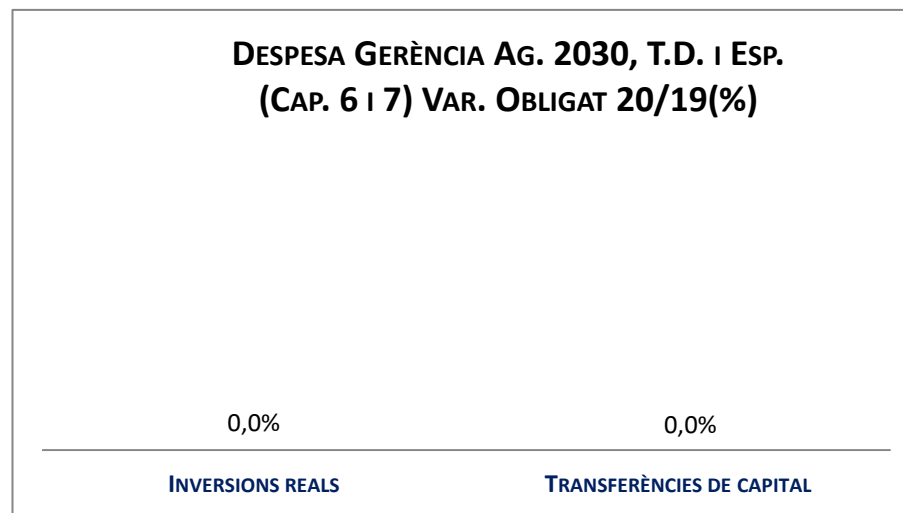
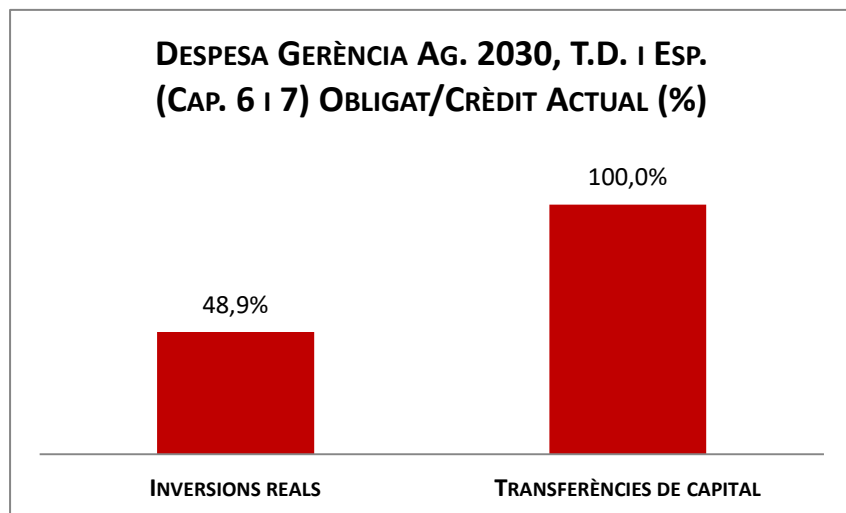
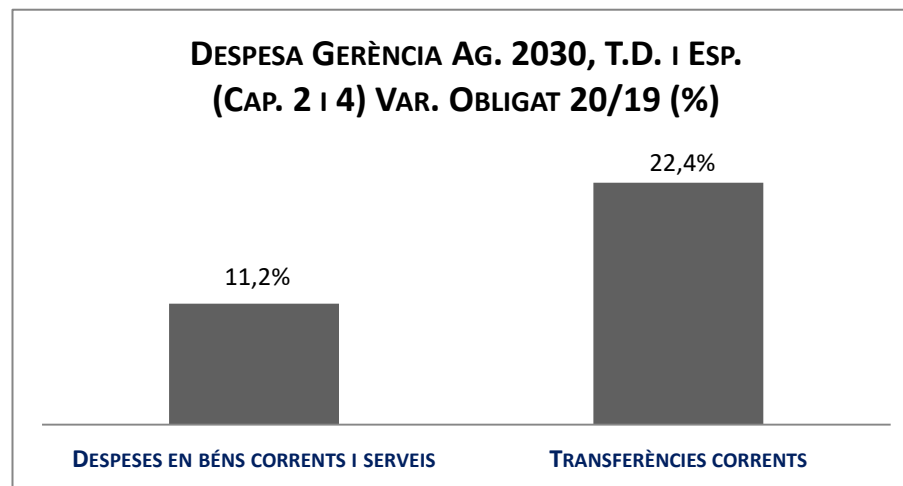
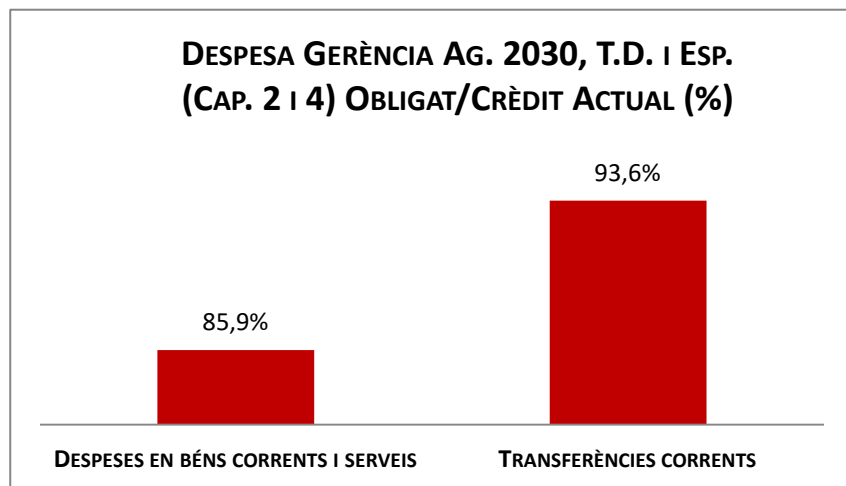
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols



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

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.421	14.355.427	14.330.427	99,8%	14.321.977	99,8%	14.321.977	99,8%	10.787.288	100,0%	32,8%	10.787.288	100,0%	32,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.437	12.891.622	11.926.561	92,5%	11.881.482	92,2%	11.070.770	85,9%	10.081.883	99,4%	17,8%	9.955.929	98,1%	11,2%
3 Despeses financeres				-		-		-	140.644	100,0%	-100,0%	140.644	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	27.567.908	32.185.800	30.179.036	93,8%	30.179.036	93,8%	30.129.036	93,6%	24.620.632	99,9%	22,6%	24.620.632	99,9%	22,4%
5 Fons de contingència				-		-		-						
Operacions corrents	42.586.766	59.432.849	56.436.024	95,0%	56.382.495	94,9%	55.521.783	93,4%	45.630.447	99,8%	23,6%	45.504.492	99,5%	22,0%
6 Inversions reals		70.598	34.539	48,9%	34.539	48,9%	34.539	48,9%						
7 Transferències de capital		89.000	89.000	100,0%	89.000	100,0%	89.000	100,0%						
Operacions de capital	0	159.598	123.539	77,4%	123.539	77,4%	123.539	77,4%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	42.586.766	59.592.446	56.559.562	94,9%	56.506.034	94,8%	55.645.322	93,4%	45.630.447	99,8%	23,8%	45.504.492	99,5%	22,3%

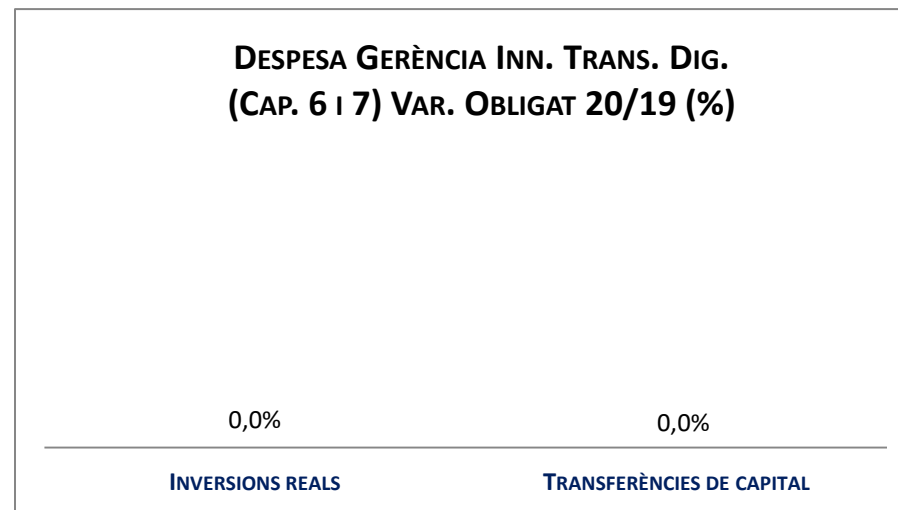
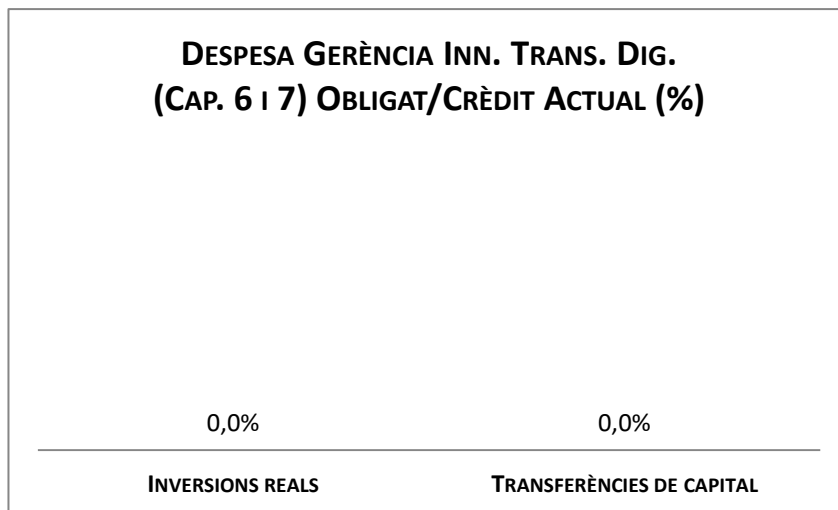
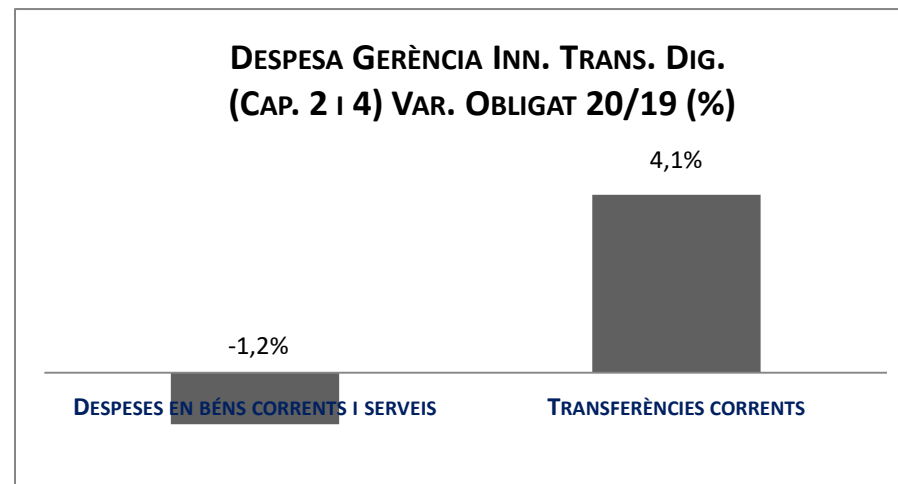
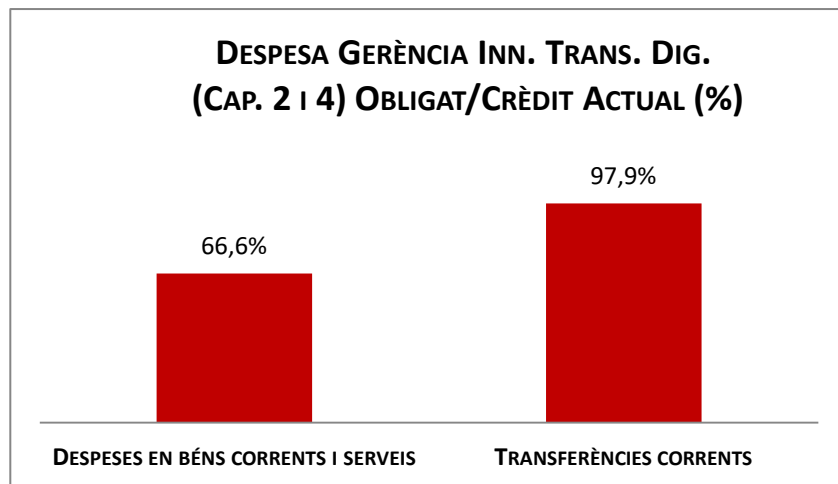
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítol

Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital

Resum per capítols

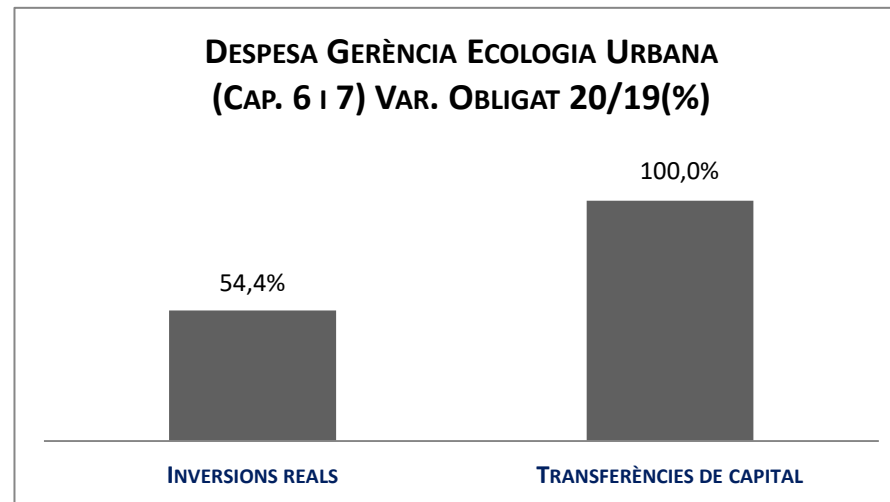
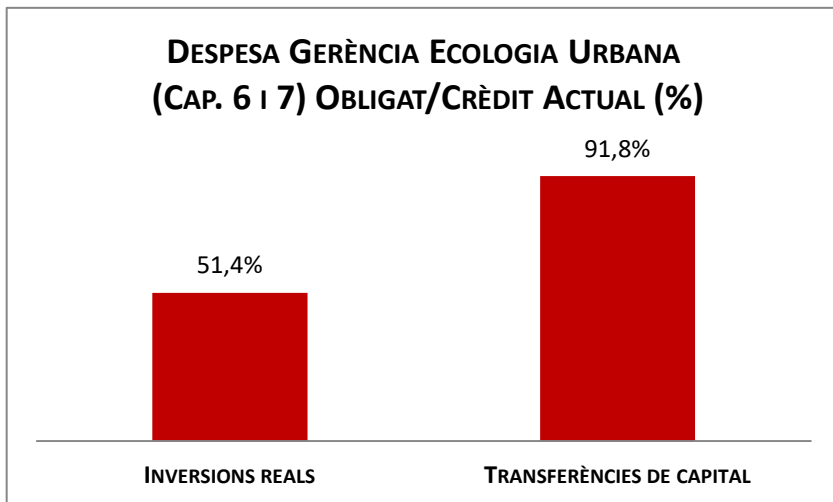
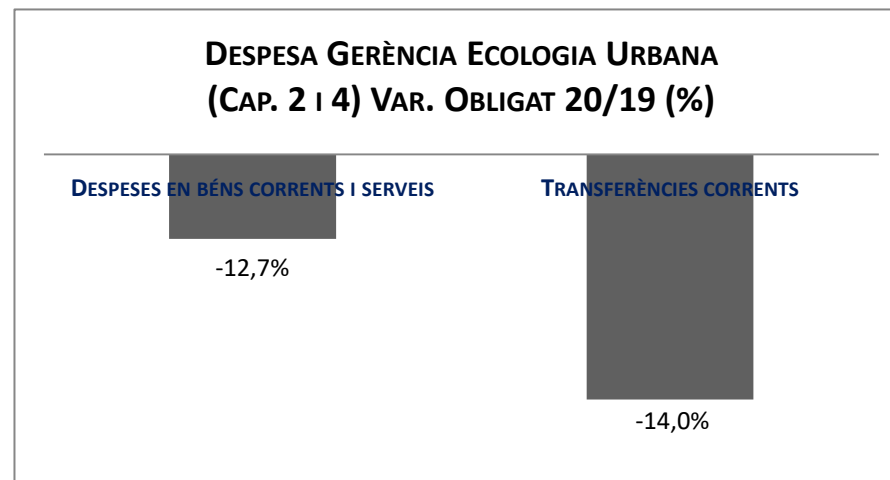
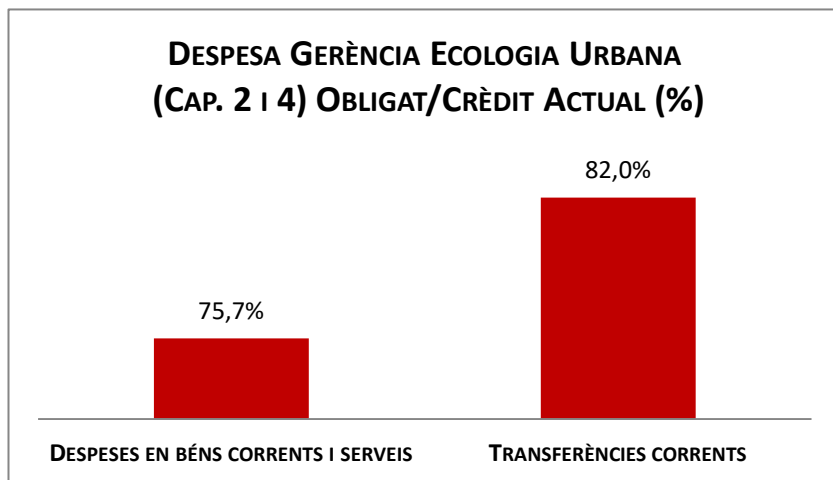
Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	50	217.370	217.370	100,0%	217.370	100,0%	217.370	100,0%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	78.950	52.572	66,6%	52.572	66,6%	52.572	66,6%	76.166	51,6%	-31,0%	53.198	36,1%	-1,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	51.823.429	54.391.821	53.230.858	97,9%	53.230.858	97,9%	53.230.858	97,9%	51.151.709	99,4%	4,1%	51.151.709	99,4%	4,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	51.823.529	54.688.141	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	51.227.874	99,3%	4,4%	51.204.907	99,2%	4,5%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	51.823.529	54.688.141	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	53.500.800	97,8%	51.227.874	99,3%	4,4%	51.204.907	99,2%	4,5%

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



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.316.330	4.879.413	4.817.673	98,7%	4.817.673	98,7%	4.817.673	98,7%	15.411.233	100,0%	-68,7%	15.399.799	99,9%	-68,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.619.870	7.006.917	5.854.661	83,6%	5.768.859	82,3%	5.301.661	75,7%	6.384.810	93,8%	-9,6%	6.072.876	89,2%	-12,7%
3 Despeses financeres				-		-		-	116.773	100,0%	-100,0%	116.773	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	26.331.656	24.868.900	21.100.631	84,8%	21.052.824	84,7%	20.402.874	82,0%	23.808.111	99,5%	-11,6%	23.731.871	99,1%	-14,0%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	41.267.856	36.755.229	31.772.965	86,4%	31.639.355	86,1%	30.522.207	83,0%	45.720.928	98,8%	-30,8%	45.321.319	97,9%	-32,7%
6 Inversions reals	3.518.000	755.463	587.558	77,8%	587.557	77,8%	388.495	51,4%	261.585	98,9%	124,6%	251.631	95,1%	54,4%
7 Transferències de capital	8.423.507	6.625.066	6.085.066	91,8%	6.085.066	91,8%	6.085.066	91,8%	1.253.238	100,0%	385,5%	1.253.238	100,0%	385,5%
Operacions de capital	11.941.507	7.380.529	6.672.624	90,4%	6.672.623	90,4%	6.473.562	87,7%	1.514.823	99,8%	340,5%	1.504.869	99,1%	330,2%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	53.209.363	44.135.759	38.445.589	87,1%	38.311.978	86,8%	36.995.768	83,8%	47.235.751	98,8%	-18,9%	46.826.187	98,0%	-21,0%

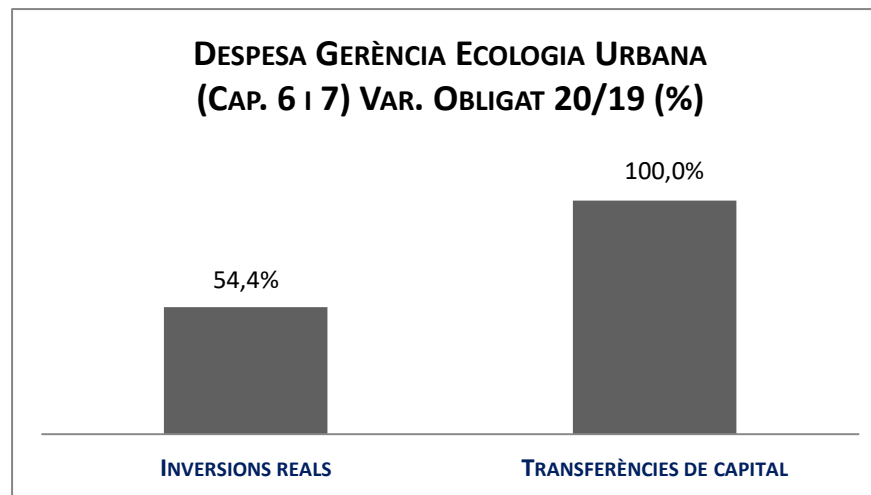
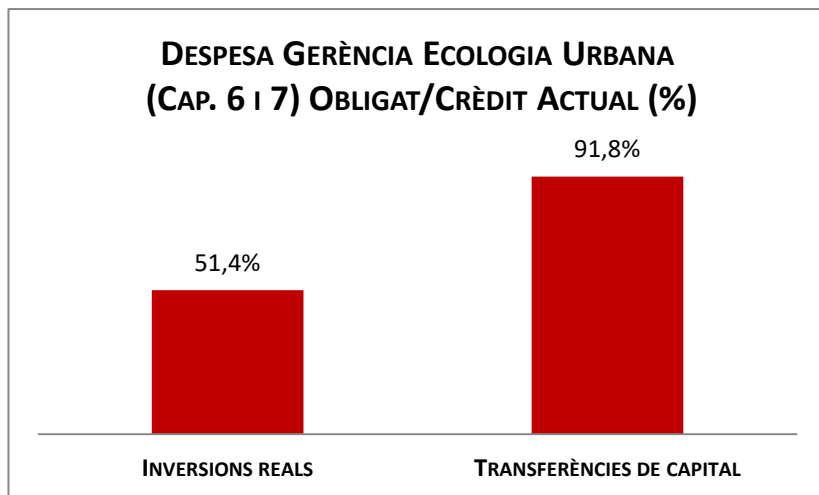
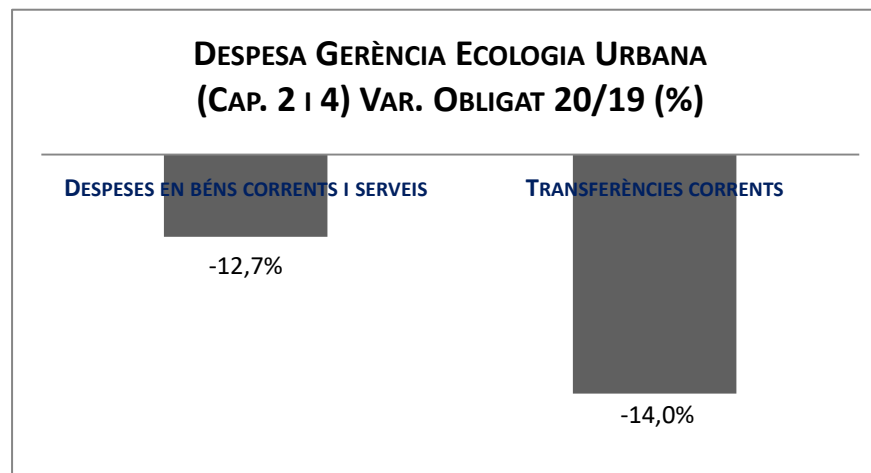
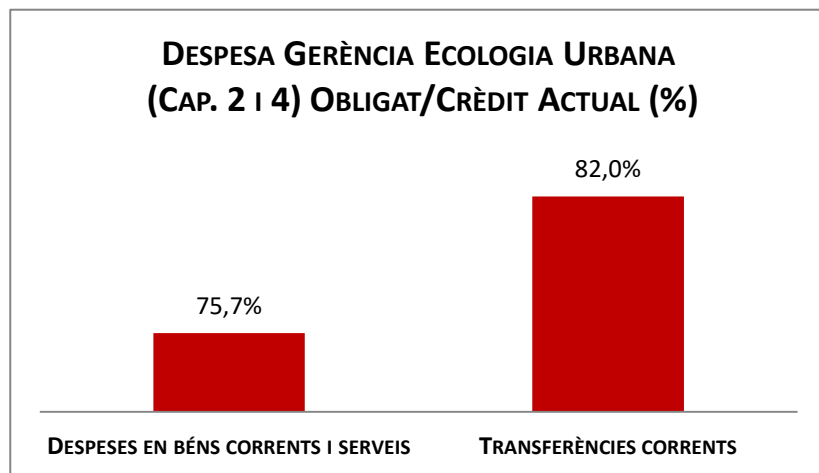
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.777.288	4.384.105	4.384.105	100,0%	4.384.105	100,0%	4.384.105	100,0%	2.113.706	100,0%	107,4%	2.113.706	100,0%	107,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	220.836.496	226.644.809	224.413.818	99,0%	224.397.015	99,0%	223.333.480	98,5%	218.317.649	100,0%	2,8%	218.163.932	99,9%	2,4%
3 Despeses financeres				-		-		-	24.902	100,0%	-100,0%	24.902	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	68.391.362	68.744.971	67.306.946	97,9%	67.306.946	97,9%	67.218.209	97,8%	61.534.216	100,0%	9,4%	61.484.639	99,9%	9,3%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	294.005.146	299.773.885	296.104.870	98,8%	296.088.067	98,8%	294.935.794	98,4%	281.990.473	100,0%	5,0%	281.787.179	99,9%	4,7%
6 Inversions reals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	1.999.985	100,0%	1.757.626	99,7%	13,8%	1.756.706	99,7%	13,8%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	1.999.985	100,0%	1.757.626	99,7%	13,8%	1.756.706	99,7%	13,8%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	296.005.146	301.773.885	298.104.870	98,8%	298.088.067	98,8%	296.935.779	98,4%	283.748.099	100,0%	5,1%	283.543.885	99,9%	4,7%

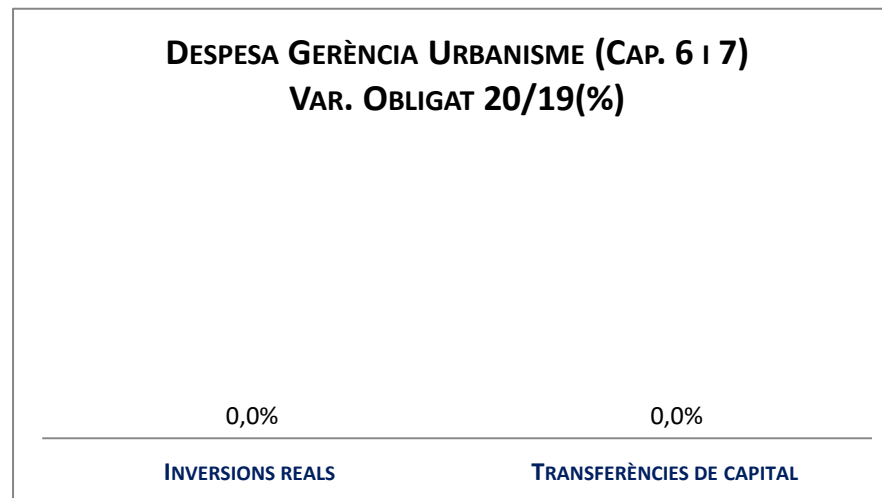
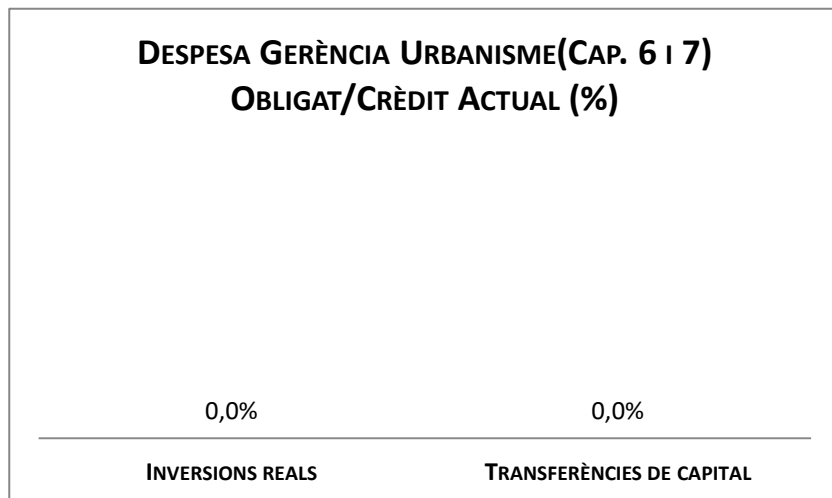
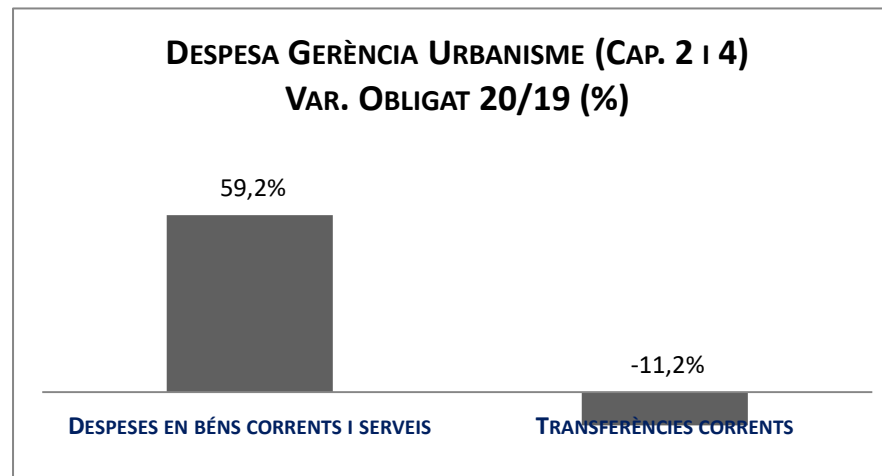
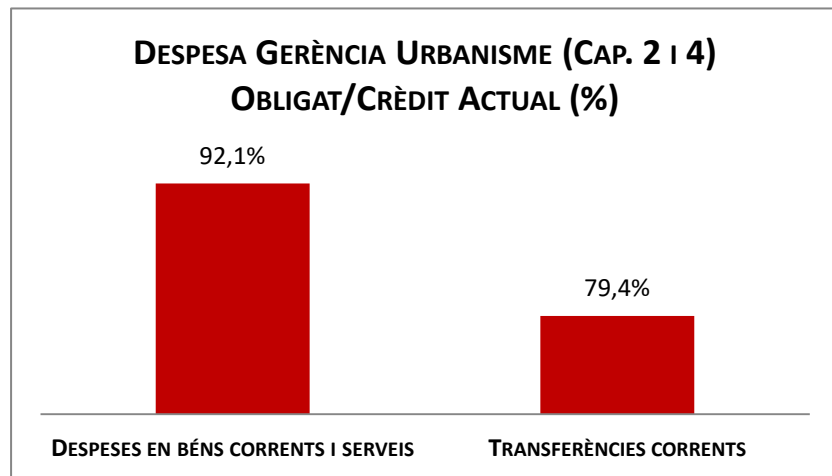
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.796.836	7.784.626	7.784.626	100,0%	7.784.626	100,0%	7.784.626	100,0%	44.418	100,0%	17425,7%	44.418	100,0%	17425,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.770.063	5.679.126	5.304.737	93,4%	5.304.132	93,4%	5.231.225	92,1%	3.344.813	99,8%	58,6%	3.285.515	98,0%	59,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.455.224	7.904.263	6.277.505	79,4%	6.277.505	79,4%	6.277.505	79,4%	7.069.174	100,0%	-11,2%	7.069.174	100,0%	-11,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	19.022.123	21.368.014	19.366.868	90,6%	19.366.263	90,6%	19.293.356	90,3%	10.458.405	99,9%	85,2%	10.399.108	99,4%	85,5%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.022.123	21.368.014	19.366.868	90,6%	19.366.263	90,6%	19.293.356	90,3%	10.458.405	99,9%	85,2%	10.399.108	99,4%	85,5%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme Resum per capítols

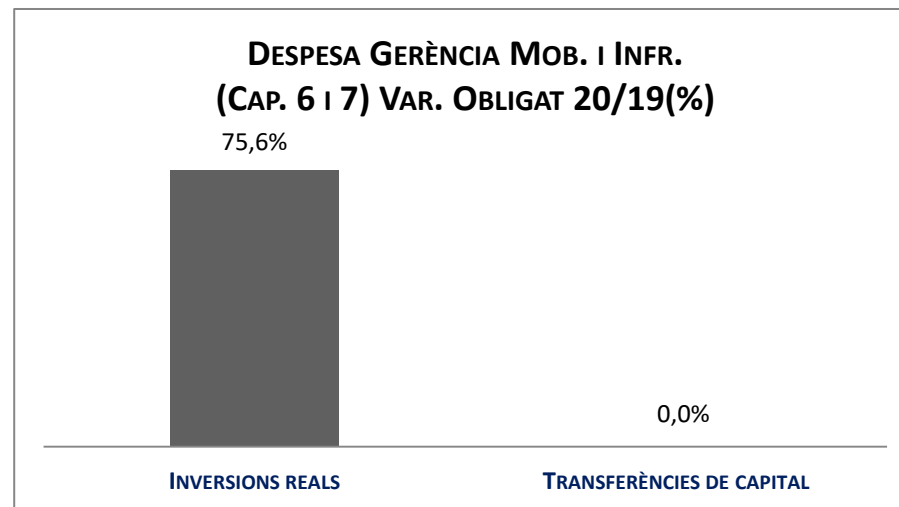
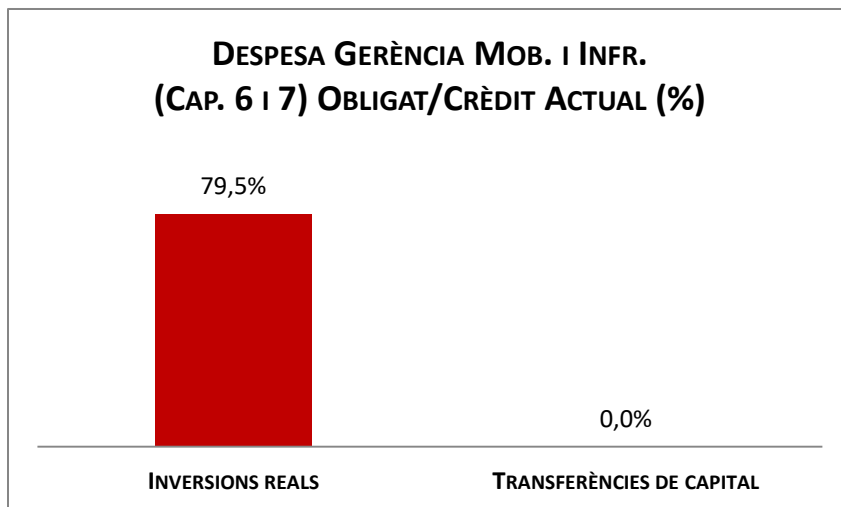
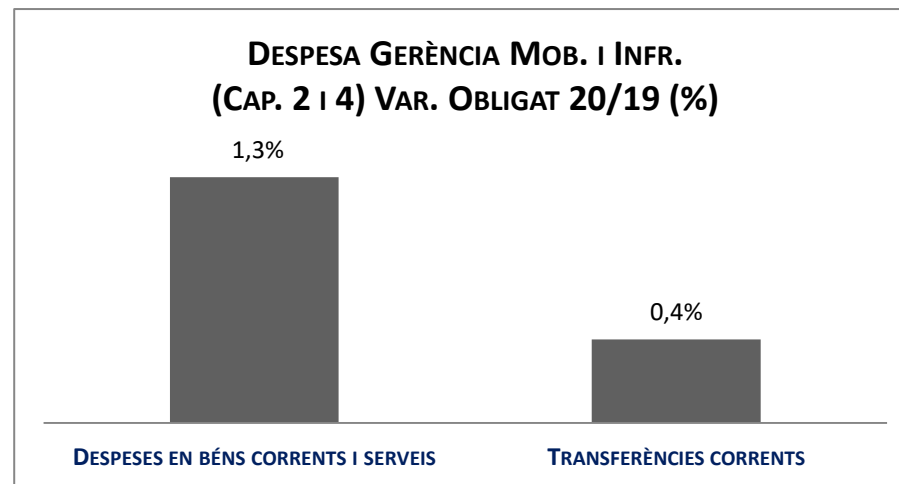
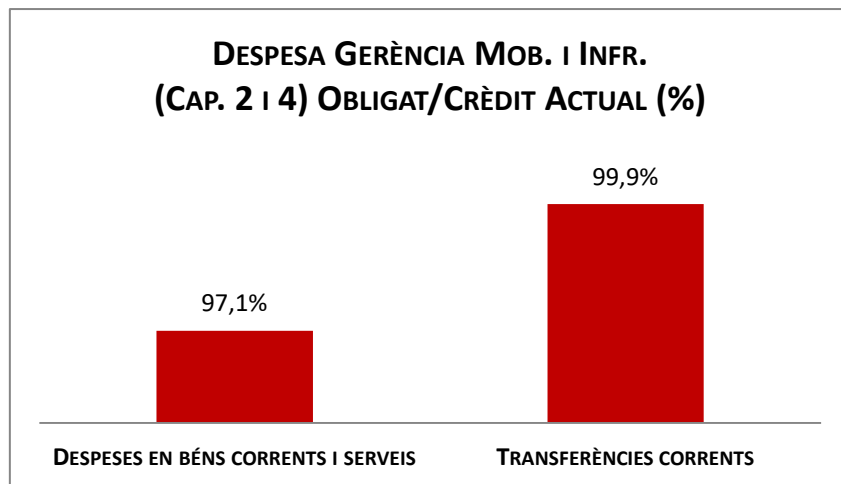


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.837.235	4.001.045	4.001.045	100,0%	4.001.045	100,0%	4.001.045	100,0%	4.966.586	100,0%	-19,4%	4.966.586	100,0%	-19,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	40.211.580	41.675.246	41.420.978	99,4%	41.341.680	99,2%	40.446.784	97,1%	40.166.763	98,0%	2,9%	39.936.391	97,5%	1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-	40.727	100,0%	-100,0%	40.727	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	171.025.595	184.833.588	184.730.673	99,9%	184.730.673	99,9%	184.603.124	99,9%	183.927.724	99,7%	0,4%	183.804.281	99,6%	0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	215.074.410	230.509.879	230.152.695	99,8%	230.073.397	99,8%	229.050.952	99,4%	229.101.801	99,4%	0,4%	228.747.985	99,2%	0,1%
6 Inversions reals	15.248.906	11.550.513	9.189.886	79,6%	9.189.886	79,6%	9.179.315	79,5%	5.471.494	93,0%	68,0%	5.226.660	88,8%	75,6%
7 Transferències de capital		227.352	227.352	100,0%	227.352	100,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	15.248.906	11.777.865	9.417.237	80,0%	9.417.237	80,0%	9.179.315	77,9%	5.471.494	93,0%	72,1%	5.226.660	88,8%	75,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	230.323.316	242.287.743	239.569.933	98,9%	239.490.635	98,8%	238.230.268	98,3%	234.573.294	99,2%	2,1%	233.974.645	99,0%	1,8%

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

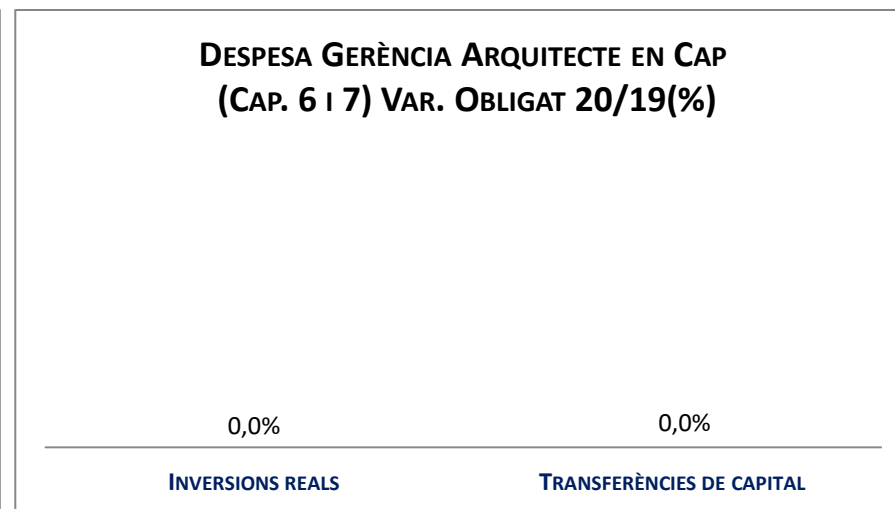
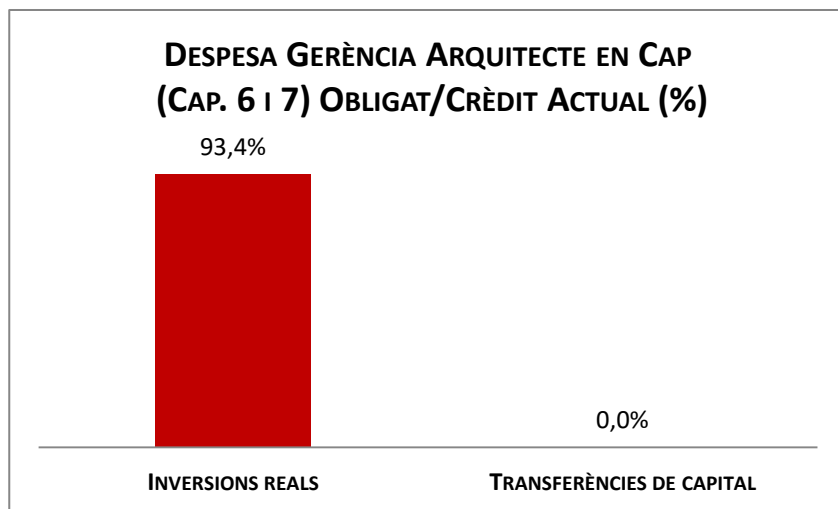
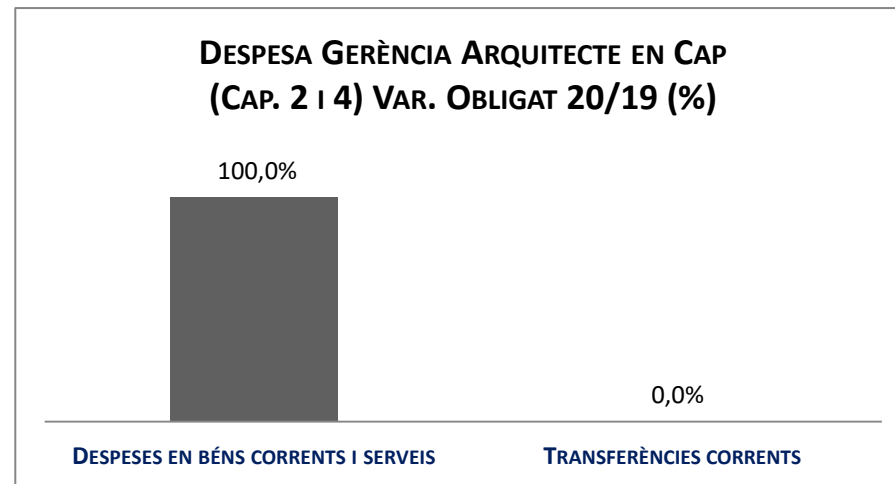
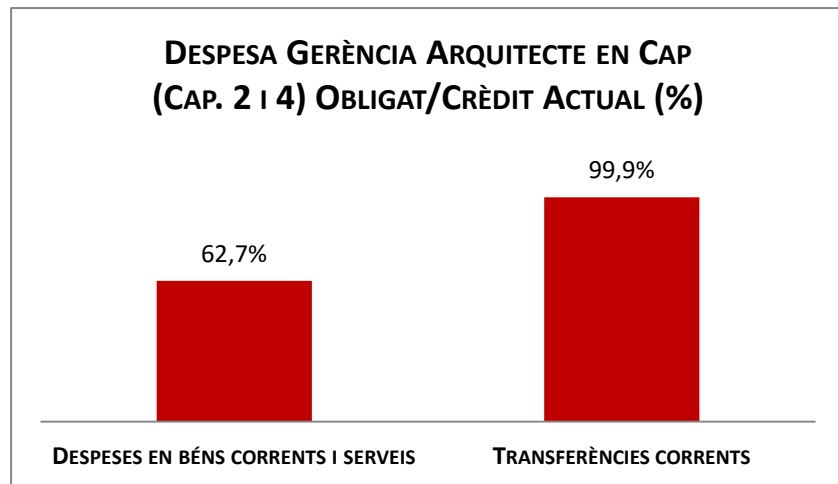


Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	586.518	1.361.659	1.361.659	100,0%	1.361.659	100,0%	1.361.659	100,0%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.474.165	1.529.244	1.009.970	66,0%	1.009.970	66,0%	959.311	62,7%	369.771	100,0%	173,1%	363.478	98,3%	163,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	86.250	86.200	99,9%	86.200	99,9%	86.200	99,9%		-	-		-	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	2.060.733	2.977.152	2.457.829	82,6%	2.457.829	82,6%	2.407.169	80,9%	369.771	100,0%	564,7%	363.478	98,3%	562,3%
6 Inversions reals		376.370	351.443	93,4%	351.443	93,4%	351.443	93,4%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-	100.000	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	0	376.370	351.443	93,4%	351.443	93,4%	351.443	93,4%	100.000	100,0%	251,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	2.060.733	3.353.522	2.809.272	83,8%	2.809.272	83,8%	2.758.613	82,3%	469.771	100,0%	498,0%	363.478	77,4%	658,9%

Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap

Resum per capítols



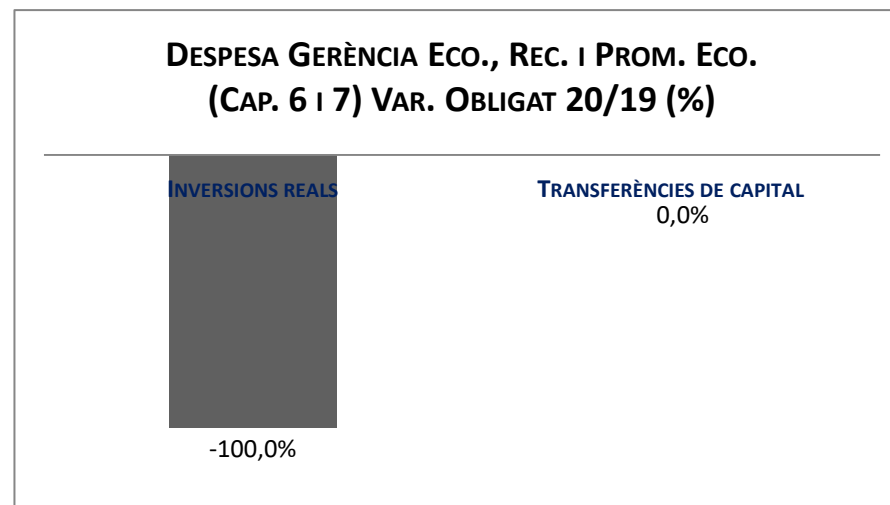
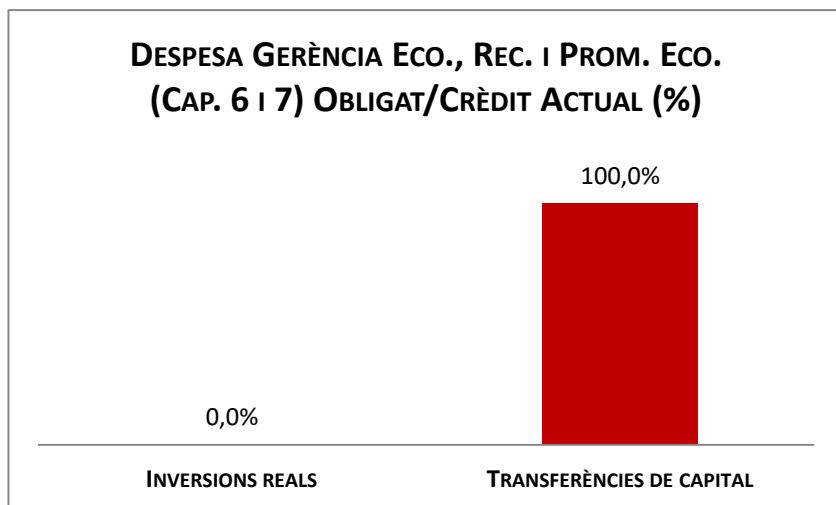
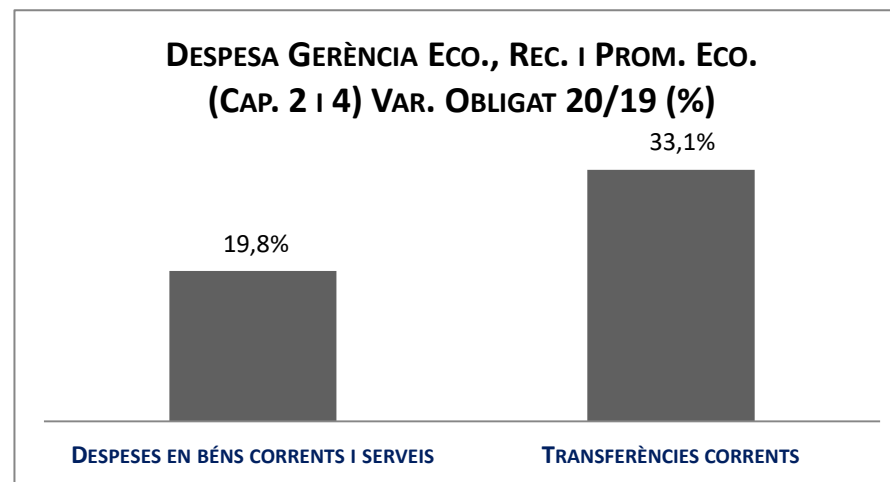
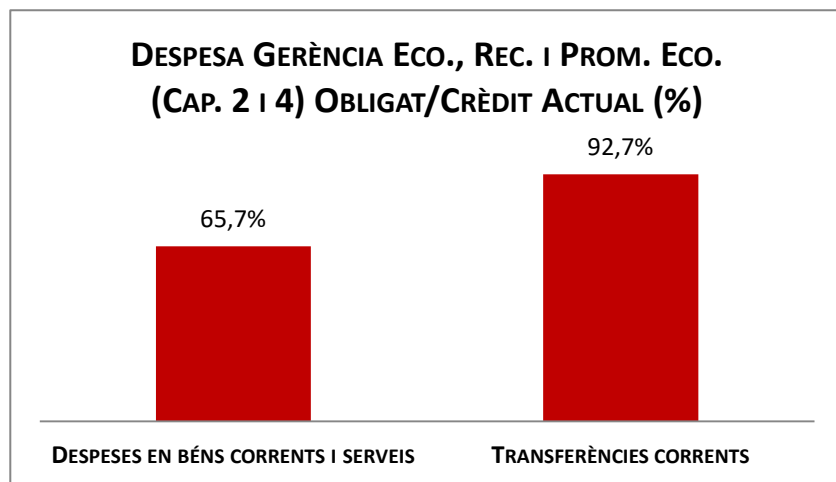
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.030.610	4.008.107	4.008.107	100,0%	4.008.107	100,0%	4.008.107	100,0%	5.174.726	100,0%	-22,5%	5.174.726	100,0%	-22,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.604.386	6.303.753	4.380.148	69,5%	4.276.523	67,8%	4.139.115	65,7%	3.722.123	80,7%	14,9%	3.455.946	75,0%	19,8%
3 Despeses financeres				-		-		-	28.210	100,0%	-100,0%	28.210	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	69.027.144	98.107.660	91.429.412	93,2%	91.077.634	92,8%	90.931.274	92,7%	68.336.452	93,9%	33,3%	68.336.432	93,9%	33,1%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	77.662.139	108.419.520	99.817.667	92,1%	99.362.263	91,6%	99.078.495	91,4%	77.261.510	93,5%	28,6%	76.995.314	93,2%	28,7%
6 Inversions reals				-		-		-	34.789	69,6%	-100,0%	16.641	33,3%	-100,0%
7 Transferències de capital		2.583.000	2.583.000	100,0%	2.583.000	100,0%	2.583.000	100,0%			-			-
Operacions de capital	0	2.583.000	2.583.000	100,0%	2.583.000	100,0%	2.583.000	100,0%	34.789	69,6%	7324,7%	16.641	33,3%	15422,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	77.662.139	111.002.520	102.400.667	92,3%	101.945.263	91,8%	101.661.495	91,6%	77.296.300	93,5%	31,9%	77.011.954	93,2%	32,0%

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

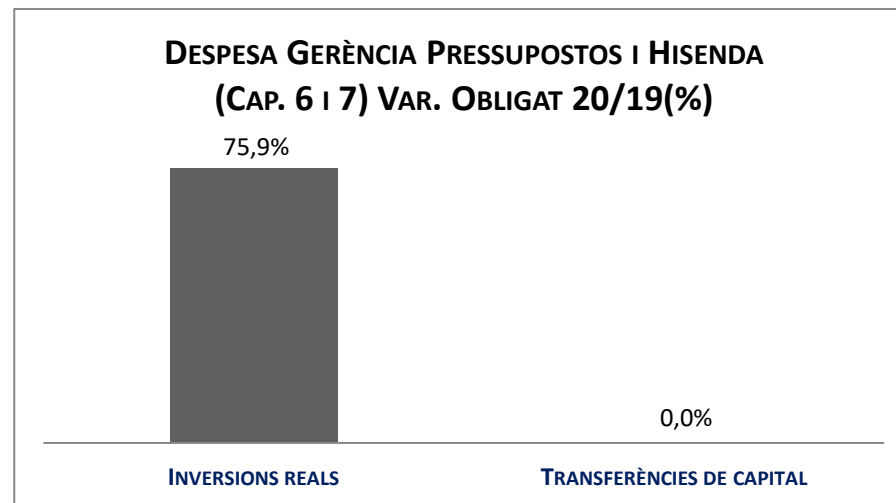
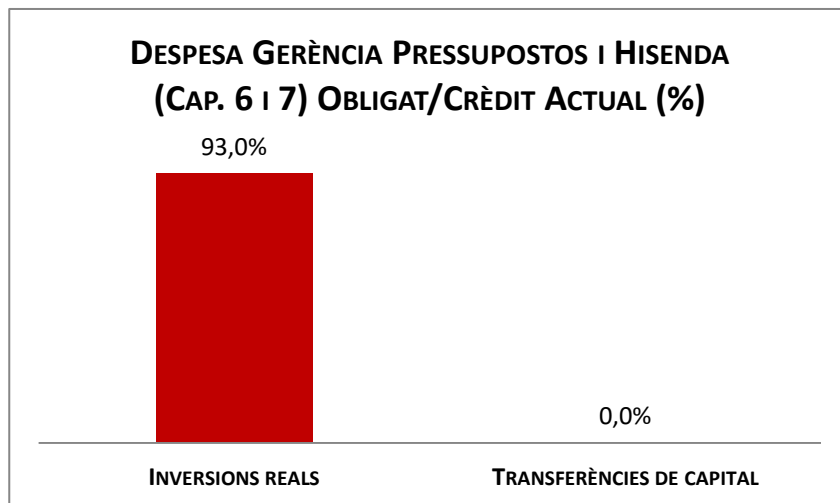
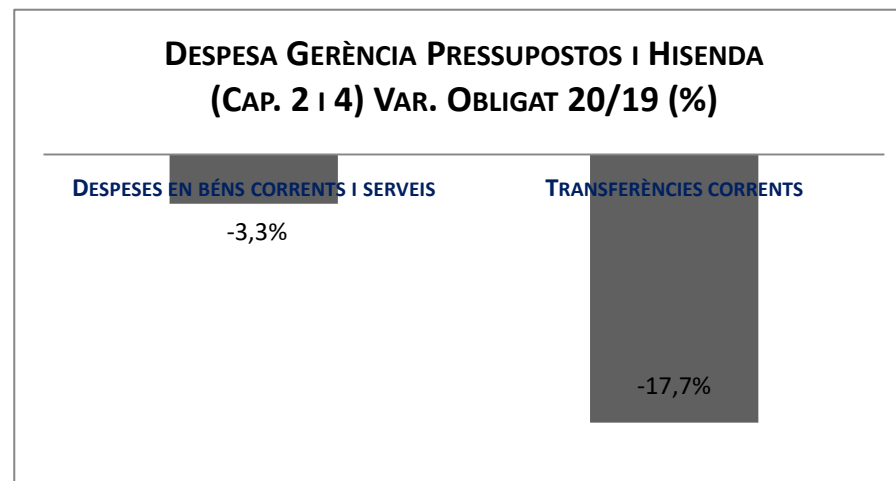
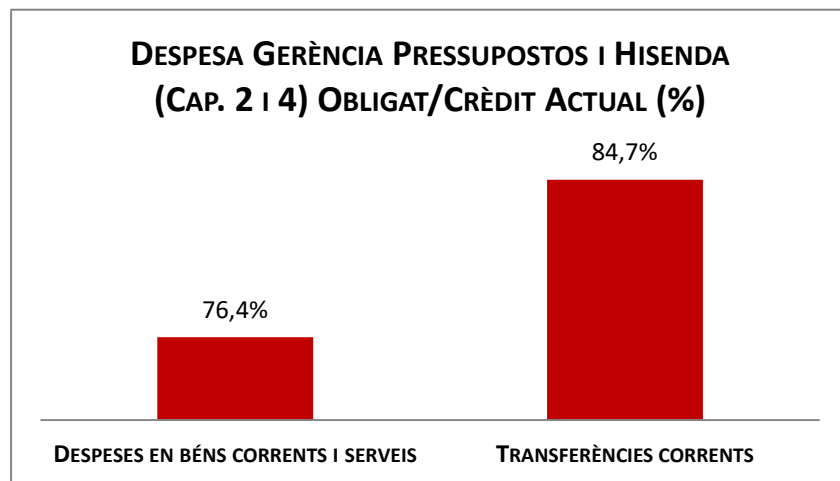
Resum per capítols



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	11.321.937	6.355.419	6.346.419	99,9%	6.346.419	99,9%	6.346.419	99,9%	5.119.960	100,0%	24,0%	5.116.780	99,9%	24,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.782.682	24.610.722	21.432.571	87,1%	20.367.881	82,8%	18.795.284	76,4%	19.954.817	90,2%	2,1%	19.427.386	87,8%	-3,3%
3 Despeses financeres				-		-		-	49.730	100,0%	-100,0%	49.730	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	36.576.285	33.613.035	28.458.634	84,7%	28.458.634	84,7%	28.457.659	84,7%	34.581.007	97,9%	-17,7%	34.580.964	97,9%	-17,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.680.904	64.579.177	56.237.624	87,1%	55.172.934	85,4%	53.599.362	83,0%	59.705.514	95,4%	-7,6%	59.174.860	94,5%	-9,4%
6 Inversions reals		11.143.283	10.359.202	93,0%	10.359.202	93,0%	10.359.202	93,0%	5.890.347	98,7%	75,9%	5.890.347	98,7%	75,9%
7 Transferències de capital		1.315.010	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	12.458.293	10.359.202	83,2%	10.359.202	83,2%	10.359.202	83,2%	5.890.347	98,7%	75,9%	5.890.347	98,7%	75,9%
8 Actius financers		221.927	221.927	100,0%	221.927	100,0%	221.927	100,0%	220.798	100,0%	0,5%	220.798	100,0%	0,5%
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	221.927	221.927	100,0%	221.927	100,0%	221.927	100,0%	220.798	100,0%	0,5%	220.798	100,0%	0,5%
Despeses Totals	69.680.904	77.259.397	66.818.753	86,5%	65.754.063	85,1%	64.180.491	83,1%	65.816.659	95,7%	-0,1%	65.286.005	94,9%	-1,7%

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

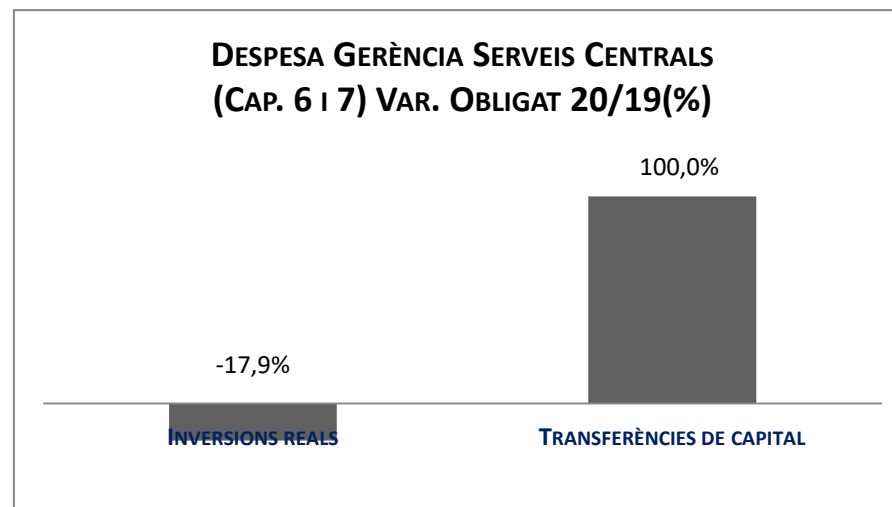
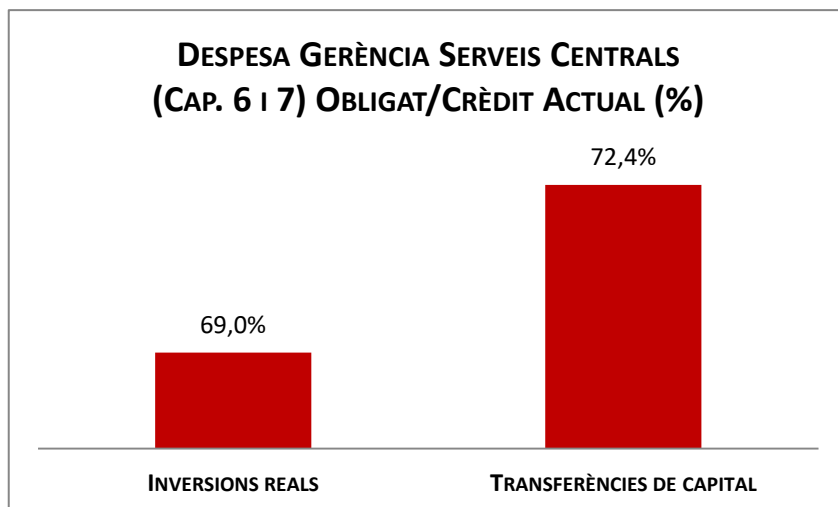
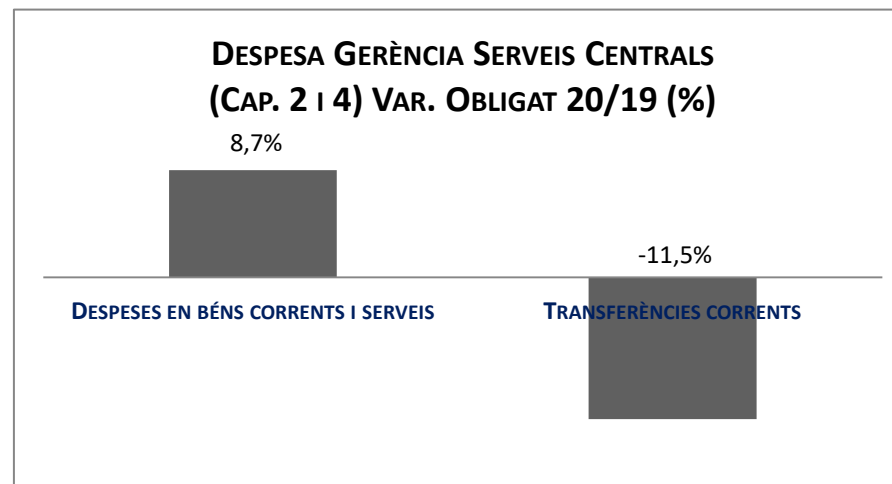
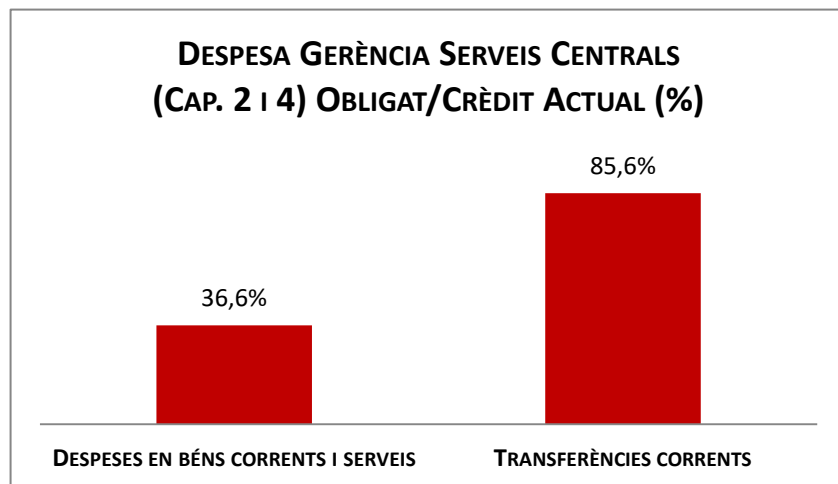


Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020						Desembre 2019						
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.163.927	13.265.722	922.780	7,0%	922.780	7,0%	922.780	7,0%	1.012.054	100,0%	-8,8%	1.012.054	100,0%	-8,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.915.040	6.140.405	2.346.364	38,2%	2.346.364	38,2%	2.247.410	36,6%	2.080.128	84,9%	12,8%	2.067.336	84,3%	8,7%
3 Despeses financeres	16.205.481	18.700.487	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	14.022.468	75,0%	14.662.696	77,1%	-4,4%	14.662.696	77,1%	-4,4%
4 Transferències corrents	155.056.474	158.035.352	135.284.919	85,6%	135.284.919	85,6%	135.284.919	85,6%	152.943.404	100,0%	-11,5%	152.943.404	100,0%	-11,5%
5 Fons de contingència	75.284.159	10.398.670		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	264.625.081	206.540.636	152.576.531	73,9%	152.576.531	73,9%	152.477.577	73,8%	170.698.282	97,3%	-10,6%	170.685.490	97,3%	-10,7%
6 Inversions reals	448.654.516	353.352.702	246.077.635	69,6%	246.077.635	69,6%	243.692.453	69,0%	298.164.106	99,6%	-17,5%	296.946.993	99,2%	-17,9%
7 Transferències de capital	14.709.294	18.717.374	13.549.025	72,4%	13.549.025	72,4%	13.548.782	72,4%	3.931.370	85,1%	244,6%	3.904.671	84,5%	247,0%
Operacions de capital	463.363.810	372.070.077	259.626.660	69,8%	259.626.660	69,8%	257.241.234	69,1%	302.095.476	99,4%	-14,1%	300.851.665	99,0%	-14,5%
8 Actius financers	50.196.110	48.659.173	22.196.110	45,6%	22.196.110	45,6%	19.577.466	40,2%	26.669.951	95,6%	-16,8%	22.699.018	81,3%	-13,8%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	82.873.549	97,6%	82.873.549	97,6%	82.873.549	97,6%	57.205.736	96,5%	44,9%	57.205.736	96,5%	44,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.604.152	105.069.659	78,6%	105.069.659	78,6%	102.451.015	76,7%	83.875.687	96,2%	25,3%	79.904.755	91,7%	28,2%
Despeses Totals	863.129.980	712.214.864	517.272.849	72,6%	517.272.849	72,6%	512.169.827	71,9%	556.669.445	98,3%	-7,1%	551.441.909	97,3%	-7,1%

Execució de despeses. Serveis Centrals

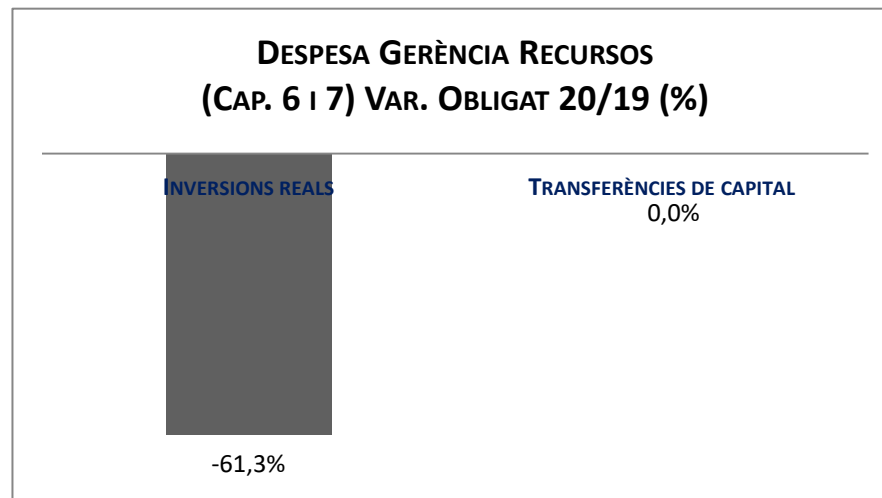
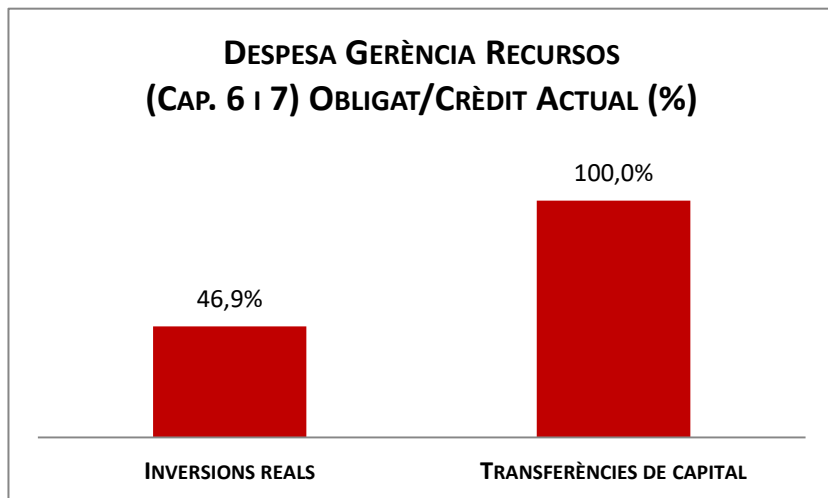
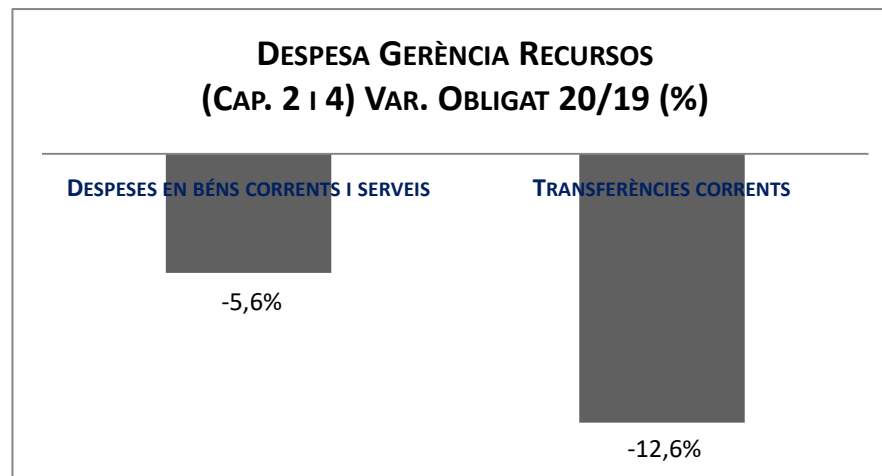
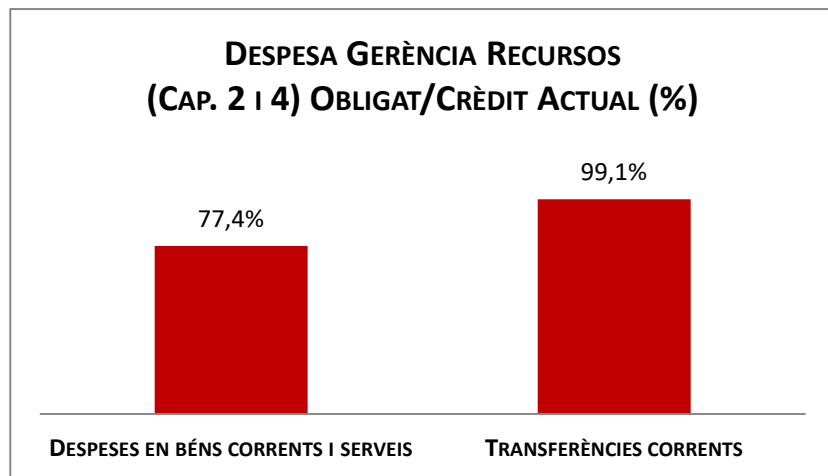
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	42.511.734	43.853.447	43.849.267	100,0%	43.826.917	99,9%	43.818.355	99,9%	42.175.252	100,0%	3,9%	42.174.824	100,0%	3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.580.286	37.284.590	31.661.897	84,9%	31.345.161	84,1%	28.865.548	77,4%	32.792.210	93,8%	-4,4%	30.577.596	87,5%	-5,6%
3 Despeses financeres				-		-		-	308.960	100,0%	-100,0%	308.960	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	22.230.279	22.508.026	22.296.843	99,1%	22.296.843	99,1%	22.296.670	99,1%	25.552.280	99,5%	-12,7%	25.523.392	99,4%	-12,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	102.322.299	103.646.063	97.808.007	94,4%	97.468.921	94,0%	94.980.573	91,6%	100.828.702	97,8%	-3,3%	98.584.772	95,6%	-3,7%
6 Inversions reals	1.883.828	2.299.328	1.224.785	53,3%	1.193.580	51,9%	1.079.358	46,9%	2.844.466	93,7%	-58,0%	2.791.374	91,9%	-61,3%
7 Transferències de capital		10.000.000	10.000.000	100,0%	10.000.000	100,0%	10.000.000	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	1.883.828	12.299.328	11.224.785	91,3%	11.193.580	91,0%	11.079.358	90,1%	2.844.466	93,7%	293,5%	2.791.374	91,9%	296,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	104.206.127	115.945.391	109.032.792	94,0%	108.662.501	93,7%	106.059.932	91,5%	103.673.168	97,7%	4,8%	101.376.146	95,5%	4,6%

Execució de despeses. Gerència de Recursos Resum per capítols

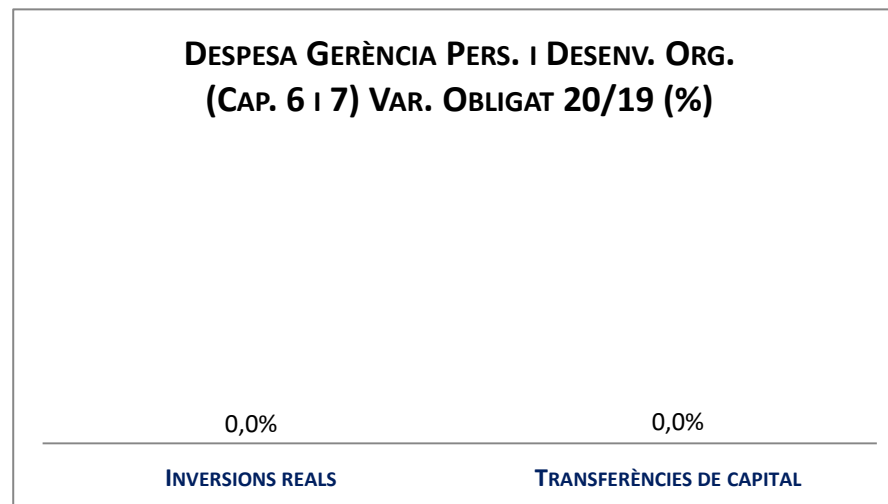
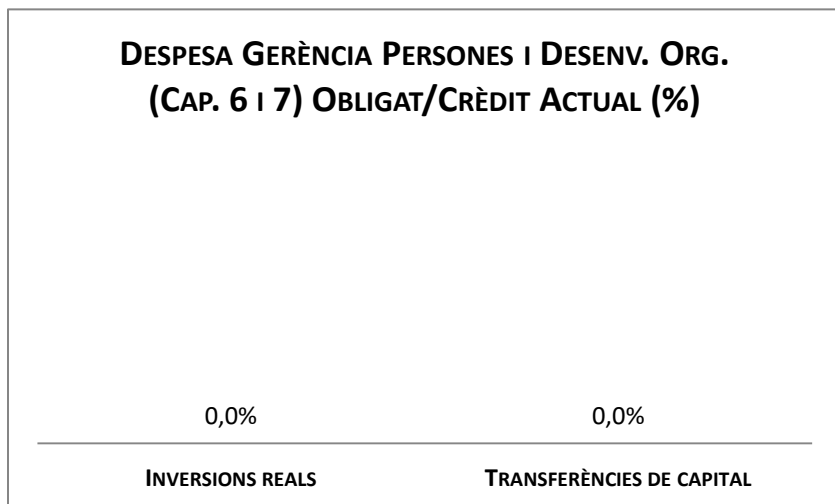
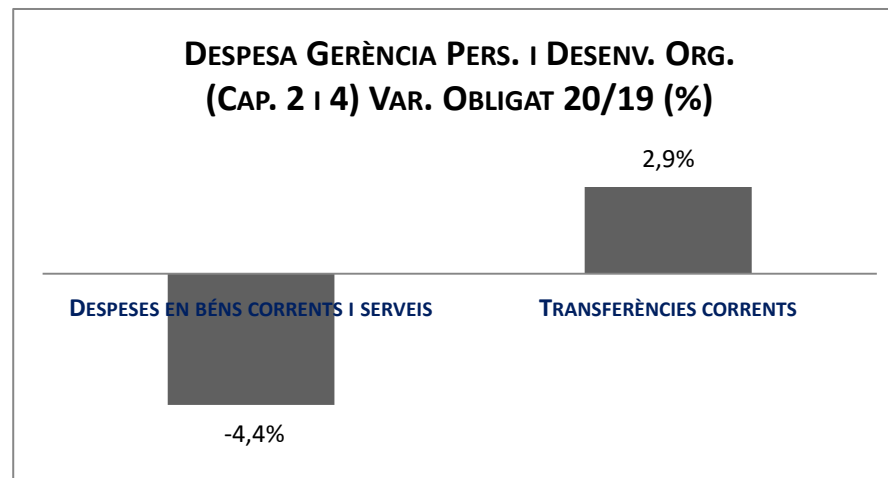
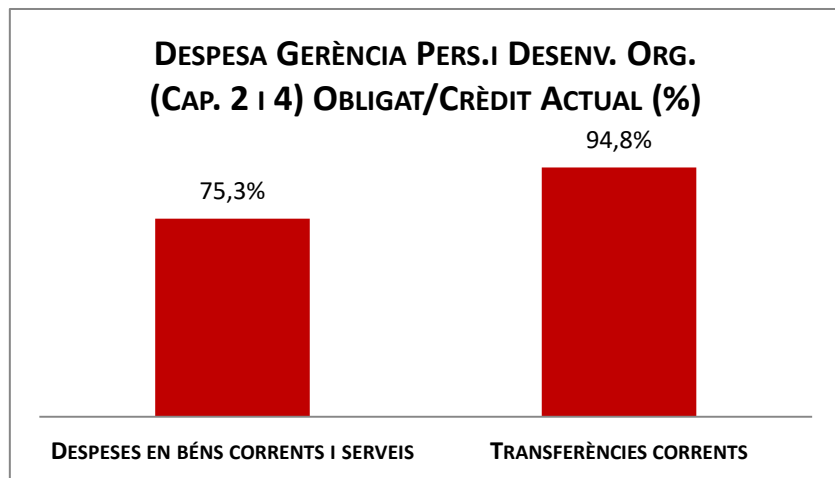


Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	8.254.488	7.385.284	7.157.802	96,9%	7.081.587	95,9%	7.023.781	95,1%	7.354.110	99,5%	-3,7%	7.325.324	99,1%	-4,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.168.962	1.748.504	1.743.837	99,7%	1.715.155	98,1%	1.316.285	75,3%	1.689.482	93,0%	1,5%	1.376.217	75,7%	-4,4%
3 Despeses financeres				-		-		-	51.535	100,0%	-100,0%	51.535	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	187.556	137.556	130.338	94,8%	130.338	94,8%	130.338	94,8%	126.683	87,5%	2,9%	126.683	87,5%	2,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.611.006	9.271.344	9.031.977	97,4%	8.927.080	96,3%	8.470.404	91,4%	9.221.811	98,1%	-3,2%	8.879.760	94,4%	-4,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.611.006	9.271.344	9.031.977	97,4%	8.927.080	96,3%	8.470.404	91,4%	9.221.811	98,1%	-3,2%	8.879.760	94,4%	-4,6%

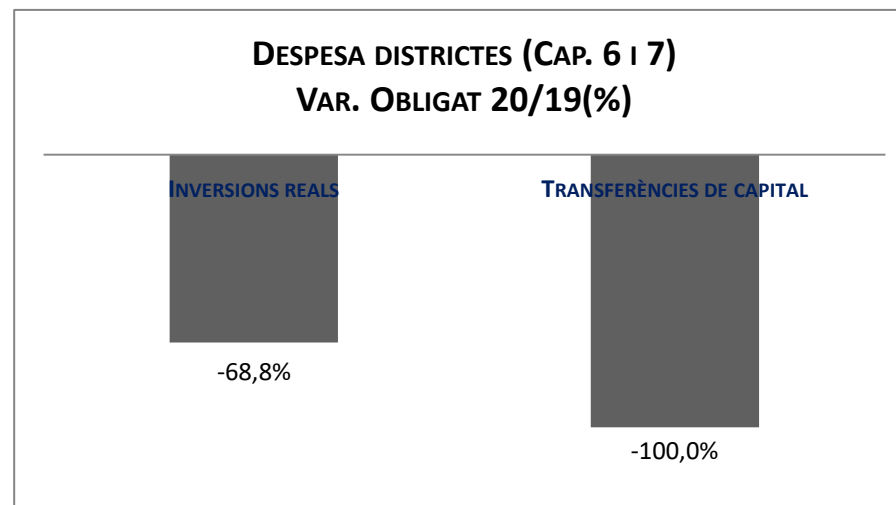
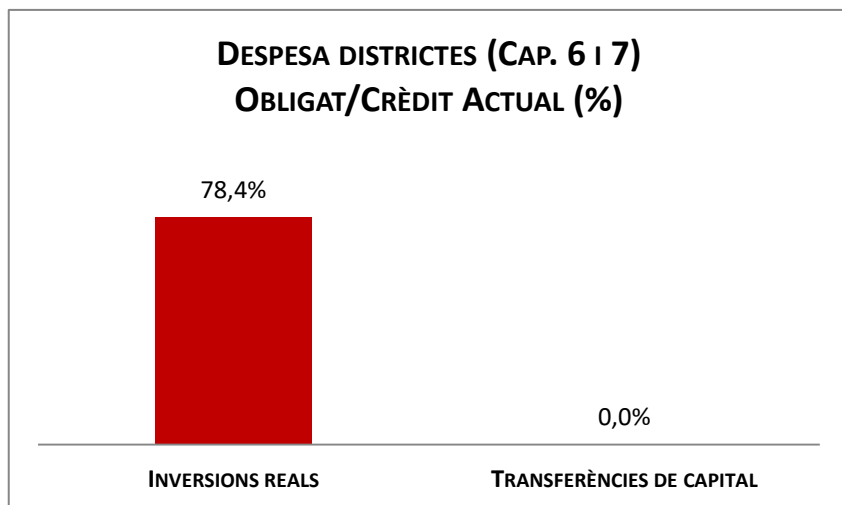
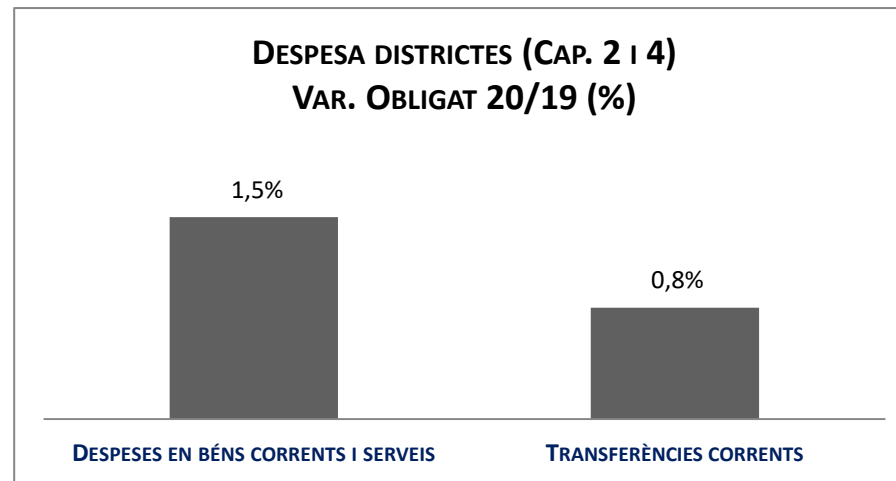
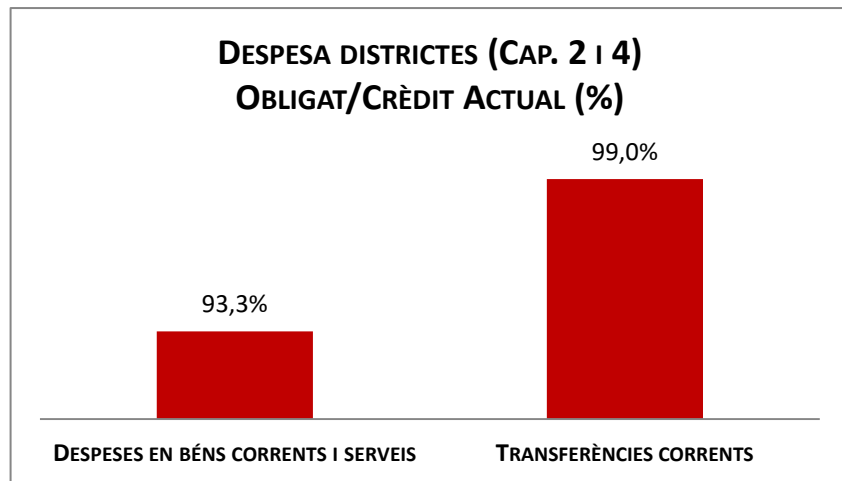
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	54.331.845	54.505.675	54.491.650	100,0%	54.491.650	100,0%	54.491.650	100,0%	54.200.540	100,0%	0,5%	54.200.515	100,0%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	199.372.677	201.451.076	195.878.781	97,2%	195.444.279	97,0%	187.929.028	93,3%	188.345.051	98,6%	3,8%	185.121.594	96,9%	1,5%
3 Despeses financeres				-		-		-	431.726	100,0%	-100,0%	431.726	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	103.762.863	103.764.945	102.978.842	99,2%	102.916.930	99,2%	102.734.237	99,0%	101.886.237	99,8%	1,0%	101.883.896	99,8%	0,8%
5 Fons de contingència				-		-		-						
Operacions corrents	357.467.385	359.721.697	353.349.274	98,2%	352.852.859	98,1%	345.154.915	96,0%	344.863.554	99,2%	2,3%	341.637.732	98,2%	1,0%
6 Inversions reals	11.963.096	5.002.200	4.000.212	80,0%	3.994.185	79,8%	3.921.406	78,4%	12.965.531	95,7%	-69,2%	12.587.604	92,9%	-68,8%
7 Transferències de capital				-		-		-	25.230	100,0%	-100,0%	25.230	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	11.963.096	5.002.200	4.000.212	80,0%	3.994.185	79,8%	3.921.406	78,4%	12.990.761	95,7%	-69,3%	12.612.834	92,9%	-68,9%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	369.430.481	364.723.897	357.349.486	98,0%	356.847.045	97,8%	349.076.321	95,7%	357.854.315	99,0%	-0,3%	354.250.566	98,0%	-1,5%

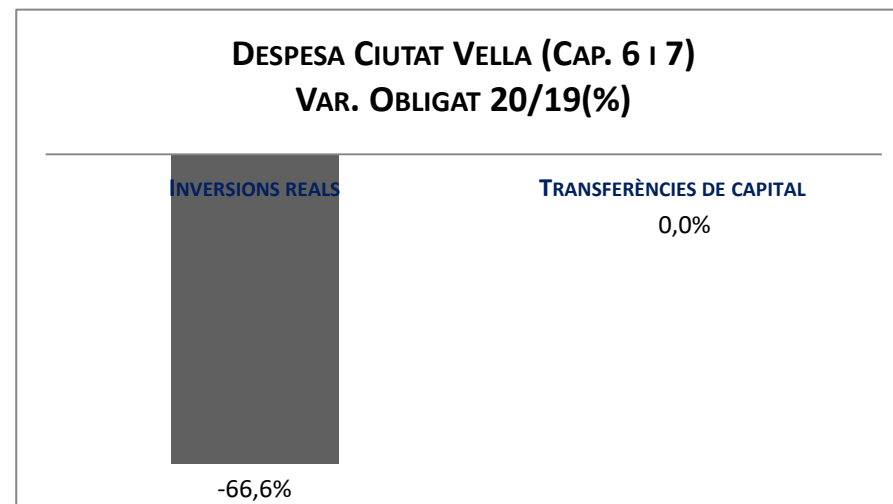
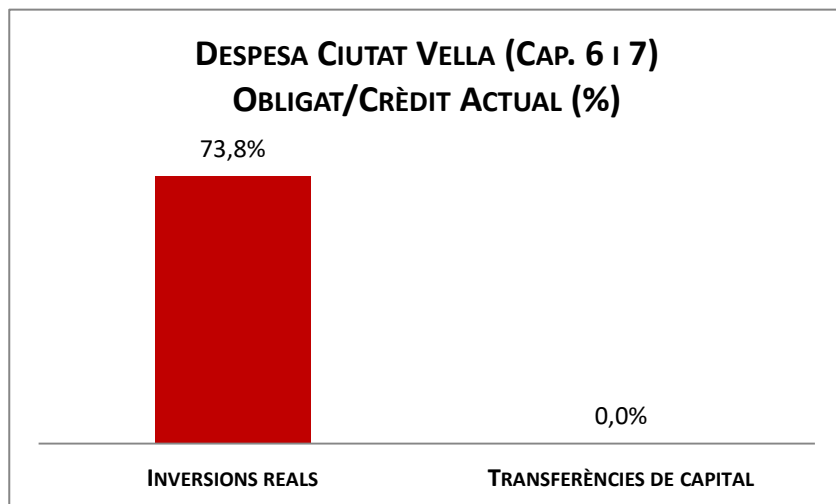
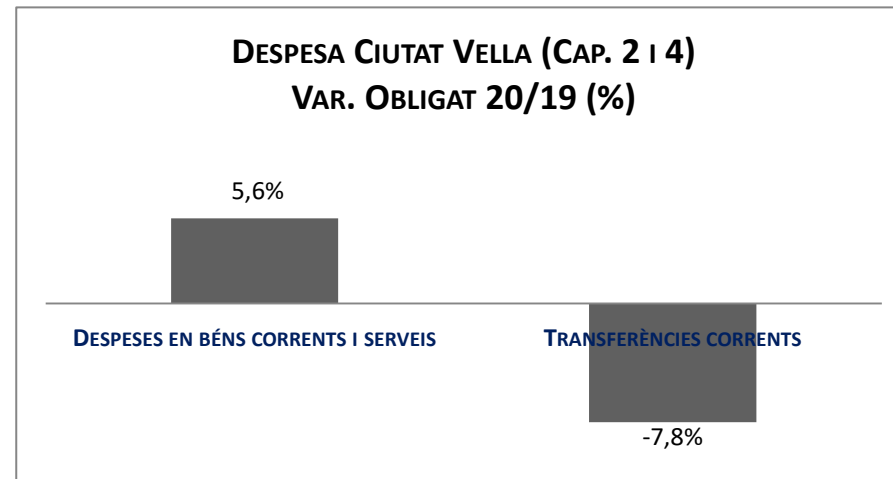
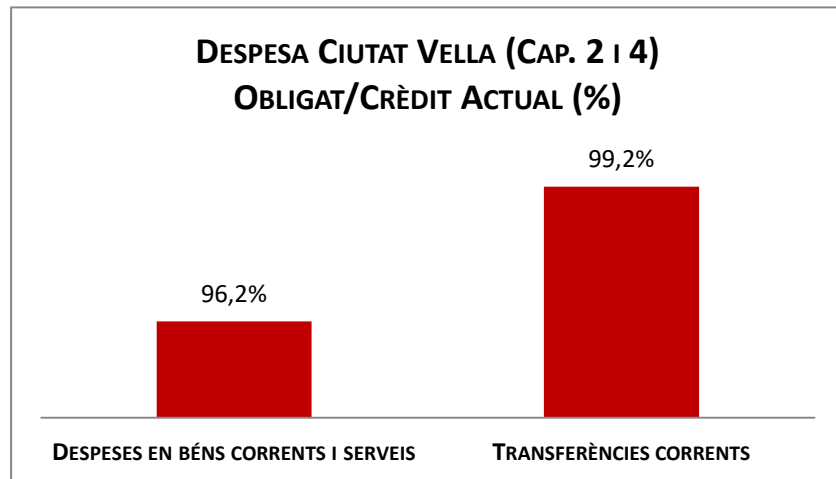
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	6.415.617	6.303.239	6.302.214	100,0%	6.302.214	100,0%	6.302.214	100,0%	6.523.223	100,0%	-3,4%	6.523.198	100,0%	-3,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.664.503	37.358.477	36.807.972	98,5%	36.783.971	98,5%	35.929.325	96,2%	34.407.810	99,7%	6,9%	34.017.349	98,6%	5,6%
3 Despeses financeres				-		-		-	38.157	100,0%	-100,0%	38.157	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	10.765.757	10.864.481	10.804.158	99,4%	10.781.759	99,2%	10.778.931	99,2%	11.694.050	99,9%	-7,8%	11.693.845	99,9%	-7,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.845.877	54.526.197	53.914.345	98,9%	53.867.943	98,8%	53.010.471	97,2%	52.663.239	99,8%	2,3%	52.272.550	99,1%	1,4%
6 Inversions reals	460.000	881.408	654.256	74,2%	654.256	74,2%	650.918	73,8%	1.987.912	100,0%	-67,1%	1.948.365	98,0%	-66,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	460.000	881.408	654.256	74,2%	654.256	74,2%	650.918	73,8%	1.987.912	100,0%	-67,1%	1.948.365	98,0%	-66,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.305.877	55.407.605	54.568.601	98,5%	54.522.200	98,4%	53.661.389	96,8%	54.651.151	99,8%	-0,2%	54.220.915	99,0%	-1,0%

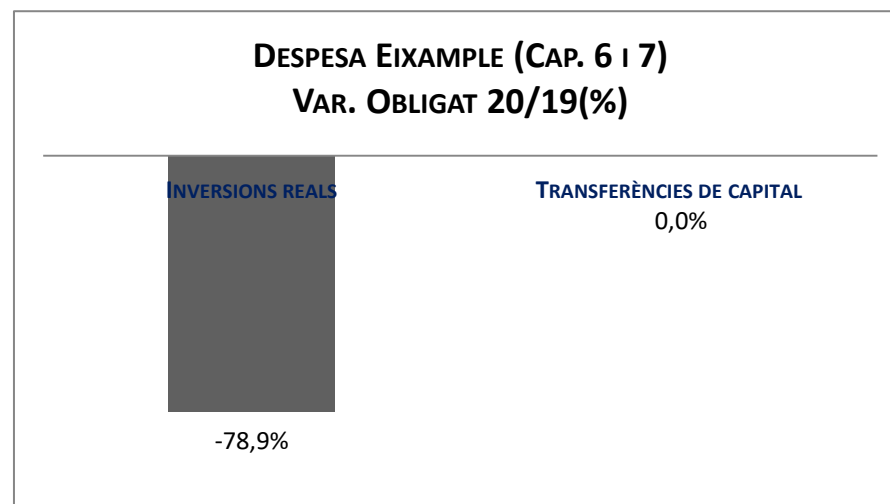
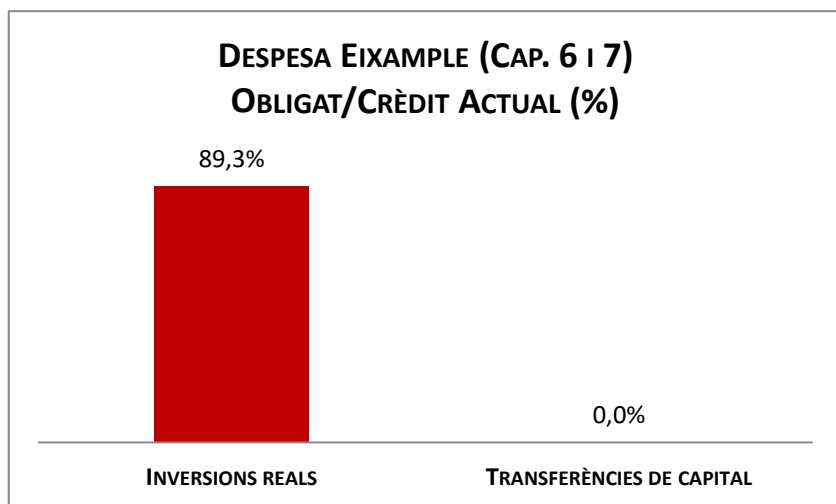
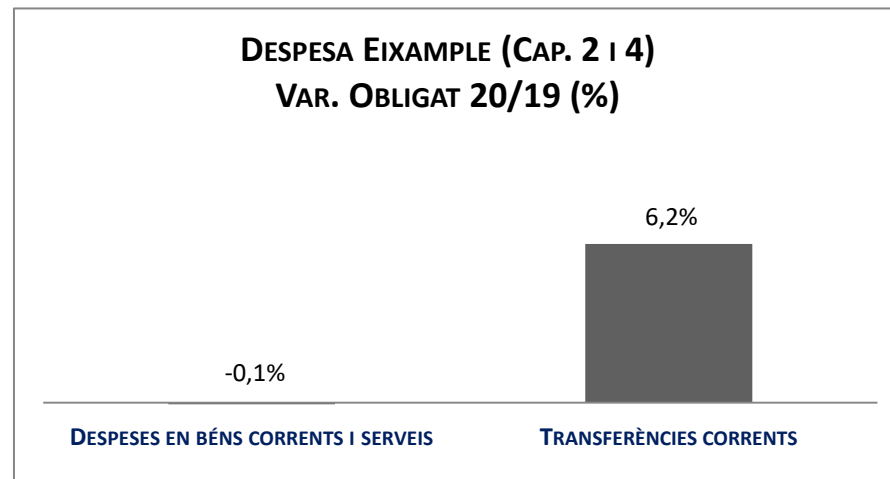
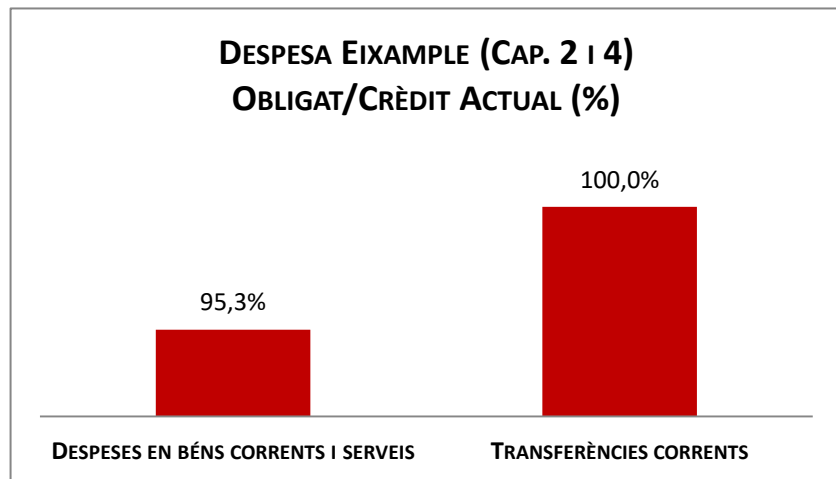
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.392.893	7.384.922	7.384.422	100,0%	7.384.422	100,0%	7.384.422	100,0%	7.392.858	100,0%	-0,1%	7.392.858	100,0%	-0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.672.238	24.668.825	24.260.822	98,3%	24.228.473	98,2%	23.507.961	95,3%	23.896.443	98,4%	1,4%	23.521.882	96,9%	-0,1%
3 Despeses financeres				-		-		-	51.417	100,0%	-100,0%	51.417	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	13.878.096	14.040.732	14.039.897	100,0%	14.039.486	100,0%	14.033.722	100,0%	13.212.510	99,8%	6,3%	13.212.510	99,8%	6,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.943.228	46.094.479	45.685.142	99,1%	45.652.380	99,0%	44.926.105	97,5%	44.553.228	99,1%	2,5%	44.178.667	98,3%	1,7%
6 Inversions reals	146.926	376.604	368.726	97,9%	368.703	97,9%	336.137	89,3%	1.594.482	99,9%	-76,9%	1.590.953	99,7%	-78,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	146.926	376.604	368.726	97,9%	368.703	97,9%	336.137	89,3%	1.594.482	99,9%	-76,9%	1.590.953	99,7%	-78,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	46.090.154	46.471.083	46.053.867	99,1%	46.021.084	99,0%	45.262.242	97,4%	46.147.710	99,1%	-0,3%	45.769.620	98,3%	-1,1%

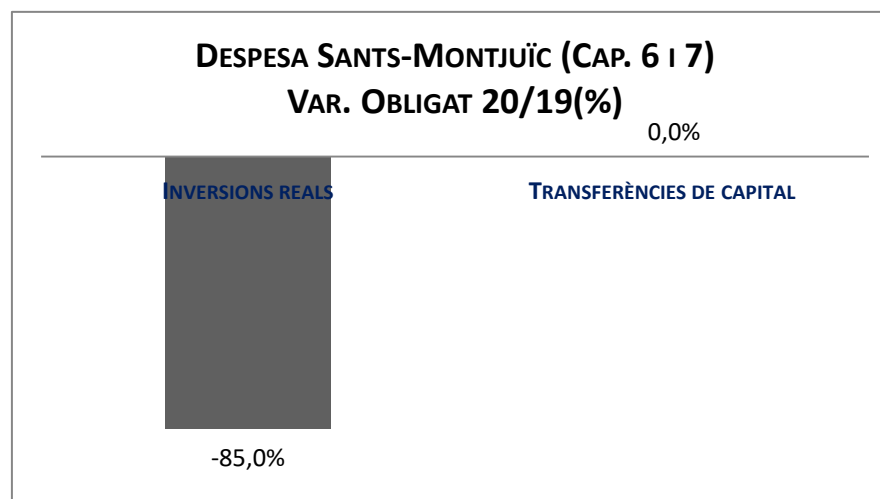
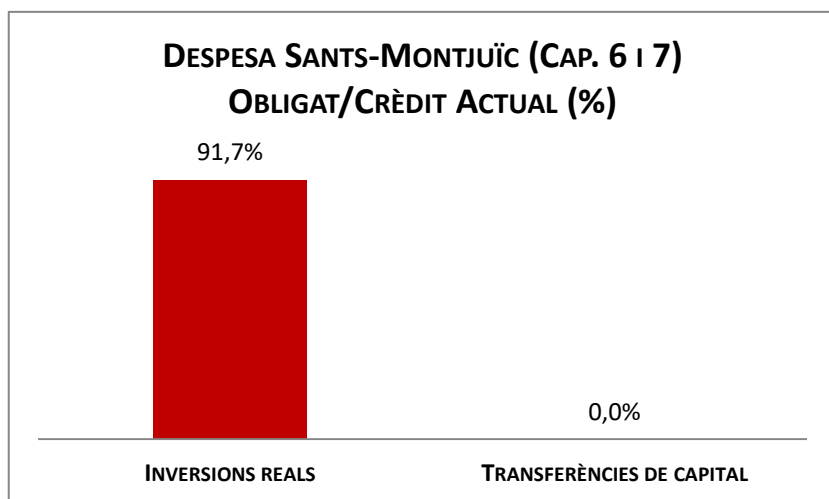
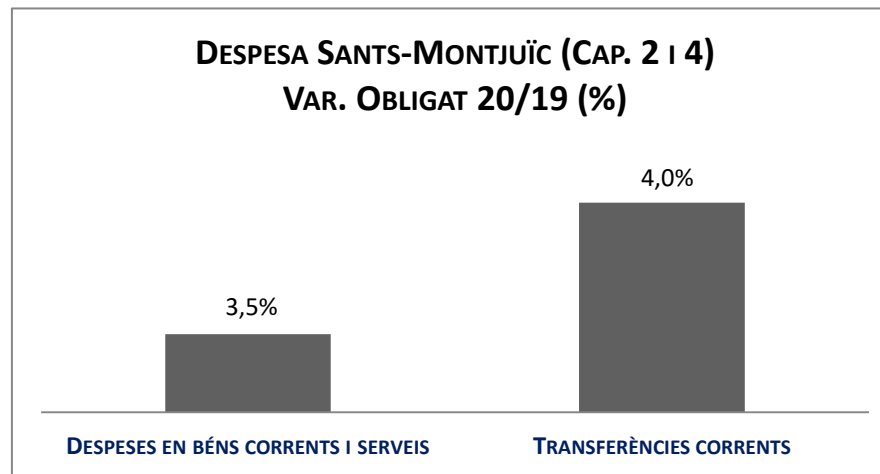
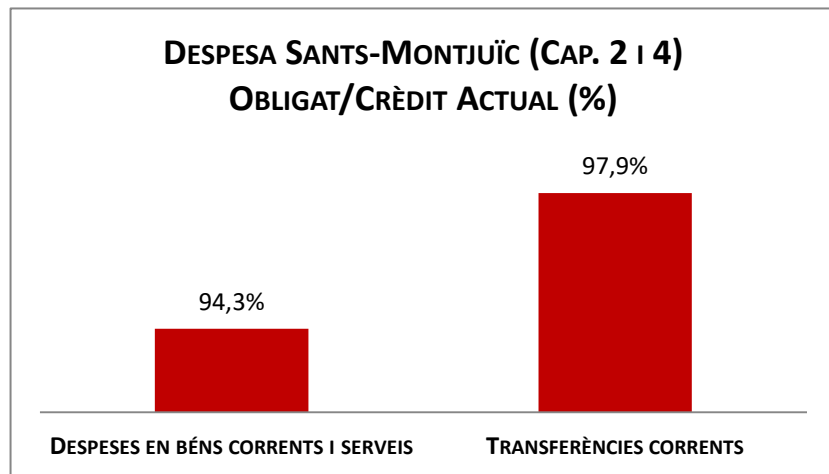
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.707.515	5.639.186	5.638.686	100,0%	5.638.686	100,0%	5.638.686	100,0%	5.647.808	100,0%	-0,2%	5.647.808	100,0%	-0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.164.186	23.382.766	22.595.411	96,6%	22.553.463	96,5%	22.038.401	94,3%	21.508.613	98,8%	4,9%	21.292.955	97,8%	3,5%
3 Despeses financeres				-		-		-	50.259	100,0%	-100,0%	50.259	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	11.258.285	11.245.904	11.019.602	98,0%	11.019.602	98,0%	11.011.952	97,9%	10.587.557	100,0%	4,1%	10.587.551	100,0%	4,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	39.129.986	40.267.856	39.253.700	97,5%	39.211.751	97,4%	38.689.040	96,1%	37.794.237	99,3%	3,8%	37.578.574	98,7%	3,0%
6 Inversions reals	650.000	170.282	156.320	91,8%	156.320	91,8%	156.210	91,7%	1.054.866	99,3%	-85,2%	1.038.160	97,7%	-85,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	650.000	170.282	156.320	91,8%	156.320	91,8%	156.210	91,7%	1.054.866	99,3%	-85,2%	1.038.160	97,7%	-85,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.779.986	40.438.138	39.410.020	97,5%	39.368.072	97,4%	38.845.250	96,1%	38.849.103	99,3%	1,3%	38.616.734	98,7%	0,6%

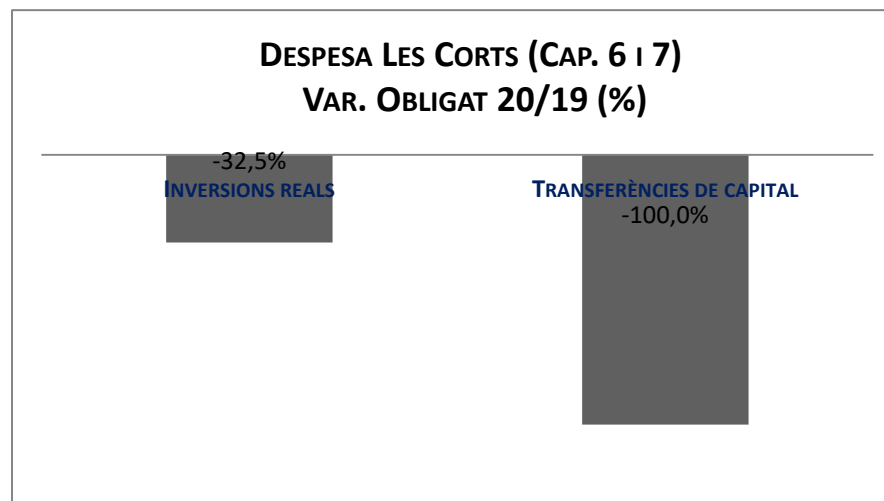
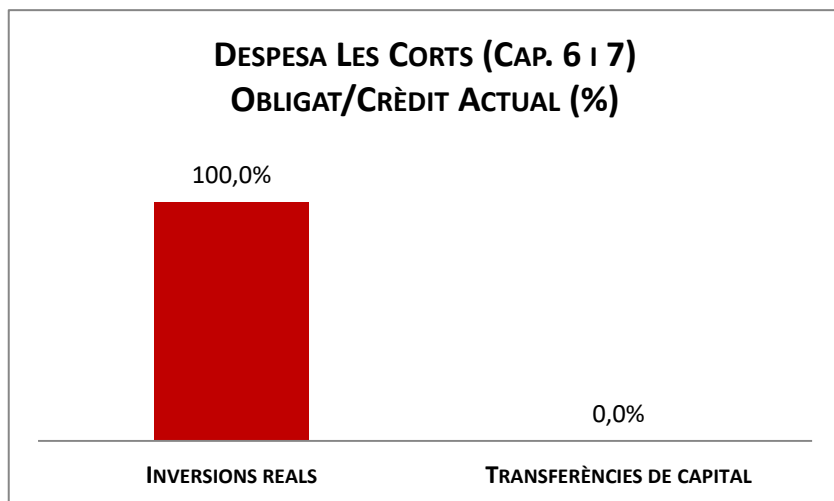
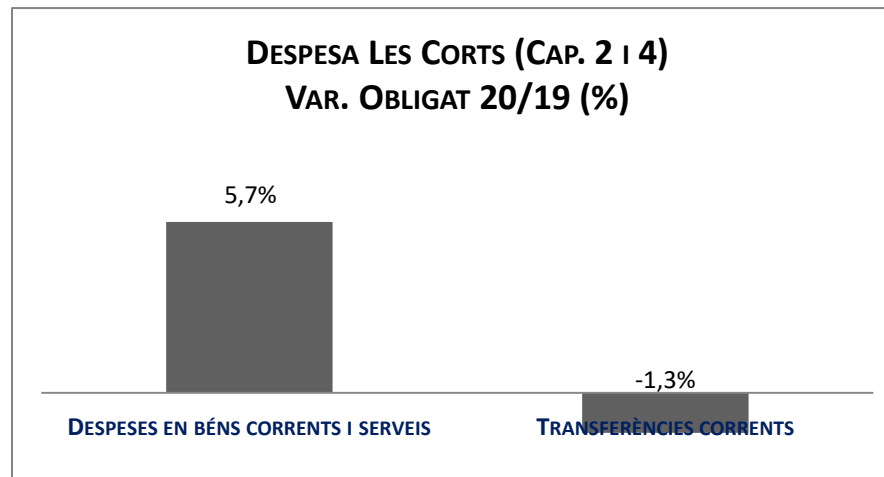
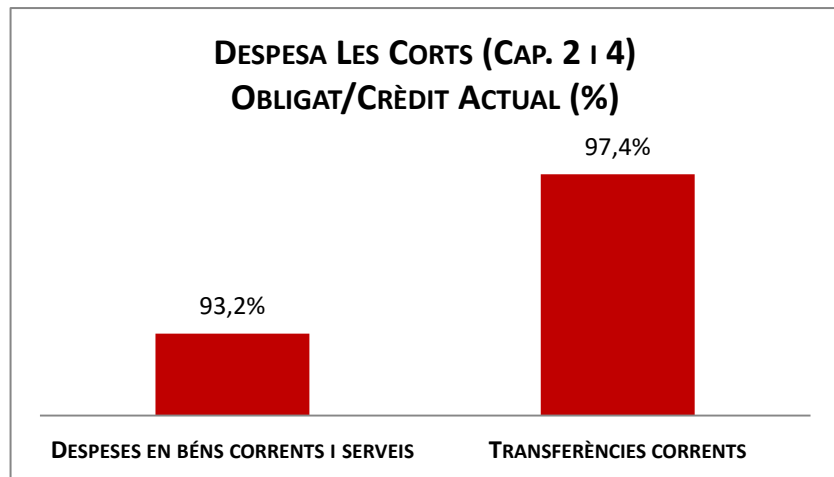
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.318.564	4.220.217	4.217.217	99,9%	4.217.217	99,9%	4.217.217	99,9%	4.167.221	100,0%	1,2%	4.167.221	100,0%	1,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.776	9.673.365	9.260.071	95,7%	9.250.599	95,6%	9.013.345	93,2%	8.651.943	98,8%	6,9%	8.527.754	97,4%	5,7%
3 Despeses financeres				-		-		-	33.290	100,0%	-100,0%	33.290	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	3.928.162	3.871.299	3.807.830	98,4%	3.807.830	98,4%	3.771.566	97,4%	3.822.316	99,2%	-0,4%	3.822.285	99,2%	-1,3%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	17.498.502	17.764.881	17.285.119	97,3%	17.275.647	97,2%	17.002.128	95,7%	16.674.771	99,2%	3,6%	16.550.550	98,4%	2,7%
6 Inversions reals	253.170	338.612	338.612	100,0%	338.612	100,0%	338.612	100,0%	501.898	99,2%	-32,5%	501.897	99,2%	-32,5%
7 Transferències de capital				-		-		-	25.230	100,0%	-100,0%	25.230	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	253.170	338.612	338.612	100,0%	338.612	100,0%	338.612	100,0%	527.127	99,3%	-35,8%	527.127	99,3%	-35,8%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	17.751.672	18.103.493	17.623.731	97,3%	17.614.258	97,3%	17.340.739	95,8%	17.201.898	99,2%	2,4%	17.077.677	98,5%	1,5%

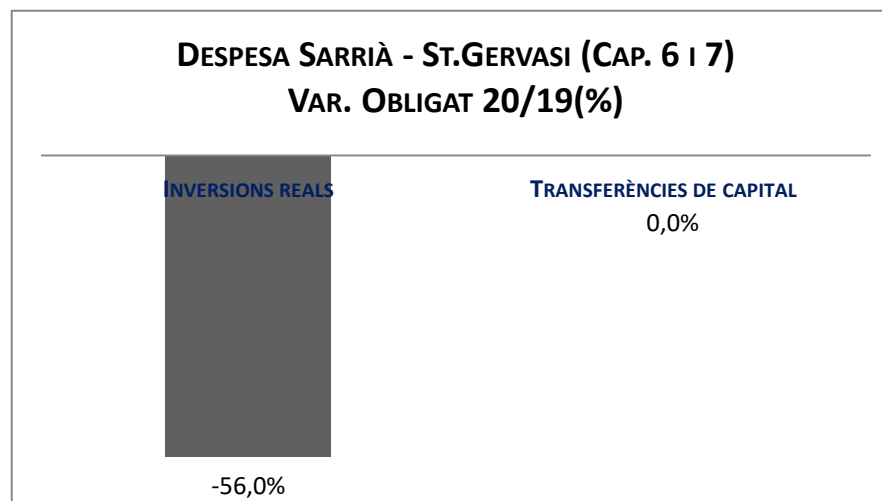
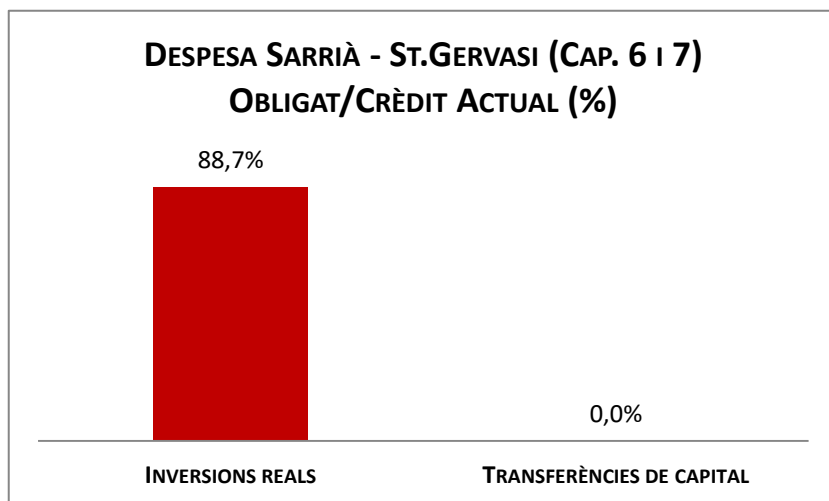
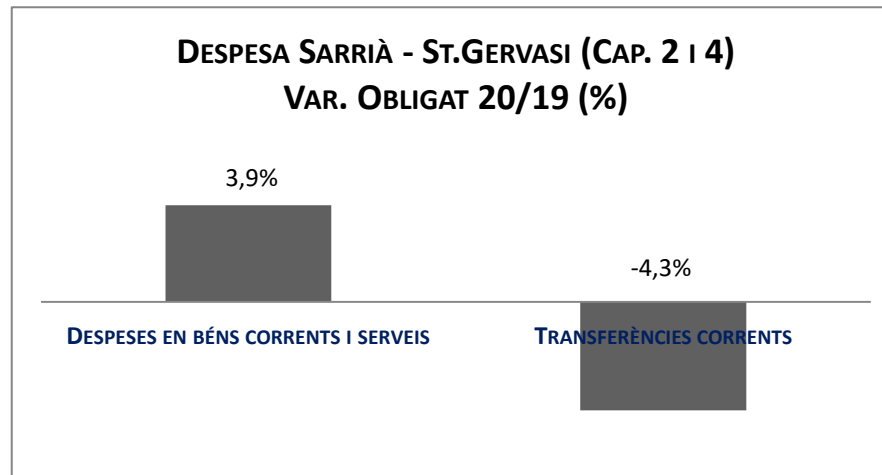
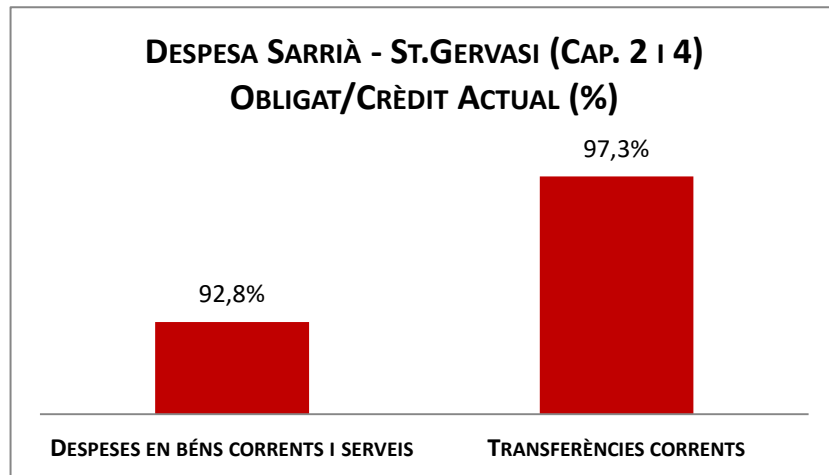
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.943.962	5.146.175	5.142.175	99,9%	5.142.175	99,9%	5.142.175	99,9%	5.117.878	100,0%	0,5%	5.117.878	100,0%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.399.080	14.312.572	13.932.542	97,3%	13.922.007	97,3%	13.283.948	92,8%	13.097.925	97,8%	6,3%	12.790.158	95,5%	3,9%
3 Despeses financeres				-		-		-	38.802	100,0%	-100,0%	38.802	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	4.882.836	4.906.777	4.846.264	98,8%	4.845.094	98,7%	4.771.885	97,3%	4.988.946	99,2%	-2,9%	4.988.741	99,2%	-4,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.225.878	24.365.523	23.920.981	98,2%	23.909.276	98,1%	23.198.007	95,2%	23.243.551	98,6%	2,9%	22.935.579	97,2%	1,1%
6 Inversions reals		386.855	347.692	89,9%	347.606	89,9%	343.320	88,7%	808.998	94,2%	-57,0%	780.204	90,8%	-56,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	386.855	347.692	89,9%	347.606	89,9%	343.320	88,7%	808.998	94,2%	-57,0%	780.204	90,8%	-56,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	24.225.878	24.752.378	24.268.672	98,0%	24.256.882	98,0%	23.541.327	95,1%	24.052.550	98,4%	0,8%	23.715.783	97,0%	-0,7%

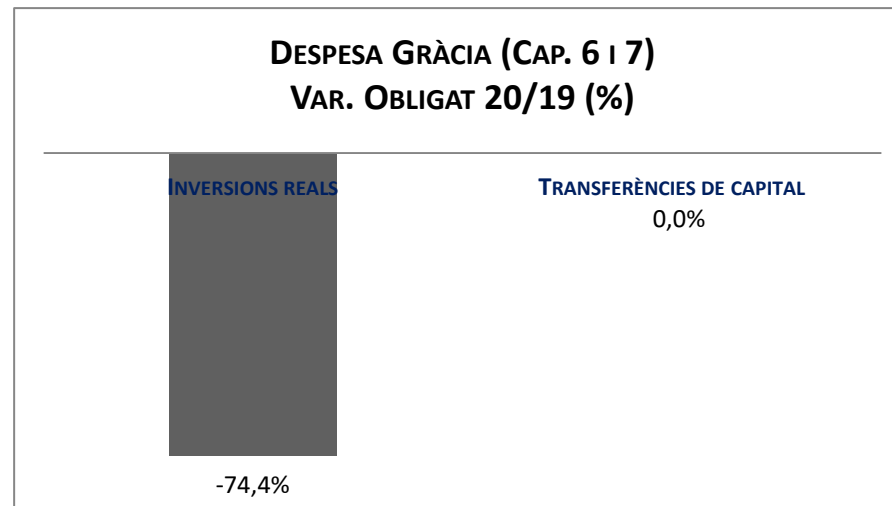
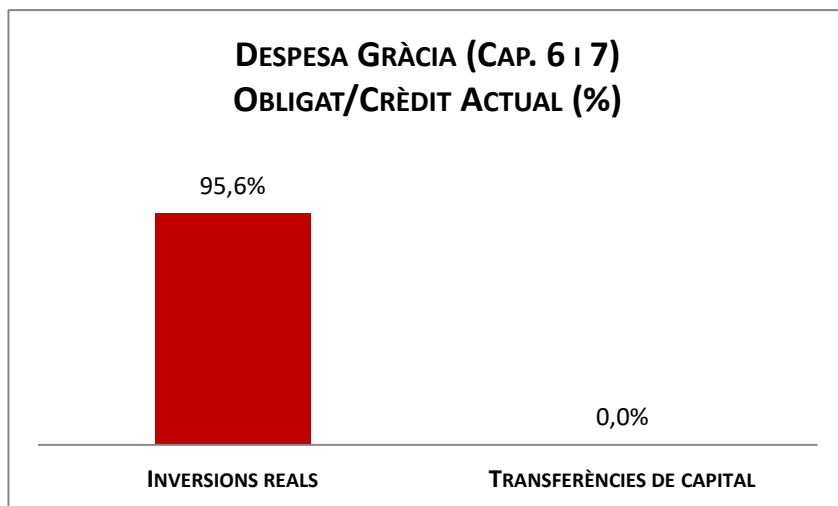
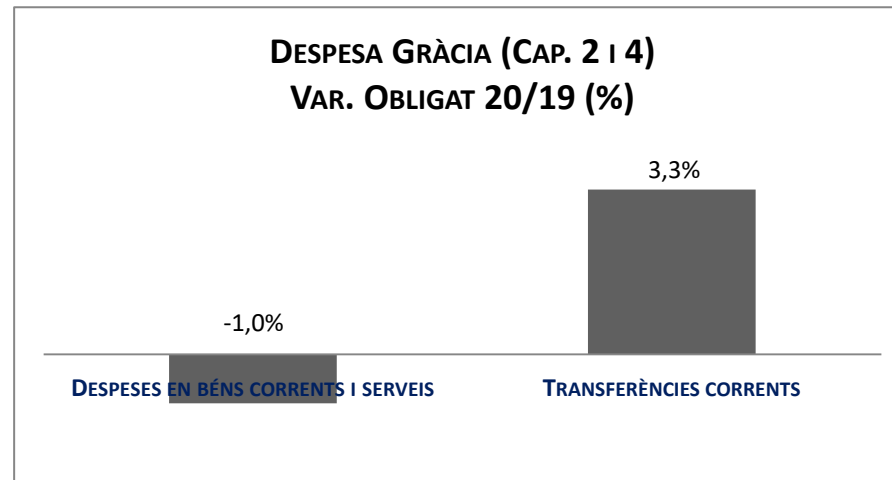
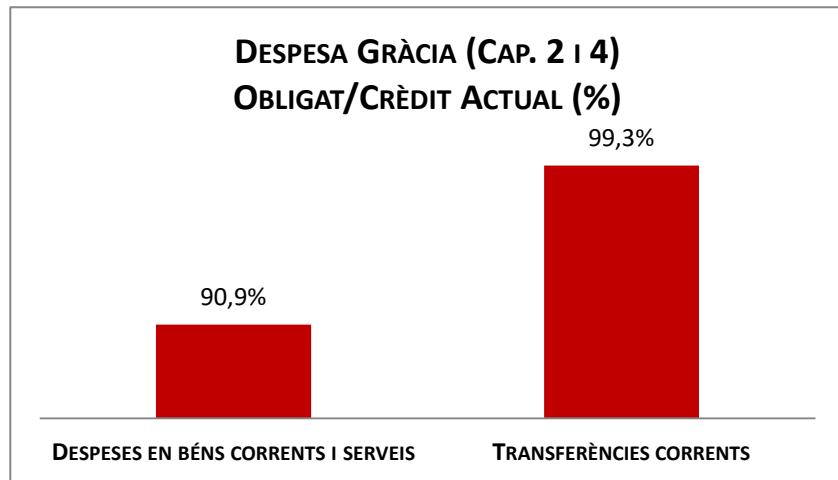
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.553.029	4.434.544	4.431.544	99,9%	4.431.544	99,9%	4.431.544	99,9%	4.526.696	100,0%	-2,1%	4.526.696	100,0%	-2,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.843.174	13.295.383	12.685.676	95,4%	12.628.791	95,0%	12.087.950	90,9%	12.482.422	97,3%	1,2%	12.205.686	95,1%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-	40.053	100,0%	-100,0%	40.053	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	9.179.872	9.012.922	8.987.634	99,7%	8.986.934	99,7%	8.948.356	99,3%	8.666.107	99,8%	3,7%	8.666.107	99,8%	3,3%
5 Fons de contingència				-		-		-						
Operacions corrents	26.576.075	26.742.849	26.104.854	97,6%	26.047.269	97,4%	25.467.851	95,2%	25.715.279	98,6%	1,3%	25.438.543	97,5%	0,1%
6 Inversions reals	9.200.000	193.685	185.428	95,7%	185.215	95,6%	185.116	95,6%	723.046	99,5%	-74,4%	723.045	99,5%	-74,4%
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	9.200.000	193.685	185.428	95,7%	185.215	95,6%	185.116	95,6%	723.046	99,5%	-74,4%	723.045	99,5%	-74,4%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	
Despeses Totals	35.776.075	26.936.534	26.290.282	97,6%	26.232.484	97,4%	25.652.966	95,2%	26.438.324	98,6%	-0,8%	26.161.587	97,6%	-1,9%

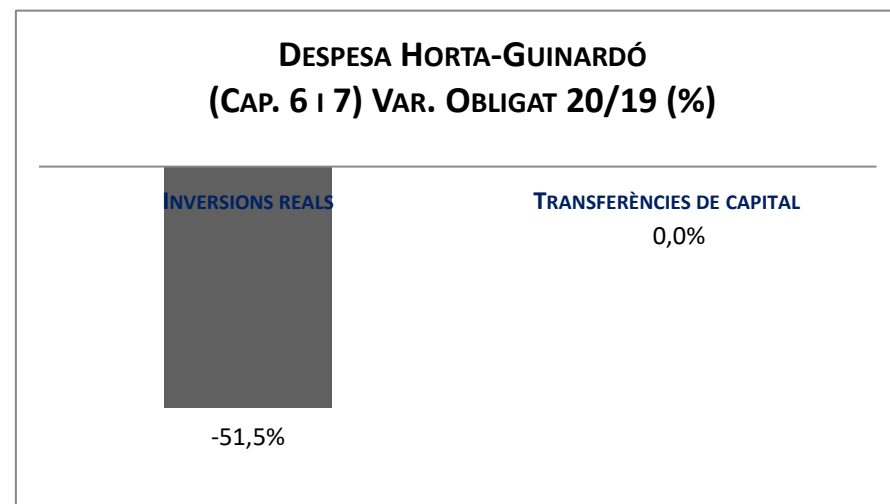
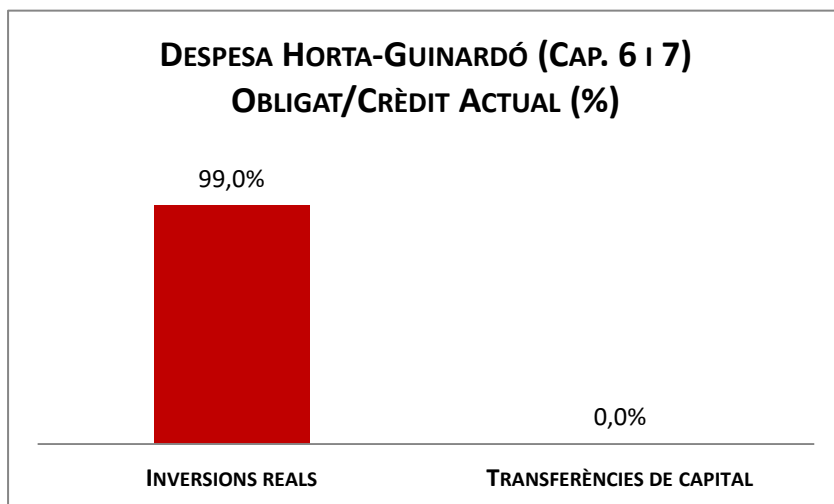
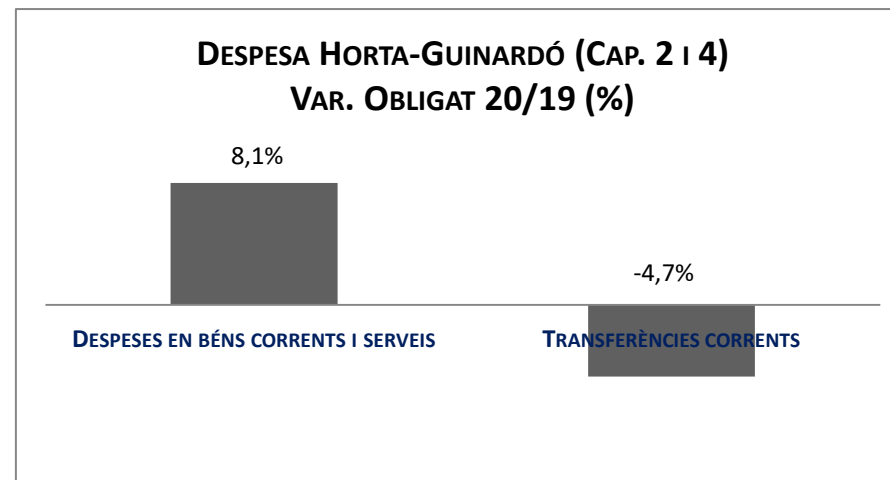
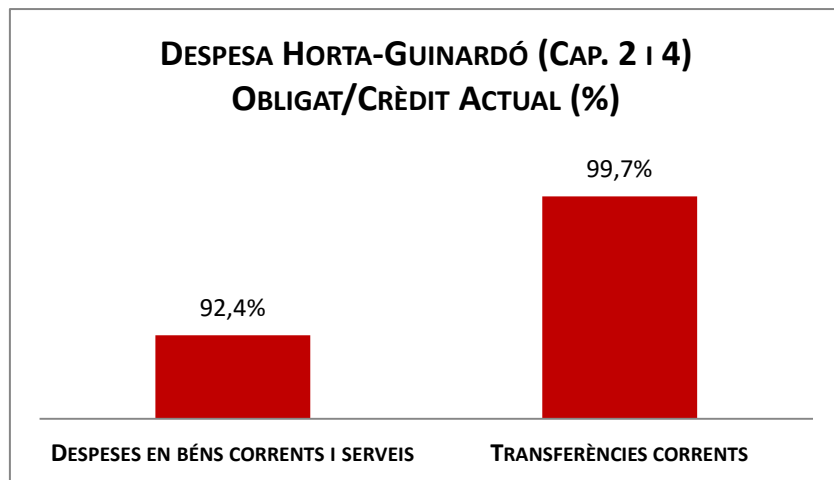
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.903.771	5.136.028	5.135.028	100,0%	5.135.028	100,0%	5.135.028	100,0%	4.903.026	100,0%	4,7%	4.903.026	100,0%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.015.952	17.134.555	16.503.222	96,3%	16.458.017	96,1%	15.835.230	92,4%	15.003.742	97,5%	9,7%	14.654.242	95,2%	8,1%
3 Despeses financeres				-		-		-	43.439	100,0%	-100,0%	43.439	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	11.646.647	11.663.663	11.634.076	99,7%	11.634.076	99,7%	11.633.081	99,7%	12.212.039	100,0%	-4,7%	12.212.039	100,0%	-4,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	33.566.369	33.934.247	33.272.326	98,0%	33.227.121	97,9%	32.603.339	96,1%	32.162.246	98,8%	3,3%	31.812.746	97,7%	2,5%
6 Inversions reals	332.000	550.000	549.500	99,9%	548.376	99,7%	544.231	99,0%	1.122.942	99,8%	-51,2%	1.122.600	99,8%	-51,5%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	332.000	550.000	549.500	99,9%	548.376	99,7%	544.231	99,0%	1.122.942	99,8%	-51,2%	1.122.600	99,8%	-51,5%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.898.369	34.484.247	33.821.825	98,1%	33.775.497	97,9%	33.147.570	96,1%	33.285.189	98,8%	1,5%	32.935.347	97,8%	0,6%

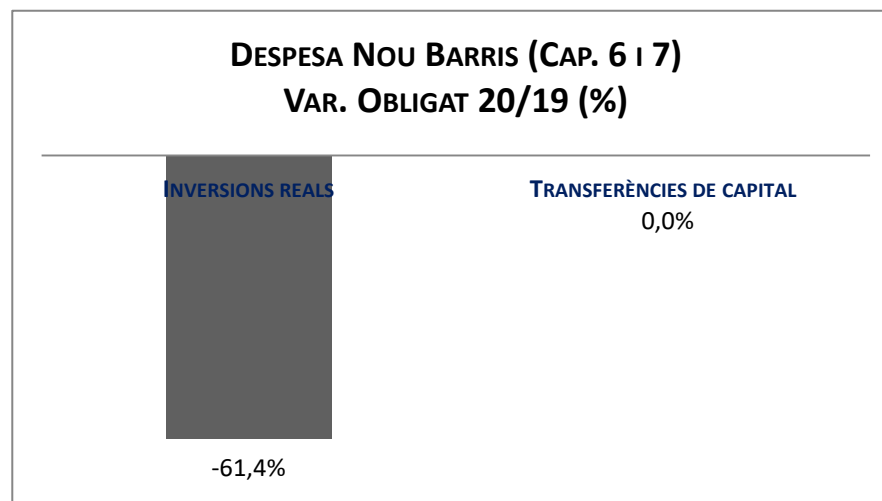
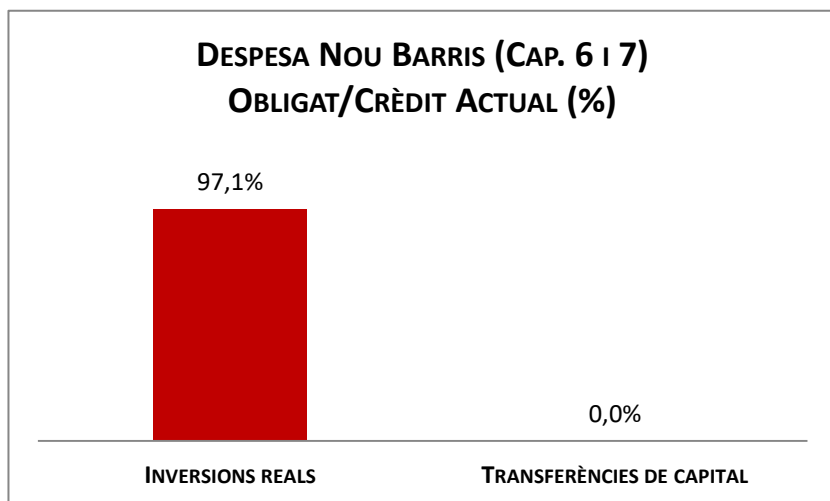
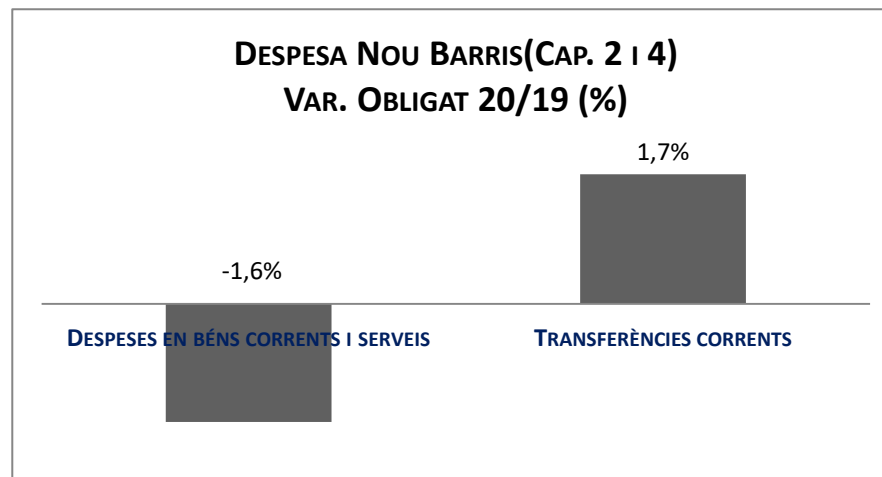
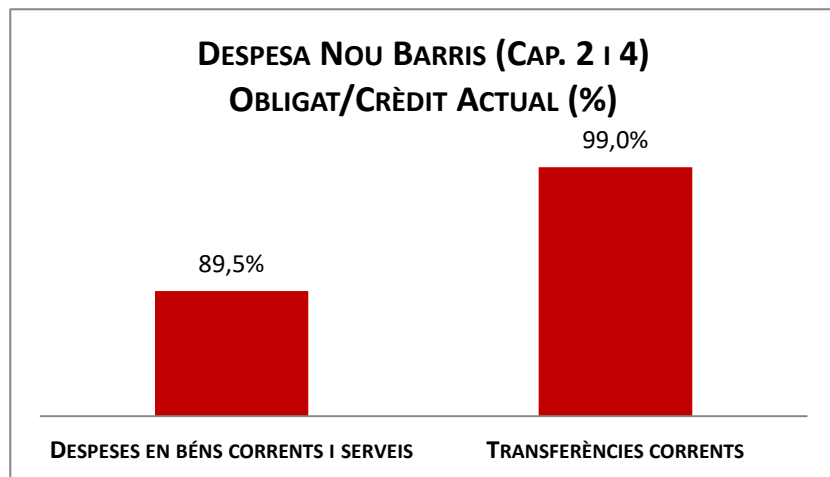
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.478.849	5.411.462	5.410.962	100,0%	5.410.962	100,0%	5.410.962	100,0%	5.214.112	100,0%	3,8%	5.214.112	100,0%	3,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.351.317	18.467.115	17.776.908	96,3%	17.670.997	95,7%	16.534.950	89,5%	17.237.576	98,0%	2,5%	16.799.931	95,5%	-1,6%
3 Despeses financeres				-		-		-	44.640	100,0%	-100,0%	44.640	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	13.794.760	13.983.760	13.875.383	99,2%	13.859.610	99,1%	13.843.080	99,0%	13.607.946	99,9%	1,8%	13.607.927	99,9%	1,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	37.624.926	37.862.336	37.063.253	97,9%	36.941.569	97,6%	35.788.992	94,5%	36.104.275	99,0%	2,3%	35.666.610	97,8%	0,3%
6 Inversions reals	771.000	1.164.665	1.149.267	98,7%	1.149.267	98,7%	1.131.179	97,1%	3.141.359	99,6%	-63,4%	2.927.330	92,8%	-61,4%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	771.000	1.164.665	1.149.267	98,7%	1.149.267	98,7%	1.131.179	97,1%	3.141.359	99,6%	-63,4%	2.927.330	92,8%	-61,4%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.395.926	39.027.001	38.212.520	97,9%	38.090.835	97,6%	36.920.171	94,6%	39.245.634	99,0%	-2,9%	38.593.940	97,4%	-4,3%

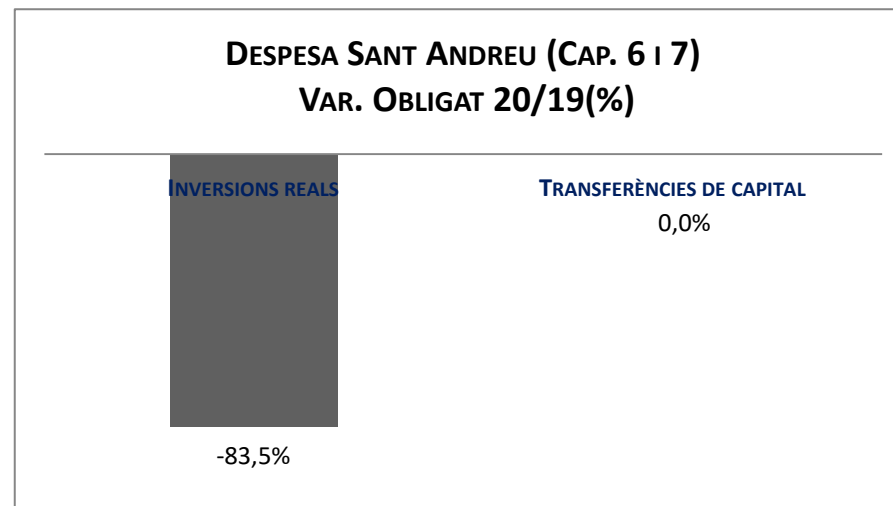
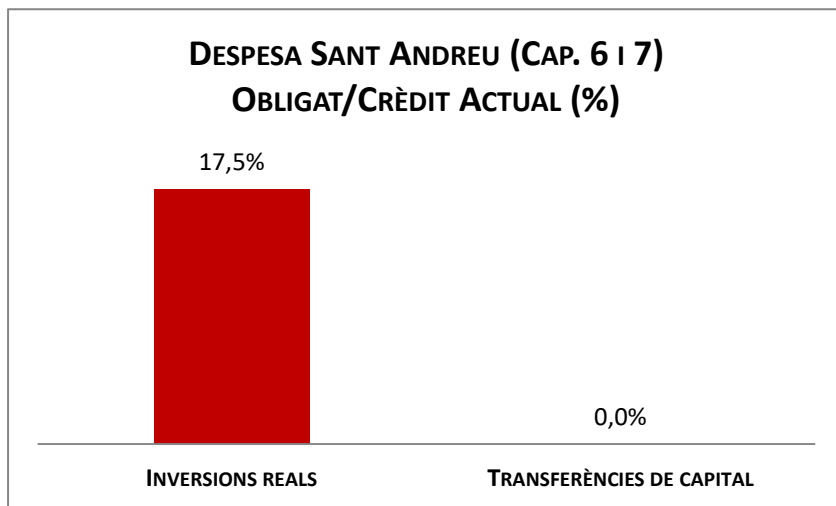
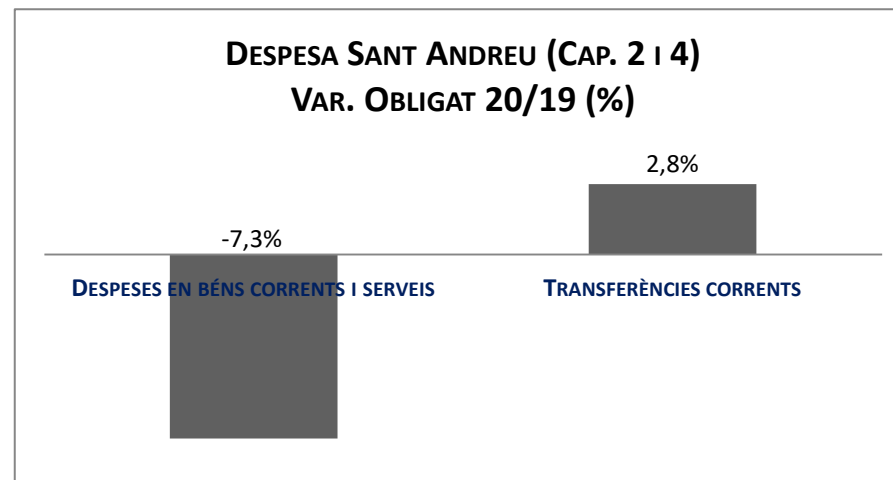
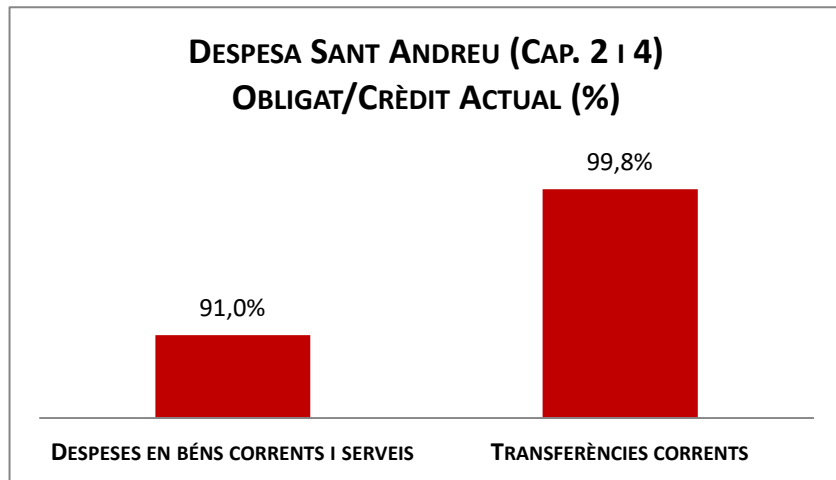
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.802.676	5.138.795	5.138.295	100,0%	5.138.295	100,0%	5.138.295	100,0%	4.924.263	100,0%	4,3%	4.924.263	100,0%	4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.673.645	17.644.013	17.033.949	96,5%	16.952.192	96,1%	16.054.859	91,0%	17.642.890	98,9%	-3,9%	17.324.330	97,1%	-7,3%
3 Despeses financeres				-		-		-	39.345	100,0%	-100,0%	39.345	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	8.620.056	8.503.342	8.498.958	99,9%	8.483.581	99,8%	8.483.581	99,8%	8.252.461	99,3%	2,8%	8.252.461	99,3%	2,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	31.096.376	31.286.149	30.671.202	98,0%	30.574.068	97,7%	29.676.734	94,9%	30.858.959	99,2%	-0,9%	30.540.399	98,2%	-2,8%
6 Inversions reals		711.695	125.204	17,6%	124.871	17,5%	124.870	17,5%	778.318	63,4%	-84,0%	757.354	61,7%	-83,5%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	0	711.695	125.204	17,6%	124.871	17,5%	124.870	17,5%	778.318	63,4%	-84,0%	757.354	61,7%	-83,5%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.096.376	31.997.844	30.796.405	96,2%	30.698.939	95,9%	29.801.604	93,1%	31.637.277	97,8%	-3,0%	31.297.753	96,8%	-4,8%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Desembre 2020							Desembre 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.814.970	5.691.108	5.691.108	100,0%	5.691.108	100,0%	5.691.108	100,0%	5.783.455	100,0%	-1,6%	5.783.455	100,0%	-1,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.336.806	25.514.006	25.022.207	98,1%	24.995.769	98,0%	23.643.059	92,7%	24.415.687	99,1%	2,4%	23.987.307	97,4%	-1,4%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	52.324	100,0%	-100,0%	52.324	100,0%	-100,0%
4 Transferències corrents	15.808.392	15.672.066	15.465.039	98,7%	15.458.958	98,6%	15.458.083	98,6%	14.842.304	99,9%	4,2%	14.840.429	99,9%	4,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	46.960.169	46.877.179	46.178.354	98,5%	46.145.835	98,4%	44.792.249	95,6%	45.093.771	99,5%	2,3%	44.663.516	98,5%	0,3%
6 Inversions reals	150.000	228.395	125.208	54,8%	120.959	53,0%	110.814	48,5%	1.251.710	95,9%	-90,3%	1.197.695	91,7%	-90,7%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	150.000	228.395	125.208	54,8%	120.959	53,0%	110.814	48,5%	1.251.710	95,9%	-90,3%	1.197.695	91,7%	-90,7%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.110.169	47.105.574	46.303.562	98,3%	46.266.794	98,2%	44.903.063	95,3%	46.345.481	99,4%	-0,2%	45.861.210	98,3%	-2,1%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

