

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

Desembre 2019



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors.....	6
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Execució de despeses. Resum per capítols.....	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
Execució de despeses. Resum total Sectors.....	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials.....	39
Gerència de Seguretat i Prevenció	41
Gerència d'Ecologia Urbana.....	43
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans.....	45
Gerència d'Urbanisme.....	47
Gerència de Mobilitat i Infraestructures	49
Gerència de Presidència i Economia	51
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.....	53
Serveis centrals	55
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	59
Districtes.....	61

Resum executiu.

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Anàlisi d'execució pressupostària a 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 103,6% de la previsió anual (vs. 100,8% a desembre de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,1% superior al d'un any abans (81,9M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 98,5% del crèdit actual (vs. 96,8% a desembre de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 2,6% superior al d'un any abans (57,2M).

L'**estalvi brut** al mes de desembre representa el 16,9% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 99,3% en relació a la previsió anual (vs. 96,1% a desembre de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,4% superior a la de desembre de 2018 (34,4M).

La **Participació en Tributs de l'Estat** es liquida mensualment com 1/12 part de la previsió anual.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 125,2% en relació a la previsió anual (vs. 124,5% a desembre de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 0,6% superior al d'un any abans (2,1M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 98,4% en relació a la previsió anual (vs. 95,6% a desembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 9,8% superior a la d'un any abans (9,6M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a desembre del 88,9% (vs. 62,9% a desembre de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 41,4% superior al d'un any abans (14,1M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a desembre del 78,3% (vs. 90,7% a desembre del 2018). En valor absolut, la liquidació és inferior en -11,6M 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 1,2% (vs. 38,8% a desembre del 2018).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents i Impostos directes**, amb un 40,8% i un 40,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2019, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 41,6% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 39,8% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 12,5% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 100,0% en relació a la previsió anual (vs. el 99,2% a desembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 4,9% superior a la de fa un any (19,5M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 96,3% en relació a la previsió anual (vs. el 94,3% a desembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 0,5% inferior respecte la de desembre de 2018 (-3,1M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 80,6% en relació a la previsió anual (vs. 72,5% a desembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 51,7% superior a la de desembre de 2018 (6,2M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 99,3% en relació a la previsió anual, per sobre del 98,6% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 2,9% superior a la de l'any passat (34,6M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 98,4% en relació a la previsió anual (vs. 95,5% a desembre de 2018). La liquidació en valor absolut és un 15,8% inferior a la de l'any passat (65,4M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 91,7% (vs. 76,4% a desembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 8,5% superior a la de 2018. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (44,2%), **Despeses en béns corrents i serveis** (22,8%), **Despeses de personal** (14,3%) i les **Inversions reals** (12,3%). Al llarg de l'execució del pressupost a desembre de 2019, el capítol de Transferències corrents ha tingut un pes del 46,2% sobre el total de despesa obligada, la Despeses en béns corrents i serveis ha representat un 21,5%, la despesa en Despeses de personal ha suposat un 15,6% i les Inversions reals han suposat un 12,4% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 98,3% (95,7% a desembre de 2018), amb un disminució en termes absoluts del 0,4% (-9,7M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 98,5% (vs. 96,6% a desembre de 2018), amb un augment 2,7% en termes absoluts (50,6M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 98,0% (96,7% a desembre de 2018), amb un augment en termes absoluts del 2,2% (7,8M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 98,2% (vs. 97,8% a desembre de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,9% (6,5M).



Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	A Desembre		
						2019 L	2018 L	%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.606.117.177	3,1%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.176.607.855	2,6%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	454.278.210	429.509.322	5,8%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	24.695.276	36.317.171	-32,0%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	412.839.110	-15,8%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	131.499.311	52.987.383	148,2%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	54.085.695	-98,6%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	73.817.563	8,5%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	-20	33.255.515	6.409.722	52.154.391	33.255.515	56,8%

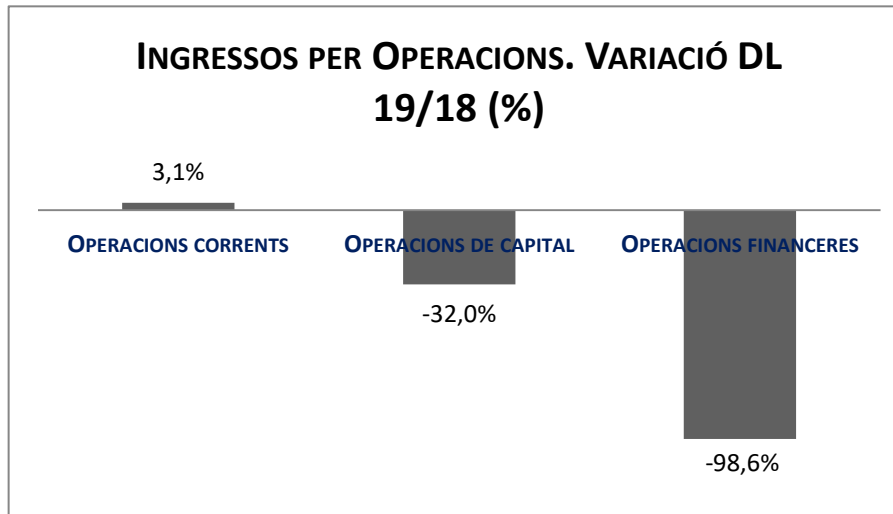
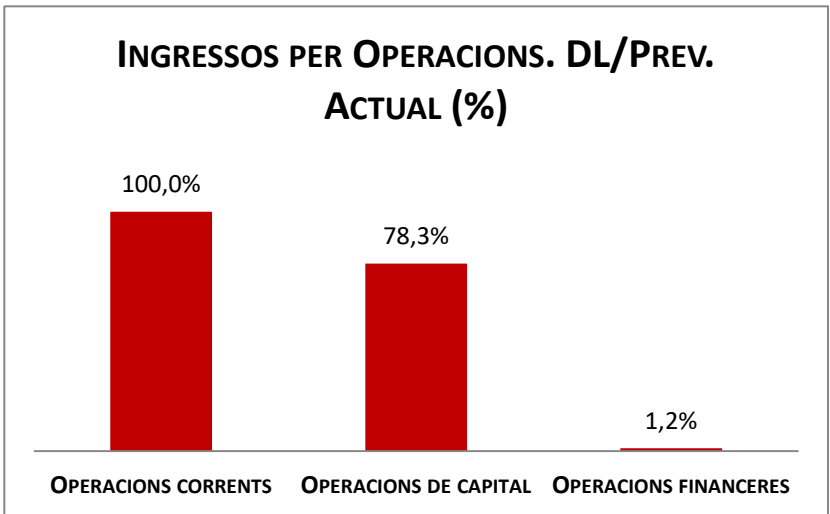
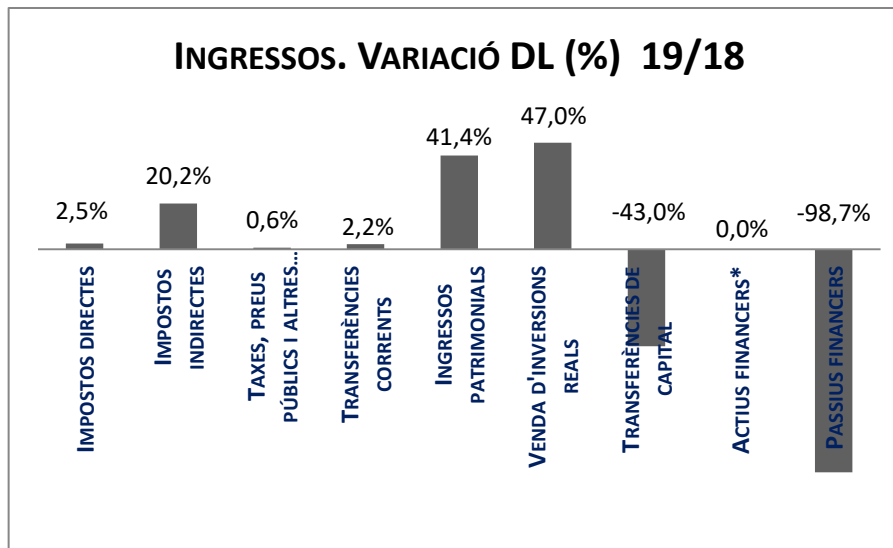
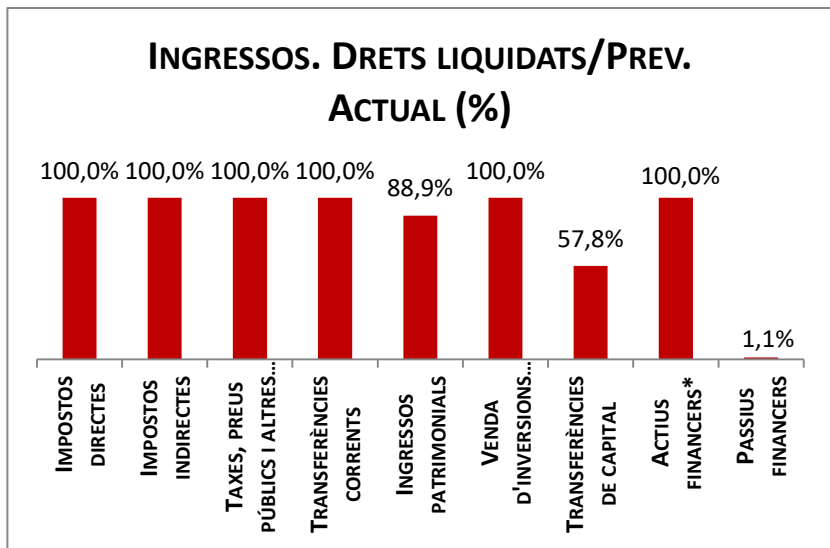
Ratis	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	Desembre	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	14,2%	18,0%	13,7%	16,9%	16,5%
% Capacitat (Necessitat) finançament	-2,2%	2,1%	-2,2%	2,1%	1,5%	4,8%	2,0%

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Desembre 2019							Desembre 2018		Var. 19/18
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.074.993.966	40,5%	1.074.993.966	39,7%	1.079.828.268	39,8%	100,4%	1.037.399.469	96,1%	1.053.778.966	98,0%	2,5%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,8%	92.391.335	3,4%	120,4%	91.136.434	98,6%	76.885.528	100,2%	20,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,0%	338.960.558	12,5%	125,2%	248.700.965	73,4%	336.818.394	124,5%	0,6%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.117.387.276	41,2%	1.128.679.146	41,6%	101,0%	1.084.608.131	96,1%	1.104.549.079	99,6%	2,2%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	48.185.692	1,8%	88,9%	46.787.186	97,1%	34.085.209	62,9%	41,4%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.593.968.009	95,7%	2.688.045.000	99,1%	103,6%	2.508.632.185	93,3%	2.606.117.177	100,8%	3,1%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	6.515.028	0,2%	6442,2%	6.151.624	94,4%	4.431.242	4381,7%	47,0%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	31.439.570	1,2%	18.180.248	0,7%	57,8%	13.996.700	77,0%	31.885.930	79,8%	-43,0%
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	31.540.700	1,2%	24.695.276	0,9%	78,3%	20.148.324	81,6%	36.317.171	90,7%	-32,0%
8 Actius financers*	30	0,0%	30	0,0%	60.500	0,0%	201666,7%	60.500	100,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	65.141.105	2,5%	65.141.105	2,4%	720.133	0,0%	1,1%	720.133	100,0%	54.085.695	38,8%	-98,7%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	65.141.135	2,4%	780.633	0,0%	1,2%	780.633	100,0%	54.085.695	38,8%	-98,6%
Romanents de tesoreria	0	0,0%	18.668.313	0,7%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	2.653.887.119	100,0%	2.709.318.158	100,0%	2.713.520.909	100,0%	100,2%	2.529.561.142	93,2%	2.696.520.043	97,1%	0,6%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols



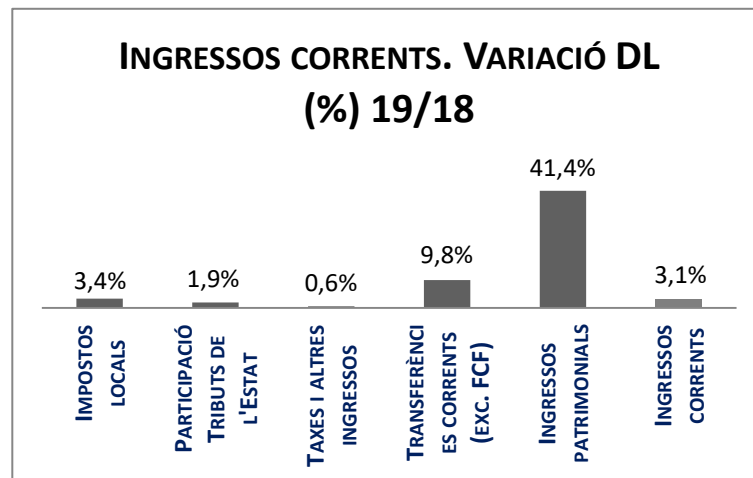
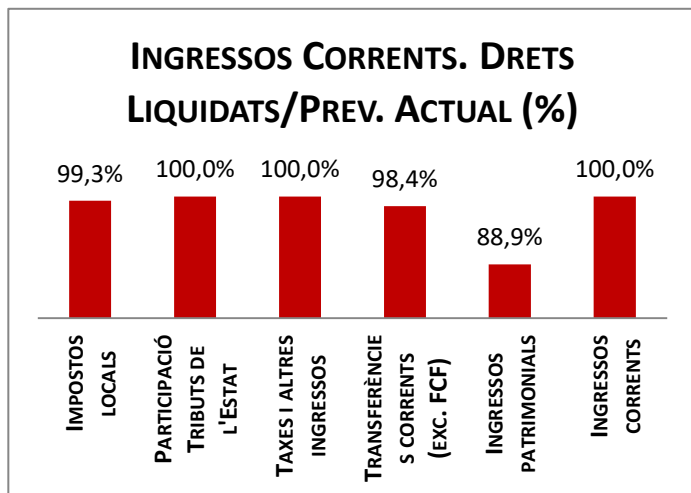
Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Desembre 2019					Desembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	658.322.319	102,2%	638.689.176	97,0%	646.334.325	100,3%	1,9%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	58.301.087	102,3%	49.257.674	84,5%	60.044.536	105,4%	-2,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	197.623.988	85,7%	191.450.229	96,9%	188.049.069	81,5%	5,1%
IAE	91.698.310	91.698.310	91.646.984	99,9%	84.068.500	91,7%	94.912.991	103,5%	-3,4%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-1.271	-12713,7%	-1.271	100,0%	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	48.457.667	127,7%	47.202.766	97,4%	30.614.705	80,6%	58,3%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	1.054.350.773	99,3%	1.010.667.073	95,9%	1.019.955.626	96,1%	3,4%
CTE**	90.056.138	90.056.138	117.868.830	130,9%	117.868.830	100,0%	110.708.868	122,9%	6,5%
FCF**	1.005.354.878	1.008.286.928	1.021.306.210	101,3%	1.021.306.210	100,0%	1.006.772.231	100,0%	1,4%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.098.343.066	1.139.175.039	103,7%	1.139.175.039	100,0%	1.117.481.099	101,9%	1,9%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	14.982.096	92,0%	14.982.096	100,0%	14.824.654	91,1%	1,1%
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	35.106.114	94,0%	35.106.114	100,0%	35.564.263	95,2%	-1,3%
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	11.967.753	100,1%	-100,0%
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	15.411.616	100,8%	14.336.079	93,0%	15.156.976	99,1%	1,7%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	7.708.935	124,6%	7.675.146	99,6%	5.269.846	85,2%	46,3%
Guals	16.697.000	16.697.000	16.868.206	101,0%	15.941.953	94,5%	16.814.097	100,7%	0,3%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	30.802.911	106,1%	28.951.907	94,0%	30.062.669	103,6%	2,5%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	9.198.207	103,7%	7.858.806	85,4%	8.922.488	100,6%	3,1%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	6.425.966	156,3%	5.473.203	85,2%	5.855.293	142,4%	9,7%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	23.479.423	138,7%	15.472.529	65,9%	32.033.619	189,2%	-26,7%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	6.019.784	107,7%	4.028.201	66,9%	7.724.143	138,2%	-22,1%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	10.789.999	226,7%	10.362.240	96,0%	8.387.487	176,2%	28,6%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2019 P	Desembre 2019					Desembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	8.486.572	106,1%	4.255.427	50,1%	9.943.145	124,3%	-14,6%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	108.560	82,8%	89.953	82,9%	234.872	179,1%	-53,8%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	2.097.018	185,2%	2.062.018	98,3%	1.604.902	141,8%	30,7%
Multes	53.548.190	53.548.190	105.616.347	197,2%	40.179.157	38,0%	89.796.251	167,7%	17,6%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	16.818.421	141,6%	16.818.421	100,0%	13.133.900	110,6%	28,1%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	9.453.003	109,8%	9.152.607	96,8%	7.653.790	88,9%	23,5%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	3.023.312	3023311 7,6%	-100,0%
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	6.654.184	166,4%	6.477.077	97,3%	1.174.899	29,4%	466,4%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	74.856	-	74.856	100,0%	4.065	-	1741,6%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	12.858.340	124,9%	9.403.173	73,1%	17.665.972	171,6%	-27,2%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	338.960.558	125,2%	248.700.965	73,4%	336.818.394	124,5%	0,6%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	7.938.376	7.776.886	98,0%	7.776.886	100,0%	6.797.126	100,0%	14,4%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	45.197	656.422	1452,4%	56.422	8,6%	115.588	156,5%	467,9%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	3.179.057	100,0%	3.179.057	100,0%	3.179.057	100,0%	0,0%
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	1.417.220	97,4%	-100,0%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	1.889.787	1.868.451	98,9%	52.203	2,8%	1.950.528	103,9%	-4,2%
GC_Acció Social	60.543.810	68.439.835	66.466.987	97,1%	25.249.259	38,0%	61.721.816	95,6%	8%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	2.500	-	2.500	100,0%	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	174.153	181.997	0	0,0%	0	-	223.247	40,0%	-100%
GC_Resta aportacions	408.973	19.858.660	20.609.221	103,8%	20.277.381	98,4%	19.420.999	106,6%	6%
Aportacions de la Diputació	70	70	100.000	142857,1 %	100.000	100,0%	187.291	163,8%	-47%
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	751.108	75,1%	751.108	100,0%	490.019	49,0%	53%

Conceptes	2019 P	Desembre 2019					Desembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Fons Europeus	2.546.951	4.283.105	3.817.274	89,1%	3.817.274	100,0%	1.413.971	37,3%	170%
Resta aportacions corrents	420.410	829.234	2.145.031	258,7%	2.039.831	95,1%	859.985	124,3%	149%
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	109.100.348	107.372.937	98,4%	63.301.922	59,0%	97.776.848	95,6%	9,8%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.453.624	66,1%	1.453.624	100,0%	1.425.285	64,8%	2,0%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	2.329.681	152,4%	2.102.971	90,3%	2.409.596	157,6%	-3,3%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.550.979	90,5%	2.450.988	96,1%	2.806.591	99,6%	-9,1%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	24.901.459	90,5%	24.263.647	97,4%	24.233.105	88,1%	2,8%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	2.601.787	98,7%	2.363.470	90,8%	2.732.685	103,7%	-4,8%
Dividends, cànons i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	12.686.009	72,4%	12.490.333	98,5%	477.947	2,7%	2554,3%
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	1.662.152	-	1.662.152	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	48.185.692	88,9%	46.787.186	97,1%	34.085.209	62,9%	41,4%
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.593.968.009	2.688.045.000	103,6%	2.508.632.185	93,3%	2.606.117.177	100,8%	3,1%



Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

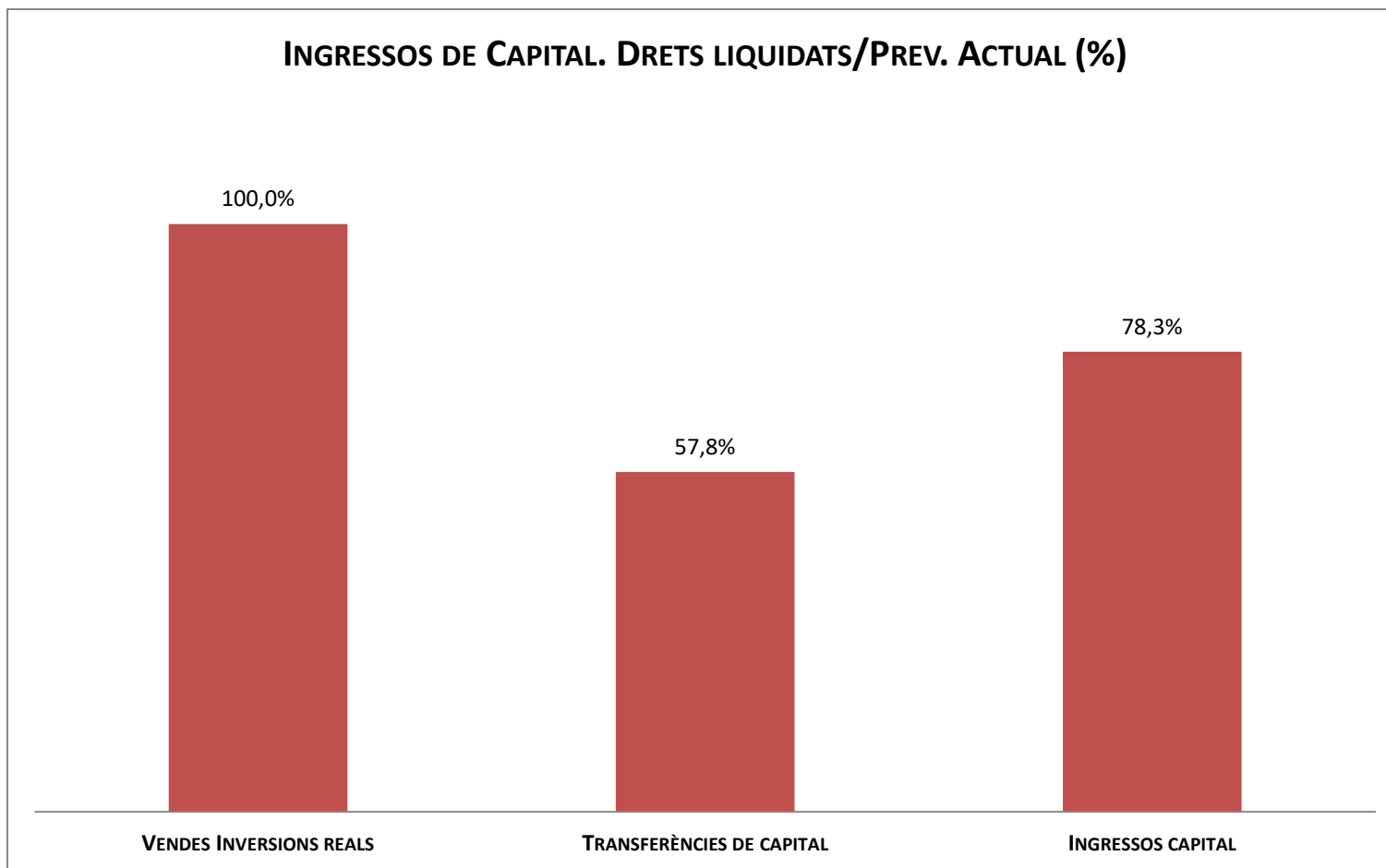
Conceptes	2019 P	Desembre 2019					Desembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	6.512.962	6509,1%	6.149.558	94,4%	4.213.890	4211,4%	54,6%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	2.066	194,9%	2.066	100,0%	217.351	20504,8%	-99,0%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	6.515.028	6442,2%	6.151.624	94,4%	4.431.242	4381,7%	47,0%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	130.389	434630,3	-100,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	3.937.262	4.097.651	0	0,0%	0	-	3.383.806	62,5%	-100,0%
GC-Altres	50	50	414.623	829245,0%	414.623	100,0%	490.202	980404,0	-15,4%
De la Diputació de Barcelona	19.300.000	19.622.615	15.827.030	80,7%	11.643.483	73,6%	24.698.859	99,8%	-35,9%
Fons Europeus	6.000.000	7.710.846	1.930.238	25,0%	1.930.238	100,0%	3.099.088	31,9%	-37,7%
Altres transferències de capital	10	8.367	8.357	99,9%	8.357	100,0%	83.585	100,0%	-90,0%
Transferències de capital	29.237.362	31.439.570	18.180.248	57,8%	13.996.700	77,0%	31.885.930	79,8%	-43,0%
Ingressos capital	29.338.492	31.540.700	24.695.276	78,3%	20.148.324	81,6%	36.317.171	90,7%	-32,0%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Desembre 2019					Desembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	10	10	60.500	605000,0%	60.500	100,0%	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	11.047.005	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	7.621.309	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	628.849	157,2%	628.849	100,0%	718.391	179,6%	-12,5%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	91.284	3,0%	91.284	100,0%	3.367.305	112,2%	-97,3%
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	50.000.000	36,7%	-100,0%
Ingressos financers	65.141.135	83.809.448	780.633	0,9%	780.633	100,0%	54.085.695	35,5%	-98,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



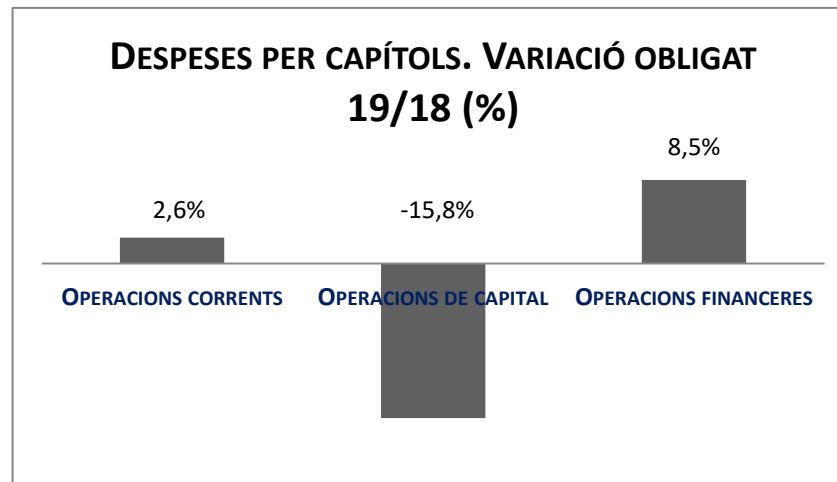
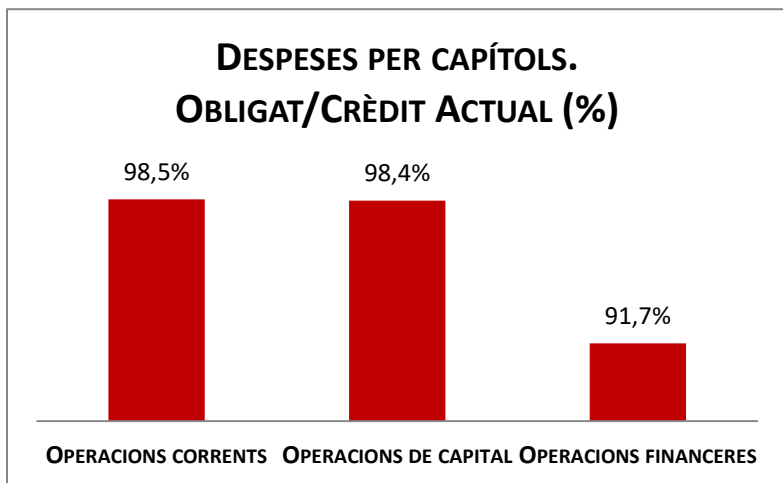
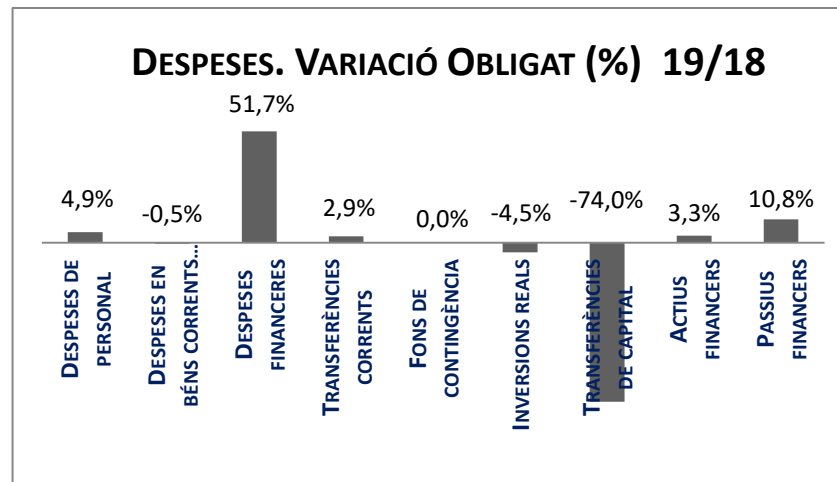
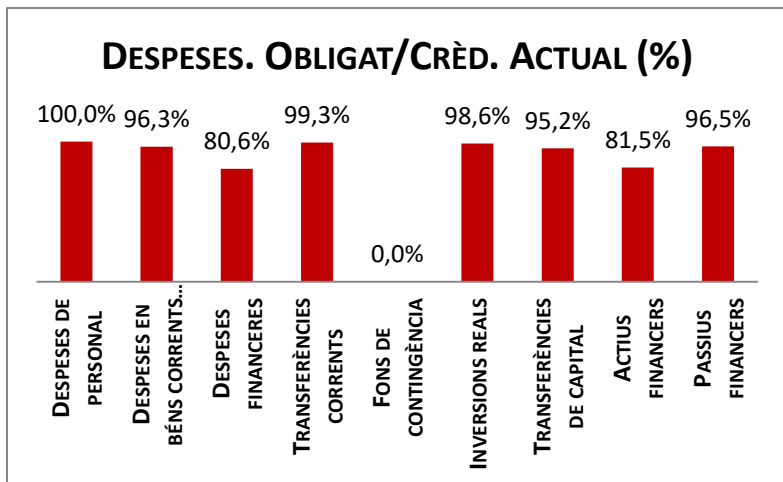
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Desembre 2019								Desembre 2018						
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	379.430.555	14,3%	415.641.549	15,3%	415.611.300	100,0%	415.570.817	100,0%	415.439.108	15,6%	100,0%	395.967.076	99,2%	5,0%	395.949.262	99,2%	4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	593.533.268	21,9%	584.337.623	98,5%	582.039.463	98,1%	571.575.048	21,5%	96,3%	586.793.292	96,3%	-0,8%	574.633.835	94,3%	-0,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	22.419.106	0,8%	18.068.145	80,6%	18.068.145	80,6%	18.068.145	0,7%	80,6%	11.908.323	72,5%	51,7%	11.908.323	72,5%	51,7%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.237.190.065	45,7%	1.230.202.650	99,4%	1.229.155.101	99,4%	1.228.684.488	46,2%	99,3%	1.194.856.286	98,6%	2,9%	1.194.116.435	98,6%	2,9%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,5%	322	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.208.777.875	83,4%	2.268.784.310	83,7%	2.248.219.718	99,1%	2.244.833.526	98,9%	2.233.766.790	83,9%	98,5%	2.189.524.976	97,4%	2,5%	2.176.607.855	96,8%	2,6%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	334.759.790	12,4%	332.269.364	99,3%	332.164.444	99,2%	329.974.393	12,4%	98,6%	349.341.864	96,1%	-4,9%	345.427.548	95,0%	-4,5%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	18.373.802	0,7%	17.684.230	96,2%	17.626.479	95,9%	17.499.781	0,7%	95,2%	68.086.406	98,9%	-74,1%	67.411.562	97,9%	-74,0%
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	353.133.592	13,0%	349.953.593	99,1%	349.790.923	99,1%	347.474.174	13,1%	98,4%	417.428.270	96,5%	-16,2%	412.839.110	95,5%	-15,8%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	28.132.200	1,0%	26.890.750	95,6%	26.890.750	95,6%	22.919.817	0,9%	81,5%	26.438.429	60,5%	1,7%	22.194.825	50,8%	3,3%
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	57.205.736	96,5%	57.205.736	96,5%	57.205.736	2,1%	96,5%	51.622.739	97,7%	10,8%	51.622.739	97,7%	10,8%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	87.400.256	3,2%	84.096.486	96,2%	84.096.486	96,2%	80.125.553	3,0%	91,7%	78.061.167	80,8%	7,7%	73.817.563	76,4%	8,5%
Despeses Totals	2.647.477.397	100,0%	2.709.318.158	100,0%	2.682.269.797	99,0%	2.678.720.935	98,9%	2.661.366.517	100,0%	98,2%	2.685.014.413	96,7%	-0,2%	2.663.264.528	95,9%	-0,1%

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	58.058	0	189.904.270	153.751.334	0	0	0	0	36.210.994
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.602.640	0	58.182.450	74.406.094	1.187.673	0	0	0	-9.433.330
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	5.990.471	0	0
4 Transferències corrents	29.135.026	0	120.630.624	87.848.509	2.906.581	1.277.062	0	0	64.823.722
5 Fons de contingència	0	0	0	38.862.484	0	0	0	0	-38.862.484
Operacions corrents	34.795.724	0	368.717.343	354.868.420	1.277.062	5.990.471	0	0	52.738.902
6 Inversions reals	1.219.222	0	48.811.195	44.365.586	3.336.342	0	0	0	9.001.174
7 Transferències de capital	4.257.122	0	5.483.049	8.194.579	460.840	0	0	0	2.006.432
Operacions de capital	5.476.344	0	54.294.244	52.560.165	0	0	0	0	11.007.606
8 Actius financers	0	0	0	15.583.003	-15.583.003	0	0	0	-31.166.006
9 Passius financers	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Operacions financeres	0	0	0	15.583.003	0	0	0	0	-24.756.283
Despeses Totals	40.272.068	0	423.011.588	423.011.588	1.277.062	5.990.471	0	0	38.990.225

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Òrgans de govern i personal directiu	17.668.871	18.853.036	18.853.036	100,0%	18.853.036	100,0%	18.853.036	100,0%	18.624.275	100,0%	1,2%	18.624.275	100,0%	1,2%
Personal eventual	5.948.061	6.574.900	6.574.900	100,0%	6.574.900	100,0%	6.574.900	100,0%	6.405.646	100,0%	2,6%	6.405.646	100,0%	2,6%
Funcionaris	230.000.853	242.439.306	242.439.306	100,0%	242.439.306	100,0%	242.439.306	100,0%	242.646.750	100,0%	-0,1%	242.646.750	100,0%	-0,1%
Laborals	8.940.488	8.813.141	8.813.141	100,0%	8.813.141	100,0%	8.813.141	100,0%	9.031.855	100,0%	-2,4%	9.031.855	100,0%	-2,4%
Incentius al rendiment	39.207.445	39.011.571	38.981.322	99,9%	38.981.322	99,9%	38.981.322	99,9%	35.790.624	93,0%	8,9%	35.790.624	93,0%	8,9%
Quotes Socials	77.664.837	99.949.595	99.949.595	100,0%	99.909.112	100,0%	99.777.403	99,8%	83.467.926	99,6%	19,7%	83.450.112	99,6%	19,6%
Despeses de personal	379.430.555	415.641.549	415.611.300	100,0%	415.570.817	100,0%	415.439.108	100,0%	395.967.076	99,2%	5,0%	395.949.262	99,2%	4,9%
Arrendaments	19.014.395	21.126.295	20.890.790	98,9%	20.863.203	98,8%	19.947.123	94,4%	18.778.785	98,9%	11,1%	18.317.906	96,5%	8,9%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	21.154.148	20.796.257	98,3%	20.614.210	97,4%	19.852.606	93,8%	21.077.122	96,1%	-2,2%	20.345.127	92,7%	-2,4%
Material d'oficina	2.134.321	1.461.447	1.316.330	90,1%	1.258.409	86,1%	1.178.491	80,6%	1.315.013	81,8%	-4,3%	1.222.552	76,1%	-3,6%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.900.794	10.900.194	100,0%	10.896.648	100,0%	10.517.301	96,5%	10.896.655	99,3%	-0,0%	9.505.866	86,6%	10,6%
Aigua-edificis	1.129.590	1.381.160	1.378.660	99,8%	1.377.959	99,8%	1.290.747	93,5%	1.161.588	100,0%	18,6%	1.135.625	97,7%	13,7%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	16.877.612	16.869.175	100,0%	16.869.175	100,0%	16.757.595	99,3%	16.194.098	88,5%	4,2%	15.034.294	82,1%	11,5%
Aigua-via pública	591.673	587.173	587.173	100,0%	587.173	100,0%	573.958	97,7%	694.673	100,0%	-15,5%	677.261	97,5%	-15,3%
Gas	1.113.062	1.158.795	1.153.269	99,5%	1.153.269	99,5%	859.985	74,2%	1.008.685	90,6%	14,3%	799.957	71,9%	7,5%
Altres subministraments	5.485.836	5.976.379	5.919.496	99,0%	5.842.480	97,8%	5.620.376	94,0%	5.811.181	94,2%	0,5%	5.661.326	91,8%	-0,7%
Telèfons	4.139.314	3.682.785	3.253.908	88,4%	3.248.432	88,2%	2.368.477	64,3%	3.610.489	90,9%	-10,0%	3.523.006	88,7%	-32,8%
Altres comunicacions	1.023.549	1.558.405	1.515.409	97,2%	1.515.273	97,2%	1.198.731	76,9%	1.077.083	88,1%	40,7%	923.014	75,5%	29,9%
Transports	752.791	732.357	726.243	99,2%	725.665	99,1%	689.777	94,2%	712.715	92,2%	1,8%	679.836	87,9%	1,5%
Primes d'assegurances	2.555.771	2.429.372	2.429.347	100,0%	2.429.347	100,0%	2.429.347	100,0%	2.459.951	100,0%	-1,2%	2.426.214	98,6%	0,1%
Tributs	635.947	535.874	325.179	60,7%	321.976	60,1%	321.976	60,1%	436.796	90,9%	-26,3%	436.796	90,9%	-26,3%
Atencions protocolàries	889.474	738.130	665.509	90,2%	517.410	70,1%	499.802	67,7%	494.529	63,8%	4,6%	491.121	63,3%	1,8%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.215.963	9.824.026	96,2%	9.803.222	96,0%	9.536.218	93,3%	10.658.092	99,6%	-8,0%	10.481.325	97,9%	-9,0%
Reunions, conferències i cursos	871.028	831.243	819.714	98,6%	778.295	93,6%	711.127	85,5%	989.933	86,7%	-21,4%	972.760	85,2%	-26,9%
Despeses compra de serveis	28.177.509	28.309.919	26.215.351	92,6%	25.462.472	89,9%	24.375.895	86,1%	29.814.476	90,2%	-14,6%	28.617.598	86,6%	-14,8%
Altres despeses diverses	25.024.125	11.521.889	10.685.451	92,7%	10.259.363	89,0%	9.717.981	84,3%	10.170.664	84,4%	0,9%	9.939.533	82,5%	-2,2%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.530.468	14.530.458	100,0%	14.530.458	100,0%	13.749.257	94,6%	14.859.938	99,8%	-2,2%	12.386.866	83,2%	11,0%
Treballs tècnics	8.797.834	11.885.775	10.805.876	90,9%	10.696.424	90,0%	10.247.690	86,2%	9.354.133	84,0%	14,3%	8.952.024	80,4%	14,5%
Estudis i informes	2.771.104	2.315.914	2.270.700	98,0%	2.175.474	93,9%	2.112.072	91,2%	2.601.433	74,1%	-16,4%	2.448.936	69,8%	-13,8%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.251.105	1.955.172	86,9%	1.955.172	86,9%	1.942.380	86,3%	1.946.954	66,8%	0,4%	1.944.663	66,7%	-0,1%
Manteniment via pública	16.844.447	20.290.110	20.160.119	99,4%	20.160.119	99,4%	20.112.674	99,1%	17.905.128	98,4%	12,6%	17.870.690	98,2%	12,5%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.388.239	13.388.239	100,0%	13.388.239	100,0%	13.388.238	100,0%	13.304.123	100,0%	0,6%	13.304.123	100,0%	0,6%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	5.251.480	100,0%	5.251.482	100,0%	0,0%	5.251.479	100,0%	0,0%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	15.199.613	100,0%	15.200.000	100,0%	0,0%	15.199.691	100,0%	-0,0%
Manteniment altres infraestructures	315.810	475.730	475.730	100,0%	475.730	100,0%	475.729	100,0%	541.254	99,9%	-12,1%	541.144	99,9%	-12,1%

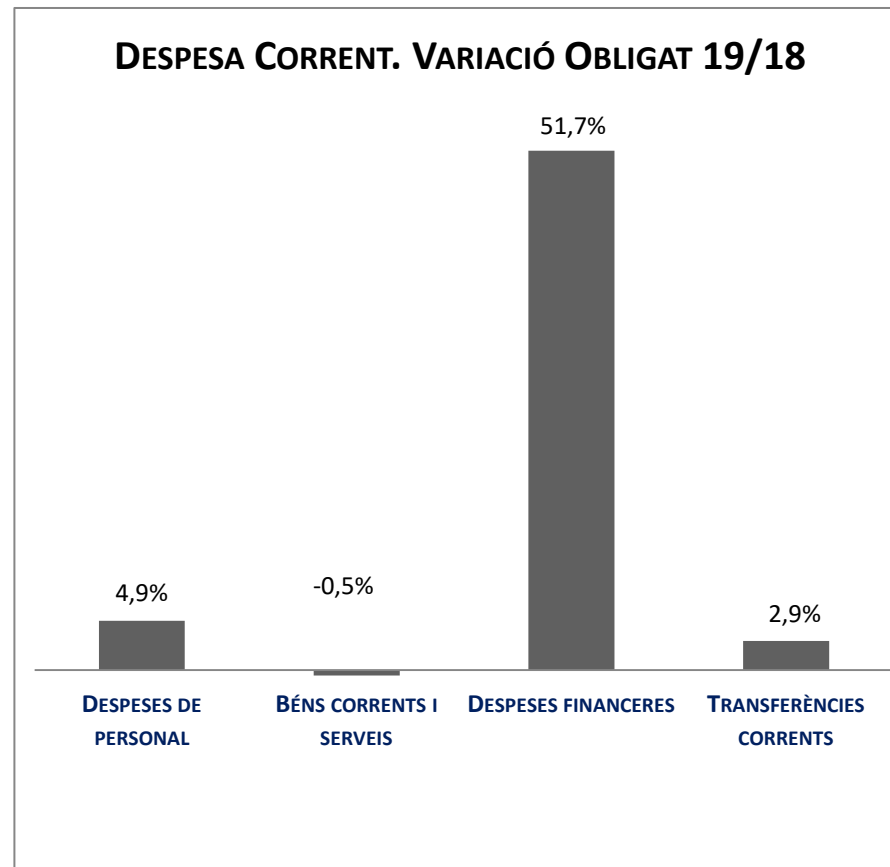
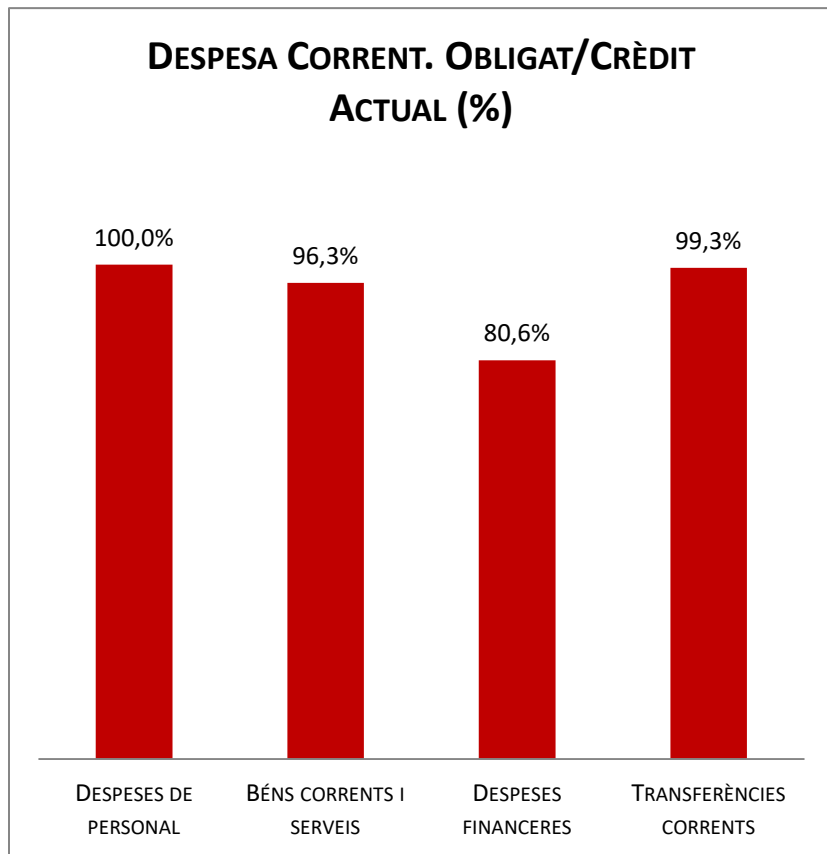
Conceptes	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Manteniment galeries de serveis	632.650	221.139	221.139	100,0%	221.139	100,0%	221.139	100,0%	181.080	100,0%	22,1%	181.080	100,0%	22,1%
Altres contractes de serveis	67.405.376	66.100.130	63.735.560	96,4%	63.614.125	96,2%	61.345.313	92,8%	60.593.875	95,2%	5,0%	58.790.172	92,4%	4,3%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.531.224	2.531.224	100,0%	2.531.224	100,0%	2.527.785	99,9%	1.598.617	100,0%	58,3%	1.598.617	100,0%	58,1%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.005.417	2.005.417	100,0%	2.005.417	100,0%	1.996.246	99,5%	1.647.779	100,0%	21,7%	1.323.524	80,3%	50,8%
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.474.270	2.474.270	100,0%	2.474.270	100,0%	2.474.270	100,0%	2.754.643	100,0%	-10,2%	2.754.642	100,0%	-10,2%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.045.775	9.045.775	100,0%	9.045.775	100,0%	9.043.299	100,0%	9.080.024	100,0%	-0,4%	8.882.803	97,8%	1,8%
Execucions subsidiàries	175.381	115.520	100.494	87,0%	100.494	87,0%	77.784	67,3%	211.627	95,4%	-52,5%	211.488	95,4%	-63,2%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	268.153.432	263.078.404	263.078.404	100,0%	263.078.404	100,0%	263.078.403	100,0%	263.086.784	98,4%	-0,0%	263.086.767	98,4%	-0,0%
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	1.091.190	100,0%	38,9%	1.081.046	99,1%	40,3%
Contractes d'acció social	7.497.417	8.470.928	8.467.002	100,0%	8.437.713	99,6%	8.311.977	98,1%	17.512.044	97,4%	-51,8%	17.374.848	96,6%	-52,2%
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.392.593	4.392.593	100,0%	4.392.593	100,0%	4.392.593	100,0%	4.242.251	100,0%	3,5%	4.242.229	100,0%	3,5%
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	4.052.169	3.928.863	97,0%	3.928.059	96,9%	3.799.313	93,8%	4.024.537	97,1%	-2,4%	3.878.418	93,6%	-2,0%
Dietes	1.932.253	1.615.360	1.467.581	90,9%	1.327.581	82,2%	1.116.692	69,1%	1.389.206	75,8%	-4,4%	1.244.344	67,9%	-10,3%
Locomoció	811.990	824.274	744.189	90,3%	742.113	90,0%	492.113	59,7%	828.416	82,9%	-10,4%	668.879	66,9%	-26,4%
Altres indemnitzacions	347.957	321.309	319.665	99,5%	267.287	83,2%	255.287	79,5%	224.248	77,0%	19,2%	224.248	77,0%	13,8%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.966.598	593.533.268	584.337.623	98,5%	582.039.463	98,1%	571.575.048	96,3%	586.793.292	96,3%	-0,8%	574.633.835	94,3%	-0,5%
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	11.887.013	74,8%	11.887.013	74,8%	11.887.013	74,8%	11.741.699	73,9%	1,2%	11.741.699	73,9%	1,2%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	99.089	35,4%	99.089	35,4%	99.089	35,4%	151.048	53,0%	-34,4%	151.048	53,0%	-34,4%
Interessos de demora	250.000	6.240.471	6.082.043	97,5%	6.082.043	97,5%	6.082.043	97,5%	15.576	6,2%	38948,3%	15.576	6,2%	38948,3%
Despeses financeres	16.428.635	22.419.106	18.068.145	80,6%	18.068.145	80,6%	18.068.145	80,6%	11.908.323	72,5%	51,7%	11.908.323	72,5%	51,7%

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

Conceptes	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
IMH	26.769.829	29.655.658	29.655.658	100,0%	29.655.658	100,0%	29.655.658	100,0%	27.044.829	100,0%	9,7%	26.744.829	98,9%	10,9%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	50.427.658	55.906.416	55.906.416	100,0%	55.906.416	100,0%	55.906.416	100,0%	51.985.217	95,5%	7,5%	51.985.217	95,5%	7,5%
IMI	47.699.101	53.202.931	53.015.706	99,6%	53.015.706	99,6%	52.991.131	99,6%	51.825.368	99,8%	2,3%	51.824.505	99,8%	2,3%
IMSS	229.633.484	240.080.081	240.080.081	100,0%	240.080.081	100,0%	240.080.081	100,0%	223.485.487	99,8%	7,4%	223.485.487	99,8%	7,4%
IMMB	2.165.090	2.639.787	2.624.984	99,4%	2.624.984	99,4%	2.624.984	99,4%	2.165.090	100,0%	21,2%	2.165.090	100,0%	21,2%
IMPUIQV	8.063.147	6.868.897	6.868.897	100,0%	6.868.897	100,0%	6.868.897	100,0%	10.408.837	100,0%	-34,0%	10.408.837	100,0%	-34,0%
IBE	24.001.704	22.108.490	22.108.490	100,0%	22.108.490	100,0%	22.108.490	100,0%	23.142.869	100,0%	-4,5%	23.142.869	100,0%	-4,5%
IMPD	10.525.584	11.632.978	11.632.978	100,0%	11.632.978	100,0%	11.632.978	100,0%	11.321.655	100,0%	2,7%	11.321.655	100,0%	2,7%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	121.097.984	117.264.960	117.214.951	100,0%	117.214.951	100,0%	117.214.951	100,0%	118.630.221	100,0%	-1,2%	118.630.221	100,0%	-1,2%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	996.918	996.918	100,0%	996.918	100,0%	996.918	100,0%	974.500	98,8%	2,3%	974.500	98,8%	2,3%
IMPJ	50.227.097	49.299.483	49.299.483	100,0%	49.299.483	100,0%	49.299.483	100,0%	46.934.225	99,6%	5,0%	46.934.225	99,6%	5,0%
PMH	6.339.475	6.236.990	6.180.235	99,1%	6.180.235	99,1%	6.180.235	99,1%	6.227.254	98,4%	-0,8%	6.227.254	98,4%	-0,8%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	0,0%	682.526	100,0%	0,0%
IM d'Urbanisme	5.702.319	7.109.015	7.108.715	100,0%	7.108.715	100,0%	7.108.715	100,0%	6.269.648	100,0%	13,4%	6.269.648	100,0%	13,4%
Barcelona Activa	38.918.867	39.542.581	36.297.489	91,8%	36.297.489	91,8%	36.297.489	91,8%	37.846.348	93,6%	-4,1%	37.846.348	93,6%	-4,1%
ICB	17.144.480	16.475.000	16.475.000	100,0%	16.475.000	100,0%	16.475.000	100,0%	6.688.133	100,0%	146,3%	6.688.133	100,0%	146,3%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	3.469.410	3.469.410	100,0%	3.469.410	100,0%	3.469.410	100,0%	2.999.063	100,0%	15,7%	2.999.063	100,0%	15,7%
BSM	55.924.889	57.022.199	56.551.455	99,2%	56.551.455	99,2%	56.499.936	99,1%	58.045.463	97,0%	-2,6%	58.045.463	97,0%	-2,7%
BIMSA	2.726.590	6.175.137	6.175.137	100,0%	6.175.137	100,0%	6.175.137	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FCV	3.137.026	10.606.449	10.606.449	100,0%	10.606.449	100,0%	10.578.120	99,7%	9.716.339	99,4%	9,2%	9.693.160	99,1%	9,1%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Bağursa. Ajuts lloquer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	11.967.753	100,0%	-100,0%	11.967.753	100,0%	-100,0%
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	4.087.012	100,0%	4.087.040	100,0%	0,0%	4.086.808	100,0%	0,0%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.152.818	2.152.818	100,0%	2.152.818	100,0%	2.078.966	96,6%	2.214.014	100,0%	-2,8%	2.129.403	96,2%	-2,4%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.495.653	5.495.653	100,0%	5.495.653	100,0%	5.436.952	98,9%	5.235.490	100,0%	5,0%	5.185.259	99,0%	4,9%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Subtotal GEIM	725.438.848	748.711.416	744.686.489	99,5%	744.686.489	99,5%	744.449.486	99,4%	719.897.369	98,9%	3,4%	719.438.253	98,9%	3,5%
Ap. a la Gen., SM, EPES I OAAA	2.000.000	2.033.170	2.033.170	100,0%	2.033.170	100,0%	2.033.170	100,0%	2.998.819	98,3%	-32,2%	2.998.819	98,3%	-32,2%
Diputació de Barcelona	105.000	58.321	50.549	86,7%	50.549	86,7%	50.549	86,7%	90.041	100,0%	-43,9%	53.453	59,4%	-5,4%
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE I FC)	76.776.252	79.708.302	79.708.294	100,0%	79.708.294	100,0%	79.708.294	100,0%	78.445.688	100,0%	1,6%	78.445.688	100,0%	1,6%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	20.426.143	100,0%	-0,0%	20.426.143	100,0%	-0,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.204.044	800.000	66,4%	800.000	66,4%	800.000	66,4%	841.530	100,0%	-4,9%	841.530	100,0%	-4,9%
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.360.270	4.350.270	99,8%	4.350.270	99,8%	4.350.270	99,8%	4.390.000	99,3%	-0,9%	4.389.730	99,3%	-0,9%
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	6.009.034	99,8%	6.020.872	100,0%	0,0%	6.009.756	99,8%	-0,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	178.138.744	177.514.284	99,6%	177.514.284	99,6%	177.514.284	99,6%	153.857.687	100,0%	15,4%	153.857.687	100,0%	15,4%
Consorci d'Educació de Barcelona	70.133.105	72.458.314	72.458.314	100,0%	72.458.314	100,0%	72.458.314	100,0%	74.914.354	97,1%	-3,3%	74.914.354	97,1%	-3,3%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.217.000	1.768.616	1.718.616	97,2%	1.718.616	97,2%	1.718.616	97,2%	1.770.192	100,0%	-2,9%	1.770.192	100,0%	-2,9%
CSB	371.004	221.004	221.004	100,0%	221.004	100,0%	221.004	100,0%	558.423	100,0%	-60,4%	558.423	100,0%	-60,4%
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	19.096.942	19.096.942	100,0%	19.096.942	100,0%	19.096.942	100,0%	18.200.101	99,1%	4,9%	18.200.101	99,1%	4,9%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	1.305.235	67,8%	-62,4%	1.305.235	67,8%	-62,4%
Consorci del Besòs	1.441.126	1.559.595	1.559.595	100,0%	1.559.595	100,0%	1.559.595	100,0%	1.981.741	100,0%	-21,3%	1.981.741	100,0%	-21,3%
Agència Ecologia Urbana	185.102	217.102	217.102	100,0%	217.102	100,0%	217.102	100,0%	301.362	100,0%	-28,0%	276.362	91,7%	-21,4%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.047.990	1.034.728	98,7%	1.034.728	98,7%	1.034.728	98,7%	1.108.512	100,0%	-6,7%	1.108.512	100,0%	-6,7%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	10.571.956	93,2%	-21,1%	10.571.956	93,2%	-21,1%
Consorci de Serveis Socials	1.395.459	1.740.525	1.738.098	99,9%	1.738.098	99,9%	1.738.098	99,9%	1.901.618	100,0%	-8,6%	1.901.618	100,0%	-8,6%
Consorci Normalització Lingüística	759.000	120.815	120.815	100,0%	120.815	100,0%	120.815	100,0%	880.854	100,0%	-86,3%	880.854	100,0%	-86,3%
Altres consorcis	6.392.731	11.003.492	10.989.807	99,9%	10.984.298	99,8%	10.984.298	99,8%	13.987.776	100,0%	-21,5%	13.984.583	100,0%	-21,5%
A empreses privades	2.997.489	1.537.935	1.424.935	92,7%	1.114.104	72,4%	1.086.104	70,6%	2.140.845	88,6%	-48,0%	2.140.845	88,6%	-49,3%
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	76.686.994	75.053.851	97,9%	74.322.642	96,9%	74.128.871	96,7%	77.937.283	94,5%	-4,6%	77.732.715	94,3%	-4,6%
A l'exterior	93.806	237.715	148.121	62,3%	148.121	62,3%	148.121	62,3%	315.203	94,9%	-53,0%	315.203	94,9%	-53,0%
Fons de contingència	38.862.805	322	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	484.513.238	488.478.971	485.516.161	99,4%	484.468.611	99,2%	484.235.003	99,1%	474.946.236	95,7%	2,0%	474.665.501	95,6%	2,0%
Transferències corrents	1.209.952.087	1.237.190.387	1.230.202.650	99,4%	1.229.155.101	99,4%	1.228.684.488	99,3%	1.194.843.605	97,6%	2,9%	1.194.103.754	97,6%	2,9%
Despeses corrents	2.208.777.875	2.268.784.310	2.248.219.718	99,1%	2.244.833.526	98,9%	2.233.766.790	98,5%	2.189.512.296	97,4%	2,5%	2.176.595.174	96,8%	2,6%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019						Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	63.029.464	92,9%	10,5%	63.029.464	92,9%	10,5%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	63.029.464	92,9%	10,5%	63.029.464	92,9%	10,5%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.481.995	10.469.552	99,9%	10.450.059	99,7%	10.385.304	99,1%	10.367.280	99,6%	0,8%	10.264.877	98,6%	1,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	203.474.095	203.315.660	99,9%	203.294.522	99,9%	202.388.799	99,5%	187.458.406	99,5%	8,4%	186.784.945	99,1%	8,4%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	55.429.998	55.428.585	100,0%	55.426.585	100,0%	55.425.017	100,0%	54.164.076	96,7%	2,3%	54.163.910	96,7%	2,3%
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.737.958	15.737.950	100,0%	15.737.819	100,0%	15.571.445	98,9%	15.049.645	99,8%	4,6%	14.665.784	97,2%	6,2%
135 Protecció civil	411.663	637.740	637.740	100,0%	637.740	100,0%	637.740	100,0%	605.963	100,0%	5,2%	605.963	100,0%	5,2%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	51.363.567	51.361.246	100,0%	51.340.134	100,0%	51.090.265	99,5%	48.373.971	99,9%	6,1%	48.000.588	99,1%	6,4%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	34.148.228	34.146.205	100,0%	34.099.228	99,9%	33.889.073	99,2%	28.043.384	97,5%	21,6%	27.832.341	96,7%	21,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	125.834.127	125.411.782	99,7%	125.366.461	99,6%	125.165.015	99,5%	163.988.295	95,1%	-23,6%	163.220.063	94,7%	-23,3%
152 Habitatge	48.684.529	25.298.052	25.240.915	99,8%	25.240.915	99,8%	25.220.690	99,7%	57.859.561	97,5%	-56,4%	57.661.512	97,2%	-56,3%
153 Vies públiques	136.671.037	202.684.355	200.847.815	99,1%	200.813.746	99,1%	200.478.915	98,9%	193.324.313	98,8%	3,9%	192.013.487	98,2%	4,4%
160 Clavegueram	18.733.182	19.359.236	19.359.236	100,0%	19.359.236	100,0%	19.346.133	99,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	18.991.945	99,6%	1,9%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.394.879	9.227.094	98,2%	9.227.094	98,2%	9.101.556	96,9%	9.788.772	99,6%	-5,7%	9.634.305	98,0%	-5,5%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	98.677.636	98.650.257	100,0%	98.650.257	100,0%	98.636.970	100,0%	97.767.789	98,9%	0,9%	97.708.234	98,9%	1,0%
163 Neteja Viària	175.738.147	176.243.856	176.243.856	100,0%	176.243.730	100,0%	176.215.582	100,0%	177.074.523	98,3%	-0,5%	177.057.690	98,3%	-0,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000			-		-		-	11.967.753	100,0%	-100,0%	11.967.753	100,0%	-100,0%
165 Enllumenat Públic	33.982.511	33.710.619	33.702.171	100,0%	33.701.221	100,0%	33.695.163	100,0%	33.642.460	93,3%	0,2%	32.768.810	90,9%	2,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.583.079	2.583.079	100,0%	2.582.003	100,0%	2.575.090	99,7%	2.704.976	99,9%	-4,5%	2.671.531	98,7%	-3,6%
171 Parcs i Jardins	59.768.736	73.200.620	73.200.222	100,0%	73.200.222	100,0%	73.200.122	100,0%	66.236.859	99,3%	10,5%	66.235.781	99,3%	10,5%
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.654.342	7.437.692	97,2%	7.403.703	96,7%	7.062.337	92,3%	6.426.311	93,0%	15,2%	6.296.060	91,1%	12,2%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	3.503.259	2.185.755	2.167.858	99,2%	2.125.848	97,3%	2.099.544	96,1%	2.634.515	97,2%	-19,3%	2.611.702	96,3%	-19,6%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.148.100.133	1.145.168.915	99,7%	1.144.900.522	99,7%	1.142.184.759	99,5%	1.186.534.995	98,1%	-3,5%	1.181.157.280	97,6%	-3,3%
211 Pensions	498.885	363.259	363.259	100,0%	363.259	100,0%	363.259	100,0%	413.457	100,0%	-12,1%	413.457	100,0%	-12,1%
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	30.135.519	29.688.495	98,5%	29.573.033	98,1%	28.496.892	94,6%	26.939.758	90,3%	9,8%	26.474.155	88,8%	7,6%
231 Assistència Social Primària	257.383.597	270.162.119	269.639.367	99,8%	269.336.982	99,7%	268.629.647	99,4%	267.631.826	98,8%	0,6%	266.766.054	98,5%	0,7%
232 Promoció Social	39.353.584	39.750.439	38.554.142	97,0%	38.275.813	96,3%	37.865.087	95,3%	38.391.633	96,8%	-0,3%	38.094.732	96,1%	-0,6%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.676.965	11.663.644	99,9%	11.656.351	99,8%	11.655.081	99,8%	11.371.985	99,8%	2,5%	11.371.924	99,8%	2,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	352.088.302	349.908.908	99,4%	349.205.439	99,2%	347.009.966	98,6%	344.748.659	97,9%	1,3%	343.120.322	97,5%	1,1%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.327.367	21.293.555	99,8%	21.293.436	99,8%	21.291.124	99,8%	20.520.150	97,4%	3,8%	20.502.968	97,4%	3,8%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de	3.689.577	1.922.729	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	2.489.081	80,1%	-22,8%	2.489.081	80,1%	-22,8%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	16.971	88,0%	16.971	88,0%	16.971	88,0%	5.992	99,9%	183,2%	5.992	99,9%	183,2%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	17.331.987	100,0%	18,0%	17.331.987	100,0%	18,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.694.858	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	40.089.577	94,6%	-6,0%	39.945.523	94,3%	-5,6%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019						Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.409.546	17.403.010	100,0%	17.400.962	100,0%	17.399.224	99,9%	17.558.158	99,6%	-0,9%	17.553.029	99,6%	-0,9%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	93,0%	2,7%	32.004.809	93,0%	2,7%
330 Administració general de Cultura	17.623.555	9.394.347	9.336.647	99,4%	9.336.647	99,4%	9.336.647	99,4%	16.454.301	98,7%	-43,3%	16.454.301	98,7%	-43,3%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	14.338.861	14.329.842	99,9%	14.329.736	99,9%	14.329.073	99,9%	13.931.420	99,9%	2,9%	13.894.719	99,6%	3,1%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	71.152.734	71.152.734	100,0%	71.152.734	100,0%	71.152.734	100,0%	66.914.440	100,0%	6,3%	66.914.440	100,0%	6,3%
334 Promoció Cultural	21.420.778	22.304.358	22.278.488	99,9%	22.264.952	99,8%	22.246.402	99,7%	22.192.258	99,6%	0,3%	22.185.287	99,6%	0,3%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.529.476	18.453.759	99,6%	18.444.707	99,5%	18.406.975	99,3%	16.904.425	97,3%	9,1%	16.749.918	96,5%	9,9%
338 Festes populars	8.834.616	9.568.232	9.543.225	99,7%	9.535.549	99,7%	9.124.404	95,4%	8.797.960	99,4%	8,4%	8.750.186	98,8%	4,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.379.757	11.359.302	99,8%	11.358.348	99,8%	11.339.233	99,6%	12.570.527	99,6%	-9,6%	12.558.669	99,5%	-9,7%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	10.127.389	10.119.445	99,9%	10.119.445	99,9%	10.119.445	99,9%	5.290.784	100,0%	91,3%	5.290.784	100,0%	91,3%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.532.576	100,0%	-0,2%	6.532.576	100,0%	-0,2%
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	323.139.208	322.874.841	99,9%	322.841.352	99,9%	322.350.096	99,8%	318.285.924	97,9%	1,4%	317.861.747	97,8%	1,4%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.902.353	5.614.510	95,1%	5.515.582	93,4%	5.438.059	92,1%	7.370.716	98,5%	-25,2%	7.276.817	97,2%	-25,3%
431 Comerç	29.311.190	15.159.593	14.831.794	97,8%	14.570.267	96,1%	14.381.009	94,9%	28.448.804	97,4%	-48,8%	28.352.257	97,0%	-49,3%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	14.223.309	13.422.350	94,4%	13.390.224	94,1%	13.247.383	93,1%	13.660.845	92,7%	-2,0%	12.961.665	87,9%	2,2%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	63.741.084	59.624.048	93,5%	59.234.231	92,9%	59.162.209	92,8%	58.908.833	95,2%	0,6%	58.845.206	95,1%	0,5%
441 Transport de viatgers	166.288.524	188.258.162	186.845.823	99,2%	186.845.823	99,2%	186.686.362	99,2%	183.277.501	99,7%	1,9%	183.221.716	99,7%	1,9%
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	3.040.313	2.888.281	95,0%	2.844.590	93,6%	2.821.623	92,8%	2.168.083	98,4%	31,2%	2.160.129	98,0%	30,6%
491 Societat de la informació	41.416.900	34.320.113	33.476.359	97,5%	33.249.922	96,9%	32.498.782	94,7%	31.104.095	99,7%	6,9%	30.752.028	98,6%	5,7%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.452.536	1.442.595	99,3%	1.420.006	97,8%	1.391.371	95,8%	1.360.371	91,0%	4,4%	1.354.557	90,6%	2,7%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	326.097.464	318.145.760	97,6%	317.070.645	97,2%	315.626.798	96,8%	326.299.247	98,3%	-2,8%	324.924.374	97,9%	-2,9%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.836.175	31.624.531	99,3%	31.447.057	98,8%	31.226.543	98,1%	30.259.521	96,8%	3,9%	30.120.687	96,3%	3,7%
920 Administració general	59.129.220	64.021.086	62.089.685	97,0%	61.678.305	96,3%	59.844.553	93,5%	56.677.286	94,0%	8,8%	55.427.772	91,9%	8,0%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.270.828	9.178.486	99,0%	9.127.586	98,5%	8.790.308	94,8%	8.186.337	96,1%	11,5%	7.932.098	93,1%	10,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	4.058.087	3.885.421	95,7%	3.841.641	94,7%	3.822.246	94,2%	2.516.319	93,1%	52,7%	2.498.813	92,4%	53,0%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	14.796.087	14.540.215	98,3%	14.466.298	97,8%	14.361.305	97,1%	14.649.822	96,4%	-1,3%	14.561.660	95,8%	-1,4%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.731.680	44.651.251	97,6%	44.499.784	97,3%	43.941.917	96,1%	47.024.299	98,0%	-5,4%	46.481.235	96,9%	-5,5%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.764.928	46.577.674	99,6%	46.577.674	99,6%	46.568.888	99,6%	47.780.856	99,3%	-2,5%	47.772.076	99,2%	-2,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	2.675.896	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	3.253	0,0%	79338,2%	3.253	0,0%	79338,2%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.730.244	5.615.802	98,0%	5.573.326	97,3%	5.496.270	95,9%	5.359.636	92,9%	4,0%	5.241.312	90,9%	4,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	36.762.314	34.684.037	94,3%	34.667.333	94,3%	34.667.192	94,3%	32.808.503	96,2%	5,7%	32.508.503	95,3%	6,6%
933 Gestió del Patrimoni	119.184.775	111.063.175	108.179.640	97,4%	107.679.343	97,0%	100.331.045	90,3%	101.126.091	83,3%	6,5%	90.899.730	74,9%	10,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	830.876	830.876	100,0%	830.876	100,0%	830.876	100,0%	852.372	100,0%	-2,5%	852.372	100,0%	-2,5%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	112.094.984	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	98.871.830	100,0%	13,4%	98.871.830	100,0%	13,4%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	485.636.360	476.535.579	98,1%	475.067.183	97,8%	464.559.103	95,7%	446.116.125	90,9%	6,5%	433.171.342	88,2%	7,2%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.709.318.158	2.682.269.797	99,0%	2.678.720.935	98,9%	2.661.366.517	98,2%	2.685.014.413	96,7%	-0,2%	2.663.264.528	95,9%	-0,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019						Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. /	Obligat	%	Var. /19/18
0111 Servei del Deute	67.846.968	74.256.691	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	63.029.464	92,9%	10,5%	63.029.464	92,9%	10,5%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	69.635.794	93,8%	63.029.464	92,9%	10,5%	63.029.464	92,9%	10,5%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.481.995	10.469.552	99,9%	10.450.059	99,7%	10.385.304	99,1%	10.367.280	99,6%	0,8%	10.264.877	98,6%	1,2%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	202.643.458	202.485.024	99,9%	202.468.590	99,9%	201.579.382	99,5%	186.729.649	99,5%	8,4%	186.093.578	99,1%	8,3%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	830.637	830.637	100,0%	825.932	99,4%	809.417	97,4%	728.757	99,0%	13,3%	691.367	93,9%	17,1%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	55.429.998	55.428.585	100,0%	55.426.585	100,0%	55.425.017	100,0%	54.164.076	96,7%	2,3%	54.163.910	96,7%	2,3%
1341 Mobilitat	14.184.963	15.737.958	15.737.950	100,0%	15.737.819	100,0%	15.571.445	98,9%	15.049.645	99,8%	4,6%	14.665.784	97,2%	6,2%
1351 Protecció civil	411.663	637.740	637.740	100,0%	637.740	100,0%	637.740	100,0%	605.963	100,0%	5,2%	605.963	100,0%	5,2%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	51.363.567	51.361.246	100,0%	51.340.134	100,0%	51.090.265	99,5%	48.373.971	99,9%	6,1%	48.000.588	99,1%	6,4%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	34.148.228	34.146.205	100,0%	34.099.228	99,9%	33.889.073	99,2%	28.043.384	97,5%	21,6%	27.832.341	96,7%	21,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.909.804	13.909.776	100,0%	13.902.935	100,0%	13.868.836	99,7%	13.293.023	99,8%	4,6%	13.266.004	99,6%	4,5%
1512 Gestió del sòl	6.978.687	18.860.689	18.860.359	100,0%	18.860.359	100,0%	18.860.359	100,0%	38.412.663	99,9%	-50,9%	38.412.663	99,9%	-50,9%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125.911.998	82.833.784	82.411.895	99,5%	82.379.724	99,5%	82.218.549	99,3%	101.844.690	92,4%	-19,1%	101.113.855	91,8%	-18,7%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	887.701	887.604	100,0%	881.294	99,3%	881.294	99,3%	1.236.460	99,9%	-28,7%	1.232.423	99,6%	-28,5%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	366.700	366.700	100,0%	366.700	100,0%	360.529	98,3%	301.035	99,4%	21,8%	294.695	97,3%	22,3%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.975.448	8.975.448	100,0%	8.975.448	100,0%	8.975.448	100,0%	8.900.423	100,0%	0,8%	8.900.423	100,0%	0,8%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	31.541.567	15.709.646	15.652.790	99,6%	15.652.790	99,6%	15.652.790	99,6%	31.320.857	95,5%	-50,0%	31.147.147	94,9%	-49,7%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	9.588.405	9.588.125	100,0%	9.588.125	100,0%	9.567.900	99,8%	26.538.704	100,0%	-63,9%	26.514.365	99,9%	-63,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	9.956.237	9.956.237	100,0%	9.956.237	100,0%	9.952.558	100,0%	8.395.228	100,0%	18,6%	8.393.110	100,0%	18,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	59.934.906	101.512.467	101.120.653	99,6%	101.120.653	99,6%	101.083.429	99,6%	112.077.088	99,4%	-9,8%	111.332.465	98,7%	-9,2%
1534 Espai públic	22.407.268	26.790.342	25.790.450	96,3%	25.786.781	96,3%	25.541.428	95,3%	39.742.351	98,1%	-35,1%	39.420.410	97,3%	-35,2%
1535 Llei de Barris		23.651	23.651	100,0%	23.651	100,0%	13.245	56,0%	160.289	33,1%	-85,2%	140.081	28,9%	-90,5%
1536 Pla de Barris	45.658.263	64.401.658	63.956.824	99,3%	63.926.424	99,3%	63.888.255	99,2%	32.949.357	98,7%	94,0%	32.727.420	98,0%	95,2%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.359.236	19.359.236	100,0%	19.359.236	100,0%	19.346.133	99,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	18.991.945	99,6%	1,9%
1611 Abastament de les aigües	8.809.377	9.394.879	9.227.094	98,2%	9.227.094	98,2%	9.101.556	96,9%	9.788.772	99,6%	-5,7%	9.634.305	98,0%	-5,5%
1621 Recollida de residus	98.538.648	93.053.985	93.053.985	100,0%	93.053.985	100,0%	93.053.985	100,0%	91.861.361	98,9%	1,3%	91.861.350	98,9%	1,3%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.052.008	5.052.008	100,0%	5.052.008	100,0%	5.038.722	99,7%	5.113.967	99,8%	-1,2%	5.054.423	98,6%	-0,3%
1623 Tractament de residus	483.034	571.642	544.264	95,2%	544.264	95,2%	544.264	95,2%	792.462	100,0%	-31,3%	792.462	100,0%	-31,3%
1631 Neteja Viària	175.738.147	176.243.856	176.243.856	100,0%	176.243.730	100,0%	176.215.582	100,0%	177.074.523	98,3%	-0,5%	177.057.690	98,3%	-0,5%
1641 Cementiris	11.958.000			-		-		-	11.967.753	100,0%	-100,0%	11.967.753	100,0%	-100,0%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	33.710.619	33.702.171	100,0%	33.701.221	100,0%	33.695.163	100,0%	33.642.460	93,3%	0,2%	32.768.810	90,9%	2,8%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.583.079	2.583.079	100,0%	2.582.003	100,0%	2.575.090	99,7%	2.704.976	99,9%	-4,5%	2.671.531	98,7%	-3,6%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.768.736	73.200.620	73.200.222	100,0%	73.200.222	100,0%	73.200.122	100,0%	66.236.859	99,3%	10,5%	66.235.781	99,3%	10,5%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.935.662	4.719.460	95,6%	4.686.849	95,0%	4.370.488	88,5%	3.594.249	89,6%	30,4%	3.467.371	86,5%	26,0%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.718.680	2.718.232	100,0%	2.716.854	99,9%	2.691.849	99,0%	2.832.062	97,7%	-4,1%	2.828.689	97,6%	-4,8%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.185.755	2.167.858	99,2%	2.125.848	97,3%	2.099.544	96,1%	2.634.515	97,2%	-19,3%	2.611.702	96,3%	-19,6%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.148.100.133	1.145.168.915	99,7%	1.144.900.522	99,7%	1.142.184.759	99,5%	1.186.534.995	98,1%	-3,5%	1.181.157.280	97,6%	-3,3%
2111 Pensions	498.885	363.259	363.259	100,0%	363.259	100,0%	363.259	100,0%	413.457	100,0%	-12,1%	413.457	100,0%	-12,1%
2301 Administració general de serveis socials	8.453.966	9.546.344	9.242.749	96,8%	9.230.024	96,7%	9.119.803	95,5%	8.370.995	84,4%	10,3%	8.269.684	83,4%	10,3%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	12.374.375	12.318.675	99,5%	12.310.092	99,5%	12.310.034	99,5%	11.495.732	99,9%	7,1%	11.487.429	99,9%	7,2%

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019						Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. /	Obligat	%	Var. 19/18
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.214.801	8.127.072	98,9%	8.032.917	97,8%	7.067.054	86,0%	7.073.030	84,2%	13,6%	6.717.042	80,0%	5,2%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	6.522.854	6.522.854	100,0%	6.522.854	100,0%	6.522.854	100,0%	5.429.241	100,0%	20,1%	5.428.719	99,9%	20,2%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	2.931.495	2.652.466	90,5%	2.652.466	90,5%	2.652.466	90,5%	1.214.461	83,7%	118,4%	1.214.461	83,7%	118,4%
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	27.457.721	27.457.721	100,0%	27.457.721	100,0%	27.130.096	98,8%	33.225.065	100,0%	-17,4%	32.595.926	98,1%	-16,8%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	36.933.398	100,0%	-0,5%	36.921.906	100,0%	-0,5%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	168.667.090	168.663.263	100,0%	168.400.963	99,8%	168.368.354	99,8%	161.991.222	98,8%	4,0%	161.991.222	98,8%	3,9%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.696.643	9.695.525	100,0%	9.668.964	99,7%	9.553.795	98,5%	10.618.624	93,9%	-8,9%	10.525.696	93,1%	-9,2%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.774.591	11.539.065	98,0%	11.530.547	97,9%	11.299.185	96,0%	12.610.551	98,6%	-8,6%	12.478.959	97,5%	-9,5%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.625.208	1.621.957	99,8%	1.616.952	99,5%	1.616.381	99,5%	1.636.823	99,7%	-1,2%	1.636.731	99,7%	-1,2%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	4.733.056	4.733.056	100,0%	4.733.056	100,0%	4.733.056	100,0%	3.972.442	100,0%	19,1%	3.972.434	100,0%	19,1%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.743.675	8.472.280	96,9%	8.269.649	94,6%	8.245.008	94,3%	8.378.479	97,9%	-1,3%	8.361.227	97,7%	-1,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.443.107	6.413.485	99,5%	6.407.283	99,4%	6.407.217	99,4%	6.143.453	95,7%	4,3%	6.062.373	94,4%	5,7%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.052.032	5.480.051	90,5%	5.471.608	90,4%	5.266.822	87,0%	5.695.964	97,6%	-3,9%	5.637.655	96,6%	-6,6%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.415.579	1.394.990	98,5%	1.374.150	97,1%	1.359.998	96,1%	1.599.474	98,0%	-14,1%	1.591.825	97,5%	-14,6%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.814.906	2.814.906	100,0%	2.793.253	99,2%	2.790.861	99,1%	2.701.930	98,1%	3,4%	2.673.237	97,0%	4,4%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.331.975	3.308.730	99,3%	3.307.676	99,3%	3.301.931	99,1%	3.157.246	92,9%	4,8%	3.149.028	92,6%	4,9%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	655.386	608.428	92,8%	608.428	92,8%	608.428	92,8%	648.428	99,6%	-6,2%	644.881	99,1%	-5,7%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.293.779	10.061.872	97,7%	10.043.765	97,6%	9.884.822	96,0%	10.066.660	96,9%	-0,2%	9.974.506	96,1%	-0,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.676.965	11.663.644	99,9%	11.656.351	99,8%	11.655.081	99,8%	11.371.985	99,8%	2,5%	11.371.924	99,8%	2,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	352.088.302	349.908.908	99,4%	349.205.439	99,2%	347.009.966	98,6%	344.748.659	97,9%	1,3%	343.120.322	97,5%	1,1%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.327.367	21.293.555	99,8%	21.293.436	99,8%	21.291.124	99,8%	20.520.150	97,4%	3,8%	20.502.968	97,4%	3,8%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	1.922.729	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	2.489.081	80,1%	-22,8%	2.489.081	80,1%	-22,8%
3131 Promoció de la Salut	9.000	19.278	16.971	88,0%	16.971	88,0%	16.971	88,0%	5.992	99,9%	183,2%	5.992	99,9%	183,2%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	17.331.987	100,0%	18,0%	17.331.987	100,0%	18,0%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.117.915	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	38.512.633	94,4%	-6,2%	38.368.580	94,1%	-5,9%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.537.462	8.533.618	100,0%	8.531.569	99,9%	8.529.832	99,9%	8.713.457	99,2%	-2,1%	8.708.329	99,1%	-2,0%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.872.085	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.844.701	100,0%	0,3%	8.844.701	100,0%	0,3%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	0,0%	3.019.606	100,0%	0,0%
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	2.046.944	100,0%	-35,2%	2.046.944	100,0%	-35,2%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	93,0%	2,7%	32.004.809	93,0%	2,7%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	9.394.347	9.336.647	99,4%	9.336.647	99,4%	9.336.647	99,4%	16.454.301	98,7%	-43,3%	16.454.301	98,7%	-43,3%
3321 Biblioteques	12.917.828	14.338.861	14.329.842	99,9%	14.329.736	99,9%	14.329.073	99,9%	13.931.420	99,9%	2,9%	13.894.719	99,6%	3,1%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	52.297.572	52.297.572	100,0%	52.297.572	100,0%	52.297.572	100,0%	48.355.569	100,0%	8,2%	48.355.569	100,0%	8,2%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.855.162	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.558.871	100,0%	1,6%	18.558.871	100,0%	1,6%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	22.304.358	22.278.488	99,9%	22.264.952	99,8%	22.246.402	99,7%	22.192.258	99,6%	0,3%	22.185.287	99,6%	0,3%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
3371 Centres cívics	15.585.118	18.529.476	18.453.759	99,6%	18.444.707	99,5%	18.406.975	99,3%	16.904.425	97,3%	9,1%	16.749.918	96,5%	9,9%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.568.232	9.543.225	99,7%	9.535.549	99,7%	9.124.404	95,4%	8.797.960	99,4%	8,4%	8.750.186	98,8%	4,3%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.379.757	11.359.302	99,8%	11.358.348	99,8%	11.339.233	99,6%	12.570.527	99,6%	-9,6%	12.558.669	99,5%	-9,7%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	10.127.389	10.119.445	99,9%	10.119.445	99,9%	10.119.445	99,9%	5.290.784	100,0%	91,3%	5.290.784	100,0%	91,3%

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019						Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. /	Obligat	%	Var. 19/18
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.532.576	100,0%	-0,2%	6.532.576	100,0%	-0,2%
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	323.139.208	322.874.841	99,9%	322.841.352	99,9%	322.350.096	99,8%	318.285.924	97,9%	1,4%	317.861.747	97,8%	1,4%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.902.353	5.614.510	95,1%	5.515.582	93,4%	5.438.059	92,1%	7.370.716	98,5%	-25,2%	7.276.817	97,2%	-25,3%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	9.754.940	9.740.137	99,8%	9.740.137	99,8%	9.610.561	98,5%	23.729.981	99,7%	-59,0%	23.729.981	99,7%	-59,5%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.404.653	5.091.657	94,2%	4.830.130	89,4%	4.770.448	88,3%	4.718.823	87,1%	2,4%	4.622.276	85,3%	3,2%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	14.223.309	13.422.350	94,4%	13.390.224	94,1%	13.247.383	93,1%	13.660.845	92,7%	-2,0%	12.961.665	87,9%	2,2%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	43.653.297	39.987.028	91,6%	39.671.608	90,9%	39.668.428	90,9%	40.493.092	93,8%	-2,0%	40.488.978	93,8%	-2,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.598.741	1.527.721	95,6%	1.525.531	95,4%	1.490.939	93,3%	1.946.057	98,2%	-21,6%	1.901.660	95,9%	-21,6%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	12.289.720	12.208.148	99,3%	12.208.148	99,3%	12.208.148	99,3%	10.341.463	100,0%	18,1%	10.341.463	100,0%	18,1%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.315.737	1.239.172	94,2%	1.229.139	93,4%	1.212.705	92,2%	1.190.040	90,9%	3,3%	1.185.539	90,5%	2,3%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.883.589	4.661.980	95,5%	4.599.805	94,2%	4.581.989	93,8%	4.938.181	97,3%	-6,9%	4.927.566	97,1%	-7,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150.634.460	174.797.157	174.144.679	99,6%	174.144.679	99,6%	174.128.079	99,6%	167.397.332	99,7%	4,0%	167.387.645	99,7%	4,0%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	12.701.144	94,4%	12.701.144	94,4%	12.558.283	93,3%	15.880.169	99,5%	-20,0%	15.834.071	99,2%	-20,7%
4591 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	3.040.313	2.888.281	95,0%	2.844.590	93,6%	2.821.623	92,8%	2.168.083	98,4%	31,2%	2.160.129	98,0%	30,6%
4911 Mitjans de comunicació públics	41.416.900	34.320.113	33.476.359	97,5%	33.249.922	96,9%	32.498.782	94,7%	31.104.095	99,7%	6,9%	30.752.028	98,6%	5,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.452.536	1.442.595	99,3%	1.420.006	97,8%	1.391.371	95,8%	1.360.371	91,0%	4,4%	1.354.557	90,6%	2,7%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	326.097.464	318.145.760	97,6%	317.070.645	97,2%	315.626.798	96,8%	326.299.247	98,3%	-2,8%	324.924.374	97,9%	-2,9%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.497.436	24.391.320	99,6%	24.251.320	99,0%	24.251.320	99,0%	23.790.253	98,8%	1,9%	23.790.253	98,8%	1,9%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.338.739	7.233.211	98,6%	7.195.737	98,1%	6.975.224	95,0%	6.469.268	90,1%	11,2%	6.330.434	88,2%	10,2%
9201 Direcció i administració generals	53.691.577	57.645.622	55.737.360	96,7%	55.334.336	96,0%	53.535.385	92,9%	50.525.169	93,4%	9,5%	49.312.544	91,2%	8,6%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	1.001.515	1.001.476	100,0%	1.001.187	100,0%	1.001.157	100,0%	952.356	99,7%	5,1%	949.737	99,4%	5,4%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.373.949	5.350.850	99,6%	5.342.782	99,4%	5.308.011	98,8%	5.199.761	99,2%	2,8%	5.165.491	98,6%	2,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.270.828	9.178.486	99,0%	9.127.586	98,5%	8.790.308	94,8%	8.186.337	96,1%	11,5%	7.932.098	93,1%	10,8%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	1.128.377	100,0%	1.128.377	100,0%	1.128.377	100,0%	-	-	-	-	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.929.710	2.757.044	94,1%	2.713.263	92,6%	2.693.869	92,0%	2.516.319	93,1%	7,8%	2.498.813	92,4%	7,8%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	13.722.350	13.490.202	98,3%	13.420.902	97,8%	13.324.554	97,1%	13.602.485	96,2%	-1,3%	13.520.123	95,6%	-1,4%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.073.737	1.050.013	97,8%	1.045.396	97,4%	1.036.751	96,6%	1.047.337	98,8%	-0,2%	1.041.538	98,2%	-0,5%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	22.597.667	22.247.601	98,5%	22.243.717	98,4%	22.187.854	98,2%	23.416.365	99,3%	-5,0%	23.306.981	98,8%	-4,8%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.134.013	22.403.650	96,8%	22.256.067	96,2%	21.754.063	94,0%	23.607.934	96,7%	-5,7%	23.174.254	94,9%	-6,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.764.928	46.577.674	99,6%	46.577.674	99,6%	46.568.888	99,6%	47.780.856	99,3%	-2,5%	47.772.076	99,2%	-2,5%
9291 Fons de contingència	38.862.805	322	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	2.675.575	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	3.253	0,1%	79338,2%	3.253	0,1%	79338,2%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.730.244	5.615.802	98,0%	5.573.326	97,3%	5.496.270	95,9%	5.359.636	92,9%	4,0%	5.241.312	90,9%	4,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	36.762.314	34.684.037	94,3%	34.667.333	94,3%	34.667.192	94,3%	32.808.503	96,2%	5,7%	32.508.503	95,3%	6,6%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.184.775	111.063.175	108.179.640	97,4%	107.679.343	97,0%	100.331.045	90,3%	101.126.091	83,3%	6,5%	90.899.730	74,9%	10,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	830.876	830.876	100,0%	830.876	100,0%	830.876	100,0%	852.372	100,0%	-2,5%	852.372	100,0%	-2,5%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	112.094.984	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	98.871.830	100,0%	13,4%	98.871.830	100,0%	13,4%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	485.636.360	476.535.579	98,1%	475.067.183	97,8%	464.559.103	95,7%	446.116.125	90,9%	6,5%	433.171.342	88,2%	7,2%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.709.318.158	2.682.269.797	99,0%	2.678.720.935	98,9%	2.661.366.517	98,2%	2.685.014.413	96,7%	-0,2%	2.663.264.528	95,9%	-0,1%

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

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.571.131	73,8%	1,4%	13.571.131	73,8%	1,4%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.571.131	73,8%	1,4%	13.571.131	73,8%	1,4%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	10.100.580	10.088.137	99,9%	10.076.729	99,8%	10.030.863	99,3%	9.979.360	99,6%	1,0%	9.911.932	98,9%	1,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	201.851.067	201.811.849	100,0%	201.797.477	100,0%	201.106.538	99,6%	186.310.498	99,5%	8,3%	185.765.125	99,2%	8,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	51.685.990	51.685.990	100,0%	51.685.990	100,0%	51.685.990	100,0%	51.804.576	96,6%	-0,2%	51.804.576	96,6%	-0,2%
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.737.958	15.737.950	100,0%	15.737.819	100,0%	15.571.445	98,9%	15.049.645	99,8%	4,6%	14.665.784	97,2%	6,2%
135 Protecció civil	411.663	637.740	637.740	100,0%	637.740	100,0%	637.740	100,0%	605.963	100,0%	5,2%	605.963	100,0%	5,2%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	49.752.237	49.750.695	100,0%	49.729.584	100,0%	49.479.781	99,5%	46.889.135	99,9%	6,1%	46.515.833	99,1%	6,4%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	34.112.407	34.110.385	100,0%	34.066.433	99,9%	33.856.278	99,2%	27.960.134	97,5%	21,8%	27.749.280	96,7%	22,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	31.889.360	31.888.732	100,0%	31.875.581	100,0%	31.822.538	99,8%	30.759.290	99,9%	3,6%	30.694.401	99,7%	3,7%
152 Habitatge	28.981.451	24.142.028	24.085.044	99,8%	24.085.044	99,8%	24.064.819	99,7%	30.151.359	95,3%	-20,1%	30.121.726	95,2%	-20,1%
153 Vies Públiques	43.854.785	45.975.413	44.974.026	97,8%	44.939.957	97,7%	44.829.969	97,5%	41.845.466	98,7%	7,4%	41.419.750	97,7%	8,2%
160 Clavegueram	18.733.182	19.359.236	19.359.236	100,0%	19.359.236	100,0%	19.346.133	99,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	18.991.945	99,6%	1,9%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.863.843	7.863.843	100,0%	7.863.843	100,0%	7.748.260	98,5%	8.067.779	99,9%	-2,5%	7.913.311	98,0%	-2,1%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	98.581.427	98.581.427	100,0%	98.581.427	100,0%	98.568.140	100,0%	97.302.165	98,9%	1,3%	97.301.440	98,9%	1,3%
163 Neteja Viària	175.738.147	176.243.856	176.243.856	100,0%	176.243.730	100,0%	176.215.582	100,0%	177.074.523	98,3%	-0,5%	177.057.690	98,3%	-0,5%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	-	-	-	-	-	-	-	11.967.753	100,0%	-100,0%	11.967.753	100,0%	-100,0%
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.732.446	28.723.998	100,0%	28.723.048	100,0%	28.717.010	99,9%	28.158.532	92,9%	2,0%	27.285.032	90,1%	5,2%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.583.079	2.583.079	100,0%	2.582.003	100,0%	2.575.090	99,7%	2.631.180	99,9%	-1,9%	2.597.735	98,6%	-0,9%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	49.374.474	49.374.474	100,0%	49.374.474	100,0%	49.374.374	100,0%	46.993.297	99,6%	5,1%	46.992.219	99,6%	5,1%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.032.082	3.962.192	98,3%	3.936.203	97,6%	3.853.087	95,6%	4.122.286	97,8%	-4,5%	4.033.124	95,7%	-4,5%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	3.503.259	2.107.694	2.089.797	99,2%	2.047.787	97,2%	2.021.484	95,9%	2.496.014	97,0%	-18,0%	2.473.204	96,1%	-18,3%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	854.762.918	853.552.451	99,9%	853.344.106	99,8%	851.505.121	99,6%	839.225.098	98,5%	1,7%	835.867.822	98,2%	1,9%
211 Pensions	498.885	363.259	363.259	100,0%	363.259	100,0%	363.259	100,0%	413.457	100,0%	-12,1%	413.457	100,0%	-12,1%
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	29.741.474	29.298.329	98,5%	29.182.868	98,1%	28.106.726	94,5%	26.738.148	93,7%	9,1%	26.336.433	92,3%	6,7%
231 Assistència Social Primària	255.072.791	267.565.971	267.043.219	99,8%	266.740.834	99,7%	266.393.733	99,6%	266.321.020	98,8%	0,2%	266.083.099	98,7%	0,1%
232 Promoció Social	39.353.584	39.600.439	38.404.142	97,0%	38.125.813	96,3%	37.715.087	95,2%	38.391.633	96,8%	-0,7%	38.094.732	96,1%	-1,0%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.676.965	11.663.644	99,9%	11.656.351	99,8%	11.655.081	99,8%	11.371.985	99,8%	2,5%	11.371.924	99,8%	2,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	348.948.108	346.772.594	99,4%	346.069.125	99,2%	344.233.886	98,6%	343.236.242	98,2%	0,8%	342.299.645	98,0%	0,6%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.327.367	21.293.555	99,8%	21.293.436	99,8%	21.291.124	99,8%	20.520.150	97,4%	3,8%	20.502.968	97,4%	3,8%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	1.339.081	68,4%	-63,4%	1.339.081	68,4%	-63,4%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	16.971	88,0%	16.971	88,0%	16.971	88,0%	5.992	99,9%	183,2%	5.992	99,9%	183,2%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	17.331.987	100,0%	18,0%	17.331.987	100,0%	18,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.694.858	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	39.906.577	94,6%	-5,5%	39.906.577	94,6%	-5,5%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.409.546	17.403.010	100,0%	17.400.962	100,0%	17.399.224	99,9%	17.558.158	99,6%	-0,9%	17.553.029	99,6%	-0,9%

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	93,0%	2,7%	32.004.809	93,0%	2,7%	
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	6.079.544	6.029.305	99,2%	6.029.305	99,2%	6.029.305	99,2%	12.555.052	100,0%	-52,0%	12.555.052	100,0%	-52,0%	
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	14.337.103	14.328.085	99,9%	14.327.979	99,9%	14.327.316	99,9%	13.842.973	99,9%	3,5%	13.806.271	99,7%	3,8%	
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.793.882	70.793.882	100,0%	70.793.882	100,0%	70.793.882	100,0%	66.914.440	100,0%	5,8%	66.914.440	100,0%	5,8%	
334 Promoció Cultural	21.420.778	22.304.358	22.278.488	99,9%	22.264.952	99,8%	22.246.402	99,7%	22.192.258	99,6%	0,3%	22.185.287	99,6%	0,3%	
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.494.106	18.418.389	99,6%	18.409.346	99,5%	18.371.614	99,3%	16.904.425	97,3%	8,9%	16.749.918	96,5%	9,7%	
338 Festes populars	8.834.616	9.568.232	9.543.225	99,7%	9.535.549	99,7%	9.124.404	95,4%	8.797.960	99,4%	8,4%	8.750.186	98,8%	4,3%	
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.379.757	11.359.302	99,8%	11.358.348	99,8%	11.339.233	99,6%	12.570.527	99,6%	-9,6%	12.558.669	99,5%	-9,7%	
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.469.177	5.461.234	99,9%	5.461.234	99,9%	5.461.234	99,9%	5.290.784	100,0%	3,2%	5.290.784	100,0%	3,2%	
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.532.576	100,0%	-0,2%	6.532.576	100,0%	-0,2%	
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	313.338.213	313.081.309	99,9%	313.047.828	99,9%	312.556.572	99,8%	312.965.228	97,9%	0,0%	312.685.105	97,9%	-0,0%	
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.902.353	5.614.510	95,1%	5.515.582	93,4%	5.438.059	92,1%	7.370.716	98,5%	-25,2%	7.276.817	97,2%	-25,3%	
431 Comerç	9.039.835	8.024.728	7.696.929	95,9%	7.435.402	92,7%	7.375.720	91,9%	6.883.913	90,8%	8,0%	6.787.366	89,5%	8,7%	
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	12.616.679	11.901.518	94,3%	11.869.391	94,1%	11.729.781	93,0%	12.675.141	97,1%	-6,4%	12.562.715	96,2%	-6,6%	
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	60.630.265	56.860.801	93,8%	56.470.984	93,1%	56.398.962	93,0%	58.858.833	95,2%	-4,1%	58.795.206	95,1%	-4,1%	
441 Transport de viatgers	156.664.117	179.139.210	177.754.889	99,2%	177.754.889	99,2%	177.612.028	99,1%	172.167.157	100,0%	3,2%	172.121.060	99,9%	3,2%	
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	3.040.313	2.888.281	95,0%	2.844.590	93,6%	2.821.623	92,8%	2.168.083	98,4%	31,2%	2.160.129	98,0%	30,6%	
491 Societat de la informació	17.144.480	22.614.250	22.133.770	97,9%	21.907.333	96,9%	21.907.333	96,9%	9.802.284	99,0%	123,5%	9.453.133	95,5%	131,7%	
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.452.536	1.442.595	99,3%	1.420.006	97,8%	1.391.371	95,8%	1.360.371	91,0%	4,4%	1.354.557	90,6%	2,7%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	293.420.333	286.293.292	97,6%	285.218.177	97,2%	284.674.877	97,0%	271.286.497	98,4%	5,1%	270.510.981	98,1%	5,2%	
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.836.175	31.624.531	99,3%	31.447.057	98,8%	31.226.543	98,1%	30.259.521	96,8%	3,9%	30.120.687	96,3%	3,7%	
920 Administració general	56.999.686	62.545.618	60.792.802	97,2%	60.448.591	96,6%	58.651.817	93,8%	55.446.716	95,0%	9,0%	54.202.536	92,9%	8,2%	
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.270.828	9.178.486	99,0%	9.127.586	98,5%	8.790.308	94,8%	8.186.337	96,1%	11,5%	7.932.098	93,1%	10,8%	
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	4.032.507	3.859.842	95,7%	3.841.641	95,3%	3.822.246	94,8%	2.516.319	93,1%	52,7%	2.498.813	92,4%	53,0%	
924 Participació Ciutadana	15.165.239	14.796.087	14.540.215	98,3%	14.466.298	97,8%	14.361.305	97,1%	14.649.822	96,4%	-1,3%	14.561.660	95,8%	-1,4%	
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.731.680	44.651.251	97,6%	44.499.784	97,3%	43.941.917	96,1%	47.024.299	98,0%	-5,4%	46.481.235	96,9%	-5,5%	
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.756.148	46.568.894	99,6%	46.568.894	99,6%	46.568.888	99,6%	47.754.190	99,3%	-2,5%	47.754.190	99,3%	-2,5%	
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	2.675.896	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	3.253	0,0%	79338,2%	3.253	0,0%	79338,2%	
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.730.244	5.615.802	98,0%	5.573.326	97,3%	5.496.270	95,9%	5.359.636	92,9%	4,0%	5.241.312	90,9%	4,9%	
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	33.362.314	33.346.357	100,0%	33.329.653	99,9%	33.329.512	99,9%	30.644.098	99,8%	8,8%	30.344.098	98,8%	9,8%	
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	70.262.745	69.065.319	98,3%	68.574.886	97,6%	65.330.954	93,0%	67.672.388	96,7%	1,3%	62.809.088	89,8%	4,0%	
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	830.876	830.876	100,0%	830.876	100,0%	830.876	100,0%	852.372	100,0%	-2,5%	852.372	100,0%	-2,5%	
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	112.094.984	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	98.871.830	100,0%	13,4%	98.871.830	100,0%	13,4%	
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	439.626.102	434.752.334	98,8%	433.386.552	98,5%	427.028.596	97,1%	409.240.781	94,3%	5,9%	401.673.171	92,5%	6,3%	
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.268.784.310	2.248.219.718	99,1%	2.244.833.526	98,9%	2.233.766.790	98,5%	2.189.524.976	97,4%	2,5%	2.176.607.855	96,8%	2,6%	

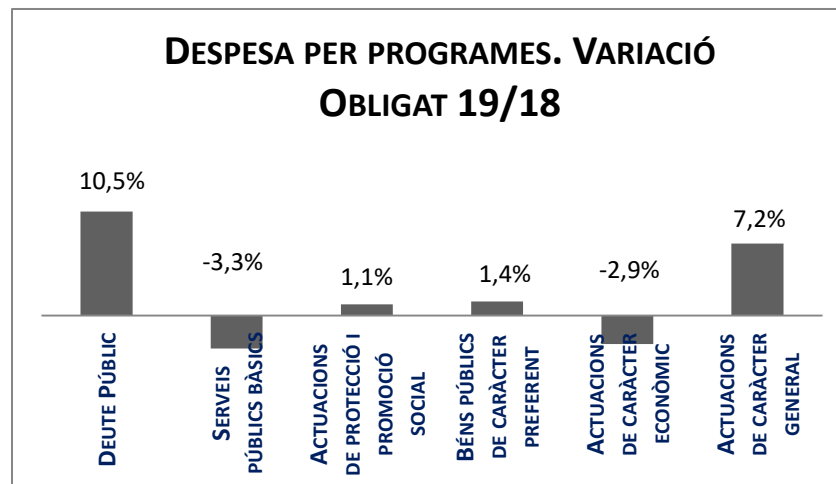
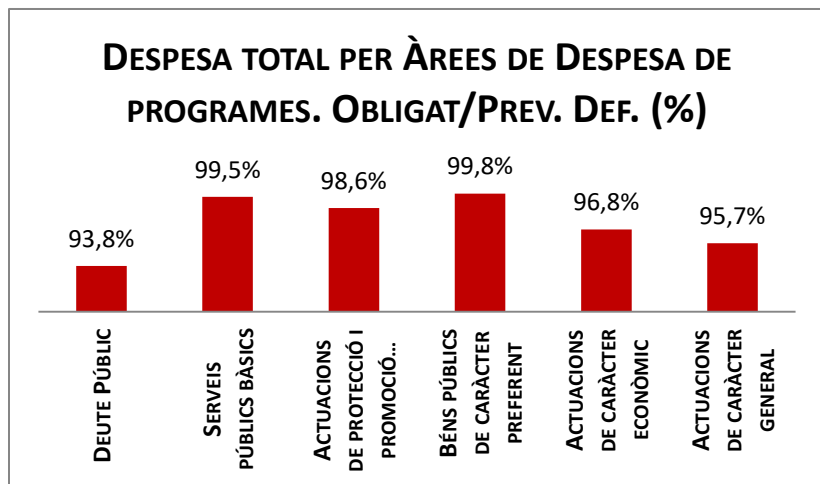
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.571.131	73,8%	1,4%	13.571.131	73,8%	1,4%	
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.767.738	74,9%	13.571.131	73,8%	1,4%	13.571.131	73,8%	1,4%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	10.100.580	10.088.137	99,9%	10.076.729	99,8%	10.030.863	99,3%	9.979.360	99,6%	1,0%	9.911.932	98,9%	1,2%	
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	201.020.430	200.981.212	100,0%	200.971.545	100,0%	200.297.121	99,6%	185.581.741	99,5%	8,3%	185.073.758	99,2%	8,2%	
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	830.637	830.637	100,0%	825.932	99,4%	809.417	97,4%	728.757	99,0%	13,3%	691.367	93,9%	17,1%	
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	51.685.990	51.685.990	100,0%	51.685.990	100,0%	51.685.990	100,0%	51.804.576	96,6%	-0,2%	51.804.576	96,6%	-0,2%	
1341 Mobilitat	14.184.963	15.737.958	15.737.950	100,0%	15.737.819	100,0%	15.571.445	98,9%	15.049.645	99,8%	4,6%	14.665.784	97,2%	6,2%	
1351 Protecció civil	411.663	637.740	637.740	100,0%	637.740	100,0%	637.740	100,0%	605.963	100,0%	5,2%	605.963	100,0%	5,2%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	49.752.237	49.750.695	100,0%	49.729.584	100,0%	49.479.781	99,5%	46.889.135	99,9%	6,1%	46.515.833	99,1%	6,4%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	34.112.407	34.110.385	100,0%	34.066.433	99,9%	33.856.278	99,2%	27.960.134	97,5%	21,8%	27.749.280	96,7%	22,0%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.909.804	13.909.776	100,0%	13.902.935	100,0%	13.868.836	99,7%	13.293.023	99,8%	4,8%	13.266.004	99,6%	4,5%	
1512 Gestió del sòl	751.776	873.786	873.486	100,0%	873.486	100,0%	873.486	100,0%	212.158	100,0%	311,7%	212.158	100,0%	311,7%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.875.920	6.875.718	100,0%	6.875.718	100,0%	6.862.945	99,8%	6.816.190	99,9%	0,9%	6.788.698	99,5%	1,1%	
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	887.701	887.604	100,0%	881.294	99,3%	881.294	99,3%	1.236.460	99,9%	-28,7%	1.232.423	99,6%	-28,5%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	366.700	366.700	100,0%	366.700	100,0%	360.529	98,3%	301.035	99,4%	21,8%	294.695	97,3%	22,3%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.975.448	8.975.448	100,0%	8.975.448	100,0%	8.975.448	100,0%	8.900.423	100,0%	0,8%	8.900.423	100,0%	0,8%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	14.568.623	14.511.919	99,6%	14.511.919	99,6%	14.511.919	99,6%	16.794.498	91,9%	-13,6%	16.789.204	91,8%	-13,6%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	9.573.405	9.573.125	100,0%	9.573.125	100,0%	9.552.900	99,8%	13.356.861	100,0%	-28,3%	13.332.522	99,8%	-28,3%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	9.956.237	9.956.237	100,0%	9.956.237	100,0%	9.952.558	100,0%	8.395.228	100,0%	18,6%	8.393.110	100,0%	18,6%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.624.587	7.624.587	100,0%	7.624.587	100,0%	7.609.961	99,8%	6.838.849	98,2%	11,5%	6.487.608	93,2%	17,3%	
1534 Espai públic	13.222.494	15.456.617	14.459.564	93,5%	14.455.895	93,5%	14.376.493	93,0%	13.732.373	97,5%	5,3%	13.683.224	97,1%	5,1%	
1535 Llei de Barris		20.807	20.807	100,0%	20.807	100,0%	10.401	50,0%	126.818	97,8%	-83,6%	106.610	82,2%	-90,2%	
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.917.165	12.912.831	100,0%	12.882.431	99,7%	12.880.556	99,7%	12.752.198	99,4%	1,0%	12.749.198	99,4%	1,0%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.359.236	19.359.236	100,0%	19.359.236	100,0%	19.346.133	99,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	18.991.945	99,6%	1,9%	
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.863.843	7.863.843	100,0%	7.863.843	100,0%	7.748.260	98,5%	8.067.779	99,9%	-2,5%	7.913.311	98,0%	-2,1%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	93.053.985	93.053.985	100,0%	93.053.985	100,0%	93.053.985	100,0%	91.861.361	98,9%	1,3%	91.861.350	98,9%	1,3%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.983.178	4.983.178	100,0%	4.983.178	100,0%	4.969.892	99,7%	4.975.137	100,0%	0,2%	4.974.423	100,0%	-0,1%	
1623 Tractament de residus	483.034	544.264	544.264	100,0%	544.264	100,0%	544.264	100,0%	465.668	100,0%	16,9%	465.668	100,0%	16,9%	
1631 Neteja Viària	175.738.147	176.243.856	176.243.856	100,0%	176.243.730	100,0%	176.215.582	100,0%	177.074.523	98,3%	-0,5%	177.057.690	98,3%	-0,5%	
1641 Cementiris	11.958.000			-		-		-	11.967.753	100,0%	-100,0%	11.967.753	100,0%	-100,0%	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.732.446	28.723.998	100,0%	28.723.048	100,0%	28.717.010	99,9%	28.158.532	92,9%	2,0%	27.285.032	90,1%	5,2%	
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.583.079	2.583.079	100,0%	2.582.003	100,0%	2.575.090	99,7%	2.631.180	99,9%	-1,9%	2.597.735	98,6%	-0,9%	
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	49.374.474	49.374.474	100,0%	49.374.474	100,0%	49.374.374	100,0%	46.993.297	99,6%	5,1%	46.992.219	99,6%	5,1%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.313.402	1.243.960	94,7%	1.219.349	92,8%	1.161.238	88,4%	1.290.224	98,1%	-5,5%	1.204.435	91,5%	-3,6%	
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.718.680	2.718.232	100,0%	2.716.854	99,9%	2.691.849	99,0%	2.832.062	97,7%	-4,1%	2.828.689	97,6%	-4,8%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.107.694	2.089.797	99,2%	2.047.787	97,2%	2.021.484	95,9%	2.496.014	97,0%	-18,0%	2.473.204	96,1%	-18,3%	
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	854.762.918	853.552.451	99,9%	853.344.106	99,8%	851.505.121	99,6%	839.225.098	98,5%	1,7%	835.867.822	98,2%	1,9%	
2111 Pensions	498.885	363.259	363.259	100,0%	363.259	100,0%	363.259	100,0%	413.457	100,0%	-12,1%	413.457	100,0%	-12,1%	
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	9.514.331	9.214.615	96,8%	9.201.891	96,7%	9.091.670	95,6%	8.370.995	94,9%	9,9%	8.269.684	93,7%	9,9%	

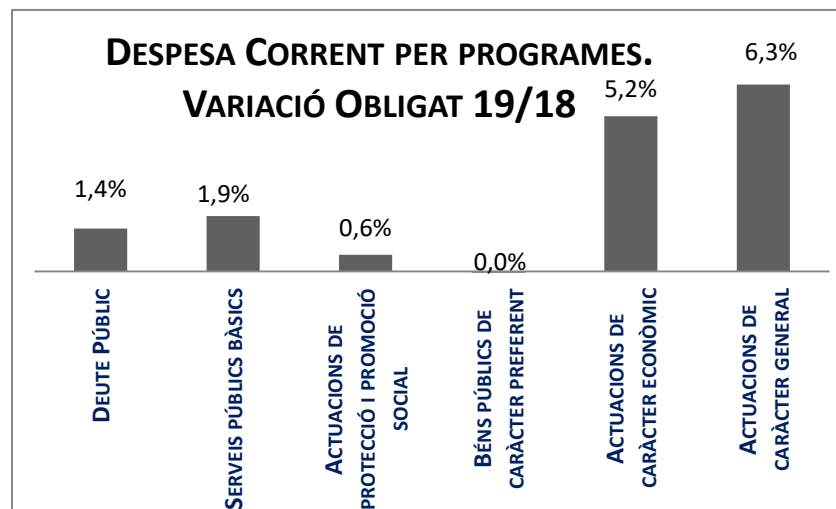
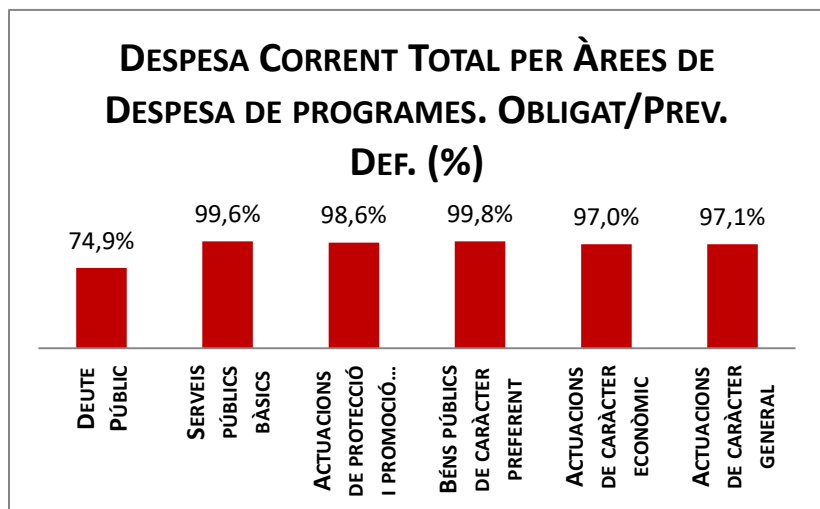
Grup de programes	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
2302	Administració general serveis a persones	10.148.464	12.374.375	12.318.675	99,5%	12.310.092	99,5%	12.310.034	99,5%	11.495.732	99,9%	7,1%	11.487.429	99,9%	7,2%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	7.852.769	7.765.040	98,9%	7.670.885	97,7%	6.705.022	85,4%	6.871.420	83,8%	11,6%	6.579.320	80,3%	1,9%
2311	Atenció infància i adolescència	3.580.100	6.522.854	6.522.854	100,0%	6.522.854	100,0%	6.522.854	100,0%	5.429.241	100,0%	20,1%	5.428.719	99,9%	20,2%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	2.931.495	2.652.466	90,5%	2.652.466	90,5%	2.652.466	90,5%	1.214.461	83,7%	118,4%	1.214.461	83,7%	118,4%
2313	Atenció a la gent gran	31.974.838	25.888.616	25.888.616	100,0%	25.888.616	100,0%	25.888.616	100,0%	31.914.258	100,0%	-18,9%	31.912.972	99,9%	-18,9%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	36.933.398	100,0%	-0,5%	36.921.906	100,0%	-0,5%
2315	Serveis socials bàsics	153.463.670	168.533.152	168.529.325	100,0%	168.267.025	99,8%	168.267.025	99,8%	161.991.222	98,8%	3,9%	161.991.222	98,8%	3,9%
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.696.643	9.695.525	100,0%	9.668.964	99,7%	9.553.795	98,5%	10.618.624	93,9%	-8,9%	10.525.696	93,1%	-9,2%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.774.591	11.539.065	98,0%	11.530.547	97,9%	11.299.185	96,0%	12.610.551	98,6%	-8,6%	12.478.959	97,5%	-9,5%
2318	Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.625.208	1.621.957	99,8%	1.616.952	99,5%	1.616.381	99,5%	1.636.823	99,7%	-1,2%	1.636.731	99,7%	-1,2%
2319	Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	3.839.950	100,0%	3.839.950	100,0%	3.839.950	100,0%	3.972.442	100,0%	-3,3%	3.972.424	100,0%	-3,3%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.743.675	8.472.280	96,9%	8.269.649	94,6%	8.245.008	94,3%	8.378.479	97,9%	-1,3%	8.361.227	97,7%	-1,4%
2322	Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.443.107	6.413.485	99,5%	6.407.283	99,4%	6.407.217	99,4%	6.143.453	95,7%	4,3%	6.062.373	94,4%	5,7%
2323	Promoció de la gent gran	5.641.221	6.052.032	5.480.051	90,5%	5.471.608	90,4%	5.266.822	87,0%	5.695.964	97,6%	-3,9%	5.637.655	96,6%	-6,6%
2324	Promoció de les dones	1.618.076	1.415.579	1.394.390	98,5%	1.374.150	97,1%	1.359.998	96,1%	1.599.474	98,0%	-14,1%	1.591.825	97,5%	-14,6%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.814.906	2.814.906	100,0%	2.793.253	99,2%	2.790.861	99,1%	2.701.930	98,1%	3,4%	2.673.237	97,0%	4,4%
2326	Promoció social de la immigració	3.426.427	3.331.975	3.308.730	99,3%	3.307.676	99,3%	3.301.931	99,1%	3.157.246	92,9%	4,8%	3.149.028	92,6%	4,9%
2327	Temps i qualitat de vida				-						-				-
2328	Serveis i projectes comunitaris	475.230	655.386	608.428	92,8%	608.428	92,8%	608.428	92,8%	648.428	99,6%	-6,2%	644.881	99,1%	-5,7%
2329	Cooperació i ajuda	10.384.657	10.143.779	9.911.872	97,7%	9.893.765	97,5%	9.734.822	96,0%	10.066.660	96,9%	-1,7%	9.974.506	96,1%	-2,4%
2341	Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.676.965	11.663.644	99,9%	11.656.351	99,8%	11.655.081	99,8%	11.371.985	99,8%	2,5%	11.371.924	99,8%	2,5%
2	Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	348.948.108	346.772.594	99,4%	346.069.125	99,2%	344.233.886	98,6%	343.236.242	98,2%	0,8%	342.299.645	98,0%	0,6%
3111	Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.327.367	21.293.555	99,8%	21.293.436	99,8%	21.291.124	99,8%	20.520.150	97,4%	3,8%	20.502.968	97,4%	3,8%
3121	Assistència sanitària	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	1.339.081	68,4%	-63,4%	1.339.081	68,4%	-63,4%
3131	Promoció de la Salut	9.000	19.278	16.971	88,0%	16.971	88,0%	16.971	88,0%	5.992	99,9%	183,2%	5.992	99,9%	183,2%
3201	Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	20.451.889	100,0%	17.331.987	100,0%	18,0%	17.331.987	100,0%	18,0%
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.117.915	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	38.329.633	94,4%	-5,8%	38.329.633	94,4%	-5,8%
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%
3241	Funcionament centres educació secundària-	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.537.462	8.533.618	100,0%	8.531.569	99,9%	8.529.832	99,9%	8.713.457	99,2%	-2,1%	8.708.329	99,1%	-2,0%
3262	Promoció educativa	8.747.393	8.872.085	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.844.701	100,0%	0,3%	8.844.701	100,0%	0,3%
3281	Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%
3282	Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	0,0%	3.019.606	100,0%	0,0%
3283	Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	2.046.944	100,0%	-35,2%	2.046.944	100,0%	-35,2%
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	93,0%	2,7%	32.004.809	93,0%	2,7%
3301	Administració general de Cultura	13.224.307	6.079.544	6.029.305	99,2%	6.029.305	99,2%	6.029.305	99,2%	12.555.052	100,0%	-52,0%	12.555.052	100,0%	-52,0%
3321	Biblioteques	12.917.828	14.337.103	14.328.085	99,9%	14.327.979	99,9%	14.327.316	99,9%	13.842.973	99,9%	3,5%	13.806.271	99,7%	3,8%
3331	Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.938.720	51.938.720	100,0%	51.938.720	100,0%	51.938.720	100,0%	48.355.569	100,0%	7,4%	48.355.569	100,0%	7,4%
3332	Arts escèniques i música	18.169.551	18.855.162	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.558.871	100,0%	1,6%	18.558.871	100,0%	1,6%
3341	Promoció cultural	21.420.778	22.304.358	22.278.488	99,9%	22.264.952	99,8%	22.246.402	99,7%	22.192.258	99,6%	0,3%	22.185.287	99,6%	0,3%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
3371	Centres cívics	15.585.118	18.494.106	18.418.389	99,6%	18.409.346	99,5%	18.371.614	99,3%	16.904.425	97,3%	8,9%	16.749.918	96,5%	9,7%
3381	Festes i actes populars	8.834.616	9.568.232	9.543.225	99,7%	9.535.549	99,7%	9.124.404	95,4%	8.797.960	99,4%	8,4%	8.750.186	98,8%	4,3%

Grup de programes	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.379.757	11.359.302	99,8%	11.358.348	99,8%	11.339.233	99,6%	12.570.527	99,6%	-9,6%	12.558.669	99,5%	-9,7%	
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.469.177	5.461.234	99,9%	5.461.234	99,9%	5.461.234	99,9%	5.290.784	100,0%	3,2%	5.290.784	100,0%	3,2%	
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.532.576	100,0%	-0,2%	6.532.576	100,0%	-0,2%	
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	313.338.213	313.081.309	99,9%	313.047.828	99,9%	312.556.572	99,8%	312.965.228	97,9%	0,0%	312.685.105	97,9%	-0,0%	
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.902.353	5.614.510	95,1%	5.515.582	93,4%	5.438.059	92,1%	7.370.716	98,5%	-25,2%	7.276.817	97,2%	-25,3%	
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.620.075	2.605.272	99,4%	2.605.272	99,4%	2.605.272	99,4%	2.165.090	100,0%	20,3%	2.165.090	100,0%	20,3%	
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.404.653	5.091.657	94,2%	4.830.130	89,4%	4.770.448	88,3%	4.718.823	87,1%	2,4%	4.622.276	85,3%	3,2%	
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	12.616.679	11.901.518	94,3%	11.869.391	94,1%	11.729.781	93,0%	12.675.141	97,1%	-6,4%	12.562.715	96,2%	-6,6%	
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	42.456.105	39.108.466	92,1%	38.793.046	91,4%	38.789.866	91,4%	40.493.092	93,8%	-4,2%	40.488.978	93,8%	-4,2%	
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.598.741	1.527.721	95,6%	1.525.531	95,4%	1.490.939	93,3%	1.946.057	98,2%	-21,6%	1.901.660	95,9%	-21,6%	
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	10.376.093	10.323.463	99,5%	10.323.463	99,5%	10.323.463	99,5%	10.341.463	100,0%	-0,2%	10.341.463	100,0%	-0,2%	
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.315.737	1.239.172	94,2%	1.229.139	93,4%	1.212.705	92,2%	1.140.040	90,5%	7,8%	1.135.539	90,2%	6,8%	
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.883.589	4.661.980	95,5%	4.599.805	94,2%	4.581.989	93,8%	4.938.181	97,3%	-6,9%	4.927.566	97,1%	-7,0%	
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	165.678.204	165.053.745	99,6%	165.053.745	99,6%	165.053.745	99,6%	156.286.988	100,0%	5,6%	156.286.988	100,0%	5,6%	
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	12.701.144	94,4%	12.701.144	94,4%	12.558.283	93,3%	15.880.169	99,5%	-20,0%	15.834.071	99,2%	-20,7%	
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	3.040.313	2.888.281	95,0%	2.844.590	93,6%	2.821.223	92,8%	2.168.083	98,4%	31,2%	2.160.129	98,0%	30,6%	
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	22.614.250	22.133.770	97,9%	21.907.333	96,9%	21.907.333	96,9%	9.802.284	99,0%	123,5%	9.453.133	95,5%	131,7%	
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.452.536	1.442.595	99,3%	1.420.006	97,8%	1.391.371	95,8%	1.360.371	91,0%	4,4%	1.354.557	90,6%	2,7%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	293.420.333	286.293.292	97,6%	285.218.177	97,2%	284.674.877	97,0%	271.286.497	98,4%	5,1%	270.510.981	98,1%	5,2%	
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.497.436	24.391.320	99,6%	24.251.320	99,0%	24.251.320	99,0%	23.790.253	98,8%	1,9%	23.790.253	98,8%	1,9%	
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.338.739	7.233.211	98,6%	7.195.737	98,1%	6.975.224	95,0%	6.469.268	90,1%	11,2%	6.330.434	88,2%	10,2%	
9201 Direcció i administració generals	51.562.043	56.170.153	54.440.476	96,9%	54.104.622	96,3%	52.342.649	93,2%	49.294.600	94,5%	9,8%	48.087.308	92,2%	8,8%	
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	1.001.515	1.001.476	100,0%	1.001.187	100,0%	1.001.157	100,0%	952.356	99,7%	5,1%	949.737	99,4%	5,4%	
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.373.949	5.350.850	99,6%	5.342.782	99,4%	5.308.011	98,8%	5.199.761	99,2%	2,8%	5.165.491	98,6%	2,8%	
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.270.828	9.178.486	99,0%	9.127.586	98,5%	8.790.308	94,8%	8.186.337	96,1%	11,5%	7.932.098	93,1%	10,8%	
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	1.128.377	100,0%	1.128.377	100,0%	1.128.377	100,0%	-	-	-	-	-	-	
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.904.130	2.731.464	94,1%	2.713.263	93,4%	2.693.869	92,8%	2.516.319	93,1%	7,8%	2.498.813	92,4%	7,8%	
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	13.722.350	13.490.202	98,3%	13.420.902	97,8%	13.324.554	97,1%	13.602.485	96,2%	-1,3%	13.520.123	95,6%	-1,4%	
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.073.737	1.050.013	97,8%	1.045.396	97,4%	1.036.751	96,6%	1.047.337	98,8%	-0,2%	1.041.538	98,2%	-0,5%	
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	22.597.667	22.247.601	98,5%	22.243.717	98,4%	22.187.854	98,2%	23.416.365	99,3%	-5,0%	23.306.981	98,8%	-4,8%	
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.134.013	22.403.650	96,8%	22.256.067	96,2%	21.754.063	94,0%	23.607.934	96,7%	-5,7%	23.174.254	94,9%	-6,1%	
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.756.148	46.568.894	99,6%	46.568.894	99,6%	46.568.888	99,6%	47.754.190	99,3%	-2,5%	47.754.190	99,3%	-2,5%	
9291 Fons de contingència	38.862.805	322	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	-		
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	2.675.575	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	2.584.077	96,6%	3.253	0,1%	79338,2%	3.253	0,1%	79338,2%	
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.730.244	5.615.802	98,0%	5.573.326	97,3%	5.496.270	95,9%	5.359.636	92,9%	4,0%	5.241.312	90,9%	4,9%	
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.158.627	33.362.314	33.346.357	100,0%	33.329.653	99,9%	33.329.512	99,9%	30.644.098	99,8%	8,8%	30.344.098	98,8%	9,8%	
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	70.262.745	69.065.319	98,3%	68.574.886	97,6%	65.330.954	93,0%	67.672.388	96,7%	1,3%	62.809.088	89,8%	4,0%	
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	830.876	830.876	100,0%	830.876	100,0%	830.876	100,0%	852.372	100,0%	-2,5%	852.372	100,0%	-2,5%	
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	112.094.984	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	112.093.884	100,0%	98.871.830	100,0%	13,4%	98.871.830	100,0%	13,4%	
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	439.926.102	434.752.334	98,8%	433.386.552	98,5%	427.028.596	97,1%	409.240.781	94,3%	5,9%	401.673.171	92,5%	6,3%	
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.268.784.310	2.248.219.718	99,1%	2.244.833.526	98,9%	2.233.766.790	98,5%	2.189.524.976	97,4%	2,5%	2.176.607.855	96,8%	2,6%	

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



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

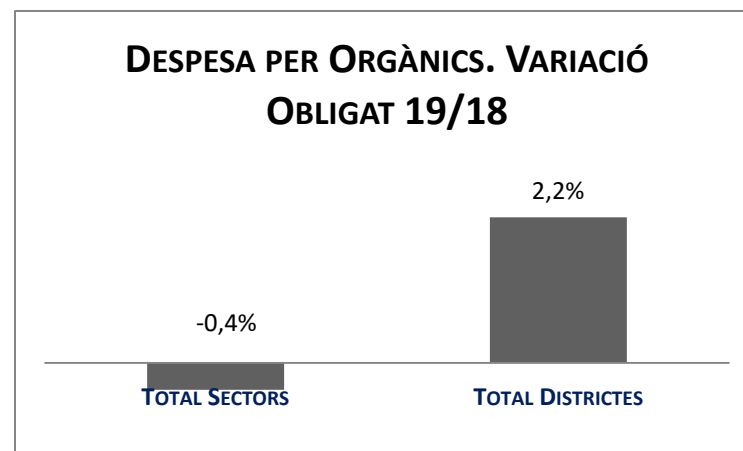
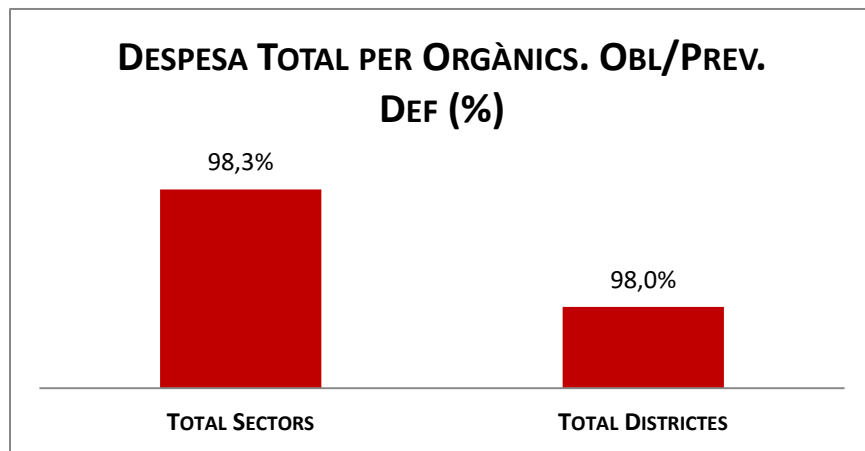
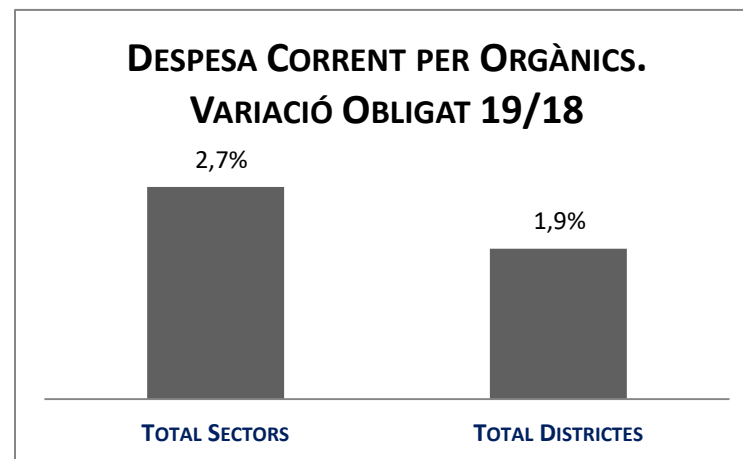
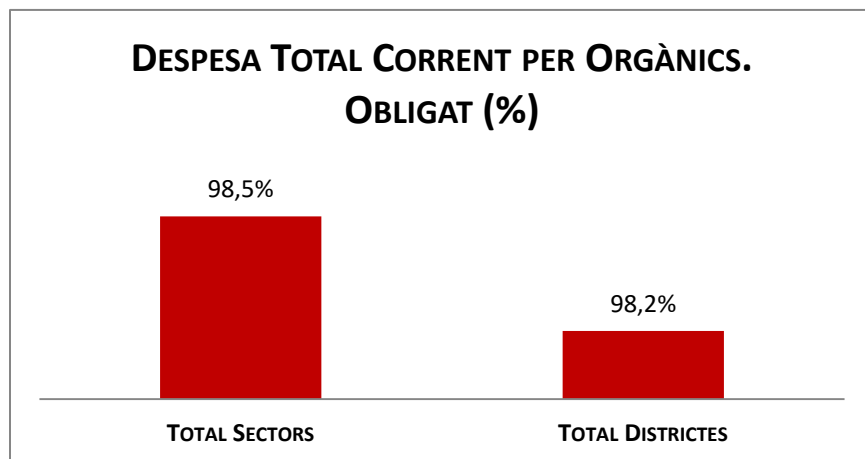


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2019 P	Desembre 2019						Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	248.516.646	248.218.201	244.065.424	98,3%	243.574.964	98,1%	240.858.913	97,0%	241.217.903	96,9%	-1,0%	237.975.783	95,6%	1,2%
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	367.826.031	367.167.191	99,8%	366.838.700	99,7%	365.536.550	99,4%	362.655.012	97,4%	-1,1%	361.835.549	97,2%	1,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació				-		-		-	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.621.225	269.765.565	269.571.501	99,9%	269.509.758	99,9%	267.889.262	99,3%	250.743.868	99,8%	-7,0%	249.185.019	99,2%	7,5%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	55.803.588	55.303.637	99,1%	55.248.971	99,0%	54.733.115	98,1%	86.960.857	99,1%	57,4%	86.620.187	98,7%	-36,8%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	285.909.442	285.857.589	100,0%	285.855.827	100,0%	285.644.700	99,9%	283.518.937	97,7%	-0,8%	282.223.828	97,3%	1,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.396.442	3.396.072	100,0%	3.389.231	99,8%	3.329.934	98,0%	3.899.601	99,3%	15,1%	3.842.041	97,8%	-13,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.548.557	233.148.085	232.112.209	99,6%	232.065.068	99,5%	231.466.418	99,3%	199.252.596	99,7%	-14,1%	198.459.801	99,3%	16,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	92.334.782	89.845.096	97,3%	88.816.538	96,2%	88.053.537	95,4%	82.088.972	93,9%	-7,6%	80.657.916	92,3%	9,2%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	63.769.659	59.732.071	93,7%	59.169.431	92,8%	58.994.090	92,5%	61.620.686	95,3%	4,1%	61.459.421	95,1%	-4,0%
0703 Serveis Centrals	558.110.143	514.869.310	504.983.454	98,1%	504.983.454	98,1%	499.755.918	97,1%	543.537.496	91,5%	7,6%	538.309.715	90,6%	-7,2%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	17.376.779	16.745.378	96,4%	16.453.565	94,7%	16.308.871	93,9%	16.109.817	94,9%	-2,1%	15.877.055	93,5%	2,7%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	195.591.396	195.092.951	99,7%	194.961.112	99,7%	194.544.644	99,5%	201.384.089	99,4%	3,3%	200.345.339	98,9%	-2,9%
Total Sectors	2.305.465.500	2.348.009.279	2.323.902.573	99,0%	2.320.866.620	98,8%	2.307.115.952	98,3%	2.332.989.833	96,4%		2.316.791.654	95,7%	-0,4%
01 Ciutat Vella	49.668.132	54.761.232	54.694.998	99,9%	54.651.151	99,8%	54.220.915	99,0%	52.895.042	98,6%	-3,2%	51.907.254	96,7%	4,5%
02 Eixample	45.084.695	46.556.619	46.203.681	99,2%	46.147.710	99,1%	45.769.620	98,3%	44.650.221	97,2%	-3,2%	44.079.415	96,0%	3,8%
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	39.120.084	38.875.260	99,4%	38.849.103	99,3%	38.616.734	98,7%	38.598.713	98,5%	-0,6%	38.265.249	97,6%	0,9%
04 Les Corts	16.754.425	17.344.453	17.229.530	99,3%	17.201.898	99,2%	17.077.677	98,5%	17.318.768	98,5%	0,7%	17.083.398	97,2%	-0,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.443.603	24.079.422	98,5%	24.052.550	98,4%	23.715.783	97,0%	24.210.411	98,2%	0,7%	23.970.693	97,2%	-1,1%
06 Gràcia	25.905.924	26.803.998	26.514.991	98,9%	26.438.324	98,6%	26.161.587	97,6%	26.391.318	98,8%	-0,2%	26.164.232	98,0%	-0,0%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.677.467	33.347.588	99,0%	33.285.189	98,8%	32.935.347	97,8%	33.264.522	99,2%	-0,1%	32.449.575	96,8%	1,5%
08 Nou Barris	36.045.040	39.630.426	39.310.940	99,2%	39.245.634	99,0%	38.593.940	97,4%	38.206.026	97,7%	-2,6%	37.704.342	96,4%	2,4%
09 Sant Andreu	29.947.362	32.338.529	31.704.469	98,0%	31.637.277	97,8%	31.297.753	96,8%	30.184.331	96,6%	-4,6%	29.721.296	95,1%	5,3%
10 Sant Martí	45.548.181	46.632.467	46.406.344	99,5%	46.345.481	99,4%	45.861.210	98,3%	46.305.229	99,4%	-0,1%	45.127.421	96,9%	1,6%
Total Districtes	342.011.897	361.308.878	358.367.224	99,2%	357.854.315	99,0%	354.250.566	98,0%	352.024.580	98,3%	-1,6%	346.472.874	96,7%	2,2%
Total Despeses	2.647.477.397	2.709.318.158	2.682.269.797	99,0%	2.678.720.935	98,9%	2.661.366.517	98,2%	2.685.014.413	96,7%		2.663.264.528	95,9%	-0,1%

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

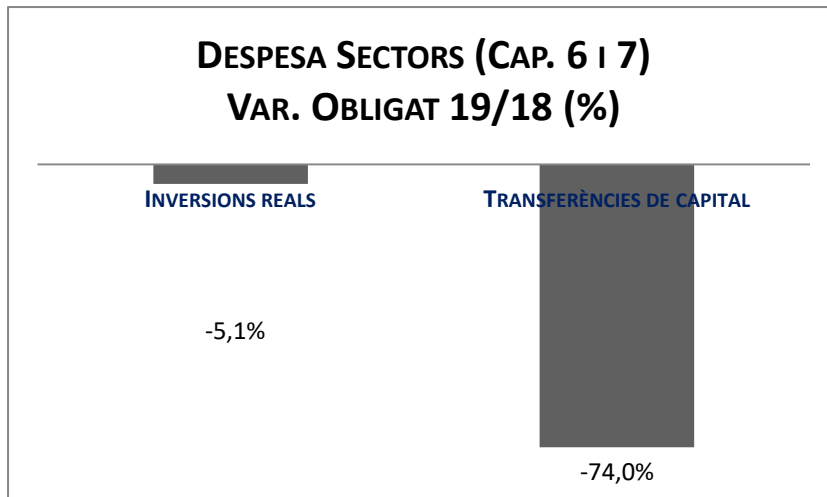
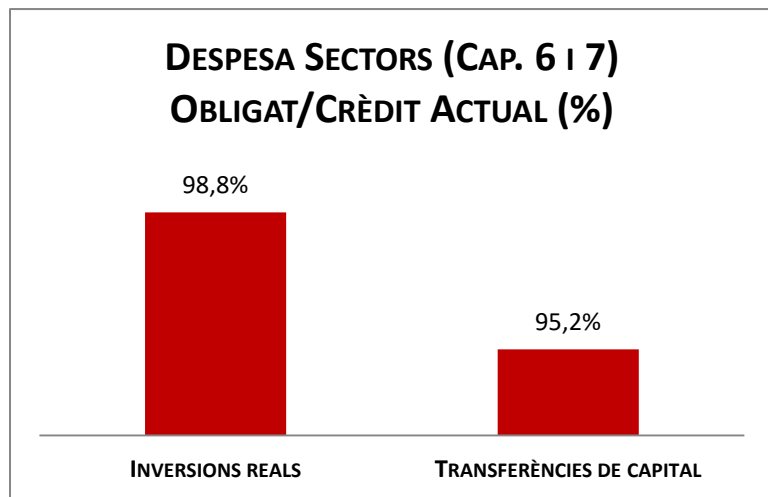
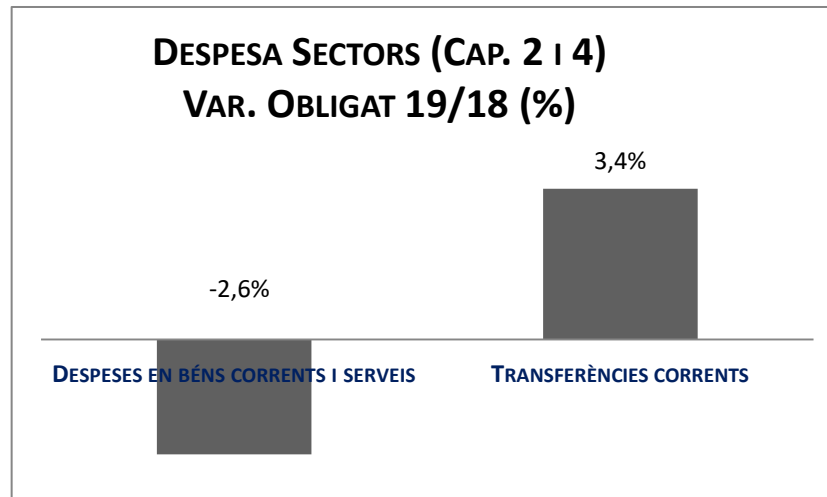
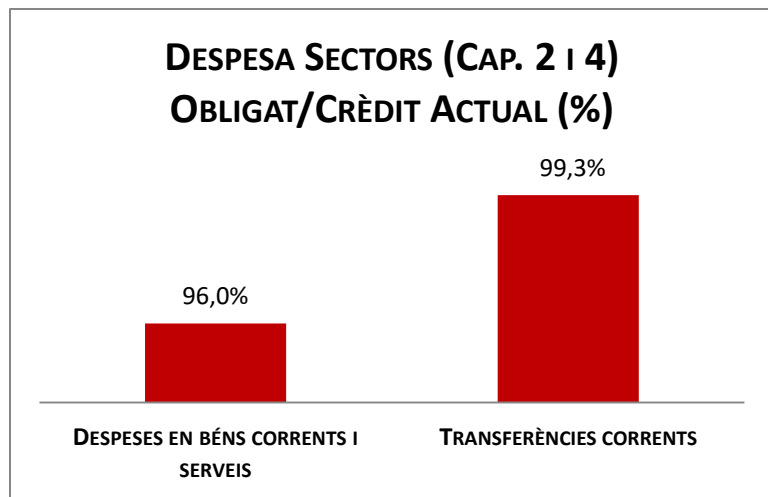
	2019 P	Desembre 2019						Desembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	244.078.404	242.439.936	238.432.078	98,3%	238.014.998	98,2%	235.352.039	97,1%	233.551.769	97,2%	1,9%	231.166.093	96,2%	1,8%
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	363.977.544	363.318.704	99,8%	363.020.655	99,7%	361.751.125	99,4%	358.685.788	97,4%	1,2%	357.936.650	97,2%	1,1%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació			-	-		-		-	0	-	-	0	-	-
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	266.446.798	266.372.729	100,0%	266.325.837	100,0%	264.939.082	99,4%	247.723.205	99,8%	7,5%	246.327.500	99,3%	7,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	54.185.739	53.685.788	99,1%	53.634.148	99,0%	53.228.246	98,2%	51.259.022	98,5%	4,6%	50.918.543	97,8%	4,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	284.146.743	284.124.963	100,0%	284.098.201	100,0%	283.887.993	99,9%	280.803.097	97,7%	1,2%	279.578.462	97,3%	1,5%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.396.442	3.396.072	100,0%	3.389.231	99,8%	3.329.934	98,0%	3.899.601	99,3%	-13,1%	3.842.041	97,8%	-13,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.493.806	227.264.890	226.635.715	99,7%	226.593.574	99,7%	226.239.758	99,5%	193.617.650	99,9%	17,0%	192.857.661	99,5%	17,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	85.997.530	83.576.920	97,2%	82.555.393	96,0%	81.792.392	95,1%	81.180.245	93,9%	1,7%	79.969.988	92,5%	2,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	63.719.659	59.697.282	93,7%	59.134.642	92,8%	58.977.449	92,6%	61.470.686	95,3%	-3,8%	61.309.421	95,1%	-3,8%
0703 Serveis Centrals	176.050.025	123.735.999	119.012.291	96,2%	119.012.291	96,2%	118.999.499	96,2%	126.078.154	85,7%	-5,6%	126.075.862	85,7%	-5,6%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	17.376.779	16.745.378	96,4%	16.453.565	94,7%	16.308.871	93,9%	16.109.817	94,9%	2,1%	15.877.055	93,5%	2,7%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	197.194.989	188.363.337	187.867.546	99,7%	187.737.435	99,7%	187.322.668	99,4%	196.011.366	99,4%	-4,2%	195.642.552	99,2%	-4,3%
Total Sectors	1.874.683.418	1.921.051.396	1.902.865.466	99,1%	1.899.969.972	98,9%	1.892.129.058	98,5%	1.850.390.399	97,1%	2,7%	1.841.501.828	96,6%	2,7%
01 Ciutat Vella	49.374.091	52.772.520	52.707.087	99,9%	52.663.239	99,8%	52.272.550	99,1%	50.979.028	99,7%	3,3%	50.578.046	98,9%	3,4%
02 Eixample	43.930.251	44.960.510	44.608.287	99,2%	44.553.228	99,1%	44.178.667	98,3%	43.568.850	98,1%	2,3%	43.130.633	97,1%	2,4%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	38.057.593	37.814.264	99,4%	37.794.237	99,3%	37.578.574	98,7%	37.771.486	99,3%	0,1%	37.442.652	98,4%	0,4%
04 Les Corts	16.252.132	16.813.522	16.702.364	99,3%	16.674.771	99,2%	16.550.550	98,4%	16.349.781	98,6%	2,0%	16.131.459	97,3%	2,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.584.748	23.269.587	98,7%	23.243.551	98,6%	22.935.579	97,2%	23.328.052	99,0%	-0,4%	23.099.979	98,0%	-0,7%
06 Gràcia	25.142.493	26.077.487	25.790.970	98,9%	25.715.279	98,6%	25.438.543	97,5%	25.588.372	98,8%	0,5%	25.372.199	98,0%	0,3%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	32.552.370	32.224.202	99,0%	32.162.246	98,8%	31.812.746	97,7%	31.598.866	99,3%	1,8%	31.043.505	97,6%	2,5%
08 Nou Barris	35.039.703	36.476.185	36.157.820	99,1%	36.104.275	99,0%	35.666.610	97,8%	35.776.086	98,1%	0,9%	35.308.604	96,8%	1,0%
09 Sant Andreu	28.945.594	31.111.286	30.925.114	99,4%	30.858.959	99,2%	30.540.399	98,2%	29.060.490	98,1%	6,2%	28.608.615	96,6%	6,8%
10 Sant Martí	44.573.021	45.326.693	45.154.557	99,6%	45.093.771	99,5%	44.663.516	98,5%	45.113.566	99,7%	-0,0%	44.390.336	98,1%	0,6%
Total Districtes	334.094.457	347.732.914	345.354.252	99,3%	344.863.554	99,2%	341.637.732	98,2%	339.134.577	98,9%	1,7%	335.106.027	97,8%	1,9%
Total Despeses	2.208.777.875	2.268.784.310	2.248.219.718	99,1%	2.244.833.526	98,9%	2.233.766.790	98,5%	2.189.524.976	97,4%	2,5%	2.176.607.855	96,8%	2,6%

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	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	329.983.635	361.441.009	361.410.760	100,0%	361.370.277	100,0%	361.238.593	99,9%	343.487.074	99,1%	5,2%	343.469.259	99,1%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	402.533.966	395.523.085	98,3%	393.694.412	97,8%	386.453.454	96,0%	405.102.303	95,4%	-2,8%	396.879.830	93,5%	-2,6%
3 Despeses financeres	16.428.635	21.987.377	17.636.419	80,2%	17.636.419	80,2%	17.636.419	80,2%	11.908.323	72,5%	48,1%	11.908.323	72,5%	48,1%
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.135.088.723	1.128.295.202	99,4%	1.127.268.864	99,3%	1.126.800.593	99,3%	1.089.892.699	98,6%	3,4%	1.089.244.415	98,5%	3,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	1.874.683.418	1.921.051.396	1.902.865.466	99,1%	1.899.969.972	98,9%	1.892.129.058	98,5%	1.850.390.399	97,1%	2,7%	1.841.501.828	96,6%	2,7%
6 Inversions reals	317.841.176	321.209.056	319.281.622	99,4%	319.198.913	99,4%	317.386.790	98,8%	336.777.146	96,6%	-5,2%	334.385.986	95,9%	-5,1%
7 Transferències de capital	16.367.370	18.348.572	17.659.000	96,2%	17.601.249	95,9%	17.474.551	95,2%	67.761.121	98,9%	-74,0%	67.086.277	97,9%	-74,0%
Operacions de capital	334.208.545	339.557.628	336.940.622	99,2%	336.800.163	99,2%	334.861.341	98,6%	404.538.267	97,0%	-16,7%	401.472.263	96,3%	-16,6%
8 Actius financers	43.715.203	28.132.200	26.890.750	95,6%	26.890.750	95,6%	22.919.817	81,5%	26.438.429	60,5%	1,7%	22.194.825	50,8%	3,3%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	57.205.736	96,5%	57.205.736	96,5%	57.205.736	96,5%	51.622.739	97,7%	10,8%	51.622.739	97,7%	10,8%
Operacions financeres	96.573.536	87.400.256	84.096.486	96,2%	84.096.486	96,2%	80.125.553	91,7%	78.061.167	80,8%	7,7%	73.817.563	76,4%	8,5%
Despeses Totals	2.305.465.500	2.348.009.279	2.323.902.573	99,0%	2.320.866.620	98,8%	2.307.115.952	98,3%	2.332.989.833	96,4%	-0,5%	2.316.791.654	95,7%	-0,4%

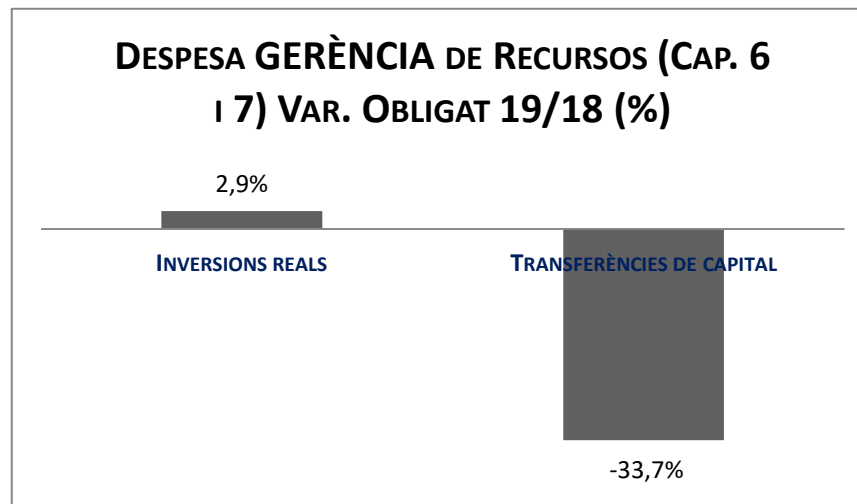
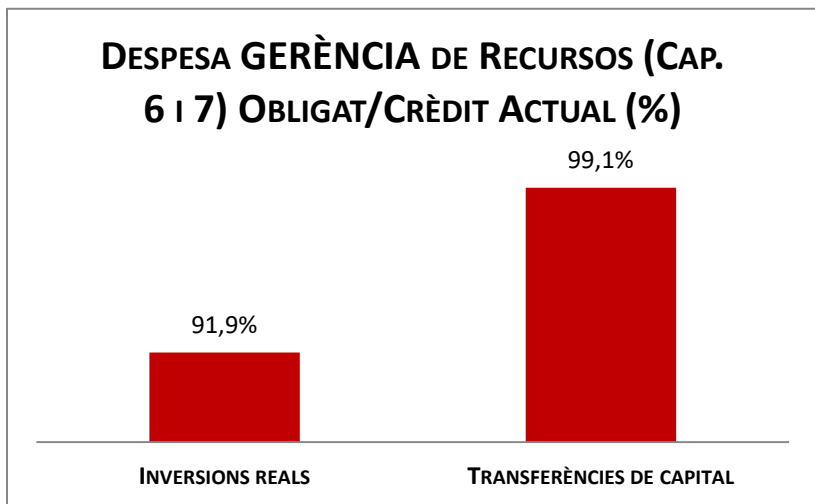
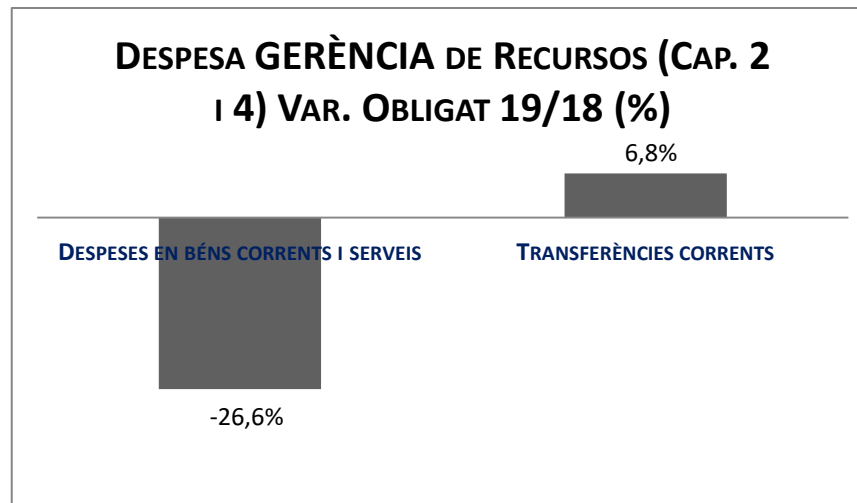
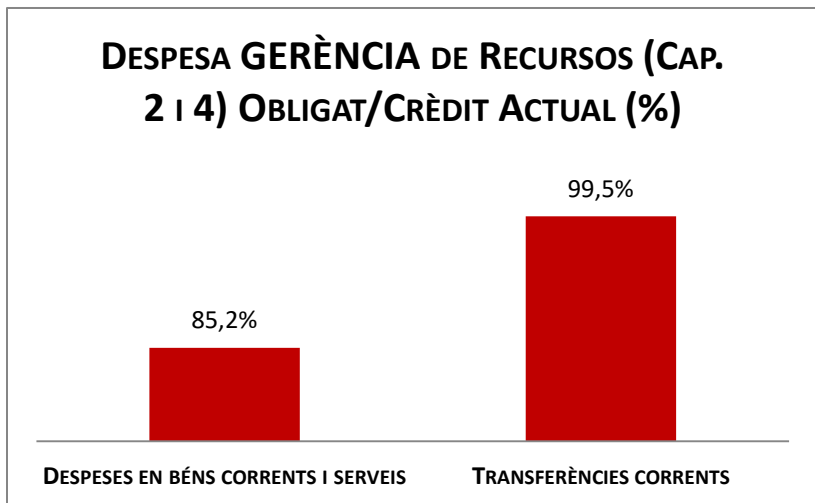
Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	45.867.513	59.702.909	59.702.909	100,0%	59.663.091	99,9%	59.633.702	99,9%	51.737.680	99,7%	15,3%	51.727.158	99,6%	15,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	42.424.198	39.113.947	92,2%	38.742.194	91,3%	36.137.512	85,2%	51.546.849	92,2%	-24,8%	49.210.678	88,0%	-26,6%
3 Despeses financeres		442.189	442.176	100,0%	442.176	100,0%	442.176	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	128.001.479	139.870.640	139.173.046	99,5%	139.167.537	99,5%	139.138.649	99,5%	130.267.240	98,4%	6,8%	130.228.258	98,4%	6,8%
Operacions corrents	244.078.404	242.439.936	238.432.078	98,3%	238.014.998	98,2%	235.352.039	97,1%	233.551.769	97,2%	1,9%	231.166.093	96,2%	1,8%
6 Inversions reals	4.438.242	3.037.185	2.892.267	95,2%	2.844.466	93,7%	2.791.374	91,9%	3.569.768	78,2%	-20,3%	2.713.323	59,4%	2,9%
7 Transferències de capital		2.741.080	2.741.080	100,0%	2.715.500	99,1%	2.715.500	99,1%	4.096.366	100,0%	-33,7%	4.096.366	100,0%	-33,7%
Operacions de capital	4.438.242	5.778.265	5.633.347	97,5%	5.559.966	96,2%	5.506.874	95,3%	7.666.134	88,5%	-27,5%	6.809.689	78,6%	-19,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	248.516.646	248.218.201	244.065.424	98,3%	243.574.964	98,1%	240.858.913	97,0%	241.217.903	96,9%	1,0%	237.975.783	95,6%	1,2%

Execució de despeses. Gerència de Recursos

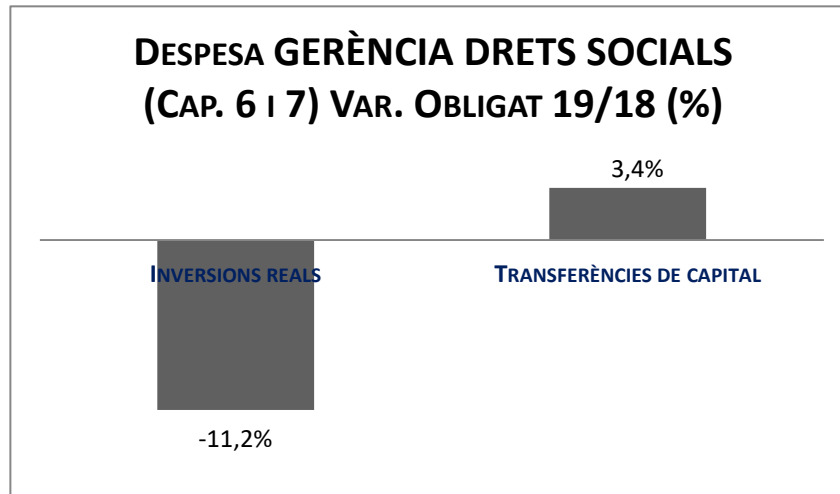
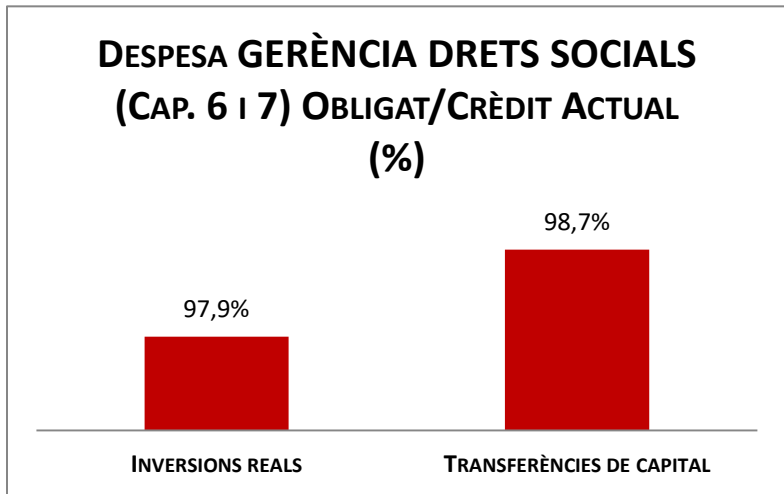
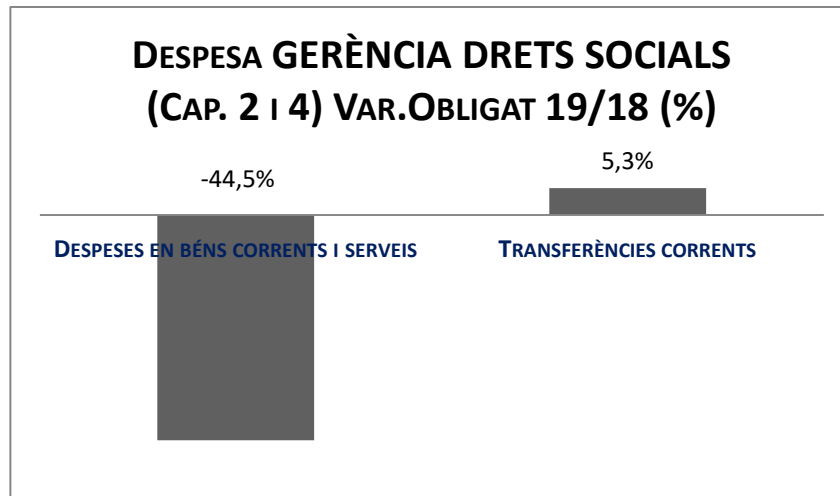
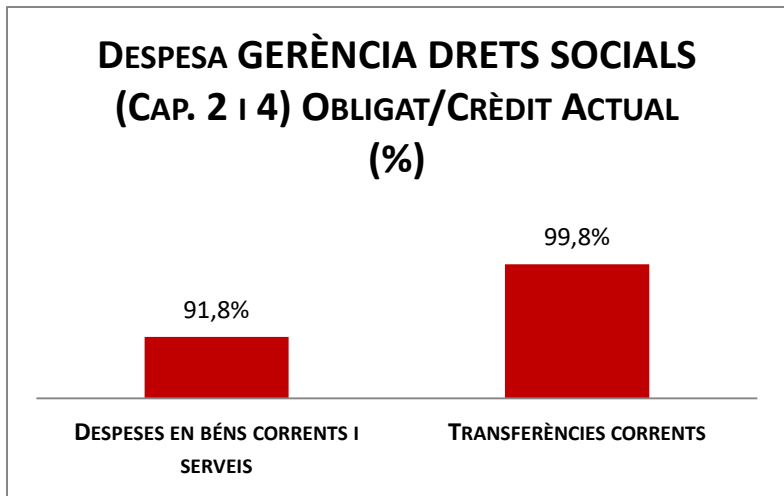


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	6.198.171	7.915.263	7.915.263	100,0%	7.915.263	100,0%	7.915.263	100,0%	8.706.508	99,8%	-9,1%	8.706.508	99,8%	-9,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	17.099.834	16.921.698	99,0%	16.787.369	98,2%	15.691.936	91,8%	29.006.614	91,6%	-42,1%	28.261.484	89,2%	-44,5%	
3 Despeses financeres		55.331	55.331	100,0%	55.331	100,0%	55.331	100,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	322.685.257	338.907.116	338.426.411	99,9%	338.262.692	99,8%	338.088.596	99,8%	320.972.666	97,9%	5,4%	320.968.658	97,9%	5,3%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	346.099.377	363.977.544	363.318.704	99,8%	363.020.655	99,7%	361.751.125	99,4%	358.685.788	97,4%	1,2%	357.936.650	97,2%	1,1%	
6 Inversions reals	1.850.342	1.533.516	1.533.516	100,0%	1.533.516	100,0%	1.500.896	97,9%	1.760.377	99,0%	-12,9%	1.690.052	95,0%	-11,2%	
7 Transferències de capital	1.750.000	2.314.971	2.314.971	100,0%	2.284.528	98,7%	2.284.528	98,7%	2.208.847	98,2%	3,4%	2.208.847	98,2%	3,4%	
Operacions de capital	3.600.342	3.848.487	3.848.487	100,0%	3.818.044	99,2%	3.785.424	98,4%	3.969.224	98,5%	-3,8%	3.898.899	96,8%	-2,9%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	349.699.719	367.826.031	367.167.191	99,8%	366.838.700	99,7%	365.536.550	99,4%	362.655.012	97,4%	1,2%	361.835.549	97,2%	1,0%	

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

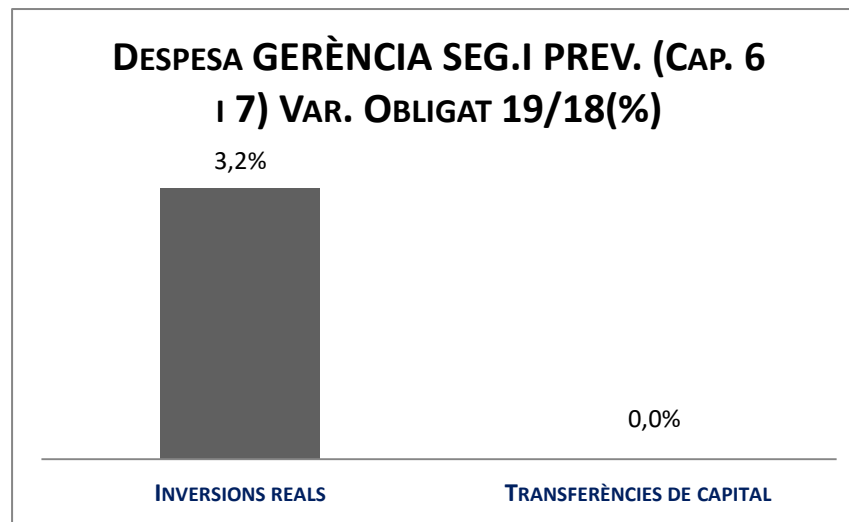
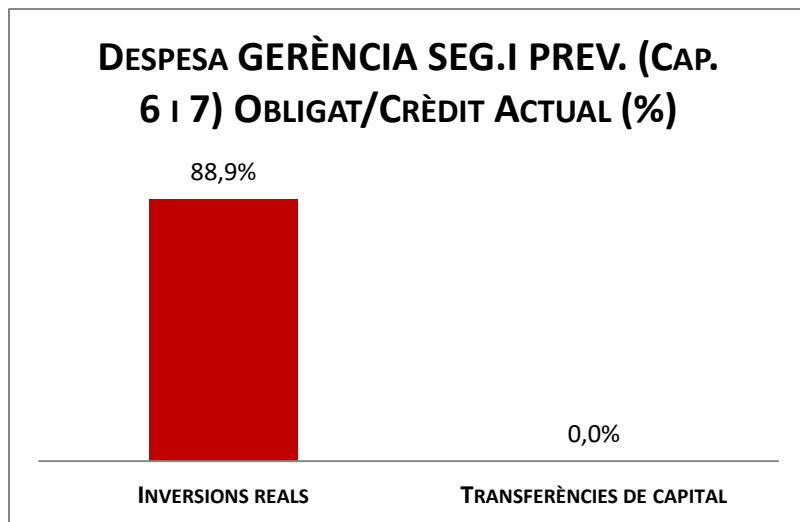
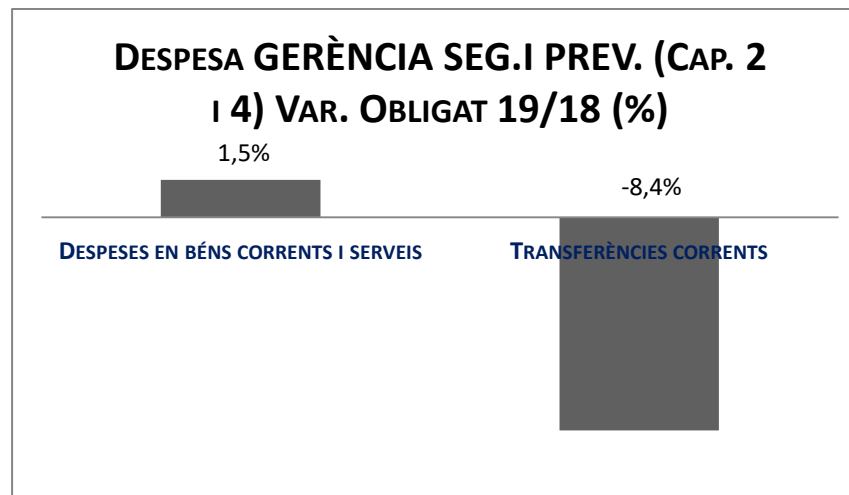
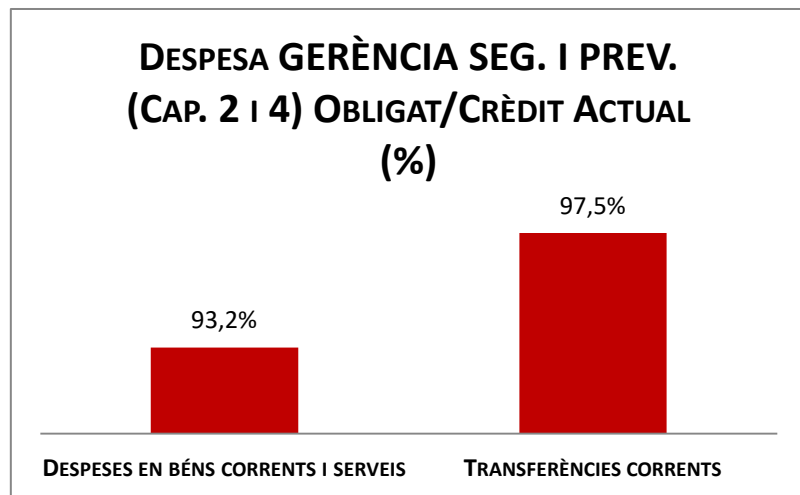


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	216.818.992	243.849.342	243.819.093	100,0%	243.819.093	100,0%	243.731.412	100,0%	227.427.534	100,0%	7,2%	227.420.241	100,0%	7,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.373.462	20.329.712	99,8%	20.282.821	99,6%	18.988.311	93,2%	20.096.458	98,3%	0,9%	18.713.077	91,5%	1,5%
3 Despeses financeres		2.041.478	2.041.476	100,0%	2.041.476	100,0%	2.041.476	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	182.516	182.448	100,0%	182.448	100,0%	177.884	97,5%	199.213	100,0%	-8,4%	194.181	97,5%	-8,4%
Operacions corrents	238.001.673	266.446.798	266.372.729	100,0%	266.325.837	100,0%	264.939.082	99,4%	247.723.205	99,8%	7,5%	246.327.500	99,3%	7,6%
6 Inversions reals	3.619.552	3.318.767	3.198.772	96,4%	3.183.921	95,9%	2.950.180	88,9%	3.020.663	97,0%	5,4%	2.857.520	91,8%	3,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.619.552	3.318.767	3.198.772	96,4%	3.183.921	95,9%	2.950.180	88,9%	3.020.663	97,0%	5,4%	2.857.520	91,8%	3,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.621.225	269.765.565	269.571.501	99,9%	269.509.758	99,9%	267.889.262	99,3%	250.743.868	99,8%	7,5%	249.185.019	99,2%	7,5%

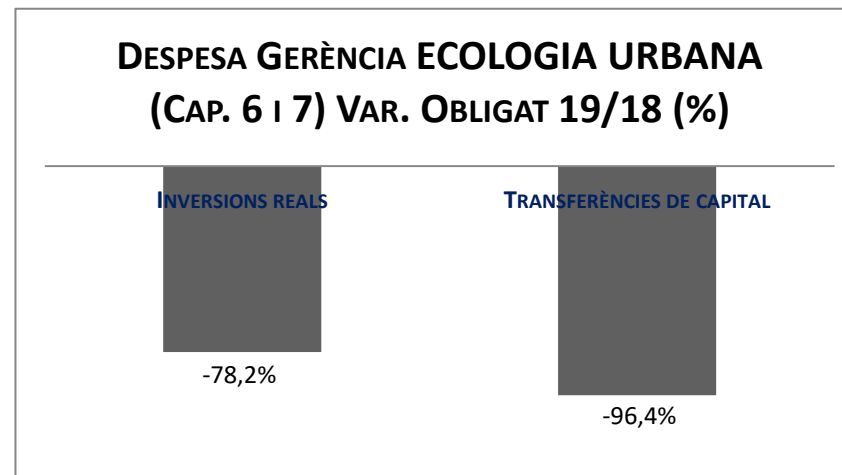
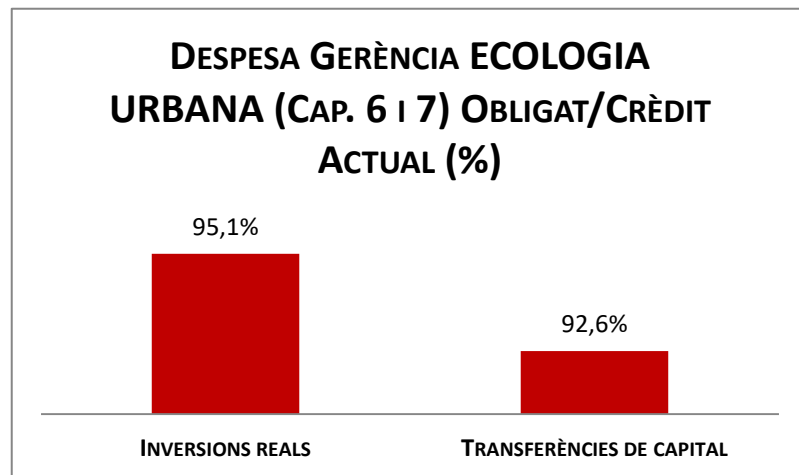
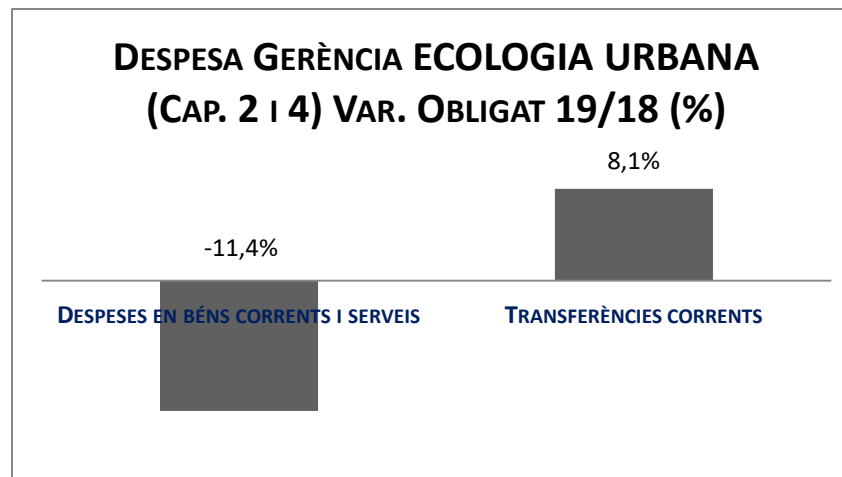
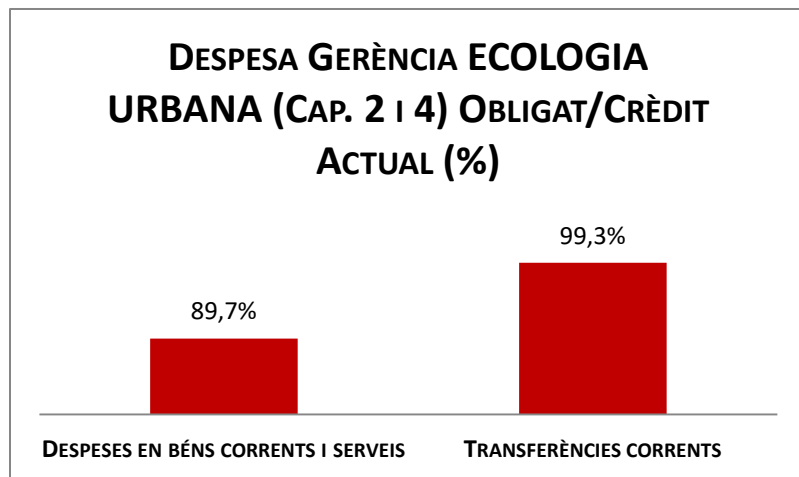
Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	14.329.488	15.411.233	15.411.233	100,0%	15.411.233	100,0%	15.399.799	99,9%	14.708.859	99,8%	4,8%	14.708.859	99,8%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.175.737	6.798.422	94,7%	6.754.582	94,1%	6.436.354	89,7%	7.547.295	96,3%	-10,5%	7.265.771	92,8%	-11,4%
3 Despeses financeres		116.773	116.773	100,0%	116.773	100,0%	116.773	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	31.481.996	31.359.360	99,6%	31.351.560	99,6%	31.275.320	99,3%	29.002.868	98,3%	8,1%	28.943.913	98,1%	8,1%
Operacions corrents	49.530.606	54.185.739	53.685.788	99,1%	53.634.148	99,0%	53.228.246	98,2%	51.259.022	98,5%	4,6%	50.918.543	97,8%	4,5%
6 Inversions reals	8.920.730	264.611	264.611	100,0%	261.585	98,9%	251.631	95,1%	1.152.735	100,0%	-77,3%	1.152.545	100,0%	-78,2%
7 Transferències de capital	6.495.000	1.353.238	1.353.238	100,0%	1.353.238	100,0%	1.253.238	92,6%	34.549.099	100,0%	-96,1%	34.549.099	100,0%	-96,4%
Operacions de capital	15.415.730	1.617.848	1.617.848	100,0%	1.614.823	99,8%	1.504.869	93,0%	35.701.835	100,0%	-95,5%	35.701.644	100,0%	-95,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	64.946.336	55.803.588	55.303.637	99,1%	55.248.971	99,0%	54.733.115	98,1%	86.960.857	99,1%	-36,5%	86.620.187	98,7%	-36,8%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

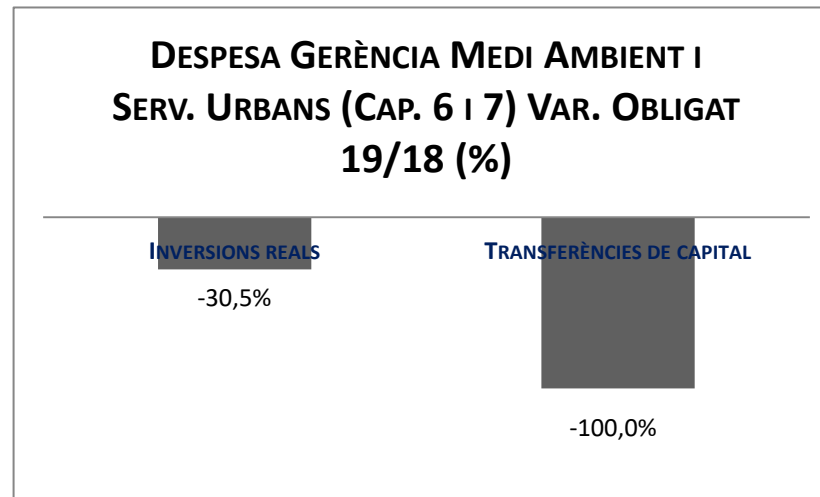
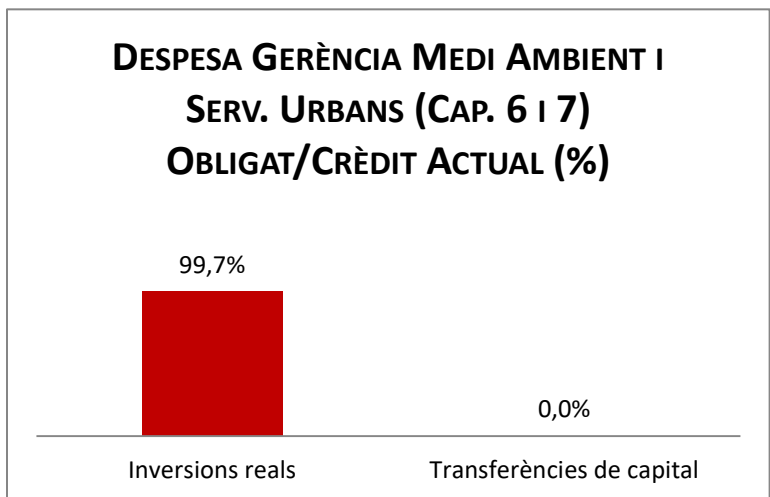
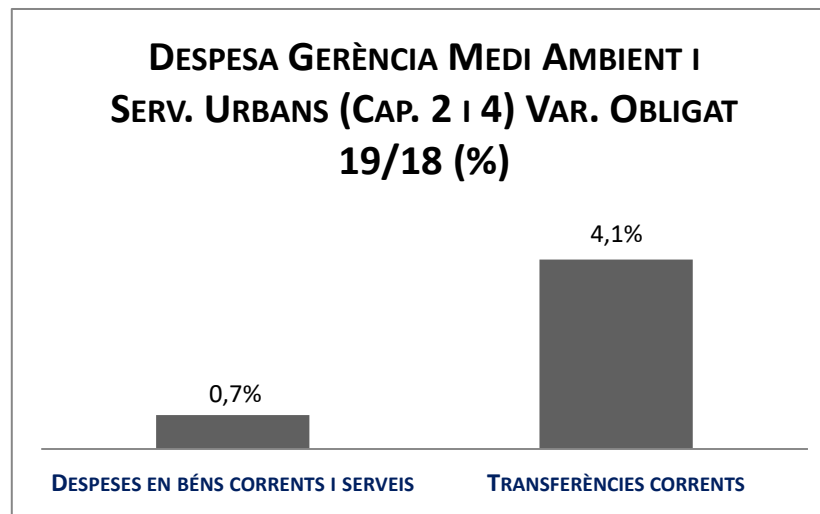
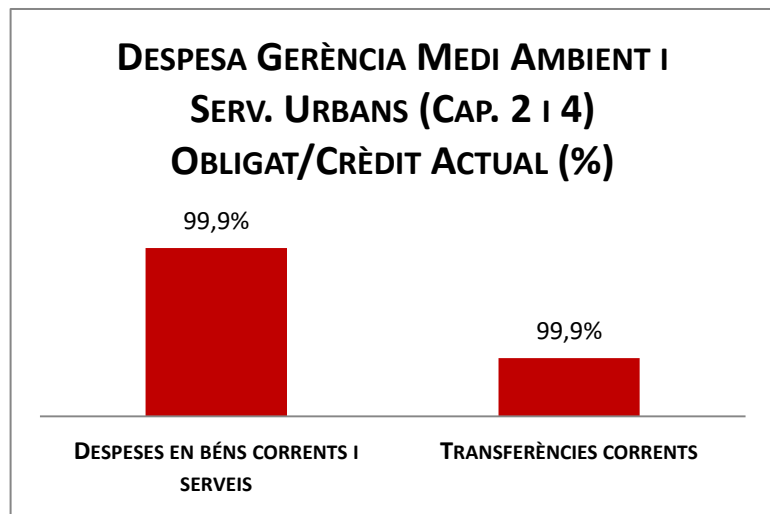


Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	1.937.049	2.113.706	2.113.706	100,0%	2.113.706	100,0%	2.113.706	100,0%	1.859.120	100,0%	13,7%	1.859.120	100,0%	13,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	220.746.057	220.737.580	100,0%	220.710.817	100,0%	220.550.187	99,9%	220.080.149	97,2%	0,3%	218.937.602	96,7%	0,7%
3 Despeses financeres		24.902	24.902	100,0%	24.902	100,0%	24.902	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	61.262.078	61.248.776	100,0%	61.248.776	100,0%	61.199.199	99,9%	58.863.827	99,7%	4,1%	58.781.740	99,5%	4,1%
Operacions corrents	290.886.293	284.146.743	284.124.963	100,0%	284.098.201	100,0%	283.887.993	99,9%	280.803.097	97,7%	1,2%	279.578.462	97,3%	1,5%
6 Inversions reals	3.615.282	1.762.700	1.762.626	100,0%	1.757.626	99,7%	1.756.706	99,7%	2.585.658	99,6%	-32,0%	2.526.678	97,3%	-30,5%
7 Transferències de capital				-		-		-	130.183	100,0%	-100,0%	118.688	91,2%	-100,0%
Operacions de capital	3.615.282	1.762.700	1.762.626	100,0%	1.757.626	99,7%	1.756.706	99,7%	2.715.841	99,6%	-35,3%	2.645.366	97,0%	-33,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	285.909.442	285.887.589	100,0%	285.855.827	100,0%	285.644.700	99,9%	283.518.937	97,7%	0,8%	282.223.828	97,3%	1,2%

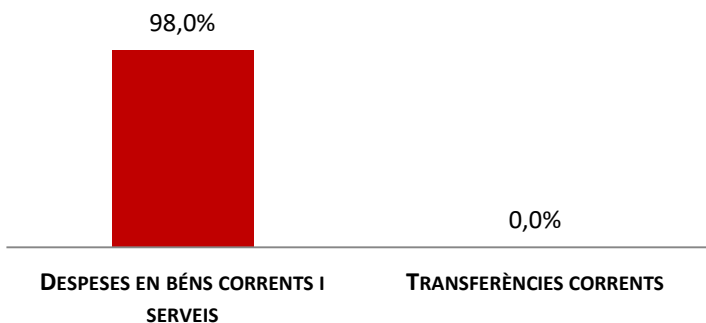
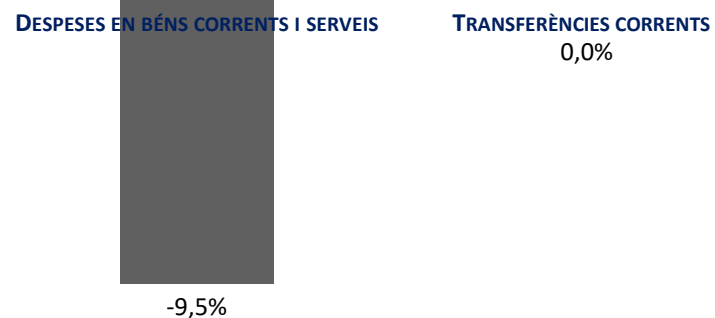
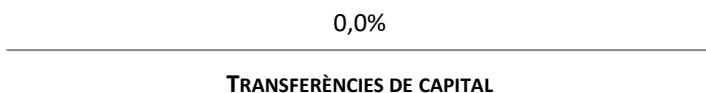
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	613.704	44.418	44.418	100,0%	44.418	100,0%	44.418	100,0%	211.770	100,0%	-79,0%	211.770	100,0%	-79,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.351.974	3.351.654	100,0%	3.344.813	99,8%	3.285.515	98,0%	3.687.830	99,3%	-9,3%	3.630.271	97,7%	-9,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	50		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	3.396.442	3.396.072	100,0%	3.389.231	99,8%	3.329.934	98,0%	3.899.601	99,3%	-13,1%	3.842.041	97,8%	-13,3%
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	4.533.817	3.396.442	3.396.072	100,0%	3.389.231	99,8%	3.329.934	98,0%	3.899.601	99,3%	-13,1%	3.842.041	97,8%	-13,3%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme

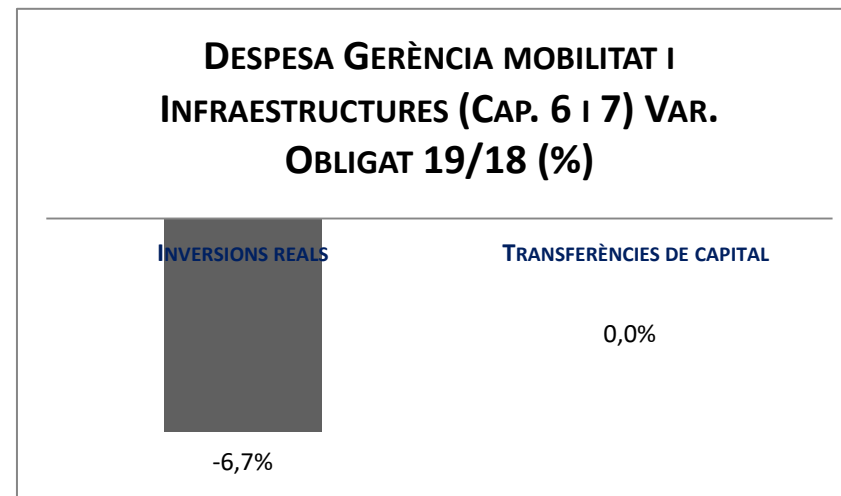
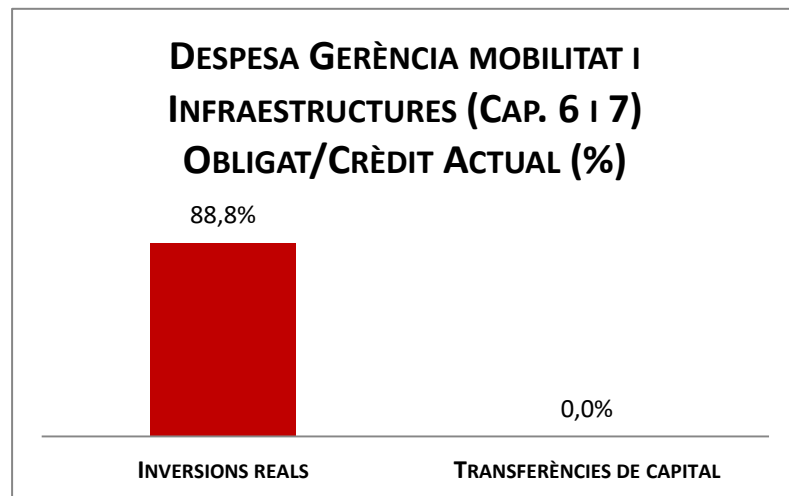
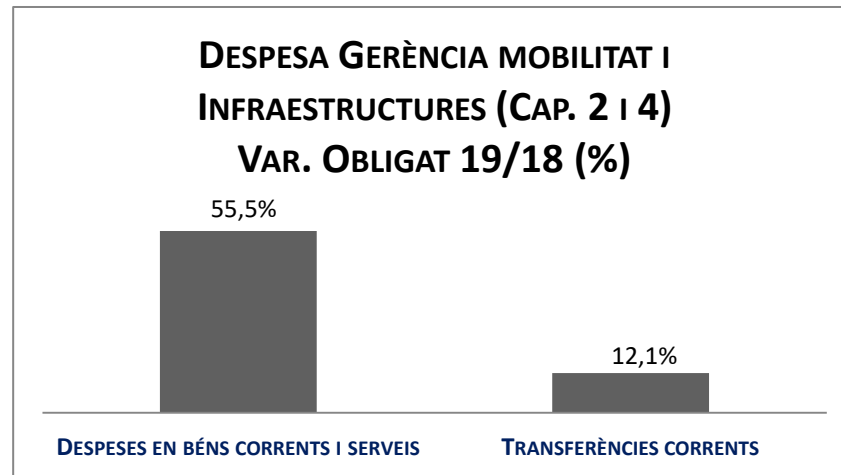
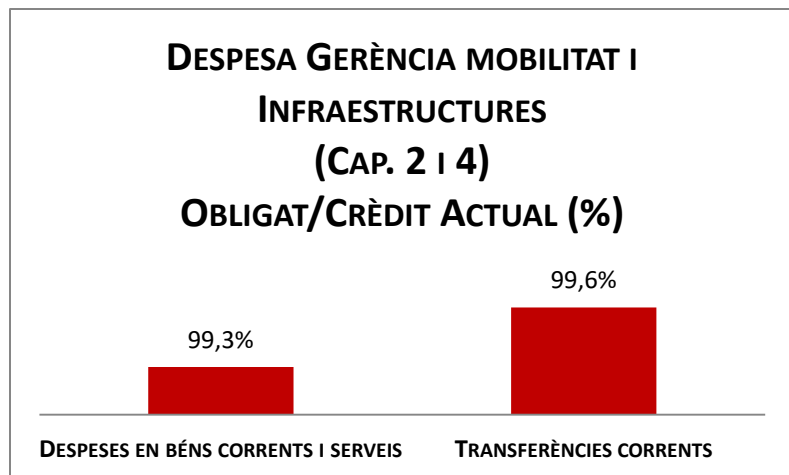
DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)**DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 19/18 (%)****DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 19/18 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.812.344	4.966.586	4.966.586	100,0%	4.966.586	100,0%	4.966.586	100,0%	4.897.358	100,0%	1,4%	4.897.358	100,0%	1,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	37.705.353	37.700.678	100,0%	37.658.537	99,9%	37.428.164	99,3%	24.737.625	99,0%	52,2%	24.063.025	96,3%	55,5%
3 Despeses financeres		40.727	40.727	100,0%	40.727	100,0%	40.727	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.270.972	184.552.224	183.927.724	99,7%	183.927.724	99,7%	183.804.281	99,6%	163.982.667	100,0%	12,2%	163.897.278	99,9%	12,1%
Operacions corrents	178.493.806	227.264.890	226.635.715	99,7%	226.593.574	99,7%	226.239.758	99,5%	193.617.650	99,9%	17,0%	192.857.661	99,5%	17,3%
6 Inversions reals	9.054.751	5.883.195	5.476.494	93,1%	5.471.494	93,0%	5.226.660	88,8%	5.634.946	93,8%	-2,9%	5.602.140	93,2%	-6,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	9.054.751	5.883.195	5.476.494	93,1%	5.471.494	93,0%	5.226.660	88,8%	5.634.946	93,8%	-2,9%	5.602.140	93,2%	-6,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.548.557	233.148.085	232.112.209	99,6%	232.065.068	99,5%	231.466.418	99,3%	199.252.596	99,7%	16,5%	198.459.801	99,3%	16,6%

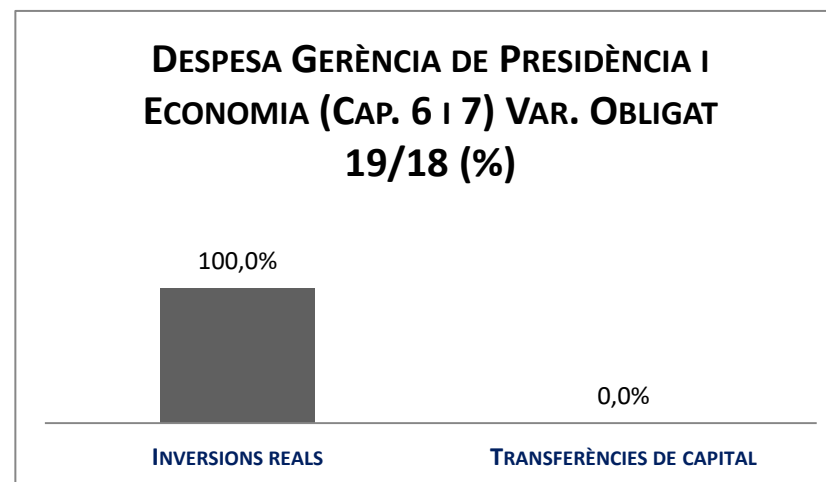
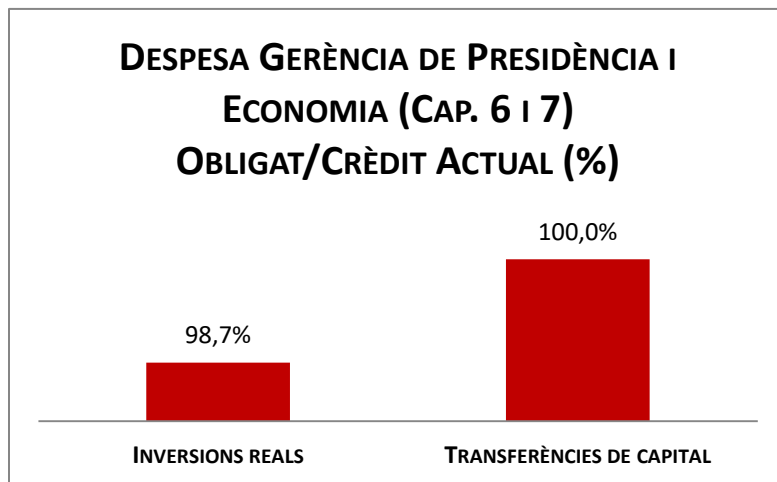
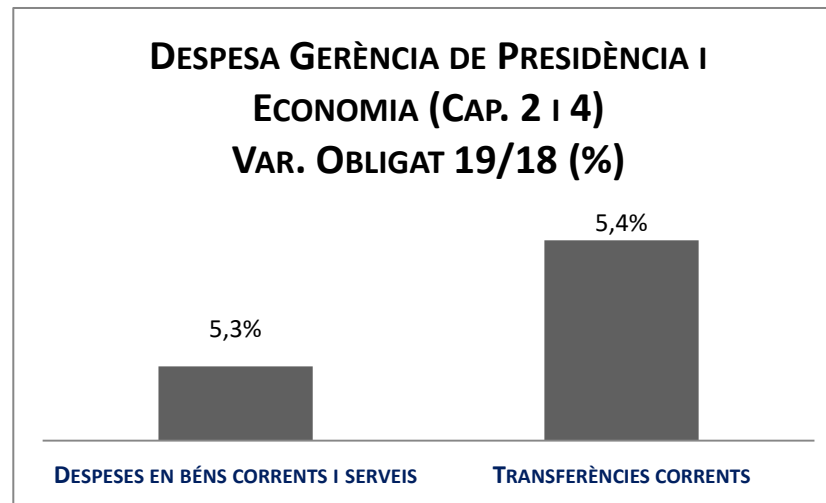
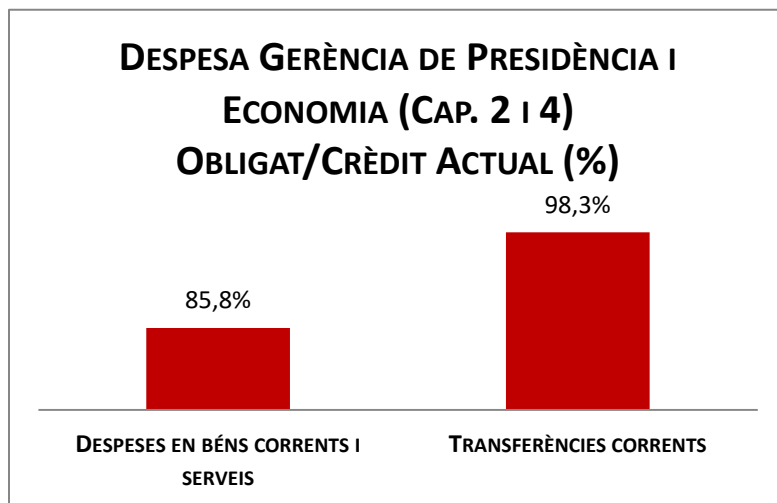
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures



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

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	12.091.779	11.199.568	11.199.568	100,0%	11.199.568	100,0%	11.196.388	100,0%	13.056.378	100,0%	-14,2%	13.056.378	100,0%	-14,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	23.434.222	21.620.151	92,3%	20.860.924	89,0%	20.101.146	85,8%	19.922.227	89,9%	4,7%	19.085.798	86,2%	5,3%
3 Despeses financeres		90.168	90.167	100,0%	90.167	100,0%	90.167	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	51.273.572	50.667.033	98,8%	50.404.733	98,3%	50.404.690	98,3%	48.201.641	94,0%	4,6%	47.827.811	93,3%	5,4%
Operacions corrents	82.723.849	85.997.530	83.576.920	97,2%	82.555.393	96,0%	81.792.392	95,1%	81.180.245	93,9%	1,7%	79.969.988	92,5%	2,3%
6 Inversions reals	433.038	5.966.453	5.897.378	98,8%	5.890.347	98,7%	5.890.347	98,7%	657.928	92,6%	795,3%	657.928	92,6%	795,3%
7 Transferències de capital		150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%	150.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	433.038	6.116.453	6.047.378	98,9%	6.040.347	98,8%	6.040.347	98,8%	657.928	92,6%	818,1%	657.928	92,6%	818,1%
8 Actius financers		220.798	220.798	100,0%	220.798	100,0%	220.798	100,0%	250.798	100,0%	-12,0%	30.000	12,0%	636,0%
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	220.798	220.798	100,0%	220.798	100,0%	220.798	100,0%	250.798	100,0%	-12,0%	30.000	12,0%	636,0%
Despeses Totals	83.156.887	92.334.782	89.845.096	97,3%	88.816.538	96,2%	88.053.537	95,4%	82.088.972	93,9%	8,2%	80.657.916	92,3%	9,2%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

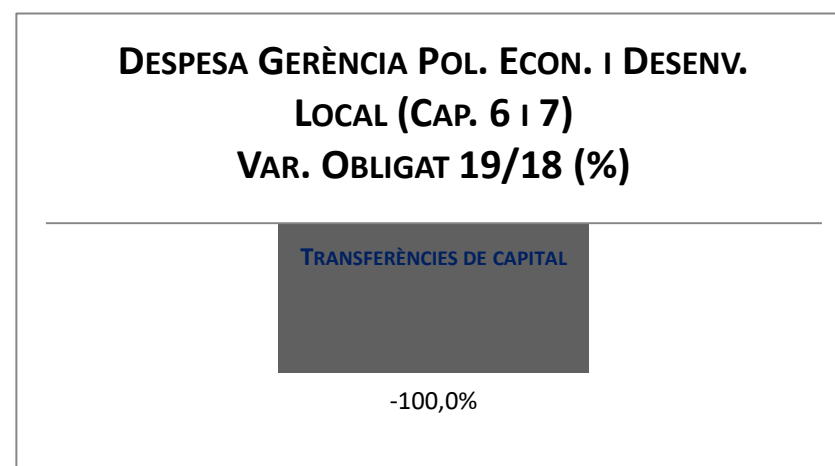
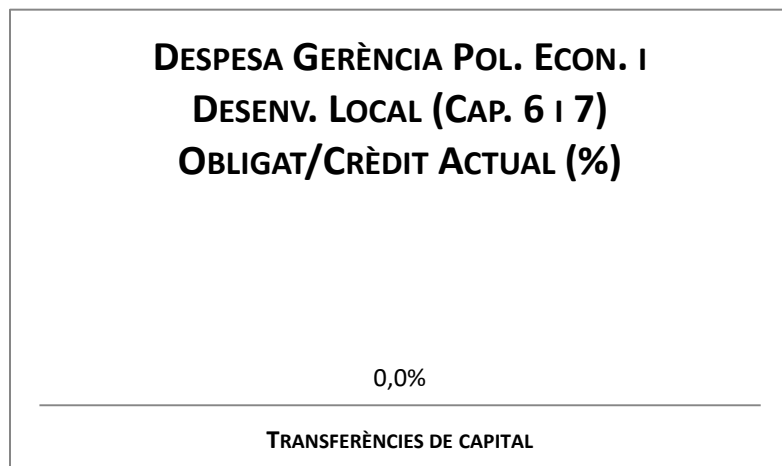
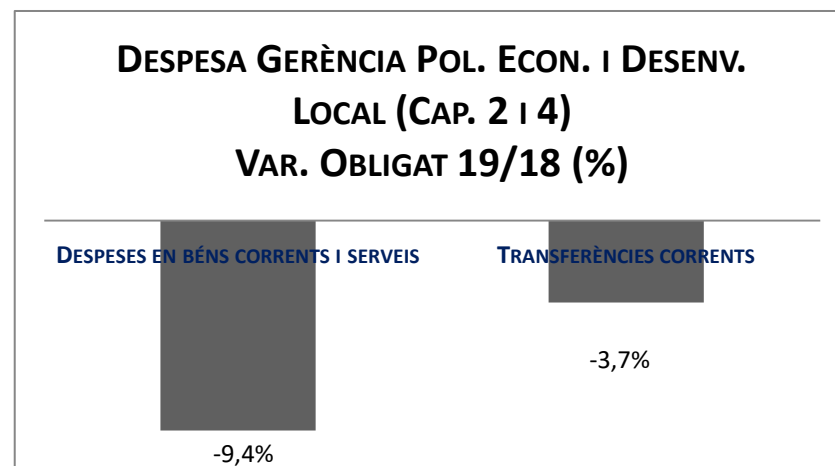
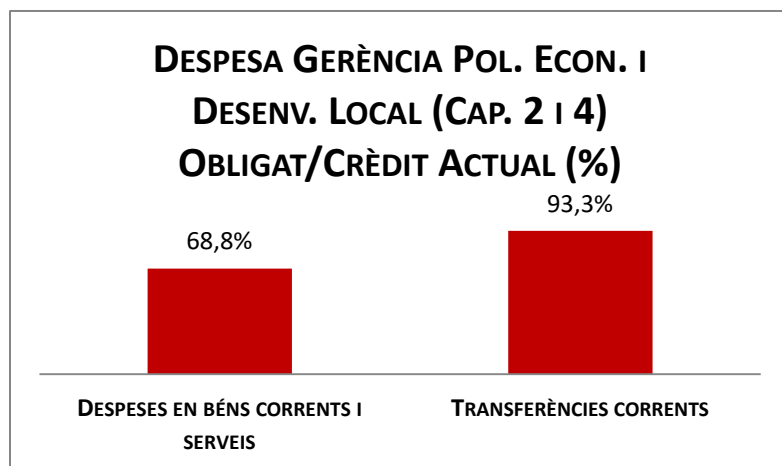


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	495.217	455.797	455.797	100,0%	455.797	100,0%	455.797	100,0%	469.810	97,8%	-3,0%	469.810	97,8%	-3,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.131.888	1.821.064	85,4%	1.624.354	76,2%	1.467.182	68,8%	1.780.538	83,1%	-8,8%	1.619.273	75,6%	-9,4%
3 Despeses financeres		4.992	4.992	100,0%	4.992	100,0%	4.992	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	53.253.016	61.126.982	57.415.428	93,9%	57.049.499	93,3%	57.049.479	93,3%	59.220.338	95,7%	-3,7%	59.220.338	95,7%	-3,7%
Operacions corrents	55.512.840	63.719.659	59.697.282	93,7%	59.134.642	92,8%	58.977.449	92,6%	61.470.686	95,3%	-3,8%	61.309.421	95,1%	-3,8%
6 Inversions reals	703.185	50.000	34.789	69,6%	34.789	69,6%	16.641	33,3%	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital				-		-		-	150.000	100,0%	-100,0%	150.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	703.185	50.000	34.789	69,6%	34.789	69,6%	16.641	33,3%	150.000	100,0%	-76,8%	150.000	100,0%	-88,9%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	56.216.025	63.769.659	59.732.071	93,7%	59.169.431	92,8%	58.994.090	92,5%	61.620.686	95,3%	-4,0%	61.459.421	95,1%	-4,0%

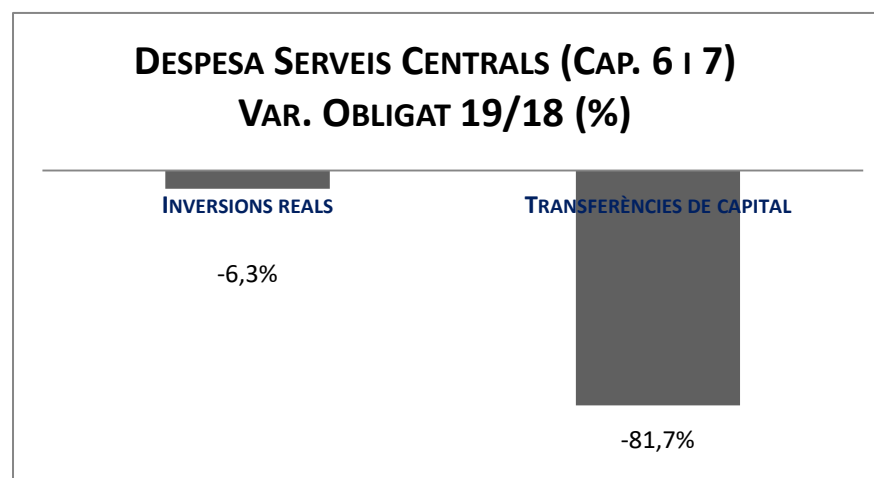
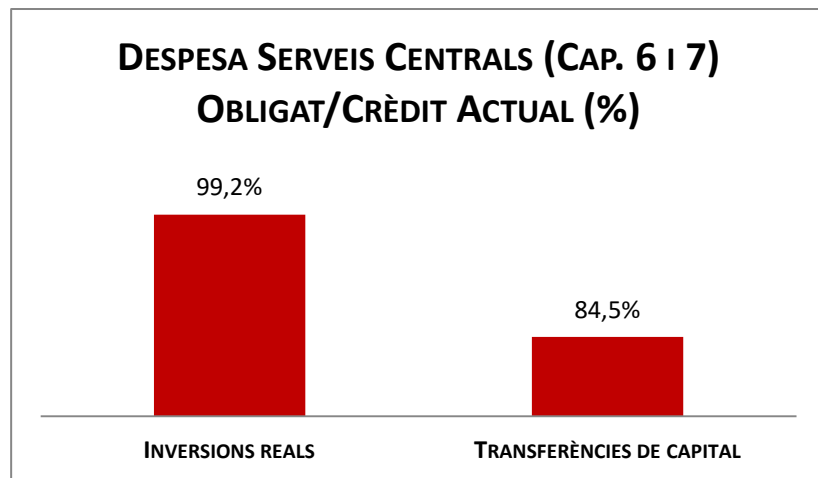
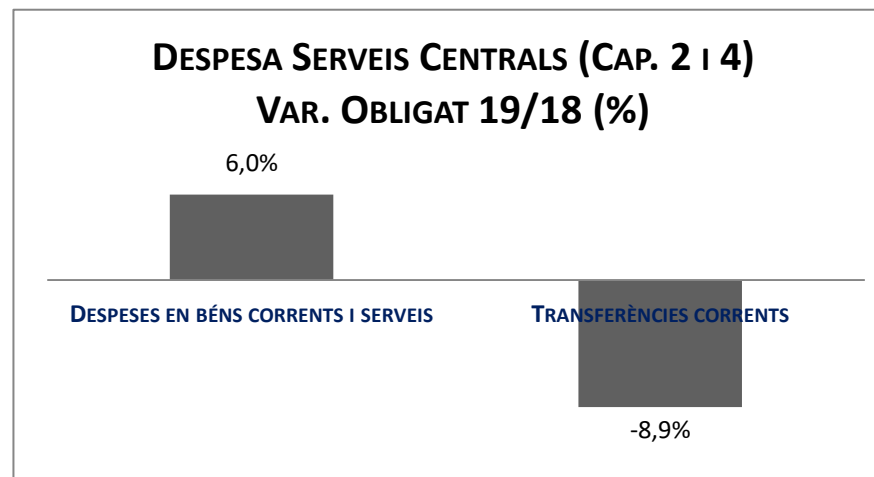
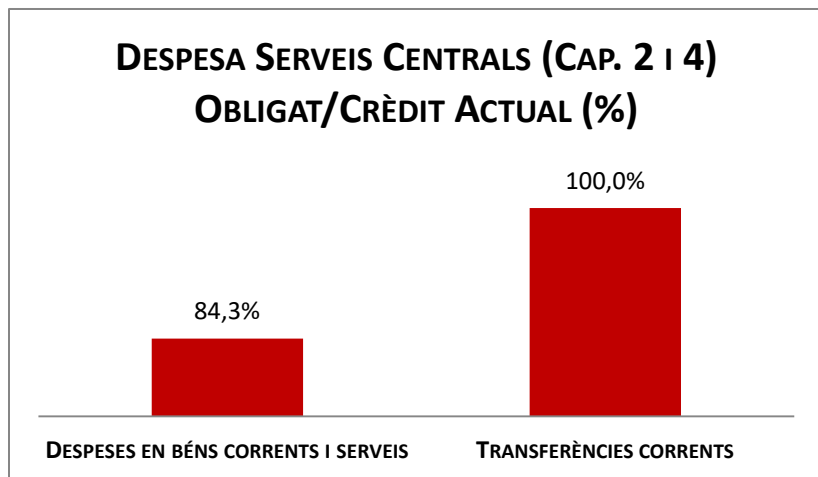
Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local



Execució de despeses. Serveis centrals
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	8.197.788	1.012.054	1.012.054	100,0%	1.012.054	100,0%	1.012.054	100,0%	1.027.551	27,5%	-1,5%	1.027.551	27,5%	-1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.451.145	2.080.128	84,9%	2.080.128	84,9%	2.067.336	84,3%	1.952.376	66,8%	6,5%	1.950.085	66,8%	6,0%
3 Despeses financeres	16.428.635	19.013.635	14.662.696	77,1%	14.662.696	77,1%	14.662.696	77,1%	11.908.323	72,5%	23,1%	11.908.323	72,5%	23,1%
4 Transferències corrents	109.645.757	101.258.844	101.257.413	100,0%	101.257.413	100,0%	101.257.413	100,0%	111.189.903	99,9%	-8,9%	111.189.903	99,9%	-8,9%
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	176.050.025	123.735.999	119.012.291	96,2%	119.012.291	96,2%	118.999.499	96,2%	126.078.154	85,7%	-5,6%	126.075.862	85,7%	-5,6%
6 Inversions reals	281.263.460	299.332.913	298.164.106	99,6%	298.164.106	99,6%	296.946.993	99,2%	318.269.341	96,9%	-6,3%	317.069.005	96,5%	-6,3%
7 Transferències de capital	4.223.122	4.620.941	3.931.370	85,1%	3.931.370	85,1%	3.904.671	84,5%	21.379.633	96,8%	-81,6%	21.377.284	96,8%	-81,7%
Operacions de capital	285.486.582	303.953.854	302.095.476	99,4%	302.095.476	99,4%	300.851.665	99,0%	339.648.973	96,9%	-11,1%	338.446.290	96,5%	-11,1%
8 Actius financers	43.715.203	27.911.402	26.669.951	95,6%	26.669.951	95,6%	22.699.018	81,3%	26.187.630	60,3%	1,8%	22.164.825	51,0%	2,4%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	57.205.736	96,5%	57.205.736	96,5%	57.205.736	96,5%	51.622.739	97,7%	10,8%	51.622.739	97,7%	10,8%
Operacions financeres	96.573.536	87.179.457	83.875.687	96,2%	83.875.687	96,2%	79.904.755	91,7%	77.810.369	80,8%	7,8%	73.787.563	76,6%	8,3%
Despeses Totals	558.110.143	514.869.310	504.983.454	98,1%	504.983.454	98,1%	499.755.918	97,1%	543.537.496	91,5%	-7,1%	538.309.715	90,6%	-7,2%

Execució de despeses. Serveis centrals

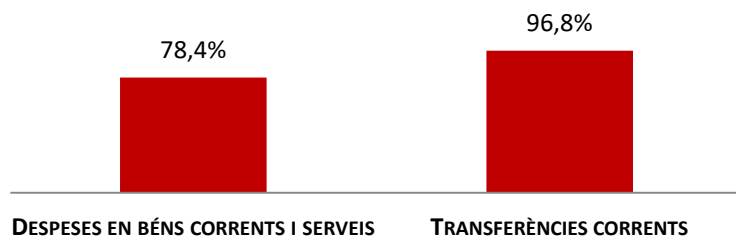


Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal				-		-		-		-	-		-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.713.633	2.756.792	2.384.740	86,5%	2.306.208	83,7%	2.161.514	78,4%	1.807.691	77,3%	27,6%	1.574.929	67,3%	37,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.864.106	14.619.987	14.360.638	98,2%	14.147.357	96,8%	14.147.357	96,8%	14.302.126	97,7%	-1,1%	14.302.126	97,7%	-1,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	11.577.739	17.376.779	16.745.378	96,4%	16.453.565	94,7%	16.308.871	93,9%	16.109.817	94,9%	2,1%	15.877.055	93,5%	2,7%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	11.577.739	17.376.779	16.745.378	96,4%	16.453.565	94,7%	16.308.871	93,9%	16.109.817	94,9%	2,1%	15.877.055	93,5%	2,7%

Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats

**DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I
MERCATS (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I
MERCATS (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 19/18 (%)**

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

-1,1%

**DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I
MERCATS (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)**

0,0%

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

**DESPESA GERÈNCIA TURISME, COMERÇ I
MERCATS (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 19/18 (%)**

0,0%

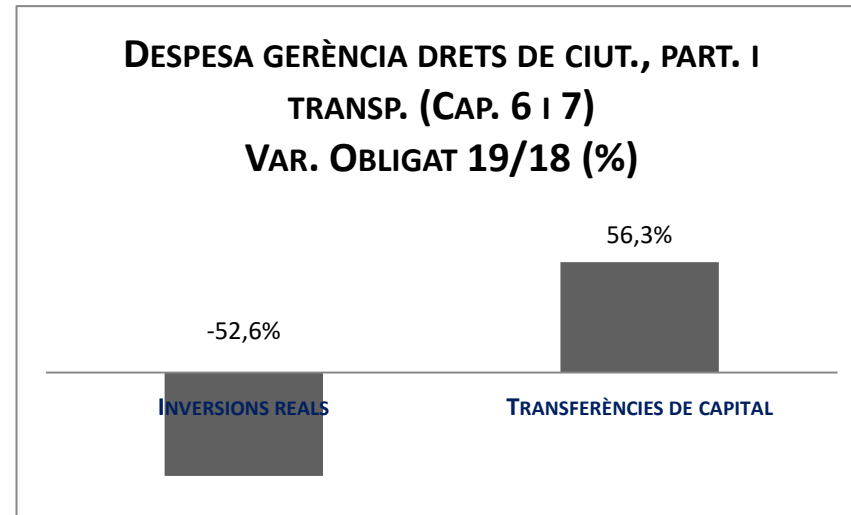
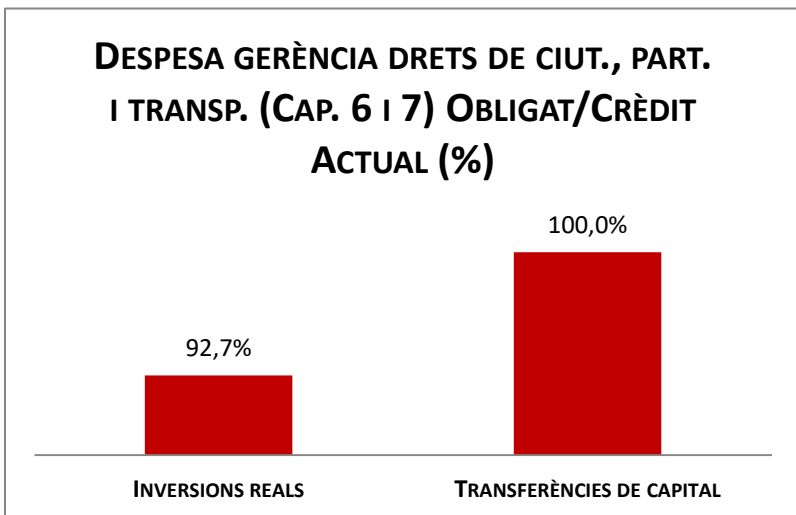
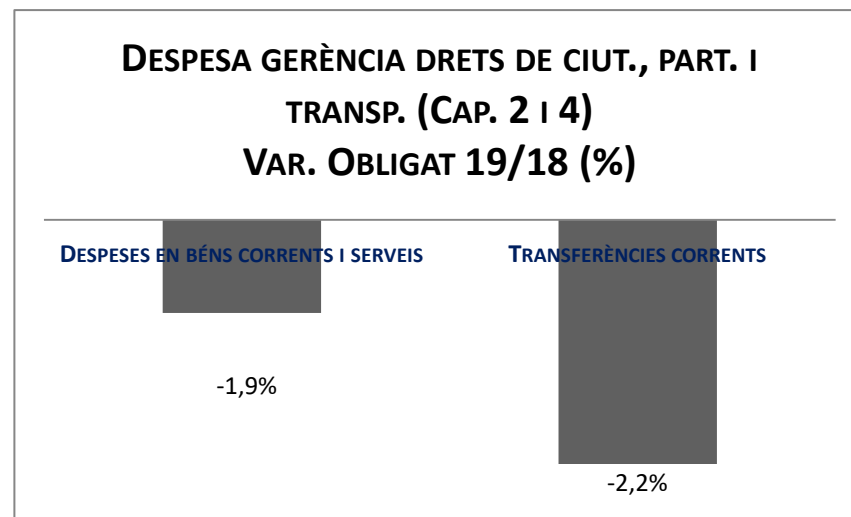
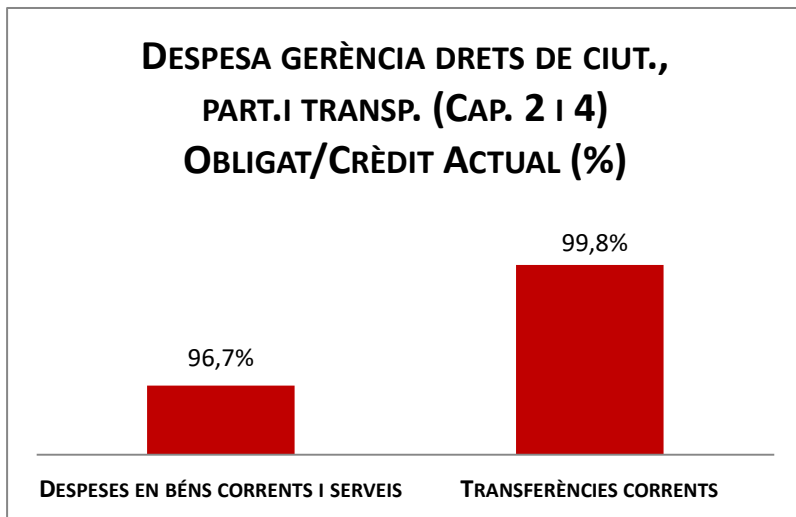
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	18.621.589	14.770.132	14.770.132	100,0%	14.769.467	100,0%	14.769.467	100,0%	19.384.505	100,0%	-23,8%	19.384.505	100,0%	-23,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	22.883.303	22.663.311	99,0%	22.541.665	98,5%	22.138.298	96,7%	22.936.651	95,3%	-1,7%	22.567.837	93,8%	-1,9%
3 Despeses financeres		157.183	157.179	100,0%	157.179	100,0%	157.179	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	154.218.432	150.552.718	150.276.925	99,8%	150.269.124	99,8%	150.257.724	99,8%	153.690.210	99,9%	-2,2%	153.690.210	99,9%	-2,2%
Operacions corrents	197.194.989	188.363.337	187.867.546	99,7%	187.737.435	99,7%	187.322.668	99,4%	196.011.366	99,4%	-4,2%	195.642.552	99,2%	-4,3%
6 Inversions reals	3.942.594	59.718	57.063	95,6%	57.063	95,6%	55.362	92,7%	125.731	80,9%	-54,6%	116.795	75,1%	-52,6%
7 Transferències de capital	3.899.248	7.168.342	7.168.342	100,0%	7.166.614	100,0%	7.166.614	100,0%	5.246.993	99,9%	36,6%	4.585.993	87,4%	56,3%
Operacions de capital	7.841.842	7.228.060	7.225.405	100,0%	7.223.677	99,9%	7.221.976	99,9%	5.372.724	99,4%	34,5%	4.702.788	87,0%	53,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	205.036.831	195.591.396	195.092.951	99,7%	194.961.112	99,7%	194.544.644	99,5%	201.384.089	99,4%	-3,2%	200.345.339	98,9%	-2,9%

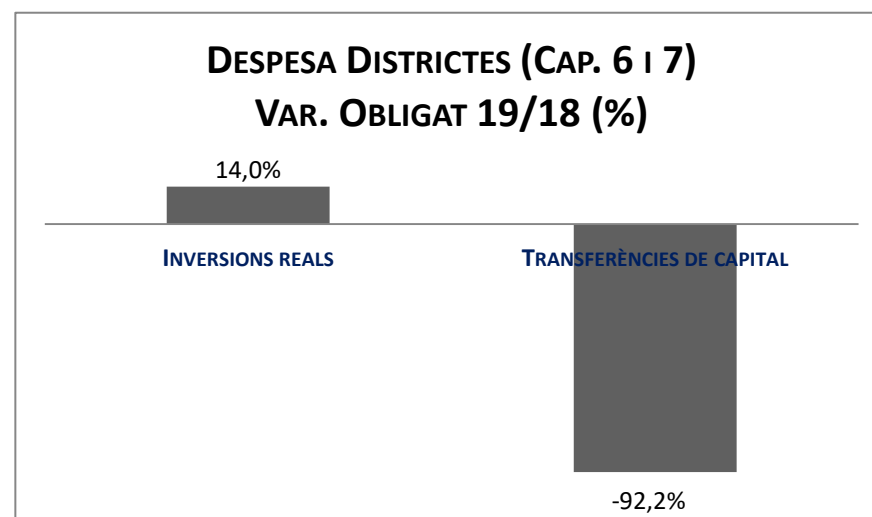
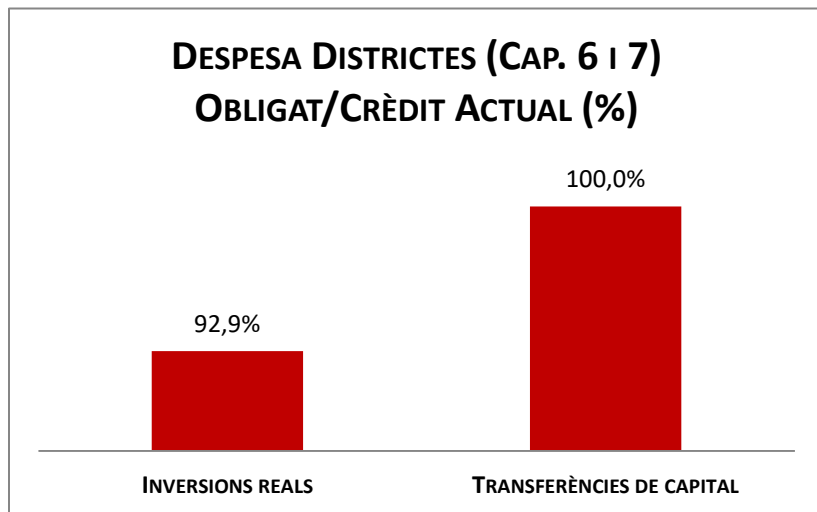
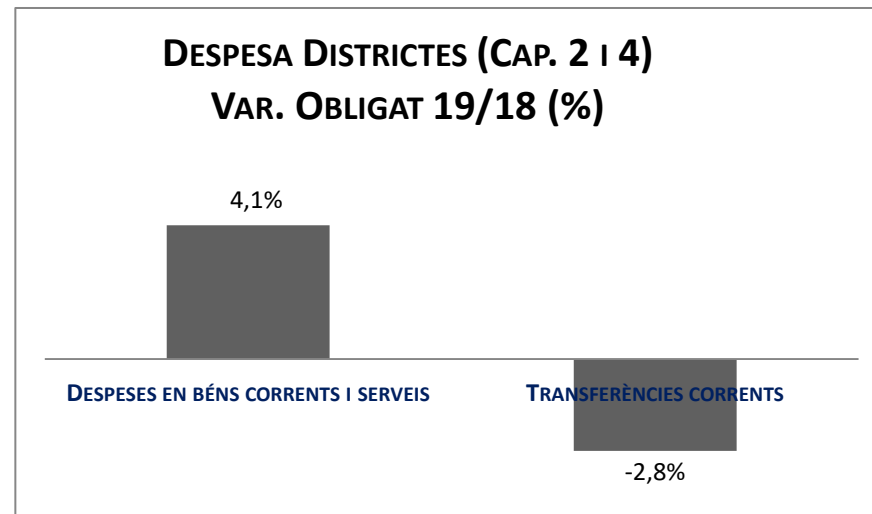
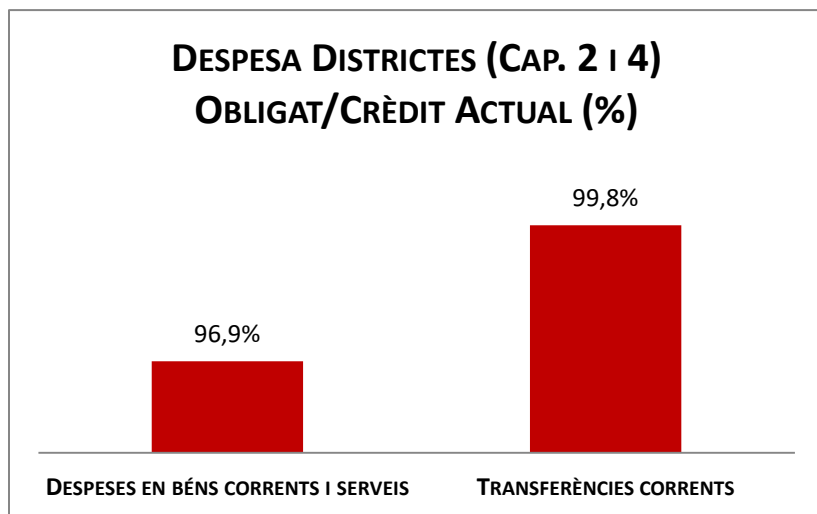
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	49.446.921	54.200.540	54.200.540	100,0%	54.200.540	100,0%	54.200.515	100,0%	52.480.002	100,0%	3,3%	52.480.002	100,0%	3,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	190.999.302	188.814.538	98,9%	188.345.051	98,6%	185.121.594	96,9%	181.690.988	98,3%	3,7%	177.754.006	96,1%	4,1%	
3 Despeses financeres		431.729	431.726	100,0%	431.726	100,0%	431.726	100,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	105.445.824	102.101.343	101.907.448	99,8%	101.886.237	99,8%	101.883.896	99,8%	104.963.587	99,6%	-2,9%	104.872.019	99,5%	-2,8%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	334.094.457	347.732.914	345.354.252	99,3%	344.863.554	99,2%	341.637.732	98,2%	339.134.577	98,9%	1,7%	335.106.027	97,8%	1,9%	
6 Inversions reals	7.917.441	13.550.735	12.987.742	95,8%	12.965.531	95,7%	12.587.604	92,9%	12.564.718	83,3%	3,2%	11.041.562	73,2%	14,0%	
7 Transferències de capital		25.230	25.230	100,0%	25.230	100,0%	25.230	100,0%	325.285	100,0%	-92,2%	325.285	100,0%	-92,2%	
Operacions de capital	7.917.441	13.575.965	13.012.972	95,9%	12.990.761	95,7%	12.612.834	92,9%	12.890.003	83,6%	0,8%	11.366.847	73,7%	11,0%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	342.011.897	361.308.878	358.367.224	99,2%	357.854.315	99,0%	354.250.566	98,0%	352.024.580	98,3%	1,7%	346.472.874	96,7%	2,2%	

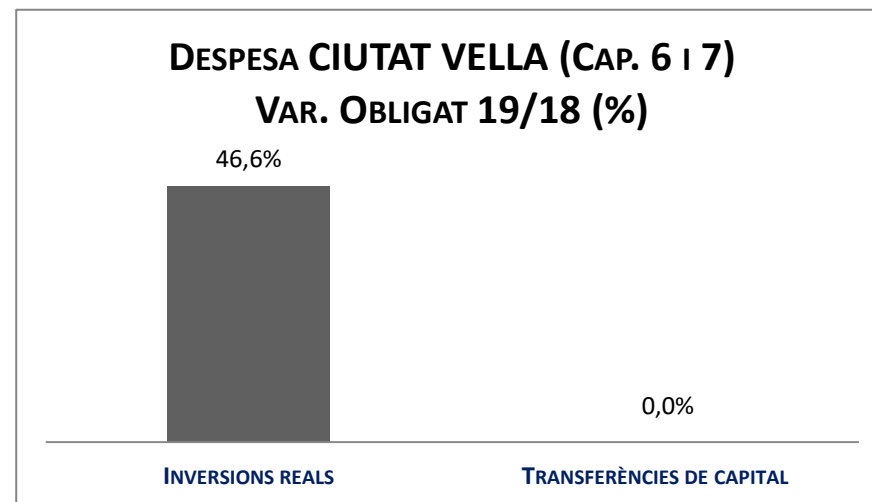
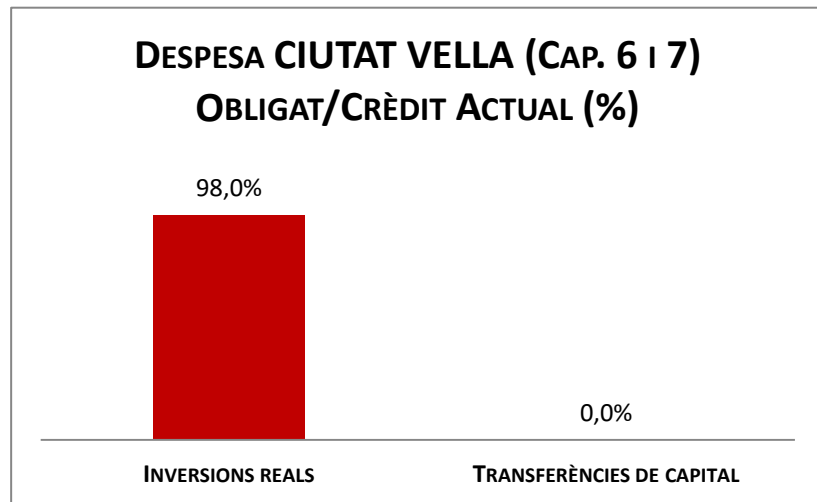
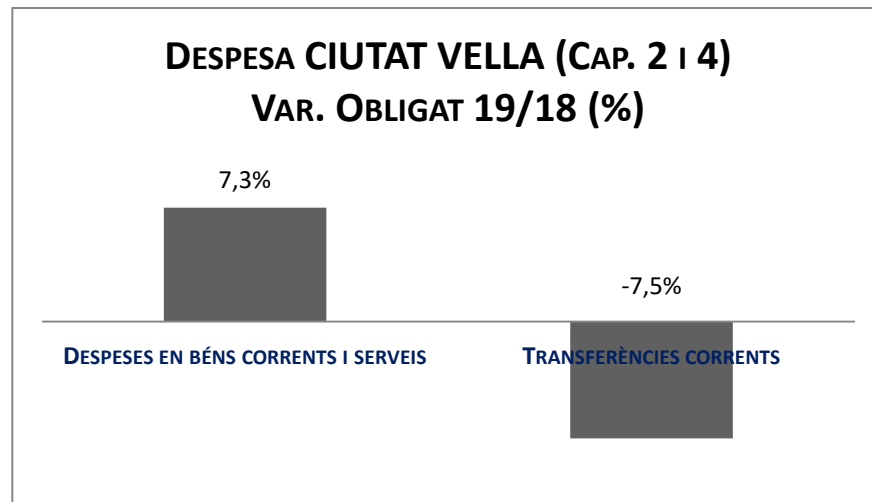
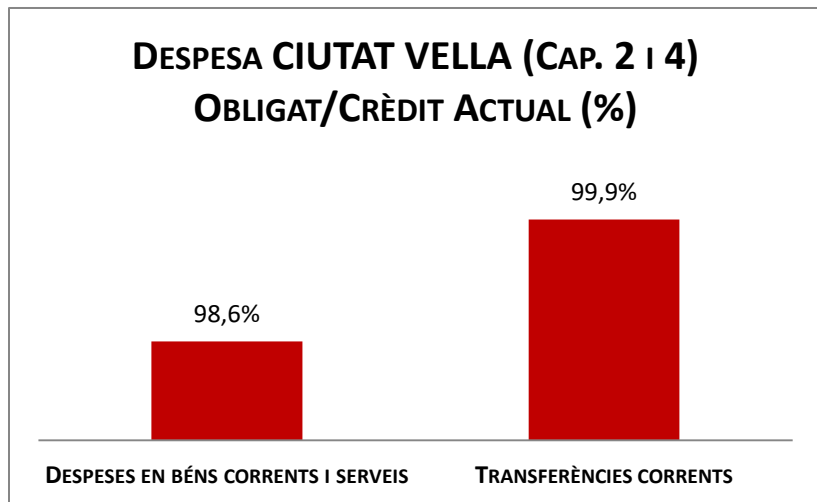
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.744.449	6.523.223	6.523.223	100,0%	6.523.223	100,0%	6.523.198	100,0%	6.239.616	100,0%	4,5%	6.239.616	100,0%	4,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	34.506.960	34.451.157	99,8%	34.407.810	99,7%	34.017.349	98,6%	32.064.038	99,6%	7,3%	31.700.249	98,5%	7,3%
3 Despeses financeres		38.158	38.157	100,0%	38.157	100,0%	38.157	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.704.179	11.694.550	99,9%	11.694.050	99,9%	11.693.845	99,9%	12.675.374	99,9%	-7,7%	12.638.181	99,6%	-7,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	49.374.091	52.772.520	52.707.087	99,9%	52.663.239	99,8%	52.272.550	99,1%	50.979.028	99,7%	3,3%	50.578.046	98,9%	3,4%
6 Inversions reals	294.041	1.988.712	1.987.912	100,0%	1.987.912	100,0%	1.948.365	98,0%	1.916.014	75,8%	3,8%	1.329.208	52,6%	46,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	294.041	1.988.712	1.987.912	100,0%	1.987.912	100,0%	1.948.365	98,0%	1.916.014	75,8%	3,8%	1.329.208	52,6%	46,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	54.761.232	54.694.998	99,9%	54.651.151	99,8%	54.220.915	99,0%	52.895.042	98,6%	3,3%	51.907.254	96,7%	4,5%

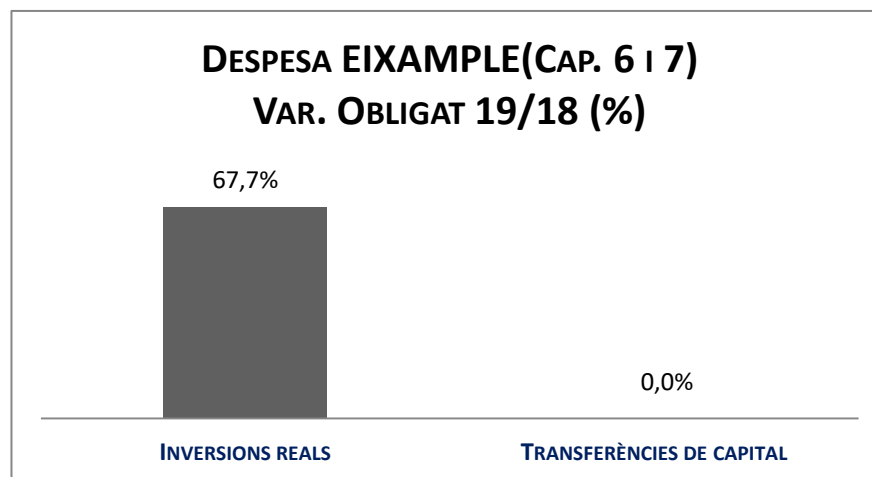
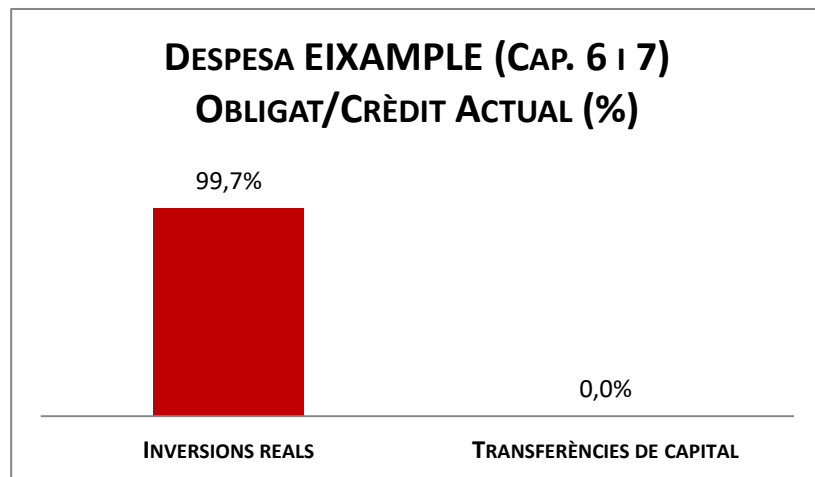
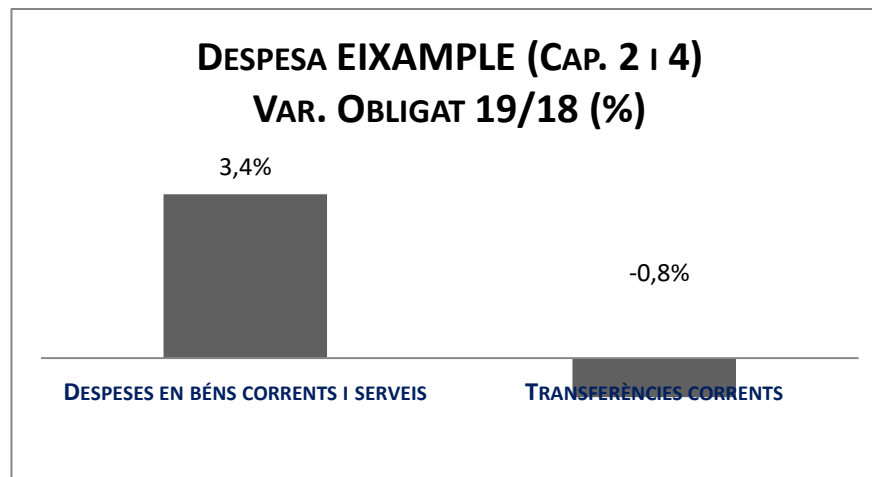
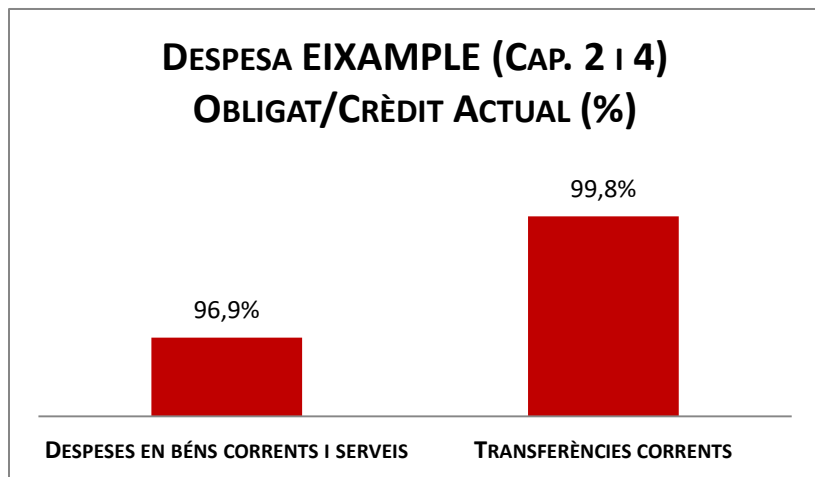
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	6.885.236	7.392.858	7.392.858	100,0%	7.392.858	100,0%	7.392.858	100,0%	7.065.003	100,0%	4,6%	7.065.003	100,0%	4,6%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.277.280	23.950.553	98,7%	23.896.443	98,4%	23.521.882	96,9%	23.182.211	96,7%	3,1%	22.744.015	94,8%	3,4%	
3 Despeses financeres		51.417	51.417	100,0%	51.417	100,0%	51.417	100,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	13.207.261	13.238.955	13.213.460	99,8%	13.212.510	99,8%	13.212.510	99,8%	13.321.636	99,7%	-0,8%	13.321.615	99,7%	-0,8%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	43.930.251	44.960.510	44.608.287	99,2%	44.553.228	99,1%	44.178.667	98,3%	43.568.850	98,1%	2,3%	43.130.633	97,1%	2,4%	
6 Inversions reals	1.154.444	1.596.109	1.595.393	100,0%	1.594.482	99,9%	1.590.953	99,7%	1.081.371	71,7%	47,5%	948.782	62,9%	67,7%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	1.154.444	1.596.109	1.595.393	100,0%	1.594.482	99,9%	1.590.953	99,7%	1.081.371	71,7%	47,5%	948.782	62,9%	67,7%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	45.084.695	46.556.619	46.203.681	99,2%	46.147.710	99,1%	45.769.620	98,3%	44.650.221	97,2%	3,4%	44.079.415	96,0%	3,8%	

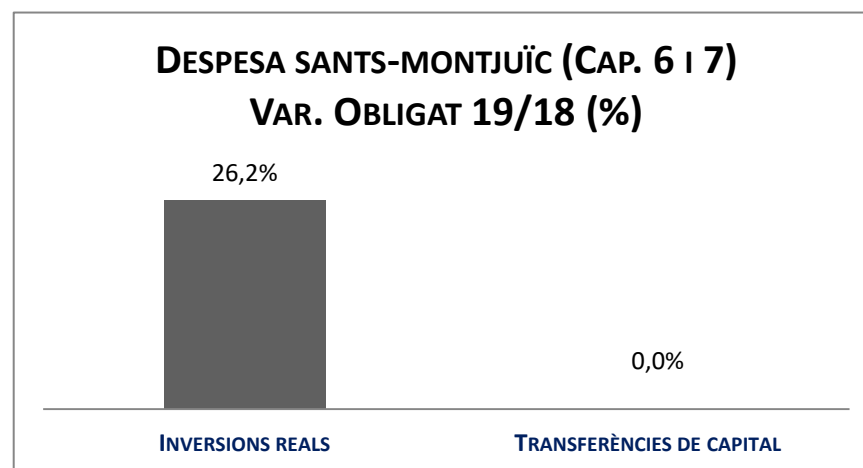
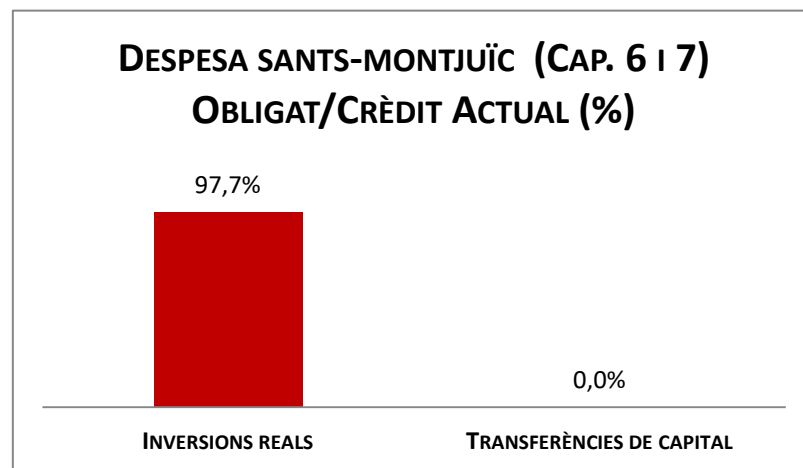
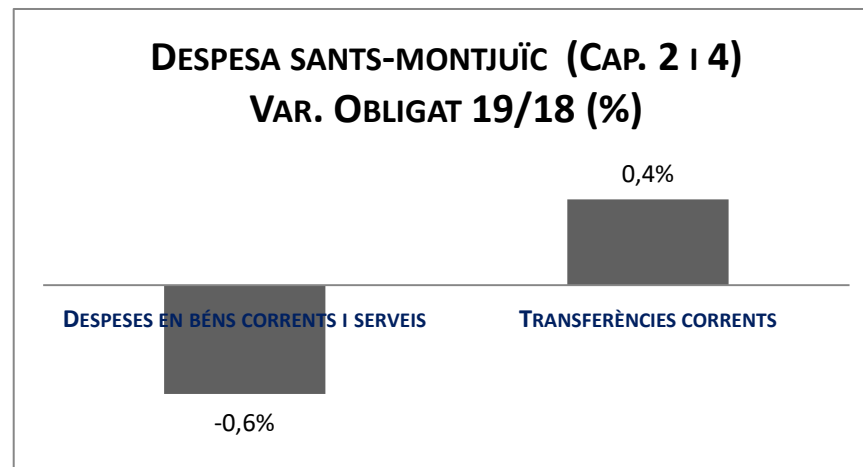
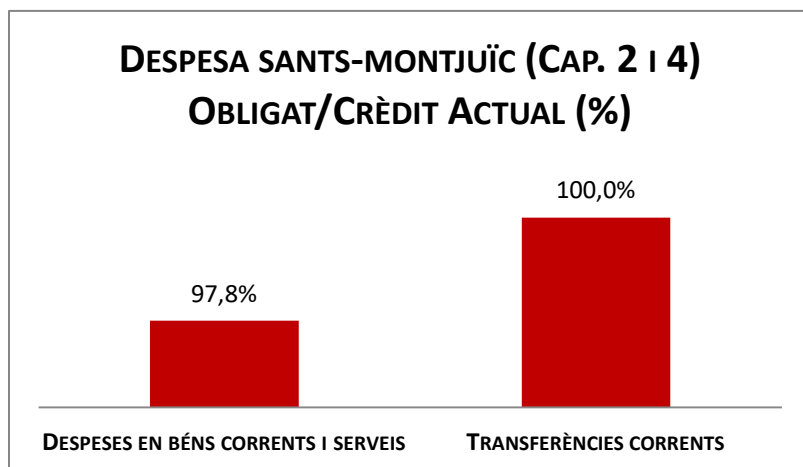
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	5.311.394	5.647.808	5.647.808	100,0%	5.647.808	100,0%	5.647.808	100,0%	5.489.724	100,0%	2,9%	5.489.724	100,0%	2,9%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.768.928	21.527.640	98,9%	21.508.613	98,8%	21.292.955	97,8%	21.703.340	98,8%	-0,9%	21.411.107	97,4%	-0,6%	
3 Despeses financeres		50.259	50.259	100,0%	50.259	100,0%	50.259	100,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	10.591.258	10.590.597	10.588.557	100,0%	10.587.557	100,0%	10.587.551	100,0%	10.578.422	100,0%	0,1%	10.541.821	99,6%	0,4%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	37.246.420	38.057.593	37.814.264	99,4%	37.794.237	99,3%	37.578.574	98,7%	37.771.486	99,3%	0,1%	37.442.652	98,4%	0,4%	
6 Inversions reals	718.963	1.062.492	1.060.996	99,9%	1.054.866	99,3%	1.038.160	97,7%	827.227	72,0%	27,5%	822.597	71,6%	26,2%	
7 Transferències de capital				-		-		-	0	-	-		-	-	
Operacions de capital	718.963	1.062.492	1.060.996	99,9%	1.054.866	99,3%	1.038.160	97,7%	827.227	72,0%	27,5%	822.597	71,6%	26,2%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	37.965.383	39.120.084	38.875.260	99,4%	38.849.103	99,3%	38.616.734	98,7%	38.598.713	98,5%	0,6%	38.265.249	97,6%	0,9%	

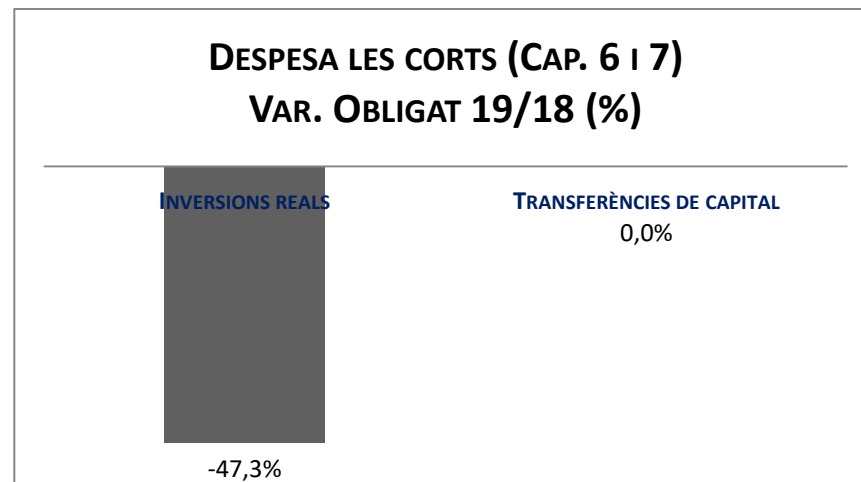
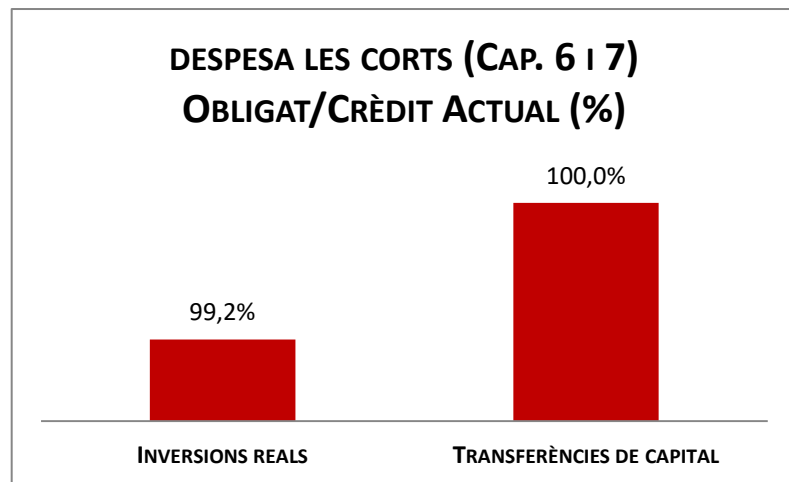
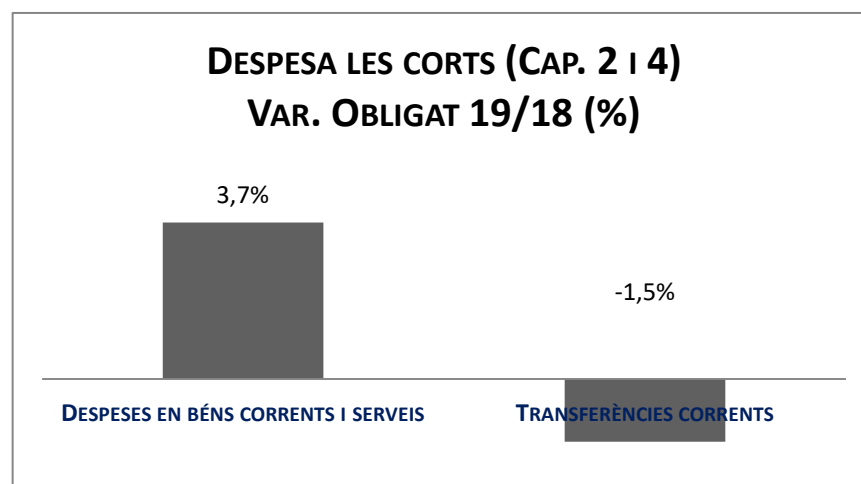
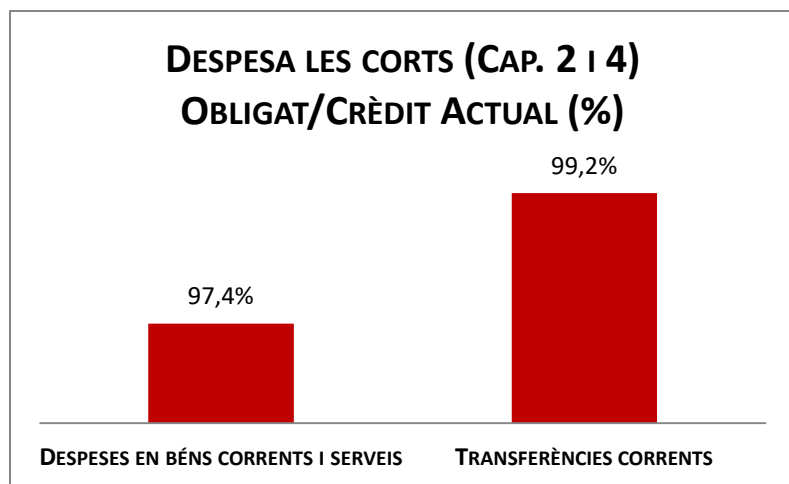
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	3.811.308	4.167.221	4.167.221	100,0%	4.167.221	100,0%	4.167.221	100,0%	4.031.124	100,0%	3,4%	4.031.124	100,0%	3,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.758.454	8.677.278	99,1%	8.651.943	98,8%	8.527.754	97,4%	8.437.852	97,6%	2,5%	8.219.659	95,1%	3,7%	
3 Despeses financeres		33.290	33.290	100,0%	33.290	100,0%	33.290	100,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	3.866.118	3.854.557	3.824.575	99,2%	3.822.316	99,2%	3.822.285	99,2%	3.880.805	99,3%	-1,5%	3.880.677	99,3%	-1,5%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	16.252.132	16.813.522	16.702.364	99,3%	16.674.771	99,2%	16.550.550	98,4%	16.349.781	98,6%	2,0%	16.131.459	97,3%	2,6%	
6 Inversions reals	502.293	505.701	501.936	99,3%	501.898	99,2%	501.897	99,2%	968.987	97,0%	-48,2%	951.938	95,3%	-47,3%	
7 Transferències de capital		25.230	25.230	100,0%	25.230	100,0%	25.230	100,0%	-	-	-	-	-	-	
Operacions de capital	502.293	530.931	527.166	99,3%	527.127	99,3%	527.127	99,3%	968.987	97,0%	-45,6%	951.938	95,3%	-44,6%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	16.754.425	17.344.453	17.229.530	99,3%	17.201.898	99,2%	17.077.677	98,5%	17.318.768	98,5%	-0,7%	17.083.398	97,2%	-0,0%	

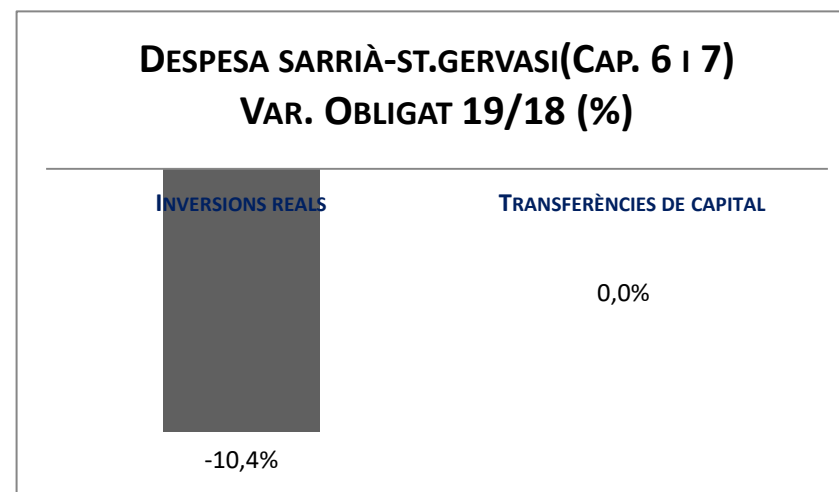
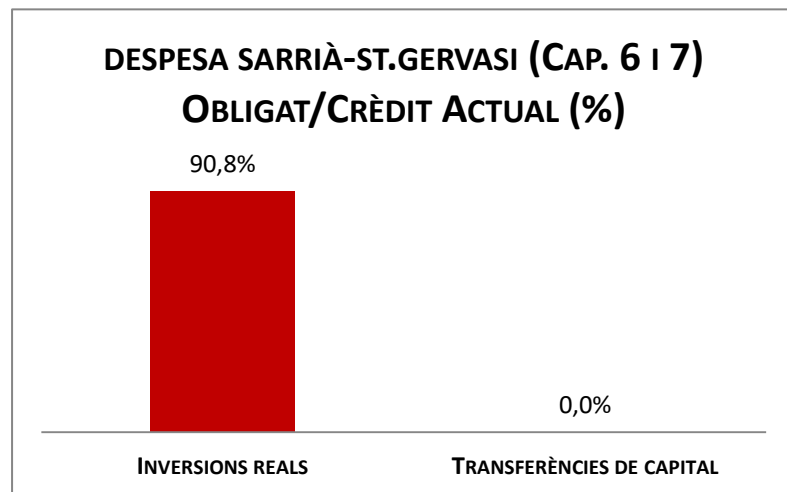
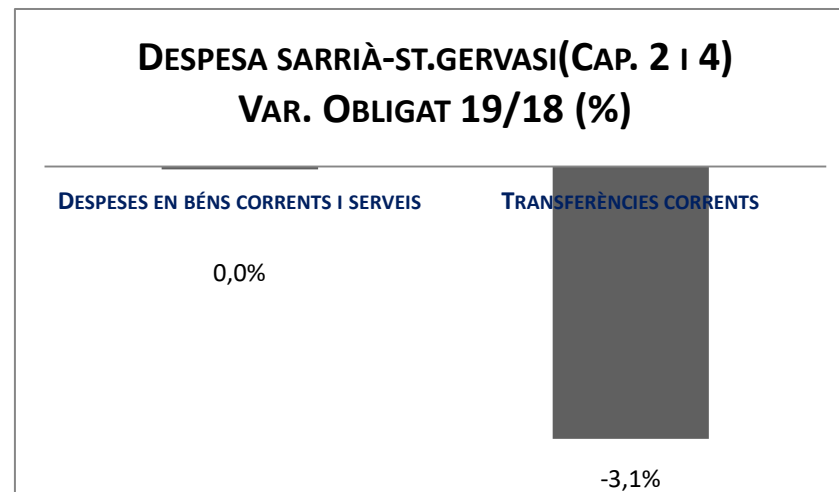
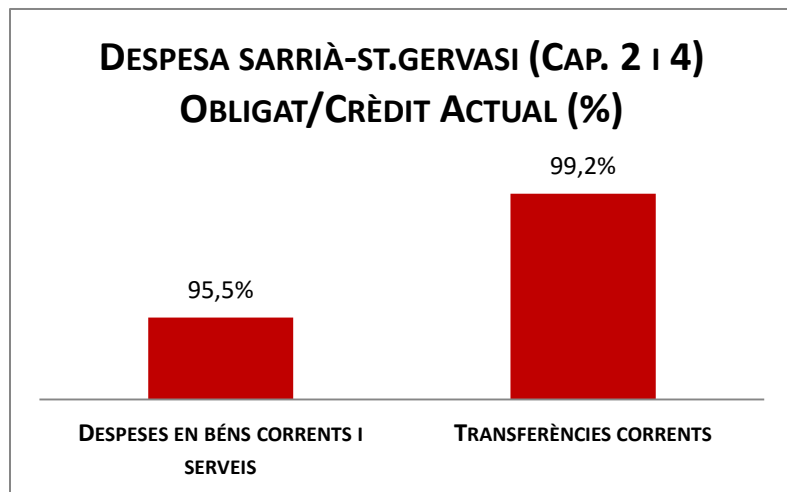
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.705.584	5.117.878	5.117.878	100,0%	5.117.878	100,0%	5.117.878	100,0%	5.154.565	99,9%	-0,7%	5.154.565	99,9%	-0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.398.312	13.123.660	98,0%	13.097.925	97,8%	12.790.158	95,5%	13.022.558	98,2%	0,6%	12.794.484	96,5%	-0,0%
3 Despeses financeres		38.802	38.802	100,0%	38.802	100,0%	38.802	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.029.757	4.989.246	99,2%	4.988.946	99,2%	4.988.741	99,2%	5.150.930	100,0%	-3,1%	5.150.930	100,0%	-3,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.584.748	23.269.587	98,7%	23.243.551	98,6%	22.935.579	97,2%	23.328.052	99,0%	-0,4%	23.099.979	98,0%	-0,7%
6 Inversions reals	531.939	858.855	809.835	94,3%	808.998	94,2%	780.204	90,8%	882.358	80,7%	-8,3%	870.715	79,7%	-10,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	531.939	858.855	809.835	94,3%	808.998	94,2%	780.204	90,8%	882.358	80,7%	-8,3%	870.715	79,7%	-10,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.443.603	24.079.422	98,5%	24.052.550	98,4%	23.715.783	97,0%	24.210.411	98,2%	-0,7%	23.970.693	97,2%	-1,1%

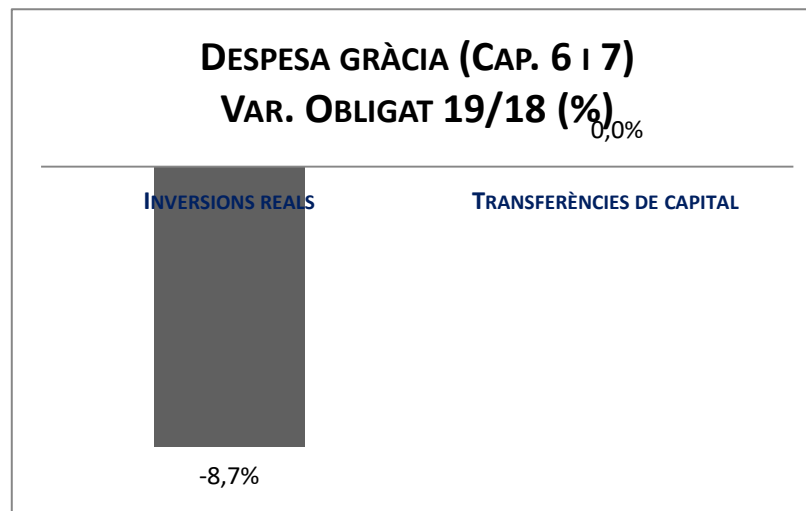
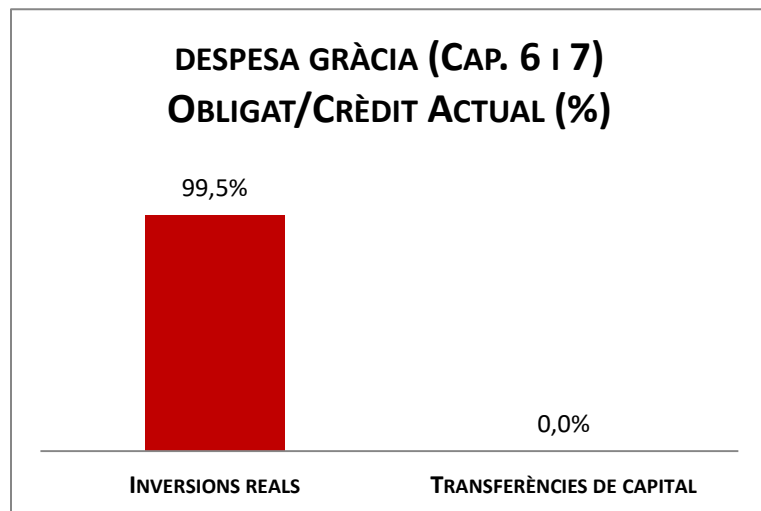
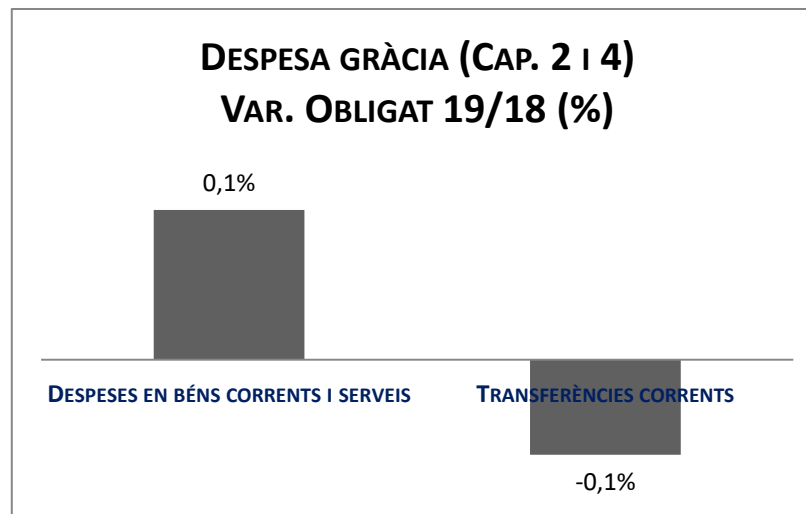
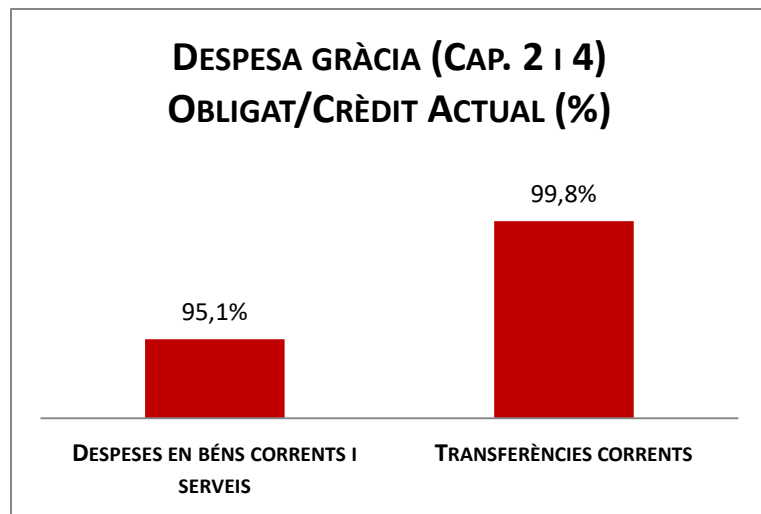
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	4.237.275	4.526.696	4.526.696	100,0%	4.526.696	100,0%	4.526.696	100,0%	4.508.185	99,9%	0,4%	4.508.185	99,9%	0,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.829.537	12.551.914	97,8%	12.482.422	97,3%	12.205.686	95,1%	12.405.676	97,6%	0,6%	12.191.504	95,9%	0,1%	
3 Despeses financeres		40.053	40.053	100,0%	40.053	100,0%	40.053	100,0%		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	8.674.800	8.681.200	8.672.307	99,9%	8.666.107	99,8%	8.666.107	99,8%	8.674.510	100,0%	-0,1%	8.672.510	100,0%	-0,1%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	25.142.493	26.077.487	25.790.970	98,9%	25.715.279	98,6%	25.438.543	97,5%	25.588.372	98,8%	0,5%	25.372.199	98,0%	0,3%	
6 Inversions reals	763.431	726.511	724.021	99,7%	723.046	99,5%	723.045	99,5%	802.947	99,2%	-10,0%	792.033	97,9%	-8,7%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	763.431	726.511	724.021	99,7%	723.046	99,5%	723.045	99,5%	802.947	99,2%	-10,0%	792.033	97,9%	-8,7%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	25.905.924	26.803.998	26.514.991	98,9%	26.438.324	98,6%	26.161.587	97,6%	26.391.318	98,8%	0,2%	26.164.232	98,0%	-0,0%	

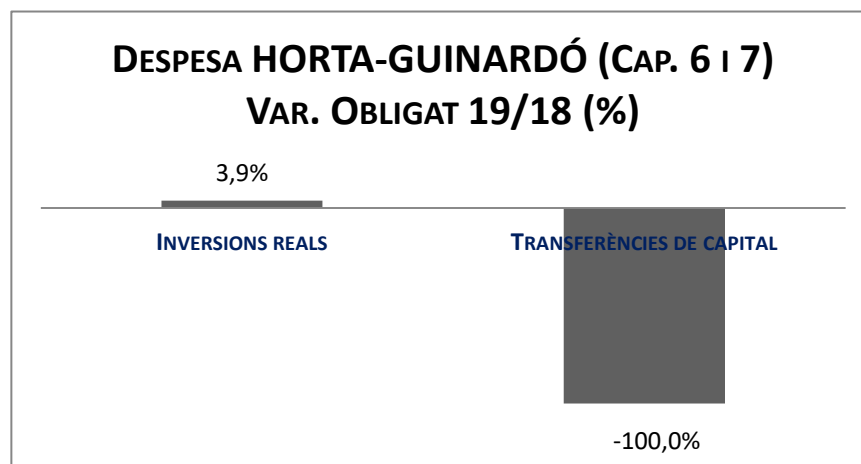
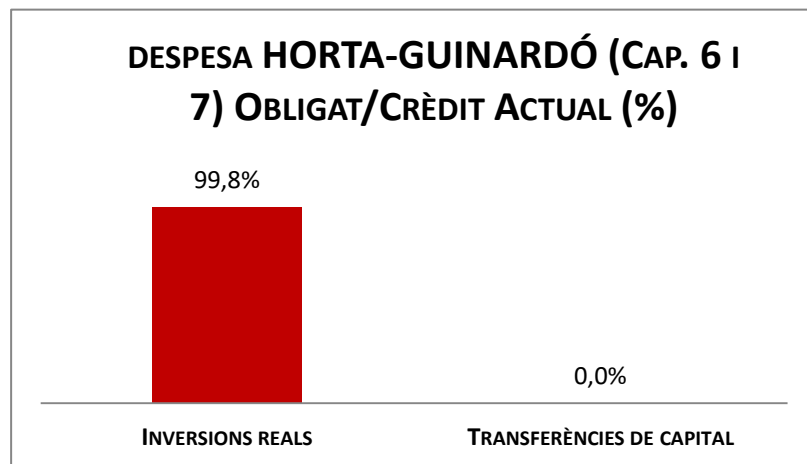
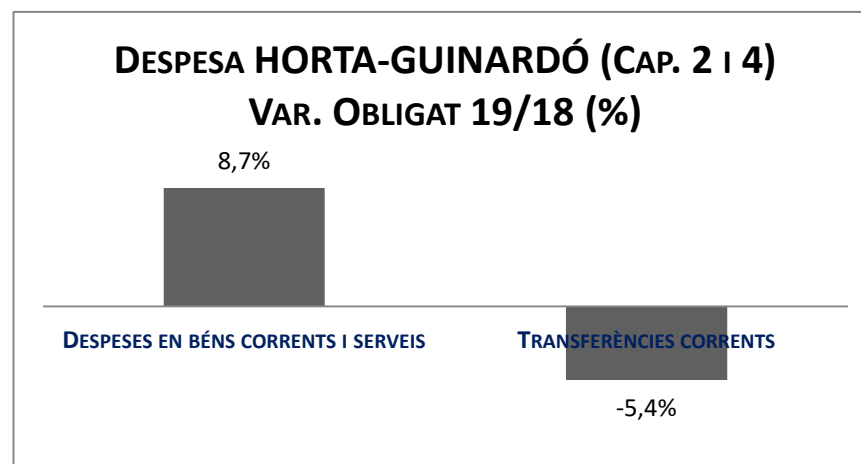
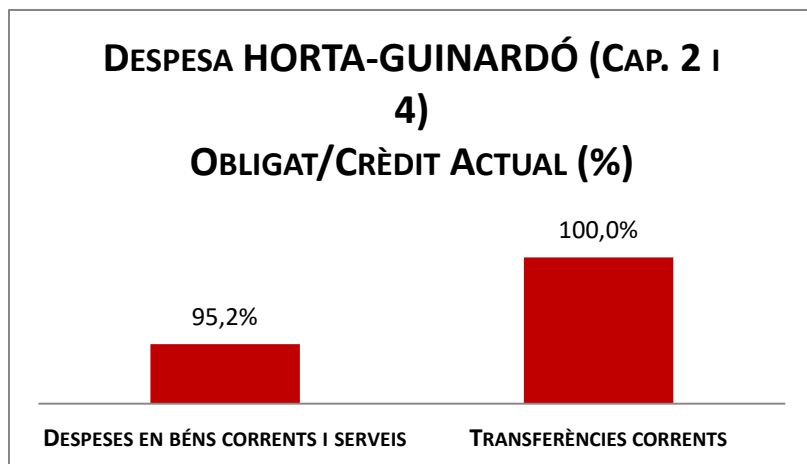
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.449.947	4.903.026	4.903.026	100,0%	4.903.026	100,0%	4.903.026	100,0%	4.649.133	100,0%	5,5%	4.649.133	100,0%	5,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	15.387.822	15.065.298	97,9%	15.003.742	97,5%	14.654.242	95,2%	14.042.731	98,6%	6,8%	13.487.457	94,7%	8,7%
3 Despeses financeres		43.440	43.439	100,0%	43.439	100,0%	43.439	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.218.082	12.212.439	100,0%	12.212.039	100,0%	12.212.039	100,0%	12.907.001	99,9%	-5,4%	12.906.915	99,9%	-5,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.376.809	32.552.370	32.224.202	99,0%	32.162.246	98,8%	31.812.746	97,7%	31.598.866	99,3%	1,8%	31.043.505	97,6%	2,5%
6 Inversions reals	970.064	1.125.097	1.123.386	99,8%	1.122.942	99,8%	1.122.600	99,8%	1.340.371	96,9%	-16,2%	1.080.785	78,1%	3,9%
7 Transferències de capital				-		-		-	325.285	100,0%	-100,0%	325.285	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	970.064	1.125.097	1.123.386	99,8%	1.122.942	99,8%	1.122.600	99,8%	1.665.656	97,5%	-32,6%	1.406.069	82,3%	-20,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.677.467	33.347.588	99,0%	33.285.189	98,8%	32.935.347	97,8%	33.264.522	99,2%	0,1%	32.449.575	96,8%	1,5%

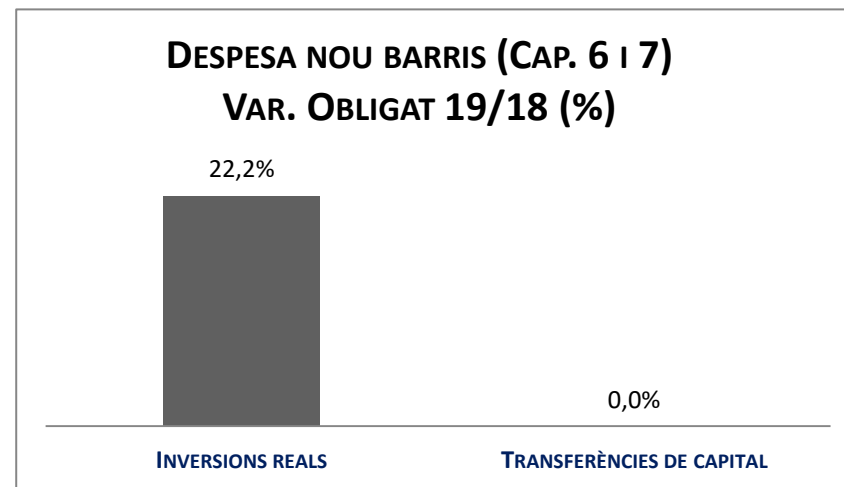
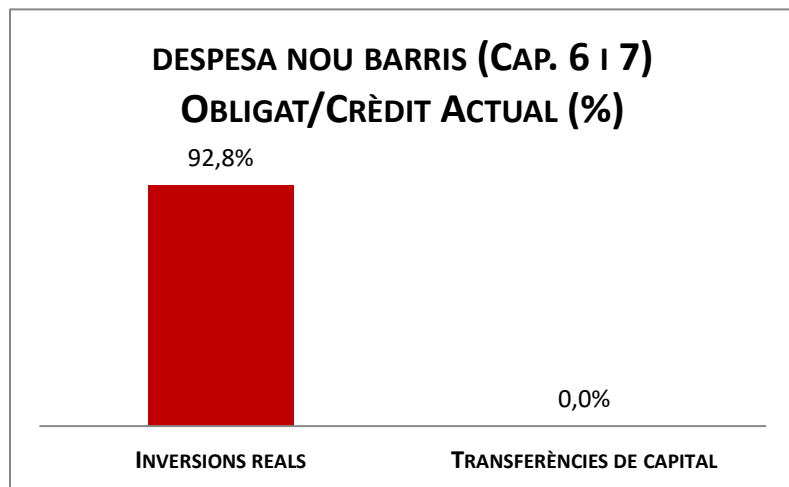
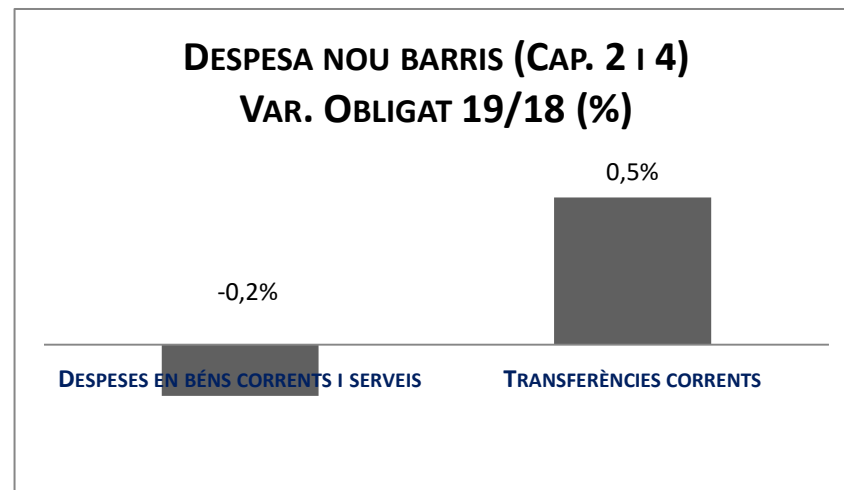
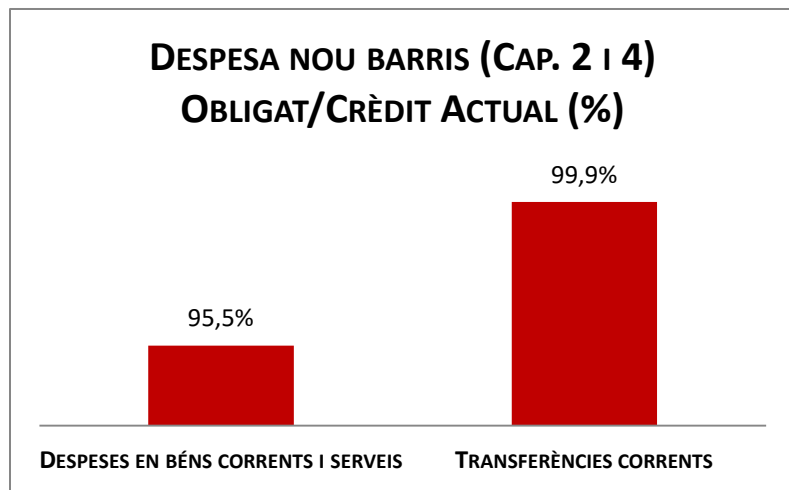
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	4.733.543	5.214.112	5.214.112	100,0%	5.214.112	100,0%	5.214.112	100,0%	4.938.640	100,0%	5,6%	4.938.640	100,0%	5,6%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.596.058	17.287.619	98,2%	17.237.576	98,0%	16.799.931	95,5%	17.295.719	97,1%	-0,3%	16.829.103	94,5%	-0,2%	
3 Despeses financeres		44.640	44.640	100,0%	44.640	100,0%	44.640	100,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	13.491.374	13.621.374	13.611.449	99,9%	13.607.946	99,9%	13.607.927	99,9%	13.541.727	98,8%	0,5%	13.540.861	98,8%	0,5%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	35.039.703	36.476.185	36.157.820	99,1%	36.104.275	99,0%	35.666.610	97,8%	35.776.086	98,1%	0,9%	35.308.604	96,8%	1,0%	
6 Inversions reals	1.005.337	3.154.241	3.153.119	100,0%	3.141.359	99,6%	2.927.330	92,8%	2.429.940	91,1%	29,3%	2.395.738	89,8%	22,2%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	1.005.337	3.154.241	3.153.119	100,0%	3.141.359	99,6%	2.927.330	92,8%	2.429.940	91,1%	29,3%	2.395.738	89,8%	22,2%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	36.045.040	39.630.426	39.310.940	99,2%	39.245.634	99,0%	38.593.940	97,4%	38.206.026	97,7%	2,7%	37.704.342	96,4%	2,4%	

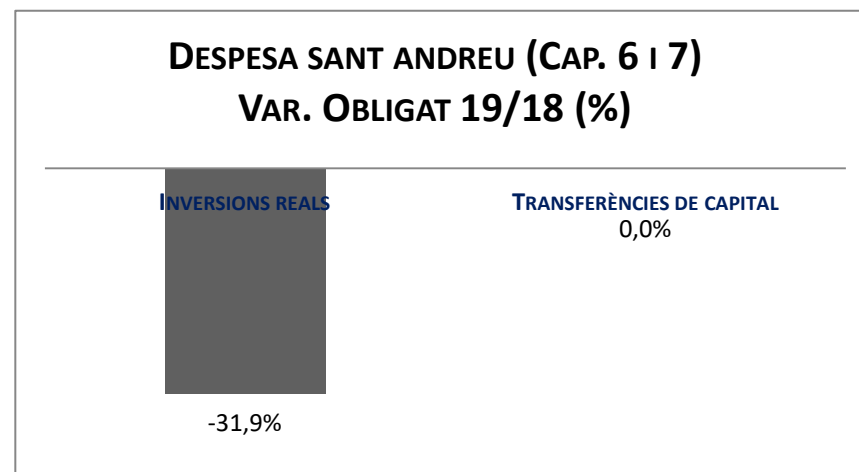
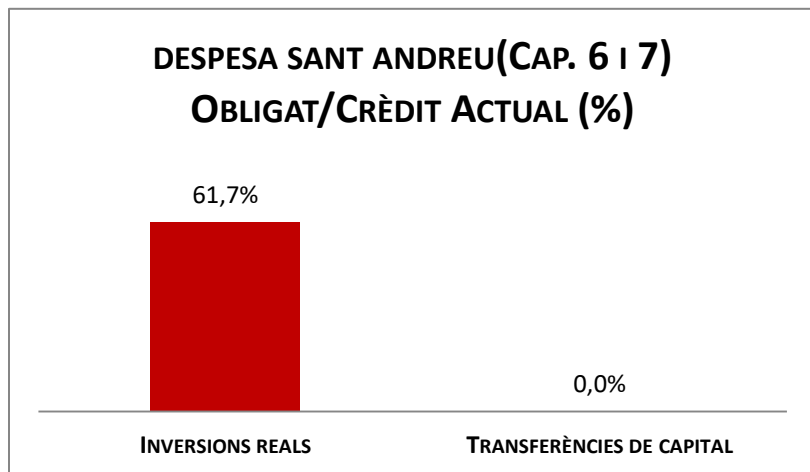
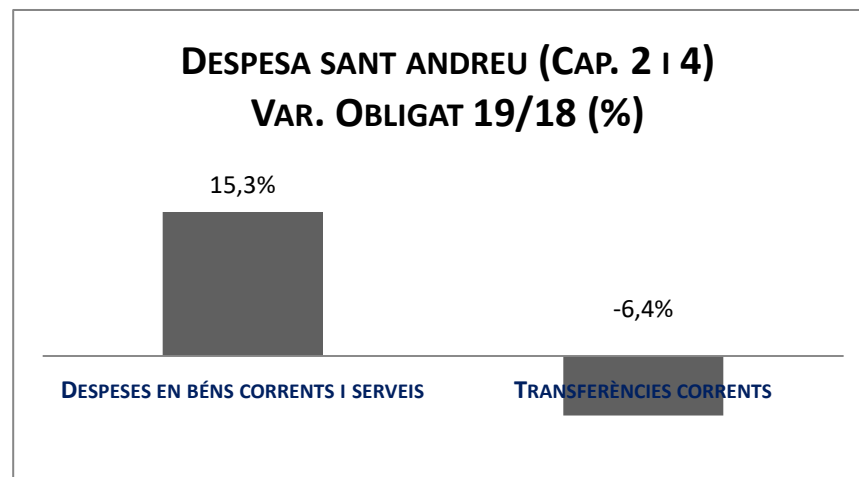
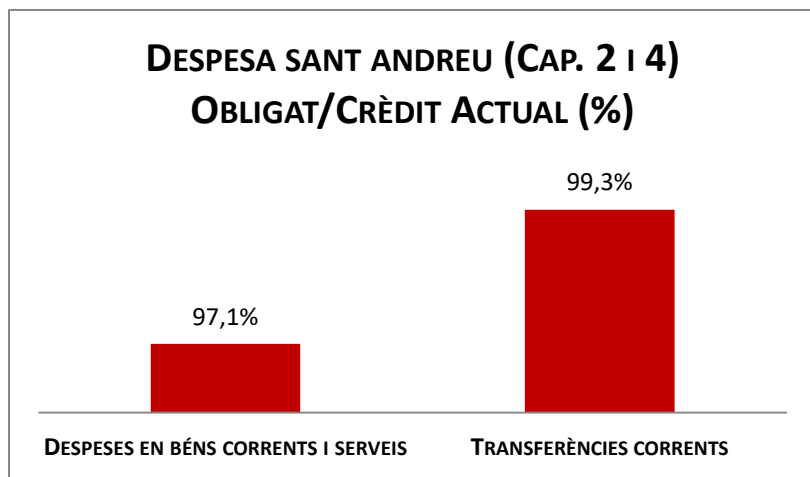
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019								Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	4.381.349	4.924.263	4.924.263	100,0%	4.924.263	100,0%	4.924.263	100,0%	4.768.058	100,0%	3,3%	4.768.058	100,0%	3,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.837.953	17.709.045	99,3%	17.642.890	98,9%	17.324.330	97,1%	15.470.311	97,4%	14,0%	15.027.984	94,7%	15,3%	
3 Despeses financeres		39.345	39.345	100,0%	39.345	100,0%	39.345	100,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	9.505.846	8.309.726	8.252.461	99,3%	8.252.461	99,3%	8.252.461	99,3%	8.822.121	98,2%	-6,5%	8.812.572	98,1%	-6,4%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	28.945.594	31.111.286	30.925.114	99,4%	30.858.959	99,2%	30.540.399	98,2%	29.060.490	98,1%	6,2%	28.608.615	96,6%	6,8%	
6 Inversions reals	1.001.768	1.227.242	779.355	63,5%	778.318	63,4%	757.354	61,7%	1.123.841	68,9%	-30,7%	1.112.681	68,2%	-31,9%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	1.001.768	1.227.242	779.355	63,5%	778.318	63,4%	757.354	61,7%	1.123.841	68,9%	-30,7%	1.112.681	68,2%	-31,9%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	29.947.362	32.338.529	31.704.469	98,0%	31.637.277	97,8%	31.297.753	96,8%	30.184.331	96,6%	4,8%	29.721.296	95,1%	5,3%	

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Desembre 2019							Desembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.186.834	5.783.455	5.783.455	100,0%	5.783.455	100,0%	5.783.455	100,0%	5.635.955	100,0%	2,6%	5.635.955	100,0%	2,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.637.997	24.470.373	99,3%	24.415.687	99,1%	23.987.307	97,4%	24.066.552	99,4%	1,5%	23.348.444	96,5%	2,7%
3 Despeses financeres		52.325	52.324	100,0%	52.324	100,0%	52.324	100,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	14.852.915	14.848.404	100,0%	14.842.304	99,9%	14.840.429	99,9%	15.411.060	100,0%	-3,7%	15.405.938	99,9%	-3,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.573.021	45.326.693	45.154.557	99,6%	45.093.771	99,5%	44.663.516	98,5%	45.113.566	99,7%	-0,0%	44.390.336	98,1%	0,6%
6 Inversions reals	975.160	1.305.774	1.251.788	95,9%	1.251.710	95,9%	1.197.695	91,7%	1.191.663	90,2%	5,0%	737.085	55,8%	62,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	975.160	1.305.774	1.251.788	95,9%	1.251.710	95,9%	1.197.695	91,7%	1.191.663	90,2%	5,0%	737.085	55,8%	62,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.548.181	46.632.467	46.406.344	99,5%	46.345.481	99,4%	45.861.210	98,3%	46.305.229	99,4%	0,1%	45.127.421	96,9%	1,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

