

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Febrer 2018

Abril 2018



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a febrer

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 febrer, els **ingressos corrents liquidats** representen el 10,6% de la previsió anual (vs. 20,0% a febrer de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és inferior al d'un any abans. Això es degut principalment al canvi en el calendari de cobrament de tributs del 2018 respecte al 2017. Així, en el cas de l'impost sobre bens immobles (IBI), el més important per quantia, en l'any 2017 es cobrava a febrer mentre que en el 2018 s'ha passat el seu cobrament a març.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 9,1% del crèdit actual (vs. 10,1% a febrer de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 6,8% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de febrer representa el 25,1% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior en relació al de fa un any degut principalment al canvi en el període de recaptació d'alguns ingressos que encara no han estat recaptats en aquest mes, tal com s'ha explicat anteriorment.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 5,1% en relació a la previsió anual (vs. 29,0% a febrer de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és inferior a la de febrer de 2017. Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de l'Impost sobre bens immobles (es recaptarà a març el rebut domiciliat enlloc de a febrer) i les liquidacions de plusvàlua.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 8,5% en relació a la previsió anual (vs. 8,4% a febrer de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,1% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 15,3% en relació a la previsió anual (vs. 3,2% a febrer de 2017). En valor absolut, la liquidació és superior a la de febrer de 2017 degut principalment als drets liquidats per subvencions finalistes de la Generalitat de Catalunya per atenció primària.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 5,3% (vs. 9,4% a febrer de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 27,3% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a febrer del 2,8% (vs. 6,6% a febrer del 2017). En valor absolut, la liquidació és inferior a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a febrer del 0,4% (vs. 0,3% a febrer del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 64,1% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 21,6% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 8,4% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 14,2% en relació a la previsió anual (vs. el 13,8% a febrer de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 6,6% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 2,1% en relació a la previsió anual (igual a la de febrer de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,9% superior respecte la de febrer de 2017.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 4,3% en relació a la previsió anual (vs. 10,7% a febrer de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 70,4% inferior a la de febrer de 2017.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 12,1% en relació a la previsió anual, per sota del 13,9% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 11,4% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 9,5% en relació a la previsió anual (vs. 9,8% a febrer de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 3,5% inferior a la de febrer de 2017.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 37,2% (vs. 18,0% a febrer de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 28,4% superior a la de febrer de 2017. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a febrer de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 47,4% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 5,2%, la despesa en inversions ha suposat un 14,5% i les despeses de personal han suposat un 19,7% de la despesa total obligada.

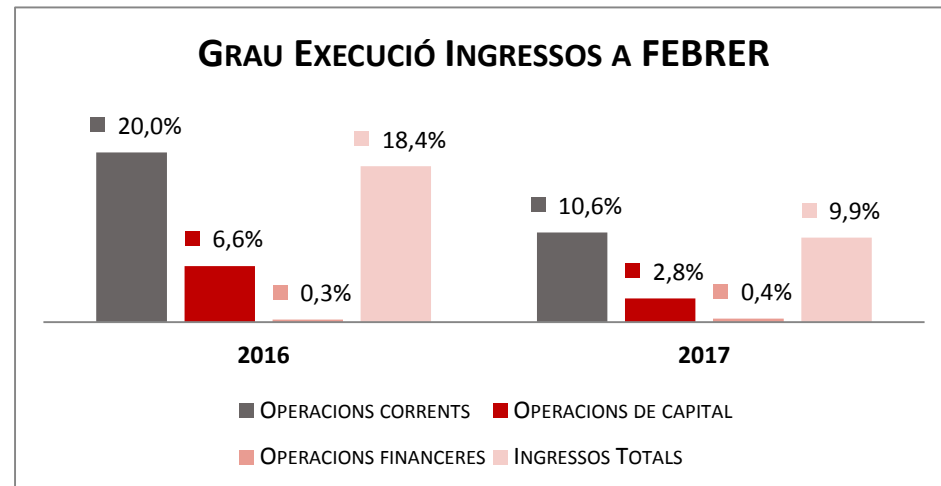
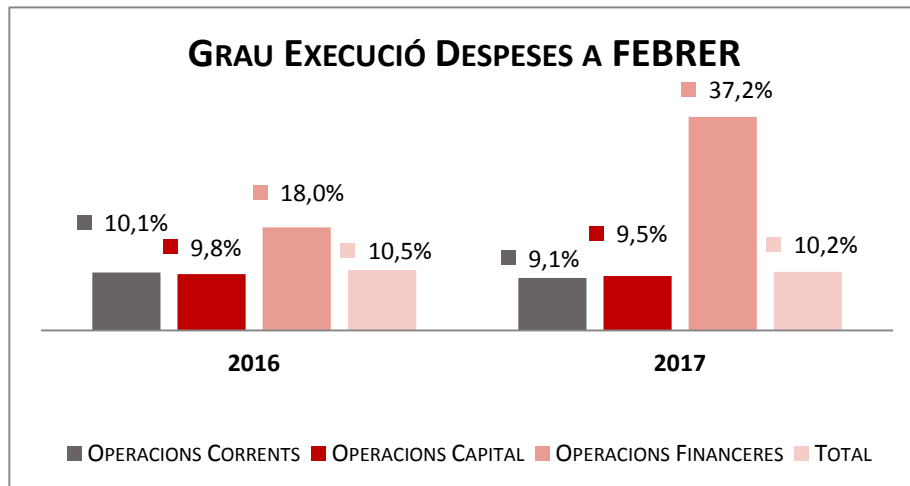
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 10,5% (vs. 11,3% a febrer de 2017), amb una disminució en termes absoluts del 7,5%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 9,3% (vs. 11,0% a febrer de 2017), amb una disminució del 13,3% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 8,2% (vs. 4,8% a febrer de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 72,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 8,4% (vs. 5,0% a febrer de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 72,4%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

| Indicadors | 2016 P | 2016 L | 2017 P (2016P) | 2017 L | 2018 P | A Febrer | | Var. 18/17 % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | 2018 L | 2017 L | |
| Ingressos corrents | 2.353.158.797 | 2.537.813.346 | 2.506.271.622 | 2.564.985.155 | 2.560.868.220 | 270.435.156 | 500.342.345 | -45,9% |
| Despeses corrents | 1.994.032.055 | 2.093.449.193 | 2.151.399.911 | 2.102.300.873 | 2.210.529.832 | 202.502.830 | 217.376.714 | -6,8% |
| Estalvi brut | 359.126.742 | 444.364.153 | 354.871.710 | 462.684.282 | 350.338.387 | 67.932.325 | 282.965.631 | -76,0% |
| Ingressos de capital | 10.100.090 | 40.518.031 | 19.078.837 | 13.080.850 | 39.565.014 | 1.095.216 | 1.257.557 | -12,9% |
| Despeses de capital | 282.771.896 | 435.165.495 | 429.103.665 | 422.608.132 | 432.854.565 | 40.500.161 | 41.971.651 | -3,5% |
| Superàvit (Dèficit) no financer | 86.454.936 | 49.716.689 | -55.153.118 | 53.157.000 | -42.951.164 | 28.527.380 | 242.251.536 | -88,2% |
| Ingressos financers | 162.708.737 | 160.740.907 | 210.833.195 | 129.558.298 | 139.524.700 | 558.607 | 602.676 | -7,3% |
| Despeses financeres | 179.130.281 | 173.755.297 | 155.680.077 | 147.183.061 | 96.573.536 | 35.916.155 | 27.961.708 | 28,4% |
| Resultat Pressupostari | 70.033.392 | 36.702.299 | 0 | 35.532.237 | 0 | -6.830.168 | 214.892.504 | -103,2% |

| Ratis | 2016 P | 2016 L | 2017 P (2016P) | 2017 L | 2018 P | Febrer | |
|--|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2018 L | 2017 L |
| % Estalvi brut/Ingressos corrents | 15,3% | 17,5% | 15,3% | 17,5% | 13,7% | 25,1% | 56,6% |
| % Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC) | 3,7% | 1,9% | 3,7% | 1,9% | -1,7% | 10,5% | 48,3% |

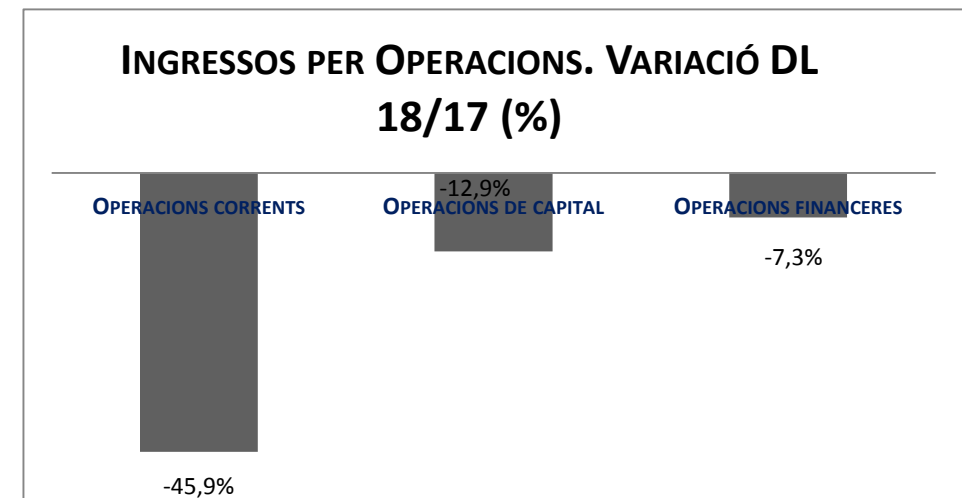
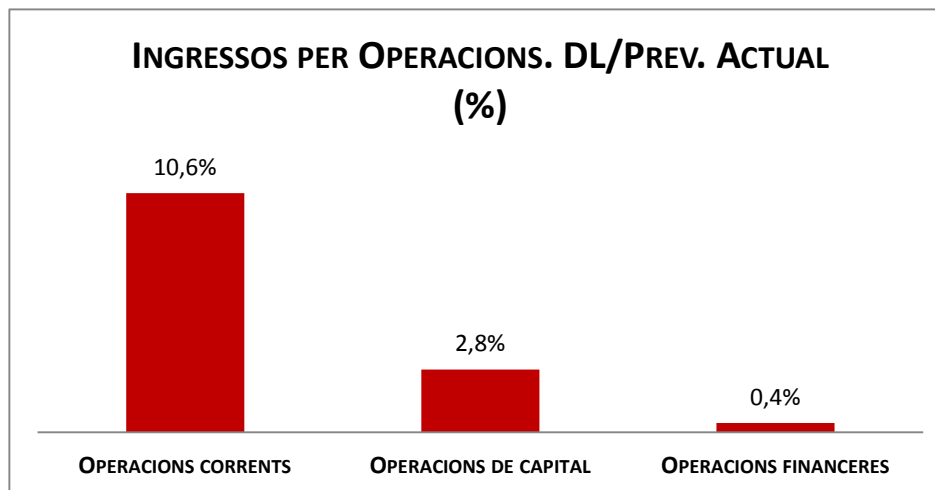
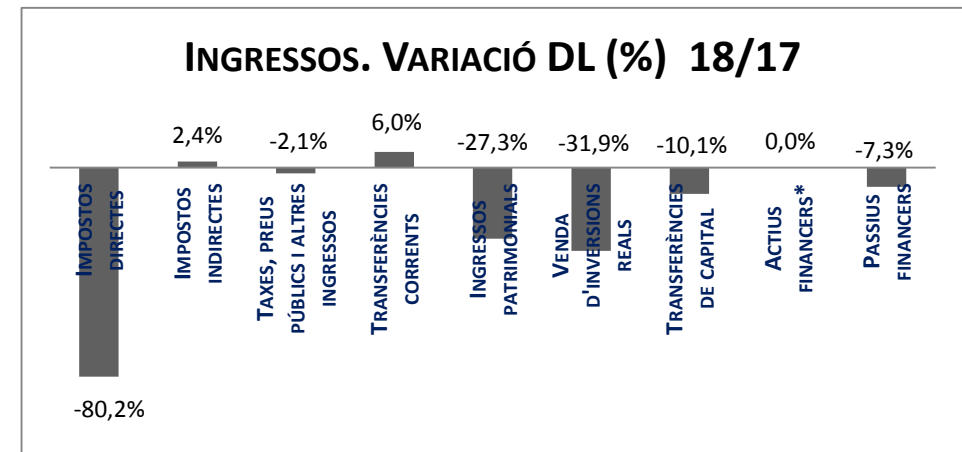
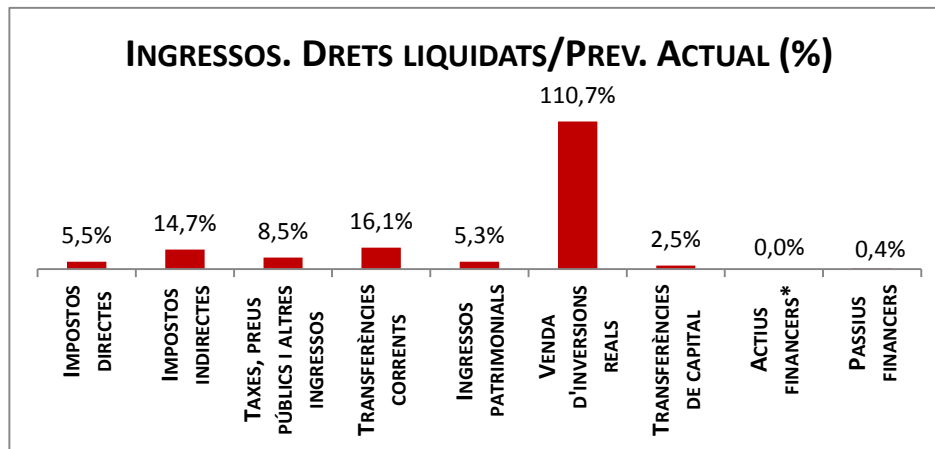


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | Var. 18/17 |
|---|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | 1 Previsió inicial | % s/ PI total | 2 Previsió Actual | 3 % s/ PA total | 3 Drets Liquidats | 3 % s/ DL total | =3/2 % | 4 Recaptació líquida | =4/3 % | 3' Drets Liquidats | =3/2' % | |
| 1 Impostos directes | 1.074.993.966 | 39,2% | 1.074.993.966 | 39,2% | 58.882.227 | 21,6% | 5,5% | 32.499.922 | 55,2% | 297.369.886 | 28,6% | -80,2% |
| 2 Impostos indirectes | 76.718.512 | 2,8% | 76.718.512 | 2,8% | 11.264.618 | 4,1% | 14,7% | 7.659.232 | 68,0% | 11.005.524 | 18,1% | 2,4% |
| 3 Taxes, preus públics i altres ingressos | 270.644.266 | 9,9% | 270.644.266 | 9,9% | 22.983.623 | 8,4% | 8,5% | 10.832.496 | 47,1% | 23.488.487 | 8,4% | -2,1% |
| 4 Transferències corrents | 1.084.287.487 | 39,6% | 1.084.287.487 | 39,6% | 174.423.212 | 64,1% | 16,1% | 80.876.601 | 46,4% | 164.516.669 | 15,2% | 6,0% |
| 5 Ingressos patrimonials | 54.223.989 | 2,0% | 54.223.989 | 2,0% | 2.881.475 | 1,1% | 5,3% | 850.428 | 29,5% | 3.961.780 | 9,4% | -27,3% |
| Operacions corrents | 2.560.868.220 | 93,5% | 2.560.868.220 | 93,5% | 270.435.156 | 99,4% | 10,6% | 132.718.679 | 49,1% | 500.342.345 | 20,0% | -45,9% |
| 6 Venda d'inversions reals | 101.130 | 0,0% | 101.130 | 0,0% | 111.947 | 0,0% | 110,7% | 111.947 | 100,0% | 164.336 | 4,1% | -31,9% |
| 7 Transferències de capital | 39.463.884 | 1,4% | 39.463.884 | 1,4% | 983.270 | 0,4% | 2,5% | 983.270 | 100,0% | 1.093.221 | 7,3% | -10,1% |
| Operacions de capital | 39.565.014 | 1,4% | 39.565.014 | 1,4% | 1.095.216 | 0,4% | 2,8% | 1.095.216 | 100,0% | 1.257.557 | 6,6% | -12,9% |
| 8 Actius financers* | 50 | 0,0% | 50 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| 9 Passius financers | 139.524.650 | 5,1% | 139.524.650 | 5,1% | 558.607 | 0,2% | 0,4% | 558.607 | 100,0% | 602.676 | 0,3% | -7,3% |
| Operacions financeres | 139.524.700 | 5,1% | 139.524.700 | 5,1% | 558.607 | 0,2% | 0,4% | 558.607 | 100,0% | 602.676 | 0,3% | -7,3% |
| Romanents de tresoreria | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Ingressos Totals | 2.739.957.934 | - | 2.739.957.934 | - | 272.088.979 | - | 9,9% | 134.372.502 | 49,4% | 502.202.578 | 18,4% | -45,8% |

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

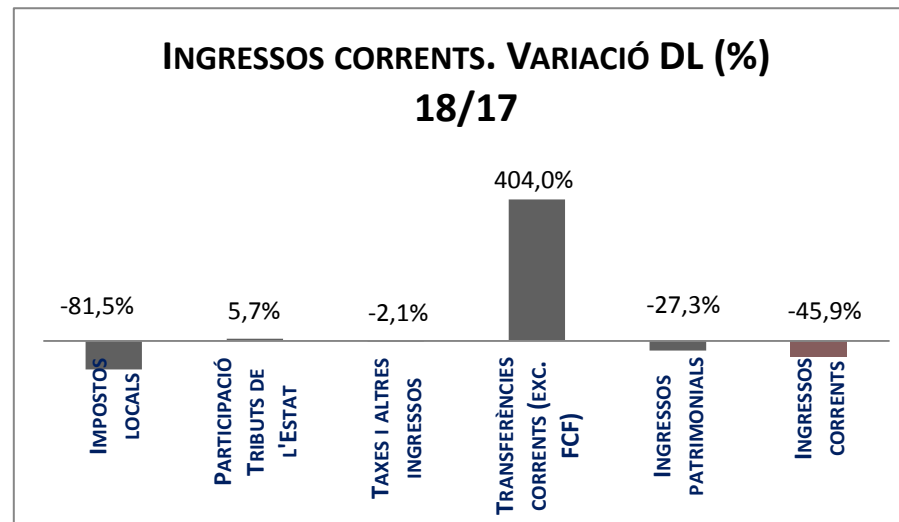
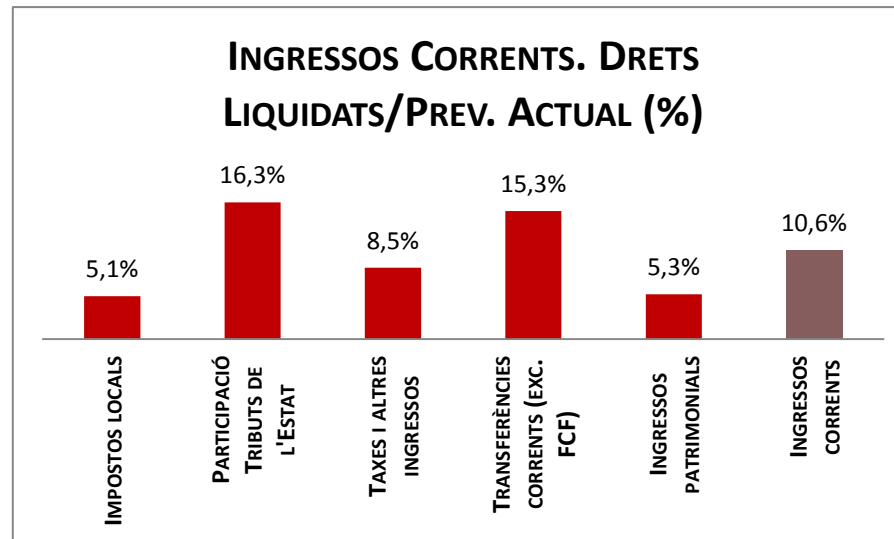
| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | Febrer 2017 | | Var. 18/17 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/3 | 3' | =3/2' | |
| | Previsió inicial | Previsió Actual | Drets Liquidats | % | Recaptació Líquida | % | Drets Liquidats | % | |
| IBI | 644.298.820 | 644.298.820 | 20.543.448 | 3,2% | 812.896 | 4,0% | 238.115.189 | 35,6% | -91,4% |
| IVTM (Vehicles) | 56.970.000 | 56.970.000 | 535.464 | 0,9% | 498.234 | 93,0% | 598.983 | 1,0% | -10,6% |
| IIVTNU (Plusvàlua) | 230.728.000 | 230.728.000 | 27.332.305 | 11,8% | 26.329.618 | 96,3% | 48.384.366 | 28,0% | -43,5% |
| IAE | 91.698.310 | 91.698.310 | 1.239.284 | 1,4% | 286.225 | 23,1% | 1.372.193 | 1,5% | -9,7% |
| DIRECTES EXTINGITS | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| ICIO | 37.961.200 | 37.961.200 | 4.650.195 | 12,2% | 4.425.374 | 95,2% | 4.916.349 | 22,2% | -5,4% |
| Impostos locals | 1.061.656.340 | 1.061.656.340 | 54.300.696 | 5,1% | 32.352.347 | 59,6% | 293.387.081 | 29,0% | -81,5% |
| CTE** | 90.056.138 | 90.056.138 | 15.846.149 | 17,6% | 7.806.807 | 49,3% | 14.988.329 | 16,6% | 5,7% |
| FCF** | 1.005.354.878 | 1.005.354.878 | 162.380.700 | 16,2% | 80.013.284 | 49,3% | 162.127.080 | 16,1% | 0,2% |
| Participació Tributs de l'Estat | 1.095.411.016 | 1.095.411.016 | 178.226.849 | 16,3% | 87.820.091 | 49,3% | 177.115.409 | 16,1% | 5,7% |
| Grua i parany | 16.276.136 | 16.276.136 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Parquímetres | 37.348.753 | 37.348.753 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Cementiris | 11.958.000 | 11.958.000 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Clavegueram | 15.292.000 | 15.292.000 | 2.545.185 | 16,6% | 825.035 | 32,4% | 2.506.599 | 16,6% | 1,5% |
| Llicències urbanístiques | 6.185.000 | 6.185.000 | 713.566 | 11,5% | 697.359 | 97,7% | 701.322 | 7,0% | 1,7% |
| Guals | 16.697.000 | 16.697.000 | 118.952 | 0,7% | 55.400 | 46,6% | 3.810.089 | 24,0% | -96,9% |
| Participació ingressos bruts | 29.032.000 | 29.032.000 | 481.766 | 1,7% | 44.649 | 9,3% | 1.474.627 | 4,4% | -67,3% |
| Taxes ocupació via pública | 8.872.000 | 8.872.000 | 4.008.208 | 45,2% | 516.370 | 12,9% | 4.160.857 | 49,8% | -3,7% |
| Altres taxes | 4.111.595 | 4.111.595 | 1.114.672 | 27,1% | 486.940 | 43,7% | 1.327.836 | 41,4% | -16,1% |
| Recollida comercial residus | 16.934.000 | 16.934.000 | 1.261.784 | 7,5% | 226.049 | 17,9% | 272.271 | 1,5% | 363,4% |
| Serveis especials de neteja | 5.590.000 | 5.590.000 | 1.813.592 | 32,4% | 252.306 | 13,9% | 101.025 | 1,8% | 1695,2% |
| Resta preus públics | 4.760.097 | 4.760.097 | 471.678 | 9,9% | 454.050 | 96,3% | 509.884 | 17,1% | -7,5% |
| Contribucions especials | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Vendes Recollida selectiva residus | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.095.084 | 13,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - |
| Resta de vendes de serveis | 131.150 | 131.150 | 29.913 | 22,8% | 12.094 | 40,4% | 31.534 | 7,5% | -5,1% |
| Reintegraments | 1.132.060 | 1.132.060 | 198.121 | 17,5% | 172.091 | 86,9% | 74.777 | 6,6% | 165,0% |
| Multes | 53.548.190 | 53.548.190 | 5.799.779 | 10,8% | 3.882.099 | 66,9% | 5.639.136 | 10,3% | 2,8% |
| Recàrrecs | 11.878.000 | 11.878.000 | 1.885.293 | 15,9% | 1.885.279 | 100,0% | 1.366.085 | 11,2% | 38,0% |
| Interessos de demora | 8.606.000 | 8.606.000 | 1.152.231 | 13,4% | 1.097.131 | 95,2% | 1.180.792 | 14,6% | -2,4% |
| Càrregues urbanístiques | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Cessió per aprofitament urbanístic (10%) | 4.000.000 | 4.000.000 | 106.920 | 2,7% | 106.920 | 100,0% | 0 | 0,0% | - |
| Indemnitzacions Assegurances No de Vida | | | | | | | 4.339 | - | - |
| Altres ingressos | 10.292.265 | 10.292.265 | 186.878 | 1,8% | 118.723 | 63,5% | 327.313 | 3,3% | -42,9% |
| Taxes i altres ingressos | 270.644.266 | 270.644.266 | 22.983.623 | 8,5% | 10.832.496 | 47,1% | 23.488.487 | 8,4% | -2,1% |

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | Febrer 2017 | | Var. 18/17 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/3 | 3' | =3/2' | |
| | Previsió inicial | Previsió Actual | Drets Liquidats | % | Recaptació Líquida | % | Drets Liquidats | % | |
| Aportacions de l'Estat (Excepte FCF) | 6.794.277 | 6.794.277 | 670.480 | 9,9% | 327.829 | 48,9% | 669.413 | 5,9% | 0,2% |
| Aportacions del Grup Ajuntament | 60.170 | 60.170 | 80.000 | 133,0% | 80.000 | 100,0% | 0 | 0,0% | - |
| GC_Fons Cooperació Local | 3.179.057 | 3.179.057 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| GC_Finalistes per Educació | 1.455.000 | 1.455.000 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| GC_Finalistes per IM Discapacitats | 948.980 | 948.980 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| GC_Acció Social | 60.232.344 | 60.232.344 | 11.137.364 | 18,5% | 300.821 | 2,7% | 1.600.111 | 2,9% | 596% |
| Transf.en matèria d'ocupació | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| GC_Finalistes ocupació | 20 | 20 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| GC_Llei de Barris (Corrent) | 529.048 | 529.048 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| GC_Resta aportacions | 736.252 | 736.252 | 114.668 | 15,6% | 114.668 | 100,0% | 120.065 | 16,8% | -4% |
| Aportacions de la Diputació | 70 | 70 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | - | - |
| Transferències d'Ajuntaments | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Aportació AMB pel manteniment de rondes | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| AMB_TMTR | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| AMB_Cànon dipòsit residus | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Fons Europeus | 3.456.961 | 3.456.961 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Resta aportacions corrents | 540.420 | 540.420 | 40.000 | 7,4% | 40.000 | 100,0% | 0 | 0,0% | - |
| Transferències corrents (exc. FCF) | 78.932.609 | 78.932.609 | 12.042.512 | 15,3% | 863.318 | 7,2% | 2.389.589 | 3,2% | 404,0% |
| Ingressos financers | 2.200.010 | 2.200.010 | 50.600 | 2,3% | 50.600 | 100,0% | 887.446 | 24,0% | -94,3% |
| Rendes béns immobles | 1.528.966 | 1.528.966 | 318.687 | 20,8% | 33.527 | 10,5% | 315.590 | 21,9% | 1,0% |
| Aparcaments | 2.818.914 | 2.818.914 | 442.588 | 15,7% | 67.607 | 15,3% | 65.520 | 1,8% | 575,5% |
| Altres concessions administratives | 27.512.353 | 27.512.353 | 1.583.677 | 5,8% | 518.853 | 32,8% | 2.282.886 | 7,4% | -30,6% |
| Drets de superfície | 2.636.153 | 2.636.153 | 485.923 | 18,4% | 179.841 | 37,0% | 410.338 | 15,8% | 18,4% |
| Dividends, cànon i rendiments empreses | 17.527.593 | 17.527.593 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | - | - |
| Ingressos patrimonials | 54.223.989 | 54.223.989 | 2.881.475 | 5,3% | 850.428 | 29,5% | 3.961.780 | 9,4% | -27,3% |
| Ingressos corrents | 2.560.868.220 | 2.560.868.220 | 270.435.156 | 10,6% | 132.718.679 | 49,1% | 500.342.345 | 20,0% | -45,9% |

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

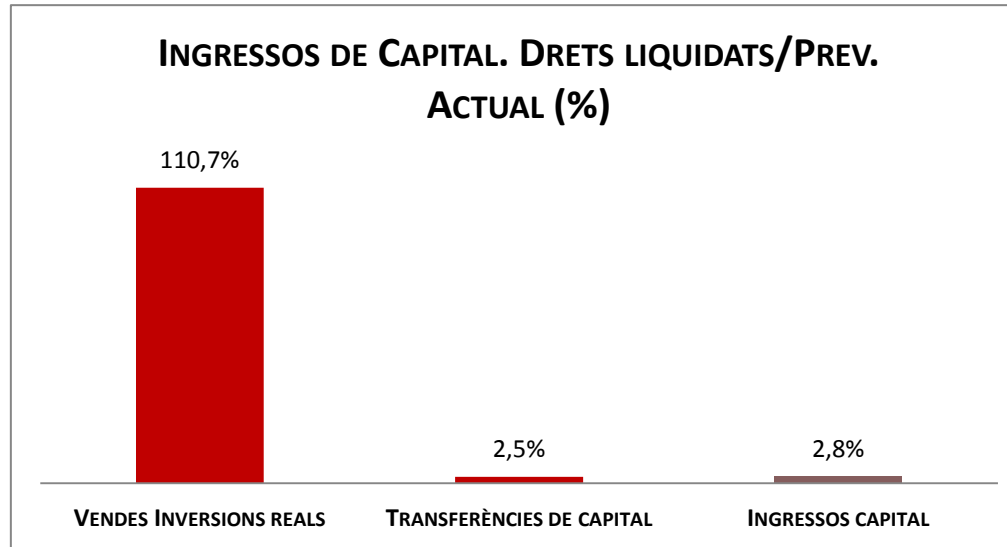
| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | Febrer 2017 | | Var. 18/17 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/3 | 3' | =3'/2' | |
| | Previsió inicial | Previsió Actual | Drets Liquidats | % | Recaptació Líquida | % | Drets Liquidats | % | |
| Vendes solars | 100.060 | 100.060 | 111.947 | 111,9% | 111.947 | 100,0% | 164.336 | 164,3% | -31,9% |
| Vendes places aparcaments | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Altres vendes | 1.060 | 1.060 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Vendes Inversions reals | 101.130 | 101.130 | 111.947 | 110,7% | 111.947 | 100,0% | 164.336 | 4,1% | -31,9% |
| De l'Estat | 30 | 30 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | - | - |
| GC-Escoles Bressol | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | - | - |
| GC-Llei de Barris | 5.250.369 | 5.250.369 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| GC-Altres | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| De la Diputació de Barcelona | 24.500.000 | 24.500.000 | 983.270 | 4,0% | 983.270 | 100,0% | 1.093.221 | 34,2% | -10,1% |
| Fons Europeus | 9.713.415 | 9.713.415 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Altres transferències de capital | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | - | - |
| Transferències de capital | 39.463.884 | 39.463.884 | 983.270 | 2,5% | 983.270 | 100,0% | 1.093.221 | 7,3% | -10,1% |
| Ingressos capital | 39.565.014 | 39.565.014 | 1.095.216 | 2,8% | 1.095.216 | 100,0% | 1.257.557 | 6,6% | -12,9% |

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | Febrer 2017 | | Var. 18/17 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/3 | 3' | =3'/2' | |
| | Previsió inicial | Previsió Actual | Drets Liquidats | % | Recaptació líquida | % | Drets Liquidats | % | |
| Devolució dipòsits constituïts a llarg t | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Alineació accions. Liquidació Holsa | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Accions BCN Emprèn | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Rom.tresoreria per despeses Marçals | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Rom.tresoreria per despeses amb F. A. | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Fiances per guals | 400.000 | 400.000 | 141.221 | 35,3% | 141.221 | 100,0% | 163.073 | 108,7% | -13,4% |
| Fiances urbanístiques | 3.000.000 | 3.000.000 | 417.387 | 13,9% | 417.387 | 100,0% | 439.602 | 30,3% | -5,1% |
| Deute | 136.124.650 | 136.124.650 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0% | - |
| Ingressos financers | 139.524.700 | 139.524.700 | 558.607 | 0,4% | 558.607 | 100,0% | 602.676 | 0,3% | -7,3% |

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

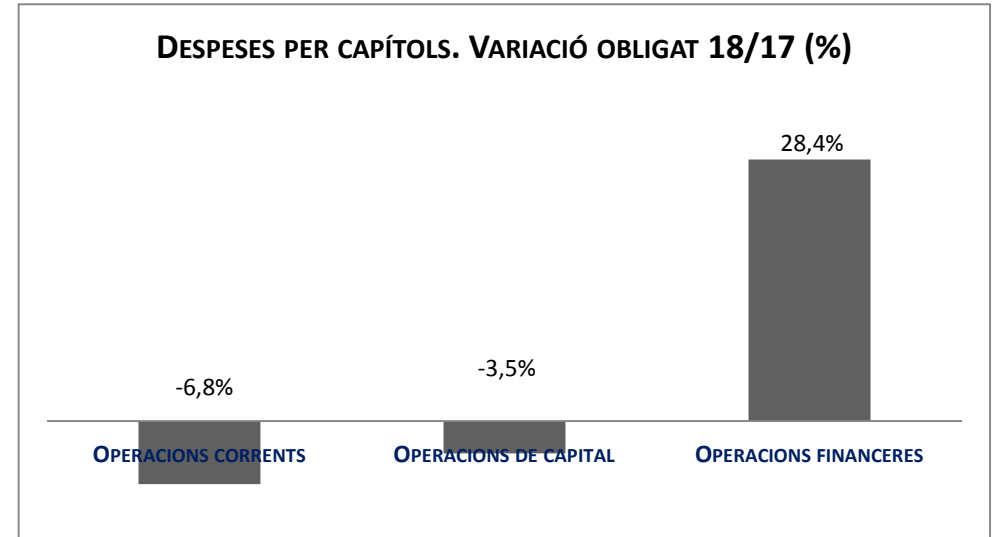
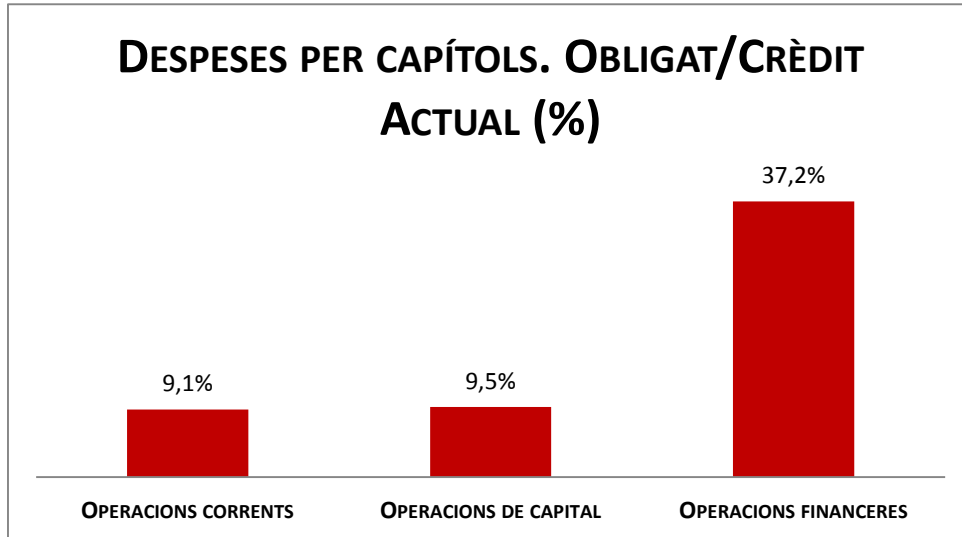
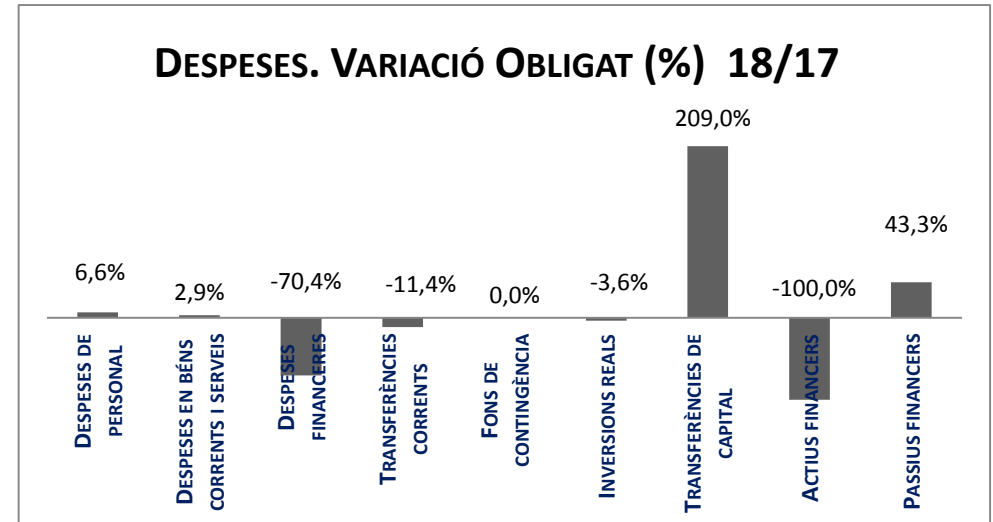
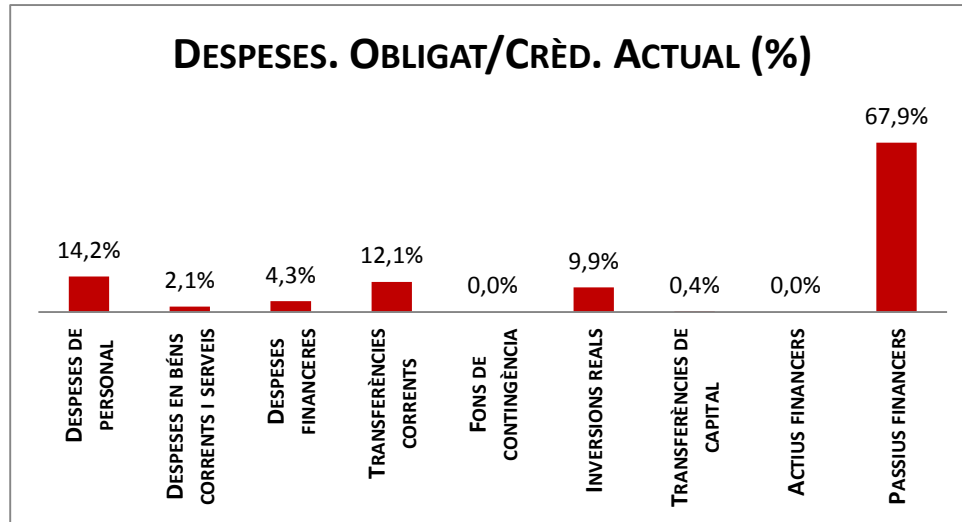
Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | | Febrer 2018 | | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 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. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 387.544.332 | 14,1% | 388.006.997 | 14,2% | 56.465.903 | 14,6% | 56.105.252 | 14,5% | 55.064.473 | 19,7% | 14,2% | 52.218.640 | 13,9% | 7,4% | 51.654.174 | 13,8% | 6,6% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 672.520.214 | 24,5% | 677.348.336 | 24,7% | 476.363.195 | 70,3% | 438.782.668 | 64,8% | 14.402.851 | 5,2% | 2,1% | 485.148.777 | 72,9% | -9,6% | 14.002.356 | 2,1% | 2,9% |
| 3 Despeses financeres | 16.428.635 | 0,6% | 16.428.635 | 0,6% | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 0,3% | 4,3% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% |
| 4 Transferències corrents | 1.095.173.846 | 40,0% | 1.097.614.600 | 40,1% | 521.437.305 | 47,5% | 508.467.430 | 46,3% | 132.335.248 | 47,4% | 12,1% | 722.385.709 | 67,2% | -29,6% | 149.353.692 | 13,9% | -11,4% |
| 5 Fons de contingència | 38.862.805 | 1,4% | 35.671.263 | 1,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| Operacions corrents | 2.210.529.832 | 80,7% | 2.215.069.832 | 80,8% | 1.054.966.661 | 47,6% | 1.004.055.608 | 45,3% | 202.502.830 | 72,6% | 9,1% | 1.262.119.618 | 58,7% | -20,4% | 217.376.714 | 10,1% | -6,8% |
| 6 Inversions reals | 412.820.589 | 15,1% | 408.280.589 | 14,9% | 67.738.633 | 16,6% | 63.477.099 | 15,5% | 40.427.356 | 14,5% | 9,9% | 136.379.032 | 33,1% | -53,5% | 41.948.090 | 10,2% | -3,6% |
| 7 Transferències de capital | 20.033.976 | 0,7% | 20.033.976 | 0,7% | 72.805 | 0,4% | 72.805 | 0,4% | 72.805 | 0,0% | 0,4% | 2.004.084 | 11,6% | -96,4% | 23.562 | 0,1% | 209,0% |
| Operacions de capital | 432.854.565 | 15,8% | 428.314.565 | 15,6% | 67.811.438 | 15,8% | 63.549.905 | 14,8% | 40.500.161 | 14,5% | 9,5% | 138.383.116 | 32,2% | -54,1% | 41.971.651 | 9,8% | -3,5% |
| 8 Actius financers | 43.715.203 | 1,6% | 43.715.203 | 1,6% | 8.000.044 | 18,3% | 8.000.044 | 18,3% | 0 | 0,0% | 0,0% | 22.955.077 | 82,1% | -65,1% | 2.900.355 | 10,4% | -100,0% |
| 9 Passius financers | 52.858.333 | 1,9% | 52.858.333 | 1,9% | 35.916.155 | 67,9% | 35.916.155 | 67,9% | 35.916.155 | 12,9% | 67,9% | 25.061.352 | 19,6% | 43,3% | 25.061.352 | 19,6% | 43,3% |
| Operacions financeres | 96.573.536 | 3,5% | 96.573.536 | 3,5% | 43.916.199 | 45,5% | 43.916.199 | 45,5% | 35.916.155 | 12,9% | 37,2% | 48.016.430 | 30,8% | -8,5% | 27.961.708 | 18,0% | 28,4% |
| Despeses Totals | 2.739.957.934 | | 2.739.957.934 | | 1.166.694.299 | 42,6% | 1.111.521.712 | 40,6% | 278.919.147 | 10,2% | | 1.448.519.164 | 52,9% | -23,3% | 287.310.073 | 10,5% | -2,9% |

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Febrer 2018

| Capítols | Generació ingressos | Saldo minitransf. | TC altes | TC baixes | IRC | SUPL. | CRED. EXTRA. | BAIXES PER ANUL. | MC total |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------|------------------|------------|
| 1 Despeses de personal | 0 | 0 | 3.900.899 | 3.438.234 | 0 | | | | 462.665 |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 0 | 0 | 50.590.014 | 45.761.892 | 0 | | | | 4.828.122 |
| 3 Despeses financeres | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 4 Transferències corrents | 0 | 0 | 249.994.403 | 247.553.648 | 0 | | | | 2.440.754 |
| 5 Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 3.191.542 | 0 | | | | -3.191.542 |
| Operacions corrents | 0 | 0 | 304.485.316 | 299.945.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.540.000 |
| 6 Inversions reals | 0 | 0 | 147.815.140 | 152.355.140 | 0 | | | | -4.540.000 |
| 7 Transferències de capital | 0 | 0 | 6.492.919 | 6.492.919 | 0 | | | | 0 |
| Operacions de capital | 0 | 0 | 154.308.059 | 158.848.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.540.000 |
| 8 Actius financers | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 9 Passius financers | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despeses Totals | 0 | 0 | 458.793.375 | 458.793.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| Òrgans de govern i personal directiu | 18.223.012 | 18.223.012 | 2.662.244 | 14,6% | 2.662.244 | 14,6% | 2.662.244 | 14,6% | 2.593.602 | 14,6% | 2,6% | 2.593.602 | 14,6% | 2,6% |
| Personal eventual | 5.948.061 | 5.948.061 | 879.303 | 14,8% | 879.303 | 14,8% | 879.303 | 14,8% | 873.440 | 14,3% | 0,7% | 873.440 | 14,3% | 0,7% |
| Funcionaris | 236.727.208 | 240.282.511 | 33.402.437 | 13,9% | 33.402.437 | 13,9% | 33.402.437 | 13,9% | 31.375.187 | 14,2% | 6,5% | 31.375.187 | 14,2% | 6,5% |
| Laborals | 9.233.252 | 9.233.252 | 1.307.856 | 14,2% | 1.307.856 | 14,2% | 1.307.856 | 14,2% | 1.237.356 | 13,9% | 5,7% | 1.237.356 | 13,9% | 5,7% |
| Incentius al rendiment | 37.674.195 | 34.258.087 | 3.526.618 | 10,3% | 3.526.618 | 10,3% | 3.526.618 | 10,3% | 2.890.183 | 6,6% | 22,0% | 2.890.183 | 6,6% | 22,0% |
| Quotes Socials | 79.738.605 | 80.062.075 | 14.687.444 | 18,3% | 14.326.793 | 17,9% | 13.286.014 | 16,6% | 13.248.872 | 17,3% | 8,1% | 12.684.407 | 16,6% | 4,7% |
| Despeses de personal | 387.544.332 | 388.006.997 | 56.465.903 | 14,6% | 56.105.252 | 14,5% | 55.064.473 | 14,2% | 52.218.640 | 13,9% | 7,4% | 51.654.174 | 13,8% | 6,6% |
| Arrendaments | 19.435.085 | 19.325.567 | 16.182.240 | 83,7% | 15.735.767 | 81,4% | 2.573.143 | 13,3% | 15.622.648 | 79,0% | 0,7% | 2.972.929 | 15,0% | -13,4% |
| Manteniment, reparació i conservació | 21.404.582 | 22.028.265 | 16.314.855 | 74,1% | 14.356.584 | 65,2% | 286.236 | 1,3% | 13.466.895 | 62,3% | 6,6% | 469.947 | 2,2% | -39,0% |
| Material d'oficina | 2.135.221 | 1.800.759 | 985.557 | 54,7% | 418.989 | 23,3% | 76.173 | 4,2% | 518.734 | 20,8% | -19,2% | 61.183 | 2,4% | 24,5% |
| Energia elèctrica-edificis | 10.719.364 | 10.770.014 | 3.808.435 | 35,4% | 3.688.435 | 34,2% | 841.505 | 7,8% | 3.309.251 | 32,2% | 11,5% | 802.587 | 7,8% | 4,8% |
| Aigua-edificis | 1.129.590 | 1.129.590 | 1.094.333 | 96,9% | 1.034.333 | 91,6% | 104.622 | 9,3% | 1.049.497 | 92,9% | -1,4% | 117.993 | 10,4% | -11,3% |
| Energia elèctrica-via pública | 17.307.594 | 17.307.594 | 9.655.895 | 55,8% | 9.655.895 | 55,8% | 229.405 | 1,3% | 3.080.583 | 17,8% | 213,4% | 175.166 | 1,0% | 31,0% |
| Aigua-via pública | 591.673 | 596.673 | 596.673 | 100,0% | 596.673 | 100,0% | 0 | 0,0% | 592.673 | 100,0% | 0,7% | 0 | 0,0% | - |
| Gas | 1.113.062 | 1.113.062 | 720.263 | 64,7% | 720.263 | 64,7% | 129.188 | 11,6% | 1.108.452 | 99,6% | -35,0% | 105.697 | 9,5% | 22,2% |
| Altres subministraments | 5.485.836 | 5.816.106 | 4.845.900 | 83,3% | 3.753.884 | 64,5% | 123.179 | 2,1% | 1.220.622 | 20,8% | 207,5% | 118.100 | 2,0% | 4,3% |
| Telèfons | 4.157.314 | 4.182.504 | 3.740.873 | 89,4% | 3.675.873 | 87,9% | 4.327 | 0,1% | 3.912.870 | 95,7% | -6,1% | 364.324 | 8,9% | -98,8% |
| Altres comunicacions | 1.023.549 | 1.205.731 | 634.343 | 52,6% | 543.206 | 45,1% | 24.922 | 2,1% | 469.222 | 40,7% | 15,8% | 22.997 | 2,0% | 8,4% |
| Transports | 753.191 | 742.799 | 598.053 | 80,5% | 591.053 | 79,6% | 40.114 | 5,4% | 543.336 | 73,9% | 8,8% | 17.521 | 2,4% | 128,9% |
| Primes d'assegurances | 2.555.771 | 2.555.921 | 1.818.476 | 71,1% | 1.719.265 | 67,3% | 508 | 0,0% | 2.266.883 | 90,9% | -24,2% | 0 | 0,0% | - |
| Tributs | 635.947 | 637.947 | 559.780 | 87,7% | 23.234 | 3,6% | 23.234 | 3,6% | 20.143 | 3,2% | 15,3% | 20.143 | 3,2% | 15,3% |
| Atencions protocolàries | 889.654 | 858.990 | 565.001 | 65,8% | 18.763 | 2,2% | 15.763 | 1,8% | 18.110 | 1,8% | 3,6% | 18.110 | 1,8% | -13,0% |
| Publicitat i propaganda | 10.065.042 | 9.916.302 | 7.095.986 | 71,6% | 3.987.966 | 40,2% | 381.046 | 3,8% | 3.671.472 | 36,3% | 8,6% | 14.750 | 0,1% | 2483,4% |
| Reunions, conferències i cursos | 877.028 | 1.075.998 | 721.533 | 67,1% | 352.200 | 32,7% | 26.167 | 2,4% | 3.655 | 0,3% | 9536,8% | 3.655 | 0,3% | 616,0% |
| Despeses compra de serveis | 28.424.658 | 30.215.687 | 16.800.618 | 55,6% | 9.405.180 | 31,1% | 948.649 | 3,1% | 7.477.666 | 27,7% | 25,8% | 800.314 | 3,0% | 18,5% |
| Altres despeses diverses | 29.412.936 | 25.310.122 | 3.455.040 | 13,7% | 2.614.948 | 10,3% | 470.147 | 1,9% | 4.498.958 | 12,8% | -41,9% | 151.467 | 0,4% | 210,4% |
| Neteja edificis i locals | 14.579.743 | 14.661.035 | 14.603.450 | 99,6% | 14.523.450 | 99,1% | 972.639 | 6,6% | 6.089.007 | 39,4% | 138,5% | 936.542 | 6,1% | 3,9% |
| Treballs tècnics | 8.890.586 | 9.768.999 | 5.247.197 | 53,7% | 3.193.021 | 32,7% | 172.207 | 1,8% | 2.019.181 | 23,6% | 58,1% | 145.461 | 1,7% | 18,4% |
| Estudis i informes | 2.835.604 | 2.423.384 | 909.212 | 37,5% | 821.610 | 33,9% | 48.094 | 2,0% | 860.133 | 27,9% | -4,5% | 32.623 | 1,1% | 47,4% |
| Serveis de recaptació | 2.915.000 | 2.915.000 | 212.240 | 7,3% | 212.240 | 7,3% | 31.344 | 1,1% | 689.170 | 23,6% | -69,2% | 35.696 | 1,2% | -12,2% |
| Manteniment via pública | 16.844.447 | 16.730.987 | 15.007.196 | 89,7% | 14.367.685 | 85,9% | 607.437 | 3,6% | 15.054.917 | 90,1% | -4,6% | 471.970 | 2,8% | 28,7% |
| Manteniment xarxa clavegueram | 13.079.003 | 13.181.867 | 13.041.867 | 98,9% | 13.041.867 | 98,9% | 0 | 0,0% | 12.939.003 | 100,0% | 0,8% | 0 | 0,0% | - |
| Manteniment xarxa aigua potable | 5.251.482 | 5.251.482 | 5.251.482 | 100,0% | 5.251.482 | 100,0% | 0 | 0,0% | 5.251.482 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | - |
| Manteniment enllumenat públic | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 100,0% | 15.200.000 | 100,0% | 514.190 | 3,4% | 15.200.000 | 100,0% | 0,0% | 230.595 | 1,5% | 123,0% |
| Manteniment altres infraestructures | 315.810 | 314.969 | 314.969 | 100,0% | 136.410 | 43,3% | 22.564 | 7,2% | 270.810 | 85,8% | -49,6% | 8.752 | 2,8% | 157,8% |
| Manteniment galeries de serveis | 632.650 | 670.150 | 37.029 | 5,5% | 37.029 | 5,5% | 0 | 0,0% | 137.831 | 65,8% | -73,1% | 0 | 0,0% | - |
| Altres contractes de serveis | 78.762.910 | 81.485.636 | 40.434.697 | 49,6% | 34.785.212 | 42,7% | 2.304.822 | 2,8% | 43.236.631 | 57,4% | -19,5% | 2.519.381 | 3,3% | -8,5% |
| Manteniment senyalització | 1.720.000 | 1.906.000 | 1.806.000 | 94,8% | 706.000 | 37,0% | 117.504 | 6,2% | 1.620.000 | 100,0% | -56,4% | 181.962 | 11,2% | -35,4% |

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| Manteniment escales mecàniques | 2.113.545 | 2.093.243 | 1.681.998 | 80,4% | 686.640 | 32,8% | 42.424 | 2,0% | 1.173.809 | 56,1% | -41,5% | 74.592 | 3,6% | -43,1% |
| Manteniment patrimoni artístic | 2.702.637 | 2.702.637 | 2.650.000 | 98,1% | 2.650.000 | 98,1% | 0 | 0,0% | 2.696.544 | 99,8% | -1,7% | 8.907 | 0,3% | -100,0% |
| Sistemes control de trànsit | 8.277.660 | 8.052.953 | 7.647.444 | 95,0% | 7.647.444 | 95,0% | 145.573 | 1,8% | 7.086.870 | 85,6% | 7,9% | 145.694 | 1,8% | -0,1% |
| Execucions subsidiaries | 175.381 | 185.371 | 60.000 | 32,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| Contractes de serveis d'atenció social | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | 0 | - | - |
| Neteja i recollida de residus | 268.153.432 | 267.873.429 | 197.752.637 | 73,8% | 197.752.637 | 73,8% | 0 | 0,0% | 256.561.923 | 97,3% | -22,9% | 0 | 0,0% | - |
| Manteniment túnels | 2.558.946 | 2.193.859 | 1.516.190 | 69,1% | 1.516.190 | 69,1% | 0 | 0,0% | 2.231.426 | 97,7% | -32,1% | 0 | 0,0% | - |
| Contractes d'acció social | 51.517.250 | 51.911.759 | 47.382.043 | 91,3% | 46.479.813 | 89,5% | 2.358.167 | 4,5% | 41.582.257 | 81,9% | 11,8% | 2.435.653 | 4,8% | -3,2% |
| Altres contractes neteja viària | 4.438.651 | 4.504.026 | 4.336.260 | 96,3% | 4.336.260 | 96,3% | 32.805 | 0,7% | 4.265.885 | 99,0% | 1,6% | 26.940 | 0,6% | -21,8% |
| Resta treballs realitzats per tercers | 10.338.679 | 13.323.566 | 8.997.831 | 67,5% | 1.741.393 | 13,1% | 595.567 | 4,5% | 3.107.206 | 46,7% | -44,0% | 412.932 | 6,2% | 44,2% |
| Dietes | 1.933.453 | 1.985.401 | 1.241.870 | 62,6% | 272.603 | 13,7% | 52.819 | 2,7% | 52.225 | 2,8% | 422,0% | 52.225 | 2,8% | 1,1% |
| Locomoció | 818.290 | 1.061.996 | 604.730 | 56,9% | 512.965 | 48,3% | 68.165 | 6,4% | 155.628 | 16,5% | 229,6% | 30.827 | 3,3% | 121,1% |
| Altres indemnitzacions | 347.957 | 360.957 | 233.000 | 64,6% | 18.209 | 5,0% | 18.209 | 5,0% | 15.171 | 4,5% | 20,0% | 15.171 | 4,5% | 20,0% |
| Despeses imprevistes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Béns corrents i serveis | 672.520.214 | 677.348.336 | 476.363.195 | 70,3% | 438.782.668 | 64,8% | 14.402.851 | 2,1% | 485.148.777 | 72,9% | -9,6% | 14.002.356 | 2,1% | 2,9% |
| Interessos de préstecs | 15.898.635 | 15.893.745 | 694.603 | 4,4% | 694.603 | 4,4% | 694.603 | 4,4% | 2.365.669 | 11,0% | -70,6% | 2.365.669 | 11,0% | -70,6% |
| Despeses formalització i altres | 280.000 | 284.890 | 5.655 | 2,0% | 5.655 | 2,0% | 5.655 | 2,0% | 823 | 0,3% | 587,4% | 823 | 0,3% | 587,4% |
| Interessos de demora | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| Despeses financeres | 16.428.635 | 16.428.635 | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 4,3% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% |

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

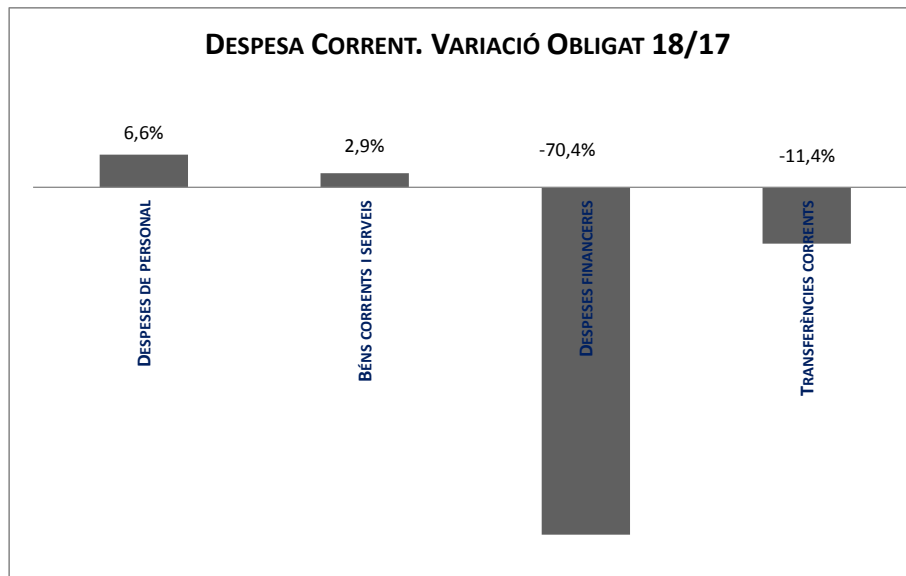
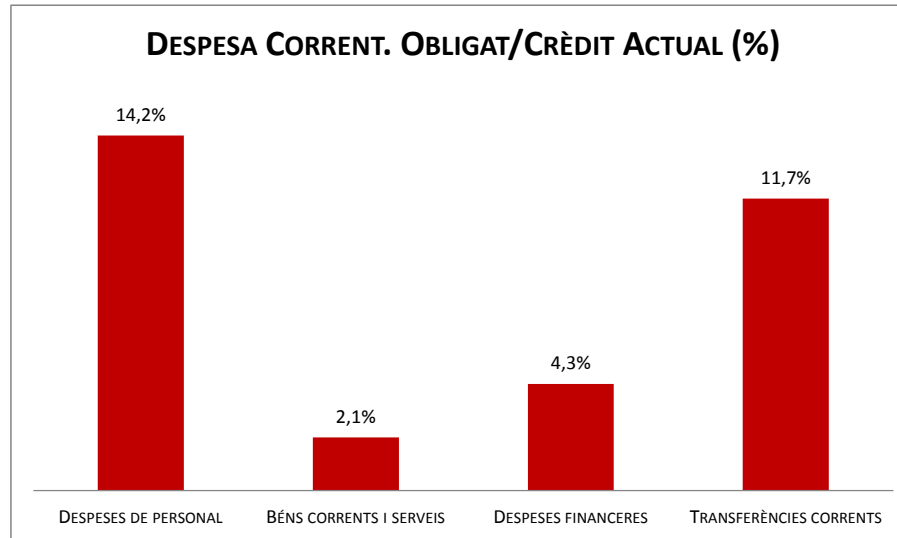
| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | |
| | Crèdit inicial | Crèdit actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | |
| IMH | 26.769.829 | 26.769.829 | 2.300.000 | 8,6% | 2.300.000 | 8,6% | 2.300.000 | 8,6% | 25.094.829 | 100,0% | - | 4.000.000 | 15,9% | -42,5% | |
| IMU | 858.841 | 858.841 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 858.841 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| IMEB | 50.427.658 | 50.427.658 | 8.000.000 | 15,9% | 8.000.000 | 15,9% | 8.000.000 | 15,9% | 50.143.663 | 100,0% | -84,0% | 9.000.000 | 17,9% | -11,1% | |
| IMI | 47.699.101 | 52.147.641 | 14.738.422 | 28,3% | 14.738.422 | 28,3% | 13.700.000 | 26,3% | 35.197.481 | 76,6% | -58,1% | 6.407.500 | 13,9% | 113,8% | |
| IMSS | 143.714.481 | 143.714.481 | 105.356.550 | 73,3% | 105.356.550 | 73,3% | 34.700.000 | 24,1% | 119.384.891 | 86,3% | -11,8% | 23.055.800 | 16,7% | 50,5% | |
| IMMB | 2.165.090 | 2.165.090 | 541.273 | 25,0% | 541.273 | 25,0% | 541.273 | 25,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| IMPUiQV | 8.063.147 | 8.063.147 | 7.427.447 | 92,1% | 7.427.447 | 92,1% | 0 | 0,0% | 7.713.147 | 88,5% | -3,7% | 0 | 0,0% | - | |
| IBE | 24.001.704 | 24.001.704 | 22.801.619 | 95,0% | 22.801.619 | 95,0% | 2.300.000 | 9,6% | 24.237.657 | 100,0% | -5,9% | 0 | 0,0% | - | |
| IMPD | 10.525.584 | 10.525.584 | 2.000.000 | 19,0% | 2.000.000 | 19,0% | 2.000.000 | 19,0% | 10.484.584 | 100,0% | -80,9% | 1.200.000 | 11,4% | 66,7% | |
| Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| ICUB | 121.097.984 | 121.097.984 | 108.854.319 | 89,9% | 108.854.319 | 89,9% | 14.000.000 | 11,6% | 20.000.000 | 18,2% | 444,3% | 20.000.000 | 18,2% | -30,0% | |
| ICUB (Memòria Històrica) | 974.500 | 974.500 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| IMPJ | 50.227.097 | 49.914.857 | 45.000.000 | 90,2% | 45.000.000 | 90,2% | 0 | 0,0% | 48.727.097 | 100,0% | -7,6% | 4.500.000 | 9,2% | -100,0% | |
| PMH | 6.339.475 | 6.321.475 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.210.740 | 44,1% | -100,0% | 760.444 | 27,7% | -100,0% | |
| FMVDR | 682.526 | 682.526 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 617.526 | 100,0% | -100,0% | 400.000 | 64,8% | -100,0% | |
| Barcelona Activa | 40.211.118 | 38.597.479 | 7.151.361 | 18,5% | 7.151.361 | 18,5% | 6.836.361 | 17,7% | 6.160.000 | 16,3% | 16,1% | 4.800.000 | 12,7% | 42,4% | |
| ICB | 17.144.480 | 17.144.480 | 2.648.886 | 15,5% | 2.648.886 | 15,5% | 2.648.886 | 15,5% | 16.869.480 | 100,0% | -84,3% | 2.700.000 | 16,0% | -1,9% | |
| Barcelona Activa - Far | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| Barcelona Activa (Aportacions Gener.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BSM | 55.924.889 | 55.924.889 | 2.300.000 | 4,1% | 2.300.000 | 4,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| BIMSA | 2.726.590 | 2.726.590 | 2.726.590 | 100,0% | 2.726.590 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2.726.590 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | - | |
| FCV | 3.137.026 | 3.411.626 | 1.014.782 | 29,7% | 1.014.782 | 29,7% | 0 | 0,0% | 3.529.897 | 90,0% | -71,3% | 0 | 0,0% | - | |
| ProEixample | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Pro Nou Barris | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| BAGURSA | 4.843.478 | 4.843.478 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7.686.478 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | |
| Agència del Carmel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 22@ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Bağursa. Ajuts lloquer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Cementiris de Barcelona | 11.958.000 | 11.958.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| TERSA | 4.087.040 | 4.290.040 | 4.087.040 | 95,3% | 4.087.040 | 95,3% | 0 | 0,0% | 3.884.040 | 100,0% | 5,2% | 0 | 0,0% | - | |
| MERCABARNA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SIRESA | 2.177.460 | 2.360.680 | 2.214.014 | 93,8% | 2.214.014 | 93,8% | 0 | 0,0% | 1.720.850 | 83,2% | 28,7% | 0 | 0,0% | - | |
| Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | 5.055.000 | 5.055.000 | 1.060.000 | 21,0% | 1.060.000 | 21,0% | 1.000.000 | 19,8% | 4.877.000 | 100,0% | -78,3% | 1.500.000 | 30,8% | -33,3% | |
| Altres subvencions a Societats EELL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Subtotal GEIM | 640.812.096 | 643.977.577 | 340.222.302 | 52,8% | 340.222.302 | 52,8% | 88.026.520 | 13,7% | 391.124.790 | 62,9% | -13,0% | 78.323.744 | 12,6% | 12,4% | |

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

| Conceptes | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | |
| | Crèdit inicial | Crèdit actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | |
| Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| Diputació de Barcelona | 105.000 | 89.500 | 84.041 | 93,9% | 84.041 | 93,9% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| Xarxa Audiovisual Local | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Ajuntaments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| AMB-EMSHTR (TMTR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| AMB (CTE i FC) | 76.776.252 | 76.776.252 | 76.776.252 | 100,0% | 76.776.252 | 100,0% | 6.159.100 | 8,0% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| AMB (IBI) | 20.426.143 | 20.426.143 | 20.426.143 | 100,0% | 20.426.143 | 100,0% | 5.106.536 | 25,0% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| AMB-EMT (Targeta Rosa) | 910.000 | 910.000 | 110.000 | 12,1% | 110.000 | 12,1% | 0 | 0,0% | 110.000 | 5,5% | 0,0% | 0 | 0,0% | - | |
| Aportació a Barcelona Regional | 4.820.000 | 4.820.000 | 4.100.000 | 85,1% | 4.100.000 | 85,1% | 0 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | |
| Resta Àrees Metropolitanas | 6.021.790 | 6.066.790 | 6.020.872 | 99,2% | 6.020.872 | 99,2% | 0 | 0,0% | 89.543.375 | 82,5% | -93,3% | 15.294.656 | 14,1% | -100,0% | |
| Consell Comarcal Barcelonès-Rondes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| ATM | 137.280.752 | 137.280.752 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 112.255.417 | 84,4% | -100,0% | 27.196.167 | 20,5% | -100,0% | |
| ConSORCI d'Educació de Barcelona | 70.133.105 | 70.133.105 | 17.340.525 | 24,7% | 17.340.525 | 24,7% | 17.340.525 | 24,7% | 69.362.105 | 99,6% | -75,0% | 17.340.525 | 24,9% | 0,0% | |
| ConSORCI Comunicació Local | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| ConSORCI de Turisme | 1.217.000 | 1.217.000 | 190.000 | 15,6% | 190.000 | 15,6% | 190.000 | 15,6% | 1.142.000 | 100,0% | -83,4% | 285.000 | 25,0% | -33,3% | |
| CSB | 371.004 | 371.004 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 421.004 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | |
| CSB-Agència Salut Pública | 17.517.641 | 17.517.641 | 17.276.353 | 98,6% | 17.276.353 | 98,6% | 4.319.088 | 24,7% | 17.276.353 | 100,0% | 0,0% | 4.319.088 | 25,0% | 0,0% | |
| CSB-IMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| CSB-PAMEM | 2.539.577 | 2.539.577 | 290.729 | 11,4% | 290.729 | 11,4% | 290.729 | 11,4% | 2.248.848 | 100,0% | -87,1% | 750.000 | 33,4% | -61,2% | |
| ConSORCI del Besòs | 1.441.126 | 1.441.126 | 562.452 | 39,0% | 562.452 | 39,0% | 0 | 0,0% | 666.452 | 43,2% | -15,6% | 0 | 0,0% | - | |
| Agència Ecologia Urbana | 185.102 | 185.102 | 109.375 | 59,1% | 109.375 | 59,1% | 0 | 0,0% | 185.102 | 100,0% | -40,9% | 0 | 0,0% | - | |
| Agència Local Energia de Barcelona | 1.108.512 | 1.108.512 | 1.108.512 | 100,0% | 1.108.512 | 100,0% | 0 | 0,0% | 1.108.512 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | - | |
| ConSORCI de l'Habitatge | 11.341.014 | 11.341.014 | 1.400.000 | 12,3% | 1.400.000 | 12,3% | 1.400.000 | 12,3% | 11.341.014 | 100,0% | -87,7% | 635.000 | 5,6% | 120,5% | |
| ConSORCI de Serveis Socials | 1.395.459 | 1.395.459 | 284.000 | 20,4% | 284.000 | 20,4% | 284.000 | 20,4% | 480.413 | 42,3% | -40,9% | 284.000 | 25,0% | 0,0% | |
| ConSORCI Normalització Lingüística | 759.000 | 759.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 310.000 | 20,8% | -100,0% | 310.000 | 20,8% | -100,0% | |
| Altres consorcis | 6.392.731 | 6.499.831 | 860.329 | 13,2% | 860.329 | 13,2% | 244.987 | 3,8% | 257.477 | 4,1% | 234,1% | 202.477 | 3,2% | 21,0% | |
| A empreses privades | 2.997.489 | 2.822.489 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 244.200 | 7,6% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | |
| A famílies i institucions sense afany... | 88.529.247 | 87.842.920 | 34.233.946 | 39,0% | 21.264.071 | 24,2% | 8.932.289 | 10,2% | 24.296.253 | 26,7% | -12,5% | 4.400.640 | 4,8% | 103,0% | |
| A l'exterior | 93.806 | 93.806 | 41.474 | 44,2% | 41.474 | 44,2% | 41.474 | 44,2% | 12.395 | 9,9% | 234,6% | 12.395 | 9,9% | 234,6% | |
| Fons de contingència | 38.862.805 | 35.671.263 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| Subtotal altres transferències | 493.224.555 | 489.308.287 | 181.215.003 | 37,0% | 168.245.128 | 34,4% | 44.308.729 | 9,1% | 331.260.919 | 70,9% | -49,2% | 71.029.948 | 15,2% | -37,6% | |
| Transferències corrents | 1.134.036.651 | 1.133.285.864 | 521.437.305 | 46,0% | 508.467.430 | 44,9% | 132.335.248 | 11,7% | 722.385.709 | 66,3% | -29,6% | 149.353.692 | 13,7% | -11,4% | |
| Despeses corrents | 2.210.529.832 | 2.215.069.832 | 1.054.966.661 | 47,6% | 1.004.055.608 | 45,3% | 202.502.830 | 9,1% | 1.262.119.618 | 58,7% | -20,4% | 217.376.714 | 10,1% | -6,8% | |

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

| Grup de programes | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | | | | | | |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | | | | | | |
| 011 Deute Públic | 67.846.968 | 67.846.968 | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | | | | | | |
| 0 Deute Públic | 67.846.968 | 67.846.968 | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | | | | | | |
| 130 Administració General de Prevenció i Seguretat | 9.367.939 | 9.851.085 | 2.388.154 | 24,2% | 1.947.279 | 19,8% | 1.136.197 | 11,5% | 1.378.488 | 7,1% | 41,3% | 1.041.369 | 5,4% | 9,1% | | | | | | |
| 132 Seguretat i Ordre Públic | 170.888.270 | 170.071.995 | 34.046.494 | 20,0% | 33.180.439 | 19,5% | 24.385.594 | 14,3% | 29.376.865 | 17,3% | 12,9% | 24.275.296 | 14,3% | 0,5% | | | | | | |
| 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament | 58.350.911 | 58.187.040 | 244.055 | 0,4% | 244.055 | 0,4% | 0 | 0,0% | 1.068.144 | 1,7% | -77,2% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 134 Mobilitat urbana | 14.184.963 | 14.370.963 | 12.406.300 | 86,3% | 11.026.300 | 76,7% | 419.545 | 2,9% | 9.681.520 | 63,3% | 13,9% | 485.833 | 3,2% | -13,6% | | | | | | |
| 135 Protecció civil | 411.663 | 411.663 | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | | | | | | |
| 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis | 42.773.281 | 43.112.791 | 10.498.657 | 24,4% | 9.771.374 | 22,7% | 6.256.713 | 14,5% | 8.192.090 | 19,0% | 19,3% | 5.461.707 | 12,7% | 14,6% | | | | | | |
| 150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme | 31.216.374 | 30.588.842 | 13.580.351 | 44,4% | 12.858.795 | 42,0% | 2.482.776 | 8,1% | 8.133.468 | 28,9% | 58,1% | 2.398.521 | 8,5% | 3,5% | | | | | | |
| 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució | 215.246.243 | 205.327.198 | 31.484.184 | 15,3% | 28.985.585 | 14,1% | 22.185.146 | 10,8% | 86.514.463 | 36,7% | -66,5% | 43.574.973 | 18,5% | -49,1% | | | | | | |
| 152 Habitatge | 49.847.826 | 35.723.669 | 11.601.900 | 32,5% | 11.521.900 | 32,3% | 1.406.816 | 3,9% | 25.877.964 | 46,5% | -55,5% | 1.423.571 | 2,6% | -1,2% | | | | | | |
| 153 Vies públiques | 159.212.756 | 181.578.885 | 43.829.085 | 24,1% | 41.224.760 | 22,7% | 21.742.628 | 12,0% | 31.615.150 | 27,1% | 30,4% | 1.425.655 | 1,2% | 1425,1% | | | | | | |
| 160 Clavegueram | 18.733.182 | 18.836.047 | 14.503.431 | 77,0% | 14.503.431 | 77,0% | 1.056.697 | 5,6% | 18.124.807 | 97,8% | -20,0% | 1.533.363 | 8,3% | -31,1% | | | | | | |
| 161 Abastament domiciliari d'aigua potable | 8.990.583 | 11.016.600 | 6.968.051 | 63,3% | 6.968.051 | 63,3% | 149.776 | 1,4% | 6.320.493 | 74,8% | 10,2% | 164.678 | 1,9% | -9,0% | | | | | | |
| 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus | 104.334.244 | 104.307.241 | 96.899.146 | 92,9% | 96.899.146 | 92,9% | 62.649 | 0,1% | 92.476.812 | 90,5% | 4,8% | 58.965 | 0,1% | 6,2% | | | | | | |
| 163 Neteja Viària | 175.738.147 | 175.738.147 | 110.522.017 | 62,9% | 110.522.017 | 62,9% | 232.817 | 0,1% | 173.483.581 | 99,4% | -36,3% | 194.866 | 0,1% | 19,5% | | | | | | |
| 164 Cementiris i Serveis Funeraris | 11.958.000 | 11.958.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 165 Enllumenat Públic | 33.982.511 | 36.266.920 | 24.574.557 | 67,8% | 24.454.278 | 67,4% | 648.939 | 1,8% | 20.257.489 | 63,7% | 20,7% | 326.884 | 1,0% | 98,5% | | | | | | |
| 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari | 3.017.274 | 2.823.393 | 2.054.901 | 72,8% | 1.175.066 | 41,6% | 233.819 | 8,3% | 1.160.886 | 51,9% | 1,2% | 116.410 | 5,2% | 100,9% | | | | | | |
| 171 Parcs i Jardins | 61.216.771 | 64.264.921 | 45.000.000 | 70,0% | 45.000.000 | 70,0% | 0 | 0,0% | 48.727.097 | 96,0% | -7,6% | 4.500.000 | 8,9% | -100,0% | | | | | | |
| 172 Protecció i millora del medi ambient | 12.104.960 | 7.630.501 | 3.960.138 | 51,9% | 2.844.821 | 37,3% | 105.457 | 1,4% | 2.606.070 | 29,2% | 9,2% | 71.498 | 0,8% | 47,5% | | | | | | |
| 179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient | 3.683.269 | 3.783.269 | 2.302.763 | 60,9% | 2.214.865 | 58,5% | 70.513 | 1,9% | 1.936.620 | 51,3% | 14,4% | 42.834 | 1,1% | 64,6% | | | | | | |
| 1 Serveis públics bàsics | 1.185.259.168 | 1.185.849.168 | 466.931.640 | 39,4% | 455.409.618 | 38,4% | 82.643.538 | 7,0% | 566.979.620 | 48,9% | -19,7% | 87.144.034 | 7,5% | -5,2% | | | | | | |
| 211 Pensions | 498.885 | 498.885 | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | | | | | | |
| 230 Administració general de Serveis Socials | 29.203.807 | 29.078.258 | 7.149.109 | 24,6% | 5.503.158 | 18,9% | 2.618.232 | 9,0% | 5.192.591 | 19,2% | 6,0% | 2.843.416 | 10,5% | -7,9% | | | | | | |
| 231 Assistència Social Primària | 255.719.874 | 260.542.789 | 175.225.682 | 67,3% | 164.997.858 | 63,3% | 40.398.616 | 15,5% | 178.949.826 | 72,9% | -7,8% | 27.594.297 | 11,2% | 46,4% | | | | | | |
| 232 Promoció Social | 39.930.517 | 39.122.242 | 20.791.677 | 53,1% | 11.395.564 | 29,1% | 1.522.067 | 3,9% | 13.124.553 | 33,0% | -13,2% | 1.094.538 | 2,8% | 39,1% | | | | | | |
| 234 Atenció a les persones discapacitades | 10.737.228 | 10.708.598 | 2.076.368 | 19,4% | 2.022.908 | 18,9% | 2.000.040 | 18,7% | 10.503.348 | 98,5% | -80,7% | 1.200.000 | 11,3% | 66,7% | | | | | | |
| 2 Actuacions de protecció i promoció social | 336.090.310 | 339.950.771 | 205.314.559 | 60,4% | 183.991.212 | 54,1% | 46.610.678 | 13,7% | 207.850.605 | 64,2% | -11,5% | 32.812.538 | 10,1% | 42,1% | | | | | | |
| 311 Protecció de la salubritat pública | 19.667.097 | 19.667.097 | 17.411.026 | 88,5% | 17.333.846 | 88,1% | 4.322.163 | 22,0% | 17.754.713 | 88,8% | -2,4% | 4.324.131 | 21,6% | 0,0% | | | | | | |
| 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut | 3.689.577 | 3.689.577 | 290.729 | 7,9% | 290.729 | 7,9% | 290.729 | 7,9% | 2.248.848 | 100,0% | -87,1% | 750.000 | 33,4% | -61,2% | | | | | | |
| 313 Promoció de la Salut | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 320 Administració general d'Educació | 10.958.932 | 10.958.932 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10.674.937 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 323 Funcionament centres educació infantil-primària | 42.176.783 | 42.176.783 | 17.340.525 | 41,1% | 17.340.525 | 41,1% | 17.340.525 | 41,1% | 42.176.783 | 100,0% | -58,9% | 17.340.525 | 41,1% | 0,0% | | | | | | |
| 324 Funcionament centres docents ensenyaments | 8.163.831 | 8.163.831 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7.463.831 | 90,8% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 326 Serveis Complementaris d'Educació | 17.534.357 | 17.512.000 | 334.817 | 1,9% | 226.080 | 1,3% | 10.525 | 0,1% | 16.933.569 | 94,9% | -98,7% | 15.978 | 0,1% | -34,1% | | | | | | |
| 328 Altres ensenyaments | 9.602.325 | 9.602.325 | 400.000 | 4,2% | 400.000 | 4,2% | 0 | 0,0% | 9.102.325 | 95,8% | -95,6% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 329 Funcionament d'escoles bressol municipals | 33.376.192 | 33.376.192 | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 33.376.192 | 100,0% | -76,0% | 9.000.000 | 27,0% | -11,1% | | | | | | |
| 330 Administració general de Cultura | 17.623.555 | 17.623.555 | 11.179.856 | 63,4% | 11.179.856 | 63,4% | 0 | 0,0% | 873.614 | 2,9% | 1179,7% | 873.614 | 2,9% | -100,0% | | | | | | |
| 332 Biblioteques i Arxius | 12.917.828 | 12.894.604 | 12.567.445 | 97,5% | 12.477.446 | 96,8% | 3.976 | 0,0% | 7.030.864 | 55,7% | 77,5% | 7.002.964 | 55,5% | -99,9% | | | | | | |
| 333 Equipaments culturals i museus | 69.876.879 | 69.876.879 | 65.286.879 | 93,4% | 65.286.879 | 93,4% | 14.000.000 | 20,0% | 13.000.000 | 19,9% | 402,2% | 13.000.000 | 19,9% | 7,7% | | | | | | |
| 334 Promoció Cultural | 21.420.778 | 21.512.569 | 15.779.056 | 73,3% | 15.394.260 | 71,6% | 302.250 | 1,4% | 952.734 | 5,4% | 1515,8% | 467.979 | 2,7% | -35,4% | | | | | | |
| 336 Protecció i gestió del patrimoni històric | 211.323 | 211.323 | 211.323 | 100,0% | 211.323 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 15.585.118 | 16.531.539 | 11.025.718 | 66,7% | 10.745.754 | 65,0% | 1.463.784 | 8,9% | 9.832.519 | 62,8% | 9,3% | 1.838.358 | 11,7% | -20,4% | | | | | | |

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

| Grup de programes | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | | | | | | |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | | | | | | |
| 338 Festes populars | 8.834.616 | 8.425.149 | 6.639.783 | 78,8% | 6.233.892 | 74,0% | 206.898 | 2,5% | 3.462.770 | 43,4% | 80,0% | 198.877 | 2,5% | 4,0% | | | | | | |
| 341 Promoció i Foment de l'Esport | 13.280.781 | 13.372.492 | 12.341.455 | 92,3% | 12.295.852 | 91,9% | 2.311.870 | 17,3% | 11.822.650 | 90,5% | 4,0% | 38.612 | 0,3% | 5887,5% | | | | | | |
| 342 Instal·lacions esportives | 5.444.779 | 5.452.219 | 5.116.399 | 93,8% | 5.116.399 | 93,8% | 9.014 | 0,2% | 6.334.446 | 98,4% | -19,2% | 3.138 | 0,0% | 187,2% | | | | | | |
| 343 Esdeveniments esportius | 6.518.951 | 6.518.951 | 6.193.004 | 95,0% | 6.193.004 | 95,0% | 0 | 0,0% | 6.518.951 | 100,0% | -5,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3 Béns públics de caràcter preferent | 316.892.702 | 317.572.017 | 190.124.015 | 59,9% | 188.725.845 | 59,4% | 48.261.735 | 15,2% | 199.559.744 | 62,5% | -5,4% | 54.854.175 | 17,2% | -12,0% | | | | | | |
| 430 Administració general de Comerç i Turisme | 5.789.085 | 5.761.175 | 975.740 | 16,9% | 935.740 | 16,2% | 899.700 | 15,6% | 638.601 | 12,2% | 46,5% | 628.201 | 12,0% | 43,2% | | | | | | |
| 431 Comerç | 29.311.190 | 28.996.825 | 1.585.424 | 5,5% | 1.230.424 | 4,2% | 541.273 | 1,9% | 24.027.468 | 72,0% | -94,9% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 432 Informació i Promoció Turística | 2.743.104 | 3.425.066 | 901.008 | 26,3% | 239.047 | 7,0% | 190.000 | 5,5% | 1.152.308 | 41,9% | -79,3% | 285.000 | 10,4% | -33,3% | | | | | | |
| 433 Desenvolupament Empresarial | 55.902.727 | 55.695.637 | 12.278.072 | 22,0% | 11.854.742 | 21,3% | 11.603.180 | 20,8% | 7.242.440 | 13,3% | 63,7% | 4.897.843 | 9,0% | 136,9% | | | | | | |
| 441 Transport de viatgers | 166.689.774 | 170.301.834 | 1.188.322 | 0,7% | 53.356 | 0,0% | 8.893 | 0,0% | 126.689.141 | 77,9% | -100,0% | 28.354.160 | 17,4% | -100,0% | | | | | | |
| 459 Altres Infraestructures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 463 Investigació científica, tècnica i aplicada | 1.888.722 | 2.038.722 | 127.265 | 6,2% | 22.265 | 1,1% | 265 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 491 Societat de la informació | 44.965.873 | 41.006.216 | 18.886.142 | 46,1% | 18.886.142 | 46,1% | 2.648.886 | 6,5% | 35.482.428 | 91,3% | -46,8% | 2.700.000 | 6,9% | -1,9% | | | | | | |
| 493 Protecció de consumidors i usuaris | 1.507.477 | 1.572.477 | 339.237 | 21,6% | 174.045 | 11,1% | 108.045 | 6,9% | 123.088 | 8,3% | 41,4% | 101.854 | 6,9% | 6,1% | | | | | | |
| 499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 4 Actuacions de caràcter econòmic | 308.797.952 | 308.797.952 | 36.281.211 | 11,7% | 33.395.761 | 10,8% | 16.000.241 | 5,2% | 195.355.474 | 65,4% | -82,9% | 36.967.058 | 12,4% | -56,7% | | | | | | |
| 912 Òrgans de Govern | 30.828.617 | 30.747.851 | 8.064.925 | 26,2% | 6.349.660 | 20,7% | 3.991.926 | 13,0% | 6.349.348 | 20,8% | 0,0% | 4.256.830 | 13,9% | -6,2% | | | | | | |
| 920 Administració general | 61.152.655 | 59.869.606 | 16.925.996 | 28,3% | 12.723.518 | 21,3% | 6.201.024 | 10,4% | 12.137.792 | 17,0% | 4,8% | 5.410.644 | 7,6% | 14,6% | | | | | | |
| 922 Coordinació i Organització institucional | 7.548.309 | 7.548.309 | 2.188.665 | 29,0% | 1.759.668 | 23,3% | 962.527 | 12,8% | 1.750.552 | 24,1% | 0,5% | 854.767 | 11,8% | 12,6% | | | | | | |
| 923 Informació Bàsica i Estadística | 3.376.886 | 3.376.886 | 679.278 | 20,1% | 315.043 | 9,3% | 206.724 | 6,1% | 371.693 | 16,6% | -15,2% | 251.439 | 11,2% | -17,8% | | | | | | |
| 924 Participació Ciutadana | 15.165.239 | 13.664.998 | 7.773.470 | 56,9% | 3.273.732 | 24,0% | 1.611.108 | 11,8% | 2.398.985 | 15,5% | 36,5% | 339.066 | 2,2% | 375,2% | | | | | | |
| 925 Atenció als Ciutadans | 44.259.502 | 46.663.971 | 21.336.655 | 45,7% | 16.274.393 | 34,9% | 2.807.521 | 6,0% | 11.514.310 | 29,2% | 41,3% | 2.429.490 | 6,2% | 15,6% | | | | | | |
| 926 Comunicacions internes | 44.360.061 | 50.545.407 | 15.895.077 | 31,4% | 15.895.077 | 31,4% | 13.700.000 | 27,1% | 38.265.685 | 77,2% | -58,5% | 5.000.000 | 10,1% | 174,0% | | | | | | |
| 929 Imprevistos i Funcions no Classificades | 61.402.130 | 54.430.791 | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 1.086 | 0,0% | -55,5% | 1.086 | 0,0% | -55,5% | | | | | | |
| 931 Política econòmica i fiscal | 5.375.879 | 4.701.518 | 1.306.959 | 27,8% | 1.198.362 | 25,5% | 614.205 | 13,1% | 1.106.996 | 21,6% | 8,3% | 573.526 | 11,2% | 7,1% | | | | | | |
| 932 Gestió del Sistema Tributari | 33.627.256 | 33.627.256 | 3.200.988 | 9,5% | 3.024.835 | 9,0% | 3.024.835 | 9,0% | 26.667.570 | 88,5% | -88,7% | 5.572.141 | 18,5% | -45,7% | | | | | | |
| 933 Gestió del Patrimoni | 119.959.775 | 116.749.940 | 57.395.776 | 49,2% | 55.909.906 | 47,9% | 4.944.761 | 4,2% | 61.291.853 | 59,6% | -8,8% | 8.129.148 | 7,9% | -39,2% | | | | | | |
| 934 Gestió del deute i de la Tresoreria | 812.128 | 812.128 | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.149 | 14,1% | 0,2% | 113.149 | 14,1% | 0,2% | | | | | | |
| 943 Transferències a altres ens locals | 97.202.395 | 97.202.395 | 97.202.395 | 100,0% | 97.202.395 | 100,0% | 11.265.636 | 11,6% | 89.498.375 | 91,1% | 8,6% | 15.294.656 | 15,6% | -26,3% | | | | | | |
| 9 Actuacions de caràcter general | 525.070.833 | 519.941.058 | 232.084.018 | 44,6% | 214.040.421 | 41,2% | 49.444.099 | 9,5% | 251.467.395 | 52,4% | -14,9% | 48.225.943 | 10,0% | 2,5% | | | | | | |
| Despeses Totals | 2.739.957.934 | 2.739.957.934 | 1.166.694.299 | 42,6% | 1.111.521.712 | 40,6% | 278.919.147 | 10,2% | 1.448.519.164 | 52,9% | -23,3% | 287.310.073 | 10,5% | -2,9% | | | | | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

| Grup de programes | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =4/4' | 5' | =5/2' | =5/5' | | | | | | |
| 0111 Servei del Deute | 67.846.968 | 67.846.968 | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | | | | | | |
| 0 Deute Públic | 67.846.968 | 67.846.968 | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 35.958.855 | 53,0% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | 27.306.325 | 17,6% | 31,7% | | | | | | |
| 1301 Administració General de Prevenció i Seguretat | 9.367.939 | 9.851.085 | 2.388.154 | 24,2% | 1.947.279 | 19,8% | 1.136.197 | 11,5% | 1.378.488 | 7,1% | 41,3% | 1.041.369 | 5,4% | 9,1% | | | | | | |
| 1321 Seguretat Ciutadana | 170.122.160 | 169.164.623 | 33.521.808 | 19,8% | 32.781.885 | 19,4% | 24.329.243 | 14,4% | 29.136.980 | 17,2% | 12,5% | 24.227.425 | 14,3% | 0,4% | | | | | | |
| 1322 Prevenció de la delinqüència | 766.110 | 907.372 | 524.685 | 57,8% | 398.554 | 43,9% | 56.352 | 6,2% | 239.885 | 40,5% | 66,1% | 47.871 | 8,1% | 17,7% | | | | | | |
| 1331 Control i regulació estacionament de via | 58.350.911 | 58.187.040 | 244.055 | 0,4% | 244.055 | 0,4% | 0 | 0,0% | 1.068.144 | 1,7% | -77,2% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 1341 Mobilitat | 14.184.963 | 14.370.963 | 12.406.300 | 86,3% | 11.026.300 | 76,7% | 419.545 | 2,9% | 9.681.520 | 63,3% | 13,9% | 485.833 | 3,2% | -13,6% | | | | | | |
| 1351 Protecció civil | 411.663 | 411.663 | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | | | | | | |
| 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament | 42.773.281 | 43.112.791 | 10.498.657 | 24,4% | 9.771.374 | 22,7% | 6.256.713 | 14,5% | 8.192.090 | 19,0% | 19,3% | 5.461.707 | 12,7% | 14,6% | | | | | | |
| 1501 Administració d'Ecologia Urbana | 31.216.374 | 30.588.842 | 13.580.351 | 44,4% | 12.858.795 | 42,0% | 2.482.776 | 8,1% | 8.133.468 | 28,9% | 58,1% | 2.398.521 | 8,5% | 3,5% | | | | | | |
| 1511 Actuació urbanística i disciplina | 12.090.576 | 13.103.216 | 2.864.236 | 21,9% | 1.639.608 | 12,5% | 1.517.597 | 11,6% | 1.415.262 | 13,7% | 15,9% | 1.314.829 | 12,7% | 15,4% | | | | | | |
| 1512 Gestió del sòl | 15.227.892 | 16.466.516 | 88.741 | 0,5% | 88.741 | 0,5% | 88.741 | 0,5% | 8.490.586 | 25,3% | -99,0% | 1.813.434 | 5,4% | -95,1% | | | | | | |
| 1513 Redacció de projectes-execució d'obres | 177.673.984 | 165.255.401 | 21.037.436 | 12,7% | 20.454.713 | 12,4% | 20.122.006 | 12,2% | 76.197.467 | 41,7% | -73,2% | 40.072.131 | 21,9% | -49,8% | | | | | | |
| 1514 Projectes i estratègia | 1.114.402 | 1.362.676 | 988.954 | 72,6% | 297.706 | 21,8% | 28.282 | 2,1% | 54.759 | 6,5% | 443,7% | 18.190 | 2,2% | 55,5% | | | | | | |
| 1515 Planejament de la ciutat | 309.641 | 309.641 | 100.424 | 32,4% | 100.424 | 32,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 1516 Control i seguiment de grans infraestructures | 8.829.748 | 8.829.748 | 6.404.392 | 72,5% | 6.404.392 | 72,5% | 428.520 | 4,9% | 356.389 | 4,5% | 1697,0% | 356.389 | 4,5% | 20,2% | | | | | | |
| 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció | 32.704.863 | 18.580.707 | 1.405.344 | 7,6% | 1.405.344 | 7,6% | 1.400.050 | 7,5% | 15.394.754 | 34,2% | -90,9% | 1.395.444 | 3,1% | 0,3% | | | | | | |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació | 17.142.963 | 17.142.963 | 10.196.557 | 59,5% | 10.116.557 | 59,0% | 6.766 | 0,0% | 10.483.210 | 98,5% | -3,5% | 28.127 | 0,3% | -75,9% | | | | | | |
| 1532 Pavimentació de vies públiques | 8.670.600 | 8.484.600 | 7.184.122 | 84,7% | 7.184.122 | 84,7% | 520.979 | 6,1% | 7.192.259 | 84,3% | -0,1% | 145.575 | 1,7% | 257,9% | | | | | | |
| 1533 Manteniment i renovació de les estructures | 78.236.625 | 91.379.951 | 27.158.348 | 29,7% | 25.111.187 | 27,5% | 20.231.905 | 22,1% | 8.213.103 | 12,9% | 205,7% | 490.947 | 0,8% | 4021,0% | | | | | | |
| 1534 Espai públic | 22.507.268 | 28.773.585 | 9.139.103 | 31,8% | 8.581.940 | 29,8% | 642.231 | 2,2% | 13.512.573 | 58,4% | -36,5% | 785.026 | 3,4% | -18,2% | | | | | | |
| 1535 Llei de Barris | 0 | 86.851 | 16.135 | 18,6% | 16.135 | 18,6% | 16.135 | 18,6% | 28.693 | 3,8% | -43,8% | 3.429 | 0,5% | 370,6% | | | | | | |
| 1536 Pla de Barris | 49.798.263 | 52.853.898 | 331.376 | 0,6% | 331.376 | 0,6% | 331.376 | 0,6% | 2.668.522 | 12,9% | -87,6% | 678 | 0,0% | 48804,4% | | | | | | |
| 1601 Sanejament xarxa de clavegueram | 18.733.182 | 18.836.047 | 14.503.431 | 77,0% | 14.503.431 | 77,0% | 1.056.697 | 5,6% | 18.124.807 | 97,8% | -20,0% | 1.533.363 | 8,3% | -31,1% | | | | | | |
| 1611 Abastament de les aigües | 8.990.583 | 11.016.600 | 6.968.051 | 63,3% | 6.968.051 | 63,3% | 149.776 | 1,4% | 6.320.493 | 74,8% | 10,2% | 164.678 | 1,9% | -9,0% | | | | | | |
| 1621 Recollida de residus | 98.538.648 | 98.258.644 | 91.861.361 | 93,5% | 91.861.361 | 93,5% | 0 | 0,0% | 87.650.000 | 92,4% | 4,8% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 1622 Gestió de residus sòlids urbans | 5.012.562 | 5.215.562 | 4.975.137 | 95,4% | 4.975.137 | 95,4% | 0 | 0,0% | 4.767.847 | 99,1% | 4,3% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 1623 Tractament de residus | 783.034 | 833.034 | 62.649 | 7,5% | 62.649 | 7,5% | 62.649 | 7,5% | 58.965 | 2,3% | 6,2% | 58.965 | 2,3% | 6,2% | | | | | | |
| 1631 Neteja Viària | 175.738.147 | 175.738.147 | 110.522.017 | 62,9% | 110.522.017 | 62,9% | 232.817 | 0,1% | 173.483.581 | 99,4% | -36,3% | 194.866 | 0,1% | 19,5% | | | | | | |
| 1641 Cementiris | 11.958.000 | 11.958.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 1651 Gestió de l'enllumenat públic | 33.982.511 | 36.266.920 | 24.574.557 | 67,8% | 24.454.278 | 67,4% | 648.939 | 1,8% | 20.257.489 | 63,7% | 20,7% | 326.884 | 1,0% | 98,5% | | | | | | |
| 1691 Protecció i control d'animals | 3.017.274 | 2.823.393 | 2.054.901 | 72,8% | 1.175.066 | 41,6% | 233.819 | 8,3% | 1.160.886 | 51,9% | 1,2% | 116.410 | 5,2% | 100,9% | | | | | | |
| 1711 Espais verds i biodiversitat | 61.216.771 | 64.264.921 | 45.000.000 | 70,0% | 45.000.000 | 70,0% | 0 | 0,0% | 48.727.097 | 96,0% | -7,6% | 4.500.000 | 8,9% | -100,0% | | | | | | |
| 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm. | 9.575.960 | 4.818.855 | 1.587.968 | 33,0% | 780.999 | 16,2% | 2.949 | 0,1% | 684.021 | 11,0% | 14,2% | 22.401 | 0,4% | -86,8% | | | | | | |
| 1722 Educació mediambiental | 2.529.000 | 2.811.647 | 2.372.170 | 84,4% | 2.063.821 | 73,4% | 102.508 | 3,6% | 1.922.049 | 70,1% | 7,4% | 49.097 | 1,8% | 108,8% | | | | | | |
| 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics | 3.683.269 | 3.783.269 | 2.302.763 | 60,9% | 2.214.865 | 58,5% | 70.513 | 1,9% | 1.936.620 | 51,3% | 14,4% | 42.834 | 1,1% | 64,6% | | | | | | |
| 1 Serveis públics bàsics | 1.185.259.168 | 1.185.849.168 | 466.931.640 | 39,4% | 455.409.618 | 38,4% | 82.643.538 | 7,0% | 566.979.620 | 48,9% | -19,7% | 87.144.034 | 7,5% | -5,2% | | | | | | |
| 2111 Pensions | 498.885 | 498.885 | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | | | | | | |
| 2301 Administració general de serveis socials | 9.471.652 | 9.451.502 | 2.437.734 | 25,8% | 1.834.184 | 19,4% | 801.278 | 8,5% | 2.149.065 | 23,1% | -14,7% | 1.031.531 | 11,1% | -22,3% | | | | | | |
| 2302 Administració general serveis a persones | 10.148.464 | 10.022.915 | 1.502.135 | 15,0% | 1.474.273 | 14,7% | 1.457.249 | 14,5% | 1.317.310 | 14,2% | 11,9% | 1.291.963 | 13,9% | 12,8% | | | | | | |
| 2303 Estratègia i innovació de serveis socials | 9.583.690 | 9.603.840 | 3.209.240 | 33,4% | 2.194.700 | 22,9% | 359.704 | 3,7% | 1.726.217 | 20,3% | 27,1% | 519.921 | 6,1% | -30,8% | | | | | | |
| 2311 Atenció infància i adolescència | 9.637.208 | 9.637.208 | 1.559.498 | 16,2% | 1.559.498 | 16,2% | 943.529 | 9,8% | 1.812.662 | 20,0% | -14,0% | 886.087 | 9,8% | 6,5% | | | | | | |
| 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies | 1.451.368 | 1.451.368 | 113.141 | 7,8% | 113.141 | 7,8% | 24.258 | 1,7% | 109.639 | 8,0% | 3,2% | 20.756 | 1,5% | 16,9% | | | | | | |
| 2313 Atenció a la gent gran | 34.285.645 | 35.629.214 | 28.019.087 | 78,6% | 21.535.037 | 60,4% | 1.599.524 | 4,5% | 21.850.769 | 65,3% | -1,4% | 1.004.049 | 3,0% | 59,3% | | | | | | |
| 2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc | 37.146.407 | 35.784.138 | 27.761.938 | 77,6% | 27.761.938 | 77,6% | 1.332.383 | 3,7% | 29.694.017 | 79,7% | -6,5% | 2.022.491 | 5,4% | -34,1% | | | | | | |
| 2315 Serveis socials bàsics | 145.349.893 | 145.349.893 | 105.640.550 | 72,7% | 105.640.550 | 72,7% | 34.984.000 | 24,1% | 117.540.304 | 83,4% | -10,1% | 23.339.800 | 16,6% | 49,9% | | | | | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

| Grup de programes | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =4/4' | 5' | =5/2' | =5/5' | | | | | | |
| 2316 Atenció a la immigració i a refugiats | 9.333.628 | 10.791.943 | 5.215.892 | 48,3% | 3.489.278 | 32,3% | 697.539 | 6,5% | 2.847.763 | 38,4% | 22,5% | 248.399 | 3,4% | 180,8% | | | | | | |
| 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | 12.929.430 | 16.312.730 | 4.739.025 | 29,1% | 3.115.465 | 19,1% | 780.201 | 4,8% | 4.948.750 | 41,4% | -37,0% | 65.615 | 0,5% | 1089,1% | | | | | | |
| 2318 Atenció a grups i comunitats | 1.746.345 | 1.746.345 | 430.361 | 24,6% | 36.761 | 2,1% | 36.761 | 2,1% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 2319 Emergències i urgències socials | 3.839.950 | 3.839.950 | 1.746.190 | 45,5% | 1.746.190 | 45,5% | 420 | 0,0% | 145.922 | 4,4% | 1096,7% | 7.101 | 0,2% | -94,1% | | | | | | |
| 2321 Promoció i participació d'infància i adolescència | 8.184.668 | 7.819.400 | 2.160.618 | 27,6% | 2.082.918 | 26,6% | 284.432 | 3,6% | 2.652.472 | 36,1% | -21,5% | 200.629 | 2,7% | 41,8% | | | | | | |
| 2322 Promoció i atenció a la joventut | 6.798.399 | 6.777.390 | 3.735.335 | 55,1% | 3.144.281 | 46,4% | 332.742 | 4,9% | 4.032.728 | 59,3% | -22,0% | 345.394 | 5,1% | -3,7% | | | | | | |
| 2323 Promoció de la gent gran | 6.030.417 | 6.848.782 | 3.309.778 | 48,3% | 2.413.007 | 35,2% | 487.471 | 7,1% | 2.143.841 | 32,4% | 12,6% | 331.884 | 5,0% | 46,9% | | | | | | |
| 2324 Promoció de les dones | 1.618.076 | 1.119.746 | 400.621 | 35,8% | 196.969 | 17,6% | 118.680 | 10,6% | 78.557 | 7,6% | 150,7% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció | 3.012.643 | 2.567.707 | 1.508.180 | 58,7% | 629.043 | 24,5% | 108.211 | 4,2% | 636.268 | 20,6% | -1,1% | 25.437 | 0,8% | 325,4% | | | | | | |
| 2326 Promoció social de la immigració | 3.426.427 | 3.021.719 | 2.073.856 | 68,6% | 840.315 | 27,8% | 173.500 | 5,7% | 928.485 | 22,9% | -9,5% | 124.459 | 3,1% | 39,4% | | | | | | |
| 2328 Serveis i projectes comunitaris | 475.230 | 582.839 | 183.446 | 31,5% | 166.519 | 28,6% | 6.785 | 1,2% | 202.914 | 32,3% | -17,9% | 1.310 | 0,2% | 418,0% | | | | | | |
| 2329 Cooperació i ajuda | 10.384.657 | 10.384.657 | 7.419.843 | 71,5% | 1.922.512 | 18,5% | 10.245 | 0,1% | 2.449.288 | 24,1% | -21,5% | 65.426 | 0,6% | -84,3% | | | | | | |
| 2341 Atenció a les persones discapacitades | 10.737.228 | 10.708.598 | 2.076.368 | 19,4% | 2.022.908 | 18,9% | 2.000.040 | 18,7% | 10.503.348 | 98,5% | -80,7% | 1.200.000 | 11,3% | 66,7% | | | | | | |
| 2 Actuacions de protecció i promoció social | 336.090.310 | 339.950.771 | 205.314.559 | 60,4% | 183.991.212 | 54% | 46.610.678 | 14% | 207.850.605 | 64,2% | -11,5% | 32.812.538 | 10,1% | 42,1% | | | | | | |
| 3111 Promoció i protecció de la salut | 19.667.097 | 19.667.097 | 17.411.026 | 88,5% | 17.333.846 | 88,1% | 4.322.163 | 22,0% | 17.754.713 | 88,8% | -2,4% | 4.324.131 | 21,6% | 0,0% | | | | | | |
| 3121 Assistència sanitària | 3.689.577 | 3.689.577 | 290.729 | 7,9% | 290.729 | 7,9% | 290.729 | 7,9% | 2.248.848 | 100,0% | -87,1% | 750.000 | 33,4% | -61,2% | | | | | | |
| 3131 Promoció de la Salut | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3201 Administració general d'Educació | 10.958.932 | 10.958.932 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10.674.937 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3232 Funcionament centres educació infantil-primària | 40.599.840 | 40.599.840 | 17.340.525 | 42,7% | 17.340.525 | 42,7% | 17.340.525 | 42,7% | 40.599.840 | 100,0% | -57,3% | 17.340.525 | 42,7% | 0,0% | | | | | | |
| 3233 Funcionament de centres d'educació especial | 1.576.944 | 1.576.944 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.576.944 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3241 Funcionament centres educació secundària-forma | 8.163.831 | 8.163.831 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7.463.831 | 90,8% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3261 Serveis Complementaris d'Educació | 8.786.964 | 8.764.606 | 334.817 | 3,8% | 226.080 | 2,6% | 10.525 | 0,1% | 8.188.868 | 91,4% | -97,2% | 15.978 | 0,2% | -34,1% | | | | | | |
| 3262 Promoció educativa | 8.747.393 | 8.747.393 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 8.744.701 | 98,5% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3281 Ensenyaments musicals | 5.255.775 | 5.255.775 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5.255.775 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3282 Ensenyaments artístics | 3.019.606 | 3.019.606 | 400.000 | 13,2% | 400.000 | 13,2% | 0 | 0,0% | 2.519.606 | 86,3% | -84,1% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3283 Formació d'adults | 1.326.944 | 1.326.944 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.326.944 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals | 33.376.192 | 33.376.192 | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 33.376.192 | 100,0% | -76,0% | 9.000.000 | 27,0% | -11,1% | | | | | | |
| 3301 Administració general de Cultura | 17.623.555 | 17.623.555 | 11.179.856 | 63,4% | 11.179.856 | 63,4% | 0 | 0,0% | 873.614 | 2,9% | 1179,7% | 873.614 | 2,9% | -100,0% | | | | | | |
| 3321 Biblioteques | 12.917.828 | 12.894.604 | 12.567.445 | 97,5% | 12.477.446 | 96,8% | 3.976 | 0,0% | 7.030.864 | 55,7% | 77,5% | 7.002.964 | 55,5% | -99,9% | | | | | | |
| 3331 Museus i arts plàstiques | 51.707.328 | 51.707.328 | 48.067.328 | 93,0% | 48.067.328 | 93,0% | 14.000.000 | 27,1% | 13.000.000 | 27,0% | 269,7% | 13.000.000 | 27,0% | 7,7% | | | | | | |
| 3332 Arts escèniques i música | 18.169.551 | 18.169.551 | 17.219.551 | 94,8% | 17.219.551 | 94,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3341 Promoció Cultural | 21.420.778 | 21.512.569 | 15.779.056 | 73,3% | 15.394.260 | 71,6% | 302.250 | 1,4% | 952.734 | 5,4% | 1515,8% | 467.979 | 2,7% | -35,4% | | | | | | |
| 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat | 211.323 | 211.323 | 211.323 | 100,0% | 211.323 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3371 Centres cívics | 15.585.118 | 16.531.539 | 11.025.718 | 66,7% | 10.745.754 | 65,0% | 1.463.784 | 8,9% | 9.832.519 | 62,8% | 9,3% | 1.838.358 | 11,7% | -20,4% | | | | | | |
| 3381 Festes i actes populars | 8.834.616 | 8.425.149 | 6.639.783 | 78,8% | 6.233.892 | 74,0% | 206.898 | 2,5% | 3.462.770 | 43,4% | 80,0% | 198.877 | 2,5% | 4,0% | | | | | | |
| 3411 Gestió i promoció de l'esport | 13.280.781 | 13.372.492 | 12.341.455 | 92,3% | 12.295.852 | 91,9% | 2.311.870 | 17,3% | 11.822.650 | 90,5% | 4,0% | 38.612 | 0,3% | 588,5% | | | | | | |
| 3421 Instal·lacions esportives | 5.444.779 | 5.452.219 | 5.116.399 | 93,8% | 5.116.399 | 93,8% | 9.014 | 0,2% | 6.334.446 | 98,4% | -19,2% | 3.138 | 0,0% | 187,2% | | | | | | |
| 3431 Esdeveniments esportius | 6.518.951 | 6.518.951 | 6.193.004 | 95,0% | 6.193.004 | 95,0% | 0 | 0,0% | 6.518.951 | 100,0% | -5,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3 Béns públics de caràcter preferent | 316.892.702 | 317.572.017 | 190.124.015 | 59,9% | 188.725.845 | 59,4% | 48.261.735 | 15,2% | 199.559.744 | 62,5% | -5,4% | 54.854.175 | 17,2% | -12,0% | | | | | | |
| 4301 Administració general d'acció econòmica | 5.789.085 | 5.761.175 | 975.740 | 16,9% | 935.740 | 16,2% | 899.700 | 15,6% | 638.601 | 12,2% | 46,5% | 628.201 | 12,0% | 43,2% | | | | | | |
| 4312 Mercats, proveïments i llotges | 22.436.445 | 22.122.081 | 541.273 | 2,4% | 541.273 | 2,4% | 541.273 | 2,4% | 23.688.210 | 91,6% | -97,7% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 4314 Promoció del comerç | 6.874.745 | 6.874.745 | 1.044.151 | 15,2% | 689.151 | 10,0% | 0 | 0,0% | 339.258 | 4,5% | 103,1% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 4321 Foment i promoció del turisme | 2.743.104 | 3.425.066 | 901.008 | 26,3% | 239.047 | 7,0% | 190.000 | 5,5% | 1.152.308 | 41,9% | -79,3% | 285.000 | 10,4% | -33,3% | | | | | | |
| 4331 Suport Ocupació i Empresa | 37.841.838 | 37.401.838 | 6.520.000 | 17,4% | 6.500.000 | 17,4% | 6.500.000 | 17,4% | 4.800.000 | 13,2% | 35,4% | 4.800.000 | 13,2% | 35,4% | | | | | | |
| 4332 Promoció econòmica de la ciutat | 1.962.280 | 2.265.190 | 112.910 | 5,0% | 77.910 | 3,4% | 1.260 | 0,1% | 1.406.700 | 73,2% | -94,5% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

| Grup de programes | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | | | | | | |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | | | | | | |
| 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics | 10.350.044 | 10.350.044 | 5.078.000 | 49,1% | 5.078.000 | 49,1% | 5.078.000 | 49,1% | 469.220 | 4,5% | 982,2% | 78.000 | 0,7% | 6410,3% | | | | | | |
| 4334 Dinamització econòmica de proximitat | 993.801 | 988.801 | 321.058 | 32,5% | 161.366 | 16,3% | 22.482 | 2,3% | 36.762 | 3,6% | 338,9% | 1.447 | 0,1% | 1454,0% | | | | | | |
| 4335 Foment de l'economia cooperativa, social | 4.754.765 | 4.689.765 | 246.104 | 5,2% | 37.465 | 0,8% | 1.437 | 0,0% | 529.757 | 11,4% | -92,9% | 18.396 | 0,4% | -92,2% | | | | | | |
| 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers | 151.035.710 | 154.647.770 | 1.188.322 | 0,8% | 53.356 | 0,0% | 8.893 | 0,0% | 112.362.129 | 77,1% | -100,0% | 27.205.059 | 18,7% | -100,0% | | | | | | |
| 4412 Altres transports de viatgers | 15.654.064 | 15.654.064 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 14.327.012 | 85,2% | -100,0% | 1.149.101 | 6,8% | -100,0% | | | | | | |
| 4591 Altres Infraestructures | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | | | | | | |
| 4631 Investigació científica,tècnica i aplicada | 1.888.722 | 2.038.722 | 127.265 | 6,2% | 22.265 | 1,1% | 265 | 0,0% | 0 | - | - | 0 | - | - | | | | | | |
| 4911 Mitjans de comunicació públics | 44.965.873 | 41.006.216 | 18.886.142 | 46,1% | 18.886.142 | 46,1% | 2.648.886 | 6,5% | 35.482.428 | 91,3% | -46,8% | 2.700.000 | 6,9% | -1,9% | | | | | | |
| 4931 Defensa dels drets dels consumidors | 1.507.477 | 1.572.477 | 339.237 | 21,6% | 174.045 | 11,1% | 108.045 | 6,9% | 123.088 | 8,3% | 41,4% | 101.854 | 6,9% | 6,1% | | | | | | |
| 4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - | - | | | | | | |
| 4 Actuacions de caràcter econòmic | 308.797.952 | 308.797.952 | 36.281.211 | 11,7% | 33.395.761 | 10,8% | 16.000.241 | 5,2% | 195.355.474 | 65,4% | -82,9% | 36.967.058 | 12,4% | -56,7% | | | | | | |
| 9121 Òrgans de Govern | 23.871.191 | 23.790.425 | 6.513.881 | 27,4% | 5.558.381 | 23,4% | 3.584.933 | 15,1% | 5.496.582 | 23,5% | 1,1% | 3.502.754 | 15,0% | 2,3% | | | | | | |
| 9122 Relacions institucionals | 6.957.426 | 6.957.426 | 1.551.044 | 22,3% | 791.279 | 11,4% | 406.993 | 5,8% | 852.766 | 11,9% | -7,2% | 754.077 | 10,6% | -46,0% | | | | | | |
| 9201 Direcció i administració generals | 55.715.013 | 54.160.845 | 15.468.967 | 28,6% | 11.745.453 | 21,7% | 5.577.030 | 10,3% | 11.244.744 | 17,0% | 4,5% | 4.858.717 | 7,3% | 14,8% | | | | | | |
| 9202 Defensa drets-libertats públiques | 922.313 | 922.313 | 127.048 | 13,8% | 124.610 | 13,5% | 124.610 | 13,5% | 137.468 | 15,5% | -9,4% | 122.461 | 13,8% | 1,8% | | | | | | |
| 9203 Arxiu i biblioteca municipal | 4.515.330 | 4.786.448 | 1.329.981 | 27,8% | 853.456 | 17,8% | 499.384 | 10,4% | 755.580 | 18,1% | 13,0% | 429.466 | 10,3% | 16,3% | | | | | | |
| 9221 Serveis d'organització i recursos humans | 7.548.309 | 7.548.309 | 2.188.665 | 29,0% | 1.759.668 | 23,3% | 962.527 | 12,8% | 1.750.552 | 24,1% | 0,5% | 854.767 | 11,8% | 12,6% | | | | | | |
| 9231 Gestió del padró municipal d'habitants | 1.128.377 | 1.128.377 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | | | | | | |
| 9232 Estadístiques i estudis municipals | 2.248.509 | 2.248.509 | 679.278 | 30,2% | 315.043 | 14,0% | 206.724 | 9,2% | 371.693 | 16,6% | -15,2% | 251.439 | 11,2% | -17,8% | | | | | | |
| 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats | 14.128.475 | 12.634.653 | 7.764.889 | 61,5% | 3.273.550 | 25,9% | 1.610.926 | 12,8% | 2.398.985 | 16,5% | 36,5% | 339.066 | 2,3% | 375,1% | | | | | | |
| 9249 Memòria històrica | 1.036.764 | 1.030.346 | 8.582 | 0,8% | 182 | 0,0% | 182 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 9251 Informació i atenció al ciutadà | 20.238.704 | 22.578.054 | 8.487.209 | 37,6% | 8.403.843 | 37,2% | 1.409.953 | 6,2% | 4.473.702 | 26,5% | 87,8% | 1.400.626 | 8,3% | 0,7% | | | | | | |
| 9252 Comunicació corporativa | 24.020.798 | 24.085.917 | 12.849.446 | 53,3% | 7.870.550 | 32,7% | 1.397.568 | 5,8% | 7.040.608 | 31,3% | 11,8% | 1.028.864 | 4,6% | 35,8% | | | | | | |
| 9261 Sistemes informació i telecomunicacions | 44.360.061 | 50.545.407 | 15.895.077 | 31,4% | 15.895.077 | 31,4% | 13.700.000 | 27,1% | 38.265.685 | 77,2% | -58,5% | 5.000.000 | 10,1% | 174,0% | | | | | | |
| 9291 Fons de contingència | 38.862.805 | 35.671.263 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 9292 Dotació per imprevistos | 22.539.324 | 18.759.527 | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 1.086 | 0,0% | -55,5% | 1.086 | 0,0% | -55,5% | | | | | | |
| 9311 Administració i control econòmic i financer | 5.375.879 | 4.701.518 | 1.306.959 | 27,8% | 1.198.362 | 25,5% | 614.205 | 13,1% | 1.106.996 | 21,6% | 8,3% | 573.526 | 11,2% | 7,1% | | | | | | |
| 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals | 33.627.256 | 33.627.256 | 3.200.988 | 9,5% | 3.024.835 | 9,0% | 3.024.835 | 9,0% | 26.667.570 | 88,5% | -88,7% | 5.572.141 | 18,5% | -45,7% | | | | | | |
| 9331 Gestió del Patrimoni municipal | 119.959.775 | 116.749.940 | 57.395.776 | 49,2% | 55.909.906 | 47,9% | 4.944.761 | 4,2% | 61.291.853 | 59,6% | -8,8% | 8.129.148 | 7,9% | -39,2% | | | | | | |
| 9341 Gestió del deute i de la Tresoreria | 812.128 | 812.128 | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.149 | 14,1% | 0,2% | 113.149 | 14,1% | 0,2% | | | | | | |
| 9431 Transferències a altres ens locals | 97.202.395 | 97.202.395 | 97.202.395 | 100,0% | 97.202.395 | 100,0% | 11.265.636 | 11,6% | 89.498.375 | 91,1% | 8,6% | 15.294.656 | 15,6% | -26,3% | | | | | | |
| 9 Actuacions de caràcter general | 525.070.833 | 519.941.058 | 232.084.018 | 44,6% | 214.040.421 | 41,2% | 49.444.099 | 9,5% | 251.467.395 | 52,4% | -14,9% | 48.225.943 | 10,0% | 2,5% | | | | | | |
| Despeses Totals | 2.739.957.934 | 2.739.957.934 | 1.166.694.299 | 42,6% | 1.111.521.712 | 40,6% | 278.919.147 | 10,2% | 1.448.519.164 | 52,9% | -23,3% | 287.310.073 | 10,5% | -2,9% | | | | | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

| | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | | | | | | | | |
| Grup de programes | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | | | | | | | | |
| 011 Deute Públic | 18.388.635 | 18.388.635 | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | | | | | | | | |
| 0 Deute Públic | 18.388.635 | 18.388.635 | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | | | | | | | | |
| 130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat | 9.009.581 | 9.501.089 | 2.282.360 | 24,0% | 1.841.485 | 19,4% | 1.136.197 | 12,0% | 1.378.488 | 7,1% | 33,6% | 1.041.369 | 5,4% | 9,1% | | | | | | | | |
| 132 Seguretat i Ordre Públic | 169.368.075 | 168.551.800 | 33.813.235 | 20,1% | 32.953.180 | 19,6% | 24.385.594 | 14,5% | 29.304.386 | 17,3% | 12,5% | 24.275.296 | 14,3% | 0,5% | | | | | | | | |
| 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament | 53.624.889 | 53.624.889 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | | | |
| 134 Mobilitat urbana | 14.184.963 | 14.370.963 | 12.406.300 | 86,3% | 11.026.300 | 76,7% | 419.545 | 2,9% | 9.661.629 | 66,3% | 14,1% | 485.833 | 3,3% | -13,6% | | | | | | | | |
| 135 Protecció civil | 411.663 | 411.663 | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | | | | | | | | |
| 136 Servei de prevenció i extinció d'incendi | 40.689.926 | 41.029.436 | 9.196.032 | 22,4% | 8.940.748 | 21,8% | 6.216.707 | 15,2% | 7.548.486 | 18,0% | 18,4% | 5.461.707 | 13,1% | 13,8% | | | | | | | | |
| 150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme | 31.216.374 | 30.588.842 | 13.580.351 | 44,4% | 12.858.795 | 42,0% | 2.482.776 | 8,1% | 8.094.175 | 28,8% | 58,9% | 2.398.521 | 8,5% | 3,5% | | | | | | | | |
| 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució | 29.375.668 | 30.653.271 | 10.671.762 | 34,8% | 8.685.886 | 28,3% | 2.087.595 | 6,8% | 7.742.983 | 29,2% | 12,2% | 1.806.386 | 6,8% | 15,6% | | | | | | | | |
| 152 Habitatge | 28.981.451 | 28.981.451 | 11.601.900 | 40,0% | 11.521.900 | 39,8% | 1.406.816 | 4,9% | 25.877.964 | 89,3% | -55,5% | 1.423.571 | 4,9% | -1,2% | | | | | | | | |
| 153 Vies Públiques | 43.854.785 | 43.311.324 | 21.332.675 | 49,3% | 19.095.106 | 44,1% | 1.388.916 | 3,2% | 24.114.709 | 66,1% | -20,8% | 1.237.731 | 3,4% | 12,2% | | | | | | | | |
| 160 Clavegueram | 18.733.182 | 18.836.047 | 14.503.431 | 77,0% | 14.503.431 | 77,0% | 1.056.697 | 5,6% | 18.124.807 | 98,4% | -20,0% | 1.533.363 | 8,3% | -31,1% | | | | | | | | |
| 161 Abastament domiciliari d'aigua potable | 8.305.267 | 8.305.267 | 6.968.051 | 83,9% | 6.968.051 | 83,9% | 149.776 | 1,8% | 6.320.493 | 75,9% | 10,2% | 164.678 | 2,0% | -9,0% | | | | | | | | |
| 162 Recollida, gesió i tractament de residu | 104.034.244 | 103.957.241 | 96.899.146 | 93,2% | 96.899.146 | 93,2% | 62.649 | 0,1% | 92.476.812 | 92,5% | 4,8% | 58.965 | 0,1% | 6,2% | | | | | | | | |
| 163 Neteja Viària | 175.738.147 | 175.738.147 | 110.522.017 | 62,9% | 110.522.017 | 62,9% | 232.817 | 0,1% | 173.483.581 | 99,4% | -36,3% | 194.866 | 0,1% | 19,5% | | | | | | | | |
| 164 Cementiris i Serveis Funeraris | 11.958.000 | 11.958.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | | | |
| 165 Enllumenat Públic | 29.529.629 | 29.529.629 | 22.374.557 | 75,8% | 22.254.278 | 75,4% | 648.939 | 2,2% | 18.057.489 | 61,0% | 23,2% | 326.884 | 1,1% | 98,5% | | | | | | | | |
| 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari | 2.646.253 | 2.823.393 | 2.054.901 | 72,8% | 1.175.066 | 41,6% | 233.819 | 8,3% | 1.160.886 | 54,3% | 1,2% | 116.410 | 5,4% | 100,9% | | | | | | | | |
| 171 Parcs i Jardins | 50.302.097 | 49.989.857 | 45.000.000 | 90,0% | 45.000.000 | 90,0% | 0 | 0,0% | 48.727.097 | 99,8% | -7,6% | 4.500.000 | 9,2% | -100,0% | | | | | | | | |
| 172 Protecció i millora del Medi Ambient | 3.902.701 | 4.294.588 | 3.300.147 | 76,8% | 2.766.747 | 64,4% | 105.457 | 2,5% | 2.275.587 | 56,7% | 21,6% | 71.498 | 1,8% | 47,5% | | | | | | | | |
| 179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient | 3.683.269 | 3.683.269 | 2.202.763 | 59,8% | 2.114.865 | 57,4% | 70.513 | 1,9% | 1.936.620 | 51,3% | 9,2% | 42.834 | 1,1% | 64,6% | | | | | | | | |
| 1 Serveis públics bàsics | 829.550.164 | 830.140.164 | 418.777.084 | 50,4% | 409.194.457 | 49,3% | 42.152.269 | 5,1% | 476.333.803 | 57,9% | -14,1% | 45.187.522 | 5,5% | -6,7% | | | | | | | | |
| 211 Pensions | 498.885 | 498.885 | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | | | | | | | | |
| 230 Administració general de Serveis Socials | 29.103.707 | 28.978.158 | 7.149.109 | 24,7% | 5.503.158 | 19,0% | 2.618.232 | 9,0% | 5.192.591 | 19,2% | 6,0% | 2.843.416 | 10,5% | -7,9% | | | | | | | | |
| 231 Assistència Social Primària | 253.409.067 | 258.231.982 | 175.225.682 | 67,9% | 164.997.858 | 63,9% | 40.398.616 | 15,6% | 178.949.826 | 73,4% | -7,8% | 27.594.297 | 11,3% | 46,4% | | | | | | | | |
| 232 Promoció Social | 39.930.517 | 39.122.242 | 20.791.677 | 53,1% | 11.395.564 | 29,1% | 1.522.067 | 3,9% | 13.124.553 | 33,0% | -13,2% | 1.094.538 | 2,8% | 39,1% | | | | | | | | |
| 234 Atenció a les persones discapacitades | 10.737.228 | 10.708.598 | 2.076.368 | 19,4% | 2.022.908 | 18,9% | 2.000.040 | 18,7% | 10.503.348 | 98,5% | -80,7% | 1.200.000 | 11,3% | 66,7% | | | | | | | | |
| 2 Actuacions de protecció i promoció social | 333.679.404 | 337.539.864 | 205.314.559 | 60,8% | 183.991.212 | 54,5% | 46.610.678 | 13,8% | 207.850.605 | 64,6% | -11,5% | 32.812.538 | 10,2% | 42,1% | | | | | | | | |
| 311 Protecció de la salubritat pública | 19.667.097 | 19.667.097 | 17.411.026 | 88,5% | 17.333.846 | 88,1% | 4.322.163 | 22,0% | 17.754.713 | 88,8% | -2,4% | 4.324.131 | 21,6% | 0,0% | | | | | | | | |
| 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut | 2.539.577 | 2.539.577 | 290.729 | 11,4% | 290.729 | 11,4% | 290.729 | 11,4% | 2.248.848 | 100,0% | -87,1% | 750.000 | 33,4% | -61,2% | | | | | | | | |
| 313 Promoció de la Salut | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | | | |
| 320 Administració general d'Educació | 10.958.932 | 10.958.932 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10.674.937 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | | | |
| 323 Funcionament centres educació infantil-primària | 42.176.783 | 42.176.783 | 17.340.525 | 41,1% | 17.340.525 | 41,1% | 17.340.525 | 41,1% | 42.176.783 | 100,0% | -58,9% | 17.340.525 | 41,1% | 0,0% | | | | | | | | |
| 324 Funcionament centres docents ensenyaments | 8.163.831 | 8.163.831 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7.463.831 | 90,8% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | | | |
| 326 Serveis Complementaris d'Educació | 17.534.357 | 17.512.000 | 334.817 | 1,9% | 226.080 | 1,3% | 10.525 | 0,1% | 16.933.569 | 94,9% | -98,7% | 15.978 | 0,1% | -34,1% | | | | | | | | |
| 328 Altres ensenyaments | 9.602.325 | 9.602.325 | 400.000 | 4,2% | 400.000 | 4,2% | 0 | 0,0% | 9.102.325 | 95,8% | -95,6% | 0 | 0,0% | - | | | | | | | | |
| 329 Funcionament d'escoles bressol municipals | 33.376.192 | 33.376.192 | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 33.376.192 | 100,0% | -76,0% | 9.000.000 | 27,0% | -11,1% | | | | | | | | |
| 330 Administració Marçal de Cultura | 13.224.307 | 13.224.307 | 11.179.856 | 84,5% | 11.179.856 | 84,5% | 0 | 0,0% | 873.614 | 3,3% | 1179,7% | 873.614 | 3,3% | -100,0% | | | | | | | | |
| 332 Biblioteques i Arxius | 12.917.828 | 12.894.604 | 12.567.445 | 97,5% | 12.477.446 | 96,8% | 3.976 | 0,0% | 7.030.864 | 55,7% | 77,5% | 7.002.964 | 55,5% | -99,9% | | | | | | | | |
| 333 Equipaments culturals i museus | 69.876.879 | 69.876.879 | 65.286.879 | 93,4% | 65.286.879 | 93,4% | 14.000.000 | 20,0% | 13.000.000 | 19,9% | 402,2% | 13.000.000 | 19,9% | 7,7% | | | | | | | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

| | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | | | | | | |
| Grup de programes | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | | | | | | |
| 334 Promoció Cultural | 21.420.778 | 21.512.569 | 15.779.056 | 73,3% | 15.394.260 | 71,6% | 302.250 | 1,4% | 952.734 | 5,4% | 1515,8% | 467.979 | 2,7% | -35,4% | | | | | | |
| 336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat | 211.323 | 211.323 | 211.323 | 100,0% | 211.323 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 15.585.118 | 16.531.539 | 11.025.718 | 66,7% | 10.745.754 | 65,0% | 1.463.784 | 8,9% | 9.832.519 | 62,8% | 9,3% | 1.838.358 | 11,7% | -20,4% | | | | | | |
| 338 Festes populars | 8.834.616 | 8.425.149 | 6.639.783 | 78,8% | 6.233.892 | 74,0% | 206.898 | 2,5% | 3.462.770 | 43,4% | 80,0% | 198.877 | 2,5% | 4,0% | | | | | | |
| 341 Promoció i Foment de l'Esport | 13.280.781 | 13.372.492 | 12.341.455 | 92,3% | 12.295.852 | 91,9% | 2.311.870 | 17,3% | 11.822.650 | 90,5% | 4,0% | 38.612 | 0,3% | 5887,5% | | | | | | |
| 342 Instal·lacions esportives | 5.444.779 | 5.452.219 | 5.116.399 | 93,8% | 5.116.399 | 93,8% | 9.014 | 0,2% | 6.334.446 | 98,4% | -19,2% | 3.138 | 0,0% | 187,2% | | | | | | |
| 343 Esdeveniments esportius | 6.518.951 | 6.518.951 | 6.193.004 | 95,0% | 6.193.004 | 95,0% | 0 | 0,0% | 6.518.951 | 100,0% | -5,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3 Béns públics de caràcter preferent | 311.343.454 | 312.022.768 | 190.124.015 | 60,9% | 188.725.845 | 60,5% | 48.261.735 | 15,5% | 199.559.744 | 63,2% | -5,4% | 54.854.175 | 17,4% | -12,0% | | | | | | |
| 430 Administració general de Comerç i Turisme | 5.789.085 | 5.761.175 | 975.740 | 16,9% | 935.740 | 16,2% | 899.700 | 15,6% | 638.601 | 12,2% | 46,5% | 628.201 | 12,0% | 43,2% | | | | | | |
| 431 Comerç | 9.039.835 | 9.039.835 | 1.585.424 | 17,5% | 1.230.424 | 13,6% | 541.273 | 6,0% | 339.258 | 3,5% | 262,7% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 432 Informació i Promoció Turística | 2.743.104 | 2.763.104 | 239.047 | 8,7% | 239.047 | 8,7% | 190.000 | 6,9% | 1.152.308 | 41,9% | -79,3% | 285.000 | 10,4% | -33,3% | | | | | | |
| 433 Desenvolupament Empresarial | 55.902.727 | 55.695.637 | 12.278.072 | 22,0% | 11.854.742 | 21,3% | 11.603.180 | 20,8% | 7.242.440 | 13,3% | 63,7% | 4.897.843 | 9,0% | 136,9% | | | | | | |
| 441 Transport de viatgers | 156.664.117 | 156.664.117 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 126.582.429 | 82,5% | -100,0% | 28.345.267 | 18,5% | -100,0% | | | | | | |
| 463 Investigació científica, tècnica i aplicada | 1.888.722 | 2.038.722 | 127.265 | 6,2% | 22.265 | 1,1% | 265 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 491 Societat de la informació | 17.144.480 | 17.144.480 | 2.648.886 | 15,5% | 2.648.886 | 15,5% | 2.648.886 | 15,5% | 16.869.480 | 100,0% | -84,3% | 2.700.000 | 16,0% | -1,9% | | | | | | |
| 493 Protecció de consumidors i usuaris | 1.507.477 | 1.572.477 | 339.237 | 21,6% | 174.045 | 11,1% | 108.045 | 6,9% | 123.088 | 8,3% | 41,4% | 101.854 | 6,9% | 6,1% | | | | | | |
| 4 Actuacions de caràcter econòmic | 250.679.547 | 250.679.547 | 18.193.671 | 7,3% | 17.105.148 | 6,8% | 15.991.348 | 6,4% | 152.947.604 | 62,7% | -88,8% | 36.958.166 | 15,1% | -56,7% | | | | | | |
| 912 Òrgans de Govern | 30.828.617 | 30.747.851 | 8.064.925 | 26,2% | 6.349.660 | 20,7% | 3.991.926 | 13,0% | 6.349.348 | 20,8% | 0,0% | 4.256.830 | 13,9% | -6,2% | | | | | | |
| 920 Administració general | 59.015.208 | 58.420.727 | 16.554.124 | 28,3% | 12.671.669 | 21,7% | 6.201.024 | 10,6% | 12.047.759 | 20,9% | 5,2% | 5.405.682 | 9,4% | 14,7% | | | | | | |
| 922 Coordinació i Organització institucional | 7.548.309 | 7.548.309 | 2.188.665 | 29,0% | 1.759.668 | 23,3% | 962.527 | 12,8% | 1.750.552 | 24,1% | 0,5% | 854.767 | 11,8% | 12,6% | | | | | | |
| 923 Informació Bàsica i Estadística | 3.376.886 | 3.376.886 | 679.278 | 20,1% | 315.043 | 9,3% | 206.724 | 6,1% | 371.693 | 16,6% | -15,2% | 251.439 | 11,2% | -17,8% | | | | | | |
| 924 Participació Ciutadana | 15.165.239 | 13.664.998 | 7.773.470 | 56,9% | 3.273.732 | 24,0% | 1.611.108 | 11,8% | 2.398.985 | 15,5% | 36,5% | 339.066 | 2,2% | 375,2% | | | | | | |
| 925 Atenció als Ciutadans | 44.259.502 | 46.663.971 | 21.336.655 | 45,7% | 16.274.393 | 34,9% | 2.807.521 | 6,0% | 11.514.310 | 29,2% | 41,3% | 2.429.490 | 6,2% | 15,6% | | | | | | |
| 926 Comunicacions internes | 44.360.061 | 50.545.407 | 15.895.077 | 31,4% | 15.895.077 | 31,4% | 13.700.000 | 27,1% | 33.808.191 | 76,7% | -53,0% | 5.000.000 | 11,3% | 174,0% | | | | | | |
| 929 Imprevistos i Funcions no Classificades | 61.402.130 | 54.430.791 | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 1.086 | 0,0% | -55,5% | 1.086 | 0,0% | -55,5% | | | | | | |
| 931 Política econòmica i fiscal | 5.375.879 | 4.701.518 | 1.306.959 | 27,8% | 1.198.362 | 25,5% | 614.205 | 13,1% | 1.106.996 | 21,6% | 8,3% | 573.526 | 11,2% | 7,1% | | | | | | |
| 932 Gestió del Sistema Tributari | 30.155.627 | 30.155.627 | 2.534.834 | 8,4% | 2.358.680 | 7,8% | 2.358.680 | 7,8% | 26.543.717 | 93,4% | -91,1% | 5.448.288 | 19,2% | -56,7% | | | | | | |
| 933 Gestió del Patrimoni | 67.386.647 | 68.028.243 | 48.198.262 | 70,9% | 46.917.579 | 69,0% | 4.944.761 | 7,3% | 37.554.874 | 55,5% | 24,9% | 5.227.508 | 7,7% | -5,4% | | | | | | |
| 934 Gestió del deute i de la Tresoreria | 812.128 | 812.128 | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.149 | 14,1% | 0,2% | 113.149 | 14,1% | 0,2% | | | | | | |
| 943 Transferències a Entitats Locals Territorials | 97.202.395 | 97.202.395 | 97.202.395 | 100,0% | 97.202.395 | 100,0% | 11.265.636 | 11,6% | 89.498.375 | 91,6% | 8,6% | 15.294.656 | 15,7% | -26,3% | | | | | | |
| 9 Actuacions de caràcter general | 466.888.628 | 466.298.853 | 221.848.477 | 47,6% | 204.330.091 | 43,8% | 48.777.944 | 10,5% | 223.059.036 | 52,6% | -8,4% | 45.195.488 | 10,7% | 7,9% | | | | | | |
| Despeses Corrents | 2.210.529.832 | 2.215.069.832 | 1.054.966.661 | 47,6% | 1.004.055.608 | 45,3% | 202.502.830 | 9,1% | 1.262.119.618 | 58,7% | -20,4% | 217.376.714 | 10,1% | -6,8% | | | | | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

| | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | Febrer 2017 | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | | |
| Grup de programes | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | | |
| 0111 Servei del Deute | 18.388.635 | 18.388.635 | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | | |
| 0 Deute Públic | 18.388.635 | 18.388.635 | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 708.855 | 3,9% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | 2.368.825 | 9,8% | -70,1% | | |
| 1301 Administració General de Prevenció i Seguretat | 9.009.581 | 9.501.089 | 2.282.360 | 24,0% | 1.841.485 | 19,4% | 1.136.197 | 12,0% | 1.378.488 | 7,1% | 33,6% | 1.041.369 | 5,4% | 9,1% | | |
| 1321 Seguretat Ciutadana | 168.601.965 | 167.644.428 | 33.288.549 | 19,9% | 32.554.626 | 19,4% | 24.329.243 | 14,5% | 29.064.501 | 17,2% | 12,0% | 24.227.425 | 14,3% | 0,4% | | |
| 1322 Prevenció de la delinqüència | 766.110 | 907.372 | 524.685 | 57,8% | 398.554 | 43,9% | 56.352 | 6,2% | 239.885 | 40,5% | 66,1% | 47.871 | 8,1% | 17,7% | | |
| 1331 Control i regulació estacionament de via | 53.624.889 | 53.624.889 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | |
| 1341 Mobilitat | 14.184.963 | 14.370.963 | 12.406.300 | 86,3% | 11.026.300 | 76,7% | 419.545 | 2,9% | 9.661.629 | 66,3% | 14,1% | 485.833 | 3,3% | -13,6% | | |
| 1351 Protecció civil | 411.663 | 411.663 | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 67.456 | 16,4% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | 47.611 | 14,6% | 41,7% | | |
| 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament | 40.689.926 | 41.029.436 | 9.196.032 | 22,4% | 8.940.748 | 21,8% | 6.216.707 | 15,2% | 7.548.486 | 18,0% | 18,4% | 5.461.707 | 13,1% | 13,8% | | |
| 1501 Administració d'Ecologia Urbana | 31.216.374 | 30.588.842 | 13.580.351 | 44,4% | 12.858.795 | 42,0% | 2.482.776 | 8,1% | 8.094.175 | 28,8% | 58,9% | 2.398.521 | 8,5% | 3,5% | | |
| 1511 Actuació urbanística i disciplina | 12.090.576 | 13.103.216 | 2.864.236 | 21,9% | 1.639.608 | 12,5% | 1.517.597 | 11,6% | 1.415.262 | 13,7% | 15,9% | 1.314.829 | 12,7% | 15,4% | | |
| 1512 Gestió del sòl | 751.776 | 751.776 | 88.741 | 11,8% | 88.741 | 11,8% | 88.741 | 11,8% | 86.242 | 11,1% | 2,9% | 86.242 | 11,1% | 2,9% | | |
| 1513 Redacció de projectes-execució d'obres | 6.279.524 | 6.296.214 | 225.014 | 3,6% | 155.014 | 2,5% | 24.455 | 0,4% | 5.830.331 | 93,2% | -97,3% | 30.736 | 0,5% | -20,4% | | |
| 1514 Projectes i estratègia | 1.114.402 | 1.362.676 | 988.954 | 72,6% | 297.706 | 21,8% | 28.282 | 2,1% | 54.759 | 6,5% | 443,7% | 18.190 | 2,2% | 55,5% | | |
| 1515 Planejament de la ciutat | 309.641 | 309.641 | 100.424 | 32,4% | 100.424 | 32,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | |
| 1516 Control i seguiment de grans infraestructures | 8.829.748 | 8.829.748 | 6.404.392 | 72,5% | 6.404.392 | 72,5% | 428.520 | 4,9% | 356.389 | 4,5% | 1697,0% | 356.389 | 4,5% | 20,2% | | |
| 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció | 18.333.489 | 18.333.489 | 1.405.344 | 7,7% | 1.405.344 | 7,7% | 1.400.050 | 7,6% | 15.394.754 | 83,9% | -90,9% | 1.395.444 | 7,6% | 0,3% | | |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació | 10.647.963 | 10.647.963 | 10.196.557 | 95,8% | 10.116.557 | 95,0% | 6.766 | 0,1% | 10.483.210 | 98,5% | -3,5% | 28.127 | 0,3% | -75,9% | | |
| 1532 Pavimentació de vies públiques | 8.670.600 | 8.484.600 | 7.184.122 | 84,7% | 7.184.122 | 84,7% | 520.979 | 6,1% | 7.192.259 | 84,3% | -0,1% | 145.575 | 1,7% | 257,9% | | |
| 1533 Manteniment i renovació de les estructures | 8.087.183 | 8.087.183 | 6.448.919 | 79,7% | 4.468.513 | 55,3% | 231.905 | 2,9% | 6.217.483 | 79,8% | -28,1% | 310.837 | 4,0% | -25,4% | | |
| 1534 Espai públic | 13.222.494 | 13.136.033 | 7.699.634 | 58,6% | 7.442.471 | 56,7% | 636.032 | 4,8% | 8.011.859 | 61,2% | -7,1% | 781.318 | 6,0% | -18,6% | | |
| 1535 Llei de Barris | 0 | 70.716 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 25.264 | 35,7% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | |
| 1536 Pla de Barris | 13.874.508 | 13.532.792 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2.667.844 | 38,1% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | |
| 1601 Sanejament xarxa de clavegueram | 18.733.182 | 18.836.047 | 14.503.431 | 77,0% | 14.503.431 | 77,0% | 1.056.697 | 5,6% | 18.124.807 | 98,4% | -20,0% | 1.533.363 | 8,3% | -31,1% | | |
| 1611 Abastament de les aigües | 8.305.267 | 8.305.267 | 6.968.051 | 83,9% | 6.968.051 | 83,9% | 149.776 | 1,8% | 6.320.493 | 75,9% | 10,2% | 164.678 | 2,0% | -9,0% | | |
| 1621 Recollida de residus | 98.538.648 | 98.258.644 | 91.861.361 | 93,5% | 91.861.361 | 93,5% | 0 | 0,0% | 87.650.000 | 92,4% | 4,8% | 0 | 0,0% | - | | |
| 1622 Gestió de residus sòlids urbans | 5.012.562 | 5.215.562 | 4.975.137 | 95,4% | 4.975.137 | 95,4% | 0 | 0,0% | 4.767.847 | 99,1% | 4,3% | 0 | 0,0% | - | | |
| 1623 Tractament de residus | 483.034 | 483.034 | 62.649 | 13,0% | 62.649 | 13,0% | 62.649 | 13,0% | 58.965 | 14,8% | 6,2% | 58.965 | 14,8% | 6,2% | | |
| 1631 Neteja Viària | 175.738.147 | 175.738.147 | 110.522.017 | 62,9% | 110.522.017 | 62,9% | 232.817 | 0,1% | 173.483.581 | 99,4% | -36,3% | 194.866 | 0,1% | 19,5% | | |
| 1641 Cementiris | 11.958.000 | 11.958.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | |
| 1651 Gestió de l'enllumenat públic | 29.529.629 | 29.529.629 | 22.374.557 | 75,8% | 22.254.278 | 75,4% | 648.939 | 2,2% | 18.057.489 | 61,0% | 23,2% | 326.884 | 1,1% | 98,5% | | |
| 1691 Protecció i control d'animals | 2.646.253 | 2.823.393 | 2.054.901 | 72,8% | 1.175.066 | 41,6% | 233.819 | 8,3% | 1.160.886 | 54,3% | 1,2% | 116.410 | 5,4% | 100,9% | | |
| 1711 Espais verds i biodiversitat | 50.302.097 | 49.989.857 | 45.000.000 | 90,0% | 45.000.000 | 90,0% | 0 | 0,0% | 48.727.097 | 99,8% | -7,6% | 4.500.000 | 9,2% | -100,0% | | |
| 1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm. | 1.373.701 | 1.482.941 | 927.977 | 62,6% | 702.926 | 47,4% | 2.949 | 0,2% | 353.537 | 27,8% | 98,8% | 22.401 | 1,8% | -86,8% | | |
| 1722 Educació mediambiental | 2.529.000 | 2.811.647 | 2.372.170 | 84,4% | 2.063.821 | 73,4% | 102.508 | 3,6% | 1.922.049 | 70,1% | 7,4% | 49.097 | 1,8% | 108,8% | | |
| 1791 Gestió i promoció dels recursos energètics | 3.683.269 | 3.683.269 | 2.202.763 | 59,8% | 2.114.865 | 57,4% | 70.513 | 1,9% | 1.936.620 | 51,3% | 9,2% | 42.834 | 1,1% | 64,6% | | |
| 1 Serveis públics bàsics | 829.550.164 | 830.140.164 | 418.777.084 | 50,4% | 409.194.457 | 49,3% | 42.152.269 | 5,1% | 476.333.803 | 57,9% | -14,1% | 45.187.522 | 5,5% | -6,7% | | |
| 2111 Pensions | 498.885 | 498.885 | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 71.724 | 14,4% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | 80.287 | 14,3% | -10,7% | | |
| 2301 Administració general de serveis socials | 9.371.552 | 9.351.402 | 2.437.734 | 26,1% | 1.834.184 | 19,6% | 801.278 | 8,6% | 2.149.065 | 23,1% | -14,7% | 1.031.531 | 11,1% | -22,3% | | |
| 2302 Administració general serveis a persones | 10.148.464 | 10.022.915 | 1.502.135 | 15,0% | 1.474.273 | 14,7% | 1.457.249 | 14,5% | 1.317.310 | 14,2% | 11,9% | 1.291.963 | 13,9% | 12,8% | | |
| 2303 Estratègia i innovació de serveis socials | 9.583.690 | 9.603.840 | 3.209.240 | 33,4% | 2.194.700 | 22,9% | 359.704 | 3,7% | 1.726.217 | 20,3% | 27,1% | 519.921 | 6,1% | -30,8% | | |
| 2311 Atenció infància i adolescència | 9.637.208 | 9.637.208 | 1.559.498 | 16,2% | 1.559.498 | 16,2% | 943.529 | 9,8% | 1.812.662 | 20,0% | -14,0% | 886.087 | 9,8% | 6,5% | | |
| 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies | 1.451.368 | 1.451.368 | 113.141 | 7,8% | 113.141 | 7,8% | 24.258 | 1,7% | 109.639 | 8,0% | 3,2% | 20.756 | 1,5% | 16,9% | | |
| 2313 Atenció a la gent gran | 31.974.838 | 33.318.407 | 28.019.087 | 84,1% | 21.535.037 | 64,6% | 1.599.524 | 4,8% | 21.850.769 | 68,4% | -1,4% | 1.004.049 | 3,1% | 59,3% | | |
| 2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc | 37.146.407 | 35.784.138 | 27.761.938 | 77,6% | 27.761.938 | 77,6% | 1.332.383 | 3,7% | 29.694.017 | 79,7% | -6,5% | 2.022.491 | 5,4% | -34,1% | | |
| 2315 Serveis socials bàsics | 145.349.893 | 145.349.893 | 105.640.550 | 72,7% | 105.640.550 | 72,7% | 34.984.000 | 24,1% | 117.540.304 | 83,4% | -10,1% | 23.339.800 | 16,6% | 49,9% | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

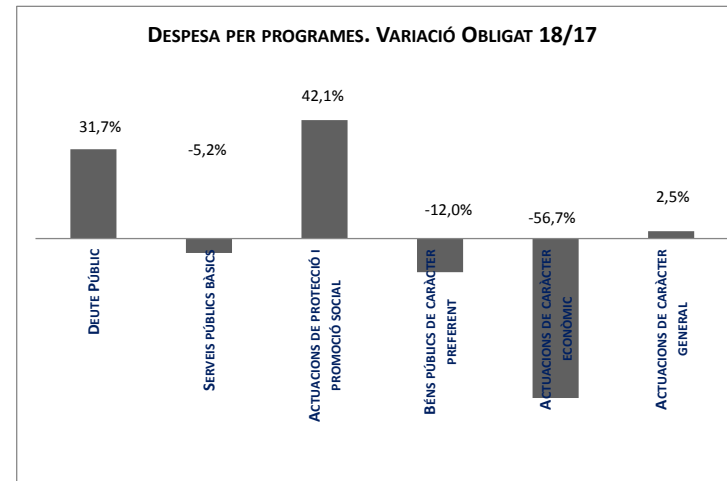
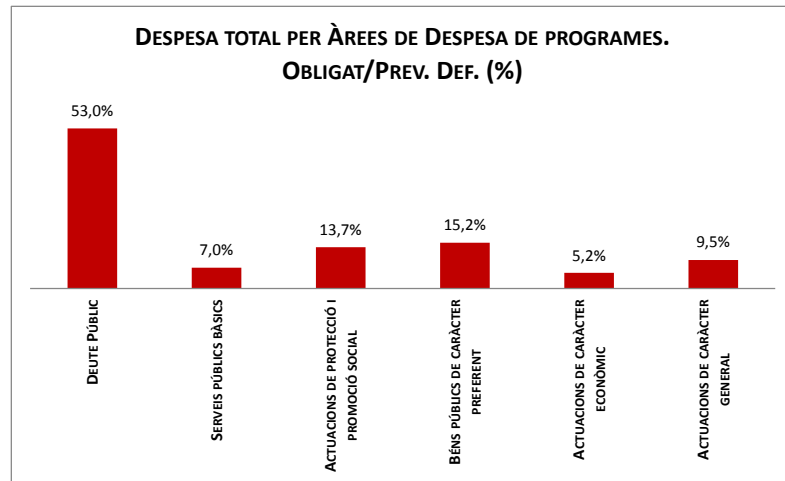
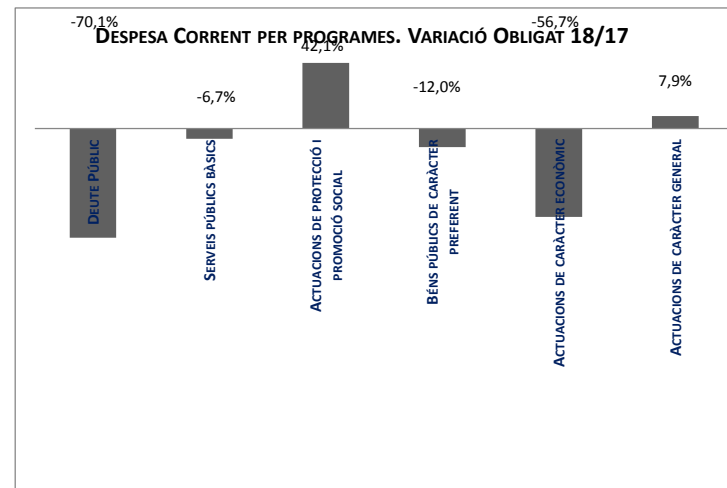
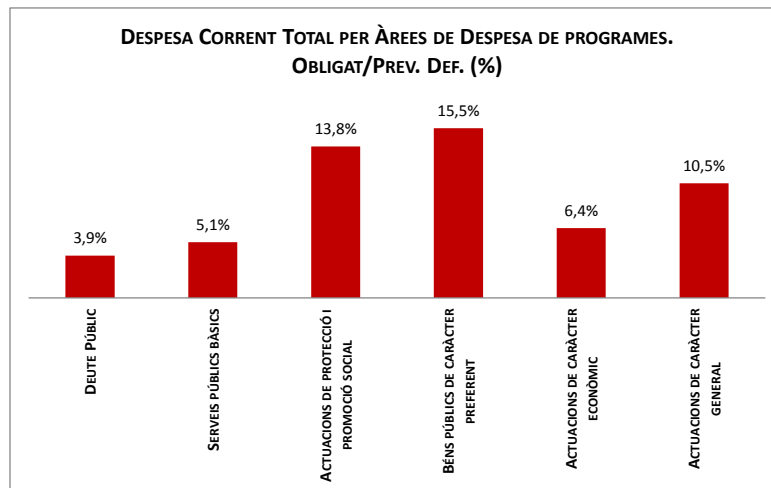
Resum per programa. D.corrent

| | 2018 P | | | | | | | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | | | | | | |
| Grup de programes | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | | | | | | |
| 2316 Atenció a la immigració i a refugiats | 9.333.628 | 10.791.943 | 5.215.892 | 48,3% | 3.489.278 | 32,3% | 697.539 | 6,5% | 2.847.763 | 38,4% | 22,5% | 248.399 | 3,4% | 180,8% | | | | | | |
| 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | 12.929.430 | 16.312.730 | 4.739.025 | 29,1% | 3.115.465 | 19,1% | 780.201 | 4,8% | 4.948.750 | 41,4% | -37,0% | 65.615 | 0,5% | 1089,1% | | | | | | |
| 2318 Atenció a grups i comunitats | 1.746.345 | 1.746.345 | 430.361 | 24,6% | 36.761 | 2,1% | 36.761 | 2,1% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 2319 Emergències i urgències socials | 3.839.950 | 3.839.950 | 1.746.190 | 45,5% | 1.746.190 | 45,5% | 420 | 0,0% | 145.922 | 4,4% | 1096,7% | 7.101 | 0,2% | -94,1% | | | | | | |
| 2321 Promoció i participació d'infància i adolescència | 8.184.668 | 7.819.402 | 2.160.618 | 27,6% | 2.082.918 | 26,6% | 284.432 | 3,6% | 2.652.472 | 36,1% | -21,5% | 200.629 | 2,7% | 41,8% | | | | | | |
| 2322 Promoció i atenció a la joventut | 6.798.399 | 6.777.390 | 3.735.335 | 55,1% | 3.144.281 | 46,4% | 332.742 | 4,9% | 4.032.728 | 59,3% | -22,0% | 345.394 | 5,1% | -3,7% | | | | | | |
| 2323 Promoció de la gent gran | 6.030.417 | 6.848.782 | 3.309.778 | 48,3% | 2.413.007 | 35,2% | 487.471 | 7,1% | 2.143.841 | 32,4% | 12,6% | 331.884 | 5,0% | 46,9% | | | | | | |
| 2324 Promoció de les dones | 1.618.076 | 1.119.746 | 400.621 | 35,8% | 196.969 | 17,6% | 118.680 | 10,6% | 78.557 | 7,6% | 150,7% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció | 3.012.643 | 2.567.707 | 1.508.180 | 58,7% | 629.043 | 24,5% | 108.211 | 4,2% | 636.268 | 20,6% | -1,1% | 25.437 | 0,8% | 325,4% | | | | | | |
| 2326 Promoció social de la immigració | 3.426.427 | 3.021.719 | 2.073.856 | 68,6% | 840.315 | 27,8% | 173.500 | 5,7% | 928.485 | 22,9% | -9,5% | 124.459 | 3,1% | 39,4% | | | | | | |
| 2327 Temps i qualitat de vida | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | | | | | | |
| 2328 Serveis i projectes comunitaris | 475.230 | 582.839 | 183.446 | 31,5% | 166.519 | 28,6% | 6.785 | 1,2% | 202.914 | 32,3% | -17,9% | 1.310 | 0,2% | 418,0% | | | | | | |
| 2329 Cooperació i ajuda | 10.384.657 | 10.384.657 | 7.419.843 | 71,5% | 1.922.512 | 18,5% | 10.245 | 0,1% | 2.449.288 | 24,1% | -21,5% | 65.426 | 0,6% | -84,3% | | | | | | |
| 2341 Atenció a les persones discapacitades | 10.737.228 | 10.708.598 | 2.076.368 | 19,4% | 2.022.908 | 18,9% | 2.000.040 | 18,7% | 10.503.348 | 98,5% | -80,7% | 1.200.000 | 11,3% | 66,7% | | | | | | |
| 2 Actuacions de protecció i promoció social | 333.679.404 | 337.539.864 | 205.314.559 | 61% | 183.991.212 | 55% | 46.610.678 | 14% | 207.850.605 | 64,6% | -11,5% | 32.812.538 | 10,2% | 42,1% | | | | | | |
| 3111 Promoció i protecció de la salut | 19.667.097 | 19.667.097 | 17.411.026 | 88,5% | 17.333.846 | 88,1% | 4.322.163 | 22,0% | 17.754.713 | 88,8% | -2,4% | 4.324.131 | 21,6% | 0,0% | | | | | | |
| 3121 Assistència sanitària | 2.539.577 | 2.539.577 | 290.729 | 11,4% | 290.729 | 11,4% | 290.729 | 11,4% | 2.248.848 | 100,0% | -87,1% | 750.000 | 33,4% | -61,2% | | | | | | |
| 3131 Promoció de la Salut | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3201 Administració general d'Educació | 10.958.932 | 10.958.932 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10.674.937 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3232 Funcionament centres educació infantil-primària | 40.599.840 | 40.599.840 | 17.340.525 | 42,7% | 17.340.525 | 42,7% | 17.340.525 | 42,7% | 40.599.840 | 100,0% | -57,3% | 17.340.525 | 42,7% | 0,0% | | | | | | |
| 3233 Funcionament de centres d'educació especial | 1.576.944 | 1.576.944 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.576.944 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3241 Funcionament centres educació secundària-forma | 8.163.831 | 8.163.831 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7.463.831 | 90,8% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3261 Serveis Complementaris d'Educació | 8.786.964 | 8.764.606 | 334.817 | 3,8% | 226.080 | 2,6% | 10.525 | 0,1% | 8.188.868 | 91,4% | -97,2% | 15.978 | 0,2% | -34,1% | | | | | | |
| 3262 Promoció educativa | 8.747.393 | 8.747.393 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 8.744.701 | 98,5% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3281 Ensenyaments musicals | 5.255.775 | 5.255.775 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5.255.775 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3282 Ensenyaments artístics | 3.019.606 | 3.019.606 | 400.000 | 13,2% | 400.000 | 13,2% | 0 | 0,0% | 2.519.606 | 86,3% | -84,1% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3283 Formació d'adults | 1.326.944 | 1.326.944 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.326.944 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals | 33.376.192 | 33.376.192 | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 8.000.000 | 24,0% | 33.376.192 | 100,0% | -76,0% | 9.000.000 | 27,0% | -11,1% | | | | | | |
| 3301 Administració general de Cultura | 13.224.307 | 13.224.307 | 11.179.856 | 84,5% | 11.179.856 | 84,5% | 0 | 0,0% | 873.614 | 3,3% | 1179,7% | 873.614 | 3,3% | -100,0% | | | | | | |
| 3321 Biblioteques | 12.917.828 | 12.894.604 | 12.567.445 | 97,5% | 12.477.446 | 96,8% | 3.976 | 0,0% | 7.030.864 | 55,7% | 77,5% | 7.002.964 | 55,5% | -99,9% | | | | | | |
| 3331 Museus i arts plàstiques | 51.707.328 | 51.707.328 | 48.067.328 | 93,0% | 48.067.328 | 93,0% | 14.000.000 | 27,1% | 13.000.000 | 27,0% | 269,7% | 13.000.000 | 27,0% | 7,7% | | | | | | |
| 3332 Arts escèniques i música | 18.169.551 | 18.169.551 | 17.219.551 | 94,8% | 17.219.551 | 94,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3341 Promoció Cultural | 21.420.778 | 21.512.569 | 15.779.056 | 73,3% | 15.394.260 | 71,6% | 302.250 | 1,4% | 952.734 | 5,4% | 1515,8% | 467.979 | 2,7% | -35,4% | | | | | | |
| 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat | 211.323 | 211.323 | 211.323 | 100,0% | 211.323 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3371 Centres cívics | 15.585.118 | 16.531.539 | 11.025.718 | 66,7% | 10.745.754 | 65,0% | 1.463.784 | 8,9% | 9.832.519 | 62,8% | 9,3% | 1.838.358 | 11,7% | -20,4% | | | | | | |
| 3381 Festes i actes populars | 8.834.616 | 8.425.149 | 6.639.783 | 78,8% | 6.233.892 | 74,0% | 206.898 | 2,5% | 3.462.770 | 43,4% | 80,0% | 198.877 | 2,5% | 4,0% | | | | | | |
| 3411 Gestió i promoció de l'esport | 13.280.781 | 13.372.492 | 12.341.455 | 92,3% | 12.295.852 | 91,9% | 2.311.870 | 17,3% | 11.822.650 | 90,5% | 4,0% | 38.612 | 0,3% | 5887,5% | | | | | | |
| 3421 Instal·lacions esportives | 5.444.779 | 5.452.219 | 5.116.399 | 93,8% | 5.116.399 | 93,8% | 9.014 | 0,2% | 6.334.446 | 98,4% | -19,2% | 3.138 | 0,0% | 187,2% | | | | | | |
| 3431 Esdeveniments esportius | 6.518.951 | 6.518.951 | 6.193.004 | 95,0% | 6.193.004 | 95,0% | 0 | 0,0% | 6.518.951 | 100,0% | -5,0% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 3 Béns públics de caràcter preferent | 311.343.454 | 312.022.768 | 190.124.015 | 60,9% | 188.725.845 | 60,5% | 48.261.735 | 15,5% | 199.559.744 | 63,2% | -5,4% | 54.854.175 | 17,4% | -12,0% | | | | | | |
| 4301 Administració general d'acció econòmica | 5.789.085 | 5.761.175 | 975.740 | 16,9% | 935.740 | 16,2% | 899.700 | 15,6% | 638.601 | 12,2% | 46,5% | 628.201 | 12,0% | 43,2% | | | | | | |
| 4312 Mercats, proveïments i llotges | 2.165.090 | 2.165.090 | 541.273 | 25,0% | 541.273 | 25,0% | 541.273 | 25,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 4314 Promoció del comerç | 6.874.745 | 6.874.745 | 1.044.151 | 15,2% | 689.151 | 10,0% | 0 | 0,0% | 339.258 | 4,5% | 103,1% | 0 | 0,0% | - | | | | | | |
| 4321 Foment i promoció del turisme | 2.743.104 | 2.763.104 | 239.047 | 8,7% | 239.047 | 8,7% | 190.000 | 6,9% | 1.152.308 | 41,9% | -79,3% | 285.000 | 10,4% | -33,3% | | | | | | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

| | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4331 Suport Ocupació i Empresa | 37.841.838 | 37.401.838 | 6.520.000 | 17,4% | 6.500.000 | 17,4% | 6.500.000 | 17,4% | 4.800.000 | 13,2% | 35,4% | 4.800.000 | 13,2% | 35,4% |
| 4332 Promoció econòmica de la ciutat | 1.962.280 | 2.265.190 | 112.910 | 5,0% | 77.910 | 3,4% | 1.260 | 0,1% | 1.406.700 | 73,2% | -94,5% | 0 | 0,0% | - |
| 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics | 10.350.044 | 10.350.044 | 5.078.000 | 49,1% | 5.078.000 | 49,1% | 5.078.000 | 49,1% | 469.220 | 4,5% | 982,2% | 78.000 | 0,7% | 6410,3% |
| 4334 Dinamització econòmica de proximitat | 993.801 | 988.801 | 321.058 | 32,5% | 161.366 | 16,3% | 22.482 | 2,3% | 36.762 | 3,6% | 338,9% | 1.447 | 0,1% | 1454,0% |
| 4335 Foment de l'economia cooperativa, social | 4.754.765 | 4.689.765 | 246.104 | 5,2% | 37.465 | 0,8% | 1.437 | 0,0% | 529.757 | 11,4% | -92,9% | 18.396 | 0,4% | -92,2% |
| 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers | 141.010.053 | 141.010.053 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 112.255.417 | 82,1% | -100,0% | 27.196.167 | 19,9% | -100,0% |
| 4412 Altres transports de viatgers | 15.654.064 | 15.654.064 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 14.327.012 | 85,2% | -100,0% | 1.149.101 | 6,8% | -100,0% |
| 4631 Investigació científica, tècnica i aplicada | 1.888.722 | 2.038.722 | 127.265 | 6,2% | 22.265 | 1,1% | 265 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 4911 Mitjans de comunicació públics | 17.144.480 | 17.144.480 | 2.648.886 | 15,5% | 2.648.886 | 15,5% | 2.648.886 | 15,5% | 16.869.480 | 100,0% | -84,3% | 2.700.000 | 16,0% | -1,9% |
| 4931 Defensa dels drets dels consumidors | 1.507.477 | 1.572.477 | 339.237 | 21,6% | 174.045 | 11,1% | 108.045 | 6,9% | 123.088 | 8,3% | 41,4% | 101.854 | 6,9% | 6,1% |
| 4 Actuacions de caràcter econòmic | 250.679.547 | 250.679.547 | 18.193.671 | 7,3% | 17.105.148 | 6,8% | 15.991.348 | 6,4% | 152.947.604 | 62,7% | -88,8% | 36.958.166 | 15,1% | -56,7% |
| 9121 Òrgans de Govern | 23.871.191 | 23.790.425 | 6.513.881 | 27,4% | 5.558.381 | 23,4% | 3.584.933 | 15,1% | 5.496.582 | 23,5% | 1,1% | 3.502.754 | 15,0% | 2,3% |
| 9122 Relacions institucionals | 6.957.426 | 6.957.426 | 1.551.044 | 22,3% | 791.279 | 11,4% | 406.993 | 5,8% | 852.766 | 11,9% | -7,2% | 754.077 | 10,6% | -46,0% |
| 9201 Direcció i administració generals | 53.577.565 | 52.711.966 | 15.097.095 | 28,6% | 11.693.604 | 22,2% | 5.577.030 | 10,6% | 11.154.710 | 21,2% | 4,8% | 4.853.755 | 9,2% | 14,9% |
| 9202 Defensa drets-libertats públiques | 922.313 | 922.313 | 127.048 | 13,8% | 124.610 | 13,5% | 124.610 | 13,5% | 137.468 | 15,5% | -9,4% | 122.461 | 13,8% | 1,8% |
| 9203 Arxiu i biblioteca municipal | 4.515.330 | 4.786.448 | 1.329.981 | 27,8% | 853.456 | 17,8% | 499.384 | 10,4% | 755.580 | 18,1% | 13,0% | 429.466 | 10,3% | 16,3% |
| 9221 Serveis d'organització i recursos humans | 7.548.309 | 7.548.309 | 2.188.665 | 29,0% | 1.759.668 | 23,3% | 962.527 | 12,8% | 1.750.552 | 24,1% | 0,5% | 854.767 | 11,8% | 12,6% |
| 9231 Gestió del padró municipal d'habitants | 1.128.377 | 1.128.377 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 9232 Estadístiques i estudis municipals | 2.248.509 | 2.248.509 | 679.278 | 30,2% | 315.043 | 14,0% | 206.724 | 9,2% | 371.693 | 16,6% | -15,2% | 251.439 | 11,2% | -17,8% |
| 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats | 14.128.475 | 12.634.653 | 7.764.889 | 61,5% | 3.273.550 | 25,9% | 1.610.926 | 12,8% | 2.398.985 | 16,5% | 36,5% | 339.066 | 2,3% | 375,1% |
| 9249 Memòria històrica | 1.036.764 | 1.030.346 | 8.582 | 0,8% | 182 | 0,0% | 182 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 9251 Informació i atenció al ciutadà | 20.238.704 | 22.578.054 | 8.487.209 | 37,6% | 8.403.843 | 37,2% | 1.409.953 | 6,2% | 4.473.702 | 26,5% | 87,8% | 1.400.626 | 8,3% | 0,7% |
| 9252 Comunicació corporativa | 24.020.798 | 24.085.917 | 12.849.446 | 53,3% | 7.870.550 | 32,7% | 1.397.568 | 5,8% | 7.040.608 | 31,3% | 11,8% | 1.028.864 | 4,6% | 35,8% |
| 9261 Sistemes informació i telecomunicacions | 44.360.061 | 50.545.407 | 15.895.077 | 31,4% | 15.895.077 | 31,4% | 13.700.000 | 27,1% | 33.808.191 | 76,7% | -53,0% | 5.000.000 | 11,3% | 174,0% |
| 9291 Fons de contingència | 38.862.805 | 35.671.263 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 9292 Dotació per imprevistos | 22.539.324 | 18.759.527 | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 483 | 0,0% | 1.086 | 0,0% | -55,5% | 1.086 | 0,0% | -55,5% |
| 9311 Administració i control econòmic i financer | 5.375.879 | 4.701.518 | 1.306.959 | 27,8% | 1.198.362 | 25,5% | 614.205 | 13,1% | 1.106.996 | 21,6% | 8,3% | 573.526 | 11,2% | 7,1% |
| 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals | 30.155.627 | 30.155.627 | 2.534.834 | 8,4% | 2.358.680 | 7,8% | 2.358.680 | 7,8% | 26.543.717 | 93,4% | -91,1% | 5.448.288 | 19,2% | -56,7% |
| 9331 Gestió del Patrimoni municipal | 67.386.647 | 68.028.243 | 48.198.262 | 70,9% | 46.917.579 | 69,0% | 4.944.761 | 7,3% | 37.554.874 | 55,5% | 24,9% | 5.227.508 | 7,7% | -5,4% |
| 9341 Gestió del deute i de la Tresoreria | 812.128 | 812.128 | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.349 | 14,0% | 113.149 | 14,1% | 0,2% | 113.149 | 14,1% | 0,2% |
| 9431 Transferències a altres ens locals | 97.202.395 | 97.202.395 | 97.202.395 | 100,0% | 97.202.395 | 100,0% | 11.265.636 | 11,6% | 89.498.375 | 91,6% | 8,6% | 15.294.656 | 15,7% | -26,3% |
| 9 Actuacions de caràcter general | 466.888.628 | 466.298.853 | 221.848.477 | 47,6% | 204.330.091 | 43,8% | 48.777.944 | 10,5% | 223.059.036 | 52,6% | -8,4% | 45.195.488 | 10,7% | 7,9% |
| Despeses Corrents | 2.210.529.832 | 2.215.069.832 | 1.054.966.661 | 47,6% | 1.004.055.608 | 45,3% | 202.502.830 | 9,1% | 1.262.119.618 | 58,7% | -20,4% | 217.376.714 | 10,1% | -6,8% |

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

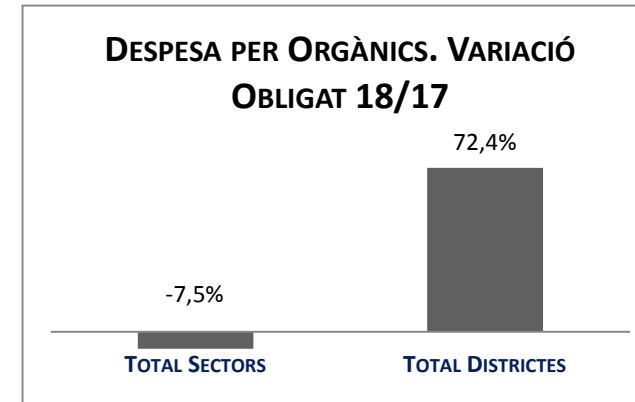
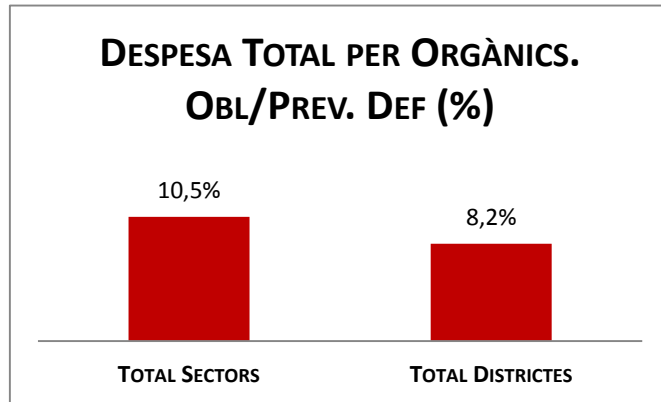
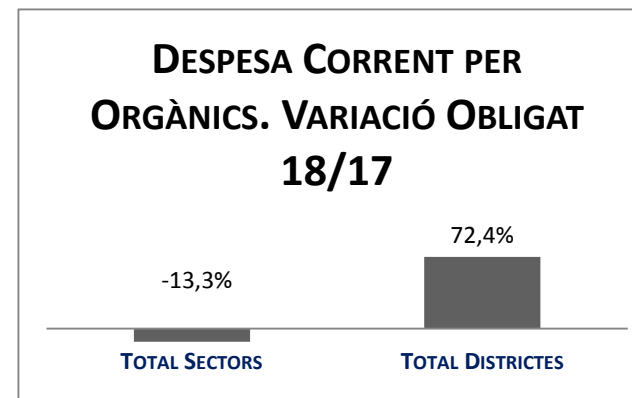
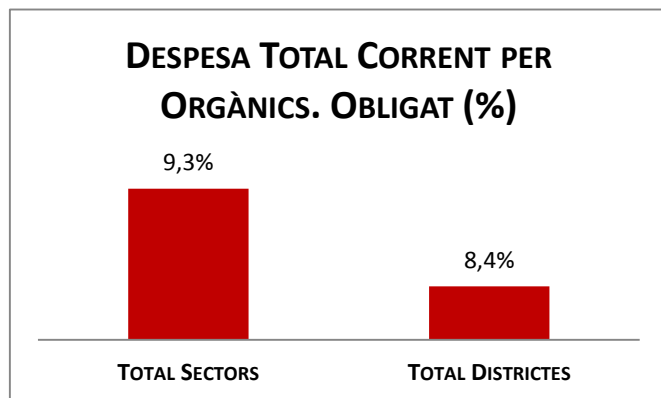
Resum per orgànics

| Orgànics | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | |
| 01 Gerència de Recursos | 176.912.693 | 252.157.161 | 55.767.149 | 22,1% | 46.703.218 | 18,5% | 25.460.844 | 10,1% | 75.173.635 | 49,4% | -37,9% | 15.696.909 | 10,3% | 62,2% | |
| 02 Gerència de Drets Socials | 352.921.046 | 352.954.045 | 140.387.382 | 39,8% | 131.176.531 | 37,2% | 59.490.829 | 16,9% | 284.888.053 | 82,1% | -54,0% | 58.442.010 | 16,8% | 1,8% | |
| 03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació | 229.058.025 | 6.075.200 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 37.737.947 | 17,1% | -100,0% | 21.957.077 | 10,0% | -100,0% | |
| 04 Gerència de Seguretat i Prevenció | 241.971.221 | 241.942.302 | 50.457.004 | 20,9% | 48.422.791 | 20,0% | 32.083.467 | 13,3% | 40.790.899 | 17,1% | 18,7% | 31.097.504 | 13,0% | 3,2% | |
| 0501 Gerència d'Ecologia Urbana | 65.538.839 | 57.978.109 | 25.558.303 | 44,1% | 23.770.650 | 41,0% | 2.566.244 | 4,4% | 31.391.781 | 54,4% | -24,3% | 2.502.994 | 4,3% | 2,5% | |
| 0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U. | 294.571.257 | 293.719.667 | 260.913.161 | 88,8% | 259.687.995 | 88,4% | 2.001.160 | 0,7% | 261.680.845 | 91,3% | -0,8% | 6.612.632 | 2,3% | -69,7% | |
| 0503 Gerència Adj.d'Urbanisme | 4.533.817 | 4.533.817 | 3.087.275 | 68,1% | 2.972.275 | 65,6% | 95.507 | 2,1% | 2.888.534 | 60,1% | 2,9% | 114.369 | 2,4% | -16,5% | |
| 0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr. | 187.813.679 | 187.658.230 | 31.193.825 | 16,6% | 26.050.426 | 13,9% | 1.519.307 | 0,8% | 27.658.924 | 49,7% | -5,8% | 1.428.097 | 2,6% | 6,4% | |
| 0701 Gerència de Presidència i Economia | 84.899.099 | 87.827.138 | 26.504.273 | 30,2% | 19.225.274 | 21,9% | 6.425.152 | 7,3% | 44.362.136 | 52,5% | -56,7% | 11.633.760 | 13,8% | -44,8% | |
| 0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local | 41.238.961 | 108.367.363 | 12.431.151 | 11,5% | 11.890.556 | 11,0% | 11.641.585 | 10,7% | 5.888.536 | 13,6% | 101,9% | 4.961.252 | 11,4% | 134,7% | |
| 0703 Serveis Centrals | 636.171.414 | 583.989.321 | 199.056.778 | 34,1% | 199.056.778 | 34,1% | 88.601.823 | 15,2% | 370.670.672 | 44,6% | -46,3% | 113.718.807 | 13,7% | -22,1% | |
| 0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats | 0 | 11.390.539 | 1.775.424 | 15,6% | 1.420.424 | 12,5% | 731.273 | 6,4% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| 08 Gerència DC, Part. I Transparència | 80.076.343 | 205.138.456 | 153.841.054 | 75,0% | 146.783.946 | 71,6% | 19.914.557 | 9,7% | 36.549.365 | 48,8% | 301,6% | 2.678.533 | 3,6% | 643,5% | |
| Total Sectors | 2.395.706.394 | 2.393.731.348 | 960.972.780 | 40,1% | 917.160.863 | 38,3% | 250.531.747 | 10,5% | 1.219.681.327 | 50,9% | -24,8% | 270.843.943 | 11,3% | -7,5% | |
| 01 Ciutat Vella | 49.968.132 | 51.532.087 | 42.743.152 | 82,9% | 39.899.031 | 77,4% | 4.207.021 | 8,2% | 39.281.815 | 79,9% | 1,6% | 2.192.163 | 4,5% | 91,9% | |
| 02 Eixample | 45.324.695 | 44.337.432 | 20.723.803 | 46,7% | 19.371.904 | 43,7% | 3.337.551 | 7,5% | 33.129.387 | 76,8% | -41,5% | 1.846.228 | 4,3% | 80,8% | |
| 03 Sants-Montjuïc | 38.480.566 | 38.010.002 | 18.476.330 | 48,6% | 17.025.450 | 44,8% | 3.515.718 | 9,2% | 27.380.338 | 73,8% | -37,8% | 2.290.981 | 6,2% | 53,5% | |
| 04 Les Corts | 16.754.425 | 17.551.425 | 8.241.439 | 47,0% | 7.667.489 | 43,7% | 1.501.645 | 8,6% | 7.685.466 | 46,7% | -0,2% | 678.763 | 4,1% | 121,2% | |
| 05 Sarrià-Sant Gervasi | 22.745.881 | 22.549.795 | 9.599.563 | 42,6% | 9.172.342 | 40,7% | 1.155.990 | 5,1% | 11.999.554 | 54,0% | -23,6% | 1.248.500 | 5,6% | -7,4% | |
| 06 Gràcia | 25.905.924 | 25.975.209 | 13.692.237 | 52,7% | 12.919.493 | 49,7% | 2.835.959 | 10,9% | 15.625.215 | 60,7% | -17,3% | 868.395 | 3,4% | 226,6% | |
| 07 Horta-Guinardó | 32.346.873 | 32.345.373 | 19.152.619 | 59,2% | 18.381.055 | 56,8% | 3.598.867 | 11,1% | 12.756.669 | 39,6% | 44,1% | 1.185.941 | 3,7% | 203,5% | |
| 08 Nou Barris | 36.945.040 | 38.538.343 | 27.536.587 | 71,5% | 26.163.095 | 67,9% | 1.347.946 | 3,5% | 25.153.425 | 66,6% | 4,0% | 2.992.929 | 7,9% | -55,0% | |
| 09 Sant Andreu | 29.947.362 | 29.670.965 | 21.456.069 | 72,3% | 20.373.884 | 68,7% | 3.334.923 | 11,2% | 18.702.481 | 62,9% | 8,9% | 1.876.523 | 6,3% | 77,7% | |
| 10 Sant Martí | 45.832.640 | 45.715.955 | 24.099.719 | 52,7% | 23.387.105 | 51,2% | 3.551.779 | 7,8% | 37.123.487 | 79,3% | -37,0% | 1.285.709 | 2,7% | 176,3% | |
| 06 Total Districtes | 344.251.539 | 346.226.586 | 205.721.518 | 59,4% | 194.360.848 | 56,1% | 28.387.399 | 8,2% | 228.837.837 | 67,2% | -15,1% | 16.466.130 | 4,8% | 72,4% | |
| Despeses Totals | 2.739.957.934 | 2.739.957.934 | 1.166.694.299 | 42,6% | 1.111.521.712 | 40,6% | 278.919.147 | 10,2% | 1.448.519.164 | 52,9% | -23,3% | 287.310.073 | 10,5% | -2,9% | |

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

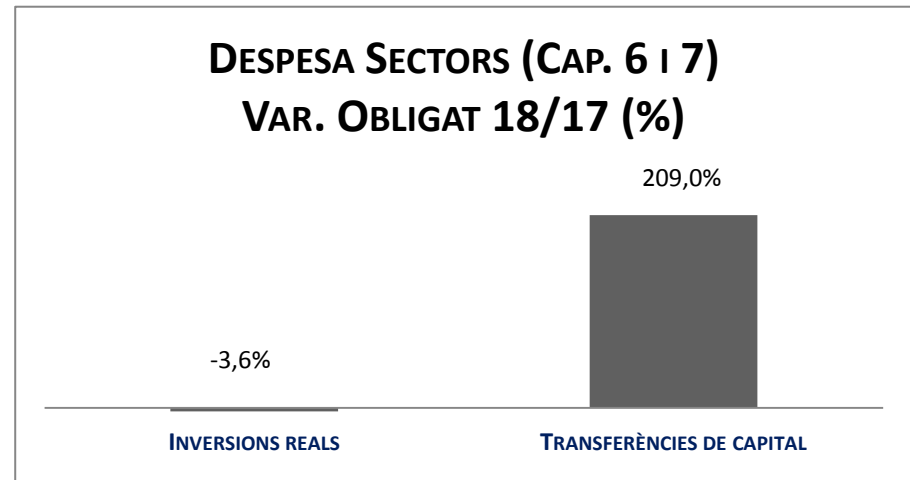
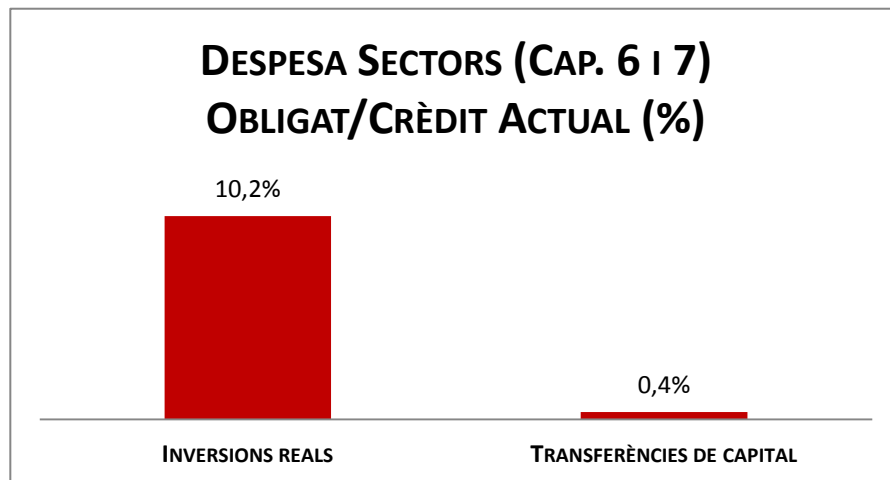
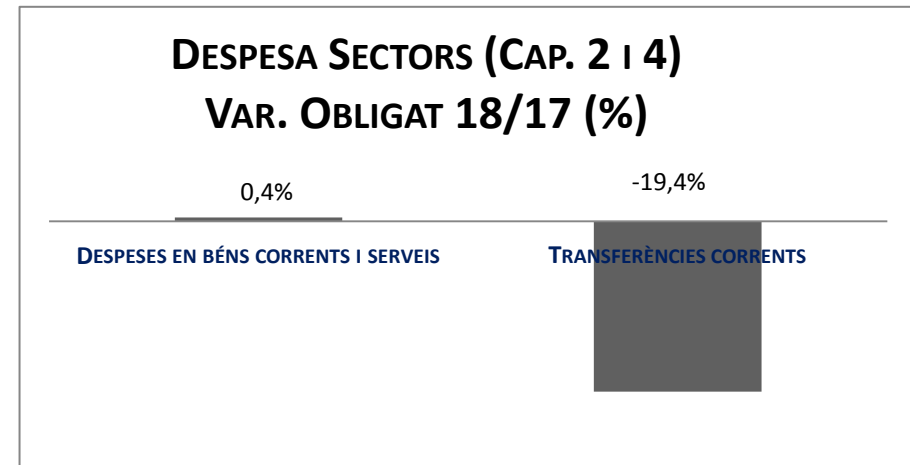
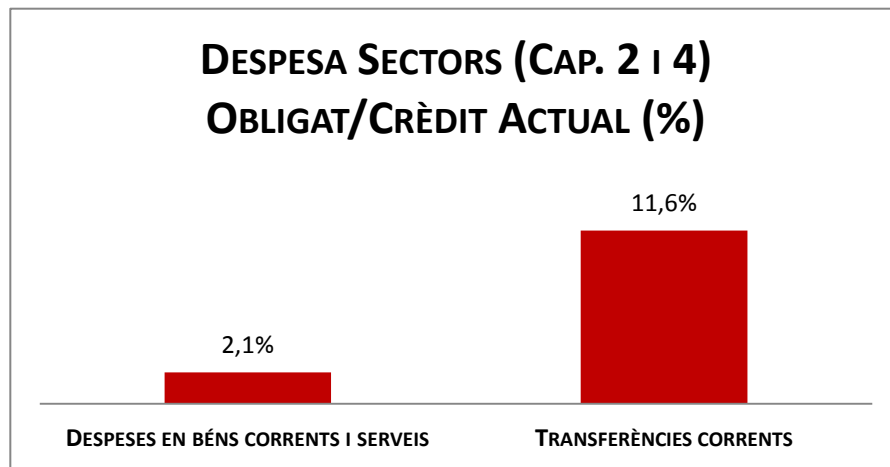
| Orgànics | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 01 Gerència de Recursos | 172.474.451 | 246.575.710 | 54.783.512 | 22,2% | 45.951.684 | 18,6% | 25.460.844 | 10,3% | 74.737.046 | 50,4% | -38,5% | 15.690.662 | 10,6% | 62,3% |
| 02 Gerència de Drets Socials | 346.363.261 | 346.315.655 | 139.618.617 | 40,3% | 130.990.489 | 37,8% | 59.490.829 | 17,2% | 284.815.912 | 82,7% | -54,0% | 58.442.010 | 17,0% | 1,8% |
| 03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació | 221.854.318 | 3.055.200 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 37.737.947 | 17,1% | -100,0% | 21.957.077 | 10,0% | -100,0% |
| 04 Gerència de Seguretat i Prevenció | 238.001.673 | 237.981.117 | 48.815.325 | 20,5% | 47.259.112 | 19,9% | 32.043.460 | 13,5% | 40.074.816 | 16,9% | 17,9% | 31.097.504 | 13,1% | 3,0% |
| 0501 Gerència d'Ecologia Urbana | 49.530.606 | 49.530.606 | 25.558.303 | 51,6% | 23.770.650 | 48,0% | 2.566.244 | 5,2% | 24.474.889 | 48,3% | -2,9% | 2.502.994 | 4,9% | 2,5% |
| 0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U. | 290.886.293 | 290.886.293 | 258.698.161 | 88,9% | 257.472.995 | 88,5% | 2.001.160 | 0,7% | 259.465.845 | 91,6% | -0,8% | 6.612.632 | 2,3% | -69,7% |
| 0503 Gerència Adj. d'Urbanisme | 4.533.817 | 4.533.817 | 3.087.275 | 68,1% | 2.972.275 | 65,6% | 95.507 | 2,1% | 2.888.534 | 60,1% | 2,9% | 114.369 | 2,4% | -16,5% |
| 0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr. | 178.689.628 | 178.689.628 | 28.558.645 | 16,0% | 25.110.341 | 14,1% | 1.510.414 | 0,8% | 19.255.711 | 52,0% | 30,4% | 1.417.798 | 3,8% | 6,5% |
| 0701 Gerència de Presidència i Economia | 83.966.061 | 87.827.138 | 26.504.273 | 30,2% | 19.225.274 | 21,9% | 6.425.152 | 7,3% | 43.062.136 | 51,8% | -55,4% | 10.333.760 | 12,4% | -37,8% |
| 0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local | 40.032.335 | 54.034.091 | 12.431.151 | 23,0% | 11.890.556 | 22,0% | 11.641.585 | 21,5% | 5.888.536 | 13,8% | 101,9% | 4.961.252 | 11,6% | 134,7% |
| 0703 Serveis Centrals | 174.034.503 | 167.404.728 | 98.358.261 | 58,8% | 98.358.261 | 58,8% | 12.240.606 | 7,3% | 205.020.738 | 69,0% | -52,0% | 45.104.295 | 15,2% | -72,9% |
| 0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats | 0 | 11.390.539 | 1.775.424 | 15,6% | 1.420.424 | 12,5% | 731.273 | 6,4% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 08 Gerència DC, Part. I Transparència | 76.068.429 | 200.813.456 | 153.841.054 | 76,6% | 146.783.946 | 73,1% | 19.914.557 | 9,9% | 36.549.365 | 49,4% | 301,6% | 2.678.533 | 3,6% | 643,5% |
| Total Sectors | 1.876.435.376 | 1.879.037.977 | 852.030.002 | 45,3% | 811.206.007 | 43,2% | 174.121.631 | 9,3% | 1.033.971.475 | 56,7% | -21,5% | 200.912.886 | 11,0% | -13,3% |
| 01 Ciutat Vella | 49.374.091 | 50.237.532 | 42.034.928 | 83,7% | 39.852.769 | 79,3% | 4.207.021 | 8,4% | 39.275.900 | 80,9% | 1,5% | 2.192.163 | 4,5% | 91,9% |
| 02 Eixample | 43.930.251 | 44.207.478 | 20.723.803 | 46,9% | 19.371.904 | 43,8% | 3.337.551 | 7,5% | 33.129.387 | 77,9% | -41,5% | 1.846.228 | 4,3% | 80,8% |
| 03 Sants-Montjuïc | 37.246.420 | 37.250.120 | 18.007.568 | 48,3% | 16.856.688 | 45,3% | 3.515.718 | 9,4% | 27.380.338 | 74,8% | -38,4% | 2.290.981 | 6,3% | 53,5% |
| 04 Les Corts | 16.252.132 | 16.252.132 | 8.065.972 | 49,6% | 7.497.023 | 46,1% | 1.501.645 | 9,2% | 7.685.466 | 48,3% | -2,5% | 678.763 | 4,3% | 121,2% |
| 05 Sarrià-Sant Gervasi | 22.213.942 | 22.213.942 | 9.579.563 | 43,1% | 9.172.342 | 41,3% | 1.155.990 | 5,2% | 11.886.662 | 54,6% | -22,8% | 1.248.500 | 5,7% | -7,4% |
| 06 Gràcia | 25.142.493 | 25.130.257 | 13.612.018 | 54,2% | 12.839.273 | 51,1% | 2.835.959 | 11,3% | 15.619.407 | 61,9% | -17,8% | 868.395 | 3,4% | 226,6% |
| 07 Horta-Guinardó | 31.376.809 | 31.375.309 | 19.127.619 | 61,0% | 18.381.055 | 58,6% | 3.598.867 | 11,5% | 12.704.798 | 40,6% | 44,7% | 1.185.941 | 3,8% | 203,5% |
| 08 Nou Barris | 35.039.703 | 35.851.576 | 26.264.124 | 73,3% | 25.152.281 | 70,2% | 1.341.746 | 3,7% | 24.802.383 | 72,4% | 1,4% | 2.992.929 | 8,7% | -55,2% |
| 09 Sant Andreu | 28.945.594 | 28.945.594 | 21.456.069 | 74,1% | 20.373.884 | 70,4% | 3.334.923 | 11,5% | 18.702.481 | 65,1% | 8,9% | 1.876.523 | 6,5% | 77,7% |
| 10 Sant Martí | 44.573.021 | 44.567.914 | 24.064.996 | 54,0% | 23.352.383 | 52,4% | 3.551.779 | 8,0% | 36.961.321 | 84,1% | -36,8% | 1.283.407 | 2,9% | 176,7% |
| 06 Total Districtes | 334.094.457 | 336.031.855 | 202.936.659 | 60,4% | 192.849.601 | 57,4% | 28.381.199 | 8,4% | 228.148.143 | 69,4% | -15,5% | 16.463.829 | 5,0% | 72,4% |
| Despeses Corrents | 2.210.529.832 | 2.215.069.832 | 1.054.966.661 | 47,6% | 1.004.055.608 | 45,3% | 202.502.830 | 9,1% | 1.262.119.618 | 58,7% | -20,4% | 217.376.714 | 10,1% | -6,8% |

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 | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' | |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 | |
| 1 Despeses de personal | 338.097.411 | 338.549.910 | 49.360.505 | 14,6% | 48.999.854 | 14,5% | 47.959.075 | 14,2% | 45.914.520 | 13,9% | 6,7% | 45.350.055 | 13,7% | 5,8% | |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 493.318.501 | 494.460.624 | 377.964.059 | 76,4% | 346.982.007 | 70,2% | 10.393.218 | 2,1% | 341.532.121 | 69,8% | 1,6% | 10.347.355 | 2,1% | 0,4% | |
| 3 Despeses financeres | 16.428.635 | 16.428.635 | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 4,3% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% | |
| 4 Transferències corrents | 989.728.022 | 993.927.544 | 424.005.180 | 42,7% | 414.523.887 | 41,7% | 115.069.080 | 11,6% | 643.914.142 | 66,6% | -35,6% | 142.848.984 | 14,8% | -19,4% | |
| 5 Fons de contingència | 38.862.805 | 35.671.263 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| Operacions corrents | 1.876.435.376 | 1.879.037.977 | 852.030.002 | 45,3% | 811.206.007 | 43,2% | 174.121.631 | 9,3% | 1.033.727.275 | 56,7% | -21,5% | 200.912.886 | 11,0% | -13,3% | |
| 6 Inversions reals | 402.663.506 | 398.085.858 | 64.953.774 | 16,3% | 61.965.852 | 15,6% | 40.421.156 | 10,2% | 135.689.338 | 33,9% | -54,3% | 41.945.788 | 10,5% | -3,6% | |
| 7 Transferències de capital | 20.033.976 | 20.033.976 | 72.805 | 0,4% | 72.805 | 0,4% | 72.805 | 0,4% | 2.004.084 | 11,6% | -96,4% | 23.562 | 0,1% | 209,0% | |
| Operacions de capital | 422.697.482 | 418.119.834 | 65.026.580 | 15,6% | 62.038.658 | 14,8% | 40.493.961 | 9,7% | 137.693.422 | 33,0% | -54,9% | 41.969.350 | 10,0% | -3,5% | |
| 8 Actius financers | 43.715.203 | 43.715.203 | 8.000.044 | 18,3% | 8.000.044 | 18,3% | 0 | 0,0% | 22.955.077 | 82,1% | -65,1% | 2.900.355 | 10,4% | -100,0% | |
| 9 Passius financers | 52.858.333 | 52.858.333 | 35.916.155 | 67,9% | 35.916.155 | 67,9% | 35.916.155 | 67,9% | 25.061.352 | 19,6% | 43,3% | 25.061.352 | 19,6% | 43,3% | |
| Operacions financeres | 96.573.536 | 96.573.536 | 43.916.199 | 45,5% | 43.916.199 | 45,5% | 35.916.155 | 37,2% | 48.016.430 | 30,8% | -8,5% | 27.961.708 | 18,0% | 28,4% | |
| Despeses Totals | 2.395.706.394 | 2.393.731.348 | 960.972.780 | 40,1% | 917.160.863 | 38,3% | 250.531.747 | 10,5% | 1.219.437.127 | 50,9% | -24,8% | 270.843.943 | 11,3% | -7,5% | |

Execució de despeses. Sectors

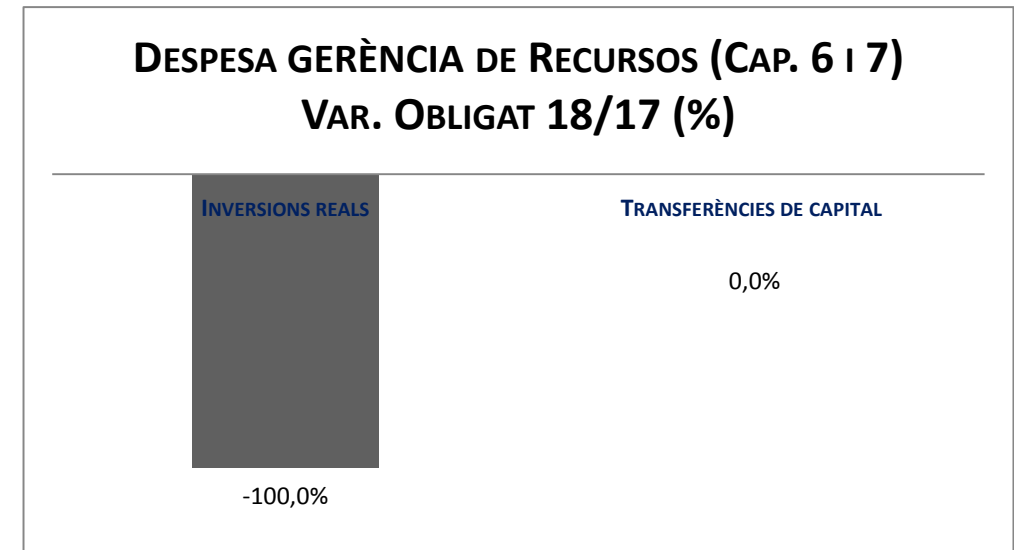
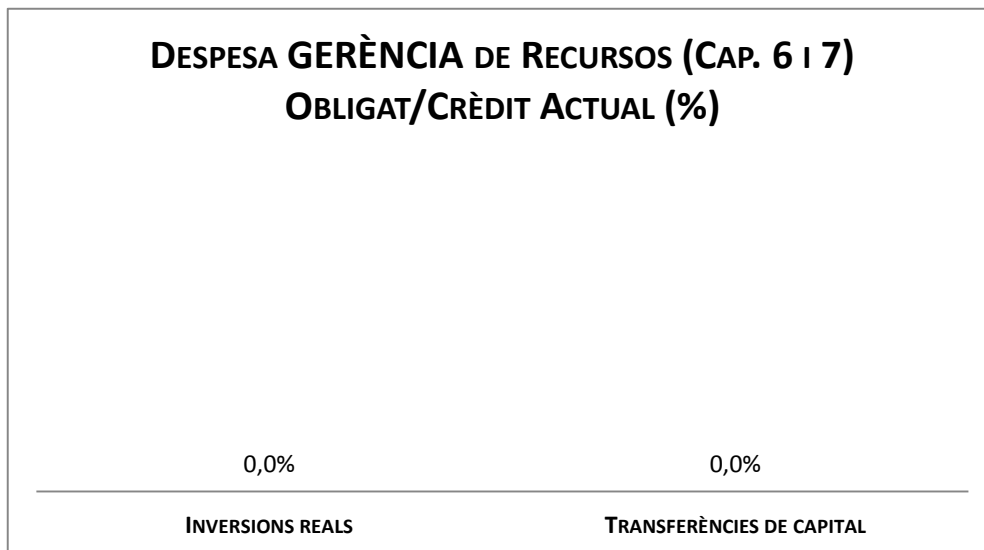
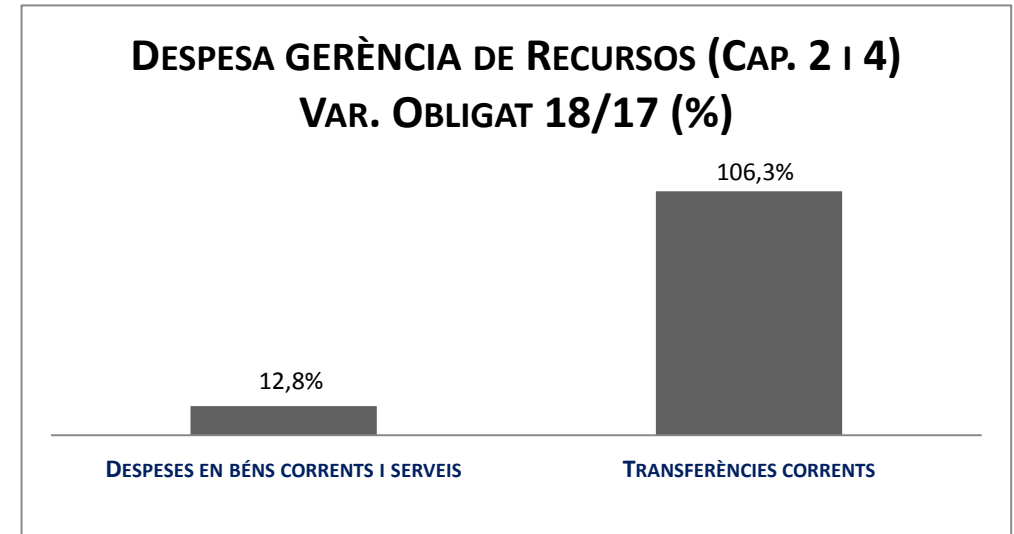
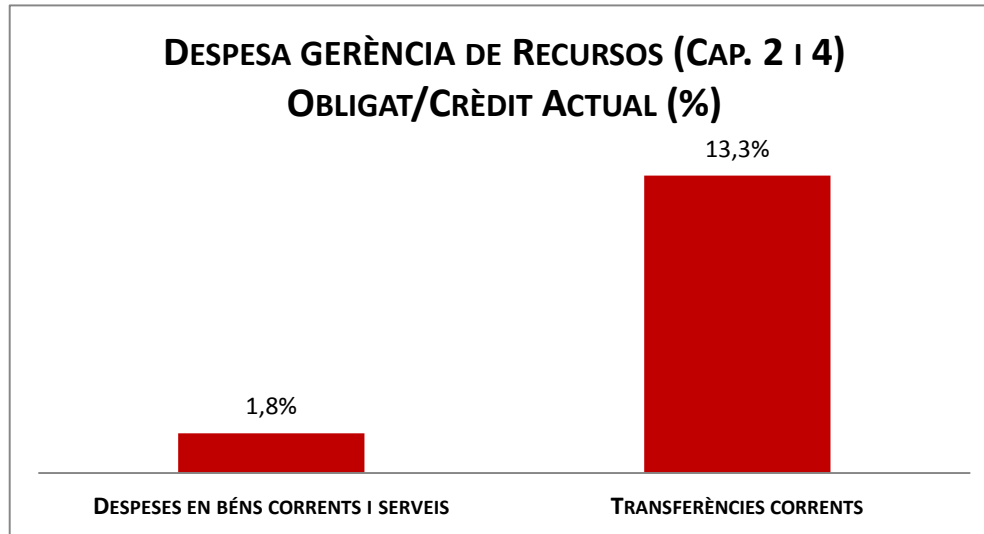


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 45.867.513 | 45.940.108 | 7.481.859 | 16,3% | 7.170.208 | 15,6% | 6.878.108 | 15,0% | 6.574.804 | 15,2% | 9,1% | 6.185.338 | 14,3% | 11,2% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 54.530.347 | 70.205.123 | 25.695.896 | 36,6% | 17.175.720 | 24,5% | 1.242.683 | 1,8% | 14.607.260 | 29,9% | 17,6% | 1.101.653 | 2,3% | 12,8% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 72.076.590 | 130.430.479 | 21.605.757 | 16,6% | 21.605.757 | 16,6% | 17.340.053 | 13,3% | 53.554.983 | 95,6% | -59,7% | 8.403.671 | 15,0% | 106,3% |
| Operacions corrents | 172.474.451 | 246.575.710 | 54.783.512 | 22,2% | 45.951.684 | 18,6% | 25.460.844 | 10,3% | 74.737.046 | 50,4% | -38,5% | 15.690.662 | 10,6% | 62,3% |
| 6 Inversions reals | 4.438.242 | 5.581.450 | 983.637 | 17,6% | 751.534 | 13,5% | 0 | 0,0% | 436.589 | 10,6% | 72,1% | 6.247 | 0,2% | -100,0% |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 4.438.242 | 5.581.450 | 983.637 | 17,6% | 751.534 | 13,5% | 0 | 0,0% | 436.589 | 10,6% | 72,1% | 6.247 | 0,2% | -100,0% |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 176.912.693 | 252.157.161 | 55.767.149 | 22,1% | 46.703.218 | 18,5% | 25.460.844 | 10,1% | 75.173.635 | 49,4% | -37,9% | 15.696.909 | 10,3% | 62,2% |

Execució de despeses. Gerència de recursos

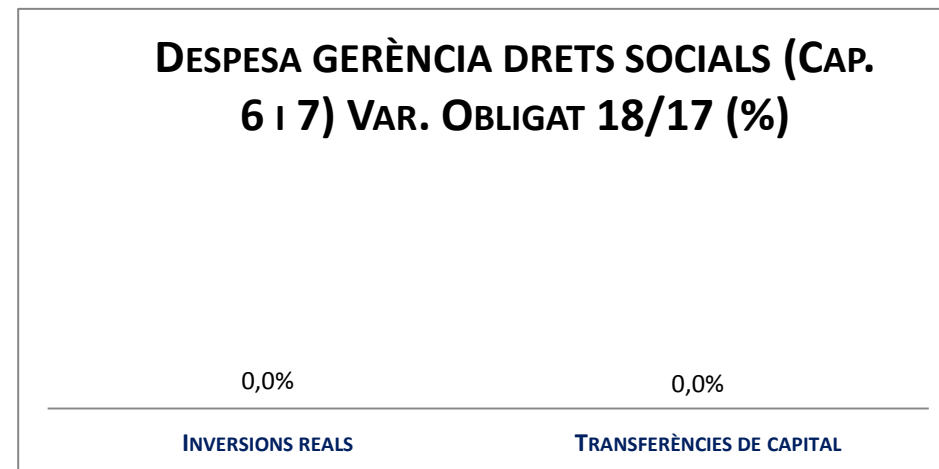
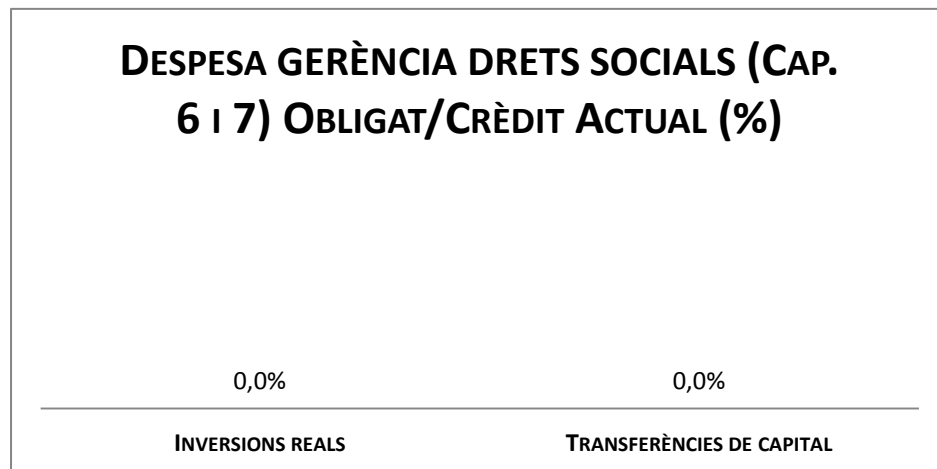
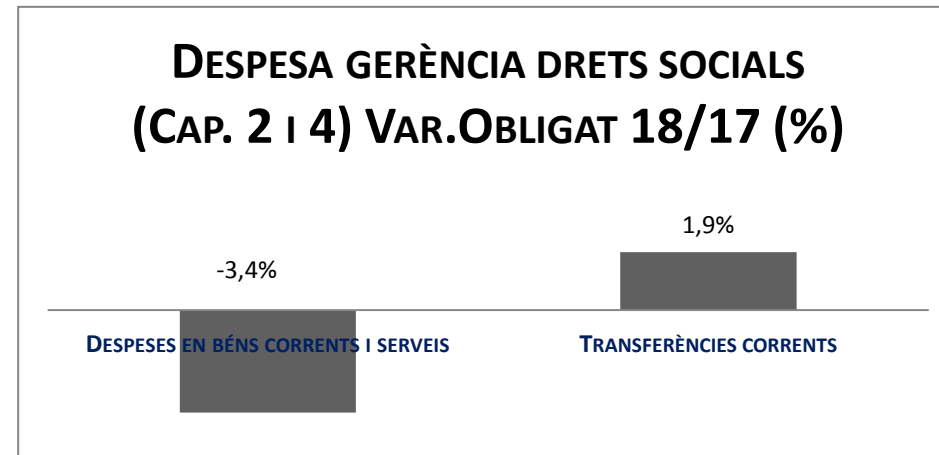
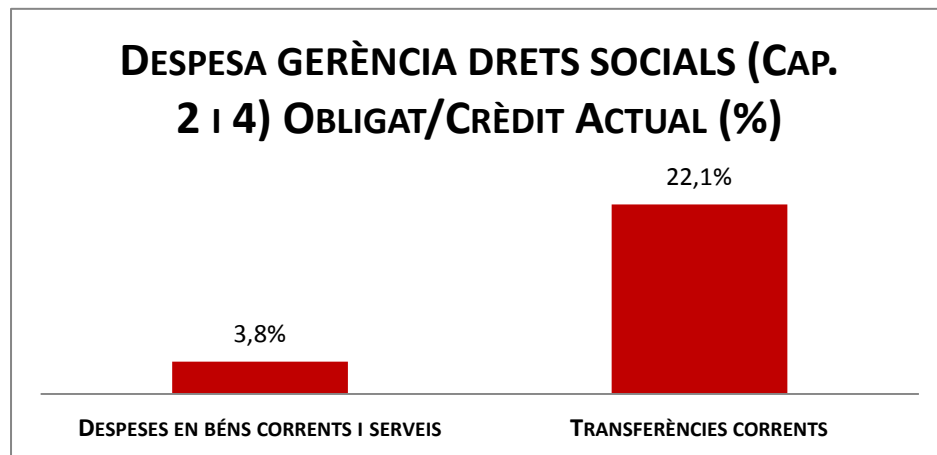


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 14.311.948 | 14.400.733 | 1.993.399 | 13,8% | 1.993.399 | 13,8% | 1.993.399 | 13,8% | 1.860.100 | 11,8% | 7,2% | 1.860.100 | 11,8% | 7,2% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 86.589.554 | 86.453.163 | 68.587.209 | 79,3% | 60.211.381 | 69,6% | 3.279.095 | 3,8% | 58.505.682 | 71,4% | 2,9% | 3.395.634 | 4,1% | -3,4% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 245.461.759 | 245.461.759 | 69.038.010 | 28,1% | 68.785.710 | 28,0% | 54.218.335 | 22,1% | 224.450.131 | 91,0% | -69,4% | 53.186.277 | 21,6% | 1,9% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Operacions corrents | 346.363.261 | 346.315.655 | 139.618.617 | 40,3% | 130.990.489 | 37,8% | 59.490.829 | 17,2% | 284.815.912 | 82,7% | -54,0% | 58.442.010 | 17,0% | 1,8% |
| 6 Inversions reals | 4.307.785 | 3.856.151 | 768.765 | 19,9% | 186.042 | 4,8% | 0 | 0,0% | 72.141 | 2,8% | 157,9% | 0 | - | - |
| 7 Transferències de capital | 2.250.000 | 2.782.239 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | - | - |
| Operacions de capital | 6.557.785 | 6.638.390 | 768.765 | 11,6% | 186.042 | 2,8% | 0 | 0,0% | 72.141 | 2,8% | 157,9% | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 352.921.046 | 352.954.045 | 140.387.382 | 39,8% | 131.176.531 | 37,2% | 59.490.829 | 16,9% | 284.888.053 | 82,1% | -54,0% | 58.442.010 | 16,8% | 1,8% |

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 2.015.522 | 2.015.522 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 212.977 | 15,6% | - | 212.977 | 15,6% | - |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 18.442.737 | -10.957.790 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 14.356.270 | 48,8% | - | 1.149.101 | 3,9% | - |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 201.396.060 | 11.997.468 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 23.168.700 | 12,2% | - | 20.595.000 | 10,9% | - |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 221.854.318 | 3.055.200 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 37.737.947 | 17,1% | - | 21.957.077 | 10,0% | - |
| 6 Inversions reals | 3.304.459 | 3.020.000 | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 7 Transferències de capital | 3.899.248 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Operacions de capital | 7.203.707 | 3.020.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 229.058.025 | 6.075.200 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 37.737.947 | 17,1% | - | 21.957.077 | 10,0% | - |

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

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

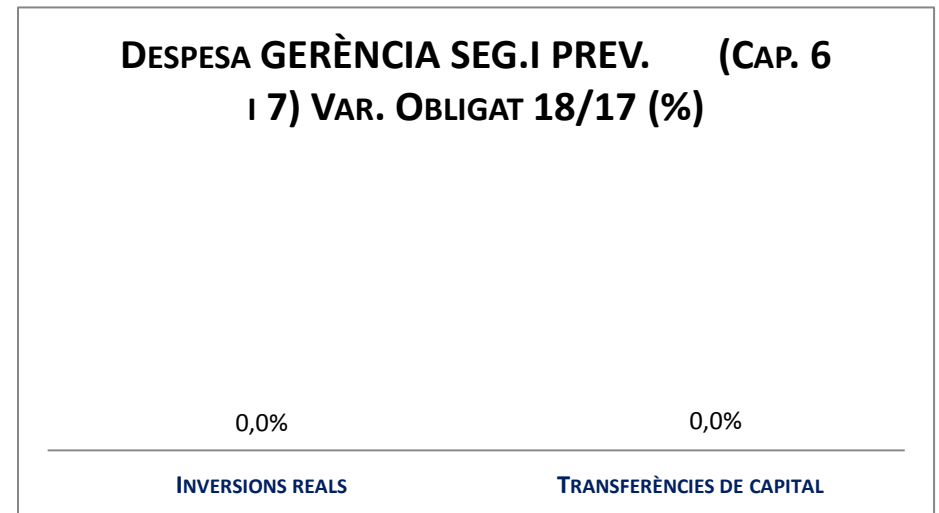
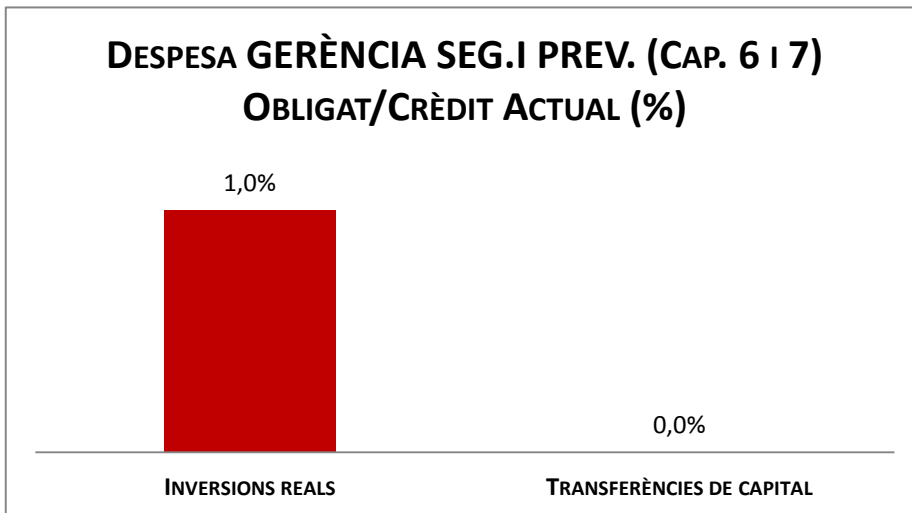
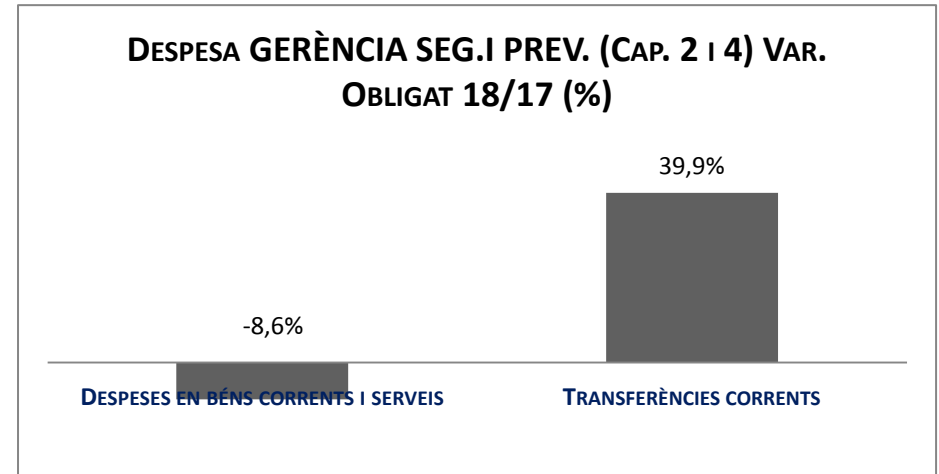
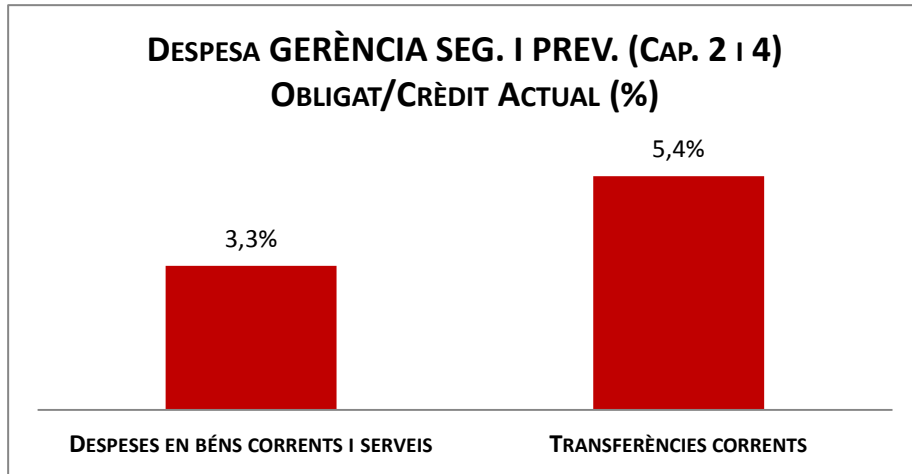
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 216.818.992 | 217.021.736 | 32.091.274 | 14,8% | 32.091.274 | 14,8% | 31.342.594 | 14,4% | 30.509.682 | 14,3% | 5,2% | 30.334.682 | 14,2% | 3,3% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 21.079.353 | 20.748.953 | 16.689.140 | 80,4% | 15.132.927 | 72,9% | 689.520 | 3,3% | 9.536.209 | 44,9% | 58,7% | 754.711 | 3,6% | -8,6% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 103.328 | 210.428 | 34.911 | 16,6% | 34.911 | 16,6% | 11.346 | 5,4% | 28.925 | 1,0% | 20,7% | 8.111 | 0,3% | 39,9% |
| Operacions corrents | 238.001.673 | 237.981.117 | 48.815.325 | 20,5% | 47.259.112 | 19,9% | 32.043.460 | 13,5% | 40.074.816 | 16,9% | 17,9% | 31.097.504 | 13,1% | 3,0% |
| 6 Inversions reals | 3.969.548 | 3.961.186 | 1.641.678 | 41,4% | 1.163.678 | 29,4% | 40.006 | 1,0% | 716.083 | 49,4% | 62,5% | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 3.969.548 | 3.961.186 | 1.641.678 | 41,4% | 1.163.678 | 29,4% | 40.006 | 1,0% | 716.083 | 49,4% | 62,5% | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 241.971.221 | 241.942.302 | 50.457.004 | 20,9% | 48.422.791 | 20,0% | 32.083.467 | 13,3% | 40.790.899 | 17,1% | 18,7% | 31.097.504 | 13,0% | 3,2% |

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

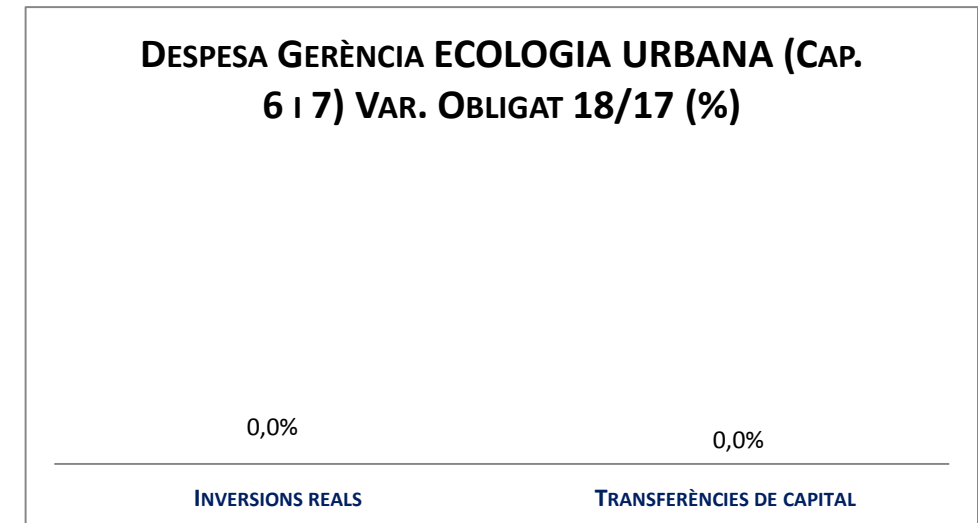
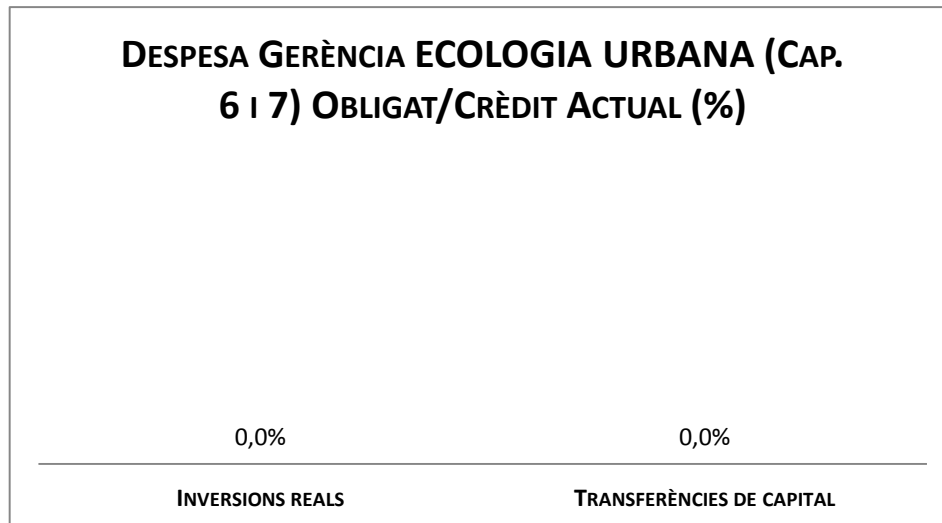
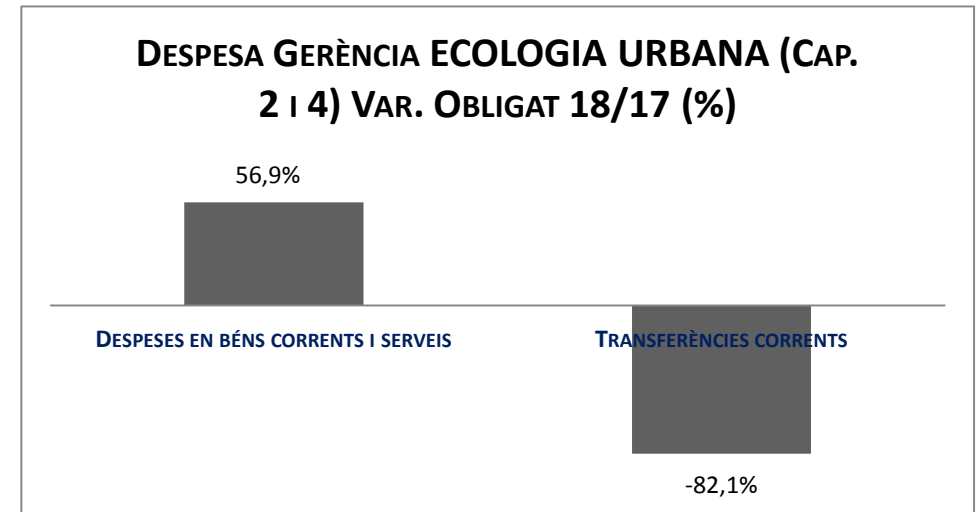
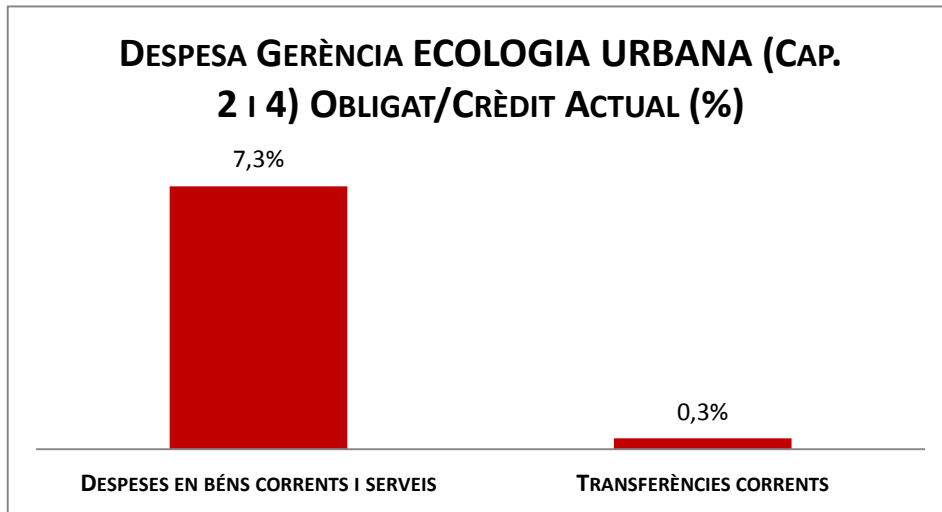


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 14.329.488 | 14.329.488 | 1.996.111 | 13,9% | 1.996.111 | 13,9% | 1.996.111 | 13,9% | 1.713.819 | 14,3% | 16,5% | 1.713.819 | 14,3% | 16,5% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 6.635.452 | 6.635.452 | 4.884.547 | 73,6% | 3.833.562 | 57,8% | 483.891 | 7,3% | 3.003.737 | 46,4% | 27,6% | 308.331 | 4,8% | 56,9% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 28.565.665 | 28.565.665 | 18.677.645 | 65,4% | 17.940.978 | 62,8% | 86.242 | 0,3% | 19.757.333 | 61,3% | -9,2% | 480.844 | 1,5% | -82,1% |
| Operacions corrents | 49.530.606 | 49.530.606 | 25.558.303 | 51,6% | 23.770.650 | 48,0% | 2.566.244 | 5,2% | 24.474.889 | 48,3% | -2,9% | 2.502.994 | 4,9% | 2,5% |
| 6 Inversions reals | 9.350.730 | 1.790.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6.722.445 | 97,8% | -100,0% | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | 6.657.503 | 6.657.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 194.447 | 100,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - |
| Operacions de capital | 16.008.233 | 8.447.503 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6.916.892 | 97,8% | -100,0% | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 65.538.839 | 57.978.109 | 25.558.303 | 44,1% | 23.770.650 | 41,0% | 2.566.244 | 4,4% | 31.391.781 | 54,4% | -24,3% | 2.502.994 | 4,3% | 2,5% |

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

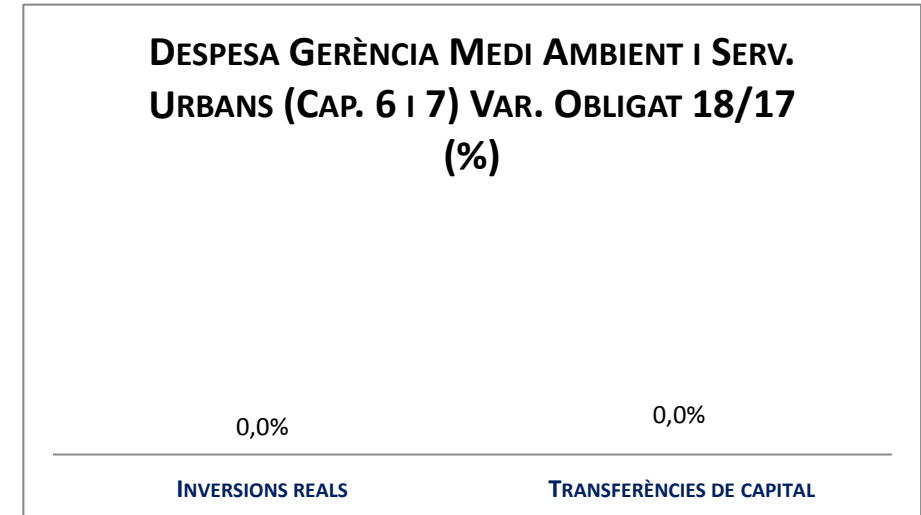
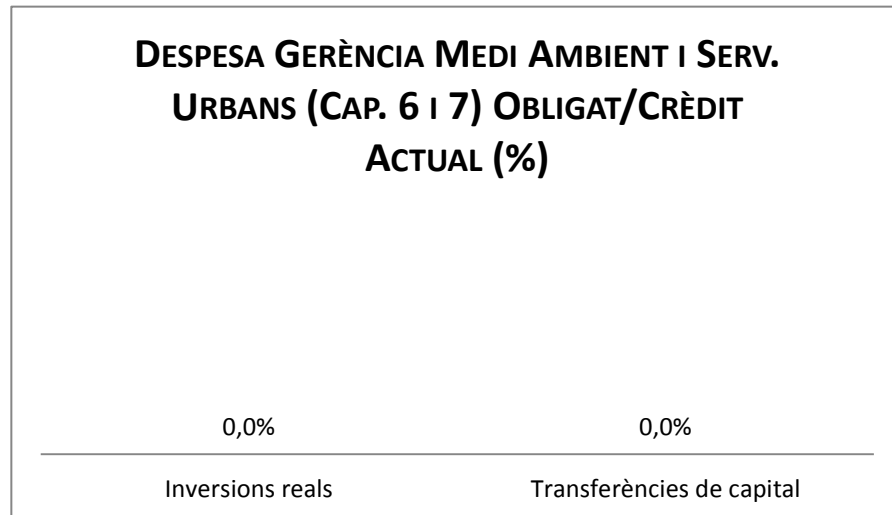
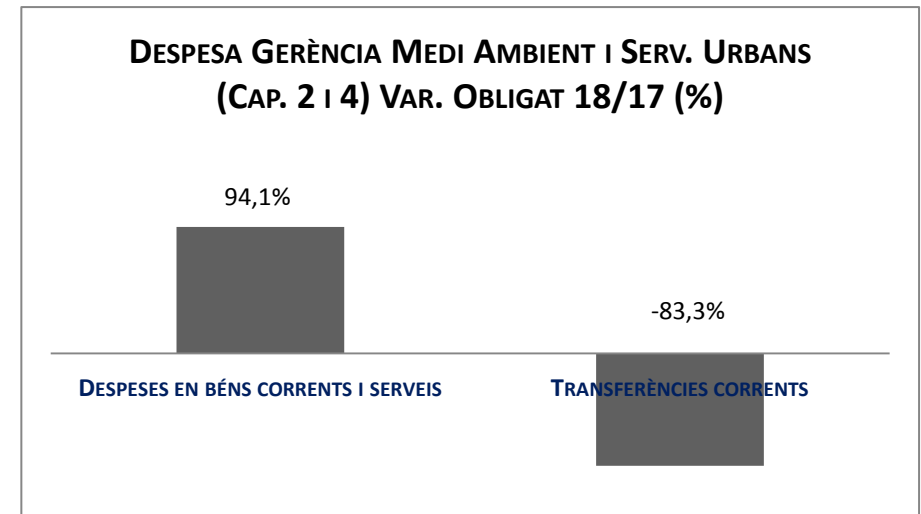
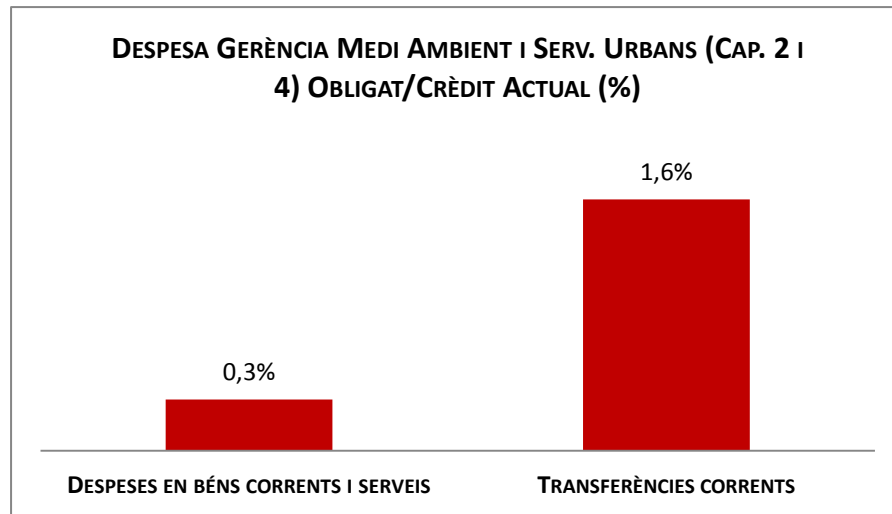


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 1.937.049 | 1.937.049 | 258.962 | 13,4% | 258.962 | 13,4% | 258.962 | 13,4% | 230.302 | 15,2% | 12,4% | 230.302 | 15,2% | 12,4% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 226.815.575 | 226.815.575 | 205.656.657 | 90,7% | 204.511.490 | 90,2% | 742.198 | 0,3% | 199.611.087 | 90,1% | 2,5% | 382.329 | 0,2% | 94,1% |
| 3 Despeses financeres | | | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| 4 Transferències corrents | 62.133.669 | 62.133.669 | 52.782.543 | 84,9% | 52.702.543 | 84,8% | 1.000.000 | 1,6% | 59.624.456 | 99,1% | -11,6% | 6.000.000 | 10,0% | -83,3% |
| Operacions corrents | 290.886.293 | 290.886.293 | 258.698.161 | 88,9% | 257.472.995 | 88,5% | 2.001.160 | 0,7% | 259.465.845 | 91,6% | -0,8% | 6.612.632 | 2,3% | -69,7% |
| 6 Inversions reals | 3.615.282 | 2.763.692 | 2.215.000 | 80,1% | 2.215.000 | 80,1% | 0 | 0,0% | 2.215.000 | 69,3% | 0,0% | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | 69.683 | 69.683 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | - | - | | - | - |
| Operacions de capital | 3.684.965 | 2.833.375 | 2.215.000 | 78,2% | 2.215.000 | 78,2% | 0 | 0,0% | 2.215.000 | 69,3% | 0,0% | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | | | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| 9 Passius financers | | | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 294.571.257 | 293.719.667 | 260.913.161 | 88,8% | 259.687.995 | 88,4% | 2.001.160 | 0,7% | 261.680.845 | 91,3% | -0,8% | 6.612.632 | 2,3% | -69,7% |

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

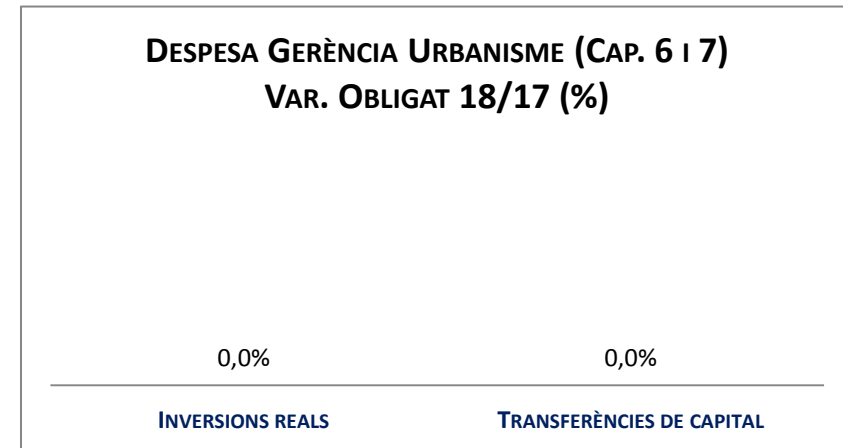
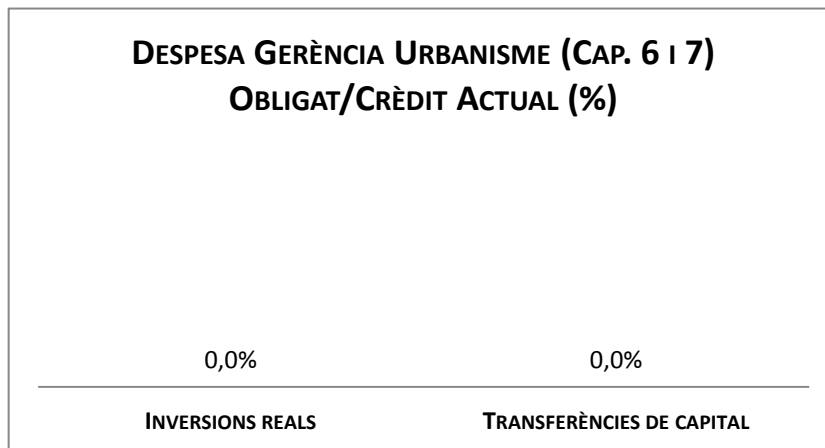
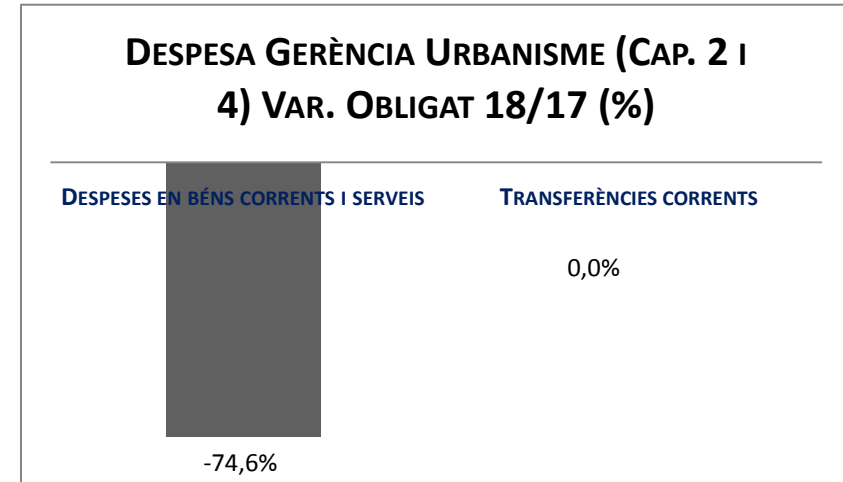
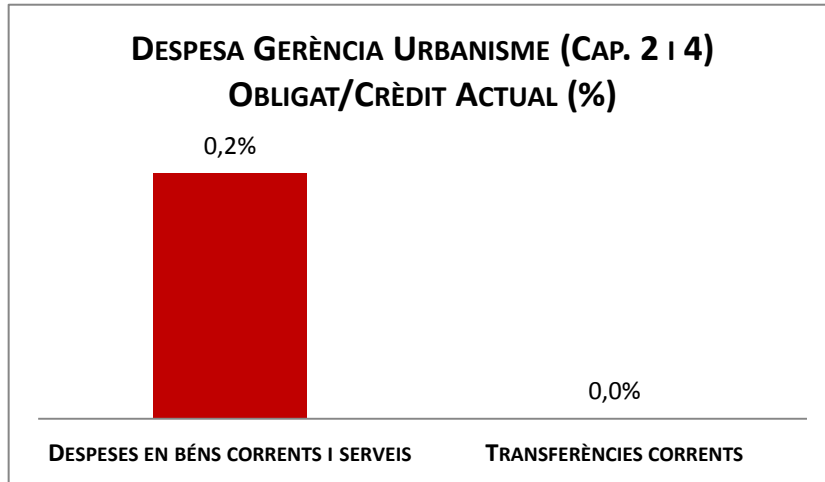


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 613.704 | 613.704 | 88.354 | 14,4% | 88.354 | 14,4% | 88.354 | 14,4% | 86.242 | 14,3% | 2,4% | 86.242 | 14,3% | 2,4% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 3.920.063 | 3.920.063 | 2.998.921 | 76,5% | 2.883.921 | 73,6% | 7.154 | 0,2% | 2.802.292 | 67,3% | 2,9% | 28.127 | 0,7% | -74,6% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| Operacions corrents | 4.533.817 | 4.533.817 | 3.087.275 | 68,1% | 2.972.275 | 65,6% | 95.507 | 2,1% | 2.888.534 | 60,1% | 2,9% | 114.369 | 2,4% | -16,5% |
| 6 Inversions reals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 4.533.817 | 4.533.817 | 3.087.275 | 68,1% | 2.972.275 | 65,6% | 95.507 | 2,1% | 2.888.534 | 60,1% | 2,9% | 114.369 | 2,4% | -16,5% |

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

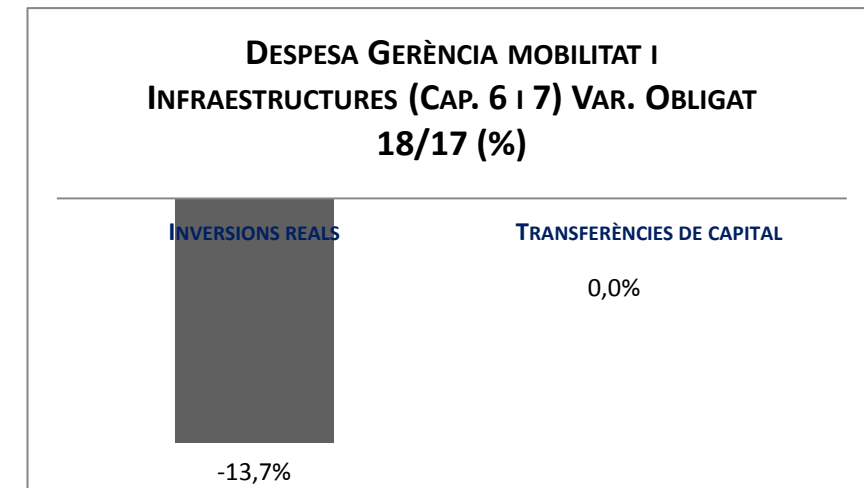
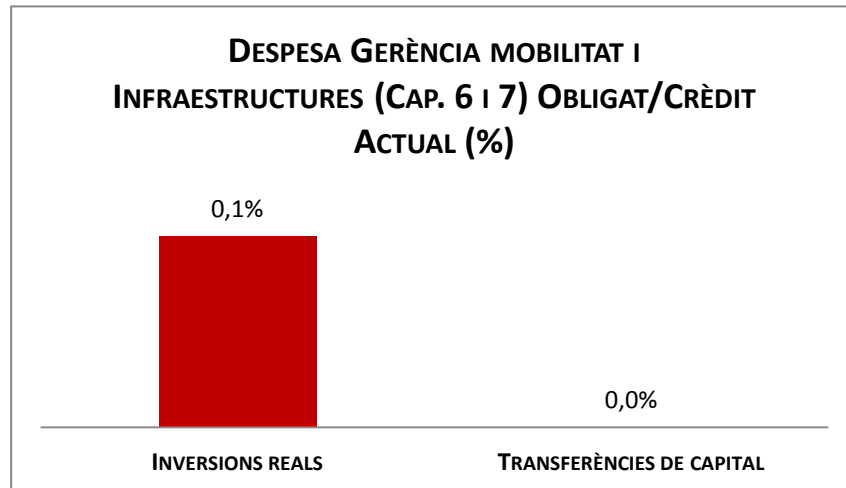
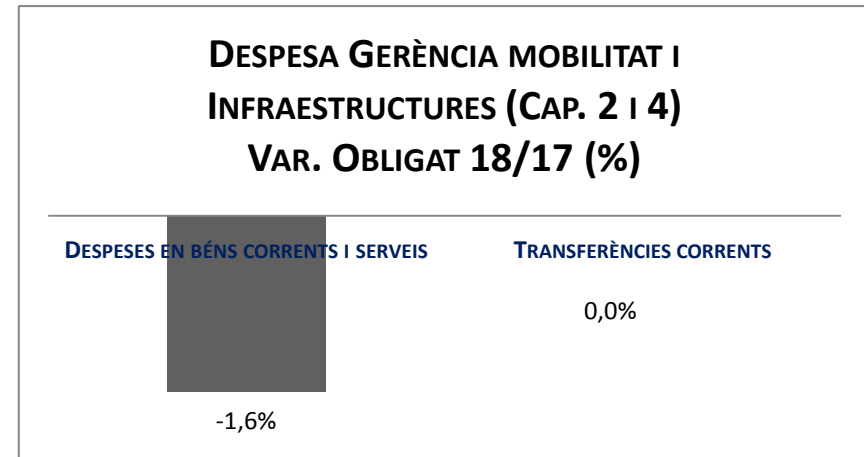
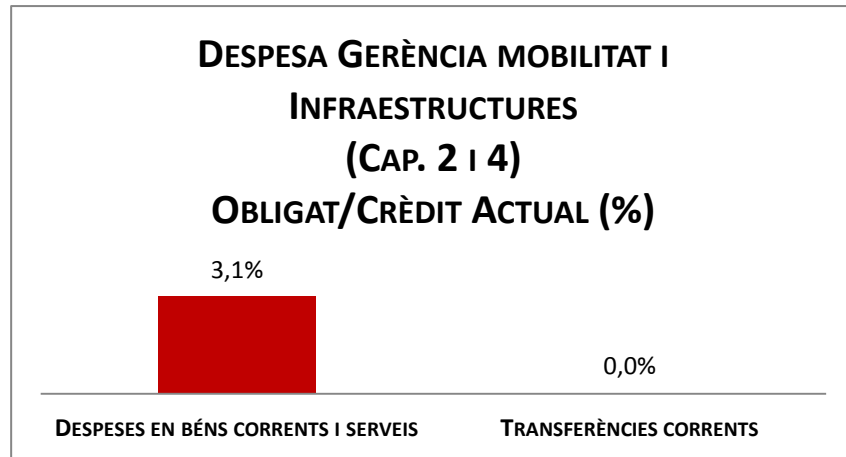


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 4.812.344 | 4.812.344 | 691.491 | 14,4% | 691.491 | 14,4% | 691.491 | 14,4% | 585.250 | 13,3% | 18,2% | 585.250 | 13,3% | 18,2% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 26.590.501 | 26.590.501 | 21.846.282 | 82,2% | 18.397.978 | 69,2% | 818.924 | 3,1% | 18.564.961 | 70,3% | -0,9% | 832.548 | 3,2% | -1,6% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 147.286.783 | 147.286.783 | 6.020.872 | 4,1% | 6.020.872 | 4,1% | 0 | 0,0% | 105.500 | 1,7% | 5607,0% | 0 | 0,0% | - |
| Operacions corrents | 178.689.628 | 178.689.628 | 28.558.645 | 16,0% | 25.110.341 | 14,1% | 1.510.414 | 0,8% | 19.255.711 | 52,0% | 30,4% | 1.417.798 | 3,8% | 6,5% |
| 6 Inversions reals | 9.124.051 | 8.968.602 | 2.635.180 | 29,4% | 940.085 | 10,5% | 8.893 | 0,1% | 8.403.214 | 45,3% | -88,8% | 10.299 | 0,1% | -13,7% |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Operacions de capital | 9.124.051 | 8.968.602 | 2.635.180 | 29,4% | 940.085 | 10,5% | 8.893 | 0,1% | 8.403.214 | 45,3% | -88,8% | 10.299 | 0,1% | -13,7% |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 187.813.679 | 187.658.230 | 31.193.825 | 16,6% | 26.050.426 | 13,9% | 1.519.307 | 0,8% | 27.658.924 | 49,7% | -5,8% | 1.428.097 | 2,6% | 6,4% |

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

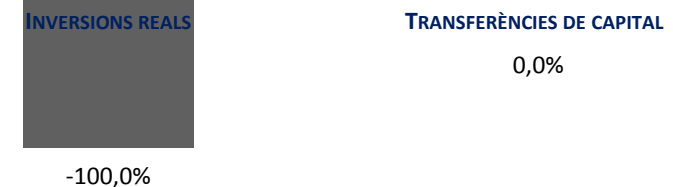
Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 12.091.779 | 12.114.803 | 1.882.559 | 15,5% | 1.882.559 | 15,5% | 1.882.559 | 15,5% | 1.625.842 | 14,5% | 15,8% | 1.625.842 | 14,5% | 15,8% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 19.680.314 | 21.362.059 | 15.016.157 | 70,3% | 12.707.158 | 59,5% | 2.096.292 | 9,8% | 11.369.857 | 51,3% | 11,8% | 2.097.268 | 9,5% | 0,0% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 52.193.968 | 54.350.276 | 9.605.558 | 17,7% | 4.635.558 | 8,5% | 2.446.301 | 4,5% | 30.066.437 | 60,5% | -84,6% | 6.610.649 | 13,3% | -63,0% |
| Operacions corrents | 83.966.061 | 87.827.138 | 26.504.273 | 30,2% | 19.225.274 | 21,9% | 6.425.152 | 7,3% | 43.062.136 | 51,8% | -55,4% | 10.333.760 | 12,4% | -37,8% |
| 6 Inversions reals | 933.038 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.300.000 | 100,0% | -100,0% | 1.300.000 | 100,0% | -100,0% |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Operacions de capital | 933.038 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.300.000 | 100,0% | -100,0% | 1.300.000 | 100,0% | -100,0% |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Despeses Totals | 84.899.099 | 87.827.138 | 26.504.273 | 30,2% | 19.225.274 | 21,9% | 6.425.152 | 7,3% | 44.362.136 | 52,5% | -56,7% | 11.633.760 | 13,8% | -44,8% |

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

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

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

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

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

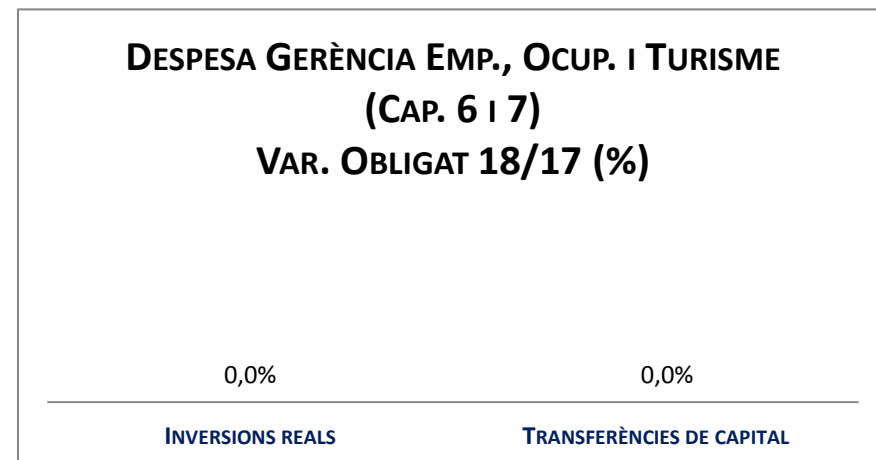
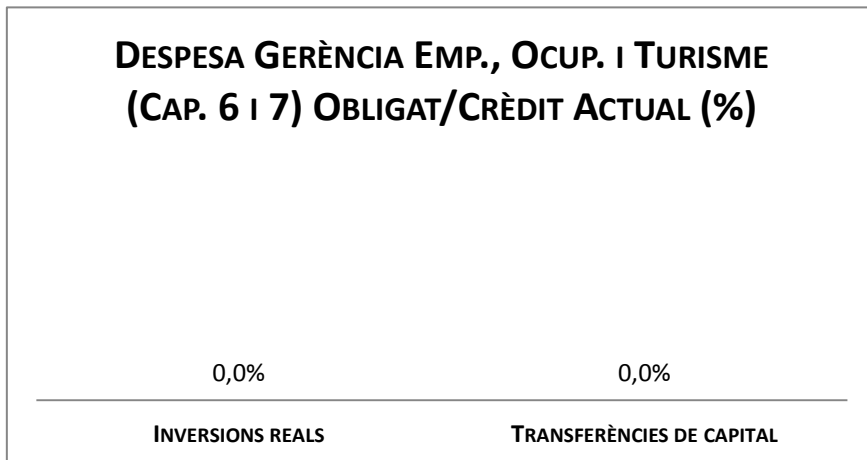
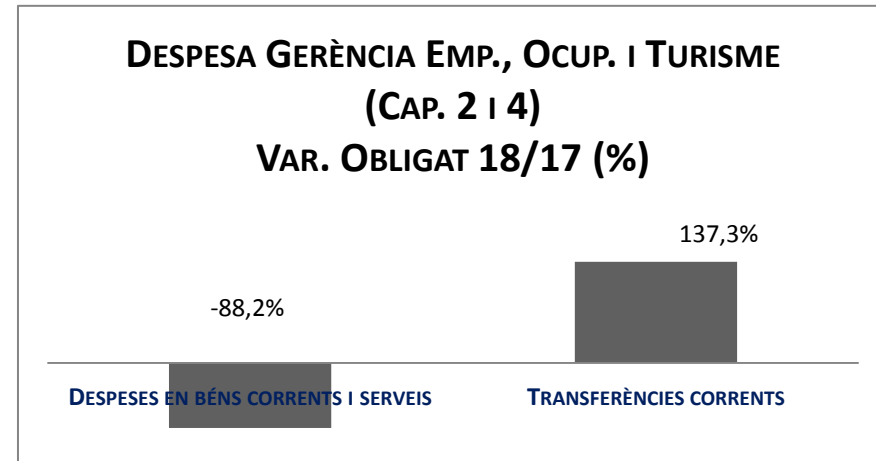
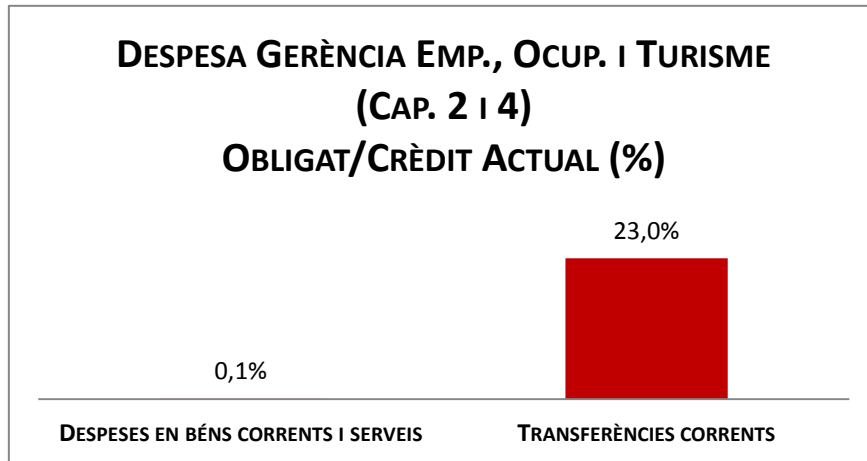
Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 495.217 | 495.217 | 75.888 | 15,3% | 55.888 | 11,3% | 55.888 | 11,3% | 59.185 | 12,1% | -5,6% | 59.185 | 12,1% | -5,6% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 1.764.608 | 3.254.859 | 696.262 | 21,4% | 175.666 | 5,4% | 2.446 | 0,1% | 97.049 | 4,9% | 81,0% | 20.726 | 1,1% | -88,2% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 37.772.511 | 50.284.016 | 11.659.001 | 23,2% | 11.659.001 | 23,2% | 11.583.250 | 23,0% | 5.732.301 | 14,3% | 103,4% | 4.881.340 | 12,1% | 137,3% |
| Operacions corrents | 40.032.335 | 54.034.091 | 12.431.151 | 23,0% | 11.890.556 | 22,0% | 11.641.585 | 21,5% | 5.888.536 | 13,8% | 101,9% | 4.961.252 | 11,6% | 134,7% |
| 6 Inversions reals | 1.167.818 | 54.183.272 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | 38.808 | 150.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 1.206.626 | 54.333.272 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 41.238.961 | 108.367.363 | 12.431.151 | 11,5% | 11.890.556 | 11,0% | 11.641.585 | 10,7% | 5.888.536 | 13,6% | 101,9% | 4.961.252 | 11,4% | 134,7% |

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

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

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

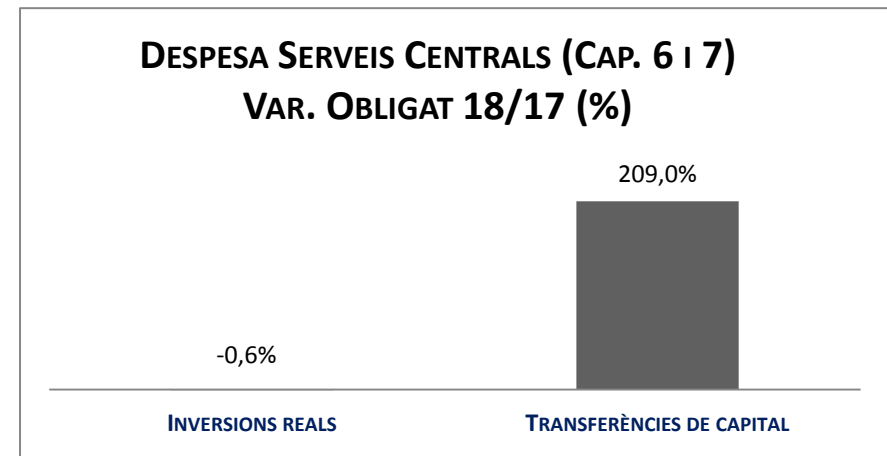
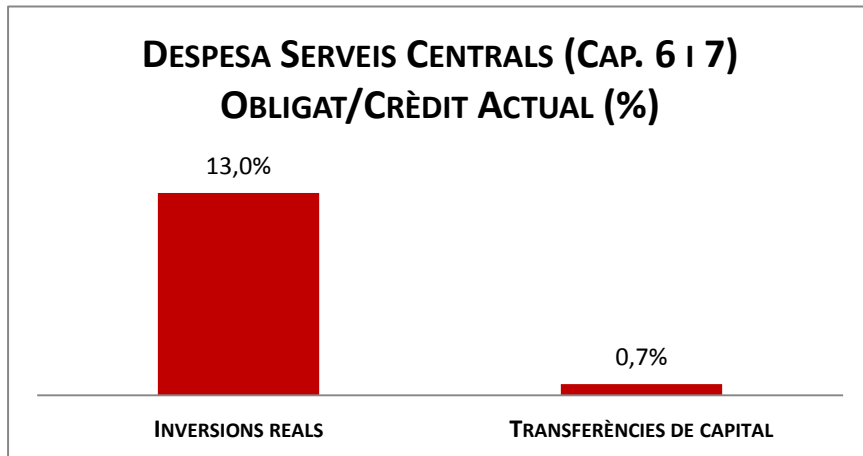
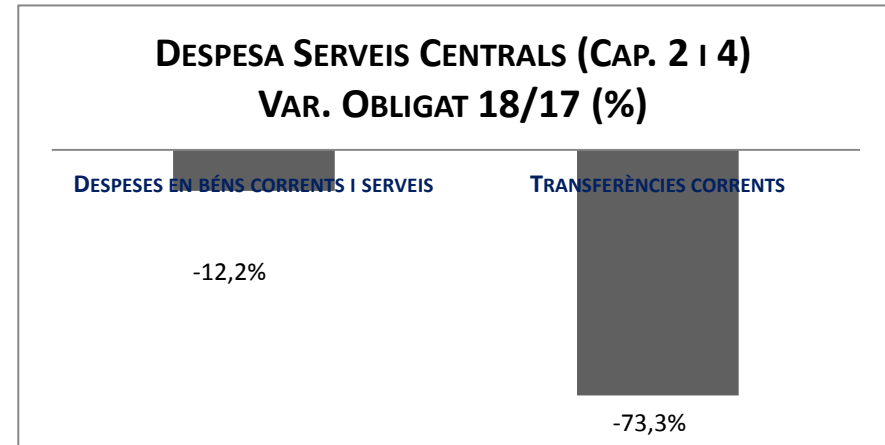
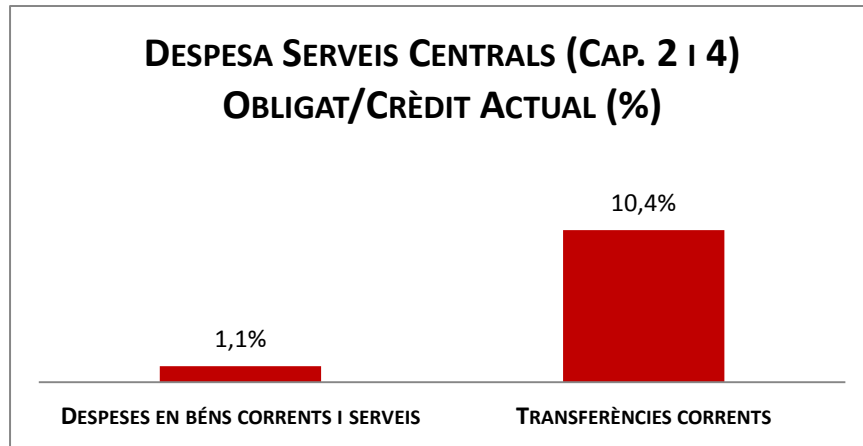


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 6.182.266 | 2.744.033 | 158.036 | 5,8% | 158.036 | 5,8% | 158.036 | 5,8% | 211.284 | 1,7% | -25,2% | 211.284 | 1,7% | -25,2% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 2.915.040 | 2.915.040 | 212.240 | 7,3% | 212.240 | 7,3% | 31.344 | 1,1% | 689.170 | 23,6% | -69,2% | 35.696 | 1,2% | -12,2% |
| 3 Despeses financeres | 16.428.635 | 16.428.635 | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 4,3% | 700.259 | 4,3% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% | 2.366.492 | 10,7% | -70,4% |
| 4 Transferències corrents | 109.645.757 | 109.645.757 | 97.287.727 | 88,7% | 97.287.727 | 88,7% | 11.350.968 | 10,4% | 201.753.792 | 81,8% | -51,8% | 42.490.823 | 17,2% | -73,3% |
| 5 Fons de contingència | 38.862.805 | 35.671.263 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| Operacions corrents | 174.034.503 | 167.404.728 | 98.358.261 | 58,8% | 98.358.261 | 58,8% | 12.240.606 | 7,3% | 205.020.738 | 69,0% | -52,0% | 45.104.295 | 15,2% | -72,9% |
| 6 Inversions reals | 358.502.047 | 310.018.912 | 56.709.513 | 18,3% | 56.709.513 | 18,3% | 40.372.257 | 13,0% | 115.823.867 | 32,1% | -51,0% | 40.629.242 | 11,3% | -0,6% |
| 7 Transferències de capital | 7.061.328 | 9.992.145 | 72.805 | 0,7% | 72.805 | 0,7% | 72.805 | 0,7% | 1.809.637 | 10,7% | -96,0% | 23.562 | 0,1% | 209,0% |
| Operacions de capital | 365.563.375 | 320.011.057 | 56.782.319 | 17,7% | 56.782.319 | 17,7% | 40.445.062 | 12,6% | 117.633.504 | 31,1% | -51,7% | 40.652.804 | 10,8% | -0,5% |
| 8 Actius financers | 43.715.203 | 43.715.203 | 8.000.044 | 18,3% | 8.000.044 | 18,3% | 0 | 0,0% | 22.955.077 | 82,1% | -65,1% | 2.900.355 | 10,4% | -100,0% |
| 9 Passius financers | 52.858.333 | 52.858.333 | 35.916.155 | 67,9% | 35.916.155 | 67,9% | 35.916.155 | 67,9% | 25.061.352 | 19,6% | 43,3% | 25.061.352 | 19,6% | 43,3% |
| Operacions financeres | 96.573.536 | 96.573.536 | 43.916.199 | 45,5% | 43.916.199 | 45,5% | 35.916.155 | 37,2% | 48.016.430 | 30,8% | -8,5% | 27.961.708 | 18,0% | 28,4% |
| Despeses Totals | 636.171.414 | 583.989.321 | 199.056.778 | 34,1% | 199.056.778 | 34,1% | 88.601.823 | 15,2% | 370.670.672 | 44,6% | -46,3% | 113.718.807 | 13,7% | -22,1% |

Execució de despeses. Serveis Centrals



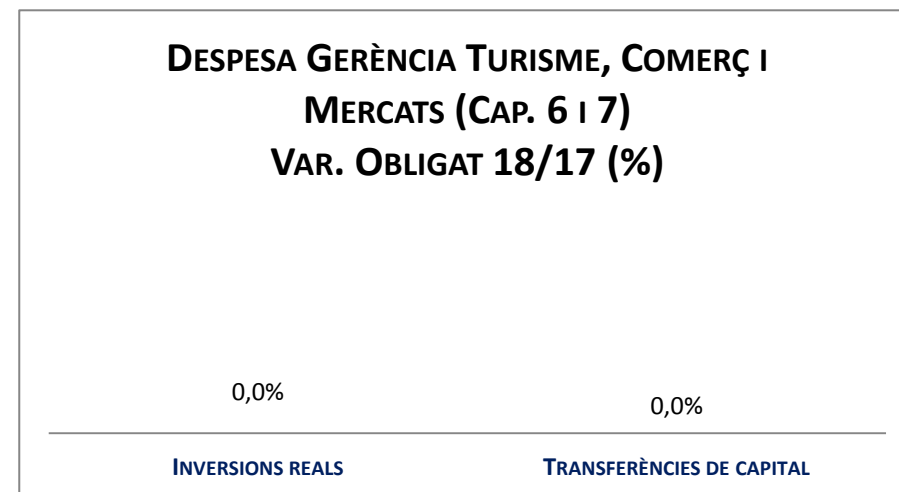
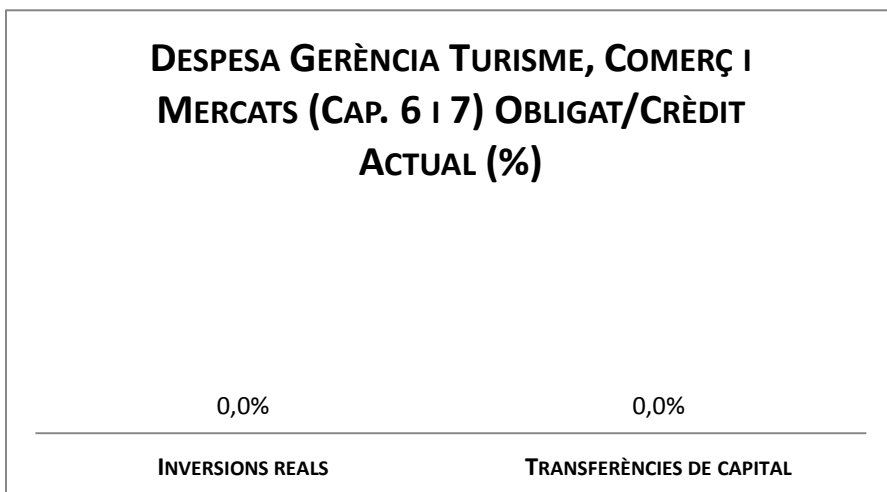
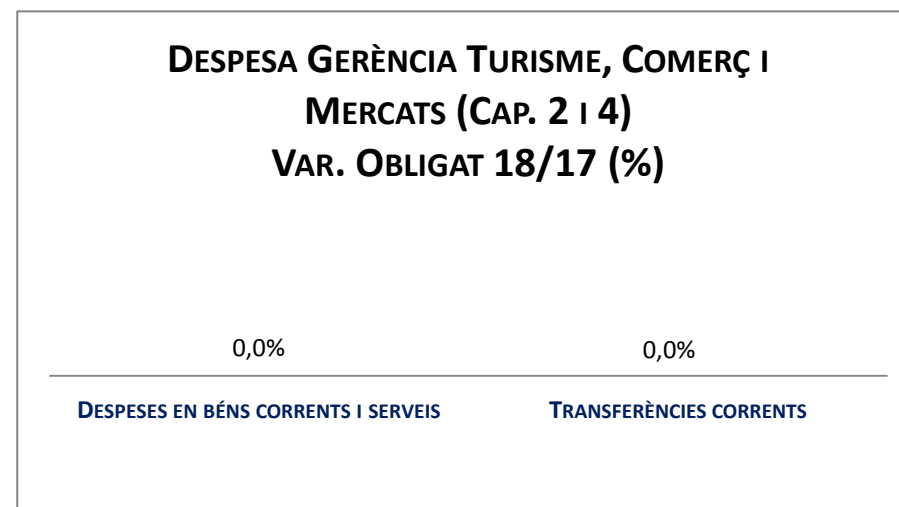
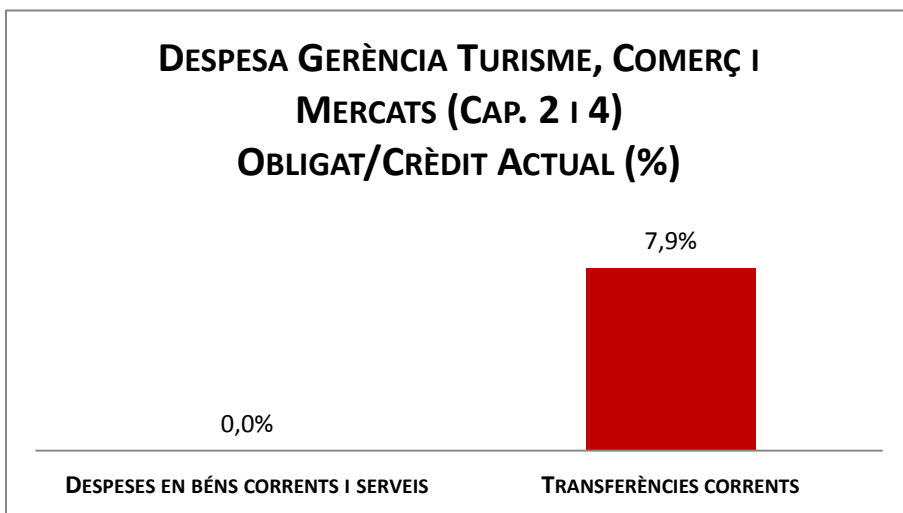
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 0 | 2.166.433 | 396.420 | 18,3% | 341.420 | 15,8% | 0 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 0 | 9.224.106 | 1.379.004 | 14,9% | 1.079.004 | 11,7% | 731.273 | 7,9% | - | - | - | - | - | - |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 0 | 11.390.539 | 1.775.424 | 15,6% | 1.420.424 | 12,5% | 731.273 | 6,4% | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 Inversions reals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 0 | 11.390.539 | 1.775.424 | 15,6% | 1.420.424 | 12,5% | 731.273 | 6,4% | 0 | - | - | 0 | - | - |

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

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



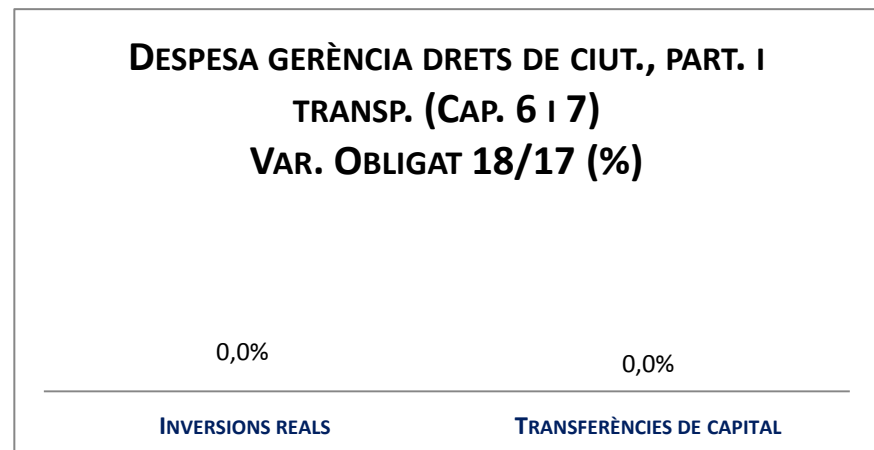
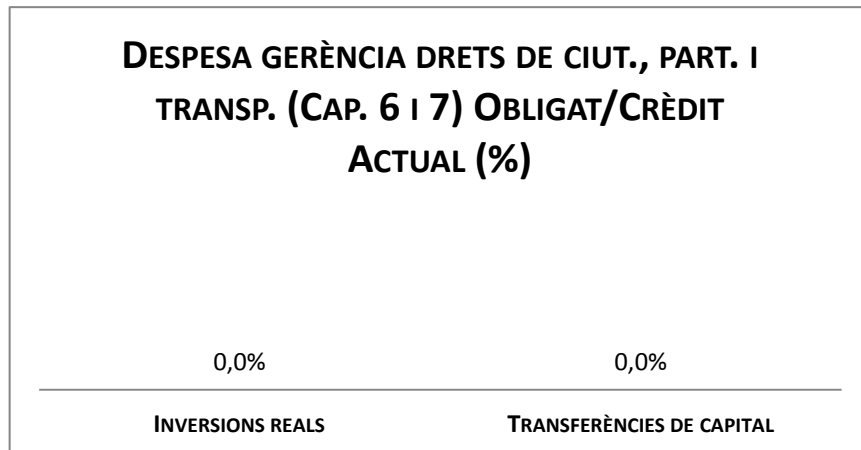
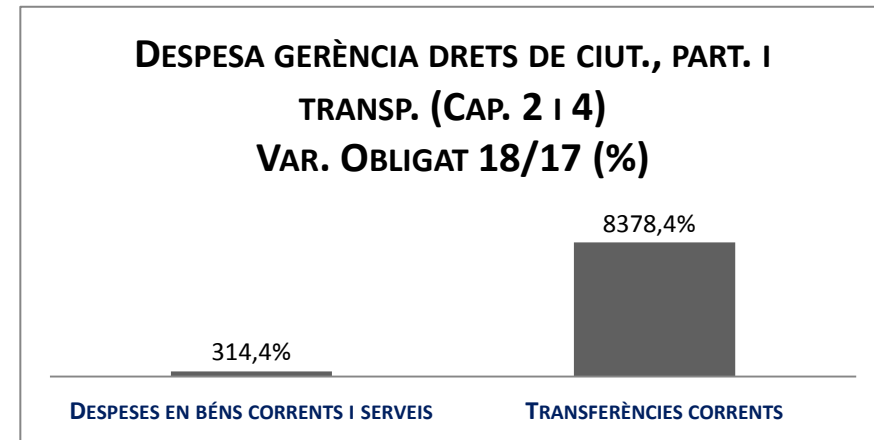
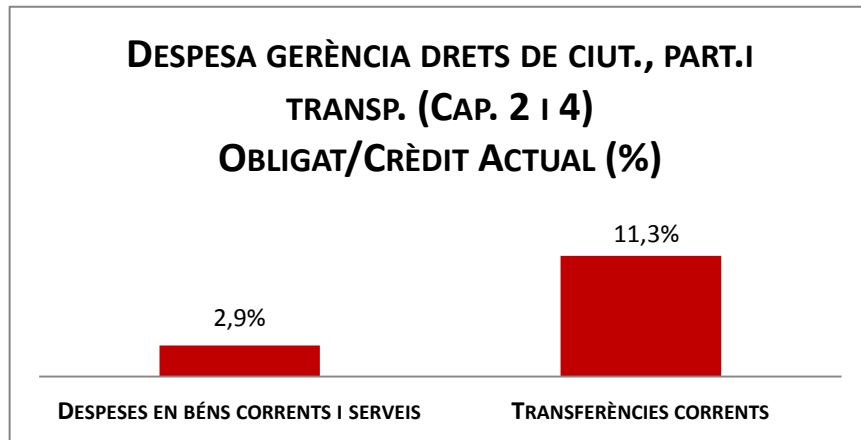
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 18.621.589 | 22.125.174 | 2.642.574 | 11,9% | 2.613.574 | 11,8% | 2.613.574 | 11,8% | 2.245.033 | 15,0% | 16,4% | 2.245.033 | 15,0% | 16,4% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 24.354.958 | 34.351.195 | 15.284.327 | 44,5% | 11.398.543 | 33,2% | 999.670 | 2,9% | 8.388.548 | 38,4% | 35,9% | 241.230 | 1,1% | 314,4% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 33.091.882 | 144.337.088 | 135.914.153 | 94,2% | 132.771.828 | 92,0% | 16.301.313 | 11,3% | 25.915.784 | 69,6% | 412,3% | 192.269 | 0,5% | 8378,4% |
| Operacions corrents | 76.068.429 | 200.813.456 | 153.841.054 | 76,6% | 146.783.946 | 73,1% | 19.914.557 | 9,9% | 36.549.365 | 49,4% | 301,6% | 2.678.533 | 3,6% | 643,5% |
| 6 Inversions reals | 3.950.508 | 3.942.594 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | 57.406 | 382.406 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| Operacions de capital | 4.007.914 | 4.325.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 80.076.343 | 205.138.456 | 153.841.054 | 75,0% | 146.783.946 | 71,6% | 19.914.557 | 9,7% | 36.549.365 | 48,8% | 301,6% | 2.678.533 | 3,6% | 643,5% |

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

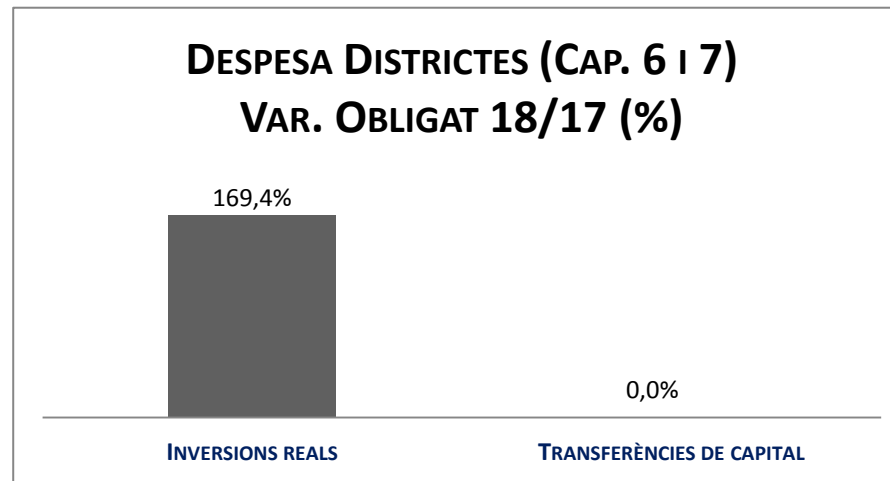
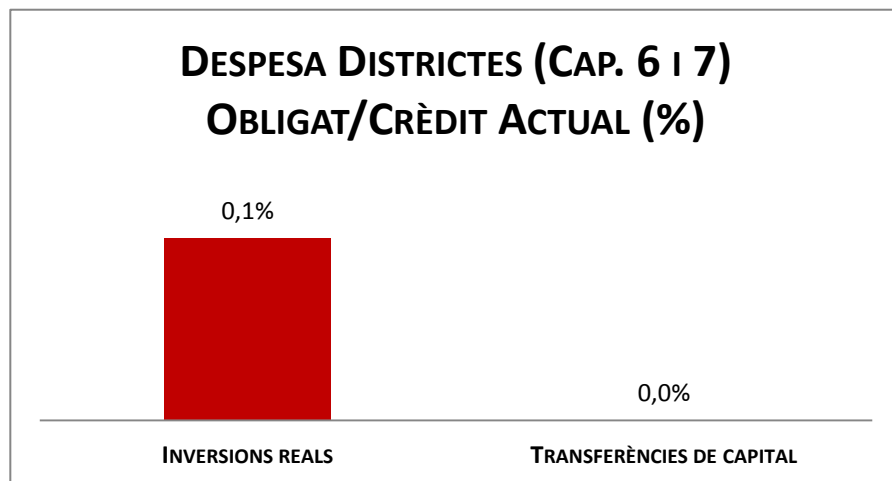
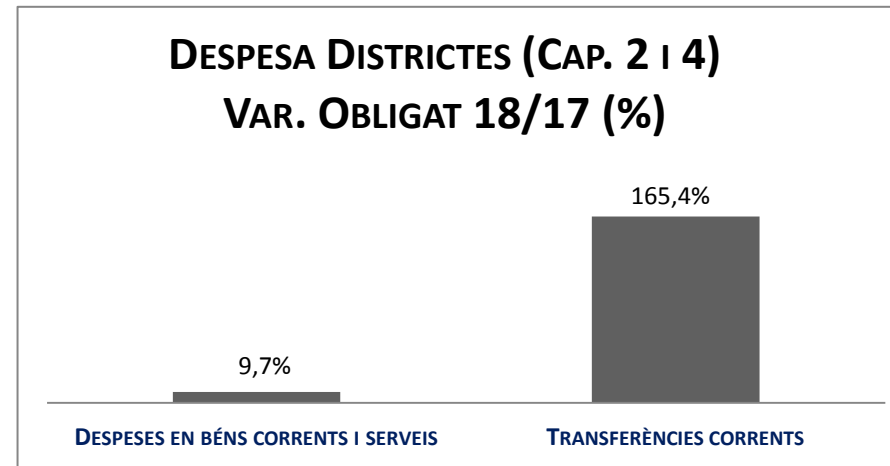
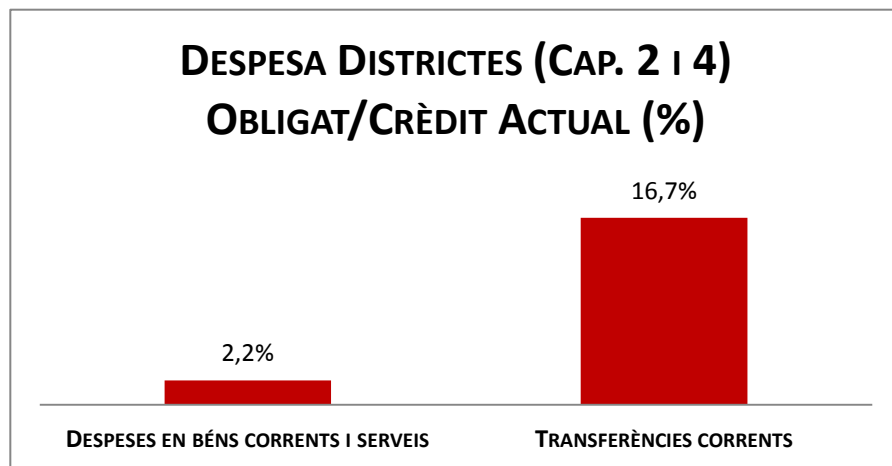
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 49.446.921 | 49.457.087 | 7.105.398 | 14,4% | 7.105.398 | 14,4% | 7.105.398 | 14,4% | 6.304.120 | 14,4% | 12,7% | 6.304.120 | 14,4% | 12,7% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 179.201.712 | 182.887.712 | 98.399.136 | 53,8% | 91.800.661 | 50,2% | 4.009.633 | 2,2% | 143.616.656 | 81,3% | -36,1% | 3.655.001 | 2,1% | 9,7% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 105.445.824 | 103.687.056 | 97.432.126 | 94,0% | 93.943.543 | 90,6% | 17.266.168 | 16,7% | 78.227.367 | 72,3% | 20,1% | 6.504.708 | 6,0% | 165,4% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| Operacions corrents | 334.094.457 | 336.031.855 | 202.936.659 | 60,4% | 192.849.601 | 57,4% | 28.381.199 | 8,4% | 228.148.143 | 69,4% | -15,5% | 16.463.829 | 5,0% | 72,4% |
| 6 Inversions reals | 10.157.083 | 10.194.731 | 2.784.859 | 27,3% | 1.511.247 | 14,8% | 6.200 | 0,1% | 689.694 | 6,0% | 119,1% | 2.301 | 0,0% | 169,4% |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 10.157.083 | 10.194.731 | 2.784.859 | 27,3% | 1.511.247 | 14,8% | 6.200 | 0,1% | 689.694 | 6,0% | 119,1% | 2.301 | 0,0% | 169,4% |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 344.251.539 | 346.226.586 | 205.721.518 | 59,4% | 194.360.848 | 56,1% | 28.387.399 | 8,2% | 228.837.837 | 67,2% | -15,1% | 16.466.130 | 4,8% | 72,4% |

Execució de despeses. Districtes

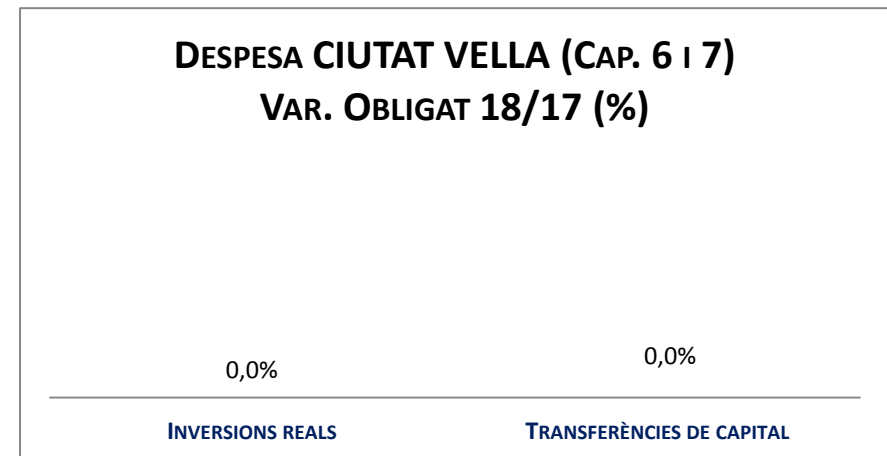
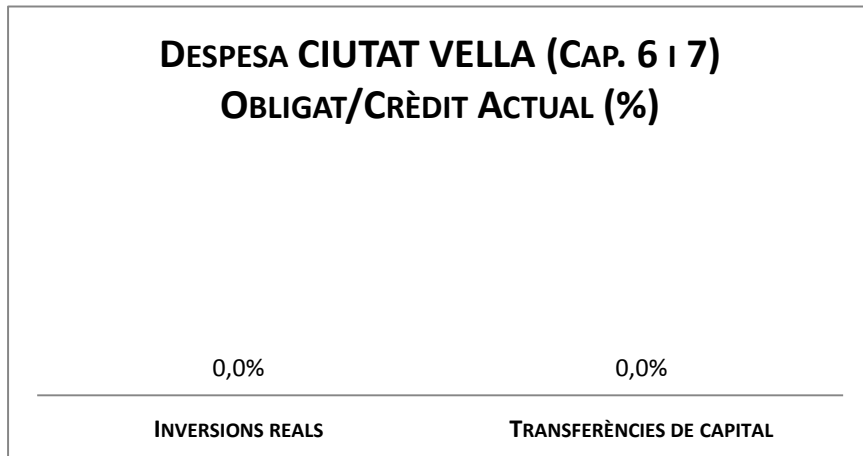
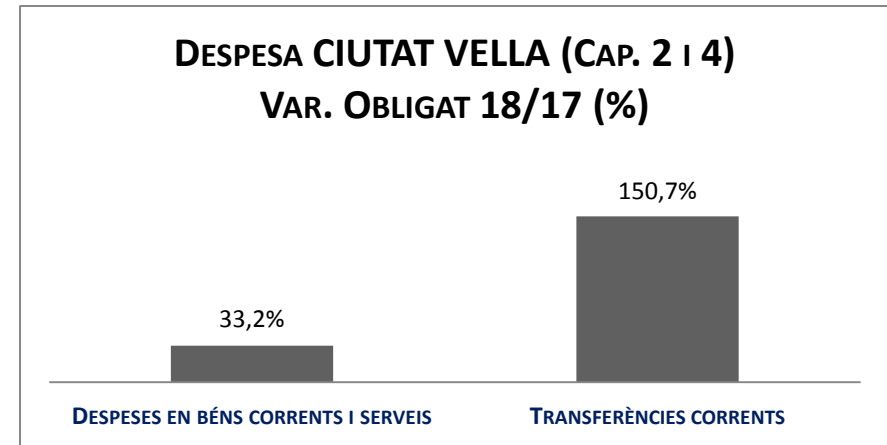
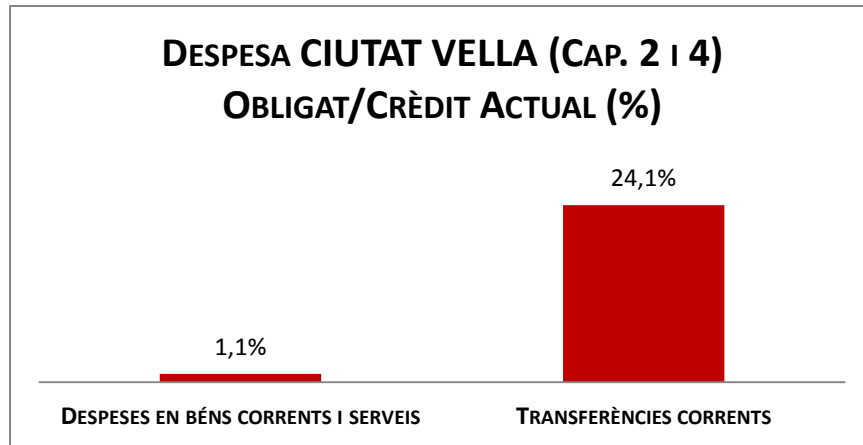


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 5.744.449 | 5.746.949 | 842.690 | 14,7% | 842.690 | 14,7% | 842.690 | 14,7% | 721.868 | 14,7% | 16,7% | 721.868 | 14,7% | 16,7% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 30.963.533 | 32.045.316 | 29.672.389 | 92,6% | 28.058.503 | 87,6% | 364.580 | 1,1% | 26.933.653 | 87,5% | 4,2% | 273.752 | 0,9% | 33,2% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 12.666.109 | 12.445.267 | 11.519.849 | 92,6% | 10.951.576 | 88,0% | 2.999.751 | 24,1% | 11.620.379 | 90,4% | -5,8% | 1.196.543 | 9,3% | 150,7% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 49.374.091 | 50.237.532 | 42.034.928 | 83,7% | 39.852.769 | 79,3% | 4.207.021 | 8,4% | 39.275.900 | 80,9% | 1,5% | 2.192.163 | 4,5% | 91,9% |
| 6 Inversions reals | 594.041 | 1.294.555 | 708.225 | 54,7% | 46.263 | 3,6% | 0 | 0,0% | 5.915 | 0,9% | - | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 594.041 | 1.294.555 | 708.225 | 54,7% | 46.263 | 3,6% | 0 | 0,0% | 5.915 | 0,9% | 682,1% | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 49.968.132 | 51.532.087 | 42.743.152 | 82,9% | 39.899.031 | 77,4% | 4.207.021 | 8,2% | 39.281.815 | 79,9% | 1,6% | 2.192.163 | 4,5% | 91,9% |

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

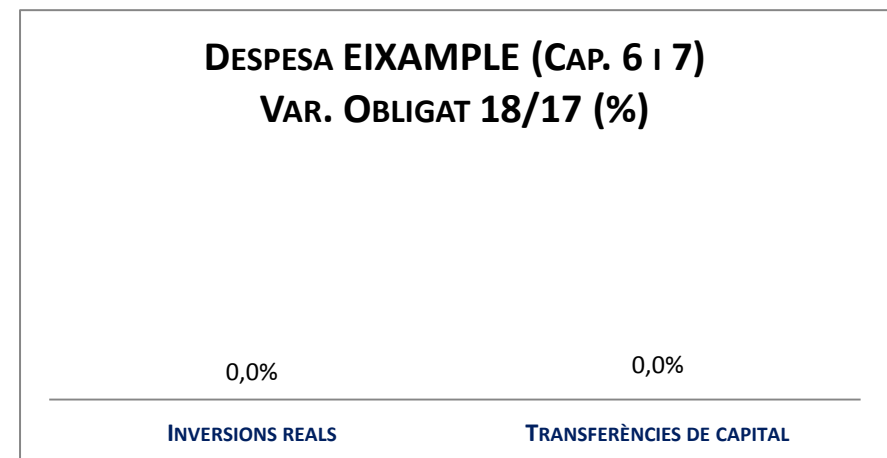
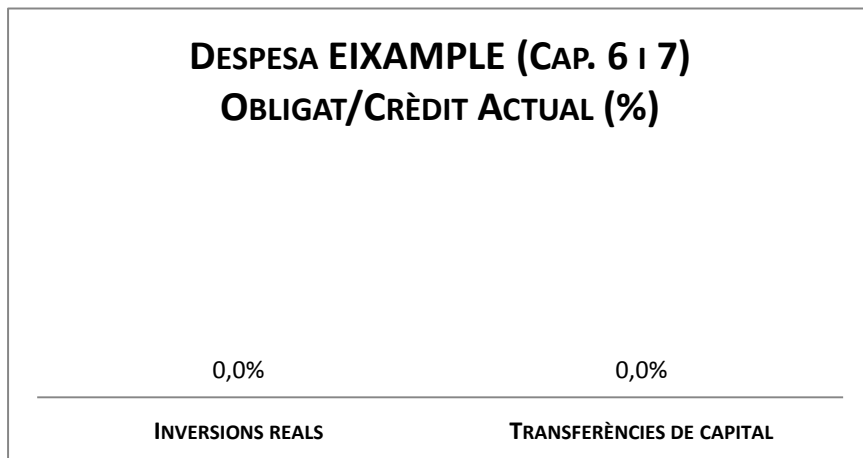
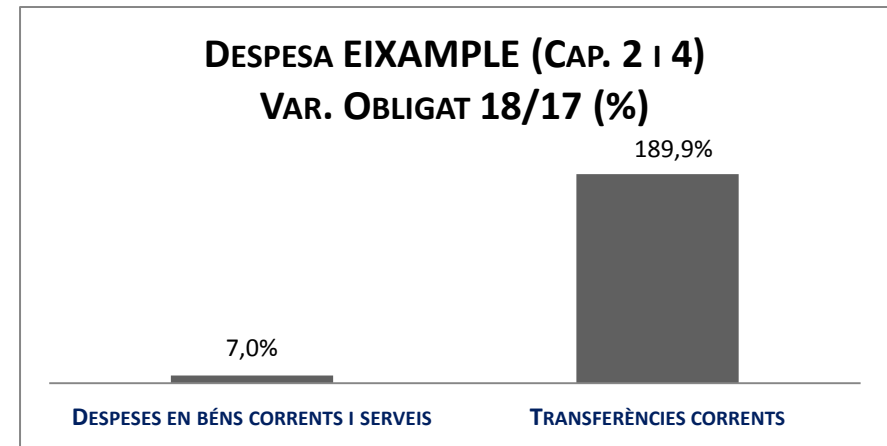
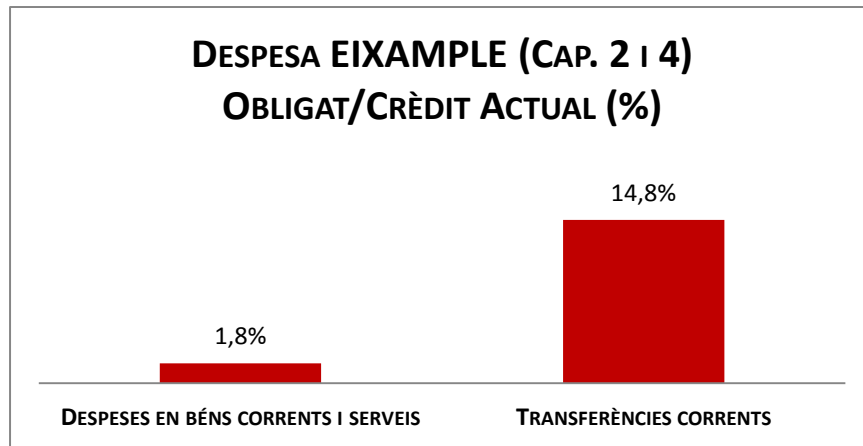


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 6.885.236 | 6.885.236 | 961.212 | 14,0% | 961.212 | 14,0% | 961.212 | 14,0% | 770.538 | 14,8% | 24,7% | 770.538 | 14,8% | 24,7% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 23.837.753 | 24.224.954 | 6.747.198 | 27,9% | 5.859.975 | 24,2% | 434.354 | 1,8% | 19.928.920 | 84,3% | -70,6% | 405.789 | 1,7% | 7,0% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 13.207.261 | 13.097.287 | 13.015.394 | 99,4% | 12.550.717 | 95,8% | 1.941.985 | 14,8% | 12.429.928 | 92,7% | 1,0% | 669.901 | 5,0% | 189,9% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Operacions corrents | 43.930.251 | 44.207.478 | 20.723.803 | 46,9% | 19.371.904 | 43,8% | 3.337.551 | 7,5% | 33.129.387 | 77,9% | -41,5% | 1.846.228 | 4,3% | 80,8% |
| 6 Inversions reals | 1.394.444 | 129.954 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 1.394.444 | 129.954 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 45.324.695 | 44.337.432 | 20.723.803 | 46,7% | 19.371.904 | 43,7% | 3.337.551 | 7,5% | 33.129.387 | 76,8% | -41,5% | 1.846.228 | 4,3% | 80,8% |

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

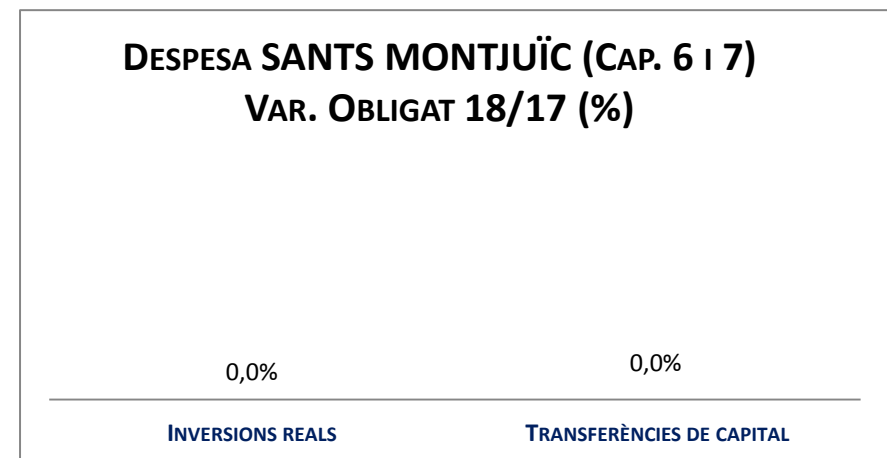
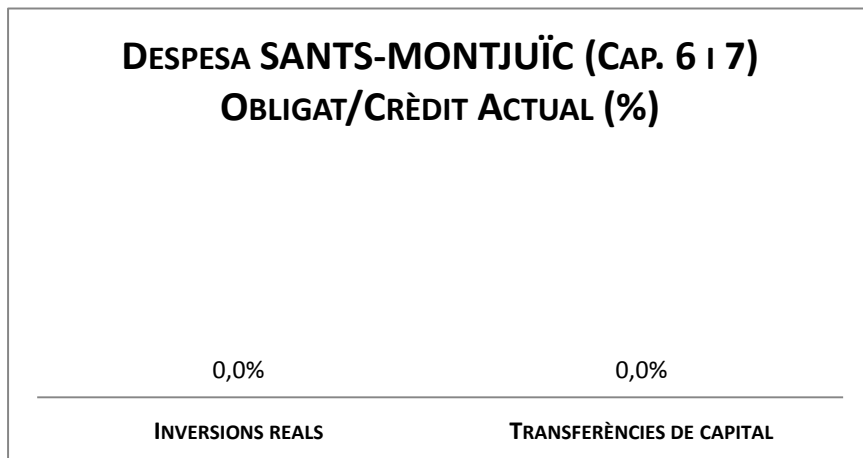
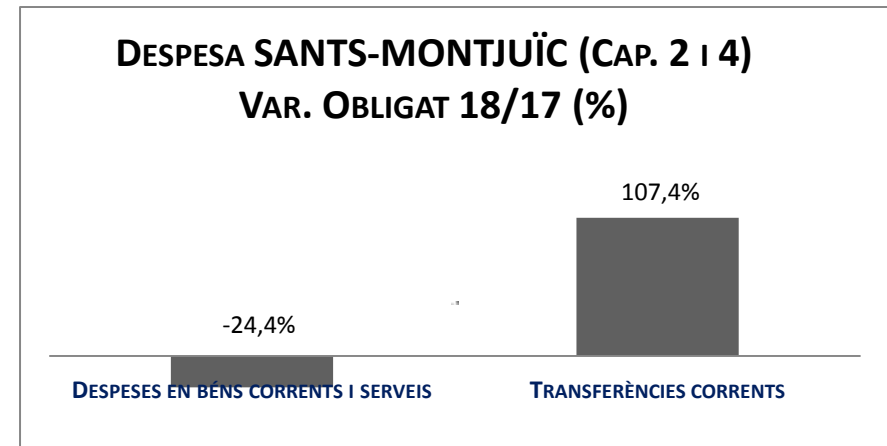
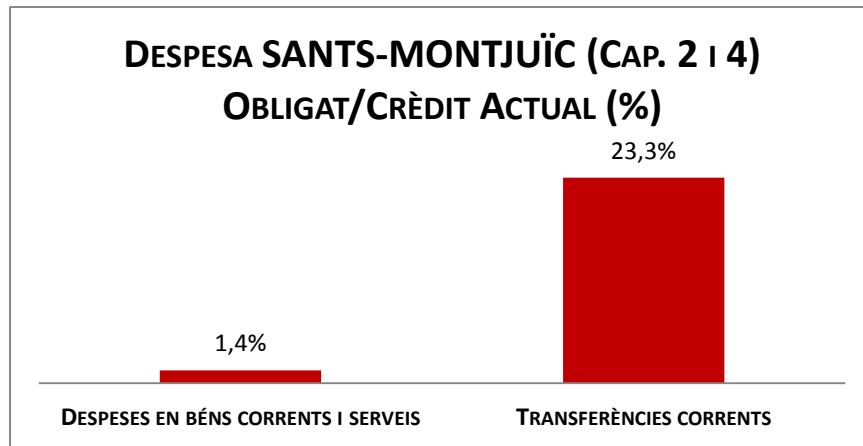


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | | Febrer 2018 | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 5.311.394 | 5.311.394 | 736.984 | 13,9% | 736.984 | 13,9% | 736.984 | 13,9% | 691.279 | 14,5% | 6,6% | 691.279 | 14,5% | 6,6% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 21.343.768 | 21.347.468 | 7.037.495 | 33,0% | 6.549.443 | 30,7% | 308.692 | 1,4% | 17.364.302 | 81,6% | -62,3% | 408.571 | 1,9% | -24,4% |
| 3 Despeses financeres | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 10.591.258 | 10.591.258 | 10.233.089 | 96,6% | 9.570.261 | 90,4% | 2.470.042 | 23,3% | 9.324.757 | 88,2% | 2,6% | 1.191.131 | 11,3% | 107,4% |
| 5 Fons de contingència | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 37.246.420 | 37.250.120 | 18.007.568 | 48,3% | 16.856.688 | 45,3% | 3.515.718 | 9,4% | 27.380.338 | 74,8% | -38,4% | 2.290.981 | 6,3% | 53,5% |
| 6 Inversions reals | 1.234.146 | 759.882 | 468.762 | 61,7% | 168.762 | 22,2% | 0 | 0,0% | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 Transferències de capital | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 1.234.146 | 759.882 | 468.762 | 61,7% | 168.762 | 22,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 38.480.566 | 38.010.002 | 18.476.330 | 48,6% | 17.025.450 | 44,8% | 3.515.718 | 9,2% | 27.380.338 | 73,8% | -37,8% | 2.290.981 | 6,2% | 53,5% |

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

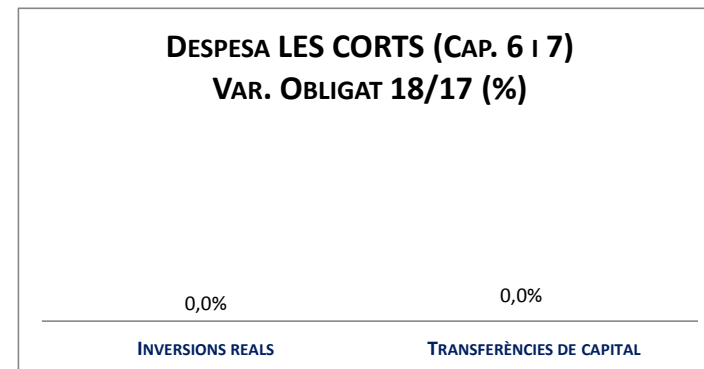
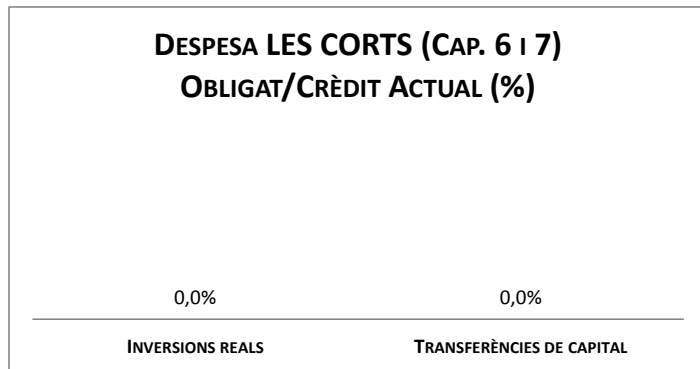
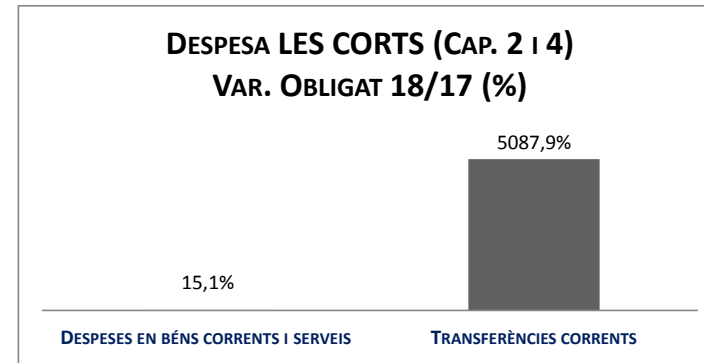
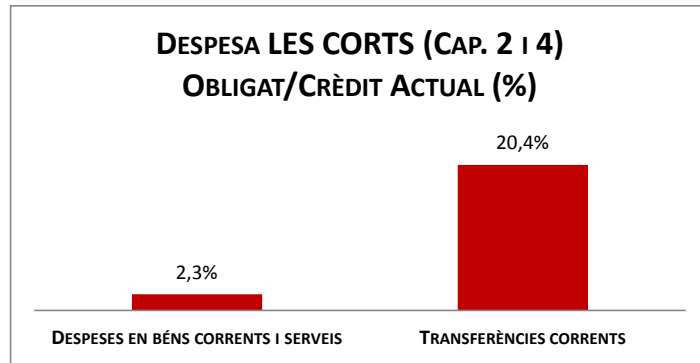


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 3.811.308 | 3.811.308 | 546.004 | 14,3% | 546.004 | 14,3% | 546.004 | 14,3% | 490.889 | 14,3% | 11,2% | 490.889 | 14,3% | 11,2% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 8.574.706 | 8.730.404 | 4.016.620 | 46,0% | 3.640.998 | 41,7% | 199.507 | 2,3% | 6.546.877 | 76,5% | -44,4% | 173.299 | 2,0% | 15,1% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 3.866.118 | 3.710.420 | 3.503.348 | 94,4% | 3.310.020 | 89,2% | 756.135 | 20,4% | 647.700 | 16,5% | 411,0% | 14.575 | 0,4% | 5087,9% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 16.252.132 | 16.252.132 | 8.065.972 | 49,6% | 7.497.023 | 46,1% | 1.501.645 | 9,2% | 7.685.466 | 48,3% | -2,5% | 678.763 | 4,3% | 121,2% |
| 6 Inversions reals | 502.293 | 1.299.293 | 175.467 | 13,5% | 170.467 | 13,1% | 0 | 0,0% | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 502.293 | 1.299.293 | 175.467 | 13,5% | 170.467 | 13,1% | 0 | 0,0% | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 16.754.425 | 17.551.425 | 8.241.439 | 47,0% | 7.667.489 | 43,7% | 1.501.645 | 8,6% | 7.685.466 | 46,7% | -0,2% | 678.763 | 4,1% | 121,2% |

Execució de despeses. Districte de Les Corts

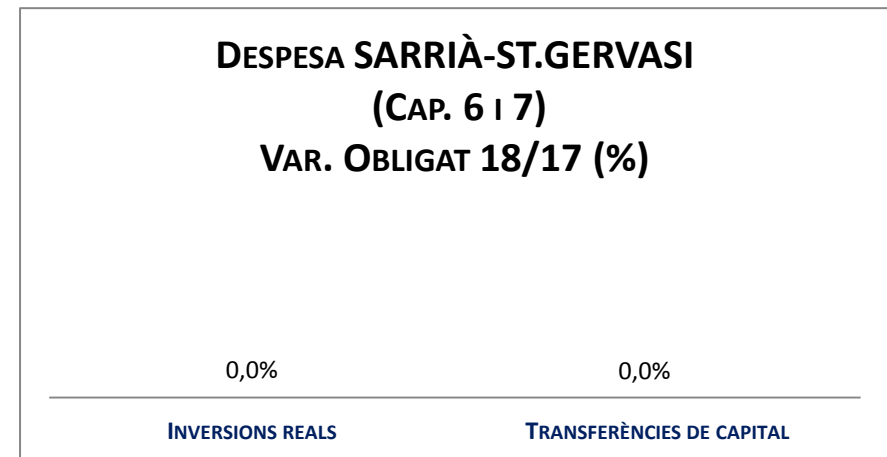
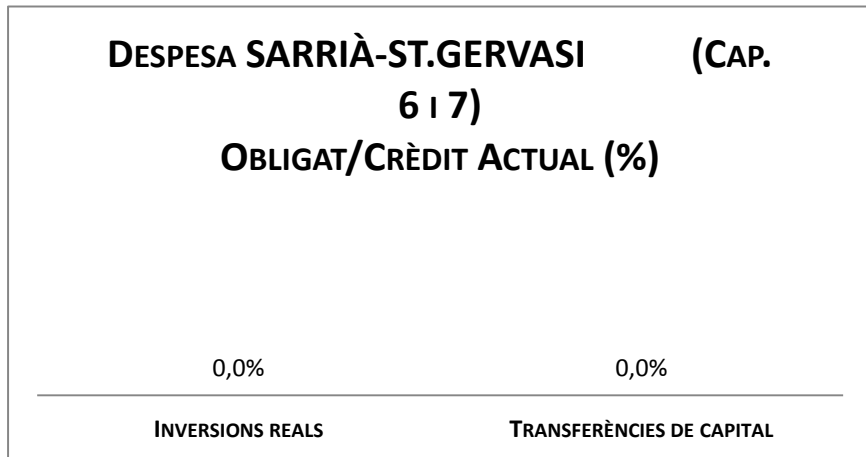
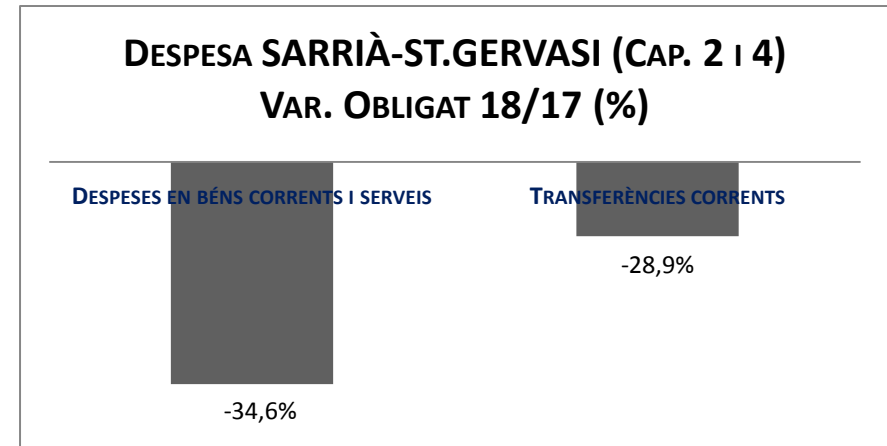
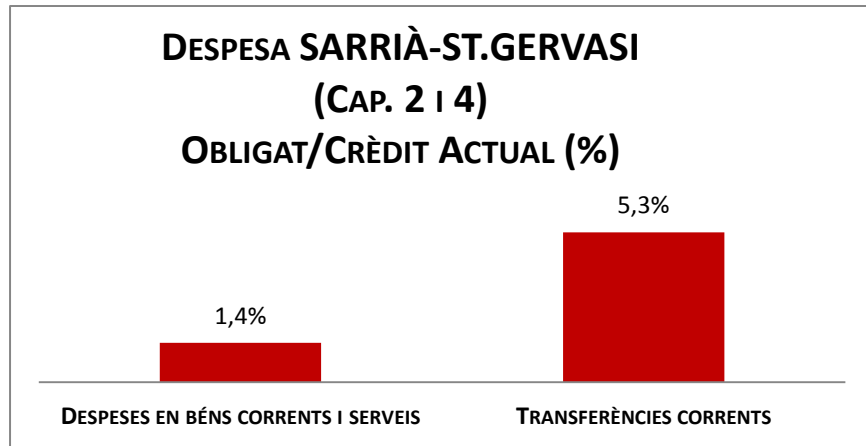


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 4.705.584 | 4.705.584 | 709.323 | 15,1% | 709.323 | 15,1% | 709.323 | 15,1% | 598.959 | 14,5% | 18,4% | 598.959 | 14,5% | 18,4% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 12.379.273 | 12.379.273 | 4.291.621 | 34,7% | 3.884.400 | 31,4% | 173.395 | 1,4% | 9.769.361 | 83,2% | -60,2% | 265.257 | 2,3% | -34,6% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 5.129.084 | 5.129.084 | 4.578.619 | 89,3% | 4.578.619 | 89,3% | 273.272 | 5,3% | 1.518.343 | 25,7% | 201,6% | 384.285 | 6,5% | -28,9% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 22.213.942 | 22.213.942 | 9.579.563 | 43,1% | 9.172.342 | 41,3% | 1.155.990 | 5,2% | 11.886.662 | 54,6% | -22,8% | 1.248.500 | 5,7% | -7,4% |
| 6 Inversions reals | 531.939 | 335.853 | 20.000 | 6,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 112.892 | 26,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 531.939 | 335.853 | 20.000 | 6,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 112.892 | 26,0% | -100,0% | 0 | 0,0% | #DIV/0! |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 22.745.881 | 22.549.795 | 9.599.563 | 42,6% | 9.172.342 | 40,7% | 1.155.990 | 5,1% | 11.999.554 | 54,0% | -23,6% | 1.248.500 | 5,6% | -7,4% |

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

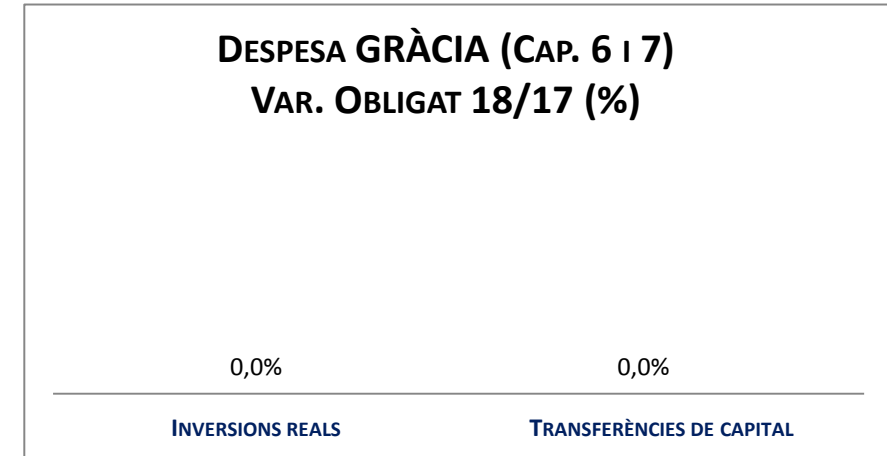
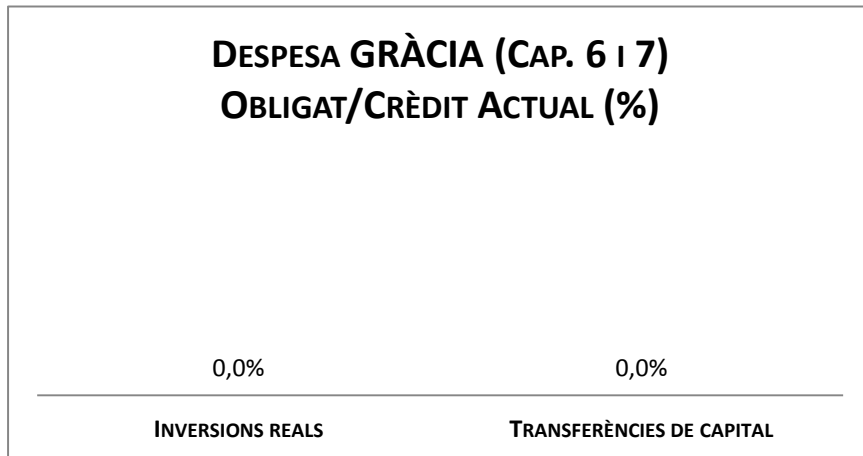
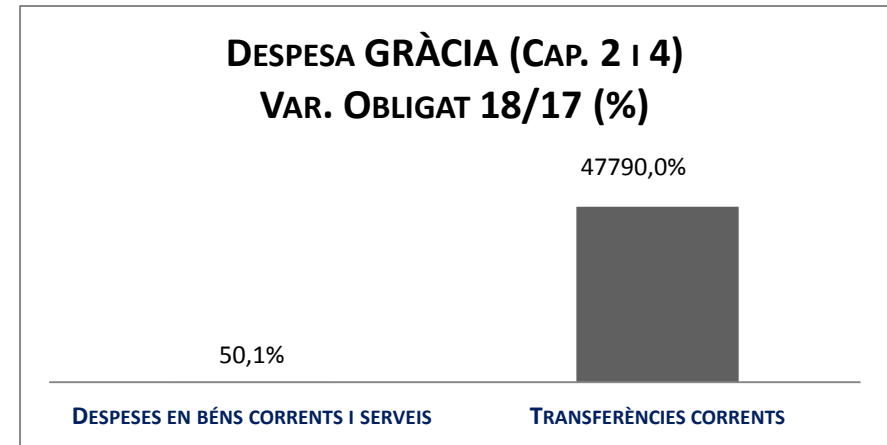
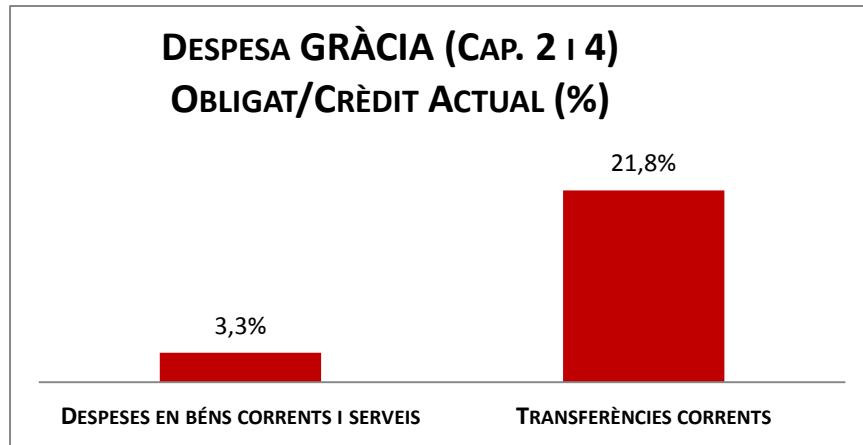


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4'/2' | =%4/4' | 5' | =5'/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 4.237.275 | 4.244.942 | 596.926 | 14,1% | 596.926 | 14,1% | 596.926 | 14,1% | 586.596 | 14,2% | 1,8% | 586.596 | 14,2% | 1,8% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 12.230.418 | 12.512.870 | 5.106.100 | 40,8% | 4.590.555 | 36,7% | 417.144 | 3,3% | 9.355.267 | 77,5% | -50,9% | 277.994 | 2,3% | 50,1% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 8.674.800 | 8.372.445 | 7.908.993 | 94,5% | 7.651.793 | 91,4% | 1.821.890 | 21,8% | 5.677.544 | 64,1% | 34,8% | 3.804 | 0,0% | 47790,0% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Operacions corrents | 25.142.493 | 25.130.257 | 13.612.018 | 54,2% | 12.839.273 | 51,1% | 2.835.959 | 11,3% | 15.619.407 | 61,9% | -17,8% | 868.395 | 3,4% | 226,6% |
| 6 Inversions reals | 763.431 | 844.951 | 80.219 | 9,5% | 80.219 | 9,5% | 0 | 0,0% | 5.808 | 1,1% | 1281,2% | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 763.431 | 844.951 | 80.219 | 9,5% | 80.219 | 9,5% | 0 | 0,0% | 5.808 | - | - | 0 | - | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 25.905.924 | 25.975.209 | 13.692.237 | 52,7% | 12.919.493 | 49,7% | 2.835.959 | 10,9% | 15.625.215 | 60,7% | -17,3% | 868.395 | 3,4% | 226,6% |

Execució de despeses. Districte de Gràcia

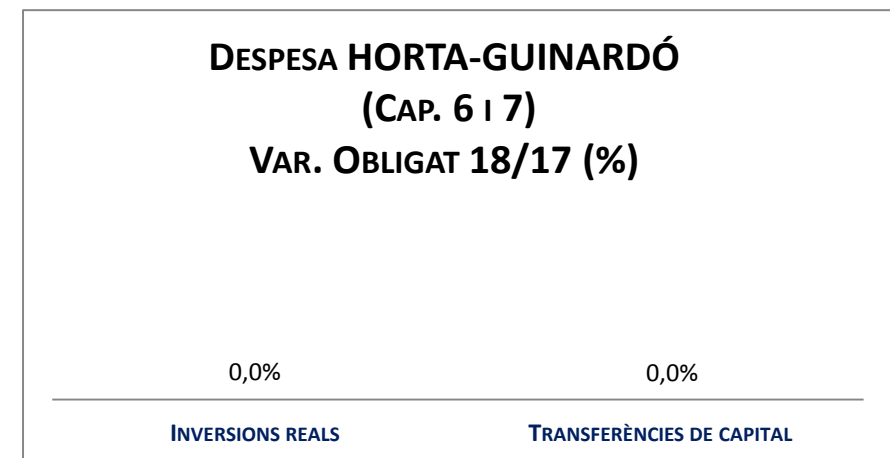
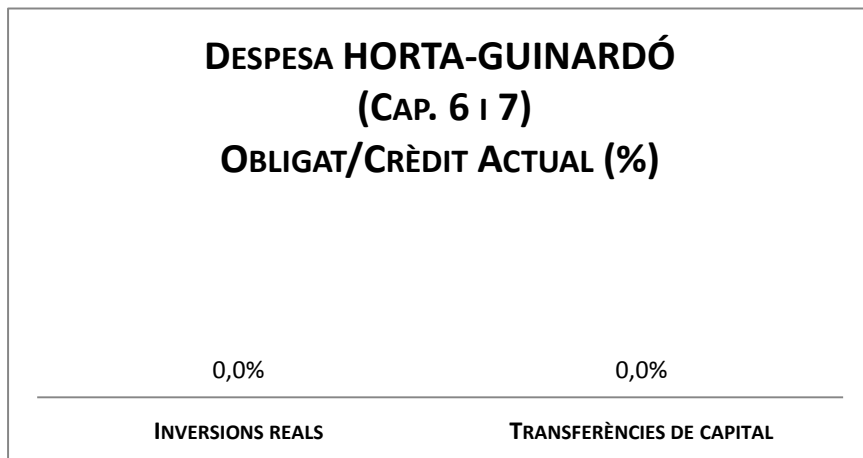
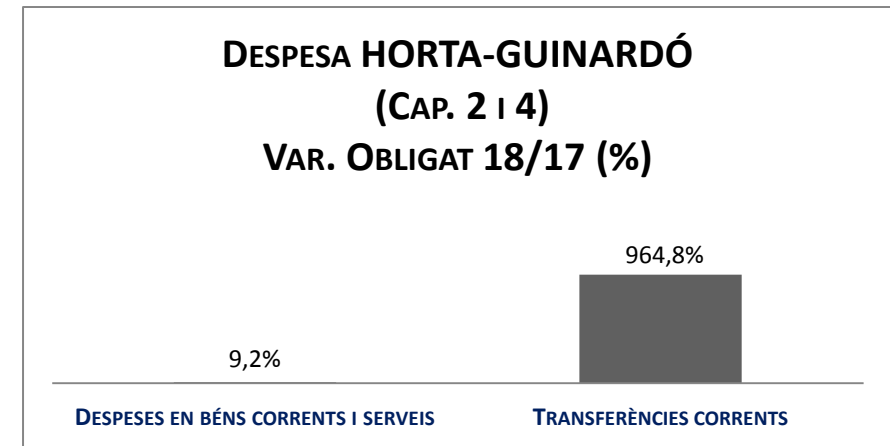
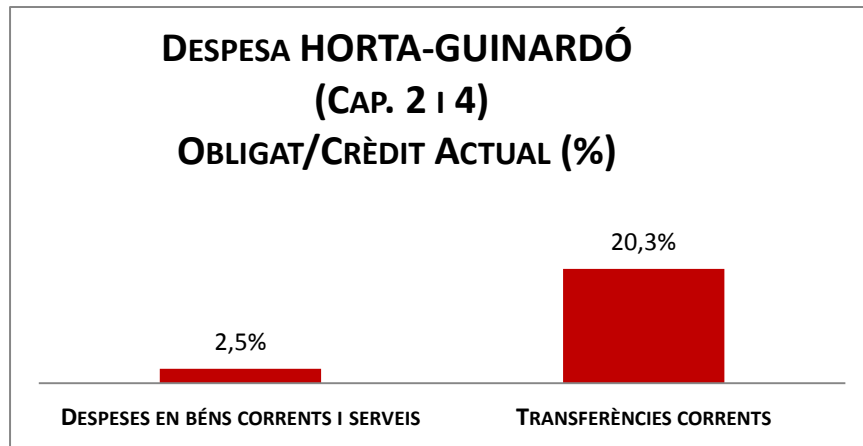


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 4.449.947 | 4.449.947 | 625.401 | 14,1% | 625.401 | 14,1% | 625.401 | 14,1% | 615.421 | 14,4% | 1,6% | 615.421 | 14,4% | 1,6% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 13.925.177 | 14.023.677 | 6.278.032 | 44,8% | 5.933.968 | 42,3% | 354.332 | 2,5% | 10.594.501 | 76,3% | -44,0% | 324.552 | 2,3% | 9,2% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 13.001.684 | 12.901.684 | 12.224.186 | 94,7% | 11.821.686 | 91,6% | 2.619.133 | 20,3% | 1.494.877 | 11,4% | 690,8% | 245.968 | 1,9% | 964,8% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 31.376.809 | 31.375.309 | 19.127.619 | 61,0% | 18.381.055 | 58,6% | 3.598.867 | 11,5% | 12.704.798 | 40,6% | 44,7% | 1.185.941 | 3,8% | 203,5% |
| 6 Inversions reals | 970.064 | 970.064 | 25.000 | 2,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 51.871 | 5,5% | -100,0% | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 970.064 | 970.064 | 25.000 | 2,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 51.871 | 5,5% | - | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 32.346.873 | 32.345.373 | 19.152.619 | 59,2% | 18.381.055 | 56,8% | 3.598.867 | 11,1% | 12.756.669 | 39,6% | 44,1% | 1.185.941 | 3,7% | 203,5% |

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

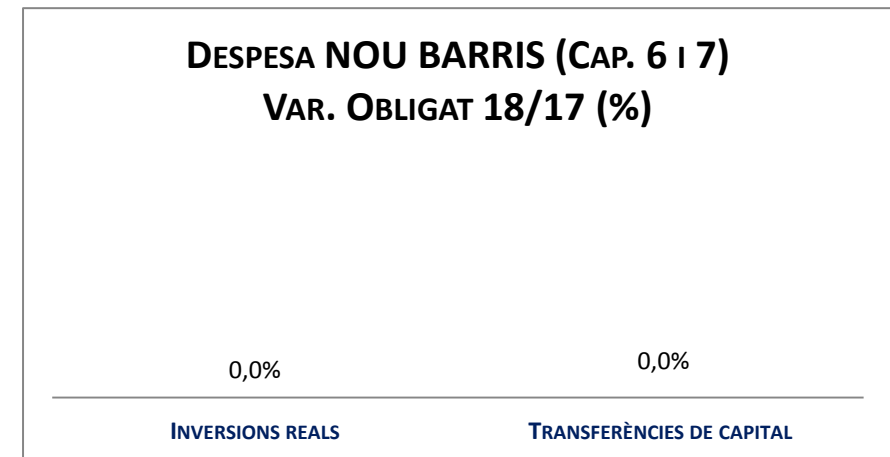
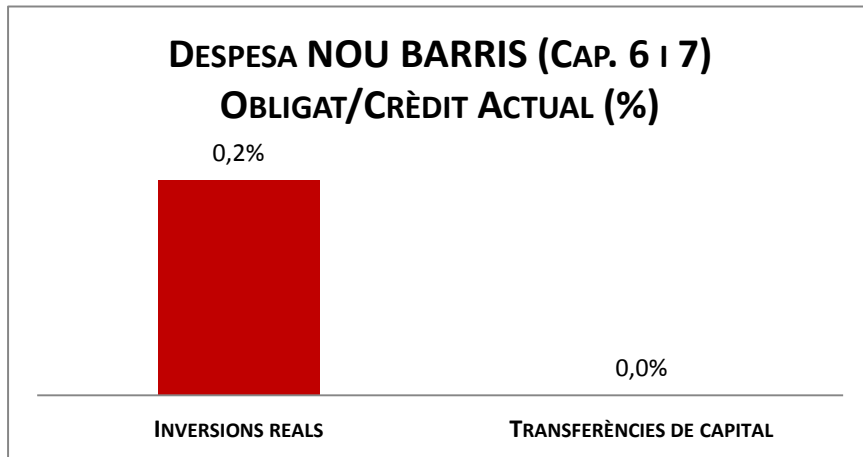
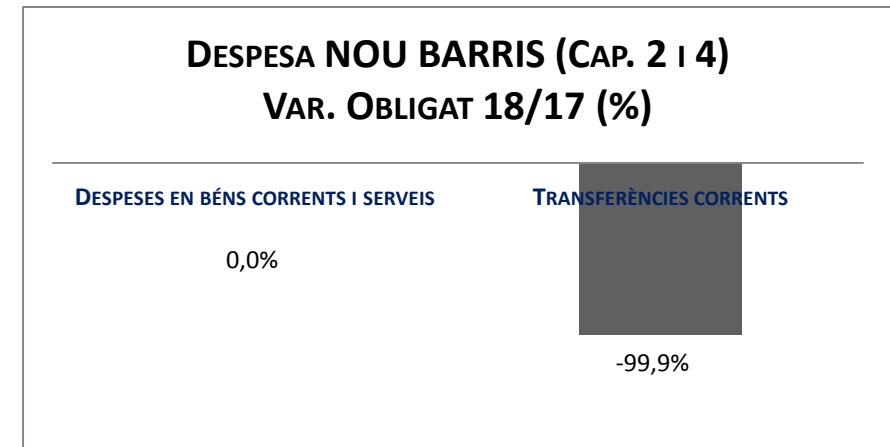
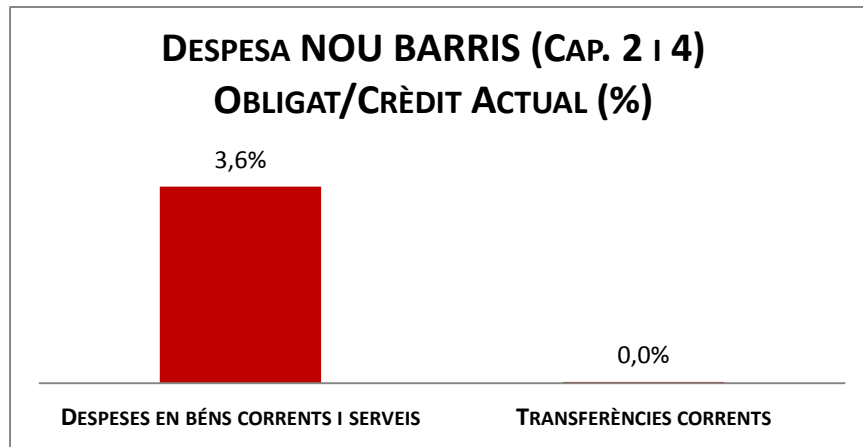


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 4.733.543 | 4.733.543 | 678.539 | 14,3% | 678.539 | 14,3% | 678.539 | 14,3% | 564.728 | 14,4% | 20,2% | 564.728 | 14,4% | 20,2% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 16.814.786 | 18.496.558 | 14.034.346 | 75,9% | 13.467.256 | 72,8% | 660.345 | 3,6% | 11.389.898 | 71,3% | 18,2% | 391.347 | 2,4% | - |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 13.491.374 | 12.621.475 | 11.551.239 | 91,5% | 11.006.486 | 87,2% | 2.862 | 0,0% | 12.847.758 | 89,3% | -14,3% | 2.036.854 | 14,2% | -99,9% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 35.039.703 | 35.851.576 | 26.264.124 | 73,3% | 25.152.281 | 70,2% | 1.341.746 | 3,7% | 24.802.383 | 72,4% | 1,4% | 2.992.929 | 8,7% | -55,2% |
| 6 Inversions reals | 1.905.337 | 2.686.766 | 1.272.464 | 47,4% | 1.010.814 | 37,6% | 6.200 | 0,2% | 351.042 | 10,1% | 187,9% | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 1.905.337 | 2.686.766 | 1.272.464 | 47,4% | 1.010.814 | 37,6% | 6.200 | 0,2% | 351.042 | 10,1% | 187,9% | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 36.945.040 | 38.538.343 | 27.536.587 | 71,5% | 26.163.095 | 67,9% | 1.347.946 | 3,5% | 25.153.425 | 66,6% | 4,0% | 2.992.929 | 7,9% | -55,0% |

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

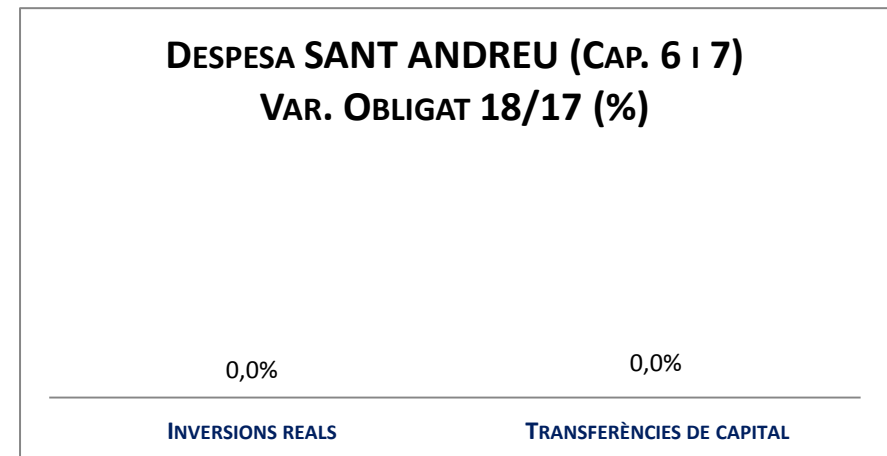
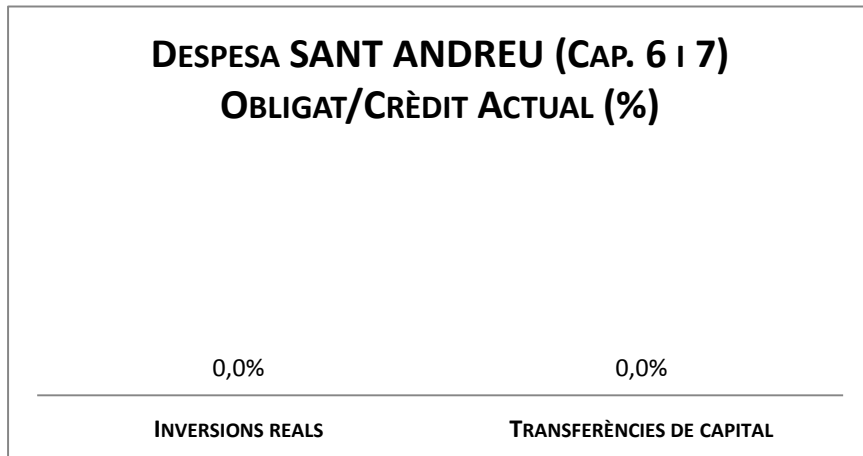
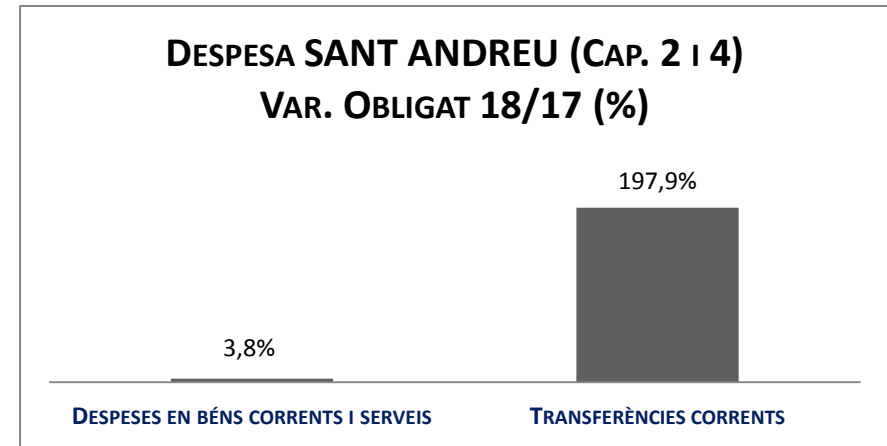
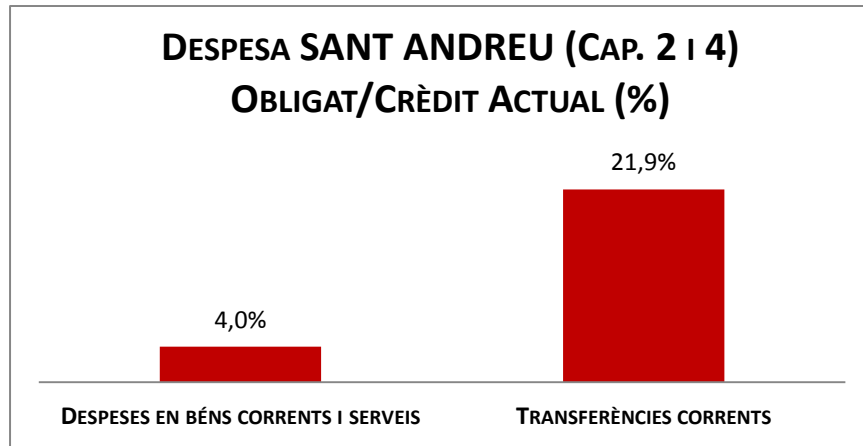


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 4.381.349 | 4.381.349 | 650.403 | 14,8% | 650.403 | 14,8% | 650.403 | 14,8% | 596.346 | 14,1% | 9,1% | 596.346 | 14,1% | 9,1% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 15.058.399 | 15.058.399 | 12.300.874 | 81,7% | 11.610.114 | 77,1% | 604.249 | 4,0% | 10.351.786 | 67,5% | 12,2% | 581.923 | 3,8% | 3,8% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 9.505.846 | 9.505.846 | 8.504.792 | 89,5% | 8.113.367 | 85,4% | 2.080.271 | 21,9% | 7.754.348 | 84,5% | 4,6% | 698.254 | 7,6% | 197,9% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 28.945.594 | 28.945.594 | 21.456.069 | 74,1% | 20.373.884 | 70,4% | 3.334.923 | 11,5% | 18.702.481 | 65,1% | 8,9% | 1.876.523 | 6,5% | 77,7% |
| 6 Inversions reals | 1.001.768 | 725.371 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 1.001.768 | 725.371 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 29.947.362 | 29.670.965 | 21.456.069 | 72,3% | 20.373.884 | 68,7% | 3.334.923 | 11,2% | 18.702.481 | 62,9% | 8,9% | 1.876.523 | 6,3% | 77,7% |

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

| Capítols | 2018 P | Febrer 2018 | | | | | | | Febrer 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | =3/2 | 4 | =4/2 | 5 | =5/2 | 4' | =4/2' | =%4/4' | 5' | =5/2' | =%5/5' |
| | Crèdit inicial | Crèdit Actual | Autoritzat | % | Disposat | % | Obligat | % | Disposat | % | Var. 18/17 | Obligat | % | Var. 18/17 |
| 1 Despeses de personal | 5.186.834 | 5.186.834 | 757.917 | 14,6% | 757.917 | 14,6% | 757.917 | 14,6% | 667.496 | 14,1% | 13,5% | 667.496 | 14,1% | 13,5% |
| 2 Despeses en béns corrents i serveis | 24.073.898 | 24.068.791 | 8.914.462 | 37,0% | 8.205.449 | 34,1% | 493.036 | 2,0% | 21.382.092 | 91,9% | -61,6% | 552.518 | 2,4% | -10,8% |
| 3 Despeses financeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Transferències corrents | 15.312.289 | 15.312.289 | 14.392.618 | 94,0% | 14.389.018 | 94,0% | 2.300.827 | 15,0% | 14.911.733 | 93,6% | -3,5% | 63.394 | 0,4% | 3529,4% |
| 5 Fons de contingència | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions corrents | 44.573.021 | 44.567.914 | 24.064.996 | 54,0% | 23.352.383 | 52,4% | 3.551.779 | 8,0% | 36.961.321 | 84,1% | -36,8% | 1.283.407 | 2,9% | 176,7% |
| 6 Inversions reals | 1.259.619 | 1.148.041 | 34.722 | 3,0% | 34.722 | 3,0% | 0 | 0,0% | 162.166 | 5,7% | -78,6% | 2.301 | 0,1% | - |
| 7 Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions de capital | 1.259.619 | 1.148.041 | 34.722 | 3,0% | 34.722 | 3,0% | 0 | 0,0% | 162.166 | 5,7% | -78,6% | 2.301 | 0,1% | -100,0% |
| 8 Actius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Passius financers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operacions financeres | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Despeses Totals | 45.832.640 | 45.715.955 | 24.099.719 | 52,7% | 23.387.105 | 51,2% | 3.551.779 | 7,8% | 37.123.487 | 79,3% | -37,0% | 1.285.709 | 2,7% | 176,3% |

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

