

# Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2020

---

**Informe mensual d'execució pressupostària**

**Gener 2020**



## ÍNDEX

---

<b>Resum executiu.....</b>	<b>4</b>
<b>Indicadors .....</b>	<b>7</b>
<b>Execució d'ingressos. Resum per capítols.....</b>	<b>8</b>
<b>Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes .....</b>	<b>10</b>
<b>Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes .....</b>	<b>13</b>
<b>Execució de despeses. Resum per capítols .....</b>	<b>15</b>
<b>Execució de despeses corrents. Detall per conceptes.....</b>	<b>17</b>
<b>Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa ...</b>	<b>22</b>
<b>Execució de despeses corrents. Detall per grup de programa .....</b>	<b>27</b>
<b>Execució de despeses. Resum per orgànics.....</b>	<b>33</b>
<b>Execució de despeses corrents. Resum per orgànics .....</b>	<b>34</b>
<b>Execució de despeses. Resum Total Sectors.....</b>	<b>36</b>
<b>Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....</b>	<b>38</b>
<b>Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI .....</b>	<b>40</b>
<b>Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports .....</b>	<b>42</b>
<b>Àrea Seguretat i Prevenció.....</b>	<b>44</b>
<b>Àrea d'Ecologia Urbana.....</b>	<b>46</b>
<b>Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica .....</b>	<b>48</b>
<b>Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat .....</b>	<b>50</b>
<b>Gerència Municipal .....</b>	<b>52</b>
<b>Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat.....</b>	<b>54</b>
<b>Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....</b>	<b>56</b>
<b>Gerència d'Habitatge .....</b>	<b>58</b>
<b>Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.....</b>	<b>60</b>
<b>Gerència de Innovació i Transició Digital .....</b>	<b>62</b>
<b>Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana .....</b>	<b>64</b>
<b>Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans .....</b>	<b>66</b>
<b>Gerència d'Urbanisme .....</b>	<b>68</b>
<b>Gerència de Mobilitat i Infraestructures .....</b>	<b>70</b>



<b>Gerència de l'Arquitecte en Cap .....</b>	<b>72</b>
<b>Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica .....</b>	<b>74</b>
<b>Gerència de Pressupostos i Hisenda .....</b>	<b>76</b>
<b>Serveis Centrals .....</b>	<b>78</b>
<b>Gerència de Recursos .....</b>	<b>80</b>
<b>Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu .....</b>	<b>82</b>
<b>Districtes .....</b>	<b>84</b>



## Resum executiu.

### Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2020

#### Anàlisi d'execució pressupostària a gener

*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 gener els **ingressos corrents liquidats** representen el 5,2% de la previsió anual (vs. 5,0% a gener de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 14,2% superior al d'un any abans (18,2M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 3,4% del crèdit actual (igual que a gener de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 10,7% superior al d'un any abans (7,8M).

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el 44,5% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior al d'un any abans.

#### **Ingressos**

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 2,8% en relació a la previsió anual (vs. 2,2% a gener de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 22,9% superior a la de gener de 2019 (5,4M).

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 4,6% en relació a la previsió anual (vs. 3,4% a gener de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 76,5% superior al d'un any abans (7,0M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 2,0% en relació a la previsió anual (vs. 0,5% a gener de 2019). En valor absolut, la liquidació és superior a la d'un any abans (1,6M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 4,0% (vs. 3,2% a gener de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 10,9 inferior al d'un any abans (-0,2M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a gener del 0,0% (vs. 0,0% a gener del 2019). En valor absolut, la liquidació és la mateixa que un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a gener del 0,0% (vs. 0,1% a gener del 2019).



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 61,7% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 21,0% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 11,0% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 7,1% en relació a la previsió anual (vs. el 6,9% a gener de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 4,3% superior a la de fa un any (1,3M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 0,1% en relació a la previsió anual (igual que a gener de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 21,4% inferior respecte la de gener de 2019 (-0,2M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 0,2% en relació a la previsió anual (vs. 0,3% a gener de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 30,2% inferior a la de gener de 2019 (-0,01M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 4,1% en relació a la previsió anual, per sobre del 3,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 15,5% superior a la de l'any passat (6,7M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 0,0% en relació a la previsió anual (igual que a gener de 2019).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 0,8% (vs. 1,0% a gener de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 1,1% inferior a la de 2019. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 60,8% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 0,7%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 0,0% i les **Despeses de personal** han suposat un 37,1% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 2,8% (2,9% a gener de 2019), amb un augment en termes absoluts del 13,7% (9,0M). Analitzant la despesa corrent, el

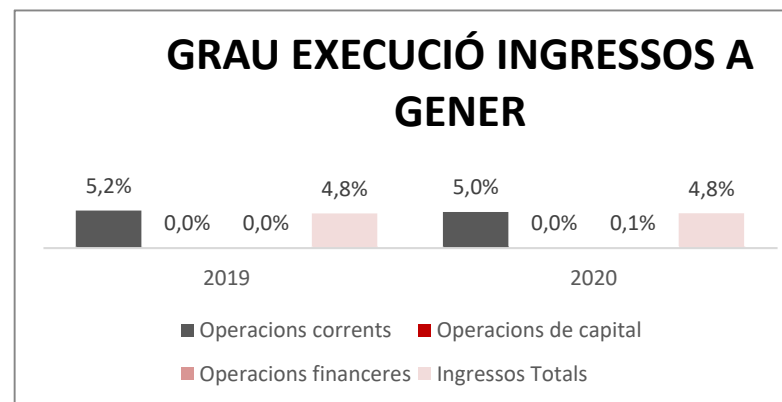
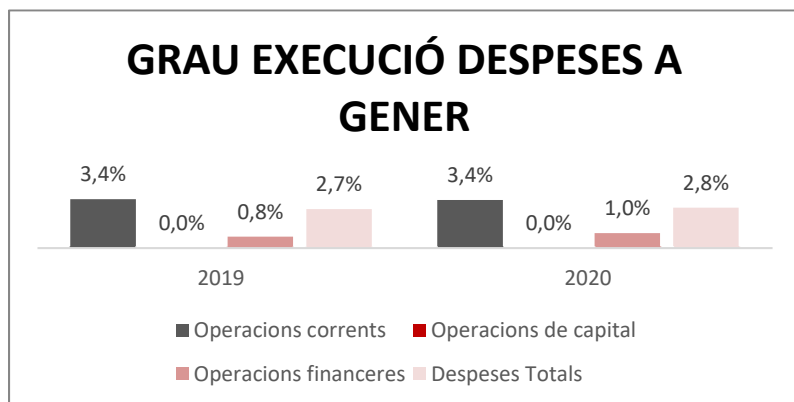
grau d'execució resultant és del 3,7% (vs. 3,5% a gener de 2019), amb un augment en termes absoluts del 13,9% (9,0M).

- El grau d'execució dels **districtes** és del 1,9% (vs.2,4% a gener de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 14,5% (-1,2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 2,0% (vs. 2,5% a gener de 2019), amb una variació negativa en termes absoluts del 14,5% (-1,2M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona  
Resum

Indicadors	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Gener		
						2020 L	2019 L	%
Ingressos corrents	2.560.862.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.798.336.203	146.393.428	128.190.577	14,2%
Despeses corrents	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.385.995.226	81.241.579	73.417.880	10,7%
<b>Estalvi brut</b>	<b>350.338.387</b>	<b>429.509.322</b>	<b>350.629.617</b>	<b>454.278.210</b>	<b>412.340.978</b>	<b>65.151.849</b>	<b>54.772.697</b>	<b>18,9%</b>
Ingressos de capital	39.565.014	36.354.507	29.338.492	24.695.276	42.749.171	0	0	-
Despeses de capital	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	512.434.022	0	0	-
<b>Superàvit (Dèficit) no financer</b>	<b>-42.951.164</b>	<b>52.987.383</b>	<b>37.842.123</b>	<b>131.499.311</b>	<b>-57.343.873</b>	<b>65.151.849</b>	<b>54.772.697</b>	<b>18,9%</b>
Ingressos financers	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	192.484.962	88.552	59.774	48,1%
Despeses financeres	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	135.141.089	1.069.389	1.081.152	-1,1%
<b>Resultat Pressupostari</b>	<b>-20</b>	<b>33.255.515</b>	<b>6.409.722</b>	<b>52.154.391</b>	<b>0</b>	<b>64.171.012</b>	<b>53.751.319</b>	<b>19,4%</b>

Ratis	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	Gener	
						2020 L	2019 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	13,7%	16,5%	13,7%	16,9%	14,7%	44,5%	42,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-1,7%	2,0%	31,1%	4,8%	-2,0%	44,5%	42,7%

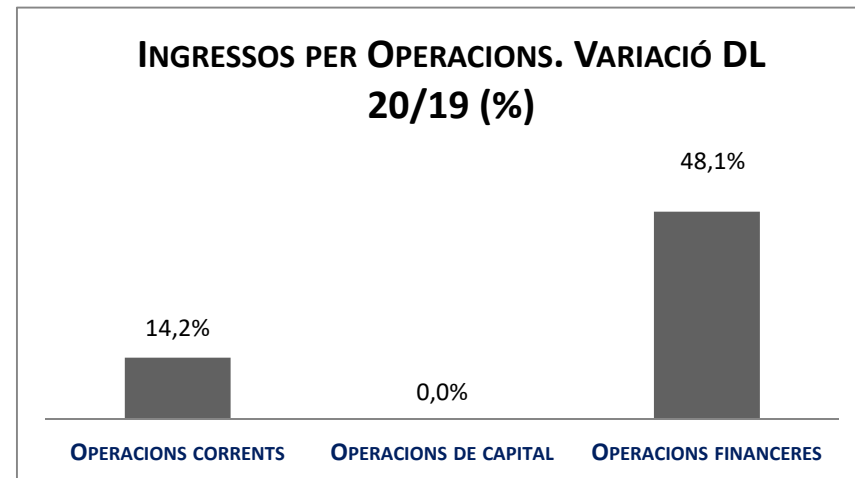
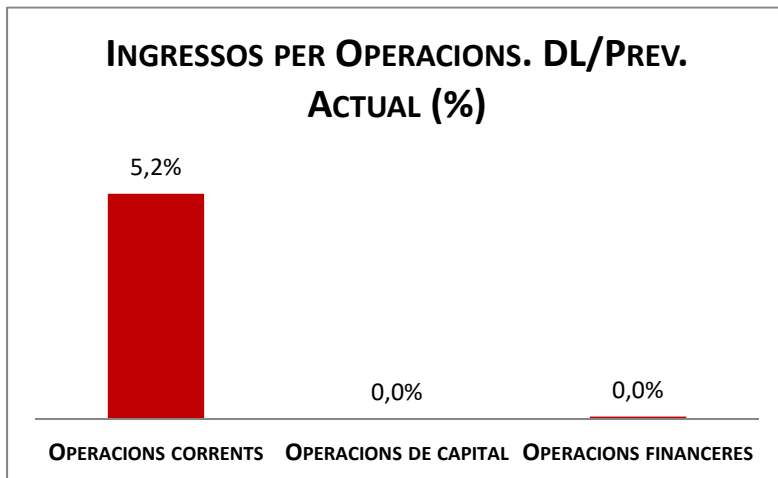
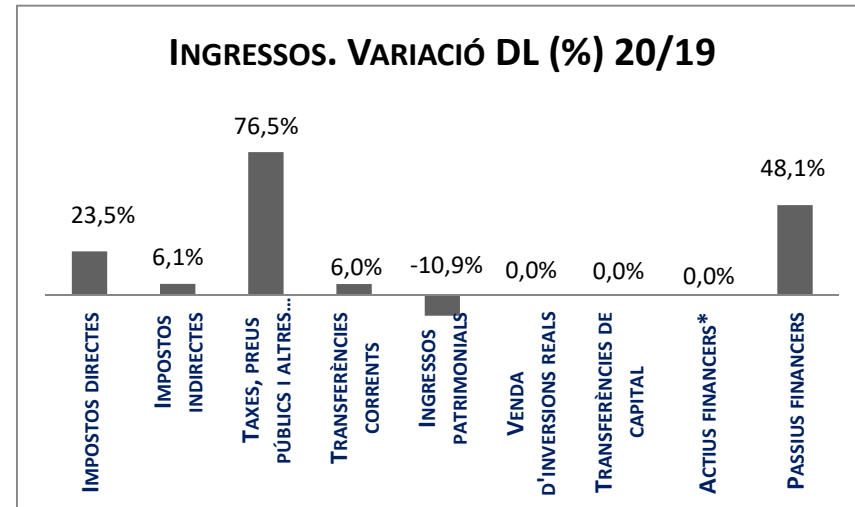
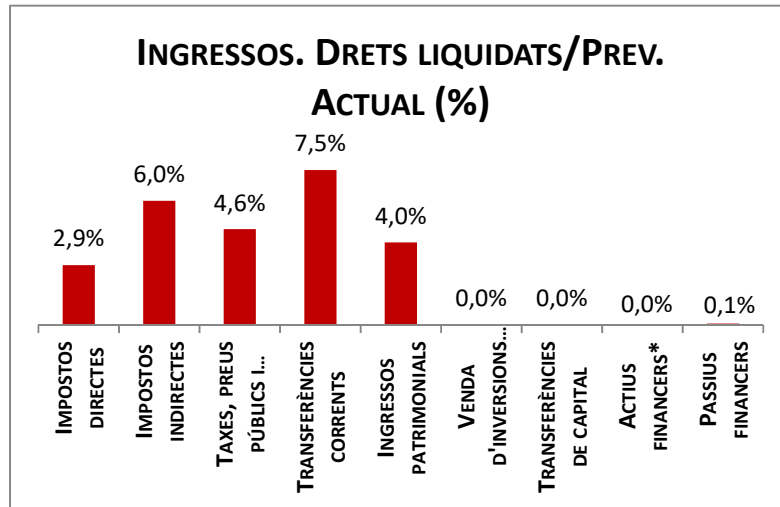


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

Capítols	2020 P		Gener 2020							Gener 2019		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 20/19
1 Impostos directes	1.069.543.203	35,3%	1.069.543.203	35,3%	30.734.325	21,0%	2,9%	21.755.575	70,8%	24.893.377	2,3%	23,5%
2 Impostos indirectes	125.527.283	4,1%	125.527.283	4,1%	7.502.753	5,1%	6,0%	3.447.623	46,0%	7.070.852	9,2%	6,1%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	350.922.151	11,6%	350.922.151	11,6%	16.171.120	11,0%	4,6%	5.517.888	34,1%	9.162.508	3,4%	76,5%
4 Transferències corrents	1.213.345.323	40,0%	1.213.345.323	40,0%	90.435.769	61,7%	7,5%	1.536.590	1,7%	85.324.682	7,9%	6,0%
5 Ingressos patrimonials	38.998.244	1,3%	38.998.244	1,3%	1.549.461	1,1%	4,0%	54.197	3,5%	1.739.159	3,2%	-10,9%
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.798.336.203</b>	<b>92,2%</b>	<b>2.798.336.203</b>	<b>92,2%</b>	<b>146.393.428</b>	<b>99,9%</b>	<b>5,2%</b>	<b>32.311.874</b>	<b>22,1%</b>	<b>128.190.577</b>	<b>5,0%</b>	<b>14,2%</b>
6 Venda d'inversions reals	26.949.101	0,9%	26.949.101	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	15.800.070	0,5%	15.800.070	0,5%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>42.749.171</b>	<b>1,4%</b>	<b>42.749.171</b>	<b>1,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers*	27.963.863	0,9%	27.963.863	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	164.521.099	5,4%	164.521.099	5,4%	88.552	0,1%	0,1%	88.552	100,0%	59.774	0,1%	48,1%
<b>Operacions financeres</b>	<b>192.484.962</b>	<b>6,3%</b>	<b>192.484.962</b>	<b>6,3%</b>	<b>88.552</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>88.552</b>	<b>100,0%</b>	<b>59.774</b>	<b>0,1%</b>	<b>48,1%</b>
Romanents de tesoreria	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	-	0	-	-
<b>Ingressos Totals</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>100,0%</b>	<b>146.481.980</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>32.400.426</b>	<b>22,1%</b>	<b>128.250.351</b>	<b>4,8%</b>	<b>14,2%</b>

\*No s'inclouen els romanents de tesoreria



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona  
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2020 P	Gener 2020					Gener 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	687.605.900	687.605.900	761.640	0,1%	103.464	13,6%	662.868	0,1%	14,9%
IVTM (Vehicles)	57.810.200	57.810.200	333.051	0,6%	310.793	93,3%	270.170	0,5%	23,3%
IIVTNU (Plusvàlua)	169.422.500	169.422.500	23.195.031	13,7%	20.655.670	89,1%	17.788.876	7,7%	30,4%
IAE	92.387.000	92.387.000	934.348	1,0%	685.648	73,4%	1.279.621	1,4%	-27,0%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
ICIO	39.391.000	39.391.000	3.698.971	9,4%	3.447.623	93,2%	3.533.900	9,3%	4,7%
<b>Impostos locals</b>	<b>1.046.616.600</b>	<b>1.046.616.600</b>	<b>28.923.040</b>	<b>2,8%</b>	<b>25.203.198</b>	<b>87,1%</b>	<b>23.535.436</b>	<b>2,2%</b>	<b>22,9%</b>
Recàrrec s/ IEET	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
<b>Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CTE**	108.453.886	108.453.886	9.314.038	8,6%	0	0,0%	8.428.793	9,4%	10,5%
FCF**	1.114.557.953	1.114.557.953	88.497.799	7,9%	0	0,0%	84.962.959	8,5%	4,2%
<b>Participació Tributs de l'Estat</b>	<b>1.223.011.838</b>	<b>1.223.011.838</b>	<b>97.811.836</b>	<b>8,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>93.391.752</b>	<b>8,5%</b>	<b>4,7%</b>
Grua i parany	17.900.000	17.900.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	51.000.000	51.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	32.598.000	32.598.000	1.328.139	4,1%	0	0,0%	2.120.675	13,9%	-37,4%
Llicències urbanístiques	4.482.000	4.482.000	361.911	8,1%	348.522	96,3%	563.966	9,1%	-35,8%
Guals	16.245.000	16.245.000	36.741	0,2%	15.799	43,0%	45.012	0,3%	-18,4%
Participació ingressos bruts	29.909.000	29.909.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Taxes ocupació via pública	19.816.500	19.816.500	292.994	1,5%	83.655	28,6%	380.332	4,3%	-23,0%
Altres taxes	24.622.830	24.622.830	376.884	1,5%	168.761	44,8%	425.491	10,3%	-11,4%
Recollida comercial residus	20.109.000	20.109.000	91.824	0,5%	33.463	36,4%	182.367	1,1%	-49,6%

Conceptes	2020 P	Gener 2020					Gener 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Serveis especials de neteja	5.869.000	5.869.000	141.658	2,4%	20.929	14,8%	9.519	0,2%	1388,2%
Resta preus públics	11.143.928	11.143.928	615.580	5,5%	355.118	57,7%	289.416	6,1%	112,7%
Contribucions especials	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	959.077	12,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Resta de vendes de serveis	181.050	181.050	0	0,0%	0	-	5.347	4,1%	-100,0%
Reintegraments	246.050	246.050	31.983	13,0%	11.321	35,4%	48.217	4,3%	-33,7%
Multes	66.901.010	66.901.010	9.930.721	14,8%	2.598.641	26,2%	3.064.174	5,7%	224,1%
Recàrrecs	14.429.000	14.429.000	1.289.864	8,9%	1.289.864	100,0%	1.345.155	11,3%	-4,1%
Interessos de demora	8.021.000	8.021.000	524.004	6,5%	503.328	96,1%	610.568	7,1%	-14,2%
Càrregues urbanístiques	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.673	8.668.673	101.128	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000	1.000	28.278	2827,8%	28.278	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	9.779.110	9.779.110	60.332	0,6%	60.207	99,8%	72.269	0,7%	-16,5%
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>350.922.151</b>	<b>350.922.151</b>	<b>16.171.120</b>	<b>4,6%</b>	<b>5.517.888</b>	<b>34,1%</b>	<b>9.162.508</b>	<b>3,4%</b>	<b>76,5%</b>
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	7.106.570	7.106.570	1.901.970	26,8%	1.536.590	80,8%	361.723	5,3%	425,8%
Aportacions del Grup Ajuntament	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	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	1.920.057	1.920.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	67.138.542	67.138.542	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	15.968.060	15.968.060	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2020 P	Gener 2020					Gener 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	600.020	600.020	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Resta aportacions corrents	420.050	420.050	36.000	8,6%	0	0,0%	0	0,0%	-
<b>Transferències corrents (exc. FCF)</b>	<b>98.787.370</b>	<b>98.787.370</b>	<b>1.937.970</b>	<b>2,0%</b>	<b>1.536.590</b>	<b>79,3%</b>	<b>361.723</b>	<b>0,5%</b>	<b>435,8%</b>
Ingressos financers	3.200.000	3.200.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	2.147.552	2.147.552	209.425	9,8%	0	0,0%	236.214	15,4%	-11,3%
Aparcaments	1.859.633	1.859.633	34.639	1,9%	1.272	3,7%	67.600	2,4%	-48,8%
Altres concessions administratives	23.232.675	23.232.675	1.212.839	5,2%	52.925	4,4%	1.292.023	4,7%	-6,1%
Drets de superfície	2.558.384	2.558.384	85.936	3,4%	0	0,0%	143.323	5,4%	-40,0%
Dividends, cànon i rendiments empreses	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	6.622	-	0	0,0%	0	-	-
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>38.998.244</b>	<b>38.998.244</b>	<b>1.549.461</b>	<b>4,0%</b>	<b>54.197</b>	<b>3,5%</b>	<b>1.739.159</b>	<b>3,2%</b>	<b>-10,9%</b>
<b>Ingressos corrents</b>	<b>2.798.336.203</b>	<b>2.798.336.203</b>	<b>146.393.428</b>	<b>5,2%</b>	<b>32.311.874</b>	<b>22,1%</b>	<b>128.190.577</b>	<b>5,0%</b>	<b>14,2%</b>

### Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

#### Detall per conceptes

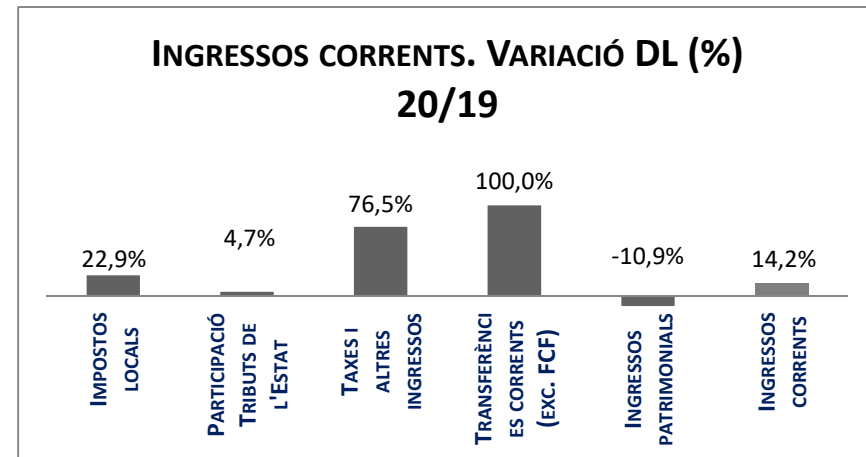
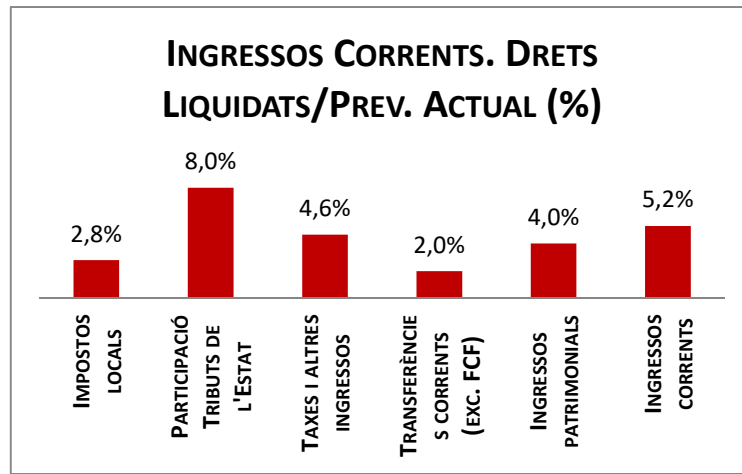
Conceptes	2020 P	Gener 2020						Gener 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Vendes solars	26.948.031	26.948.031	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Altres vendes	1.060	1.060	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
<b>Vendes Inversions reals</b>	<b>26.949.101</b>	<b>26.949.101</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Llei de Barris	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Altres	500.010	500.010	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
De la Diputació de Barcelona	10.000.000	10.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Fons Europeus	1.300.000	1.300.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Altres transferències de capital	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
<b>Transferències de capital</b>	<b>15.800.070</b>	<b>15.800.070</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>Ingressos capital</b>	<b>42.749.171</b>	<b>42.749.171</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	

### Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

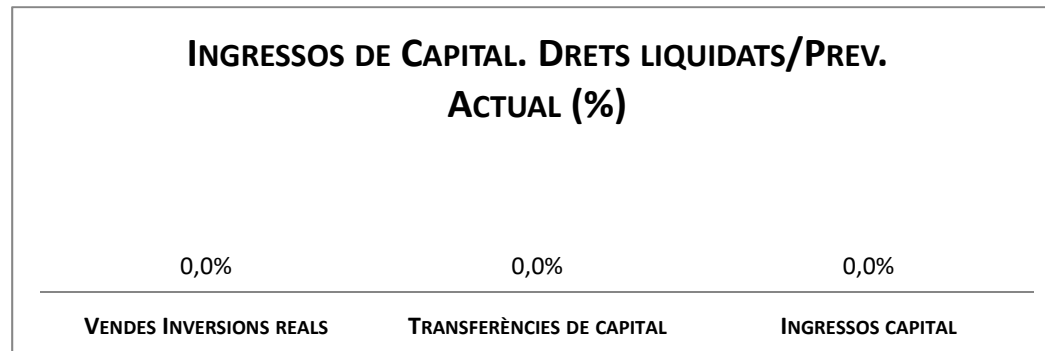
#### Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Gener 2020						Gener 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Alineació accions	27.963.833	27.963.833	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Accions BCN Emprèn	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
Fiances per guals	500.000	500.000	79.448	15,9%	79.448	100,0%	44.685	11,2%	77,8%	
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	9.105	0,3%	9.105	100,0%	15.090	0,5%	-39,7%	
Deute	161.021.099	161.021.099	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
<b>Ingressos financers</b>	<b>192.484.962</b>	<b>192.484.962</b>	<b>88.552</b>	<b>0,0%</b>	<b>88.552</b>	<b>100,0%</b>	<b>59.774</b>	<b>0,1%</b>	<b>48,1%</b>	

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



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



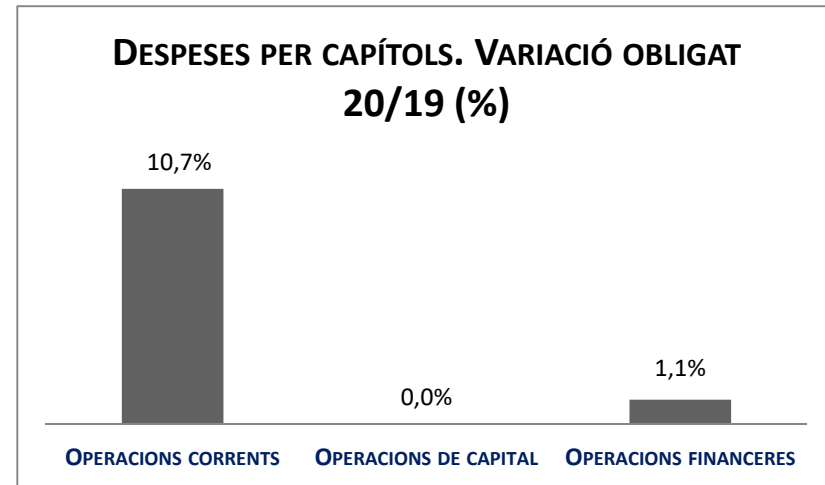
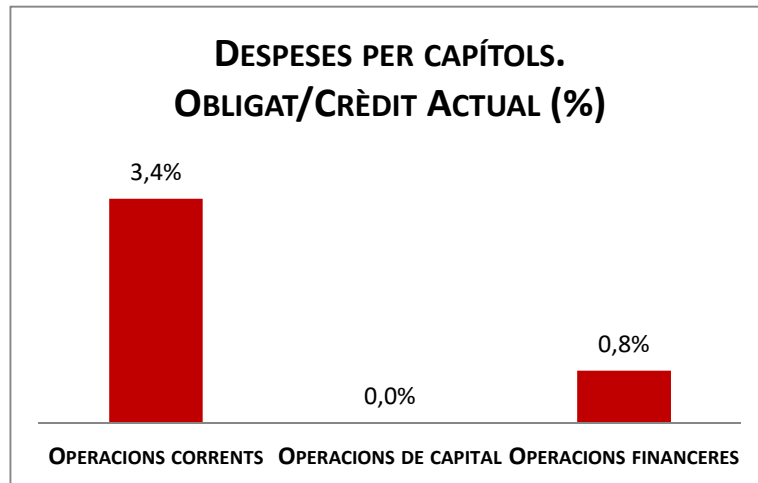
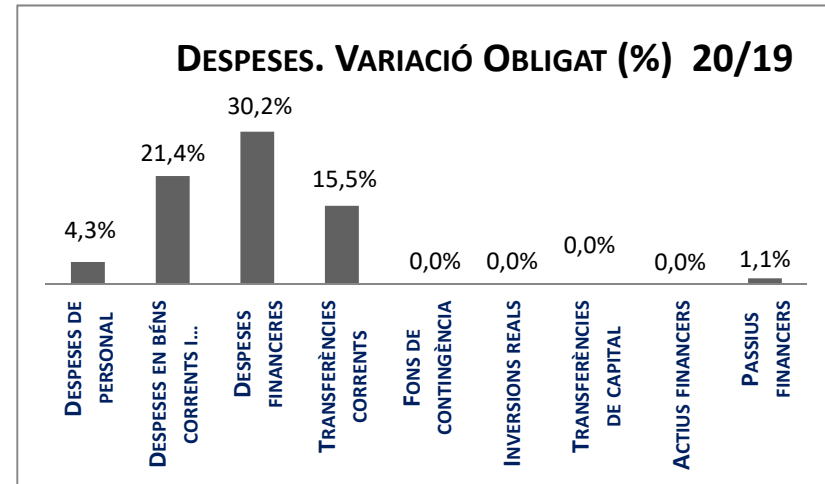
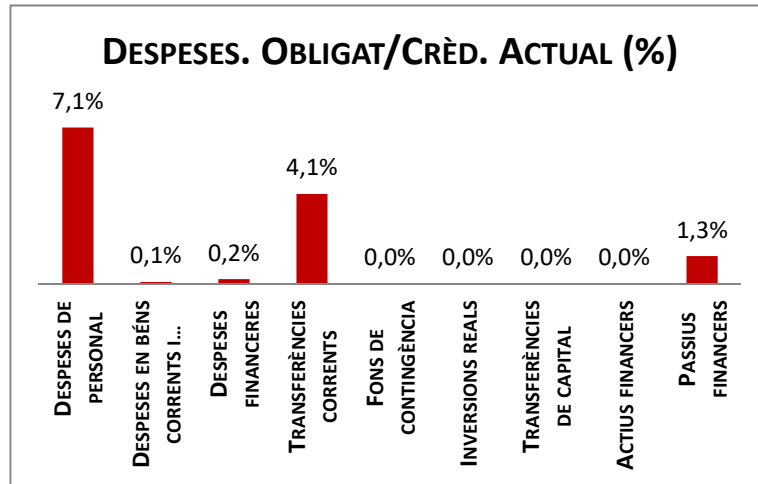
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	% s/ CI total	Gener 2020								Gener 2019						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	429.682.776	14,2%	429.717.259	14,2%	30.791.219	7,2%	30.541.219	7,1%	30.538.537	37,1%	7,1%	29.371.589	6,9%	4,0%	29.270.615	6,9%	4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	642.152.776	21,2%	642.893.157	21,2%	106.249.086	16,5%	97.516.699	15,2%	584.948	0,7%	0,1%	129.527.639	21,6%	-24,7%	744.619	0,1%	-21,4%
3 Despeses financeres	16.205.481	0,5%	16.205.481	0,5%	34.354	0,2%	34.354	0,2%	34.354	0,0%	0,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%
4 Transferències corrents	1.222.670.033	40,3%	1.225.408.144	40,4%	206.311.575	16,8%	196.051.233	16,0%	50.083.741	60,8%	4,1%	302.507.240	26,4%	-35,2%	43.353.393	3,8%	15,5%
5 Fons de contingència	75.284.159	2,5%	71.771.185	2,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.385.995.226	78,7%	2.385.995.226	78,7%	343.386.234	14,4%	324.143.505	13,6%	81.241.579	98,7%	3,4%	461.455.719	21,1%	-29,8%	73.417.880	3,4%	10,7%
6 Inversions reals	488.901.221	16,1%	488.901.221	16,1%	5.256.095	1,1%	3.667.857	0,8%	0	0,0%	0,0%	24.406.971	6,9%	-85,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	23.532.801	0,8%	23.532.801	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1.432.000	14,2%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	512.434.022	16,9%	512.434.022	16,9%	5.256.095	1,0%	3.667.857	0,7%	0	0,0%	0,0%	25.838.971	7,1%	-85,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers	50.196.110	1,7%	50.196.110	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	26.669.951	61,0%	-100,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	84.944.979	2,8%	84.944.979	2,8%	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1,3%	1.081.152	1,8%	-1,1%	1.081.152	1,8%	-1,1%
Operacions financeres	135.141.089	4,5%	135.141.089	4,5%	1.069.389	0,8%	1.069.389	0,8%	1.069.389	1,3%	0,8%	27.751.104	26,9%	-96,1%	1.081.152	1,0%	-1,1%
<b>Despeses Totals</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>100,0%</b>	<b>349.711.719</b>	<b>11,5%</b>	<b>328.880.751</b>	<b>10,8%</b>	<b>82.310.969</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,7%</b>	<b>515.045.794</b>	<b>19,4%</b>	<b>-36,1%</b>	<b>74.499.032</b>	<b>2,8%</b>	<b>10,5%</b>

## Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	517.483	483.000	0	0	0	0	34.483
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	774.863	34.483	0	0	0	0	740.380
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	0	0	2.790.567	52.456	0	0	0	0	2.738.111
5 Fons de contingència	0	0	0	3.512.974	0	0	0	0	-3.512.974
Operacions corrents	0	0	4.082.914	4.082.914	0	0	0	0	0
6 Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Despeses Totals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.082.914</b>	<b>4.082.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona





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

Conceptes	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Òrgans de govern i personal directiu	18.277.591	18.277.591	1.342.440	7,3%	1.342.440	7,3%	1.342.440	7,3%	1.333.507	7,5%	0,7%	1.333.507	7,5%	0,7%
Personal eventual	6.260.768	6.260.768	460.034	7,3%	460.034	7,3%	460.034	7,3%	482.860	8,1%	-4,7%	482.860	8,1%	-4,7%
Funcionaris	250.385.610	250.394.383	17.991.300	7,2%	17.991.300	7,2%	17.991.300	7,2%	17.292.307	7,5%	4,0%	17.292.307	7,5%	4,0%
Laborals	9.032.529	9.032.529	630.761	7,0%	630.761	7,0%	630.761	7,0%	769.239	8,6%	-18,0%	769.239	8,6%	-18,0%
Incentius al rendiment	49.099.429	49.122.091	1.783.343	3,6%	1.783.343	3,6%	1.783.343	3,6%	1.560.636	1,9%	14,3%	1.560.636	1,9%	14,3%
Quotes Socials	96.626.849	96.629.897	8.583.341	8,9%	8.333.341	8,6%	8.330.658	8,6%	7.933.040	10,2%	5,0%	7.832.066	10,1%	6,4%
<b>Despeses de personal</b>	<b>429.682.776</b>	<b>429.717.259</b>	<b>30.791.219</b>	<b>7,2%</b>	<b>30.541.219</b>	<b>7,1%</b>	<b>30.538.537</b>	<b>7,1%</b>	<b>29.371.589</b>	<b>6,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>29.270.615</b>	<b>6,9%</b>	<b>4,3%</b>
Arrendaments	21.939.716	23.178.947	13.456.707	58,1%	13.233.462	57,1%	145.634	0,6%	17.104.109	83,9%	-22,6%	307.840	1,5%	-52,7%
Manteniment, reparació i conservació	21.379.761	21.402.763	2.385.765	11,1%	1.990.376	9,3%	8.197	0,0%	3.507.573	16,7%	-43,3%	27.196	0,1%	-69,9%
Material d'oficina	1.725.749	1.633.677	496.980	30,4%	222.298	13,6%	3.376	0,2%	234.706	13,5%	-5,3%	3.238	0,2%	4,3%
Energia elèctrica-edificis	10.811.056	10.740.859	1.861.932	17,3%	1.781.932	16,6%	0	0,0%	5.506.344	53,5%	-67,6%	0	0,0%	-
Aigua-edificis	1.329.917	1.417.747	993.942	70,1%	933.942	65,9%	0	0,0%	968.994	85,9%	-3,6%	0	0,0%	-
Energia elèctrica-via pública	16.045.600	16.045.600	10.069.182	62,8%	10.069.182	62,8%	0	0,0%	6.017.278	37,8%	67,3%	0	0,0%	-
Aigua-via pública	591.673	591.673	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Gas	1.066.699	1.066.699	352.481	33,0%	352.481	33,0%	0	0,0%	965.592	86,9%	-63,5%	0	0,0%	-
Altres subministraments	6.482.180	6.079.421	1.562.984	25,7%	1.310.670	21,6%	273	0,0%	3.285.708	57,4%	-60,1%	1.423	0,0%	-80,8%
Telèfons	4.185.350	4.171.129	1.908.638	45,8%	1.908.638	45,8%	0	0,0%	3.493.054	85,3%	-45,4%	0	0,0%	-
Altres comunicacions	1.412.054	1.584.994	345.860	21,8%	345.860	21,8%	0	0,0%	764.477	64,2%	-54,8%	77	0,0%	-100,0%
Transports	799.888	803.888	16.778	2,1%	16.778	2,1%	0	0,0%	482.279	64,4%	-96,5%	0	0,0%	-
Primes d'assegurances	2.625.029	1.805.453	131.020	7,3%	131.020	7,3%	96.992	5,4%	1.735.162	90,0%	-92,4%	0	0,0%	-
Tributs	560.379	579.785	560.784	96,7%	34.784	6,0%	34.784	6,0%	35.716	6,3%	-2,6%	35.716	6,3%	-2,6%
Atencions protocolàries	844.694	974.142	235.626	24,2%	21.269	2,2%	1.271	0,1%	564	0,1%	3669,4%	564	0,1%	125,2%
Publicitat i propaganda	10.140.232	10.180.232	194.236	1,9%	39.236	0,4%	0	0,0%	3.475.738	34,3%	-98,9%	1.675	0,0%	-100,0%
Reunions, conferències i cursos	783.853	755.253	218.009	28,9%	177.009	23,4%	0	0,0%	309.143	33,8%	-42,7%	0	0,0%	-
Despeses compra de serveis	31.711.255	31.316.621	3.364.417	10,7%	2.599.863	8,3%	137.096	0,4%	10.158.084	39,4%	-74,4%	109.638	0,4%	25,0%
Altres despeses diverses	41.817.868	41.089.949	548.330	1,3%	265.753	0,6%	38.824	0,1%	648.089	2,6%	-59,0%	49.112	0,2%	-20,9%
Neteja edificis i locals	15.444.444	15.497.848	1.509.550	9,7%	1.509.550	9,7%	56.702	0,4%	1.435.751	9,6%	5,1%	0	0,0%	-
Treballs tècnics	10.399.365	10.034.573	2.316.175	23,1%	2.316.175	23,1%	0	0,0%	3.436.859	37,7%	-32,6%	22.474	0,2%	-100,0%
Estudis i informes	2.452.159	2.576.064	705.454	27,4%	688.514	26,7%	0	0,0%	761.252	28,8%	-9,6%	38.761	1,5%	-100,0%
Serveis de recaptació	2.475.000	2.475.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.981	6,9%	-100,0%	10.777	0,4%	-100,0%
Manteniment via pública	18.171.320	18.090.156	2.608.867	14,4%	2.528.867	14,0%	0	0,0%	2.530.039	14,9%	-0,0%	0	0,0%	-
Manteniment xarxa clavegueram	13.586.486	13.586.486	12.900.090	94,9%	12.900.090	94,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	1.933.996	36,8%	1.933.996	36,8%	0	0,0%	5.251.482	100,0%	-63,2%	0	0,0%	-
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	7.902.583	52,0%	7.902.583	52,0%	0	0,0%	3.792.529	25,0%	108,4%	0	0,0%	-
Manteniment altres infraestructures	832.675	947.824	430.960	45,5%	317.311	33,5%	0	0,0%	394.209	100,0%	-19,5%	0	0,0%	-

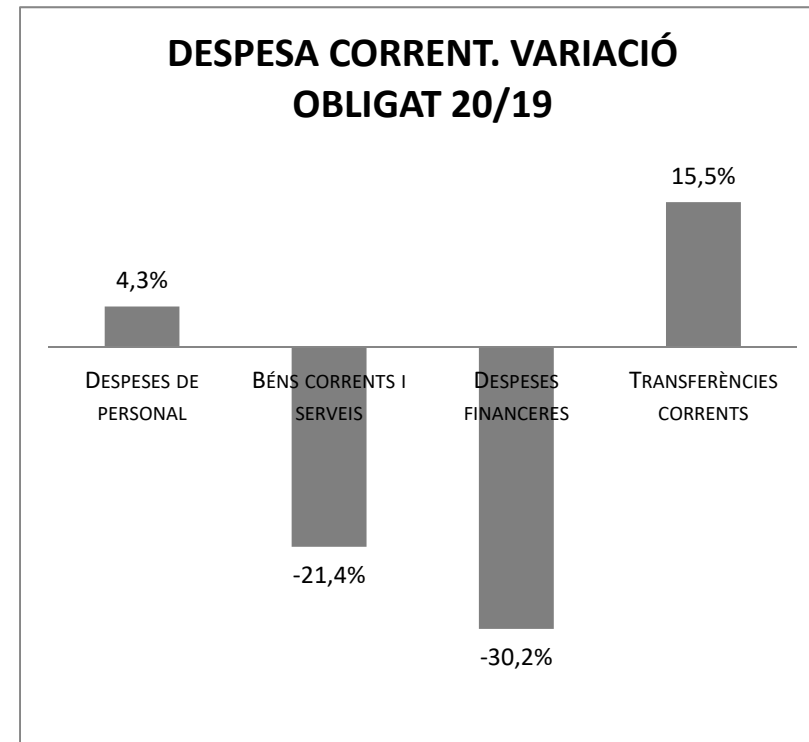
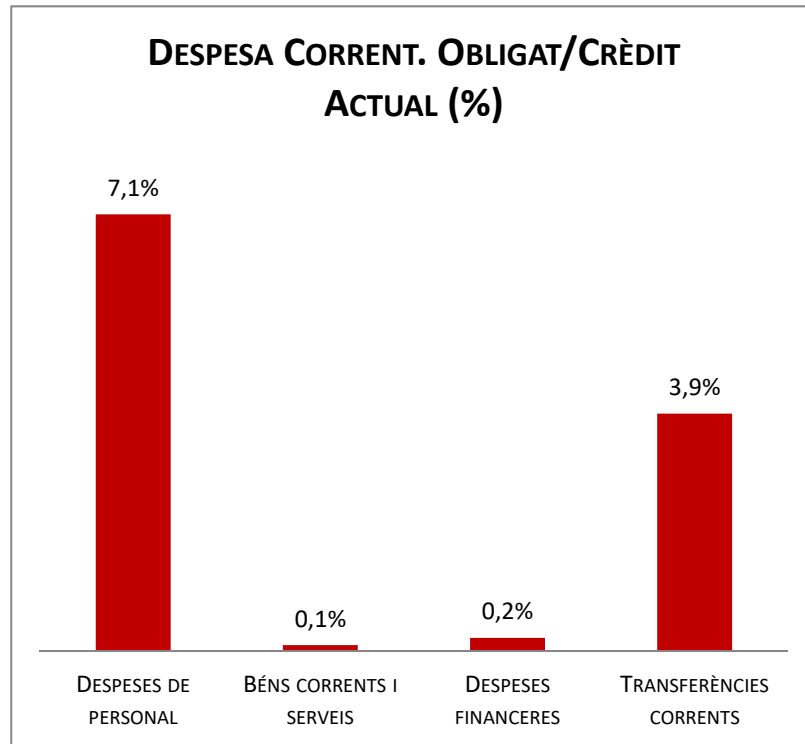
Conceptes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Manteniment galeries de serveis	210.000	210.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.316	0,6%	-100,0%	1.316	0,6%	-100,0%
Altres contractes de serveis	81.031.300	81.667.765	17.479.042	21,4%	14.690.793	18,0%	8.721	0,0%	27.857.268	39,4%	-47,3%	118.289	0,2%	-92,6%
Manteniment senyalització	2.700.000	2.700.000	257.908	9,6%	257.908	9,6%	0	0,0%	390.381	17,7%	-33,9%	0	0,0%	-
Manteniment escales mecàniques	2.422.279	2.341.283	1.086.330	46,4%	1.086.330	46,4%	0	0,0%	1.807.195	94,0%	-39,9%	0	0,0%	-
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.652.637	2.650.000	99,9%	2.650.000	99,9%	0	0,0%	2.429.500	91,6%	9,1%	0	0,0%	-
Sistemes control de trànsit	9.956.317	9.956.317	6.584.787	66,1%	5.418.030	54,4%	0	0,0%	7.646.110	85,4%	-29,1%	0	0,0%	-
Execucions subsidiàries	75.416	75.416	8.001	10,6%	8.001	10,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	264.470.960	264.470.960	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Manteniment túnels	1.516.190	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	0	0,0%	1.516.190	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
Contractes d'acció social	8.121.402	8.651.918	5.415.215	62,6%	5.360.298	62,0%	0	0,0%	6.918.624	79,6%	-22,5%	0	0,0%	-
Altres contractes neteja viària	5.107.059	5.107.059	228.006	4,5%	228.006	4,5%	0	0,0%	3.319.776	75,0%	-93,1%	0	0,0%	-
Resta treballs realitzats per tercers	1.602.475	2.101.204	708.924	33,7%	439.666	20,9%	38.017	1,8%	658.732	23,6%	-33,3%	0	0,0%	-
Dietes	1.339.262	1.459.675	914.754	62,7%	131.254	9,0%	14.057	1,0%	139.887	7,2%	-6,2%	2.487	0,1%	465,1%
Locomoció	578.585	600.857	198.584	33,1%	198.584	33,1%	1.004	0,2%	346.949	43,3%	-42,8%	14.035	1,8%	-92,8%
Altres indemnitzacions	303.010	303.610	190.000	62,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Béns corrents i serveis</b>	<b>642.152.776</b>	<b>642.893.157</b>	<b>106.249.086</b>	<b>16,5%</b>	<b>97.516.699</b>	<b>15,2%</b>	<b>584.948</b>	<b>0,1%</b>	<b>129.527.639</b>	<b>21,6%</b>	<b>-24,7%</b>	<b>744.619</b>	<b>0,1%</b>	<b>-21,4%</b>
Interessos de préstecs	15.675.481	15.675.481	21.970	0,1%	21.970	0,1%	21.970	0,1%	48.494	0,3%	-54,7%	48.494	0,3%	-54,7%
Despeses formalització i altres	280.000	268.141	525	0,2%	525	0,2%	525	0,2%	758	0,3%	-30,7%	758	0,3%	-30,7%
Interessos de demora	250.000	261.859	11.859	4,5%	11.859	4,5%	11.859	4,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Despeses financeres</b>	<b>16.205.481</b>	<b>16.205.481</b>	<b>34.354</b>	<b>0,2%</b>	<b>34.354</b>	<b>0,2%</b>	<b>34.354</b>	<b>0,2%</b>	<b>49.252</b>	<b>0,3%</b>	<b>-30,2%</b>	<b>49.252</b>	<b>0,3%</b>	<b>-30,2%</b>

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

Conceptes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
IMH	30.669.563	30.669.563	2.600.000	8,5%	2.600.000	8,5%	2.600.000	8,5%	26.769.829	89,5%	-90,3%	3.100.000	10,4%	-16,1%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMEB	59.389.770	59.389.770	2.000.000	3,4%	2.000.000	3,4%	2.000.000	3,4%	1.300.000	2,6%	53,8%	1.300.000	2,6%	53,8%
IMI	52.638.596	52.638.596	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMSS	237.771.479	237.771.479	75.168.000	31,6%	75.168.000	31,6%	17.000.000	7,1%	92.456.550	41,3%	-18,7%	10.500.000	4,7%	61,9%
IMMB	2.888.002	2.888.002	2.165.090	75,0%	2.165.090	75,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPUIQV	7.388.897	7.388.987	7.388.987	100,0%	7.388.987	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IBE	23.285.709	23.285.709	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	21.980.760	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
IMPD	10.284.488	10.284.488	1.600.000	15,6%	1.600.000	15,6%	1.600.000	15,6%	950.000	9,8%	68,4%	950.000	9,8%	68,4%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	66.819.575	66.819.575	5.000.000	7,5%	5.000.000	7,5%	5.000.000	7,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB (Memòria Històrica)	996.918	996.918	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	55.269.942	55.269.942	50.227.097	90,9%	50.227.097	90,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
PMH	6.994.653	6.994.653	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FMVDR	682.526	682.526	652.665	95,6%	652.665	95,6%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IM d'Urbanisme	6.619.648	6.619.648	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa	40.354.753	40.354.753	8.000.000	19,8%	8.000.000	19,8%	8.000.000	19,8%	8.440.000	21,5%	-5,2%	7.500.000	19,1%	6,7%
ICB	17.626.912	17.626.912	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BSM	53.721.356	56.459.467	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.039.000	2,1%	-100,0%	0	0,0%	-
BIMSA	6.488.017	6.488.017	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FCV	3.816.346	3.816.346	2.667.844	69,9%	2.667.844	69,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<a href="#">22@</a>	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<a href="#">Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació</a>	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<a href="#">Bagursa. Ajuts lloquer</a>	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	4.660.487	4.660.487	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.349.123	2.349.123	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000	5.547.000	5.055.000	91,1%	5.055.000	91,1%	500.000	9,0%	545.000	10,7%	827,5%	500.000	9,8%	0,0%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
<b>Subtotal GEIM</b>	<b>696.263.761</b>	<b>699.001.962</b>	<b>162.524.683</b>	<b>23,3%</b>	<b>162.524.683</b>	<b>23,3%</b>	<b>36.700.000</b>	<b>5,3%</b>	<b>153.481.139</b>	<b>22,1%</b>	<b>5,9%</b>	<b>23.850.000</b>	<b>3,4%</b>	<b>53,9%</b>
Ap. a la Gen., SM, EPES I OQAA	1.771.000	1.801.000	30.000	1,7%	30.000	1,7%	0	0,0%	1.773.500	100,0%	-98,3%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	88.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE I FC)	82.644.970	82.644.970	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	76.776.252	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	3.404.357	16,7%	20.425.050	100,0%	-41,2%	3.404.357	16,7%	0,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	110.000	12,1%	-100,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.200.000	5.200.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Resta Àrees Metropolitanas	5.872.951	5.857.291	31.875	0,5%	31.875	0,5%	0	0,0%	45.000	0,8%	-29,2%	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	164.878.204	164.878.204	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.470.750	2,1%	-100,0%	0	0,0%	-
Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573	73.298.573	5.780.175	7,9%	5.780.175	7,9%	5.780.175	7,9%	7.013.074	10,7%	-17,6%	7.013.074	10,7%	-17,6%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	95.000	8,3%	95.000	8,3%	95.000	8,3%	232.901	19,1%	-59,2%	0	0,0%	-
CSB	271.004	271.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	20.060.062	20.068.517	2.879.392	14,3%	2.879.392	14,3%	2.879.392	14,3%	17.575.619	100,0%	-83,6%	2.879.392	16,4%	0,0%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	0	0,0%	490.729	38,3%	0,0%	0	0,0%	-
Consorci del Besòs	1.436.177	1.436.177	299.565	20,9%	299.565	20,9%	0	0,0%	354.985	25,2%	-15,6%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	285.870	285.870	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.093.128	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci de l'Habitatge	8.341.014	8.341.014	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci de Serveis Socials	2.554.755	2.554.755	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci Normalització Lingüística	762.960	762.960	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	61.044.518	61.044.793	695.697	1,1%	695.697	1,1%	0	0,0%	788.029	32,1%	-11,7%	165.687	6,7%	-100,0%
A empreses privades	1.538.904	1.538.904	37.535	2,4%	37.535	2,4%	0	0,0%	72.535	3,9%	-48,3%	25.000	1,3%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	72.271.299	72.249.474	20.338.412	28,2%	10.078.070	13,9%	1.224.817	1,7%	19.897.677	27,3%	-49,4%	6.015.883	8,3%	-79,6%
A l'exterior	117.013	117.013	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Fons de contingència	75.284.159	71.771.185	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Subtotal altres transferències</b>	<b>601.690.432</b>	<b>598.177.367</b>	<b>43.786.892</b>	<b>7,3%</b>	<b>33.526.550</b>	<b>5,6%</b>	<b>13.383.741</b>	<b>2,2%</b>	<b>149.026.100</b>	<b>33,0%</b>	<b>-77,5%</b>	<b>19.503.393</b>	<b>4,3%</b>	<b>-31,4%</b>
<b>Transferències corrents</b>	<b>1.297.954.193</b>	<b>1.297.179.329</b>	<b>206.311.575</b>	<b>15,9%</b>	<b>196.051.233</b>	<b>15,1%</b>	<b>50.083.741</b>	<b>3,9%</b>	<b>302.507.240</b>	<b>26,4%</b>	<b>-35,2%</b>	<b>43.353.393</b>	<b>3,6%</b>	<b>15,5%</b>
<b>Despeses corrents</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>343.386.234</b>	<b>14,4%</b>	<b>324.143.505</b>	<b>13,6%</b>	<b>81.241.579</b>	<b>3,4%</b>	<b>461.455.719</b>	<b>21,1%</b>	<b>-29,8%</b>	<b>73.417.880</b>	<b>3,4%</b>	<b>10,7%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2020 P	Gener 2020								Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
011 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	971.854	1,0%	971.854	1,0%	971.854	1,0%	986.752	1,3%	-1,5%	986.752	1,3%	-1,5%	
<b>0 Deute Públic</b>	<b>97.400.459</b>	<b>97.400.459</b>	<b>971.854</b>	<b>1,0%</b>	<b>971.854</b>	<b>1,0%</b>	<b>971.854</b>	<b>1,0%</b>	<b>986.752</b>	<b>1,3%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>986.752</b>	<b>1,3%</b>	<b>-1,5%</b>	
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.120.868	1.163.666	11,5%	894.408	8,8%	664.722	6,6%	948.128	10,5%	-5,7%	599.744	6,6%	10,8%	
132 Seguretat i Ordre Públic	191.402.331	190.626.441	17.793.116	9,3%	17.221.942	9,0%	13.778.797	7,2%	22.336.398	13,1%	-22,9%	13.364.537	7,8%	3,1%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	57.443.841	59.284.095		0,0%		0,0%		0,0%	3.663.788	6,9%	-100,0%		0,0%	-	
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.933.523	7.685.246	45,4%	6.263.800	37,0%	50.991	0,3%	8.769.298	34,3%	-28,6%	53.409	0,2%	-4,5%	
135 Protecció civil	622.356	622.356	48.057	7,7%	48.057	7,7%	48.057	7,7%	45.507	11,1%	5,6%	45.507	11,1%	5,6%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	46.831.040	47.217.109	7.335.170	15,5%	6.952.072	14,7%	3.680.807	7,8%	6.284.447	14,8%	10,6%	3.131.866	7,4%	17,5%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.537.425	40.442.459	3.629.512	9,0%	2.978.231	7,4%	1.150.728	2,8%	2.806.364	9,2%	6,1%	1.156.392	3,8%	-0,5%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	251.205.289	255.619.526	1.506.960	0,6%	1.506.960	0,6%	1.218.949	0,5%	3.943.176	3,2%	-61,8%	1.050.692	0,8%	16,0%	
152 Habitatge	86.540.984	87.205.036	10.042.487	11,5%	10.042.487	11,5%		0,0%	2.429.500	8,0%	313,4%		0,0%	-	
153 Vies públiques	167.265.383	162.004.772	10.426.007	6,4%	9.893.600	6,1%	287.044	0,2%	9.664.568	5,0%	2,4%	285.447	0,1%	0,6%	
160 Clavegueram	19.697.586	19.697.586	18.285.490	92,8%	18.285.490	92,8%	500.000	2,5%	885.495	4,7%	1965,0%	510.777	2,7%	-2,1%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	10.338.498	9.609.687	1.933.996	20,1%	1.933.996	20,1%		0,0%	6.244.358	63,5%	-69,0%		0,0%	-	
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.897.861	104.897.861	335.428	0,3%	335.428	0,3%	35.863	0,0%	403.119	0,4%	-16,8%	38.135	0,0%	-6,0%	
163 Neteja Viària	173.021.821	173.021.821	382.111	0,2%	382.111	0,2%	116.606	0,1%	3.447.704	2,0%	-88,9%	100.054	0,1%	16,5%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-	
165 Enllumenat Públic	34.831.910	33.788.210	19.808.869	58,6%	19.808.869	58,6%	42.778	0,1%	10.946.427	32,8%	81,0%	41.833	0,1%	2,3%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.602.438		0,0%		0,0%		0,0%	561.815	22,3%	-100,0%	79.003	3,1%	-100,0%	
171 Parcs i Jardins	67.222.567	67.360.155	50.227.097	74,6%	50.227.097	74,6%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
172 Protecció i millora del medi ambient	31.834.547	31.655.930	891.421	2,8%	883.321	2,8%	38.017	0,1%	1.902.847	23,6%	-53,6%		0,0%	-	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.529.254	1.742.176	68,9%	1.742.176	68,9%		0,0%	378.688	14,6%	360,1%		0,0%	-	
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>1.315.239.128</b>	<b>1.315.239.128</b>	<b>153.236.809</b>	<b>11,7%</b>	<b>149.400.045</b>	<b>11,4%</b>	<b>21.613.357</b>	<b>1,6%</b>	<b>85.661.628</b>	<b>7,8%</b>	<b>74,4%</b>	<b>20.457.397</b>	<b>1,9%</b>	<b>5,7%</b>	
211 Pensions	339.147	339.147	27.977	8,2%	27.977	8,2%	27.977	8,2%	28.012	5,6%	-0,1%	28.012	5,6%	-0,1%	
230 Administració general de Serveis Socials	30.056.859	30.036.481	3.957.176	13,2%	3.541.071	11,8%	1.427.270	4,8%	4.680.388	13,4%	-24,3%	1.265.823	3,6%	12,8%	
231 Assistència Social Primària	261.841.575	262.242.278	81.579.144	31,1%	79.316.855	30,2%	17.205.913	6,6%	99.063.097	39,6%	-19,9%	10.846.746	4,3%	58,6%	
232 Promoció Social	42.377.349	42.000.696	14.631.478	34,8%	7.694.413	18,3%	286.066	0,7%	12.662.331	31,3%	-39,2%	229.950	0,6%	24,4%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.498.481	1.627.835	15,5%	1.622.835	15,5%	1.600.000	15,2%	975.552	9,8%	66,4%	950.000	9,5%	68,4%	
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>345.117.082</b>	<b>345.117.082</b>	<b>101.823.610</b>	<b>29,5%</b>	<b>92.203.151</b>	<b>26,7%</b>	<b>20.547.226</b>	<b>6,0%</b>	<b>117.409.381</b>	<b>35,0%</b>	<b>-21,5%</b>	<b>13.320.531</b>	<b>4,0%</b>	<b>54,3%</b>	
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.219.360	3.785.769	15,6%	3.302.384	13,6%	2.879.392	11,9%	17.755.305	91,7%	-81,4%	2.879.392	14,9%	0,0%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	890.729	890.729	490.729	55,1%	490.729	55,1%		0,0%	1.922.729	64,2%	-74,5%		0,0%	-	
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
320 Administració general d'Educació	11.353.553	11.353.553		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	5.780.175	13,1%	5.780.175	13,1%	5.780.175	13,1%	5.780.175	15,4%	0,0%	5.780.175	15,4%	0,0%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.457.729		0,0%		0,0%		0,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.694.244	31.191	0,2%	31.191	0,2%	3.259	0,0%	151.440	0,9%	-79,4%	5.819	0,0%	-44,0%	

Grup de programes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
		Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	1.300.000	4,0%	53,8%	1.300.000	4,0%	53,8%
330 Administració general de Cultura	10.274.674	10.330.452	5.000.000	48,4%	5.000.000	48,4%	5.000.000	48,4%		0,0%	-		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.124.751		0,0%		0,0%		0,0%	25.405	0,2%	-100,0%		0,0%	-
333 Equipaments culturals i museus	73.012.447	73.012.447		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
334 Promoció Cultural	22.184.938	22.175.660	802.897	3,6%	756.897	3,4%		0,0%	1.304.557	6,2%	-42,0%	247.422	1,2%	-100,0%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	218.930	218.930		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.071.382	3.399.161	16,9%	3.053.801	15,2%	249.812	1,2%	11.849.457	60,2%	-74,2%	99.855	0,5%	150,2%
338 Festes populars	9.917.842	9.894.386	1.446.881	14,6%	1.280.803	12,9%	17.144	0,2%	2.640.912	29,2%	-51,5%	62.150	0,7%	-72,4%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.600.628	197.894	0,8%	197.894	0,8%	5.119	0,0%	10.657.810	94,4%	-98,1%	10.549	0,1%	-51,5%
342 Instal·lacions esportives	310.960	255.181		0,0%		0,0%		0,0%	5.341.659	54,3%	-100,0%		0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>334.655.379</b>	<b>334.655.379</b>	<b>22.934.696</b>	<b>6,9%</b>	<b>21.893.875</b>	<b>6,5%</b>	<b>15.934.901</b>	<b>4,8%</b>	<b>66.481.299</b>	<b>21,0%</b>	<b>-67,1%</b>	<b>11.618.262</b>	<b>3,7%</b>	<b>37,2%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	6.357.507	174.861	2,8%	174.861	2,8%	169.861	2,7%	502.125	8,6%	-65,2%	486.885	8,3%	-65,1%
431 Comerç	16.671.194	16.991.452	2.165.090	12,7%	2.165.090	12,7%		0,0%	602.643	3,5%	259,3%	50.514	0,3%	-100,0%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	18.816.684	872.477	4,8%	97.614	0,5%	95.000	0,5%	758.012	23,8%	-87,1%		0,0%	-
433 Desenvolupament Empresarial	56.666.762	56.574.148	13.370.917	23,6%	13.292.171	23,5%	8.000.714	14,1%	16.220.235	30,4%	-18,1%	12.633.242	23,7%	-36,7%
441 Transport de viatgers	184.184.422	183.183.542		0,0%		0,0%		0,0%	3.616.753	1,8%	-100,0%		0,0%	-
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	291.200	11,4%	-100,0%		0,0%	-
491 Societat de la informació	29.536.497	30.307.118		0,0%		0,0%		0,0%	11.891.582	36,3%	-100,0%		0,0%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.591.348	233.513	14,7%	183.513	11,5%	61.880	3,9%	223.197	15,0%	-17,8%	54.015	3,6%	14,6%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>315.297.241</b>	<b>316.213.105</b>	<b>16.816.858</b>	<b>5,3%</b>	<b>15.913.249</b>	<b>5,0%</b>	<b>8.327.455</b>	<b>2,6%</b>	<b>34.105.748</b>	<b>10,9%</b>	<b>-53,3%</b>	<b>13.224.657</b>	<b>4,2%</b>	<b>-37,0%</b>
912 Òrgans de Govern	31.543.746	31.677.326	3.311.895	10,5%	2.528.395	8,0%	2.370.030	7,5%	2.350.180	7,7%	7,6%	1.720.849	5,7%	37,7%
920 Administració general	65.555.556	65.097.805	7.416.683	11,4%	6.116.555	9,4%	3.233.151	5,0%	8.441.084	14,5%	-27,5%	2.945.765	5,1%	9,8%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.003.561	730.541	8,1%	479.331	5,3%	464.134	5,2%	961.831	12,3%	-50,2%	454.295	5,8%	2,2%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.787.488	147.979	3,9%	147.979	3,9%	147.979	3,9%	191.937	5,7%	-22,9%	155.788	4,6%	-5,0%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	16.308.573	3.091.480	19,0%	2.073.857	12,7%	323.631	2,0%	3.846.751	25,6%	-46,1%	702.706	4,7%	-53,9%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	49.318.396	3.276.182	6,6%	2.623.472	5,3%	1.229.798	2,5%	14.915.439	34,1%	-82,4%	1.164.921	2,7%	5,6%
926 Comunicacions internes	50.469.124	50.469.124	569.416	1,1%	569.416	1,1%		0,0%	849.554	1,8%	-33,0%		0,0%	-
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	105.158.644	54	0,0%	54	0,0%	54	0,0%	44	0,0%	21,1%	44	0,0%	21,1%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	6.050.082	1.089.360	18,0%	1.089.360	18,0%	346.625	5,7%	1.046.259	20,4%	4,1%	375.429	7,3%	-7,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	40.009.213	40.009.213	2.949.064	7,4%	2.759.064	6,9%	2.759.064	6,9%	26.936.905	73,3%	-89,8%	3.266.108	8,9%	-15,5%
933 Gestió del Patrimoni	143.706.203	144.143.829	19.285.223	13,4%	18.051.079	12,5%	577.338	0,4%	53.603.340	44,8%	-66,3%	644.812	0,5%	-10,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	850.031	60.015	7,1%	60.015	7,1%	60.015	7,1%	56.360	6,9%	6,5%	56.360	6,9%	6,5%
943 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	12.000.000	11,6%	12.000.000	11,6%	3.404.357	3,3%	97.201.302	100,0%	-87,7%	3.404.357	3,5%	0,0%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>625.861.047</b>	<b>624.945.183</b>	<b>53.927.892</b>	<b>8,6%</b>	<b>48.498.577</b>	<b>7,8%</b>	<b>14.916.176</b>	<b>2,4%</b>	<b>210.400.985</b>	<b>40,9%</b>	<b>-76,9%</b>	<b>14.891.434</b>	<b>2,9%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>349.711.719</b>	<b>11,5%</b>	<b>328.880.751</b>	<b>10,8%</b>	<b>82.310.969</b>	<b>2,7%</b>	<b>515.045.794</b>	<b>19,4%</b>	<b>-36,1%</b>	<b>74.499.032</b>	<b>2,8%</b>	<b>10,5%</b>

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

Grup de programes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
		Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	97.400.459	97.400.459	971.854	1,0%	971.854	1,0%	971.854	1,0%	986.752	1,3%	-1,5%	986.752	1,3%	-1,5%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	971.854	1,0%	971.854	1,0%	971.854	1,0%	986.752	1,3%	-1,5%	986.752	1,3%	-1,5%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.120.868	1.163.666	11,5%	894.408	8,8%	664.722	6,6%	948.128	10,5%	-5,7%	599.744	6,6%	10,8%
1321 Seguretat Ciutadana	190.443.199	189.667.308	17.402.017	9,2%	16.830.844	8,9%	13.759.231	7,3%	21.853.949	12,8%	-23,0%	13.349.797	7,8%	3,1%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	959.132	391.098	40,8%	391.098	40,8%	19.565	2,0%	482.450	63,0%	-18,9%	14.740	1,9%	32,7%
1331 Control i regulació estacionament de via	57.443.841	59.284.095		0,0%		0,0%		0,0%	3.663.788	6,9%	-100,0%		0,0%	-
1341 Mobilitat	16.899.355	16.933.523	7.685.246	45,4%	6.263.800	37,0%	50.991	0,3%	8.769.298	34,3%	-28,6%	53.409	0,2%	-4,5%
1351 Protecció civil	622.356	622.356	48.057	7,7%	48.057	7,7%	48.057	7,7%	45.507	11,1%	5,6%	45.507	11,1%	5,6%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46.831.040	47.217.109	7.335.170	15,5%	6.952.072	14,7%	3.680.807	7,8%	6.284.447	14,8%	10,6%	3.131.866	7,4%	17,5%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.537.425	40.442.459	3.629.512	9,0%	2.978.231	7,4%	1.150.728	2,8%	2.806.364	9,2%	6,1%	1.156.392	3,8%	-0,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.390.363	1.035.371	7,2%	1.035.371	7,2%	866.243	6,0%	2.433.990	18,4%	-57,5%	839.790	6,3%	3,1%
1512 Gestió del sòl	37.255.651	45.567.187		0,0%		0,0%		0,0%	7.539	0,1%	-100,0%	7.539	0,1%	-100,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.311	185.175.815	9.423	0,0%	9.423	0,0%	9.423	0,0%	1.276.289	1,4%	-99,3%	9.138	0,0%	3,1%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.310.521	118.883	9,1%	118.883	9,1%		0,0%	13.104	1,2%	807,2%		0,0%	-
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	121.641	28,2%	121.641	28,2%	121.641	28,2%	18.029	5,8%	574,7%		0,0%	-
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.744.358	221.642	2,5%	221.642	2,5%	221.642	2,5%	194.225	2,3%	14,1%	194.225	2,3%	14,1%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	69.337.272	70.001.233		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.203.712	17.203.803	10.042.487	58,4%	10.042.487	58,4%		0,0%	2.429.500	23,5%	313,4%		0,0%	-
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.043.846	322.956	4,0%	304.729	3,8%	40.354	0,5%	497.609	6,1%	-38,8%	38.154	0,5%	5,8%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	86.605.093	83.521.212	5.692.884	6,8%	5.692.884	6,8%		0,0%	7.331.375	7,8%	-22,3%	1.316	0,0%	-100,0%
1534 Espai públic	24.340.633	27.177.128	1.742.324	6,4%	1.228.143	4,5%	246.689	0,9%	1.520.903	7,1%	-19,2%	245.977	1,1%	0,3%
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-
1536 Pla de Barris	48.271.502	43.262.586	2.667.844	6,2%	2.667.844	6,2%		0,0%	314.681	0,5%	747,8%		0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	19.697.586	18.285.490	92,8%	18.285.490	92,8%	500.000	2,5%	885.495	4,7%	1965,0%	510.777	2,7%	-2,1%
1611 Abastament de les aigües	10.338.498	9.609.687	1.933.996	20,1%	1.933.996	20,1%		0,0%	6.244.358	63,5%	-69,0%		0,0%	-
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.538.648		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	299.565	5,4%	299.565	5,4%		0,0%	364.985	7,2%	-17,9%		0,0%	-
1623 Tractament de residus	781.268	781.268	35.863	4,6%	35.863	4,6%	35.863	4,6%	38.135	7,5%	-6,0%	38.135	7,5%	-6,0%
1631 Neteja Viària	173.021.821	173.021.821	382.111	0,2%	382.111	0,2%	116.606	0,1%	3.447.704	2,0%	-88,9%	100.054	0,1%	16,5%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	34.831.910	33.788.210	19.808.869	58,6%	19.808.869	58,6%	42.778	0,1%	10.946.427	32,8%	81,0%	41.833	0,1%	2,3%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.602.438		0,0%		0,0%		0,0%	561.815	22,3%	-100,0%	79.003	3,1%	-100,0%
1711 Espais verds i biodiversitat	67.222.567	67.360.155	50.227.097	74,6%	50.227.097	74,6%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	28.979.262	28.800.646	259.686	0,9%	259.686	0,9%	38.017	0,1%	1.388.503	25,2%	-81,3%		0,0%	-
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.855.285	631.735	22,1%	623.635	21,8%		0,0%	514.344	20,3%	21,2%		0,0%	-
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.529.254	1.742.176	68,9%	1.742.176	68,9%		0,0%	378.688	14,6%	360,1%		0,0%	-
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.315.239.128	153.236.809	11,7%	149.400.045	11,4%	21.613.357	1,6%	85.661.628	7,8%	74,4%	20.457.397	1,9%	5,7%
2111 Pensions	339.147	339.147	27.977	8,2%	27.977	8,2%	27.977	8,2%	28.012	5,6%	-0,1%	28.012	5,6%	-0,1%
2301 Administració general de serveis socials	9.670.132	9.561.640	1.625.769	17,0%	1.471.769	15,4%	446.072	4,7%	1.316.097	8,1%	11,8%	333.768	2,0%	33,6%



Grup de programes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
		Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.634.044	861.748	6,8%	843.748	6,7%	843.748	6,7%	831.694	8,2%	1,4%	812.157	8,0%	3,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	7.840.797	1.469.660	18,7%	1.225.555	15,6%	137.450	1,8%	2.532.597	29,7%	-51,6%	119.898	1,4%	14,6%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	794.680		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	240.404.104	75.168.000	31,3%	75.168.000	31,3%	17.000.000	7,1%	92.456.550	63,3%	-18,7%	10.500.000	7,2%	61,9%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.753.096	3.110.056	31,9%	2.412.639	24,7%	62.838	0,6%	2.915.934	27,6%	-17,3%	43.683	0,4%	43,8%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	9.092.758	2.019.073	22,2%	1.640.073	18,0%	122.721	1,3%	2.720.600	23,0%	-39,7%	288.878	2,4%	-57,5%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.808.485	1.282.015	70,9%	96.143	5,3%	20.355	1,1%	970.014	58,4%	-90,1%	14.184	0,9%	43,5%
2319 Emergències i urgències socials	268.845	335.845		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.933.160	1.372.493	15,4%	1.071.256	12,0%	1.928	0,0%	2.676.791	33,5%	-60,0%	822	0,0%	134,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.126.312	3.642.513	51,1%	3.449.313	48,4%	39.669	0,6%	5.128.287	75,9%	-32,7%	79.786	1,2%	-50,3%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.304.329	1.072.451	14,7%	896.128	12,3%	126.058	1,7%	1.781.287	25,9%	-49,7%	18.220	0,3%	591,9%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.631.344	116.190	7,1%	70.190	4,3%	51.314	3,1%	95.290	6,1%	-26,3%	60.734	3,9%	-15,5%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.108.591	1.176.188	37,8%	548.885	17,7%	36.916	1,2%	935.517	26,9%	-41,3%	29.905	0,9%	23,4%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.265.273	1.882.459	57,7%	1.382.459	42,3%	30.179	0,9%	1.007.106	32,9%	37,3%	40.282	1,3%	-25,1%
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	466.064	101.182	21,7%	101.182	21,7%		0,0%	273.581	66,4%	-63,0%		0,0%	-
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.165.623	5.268.001	51,8%	175.001	1,7%		0,0%	764.471	7,4%	-77,1%	201	0,0%	-100,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.498.481	1.627.835	15,5%	1.622.835	15,5%	1.600.000	15,2%	975.552	9,8%	66,4%	950.000	9,5%	68,4%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>345.117.082</b>	<b>345.117.082</b>	<b>101.823.610</b>	<b>29,5%</b>	<b>92.203.151</b>	<b>26,7%</b>	<b>20.547.226</b>	<b>6,0%</b>	<b>117.409.381</b>	<b>35,0%</b>	<b>-21,5%</b>	<b>13.320.531</b>	<b>4,0%</b>	<b>54,3%</b>
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.219.360	3.785.769	15,6%	3.302.384	13,6%	2.879.392	11,9%	17.755.305	91,7%	-81,4%	2.879.392	14,9%	0,0%
3121 Assistència sanitària	890.729	890.729	490.729	55,1%	490.729	55,1%		0,0%	1.922.729	64,2%	-74,5%		0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	11.353.553		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	5.780.175	13,6%	5.780.175	13,6%	5.780.175	13,6%	5.780.175	16,0%	0,0%	5.780.175	16,0%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.457.729		0,0%		0,0%		0,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	9.062.145	31.191	0,3%	31.191	0,3%	3.259	0,0%	151.440	1,7%	-79,4%	5.819	0,1%	-44,0%
3262 Promoció educativa	9.632.099	9.632.099		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	1.300.000	4,0%	53,8%	1.300.000	4,0%	53,8%
3301 Administració general de Cultura	10.274.674	10.330.452	5.000.000	48,4%	5.000.000	48,4%	5.000.000	48,4%		0,0%	-		0,0%	-
3321 Biblioteques	15.131.871	15.124.751		0,0%		0,0%		0,0%	25.405	0,2%	-100,0%		0,0%	-
3331 Museus i arts plàstiques	54.188.791	54.188.791		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	18.823.655		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	22.184.938	22.175.660	802.897	3,6%	756.897	3,4%		0,0%	1.304.557	6,2%	-42,0%	247.422	1,2%	-100,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.071.382	3.399.161	16,9%	3.053.801	15,2%	249.812	1,2%	11.849.457	60,2%	-74,2%	99.855	0,5%	150,2%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.894.386	1.446.881	14,6%	1.280.803	12,9%	17.144	0,2%	2.640.912	29,2%	-51,5%	62.150	0,7%	-72,4%
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.600.628	197.894	0,8%	197.894	0,8%	5.119	0,0%	10.657.810	94,4%	-98,1%	10.549	0,1%	-51,5%

Grup de programes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3421 Instal·lacions esportives	310.960	255.181		0,0%		0,0%		0,0%	5.341.659	54,3%	-100,0%		0,0%	-
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>334.655.379</b>	<b>334.655.379</b>	<b>22.934.696</b>	<b>6,9%</b>	<b>21.893.875</b>	<b>6,5%</b>	<b>15.934.901</b>	<b>4,8%</b>	<b>66.481.299</b>	<b>21,0%</b>	<b>-67,1%</b>	<b>11.618.262</b>	<b>3,7%</b>	<b>37,2%</b>
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	6.357.507	174.861	2,8%	174.861	2,8%	169.861	2,7%	502.125	8,6%	-65,2%	486.885	8,3%	-65,1%
4312 Mercats, proveïments i lloges	10.190.710	10.510.968	2.165.090	20,6%	2.165.090	20,6%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.480.484		0,0%		0,0%		0,0%	602.643	9,3%	-100,0%	50.514	0,8%	-100,0%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	18.816.684	872.477	4,8%	97.614	0,5%	95.000	0,5%	758.012	23,8%	-87,1%		0,0%	-
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.456.365	40.366.365	8.010.000	19,8%	8.010.000	19,8%	8.000.000	19,8%	7.545.000	20,7%	6,2%	7.525.000	20,8%	6,3%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.067.018		0,0%		0,0%		0,0%	969.000	58,5%	-100,0%		0,0%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	9.653.238	5.000.000	51,8%	5.000.000	51,8%		0,0%	7.157.220	74,2%	-30,1%	5.078.000	52,6%	-100,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	871.293	278.712	32,0%	269.967	31,0%	714	0,1%	259.150	26,6%	4,2%	8.388	0,9%	-91,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.616.234	82.204	1,8%	12.204	0,3%		0,0%	289.865	6,3%	-95,8%	21.854	0,5%	-100,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170.759.731	169.758.852		0,0%		0,0%		0,0%	3.616.753	1,9%	-100,0%		0,0%	-
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.424.690		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	291.200	11,4%	-100,0%		0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	29.536.497	30.307.118		0,0%		0,0%		0,0%	11.891.582	36,3%	-100,0%		0,0%	-
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.591.348	233.513	14,7%	183.513	11,5%	61.880	3,9%	223.197	15,0%	-17,8%	54.015	3,6%	14,6%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>315.297.241</b>	<b>316.213.105</b>	<b>16.816.858</b>	<b>5,3%</b>	<b>15.913.249</b>	<b>5,0%</b>	<b>8.327.455</b>	<b>2,6%</b>	<b>34.105.748</b>	<b>10,9%</b>	<b>-53,3%</b>	<b>13.224.657</b>	<b>4,2%</b>	<b>-37,0%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	23.805.208	2.925.635	12,3%	2.142.135	9,0%	2.142.135	9,0%	1.668.669	7,0%	28,4%	1.538.175	6,5%	39,3%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	7.872.118	386.260	4,9%	386.260	4,9%	227.895	2,9%	681.511	10,4%	-43,3%	182.674	2,8%	24,8%
9201 Direcció i administració generals	59.144.760	58.674.944	6.967.737	11,9%	5.680.609	9,7%	2.877.038	4,9%	7.465.995	14,2%	-23,9%	2.618.345	5,0%	9,9%
9202 Defensa drets i llibertats públiques	1.036.791	1.040.402	84.418	8,1%	84.418	8,1%	70.553	6,8%	59.993	6,6%	40,7%	59.993	6,6%	17,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.382.459	364.529	6,8%	351.529	6,5%	285.561	5,3%	915.096	20,2%	-61,6%	267.428	5,9%	6,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	9.003.561	730.541	8,1%	479.331	5,3%	464.134	5,2%	961.831	12,3%	-50,2%	454.295	5,8%	2,2%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.618.489	147.979	5,7%	147.979	5,7%	147.979	5,7%	191.937	8,6%	-22,9%	155.788	7,0%	-5,0%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.258.607	3.091.480	20,3%	2.073.857	13,6%	323.631	2,1%	3.846.751	27,5%	-46,1%	702.706	5,0%	-53,9%
9249 Memòria històrica	1.049.966	1.049.966		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.939.517	1.692.679	6,8%	1.692.679	6,8%	774.729	3,1%	8.264.519	39,1%	-79,5%	736.044	3,5%	5,3%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	24.378.878	1.583.504	6,5%	930.793	3,8%	455.069	1,9%	6.650.920	29,4%	-86,0%	428.877	1,9%	6,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	50.469.124	569.416	1,1%	569.416	1,1%		0,0%	849.554	1,8%	-33,0%		0,0%	-
9291 Fons de contingència	75.284.159	71.771.185		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	33.387.459	54	0,0%	54	0,0%	54	0,0%	44	0,0%	21,1%	44	0,0%	21,1%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	6.050.082	1.089.360	18,0%	1.089.360	18,0%	346.625	5,7%	1.046.259	20,4%	4,1%	375.429	7,3%	-7,7%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	40.009.213	40.009.213	2.949.064	7,4%	2.759.064	6,9%	2.759.064	6,9%	26.936.905	73,3%	-89,8%	3.266.108	8,9%	-15,5%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	143.706.203	144.143.829	19.285.223	13,4%	18.051.079	12,5%	577.338	0,4%	53.603.340	44,8%	-66,3%	644.812	0,5%	-10,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	850.031	60.015	7,1%	60.015	7,1%	60.015	7,1%	56.360	6,9%	6,5%	56.360	6,9%	6,5%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	12.000.000	11,6%	12.000.000	11,6%	3.404.357	3,3%	97.201.302	100,0%	-87,7%	3.404.357	3,5%	0,0%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>625.861.047</b>	<b>624.945.183</b>	<b>53.927.892</b>	<b>8,6%</b>	<b>48.498.577</b>	<b>7,8%</b>	<b>14.916.176</b>	<b>2,4%</b>	<b>210.400.985</b>	<b>40,9%</b>	<b>-76,9%</b>	<b>14.891.434</b>	<b>2,9%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>349.711.719</b>	<b>11,5%</b>	<b>328.880.751</b>	<b>10,8%</b>	<b>82.310.969</b>	<b>2,7%</b>	<b>515.045.794</b>	<b>19,4%</b>	<b>-36,1%</b>	<b>74.499.032</b>	<b>2,8%</b>	<b>10,5%</b>

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

Grup de programes	2020 P	Gener 2020								Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
011 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	34.354	0,2%	34.354	0,2%	34.354	0,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%	
<b>0 Deute Públic</b>	<b>15.955.481</b>	<b>15.955.481</b>	<b>34.354</b>	<b>0,2%</b>	<b>34.354</b>	<b>0,2%</b>	<b>34.354</b>	<b>0,2%</b>	<b>49.252</b>	<b>0,3%</b>	<b>-30,2%</b>	<b>49.252</b>	<b>0,3%</b>	<b>-30,2%</b>	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.708.807	10.120.868	1.163.666	11,5%	894.408	8,8%	664.722	6,6%	948.128	10,5%	-5,7%	599.744	6,6%	10,8%	
132 Seguretat i Ordre Públic	189.339.130	188.563.240	17.793.116	9,4%	17.221.942	9,1%	13.778.797	7,3%	21.968.375	13,0%	-21,6%	13.364.537	7,9%	3,1%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
134 Mobilitat urbana	16.899.355	16.933.523	7.685.246	45,4%	6.263.800	37,0%	50.991	0,3%	8.769.298	34,3%	-28,6%	53.409	0,2%	-4,5%	
135 Protecció civil	622.356	622.356	48.057	7,7%	48.057	7,7%	48.057	7,7%	45.507	11,1%	5,6%	45.507	11,1%	5,6%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	44.160.609	44.546.476	5.760.597	12,9%	5.661.631	12,7%	3.680.807	8,3%	4.939.755	12,1%	14,6%	3.131.866	7,7%	17,5%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.512.425	40.417.459	3.629.512	9,0%	2.978.231	7,4%	1.150.728	2,8%	2.806.364	9,2%	6,1%	1.156.392	3,8%	-0,5%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	33.026.021	33.093.217	1.506.960	4,6%	1.506.960	4,6%	1.218.949	3,7%	2.784.585	9,3%	-45,9%	1.050.692	3,5%	16,0%	
152 Habitatge	25.602.379	25.602.469	10.042.487	39,2%	10.042.487	39,2%		0,0%	2.429.500	9,7%	313,4%		0,0%	-	
153 Vies Públiques	44.297.878	44.269.627	9.918.903	22,4%	9.639.087	21,8%	287.044	0,6%	7.909.182	19,0%	21,9%	285.447	0,7%	0,6%	
160 Clavegueram	19.697.586	19.697.586	18.285.490	92,8%	18.285.490	92,8%	500.000	2,5%	885.495	4,7%	1965,0%	510.777	2,7%	-2,1%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	7.597.864	7.597.864	1.933.996	25,5%	1.933.996	25,5%		0,0%	5.982.661	78,7%	-67,7%		0,0%	-	
162 Recollida, gestió i tractament de residu	104.669.733	104.669.733	335.428	0,3%	335.428	0,3%	35.863	0,0%	393.119	0,4%	-14,7%	38.135	0,0%	-6,0%	
163 Neteja Viària	173.021.821	173.021.821	382.111	0,2%	382.111	0,2%	116.606	0,1%	3.447.704	2,0%	-88,9%	100.054	0,1%	16,5%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-	
165 Enllumenat Públic	28.697.310	28.697.310	17.808.869	62,1%	17.808.869	62,1%	42.778	0,1%	9.346.427	32,5%	90,5%	41.833	0,1%	2,3%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.602.438		0,0%		0,0%		0,0%	561.815	22,3%	-100,0%	79.003	3,1%	-100,0%	
171 Parcs i Jardins	55.341.192	55.341.192	50.227.097	90,8%	50.227.097	90,8%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	4.608.982	4.593.322	891.421	19,4%	883.321	19,2%	38.017	0,8%	710.266	18,6%	24,4%		0,0%	-	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.335.088	2.350.472	1.742.176	74,1%	1.742.176	74,1%		0,0%	378.688	16,2%	360,1%		0,0%	-	
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>854.640.975</b>	<b>854.640.975</b>	<b>149.155.133</b>	<b>17,5%</b>	<b>145.855.092</b>	<b>17,1%</b>	<b>21.613.357</b>	<b>2,5%</b>	<b>74.306.870</b>	<b>9,2%</b>	<b>96,3%</b>	<b>20.457.397</b>	<b>2,5%</b>	<b>5,7%</b>	
211 Pensions	339.147	339.147	27.977	8,2%	27.977	8,2%	27.977	8,2%	28.012	5,6%	-0,1%	28.012	5,6%	-0,1%	
230 Administració general de Serveis Socials	29.056.859	29.187.885	3.957.176	13,6%	3.541.071	12,1%	1.427.270	4,9%	4.680.388	13,4%	-24,3%	1.265.823	3,6%	12,8%	
231 Assistència Social Primària	261.572.730	261.822.030	81.579.144	31,2%	79.316.855	30,3%	17.205.913	6,6%	99.063.097	40,0%	-19,9%	10.846.746	4,4%	58,6%	
232 Promoció Social	42.377.349	42.000.696	14.631.478	34,8%	7.694.413	18,3%	286.066	0,7%	12.662.331	31,3%	-39,2%	229.950	0,6%	24,4%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.498.481	1.627.835	15,5%	1.622.835	15,5%	1.600.000	15,2%	975.552	9,8%	66,4%	950.000	9,5%	68,4%	
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>343.848.237</b>	<b>343.848.237</b>	<b>101.823.610</b>	<b>29,6%</b>	<b>92.203.151</b>	<b>26,8%</b>	<b>20.547.226</b>	<b>6,0%</b>	<b>117.409.381</b>	<b>35,2%</b>	<b>-21,5%</b>	<b>13.320.531</b>	<b>4,0%</b>	<b>54,3%</b>	
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.219.360	3.785.769	15,6%	3.302.384	13,6%	2.879.392	11,9%	17.755.305	91,7%	-81,4%	2.879.392	14,9%	0,0%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	38,3%	0,0%		0,0%	-	
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
320 Administració general d'Educació	11.353.553	11.353.553		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	5.780.175	13,1%	5.780.175	13,1%	5.780.175	13,1%	5.780.175	15,4%	0,0%	5.780.175	15,4%	0,0%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.457.729		0,0%		0,0%		0,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	18.694.244	31.191	0,2%	31.191	0,2%	3.259	0,0%	151.440	0,9%	-79,4%	5.819	0,0%	-44,0%	

Grup de programes	Gener 2020								Gener 2019					
	2020 P 1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	1.300.000	4,0%	53,8%	1.300.000	4,0%	53,8%
330 Administració Marçal de Cultura	7.774.674	7.774.674	5.000.000	64,3%	5.000.000	64,3%	5.000.000	64,3%		0,0%	-		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.124.751		0,0%		0,0%		0,0%	25.405	0,2%	-100,0%		0,0%	-
333 Equipaments culturals i museus	72.392.447	72.392.447		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
334 Promoció Cultural	22.184.938	22.175.660	802.897	3,6%	756.897	3,4%		0,0%	1.304.557	6,2%	-42,0%	247.422	1,2%	-100,0%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	218.930	218.930		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.071.382	3.399.161	16,9%	3.053.801	15,2%	249.812	1,2%	11.849.457	60,2%	-74,2%	99.855	0,5%	150,2%
338 Festes populars	9.917.842	9.894.386	1.446.881	14,6%	1.280.803	12,9%	17.144	0,2%	2.640.912	29,2%	-51,5%	62.150	0,7%	-72,4%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.600.628	197.894	0,8%	197.894	0,8%	5.119	0,0%	10.657.810	94,4%	-98,1%	10.549	0,1%	-51,5%
342 Instal·lacions esportives	255.181	255.181		0,0%		0,0%		0,0%	5.341.659	98,1%	-100,0%		0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>331.079.600</b>	<b>331.079.600</b>	<b>22.934.696</b>	<b>6,9%</b>	<b>21.893.875</b>	<b>6,6%</b>	<b>15.934.901</b>	<b>4,8%</b>	<b>65.049.299</b>	<b>21,2%</b>	<b>-66,3%</b>	<b>11.618.262</b>	<b>3,8%</b>	<b>37,2%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	6.357.507	174.861	2,8%	174.861	2,8%	169.861	2,7%	502.125	8,6%	-65,2%	486.885	8,3%	-65,1%
431 Comerç	9.368.487	9.368.487	2.165.090	23,1%	2.165.090	23,1%		0,0%	602.643	7,0%	259,3%	50.514	0,6%	-100,0%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	18.816.684	872.477	4,6%	97.614	0,5%	95.000	0,5%	375.815	13,9%	-74,0%		0,0%	-
433 Desenvolupament Empresarial	56.576.762	56.574.148	13.370.917	23,6%	13.292.171	23,5%	8.000.714	14,1%	16.220.235	30,4%	-18,1%	12.633.242	23,7%	-36,7%
441 Transport de viatgers	178.302.895	178.302.895		0,0%		0,0%		0,0%	3.470.750	2,1%	-100,0%		0,0%	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	291.200	11,4%	-100,0%		0,0%	-
491 Societat de la informació	18.459.455	18.459.455		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.591.348	233.513	14,7%	183.513	11,5%	61.880	3,9%	223.197	15,0%	-17,8%	54.015	3,6%	14,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>290.945.965</b>	<b>291.861.828</b>	<b>16.816.858</b>	<b>5,8%</b>	<b>15.913.249</b>	<b>5,5%</b>	<b>8.327.455</b>	<b>2,9%</b>	<b>21.685.966</b>	<b>8,2%</b>	<b>-26,6%</b>	<b>13.224.657</b>	<b>5,0%</b>	<b>-37,0%</b>
912 Òrgans de Govern	31.543.746	31.677.326	3.311.895	10,5%	2.528.395	8,0%	2.370.030	7,5%	2.350.180	7,7%	7,6%	1.720.849	5,7%	37,7%
920 Administració general	62.375.556	62.417.052	6.739.915	10,8%	6.115.323	9,8%	3.233.151	5,2%	8.417.384	15,2%	-27,3%	2.945.765	5,3%	9,8%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	9.003.561	730.541	8,1%	479.331	5,3%	464.134	5,2%	961.831	12,3%	-50,2%	454.295	5,8%	2,2%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.787.488	147.979	3,9%	147.979	3,9%	147.979	3,9%	191.937	5,7%	-22,9%	155.788	4,6%	-5,0%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	16.308.573	3.091.480	19,0%	2.073.857	12,7%	323.631	2,0%	3.846.751	25,6%	-46,1%	702.706	4,7%	-53,9%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	49.318.396	3.276.182	6,6%	2.623.472	5,3%	1.229.798	2,5%	14.915.439	34,1%	-82,4%	1.164.921	2,7%	5,6%
926 Comunicacions internes	50.469.124	50.469.124	569.416	1,1%	569.416	1,1%		0,0%	849.554	1,8%	-33,0%		0,0%	-
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	105.158.644	54	0,0%	54	0,0%	54	0,0%	44	0,0%	21,1%	44	0,0%	21,1%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	6.050.082	1.089.360	18,0%	1.089.360	18,0%	346.625	5,7%	1.046.259	20,4%	4,1%	375.429	7,3%	-7,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	36.509.213	36.509.213	2.817.175	7,7%	2.627.175	7,2%	2.627.175	7,2%	26.793.252	80,5%	-90,2%	3.122.455	9,4%	-15,9%
933 Gestió del Patrimoni	74.050.124	73.988.502	18.787.572	25,4%	17.929.409	24,2%	577.338	0,8%	26.324.659	38,8%	-31,9%	644.812	1,0%	-10,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	850.031	60.015	7,1%	60.015	7,1%	60.015	7,1%	56.360	6,9%	6,5%	56.360	6,9%	6,5%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	103.071.112	103.071.112	12.000.000	11,6%	12.000.000	11,6%	3.404.357	3,3%	97.201.302	100,0%	-87,7%	3.404.357	3,5%	0,0%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>549.524.968</b>	<b>548.609.104</b>	<b>52.621.583</b>	<b>9,6%</b>	<b>48.243.785</b>	<b>8,8%</b>	<b>14.784.286</b>	<b>2,7%</b>	<b>182.954.951</b>	<b>40,1%</b>	<b>-73,6%</b>	<b>14.747.782</b>	<b>3,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>343.386.234</b>	<b>14,4%</b>	<b>324.143.505</b>	<b>13,6%</b>	<b>81.241.579</b>	<b>3,4%</b>	<b>461.455.719</b>	<b>21,1%</b>	<b>-29,8%</b>	<b>73.417.880</b>	<b>3,4%</b>	<b>10,7%</b>

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

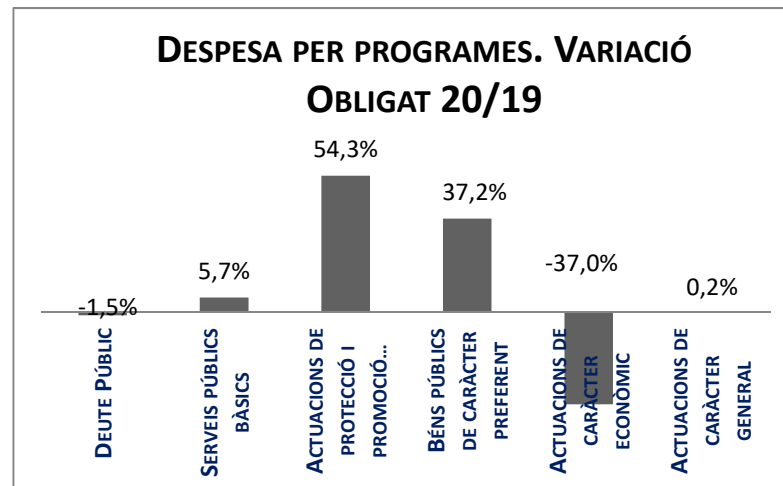
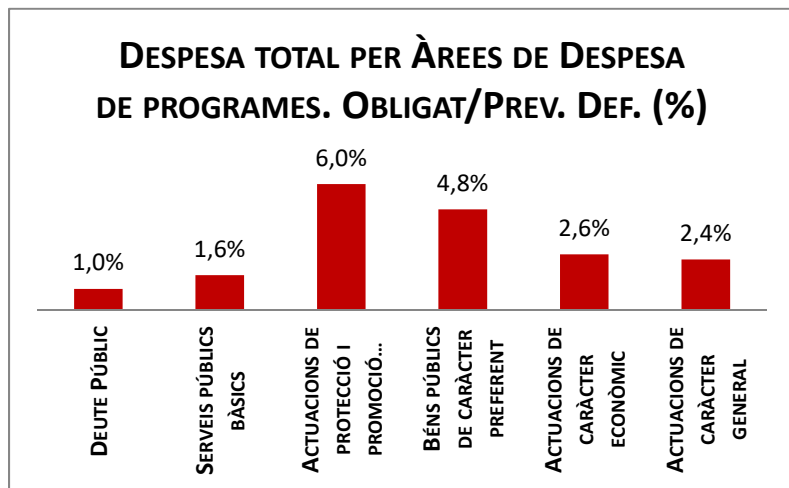
Grup de programes	2020 P								Gener 2020						Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	15.955.481	15.955.481	34.354	0,2%	34.354	0,2%	34.354	0,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	34.354	0,2%	34.354	0,2%	34.354	0,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.120.868	1.163.666	11,5%	894.408	8,8%	664.722	6,6%	948.128	10,5%	-5,7%	599.744	6,6%	10,8%	948.128	10,5%	-5,7%	599.744	6,6%	10,8%
1321 Seguretat Ciutadana	188.379.998	187.604.107	17.402.017	9,3%	16.830.844	9,0%	13.759.231	7,3%	21.485.925	12,7%	-21,7%	13.349.797	7,9%	3,1%	21.485.925	12,7%	-21,7%	13.349.797	7,9%	3,1%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	959.132	391.098	40,8%	391.098	40,8%	19.565	2,0%	482.450	63,0%	-18,9%	14.740	1,9%	32,7%	482.450	63,0%	-18,9%	14.740	1,9%	32,7%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	16.899.355	16.933.523	7.685.246	45,4%	6.263.800	37,0%	50.991	0,3%	8.769.298	34,3%	-28,6%	53.409	0,2%	-4,5%	8.769.298	34,3%	-28,6%	53.409	0,2%	-4,5%
1351 Protecció civil	622.356	622.356	48.057	7,7%	48.057	7,7%	48.057	7,7%	45.507	11,1%	5,6%	45.507	11,1%	5,6%	45.507	11,1%	5,6%	45.507	11,1%	5,6%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44.160.609	44.546.476	5.760.597	12,9%	5.661.631	12,7%	3.680.807	8,3%	4.939.755	12,1%	14,6%	3.131.866	7,7%	17,5%	4.939.755	12,1%	14,6%	3.131.866	7,7%	17,5%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.512.425	40.417.459	3.629.512	9,0%	2.978.231	7,4%	1.150.728	2,8%	2.806.364	9,2%	6,1%	1.156.392	3,8%	-0,5%	2.806.364	9,2%	6,1%	1.156.392	3,8%	-0,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.390.363	1.035.371	7,2%	1.035.371	7,2%	866.243	6,0%	2.433.990	18,4%	-57,5%	839.790	6,3%	3,1%	2.433.990	18,4%	-57,5%	839.790	6,3%	3,1%
1512 Gestió del sòl	38.072	38.072		0,0%		0,0%		0,0%	7.539	1,2%	-100,0%	7.539	1,2%	-100,0%	7.539	1,2%	-100,0%	7.539	1,2%	-100,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8.178.621	8.178.621	9.423	0,1%	9.423	0,1%	9.423	0,1%	117.698	1,9%	-92,0%	9.138	0,1%	3,1%	117.698	1,9%	-92,0%	9.138	0,1%	3,1%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.310.521	118.883	9,1%	118.883	9,1%		0,0%	13.104	1,2%	807,2%		0,0%	-	13.104	1,2%	807,2%		0,0%	-
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	121.641	28,2%	121.641	28,2%	121.641	28,2%	18.029	5,8%	574,7%		0,0%	-	18.029	5,8%	574,7%		0,0%	-
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.744.358	221.642	2,5%	221.642	2,5%	221.642	2,5%	194.225	2,3%	14,1%	194.225	2,3%	14,1%	194.225	2,3%	14,1%	194.225	2,3%	14,1%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	15.328.667	15.328.667		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.273.712	10.273.803	10.042.487	97,7%	10.042.487	97,7%		0,0%	2.429.500	23,6%	313,4%		0,0%	-	2.429.500	23,6%	313,4%		0,0%	-
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.043.846	322.956	4,0%	304.729	3,8%	40.354	0,5%	497.609	6,1%	-38,8%	38.154	0,5%	5,8%	497.609	6,1%	-38,8%	38.154	0,5%	5,8%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.591.589	7.557.420	5.571.896	73,7%	5.571.896	73,7%		0,0%	6.537.578	92,2%	-14,8%	1.316	0,0%	-100,0%	6.537.578	92,2%	-14,8%	1.316	0,0%	-100,0%
1534 Espai públic	14.863.614	14.873.842	1.356.208	9,1%	1.094.618	7,4%	246.689	1,7%	833.655	6,3%	31,3%	245.977	1,9%	0,3%	833.655	6,3%	31,3%	245.977	1,9%	0,3%
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-		-	-		-	-
1536 Pla de Barris	13.794.520	13.794.520	2.667.844	19,3%	2.667.844	19,3%		0,0%	40.340	0,3%	6513,5%		0,0%	-	40.340	0,3%	6513,5%		0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	19.697.586	18.285.490	92,8%	18.285.490	92,8%	500.000	2,5%	885.495	4,7%	1965,0%	510.777	2,7%	-2,1%	885.495	4,7%	1965,0%	510.777	2,7%	-2,1%
1611 Abastament de les aigües	7.597.864	7.597.864	1.933.996	25,5%	1.933.996	25,5%		0,0%	5.982.661	78,7%	-67,7%		0,0%	-	5.982.661	78,7%	-67,7%		0,0%	-
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.538.648		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	299.565	5,4%	299.565	5,4%		0,0%	354.985	7,1%	-15,6%		0,0%	-	354.985	7,1%	-15,6%		0,0%	-
1623 Tractament de residus	553.140	553.140	35.863	6,5%	35.863	6,5%	35.863	6,5%	38.135	7,9%	-6,0%	38.135	7,9%	-6,0%	38.135	7,9%	-6,0%	38.135	7,9%	-6,0%
1631 Neteja Viària	173.021.821	173.021.821	382.111	0,2%	382.111	0,2%	116.606	0,1%	3.447.704	2,0%	-88,9%	100.054	0,1%	16,5%	3.447.704	2,0%	-88,9%	100.054	0,1%	16,5%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.697.310	28.697.310	17.808.869	62,1%	17.808.869	62,1%	42.778	0,1%	9.346.427	32,5%	90,5%	41.833	0,1%	2,3%	9.346.427	32,5%	90,5%	41.833	0,1%	2,3%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.602.438		0,0%		0,0%		0,0%	561.815	22,3%	-100,0%	79.003	3,1%	-100,0%	561.815	22,3%	-100,0%	79.003	3,1%	-100,0%
1711 Espais verds i biodiversitat	55.341.192	55.341.192	50.227.097	90,8%	50.227.097	90,8%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	-
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.753.697	1.738.038	259.686	14,9%	259.686	14,9%	38.017	2,2%	195.922	15,4%	32,5%		0,0%	-	195.922	15,4%	32,5%		0,0%	-
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.855.285	631.735	22,1%	623.635	21,8%		0,0%	514.344	20,3%	21,2%		0,0%	-	514.344	20,3%	21,2%		0,0%	-
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.350.472	1.742.176	74,1%	1.742.176	74,1%		0,0%	378.688	16,2%	360,1%		0,0%	-	378.688	16,2%	360,1%		0,0%	-
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	854.640.975	149.155.133	17,5%	145.855.092	17,1%	21.613.357	2,5%	74.306.870	9,2%	96,3%	20.457.397	2,5%	5,7%	74.306.870	9,2%	96,3%	20.457.397	2,5%	5,7%
2111 Pensions	339.147	339.147	27.977	8,2%	27.977	8,2%	27.977	8,2%	28.012	5,6%	-0,1%	28.012	5,6%	-0,1%	28.012	5,6%	-0,1%	28.012	5,6%	-0,1%

Grup de programes	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2301 Administració general de serveis socials	8.670.132	8.776.931	1.625.769	18,5%	1.471.769	16,8%	446.072	5,1%	1.316.097	8,1%	11,8%	333.768	2,1%	33,8%
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.634.044	861.748	6,8%	843.748	6,7%	843.748	6,7%	831.694	8,2%	1,4%	812.157	8,0%	3,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	7.776.909	1.469.660	18,9%	1.225.555	15,8%	137.450	1,8%	2.532.597	29,7%	-51,6%	119.898	1,4%	14,6%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	794.680		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	240.319.701	75.168.000	31,3%	75.168.000	31,3%	17.000.000	7,1%	92.456.550	63,3%	-18,7%	10.500.000	7,2%	61,9%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.753.096	3.110.056	31,9%	2.412.639	24,7%	62.838	0,6%	2.915.934	27,6%	-17,3%	43.683	0,4%	43,8%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	9.092.758	2.019.073	22,2%	1.640.073	18,0%	122.721	1,3%	2.720.600	23,0%	-39,7%	288.878	2,4%	-57,5%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.808.485	1.282.015	70,9%	96.143	5,3%	20.355	1,1%	970.014	58,4%	-90,1%	14.184	0,9%	43,5%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.933.160	1.372.493	15,4%	1.071.256	12,0%	1.928	0,0%	2.676.791	33,5%	-60,0%	822	0,0%	134,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.126.312	3.642.513	51,1%	3.449.313	48,4%	39.669	0,6%	5.128.287	75,9%	-32,7%	79.786	1,2%	-50,3%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.304.329	1.072.451	14,7%	896.128	12,3%	126.058	1,7%	1.781.287	25,9%	-49,7%	18.220	0,3%	591,9%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.631.344	116.190	7,1%	70.190	4,3%	51.314	3,1%	95.290	6,1%	-26,3%	60.734	3,9%	-15,5%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.108.591	1.176.188	37,8%	548.885	17,7%	36.916	1,2%	935.517	26,9%	-41,3%	29.905	0,9%	23,4%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.265.273	1.882.459	57,7%	1.382.459	42,3%	30.179	0,9%	1.007.106	32,9%	37,3%	40.282	1,3%	-25,1%
2327 Temps i qualitat de vida				-		-		-		-	-		-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	466.064	101.182	21,7%	101.182	21,7%		0,0%	273.581	66,4%	-63,0%		0,0%	-
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.165.623	5.268.001	51,8%	175.001	1,7%		0,0%	764.471	7,4%	-77,1%	201	0,0%	-100,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.498.481	1.627.835	15,5%	1.622.835	15,5%	1.600.000	15,2%	975.552	9,8%	66,4%	950.000	9,5%	68,4%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>343.848.237</b>	<b>343.848.237</b>	<b>101.823.610</b>	<b>29,6%</b>	<b>92.203.151</b>	<b>26,8%</b>	<b>20.547.226</b>	<b>6,0%</b>	<b>117.409.381</b>	<b>35,2%</b>	<b>-21,5%</b>	<b>13.320.531</b>	<b>4,0%</b>	<b>54,3%</b>
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.219.360	3.785.769	15,6%	3.302.384	13,6%	2.879.392	11,9%	17.755.305	91,7%	-81,4%	2.879.392	14,9%	0,0%
3121 Assistència sanitària	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	38,3%	0,0%		0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	11.353.553		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	5.780.175	13,6%	5.780.175	13,6%	5.780.175	13,6%	5.780.175	16,0%	0,0%	5.780.175	16,0%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.457.729		0,0%		0,0%		0,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%	1.232.899	15,1%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	9.062.145	31.191	0,3%	31.191	0,3%	3.259	0,0%	151.440	1,7%	-79,4%	5.819	0,1%	-44,0%
3262 Promoció educativa	9.632.099	9.632.099		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	2.000.000	4,9%	1.300.000	4,0%	53,8%	1.300.000	4,0%	53,8%
3301 Administració general de Cultura	7.774.674	7.774.674	5.000.000	64,3%	5.000.000	64,3%	5.000.000	64,3%		0,0%	-		0,0%	-
3321 Biblioteques	15.131.871	15.124.751		0,0%		0,0%		0,0%	25.405	0,2%	-100,0%		0,0%	-
3331 Museus i arts plàstiques	53.568.791	53.568.791		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	18.823.655		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	22.184.938	22.175.660	802.897	3,6%	756.897	3,4%		0,0%	1.304.557	6,2%	-42,0%	247.422	1,2%	-100,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.071.382	3.399.161	16,9%	3.053.801	15,2%	249.812	1,2%	11.849.457	60,2%	-74,2%	99.855	0,5%	150,2%

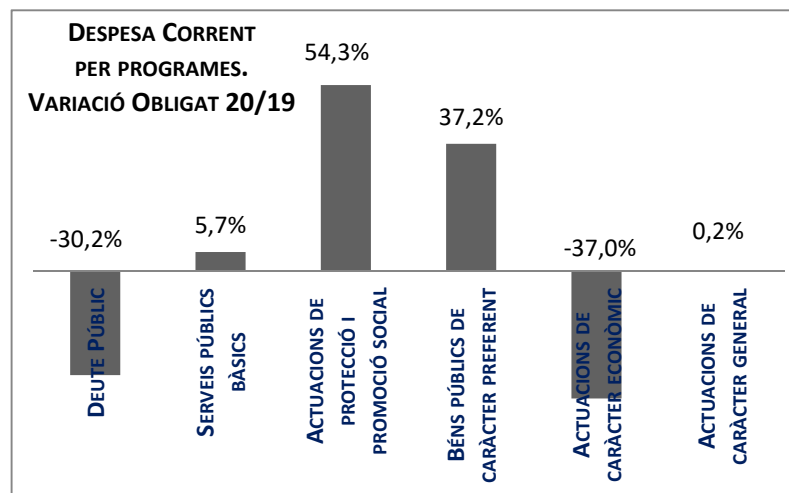
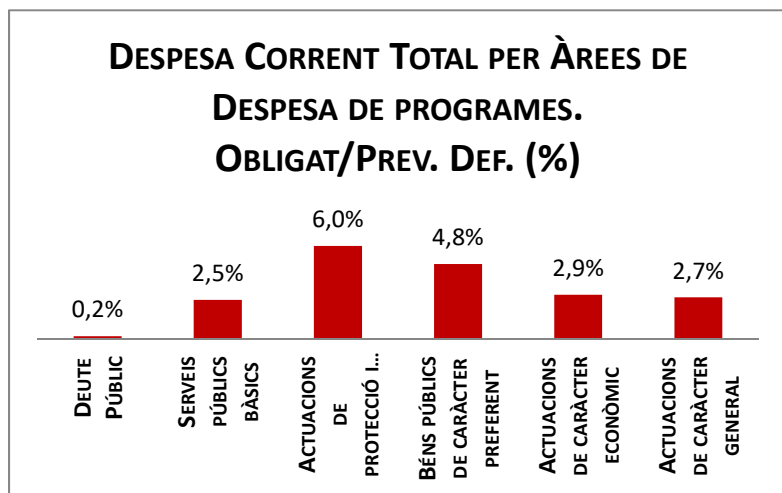


Grup de programes	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.894.386	1.446.881	14,6%	1.280.803	12,9%	17.144	0,2%	2.640.912	29,2%	-51,5%	62.150	0,7%	-72,4%
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.600.628	197.894	0,8%	197.894	0,8%	5.119	0,0%	10.657.810	94,4%	-98,1%	10.549	0,1%	-51,5%
3421 Instal·lacions esportives	255.181	255.181		0,0%		0,0%		0,0%	5.341.659	98,1%	-100,0%		0,0%	-
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>331.079.600</b>	<b>331.079.600</b>	<b>22.934.696</b>	<b>6,9%</b>	<b>21.893.875</b>	<b>6,6%</b>	<b>15.934.901</b>	<b>4,8%</b>	<b>65.049.299</b>	<b>21,2%</b>	<b>-66,3%</b>	<b>11.618.262</b>	<b>3,8%</b>	<b>37,2%</b>
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	6.357.507	174.861	2,8%	174.861	2,8%	169.861	2,7%	502.125	8,6%	-65,2%	486.885	8,3%	-65,1%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.888.002	2.888.002	2.165.090	75,0%	2.165.090	75,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.480.484		0,0%		0,0%		0,0%	602.643	9,3%	-100,0%	50.514	0,8%	-100,0%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	18.816.684	872.477	4,6%	97.614	0,5%	95.000	0,5%	375.815	13,9%	-74,0%		0,0%	-
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.366.365	40.366.365	8.010.000	19,8%	8.010.000	19,8%	8.000.000	19,8%	7.545.000	20,7%	6,2%	7.525.000	20,6%	6,3%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.067.018		0,0%		0,0%		0,0%	969.000	58,5%	-100,0%		0,0%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	9.653.238	5.000.000	51,8%	5.000.000	51,8%		0,0%	7.157.220	74,2%	-30,1%	5.078.000	52,6%	-100,0%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	871.293	278.712	32,0%	269.967	31,0%	714	0,1%	259.150	26,6%	4,2%	8.388	0,9%	-91,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.616.234	82.204	1,8%	12.204	0,3%		0,0%	289.865	6,3%	-95,8%	21.854	0,5%	-100,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	164.878.204	164.878.204		0,0%		0,0%		0,0%	3.470.750	2,1%	-100,0%		0,0%	-
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.424.690		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.391.304		0,0%		0,0%		0,0%	291.200	11,4%	-100,0%		0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	18.459.455	18.459.455		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.591.348	233.513	14,7%	183.513	11,5%	61.880	3,9%	223.197	15,0%	-17,8%	50.415	3,6%	14,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>290.945.965</b>	<b>291.861.828</b>	<b>16.816.858</b>	<b>5,8%</b>	<b>15.913.249</b>	<b>5,5%</b>	<b>8.327.455</b>	<b>2,9%</b>	<b>21.685.966</b>	<b>8,2%</b>	<b>-26,6%</b>	<b>13.224.657</b>	<b>5,0%</b>	<b>-37,0%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	23.805.208	2.925.635	12,3%	2.142.135	9,0%	2.142.135	9,0%	1.668.669	7,0%	28,4%	1.538.175	6,5%	39,3%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	7.872.118	386.260	4,9%	386.260	4,9%	227.895	2,9%	681.511	10,4%	-43,3%	182.674	2,8%	24,8%
9201 Direcció i administració generals	55.964.760	55.994.192	6.290.969	11,2%	5.679.376	10,1%	2.877.038	5,1%	7.442.294	14,9%	-23,7%	2.618.345	5,3%	9,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.036.791	1.040.402	84.418	8,1%	84.418	8,1%	70.553	6,8%	59.993	6,6%	40,7%	59.993	6,6%	17,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.382.459	364.529	6,8%	351.529	6,5%	285.561	5,3%	915.096	20,2%	-61,6%	267.428	5,9%	6,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	9.003.561	730.541	8,1%	479.331	5,3%	464.134	5,2%	961.831	12,3%	-50,2%	454.295	5,8%	2,2%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.618.489	147.979	5,7%	147.979	5,7%	147.979	5,7%	191.937	8,6%	-22,9%	155.788	7,0%	-5,0%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.258.607	3.091.480	20,3%	2.073.857	13,6%	323.631	2,1%	3.846.751	27,5%	-46,1%	702.706	5,0%	-53,9%
9249 Memòria històrica	1.049.966	1.049.966		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.939.517	1.692.679	6,8%	1.692.679	6,8%	774.729	3,1%	8.264.519	39,1%	-79,5%	736.044	3,5%	5,3%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	24.378.878	1.583.504	6,5%	930.793	3,8%	455.069	1,9%	6.650.920	29,4%	-86,0%	428.877	1,9%	6,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	50.469.124	569.416	1,1%	569.416	1,1%		0,0%	849.554	1,8%	-33,0%		0,0%	-
9291 Fons de contingència	75.284.159	71.771.185		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	33.387.459	54	0,0%	54	0,0%	54	0,0%	44	0,0%	21,1%	44	0,0%	21,1%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	6.050.082	1.089.360	18,0%	1.089.360	18,0%	346.625	5,7%	1.046.259	20,4%	4,1%	375.429	7,3%	-7,7%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	36.509.213	36.509.213	2.817.175	7,7%	2.627.175	7,2%	2.627.175	7,2%	26.793.252	80,5%	-90,2%	3.122.455	9,4%	-15,9%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	74.050.124	73.988.502	18.787.572	25,4%	17.929.409	24,2%	577.338	0,8%	26.324.659	38,8%	-31,9%	644.812	1,0%	-10,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	850.031	60.015	7,1%	60.015	7,1%	60.015	7,1%	56.360	6,9%	6,5%	56.360	6,9%	6,5%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	12.000.000	11,6%	12.000.000	11,6%	3.404.357	3,3%	97.201.302	100,0%	-87,7%	3.404.357	3,5%	0,0%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>549.524.968</b>	<b>548.609.104</b>	<b>52.621.583</b>	<b>9,6%</b>	<b>48.243.785</b>	<b>8,8%</b>	<b>14.784.286</b>	<b>2,7%</b>	<b>182.954.951</b>	<b>40,1%</b>	<b>-73,6%</b>	<b>14.747.782</b>	<b>3,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>343.386.234</b>	<b>14,4%</b>	<b>324.143.505</b>	<b>13,6%</b>	<b>81.241.579</b>	<b>3,4%</b>	<b>461.455.719</b>	<b>21,1%</b>	<b>-29,8%</b>	<b>73.417.880</b>	<b>3,4%</b>	<b>10,7%</b>

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



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





Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per orgànics

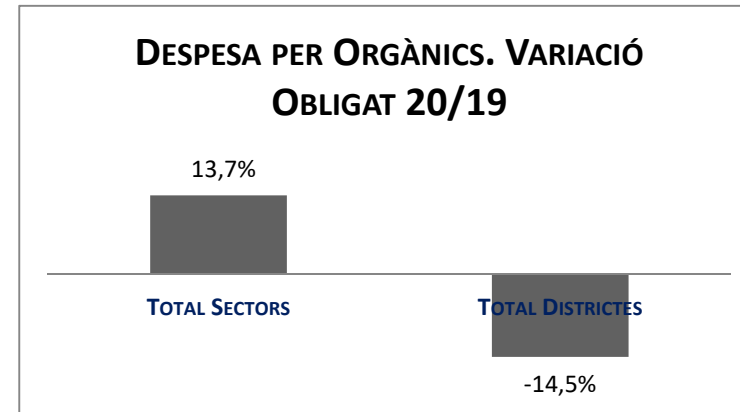
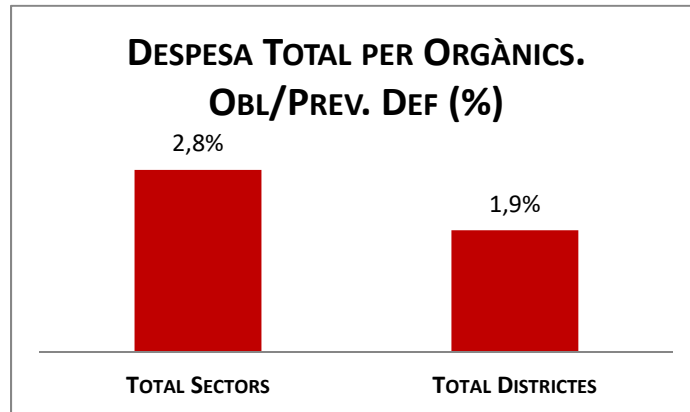
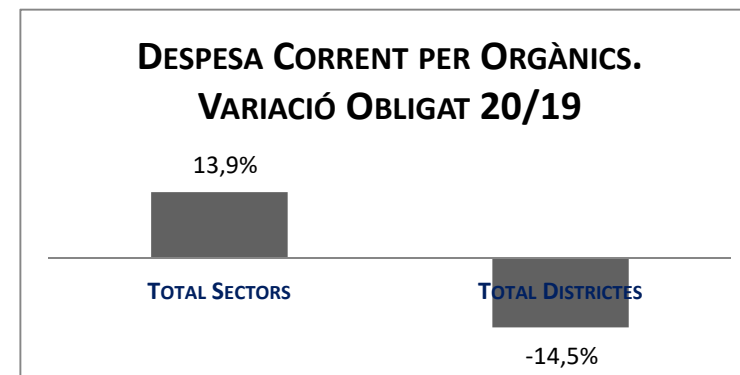
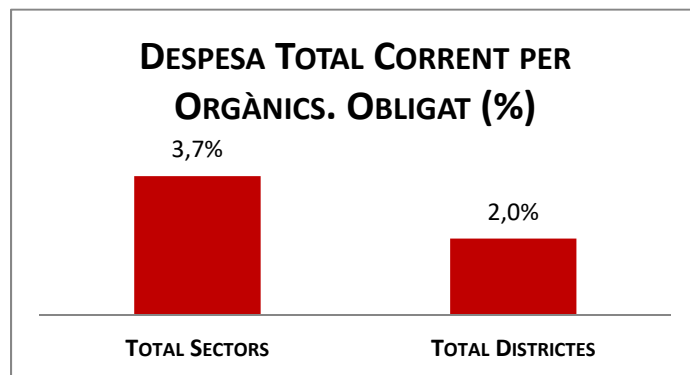
Orgànics	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	24.343.581	2.924.186	12,0%	2.924.186	12,0%	256.342	1,1%	1.426.862	7,6%	104,9%	220.181	1,2%	16,4%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	1.333.232	23.736	1,8%	23.736	1,8%	23.736	1,8%		0,0%	-		0,0%	-
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	249.884.787	250.254.581	39.439.316	15,8%	30.622.333	12,2%	19.842.237	7,9%	45.055.980	19,0%	-32,0%	11.706.458	4,9%	69,5%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.416.480	24.645	0,2%	24.645	0,2%	24.645	0,2%		0,0%	-		0,0%	-
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	42.586.766	2.131.487	5,0%	2.131.487	5,0%	1.033.392	2,4%	30.223.836	61,7%	-92,9%	1.008.403	2,1%	2,5%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	51.831.529	7.527	0,0%	7.527	0,0%	7.527	0,0%	291.200	0,6%	-97,4%		0,0%	-
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	278.126.060	278.148.097	26.908.786	9,7%	25.685.256	9,2%	18.172.383	6,5%	30.642.662	12,7%	-16,2%	17.141.654	7,1%	6,0%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53.209.363	51.690.544	10.459.560	20,2%	9.808.279	19,0%	385.363	0,7%	3.460.784	8,4%	183,4%	1.106.272	2,7%	-65,2%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	296.005.146	296.005.146	88.521.605	29,9%	88.521.605	29,9%	847.496	0,3%	18.278.236	6,4%	384,3%	638.189	0,2%	32,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.918.627	4.912.111	24,7%	4.137.248	20,8%	669.955	3,4%	2.635.068	24,8%	57,0%	7.539	0,1%	8786,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.323.316	230.460.219	14.512.491	6,3%	13.072.818	5,7%	272.633	0,1%	25.171.199	11,2%	-48,1%	340.903	0,2%	-20,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.163.733	102.818	4,8%	102.818	4,8%	102.818	4,8%	108.560	22,9%	-5,3%		0,0%	-
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	77.844.139	15.719.479	20,2%	15.669.479	20,1%	8.355.551	10,7%	17.544.674	25,2%	-10,7%	13.174.046	18,9%	-36,6%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	72.520.788	16.214.034	22,4%	15.212.549	21,0%	3.253.664	4,5%	40.091.321	58,9%	-62,1%	3.841.376	5,6%	-15,3%
0703 Serveis Centrals	863.129.980	847.938.720	13.175.943	1,6%	13.175.943	1,6%	4.580.300	0,5%	137.246.383	21,6%	-90,4%	4.697.701	0,7%	-2,5%
0705 Gerència de Recursos	104.206.127	104.256.127	5.455.008	5,2%	4.742.277	4,5%	3.772.240	3,6%	15.729.724	15,5%	-69,9%	3.174.436	3,1%	18,8%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.611.006	730.541	7,6%	479.331	5,0%	464.134	4,8%	1.030.355	13,4%	-53,5%	454.295	5,9%	2,2%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	280.340.151	18.084.555	6,5%	15.682.892	5,6%	13.075.631	4,7%	11.091.384	4,5%	41,4%	8.599.848	3,5%	52,0%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.664.139.855</b>	<b>2.654.663.466</b>	<b>259.347.826</b>	<b>9,8%</b>	<b>242.024.408</b>	<b>9,1%</b>	<b>75.140.047</b>	<b>2,8%</b>	<b>380.028.228</b>	<b>16,5%</b>	<b>-36,3%</b>	<b>66.111.303</b>	<b>2,9%</b>	<b>13,7%</b>
01 Ciutat Vella	55.305.877	55.470.123	2.905.410	5,2%	2.538.461	4,6%	576.563	1,0%	15.177.848	28,7%	-83,3%	2.555.687	4,8%	-77,4%
02 Eixample	46.090.154	46.270.154	15.210.325	32,9%	14.174.029	30,6%	588.037	1,3%	16.274.815	35,2%	-12,9%	561.652	1,2%	4,7%
03 Sants - Montjuïc	39.779.986	39.723.220	12.420.747	31,3%	11.898.944	30,0%	401.213	1,0%	13.999.442	36,3%	-15,0%	441.563	1,1%	-9,1%
04 Les Corts	17.751.672	17.751.672	1.270.095	7,2%	947.505	5,3%	321.164	1,8%	4.829.019	27,6%	-80,4%	311.677	1,8%	3,0%
05 Sarrià - Sant Gervasi	24.225.878	24.434.442	6.170.941	25,3%	5.960.304	24,4%	657.726	2,7%	7.966.789	34,2%	-25,2%	375.492	1,6%	75,2%
06 Gràcia	35.776.075	44.519.750	8.482.851	19,1%	8.306.041	18,7%	332.322	0,7%	10.529.150	41,2%	-21,1%	822.545	3,2%	-59,6%
07 Horta - Guinardó	33.898.369	33.898.369	11.309.480	33,4%	11.131.731	32,8%	467.458	1,4%	15.301.593	46,7%	-27,3%	504.770	1,5%	-7,4%
08 Nou Barris	38.395.926	38.603.926	6.245.876	16,2%	6.016.205	15,6%	402.231	1,0%	17.462.419	43,8%	-65,5%	380.321	1,0%	5,8%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.127.448	10.119.852	32,5%	9.832.809	31,6%	2.893.572	9,3%	13.700.547	45,0%	-28,2%	1.954.130	6,4%	48,1%
10 Sant Martí	47.110.169	47.107.767	16.228.314	34,4%	16.050.314	34,1%	530.636	1,1%	19.775.944	43,2%	-18,8%	479.891	1,0%	10,6%
<b>Total Districtes</b>	<b>369.430.481</b>	<b>378.906.870</b>	<b>90.363.892</b>	<b>23,8%</b>	<b>86.856.344</b>	<b>22,9%</b>	<b>7.170.922</b>	<b>1,9%</b>	<b>135.017.566</b>	<b>38,3%</b>	<b>-35,7%</b>	<b>8.387.729</b>	<b>2,4%</b>	<b>-14,5%</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>3.033.570.336</b>	<b>349.711.719</b>	<b>11,5%</b>	<b>328.880.751</b>	<b>10,8%</b>	<b>82.310.969</b>	<b>2,7%</b>	<b>515.045.794</b>	<b>19,4%</b>	<b>-36,1%</b>	<b>74.499.032</b>	<b>2,8%</b>	<b>10,5%</b>

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

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

Orgànics	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	24.343.581	2.924.186	12,0%	2.924.186	12,0%	256.342	1,1%	1.426.862	7,6%	104,9%	220.181	1,2%	16,4%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	1.333.232	23.736	1,8%	23.736	1,8%	23.736	1,8%		0,0%	-		0,0%	-
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	247.126.353	247.101.353	38.848.750	15,7%	30.622.333	12,4%	19.842.237	8,0%	43.194.396	18,5%	-29,1%	11.706.458	5,0%	69,5%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.416.480	24.645	0,2%	24.645	0,2%	24.645	0,2%		0,0%	-		0,0%	-
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	42.586.766	2.131.487	5,0%	2.131.487	5,0%	1.033.392	2,4%	30.223.836	61,7%	-92,9%	1.008.403	2,1%	2,5%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	51.831.529	7.527	0,0%	7.527	0,0%	7.527	0,0%	291.200	0,6%	-97,4%		0,0%	-
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	274.851.619	274.873.656	25.334.213	9,2%	24.394.816	8,9%	18.172.383	6,6%	28.929.947	12,1%	-15,7%	17.141.654	7,2%	6,0%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	41.267.856	41.043.215	10.459.560	25,5%	9.808.279	23,9%	385.363	0,9%	3.153.546	7,7%	211,0%	1.106.272	2,7%	-65,2%
0502 Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans	294.005.146	294.005.146	86.521.605	29,4%	86.521.605	29,4%	847.496	0,3%	16.642.061	5,9%	419,9%	638.189	0,2%	32,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.918.627	4.912.111	24,7%	4.137.248	20,8%	669.955	3,4%	2.635.068	24,8%	57,0%	7.539	0,1%	8786,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	215.074.410	215.074.410	14.391.503	6,7%	12.951.831	6,0%	272.633	0,1%	19.901.947	9,3%	-34,9%	340.903	0,2%	-20,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.163.733	102.818	4,8%	102.818	4,8%	102.818	4,8%	108.560	22,9%	-5,3%		0,0%	-
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	77.844.139	15.719.479	20,2%	15.669.479	20,1%	8.355.551	10,7%	17.544.674	25,2%	-10,7%	13.174.046	18,9%	-36,6%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	69.680.904	16.214.034	23,3%	15.212.549	21,8%	3.253.664	4,7%	40.091.321	64,5%	-62,1%	3.841.376	6,2%	-15,3%
0703 Serveis Centrals	264.625.081	261.112.107	12.106.554	4,6%	12.106.554	4,6%	3.510.911	1,3%	97.603.698	47,0%	-87,6%	3.616.549	1,7%	-2,9%
0705 Gerència de Recursos	102.322.299	102.322.299	5.405.008	5,3%	4.742.277	4,6%	3.772.240	3,7%	15.274.523	15,5%	-69,0%	3.174.436	3,2%	18,8%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	9.611.006	730.541	7,6%	479.331	5,0%	464.134	4,8%	1.030.355	13,4%	-53,5%	454.295	5,9%	2,2%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	280.340.151	18.084.555	6,5%	15.682.892	5,6%	13.075.631	4,7%	11.091.384	4,5%	41,4%	8.599.848	3,5%	52,0%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.028.527.841</b>	<b>2.028.602.334</b>	<b>263.942.310</b>	<b>12,5%</b>	<b>237.543.590</b>	<b>11,7%</b>	<b>74.070.657</b>	<b>3,7%</b>	<b>329.143.378</b>	<b>17,8%</b>	<b>-27,8%</b>	<b>65.030.151</b>	<b>3,5%</b>	<b>13,9%</b>
01 Ciutat Vella	54.845.877	54.845.877	2.904.178	5,3%	2.537.228	4,6%	576.563	1,1%	14.795.650	28,4%	-82,9%	2.555.687	4,9%	-77,4%
02 Eixample	45.943.228	45.943.228	14.955.130	32,6%	14.162.587	30,8%	588.037	1,3%	15.666.938	35,3%	-9,6%	561.652	1,3%	4,7%
03 Sants-Montjuïc	39.129.986	39.073.220	12.420.747	31,8%	11.898.944	30,5%	401.213	1,0%	13.662.404	36,6%	-12,9%	441.563	1,2%	-9,1%
04 Les Corts	17.498.502	17.498.502	1.017.505	5,8%	947.505	5,4%	321.164	1,8%	4.829.019	29,5%	-80,4%	311.677	1,9%	3,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.225.878	24.225.878	6.152.603	25,4%	5.941.967	24,5%	657.726	2,7%	7.941.876	34,2%	-25,2%	375.492	1,6%	75,2%
06 Gràcia	26.576.075	26.560.750	8.482.851	31,9%	8.306.041	31,3%	332.322	1,3%	10.529.150	41,5%	-21,1%	822.545	3,2%	-59,6%
07 Horta-Guinardó	33.566.369	33.566.369	11.274.511	33,6%	11.131.731	33,2%	467.458	1,4%	15.176.268	47,7%	-26,7%	504.770	1,6%	-7,4%
08 Nou Barris	37.624.926	37.624.926	5.919.304	15,7%	5.821.861	15,5%	402.231	1,1%	16.890.614	47,2%	-65,5%	380.321	1,1%	5,8%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.096.376	10.088.780	32,4%	9.801.737	31,5%	2.893.572	9,3%	13.285.970	44,6%	-26,2%	1.954.130	6,6%	48,1%
10 Sant Martí	46.960.169	46.957.767	16.228.314	34,6%	16.050.314	34,2%	530.636	1,1%	19.534.452	43,4%	-17,8%	479.891	1,1%	10,6%
<b>Total Districtes</b>	<b>357.467.385</b>	<b>357.392.892</b>	<b>89.443.924</b>	<b>25,0%</b>	<b>86.599.915</b>	<b>24,2%</b>	<b>7.170.922</b>	<b>2,0%</b>	<b>132.312.341</b>	<b>38,8%</b>	<b>-34,5%</b>	<b>8.387.729</b>	<b>2,5%</b>	<b>-14,5%</b>
<b>Total Despeses</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>2.385.995.226</b>	<b>343.386.234</b>	<b>14,4%</b>	<b>324.143.505</b>	<b>13,6%</b>	<b>81.241.579</b>	<b>3,4%</b>	<b>461.455.719</b>	<b>21,1%</b>	<b>-29,8%</b>	<b>73.417.880</b>	<b>3,4%</b>	<b>10,7%</b>

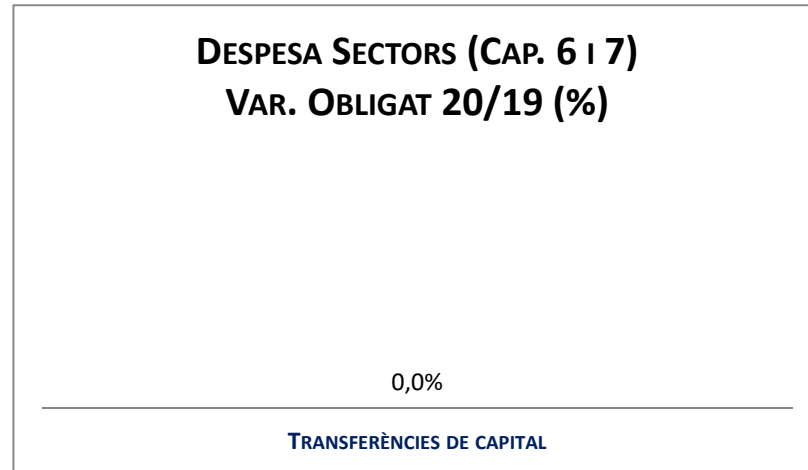
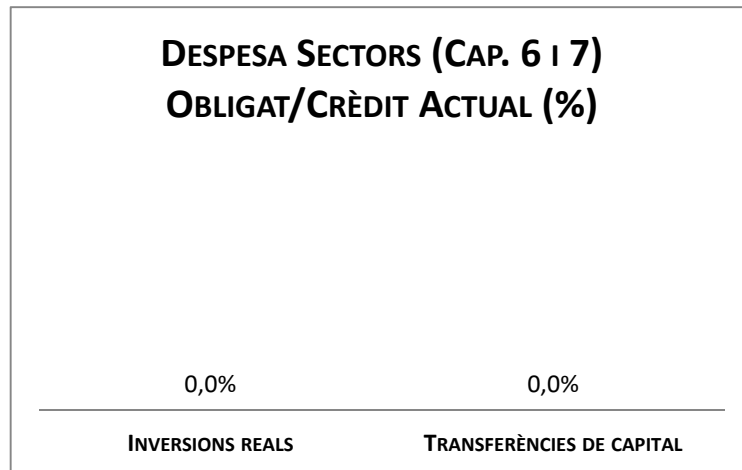
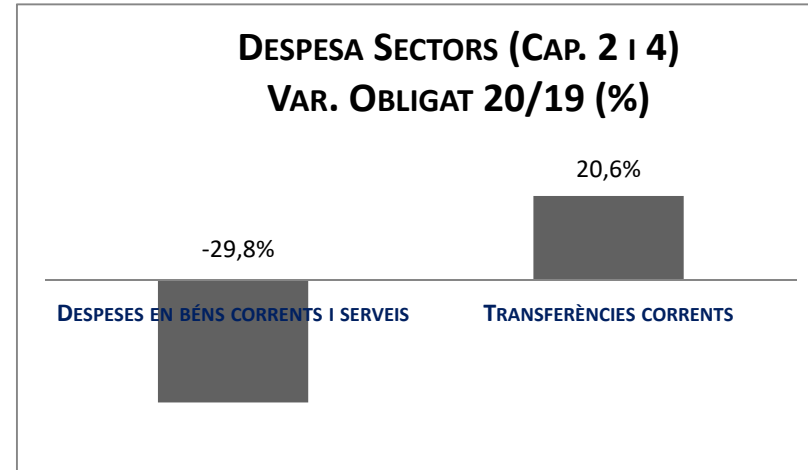
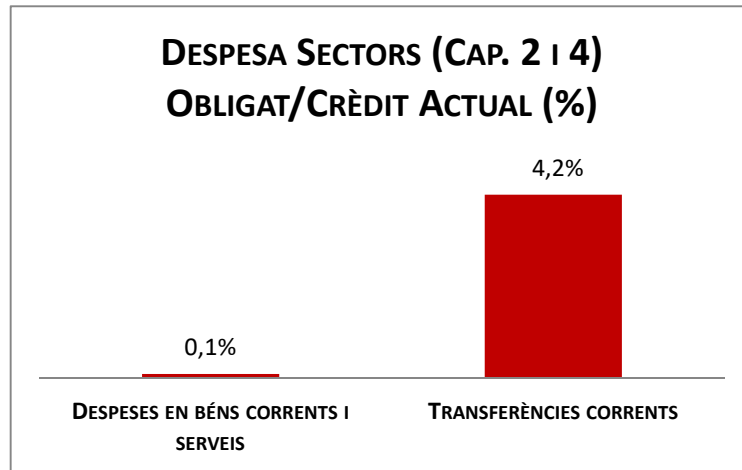
\*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023

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

Execució de despeses. Sectors  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	375.350.930	375.372.967	26.889.984	7,2%	26.639.984	7,1%	26.637.302	7,1%	25.558.019	6,8%	4,2%	25.457.045	6,8%	4,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	442.780.100	443.554.963	84.789.623	19,1%	78.475.975	17,7%	380.070	0,1%	93.956.700	22,9%	-16,5%	541.757	0,1%	-29,8%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	34.354	0,2%	34.354	0,2%	34.354	0,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%
4 Transferències corrents	1.118.907.171	1.121.697.738	142.228.349	12,7%	132.393.276	11,8%	47.018.932	4,2%	209.579.407	20,1%	-36,8%	38.982.097	3,7%	20,6%
5 Fons de contingència	75.284.159	71.771.185		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.028.527.841</b>	<b>2.028.602.334</b>	<b>253.942.310</b>	<b>12,5%</b>	<b>237.543.590</b>	<b>11,7%</b>	<b>74.070.657</b>	<b>3,7%</b>	<b>329.143.378</b>	<b>17,8%</b>	<b>-27,8%</b>	<b>65.030.151</b>	<b>3,5%</b>	<b>13,9%</b>
6 Inversions reals	476.938.125	467.387.243	4.336.127	0,9%	3.411.428	0,7%		0,0%	21.701.747	6,3%	-84,3%		0,0%	-
7 Transferències de capital	23.532.801	23.532.801		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	14,2%	-100,0%		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>500.470.926</b>	<b>490.920.044</b>	<b>4.336.127</b>	<b>0,9%</b>	<b>3.411.428</b>	<b>0,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>23.133.747</b>	<b>6,6%</b>	<b>-85,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	50.196.110	50.196.110		0,0%		0,0%		0,0%	26.669.951	61,0%	-100,0%		0,0%	-
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1.081.152	1,8%	-1,1%	1.081.152	1,8%	-1,1%
<b>Operacions financeres</b>	<b>135.141.089</b>	<b>135.141.089</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>27.751.104</b>	<b>26,9%</b>	<b>-96,1%</b>	<b>1.081.152</b>	<b>1,0%</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.664.139.855</b>	<b>2.654.663.466</b>	<b>259.347.826</b>	<b>9,8%</b>	<b>242.024.408</b>	<b>9,1%</b>	<b>75.140.047</b>	<b>2,8%</b>	<b>380.028.228</b>	<b>16,5%</b>	<b>-36,3%</b>	<b>66.111.303</b>	<b>2,9%</b>	<b>13,7%</b>

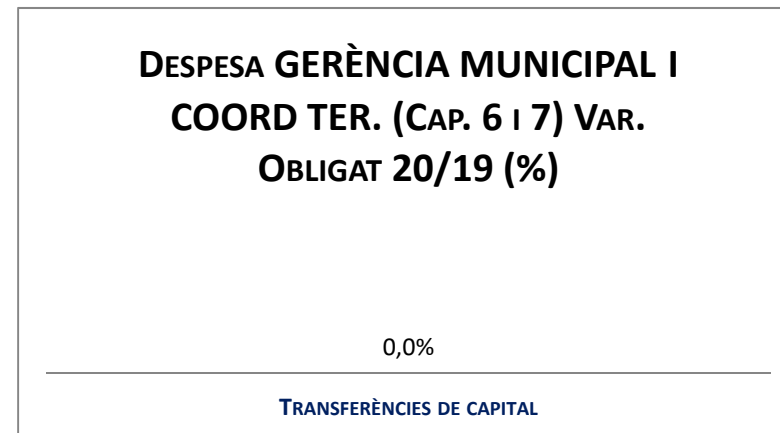
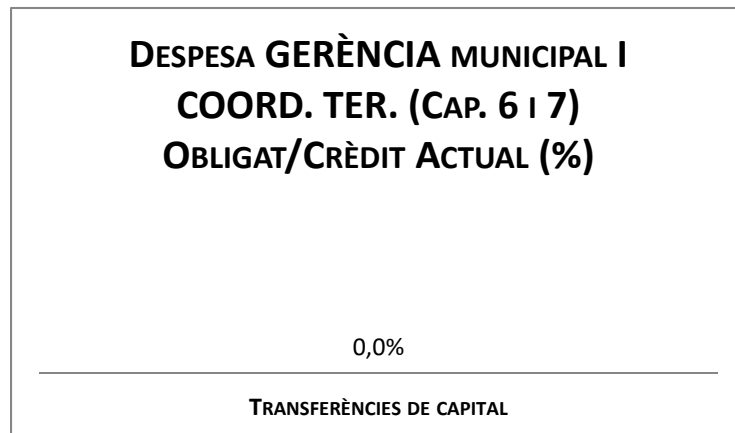
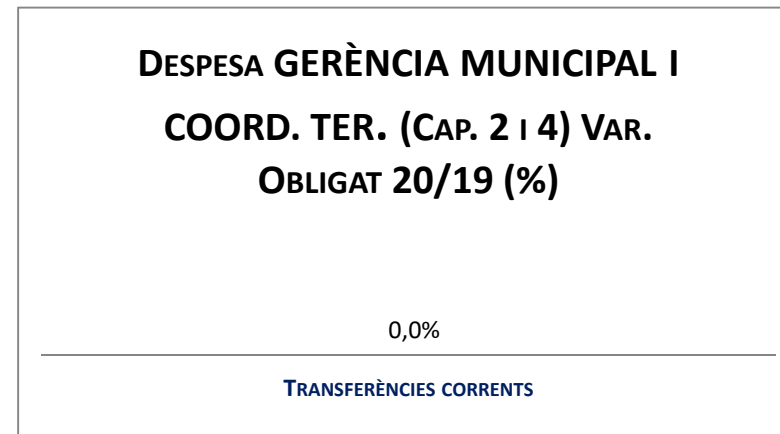
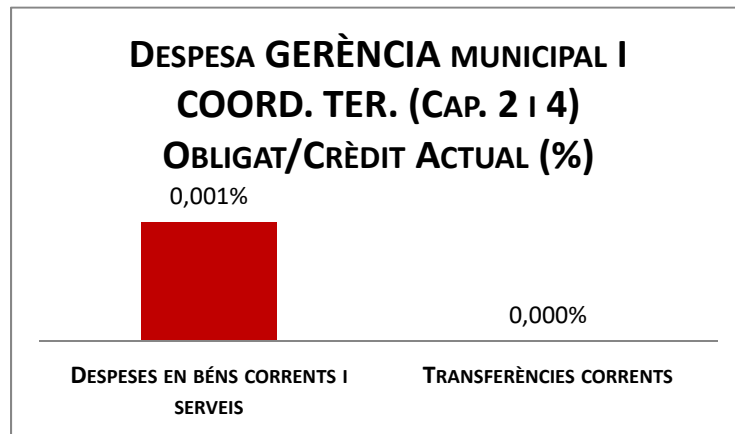
## Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.783.125	2.593.125	279.994	10,8%	279.994	10,8%	279.994	10,8%	220.181	26,2%	27,2%	220.181	26,2%	27,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.284.988	15.284.988	84	0,0%	84	0,0%	84	0,0%	127.341	0,9%	-99,9%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.060.589	7.798.700	2.667.844	34,2%	2.667.844	34,2%		0,0%	1.079.340	22,8%	147,2%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>23.128.702</b>	<b>25.676.813</b>	<b>2.947.922</b>	<b>11,5%</b>	<b>2.947.922</b>	<b>11,5%</b>	<b>280.078</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.426.862</b>	<b>7,2%</b>	<b>106,6%</b>	<b>220.181</b>	<b>1,1%</b>	<b>27,2%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>23.128.702</b>	<b>25.676.813</b>	<b>2.947.922</b>	<b>11,5%</b>	<b>2.947.922</b>	<b>11,5%</b>	<b>280.078</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.426.862</b>	<b>7,2%</b>	<b>106,6%</b>	<b>220.181</b>	<b>1,1%</b>	<b>27,2%</b>

## Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat



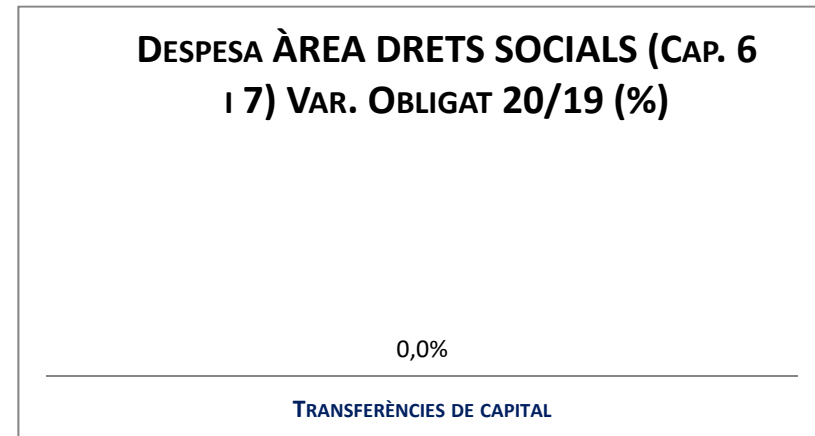
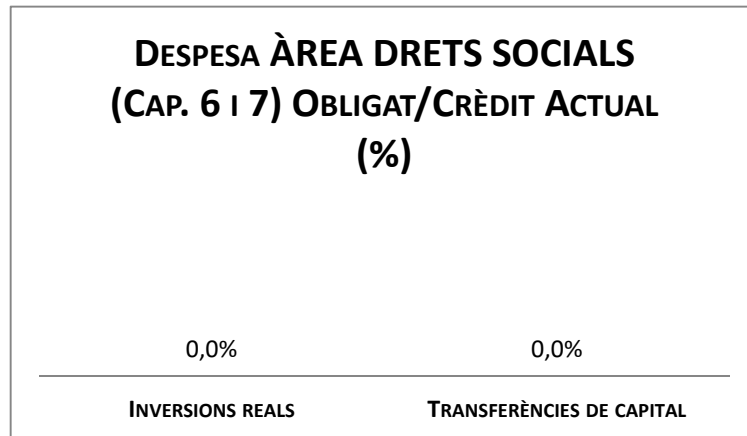
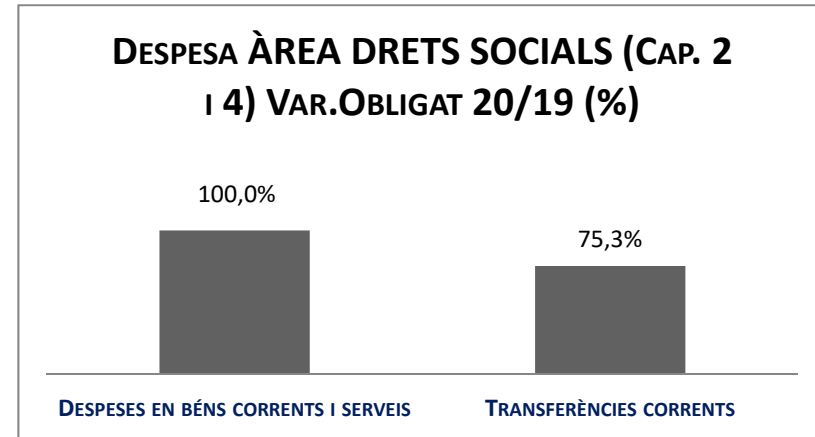
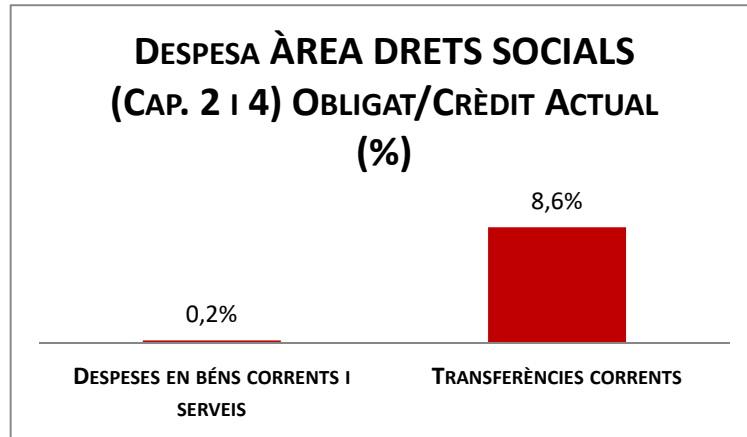
### Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

#### Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.752.476	7.752.476	830.682	10,7%	830.682	10,7%	830.682	10,7%	873.341	7,9%	-4,9%	873.341	7,9%	-4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.940.570	32.940.570	10.346.528	31,4%	9.782.696	29,7%	54.742	0,2%	12.225.943	40,7%	-20,0%	2.621	0,0%	1988,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	219.824.786	219.824.786	27.696.186	12,6%	20.033.601	9,1%	18.981.459	8,6%	30.095.111	14,7%	-33,4%	10.830.496	5,3%	75,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>260.517.833</b>	<b>260.517.833</b>	<b>38.873.395</b>	<b>14,9%</b>	<b>30.646.978</b>	<b>11,8%</b>	<b>19.866.883</b>	<b>7,6%</b>	<b>43.194.396</b>	<b>17,6%</b>	<b>-29,0%</b>	<b>11.706.458</b>	<b>4,8%</b>	<b>69,7%</b>
6 Inversions reals	2.358.434	2.753.228	590.567	21,4%		0,0%		0,0%	429.584	22,9%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	400.000	400.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	87,7%	-100,0%		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.758.434</b>	<b>3.153.228</b>	<b>590.567</b>	<b>18,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.861.584</b>	<b>53,1%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>263.276.267</b>	<b>263.671.061</b>	<b>39.463.962</b>	<b>15,0%</b>	<b>30.646.978</b>	<b>11,6%</b>	<b>19.866.883</b>	<b>7,5%</b>	<b>45.055.980</b>	<b>18,0%</b>	<b>-32,0%</b>	<b>11.706.458</b>	<b>4,7%</b>	<b>69,7%</b>



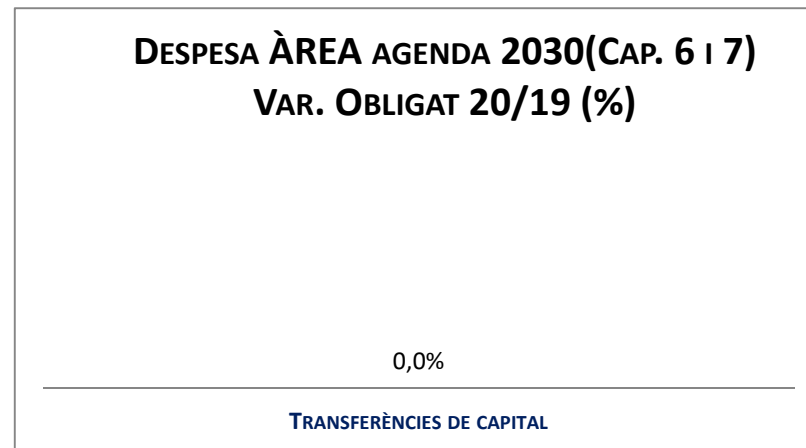
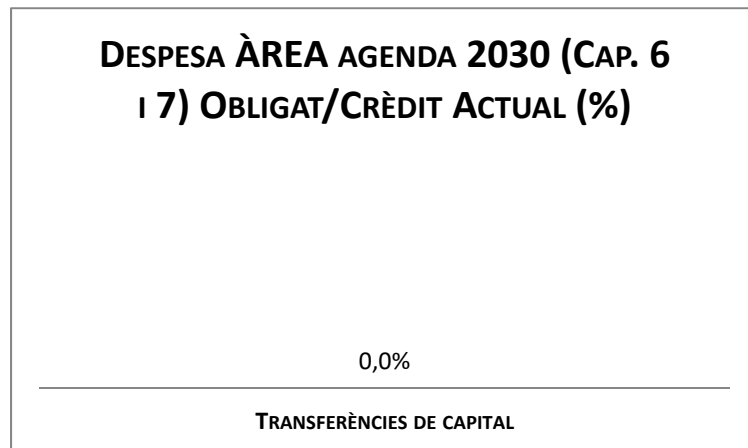
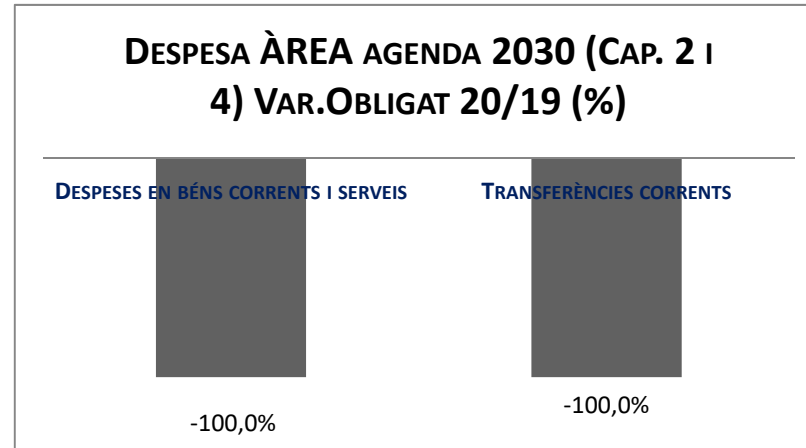
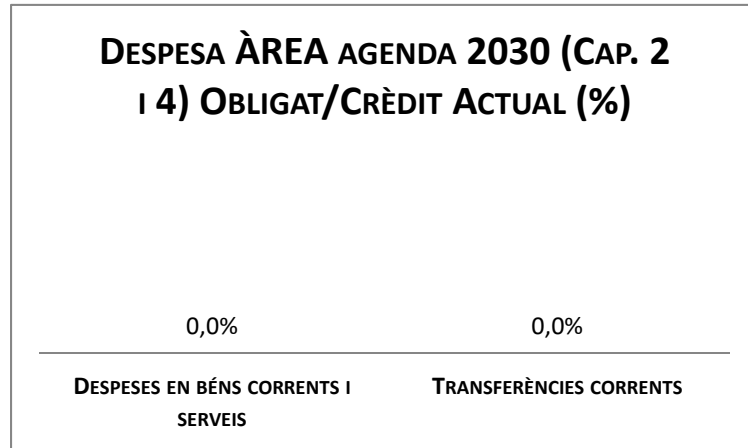
## Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI



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

Capítols	2020 P	Gener 2020								Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	2.066.471	2.074.471	1.040.918	50,2%	1.040.918	50,2%	1.040.918	50,2%	926.763	7,2%	12,3%	926.763	7,2%	12,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.487	12.952.487	1.068.095	8,2%	1.068.095	8,2%		0,0%	7.134.490	60,9%	-85,0%	81.336	0,7%	-100,0%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	79.391.337	79.391.337	30.000	0,0%	30.000	0,0%		0,0%	22.453.782	29,7%	-99,9%	304	0,0%	-100,0%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions corrents</b>	<b>94.410.295</b>	<b>94.418.295</b>	<b>2.139.013</b>	<b>2,3%</b>	<b>2.139.013</b>	<b>2,3%</b>	<b>1.040.918</b>	<b>1,1%</b>	<b>30.515.036</b>	<b>30,5%</b>	<b>-93,0%</b>	<b>1.008.403</b>	<b>1,0%</b>	<b>3,2%</b>	
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>94.410.295</b>	<b>94.418.295</b>	<b>2.139.013</b>	<b>2,3%</b>	<b>2.139.013</b>	<b>2,3%</b>	<b>1.040.918</b>	<b>1,1%</b>	<b>30.515.036</b>	<b>30,5%</b>	<b>-93,0%</b>	<b>1.008.403</b>	<b>1,0%</b>	<b>3,2%</b>	

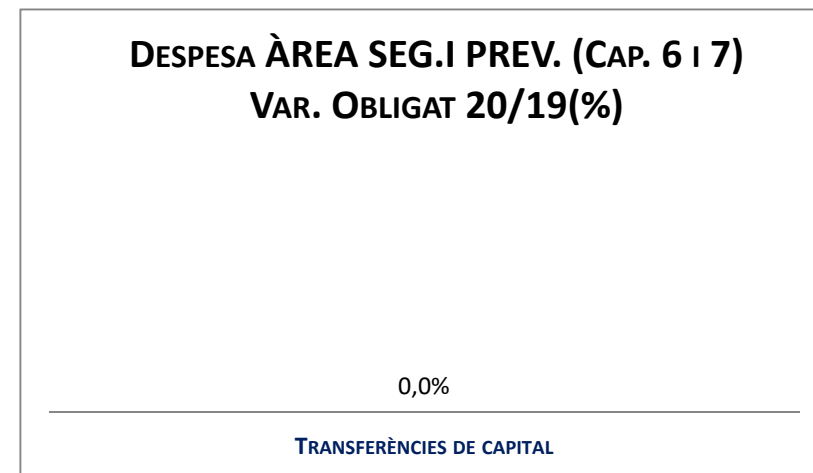
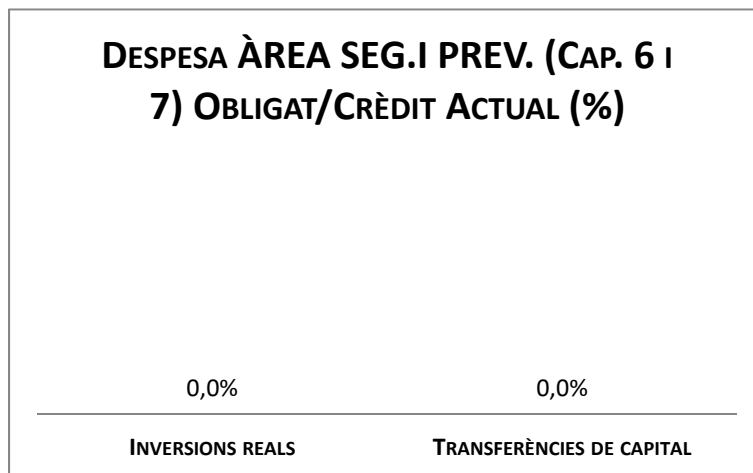
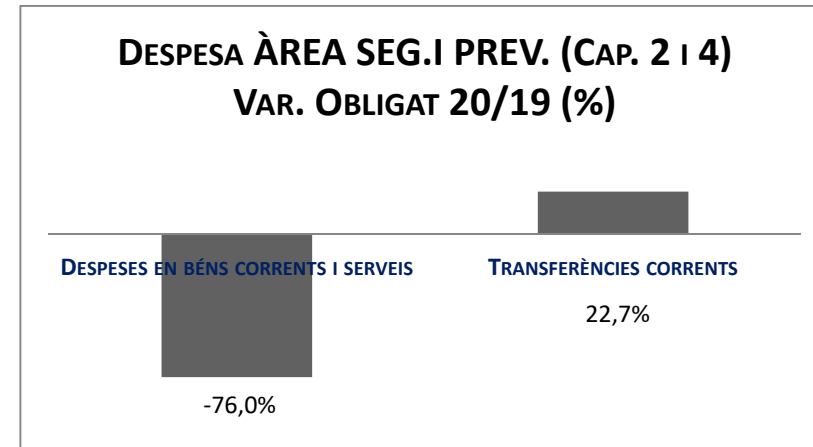
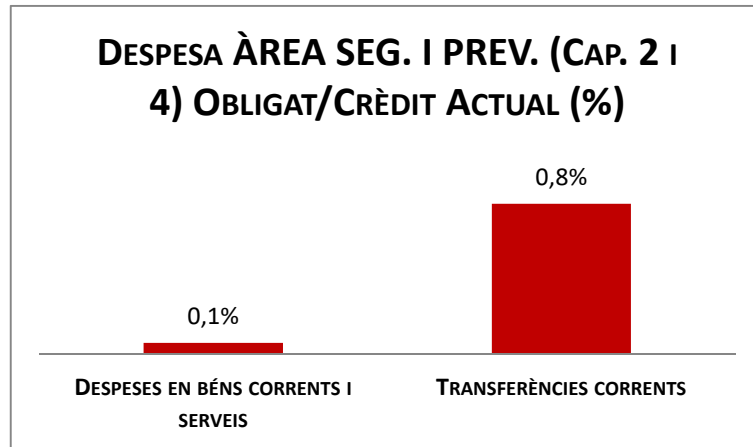
## Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	252.738.326	252.760.362	18.157.673	7,2%	18.157.673	7,2%	18.157.673	7,2%	17.184.320	7,9%	5,7%	17.087.412	7,9%	6,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.838.153	21.838.153	7.160.507	32,8%	6.221.110	28,5%	12.591	0,1%	11.728.866	55,3%	-47,0%	52.516	0,2%	-76,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	275.140	275.140	16.034	5,8%	16.034	5,8%	2.119	0,8%	16.761	16,2%	-4,3%	1.726	1,7%	22,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>274.851.619</b>	<b>274.873.656</b>	<b>25.334.213</b>	<b>9,2%</b>	<b>24.394.816</b>	<b>8,9%</b>	<b>18.172.383</b>	<b>6,6%</b>	<b>28.929.947</b>	<b>12,1%</b>	<b>-15,7%</b>	<b>17.141.654</b>	<b>7,2%</b>	<b>6,0%</b>
6 Inversions reals	3.274.441	3.274.441	1.574.573	48,1%	1.290.440	39,4%		0,0%	1.712.715	65,0%	-24,7%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.274.441</b>	<b>3.274.441</b>	<b>1.574.573</b>	<b>48,1%</b>	<b>1.290.440</b>	<b>39,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.712.715</b>	<b>65,0%</b>	<b>-24,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>278.126.060</b>	<b>278.148.097</b>	<b>26.908.786</b>	<b>9,7%</b>	<b>25.685.256</b>	<b>9,2%</b>	<b>18.172.383</b>	<b>6,5%</b>	<b>30.642.662</b>	<b>12,7%</b>	<b>-16,2%</b>	<b>17.141.654</b>	<b>7,1%</b>	<b>6,0%</b>

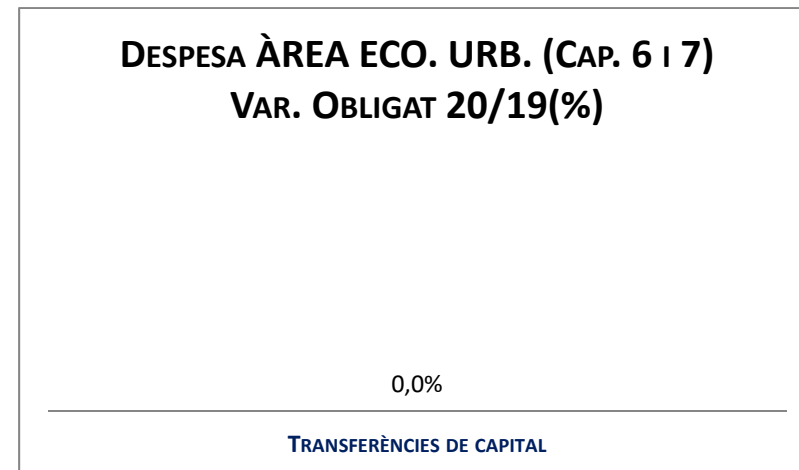
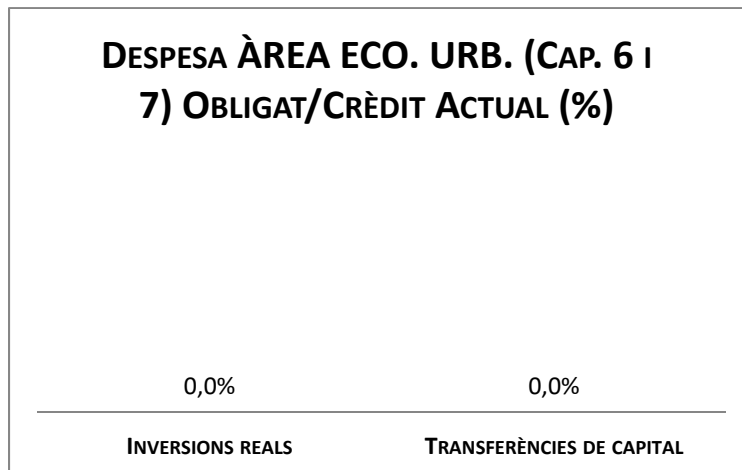
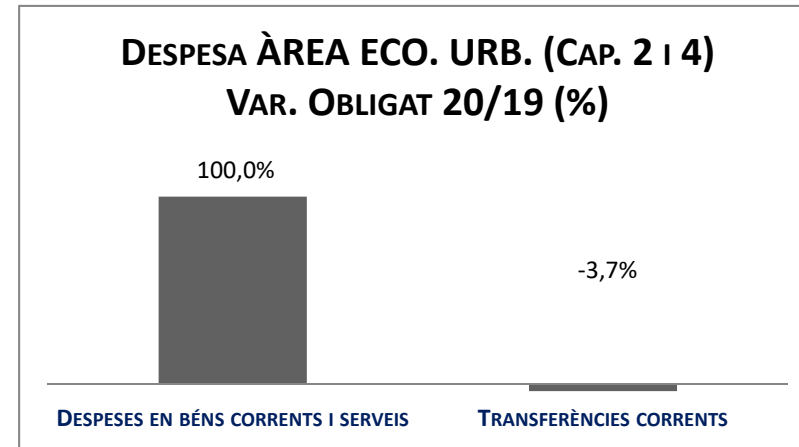
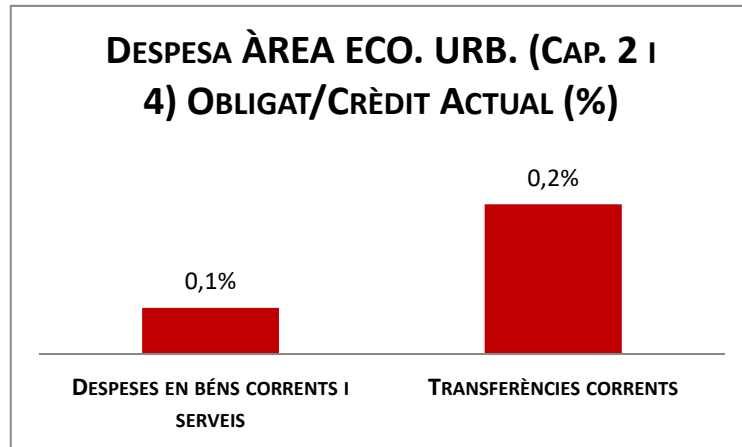
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	22.314.207	22.314.207	1.592.026	7,1%	1.592.026	7,1%	1.592.026	7,1%	1.542.729	7,1%	3,2%	1.542.729	7,1%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	275.912.173	276.687.037	49.412.101	17,9%	46.567.263	16,8%	162.413	0,1%	35.698.706	13,4%	30,4%	6.085	0,0%	2568,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	273.203.887	273.203.887	65.383.470	23,9%	65.362.491	23,9%	523.825	0,2%	5.199.747	2,0%	1157,0%	544.089	0,2%	-3,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>571.430.268</b>	<b>572.205.131</b>	<b>116.387.597</b>	<b>20,3%</b>	<b>113.521.780</b>	<b>19,8%</b>	<b>2.278.264</b>	<b>0,4%</b>	<b>42.441.182</b>	<b>7,7%</b>	<b>167,5%</b>	<b>2.092.904</b>	<b>0,4%</b>	<b>8,9%</b>
6 Inversions reals	20.766.906	18.598.072	2.120.988	11,4%	2.120.988	11,4%		0,0%	7.212.664	56,9%	-70,6%		0,0%	-
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>29.190.413</b>	<b>28.033.138</b>	<b>2.120.988</b>	<b>7,6%</b>	<b>2.120.988</b>	<b>7,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>7.212.664</b>	<b>56,6%</b>	<b>-70,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>600.620.681</b>	<b>600.238.269</b>	<b>118.508.585</b>	<b>19,7%</b>	<b>115.642.768</b>	<b>19,3%</b>	<b>2.278.264</b>	<b>0,4%</b>	<b>49.653.846</b>	<b>8,9%</b>	<b>132,9%</b>	<b>2.092.904</b>	<b>0,4%</b>	<b>8,9%</b>

## Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana

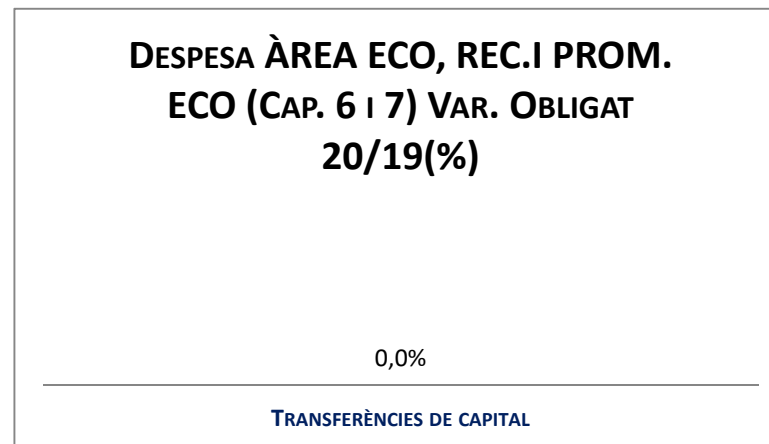
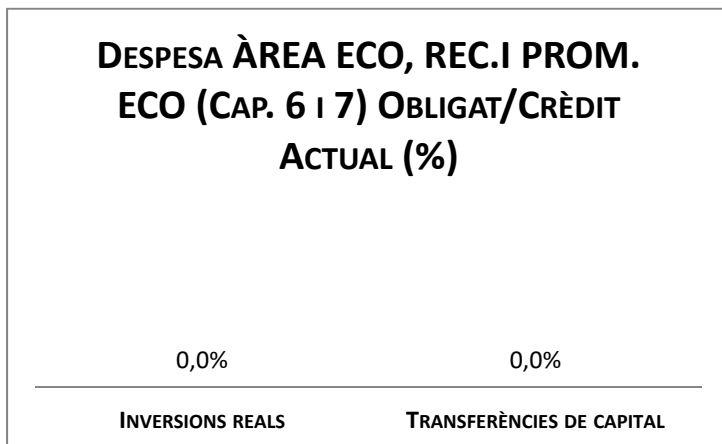
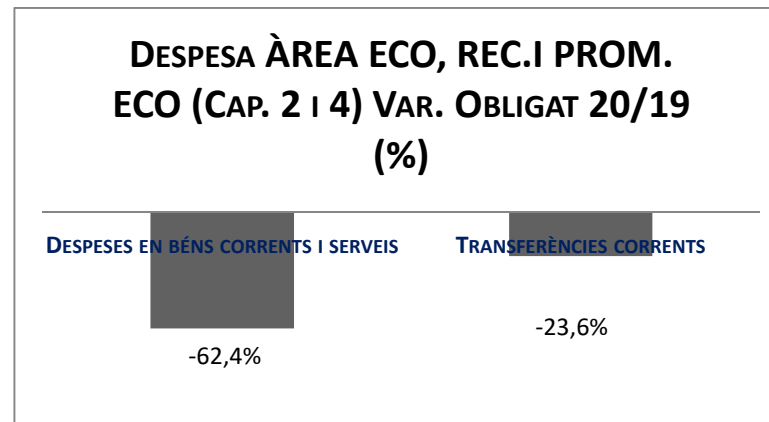
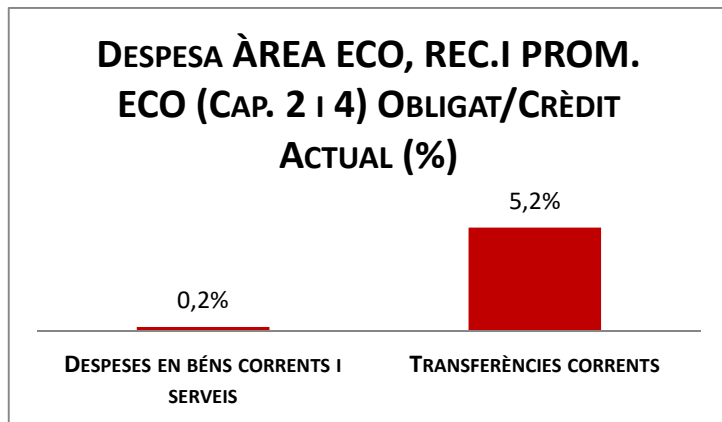


Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	69.282.696	69.464.696	4.693.236	6,8%	4.443.236	6,4%	4.440.553	6,4%	4.523.910	4,7%	-1,8%	4.519.845	4,7%	-1,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	80.051.356	80.051.356	14.475.178	18,1%	12.809.752	16,0%	150.239	0,2%	25.851.324	41,0%	-50,4%	399.199	0,6%	-62,4%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	34.354	0,2%	34.354	0,2%	34.354	0,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%
4 Transferències corrents	283.077.738	283.077.738	30.972.847	10,9%	30.922.847	10,9%	14.731.354	5,2%	141.120.085	52,6%	-78,1%	19.292.407	7,2%	-23,6%
5 Fons de contingència	75.284.159	71.771.185		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>523.901.429</b>	<b>520.570.455</b>	<b>50.175.615</b>	<b>9,6%</b>	<b>48.210.189</b>	<b>9,3%</b>	<b>19.356.501</b>	<b>3,7%</b>	<b>171.544.572</b>	<b>38,5%</b>	<b>-71,9%</b>	<b>24.260.703</b>	<b>5,4%</b>	<b>-20,2%</b>
6 Inversions reals	450.538.344	442.761.503	50.000	0,0%		0,0%		0,0%	12.346.783	3,8%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	14.709.294	13.697.734		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>465.247.638</b>	<b>456.459.237</b>	<b>50.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>12.346.783</b>	<b>3,7%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	50.196.110	50.196.110		0,0%		0,0%		0,0%	26.669.951	61,0%	-100,0%		0,0%	-
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1.081.152	1,8%	-1,1%	1.081.152	1,8%	-1,1%
<b>Operacions financeres</b>	<b>135.141.089</b>	<b>135.141.089</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>27.751.104</b>	<b>26,9%</b>	<b>-96,1%</b>	<b>1.081.152</b>	<b>1,0%</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>1.124.290.156</b>	<b>1.112.170.781</b>	<b>51.295.005</b>	<b>4,6%</b>	<b>49.279.579</b>	<b>4,4%</b>	<b>20.425.890</b>	<b>1,8%</b>	<b>211.642.459</b>	<b>24,0%</b>	<b>-76,7%</b>	<b>25.341.855</b>	<b>2,9%</b>	<b>-19,4%</b>

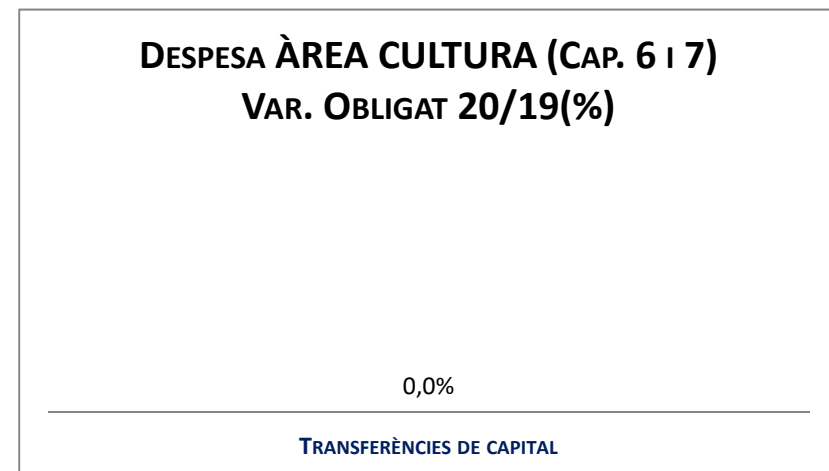
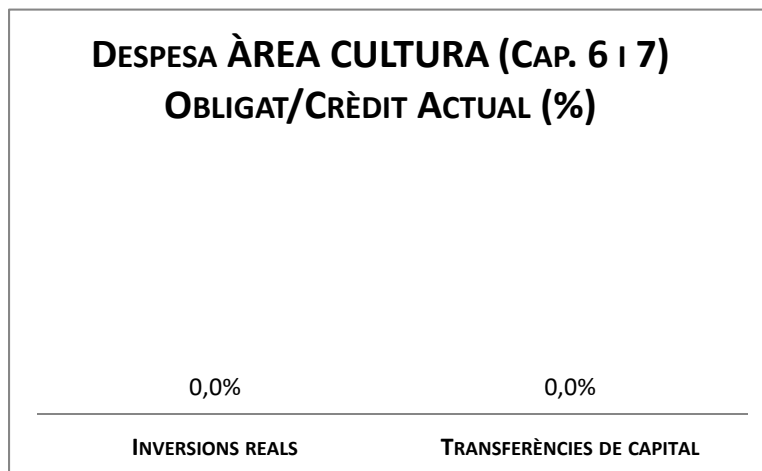
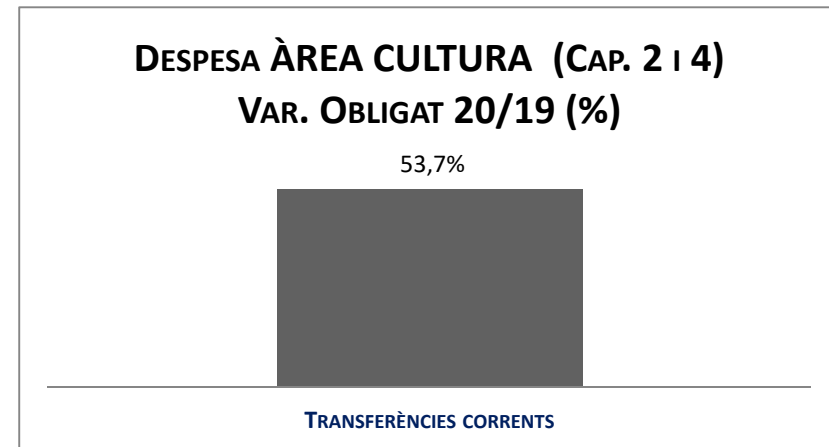
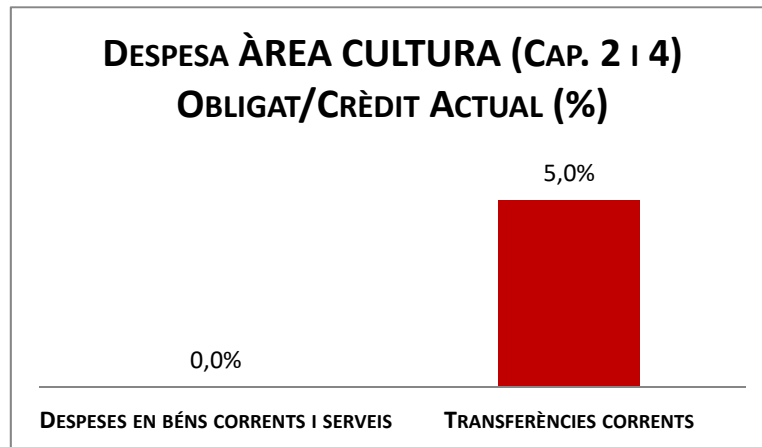


Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica  
Resum per capítols



Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat  
Resum per capítols

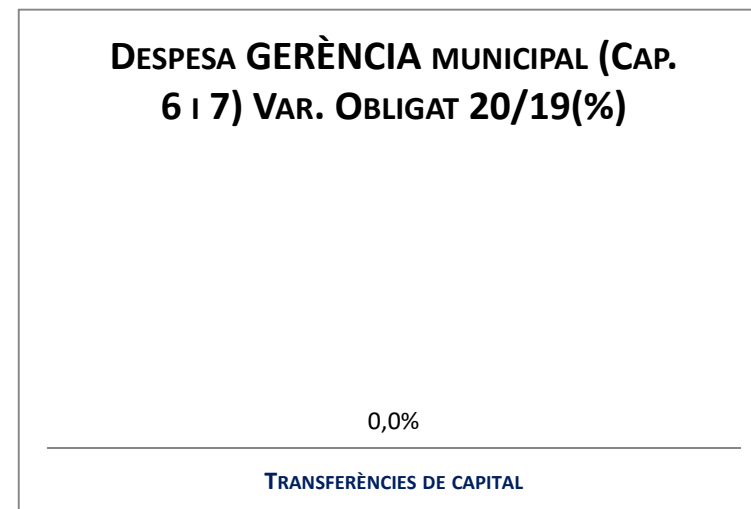
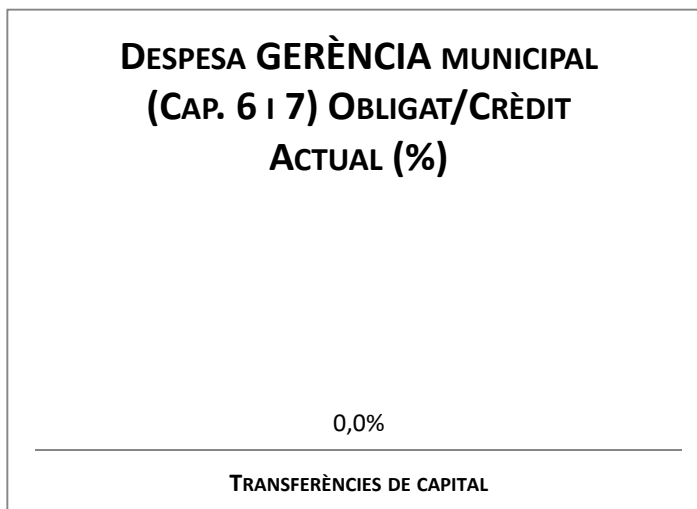
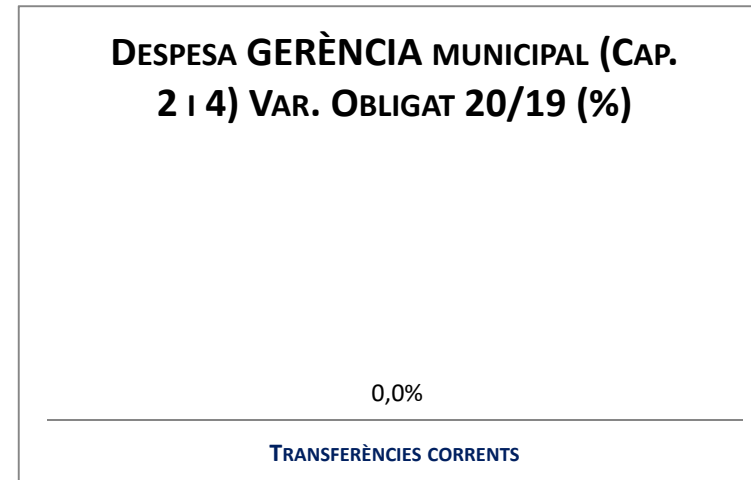
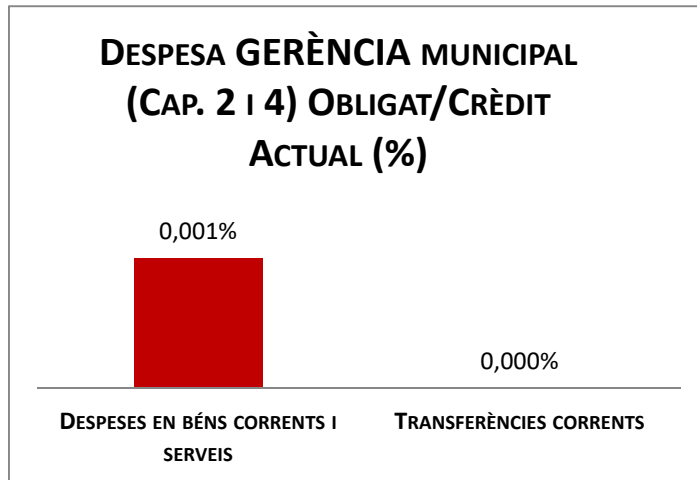
Capítols	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	18.413.629	18.413.629	295.456	1,6%	295.456	1,6%	295.456	1,6%	286.774	2,3%	3,0%	286.774	2,3%	3,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.800.372	3.800.372	2.327.130	61,2%	2.026.976	53,3%		0,0%	1.190.030	32,8%	70,3%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	258.073.693	258.126.149	15.461.968	6,0%	13.360.459	5,2%	12.780.175	5,0%	9.614.580	4,2%	39,0%	8.313.074	3,6%	53,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>280.287.695</b>	<b>280.340.151</b>	<b>18.084.555</b>	<b>6,5%</b>	<b>15.682.892</b>	<b>5,6%</b>	<b>13.075.631</b>	<b>4,7%</b>	<b>11.091.384</b>	<b>4,5%</b>	<b>41,4%</b>	<b>8.599.848</b>	<b>3,5%</b>	<b>52,0%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>280.287.695</b>	<b>280.340.151</b>	<b>18.084.555</b>	<b>6,5%</b>	<b>15.682.892</b>	<b>5,6%</b>	<b>13.075.631</b>	<b>4,7%</b>	<b>11.091.384</b>	<b>4,5%</b>	<b>41,4%</b>	<b>8.599.848</b>	<b>3,5%</b>	<b>52,0%</b>

Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat  
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència Municipal  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020								Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	2.665.733	2.451.733	256.258	10,5%	256.258	10,5%	256.258	10,5%	220.181	26,2%	16,4%	220.181	26,2%	16,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.393.188	14.393.188	84	0,0%	84	0,0%	84	0,0%	127.341	0,9%	-99,9%		0,0%	-	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	4.760.549	7.498.660	2.667.844	35,6%	2.667.844	35,6%		0,0%	1.079.340	24,5%	147,2%		0,0%	-	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions corrents</b>	<b>21.819.470</b>	<b>24.343.581</b>	<b>2.924.186</b>	<b>12,0%</b>	<b>2.924.186</b>	<b>12,0%</b>	<b>256.342</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.426.862</b>	<b>7,6%</b>	<b>104,9%</b>	<b>220.181</b>	<b>1,2%</b>	<b>16,4%</b>	
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>21.819.470</b>	<b>24.343.581</b>	<b>2.924.186</b>	<b>12,0%</b>	<b>2.924.186</b>	<b>12,0%</b>	<b>256.342</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.426.862</b>	<b>7,6%</b>	<b>104,9%</b>	<b>220.181</b>	<b>1,2%</b>	<b>16,4%</b>	

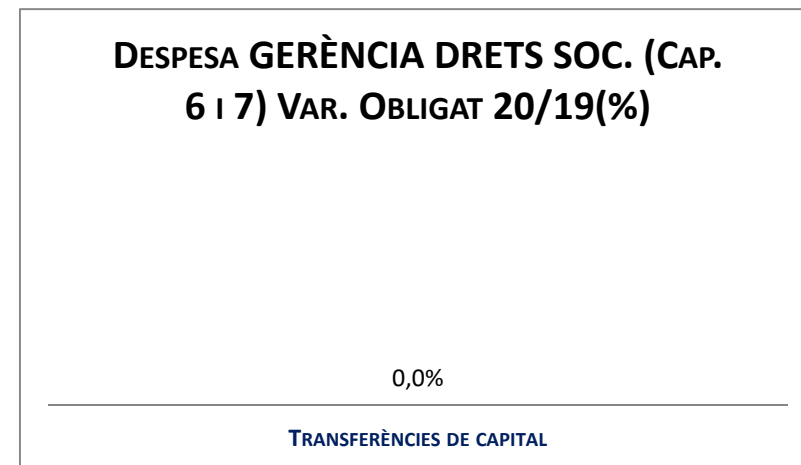
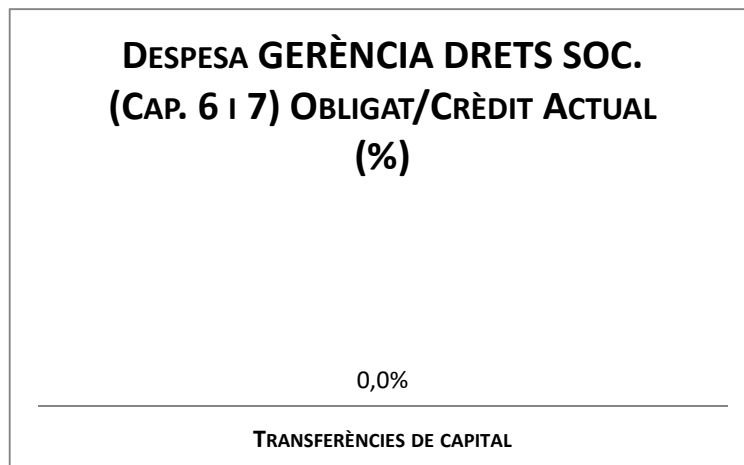
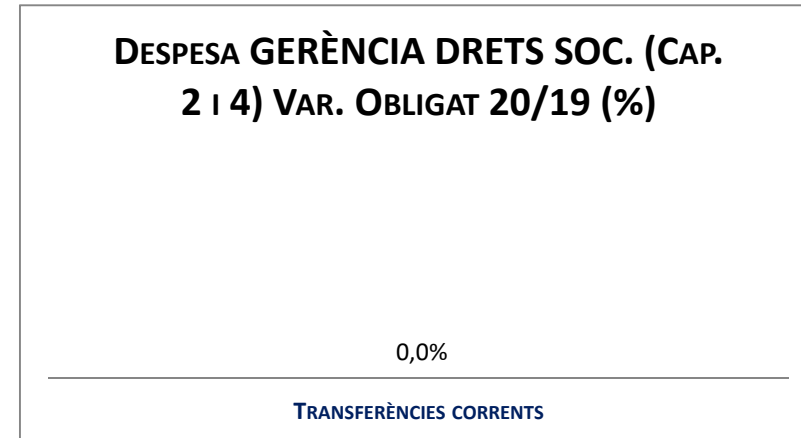
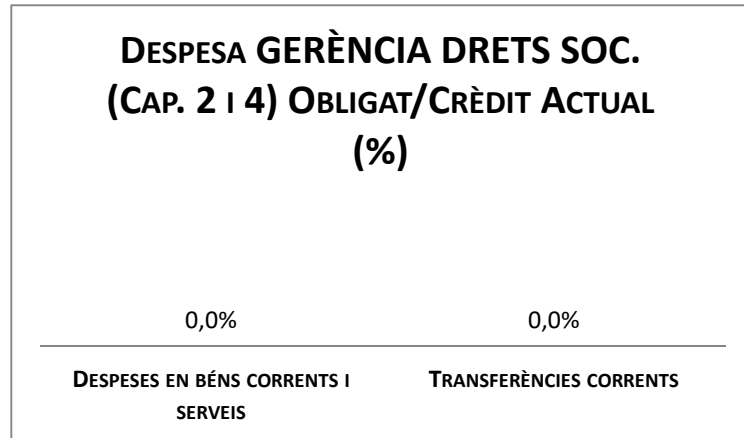
## Execució de despeses. Gerència Municipal



Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020								Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	117.392	141.392	23.736	16,8%	23.736	16,8%	23.736	16,8%	-	-	-	-	-	-	
2 Despeses en béns corrents i serveis	891.799	891.799		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	-	-	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	300.040	300.040		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	-	-	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.309.232</b>	<b>1.333.232</b>	<b>23.736</b>	<b>1,8%</b>	<b>23.736</b>	<b>1,8%</b>	<b>23.736</b>	<b>1,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>1.309.232</b>	<b>1.333.232</b>	<b>23.736</b>	<b>1,8%</b>	<b>23.736</b>	<b>1,8%</b>	<b>23.736</b>	<b>1,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	

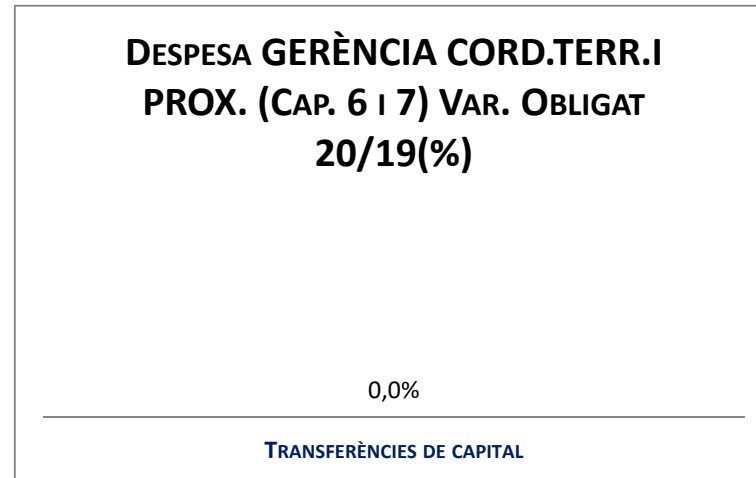
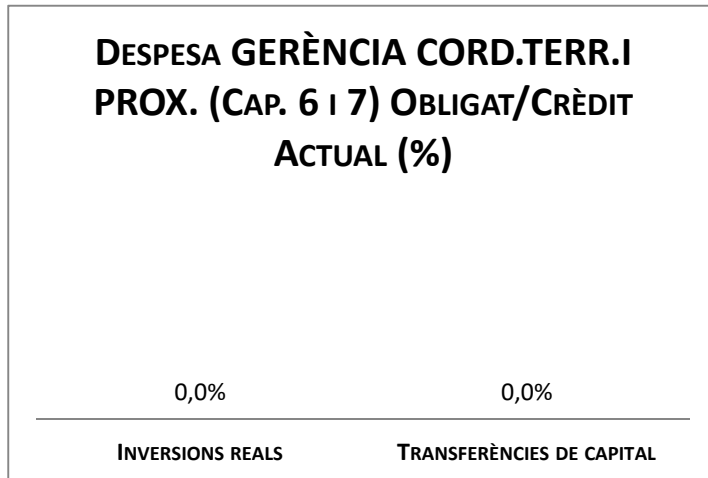
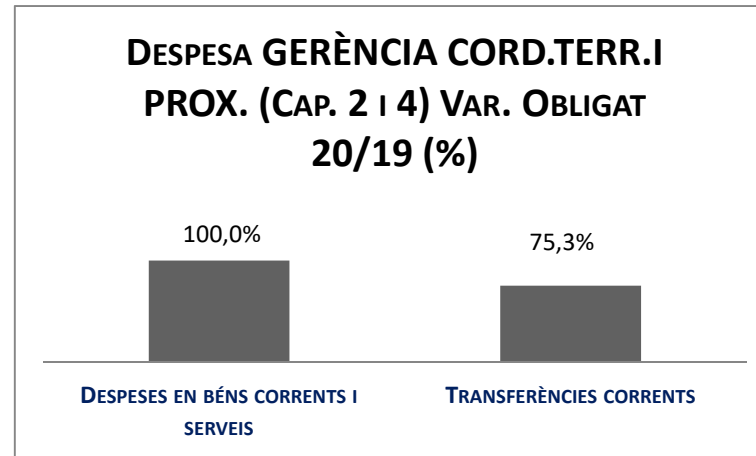
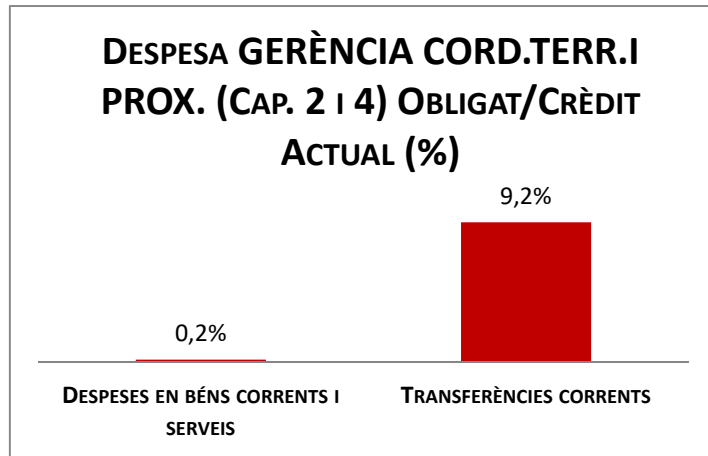
## Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat



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

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.408.413	7.383.413	806.036	10,9%	806.036	10,9%	806.036	10,9%	873.341	7,9%	-7,7%	873.341	7,9%	-7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.929.530	32.929.530	10.346.528	31,4%	9.782.696	29,7%	54.742	0,2%	12.225.943	41,0%	-20,0%	2.621	0,0%	1988,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	206.788.410	206.788.410	27.696.186	13,4%	20.033.601	9,7%	18.981.459	9,2%	30.095.111	15,6%	-33,4%	10.830.496	5,6%	75,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>247.126.353</b>	<b>247.101.353</b>	<b>38.848.750</b>	<b>15,7%</b>	<b>30.622.333</b>	<b>12,4%</b>	<b>19.842.237</b>	<b>8,0%</b>	<b>43.194.396</b>	<b>18,5%</b>	<b>-29,1%</b>	<b>11.706.458</b>	<b>5,0%</b>	<b>69,5%</b>
6 Inversions reals	2.358.434	2.753.228	590.567	21,4%		0,0%		0,0%	429.584	22,9%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	400.000	400.000		0,0%		0,0%		0,0%	1.432.000	87,7%	-100,0%		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.758.434</b>	<b>3.153.228</b>	<b>590.567</b>	<b>18,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.861.584</b>	<b>53,1%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>249.884.787</b>	<b>250.254.581</b>	<b>39.439.316</b>	<b>15,8%</b>	<b>30.622.333</b>	<b>12,2%</b>	<b>19.842.237</b>	<b>7,9%</b>	<b>45.055.980</b>	<b>19,0%</b>	<b>-32,0%</b>	<b>11.706.458</b>	<b>4,9%</b>	<b>69,5%</b>



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

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	344.064	369.064	24.645	6,7%	24.645	6,7%	24.645	6,7%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.040	11.040		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.036.376	13.036.376		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	-	-	0,0%	-	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>13.391.480</b>	<b>13.416.480</b>	<b>24.645</b>	<b>0,2%</b>	<b>24.645</b>	<b>0,2%</b>	<b>24.645</b>	<b>0,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>13.391.480</b>	<b>13.416.480</b>	<b>24.645</b>	<b>0,2%</b>	<b>24.645</b>	<b>0,2%</b>	<b>24.645</b>	<b>0,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge  
Resum per capítols

<b>DESPESA GERÈNCIA HABITATGE. (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)</b>	
0,0%	0,0%
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS

<b>DESPESA GERÈNCIA HABITATGE (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 20/19 (%)</b>
0,0%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

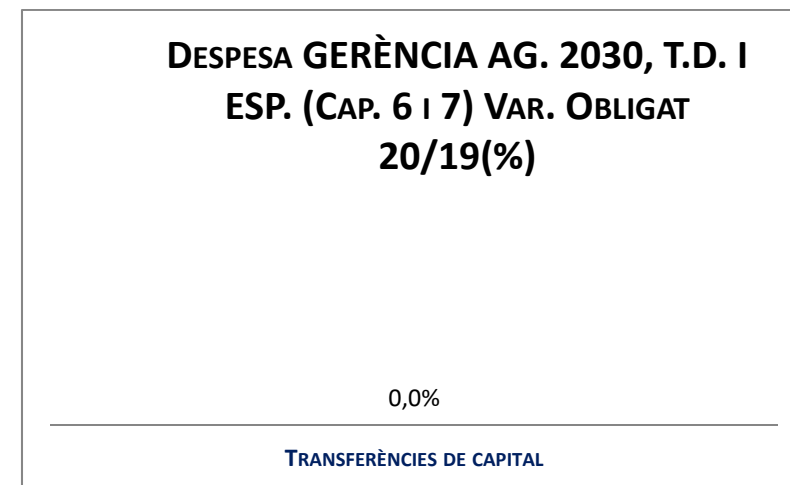
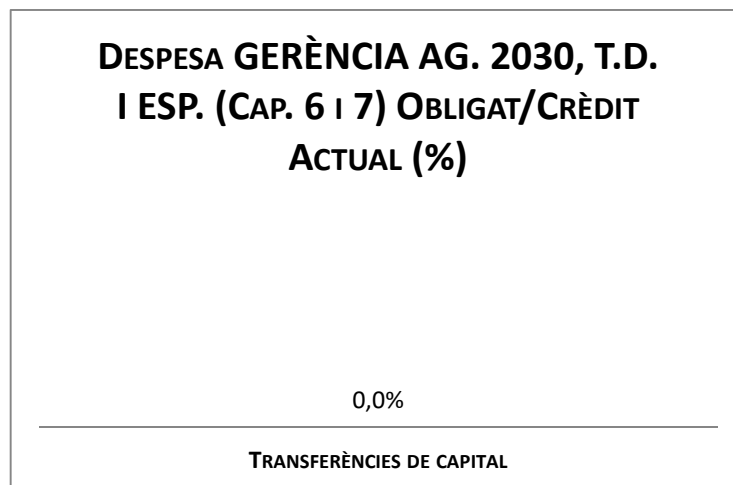
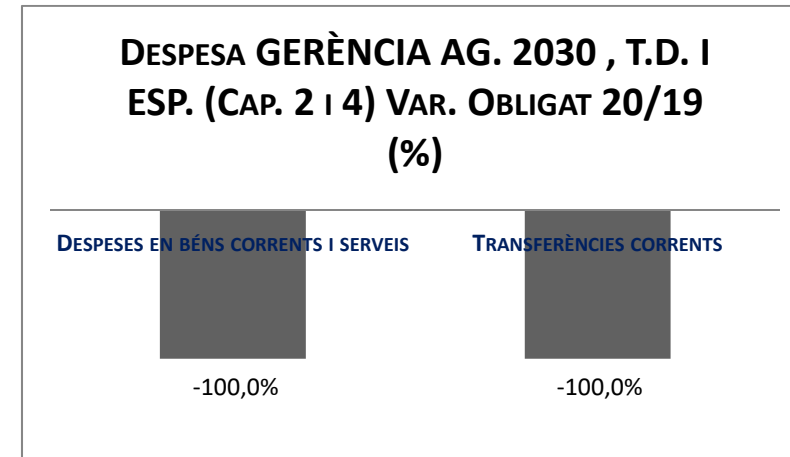
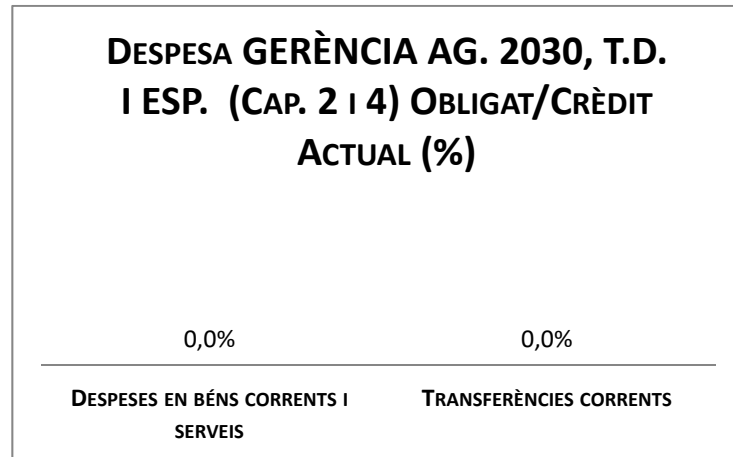
<b>DESPESA GERÈNCIA HABITATGE (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)</b>
0,0%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

<b>DESPESA GERÈNCIA HABITATGE (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 20/19(%)</b>
0,0%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

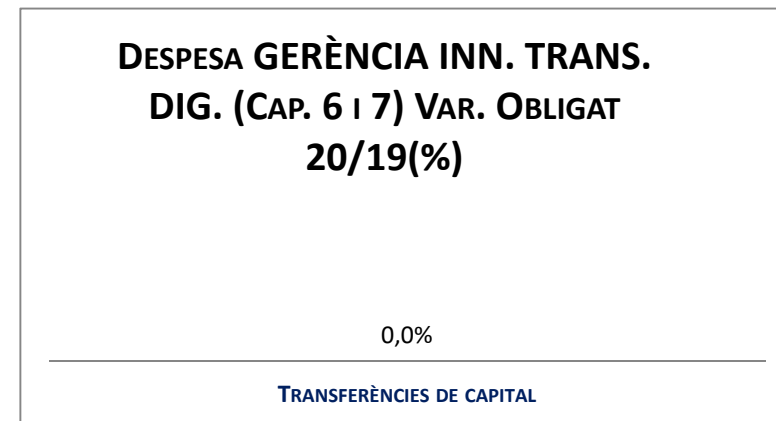
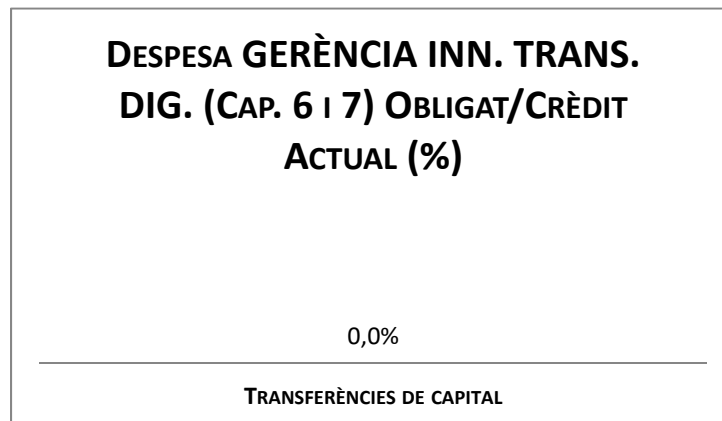
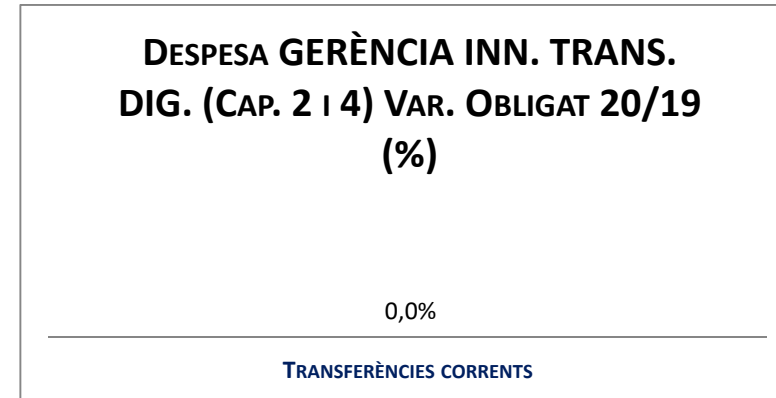
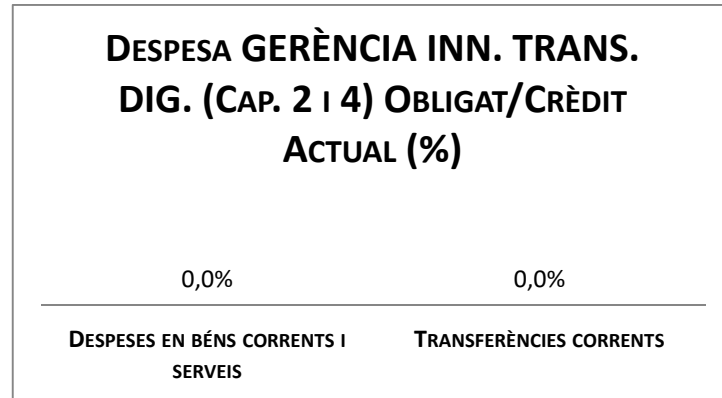
### Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.421	2.066.421	1.033.392	50,0%	1.033.392	50,0%	1.033.392	50,0%	926.763	7,2%	11,5%	926.763	7,2%	11,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.437	12.952.437	1.068.095	8,2%	1.068.095	8,2%		0,0%	7.134.490	60,9%	-85,0%	81.336	0,7%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	27.567.908	27.567.908	30.000	0,1%	30.000	0,1%		0,0%	22.162.582	90,7%	-99,9%	304	0,0%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>42.586.766</b>	<b>42.586.766</b>	<b>2.131.487</b>	<b>5,0%</b>	<b>2.131.487</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.033.392</b>	<b>2,4%</b>	<b>30.223.836</b>	<b>61,7%</b>	<b>-92,9%</b>	<b>1.008.403</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,5%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>42.586.766</b>	<b>42.586.766</b>	<b>2.131.487</b>	<b>5,0%</b>	<b>2.131.487</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.033.392</b>	<b>2,4%</b>	<b>30.223.836</b>	<b>61,7%</b>	<b>-92,9%</b>	<b>1.008.403</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,5%</b>

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

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

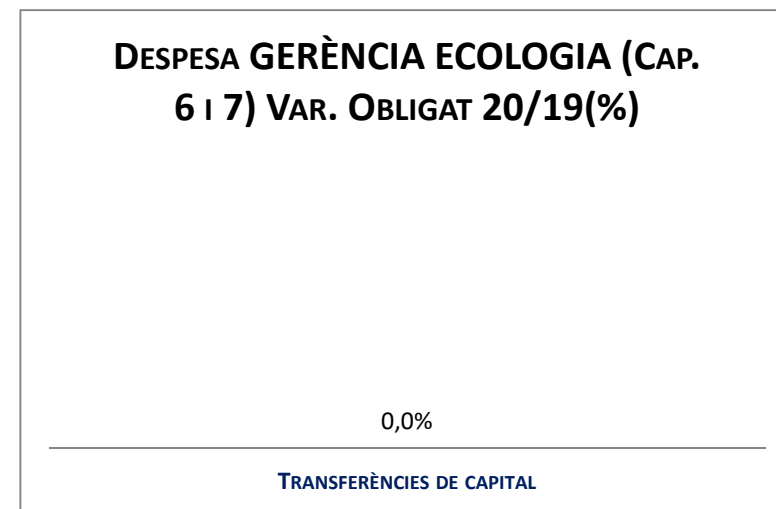
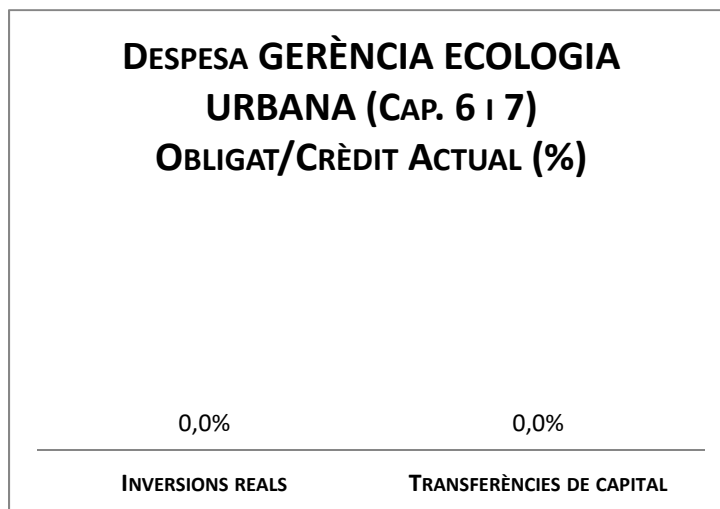
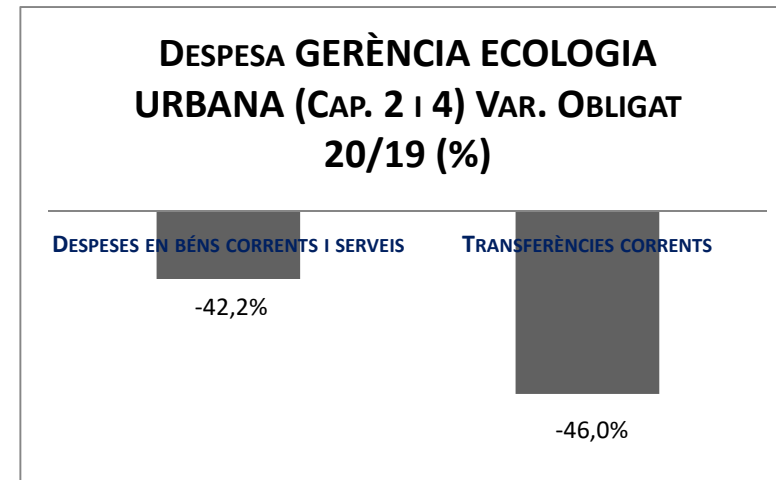
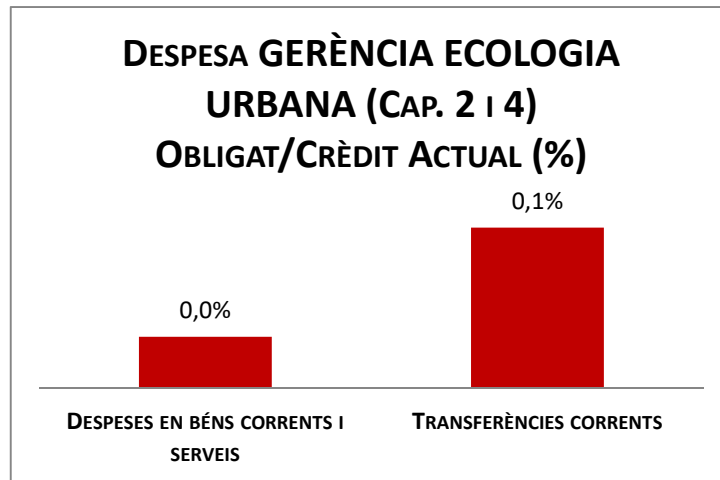
Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	50	8.050	7.527	93,5%	7.527	93,5%	7.527	93,5%		0,0%	-		0,0%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	51.823.429	51.823.429		0,0%		0,0%		0,0%	291.200	0,6%	-100,0%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>51.823.529</b>	<b>51.831.529</b>	<b>7.527</b>	<b>0,0%</b>	<b>7.527</b>	<b>0,0%</b>	<b>7.527</b>	<b>0,0%</b>	<b>291.200</b>	<b>0,6%</b>	<b>-97,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>51.823.529</b>	<b>51.831.529</b>	<b>7.527</b>	<b>0,0%</b>	<b>7.527</b>	<b>0,0%</b>	<b>7.527</b>	<b>0,0%</b>	<b>291.200</b>	<b>0,6%</b>	<b>-97,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>

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

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

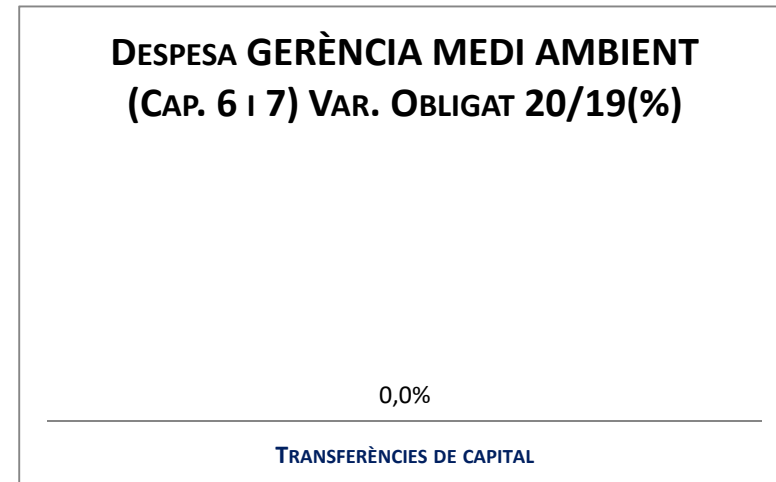
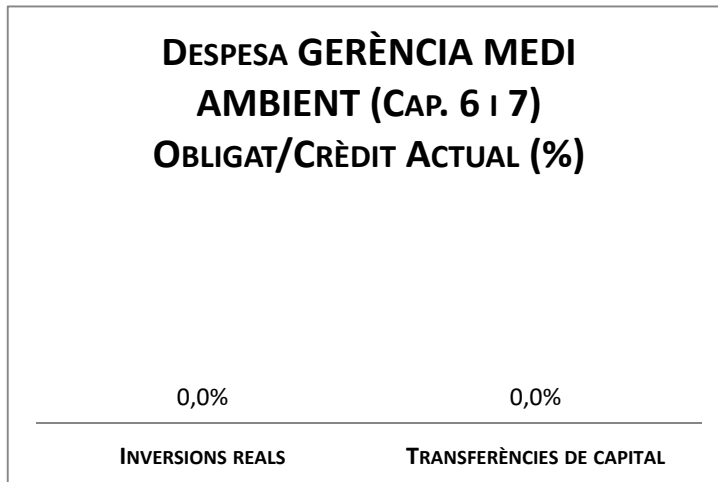
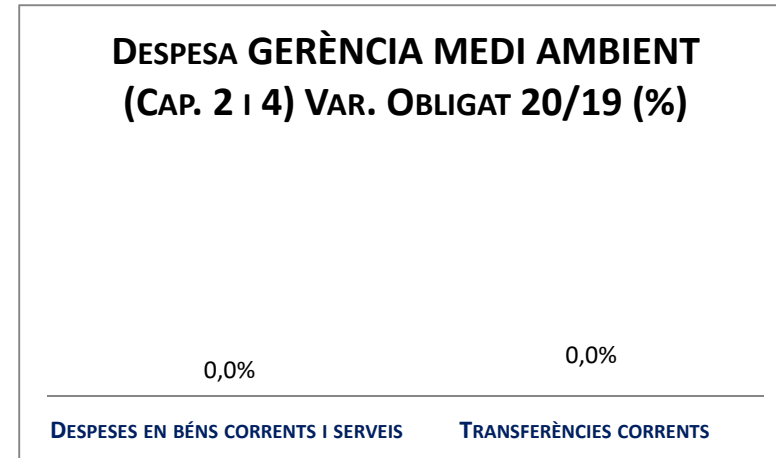
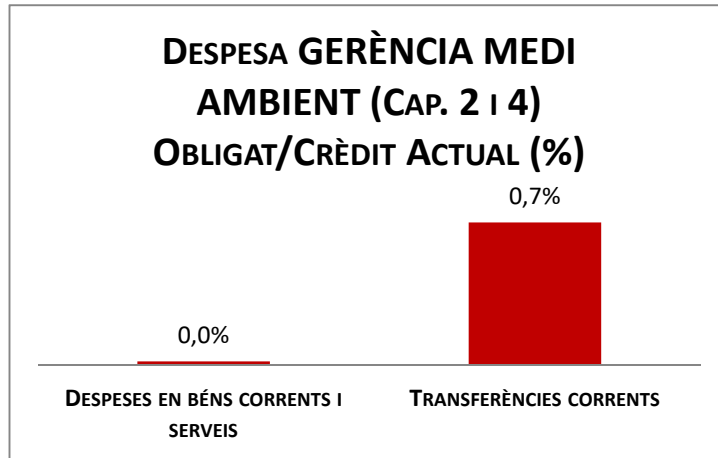
Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.316.330	5.213.330	358.782	6,9%	358.782	6,9%	358.782	6,9%	1.057.414	7,4%	-66,1%	1.057.414	7,4%	-66,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.619.870	9.498.229	2.466.298	26,0%	1.835.995	19,3%	2.756	0,0%	1.686.394	26,5%	8,9%	4.769	0,1%	-42,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	26.331.656	26.331.656	7.634.480	29,0%	7.613.502	28,9%	23.825	0,1%	409.737	2,0%	1758,1%	44.089	0,2%	-46,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>41.267.856</b>	<b>41.043.215</b>	<b>10.459.560</b>	<b>25,5%</b>	<b>9.808.279</b>	<b>23,9%</b>	<b>385.363</b>	<b>0,9%</b>	<b>3.153.546</b>	<b>7,7%</b>	<b>211,0%</b>	<b>1.106.272</b>	<b>2,7%</b>	<b>-65,2%</b>
6 Inversions reals	3.518.000	1.212.263		0,0%		0,0%		0,0%	307.238	67,9%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>11.941.507</b>	<b>10.647.329</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>307.238</b>	<b>57,7%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>53.209.363</b>	<b>51.690.544</b>	<b>10.459.560</b>	<b>20,2%</b>	<b>9.808.279</b>	<b>19,0%</b>	<b>385.363</b>	<b>0,7%</b>	<b>3.460.784</b>	<b>8,4%</b>	<b>183,4%</b>	<b>1.106.272</b>	<b>2,7%</b>	<b>-65,2%</b>



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

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

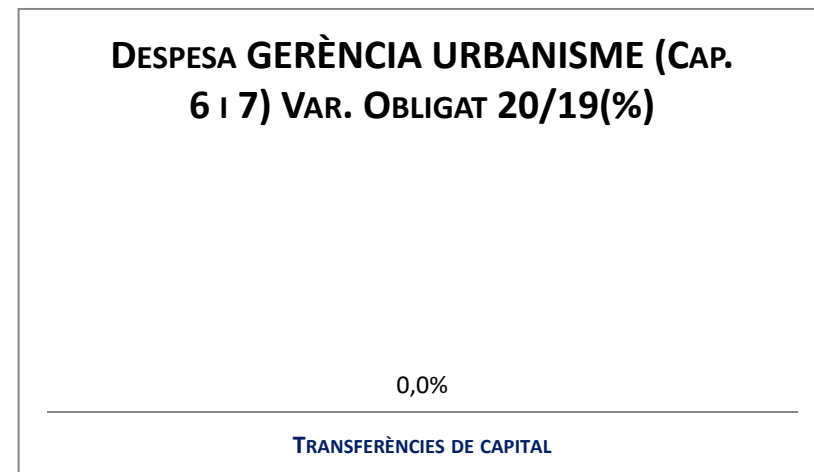
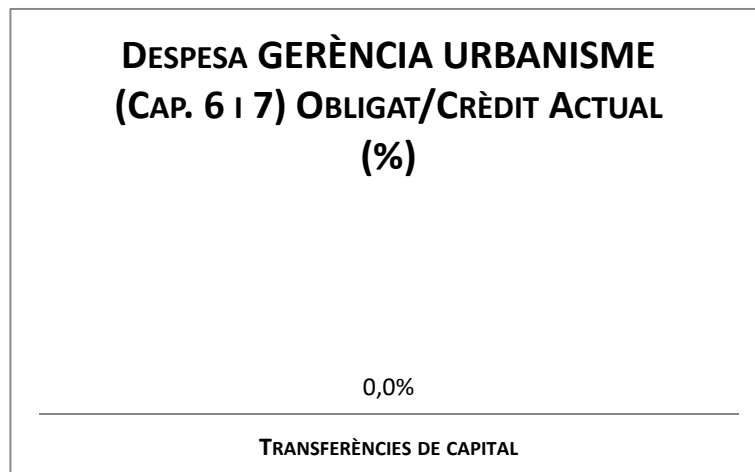
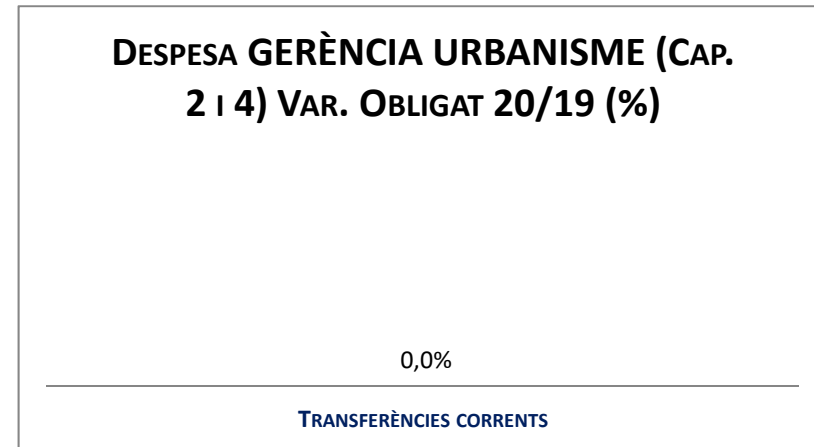
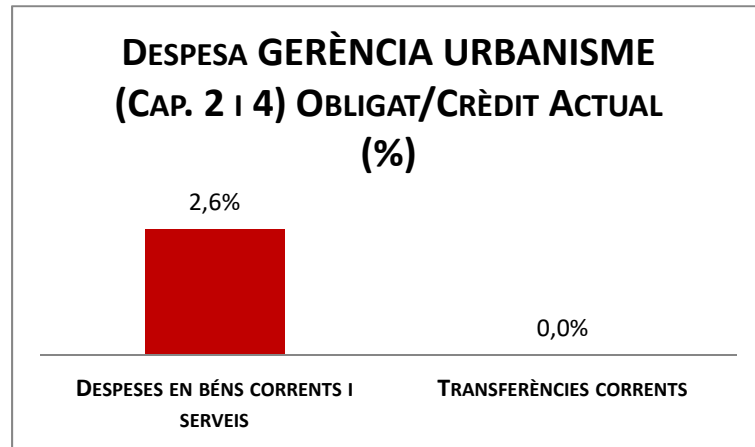
Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.777.288	4.777.288	309.479	6,5%	309.479	6,5%	309.479	6,5%	138.189	7,1%	124,0%	138.189	7,1%	124,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	220.836.496	220.836.496	29.147.676	13,2%	29.147.676	13,2%	38.017	0,0%	15.229.612	7,0%	91,4%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	68.391.362	68.391.362	57.064.449	83,4%	57.064.449	83,4%	500.000	0,7%	1.274.260	2,1%	4378,2%	500.000	0,8%	0,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>294.005.146</b>	<b>294.005.146</b>	<b>86.521.605</b>	<b>29,4%</b>	<b>86.521.605</b>	<b>29,4%</b>	<b>847.496</b>	<b>0,3%</b>	<b>16.642.061</b>	<b>5,9%</b>	<b>419,9%</b>	<b>638.189</b>	<b>0,2%</b>	<b>32,8%</b>
6 Inversions reals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%		0,0%	1.636.175	72,6%	22,2%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.636.175</b>	<b>72,6%</b>	<b>22,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>296.005.146</b>	<b>296.005.146</b>	<b>88.521.605</b>	<b>29,9%</b>	<b>88.521.605</b>	<b>29,9%</b>	<b>847.496</b>	<b>0,3%</b>	<b>18.278.236</b>	<b>6,4%</b>	<b>384,3%</b>	<b>638.189</b>	<b>0,2%</b>	<b>32,8%</b>

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

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.796.836	7.796.836	548.314	7,0%	548.314	7,0%	548.314	7,0%	7.539	1,2%	7173,3%	7.539	1,2%	7173,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.770.063	4.666.567	3.711.132	79,5%	2.936.269	62,9%	121.641	2,6%	2.627.529	71,6%	11,8%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.455.224	7.455.224	652.665	8,8%	652.665	8,8%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>19.022.123</b>	<b>19.918.627</b>	<b>4.912.111</b>	<b>24,7%</b>	<b>4.137.248</b>	<b>20,8%</b>	<b>669.955</b>	<b>3,4%</b>	<b>2.635.068</b>	<b>24,8%</b>	<b>57,0%</b>	<b>7.539</b>	<b>0,1%</b>	<b>8786,8%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>19.022.123</b>	<b>19.918.627</b>	<b>4.912.111</b>	<b>24,7%</b>	<b>4.137.248</b>	<b>20,8%</b>	<b>669.955</b>	<b>3,4%</b>	<b>2.635.068</b>	<b>24,8%</b>	<b>57,0%</b>	<b>7.539</b>	<b>0,1%</b>	<b>8786,8%</b>

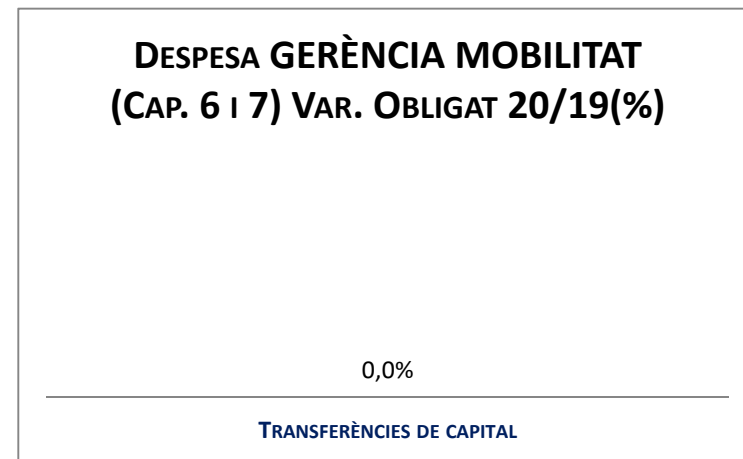
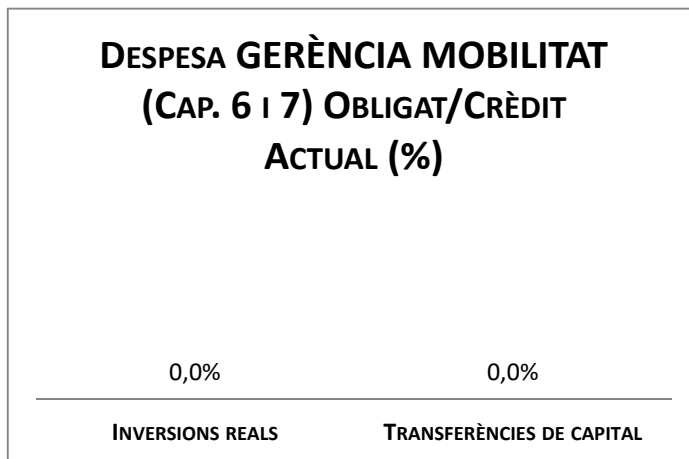
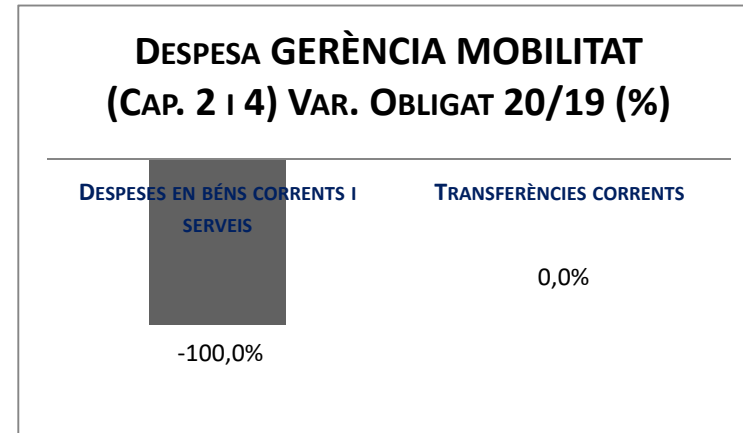
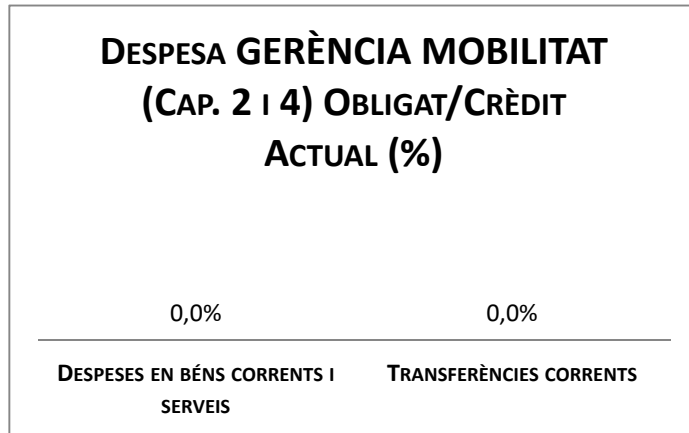
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme  
Resum per capítols



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

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.837.235	3.837.235	272.633	7,1%	272.633	7,1%	272.633	7,1%	339.587	7,1%	-19,7%	339.587	7,1%	-19,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	40.211.580	40.211.580	14.086.995	35,0%	12.647.323	31,5%		0,0%	16.046.610	42,0%	-21,2%	1.316	0,0%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	171.025.595	171.025.595	31.875	0,0%	31.875	0,0%		0,0%	3.515.750	2,1%	-99,1%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>215.074.410</b>	<b>215.074.410</b>	<b>14.391.503</b>	<b>6,7%</b>	<b>12.951.831</b>	<b>6,0%</b>	<b>272.633</b>	<b>0,1%</b>	<b>19.901.947</b>	<b>9,3%</b>	<b>-34,9%</b>	<b>340.903</b>	<b>0,2%</b>	<b>-20,0%</b>
6 Inversions reals	15.248.906	15.385.808	120.988	0,8%	120.988	0,8%		0,0%	5.269.251	52,9%	-97,7%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>15.248.906</b>	<b>15.385.808</b>	<b>120.988</b>	<b>0,8%</b>	<b>120.988</b>	<b>0,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>5.269.251</b>	<b>52,9%</b>	<b>-97,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>230.323.316</b>	<b>230.460.219</b>	<b>14.512.491</b>	<b>6,3%</b>	<b>13.072.818</b>	<b>5,7%</b>	<b>272.633</b>	<b>0,1%</b>	<b>25.171.199</b>	<b>11,2%</b>	<b>-48,1%</b>	<b>340.903</b>	<b>0,2%</b>	<b>-20,0%</b>

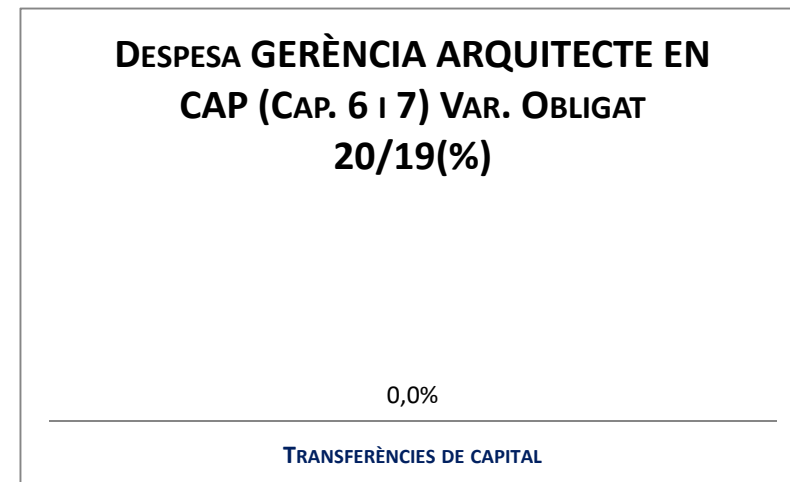
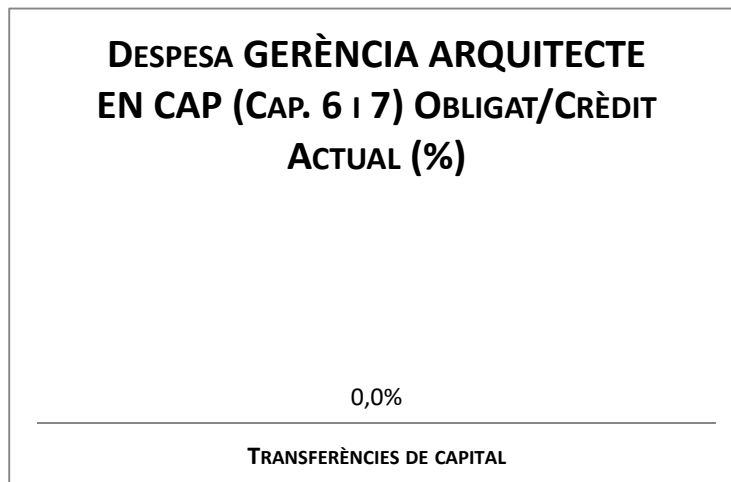
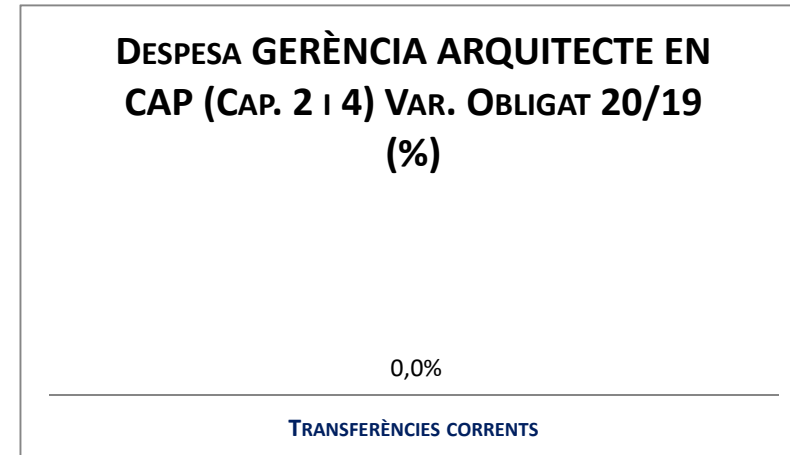
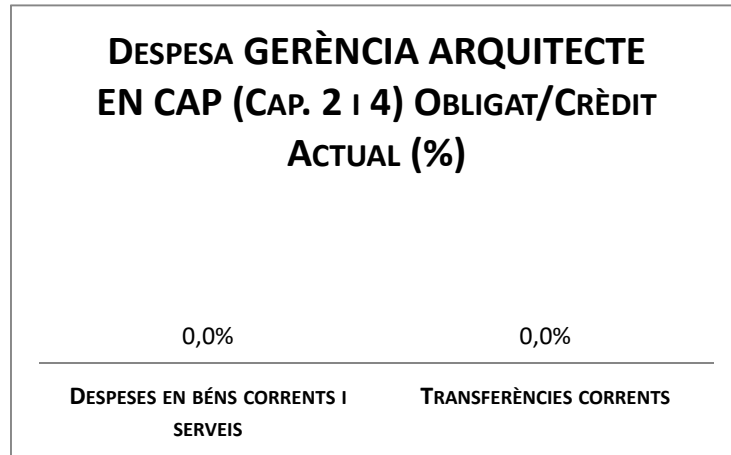
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures  
Resum per capítols



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

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	586.518	689.518	102.818	14,9%	102.818	14,9%	102.818	14,9%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.474.165	1.474.165		0,0%		0,0%		0,0%	108.560	22,9%	-100,0%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	50	50		0,0%		0,0%		0,0%						
5 Fons de contingència				-		-		-						
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.060.733</b>	<b>2.163.733</b>	<b>102.818</b>	<b>4,8%</b>	<b>102.818</b>	<b>4,8%</b>	<b>102.818</b>	<b>4,8%</b>	<b>108.560</b>	<b>22,9%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals				-		-		-						
7 Transferències de capital				-		-		-						
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.060.733</b>	<b>2.163.733</b>	<b>102.818</b>	<b>4,8%</b>	<b>102.818</b>	<b>4,8%</b>	<b>102.818</b>	<b>4,8%</b>	<b>108.560</b>	<b>22,9%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>

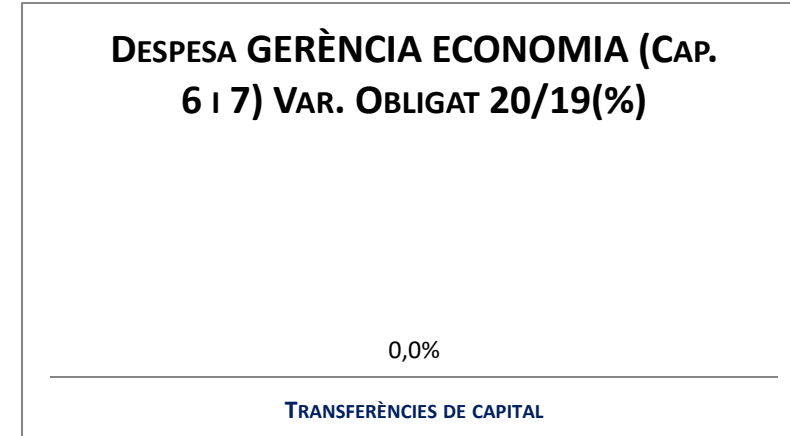
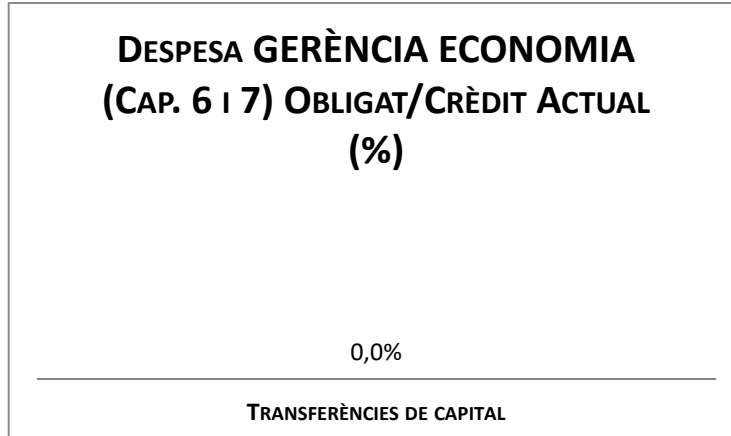
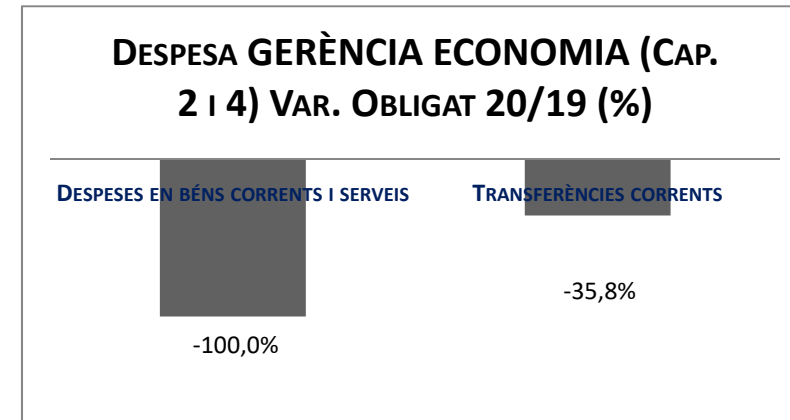
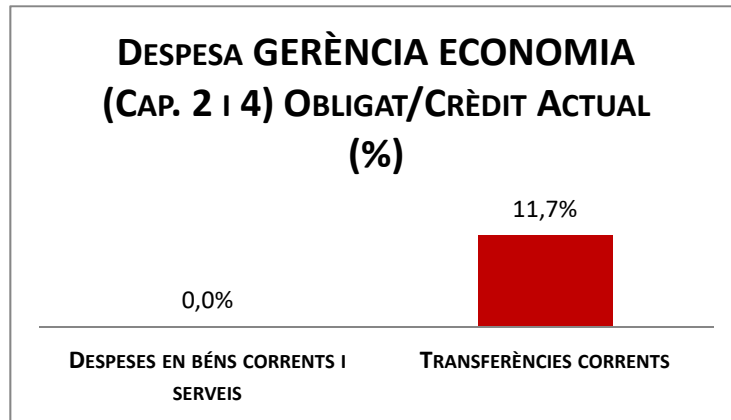


Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap  
Resum per capítols

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

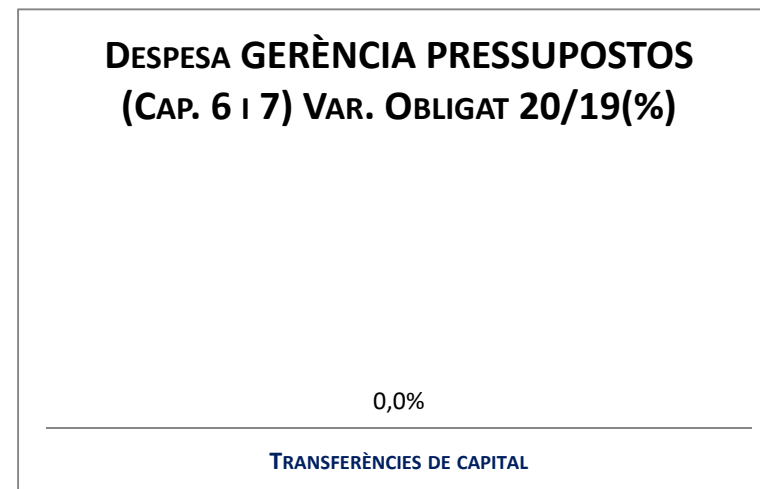
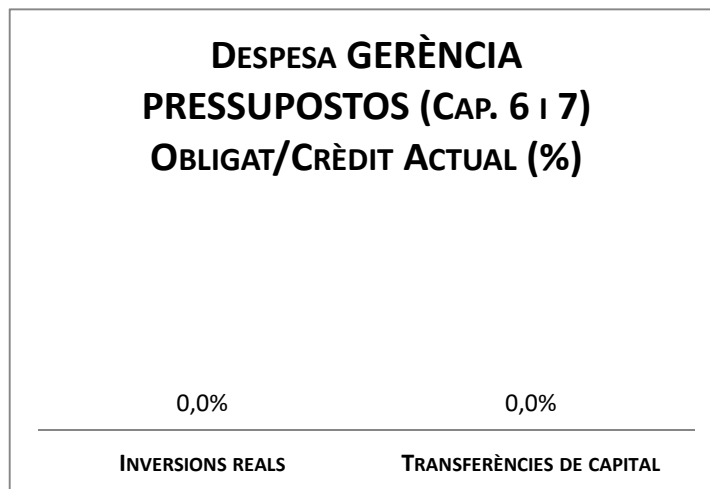
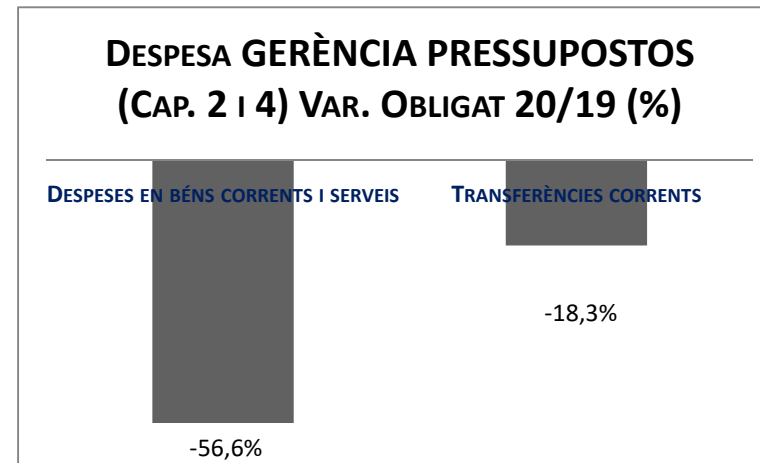
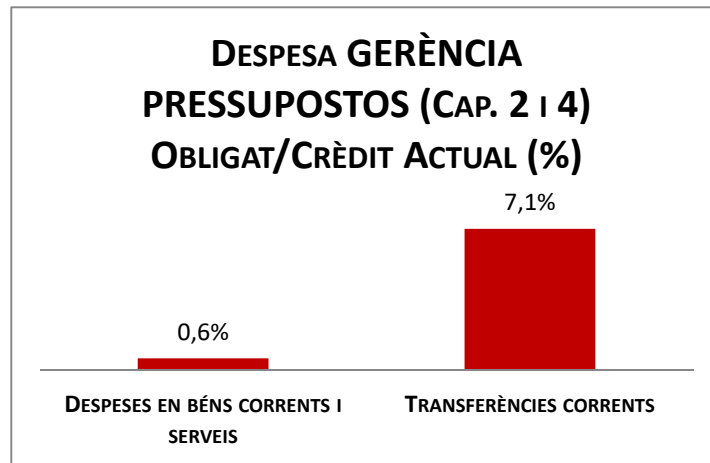
#### Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.030.610	3.212.610	259.651	8,1%	259.651	8,1%	259.651	8,1%	497.478	9,6%	-47,8%	497.478	9,6%	-47,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.604.386	5.604.386	133.837	2,4%	133.837	2,4%		0,0%	620.792	14,9%	-78,4%	70.568	1,7%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	69.027.144	69.027.144	15.325.990	22,2%	15.275.990	22,1%	8.095.900	11,7%	16.426.404	27,2%	-7,0%	12.606.000	20,9%	-35,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>77.662.139</b>	<b>77.844.139</b>	<b>15.719.479</b>	<b>20,2%</b>	<b>15.669.479</b>	<b>20,1%</b>	<b>8.355.551</b>	<b>10,7%</b>	<b>17.544.674</b>	<b>25,2%</b>	<b>-10,7%</b>	<b>13.174.046</b>	<b>18,9%</b>	<b>-36,6%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>77.662.139</b>	<b>77.844.139</b>	<b>15.719.479</b>	<b>20,2%</b>	<b>15.669.479</b>	<b>20,1%</b>	<b>8.355.551</b>	<b>10,7%</b>	<b>17.544.674</b>	<b>25,2%</b>	<b>-10,7%</b>	<b>13.174.046</b>	<b>18,9%</b>	<b>-36,6%</b>

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

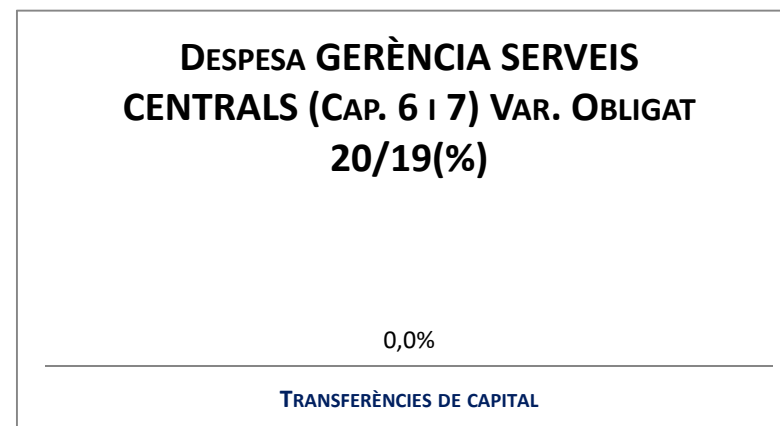
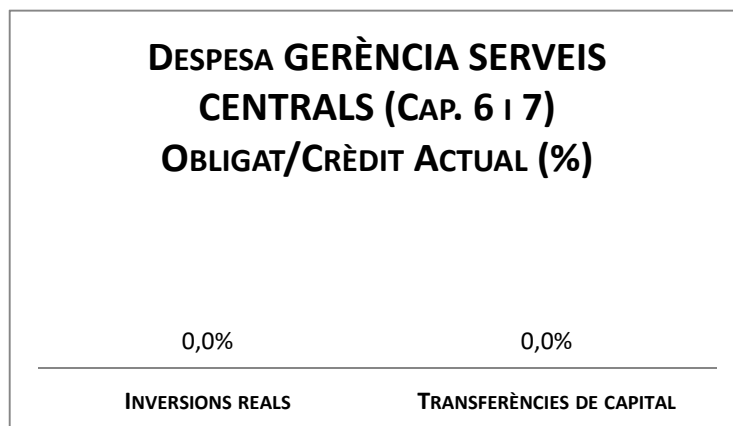
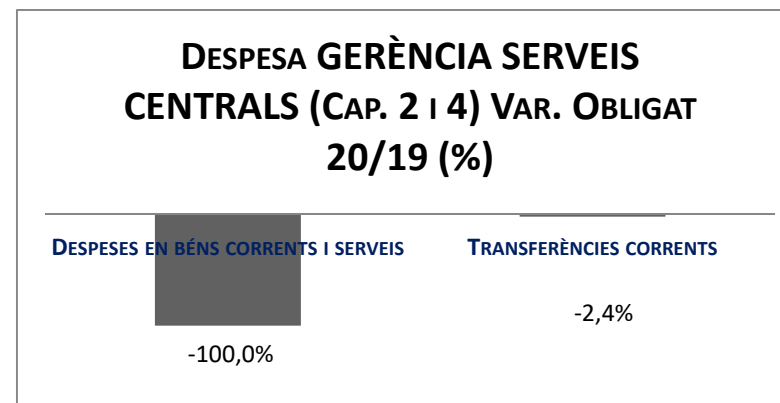
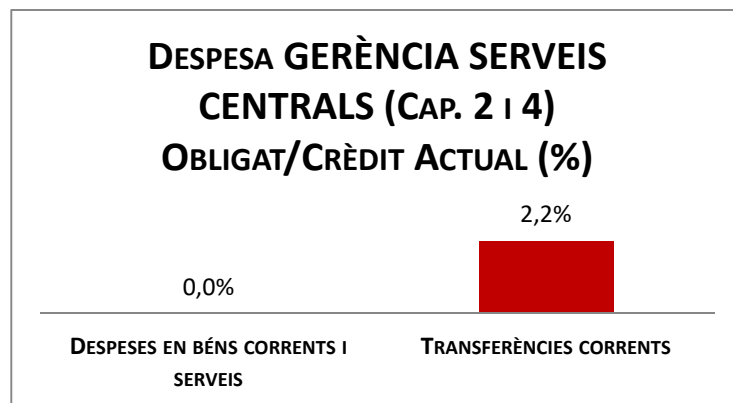
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	11.321.937	11.321.937	520.404	4,6%	520.404	4,6%	520.404	4,6%	350.790	5,7%	48,4%	350.790	5,7%	48,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.782.682	21.782.682	12.733.746	58,5%	11.732.261	53,9%	132.676	0,6%	12.528.135	63,9%	-6,4%	306.021	1,6%	-56,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	36.576.285	36.576.285	2.959.883	8,1%	2.959.883	8,1%	2.600.583	7,1%	27.212.397	74,8%	-89,1%	3.184.565	8,8%	-18,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>69.680.904</b>	<b>69.680.904</b>	<b>16.214.034</b>	<b>23,3%</b>	<b>15.212.549</b>	<b>21,8%</b>	<b>3.253.664</b>	<b>4,7%</b>	<b>40.091.321</b>	<b>64,5%</b>	<b>-62,1%</b>	<b>3.841.376</b>	<b>6,2%</b>	<b>-15,3%</b>
6 Inversions reals		2.839.885		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>2.839.885</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>69.680.904</b>	<b>72.520.788</b>	<b>16.214.034</b>	<b>22,4%</b>	<b>15.212.549</b>	<b>21,0%</b>	<b>3.253.664</b>	<b>4,5%</b>	<b>40.091.321</b>	<b>58,9%</b>	<b>-62,1%</b>	<b>3.841.376</b>	<b>5,6%</b>	<b>-15,3%</b>

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

Execució de despeses. Serveis Centrals  
Resum per capítols

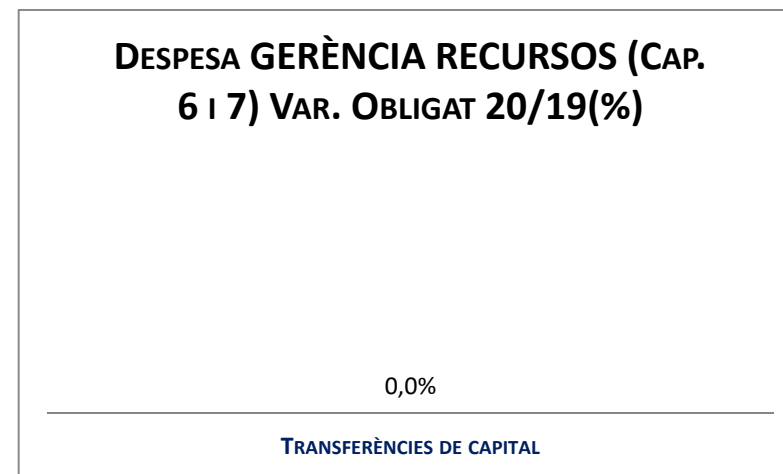
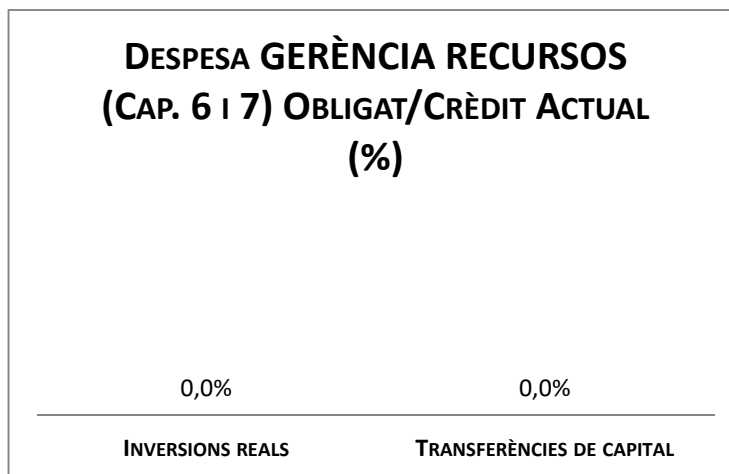
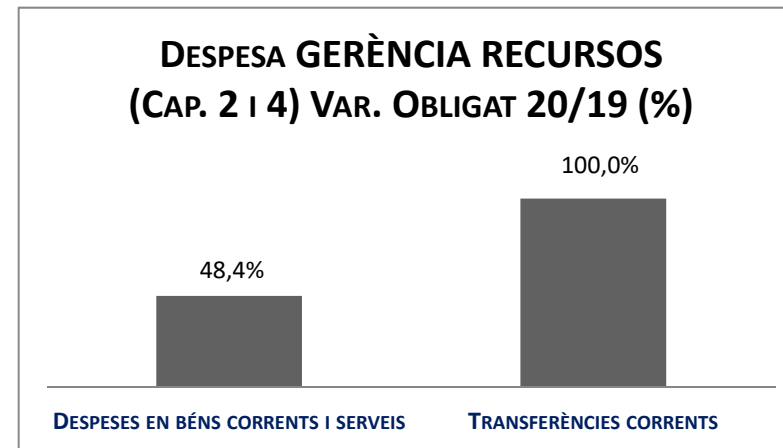
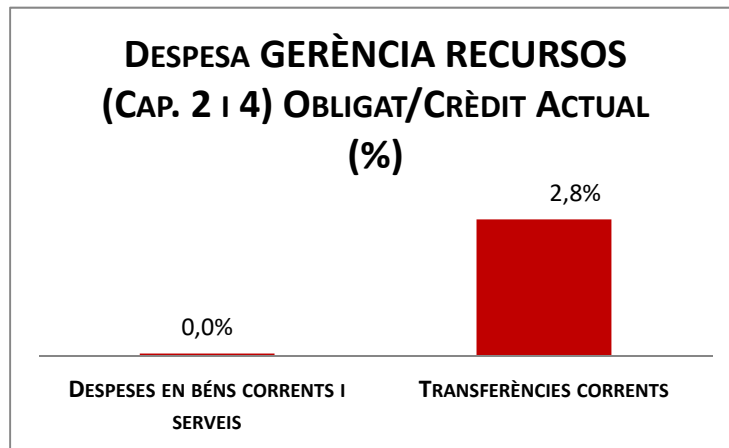
Capítols	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.163.927	4.163.927	72.200	1,7%	72.200	1,7%	72.200	1,7%	66.831	0,2%	8,0%	66.831	0,2%	8,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.915.040	13.915.040		0,0%		0,0%		0,0%	200.981	6,9%	-100,0%	10.777	0,4%	-100,0%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	34.354	0,2%	34.354	0,2%	34.354	0,2%	49.252	0,3%	-30,2%	49.252	0,3%	-30,2%
4 Transferències corrents	155.056.474	155.056.474	12.000.000	7,7%	12.000.000	7,7%	3.404.357	2,2%	97.286.634	66,9%	-87,7%	3.489.689	2,4%	-2,4%
5 Fons de contingència	75.284.159	71.771.185		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>264.625.081</b>	<b>261.112.107</b>	<b>12.106.554</b>	<b>4,6%</b>	<b>12.106.554</b>	<b>4,6%</b>	<b>3.510.911</b>	<b>1,3%</b>	<b>97.603.698</b>	<b>47,0%</b>	<b>-87,6%</b>	<b>3.816.549</b>	<b>1,7%</b>	<b>-2,9%</b>
6 Inversions reals	448.654.516	437.987.790		0,0%		0,0%		0,0%	11.891.582	3,7%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	14.709.294	13.697.734		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>463.363.810</b>	<b>451.685.525</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>11.891.582</b>	<b>3,6%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	50.196.110	50.196.110		0,0%		0,0%		0,0%	26.669.951	70,7%	-100,0%		0,0%	-
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1.069.389	1,3%	1.081.152	1,8%	-1,1%	1.081.152	1,8%	-1,1%
<b>Operacions financeres</b>	<b>135.141.089</b>	<b>135.141.089</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.069.389</b>	<b>0,8%</b>	<b>27.751.104</b>	<b>28,6%</b>	<b>-96,1%</b>	<b>1.081.152</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>863.129.980</b>	<b>847.938.720</b>	<b>13.175.943</b>	<b>1,6%</b>	<b>13.175.943</b>	<b>1,6%</b>	<b>4.580.300</b>	<b>0,5%</b>	<b>137.246.383</b>	<b>21,6%</b>	<b>-90,4%</b>	<b>4.697.701</b>	<b>0,7%</b>	<b>-2,5%</b>

Execució de despeses. Serveis Centrals  
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Recursos  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	42.511.734	42.511.734	3.126.846	7,4%	3.126.846	7,4%	3.124.163	7,3%	3.150.451	8,4%	-0,7%	3.150.451	8,4%	-0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.580.286	37.580.286	1.591.188	4,2%	928.457	2,5%	17.563	0,0%	11.950.822	34,0%	-92,2%	11.832	0,0%	48,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	22.230.279	22.230.279	686.974	3,1%	686.974	3,1%	630.514	2,8%	173.251	0,7%	296,5%	12.153	0,0%	5088,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>102.322.299</b>	<b>102.322.299</b>	<b>5.405.008</b>	<b>5,3%</b>	<b>4.742.277</b>	<b>4,6%</b>	<b>3.772.240</b>	<b>3,7%</b>	<b>15.274.523</b>	<b>15,5%</b>	<b>-69,0%</b>	<b>3.174.436</b>	<b>3,2%</b>	<b>18,8%</b>
6 Inversions reals	1.883.828	1.933.828	50.000	2,6%		0,0%		0,0%	455.201	16,4%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.883.828</b>	<b>1.933.828</b>	<b>50.000</b>	<b>2,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>455.201</b>	<b>16,4%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>104.206.127</b>	<b>104.256.127</b>	<b>5.455.008</b>	<b>5,2%</b>	<b>4.742.277</b>	<b>4,5%</b>	<b>3.772.240</b>	<b>3,6%</b>	<b>15.729.724</b>	<b>15,5%</b>	<b>-69,9%</b>	<b>3.174.436</b>	<b>3,1%</b>	<b>18,8%</b>

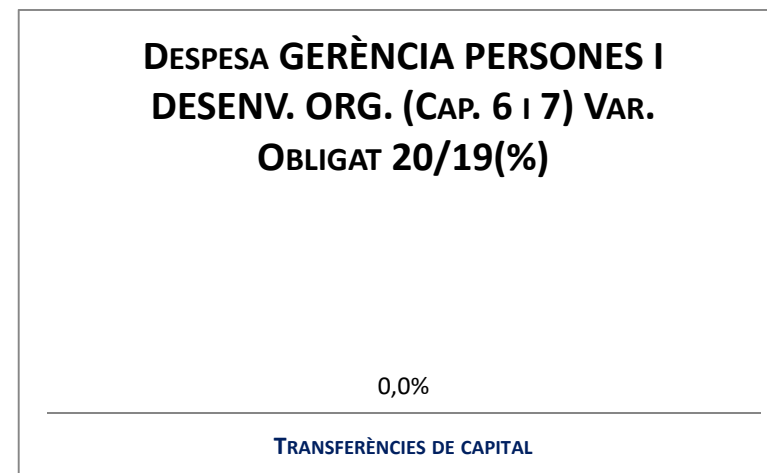
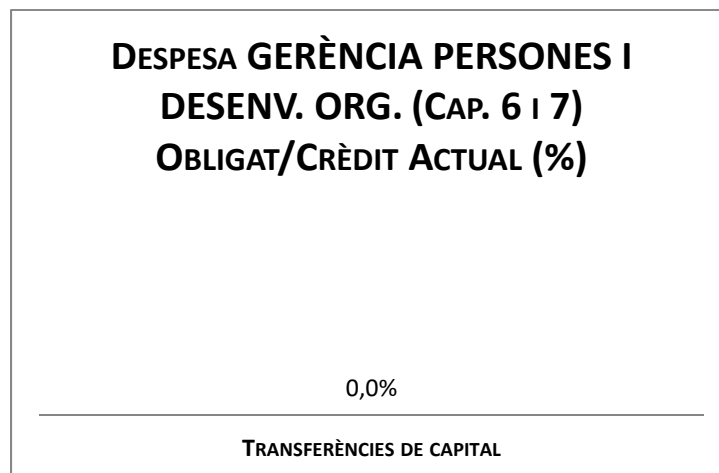
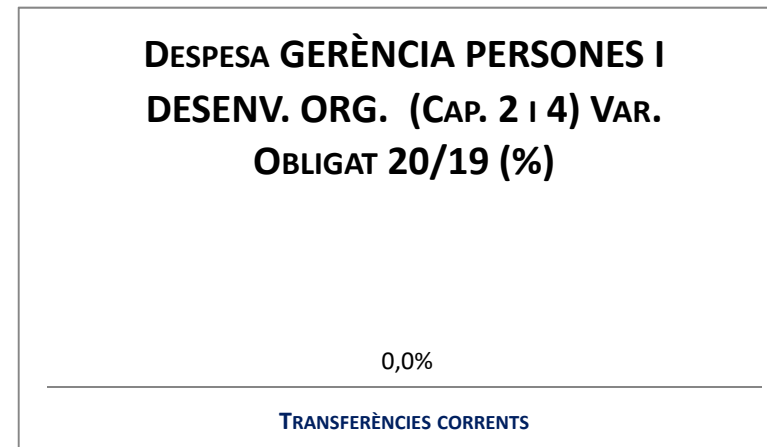
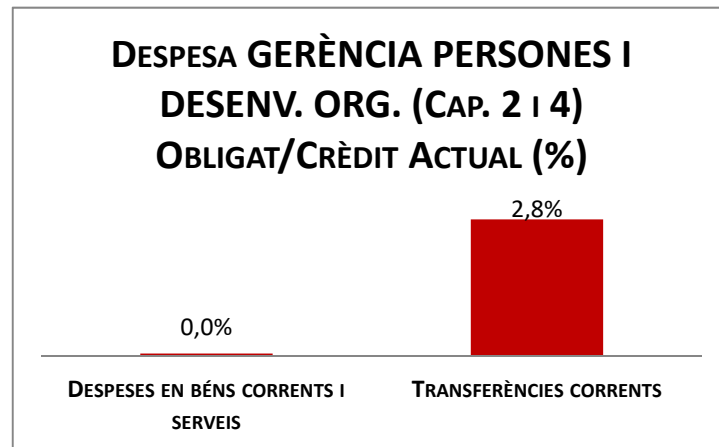


Execució de despeses. Gerència de Recursos  
Resum per capítols

### Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

#### Resum per capítols

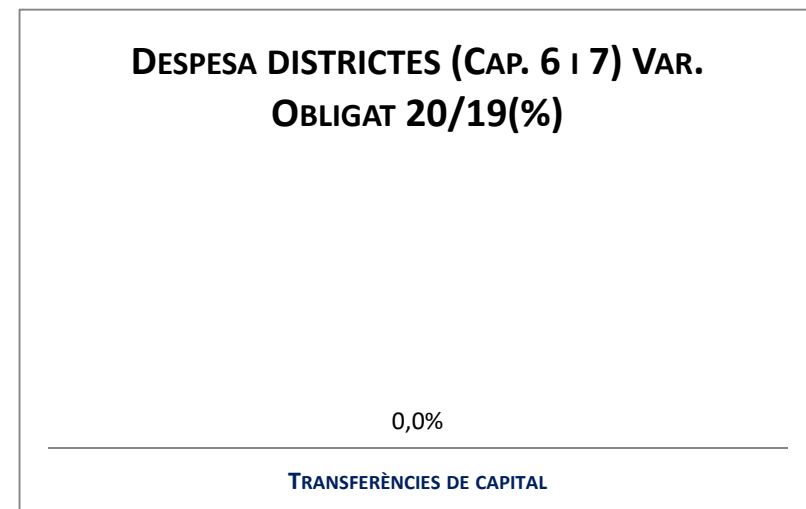
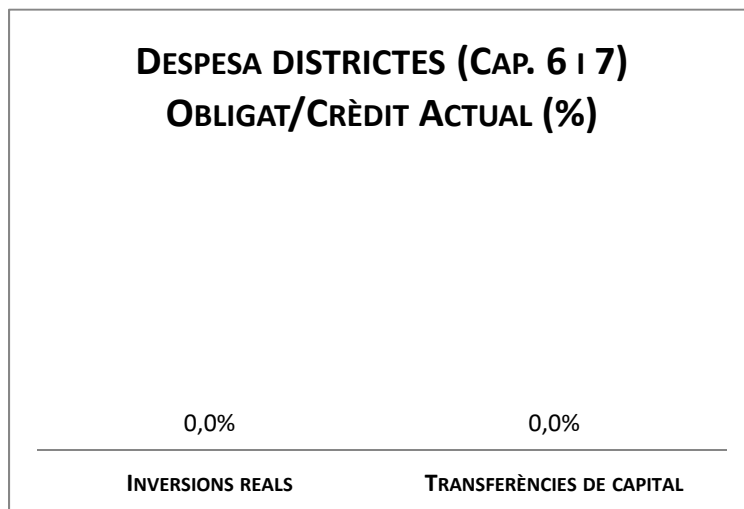
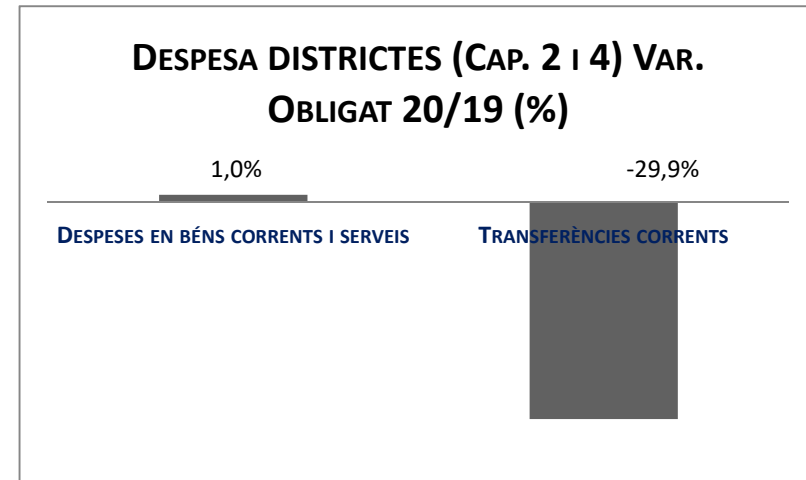
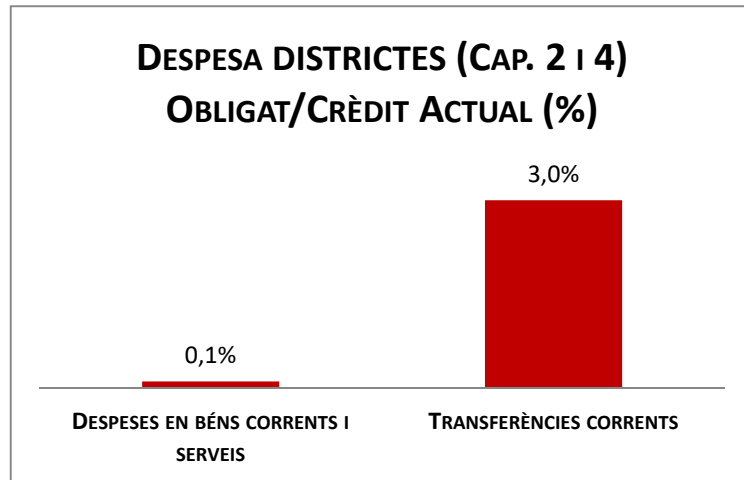
Capítols	2020 P	Gener 2020						Gener 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	8.254.488	8.254.488	714.134	8,7%	464.134	5,6%	464.134	5,6%	458.361	7,3%	1,3%	454.295	7,2%	2,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.168.962	1.168.962	16.407	1,4%	15.197	1,3%		0,0%	550.594	46,0%	-97,2%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	187.556	187.556		0,0%		0,0%		0,0%	21.400	11,8%	-100,0%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>9.611.006</b>	<b>9.611.006</b>	<b>730.541</b>	<b>7,6%</b>	<b>479.331</b>	<b>5,0%</b>	<b>464.134</b>	<b>4,8%</b>	<b>1.030.355</b>	<b>13,4%</b>	<b>-53,5%</b>	<b>454.295</b>	<b>5,9%</b>	<b>2,2%</b>
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>9.611.006</b>	<b>9.611.006</b>	<b>730.541</b>	<b>7,6%</b>	<b>479.331</b>	<b>5,0%</b>	<b>464.134</b>	<b>4,8%</b>	<b>1.030.355</b>	<b>13,4%</b>	<b>-53,5%</b>	<b>454.295</b>	<b>5,9%</b>	<b>2,2%</b>

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

Execució de despeses. Districtes  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	54.331.845	54.344.292	3.901.235	7,2%	3.901.235	7,2%	3.901.235	7,2%	3.813.570	7,7%	2,3%	3.813.570	7,7%	2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	199.372.677	199.338.193	21.459.463	10,8%	19.040.723	9,6%	204.878	0,1%	35.570.938	18,8%	-46,5%	202.862	0,1%	1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	103.762.863	103.710.407	64.083.227	61,8%	63.657.957	61,4%	3.064.809	3,0%	92.927.833	90,9%	-31,5%	4.371.297	4,3%	-29,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	357.467.385	357.392.892	89.443.924	25,0%	86.599.915	24,2%	7.170.922	2,0%	132.312.341	38,8%	-34,5%	8.387.729	2,5%	-14,5%
6 Inversions reals	11.963.096	21.513.978	919.968	4,3%	256.429	1,2%		0,0%	2.705.224	23,1%	-90,5%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.963.096	21.513.978	919.968	4,3%	256.429	1,2%	0	0,0%	2.705.224	23,1%	-90,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	369.430.481	378.906.870	90.363.892	23,8%	86.856.344	22,9%	7.170.922	1,9%	135.017.566	38,3%	-35,7%	8.387.729	2,4%	-14,5%

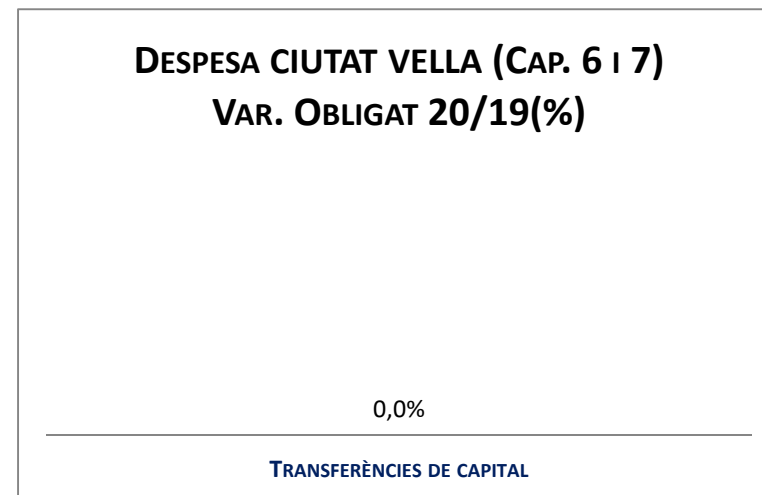
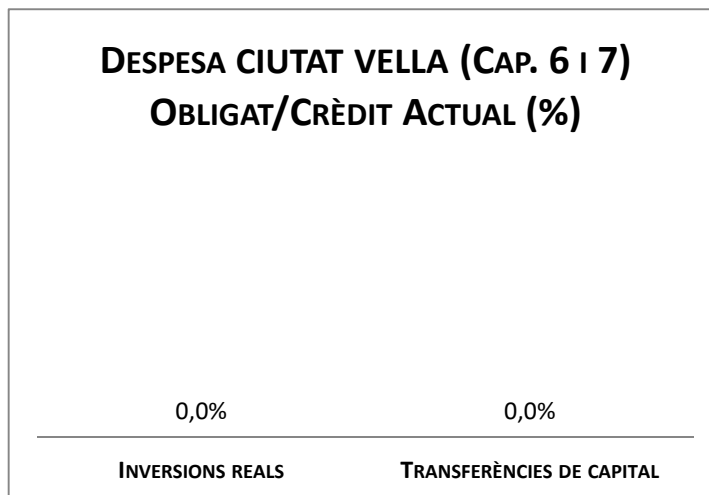
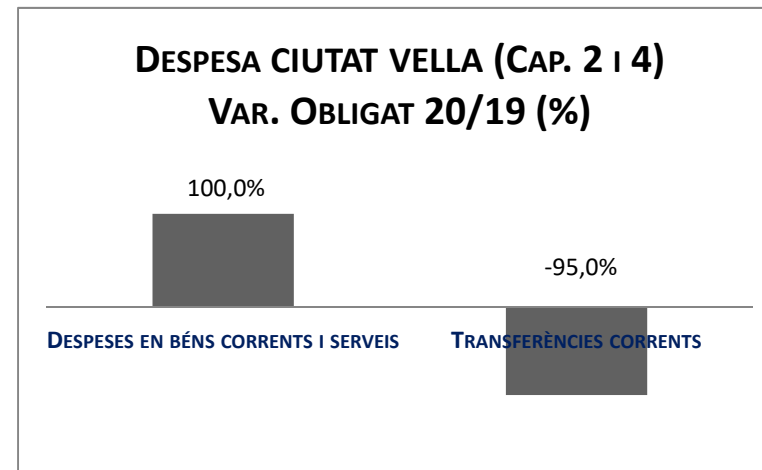
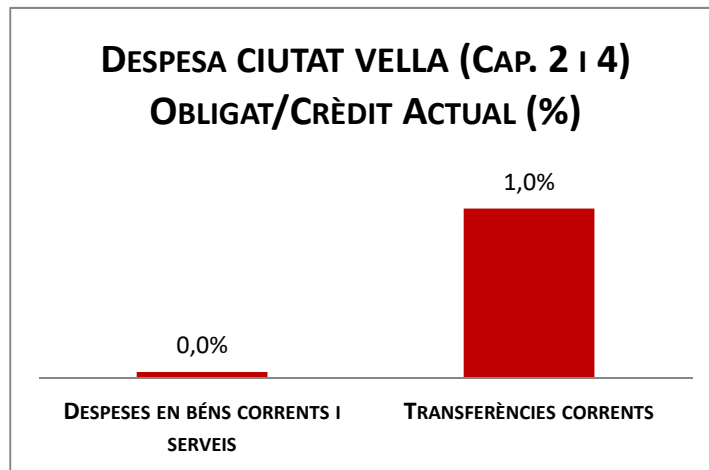
## Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020								Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	6.415.617	6.415.617	459.543	7,2%	459.543	7,2%	459.543	7,2%	458.996	7,9%	0,1%	458.996	7,9%	0,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.664.503	37.664.503	2.304.924	6,1%	1.937.975	5,1%	13.062	0,0%	4.585.852	13,0%	-57,7%	3.433	0,0%	280,5%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	10.765.757	10.765.757	139.710	1,3%	139.710	1,3%	103.958	1,0%	9.750.803	87,3%	-98,6%	2.093.258	18,7%	-95,0%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions corrents</b>	<b>54.845.877</b>	<b>54.845.877</b>	<b>2.904.178</b>	<b>5,3%</b>	<b>2.537.228</b>	<b>4,6%</b>	<b>576.563</b>	<b>1,1%</b>	<b>14.795.650</b>	<b>28,4%</b>	<b>-82,9%</b>	<b>2.555.687</b>	<b>4,9%</b>	<b>-77,4%</b>	
6 Inversions reals	460.000	624.246	1.232	0,2%	1.232	0,2%		0,0%	382.197	52,7%	-99,7%		0,0%	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>460.000</b>	<b>624.246</b>	<b>1.232</b>	<b>0,2%</b>	<b>1.232</b>	<b>0,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>382.197</b>	<b>52,7%</b>	<b>-99,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>55.305.877</b>	<b>55.470.123</b>	<b>2.905.410</b>	<b>5,2%</b>	<b>2.538.461</b>	<b>4,6%</b>	<b>576.563</b>	<b>1,0%</b>	<b>15.177.848</b>	<b>28,7%</b>	<b>-83,3%</b>	<b>2.555.687</b>	<b>4,8%</b>	<b>-77,4%</b>	

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

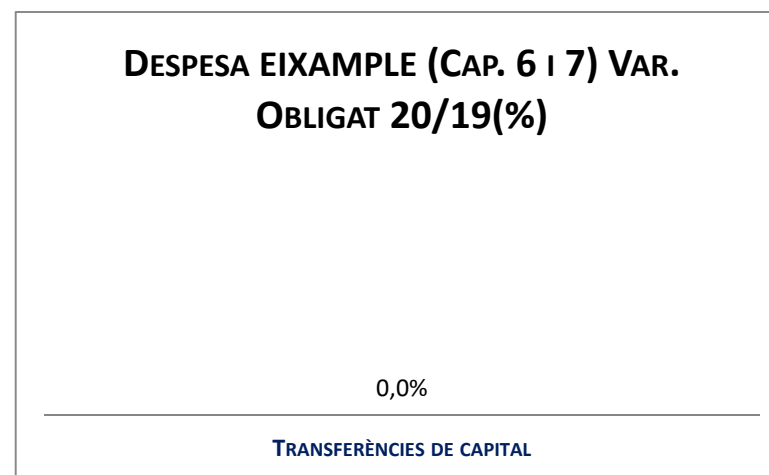
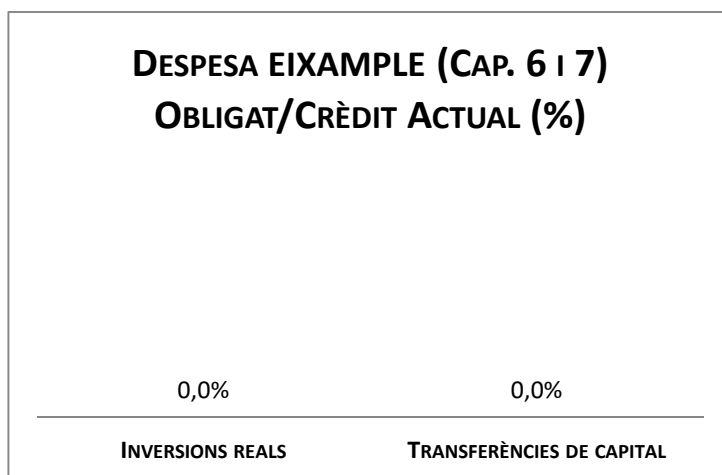
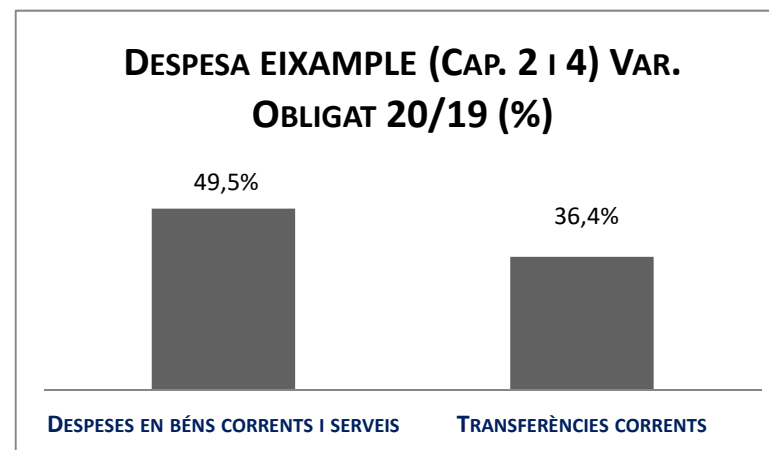
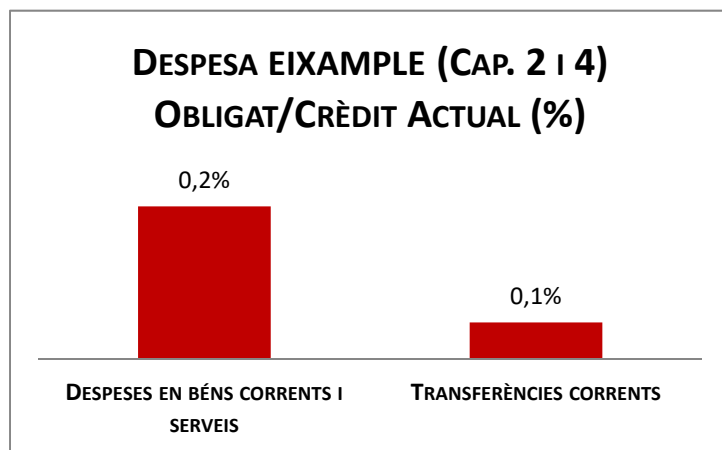


Execució de despeses. Districte de l'Eixample  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.392.893	7.392.893	520.209	7,0%	520.209	7,0%	520.209	7,0%	515.777	7,5%	0,9%	515.777	7,5%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.672.238	24.672.238	3.274.229	13,3%	2.892.132	11,7%	59.821	0,2%	2.932.391	12,0%	-1,4%	40.006	0,2%	49,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.878.096	13.878.096	11.160.692	80,4%	10.750.246	77,5%	8.007	0,1%	12.218.769	93,2%	-12,0%	5.870	0,0%	36,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.943.228	45.943.228	14.955.130	32,6%	14.162.587	30,8%	588.037	1,3%	15.666.938	35,3%	-9,6%	561.652	1,3%	4,7%
6 Inversions reals	146.926	326.926	255.196	78,1%	11.442	3,5%		0,0%	607.877	32,8%	-98,1%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	146.926	326.926	255.196	78,1%	11.442	3,5%	0	0,0%	607.877	32,8%	-98,1%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	46.090.154	46.270.154	15.210.325	32,9%	14.174.029	30,6%	588.037	1,3%	16.274.815	35,2%	-12,9%	561.652	1,2%	4,7%



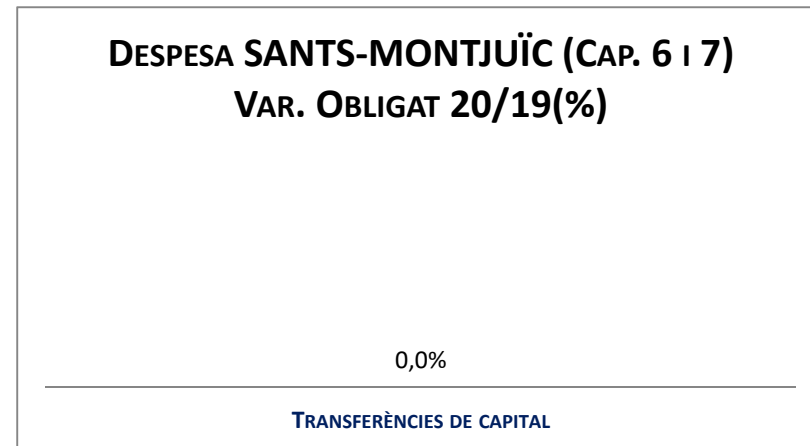
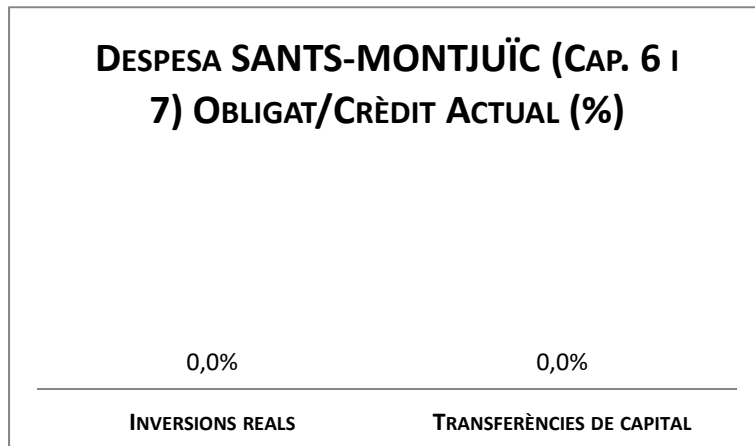
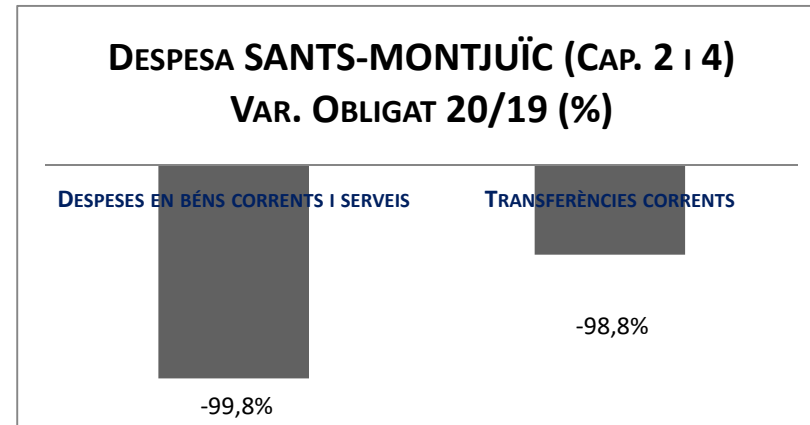
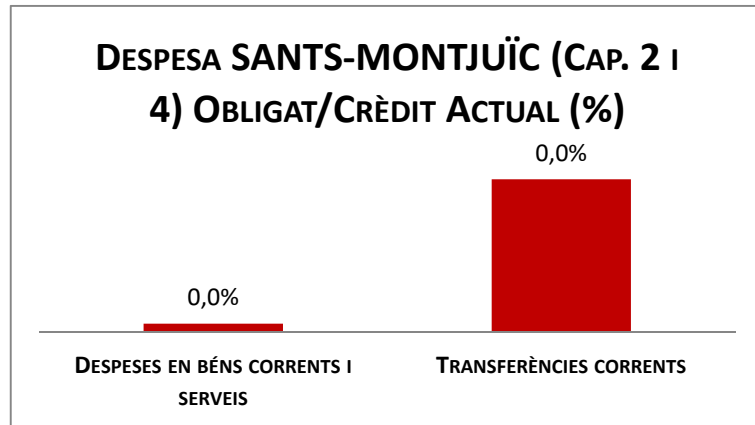
## Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.707.515	5.707.515	400.872	7,0%	400.872	7,0%	400.872	7,0%	399.080	7,5%	0,4%	399.080	7,5%	0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.164.186	22.159.875	3.208.372	14,5%	2.686.569	12,1%	33	0,0%	4.000.860	18,6%	-32,9%	17.601	0,1%	-99,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.258.285	11.205.829	8.811.503	78,6%	8.811.503	78,6%	308	0,0%	9.262.464	88,9%	-4,9%	24.882	0,2%	-98,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>39.129.986</b>	<b>39.073.220</b>	<b>12.420.747</b>	<b>31,8%</b>	<b>11.898.944</b>	<b>30,5%</b>	<b>401.213</b>	<b>1,0%</b>	<b>13.662.404</b>	<b>36,6%</b>	<b>-12,9%</b>	<b>441.563</b>	<b>1,2%</b>	<b>-9,1%</b>
6 Inversions reals	650.000	650.000		0,0%		0,0%		0,0%	337.038	25,9%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>337.038</b>	<b>25,9%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>39.779.986</b>	<b>39.723.220</b>	<b>12.420.747</b>	<b>31,3%</b>	<b>11.898.944</b>	<b>30,0%</b>	<b>401.213</b>	<b>1,0%</b>	<b>13.999.442</b>	<b>36,3%</b>	<b>-15,0%</b>	<b>441.563</b>	<b>1,1%</b>	<b>-9,1%</b>

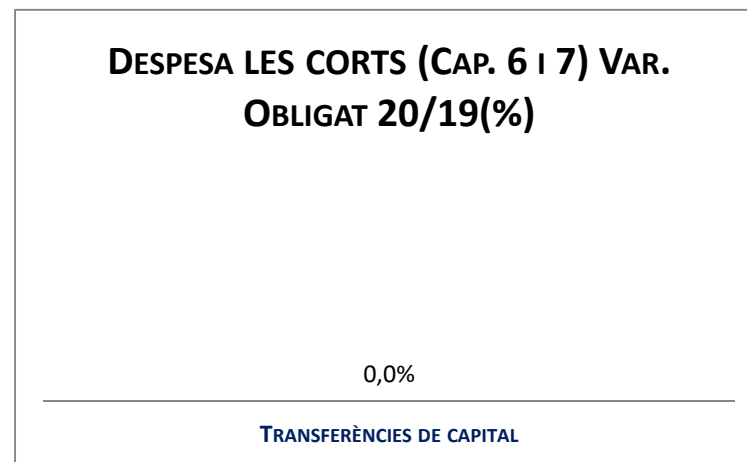
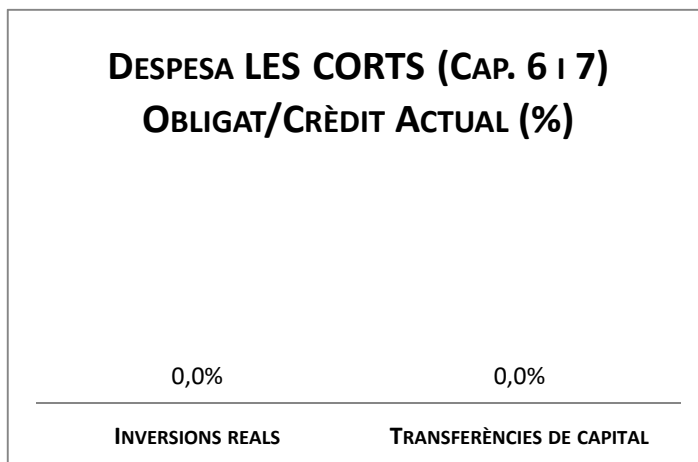
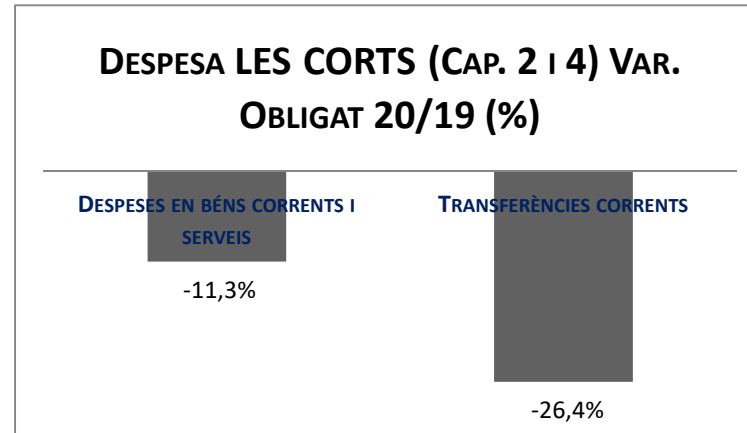
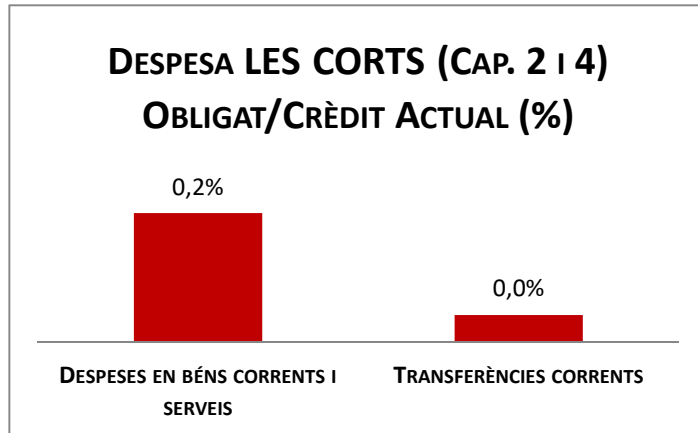
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.318.564	4.331.011	305.983	7,1%	305.983	7,1%	305.983	7,1%	294.267	7,7%	4,0%	294.267	7,7%	4,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.776	9.239.329	702.572	7,6%	632.572	6,8%	13.939	0,2%	1.054.318	12,2%	-40,0%	15.722	0,2%	-11,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.928.162	3.928.162	8.950	0,2%	8.950	0,2%	1.242	0,0%	3.480.434	89,5%	-99,7%	1.688	0,0%	-26,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>17.498.502</b>	<b>17.498.502</b>	<b>1.017.505</b>	<b>5,8%</b>	<b>947.505</b>	<b>5,4%</b>	<b>321.164</b>	<b>1,8%</b>	<b>4.829.019</b>	<b>29,5%</b>	<b>-80,4%</b>	<b>311.677</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,0%</b>
6 Inversions reals	253.170	253.170	252.590	99,8%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>253.170</b>	<b>253.170</b>	<b>252.590</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>17.751.672</b>	<b>17.751.672</b>	<b>1.270.095</b>	<b>7,2%</b>	<b>947.505</b>	<b>5,3%</b>	<b>321.164</b>	<b>1,8%</b>	<b>4.829.019</b>	<b>27,6%</b>	<b>-80,4%</b>	<b>311.677</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,0%</b>

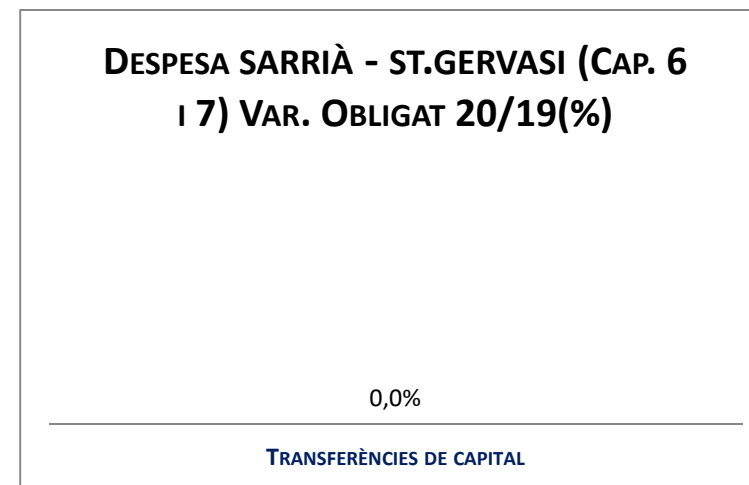
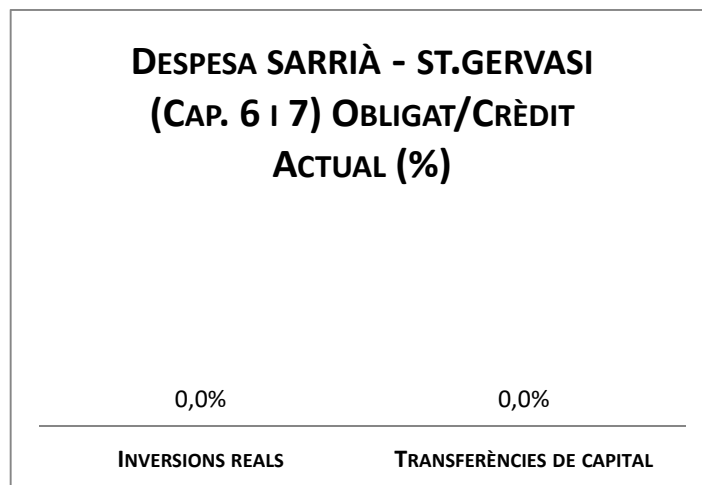
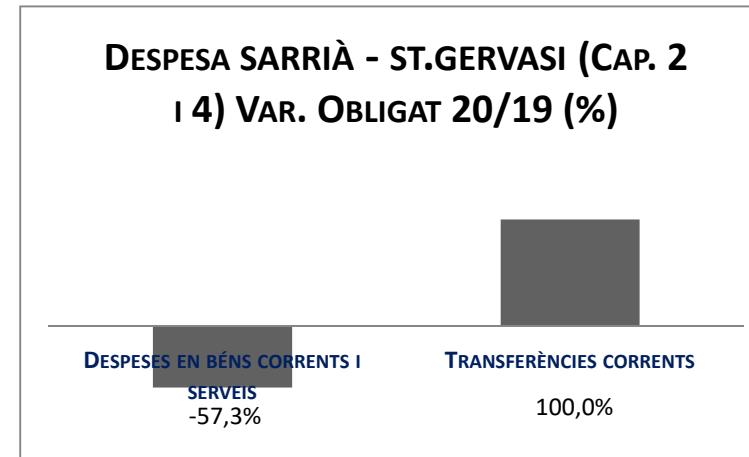
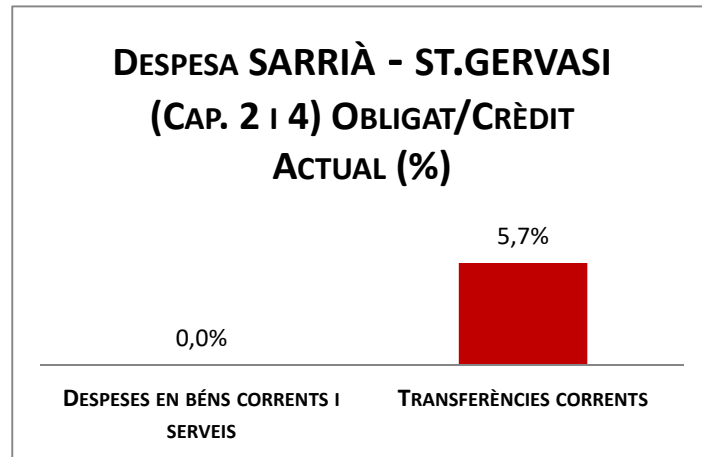
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.943.962	4.943.962	372.254	7,5%	372.254	7,5%	372.254	7,5%	359.938	7,6%	3,4%	359.938	7,6%	3,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.399.080	14.399.080	1.655.135	11,5%	1.445.999	10,0%	5.145	0,0%	2.980.093	21,9%	-51,5%	12.040	0,1%	-57,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.882.836	4.882.836	4.125.214	84,5%	4.123.714	84,5%	280.327	5,7%	4.601.845	93,3%	-10,4%	3.514	0,1%	7877,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>24.225.878</b>	<b>24.225.878</b>	<b>6.152.603</b>	<b>25,4%</b>	<b>5.941.967</b>	<b>24,5%</b>	<b>657.726</b>	<b>2,7%</b>	<b>7.941.876</b>	<b>34,2%</b>	<b>-25,2%</b>	<b>375.492</b>	<b>1,6%</b>	<b>75,2%</b>
6 Inversions reals		208.564	18.338	8,8%	18.338	8,8%		0,0%	24.913	94,1%	-26,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>208.564</b>	<b>18.338</b>	<b>8,8%</b>	<b>18.338</b>	<b>8,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>24.913</b>	<b>94,1%</b>	<b>-26,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>24.225.878</b>	<b>24.434.442</b>	<b>6.170.941</b>	<b>25,3%</b>	<b>5.960.304</b>	<b>24,4%</b>	<b>657.726</b>	<b>2,7%</b>	<b>7.966.789</b>	<b>34,2%</b>	<b>-25,2%</b>	<b>375.492</b>	<b>1,6%</b>	<b>75,2%</b>

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

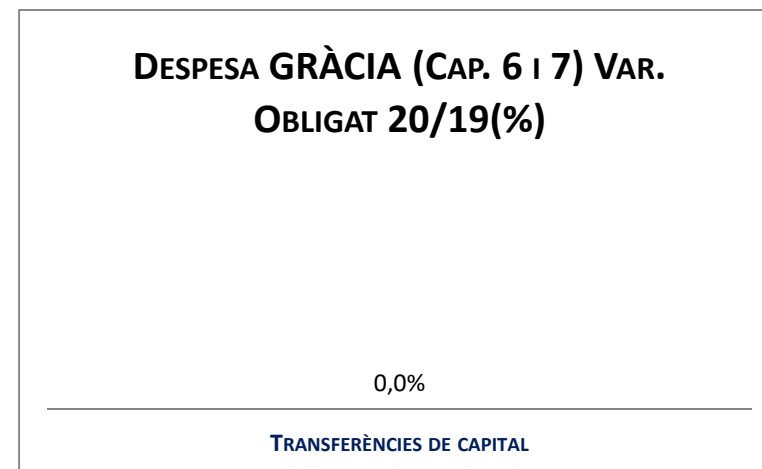
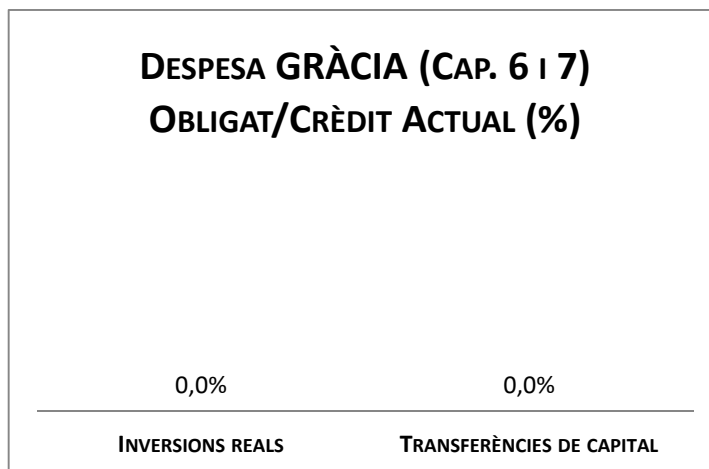
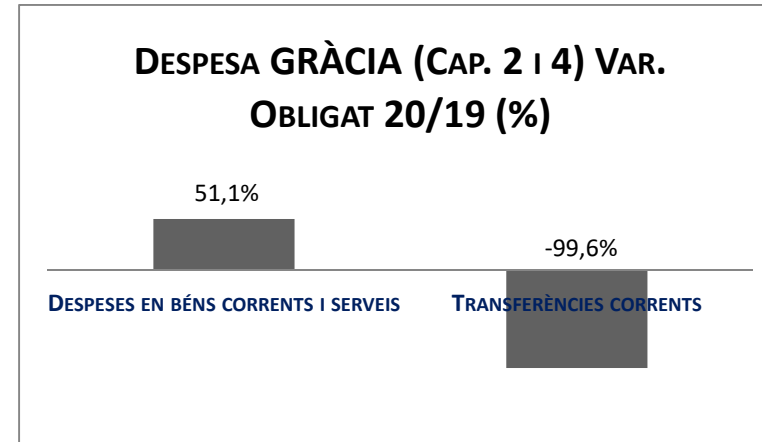
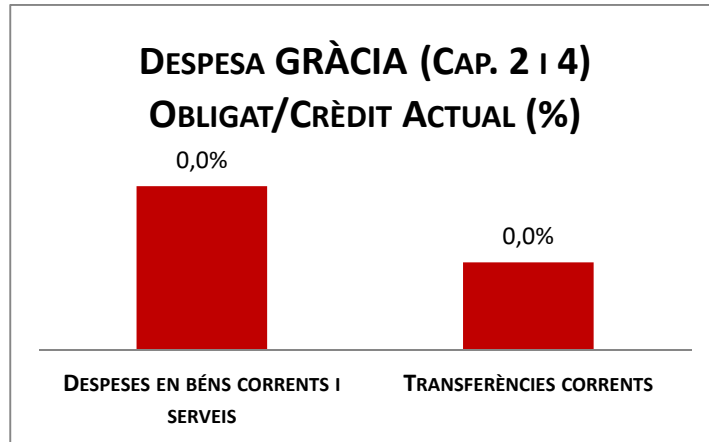


Execució de despeses. Districte de Gràcia  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.553.029	4.553.029	325.844	7,2%	325.844	7,2%	325.844	7,2%	317.459	7,5%	2,6%	317.459	7,5%	2,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.843.174	12.827.849	677.598	5,3%	500.788	3,9%	4.686	0,0%	2.199.077	17,6%	-77,2%	3.100	0,0%	51,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.179.872	9.179.872	7.479.409	81,5%	7.479.409	81,5%	1.792	0,0%	8.012.614	92,4%	-6,7%	501.986	5,8%	-99,6%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	26.576.075	26.560.750	8.482.851	31,9%	8.306.041	31,3%	332.322	1,3%	10.529.150	41,5%	-21,1%	822.545	3,2%	-59,6%
6 Inversions reals	9.200.000	17.959.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.200.000	17.959.000	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	-	-
<b>Despeses Totals</b>	<b>35.776.075</b>	<b>44.519.750</b>	<b>8.482.851</b>	<b>19,1%</b>	<b>8.306.041</b>	<b>18,7%</b>	<b>332.322</b>	<b>0,7%</b>	<b>10.529.150</b>	<b>41,2%</b>	<b>-21,1%</b>	<b>822.545</b>	<b>3,2%</b>	<b>-59,6%</b>



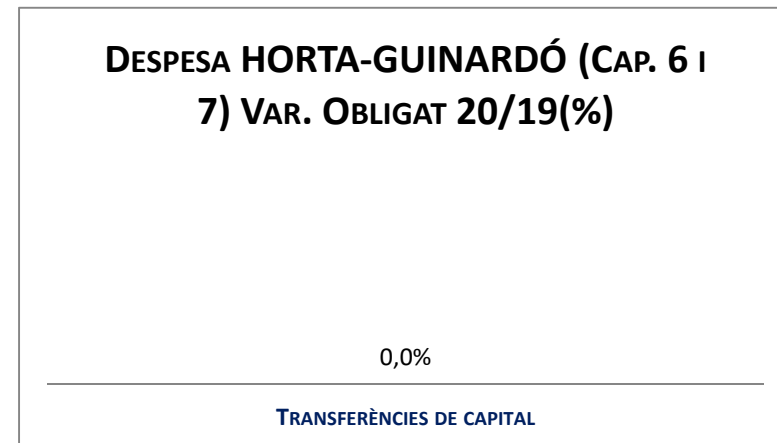
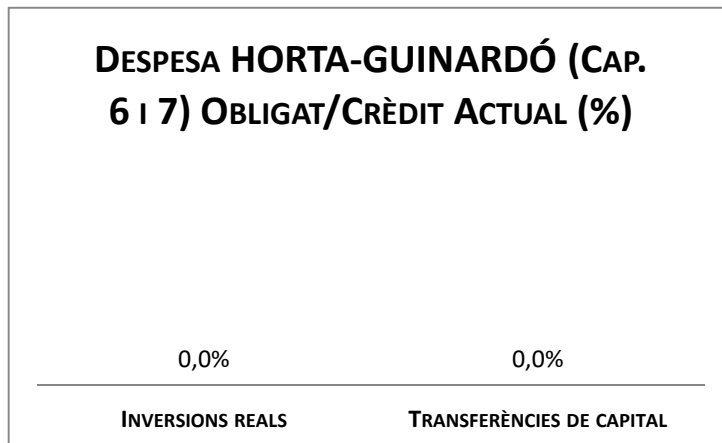
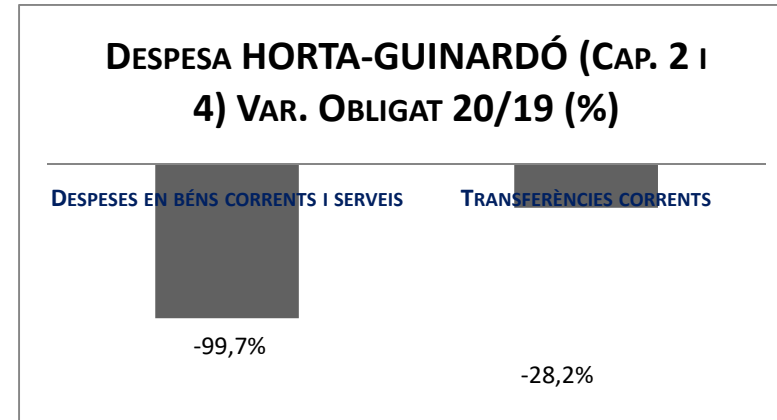
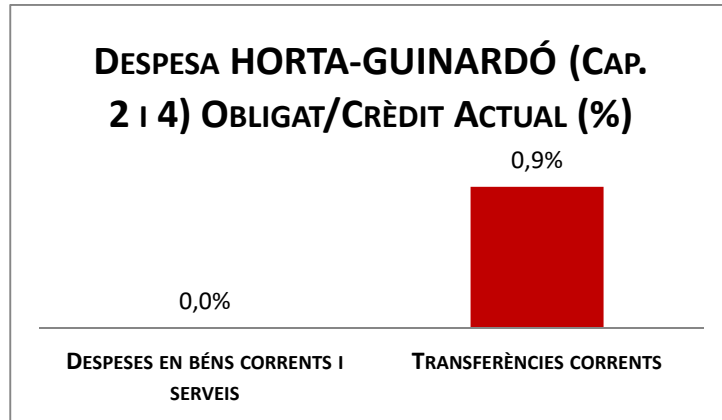
## Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.903.771	4.903.771	362.909	7,4%	362.909	7,4%	362.909	7,4%	339.716	7,6%	6,8%	339.716	7,6%	6,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.015.952	17.015.952	332.886	2,0%	190.106	1,1%	53	0,0%	3.369.779	23,4%	-94,4%	19.525	0,1%	-99,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	11.646.647	11.646.647	10.578.716	90,8%	10.578.716	90,8%	104.496	0,9%	11.466.773	88,2%	-7,7%	145.529	1,1%	-28,2%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>33.566.369</b>	<b>33.566.369</b>	<b>11.274.511</b>	<b>33,6%</b>	<b>11.131.731</b>	<b>33,2%</b>	<b>467.458</b>	<b>1,4%</b>	<b>15.176.268</b>	<b>47,7%</b>	<b>-26,7%</b>	<b>504.770</b>	<b>1,6%</b>	<b>-7,4%</b>
6 Inversions reals	332.000	332.000	34.969	10,5%	-	0,0%	-	0,0%	125.324	13,2%	-100,0%	-	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>34.969</b>	<b>10,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>125.324</b>	<b>13,2%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>33.898.369</b>	<b>33.898.369</b>	<b>11.309.480</b>	<b>33,4%</b>	<b>11.131.731</b>	<b>32,8%</b>	<b>467.458</b>	<b>1,4%</b>	<b>15.301.593</b>	<b>46,7%</b>	<b>-27,3%</b>	<b>504.770</b>	<b>1,5%</b>	<b>-7,4%</b>

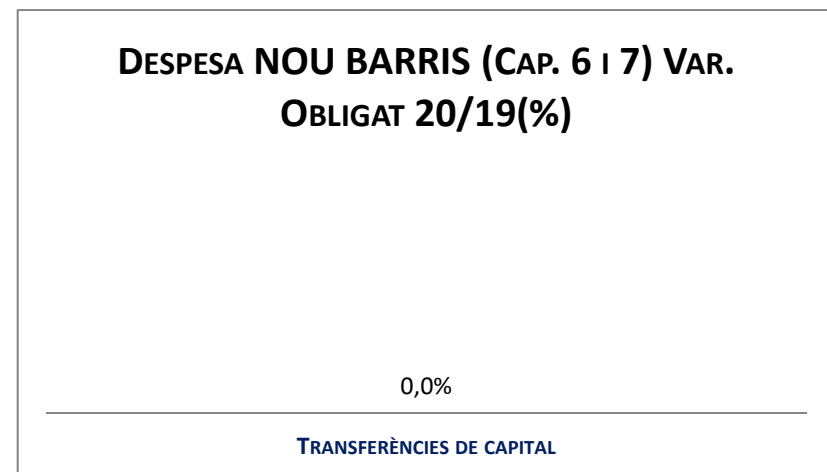
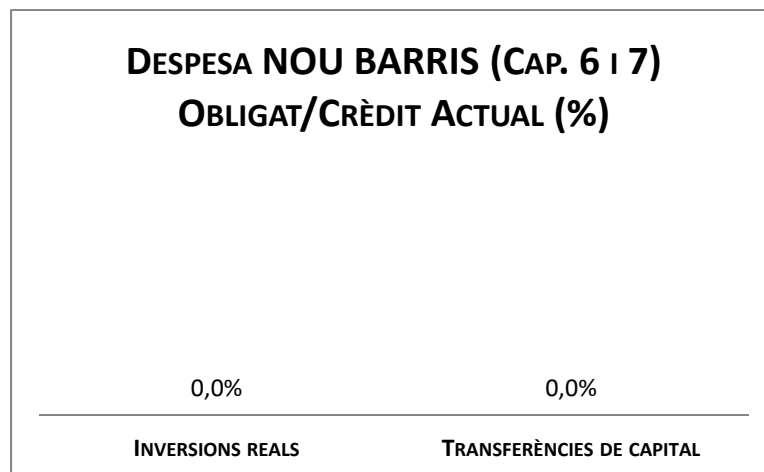
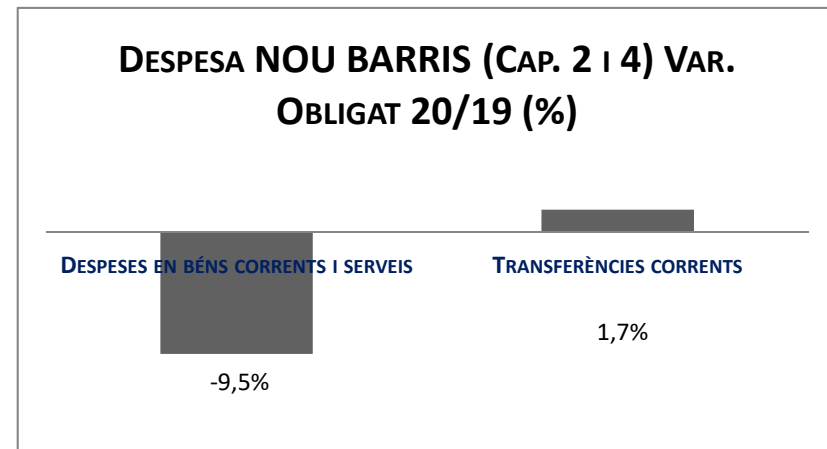
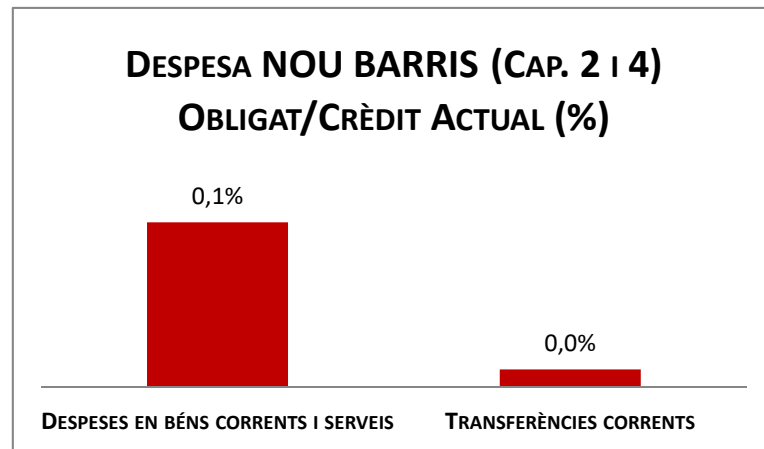
## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.478.849	5.478.849	386.875	7,1%	386.875	7,1%	386.875	7,1%	363.489	7,7%	6,4%	363.489	7,7%	6,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.351.317	18.351.317	4.208.155	22,9%	4.112.035	22,4%	14.189	0,1%	4.101.376	23,4%	0,3%	15.685	0,1%	-9,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.794.760	13.794.760	1.324.274	9,6%	1.322.951	9,6%	1.167	0,0%	12.425.749	92,1%	-89,4%	1.147	0,0%	1,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>37.624.926</b>	<b>37.624.926</b>	<b>5.919.304</b>	<b>15,7%</b>	<b>5.821.861</b>	<b>15,5%</b>	<b>402.231</b>	<b>1,1%</b>	<b>16.890.614</b>	<b>47,2%</b>	<b>-65,5%</b>	<b>380.321</b>	<b>1,1%</b>	<b>5,8%</b>
6 Inversions reals	771.000	979.000	326.571	33,4%	194.345	19,9%		0,0%	571.806	14,1%	-66,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>771.000</b>	<b>979.000</b>	<b>326.571</b>	<b>33,4%</b>	<b>194.345</b>	<b>19,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>571.806</b>	<b>14,1%</b>	<b>-66,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>38.395.926</b>	<b>38.603.926</b>	<b>6.245.876</b>	<b>16,2%</b>	<b>6.016.205</b>	<b>15,6%</b>	<b>402.231</b>	<b>1,0%</b>	<b>17.462.419</b>	<b>43,8%</b>	<b>-65,5%</b>	<b>380.321</b>	<b>1,0%</b>	<b>5,8%</b>

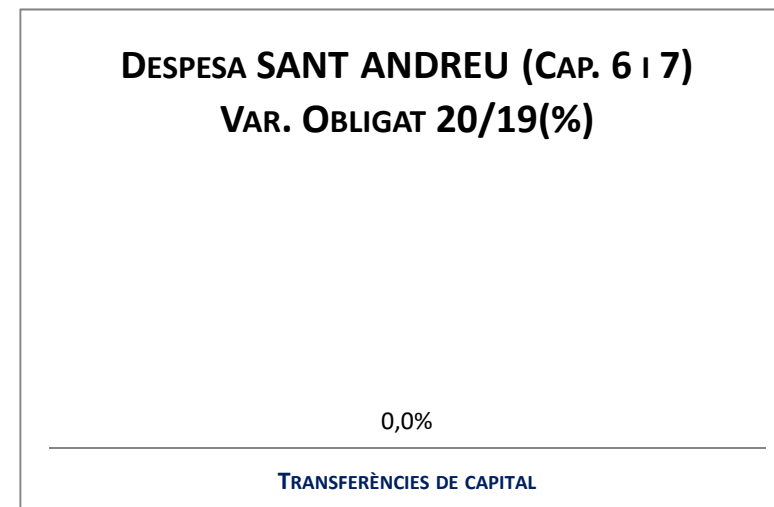
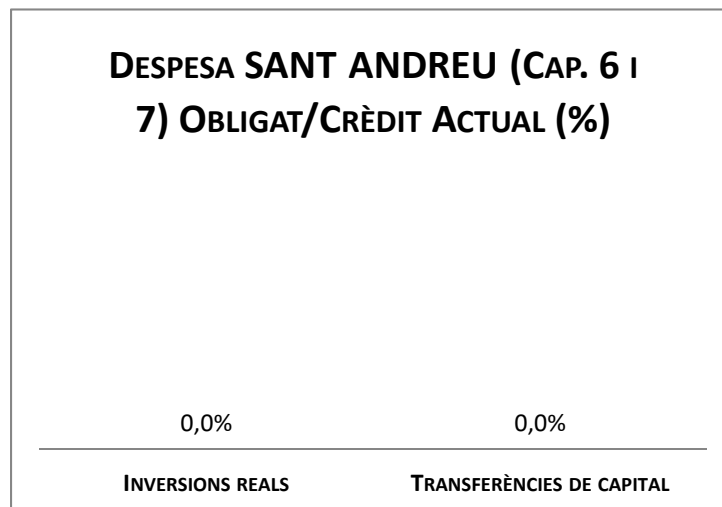
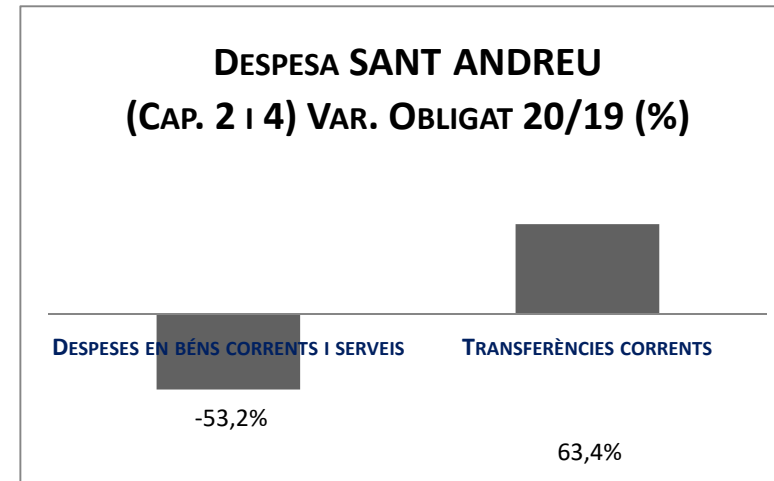
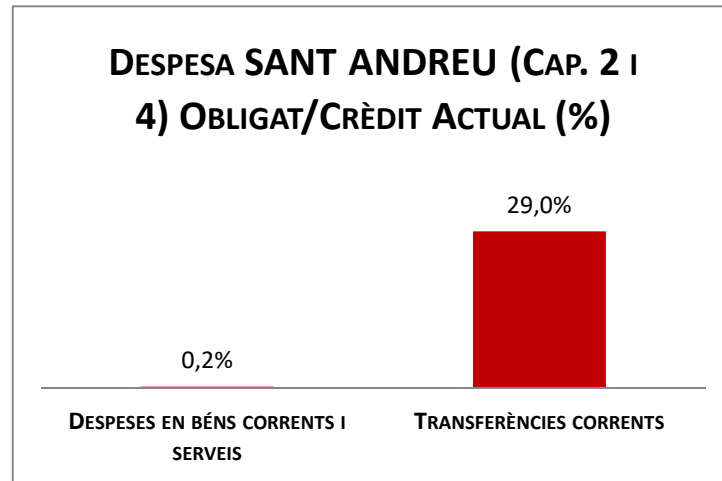
## Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.802.676	4.802.676	356.312	7,4%	356.312	7,4%	356.312	7,4%	347.035	7,9%	2,7%	347.035	7,9%	2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.673.645	17.673.645	3.017.611	17,1%	2.742.567	15,5%	35.377	0,2%	5.389.231	31,5%	-49,1%	75.598	0,4%	-53,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.620.056	8.620.056	6.714.858	77,9%	6.702.858	77,8%	2.501.883	29,0%	7.549.705	91,2%	-11,2%	1.531.498	18,5%	63,4%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>31.096.376</b>	<b>31.096.376</b>	<b>10.088.780</b>	<b>32,4%</b>	<b>9.801.737</b>	<b>31,5%</b>	<b>2.893.572</b>	<b>9,3%</b>	<b>13.285.970</b>	<b>44,6%</b>	<b>-26,2%</b>	<b>1.954.130</b>	<b>6,6%</b>	<b>48,1%</b>
6 Inversions reals		31.072	31.072	100,0%	31.072	100,0%		0,0%	414.577	62,0%	-92,5%		0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>31.072</b>	<b>31.072</b>	<b>100,0%</b>	<b>31.072</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>414.577</b>	<b>62,0%</b>	<b>-92,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>31.096.376</b>	<b>31.127.448</b>	<b>10.119.852</b>	<b>32,5%</b>	<b>9.832.809</b>	<b>31,6%</b>	<b>2.893.572</b>	<b>9,3%</b>	<b>13.700.547</b>	<b>45,0%</b>	<b>-28,2%</b>	<b>1.954.130</b>	<b>6,4%</b>	<b>48,1%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí  
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Gener 2020							Gener 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.814.970	5.814.970	410.433	7,1%	410.433	7,1%	410.433	7,1%	417.813	8,0%	-1,8%	417.813	8,0%	-1,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.336.806	25.334.404	2.077.981	8,2%	1.899.981	7,5%	58.574	0,2%	4.957.961	20,2%	-61,7%	152	0,0%	38501,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.808.392	15.808.392	13.739.900	86,9%	13.739.900	86,9%	61.629	0,4%	14.158.678	92,5%	-3,0%	61.926	0,4%	-0,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.960.169	46.957.767	16.228.314	34,6%	16.050.314	34,2%	530.636	1,1%	19.534.452	43,4%	-17,8%	479.891	1,1%	10,6%
6 Inversions reals	150.000	150.000		0,0%		0,0%		0,0%	241.492	31,2%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	150.000	150.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	241.492	31,2%	-100,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Despeses Totals</b>	<b>47.110.169</b>	<b>47.107.767</b>	<b>16.228.314</b>	<b>34,4%</b>	<b>16.050.314</b>	<b>34,1%</b>	<b>530.636</b>	<b>1,1%</b>	<b>19.775.944</b>	<b>43,2%</b>	<b>-18,8%</b>	<b>479.891</b>	<b>1,0%</b>	<b>10,6%</b>



## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

