



Pressupost 2023

INFORME MENSUAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

GENER 2023

Ajuntament de
Barcelona



Índex

Resum executiu	4
Indicadors	7
Execució d'ingressos. Resum per capítols	8
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució d'ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	13
Execució de despeses. Resum per capítols.....	15
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	17
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa	22
Execució de despeses. Detall per grup de programa	27
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics.....	32
Execució de despeses. Sectors.....	36
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	38
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	40
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	42
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció	44
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana	46
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	48
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	50
Execució de despeses. Gerència Municipal.....	52
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	54
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	56
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge.....	58
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	60
Execució de despeses. Gerència d'Innovació i Transició Digital	62
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	64
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	66
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....	68
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures.....	70
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap	72
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica.....	73
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda	76
Execució de despeses. Serveis Centrals.....	78
Execució de despeses. Gerència de Recursos.....	79

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.....	82
Execució de despeses. Districtes	84



Resum executiu

Pressupost 2023

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 5,4% de la previsió anual (vs. 4,8% a gener de 2022). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 18,0% superior al d'un any abans (25,4M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 6,5% del crèdit actual (vs. 4,0% a gener de 2022). En valor absolut, l'import obligat és un 74,8% superior al d'un any abans (76,4M).

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el -7,2% dels ingressos corrents liquidats. L'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 1,3% en relació a la previsió anual (vs. 0,5% a gener de 2022). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 188,2% superior a la de gener de 2022 (9,2M).

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 6,3% en relació a la previsió anual (vs. 6,1% a gener de 2022). En valor absolut, l'import liquidat és un 4,0% superior al d'un any abans (0,8M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 4,8% en relació a la previsió anual (vs. 0,3% a gener de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 2961,2% superior a la d'un any abans (12,8M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 2,5% (vs. 3,7% a gener de 2022). En termes absoluts, l'import liquidat és un 14,8% inferior al d'un any abans (0,1M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a gener del 0,1% (vs. 0,0% a gener del 2022). En valor absolut, la liquidació és superior en 0,1M a la d'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 2022).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 41,0% i un 30,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 9,7% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 71,3% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 11,0% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 13,0% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 7,7% en relació a la previsió anual (vs. el 7,1% a gener de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 15,4% superior a la de fa un any (5,1M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 0,7% en relació a la previsió anual (vs. el 0,3% a gener de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 137,6% superior respecte la de gener de 2022 (3,2M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 0,0% en relació a la previsió anual (vs. 1,5% a gener de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 99,2% inferior a la de gener de 2022 (0,2M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 9,7% en relació a la previsió anual (vs. 5,0% a gener de 2022). La liquidació en valor absolut és un 102,7% superior a la de l'any passat (68,4M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 0,0% en relació a la previsió anual (vs. 0,0% a gener de 2022).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 0,1% (vs. 20,3% a gener de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 99,7% inferior a la de 2022. 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** (38,7%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,1%), **Inversions reals** (19,3%) i les **Despeses de personal** (13,8%). Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 75,5% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 3,1%, la despesa en

Inversions reals ha suposat un 0,0% i les **Despeses de personal** han suposat un 21,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 5,0% (3,8% a gener de 2022), amb augment en termes absoluts del 40,1% (45,9M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 6,7% (vs. 4,1% a gener de 2022), amb augment en termes absoluts del 79,3% (71,0M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 4,9% (3,6% a gener de 2022), amb augment en termes absoluts del 43,1% (5,5M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 5,1% (vs. 3,6% a gener de 2022), amb una variació positiva en termes absoluts del 43,0% (5,5M).

** Nota: Degut a la gran variabilitat que pot haver en els diferents conceptes del pressupost d'un any per l'altre, s'han aplicat topalls de -100% i 100% a l'apartat gràfic.*

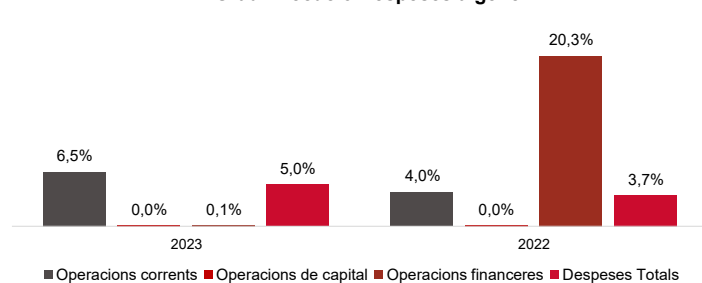


Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

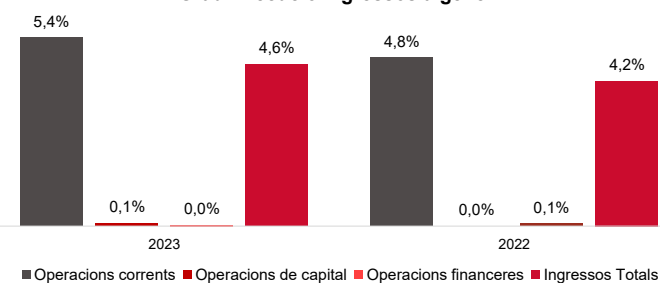
Indicadors	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A gener		
						2023 L	2022 L	%
Ingressos corrents	2.774.195.219	2.905.609.507	2.924.909.544	3.067.954.530	3.090.519.441	166.690.242	141.250.425	18,0%
Despeses corrents	2.437.671.175	2.346.150.197	2.529.550.568	2.574.572.947	2.750.649.237	178.618.507	102.179.103	74,8%
Estalvi brut	336.524.044	559.459.310	395.358.976	493.381.583	339.870.205	-11.928.264	39.071.321	-130,53%
Ingressos de capital	148.167.112	22.139.631	178.286.115	38.735.355	159.943.110	125.000	0	-
Despeses de capital	671.640.000	511.158.928	753.399.534	518.544.559	759.600.000	425	25.626	-98,3%
Superàvit (Dèficit) no financer	-186.948.844	70.440.013	-179.754.443	13.572.379	-259.786.685	-11.803.690	39.045.695	-130,23%
Ingressos financers	330.900.030	110.679.853	303.029.665	114.787.011	345.408.061	90.977	194.997	-53,3%
Despeses financeres	143.951.186	112.566.326	123.275.222	91.923.664	85.621.376	64.279	25.083.767	-99,7%
Resultat Pressupostari	0	68.553.540	0	36.435.727	0	-11.776.992	14.156.926	-183,2%

Ratis	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A gener	
						2023 L	2022 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,1%	19,3%	13,5%	16,1%	11,0%	-7,2%	27,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-6,4%	2,4%	-5,8%	0,4%	-8,0%	-7,1%	27,6%

Grau Execució Despeses a gener



Grau Execució Ingressos a gener



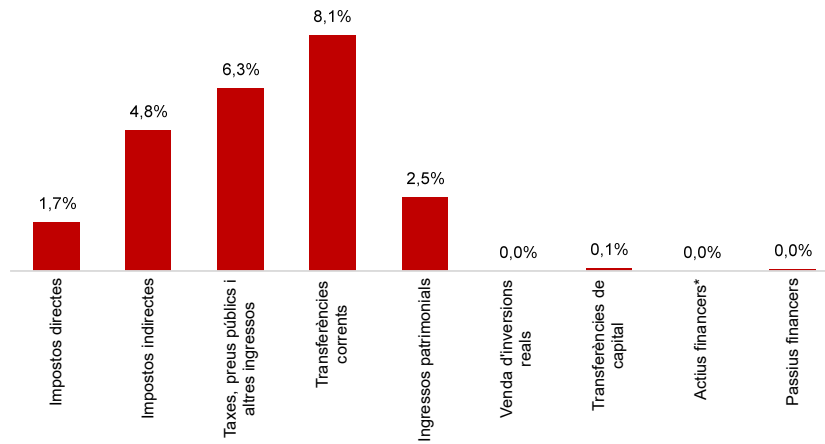
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P		Gener 2023							Gener 2022		Var. 23/22
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.096.846.419	30,5%	1.096.846.419	30,5%	18.375.973	11,0%	1,7%	8.940.272	48,7%	8.699.419	0,8%	111,2%
2 Impostos indirectes	141.488.782	3,9%	141.488.782	3,9%	6.823.162	4,1%	4,8%	2.631.019	38,6%	6.694.523	5,4%	1,9%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	347.472.066	9,7%	347.472.066	9,7%	21.723.044	13,0%	6,3%	12.758.456	58,7%	20.878.494	6,1%	4,0%
4 Transferències corrents	1.474.952.958	41,0%	1.474.952.958	41,0%	119.023.019	71,3%	8,1%	0	0,0%	104.103.968	7,8%	14,3%
5 Ingressos patrimonials	29.759.216	0,8%	29.759.216	0,8%	745.045	0,4%	2,5%	35.412	4,8%	874.021	3,7%	-14,8%
Operacions corrents	3.090.519.441	85,9%	3.090.519.441	85,9%	166.690.242	99,9%	5,4%	24.365.159	14,6%	141.250.425	4,8%	18,0%
6 Venda d'inversions reals	100.160	0,0%	100.160	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	159.842.950	4,4%	159.842.950	4,4%	125.000	0,1%	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	159.943.110	4,4%	159.943.110	4,4%	125.000	0,1%	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers*	20	0,0%	20	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	345.408.041	9,6%	345.408.041	9,6%	90.977	0,1%	0,0%	90.977	100,0%	194.997	0,1%	-53,3%
Operacions financeres	345.408.061	9,6%	345.408.061	9,6%	90.977	0,1%	0,0%	90.977	100,0%	194.997	0,1%	-53,3%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	3.595.870.613	100,0%	3.595.870.613	100,0%	166.906.219	100,0%	4,6%	24.456.136	14,7%	141.445.421	4,2%	18,0%

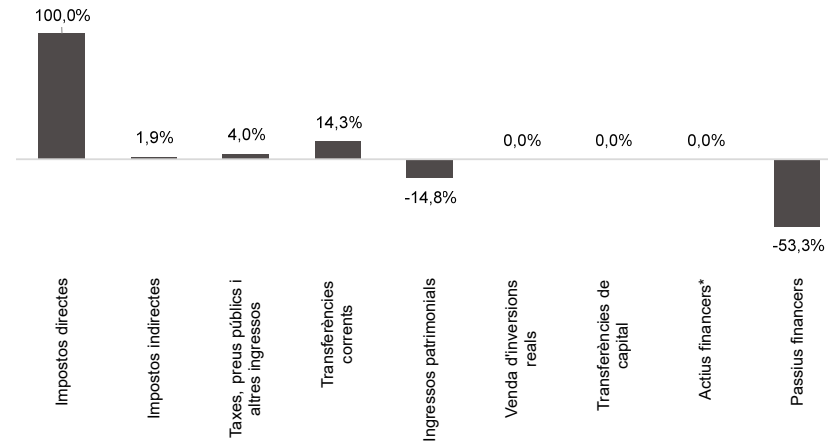
*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

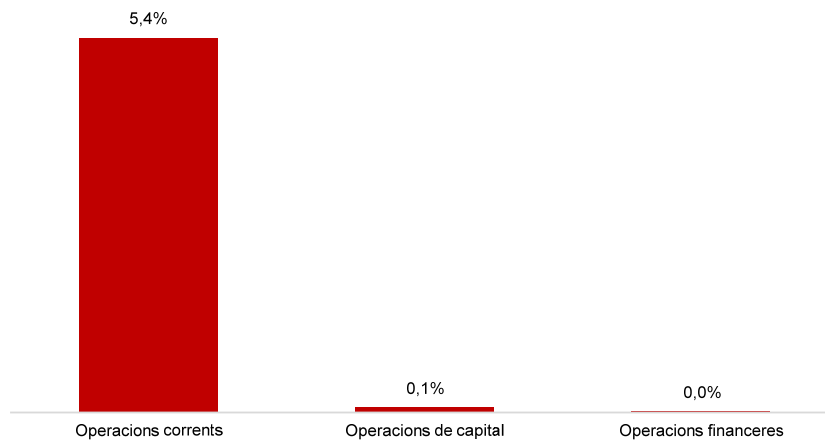
Ingressos. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)



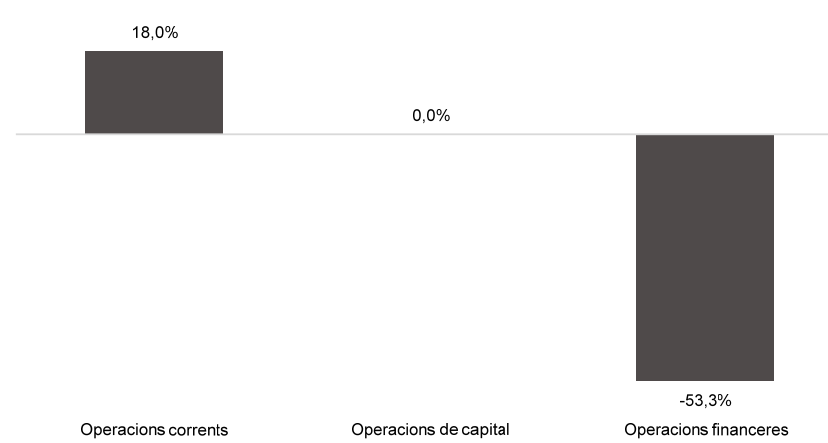
Ingressos. Variació DL (%) 23/22



Ingressos per Operacions. DL/Prev. Actual (%)



Ingressos per Operacions. Variació DL 23/22 (%)



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

Conceptes	2023 P	Gener 2023					Gener 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	745.673.710	745.673.710	452.120	0,1%	128.729	28,5%	1.194.154	0,2%	-62,1%
IVTM (Vehicles)	50.571.300	50.571.300	228.947	0,5%	217.421	95,0%	187.309	0,3%	22,2%
IIVTNU (Plusvàlua)	133.898.273	133.898.273	9.923.871	7,4%	8.514.801	85,8%	256.317	0,1%	3771,7%
IAE	89.541.000	89.541.000	745.165	0,8%	79.320	10,6%	777.085	0,9%	-4,1%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	38.804.717	38.804.717	2.714.942	7,0%	2.631.019	96,9%	2.464.976	5,6%	10,1%
Impostos locals	1.058.489.000	1.058.489.000	14.065.046	1,3%	11.571.291	82,3%	4.879.840	0,5%	188,2%
Recàrrecs s/ IEET	52.869.982	52.869.982	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	52.869.982	52.869.982	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
CTE**	126.976.219	126.976.219	11.134.089	8,8%	0	0,0%	10.514.102	8,0%	5,9%
FCF**	1.189.637.392	1.189.637.392	105.823.268	8,9%	0	0,0%	103.672.775	8,8%	2,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.316.613.611	1.316.613.611	116.957.357	8,9%	0	0,0%	114.186.877	8,7%	2,4%
Grua i parany	17.022.255	17.022.255	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	43.313.174	43.313.174	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	24.916.000	24.916.000	2.194.779	8,8%	2.165.566	98,7%	2.344.048	9,1%	-6,4%
Llicències urbanístiques	8.254.929	8.254.929	425.567	5,2%	418.372	98,3%	699.733	11,5%	-39,2%
Guals	16.541.000	16.541.000	52.441	0,3%	22.368	42,7%	31.961	0,2%	64,1%
Participació ingressos bruts	28.362.600	28.362.600	1.479.315	5,2%	1.473.476	99,6%	455.259	1,7%	224,9%
Taxes ocupació via pública	7.149.300	7.149.300	345.167	4,8%	96.710	28,0%	125.211	1,2%	175,7%
Altres taxes	48.567.140	48.567.140	3.838.029	7,9%	3.662.504	95,4%	4.083.358	9,3%	-6,0%
Recollida comercial residus	18.063.000	18.063.000	52.715	0,3%	34.003	64,5%	143.760	0,8%	-63,3%
Serveis especials de neteja	5.162.000	5.162.000	62.144	1,2%	8.839	14,2%	52.924	1,2%	17,4%
Resta preus públics	11.064.818	11.064.818	1.245.718	11,3%	479.272	38,5%	869.441	8,2%	43,3%

Conceptes	2023 P	Gener 2023					Gener 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.500.000	8.500.000	0	0,0%	0	-	1.004.202	12,6%	-100,0%
Resta de vendes de serveis	31.060	31.060	5.449	17,5%	5.449	100,0%	19.991	55,5%	-72,7%
Reintegraments	126.050	126.050	245.670	194,9%	13.562	5,5%	51.278	12,0%	379,1%
Multes	74.350.030	74.350.030	10.130.472	13,6%	2.884.401	28,5%	9.410.764	13,0%	7,6%
Recàrrecs	15.213.600	15.213.600	1.035.816	6,8%	1.022.914	98,8%	1.078.370	7,4%	-3,9%
Interessos de demora	7.344.000	7.344.000	425.785	5,8%	407.189	95,6%	423.157	5,2%	0,6%
Càrregues urbanístiques	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	5.000	5.000	77.015	1540,3%	0	0,0%	0	0,0%	-
Altres ingressos	9.486.080	9.486.080	106.963	1,1%	63.831	59,7%	85.036	0,9%	25,8%
Taxes i altres ingressos	347.472.066	347.472.066	21.723.044	6,3%	12.758.456	58,7%	20.878.494	6,1%	4,0%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	131.608.401	131.608.401	436.920	0,3%	0	0,0%	428.030	1,9%	2,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	30	30	0	0,0%	0	-	3.163	3,2%	-100,0%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	23.073.650	23.073.650	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.123.249	2.123.249	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	93.253.749	93.253.749	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transf.en matèria d'ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	19.264.833	19.264.833	12.762.331	66,2%	0	0,0%	0	0,0%	-
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	1.570.907	1.570.907	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Resta aportacions corrents	2.200.070	2.200.070	500	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-

Conceptes	2023 P	Gener 2023					Gener 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Transferències corrents (exc. FCF)	277.273.950	277.273.950	13.199.751	4,8%	0	0,0%	431.193	0,3%	2961,2%
Ingressos financers	2.714.011	2.714.011	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	904.233	904.233	66.827	7,4%	38	0,1%	142.489	8,3%	-53,1%
Aparcaments	1.491.606	1.491.606	39.451	2,6%	1.410	3,6%	35.051	2,6%	12,6%
Altres concessions administratives	21.821.323	21.821.323	554.301	2,5%	33.755	6,1%	612.833	3,9%	-9,6%
Drets de superfície	2.827.994	2.827.994	84.466	3,0%	209	0,2%	83.648	4,4%	1,0%
Dividends, cànons i rendiments empreses	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres Ingressos Patrimonials	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	29.759.216	29.759.216	745.045	2,5%	35.412	4,8%	874.021	3,7%	-14,8%
Ingressos corrents	3.082.477.825	3.082.477.825	166.690.242	5,4%	24.365.159	14,6%	141.250.425	4,8%	18,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2023 P	Gener 2023						Gener 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Vendes solars	100.070	100.070	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Altres vendes	80	80	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Vendes Inversions reals	100.160	100.160	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
De l'Estat	5.000.030	5.000.030	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Escoles Bressol	9.000.000	9.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Altres	500.040	500.040	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
De la Diputació de Barcelona	20.342.830	20.342.830	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Fons Europeus	125.000.030	125.000.030	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Altres transferències de capital	20	20	125.000	625000,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	
Transferències de capital	159.842.950	159.842.950	125.000	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	
Ingressos capital	159.943.110	159.943.110	125.000	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	

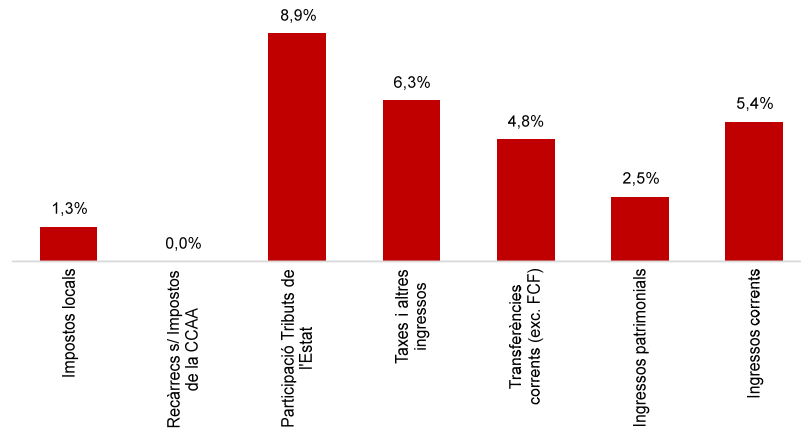
Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

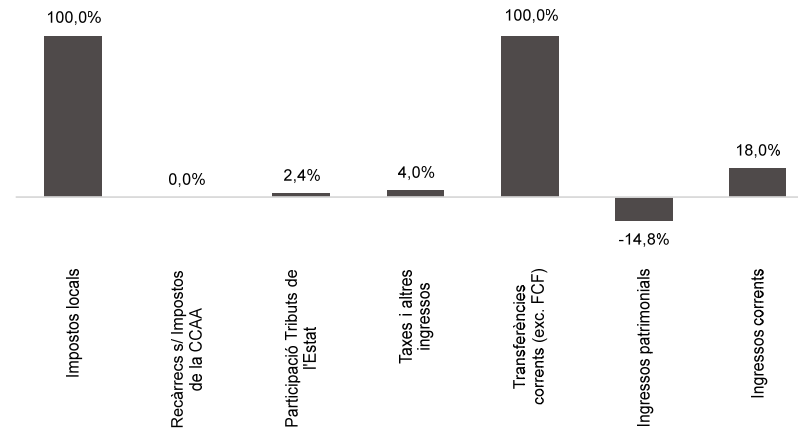
Conceptes	2023 P	Gener 2023						Gener 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Alineació accions	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Accions BCN Emprèn	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	71.148	14,2%	71.148	100,0%	30.067	7,5%	136,6%	
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	19.829	0,7%	19.829	100,0%	164.930	5,5%	-88,0%	
Deute	341.908.041	341.908.041	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Ingressos financers	345.408.061	345.408.061	90.977	0,0%	90.977	100,0%	194.997	0,1%	-53,3%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Ingressos Corrents. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)

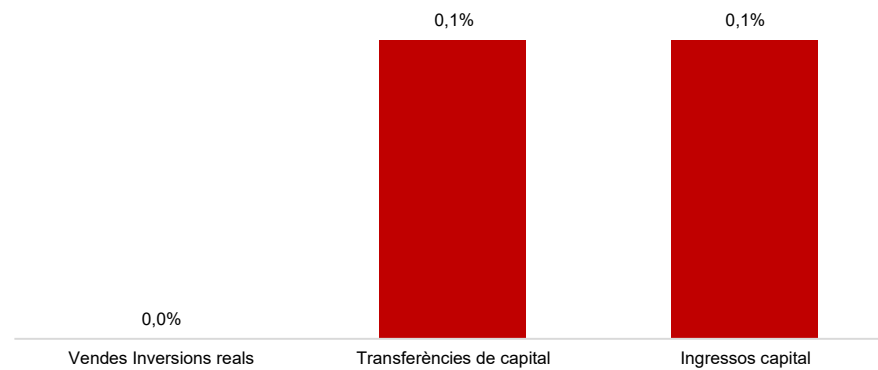


Ingressos Corrents. Variació DL (%) 23/22



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Ingressos de Capital. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

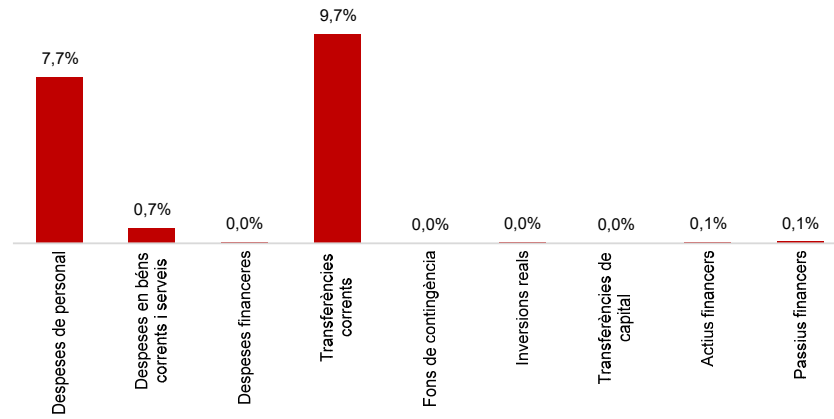
Capítols	2023 P		Gener 2023									Gener 2022					
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2		4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	494.630.466	13,8%	494.630.466	13,8%	39.463.871	8,0%	39.463.871	8,0%	38.147.050	21,3%	7,7%	33.784.175	7,2%	16,8%	33.045.884	7,1%	15,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	758.774.621	21,1%	759.739.361	21,1%	423.001.822	55,7%	402.921.332	53,0%	5.478.619	3,1%	0,7%	409.732.161	60,7%	-1,7%	2.305.674	0,3%	137,6%
3 Despeses financeres	21.000.010	0,6%	21.000.010	0,6%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%
4 Transferències corrents	1.393.290.352	38,7%	1.392.538.684	38,7%	626.618.948	45,0%	609.310.231	43,8%	134.991.082	75,5%	9,7%	510.096.250	38,6%	19,5%	66.596.076	5,0%	102,7%
5 Fons de contingència	82.953.787	2,3%	82.927.648	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.750.649.237	76,5%	2.750.836.169	76,5%	1.089.086.399	39,6%	1.051.697.191	38,2%	178.618.507	100,0%	6,5%	953.844.056	37,7%	10,3%	102.179.103	4,0%	74,8%
6 Inversions reals	695.682.699	19,3%	693.945.766	19,3%	82.025.895	11,8%	78.520.014	11,3%	425	0,0%	0,0%	8.492.770	1,2%	824,6%	25.626	0,0%	-98,3%
7 Transferències de capital	63.917.301	1,8%	65.467.301	1,8%	15.966.433	24,4%	13.966.433	21,3%	0	0,0%	0,0%	11.291.003	23,8%	23,7%	0	0,0%	-
Operacions de capital	759.600.000	21,1%	759.413.067	21,1%	97.992.328	12,9%	92.486.447	12,2%	425	0,0%	0,0%	19.783.773	2,6%	367,5%	25.626	0,0%	-98,3%
8 Actius financers	37.709.090	1,0%	37.709.090	1,0%	24.402.529	64,7%	24.402.529	64,7%	18.951	0,0%	0,1%	14.709.090	40,1%	65,9%	0	0,0%	-
9 Passius financers	47.912.286	1,3%	47.912.286	1,3%	45.328	0,1%	45.328	0,1%	45.328	0,0%	0,1%	25.083.767	29,0%	-99,8%	25.083.767	29,0%	-99,8%
Operacions financeres	85.621.376	2,4%	85.621.376	2,4%	24.447.857	28,6%	24.447.857	28,6%	64.279	0,0%	0,1%	39.792.857	32,3%	-38,6%	25.083.767	20,3%	-99,7%
Despeses Totals	3.595.870.613	100,0%	3.595.870.613	100,0%	1.211.526.583	33,7%	1.168.631.494	32,5%	178.683.211	100,0%	5,0%	1.013.420.686	29,8%	15,3%	127.288.496	3,7%	40,4%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

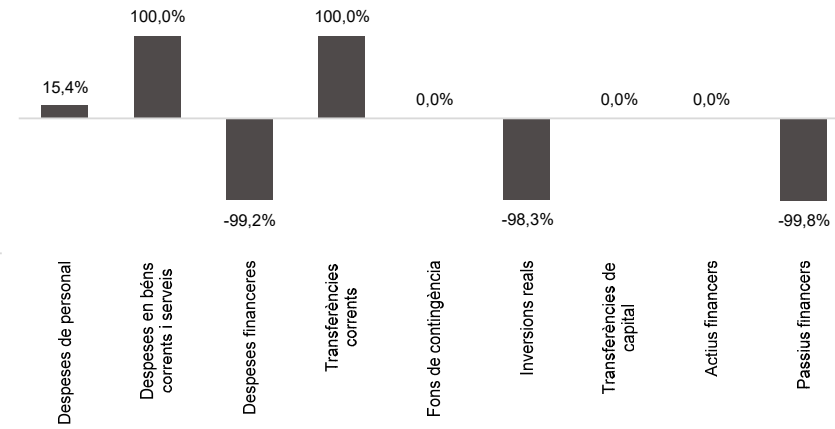
Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	17.492.000	17.492.000	0	0	0	0	0
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	986.933	22.193	0	0	0	0	964.740
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	0	0	168.332	920.000	0	0	0	0	-751.668
5 Fons de contingència	0	0	0	26.139	0	0	0	0	-26.139
Operacions corrents	0	0	18.647.265	18.460.332	0	0	0	0	186.933
6 Inversions reals	0	0	0	1.736.933	0	0	0	0	-1.736.933
7 Transferències de capital	0	0	1.550.000	0	0	0	0	0	1.550.000
Operacions de capital	0	0	1.550.000	1.736.933	0	0	0	0	-186.933
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
Despeses Totals	0	0	20.197.265	20.197.265	0	0	0	0	0

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

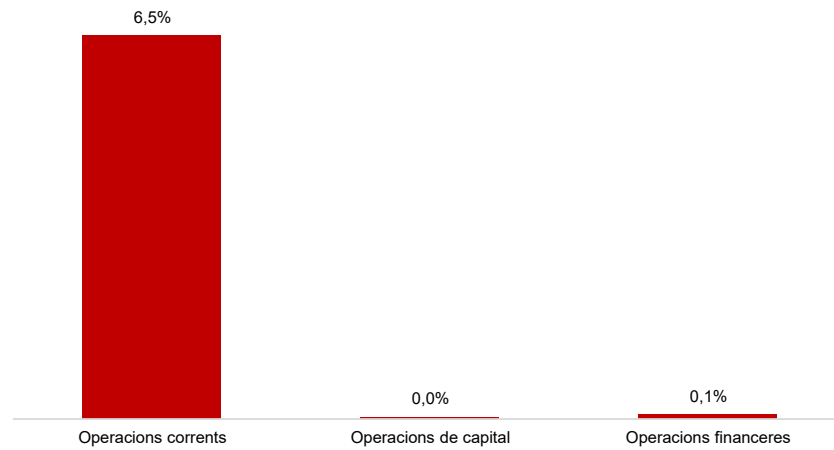
Despeses. Obligat/Crèd. Actual (%)



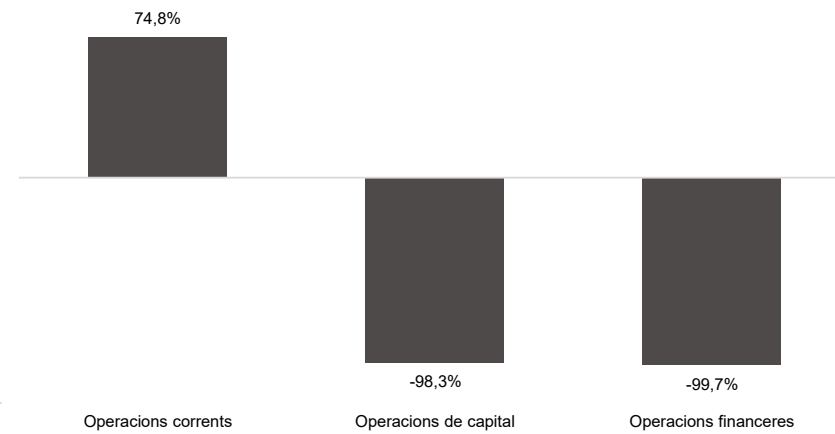
Despeses. Variació Obligat (%) 23/22



Despeses per Capítols. Obligat/Crèdit Actual (%)



Despeses per Capítols. Variació obligat 23/22 (%)



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

Conceptes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Òrgans de govern i personal directiu	20.271.866	20.271.866	1.451.541	7,2%	1.451.541	7,2%	1.451.541	7,2%	1.410.825	7,1%	2,9%	1.410.825	7,1%	2,9%
Personal eventual	7.460.247	7.460.247	554.667	7,4%	554.667	7,4%	554.667	7,4%	529.944	7,1%	4,7%	529.944	7,1%	4,7%
Funcionaris	295.778.356	295.778.356	22.058.113	7,5%	22.058.113	7,5%	22.058.113	7,5%	19.146.978	6,8%	15,2%	19.146.978	6,8%	15,2%
Laborals	8.326.754	8.326.754	599.734	7,2%	599.734	7,2%	599.734	7,2%	552.285	6,8%	8,6%	552.285	6,8%	8,6%
Incentius al rendiment	50.190.912	48.319.912	3.107.960	6,4%	3.107.960	6,4%	3.107.960	6,4%	2.193.884	6,0%	41,7%	2.193.884	6,0%	41,7%
Quotes Socials	112.602.332	114.473.332	11.691.856	10,2%	11.691.856	10,2%	10.375.035	9,1%	9.950.260	9,0%	17,5%	9.211.969	8,3%	12,6%
Despeses de personal	494.630.466	494.630.466	39.463.871	8,0%	39.463.871	8,0%	38.147.050	7,7%	33.784.175	7,2%	16,8%	33.045.884	7,1%	15,4%
Arrendaments	26.255.614	27.679.292	19.646.394	71,0%	17.351.412	62,7%	2.149.541	7,8%	21.488.943	90,6%	-19,3%	1.707.081	7,2%	25,9%
Manteniment, reparació i conservació	21.981.089	22.217.299	9.471.793	42,6%	8.715.605	39,2%	11.750	0,1%	7.854.034	37,3%	11,0%	12.010	0,1%	-2,2%
Material d'oficina	1.236.023	1.210.796	409.409	33,8%	153.793	12,7%	217	0,0%	236.599	17,6%	-35,0%	896	0,1%	-75,8%
Energia elèctrica-edificis	10.562.857	10.557.857	133.000	1,3%	133.000	1,3%	0	0,0%	98.000	0,9%	35,7%	0	0,0%	-
Aigua-edificis	1.340.443	1.358.627	1.098.262	80,8%	1.035.162	76,2%	0	0,0%	1.184.443	91,8%	-12,6%	0	0,0%	-
Energia elèctrica-via pública	15.425.352	15.425.352	3.900.000	25,3%	3.900.000	25,3%	0	0,0%	3.900.000	25,3%	0,0%	0	0,0%	-
Aigua-via pública	646.480	646.480	646.480	100,0%	646.480	100,0%	0	0,0%	648.280	100,0%	-0,3%	0	0,0%	-
Gas	1.024.195	2.936.617	55.949	1,9%	55.949	1,9%	0	0,0%	773.444	75,5%	-92,8%	0	0,0%	-
Altres subministraments	21.153.227	19.095.947	5.521.660	28,9%	5.081.467	26,6%	82.709	0,4%	2.189.884	40,7%	132,0%	65.159	1,2%	26,9%
Telèfons	3.664.499	3.621.860	2.045.320	56,5%	2.045.320	56,5%	0	0,0%	1.746.375	49,4%	17,1%	26.522	0,8%	-100,0%
Altres comunicacions	1.390.400	2.044.911	1.729.096	84,6%	1.517.079	74,2%	0	0,0%	918.695	64,8%	65,1%	0	0,0%	-
Transports	891.890	1.255.775	1.188.158	94,6%	1.119.635	89,2%	0	0,0%	1.164.074	94,8%	-3,8%	0	0,0%	-
Primes d'assegurances	3.089.912	3.089.912	3.085.208	99,8%	3.085.208	99,8%	2.671.339	86,5%	3.112.190	100,0%	-0,9%	0	0,0%	-
Tributs	657.126	657.126	634.487	96,6%	54.487	8,3%	54.487	8,3%	52.243	48,8%	4,3%	52.243	48,8%	4,3%
Atencions protocol·làries	698.230	724.225	470.502	65,0%	236.063	32,6%	7.904	1,1%	139.575	19,4%	69,1%	6.058	0,8%	30,5%
Publicitat i propaganda	10.100.863	10.146.050	6.550.091	64,6%	6.030.091	59,4%	969	0,0%	3.762.452	42,1%	60,3%	48.189	0,5%	-98,0%
Reunions, conferències i cursos	389.283	338.240	38.557	11,4%	2.725	0,8%	2.725	0,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses compra de serveis	39.195.400	35.262.564	17.855.967	50,6%	15.861.878	45,0%	155.147	0,4%	14.304.427	39,7%	10,9%	195.616	0,5%	-20,7%
Altres despeses diverses	43.577.569	42.287.377	2.581.765	6,1%	2.469.909	5,8%	58.500	0,1%	2.336.943	8,3%	5,7%	21.780	0,1%	168,6%
Neteja edificis i locals	16.087.904	16.087.904	8.825.091	54,9%	8.825.091	54,9%	0	0,0%	3.724.053	23,7%	137,0%	0	0,0%	-
Treballs tècnics	10.046.412	11.267.818	6.259.832	55,6%	4.953.761	44,0%	107.306	1,0%	4.530.134	38,4%	9,4%	87.541	0,7%	22,6%
Estudis i informes	1.432.558	1.768.279	594.927	33,6%	440.722	24,9%	0	0,0%	602.022	31,6%	-26,8%	0	0,0%	-
Serveis de recaptació	5.163.253	5.163.253	2.737.775	53,0%	2.737.775	53,0%	0	0,0%	1.665.000	54,7%	64,4%	0	0,0%	-
Manteniment via pública	21.937.915	21.898.265	15.101.046	69,0%	14.851.046	67,8%	0	0,0%	10.965.631	58,0%	35,4%	0	0,0%	-
Manteniment xarxa clavegueram	13.248.933	13.248.933	5.602.609	42,3%	5.602.609	42,3%	0	0,0%	14.094.281	99,0%	-60,2%	0	0,0%	-
Manteniment xarxa aigua potable	5.771.753	5.771.753	5.586.870	96,8%	5.586.870	96,8%	0	0,0%	5.549.244	96,1%	0,7%	0	0,0%	-
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15.200.000	62,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Manteniment altres infraestructures	804.079	804.079	714.796	88,9%	540.794	67,3%	0	0,0%	685.687	92,6%	-21,1%	0	0,0%	-
Manteniment galeries de serveis	190.000	157.532	128.228	81,4%	128.228	81,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres contractes de serveis	97.262.602	98.657.517	72.879.757	73,9%	68.372.662	69,3%	155.717	0,2%	66.783.236	70,4%	2,4%	48.228	0,1%	222,9%

Conceptes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Manteniment senyalització	2.640.000	2.640.000	2.440.000	92,4%	606.667	23,0%	0	0,0%	2.380.000	91,2%	-74,5%	0	0,0%	-
Manteniment escales mecàniques	2.540.159	2.540.159	2.451.858	96,5%	2.451.858	96,5%	0	0,0%	1.086.330	52,2%	125,7%	0	0,0%	-
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.850.387	2.847.750	99,9%	2.847.750	99,9%	0	0,0%	2.650.000	99,9%	7,5%	0	0,0%	-
Sistemes control de trànsit	8.361.491	9.039.916	9.039.915	100,0%	8.600.208	95,1%	0	0,0%	8.218.074	83,3%	4,6%	0	0,0%	-
Execucions subsidiàries	79.403	77.210	50.397	65,3%	50.397	65,3%	0	0,0%	50.397	56,4%	0,0%	0	0,0%	-
Neteja i recollida de residus	326.630.026	326.630.026	190.845.302	58,4%	190.845.302	58,4%	0	0,0%	191.856.627	68,8%	-0,5%	0	0,0%	-
Manteniment túnels	4.196.278	3.517.853	3.341.812	95,0%	966.072	27,5%	0	0,0%	1.566.399	60,5%	-38,3%	0	0,0%	-
Contractes d'acció social	9.423.460	9.290.177	6.622.342	71,3%	6.589.413	70,9%	0	0,0%	4.384.723	49,0%	50,3%	0	0,0%	-
Altres contractes neteja viària	7.184.533	7.671.769	6.839.382	89,2%	6.592.705	85,9%	0	0,0%	6.178.107	86,0%	6,7%	0	0,0%	-
Resta treballs realitzats per tercers	2.299.800	2.360.865	1.377.416	58,3%	1.226.517	52,0%	0	0,0%	1.172.586	62,7%	4,6%	0	0,0%	-
Dietes	1.414.496	1.526.512	1.064.915	69,8%	265.915	17,4%	7.538	0,5%	186.372	12,1%	42,7%	4.857	0,3%	55,2%
Locomoció	557.080	661.265	319.706	48,3%	319.706	48,3%	10.767	1,6%	292.657	44,2%	9,2%	29.493	4,5%	-63,5%
Altres indemnitzacions	369.400	351.586	268.000	76,2%	24.000	6,8%	2.000	0,6%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	758.774.621	759.739.361	423.001.822	55,7%	402.921.332	53,0%	5.478.619	0,7%	409.732.161	60,7%	-1,7%	2.305.674	0,3%	137,6%
Interessos de préstecs	19.250.000	19.250.000	605	0,0%	605	0,0%	605	0,0%	230.944	1,6%	-99,7%	230.944	1,6%	-99,7%
Despeses formalització i altres	500.000	500.000	1.152	0,2%	1.152	0,2%	1.152	0,2%	525	0,0%	119,2%	525	0,0%	119,2%
Interessos de demora	250.010	250.010	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses financeres	21.000.010	21.000.010	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%

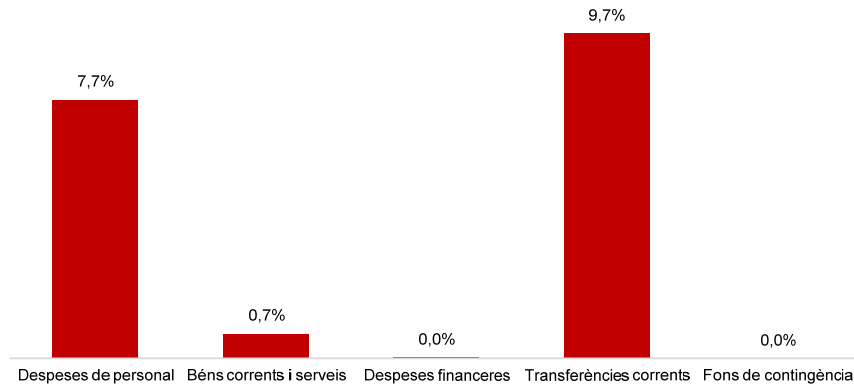
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (II)

Conceptes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
IMH	35.441.834	35.441.834	2.700.000	7,6%	2.700.000	7,6%	2.700.000	7,6%	33.333.131	100,0%	-91,9%	2.800.000	8,4%	-3,6%
IMEB	73.456.163	74.536.122	67.499.322	90,6%	67.499.322	90,6%	4.000.000	5,4%	4.500.000	7,9%	1400,0%	4.500.000	7,9%	-11,1%
IMI	56.061.832	56.061.832	4.000.000	7,1%	4.000.000	7,1%	4.000.000	7,1%	50.388.126	90,0%	-92,1%	7.300.000	13,0%	-45,2%
IMSS	279.151.001	279.151.001	114.918.474	41,2%	114.918.474	41,2%	55.000.000	19,7%	101.421.744	39,2%	13,3%	23.000.000	8,9%	139,1%
IMMB	2.937.947	2.937.947	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPUiQV	6.116.492	6.116.492	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IBE	24.644.726	24.644.726	4.000.000	16,2%	4.000.000	16,2%	4.000.000	16,2%	21.545.500	94,9%	-81,4%	2.500.000	11,0%	60,0%
IMPD	12.695.340	12.695.340	12.695.340	100,0%	12.695.340	100,0%	0	0,0%	10.660.379	100,0%	19,1%	0	0,0%	-
Altres transf. a org. autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	37.390	112.168	74.778	66,7%	74.778	66,7%	0	0,0%	37.389	100,0%	100,0%	0	0,0%	-
ICUB	121.747.404	120.371.185	26.080.000	21,7%	26.080.000	21,7%	26.000.000	21,6%	12.000.000	9,6%	117,3%	12.000.000	9,6%	116,7%
ICUB (Memòria Històrica)	707.732	207.732	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB Capitalitat	10.685.000	10.685.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
IMPJ	59.033.953	59.033.953	59.033.953	100,0%	59.033.953	100,0%	0	0,0%	57.714.737	100,0%	2,3%	0	0,0%	-
PMH	7.252.273	7.252.273	5.215.851	71,9%	5.215.851	71,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FMVDR	1.430.990	1.430.990	1.430.990	100,0%	1.430.990	100,0%	0	0,0%	703.889	100,0%	103,3%	0	0,0%	-
IM d'Urbanisme	6.776.855	6.776.855	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa	45.231.981	43.981.981	4.000.000	9,1%	4.000.000	9,1%	4.000.000	9,1%	30.000.000	69,3%	-86,7%	0	0,0%	-
ICB	17.900.000	17.900.000	17.900.000	100,0%	17.900.000	100,0%	0	0,0%	17.630.000	100,0%	1,5%	1.000.000	5,7%	-100,0%
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BSM	63.996.785	63.996.785	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM (Agents civi)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BIMSA	6.196.825	6.196.825	6.196.825	100,0%	6.196.825	100,0%	0	0,0%	5.964.289	100,0%	3,9%	0	0,0%	-
FCV	3.757.934	3.757.934	2.727.970	72,6%	2.727.970	72,6%	1.800.000	47,9%	3.912.133	99,9%	-30,3%	1.000.000	25,5%	80,0%
Foment de Ciutat (Sectors i Districtes)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	5.890.185	5.890.185	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
SIRESA	3.113.344	3.230.655	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	6.256.000	6.467.779	500.000	7,7%	500.000	7,7%	500.000	7,7%	500.000	8,4%	0,0%	500.000	8,4%	0,0%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	850.519.987	848.877.595	328.973.503	38,8%	328.973.503	38,8%	102.000.000	12,0%	350.311.317	44,1%	-6,1%	54.600.000	6,9%	86,8%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAA	1.001.000	1.001.000	32.175	3,2%	32.175	3,2%	0	0,0%	301.000	15,1%	-89,3%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	83.000	90.827	72.827	80,2%	72.827	80,2%	0	0,0%	55.061	66,3%	32,3%	0	0,0%	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	100.670.508	100.671.543	100.671.543	100,0%	100.671.543	100,0%	0	0,0%	92.388.837	100,0%	9,0%	0	0,0%	-
AMB (IBI)	42.639.214	42.639.214	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	7.106.536	16,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-

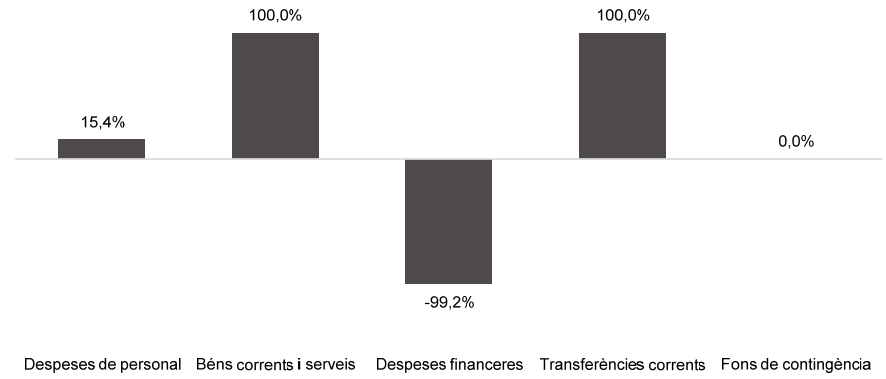
Conceptes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	800.000	100,0%	800.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.576.220	5.076.220	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.326.220	95,5%	-100,0%	0	0,0%	-
Resta Àrees Metropolitanas	6.231.818	6.231.818	150.000	2,4%	150.000	2,4%	0	0,0%	60.946	1,1%	146,1%	0	0,0%	-
ATM	169.033.290	169.033.290	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci d'Educació de Barcelona	75.364.392	75.356.565	72.459.314	96,2%	72.459.314	96,2%	6.000.000	8,0%	5.800.000	7,7%	1149,3%	5.800.000	7,7%	3,4%
Consorci de Turisme	1.386.623	3.806.623	2.515.000	66,1%	2.515.000	66,1%	2.515.000	66,1%	1.386.623	100,0%	81,4%	0	0,0%	-
CSB	1.634.148	1.634.148	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	21.236.965	21.324.493	20.838.865	97,7%	20.838.865	97,7%	5.309.241	24,9%	19.804.276	96,7%	5,2%	1.448.701	7,1%	266,5%
CSB-PAMEM	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci del Besòs	1.542.244	1.542.244	1.539.921	99,8%	1.539.921	99,8%	0	0,0%	716.675	45,4%	114,9%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.126.674	1.126.674	1.126.674	100,0%	1.126.674	100,0%	0	0,0%	1.106.809	100,0%	1,8%	0	0,0%	-
Consorci de l'Habitatge	8.403.179	8.403.179	8.403.179	100,0%	8.403.179	100,0%	0	0,0%	8.403.179	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
Consorci de Serveis Socials	2.104.825	2.104.825	2.104.825	100,0%	2.104.825	100,0%	0	0,0%	2.104.825	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
Consorci Normalització Lingüística	657.000	657.000	649.000	98,8%	649.000	98,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	7.640.479	7.665.479	1.017.919	13,3%	1.017.919	13,3%	651.498	8,5%	546.244	7,0%	86,3%	0	0,0%	-
A empreses privades	716.825	742.025	225.200	30,3%	225.200	30,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
A famílies i institucions sense afany...	94.816.161	93.648.122	42.399.791	45,3%	25.091.073	26,8%	11.408.807	12,2%	21.784.239	22,1%	15,2%	4.747.375	4,8%	140,3%
A l'exterior	105.800	105.800	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	542.770.365	543.661.089	297.645.446	54,7%	280.336.728	51,6%	32.991.082	6,1%	159.784.933	30,3%	75,4%	11.996.076	2,3%	175,0%
Transferències corrents	1.393.290.352	1.392.538.684	626.618.948	45,0%	609.310.231	43,8%	134.991.082	9,7%	510.096.250	38,6%	19,5%	66.596.076	5,0%	102,7%
Fons de contingència	82.953.787	82.927.648	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses corrents	2.750.649.237	2.750.836.169	1.089.086.399	39,6%	1.051.697.191	38,2%	178.618.507	6,5%	953.844.056	37,7%	10,3%	102.179.103	4,0%	74,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Despesa Corrent. Obligat/Crèdit Actual (%)



Despesa Corrent. Variació Obligat 23/22



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

Grup de programes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
011 Deute Públic	65.512.286	65.512.286	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%
0 Deute Públic	65.512.286	65.512.286	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	12.394.736	2.380.666	19,2%	1.915.524	15,5%	823.330	6,6%	1.669.400	13,2%	14,7%	747.101	5,9%	10,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	231.479.794	247.850.187	31.624.547	12,8%	28.034.578	11,3%	18.587.506	7,5%	23.315.532	10,1%	20,2%	15.586.627	6,8%	19,3%
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	61.627.296	61.679.296	1.333.620	2,2%	1.333.620	2,2%		0,0%	148.018	0,2%	801,0%		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	18.346.424	19.432.434	13.511.499	69,5%	11.204.851	57,7%	72.742	0,4%	12.594.281	67,0%	-11,0%	63.762	0,3%	14,1%
135 Protecció civil	918.330	918.330	71.696	7,8%	71.696	7,8%	71.696	7,8%	62.261	7,3%	15,2%	62.261	7,3%	15,2%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	56.905.781	64.426.296	9.587.734	14,9%	9.161.135	14,2%	4.333.542	6,7%	7.743.202	12,3%	18,3%	3.833.692	6,1%	13,0%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.342.316	14.031.473	34,8%	13.755.007	34,1%	1.529.200	3,8%	16.255.731	41,8%	-15,4%	1.232.639	3,2%	24,1%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	298.038.724	278.134.670	17.481.327	6,3%	15.283.244	5,5%	1.278.034	0,5%	11.444.880	5,0%	33,5%	1.176.157	0,5%	8,7%
152 Habitatge	32.494.597	34.467.525	17.025.038	49,4%	17.025.038	49,4%		0,0%	11.053.739	13,4%	54,0%	560	0,0%	-100,0%
153 Vies públiques	218.165.652	223.502.467	30.547.554	13,7%	26.621.311	11,9%	2.104.438	0,9%	21.413.399	10,4%	24,3%	1.286.651	0,6%	63,6%
160 Clavegueram	21.678.128	22.001.265	7.409.901	33,7%	7.409.901	33,7%	500.000	2,3%	14.609.281	63,8%	-49,3%	500.000	2,2%	0,0%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	8.268.599	6.150.150	74,4%	6.150.150	74,4%		0,0%	6.112.524	73,9%	0,6%		0,0%	-
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	146.172.991	187.403.836	71.002.120	37,9%	71.002.120	37,9%	45.495	0,0%	50.206.777	47,0%	41,4%	45.501	0,0%	-0,0%
163 Neteja Viària	198.347.321	157.688.968	127.934.917	81,1%	127.688.241	81,0%	133.071	0,1%	148.659.695	78,7%	-14,1%	122.940	0,1%	8,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	28.114.310	29.802.978	5.327.264	17,9%	5.148.692	17,3%	41.926	0,1%	20.265.615	54,4%	-74,6%	42.940	0,1%	-2,4%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	2.719.956	2.011.115	73,9%	1.648.339	60,6%	11.644	0,4%	1.624.309	59,7%	1,5%	1.856	0,1%	527,3%
171 Parcs i Jardins	84.967.535	89.731.727	59.122.516	65,9%	59.063.831	65,8%		0,0%	57.719.154	93,7%	2,3%		0,0%	-
172 Protecció i millora del medi ambient	4.515.353	5.491.521	2.806.350	51,1%	1.976.801	36,0%		0,0%	607.798	10,0%	225,2%		0,0%	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.797.442	2.851.922	2.004.671	70,3%	1.951.136	68,4%		0,0%	1.982.370	67,7%	-1,6%		0,0%	-
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.489.109.029	421.364.158	28,3%	406.445.214	27,3%	29.532.624	2,0%	407.487.965	29,4%	-0,3%	24.702.687	1,8%	19,6%
211 Pensions	212.692	212.692	16.968	8,0%	16.968	8,0%	16.968	8,0%	20.923	7,8%	-18,9%	20.923	7,8%	-18,9%
230 Administració general de Serveis Socials	78.928.605	76.357.205	4.953.416	6,5%	4.088.730	5,4%	1.673.224	2,2%	4.871.343	10,2%	-16,1%	1.477.305	3,1%	13,3%
231 Assistència Social Primària	310.860.386	312.337.083	126.701.509	40,6%	125.568.858	40,2%	55.233.991	17,7%	108.104.135	37,1%	16,2%	23.160.687	8,0%	138,5%
232 Promoció Social	57.094.907	58.208.926	30.258.140	52,0%	21.392.981	36,8%	703.582	1,2%	19.011.002	33,5%	12,5%	369.151	0,7%	90,6%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.042.037	12.854.520	98,6%	12.842.097	98,5%	77	0,0%	10.716.690	98,4%	19,8%		0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	460.157.942	174.784.553	38,0%	163.909.634	35,6%	57.627.842	12,5%	142.724.094	35,1%	14,8%	25.028.065	6,2%	130,3%
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	22.444.499	21.178.249	94,4%	20.955.999	93,4%	5.310.698	23,7%	20.047.731	92,3%	4,5%	1.441.152	6,6%	268,5%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	822.336		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
313 Promoció de la Salut	684.078	555.534	13.326	2,4%	13.326	2,4%		0,0%	920	0,1%	1349,1%		0,0%	-
320 Administració general d'Educació	34.560.082	32.529.526	18.355.470	56,4%	18.355.470	56,4%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	61.307.998	61.397.312	48.197.038	78,5%	48.197.038	78,5%	6.000.000	9,8%	5.800.000	9,3%	731,0%	5.800.000	9,3%	3,4%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-

Grup de programes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	22.922.989	18.985.780	82,8%	18.164.691	79,2%	108.122	0,5%	585.906	2,9%	3000,3%	103.717	0,5%	4,2%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.430.008	94,8%	9.430.008	94,8%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	52.021.614	52.021.614	100,0%	52.021.614	100,0%	4.000.000	7,7%	4.500.000	10,4%	1056,0%	4.500.000	10,4%	-11,1%
330 Administració general de Cultura	61.172.048	55.044.859	39.980	0,1%	15.898	0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	19.616.944	23.179.918	72.827	0,3%	72.827	0,3%		0,0%	75.898	0,5%	-4,0%		0,0%	-
333 Equipaments culturals i museus	81.883.266	83.456.953	28.350.000	34,0%	28.350.000	34,0%	26.000.000	31,2%	12.000.000	14,8%	136,3%	12.000.000	14,8%	116,7%
334 Promoció Cultural	32.478.990	31.477.226	1.552.287	4,9%	1.513.893	4,8%	73.426	0,2%	1.675.425	7,7%	-9,6%	179.084	0,8%	-59,0%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.487	211.487		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.489.797	14.787.805	72,2%	14.560.860	71,1%	1.699.840	8,3%	15.435.454	76,3%	-5,7%	1.412.574	7,0%	20,3%
338 Festes populars	10.150.625	10.260.953	3.687.132	35,9%	3.558.451	34,7%	105.390	1,0%	2.983.384	31,3%	19,3%	30.790	0,3%	242,3%
340 Administració general d'esports	24.614.726	24.614.726	4.000.000	16,3%	4.000.000	16,3%	4.000.000	16,3%	21.545.500	100,0%	-81,4%	2.500.000	11,6%	60,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.121.945	2.603.814	83,4%	2.593.314	83,1%	1.501.923	48,1%	1.297.289	48,9%	99,9%	1.106	0,0%	135717,4%
342 Instal·lacions esportives	12.794.844	14.676.096	233.611	1,6%	233.611	1,6%	55.380	0,4%	195.432	7,1%	19,5%	56.332	2,1%	-1,7%
343 Esdeveniments esportius				-		-		-		-	-		-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	477.713.563	477.713.563	232.046.725	48,6%	230.574.784	48,3%	48.854.779	10,2%	86.142.939	19,6%	167,7%	28.024.755	6,4%	74,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	5.705.067	346.131	6,1%	320.351	5,6%	123.475	2,2%	492.885	4,0%	-35,0%	236.191	1,9%	-47,7%
431 Comerç	39.958.303	40.308.203	33.820.581	83,9%	31.986.522	79,4%	74.522	0,2%	1.917.459	4,8%	1568,2%	77.086	0,2%	-3,3%
432 Informació i Promoció Turística	21.443.139	23.877.981	2.691.025	11,3%	2.648.504	11,1%	2.530.442	10,6%	2.551.540	19,3%	3,8%	600	0,0%	421640,3%
433 Desenvolupament Empresarial	71.884.769	71.522.827	13.596.304	19,0%	11.021.319	15,4%	9.065.271	12,7%	37.167.575	53,8%	-70,3%	12.271	0,0%	73773,5%
441 Transport de viatgers	246.669.296	247.366.396	13.468.302	5,4%	13.468.302	5,4%		0,0%	13.468.302	5,0%	0,0%		0,0%	-
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	1.594.721	50.000	3,1%	50.000	3,1%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
491 Societat de la informació	38.257.162	38.857.162	36.875.188	94,9%	36.875.188	94,9%		0,0%	18.450.911	44,3%	99,9%	1.000.000	2,4%	-100,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.194.098	518.443	23,6%	417.794	19,0%	64.665	2,9%	238.370	8,3%	75,3%	55.119	1,9%	17,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	431.426.456	101.365.974	23,5%	96.787.980	22,4%	11.858.374	2,7%	74.287.041	16,5%	30,3%	1.381.267	0,3%	758,5%
912 Òrgans de Govern	36.056.127	36.172.689	5.928.391	16,4%	4.994.281	13,8%	3.423.801	9,5%	4.714.936	13,5%	5,9%	3.196.288	9,1%	7,1%
920 Administració general	124.383.404	121.468.659	17.245.031	14,2%	15.695.691	12,9%	4.318.712	3,6%	14.271.175	11,5%	10,0%	3.674.076	3,0%	17,5%
922 Coordinació i Organització institucional	9.564.243	9.564.243	2.013.879	21,1%	2.004.379	21,0%	523.816	5,5%	1.798.379	20,0%	11,5%	477.859	5,3%	9,6%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	3.922.103	691.481	17,6%	546.661	13,9%	156.525	4,0%	376.711	9,6%	45,1%	161.701	4,1%	-3,2%
924 Participació Ciutadana	17.890.213	17.476.924	11.497.578	65,8%	6.346.085	36,3%	1.731.729	9,9%	5.848.525	33,7%	8,5%	1.667.461	9,6%	3,9%
925 Atenció als Ciutadans	50.123.816	50.278.362	20.795.824	41,4%	19.778.341	39,3%	1.344.916	2,7%	17.752.490	37,2%	11,4%	1.238.819	2,6%	8,6%
926 Comunicacions internes	56.643.446	56.649.257	4.830.976	8,5%	4.276.989	7,5%	4.024.081	7,1%	51.102.521	95,5%	-91,6%	7.301.350	13,7%	-44,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	32.980.335		0,0%		0,0%		0,0%	1.112	0,0%	-100,0%	1.112	0,0%	-100,0%
931 Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.010.696	1.085.630	18,1%	830.097	13,8%	433.000	7,2%	546.129	9,9%	52,0%	374.710	6,8%	15,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	41.912.300	45.133.012	8.063.563	17,9%	7.849.563	17,4%	2.792.202	6,2%	37.091.567	55,6%	-78,8%	2.893.436	4,3%	-3,5%
933 Gestió del Patrimoni	148.089.334	148.097.726	66.429.397	44,9%	65.208.373	44,0%	4.881.608	3,3%	51.575.766	43,7%	26,4%	1.854.410	1,6%	163,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	70.909	8,0%	70.909	8,0%	70.909	8,0%	61.536	7,1%	15,2%	61.536	7,1%	15,2%
943 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	7.106.536	5,0%	92.388.837	74,0%	55,1%		0,0%	-
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	671.951.336	281.963.417	42,0%	270.912.126	40,3%	30.807.835	4,6%	277.529.684	44,3%	-2,4%	22.902.758	3,7%	34,5%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.595.870.613	1.211.526.583	33,7%	1.168.631.494	32,5%	178.683.211	5,0%	1.013.420.686	29,8%	15,3%	127.288.496	3,7%	40,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2023 P	Gener 2023								Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
0111 Servei del Deute	65.512.286	65.512.286	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%	
0 Deute Públic	65.512.286	65.512.286	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%	25.248.964	25,6%	-100,0%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	12.394.736	2.380.666	19,2%	1.915.524	15,5%	823.330	6,6%	1.669.400	13,2%	14,7%	747.101	5,9%	10,2%	
1321 Seguretat Ciutadana	230.339.513	246.709.906	30.825.261	12,5%	27.662.284	11,2%	18.563.279	7,5%	22.945.909	10,0%	20,6%	15.562.591	6,8%	19,3%	
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.140.281	799.287	70,1%	372.293	32,6%	24.227	2,1%	369.623	36,8%	0,7%	24.036	2,4%	0,8%	
1331 Control i regulació estacionament de via	61.627.296	61.679.296	1.333.620	2,2%	1.333.620	2,2%		0,0%	148.018	0,2%	801,0%		0,0%	-	
1341 Mobilitat	18.346.424	19.432.434	13.511.499	69,5%	11.204.851	57,7%	72.742	0,4%	12.594.281	67,0%	-11,0%	63.762	0,3%	14,1%	
1351 Protecció civil	918.330	918.330	71.696	7,8%	71.696	7,8%	71.696	7,8%	62.261	7,3%	15,2%	62.261	7,3%	15,2%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56.905.781	64.426.296	9.587.734	14,9%	9.161.135	14,2%	4.333.542	6,7%	7.743.202	12,3%	18,3%	3.833.692	6,1%	13,0%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.342.316	14.031.473	34,8%	13.755.007	34,1%	1.529.200	3,8%	16.255.731	41,8%	-15,4%	1.232.639	3,2%	24,1%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	16.424.913	2.688.491	16,4%	2.688.491	16,4%	967.259	5,9%	2.594.405	17,6%	3,6%	885.185	6,0%	9,3%	
1512 Gestió del sòl	4.056.108	6.520.394		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261.936.975	239.523.665	11.106.398	4,6%	9.605.990	4,0%	13.199	0,0%	6.025.573	3,3%	59,4%	9.708	0,0%	36,0%	
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	5.139.545	2.929.903	57,0%	2.372.784	46,2%		0,0%	2.267.496	62,8%	4,6%	8.470	0,2%	-100,0%	
1515 Planejament de la ciutat	297.713	483.685	458.959	94,9%	318.403	65,8%		0,0%	284.613	100,0%	11,9%		0,0%	-	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	10.042.467	297.576	3,0%	297.576	3,0%	297.576	3,0%	272.794	2,9%	9,1%	272.794	2,9%	9,1%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	21.857.711	22.424.134	14.115.977	62,9%	14.115.977	62,9%		0,0%	8.403.739	11,8%	68,0%	560	0,0%	-100,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.636.886	12.043.390	2.909.061	24,2%	2.909.061	24,2%		0,0%	2.650.000	23,5%	9,8%		0,0%	-	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	8.649.843	7.177.403	83,0%	7.177.403	83,0%	45.655	0,5%	7.198.257	82,9%	-0,3%	40.564	0,5%	12,5%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	68.338.651	102.132.053	15.400.880	15,1%	12.167.092	11,9%		0,0%	7.110.920	5,6%	71,1%		0,0%	-	
1534 Espai públic	92.441.819	68.399.559	6.169.270	9,0%	5.476.816	8,0%	258.783	0,4%	4.111.589	11,5%	33,2%	246.087	0,7%	5,2%	
1536 Pla de Barris	48.735.339	44.321.012	1.800.000	4,1%	1.800.000	4,1%	1.800.000	4,1%	2.992.633	8,5%	-39,9%	1.000.000	2,9%	80,0%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.678.128	22.001.265	7.409.901	33,7%	7.409.901	33,7%	500.000	2,3%	14.609.281	63,8%	-49,3%	500.000	2,2%	0,0%	
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	8.268.599	6.150.150	74,4%	6.150.150	74,4%		0,0%	6.112.524	73,9%	0,6%		0,0%	-	
1621 Recollida de residus	137.909.631	179.055.220	70.044.683	39,1%	70.044.683	39,1%		0,0%	49.785.601	50,1%	40,7%		0,0%	-	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.824.596	911.942	11,7%	911.942	11,7%		0,0%	375.675	5,4%	142,7%		0,0%	-	
1623 Tractament de residus	524.020	524.020	45.495	8,7%	45.495	8,7%	45.495	8,7%	45.501	7,4%	-0,0%	45.501	7,4%	-0,0%	
1631 Neteja Viària	198.347.321	157.688.968	127.934.917	81,1%	127.688.241	81,0%	133.071	0,1%	148.659.695	78,7%	-14,1%	122.940	0,1%	8,2%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.114.310	29.802.978	5.327.264	17,9%	5.148.692	17,3%	41.926	0,1%	20.265.615	54,4%	-74,6%	42.940	0,1%	-2,4%	
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	2.719.956	2.011.115	73,9%	1.648.339	60,6%	11.644	0,4%	1.624.309	59,7%	1,5%	1.856	0,1%	527,3%	
1711 Espais verds i biodiversitat	84.967.535	89.731.727	59.122.516	65,9%	59.063.831	65,8%		0,0%	57.719.154	93,7%	2,3%		0,0%	-	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	3.992.175	4.258.719	1.618.583	38,0%	1.489.034	35,0%		0,0%	310.057	8,8%	380,2%		0,0%	-	
1722 Educació mediambiental	523.177	1.232.802	1.187.767	96,3%	487.767	39,6%		0,0%	297.741	11,6%	63,8%		0,0%	-	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.677.442	2.731.922	2.004.671	73,4%	1.951.136	71,4%		0,0%	1.982.370	67,7%	-1,6%		0,0%	-	
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.489.109.029	421.364.158	28,3%	406.445.214	27,3%	29.532.624	2,0%	407.487.965	29,4%	-0,3%	24.702.687	1,8%	19,6%	
2111 Pensions	212.692	212.692	16.968	8,0%	16.968	8,0%	16.968	8,0%	20.923	7,8%	-18,9%	20.923	7,8%	-18,9%	
2301 Administració general de serveis socials	57.701.321	55.090.476	1.847.424	3,4%	1.556.188	2,8%	603.594	1,1%	1.506.026	5,7%	3,3%	454.728	1,7%	32,7%	
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.003.730	995.240	7,7%	965.740	7,4%	929.994	7,2%	908.657	7,2%	6,3%	890.967	7,0%	4,4%	
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.262.999	8.262.999	2.110.753	25,5%	1.566.802	19,0%	139.636	1,7%	2.456.660	29,4%	-36,2%	131.610	1,6%	6,1%	
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	900		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	

Grup de programes	2023 P								Gener 2022								
	1	2		3		4		5		4'	=4'/2'		5'		=5'/2'		
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22			
2315	Serveis socials bàsics	284.116.076	284.541.684	115.459.833	40,6%	115.459.833	40,6%	55.000.000	19,3%	101.963.103	38,6%	13,2%	23.000.000	8,7%	139,1%		
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	9.912.250	4.999.348	50,4%	4.457.348	45,0%	68.958	0,7%	2.713.270	29,1%	64,3%	57.417	0,6%	20,1%		
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.297.761	4.854.643	66,5%	4.270.492	58,5%	125.043	1,7%	3.223.867	44,2%	32,5%	83.047	1,1%	50,6%		
2318	Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.053.467	1.357.686	66,1%	1.351.186	65,8%	39.990	1,9%	203.896	10,6%	562,7%	20.223	1,1%	97,7%		
2319	Emergències i urgències socials	7.728.281	8.500.021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	9.150.160	9.236.922	4.314.639	46,7%	3.219.116	34,9%	48.863	0,5%	3.570.778	35,1%	-9,8%	0,0%	0,0%	-		
2322	Promoció i atenció a la joventut	9.487.781	9.972.322	6.522.061	65,4%	6.144.461	61,6%	162.756	1,6%	4.738.644	35,9%	29,7%	90.544	0,7%	79,8%		
2323	Promoció de la gent gran	14.666.747	15.489.921	6.097.424	39,4%	5.904.424	38,1%	0,0%	0,0%	5.275.753	47,3%	11,9%	16.491	0,1%	-100,0%		
2324	Promoció de les dones	1.936.484	1.783.741	332.325	18,6%	274.751	15,4%	88.675	5,0%	168.212	8,9%	63,3%	78.565	4,2%	12,9%		
2325	Drets humans-no discrimin.: foment-promoció	3.767.251	3.767.251	2.147.092	57,0%	1.340.163	35,6%	365.784	9,7%	774.136	24,7%	73,1%	53.965	1,7%	577,8%		
2326	Promoció social de la immigració	4.097.902	4.091.138	1.872.810	45,8%	1.280.310	31,3%	37.503	0,9%	1.426.683	36,3%	-10,3%	28.286	0,7%	32,6%		
2327	Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.786.966	550.426	30,8%	248.395	13,9%	0,0%	0,0%	148.961	7,7%	66,8%	0,0%	0,0%	-		
2328	Serveis i projectes comunitaris	737.376	712.571	199.327	28,0%	199.327	28,0%	0,0%	0,0%	435.862	74,8%	-54,3%	101.299	17,4%	-100,0%		
2329	Cooperació i ajuda	11.308.093	11.368.093	8.222.035	72,3%	2.782.035	24,5%	0,0%	0,0%	2.471.973	23,1%	12,5%	0,0%	0,0%	-		
2341	Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.042.037	12.854.520	98,6%	12.842.097	98,5%	77	0,0%	10.716.690	98,4%	19,8%	0,0%	0,0%	-		
2	 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	460.157.942	174.784.553	38,0%	163.909.634	35,6%	57.627.842	12,5%	142.724.094	35,1%	14,8%	25.028.065	6,2%	130,3%		
3111	Promoció i protecció de la salut	22.315.630	22.444.499	21.178.249	94,4%	20.955.999	93,4%	5.310.698	23,7%	20.047.731	92,3%	4,5%	1.441.152	6,6%	268,5%		
3121	Assistència sanitària	822.336	822.336	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	-		
3131	Promoció de la Salut	684.078	555.534	13.326	2,4%	13.326	2,4%	0,0%	0,0%	920	0,1%	1349,1%	0,0%	0,0%	-		
3201	Administració general d'Educació	29.624.957	28.162.552	14.002.188	49,7%	14.002.188	49,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	59.674.285	59.763.599	46.563.324	77,9%	46.563.324	77,9%	6.000.000	10,0%	5.800.000	9,5%	702,8%	5.800.000	9,5%	3,4%		
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3241	Funcionament centres educació secundària-forma	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3261	Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.669.895	9.413.191	97,3%	9.404.691	97,3%	0,0%	0,0%	48.199	0,6%	19412,3%	8.609	0,1%	-100,0%		
3262	Promoció educativa	12.302.498	13.253.094	9.572.589	72,2%	8.760.000	66,1%	108.122	0,8%	537.707	4,6%	1529,1%	95.109	0,8%	13,7%		
3281	Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3282	Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	2.610.312	83,4%	2.610.312	83,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3283	Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	52.021.614	52.021.614	100,0%	52.021.614	100,0%	4.000.000	7,7%	4.500.000	10,4%	1056,0%	4.500.000	10,4%	-11,1%		
3301	Administració general de Cultura	61.172.048	55.044.859	39.980	0,1%	15.898	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3321	Biblioteques	19.616.944	23.179.918	72.827	0,3%	72.827	0,3%	0,0%	0,0%	75.898	0,5%	-4,0%	0,0%	0,0%	-		
3331	Museus i arts plàstiques	70.015.970	71.589.657	28.350.000	39,6%	28.350.000	39,6%	26.000.000	36,3%	7.000.000	11,1%	305,0%	7.000.000	11,1%	271,4%		
3332	Arts escèniques i música	11.867.296	11.867.296	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5.000.000	27,5%	-100,0%	5.000.000	27,5%	-100,0%		
3341	Promoció Cultural	32.478.990	31.477.226	1.552.287	4,9%	1.513.893	4,8%	73.426	0,2%	1.675.425	7,7%	-9,6%	179.084	0,8%	-59,0%		
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.487	211.487	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
3371	Centres cívics	20.566.955	20.489.797	14.787.805	72,2%	14.560.860	71,1%	1.699.840	8,3%	15.435.454	76,3%	-5,7%	1.412.574	7,0%	20,3%		
3381	Festes i actes populars	10.150.625	10.260.953	3.687.132	35,9%	3.558.451	34,7%	105.390	1,0%	2.983.384	31,3%	19,3%	30.790	0,3%	242,3%		
3401	Gestió de l'esport	24.614.726	24.614.726	4.000.000	16,3%	4.000.000	16,3%	4.000.000	16,3%	21.545.500	100,0%	-81,4%	2.500.000	11,6%	60,0%		
3411	Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.121.945	2.603.814	83,4%	2.593.314	83,1%	1.501.923	48,1%	1.297.289	48,9%	99,9%	1.106	0,0%	135717,4%		
3421	Instal·lacions esportives	12.794.844	14.676.096	233.611	1,6%	233.611	1,6%	55.380	0,4%	195.432	7,1%	19,5%	56.332	2,1%	-1,7%		
3431	Esdeveniments esportius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	 Béns públics de caràcter preferent	477.713.563	477.713.563	232.046.725	48,6%	230.574.784	48,3%	48.854.779	10,2%	86.142.939	19,6%	167,7%	28.024.755	6,4%	74,3%		
4301	Administració general d'acció econòmica	8.475.067	5.705.067	346.131	6,1%	320.351	5,6%	123.475	2,2%	492.885	4,0%	-35,0%	236.191	1,9%	-47,7%		
4312	Mercats, proveïments i llotges	32.101.603	32.101.603	29.163.656	90,8%	29.163.656	90,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-		
4314	Promoció del comerç	7.856.700	8.206.600	4.656.925	56,7%	2.822.866	34,4%	74.522	0,9%	1.917.459	30,5%	47,2%	77.086	1,2%	-3,3%		
4321	Foment i promoció del turisme	21.443.139	23.877.981	2.691.025	11,3%	2.648.504	11,1%	2.530.442	10,6%	2.551.540	19,3%	3,8%	600	0,0%	421640,3%		

Grup de programes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.418.792	47.721.691	4.000.611	8,4%	4.000.611	8,4%	4.000.611	8,4%	30.000.000	63,9%	-86,7%		0,0%	-
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.587.515	278.849	17,6%	250.749	15,8%		0,0%	765.891	52,3%	-67,3%		0,0%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.891.845	16.541.845	8.022.897	48,5%	5.749.270	34,8%	5.047.435	30,5%	5.512.776	37,1%	4,3%		0,0%	-
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	945.526	452.479	47,9%	442.479	46,8%	17.225	1,8%	330.274	35,3%	34,0%	12.271	1,3%	40,4%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.726.250	841.468	17,8%	578.210	12,2%		0,0%	558.634	11,4%	3,5%		0,0%	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232.700.994	233.398.095		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.468.302	96,4%	13.468.302	96,4%		0,0%	13.468.302	96,4%	0,0%		0,0%	-
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	1.594.721	50.000	3,1%	50.000	3,1%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
4911 Mitjans de comunicació públics	38.257.162	38.857.162	36.875.188	94,9%	36.875.188	94,9%		0,0%	18.450.911	44,3%	99,9%	1.000.000	2,4%	-100,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.194.098	518.443	23,6%	417.794	19,0%	64.665	2,9%	238.370	8,3%	75,3%	55.119	1,9%	17,3%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	431.426.456	101.365.974	23,5%	96.787.980	22,4%	11.858.374	2,7%	74.287.041	16,5%	30,3%	1.381.267	0,3%	758,5%
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	26.658.617	3.252.863	12,2%	2.453.863	9,2%	2.313.188	8,7%	2.358.214	9,0%	4,1%	2.224.696	8,5%	4,0%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	9.514.073	2.675.528	28,1%	2.540.418	26,7%	1.110.613	11,7%	2.356.722	26,4%	7,8%	971.593	10,9%	14,3%
9201 Direcció i administració generals	117.076.918	114.023.606	15.240.219	13,4%	14.005.932	12,3%	3.898.127	3,4%	12.793.935	11,0%	9,5%	3.307.069	2,8%	17,9%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.037.552	1.037.552	77.772	7,5%	77.772	7,5%	77.772	7,5%	75.536	6,9%	3,0%	70.914	6,5%	9,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.407.495	1.927.040	30,1%	1.611.987	25,2%	342.812	5,4%	1.401.705	23,7%	15,0%	296.093	5,0%	15,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	9.564.243	2.013.879	21,1%	2.004.379	21,0%	523.816	5,5%	1.798.379	20,0%	11,5%	477.859	5,3%	9,6%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	1.129.253		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	2.792.850	691.481	24,8%	546.661	19,6%	156.525	5,6%	376.711	13,4%	45,1%	161.701	5,8%	-3,2%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.193.485	11.497.578	66,9%	6.346.085	36,9%	1.731.729	10,1%	5.848.525	35,2%	8,5%	1.667.461	10,0%	3,9%
9242 Administració general de serveis en el territori		12.319		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
9249 Memòria històrica	707.742	210.742		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	26.048.990	7.746.245	29,7%	7.655.684	29,4%	812.196	3,1%	7.380.389	30,6%	3,7%	736.134	3,1%	10,3%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	24.229.372	13.049.579	53,9%	12.122.657	50,0%	532.720	2,2%	10.372.101	43,9%	16,9%	502.686	2,1%	6,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.649.257	4.830.976	8,5%	4.276.989	7,5%	4.024.081	7,1%	51.102.521	95,5%	-91,6%	7.301.350	13,7%	-44,9%
9291 Fons de contingència	20.000.000	19.993.271		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	12.987.064		0,0%		0,0%		0,0%	1.112	0,1%	-100,0%	1.112	0,1%	-100,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.010.696	1.085.630	18,1%	830.097	13,8%	433.000	7,2%	546.129	9,9%	52,0%	374.710	6,8%	15,6%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	41.912.300	45.133.012	8.063.563	17,9%	7.849.563	17,4%	2.792.202	6,2%	37.091.567	55,6%	-78,8%	2.893.436	4,3%	-3,5%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	148.089.334	148.097.726	66.429.397	44,9%	65.208.373	44,0%	4.881.608	3,3%	51.575.766	43,7%	26,4%	1.854.410	1,6%	163,2%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	70.909	8,0%	70.909	8,0%	70.909	8,0%	61.536	7,1%	15,2%	61.536	7,1%	15,2%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	7.106.536	5,0%	92.388.837	74,0%	55,1%		0,0%	-
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	671.951.336	281.963.417	42,0%	270.912.126	40,3%	30.807.835	4,6%	277.529.684	44,3%	-2,4%	22.902.758	3,7%	34,5%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.595.870.613	1.211.526.583	33,7%	1.168.631.494	32,5%	178.683.211	5,0%	1.013.420.686	29,8%	15,3%	127.288.496	3,7%	40,4%

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

Grup de programes	2023 P	Gener 2023								Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
011 Deute Públic	21.000.000	21.000.000	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%	
0 Deute Públic	21.000.000	21.000.000	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	12.779.658	11.609.736	1.864.761	16,1%	1.772.664	15,3%	823.330	7,1%	1.387.079	12,1%	27,8%	728.272	6,4%	13,1%	
132 Seguretat i Ordre Públic	227.767.542	241.137.935	30.729.949	12,7%	27.574.481	11,4%	18.587.506	7,7%	23.157.613	10,2%	19,1%	15.586.627	6,8%	19,3%	
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	60.335.429	60.335.429		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
134 Mobilitat urbana	16.949.924	17.618.724	13.511.499	76,7%	11.204.851	63,6%	72.742	0,4%	12.594.281	69,2%	-11,0%	63.762	0,4%	14,1%	
135 Protecció civil	918.330	918.330	71.696	7,8%	71.696	7,8%	71.696	7,8%	62.261	7,3%	15,2%	62.261	7,3%	15,2%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	55.036.797	60.308.326	8.634.376	14,3%	8.357.777	13,9%	4.333.542	7,2%	6.784.647	11,3%	23,2%	3.826.895	6,4%	13,2%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.342.316	14.031.473	34,8%	13.755.007	34,1%	1.529.200	3,8%	16.255.731	41,8%	-15,4%	1.232.639	3,2%	24,1%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	60.547.525	60.531.182	6.719.648	11,1%	6.021.973	9,9%	1.278.034	2,1%	5.806.146	11,4%	3,7%	1.176.157	2,3%	8,7%	
152 Habitatge	26.314.218	26.375.530	16.528.090	62,7%	16.528.090	62,7%		0,0%	11.053.739	41,9%	49,5%	560	0,0%	-100,0%	
153 Vies Públiques	55.048.725	54.901.521	28.659.487	52,2%	25.191.697	45,9%	2.104.438	3,8%	20.499.213	42,4%	22,9%	1.286.651	2,7%	63,6%	
160 Clavegueram	21.668.128	21.894.907	7.409.901	33,8%	7.409.901	33,8%	500.000	2,3%	14.609.281	66,8%	-49,3%	500.000	2,3%	0,0%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	8.268.599	6.150.150	74,4%	6.150.150	74,4%		0,0%	6.112.524	73,9%	0,6%		0,0%	-	
162 Recollida, gesió i tractament de residu	146.172.991	187.403.836	71.002.120	37,9%	71.002.120	37,9%	45.495	0,0%	50.206.777	47,0%	41,4%	45.501	0,0%	-0,0%	
163 Neteja Viària	198.347.321	157.688.968	127.934.917	81,1%	127.688.241	81,0%	133.071	0,1%	148.659.695	78,7%	-14,1%	122.940	0,1%	8,2%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-	
165 Enllumenat Públic	26.000.775	26.056.991	3.327.264	12,8%	3.148.692	12,1%	41.926	0,2%	18.265.615	51,8%	-82,8%	42.940	0,1%	-2,4%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	2.719.956	2.011.115	73,9%	1.648.339	60,6%	11.644	0,4%	1.624.309	59,7%	1,5%	1.856	0,1%	527,3%	
171 Parcs i Jardins	59.105.203	59.105.203	59.063.831	99,9%	59.063.831	99,9%		0,0%	57.719.154	99,9%	2,3%		0,0%	-	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.214.408	2.964.177	2.076.020	70,0%	1.246.472	42,1%		0,0%	593.209	14,4%	110,1%		0,0%	-	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.341.442	2.341.442	2.004.671	85,6%	1.951.136	83,3%		0,0%	1.982.370	90,0%	-1,6%		0,0%	-	
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.042.523.108	401.730.969	38,5%	389.787.117	37,4%	29.532.624	2,8%	397.373.642	40,9%	-1,9%	24.677.061	2,5%	19,7%	
211 Pensions	212.692	212.692	16.968	8,0%	16.968	8,0%	16.968	8,0%	20.923	7,8%	-18,9%	20.923	7,8%	-18,9%	
230 Administració general de Serveis Socials	48.340.007	48.361.452	4.953.416	10,2%	4.088.730	8,5%	1.673.224	3,5%	4.845.787	13,7%	-15,6%	1.477.305	4,2%	13,3%	
231 Assistència Social Primària	298.708.379	298.987.728	126.701.509	42,4%	125.568.858	42,0%	55.233.991	18,5%	108.104.135	38,9%	16,2%	23.160.687	8,3%	138,5%	
232 Promoció Social	48.242.685	47.961.206	30.198.140	63,0%	21.332.981	44,5%	703.582	1,5%	19.011.002	41,6%	12,2%	369.151	0,8%	90,6%	
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.042.037	12.854.520	98,6%	12.842.097	98,5%	77	0,0%	10.716.690	98,4%	19,8%		0,0%	-	
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	408.565.115	174.724.553	42,8%	163.849.634	40,1%	57.627.842	14,1%	142.698.538	38,6%	14,8%	25.028.065	6,8%	130,3%	
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	22.444.499	21.178.249	94,4%	20.955.999	93,4%	5.310.698	23,7%	20.047.731	92,3%	4,5%	1.441.152	6,6%	268,5%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	822.336		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
313 Promoció de la Salut	684.078	555.534	13.326	2,4%	13.326	2,4%		0,0%	920	0,1%	1349,1%		0,0%	-	
320 Administració general d'Educació	34.560.082	32.529.526	18.355.470	56,4%	18.355.470	56,4%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	35.853.618	35.853.618	35.853.618	100,0%	35.853.618	100,0%	6.000.000	16,7%	5.800.000	13,6%	518,2%	5.800.000	13,6%	3,4%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	22.922.989	18.985.780	82,8%	18.164.691	79,2%	108.122	0,5%	585.906	2,9%	3000,3%	103.717	0,5%	4,2%	
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.430.008	94,8%	9.430.008	94,8%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	52.021.614	52.021.614	100,0%	52.021.614	100,0%	4.000.000	7,7%	4.500.000	10,4%	1056,0%	4.500.000	10,4%	-11,1%	

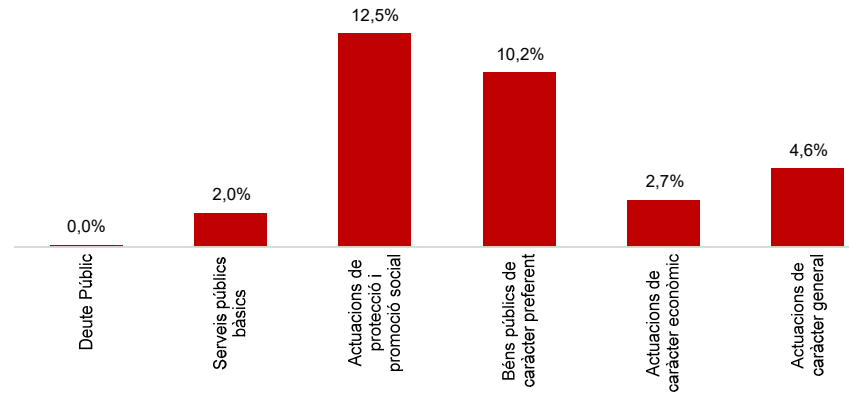
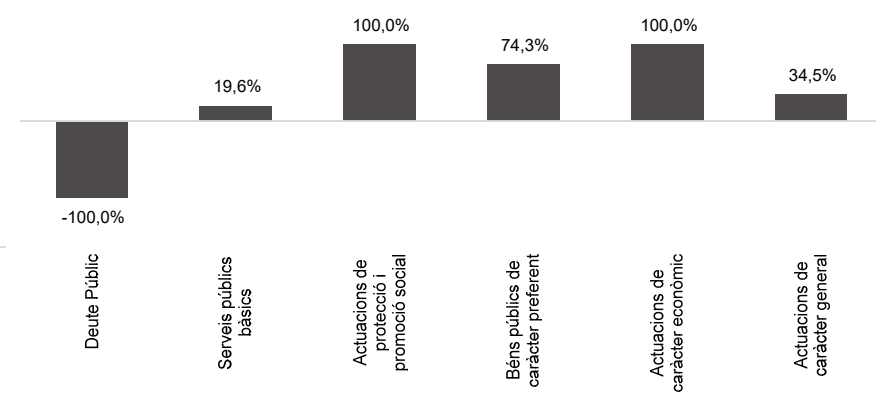
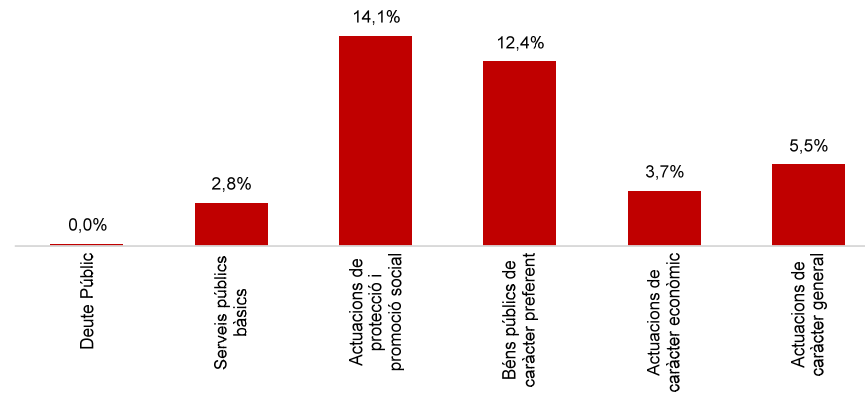
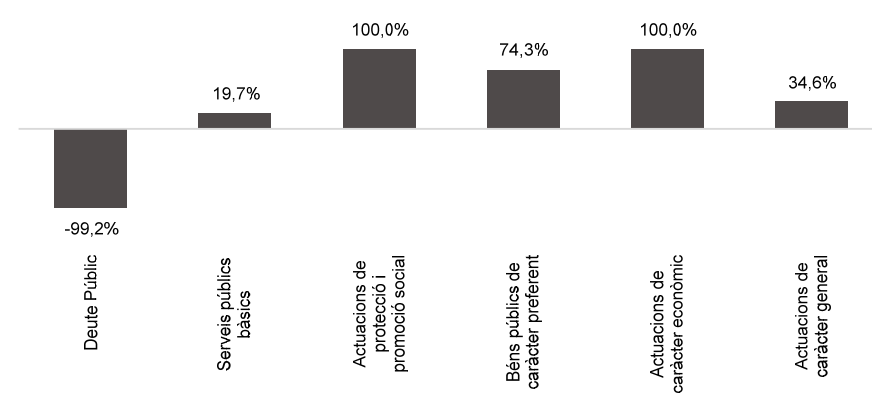
Grup de programes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
330	Administració Marçal de Cultura	35.333.098	36.689.907	39.980	0,1%	15.898	0,0%	0,0%			-		0,0%	-
332	Biblioteques i Arxius	15.954.857	15.954.306	72.827	0,5%	72.827	0,5%	0,0%	75.898	0,5%	-4,0%		0,0%	-
333	Equipaments culturals i museus	65.516.088	65.139.869	26.080.000	40,0%	26.080.000	40,0%	26.000.000	12.000.000	16,7%	117,3%	12.000.000	16,7%	116,7%
334	Promoció Cultural	32.478.990	31.477.226	1.552.287	4,9%	1.513.893	4,8%	73.426	1.675.425	7,7%	-9,6%	179.084	0,8%	-59,0%
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.487	211.487		0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	-		0,0%	-
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.489.797	14.787.805	72,2%	14.560.860	71,1%	1.699.840	15.435.454	76,3%	-5,7%	1.412.574	7,0%	20,3%
338	Festes populars	10.150.625	10.260.953	3.687.132	35,9%	3.558.451	34,7%	105.390	2.983.384	31,3%	19,3%	30.790	0,3%	242,3%
340	Administració general d'esports	24.614.726	24.614.726	4.000.000	16,3%	4.000.000	16,3%	4.000.000	21.545.500	100,0%	-81,4%	2.500.000	11,6%	60,0%
341	Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.121.945	2.603.814	83,4%	2.593.314	83,1%	1.501.923	1.297.289	48,9%	99,9%	1.106	0,0%	135717,4%
342	Instal·lacions esportives	312.144	312.144	233.611	74,8%	233.611	74,8%	55.380	195.432	70,0%	19,5%	56.332	20,2%	-1,7%
343	Esdeveniments esportius				-		-	-		-	-		-	-
3	Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	393.908.268	217.433.305	55,2%	215.961.364	54,8%	48.854.779	86.142.939	23,9%	150,7%	28.024.755	7,8%	74,3%
430	Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	5.705.067	346.131	6,1%	320.351	5,6%	123.475	492.885	4,0%	-35,0%	236.191	1,9%	-47,7%
431	Comerç	10.794.647	11.144.547	4.656.925	41,8%	2.822.866	25,3%	74.522	1.917.459	21,2%	47,2%	77.086	0,9%	-3,3%
432	Informació i Promoció Turística	21.443.139	23.877.981	2.691.025	11,3%	2.648.504	11,1%	2.530.442	2.551.540	19,3%	3,8%	600	0,0%	421640,0%
433	Desenvolupament Empresarial	65.837.568	66.772.726	11.596.304	17,4%	11.021.319	16,5%	9.065.271	37.167.575	58,4%	-70,3%	12.271	0,0%	73773,5%
441	Transport de viatgers	193.001.592	193.001.592	13.468.302	7,0%	13.468.302	7,0%	0,0%	13.468.302	7,2%	0,0%		0,0%	-
463	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	1.594.721	50.000	3,1%	50.000	3,1%	0,0%		0,0%	-		0,0%	-
491	Societat de la informació	18.165.500	18.165.500	18.081.500	99,5%	18.081.500	99,5%	0,0%	18.352.272	98,9%	-1,5%	1.000.000	5,4%	-100,0%
493	Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.194.098	518.443	23,6%	417.794	19,0%	64.665	238.370	8,3%	75,3%	55.119	1,9%	17,3%
4	Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	322.456.233	51.408.630	15,9%	48.830.636	15,1%	11.858.374	74.188.402	24,0%	-34,2%	1.381.267	0,4%	758,5%
912	Òrgans de Govern	36.056.127	36.172.689	5.928.391	16,4%	4.994.281	13,8%	3.423.801	4.714.936	13,5%	5,9%	3.196.288	9,1%	7,1%
920	Administració general	87.956.318	86.229.115	16.952.899	19,7%	15.635.740	18,1%	4.318.286	13.644.656	19,6%	14,6%	3.674.076	5,3%	17,5%
922	Coordinació i Organització institucional	9.564.243	9.564.243	2.013.879	21,1%	2.004.379	21,0%	523.816	1.798.379	20,0%	11,5%	477.859	5,3%	9,6%
923	Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	3.922.103	691.481	17,6%	546.661	13,9%	156.525	376.711	9,6%	45,1%	161.701	4,1%	-3,2%
924	Participació Ciutadana	17.890.213	17.416.545	11.497.578	66,0%	6.346.085	36,4%	1.731.729	5.841.555	33,7%	8,6%	1.667.461	9,6%	3,9%
925	Atenció als Ciutadans	50.123.816	50.278.362	20.795.824	41,4%	19.778.341	39,3%	1.344.916	17.752.490	37,2%	11,4%	1.238.819	2,6%	8,6%
926	Comunicacions internes	56.643.446	56.649.257	4.830.976	8,5%	4.276.989	7,5%	4.024.081	51.102.521	95,5%	-91,6%	7.301.350	13,7%	-44,9%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	32.980.335		0,0%		0,0%	0,0%	1.112	0,0%	-100,0%	1.112	0,0%	-100,0%
931	Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.010.696	1.085.630	18,1%	830.097	13,8%	433.000	546.129	9,9%	52,0%	374.710	6,8%	15,6%
932	Gestió del Sistema Tributari	38.512.300	38.512.300	4.797.523	12,5%	4.583.523	11,9%	2.727.923	35.025.295	89,0%	-86,9%	2.827.164	7,2%	-3,5%
933	Gestió del Patrimoni	78.161.597	80.450.471	31.811.337	39,5%	30.888.921	38,4%	4.881.608	29.954.908	40,3%	3,1%	1.854.410	2,5%	163,2%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	70.909	8,0%	70.909	8,0%	70.909	61.536	7,1%	15,2%	61.536	7,1%	15,2%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	7.106.536	92.388.837	74,0%	55,1%		0,0%	-
9	Actuacions de caràcter general	579.668.513	562.383.446	243.787.185	43,3%	233.266.684	41,5%	30.743.130	253.209.065	50,4%	-7,9%	22.836.486	4,5%	34,6%
	Despeses Corrents	2.750.649.237	2.750.836.169	1.089.086.399	39,6%	1.051.697.191	38,2%	178.618.507	953.844.056	37,7%	10,3%	102.179.103	4,0%	74,8%

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

Grup de programes	2023 P	Gener 2023								Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
0111 Servei del Deute	21.000.000	21.000.000	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%	
0 Deute Públic	21.000.000	21.000.000	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	12.779.658	11.609.736	1.864.761	16,1%	1.772.664	15,3%	823.330	7,1%	1.387.079	12,1%	27,8%	728.272	6,4%	13,1%	
1321 Seguretat Ciutadana	226.627.261	239.997.654	29.930.662	12,5%	27.202.187	11,3%	18.563.279	7,7%	22.787.990	10,1%	19,4%	15.562.591	6,9%	19,3%	
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.140.281	799.287	70,1%	372.293	32,6%	24.227	2,1%	369.623	36,8%	0,7%	24.036	2,4%	0,8%	
1331 Control i regulació estacionament de via	60.335.429	60.335.429		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
1341 Mobilitat	16.949.924	17.618.724	13.511.499	76,7%	11.204.851	63,6%	72.742	0,4%	12.594.281	69,2%	-11,0%	63.762	0,4%	14,1%	
1351 Protecció civil	918.330	918.330	71.696	7,8%	71.696	7,8%	71.696	7,8%	62.261	7,3%	15,2%	62.261	7,3%	15,2%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	55.036.797	60.308.326	8.634.376	14,3%	8.357.777	13,9%	4.333.542	7,2%	6.784.647	11,3%	23,2%	3.826.895	6,4%	13,2%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.342.316	14.031.473	34,8%	13.755.007	34,1%	1.529.200	3,8%	16.255.731	41,8%	-15,4%	1.232.639	3,2%	24,1%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	16.424.913	2.688.491	16,4%	2.688.491	16,4%	967.259	5,9%	2.594.405	17,6%	3,6%	885.185	6,0%	9,3%	
1512 Gestió del sòl				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	28.501.884	28.440.572	344.719	1,2%	344.719	1,2%	13.199	0,0%	386.839	1,7%	-10,9%	9.708	0,0%	36,0%	
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	5.139.545	2.929.903	57,0%	2.372.784	46,2%		0,0%	2.267.496	62,8%	4,6%	8.470	0,2%	-100,0%	
1515 Planejament de la ciutat	297.713	483.685	458.959	94,9%	318.403	65,8%		0,0%	284.613	100,0%	11,9%		0,0%	-	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	10.042.467	297.576	3,0%	297.576	3,0%	297.576	3,0%	272.794	2,9%	9,1%	272.794	2,9%	9,1%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	17.252.911	17.252.911	13.619.029	78,9%	13.619.029	78,9%		0,0%	8.403.739	51,5%	62,1%	560	0,0%	-100,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9.061.307	9.122.619	2.909.061	31,9%	2.909.061	31,9%		0,0%	2.650.000	26,4%	9,8%		0,0%	-	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	8.649.843	7.177.403	83,0%	7.177.403	83,0%	45.655	0,5%	7.198.257	82,9%	-0,3%	40.564	0,5%	12,5%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	16.656.215	16.477.790	15.019.475	91,1%	11.785.687	71,5%		0,0%	6.337.539	54,7%	86,0%		0,0%	-	
1534 Espai públic	14.439.924	14.471.146	4.662.609	32,2%	4.428.607	30,6%	258.783	1,8%	3.970.785	27,5%	11,5%	246.087	1,7%	5,2%	
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-	
1536 Pla de Barris	15.302.743	15.302.743	1.800.000	11,8%	1.800.000	11,8%	1.800.000	11,8%	2.992.633	22,0%	-39,9%	1.000.000	7,3%	80,0%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.668.128	21.894.907	7.409.901	33,8%	7.409.901	33,8%	500.000	2,3%	14.609.281	66,8%	-49,3%	500.000	2,3%	0,0%	
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	8.268.599	6.150.150	74,4%	6.150.150	74,4%		0,0%	6.112.524	73,9%	0,6%		0,0%	-	
1621 Recollida de residus	137.909.631	179.055.220	70.044.683	39,1%	70.044.683	39,1%		0,0%	49.785.601	50,1%	40,7%		0,0%	-	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.824.596	911.942	11,7%	911.942	11,7%		0,0%	375.675	5,4%	142,7%		0,0%	-	
1623 Tractament de residus	524.020	524.020	45.495	8,7%	45.495	8,7%	45.495	8,7%	45.501	7,4%	-0,0%	45.501	7,4%	-0,0%	
1631 Neteja Viària	198.347.321	157.688.968	127.934.917	81,1%	127.688.241	81,0%	133.071	0,1%	148.659.695	78,7%	-14,1%	122.940	0,1%	8,2%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	26.000.775	26.056.991	3.327.264	12,8%	3.148.692	12,1%	41.926	0,2%	18.265.615	51,8%	-82,8%	42.940	0,1%	-2,4%	
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	2.719.956	2.011.115	73,9%	1.648.339	60,6%	11.644	0,4%	1.624.309	59,7%	1,5%	1.856	0,1%	527,3%	
1711 Espais verds i biodiversitat	59.105.203	59.105.203	59.063.831	99,9%	59.063.831	99,9%		0,0%	57.719.154	99,9%	2,3%		0,0%	-	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.691.231	1.731.374	888.253	51,3%	758.705	43,8%		0,0%	295.468	18,8%	156,8%		0,0%	-	
1722 Educació mediambiental	523.137	1.232.802	1.187.767	96,3%	487.767	39,6%		0,0%	297.741	11,6%	63,8%		0,0%	-	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.221.442	2.221.442	2.004.671	90,2%	1.951.136	87,8%		0,0%	1.982.370	90,0%	-1,6%		0,0%	-	
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.042.523.108	401.730.969	38,5%	389.787.117	37,4%	29.532.624	2,8%	397.373.642	40,9%	-1,9%	24.677.061	2,5%	19,7%	
2111 Pensions	212.692	212.692	16.968	8,0%	16.968	8,0%	16.968	8,0%	20.923	7,8%	-18,9%	20.923	7,8%	-18,9%	
2301 Administració general de serveis socials	27.138.278	27.120.278	1.847.424	6,8%	1.556.188	5,7%	603.594	2,2%	1.506.026	10,5%	3,3%	454.728	3,2%	32,7%	
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.003.730	995.240	7,7%	965.740	7,4%	929.994	7,2%	908.657	7,2%	6,3%	890.967	7,0%	4,4%	

Grup de programes	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.237.444	8.237.444	2.110.753	25,6%	1.566.802	19,0%	139.636	1,7%	2.431.105	29,2%	-35,6%	131.610	1,6%	6,1%
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	900		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-		-	-		-	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc				-		-		-		-	-		-	-
2315 Serveis socials bàsics	279.692.350	279.692.350	115.459.833	41,3%	115.459.833	41,3%	55.000.000	19,7%	101.963.103	39,3%	13,2%	23.000.000	8,9%	139,1%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	9.912.250	4.999.348	50,4%	4.457.348	45,0%	68.958	0,7%	2.713.270	29,1%	64,3%	57.417	0,6%	20,1%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.297.761	4.854.643	66,5%	4.270.492	58,5%	125.043	1,7%	3.223.867	44,2%	32,5%	83.047	1,1%	50,6%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.053.467	1.357.686	66,1%	1.351.186	65,8%	39.990	1,9%	203.896	10,6%	562,7%	20.223	1,1%	97,7%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-		-	-		-	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.550.160	8.636.922	4.314.639	50,0%	3.219.116	37,3%	48.863	0,6%	3.570.778	41,8%	-9,8%		0,0%	-
2322 Promoció i atenció a la joventut	8.005.213	8.025.236	6.522.061	81,3%	6.144.461	76,6%	162.756	2,0%	4.738.644	63,2%	29,7%	90.544	1,2%	79,8%
2323 Promoció de la gent gran	8.333.005	8.294.898	6.097.424	73,5%	5.904.424	71,2%		0,0%	5.275.753	66,2%	11,9%	16.491	0,2%	-100,0%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	1.783.741	332.325	18,6%	274.751	15,4%	88.675	5,0%	168.212	8,9%	63,3%	78.565	4,2%	12,9%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	3.767.251	2.147.092	57,0%	1.340.163	35,6%	365.784	9,7%	774.136	24,7%	73,1%	53.965	1,7%	577,8%
2326 Promoció social de la immigració	3.661.989	3.645.527	1.872.810	51,4%	1.280.310	35,1%	37.503	1,0%	1.426.683	41,4%	-10,3%	28.286	0,8%	32,6%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.786.966	550.426	30,8%	248.395	13,9%		0,0%	148.961	7,7%	66,8%		0,0%	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	712.571	199.327	28,0%	199.327	28,0%		0,0%	435.862	74,8%	-54,3%	101.299	17,4%	-100,0%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	11.308.093	8.162.035	72,2%	2.722.035	24,1%		0,0%	2.471.973	23,1%	10,1%		0,0%	-
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.042.037	12.854.520	98,6%	12.842.097	98,5%	77	0,0%	10.716.690	98,4%	19,8%		0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	408.565.115	174.724.553	42,8%	163.849.634	40,1%	57.627.842	14,1%	142.698.538	38,6%	14,8%	25.028.065	6,8%	130,3%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	22.444.499	21.178.249	94,4%	20.955.999	93,4%	5.310.698	23,7%	20.047.731	92,3%	4,5%	1.441.152	6,6%	268,5%
3121 Assistència sanitària	822.336	822.336		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	684.078	684.078	13.326	2,4%	13.326	2,4%		0,0%	920	0,1%	1349,1%		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	28.162.552	14.002.188	49,7%	14.002.188	49,7%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	34.219.905	34.219.905	34.219.905	100,0%	34.219.905	100,0%	6.000.000	17,5%	5.800.000	14,1%	490,0%	5.800.000	14,1%	3,4%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.669.895	9.413.191	97,3%	9.404.691	97,3%		0,0%	48.199	0,6%	19412,3%	8.609	0,1%	-100,0%
3262 Promoció educativa	12.302.498	13.253.094	9.572.589	72,2%	8.760.000	66,1%	108.122	0,8%	537.707	4,6%	1529,1%	95.109	0,8%	13,7%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	2.610.312	83,4%	2.610.312	83,4%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	52.021.614	52.021.614	100,0%	52.021.614	100,0%	4.000.000	7,7%	4.500.000	10,4%	1056,0%	4.500.000	10,4%	-11,1%
3301 Administració general de Cultura	35.333.098	36.689.907	39.980	0,1%	15.898	0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3321 Biblioteques	15.954.857	15.954.306	72.827	0,5%	72.827	0,5%		0,0%	75.898	0,5%	-4,0%		0,0%	-
3331 Museus i arts plàstiques	53.648.791	53.272.572	26.080.000	49,0%	26.080.000	49,0%	26.000.000	48,8%	7.000.000	13,1%	272,6%	7.000.000	13,1%	271,4%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.867.296		0,0%		0,0%		0,0%	5.000.000	27,5%	-100,0%	5.000.000	27,5%	-100,0%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	31.477.226	1.552.287	4,9%	1.513.893	4,8%	73.426	0,2%	1.675.425	7,7%	-9,6%	179.084	0,8%	-59,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.487	211.487		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.566.955	20.489.797	14.787.805	72,2%	14.560.860	71,1%	1.699.840	8,3%	15.435.454	76,3%	-5,7%	1.412.574	7,0%	20,3%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.260.953	3.687.132	35,9%	3.558.451	34,7%	105.390	1,0%	2.983.384	31,3%	19,3%	30.790	0,3%	242,3%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	24.614.726	4.000.000	16,3%	4.000.000	16,3%	4.000.000	16,3%	21.545.500	100,0%	-81,4%	2.500.000	11,6%	60,0%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.121.945	2.603.814	83,4%	2.593.314	83,1%	1.501.923	48,1%	1.297.289	48,9%	99,9%	1.106	0,0%	135717,7%
3421 Instal·lacions esportives	312.144	312.144	233.611	74,8%	233.611	74,8%	55.380	17,7%	195.432	70,0%	19,5%	56.332	20,2%	-1,7%

Grup de programes	2023 P	Gener 2023								Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
3431 Esdeveniments esportius				-		-		-		-			-		
3 Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	393.908.268	217.433.305	55,2%	215.961.364	54,8%	48.854.779	12,4%	86.142.939	23,9%	150,7%	28.024.755	7,8%	74,3%	
4301 Administració general d'acció econòmica	8.475.067	5.705.067	346.131	6,1%	320.351	5,6%	123.475	2,2%	492.885	4,0%	-35,0%	236.191	1,9%	-47,7%	
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.937.947	2.937.947		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
4314 Promoció del comerç	7.856.700	8.206.600	4.656.925	56,7%	2.822.866	34,4%	74.522	0,9%	1.917.459	30,5%	47,2%	77.086	1,2%	-3,3%	
4321 Foment i promoció del turisme	21.443.139	23.877.981	2.691.025	11,3%	2.648.504	11,1%	2.530.442	10,6%	2.551.540	19,3%	3,8%	600	0,0%	421640,00%	
4331 Suport Ocupació i Empresa	44.371.590	45.621.590	4.000.611	8,8%	4.000.611	8,8%	4.000.611	8,8%	30.000.000	69,1%	-86,7%		0,0%	-	
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.587.515	278.849	17,6%	250.749	15,8%		0,0%	765.891	52,3%	-67,3%		0,0%	-	
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	13.891.845	13.891.845	6.022.897	43,4%	5.749.270	41,4%	5.047.435	36,3%	5.512.776	42,8%	4,3%		0,0%	-	
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	945.526	452.479	47,9%	442.479	46,8%	17.225	1,8%	330.274	35,3%	34,0%	12.271	1,3%	40,4%	
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.726.250	841.468	17,8%	578.210	12,2%		0,0%	558.634	11,4%	3,5%		0,0%	-	
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	179.033.290	179.033.290		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.468.302	96,4%	13.468.302	96,4%		0,0%	13.468.302	96,4%	0,0%		0,0%	-	
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	1.594.721	50.000	3,1%	50.000	3,1%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
4911 Mitjans de comunicació públics	18.165.500	18.165.500	18.081.500	99,5%	18.081.500	99,5%		0,0%	18.352.272	98,9%	-1,5%	1.000.000	5,4%	-100,0%	
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.194.098	518.443	23,6%	417.794	19,0%	64.665	2,9%	238.370	8,3%	75,3%	55.119	1,9%	17,3%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	322.456.233	51.408.630	15,9%	48.830.636	15,1%	11.858.374	3,7%	74.188.402	24,0%	-34,2%	1.381.267	0,4%	758,5%	
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	26.658.617	3.252.863	12,2%	2.453.863	9,2%	2.313.188	8,7%	2.358.214	9,0%	4,1%	2.224.696	8,5%	4,0%	
9122 Relacions institucionals	9.397.510	9.514.073	2.675.528	28,1%	2.540.418	26,7%	1.110.613	11,7%	2.356.722	26,4%	7,8%	971.593	10,9%	14,3%	
9201 Direcció i administració generals	80.649.831	78.784.062	14.948.087	19,0%	13.945.980	17,7%	3.897.701	4,9%	12.167.416	19,4%	14,6%	3.307.069	5,3%	17,9%	
9202 Defensa drets-llibertats públiques	1.037.552	1.037.552	77.772	7,5%	77.772	7,5%	77.772	7,5%	75.536	6,9%	3,0%	70.914	6,5%	9,7%	
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.407.495	1.927.040	30,1%	1.611.987	25,2%	342.812	5,4%	1.401.705	23,7%	15,0%	296.093	5,0%	15,8%	
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	9.564.243	2.013.879	21,1%	2.004.379	21,0%	523.816	5,5%	1.798.379	20,0%	11,5%	477.859	5,3%	9,6%	
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	1.129.253		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	2.792.850	691.481	24,8%	546.661	19,6%	156.525	5,6%	376.711	13,4%	45,1%	161.701	5,8%	-3,2%	
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.193.485	11.497.578	66,9%	6.346.085	36,9%	1.731.729	10,1%	5.841.555	35,2%	8,6%	1.667.461	10,0%	3,9%	
9242 Administració general de serveis en el territori		12.319		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-	
9249 Memòria històrica	707.742	210.742		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	26.048.990	7.746.245	29,7%	7.655.684	29,4%	812.196	3,1%	7.380.389	30,6%	3,7%	736.134	3,1%	10,3%	
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	24.229.372	13.049.579	53,9%	12.122.657	50,0%	532.720	2,2%	10.372.101	43,9%	16,9%	502.686	2,1%	6,0%	
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.649.257	4.830.976	8,5%	4.276.989	7,5%	4.024.081	7,1%	51.102.521	95,5%	-91,6%	7.301.350	13,7%	-44,9%	
9291 Fons de contingència	20.000.000	19.993.271		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	12.987.064		0,0%		0,0%		0,0%	1.112	0,1%	-100,0%	1.112	0,1%	-100,0%	
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.010.696	1.085.630	18,1%	830.097	13,8%	433.000	7,2%	546.129	9,9%	52,0%	374.710	6,8%	15,6%	
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	38.512.300	38.512.300	4.797.523	12,5%	4.583.523	11,9%	2.727.923	7,1%	35.025.295	89,0%	-86,9%	2.827.164	7,2%	-3,5%	
9331 Gestió del Patrimoni municipal	78.161.597	80.450.471	31.811.337	39,5%	30.888.921	38,4%	4.881.608	6,1%	29.954.908	40,3%	3,1%	1.854.410	2,5%	163,2%	
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	70.909	8,0%	70.909	8,0%	70.909	8,0%	61.536	7,1%	15,2%	61.536	7,1%	15,2%	
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	7.106.536	5,0%	92.388.837	74,0%	55,1%		0,0%	-	
9 Actuacions de caràcter general	579.668.512	562.383.446	243.787.185	43,3%	233.266.684	41,5%	30.743.130	5,5%	253.209.065	50,4%	-7,9%	22.836.486	4,5%	34,6%	
Despeses Corrents	2.750.649.237	2.750.836.169	1.089.086.399	39,6%	1.051.697.191	38,2%	178.618.507	6,5%	953.844.056	37,7%	10,3%	102.179.103	4,0%	74,8%	

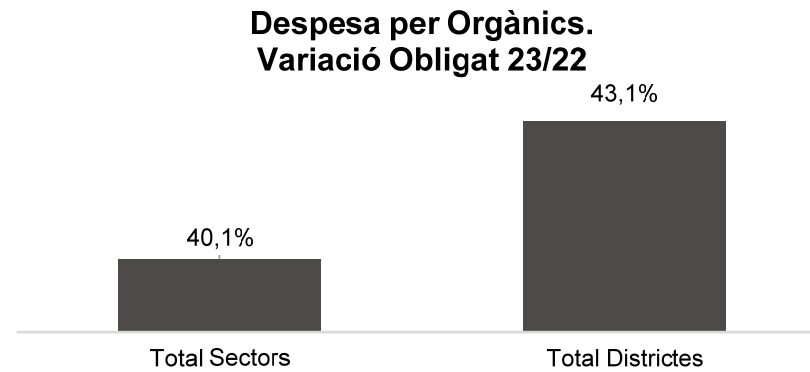
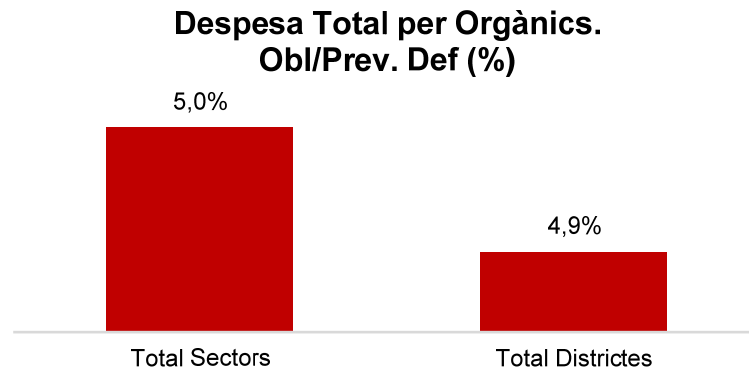
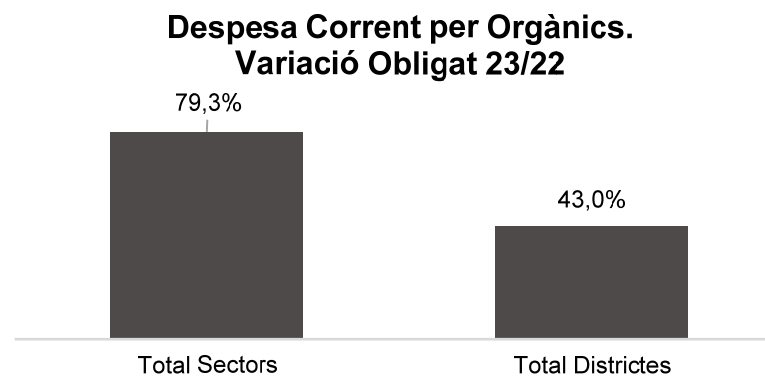
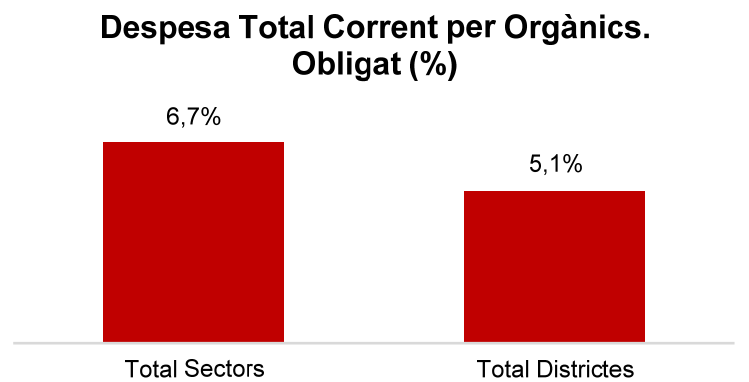
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programaDespesa Total per Àrees de Despesa de Programes.
Obligat/Prev. Def. (%)Despesa per Programes.
Variació Obligat 23/22Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa. D. CorrentDespesa Corrent Total per Àrees de Despesa de Programes.
Obligat/Prev. Def. (%)Despesa Corrent per Programes.
Variació Obligat 23/22

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	23.076.511	21.991.711	2.948.555	13,4%	2.618.154	11,9%	2.079.254	9,5%	3.573.197	17,4%	-26,7%	1.270.717	6,2%	63,6%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	6.337.140	790.271	12,5%	790.271	12,5%	64.684	1,0%	590.009	14,9%	33,9%	60.689	1,5%	6,6%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	312.474.294	312.566.954	111.527.384	35,7%	102.412.516	32,8%	51.751.812	16,6%	68.598.811	23,5%	49,3%	20.307.953	7,0%	154,8%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.591.250	13.641.107	87,5%	13.641.107	87,5%	22.078	0,1%	8.425.996	57,4%	61,9%	22.817	0,2%	-3,2%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	73.255.848	71.905.848	17.308.360	24,1%	16.825.072	23,4%	7.500.194	10,4%	32.413.079	56,4%	-48,1%	4.261.506	7,4%	76,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.167.113	4.590.223	8,3%	4.590.223	8,3%	4.024.052	7,3%	50.834.807	91,1%	-91,0%	7.326.181	13,1%	-45,1%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	336.654.838	336.918.201	45.447.855	13,5%	40.966.144	12,2%	23.816.074	7,1%	33.585.902	10,7%	22,0%	20.230.081	6,5%	17,7%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55.687.090	54.606.203	14.499.238	26,6%	13.674.123	25,0%	441.881	0,8%	16.020.529	44,5%	-14,6%	379.431	1,1%	16,5%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	373.331.851	373.827.550	218.404.413	58,4%	217.082.460	58,1%	918.476	0,2%	243.192.006	73,3%	-10,7%	903.993	0,3%	1,6%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	16.969.989	1.380.124	8,1%	1.239.568	7,3%	648.371	3,8%	1.972.511	12,2%	-37,2%	488.273	3,0%	32,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239.272.787	240.272.787	53.999.076	22,5%	46.904.697	19,5%	370.318	0,2%	37.019.487	15,8%	26,7%	336.555	0,1%	10,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.462.587	16.555.570	6.971.053	42,1%	6.971.053	42,1%	243.686	1,5%	5.793.808	60,1%	20,3%	182.203	1,9%	33,7%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103.731.824	102.022.345	22.835.169	22,4%	18.484.075	18,1%	12.039.370	11,8%	41.101.746	40,0%	-55,0%	561.695	0,5%	2043,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81.704.366	82.262.494	24.904.899	30,3%	23.266.806	28,3%	7.627.568	9,3%	73.970.197	51,9%	-68,5%	4.674.559	3,3%	63,2%
0703 Serveis Centrals	1.050.182.652	1.055.665.046	235.221.711	22,3%	235.221.711	22,3%	7.226.043	0,7%	121.415.948	12,1%	93,7%	25.362.111	2,5%	-71,5%
0705 Gerència de Recursos	129.349.089	128.273.839	46.327.440	36,1%	44.399.216	34,6%	4.661.931	3,6%	43.028.094	38,2%	3,2%	5.032.444	4,5%	-7,4%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	9.796.839	2.014.583	20,6%	2.005.083	20,5%	523.816	5,3%	1.799.839	19,7%	11,4%	477.859	5,2%	9,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	326.346.526	323.717.384	175.812.953	54,3%	173.821.810	53,7%	36.590.216	11,3%	26.006.041	8,7%	568,4%	22.733.427	7,6%	61,0%
Total Sectors	3.225.392.594	3.224.448.262	998.624.414	31,0%	964.914.090	29,9%	160.549.825	5,0%	809.342.007	26,5%	19,2%	114.612.493	3,8%	40,1%
01 Ciutat Vella	55.216.964	55.208.528	40.869.056	74,0%	39.498.373	71,5%	2.649.438	4,8%	37.400.863	69,1%	5,6%	689.651	1,3%	284,2%
02 Eixample	47.468.056	47.647.529	33.184.466	69,6%	32.512.665	68,2%	1.535.791	3,2%	28.519.780	62,9%	14,0%	1.197.340	2,6%	28,3%
03 Sants - Montjuïc	39.661.168	39.411.487	28.243.061	71,7%	26.975.226	68,4%	2.956.783	7,5%	18.135.772	47,4%	48,7%	836.389	2,2%	253,5%
04 Les Corts	19.213.963	19.246.569	11.240.555	58,4%	10.374.916	53,9%	353.613	1,8%	6.751.717	38,7%	53,7%	334.145	1,9%	5,8%
05 Sarrià - Sant Gervasi	25.663.226	25.522.311	15.421.608	60,4%	14.919.531	58,5%	1.046.169	4,1%	10.463.272	43,2%	42,6%	899.312	3,7%	16,3%
06 Gràcia	28.061.162	28.157.242	17.890.966	63,5%	17.386.855	61,7%	1.963.671	7,0%	15.860.037	58,6%	9,6%	1.877.595	6,9%	4,6%
07 Horta - Guinardó	34.892.746	34.938.378	18.376.351	52,6%	17.444.189	49,9%	2.585.108	7,4%	18.651.510	55,6%	-6,5%	2.424.676	7,2%	6,6%
08 Nou Barris	39.016.707	39.272.088	20.299.006	51,7%	19.115.123	48,7%	1.478.288	3,8%	20.420.998	54,0%	-6,4%	402.086	1,1%	267,7%
09 Sant Andreu	33.108.721	33.591.055	16.543.499	49,2%	15.599.751	46,4%	2.276.067	6,8%	16.951.714	54,5%	-8,0%	2.768.623	8,9%	-17,8%
10 Sant Martí	48.175.306	48.427.164	10.833.601	22,4%	9.890.777	20,4%	1.288.457	2,7%	30.923.016	67,0%	-68,0%	1.246.186	2,7%	3,4%
Total Districtes	370.478.019	371.422.351	212.902.169	57,3%	203.717.405	54,8%	18.133.386	4,9%	204.078.679	57,5%	-0,2%	12.676.002	3,6%	43,1%
Total Despeses	3.595.870.613	3.595.870.613	1.211.526.583	33,7%	1.168.631.494	32,5%	178.683.211	5,0%	1.013.420.686	29,8%	15,3%	127.288.496	3,7%	40,4%

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

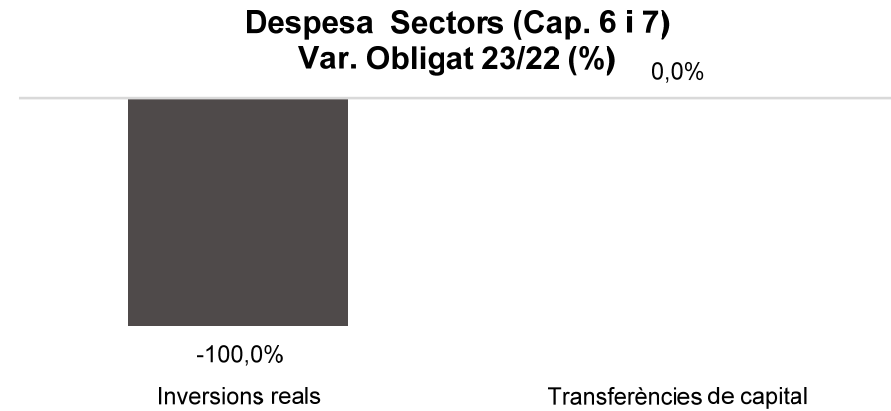
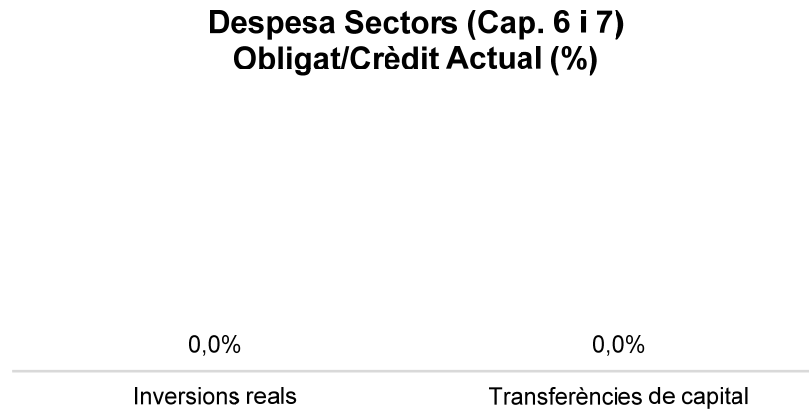
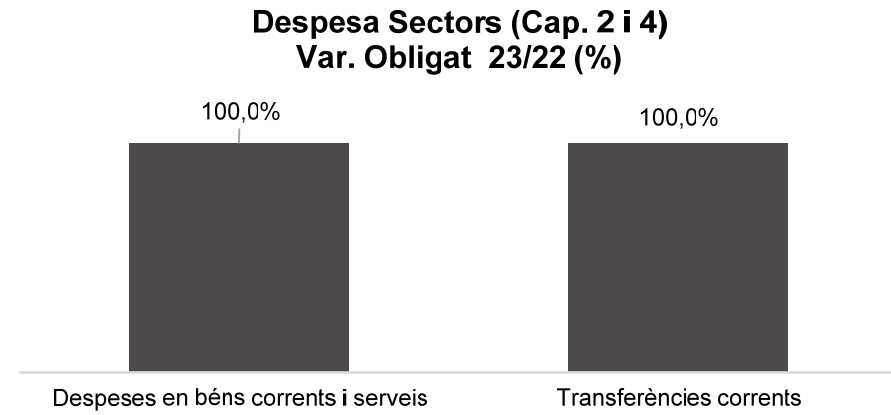
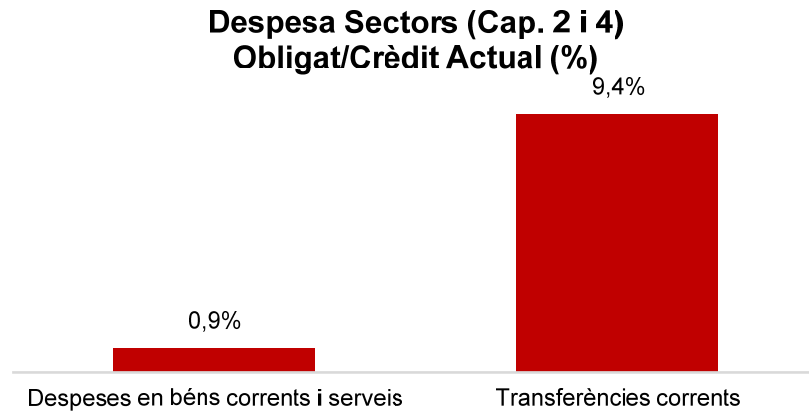
Orgànics	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	20.956.511	20.956.511	2.948.555	14,1%	2.618.154	12,5%	2.079.254	9,9%	3.573.197	17,5%	-26,7%	1.270.717	6,2%	63,6%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	6.337.140	790.271	12,5%	790.271	12,5%	64.684	1,0%	590.009	14,9%	33,9%	60.689	1,5%	6,6%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	303.858.711	303.951.371	109.791.941	36,1%	100.677.073	33,1%	51.751.812	17,0%	66.450.077	24,1%	51,5%	20.307.953	7,4%	154,8%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.591.250	13.641.107	87,5%	13.641.107	87,5%	22.078	0,1%	8.425.996	57,4%	61,9%	22.817	0,2%	-3,2%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	61.321.298	61.321.298	17.308.360	28,2%	16.825.072	27,4%	7.500.194	12,2%	32.413.079	56,6%	-48,1%	4.261.506	7,4%	76,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.167.113	4.590.223	8,3%	4.590.223	8,3%	4.024.052	7,3%	50.834.807	91,1%	-91,0%	7.326.181	13,1%	-45,1%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	324.745.189	325.008.552	43.083.994	13,3%	39.559.829	12,2%	23.816.074	7,3%	32.187.107	10,6%	22,9%	20.204.455	6,6%	17,9%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	28.819.486	27.827.284	13.084.624	47,0%	12.259.508	44,1%	441.881	1,6%	15.904.922	46,3%	-22,9%	379.431	1,1%	16,5%
0502 Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans	370.811.851	371.248.865	216.345.728	58,3%	215.082.460	57,9%	918.476	0,2%	241.192.006	73,1%	-10,8%	903.993	0,3%	1,6%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	16.969.989	1.380.124	8,1%	1.239.568	7,3%	648.371	3,8%	1.972.511	12,2%	-37,2%	488.273	3,0%	32,8%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.704.276	231.204.276	45.329.650	19,6%	39.735.679	17,2%	370.318	0,2%	35.729.221	15,8%	11,2%	336.555	0,1%	10,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.206.264	16.299.247	6.742.435	41,4%	6.742.435	41,4%	243.686	1,5%	5.544.407	59,6%	21,6%	182.203	2,0%	33,7%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	95.794.347	95.794.347	19.287.169	20,1%	16.936.075	17,7%	12.039.370	12,6%	41.101.746	43,1%	-58,8%	561.695	0,6%	2043,4%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.940.130	69.931.835	16.769.715	24,0%	15.131.622	21,6%	7.627.568	10,9%	50.151.986	78,6%	-69,8%	4.674.559	7,3%	63,2%
0703 Serveis Centrals	331.160.469	331.135.365	146.103.760	44,1%	146.103.760	44,1%	7.161.764	2,2%	94.332.181	36,1%	54,9%	278.344	0,1%	2473,0%
0705 Gerència de Recursos	123.765.174	122.184.925	44.776.304	36,6%	43.076.686	35,3%	4.661.931	3,8%	42.076.822	39,1%	2,4%	5.032.444	4,7%	-7,4%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	9.796.839	2.014.583	20,6%	2.005.083	20,5%	523.816	5,3%	1.799.839	19,7%	11,4%	477.859	5,2%	9,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	312.071.017	311.966.017	175.012.953	56,1%	173.021.810	55,5%	36.590.216	11,7%	25.999.071	8,9%	565,5%	22.733.427	7,8%	61,0%
Total Sectors	2.394.017.054	2.392.692.223	879.001.495	36,7%	850.036.416	35,5%	160.485.546	6,7%	750.278.984	34,4%	13,3%	89.503.101	4,1%	79,3%
01 Ciutat Vella	54.034.392	54.205.956	40.411.614	74,6%	39.403.618	72,7%	2.649.438	4,9%	37.386.204	69,9%	5,4%	689.651	1,3%	284,2%
02 Eixample	45.470.476	45.649.948	32.787.669	71,8%	32.115.868	70,4%	1.535.791	3,4%	28.519.780	63,5%	12,6%	1.197.340	2,7%	28,3%
03 Sants-Montjuic	38.658.732	38.717.051	28.243.061	72,9%	26.975.226	69,7%	2.956.783	7,6%	18.135.772	47,4%	48,7%	836.389	2,2%	253,5%
04 Les Corts	17.770.702	17.990.242	10.937.946	60,8%	10.374.490	57,7%	353.188	2,0%	6.740.142	38,9%	53,9%	334.145	1,9%	5,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.403.815	24.447.900	15.300.834	62,6%	14.798.757	60,5%	1.046.169	4,3%	10.369.082	43,1%	42,7%	899.312	3,7%	16,3%
06 Gràcia	26.807.240	26.903.320	17.410.447	64,7%	16.906.336	62,8%	1.963.671	7,3%	15.765.616	59,9%	7,2%	1.877.595	7,1%	4,6%
07 Horta-Guinardó	34.018.148	34.063.780	18.210.236	53,5%	17.373.839	51,0%	2.585.108	7,6%	18.573.764	55,9%	-6,5%	2.424.676	7,3%	6,6%
08 Nou Barris	37.090.211	37.278.091	19.894.974	53,4%	18.711.090	50,2%	1.478.288	4,0%	20.420.998	55,8%	-8,4%	402.086	1,1%	267,7%
09 Sant Andreu	31.658.256	31.915.589	16.543.499	51,8%	15.599.751	48,9%	2.276.067	7,1%	16.951.714	54,5%	-8,0%	2.768.623	8,9%	-17,8%
10 Sant Martí	46.720.212	46.972.070	10.344.622	22,0%	9.401.798	20,0%	1.288.457	2,7%	30.702.001	67,1%	-69,4%	1.246.186	2,7%	3,4%
Total Districtes	356.632.182	358.143.947	210.084.903	58,7%	201.660.775	56,3%	18.132.961	5,1%	203.565.072	58,0%	-0,9%	12.676.002	3,6%	43,0%
Total Despeses	2.750.649.237	2.750.836.169	1.089.086.399	39,6%	1.051.697.191	38,2%	178.618.507	6,5%	953.844.056	37,7%	10,3%	102.179.103	4,0%	74,8%

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	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	436.936.346	436.936.346	35.171.975	8,0%	35.171.975	8,0%	33.855.154	7,7%	29.819.624	7,3%	17,9%	29.081.333	7,1%	16,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	560.842.361	560.448.669	301.491.020	53,8%	285.337.841	50,9%	5.077.087	0,9%	303.140.616	63,0%	-5,9%	1.898.133	0,4%	167,5%
3 Despeses financeres	21.000.010	21.000.010	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%
4 Transferències corrents	1.292.284.550	1.291.379.550	542.336.744	42,0%	529.524.844	41,0%	121.551.549	9,4%	417.087.274	34,1%	27,0%	58.292.166	4,8%	108,5%
5 Fons de contingència	82.953.787	82.927.648		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.394.017.054	2.392.692.223	879.001.495	36,7%	850.036.416	35,5%	160.485.546	6,7%	750.278.984	34,4%	13,3%	89.503.101	4,1%	79,3%
6 Inversions reals	681.836.862	680.667.362	79.208.629	11,6%	76.463.384	11,2%		0,0%	7.979.163	1,1%	858,3%	25.626	0,0%	-100,0%
7 Transferències de capital	63.917.301	65.467.301	15.966.433	24,4%	13.966.433	21,3%		0,0%	11.291.003	23,8%	23,7%		0,0%	-
Operacions de capital	745.754.163	746.134.663	95.175.062	12,8%	90.429.817	12,1%	0	0,0%	19.270.167	2,6%	369,3%	25.626	0,0%	-100,0%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.402.529	64,7%	24.402.529	64,7%	18.951	0,1%	14.709.090	40,1%	65,9%		0,0%	-
9 Passius financers	47.912.286	47.912.286	45.328	0,1%	45.328	0,1%	45.328	0,1%	25.083.767	29,0%	-99,8%	25.083.767	29,0%	-99,8%
Operacions financeres	85.621.376	85.621.376	24.447.857	28,6%	24.447.857	28,6%	64.279	0,1%	39.792.857	32,3%	-38,6%	25.083.767	20,3%	-99,7%
Despeses Totals	3.225.392.594	3.224.448.262	998.624.414	31,0%	964.914.090	29,9%	160.549.825	5,0%	809.342.007	26,5%	19,2%	114.612.493	3,8%	40,1%

Execució de despeses. Sectors

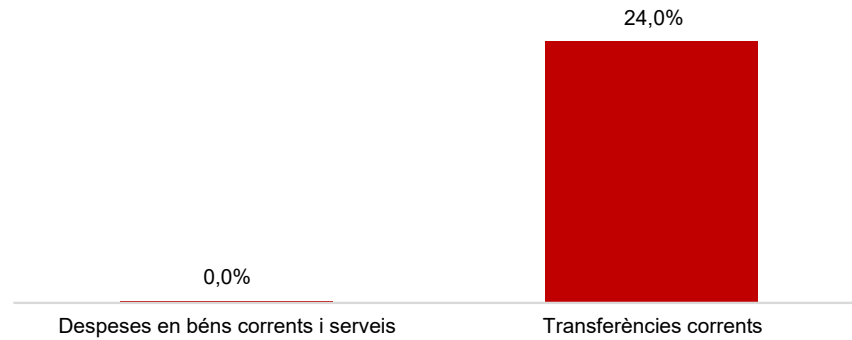
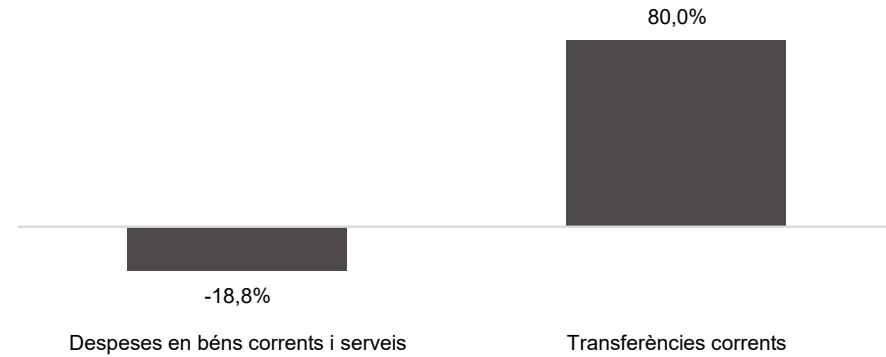


Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.576.949	4.576.949	341.193	7,5%	341.193	7,5%	341.193	7,5%	328.024	7,3%	4,0%	328.024	7,3%	4,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.220.637	15.220.637	1.505.299	9,9%	1.229.899	8,1%	2.745	0,0%	851.019	5,9%	44,5%	3.382	0,0%	-18,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.496.065	7.496.065	1.892.333	25,2%	1.837.333	24,5%	1.800.000	24,0%	2.984.163	54,6%	-38,4%	1.000.000	18,3%	80,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	27.293.651	27.293.651	3.738.825	13,7%	3.408.425	12,5%	2.143.939	7,9%	4.163.206	17,1%	-18,1%	1.331.406	5,5%	61,0%
6 Inversions reals	2.120.000	1.035.200		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.120.000	1.035.200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.413.651	28.328.851	3.738.825	13,2%	3.408.425	12,0%	2.143.939	7,6%	4.163.206	17,0%	-18,1%	1.331.406	5,4%	61,0%

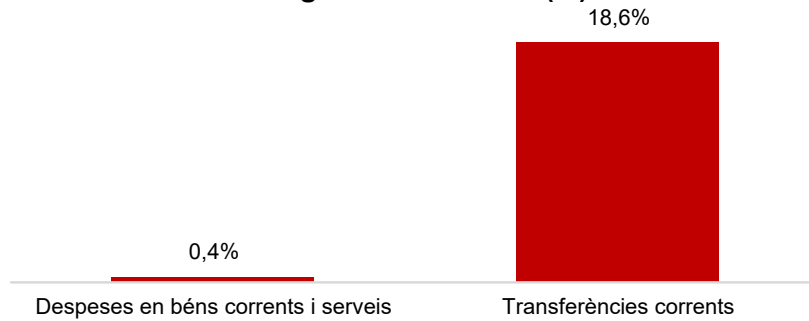
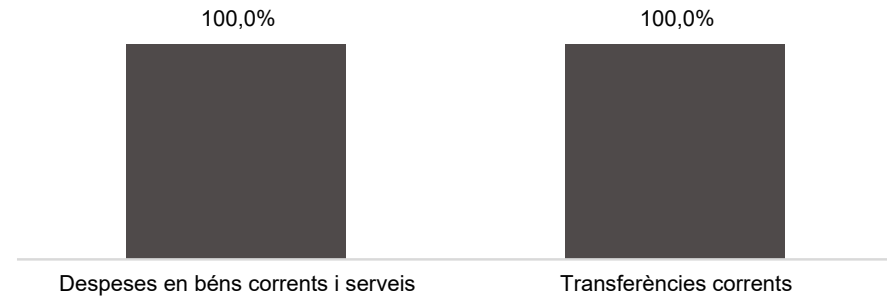
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.686.559	12.686.559	988.442	7,8%	988.442	7,8%	988.442	7,8%	821.762	6,9%	20,3%	821.762	6,9%	20,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.850.802	33.943.462	14.588.799	43,0%	13.681.581	40,3%	140.564	0,4%	11.879.318	40,2%	15,2%	57.064	0,2%	146,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	272.912.599	272.912.599	107.855.807	39,5%	99.648.157	36,5%	50.644.883	18,6%	62.174.993	24,9%	60,3%	19.451.944	7,8%	160,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	319.449.960	319.542.620	123.433.048	38,6%	114.318.180	35,8%	51.773.890	16,2%	74.876.073	25,7%	52,7%	20.330.770	7,0%	154,7%
6 Inversions reals	6.315.583	6.255.583	1.675.443	26,8%	1.675.443	26,8%		0,0%	2.148.734	26,5%	-22,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	8.615.583	8.615.583	1.735.443	20,1%	1.735.443	20,1%	0	0,0%	2.148.734	13,6%	-19,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	328.065.543	328.158.203	125.168.491	38,1%	116.053.623	35,4%	51.773.890	15,8%	77.024.807	25,1%	50,7%	20.330.770	6,6%	154,7%

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

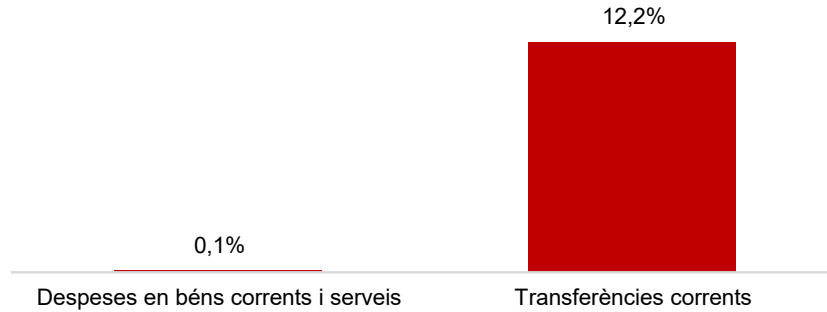
**Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)
Var.Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

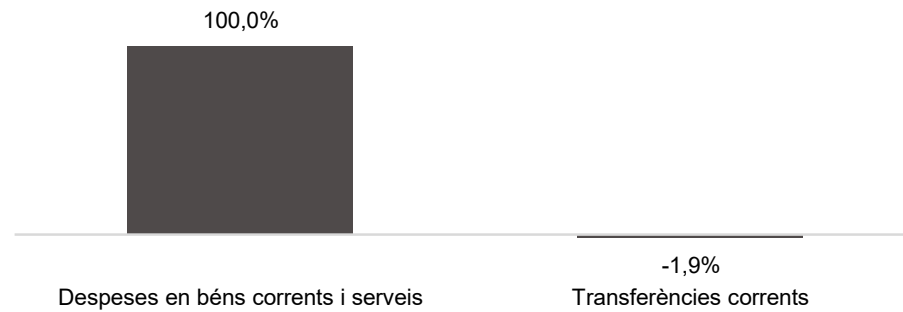
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.588.854	15.588.854	1.148.508	7,4%	1.148.508	7,4%	1.148.508	7,4%	1.027.811	6,8%	11,7%	1.027.811	6,8%	11,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.943.906	15.943.906	9.885.391	62,0%	9.642.103	60,5%	15.007	0,1%	9.228.429	58,6%	4,5%	1.856	0,0%	708,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	84.955.651	84.955.651	10.864.685	12,8%	10.624.685	12,5%	10.360.731	12,2%	72.991.646	88,7%	-85,4%	10.558.020	12,8%	-1,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	116.488.411	116.488.411	21.898.584	18,8%	21.415.296	18,4%	11.524.246	9,9%	83.247.886	73,6%	-74,3%	11.587.687	10,3%	-0,5%
6 Inversions reals	11.934.550	10.584.550		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	10.584.550	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	128.422.961	127.072.961	21.898.584	17,2%	21.415.296	16,9%	11.524.246	9,1%	83.247.886	73,5%	-74,3%	11.587.687	10,2%	-0,5%

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

**Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)
Var.Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



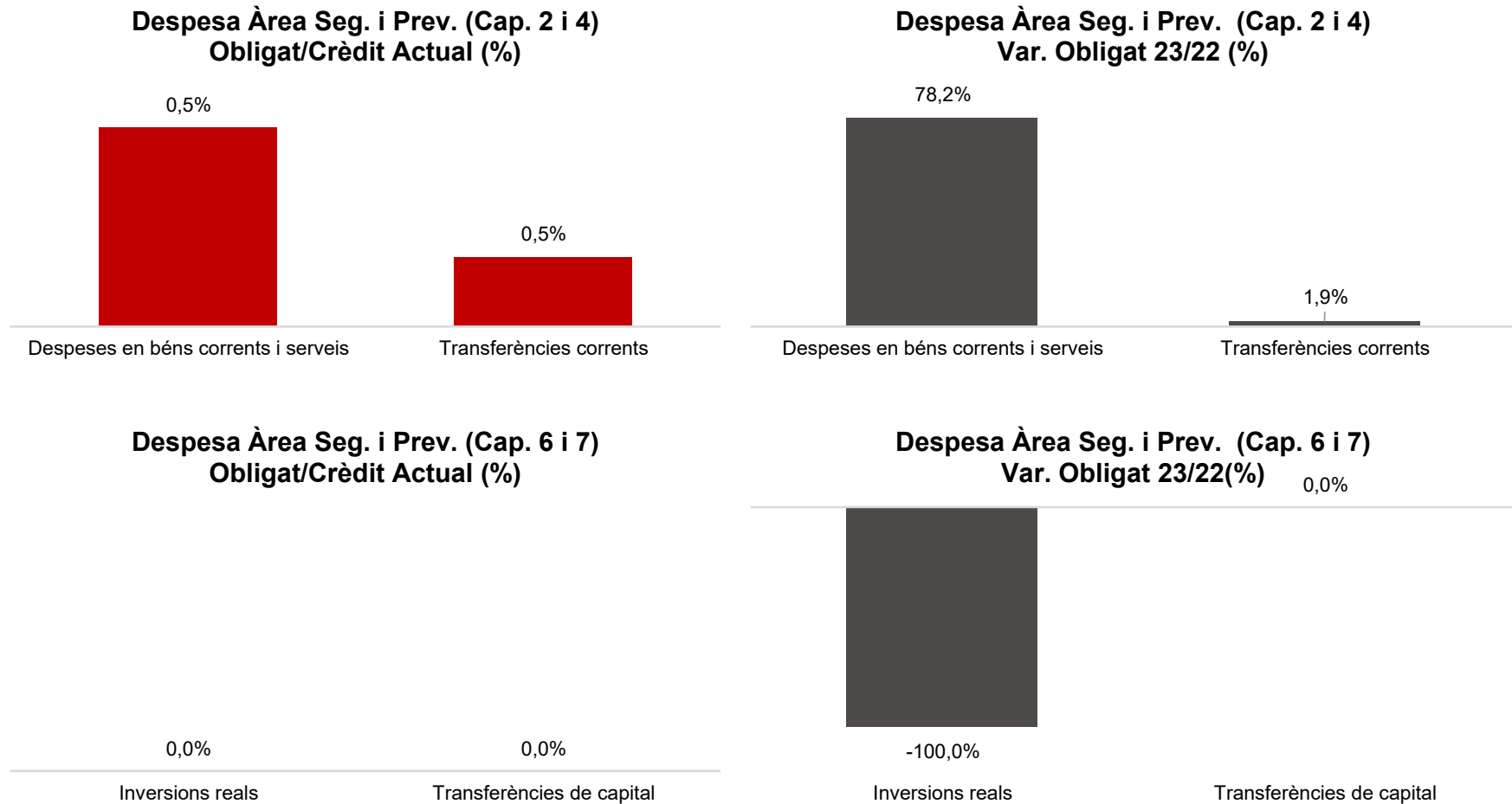
**Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	299.612.980	299.612.980	24.564.363	8,2%	24.564.363	8,2%	23.682.120	7,9%	20.586.115	7,3%	19,3%	20.128.692	7,1%	17,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.846.887	25.110.250	18.511.239	73,7%	14.987.074	59,7%	132.556	0,5%	11.592.758	52,4%	29,3%	74.390	0,3%	78,2%
3 Despeses financeres	10	10		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
4 Transferències corrents	285.312	285.312	8.392	2,9%	8.392	2,9%	1.399	0,5%	8.235	2,9%	1,9%	1.372	0,5%	1,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	324.745.189	325.008.552	43.083.994	13,3%	39.559.829	12,2%	23.816.074	7,3%	32.187.107	10,6%	22,9%	20.204.455	6,6%	17,9%
6 Inversions reals	11.909.649	11.909.649	2.363.861	19,8%	1.406.315	11,8%		0,0%	1.398.795	16,7%	0,5%	25.626	0,3%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.909.649	11.909.649	2.363.861	19,8%	1.406.315	11,8%	0	0,0%	1.398.795	16,7%	0,5%	25.626	0,3%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	336.654.838	336.918.201	45.447.855	13,5%	40.966.144	12,2%	23.816.074	7,1%	33.585.902	10,7%	22,0%	20.230.081	6,5%	17,7%

Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció

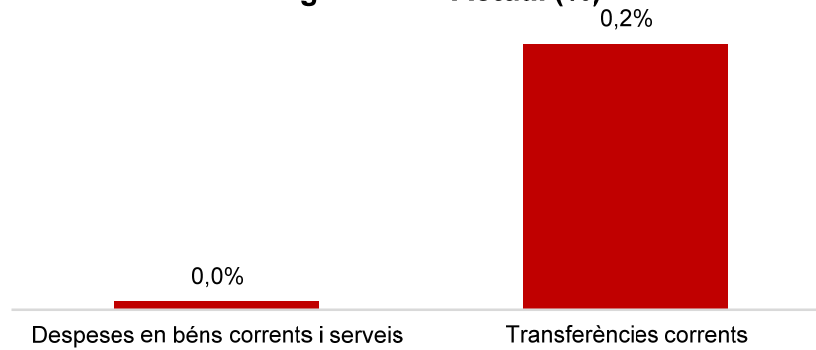


Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

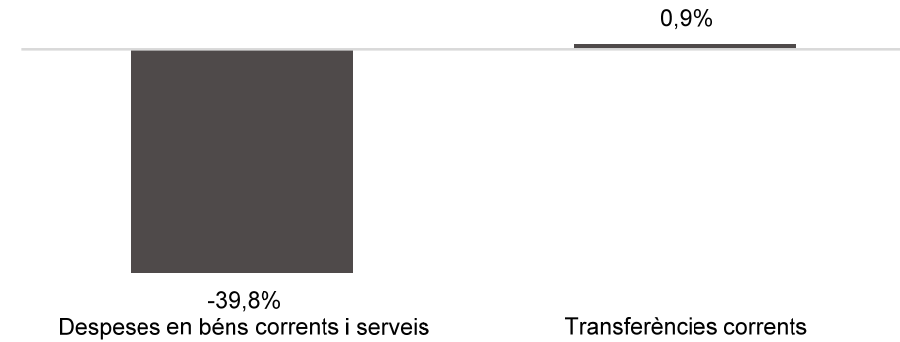
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	26.416.225	26.416.225	2.066.243	7,8%	2.066.243	7,8%	2.066.243	7,8%	1.724.123	7,0%	19,8%	1.724.123	7,0%	19,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	354.430.416	354.468.210	208.029.046	58,7%	201.436.636	56,8%	21.748	0,0%	225.234.170	72,2%	-10,6%	36.129	0,0%	-39,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	282.665.226	282.665.226	72.787.272	25,8%	71.556.772	25,3%	534.742	0,2%	73.384.773	26,3%	-2,5%	530.203	0,2%	0,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	663.511.867	663.549.661	282.882.561	42,6%	275.059.651	41,5%	2.622.733	0,4%	300.343.066	48,8%	-8,4%	2.290.455	0,4%	14,5%
6 Inversions reals	14.480.637	14.650.637	9.051.147	61,8%	7.492.054	51,1%		0,0%	3.473.393	29,1%	115,7%		0,0%	-
7 Transferències de capital	23.731.801	24.031.801	3.320.197	13,8%	3.320.197	13,8%		0,0%	181.882	100,0%	1725,5%		0,0%	-
Operacions de capital	38.212.438	38.682.438	12.371.344	32,0%	10.812.251	28,0%	0	0,0%	3.655.275	30,2%	195,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	701.724.305	702.232.099	295.253.905	42,0%	285.871.901	40,7%	2.622.733	0,4%	303.998.342	48,4%	-6,0%	2.290.455	0,4%	14,5%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana

Despesa Àrea Eco. Urb. (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)



Despesa Àrea Eco. Urb. (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)



Despesa Àrea Eco. Urb.(Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)



Despesa Àrea Eco. Urb.(Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22(%)

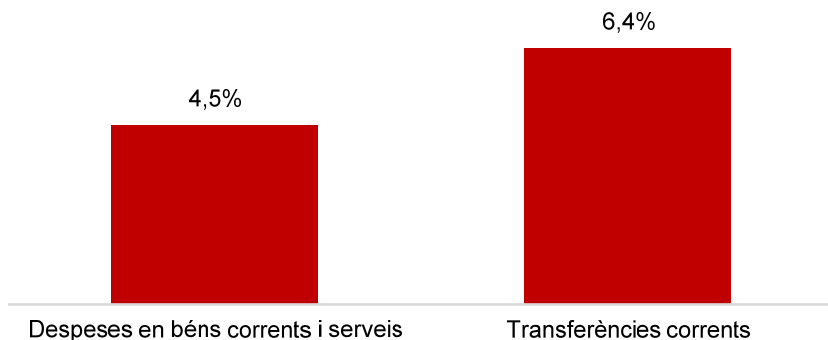


Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

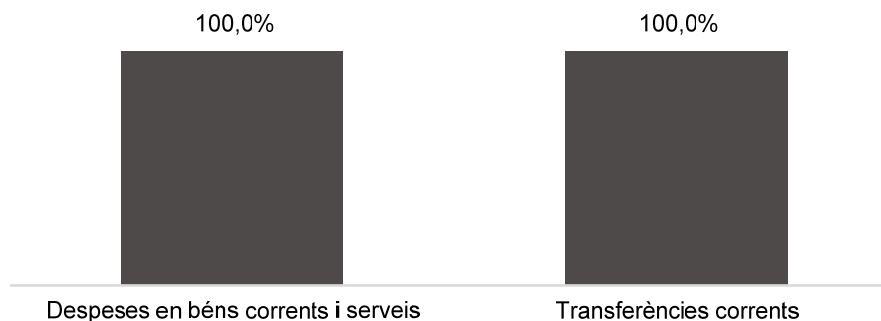
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	71.571.051	71.571.051	5.570.818	7,8%	5.570.818	7,8%	5.136.240	7,2%	4.903.407	7,4%	13,6%	4.622.538	7,0%	11,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	105.578.810	104.791.300	43.810.451	41,8%	39.812.147	38,0%	4.677.119	4,5%	41.906.802	55,5%	-5,0%	1.724.707	2,3%	171,2%
3 Despeses financeres	21.000.000	21.000.000	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%
4 Transferències corrents	349.353.311	348.553.311	179.568.504	51,5%	177.868.504	51,0%	22.199.334	6,4%	182.420.897	55,4%	-2,5%	4.446.186	1,3%	399,3%
5 Fons de contingència	82.953.787	82.927.648		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	630.456.959	628.843.310	228.951.530	36,4%	223.253.226	35,5%	32.014.449	5,1%	229.462.574	42,7%	-2,7%	11.024.900	2,1%	190,4%
6 Inversions reals	629.038.129	632.717.571	66.118.178	10,4%	65.889.572	10,4%		0,0%	951.271	0,1%	6826,5%		0,0%	-
7 Transferències de capital	29.648.305	30.838.305	11.786.236	38,2%	9.786.236	31,7%		0,0%	11.109.121	30,3%	-11,9%		0,0%	-
Operacions de capital	658.686.434	663.555.877	77.904.414	11,7%	75.675.808	11,4%	0	0,0%	12.060.392	1,7%	527,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.402.529	64,7%	24.402.529	64,7%	18.951	0,1%	14.709.090	40,1%	65,9%		0,0%	-
9 Passius financers	47.912.286	47.912.286	45.328	0,1%	45.328	0,1%	45.328	0,1%	25.083.767	29,0%	-99,8%	25.083.767	29,0%	-99,8%
Operacions financeres	85.621.376	85.621.376	24.447.857	28,6%	24.447.857	28,6%	64.279	0,1%	39.792.857	32,3%	-38,6%	25.083.767	20,3%	-99,7%
Despeses Totals	1.374.764.770	1.378.020.564	331.303.801	24,0%	323.376.890	23,5%	32.078.729	2,3%	281.315.823	20,6%	15,0%	36.108.667	2,6%	-11,2%

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

**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

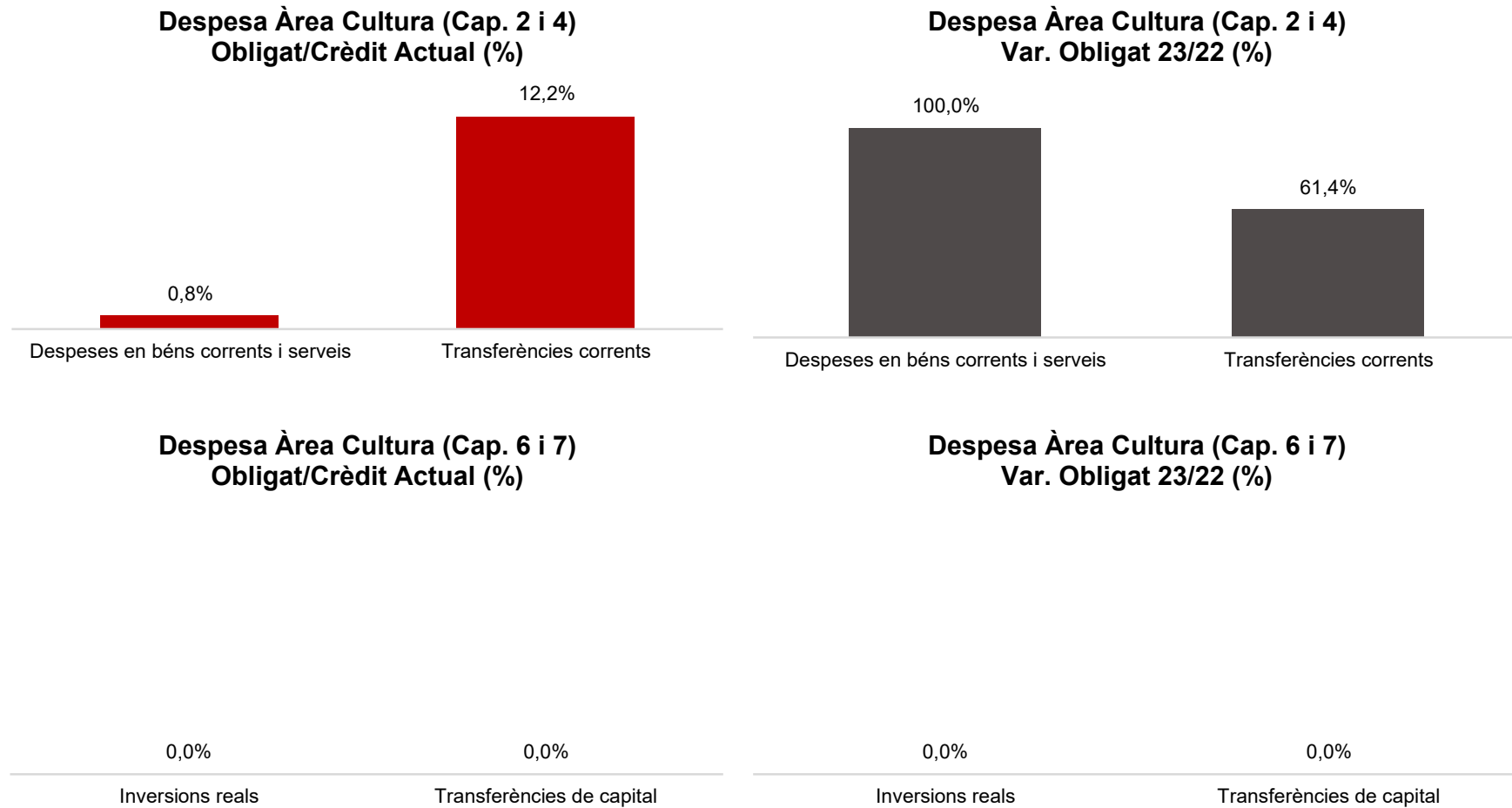


**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



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

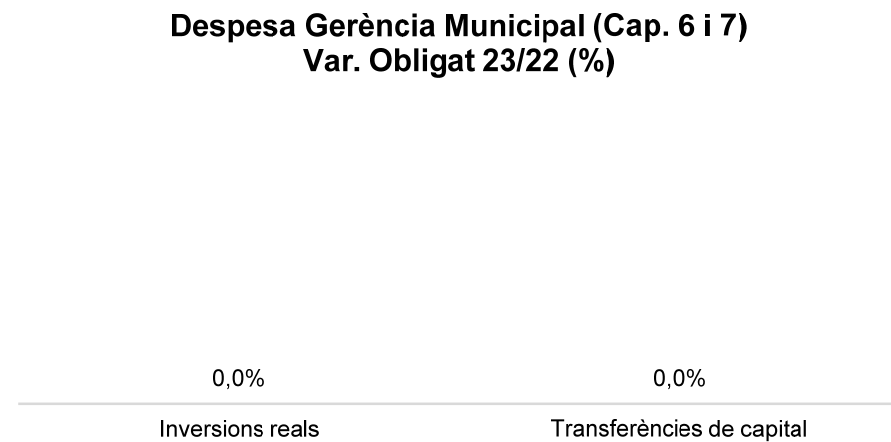
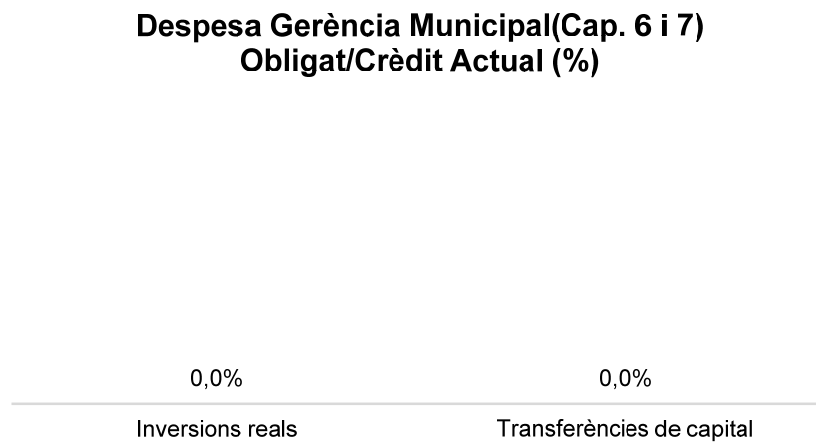
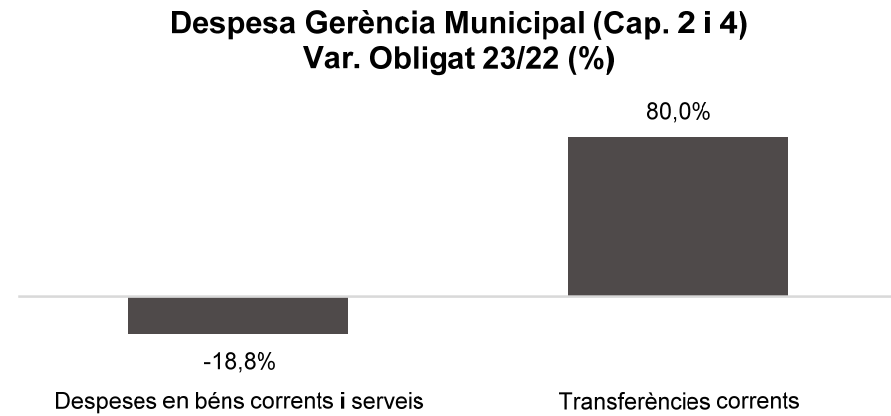
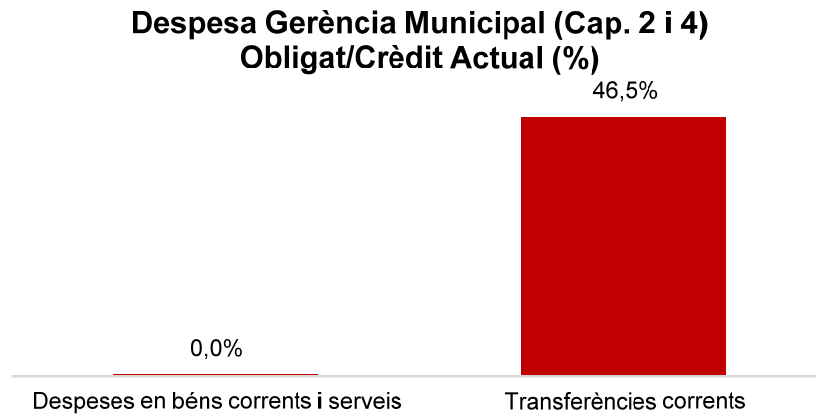
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.483.727	6.483.727	492.408	7,6%	492.408	7,6%	492.408	7,6%	428.382	7,3%	14,9%	428.382	7,3%	14,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	10.970.904	10.970.904	5.160.795	47,0%	4.548.402	41,5%	87.348	0,8%	2.448.121	21,0%	85,8%	605	0,0%	14342,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	294.616.386	294.511.386	169.359.751	57,5%	167.981.001	57,0%	36.010.461	12,2%	23.122.568	8,4%	626,5%	22.304.440	8,1%	61,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	312.071.017	311.966.017	175.012.953	56,1%	173.021.810	55,5%	36.590.216	11,7%	25.999.071	8,9%	565,5%	22.733.427	7,8%	61,0%
6 Inversions reals	6.038.314	3.514.171		0,0%		0,0%		0,0%	6.970	0,4%	-100,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	8.237.195	8.237.195	800.000	9,7%	800.000	9,7%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	14.275.509	11.751.366	800.000	6,8%	800.000	6,8%	0	0,0%	6.970	0,1%	11378,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	326.346.526	323.717.384	175.812.953	54,3%	173.821.810	53,7%	36.590.216	11,3%	26.006.041	8,7%	568,4%	22.733.427	7,6%	61,0%

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

Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.652.865	3.652.865	276.509	7,6%	276.509	7,6%	276.509	7,6%	267.335	7,3%	3,4%	267.335	7,3%	3,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.428.976	13.428.976	779.713	5,8%	504.312	3,8%	2.745	0,0%	321.699	2,4%	56,8%	3.382	0,0%	-18,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.874.669	3.874.669	1.892.333	48,8%	1.837.333	47,4%	1.800.000	46,5%	2.984.163	81,9%	-38,4%	1.000.000	27,4%	80,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	20.956.511	20.956.511	2.948.555	14,1%	2.618.154	12,5%	2.079.254	9,9%	3.573.197	17,5%	-26,7%	1.270.717	6,2%	63,6%
6 Inversions reals	2.120.000	1.035.200		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.120.000	1.035.200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.076.511	21.991.711	2.948.555	13,4%	2.618.154	11,9%	2.079.254	9,5%	3.573.197	17,4%	-26,7%	1.270.717	6,2%	63,6%

Execució de despeses. Gerència Municipal



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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	924.084	924.084	64.684	7,0%	64.684	7,0%	64.684	7,0%	60.689	7,1%	6,6%	60.689	7,1%	6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.791.660	1.791.660	725.587	40,5%	725.587	40,5%		0,0%	529.320	41,0%	37,1%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.621.396	3.621.396		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	6.337.140	6.337.140	790.271	12,5%	790.271	12,5%	64.684	1,0%	590.009	14,9%	33,9%	60.689	1,5%	6,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	6.337.140	6.337.140	790.271	12,5%	790.271	12,5%	64.684	1,0%	590.009	14,9%	33,9%	60.689	1,5%	6,6%

Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%	0,0%
Despeses en béns corrents i serveis	Transferències corrents

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**

0,0%	0,0%
Despeses en béns corrents i serveis	Transferències corrents

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%	0,0%
Inversions reals	Transferències de capital

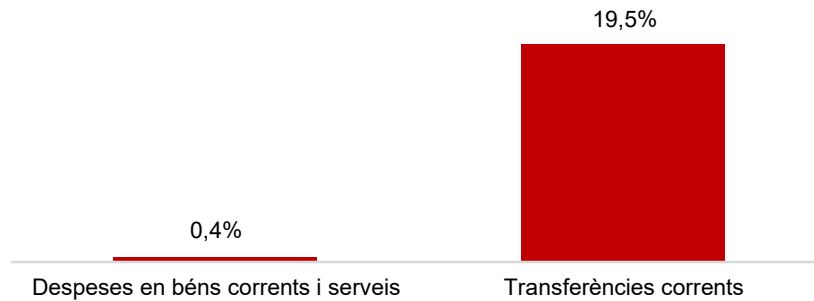
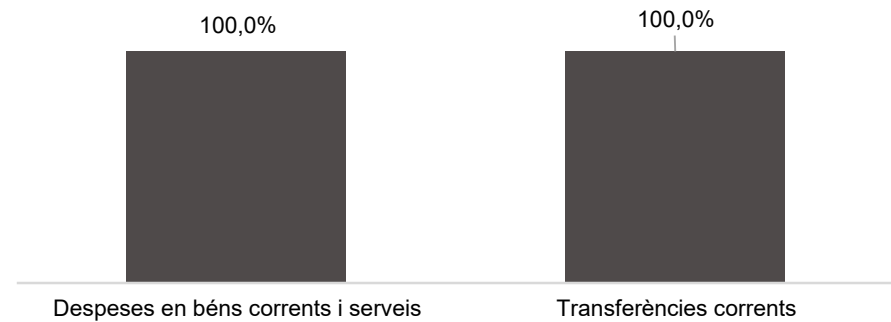
**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

0,0%	0,0%
Inversions reals	Transferències de capital

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

Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.323.378	12.323.378	966.365	7,8%	966.365	7,8%	966.365	7,8%	799.505	6,9%	20,9%	799.505	6,9%	20,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.241.803	32.334.463	14.588.799	45,1%	13.681.581	42,3%	140.564	0,4%	11.878.758	41,1%	15,2%	56.504	0,2%	148,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	259.293.530	259.293.530	94.236.778	36,3%	86.029.128	33,2%	50.644.883	19,5%	53.771.815	22,8%	60,0%	19.451.944	8,3%	160,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	303.858.711	303.951.371	109.791.941	36,1%	100.677.073	33,1%	51.751.812	17,0%	66.450.077	24,1%	51,5%	20.307.953	7,4%	154,8%
6 Inversions reals	6.315.583	6.255.583	1.675.443	26,8%	1.675.443	26,8%		0,0%	2.148.734	26,5%	-22,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	8.615.583	8.615.583	1.735.443	20,1%	1.735.443	20,1%	0	0,0%	2.148.734	13,6%	-19,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	312.474.294	312.566.954	111.527.384	35,7%	102.412.516	32,8%	51.751.812	16,6%	68.598.811	23,5%	49,3%	20.307.953	7,0%	154,8%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols**Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	363.181	363.181	22.078	6,1%	22.078	6,1%	22.078	6,1%	22.257	6,3%	-0,8%	22.257	6,3%	-0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.608.999	1.608.999		0,0%		0,0%		0,0%	560	0,1%	-100,0%	560	0,1%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.619.069	13.619.069	13.619.029	100,0%	13.619.029	100,0%		0,0%	8.403.179	61,3%	62,1%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.591.250	15.591.250	13.641.107	87,5%	13.641.107	87,5%	22.078	0,1%	8.425.996	57,4%	61,9%	22.817	0,2%	-3,2%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.591.250	15.591.250	13.641.107	87,5%	13.641.107	87,5%	22.078	0,1%	8.425.996	57,4%	61,9%	22.817	0,2%	-3,2%

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

**Despesa Gerència Habitatge
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Habitatge
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**
0,0%



**Despesa Gerència Habitatge
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Habitatge
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

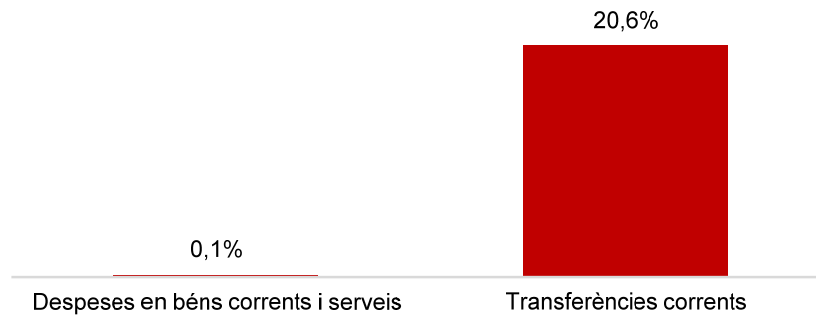


Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítols

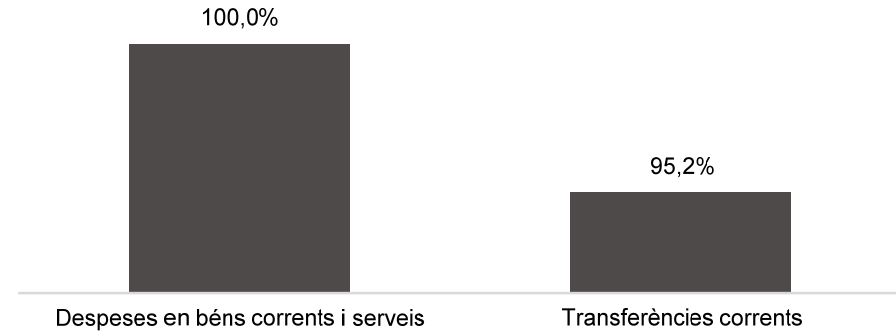
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.207.875	15.207.875	1.124.456	7,4%	1.124.456	7,4%	1.124.456	7,4%	1.001.630	6,8%	12,3%	1.001.630	6,8%	12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.310.742	15.310.742	9.319.220	60,9%	9.075.932	59,3%	15.007	0,1%	8.807.929	58,5%	3,0%	1.856	0,0%	708,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	30.802.680	30.802.680	6.864.685	22,3%	6.624.685	21,5%	6.360.731	20,6%	22.603.520	82,0%	-70,7%	3.258.020	11,8%	95,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	61.321.298	61.321.298	17.308.360	28,2%	16.825.072	27,4%	7.500.194	12,2%	32.413.079	56,6%	-48,1%	4.261.506	7,4%	76,0%
6 Inversions reals	11.934.550	10.584.550		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	10.584.550	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	73.255.848	71.905.848	17.308.360	24,1%	16.825.072	23,4%	7.500.194	10,4%	32.413.079	56,4%	-48,1%	4.261.506	7,4%	76,0%

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

**Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

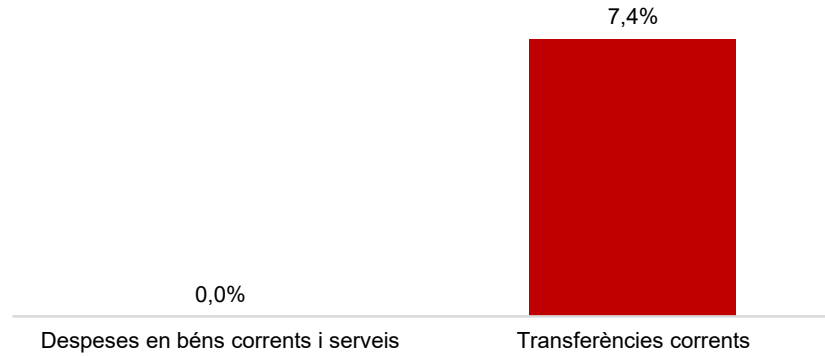


Execució de despeses. Gerència de d'Innovació i Transició Digital
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	380.979	380.979	24.052	6,3%	24.052	6,3%	24.052	6,3%	26.181	7,3%	-8,1%	26.181	7,3%	-8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	633.163	633.163	566.171	89,4%	566.171	89,4%		0,0%	420.500	59,6%	34,6%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	54.152.971	54.152.971	4.000.000	7,4%	4.000.000	7,4%	4.000.000	7,4%	50.388.126	92,1%	-92,1%	7.300.000	13,3%	-45,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	55.167.113	55.167.113	4.590.223	8,3%	4.590.223	8,3%	4.024.052	7,3%	50.834.807	91,1%	-91,0%	7.326.181	13,1%	-45,1%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.167.113	55.167.113	4.590.223	8,3%	4.590.223	8,3%	4.024.052	7,3%	50.834.807	91,1%	-91,0%	7.326.181	13,1%	-45,1%

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

Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)



Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)



Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)

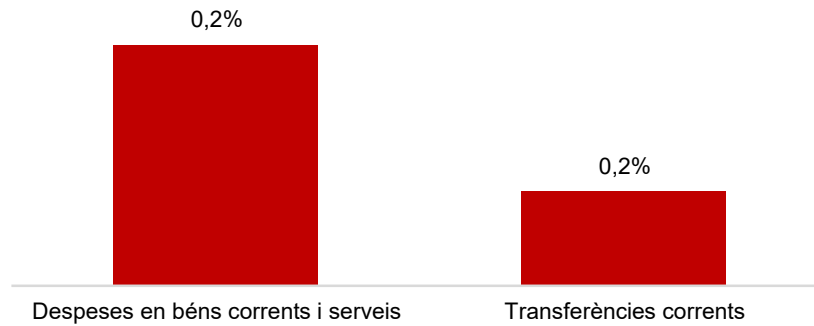
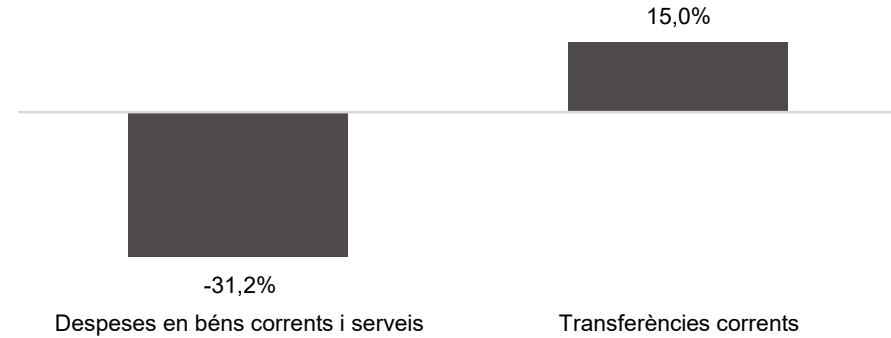


Despesa Gerència Inn. Trans. Dig.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)



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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.001.891	5.001.891	388.114	7,8%	388.114	7,8%	388.114	7,8%	321.569	7,1%	20,7%	321.569	7,1%	20,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	7.586.337	7.624.131	3.639.584	47,7%	3.344.968	43,9%	19.025	0,2%	3.032.172	40,8%	10,3%	27.659	0,4%	-31,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.231.258	15.201.262	9.056.926	59,6%	8.526.426	56,1%	34.742	0,2%	12.551.181	56,1%	-32,1%	30.203	0,1%	15,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.819.486	27.827.284	13.084.624	47,0%	12.259.508	44,1%	441.881	1,6%	15.904.922	46,3%	-22,9%	379.431	1,1%	16,5%
6 Inversions reals	6.456.000	6.367.315	1.414.615	22,2%	1.414.615	22,2%		0,0%	115.608	7,2%	1123,6%		0,0%	-
7 Transferències de capital	20.411.604	20.411.604		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	26.867.604	26.778.919	1.414.615	5,3%	1.414.615	5,3%	0	0,0%	115.608	7,2%	1123,6%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.687.090	54.606.203	14.499.238	26,6%	13.674.123	25,0%	441.881	0,8%	16.020.529	44,5%	-14,6%	379.431	1,1%	16,5%

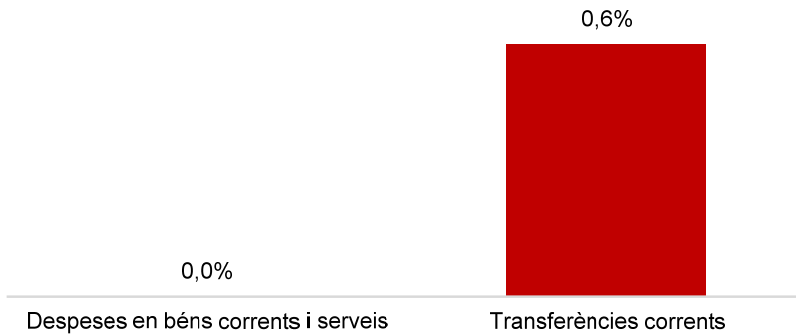
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols**Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

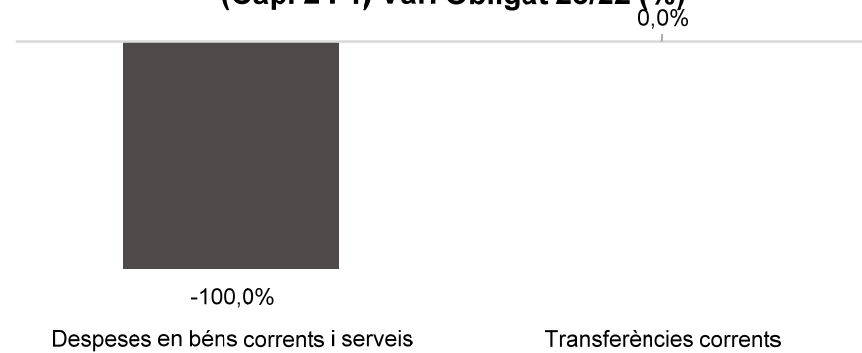
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.561.957	5.561.957	418.476	7,5%	418.476	7,5%	418.476	7,5%	395.523	7,4%	5,8%	395.523	7,4%	5,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	288.855.817	288.355.817	153.918.294	53,4%	153.355.027	53,2%		0,0%	181.061.874	72,3%	-15,3%	8.470	0,0%	-100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	76.394.077	77.331.090	62.008.958	80,2%	61.308.958	79,3%	500.000	0,6%	59.734.610	80,5%	2,6%	500.000	0,7%	0,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	370.811.851	371.248.865	216.345.728	58,3%	215.082.460	57,9%	918.476	0,2%	241.192.006	73,1%	-10,8%	903.993	0,3%	1,6%
6 Inversions reals	2.520.000	2.278.685	2.058.685	90,3%	2.000.000	87,8%		0,0%	2.000.000	100,0%	0,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital		300.000	0	0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	2.520.000	2.578.685	2.058.685	79,8%	2.000.000	77,6%	0	0,0%	2.000.000	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	373.331.851	373.827.550	218.404.413	58,4%	217.082.460	58,1%	918.476	0,2%	243.192.006	73,3%	-10,7%	903.993	0,3%	1,6%

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

**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.849.542	7.849.542	648.371	8,3%	648.371	8,3%	648.371	8,3%	488.273	6,8%	32,8%	488.273	6,8%	32,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.243.542	2.243.542	631.753	28,2%	491.197	21,9%		0,0%	1.484.237	66,2%	-66,9%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	6.876.905	6.876.905	100.000	1,5%	100.000	1,5%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.969.989	16.969.989	1.380.124	8,1%	1.239.568	7,3%	648.371	3,8%	1.972.511	12,2%	-37,2%	488.273	3,0%	32,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.969.989	16.969.989	1.380.124	8,1%	1.239.568	7,3%	648.371	3,8%	1.972.511	12,2%	-37,2%	488.273	3,0%	32,8%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%	0,0%
Despeses en béns corrents i serveis	Transferències corrents

**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)**

0,0%	0,0%
Despeses en béns corrents i serveis	Transferències corrents

**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%	0,0%
Inversions reals	Transferències de capital

**Despesa Gerència Urbanisme (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

0,0%	0,0%
Inversions reals	Transferències de capital

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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.000.090	5.000.090	370.318	7,4%	370.318	7,4%	370.318	7,4%	336.555	6,9%	10,0%	336.555	6,9%	10,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50.325.168	50.825.168	44.891.916	88,3%	39.297.945	77,3%		0,0%	35.280.250	75,9%	11,4%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	175.379.018	175.379.018	67.415	0,0%	67.415	0,0%		0,0%	112.415	0,1%	-40,0%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	230.704.276	231.204.276	45.329.650	19,6%	39.735.679	17,2%	370.318	0,2%	35.729.221	15,8%	11,2%	336.555	0,1%	10,0%
6 Inversions reals	5.248.315	5.748.315	5.349.230	93,1%	3.848.821	67,0%		0,0%	1.108.384	13,9%	247,2%		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.320.197	3.320.197	3.320.197	100,0%	3.320.197	100,0%		0,0%	181.882	100,0%	1725,5%		0,0%	-
Operacions de capital	8.568.512	9.068.512	8.669.427	95,6%	7.169.018	79,1%	0	0,0%	1.290.266	15,8%	455,6%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	239.272.787	240.272.787	53.999.076	22,5%	46.904.697	19,5%	370.318	0,2%	37.019.487	15,8%	26,7%	336.555	0,1%	10,0%

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols**Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)**

0,0%	0,0%
Despeses en béns corrents i serveis	Transferències corrents

**Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)**

0,0%	0,0%
Despeses en béns corrents i serveis	Transferències corrents

**Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)**

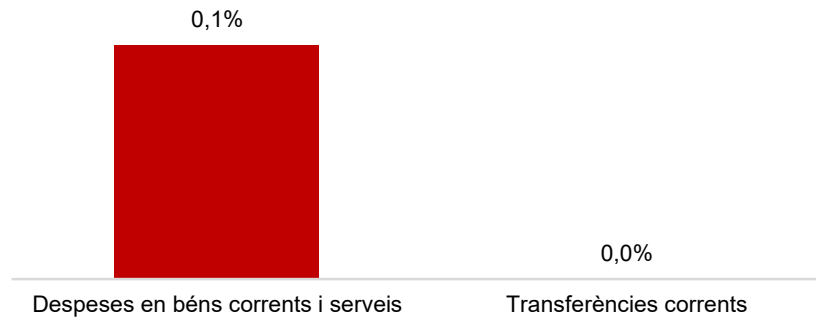
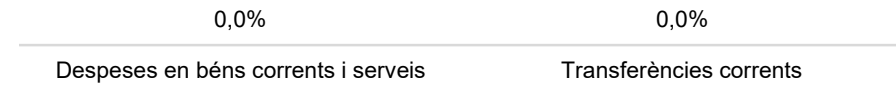
0,0%	0,0%
Inversions reals	Transferències de capital

**Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

0,0%	0,0%
Inversions reals	Transferències de capital

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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.002.745	3.002.745	240.964	8,0%	240.964	8,0%	240.964	8,0%	182.203	6,9%	32,3%	182.203	6,9%	32,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.419.551	5.419.551	4.947.499	91,3%	4.947.499	91,3%	2.723	0,1%	4.375.637	80,7%	13,1%		0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.783.968	7.876.951	1.553.973	19,7%	1.553.973	19,7%		0,0%	986.567	80,1%	57,5%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.206.264	16.299.247	6.742.435	41,4%	6.742.435	41,4%	243.686	1,5%	5.544.407	59,6%	21,6%	182.203	2,0%	33,7%
6 Inversions reals	256.322	256.322	228.618	89,2%	228.618	89,2%		0,0%	249.401	73,0%	-8,3%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	256.322	256.322	228.618	89,2%	228.618	89,2%	0	0,0%	249.401	73,0%	-8,3%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.462.587	16.555.570	6.971.053	42,1%	6.971.053	42,1%	243.686	1,5%	5.793.808	60,1%	20,3%	182.203	1,9%	33,7%

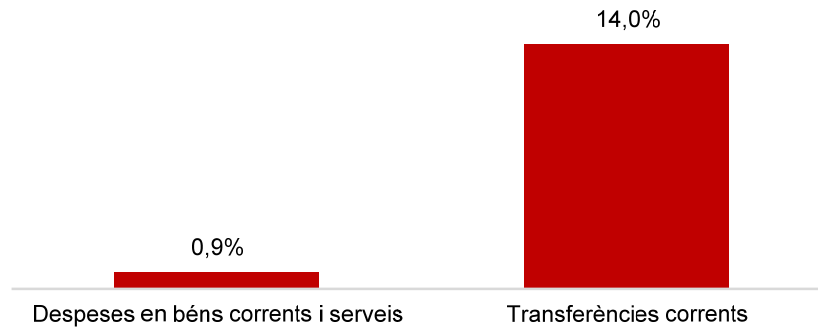
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols**Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

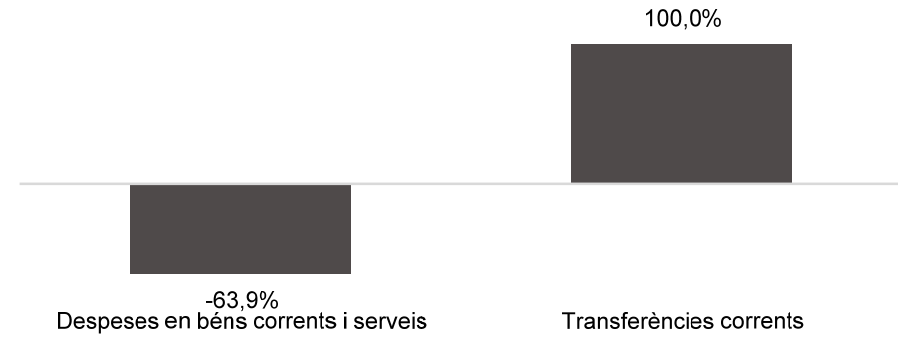
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.355.284	5.355.284	400.310	7,5%	400.310	7,5%	400.310	7,5%	367.381	7,3%	9,0%	367.381	7,3%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.790.614	7.590.614	4.668.361	61,5%	4.017.267	52,9%	69.496	0,9%	2.846.010	44,4%	41,2%	192.514	3,0%	-63,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	83.648.449	82.848.449	14.218.498	17,2%	12.518.498	15,1%	11.569.564	14,0%	37.888.355	45,2%	-67,0%	1.800	0,0%	642653,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	95.794.347	95.794.347	19.287.169	20,1%	16.936.075	17,7%	12.039.370	12,6%	41.101.746	43,1%	-58,8%	561.695	0,6%	2043,4%
6 Inversions reals	4.937.477	2.027.998		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.000.000	4.200.000	3.548.000	84,5%	1.548.000	36,9%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	7.937.477	6.227.998	3.548.000	57,0%	1.548.000	24,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	103.731.824	102.022.345	22.835.169	22,4%	18.484.075	18,1%	12.039.370	11,8%	41.101.746	40,0%	-55,0%	561.695	0,5%	2043,4%

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

**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

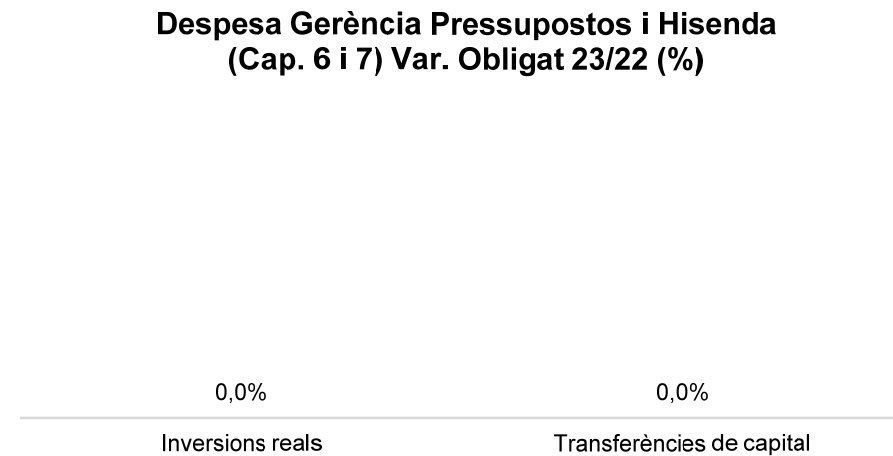
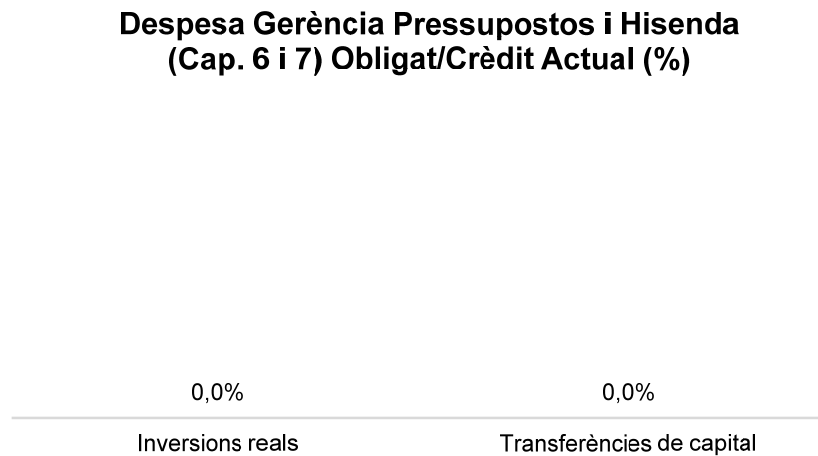
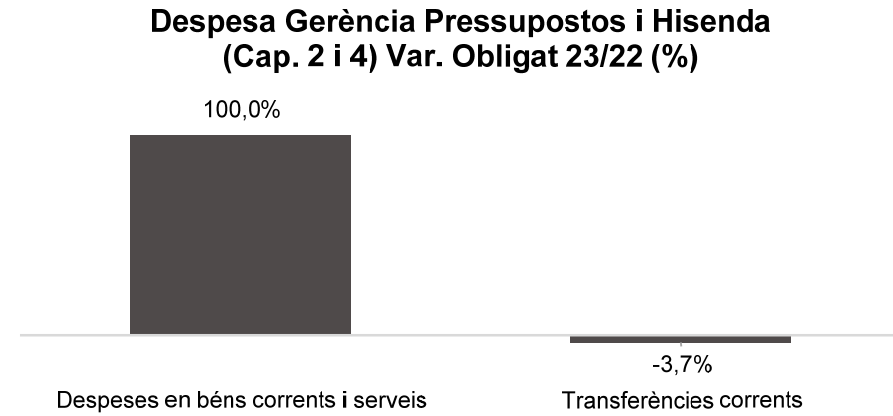
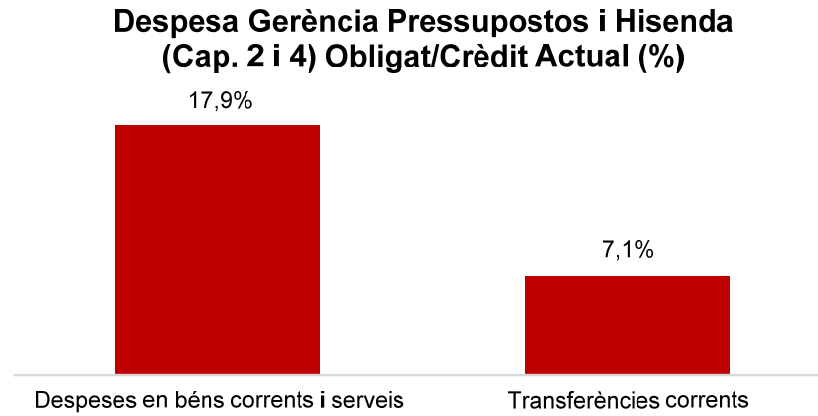


**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



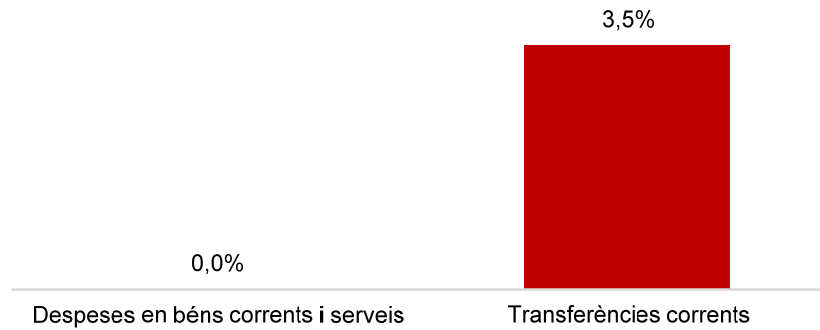
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.021.632	7.021.632	515.888	7,3%	515.888	7,3%	515.888	7,3%	489.660	7,2%	5,4%	489.660	7,2%	5,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.689.031	24.681.771	13.163.696	53,3%	11.525.603	46,7%	4.411.314	17,9%	15.954.751	76,2%	-27,8%	1.381.948	6,6%	219,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	38.229.467	38.228.432	3.090.131	8,1%	3.090.131	8,1%	2.700.365	7,1%	33.707.575	93,5%	-90,8%	2.802.950	7,8%	-3,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.940.130	69.931.835	16.769.715	24,0%	15.131.622	21,6%	7.627.568	10,9%	50.151.986	78,6%	-69,8%	4.674.559	7,3%	63,2%
6 Inversions reals	4.126.000	4.692.423	496.948	10,6%	496.948	10,6%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	7.638.236	7.638.236	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%		0,0%	11.109.121	100,0%	-31,2%		0,0%	-
Operacions de capital	11.764.236	12.330.659	8.135.184	66,0%	8.135.184	66,0%	0	0,0%	11.109.121	16,8%	-26,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-	12.709.090	100,0%	-100,0%		0,0%	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	12.709.090	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Despeses Totals	81.704.366	82.262.494	24.904.899	30,3%	23.266.806	28,3%	7.627.568	9,3%	73.970.197	51,9%	-68,5%	4.674.559	3,3%	63,2%

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

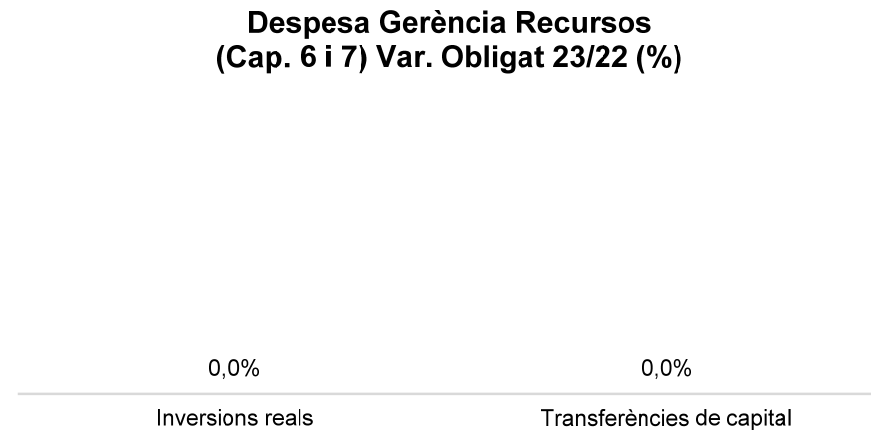
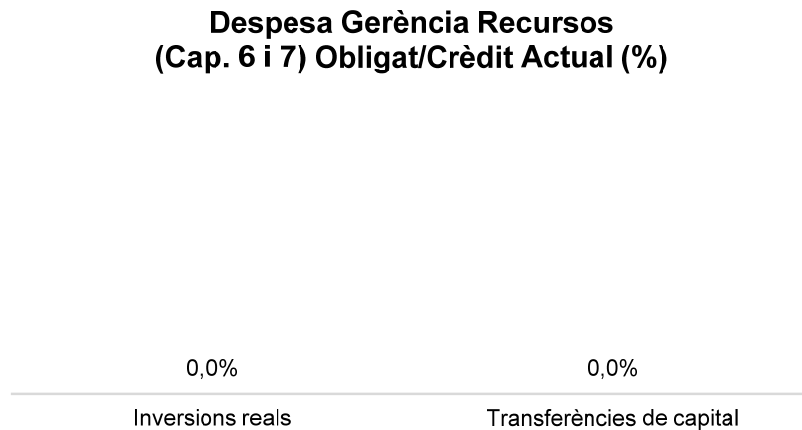
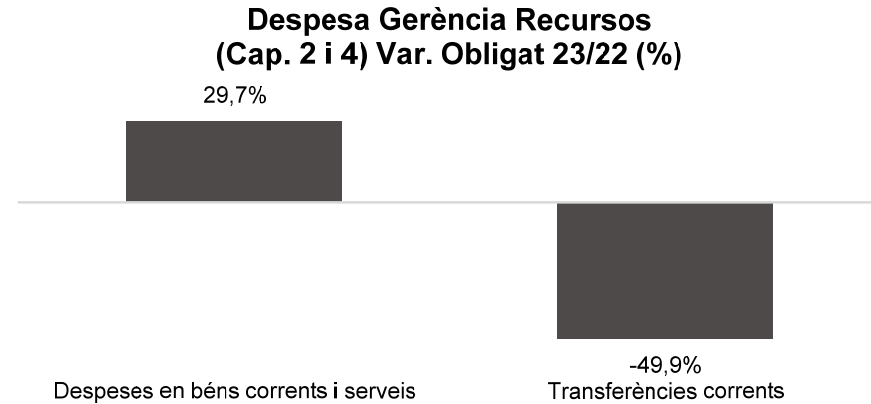
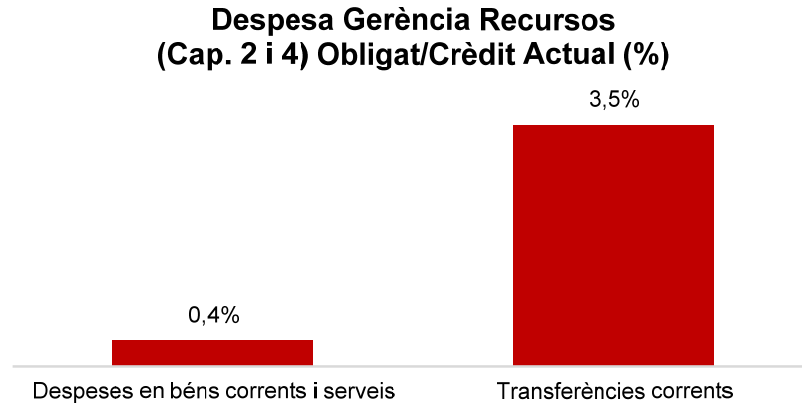
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.300.712	3.300.712	53.472	1,6%	53.472	1,6%	53.472	1,6%	46.875	4,0%	14,1%	46.875	4,0%	14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	20.175.458	20.175.458	2.737.775	13,6%	2.737.775	13,6%		0,0%	1.665.000	20,4%	64,4%		0,0%	-
3 Despeses financeres	21.000.000	21.000.000	1.757	0,0%	1.757	0,0%	1.757	0,0%	231.469	1,5%	-99,2%	231.469	1,5%	-99,2%
4 Transferències corrents	203.730.512	203.731.547	143.310.757	70,3%	143.310.757	70,3%	7.106.536	3,5%	92.388.837	49,5%	55,1%		0,0%	-
5 Fons de contingència	82.953.787	82.927.648		0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	331.160.469	331.135.365	146.103.760	44,1%	146.103.760	44,1%	7.161.764	2,2%	94.332.181	36,1%	54,9%	278.344	0,1%	2473,0%
6 Inversions reals	614.390.737	620.508.236	64.670.094	10,4%	64.670.094	10,4%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	19.010.069	18.400.069		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	633.400.807	638.908.305	64.670.094	10,1%	64.670.094	10,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.402.529	64,7%	24.402.529	64,7%	18.951	0,1%	2.000.000	8,3%	1120,1%		0,0%	-
9 Passius financers	47.912.286	47.912.286	45.328	0,1%	45.328	0,1%	45.328	0,1%	25.083.767	29,0%	-99,8%	25.083.767	29,0%	-99,8%
Operacions financeres	85.621.376	85.621.376	24.447.857	28,6%	24.447.857	28,6%	64.279	0,1%	27.083.767	24,5%	-9,7%	25.083.767	22,7%	-99,7%
Despeses Totals	1.050.182.652	1.055.665.046	235.221.711	22,3%	235.221.711	22,3%	7.226.043	0,7%	121.415.948	12,1%	93,7%	25.362.111	2,5%	-71,5%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols**Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22(%)**

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

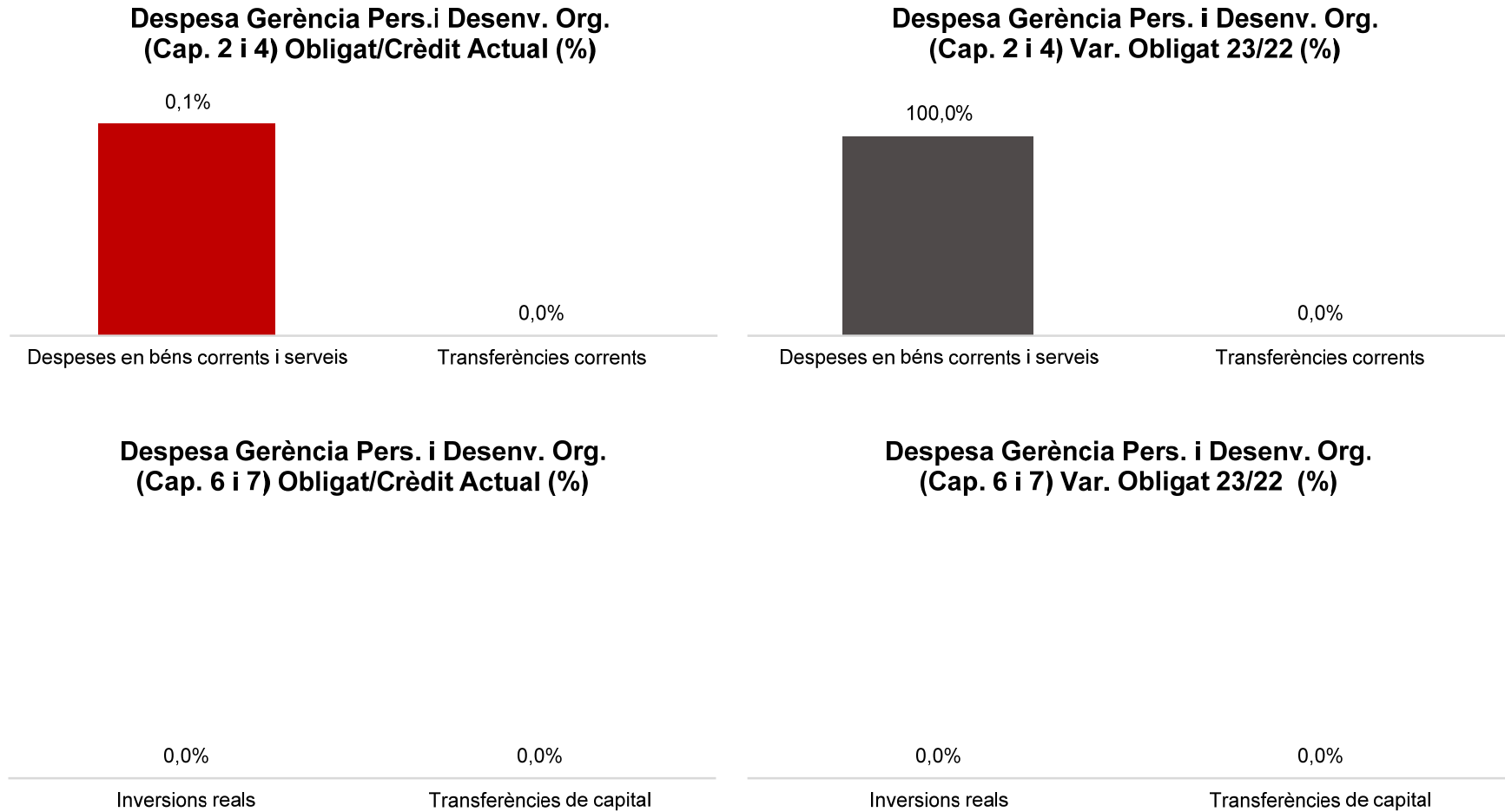
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	48.120.157	48.120.157	3.652.265	7,6%	3.652.265	7,6%	3.644.205	7,6%	3.250.623	7,0%	12,4%	3.240.767	7,0%	12,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	52.283.166	50.702.916	22.194.920	43,8%	20.495.302	40,4%	194.857	0,4%	20.434.632	53,1%	0,3%	150.241	0,4%	29,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	23.361.851	23.361.851	18.929.118	81,0%	18.929.118	81,0%	822.869	3,5%	18.391.567	80,6%	2,9%	1.641.436	7,2%	-49,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	123.765.174	122.184.925	44.776.304	36,6%	43.076.686	35,3%	4.661.931	3,8%	42.076.822	39,1%	2,4%	5.032.444	4,7%	-7,4%
6 Inversions reals	5.583.914	5.488.914	951.136	17,3%	722.530	13,2%		0,0%	951.271	19,0%	-24,0%		0,0%	-
7 Transferències de capital		600.000	600.000	100,0%	600.000	100,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	5.583.914	6.088.914	1.551.136	25,5%	1.322.530	21,7%	0	0,0%	951.271	19,0%	39,0%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	129.349.089	128.273.839	46.327.440	36,1%	44.399.216	34,6%	4.661.931	3,6%	43.028.094	38,2%	3,2%	5.032.444	4,5%	-7,4%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.773.266	7.773.266	948.883	12,2%	948.883	12,2%	522.364	6,7%	748.868	10,3%	26,7%	477.855	6,5%	9,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.640.542	1.640.542	1.045.700	63,7%	1.036.200	63,2%	1.452	0,1%	1.006.408	64,1%	3,0%	3	0,0%	42605,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	383.032	383.032	20.000	5,2%	20.000	5,2%		0,0%	44.563	18,6%	-55,1%		0,0%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.796.839	9.796.839	2.014.583	20,6%	2.005.083	20,5%	523.816	5,3%	1.799.839	19,7%	11,4%	477.859	5,2%	9,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.796.839	9.796.839	2.014.583	20,6%	2.005.083	20,5%	523.816	5,3%	1.799.839	19,7%	11,4%	477.859	5,2%	9,6%

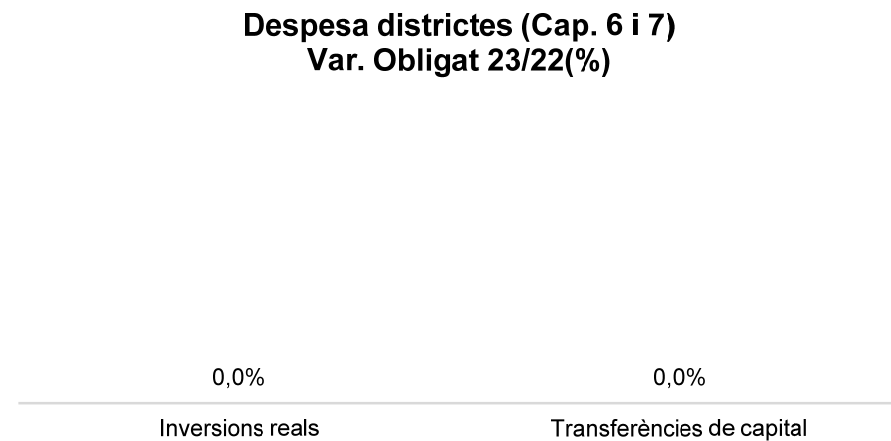
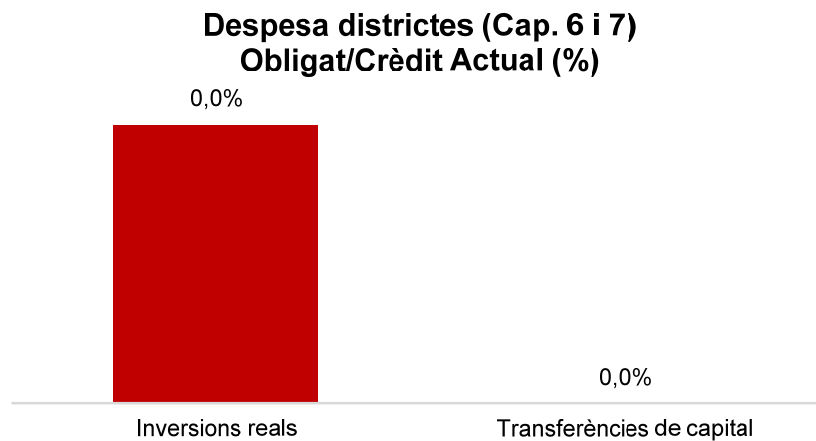
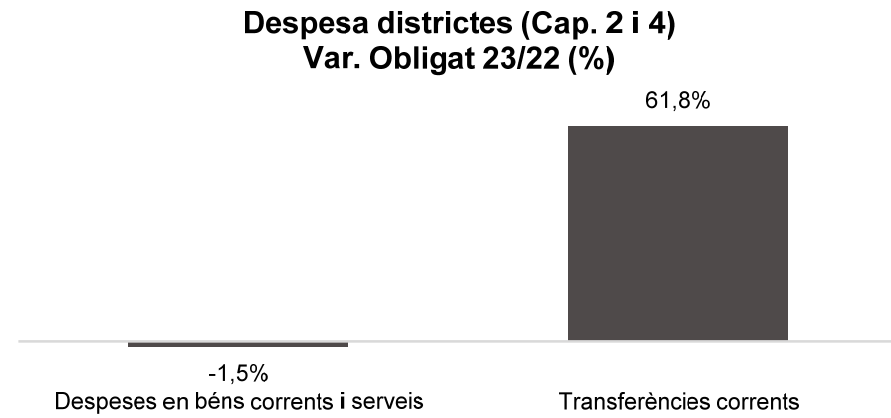
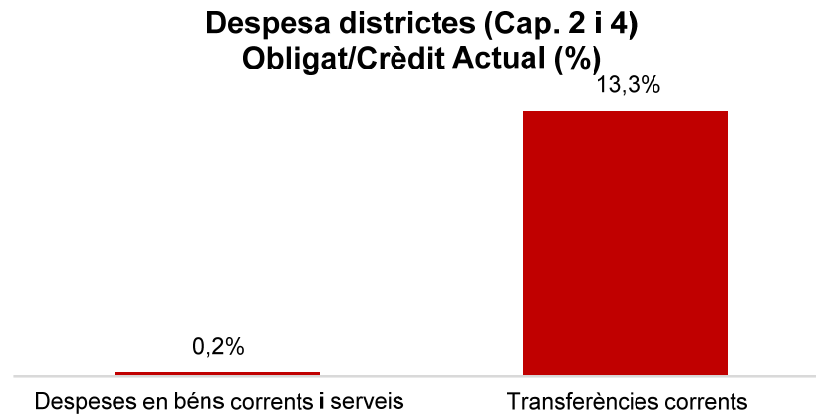
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	57.694.120	57.694.120	4.291.896	7,4%	4.291.896	7,4%	4.291.896	7,4%	3.964.551	7,1%	8,3%	3.964.551	7,1%	8,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	197.932.260	199.290.692	121.510.802	61,0%	117.583.491	59,0%	401.532	0,2%	106.591.545	54,9%	10,3%	407.541	0,2%	-1,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	101.005.802	101.159.134	84.282.205	83,3%	79.785.387	78,9%	13.439.533	13,3%	93.008.976	92,0%	-14,2%	8.303.910	8,2%	61,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	356.632.182	358.143.947	210.084.903	58,7%	201.660.775	56,3%	18.132.961	5,1%	203.565.072	58,0%	-0,9%	12.676.002	3,6%	43,0%
6 Inversions reals	13.845.837	13.278.404	2.817.266	21,2%	2.056.630	15,5%	425	0,0%	513.607	12,8%	300,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	13.845.837	13.278.404	2.817.266	21,2%	2.056.630	15,5%	425	0,0%	513.607	12,8%	300,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	370.478.019	371.422.351	212.902.169	57,3%	203.717.405	54,8%	18.133.386	4,9%	204.078.679	57,5%	-0,2%	12.676.002	3,6%	43,1%

Execució de despeses. Districtes

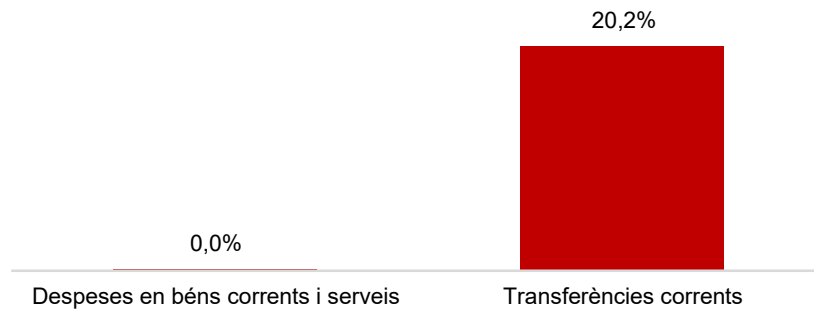


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

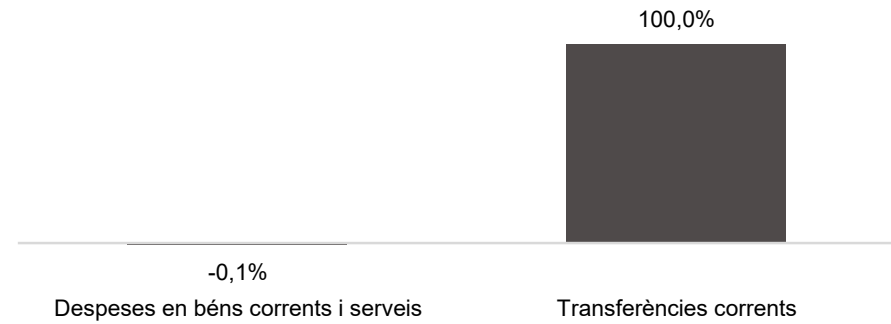
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.982.825	6.982.825	520.456	7,5%	520.456	7,5%	520.456	7,5%	464.413	7,1%	12,1%	464.413	7,1%	12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	36.609.416	36.780.980	30.133.666	81,9%	29.760.669	80,9%	17.511	0,0%	27.718.117	76,1%	7,4%	17.535	0,0%	-0,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.442.151	10.442.151	9.757.493	93,4%	9.122.493	87,4%	2.111.471	20,2%	9.203.673	87,7%	-0,9%	207.703	2,0%	916,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.034.392	54.205.956	40.411.614	74,6%	39.403.618	72,7%	2.649.438	4,9%	37.386.204	69,9%	5,4%	689.651	1,3%	284,2%
6 Inversions reals	1.182.573	1.002.573	457.442	45,6%	94.755	9,5%		0,0%	14.659	2,3%	546,4%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.182.573	1.002.573	457.442	45,6%	94.755	9,5%	0	0,0%	14.659	2,3%	546,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.216.964	55.208.528	40.869.056	74,0%	39.498.373	71,5%	2.649.438	4,8%	37.400.863	69,1%	5,6%	689.651	1,3%	284,2%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

**Despesa Ciutat Vella (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Ciutat Vella (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Ciutat Vella (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



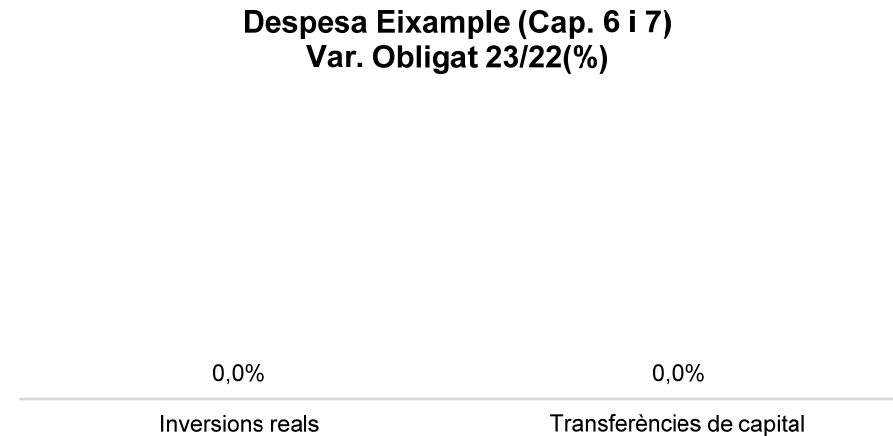
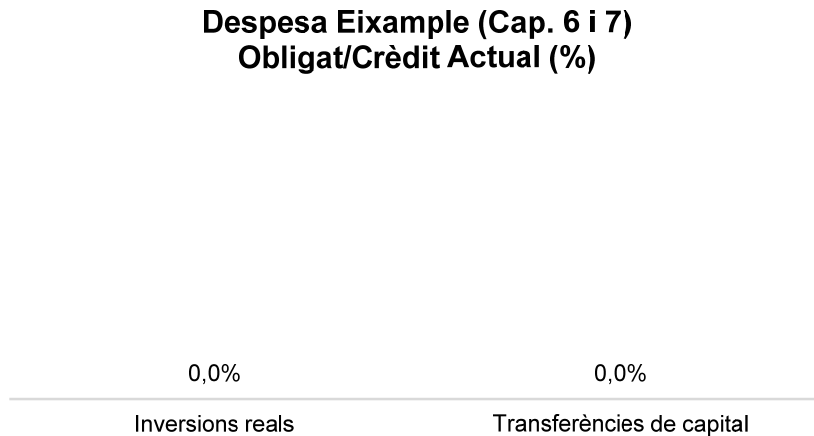
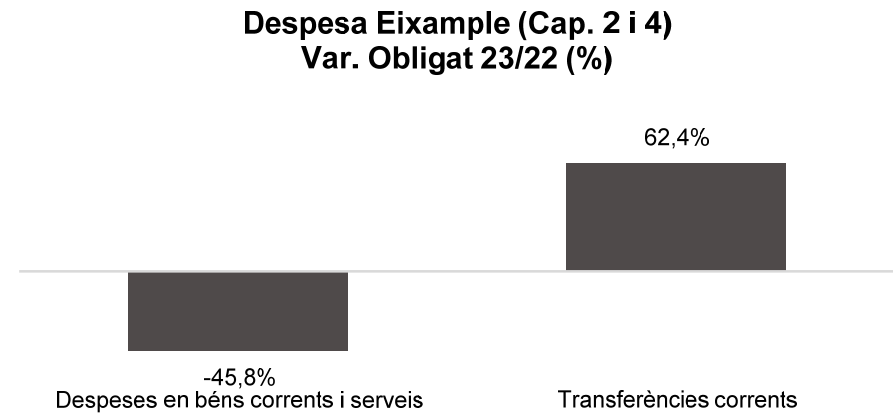
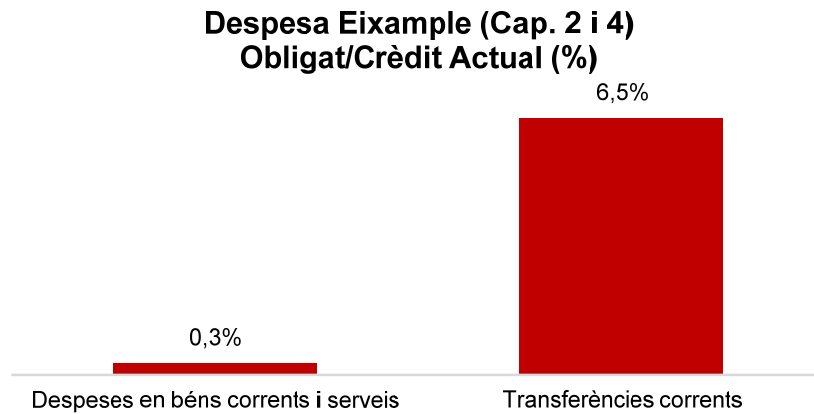
**Despesa Ciutat Vella (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**



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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.909.804	7.909.804	589.024	7,4%	589.024	7,4%	589.024	7,4%	525.647	7,0%	12,1%	525.647	7,0%	12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.091.106	24.204.440	19.038.699	78,7%	18.768.389	77,5%	72.203	0,3%	15.477.746	64,8%	21,3%	133.198	0,6%	-45,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.469.566	13.535.705	13.159.945	97,2%	12.758.454	94,3%	874.563	6,5%	12.516.388	93,0%	1,9%	538.495	4,0%	62,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.470.476	45.649.948	32.787.669	71,8%	32.115.868	70,4%	1.535.791	3,4%	28.519.780	63,5%	12,6%	1.197.340	2,7%	28,3%
6 Inversions reals	1.997.580	1.997.580	396.797	19,9%	396.797	19,9%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.997.580	1.997.580	396.797	19,9%	396.797	19,9%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.468.056	47.647.529	33.184.466	69,6%	32.512.665	68,2%	1.535.791	3,2%	28.519.780	62,9%	14,0%	1.197.340	2,6%	28,3%

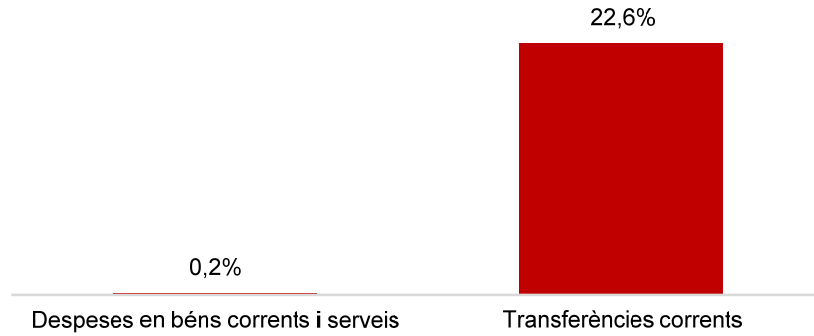
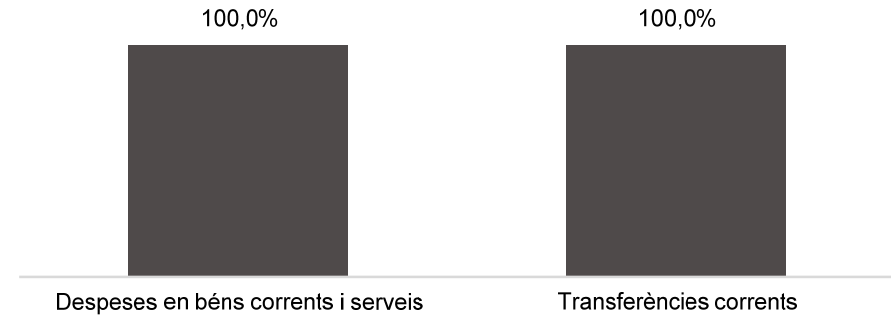
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.869.270	5.869.270	430.415	7,3%	430.415	7,3%	430.415	7,3%	422.643	7,2%	1,8%	422.643	7,2%	1,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.797.732	21.856.051	17.161.852	78,5%	16.642.017	76,1%	39.007	0,2%	7.730.210	36,2%	115,3%	17.849	0,1%	118,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.991.730	10.991.730	10.650.794	96,9%	9.902.794	90,1%	2.487.361	22,6%	9.982.919	90,5%	-0,8%	395.897	3,6%	528,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	38.658.732	38.717.051	28.243.061	72,9%	26.975.226	69,7%	2.956.783	7,6%	18.135.772	47,4%	48,7%	836.389	2,2%	253,5%
6 Inversions reals	1.002.436	694.436		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.002.436	694.436	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.661.168	39.411.487	28.243.061	71,7%	26.975.226	68,4%	2.956.783	7,5%	18.135.772	47,4%	48,7%	836.389	2,2%	253,5%

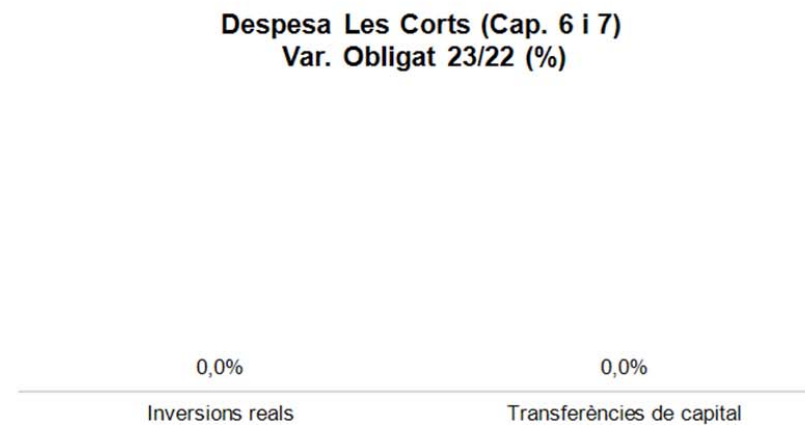
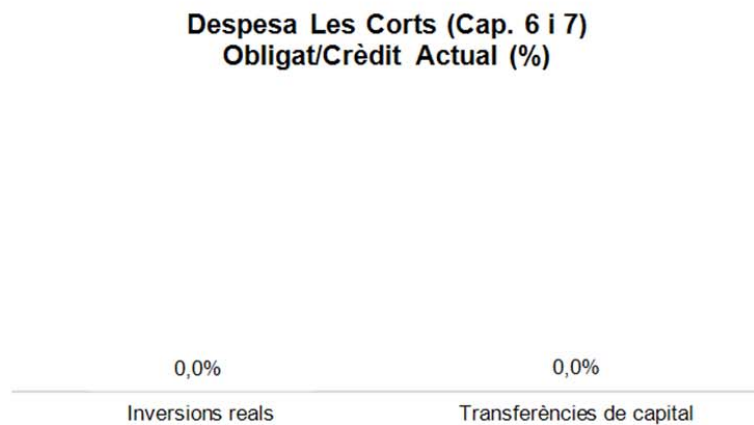
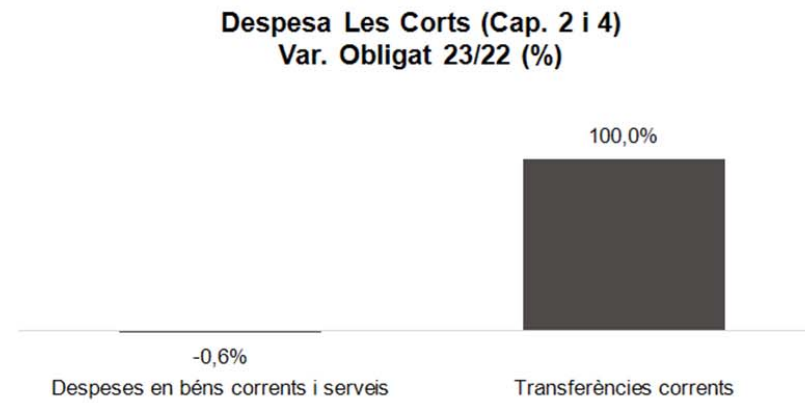
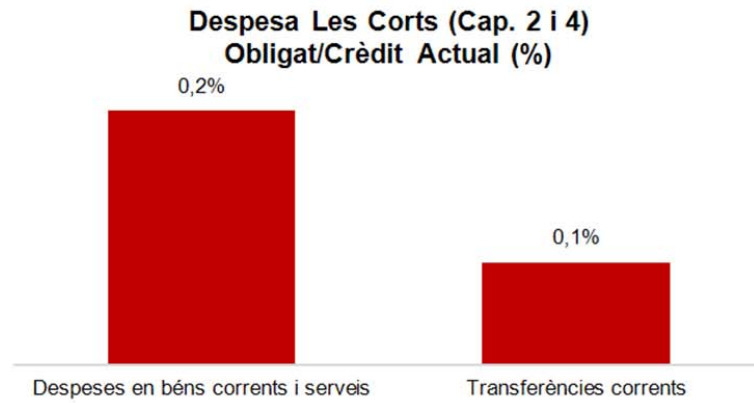
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

**Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.354.088	4.354.088	326.715	7,5%	326.715	7,5%	326.715	7,5%	309.970	7,1%	5,4%	309.970	7,1%	5,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.608.740	9.826.086	7.080.628	72,1%	6.795.839	69,2%	22.897	0,2%	3.192.261	35,0%	112,9%	23.031	0,3%	-0,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.807.875	3.810.068	3.530.603	92,7%	3.251.936	85,4%	3.575	0,1%	3.237.911	84,6%	0,4%	1.143	0,0%	212,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	17.770.702	17.990.242	10.937.946	60,8%	10.374.490	57,7%	353.188	2,0%	6.740.142	38,9%	53,9%	334.145	1,9%	5,7%
6 Inversions reals	1.443.261	1.256.328	302.609	24,1%	425	0,0%	425	0,0%	11.575	8,7%	-96,3%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.443.261	1.256.328	302.609	24,1%	425	0,0%	425	0,0%	11.575	8,7%	-96,3%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.213.963	19.246.569	11.240.555	58,4%	10.374.916	53,9%	353.613	1,8%	6.751.717	38,7%	53,7%	334.145	1,9%	5,8%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

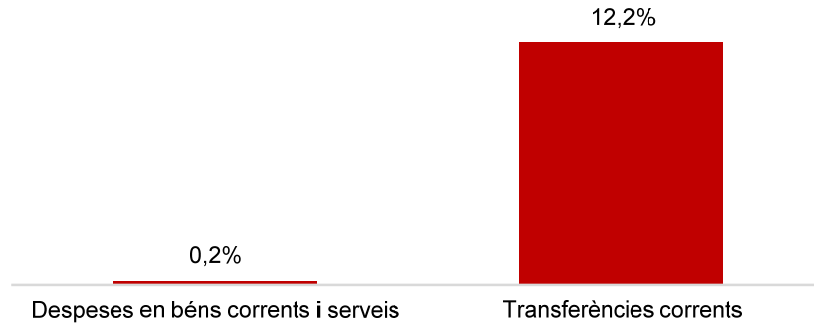


Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi
Resum per capítols

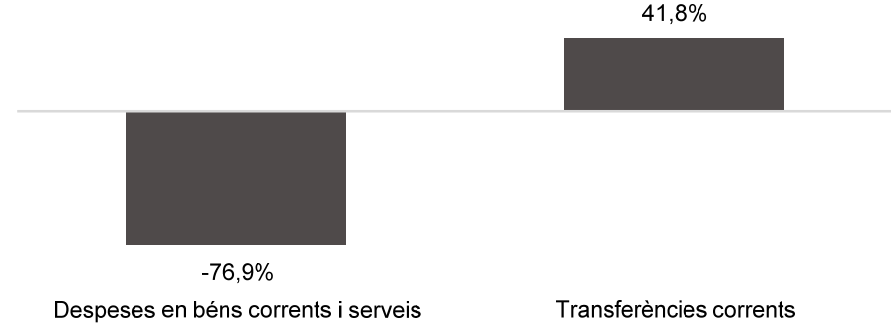
Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.382.277	5.382.277	404.668	7,5%	404.668	7,5%	404.668	7,5%	359.458	7,0%	12,6%	359.458	7,0%	12,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.962.503	14.006.588	9.981.540	71,3%	9.805.710	70,0%	24.120	0,2%	5.529.490	39,8%	77,3%	104.346	0,8%	-76,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.059.035	5.059.035	4.914.627	97,1%	4.588.380	90,7%	617.382	12,2%	4.480.133	89,3%	2,4%	435.508	8,7%	41,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.403.815	24.447.900	15.300.834	62,6%	14.798.757	60,5%	1.046.169	4,3%	10.369.082	43,1%	42,7%	899.312	3,7%	16,3%
6 Inversions reals	1.259.411	1.074.411	120.773	11,2%	120.773	11,2%		0,0%	94.190	67,0%	28,2%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.259.411	1.074.411	120.773	11,2%	120.773	11,2%	0	0,0%	94.190	67,0%	28,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.663.226	25.522.311	15.421.608	60,4%	14.919.531	58,5%	1.046.169	4,1%	10.463.272	43,2%	42,6%	899.312	3,7%	16,3%

Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi

**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



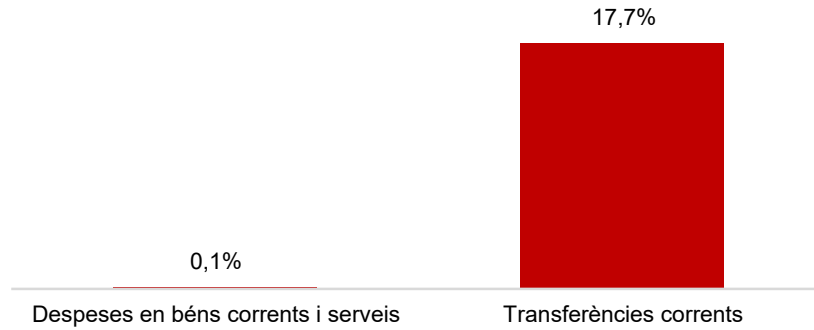
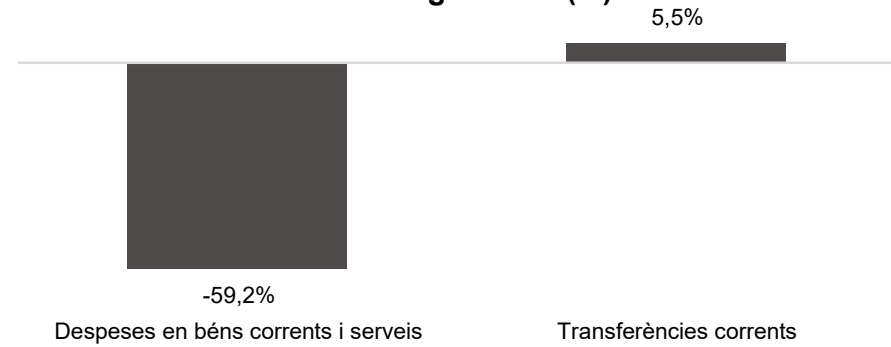
**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.987.716	4.987.716	368.936	7,4%	368.936	7,4%	368.936	7,4%	350.054	7,1%	5,4%	350.054	7,1%	5,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.896.560	12.952.640	8.540.272	65,9%	8.311.221	64,2%	10.362	0,1%	7.187.263	57,9%	15,6%	25.419	0,2%	-59,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.922.964	8.962.964	8.501.239	94,8%	8.226.179	91,8%	1.584.373	17,7%	8.228.299	91,8%	-0,0%	1.502.122	16,8%	5,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	26.807.240	26.903.320	17.410.447	64,7%	16.906.336	62,8%	1.963.671	7,3%	15.765.616	59,9%	7,2%	1.877.595	7,1%	4,6%
6 Inversions reals	1.253.922	1.253.922	480.519	38,3%	480.519	38,3%		0,0%	94.421	12,8%	408,9%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.253.922	1.253.922	480.519	38,3%	480.519	38,3%	0	0,0%	94.421	12,8%	408,9%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	28.061.162	28.157.242	17.890.966	63,5%	17.386.855	61,7%	1.963.671	7,0%	15.860.037	58,6%	9,6%	1.877.595	6,9%	4,6%

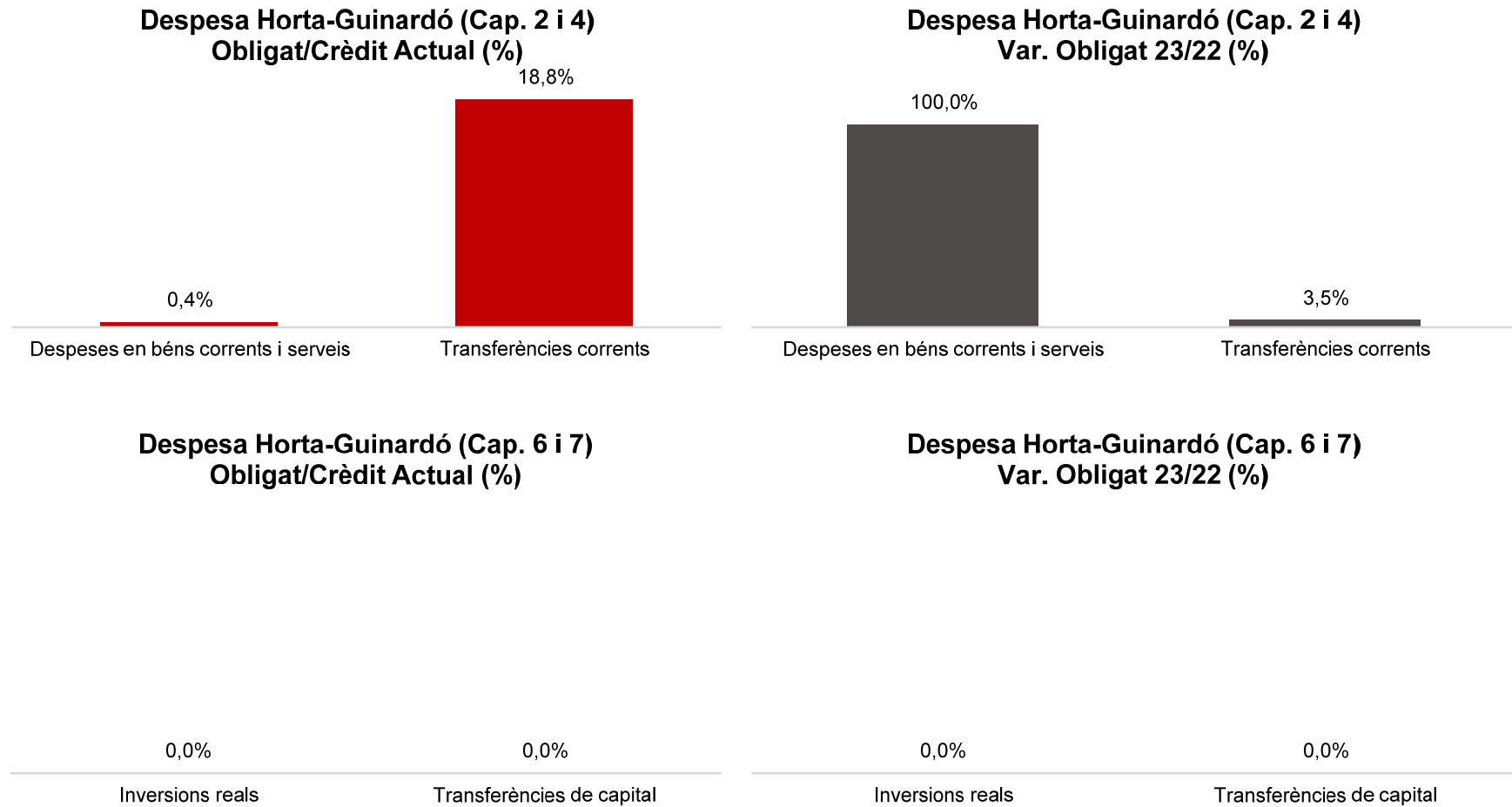
Execució de despeses. Districte de Gràcia

**Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.469.732	5.469.732	396.160	7,2%	396.160	7,2%	396.160	7,2%	376.848	7,2%	5,1%	376.848	7,2%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.282.982	17.328.614	6.673.072	38,5%	6.281.676	36,3%	72.028	0,4%	7.573.150	45,3%	-17,1%	1.927	0,0%	3637,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.265.434	11.265.434	11.141.004	98,9%	10.696.004	94,9%	2.116.920	18,8%	10.623.765	94,3%	0,7%	2.045.901	18,2%	3,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.018.148	34.063.780	18.210.236	53,5%	17.373.839	51,0%	2.585.108	7,6%	18.573.764	55,9%	-6,5%	2.424.676	7,3%	6,6%
6 Inversions reals	874.598	874.598	166.115	19,0%	70.349	8,0%		0,0%	77.746	22,1%	-9,5%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	874.598	874.598	166.115	19,0%	70.349	8,0%	0	0,0%	77.746	22,1%	-9,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	34.892.746	34.938.378	18.376.351	52,6%	17.444.189	49,9%	2.585.108	7,4%	18.651.510	55,6%	-6,5%	2.424.676	7,2%	6,6%

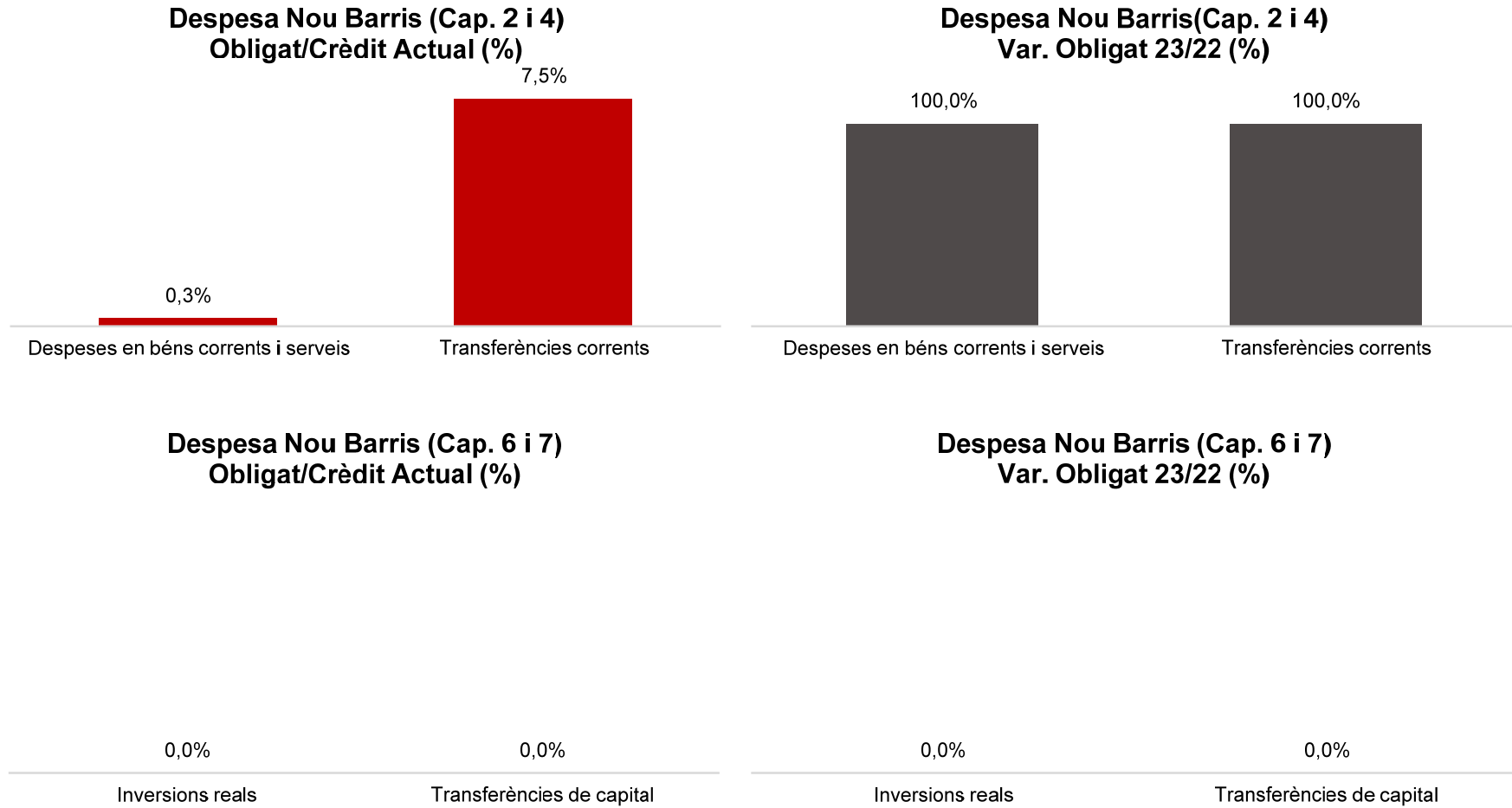
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.729.206	5.729.206	425.992	7,4%	425.992	7,4%	425.992	7,4%	381.362	7,0%	11,7%	381.362	7,0%	11,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.984.124	18.167.005	6.882.283	37,9%	5.698.400	31,4%	50.595	0,3%	7.220.251	40,8%	-21,1%	19.439	0,1%	160,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.376.881	13.381.881	12.586.698	94,1%	12.586.698	94,1%	1.001.701	7,5%	12.819.384	95,0%	-1,8%	1.284	0,0%	77886,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.090.211	37.278.091	19.894.974	53,4%	18.711.090	50,2%	1.478.288	4,0%	20.420.998	55,8%	-8,4%	402.086	1,1%	267,7%
6 Inversions reals	1.926.496	1.993.996	404.032	20,3%	404.032	20,3%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.926.496	1.993.996	404.032	20,3%	404.032	20,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.016.707	39.272.088	20.299.006	51,7%	19.115.123	48,7%	1.478.288	3,8%	20.420.998	54,0%	-6,4%	402.086	1,1%	267,7%

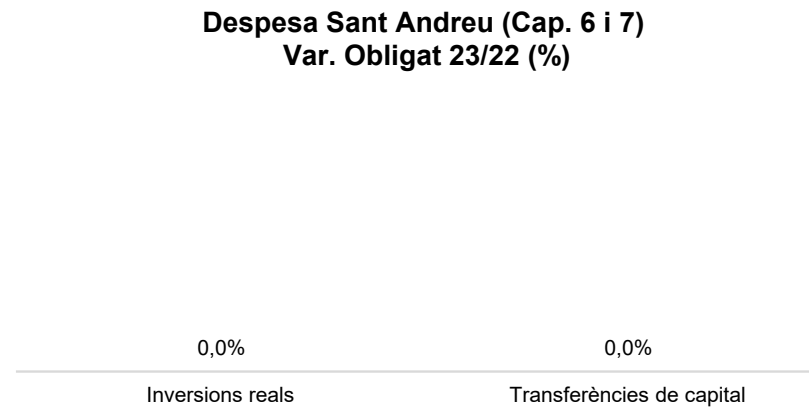
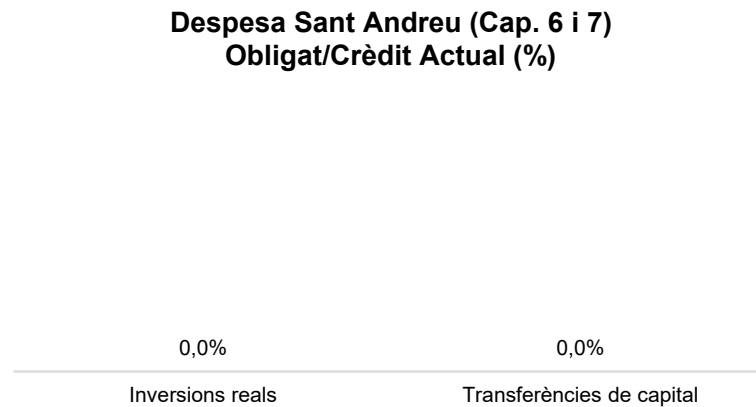
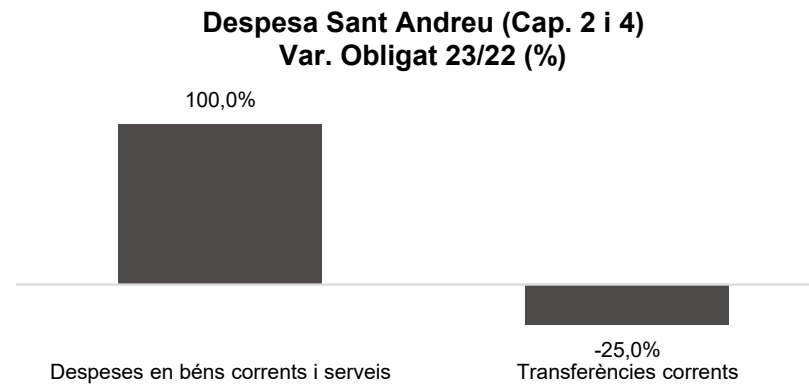
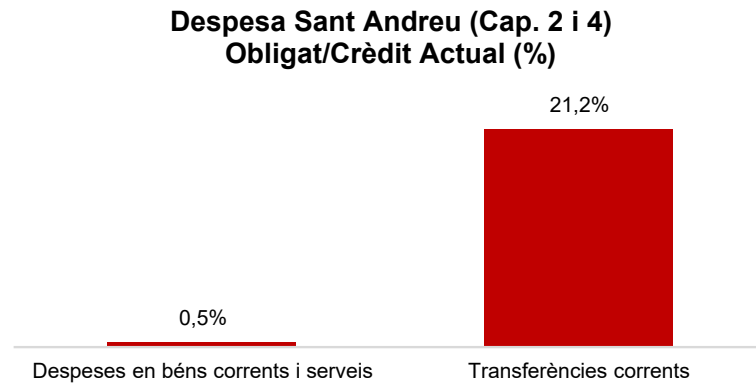
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.295.234	5.295.234	408.135	7,7%	408.135	7,7%	408.135	7,7%	364.073	7,1%	12,1%	364.073	7,1%	12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.962.718	18.220.051	7.811.827	42,9%	7.503.350	41,2%	89.961	0,5%	9.005.259	51,0%	-16,7%	32.542	0,2%	176,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.400.304	8.400.304	8.323.538	99,1%	7.688.266	91,5%	1.777.972	21,2%	7.582.382	91,1%	1,4%	2.372.007	28,5%	-25,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.658.256	31.915.589	16.543.499	51,8%	15.599.751	48,9%	2.276.067	7,1%	16.951.714	54,5%	-8,0%	2.768.623	8,9%	-17,8%
6 Inversions reals	1.450.465	1.675.465		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.450.465	1.675.465	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.108.721	33.591.055	16.543.499	49,2%	15.599.751	46,4%	2.276.067	6,8%	16.951.714	54,5%	-8,0%	2.768.623	8,9%	-17,8%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Gener 2023							Gener 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.713.970	5.713.970	421.395	7,4%	421.395	7,4%	421.395	7,4%	410.083	7,1%	2,8%	410.083	7,1%	2,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.736.379	25.948.237	8.206.962	31,6%	8.016.220	30,9%	2.847	0,0%	15.957.798	64,3%	-49,8%	32.254	0,1%	-91,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.269.863	15.309.863	1.716.265	11,2%	964.183	6,3%	864.215	5,6%	14.334.120	94,5%	-93,3%	803.850	5,3%	7,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.720.212	46.972.070	10.344.622	22,0%	9.401.798	20,0%	1.288.457	2,7%	30.702.001	67,1%	-69,4%	1.246.186	2,7%	3,4%
6 Inversions reals	1.455.094	1.455.094	488.978	33,6%	488.978	33,6%		0,0%	221.015	57,3%	121,2%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.455.094	1.455.094	488.978	33,6%	488.978	33,6%	0	0,0%	221.015	57,3%	121,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.175.306	48.427.164	10.833.601	22,4%	9.890.777	20,4%	1.288.457	2,7%	30.923.016	67,0%	-68,0%	1.246.186	2,7%	3,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

