

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

A Gener 2019

Març 2019



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

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 5,0% de la previsió anual (vs. 4,7% a gener de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 8,7% superior al d'un any abans (+10,3M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 3,4% del crèdit actual (vs. 3% a gener de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 15,2% superior al d'un any abans(+9,7M).

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el 42,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 2,2% en relació a la previsió anual (respecte el 2,0% al gener de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 18,1% superior a la de gener de 2018 (+4,3M).

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 3,4% en relació a la previsió anual (vs. 2,5% a gener de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 29,1% superior al d'un any abans (+2,1M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 0,5% en relació a la previsió anual (igual que al gener de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 7,9% superior a la de gener de 2018 (+0,1M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 3,2% (vs. 3,4% a gener de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 22,2% superior al d'un any abans (0,3M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a gener del 0,0% (vs. 1,1% a gener de 2018). En valor absolut, la liquidació és inferior a la d'un any abans perquè en aquest mes de gener encara no s'ha liquidat res.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a gener del 0,1% (vs. 14,1% a gener del 2018).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 40,8% i un 40,5% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2019, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 66,5% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 19,4% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 7,1% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 6,9% en relació a la previsió anual (vs. el 7,4% a gener de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 5,6% superior a la de fa un any (+1,6M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 0,1% en relació a la previsió anual (vs. el 0,2% a gener de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 35,8% inferior respecte la de gener de 2018 (-0,5M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 0,3% en relació a la previsió anual (vs. 0,4% a gener de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 32,0% inferior a la de gener de 2018 (-0,03M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 3,8% en relació a la previsió anual, per sobre del 3,2% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 24,7% superior a la de l'any passat (8,6M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 0,0% en relació a la previsió anual (vs. 13,5% a gener de 2018). En valor absolut, la liquidació és inferior a la de gener de 2018 perquè l'any passat es van comptabilitzar avançaments pressupostaris a l'operador BIMSA, per acomplir el rati de pagament a 30 dies, mentre que en el 2019 aquests avançaments es realitzen extrapressupostàriament.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 1,0% (vs. 2,2% a gener de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 30,0% inferior a la de gener de 2018. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (44,2%), les **despeses en béns corrents i serveis** (22,8%), les **despeses de personal** (14,3%) i les **despeses en inversions** (12,3%). Al llarg de l'execució del pressupost a gener de 2019, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 58,2% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 1,0%, la despesa en inversions encara no s'ha obligat pressupostàriament i les despeses de personal han suposat un 39,3% de la despesa total obligada.

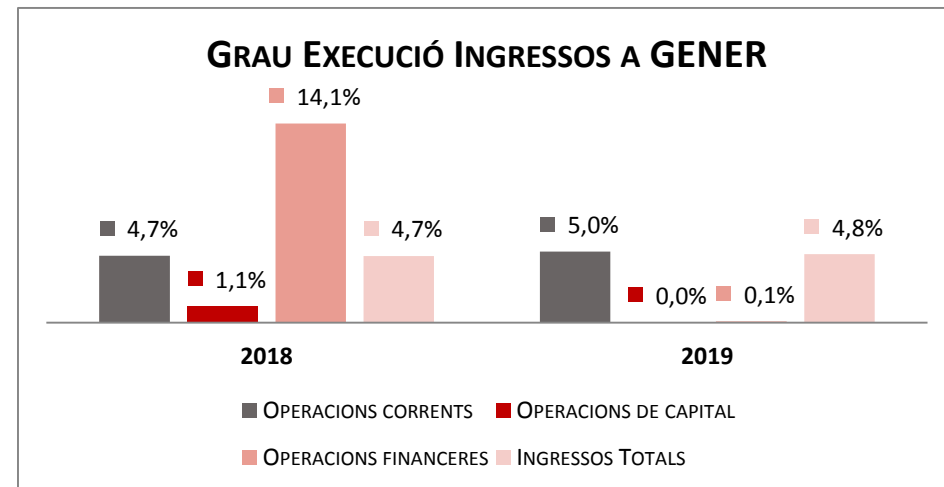
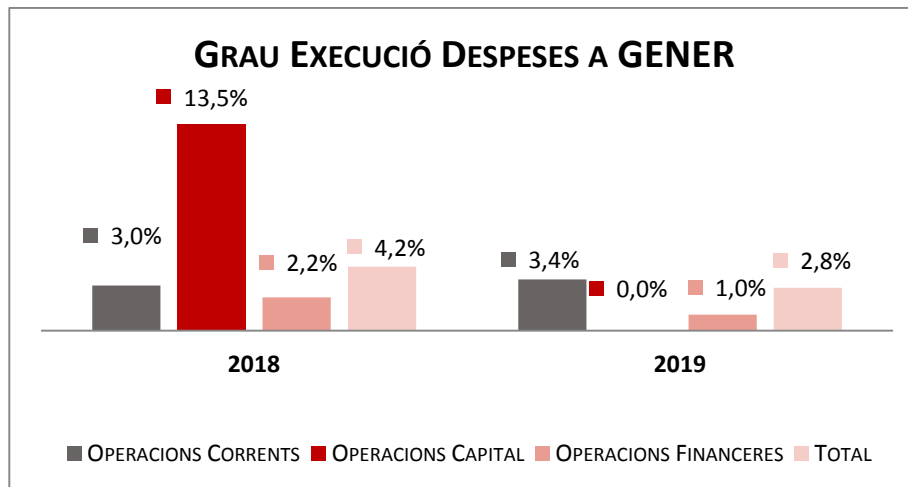
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 2,9% (vs. 4,6% a gener de 2018), amb una disminució en termes absoluts del 33,9% (-33,8M). Aquesta disminució ve motivada per la disminució en les obligacions de despeses de capital ja explicada en la pàgina anterior. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 3,5% (vs. 3,2% a gener de 2018), amb un augment del 11,3% en termes absoluts (+6,6M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 2,4% (vs. 1,6% a gener de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 58,0% (+3,1M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és també del 2,4% (vs. 1,6% a gener de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 58,0% (+3,1M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	A gener		
						2019 L	2018 L	Var. 19/18 %
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	128.190.577	117.890.168	8,7%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	73.417.880	63.719.266	15,2%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	54.772.697	54.170.902	1,1%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	0	109.350	-100,0%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	0	40.000.000	-100,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	54.772.697	14.280.252	283,6%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.700	54.085.695	65.141.135	59.774	224.806	-73,4%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	1.081.152	1.543.771	-30,0%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	0	33.255.515	6.409.722	53.751.319	12.961.287	314,7%

Ratis	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	Gener	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	13,7%	16,5%	13,7%	42,7%	46,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-2,2%	2,1%	-1,7%	2,0%	1,5%	42,7%	12,1%

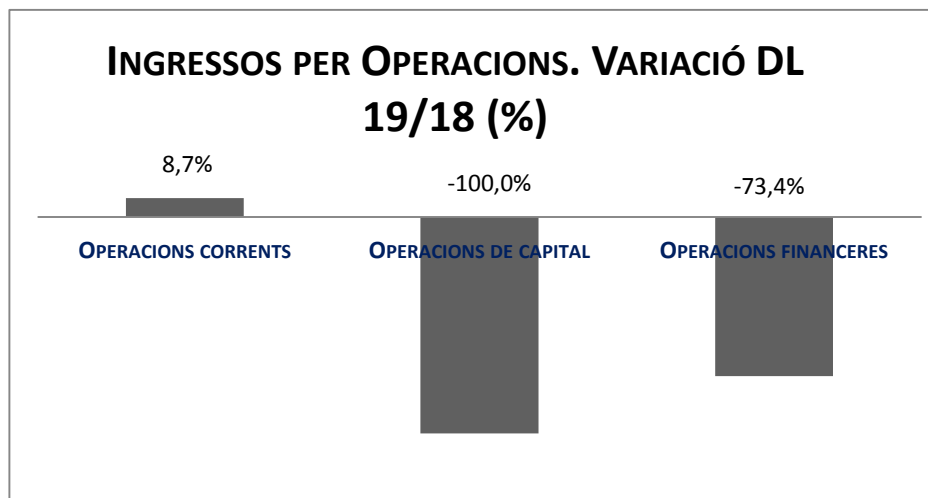
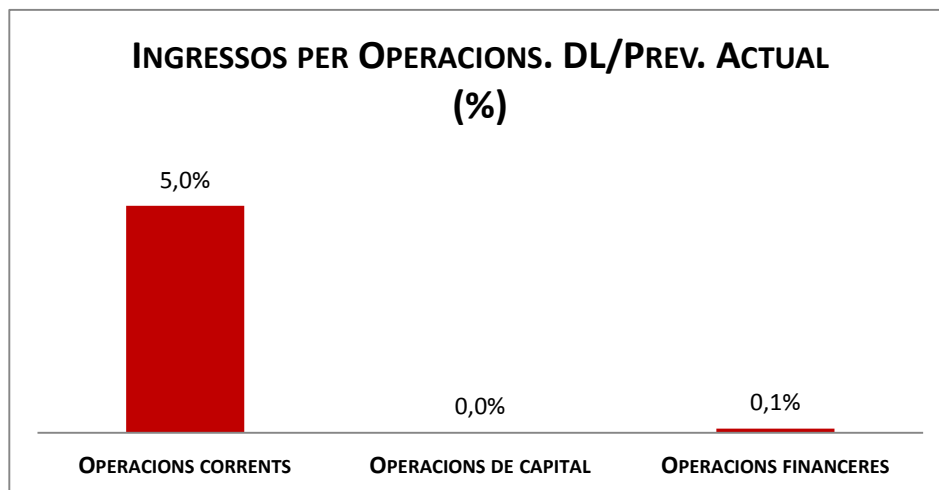
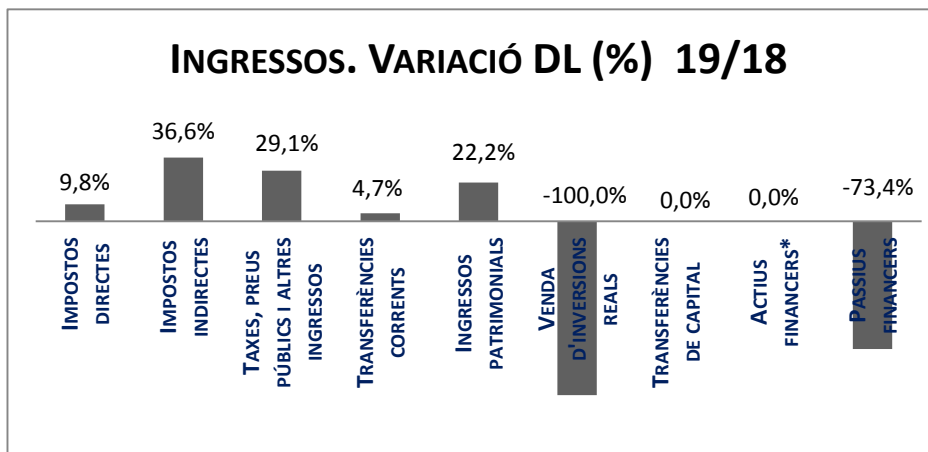
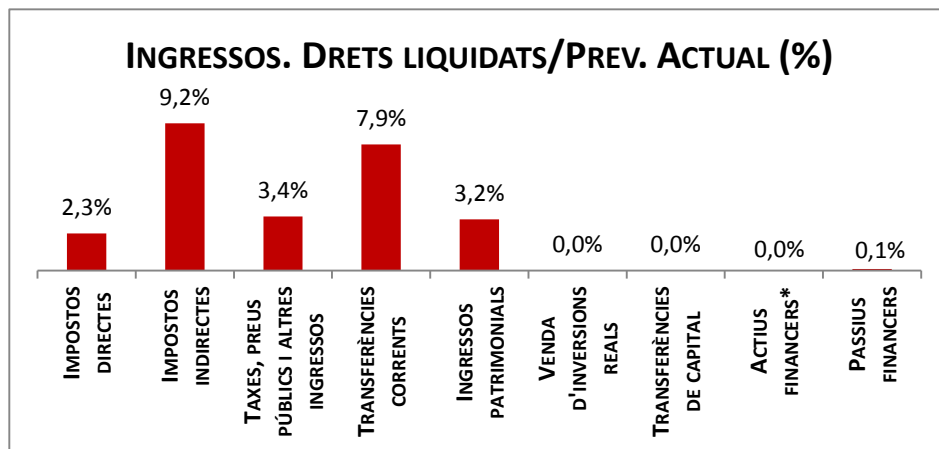


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2019 P		Gener 2019							Gener 2018		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 18/17
1 Impostos directes	1.074.993.966	40,5%	1.074.993.966	40,5%	24.893.377	19,4%	2,3%	17.474.749	70,2%	22.668.465	2,2%	9,8%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,9%	7.070.852	5,5%	9,2%	3.100.701	43,9%	5.176.865	8,5%	36,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,2%	9.162.508	7,1%	3,4%	6.800.400	74,2%	7.096.430	2,5%	29,1%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.082.826.759	40,8%	85.324.682	66,5%	7,9%	10.924	0,0%	81.525.590	7,6%	4,7%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	1.739.159	1,4%	3,2%	301.977	17,4%	1.422.817	3,4%	22,2%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.559.407.492	96,4%	128.190.577	100,0%	5,0%	27.688.750	21,6%	117.890.168	4,7%	8,7%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	109.350	109,2%	-100,0%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	29.237.362	1,1%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	29.338.492	1,1%	0	0,0%	0,0%	0	-	109.350	1,1%	-100,0%
8 Actius financers*	30	0,0%	30	0,0%	0	0,0%	-	0	-	-	-	-
9 Passius financers	65.141.105	2,5%	65.141.105	2,5%	59.774	0,0%	0,1%	59.774	100,0%	224.806	14,1%	-73,4%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	65.141.135	2,5%	59.774	0,0%	0,1%	59.774	100,0%	224.806	14,1%	-73,4%
Romanents de tresoreria	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.653.887.119	-	2.653.887.119	-	128.250.351	-	4,8%	27.748.524	21,6%	118.224.324	4,7%	8,5%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

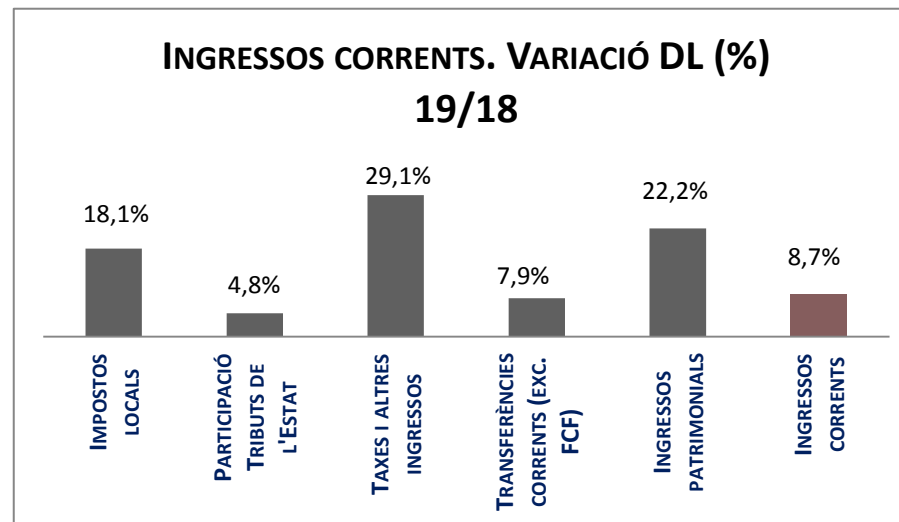
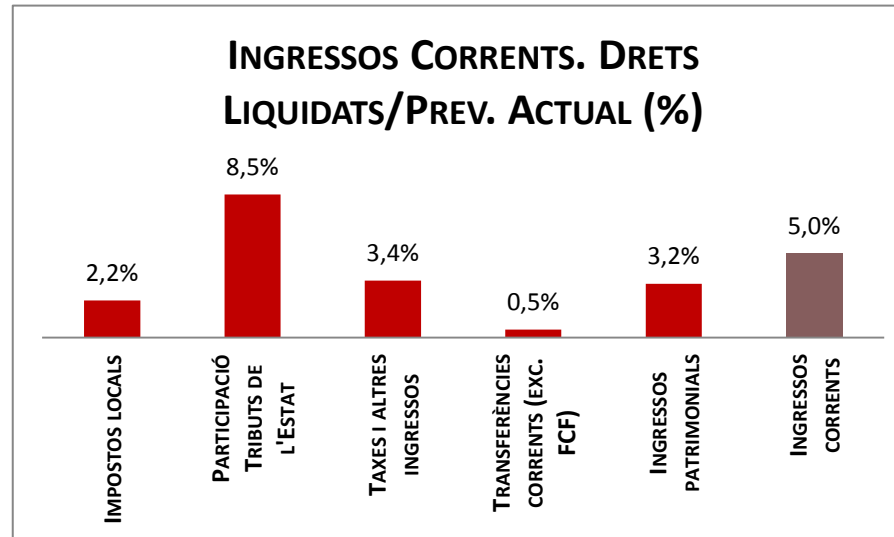
Conceptes	2019 P	Gener 2019					Gener 2018		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 19/18
IBI	644.298.820	644.298.820	662.868	0,1%	305.606	46,1%	1.190.675	0,2%	-44,3%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	270.170	0,5%	261.648	96,8%	275.502	0,5%	-1,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	17.788.876	7,7%	16.821.758	94,6%	15.999.311	9,3%	11,2%
IAE	91.698.310	91.698.310	1.279.621	1,4%	85.736	6,7%	587.115	0,6%	118,0%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	3.533.900	9,3%	3.100.701	87,7%	1.869.654	8,4%	89,0%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	23.535.436	2,2%	20.575.450	87,4%	19.922.256	2,0%	18,1%
CTE**	90.056.138	90.056.138	8.428.793	9,4%	0	0,0%	7.923.074	8,8%	6,4%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	84.962.959	8,5%	0	0,0%	81.190.350	8,1%	4,6%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	93.391.752	8,5%	0	0,0%	89.113.425	8,1%	4,8%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	2.120.675	13,9%	1.310.955	61,8%	0	0,0%	-
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	563.966	9,1%	550.024	97,5%	319.746	3,2%	76,4%
Guals	16.697.000	16.697.000	45.012	0,3%	25.362	56,3%	48.932	0,3%	-8,0%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	0	0,0%	0	-	58.974	0,2%	-100,0%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	380.332	4,3%	148.888	39,1%	463.333	5,5%	-17,9%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	425.491	10,3%	278.969	65,6%	533.105	16,6%	-20,2%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	182.367	1,1%	79.914	43,8%	673.874	3,6%	-72,9%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	9.519	0,2%	4.676	49,1%	78.115	1,4%	-87,8%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	289.416	6,1%	282.829	97,7%	219.065	7,3%	32,1%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	0	0,0%	0	-	1.095.084	12,0%	-100,0%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	5.347	4,1%	0	0,0%	11.778	2,8%	-54,6%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	48.217	4,3%	48.217	100,0%	0	0,0%	-
Multes	53.548.190	53.548.190	3.064.174	5,7%	2.098.595	68,5%	2.260.556	4,1%	35,5%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	1.345.155	11,3%	1.345.155	100,0%	648.013	5,3%	107,6%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	610.568	7,1%	563.102	92,2%	450.800	5,6%	35,4%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0	-	106.920	2,4%	-100,0%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	72.269	0,7%	63.712	88,2%	128.136	1,3%	-43,6%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	9.162.508	3,4%	6.800.400	74,2%	7.096.430	2,5%	29,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2019 P	Gener 2019					Gener 2018		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	361.723	5,3%	10.924	3,0%	335.240	4,7%	7,9%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.543.810	60.543.810	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	0%
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	0	-	0%
GC_Llei de Barris (Corrent)	174.153	174.153	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	408.973	408.973	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	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	-	-
AMB_TMTR	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0,0%
Fons Europeus	2.546.951	2.546.951	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Resta aportacions corrents	420.410	420.410	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	77.471.881	361.723	0,5%	10.924	3,0%	335.240	0,5%	7,9%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	236.214	15,4%	16.237	6,9%	147.999	10,3%	59,6%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	67.600	2,4%	34.392	50,9%	33.803	0,9%	100,0%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	1.292.023	4,7%	230.403	17,8%	1.049.804	3,4%	23,1%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	143.323	5,4%	20.945	14,6%	191.211	7,4%	-25,0%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	1.739.159	3,2%	301.977	17,4%	1.422.817	3,4%	22,2%
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.559.407.492	128.190.577	5,0%	27.688.750	21,6%	117.890.168	4,7%	8,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Gener 2019					Gener 2018		Var. 19/18
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Vendes solars	100.060	100.060	0	0,0%	0	-	109.350	109,3%	-100,0%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	0	0,0%	0	#DIV/0!	109.350	109,2%	-100,0%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	3.937.262	3.937.262	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	19.300.000	19.300.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències de capital	29.237.362	29.237.362	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos capital	29.338.492	29.338.492	0	0,0%	0	-	109.350	1,1%	-100,0%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Gener 2019					Gener 2018		Var. 19/18
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals				-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.				-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	400.000	400.000	44.685	11,2%	44.685	100,0%	62.016	41,3%	-27,9%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	15.090	0,5%	15.090	100,0%	162.790	11,2%	-90,7%
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	65.141.135	65.141.135	59.774	0,1%	59.774	100,0%	224.806	14,1%	-73,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

INGRESSOS DE CAPITAL. DRETS LIQUIDATS/PREV. ACTUAL (%)		
0,0%	0,0%	0,0%
VENDES INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	INGRESSOS CAPITAL

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

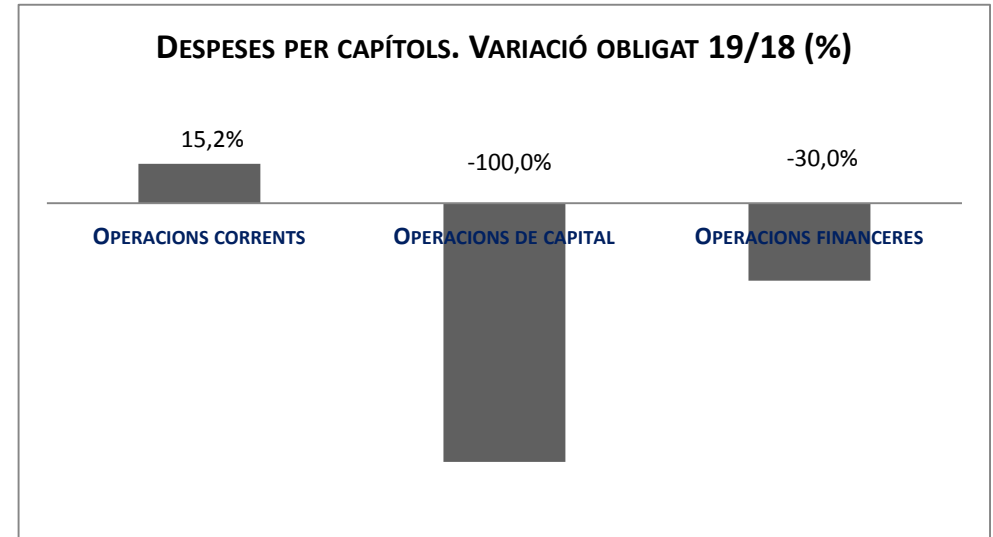
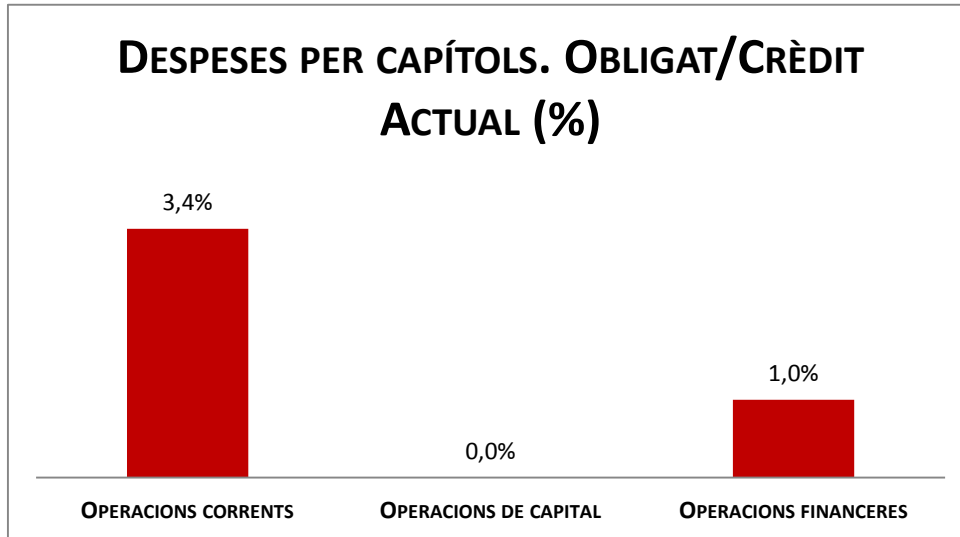
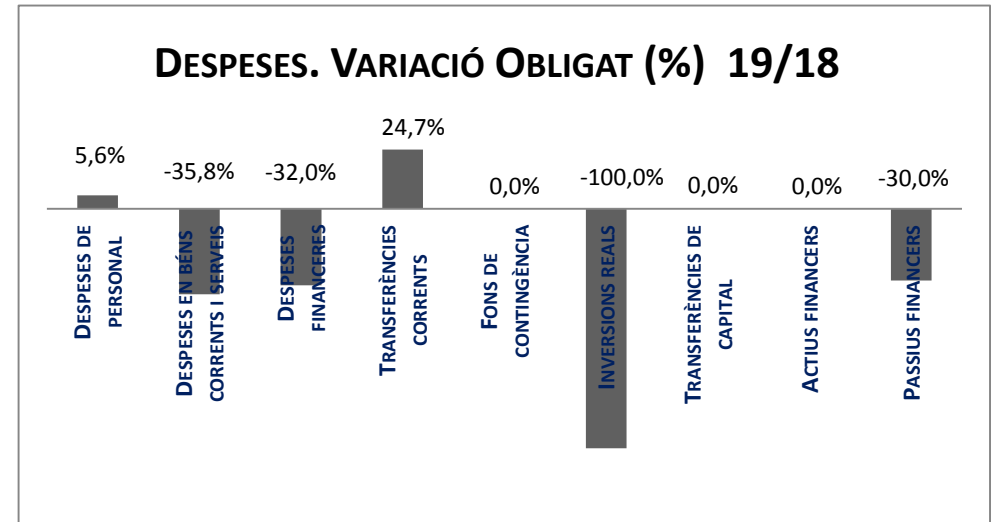
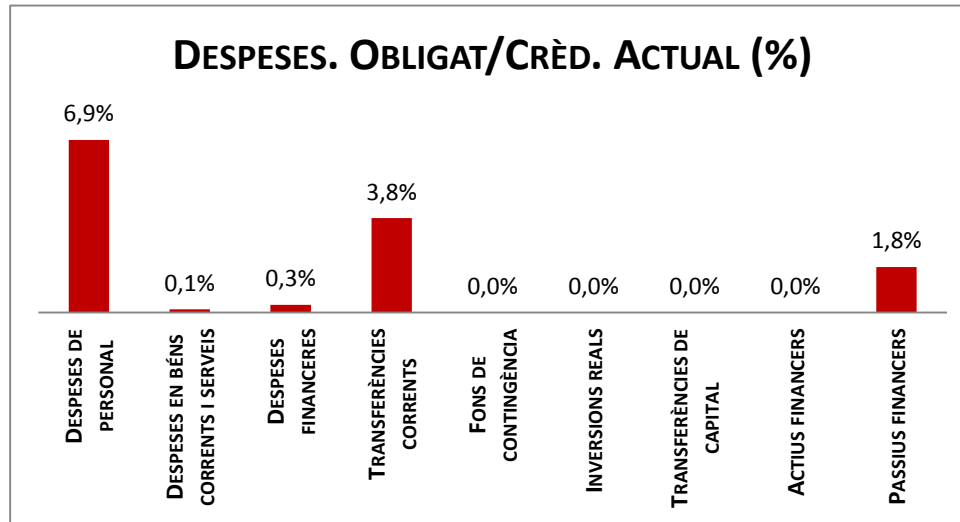
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Gener 2019								Gener 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	379.430.555	14,3%	422.845.149	15,9%	29.641.589	7,0%	29.371.589	6,9%	29.270.615	39,3%	6,9%	28.260.163	7,5%	3,9%	27.723.063	7,4%	5,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	600.063.491	22,6%	155.531.447	25,9%	129.527.639	21,6%	744.619	1,0%	0,1%	356.107.312	53,4%	-63,6%	1.159.156	0,2%	-35,8%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,1%	0,3%	72.395	0,4%	-32,0%	72.395	0,4%	-32,0%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.147.008.322	43,2%	317.419.234	27,7%	302.507.240	26,4%	43.353.393	58,2%	3,8%	359.738.797	33,5%	-15,9%	34.764.651	3,2%	24,7%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,5%	899.079	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.208.777.875	83,4%	2.187.244.676	82,4%	502.641.522	23,0%	461.455.719	21,1%	73.417.880	98,5%	3,4%	744.178.666	34,7%	-38,0%	63.719.266	3,0%	15,2%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	353.600.970	13,3%	25.202.291	7,1%	24.406.971	6,9%	0	0,0%	0,0%	61.184.799	21,9%	-60,1%	40.000.000	14,3%	-100,0%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	10.058.216	0,4%	1.432.000	14,2%	1.432.000	14,2%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	363.659.185	13,7%	26.634.291	7,3%	25.838.971	7,1%	0	0,0%	0,0%	61.184.799	20,7%	-57,8%	40.000.000	13,5%	-100,0%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	43.715.203	1,6%	26.669.951	61,0%	26.669.951	61,0%	0	0,0%	0,0%	8.000.044	34,9%	233,4%	0	0,0%	-
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	1.081.152	1,8%	1.081.152	1,8%	1.081.152	1,5%	1,8%	1.543.771	3,2%	-30,0%	1.543.771	3,2%	-30,0%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	102.983.258	3,9%	27.751.104	26,9%	27.751.104	26,9%	1.081.152	1,5%	1,0%	9.543.815	13,5%	190,8%	1.543.771	2,2%	-30,0%
Despeses Totals	2.647.477.397		2.653.887.119		557.026.917	21,0%	515.045.794	19,4%	74.499.032		2,8%	814.907.280	32,4%	-36,8%	105.263.036	4,2%	-29,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols gener 2019

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+ AJUSTOS PRORROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	43.414.594	0	0	0	0	0	43.414.594
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	32.459.358	35.362.465	0	0	0	0	-2.903.107
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	0	0	47.948.628	72.029.587	0	0	0	0	-24.080.959
5 Fons de contingència	0	0	0	37.963.727	0	0	0	0	-37.963.727
Operacions corrents	0	0	123.822.580	145.355.779	0	0	0	0	-21.533.199
6 Inversions reals	0	0	31.869.353	4.027.000	0	0	0	0	27.842.353
7 Transferències de capital	0	0	0	6.309.154	0	0	0	0	-6.309.154
Operacions de capital	0	0	31.869.353	10.336.154	0	0	0	0	21.533.199
8 Actius financers									0
9 Passius financers					6.409.722				6.409.722
Operacions financeres	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Despeses Totals	0	0	155.691.933	155.691.933	6.409.722	0	0	0	6.409.722

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P								Gener 2019								Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'								
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18								
Òrgans de govern i personal directiu	17.668.871	17.668.871	1.333.507	7,5%	1.333.507	7,5%	1.333.507	7,5%	1.332.882	7,5%	0,0%	1.332.882	7,5%	0,0%								
Personal eventual	5.948.061	5.948.061	482.860	8,1%	482.860	8,1%	482.860	8,1%	435.560	7,4%	10,9%	435.560	7,4%	10,9%								
Funcionaris	230.000.853	230.073.095	17.292.307	7,5%	17.292.307	7,5%	17.292.307	7,5%	16.687.877	7,4%	3,6%	16.687.877	7,4%	3,6%								
Laborals	8.940.488	8.940.488	769.239	8,6%	769.239	8,6%	769.239	8,6%	649.904	7,9%	18,4%	649.904	7,9%	18,4%								
Incentius al rendiment	39.207.445	82.490.344	1.560.636	1,9%	1.560.636	1,9%	1.560.636	1,9%	2.011.869	4,7%	-22,4%	2.011.869	4,7%	-22,4%								
Quotes Socials	77.664.837	77.724.290	8.203.040	10,6%	7.933.040	10,2%	7.832.066	10,1%	7.142.071	9,5%	11,1%	6.604.971	8,8%	18,6%								
Despeses de personal	379.430.555	422.845.149	29.641.589	7,0%	29.371.589	6,9%	29.270.615	6,9%	28.260.163	7,5%	3,9%	27.723.063	7,4%	5,6%								
Arrendaments	19.014.395	20.385.224	17.500.966	85,9%	17.104.109	83,9%	307.840	1,5%	14.639.425	72,8%	16,8%	970.332	4,8%	-68,3%								
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	21.048.144	6.040.047	28,7%	3.507.573	16,7%	27.196	0,1%	12.846.231	59,7%	-72,7%	10.778	0,1%	152,3%								
Material d'oficina	2.134.321	1.739.662	565.742	32,5%	234.706	13,5%	3.238	0,2%	167.177	6,6%	40,4%	7.996	0,3%	-59,5%								
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.285.776	5.591.344	54,4%	5.506.344	53,5%	0	0,0%	3.684.035	34,3%	49,5%	251	0,0%	-100,0%								
Aigua-edificis	1.129.590	1.128.348	1.028.994	91,2%	968.994	85,9%	0	0,0%	921.856	81,6%	5,1%	0	0,0%	-								
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	15.897.794	6.017.278	37,8%	6.017.278	37,8%	0	0,0%	5.486.687	31,8%	9,7%	0	0,0%	-								
Aigua-via pública	591.673	591.673	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
Gas	1.113.062	1.111.386	965.592	86,9%	965.592	86,9%	0	0,0%	720.263	64,7%	34,1%	0	0,0%	-								
Altres subministraments	5.485.836	5.722.781	3.624.081	63,3%	3.285.708	57,4%	1.423	0,0%	1.392.955	22,9%	135,9%	2.415	0,0%	-41,1%								
Telèfons	4.139.314	4.095.055	3.493.054	85,3%	3.493.054	85,3%	0	0,0%	2.808.652	68,3%	24,4%	0	0,0%	-								
Altres comunicacions	1.023.549	1.190.101	765.082	64,3%	764.477	64,2%	77	0,0%	572.993	48,0%	33,4%	0	0,0%	-								
Transports	752.791	749.153	539.863	72,1%	482.279	64,4%	0	0,0%	569.345	76,6%	-15,3%	0	0,0%	-								
Primes d'assegurances	2.555.771	1.927.744	1.735.162	90,0%	1.735.162	90,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
Tributs	635.947	566.211	555.118	98,0%	35.716	6,3%	35.716	6,3%	23.015	3,6%	55,2%	23.015	3,6%	55,2%								
Atencions protocolàries	889.474	918.068	423.595	46,1%	564	0,1%	564	0,1%	2.929	0,3%	-80,7%	2.929	0,3%	-80,7%								
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.123.989	5.233.638	51,7%	3.475.738	34,3%	1.675	0,0%	2.547.382	25,4%	36,4%	0	0,0%	-								
Reunions, conferències i cursos	871.028	915.250	309.143	33,8%	309.143	33,8%	0	0,0%	11.864	0,9%	2505,7%	0	0,0%	-								
Despeses compra de serveis	28.177.509	25.805.400	12.777.997	49,5%	10.158.084	39,4%	109.638	0,4%	5.869.894	20,4%	73,1%	79.680	0,3%	37,6%								
Altres despeses diverses	25.024.125	25.092.728	1.253.341	5,0%	648.089	2,6%	49.112	0,2%	723.842	2,1%	-10,5%	26.698	0,1%	84,0%								
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.914.540	9.919.419	66,5%	1.435.751	9,6%	0	0,0%	14.405.985	98,2%	-90,0%	0	0,0%	-								
Treballs tècnics	8.797.834	9.115.869	4.372.246	48,0%	3.436.859	37,7%	22.474	0,2%	1.186.818	13,3%	189,6%	12.739	0,1%	76,4%								
Estudis i informes	2.771.104	2.642.680	923.910	35,0%	761.252	28,8%	38.761	1,5%	208.387	7,1%	265,3%	0	0,0%	-								
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	200.981	6,9%	200.981	6,9%	10.777	0,4%	203.643	7,0%	-1,3%	0	0,0%	-								
Manteniment via pública	16.844.447	16.979.856	3.666.731	21,6%	2.530.039	14,9%	0	0,0%	10.902.597	65,4%	-76,8%	0	0,0%	-								
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.079.003	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	0	0,0%	5.251.482	100,0%	0,0%	0	0,0%	-								
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	3.792.529	25,0%	3.792.529	25,0%	0	0,0%	9.334.441	61,4%	-59,4%	0	0,0%	-								
Manteniment altres infraestructures	315.810	394.209	394.209	100,0%	394.209	100,0%	0	0,0%	136.410	46,5%	189,0%	0	0,0%	-								
Manteniment galeries de serveis	632.650	210.000	1.316	0,6%	1.316	0,6%	1.316	0,6%	16.460	7,2%	-92,0%	0	0,0%	-								
Altres contractes de serveis	67.405.376	70.657.516	30.452.384	43,1%	27.857.268	39,4%	118.289	0,2%	29.205.465	39,0%	-4,6%	8.918	0,0%	1226,4%								
Manteniment senyalització	1.720.000	2.200.000	390.381	17,7%	390.381	17,7%	0	0,0%	706.000	39,1%	-44,7%	0	0,0%	-								

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Gener 2019								Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.922.279	1.807.195	94,0%	1.807.195	94,0%	0	0,0%	686.640	32,5%	163,2%	0	0,0%	-	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.652.637	2.429.500	91,6%	2.429.500	91,6%	0	0,0%	2.650.000	100,0%	-8,3%	0	0,0%	-	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.956.317	7.646.110	85,4%	7.646.110	85,4%	0	0,0%	7.647.444	92,4%	0,0%	0	0,0%	-	
Execucions subsidiaries	175.381	60.371	15.000	24,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	263.094.602	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	169.945.408	64,4%	-100,0%	0	0,0%	-	
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	0	0,0%	1.516.190	71,2%	0,0%	0	0,0%	-	
Contractes d'acció social	7.497.417	8.694.850	7.390.540	85,0%	6.918.624	79,6%	0	0,0%	43.865.203	87,1%	-84,2%	0	0,0%	-	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.429.250	3.483.928	78,7%	3.319.776	75,0%	0	0,0%	4.148.242	95,0%	-20,0%	0	0,0%	-	
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	2.788.340	2.146.524	77,0%	658.732	23,6%	0	0,0%	795.673	10,4%	-17,2%	0	0,0%	-	
Dietes	1.932.253	1.941.891	746.887	38,5%	139.887	7,2%	2.487	0,1%	111.599	5,8%	25,3%	8.699	0,5%	-71,4%	
Locomoció	811.990	800.765	346.949	43,3%	346.949	43,3%	14.035	1,8%	194.679	20,1%	78,2%	4.705	0,5%	198,3%	
Altres indemnitzacions	347.957	351.357	217.000	61,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Béns corrents i serveis	602.966.598	600.063.491	155.531.447	25,9%	129.527.639	21,6%	744.619	0,1%	356.107.312	53,4%	-63,6%	1.159.156	0,2%	-35,8%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	48.494	0,3%	48.494	0,3%	48.494	0,3%	71.870	0,4%	-32,5%	71.870	0,4%	-32,5%	
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	758	0,3%	758	0,3%	758	0,3%	525	0,2%	44,3%	525	0,2%	44,3%	
Interessos de demora	250.000	250.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	#DIV/0!	0	0,0%	#DIV/0!	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	72.395	0,4%	-32,0%	72.395	0,4%	-32,0%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

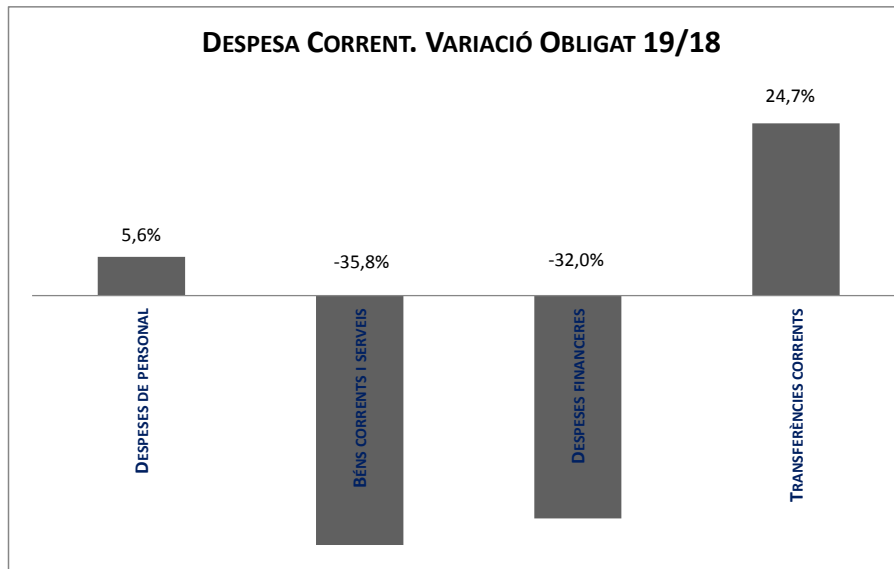
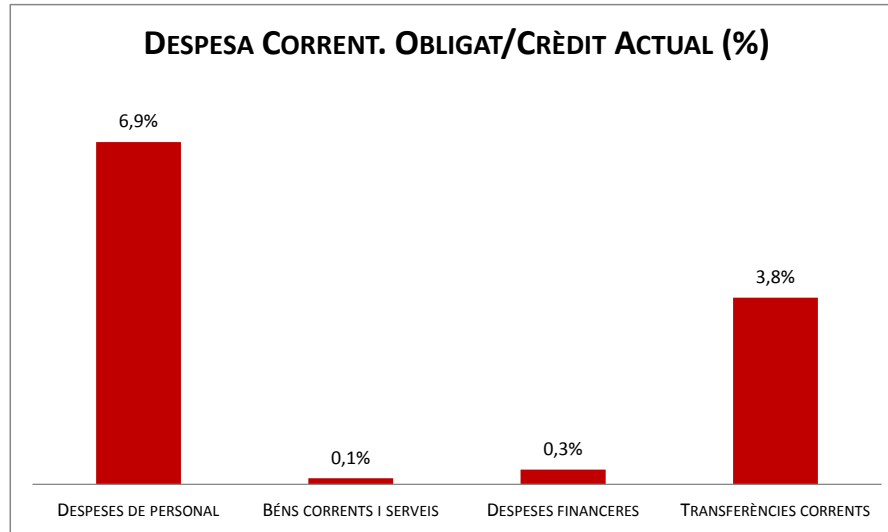
Conceptes	2019 P	Gener 2019								Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
IMH	26.769.829	29.896.752	26.769.829	89,5%	26.769.829	89,5%	3.100.000	10,4%	1.500.000	6,0%	1684,7%	1.500.000	6,0%	106,7%	
IMU	0	5.557.859	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMEB	50.427.658	49.939.231	1.300.000	2,6%	1.300.000	2,6%	1.300.000	2,6%	2.500.000	5,0%	-48,0%	2.500.000	5,0%	-48,0%	
IMI	47.699.101	52.485.117	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMSS	229.633.484	223.709.473	92.456.550	41,3%	92.456.550	41,3%	10.500.000	4,7%	83.180.300	60,2%	11,2%	13.600.000	9,8%	-22,8%	
IMMB	2.165.090	2.165.090	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMPUIQV	8.063.147	7.488.897	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IBE	24.001.704	21.980.760	21.980.760	100,0%	21.980.760	100,0%	0	0,0%	22.801.619	94,1%	-3,6%	0	0,0%	-	
IMPD	10.525.584	9.736.165	950.000	9,8%	950.000	9,8%	950.000	9,8%	1.500.000	14,3%	-36,7%	1.500.000	14,3%	-36,7%	
Altres transf. A org. Autònoms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ICUB	121.097.984	112.329.233	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	108.854.319	99,1%	-100,0%	0	0,0%	-	
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	996.918	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IMPJ	50.227.097	50.099.483	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
PMH	6.339.475	6.330.140	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
FMVDR	682.526	632.826	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
IM d'Urbanisme	5.702.319	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Barcelona Activa	38.918.867	39.210.665	8.440.000	21,5%	8.440.000	21,5%	7.500.000	19,1%	5.565.000	15,0%	51,7%	5.500.000	14,8%	36,4%	
ICB	17.144.480	16.475.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BSM	55.924.889	49.886.576	1.039.000	2,1%	1.039.000	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	2.572.999	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
FCV	3.137.026	2.978.779	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	475.600	12,7%	-100,0%	0	0,0%	-	
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAGURSA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bağursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cementiris de Barcelona	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
TERSA	4.087.040	4.087.040	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SIRESA	2.177.460	2.079.173	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.091.000	545.000	10,7%	545.000	10,7%	500.000	9,8%	60.000	1,3%	808,3%	0	0,0%	-	
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal GEIM	725.438.848	695.729.176	153.481.139	22,1%	153.481.139	22,1%	23.850.000	3,4%	226.436.838	36,6%	-32,2%	24.600.000	4,0%	-3,0%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	Gener 2019								Gener 2018					
	2019 P 1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	1.773.500	1.773.500	100,0%	1.773.500	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	33.639	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	0	0,0%	76.776.252	99,4%	0,0%	0	0,0%	-
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	3.404.357	16,7%	20.426.143	100,0%	0,0%	1.702.179	8,3%	100,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	110.000	12,1%	110.000	12,1%	0	0,0%	110.000	5,5%	0,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.420.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	5.722.951	45.000	0,8%	45.000	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATM	137.280.752	164.878.204	3.470.750	2,1%	3.470.750	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci d'Educació de Barcelona	70.133.105	65.647.180	7.013.074	10,7%	7.013.074	10,7%	7.013.074	10,7%	5.780.175	8,3%	21,3%	5.780.175	8,3%	21,3%
Consorci Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consorci de Turisme	1.217.000	1.217.000	232.901	19,1%	232.901	19,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB	371.004	221.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.605.619	17.575.619	99,8%	17.575.619	99,8%	2.879.392	16,4%	17.276.353	100,0%	1,7%	1.439.696	8,3%	100,0%
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSB-PAMEM	2.539.577	1.279.993	490.729	38,3%	490.729	38,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci del Besòs	1.441.126	1.407.581	354.985	25,2%	354.985	25,2%	0	0,0%	361.452	29,2%	-1,8%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	185.102	260.102	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.088.552	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci de Serveis Socials	1.395.459	1.395.459	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Consorci Normalització Lingüística	759.000	649.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	6.392.731	2.456.930	788.029	32,1%	788.029	32,1%	165.687	6,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
A empreses privades	2.997.489	1.882.022	72.535	3,9%	72.535	3,9%	25.000	1,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	72.819.164	34.809.671	47,8%	19.897.677	27,3%	6.015.883	8,3%	12.571.584	13,8%	58,3%	1.242.602	1,4%	384,1%
A l'exterior	93.806	67.838	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Fons de contingència	38.862.805	899.079	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	484.513.238	452.178.225	163.938.095	36,3%	149.026.100	33,0%	19.503.393	4,3%	133.301.959	28,6%	11,8%	10.164.651	2,2%	91,9%
Transferències corrents	1.209.952.087	1.147.907.401	317.419.234	27,7%	302.507.240	26,4%	43.353.393	3,8%	359.738.797	33,2%	-15,9%	34.764.651	3,2%	24,7%
Despeses corrents	2.208.777.875	2.187.244.676	502.641.522	23,0%	461.455.719	21,1%	73.417.880	3,4%	744.178.666	34,7%	-38,0%	63.719.266	3,0%	15,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P								Gener 2019						Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18						
011 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	986.752	1,3%	986.752	1,3%	986.752	1,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%						
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	986.752	1,3%	986.752	1,3%	986.752	1,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	9.041.379	1.050.091	11,6%	948.128	10,5%	599.744	6,6%	742.850	8,5%	27,6%	549.848	6,3%	9,1%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	171.048.268	22.849.380	13,4%	22.336.398	13,1%	13.364.537	7,8%	17.417.268	10,3%	28,2%	12.333.926	7,3%	8,4%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	53.443.916	3.663.788	6,9%	3.663.788	6,9%	0	0,0%	244.055	0,4%	1401,2%	0	0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	25.545.492	8.866.217	34,7%	8.769.298	34,3%	53.409	0,2%	9.009.191	61,1%	-2,7%	50.717	0,3%	5,3%						
135 Protecció civil	411.663	411.663	45.507	11,1%	45.507	11,1%	45.507	11,1%	33.706	7,8%	35,0%	33.706	7,8%	35,0%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	42.340.107	6.423.177	15,2%	6.284.447	14,8%	3.131.866	7,4%	5.263.950	12,6%	19,4%	3.059.021	7,3%	2,4%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	30.452.557	3.331.794	10,9%	2.806.364	9,2%	1.156.392	3,8%	2.592.974	9,6%	8,2%	1.080.901	4,0%	7,0%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	124.027.436	3.958.176	3,2%	3.943.176	3,2%	1.050.692	0,8%	21.372.290	16,4%	-81,6%	21.018.044	16,2%	-95,0%						
152 Habitatge	48.684.529	30.457.473	2.429.500	8,0%	2.429.500	8,0%	0	0,0%	2.694.403	5,6%	-9,8%	0	0,0%	-						
153 Vies públiques	136.671.037	192.709.027	11.337.953	5,9%	9.664.568	5,0%	285.447	0,1%	35.818.981	35,9%	-73,0%	20.270.011	20,3%	-98,6%						
160 Clavegueram	18.733.182	18.734.182	885.495	4,7%	885.495	4,7%	510.777	2,7%	451.964	2,5%	95,9%	0	0,0%	-						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.834.002	6.244.358	63,5%	6.244.358	63,5%	0	0,0%	6.455.978	76,0%	-3,3%	0	0,0%	-						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	104.071.623	403.119	0,4%	403.119	0,4%	38.135	0,0%	92.253.974	84,8%	-99,6%	31.161	0,0%	22,4%						
163 Neteja Viària	175.738.147	170.720.411	3.649.356	2,1%	3.447.704	2,0%	100.054	0,1%	82.353.915	48,1%	-95,8%	99.320	0,1%	0,7%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	33.411.647	10.946.427	32,8%	10.946.427	32,8%	41.833	0,1%	15.999.098	50,1%	-31,6%	41.768	0,1%	0,2%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.516.253	611.815	24,3%	561.815	22,3%	79.003	3,1%	837.987	37,3%	-33,0%	1.321	0,1%	5880,8%						
171 Parcs i Jardins	59.768.736	69.659.357	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	8.055.756	2.178.147	27,0%	1.902.847	23,6%	0	0,0%	809.805	5,6%	135,0%	0	0,0%	-						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.587.355	378.688	14,6%	378.688	14,6%	0	0,0%	813.679	21,6%	-53,5%	0	0,0%	-						
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.099.067.903	89.252.987	8,1%	85.661.628	7,8%	20.457.397	1,9%	295.166.069	28,8%	-71,0%	58.569.745	5,7%	-65,1%						
211 Pensions	498.885	498.885	28.012	5,6%	28.012	5,6%	28.012	5,6%	35.814	6,4%	-21,8%	35.814	6,4%	-21,8%						
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	34.922.059	5.300.657	15,2%	4.680.388	13,4%	1.265.823	3,6%	3.112.424	12,1%	50,4%	1.215.378	4,7%	4,2%						
231 Assistència Social Primària	257.383.597	250.000.237	101.799.637	40,7%	99.063.097	39,6%	10.846.746	4,3%	137.271.200	55,6%	-27,8%	14.372.668	5,8%	-24,5%						
232 Promoció Social	39.353.584	40.437.383	19.987.687	49,4%	12.662.331	31,3%	229.950	0,6%	8.121.792	20,6%	55,9%	279.979	0,7%	-17,9%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.967.861	982.552	9,9%	975.552	9,8%	950.000	9,5%	1.500.000	14,1%	-35,0%	1.500.000	14,1%	-36,7%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	335.826.426	128.098.545	38,1%	117.409.381	35,0%	13.320.531	4,0%	150.041.230	46,4%	-21,7%	17.403.839	5,4%	-23,5%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	19.400.761	18.237.690	94,0%	17.755.305	91,5%	2.879.392	14,8%	17.314.026	89,8%	2,5%	1.439.758	7,5%	100,0%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	2.997.215	1.922.729	64,2%	1.922.729	64,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
313 Promoció de la Salut	9.000	7.282	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	5.780.175	15,4%	5.780.175	15,4%	5.780.175	15,4%	5.780.175	13,7%	0,0%	5.780.175	13,7%	0,0%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.593.860	154.140	0,9%	151.440	0,9%	5.819	0,0%	142.127	0,8%	6,6%	0	0,0%	-						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	400.000	4,2%	-100,0%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.056.599	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	11.179.856	39,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.905.318	25.405	0,2%	25.405	0,2%	0	0,0%	12.391.128	98,2%	-99,8%	0	0,0%	-						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.876.879	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	65.286.879	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.210.432	1.352.890	6,4%	1.304.557	6,2%	247.422	1,2%	14.971.158	84,1%	-91,3%	1.004	0,0%	24536,3%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	19.697.198	12.327.131	62,6%	11.849.457	60,2%	99.855	0,5%	8.826.576	57,8%	34,2%	251.503	1,6%	-60,3%						

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

Grup de programes	2019 P	Gener 2019						Gener 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
338 Festes populars	8.834.616	9.029.775	2.941.240	32,6%	2.640.912	29,2%	62.150	0,7%	5.350.899	67,1%	-50,6%	68.879	0,9%	-9,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.295.118	10.681.593	94,6%	10.657.810	94,4%	10.549	0,1%	12.126.229	85,9%	-12,1%	0	0,0%	-
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	9.841.437	5.341.659	54,3%	5.341.659	54,3%	0	0,0%	5.116.399	93,6%	4,4%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	316.892.702	67.816.503	21,4%	66.481.299	21,0%	11.618.262	3,7%	167.789.779	53,0%	-60,4%	10.041.320	3,2%	15,7%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.845.105	502.125	8,6%	502.125	8,6%	486.885	8,3%	466.728	10,2%	7,6%	438.974	9,6%	10,9%
431 Comerç	29.311.190	17.441.170	2.237.643	12,8%	602.643	3,5%	50.514	0,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.182.252	760.977	23,9%	758.012	23,8%	0	0,0%	49.047	1,4%	1445,5%	0	0,0%	-
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	53.369.354	16.668.758	31,2%	16.220.235	30,4%	12.633.242	23,7%	5.599.602	10,4%	189,7%	5.544.004	10,3%	127,9%
441 Transport de viatgers	166.288.524	196.746.878	3.616.753	1,8%	3.616.753	1,8%	0	0,0%	53.356	0,0%	6678,5%	0	0,0%	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.545.039	291.200	11,4%	291.200	11,4%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
491 Societat de la informació	41.416.900	32.750.837	11.891.582	36,3%	11.891.582	36,3%	0	0,0%	16.237.256	47,2%	-26,8%	0	0,0%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.489.364	445.220	29,9%	223.197	15,0%	54.015	3,6%	116.982	7,3%	90,8%	50.982	3,2%	6,0%
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	313.369.999	36.414.257	11,6%	34.105.748	10,9%	13.224.657	4,2%	22.522.971	7,6%	51,4%	6.033.960	2,0%	119,2%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.356.789	3.189.180	10,5%	2.350.180	7,7%	1.720.849	5,7%	4.507.968	15,0%	-47,9%	2.250.893	7,5%	-23,5%
920 Administració general	59.129.220	58.177.509	10.418.303	17,9%	8.441.084	14,5%	2.945.765	5,1%	8.049.822	14,0%	4,9%	2.524.802	4,4%	16,7%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	7.804.392	1.646.269	21,1%	961.831	12,3%	454.295	5,8%	1.175.986	16,3%	-18,2%	449.929	6,2%	1,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.351.886	242.152	7,2%	191.937	5,7%	155.788	4,6%	118.064	3,5%	62,6%	114.164	3,4%	36,5%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.034.813	8.834.527	58,8%	3.846.751	25,6%	702.706	4,7%	2.291.274	14,1%	67,9%	335.697	2,1%	109,3%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	43.703.180	18.084.799	41,4%	14.915.439	34,1%	1.164.921	2,7%	10.975.969	27,9%	35,9%	1.117.789	2,8%	4,2%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.396.742	1.418.971	3,1%	849.554	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	50.149.059	44	0,0%	44	0,0%	44	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.132.982	1.154.917	22,5%	1.046.259	20,4%	375.429	7,3%	372.797	6,4%	180,7%	292.151	5,0%	28,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	36.754.179	27.136.325	73,8%	26.936.905	73,3%	3.266.108	8,9%	2.127.688	7,1%	1166,0%	2.127.688	7,1%	53,5%
933 Gestió del Patrimoni	119.184.775	119.597.344	65.074.724	54,4%	53.603.340	44,8%	644.812	0,5%	51.498.708	48,4%	4,1%	1.232.320	1,2%	-47,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.666	7,1%	-0,5%	56.666	7,1%	-0,5%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	3.404.357	3,5%	97.202.395	98,9%	0,0%	1.702.179	1,7%	100,0%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	514.473.399	234.457.872	45,6%	210.400.985	40,9%	14.891.434	2,9%	178.377.337	36,9%	18,0%	12.204.278	2,5%	22,0%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.653.887.119	557.026.917	21,0%	515.045.794	19,4%	74.499.032	2,8%	814.907.280	32,4%	-36,8%	105.263.036	4,2%	-29,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P								Gener 2019								Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'								
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18								
0111 Servei del Deute	67.846.968	74.256.691	986.752	1,3%	986.752	1,3%	986.752	1,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%								
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	986.752	1,3%	986.752	1,3%	986.752	1,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%	1.009.895	1,5%	-2,3%								
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	9.041.379	1.050.091	11,6%	948.128	10,5%	599.744	6,6%	742.850	8,5%	27,6%	549.848	6,3%	9,1%								
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	170.282.158	22.356.930	13,1%	21.853.949	12,8%	13.349.797	7,8%	17.256.359	10,2%	26,6%	12.320.043	7,3%	8,4%								
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	766.110	492.450	64,3%	482.450	63,0%	14.740	1,9%	160.908	27,2%	199,8%	13.883	2,3%	6,2%								
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	53.443.916	3.663.788	6,9%	3.663.788	6,9%	0	0,0%	244.055	0,4%	1401,2%	0	0,0%	-								
1341 Mobilitat	14.184.963	25.545.492	8.866.216	34,7%	8.769.298	34,3%	53.409	0,2%	9.009.191	61,1%	-2,7%	50.717	0,3%	5,3%								
1351 Protecció civil	411.663	411.663	45.507	11,1%	45.507	11,1%	45.507	11,1%	33.706	7,8%	35,0%	33.706	7,8%	35,0%								
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	42.340.107	6.423.177	15,2%	6.284.447	14,8%	3.131.866	7,4%	5.263.950	12,6%	19,4%	3.059.021	7,3%	2,4%								
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	30.452.557	3.331.794	10,9%	2.806.364	9,2%	1.156.392	3,8%	2.592.974	9,6%	8,2%	1.080.901	4,0%	7,0%								
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.229.397	2.448.990	18,5%	2.433.990	18,4%	839.790	6,3%	821.347	7,4%	196,3%	739.688	6,7%	13,5%								
1512 Gestió del sòl	6.978.687	7.909.896	7.539	0,1%	7.539	0,1%	7.539	0,1%	47.255	0,3%	-84,0%	47.255	0,3%	-84,0%								
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125.911.998	92.933.192	1.276.289	1,4%	1.276.289	1,4%	9.138	0,0%	20.125.404	21,1%	-93,7%	20.008.612	21,0%	-100,0%								
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.114.402	13.104	1,2%	13.104	1,2%	0	0,0%	67.256	4,9%	-80,5%	9.707	0,7%	-100,0%								
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	18.029	5,8%	18.029	5,8%	0	0,0%	98.246	31,7%	-81,6%	0	0,0%	-								
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.530.908	194.225	2,3%	194.225	2,3%	194.225	2,3%	212.782	2,7%	-8,7%	212.782	2,7%	-8,7%								
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	31.541.567	20.103.760	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.294	0,0%	-100,0%	0	0,0%	-								
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	10.353.712	2.429.500	23,5%	2.429.500	23,5%	0	0,0%	2.689.110	15,7%	-9,7%	0	0,0%	-								
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.098.833	573.486	7,1%	497.609	6,1%	38.154	0,5%	3.789.789	45,6%	-86,9%	36.191	0,4%	5,4%								
1533 Manteniment i renovació de les estructures	59.934.906	93.759.116	7.473.975	8,0%	7.331.375	7,8%	1.316	0,0%	24.953.570	50,5%	-70,6%	20.000.000	40,5%	-100,0%								
1534 Espai públic	22.407.268	21.434.736	2.975.811	13,9%	1.520.903	7,1%	245.977	1,1%	7.075.622	32,1%	-78,5%	233.820	1,1%	5,2%								
1535 Llei de Barris				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
1536 Pla de Barris	45.658.263	69.416.342	314.681	0,5%	314.681	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	18.734.182	885.495	4,7%	885.495	4,7%	510.777	2,7%	451.964	2,5%	95,9%	0	0,0%	-								
1611 Abastament de les aigües	8.809.377	9.834.002	6.244.358	63,5%	6.244.358	63,5%	0	0,0%	6.455.978	76,0%	-3,3%	0	0,0%	-								
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.479.818	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	91.861.361	93,2%	-100,0%	0	0,0%	-								
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.081.392	364.985	7,2%	364.985	7,2%	0	0,0%	361.452	7,5%	1,0%	0	0,0%	-								
1623 Tractament de residus	483.034	510.413	38.135	7,5%	38.135	7,5%	38.135	7,5%	31.161	0,6%	22,4%	31.161	0,6%	22,4%								
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.720.411	3.649.356	2,1%	3.447.704	2,0%	100.054	0,1%	82.353.915	48,1%	-95,8%	99.320	0,1%	0,7%								
1641 Cementiris	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	33.411.647	10.946.427	32,8%	10.946.427	32,8%	41.833	0,1%	15.999.098	50,1%	-31,6%	41.768	0,1%	0,2%								
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.516.253	611.815	24,3%	561.815	22,3%	79.003	3,1%	837.987	37,3%	-33,0%	1.321	0,1%	5880,8%								
1711 Espais verds i biodiversitat	59.768.736	69.659.357	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-								
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	5.520.770	1.660.803	30,1%	1.388.503	25,2%	0	0,0%	288.074	2,4%	382,0%	0	0,0%	-								
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.534.985	517.344	20,4%	514.344	20,3%	0	0,0%	521.731	19,7%	-1,4%	0	0,0%	-								
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.587.355	378.688	14,6%	378.688	14,6%	0	0,0%	813.679	21,6%	-53,5%	0	0,0%	-								
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.099.067.903	89.252.987	8,1%	85.661.628	7,8%	20.457.397	1,9%	295.166.069	28,8%	-71,0%	58.569.745	5,7%	-65,1%								
2111 Pensions	498.885	498.885	28.012	5,6%	28.012	5,6%	28.012	5,6%	35.814	6,4%	-21,8%	35.814	6,4%	-21,8%								
2301 Administració general de serveis socials	8.453.966	16.308.525	1.507.197	9,2%	1.316.097	8,1%	333.768	2,0%	1.141.201	12,4%	15,3%	393.792	4,3%	-15,2%								
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.093.916	863.772	8,6%	831.694	8,2%	812.157	8,0%	730.613	7,8%	13,8%	712.463	7,6%	14,0%								
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.519.619	2.929.688	34,4%	2.532.597	29,7%	119.898	1,4%	1.240.611	17,1%	104,1%	109.123	1,5%	9,9%								
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.588.290	25.690	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	1.134.803	13,4%	-100,0%	436.191	5,1%	-100,0%								
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	96.168	7,0%	-100,0%	0	0,0%	-								
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.285.645	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	21.081.993	63,2%	-100,0%	0	0,0%	-								
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	25.979.662	70,8%	-100,0%	21.208	0,1%	-100,0%								

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P								Gener 2019						Gener 2018					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	4'	%	Var. 19/18	5'	%	Var. 19/18						
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	146.040.459	92.456.550	63,3%	92.456.550	63,3%	10.500.000	7,2%	83.180.300	59,4%	11,2%	13.600.000	9,7%	-22,8%						
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.551.976	3.727.695	35,3%	2.915.934	27,6%	43.683	0,4%	1.676.369	23,4%	73,9%	36.364	0,5%	20,1%						
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.843.789	4.375.588	36,9%	2.720.600	23,0%	288.878	2,4%	2.399.916	15,7%	13,4%	256.802	1,7%	12,5%						
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.660.818	1.214.114	73,1%	970.014	58,4%	14.184	0,9%	21.684	3,5%	4373,4%	21.684	3,5%	-34,6%						
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.700.305	44,3%	-100,0%	420	0,0%	-100,0%						
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	7.995.359	2.933.691	36,7%	2.676.791	33,5%	822	0,0%	1.822.687	25,9%	46,9%	15.376	0,2%	-94,7%						
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.758.114	5.343.494	79,1%	5.128.287	75,9%	79.786	1,2%	2.695.192	39,3%	90,3%	79.480	1,2%	0,4%						
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.867.831	2.506.375	36,5%	1.781.287	25,9%	18.220	0,3%	1.981.525	28,6%	-10,1%	34.437	0,5%	-47,1%						
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.557.690	130.790	8,4%	95.290	6,1%	60.734	3,9%	116.771	15,1%	-18,4%	56.429	7,3%	7,6%						
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.482.996	1.400.517	40,2%	935.517	26,9%	29.905	0,9%	593.045	19,9%	57,7%	40.823	1,4%	-26,7%						
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.063.317	1.507.108	49,2%	1.007.106	32,9%	40.282	1,3%	819.735	19,3%	22,9%	53.433	1,3%	-24,6%						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	412.192	273.581	66,4%	273.581	66,4%	0	0,0%	92.837	18,5%	194,7%	0	0,0%	-						
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.299.882	5.892.131	57,2%	764.471	7,4%	201	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.967.861	982.552	9,9%	975.552	9,8%	950.000	9,5%	1.500.000	14,1%	-35,0%	1.500.000	14,1%	-36,7%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	335.826.426	128.098.545	38,1%	117.409.381	35%	13.320.531	4%	150.041.230	46,4%	-21,7%	17.403.839	5,4%	-23,5%						
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	19.400.761	18.237.690	94,0%	17.755.305	91,5%	2.879.392	14,8%	17.314.026	89,8%	2,5%	1.439.758	7,5%	100,0%						
3121 Assistència sanitària	3.689.577	2.997.215	1.922.729	64,2%	1.922.729	64,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3131 Promoció de la Salut	9.000	7.282	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	5.780.175	16,0%	5.780.175	16,0%	5.780.175	16,0%	5.780.175	14,2%	0,0%	5.780.175	14,2%	0,0%						
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.829.309	154.140	1,7%	151.440	1,7%	5.819	0,1%	142.127	1,6%	6,6%	0	0,0%	-						
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.764.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	400.000	13,7%	-100,0%	0	0,0%	-						
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%						
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.056.599	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	11.179.856	39,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3321 Biblioteques	12.917.828	12.905.318	25.405	0,2%	25.405	0,2%	0	0,0%	12.391.128	98,2%	-99,8%	0	0,0%	-						
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.707.328	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	48.067.328	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.210.432	1.352.890	6,4%	1.304.557	6,2%	247.422	1,2%	14.971.158	84,1%	-91,3%	1.004	0,0%	24536,3%						
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-						
3371 Centres cívics	15.585.118	19.697.198	12.327.131	62,6%	11.849.457	60,2%	99.855	0,5%	8.826.576	57,8%	34,2%	251.503	1,6%	-60,3%						
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.029.775	2.941.240	32,6%	2.640.912	29,2%	62.150	0,7%	5.350.899	67,1%	-50,6%	68.879	0,9%	-9,8%						
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.295.118	10.681.593	94,6%	10.657.810	94,4%	10.549	0,1%	12.126.229	85,9%	-12,1%	0	0,0%	-						
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	9.841.437	5.341.659	54,3%	5.341.659	54,3%	0	0,0%	5.116.399	93,6%	4,4%	0	0,0%	-						
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-						
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	316.892.702	67.816.503	21,4%	66.481.299	21,0%	11.618.262	3,7%	167.789.779	53,0%	-60,4%	10.041.320	3,2%	15,7%						
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.845.105	502.125	8,6%	502.125	8,6%	486.885	8,3%	466.728	10,2%	7,6%	438.974	9,6%	10,9%						
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	10.984.283	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.456.887	2.237.643	34,7%	602.643	9,3%	50.514	0,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	3.182.252	760.977	23,9%	758.012	23,8%	0	0,0%	49.047	1,4%	1445,5%	0	0,0%	-						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	36.474.038	7.565.000	20,7%	7.545.000	20,7%	7.525.000	20,6%	5.500.000	15,3%	37,2%	5.500.000	15,3%	36,8%						
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.111.000	67,0%	969.000	58,5%	0	0,0%	2.910	0,2%	33199,0%	660	0,0%	-100,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2019 P								Gener 2019						Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18						
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.649.843	7.157.220	74,2%	7.157.220	74,2%	5.078.000	52,6%	39.000	0,4%	18251,8%	39.000	0,4%	12920,5%						
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	975.850	315.231	32,3%	259.150	26,6%	8.388	0,9%	57.692	5,6%	349,2%	4.344	0,4%	93,1%						
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.612.122	520.306	11,3%	289.865	6,3%	21.854	0,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150.634.460	193.478.790	3.616.753	1,9%	3.616.753	1,9%	0	0,0%	53.356	0,0%	6678,5%	0	0,0%	-						
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	3.268.088	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
4591 Altres Infraestructures				-		-		-			-	0	-	-						
4631 Investigació científica,tècnica i aplicada	1.888.722	2.545.039	291.200	11,4%	291.200	11,4%	0	0,0%			-	0	-	-						
4911 Mitjans de comunicació públics	41.416.900	32.750.837	11.891.582	36,3%	11.891.582	36,3%	0	0,0%	16.237.256	47,2%	-26,8%	0	0,0%	-						
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.489.364	445.220	29,9%	223.197	15,0%	54.015	3,6%	116.982	7,3%	90,8%	50.982	3,2%	6,0%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	313.369.999	36.414.257	11,6%	34.105.748	10,9%	13.224.657	4,2%	22.522.971	7,6%	51,4%	6.033.960	2,0%	119,2%						
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.801.208	2.275.669	9,6%	1.668.669	7,0%	1.538.175	6,5%	4.072.163	17,9%	-59,0%	2.089.839	9,2%	-26,4%						
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.555.581	913.511	13,9%	681.511	10,4%	182.674	2,8%	435.806	5,9%	56,4%	161.054	2,2%	13,4%						
9201 Direcció i administració generals	53.691.577	52.736.245	9.182.620	17,4%	7.465.995	14,2%	2.618.345	5,0%	7.587.855	14,5%	-1,6%	2.214.251	4,2%	18,2%						
9202 Defensa drets-llibertats públiques	922.313	914.735	59.993	6,6%	59.993	6,6%	59.993	6,6%	61.322	7,0%	-2,2%	61.322	7,0%	-2,2%						
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.526.530	1.175.690	26,0%	915.096	20,2%	267.428	5,9%	400.645	9,5%	128,4%	249.229	5,9%	7,3%						
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	7.804.392	1.646.269	21,1%	961.831	12,3%	454.295	5,8%	1.175.986	16,3%	-18,2%	449.929	6,2%	1,0%						
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.223.509	242.152	10,9%	191.937	8,6%	155.788	7,0%	118.064	5,4%	62,6%	114.164	5,2%	36,5%						
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.001.713	8.831.527	63,1%	3.846.751	27,5%	702.706	5,0%	2.291.274	14,8%	67,9%	335.697	2,2%	109,3%						
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.033.100	3.000	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.116.136	8.573.563	40,6%	8.264.519	39,1%	736.044	3,5%	5.454.523	32,5%	51,5%	693.778	4,1%	6,1%						
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	22.587.044	9.511.236	42,1%	6.650.920	29,4%	428.877	1,9%	5.521.446	24,5%	20,5%	424.011	1,9%	1,1%						
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.396.742	1.418.971	3,1%	849.554	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9291 Fons de contingència	38.862.805	25.921.362	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	24.227.697	44	0,0%	44	0,0%	44	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.132.982	1.154.917	22,5%	1.046.259	20,4%	375.429	7,3%	372.797	6,4%	180,7%	292.151	5,0%	28,5%						
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	36.754.179	27.136.325	73,8%	26.936.905	73,3%	3.266.108	8,9%	2.127.688	7,1%	1166,0%	2.127.688	7,1%	53,5%						
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.184.775	119.597.344	65.074.724	54,4%	53.603.340	44,8%	644.812	0,5%	51.498.708	48,4%	4,1%	1.232.320	1,2%	-47,7%						
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.666	7,1%	-0,5%	56.666	7,1%	-0,5%						
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	3.404.357	3,5%	97.202.395	98,9%	0,0%	1.702.179	1,7%	100,0%						
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	514.473.399	234.457.872	45,6%	210.400.985	40,9%	14.891.434	2,9%	178.377.337	36,9%	18,0%	12.204.278	2,5%	22,0%						
Despeses Totals	2.647.477.397	2.653.887.119	557.026.917	21,0%	515.045.794	19,4%	74.499.032	2,8%	814.907.280	32,4%	-36,8%	105.263.036	4,2%	-29,2%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2019 P								Gener 2019								Gener 2018					
	Crèdit inicial	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18		
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%		
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%		
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.041.379	1.050.091	11,6%	948.128	10,5%	599.744	6,6%	742.850	8,6%	27,6%	549.848	6,4%	9,1%	742.850	8,6%	27,6%	549.848	6,4%	9,1%		
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	169.632.587	22.481.356	13,3%	21.968.375	13,0%	13.364.537	7,9%	17.367.344	10,3%	26,5%	12.333.926	7,3%	8,4%	17.367.344	10,3%	26,5%	12.333.926	7,3%	8,4%		
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	48.065.220	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
134 Mobilitat urbana	14.184.963	25.545.492	8.866.216	34,7%	8.769.298	34,3%	53.409	0,2%	9.009.191	61,1%	-2,7%	50.717	0,3%	5,3%	9.009.191	61,1%	-2,7%	50.717	0,3%	5,3%		
135 Protecció civil	411.663	411.663	45.507	11,1%	45.507	11,1%	45.507	11,1%	33.706	7,8%	35,0%	33.706	7,8%	35,0%	33.706	7,8%	35,0%	33.706	7,8%	35,0%		
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	40.723.107	5.078.486	12,5%	4.939.755	12,1%	3.131.866	7,7%	4.433.325	10,9%	11,4%	3.059.021	7,5%	2,4%	4.433.325	10,9%	11,4%	3.059.021	7,5%	2,4%		
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	30.407.557	3.331.794	11,0%	2.806.364	9,2%	1.156.392	3,8%	2.592.974	9,6%	8,2%	1.080.901	4,0%	7,0%	2.592.974	9,6%	8,2%	1.080.901	4,0%	7,0%		
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	29.946.178	2.799.585	9,3%	2.784.585	9,3%	1.050.692	3,5%	1.372.290	4,9%	102,9%	1.018.044	3,7%	3,2%	1.372.290	4,9%	102,9%	1.018.044	3,7%	3,2%		
152 Habitatge	28.981.451	25.147.201	2.429.500	9,7%	2.429.500	9,7%	0	0,0%	2.694.403	9,5%	-9,8%	0	0,0%	-	2.694.403	9,5%	-9,8%	0	0,0%	-		
153 Vies Públiques	43.854.785	41.560.518	9.294.050	22,4%	7.909.182	19,0%	285.447	0,7%	15.108.108	42,1%	-47,6%	270.011	0,8%	5,7%	15.108.108	42,1%	-47,6%	270.011	0,8%	5,7%		
160 Clavegueram	18.733.182	18.734.182	885.495	4,7%	885.495	4,7%	510.777	2,7%	451.964	2,5%	95,9%	0	0,0%	-	451.964	2,5%	95,9%	0	0,0%	-		
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.605.267	5.982.661	78,7%	5.982.661	78,7%	0	0,0%	6.455.978	77,7%	-7,3%	0	0,0%	-	6.455.978	77,7%	-7,3%	0	0,0%	-		
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	103.975.414	393.119	0,4%	393.119	0,4%	38.135	0,0%	92.253.974	88,9%	-99,6%	31.161	0,0%	22,4%	92.253.974	88,9%	-99,6%	31.161	0,0%	22,4%		
163 Neteja Viària	175.738.147	170.720.411	3.649.356	2,1%	3.447.704	2,0%	100.054	0,1%	82.353.915	48,1%	-95,8%	99.320	0,1%	0,7%	82.353.915	48,1%	-95,8%	99.320	0,1%	0,7%		
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.795.629	9.346.427	32,5%	9.346.427	32,5%	41.833	0,1%	13.799.098	46,6%	-32,3%	41.768	0,1%	0,2%	13.799.098	46,6%	-32,3%	41.768	0,1%	0,2%		
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.516.253	611.815	24,3%	561.815	22,3%	79.003	3,1%	837.987	43,1%	-33,0%	1.321	0,1%	5880,8%	837.987	43,1%	-33,0%	1.321	0,1%	5880,8%		
171 Parcs i Jardins	50.302.097	50.170.733	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	3.810.400	980.566	25,7%	710.266	18,6%	0	0,0%	731.731	18,7%	-2,9%	0	0,0%	-	731.731	18,7%	-2,9%	0	0,0%	-		
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.330.512	378.688	16,2%	378.688	16,2%	0	0,0%	813.679	21,6%	-53,5%	0	0,0%	-	813.679	21,6%	-53,5%	0	0,0%	-		
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	809.139.704	77.604.712	9,6%	74.306.870	9,2%	20.457.397	2,5%	251.052.518	31,0%	-70,4%	18.569.745	2,3%	10,2%	251.052.518	31,0%	-70,4%	18.569.745	2,3%	10,2%		
211 Pensions	498.885	498.885	28.012	5,6%	28.012	5,6%	28.012	5,6%	35.814	6,4%	-21,8%	35.814	6,4%	-21,8%	35.814	6,4%	-21,8%	35.814	6,4%	-21,8%		
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	34.821.959	5.300.657	15,2%	4.680.388	13,4%	1.265.823	3,6%	3.112.424	12,1%	50,4%	1.215.378	4,7%	4,2%	3.112.424	12,1%	50,4%	1.215.378	4,7%	4,2%		
231 Assistència Social Primària	255.072.791	247.689.431	101.799.637	41,1%	99.063.097	40,0%	10.846.746	4,4%	137.271.200	55,9%	-27,8%	14.372.668	5,9%	-24,5%	137.271.200	55,9%	-27,8%	14.372.668	5,9%	-24,5%		
232 Promoció Social	39.353.584	40.437.383	19.987.687	49,4%	12.662.331	31,3%	229.950	0,6%	8.121.792	20,6%	55,9%	279.979	0,7%	-17,9%	8.121.792	20,6%	55,9%	279.979	0,7%	-17,9%		
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.967.861	982.552	9,9%	975.552	9,8%	950.000	9,5%	1.500.000	14,1%	-35,0%	1.500.000	14,1%	-36,7%	1.500.000	14,1%	-35,0%	1.500.000	14,1%	-36,7%		
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	333.415.519	128.098.545	38,4%	117.409.381	35,2%	13.320.531	4,0%	150.041.230	46,6%	-21,7%	17.403.839	5,4%	-23,5%	150.041.230	46,6%	-21,7%	17.403.839	5,4%	-23,5%		
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	19.400.761	18.237.690	94,0%	17.755.305	91,5%	2.879.392	14,8%	17.314.026	89,8%	2,5%	1.439.758	7,5%	100,0%	17.314.026	89,8%	2,5%	1.439.758	7,5%	100,0%		
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	1.279.993	490.729	38,3%	490.729	38,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
313 Promoció de la Salut	9.000	7.282	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	5.780.175	15,4%	5.780.175	15,4%	5.780.175	15,4%	5.780.175	13,7%	0,0%	5.780.175	13,7%	0,0%	5.780.175	13,7%	0,0%	5.780.175	13,7%	0,0%		
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-		
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.593.860	154.140	0,9%	151.440	0,9%	5.819	0,0%	142.127	0,8%	6,6%	0	0,0%	-	142.127	0,8%	6,6%	0	0,0%	-		
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	400.000	4,2%	-100,0%	0	0,0%	-	400.000	4,2%	-100,0%	0	0,0%	-		
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%		
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	13.491.249	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	11.179.856	45,2%	-100,0%	0	0,0%	-	11.179.856	45,2%	-100,0%	0	0,0%	-		
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.896.100	25.405	0,2%	25.405	0,2%	0	0,0%	12.391.128	98,2%	-99,8%	0	0,0%	-	12.391.128	98,2%	-99,8%	0	0,0%	-		
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.578.027	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	65.286.879	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-	65.286.879	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-		

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.210.432	1.352.890	6,4%	1.304.557	6,2%	247.422	1,2%	14.971.158	84,1%	-91,3%	1.004	0,0%	24536,3%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	19.697.198	12.327.131	62,6%	11.849.457	60,2%	99.855	0,5%	8.826.576	57,8%	34,2%	251.503	1,6%	-60,3%
338 Festes populars	8.834.616	9.029.775	2.941.240	32,6%	2.640.912	29,2%	62.150	0,7%	5.350.899	67,1%	-50,6%	68.879	0,9%	-9,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.295.118	10.681.593	94,6%	10.657.810	94,4%	10.549	0,1%	12.126.229	85,9%	-12,1%	0	0,0%	-
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.444.779	5.341.659	98,1%	5.341.659	98,1%	0	0,0%	5.116.399	93,6%	4,4%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	306.905.401	66.384.503	21,6%	65.049.299	21,2%	11.618.262	3,8%	167.789.779	53,7%	-61,2%	10.041.320	3,2%	15,7%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.845.105	502.125	8,6%	502.125	8,6%	486.885	8,3%	466.728	10,2%	7,6%	438.974	9,6%	10,9%
431 Comerç	9.039.835	8.621.977	2.237.643	26,0%	602.643	7,0%	50.514	0,6%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	2.709.685	378.779	14,0%	375.815	13,9%	0	0,0%	49.047	1,8%	666,2%	0	0,0%	-
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	53.369.354	16.668.758	31,2%	16.220.235	30,4%	12.633.242	23,7%	5.599.602	10,4%	189,7%	5.544.004	10,3%	127,9%
441 Transport de viatgers	156.664.117	168.146.292	3.470.750	2,1%	3.470.750	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.545.039	291.200	11,4%	291.200	11,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
491 Societat de la informació	17.144.480	20.422.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.489.364	445.220	29,9%	223.197	15,0%	54.015	3,6%	116.982	7,3%	90,8%	50.982	3,2%	6,0%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	263.148.816	23.994.475	9,1%	21.685.966	8,2%	13.224.657	5,0%	6.232.358	2,6%	248,0%	6.033.960	2,5%	119,2%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.356.789	3.189.180	10,5%	2.350.180	7,7%	1.720.849	5,7%	4.507.968	15,0%	-47,9%	2.250.893	7,5%	-23,5%
920 Administració general	56.999.686	55.230.095	10.252.152	18,6%	8.417.384	15,2%	2.945.765	5,3%	8.028.163	14,4%	4,8%	2.524.802	4,5%	16,7%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	7.804.392	1.646.269	21,1%	961.831	12,3%	454.295	5,8%	1.175.986	16,3%	-18,2%	449.929	6,2%	1,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.351.886	242.152	7,2%	191.937	5,7%	155.788	4,6%	118.064	3,5%	62,6%	114.164	3,4%	36,5%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.034.813	8.834.527	58,8%	3.846.751	25,6%	702.706	4,7%	2.291.274	14,1%	67,9%	335.697	2,1%	109,3%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	43.703.180	18.084.799	41,4%	14.915.439	34,1%	1.164.921	2,7%	10.975.969	27,9%	35,9%	1.117.789	2,8%	4,2%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.396.742	1.418.971	3,1%	849.554	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	50.149.059	44	0,0%	44	0,0%	44	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.132.982	1.154.917	22,5%	1.046.259	20,4%	375.429	7,3%	372.797	6,4%	180,7%	292.151	5,0%	28,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	33.282.550	26.992.672	81,1%	26.793.252	80,5%	3.122.455	9,4%	1.521.417	5,4%	1661,1%	1.521.417	5,4%	105,2%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	67.789.589	37.436.689	55,2%	26.324.659	38,8%	644.812	1,0%	42.739.686	61,9%	-38,4%	1.232.320	1,8%	-47,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.666	7,1%	-0,5%	56.666	7,1%	-0,5%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	3.404.357	3,5%	97.202.395	99,5%	0,0%	1.702.179	1,7%	100,0%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	456.246.601	206.510.035	45,3%	182.954.951	40,1%	14.747.782	3,2%	168.990.386	38,6%	8,3%	11.598.008	2,6%	27,2%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.187.244.676	502.641.522	23,0%	461.455.719	21,1%	73.417.880	3,4%	744.178.666	34,7%	-38,0%	63.719.266	3,0%	15,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2019 P	Gener 2019						Gener 2018						
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	72.395	0,3%	-32,0%	72.395	0,3%	-32,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.041.379	1.050.091	11,6%	948.128	10,5%	599.744	6,6%	742.850	8,6%	27,6%	549.848	6,4%	9,1%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	168.866.477	21.988.907	13,0%	21.485.925	12,7%	13.349.797	7,9%	17.206.436	10,2%	24,9%	12.320.043	7,3%	8,4%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	766.110	492.450	64,3%	482.450	63,0%	14.740	1,9%	160.908	27,2%	199,8%	13.883	2,3%	6,2%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	48.065.220	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	25.545.492	8.866.216	34,7%	8.769.298	34,3%	53.409	0,2%	9.009.191	61,1%	-2,7%	50.717	0,3%	5,3%
1351 Protecció civil	411.663	411.663	45.507	11,1%	45.507	11,1%	45.507	11,1%	33.706	7,8%	35,0%	33.706	7,8%	35,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	40.723.107	5.078.486	12,5%	4.939.755	12,1%	3.131.866	7,7%	4.433.325	10,9%	11,4%	3.059.021	7,5%	2,4%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	30.407.557	3.331.794	11,0%	2.806.364	9,2%	1.156.392	3,8%	2.592.974	9,6%	8,2%	1.080.901	4,0%	7,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.229.397	2.448.990	18,5%	2.433.990	18,4%	839.790	6,3%	821.347	7,4%	196,3%	739.688	6,7%	13,5%
1512 Gestió del sòl	751.776	651.776	7.539	1,2%	7.539	1,2%	7.539	1,2%	47.255	6,1%	-84,0%	47.255	6,1%	-84,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.110.054	117.698	1,9%	117.698	1,9%	9.138	0,1%	125.404	2,0%	-6,1%	8.612	0,1%	6,1%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.114.402	13.104	1,2%	13.104	1,2%	0	0,0%	67.256	4,9%	-80,5%	9.707	0,7%	-100,0%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	18.029	5,8%	18.029	5,8%	0	0,0%	98.246	31,7%	-81,6%	0	0,0%	-
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.530.908	194.225	2,3%	194.225	2,3%	194.225	2,3%	212.782	2,7%	-8,7%	212.782	2,7%	-8,7%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	14.873.489	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.294	0,0%	-100,0%	0	0,0%	-
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.273.712	2.429.500	23,6%	2.429.500	23,6%	0	0,0%	2.689.110	25,3%	-9,7%	0	0,0%	-
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.098.833	573.486	7,1%	497.609	6,1%	38.154	0,5%	3.789.789	45,6%	-86,9%	36.191	0,4%	5,4%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.091.589	6.680.178	94,2%	6.537.578	92,2%	1.316	0,0%	4.310.896	55,4%	51,7%	0	0,0%	-
1534 Espai públic	13.222.494	13.284.594	2.000.046	15,1%	833.655	6,3%	245.977	1,9%	7.007.422	54,1%	-88,1%	233.820	1,8%	5,2%
1535 Llei de Barris			-	-	-	-	-	0	0,0%	-	-	0	0,0%	-
1536 Pla de Barris	13.874.508	13.085.503	40.340	0,3%	40.340	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	18.734.182	885.495	4,7%	885.495	4,7%	510.777	2,7%	451.964	2,5%	95,9%	0	0,0%	-
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.605.267	5.982.661	78,7%	5.982.661	78,7%	0	0,0%	6.455.978	77,7%	-7,3%	0	0,0%	-
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.479.818	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	91.861.361	93,2%	-100,0%	0	0,0%	-
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.012.562	354.985	7,1%	354.985	7,1%	0	0,0%	361.452	7,5%	-1,8%	0	0,0%	-
1623 Tractament de residus	483.034	483.034	38.135	7,9%	38.135	7,9%	38.135	7,9%	31.161	6,9%	22,4%	31.161	6,9%	22,4%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.720.411	3.649.356	2,1%	3.447.704	2,0%	100.054	0,1%	82.353.915	48,1%	-95,8%	99.320	0,1%	0,7%
1641 Cementiris	11.958.000	0	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.795.629	9.346.427	32,5%	9.346.427	32,5%	41.833	0,1%	13.799.098	46,6%	-32,3%	41.768	0,1%	0,2%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.516.253	611.815	24,3%	561.815	22,3%	79.003	3,1%	837.987	43,1%	-33,0%	1.321	0,1%	5880,8%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	50.170.733	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.275.414	463.222	36,3%	195.922	15,4%	0	0,0%	210.000	16,5%	-6,7%	0	0,0%	-
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.534.985	517.344	20,4%	514.344	20,3%	0	0,0%	521.731	19,7%	-1,4%	0	0,0%	-
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.330.512	378.688	16,2%	378.688	16,2%	0	0,0%	813.679	21,6%	-53,5%	0	0,0%	-
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	809.139.704	77.604.712	9,6%	74.306.870	9,2%	20.457.397	2,5%	251.052.518	31,0%	-70,4%	18.569.745	2,3%	10,2%
2111 Pensions	498.885	498.885	28.012	5,6%	28.012	5,6%	28.012	5,6%	35.814	6,4%	-21,8%	35.814	6,4%	-21,8%
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	16.208.425	1.507.197	9,3%	1.316.097	8,1%	333.768	2,1%	1.141.201	12,6%	15,3%	393.792	4,3%	-15,2%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.093.916	863.772	8,6%	831.694	8,2%	812.157	8,0%	730.613	7,8%	13,8%	712.463	7,6%	14,0%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.519.619	2.929.688	34,4%	2.532.597	29,7%	119.898	1,4%	1.240.611	17,1%	104,1%	109.123	1,5%	9,9%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.588.290	25.690	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	1.134.803	13,4%	-100,0%	436.191	5,1%	-100,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	96.168	7,0%	-100,0%	0	0,0%	-
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.974.838	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	21.081.993	65,8%	-100,0%	0	0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	25.979.662	70,8%	-100,0%	21.208	0,7%	-100,0%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	146.040.459	92.456.550	63,3%	92.456.550	63,3%	10.500.000	7,2%	83.180.300	59,4%	11,2%	13.600.000	9,7%	-22,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

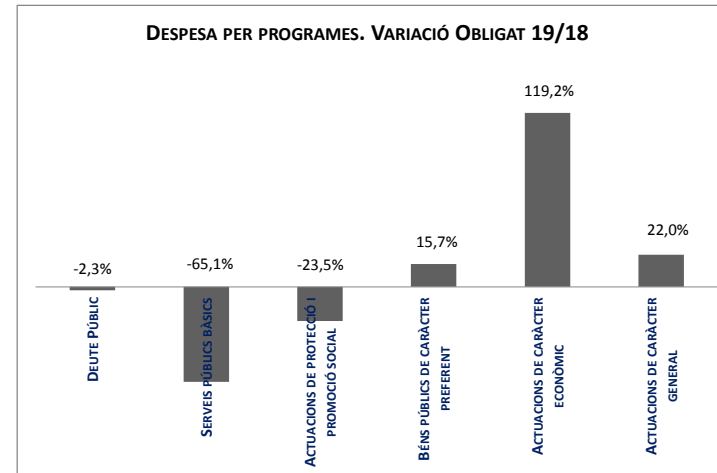
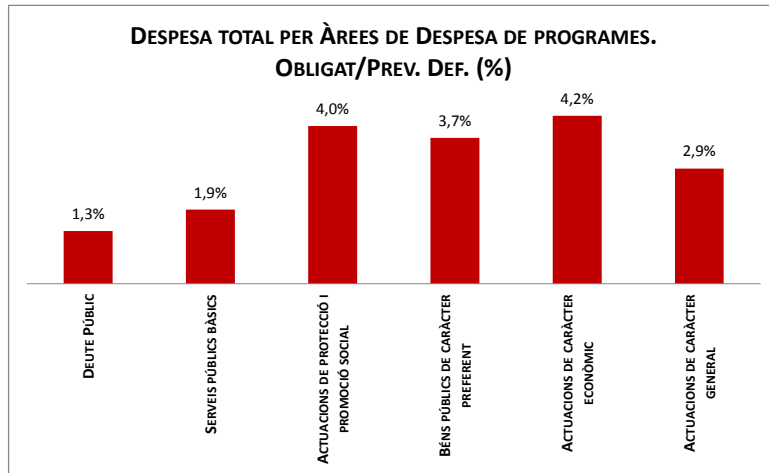
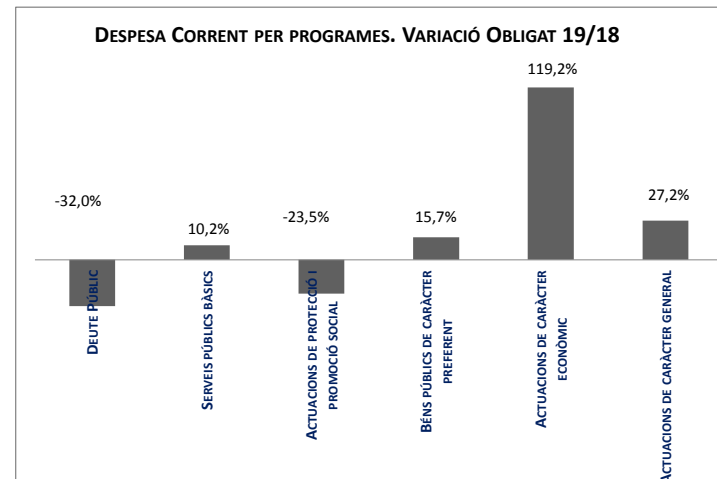
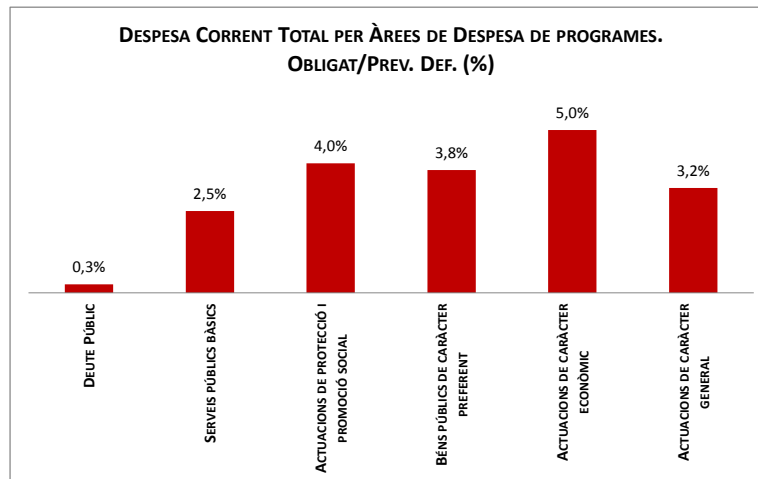
Resum per programa. D.corrent

	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes				%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.551.976	3.727.695	35,3%	2.915.934	27,6%	43.683	0,4%	1.676.369	23,4%	73,9%	36.364	0,5%	20,1%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.843.789	4.375.588	36,9%	2.720.600	23,0%	288.878	2,4%	2.399.916	15,7%	13,4%	256.802	1,7%	12,5%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.660.818	1.214.114	73,1%	970.014	58,4%	14.184	0,9%	21.684	3,5%	4373,4%	21.684	3,5%	-34,6%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.700.305	44,3%	-100,0%	420	0,0%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	7.995.359	2.933.691	36,7%	2.676.791	33,5%	822	0,0%	1.822.687	25,9%	46,9%	15.376	0,2%	-94,7%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.758.114	5.343.494	79,1%	5.128.287	75,9%	79.786	1,2%	2.695.192	39,3%	90,3%	79.480	1,2%	0,4%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.867.831	2.506.375	36,5%	1.781.287	25,9%	18.220	0,3%	1.981.525	28,6%	-10,1%	34.437	0,5%	-47,1%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.557.690	130.790	8,4%	95.290	6,1%	60.734	3,9%	116.771	15,1%	-18,4%	56.429	7,3%	7,6%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.482.996	1.400.517	40,2%	935.517	26,9%	29.905	0,9%	593.045	19,9%	57,7%	40.823	1,4%	-26,7%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.063.317	1.507.108	49,2%	1.007.106	32,9%	40.282	1,3%	819.735	19,3%	22,9%	53.433	1,3%	-24,6%
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	412.192	273.581	66,4%	273.581	66,4%	0	0,0%	92.837	18,5%	194,7%	0	0,0%	-
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.299.882	5.892.131	57,2%	764.471	7,4%	201	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	9.967.861	982.552	9,9%	975.552	9,8%	950.000	9,5%	1.500.000	14,1%	-35,0%	1.500.000	14,1%	-36,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	333.415.519	128.098.545	38%	117.409.381	35%	13.320.531	4%	150.041.230	46,6%	-21,7%	17.403.839	5,4%	-23,5%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	19.400.761	18.237.690	94,0%	17.755.305	91,5%	2.879.392	14,8%	17.314.026	89,8%	2,5%	1.439.758	7,5%	100,0%
3121 Assistència sanitària	2.539.577	1.279.993	490.729	38,3%	490.729	38,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	9.000	7.282	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	5.780.175	16,0%	5.780.175	16,0%	5.780.175	16,0%	5.780.175	14,2%	0,0%	5.780.175	14,2%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	1.232.899	15,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.829.309	154.140	1,7%	151.440	1,7%	5.819	0,1%	142.127	1,6%	6,6%	0	0,0%	-
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.764.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	400.000	13,7%	-100,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	1.300.000	4,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%	2.500.000	7,5%	-48,0%
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	13.491.249	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	11.179.856	45,2%	-100,0%	0	0,0%	-
3321 Biblioteques	12.917.828	12.896.100	25.405	0,2%	25.405	0,2%	0	0,0%	12.391.128	98,2%	-99,8%	0	0,0%	-
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.408.475	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	48.067.328	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	17.219.551	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.210.432	1.352.890	6,4%	1.304.557	6,2%	247.422	1,2%	14.971.158	84,1%	-91,3%	1.004	0,0%	24536,3%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	19.697.198	12.327.131	62,6%	11.849.457	60,2%	99.855	0,5%	8.826.576	57,8%	34,2%	251.503	1,6%	-60,3%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.029.775	2.941.240	32,6%	2.640.912	29,2%	62.150	0,7%	5.350.899	67,1%	-50,6%	68.879	0,9%	-9,8%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.295.118	10.681.593	94,6%	10.657.810	94,4%	10.549	0,1%	12.126.229	85,9%	-12,1%	0	0,0%	-
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.444.779	5.341.659	98,1%	5.341.659	98,1%	0	0,0%	5.116.399	93,6%	4,4%	0	0,0%	-
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0	0,0%	6.193.004	95,0%	5,3%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	306.905.401	66.384.503	21,6%	65.049.299	21,2%	11.618.262	3,8%	167.789.779	53,7%	-61,2%	10.041.320	3,2%	15,7%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.845.105	502.125	8,6%	502.125	8,6%	486.885	8,3%	466.728	10,2%	7,6%	438.974	9,6%	10,9%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.456.887	2.237.643	34,7%	602.643	9,3%	50.514	0,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	2.709.685	378.779	14,0%	375.815	13,9%	0	0,0%	49.047	1,8%	666,2%	0	0,0%	-

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

		2019 P								Gener 2019								Gener 2018							
4331	Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	36.474.038	7.565.000	20,7%	7.545.000	20,7%	7.525.000	20,6%	5.500.000	15,3%	37,2%	5.500.000	15,3%	36,8%										
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.111.000	67,0%	969.000	58,5%	0	0,0%	2.910	0,2%	33199,0%	660	0,0%	-100,0%										
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.649.843	7.157.220	74,2%	7.157.220	74,2%	5.078.000	52,6%	39.000	0,4%	18251,8%	39.000	0,4%	12920,5%										
4334	Dinamització econòmica de proximitat	993.801	975.850	315.231	32,3%	259.150	26,6%	8.388	0,9%	57.692	5,6%	349,2%	4.344	0,4%	93,1%										
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.612.122	520.306	11,3%	289.865	6,3%	21.854	0,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	164.878.204	3.470.750	2,1%	3.470.750	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
4412	Altres transports de viatgers	15.654.064	3.268.088	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.545.039	291.200	11,4%	291.200	11,4%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
4911	Mitjans de comunicació públics	17.144.480	20.422.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
4931	Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.489.364	445.220	29,9%	223.197	15,0%	54.015	3,6%	116.982	7,3%	90,8%	50.982	3,2%	6,0%										
4	Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	263.148.816	23.994.475	9,1%	21.685.966	8,2%	13.224.657	5,0%	6.232.358	2,6%	248,0%	6.033.960	2,5%	119,2%										
9121	Òrgans de Govern	23.871.191	23.801.208	2.275.669	9,6%	1.668.669	7,0%	1.538.175	6,5%	4.072.163	17,9%	-59,0%	2.089.839	9,2%	-26,4%										
9122	Relacions institucionals	6.957.426	6.555.581	913.511	13,9%	681.511	10,4%	182.674	2,8%	435.806	5,9%	56,4%	161.054	2,2%	13,4%										
9201	Direcció i administració generals	51.562.043	49.788.830	9.016.469	18,1%	7.442.294	14,9%	2.618.345	5,3%	7.566.196	15,0%	-1,6%	2.214.251	4,4%	18,2%										
9202	Defensa drets-llibertats públiques	922.313	914.735	59.993	6,6%	59.993	6,6%	59.993	6,6%	61.322	7,0%	-2,2%	61.322	7,0%	-2,2%										
9203	Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.526.530	1.175.690	26,0%	915.096	20,2%	267.428	5,9%	400.645	9,5%	128,4%	249.229	5,9%	7,3%										
9221	Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	7.804.392	1.646.269	21,1%	961.831	12,3%	454.295	5,8%	1.175.986	16,3%	-18,2%	449.929	6,2%	1,0%										
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-										
9232	Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.223.509	242.152	10,9%	191.937	8,6%	155.788	7,0%	118.064	5,4%	62,6%	114.164	5,2%	36,5%										
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.001.713	8.831.527	63,1%	3.846.751	27,5%	702.706	5,0%	2.291.274	14,8%	67,9%	335.697	2,2%	109,3%										
9249	Memòria històrica	1.036.764	1.033.100	3.000	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
9251	Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.116.136	8.573.563	40,6%	8.264.519	39,1%	736.044	3,5%	5.454.523	32,5%	51,5%	693.778	4,1%	6,1%										
9252	Comunicació corporativa	24.020.798	22.587.044	9.511.236	42,1%	6.650.920	29,4%	428.877	1,9%	5.521.446	24,5%	20,5%	424.011	1,9%	1,1%										
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.396.742	1.418.971	3,1%	849.554	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
9291	Fons de contingència	38.862.805	25.921.362	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
9292	Dotació per imprevistos	24.554.846	24.227.697	44	0,0%	44	0,0%	44	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
9311	Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.132.982	1.154.917	22,5%	1.046.259	20,4%	375.429	7,3%	372.797	6,4%	180,7%	292.151	5,0%	28,5%										
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	33.282.550	26.992.672	81,1%	26.793.252	80,5%	3.122.455	9,4%	1.521.417	5,4%	1661,1%	1.521.417	5,4%	105,2%										
9331	Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	67.789.589	37.436.689	55,2%	26.324.659	38,8%	644.812	1,0%	42.739.686	61,9%	-38,4%	1.232.320	1,8%	-47,7%										
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	812.128	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.360	6,9%	56.666	7,1%	-0,5%	56.666	7,1%	-0,5%										
9431	Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	3.404.357	3,5%	97.202.395	99,5%	0,0%	1.702.179	1,7%	100,0%										
9	Actuacions de caràcter general	466.888.628	456.246.601	206.510.035	45,3%	182.954.951	40,1%	14.747.782	3,2%	168.990.386	38,6%	8,3%	11.598.008	2,6%	27,2%										
	Despeses Corrents	2.208.777.875	2.187.244.676	502.641.522	23,0%	461.455.719	21,1%	73.417.880	3,4%	744.178.666	34,7%	-38,0%	63.719.266	3,0%	15,2%										

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

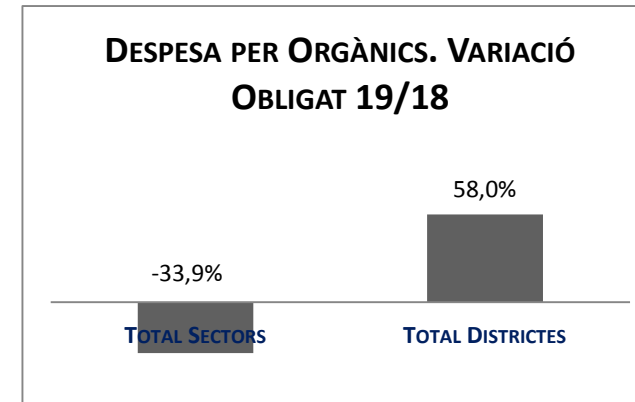
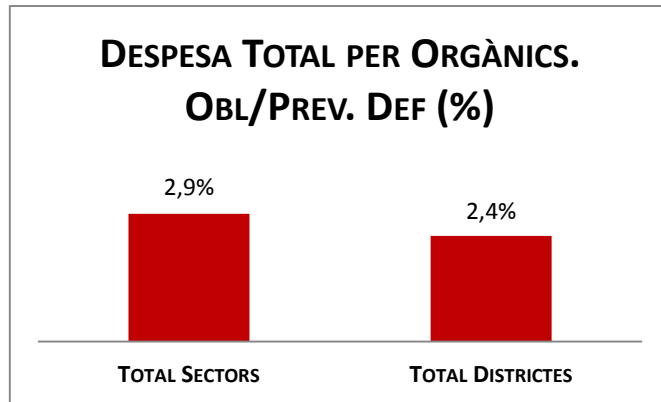
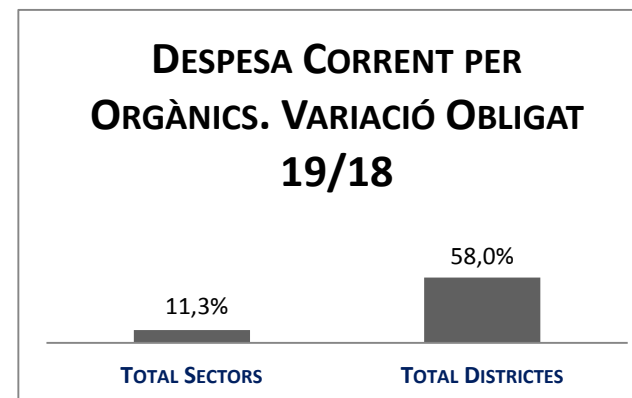
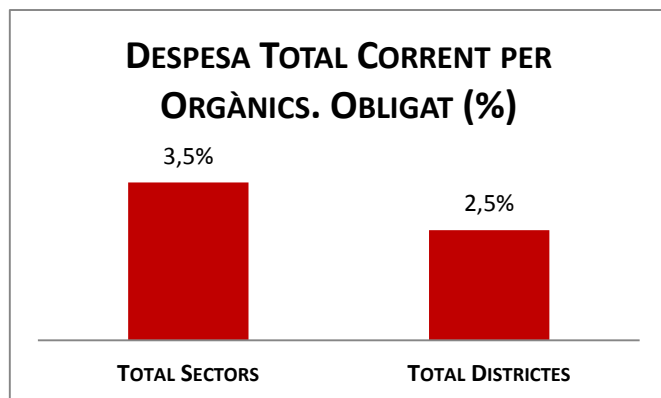
Resum per orgànics

Orgànics	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	248.516.646	227.063.507	23.915.497	10,5%	18.242.952	8,0%	3.953.139	1,7%	21.105.621	13,8%	-13,6%	4.002.418	2,6%	-1,2%
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	331.383.431	49.149.944	14,8%	46.035.573	13,9%	19.596.132	5,9%	98.293.443	28,5%	-53,2%	24.729.860	7,2%	-20,8%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.621.225	241.256.834	32.276.615	13,4%	30.642.662	12,7%	17.141.654	7,1%	26.772.918	11,1%	14,5%	15.976.502	6,6%	7,3%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	48.421.115	4.762.635	9,8%	3.943.619	8,1%	1.106.272	2,3%	4.128.409	6,4%	-4,5%	1.046.932	1,6%	5,7%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	286.249.259	18.989.728	6,6%	18.465.777	6,5%	717.192	0,3%	184.769.671	64,6%	-90,0%	131.803	0,0%	444,1%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.283.817	2.635.068	61,5%	2.635.068	61,5%	7.539	0,2%	2.894.611	60,8%	-9,0%	47.255	1,0%	-84,0%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.548.557	220.805.800	25.486.593	11,5%	25.171.199	11,4%	340.903	0,2%	17.385.638	29,5%	44,8%	348.943	0,6%	-2,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	91.365.121	48.667.565	53,3%	41.682.059	45,6%	4.417.841	4,8%	10.993.921	7,0%	279,1%	3.370.189	2,1%	31,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	56.681.818	17.069.748	30,1%	16.475.284	29,1%	12.651.963	22,3%	5.664.245	10,9%	190,9%	5.569.241	10,7%	127,2%
0703 Serveis Centrals	558.110.143	586.715.001	137.246.383	23,4%	137.246.383	23,4%	4.697.701	0,8%	163.333.971	27,2%	-16,0%	43.392.811	7,2%	-89,2%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.308.512	2.598.472	23,0%	960.508	8,5%	50.514	0,4%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	195.460.113	43.042.724	22,0%	38.527.145	19,7%	1.430.454	0,7%	142.076.909	70,8%	-72,9%	1.337.979	0,7%	6,9%
Total Sectors	2.305.465.500	2.300.994.328	405.840.973	17,6%	380.028.228	16,5%	66.111.303	2,9%	677.419.357	31,1%	-43,9%	99.953.931	4,6%	-33,9%
01 Ciutat Vella	49.668.132	52.911.664	18.200.144	34,4%	15.177.848	28,7%	2.555.687	4,8%	15.853.303	31,6%	-4,3%	1.616.682	3,2%	58,1%
02 Eixample	45.084.695	46.190.104	17.537.509	38,0%	16.274.815	35,2%	561.652	1,2%	18.207.218	42,2%	-10,6%	574.900	1,3%	-2,3%
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	38.593.254	15.385.468	39,9%	13.999.442	36,3%	441.563	1,1%	15.042.370	40,3%	-6,9%	382.332	1,0%	15,5%
04 Les Corts	16.754.425	17.501.003	6.518.288	37,2%	4.829.019	27,6%	311.677	1,8%	6.949.517	43,0%	-30,5%	275.960	1,7%	12,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	23.266.744	8.479.541	36,4%	7.966.789	34,2%	375.492	1,6%	4.603.521	21,0%	73,1%	501.257	2,3%	-25,1%
06 Gràcia	25.905.924	25.574.480	11.394.069	44,6%	10.529.150	41,2%	822.545	3,2%	11.310.945	44,1%	-6,9%	317.239	1,2%	159,3%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	32.782.081	16.532.508	50,4%	15.301.593	46,7%	504.770	1,5%	17.178.272	53,8%	-10,9%	491.061	1,5%	2,8%
08 Nou Barris	36.045.040	39.840.062	20.029.179	50,3%	17.462.419	43,8%	380.321	1,0%	6.565.893	18,5%	166,0%	357.087	1,0%	6,5%
09 Sant Andreu	29.947.362	30.439.328	15.068.268	49,5%	13.700.547	45,0%	1.954.130	6,4%	19.870.974	67,9%	-31,1%	352.884	1,2%	453,8%
10 Sant Martí	45.548.181	45.794.070	22.040.971	48,1%	19.775.944	43,2%	479.891	1,0%	21.905.911	49,1%	-9,7%	439.704	1,0%	9,1%
06 Total Districtes	342.011.897	352.892.791	151.185.944	42,8%	135.017.566	38,3%	8.387.729	2,4%	137.487.923	41,0%	-1,8%	5.309.105	1,6%	58,0%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.653.887.119	557.026.917	21,0%	515.045.794	19,4%	74.499.032	2,8%	814.907.280	32,4%	-36,8%	105.263.036	4,2%	-29,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

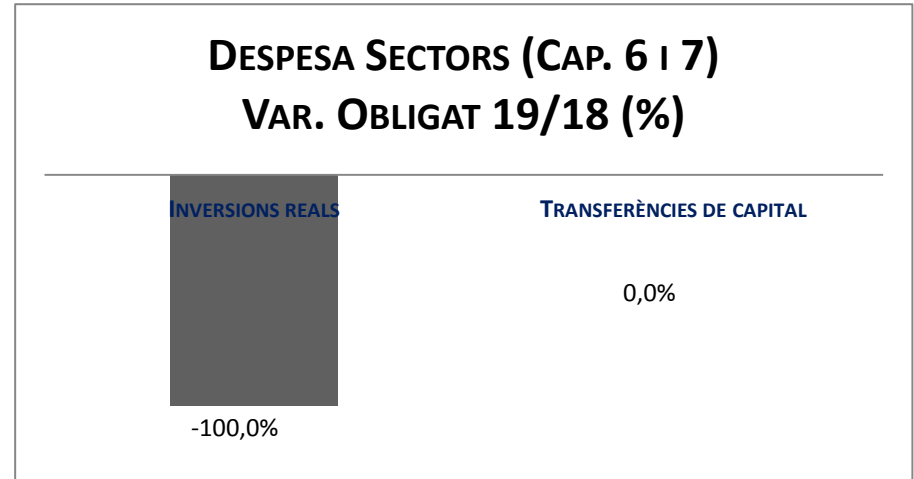
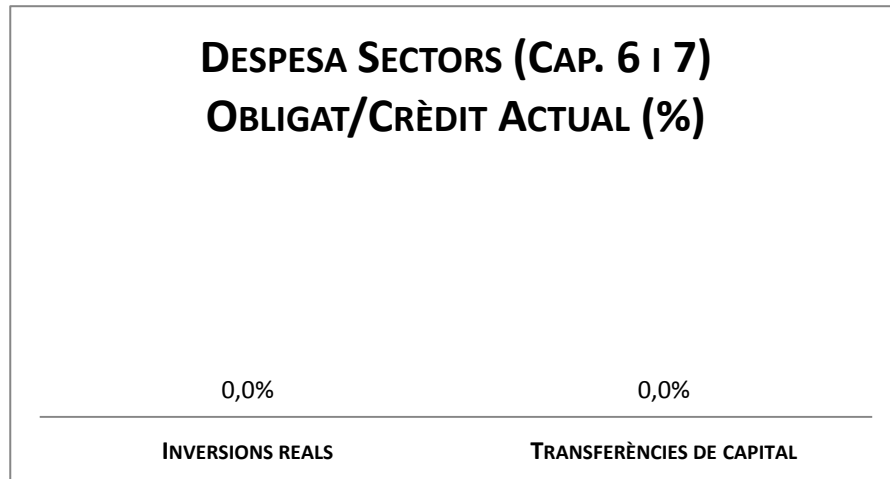
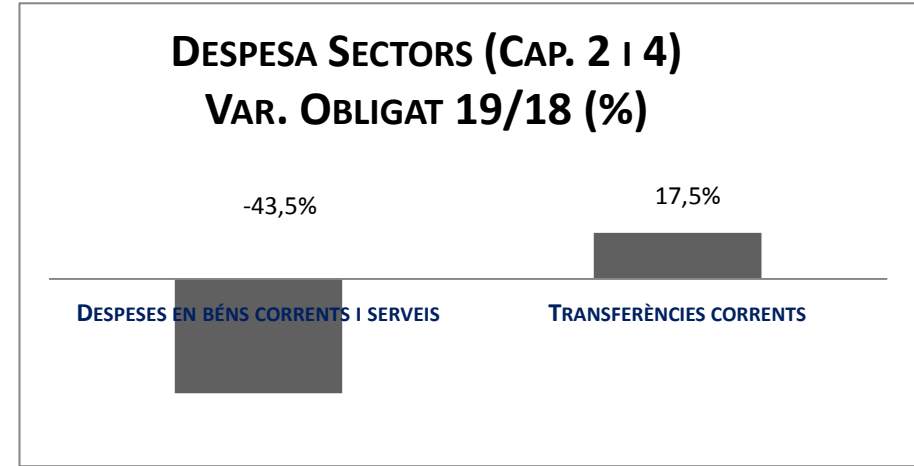
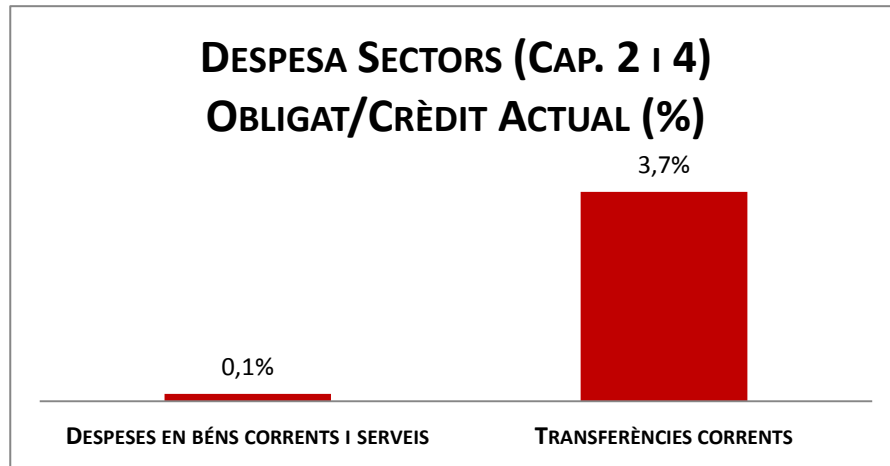
Orgànics	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	244.078.404	224.289.780	23.003.082	10,3%	17.787.751	7,9%	3.953.139	1,8%	20.354.087	13,6%	-12,6%	4.002.418	2,7%	-1,2%
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	327.879.209	47.288.360	14,4%	44.173.989	13,5%	19.596.132	6,0%	98.293.443	28,7%	-55,1%	24.729.860	7,2%	-20,8%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	238.621.158	30.563.900	12,8%	28.929.947	12,1%	17.141.654	7,2%	25.892.370	10,8%	11,7%	15.976.502	6,7%	7,3%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	47.888.877	4.455.397	9,3%	3.636.381	7,6%	1.106.272	2,3%	4.128.409	8,2%	-11,9%	1.046.932	2,1%	5,7%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	283.997.117	17.348.553	6,1%	16.829.602	5,9%	717.192	0,3%	182.554.671	64,5%	-90,8%	131.803	0,0%	444,1%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.283.817	2.635.068	61,5%	2.635.068	61,5%	7.539	0,2%	2.894.611	60,8%	-9,0%	47.255	1,0%	-84,0%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.493.806	210.837.799	20.217.341	9,6%	19.901.947	9,4%	340.903	0,2%	16.445.553	44,5%	21,0%	348.943	0,9%	-2,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	85.395.121	48.667.565	57,0%	41.682.059	48,8%	4.417.841	5,2%	10.993.921	7,0%	279,1%	3.370.189	2,1%	31,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	56.681.818	17.069.748	30,1%	16.475.284	29,1%	12.651.963	22,3%	5.664.245	10,9%	190,9%	5.569.241	10,7%	127,2%
0703 Serveis Centrals	176.050.025	159.400.970	97.603.698	61,2%	97.603.698	61,2%	3.616.549	2,3%	97.552.900	33,5%	0,1%	1.849.041	0,6%	95,6%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.308.512	2.598.472	23,0%	960.508	8,5%	50.514	0,4%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. i Transparència	197.194.989	195.460.113	43.042.724	22,0%	38.527.145	19,7%	1.430.454	0,7%	142.076.909	72,2%	-72,9%	1.337.979	0,7%	6,9%
Total Sectors	1.874.683.418	1.846.044.292	354.493.909	19,2%	329.143.378	17,8%	65.030.151	3,5%	606.851.119	33,4%	-45,8%	58.410.160	3,2%	11,3%
01 Ciutat Vella	49.374.091	52.185.955	17.817.946	34,1%	14.795.650	28,4%	2.555.687	4,9%	15.853.303	32,2%	-6,7%	1.616.682	3,3%	58,1%
02 Eixample	43.930.251	44.339.027	16.929.632	38,2%	15.666.938	35,3%	561.652	1,3%	18.207.218	42,9%	-14,0%	574.900	1,4%	-2,3%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.290.330	15.048.430	40,4%	13.662.404	36,6%	441.563	1,2%	14.950.194	40,9%	-8,6%	382.332	1,0%	15,5%
04 Les Corts	16.252.132	16.342.132	6.317.271	38,7%	4.829.019	29,5%	311.677	1,9%	6.949.517	43,6%	-30,5%	275.960	1,7%	12,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.240.281	8.454.629	36,4%	7.941.876	34,2%	375.492	1,6%	4.603.521	21,5%	72,5%	501.257	2,3%	-25,1%
06 Gràcia	25.142.493	25.394.480	11.394.069	44,9%	10.529.150	41,5%	822.545	3,2%	11.310.945	45,0%	-6,9%	317.239	1,3%	159,3%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.830.730	16.365.094	51,4%	15.176.268	47,7%	504.770	1,6%	17.178.272	55,2%	-11,7%	491.061	1,6%	2,8%
08 Nou Barris	35.039.703	35.786.576	19.367.373	54,1%	16.890.614	47,2%	380.321	1,1%	6.497.693	18,9%	159,9%	357.087	1,0%	6,5%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.771.092	14.653.691	49,2%	13.285.970	44,6%	1.954.130	6,6%	19.870.974	69,3%	-33,1%	352.884	1,2%	453,8%
10 Sant Martí	44.573.021	45.019.780	21.799.480	48,4%	19.534.452	43,4%	479.891	1,1%	21.905.911	49,8%	-10,8%	439.704	1,0%	9,1%
06 Total Districtes	334.094.457	341.200.384	148.147.613	43,4%	132.312.341	38,8%	8.387.729	2,5%	137.327.547	41,8%	-3,7%	5.309.105	1,6%	58,0%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.187.244.676	502.641.522	23,0%	461.455.719	21,1%	73.417.880	3,4%	744.178.666	34,7%	-38,0%	63.719.266	3,0%	15,2%

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	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	329.983.635	373.341.584	25.828.019	6,9%	25.558.019	6,8%	25.457.045	6,8%	24.750.129	7,5%	3,3%	24.213.030	7,3%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	410.641.425	108.588.931	26,4%	93.956.700	22,9%	541.757	0,1%	300.973.905	61,5%	-68,8%	958.057	0,2%	-43,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	72.395	0,4%	-32,0%	72.395	0,4%	-32,0%
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.044.733.569	220.027.706	21,1%	209.579.407	20,1%	38.982.097	3,7%	281.054.690	29,1%	-25,4%	33.166.678	3,4%	17,5%
5 Fons de contingència	38.862.805	899.079	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.874.683.418	1.846.044.292	354.493.909	19,2%	329.143.378	17,8%	65.030.151	3,5%	606.851.119	33,4%	-45,8%	58.410.160	3,2%	11,3%
6 Inversions reals	317.841.176	341.908.563	22.163.961	6,5%	21.701.747	6,3%	0	0,0%	61.024.423	22,4%	-64,4%	40.000.000	14,7%	-100,0%
7 Transferències de capital	16.367.370	10.058.216	1.432.000	14,2%	1.432.000	14,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	334.208.545	351.966.778	23.595.961	6,7%	23.133.747	6,6%	0	0,0%	61.024.423	21,1%	-62,1%	40.000.000	13,8%	-100,0%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.669.951	61,0%	26.669.951	61,0%	0	0,0%	8.000.044	34,9%	233,4%	0	0,0%	-
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	1.081.152	1,8%	1.081.152	1,8%	1.081.152	1,8%	1.543.771	3,2%	-30,0%	1.543.771	3,2%	-30,0%
Operacions financeres	96.573.536	102.983.258	27.751.104	26,9%	27.751.104	26,9%	1.081.152	1,0%	9.543.815	13,5%	190,8%	1.543.771	2,2%	-30,0%
Despeses Totals	2.305.465.500	2.300.994.328	405.840.973	17,6%	380.028.228	16,5%	66.111.303	2,9%	677.419.357	31,1%	-43,9%	99.953.931	4,6%	-33,9%

Execució de despeses. Sectors

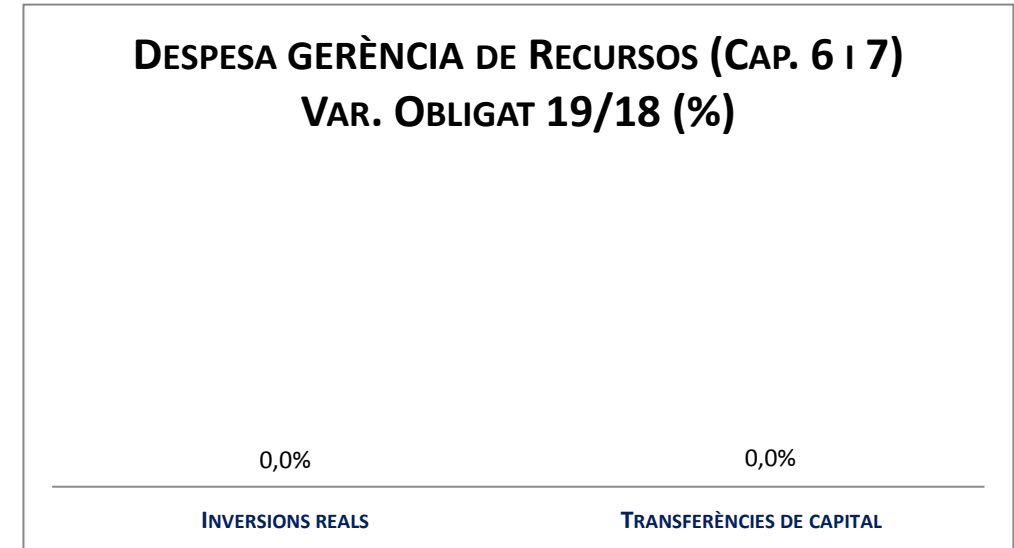
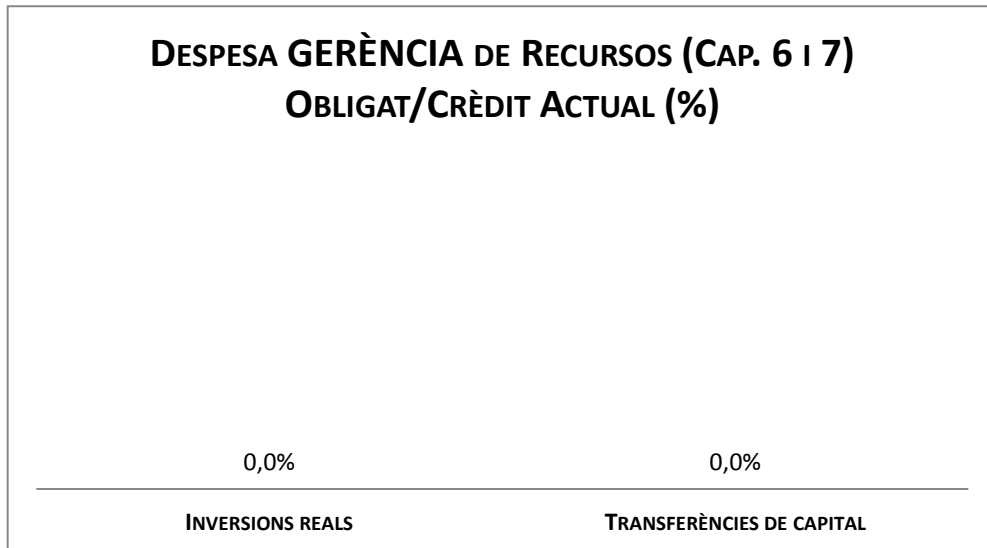
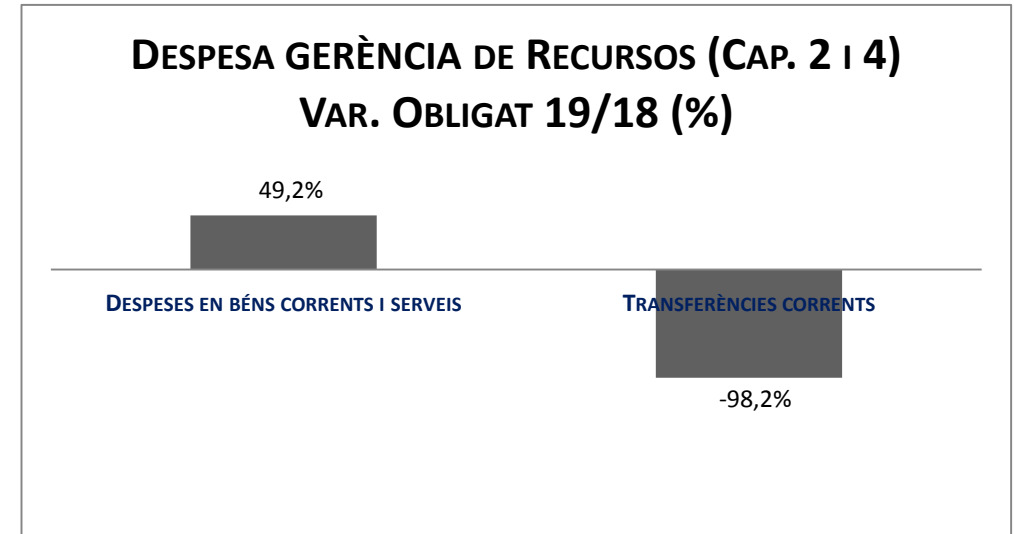
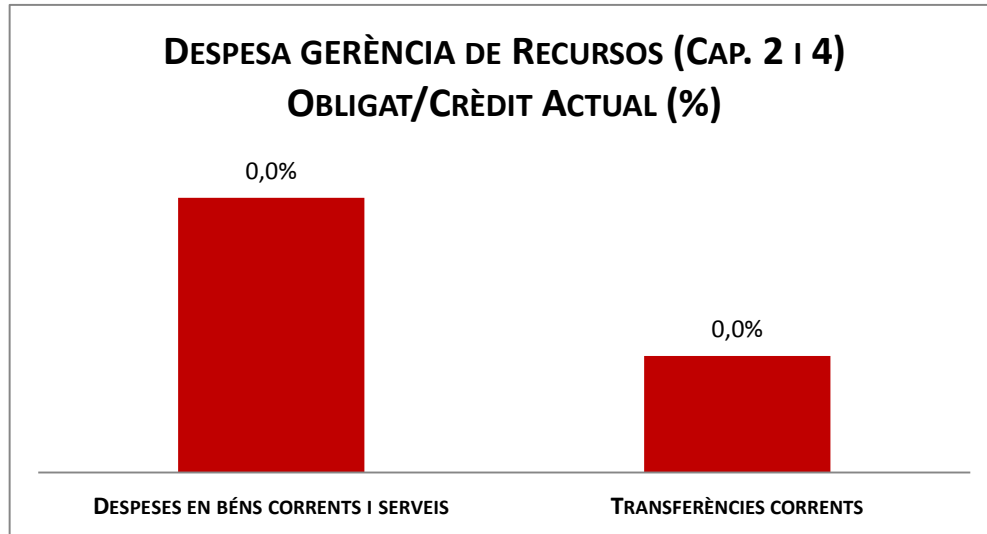


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	45.867.513	45.902.625	4.183.823	9,1%	3.933.823	8,6%	3.929.758	8,6%	3.638.268	8,6%	8,1%	3.346.169	7,9%	17,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	53.802.655	17.547.368	32,6%	12.582.038	23,4%	11.799	0,0%	14.095.309	28,9%	-10,7%	7.907	0,0%	49,2%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	128.001.479	124.584.499	1.271.890	1,0%	1.271.890	1,0%	11.583	0,0%	2.620.510	4,5%	-51,5%	648.342	1,1%	-98,2%
Operacions corrents	244.078.404	224.289.780	23.003.082	10,3%	17.787.751	7,9%	3.953.139	1,8%	20.354.087	13,6%	-12,6%	4.002.418	2,7%	-1,2%
6 Inversions reals	4.438.242	2.773.726	912.415	32,9%	455.201	16,4%	0	0,0%	751.534	25,8%	-39,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	4.438.242	2.773.726	912.415	32,9%	455.201	16,4%	0	0,0%	751.534	25,8%	-39,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	248.516.646	227.063.507	23.915.497	10,5%	18.242.952	8,0%	3.953.139	1,7%	21.105.621	13,8%	-13,6%	4.002.418	2,6%	-1,2%

Execució de despeses. Gerència de recursos

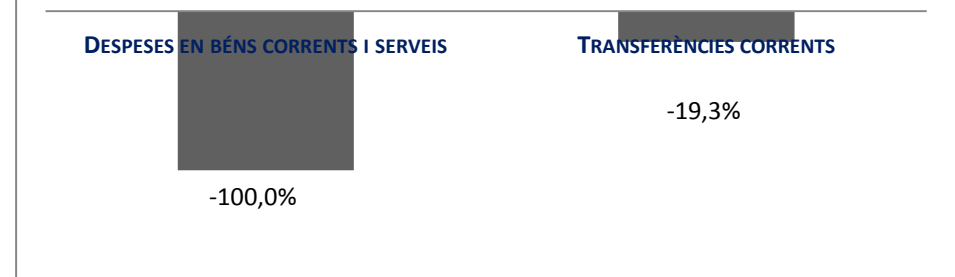


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.198.171	6.198.171	452.562	7,3%	452.562	7,3%	452.562	7,3%	1.005.808	6,7%	-55,0%	1.005.808	6,7%	-55,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	16.183.295	8.860.336	54,7%	6.784.550	41,9%	0	0,0%	56.214.079	68,6%	-87,9%	1.525	0,0%	-100,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	322.685.257	305.497.743	37.975.463	12,4%	36.936.878	12,1%	19.143.570	6,3%	41.073.555	16,7%	-10,1%	23.722.526	9,7%	-19,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	346.099.377	327.879.209	47.288.360	14,4%	44.173.989	13,5%	19.596.132	6,0%	98.293.443	28,7%	-55,1%	24.729.860	7,2%	-20,8%
6 Inversions reals	1.850.342	1.872.222	429.584	22,9%	429.584	22,9%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	1.750.000	1.632.000	1.432.000	87,7%	1.432.000	87,7%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.600.342	3.504.222	1.861.584	53,1%	1.861.584	53,1%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.699.719	331.383.431	49.149.944	14,8%	46.035.573	13,9%	19.596.132	5,9%	98.293.443	28,5%	-53,2%	24.729.860	7,2%	-20,8%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

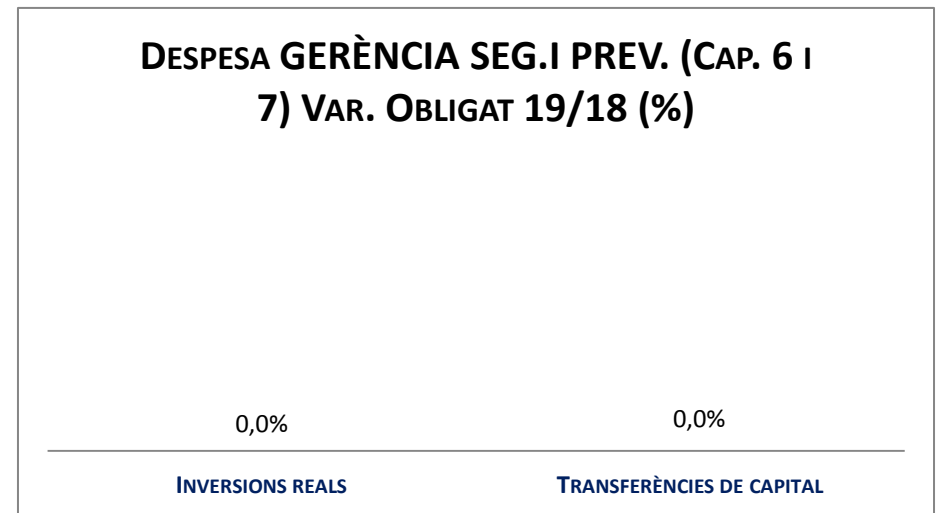
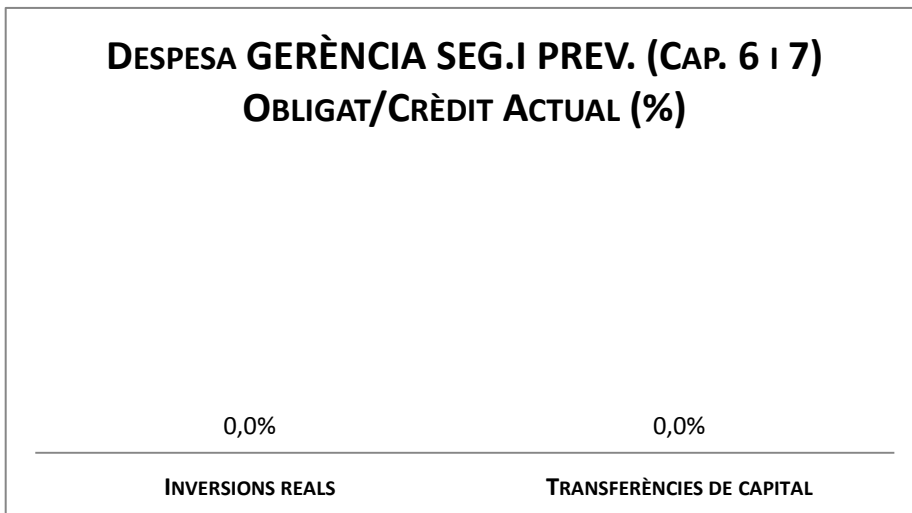
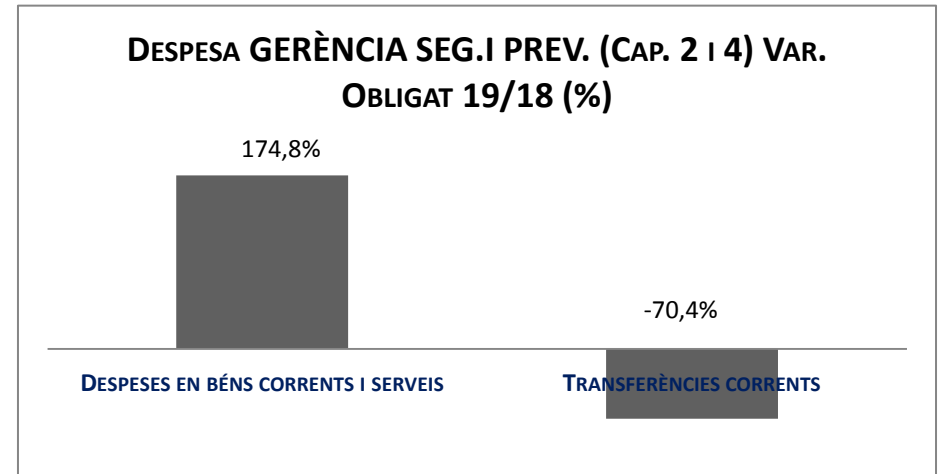
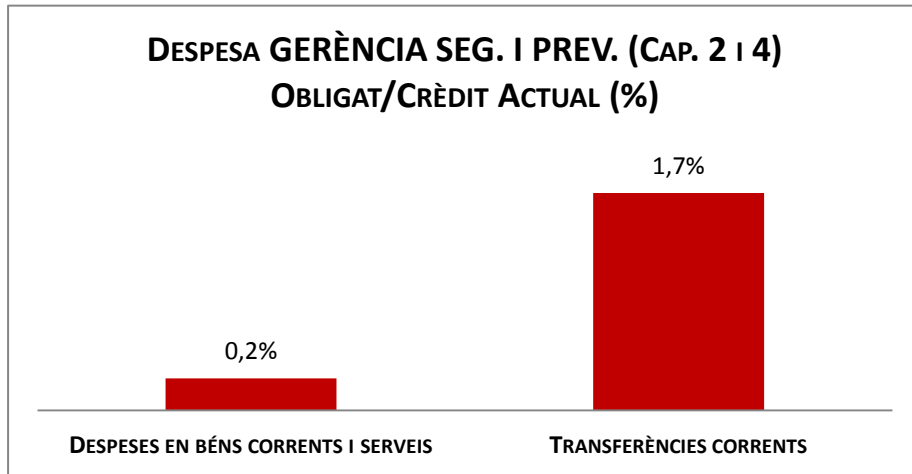
**DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS
(CAP. 2 I 4) VAR.OBLIGAT 19/18 (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DRETS SOCIALS (CAP.
6 I 7) VAR. OBLIGAT 19/18 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	216.818.992	217.306.280	17.184.320	7,9%	17.184.320	7,9%	17.087.412	7,9%	16.196.553	7,5%	6,1%	15.951.553	7,4%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.211.550	13.362.819	63,0%	11.728.866	55,3%	52.516	0,2%	9.660.907	45,5%	21,4%	19.112	0,1%	174,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	103.328	103.328	16.761	16,2%	16.761	16,2%	1.726	1,7%	34.911	1,3%	-52,0%	5.838	0,2%	-70,4%
Operacions corrents	238.001.673	238.621.158	30.563.900	12,8%	28.929.947	12,1%	17.141.654	7,2%	25.892.370	10,8%	11,7%	15.976.502	6,7%	7,3%
6 Inversions reals	3.619.552	2.635.676	1.712.715	65,0%	1.712.715	65,0%	0	0,0%	880.548	57,9%	94,5%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	3.619.552	2.635.676	1.712.715	65,0%	1.712.715	65,0%	0	0,0%	880.548	57,9%	94,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.621.225	241.256.834	32.276.615	13,4%	30.642.662	12,7%	17.141.654	7,1%	26.772.918	11,1%	14,5%	15.976.502	6,6%	7,3%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

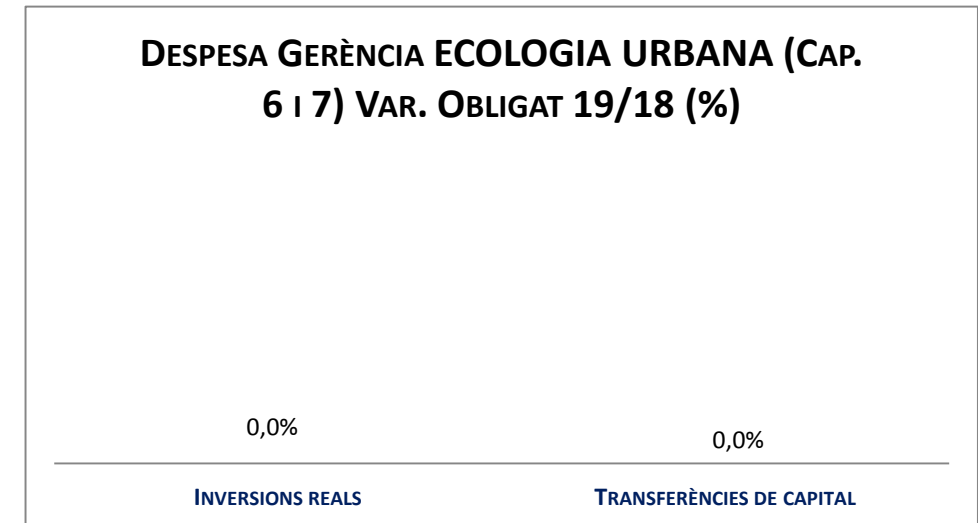
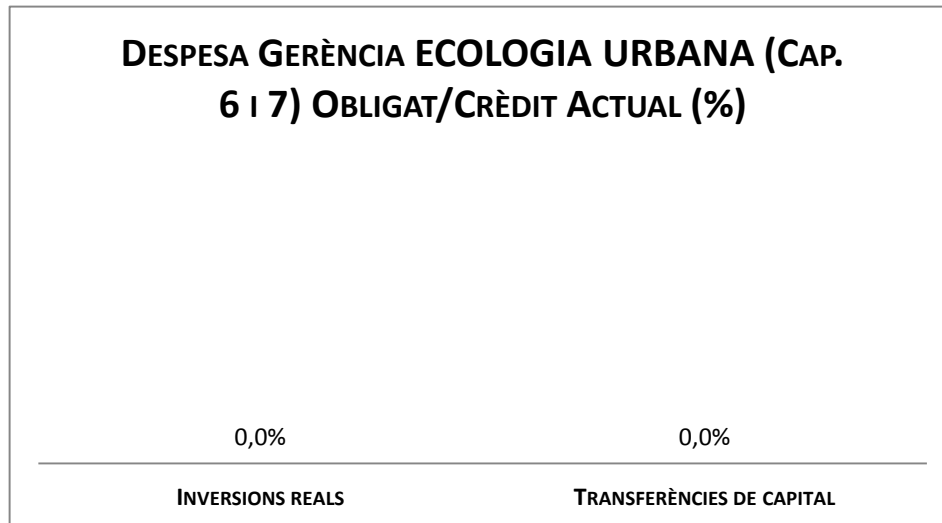
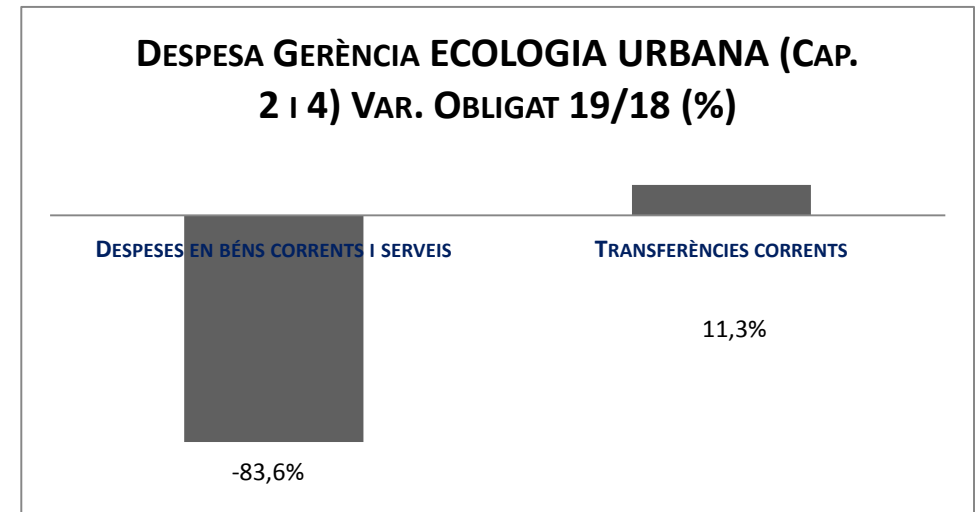
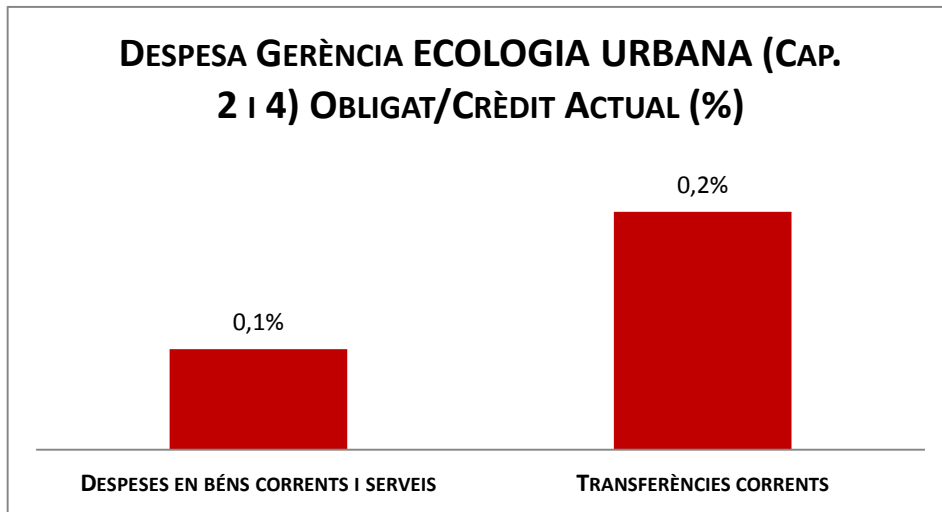


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	14.329.488	14.329.488	1.057.414	7,4%	1.057.414	7,4%	1.057.414	7,4%	978.181	8,7%	8,1%	978.181	8,7%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	6.844.662	2.558.406	37,4%	1.794.954	26,2%	4.769	0,1%	2.431.124	37,9%	-26,2%	29.134	0,5%	-83,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	28.565.665	26.714.726	839.577	3,1%	784.013	2,9%	44.089	0,2%	719.104	2,2%	9,0%	39.617	0,1%	11,3%
Operacions corrents	49.530.606	47.888.877	4.455.397	9,3%	3.636.381	7,6%	1.106.272	2,3%	4.128.409	8,2%	-11,9%	1.046.932	2,1%	5,7%
6 Inversions reals	8.920.730	452.238	307.238	67,9%	307.238	67,9%	0	0,0%			-			-
7 Transferències de capital	6.495.000	80.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			-			-
Operacions de capital	15.415.730	532.238	307.238	57,7%	307.238	57,7%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-			-		-		-			-			-
9 Passius financers	-			-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	64.946.336	48.421.115	4.762.635	9,8%	3.943.619	8,1%	1.106.272	2,3%	4.128.409	6,4%	-4,5%	1.046.932	1,6%	5,7%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

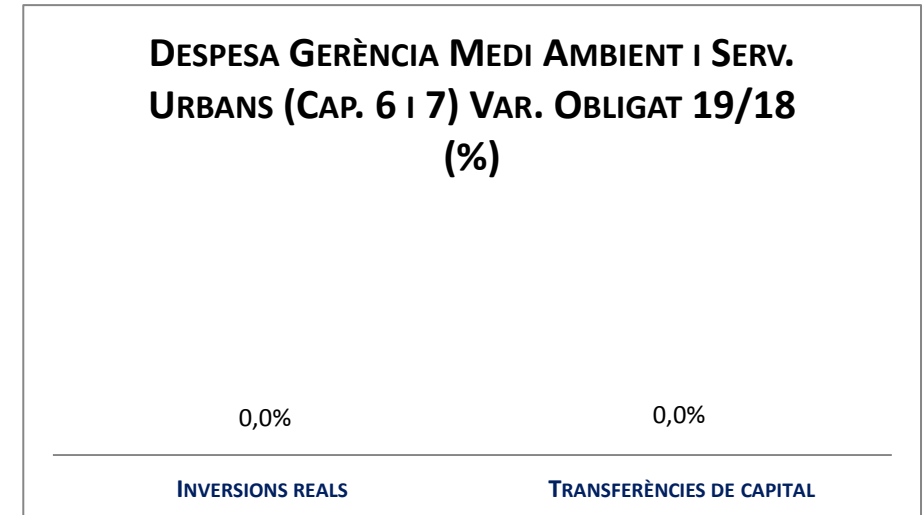
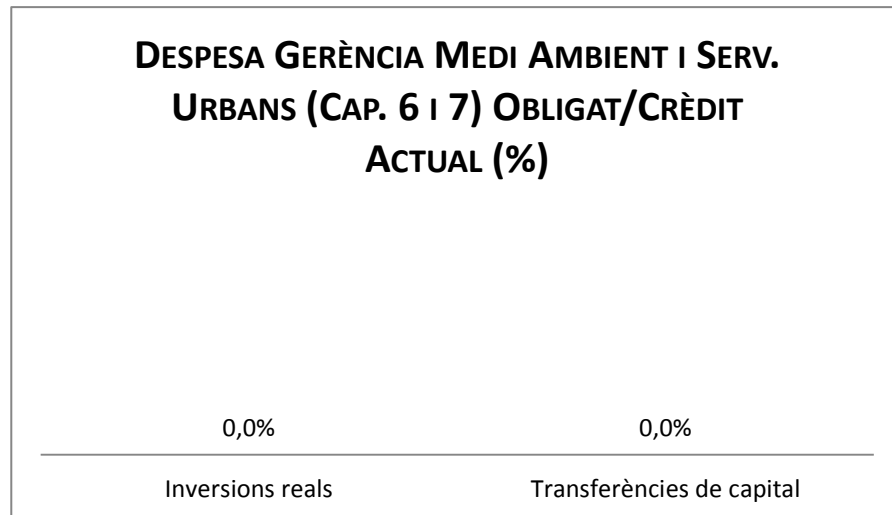
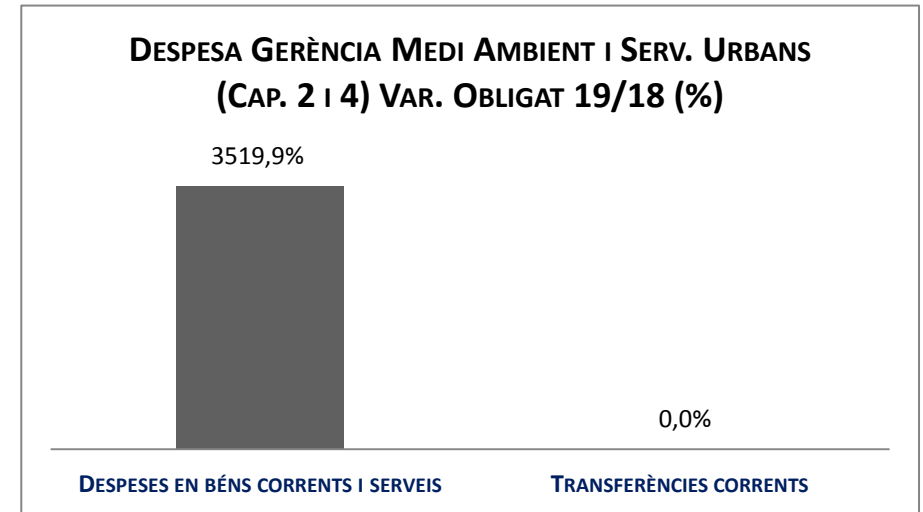
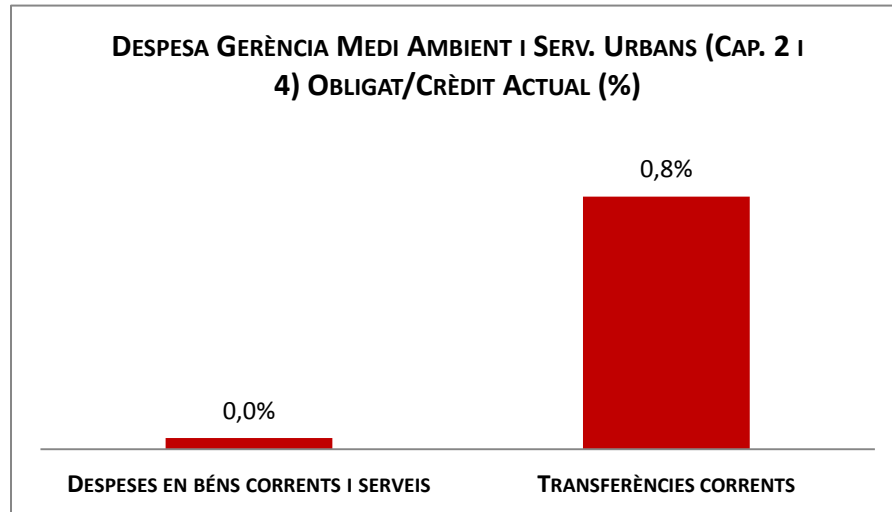


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	1.937.049	1.937.049	138.189	7,1%	138.189	7,1%	138.189	7,1%	129.620	8,0%	6,6%	129.620	8,0%	6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	220.244.259	16.310.379	7,4%	15.791.428	7,2%	79.003	0,0%	181.859.600	82,0%	-91,3%	2.182	0,0%	3519,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	61.815.808	899.985	1,5%	899.985	1,5%	500.000	0,8%	565.452	0,9%	59,2%	0	0,0%	-
Operacions corrents	290.886.293	283.997.117	17.348.553	6,1%	16.829.602	5,9%	717.192	0,3%	182.554.671	64,5%	-90,8%	131.803	0,0%	444,1%
6 Inversions reals	3.615.282	2.252.142	1.641.175	72,9%	1.636.175	72,6%	0	0,0%	2.215.000	74,9%	-26,1%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	3.615.282	2.252.142	1.641.175	72,9%	1.636.175	72,6%	0	0,0%	2.215.000	74,9%	-26,1%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	286.249.259	18.989.728	6,6%	18.465.777	6,5%	717.192	0,3%	184.769.671	64,6%	-90,0%	131.803	0,0%	444,1%

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



Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	613.704	613.704	7.539	1,2%	7.539	1,2%	7.539	1,2%	47.255	8,0%	-84,0%	47.255	8,0%	-84,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.670.063	2.627.529	71,6%	2.627.529	71,6%	0	0,0%	2.847.356	68,3%	-7,7%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	4.283.817	2.635.068	61,5%	2.635.068	61,5%	7.539	0,2%	2.894.611	60,8%	-9,0%	47.255	1,0%	-84,0%
6 Inversions reals	-			-		-		-		-			-	-
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	4.283.817	2.635.068	61,5%	2.635.068	61,5%	7.539	0,2%	2.894.611	60,8%	-9,0%	47.255	1,0%	-84,0%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)	
0,0%	0,0%
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 19/18 (%)	
0,0%	0,0%
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS

DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)	
0,0%	0,0%
INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

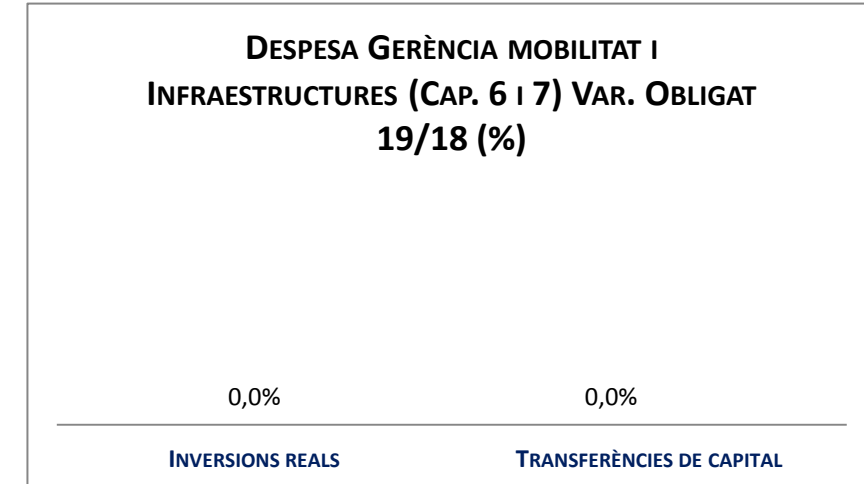
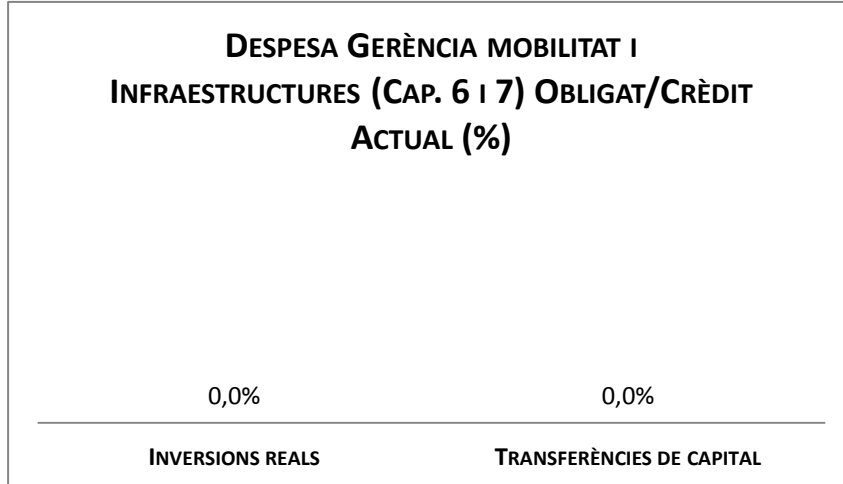
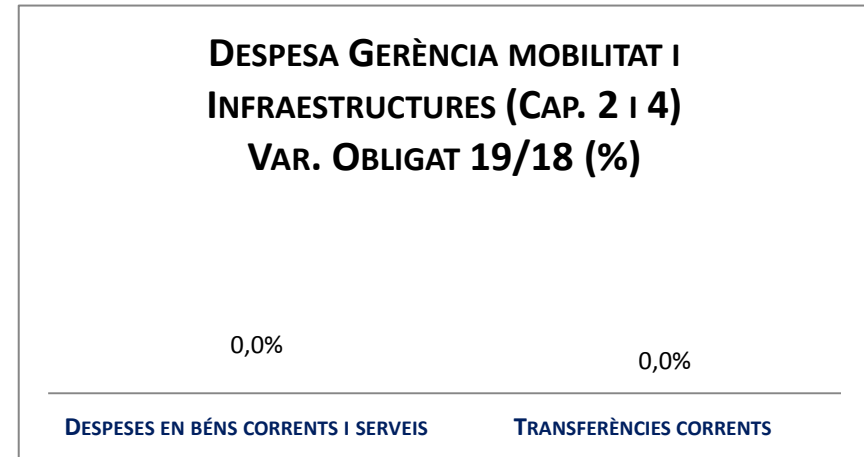
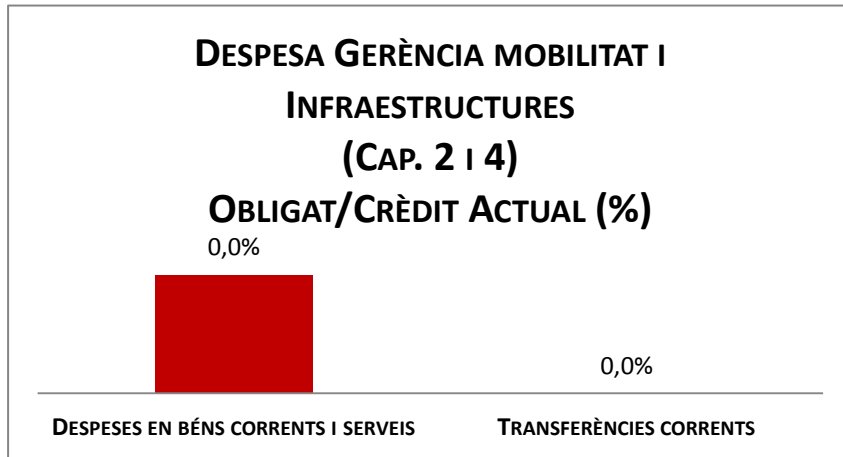
DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 19/18 (%)	
0,0%	0,0%
INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.812.344	4.812.344	339.587	7,1%	339.587	7,1%	339.587	7,1%	348.943	8,0%	-2,7%	348.943	8,0%	-2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	34.969.860	16.362.004	46,8%	16.046.610	45,9%	1.316	0,0%	16.096.610	61,0%	-0,3%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	147.270.972	171.055.595	3.515.750	2,1%	3.515.750	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	178.493.806	210.837.799	20.217.341	9,6%	19.901.947	9,4%	340.903	0,2%	16.445.553	44,5%	21,0%	348.943	0,9%	-2,3%
6 Inversions reals	9.054.751	9.968.002	5.269.251	52,9%	5.269.251	52,9%	0	0,0%	940.085	4,3%	460,5%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-			-		-		-						
Operacions de capital	9.054.751	9.968.002	5.269.251	52,9%	5.269.251	52,9%	0	0,0%	940.085	4,3%	460,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-			-		-		-						
9 Passius financers	-			-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.548.557	220.805.800	25.486.593	11,5%	25.171.199	11,4%	340.903	0,2%	17.385.638	29,5%	44,8%	348.943	0,6%	-2,3%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

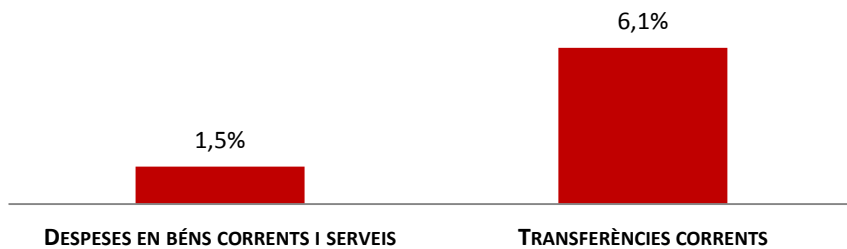
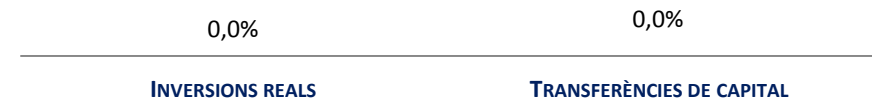


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	12.091.779	12.124.442	923.812	7,6%	923.812	7,6%	923.812	7,6%	1.002.769	9,1%	-7,9%	1.002.769	9,1%	-7,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	21.119.509	14.920.067	70,6%	12.904.561	61,1%	308.590	1,5%	8.455.555	20,8%	52,6%	861.402	2,1%	-64,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	52.151.170	32.823.686	62,9%	27.853.686	53,4%	3.185.439	6,1%	1.535.597	1,5%	1713,9%	1.506.018	1,4%	111,5%
Operacions corrents	82.723.849	85.395.121	48.667.565	57,0%	41.682.059	48,8%	4.417.841	5,2%	10.993.921	7,0%	279,1%	3.370.189	2,1%	31,1%
6 Inversions reals	433.038	0	0	-	0	-	0	-						
7 Transferències de capital	-			-		-		-						
Operacions de capital	433.038	0	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-		0	-	
8 Actius financers	0	5.970.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%						
9 Passius financers	-			-		-		-						
Operacions financeres	0	5.970.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%						
Despeses Totals	83.156.887	91.365.121	48.667.565	53,3%	41.682.059	45,6%	4.417.841	4,8%	10.993.921	7,0%	279,1%	3.370.189	2,1%	31,1%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

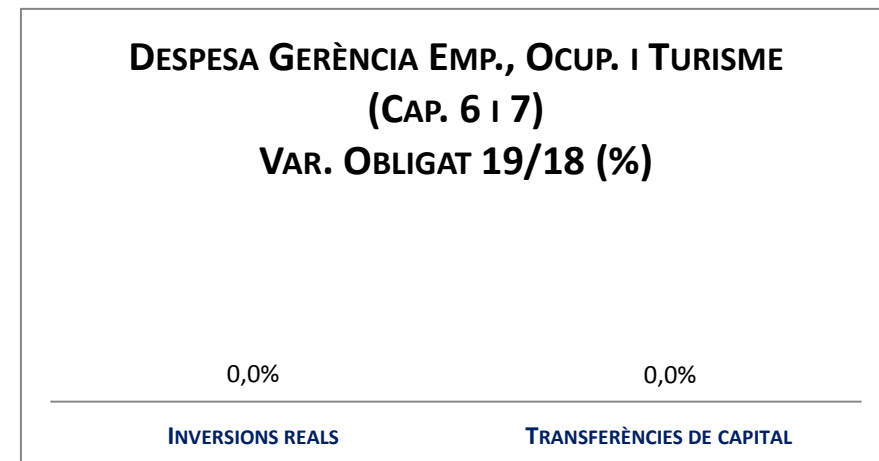
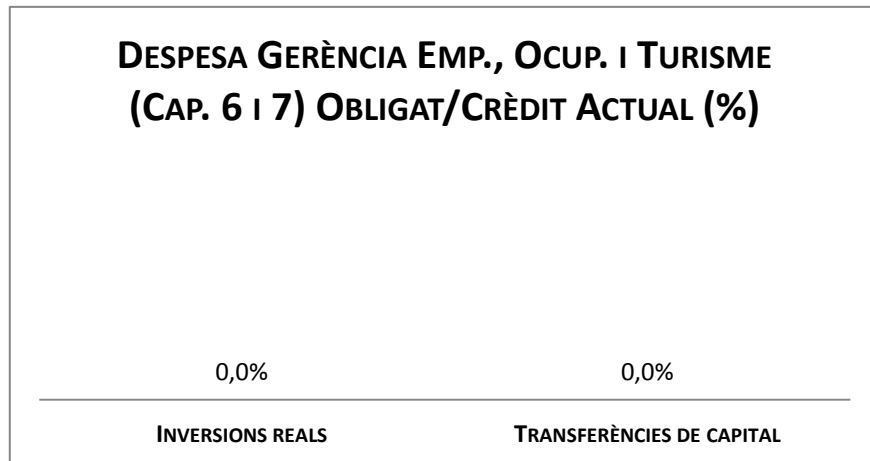
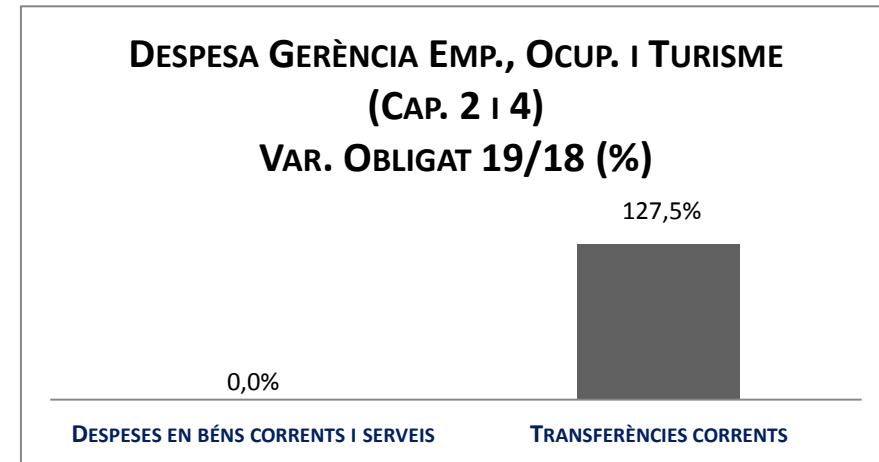
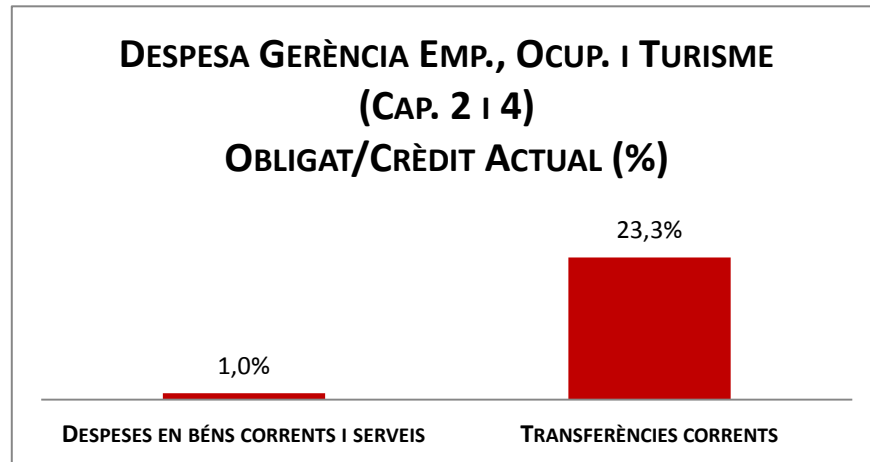
**DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 19/18 (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I
ECONOMIA (CAP.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

Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	495.217	512.415	45.908	9,0%	25.908	5,1%	25.908	5,1%	28.105	5,8%	-7,8%	28.105	5,8%	-7,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	1.956.012	594.137	30,4%	344.673	17,6%	20.054	1,0%	26.378	1,9%	1206,7%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	53.253.016	54.213.390	16.429.703	30,3%	16.104.703	29,7%	12.606.000	23,3%	5.609.761	11,2%	187,1%	5.541.135	11,0%	127,5%
Operacions corrents	55.512.840	56.681.818	17.069.748	30,1%	16.475.284	29,1%	12.651.963	22,3%	5.664.245	10,9%	190,9%	5.569.241	10,7%	127,2%
6 Inversions reals	703.185	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	703.185	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	56.216.025	56.681.818	17.069.748	30,1%	16.475.284	29,1%	12.651.963	22,3%	5.664.245	10,9%	190,9%	5.569.241	10,7%	127,2%

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

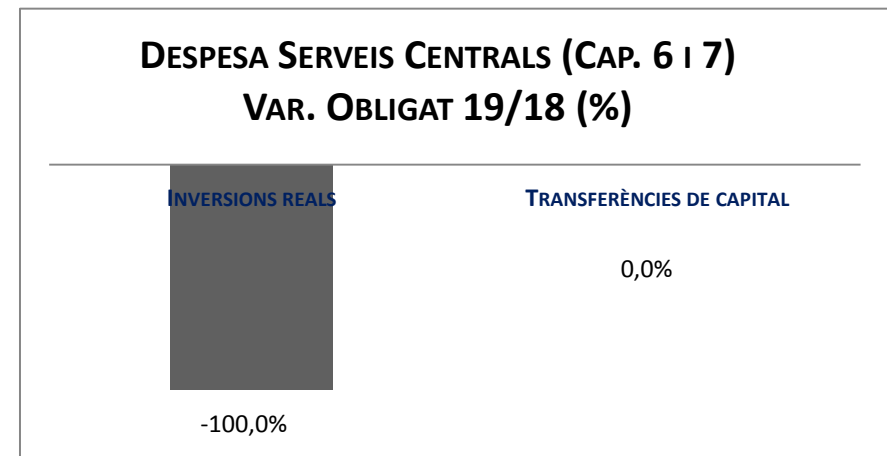
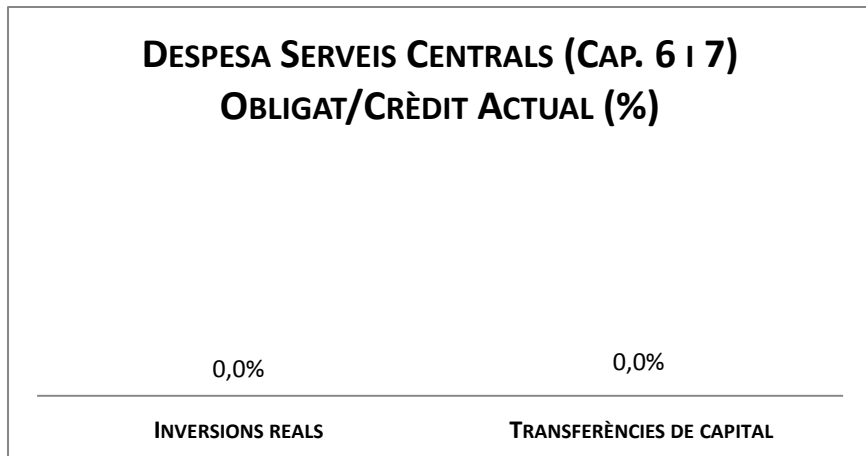
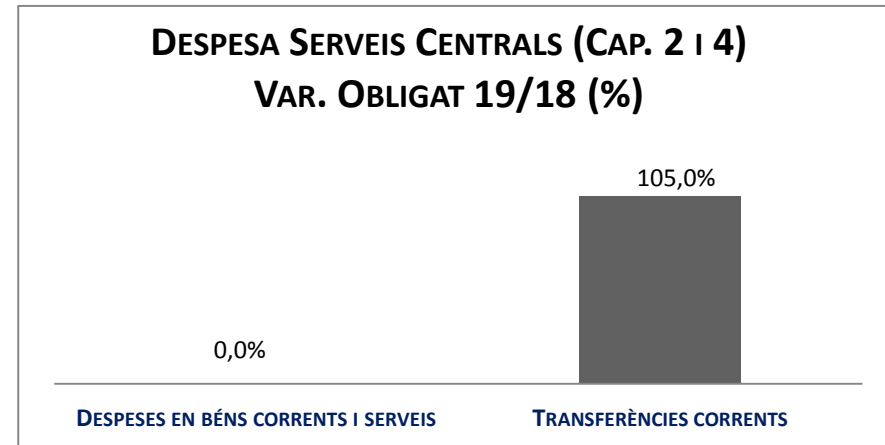
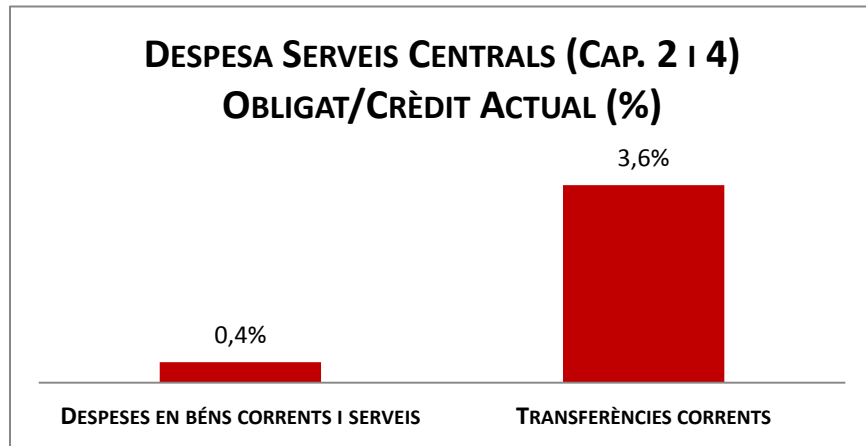


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	8.197.788	41.870.460	66.831	0,2%	66.831	0,2%	66.831	0,2%	74.467	0,7%	-10,3%	74.467	0,7%	-10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	200.981	6,9%	200.981	6,9%	10.777	0,4%	203.643	7,0%	-1,3%	0	0,0%	-
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	49.252	0,3%	49.252	0,3%	49.252	0,3%	72.395	0,4%	-32,0%	72.395	0,4%	-32,0%
4 Transferències corrents	109.645.757	97.287.757	97.286.634	100,0%	97.286.634	100,0%	3.489.689	3,6%	97.202.395	39,4%	0,1%	1.702.179	0,7%	105,0%
5 Fons de contingència	38.862.805	899.079	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	176.050.025	159.400.970	97.603.698	61,2%	97.603.698	61,2%	3.616.549	2,3%	97.552.900	33,5%	0,1%	1.849.041	0,6%	95,6%
6 Inversions reals	281.263.460	321.954.557	11.891.582	3,7%	11.891.582	3,7%	0	0,0%	56.237.256	24,1%	-78,9%	40.000.000	17,2%	-100,0%
7 Transferències de capital	4.223.122	8.346.216	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	285.486.582	330.300.773	11.891.582	3,6%	11.891.582	3,6%	0	0,0%	56.237.256	23,5%	-78,9%	40.000.000	16,7%	-100,0%
8 Actius financers	43.715.203	37.745.203	26.669.951	70,7%	26.669.951	70,7%	0	0,0%	8.000.044	34,9%	233,4%	0	0,0%	-
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	1.081.152	1,8%	1.081.152	1,8%	1.081.152	1,8%	1.543.771	3,2%	-30,0%	1.543.771	3,2%	-30,0%
Operacions financeres	96.573.536	97.013.258	27.751.104	28,6%	27.751.104	28,6%	1.081.152	1,1%	9.543.815	13,5%	190,8%	1.543.771	2,2%	-30,0%
Despeses Totals	558.110.143	586.715.001	137.246.383	23,4%	137.246.383	23,4%	4.697.701	0,8%	163.333.971	27,2%	-16,0%	43.392.811	7,2%	-89,2%

Execució de despeses. Serveis Centrals



Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.713.633	2.495.775	365.571	14,6%	347.607	13,9%	50.514	2,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.864.106	8.812.737	2.232.901	25,3%	612.901	7,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	11.577.739	11.308.512	2.598.472	23,0%	960.508	8,5%	50.514	0,4%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	11.577.739	11.308.512	2.598.472	23,0%	960.508	8,5%	50.514	0,4%	0	0,0%	-	0	0,0%	-

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats

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

2,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

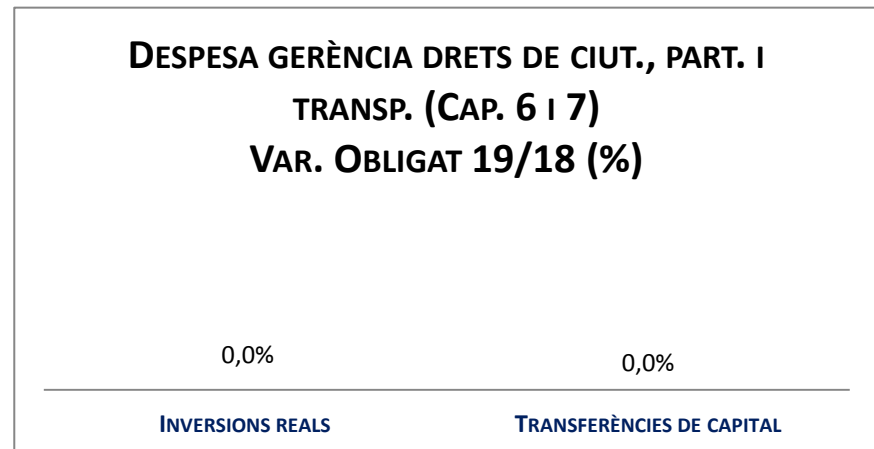
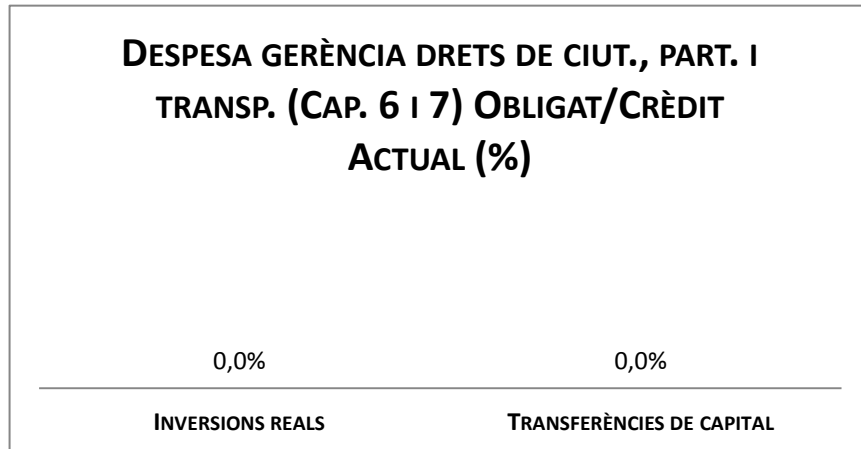
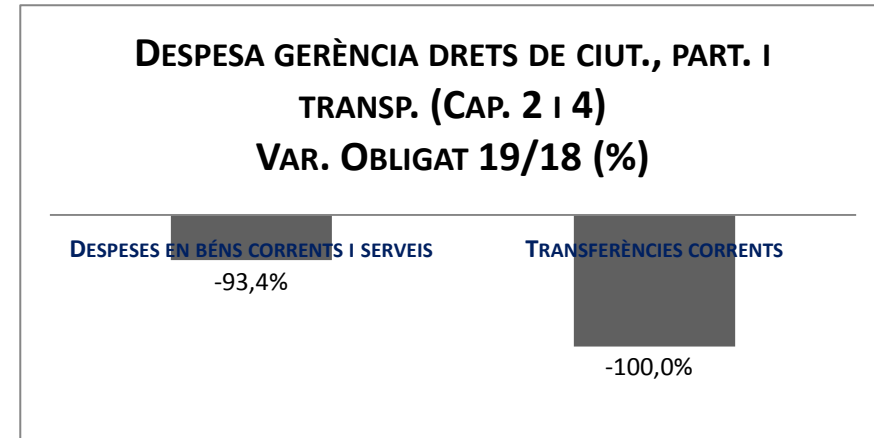
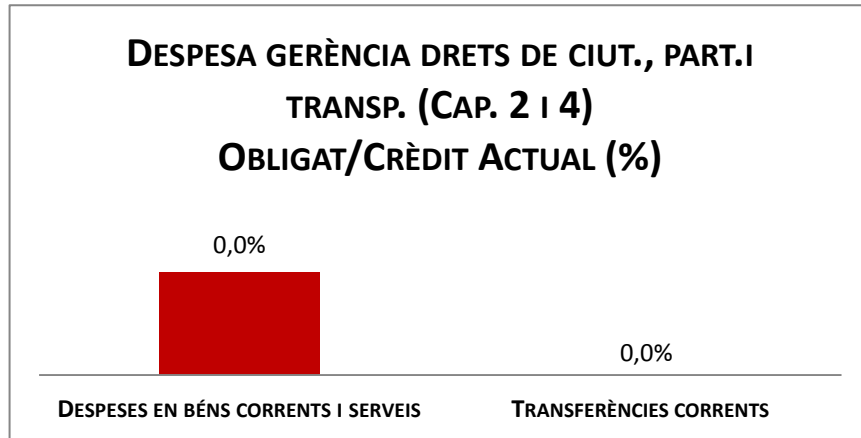
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	18.621.589	27.734.605	1.428.034	5,1%	1.428.034	5,1%	1.428.034	5,1%	1.300.159	7,7%	9,8%	1.300.159	7,7%	9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	25.228.744	14.879.333	59,0%	12.802.904	50,7%	2.420	0,0%	9.083.344	28,2%	40,9%	36.795	0,1%	-93,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	154.218.432	142.496.764	26.735.357	18,8%	24.296.207	17,1%	0	0,0%	131.693.406	89,1%	-81,6%	1.024	0,0%	-100,0%
Operacions corrents	197.194.989	195.460.113	43.042.724	22,0%	38.527.145	19,7%	1.430.454	0,7%	142.076.909	72,2%	-72,9%	1.337.979	0,7%	6,9%
6 Inversions reals	3.942.594	0	0	-	0	-	0	-		-	-		-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	7.841.842	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	205.036.831	195.460.113	43.042.724	22,0%	38.527.145	19,7%	1.430.454	0,7%	142.076.909	70,8%	-72,9%	1.337.979	0,7%	6,9%

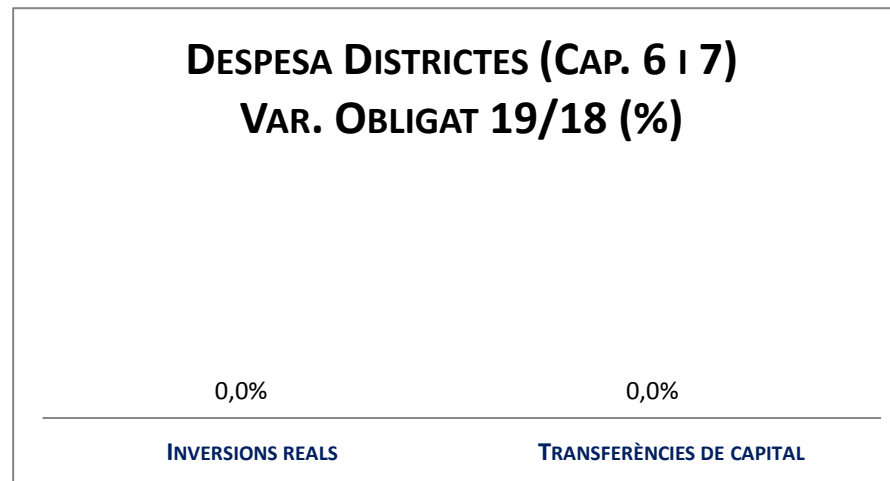
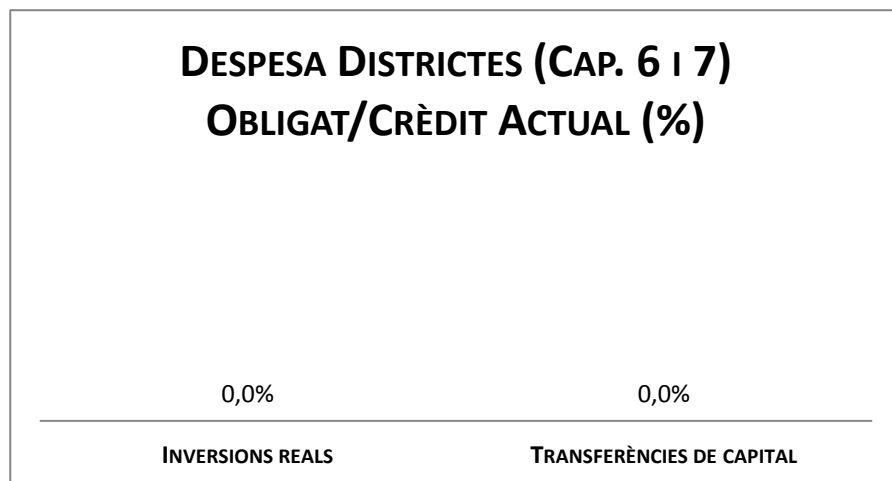
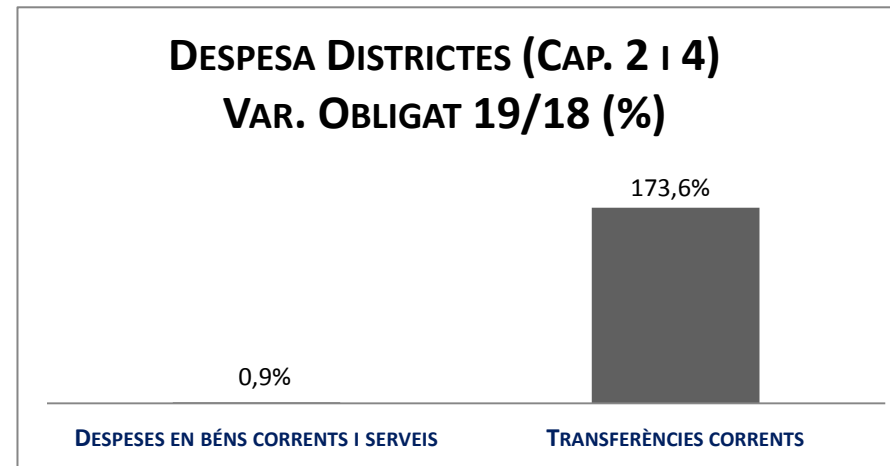
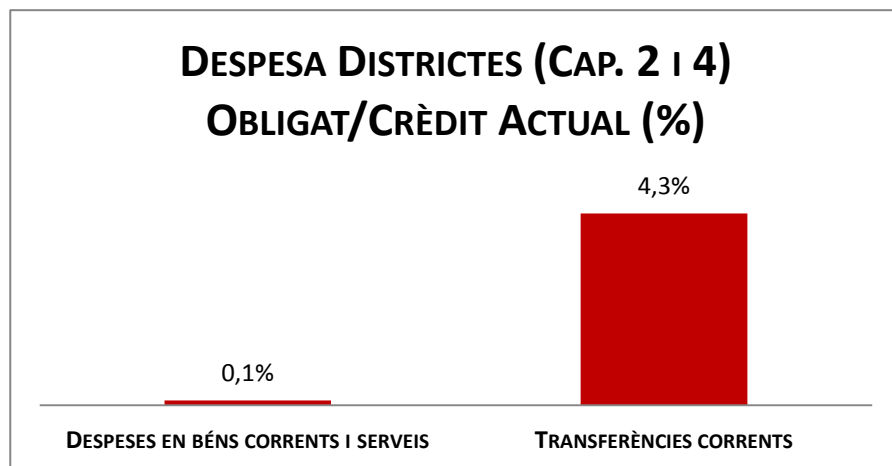
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	4' Disposat	=4'/2' %	=%4/4' Var. 19/18	5' Obligat	=5'/2' %	=%5/5' Var. 19/18
1 Despeses de personal	49.446.921	49.503.565	3.813.570	7,7%	3.813.570	7,7%	3.813.570	7,7%	3.510.034	8,1%	8,6%	3.510.034	8,1%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	189.422.066	46.942.516	24,8%	35.570.938	18,8%	202.862	0,1%	55.133.407	31,2%	-35,5%	201.099	0,1%	0,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	102.274.753	97.391.528	95,2%	92.927.833	90,9%	4.371.297	4,3%	78.684.106	72,5%	18,1%	1.597.973	1,5%	173,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	334.094.457	341.200.384	148.147.613	43,4%	132.312.341	38,8%	8.387.729	2,5%	137.327.547	41,8%	-3,7%	5.309.105	1,6%	58,0%
6 Inversions reals	7.917.441	11.692.407	3.038.331	26,0%	2.705.224	23,1%	0	0,0%	160.376	2,3%	1586,8%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	7.917.441	11.692.407	3.038.331	26,0%	2.705.224	23,1%	0	0,0%	160.376	2,3%	1586,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	342.011.897	352.892.791	151.185.944	42,8%	135.017.566	38,3%	8.387.729	2,4%	137.487.923	41,0%	-1,8%	5.309.105	1,6%	58,0%

Execució de despeses. Districtes

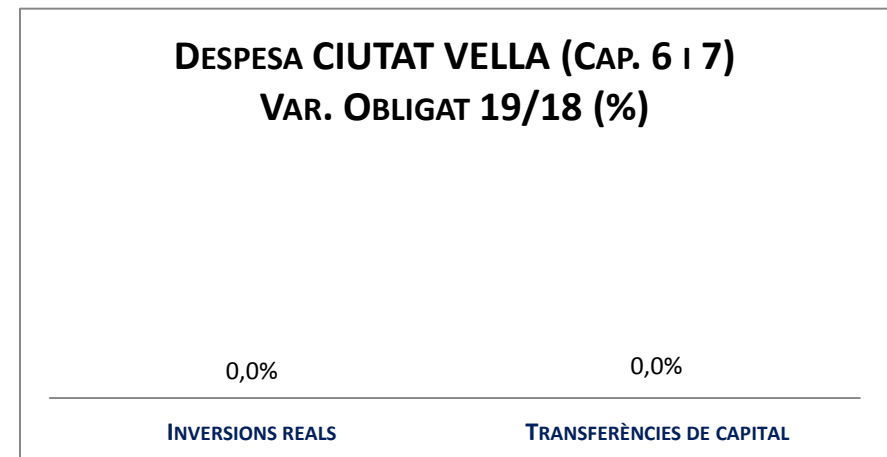
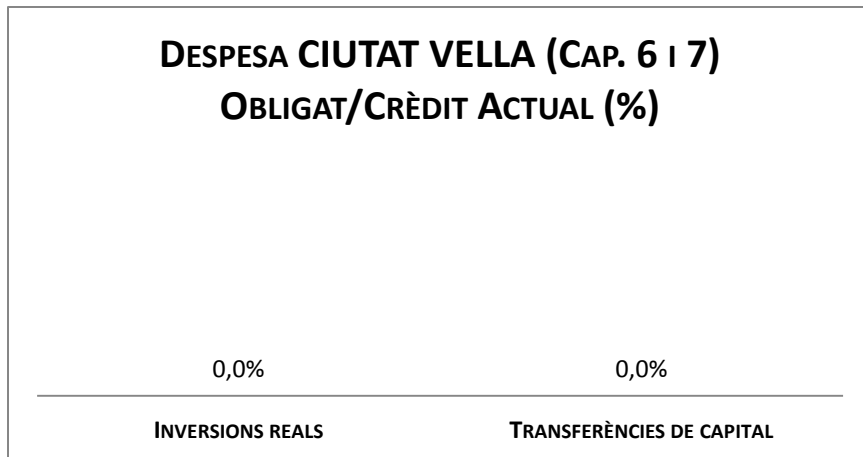
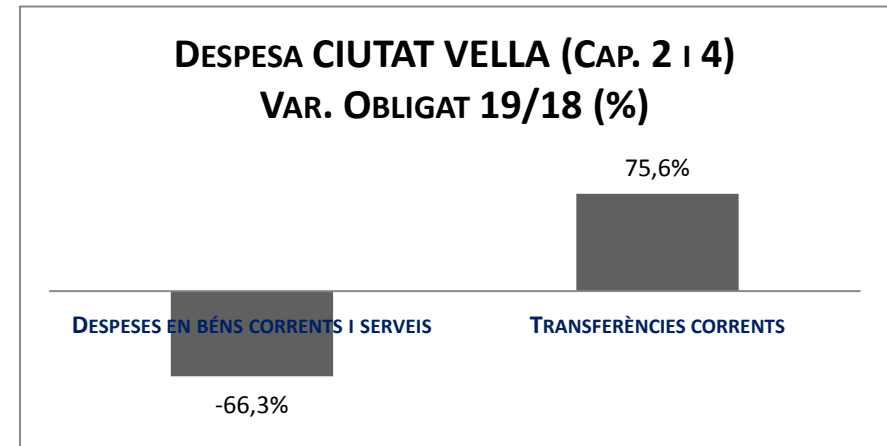
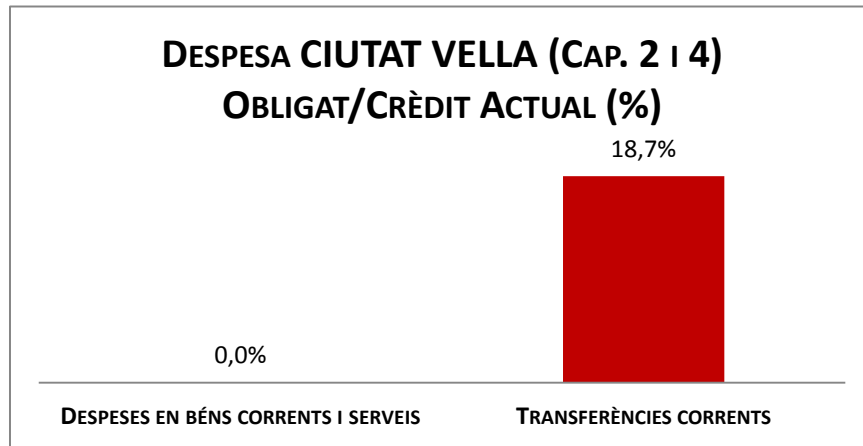


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019						Gener 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.744.449	5.792.204	458.996	7,9%	458.996	7,9%	458.996	7,9%	414.543	8,7%	10,7%	414.543	8,7%	10,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	35.224.569	7.039.874	20,0%	4.585.852	13,0%	3.433	0,0%	4.619.426	14,7%	-0,7%	10.192	0,0%	-66,3%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.169.182	10.319.076	92,4%	9.750.803	87,3%	2.093.258	18,7%	10.819.334	83,8%	-9,9%	1.191.946	9,2%	75,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	52.185.955	17.817.946	34,1%	14.795.650	28,4%	2.555.687	4,9%	15.853.303	32,2%	-6,7%	1.616.682	3,3%	58,1%
6 Inversions reals	294.041	725.709	382.197	52,7%	382.197	52,7%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	294.041	725.709	382.197	52,7%	382.197	52,7%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	52.911.664	18.200.144	34,4%	15.177.848	28,7%	2.555.687	4,8%	15.853.303	31,6%	-4,3%	1.616.682	3,2%	58,1%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

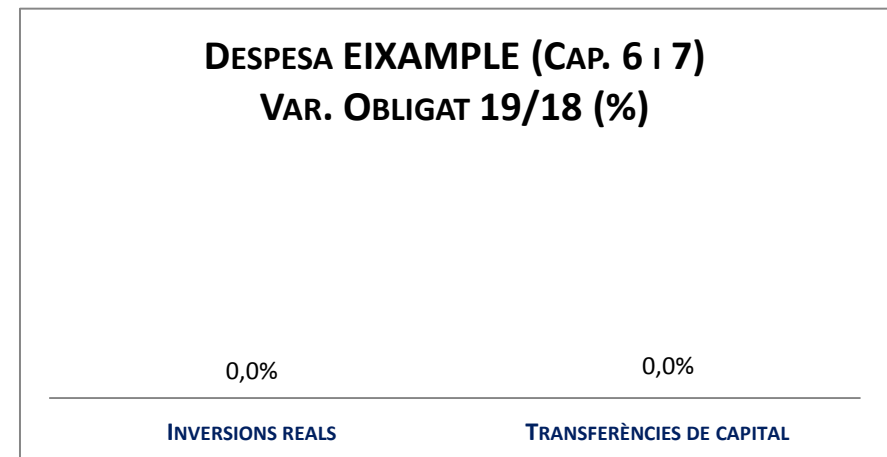
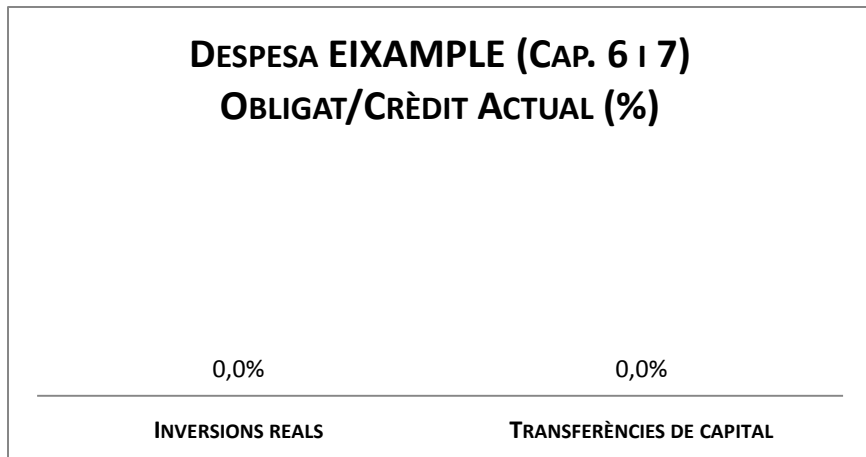
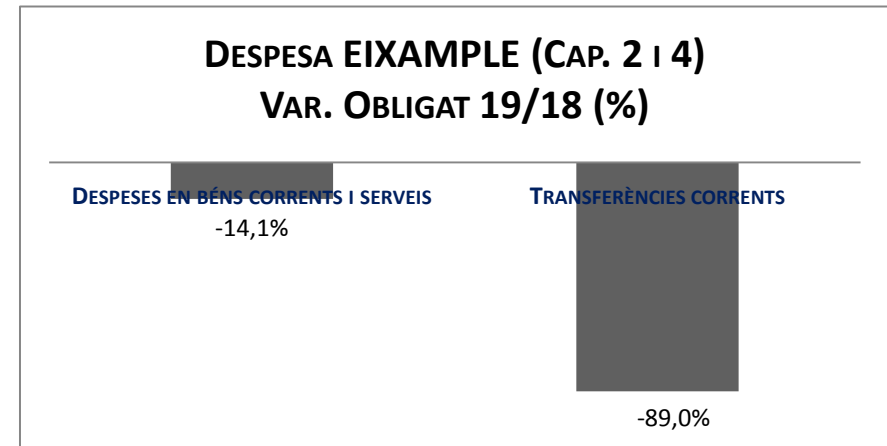
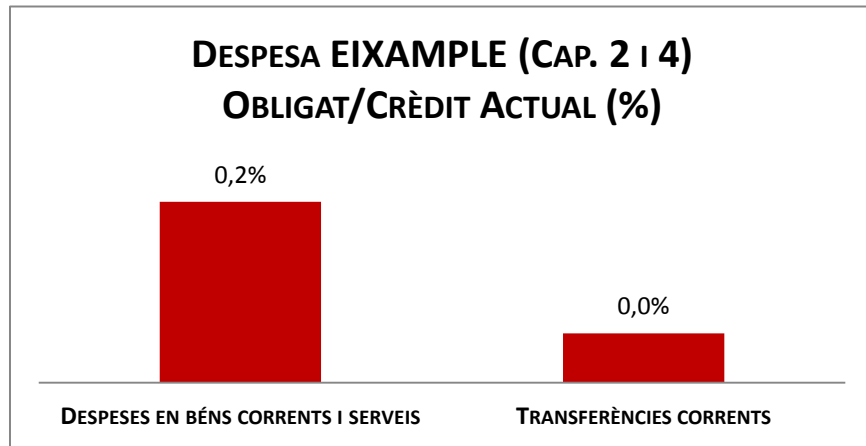


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019						Gener 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.885.236	6.885.236	515.777	7,5%	515.777	7,5%	515.777	7,5%	475.048	9,3%	8,6%	475.048	9,3%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.346.530	3.784.639	15,5%	2.932.391	12,0%	40.006	0,2%	5.397.318	22,8%	-45,7%	46.585	0,2%	-14,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.107.261	12.629.215	96,4%	12.218.769	93,2%	5.870	0,0%	12.334.852	91,9%	-0,9%	53.267	0,4%	-89,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.339.027	16.929.632	38,2%	15.666.938	35,3%	561.652	1,3%	18.207.218	42,9%	-14,0%	574.900	1,4%	-2,3%
6 Inversions reals	1.154.444	1.851.076	607.877	32,8%	607.877	32,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.154.444	1.851.076	607.877	32,8%	607.877	32,8%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.084.695	46.190.104	17.537.509	38,0%	16.274.815	35,2%	561.652	1,2%	18.207.218	42,2%	-10,6%	574.900	1,3%	-2,3%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

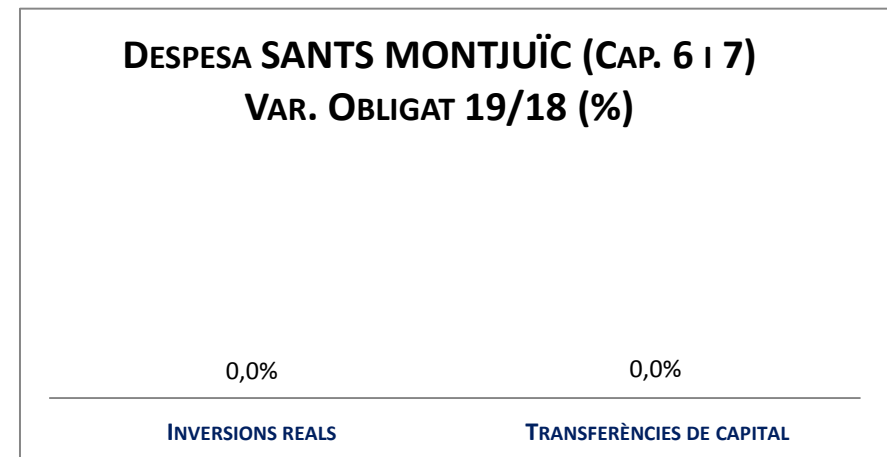
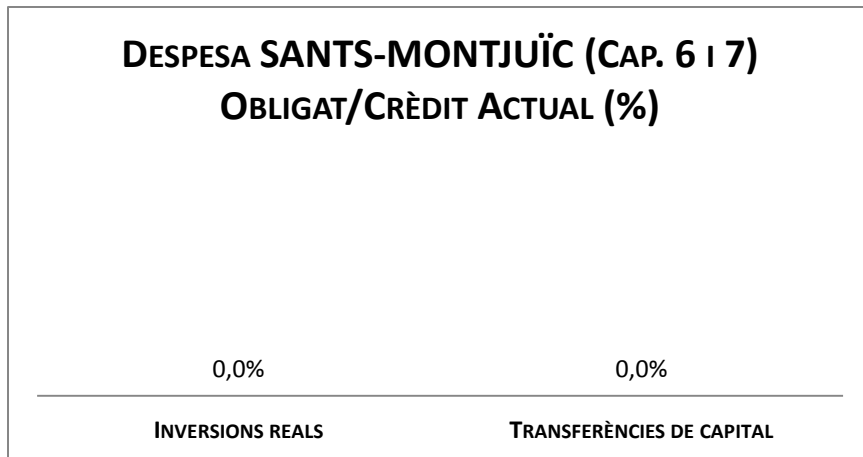
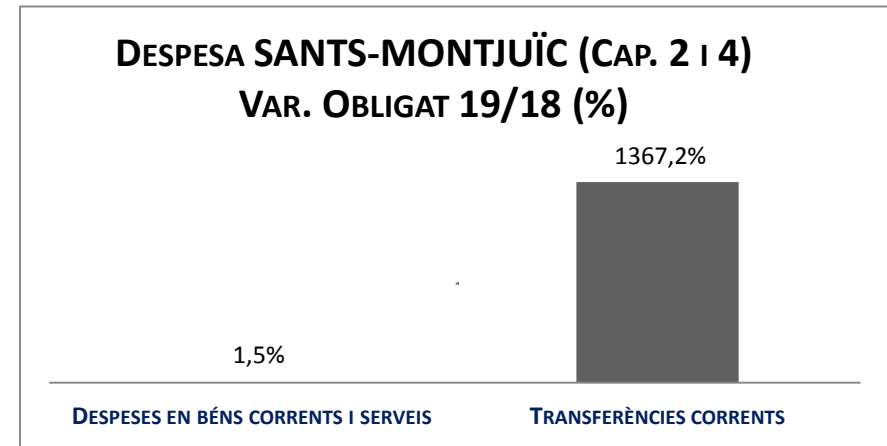
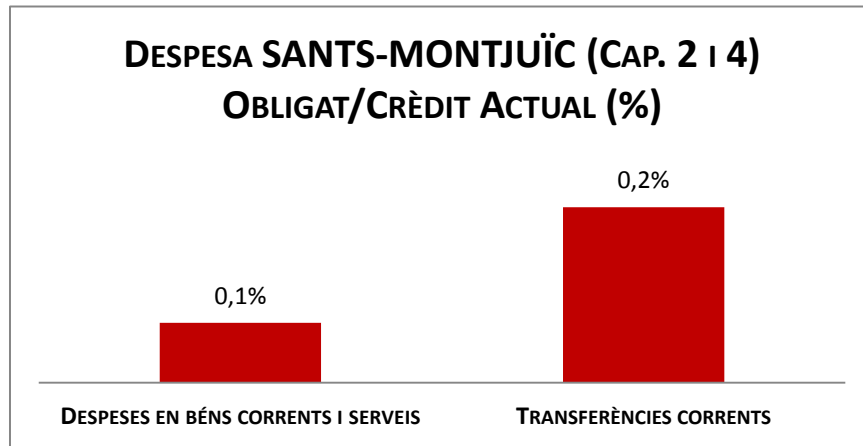


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019						Gener 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.311.394	5.313.306	399.080	7,5%	399.080	7,5%	399.080	7,5%	363.297	7,7%	9,8%	363.297	7,7%	9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.562.330	4.702.886	21,8%	4.000.860	18,6%	17.601	0,1%	5.483.933	25,7%	-27,0%	17.339	0,1%	1,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.414.694	9.946.464	95,5%	9.262.464	88,9%	24.882	0,2%	9.102.964	87,0%	1,8%	1.696	0,0%	1367,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.290.330	15.048.430	40,4%	13.662.404	36,6%	441.563	1,2%	14.950.194	40,9%	-8,6%	382.332	1,0%	15,5%
6 Inversions reals	718.963	1.302.924	337.038	25,9%	337.038	25,9%		0,0%	92.176	11,8%	265,6%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-	0	-		-	-		-	-
Operacions de capital	718.963	1.302.924	337.038	25,9%	337.038	25,9%	0	0,0%	92.176	11,8%	265,6%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.965.383	38.593.254	15.385.468	39,9%	13.999.442	36,3%	441.563	1,1%	15.042.370	40,3%	-6,9%	382.332	1,0%	15,5%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

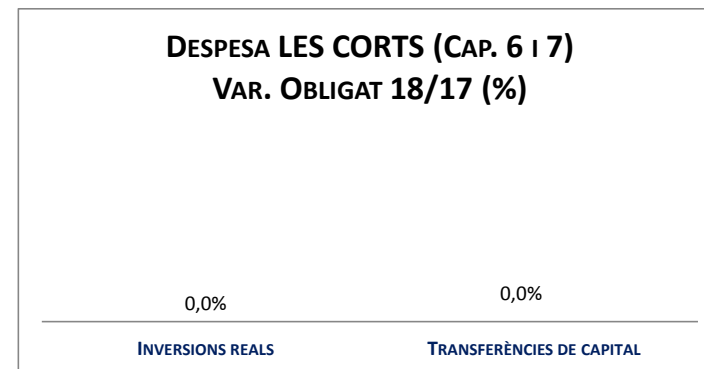
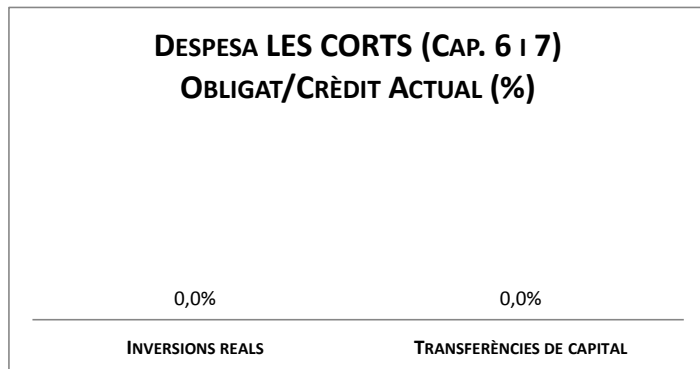
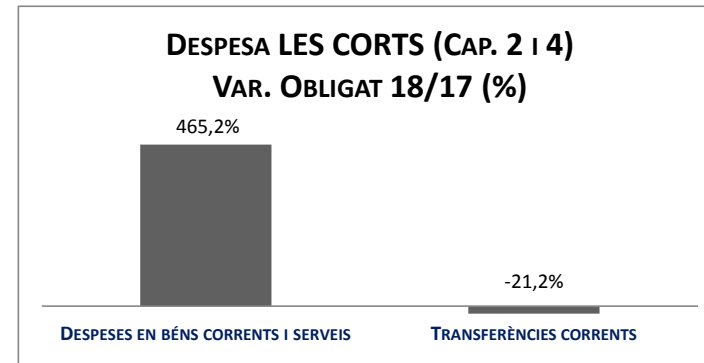
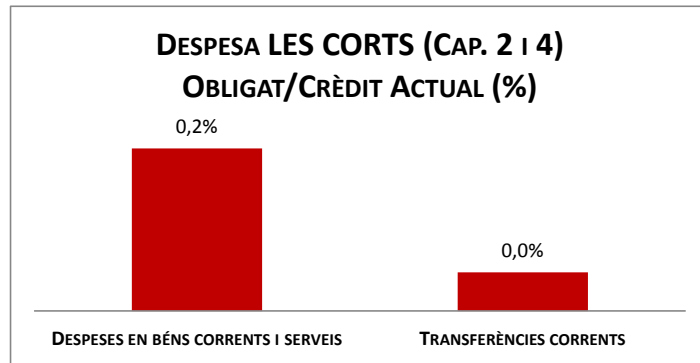


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	3.811.308	3.811.308	294.267	7,7%	294.267	7,7%	294.267	7,7%	271.035	7,9%	8,6%	271.035	7,9%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.641.706	2.326.243	26,9%	1.054.318	12,2%	15.722	0,2%	3.348.633	39,7%	-68,5%	2.782	0,0%	465,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.889.118	3.696.761	95,1%	3.480.434	89,5%	1.688	0,0%	3.329.849	82,0%	4,5%	2.143	0,1%	-21,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.342.132	6.317.271	38,7%	4.829.019	29,5%	311.677	1,9%	6.949.517	43,6%	-30,5%	275.960	1,7%	12,9%
6 Inversions reals	502.293	1.158.871	201.017	17,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	1.158.871	201.017	17,3%	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	16.754.425	17.501.003	6.518.288	37,2%	4.829.019	27,6%	311.677	1,8%	6.949.517	43,0%	-30,5%	275.960	1,7%	12,9%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

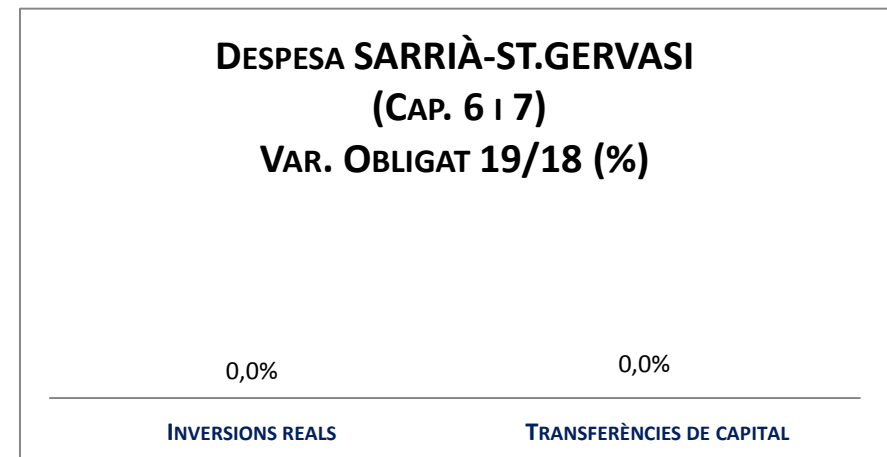
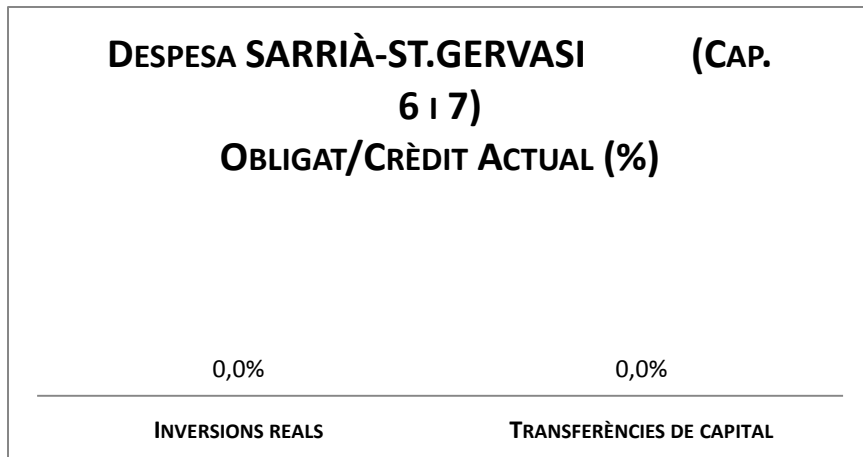
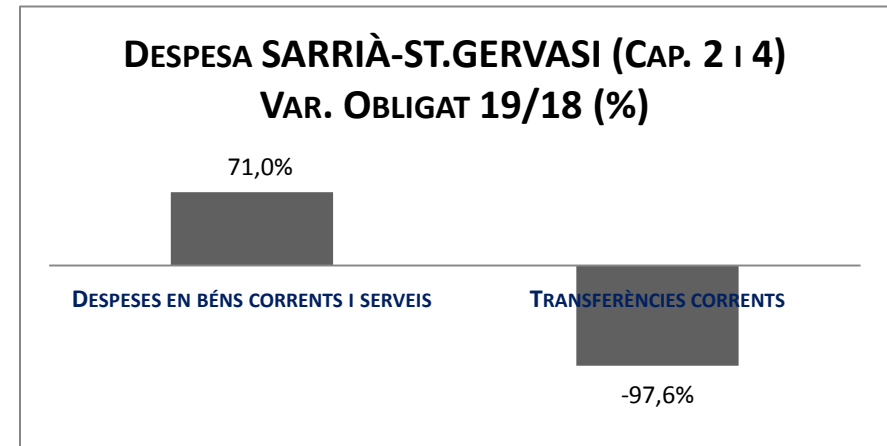
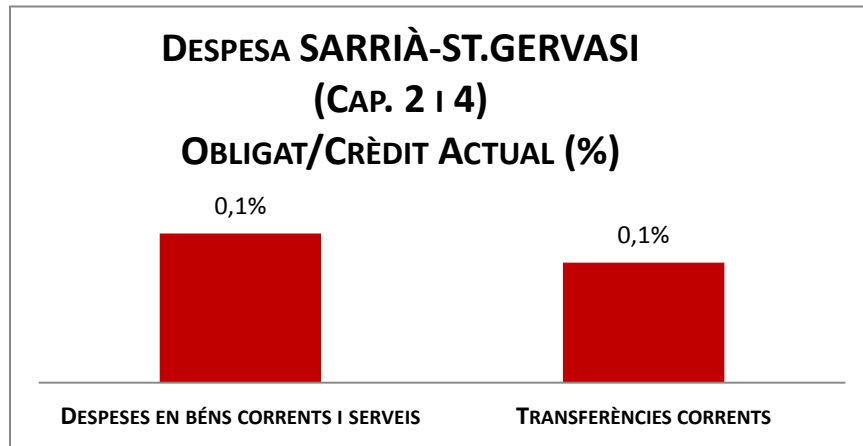


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.705.584	4.705.584	359.938	7,6%	359.938	7,6%	359.938	7,6%	348.292	8,7%	3,3%	348.292	8,7%	3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.602.815	3.222.945	23,7%	2.980.093	21,9%	12.040	0,1%	2.854.960	24,7%	4,4%	7.040	0,1%	71,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	4.931.882	4.871.745	98,8%	4.601.845	93,3%	3.514	0,1%	1.400.269	24,1%	228,6%	145.925	2,5%	-97,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.240.281	8.454.629	36,4%	7.941.876	34,2%	375.492	1,6%	4.603.521	21,5%	72,5%	501.257	2,3%	-25,1%
6 Inversions reals	531.939	26.463	24.913	94,1%	24.913	94,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	26.463	24.913	94,1%	24.913	94,1%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	23.266.744	8.479.541	36,4%	7.966.789	34,2%	375.492	1,6%	4.603.521	21,0%	73,1%	501.257	2,3%	-25,1%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

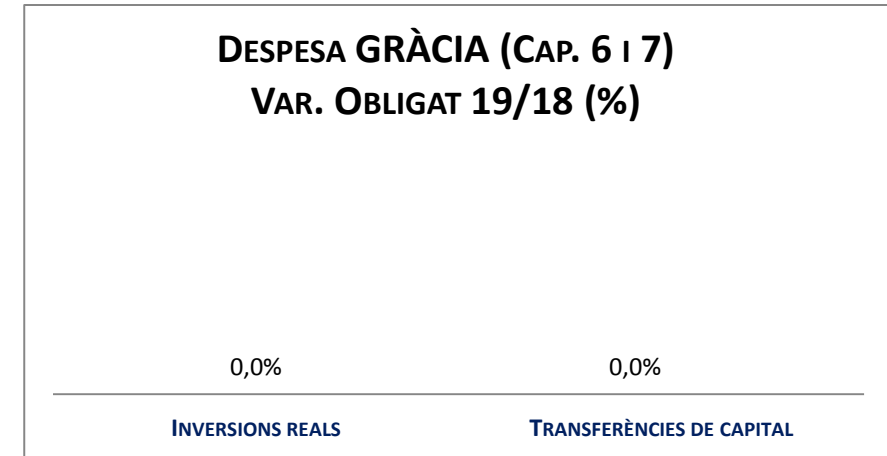
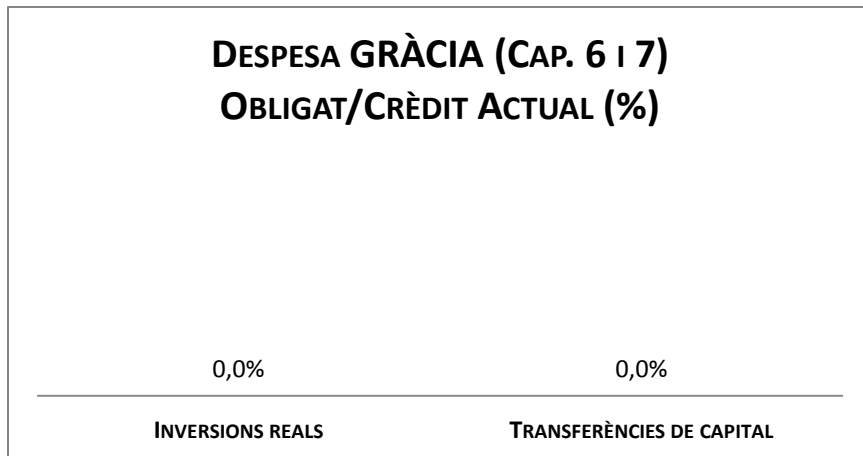
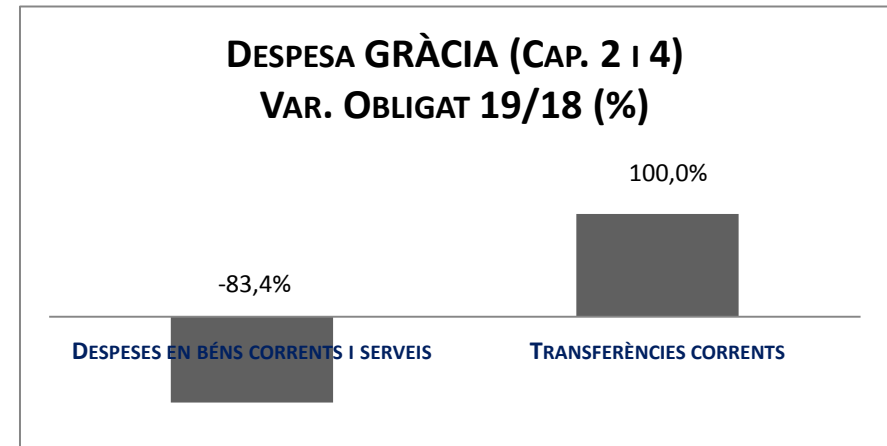
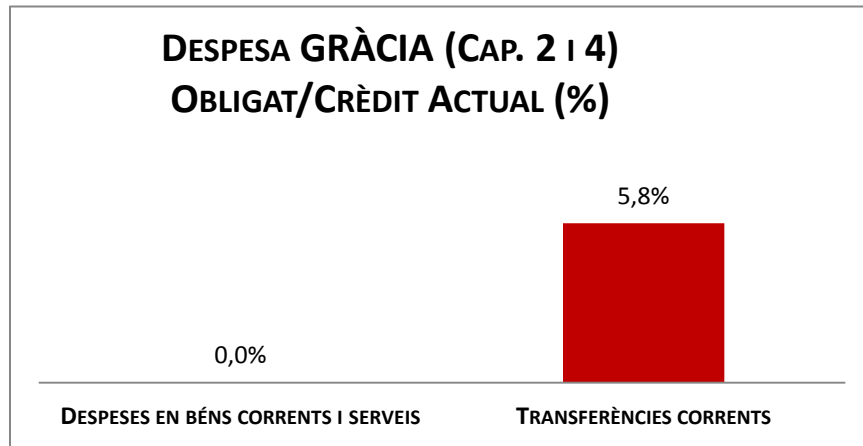


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.237.275	4.237.275	317.459	7,5%	317.459	7,5%	317.459	7,5%	297.079	7,2%	6,9%	297.079	7,2%	6,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.482.405	2.806.796	22,5%	2.199.077	17,6%	3.100	0,0%	3.533.198	29,4%	-37,8%	18.715	0,2%	-83,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.674.800	8.269.814	95,3%	8.012.614	92,4%	501.986	5,8%	7.480.669	84,5%	7,1%	1.445	0,0%	100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.394.480	11.394.069	44,9%	10.529.150	41,5%	822.545	3,2%	11.310.945	45,0%	-6,9%	317.239	1,3%	159,3%
6 Inversions reals	763.431	180.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	180.000	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	25.905.924	25.574.480	11.394.069	44,6%	10.529.150	41,2%	822.545	3,2%	11.310.945	44,1%	-6,9%	317.239	1,2%	159,3%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

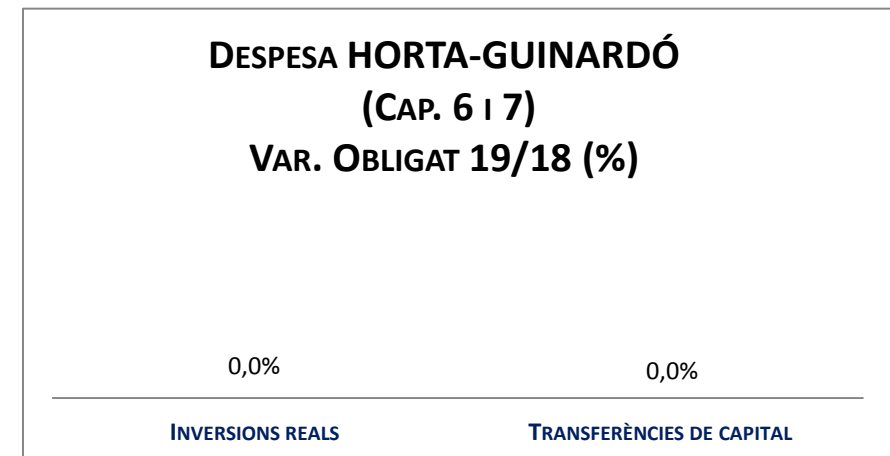
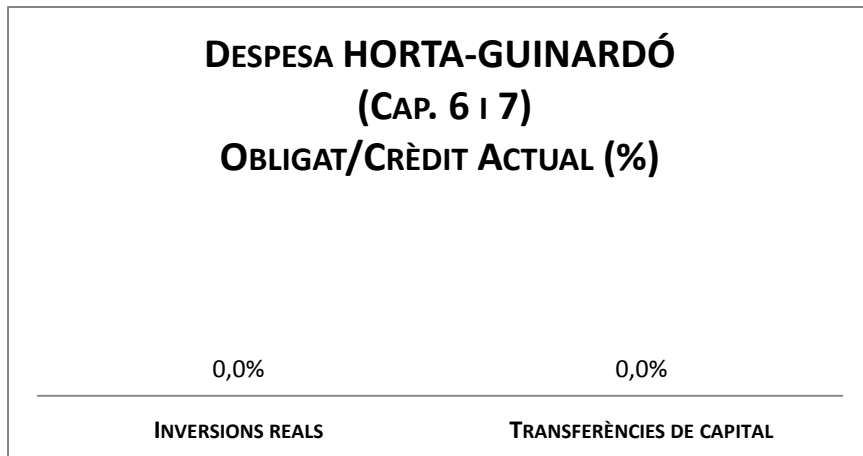
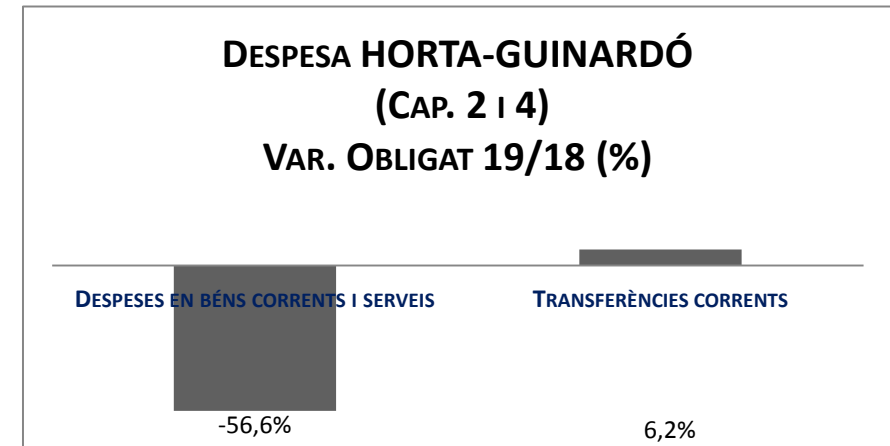
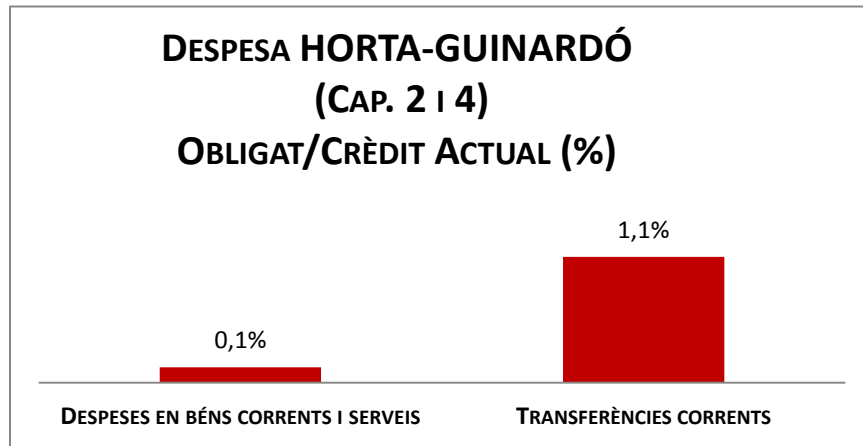


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.449.947	4.449.947	339.716	7,6%	339.716	7,6%	339.716	7,6%	309.029	7,4%	9,9%	309.029	7,4%	9,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.379.098	4.156.105	28,9%	3.369.779	23,4%	19.525	0,1%	5.061.557	37,1%	-33,4%	44.984	0,3%	-56,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	13.001.684	11.869.273	91,3%	11.466.773	88,2%	145.529	1,1%	11.807.686	88,7%	-2,9%	137.049	1,0%	6,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.830.730	16.365.094	51,4%	15.176.268	47,7%	504.770	1,6%	17.178.272	55,2%	-11,7%	491.061	1,6%	2,8%
6 Inversions reals	970.064	951.351	167.414	17,6%	125.324	13,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	970.064	951.351	167.414	17,6%	125.324	13,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	32.782.081	16.532.508	50,4%	15.301.593	46,7%	504.770	1,5%	17.178.272	53,8%	-10,9%	491.061	1,5%	2,8%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

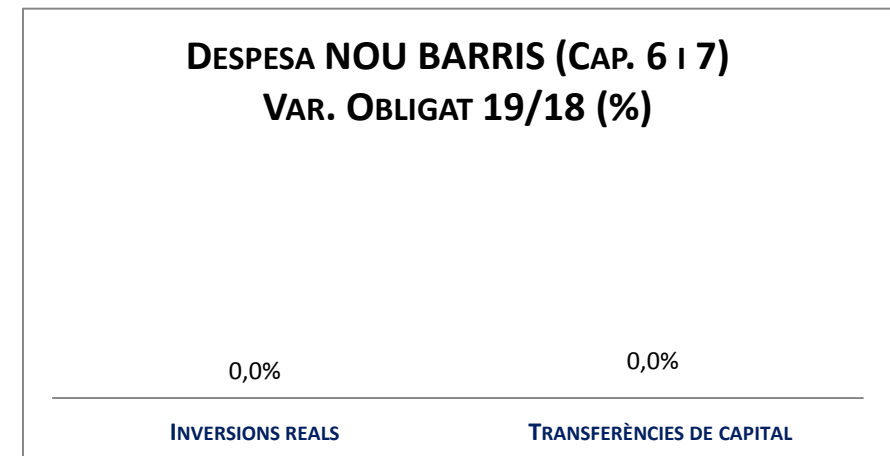
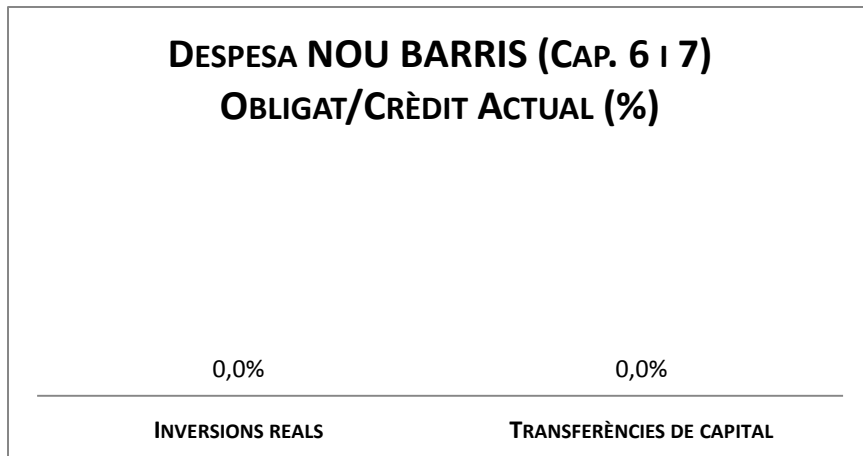
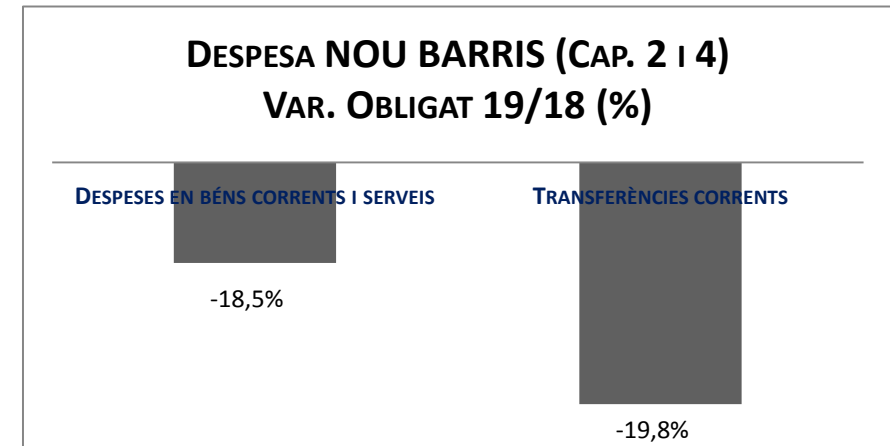
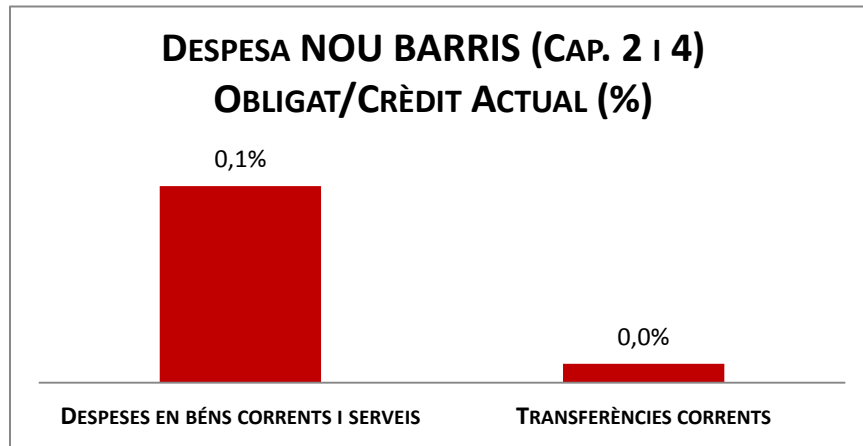


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.733.543	4.733.543	363.489	7,7%	363.489	7,7%	363.489	7,7%	336.417	8,6%	8,0%	336.417	8,6%	8,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.561.659	6.012.693	34,2%	4.101.376	23,4%	15.685	0,1%	6.145.177	38,9%	-33,3%	19.240	0,1%	-18,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.491.374	12.991.192	96,3%	12.425.749	92,1%	1.147	0,0%	16.099	0,1%	77084,8%	1.431	0,0%	-19,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	35.786.576	19.367.373	54,1%	16.890.614	47,2%	380.321	1,1%	6.497.693	18,9%	159,9%	357.087	1,0%	6,5%
6 Inversions reals	1.005.337	4.053.486	661.806	16,3%	571.806	14,1%	0	0,0%	68.200	5,9%	738,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.005.337	4.053.486	661.806	16,3%	571.806	14,1%	0	0,0%	68.200	5,9%	738,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.045.040	39.840.062	20.029.179	50,3%	17.462.419	43,8%	380.321	1,0%	6.565.893	18,5%	166,0%	357.087	1,0%	6,5%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

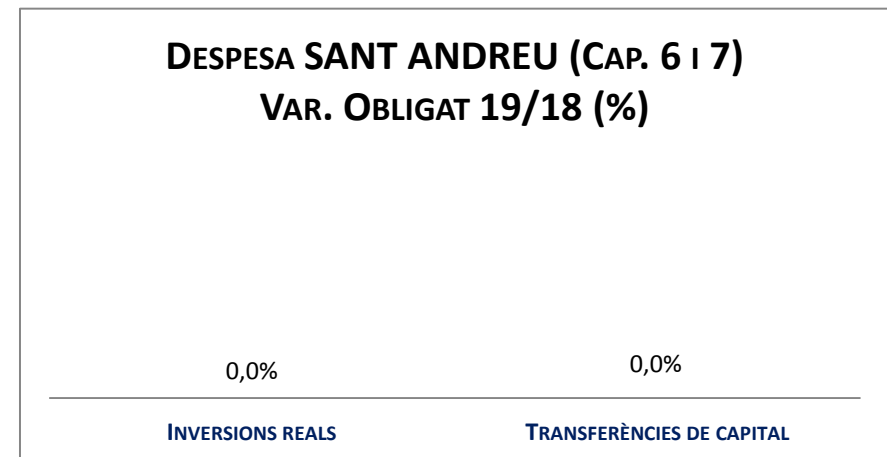
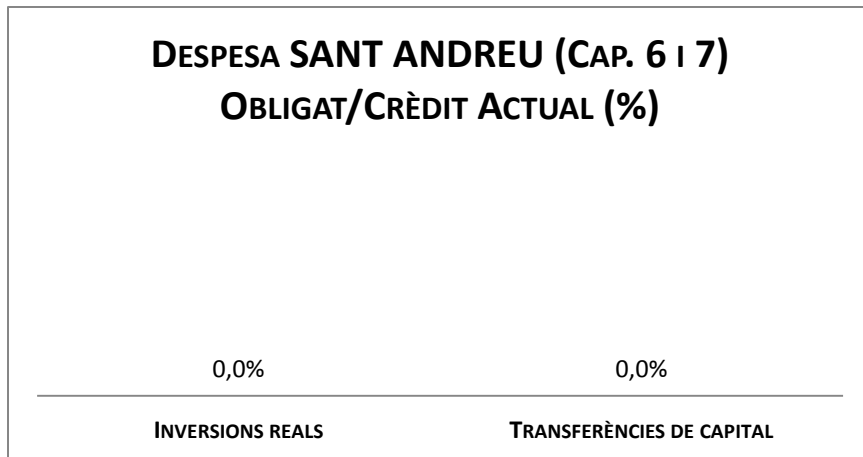
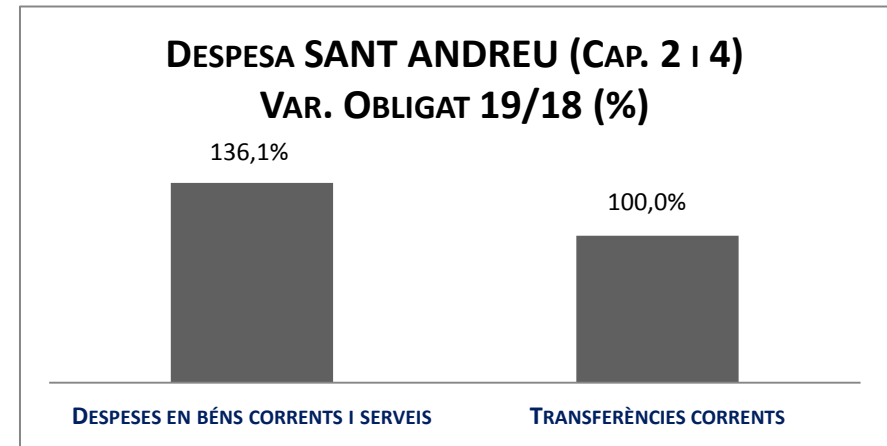
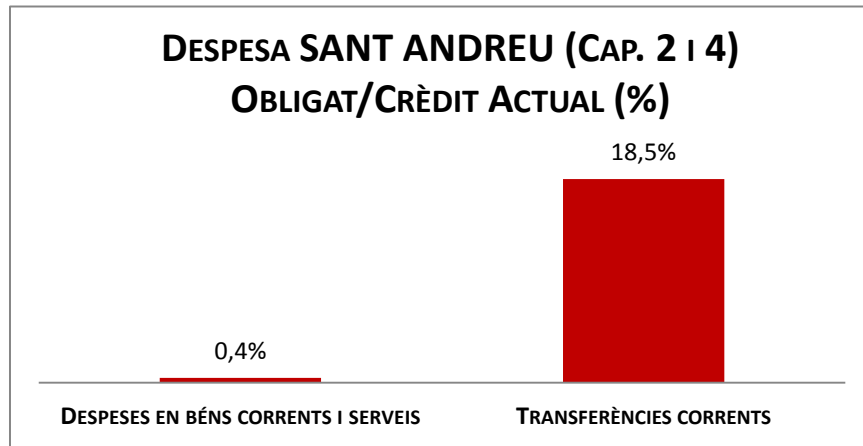


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.381.349	4.381.349	347.035	7,9%	347.035	7,9%	347.035	7,9%	319.708	7,7%	8,5%	319.708	7,7%	8,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.107.275	6.353.526	37,1%	5.389.231	31,5%	75.598	0,4%	11.512.899	75,0%	-53,2%	32.021	0,2%	136,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.282.468	7.953.130	96,0%	7.549.705	91,2%	1.531.498	18,5%	8.038.367	87,6%	-6,1%	1.156	0,0%	100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.771.092	14.653.691	49,2%	13.285.970	44,6%	1.954.130	6,6%	19.870.974	69,3%	-33,1%	352.884	1,2%	453,8%
6 Inversions reals	1.001.768	668.236	414.577	62,0%	414.577	62,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	668.236	414.577	62,0%	414.577	62,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	30.439.328	15.068.268	49,5%	13.700.547	45,0%	1.954.130	6,4%	19.870.974	67,9%	-31,1%	352.884	1,2%	453,8%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Gener 2019							Gener 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.186.834	5.193.812	417.813	8,0%	417.813	8,0%	417.813	8,0%	375.587	8,0%	11,2%	375.587	8,0%	11,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.513.679	6.536.808	26,7%	4.957.961	20,2%	152	0,0%	7.176.306	30,8%	-30,9%	2.201	0,0%	-93,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.312.289	14.844.858	96,9%	14.158.678	92,5%	61.926	0,4%	14.354.018	90,0%	-1,4%	61.915	0,4%	0,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	45.019.780	21.799.480	48,4%	19.534.452	43,4%	479.891	1,1%	21.905.911	49,8%	-10,8%	439.704	1,0%	9,1%
6 Inversions reals	975.160	774.290	241.492	31,2%	241.492	31,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	975.160	774.290	241.492	31,2%	241.492	31,2%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.548.181	45.794.070	22.040.971	48,1%	19.775.944	43,2%	479.891	1,0%	21.905.911	49,1%	-9,7%	439.704	1,0%	9,1%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

