

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juliol 2018

Setembre 2018



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a juliol

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 juliol, els **ingressos corrents liquidats** representen el 55,9% de la previsió anual (vs. 57,1% a juliol de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 0,1% inferior al d'un any abans (-1M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 50,7% del crèdit actual (vs. 49,7% a juliol de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 5,1% superior al d'un any abans (+55M).

L'**estalvi brut** al mes de juliol representa el 20,8% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 55,3% en relació a la previsió anual (vs. 61,6% a juliol de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 5,7% inferior a la de juliol de 2017(-35M). Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de plusvàlua.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 50,6% en relació a la previsió anual (vs. 46,6% a juliol de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 4,9% superior al d'un any abans (+6M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 68,8% en relació a la previsió anual (vs. 54,2% a juliol de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 45,7% superior a la d'un any abans (+20M), motivada principalment per l'augment de drets liquidats provinents de la Generalitat de Catalunya per Acció social.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juliol del 22,8% (vs. 36,6% a juliol de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 19,8% inferior al d'un any abans(-3M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a juliol del 15,8% (vs. 20,7% a juliol del 2017). En valor absolut, la liquidació és superior en 2M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a juliol del 2,2% (vs. 1,0% a juliol del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a juliol de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 44,3% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 41,7% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 9,5% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 58,5% en relació a la previsió anual (vs. el 58,3% a juliol de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,7% superior a la de fa un any(+5,9M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 39,2% en relació a la previsió anual (vs. el 37,4% al juliol de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 1,4% inferior respecte la de juliol de 2017(-3,5M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 34,5% en relació a la previsió anual (vs. 48,7% a juliol de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 47,4% inferior a la de juliol de 2017(-5M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 54,9% en relació a la previsió anual, per sobre del 54,5% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 9,5% superior a la de l'any passat (+57M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 29,2% en relació a la previsió anual (vs. 30,6% a juliol de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 4% inferior a la de juliol de 2017(-5M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 58,7% (vs. 35,5% a juliol de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,6% superior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a juliol de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 50,2% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,5%, la despesa en inversions ha suposat un 8,5% i les despeses de personal han suposat un 17,1% de la despesa total obligada.

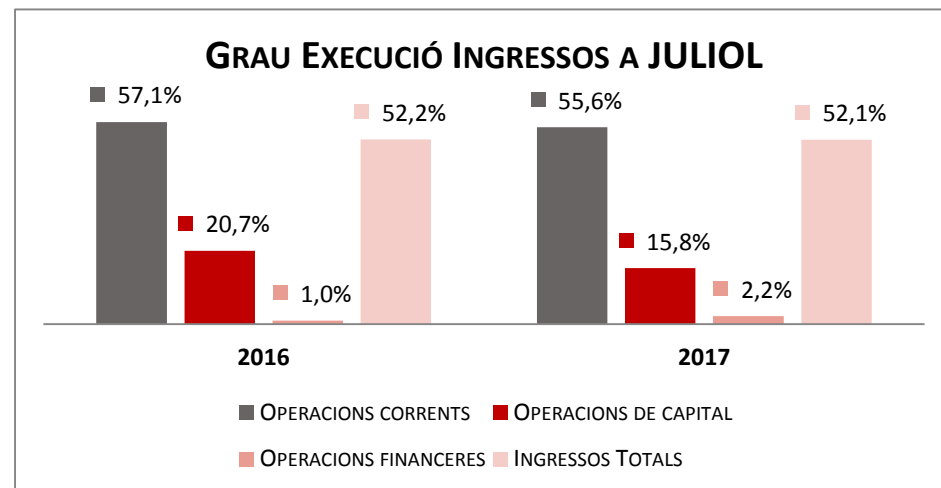
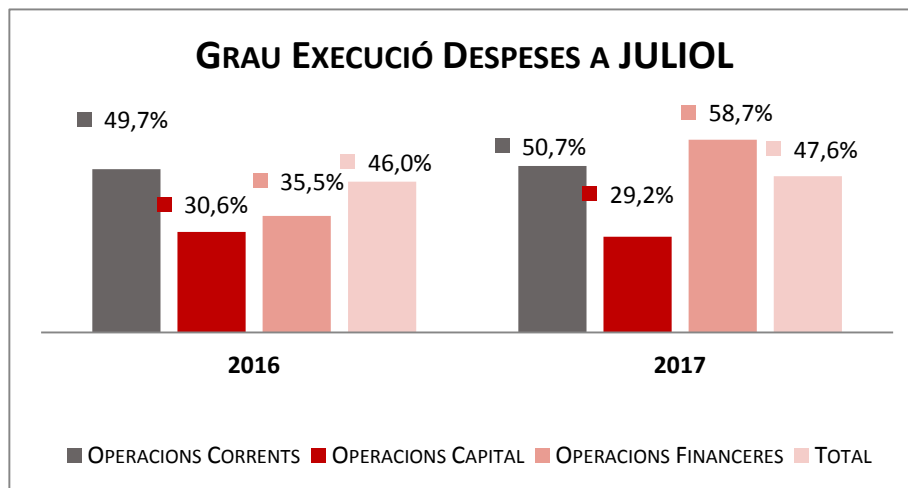
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 47,6% (vs. 45,3% a juliol de 2017), amb un augment en termes absoluts del 5,3% (+58M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 51% (vs. 49,3% a juliol de 2017), amb un augment del 6,9% en termes absoluts(+62M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 47,5% (vs. 50,2% a juliol de 2017), amb una disminució en termes absoluts del 4,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 49% (vs. 52,1% a juliol de 2017), amb una variació negativa en termes absoluts del 4,5% (-8M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Juliol		Var. 18/17 %
						2018 L	2017 L	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	1.430.952.038	1.432.022.754	-0,1%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	1.133.811.227	1.079.225.529	5,1%
Estalvi brut	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	350.338.387	297.140.811	352.797.225	-15,8%
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	6.321.766	4.158.818	52,0%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	126.306.655	131.502.290	-4,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	177.155.923	225.453.753	-21,4%
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	3.118.283	2.118.927	47,2%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	56.699.889	55.248.240	2,6%
Resultat Pressupostari	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	0	123.574.316	172.324.440	-28,3%

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Juliol	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	20,8%	24,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	12,3%	15,7%

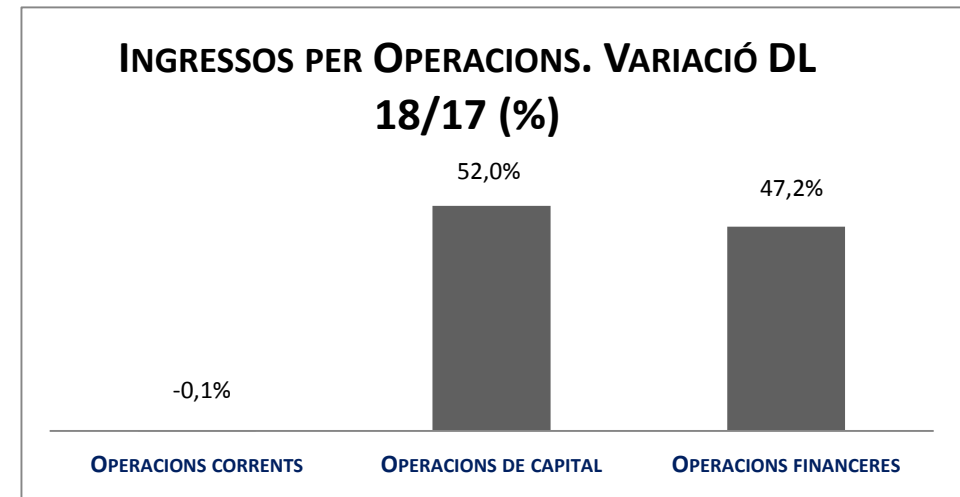
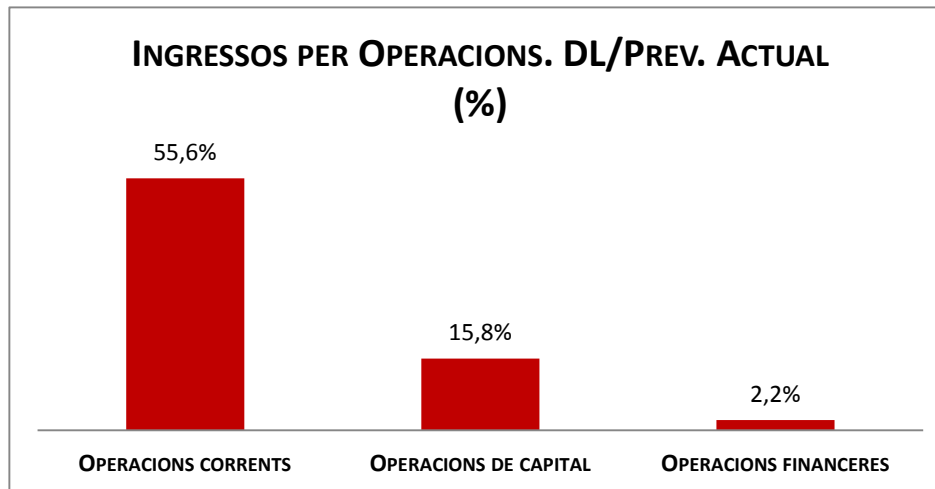
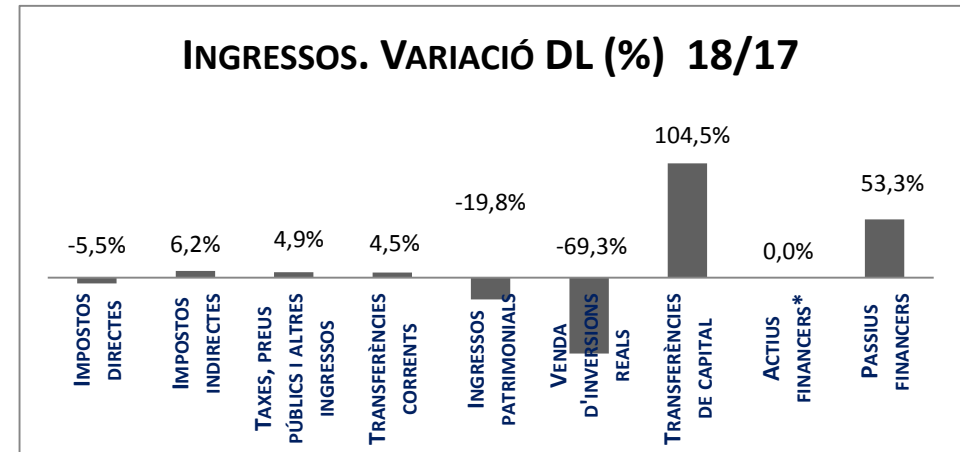
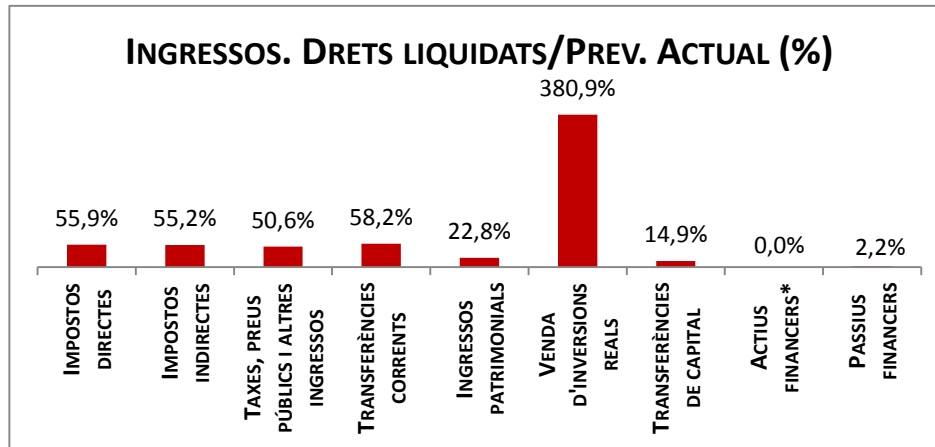


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Juliol 2018							Juliol 2017		Var. 18/17
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	38,9%	600.892.122	41,7%	55,9%	553.036.426	92,0%	635.590.034	61,1%	-5,5%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	42.356.898	2,9%	55,2%	37.827.580	89,3%	39.869.719	65,4%	6,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	137.072.802	9,5%	50,6%	90.225.281	65,8%	130.614.370	46,6%	4,9%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.096.085.812	39,6%	638.267.421	44,3%	58,2%	526.278.682	82,5%	610.530.005	56,2%	4,5%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	12.362.795	0,9%	22,8%	8.769.089	70,9%	15.418.625	36,6%	-19,8%
Operacions corrents	2.560.868.220	93,5%	2.572.666.544	93,0%	1.430.952.038	99,3%	55,6%	1.216.137.059	85,0%	1.432.022.754	57,1%	-0,1%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	385.236	0,0%	380,9%	116.845	30,3%	1.255.794	31,2%	-69,3%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.960.163	1,4%	5.936.530	0,4%	14,9%	2.602.074	43,8%	2.903.025	18,1%	104,5%
Operacions de capital	39.565.014	1,4%	40.061.293	1,4%	6.321.766	0,4%	15,8%	2.718.919	43,0%	4.158.818	20,7%	52,0%
8 Actius financers*	50	0,0%	451.600	0,0%	0	0,0%	-	0	-	84.713	1,6%	-
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,0%	3.118.283	0,2%	2,2%	3.118.283	100,0%	2.034.214	1,0%	53,3%
Operacions financeres	139.524.700	5,1%	139.976.249	5,1%	3.118.283	0,2%	2,2%	3.118.283	100,0%	2.118.927	1,0%	47,2%
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.739.957.934	-	2.765.053.307	-	1.440.392.087	-	52,1%	1.221.974.261	84,8%	1.438.300.499	52,2%	0,1%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

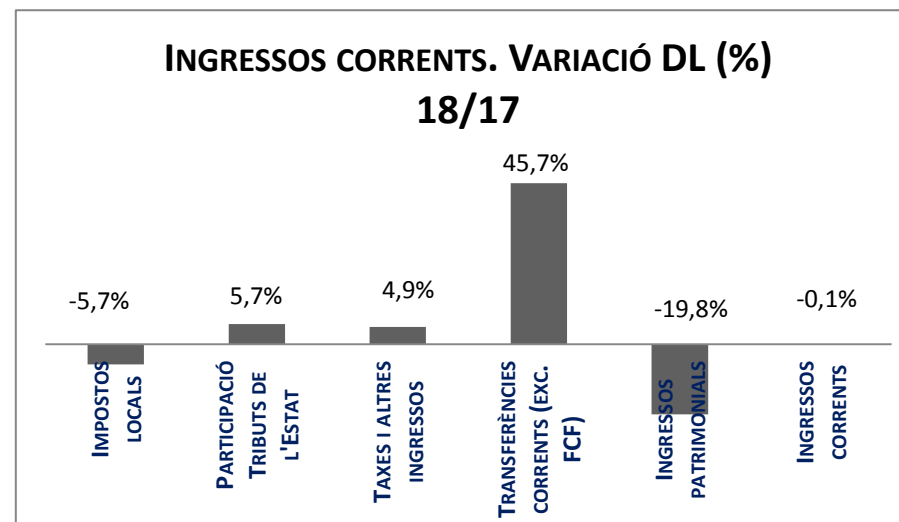
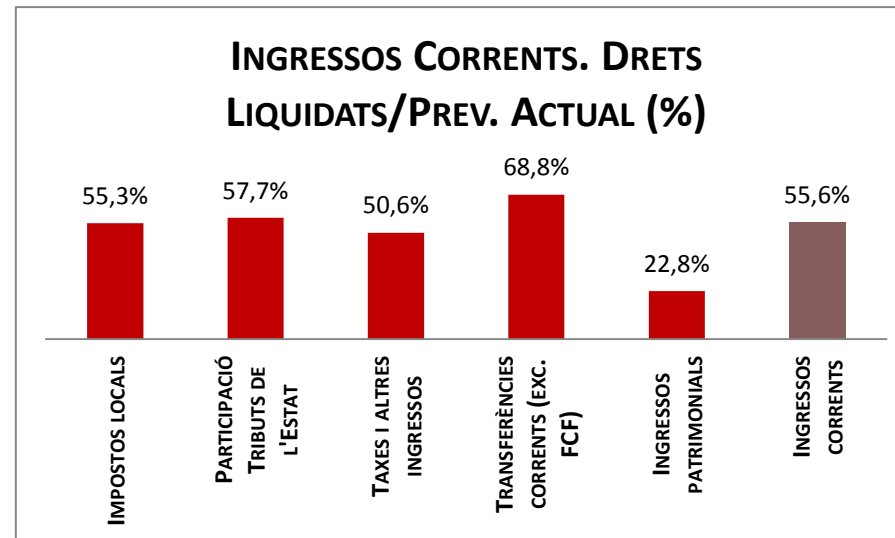
Conceptes	2018 P	Juliol 2018					Juliol 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	387.208.950	60,1%	362.472.318	93,6%	399.394.091	59,8%	-3,1%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	59.572.171	104,6%	46.201.109	77,6%	60.455.870	105,8%	-1,5%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	111.820.568	48,5%	108.774.910	97,3%	134.536.451	77,9%	-16,9%
IAE	91.698.310	91.698.310	9.427.436	10,3%	8.150.391	86,5%	9.726.131	10,8%	-3,1%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	-2.120	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	18.746.938	49,4%	18.424.436	98,3%	18.032.358	81,3%	4,0%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	586.776.063	55,3%	544.023.164	92,7%	622.142.781	61,6%	-5,7%
CTE**	90.056.138	90.056.138	56.472.957	62,7%	46.840.843	82,9%	53.316.972	59,2%	5,9%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	575.877.670	57,3%	480.079.701	83,4%	567.698.399	56,3%	1,4%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	632.350.626	57,7%	526.920.544	83,3%	621.015.371	56,6%	5,7%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	8.639.370	56,5%	7.441.947	86,1%	8.898.140	58,9%	-2,9%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	3.223.321	52,1%	3.195.077	99,1%	3.360.158	33,7%	-4,1%
Guals	16.697.000	16.697.000	4.002.434	24,0%	837.160	20,9%	16.721.736	105,1%	-76,1%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	13.320.593	45,9%	12.407.079	93,1%	13.515.654	40,2%	-1,4%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	7.380.969	83,2%	6.255.314	84,7%	7.177.275	86,0%	2,8%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	4.284.224	104,2%	3.196.410	74,6%	4.509.952	140,6%	-5,0%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	9.634.900	56,9%	3.783.401	39,3%	644.507	3,5%	1394,9%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	4.251.614	76,1%	3.136.911	73,8%	3.186.142	56,7%	33,4%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	2.210.402	46,4%	1.695.371	76,7%	1.726.127	57,7%	28,1%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	6.308.701	78,9%	3.838.068	60,8%	5.038.027	55,4%	25,2%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	114.817	87,5%	60.321	52,5%	186.167	44,3%	-38,3%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.002.838	88,6%	988.238	98,5%	674.514	59,8%	48,7%
Multes	53.548.190	53.548.190	47.199.932	88,1%	21.809.337	46,2%	41.082.928	75,1%	14,9%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	7.670.652	64,6%	7.670.638	100,0%	7.235.438	59,3%	6,0%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	4.956.798	57,6%	4.852.542	97,9%	5.731.394	70,8%	-13,5%
Càrregues urbanístiques	10	10	3.000.000	30000000,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	303.132	7,6%	292.152	96,4%	3.106.591	69,4%	-90,2%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida		0	863	-	863	-	10.825	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	9.567.242	93,0%	8.764.451	91,6%	7.808.795	77,7%	22,5%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	137.072.802	50,6%	90.225.281	65,8%	130.614.370	46,6%	4,9%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Juliol 2018					Juliol 2017		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	2.377.798	35,0%	1.966.974	82,7%	3.467.955	30,3%	-31,4%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	73.855	93.695	126,9%	93.695	100,0%	121.895	145,8%	-23,1%
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	43.463	4,6%	43.463	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	46.158.978	76,6%	30.939.319	67,0%	32.477.777	58,6%	42%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	172.742	31,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	736.252	12.208.910	12.374.118	101,4%	12.374.118	100,0%	4.236.653	122,6%	192%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	-	-	-	-	-	0	-	-
AMB_TMTR	-	-	-	-	-	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	122.505	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	3.456.961	3.721.464	316.808	8,5%	296.777	-	1.994.729	182,2%	-84%
Resta aportacions corrents	540.420	559.420	362.131	64,7%	362.131	100,0%	532.598	98,9%	-32%
Transferències corrents (exc. FCF)	78.932.609	90.730.934	62.389.752	68,8%	46.198.981	74,0%	42.831.606	54,2%	45,7%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.314.077	59,7%	114.077	8,7%	1.132.938	30,6%	16,0%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.378.752	90,2%	742.144	53,8%	925.778	64,2%	48,9%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.601.180	92,3%	2.535.662	97,5%	2.657.772	73,8%	-2,1%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	5.129.888	18,6%	3.691.187	72,0%	7.477.032	24,3%	-31,4%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	1.938.899	73,6%	1.686.019	87,0%	1.982.891	76,3%	-2,2%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	1.242.215	6207972,2%	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	12.362.795	22,8%	8.769.089	70,9%	15.418.625	36,6%	-19,8%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.572.666.544	1.430.952.038	55,6%	1.216.137.059	85,0%	1.432.022.754	57,1%	-0,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

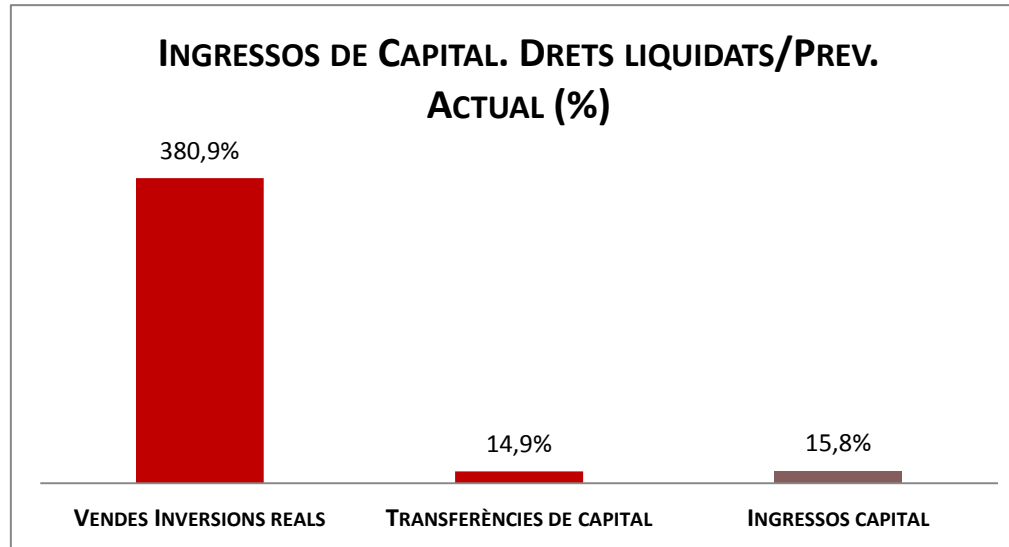
Conceptes	2018 P	Juliol 2018					Juliol 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	380.338	380,1%	111.947	29,4%	1.159.935	1159,5%	-67,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	4.898	462,1%	4.898	-	95.859	2,4%	-94,9%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	385.236	380,9%	116.845	30,3%	1.255.794	31,2%	-69,3%
De l'Estat	30	30	-19.347	-64488,7%	-19.347	-	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	3.334.456	61,6%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	0	0,0%	0	-	100.000	2,2%	-
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	2.132.740	8,6%	2.132.740	100,0%	2.900.827	71,9%	-26,5%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-	-
Altres transferències de capital	10	83.595	83.585	100,0%	83.585	100,0%	0	-	-
Transferències de capital	39.463.884	39.960.163	5.936.530	14,9%	2.602.074	43,8%	2.903.025	18,1%	104,5%
Ingressos capital	39.565.014	40.061.293	6.321.766	15,8%	2.718.919	43,0%	4.158.818	20,7%	52,0%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Juliol 2018					Juliol 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	-	0	-	11.770	-	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	-	0	-	72.943	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	10.034.933	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	512.664	128,2%	512.664	100,0%	574.514	383,0%	-10,8%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	2.605.618	86,9%	2.605.618	100,0%	1.459.700	100,7%	78,5%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	139.524.700	152.325.469	3.118.283	2,2%	3.118.283	100,0%	2.118.927	1,0%	47,2%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

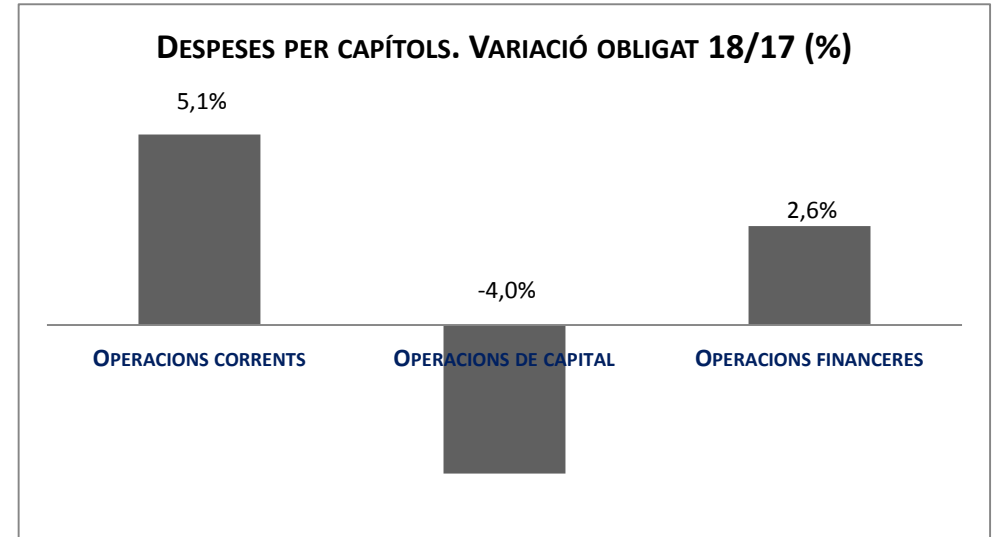
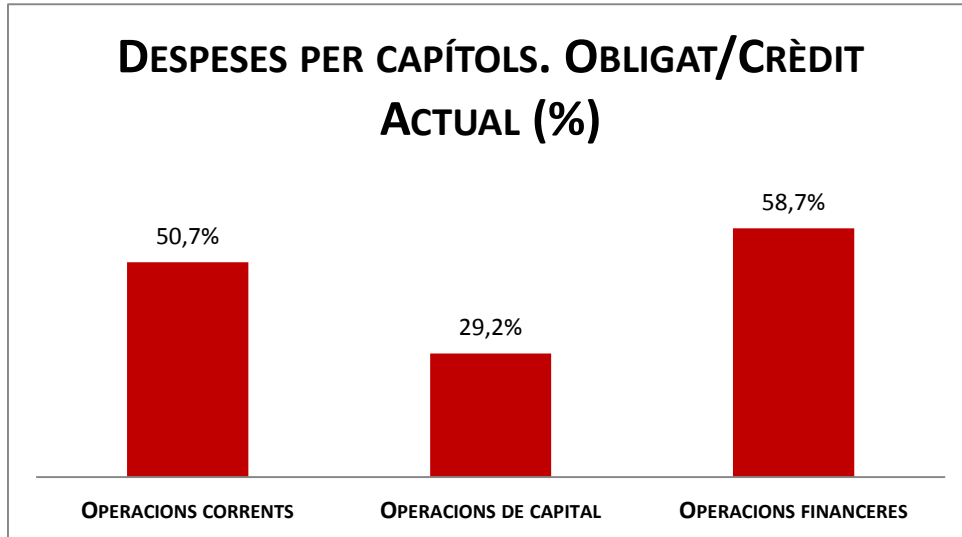
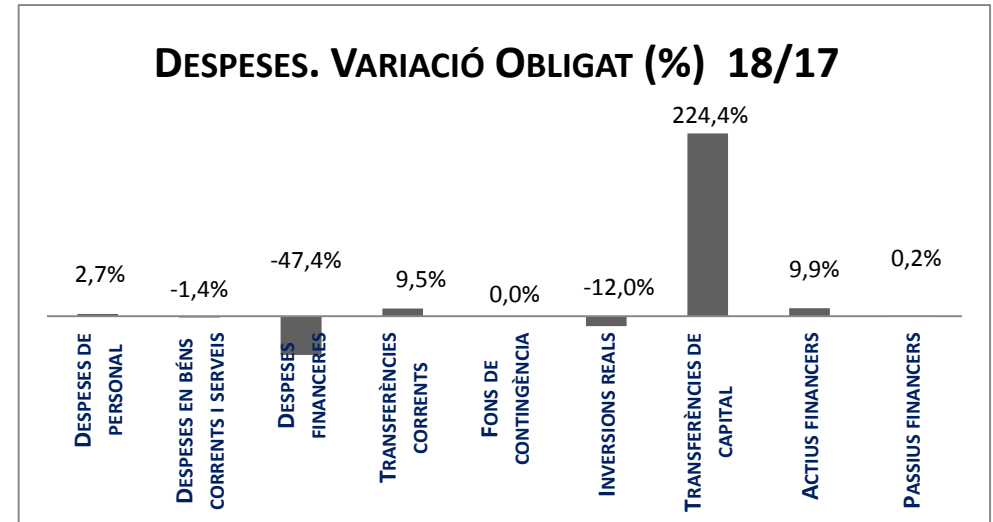
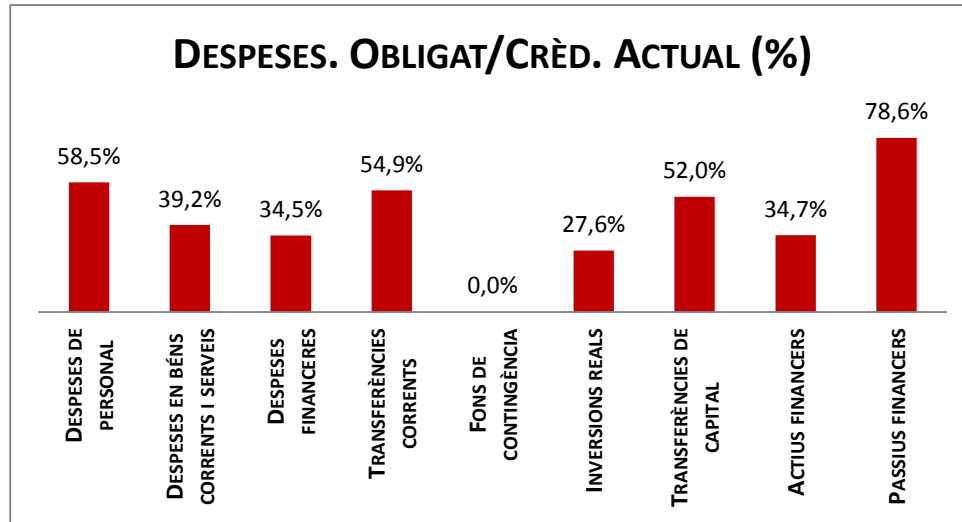
Resum per capítols

Capítols	2018 P		Juliol 2018									Juliol 2017					
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	383.707.692	13,9%	225.853.619	58,9%	225.544.384	58,8%	224.552.999	17,1%	58,5%	219.163.346	58,4%	2,9%	218.646.266	58,3%	2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	619.850.166	22,4%	569.363.935	91,9%	545.562.159	88,0%	243.015.211	18,5%	39,2%	569.002.897	86,3%	-4,1%	246.589.741	37,4%	-1,4%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	5.660.380	34,5%	5.660.380	34,5%	5.660.380	0,4%	34,5%	10.767.786	48,7%	-47,4%	10.767.786	48,7%	-47,4%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.203.000.025	43,5%	1.054.205.532	87,6%	1.029.251.406	85,6%	660.582.638	50,2%	54,9%	920.656.788	83,2%	11,8%	603.221.736	54,5%	9,5%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	12.965.270	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.235.951.788	80,9%	1.855.083.466	83,0%	1.806.018.329	80,8%	1.133.811.227	86,1%	50,7%	1.719.590.818	79,2%	5,0%	1.079.225.529	49,7%	5,1%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	404.478.920	14,6%	207.009.040	51,2%	199.951.243	49,4%	111.714.542	8,5%	27,6%	228.449.958	57,5%	-12,5%	127.004.007	32,0%	-12,0%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	28.049.062	1,0%	22.823.884	81,4%	22.423.884	79,9%	14.592.113	1,1%	52,0%	21.166.561	66,1%	5,9%	4.498.283	14,1%	224,4%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	432.527.982	15,6%	229.832.925	53,1%	222.375.127	51,4%	126.306.655	9,6%	29,2%	249.616.519	58,2%	-10,9%	131.502.290	30,6%	-4,0%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	15.153.625	1,2%	34,7%	22.955.077	82,1%	14,2%	13.783.857	49,3%	9,9%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	41.546.264	78,6%	41.546.264	78,6%	41.546.264	3,2%	78,6%	41.464.383	32,5%	0,2%	41.464.383	32,5%	0,2%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	67.763.894	70,2%	67.763.894	70,2%	56.699.889	4,3%	58,7%	64.419.460	41,4%	5,2%	55.248.240	35,5%	2,6%
Despeses Totals	2.739.957.934		2.765.053.307		2.152.680.285	77,9%	2.096.157.350	75,8%	1.316.817.771		47,6%	2.033.626.797	73,8%	3,1%	1.265.976.059	46,0%	4,0%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juliol 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	45.489.630	49.544.145	217.875	0	0	0	-3.836.640
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.336.245	0	67.348.956	123.841.666	1.486.418	0	0	0	-52.670.048
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	9.840.701	0	301.479.262	210.336.186	6.842.401	0	0	0	107.826.179
5 Fons de contingència	0	0	0	25.897.535	0	0	0	0	-25.897.535
Operacions corrents	12.176.946	0	414.317.848	409.619.532	8.328.820	0	0	0	25.421.956
6 Inversions reals	127.536	0	273.793.146	285.965.971	3.703.620	0	0	0	-8.341.669
7 Transferències de capital	300.000	0	22.298.835	14.824.326	240.577	0	0	0	8.015.086
Operacions de capital	427.536	0	296.091.981	300.790.297	3.944.197	0	0	0	-326.583
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	12.604.482	0	710.409.828	710.409.828	12.273.017	0	0	0	25.095.373

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Juliol 2018								Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/18/17	5'	=5'/2'	=%5'/18/17	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.451.800	10.568.779	57,3%	10.568.779	57,3%	10.568.779	57,3%	10.348.765	58,2%	2,1%	10.348.765	58,2%	2,1%	
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	3.483.108	57,5%	3.483.108	57,5%	3.483.108	57,5%	3.368.969	55,0%	3,4%	3.368.969	55,0%	3,4%	
Funcionaris	236.727.208	233.816.594	132.733.944	56,8%	132.733.944	56,8%	132.733.944	56,8%	128.332.891	57,9%	3,4%	128.332.891	57,9%	3,4%	
Laborals	9.233.252	9.118.300	4.992.599	54,8%	4.992.599	54,8%	4.992.599	54,8%	4.920.495	55,4%	1,5%	4.920.495	55,4%	1,5%	
Incentius al rendiment	37.674.195	36.079.846	25.778.070	71,4%	25.778.070	71,4%	25.778.070	71,4%	24.982.467	56,9%	3,2%	24.982.467	56,9%	3,2%	
Quotes Socials	79.738.605	80.188.139	48.297.119	60,2%	47.987.883	59,8%	46.996.499	58,6%	47.209.760	61,6%	1,6%	46.692.680	61,0%	0,7%	
Despeses de personal	387.544.332	383.707.692	225.853.619	58,9%	225.544.384	58,8%	224.552.999	58,5%	219.163.346	58,4%	2,9%	218.646.266	58,3%	2,7%	
Arrendaments	19.435.085	19.029.053	18.261.343	96,0%	18.122.450	95,2%	10.599.756	55,7%	17.062.113	86,3%	6,2%	10.385.282	52,5%	2,1%	
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	22.495.004	19.704.137	87,6%	18.706.043	83,2%	7.098.587	31,6%	19.205.770	81,2%	-2,6%	7.266.469	30,7%	-2,3%	
Material d'oficina	2.135.221	1.942.569	1.312.316	67,6%	901.825	46,4%	624.730	32,2%	993.272	49,1%	-9,2%	749.395	37,0%	-16,6%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.782.795	10.112.045	93,8%	10.041.421	93,1%	3.514.751	32,6%	8.528.748	63,9%	17,7%	4.552.193	34,1%	-22,8%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.486	99,1%	1.083.565	95,9%	627.663	55,6%	1.072.893	95,0%	1,0%	580.240	51,4%	8,2%	
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	19.394.098	16.194.098	83,5%	16.194.098	83,5%	6.182.055	31,9%	14.024.325	81,0%	15,5%	6.647.259	38,4%	-7,0%	
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	268.195	44,9%	592.673	100,0%	0,7%	289.625	48,9%	-7,4%	
Gas	1.113.062	1.113.062	720.263	64,7%	720.263	64,7%	509.985	45,8%	1.108.452	99,6%	-35,0%	410.426	36,9%	24,3%	
Altres subministraments	5.485.836	6.103.670	5.338.091	87,5%	4.711.082	77,2%	1.139.107	18,7%	2.447.072	53,8%	92,5%	1.452.938	31,9%	-21,6%	
Telèfons	4.157.314	4.169.412	3.652.483	87,6%	3.591.269	86,1%	1.266.947	30,4%	3.962.944	97,6%	-9,4%	1.468.234	36,2%	-13,7%	
Altres comunicacions	1.023.549	1.228.058	909.783	74,1%	810.405	66,0%	372.462	30,3%	762.978	62,2%	6,2%	407.811	33,2%	-8,7%	
Transports	753.191	763.833	700.473	91,7%	684.289	89,6%	292.019	38,2%	587.080	77,7%	16,6%	310.145	41,1%	-5,8%	
Primes d'assegurances	2.555.771	2.126.407	1.850.472	87,0%	1.850.472	87,0%	1.816.736	85,4%	2.347.015	94,1%	-21,2%	1.700.655	68,2%	6,8%	
Tributs	635.947	622.402	562.690	90,4%	518.765	83,3%	518.765	83,3%	355.278	56,0%	46,0%	355.278	56,0%	46,0%	
Atencions protocolàries	889.654	831.615	616.620	74,1%	178.574	21,5%	173.649	20,9%	175.154	16,8%	2,0%	170.100	16,3%	2,1%	
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.788.887	10.635.604	98,6%	7.823.681	72,5%	4.358.023	40,4%	7.063.821	70,5%	10,8%	3.238.696	32,3%	34,6%	
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.264.414	960.692	76,0%	644.020	50,9%	359.292	28,4%	406.360	34,1%	58,5%	376.525	31,6%	-4,6%	
Despeses compra de serveis	28.424.658	33.704.646	27.822.915	82,5%	19.966.208	59,2%	11.252.419	33,4%	20.269.202	60,9%	-1,5%	10.629.557	31,9%	5,9%	
Altres despeses diverses	29.412.936	16.276.020	9.609.825	59,0%	6.991.912	43,0%	5.644.218	34,7%	9.693.638	53,2%	-27,9%	3.920.797	21,5%	44,0%	
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.906.518	14.886.513	99,9%	14.814.455	99,4%	5.795.424	38,9%	13.725.763	92,0%	7,9%	5.900.586	39,5%	-1,8%	
Treballs tècnics	8.890.586	11.657.224	8.691.749	74,6%	7.170.718	61,5%	3.115.889	26,7%	5.857.456	56,4%	22,4%	2.898.868	27,9%	7,5%	
Estudis i informes	2.835.604	2.963.439	1.999.971	67,5%	1.865.352	62,9%	853.621	28,8%	1.891.988	54,0%	-1,4%	812.276	23,2%	5,1%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	996.165	34,2%	996.165	34,2%	907.506	31,1%	1.689.965	58,0%	-41,1%	1.121.562	38,5%	-19,1%	
Manteniment via pública	16.844.447	17.196.356	15.723.397	91,4%	15.545.263	90,4%	7.250.055	42,2%	15.616.224	90,3%	-0,5%	5.793.832	33,5%	25,1%	
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.304.123	13.304.123	100,0%	13.304.123	100,0%	6.944.329	52,2%	13.083.013	100,0%	1,7%	5.252.935	40,2%	32,2%	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	2.250.388	42,9%	5.251.482	100,0%	0,0%	1.994.220	38,0%	12,8%	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	5.251.381	34,5%	15.200.000	100,0%	0,0%	3.860.617	25,4%	36,0%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	835.136	452.241	54,2%	452.241	54,2%	165.945	19,9%	340.870	97,7%	32,7%	95.020	27,2%	74,6%	
Manteniment galeries de serveis	632.650	168.367	168.367	100,0%	168.367	100,0%	68.131	40,5%	497.498	78,1%	-66,2%	103.051	16,2%	-33,9%	
Altres contractes de serveis	78.762.910	66.727.536	59.325.868	88,9%	56.349.849	84,4%	27.314.984	40,9%	55.155.168	79,1%	2,2%	25.758.211	36,9%	6,0%	
Manteniment senyalització	1.720.000	2.594.073	2.594.073	100,0%	2.594.073	100,0%	551.053	21,2%	1.670.000	100,0%	55,3%	817.602	49,0%	-32,6%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Juliol 2018						Juliol 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.647.779	1.647.779	100,0%	1.647.779	100,0%	412.651	25,0%	1.288.895	100,0%	27,8%	542.306	42,1%	-23,9%
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.709.302	2.709.302	100,0%	2.709.302	100,0%	999.056	36,9%	2.696.544	99,8%	0,5%	1.277.874	47,3%	-21,8%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.353.500	9.002.350	96,2%	9.002.350	96,2%	3.525.448	37,7%	8.763.240	96,4%	2,7%	2.964.227	32,6%	18,9%
Execucions subsidiaries	175.381	200.487	85.896	42,8%	41.610	20,8%	41.610	20,8%	147.375	69,7%	-	97.374	46,1%	-57,3%
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	268.153.432	265.880.126	256.436.784	96,4%	256.436.784	96,4%	101.622.924	38,2%	256.561.923	97,4%	0,0%	104.565.213	39,7%	-2,8%
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	363.148	24,0%	2.270.394	100,0%	-33,2%	700.291	30,8%	-48,1%
Contractes d'acció social	51.517.250	18.584.767	17.864.118	96,1%	17.275.180	93,0%	13.372.768	72,0%	46.472.276	90,3%	-62,8%	21.245.630	41,3%	-37,1%
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.392.561	4.336.260	98,7%	4.336.260	98,7%	2.132.393	48,5%	4.265.885	99,8%	1,6%	1.976.813	46,2%	7,9%
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.314.065	4.237.024	98,2%	3.199.784	74,2%	2.362.211	54,8%	4.622.816	47,2%	-30,8%	2.872.374	29,3%	-17,8%
Dietes	1.933.453	1.871.534	1.318.360	70,4%	770.556	41,2%	586.755	31,4%	658.305	38,6%	17,1%	591.988	34,7%	-0,9%
Locomoció	818.290	1.021.283	702.913	68,8%	661.596	64,8%	392.519	38,4%	496.318	47,7%	33,3%	314.532	30,2%	24,8%
Altres indemnitzacions	347.957	277.109	233.000	84,1%	115.664	41,7%	115.664	41,7%	120.712	36,2%	-4,2%	120.712	36,2%	-4,2%
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	672.520.214	619.850.166	569.363.935	91,9%	545.562.159	88,0%	243.015.211	39,2%	569.002.897	86,3%	-4,1%	246.589.741	37,4%	-1,4%
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	5.598.293	35,2%	5.598.293	35,2%	5.598.293	35,2%	10.712.170	49,7%	-47,7%	10.712.170	49,7%	-47,7%
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	54.920	19,3%	54.920	19,3%	54.920	19,3%	49.076	17,5%	11,9%	49.076	17,5%	11,9%
Interessos de demora	250.000	250.000	7.166	2,9%	7.166	2,9%	7.166	2,9%	6.541	2,6%	9,6%	6.541	2,6%	9,6%
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.660.380	34,5%	5.660.380	34,5%	5.660.380	34,5%	10.767.786	48,7%	-47,4%	10.767.786	48,7%	-47,4%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

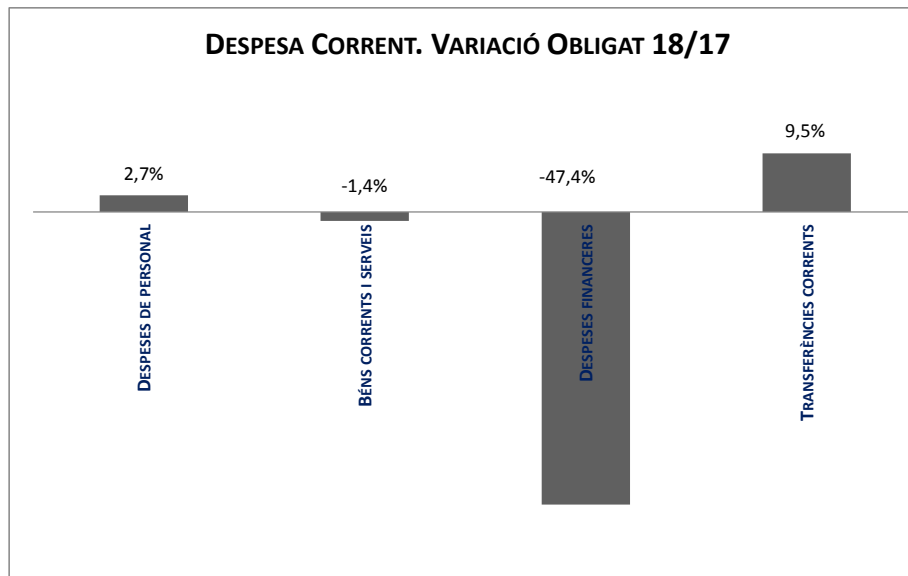
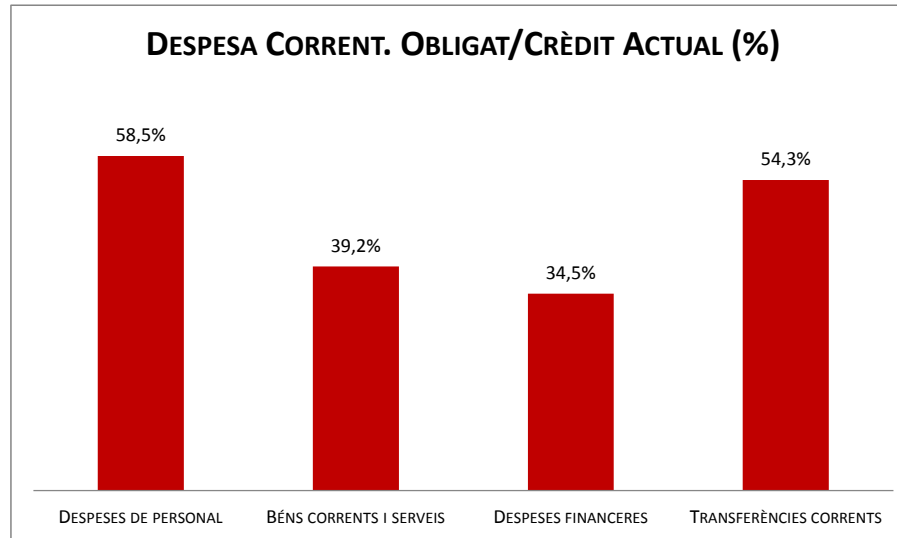
Conceptes	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	26.769.829	26.769.829	26.769.829	100,0%	26.769.829	100,0%	15.800.000	59,0%	25.094.829	100,0%	6,7%	12.800.000	51,0%	23,4%
IMU	858.841	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	858.841	70,0%	-100,0%	430.000	35,1%	-100,0%
IMEB	50.427.658	51.587.344	49.065.961	95,1%	49.065.961	95,1%	26.124.355	50,6%	50.302.663	100,0%	-2,5%	28.459.000	56,6%	-8,2%
IMI	47.699.101	53.231.419	52.139.304	97,9%	52.139.304	97,9%	30.670.915	57,6%	47.466.246	92,7%	9,8%	37.849.612	73,9%	-19,0%
IMSS	143.714.481	214.444.266	207.053.237	96,6%	207.053.237	96,6%	153.764.512	71,7%	143.952.893	100,0%	43,8%	98.192.202	68,2%	56,6%
IMMB	2.165.090	2.165.090	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	1.623.818	75,0%	2.165.090	100,0%	-25,0%	1.623.818	75,0%	0,0%
IMPUIQV	8.063.147	8.063.147	7.427.447	92,1%	7.427.447	92,1%	5.700.000	70,7%	7.713.147	88,2%	-3,7%	5.700.000	65,1%	0,0%
IBE	24.001.704	24.076.995	22.876.910	95,0%	22.876.910	95,0%	8.375.291	34,8%	24.237.657	100,0%	-5,6%	7.800.000	32,2%	7,4%
IMPD	10.525.584	11.058.959	10.532.680	95,2%	10.532.680	95,2%	5.533.375	50,0%	10.504.584	99,4%	0,3%	4.420.000	41,8%	25,2%
Altres transf. A org. Autònoms	-	-	-	-	-	-	-	-	30.640	1,5%	-100,0%	0	0,0%	-
A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	813.321	100,0%	-100,0%	813.321	100,0%	-100,0%
ICUB	121.097.984	120.841.446	109.672.836	90,8%	109.672.836	90,8%	81.909.904	67,8%	110.894.542	92,1%	-1,1%	75.357.957	62,6%	8,7%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	986.418	974.500	98,8%	974.500	98,8%	974.500	98,8%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	50.227.097	48.167.097	45.000.000	93,4%	45.000.000	93,4%	22.700.000	47,1%	48.727.097	100,0%	-7,6%	26.000.000	53,4%	-12,7%
PMH	6.339.475	6.331.975	4.040.144	63,8%	4.040.144	63,8%	2.020.072	31,9%	2.031.184	55,1%	98,9%	2.031.184	55,1%	-0,5%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	617.526	100,0%	10,5%	617.526	100,0%	10,5%
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	2.358.413	37,6%						
Barcelona Activa	40.211.118	39.870.474	23.932.460	60,0%	23.932.460	60,0%	23.102.610	57,9%	18.818.170	48,2%	27,2%	16.990.000	43,5%	36,0%
ICB	17.144.480	17.144.480	16.277.710	94,9%	16.277.710	94,9%	8.648.886	50,4%	16.869.480	100,0%	-3,5%	10.650.000	63,1%	-18,8%
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	2.999.053	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.787.090	2.726.590	97,8%	2.726.590	97,8%	1.362.000	48,9%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.270.590	83,3%	-40,0%
FCV	3.137.026	9.932.617	6.014.782	60,6%	6.014.782	60,6%	5.469.182	55,1%	3.545.946	50,2%	69,6%	1.616.049	22,9%	238,4%
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	7.686.478	100,0%	-100,0%	6.516.000	84,8%	-100,0%
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	1.206.162	29,5%	3.884.040	100,0%	5,2%	1.408.186	36,3%	-14,3%
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	550.635	24,9%	2.049.746	97,2%	8,0%	742.340	35,2%	-25,8%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.222.884	5.168.710	99,0%	5.168.710	99,0%	4.083.806	78,2%	4.877.000	100,0%	6,0%	3.850.000	78,9%	6,1%
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	640.812.096	726.816.699	606.850.146	83,5%	606.850.146	83,5%	404.960.962	55,7%	535.867.710	82,8%	13,2%	346.137.785	53,5%	17,0%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Juliol 2018								Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	2.393.500	293.500	12,3%	293.500	12,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	90.041	85,8%	90.041	85,8%	10.797	10,3%	87.568	100,0%	2,8%	3.917	4,5%	175,6%	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	398.251	100,0%	-100,0%	398.251	100,0%	-100,0%	
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	43.113.700	56,2%	-	-	-	-	-	-	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	13.617.428	66,7%	-	-	-	-	-	-	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	841.530	92,5%	841.530	92,5%	841.530	92,5%	110.000	8,8%	665,0%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.390.000	91,1%	4.390.000	91,1%	2.050.000	42,5%	-	-	-	-	-	-	
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.021.790	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	2.987.936	49,6%	108.498.218	100,0%	-94,5%	69.498.997	64,0%	-95,7%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ATM	137.280.752	153.857.687	153.857.687	100,0%	153.857.687	100,0%	88.250.030	57,4%	112.255.417	82,1%	37,1%	81.588.500	59,7%	8,2%	
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	73.600.296	70.085.055	95,2%	70.085.055	95,2%	47.247.955	64,2%	70.378.627	100,0%	-0,4%	46.390.126	65,9%	1,8%	
ConSORCI Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.437.000	1.292.000	89,9%	1.292.000	89,9%	1.005.000	69,9%	1.142.000	100,0%	13,1%	855.000	74,9%	17,5%	
CSB	371.004	371.004	371.004	100,0%	371.004	100,0%	0	0,0%	421.004	100,0%	-11,9%	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.517.641	17.276.353	98,6%	17.276.353	98,6%	10.077.873	57,5%	17.276.353	100,0%	0,0%	11.517.569	66,7%	-12,5%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	2.189.577	691.249	31,6%	691.249	31,6%	691.249	31,6%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%	
ConSORCI del Besòs	1.441.126	1.819.893	1.819.891	100,0%	1.819.891	100,0%	972.363	53,4%	1.542.124	100,0%	18,0%	674.672	43,7%	44,1%	
Agència Ecologia Urbana	185.102	301.362	301.362	100,0%	301.362	100,0%	129.000	42,8%	270.102	100,0%	11,6%	138.000	51,1%	-6,5%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	720.000	65,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	1.108.512	100,0%	-35,0%	
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	3.000.000	26,5%	11.341.014	100,0%	-6,8%	1.905.000	16,8%	57,5%	
ConSORCI de Serveis Socials	1.395.459	1.547.975	1.547.975	100,0%	1.547.975	100,0%	1.152.929	74,5%	1.305.799	100,0%	18,5%	836.413	64,1%	37,8%	
ConSORCI Normalització Lingüística	759.000	1.675.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.490.399	93,1%	-100,0%	1.179.000	73,7%	-100,0%	
Altres consorcis	6.392.731	10.208.138	9.797.078	96,0%	9.797.078	96,0%	5.415.755	53,1%	4.201.995	78,9%	133,2%	3.631.145	68,2%	49,1%	
A empreses privades	2.997.489	2.942.653	2.572.906	87,4%	372.906	12,7%	337.906	11,5%	873.062	18,0%	-57,3%	479.187	9,9%	-29,5%	
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	84.475.821	66.928.114	79,2%	44.173.988	52,3%	33.704.318	39,9%	49.115.351	54,7%	-10,1%	34.547.108	38,5%	-2,4%	
A l'exterior	93.806	336.669	295.906	87,9%	295.906	87,9%	295.906	87,9%	83.704	58,6%	253,5%	83.704	58,6%	253,5%	
Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	493.224.555	489.148.596	447.355.386	91,5%	422.401.260	86,4%	255.621.676	52,3%	384.789.078	82,5%	9,8%	257.083.950	55,1%	-0,6%	
Transferències corrents	1.134.036.651	1.215.965.295	1.054.205.532	86,7%	1.029.251.406	84,6%	660.582.638	54,3%	920.656.788	82,7%	11,8%	603.221.736	54,2%	9,5%	
Despeses corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.855.083.466	83,0%	1.806.018.329	80,8%	1.133.811.227	50,7%	1.719.590.818	79,2%	5,0%	1.079.225.529	49,7%	5,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Juliol 2018						Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	51.958.414	33,5%	-10,2%	51.958.414	33,5%	-10,2%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	51.958.414	33,5%	-10,2%	51.958.414	33,5%	-10,2%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.992.581	6.836.533	68,4%	6.634.623	66,4%	5.046.263	50,5%	6.690.741	30,9%	-0,8%	5.091.642	23,5%	-0,9%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	182.952.997	109.952.943	60,1%	109.419.880	59,8%	101.474.030	55,5%	106.413.123	62,9%	2,8%	101.112.335	59,8%	0,4%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	58.192.340	3.211.685	5,5%	2.867.137	4,9%	0	0,0%	1.610.682	2,8%	78,0%	725.973	1,2%	-100,0%						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.510.630	15.475.860	93,7%	15.101.821	91,5%	5.747.565	34,8%	14.548.693	90,4%	3,8%	5.241.146	32,6%	9,7%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	339.272	73,7%	339.272	73,7%	339.272	73,7%	255.881	78,6%	32,6%	255.881	78,6%	32,6%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	46.410.246	29.741.411	64,1%	28.824.580	62,1%	26.562.381	57,2%	27.961.890	65,3%	3,1%	25.688.353	60,0%	3,4%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.743.299	23.630.543	74,4%	23.011.560	72,5%	16.178.517	51,0%	21.769.846	71,1%	5,7%	16.346.936	53,4%	-1,0%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	204.101.535	104.046.737	51,0%	103.035.552	50,5%	64.213.535	31,5%	167.785.394	61,4%	-38,6%	117.019.769	42,8%	-45,1%						
152 Habitatge	49.847.826	42.498.294	38.448.902	90,5%	38.385.955	90,3%	25.130.162	59,1%	40.158.173	77,5%	-4,4%	13.249.370	25,6%	89,7%						
153 Vies públiques	159.212.756	175.280.024	86.915.495	49,6%	83.782.445	47,8%	56.316.163	32,1%	42.245.688	50,1%	98,3%	16.631.051	19,7%	238,6%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.267.501	19.056.144	98,9%	19.056.144	98,9%	11.319.993	58,8%	18.389.538	97,4%	3,6%	9.434.426	50,0%	20,0%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	10.657.848	9.887.197	92,8%	9.887.197	92,8%	3.704.778	34,8%	6.369.492	75,5%	55,2%	2.771.085	32,9%	33,7%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	102.270.308	97.414.653	95,3%	97.264.653	95,1%	39.407.842	38,5%	93.062.930	90,0%	4,5%	36.248.846	35,0%	8,7%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	169.916.655	96,8%	169.916.065	96,8%	67.219.662	38,3%	174.154.516	99,8%	-2,4%	73.497.849	42,1%	-8,5%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	37.458.712	30.196.597	80,6%	30.175.872	80,6%	10.781.157	28,8%	29.654.843	90,4%	1,8%	10.309.635	31,4%	4,6%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.659.550	2.527.416	95,0%	2.175.341	81,8%	1.304.877	49,1%	2.014.543	76,3%	8,0%	1.256.769	47,6%	3,8%						
171 Parcs i Jardins	61.216.771	65.741.261	51.269.307	78,0%	51.269.307	78,0%	28.947.678	44,0%	48.893.980	93,7%	4,9%	26.129.717	50,1%	10,8%						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.703.344	6.390.347	83,0%	5.027.225	65,3%	2.290.630	29,7%	4.925.544	58,0%	2,1%	1.499.479	17,7%	52,8%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.993.178	2.851.597	95,3%	2.715.883	90,7%	1.141.732	38,1%	2.682.595	76,9%	1,2%	1.590.394	45,6%	-28,2%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.389.698	808.109.291	67,1%	798.890.507	66,3%	467.126.237	38,8%	809.588.091	69,5%	-1,3%	464.100.656	39,8%	0,7%						
211 Pensions	498.885	490.241	242.324	49,4%	242.324	49,4%	242.324	49,4%	300.632	53,7%	-19,4%	300.632	53,7%	-19,4%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	27.972.391	17.995.238	64,3%	16.864.127	60,3%	13.147.994	47,0%	14.553.024	56,1%	15,9%	12.520.414	48,2%	5,0%						
231 Assistència Social Primària	255.719.874	264.044.339	249.576.752	94,5%	241.369.420	91,4%	180.815.433	68,5%	219.624.764	87,1%	9,9%	135.216.721	53,6%	33,7%						
232 Promoció Social	39.930.517	41.137.109	34.116.259	82,9%	22.924.341	55,7%	12.633.089	30,7%	20.717.298	51,6%	10,7%	10.820.143	26,9%	16,8%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.514.490	94,6%	5.422.616	48,8%	10.573.909	98,5%	-0,6%	4.457.365	41,5%	21,7%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	344.757.256	312.488.180	90,6%	291.914.702	84,7%	212.261.456	61,6%	265.769.627	80,6%	9,8%	163.315.275	49,6%	30,0%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.053.693	18.910.691	94,3%	18.606.300	92,8%	10.370.864	51,7%	18.277.197	94,6%	1,8%	11.787.343	61,0%	-12,0%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	3.339.577	1.841.249	55,1%	1.841.249	55,1%	691.249	20,7%	4.057.577	100,0%	-54,6%	2.248.848	55,4%	-69,3%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	5.190	86,5%	-43,0%	5.190	86,5%	-43,0%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	4.928.646	45,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-3,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.359.783	38.856.678	91,7%	38.856.678	91,7%	36.134.150	85,3%	42.176.783	100,0%	-7,9%	34.681.050	82,2%	4,2%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	-100,0%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.498.917	17.400.064	99,4%	17.271.916	98,7%	7.070.733	40,4%	17.561.981	98,0%	-1,7%	6.622.744	36,9%	6,8%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.222.325	99,0%	10.222.325	99,0%	720.000	7,0%	9.502.325	99,0%	7,6%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	23.200.000	69,5%	6,1%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.659.587	15.489.025	87,7%	15.489.025	87,7%	409.921	2,3%	19.869.717	87,6%	-22,0%	8.689.861	38,3%	-95,3%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.999.991	12.641.182	97,2%	12.595.119	96,9%	12.506.889	96,2%	12.553.233	97,2%	0,3%	7.079.127	54,8%	76,7%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.907.379	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	55.219.551	79,0%	65.286.879	93,2%	0,0%	53.500.000	76,4%	3,2%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.396.965	16.430.453	76,8%	16.186.332	75,6%	14.691.136	68,7%	17.330.618	84,0%	-6,6%	15.965.701	77,4%	-8,0%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.497.992	16.751.578	95,7%	16.036.741	91,6%	8.824.359	50,4%	14.250.484	89,3%	12,5%	8.219.946	51,5%	7,4%						

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

Grup de programes	2018 P	Juliol 2018						Juliol 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
338 Festes populars	8.834.616	8.850.038	8.006.869	90,5%	7.651.403	86,5%	2.127.711	24,0%	7.530.958	88,2%	1,6%	2.335.098	27,4%	-8,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.816.603	12.462.511	90,2%	12.417.656	89,9%	8.804.662	63,7%	12.496.478	95,5%	-0,6%	6.956.678	53,2%	26,6%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	54.087	1,0%	6.456.013	99,6%	-19,6%	1.421.931	21,9%	-96,2%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	321.036.976	297.102.930	92,5%	295.262.007	92,0%	187.246.876	58,3%	306.300.665	95,0%	-3,6%	193.230.049	59,9%	-3,1%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.288.605	4.235.804	80,1%	4.049.677	76,6%	3.894.936	73,6%	2.731.026	52,1%	48,3%	2.705.394	51,6%	44,0%
431 Comerç	29.311.190	29.966.694	27.527.265	91,9%	25.283.346	84,4%	9.391.758	31,3%	28.323.774	85,2%	-10,7%	11.556.426	34,8%	-18,7%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	11.108.693	8.464.423	76,2%	7.686.624	69,2%	5.251.280	47,3%	4.083.441	48,9%	88,2%	3.203.306	38,3%	63,9%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.857.027	36.167.983	59,4%	31.480.521	51,7%	29.923.233	49,2%	27.770.570	45,7%	13,4%	23.378.098	38,4%	28,0%
441 Transport de viatgers	166.689.774	183.900.365	177.813.250	96,7%	176.831.873	96,2%	100.820.469	54,8%	128.430.524	80,4%	37,7%	89.442.524	56,0%	12,7%
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%	-	-	-	-	-	-
491 Societat de la informació	44.965.873	41.346.549	39.985.779	96,7%	39.474.833	95,5%	10.623.876	25,7%	36.578.865	96,5%	7,9%	11.847.209	31,2%	-10,3%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.619.904	1.064.401	65,7%	782.917	48,3%	665.943	41,1%	704.878	47,9%	11,1%	651.432	44,3%	2,2%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	336.572.455	296.484.486	88,1%	286.692.593	85,2%	161.499.451	48,0%	228.623.079	74,5%	25,4%	142.784.389	46,5%	13,1%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.797.474	19.448.398	63,1%	18.306.947	59,4%	17.213.098	55,9%	18.048.457	59,5%	1,4%	17.073.104	56,2%	0,8%
920 Administració general	61.152.655	63.014.187	39.961.548	63,4%	36.663.023	58,2%	30.926.075	49,1%	34.488.695	58,9%	6,3%	27.392.808	46,8%	12,9%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.271.247	5.381.665	65,1%	5.018.613	60,7%	4.106.471	49,6%	4.742.415	65,3%	5,8%	4.254.715	58,6%	-3,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.368.464	1.561.131	65,9%	1.521.504	64,2%	1.231.482	52,0%	1.516.766	63,0%	0,3%	1.411.546	58,6%	-12,8%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.640.436	13.252.156	84,7%	11.313.037	72,3%	9.451.473	60,4%	9.614.159	64,1%	17,7%	7.219.319	48,1%	30,9%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.314.134	36.096.751	79,7%	31.924.848	70,5%	23.188.286	51,2%	28.110.913	72,1%	13,6%	17.726.234	45,4%	30,8%
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.297.678	48.177.637	97,7%	47.926.486	97,2%	31.536.018	64,0%	48.731.999	93,6%	-1,7%	37.450.763	71,9%	-15,8%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	17.559.770	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	10.812	0,1%	-85,0%	10.812	0,1%	-85,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	3.616.970	66,8%	3.418.843	63,1%	2.998.351	55,4%	3.830.988	66,6%	-10,8%	3.561.648	61,9%	-15,8%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	33.615.838	31.406.967	93,4%	31.324.610	93,2%	17.447.281	51,9%	28.020.349	92,3%	11,8%	15.724.950	51,8%	11,0%
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	121.147.711	95.254.687	78,6%	91.642.143	75,6%	46.718.995	38,6%	96.105.675	82,0%	-4,6%	54.021.968	46,1%	-13,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	493.065	61,2%	493.065	61,2%	493.065	61,2%	478.348	59,7%	3,1%	478.348	59,7%	3,1%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	56.731.128	58,4%	97.687.346	99,8%	-0,5%	64.261.061	65,6%	-11,7%
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	490.449.954	391.854.997	79,9%	376.757.140	76,8%	242.043.349	49,4%	371.386.922	78,1%	1,4%	250.587.277	52,7%	-3,4%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.053.307	2.152.680.285	77,9%	2.096.157.350	75,8%	1.316.817.771	47,6%	2.033.626.797	73,8%	3,1%	1.265.976.059	46,0%	4,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Juliol 2018						Juliol 2017					
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
0111 Servei del Deute	67.846.968	67.846.968	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	51.958.414	33,5%	-10,2%	51.958.414	33,5%	-10,2%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	46.640.401	68,7%	51.958.414	33,5%	-10,2%	51.958.414	33,5%	-10,2%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.992.581	6.836.533	68,4%	6.634.623	66,4%	5.046.263	50,5%	6.690.741	30,9%	-0,8%	5.091.642	23,5%	-0,9%						
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	182.223.526	109.305.979	60,0%	108.781.786	59,7%	101.131.608	55,5%	105.908.075	62,9%	2,7%	100.720.873	59,8%	0,4%						
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	729.470	646.964	88,7%	638.094	87,5%	342.422	46,9%	505.048	76,2%	26,3%	391.462	59,1%	-12,5%						
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	58.192.340	3.211.685	5,5%	2.867.137	4,9%	0	0,0%	1.610.682	2,8%	78,0%	725.973	1,2%	-100,0%						
1341 Mobilitat	14.184.963	16.510.630	15.475.860	93,7%	15.101.821	91,5%	5.747.565	34,8%	14.548.693	90,4%	3,8%	5.241.146	32,6%	9,7%						
1351 Protecció civil	411.663	460.644	339.272	73,7%	339.272	73,7%	339.272	73,7%	255.881	78,6%	32,6%	255.881	78,6%	32,6%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	46.410.246	29.741.411	64,1%	28.824.580	62,1%	26.562.381	57,2%	27.961.890	65,3%	3,1%	25.688.353	60,0%	3,4%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.743.299	23.630.543	74,4%	23.011.560	72,5%	16.178.517	51,0%	21.769.846	71,1%	5,7%	16.346.936	53,4%	-1,0%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.295.213	7.989.535	65,0%	7.878.709	64,1%	6.873.575	55,9%	6.596.367	66,0%	19,4%	6.275.889	62,8%	9,5%						
1512 Gestió del sòl	15.227.892	38.067.083	20.548.932	54,0%	20.548.932	54,0%	20.548.932	54,0%	12.317.575	24,6%	66,8%	5.640.422	11,3%	264,3%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	143.241.222	66.284.686	46,3%	65.790.452	45,9%	31.477.650	22,0%	140.677.106	68,9%	-53,2%	100.195.385	49,1%	-68,6%						
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.232.722	1.208.522	98,0%	822.398	66,7%	506.716	41,1%	577.163	57,0%	42,5%	320.592	31,7%	58,1%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	308.391	308.391	100,0%	288.391	93,5%	87.928	28,5%	84.719	24,6%	240,4%	42.954	12,5%	104,7%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	7.706.670	86,0%	7.706.670	86,0%	4.718.734	52,7%	7.532.463	94,1%	2,3%	4.544.527	56,7%	3,8%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.480.822	14.786.218	80,0%	14.786.218	80,0%	5.020.481	27,2%	16.258.634	74,1%	-9,1%	6.209.470	28,3%	-19,1%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	24.017.472	23.662.684	98,5%	23.599.737	98,3%	20.109.681	83,7%	23.899.539	80,1%	-1,3%	7.039.900	23,6%	185,7%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.040.487	7.626.549	94,9%	7.611.549	94,7%	3.873.042	48,2%	7.724.357	94,0%	-1,5%	2.370.828	28,8%	63,4%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	90.516.970	43.361.673	47,9%	42.445.629	46,9%	36.507.568	40,3%	9.871.129	31,4%	330,0%	4.016.540	12,8%	808,9%						
1534 Espai públic	22.507.268	38.337.177	14.754.756	38,5%	13.169.609	34,4%	6.664.040	17,4%	18.881.160	78,2%	-30,3%	8.132.935	33,7%	-18,1%						
1535 Llei de Barris	0	464.588	121.170	26,1%	81.532	17,5%	43.176	9,3%	331.155	19,8%	-75,4%	331.155	19,8%	-87,0%						
1536 Pla de Barris	49.798.263	37.920.803	21.051.349	55,5%	20.474.128	54,0%	9.228.337	24,3%	5.437.887	28,9%	276,5%	1.779.593	9,5%	418,6%						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.267.501	19.056.144	98,9%	19.056.144	98,9%	11.319.993	58,8%	18.389.538	97,4%	3,6%	9.434.426	50,0%	20,0%						
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	10.657.848	9.887.197	92,8%	9.887.197	92,8%	3.704.778	34,8%	6.369.492	75,5%	55,2%	2.771.085	32,9%	33,7%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	37.420.321	38,9%	87.650.000	92,6%	4,8%	33.934.398	35,9%	10,3%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.125.137	5.125.137	100,0%	4.975.137	97,1%	1.559.365	30,4%	4.767.847	99,6%	4,3%	1.669.364	34,9%	-6,6%						
1623 Tractament de residus	783.034	827.220	428.155	51,8%	428.155	51,8%	428.155	51,8%	645.083	16,1%	-33,6%	645.083	16,1%	-33,6%						
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	169.916.655	96,8%	169.916.655	96,8%	67.219.662	38,3%	174.154.516	99,8%	-2,4%	73.497.849	42,1%	-8,5%						
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	37.458.712	30.196.597	80,6%	30.175.872	80,6%	10.781.157	28,8%	29.654.843	90,4%	1,8%	10.309.635	31,4%	4,6%						
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.659.550	2.527.416	95,0%	2.175.341	81,8%	1.304.877	49,1%	2.014.543	76,3%	8,0%	1.256.769	47,6%	3,8%						
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	65.741.261	51.269.303	78,0%	51.269.303	78,0%	28.947.678	44,0%	48.893.980	93,7%	4,9%	26.129.717	50,1%	10,8%						
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.861.233	3.632.295	74,7%	2.526.031	52,0%	1.420.139	29,2%	2.557.359	46,7%	-1,2%	407.568	7,4%	-248,4%						
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.842.111	2.758.052	97,0%	2.501.194	88,0%	870.491	30,6%	2.368.184	78,6%	5,6%	1.091.911	36,2%	-20,3%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.993.178	2.851.597	95,3%	2.715.883	90,7%	1.141.732	38,1%	2.682.595	76,9%	1,2%	1.590.394	45,6%	-28,2%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.389.698	808.109.291	67,1%	798.890.507	66,3%	467.126.237	38,8%	809.588.091	69,5%	-1,3%	464.100.656	39,8%	0,7%						
2111 Pensions	498.885	490.241	242.324	49,4%	242.324	49,4%	242.324	49,4%	300.632	53,7%	-19,4%	300.632	53,7%	-19,4%						
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	8.718.305	5.799.768	66,5%	5.389.457	61,8%	4.116.146	47,2%	5.076.379	58,2%	6,2%	4.370.941	50,1%	-5,8%						
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.458.828	6.366.262	60,9%	6.350.546	60,7%	6.329.323	60,5%	5.663.443	60,7%	12,1%	5.613.624	60,1%	12,7%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.795.258	5.829.208	66,3%	5.124.123	58,3%	2.702.525	30,7%	3.813.202	48,3%	34,4%	2.535.850	32,1%	6,6%						
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.163.362	5.206.591	100,8%	3.580.901	69,4%	3.528.199	68,3%	5.232.866	57,7%	-31,6%	4.650.046	51,3%	-24,1%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	658.400	45,4%	359.900	24,8%	359.900	24,8%	184.673	13,5%	94,9%	123.747	9,1%	190,8%						
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.313.161	32.279.096	94,1%	32.131.588	93,6%	29.540.617	86,1%	24.850.106	73,2%	29,3%	10.822.738	31,9%	172,9%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	34.310.252	92,8%	34.062.752	92,2%	33.972.780	91,9%	30.163.989	81,9%	12,9%	13.416.004	36,4%	153,2%						
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	156.281.737	153.130.319	98,0%	150.216.319	96,1%	99.172.595	63,5%	142.230.952	97,0%	5,6%	98.723.340	67,3%	0,5%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

	2018 P		Juliol 2018						Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.882.437	8.468.179	77,8%	7.526.416	69,2%	5.170.943	47,5%	5.839.004	73,3%	28,9%	2.898.750	36,4%	78,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.195.411	10.386.526	78,7%	8.979.805	68,1%	4.818.283	36,5%	7.609.769	64,5%	18,0%	2.890.843	24,5%	66,7%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.928.019	1.555.603	80,7%	929.952	48,2%	670.336	34,8%	112.878	18,9%	723,9%	87.785	14,7%	663,6%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.321	3.581.787	92,5%	3.581.787	92,5%	3.581.779	92,5%	3.400.527	85,9%	5,3%	1.603.466	40,5%	123,4%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.436.363	8.230.410	97,6%	4.188.903	49,7%	2.175.697	25,8%	3.346.901	41,3%	25,2%	1.820.020	22,5%	19,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.764.205	5.577.661	82,5%	5.193.668	76,8%	2.813.051	41,6%	5.095.510	72,0%	1,9%	2.716.616	38,4%	3,5%
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.458.358	5.403.965	83,7%	5.119.027	79,3%	3.113.675	48,2%	3.659.334	62,6%	39,9%	2.292.342	39,2%	35,8%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.670.891	1.108.324	66,3%	917.332	54,9%	766.153	45,9%	496.166	41,6%	84,9%	260.598	21,9%	194,0%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.212.585	2.244.116	69,9%	1.728.840	53,8%	1.357.023	42,2%	1.626.609	51,1%	6,3%	1.051.409	33,0%	29,1%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.575.044	2.678.850	74,9%	2.294.892	64,2%	1.443.351	40,4%	2.830.313	72,7%	-18,9%	1.877.206	48,2%	-23,1%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	634.255	620.556	97,8%	589.128	92,9%	458.849	72,3%	660.877	94,2%	-10,9%	421.982	60,1%	8,7%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.385.407	8.252.377	79,5%	2.892.551	27,9%	505.292	4,9%	3.001.588	29,5%	-3,6%	379.970	3,7%	33,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.176	10.557.606	95,0%	10.514.490	94,6%	5.422.616	48,8%	10.573.909	98,5%	-0,6%	4.457.365	41,5%	21,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	344.757.256	312.488.180	90,6%	291.914.702	85%	212.261.456	62%	265.769.627	81,0%	9,8%	163.315.275	50,0%	30,0%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.053.693	18.910.691	94,3%	18.606.300	92,8%	10.370.864	51,7%	18.277.197	94,6%	1,8%	11.787.343	61,0%	-12,0%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.339.577	1.841.249	55,1%	1.841.249	55,1%	691.249	20,7%	4.057.577	100,0%	-54,6%	2.248.848	55,4%	-69,3%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	5.190	86,5%	-43,0%	5.190	86,5%	-43,0%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	4.928.646	45,0%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-3,4%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.782.840	37.279.734	91,4%	37.279.734	91,4%	36.134.150	88,6%	40.599.840	100,0%	-8,2%	34.681.050	85,4%	4,2%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.751.524	8.655.363	98,9%	8.527.215	97,4%	7.070.733	80,8%	8.817.280	96,7%	-3,3%	6.622.744	72,6%	6,8%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	0	0,0%	8.744.701	99,3%	0,0%	0	0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	2.919.606	96,7%	2.919.606	96,7%	0	0,0%	2.919.606	96,7%	0,0%	0	0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	720.000	35,2%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	24.614.669	71,3%	33.376.192	100,0%	-4,1%	23.200.000	69,5%	6,1%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.659.587	15.489.025	87,7%	15.489.025	87,7%	409.921	2,3%	19.869.717	87,6%	-22,0%	8.689.861	38,3%	-95,3%
3321 Biblioteques	12.917.828	12.999.991	12.641.182	97,2%	12.595.119	96,9%	12.506.889	96,2%	12.553.233	97,2%	0,3%	7.079.127	54,8%	76,7%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.737.828	48.067.328	92,9%	48.067.328	92,9%	38.000.000	73,4%	48.067.328	92,7%	0,0%	40.000.000	77,1%	-5,0%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.396.965	16.430.453	76,8%	16.186.332	75,6%	14.691.136	68,7%	17.330.618	84,0%	-6,6%	15.965.701	77,4%	-8,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	17.497.992	16.751.578	95,7%	16.036.741	91,6%	8.824.359	50,4%	14.250.484	89,3%	12,5%	8.219.946	51,5%	7,4%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.850.038	8.006.869	90,5%	7.651.403	86,5%	2.127.711	24,0%	7.530.958	88,2%	1,6%	2.335.098	27,4%	-8,9%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.816.603	12.462.511	90,2%	12.417.656	89,9%	8.804.662	63,7%	12.496.478	95,5%	-0,6%	6.956.678	53,2%	26,6%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	54.087	1,0%	6.456.013	99,6%	-19,6%	1.421.931	21,9%	-96,2%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	321.036.976	297.102.930	92,5%	295.262.007	92,0%	187.246.876	58,3%	306.300.665	95,0%	-3,6%	193.230.049	59,9%	-3,1%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.288.605	4.235.804	80,1%	4.049.677	76,6%	3.894.936	73,6%	2.731.026	52,1%	48,3%	2.705.394	51,6%	44,0%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	23.732.262	23.190.989	97,7%	23.190.989	97,7%	7.996.512	33,7%	25.885.012	100,0%	-10,4%	10.024.818	38,7%	-20,2%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.234.433	4.336.276	69,6%	2.092.357	33,6%	1.395.247	22,4%	2.438.762	33,2%	-14,2%	1.531.608	20,8%	-8,9%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	11.108.693	8.464.423	76,2%	7.686.624	69,2%	5.251.280	47,3%	4.083.441	48,9%	88,2%	3.203.306	38,3%	63,9%
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.747.900	26.263.455	61,4%	23.207.301	54,3%	23.118.187	54,1%	17.787.410	44,2%	30,5%	17.002.886	42,3%	36,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.982.280	925.795	46,7%	798.294	40,3%	240.370	12,1%	1.602.411	83,4%	-50,2%	112.500	5,9%	113,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Juliol 2018						Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.654.220	57,4%	5.654.220	57,4%	5.516.000	56,0%	6.033.514	50,0%	-6,3%	5.462.093	45,3%	1,0%						
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.194.005	808.010	67,7%	550.081	46,1%	313.090	26,2%	518.444	44,2%	6,1%	306.223	26,1%	2,2%						
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.082.809	2.516.503	49,5%	1.270.625	25,0%	735.587	14,5%	1.828.791	33,7%	-30,5%	494.396	9,1%	48,8%						
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	168.246.291	162.449.945	96,6%	161.468.568	96,0%	92.552.891	55,0%	114.103.512	79,2%	41,5%	81.697.773	56,7%	13,3%						
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	8.267.578	52,8%	14.327.012	91,1%	7,2%	7.744.750	49,2%	6,8%						
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
4631 Investigació científica,tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%	-	-	-	-	-	-						
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	41.346.549	39.985.779	96,7%	39.474.833	95,5%	10.623.876	25,7%	36.578.865	96,5%	7,9%	11.847.209	31,2%	-10,3%						
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.619.904	1.064.401	65,7%	782.917	48,3%	665.943	41,1%	704.878	47,9%	11,1%	651.432	44,3%	2,2%						
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	336.572.455	296.484.486	88,1%	286.692.593	85,2%	161.499.451	48,0%	228.623.079	74,5%	25,4%	142.784.389	46,5%	13,1%						
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.997.718	15.030.528	62,6%	14.495.028	60,4%	13.812.160	57,6%	14.290.373	61,6%	1,4%	13.608.142	58,6%	1,5%						
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.799.757	4.417.870	65,0%	3.811.919	56,1%	3.400.938	50,0%	3.758.084	52,6%	1,4%	3.464.962	48,5%	-1,8%						
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	57.125.265	35.903.623	62,9%	32.965.693	57,7%	27.839.877	48,7%	31.223.835	58,5%	5,6%	24.545.499	46,0%	13,4%						
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	919.015	584.884	63,6%	578.491	62,9%	535.035	58,2%	535.920	60,6%	7,9%	518.947	58,7%	3,1%						
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.969.907	3.473.042	69,9%	3.118.840	62,8%	2.551.162	51,3%	2.728.940	63,2%	14,3%	2.328.362	53,9%	9,6%						
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.271.247	5.381.665	65,1%	5.018.613	60,7%	4.106.471	49,6%	4.742.415	65,3%	5,8%	4.254.715	58,6%	-3,5%						
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.368.464	1.561.131	65,9%	1.521.504	64,2%	1.231.482	52,0%	1.516.766	63,0%	0,3%	1.411.546	58,6%	-12,8%						
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.586.935	12.211.408	83,7%	10.282.963	70,5%	8.437.974	57,8%	9.568.317	68,1%	7,5%	7.173.477	51,0%	17,6%						
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.040.748	98,8%	1.030.074	97,8%	1.013.499	96,2%	45.842	4,9%	2147,0%	45.842	4,9%	2110,8%						
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.432.106	15.334.952	75,1%	15.275.742	74,8%	12.223.221	59,8%	13.318.803	77,3%	14,7%	9.053.997	52,6%	35,0%						
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.882.027	20.761.799	83,4%	16.649.106	66,9%	10.965.065	44,1%	14.792.110	67,9%	12,6%	8.672.237	39,8%	26,4%						
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.297.678	48.177.637	97,7%	47.926.486	97,2%	31.536.018	64,0%	48.731.999	93,6%	-1,7%	37.450.763	71,9%	-15,8%						
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.594.500	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	10.812	0,1%	-85,0%	10.812	0,1%	-85,0%						
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	3.616.970	66,8%	3.418.843	63,1%	2.998.351	55,4%	3.830.988	66,6%	-10,8%	3.561.648	61,9%	-15,8%						
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	33.615.838	31.406.967	93,4%	31.324.610	93,2%	17.447.281	51,9%	28.020.349	92,3%	11,8%	15.724.950	51,8%	11,0%						
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	121.147.711	95.254.687	78,6%	91.642.143	75,6%	46.718.995	38,6%	96.105.675	82,0%	-4,6%	54.021.968	46,1%	-13,5%						
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	493.065	61,2%	493.065	61,2%	493.065	61,2%	478.348	59,7%	3,1%	478.348	59,7%	3,1%						
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	56.731.128	58,4%	97.687.346	99,8%	-0,5%	64.261.061	65,6%	-11,7%						
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	490.449.954	391.854.997	79,9%	376.757.140	76,8%	242.043.349	49,4%	371.386.922	78,1%	1,4%	250.587.277	52,7%	-3,4%						
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.053.307	2.152.680.285	77,9%	2.096.157.350	75,8%	1.316.817.771	47,6%	2.033.626.797	73,8%	3,1%	1.265.976.059	46,0%	4,0%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

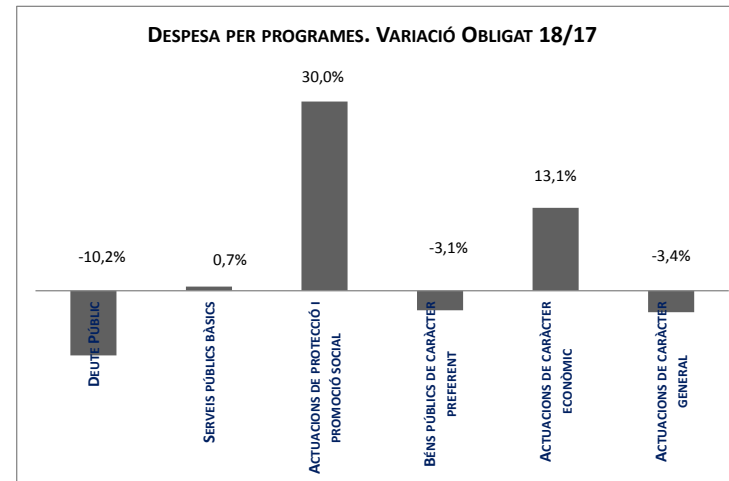
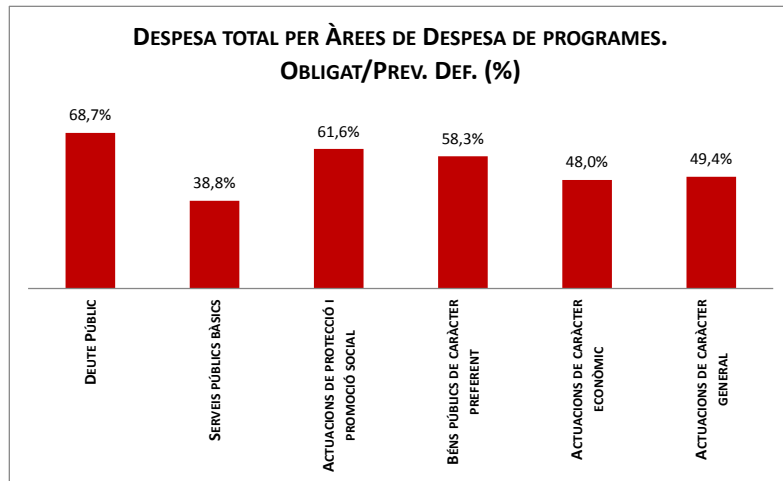
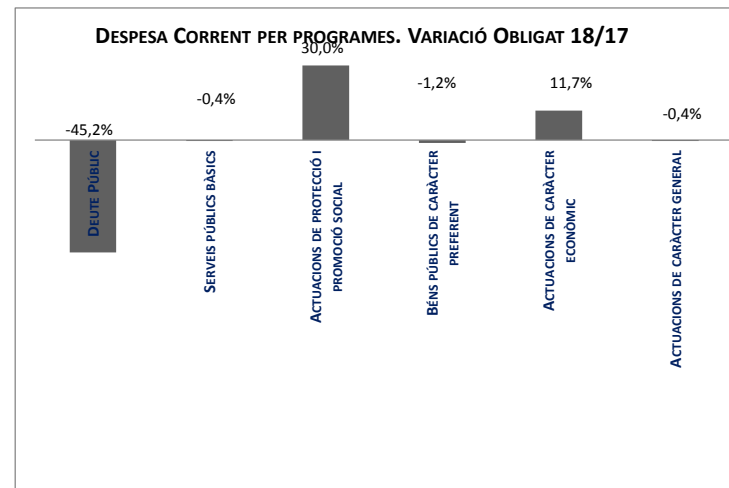
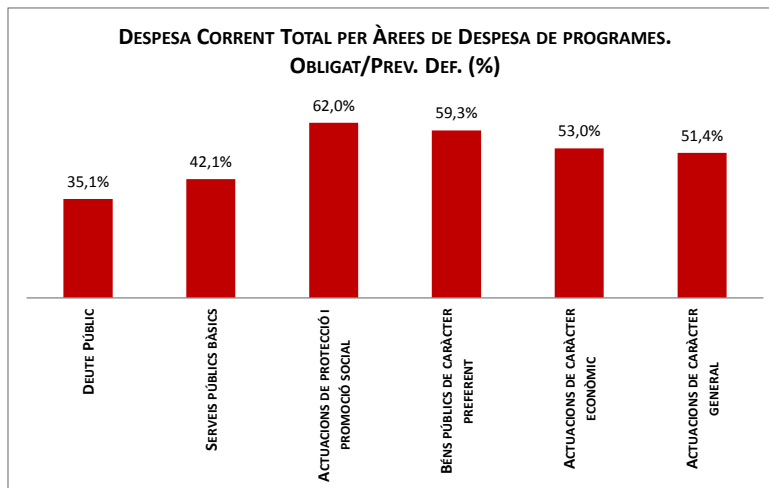
Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Juliol 2018								Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.396.965	16.430.453	76,8%	16.186.332	75,6%	14.691.136	68,7%	17.330.618	84,0%	-6,6%	15.965.701	77,4%	-8,0%	
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.497.992	16.751.578	95,7%	16.036.741	91,6%	8.824.359	50,4%	14.250.484	89,3%	12,5%	8.219.946	51,5%	7,4%	
338 Festes populars	8.834.616	8.850.038	8.006.869	90,5%	7.651.403	86,5%	2.127.711	24,0%	7.530.958	88,2%	1,6%	2.335.098	27,4%	-8,9%	
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.816.603	12.462.511	90,2%	12.417.656	89,9%	8.804.662	63,7%	12.496.478	95,5%	-0,6%	6.956.678	53,2%	26,6%	
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	54.087	1,0%	6.456.013	99,6%	-19,6%	1.421.931	21,9%	-96,2%	
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	0	0,0%	-	
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	315.487.728	291.808.908	92,5%	289.967.985	91,9%	187.146.156	59,3%	301.233.417	94,9%	-3,7%	189.330.800	59,7%	-1,2%	
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.288.605	4.235.804	80,1%	4.049.677	76,6%	3.894.936	73,6%	2.731.026	52,1%	48,3%	2.705.394	51,6%	44,0%	
431 Comerç	9.039.835	8.399.523	5.960.093	71,0%	3.716.175	44,2%	3.019.064	35,9%	4.603.852	48,4%	-19,3%	3.155.425	33,2%	-4,3%	
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.425.679	7.416.619	78,7%	6.980.384	74,1%	5.097.235	54,1%	3.800.035	65,1%	83,7%	3.198.829	54,8%	59,3%	
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.807.027	36.167.983	59,5%	31.480.521	51,8%	29.923.233	49,2%	27.770.570	45,7%	13,4%	23.378.098	38,4%	28,0%	
441 Transport de viatgers	156.664.117	171.941.062	171.650.293	99,8%	171.650.293	99,8%	96.517.608	56,1%	126.582.429	82,8%	35,6%	89.333.251	58,4%	8,0%	
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%			-			-	
491 Societat de la informació	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	8.648.886	42,5%	16.869.480	100,0%	12,5%	10.650.000	63,1%	-18,8%	
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.619.904	1.064.401	65,7%	782.917	48,3%	665.943	41,1%	704.878	47,9%	11,1%	651.432	44,3%	2,2%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	280.321.843	247.209.431	88,2%	238.740.478	85,2%	148.694.861	53,0%	183.062.271	72,4%	30,4%	133.072.429	52,7%	11,7%	
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.797.474	19.448.398	63,1%	18.306.947	59,4%	17.213.098	55,9%	18.048.457	59,5%	1,4%	17.073.104	56,2%	0,8%	
920 Administració general	59.015.208	61.514.536	39.050.903	63,5%	36.092.216	58,7%	30.523.763	49,6%	33.607.856	61,2%	7,4%	26.903.056	49,0%	13,5%	
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.271.247	5.381.665	65,1%	5.018.613	60,7%	4.106.471	49,6%	4.742.415	65,3%	5,8%	4.254.715	58,6%	-3,5%	
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.368.464	1.561.131	65,9%	1.521.504	64,2%	1.231.482	52,0%	1.516.766	63,0%	0,3%	1.411.546	58,6%	-12,8%	
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.640.436	13.252.156	84,7%	11.313.037	72,3%	9.451.473	60,4%	9.614.159	64,3%	17,7%	7.219.319	48,3%	30,9%	
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.314.134	36.096.751	79,7%	31.924.848	70,5%	23.188.286	51,2%	28.110.913	72,1%	13,6%	17.726.234	45,4%	30,8%	
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.271.011	48.150.971	97,7%	47.899.819	97,2%	31.536.018	64,0%	46.095.050	93,3%	3,9%	36.347.066	73,5%	-13,2%	
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	17.559.770	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	10.812	0,1%	-85,0%	10.812	0,1%	-85,0%	
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	3.616.970	66,8%	3.418.843	63,1%	2.998.351	55,4%	3.830.988	66,6%	-10,8%	3.561.648	61,9%	-15,8%	
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.210.894	30.048.203	99,5%	29.965.847	99,2%	16.088.518	53,3%	26.743.466	93,4%	12,0%	14.448.067	50,5%	11,4%	
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.442.978	62.946.403	90,6%	60.345.341	86,9%	29.585.561	42,6%	60.347.310	83,8%	0,0%	30.377.325	42,2%	-2,6%	
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	493.065	61,2%	493.065	61,2%	493.065	61,2%	478.348	59,7%	3,1%	478.348	59,7%	3,1%	
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	56.731.128	58,4%	97.687.346	100,0%	-0,5%	64.261.061	65,8%	-11,7%	
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	433.813.959	357.250.637	82,4%	343.504.100	79,2%	223.148.840	51,4%	330.833.887	78,4%	3,8%	224.072.302	53,1%	-0,4%	
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.855.083.466	83,0%	1.806.018.329	80,8%	1.133.811.227	50,7%	1.719.590.818	48,9%	5,0%	1.079.225.529	48,9%	5,1%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Juliol 2018								Juliol 2017					
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.747.900	26.263.455	61,4%	23.207.301	54,3%	23.118.187	54,1%	17.787.410	44,2%	30,5%	17.002.886	42,3%	36,0%	
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.982.280	925.795	46,7%	798.294	40,3%	240.370	12,1%	1.602.411	83,4%	-50,2%	112.500	5,9%	-	
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.654.220	57,4%	5.654.220	57,4%	5.516.000	56,0%	6.033.514	50,0%	-6,3%	5.462.093	45,3%	1,0%	
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.144.005	808.010	70,6%	550.081	48,1%	313.090	27,4%	518.444	44,2%	6,1%	306.223	26,1%	2,2%	
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.082.809	2.516.503	49,5%	1.270.625	25,0%	735.587	14,5%	1.828.791	33,7%	-30,5%	494.396	9,1%	48,8%	
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	156.286.988	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	88.250.030	56,5%	112.255.417	81,8%	39,2%	81.588.500	59,5%	8,2%	
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	8.267.578	52,8%	14.327.012	91,1%	7,2%	7.744.750	49,2%	6,8%	
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.225.580	49,3%	1.102.801	44,4%	927.955	37,3%			-			-	
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	20.355.426	19.488.656	95,7%	18.977.710	93,2%	8.648.886	42,5%	16.869.480	100,0%	12,5%	10.650.000	63,1%	-18,8%	
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.619.904	1.064.401	65,7%	782.917	48,3%	665.943	41,1%	704.878	47,9%	11,1%	651.432	44,3%	2,2%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	280.321.843	247.209.431	88,2%	238.740.478	85,2%	148.694.861	53,0%	183.062.271	72,4%	30,4%	133.072.429	52,7%	11,7%	
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.997.718	15.030.528	62,6%	14.495.028	60,4%	13.812.160	57,6%	14.290.373	61,6%	1,4%	13.608.142	58,6%	1,5%	
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.799.757	4.417.870	65,0%	3.811.919	56,1%	3.400.938	50,0%	3.758.084	52,6%	1,4%	3.464.962	48,5%	-1,8%	
9201 Direcció i administració generals	53.577.565	55.625.614	34.992.978	62,9%	32.394.885	58,2%	27.437.565	49,3%	30.342.996	61,1%	6,8%	24.055.747	48,4%	14,1%	
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	919.015	584.884	63,6%	578.491	62,9%	535.035	58,2%	535.920	60,6%	7,9%	518.947	58,7%	3,1%	
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.969.907	3.473.042	69,9%	3.118.840	62,8%	2.551.162	51,3%	2.728.940	63,2%	14,3%	2.328.362	53,9%	9,6%	
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.271.247	5.381.665	65,1%	5.018.613	60,7%	4.106.471	49,6%	4.742.415	65,3%	5,8%	4.254.715	58,6%	-3,5%	
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.368.464	1.561.131	65,9%	1.521.504	64,2%	1.231.482	52,0%	1.516.766	63,0%	0,3%	1.411.546	58,6%	-12,8%	
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.586.935	12.211.408	83,7%	10.282.963	70,5%	8.437.974	57,8%	9.568.317	68,3%	7,5%	7.173.477	51,2%	17,6%	
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.040.748	98,8%	1.030.074	97,8%	1.013.499	96,2%	45.842	4,9%	-	45.842	4,9%	-	
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.432.106	15.334.952	75,1%	15.275.742	74,8%	12.223.221	59,8%	13.318.803	77,3%	14,7%	9.053.997	52,6%	35,0%	
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.882.027	20.761.799	83,4%	16.649.106	66,9%	10.965.065	44,1%	14.792.110	67,9%	12,6%	8.672.237	39,8%	26,4%	
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.271.011	48.150.971	97,7%	47.899.819	97,2%	31.536.018	64,0%	46.095.050	93,3%	3,9%	36.347.066	73,5%	-13,2%	
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.594.500	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	10.812	0,1%	-85,0%	10.812	0,1%	-85,0%	
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	3.616.970	66,8%	3.418.843	63,1%	2.998.351	55,4%	3.830.988	66,6%	-10,8%	3.561.648	61,9%	-15,8%	
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.210.894	30.048.203	99,5%	29.965.847	99,2%	16.088.518	53,3%	26.743.466	93,4%	12,0%	14.448.067	50,5%	11,4%	
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.442.978	62.946.403	90,6%	60.345.341	86,9%	29.585.561	42,6%	60.347.310	83,8%	0,0%	30.377.325	42,2%	-2,6%	
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	493.065	61,2%	493.065	61,2%	493.065	61,2%	478.348	59,7%	3,1%	478.348	59,7%	3,1%	
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	56.731.128	58,4%	97.687.346	100,0%	-0,5%	64.261.061	65,8%	-11,7%	
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	433.813.959	357.250.637	82,4%	343.504.100	79,2%	223.148.840	51,4%	330.833.887	78,4%	3,8%	224.072.302	53,1%	-0,4%	
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.855.083.466	83,0%	1.806.018.329	80,8%	1.133.811.227	50,7%	1.719.590.818	48,9%	5,0%	1.079.225.529	48,9%	5,1%	

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

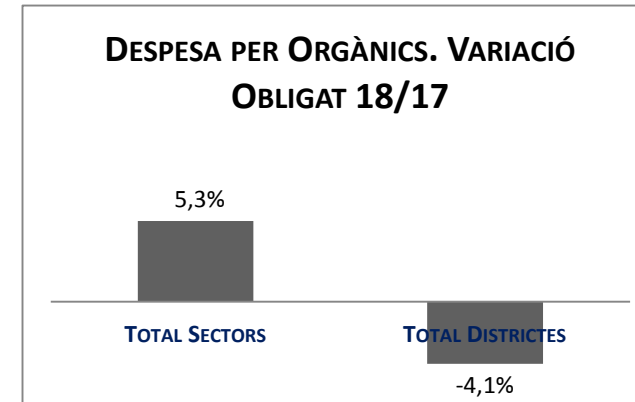
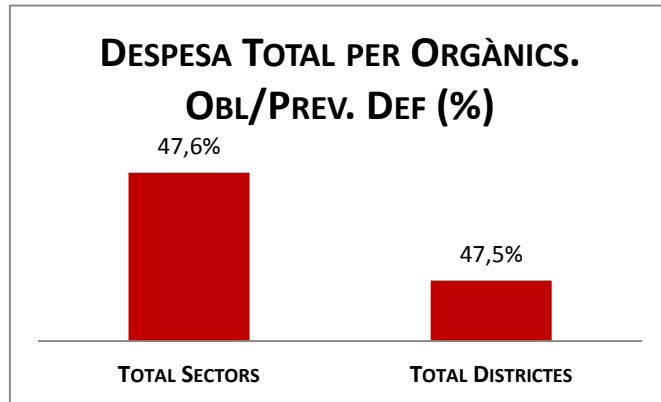
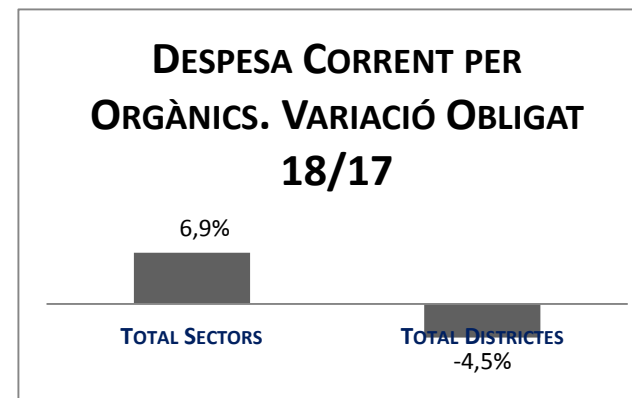
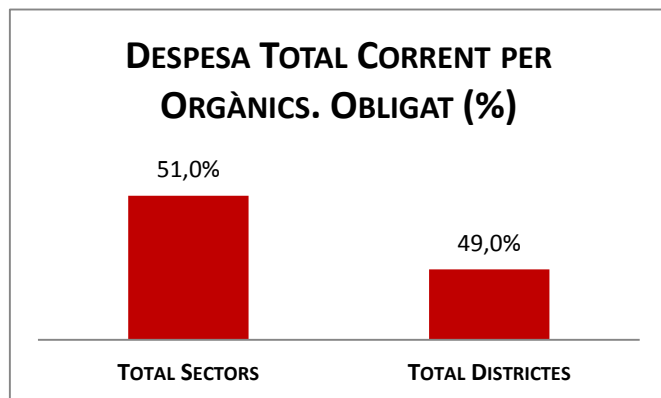
Resum per orgànics

Orgànics	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	254.522.356	164.553.381	64,7%	156.896.841	61,6%	100.391.066	39,4%	112.739.164	74,0%	39,2%	80.782.542	53,0%	24,3%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	357.400.869	330.290.823	92,4%	322.201.798	90,2%	226.786.436	63,5%	313.316.264	87,5%	2,8%	179.952.180	50,2%	26,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	147.778.228	64,8%	-100,0%	101.478.920	44,5%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	243.085.919	150.834.317	62,0%	149.189.513	61,4%	134.742.479	55,4%	147.376.115	61,3%	1,2%	136.272.644	56,7%	-1,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	66.855.044	57.967.412	86,7%	56.670.772	84,8%	39.675.006	59,3%	50.009.696	73,1%	13,3%	30.396.286	44,4%	30,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	291.030.858	273.937.596	94,1%	272.801.316	93,7%	117.017.779	40,2%	274.339.672	95,7%	-0,6%	118.927.042	41,5%	-1,6%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.500.968	3.527.211	78,4%	3.409.885	75,8%	1.329.538	29,5%	3.552.588	80,7%	-4,0%	1.877.727	42,6%	-29,2%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	204.348.270	198.864.587	97,3%	196.182.920	96,0%	103.577.382	50,7%	44.814.527	85,1%	337,8%	17.194.624	32,7%	502,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	86.369.410	71.555.813	82,8%	59.756.114	69,2%	41.889.153	48,5%	63.614.102	63,7%	-6,1%	42.128.927	42,2%	-0,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	64.470.276	38.548.696	59,8%	32.944.003	51,1%	31.171.171	48,3%	20.639.312	43,3%	59,6%	19.044.319	39,9%	63,7%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	614.980.757	354.172.156	57,6%	354.172.156	57,6%	228.215.861	37,1%	490.366.578	62,0%	-27,8%	329.541.967	41,7%	-30,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.465.859	11.399.577	73,7%	8.965.355	58,0%	7.911.744	51,2%			-			-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	206.841.672	176.662.718	85,4%	171.366.428	82,8%	115.334.987	55,8%	60.149.228	80,6%	184,9%	32.341.860	43,3%	256,6%
Total Sectors	2.395.706.394	2.409.872.257	1.832.314.287	76,0%	1.784.557.102	74,1%	1.148.042.603	47,6%	1.728.695.475	71,9%	3,2%	1.089.939.038	45,3%	5,3%
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.167.742	49.242.795	92,6%	47.934.297	90,2%	23.856.880	44,9%	46.018.232	88,2%	4,2%	26.134.234	50,1%	-8,7%
02 Eixample	45.324.695	45.665.581	40.576.126	88,9%	39.405.714	86,3%	19.308.344	42,3%	39.718.248	90,2%	-0,8%	22.801.596	51,8%	-15,3%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.776.022	34.951.630	90,1%	34.395.171	88,7%	19.467.056	50,2%	33.610.470	87,7%	2,3%	16.681.813	43,5%	16,7%
04 Les Corts	16.754.425	17.331.551	15.012.742	86,6%	14.588.147	84,2%	9.019.203	52,0%	14.240.799	83,2%	2,4%	8.006.739	46,8%	12,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.265.976	21.114.760	87,0%	20.573.814	84,8%	11.729.855	48,3%	19.561.705	83,3%	5,2%	11.986.500	51,0%	-2,1%
06 Gràcia	25.905.924	26.659.302	23.742.283	89,1%	23.343.717	87,6%	12.773.933	47,9%	23.380.323	86,9%	-0,2%	13.539.365	50,3%	-5,7%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.201.047	29.757.131	89,6%	28.703.678	86,5%	16.739.441	50,4%	29.095.332	88,7%	-1,3%	16.750.858	51,1%	-0,1%
08 Nou Barris	36.945.040	38.660.899	35.227.926	91,1%	34.660.577	89,7%	20.648.794	53,4%	32.764.281	82,9%	5,8%	18.662.835	47,2%	10,6%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.274.227	27.167.537	86,9%	25.659.700	82,0%	15.088.854	48,2%	24.892.287	81,3%	3,1%	16.856.288	55,0%	-10,5%
10 Sant Martí	45.832.640	46.178.703	43.573.067	94,4%	42.335.432	91,7%	20.142.810	43,6%	41.649.645	91,5%	1,6%	24.616.792	54,1%	-18,2%
06 Total Districtes	344.251.539	355.181.050	320.365.997	90,2%	311.600.248	87,7%	168.775.168	47,5%	304.931.322	87,0%	2,2%	176.037.021	50,2%	-4,1%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.765.053.307	2.152.680.285	77,9%	2.096.157.350	75,8%	1.316.817.771	47,6%	2.033.626.797	73,8%	3,1%	1.265.976.059	46,0%	4,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

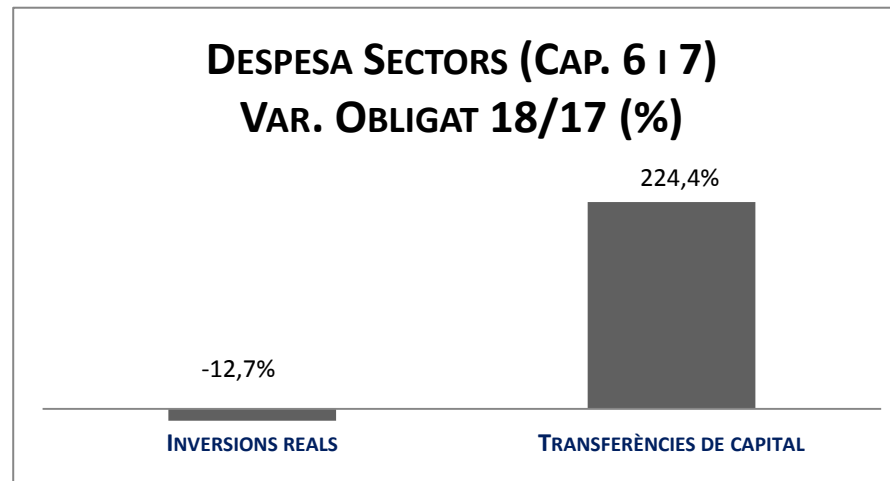
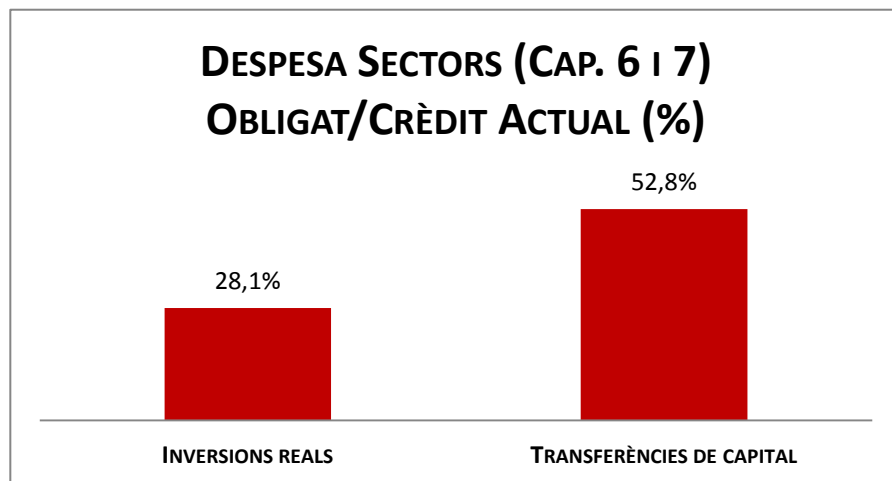
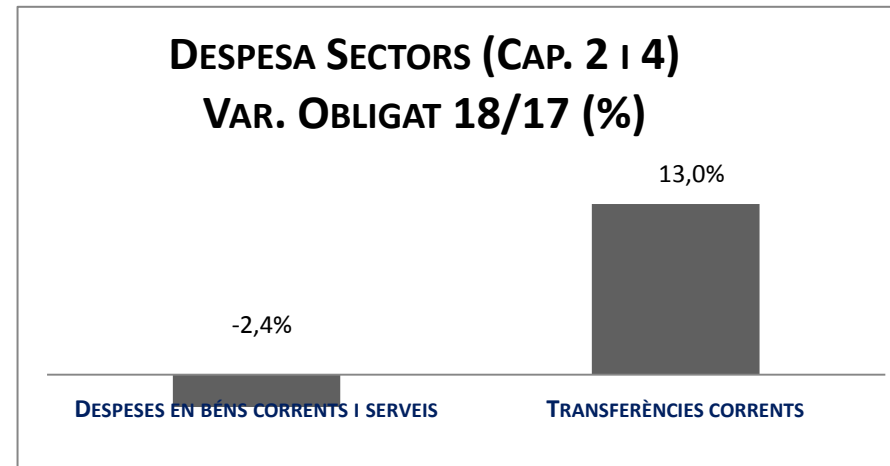
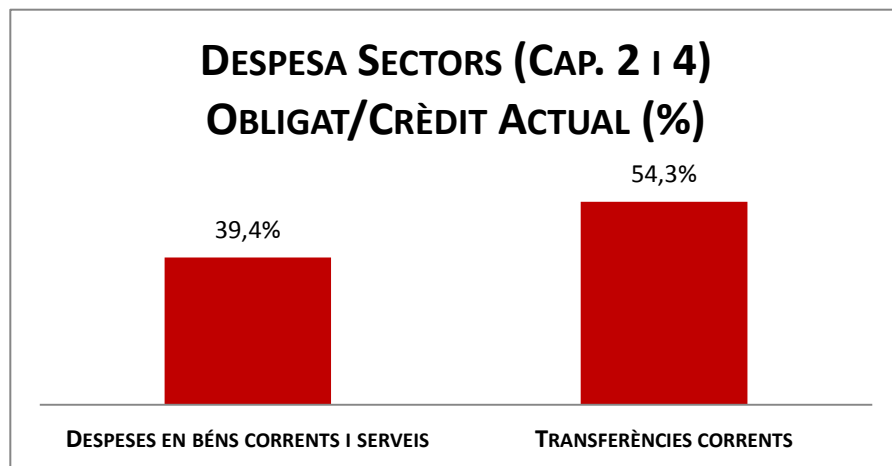
Orgànics	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	249.655.141	161.135.426	64,5%	153.973.012	61,7%	99.778.173	40,0%	110.230.796	74,5%	39,7%	80.125.566	54,1%	24,5%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	353.623.922	327.736.420	92,7%	319.858.396	90,5%	226.465.282	64,0%	309.306.857	88,3%	3,4%	179.855.348	51,3%	25,9%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	143.878.980	64,3%	-100,0%	97.579.672	43,6%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	239.974.267	148.226.770	61,8%	147.376.717	61,4%	133.759.695	55,7%	145.892.027	61,4%	1,0%	135.983.253	57,2%	-1,6%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	51.083.032	42.527.090	83,3%	41.230.451	80,7%	26.012.558	50,9%	42.977.133	78,8%	-4,1%	30.350.543	55,7%	-14,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	288.038.483	271.245.849	94,2%	270.498.548	93,9%	116.687.513	40,5%	271.520.020	95,7%	-0,4%	118.730.373	41,8%	-1,7%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.500.968	3.527.211	78,4%	3.409.885	75,8%	1.329.538	29,5%	3.552.588	80,7%	-4,0%	1.877.727	42,6%	-29,2%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	195.187.097	192.106.460	98,4%	191.244.092	98,0%	103.496.242	53,0%	32.992.039	89,5%	479,7%	14.364.157	39,0%	620,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	86.208.899	71.493.476	82,9%	59.701.776	69,3%	41.842.306	48,5%	58.004.041	69,7%	2,9%	36.518.865	43,9%	14,6%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	64.320.276	38.398.696	59,7%	32.794.003	51,0%	31.021.171	48,2%	20.639.312	43,7%	58,9%	19.044.319	40,3%	62,9%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	146.282.530	104.532.706	71,5%	104.532.706	71,5%	63.972.780	43,7%	223.234.847	76,5%	-53,2%	158.573.243	54,3%	-59,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.465.859	11.399.577	73,7%	8.965.355	58,0%	7.911.744	51,2%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.068.429	202.042.810	172.350.838	85,3%	167.354.548	82,8%	115.263.464	57,0%	59.641.098	80,7%	180,6%	32.053.461	43,4%	259,6%
Total Sectors	1.876.435.376	1.896.383.284	1.544.680.522	81,5%	1.500.939.490	79,1%	967.540.465	51,0%	1.421.869.739	77,5%	5,6%	905.056.525	49,3%	6,9%
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.657.087	47.539.133	93,8%	46.911.116	92,6%	23.607.547	46,6%	45.485.207	92,5%	3,1%	25.912.356	52,7%	-8,9%
02 Eixample	43.930.251	44.192.137	39.724.530	89,9%	39.244.480	88,8%	19.298.581	43,7%	39.023.706	90,7%	0,6%	22.609.608	52,5%	-14,6%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.524.803	34.103.961	90,9%	33.557.502	89,4%	19.312.501	51,5%	33.280.154	89,8%	0,8%	16.665.246	45,0%	15,9%
04 Les Corts	16.252.132	16.332.257	14.393.967	88,1%	14.064.890	86,1%	8.736.415	53,5%	13.821.323	85,4%	1,8%	7.975.909	49,3%	9,5%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.229.674	20.655.141	88,9%	20.323.976	87,5%	11.712.497	50,4%	18.968.584	85,4%	7,1%	11.924.307	53,7%	-1,8%
06 Gràcia	25.142.493	25.768.845	23.100.227	89,6%	22.767.223	88,4%	12.615.333	49,0%	22.772.707	88,8%	0,0%	13.507.740	52,6%	-6,6%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.517.398	29.016.540	92,1%	28.446.148	90,3%	16.687.289	52,9%	28.298.962	89,4%	0,5%	16.427.346	51,9%	1,6%
08 Nou Barris	35.039.703	36.162.895	33.158.507	91,7%	32.646.493	90,3%	19.720.587	54,5%	30.537.151	86,6%	6,9%	18.187.320	51,6%	8,4%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.474.494	26.300.193	89,2%	25.082.424	85,1%	14.542.513	49,3%	24.486.305	83,5%	2,4%	16.618.865	56,7%	-12,5%
10 Sant Martí	44.573.021	44.708.913	42.410.746	94,9%	42.034.586	94,0%	20.037.500	44,8%	41.046.980	92,1%	2,4%	24.340.305	54,6%	-17,7%
06 Total Districtes	334.094.457	339.568.505	310.402.945	91,4%	305.078.839	89,8%	166.270.762	49,0%	297.721.080	89,1%	2,5%	174.169.004	52,1%	-4,5%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.235.951.788	1.855.083.466	83,0%	1.806.018.329	80,8%	1.133.811.227	50,7%	1.719.590.818	79,2%	5,0%	1.079.225.529	49,7%	5,1%

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	2018 P	Juliol 2018								Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	338.097.411	334.079.787	195.952.380	58,7%	195.643.144	58,6%	194.653.334	58,3%	191.728.272	57,9%	2,0%	191.212.934	57,7%	1,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	435.178.502	393.283.478	90,4%	373.807.700	85,9%	171.477.083	39,4%	404.265.655	84,8%	-7,5%	175.780.545	36,9%	-2,4%	
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.660.380	34,5%	5.660.380	34,5%	5.660.380	34,5%	10.767.786	48,7%	-47,4%	10.767.786	48,7%	-47,4%	
4 Transferències corrents	989.728.022	1.097.731.090	949.784.285	86,5%	925.828.267	84,3%	595.749.668	54,3%	815.108.026	81,6%	13,6%	527.295.260	52,8%	13,0%	
5 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Operacions corrents	1.876.435.376	1.896.383.284	1.544.680.522	81,5%	1.500.939.490	79,1%	967.540.465	51,0%	1.421.869.739	77,5%	5,6%	905.056.525	49,3%	6,9%	
6 Inversions reals	402.663.506	389.268.984	197.148.597	50,6%	193.532.443	49,7%	109.210.136	28,1%	221.452.907	58,1%	-12,6%	125.135.989	32,9%	-12,7%	
7 Transferències de capital	20.033.976	27.646.453	22.721.275	82,2%	22.321.275	80,7%	14.592.113	52,8%	20.953.369	65,9%	6,5%	4.498.283	14,1%	224,4%	
Operacions de capital	422.697.482	416.915.437	219.869.872	52,7%	215.853.718	51,8%	123.802.249	29,7%	242.406.276	58,7%	-11,0%	129.634.273	31,4%	-4,5%	
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	15.153.625	34,7%	22.955.077	82,1%	14,2%	13.783.857	49,3%	9,9%	
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	41.546.264	78,6%	41.546.264	78,6%	41.546.264	78,6%	41.464.383	32,5%	0,2%	41.464.383	32,5%	0,2%	
Operacions financeres	96.573.536	96.573.536	67.763.894	70,2%	67.763.894	70,2%	56.699.889	58,7%	64.419.460	41,4%	5,2%	55.248.240	35,5%	2,6%	
Despeses Totals	2.395.706.394	2.409.872.257	1.832.314.287	76,0%	1.784.557.102	74,1%	1.148.042.603	47,6%	1.728.695.475	71,9%	3,2%	1.089.939.038	45,3%	5,3%	

Execució de despeses. Sectors

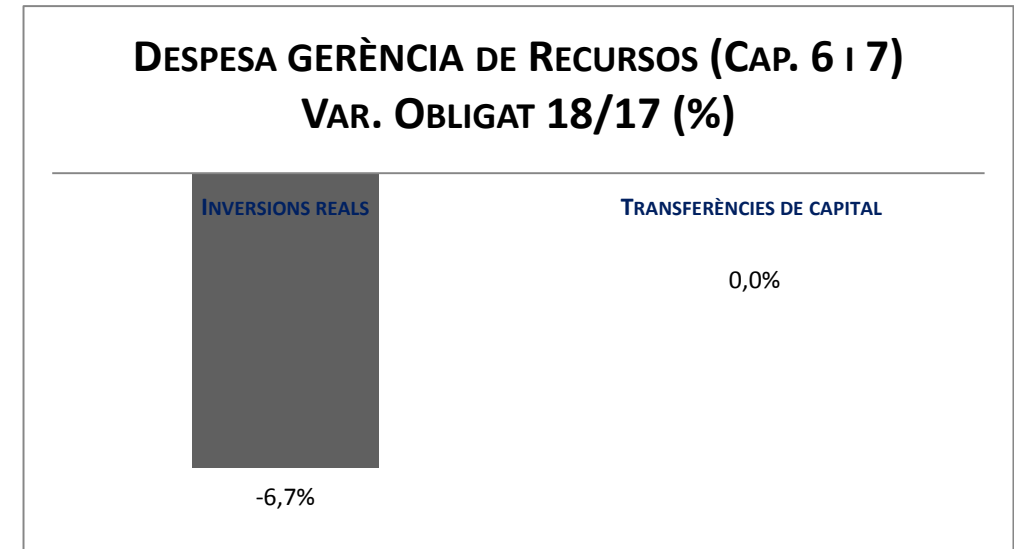
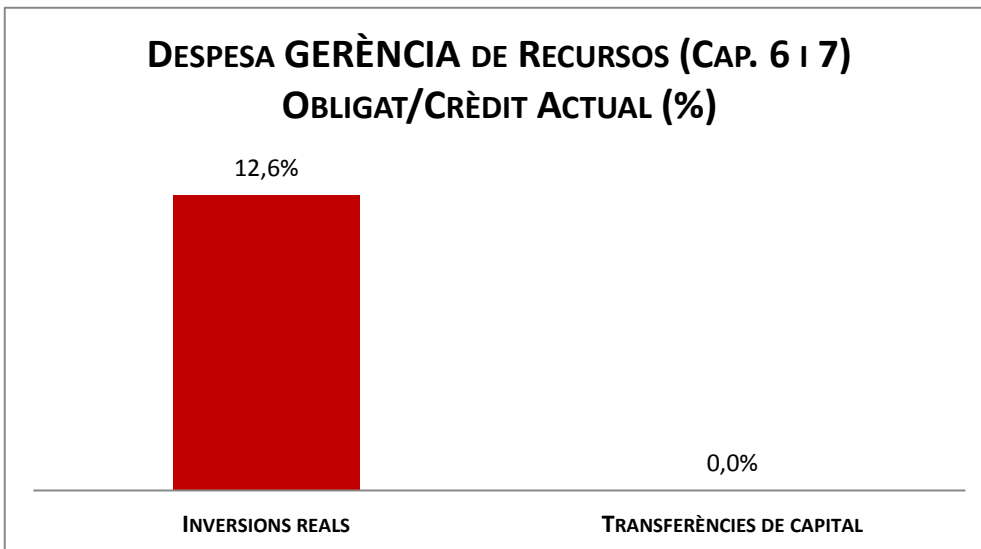
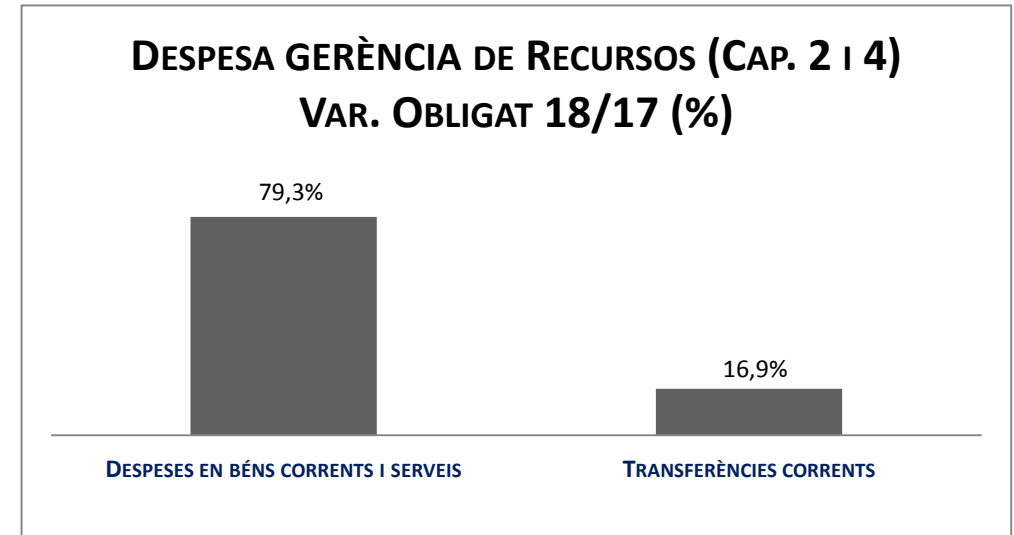
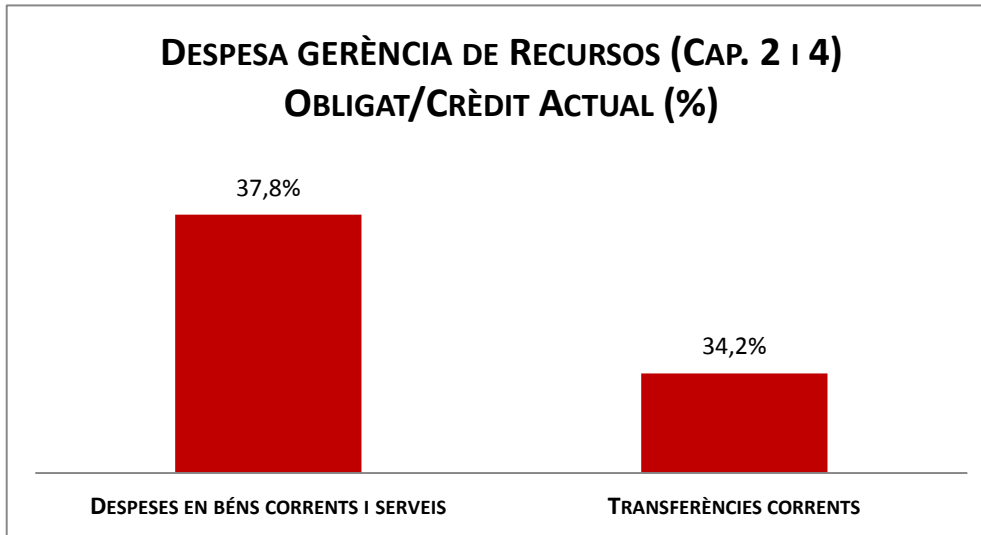


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	48.935.924	29.539.448	60,4%	29.322.852	59,9%	28.977.420	59,2%	26.329.799	60,8%	11,4%	26.240.212	60,6%	10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	59.236.556	51.006.446	86,1%	44.060.627	74,4%	22.376.047	37,8%	25.506.637	63,6%	72,7%	12.476.729	31,1%	79,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	141.482.661	80.589.532	57,0%	80.589.532	57,0%	48.424.706	34,2%	58.394.360	90,4%	38,0%	41.408.625	64,1%	16,9%
Operacions corrents	172.474.451	249.655.141	161.135.426	64,5%	153.973.012	61,7%	99.778.173	40,0%	110.230.796	74,5%	39,7%	80.125.566	54,1%	24,5%
6 Inversions reals	4.438.242	4.867.215	3.417.954	70,2%	2.923.829	60,1%	612.894	12,6%	2.438.793	56,4%	19,9%	656.976	15,2%	-6,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	69.575	100,0%	-	0	-	-
Operacions de capital	4.438.242	4.867.215	3.417.954	70,2%	2.923.829	60,1%	612.894	12,6%	2.508.368	57,1%	16,6%	656.976	15,0%	-6,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	176.912.693	254.522.356	164.553.381	64,7%	156.896.841	61,6%	100.391.066	39,4%	112.739.164	74,0%	39,2%	80.782.542	53,0%	24,3%

Execució de despeses. Gerència de recursos

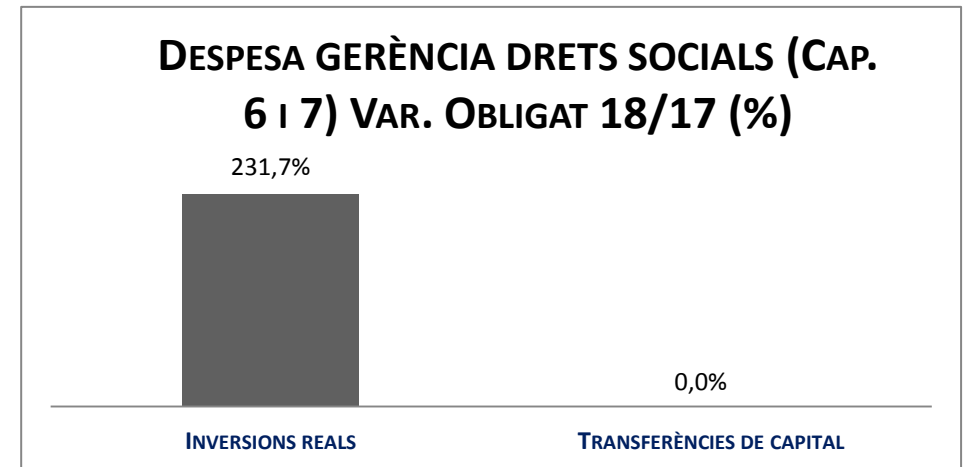
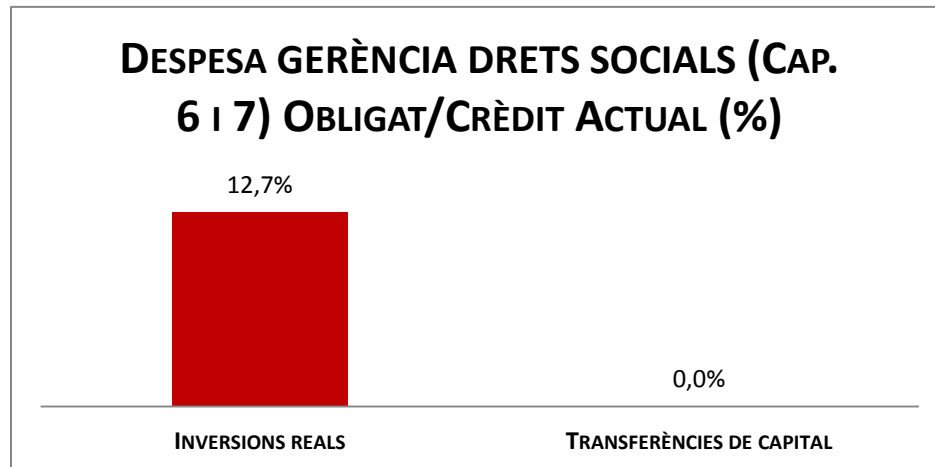
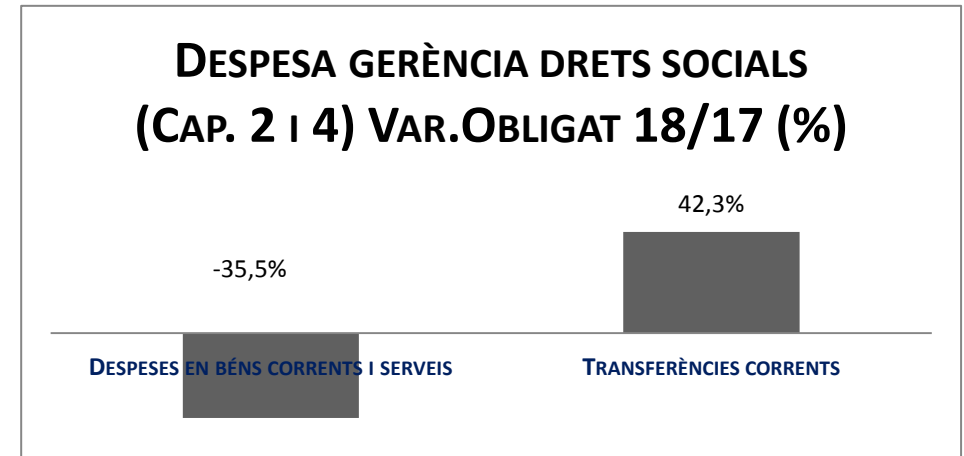
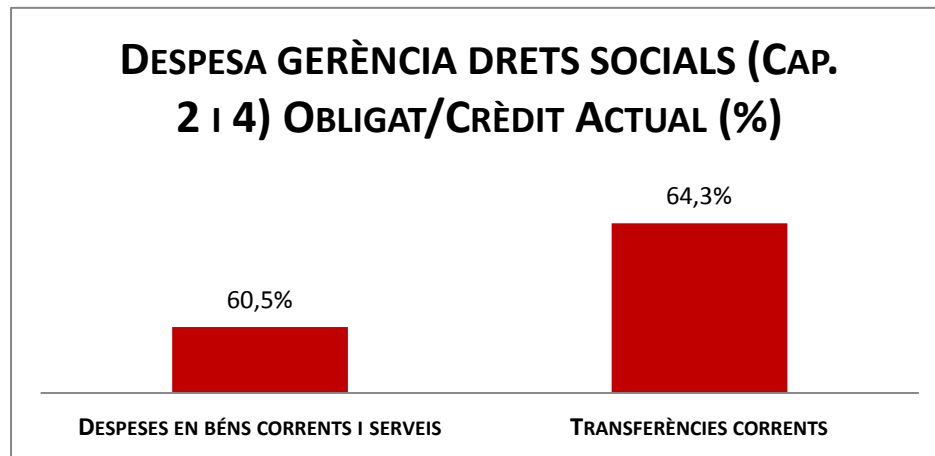


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	8.769.901	5.922.067	67,5%	5.922.067	67,5%	5.922.067	67,5%	7.971.369	50,6%	-25,7%	7.971.369	50,6%	-25,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	33.001.980	28.519.683	86,4%	27.270.882	82,6%	19.951.921	60,5%	67.419.805	79,3%	-59,6%	30.953.945	36,4%	-35,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	311.852.040	293.294.671	94,0%	286.665.447	91,9%	200.591.294	64,3%	233.915.682	93,7%	22,6%	140.930.033	56,4%	42,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Operacions corrents	346.363.261	353.623.922	327.736.420	92,7%	319.858.396	90,5%	226.465.282	64,0%	309.306.857	88,3%	3,4%	179.855.348	51,3%	25,9%
6 Inversions reals	4.307.785	2.526.948	1.304.403	51,6%	1.193.402	47,2%	321.154	12,7%	2.841.407	43,7%	-58,0%	96.832	1,5%	231,7%
7 Transferències de capital	2.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0%	1.150.000	92,0%	0	0,0%	1.168.000	92,1%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	6.557.785	3.776.948	2.554.403	67,6%	2.343.402	62,0%	321.154	8,5%	4.009.407	51,6%	-41,6%	96.832	1,2%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	352.921.046	357.400.869	330.290.823	92,4%	322.201.798	90,2%	226.786.436	63,5%	313.316.264	87,5%	2,8%	179.952.180	50,2%	26,0%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	0	-	0	-	0	-	1.080.223	79,4%	-	1.080.223	79,4%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	-	0	-	0	-	14.938.508	80,7%	-	7.961.875	43,0%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	-	0	-	0	-	127.860.248	62,7%	-	88.537.574	43,4%	-
5 Fons de contingència	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	143.878.980	64,3%	-	97.579.672	43,6%	-
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	-	-	3.899.248	-	-
Operacions de capital	7.203.707	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	-	-	3.899.248	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	147.778.228	64,8%	-	101.478.920	44,5%	-

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

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

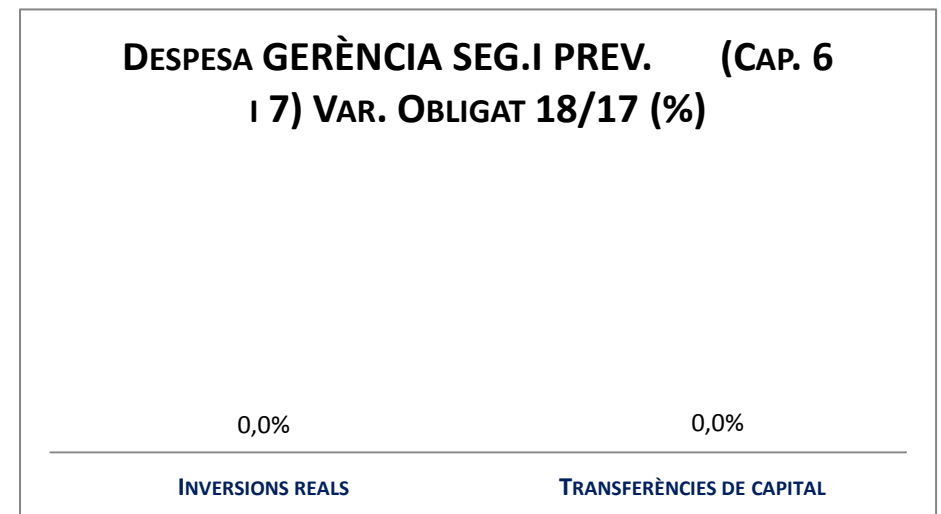
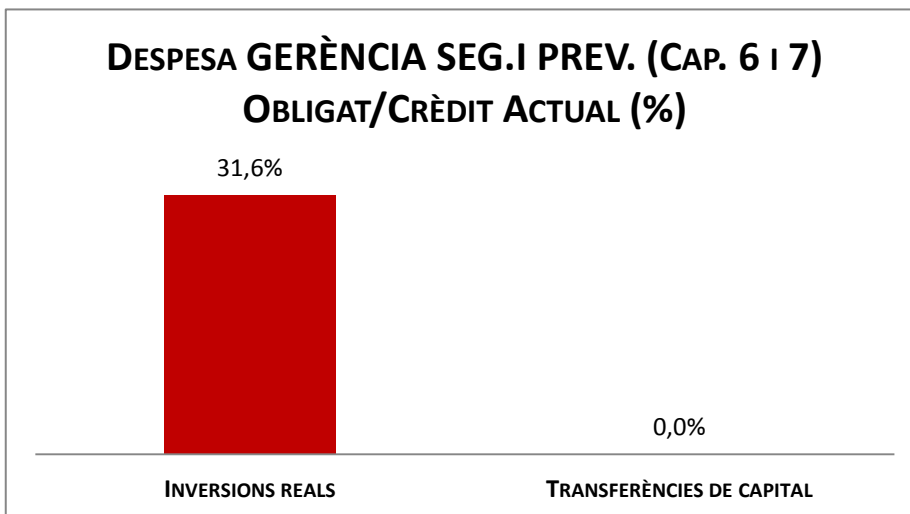
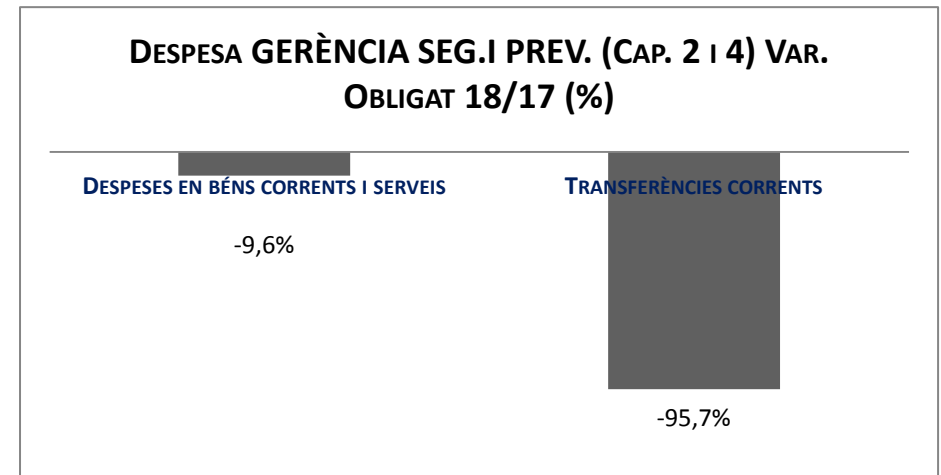
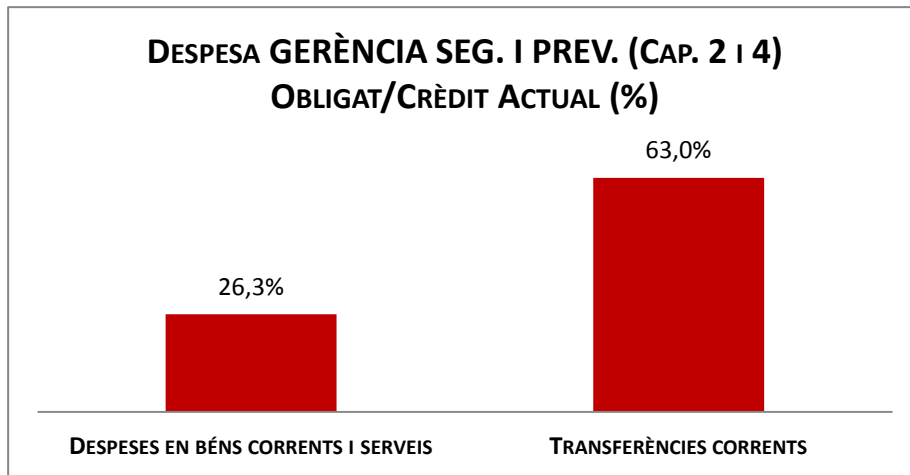
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	218.204.078	128.618.731	58,9%	128.591.658	58,9%	127.947.281	58,6%	127.043.302	59,5%	1,2%	126.617.551	59,3%	1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.559.761	19.408.826	90,0%	18.585.846	86,2%	5.679.867	26,3%	15.748.729	74,4%	18,0%	6.280.691	29,7%	-9,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	199.213	94,7%	199.213	94,7%	132.548	63,0%	3.099.997	96,4%	-93,6%	3.085.011	96,0%	-95,7%
Operacions corrents	238.001.673	239.974.267	148.226.770	61,8%	147.376.717	61,4%	133.759.695	55,7%	145.892.027	61,4%	1,0%	135.983.253	57,2%	-1,6%
6 Inversions reals	3.969.548	3.111.652	2.607.547	83,8%	1.812.796	58,3%	982.784	31,6%	1.484.088	58,4%	22,1%	289.392	11,4%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.969.548	3.111.652	2.607.547	83,8%	1.812.796	58,3%	982.784	31,6%	1.484.088	58,4%	22,1%	289.392	11,4%	239,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.971.221	243.085.919	150.834.317	62,0%	149.189.513	61,4%	134.742.479	55,4%	147.376.115	61,3%	1,2%	136.272.644	56,7%	-1,1%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

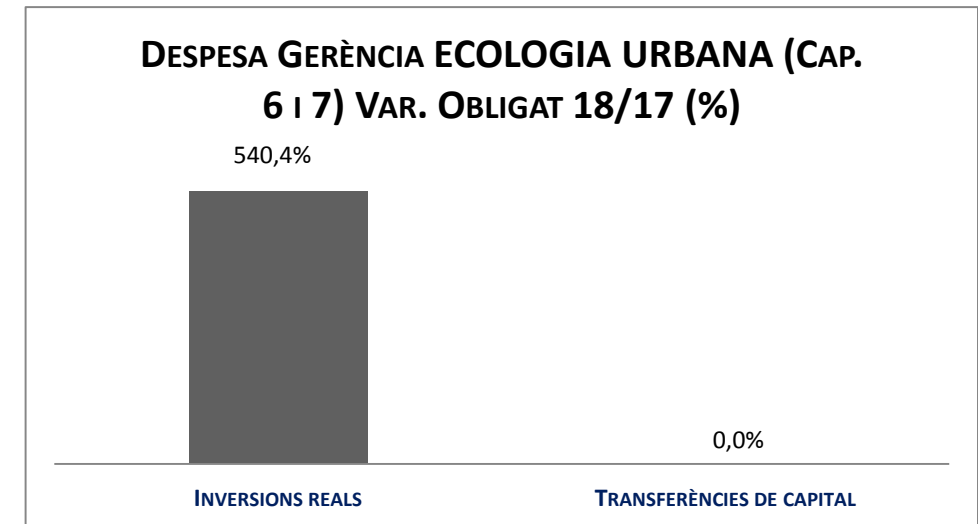
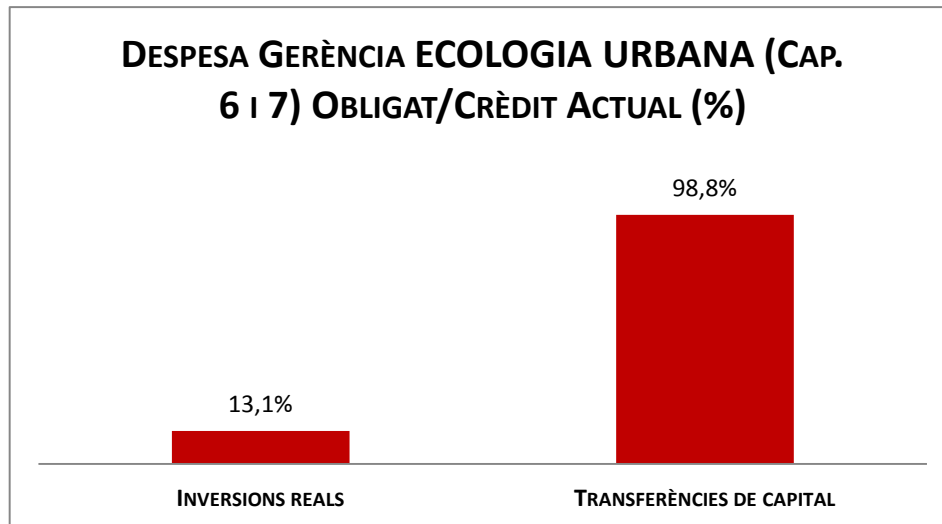
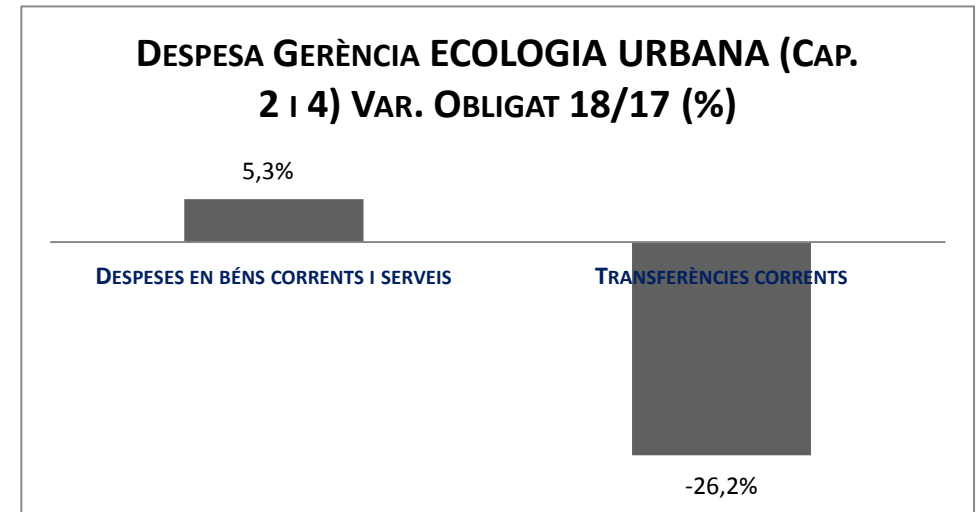
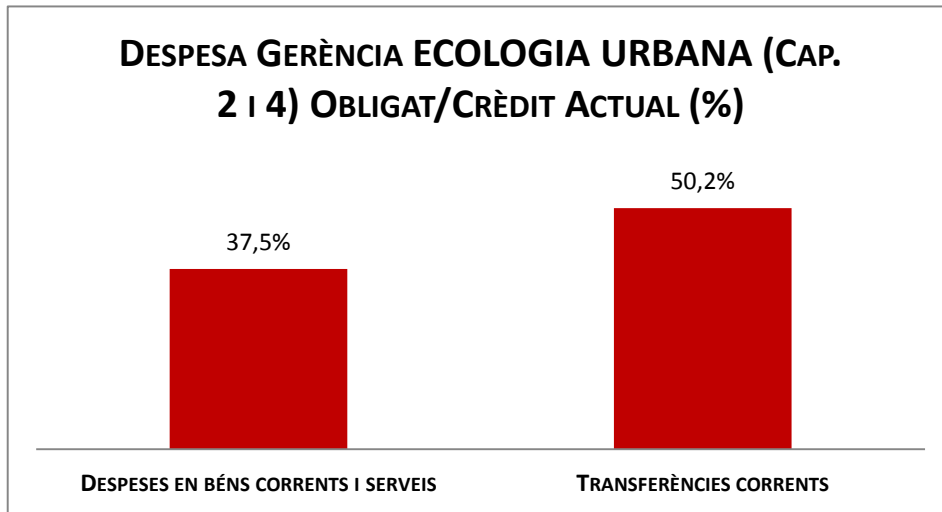


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.925.536	8.402.320	60,3%	8.375.681	60,1%	8.375.681	60,1%	7.652.460	64,0%	9,5%	7.652.460	64,0%	9,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.954.536	7.096.443	89,2%	6.419.760	80,7%	2.983.454	37,5%	5.976.789	60,1%	7,4%	2.833.488	28,5%	5,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.202.960	27.028.327	92,6%	26.435.009	90,5%	14.653.423	50,2%	29.347.885	89,9%	-9,9%	19.864.595	60,9%	-26,2%
Operacions corrents	49.530.606	51.083.032	42.527.090	83,3%	41.230.451	80,7%	26.012.558	50,9%	42.977.133	78,8%	-4,1%	30.350.543	55,7%	-14,3%
6 Inversions reals	9.350.730	2.240.000	1.908.310	85,2%	1.908.310	85,2%	292.939	13,1%	6.838.115	86,4%	-72,1%	45.743	0,6%	540,4%
7 Transferències de capital	6.657.503	13.532.012	13.532.012	1	13.532.012	1	13.369.509	98,8%	194.447	3,2%	6859,2%	0	0,0%	-
Operacions de capital	16.008.233	15.772.012	15.440.322	97,9%	15.440.322	97,9%	13.662.448	86,6%	7.032.562	50,5%	119,6%	45.743	0,3%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.538.839	66.855.044	57.967.412	86,7%	56.670.772	84,8%	39.675.006	59,3%	50.009.696	73,1%	13,3%	30.396.286	44,4%	30,5%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

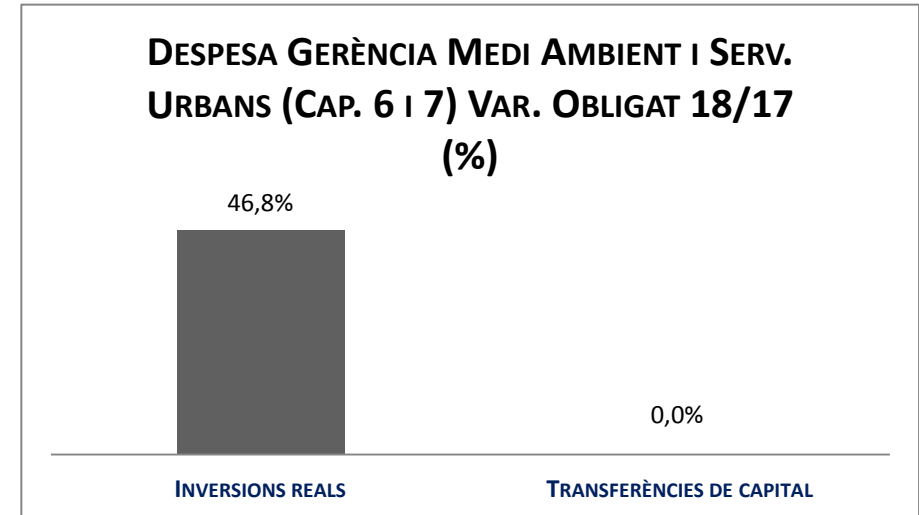
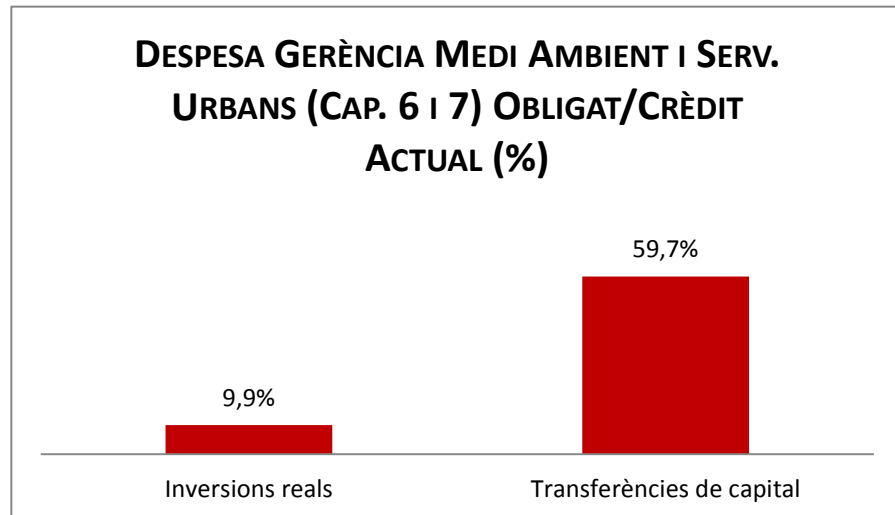
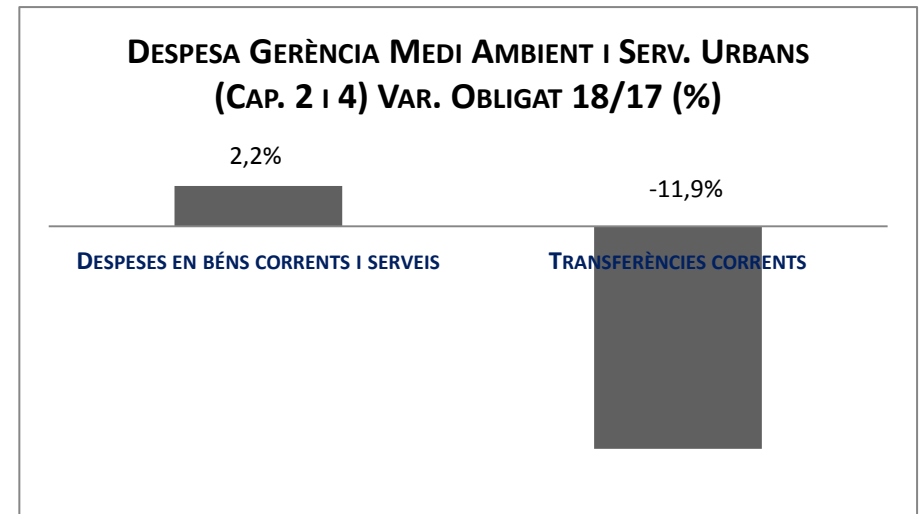
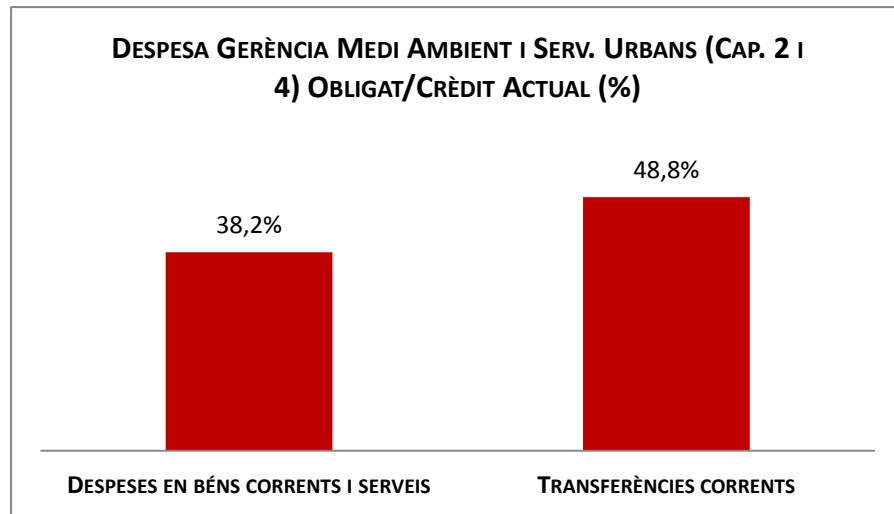


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.875.479	1.081.650	57,7%	1.081.650	57,7%	1.081.650	57,7%	997.243	65,7%	8,5%	997.243	65,7%	8,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.038.801	213.230.997	94,3%	212.497.346	94,0%	86.290.392	38,2%	210.068.419	94,8%	1,2%	84.460.248	38,1%	2,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	60.124.204	56.933.202	94,7%	56.919.552	94,7%	29.315.471	48,8%	60.454.358	99,9%	-5,8%	33.272.882	55,0%	-11,9%
Operacions corrents	290.886.293	288.038.483	271.245.849	94,2%	270.498.548	93,9%	116.687.513	40,5%	271.520.020	95,7%	-0,4%	118.730.373	41,8%	-1,7%
6 Inversions reals	3.615.282	2.922.692	2.622.064	89,7%	2.233.085	76,4%	288.633	9,9%	2.819.652	97,4%	-20,8%	196.669	6,8%	46,8%
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	100,0%	69.683	100,0%	41.634	59,7%				0		
Operacions de capital	3.684.965	2.992.375	2.691.747	90,0%	2.302.768	77,0%	330.267	11,0%	2.819.652	96,8%	-18,3%	196.669	6,8%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.571.257	291.030.858	273.937.596	94,1%	272.801.316	93,7%	117.017.779	40,2%	274.339.672	95,7%	-0,6%	118.927.042	41,5%	-1,6%

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

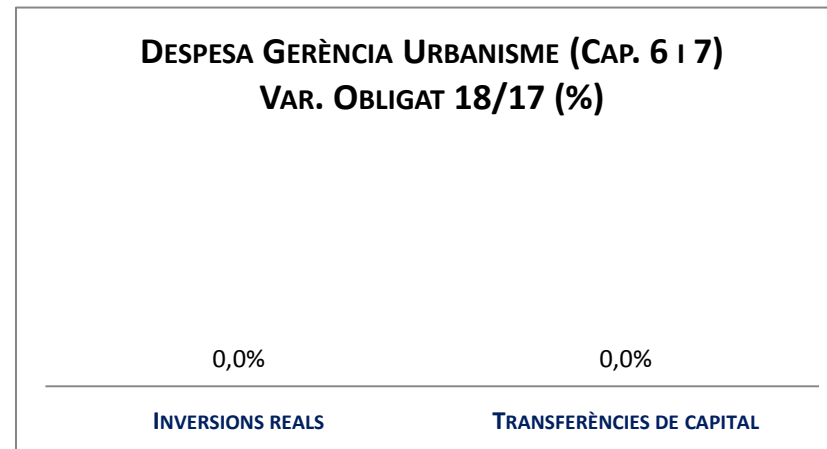
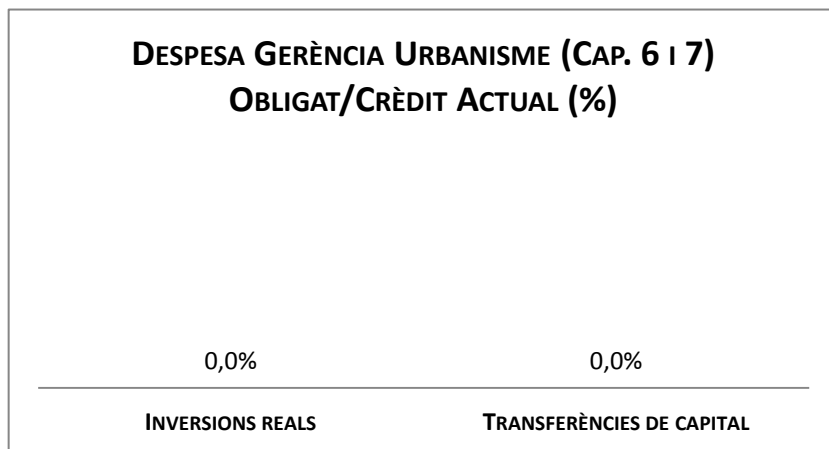
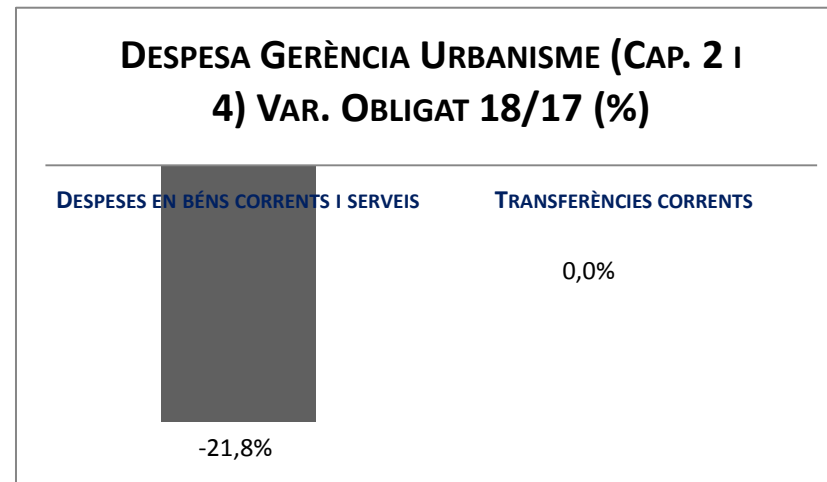
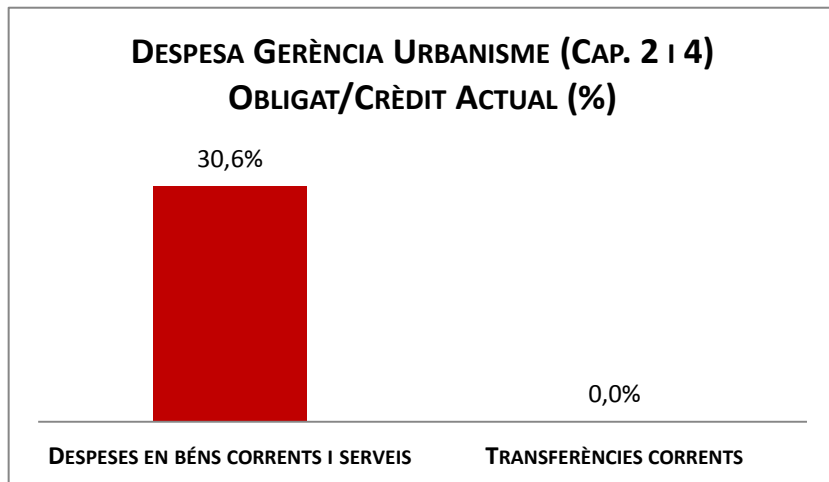


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	152.722	23,3%	152.722	23,3%	152.722	23,3%	372.925	62,0%	-59,0%	372.925	62,0%	-59,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.845.060	3.374.489	87,8%	3.257.163	84,7%	1.176.815	30,6%	3.179.664	84,4%	2,4%	1.504.802	39,9%	-21,8%
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	4.500.968	3.527.211	78,4%	3.409.885	75,8%	1.329.538	29,5%	3.552.588	80,7%	-4,0%	1.877.727	42,6%	-29,2%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	4.500.968	3.527.211	78,4%	3.409.885	75,8%	1.329.538	29,5%	3.552.588	80,7%	-4,0%	1.877.727	42,6%	-29,2%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

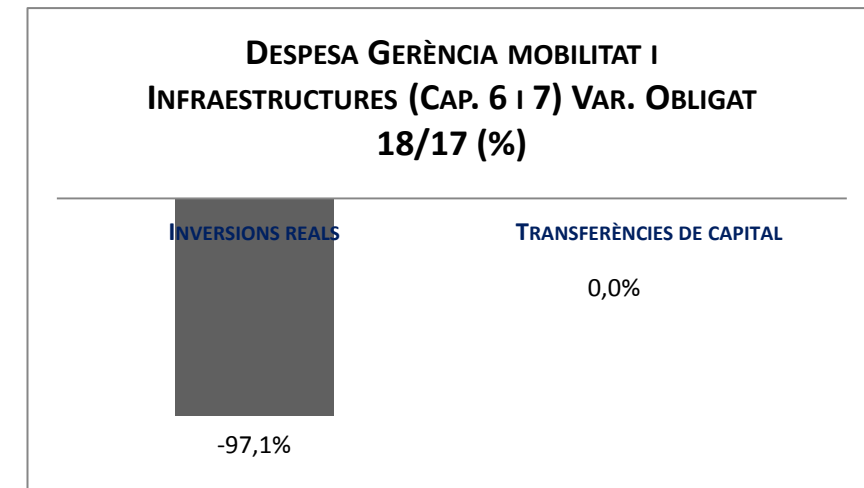
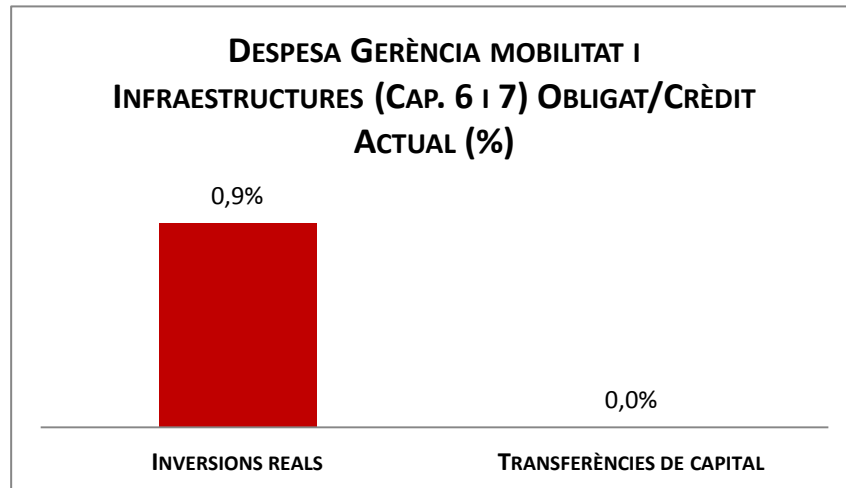
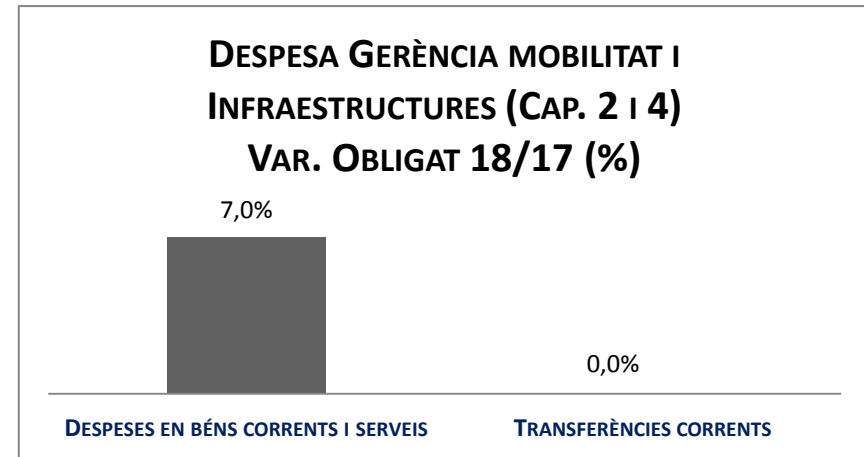
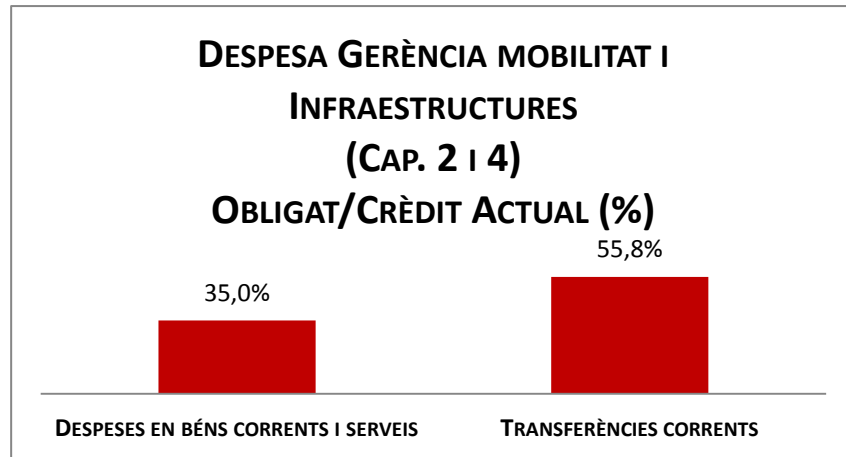


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	2.844.289	58,9%	2.844.289	58,9%	2.844.289	58,9%	2.569.253	58,6%	10,7%	2.569.253	58,6%	10,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.354.225	25.459.911	96,6%	24.597.543	93,3%	9.219.588	35,0%	24.139.844	92,1%	1,9%	8.612.568	32,9%	7,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	164.000.520	163.802.260	99,9%	163.802.260	99,9%	91.432.366	55,8%	6.282.942	100,0%	2507,1%	3.182.336	50,6%	-
Operacions corrents	178.689.628	195.187.097	192.106.460	98,4%	191.244.092	98,0%	103.496.242	53,0%	32.992.039	89,5%	479,7%	14.364.157	39,0%	620,5%
6 Inversions reals	9.124.051	9.161.172	6.758.127	73,8%	4.938.828	53,9%	81.140	0,9%	11.822.488	74,9%	-58,2%	2.830.468	17,9%	-97,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.124.051	9.161.172	6.758.127	73,8%	4.938.828	53,9%	81.140	0,9%	11.822.488	74,9%	-58,2%	2.830.468	17,9%	-97,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.813.679	204.348.270	198.864.587	97,3%	196.182.920	96,0%	103.577.382	50,7%	44.814.527	85,1%	337,8%	17.194.624	32,7%	502,4%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

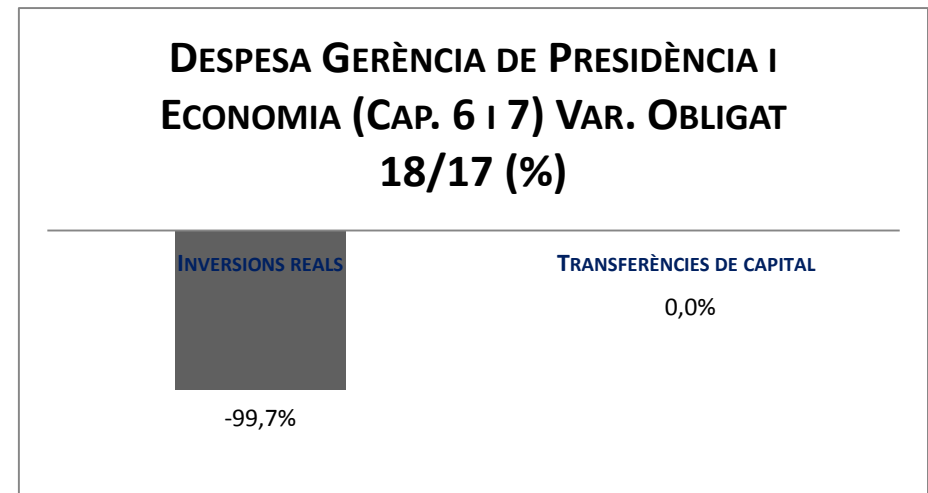
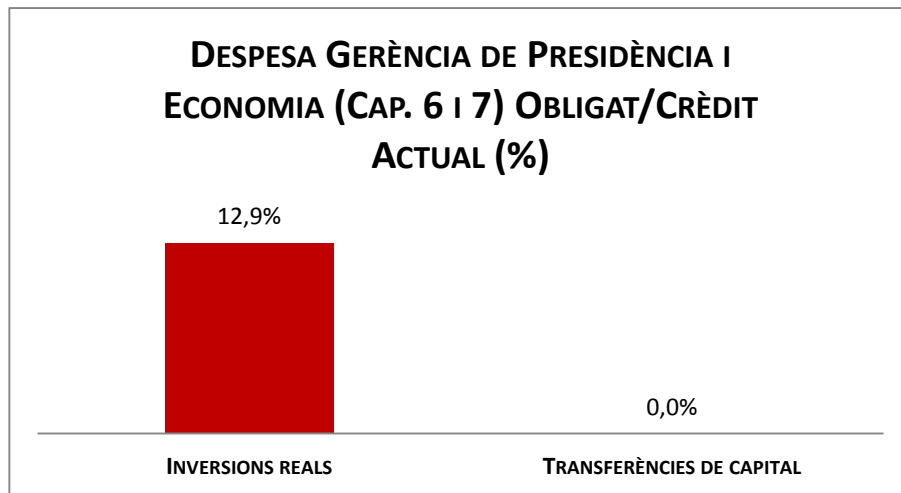
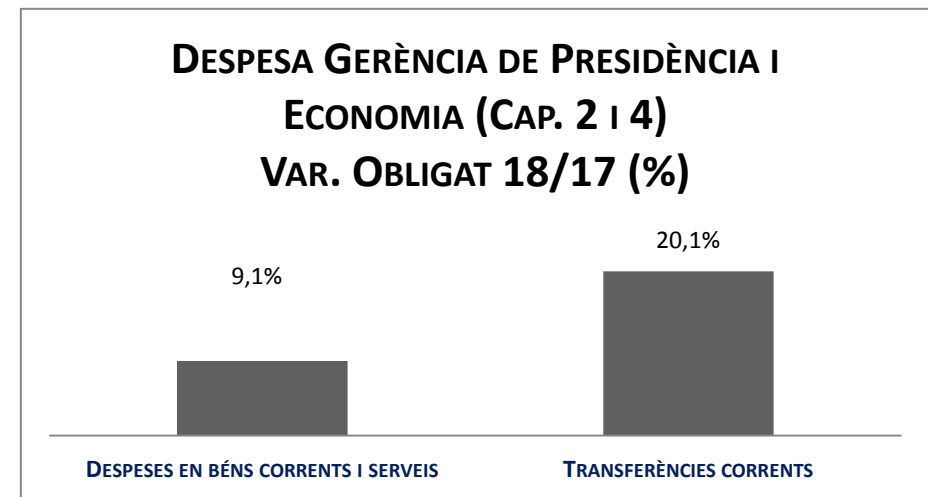
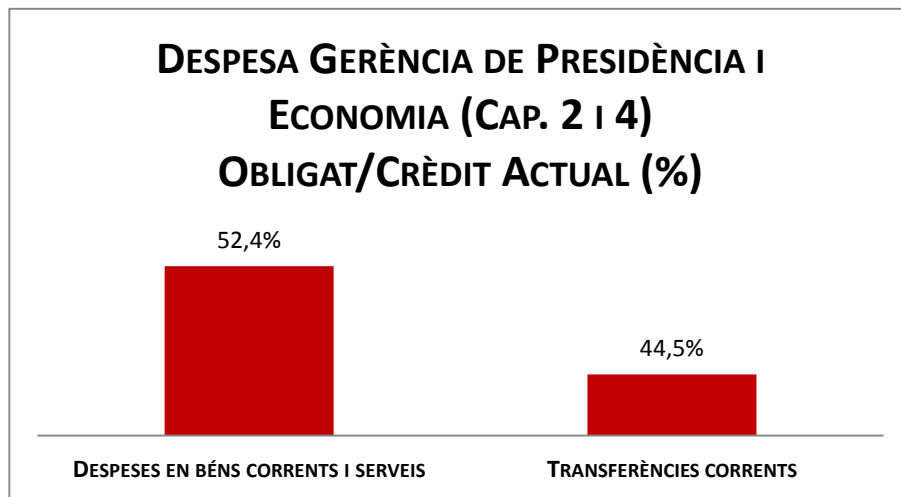
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	12.942.924	7.473.330	57,7%	7.473.330	57,7%	7.473.330	57,7%	6.916.480	61,6%	8,1%	6.916.480	61,6%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.363.772	20.054.220	89,7%	16.146.521	72,2%	11.723.046	52,4%	17.112.811	76,1%	-5,6%	10.742.300	47,8%	9,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	50.902.203	43.965.926	86,4%	36.081.926	70,9%	22.645.929	44,5%	33.974.749	68,6%	6,2%	18.860.085	38,1%	20,1%
Operacions corrents	83.966.061	86.208.899	71.493.476	82,9%	59.701.776	69,3%	41.842.306	48,5%	58.004.041	69,7%	2,9%	36.518.865	43,9%	14,6%
6 Inversions reals	933.038	130.510	32.337	24,8%	24.337	18,6%	16.848	12,9%	5.610.061	34,1%	-99,6%	5.610.061	34,1%	-99,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	933.038	130.510	32.337	24,8%	24.337	18,6%	16.848	12,9%	5.610.061	33,7%	-99,6%	5.610.061	33,7%	-99,7%
8 Actius financers	-	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.899.099	86.369.410	71.555.813	82,8%	59.756.114	69,2%	41.889.153	48,5%	63.614.102	63,7%	-6,1%	42.128.927	42,2%	-0,6%

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

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

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



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

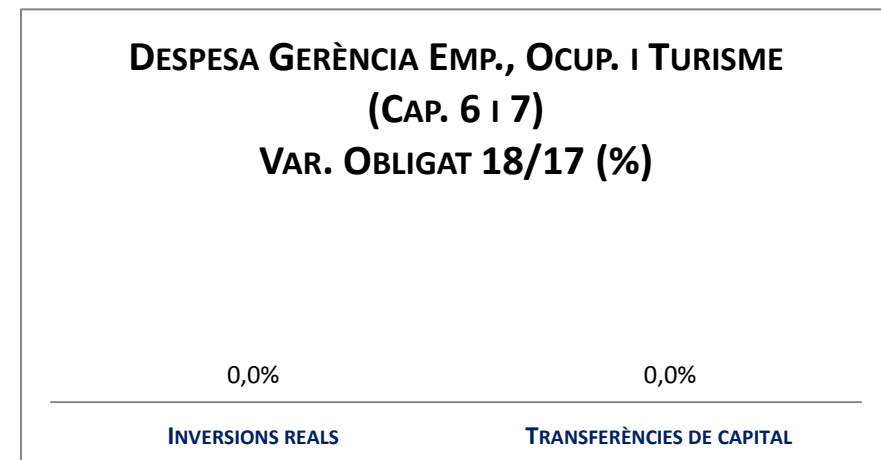
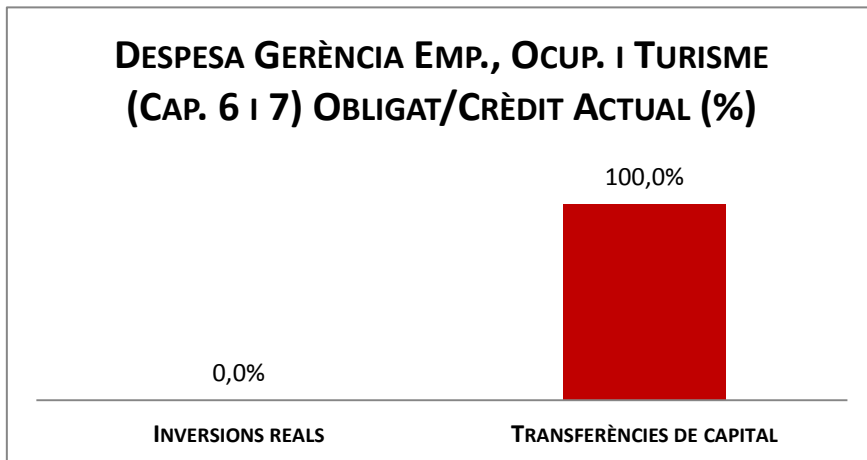
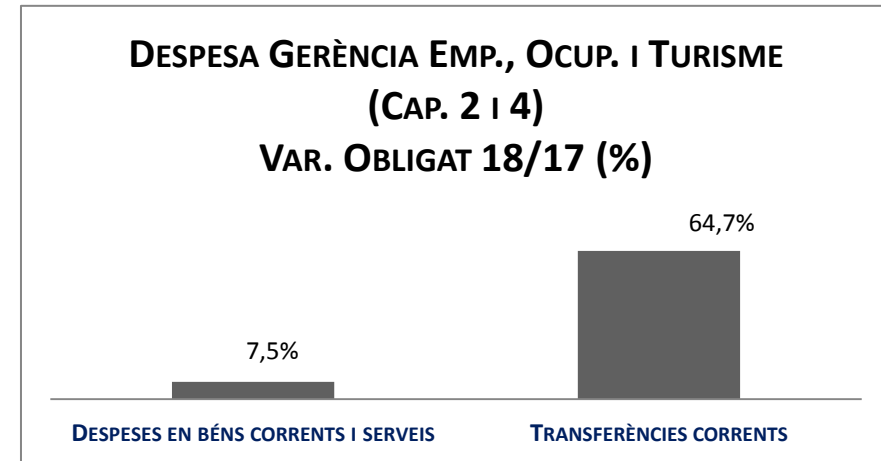
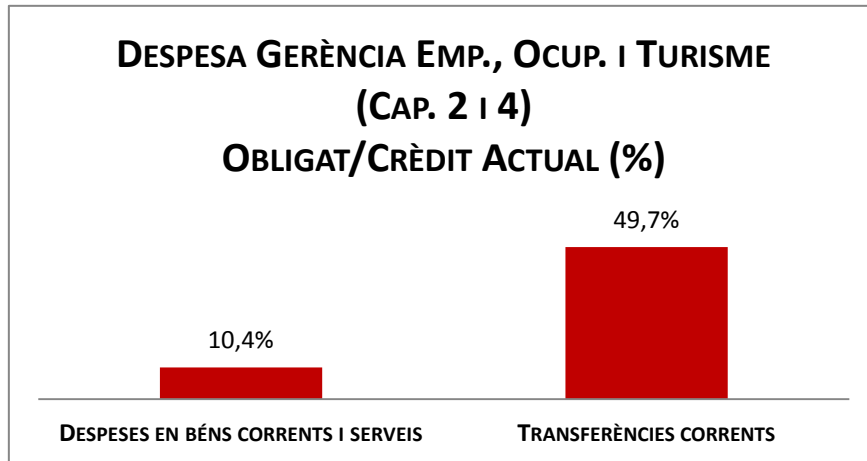
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	270.769	59,9%	259.615	57,4%	259.615	57,4%	277.178	56,8%	-6,3%	277.178	56,8%	-6,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.555.673	1.531.977	59,9%	925.188	36,2%	264.973	10,4%	414.925	21,3%	123,0%	246.428	12,6%	7,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	61.312.476	36.595.951	59,7%	31.609.201	51,6%	30.496.584	49,7%	19.947.209	44,5%	58,5%	18.520.713	41,3%	64,7%
Operacions corrents	40.032.335	64.320.276	38.398.696	59,7%	32.794.003	51,0%	31.021.171	48,2%	20.639.312	43,7%	58,9%	19.044.319	40,3%	62,9%
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	1.206.626	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	41.238.961	64.470.276	38.548.696	59,8%	32.944.003	51,1%	31.171.171	48,3%	20.639.312	43,3%	59,6%	19.044.319	39,9%	63,7%

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

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

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

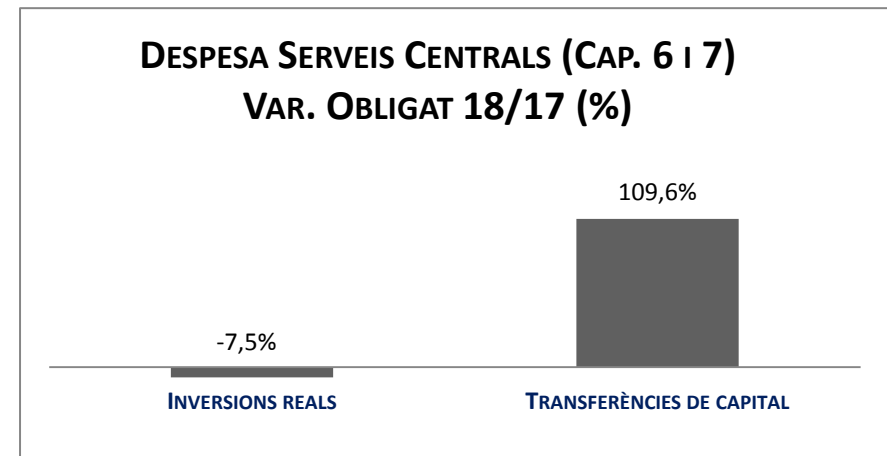
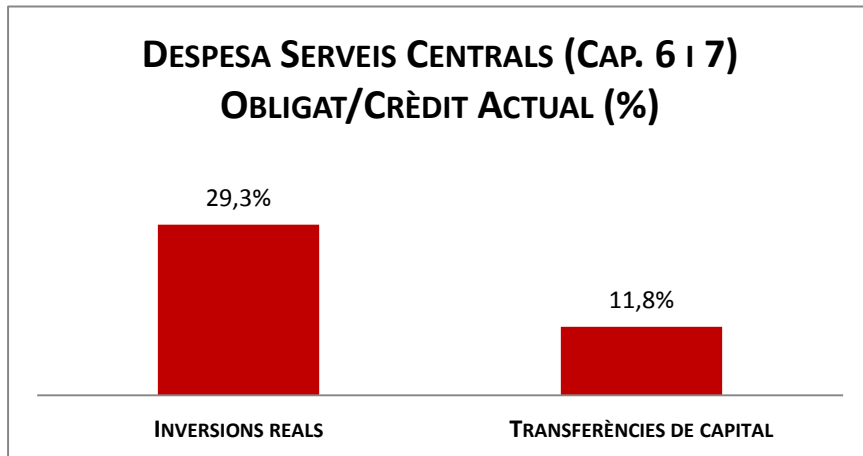
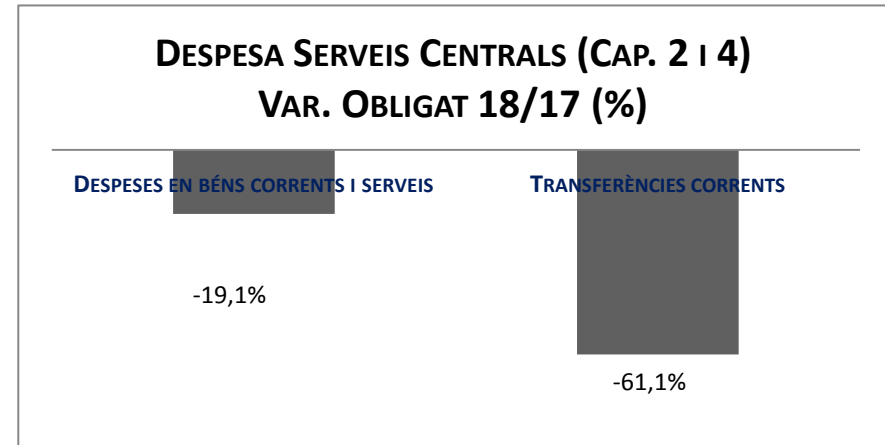
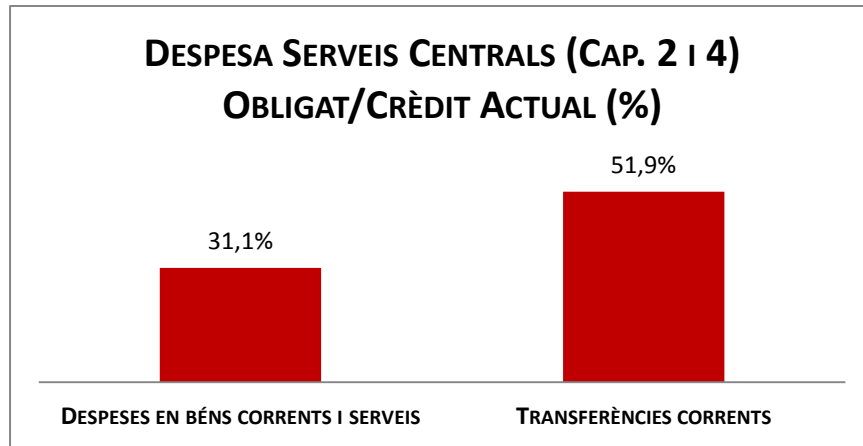


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	4.538.910	588.435	13,0%	588.435	13,0%	588.435	13,0%	732.952	5,9%	-19,7%	732.952	5,9%	-19,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	996.165	34,2%	996.165	34,2%	907.506	31,1%	1.689.965	58,0%	-41,1%	1.121.562	38,5%	-19,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.660.380	34,5%	5.660.380	34,5%	5.660.380	34,5%	10.767.786	48,7%	-47,4%	10.767.786	48,7%	-47,4%
4 Transferències corrents	109.645.757	109.434.674	97.287.727	88,9%	97.287.727	88,9%	56.816.460	51,9%	210.044.144	84,8%	-53,7%	145.950.943	58,9%	-61,1%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.965.270	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	174.034.503	146.282.530	104.532.706	71,5%	104.532.706	71,5%	63.972.780	43,7%	223.234.847	76,5%	-53,2%	158.573.243	54,3%	-59,7%
6 Inversions reals	358.502.047	363.948.794	178.451.908	49,0%	178.451.908	49,0%	106.608.906	29,3%	187.379.098	57,8%	-4,8%	115.260.375	35,5%	-7,5%
7 Transferències de capital	7.061.328	8.205.897	3.453.648	42,1%	3.453.648	42,1%	964.285	11,8%	15.333.173	80,5%	-77,5%	460.109	2,4%	109,6%
Operacions de capital	365.563.375	372.154.691	181.905.556	48,9%	181.905.556	48,9%	107.573.191	28,9%	202.712.271	59,0%	-10,3%	115.720.484	33,7%	-7,0%
8 Actius financers	43.715.203	43.685.203	26.187.630	59,9%	26.187.630	59,9%	15.123.625	34,6%	22.955.077	82,1%	14,1%	13.783.857	49,3%	9,7%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	41.546.264	78,6%	41.546.264	78,6%	41.546.264	78,6%	41.464.383	32,5%	0,2%	41.464.383	32,5%	0,2%
Operacions financeres	96.573.536	96.543.536	67.733.894	70,2%	67.733.894	70,2%	56.669.889	58,7%	64.419.460	41,4%	5,1%	55.248.240	35,5%	2,6%
Despeses Totals	636.171.414	614.980.757	354.172.156	57,6%	354.172.156	57,6%	228.215.861	37,1%	490.366.578	62,0%	-27,8%	329.541.967	41,7%	-30,7%

Execució de despeses. Serveis Centrals



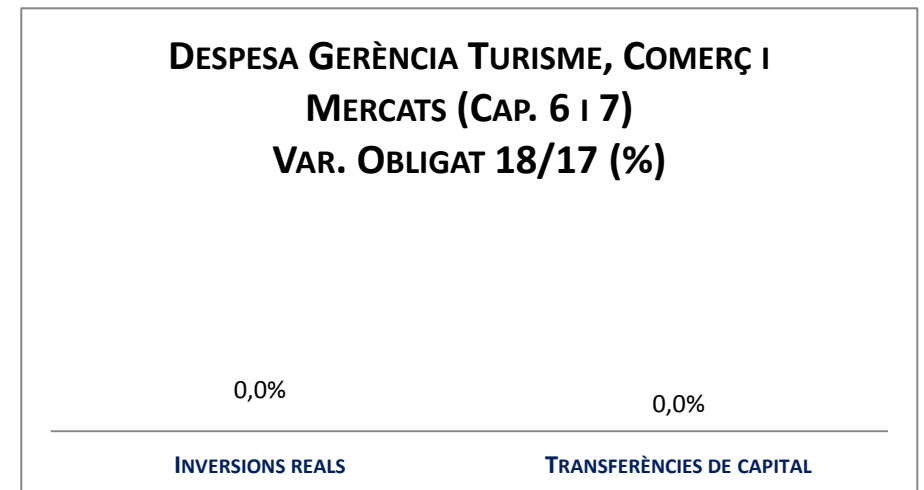
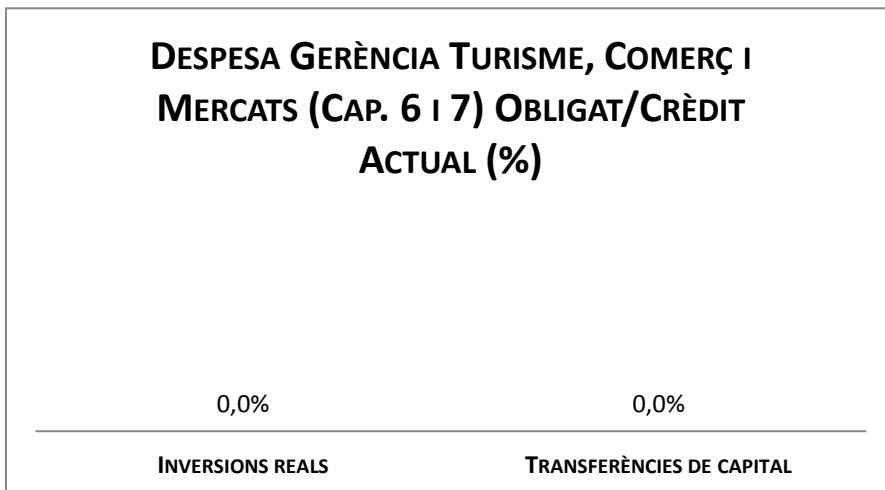
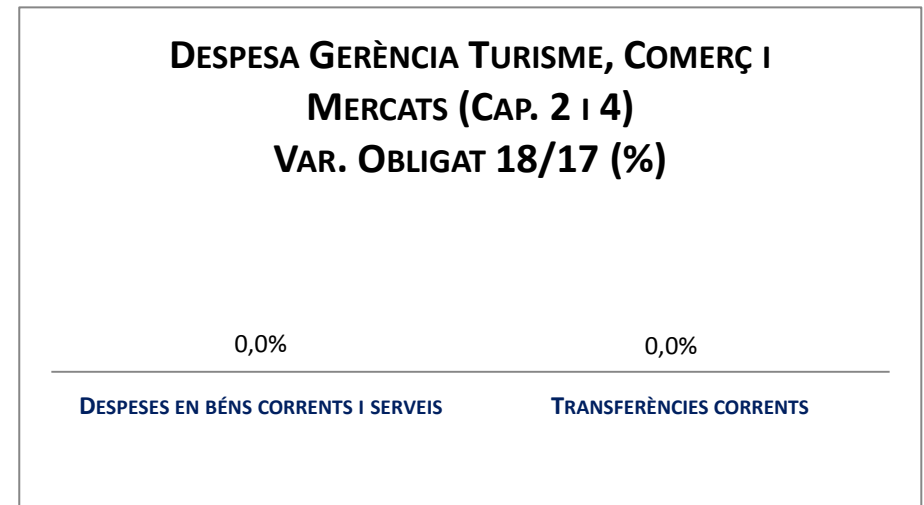
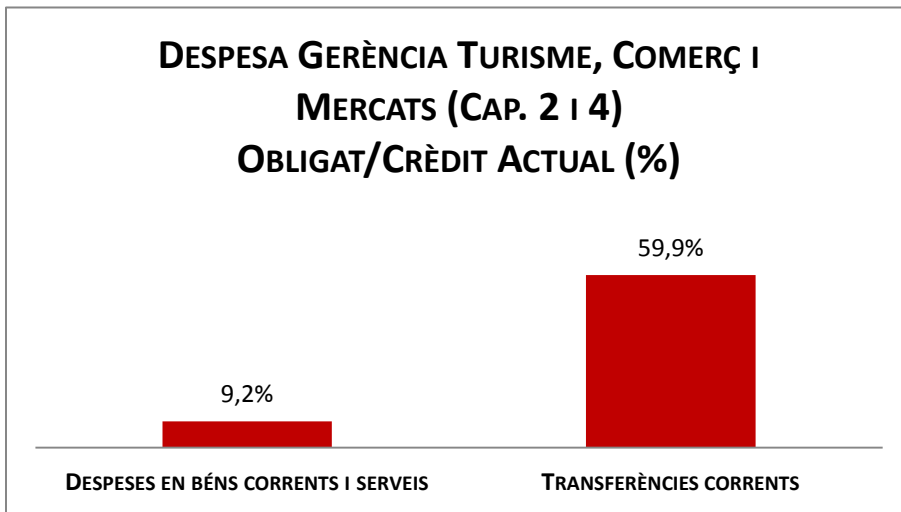
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.657.273	1.383.348	52,1%	607.552	22,9%	243.672	9,2%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	12.808.586	10.016.228	78,2%	8.357.803	65,3%	7.668.072	59,9%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	0	15.465.859	11.399.577	73,7%	8.965.355	58,0%	7.911.744	51,2%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	0	15.465.859	11.399.577	73,7%	8.965.355	58,0%	7.911.744	51,2%	0	-	-	0	-	-

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

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



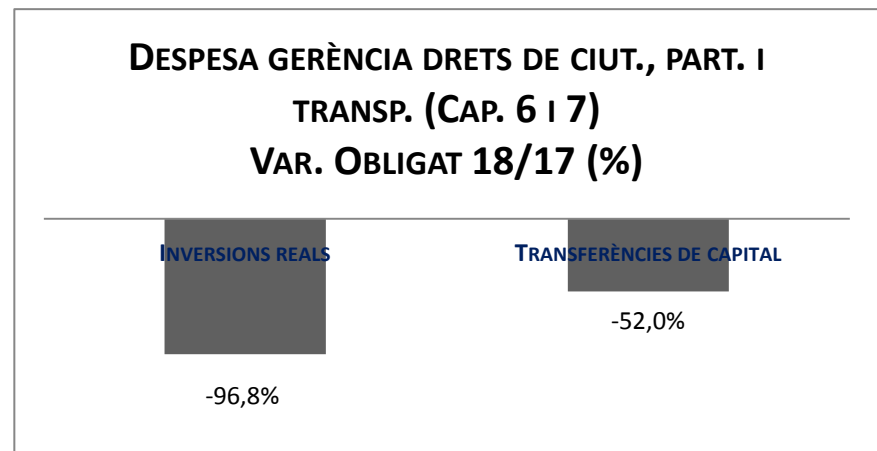
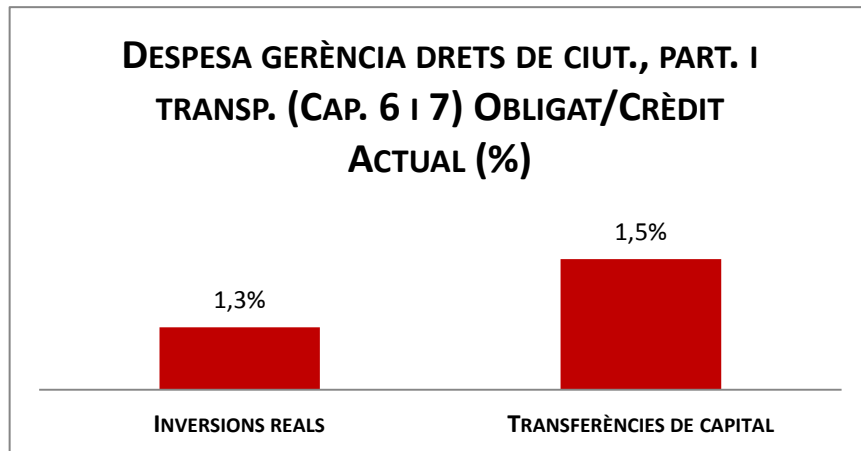
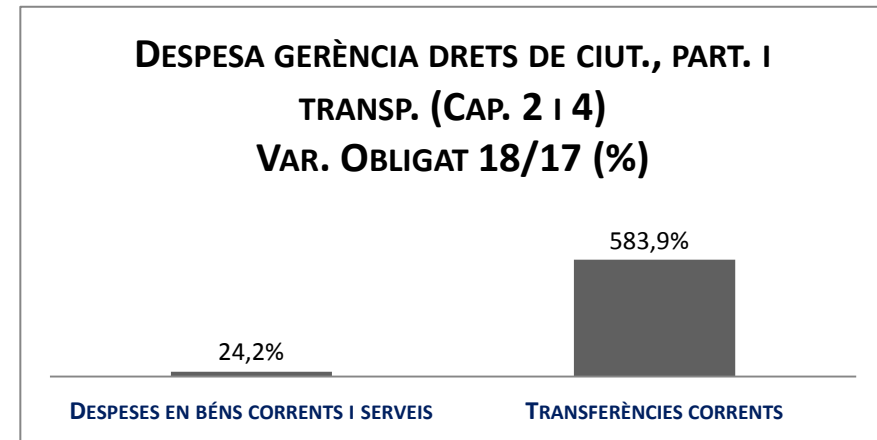
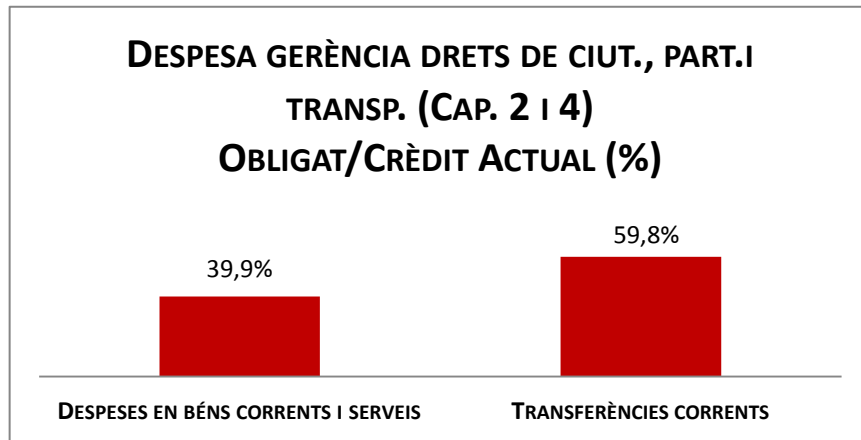
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018								Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	18.621.589	18.946.699	11.058.619	58,4%	11.030.845	58,2%	11.030.845	58,2%	9.785.088	65,2%	12,7%	9.785.088	65,2%	12,7%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	26.695.825	21.220.972	79,5%	18.443.108	69,1%	10.659.803	39,9%	18.069.559	77,9%	2,1%	8.585.909	37,0%	24,2%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	33.091.882	156.400.287	140.071.247	89,6%	137.880.595	88,2%	93.572.816	59,8%	31.786.450	89,0%	333,8%	13.682.463	38,3%	583,9%	
Operacions corrents	76.068.429	202.042.810	172.350.838	85,3%	167.354.548	82,8%	115.263.464	57,0%	59.641.098	80,7%	180,6%	32.053.461	43,4%	259,6%	
6 Inversions reals	3.950.508	360.000	45.947	12,8%	45.947	12,8%	4.839	1,3%	219.204	89,6%	-79,0%	149.473	61,1%	-96,8%	
7 Transferències de capital	57.406	4.438.862	4.265.933	96,1%	3.965.933	89,3%	66.684	1,5%	288.926	59,6%	1272,6%	138.926	28,7%	-52,0%	
Operacions de capital	4.007.914	4.798.862	4.311.880	89,9%	4.011.880	83,6%	71.523	1,5%	508.130	69,7%	689,5%	288.399	39,5%	-75,2%	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	80.076.343	206.841.672	176.662.718	85,4%	171.366.428	82,8%	115.334.987	55,8%	60.149.228	80,6%	184,9%	32.341.860	43,3%	256,6%	

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

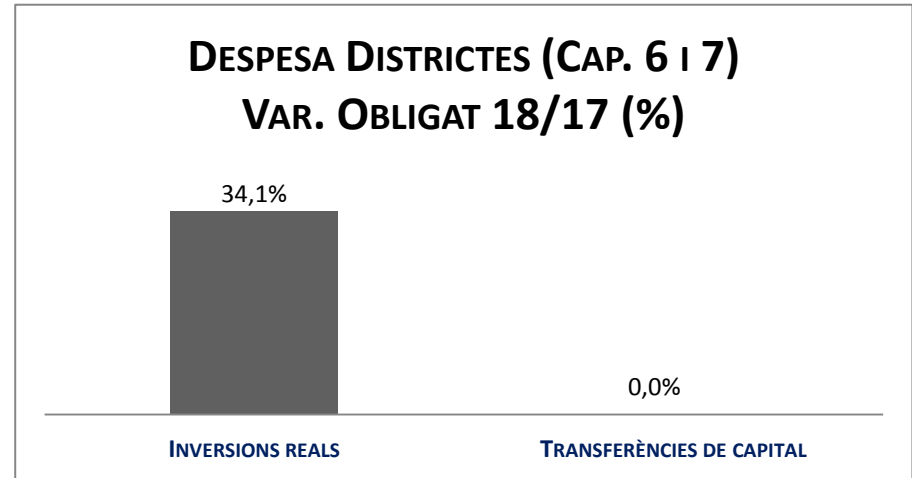
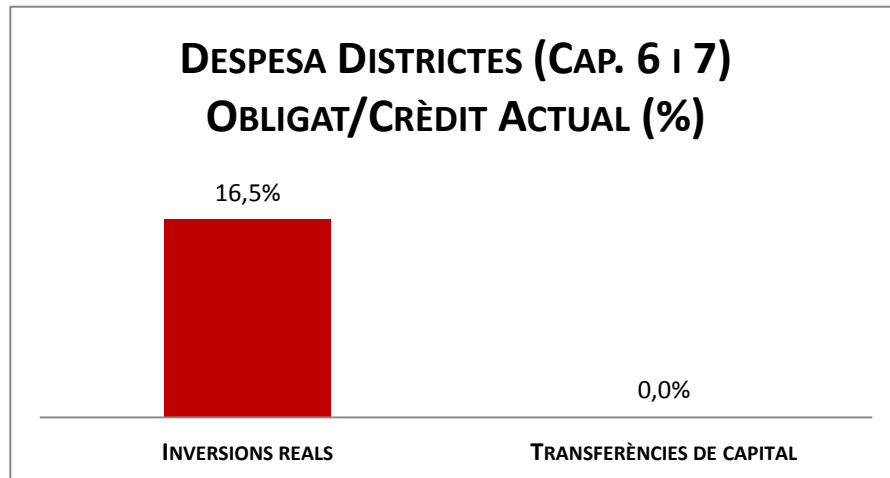
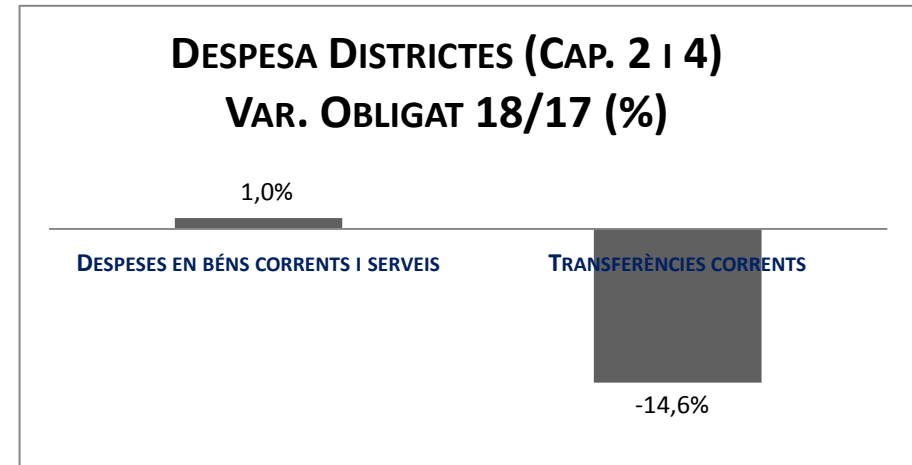
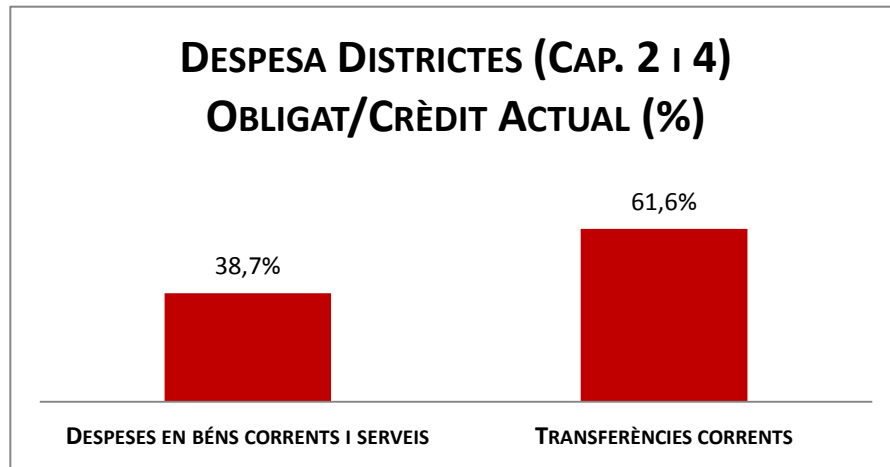
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.627.905	29.901.239	60,3%	29.901.239	60,3%	29.899.664	60,2%	27.435.074	62,7%	9,0%	27.433.332	62,7%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	184.671.664	176.080.458	95,3%	171.754.460	93,0%	71.538.128	38,7%	164.737.243	90,4%	4,3%	70.809.196	38,9%	1,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.268.935	104.421.248	99,2%	103.423.140	98,2%	64.832.970	61,6%	105.548.763	97,6%	-2,0%	75.926.476	70,2%	-14,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	334.094.457	339.568.505	310.402.945	91,4%	305.078.839	89,8%	166.270.762	49,0%	297.721.080	89,1%	2,5%	174.169.004	52,1%	-4,5%
6 Inversions reals	10.157.083	15.209.936	9.860.444	64,8%	6.418.801	42,2%	2.504.406	16,5%	6.997.051	43,0%	-8,3%	1.868.018	11,5%	34,1%
7 Transferències de capital	-	402.609	102.609	25,5%	102.609	25,5%	0	0,0%	213.192	100,0%	-51,9%	0	0,0%	-
Operacions de capital	10.157.083	15.612.545	9.963.053	63,8%	6.521.409	41,8%	2.504.406	16,0%	7.210.243	43,8%	-9,6%	1.868.018	11,3%	34,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	344.251.539	355.181.050	320.365.997	90,2%	311.600.248	87,7%	168.775.168	47,5%	304.931.322	87,0%	2,2%	176.037.021	50,2%	-4,1%

Execució de despeses. Districtes

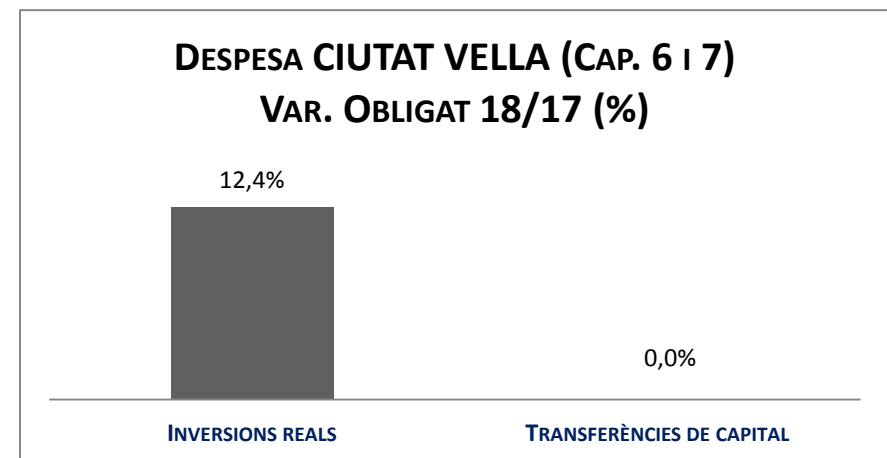
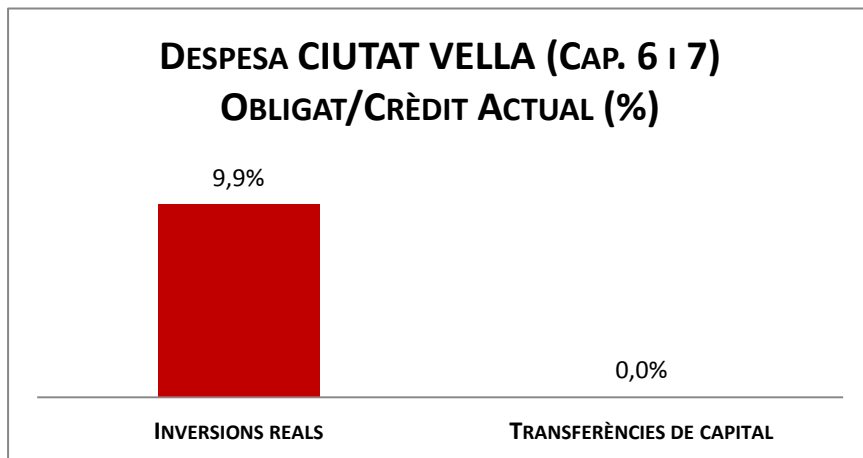
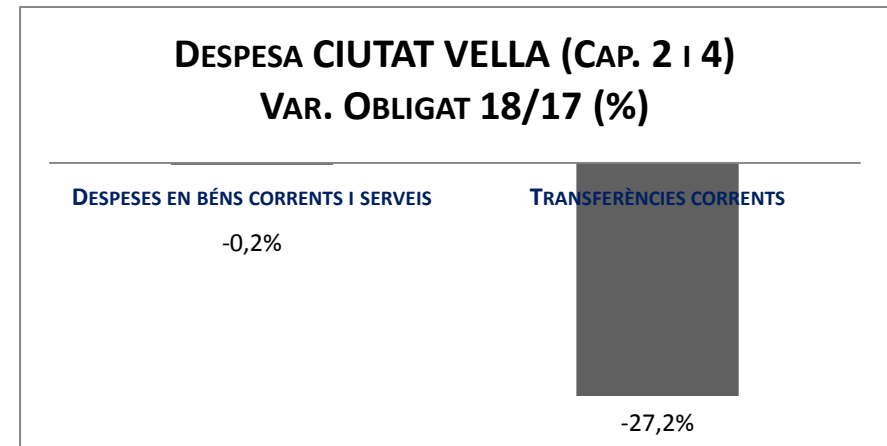
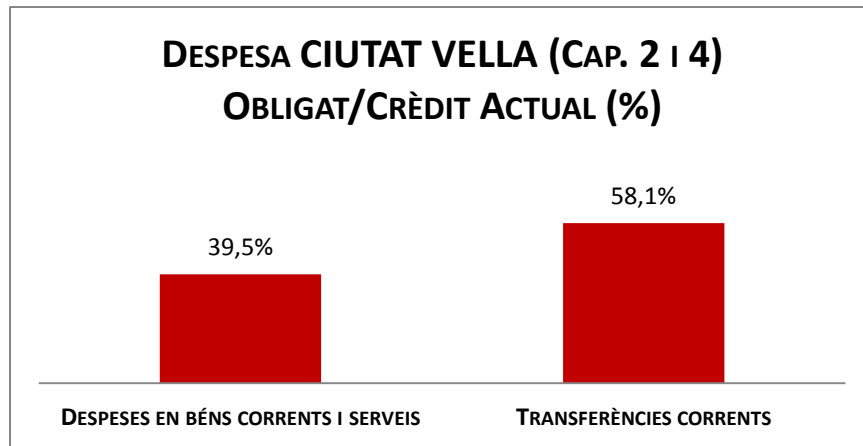


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018						Juliol 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.936.881	3.573.284	60,2%	3.573.284	60,2%	3.571.709	60,2%	3.102.216	62,3%	15,2%	3.102.216	62,3%	15,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	32.045.428	31.456.232	98,2%	31.024.252	96,8%	12.669.752	39,5%	29.765.418	95,4%	4,2%	12.697.817	40,7%	-0,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.674.778	12.509.618	98,7%	12.313.581	97,2%	7.366.086	58,1%	12.617.573	97,2%	-2,4%	10.112.323	77,9%	-27,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	50.657.087	47.539.133	93,8%	46.911.116	92,6%	23.607.547	46,6%	45.485.207	92,5%	3,1%	25.912.356	52,7%	-8,9%
6 Inversions reals	594.041	2.510.655	1.703.662	67,9%	1.023.181	40,8%	249.333	9,9%	533.025	17,5%	-	221.878	7,3%	12,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	594.041	2.510.655	1.703.662	67,9%	1.023.181	40,8%	249.333	9,9%	533.025	17,5%	92,0%	221.878	7,3%	12,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.968.132	53.167.742	49.242.795	92,6%	47.934.297	90,2%	23.856.880	44,9%	46.018.232	88,2%	4,2%	26.134.234	50,1%	-8,7%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

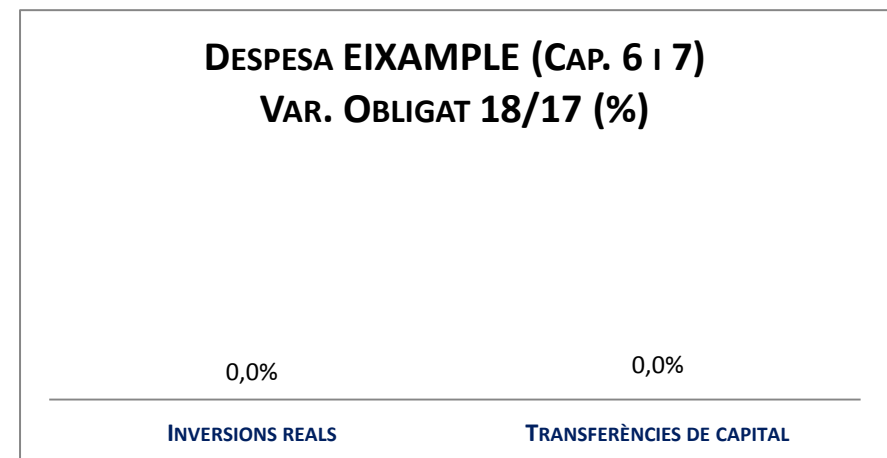
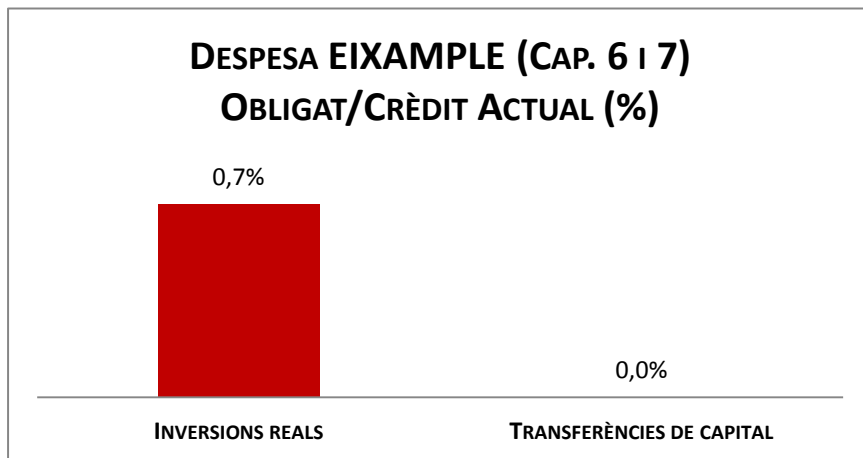
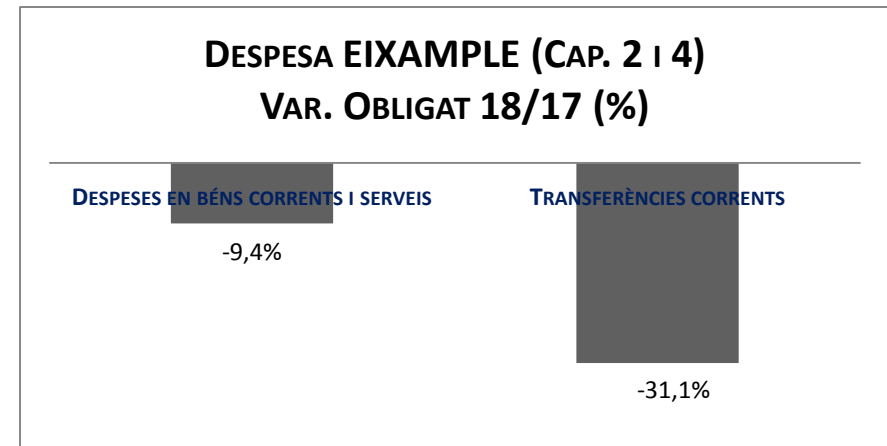
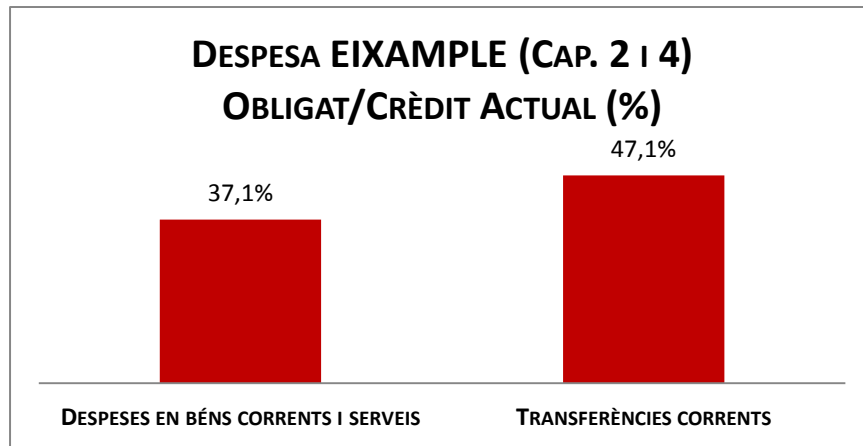


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018						Juliol 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.671.545	4.033.939	60,5%	4.033.939	60,5%	4.033.939	60,5%	3.578.655	68,8%	12,7%	3.578.655	68,8%	12,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.197.762	22.408.040	92,6%	22.112.135	91,4%	8.984.688	37,1%	22.200.838	91,0%	-0,4%	9.918.176	40,6%	-9,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.322.831	13.282.552	99,7%	13.098.405	98,3%	6.279.954	47,1%	13.244.213	98,7%	-1,1%	9.112.778	67,9%	-31,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.192.137	39.724.530	89,9%	39.244.480	88,8%	19.298.581	43,7%	39.023.706	90,7%	0,6%	22.609.608	52,5%	-14,6%
6 Inversions reals	1.394.444	1.473.444	851.596	57,8%	161.234	10,9%	9.763	0,7%	694.542	69,7%	-	191.988	19,3%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.394.444	1.473.444	851.596	57,8%	161.234	10,9%	9.763	-	694.542	69,7%	-76,8%	191.988	19,3%	-94,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.324.695	45.665.581	40.576.126	88,9%	39.405.714	86,3%	19.308.344	42,3%	39.718.248	90,2%	-0,8%	22.801.596	51,8%	-15,3%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

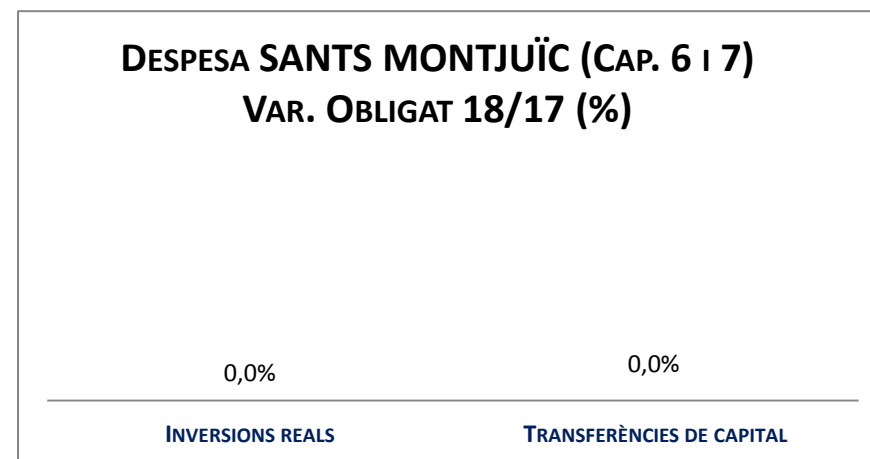
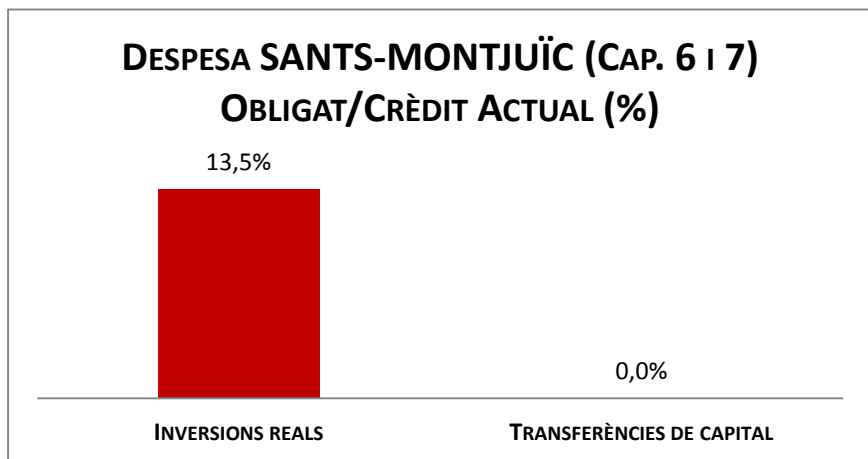
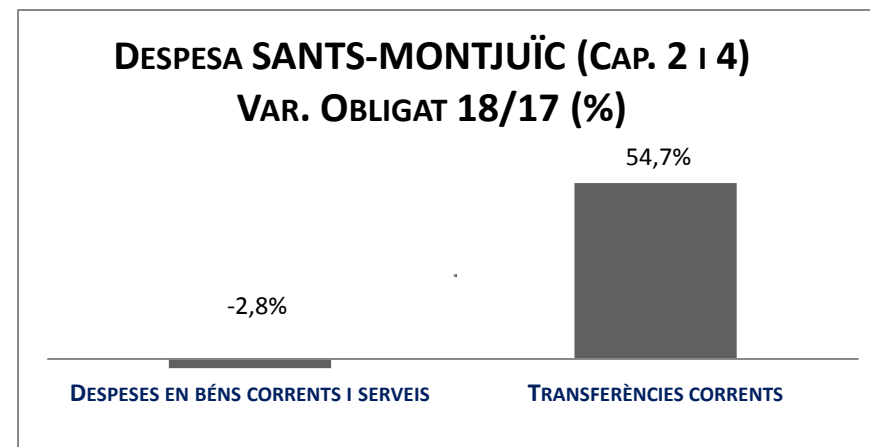
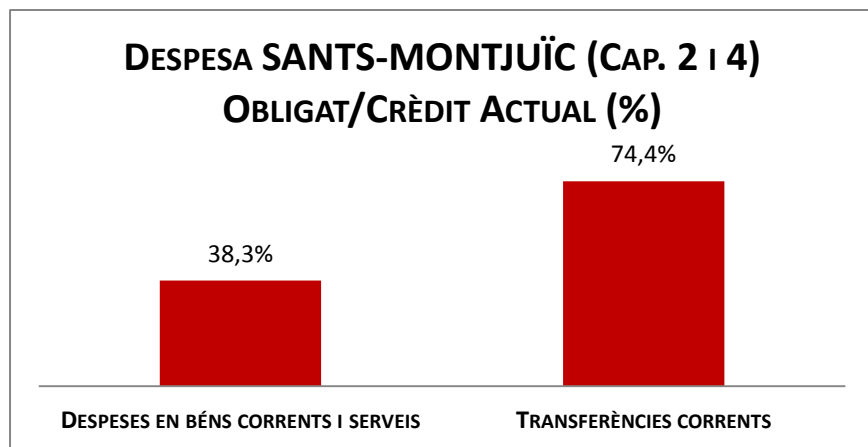


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018						Juliol 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	3.104.446	59,4%	3.104.446	59,4%	3.104.446	59,4%	3.005.935	63,1%	3,3%	3.005.935	63,1%	3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.691.909	20.469.133	94,4%	20.032.237	92,3%	8.314.238	38,3%	19.909.241	91,9%	0,6%	8.555.592	39,5%	-2,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.609.113	10.530.382	99,3%	10.420.819	98,2%	7.893.817	74,4%	10.364.977	97,5%	0,5%	5.103.719	48,0%	54,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.524.803	34.103.961	90,9%	33.557.502	89,4%	19.312.501	51,5%	33.280.154	89,8%	0,8%	16.665.246	45,0%	15,9%
6 Inversions reals	1.234.146	1.148.610	745.060	64,9%	735.060	64,0%	154.555	13,5%	330.316	26,4%	-	16.567	1,3%	-
7 Transferències de capital	0	102.609	102.609	100,0%	102.609	100,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.234.146	1.251.219	847.669	67,7%	837.669	66,9%	154.555	12,4%	330.316	26,4%	153,6%	16.567	1,3%	832,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.480.566	38.776.022	34.951.630	90,1%	34.395.171	88,7%	19.467.056	50,2%	33.610.470	87,7%	2,3%	16.681.813	43,5%	16,7%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

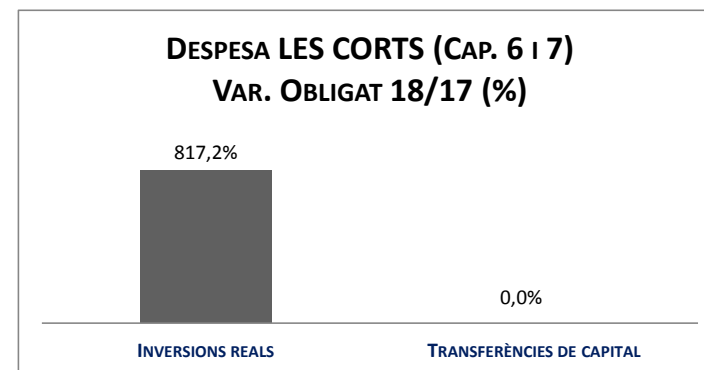
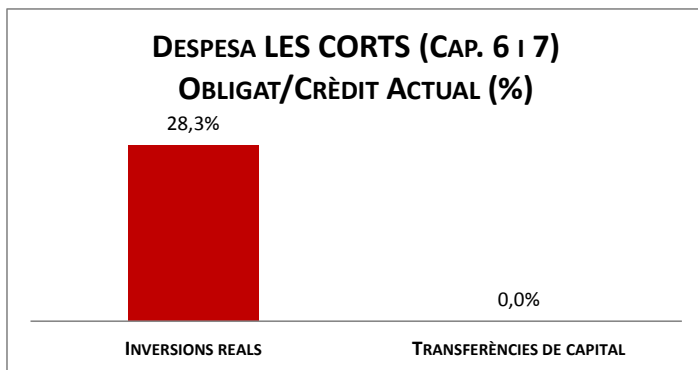
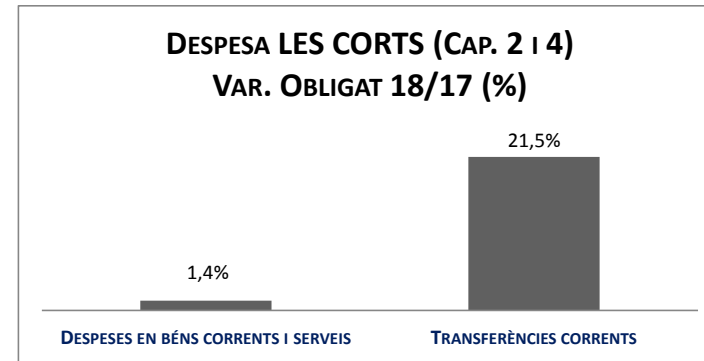
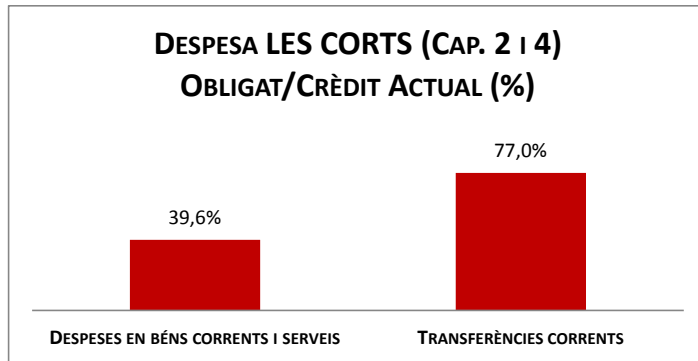


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.757.623	2.307.418	61,4%	2.307.418	61,4%	2.307.418	61,4%	2.124.951	62,0%	8,6%	2.123.208	61,9%	8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.688.498	8.250.015	95,0%	7.953.649	91,5%	3.436.493	39,6%	7.895.251	88,8%	0,7%	3.389.908	38,1%	1,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.886.136	3.836.533	98,7%	3.803.823	97,9%	2.992.504	77,0%	3.801.121	98,4%	0,1%	2.462.793	63,7%	21,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.332.257	14.393.967	88,1%	14.064.890	86,1%	8.736.415	53,5%	13.821.323	85,4%	1,8%	7.975.909	49,3%	9,5%
6 Inversions reals	502.293	999.293	618.775	61,9%	523.257	52,4%	282.788	28,3%	419.477	44,8%	24,7%	30.830	3,3%	817,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	999.293	618.775	61,9%	523.257	52,4%	282.788	28,3%	419.477	44,8%	24,7%	30.830	3,3%	817,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.331.551	15.012.742	86,6%	14.588.147	84,2%	9.019.203	52,0%	14.240.799	83,2%	2,4%	8.006.739	46,8%	12,6%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

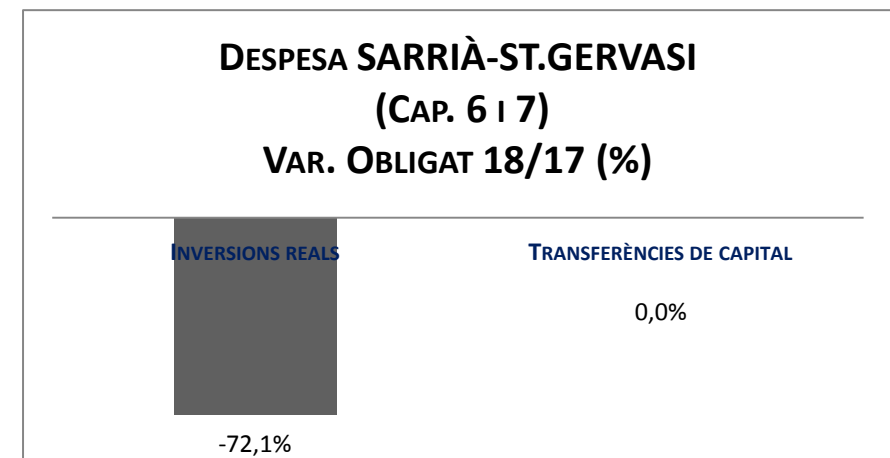
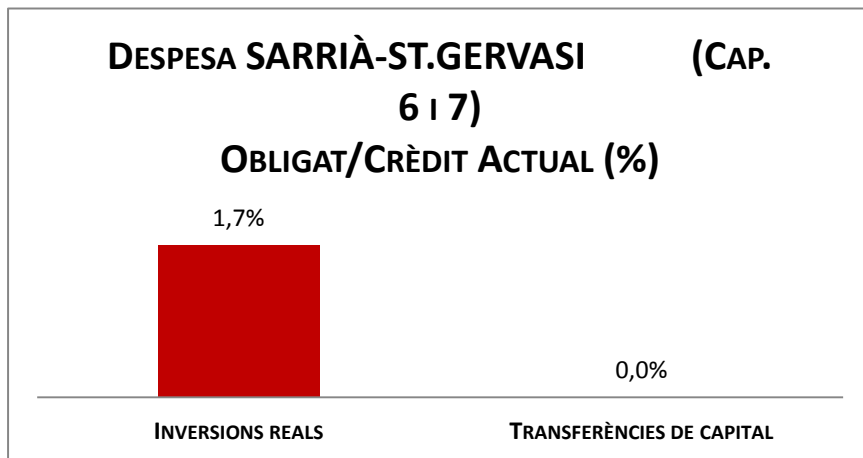
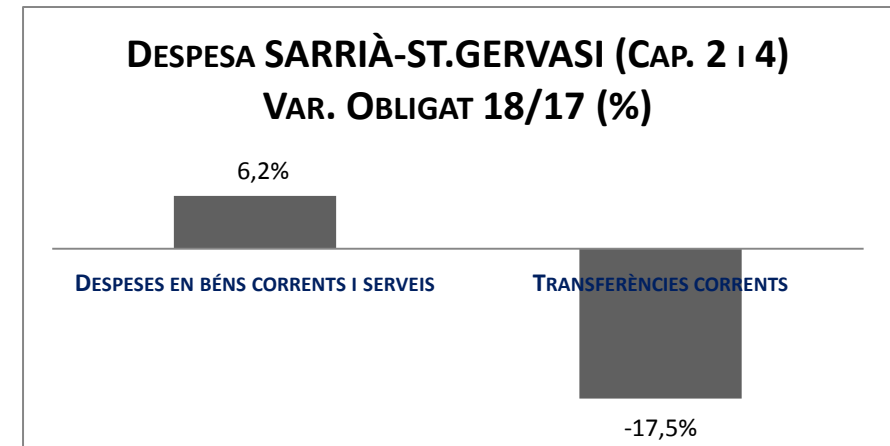
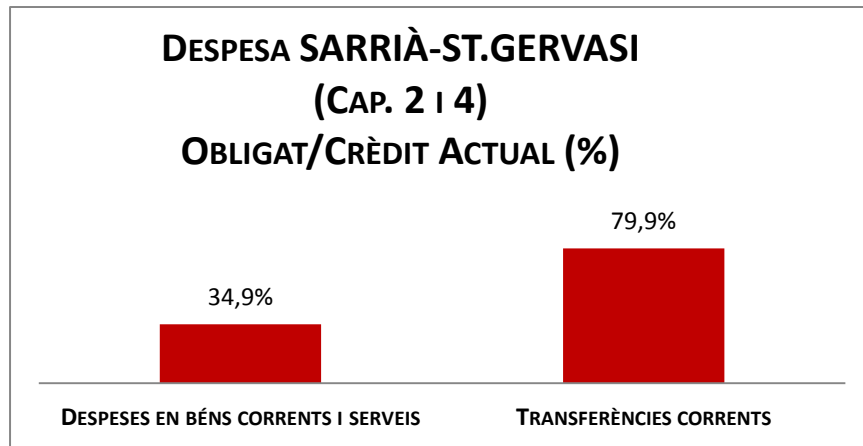


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	2.954.182	61,4%	2.954.182	61,4%	2.954.182	61,4%	2.558.915	62,2%	15,4%	2.558.915	62,2%	15,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.248.436	12.552.336	94,7%	12.273.374	92,6%	4.624.254	34,9%	10.966.050	88,4%	11,9%	4.356.118	35,1%	6,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.173.418	5.148.623	99,5%	5.096.420	98,5%	4.134.060	79,9%	5.443.618	95,7%	-6,4%	5.009.273	88,1%	-17,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.229.674	20.655.141	88,9%	20.323.976	87,5%	11.712.497	50,4%	18.968.584	85,4%	7,1%	11.924.307	53,7%	-1,8%
6 Inversions reals	531.939	1.036.301	459.619	44,4%	249.839	24,1%	17.358	1,7%	593.121	46,1%	-57,9%	62.193	4,8%	-72,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	1.036.301	459.619	44,4%	249.839	24,1%	17.358	1,7%	593.121	46,1%	-57,9%	62.193	4,8%	-72,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.265.976	21.114.760	87,0%	20.573.814	84,8%	11.729.855	48,3%	19.561.705	83,3%	5,2%	11.986.500	51,0%	-2,1%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

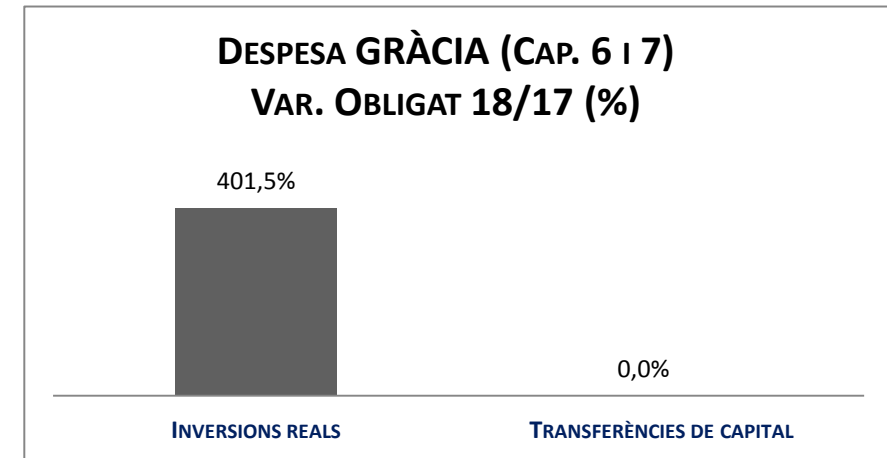
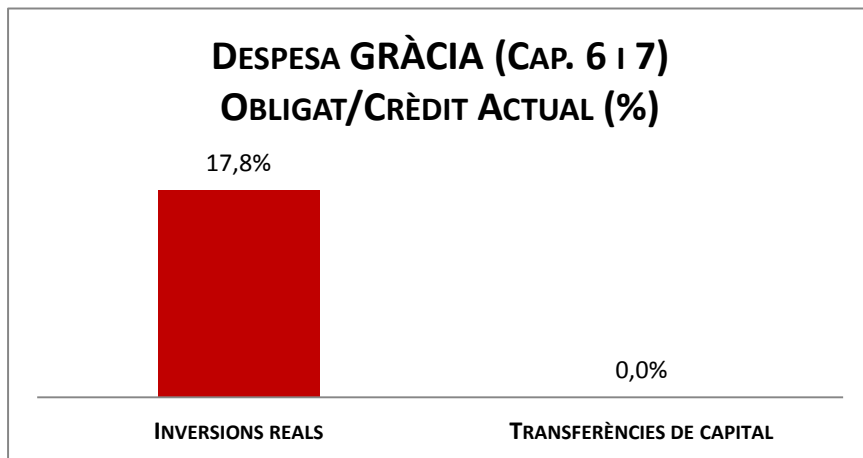
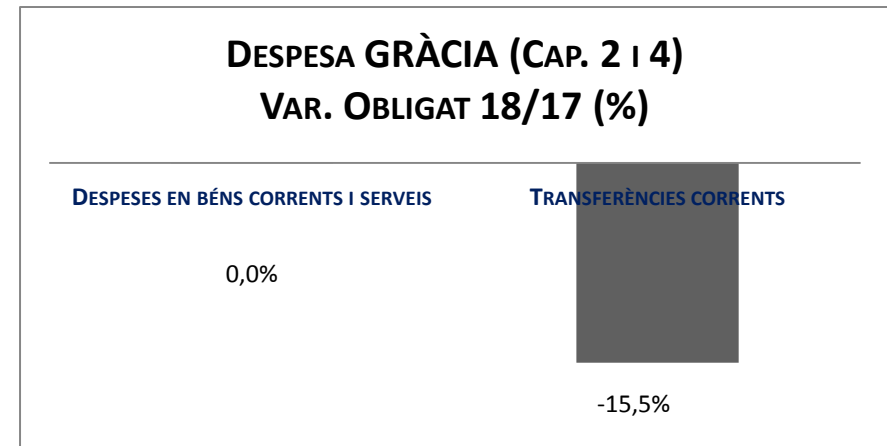
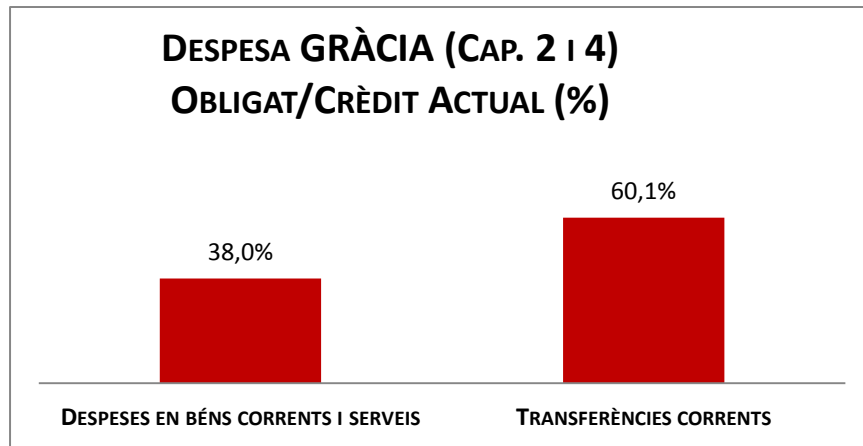


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	2.536.506	59,0%	2.536.506	59,0%	2.536.506	59,0%	2.468.242	59,6%	2,8%	2.468.242	59,6%	2,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.784.619	12.052.051	94,3%	11.750.547	91,9%	4.856.748	38,0%	11.618.635	91,8%	1,1%	4.857.639	38,4%	0,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.685.919	8.511.670	98,0%	8.480.170	97,6%	5.222.079	60,1%	8.685.830	98,0%	-2,4%	6.181.860	69,8%	-15,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.768.845	23.100.227	89,6%	22.767.223	88,4%	12.615.333	49,0%	22.772.707	88,8%	0,0%	13.507.740	52,6%	-6,6%
6 Inversions reals	763.431	890.457	642.056	72,1%	576.493	64,7%	158.600	17,8%	607.616	48,8%	-5,1%	31.625	2,5%	401,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	890.457	642.056	72,1%	576.493	64,7%	158.600	17,8%	607.616	48,8%	-5,1%	31.625	2,5%	401,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.659.302	23.742.283	89,1%	23.343.717	87,6%	12.773.933	47,9%	23.380.323	86,9%	-0,2%	13.539.365	50,3%	-5,7%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

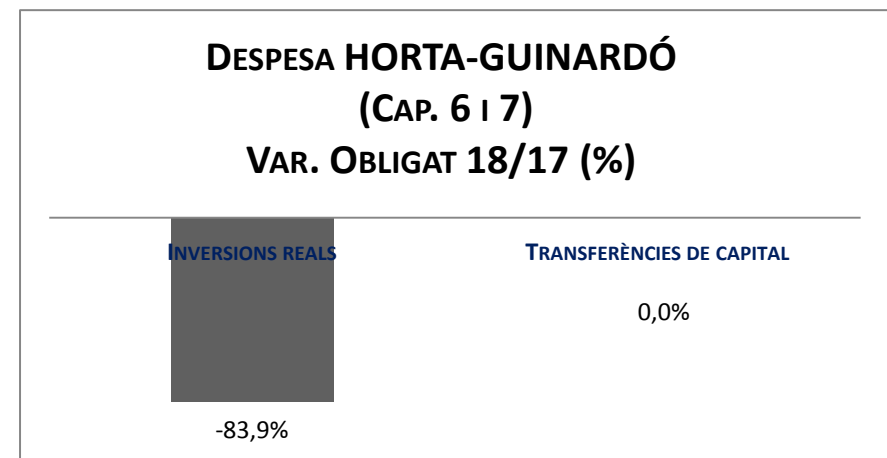
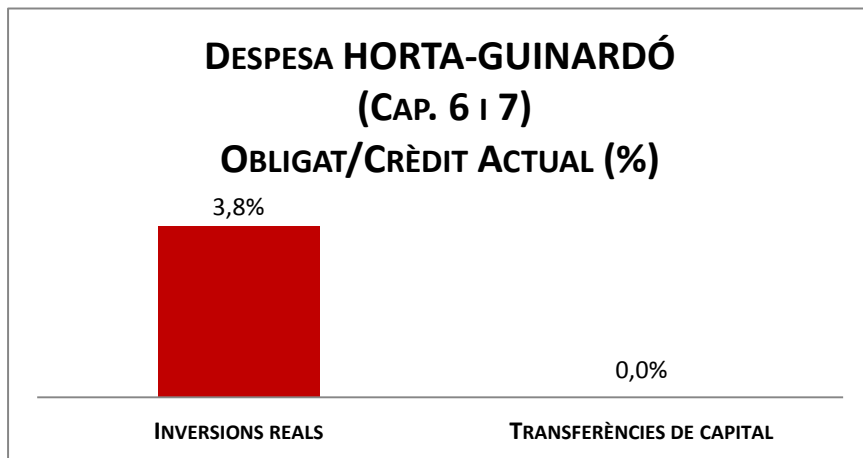
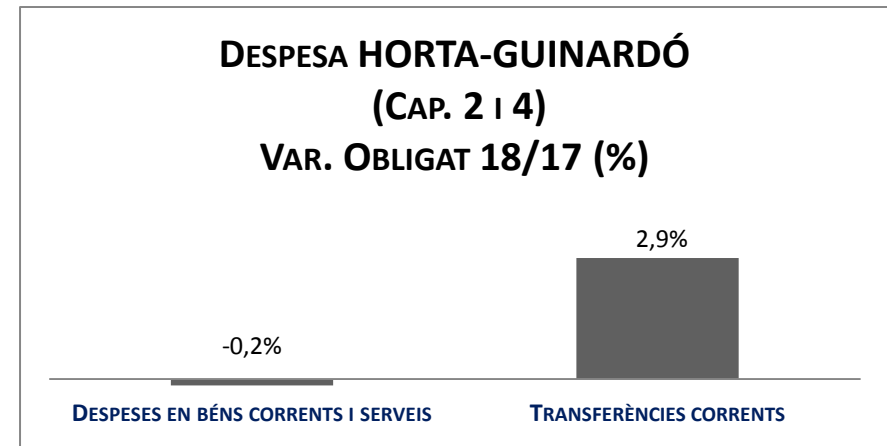
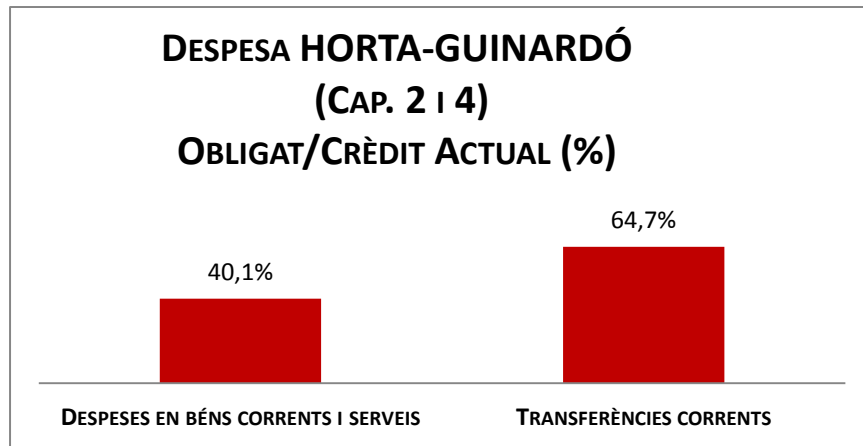


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.391.110	2.640.965	60,1%	2.640.965	60,1%	2.640.965	60,1%	2.609.773	61,2%	1,2%	2.609.773	61,2%	1,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.270.494	13.542.959	94,9%	13.014.843	91,2%	5.722.450	40,1%	12.800.281	89,6%	1,7%	5.731.427	40,1%	-0,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.855.794	12.832.616	99,8%	12.790.341	99,5%	8.323.874	64,7%	12.888.907	98,4%	-0,8%	8.086.146	61,7%	2,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.517.398	29.016.540	92,1%	28.446.148	90,3%	16.687.289	52,9%	28.298.962	89,4%	0,5%	16.427.346	51,9%	1,6%
6 Inversions reals	970.064	1.383.649	740.592	53,5%	257.530	18,6%	52.152	3,8%	583.178	61,7%	-55,8%	323.512	34,2%	-83,9%
7 Transferències de capital	-	300.000	0	-	0	-	0	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	970.064	1.683.649	740.592	44,0%	257.530	15,3%	52.152	3,1%	796.370	68,8%	-	323.512	27,9%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.201.047	29.757.131	89,6%	28.703.678	86,5%	16.739.441	50,4%	29.095.332	88,7%	-1,3%	16.750.858	51,1%	-0,1%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

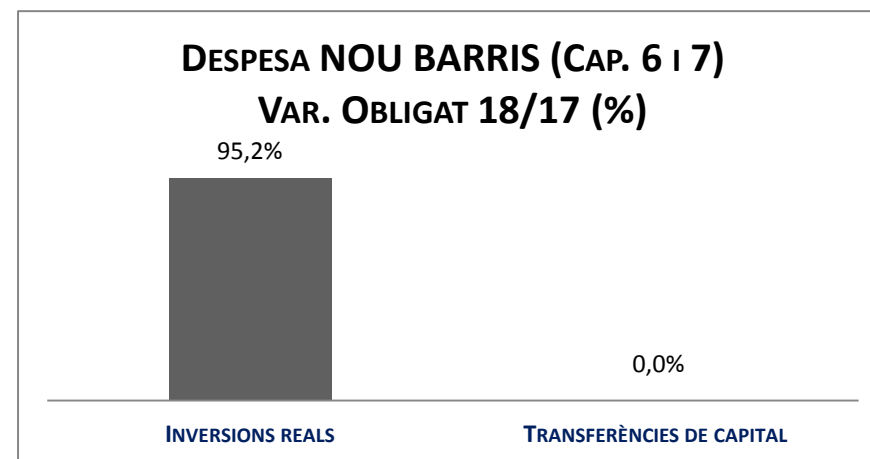
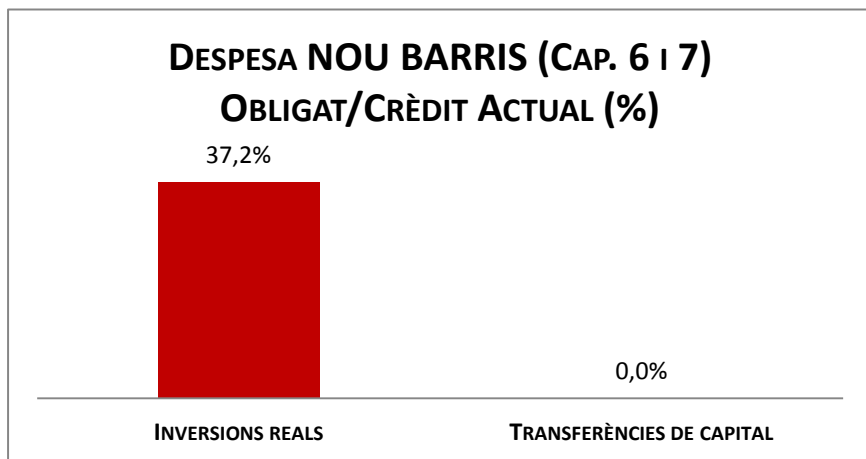
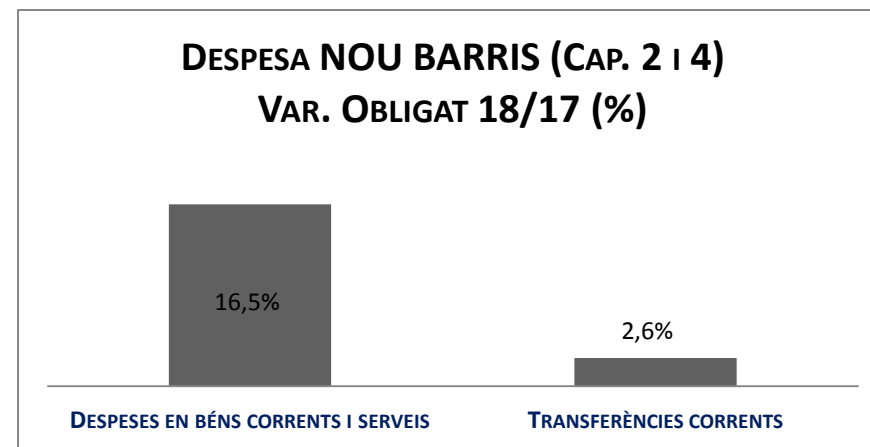
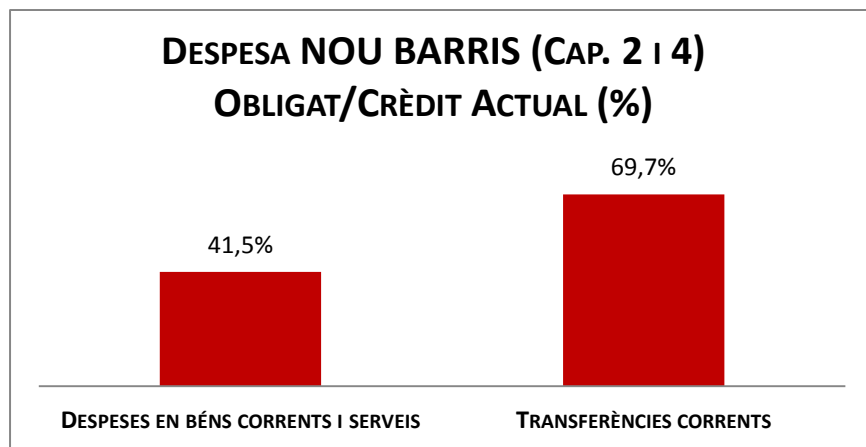


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	2.822.421	59,8%	2.822.421	59,8%	2.822.421	59,8%	2.571.773	65,6%	9,7%	2.571.773	65,6%	9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.784.270	16.835.290	94,7%	16.489.382	92,7%	7.380.285	41,5%	14.034.185	82,8%	17,5%	6.335.021	37,4%	16,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.656.584	13.500.796	98,9%	13.334.690	97,6%	9.517.881	69,7%	13.931.194	96,9%	-4,3%	9.280.526	64,5%	2,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.162.895	33.158.507	91,7%	32.646.493	90,3%	19.720.587	54,5%	30.537.151	86,6%	6,9%	18.187.320	51,6%	8,4%
6 Inversions reals	1.905.337	2.498.004	2.069.419	82,8%	2.014.084	80,6%	928.207	37,2%	2.227.129	51,9%	-9,6%	475.515	11,1%	95,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.905.337	2.498.004	2.069.419	82,8%	2.014.084	80,6%	928.207	37,2%	2.227.129	51,9%	-9,6%	475.515	11,1%	95,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.945.040	38.660.899	35.227.926	91,1%	34.660.577	89,7%	20.648.794	53,4%	32.764.281	82,9%	5,8%	18.662.835	47,2%	10,6%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

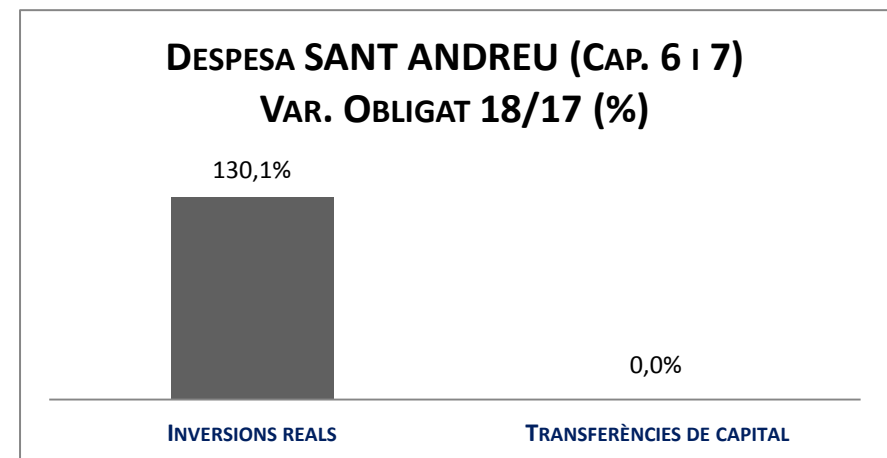
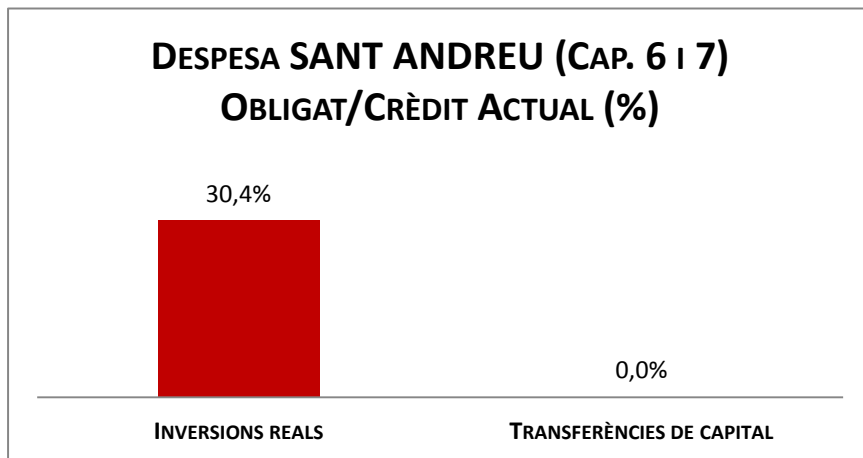
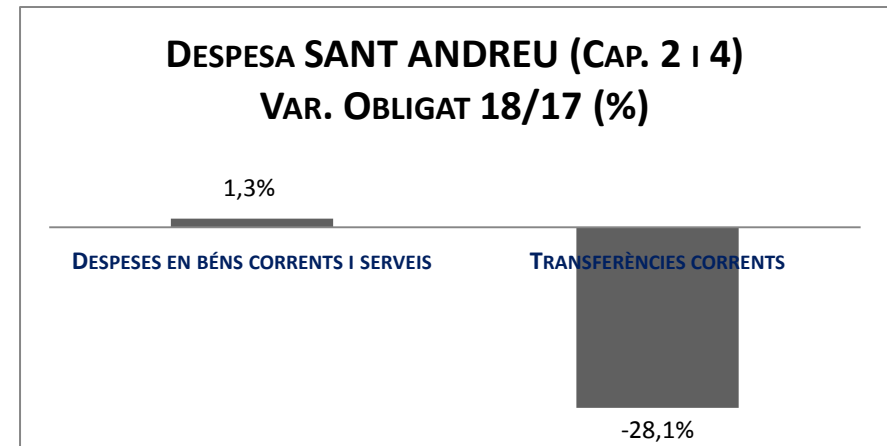
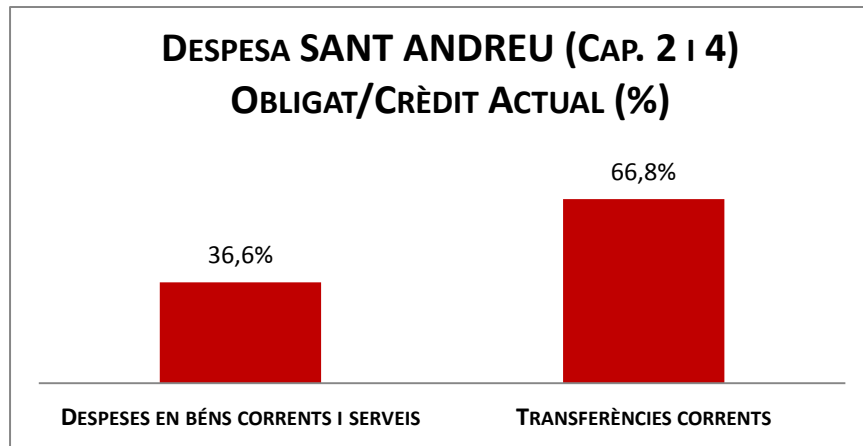


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.625.756	2.728.948	59,0%	2.728.948	59,0%	2.728.948	59,0%	2.538.544	60,1%	7,5%	2.538.544	60,1%	7,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.867.472	14.716.948	92,7%	13.601.895	85,7%	5.812.995	36,6%	13.244.278	83,2%	2,7%	5.736.736	36,0%	1,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.981.265	8.854.297	98,6%	8.751.581	97,4%	6.000.570	66,8%	8.703.483	94,8%	0,6%	8.343.585	90,9%	-28,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.474.494	26.300.193	89,2%	25.082.424	85,1%	14.542.513	49,3%	24.486.305	83,5%	2,4%	16.618.865	56,7%	-12,5%
6 Inversions reals	1.001.768	1.799.732	867.345	48,2%	577.276	32,1%	546.341	30,4%	405.982	31,0%	42,2%	237.423	18,2%	130,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.799.732	867.345	48,2%	577.276	32,1%	546.341	30,4%	405.982	31,0%	42,2%	237.423	18,2%	130,1%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	31.274.227	27.167.537	86,9%	25.659.700	82,0%	15.088.854	48,2%	24.892.287	81,3%	3,1%	16.856.288	55,0%	-10,5%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juliol 2018							Juliol 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.193.041	3.199.130	61,6%	3.199.130	61,6%	3.199.130	61,6%	2.876.071	60,6%	11,2%	2.876.071	60,6%	11,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.092.776	23.797.454	98,8%	23.502.146	97,5%	9.736.225	40,4%	22.303.064	93,7%	5,4%	9.230.761	38,8%	5,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.423.097	15.414.161	99,9%	15.333.309	99,4%	7.102.145	46,0%	15.867.845	98,9%	-3,4%	12.233.473	76,3%	-41,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.708.913	42.410.746	94,9%	42.034.586	94,0%	20.037.500	44,8%	41.046.980	92,1%	2,4%	24.340.305	54,6%	-17,7%
6 Inversions reals	1.259.619	1.469.790	1.162.321	79,1%	300.847	20,5%	105.310	7,2%	602.665	62,8%	-50,1%	276.488	28,8%	-61,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.259.619	1.469.790	1.162.321	79,1%	300.847	20,5%	105.310	7,2%	602.665	62,8%	-50,1%	276.488	28,8%	-61,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.832.640	46.178.703	43.573.067	94,4%	42.335.432	91,7%	20.142.810	43,6%	41.649.645	91,5%	1,6%	24.616.792	54,1%	-18,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

