

# Pressupost 2018

---

**Informe mensual d'execució pressupostària**

**A Juny 2018**

**Juliol 2018**



# ÍNDEX

---

Resum executiu	3
<b>Indicadors</b>	<b>6</b>
<b>Ingressos</b>	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
<b>Despeses</b>	
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
<b>Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols</b>	
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 juny

---

*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 juny, els **ingressos corrents liquidats** representen el 47,9% de la previsió anual (vs. 50,8% a juny de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,4% inferior al d'un any abans (-44M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 42,1% del crèdit actual (vs. 40,5% a juny de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 6,9% superior al d'un any abans (+61M).

L'**estalvi brut** al mes de juny representa el 23,6% 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 48,3% en relació a la previsió anual (vs. 56,9% a juny de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 10,9% inferior a la de juny de 2017(-63M). Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM en que es produeix un canvi en el calendari fiscal (és recaptarà a juliol el rebut domiciliat enlloc de a juny) i les liquidacions de plusvàlua.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 41,4% en relació a la previsió anual (vs. 41,0% a juny de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,2% inferior al d'un any abans (-2M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 69,6% en relació a la previsió anual (vs. 49,7% a juny de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 56,3% superior a la d'un any abans (+22M), 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 juny del 18,6% (vs. 32,9% a juny de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 27,1% inferior al d'un any abans(-3,3M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a juny del 6,7% ( vs. 12,0% a juny del 2017). En valor absolut, la liquidació és superior en 0,3M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a juny del 1,5% (vs. 0,8% a juny 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 juny de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 44,4% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 42,5% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 9,1% dels ingressos liquidats totals.

### **Despeses**

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 50,1% en relació a la previsió anual (vs. el 50,5% a juny de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 3,1% superior a la de fa un any(+5,9M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 31,4% en relació a la previsió anual (vs. el 29,3% al juny de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,1% superior respecte la de juny de 2017(+4M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 11,4% en relació a la previsió anual (vs. 26,4% a juny de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 68,0% inferior a la de juny de 2017(-4M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 46,1% en relació a la previsió anual, per sobre del 44,4% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 11,2% superior a la de l'any passat (+54,8M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 19,4% en relació a la previsió anual (vs. 26,7% a juny de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 26,8% inferior a la de juny de 2017(-30,8M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 54,4% (vs. 32,8% a juny de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 3,0% 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 juny de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 50,7% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 18,4%, la despesa en inversions ha suposat un 7,7% i les despeses de personal han suposat un 18,1% de la despesa total obligada.

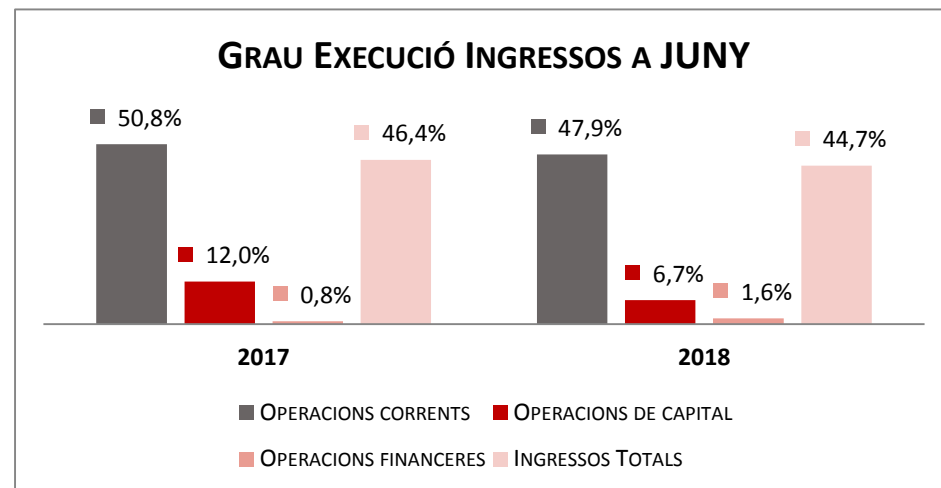
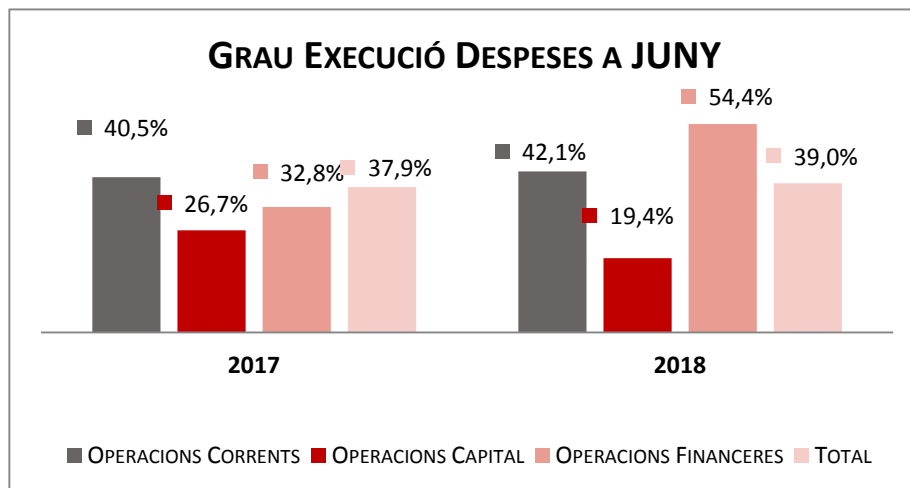
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 38,9% (vs. 37,7% a juny de 2017), amb un augment en termes absoluts del 3,3%(+30,2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 42,4% (vs. 40,4% a juny de 2017), amb un augment del 8,1% en termes absoluts(+59,9M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 39,3% (vs. 39,6% a juny de 2017), amb un augment en termes absoluts del 1,0%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 40,6% (vs. 41,0% a juny de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 0,8% (+1M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona  
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Juny		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	1.230.671.450	1.274.366.346	-3,4%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	940.311.369	879.420.280	6,9%
<b>Estalvi brut</b>	<b>359.126.742</b>	<b>444.364.153</b>	<b>354.871.710</b>	<b>462.684.282</b>	<b>350.338.387</b>	<b>290.360.081</b>	<b>394.946.066</b>	<b>-26,5%</b>
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	2.695.727	2.408.815	11,9%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	83.895.717	114.670.825	-26,8%
<b>Superàvit (Dèficit) no financer</b>	<b>86.454.936</b>	<b>49.716.689</b>	<b>-55.153.118</b>	<b>53.157.000</b>	<b>-42.951.164</b>	<b>209.160.091</b>	<b>282.684.056</b>	<b>-26,0%</b>
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	2.260.757	1.601.582	41,2%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	52.576.336	51.032.531	3,0%
<b>Resultat Pressupostari</b>	<b>70.033.392</b>	<b>36.702.299</b>	<b>0</b>	<b>35.532.237</b>	<b>0</b>	<b>158.844.512</b>	<b>233.253.107</b>	<b>-31,9%</b>

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Juny	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	23,6%	31,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	17,0%	22,1%

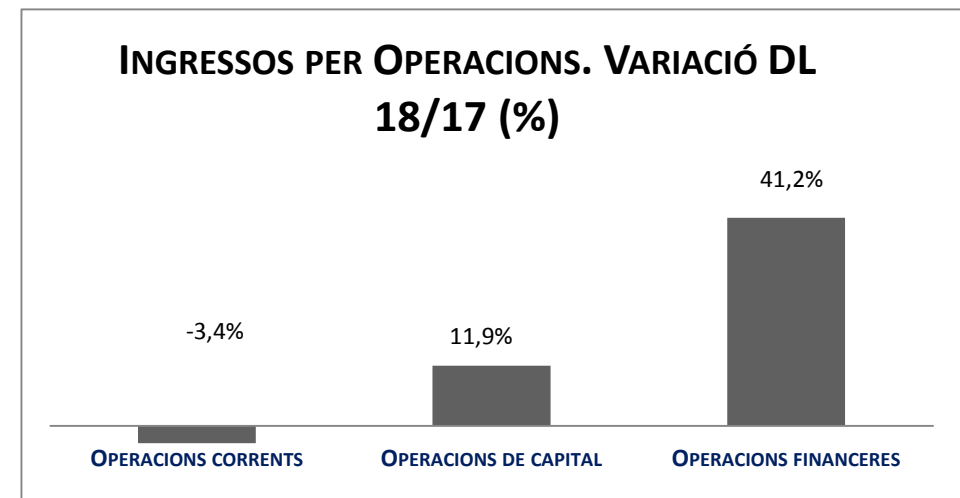
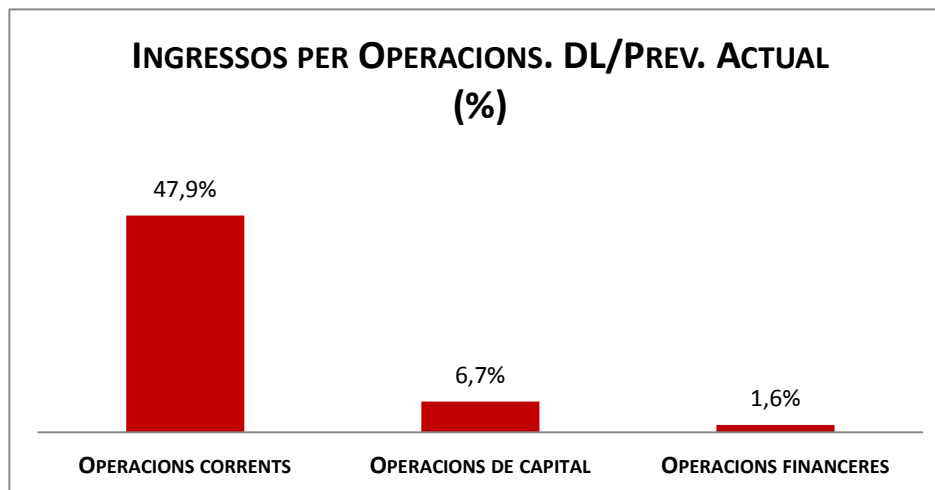
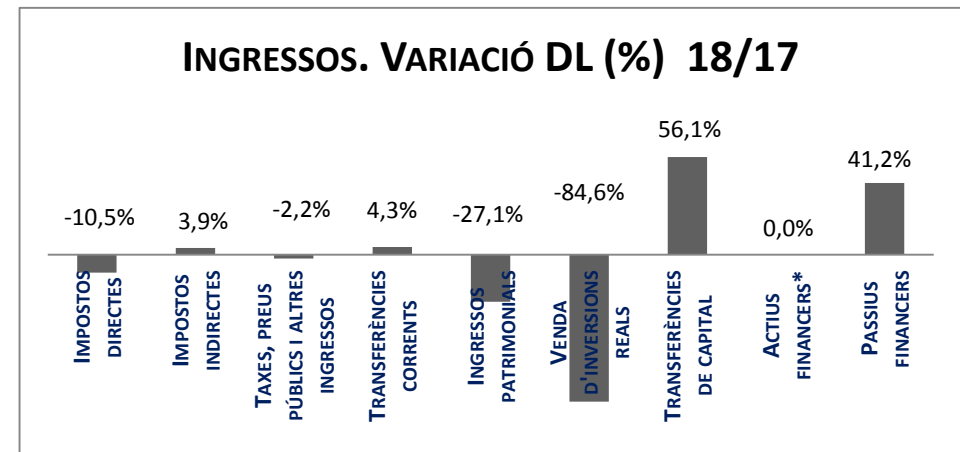
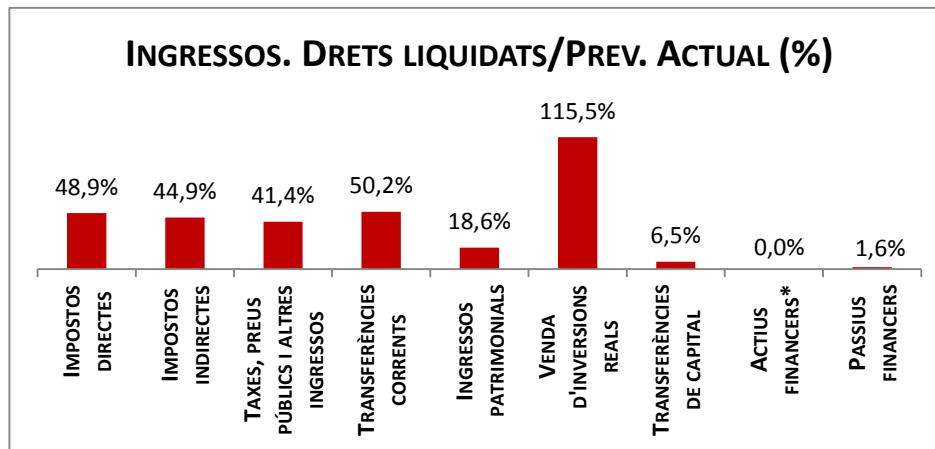


## Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Juny 2018							Juny 2017		
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 18/17
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	38,9%	525.543.468	42,5%	48,9%	464.690.683	88,4%	587.032.295	56,5%	-10,5%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	34.477.398	2,8%	44,9%	30.207.065	87,6%	33.186.709	54,5%	3,9%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	112.152.126	9,1%	41,4%	71.824.926	64,0%	114.710.106	41,0%	-2,2%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.093.411.453	39,6%	548.392.826	44,4%	50,2%	436.668.723	79,6%	525.572.133	48,4%	4,3%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	10.105.632	0,8%	18,6%	7.806.541	77,2%	13.865.104	32,9%	-27,1%
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.560.868.220</b>	<b>93,5%</b>	<b>2.569.992.186</b>	<b>93,0%</b>	<b>1.230.671.450</b>	<b>99,6%</b>	<b>47,9%</b>	<b>1.011.197.938</b>	<b>82,2%</b>	<b>1.274.366.346</b>	<b>50,8%</b>	<b>-3,4%</b>
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	116.845	0,0%	115,5%	116.845	100,0%	756.531	18,8%	-84,6%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.960.163	1,4%	2.578.882	0,2%	6,5%	2.578.882	100,0%	1.652.285	10,3%	56,1%
<b>Operacions de capital</b>	<b>39.565.014</b>	<b>1,4%</b>	<b>40.061.293</b>	<b>1,5%</b>	<b>2.695.727</b>	<b>0,2%</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.695.727</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.408.815</b>	<b>12,0%</b>	<b>11,9%</b>
8 Actius financers*	50	0,0%	451.600	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,1%	2.260.757	0,2%	1,6%	2.260.757	100,0%	1.601.582	0,8%	41,2%
<b>Operacions financeres</b>	<b>139.524.700</b>	<b>5,1%</b>	<b>139.976.249</b>	<b>5,1%</b>	<b>2.260.757</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,6%</b>	<b>2.260.757</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.601.582</b>	<b>0,8%</b>	<b>41,2%</b>
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
<b>Ingressos Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>-</b>	<b>2.762.378.949</b>	<b>-</b>	<b>1.235.627.934</b>	<b>-</b>	<b>44,7%</b>	<b>1.016.154.422</b>	<b>82,2%</b>	<b>1.278.376.744</b>	<b>46,4%</b>	<b>-3,3%</b>

\*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)

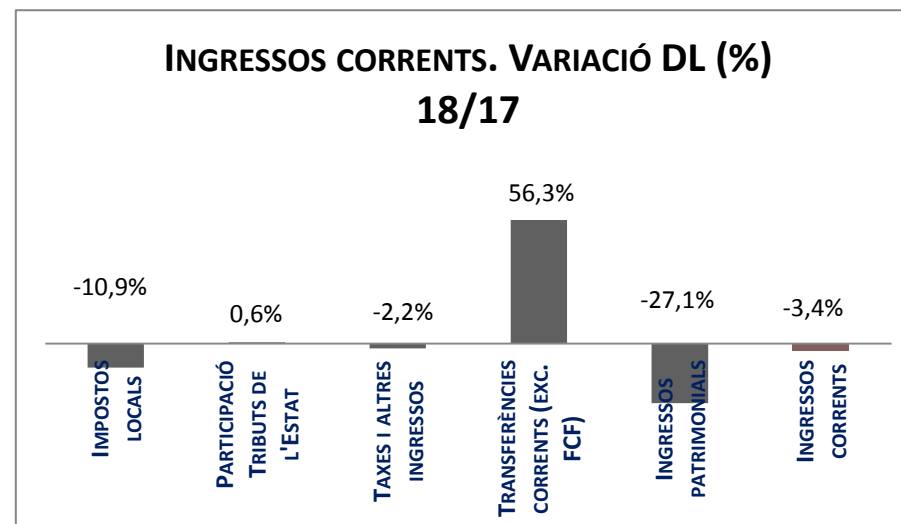
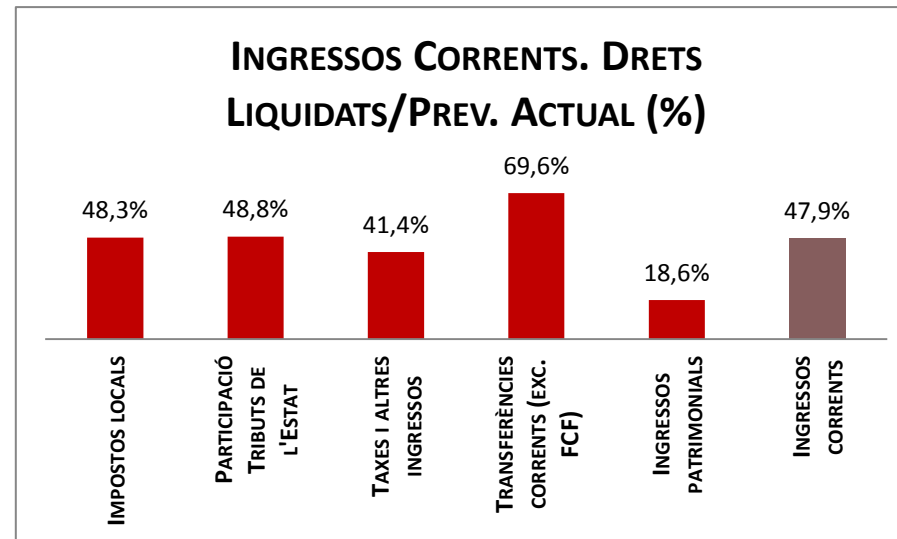
Conceptes	2018 P	Juny 2018					Juny 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	363.768.173	56,5%	324.729.699	89,3%	375.466.251	56,2%	-3,1%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	36.354.612	63,8%	23.007.120	63,3%	60.271.252	105,5%	-39,7%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	88.414.989	38,3%	86.164.791	97,5%	116.125.176	67,2%	-23,9%
IAE	91.698.310	91.698.310	9.310.517	10,2%	7.924.324	85,1%	8.474.273	9,4%	9,9%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	-2.120	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	14.634.128	38,6%	14.037.777	95,9%	14.919.185	67,3%	-1,9%
<b>Impostos locals</b>	<b>1.061.656.340</b>	<b>1.061.656.340</b>	<b>512.482.420</b>	<b>48,3%</b>	<b>455.863.712</b>	<b>89,0%</b>	<b>575.254.016</b>	<b>56,9%</b>	<b>-10,9%</b>
CTE**	90.056.138	90.056.138	47.538.446	52,8%	39.034.036	82,1%	44.964.987	49,9%	5,7%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	487.142.101	48,5%	400.066.418	82,1%	486.381.239	48,3%	0,2%
<b>Participació Tributs de l'Estat</b>	<b>1.095.411.016</b>	<b>1.095.411.016</b>	<b>534.680.547</b>	<b>48,8%</b>	<b>439.100.453</b>	<b>82,1%</b>	<b>531.346.227</b>	<b>48,4%</b>	<b>0,6%</b>
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	7.442.398	48,7%	6.202.275	83,3%	7.494.505	49,6%	-0,7%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	2.568.153	41,5%	2.542.200	99,0%	2.536.762	25,4%	1,2%
Guals	16.697.000	16.697.000	353.355	2,1%	269.501	76,3%	16.650.472	104,7%	-97,9%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	13.317.364	45,9%	8.912.575	66,9%	11.354.673	33,8%	17,3%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	6.689.153	75,4%	5.637.160	84,3%	6.869.327	82,3%	-2,6%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	3.672.729	89,3%	2.655.539	72,3%	3.966.083	123,6%	-7,4%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	9.597.483	56,7%	2.078.360	21,7%	657.961	3,6%	1358,7%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	3.606.950	64,5%	2.760.744	76,5%	3.147.186	56,0%	14,6%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	1.684.218	35,4%	1.618.981	96,1%	1.497.598	50,1%	12,5%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	5.922.570	74,0%	3.045.684	51,4%	3.768.660	41,4%	57,2%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	101.956	77,7%	55.608	54,5%	142.358	33,9%	-28,4%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	922.438	81,5%	909.838	98,6%	655.337	58,1%	40,8%
Multes	53.548.190	53.548.190	38.340.781	71,6%	18.053.813	47,1%	34.624.129	63,3%	10,7%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	6.371.405	53,6%	6.371.391	100,0%	6.012.128	49,3%	6,0%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	3.954.851	46,0%	3.871.757	97,9%	4.936.778	61,0%	-19,9%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	292.152	7,3%	292.152	100,0%	2.803.529	62,6%	-89,6%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida				-		-	10.825	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	7.314.171	71,1%	6.547.350	89,5%	7.581.793	75,5%	-3,5%
<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>270.644.266</b>	<b>270.644.266</b>	<b>112.152.126</b>	<b>41,4%</b>	<b>71.824.926</b>	<b>64,0%</b>	<b>114.710.106</b>	<b>41,0%</b>	<b>-2,2%</b>

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Juny 2018					Juny 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	2.011.441	29,6%	1.639.145	81,5%	2.009.639	17,6%	0,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	60.170	93.695	155,7%	93.695	100,0%	83.395	99,7%	12,4%
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	100,0%	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	45.635.578	75,8%	21.747.000	47,7%	32.199.601	58,1%	42%
Transf.en matèria d'ocupació	-	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC_Resta aportacions	736.252	9.728.990	12.374.118	127,2%	12.374.118	100,0%	4.236.653	123,4%	192%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	-	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	122.505	25,0%	0	0,0%	-
Fons Europeus	3.456.961	3.540.711	316.808	8,9%	296.777	93,7%	228.386	20,9%	-
Resta aportacions corrents	540.420	559.420	285.603	51,1%	285.603	100,0%	433.221	108,8%	-34%
<b>Transferències corrents (exc. FCF)</b>	<b>78.932.609</b>	<b>88.056.575</b>	<b>61.250.724</b>	<b>69,6%</b>	<b>36.602.306</b>	<b>59,8%</b>	<b>39.190.894</b>	<b>49,7%</b>	<b>56,3%</b>
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	114.077	5,2%	114.077	100,0%	1.103.750	29,8%	-89,7%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.266.507	82,8%	687.095	54,3%	828.384	57,4%	52,9%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.567.061	91,1%	2.501.544	97,4%	2.625.012	72,9%	-2,2%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	4.366.958	15,9%	3.043.723	69,7%	6.227.333	20,2%	-29,9%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	1.791.029	67,9%	1.460.102	81,5%	1.838.409	70,7%	-2,6%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	1.242.215	-	-
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>54.223.989</b>	<b>54.223.989</b>	<b>10.105.632</b>	<b>18,6%</b>	<b>7.806.541</b>	<b>77,2%</b>	<b>13.865.104</b>	<b>32,9%</b>	<b>-27,1%</b>
<b>Ingressos corrents</b>	<b>2.560.868.220</b>	<b>2.569.992.186</b>	<b>1.230.671.450</b>	<b>47,9%</b>	<b>1.011.197.938</b>	<b>82,2%</b>	<b>1.274.366.346</b>	<b>50,8%</b>	<b>-3,4%</b>

## Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



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

## Detall per conceptes

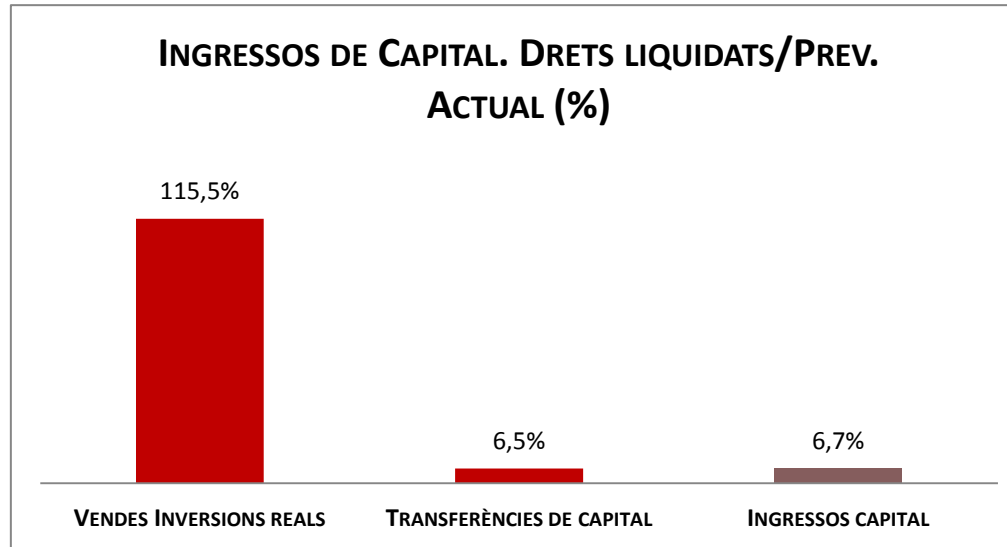
Conceptes	2018 P	Juny 2018					Juny 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	111.947	111,9%	111.947	100,0%	660.672	660,4%	-83,1%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	4.898	462,1%	4.898	100,0%	95.859	2,4%	-94,9%
<b>Vendes Inversions reals</b>	<b>101.130</b>	<b>101.130</b>	<b>116.845</b>	<b>115,5%</b>	<b>116.845</b>	<b>100,0%</b>	<b>756.531</b>	<b>18,8%</b>	<b>-84,6%</b>
De l'Estat	30	30	-19.347	-	-19.347	-	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	0	0,0%	0	-	100.000	2,2%	-100,0%
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	2.109.548	8,5%	2.109.548	100,0%	1.650.087	40,9%	27,8%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-	-514,2%
Altres transferències de capital	10	83.595	83.585	-	83.585	-	0	-	-
<b>Transferències de capital</b>	<b>39.463.884</b>	<b>39.960.163</b>	<b>2.578.882</b>	<b>6,5%</b>	<b>2.578.882</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.652.285</b>	<b>10,3%</b>	<b>56,1%</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>39.565.014</b>	<b>40.061.293</b>	<b>2.695.727</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.695.727</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.408.815</b>	<b>12,0%</b>	<b>11,9%</b>

## Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Juny 2018					Juny 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	-	0	-	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	-	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	10.034.933	0	-	0	-	0	-	-
Fiances per guals	400.000	400.000	421.989	105,5%	421.989	100,0%	439.230	292,8%	-3,9%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	1.838.768	61,3%	1.838.768	100,0%	1.162.352	80,2%	58,2%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
<b>Ingressos financers</b>	<b>139.524.700</b>	<b>152.325.469</b>	<b>2.260.757</b>	<b>1,5%</b>	<b>2.260.757</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.601.582</b>	<b>0,8%</b>	<b>41,2%</b>

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

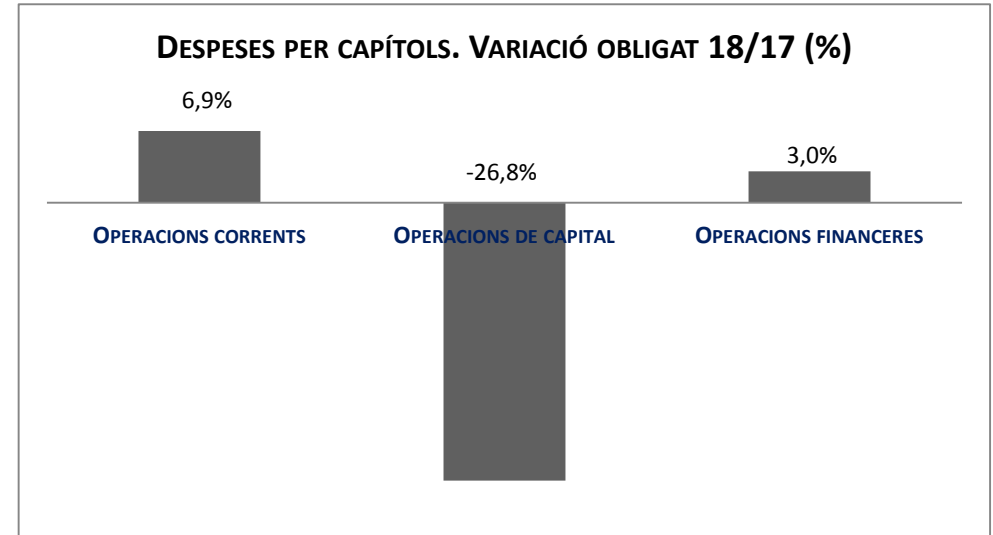
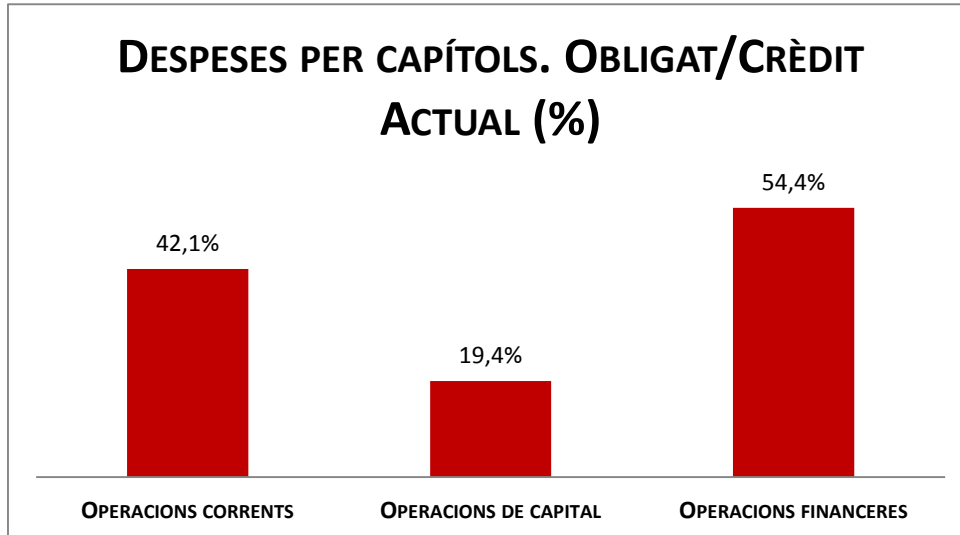
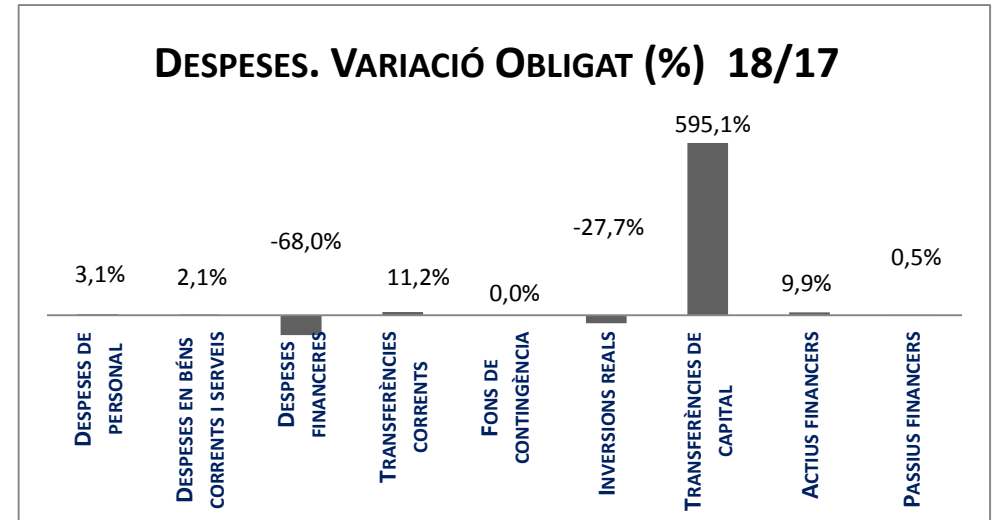
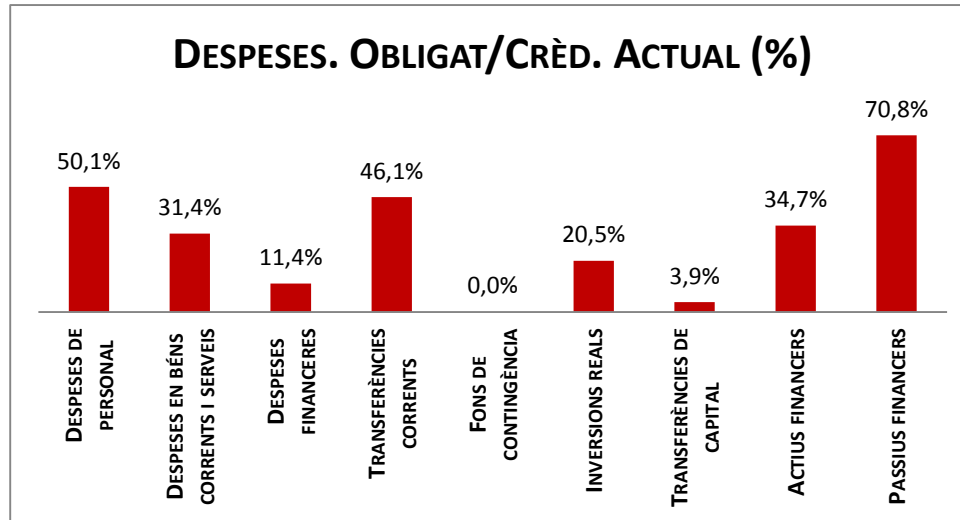
## Resum per capítols

Capítols	2018 P		Juny 2018								Juny 2017						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	389.489.375	14,1%	196.266.660	50,4%	195.924.960	50,3%	195.271.423	18,1%	50,1%	189.906.314	50,6%	3,2%	189.339.332	50,5%	3,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	629.487.468	22,8%	560.571.032	89,1%	537.141.116	85,3%	197.711.116	18,4%	31,4%	557.069.596	84,3%	-3,6%	193.666.701	29,3%	2,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	1.870.617	11,4%	1.870.617	11,4%	1.870.617	0,2%	11,4%	5.837.784	26,4%	-68,0%	5.837.784	26,4%	-68,0%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.182.685.689	42,8%	984.404.106	83,2%	956.244.310	80,9%	545.458.212	50,7%	46,1%	896.778.874	81,2%	6,6%	490.576.464	44,4%	11,2%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	15.748.363	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>80,7%</b>	<b>2.233.839.530</b>	<b>80,9%</b>	<b>1.743.112.415</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.691.181.003</b>	<b>75,7%</b>	<b>940.311.369</b>	<b>87,3%</b>	<b>42,1%</b>	<b>1.649.592.568</b>	<b>76,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>879.420.280</b>	<b>40,5%</b>	<b>6,9%</b>
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	404.216.821	14,6%	177.889.136	44,0%	171.747.778	42,5%	82.809.897	7,7%	20,5%	210.124.371	52,9%	-18,3%	114.514.622	28,8%	-27,7%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	27.749.062	1,0%	9.208.667	33,2%	8.808.667	31,7%	1.085.820	0,1%	3,9%	17.080.136	53,4%	-48,4%	156.203	0,5%	595,1%
<b>Operacions de capital</b>	<b>432.854.565</b>	<b>15,8%</b>	<b>431.965.883</b>	<b>15,6%</b>	<b>187.097.803</b>	<b>43,3%</b>	<b>180.556.445</b>	<b>41,8%</b>	<b>83.895.717</b>	<b>7,8%</b>	<b>19,4%</b>	<b>227.204.506</b>	<b>52,9%</b>	<b>-20,5%</b>	<b>114.670.825</b>	<b>26,7%</b>	<b>-26,8%</b>
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	1,4%	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%	37.422.711	70,8%	37.422.711	70,8%	37.422.711	3,5%	70,8%	37.248.674	29,2%	0,5%	37.248.674	29,2%	0,5%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>3,5%</b>	<b>96.573.536</b>	<b>3,5%</b>	<b>63.640.341</b>	<b>65,9%</b>	<b>63.640.341</b>	<b>65,9%</b>	<b>52.576.336</b>	<b>4,9%</b>	<b>54,4%</b>	<b>60.203.751</b>	<b>38,7%</b>	<b>5,7%</b>	<b>51.032.531</b>	<b>32,8%</b>	<b>3,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>		<b>2.762.378.949</b>		<b>1.993.850.559</b>	<b>72,2%</b>	<b>1.935.377.788</b>	<b>70,1%</b>	<b>1.076.783.422</b>		<b>39,0%</b>	<b>1.937.000.825</b>	<b>70,3%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1.045.123.637</b>	<b>37,9%</b>	<b>3,0%</b>

## Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juny 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.
1 Despeses de personal	0	0	45.415.131	43.687.963	217.875	0	0	0
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.966.245	0	66.084.961	112.570.370	1.486.418	0	0	0
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	7.880.293	0	282.802.334	210.013.186	6.842.401	0	0	0
5 Fons de contingència	0	0	0	23.114.442	0	0	0	0
<b>Operacions corrents</b>	<b>9.846.538</b>	<b>0</b>	<b>394.302.425</b>	<b>389.385.961</b>	<b>8.546.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Inversions reals	83.585	0	263.173.210	275.564.183	3.703.620	0	0	0
7 Transferències de capital	0	0	21.679.153	14.204.644	240.577	0	0	0
<b>Operacions de capital</b>	<b>83.585</b>	<b>0</b>	<b>284.852.362</b>	<b>289.768.827</b>	<b>3.944.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>9.930.123</b>	<b>0</b>	<b>679.154.788</b>	<b>679.154.788</b>	<b>12.490.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Juny 2018								Juny 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.451.800	9.151.047	49,6%	9.151.047	49,6%	9.151.047	49,6%	8.972.457	50,5%	2,0%	8.972.457	50,5%	2,0%	
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	2.994.629	49,5%	2.994.629	49,5%	2.994.629	49,5%	2.923.757	47,8%	2,4%	2.923.757	47,8%	2,4%	
Funcionaris	236.727.208	233.811.153	114.328.236	48,9%	114.328.236	48,9%	114.328.236	48,9%	110.877.080	50,0%	3,1%	110.877.080	50,0%	3,1%	
Laborals	9.233.252	9.118.300	4.308.925	47,3%	4.308.925	47,3%	4.308.925	47,3%	4.234.746	47,7%	1,8%	4.234.746	47,7%	1,8%	
Incentius al rendiment	37.674.195	41.868.827	24.378.867	58,2%	24.378.867	58,2%	24.378.867	58,2%	22.791.213	51,9%	7,0%	22.791.213	51,9%	7,0%	
Quotes Socials	79.738.605	80.186.281	41.104.956	51,3%	40.763.255	50,8%	40.109.719	50,0%	40.107.060	52,4%	1,6%	39.540.078	51,7%	1,4%	
<b>Despeses de personal</b>	<b>387.544.332</b>	<b>389.489.375</b>	<b>196.266.660</b>	<b>50,4%</b>	<b>195.924.960</b>	<b>50,3%</b>	<b>195.271.423</b>	<b>50,1%</b>	<b>189.906.314</b>	<b>50,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>189.339.332</b>	<b>50,5%</b>	<b>3,1%</b>	
Arrendaments	19.435.085	19.011.140	18.210.240	95,8%	17.794.646	93,6%	8.046.136	42,3%	16.684.824	84,3%	6,7%	7.948.300	40,2%	1,2%	
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	22.496.675	19.048.656	84,7%	18.009.448	80,1%	5.564.655	24,7%	16.934.258	74,8%	6,3%	5.809.644	25,6%	-4,2%	
Material d'oficina	2.135.221	1.965.683	1.230.450	62,6%	786.374	40,0%	553.064	28,1%	932.146	43,9%	-15,6%	615.101	28,9%	-10,1%	
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.796.465	10.107.445	93,6%	10.034.003	92,9%	3.511.934	32,5%	8.517.623	66,2%	17,8%	3.804.789	29,6%	-7,7%	
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.486	99,1%	1.082.027	95,8%	544.364	48,2%	1.064.654	94,3%	1,6%	482.683	42,7%	12,8%	
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	19.394.098	16.194.098	83,5%	16.194.098	83,5%	5.819.250	30,0%	14.024.325	81,0%	15,5%	5.269.059	30,4%	10,4%	
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	237.746	39,8%	592.673	100,0%	0,7%	260.179	43,9%	-8,6%	
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%	362.281	32,5%	40,8%	
Altres subministraments	5.490.446	6.130.582	5.233.962	85,4%	4.533.474	73,9%	933.763	15,2%	2.134.842	40,9%	112,4%	1.176.513	22,5%	-20,6%	
Telèfons	4.157.314	4.169.412	3.652.483	87,6%	3.590.210	86,1%	1.265.888	30,4%	3.958.590	96,3%	-9,3%	1.262.832	30,7%	0,2%	
Altres comunicacions	1.023.549	1.174.217	657.071	56,0%	588.071	50,1%	257.621	21,9%	751.486	61,1%	-21,7%	339.066	27,6%	-24,0%	
Transports	753.191	744.846	661.341	88,8%	645.287	86,6%	248.948	33,4%	579.824	76,8%	11,3%	236.650	31,3%	5,2%	
Primes d'assegurances	2.555.771	2.111.407	1.850.472	87,6%	1.850.472	87,6%	1.813.800	85,9%	2.337.375	93,7%	-20,8%	1.700.655	68,2%	6,7%	
Tributs	635.947	639.947	562.690	87,9%	481.116	75,2%	481.116	75,2%	483.594	76,2%	-0,5%	483.594	76,2%	-0,5%	
Atencions protocolàries	889.654	828.665	592.253	71,5%	165.337	20,0%	160.412	19,4%	136.421	13,0%	21,2%	136.405	13,0%	17,6%	
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.834.642	10.623.123	98,0%	6.723.532	62,1%	3.268.186	30,2%	6.760.204	67,5%	-0,5%	2.052.081	20,5%	59,3%	
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.218.145	992.844	81,5%	537.790	44,1%	233.208	19,1%	306.114	24,3%	75,7%	269.023	21,3%	-13,3%	
Despeses compra de serveis	28.424.658	33.939.007	25.556.877	75,3%	18.104.022	53,3%	9.047.485	26,7%	17.218.453	54,8%	5,1%	8.187.334	26,0%	10,5%	
Altres despeses diverses	29.412.936	25.877.384	8.009.356	31,0%	6.944.605	26,8%	5.040.946	19,5%	9.264.785	44,5%	-25,0%	2.866.857	13,8%	75,8%	
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.906.518	14.885.829	99,9%	14.813.598	99,4%	4.997.685	33,5%	13.715.997	89,3%	8,0%	4.959.600	32,3%	0,8%	
Treballs tècnics	8.890.586	11.557.227	7.789.322	67,4%	6.484.497	56,1%	2.297.753	19,9%	5.202.051	50,5%	24,7%	2.238.756	21,7%	2,6%	
Estudis i informes	2.835.604	2.794.024	1.677.733	60,0%	1.471.009	52,6%	708.184	25,3%	1.613.881	48,5%	-8,9%	644.590	19,4%	9,9%	
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	620.453	21,3%	620.453	21,3%	515.857	17,7%	1.465.345	50,3%	-57,7%	878.260	30,1%	-41,3%	
Manteniment via pública	16.844.447	16.597.009	15.372.569	92,6%	15.357.569	92,5%	6.262.787	37,7%	15.590.277	89,7%	-1,5%	4.444.582	25,6%	40,9%	
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.304.123	13.041.867	98,0%	13.041.867	98,0%	5.710.198	42,9%	12.939.003	100,0%	0,8%	4.041.773	31,2%	41,3%	
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	1.672.697	31,9%	5.251.482	100,0%	0,0%	1.509.681	28,7%	10,8%	
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	4.288.880	28,2%	15.200.000	100,0%	0,0%	2.889.214	19,0%	48,4%	
Manteniment altres infraestructures	315.810	452.416	452.416	100,0%	387.957	85,8%	105.322	23,3%	286.934	80,6%	35,2%	65.861	18,5%	59,9%	
Manteniment galeries de serveis	632.650	233.096	150.463	64,5%	150.463	64,5%	66.038	28,3%	497.498	78,1%	-69,8%	93.534	14,7%	-29,4%	
Altres contractes de serveis	78.762.910	67.776.203	58.508.319	86,3%	54.952.918	81,1%	22.084.968	32,6%	53.611.874	75,1%	2,5%	20.340.440	28,5%	8,6%	
Manteniment senyalització	1.720.000	2.594.073	2.594.073	100,0%	2.594.073	100,0%	525.690	20,3%	1.620.000	100,0%	60,1%	679.288	41,9%	-22,6%	



## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Juny 2018								Juny 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	1.884.323	1.647.779	87,4%	1.647.779	87,4%	393.240	20,9%	1.288.895	100,0%	27,8%	467.209	36,2%	-15,8%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.702.637	2.691.201	99,6%	2.691.201	99,6%	1.152.379	42,6%	2.696.544	99,8%	-0,2%	1.277.874	47,3%	-9,8%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.290.990	9.050.580	97,4%	9.050.580	97,4%	2.849.912	30,7%	7.126.422	88,2%	27,0%	2.243.278	27,8%	27,0%	
Execucions subsidiaries	175.381	205.512	77.485	37,7%	33.199	16,2%	33.199	16,2%	97.374	35,7%	-65,9%	97.374	35,7%	-	
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%	78.657.973	29,6%	256.561.923	97,4%	0,0%	81.539.214	30,9%	-3,5%	
Manteniment túnels	2.558.946	1.552.615	1.516.190	97,7%	1.516.190	97,7%	301.073	19,4%	2.270.394	72,5%	-33,2%	520.448	16,6%	-42,2%	
Contractes d'acció social	51.517.250	18.301.744	17.546.213	95,9%	17.354.485	94,8%	12.714.996	69,5%	46.463.431	90,4%	-62,6%	16.988.693	33,0%	-25,2%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.542.561	4.336.260	95,5%	4.336.260	95,5%	1.770.438	39,0%	4.265.885	99,8%	1,6%	1.269.989	29,7%	39,4%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.194.744	3.882.703	92,6%	3.046.639	72,6%	2.200.713	52,5%	4.503.250	45,8%	-32,3%	2.438.712	24,8%	-9,8%	
Dietes	1.933.453	1.889.492	1.301.275	68,9%	611.971	32,4%	425.232	22,5%	490.150	28,8%	24,9%	431.150	25,3%	-1,4%	
Locomoció	818.290	1.013.802	687.254	67,8%	625.039	61,7%	353.744	34,9%	432.264	42,5%	44,6%	256.057	25,2%	38,2%	
Altres indemnitzacions	347.957	276.109	233.000	84,4%	83.654	30,3%	83.654	30,3%	88.079	26,4%	-5,0%	88.079	26,4%	-5,0%	
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
<b>Béns corrents i serveis</b>	<b>672.524.824</b>	<b>629.487.468</b>	<b>560.571.032</b>	<b>89,1%</b>	<b>537.141.116</b>	<b>85,3%</b>	<b>197.711.116</b>	<b>31,4%</b>	<b>557.069.596</b>	<b>84,3%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>193.666.701</b>	<b>29,3%</b>	<b>2,1%</b>	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	1.856.718	11,7%	1.856.718	11,7%	1.856.718	11,7%	5.830.456	27,0%	-68,2%	5.830.456	27,0%	-68,2%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	6.734	2,4%	6.734	2,4%	6.734	2,4%	1.966	0,7%	242,6%	1.966	0,7%	242,6%	
Interessos de demora	250.000	250.000	7.166	2,9%	7.166	2,9%	7.166	2,9%	5.362	2,1%	33,7%	5.362	2,1%	33,7%	
<b>Despeses financeres</b>	<b>16.428.635</b>	<b>16.428.635</b>	<b>1.870.617</b>	<b>11,4%</b>	<b>1.870.617</b>	<b>11,4%</b>	<b>1.870.617</b>	<b>11,4%</b>	<b>5.837.784</b>	<b>26,4%</b>	<b>-68,0%</b>	<b>5.837.784</b>	<b>26,4%</b>	<b>-68,0%</b>	

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

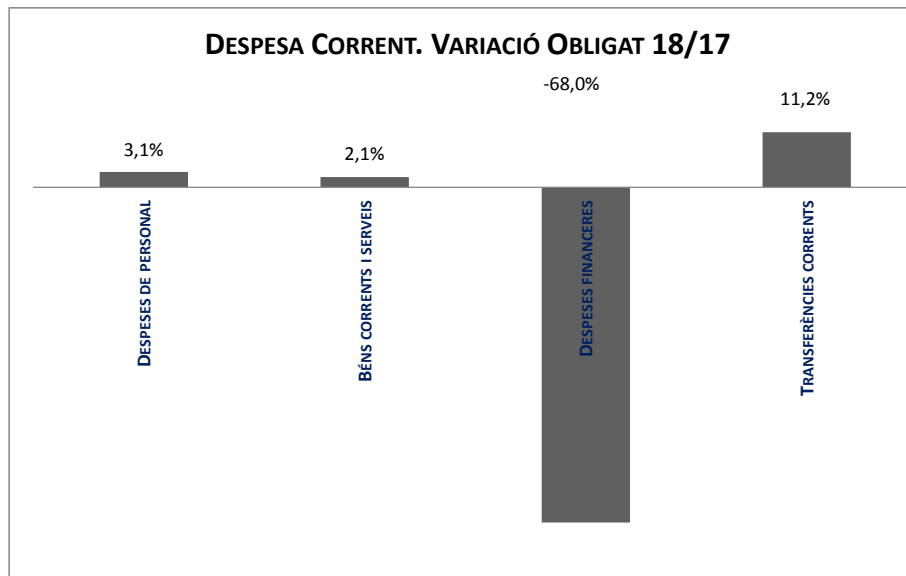
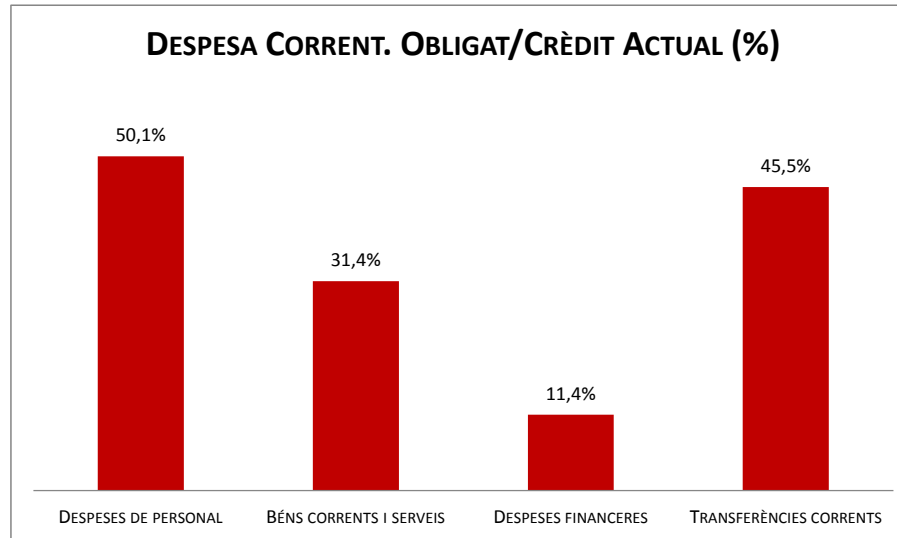
Conceptes	2018 P	Juny 2018							Juny 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	26.769.829	26.769.829	26.769.829	100,0%	26.769.829	100,0%	12.400.000	46,3%	25.094.829	100,0%	6,7%	12.800.000	51,0%	-3,1%
IMU	858.841	0	0	-	0	-	0	-	858.841	100,0%	-100,0%	430.000	50,1%	-100,0%
IMEB	50.427.658	50.437.344	47.906.275	95,0%	47.906.275	95,0%	26.114.669	51,8%	50.143.663	100,0%	-4,5%	28.300.000	56,4%	-7,7%
IMI	47.699.101	53.119.766	52.085.345	98,1%	52.085.345	98,1%	23.616.956	44,5%	43.551.180	88,4%	19,6%	26.823.974	54,5%	-12,0%
IMSS	143.714.481	208.588.084	201.206.555	96,5%	201.206.555	96,5%	141.317.830	67,7%	138.280.341	96,6%	45,5%	77.769.650	54,3%	81,7%
IMMB	2.165.090	2.165.090	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	2.165.090	100,0%	-50,0%	1.623.818	75,0%	-
IMPUIQV	8.063.147	8.063.147	7.427.447	92,1%	7.427.447	92,1%	3.800.000	47,1%	7.713.147	88,2%	-3,7%	3.800.000	43,4%	0,0%
IBE	24.001.704	24.076.995	22.876.910	95,0%	22.876.910	95,0%	7.675.291	31,9%	24.237.657	100,0%	-5,6%	7.000.000	28,9%	9,6%
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 A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB	121.097.984	120.008.026	108.977.416	90,8%	108.977.416	90,8%	67.123.097	55,9%	110.894.542	92,1%	-1,7%	67.857.957	56,4%	-1,1%
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%	17.700.000	36,7%	48.727.097	100,0%	-7,6%	15.000.000	30,8%	18,0%
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	72,3%	98,9%	2.031.184	72,3%	-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%	1.835.942	29,3%	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa	40.211.118	39.870.474	18.932.460	47,5%	18.932.460	47,5%	18.102.610	45,4%	18.788.170	48,1%	0,8%	16.960.000	43,4%	6,7%
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%	8.650.000	51,3%	0,0%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	2.999.053	0	-	0	-	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%	1.816.590	66,6%	-25,0%
FCV	3.137.026	2.423.966	1.014.782	41,9%	1.014.782	41,9%	469.182	19,4%	3.545.946	49,1%	-71,4%	1.616.049	22,4%	-71,0%
ProEixample	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.686.478	100,0%	-100,0%	4.988.000	64,9%	-100,0%
Agència del Carmel	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	-	0	0	-	0	-	0	-	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%	836.416	21,5%	44,2%
MERCABARNA	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	218.953	9,9%	2.049.746	97,2%	8,0%	389.754	18,5%	-43,8%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.168.710	5.168.710	100,0%	5.168.710	100,0%	3.683.806	71,3%	4.877.000	100,0%	6,0%	2.900.000	59,5%	27,0%
Altres subvencions a Societats EELL	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Subtotal GEIM</b>	<b>640.812.096</b>	<b>711.302.619</b>	<b>588.553.125</b>	<b>82,7%</b>	<b>588.553.125</b>	<b>82,7%</b>	<b>347.868.402</b>	<b>48,9%</b>	<b>525.247.131</b>	<b>81,5%</b>	<b>12,1%</b>	<b>286.630.917</b>	<b>44,5%</b>	<b>21,4%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

## Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.323.500	273.500	11,8%	273.500	11,8%	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	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	0	0	-	0	-	0	-	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%	30.795.500	40,1%	0	-	-	0	-	-
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	11.915.250	58,3%	0	-	-	0	-	-
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	4.100.000	85,1%	4.100.000	85,1%	2.050.000	42,5%	0	-	-	0	-	-
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.021.790	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	0	0,0%	103.998.218	96%	-94,2%	45.491.595	41,9%	-100,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	152.557.687	112.388.829	73,7%	112.388.829	73,7%	61.985.532	40,6%	112.255.417	83,7%	0,1%	72.523.111	54,0%	-14,5%
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	71.070.796	67.502.384	95,0%	67.502.384	95,0%	40.684.609	57,2%	69.417.130	99,8%	-2,8%	40.516.250	58,2%	0,4%
ConSORCI Comunicació Local	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.437.000	1.292.000	89,9%	1.292.000	89,9%	815.000	56,7%	1.142.000	100,0%	13,1%	665.000	58,2%	22,6%
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%	7.198.481	41,7%	40,0%
CSB-IMAS	-	0	0	-	0	-	0	-	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	1.441.126	1.441.124	100,0%	1.441.124	100,0%	791.363	54,9%	1.341.124	87,0%	7,5%	0	0,0%	-
Agència Ecologia Urbana	185.102	294.477	294.477	100,0%	294.477	100,0%	129.000	43,8%	270.102	100,0%	9,0%	69.000	25,5%	87,0%
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%	720.000	65,0%	0,0%
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	1.503.975	1.503.975	100,0%	1.503.975	100,0%	888.929	59,1%	1.305.799	100,0%	15,2%	480.413	36,8%	85,0%
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	10.267.498	6.022.041	58,7%	6.022.041	58,7%	5.343.245	52,0%	4.009.037	51,8%	50,2%	3.528.135	45,6%	51,4%
A empreses privades	2.997.489	2.949.539	2.561.268	86,8%	361.268	12,2%	321.268	10,9%	694.400	14,8%	-48,0%	135.000	2,9%	138,0%
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	83.938.473	64.009.049	76,3%	38.049.253	45,3%	26.240.245	31,3%	41.952.564	46,1%	-9,3%	26.860.272	29,5%	-2,3%
A l'exterior	93.806	336.669	288.421	85,7%	288.421	85,7%	288.421	85,7%	23.274	16,3%	1139,2%	23.274	16,3%	1139,2%
Fons de contingència	38.862.805	15.748.363	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Subtotal altres transferències</b>	<b>493.224.555</b>	<b>487.131.433</b>	<b>395.850.981</b>	<b>81,3%</b>	<b>367.691.185</b>	<b>75,5%</b>	<b>197.589.810</b>	<b>40,6%</b>	<b>371.531.743</b>	<b>79,5%</b>	<b>-1,0%</b>	<b>203.945.547</b>	<b>43,6%</b>	<b>-3,1%</b>
<b>Transferències corrents</b>	<b>1.134.036.651</b>	<b>1.198.434.052</b>	<b>984.404.106</b>	<b>82,1%</b>	<b>956.244.310</b>	<b>79,8%</b>	<b>545.458.212</b>	<b>45,5%</b>	<b>896.778.874</b>	<b>80,7%</b>	<b>6,6%</b>	<b>490.576.464</b>	<b>44,1%</b>	<b>11,2%</b>
<b>Despeses corrents</b>	<b>2.210.534.442</b>	<b>2.233.839.530</b>	<b>1.743.112.415</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.691.181.003</b>	<b>75,7%</b>	<b>940.311.369</b>	<b>42,1%</b>	<b>1.649.592.568</b>	<b>76,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>879.420.280</b>	<b>40,5%</b>	<b>6,9%</b>

## Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Juny 2018						Juny 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	38.474.928	56,7%	38.474.928	56,7%	38.474.928	56,7%	42.803.791	27,6%	-10,1%	42.803.791	27,6%	-10,1%						
<b>0 Deute Públic</b>	<b>67.846.968</b>	<b>67.846.968</b>	<b>38.474.928</b>	<b>56,7%</b>	<b>38.474.928</b>	<b>56,7%</b>	<b>38.474.928</b>	<b>56,7%</b>	<b>42.803.791</b>	<b>27,6%</b>	<b>-10,1%</b>	<b>42.803.791</b>	<b>27,6%</b>	<b>-10,1%</b>						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.977.503	6.073.425	60,9%	5.992.672	60,1%	4.419.507	44,3%	5.257.539	25,4%	14,0%	4.415.479	21,3%	0,1%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	182.925.758	96.548.931	52,8%	96.023.650	52,5%	87.742.186	48,0%	93.374.200	54,9%	2,8%	87.958.053	51,7%	-0,2%						
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%	1.508.758	2,6%	90,0%	545.223	0,9%	-100,0%						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.253.414	15.402.686	94,8%	15.025.819	92,4%	4.873.147	30,0%	12.731.286	84,8%	18,0%	3.840.077	25,6%	26,9%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	249.659	54,2%	249.659	54,2%	249.659	54,2%	180.944	55,6%	38,0%	180.944	55,6%	38,0%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	46.389.034	26.706.788	57,6%	25.809.549	55,6%	22.903.767	49,4%	23.936.509	56,0%	7,8%	21.548.799	50,4%	6,3%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.697.246	22.113.290	69,8%	21.488.332	67,8%	14.730.997	46,5%	15.610.179	51,2%	37,7%	11.434.908	37,5%	28,8%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	200.839.259	91.902.716	45,8%	90.521.782	45,1%	46.387.204	23,1%	156.447.119	60,2%	-42,1%	111.511.377	42,9%	-58,4%						
152 Habitatge	49.847.826	42.498.294	24.874.968	58,5%	24.812.021	58,4%	10.013.976	23,6%	40.133.829	64,3%	-38,2%	11.321.504	18,1%	-11,5%						
153 Vies públiques	159.212.756	177.716.108	67.144.883	37,8%	64.464.794	36,3%	38.462.018	21,6%	39.795.254	45,3%	62,0%	13.199.818	15,0%	191,4%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	18.793.888	98,6%	18.793.888	98,6%	9.668.994	50,7%	18.220.118	96,8%	3,1%	7.229.172	38,4%	33,7%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	10.657.848	9.887.197	92,8%	9.887.197	92,8%	3.103.239	29,1%	6.361.094	75,8%	55,4%	2.254.735	26,9%	37,6%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	102.120.308	97.160.989	95,1%	97.160.989	95,1%	31.147.085	30,5%	93.036.701	90,3%	4,4%	27.665.395	26,9%	12,6%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.794.640	96,6%	169.793.963	96,6%	51.889.663	29,5%	174.045.345	99,7%	-2,4%	57.583.533	33,0%	-9,9%						
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	37.486.428	30.130.659	80,4%	30.109.624	80,3%	9.183.991	24,5%	29.578.165	91,1%	1,8%	8.127.624	25,0%	13,0%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.659.550	2.509.290	94,4%	2.064.466	77,6%	1.110.299	41,7%	1.819.303	72,8%	13,5%	1.051.304	42,1%	5,6%						
171 Parcs i Jardins	61.216.771	66.730.802	49.408.658	74,0%	49.408.658	74,0%	22.108.658	33,1%	48.885.804	93,6%	1,1%	15.129.237	29,0%	46,1%						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.288.965	6.282.822	86,2%	4.877.612	66,9%	1.864.094	25,6%	4.707.478	52,9%	3,6%	976.473	11,0%	90,9%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.932.536	2.629.809	89,7%	2.494.094	85,0%	1.095.533	37,4%	2.560.975	70,2%	-2,6%	1.112.225	30,5%	-1,5%						
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>1.185.259.168</b>	<b>1.203.538.945</b>	<b>740.826.981</b>	<b>61,6%</b>	<b>731.845.906</b>	<b>60,8%</b>	<b>360.954.018</b>	<b>30,0%</b>	<b>768.190.597</b>	<b>66,0%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>387.085.880</b>	<b>33,2%</b>	<b>-6,8%</b>						
211 Pensions	498.885	490.241	213.186	43,5%	213.186	43,5%	213.186	43,5%	264.525	47,2%	-19,4%	264.525	47,2%	-19,4%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	28.303.292	16.184.932	57,2%	14.827.516	52,4%	11.249.651	39,7%	12.714.649	47,3%	16,6%	10.590.196	39,4%	6,2%						
231 Assistència Social Primària	255.719.874	262.866.042	240.612.682	91,5%	232.501.544	88,4%	165.926.463	63,1%	211.350.315	84,1%	10,0%	106.602.087	42,4%	55,7%						
232 Promoció Social	39.930.517	40.946.074	32.979.235	80,5%	21.206.720	51,8%	9.751.740	23,8%	19.023.020	47,4%	11,5%	7.991.891	19,9%	22,0%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.185	10.511.235	94,6%	10.454.796	94,1%	5.397.197	48,6%	10.562.445	98,4%	-1,0%	4.452.249	41,5%	21,2%						
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>336.090.310</b>	<b>343.718.834</b>	<b>300.501.270</b>	<b>87,4%</b>	<b>279.203.762</b>	<b>81,2%</b>	<b>192.538.237</b>	<b>56,0%</b>	<b>253.914.954</b>	<b>77,1%</b>	<b>10,0%</b>	<b>129.900.949</b>	<b>39,4%</b>	<b>48,2%</b>						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.052.769	18.534.029	92,4%	18.070.639	90,1%	10.211.864	50,9%	17.951.866	92,8%	0,7%	7.288.410	37,7%	40,1%						
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%	1.490	24,8%	98,6%	1.490	24,8%	98,6%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	1.500.000	13,7%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-70,6%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.359.783	38.856.678	91,7%	38.856.678	91,7%	34.681.050	81,9%	42.176.783	100,0%	-7,9%	34.681.050	82,2%	0,0%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.490.881	17.332.324	99,1%	17.199.580	98,3%	6.061.264	34,7%	17.231.823	96,0%	-0,2%	6.157.611	34,3%	-1,6%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.222.325	99,0%	10.222.325	99,0%	0	0,0%	9.502.325	99,0%	7,6%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	24.614.669	73,7%	33.376.192	100,0%	-7,6%	23.200.000	69,5%	6,1%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	17.249.666	15.079.104	87,4%	15.079.104	87,4%	0	0,0%	15.340.604	67,6%	-1,7%	4.160.748	18,3%	-100,0%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.999.991	12.638.278	97,2%	12.586.690	96,8%	124.924	1,0%	12.539.587	97,1%	0,4%	7.060.211	54,7%	-98,2%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.907.379	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	53.500.000	76,5%	65.286.879	93,3%	0,0%	46.000.000	65,7%	16,3%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.538.418	16.327.513	75,8%	16.104.879	74,8%	14.505.001	67,3%	17.243.772	83,4%	-6,6%	15.795.692	76,4%	-8,2%						
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	17.506.745	16.563.948	94,6%	15.563.307	88,9%	7.970.911	45,5%	13.985.757	87,8%	11,3%	7.281.738	45,7%	9,5%						

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

Grup de programes	2018 P		Juny 2018						Juny 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	8.667.561	7.639.128	88,1%	7.115.321	82,1%	1.366.677	15,8%	7.366.468	86,3%	-3,4%	1.699.811	19,9%	-19,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.818.677	12.459.711	90,2%	12.408.161	89,8%	8.066.037	58,4%	12.246.137	93,7%	1,3%	6.116.406	46,8%	31,9%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	41.934	0,8%	6.467.766	99,8%	-20,8%	1.418.793	21,9%	-97,0%
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%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>316.892.702</b>	<b>319.432.385</b>	<b>294.365.754</b>	<b>92,2%</b>	<b>291.916.358</b>	<b>91,4%</b>	<b>163.413.829</b>	<b>51,2%</b>	<b>299.644.067</b>	<b>93,0%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>168.210.809</b>	<b>52,2%</b>	<b>-2,9%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.288.605	3.634.353	68,7%	3.445.367	65,1%	3.344.105	63,2%	2.350.689	44,9%	46,6%	2.320.819	44,3%	44,1%
431 Comerç	29.311.190	30.027.859	26.174.307	87,2%	24.078.222	80,2%	7.245.916	24,1%	27.325.355	82,2%	-11,9%	7.565.535	22,8%	-4,2%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.858.693	6.615.033	67,1%	6.216.880	63,1%	4.971.126	50,4%	3.995.381	41,9%	55,6%	2.980.026	31,3%	66,8%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.472.027	30.954.240	51,2%	26.256.163	43,4%	24.401.081	40,4%	27.330.927	45,0%	-3,9%	23.052.569	37,9%	5,8%
441 Transport de viatgers	166.689.774	184.741.932	133.289.008	72,1%	132.307.632	71,6%	72.379.197	39,2%	128.126.215	80,5%	3,3%	78.999.800	49,6%	-8,4%
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	1.114.405	46,7%	1.021.626	42,8%	415.580	17,4%	-	-	-	-	-	-
491 Societat de la informació	44.965.873	40.778.817	39.418.047	96,7%	38.907.101	95,4%	10.421.072	25,6%	36.578.865	96,3%	6,4%	9.398.213	24,8%	10,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.619.904	984.576	60,8%	642.857	39,7%	549.802	33,9%	555.683	37,8%	15,7%	492.547	33,5%	11,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>308.797.952</b>	<b>335.172.455</b>	<b>242.183.969</b>	<b>72,3%</b>	<b>232.875.848</b>	<b>69,5%</b>	<b>123.727.878</b>	<b>36,9%</b>	<b>226.263.115</b>	<b>73,6%</b>	<b>2,9%</b>	<b>124.809.510</b>	<b>40,6%</b>	<b>-0,9%</b>
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.974.625	17.054.981	55,1%	15.760.209	50,9%	14.692.998	47,4%	15.952.086	52,6%	-1,2%	15.049.426	49,6%	-2,4%
920 Administració general	61.152.655	62.657.426	35.247.601	56,3%	31.620.788	50,5%	25.983.929	41,5%	29.563.767	49,4%	7,0%	22.560.603	37,7%	15,2%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.220.903	4.768.833	58,0%	4.359.977	53,0%	3.771.153	45,9%	4.101.870	56,5%	6,3%	3.569.991	49,2%	5,6%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.368.464	1.384.776	58,5%	1.339.834	56,6%	928.170	39,2%	1.377.172	59,0%	-2,7%	1.183.172	50,6%	-21,6%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.607.667	12.870.571	82,5%	9.336.658	59,8%	7.057.615	45,2%	7.307.264	46,3%	27,8%	4.818.108	30,5%	46,5%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.354.384	34.199.618	75,4%	28.959.849	63,9%	19.000.013	41,9%	26.006.409	67,3%	11,4%	13.923.688	36,0%	36,5%
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.235.770	48.106.013	97,7%	47.854.861	97,2%	24.297.278	49,3%	44.861.302	89,1%	6,7%	26.319.514	52,3%	-7,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	20.375.229	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	3.942	0,0%	-58,8%	3.942	0,0%	-58,8%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	3.101.006	57,3%	3.004.666	55,5%	2.597.051	48,0%	2.732.344	53,2%	10,0%	2.385.462	46,4%	8,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	33.615.838	31.259.627	93,0%	31.145.583	92,7%	13.868.254	41,3%	27.755.802	92,1%	12,2%	15.460.403	51,3%	-10,3%
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	120.836.041	91.870.459	76,0%	90.044.388	74,5%	42.335.546	35,0%	88.417.371	76,3%	1,8%	44.117.105	38,1%	-4,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	430.152	53,4%	430.152	53,4%	430.152	53,4%	417.625	52,1%	3,0%	417.625	52,1%	3,0%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	42.710.750	43,9%	97.687.346	99,4%	-0,5%	42.503.659	43,3%	0,5%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>525.070.833</b>	<b>492.669.362</b>	<b>377.497.657</b>	<b>76,6%</b>	<b>361.060.988</b>	<b>73,3%</b>	<b>197.674.533</b>	<b>40,1%</b>	<b>346.184.301</b>	<b>72,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>192.312.698</b>	<b>40,4%</b>	<b>2,8%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.762.378.949</b>	<b>1.993.850.559</b>	<b>72,2%</b>	<b>1.935.377.788</b>	<b>70,1%</b>	<b>1.076.783.422</b>	<b>39,0%</b>	<b>1.937.000.825</b>	<b>70,3%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1.045.123.637</b>	<b>37,9%</b>	<b>3,0%</b>

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Juny 2018						Juny 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	38.474.928	56,7%	38.474.928	56,7%	38.474.928	56,7%	42.803.791	27,6%	-10,1%	42.803.791	27,6%	-10,1%						
<b>0 Deute Públic</b>	<b>67.846.968</b>	<b>67.846.968</b>	<b>38.474.928</b>	<b>56,7%</b>	<b>38.474.928</b>	<b>56,7%</b>	<b>38.474.928</b>	<b>56,7%</b>	<b>42.803.791</b>	<b>27,6%</b>	<b>-10,1%</b>	<b>42.803.791</b>	<b>27,6%</b>	<b>-10,1%</b>						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	9.977.503	6.073.425	60,9%	5.992.672	60,1%	4.419.507	44,3%	5.257.539	25,4%	14,0%	4.415.479	21,3%	0,1%						
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	182.196.288	95.925.812	52,6%	95.409.401	52,4%	87.457.445	48,0%	92.914.250	54,8%	2,7%	87.579.675	51,7%	-0,1%						
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	729.470	623.119	85,4%	614.249	84,2%	284.741	39,0%	459.950	64,1%	33,5%	378.378	52,8%	-24,7%						
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%	1.508.758	2,6%	90,0%	545.223	0,9%	-100,0%						
1341 Mobilitat	14.184.963	16.253.414	15.402.686	94,8%	15.025.819	92,4%	4.873.147	30,0%	12.731.286	84,8%	18,0%	3.840.077	25,6%	26,9%						
1351 Protecció civil	411.663	460.644	249.659	54,2%	249.659	54,2%	249.659	54,2%	180.944	55,6%	38,0%	180.944	55,6%	38,0%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	46.389.034	26.706.788	57,6%	25.809.549	55,6%	22.903.767	49,4%	23.936.509	56,0%	7,8%	21.548.799	50,4%	6,3%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.697.246	22.113.290	69,8%	21.488.332	67,8%	14.730.997	46,5%	15.610.179	51,2%	37,7%	11.434.908	37,5%	28,8%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.401.792	7.031.034	56,7%	6.952.368	56,1%	5.844.196	47,1%	5.686.977	56,8%	22,3%	5.403.982	54,0%	8,1%						
1512 Gestió del sòl	15.227.892	38.915.792	13.773.496	35,4%	13.773.496	35,4%	13.773.496	35,4%	11.239.272	28,5%	22,5%	4.562.119	11,6%	201,9%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	139.077.379	62.184.698	44,7%	61.501.747	44,2%	24.936.471	17,9%	131.682.744	65,4%	-53,3%	96.971.571	48,2%	-74,3%						
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.197.148	1.163.824	97,2%	564.507	47,2%	254.957	21,3%	444.947	46,1%	26,9%	210.227	21,8%	21,3%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	290.243	270.641	93,2%	250.641	86,4%	74.933	25,8%	84.719	24,6%	195,8%	42.954	12,5%	74,4%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	7.479.024	83,5%	7.479.024	83,5%	1.503.152	16,8%	7.308.460	91,3%	2,3%	4.320.524	54,0%	-65,2%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.480.822	14.617.802	79,1%	14.617.802	79,1%	5.020.481	27,2%	16.239.074	49,5%	-10,0%	6.186.389	18,9%	-18,8%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	24.017.472	10.257.165	42,7%	10.194.219	42,4%	4.993.495	20,8%	23.894.755	80,6%	-57,3%	5.135.116	17,3%	-2,8%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	7.962.130	7.570.006	95,1%	7.570.006	95,1%	3.665.024	46,0%	7.679.829	91,7%	-1,4%	1.562.379	18,7%	134,6%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	93.212.523	33.610.792	36,1%	32.842.055	35,2%	26.965.960	28,9%	9.558.540	26,8%	243,6%	3.221.118	9,0%	737,2%						
1534 Espai públic	22.507.268	37.776.064	13.400.568	35,5%	12.116.577	32,1%	5.042.068	13,3%	17.839.713	76,1%	-32,1%	6.767.442	28,9%	-25,5%						
1535 Llei de Barris	0	464.588	121.170	26,1%	71.030	15,3%	32.674	7,0%	185.244	12,1%	-61,7%	175.244	11,4%	-81,4%						
1536 Pla de Barris	49.798.263	38.300.803	12.442.347	32,5%	11.865.126	31,0%	2.756.293	7,2%	4.531.928	24,1%	161,8%	1.473.634	7,8%	87,0%						
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	18.793.888	98,6%	18.793.888	98,6%	9.668.994	50,7%	18.220.118	96,8%	3,1%	7.229.172	38,4%	33,7%						
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	10.657.848	9.887.197	92,8%	9.887.197	92,8%	3.103.239	29,1%	6.361.094	75,8%	55,4%	2.254.735	26,9%	37,6%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	29.307.116	30,4%	87.650.000	92,6%	4,8%	25.992.478	27,5%	12,8%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	1.515.478	30,5%	4.767.847	99,6%	4,3%	1.054.064	22,0%	43,8%						
1623 Tractament de residus	783.034	827.220	324.491	39,2%	324.491	39,2%	324.491	39,2%	618.854	17,2%	-47,6%	618.854	17,2%	-47,6%						
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.794.640	96,6%	169.793.963	96,6%	51.889.663	29,5%	174.045.345	99,7%	-2,4%	57.583.533	33,0%	-9,9%						
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	37.486.428	30.130.659	80,4%	30.109.624	80,3%	9.183.991	24,5%	29.578.165	91,1%	1,8%	8.127.624	25,0%	13,0%						
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.659.550	2.509.290	94,4%	2.064.466	77,6%	1.110.299	41,7%	1.819.303	72,8%	13,5%	1.051.304	42,1%	5,6%						
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	66.730.802	49.408.658	74,0%	49.408.658	74,0%	22.108.658	33,1%	48.885.804	93,6%	1,1%	15.129.237	29,0%	46,1%						
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	4.411.280	3.550.442	80,5%	2.398.672	54,4%	1.350.192	30,6%	2.413.587	41,1%	-0,6%	337.963	5,8%	299,5%						
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.877.685	2.732.380	95,0%	2.478.939	86,1%	513.902	17,9%	2.293.891	75,6%	8,1%	638.509	21,0%	-19,5%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.932.536	2.629.809	89,7%	2.494.094	85,0%	1.095.533	37,4%	2.560.975	70,2%	-2,6%	1.112.225	30,5%	-1,5%						
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>1.185.259.168</b>	<b>1.203.538.945</b>	<b>740.826.981</b>	<b>61,6%</b>	<b>731.845.906</b>	<b>60,8%</b>	<b>360.954.018</b>	<b>30,0%</b>	<b>768.190.597</b>	<b>66,0%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>387.085.880</b>	<b>33,2%</b>	<b>-6,8%</b>						
2111 Pensions	498.885	490.241	213.186	43,5%	213.186	43,5%	213.186	43,5%	264.525	47,2%	-19,4%	264.525	47,2%	-19,4%						
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	8.748.565	5.407.867	61,8%	4.914.997	56,2%	3.589.707	41,0%	4.422.001	50,1%	11,1%	3.604.888	40,8%	-0,4%						
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.422.549	5.489.432	52,7%	5.470.278	52,5%	5.465.740	52,4%	4.891.829	52,4%	11,8%	4.823.770	51,7%	13,3%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	9.132.179	5.287.633	57,9%	4.442.241	48,6%	2.194.203	24,0%	3.400.820	39,1%	30,6%	2.161.539	24,9%	1,5%						
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	11.020.544	5.183.363	47,0%	3.557.673	32,3%	3.504.972	31,8%	4.103.327	45,2%	-13,3%	3.439.817	37,9%	1,9%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	658.141	45,3%	359.641	24,8%	358.912	24,7%	147.903	10,8%	143,2%	88.162	6,5%	307,1%						
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.266.945	30.212.368	88,2%	30.062.337	87,7%	29.509.563	86,1%	24.647.329	72,6%	22,0%	8.859.765	26,1%	233,1%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.912.523	34.966.369	94,7%	34.698.869	94,0%	33.873.706	91,8%	29.997.589	81,4%	15,7%	10.738.624	29,1%	215,4%						
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	150.425.554	147.283.637	97,9%	144.369.637	96,0%	86.725.913	57,7%	136.556.891	93,6%	5,7%	78.250.063	53,6%	10,8%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

2018 P	Juny 2018								Juny 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	9.844.015	7.432.026	75,5%	6.886.477	70,0%	4.310.431	43,8%	5.454.450	69,6%	26,3%	2.071.127	26,4%	108,1%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.110.411	9.786.782	74,6%	8.460.519	64,5%	3.851.124	29,4%	6.989.064	59,0%	21,1%	1.991.595	16,8%	93,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.962.360	1.409.672	71,8%	426.068	21,7%	210.064	10,7%	53.234	8,9%	700,4%	25.146	4,2%	735,4%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.321	3.680.324	95,0%	3.680.324	95,0%	3.581.779	92,5%	3.400.527	89,1%	8,2%	1.137.790	29,8%	214,8%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.067.275	7.704.899	95,5%	3.891.785	48,2%	1.780.504	22,1%	3.194.011	39,6%	21,8%	1.445.699	17,9%	23,2%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.745.318	5.451.493	80,8%	5.116.091	75,8%	1.998.672	29,6%	4.911.668	69,5%	4,2%	1.752.970	24,8%	14,0%
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.542.284	5.410.112	82,7%	4.967.416	75,9%	2.945.661	45,0%	3.432.662	58,8%	44,7%	2.065.870	35,4%	42,6%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.752.876	996.134	56,8%	772.158	44,1%	637.574	36,4%	382.996	32,6%	101,6%	195.818	16,7%	225,6%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.212.585	2.188.763	68,1%	1.393.775	43,4%	792.814	24,7%	1.314.532	41,3%	6,0%	634.005	19,9%	25,0%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.590.823	2.657.472	74,0%	2.007.776	55,9%	1.030.776	28,7%	2.363.628	60,1%	-15,1%	1.338.938	34,0%	-23,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	634.255	451.145	71,1%	374.008	59,0%	248.486	39,2%	609.517	93,7%	-38,6%	300.327	46,2%	-17,3%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.400.657	8.119.218	78,1%	2.683.711	25,8%	317.254	3,1%	2.814.007	27,7%	-4,6%	258.264	2,5%	22,8%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.185	10.511.235	94,6%	10.454.796	94,1%	5.397.197	48,6%	10.562.445	98,4%	-1,0%	4.452.249	41,5%	21,2%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>336.090.310</b>	<b>343.718.834</b>	<b>300.501.270</b>	<b>87,4%</b>	<b>279.203.762</b>	<b>81%</b>	<b>192.538.237</b>	<b>56%</b>	<b>253.914.954</b>	<b>77,1%</b>	<b>10,0%</b>	<b>129.900.949</b>	<b>39,4%</b>	<b>48,2%</b>
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.052.769	18.534.029	92,4%	18.070.639	90,1%	10.211.864	50,9%	17.951.866	92,8%	0,7%	7.288.410	37,7%	40,1%
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%	1.490	24,8%	98,6%	1.490	24,8%	98,6%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	1.500.000	13,7%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-70,6%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.782.840	37.279.734	91,4%	37.279.734	91,4%	34.681.050	85,0%	40.599.840	100,0%	-8,2%	34.681.050	85,4%	0,0%
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%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.743.488	8.587.623	98,2%	8.454.879	96,7%	6.061.264	69,3%	8.487.122	93,0%	-0,4%	6.157.611	67,4%	-1,6%
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	99,1%	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%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	24.614.669	73,7%	33.376.192	100,0%	-7,6%	23.200.000	69,5%	6,1%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	17.249.666	15.079.104	87,4%	15.079.104	87,4%	0	0,0%	15.340.604	67,6%	-1,7%	4.160.748	18,3%	-100,0%
3321 Biblioteques	12.917.828	12.999.991	12.638.278	97,2%	12.586.690	96,8%	124.924	1,0%	12.539.587	97,1%	0,4%	7.060.211	54,7%	-98,2%
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	92,8%	0,0%	40.000.000	77,2%	-5,0%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	15.500.000	85,3%	17.219.551	94,8%	0,0%	6.000.000	33,0%	158,3%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.538.418	16.327.513	75,8%	16.104.879	74,8%	14.505.001	67,3%	17.243.772	83,4%	-6,6%	15.795.692	76,4%	-8,2%
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	17.506.745	16.563.948	94,6%	15.563.307	88,9%	7.970.911	45,5%	13.985.757	87,8%	11,3%	7.281.738	45,7%	9,5%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.667.561	7.639.128	88,1%	7.115.321	82,1%	1.366.677	15,8%	7.366.468	86,3%	-3,4%	1.699.811	19,9%	-19,6%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.818.677	12.459.711	90,2%	12.408.161	89,8%	8.066.037	58,4%	12.246.137	93,7%	1,3%	6.116.406	46,8%	31,9%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	41.934	0,8%	6.467.766	99,8%	-20,8%	1.418.793	21,9%	-97,0%
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%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>316.892.702</b>	<b>319.432.385</b>	<b>294.365.754</b>	<b>92,2%</b>	<b>291.916.358</b>	<b>91,4%</b>	<b>163.413.829</b>	<b>51,2%</b>	<b>299.644.067</b>	<b>93,0%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>168.210.809</b>	<b>52,2%</b>	<b>-2,9%</b>
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.288.605	3.634.353	68,7%	3.445.367	65,1%	3.344.105	63,2%	2.350.689	44,9%	46,6%	2.320.819	44,3%	44,1%
4312 Mercats, proveïments i lloges	22.436.445	23.458.426	22.375.881	95,4%	22.375.881	95,4%	6.287.351	26,8%	25.885.012	100,0%	-13,6%	6.574.485	25,4%	-4,4%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.569.433	3.798.426	57,8%	1.702.341	25,9%	958.564	14,6%	1.440.343	19,6%	18,2%	991.050	13,5%	-3,3%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.858.693	6.615.033	67,1%	6.216.880	63,1%	4.971.126	50,4%	3.995.381	41,9%	55,6%	2.980.026	31,3%	66,8%
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.472.900	21.210.817	49,9%	18.164.193	42,8%	18.070.079	42,5%	17.633.263	43,8%	3,0%	16.853.099	41,9%	7,2%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.962.280	872.906	44,5%	739.257	37,7%	232.570	11,9%	1.602.411	83,4%	-53,9%	112.500	5,9%	106,7%



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona  
Resum per programa

	2018 P		Juny 2018						Juny 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
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.634.220	57,2%	5.634.220	57,2%	5.418.000	55,0%	5.863.514	49,2%	-3,9%	5.462.093	45,8%	-0,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.104.005	772.586	70,0%	504.363	45,7%	231.335	21,0%	429.056	34,6%	17,6%	223.325	18,0%	3,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.082.809	2.463.711	48,5%	1.214.130	23,9%	449.098	8,8%	1.802.683	33,2%	-32,6%	401.552	7,4%	11,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	169.087.858	117.925.703	69,7%	116.944.327	69,2%	65.625.634	38,8%	113.799.203	79,3%	2,8%	72.608.307	50,6%	-9,6%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	6.753.564	43,1%	14.327.012	91,1%	7,2%	6.391.493	40,6%	5,7%
4591 Altres Infraestructures	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	1.114.405	46,7%	1.021.626	42,8%	415.580	17,4%	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	40.778.817	39.418.047	96,7%	38.907.101	95,4%	10.421.072	25,6%	36.578.865	96,3%	6,4%	9.398.213	24,8%	10,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.619.904	984.576	60,8%	642.857	39,7%	549.802	33,9%	555.683	37,8%	15,7%	492.547	33,5%	11,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>308.797.952</b>	<b>335.172.455</b>	<b>242.183.969</b>	<b>72,3%</b>	<b>232.875.848</b>	<b>69,5%</b>	<b>123.727.878</b>	<b>36,9%</b>	<b>226.263.115</b>	<b>73,6%</b>	<b>2,9%</b>	<b>124.809.510</b>	<b>40,6%</b>	<b>-0,9%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.008.868	13.483.304	56,2%	12.806.304	53,3%	12.112.700	50,5%	12.668.474	54,6%	1,1%	11.975.613	51,6%	1,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.965.757	3.571.677	51,3%	2.953.905	42,4%	2.580.298	37,0%	3.283.612	45,9%	-10,0%	3.073.813	43,0%	-16,1%
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	56.802.246	31.646.975	55,7%	28.448.532	50,1%	23.376.963	41,2%	26.704.744	48,9%	6,5%	20.085.911	36,7%	16,4%
9202 Defensa drets llibertats públiques	922.313	921.282	486.041	52,8%	478.659	52,0%	462.719	50,2%	472.397	53,4%	1,3%	451.080	51,0%	2,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.933.898	3.114.585	63,1%	2.693.596	54,6%	2.144.246	43,5%	2.386.626	55,3%	12,9%	2.023.612	46,9%	6,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.220.903	4.768.833	58,0%	4.359.977	53,0%	3.771.153	45,9%	4.101.870	56,5%	6,3%	3.569.991	49,2%	5,6%
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	1.384.776	58,5%	1.339.834	56,6%	928.170	39,2%	1.377.172	59,0%	-2,7%	1.183.172	50,6%	-21,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.554.167	11.830.016	81,3%	8.307.503	57,1%	6.082.460	41,8%	7.262.196	48,9%	14,4%	4.773.040	32,1%	27,4%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.040.556	98,8%	1.029.156	97,7%	975.156	92,6%	45.067	4,8%	2183,6%	45.067	4,8%	2063,8%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.473.983	14.418.552	70,4%	14.368.306	70,2%	10.360.592	50,6%	12.185.931	72,2%	17,9%	7.389.155	43,8%	40,2%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.880.401	19.781.066	79,5%	14.591.543	58,6%	8.639.420	34,7%	13.820.479	63,5%	5,6%	6.534.534	30,0%	32,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.235.770	48.106.013	97,7%	47.854.861	97,2%	24.297.278	49,3%	44.861.302	89,1%	6,7%	26.319.514	52,3%	-7,7%
9291 Fons de contingència	38.862.805	15.748.363	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.626.866	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	3.942	0,0%	-58,8%	3.942	0,0%	-58,8%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	3.101.006	57,3%	3.004.666	55,5%	2.597.051	48,0%	2.732.344	53,2%	10,0%	2.385.462	46,4%	8,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	33.615.838	31.259.627	93,0%	31.145.583	92,7%	13.868.254	41,3%	27.755.802	92,1%	12,2%	15.460.403	51,3%	-10,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	120.836.041	91.870.459	76,0%	90.044.388	74,5%	42.335.546	35,0%	88.417.371	76,3%	1,8%	44.117.105	38,1%	-4,0%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	430.152	53,4%	430.152	53,4%	430.152	53,4%	417.625	52,1%	3,0%	417.625	52,1%	3,0%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	42.710.750	43,9%	97.687.346	99,4%	-0,5%	42.503.659	43,3%	0,5%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>525.070.833</b>	<b>492.669.362</b>	<b>377.497.657</b>	<b>76,6%</b>	<b>361.060.988</b>	<b>73,3%</b>	<b>197.674.533</b>	<b>40,1%</b>	<b>346.184.301</b>	<b>72,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>192.312.698</b>	<b>40,4%</b>	<b>2,8%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.762.378.949</b>	<b>1.993.850.559</b>	<b>72,2%</b>	<b>1.935.377.788</b>	<b>70,1%</b>	<b>1.076.783.422</b>	<b>39,0%</b>	<b>1.937.000.825</b>	<b>70,3%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1.045.123.637</b>	<b>37,9%</b>	<b>3,0%</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2018 P	Juny 2018						Juny 2017						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	2.287.428	12,4%	2.287.428	12,4%	2.287.428	12,4%	6.616.291	27,5%	-65,4%	6.616.291	27,5%	-65,4%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>18.388.635</b>	<b>18.388.635</b>	<b>2.287.428</b>	<b>12,4%</b>	<b>2.287.428</b>	<b>12,4%</b>	<b>2.287.428</b>	<b>12,4%</b>	<b>6.616.291</b>	<b>27,5%</b>	<b>-65,4%</b>	<b>6.616.291</b>	<b>27,5%</b>	<b>-65,4%</b>
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.549.504	5.837.471	61,1%	5.761.718	60,3%	4.406.423	46,1%	5.005.915	24,9%	15,1%	4.380.450	21,8%	0,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	181.719.731	95.659.219	52,6%	95.363.689	52,5%	87.652.520	48,2%	93.077.254	55,0%	2,5%	87.911.818	52,0%	-0,3%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.253.414	15.402.686	94,8%	15.025.819	92,4%	4.873.147	30,0%	12.495.057	85,2%	20,3%	3.718.755	25,4%	31,0%
135 Protecció civil	411.663	460.644	249.659	54,2%	249.659	54,2%	249.659	54,2%	180.944	55,6%	38,0%	180.944	55,6%	38,0%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	44.911.409	25.404.163	56,6%	24.978.924	55,6%	22.738.110	50,6%	23.289.712	55,8%	7,3%	21.401.546	51,3%	6,2%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.597.246	22.096.810	69,9%	21.471.852	68,0%	14.714.517	46,6%	15.569.083	51,3%	37,9%	11.395.616	37,5%	29,1%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.375.668	30.449.554	22.732.307	74,7%	21.983.154	72,2%	9.877.538	32,4%	19.919.892	75,7%	10,4%	13.624.470	51,8%	-27,5%
152 Habitatge	28.981.451	28.960.369	24.874.968	85,9%	24.812.021	85,7%	10.013.976	34,6%	26.800.495	92,3%	-7,4%	11.321.504	39,0%	-11,5%
153 Vies Públiques	43.854.785	42.519.331	25.218.872	59,3%	24.324.672	57,2%	10.436.752	24,5%	27.975.930	76,1%	-13,1%	9.942.286	27,1%	5,0%
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	18.793.888	98,6%	18.793.888	98,6%	9.668.994	50,7%	18.124.807	98,9%	3,7%	7.133.862	38,9%	35,5%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.980.515	7.958.502	99,7%	7.958.502	99,7%	2.688.085	33,7%	6.361.094	82,6%	25,1%	2.254.735	29,3%	19,2%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	101.770.308	97.071.629	95,4%	97.071.629	95,4%	31.057.726	30,5%	93.036.701	92,8%	4,3%	27.665.395	27,6%	12,3%
163 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.794.640	96,6%	169.793.963	96,6%	51.889.663	29,5%	174.045.345	99,7%	-2,4%	57.583.533	33,0%	-9,9%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	31.224.137	27.844.315	89,2%	27.823.280	89,1%	9.016.968	28,9%	27.378.165	90,5%	1,6%	8.071.486	26,7%	11,7%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.646.253	2.509.290	94,8%	2.064.466	78,0%	1.110.299	42,0%	1.808.592	75,4%	14,1%	1.051.304	43,8%	5,6%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	48.242.097	45.000.000	93,3%	45.000.000	93,3%	17.700.000	36,7%	48.778.202	100,0%	-7,7%	15.021.635	30,8%	17,8%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.251.386	3.990.393	93,9%	3.317.535	78,0%	650.547	15,3%	3.382.098	76,8%	-1,9%	848.015	19,3%	-23,3%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.582.536	2.279.809	88,3%	2.144.094	83,0%	1.095.533	42,4%	2.560.975	70,2%	-16,3%	1.112.225	30,5%	-1,5%
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>829.550.164</b>	<b>845.456.231</b>	<b>612.718.620</b>	<b>72,5%</b>	<b>607.938.866</b>	<b>71,9%</b>	<b>289.840.456</b>	<b>34,3%</b>	<b>599.790.260</b>	<b>72,7%</b>	<b>1,4%</b>	<b>284.619.578</b>	<b>34,5%</b>	<b>1,8%</b>
211 Pensions	498.885	490.241	213.186	43,5%	213.186	43,5%	213.186	43,5%	264.525	47,2%	-19,4%	264.525	47,2%	-19,4%
230 Administració general de Serveis Socials	29.103.707	28.001.582	16.047.210	57,3%	14.827.516	53,0%	11.249.651	40,2%	12.714.649	47,3%	16,6%	10.590.196	39,4%	6,2%
231 Assistència Social Primària	253.409.067	260.555.235	240.612.682	92,3%	232.501.544	89,2%	165.926.463	63,7%	209.614.355	84,0%	10,9%	106.602.087	42,7%	55,7%
232 Promoció Social	39.930.517	40.946.074	32.979.235	80,5%	21.206.720	51,8%	9.751.740	23,8%	19.023.020	47,5%	11,5%	7.991.891	20,0%	22,0%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.185	10.511.235	94,6%	10.454.796	94,1%	5.397.197	48,6%	10.562.445	98,4%	-1,0%	4.452.249	41,5%	21,2%
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>333.679.404</b>	<b>341.106.317</b>	<b>300.363.548</b>	<b>88,1%</b>	<b>279.203.762</b>	<b>81,9%</b>	<b>192.538.237</b>	<b>56,4%</b>	<b>252.178.994</b>	<b>77,0%</b>	<b>10,7%</b>	<b>129.900.949</b>	<b>39,6%</b>	<b>48,2%</b>
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.052.769	18.534.029	92,4%	18.070.639	90,1%	10.211.864	50,9%	17.951.866	92,8%	0,7%	7.288.410	37,7%	40,1%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	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%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	1.490	24,8%	98,6%	1.490	24,8%	98,6%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	1.500.000	13,7%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-70,6%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	34.681.050	82,2%	42.176.783	100,0%	-8,3%	34.681.050	82,2%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0	0,0%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.490.881	17.332.324	99,1%	17.199.580	98,3%	6.061.264	34,7%	17.231.823	96,0%	-0,2%	6.157.611	34,3%	-1,6%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.222.325	99,0%	10.222.325	99,0%	0	0,0%	9.502.325	99,0%	7,6%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	24.614.669	73,7%	33.376.192	100,0%	-7,6%	23.200.000	69,5%	6,1%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	13.133.418	11.179.856	85,1%	11.179.856	85,1%	0	0,0%	15.340.604	81,7%	-27,1%	4.160.748	22,1%	-100,0%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	12.899.991	12.579.408	97,5%	12.527.820	97,1%	66.054	0,5%	12.539.587	97,1%	-0,1%	7.060.211	54,7%	-99,1%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	69.907.379	65.286.879	93,4%	65.286.879	93,4%	53.500.000	76,5%	65.286.879	93,3%	0,0%	46.000.000	65,7%	16,3%

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Juny 2018							Juny 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	21.538.418	16.327.513	75,8%	16.104.879	74,8%	14.505.001	67,3%	17.243.772	83,4%	-6,6%	15.795.692	76,4%	-8,2%
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	17.506.745	16.563.948	94,6%	15.563.307	88,9%	7.970.911	45,5%	13.985.757	87,8%	11,3%	7.281.738	45,7%	9,5%
338 Festes populars	8.834.616	8.667.561	7.639.128	88,1%	7.115.321	82,1%	1.366.677	15,8%	7.366.468	86,3%	-3,4%	1.699.811	19,9%	-19,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.818.677	12.459.711	90,2%	12.408.161	89,8%	8.066.037	58,4%	12.246.137	93,7%	1,3%	6.116.406	46,8%	31,9%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	41.934	0,8%	6.467.766	99,8%	-20,8%	1.418.793	21,9%	-97,0%
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%	-
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>311.343.454</b>	<b>313.883.136</b>	<b>289.074.636</b>	<b>92,1%</b>	<b>286.625.240</b>	<b>91,3%</b>	<b>163.354.960</b>	<b>52,0%</b>	<b>298.476.067</b>	<b>94,1%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>168.210.809</b>	<b>53,0%</b>	<b>-2,9%</b>
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.288.605	3.634.353	68,7%	3.445.367	65,1%	3.344.105	63,2%	2.350.689	44,9%	46,6%	2.320.819	44,3%	44,1%
431 Comerç	9.039.835	8.734.523	4.880.971	55,9%	2.784.886	31,9%	2.041.109	23,4%	3.605.433	37,9%	-22,8%	2.614.867	27,5%	-21,9%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	8.175.679	5.926.338	72,5%	5.528.186	67,6%	4.817.080	58,9%	3.717.866	52,1%	48,7%	2.975.549	41,7%	61,9%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	60.472.027	30.954.240	51,2%	26.256.163	43,4%	24.401.081	40,4%	27.330.927	45,0%	-3,9%	23.052.569	37,9%	5,8%
441 Transport de viatgers	156.664.117	171.941.062	127.752.134	74,3%	127.752.134	74,3%	68.739.096	40,0%	126.582.429	83,4%	0,9%	78.914.605	52,0%	-12,9%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	1.114.405	46,7%	1.021.626	42,8%	415.580	17,4%	0	-	-	0	-	-
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%	8.650.000	51,3%	0,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.619.904	984.576	60,8%	642.857	39,7%	549.802	33,9%	555.683	37,8%	15,7%	492.547	33,5%	11,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>250.679.547</b>	<b>278.971.843</b>	<b>194.735.673</b>	<b>69,8%</b>	<b>186.408.927</b>	<b>66,8%</b>	<b>112.956.739</b>	<b>40,5%</b>	<b>181.012.507</b>	<b>71,6%</b>	<b>3,0%</b>	<b>119.020.957</b>	<b>47,1%</b>	<b>-5,1%</b>
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.974.625	17.054.981	55,1%	15.760.209	50,9%	14.692.998	47,4%	15.952.086	52,6%	-1,2%	15.049.426	49,6%	-2,4%
920 Administració general	59.015.208	60.847.776	34.445.206	56,6%	31.196.343	51,3%	25.764.013	42,3%	28.915.954	51,3%	7,9%	22.152.099	39,3%	16,3%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.220.903	4.768.833	58,0%	4.359.977	53,0%	3.771.153	45,9%	4.101.870	56,5%	6,3%	3.569.991	49,2%	5,6%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.368.464	1.384.776	58,5%	1.339.834	56,6%	928.170	39,2%	1.377.172	59,0%	-2,7%	1.183.172	50,6%	-21,6%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.607.667	12.870.571	82,5%	9.336.658	59,8%	7.057.615	45,2%	7.307.264	46,4%	27,8%	4.818.108	30,6%	46,5%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	45.354.384	34.199.618	75,4%	28.959.849	63,9%	19.000.013	41,9%	26.006.409	67,3%	11,4%	13.923.688	36,0%	36,5%
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.209.103	48.079.346	97,7%	47.828.195	97,2%	24.297.278	49,4%	42.179.984	88,8%	13,4%	25.276.746	53,2%	-3,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	20.375.229	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	3.942	0,0%	-58,8%	3.942	0,0%	-58,8%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.414.560	3.101.006	57,3%	3.004.666	55,5%	2.597.051	48,0%	2.732.344	53,2%	10,0%	2.385.462	46,4%	8,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.210.894	30.024.416	99,4%	29.910.372	99,0%	12.633.043	41,8%	26.694.628	93,9%	12,0%	14.399.229	50,7%	-12,3%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.441.307	60.369.586	86,9%	59.386.504	85,5%	25.449.690	36,6%	58.141.824	81,7%	2,1%	25.368.550	35,6%	0,3%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	430.152	53,4%	430.152	53,4%	430.152	53,4%	417.625	52,1%	3,0%	417.625	52,1%	3,0%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	42.710.750	43,9%	97.687.346	100,0%	-0,5%	42.503.659	43,5%	0,5%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>466.888.628</b>	<b>436.033.366</b>	<b>343.932.511</b>	<b>78,9%</b>	<b>328.716.780</b>	<b>75,4%</b>	<b>179.333.549</b>	<b>41,1%</b>	<b>311.518.449</b>	<b>73,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>171.051.697</b>	<b>40,5%</b>	<b>4,8%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.233.839.530</b>	<b>1.743.112.415</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.691.181.003</b>	<b>75,7%</b>	<b>940.311.369</b>	<b>42,1%</b>	<b>1.649.592.568</b>	<b>76,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>879.420.280</b>	<b>40,5%</b>	<b>6,9%</b>

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Juny 2018						Juny 2017						
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	2.287.428	12,4%	2.287.428	12,4%	2.287.428	12,4%	6.616.291	27,5%	-65,4%	6.616.291	27,5%	-65,4%
<b>0 Deute Públic</b>	<b>18.388.635</b>	<b>18.388.635</b>	<b>2.287.428</b>	<b>12,4%</b>	<b>2.287.428</b>	<b>12,4%</b>	<b>2.287.428</b>	<b>12,4%</b>	<b>6.616.291</b>	<b>27,5%</b>	<b>-65,4%</b>	<b>6.616.291</b>	<b>27,5%</b>	<b>-65,4%</b>
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.549.504	5.837.471	61,1%	5.761.718	60,3%	4.406.423	46,1%	5.005.915	24,9%	15,1%	4.380.450	21,8%	0,6%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	180.990.260	95.036.100	52,5%	94.749.440	52,4%	87.367.779	48,3%	92.617.304	55,0%	2,3%	87.533.440	52,0%	-0,2%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	729.470	623.119	85,4%	614.249	84,2%	284.741	39,0%	459.950	64,1%	33,5%	378.378	52,8%	-24,7%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	16.253.414	15.402.686	94,8%	15.025.819	92,4%	4.873.147	30,0%	12.495.057	85,2%	20,3%	3.718.755	25,4%	31,0%
1351 Protecció civil	411.663	460.644	249.659	54,2%	249.659	54,2%	249.659	54,2%	180.944	55,6%	38,0%	180.944	55,6%	38,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	44.911.409	25.404.163	56,6%	24.978.924	55,6%	22.738.110	50,6%	23.289.712	55,8%	7,3%	21.401.546	51,3%	6,2%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.597.246	22.096.810	69,9%	21.471.852	68,0%	14.714.517	46,6%	15.569.083	51,3%	37,9%	11.395.616	37,5%	29,1%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.401.792	7.031.034	56,7%	6.952.368	56,1%	5.844.196	47,1%	5.686.977	56,8%	22,3%	5.403.982	54,0%	8,1%
1512 Gestió del sòl	751.776	776.847	139.814	18,0%	139.814	18,0%	139.814	18,0%	323.500	43,7%	-56,8%	323.500	43,7%	-56,8%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.826.620	6.647.971	97,4%	6.596.801	96,6%	2.060.486	30,2%	6.071.289	97,1%	8,7%	3.323.283	53,1%	-38,0%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.197.148	1.163.824	97,2%	564.507	47,2%	254.957	21,3%	444.947	46,1%	26,9%	210.227	21,8%	21,3%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	290.243	270.641	93,2%	250.641	86,4%	74.933	25,8%	84.719	24,6%	195,8%	42.954	12,5%	74,4%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.956.905	7.479.024	83,5%	7.479.024	83,5%	1.503.152	16,8%	7.308.460	91,3%	2,3%	4.320.524	54,0%	-65,2%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	18.312.406	14.617.802	79,8%	14.617.802	79,8%	5.020.481	27,4%	16.239.074	88,6%	-10,0%	6.186.389	33,7%	-18,8%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.647.963	10.257.165	96,3%	10.194.219	95,7%	4.993.495	46,9%	10.561.422	98,8%	-3,5%	5.135.116	48,0%	-2,8%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	7.962.130	7.570.006	95,1%	7.570.006	95,1%	3.665.024	46,0%	7.679.829	91,7%	-1,4%	1.562.379	18,7%	134,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.384.941	6.834.627	92,5%	6.475.165	87,7%	2.105.885	28,5%	6.704.890	86,1%	-3,4%	2.151.453	27,6%	-2,1%
1534 Espai públic	13.222.494	13.511.794	9.686.557	71,7%	9.501.960	70,3%	4.501.182	33,3%	10.030.748	76,2%	-5,3%	4.886.709	37,1%	-7,9%
1535 Llei de Barris	0	127.674	105.034	82,3%	54.894	43,0%	16.538	13,0%	51.745	12,0%	6,1%	41.745	9,7%	-60,4%
1536 Pla de Barris	13.874.508	13.532.792	1.022.647	7,6%	722.647	5,3%	148.123	1,1%	3.508.719	50,1%	-79,4%	1.300.000	18,6%	-88,6%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	18.793.888	98,6%	18.793.888	98,6%	9.668.994	50,7%	18.124.807	98,9%	3,7%	7.133.862	38,9%	35,5%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.980.515	7.958.502	99,7%	7.958.502	99,7%	2.688.085	33,7%	6.361.094	82,6%	25,1%	2.254.735	29,3%	19,2%
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	29.307.116	30,4%	87.650.000	92,6%	4,8%	25.992.478	27,5%	12,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	1.515.478	30,5%	4.767.847	99,6%	4,3%	1.054.064	22,0%	43,8%
1623 Tractament de residus	483.034	477.220	235.132	49,3%	235.132	49,3%	235.132	49,3%	618.854	77,6%	-62,0%	618.854	77,6%	-62,0%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.687.407	169.794.640	96,6%	169.793.963	96,6%	51.889.663	29,5%	174.045.345	99,7%	-2,4%	57.583.533	33,0%	-9,9%
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	31.224.137	27.844.315	89,2%	27.823.280	89,1%	9.016.968	28,9%	27.378.165	90,5%	1,6%	8.071.486	26,7%	11,7%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.646.253	2.509.290	94,8%	2.064.466	78,0%	1.110.299	42,0%	1.808.592	75,4%	14,1%	1.051.304	43,8%	5,6%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	48.242.097	45.000.000	93,3%	45.000.000	93,3%	17.700.000	36,7%	48.778.202	100,0%	-7,7%	15.021.635	30,8%	17,8%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.373.701	1.258.012	91,6%	838.596	61,0%	136.645	9,9%	1.088.207	79,5%	-22,9%	209.506	15,3%	-34,8%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.877.685	2.732.380	95,0%	2.478.939	86,1%	513.902	17,9%	2.293.891	75,6%	8,1%	638.509	21,0%	-19,5%
1791 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.582.536	2.279.809	88,3%	2.144.094	83,0%	1.095.533	42,4%	2.560.975	70,2%	-16,3%	1.112.225	30,5%	-1,5%
<b>1 Serveis públics bàsics</b>	<b>829.550.164</b>	<b>845.456.231</b>	<b>612.718.620</b>	<b>72,5%</b>	<b>607.938.866</b>	<b>71,9%</b>	<b>289.840.456</b>	<b>34,3%</b>	<b>599.790.260</b>	<b>72,7%</b>	<b>1,4%</b>	<b>284.619.578</b>	<b>34,5%</b>	<b>1,8%</b>
2111 Pensions	498.885	490.241	213.186	43,5%	213.186	43,5%	213.186	43,5%	264.525	47,2%	-19,4%	264.525	47,2%	-19,4%
2301 Administració general de serveis socials	9.371.552	8.648.465	5.407.867	62,5%	4.914.997	56,8%	3.589.707	41,5%	4.422.001	50,1%	11,1%	3.604.888	40,8%	-0,4%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.422.549	5.489.432	52,7%	5.470.278	52,5%	5.465.740	52,4%	4.891.829	52,4%	11,8%	4.823.770	51,7%	13,3%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.930.569	5.149.911	57,7%	4.442.241	49,7%	2.194.203	24,6%	3.400.820	39,1%	30,6%	2.161.539	24,9%	1,5%
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	11.020.544	5.183.363	47,0%	3.557.673	32,3%	3.504.972	31,8%	4.103.327	45,2%	-13,3%	3.439.817	37,9%	1,9%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.451.368	658.141	45,3%	359.641	24,8%	358.912	24,7%	147.903	10,8%	143,2%	88.162	6,5%	307,1%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.956.138	30.212.368	94,5%	30.062.337	94,1%	29.509.563	92,3%	22.911.369	71,2%	31,2%	8.859.765	27,5%	233,1%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.912.523	34.966.369	94,7%	34.698.869	94,0%	33.873.706	91,8%	29.997.589	81,4%	15,7%	10.738.624	29,1%	215,4%
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	150.425.554	147.283.637	97,9%	144.369.637	96,0%	86.725.913	57,7%	136.556.891	93,6%	5,7%	78.250.063	53,6%	10,8%

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

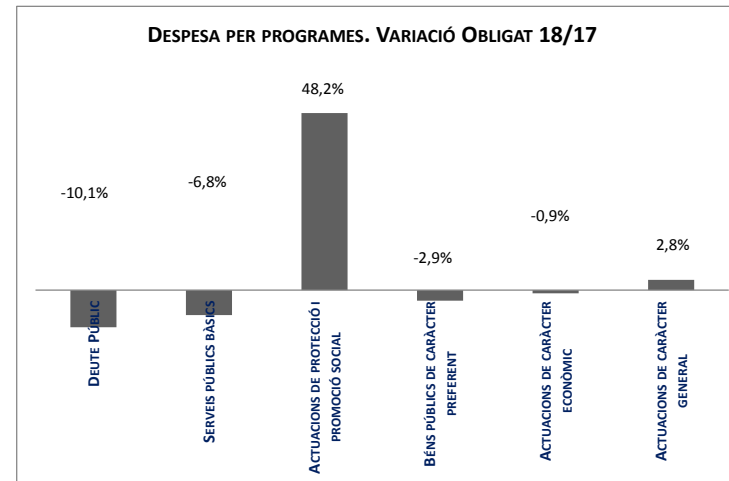
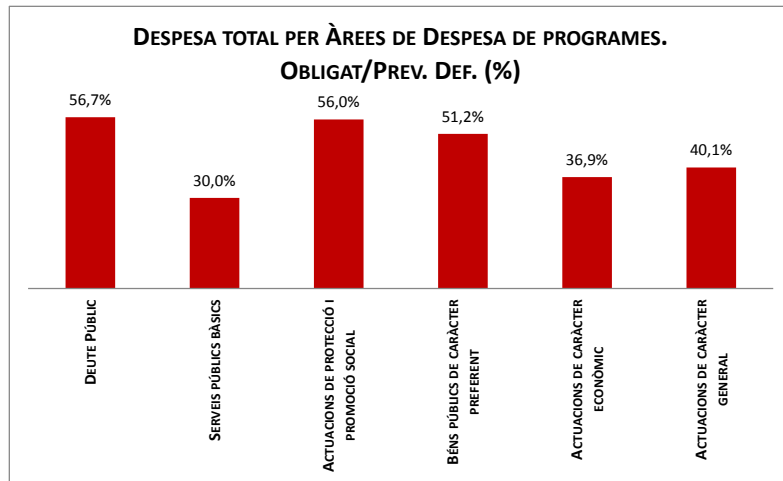
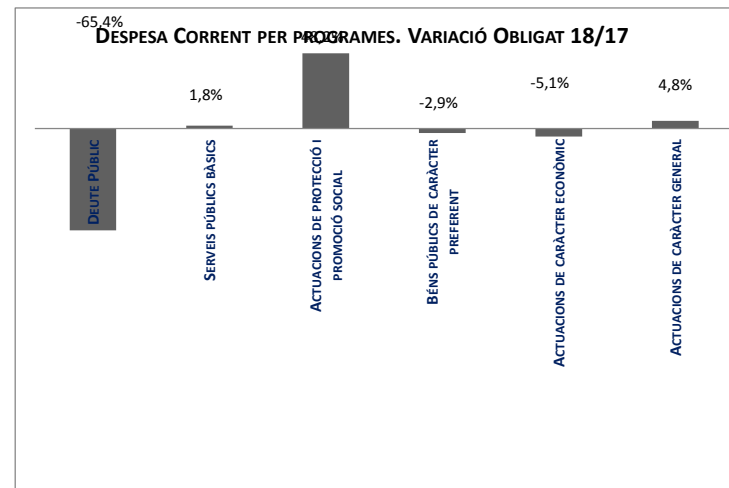
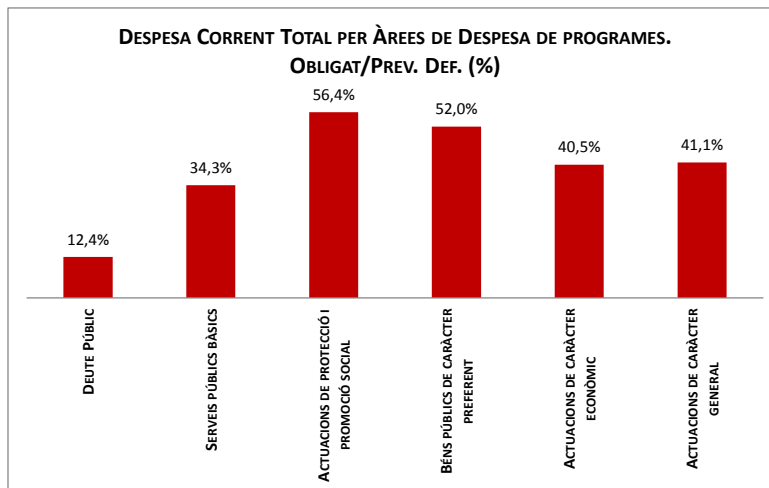
Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Juny 2018								Juny 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17		
<b>Grup de programes</b>	<b>Crèdit inicial</b>	<b>Crèdit Actual</b>	<b>Autoritzat</b>	<b>%</b>	<b>Disposat</b>	<b>%</b>	<b>Obligat</b>	<b>%</b>	<b>Disposat</b>	<b>%</b>	<b>Var. 18/17</b>	<b>Obligat</b>	<b>%</b>	<b>Var. 18/17</b>								
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.844.015	7.432.026	75,5%	6.886.477	70,0%	4.310.431	43,8%	5.454.450	69,6%	26,3%	2.071.127	26,4%	108,1%								
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	13.110.411	9.786.782	74,6%	8.460.519	64,5%	3.851.124	29,4%	6.989.064	59,0%	21,1%	1.991.595	16,8%	93,4%								
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.962.360	1.409.672	71,8%	426.068	21,7%	210.064	10,7%	53.234	8,9%	700,4%	25.146	4,2%	735,4%								
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.872.321	3.680.324	95,0%	3.680.324	95,0%	3.581.779	92,5%	3.400.527	89,1%	8,2%	1.137.790	29,8%	214,8%								
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.067.275	7.704.899	95,5%	3.891.785	48,2%	1.780.504	22,1%	3.194.011	39,6%	21,8%	1.445.699	17,9%	23,2%								
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.745.318	5.451.091	80,8%	5.116.091	75,8%	1.998.672	29,6%	4.911.668	69,5%	4,2%	1.752.970	24,8%	14,0%								
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.542.284	5.410.112	82,7%	4.967.416	75,9%	2.945.661	45,0%	3.432.662	58,8%	44,7%	2.065.870	35,4%	42,6%								
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.752.876	996.134	56,8%	772.158	44,1%	637.574	36,4%	382.996	32,6%	101,6%	195.818	16,7%	225,6%								
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.212.585	2.188.763	68,1%	1.393.775	43,4%	792.814	24,7%	1.314.532	41,3%	6,0%	634.005	19,9%	25,0%								
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.590.823	2.657.472	74,0%	2.007.776	55,9%	1.030.776	28,7%	2.363.628	60,3%	-15,1%	1.338.938	34,0%	-23,0%								
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-								
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	634.255	451.145	71,1%	374.008	59,0%	248.486	39,2%	609.517	93,7%	-38,6%	300.327	46,2%	-17,3%								
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.400.657	8.119.218	78,1%	2.683.711	25,8%	317.254	3,1%	2.814.007	27,9%	-4,6%	258.264	2,6%	22,8%								
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.113.185	10.511.235	94,6%	10.454.796	94,1%	5.397.197	48,6%	10.562.445	98,4%	-1,0%	4.452.249	41,5%	21,2%								
<b>2 Actuacions de protecció i promoció social</b>	<b>333.679.404</b>	<b>341.106.317</b>	<b>300.363.548</b>	<b>88,1%</b>	<b>279.203.762</b>	<b>81,9%</b>	<b>192.538.237</b>	<b>56,4%</b>	<b>252.178.994</b>	<b>77,0%</b>	<b>10,7%</b>	<b>129.900.949</b>	<b>39,6%</b>	<b>48,2%</b>								
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.052.769	18.534.029	92,4%	18.070.639	90,1%	10.211.864	50,9%	17.951.866	92,8%	0,7%	7.288.410	37,7%	40,1%								
3121 Assistència sanitària	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%								
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	2.959	49,3%	2.959	49,3%	1.490	24,8%	98,6%	1.490	24,8%	98,6%								
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	10.958.932	10.958.932	100,0%	10.958.932	100,0%	1.500.000	13,7%	10.674.937	100,0%	2,7%	5.100.000	47,8%	-70,6%								
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	34.681.050	85,4%	40.599.840	100,0%	-8,6%	34.681.050	85,4%	0,0%								
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%	7.463.831	91,4%	9,4%	0	0,0%	-								
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.743.488	8.587.623	98,2%	8.454.879	96,7%	6.061.264	69,3%	8.487.122	93,0%	-0,4%	6.157.611	67,4%	-1,6%								
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	99,1%	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%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-								
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	33.376.192	30.854.809	92,4%	30.854.809	92,4%	24.614.669	73,7%	33.376.192	100,0%	-7,6%	23.200.000	69,5%	6,1%								
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	13.133.418	11.179.856	85,1%	11.179.856	85,1%	0	0,0%	15.340.604	81,7%	-27,1%	4.160.748	22,1%	-100,0%								
3321 Biblioteques	12.917.828	12.899.991	12.579.408	97,5%	12.527.820	97,1%	66.054	0,5%	12.539.587	97,1%	-0,1%	7.060.211	54,7%	-99,1%								
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	92,8%	0,0%	40.000.000	77,2%	-5,0%								
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.169.551	17.219.551	94,8%	17.219.551	94,8%	15.500.000	85,3%	17.219.551	94,8%	0,0%	6.000.000	33,0%	158,3%								
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.538.418	16.327.513	75,8%	16.104.879	74,8%	14.505.001	67,3%	17.243.772	83,4%	-6,6%	15.795.692	76,4%	-8,2%								
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	17.506.745	16.563.948	94,6%	15.563.307	88,9%	7.970.911	45,5%	13.985.757	87,8%	11,3%	7.281.738	45,7%	9,5%								
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.667.561	7.639.128	88,1%	7.115.321	82,1%	1.366.677	15,8%	7.366.468	86,3%	-3,4%	1.699.811	19,9%	-19,6%								
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.818.677	12.459.711	90,2%	12.408.161	89,8%	8.066.037	58,4%	12.246.137	93,7%	1,3%	6.116.406	46,8%	31,9%								
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.194.041	5.121.399	98,6%	5.121.399	98,6%	41.934	0,8%	6.467.766	99,8%	-20,8%	1.418.793	21,9%	-97,0%								
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%	-								
<b>3 Béns públics de caràcter preferent</b>	<b>311.343.454</b>	<b>313.883.136</b>	<b>289.074.636</b>	<b>92,1%</b>	<b>286.625.240</b>	<b>91,3%</b>	<b>163.354.960</b>	<b>52,0%</b>	<b>298.476.067</b>	<b>94,1%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>168.210.809</b>	<b>53,0%</b>	<b>-2,9%</b>								
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	5.288.605	3.634.353	68,7%	3.445.367	65,1%	3.344.105	63,2%	2.350.689	44,9%	46,6%	2.320.819	44,3%	44,1%								
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.090	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	1.082.545	50,0%	2.165.090	100,0%	-50,0%	1.623.818	75,0%	-33,3%								
4314 Promoció del comerç	6.874.745	6.569.433	3.798.426	57,8%	1.702.341	25,9%	958.564	14,6%	1.440.343	19,6%	18,2%	991.050	13,5%	-3,3%								
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	8.175.679	5.926.338	72,5%	5.528.186	67,6%	4.817.080	58,9%	3.717.866	52,1%	48,7%	2.975.549	41,7%	61,9%								

## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Juny 2018							Juny 2017					
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.472.900	21.210.817	49,9%	18.164.193	42,8%	18.070.079	42,5%	17.633.263	43,8%	3,0%	16.853.099	41,9%	7,2%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.962.280	872.906	44,5%	739.257	37,7%	232.570	11,9%	1.602.411	83,4%	-53,9%	112.500	5,9%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.634.220	57,2%	5.634.220	57,2%	5.418.000	55,0%	5.863.514	49,2%	-3,9%	5.462.093	45,8%	-0,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.104.005	772.586	70,0%	504.363	45,7%	231.335	21,0%	429.056	34,6%	17,6%	223.325	18,0%	3,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.082.809	2.463.711	48,5%	1.214.130	23,9%	449.098	8,8%	1.802.683	33,2%	-32,6%	401.552	7,4%	11,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	156.286.988	112.388.829	71,9%	112.388.829	71,9%	61.985.532	39,7%	112.255.417	82,5%	0,1%	72.523.111	53,3%	-14,5%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	6.753.564	43,1%	14.327.012	91,1%	7,2%	6.391.493	40,6%	5,7%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.384.618	1.114.405	46,7%	1.021.626	42,8%	415.580	17,4%	0	-	-	0	-	-
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%	8.650.000	51,3%	0,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.619.904	984.576	60,8%	642.857	39,7%	549.802	33,9%	555.683	37,8%	15,7%	492.547	33,5%	11,6%
<b>4 Actuacions de caràcter econòmic</b>	<b>250.679.547</b>	<b>278.971.843</b>	<b>194.735.673</b>	<b>69,8%</b>	<b>186.408.927</b>	<b>66,8%</b>	<b>112.956.739</b>	<b>40,5%</b>	<b>181.012.507</b>	<b>71,6%</b>	<b>3,0%</b>	<b>119.020.957</b>	<b>47,1%</b>	<b>-5,1%</b>
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.008.868	13.483.304	56,2%	12.806.304	53,3%	12.112.700	50,5%	12.668.474	54,6%	1,1%	11.975.613	51,6%	1,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.965.757	3.571.677	51,3%	2.953.905	42,4%	2.580.298	37,0%	3.283.612	45,9%	-10,0%	3.073.813	43,0%	-16,1%
9201 Direcció i administració generals	53.577.565	54.992.595	30.844.580	56,1%	28.024.087	51,0%	23.157.047	42,1%	26.056.931	51,0%	7,5%	19.677.407	38,5%	17,7%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	921.282	486.041	52,8%	478.659	52,0%	462.719	50,2%	472.397	53,4%	1,3%	451.080	51,0%	2,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.933.898	3.114.585	63,1%	2.693.596	54,6%	2.144.246	43,5%	2.386.626	55,3%	12,9%	2.023.612	46,9%	6,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.220.903	4.768.833	58,0%	4.359.977	53,0%	3.771.153	45,9%	4.101.870	56,5%	6,3%	3.569.991	49,2%	5,6%
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	1.384.776	58,5%	1.339.834	56,6%	928.170	39,2%	1.377.172	59,0%	-2,7%	1.183.172	50,6%	-21,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.554.167	11.830.016	81,3%	8.307.503	57,1%	6.082.460	41,8%	7.262.196	49,0%	14,4%	4.773.040	32,2%	27,4%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.053.501	1.040.556	98,8%	1.029.156	97,7%	975.156	92,6%	45.067	4,8%	2183,6%	45.067	4,8%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.473.983	14.418.552	70,4%	14.368.306	70,2%	10.360.592	50,6%	12.185.931	72,2%	17,9%	7.389.155	43,8%	40,2%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.880.401	19.781.066	79,5%	14.591.543	58,6%	8.639.420	34,7%	13.820.479	63,5%	5,6%	6.534.534	30,0%	32,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.209.103	48.079.346	97,7%	47.828.195	97,2%	24.297.278	49,4%	42.179.984	88,8%	13,4%	25.276.746	53,2%	-3,9%
9291 Fons de contingència	38.862.805	15.748.363	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	4.626.866	1.625	0,0%	1.625	0,0%	1.625	0,0%	3.942	0,0%	-58,8%	3.942	0,0%	-58,8%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.414.560	3.101.006	57,3%	3.004.666	55,5%	2.597.051	48,0%	2.732.344	53,2%	10,0%	2.385.462	46,4%	8,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.210.894	30.024.416	99,4%	29.910.372	99,0%	12.633.043	41,8%	26.694.628	93,9%	12,0%	14.399.229	50,7%	-12,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.441.307	60.369.586	86,9%	59.386.504	85,5%	25.449.690	36,6%	58.141.824	81,7%	2,1%	25.368.550	35,6%	0,3%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	430.152	53,4%	430.152	53,4%	430.152	53,4%	417.625	52,1%	3,0%	417.625	52,1%	3,0%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	42.710.750	43,9%	97.687.346	100,0%	-0,5%	42.503.659	43,5%	0,5%
<b>9 Actuacions de caràcter general</b>	<b>466.888.628</b>	<b>436.033.366</b>	<b>343.932.511</b>	<b>78,9%</b>	<b>328.716.780</b>	<b>75,4%</b>	<b>179.333.549</b>	<b>41,1%</b>	<b>311.518.449</b>	<b>73,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>171.051.697</b>	<b>40,5%</b>	<b>4,8%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.233.839.530</b>	<b>1.743.112.415</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.691.181.003</b>	<b>75,7%</b>	<b>940.311.369</b>	<b>42,1%</b>	<b>1.649.592.568</b>	<b>76,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>879.420.280</b>	<b>40,5%</b>	<b>6,9%</b>

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

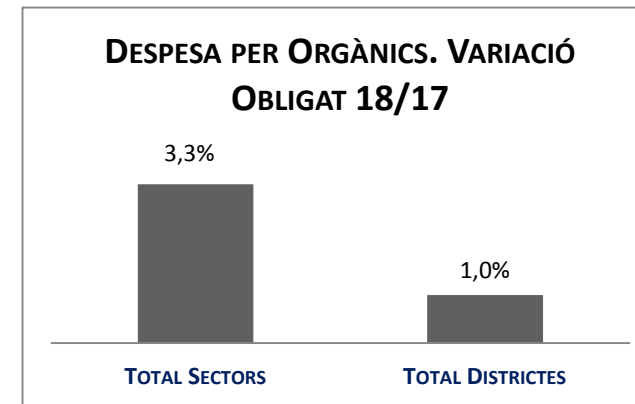
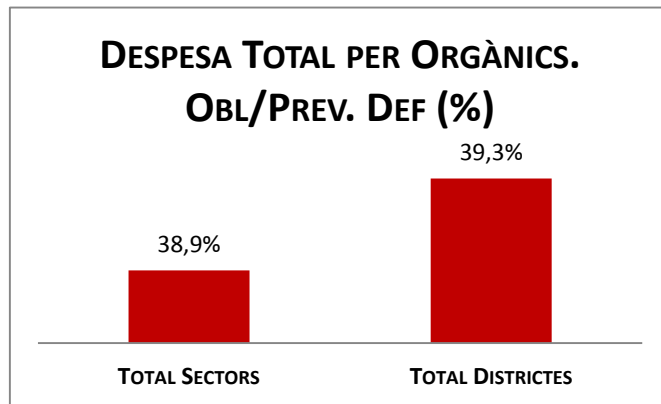
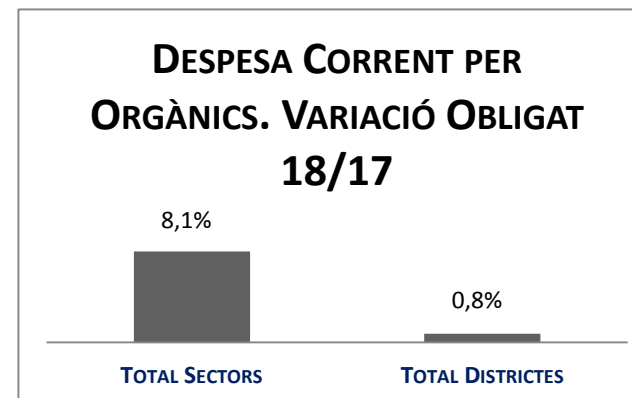
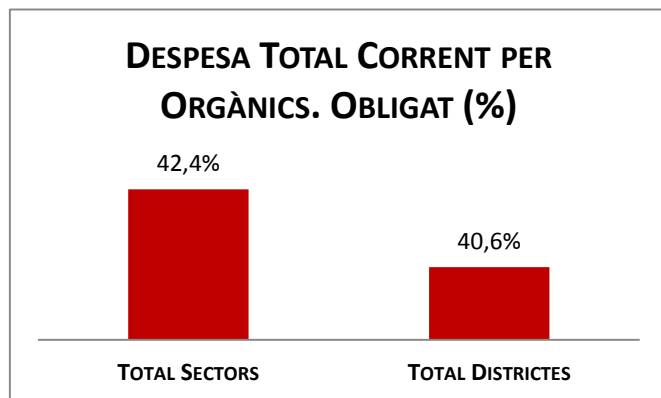
Orgànics	2018 P	Juny 2018							Juny 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	254.547.545	150.683.958	59,2%	141.937.034	55,8%	79.737.150	31,3%	106.879.399	69,6%	32,8%	62.818.364	40,9%	26,9%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	358.057.460	322.472.717	90,1%	314.256.806	87,8%	212.249.256	59,3%	302.167.299	85,0%	4,0%	156.240.386	43,9%	35,8%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	141.532.675	62,2%	-100,0%	86.818.697	38,1%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	243.022.391	133.542.962	55,0%	132.046.690	54,3%	116.644.568	48,0%	128.676.168	53,6%	2,6%	118.071.325	49,2%	-1,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	66.677.140	42.926.104	64,4%	41.393.793	62,1%	21.841.777	32,8%	40.096.221	58,7%	3,2%	19.535.991	28,6%	11,8%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	290.893.073	273.298.515	94,0%	272.173.583	93,6%	93.387.099	32,1%	273.731.525	95,5%	-0,6%	86.948.086	30,3%	7,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.434.710	76,0%	3.317.385	73,4%	1.455.903	32,2%	3.499.733	77,1%	-5,2%	1.813.741	39,9%	-19,7%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	202.867.517	152.828.165	75,3%	150.070.067	74,0%	72.828.359	35,9%	41.970.795	79,7%	257,6%	14.051.230	26,7%	418,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	85.750.026	67.371.758	78,6%	57.111.907	66,6%	34.029.773	39,7%	61.220.019	68,8%	-6,7%	38.191.084	42,9%	-10,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	64.350.276	33.188.608	51,6%	27.526.875	42,8%	25.138.533	39,1%	20.354.787	43,1%	35,2%	18.665.447	39,5%	34,7%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	616.879.567	319.297.237	51,8%	319.297.237	51,8%	178.861.179	29,0%	467.034.776	58,0%	-31,6%	278.020.979	34,6%	-35,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.800.859	10.237.372	64,8%	7.979.066	50,5%	6.743.789	42,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	204.406.470	172.976.762	84,6%	167.137.199	81,8%	94.363.437	46,2%	55.784.972	74,3%	199,6%	25.836.684	34,4%	265,2%
<b>Total Sectors</b>	<b>2.395.706.394</b>	<b>2.407.773.845</b>	<b>1.682.258.869</b>	<b>69,9%</b>	<b>1.634.247.641</b>	<b>67,9%</b>	<b>937.280.823</b>	<b>38,9%</b>	<b>1.642.948.369</b>	<b>68,3%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>907.012.013</b>	<b>37,7%</b>	<b>3,3%</b>
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.000.966	47.842.212	90,3%	46.705.933	88,1%	20.325.138	38,3%	44.777.419	86,0%	4,3%	22.433.440	43,1%	-9,4%
02 Eixample	45.324.695	45.665.581	39.323.500	86,1%	38.509.765	84,3%	16.958.298	37,1%	38.637.078	87,9%	-0,3%	17.323.527	39,4%	-2,1%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.763.022	33.840.728	87,3%	32.533.476	83,9%	14.998.163	38,7%	32.483.098	84,9%	0,2%	13.373.977	35,0%	12,1%
04 Les Corts	16.754.425	17.311.551	14.411.710	83,2%	13.961.283	80,6%	7.722.570	44,6%	13.426.293	79,0%	4,0%	6.847.511	40,3%	12,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.256.308	20.557.986	84,8%	19.727.995	81,3%	10.436.073	43,0%	18.617.848	79,4%	6,0%	9.457.943	40,3%	10,3%
06 Gràcia	25.905.924	26.691.615	22.848.563	85,6%	22.252.677	83,4%	10.671.012	40,0%	22.454.923	83,7%	-0,9%	11.169.112	41,6%	-4,5%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	32.850.777	28.939.406	88,1%	27.985.961	85,2%	12.692.339	38,6%	28.160.358	86,0%	-0,6%	13.589.985	41,5%	-6,6%
08 Nou Barris	36.945.040	38.580.899	34.462.714	89,3%	33.303.944	86,3%	15.782.768	40,9%	31.236.562	80,2%	6,6%	14.867.807	38,2%	6,2%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.194.083	26.605.573	85,3%	24.814.063	79,5%	12.561.651	40,3%	23.862.284	78,4%	4,0%	11.543.275	37,9%	8,8%
10 Sant Martí	45.832.640	46.290.302	42.759.298	92,4%	41.335.051	89,3%	17.354.587	37,5%	40.396.591	88,9%	2,3%	17.505.047	38,5%	-0,9%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>344.251.539</b>	<b>354.605.103</b>	<b>311.591.690</b>	<b>87,9%</b>	<b>301.130.147</b>	<b>84,9%</b>	<b>139.502.599</b>	<b>39,3%</b>	<b>294.052.455</b>	<b>84,2%</b>	<b>2,4%</b>	<b>138.111.623</b>	<b>39,6%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.739.957.934</b>	<b>2.762.378.949</b>	<b>1.993.850.559</b>	<b>72,2%</b>	<b>1.935.377.788</b>	<b>70,1%</b>	<b>1.076.783.422</b>	<b>39,0%</b>	<b>1.937.000.825</b>	<b>70,3%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1.045.123.637</b>	<b>37,9%</b>	<b>3,0%</b>



## Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

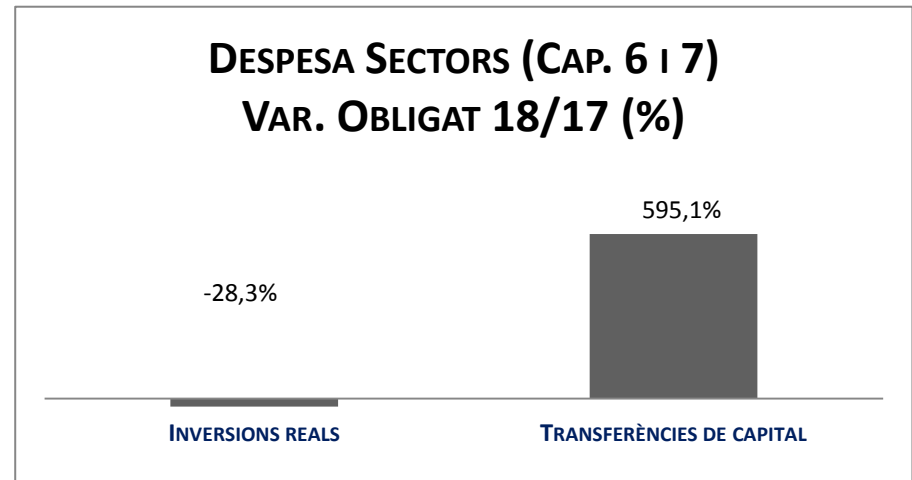
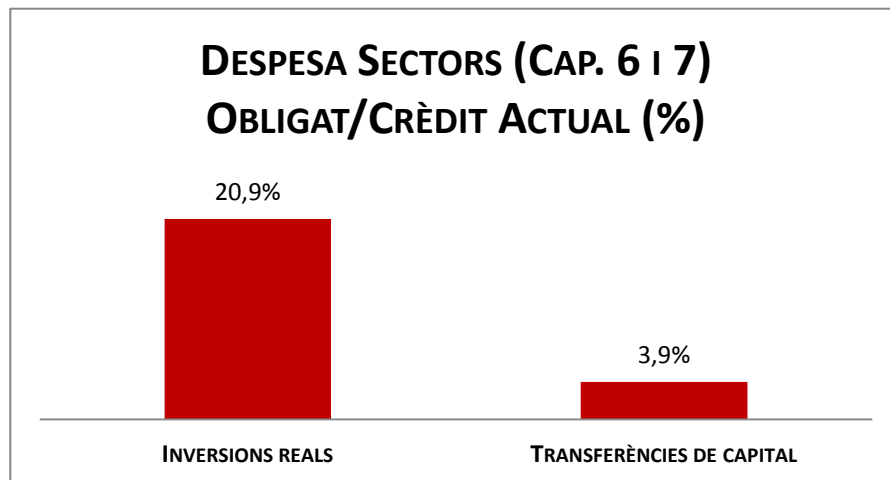
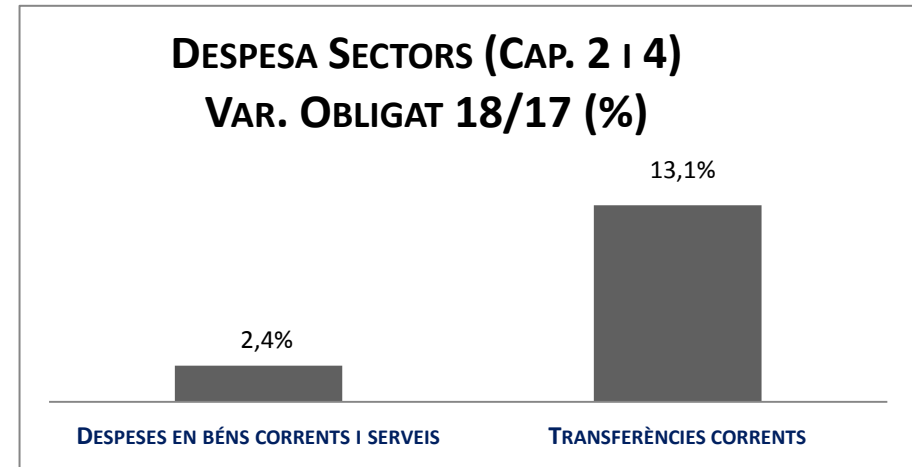
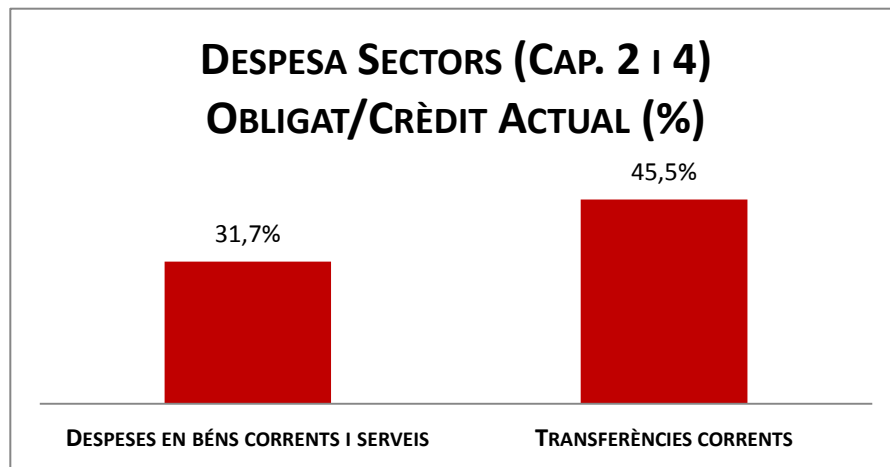
Orgànics	2018 P	Juny 2018							Juny 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	249.680.329	147.566.123	59,1%	139.079.508	55,7%	79.229.350	31,7%	105.222.470	70,6%	32,2%	62.432.774	41,9%	26,9%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	352.535.922	320.106.095	90,8%	312.175.018	88,6%	212.036.389	60,1%	298.837.171	85,4%	4,5%	156.215.275	44,6%	35,7%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	141.532.675	63,2%	-100,0%	86.818.697	38,8%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	239.910.739	131.114.671	54,7%	130.325.150	54,3%	116.376.160	48,5%	127.480.802	53,6%	2,2%	117.842.808	49,6%	-1,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	51.055.128	40.957.121	80,2%	39.424.810	77,2%	21.548.838	42,2%	33.177.526	60,1%	18,8%	19.492.051	35,3%	10,6%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	288.250.699	270.774.853	93,9%	269.888.900	93,6%	93.264.787	32,4%	271.149.023	95,6%	-0,5%	86.859.915	30,6%	7,4%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.434.710	76,0%	3.317.385	73,4%	1.455.903	32,2%	3.499.733	77,1%	-5,2%	1.813.741	39,9%	-19,7%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	193.750.295	146.063.363	75,4%	145.191.318	74,9%	72.783.895	37,6%	30.686.370	83,2%	373,1%	11.663.723	31,6%	524,0%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	85.658.899	67.309.420	78,6%	57.057.570	66,6%	33.983.161	39,7%	55.611.882	67,3%	2,6%	32.582.946	39,4%	4,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	64.200.276	33.038.608	51,5%	27.376.875	42,6%	24.988.533	38,9%	20.354.787	43,1%	34,5%	18.665.447	39,5%	33,9%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	149.065.622	100.289.265	67,3%	100.289.265	67,3%	45.693.023	30,7%	217.990.533	74,8%	-54,0%	122.487.455	42,0%	-62,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.800.859	10.237.372	64,8%	7.979.066	50,5%	6.743.789	42,7%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	76.068.429	200.045.538	168.682.976	84,3%	163.143.413	81,6%	94.362.627	47,2%	55.476.237	75,0%	194,1%	25.735.095	34,8%	266,7%
<b>Total Sectors</b>	<b>1.876.435.376</b>	<b>1.894.475.827</b>	<b>1.439.574.577</b>	<b>76,0%</b>	<b>1.395.248.278</b>	<b>73,6%</b>	<b>802.466.455</b>	<b>42,4%</b>	<b>1.361.019.207</b>	<b>74,1%</b>	<b>2,5%</b>	<b>742.609.926</b>	<b>40,4%</b>	<b>8,1%</b>
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.490.311	46.631.412	92,4%	45.841.139	90,8%	20.107.316	39,8%	44.362.142	90,3%	3,3%	22.318.133	45,4%	-9,9%
02 Eixample	43.930.251	44.192.137	38.835.519	87,9%	38.368.996	86,8%	16.951.812	38,4%	38.090.628	88,7%	0,7%	17.200.006	40,0%	-1,4%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.511.803	33.194.319	88,5%	31.897.067	85,0%	14.911.926	39,8%	32.306.165	87,3%	-1,3%	13.357.410	36,1%	11,6%
04 Les Corts	16.252.132	16.312.257	13.926.778	85,4%	13.482.476	82,7%	7.519.996	46,1%	13.283.232	82,2%	1,5%	6.832.552	42,3%	10,1%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.220.006	19.942.959	85,9%	19.582.289	84,3%	10.433.575	44,9%	18.417.930	82,5%	6,3%	9.406.265	42,2%	10,9%
06 Gràcia	25.142.493	25.801.158	22.341.018	86,6%	21.922.410	85,0%	10.634.348	41,2%	22.077.423	86,2%	-0,7%	11.156.396	43,6%	-4,7%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.467.127	28.511.178	90,6%	27.844.562	88,5%	12.680.407	40,3%	27.377.288	86,7%	1,7%	13.361.105	42,3%	-5,1%
08 Nou Barris	35.039.703	36.082.895	32.503.537	90,1%	31.611.875	87,6%	15.199.989	42,1%	29.226.653	83,3%	8,2%	14.405.381	41,1%	5,5%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.465.494	25.742.852	87,4%	24.244.562	82,3%	12.151.724	41,2%	23.488.153	80,3%	3,2%	11.395.877	39,0%	6,6%
10 Sant Martí	44.573.021	44.820.512	41.908.266	93,5%	41.137.349	91,8%	17.253.821	38,5%	39.943.746	90,0%	3,0%	17.377.229	39,2%	-0,7%
<b>06 Total Districtes</b>	<b>334.094.457</b>	<b>339.363.702</b>	<b>303.537.838</b>	<b>89,4%</b>	<b>295.932.725</b>	<b>87,2%</b>	<b>137.844.914</b>	<b>40,6%</b>	<b>288.573.360</b>	<b>86,5%</b>	<b>2,6%</b>	<b>136.810.354</b>	<b>41,0%</b>	<b>0,8%</b>
<b>Despeses Corrents</b>	<b>2.210.529.832</b>	<b>2.233.839.530</b>	<b>1.743.112.415</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.691.181.003</b>	<b>75,7%</b>	<b>940.311.369</b>	<b>42,1%</b>	<b>1.649.592.568</b>	<b>76,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>879.420.280</b>	<b>40,5%</b>	<b>6,9%</b>

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	Juny 2018							Juny 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	339.869.157	170.432.476	50,1%	170.090.775	50,0%	169.438.814	49,9%	166.196.306	50,2%	2,3%	165.637.124	50,0%	2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	445.009.469	386.364.899	86,8%	368.003.715	82,7%	141.042.347	31,7%	395.703.532	82,5%	-7,0%	137.716.800	28,7%	2,4%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	1.870.617	11,4%	1.870.617	11,4%	1.870.617	11,4%	5.837.784	26,4%	-68,0%	5.837.784	26,4%	-68,0%
4 Transferències corrents	989.728.022	1.077.420.204	880.906.585	81,8%	855.283.170	79,4%	490.114.677	45,5%	793.281.585	79,7%	7,8%	433.418.219	43,5%	13,1%
5 Fons de contingència	38.862.805	15.748.363	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.876.435.376</b>	<b>1.894.475.827</b>	<b>1.439.574.577</b>	<b>76,0%</b>	<b>1.395.248.278</b>	<b>73,6%</b>	<b>802.466.455</b>	<b>42,4%</b>	<b>1.361.019.207</b>	<b>74,1%</b>	<b>2,5%</b>	<b>742.609.926</b>	<b>40,4%</b>	<b>8,1%</b>
6 Inversions reals	402.663.506	388.975.420	169.835.284	43,7%	166.550.356	42,8%	81.152.212	20,9%	204.858.468	53,7%	-18,7%	113.213.353	29,7%	-28,3%
7 Transferències de capital	20.033.976	27.749.062	9.208.667	33,2%	8.808.667	31,7%	1.085.820	3,9%	16.866.944	53,0%	-47,8%	156.203	0,5%	595,1%
<b>Operacions de capital</b>	<b>422.697.482</b>	<b>416.724.482</b>	<b>179.043.951</b>	<b>43,0%</b>	<b>175.359.023</b>	<b>42,1%</b>	<b>82.238.031</b>	<b>19,7%</b>	<b>221.725.411</b>	<b>53,6%</b>	<b>-20,9%</b>	<b>113.369.556</b>	<b>27,4%</b>	<b>-27,5%</b>
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	37.422.711	70,8%	37.422.711	70,8%	37.422.711	70,8%	37.248.674	29,2%	0,5%	37.248.674	29,2%	0,5%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>96.573.536</b>	<b>63.640.341</b>	<b>65,9%</b>	<b>63.640.341</b>	<b>65,9%</b>	<b>52.576.336</b>	<b>54,4%</b>	<b>60.203.751</b>	<b>38,7%</b>	<b>5,7%</b>	<b>51.032.531</b>	<b>32,8%</b>	<b>3,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>2.395.706.394</b>	<b>2.407.773.845</b>	<b>1.682.258.869</b>	<b>69,9%</b>	<b>1.634.247.641</b>	<b>67,9%</b>	<b>937.280.823</b>	<b>38,9%</b>	<b>1.642.948.369</b>	<b>68,3%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>907.012.013</b>	<b>37,7%</b>	<b>3,3%</b>

## Execució de despeses. Sectors

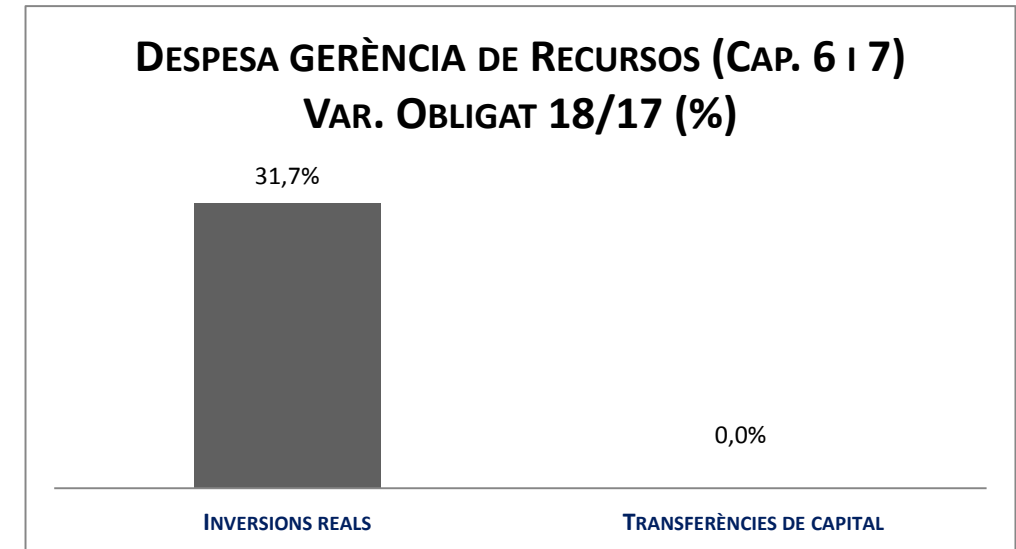
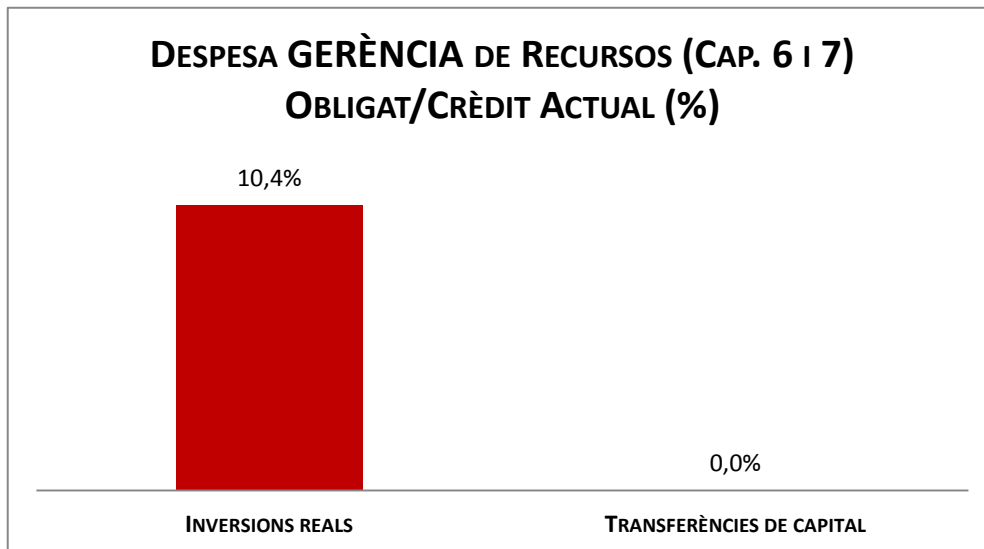
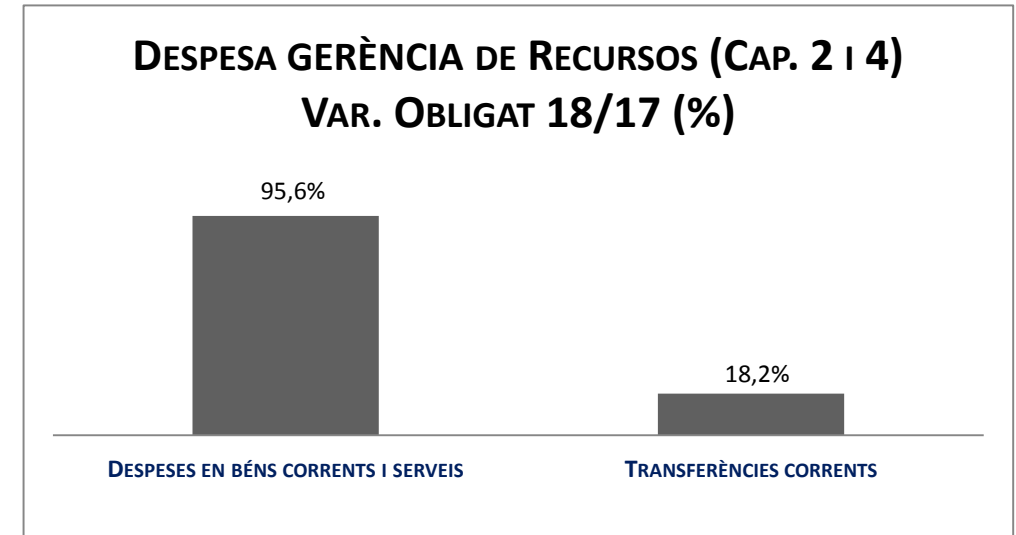
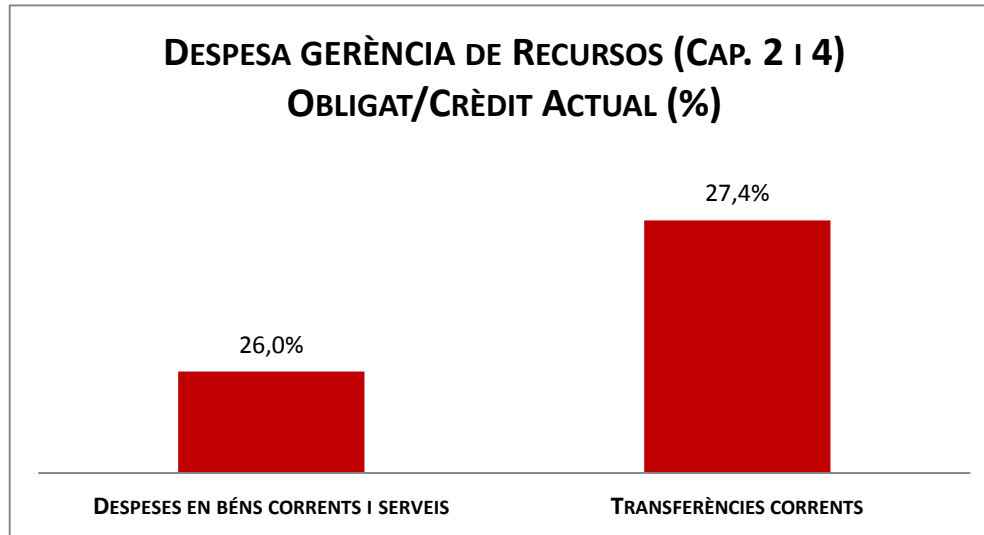


## Execució de despeses. Gerència de recursos

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	25.530.950	52,2%	25.268.875	51,6%	25.194.766	51,5%	22.864.157	52,8%	10,5%	22.773.467	52,6%	10,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	69.747.458	49.747.384	71,3%	41.522.844	59,5%	18.114.147	26,0%	24.025.408	56,3%	72,8%	9.259.335	21,7%	95,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	130.996.947	72.287.789	55,2%	72.287.789	55,2%	35.920.437	27,4%	58.332.905	92,6%	23,9%	30.399.971	48,2%	18,2%
<b>Operacions corrents</b>	<b>172.474.451</b>	<b>249.680.329</b>	<b>147.566.123</b>	<b>59,1%</b>	<b>139.079.508</b>	<b>55,7%</b>	<b>79.229.350</b>	<b>31,7%</b>	<b>105.222.470</b>	<b>70,6%</b>	<b>32,2%</b>	<b>62.432.774</b>	<b>41,9%</b>	<b>26,9%</b>
6 Inversions reals	4.438.242	4.867.215	3.117.835	64,1%	2.857.526	58,7%	507.800	10,4%	1.587.354	35,9%	80,0%	385.590	8,7%	31,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	69.575	100,0%	-100,0%	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>4.438.242</b>	<b>4.867.215</b>	<b>3.117.835</b>	<b>64,1%</b>	<b>2.857.526</b>	<b>58,7%</b>	<b>507.800</b>	<b>10,4%</b>	<b>1.656.929</b>	<b>36,9%</b>	<b>72,5%</b>	<b>385.590</b>	<b>8,6%</b>	<b>31,7%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>176.912.693</b>	<b>254.547.545</b>	<b>150.683.958</b>	<b>59,2%</b>	<b>141.937.034</b>	<b>55,8%</b>	<b>79.737.150</b>	<b>31,3%</b>	<b>106.879.399</b>	<b>69,6%</b>	<b>32,8%</b>	<b>62.818.364</b>	<b>40,9%</b>	<b>26,9%</b>

## Execució de despeses. Gerència de recursos

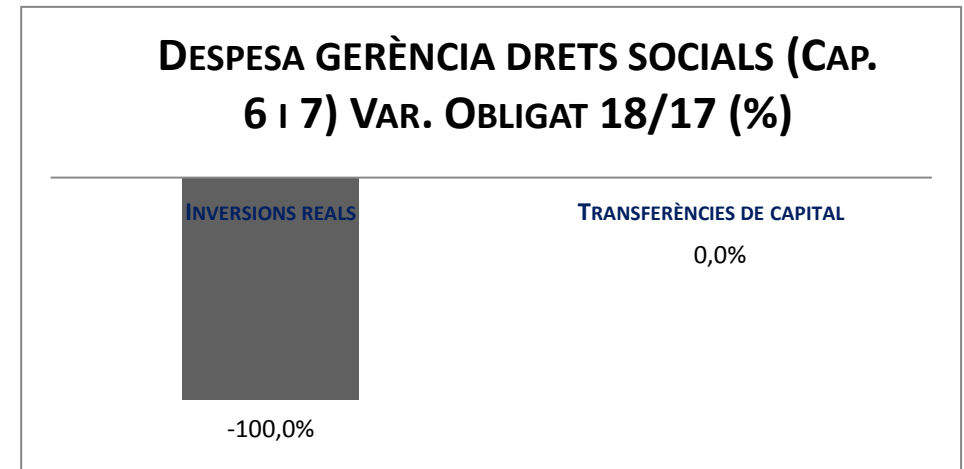
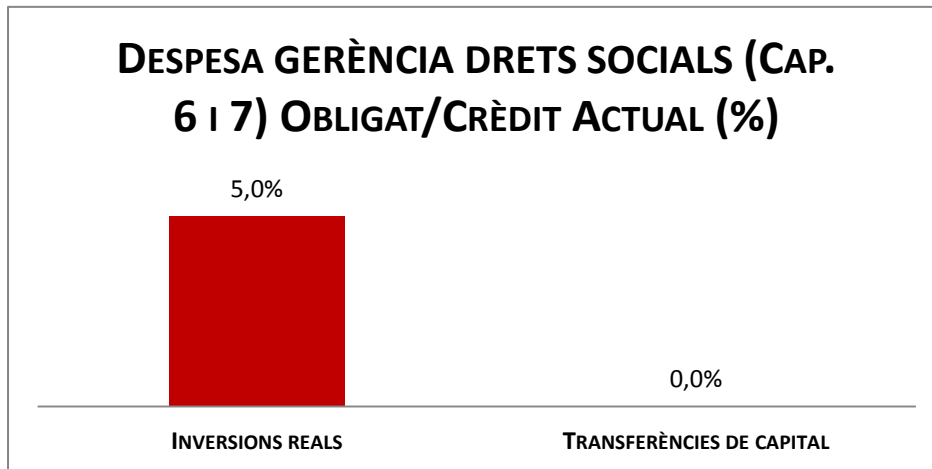
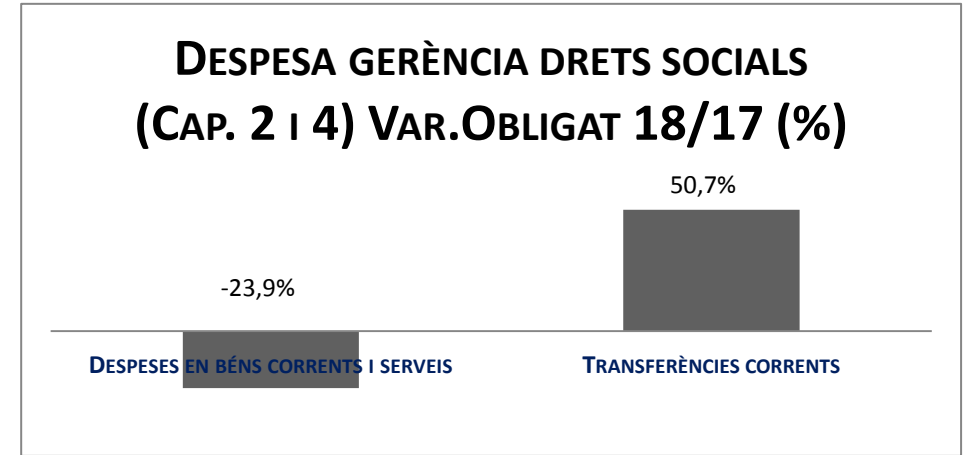
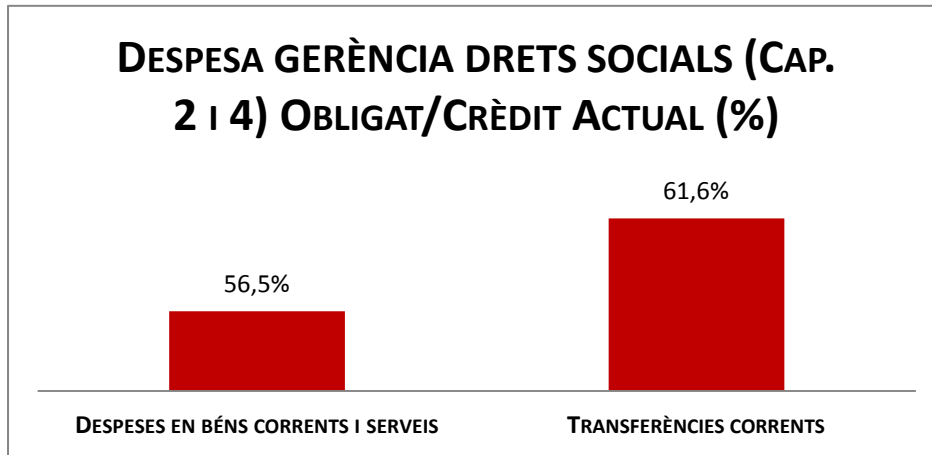


## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	14.626.083	5.444.321	37,2%	5.444.321	37,2%	5.444.321	37,2%	6.905.275	43,8%	-21,2%	6.905.275	43,8%	-21,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	33.199.747	28.931.782	87,1%	27.538.799	82,9%	18.747.399	56,5%	66.302.823	78,3%	-58,5%	24.633.160	29,1%	-23,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	304.710.091	285.729.992	93,8%	279.191.898	91,6%	187.844.668	61,6%	225.629.073	90,4%	23,7%	124.676.841	50,0%	50,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>346.363.261</b>	<b>352.535.922</b>	<b>320.106.095</b>	<b>90,8%</b>	<b>312.175.018</b>	<b>88,6%</b>	<b>212.036.389</b>	<b>60,1%</b>	<b>298.837.171</b>	<b>85,4%</b>	<b>4,5%</b>	<b>156.215.275</b>	<b>44,6%</b>	<b>35,7%</b>
6 Inversions reals	4.307.785	4.271.538	1.116.622	26,1%	931.787	21,8%	212.867	5,0%	2.162.128	48,3%	-56,9%	25.111	0,6%	-100,0%
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	100,0%	-1,5%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>6.557.785</b>	<b>5.521.538</b>	<b>2.366.622</b>	<b>42,9%</b>	<b>2.081.787</b>	<b>37,7%</b>	<b>212.867</b>	<b>3,9%</b>	<b>3.330.128</b>	<b>59,0%</b>	<b>-37,5%</b>	<b>25.111</b>	<b>0,4%</b>	<b>-100,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>352.921.046</b>	<b>358.057.460</b>	<b>322.472.717</b>	<b>90,1%</b>	<b>314.256.806</b>	<b>87,8%</b>	<b>212.249.256</b>	<b>59,3%</b>	<b>302.167.299</b>	<b>85,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>156.240.386</b>	<b>43,9%</b>	<b>35,8%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Drets Socials





## Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	-	934.800	68,7%	-	934.800	68,7%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	-	0	-	0	-	14.891.532	80,4%	-	6.542.922	35,3%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	-	0	-	0	-	125.706.342	61,6%	-	79.340.974	38,9%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>221.854.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>141.532.675</b>	<b>63,2%</b>	<b>-</b>	<b>86.818.697</b>	<b>38,8%</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>7.203.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>229.058.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>141.532.675</b>	<b>62,2%</b>	<b>-</b>	<b>86.818.697</b>	<b>38,1%</b>	<b>-</b>

\* 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

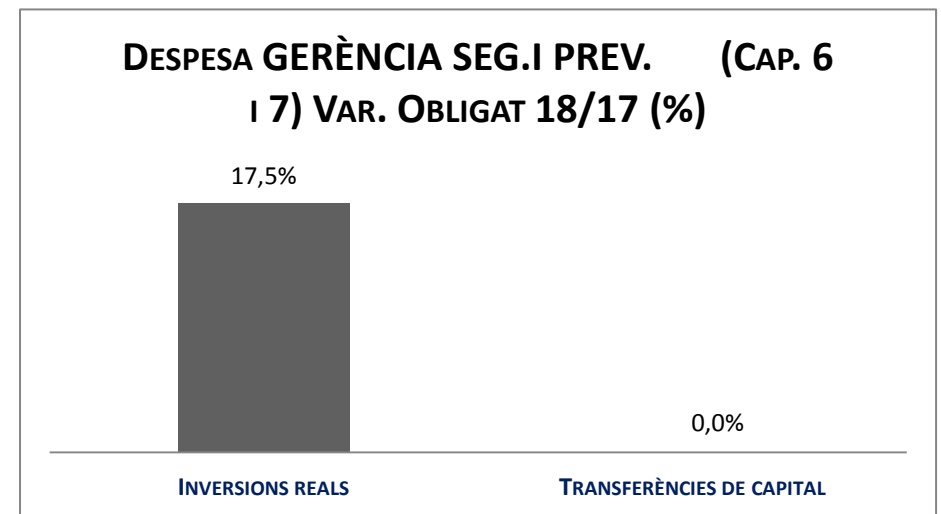
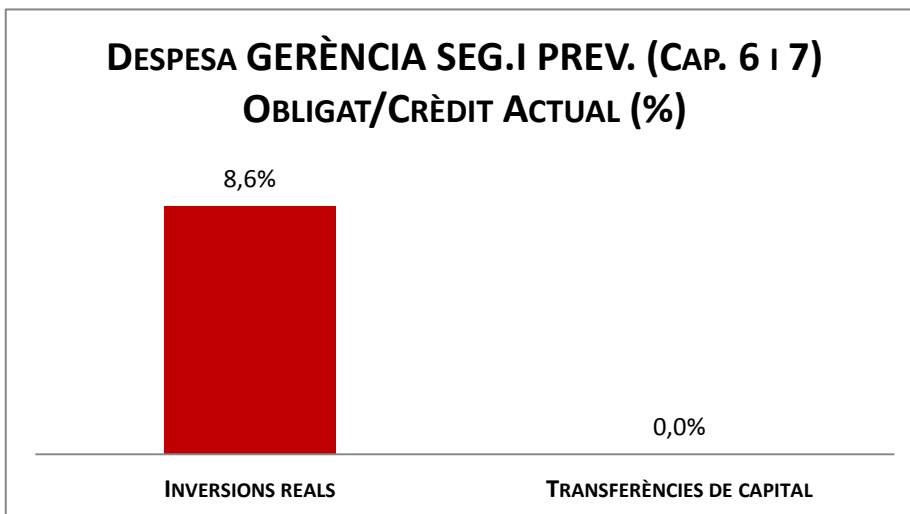
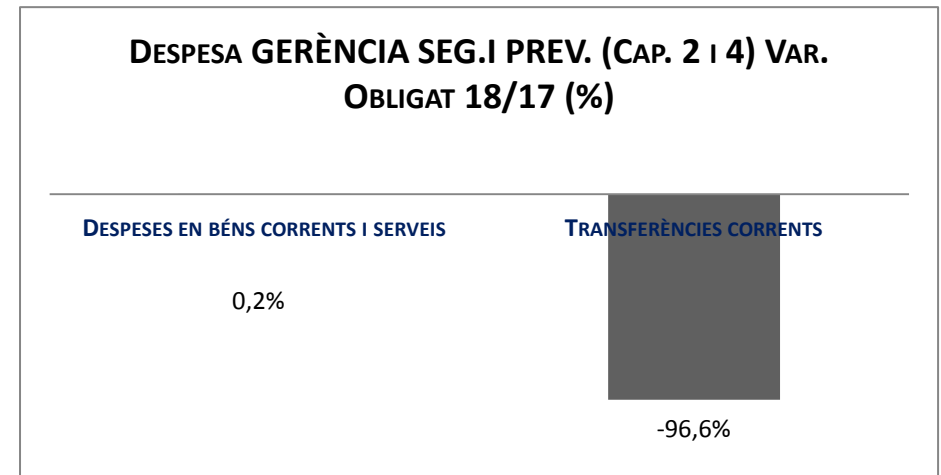
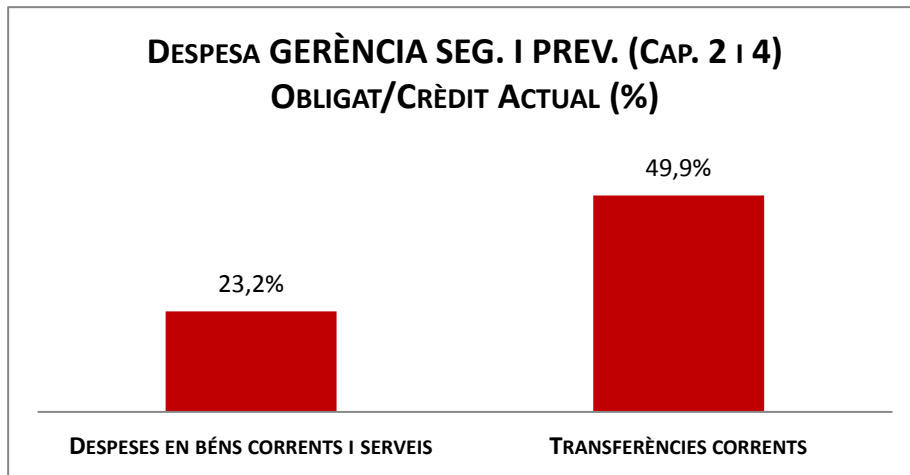
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	218.137.266	111.846.190	51,3%	111.846.190	51,3%	111.268.337	51,0%	110.236.718	51,7%	1,5%	109.768.225	51,5%	1,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.563.046	19.069.268	88,4%	18.279.747	84,8%	5.002.842	23,2%	14.145.310	66,7%	29,2%	4.991.278	23,5%	0,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	199.213	94,7%	199.213	94,7%	104.981	49,9%	3.098.774	96,7%	-93,6%	3.083.306	96,2%	-96,6%
<b>Operacions corrents</b>	<b>238.001.673</b>	<b>239.910.739</b>	<b>131.114.671</b>	<b>54,7%</b>	<b>130.325.150</b>	<b>54,3%</b>	<b>116.376.160</b>	<b>48,5%</b>	<b>127.480.802</b>	<b>53,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>117.842.808</b>	<b>49,6%</b>	<b>-1,2%</b>
6 Inversions reals	3.969.548	3.111.652	2.428.291	78,0%	1.721.540	55,3%	268.409	8,6%	1.195.366	47,0%	44,0%	228.517	9,0%	17,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.969.548</b>	<b>3.111.652</b>	<b>2.428.291</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.721.540</b>	<b>55,3%</b>	<b>268.409</b>	<b>8,6%</b>	<b>1.195.366</b>	<b>47,0%</b>	<b>44,0%</b>	<b>228.517</b>	<b>9,0%</b>	<b>17,5%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>241.971.221</b>	<b>243.022.391</b>	<b>133.542.962</b>	<b>55,0%</b>	<b>132.046.690</b>	<b>54,3%</b>	<b>116.644.568</b>	<b>48,0%</b>	<b>128.676.168</b>	<b>53,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>118.071.325</b>	<b>49,2%</b>	<b>-1,2%</b>

## Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

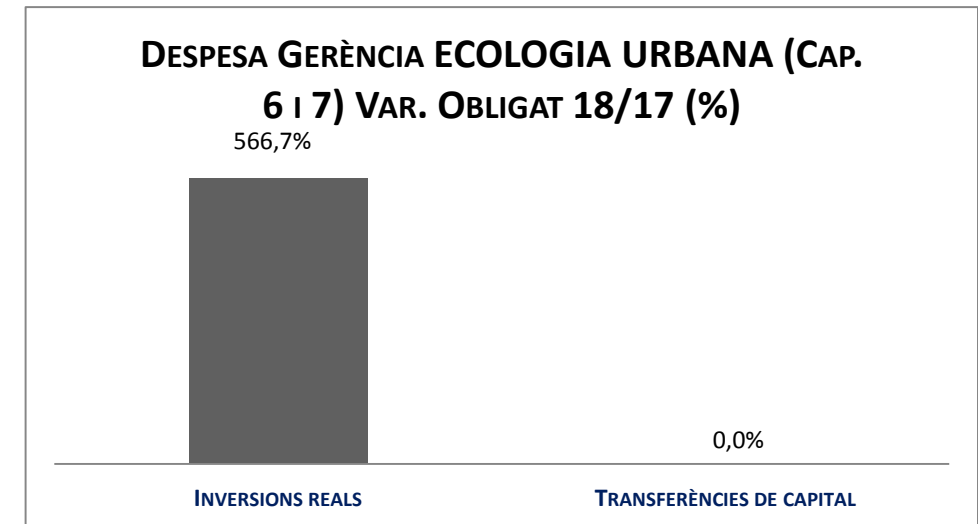
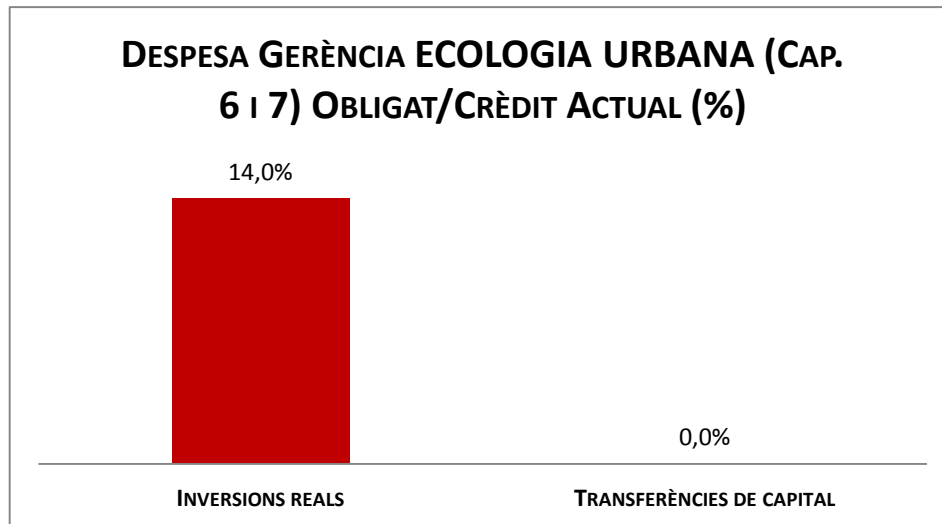
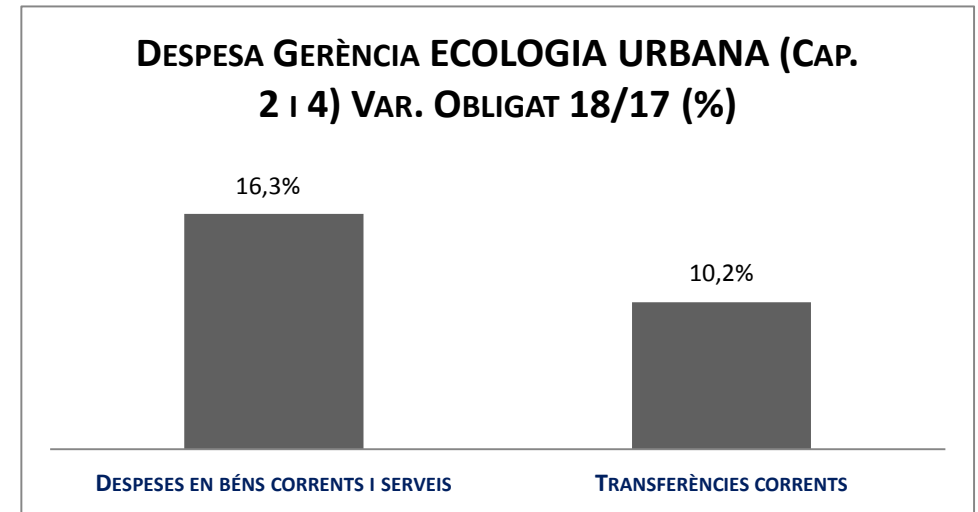
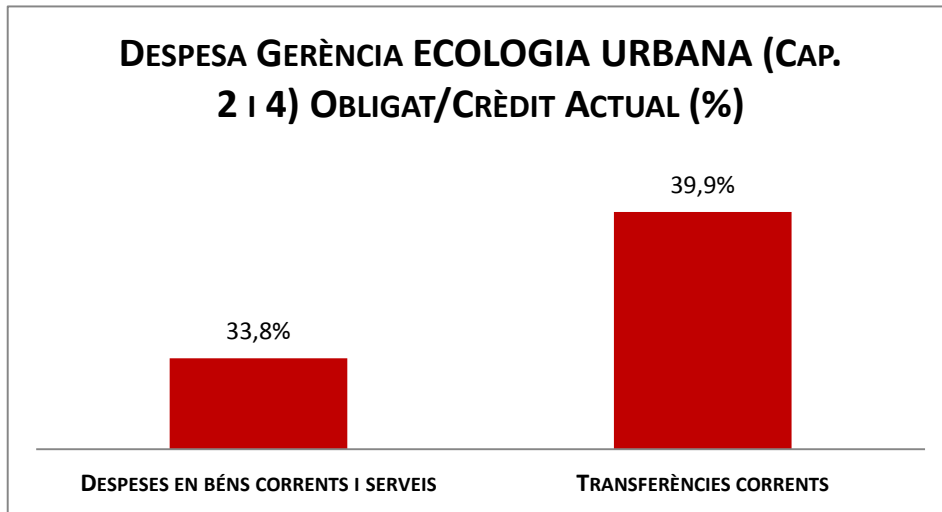


## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	7.262.523	52,2%	7.227.656	51,9%	7.227.656	51,9%	6.624.035	55,4%	9,1%	6.624.035	55,4%	9,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.952.132	6.679.646	84,0%	5.991.088	75,3%	2.686.594	33,8%	5.385.658	55,1%	11,2%	2.309.847	23,6%	16,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	29.177.460	27.014.953	92,6%	26.206.065	89,8%	11.634.588	39,9%	21.167.833	63,3%	23,8%	10.558.170	31,6%	10,2%
<b>Operacions corrents</b>	<b>49.530.606</b>	<b>51.055.128</b>	<b>40.957.121</b>	<b>80,2%</b>	<b>39.424.810</b>	<b>77,2%</b>	<b>21.548.838</b>	<b>42,2%</b>	<b>33.177.526</b>	<b>60,1%</b>	<b>18,8%</b>	<b>19.492.051</b>	<b>35,3%</b>	<b>10,6%</b>
6 Inversions reals	9.350.730	2.090.000	1.806.480	86,4%	1.806.480	86,4%	292.939	14,0%	6.724.248	91,6%	-73,1%	43.940	0,6%	566,7%
7 Transferències de capital	6.657.503	13.532.012	162.503	1,2%	162.503	1,2%	0	0,0%	194.447	3,3%	-16,4%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>16.008.233</b>	<b>15.622.012</b>	<b>1.968.983</b>	<b>12,6%</b>	<b>1.968.983</b>	<b>12,6%</b>	<b>292.939</b>	<b>1,9%</b>	<b>6.918.695</b>	<b>52,5%</b>	<b>-71,5%</b>	<b>43.940</b>	<b>0,3%</b>	<b>566,7%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>65.538.839</b>	<b>66.677.140</b>	<b>42.926.104</b>	<b>64,4%</b>	<b>41.393.793</b>	<b>62,1%</b>	<b>21.841.777</b>	<b>32,8%</b>	<b>40.096.221</b>	<b>58,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>19.535.991</b>	<b>28,6%</b>	<b>11,8%</b>

## Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

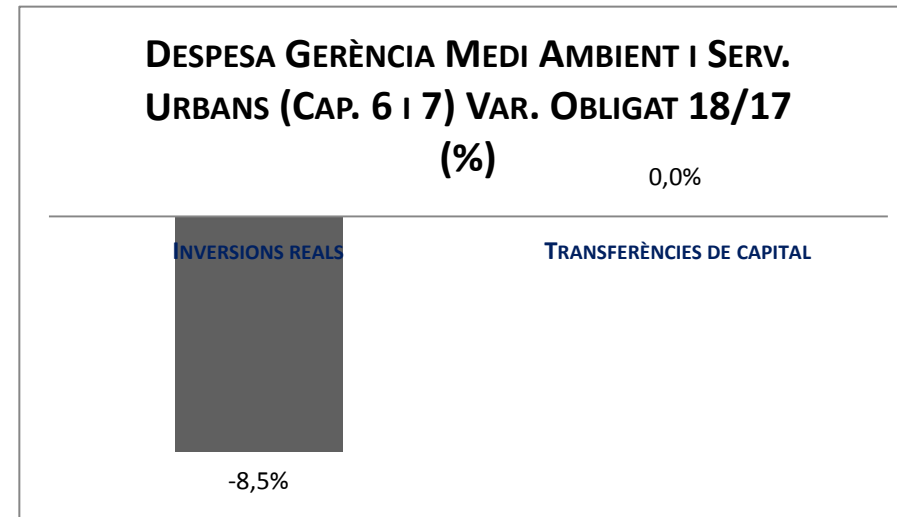
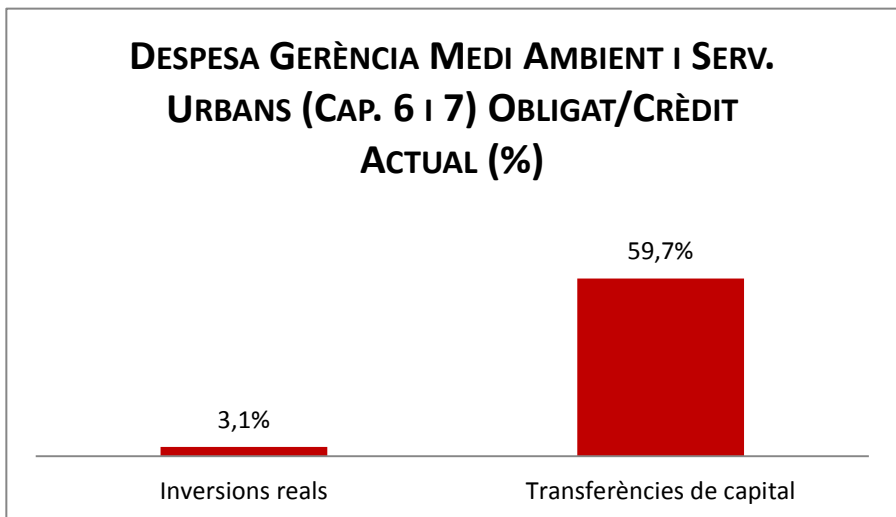
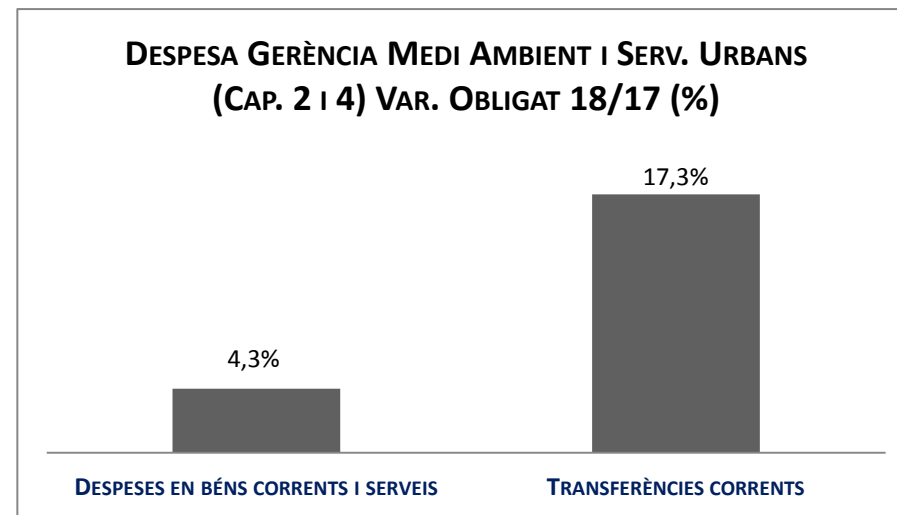
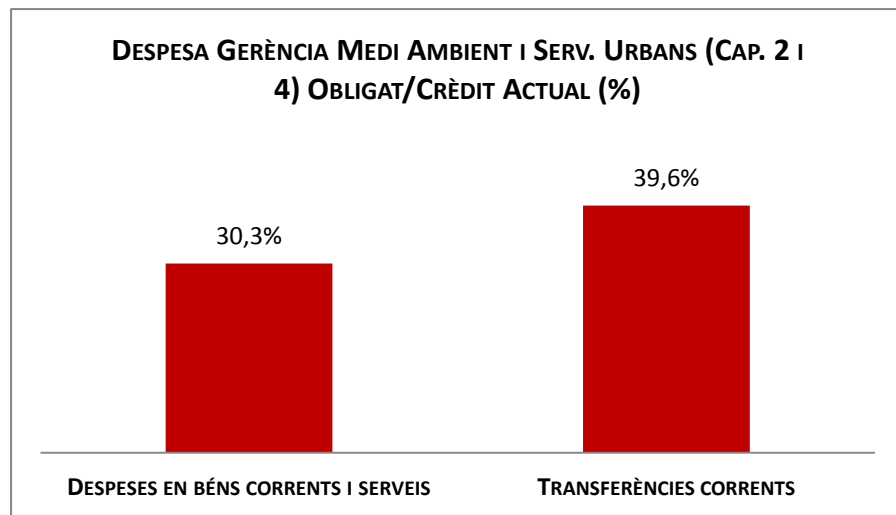


## Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	947.634	50,5%	947.634	50,5%	947.634	50,5%	861.946	56,8%	9,9%	861.946	56,8%	9,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.225.516	212.911.517	94,1%	212.082.964	93,7%	68.506.819	30,3%	209.849.969	94,7%	1,1%	65.696.150	29,6%	4,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	60.149.704	56.915.702	94,6%	56.858.302	94,5%	23.810.334	39,6%	60.437.108	99,8%	-5,9%	20.301.820	33,5%	17,3%
<b>Operacions corrents</b>	<b>290.886.293</b>	<b>288.250.699</b>	<b>270.774.853</b>	<b>93,9%</b>	<b>269.888.900</b>	<b>93,6%</b>	<b>93.264.787</b>	<b>32,4%</b>	<b>271.149.023</b>	<b>95,6%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>86.859.915</b>	<b>30,6%</b>	<b>7,4%</b>
6 Inversions reals	3.615.282	2.572.692	2.453.979	95,4%	2.215.000	86,1%	80.678	3,1%	2.582.502	86,4%	-14,2%	88.171	3,0%	-8,5%
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	100,0%	69.683	100,0%	41.634	59,7%						
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.684.965</b>	<b>2.642.375</b>	<b>2.523.662</b>	<b>95,5%</b>	<b>2.284.683</b>	<b>86,5%</b>	<b>122.312</b>	<b>4,6%</b>	<b>2.582.502</b>	<b>86,4%</b>	<b>-11,5%</b>	<b>88.171</b>	<b>3,0%</b>	<b>-1,9%</b>
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>294.571.257</b>	<b>290.893.073</b>	<b>273.298.515</b>	<b>94,0%</b>	<b>272.173.583</b>	<b>93,6%</b>	<b>93.387.099</b>	<b>32,1%</b>	<b>273.731.525</b>	<b>95,5%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>86.948.086</b>	<b>30,3%</b>	<b>7,4%</b>

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



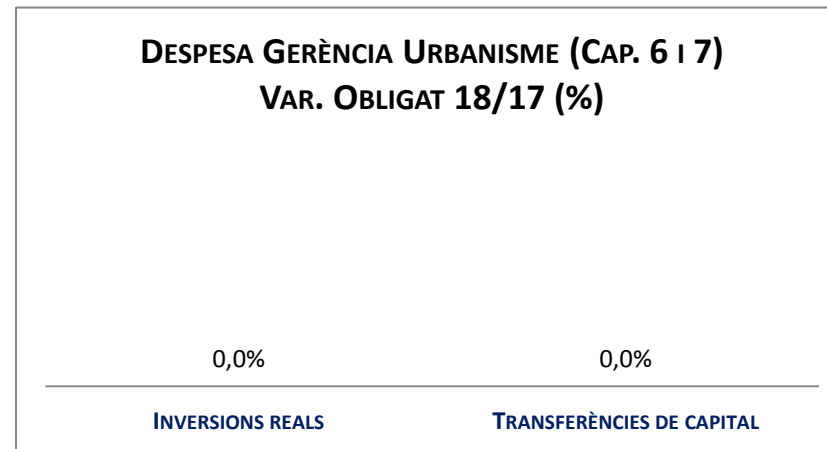
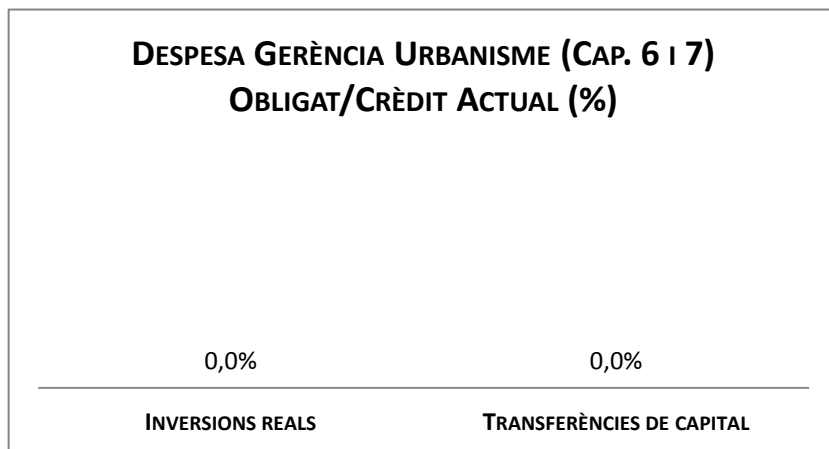
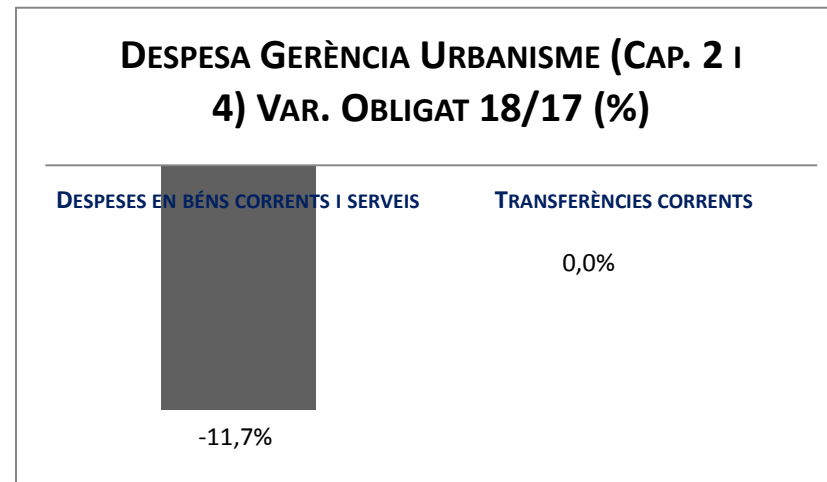
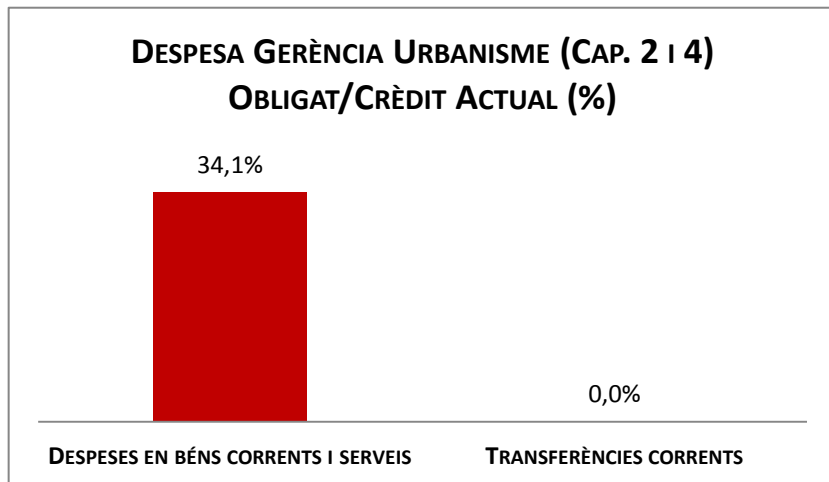


## Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	139.426	21,3%	139.426	21,3%	139.426	21,3%	323.500	53,8%	-56,9%	323.500	53,8%	-56,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.865.613	3.295.284	85,2%	3.177.958	82,2%	1.316.477	34,1%	3.176.234	81,3%	0,1%	1.490.241	38,2%	-11,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>4.533.817</b>	<b>4.521.521</b>	<b>3.434.710</b>	<b>76,0%</b>	<b>3.317.385</b>	<b>73,4%</b>	<b>1.455.903</b>	<b>32,2%</b>	<b>3.499.733</b>	<b>77,1%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>1.813.741</b>	<b>39,9%</b>	<b>-19,7%</b>
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>4.533.817</b>	<b>4.521.521</b>	<b>3.434.710</b>	<b>76,0%</b>	<b>3.317.385</b>	<b>73,4%</b>	<b>1.455.903</b>	<b>32,2%</b>	<b>3.499.733</b>	<b>77,1%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>1.813.741</b>	<b>39,9%</b>	<b>-19,7%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

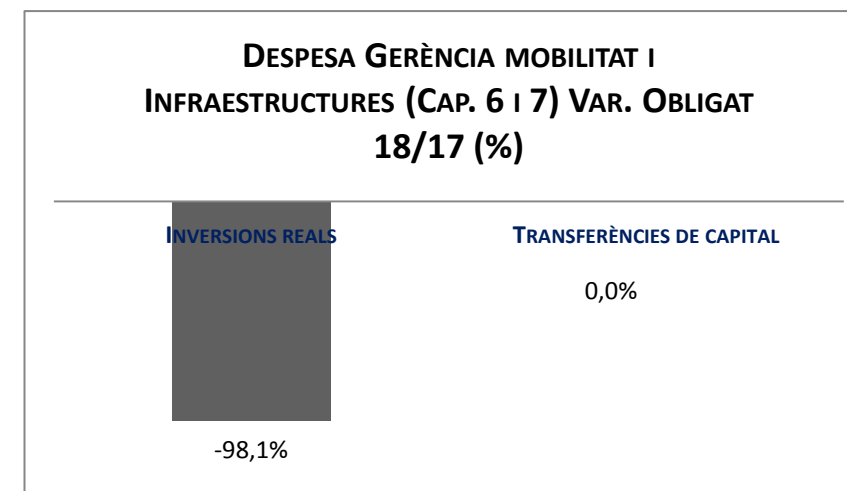
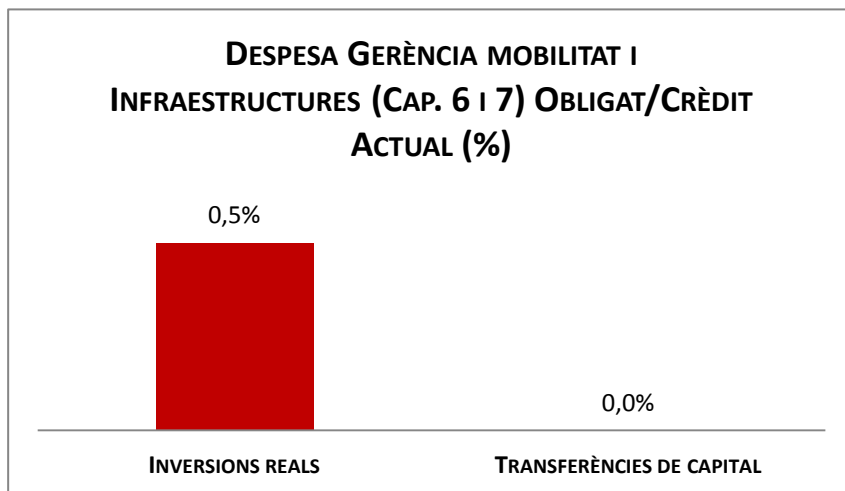
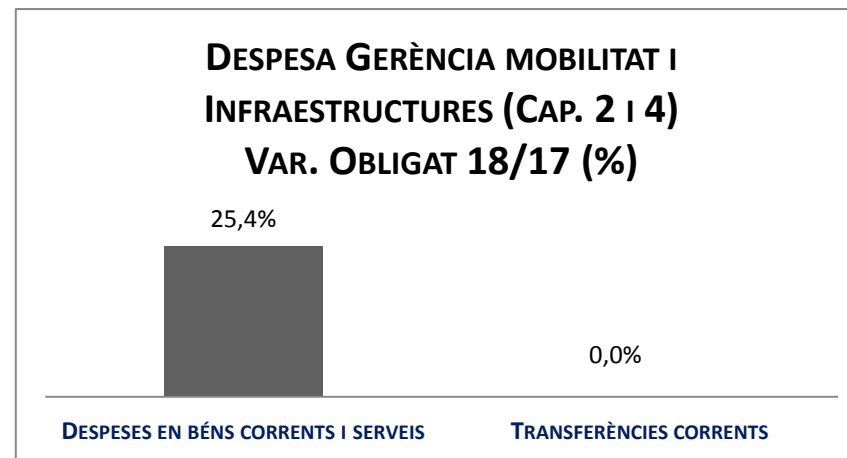
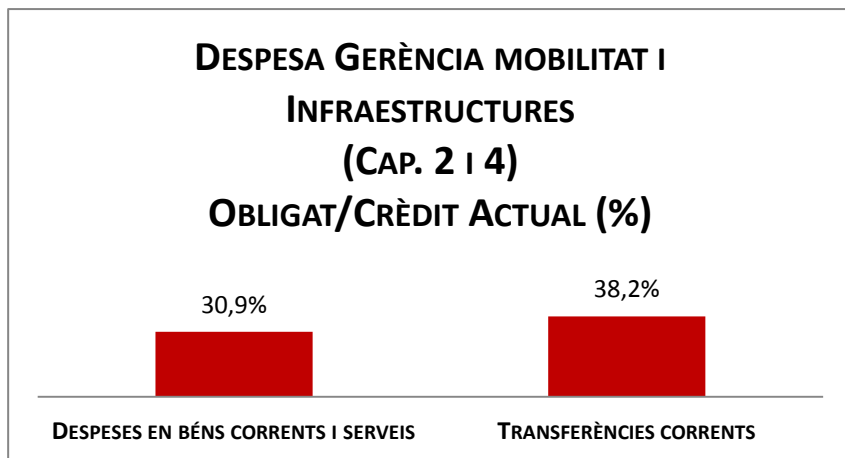


## Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.466.601	51,0%	2.466.601	51,0%	2.466.601	51,0%	2.186.771	49,9%	12,8%	2.186.771	49,9%	12,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.354.225	24.992.661	94,8%	24.120.616	91,5%	8.137.362	30,9%	22.216.657	84,8%	8,6%	6.489.016	24,8%	25,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	162.563.718	118.604.101	73,0%	118.604.101	73,0%	62.179.932	38,2%	6.282.942	100,0%	1787,7%	2.987.936	47,5%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>178.689.628</b>	<b>193.750.295</b>	<b>146.063.363</b>	<b>75,4%</b>	<b>145.191.318</b>	<b>74,9%</b>	<b>72.783.895</b>	<b>37,6%</b>	<b>30.686.370</b>	<b>83,2%</b>	<b>373,1%</b>	<b>11.663.723</b>	<b>31,6%</b>	<b>524,0%</b>
6 Inversions reals	9.124.051	9.117.222	6.764.802	74,2%	4.878.748	53,5%	44.463	0,5%	11.284.425	71,5%	-56,8%	2.387.507	15,1%	-98,1%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>9.124.051</b>	<b>9.117.222</b>	<b>6.764.802</b>	<b>74,2%</b>	<b>4.878.748</b>	<b>53,5%</b>	<b>44.463</b>	<b>0,5%</b>	<b>11.284.425</b>	<b>71,5%</b>	<b>-56,8%</b>	<b>2.387.507</b>	<b>15,1%</b>	<b>-98,1%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>187.813.679</b>	<b>202.867.517</b>	<b>152.828.165</b>	<b>75,3%</b>	<b>150.070.067</b>	<b>74,0%</b>	<b>72.828.359</b>	<b>35,9%</b>	<b>41.970.795</b>	<b>79,7%</b>	<b>257,6%</b>	<b>14.051.230</b>	<b>26,7%</b>	<b>418,3%</b>

## Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



## Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia\*

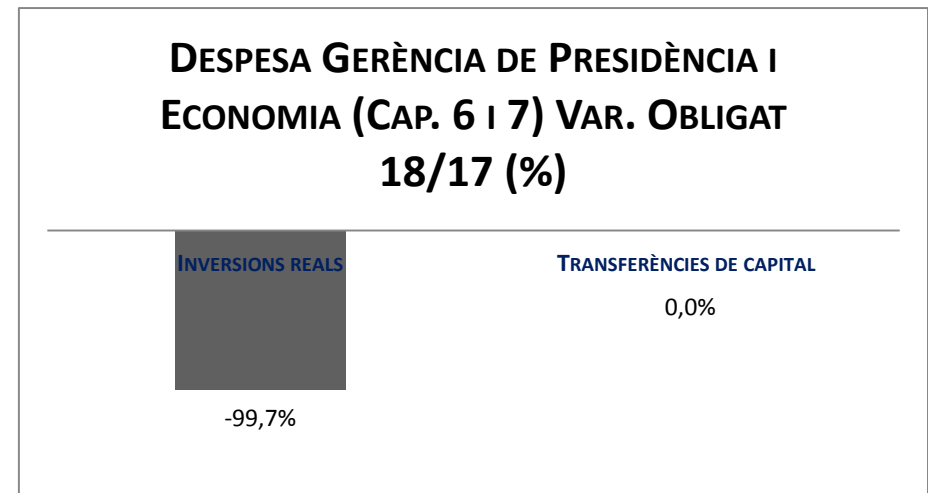
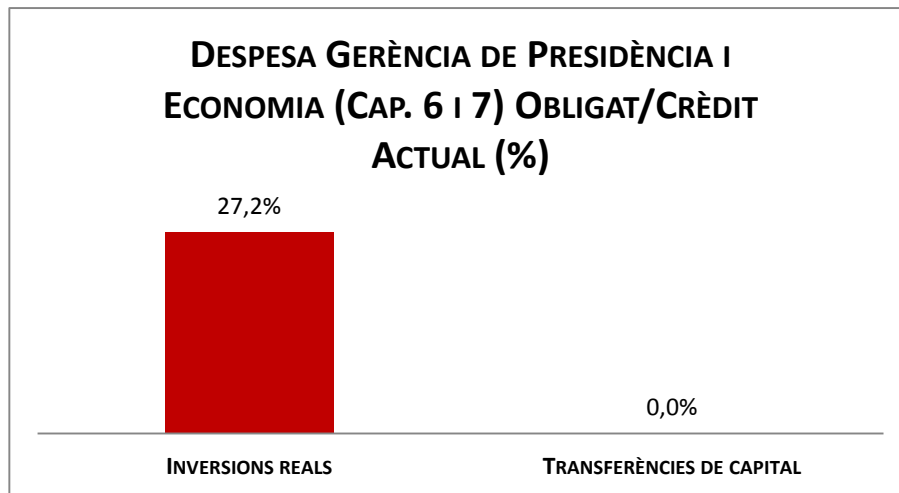
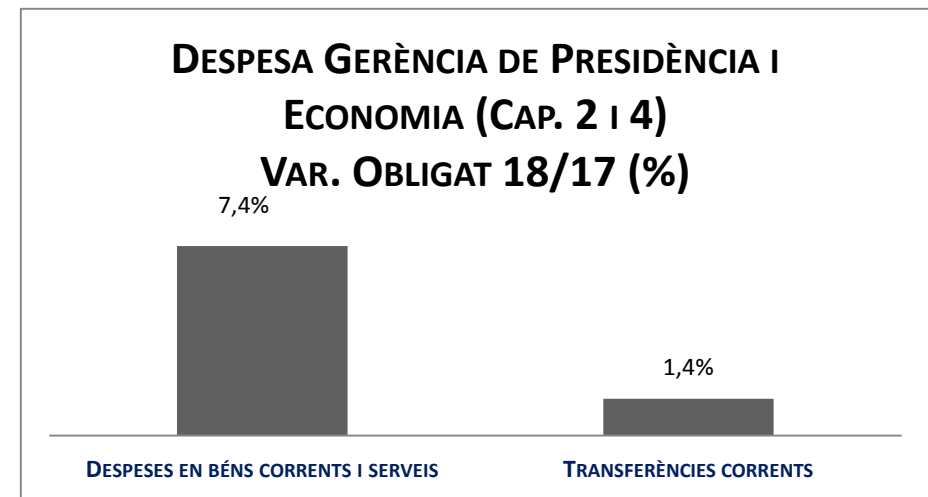
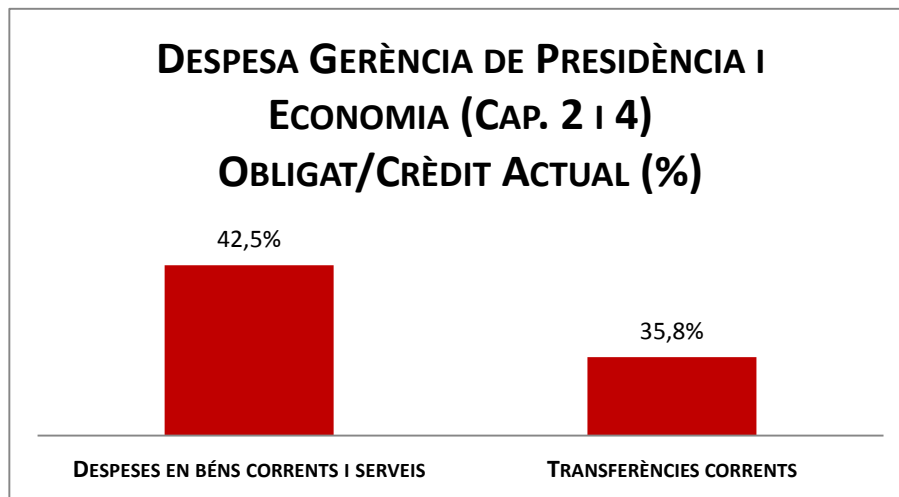
## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	6.480.450	50,1%	6.480.450	50,1%	6.480.450	50,1%	5.991.334	53,3%	8,2%	5.991.334	53,3%	8,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.363.772	18.113.699	81,0%	15.745.848	70,4%	9.500.629	42,5%	16.896.553	74,5%	-6,8%	8.845.067	39,0%	7,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	50.352.203	42.715.271	84,8%	34.831.271	69,2%	18.002.082	35,8%	32.723.995	67,2%	6,4%	17.746.546	36,4%	1,4%
<b>Operacions corrents</b>	<b>83.966.061</b>	<b>85.658.899</b>	<b>67.309.420</b>	<b>78,6%</b>	<b>57.057.570</b>	<b>66,6%</b>	<b>33.983.161</b>	<b>39,7%</b>	<b>55.611.882</b>	<b>67,3%</b>	<b>2,6%</b>	<b>32.582.946</b>	<b>39,4%</b>	<b>4,3%</b>
6 Inversions reals	933.038	61.127	32.337	52,9%	24.337	39,8%	16.612	27,2%	5.608.138	88,8%	-99,6%	5.608.138	88,8%	-99,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>933.038</b>	<b>61.127</b>	<b>32.337</b>	<b>52,9%</b>	<b>24.337</b>	<b>39,8%</b>	<b>16.612</b>	<b>27,2%</b>	<b>5.608.138</b>	<b>87,7%</b>	<b>-99,6%</b>	<b>5.608.138</b>	<b>87,7%</b>	<b>-99,7%</b>
8 Actius financers	-	30.000	30.000	100,0%	30.000	100,0%	30.000	100,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>84.899.099</b>	<b>85.750.026</b>	<b>67.371.758</b>	<b>78,6%</b>	<b>57.111.907</b>	<b>66,6%</b>	<b>34.029.773</b>	<b>39,7%</b>	<b>61.220.019</b>	<b>68,8%</b>	<b>-6,7%</b>	<b>38.191.084</b>	<b>42,9%</b>	<b>-10,9%</b>

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\*

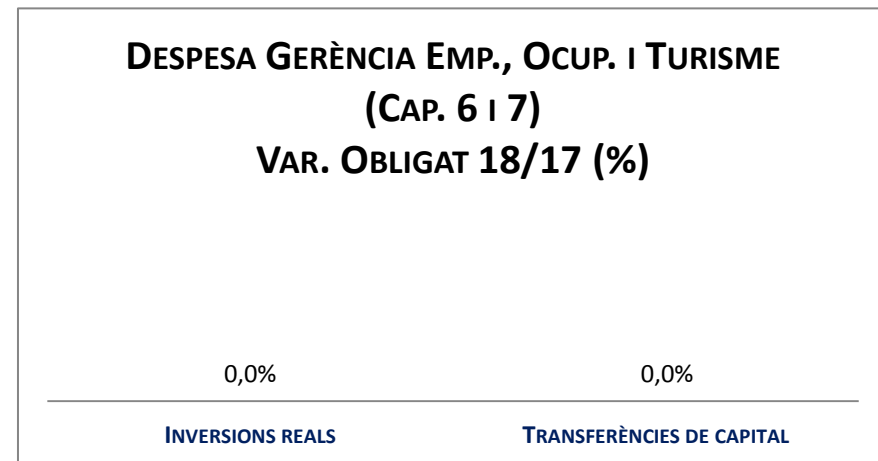
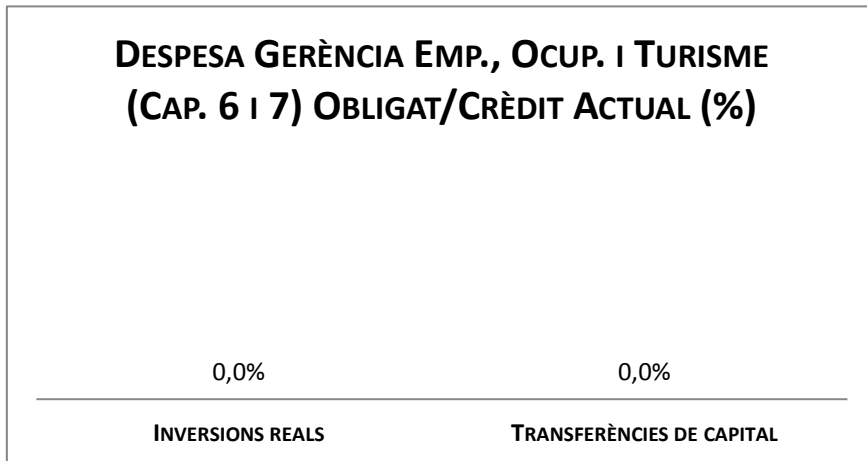
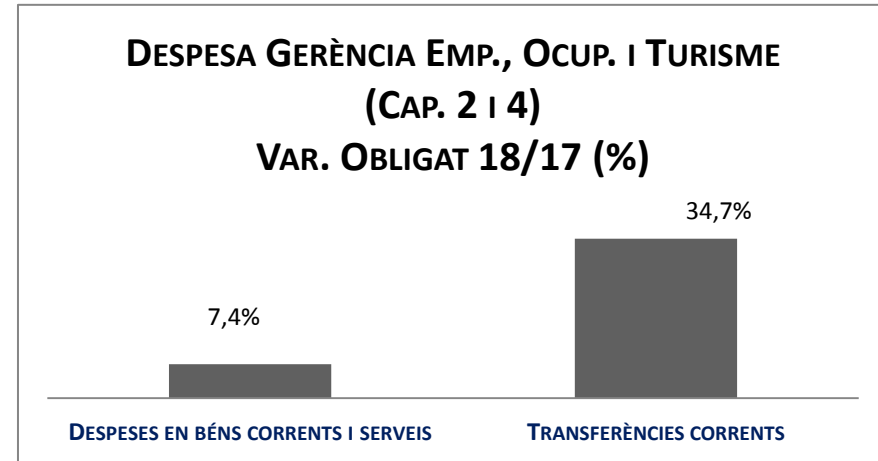
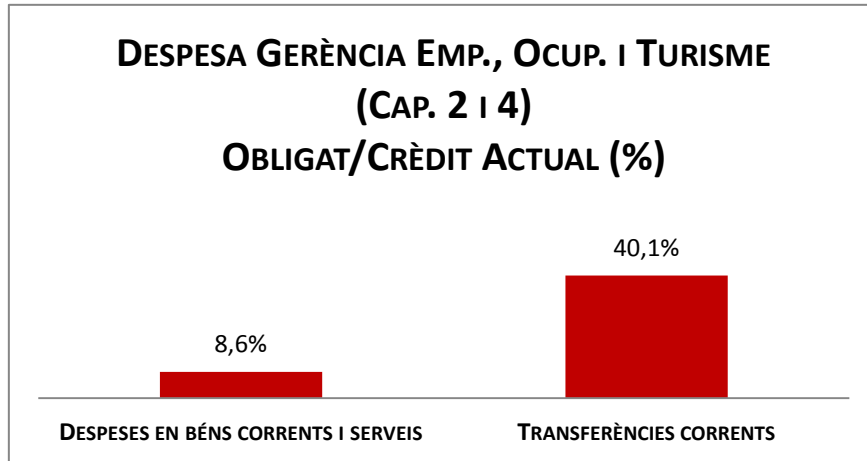
## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	237.171	52,5%	225.547	49,9%	225.547	49,9%	244.483	50,1%	-7,7%	244.483	50,1%	-7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.555.673	1.367.124	53,5%	738.415	28,9%	219.445	8,6%	452.482	23,2%	63,2%	204.338	10,5%	7,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	61.192.476	31.434.313	51,4%	26.412.913	43,2%	24.543.541	40,1%	19.657.822	43,9%	34,4%	18.216.626	40,7%	34,7%
<b>Operacions corrents</b>	<b>40.032.335</b>	<b>64.200.276</b>	<b>33.038.608</b>	<b>51,5%</b>	<b>27.376.875</b>	<b>42,6%</b>	<b>24.988.533</b>	<b>38,9%</b>	<b>20.354.787</b>	<b>43,1%</b>	<b>34,5%</b>	<b>18.665.447</b>	<b>39,5%</b>	<b>33,9%</b>
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%	150.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.206.626</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>41.238.961</b>	<b>64.350.276</b>	<b>33.188.608</b>	<b>51,6%</b>	<b>27.526.875</b>	<b>42,8%</b>	<b>25.138.533</b>	<b>39,1%</b>	<b>20.354.787</b>	<b>43,1%</b>	<b>35,2%</b>	<b>18.665.447</b>	<b>39,5%</b>	<b>34,7%</b>

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



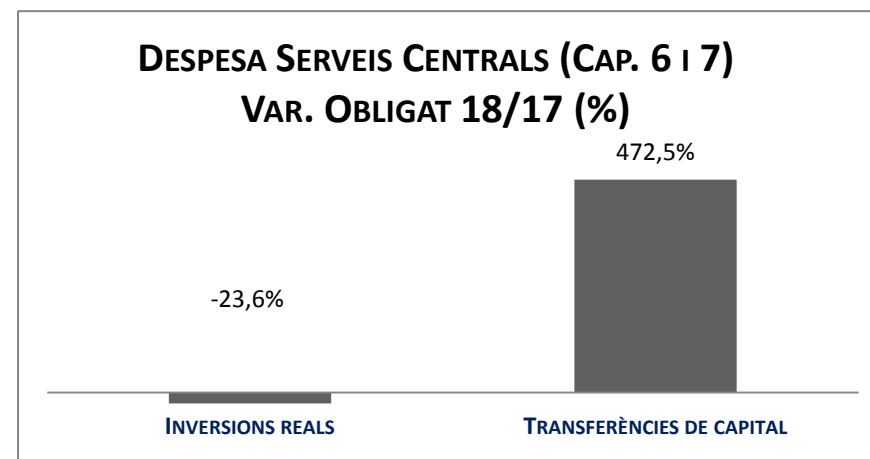
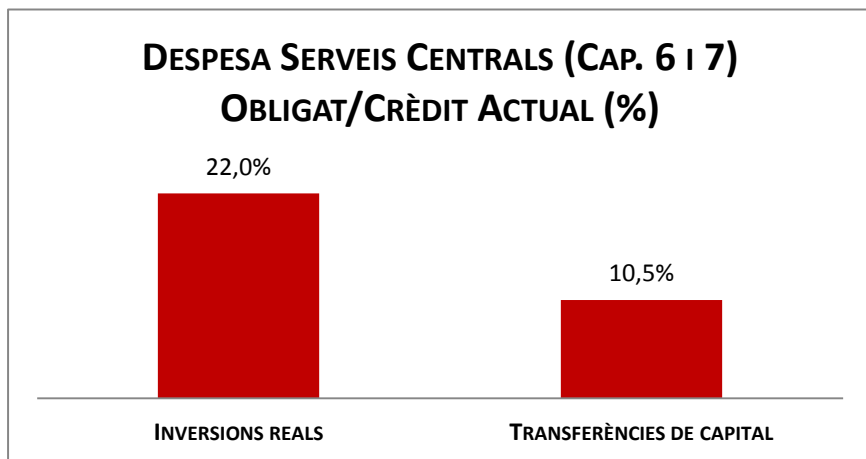
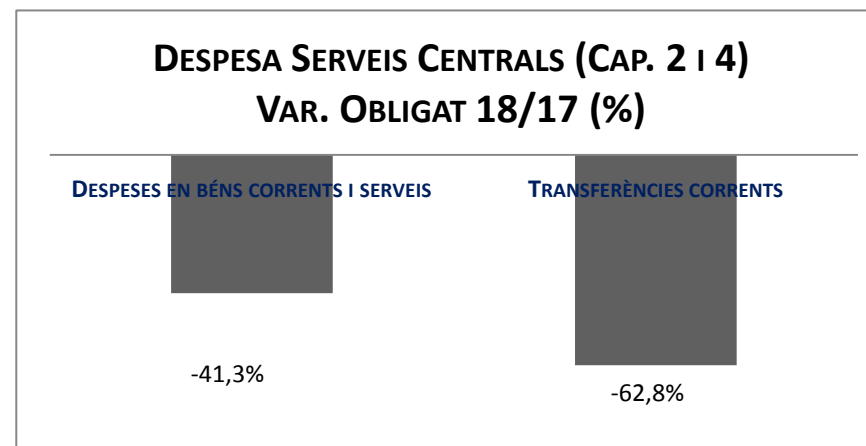
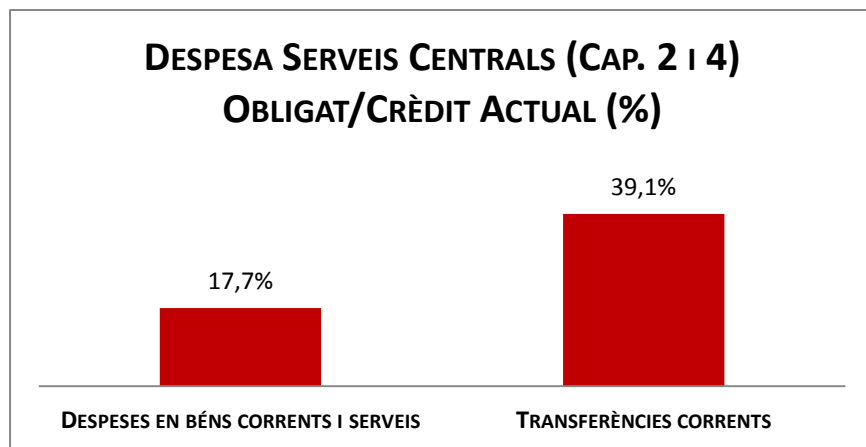


## Execució de despeses. Serveis Centrals

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	510.467	11,2%	510.467	11,2%	510.467	11,2%	643.260	5,2%	-20,6%	643.260	5,2%	-20,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	620.453	21,3%	620.453	21,3%	515.857	17,7%	1.465.345	50,3%	-57,7%	878.260	30,1%	-41,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	1.870.617	11,4%	1.870.617	11,4%	1.870.617	11,4%	5.837.784	26,4%	-68,0%	5.837.784	26,4%	-68,0%
4 Transferències corrents	109.645.757	109.434.674	97.287.727	88,9%	97.287.727	88,9%	42.796.082	39,1%	210.044.144	85,3%	-53,7%	115.128.151	46,8%	-62,8%
5 Fons de contingència	38.862.805	15.748.363	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>174.034.503</b>	<b>149.065.622</b>	<b>100.289.265</b>	<b>67,3%</b>	<b>100.289.265</b>	<b>67,3%</b>	<b>45.693.023</b>	<b>30,7%</b>	<b>217.990.533</b>	<b>74,8%</b>	<b>-54,0%</b>	<b>122.487.455</b>	<b>42,0%</b>	<b>-62,7%</b>
6 Inversions reals	358.502.047	362.788.974	152.087.083	41,9%	152.087.083	41,9%	79.727.634	22,0%	173.516.760	51,4%	-12,4%	104.344.790	30,9%	-23,6%
7 Transferències de capital	7.061.328	8.481.435	3.310.548	39,0%	3.310.548	39,0%	894.186	10,5%	15.323.732	75,4%	-78,4%	156.203	0,8%	472,5%
<b>Operacions de capital</b>	<b>365.563.375</b>	<b>371.270.409</b>	<b>155.397.632</b>	<b>41,9%</b>	<b>155.397.632</b>	<b>41,9%</b>	<b>80.621.820</b>	<b>21,7%</b>	<b>188.840.492</b>	<b>52,8%</b>	<b>-17,7%</b>	<b>104.500.993</b>	<b>29,2%</b>	<b>-22,9%</b>
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	37.422.711	70,8%	37.422.711	70,8%	37.422.711	70,8%	37.248.674	29,2%	0,5%	37.248.674	29,2%	0,5%
<b>Operacions financeres</b>	<b>96.573.536</b>	<b>96.543.536</b>	<b>63.610.341</b>	<b>65,9%</b>	<b>63.610.341</b>	<b>65,9%</b>	<b>52.546.336</b>	<b>54,4%</b>	<b>60.203.751</b>	<b>38,7%</b>	<b>5,7%</b>	<b>51.032.531</b>	<b>32,8%</b>	<b>3,0%</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>636.171.414</b>	<b>616.879.567</b>	<b>319.297.237</b>	<b>51,8%</b>	<b>319.297.237</b>	<b>51,8%</b>	<b>178.861.179</b>	<b>29,0%</b>	<b>467.034.776</b>	<b>58,0%</b>	<b>-31,6%</b>	<b>278.020.979</b>	<b>34,6%</b>	<b>-35,7%</b>

## Execució de despeses. Serveis Centrals



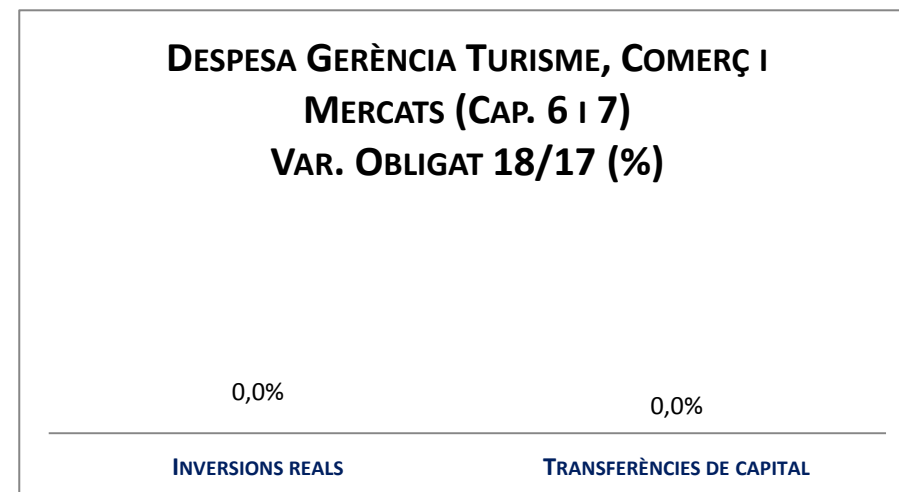
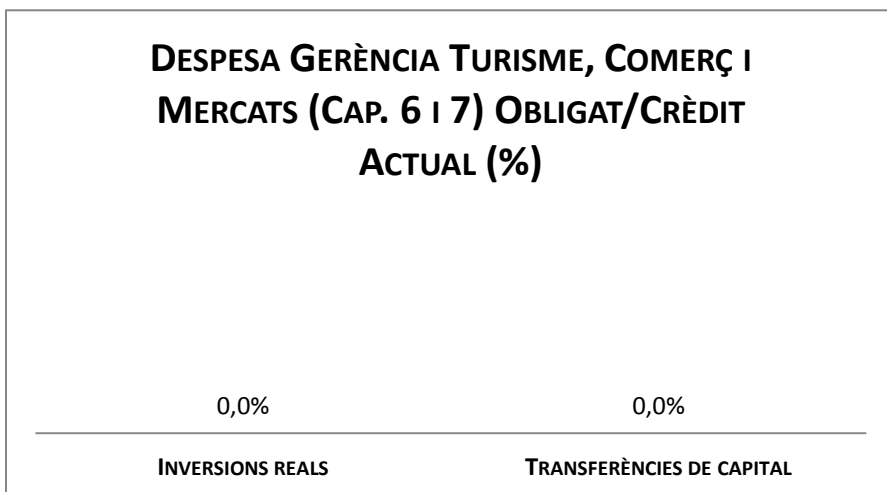
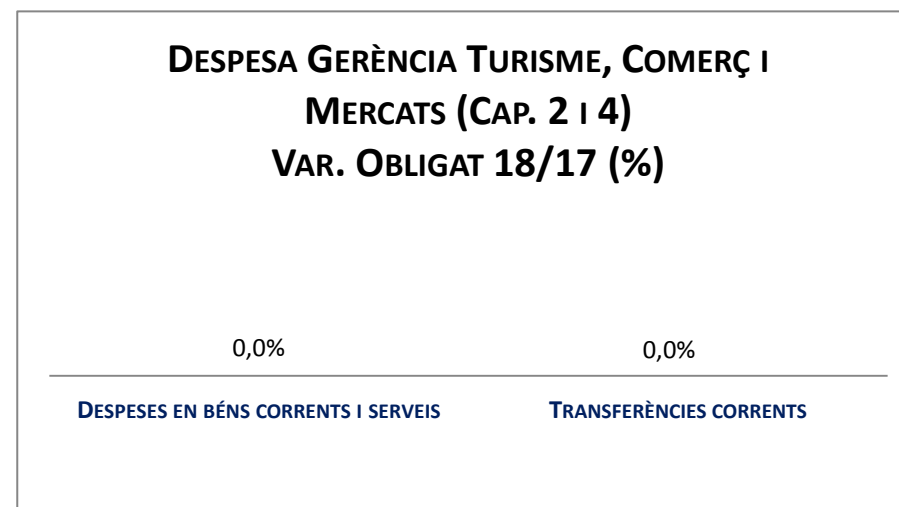
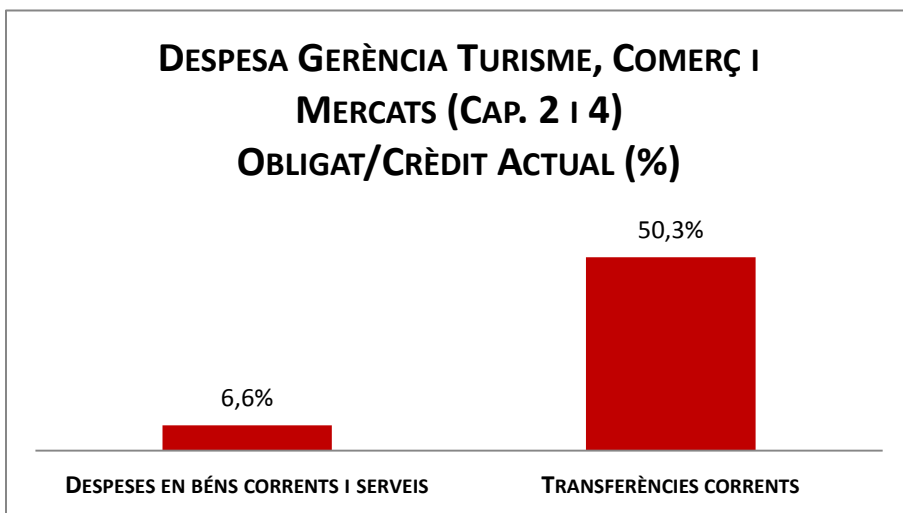
## Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.761.273	817.416	29,6%	594.136	21,5%	183.589	6,6%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	13.039.586	9.419.956	72,2%	7.384.931	56,6%	6.560.200	50,3%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>0</b>	<b>15.800.859</b>	<b>10.237.372</b>	<b>64,8%</b>	<b>7.979.066</b>	<b>50,5%</b>	<b>6.743.789</b>	<b>42,7%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>0</b>	<b>15.800.859</b>	<b>10.237.372</b>	<b>64,8%</b>	<b>7.979.066</b>	<b>50,5%</b>	<b>6.743.789</b>	<b>42,7%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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



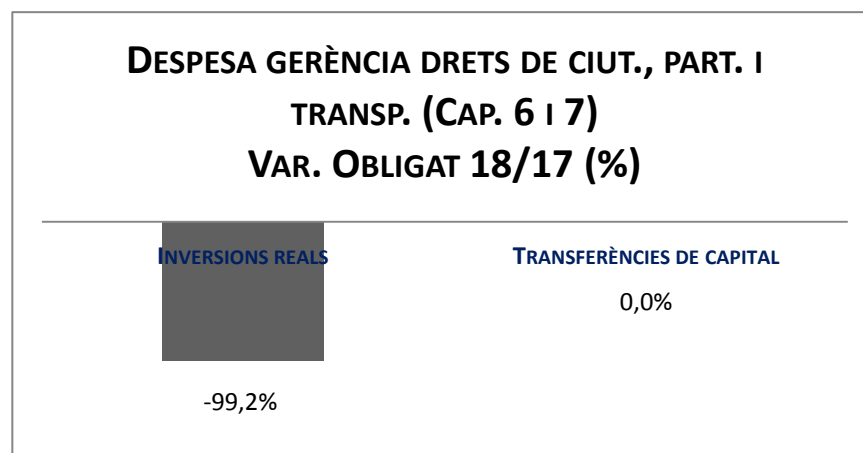
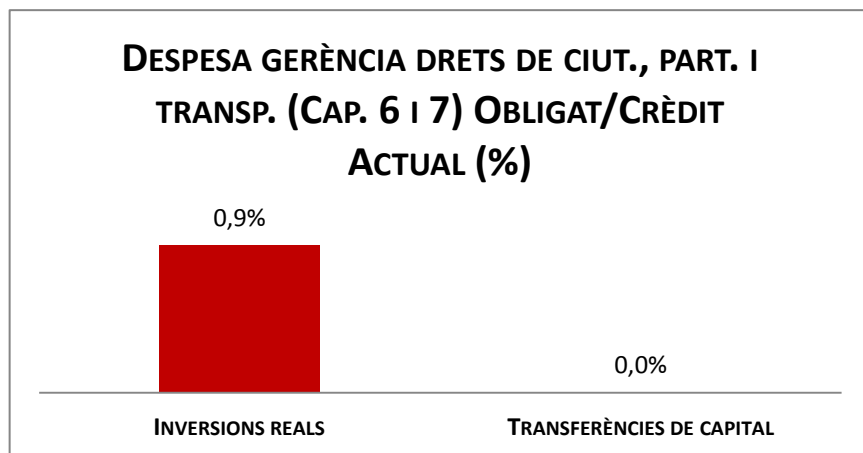
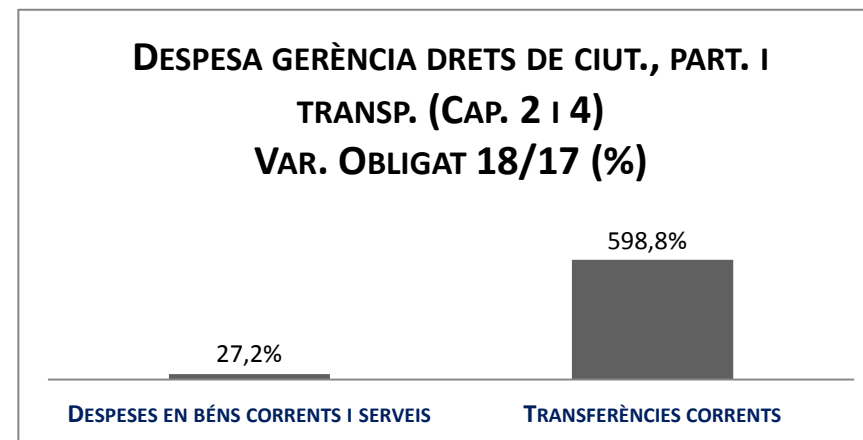
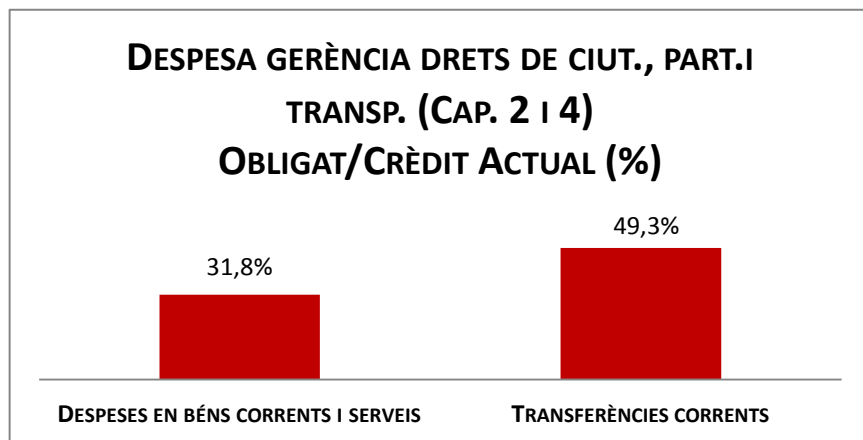
## Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència\*

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018								Juny 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	9.566.742	50,5%	9.533.608	50,3%	9.533.608	50,3%	8.380.029	55,9%	13,8%	8.380.029	55,9%	13,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	25.505.973	19.818.666	77,7%	17.590.846	69,0%	8.111.187	31,8%	16.895.561	72,6%	4,1%	6.377.187	27,4%	27,2%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	33.091.882	155.592.866	139.297.568	89,5%	136.018.959	87,4%	76.717.833	49,3%	30.200.646	84,5%	350,4%	10.977.880	30,7%	598,8%	
<b>Operacions corrents</b>	<b>76.068.429</b>	<b>200.045.538</b>	<b>168.682.976</b>	<b>84,3%</b>	<b>163.143.413</b>	<b>81,6%</b>	<b>94.362.627</b>	<b>47,2%</b>	<b>55.476.237</b>	<b>75,0%</b>	<b>194,1%</b>	<b>25.735.095</b>	<b>34,8%</b>	<b>266,7%</b>	
6 Inversions reals	3.950.508	95.000	27.854	29,3%	27.854	29,3%	809	0,9%	197.545	32,7%	-85,9%	101.589	16,8%	-99,2%	
7 Transferències de capital	57.406	4.265.933	4.265.933	100,0%	3.965.933	93,0%	0	0,0%	111.190	24,9%	3466,8%	0	0,0%	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>4.007.914</b>	<b>4.360.933</b>	<b>4.293.786</b>	<b>98,5%</b>	<b>3.993.786</b>	<b>91,6%</b>	<b>809</b>	<b>0,0%</b>	<b>308.735</b>	<b>29,4%</b>	<b>1193,6%</b>	<b>101.589</b>	<b>9,7%</b>	<b>-99,2%</b>	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>80.076.343</b>	<b>204.406.470</b>	<b>172.976.762</b>	<b>84,6%</b>	<b>167.137.199</b>	<b>81,8%</b>	<b>94.363.437</b>	<b>46,2%</b>	<b>55.784.972</b>	<b>74,3%</b>	<b>199,6%</b>	<b>25.836.684</b>	<b>34,4%</b>	<b>265,2%</b>	

\* 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.

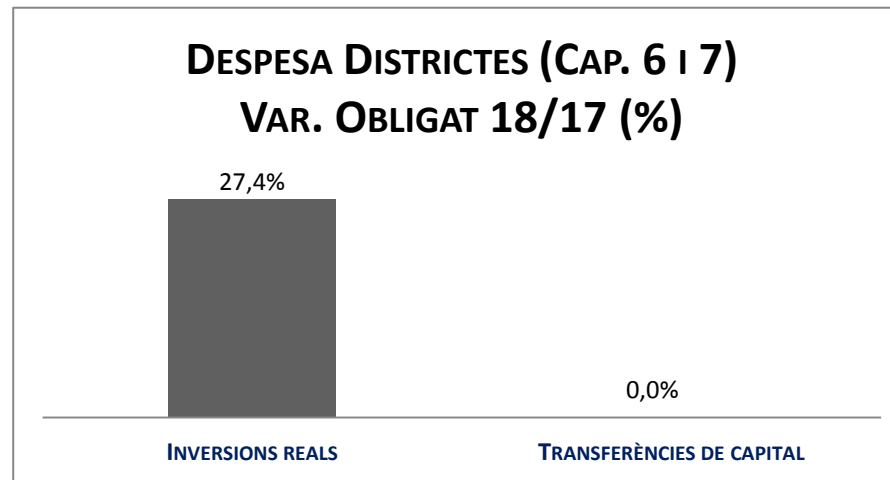
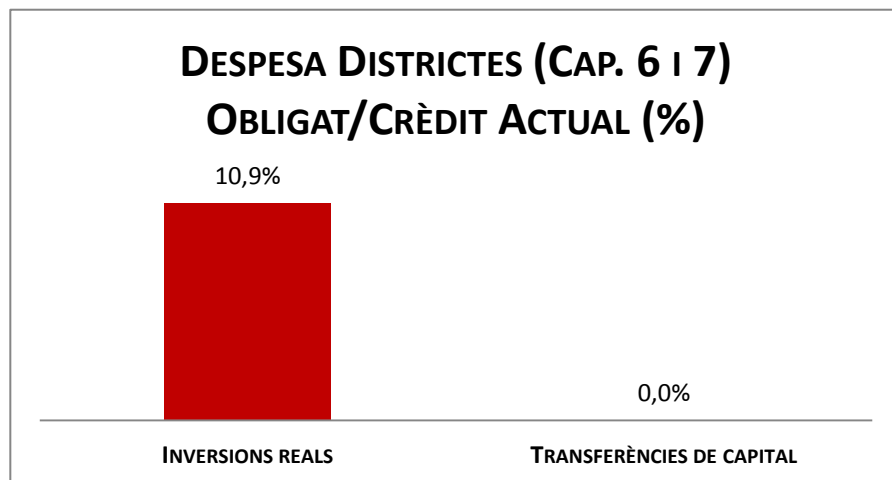
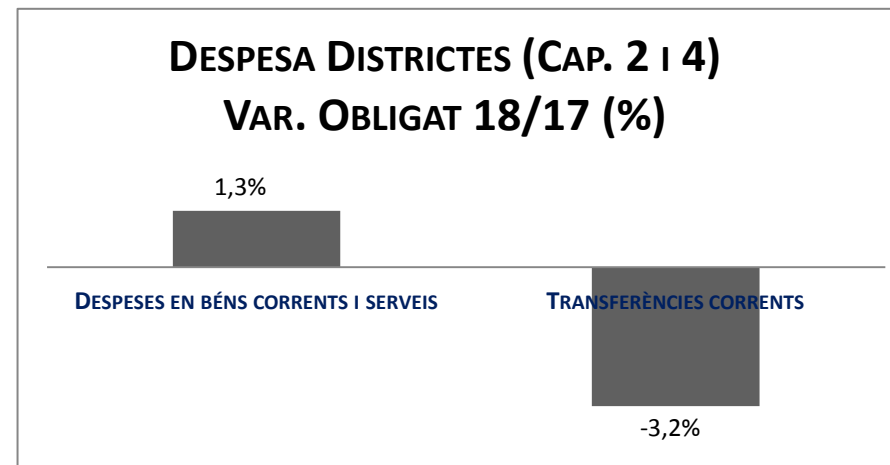
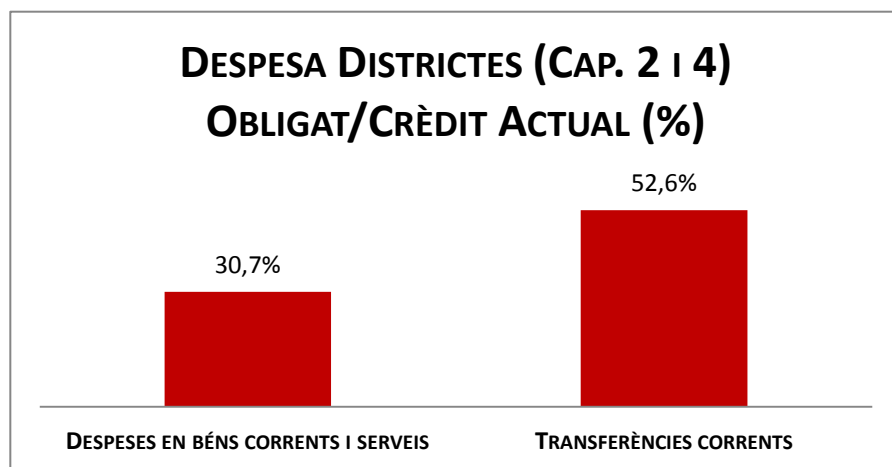
## Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes  
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	49.620.218	25.834.184	52,1%	25.834.184	52,1%	25.832.609	52,1%	23.710.007	54,2%	9,0%	23.702.207	54,1%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	184.477.999	174.206.133	94,4%	169.137.401	91,7%	56.668.769	30,7%	161.366.064	89,0%	4,8%	55.949.902	30,9%	1,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.265.485	103.497.521	98,3%	100.961.140	95,9%	55.343.535	52,6%	103.497.289	95,5%	-2,5%	57.158.245	52,8%	-3,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>334.094.457</b>	<b>339.363.702</b>	<b>303.537.838</b>	<b>89,4%</b>	<b>295.932.725</b>	<b>87,2%</b>	<b>137.844.914</b>	<b>40,6%</b>	<b>288.573.360</b>	<b>86,5%</b>	<b>2,6%</b>	<b>136.810.354</b>	<b>41,0%</b>	<b>0,8%</b>
6 Inversions reals	10.157.083	15.241.401	8.053.852	52,8%	5.197.422	34,1%	1.657.686	10,9%	5.265.903	34,0%	-1,3%	1.301.269	8,4%	27,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>10.157.083</b>	<b>15.241.401</b>	<b>8.053.852</b>	<b>52,8%</b>	<b>5.197.422</b>	<b>34,1%</b>	<b>1.657.686</b>	<b>10,9%</b>	<b>5.479.095</b>	<b>34,9%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>1.301.269</b>	<b>8,3%</b>	<b>27,4%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>344.251.539</b>	<b>354.605.103</b>	<b>311.591.690</b>	<b>87,9%</b>	<b>301.130.147</b>	<b>84,9%</b>	<b>139.502.599</b>	<b>39,3%</b>	<b>294.052.455</b>	<b>84,2%</b>	<b>2,4%</b>	<b>138.111.623</b>	<b>39,6%</b>	<b>1,0%</b>

## Execució de despeses. Districtes



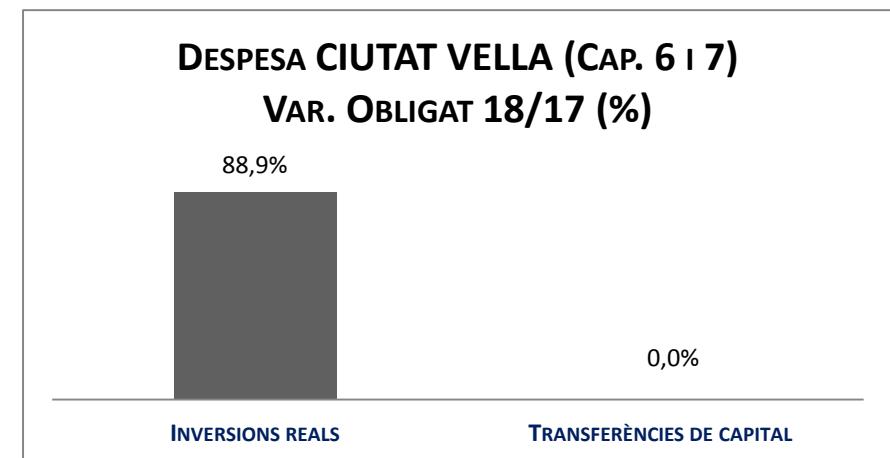
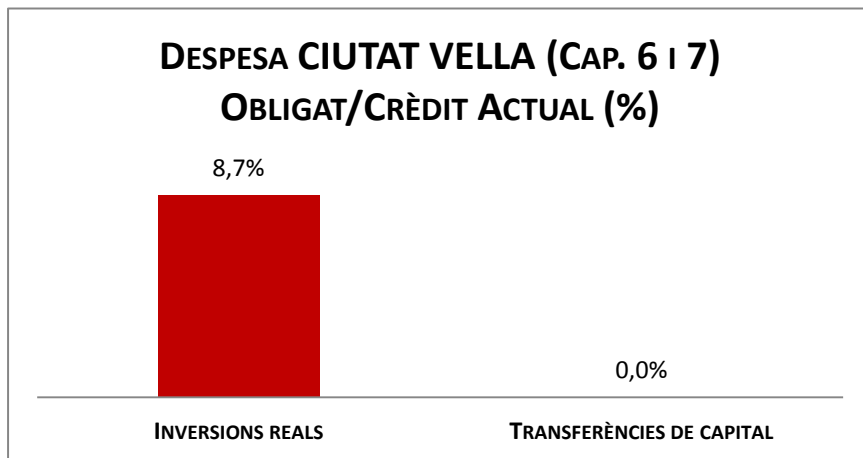
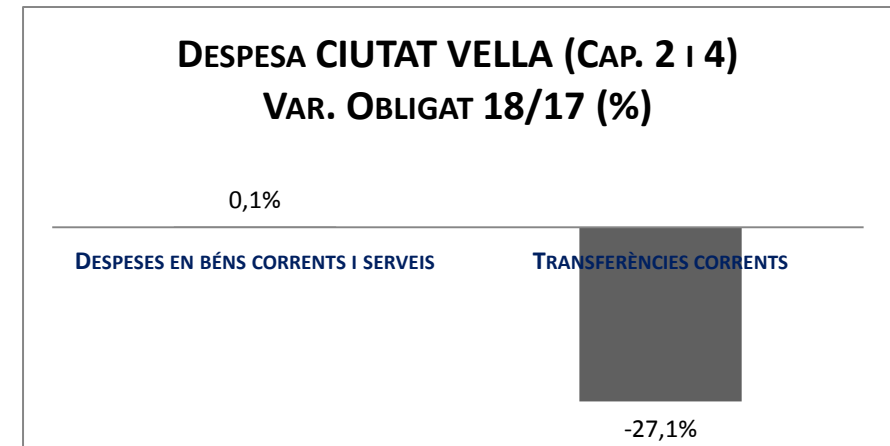
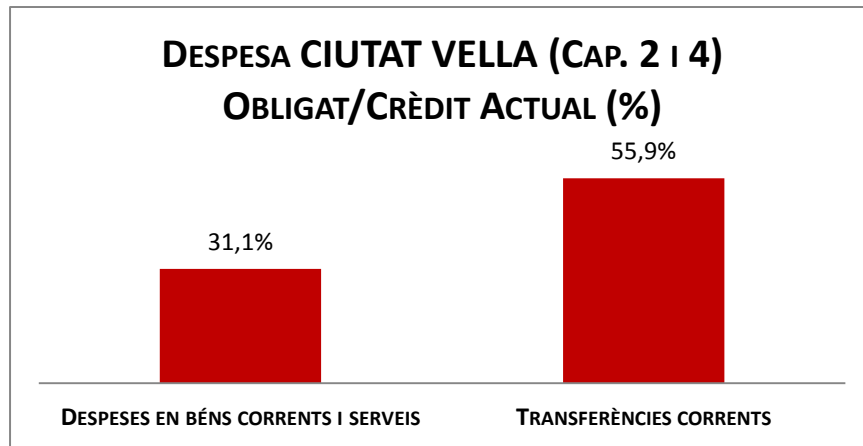


## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018						Juny 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	5.929.194	3.088.852	52,1%	3.088.852	52,1%	3.087.277	52,1%	2.674.022	53,7%	15,5%	2.666.222	53,5%	15,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	31.836.339	31.274.441	98,2%	30.777.896	96,7%	9.911.924	31,1%	29.351.861	94,1%	4,9%	9.903.728	31,8%	0,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.724.778	12.268.119	96,4%	11.974.392	94,1%	7.108.115	55,9%	12.336.259	95,1%	-2,9%	9.748.183	75,2%	-27,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>49.374.091</b>	<b>50.490.311</b>	<b>46.631.412</b>	<b>92,4%</b>	<b>45.841.139</b>	<b>90,8%</b>	<b>20.107.316</b>	<b>39,8%</b>	<b>44.362.142</b>	<b>90,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>22.318.133</b>	<b>45,4%</b>	<b>-9,9%</b>
6 Inversions reals	594.041	2.510.655	1.210.800	48,2%	864.794	34,4%	217.822	8,7%	415.277	14,0%	108,2%	115.307	3,9%	88,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>594.041</b>	<b>2.510.655</b>	<b>1.210.800</b>	<b>48,2%</b>	<b>864.794</b>	<b>34,4%</b>	<b>217.822</b>	<b>8,7%</b>	<b>415.277</b>	<b>14,0%</b>	<b>108,2%</b>	<b>115.307</b>	<b>3,9%</b>	<b>88,9%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>49.968.132</b>	<b>53.000.966</b>	<b>47.842.212</b>	<b>90,3%</b>	<b>46.705.933</b>	<b>88,1%</b>	<b>20.325.138</b>	<b>38,3%</b>	<b>44.777.419</b>	<b>86,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>22.433.440</b>	<b>43,1%</b>	<b>-9,4%</b>

## Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

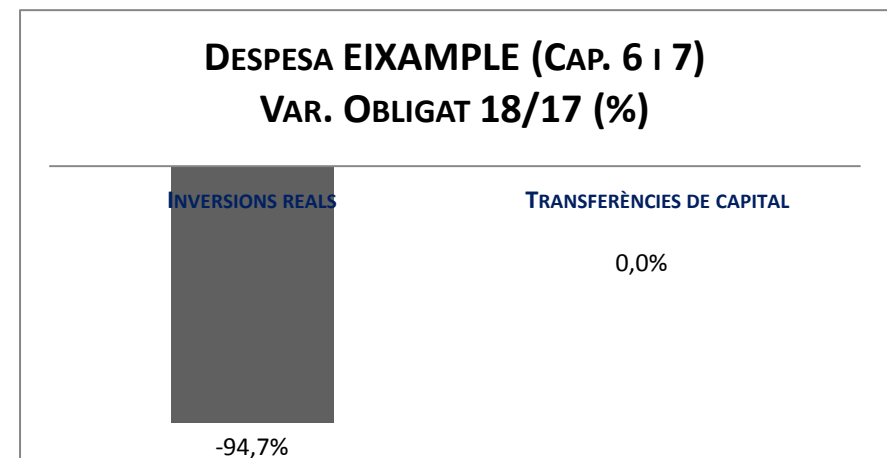
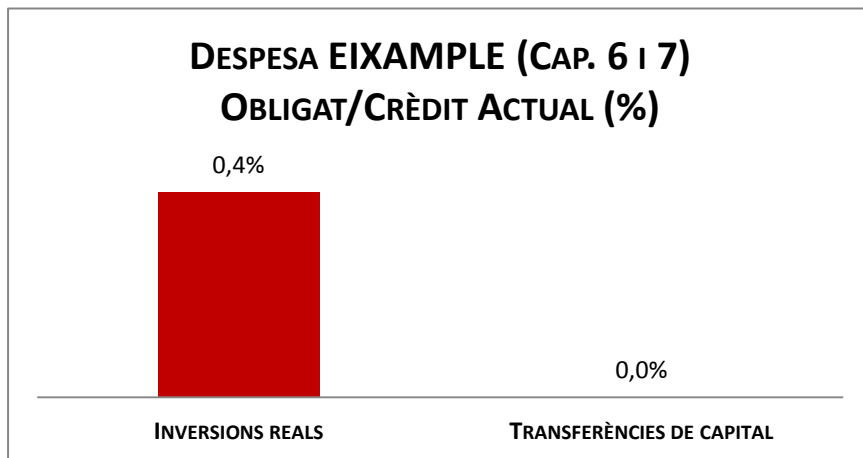
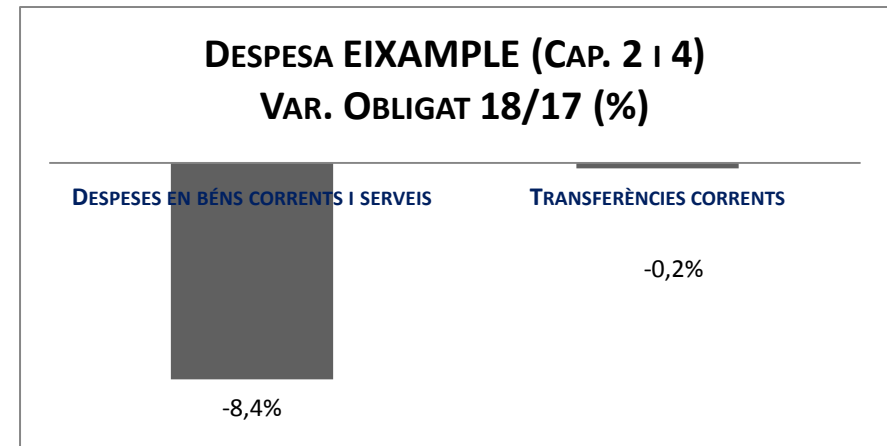
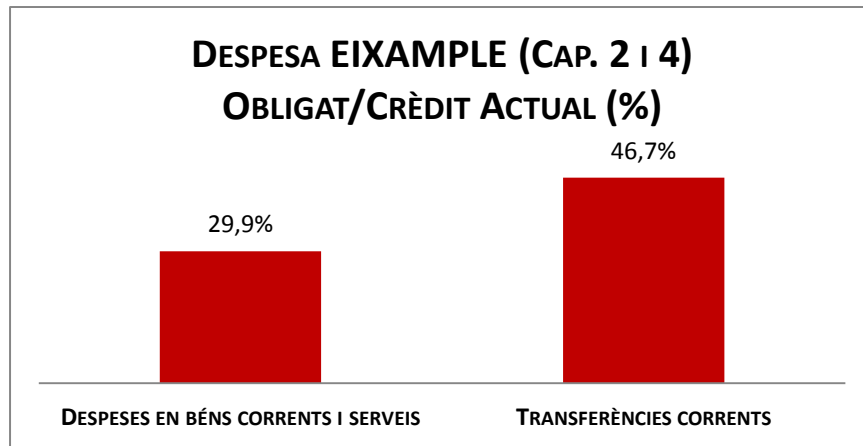


## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018						Juny 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	3.487.769	52,3%	3.487.769	52,3%	3.487.769	52,3%	3.057.267	58,8%	14,1%	3.057.267	58,8%	14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.197.762	22.151.689	91,5%	21.910.953	90,5%	7.244.131	29,9%	21.901.429	90,0%	0,0%	7.909.726	32,5%	-8,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.322.831	13.196.061	99,0%	12.970.274	97,4%	6.219.912	46,7%	13.131.932	97,8%	-1,2%	6.233.013	46,4%	-0,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>43.930.251</b>	<b>44.192.137</b>	<b>38.835.519</b>	<b>87,9%</b>	<b>38.368.996</b>	<b>86,8%</b>	<b>16.951.812</b>	<b>38,4%</b>	<b>38.090.628</b>	<b>88,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>17.200.006</b>	<b>40,0%</b>	<b>-1,4%</b>
6 Inversions reals	1.394.444	1.473.444	487.981	33,1%	140.769	9,6%	6.486	0,4%	546.450	54,8%	-74,2%	123.521	12,4%	-94,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.394.444</b>	<b>1.473.444</b>	<b>487.981</b>	<b>33,1%</b>	<b>140.769</b>	<b>9,6%</b>	<b>6.486</b>	<b>0,0%</b>	<b>546.450</b>	<b>54,8%</b>	<b>-74,2%</b>	<b>123.521</b>	<b>12,4%</b>	<b>-94,7%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>45.324.695</b>	<b>45.665.581</b>	<b>39.323.500</b>	<b>86,1%</b>	<b>38.509.765</b>	<b>84,3%</b>	<b>16.958.298</b>	<b>37,1%</b>	<b>38.637.078</b>	<b>87,9%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>17.323.527</b>	<b>39,4%</b>	<b>-2,1%</b>

## Execució de despeses. Districte de l'Eixample

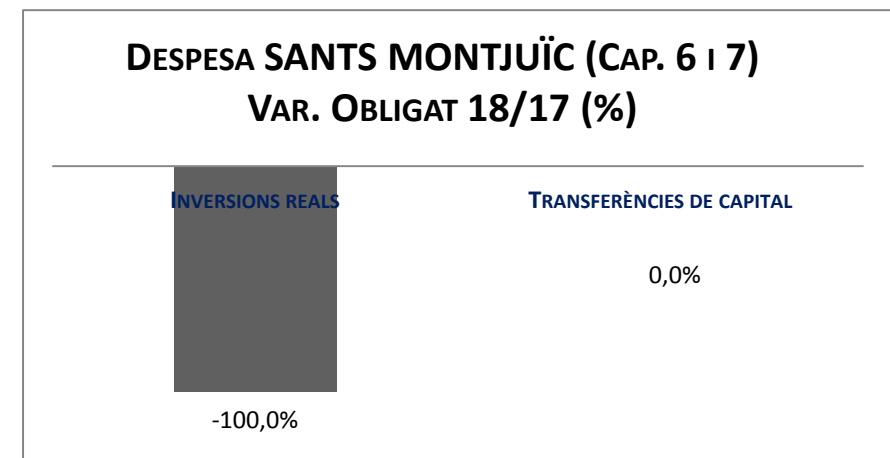
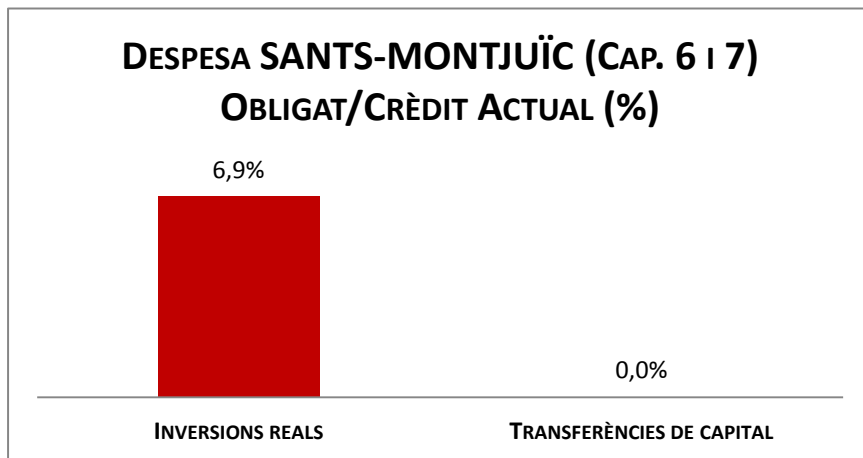
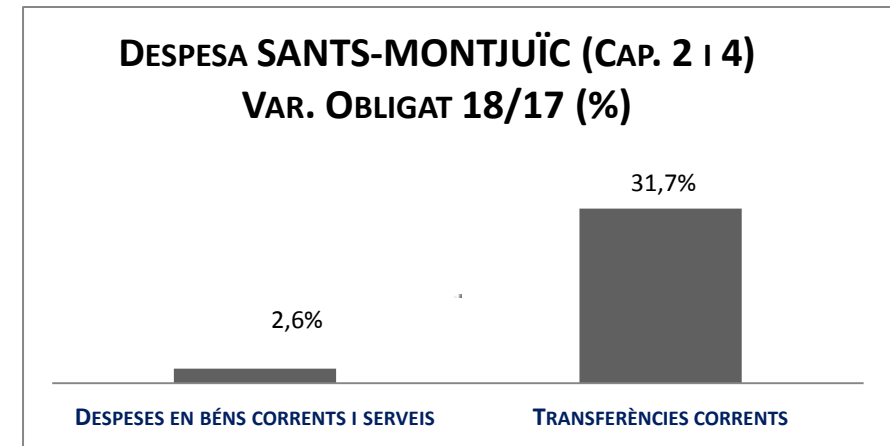
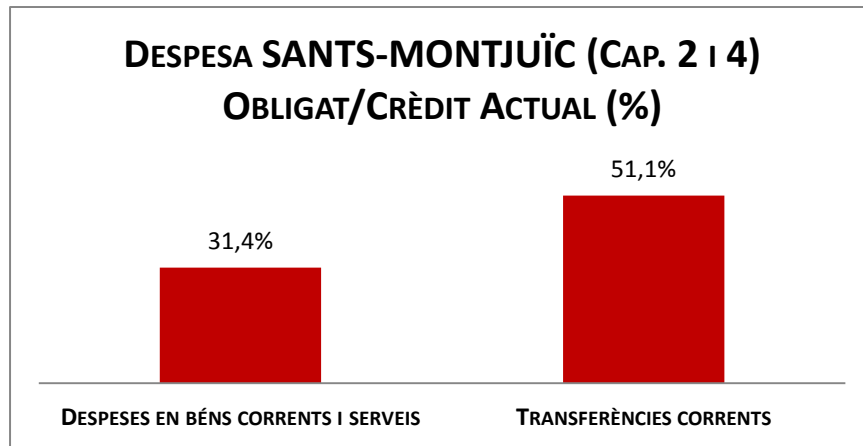


## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018						Juny 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	2.676.493	51,2%	2.676.493	51,2%	2.676.493	51,2%	2.600.729	54,6%	2,9%	2.600.729	54,6%	2,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.678.909	20.147.481	92,9%	19.286.972	89,0%	6.815.796	31,4%	19.576.882	90,7%	-1,5%	6.642.572	30,8%	2,6%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.609.113	10.370.345	97,7%	9.933.602	93,6%	5.419.637	51,1%	10.128.554	95,2%	-1,9%	4.114.108	38,7%	31,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>37.246.420</b>	<b>37.511.803</b>	<b>33.194.319</b>	<b>88,5%</b>	<b>31.897.067</b>	<b>85,0%</b>	<b>14.911.926</b>	<b>39,8%</b>	<b>32.306.165</b>	<b>87,3%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>13.357.410</b>	<b>36,1%</b>	<b>11,6%</b>
6 Inversions reals	1.234.146	1.251.219	646.410	51,7%	636.410	50,9%	86.237	6,9%	176.934	14,1%	259,7%	16.567	1,3%	-100,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.234.146</b>	<b>1.251.219</b>	<b>646.410</b>	<b>51,7%</b>	<b>636.410</b>	<b>50,9%</b>	<b>86.237</b>	<b>6,9%</b>	<b>176.934</b>	<b>14,1%</b>	<b>259,7%</b>	<b>16.567</b>	<b>1,3%</b>	<b>-100,0%</b>
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>38.480.566</b>	<b>38.763.022</b>	<b>33.840.728</b>	<b>87,3%</b>	<b>32.533.476</b>	<b>83,9%</b>	<b>14.998.163</b>	<b>38,7%</b>	<b>32.483.098</b>	<b>84,9%</b>	<b>0,2%</b>	<b>13.373.977</b>	<b>35,0%</b>	<b>12,1%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

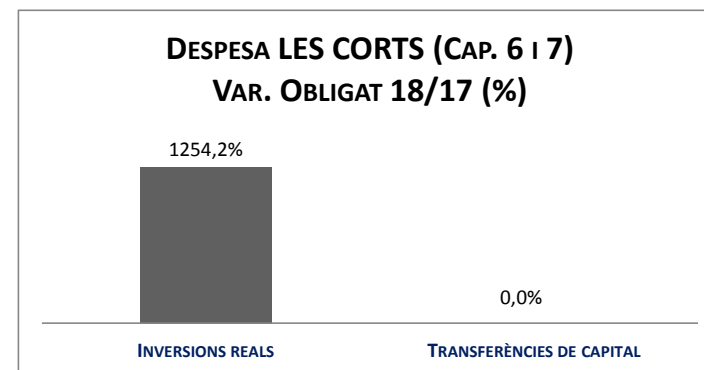
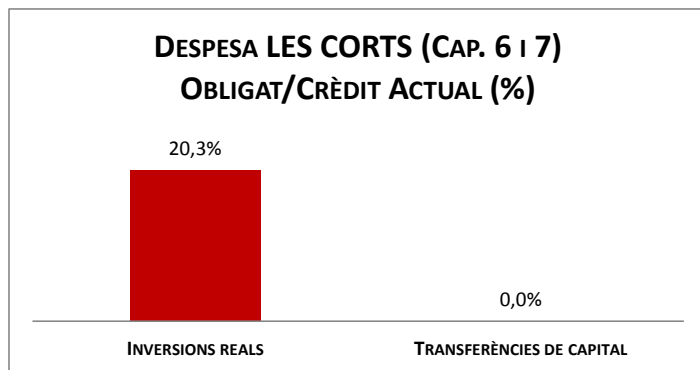
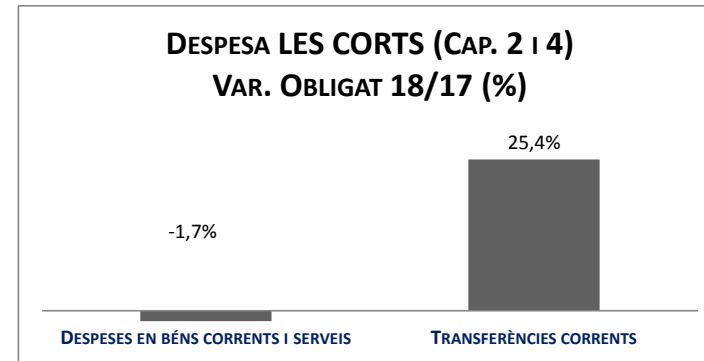
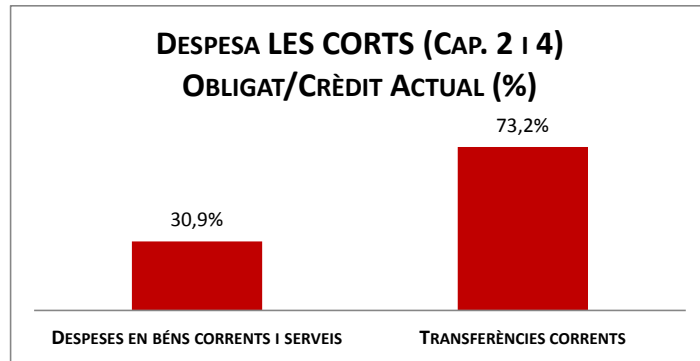


## Execució de despeses. Districte de Les Corts

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	1.997.118	53,1%	1.997.118	53,1%	1.997.118	53,1%	1.838.536	53,6%	8,6%	1.838.536	53,6%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.668.498	8.131.987	93,8%	7.796.838	89,9%	2.678.028	30,9%	7.690.264	87,4%	1,4%	2.725.446	31,0%	-1,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.886.136	3.797.673	97,7%	3.688.520	94,9%	2.844.850	73,2%	3.754.432	95,6%	-1,8%	2.268.569	57,8%	25,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>16.252.132</b>	<b>16.312.257</b>	<b>13.926.778</b>	<b>85,4%</b>	<b>13.482.476</b>	<b>82,7%</b>	<b>7.519.996</b>	<b>46,1%</b>	<b>13.283.232</b>	<b>82,2%</b>	<b>1,5%</b>	<b>6.832.552</b>	<b>42,3%</b>	<b>10,1%</b>
6 Inversions reals	502.293	999.293	484.932	48,5%	478.807	47,9%	202.575	20,3%	143.061	17,2%	234,7%	14.959	1,8%	1254,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>502.293</b>	<b>999.293</b>	<b>484.932</b>	<b>48,5%</b>	<b>478.807</b>	<b>47,9%</b>	<b>202.575</b>	<b>20,3%</b>	<b>143.061</b>	<b>17,2%</b>	<b>234,7%</b>	<b>14.959</b>	<b>1,8%</b>	<b>1254,2%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>16.754.425</b>	<b>17.311.551</b>	<b>14.411.710</b>	<b>83,2%</b>	<b>13.961.283</b>	<b>80,6%</b>	<b>7.722.570</b>	<b>44,6%</b>	<b>13.426.293</b>	<b>79,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>6.847.511</b>	<b>40,3%</b>	<b>12,8%</b>

## Execució de despeses. Districte de Les Corts



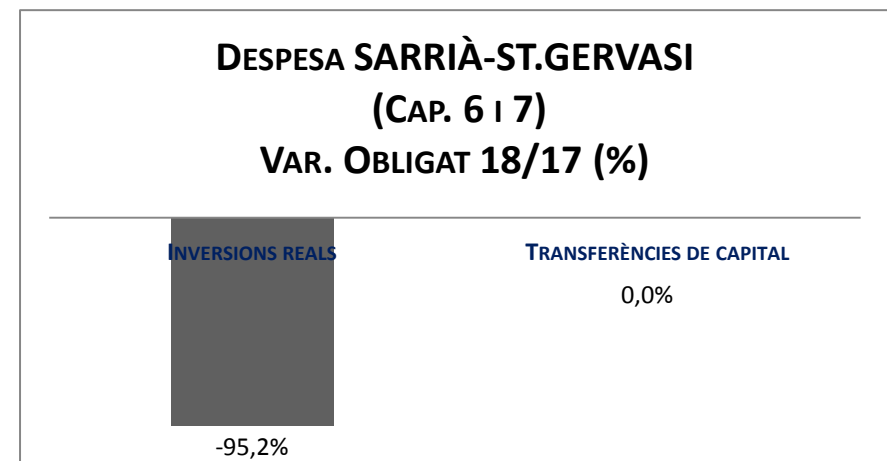
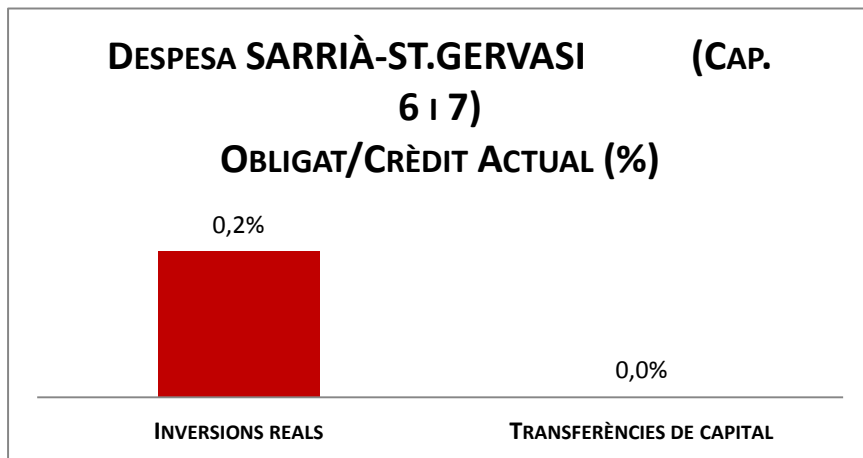
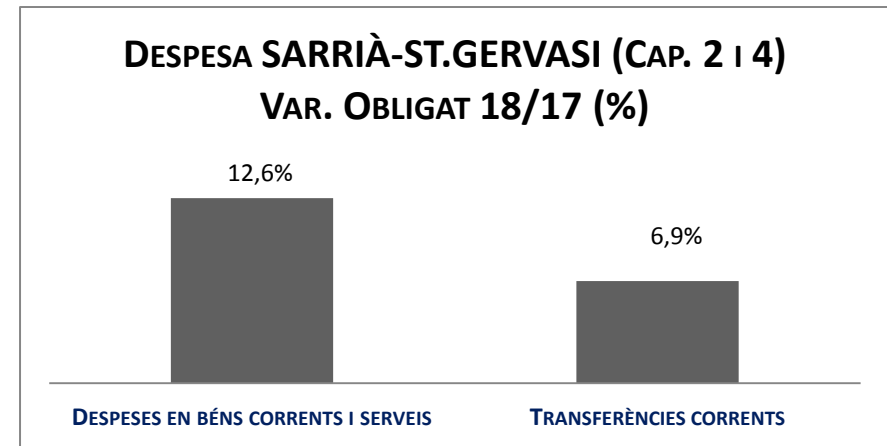
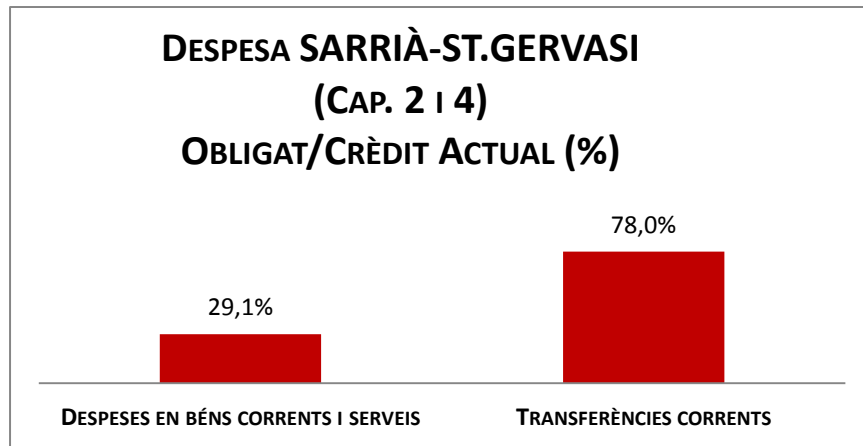


## Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.549.254	53,0%	2.549.254	53,0%	2.549.254	53,0%	2.214.595	53,8%	15,1%	2.214.595	53,8%	15,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.238.768	12.246.259	92,5%	12.004.551	90,7%	3.848.910	29,1%	10.802.193	88,4%	11,1%	3.418.348	28,0%	12,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.173.418	5.147.447	99,5%	5.028.484	97,2%	4.035.410	78,0%	5.401.142	90,5%	-6,9%	3.773.322	63,2%	6,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>22.213.942</b>	<b>23.220.006</b>	<b>19.942.959</b>	<b>85,9%</b>	<b>19.582.289</b>	<b>84,3%</b>	<b>10.433.575</b>	<b>44,9%</b>	<b>18.417.930</b>	<b>82,5%</b>	<b>6,3%</b>	<b>9.406.265</b>	<b>42,2%</b>	<b>10,9%</b>
6 Inversions reals	531.939	1.036.301	615.026	59,3%	145.706	14,1%	2.499	0,2%	199.918	17,4%	-27,1%	51.678	4,5%	-95,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>531.939</b>	<b>1.036.301</b>	<b>615.026</b>	<b>59,3%</b>	<b>145.706</b>	<b>14,1%</b>	<b>2.499</b>	<b>0,2%</b>	<b>199.918</b>	<b>17,4%</b>	<b>-27,1%</b>	<b>51.678</b>	<b>4,5%</b>	<b>-95,2%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>22.745.881</b>	<b>24.256.308</b>	<b>20.557.986</b>	<b>84,8%</b>	<b>19.727.995</b>	<b>81,3%</b>	<b>10.436.073</b>	<b>43,0%</b>	<b>18.617.848</b>	<b>79,4%</b>	<b>6,0%</b>	<b>9.457.943</b>	<b>40,3%</b>	<b>10,3%</b>

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

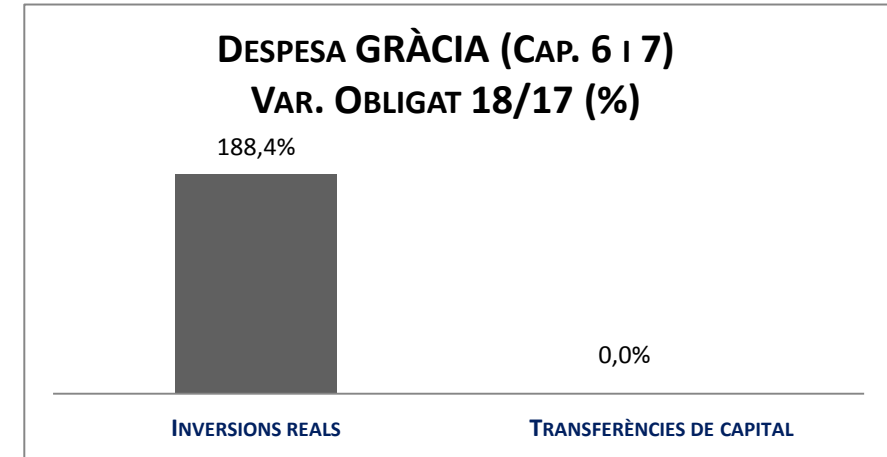
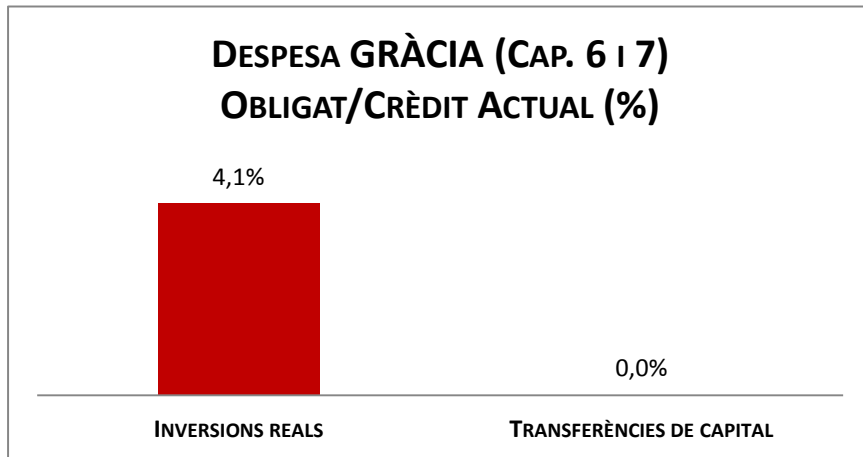
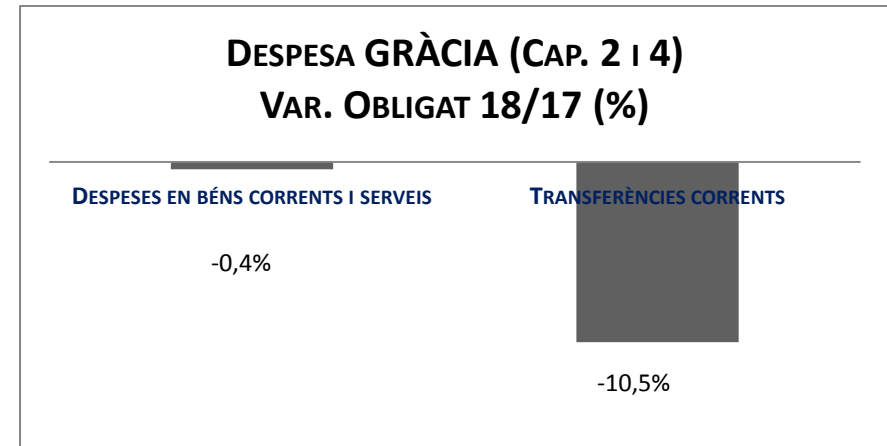
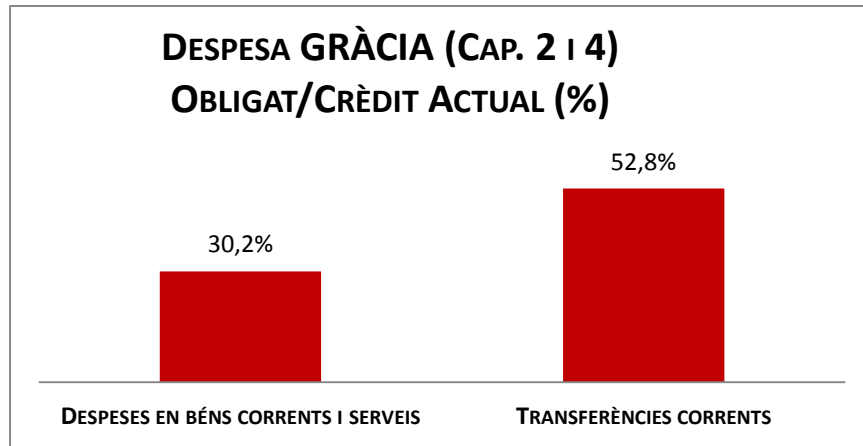


## Execució de despeses. Districte de Gràcia

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.182.009	50,8%	2.182.009	50,8%	2.182.009	50,8%	2.149.772	51,9%	1,5%	2.149.772	51,9%	1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.819.382	11.861.839	92,5%	11.558.981	90,2%	3.871.482	30,2%	11.279.903	89,5%	2,5%	3.887.805	30,8%	-0,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.683.469	8.297.170	95,6%	8.181.420	94,2%	4.580.857	52,8%	8.647.749	97,6%	-5,4%	5.118.820	57,8%	-10,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>25.142.493</b>	<b>25.801.158</b>	<b>22.341.018</b>	<b>86,6%</b>	<b>21.922.410</b>	<b>85,0%</b>	<b>10.634.348</b>	<b>41,2%</b>	<b>22.077.423</b>	<b>86,2%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>11.156.396</b>	<b>43,6%</b>	<b>-4,7%</b>
6 Inversions reals	763.431	890.457	507.545	57,0%	330.267	37,1%	36.664	4,1%	377.500	30,9%	-12,5%	12.715	1,0%	188,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>763.431</b>	<b>890.457</b>	<b>507.545</b>	<b>57,0%</b>	<b>330.267</b>	<b>37,1%</b>	<b>36.664</b>	<b>4,1%</b>	<b>377.500</b>	<b>30,9%</b>	<b>-12,5%</b>	<b>12.715</b>	<b>1,0%</b>	<b>188,4%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>25.905.924</b>	<b>26.691.615</b>	<b>22.848.563</b>	<b>85,6%</b>	<b>22.252.677</b>	<b>83,4%</b>	<b>10.671.012</b>	<b>40,0%</b>	<b>22.454.923</b>	<b>83,7%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>11.169.112</b>	<b>41,6%</b>	<b>-4,5%</b>

## Execució de despeses. Districte de Gràcia

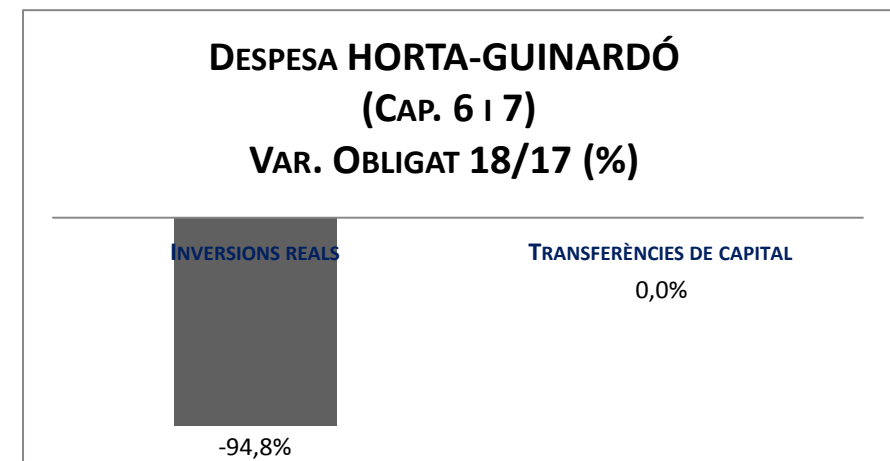
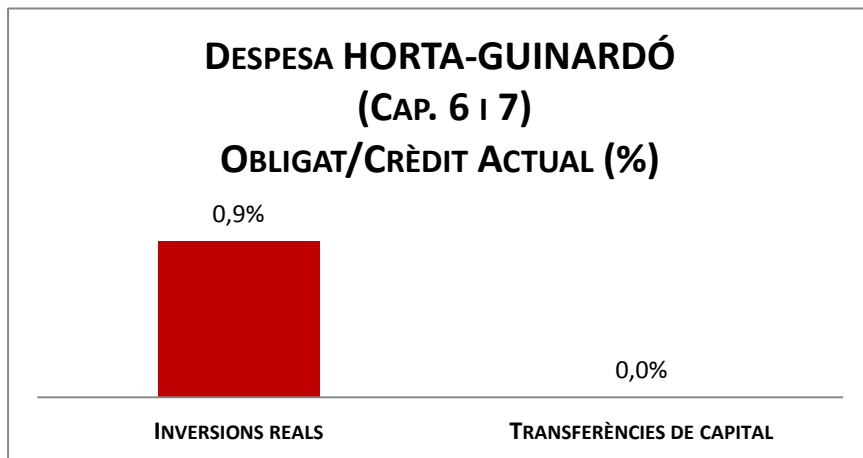
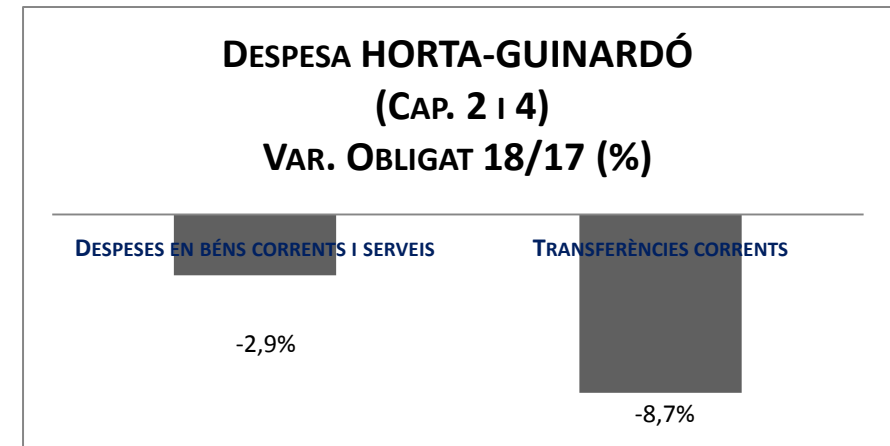
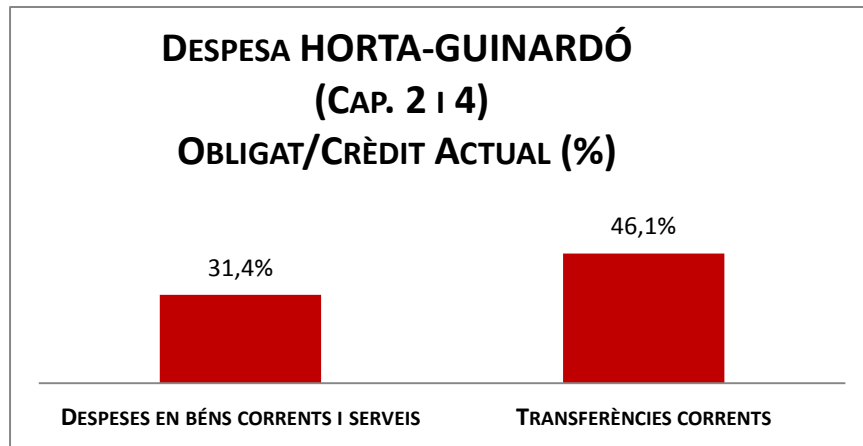


## Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.286.629	52,1%	2.286.629	52,1%	2.286.629,15	52,1%	2.269.384	53,2%	0,8%	2.269.384	53,2%	0,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.220.223	13.437.666	94,5%	12.918.526	90,8%	4.462.579,73	31,4%	12.358.205	87,0%	4,5%	4.598.065	32,4%	-2,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.855.794	12.786.882	99,5%	12.639.407	98,3%	5.931.198,17	46,1%	12.749.699	97,3%	-0,9%	6.493.657	49,6%	-8,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>31.376.809</b>	<b>31.467.127</b>	<b>28.511.178</b>	<b>90,6%</b>	<b>27.844.562</b>	<b>88,5%</b>	<b>12.680.407</b>	<b>40,3%</b>	<b>27.377.288</b>	<b>86,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>13.361.105</b>	<b>42,3%</b>	<b>-5,1%</b>
6 Inversions reals	970.064	1.383.649	428.228	30,9%	141.399	10,2%	11.932	0,9%	569.878	60,3%	-75,2%	228.880	24,2%	-94,8%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>970.064</b>	<b>1.383.649</b>	<b>428.228</b>	<b>30,9%</b>	<b>141.399</b>	<b>10,2%</b>	<b>11.932</b>	<b>0,9%</b>	<b>783.070</b>	<b>67,6%</b>	<b>-81,9%</b>	<b>228.880</b>	<b>19,8%</b>	<b>-94,8%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>32.346.873</b>	<b>32.850.777</b>	<b>28.939.406</b>	<b>88,1%</b>	<b>27.985.961</b>	<b>85,2%</b>	<b>12.692.339</b>	<b>38,6%</b>	<b>28.160.358</b>	<b>86,0%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>13.589.985</b>	<b>41,5%</b>	<b>-6,6%</b>

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

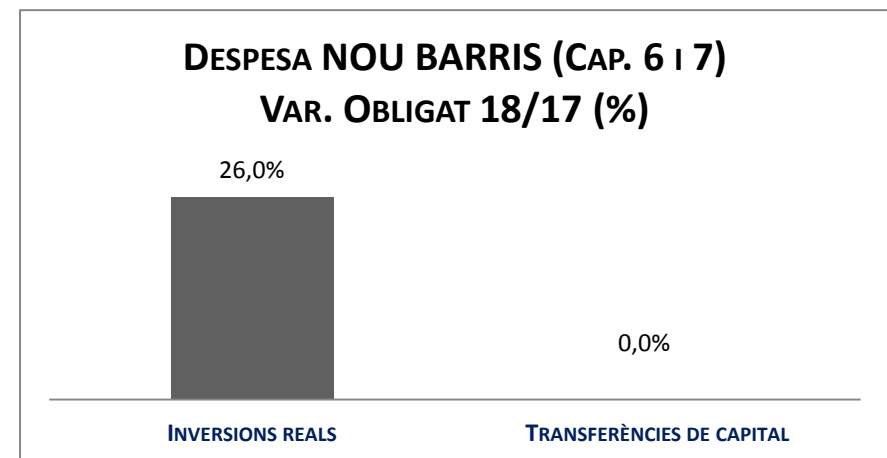
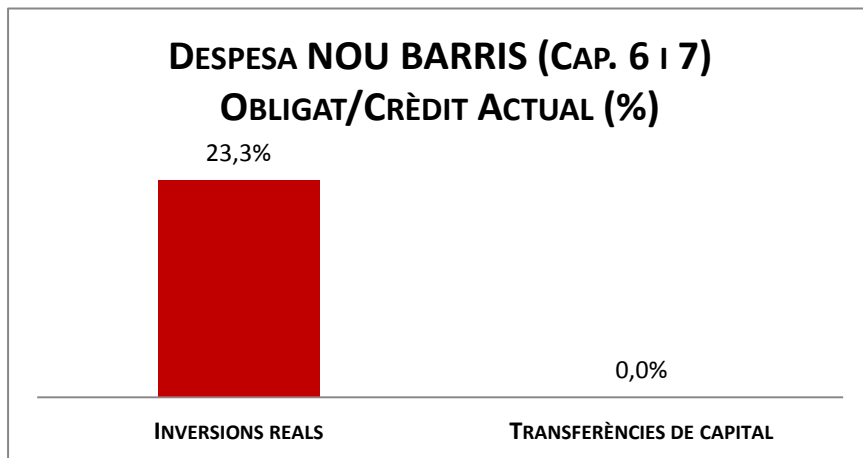
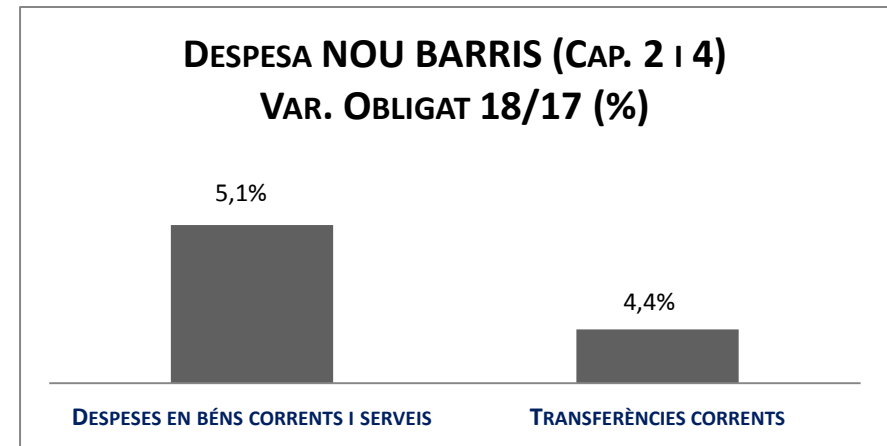
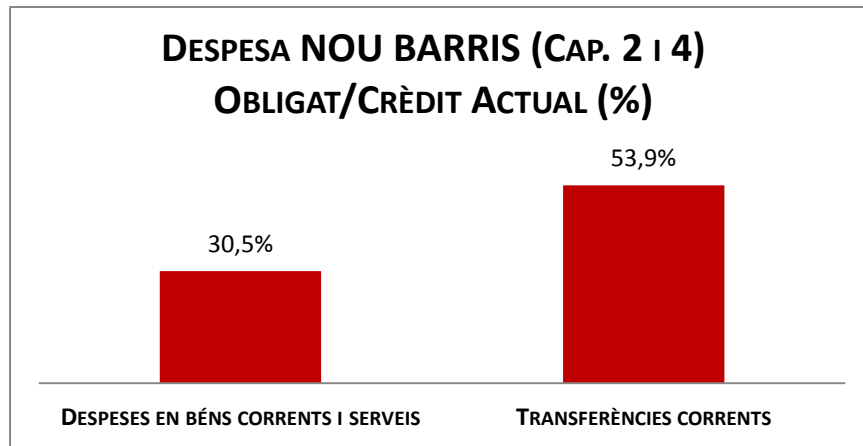


## Execució de despeses. Districte de Nou Barris

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.440.476	51,7%	2.440.476	51,7%	2.440.476	51,7%	2.214.553	56,5%	10,2%	2.214.553	56,5%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.704.270	16.640.815	94,0%	16.085.679	90,9%	5.396.540	30,5%	13.486.586	79,5%	19,3%	5.135.834	30,3%	5,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.656.584	13.422.246	98,3%	13.085.720	95,8%	7.362.973	53,9%	13.525.514	95,3%	-3,3%	7.054.993	49,7%	4,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>35.039.703</b>	<b>36.082.895</b>	<b>32.503.537</b>	<b>90,1%</b>	<b>31.611.875</b>	<b>87,6%</b>	<b>15.199.989</b>	<b>42,1%</b>	<b>29.226.653</b>	<b>83,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>14.405.381</b>	<b>41,1%</b>	<b>5,5%</b>
6 Inversions reals	1.905.337	2.498.004	1.959.177	78,4%	1.692.068	67,7%	582.779	23,3%	2.009.909	52,0%	-15,8%	462.426	12,0%	26,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.905.337</b>	<b>2.498.004</b>	<b>1.959.177</b>	<b>78,4%</b>	<b>1.692.068</b>	<b>67,7%</b>	<b>582.779</b>	<b>23,3%</b>	<b>2.009.909</b>	<b>52,0%</b>	<b>-15,8%</b>	<b>462.426</b>	<b>12,0%</b>	<b>26,0%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>36.945.040</b>	<b>38.580.899</b>	<b>34.462.714</b>	<b>89,3%</b>	<b>33.303.944</b>	<b>86,3%</b>	<b>15.782.768</b>	<b>40,9%</b>	<b>31.236.562</b>	<b>80,2%</b>	<b>6,6%</b>	<b>14.867.807</b>	<b>38,2%</b>	<b>6,2%</b>

## Execució de despeses. Districte de Nou Barris



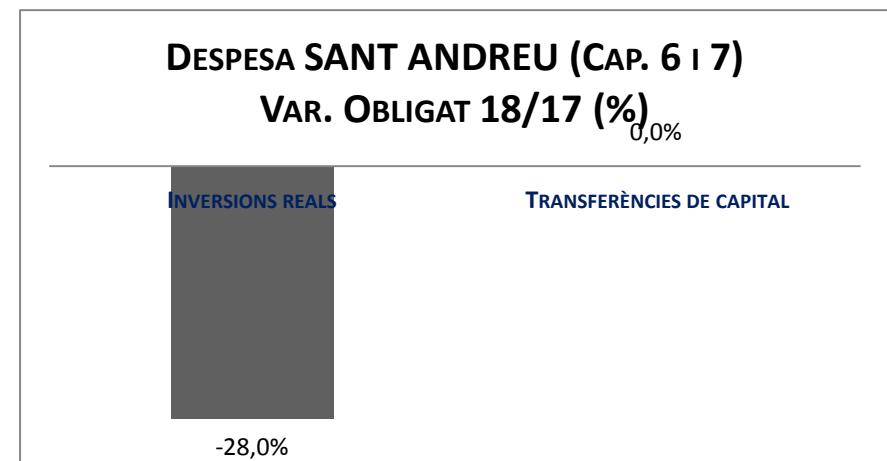
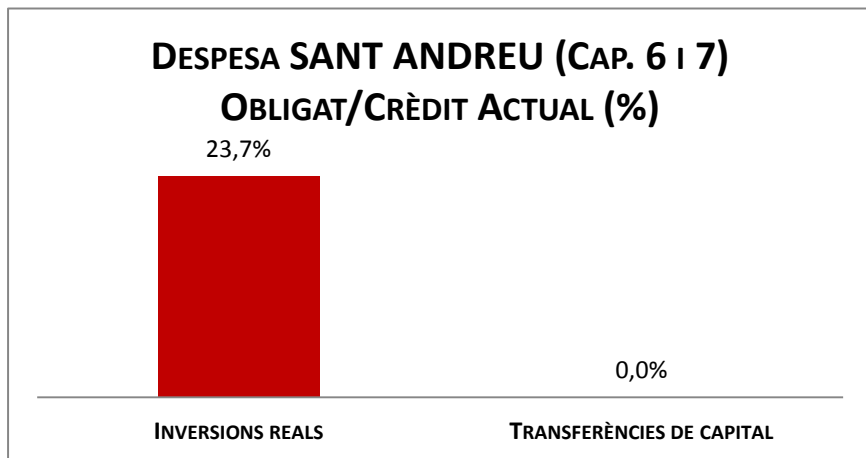
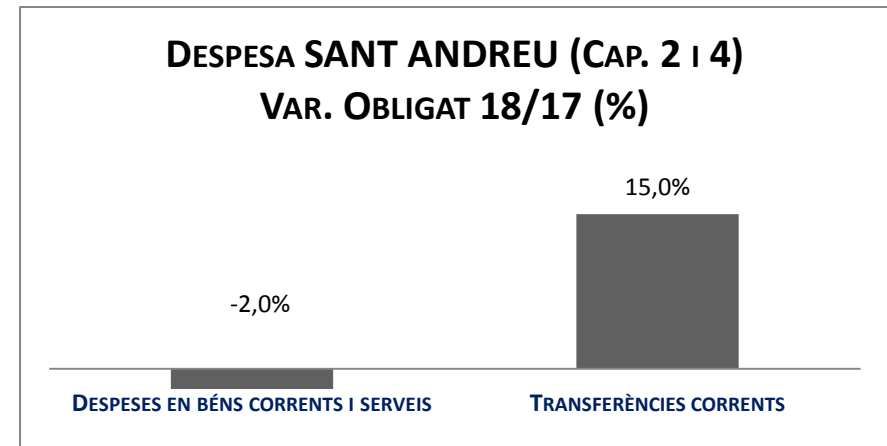
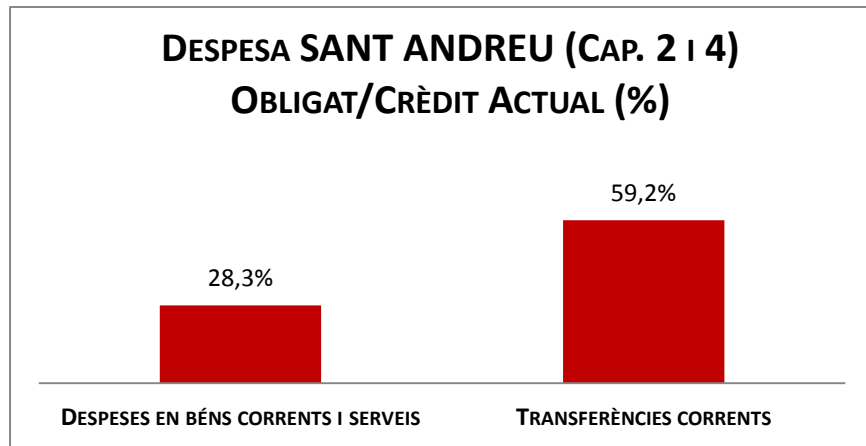


## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018								Juny 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	2.355.559	50,9%	2.355.559	50,9%	2.355.559	50,9%	2.204.136	52,2%	6,9%	2.204.136	52,2%	6,9%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.858.472	14.536.524	91,7%	13.370.690	84,3%	4.480.335	28,3%	12.896.965	81,5%	3,7%	4.570.628	28,9%	-2,0%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	9.505.846	8.981.265	8.850.769	98,5%	8.518.313	94,8%	5.315.830	59,2%	8.387.053	91,3%	1,6%	4.621.113	50,3%	15,0%	
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions corrents</b>	<b>28.945.594</b>	<b>29.465.494</b>	<b>25.742.852</b>	<b>87,4%</b>	<b>24.244.562</b>	<b>82,3%</b>	<b>12.151.724</b>	<b>41,2%</b>	<b>23.488.153</b>	<b>80,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>11.395.877</b>	<b>39,0%</b>	<b>6,6%</b>	
6 Inversions reals	1.001.768	1.728.588	862.722	49,9%	569.501	32,9%	409.927	23,7%	374.131	30,8%	-100,0%	569.501	12,1%	-28,0%	
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.001.768</b>	<b>1.728.588</b>	<b>862.722</b>	<b>49,9%</b>	<b>569.501</b>	<b>32,9%</b>	<b>409.927</b>	<b>23,7%</b>	<b>374.131</b>	<b>30,8%</b>	<b>52,2%</b>	<b>569.501</b>	<b>12,1%</b>	<b>-28,0%</b>	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despeses Totals</b>	<b>29.947.362</b>	<b>31.194.083</b>	<b>26.605.573</b>	<b>85,3%</b>	<b>24.814.063</b>	<b>79,5%</b>	<b>12.561.651</b>	<b>40,3%</b>	<b>23.862.284</b>	<b>78,4%</b>	<b>4,0%</b>	<b>11.965.378</b>	<b>37,9%</b>	<b>5,0%</b>	

## Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

## Resum per capítols

Capítols	2018 P	Juny 2018							Juny 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	2.770.025	53,3%	2.770.025	53,3%	2.770.025	53,3%	2.487.013	52,4%	11,4%	2.487.013	52,4%	11,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.255.375	23.777.432	98,0%	23.426.317	96,6%	7.959.043	32,8%	22.021.777	93,4%	6,4%	7.157.750	30,4%	11,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.372.097	15.360.809	99,9%	14.941.007	97,2%	6.524.753	42,4%	15.434.956	96,1%	-3,2%	7.732.466	48,2%	-15,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions corrents</b>	<b>44.573.021</b>	<b>44.820.512</b>	<b>41.908.266</b>	<b>93,5%</b>	<b>41.137.349</b>	<b>91,8%</b>	<b>17.253.821</b>	<b>38,5%</b>	<b>39.943.746</b>	<b>90,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>17.377.229</b>	<b>39,2%</b>	<b>-0,7%</b>
6 Inversions reals	1.259.619	1.469.790	851.031	57,9%	197.702	13,5%	100.767	6,9%	452.845	43,0%	-56,3%	127.818	12,1%	-21,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.259.619</b>	<b>1.469.790</b>	<b>851.031</b>	<b>57,9%</b>	<b>197.702</b>	<b>13,5%</b>	<b>100.767</b>	<b>6,9%</b>	<b>452.845</b>	<b>43,0%</b>	<b>-56,3%</b>	<b>127.818</b>	<b>12,1%</b>	<b>-21,2%</b>
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despeses Totals</b>	<b>45.832.640</b>	<b>46.290.302</b>	<b>42.759.298</b>	<b>92,4%</b>	<b>41.335.051</b>	<b>89,3%</b>	<b>17.354.587</b>	<b>37,5%</b>	<b>40.396.591</b>	<b>88,9%</b>	<b>2,3%</b>	<b>17.505.047</b>	<b>38,5%</b>	<b>-0,9%</b>

## Execució de despeses. Districte de Sant Martí

