



Pressupost 2023

INFORME MENSUAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

JUNY 2023

Ajuntament de
Barcelona





Índex

Resum executiu	5
Indicadors	8
Execució d'ingressos. Resum per capítols	9
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	10
Execució d'ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	14
Execució de despeses. Resum per capítols.....	16
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	18
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa	23
Execució de despeses. Detall per grup de programa	28
Execució de despeses. Resum per orgànics	33
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics.....	33
Execució de despeses. Sectors.....	37
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	39
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	41
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	42
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció	45
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana	47
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	49
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	51
Execució de despeses. Gerència Municipal.....	53
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	54
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	57
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge.....	59
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	61
Execució de despeses. Gerència d'Innovació i Transició Digital	63
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	64
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	67
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....	69
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures.....	71
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap	73
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica.....	74
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda	77
Execució de despeses. Serveis Centrals.....	79
Execució de despeses. Gerència de Recursos.....	80

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.....	83
Execució de despeses. Districtes	85



Resum executiu

Pressupost 2023

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 48,8% de la previsió anual (vs. 48,5% a juny de 2022). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 6,2% superior al d'un any abans (88,1M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 48,9% del crèdit actual (vs. 45,6% a juny de 2022). En valor absolut, l'import obligat és un 16,2% superior al d'un any abans (188,8M).

L'**estalvi brut** al mes de juny representa el 10,3% dels ingressos corrents liquidats.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 52,1% en relació a la previsió anual (vs. 48,5% a juny de 2022). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 5,4% superior a la de juny de 2022 (28,1M).

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 46,2% en relació a la previsió anual (vs. 42,4% a juny de 2022). En valor absolut, l'import liquidat és un 11,4% superior al d'un any abans (16,4M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 62,0% en relació a la previsió anual (vs. 42,7% a juny de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 189,7% superior a la d'un any abans (117,2M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juny del 74,2% (vs. 27,4% a juny de 2022). En termes absoluts, l'import liquidat és un 245,2% superior al d'un any abans (15,7M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a juny del 10,2% (vs. 7,8% a juny del 2022). En valor absolut, la liquidació és superior en 6,3M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a juny del 0,1% (vs. 0,2% a juny del 2022).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 41,0% i un 30,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 9,7% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 46,3% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 37,0% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 10,5% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 51,7% en relació a la previsió anual (vs. el 51,5% a juny de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 9,8% superior a la de fa un any (23,7M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 30,9% en relació a la previsió anual (vs. el 28,2% a juny de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 21,9% superior respecte la de juny de 2022 (42,7M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 24,0% en relació a la previsió anual (vs. 11,0% a juny de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 216,0% superior a la de juny de 2022 (3,8M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 58,7% en relació a la previsió anual (vs. 53,0% a juny de 2022). La liquidació en valor absolut és un 16,3% superior a la de l'any passat (118,6M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 20,0% en relació a la previsió anual (vs. 12,6% a juny de 2022). La liquidació en valor absolut és un 76,0% superior a la de l'any passat (71,0M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 9,1% (vs. 23,8% a juny de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 73,5% inferior a la de 2022. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (38,7%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,1%), **Inversions reals** (19,3%) i les **Despeses de personal** (13,8%). Al llarg de l'execució del pressupost a juny de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 55,4% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 15,6%, la despesa en

Inversions reals ha suposat un 8,2% i les **Despeses de personal** han suposat un 17,4% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 41,1% (36,8% a juny de 2022), amb augment en termes absoluts del 21,0% (235,0M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 49,3% (vs. 45,4% a juny de 2022), amb augment en termes absoluts del 18,7% (186,7M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 45,0% (44,5% a juny de 2022), amb augment en termes absoluts del 1,9% (3,2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 46,0% (vs. 46,8% a juny de 2022), amb una variació positiva en termes absoluts del 1,2% (2,0M).

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

** Nota sobre comparabilitat de les dades:*

El Decret d'Alcaldia ANY2023-22661 de 6 de juliol, va aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal d'adaptar l'estructura orgànica del pressupost per a l'anualitat 2023 a l'estructura executiva aprovada per acord de la Comissió de Govern de 22 de juny de 2023, desenvolupat per acord del mateix òrgan de 29 de juny de 2023, així com per posteriors modificacions, i va delegar a la persona titular de la Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica l'adaptació de l'estructura orgànica del pressupost.

En virtut de l'anterior delegació, la Gerent d'àrea d'Economia i Promoció Econòmica va resoldre, el 21 de juliol de 2023, assignar la gestió de determinades aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses a les noves gerències de l'estructura executiva, en funció dels respectius àmbits de competència, sense modificar la codificació orgànica del pressupost municipal de l'exercici 2023.

Per aquest motiu, i per tal de permetre la comparabilitat de les xifres amb els mesos anteriors de l'exercici 2023 i amb les de l'exercici 2022, les dades d'aquest Informe mensual d'execució pressupostària es presenten amb l'estructura orgànica del pressupost aprovat pel Plenari municipal en data 23 de desembre de 2022, que no ha estat modificada, tot i que no hi ha una correspondència entre l'estructura orgànica pressupostària i l'estructura executiva actual.

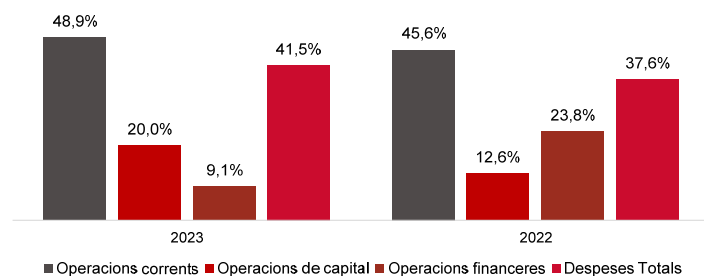


Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

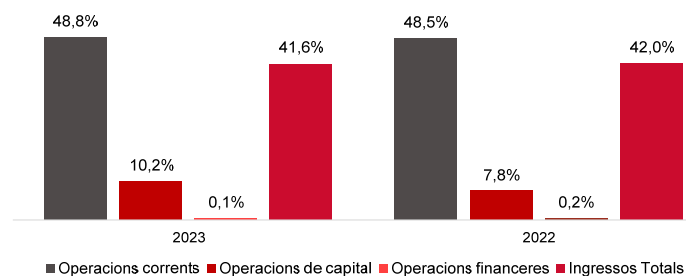
Indicadors	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A juny		
						2023 L	2022 L	%
Ingressos corrents	2.774.195.219	2.905.609.507	2.924.909.544	3.067.954.530	3.090.519.441	1.509.249.123	1.421.152.839	6,2%
Despeses corrents	2.437.671.175	2.346.150.197	2.529.550.568	2.574.572.947	2.750.649.237	1.353.976.124	1.165.209.016	16,2%
Estalvi brut	336.524.044	559.459.310	395.358.976	493.381.583	339.870.205	155.273.000	255.943.823	-39,33%
Ingressos de capital	148.167.112	22.139.631	178.286.115	38.735.355	159.943.110	20.233.083	13.927.783	45,3%
Despeses de capital	671.640.000	511.158.928	753.399.534	518.544.559	759.600.000	164.397.873	93.428.076	76,0%
Superàvit (Dèficit) no financer	-186.948.844	70.440.013	-179.754.443	13.572.379	-259.786.685	11.108.209	176.443.530	-93,70%
Ingressos financers	330.900.030	110.679.853	303.029.665	114.787.011	345.408.061	489.444	533.020	-8,2%
Despeses financeres	143.951.186	112.566.326	123.275.222	91.923.664	85.621.376	7.779.172	29.329.278	-73,5%
Resultat Pressupostari	0	68.553.540	0	36.435.727	0	3.818.481	147.647.272	-97,4%

Ratis	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A juny	
						2023 L	2022 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,1%	19,3%	13,5%	16,1%	11,0%	10,3%	18,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-6,4%	2,4%	-5,8%	0,4%	-8,0%	0,7%	12,3%

Grau d'Execució de Despeses de juny



Grau d'Execució d'Ingressos de juny



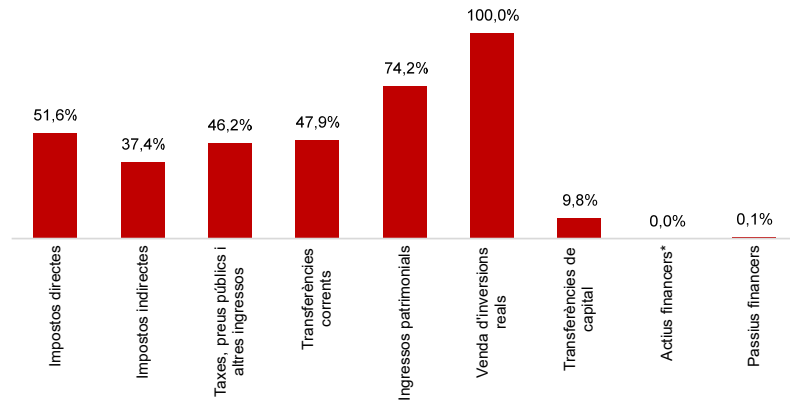
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P	% s/ PI total	June 2023							June 2022		Var. 23/22
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.096.846.419	30,5%	1.096.846.419	29,8%	565.623.349	37,0%	51,6%	514.551.681	91,0%	543.202.841	48,9%	4,1%
2 Impostos indirectes	141.488.782	3,9%	141.488.782	3,8%	52.848.296	3,5%	37,4%	47.047.298	89,0%	43.496.381	35,3%	21,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	347.472.066	9,7%	347.472.066	9,4%	160.656.535	10,5%	46,2%	113.292.716	70,5%	144.253.142	42,4%	11,4%
4 Transferències corrents	1.474.952.958	41,0%	1.478.089.122	40,2%	708.038.691	46,3%	47,9%	568.313.546	80,3%	683.803.204	51,3%	3,5%
5 Ingressos patrimonials	29.759.216	0,8%	29.759.216	0,8%	22.082.254	1,4%	74,2%	19.558.605	88,6%	6.397.272	27,4%	245,2%
Operacions corrents	3.090.519.441	85,9%	3.093.655.606	84,1%	1.509.249.123	98,6%	48,8%	1.262.763.846	83,7%	1.421.152.839	48,5%	6,2%
6 Venda d'inversions reals	100.160	0,0%	100.160	0,0%	897.984	0,1%	896,5%	813.800	90,6%	3.662.928	3621,6 %	-75,5%
7 Transferències de capital	159.842.950	4,4%	198.006.984	5,4%	19.335.099	1,3%	9,8%	19.335.099	100,0%	10.264.855	5,8%	88,4%
Operacions de capital	159.943.110	4,4%	198.107.144	5,4%	20.233.083	1,3%	10,2%	20.148.899	99,6%	13.927.783	7,8%	45,3%
8 Actius financers*	20	0,0%	20	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	345.408.041	9,6%	345.408.041	9,4%	489.444	0,0%	0,1%	489.444	100,0%	533.020	0,2%	-8,2%
Operacions financeres	345.408.061	9,6%	345.408.061	9,4%	489.444	0,0%	0,1%	489.444	100,0%	533.020	0,2%	-8,2%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	40.940.261	1,1%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.595.870.613	100,0%	3.678.111.072	100,0%	1.529.971.650	100,0%	41,6%	1.283.402.188	83,9%	1.435.613.642	42,0%	6,6%

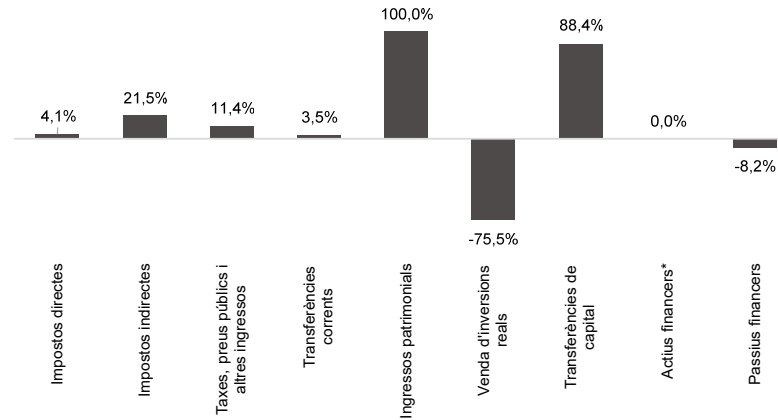
*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

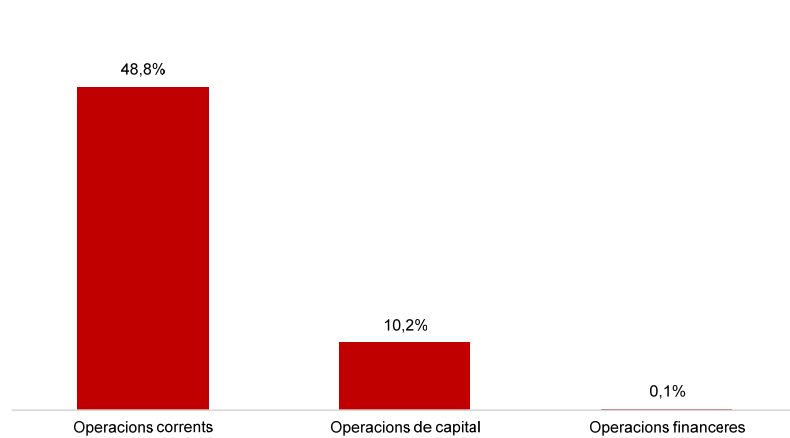
Ingressos. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)



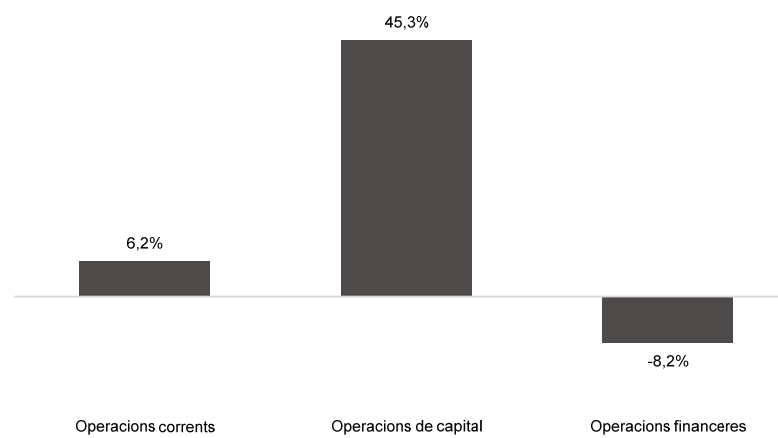
Ingressos. Variació DL (%) 23/22



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



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



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

Conceptes	2023 P	Juny 2023					Juny 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	745.673.710	745.673.710	425.619.758	57,1%	397.671.326	93,4%	415.396.458	57,9%	2,5%
IVTM (Vehicles)	50.571.300	50.571.300	35.970.563	71,1%	21.824.393	60,7%	36.570.739	68,2%	-1,6%
IIVTNU (Plusvàlua)	133.898.273	133.898.273	51.076.211	38,1%	49.801.561	97,5%	36.516.712	20,1%	39,9%
IAE	89.541.000	89.541.000	10.801.603	12,1%	10.339.621	95,7%	17.011.606	20,6%	-36,5%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	38.804.717	38.804.717	28.198.975	72,7%	26.872.968	95,3%	18.119.096	41,0%	55,6%
Impostos locals	1.058.489.000	1.058.489.000	551.667.108	52,1%	506.509.868	91,8%	523.614.610	48,5%	5,4%
Recàrrecs s/ IEET	52.869.982	52.869.982	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	52.869.982	52.869.982	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
CTE**	126.976.219	126.976.219	66.804.536	52,6%	55.089.111	82,5%	63.084.612	47,9%	5,9%
FCF**	1.189.637.392	1.189.637.392	529.116.204	44,5%	417.407.602	78,9%	622.036.651	52,5%	-14,9%
Participació Tributs de l'Estat	1.316.613.611	1.316.613.611	595.920.740	45,3%	472.496.713	79,3%	685.121.262	52,1%	-13,0%
Grua i parany	17.022.255	17.022.255	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	43.313.174	43.313.174	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	24.916.000	24.916.000	13.047.622	52,4%	13.016.898	99,8%	12.623.567	48,9%	3,4%
Llicències urbanístiques	8.254.929	8.254.929	2.673.441	32,4%	2.653.698	99,3%	3.787.370	62,4%	-29,4%
Guals	16.541.000	16.541.000	268.476	1,6%	196.896	73,3%	280.604	1,7%	-4,3%
Participació ingressos bruts	28.362.600	28.362.600	24.138.706	85,1%	23.161.761	96,0%	12.897.739	48,3%	87,2%
Taxes ocupació via pública	7.149.300	7.149.300	1.903.118	26,6%	1.438.956	75,6%	1.514.436	14,1%	25,7%
Altres taxes	48.567.140	48.567.140	29.512.257	60,8%	29.122.744	98,7%	23.686.344	53,8%	24,6%
Recollida comercial residus	18.063.000	18.063.000	650.601	3,6%	450.327	69,2%	658.850	3,8%	-1,3%
Serveis especials de neteja	5.162.000	5.162.000	1.858.932	36,0%	1.505.968	81,0%	1.616.801	36,0%	15,0%
Resta preus públics	11.064.818	11.064.818	7.660.374	69,2%	4.867.469	63,5%	6.475.841	60,9%	18,3%

Conceptes	2023 P	Juny 2023					Juny 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.500.000	8.500.000	5.158.979	60,7%	1.685.132	32,7%	4.105.517	51,3%	25,7%
Resta de vendes de serveis	31.060	31.060	58.814	189,4%	27.071	46,0%	34.980	97,0%	68,1%
Reintegraments	126.050	126.050	2.671.380	2119,3%	2.375.142	88,9%	1.356.060	318,3%	97,0%
Multes	74.350.030	74.350.030	55.552.706	74,7%	20.305.160	36,6%	51.609.606	71,3%	7,6%
Recàrrecs	15.213.600	15.213.600	7.987.425	52,5%	7.973.157	99,8%	8.369.829	57,1%	-4,6%
Interessos de demora	7.344.000	7.344.000	3.517.493	47,9%	3.485.220	99,1%	4.247.850	52,5%	-17,2%
Càrregues urbanístiques	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	2.957.945	73,9%	215.437	7,3%	3.720.637	97,7%	-20,5%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	5.000	5.000	256.769	5135,4%	256.769	100,0%	53.415	5341,6%	380,7%
Altres ingressos	9.486.080	9.486.080	781.497	8,2%	554.913	71,0%	7.213.696	77,0%	-89,2%
Taxes i altres ingressos	347.472.066	347.472.066	160.656.535	46,2%	113.292.716	70,5%	144.253.142	42,4%	11,4%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	131.608.401	131.608.401	120.685.925	91,7%	120.061.949	99,5%	33.000.365	145,6%	265,7%
Aportacions del Grup Ajuntament	30	922.906	1.606.953	174,1%	1.022.886	63,7%	741.045	89,1%	116,8%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	27.573.650	27.573.650	19.525.713	70,8%	4.275.840	21,9%	2.196.854	13,2%	788,8%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.123.249	2.123.249	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	93.253.749	93.253.749	20.340.628	21,8%	9.300.000	45,7%	253.243	0,3%	7932,1%
Transf.en matèria d'ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	22.806.450	22.841.584	13.248.989	58,0%	12.748.989	96,2%	9.483.347	69,9%	39,7%
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	387.373	38,7%	387.373	100,0%	718.830	71,9%	-46,1%
Fons Europeus	1.570.907	2.826.645	1.159.863	41,0%	1.159.863	100,0%	11.813.400	435,1%	-90,2%

Conceptes	2023 P	Juny 2023					Juny 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Resta aportacions corrents	2.200.070	3.122.486	1.967.044	63,0%	1.949.044	99,1%	3.559.471	246,4%	-44,7%
Transferències corrents (exc. FCF)	285.315.566	288.451.731	178.922.487	62,0%	150.905.944	84,3%	61.766.554	42,7%	189,7%
Ingressos financers	2.714.011	2.714.011	3.282.671	121,0%	3.282.671	100,0%	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	904.233	904.233	406.377	44,9%	287.939	70,9%	600.850	35,2%	-32,4%
Aparcaments	1.491.606	1.491.606	1.305.782	87,5%	1.147.329	87,9%	392.748	29,2%	232,5%
Altres concessions administratives	21.821.323	21.821.323	15.960.285	73,1%	14.403.233	90,2%	4.462.407	28,6%	257,7%
Drets de superfície	2.827.994	2.827.994	1.115.274	39,4%	425.569	38,2%	919.328	48,0%	21,3%
Dividends, cànon i rendiments empreses	30	30	11.864	39546,5%	11.864	100,0%	21.939	73130,3%	-45,9%
Altres Ingressos Patrimonials	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	29.759.216	29.759.216	22.082.254	74,2%	19.558.605	88,6%	6.397.272	27,4%	245,2%
Ingressos corrents	3.090.519.441	3.093.655.606	1.509.249.123	48,8%	1.262.763.846	83,7%	1.421.152.839	48,6%	6,2%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

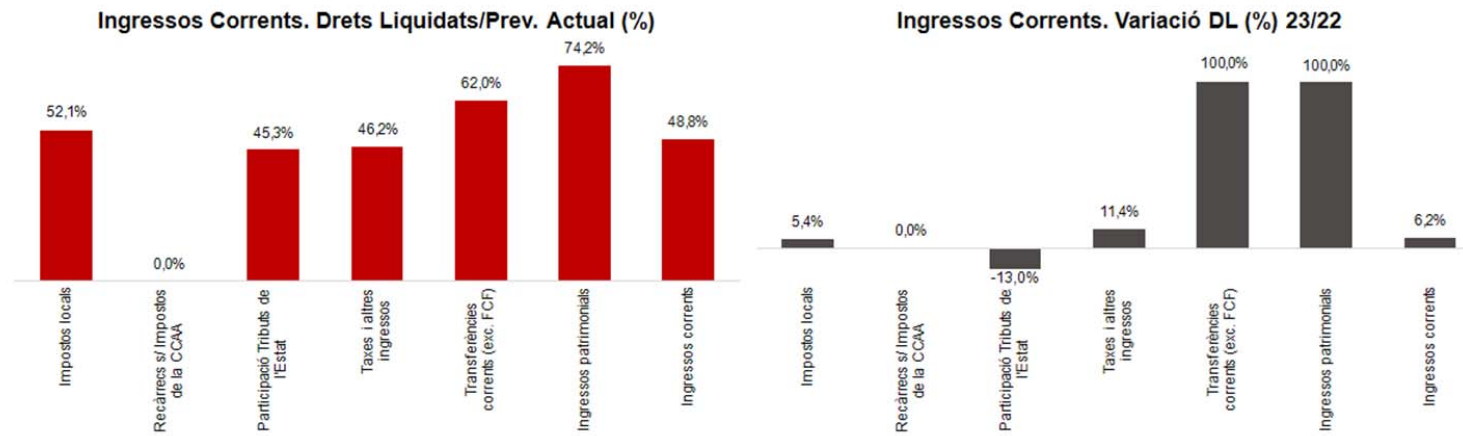
Conceptes	2023 P	Juny 2023						Juny 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Vendes solars	100.070	100.070	464.301	464,0%	464.301	100,0%	485.666	485,3%	-4,4%	
Vendes places aparcaments	10	10	261.361	2613610,0%	177.177	67,8%	0	0,0%	-	
Altres vendes	80	80	172.322	215402,3%	172.322	100,0%	3.177.262	299741,7%	-94,6%	
Vendes Inversions reals	100.160	100.160	897.984	896,5%	813.800	90,6%	3.662.928	3621,6%	-75,5%	
De l'Estat	5.000.030	39.121.035	7.103.370	18,2%	7.103.370	100,0%	-72.896	-1,5%	-9844,5%	
GC-Escoles Bressol	9.000.000	9.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Altres	500.040	1.746.363	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
De la Diputació de Barcelona	20.342.830	20.377.920	5.619.993	27,6%	5.619.993	100,0%	3.066.964	21,7%	83,2%	
Fons Europeus	125.000.030	125.000.030	0	0,0%	0	-	7.270.787	4,8%	-100,0%	
Altres transferències de capital	20	2.761.636	6.611.736	239,4%	6.611.736	100,0%	0	0,0%	-	
Transferències de capital	159.842.950	198.006.984	19.335.099	9,8%	19.335.099	100,0%	10.264.855	5,8%	88,4%	
Ingressos capital	159.943.110	198.107.144	20.233.083	10,2%	20.148.899	99,6%	13.927.783	7,8%	45,3%	

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

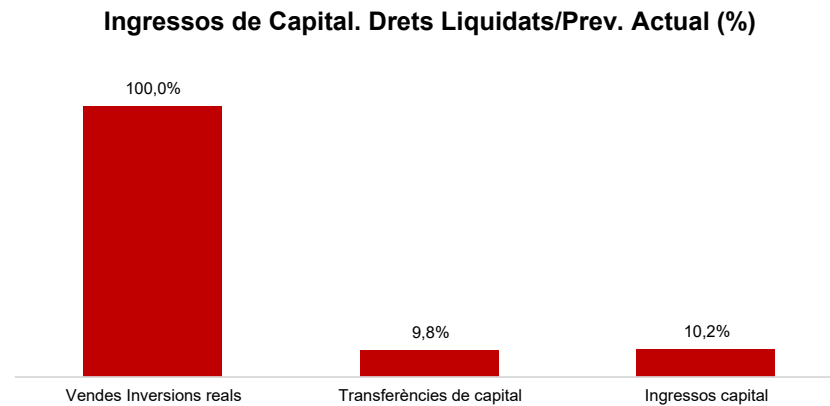
Detall per conceptes

Conceptes	2023 P	Juny 2023						Juny 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Alineació accions	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-	
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	18.964.054	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	21.976.207	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Fiances per guals	500.000	500.000	402.336	80,5%	402.336	100,0%	321.027	80,3%	25,3%	
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	87.108	2,9%	87.108	100,0%	211.993	7,1%	-58,9%	
Deute	341.908.041	341.908.041	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Ingressos financers	345.408.061	386.348.322	489.444	0,1%	489.444	100,0%	533.020	0,2%	-8,2%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



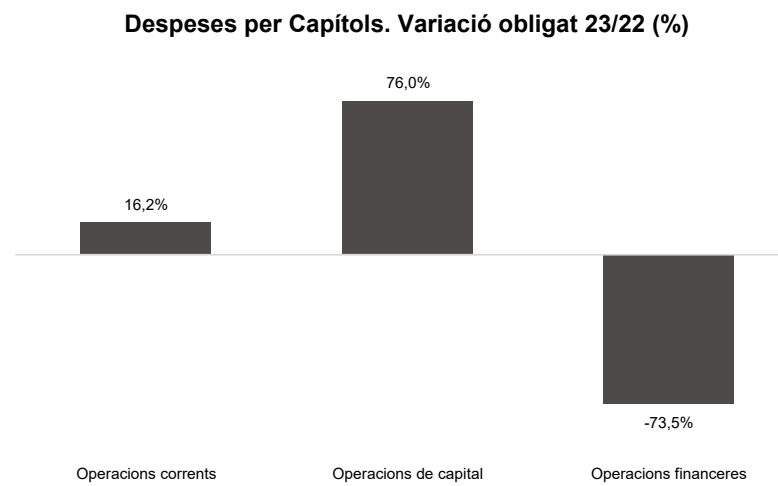
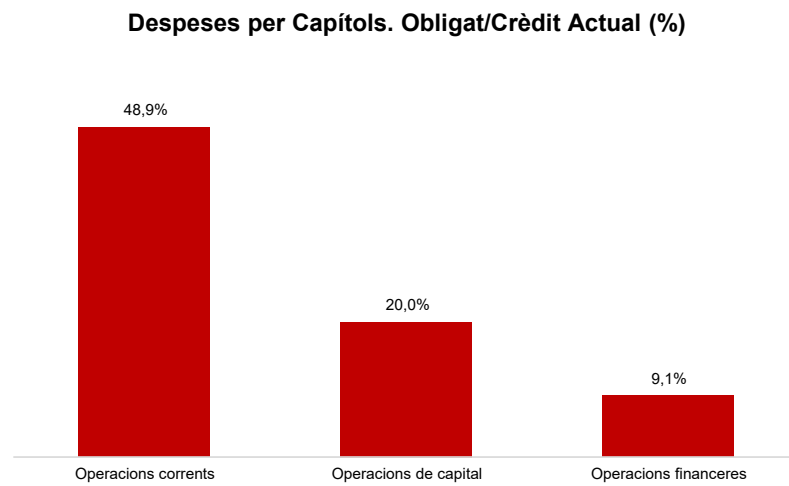
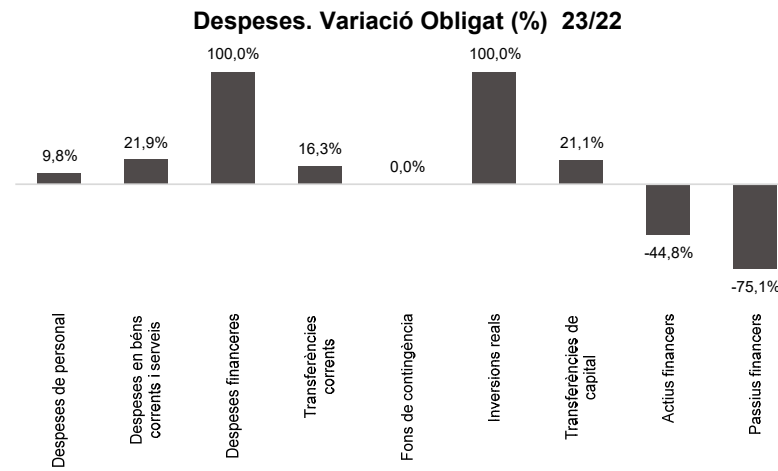
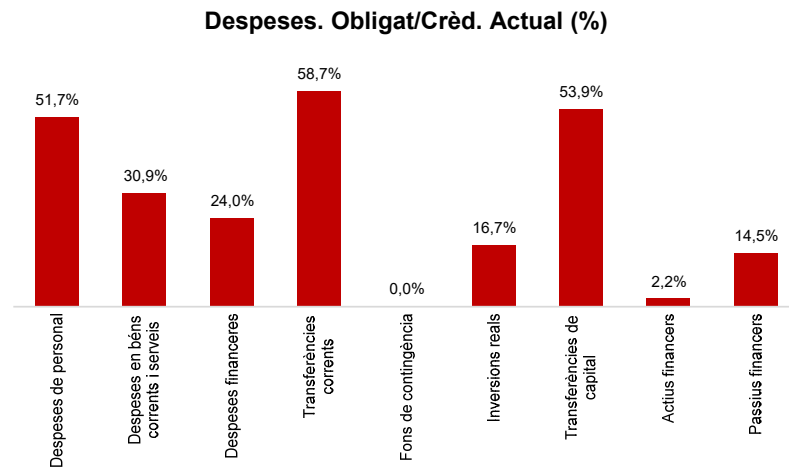
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P		Juny 2023								Juny 2022						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	494.630.466	13,8%	512.133.732	13,9%	266.446.132	52,0%	266.446.132	52,0%	264.908.828	17,4%	51,7%	242.171.951	51,7%	10,0%	241.213.880	51,5%	9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	758.774.621	21,1%	767.390.567	20,9%	707.089.447	92,1%	691.069.653	90,1%	237.372.678	15,6%	30,9%	607.749.301	88,2%	13,7%	194.663.650	28,2%	21,9%
3 Despeses financeres	21.000.010	0,6%	22.939.885	0,6%	5.506.681	24,0%	5.506.681	24,0%	5.506.681	0,4%	24,0%	1.742.431	11,0%	216,0%	1.742.431	11,0%	216,0%
4 Transferències corrents	1.393.290.352	38,7%	1.440.352.179	39,2%	1.168.755.799	81,1%	1.141.307.851	79,2%	846.187.936	55,4%	58,7%	1.134.066.705	82,6%	0,6%	727.589.055	53,0%	16,3%
5 Fons de contingència	82.953.787	2,3%	28.458.492	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.750.649.237	76,5%	2.771.274.854	75,3%	2.147.798.060	77,5%	2.104.330.316	75,9%	1.353.976.124	88,7%	48,9%	1.985.730.387	77,7%	6,0%	1.165.209.016	45,6%	16,2%
6 Inversions reals	695.682.699	19,3%	747.465.492	20,3%	206.750.103	27,7%	202.964.780	27,2%	124.645.248	8,2%	16,7%	144.772.143	21,3%	40,2%	60.588.244	8,9%	105,7%
7 Transferències de capital	63.917.301	1,8%	73.756.206	2,0%	52.954.202	71,8%	50.418.844	68,4%	39.752.625	2,6%	53,9%	40.730.382	63,3%	23,8%	32.839.832	51,0%	21,1%
Operacions de capital	759.600.000	21,1%	821.221.698	22,3%	259.704.305	31,6%	253.383.625	30,9%	164.397.873	10,8%	20,0%	185.502.525	25,0%	36,6%	93.428.076	12,6%	76,0%
8 Actius financers	37.709.090	1,0%	37.709.090	1,0%	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	844.137	0,1%	2,2%	15.606.882	42,5%	59,1%	1.529.125	4,2%	-44,8%
9 Passius financers	47.912.286	1,3%	47.905.430	1,3%	6.935.035	14,5%	6.935.035	14,5%	6.935.035	0,5%	14,5%	27.800.153	32,1%	-75,1%	27.800.153	32,1%	-75,1%
Operacions financeres	85.621.376	2,4%	85.614.520	2,3%	31.767.564	37,1%	31.767.564	37,1%	7.779.172	0,5%	9,1%	43.407.035	35,2%	-26,8%	29.329.278	23,8%	-73,5%
Despeses Totals	3.595.870.613	100,0%	3.678.111.072	100,0%	2.439.269.928	66,3%	2.389.481.505	65,0%	1.526.153.169	100,0%	41,5%	2.214.639.947	64,7%	7,9%	1.287.966.370	37,6%	18,5%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	314.073	0	34.975.101	17.870.908	85.000	0	0	0	17.503.265
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.145.615	0	43.551.636	37.553.492	2.052.786	0	0	580.600	9.196.545
3 Despeses financeres	0	0	1.929.875	0	0	0	260.000	250.000	1.929.875
4 Transferències corrents	14.103.410	0	48.888.164	22.826.765	6.326.418	130.100	1.102.000	661.500	46.491.227
5 Fons de contingència	0	0	0	54.495.295	0	0	0	0	-54.495.295
Operacions corrents	15.563.097	0	129.344.776	132.746.459	130.100	1.362.000	1.492.100	0	20.625.618
6 Inversions reals	4.007.939	0	16.019.534	22.006.543	53.761.863	0	0	0	51.782.794
7 Transferències de capital	0	0	9.395.548	0	443.356	0	0	0	9.838.904
Operacions de capital	4.007.939	0	25.415.083	22.006.543	0	0	0	0	61.621.698
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	6.857	0	0	0	0	-6.857
Operacions financeres	0	0	0	6.857	0	0	0	0	-6.857
Despeses Totals	19.571.037	0	154.759.859	154.759.859	130.100	1.362.000	1.492.100	0	82.240.459

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Òrgans de govern i personal directiu	20.271.866	20.271.866	10.123.182	49,9%	10.123.182	49,9%	10.123.182	49,9%	10.118.761	51,2%	0,0%	10.118.761	51,2%	0,0%
Personal eventual	7.460.247	7.460.247	3.843.854	51,5%	3.843.854	51,5%	3.843.854	51,5%	3.697.225	50,4%	4,0%	3.697.225	50,4%	4,0%
Funcionaris	295.778.356	296.700.525	153.982.668	51,9%	153.982.668	51,9%	153.982.668	51,9%	140.191.089	49,6%	9,8%	140.191.089	49,6%	9,8%
Laborals	8.326.754	8.353.049	4.315.713	51,7%	4.315.713	51,7%	4.315.713	51,7%	4.073.996	49,6%	5,9%	4.073.996	49,6%	5,9%
Incentius al rendiment	50.190.912	63.520.356	30.206.417	47,6%	30.206.417	47,6%	30.206.417	47,6%	26.939.811	69,8%	12,1%	26.939.811	69,8%	12,1%
Quotes Socials	112.602.332	115.827.689	63.974.299	55,2%	63.974.299	55,2%	62.436.995	53,9%	57.151.069	51,1%	11,9%	56.192.998	50,2%	11,1%
Despeses de personal	494.630.466	512.133.732	266.446.132	52,0%	266.446.132	52,0%	264.908.828	51,7%	242.171.951	51,7%	10,0%	241.213.880	51,5%	9,8%
Arrendaments	26.255.614	28.075.332	25.505.666	90,8%	25.435.498	90,6%	11.296.867	40,2%	24.026.966	94,9%	5,9%	10.642.369	42,0%	6,1%
Manteniment, reparació i conservació	21.981.089	22.496.957	20.549.485	91,3%	20.250.893	90,0%	7.206.182	32,0%	20.395.930	87,2%	-0,7%	5.672.758	24,2%	27,0%
Material d'oficina	1.236.023	1.236.532	892.298	72,2%	691.291	55,9%	530.249	42,9%	616.027	46,2%	12,2%	421.627	31,6%	25,8%
Energia elèctrica-edificis	10.562.857	14.588.780	14.558.593	99,8%	14.558.593	99,8%	4.350.403	29,8%	14.125.131	99,8%	3,1%	5.698.247	40,2%	-23,7%
Aigua-edificis	1.340.443	1.360.505	1.311.001	96,4%	1.281.609	94,2%	472.274	34,7%	1.217.317	97,1%	5,3%	483.421	38,6%	-2,3%
Energia elèctrica-via pública	15.425.352	24.525.709	23.771.707	96,9%	23.771.707	96,9%	7.215.480	29,4%	23.730.340	95,0%	0,2%	8.886.216	35,6%	-18,8%
Aigua-via pública	646.480	724.434	724.434	100,0%	724.434	100,0%	248.415	34,3%	648.280	100,0%	11,7%	198.582	30,6%	25,1%
Gas	1.024.195	2.937.305	2.937.304	100,0%	2.937.304	100,0%	1.446.994	49,3%	895.662	85,7%	227,9%	530.450	50,8%	172,8%
Altres subministraments	21.153.227	14.731.393	5.938.911	40,3%	5.722.651	38,8%	2.388.434	16,2%	4.245.257	78,2%	34,8%	1.279.370	23,6%	86,7%
Telèfons	3.664.499	4.098.596	4.009.028	97,8%	4.009.028	97,8%	1.023.108	25,0%	3.946.776	94,8%	1,6%	1.494.408	35,9%	-31,5%
Altres comunicacions	1.390.400	1.989.538	1.663.316	83,6%	1.663.316	83,6%	471.976	23,7%	1.400.571	92,1%	18,8%	439.852	28,9%	7,3%
Transports	891.890	1.357.379	1.326.541	97,7%	1.326.541	97,7%	447.542	33,0%	1.239.600	91,4%	7,0%	475.494	35,1%	-5,9%
Primes d'assegurances	3.089.912	3.091.890	3.085.792	99,8%	3.085.792	99,8%	3.050.814	98,7%	3.118.900	99,9%	-1,1%	3.050.793	97,8%	0,0%
Tributs	657.126	661.752	635.271	96,0%	549.688	83,1%	549.688	83,1%	373.592	58,4%	47,1%	373.592	58,4%	47,1%
Atencions protocol·làries	698.230	776.691	612.875	78,9%	363.220	46,8%	227.392	29,3%	312.760	38,8%	16,1%	159.915	19,8%	42,2%
Publicitat i propaganda	10.100.863	10.145.172	8.441.589	83,2%	8.092.354	79,8%	5.236.052	51,6%	7.605.059	78,5%	6,4%	3.757.899	38,8%	39,3%
Reunions, conferències i cursos	389.283	383.569	224.456	58,5%	168.246	43,9%	59.388	15,5%	43.775	13,6%	284,3%	30.072	9,4%	97,5%
Despeses compra de serveis	39.195.400	40.248.109	30.086.556	74,8%	26.555.187	66,0%	9.805.342	24,4%	25.134.621	63,3%	5,7%	8.598.343	21,7%	14,0%
Altres despeses diverses	43.577.569	22.129.418	12.287.108	55,5%	9.970.905	45,1%	3.627.045	16,4%	8.074.631	39,5%	23,5%	4.367.102	21,4%	-16,9%
Neteja edificis i locals	16.087.904	16.592.375	16.279.556	98,1%	16.279.556	98,1%	6.797.244	41,0%	16.078.497	97,5%	1,3%	6.794.117	41,2%	0,0%
Treballs tècnics	10.046.412	12.249.517	9.176.506	74,9%	8.154.004	66,6%	3.055.089	24,9%	8.305.135	67,7%	-1,8%	2.475.993	20,2%	23,4%
Estudis i informes	1.432.558	1.830.035	898.564	49,1%	898.564	49,1%	205.550	11,2%	1.402.336	63,2%	-35,9%	359.734	16,2%	-42,9%
Serveis de recaptació	5.163.253	5.195.875	3.864.347	74,4%	3.864.347	74,4%	1.743.146	33,5%	3.278.320	92,3%	17,9%	1.408.416	39,7%	23,8%
Manteniment via pública	21.937.915	21.944.364	21.535.165	98,1%	21.073.745	96,0%	7.083.733	32,3%	19.073.080	81,2%	10,5%	8.072.172	34,3%	-12,2%
Manteniment xarxa clavegueram	13.248.933	15.248.933	15.099.005	99,0%	15.099.005	99,0%	4.758.614	31,2%	14.241.269	100,0%	6,0%	4.166.876	29,3%	14,2%
Manteniment xarxa aigua potable	5.771.753	5.693.798	5.586.870	98,1%	5.586.870	98,1%	1.808.025	31,8%	5.549.244	99,6%	0,7%	1.222.550	21,9%	47,9%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	16.417.900	16.232.698	98,9%	16.232.698	98,9%	5.914.119	36,0%	15.200.000	99,2%	6,8%	4.339.943	28,3%	36,3%
Manteniment altres infraestructures	804.079	804.079	776.817	96,6%	776.817	96,6%	282.000	35,1%	709.951	77,0%	9,4%	250.274	27,1%	12,7%
Manteniment galeries de serveis	190.000	160.735	160.735	100,0%	160.735	100,0%	81.026	50,4%	126.401	84,8%	27,2%	82.187	55,1%	-1,4%
Altres contractes de serveis	97.262.602	100.593.573	91.912.174	91,4%	88.234.493	87,7%	35.158.477	35,0%	80.592.871	87,3%	9,5%	31.362.099	34,0%	12,1%
Manteniment senyalització	2.640.000	2.425.435	2.143.339	88,4%	2.143.339	88,4%	626.167	25,8%	2.440.000	100,0%	-12,2%	985.179	40,4%	-36,4%

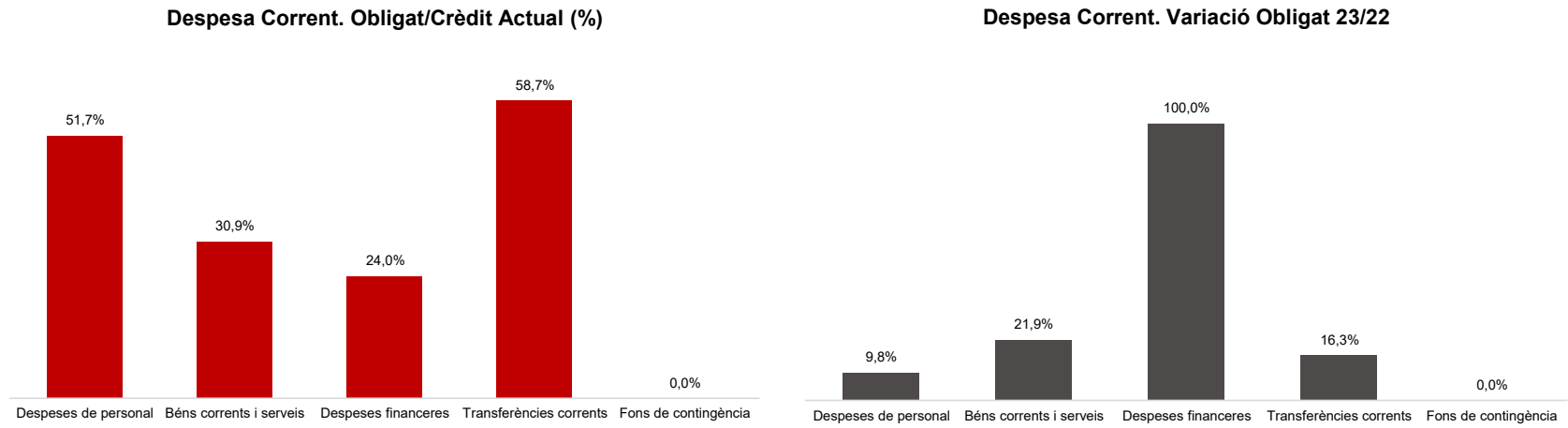
Conceptes	2023 P	June 2023							June 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Manteniment escales mecàniques	2.540.159	2.567.881	1.980.810	77,1%	1.864.787	72,6%	433.797	16,9%	1.086.330	51,7%	71,7%	614.333	29,2%	-29,4%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	3.023.835	2.847.750	94,2%	2.847.750	94,2%	1.372.322	45,4%	2.950.000	93,6%	-3,5%	1.267.862	40,2%	8,2%
Sistemes control de trànsit	8.361.491	9.310.615	9.310.615	100,0%	9.310.615	100,0%	2.321.709	24,9%	8.218.074	99,8%	13,3%	2.615.502	31,8%	-11,2%
Execucions subsidiàries	79.403	149.848	126.544	84,4%	126.544	84,4%	21.897	14,6%	46.197	82,2%	173,9%	10.529	18,7%	108,0%
Neteja i recollida de residus	326.630.026	316.784.596	312.158.550	98,5%	312.158.550	98,5%	95.558.913	30,2%	268.374.350	93,9%	16,3%	64.780.368	22,7%	47,5%
Manteniment túnels	4.196.278	4.657.139	4.657.139	100,0%	2.281.399	49,0%	684.835	14,7%	2.450.843	100,0%	-6,9%	970.956	39,6%	-29,5%
Contractes d'acció social	9.423.460	8.520.547	8.256.910	96,9%	8.002.343	93,9%	3.184.502	37,4%	7.185.983	98,6%	11,4%	2.872.990	39,4%	10,8%
Altres contractes neteja viària	7.184.533	7.571.513	6.866.936	90,7%	6.866.936	90,7%	2.234.385	29,5%	6.496.720	86,6%	5,7%	2.298.283	30,6%	-2,8%
Resta treballs realitzats per tercers	2.299.800	2.752.528	2.196.263	79,8%	2.196.263	79,8%	875.769	31,8%	1.574.089	87,0%	39,5%	472.908	26,1%	85,2%
Dietes	1.414.496	1.555.819	1.244.300	80,0%	732.300	47,1%	496.417	31,9%	644.392	42,0%	13,6%	439.327	28,7%	13,0%
Locomoció	557.080	687.328	517.695	75,3%	517.695	75,3%	203.560	29,6%	462.424	66,3%	12,0%	142.943	20,5%	42,4%
Altres indemnitzacions	369.400	410.998	361.062	87,9%	164.873	40,1%	150.873	36,7%	111.599	26,4%	47,7%	97.599	23,1%	54,6%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Treballs realitzats per altres entitats públiques	0	14.682.240	14.337.166	97,6%	14.337.166	97,6%	2.666.865	18,2%	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	758.774.621	767.390.567	707.089.447	92,1%	691.069.653	90,1%	237.372.678	30,9%	607.749.301	88,2%	13,7%	194.663.650	28,2%	21,9%
Interessos de préstecs	19.250.000	20.950.000	5.294.312	25,3%	5.294.312	25,3%	5.294.312	25,3%	1.079.693	7,6%	390,4%	1.079.693	7,6%	390,4%
Despeses formalització i altres	500.000	500.000	2.242	0,4%	2.242	0,4%	2.242	0,4%	657.768	48,7%	-99,7%	657.768	48,7%	-99,7%
Interessos de demora	250.010	489.885	210.128	42,9%	210.128	42,9%	210.128	42,9%	4.970	2,0%	4128,2%	4.970	2,0%	4128,2%
Despeses financeres	21.000.010	22.939.885	5.506.681	24,0%	5.506.681	24,0%	5.506.681	24,0%	1.742.431	11,0%	216,0%	1.742.431	11,0%	216,0%

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

Conceptes	2023 P	Juny 2023						Juny 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
IMH	35.441.834	35.419.042	20.300.000	57,3%	20.300.000	57,3%	20.300.000	57,3%	33.333.131	100,0%	-39,1%	16.100.000	48,3%	26,1%
IMEB	73.456.163	75.207.512	75.197.512	100,0%	75.197.512	100,0%	50.085.339	66,6%	58.611.546	100,0%	28,3%	36.523.166	62,3%	37,1%
IMI	56.061.832	56.351.459	30.580.795	54,3%	30.580.795	54,3%	30.580.795	54,3%	50.868.834	90,0%	-39,9%	33.576.229	59,4%	-8,9%
IMSS	279.151.001	294.363.515	249.917.528	84,9%	249.917.528	84,9%	220.576.935	74,9%	204.665.901	74,0%	22,1%	185.144.157	67,0%	19,1%
IMMB	2.937.947	3.671.836	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.789.441	96,4%	-21,0%	1.394.721	48,2%	58,0%
IMPUIQV	6.116.492	5.566.492	5.116.492	91,9%	5.116.492	91,9%	4.110.000	73,8%	5.088.987	100,0%	0,5%	4.000.000	78,6%	2,8%
IBE	24.644.726	26.465.074	14.809.848	56,0%	14.809.848	56,0%	14.809.848	56,0%	22.672.754	95,2%	-34,7%	16.127.254	67,7%	-8,2%
IMPD	12.695.340	13.003.946	12.895.140	99,2%	12.895.140	99,2%	8.475.800	65,2%	10.700.316	99,9%	20,5%	6.315.937	59,0%	34,2%
Altres transf. a org.autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	37.390	112.168	74.778	66,7%	74.778	66,7%	0	0,0%	37.389	25,0%	100,0%	0	0,0%	-
ICUB	121.747.404	123.684.660	76.824.862	62,1%	76.824.862	62,1%	76.824.862	62,1%	131.502.155	99,7%	-41,6%	64.668.251	49,0%	18,8%
ICUB (Memòria Històrica)	707.732	207.732	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	170.030	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
ICUB Capitalitat	10.685.000	14.100.000	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
IMPJ	59.033.953	59.907.084	59.035.983	98,5%	59.035.983	98,5%	30.502.029	50,9%	57.714.737	99,6%	2,3%	30.000.000	51,8%	1,7%
PMH	7.252.273	6.866.391	4.629.969	67,4%	4.629.969	67,4%	2.414.984	35,2%	5.964.493	85,6%	-22,4%	3.482.204	50,0%	-30,6%
FMVDR	1.430.990	1.444.215	1.430.990	99,1%	1.430.990	99,1%	1.000.000	69,2%	703.889	97,0%	103,3%	400.000	55,1%	150,0%
IM d'Urbanisme	6.776.855	6.957.879	6.932.478	99,6%	6.932.478	99,6%	4.955.622	71,2%	6.644.978	99,2%	4,3%	4.524.124	67,5%	9,5%
Barcelona Activa	45.231.981	45.425.612	32.582.858	71,7%	32.362.858	71,2%	31.362.858	69,0%	30.000.000	66,0%	7,9%	30.000.000	66,0%	4,5%
ICB	17.900.000	18.237.105	17.950.000	98,4%	17.950.000	98,4%	10.850.000	59,5%	17.728.573	100,0%	1,2%	10.698.573	60,3%	1,4%
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	10.497.644	10.497.644	100,0%	10.497.644	100,0%	10.497.644	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM	63.996.785	63.910.985	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM (Agents civi)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	6.196.825	6.258.533	6.196.825	99,0%	6.196.825	99,0%	4.200.000	67,1%	5.964.289	100,0%	3,9%	3.000.000	50,3%	40,0%
FCV	3.757.934	12.799.769	6.731.026	52,6%	6.731.026	52,6%	5.803.056	45,3%	3.919.476	41,6%	71,7%	2.800.000	29,7%	107,3%
Foment de Ciutat (Sectors i Districtes)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	5.890.185	0	0	-	0	-	0	-	5.385.402	100,0%	-100,0%	1.563.300	29,0%	-100,0%
SIRESA	3.113.344	3.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.442.623	100,0%	-100,0%	346.547	10,1%	-100,0%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	6.256.000	7.404.130	6.839.351	92,4%	6.839.351	92,4%	4.983.351	67,3%	5.975.463	99,8%	14,5%	3.600.000	60,1%	38,4%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	850.519.987	887.865.784	658.341.389	74,1%	658.121.389	74,1%	552.130.435	62,2%	663.884.408	79,9%	-0,9%	454.264.462	54,7%	21,5%
Ap. a la Gen., SM, EPES I OQAA	1.001.000	940.799	414.550	44,1%	414.550	44,1%	113.550	12,1%	782.850	39,0%	-47,0%	782.850	39,0%	-85,5%
Diputació de Barcelona	83.000	90.827	90.827	100,0%	90.827	100,0%	2.565	2,8%	55.061	66,3%	65,0%	6.994	8,4%	-63,3%
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE I FC)	100.670.508	100.671.543	100.671.543	100,0%	100.671.543	100,0%	40.583.104	40,3%	92.388.837	100,0%	9,0%	49.641.546	53,7%	-18,2%
AMB (IBI)	42.639.214	42.639.214	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	24.872.875	58,3%	42.639.214	100,0%	0,0%	10.659.803	25,0%	133,3%

Conceptes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	800.000	100,0%	800.000	100,0%	800.000	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.576.220	20	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.401.220	95,6%	-100,0%	2.563.110	45,4%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanas	6.231.818	6.236.972	216.100	3,5%	216.100	3,5%	0	0,0%	6.036.818	96,9%	-96,4%	0	0,0%	-
ATM	169.033.290	169.033.290	169.033.290	100,0%	169.033.290	100,0%	101.560.835	60,1%	169.033.290	100,0%	0,0%	110.509.281	65,4%	-8,1%
Consorci d'Educació de Barcelona	75.364.392	78.361.138	75.529.008	96,4%	75.529.008	96,4%	54.075.835	69,0%	75.943.396	98,6%	-0,5%	46.315.847	60,2%	16,8%
Consorci de Turisme	1.386.623	6.470.930	5.898.930	91,2%	5.898.930	91,2%	5.898.930	91,2%	2.956.623	90,8%	99,5%	2.209.623	67,9%	167,0%
CSB	1.634.148	1.547.048	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	21.236.965	22.181.292	22.177.679	100,0%	22.177.679	100,0%	17.037.791	76,8%	21.028.071	96,9%	5,5%	11.310.673	52,1%	50,6%
CSB-PAMEM	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci del Besòs	1.542.244	1.555.189	1.539.921	99,0%	1.539.921	99,0%	701.000	45,1%	1.835.265	99,3%	-16,1%	957.520	51,8%	-26,8%
Agència Ecologia Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.126.674	1.134.264	1.126.674	99,3%	1.126.674	99,3%	720.000	63,5%	1.356.809	91,0%	-17,0%	610.000	40,9%	18,0%
Consorci de l'Habitatge	8.403.179	8.403.179	8.403.179	100,0%	8.403.179	100,0%	3.800.000	45,2%	8.403.179	100,0%	0,0%	4.600.000	54,7%	-17,4%
Consorci de Serveis Socials	2.104.825	2.104.825	2.104.825	100,0%	2.104.825	100,0%	950.000	45,1%	2.104.825	100,0%	0,0%	950.000	45,1%	0,0%
Consorci Normalització Lingüística	657.000	657.000	649.000	98,8%	649.000	98,8%	649.000	98,8%	657.000	100,0%	-1,2%	657.000	100,0%	-1,2%
Altres consorcis	7.640.479	10.320.753	7.188.429	69,7%	7.188.429	69,7%	6.982.718	67,7%	4.484.591	56,2%	60,3%	4.099.058	51,3%	70,3%
A empreses privades	716.825	913.565	774.600	84,8%	774.600	84,8%	749.400	82,0%	534.200	53,9%	45,0%	487.400	49,2%	53,8%
A famílies i institucions sense afany...	94.816.161	96.138.746	68.967.121	71,7%	41.739.172	43,4%	32.370.377	33,7%	34.507.920	36,1%	21,0%	26.930.760	28,1%	20,2%
A l'exterior	105.800	2.285.800	2.189.520	95,8%	2.189.520	95,8%	2.189.520	95,8%	33.128	32,9%	6509,3%	33.128	32,9%	6509,3%
Subtotal altres transferències	542.770.365	552.486.395	510.414.410	92,4%	483.186.462	87,5%	294.057.501	53,2%	470.182.297	86,8%	2,8%	273.324.594	50,4%	7,6%
Transferències corrents	1.393.290.352	1.440.352.179	1.168.755.799	81,1%	1.141.307.851	79,2%	846.187.936	58,7%	1.134.066.705	82,6%	0,6%	727.589.055	53,0%	16,3%
Fons de contingència	82.953.787	28.458.492	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses corrents	2.750.649.237	2.771.274.854	2.147.798.060	77,5%	2.104.330.316	75,9%	1.353.976.124	48,9%	1.985.730.387	77,7%	6,0%	1.165.209.016	45,6%	16,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
011 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	28.605.784	29,0%	-58,0%	28.605.784	29,0%	-58,0%
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	28.605.784	29,0%	-58,0%	28.605.784	29,0%	-58,0%
130 Administració General de Previsió i Seguretat	13.564.658	14.382.007	7.845.019	54,5%	7.302.973	50,8%	5.064.679	35,2%	6.619.255	50,2%	10,3%	5.524.432	41,9%	-8,3%
132 Seguretat i Ordre Públic	231.479.794	247.232.425	139.473.123	56,4%	139.076.232	56,3%	130.560.609	52,8%	124.684.819	52,5%	11,5%	116.072.583	48,8%	12,5%
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	61.627.296	62.841.680	1.714.274	2,7%	1.714.274	2,7%	238.282	0,4%	1.078.697	1,7%	58,9%	4.708	0,0%	4961,6%
134 Mobilitat urbana	18.346.424	21.457.517	18.198.249	84,8%	17.871.224	83,3%	5.421.334	25,3%	18.402.307	94,9%	-2,9%	7.650.583	39,5%	-29,1%
135 Protecció civil	918.330	918.330	592.887	64,6%	592.887	64,6%	592.887	64,6%	481.037	52,5%	23,3%	481.037	52,5%	23,3%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	56.905.781	64.810.980	35.519.305	54,8%	35.465.956	54,7%	31.207.093	48,2%	34.115.685	54,7%	4,0%	29.315.745	47,0%	6,5%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	39.662.682	30.236.493	76,2%	29.523.698	74,4%	21.141.346	53,3%	26.972.653	73,6%	9,5%	17.259.448	47,1%	22,5%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	298.038.724	230.852.714	40.258.674	17,4%	38.856.940	16,8%	24.063.474	10,4%	43.460.314	27,9%	-10,6%	21.204.932	13,6%	13,5%
152 Habitatge	32.494.597	48.203.938	41.633.910	86,4%	41.133.910	85,3%	30.036.820	62,3%	28.336.083	34,6%	45,2%	19.209.727	23,5%	56,4%
153 Vies públiques	218.165.652	269.904.938	110.576.954	41,0%	106.009.930	39,3%	80.230.429	29,7%	62.183.027	25,0%	70,5%	41.356.909	16,6%	94,0%
160 Clavegueram	21.678.128	25.261.761	23.137.318	91,6%	23.137.318	91,6%	9.773.923	38,7%	21.219.219	92,4%	9,0%	8.186.529	35,7%	19,4%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	12.886.498	8.015.593	62,2%	8.015.593	62,2%	2.473.525	19,2%	23.419.581	97,9%	-65,8%	17.183.560	71,9%	-85,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	146.172.991	125.966.329	120.954.413	96,0%	120.954.413	96,0%	32.164.949	25,5%	103.960.414	87,9%	16,3%	22.001.805	18,6%	46,2%
163 Neteja Viària	198.347.321	211.644.641	209.749.254	99,1%	209.749.254	99,1%	67.631.128	32,0%	179.804.665	97,2%	16,7%	48.422.488	26,2%	39,7%
164 Cementiris i Serveis Funeraris		1.730.000		0,0%		0,0%		0,0%	2.558.320	48,3%	-100,0%	2.558.320	48,3%	-100,0%
165 Enllumenat Públic	28.114.310	37.937.069	37.239.073	98,2%	37.239.073	98,2%	13.591.858	35,8%	33.209.689	95,0%	12,1%	10.252.028	29,3%	32,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.111.228	2.933.037	94,3%	2.141.320	68,8%	1.065.559	34,2%	2.486.863	79,3%	-13,9%	1.078.031	34,4%	-1,2%
171 Parcs i Jardins	84.967.535	96.735.544	63.652.207	65,8%	63.652.207	65,8%	34.007.189	35,2%	60.016.504	92,9%	6,1%	32.266.192	50,0%	5,4%
172 Protecció i millora del medi ambient	4.515.353	8.455.174	5.120.457	60,6%	3.787.927	44,8%	814.551	9,6%	3.786.782	47,3%	0,0%	649.883	8,1%	25,3%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.797.442	2.856.530	2.198.927	77,0%	2.198.927	77,0%	1.187.041	41,6%	2.868.829	88,4%	-23,4%	1.520.852	46,9%	-21,9%
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.526.851.985	899.049.164	58,9%	888.424.055	58,2%	491.266.676	32,2%	779.664.745	56,0%	13,9%	402.199.790	28,9%	22,1%
211 Pensions	212.692	212.692	119.604	56,2%	119.604	56,2%	119.604	56,2%	123.919	49,2%	-3,5%	123.919	49,2%	-3,5%
230 Administració general de Serveis Socials	78.928.605	63.018.397	18.093.525	28,7%	17.765.553	28,2%	14.832.386	23,5%	15.911.449	46,8%	11,7%	12.574.628	37,0%	18,0%
231 Assistència Social Primària	310.860.386	328.899.502	271.434.387	82,5%	269.827.292	82,0%	232.400.442	70,7%	223.648.363	72,6%	20,6%	196.095.055	63,7%	18,5%
232 Promoció Social	57.094.907	58.554.034	43.271.732	73,9%	31.732.229	54,2%	15.565.645	26,6%	28.275.624	50,1%	12,2%	13.263.648	23,5%	17,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.331.238	13.113.257	98,4%	13.102.881	98,3%	8.529.709	64,0%	10.805.357	98,4%	21,3%	6.347.374	57,8%	34,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	464.015.862	346.032.505	74,6%	332.547.559	71,7%	271.447.785	58,5%	278.764.714	68,1%	19,3%	228.404.624	55,8%	18,8%
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	22.901.087	22.121.191	96,6%	21.897.286	95,6%	17.163.227	74,9%	20.340.467	92,7%	7,7%	10.284.395	46,9%	66,9%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	3.982.594		0,0%		0,0%		0,0%	119.541	1,7%	-100,0%	119.541	1,7%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	684.078	682.949	15.697	2,3%	15.697	2,3%	2.770	0,4%	12.525	2,1%	25,3%	3.000	0,5%	-7,7%
320 Administració general d'Educació	34.560.082	32.841.372	27.285.801	83,1%	27.285.801	83,1%	13.419.946	40,9%	15.294.449	75,3%	78,4%	11.327.654	55,8%	18,5%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	61.307.998	74.090.056	51.996.279	70,2%	51.996.279	70,2%	34.216.892	46,2%	54.976.998	78,3%	-5,4%	36.674.347	52,2%	-6,7%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	5.000.000	58,6%	8.537.784	100,0%	0,0%	5.611.526	65,7%	-10,9%
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	25.941.135	22.384.230	86,3%	20.413.430	78,7%	12.881.785	49,7%	18.051.619	74,0%	13,1%	2.103.232	8,6%	512,5%

Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.430.008	94,8%	9.430.008	94,8%		0,0%	9.948.008	100,0%	-5,2%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	50.941.655	50.941.655	100,0%	50.941.655	100,0%	42.671.533	83,8%	42.477.211	98,1%	19,9%	31.000.000	71,6%	37,7%
330 Administració general de Cultura	61.172.048	32.105.894	8.213.352	25,6%	8.213.352	25,6%	8.173.327	25,5%	25.489.529	45,2%	-67,8%	18.679.681	33,1%	-56,2%
332 Biblioteques i Arxius	19.616.944	24.506.528	10.312.193	42,1%	10.312.193	42,1%	10.241.931	41,8%	15.939.802	99,1%	-35,3%	5.371.536	33,4%	90,7%
333 Equipaments culturals i museus	81.883.266	84.691.343	62.197.705	73,4%	62.197.705	73,4%	58.993.315	69,7%	73.889.702	90,3%	-15,8%	49.037.260	59,9%	20,3%
334 Promoció Cultural	32.478.990	35.143.801	25.028.258	71,2%	24.885.465	70,8%	23.850.046	67,9%	20.863.734	97,3%	19,3%	1.247.562	5,8%	1811,7%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.487	211.487		0,0%		0,0%		0,0%	211.487	100,0%	-100,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.493.489	18.291.084	89,3%	18.027.369	88,0%	9.811.134	47,9%	19.382.097	94,3%	-7,0%	9.709.022	47,3%	1,1%
338 Festes populars	10.150.625	10.806.158	6.443.409	59,6%	6.185.109	57,2%	1.855.766	17,2%	9.009.372	92,8%	-31,3%	1.897.799	19,5%	-2,2%
340 Administració general d'esports	24.614.726	26.987.374	15.362.148	56,9%	15.362.148	56,9%	15.362.148	56,9%	21.887.754	100,0%	-29,8%	15.342.254	70,1%	0,1%
341 Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.259.311	3.146.420	96,5%	3.095.103	95,0%	2.144.778	65,8%	2.193.723	63,9%	41,1%	1.427.592	41,6%	50,2%
342 Instal·lacions esportives	12.794.844	14.419.520	1.125.436	7,8%	1.065.268	7,4%	960.077	6,7%	480.585	17,1%	121,7%	335.047	11,9%	186,5%
3 Béns públics de caràcter preferent	477.713.563	482.491.545	342.832.648	71,1%	339.861.652	70,4%	256.748.675	53,2%	359.106.386	81,5%	-5,4%	200.171.450	45,4%	28,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	5.263.987	1.937.180	36,8%	1.908.220	36,3%	1.198.342	22,8%	1.827.057	32,6%	4,4%	1.394.934	24,9%	-14,1%
431 Comerç	39.958.303	41.442.522	39.764.154	96,0%	35.406.447	85,4%	8.947.686	21,6%	36.539.278	88,4%	-3,1%	5.831.748	14,1%	53,4%
432 Informació i Promoció Turística	21.443.139	32.382.842	17.205.855	53,1%	16.826.197	52,0%	15.395.291	47,5%	7.490.817	41,6%	124,6%	5.272.167	29,2%	192,0%
433 Desenvolupament Empresarial	71.884.769	85.753.646	64.721.584	75,5%	59.129.435	69,0%	55.869.514	65,2%	42.746.346	54,7%	38,3%	40.561.609	51,9%	37,7%
441 Transport de viatgers	246.669.296	255.971.544	210.080.437	82,1%	210.080.437	82,1%	126.616.481	49,5%	184.233.076	68,8%	14,0%	118.001.975	44,1%	7,3%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.905.865	84,9%	1.973.593	79,0%	-0,9%	1.973.593	79,0%	-3,4%
491 Societat de la informació	38.257.162	40.262.665	38.064.249	94,5%	38.064.249	94,5%	14.191.751	35,2%	40.914.614	99,5%	-7,0%	12.743.021	31,0%	11,4%
493 Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.213.096	1.195.504	54,0%	1.108.490	50,1%	650.028	29,4%	946.512	45,2%	17,1%	687.001	32,8%	-5,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	465.536.168	374.924.828	80,5%	364.479.340	78,3%	224.774.958	48,3%	316.671.294	69,4%	15,1%	186.466.048	40,8%	20,5%
912 Òrgans de Govern	36.056.127	36.489.558	20.535.832	56,3%	19.739.908	54,1%	18.556.403	50,9%	18.435.129	54,0%	7,1%	17.024.105	49,8%	9,0%
920 Administració general	124.383.404	112.199.405	49.368.613	44,0%	48.277.315	43,0%	38.614.773	34,4%	41.801.968	35,0%	15,5%	32.433.463	27,2%	19,1%
922 Coordinació i Organització institucional	9.564.243	10.029.085	6.473.801	64,6%	6.440.373	64,2%	4.542.423	45,3%	6.873.492	67,8%	-6,3%	5.256.295	51,9%	-13,6%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	4.123.749	1.886.622	45,8%	1.702.622	41,3%	1.514.257	36,7%	1.648.315	41,9%	3,3%	1.366.478	34,8%	10,8%
924 Participació Ciutadana	17.890.213	17.696.482	14.731.754	83,2%	10.362.012	58,6%	7.677.245	43,4%	9.677.485	57,7%	7,1%	6.722.860	40,1%	14,2%
925 Atenció als Ciutadans	50.123.816	51.645.370	38.443.494	74,4%	37.850.383	73,3%	25.063.356	48,5%	34.250.840	69,7%	10,5%	18.340.654	37,3%	36,7%
926 Comunicacions internes	56.643.446	56.825.608	32.173.631	56,6%	31.588.838	55,6%	30.664.174	54,0%	51.989.745	96,5%	-39,2%	33.884.140	62,9%	-9,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	29.732.027	89.051	0,3%	89.051	0,3%	89.051	0,3%	37.765	2,2%	135,8%	37.765	2,2%	135,8%
931 Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.067.051	3.297.848	54,4%	3.256.793	53,7%	2.884.469	47,5%	3.390.839	55,3%	-4,0%	2.919.489	47,6%	-1,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	41.912.300	45.694.317	26.446.443	57,9%	26.333.897	57,6%	22.367.478	49,0%	39.254.528	58,9%	-32,9%	19.522.872	29,3%	14,6%
933 Gestió del Patrimoni	148.089.334	157.553.244	127.120.454	80,7%	122.664.466	77,9%	51.932.983	33,0%	108.981.201	85,5%	12,6%	43.851.535	34,4%	18,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	541.454	61,1%	541.454	61,1%	541.454	61,1%	457.668	56,6%	18,3%	457.668	56,6%	18,3%
943 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	65.455.979	45,7%	135.028.051	100,0%	6,1%	60.301.349	44,7%	8,5%
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	672.253.226	464.419.752	69,1%	452.157.868	67,3%	269.904.045	40,1%	451.827.025	72,3%	0,1%	242.118.674	38,7%	11,5%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.678.111.072	2.439.269.928	66,3%	2.389.481.505	65,0%	1.526.153.169	41,5%	2.214.639.947	64,7%	7,9%	1.287.966.370	37,6%	18,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0111 Servei del Deute	65.512.286	66.962.286	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	28.605.784	29,0%	-58,0%	28.605.784	29,0%	-58,0%
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	12.011.030	17,9%	28.605.784	29,0%	-58,0%	28.605.784	29,0%	-58,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	14.382.007	7.845.019	54,5%	7.302.973	50,8%	5.064.679	35,2%	6.619.255	50,2%	10,3%	5.524.432	41,9%	-8,3%
1321 Seguretat Ciutadana	230.339.513	246.049.715	138.471.731	56,3%	138.081.440	56,1%	130.064.893	52,9%	123.891.590	52,4%	11,5%	115.682.650	48,9%	12,4%
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.182.711	1.001.392	84,7%	994.792	84,1%	495.717	41,9%	793.229	69,1%	25,4%	389.932	34,0%	27,1%
1331 Control i regulació estacionament de via	61.627.296	62.841.680	1.714.274	2,7%	1.714.274	2,7%	238.282	0,4%	1.078.697	1,7%	58,9%	4.708	0,0%	4961,6%
1341 Mobilitat	18.346.424	21.457.517	18.198.249	84,8%	17.871.224	83,3%	5.421.334	25,3%	18.402.307	94,9%	-2,9%	7.650.583	39,5%	-29,1%
1351 Protecció civil	918.330	918.330	592.887	64,6%	592.887	64,6%	592.887	64,6%	481.037	52,5%	23,3%	481.037	52,5%	23,3%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56.905.781	64.810.980	35.519.305	54,8%	35.465.956	54,7%	31.207.093	48,2%	34.115.685	54,7%	4,0%	29.315.745	47,0%	6,5%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	39.662.682	30.236.493	76,2%	29.523.698	74,4%	21.141.346	53,3%	26.972.653	73,6%	9,5%	17.259.448	47,1%	22,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	15.387.166	8.992.249	58,4%	8.981.417	58,4%	7.840.378	51,0%	8.466.907	59,0%	6,1%	7.374.703	51,4%	6,3%
1512 Gestió del sol	4.056.108	15.315.303	330.292	2,2%	330.292	2,2%	330.292	2,2%	2.943.103	10,6%	-88,8%	2.943.103	10,6%	-88,8%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261.936.975	184.265.363	23.188.524	12,6%	22.369.327	12,1%	12.940.998	7,0%	21.255.995	21,3%	5,2%	7.751.131	7,8%	67,0%
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	5.350.512	5.086.359	95,1%	4.514.653	84,4%	618.250	11,6%	2.361.339	63,2%	91,2%	850.824	22,8%	-27,3%
1515 Planejament de la ciutat	297.713	491.904	481.456	97,9%	481.456	97,9%	153.762	31,3%	382.126	97,7%	26,0%	210.198	53,8%	-26,8%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	10.042.467	2.179.795	21,7%	2.179.795	21,7%	2.179.795	21,7%	8.050.844	82,2%	-72,9%	2.074.972	21,2%	5,1%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	21.857.711	35.300.787	32.179.750	91,2%	32.179.750	91,2%	23.628.073	66,9%	19.441.150	27,3%	65,5%	13.155.682	18,5%	79,6%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.636.886	12.903.151	9.454.160	73,3%	8.954.160	69,4%	6.408.747	49,7%	8.894.933	84,3%	0,7%	6.054.045	57,3%	5,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	8.057.396	7.650.870	95,5%	7.650.367	94,9%	3.655.456	45,4%	9.713.956	96,9%	-21,2%	4.526.224	45,2%	-19,2%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	68.338.651	125.409.615	64.274.939	51,3%	61.078.658	48,7%	51.322.565	40,9%	29.494.401	21,0%	107,1%	23.218.976	16,5%	121,0%
1534 Espai públic	92.441.819	88.157.479	27.427.080	31,1%	26.425.865	30,0%	16.694.035	18,9%	15.481.367	23,0%	70,7%	7.195.096	10,7%	132,0%
1536 Pla de Barris	48.735.339	48.280.448	11.179.065	23,2%	10.855.040	22,5%	8.558.373	17,7%	7.493.304	24,2%	44,9%	6.416.613	20,7%	33,4%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.678.128	25.261.761	23.137.318	91,6%	23.137.318	91,6%	9.773.923	38,7%	21.219.219	92,4%	9,0%	8.186.529	35,7%	19,4%
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	12.886.498	8.015.593	62,2%	8.015.593	62,2%	2.473.525	19,2%	23.419.581	97,9%	-65,8%	17.183.560	71,9%	-85,6%
1621 Recollida de residus	137.909.631	117.603.918	112.845.026	96,0%	112.845.026	96,0%	31.268.116	26,6%	96.433.335	87,3%	17,0%	19.736.136	17,9%	58,4%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.838.391	7.785.863	99,3%	7.785.863	99,3%	573.309	7,3%	7.217.828	100,0%	7,9%	1.956.418	27,1%	-70,7%
1623 Tractament de residus	524.020	524.020	323.524	61,7%	323.524	61,7%	323.524	61,7%	309.251	50,5%	4,6%	309.251	50,5%	4,6%
1631 Neteja Viària	198.347.321	211.644.641	209.749.254	99,1%	209.749.254	99,1%	67.631.128	32,0%	179.804.665	97,2%	16,7%	48.422.488	26,2%	39,7%
1641 Cementiris		1.730.000		0,0%		0,0%		0,0%	2.558.320	48,3%	-100,0%	2.558.320	48,3%	-100,0%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.114.310	37.937.069	37.239.073	98,2%	37.239.073	98,2%	13.591.858	35,8%	33.209.689	95,0%	12,1%	10.252.028	29,3%	32,6%
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.111.228	2.933.037	94,3%	2.141.320	68,8%	1.065.559	34,2%	2.486.863	79,3%	-13,9%	1.078.031	34,4%	-1,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	84.967.535	96.735.544	63.652.207	65,8%	63.652.207	65,8%	34.007.189	35,2%	60.016.504	92,9%	6,1%	32.266.192	50,0%	5,4%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	3.992.175	6.788.488	3.500.527	51,6%	3.288.821	48,4%	647.389	9,5%	1.361.347	27,4%	141,6%	460.868	9,3%	40,5%
1722 Educació mediambiental	523.177	1.666.686	1.619.930	97,2%	499.106	29,9%	167.162	10,0%	2.425.435	79,8%	-79,4%	189.015	6,2%	-11,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.677.442	2.736.527	2.198.927	80,4%	2.198.927	80,4%	1.187.041	43,4%	2.868.829	88,4%	-23,4%	1.520.852	46,9%	-21,9%
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.526.851.985	899.049.164	58,9%	888.424.055	58,2%	491.266.676	32,2%	779.664.745	56,0%	13,9%	402.199.790	28,9%	22,1%
2111 Pensions	212.692	212.692	119.604	56,2%	119.604	56,2%	119.604	56,2%	123.919	49,2%	-3,5%	123.919	49,2%	-3,5%
2301 Administració general de serveis socials	57.701.321	40.757.403	5.638.832	13,8%	5.496.977	13,5%	4.456.771	10,9%	5.166.832	42,8%	6,4%	4.133.029	34,2%	7,8%
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.035.106	7.077.777	54,3%	7.006.160	53,7%	6.976.616	53,5%	6.667.957	54,8%	5,1%	6.638.131	54,6%	5,1%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.262.999	9.225.889	5.376.916	58,3%	5.262.417	57,0%	3.398.999	36,8%	4.076.660	41,8%	29,1%	1.803.468	18,5%	88,5%
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%	30.000	96,8%	82.180	97,8%	-63,5%	30.000	35,7%	0,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-

Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.706.515	988.117	57,9%	947.086	55,5%	239.391	14,0%	1.307.224	85,0%	-27,5%	683.519	44,4%	-65,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.891.845	16.408.270	11.216.603	68,4%	9.489.462	57,8%	8.857.962	54,0%	8.942.122	51,9%	6,1%	8.445.490	49,0%	4,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.467.263	756.197	51,5%	700.131	47,7%	285.690	19,5%	784.522	54,0%	-10,8%	235.776	16,2%	21,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.766.070	2.889.709	60,6%	1.480.044	31,1%	1.040.257	21,8%	1.005.288	21,0%	47,2%	556.134	11,6%	87,1%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232.700.994	242.003.243	196.612.135	81,2%	196.612.135	81,2%	120.992.048	50,0%	170.764.774	67,5%	15,1%	112.240.765	44,3%	7,8%
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.468.302	96,4%	13.468.302	96,4%	5.624.433	40,3%	13.468.302	92,5%	0,0%	5.761.209	39,6%	-2,4%
4591 Altres infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.905.865	84,9%	1.973.593	79,0%	-0,9%	1.973.593	79,0%	-3,4%
4911 Mitjans de comunicació públics	38.257.162	40.262.665	38.064.249	94,5%	38.064.249	94,5%	14.191.751	35,2%	40.914.614	99,5%	-7,0%	12.743.021	31,0%	11,4%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.213.096	1.195.504	54,0%	1.108.490	50,1%	650.028	29,4%	946.512	45,2%	17,1%	687.001	32,8%	-5,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	465.536.168	374.924.828	80,5%	364.479.340	78,3%	224.774.958	48,3%	316.671.294	69,4%	15,1%	186.466.048	40,8%	20,5%
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	26.600.617	13.741.640	51,7%	13.229.640	49,7%	13.147.579	49,4%	12.949.480	50,6%	2,2%	12.871.594	50,3%	2,1%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	9.888.941	6.794.192	68,7%	6.510.268	65,8%	5.408.823	54,7%	5.485.649	64,1%	18,7%	4.152.511	48,5%	30,3%
9201 Direcció i administració generals	117.076.918	104.504.495	44.265.249	42,4%	43.317.360	41,5%	34.713.885	33,2%	37.403.963	33,3%	15,8%	29.139.956	26,0%	19,1%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.037.552	1.080.401	714.208	66,1%	714.208	66,1%	655.660	60,7%	539.435	49,2%	32,4%	509.726	46,5%	28,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.614.503	4.389.156	66,4%	4.245.747	64,2%	3.245.229	49,1%	3.858.570	63,8%	10,0%	2.783.781	46,0%	16,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	10.029.085	6.473.801	64,6%	6.440.373	64,2%	4.542.423	45,3%	6.873.492	67,8%	-6,3%	5.256.295	51,9%	-13,6%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	1.129.253		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	2.994.496	1.886.622	63,0%	1.702.622	56,9%	1.514.257	50,6%	1.648.315	58,9%	3,3%	1.366.478	48,8%	10,8%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.372.993	14.641.466	84,3%	10.271.724	59,1%	7.646.732	44,0%	9.500.706	57,4%	8,1%	6.716.191	40,6%	13,9%
9242 Administració general de serveis en el territori		52.369	30.513	58,3%	30.513	58,3%	30.513	58,3%	6.669	14,3%	357,5%	6.669	14,3%	357,5%
9249 Memòria històrica	707.742	210.742		0,0%		0,0%		0,0%	170.109	88,6%	-100,0%		0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	27.267.803	19.487.041	71,5%	19.481.348	71,4%	13.233.310	48,5%	16.641.973	65,6%	17,1%	8.420.781	33,2%	57,2%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	24.377.568	18.956.453	77,8%	18.369.035	75,4%	11.830.046	48,5%	17.608.867	74,1%	4,3%	9.919.873	41,7%	19,3%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.825.608	32.173.631	56,6%	31.588.838	55,6%	30.664.174	54,0%	51.989.745	96,5%	-39,2%	33.884.140	62,9%	-9,5%
9291 Fons de contingència	20.000.000	3.374.800		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	26.357.227	89.051	0,3%	89.051	0,3%	89.051	0,3%	37.765	2,2%	135,8%	37.765	2,2%	135,8%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.067.051	3.297.848	54,4%	3.256.793	53,7%	2.884.469	47,5%	3.390.839	55,3%	-4,0%	2.919.489	47,6%	-1,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	41.912.300	45.694.317	26.446.443	57,9%	26.333.897	57,6%	22.367.478	49,0%	39.254.528	58,9%	-32,9%	19.522.872	29,3%	14,6%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	148.089.334	157.553.244	127.120.454	80,7%	122.664.466	77,9%	51.932.983	33,0%	108.981.201	85,5%	12,6%	43.851.535	34,4%	18,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	541.454	61,1%	541.454	61,1%	541.454	61,1%	457.668	56,6%	18,3%	457.668	56,6%	18,3%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	65.455.979	45,7%	135.028.051	100,0%	6,1%	60.301.349	44,7%	8,5%
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	672.253.226	464.419.752	69,1%	452.157.868	67,3%	269.904.045	40,1%	451.827.025	72,3%	0,1%	242.118.674	38,7%	11,5%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.678.111.072	2.439.269.928	66,3%	2.389.481.505	65,0%	1.526.153.169	41,5%	2.214.639.947	64,7%	7,9%	1.287.966.370	37,6%	18,5%

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

Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
011 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	1.737.461	11,2%	204,8%	1.737.461	11,2%	204,8%
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	1.737.461	11,2%	204,8%	1.737.461	11,2%	204,8%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	12.779.658	12.521.421	6.920.837	55,3%	6.723.013	53,7%	5.009.275	40,0%	5.954.708	51,1%	12,9%	5.386.046	46,2%	-7,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	227.767.542	242.107.196	138.206.849	57,1%	138.024.287	57,0%	129.989.964	53,7%	122.779.844	52,4%	12,4%	115.714.174	49,4%	12,3%
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	60.335.429	60.335.429		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	16.949.924	19.643.806	18.137.001	92,3%	17.809.976	90,7%	5.360.086	27,3%	18.306.993	97,5%	-2,7%	7.555.268	40,2%	-29,1%
135 Protecció civil	918.330	918.330	592.887	64,6%	592.887	64,6%	592.887	64,6%	481.037	52,5%	23,3%	481.037	52,5%	23,3%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	55.036.797	60.455.985	34.134.333	56,5%	34.080.985	56,4%	30.513.898	50,5%	31.300.313	53,3%	8,9%	28.647.874	48,8%	6,5%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	39.662.682	30.236.493	76,2%	29.523.698	74,4%	21.141.346	53,3%	26.972.653	73,6%	9,5%	17.259.448	47,1%	22,5%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	60.547.525	51.063.499	24.167.676	47,3%	23.585.138	46,2%	15.998.572	31,3%	26.675.904	64,7%	-11,6%	15.399.916	37,3%	3,9%
152 Habitatge	26.314.218	27.261.530	24.407.895	89,5%	23.907.895	87,7%	13.307.752	48,8%	23.263.244	91,0%	2,8%	14.136.888	55,3%	-5,9%
153 Vies Públiques	55.048.725	56.927.960	45.207.532	79,4%	41.298.606	72,5%	18.071.346	31,7%	34.922.519	64,5%	18,3%	17.008.259	31,4%	6,3%
160 Clavegueram	21.668.128	24.277.296	23.129.579	95,3%	23.129.579	95,3%	9.766.185	40,2%	21.156.433	96,4%	9,3%	8.123.743	37,0%	20,2%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	8.268.599	7.986.691	96,6%	7.986.691	96,6%	2.444.623	29,6%	8.411.189	99,6%	-5,0%	2.175.167	25,8%	12,4%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	146.172.991	123.516.272	118.637.203	96,0%	118.637.203	96,0%	32.164.949	26,0%	103.960.414	87,9%	14,1%	22.001.805	18,6%	46,2%
163 Neteja Viària	198.347.321	211.644.641	209.749.254	99,1%	209.749.254	99,1%	67.631.128	32,0%	179.804.665	97,2%	16,7%	48.422.488	26,2%	39,7%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	26.000.775	34.408.983	33.745.706	98,1%	33.745.706	98,1%	11.451.896	33,3%	30.935.400	94,6%	9,1%	9.725.524	29,7%	17,8%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.111.228	2.933.037	94,3%	2.141.320	68,8%	1.065.559	34,2%	2.486.863	79,3%	-13,9%	1.078.031	34,4%	-1,2%
171 Parcs i Jardins	59.105.203	61.015.504	60.103.031	98,5%	60.103.031	98,5%	30.500.000	50,0%	58.911.187	99,6%	2,0%	31.171.512	52,7%	-2,2%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.214.408	3.596.383	3.271.706	91,0%	1.980.416	55,1%	458.920	12,8%	3.442.914	72,8%	-42,5%	322.711	6,8%	42,2%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.341.442	2.346.050	2.116.324	90,2%	2.116.324	90,2%	1.104.438	47,1%	2.335.956	92,7%	-9,4%	1.012.979	40,2%	9,0%
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.043.082.795	783.684.033	75,1%	775.136.007	74,3%	396.572.824	38,0%	702.102.236	71,7%	10,4%	345.622.870	35,3%	14,7%
211 Pensions	212.692	212.692	119.604	56,2%	119.604	56,2%	119.604	56,2%	123.919	49,2%	-3,5%	123.919	49,2%	-3,5%
230 Administració general de Serveis Socials	48.340.007	36.489.284	18.066.094	49,5%	17.738.122	48,6%	14.830.511	40,6%	15.885.894	50,5%	11,7%	12.574.628	40,0%	17,9%
231 Assistència Social Primària	298.708.379	314.937.147	268.111.667	85,1%	266.504.572	84,6%	229.077.722	72,7%	219.656.945	74,6%	21,3%	193.010.663	65,6%	18,7%
232 Promoció Social	48.242.685	48.306.314	41.751.167	86,4%	30.211.664	62,5%	14.045.080	29,1%	25.997.442	57,3%	16,2%	10.985.466	24,2%	27,9%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.331.238	13.113.257	98,4%	13.102.881	98,3%	8.529.709	64,0%	10.805.357	98,4%	21,3%	6.347.374	57,8%	34,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	413.276.674	341.161.790	82,6%	327.676.844	79,3%	266.602.625	64,5%	272.469.558	71,2%	20,3%	223.042.051	58,3%	19,5%
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	22.901.087	22.121.191	96,6%	21.897.286	95,6%	17.163.227	74,9%	20.340.467	92,7%	7,7%	10.284.395	46,9%	66,9%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	822.336		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
313 Promoció de la Salut	684.078	682.949	15.697	2,3%	15.697	2,3%	2.770	0,4%	12.525	2,1%	25,3%	3.000	0,5%	-7,7%
320 Administració general d'Educació	34.560.082	32.841.372	27.285.801	83,1%	27.285.801	83,1%	13.419.946	40,9%	15.294.449	75,3%	78,4%	11.327.654	55,8%	18,5%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	35.853.618	35.853.618	35.853.618	100,0%	35.853.618	100,0%	30.000.000	83,7%	42.879.701	98,3%	-16,4%	34.800.000	79,8%	-13,8%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	5.000.000	58,6%	8.537.784	100,0%	0,0%	5.611.526	65,7%	-10,9%
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	25.337.369	22.284.230	88,0%	20.413.430	80,6%	12.881.785	50,8%	18.051.619	74,6%	13,1%	2.103.232	8,7%	512,5%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.430.008	94,8%	9.430.008	94,8%		0,0%	9.948.008	100,0%	-5,2%		0,0%	-

Grup de programes	2023 P	Juny 2023								Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	50.941.655	50.941.655	100,0%	50.941.655	100,0%	42.671.533	83,8%	42.477.211	98,1%	19,9%	31.000.000	71,6%	37,7%
330	Administració Marçal de Cultura	35.333.098	19.424.141	3.195.737	16,5%	3.195.737	16,5%	3.155.711	16,2%	18.887.550	90,2%	-83,1%	12.077.702	57,7%	-73,9%
332	Biblioteques i Arxius	15.954.857	16.008.065	10.072.894	62,9%	10.072.894	62,9%	10.002.632	62,5%	15.584.663	99,5%	-35,4%	5.016.397	32,0%	99,4%
333	Equipaments culturals i museus	65.516.088	65.139.869	52.580.000	80,7%	52.580.000	80,7%	52.580.000	80,7%	72.242.442	100,0%	-27,2%	47.490.000	65,7%	10,7%
334	Promoció Cultural	32.478.990	35.143.801	25.028.258	71,2%	24.885.465	70,8%	23.850.046	67,9%	20.863.734	97,3%	19,3%	1.247.562	5,8%	1811,7%
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.487	211.487		0,0%		0,0%		0,0%	211.487	100,0%	-100,0%		0,0%	-
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.493.489	18.291.084	89,3%	18.027.369	88,0%	9.811.134	47,9%	19.382.097	94,8%	-7,0%	9.709.022	47,5%	1,1%
338	Festes populars	10.150.625	10.806.158	6.443.409	59,6%	6.185.109	57,2%	1.855.766	17,2%	9.009.372	92,8%	-31,3%	1.897.799	19,5%	-2,2%
340	Administració general d'esports	24.614.726	26.210.074	14.584.848	55,6%	14.584.848	55,6%	14.584.848	55,6%	21.887.754	100,0%	-33,4%	15.342.254	70,1%	-4,9%
341	Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.259.311	3.146.420	96,5%	3.095.103	95,0%	2.144.778	65,8%	2.193.723	63,9%	41,1%	1.427.592	41,6%	50,2%
342	Instal·lacions esportives	312.144	340.568	336.053	98,7%	275.885	81,0%	170.694	50,1%	311.334	89,6%	-11,4%	165.797	47,7%	3,0%
3	Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	384.903.140	310.148.685	80,6%	307.277.689	79,8%	239.294.871	62,2%	338.115.921	94,0%	-9,1%	189.503.934	52,7%	26,3%
430	Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	5.263.987	1.937.180	36,8%	1.908.220	36,3%	1.198.342	22,8%	1.827.057	32,6%	4,4%	1.394.934	24,9%	-14,1%
431	Comerç	10.794.647	12.464.068	10.785.700	86,5%	6.427.993	51,6%	4.239.039	34,0%	6.016.510	55,5%	6,8%	2.583.262	23,8%	64,1%
432	Informació i Promoció Turística	21.443.139	28.921.946	16.884.098	58,4%	16.627.327	57,5%	15.308.141	52,9%	7.490.817	43,3%	122,0%	5.272.167	30,5%	190,4%
433	Desenvolupament Empresarial	65.837.568	81.200.317	61.276.572	75,5%	57.378.540	70,7%	54.118.618	66,6%	40.933.082	56,9%	40,2%	38.748.345	53,9%	39,7%
441	Transport de viatgers	193.001.592	190.879.979	182.501.592	95,6%	182.501.592	95,6%	107.185.268	56,2%	182.501.592	97,5%	0,0%	116.270.491	62,1%	-7,8%
463	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.905.865	84,9%	1.973.593	79,0%	-0,9%	1.973.593	79,0%	-3,4%
491	Societat de la informació	18.165.500	18.636.415	18.349.311	98,5%	18.349.311	98,5%	10.878.009	58,4%	18.500.415	99,2%	-0,8%	11.127.543	59,7%	-2,2%
493	Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.213.096	1.195.504	54,0%	1.108.490	50,1%	650.028	29,4%	946.512	45,2%	17,1%	687.001	32,8%	-5,4%
4	Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	341.825.673	294.885.821	86,3%	286.257.337	83,7%	195.483.310	57,2%	260.189.578	82,3%	10,0%	178.057.336	56,3%	9,8%
912	Òrgans de Govern	36.056.127	36.489.558	20.535.832	56,3%	19.739.908	54,1%	18.556.403	50,9%	18.435.129	54,0%	7,1%	17.024.105	49,8%	9,0%
920	Administració general	87.956.318	83.515.051	47.409.997	56,8%	46.445.704	55,6%	37.329.731	44,7%	39.405.652	57,6%	17,9%	30.847.389	45,1%	21,0%
922	Coordinació i Organització institucional	9.564.243	10.029.085	6.473.801	64,6%	6.440.373	64,2%	4.542.423	45,3%	6.873.492	67,8%	-6,3%	5.256.295	51,9%	-13,6%
923	Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	4.123.749	1.886.622	45,8%	1.702.622	41,3%	1.514.257	36,7%	1.648.315	41,9%	3,3%	1.366.478	34,8%	10,8%
924	Participació Ciutadana	17.890.213	17.636.103	14.671.979	83,2%	10.302.237	58,4%	7.677.245	43,5%	9.601.156	57,5%	7,3%	6.722.860	40,3%	14,2%
925	Atenció als Ciutadans	50.123.816	51.645.370	38.443.494	74,4%	37.850.383	73,3%	25.063.356	48,5%	34.250.840	69,7%	10,5%	18.340.654	37,3%	36,7%
926	Comunicacions internes	56.643.446	56.825.608	32.173.631	56,6%	31.588.838	55,6%	30.664.174	54,0%	51.989.745	96,5%	-39,2%	33.884.140	62,9%	-9,5%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	29.732.027	89.051	0,3%	89.051	0,3%	89.051	0,3%	37.765	2,2%	135,8%	37.765	2,2%	135,8%
931	Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.067.051	3.297.848	54,4%	3.256.793	53,7%	2.884.469	47,5%	3.390.839	55,3%	-4,0%	2.919.489	47,6%	-1,2%
932	Gestió del Sistema Tributari	38.512.300	38.648.662	22.575.172	58,4%	22.462.626	58,1%	21.302.782	55,1%	35.424.906	90,2%	-36,6%	17.061.917	43,4%	24,9%
933	Gestió del Patrimoni	78.161.597	86.826.979	81.211.541	93,5%	78.955.140	90,9%	35.104.617	40,4%	74.572.076	90,1%	5,9%	33.025.255	39,9%	6,3%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	541.454	61,1%	541.454	61,1%	541.454	61,1%	457.668	56,6%	18,3%	457.668	56,6%	18,3%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	65.455.979	45,7%	135.028.051	100,0%	6,1%	60.301.349	44,7%	8,5%
9	Actuacions de caràcter general	579.668.513	565.736.572	412.621.178	72,9%	402.685.885	71,2%	250.725.941	44,3%	411.115.633	81,9%	-2,1%	227.245.364	45,3%	10,3%
	Despeses Corrents	2.750.649.237	2.771.274.854	2.147.798.060	77,5%	2.104.330.316	75,9%	1.353.976.124	48,9%	1.985.730.387	77,7%	6,0%	1.165.209.016	45,6%	16,2%

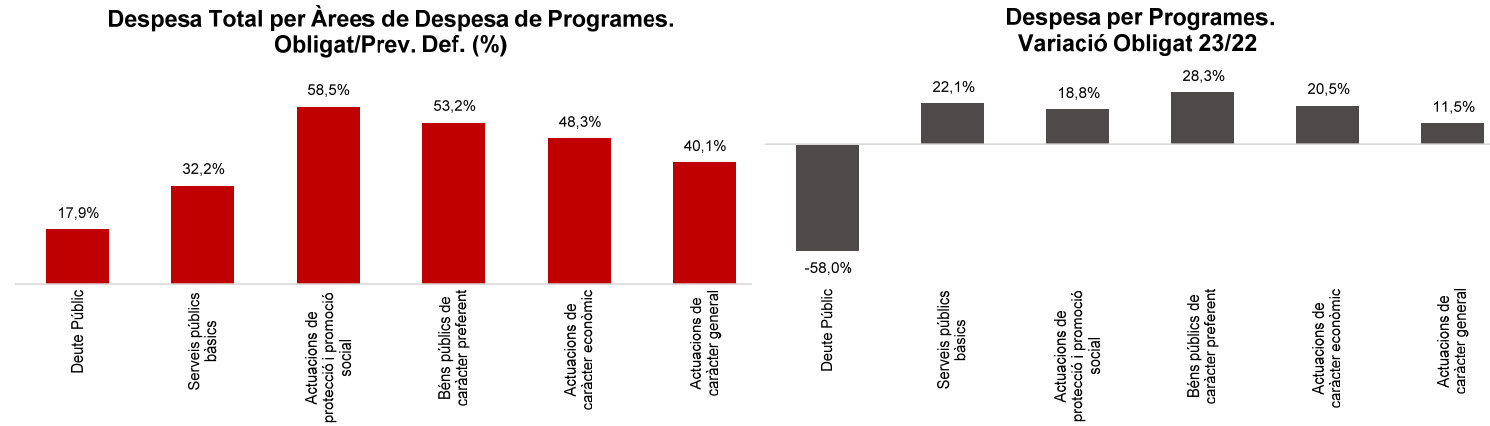
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0111 Servei del Deute	21.000.000	22.450.000	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	1.737.461	11,2%	204,8%	1.737.461	11,2%	204,8%
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	5.296.554	23,6%	1.737.461	11,2%	204,8%	1.737.461	11,2%	204,8%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	12.779.658	12.521.421	6.920.837	55,3%	6.723.013	53,7%	5.009.275	40,0%	5.954.708	51,1%	12,9%	5.386.046	46,2%	-7,0%
1321 Seguretat Ciutadana	226.627.261	240.924.486	137.205.457	56,9%	137.029.495	56,9%	129.494.247	53,7%	121.986.615	52,3%	12,3%	115.324.241	49,5%	12,3%
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.182.711	1.001.392	84,7%	994.792	84,1%	495.717	41,9%	793.229	69,1%	25,4%	389.932	34,0%	27,1%
1331 Control i regulació estacionament de via	60.335.429	60.335.429		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	16.949.924	19.643.806	18.137.001	92,3%	17.809.976	90,7%	5.360.086	27,3%	18.306.993	97,5%	-2,7%	7.555.268	40,2%	-29,1%
1351 Protecció civil	918.330	918.330	592.887	64,6%	592.887	64,6%	592.887	64,6%	481.037	52,5%	23,3%	481.037	52,5%	23,3%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	55.036.797	60.455.985	34.134.333	56,5%	34.080.985	56,4%	30.513.898	50,5%	31.300.313	53,3%	8,9%	28.647.874	48,8%	6,5%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	39.662.682	30.236.493	76,2%	29.523.698	74,4%	21.141.346	53,3%	26.972.653	73,6%	9,5%	17.259.448	47,1%	22,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	15.387.166	8.992.249	58,4%	8.981.417	58,4%	7.840.378	51,0%	8.466.907	59,0%	6,1%	7.374.703	51,4%	6,3%
1512 Gestió del sòl		35.622	35.622	100,0%	35.622	100,0%	35.622	100,0%	24.124	41,2%	47,7%	24.124	41,2%	47,7%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	28.501.884	19.755.828	7.392.196	37,4%	7.392.196	37,4%	5.170.766	26,2%	7.390.564	57,1%	0,0%	4.865.094	37,6%	6,3%
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	5.350.512	5.086.359	95,1%	4.514.653	84,4%	618.250	11,6%	2.361.339	63,2%	91,2%	850.824	22,8%	-27,3%
1515 Planejament de la ciutat	297.713	491.904	481.456	97,9%	481.456	97,9%	153.762	31,3%	382.126	97,7%	26,0%	210.198	53,8%	-26,8%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	10.042.467	2.179.795	21,7%	2.179.795	21,7%	2.179.795	21,7%	8.050.844	82,2%	-72,9%	2.074.972	21,2%	5,1%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	17.252.911	17.988.911	15.761.361	87,6%	15.761.361	87,6%	7.706.632	42,8%	14.368.312	88,0%	9,7%	8.082.843	49,5%	-4,7%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9.061.307	9.272.619	8.646.533	93,2%	8.146.533	87,9%	5.601.120	60,4%	8.894.933	96,2%	-8,4%	6.054.045	65,5%	-7,5%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	8.057.396	7.695.870	95,5%	7.650.367	94,9%	3.655.456	45,4%	9.713.956	96,9%	-21,2%	4.526.224	45,2%	-19,2%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	16.656.215	17.041.084	16.421.911	96,4%	13.225.630	77,6%	3.749.889	22,0%	9.300.033	73,9%	42,2%	3.808.032	30,3%	-1,5%
1534 Espai públic	14.439.924	16.085.700	13.307.663	82,7%	12.964.547	80,6%	5.504.606	34,2%	11.771.085	66,4%	10,1%	5.613.248	31,7%	-1,9%
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-
1536 Pla de Barris	15.302.743	15.743.780	7.782.088	49,4%	7.458.063	47,4%	5.161.396	32,8%	4.137.446	29,9%	80,3%	3.060.755	22,1%	68,6%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.668.128	24.277.296	23.129.579	95,3%	23.129.579	95,3%	9.766.185	40,2%	21.156.433	96,4%	9,3%	8.123.743	37,0%	20,2%
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	8.268.599	7.986.691	96,6%	7.986.691	96,6%	2.444.623	29,6%	8.411.189	99,6%	-5,0%	2.175.167	25,8%	12,4%
1621 Recollida de residus	137.909.631	115.153.861	110.527.816	96,0%	110.527.816	96,0%	31.268.116	27,2%	96.433.335	87,3%	14,6%	19.736.136	17,9%	58,4%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.838.391	7.785.863	99,3%	7.785.863	99,3%	573.309	7,3%	7.217.828	100,0%	7,9%	1.956.418	27,1%	-70,7%
1623 Tractament de residus	524.020	524.020	323.524	61,7%	323.524	61,7%	323.524	61,7%	309.251	50,5%	4,6%	309.251	50,5%	4,6%
1631 Neteja Viària	198.347.321	211.644.641	209.749.254	99,1%	209.749.254	99,1%	67.631.128	32,0%	179.804.665	97,2%	16,7%	48.422.488	26,2%	39,7%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	26.000.775	34.408.983	33.745.706	98,1%	33.745.706	98,1%	11.451.896	33,3%	30.935.400	94,6%	9,1%	9.725.524	29,7%	17,8%
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.111.228	2.933.037	94,3%	2.141.320	68,8%	1.065.559	34,2%	2.486.863	79,3%	-13,9%	1.078.031	34,4%	-1,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.105.203	61.015.504	60.103.031	98,5%	60.103.031	98,5%	30.500.000	50,0%	58.911.187	99,6%	2,0%	31.171.512	52,7%	-2,2%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.691.231	1.929.698	1.651.776	85,6%	1.481.310	76,8%	291.758	15,1%	1.017.478	60,1%	45,6%	133.696	7,9%	118,2%
1722 Educació mediambiental	523.137	1.666.686	1.619.930	97,2%	499.106	29,9%	167.162	10,0%	2.425.435	79,8%	-79,4%	189.015	6,2%	-11,6%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.221.442	2.226.047	2.116.324	95,1%	2.116.324	95,1%	1.104.438	49,6%	2.335.956	92,7%	-9,4%	1.012.979	40,2%	9,0%
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.043.082.795	783.684.033	75,1%	775.136.007	74,3%	396.572.824	38,0%	702.102.236	71,7%	10,4%	345.622.870	35,3%	14,7%
2111 Pensions	212.692	212.692	119.604	56,2%	119.604	56,2%	119.604	56,2%	123.919	49,2%	-3,5%	123.919	49,2%	-3,5%
2301 Administració general de serveis socials	27.138.278	14.253.845	5.636.956	39,5%	5.495.101	38,6%	4.454.895	31,3%	5.166.832	54,2%	6,4%	4.133.029	43,3%	7,8%
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.035.106	7.077.777	54,3%	7.006.160	53,7%	6.976.616	53,5%	6.667.957	54,8%	5,1%	6.638.131	54,6%	5,1%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.237.444	9.200.333	5.351.361	58,2%	5.236.861	56,9%	3.398.999	36,9%	4.051.105	41,6%	29,3%	1.803.468	18,5%	88,5%

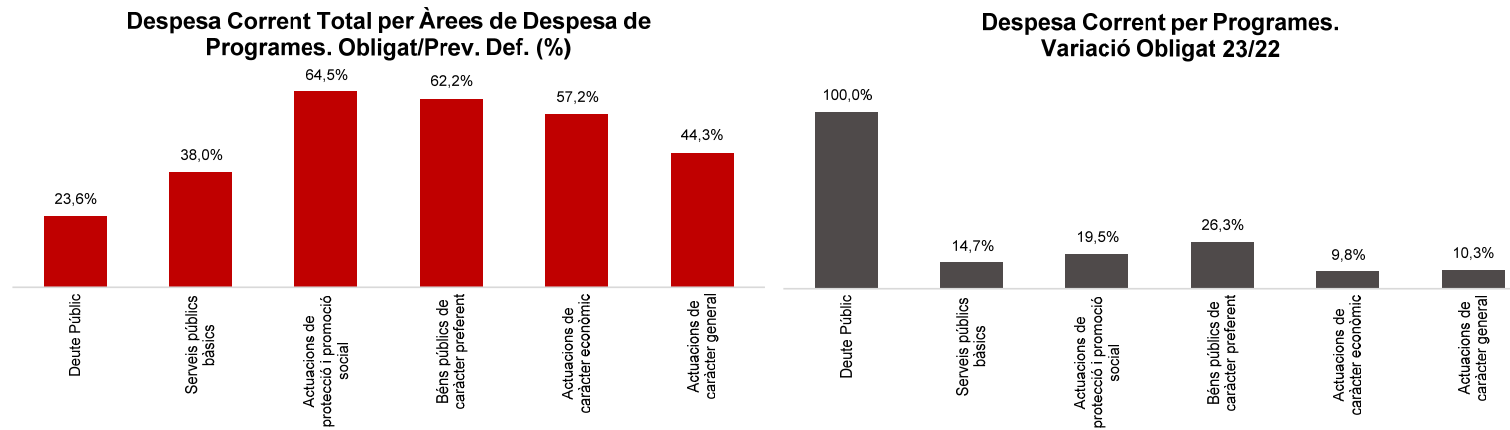
Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%	30.000	96,8%	82.180	97,8%	-63,5%	30.000	35,7%	0,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-		-	-		-	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc				-		-		-		-	-		-	-
2315 Serveis socials bàsics	279.692.350	292.481.583	248.035.606	84,8%	248.035.606	84,8%	220.572.503	75,4%	205.207.260	74,7%	20,9%	185.144.157	67,4%	19,1%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	12.638.979	11.587.705	91,7%	10.910.348	86,3%	4.609.267	36,5%	8.805.069	81,5%	23,9%	4.497.168	41,6%	2,5%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.582.365	6.541.762	86,3%	5.820.671	76,8%	2.600.631	34,3%	4.436.277	63,3%	31,2%	2.390.498	34,1%	8,8%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.201.919	1.916.594	87,0%	1.707.947	77,6%	1.265.321	57,5%	1.126.159	56,7%	51,7%	948.841	47,8%	33,4%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-		-	-		-	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.550.160	8.714.118	8.297.975	95,2%	4.507.108	51,7%	2.012.137	23,1%	4.129.736	48,8%	9,1%	1.876.298	22,2%	7,2%
2322 Promoció i atenció a la joventut	8.005.213	8.823.244	8.128.379	92,1%	7.628.000	86,5%	3.138.628	35,6%	6.847.761	90,9%	11,4%	2.833.636	37,6%	10,8%
2323 Promoció de la gent gran	8.333.005	7.961.822	7.373.874	92,6%	7.181.452	90,2%	3.562.096	44,7%	5.635.022	71,2%	27,4%	2.502.555	31,6%	42,3%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	1.939.736	1.904.089	98,2%	1.866.651	96,2%	1.549.597	79,9%	979.808	58,6%	90,5%	690.609	41,3%	124,4%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	3.884.741	2.873.465	74,0%	2.100.978	54,1%	1.368.144	35,2%	1.691.000	48,8%	24,2%	1.075.541	31,0%	27,2%
2326 Promoció social de la immigració	3.661.989	3.522.955	2.884.895	81,9%	2.369.650	67,3%	1.204.552	34,2%	2.313.129	67,0%	2,4%	1.029.687	29,8%	17,0%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.672.568	603.939	36,1%	387.089	23,1%	89.183	5,3%	190.197	13,6%	103,5%	36.077	2,6%	147,2%
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	774.276	646.095	83,4%	646.095	83,4%	479.228	61,9%	501.316	64,7%	28,9%	368.267	47,5%	30,1%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	11.012.854	9.038.455	82,1%	3.524.641	32,0%	641.515	5,8%	3.709.474	34,7%	-5,0%	572.796	5,4%	12,0%
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.331.238	13.113.257	98,4%	13.102.881	98,3%	8.529.709	64,0%	10.805.357	98,4%	21,3%	6.347.374	57,8%	34,4%
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	413.276.674	341.161.790	82,6%	327.676.844	79,3%	266.602.625	64,5%	272.469.558	71,2%	20,3%	223.042.051	58,3%	19,5%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	22.901.087	22.121.191	96,6%	21.897.286	95,6%	17.163.227	74,9%	20.340.467	92,7%	7,7%	10.284.395	46,9%	66,9%
3121 Assistència sanitària	822.336	822.336		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	684.078	682.949	15.697	2,3%	15.697	2,3%	2.770	0,4%	12.525	2,1%	25,3%	3.000	0,5%	-7,7%
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	28.474.398	22.932.519	80,5%	22.932.519	80,5%	12.440.753	43,7%	15.294.449	75,3%	49,9%	11.327.654	55,8%	9,8%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	34.219.905	34.219.905	34.219.905	100,0%	34.219.905	100,0%	30.000.000	87,7%	41.245.988	98,2%	-17,0%	34.800.000	82,9%	-13,8%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%	1.633.713	100,0%	0,0%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	5.000.000	58,6%	8.537.784	100,0%	0,0%	5.611.526	65,7%	-10,9%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.648.578	9.496.946	98,4%	9.488.856	98,3%	6.135.634	63,6%	8.568.859	97,4%	10,7%	52.199	0,6%	11654,4
3262 Promoció educativa	12.302.498	15.688.791	12.787.284	81,5%	10.924.573	69,6%	6.746.151	43,0%	9.482.760	61,6%	15,2%	2.051.033	13,3%	228,9%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%	5.444.983	100,0%	0,0%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	2.610.312	83,4%	2.610.312	83,4%		0,0%	3.128.312	100,0%	-16,6%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%	1.374.713	100,0%	0,0%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	50.941.655	50.941.655	100,0%	50.941.655	100,0%	42.671.533	83,8%	42.477.211	98,1%	19,9%	31.000.000	71,6%	37,7%
3301 Administració general de Cultura	35.333.098	19.424.141	3.195.737	16,5%	3.195.737	16,5%	3.155.711	16,2%	18.887.550	90,2%	-83,1%	12.077.702	57,7%	-73,9%
3321 Biblioteques	15.954.857	16.008.065	10.072.894	62,9%	10.072.894	62,9%	10.002.632	62,5%	15.584.663	99,5%	-35,4%	5.016.397	32,0%	99,4%
3331 Museus i arts plàstiques	53.648.791	53.272.572	52.580.000	98,7%	52.580.000	98,7%	52.580.000	98,7%	54.058.791	99,9%	-2,7%	38.490.000	71,2%	36,6%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.867.296		0,0%		0,0%		0,0%	18.183.651	100,0%	-100,0%	9.000.000	49,5%	-100,0%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	35.143.801	25.028.258	71,2%	24.885.465	70,8%	23.850.046	67,9%	20.863.734	97,3%	19,3%	1.247.562	5,8%	1811,7%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.487	211.487		0,0%		0,0%		0,0%	211.487	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.566.955	20.493.489	18.291.084	89,3%	18.027.369	88,0%	9.811.134	47,9%	19.382.097	94,8%	-7,0%	9.709.022	47,5%	1,1%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.806.158	6.443.409	59,6%	6.185.109	57,2%	1.855.766	17,2%	9.009.372	92,8%	-31,3%	1.897.799	19,5%	-2,2%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	26.210.074	14.584.848	55,6%	14.584.848	55,6%	14.584.848	55,6%	21.887.754	100,0%	-33,4%	15.342.254	70,1%	-4,9%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.259.311	3.146.420	96,5%	3.095.103	95,0%	2.144.778	65,8%	2.193.723	63,9%	41,1%	1.427.592	41,6%	50,2%
3421 Instal·lacions esportives	312.144	340.568	336.053	98,7%	275.885	81,0%	170.694	50,1%	311.334	89,6%	-11,4%	165.797	47,7%	3,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	384.903.140	310.148.685	80,6%	307.277.689	79,8%	239.294.871	62,2%	338.115.921	94,0%	-9,1%	189.503.934	52,7%	26,3%

Grup de programes	2023 P	Juny 2023							Juny 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
4301	Administració general d'acció econòmica	8.475.067	5.263.987	1.937.180	36,8%	1.908.220	36,3%	1.198.342	22,8%	1.827.057	32,6%	4,4%	1.394.934	24,9%	-14,1%
4312	Mercats, proveïments i llotges	2.937.947	3.671.836	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.789.441	96,4%	-21,0%	1.394.721	48,2%	58,0%
4314	Promoció del comerç	7.856.700	8.792.232	8.581.811	97,6%	4.224.104	48,0%	2.035.150	23,1%	3.227.069	40,6%	30,9%	1.188.542	15,0%	71,2%
4321	Foment i promoció del turisme	21.443.139	28.921.946	16.884.098	58,4%	16.627.327	57,5%	15.308.141	52,9%	7.490.817	43,3%	122,0%	5.272.167	30,5%	190,4%
4331	Suport Ocupació i Empresa	44.371.590	58.883.726	47.457.474	80,6%	45.099.227	76,6%	44.032.727	74,8%	30.114.825	60,7%	49,8%	30.048.325	60,6%	46,5%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.706.515	988.117	57,9%	947.086	55,5%	239.391	14,0%	1.307.224	85,0%	-27,5%	683.519	44,4%	-65,0%
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	13.891.845	14.376.743	9.185.076	63,9%	9.152.052	63,7%	8.520.552	59,3%	7.721.222	53,2%	18,5%	7.224.590	49,8%	17,9%
4334	Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.467.263	756.197	51,5%	700.131	47,7%	285.690	19,5%	784.522	54,0%	-10,8%	235.776	16,2%	21,2%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.766.070	2.889.709	60,6%	1.480.044	31,1%	1.040.257	21,8%	1.005.288	21,0%	47,2%	556.134	11,6%	87,1%
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	179.033.290	176.911.677	169.033.290	95,5%	169.033.290	95,5%	101.560.835	57,4%	169.033.290	97,9%	0,0%	110.509.281	64,0%	-8,1%
4412	Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.468.302	96,4%	13.468.302	96,4%	5.624.433	40,3%	13.468.302	92,5%	0,0%	5.761.209	39,6%	-2,4%
4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.905.865	84,9%	1.973.593	79,0%	-0,9%	1.973.593	79,0%	-3,4%
4911	Mitjans de comunicació públics	18.165.500	18.636.415	18.349.311	98,5%	18.349.311	98,5%	10.878.009	58,4%	18.500.415	99,2%	-0,8%	11.127.543	59,7%	-2,2%
4931	Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.213.096	1.195.504	54,0%	1.108.490	50,1%	650.028	29,4%	946.512	45,2%	17,1%	687.001	32,8%	-5,4%
4	Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	341.825.673	294.885.821	86,3%	286.257.337	83,7%	195.483.310	57,2%	260.189.578	82,3%	10,0%	178.057.336	56,3%	9,8%
9121	Òrgans de Govern	26.658.617	26.600.617	13.741.640	51,7%	13.229.640	49,7%	13.147.579	49,4%	12.949.480	50,6%	2,2%	12.871.594	50,3%	2,1%
9122	Relacions institucionals	9.397.510	9.888.941	6.794.192	68,7%	6.510.268	65,8%	5.408.823	54,7%	5.485.649	64,1%	18,7%	4.152.511	48,5%	30,3%
9201	Direcció i administració generals	80.649.831	75.820.141	42.306.634	55,8%	41.485.749	54,7%	33.428.842	44,1%	35.007.647	57,1%	18,5%	27.553.882	45,0%	21,3%
9202	Defensa drets i llibertats públiques	1.037.552	1.080.401	714.208	66,1%	714.208	66,1%	655.660	60,7%	539.435	49,2%	32,4%	509.726	46,5%	28,6%
9203	Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.614.503	4.389.156	66,4%	4.245.747	64,2%	3.245.229	49,1%	3.858.570	63,8%	10,0%	2.783.781	46,0%	16,6%
9221	Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	10.029.085	6.473.801	64,6%	6.440.373	64,2%	4.542.423	45,3%	6.873.492	67,8%	-6,3%	5.256.295	51,9%	-13,6%
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	1.129.253		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232	Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	2.994.496	1.886.622	63,0%	1.702.622	56,9%	1.514.257	50,6%	1.648.315	58,9%	3,3%	1.366.478	48,8%	10,8%
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.372.993	14.641.466	84,3%	10.271.724	59,1%	7.646.732	44,0%	9.424.378	57,2%	9,0%	6.716.191	40,8%	13,9%
9242	Administració general de serveis en el territori		52.369	30.513	58,3%	30.513	58,3%	30.513	58,3%	6.669	14,3%	357,5%	6.669	14,3%	357,5%
9249	Memòria històrica	707.742	210.742		0,0%		0,0%		0,0%	170.109	88,6%	-100,0%		0,0%	-
9251	Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	27.267.803	19.487.041	71,5%	19.481.348	71,4%	13.233.310	48,5%	16.641.973	65,6%	17,1%	8.420.781	33,2%	57,2%
9252	Comunicació corporativa	24.074.827	24.377.568	18.956.453	77,8%	18.369.035	75,4%	11.830.046	48,5%	17.608.867	74,1%	4,3%	9.919.873	41,7%	19,3%
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.825.608	32.173.631	56,6%	31.588.838	55,6%	30.664.174	54,0%	51.989.745	96,5%	-39,2%	33.884.140	62,9%	-9,5%
9291	Fons de contingència	20.000.000	3.374.800		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
9292	Dotació per imprevistos	30.623.064	26.357.227	89.051	0,3%	89.051	0,3%	89.051	0,3%	37.765	2,2%	135,8%	37.765	2,2%	135,8%
9311	Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.067.051	3.297.848	54,4%	3.256.793	53,7%	2.884.469	47,5%	3.390.839	55,3%	-4,0%	2.919.489	47,6%	-1,2%
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	38.512.300	38.648.662	22.575.172	58,4%	22.462.626	58,1%	21.302.782	55,1%	35.424.906	90,2%	-36,6%	17.061.917	43,4%	24,9%
9331	Gestió del Patrimoni municipal	78.161.597	86.826.979	81.211.541	93,5%	78.955.140	90,9%	35.104.617	40,4%	74.572.076	90,1%	5,9%	33.025.255	39,9%	6,3%
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	886.572	541.454	61,1%	541.454	61,1%	541.454	61,1%	457.668	56,6%	18,3%	457.668	56,6%	18,3%
9431	Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	65.455.979	45,7%	135.028.051	100,0%	6,1%	60.301.349	44,7%	8,5%
9	Actuacions de caràcter general	579.668.513	565.736.572	412.621.178	72,9%	402.685.885	71,2%	250.725.941	44,3%	411.115.633	81,9%	-2,1%	227.245.364	45,3%	10,3%
	Despeses Corrents	2.750.649.237	2.771.274.854	2.147.798.060	77,5%	2.104.330.316	75,9%	1.353.976.124	48,9%	1.985.730.387	77,7%	6,0%	1.165.209.016	45,6%	16,2%

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



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

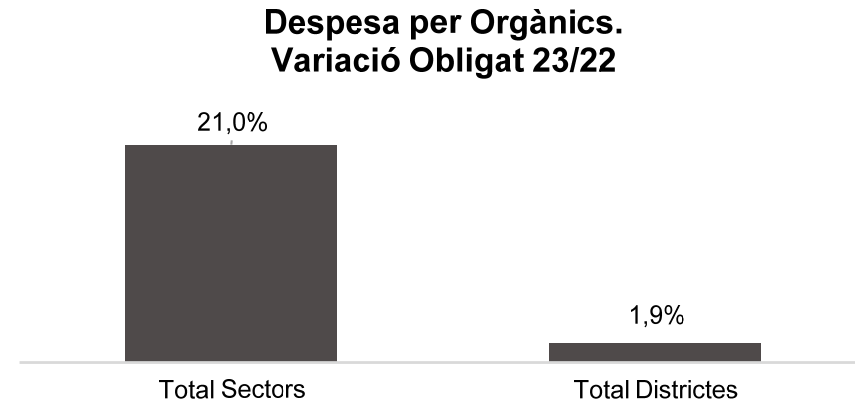
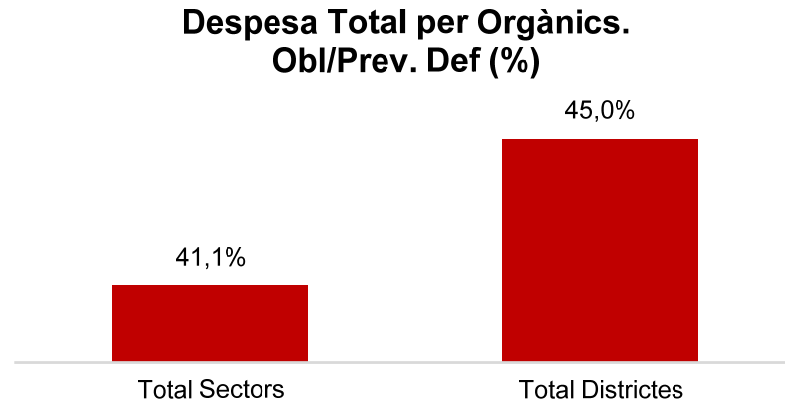
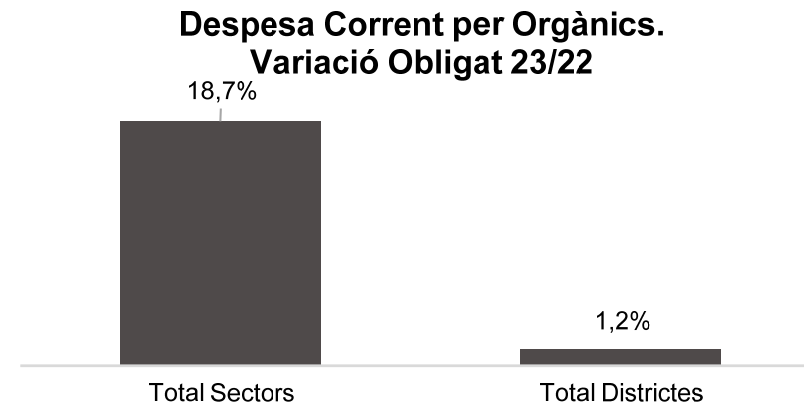
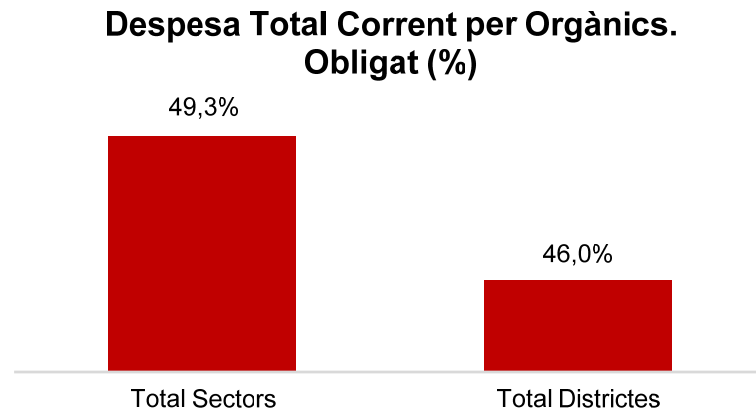


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	23.076.511	23.995.184	13.478.179	56,2%	12.952.165	54,0%	10.032.894	41,8%	6.930.201	34,3%	86,9%	5.154.670	25,5%	94,6%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.779.391	4.932.621	85,3%	4.709.180	81,5%	4.358.949	75,4%	1.295.074	22,4%	263,6%	905.598	15,7%	381,3%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	312.474.294	323.561.510	258.023.612	79,7%	245.613.067	75,9%	213.378.822	65,9%	193.569.577	62,9%	26,9%	156.602.117	50,9%	36,3%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.591.250	15.191.931	97,4%	15.191.931	97,4%	7.137.201	45,8%	13.545.193	92,3%	12,2%	7.259.725	49,5%	-1,7%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	73.255.848	69.373.688	46.929.879	67,6%	45.964.255	66,3%	36.871.916	53,1%	49.792.864	81,2%	-7,7%	31.946.273	52,1%	15,4%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.555.475	30.801.733	55,4%	30.801.733	55,4%	30.544.067	55,0%	51.510.899	91,6%	-40,2%	33.941.653	60,4%	-10,0%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	336.654.838	338.061.637	187.183.351	55,4%	186.191.066	55,1%	167.998.746	49,7%	169.678.646	53,3%	9,7%	152.198.893	47,8%	10,4%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	55.687.090	50.082.256	45.180.428	90,2%	43.961.717	87,8%	26.642.090	53,2%	41.827.432	90,2%	5,1%	29.963.901	64,6%	-11,1%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	373.331.851	381.070.542	368.416.567	96,7%	367.071.989	96,3%	125.268.435	32,9%	314.199.853	92,2%	16,8%	98.119.004	28,8%	27,7%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	17.133.087	13.550.206	79,1%	13.539.375	79,0%	10.416.530	60,8%	12.120.775	76,4%	11,7%	8.979.135	56,6%	16,0%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239.272.787	248.275.032	232.522.837	93,7%	228.912.614	92,2%	123.419.952	49,7%	225.905.281	94,3%	1,3%	131.431.898	54,8%	-6,1%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.462.587	16.841.845	14.700.300	87,3%	14.200.300	84,3%	9.244.787	54,9%	8.521.537	79,2%	66,6%	4.706.166	43,7%	96,4%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	103.731.824	125.737.735	89.191.585	70,9%	78.447.291	62,4%	72.286.703	57,5%	57.417.603	52,7%	36,6%	50.488.623	46,4%	43,2%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81.704.366	94.109.999	70.145.592	74,5%	67.184.281	71,4%	58.635.526	62,3%	86.497.103	59,5%	-22,3%	44.388.301	30,5%	32,1%
0703 Serveis Centrals	1.050.182.652	1.065.967.039	354.346.232	33,2%	354.346.232	33,2%	189.307.520	17,8%	293.562.351	31,8%	20,7%	144.910.083	15,7%	30,6%
0705 Gerència de Recursos	129.349.089	125.711.996	82.817.013	65,9%	80.428.832	64,0%	53.706.130	42,7%	75.539.977	68,6%	6,5%	50.448.891	45,8%	6,5%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	10.160.529	6.475.395	63,7%	6.441.968	63,4%	4.544.018	44,7%	6.883.708	67,1%	-6,4%	5.261.432	51,3%	-13,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	326.346.526	330.115.492	265.687.906	80,5%	262.429.341	79,5%	210.808.393	63,9%	285.152.355	92,2%	-8,0%	162.864.433	52,7%	29,4%
Total Sectors	3.225.392.594	3.297.123.686	2.099.575.366	63,7%	2.058.387.336	62,4%	1.354.602.68	41,1%	1.893.950.427	62,2%	8,7%	1.119.570.79	36,8%	21,0%
01 Ciutat Vella	55.216.964	56.018.606	51.428.761	91,8%	50.492.101	90,1%	23.219.418	41,4%	49.036.022	87,4%	3,0%	21.939.137	39,1%	5,8%
02 Eixample	47.468.056	48.696.022	43.132.453	88,6%	42.183.457	86,6%	22.607.681	46,4%	40.615.019	84,1%	3,9%	20.765.825	43,0%	8,9%
03 Sants - Monjuïc	39.661.168	40.887.034	37.033.111	90,6%	35.704.717	87,3%	18.479.286	45,2%	34.679.478	86,0%	3,0%	19.488.302	48,3%	-5,2%
04 Les Corts	19.213.963	19.531.256	16.655.164	85,3%	16.367.080	83,8%	8.166.929	41,8%	14.675.832	79,8%	11,5%	7.519.205	40,9%	8,6%
05 Sarrià - Sant Gervasi	25.663.226	25.491.693	22.296.123	87,5%	21.629.682	84,8%	11.581.912	45,4%	20.679.452	83,0%	4,6%	10.590.445	42,5%	9,4%
06 Gràcia	28.061.162	29.219.278	25.575.710	87,5%	24.889.466	85,2%	12.661.735	43,3%	23.706.229	80,8%	5,0%	12.520.525	42,7%	1,1%
07 Horta - Guinardó	34.892.746	36.551.287	32.254.348	88,2%	31.372.742	85,8%	17.447.697	47,7%	30.985.348	84,6%	1,3%	17.581.441	48,0%	-0,8%
08 Nou Barris	39.016.707	41.826.619	36.196.317	86,5%	35.342.082	84,5%	19.776.359	47,3%	35.600.660	85,5%	-0,7%	21.017.095	50,5%	-5,9%
09 Sant Andreu	33.108.721	33.951.308	29.563.775	87,1%	28.449.119	83,8%	14.767.508	43,5%	27.373.119	82,3%	3,9%	15.330.989	46,1%	-3,7%
10 Sant Martí	48.175.306	48.814.283	45.558.800	93,3%	44.663.724	91,5%	22.841.964	46,8%	43.338.362	87,8%	3,1%	21.642.609	43,9%	5,5%
Total Districtes	370.478.019	380.987.386	339.694.562	89,2%	331.094.169	86,9%	171.550.489	45,0%	320.689.520	84,8%	3,2%	168.395.573	44,5%	1,9%
Total Despeses	3.595.870.613	3.678.111.072	2.439.269.928	66,3%	2.389.481.505	65,0%	1.526.153.169	41,5%	2.214.639.947	64,7%	7,9%	1.287.966.370	37,6%	18,5%

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

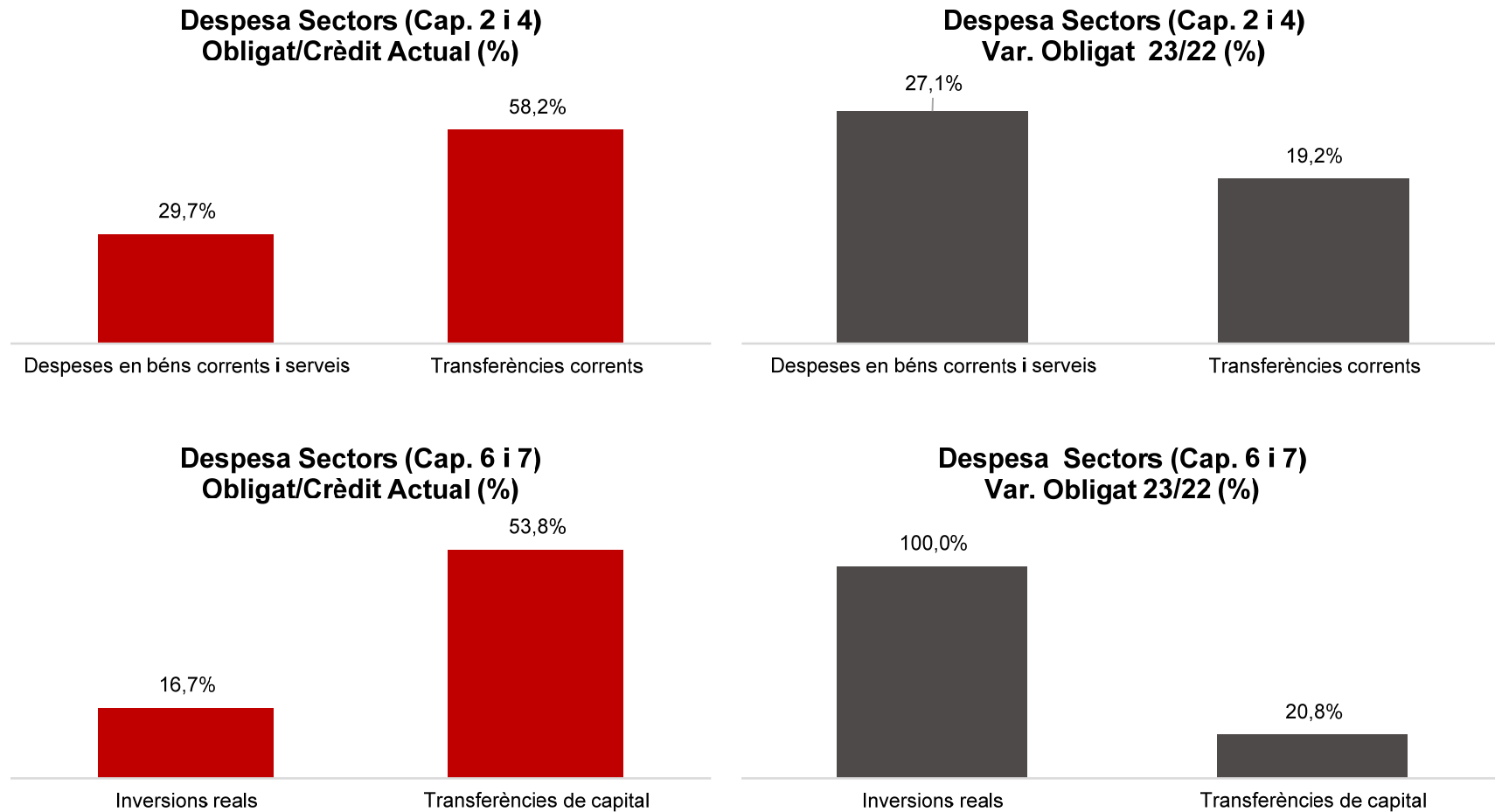
Orgànics	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	20.956.511	23.995.184	13.478.179	56,2%	12.952.165	54,0%	10.032.894	41,8%	6.930.201	34,5%	86,9%	5.154.670	25,6%	94,6%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.779.391	4.932.621	85,3%	4.709.180	81,5%	4.358.949	75,4%	1.295.074	22,4%	263,6%	905.598	15,7%	381,3%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	303.858.711	317.909.192	256.201.502	80,6%	243.790.957	76,7%	212.956.851	67,0%	189.679.737	64,4%	28,5%	155.788.324	52,9%	36,7%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.591.250	15.191.931	97,4%	15.191.931	97,4%	7.137.201	45,8%	13.545.193	92,3%	12,2%	7.259.725	49,5%	-1,7%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	61.321.298	68.461.838	46.152.579	67,4%	45.186.955	66,0%	36.094.616	52,7%	49.792.864	81,3%	-9,3%	31.946.273	52,2%	13,0%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.555.475	30.801.733	55,4%	30.801.733	55,4%	30.544.067	55,0%	51.510.899	91,6%	-40,2%	33.941.653	60,4%	-10,0%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	324.745.189	327.633.797	183.902.017	56,1%	183.468.281	56,0%	166.973.594	51,0%	164.912.379	53,2%	11,3%	151.652.856	48,9%	10,1%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	28.819.486	26.724.493	22.847.653	85,5%	21.628.942	80,9%	12.488.358	46,7%	26.670.127	85,7%	-18,9%	14.963.901	48,1%	-16,5%
0502 Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans	370.811.851	375.847.252	363.951.581	96,8%	362.648.243	96,5%	124.621.840	33,2%	312.199.853	92,3%	16,2%	97.866.790	28,9%	27,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	17.133.087	13.550.206	79,1%	13.539.375	79,0%	10.416.530	60,8%	12.120.775	76,4%	11,7%	8.979.135	56,6%	16,0%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.704.276	233.242.067	222.629.144	95,4%	219.060.335	93,9%	119.561.193	51,3%	223.566.139	97,1%	-2,0%	131.386.164	57,1%	-9,0%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.206.264	16.611.468	14.471.682	87,1%	13.971.682	84,1%	9.140.870	55,0%	8.272.135	78,7%	68,9%	4.602.249	43,8%	98,6%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	95.794.347	116.263.334	85.143.585	73,2%	76.593.408	65,9%	70.432.821	60,6%	56.196.703	55,9%	36,3%	49.267.723	49,0%	43,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.940.130	70.152.076	46.840.230	66,8%	43.878.920	62,5%	35.827.112	51,1%	57.445.544	86,4%	-23,6%	31.516.717	47,4%	13,7%
0703 Serveis Centrals	331.160.469	283.260.766	153.277.647	54,1%	153.277.647	54,1%	73.301.668	25,9%	140.757.596	60,8%	8,9%	64.160.991	27,7%	14,2%
0705 Gerència de Recursos	123.765.174	118.831.946	79.265.273	66,7%	78.133.739	65,8%	53.177.844	44,8%	73.121.252	69,7%	6,9%	49.134.641	46,8%	8,2%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	10.160.529	6.475.395	63,7%	6.441.968	63,4%	4.544.018	44,7%	6.883.708	67,1%	-6,4%	5.261.432	51,3%	-13,6%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	312.071.017	320.651.173	256.947.212	80,1%	253.988.647	79,2%	203.167.699	63,4%	275.679.831	93,1%	-7,9%	154.268.237	52,1%	31,7%
Total Sectors	2.394.017.054	2.403.804.320	1.816.060.169	75,5%	1.779.264.106	74,0%	1.184.778.12	49,3%	1.670.580.009	76,0%	6,5%	998.057.078	45,4%	18,7%
01 Ciutat Vella	54.034.392	54.744.707	50.517.446	92,3%	49.787.062	90,9%	23.094.870	42,2%	48.679.550	90,9%	2,3%	21.880.358	40,8%	5,6%
02 Eixample	45.470.476	46.373.441	41.420.164	89,3%	40.914.961	88,2%	22.315.076	48,1%	40.104.240	88,4%	2,0%	20.673.365	45,6%	7,9%
03 Sants-Montjuïc	38.658.732	40.353.255	36.695.813	90,9%	35.670.665	88,4%	18.479.286	45,8%	34.677.869	88,3%	2,9%	19.488.302	49,6%	-5,2%
04 Les Corts	17.770.702	18.601.547	15.897.305	85,5%	15.611.578	83,9%	8.159.786	43,9%	14.478.496	81,6%	7,8%	7.492.745	42,2%	8,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.403.815	24.644.777	21.860.104	88,7%	21.482.486	87,2%	11.479.477	46,6%	20.486.123	84,6%	4,9%	10.450.774	43,2%	9,8%
06 Gràcia	26.807.240	27.767.934	24.702.971	89,0%	24.026.821	86,5%	12.145.129	43,7%	23.062.485	86,8%	4,2%	12.446.116	46,9%	-2,4%
07 Horta-Guinardó	34.018.148	34.824.765	31.715.169	91,1%	30.858.171	88,6%	17.197.508	49,4%	30.307.321	88,7%	1,8%	17.487.455	51,2%	-1,7%
08 Nou Barris	37.090.211	39.886.099	34.990.155	87,7%	34.379.610	86,2%	19.222.404	48,2%	33.312.627	88,3%	3,2%	20.571.502	54,5%	-6,6%
09 Sant Andreu	31.658.256	32.558.776	29.183.354	89,6%	28.381.275	87,2%	14.760.346	45,3%	27.196.235	85,7%	4,4%	15.323.310	48,3%	-3,7%
10 Sant Martí	46.720.212	47.715.233	44.755.410	93,8%	43.953.580	92,1%	22.344.119	46,8%	42.845.433	90,9%	2,6%	21.338.013	45,3%	4,7%
Total Districtes	356.632.182	367.470.535	331.737.891	90,3%	325.066.211	88,5%	169.198.000	46,0%	315.150.378	88,2%	3,1%	167.151.939	46,8%	1,2%
Total Despeses	2.750.649.237	2.771.274.854	2.147.798.060	77,5%	2.104.330.316	75,9%	1.353.976.124	48,9%	1.985.730.387	77,7%	6,0%	1.165.209.016	45,6%	16,2%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	436.936.346	454.242.411	235.116.311	51,8%	235.116.311	51,8%	233.579.008	51,4%	212.796.071	51,4%	10,5%	211.838.001	51,2%	10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	560.842.361	559.261.071	507.279.242	90,7%	493.791.790	88,3%	166.127.233	29,7%	417.513.974	85,6%	18,3%	130.730.405	26,8%	27,1%
3 Despeses financeres	21.000.010	22.939.885	5.506.681	24,0%	5.506.681	24,0%	5.506.681	24,0%	1.742.431	11,0%	216,0%	1.742.431	11,0%	216,0%
4 Transferències corrents	1.292.284.550	1.338.902.460	1.068.157.934	79,8%	1.044.849.323	78,0%	779.565.202	58,2%	1.038.527.533	81,7%	0,6%	653.746.241	51,4%	19,2%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.394.017.054	2.403.804.320	1.816.060.169	75,5%	1.779.264.106	74,0%	1.184.778.124	49,3%	1.670.580.009	76,0%	6,5%	998.057.078	45,4%	18,7%
6 Inversions reals	681.836.862	734.035.791	198.880.582	27,1%	197.023.972	26,8%	122.379.908	16,7%	139.233.001	21,2%	41,5%	59.344.609	9,0%	106,2%
7 Transferències de capital	63.917.301	73.669.056	52.867.052	71,8%	50.331.694	68,3%	39.665.475	53,8%	40.730.382	63,7%	23,6%	32.839.832	51,4%	20,8%
Operacions de capital	745.754.163	807.704.847	251.747.633	31,2%	247.355.666	30,6%	162.045.384	20,1%	179.963.383	24,9%	37,4%	92.184.441	12,8%	75,8%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	844.137	2,2%	15.606.882	42,5%	59,1%	1.529.125	4,2%	-44,8%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	6.935.035	14,5%	6.935.035	14,5%	6.935.035	14,5%	27.800.153	32,1%	-75,1%	27.800.153	32,1%	-75,1%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	31.767.564	37,1%	31.767.564	37,1%	7.779.172	9,1%	43.407.035	35,2%	-26,8%	29.329.278	23,8%	-73,5%
Despeses Totals	3.225.392.594	3.297.123.686	2.099.575.366	63,7%	2.058.387.336	62,4%	1.354.602.680	41,1%	1.893.950.427	62,2%	8,7%	1.119.570.797	36,8%	21,0%

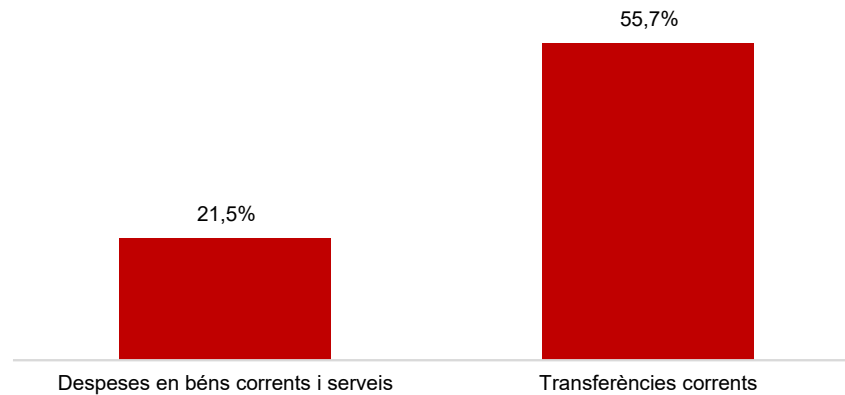
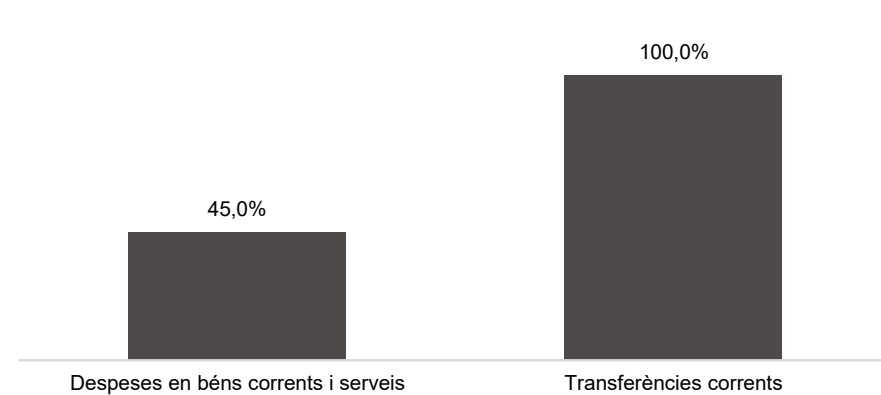
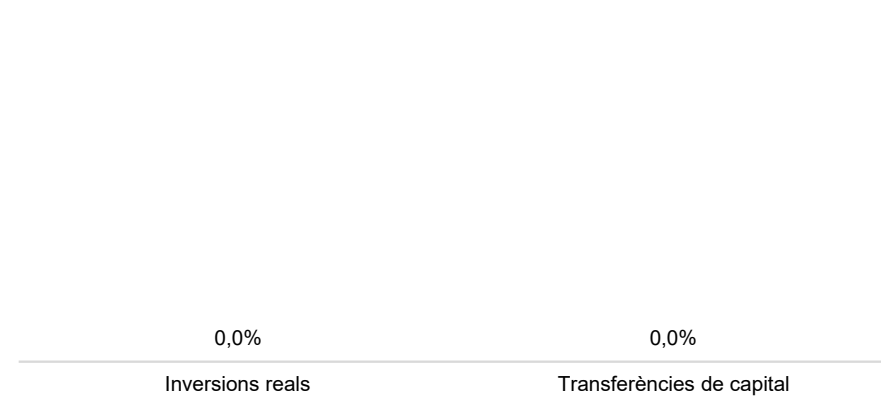
Execució de despeses. Sectors



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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.576.949	4.613.247	2.308.396	50,0%	2.308.396	50,0%	2.308.396	50,0%	2.318.757	57,3%	-0,4%	2.318.757	57,3%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.220.637	5.634.838	2.700.258	47,9%	2.189.653	38,9%	1.211.818	21,5%	1.898.353	33,0%	15,3%	835.981	14,5%	45,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.496.065	19.526.490	13.402.146	68,6%	13.163.296	67,4%	10.871.629	55,7%	4.008.164	24,9%	228,4%	2.905.529	18,1%	274,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	27.293.651	29.774.575	18.410.800	61,8%	17.661.345	59,3%	14.391.843	48,3%	8.225.275	31,8%	114,7%	6.060.268	23,4%	137,5%
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.120.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.413.651	29.774.575	18.410.800	61,8%	17.661.345	59,3%	14.391.843	48,3%	8.225.275	31,6%	114,7%	6.060.268	23,3%	137,5%

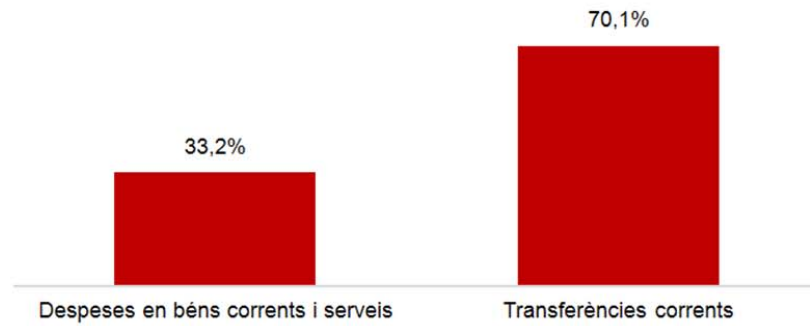
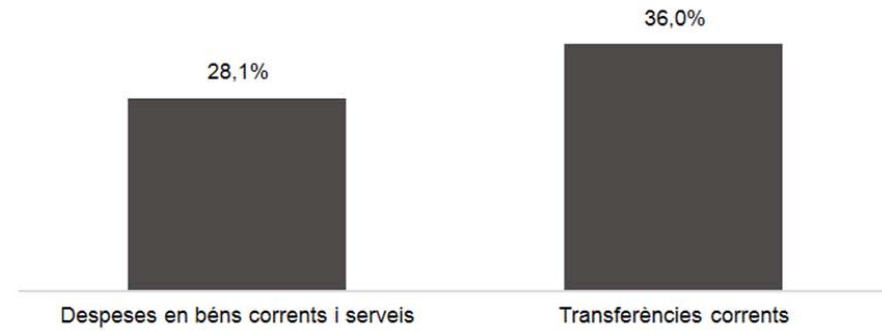
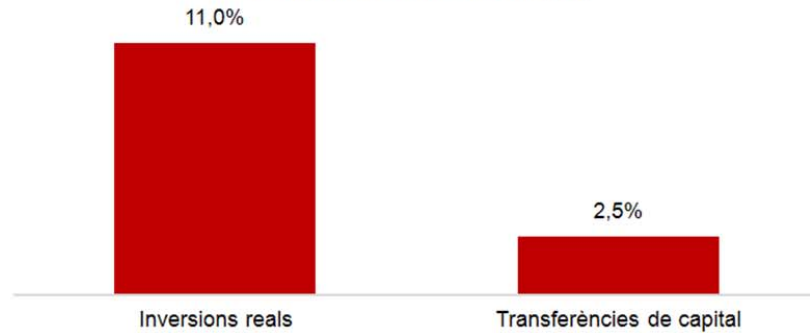
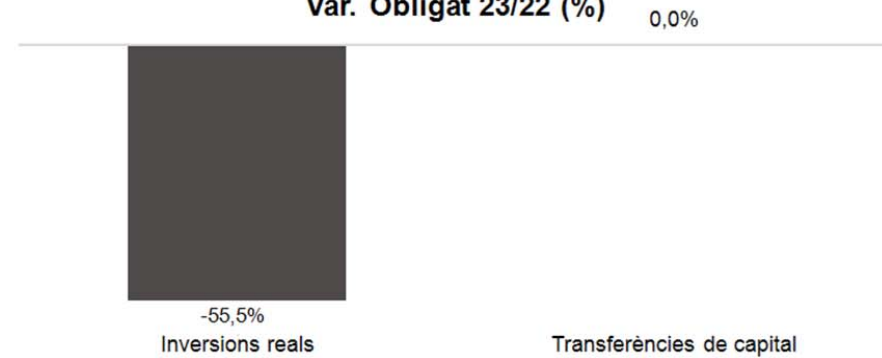
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

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

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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.686.559	12.690.515	7.683.148	60,5%	7.683.148	60,5%	7.683.148	60,5%	6.337.289	53,6%	21,2%	6.337.289	53,6%	21,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.850.802	34.172.694	29.914.765	87,5%	29.268.311	86,6%	11.357.396	33,2%	23.869.157	79,2%	22,6%	8.862.604	29,4%	28,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	272.912.599	286.637.233	233.795.520	81,6%	222.031.429	77,5%	201.053.508	70,1%	173.018.484	64,8%	28,3%	147.848.156	55,4%	36,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	319.449.960	333.500.442	271.393.432	81,4%	258.982.887	77,7%	220.094.052	66,0%	203.224.930	65,8%	27,4%	163.048.049	52,8%	35,0%
6 Inversions reals	6.315.583	3.292.317	1.762.111	53,5%	1.762.111	53,5%	361.971	11,0%	3.889.841	66,0%	-54,7%	813.794	13,8%	-55,5%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	8.615.583	5.652.317	1.822.111	32,2%	1.822.111	32,2%	421.971	7,5%	3.889.841	28,6%	-53,2%	813.794	6,0%	-48,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	328.065.543	339.152.759	273.215.543	80,6%	260.804.998	76,9%	220.516.023	65,0%	207.114.771	64,2%	25,9%	163.861.842	50,8%	34,6%

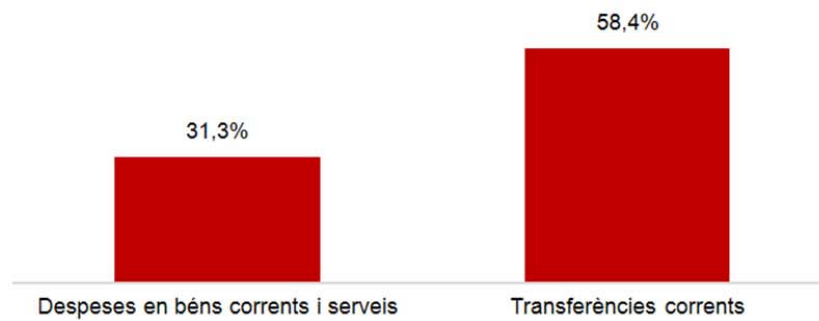
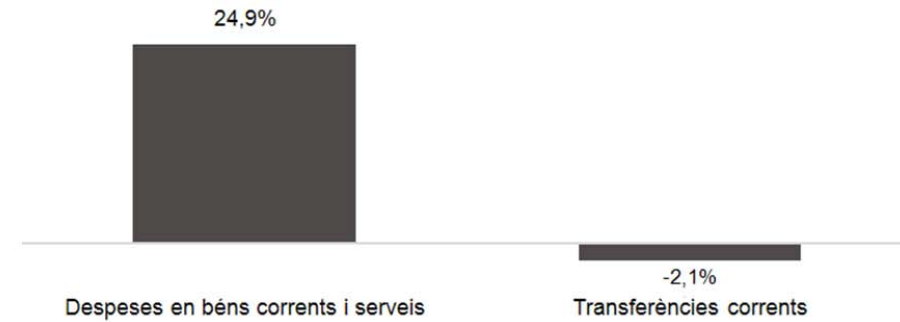
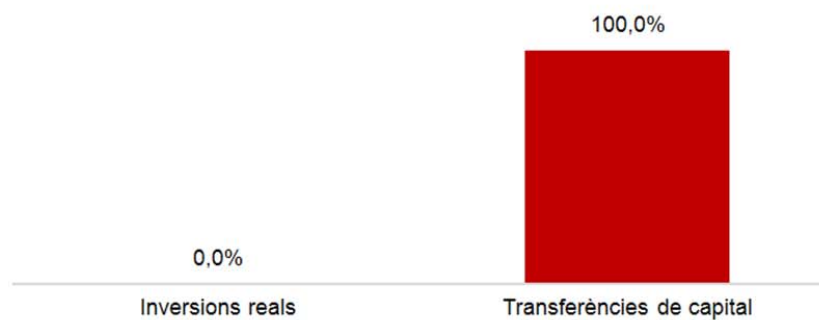
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

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

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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.588.854	15.635.854	8.383.922	53,6%	8.383.922	53,6%	8.381.272	53,6%	7.661.245	51,6%	9,4%	7.660.095	51,6%	9,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.943.906	18.511.115	15.584.224	84,2%	14.818.893	80,1%	5.793.839	31,3%	15.893.634	87,4%	-6,8%	4.637.573	25,5%	24,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	84.955.651	89.870.345	52.986.166	59,0%	52.785.872	58,7%	52.463.572	58,4%	77.748.884	92,1%	-32,1%	53.590.259	63,5%	-2,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	116.488.411	124.017.313	76.954.312	62,1%	75.988.688	61,3%	66.638.683	53,7%	101.303.763	86,3%	-25,0%	65.887.927	56,1%	1,1%
6 Inversions reals	11.934.550	134.550		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	911.850	777.300	85,2%	777.300	85,2%	777.300	85,2%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	128.422.961	124.929.163	77.731.612	62,2%	76.765.988	61,4%	67.415.983	54,0%	101.303.763	86,2%	-24,2%	65.887.927	56,1%	2,3%

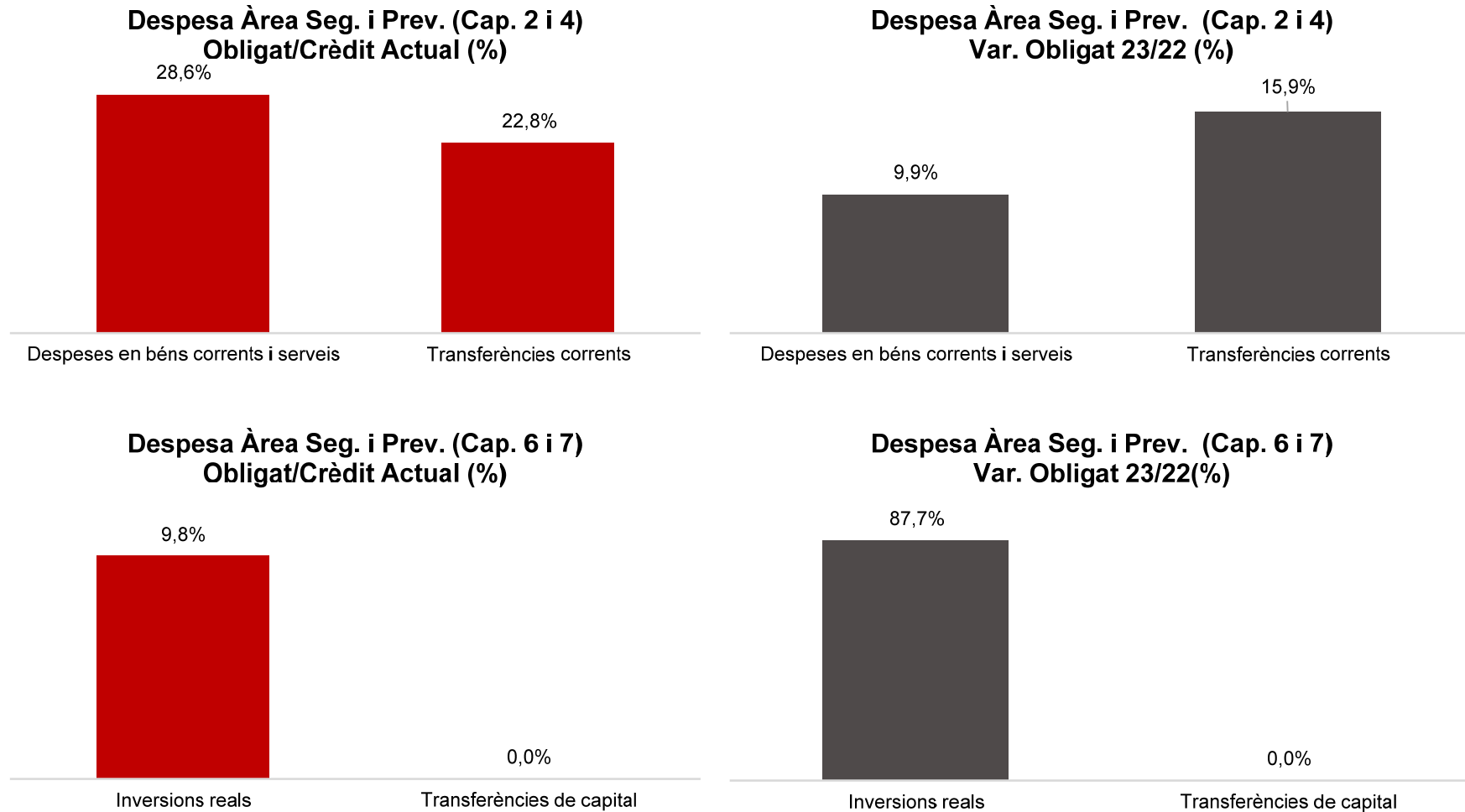
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

**Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)
Var.Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	299.612.980	301.031.152	160.360.488	53,3%	160.360.488	53,3%	159.391.589	52,9%	145.340.007	50,6%	10,3%	144.759.658	50,4%	10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.846.887	26.317.323	23.476.338	89,2%	23.042.603	87,6%	7.516.815	28,6%	19.516.138	87,3%	18,1%	6.836.964	30,6%	9,9%
3 Despeses financeres	10	10		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
4 Transferències corrents	285.312	285.312	65.190	22,8%	65.190	22,8%	65.190	22,8%	56.235	19,8%	15,9%	56.235	19,8%	15,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	324.745.189	327.633.797	183.902.017	56,1%	183.468.281	56,0%	166.973.594	51,0%	164.912.379	53,2%	11,3%	151.652.856	48,9%	10,1%
6 Inversions reals	11.909.649	10.427.840	3.281.334	31,5%	2.722.785	26,1%	1.025.152	9,8%	4.766.266	57,1%	-42,9%	546.038	6,5%	87,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.909.649	10.427.840	3.281.334	31,5%	2.722.785	26,1%	1.025.152	9,8%	4.766.266	57,1%	-42,9%	546.038	6,5%	87,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	336.654.838	338.061.637	187.183.351	55,4%	186.191.066	55,1%	167.998.746	49,7%	169.678.646	53,3%	9,7%	152.198.893	47,8%	10,4%

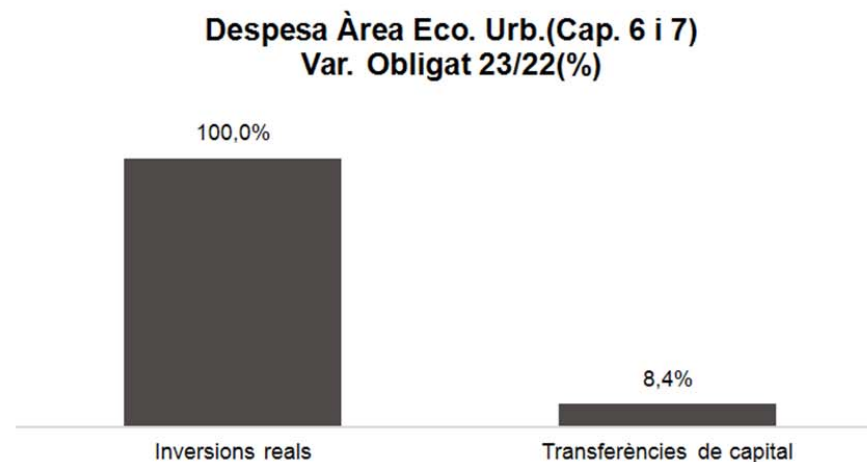
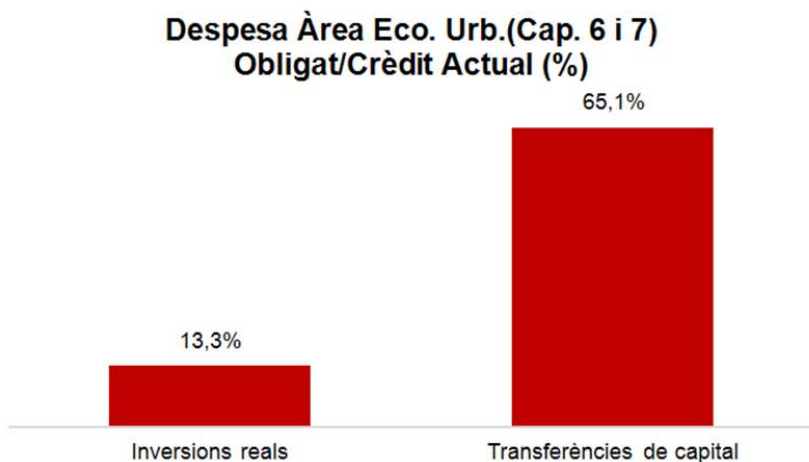
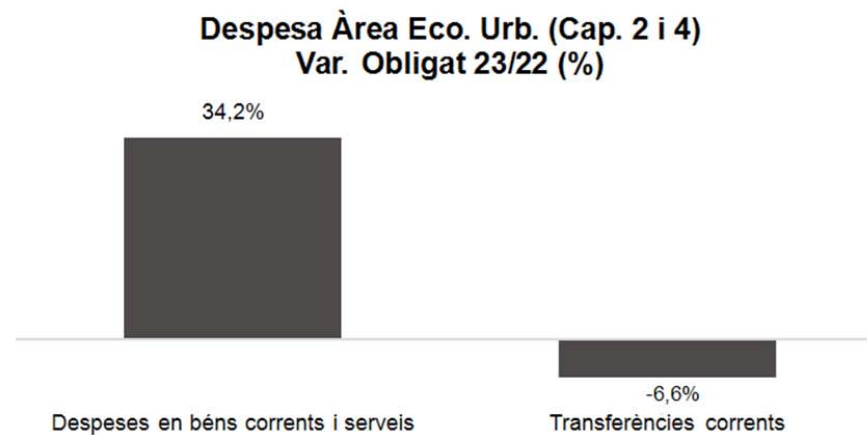
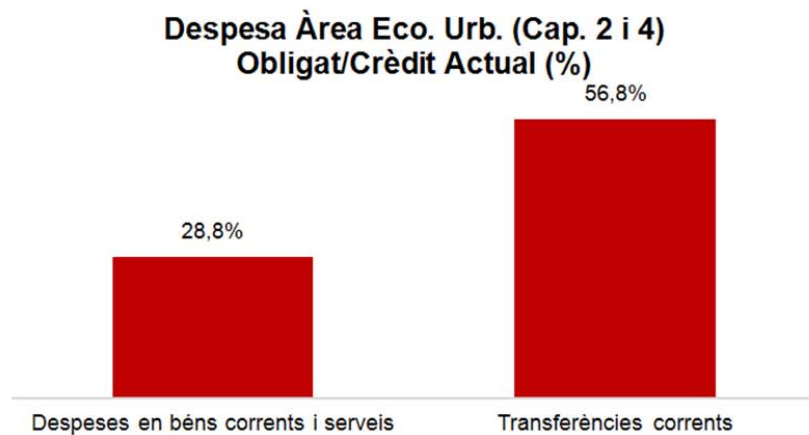
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

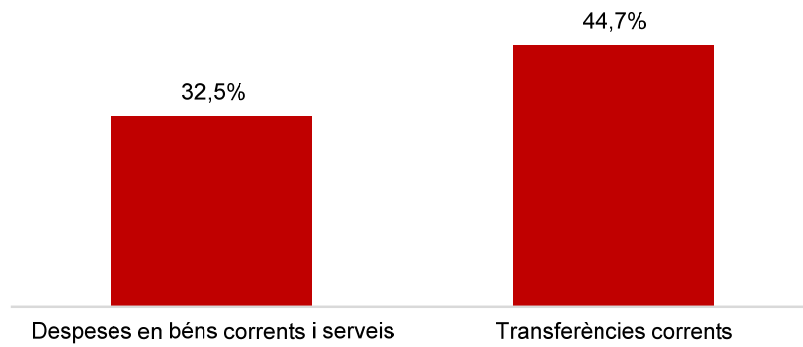
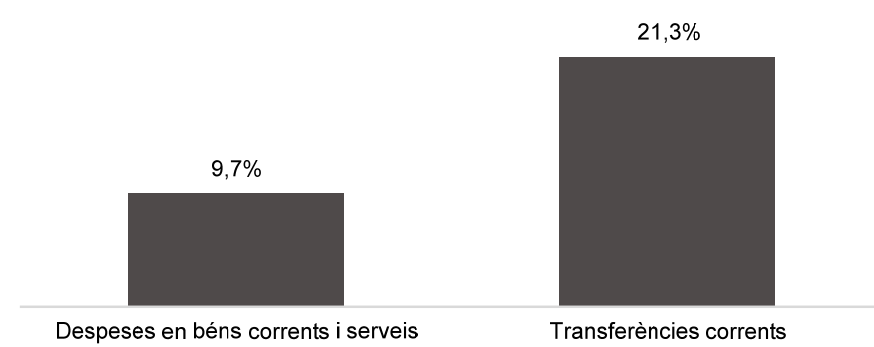
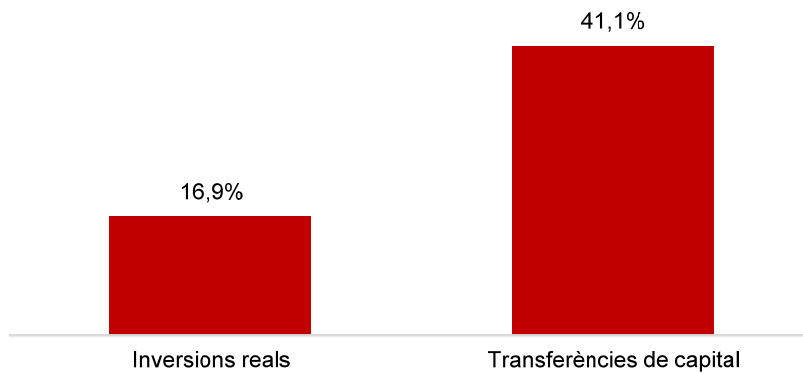
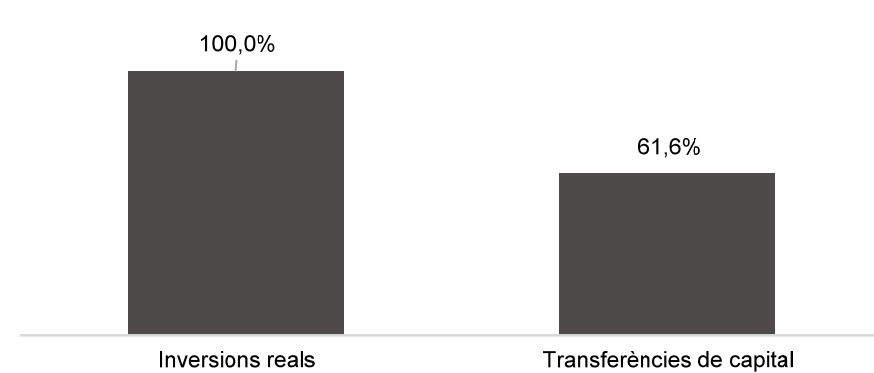
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	26.416.225	26.433.922	14.998.422	56,7%	14.998.422	56,7%	14.995.607	56,7%	12.991.286	54,4%	15,4%	12.991.286	54,4%	15,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	354.430.416	371.450.590	359.497.035	96,8%	354.482.785	95,4%	107.037.888	28,8%	291.290.013	90,9%	21,7%	79.778.814	24,9%	34,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	282.665.226	271.673.856	262.954.811	96,8%	261.367.371	96,2%	154.195.295	56,8%	278.547.730	98,9%	-6,2%	165.028.137	58,6%	-6,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	663.511.867	669.558.367	637.450.268	95,2%	630.848.578	94,2%	276.228.790	41,3%	582.829.029	93,1%	8,2%	257.798.238	41,2%	7,1%
6 Inversions reals	14.480.637	18.861.785	12.407.221	65,8%	12.365.808	65,6%	2.503.574	13,3%	4.563.966	37,4%	170,9%	401.866	3,3%	523,0%
7 Transferències de capital	23.731.801	24.982.610	24.512.850	98,1%	24.471.610	98,0%	16.259.430	65,1%	15.181.882	100,0%	61,2%	15.000.000	98,8%	8,4%
Operacions de capital	38.212.438	43.844.394	36.920.071	84,2%	36.837.417	84,0%	18.763.004	42,8%	19.745.848	72,1%	86,6%	15.401.866	56,2%	21,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	701.724.305	713.402.762	674.370.339	94,5%	667.685.995	93,6%	294.991.794	41,3%	602.574.877	92,2%	10,8%	273.200.104	41,8%	8,0%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



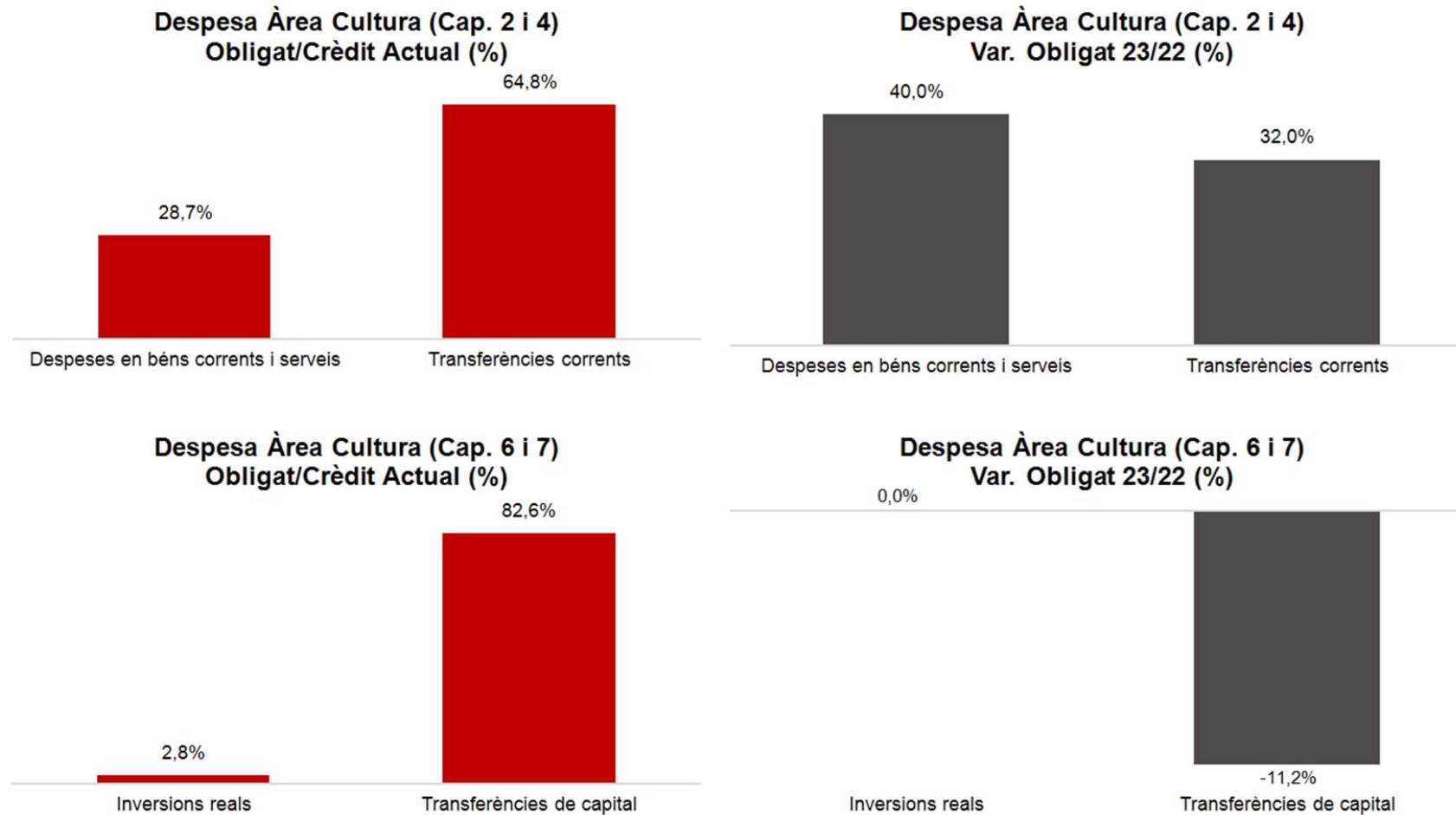
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	71.571.051	86.292.235	37.775.654	43,8%	37.775.654	43,8%	37.212.715	43,1%	34.941.287	53,7%	8,1%	34.564.715	53,1%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	105.578.810	94.314.198	69.596.662	73,8%	63.665.710	67,5%	30.667.407	32,5%	60.318.611	74,7%	5,5%	27.962.567	34,6%	9,7%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.939.875	5.506.681	24,0%	5.506.681	24,0%	5.506.681	24,0%	1.742.431	11,0%	216,0%	1.742.431	11,0%	216,0%
4 Transferències corrents	349.353.311	366.663.852	258.123.132	70,4%	251.377.635	68,6%	163.896.659	44,7%	237.402.474	69,2%	5,9%	135.071.790	39,4%	21,3%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	630.456.959	598.668.652	371.002.129	62,0%	358.325.681	59,9%	237.283.462	39,6%	334.404.802	65,1%	7,2%	199.341.504	38,8%	19,0%
6 Inversions reals	629.038.129	701.093.092	181.423.568	25,9%	180.166.921	25,7%	118.482.864	16,9%	125.936.599	20,0%	43,1%	57.582.912	9,2%	105,8%
7 Transferències de capital	29.648.305	36.311.034	18.782.556	51,7%	16.588.438	45,7%	14.934.399	41,1%	16.152.305	51,3%	2,7%	9.243.637	29,4%	61,6%
Operacions de capital	658.686.434	737.404.126	200.206.124	27,2%	196.755.359	26,7%	133.417.263	18,1%	142.088.904	21,5%	38,5%	66.826.549	10,1%	99,6%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	844.137	2,2%	15.606.882	42,5%	59,1%	1.529.125	4,2%	-44,8%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	6.935.035	14,5%	6.935.035	14,5%	6.935.035	14,5%	27.800.153	32,1%	-75,1%	27.800.153	32,1%	-75,1%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	31.767.564	37,1%	31.767.564	37,1%	7.779.172	9,1%	43.407.035	35,2%	-26,8%	29.329.278	23,8%	-73,5%
Despeses Totals	1.374.764.770	1.421.687.298	602.975.816	42,4%	586.848.603	41,3%	378.479.897	26,6%	519.900.741	40,1%	12,9%	295.497.331	22,8%	28,1%

Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

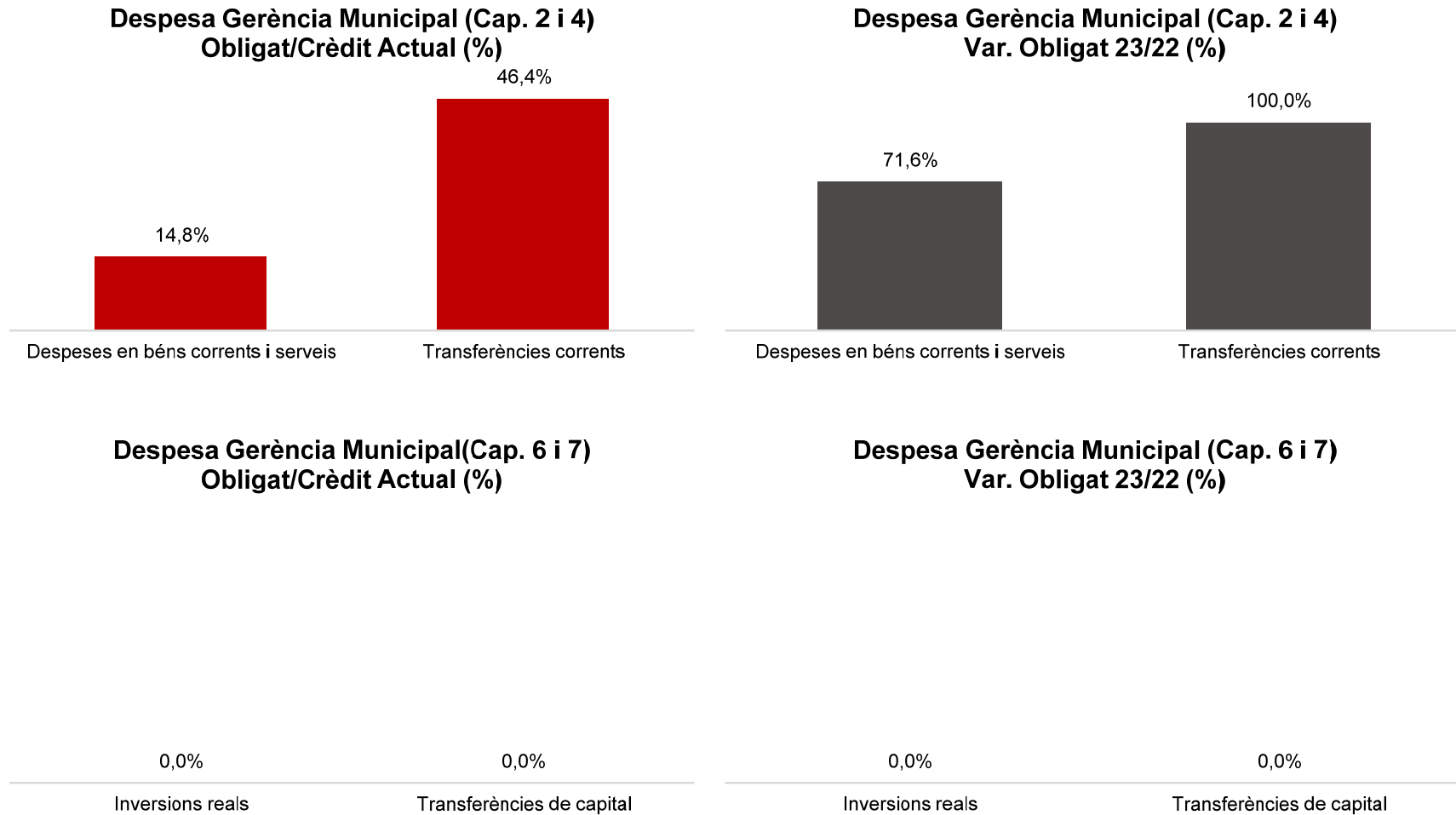
Capítols	2023 P	Juny 2023						Juny 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.483.727	7.545.487	3.606.281	47,8%	3.606.281	47,8%	3.606.281	47,8%	3.206.201	47,8%	12,5%	3.206.201	47,8%	12,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	10.970.904	8.860.314	6.509.960	73,5%	6.323.836	71,4%	2.542.069	28,7%	4.728.068	46,2%	33,8%	1.815.902	17,7%	40,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	294.616.386	304.245.372	246.830.971	81,1%	244.058.531	80,2%	197.019.349	64,8%	267.745.562	96,0%	-8,8%	149.246.134	53,5%	32,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	312.071.017	320.651.173	256.947.212	80,1%	253.988.647	79,2%	203.167.699	63,4%	275.679.831	93,1%	-7,9%	154.268.237	52,1%	31,7%
6 Inversions reals	6.038.314	226.207	6.348	2,8%	6.348	2,8%	6.348	2,8%	76.329	2,1%	-91,7%		0,0%	-
7 Transferències de capital	8.237.195	9.238.112	8.734.346	94,5%	8.434.346	91,3%	7.634.346	82,6%	9.396.195	97,9%	-10,2%	8.596.195	89,6%	-11,2%
Operacions de capital	14.275.509	9.464.319	8.740.694	92,4%	8.440.694	89,2%	7.640.694	80,7%	9.472.524	72,0%	-10,9%	8.596.195	65,4%	-11,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	326.346.526	330.115.492	265.687.906	80,5%	262.429.341	79,5%	210.808.393	63,9%	285.152.355	92,2%	-8,0%	162.864.433	52,7%	29,4%

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

Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.652.865	3.689.163	1.976.735	53,6%	1.976.735	53,6%	1.976.735	53,6%	1.877.449	53,1%	5,3%	1.877.449	53,1%	5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.428.976	4.315.126	1.552.720	36,0%	1.265.556	29,3%	637.952	14,8%	1.044.587	26,0%	21,2%	371.691	9,2%	71,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.874.669	15.990.894	9.948.724	62,2%	9.709.874	60,7%	7.418.207	46,4%	4.008.164	32,0%	142,3%	2.905.529	23,2%	155,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	20.956.511	23.995.184	13.478.179	56,2%	12.952.165	54,0%	10.032.894	41,8%	6.930.201	34,5%	86,9%	5.154.670	25,6%	94,6%
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.120.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.076.511	23.995.184	13.478.179	56,2%	12.952.165	54,0%	10.032.894	41,8%	6.930.201	34,3%	86,9%	5.154.670	25,5%	94,6%

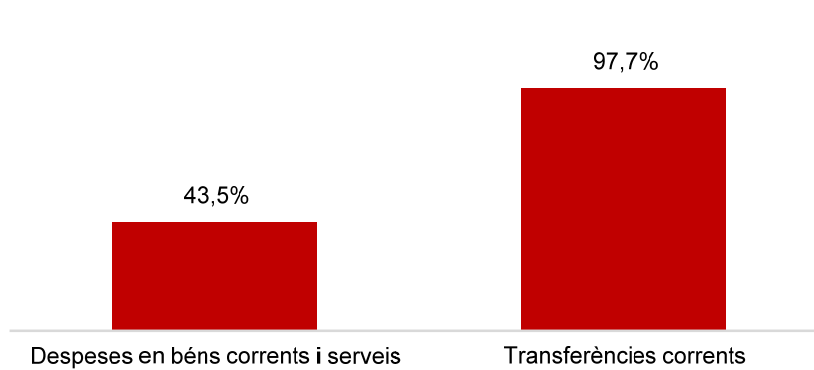
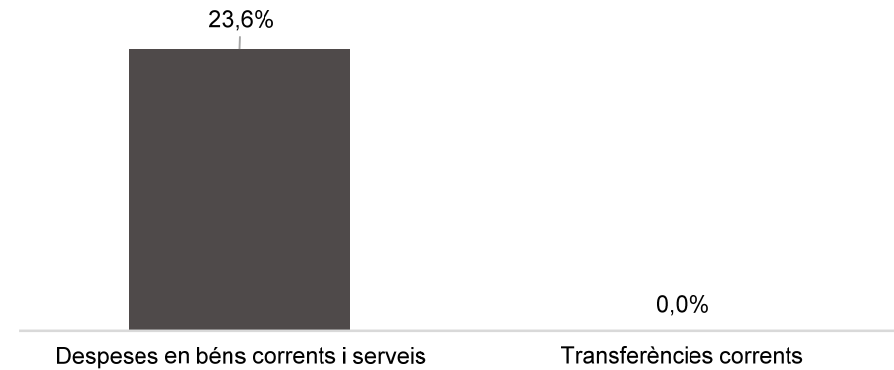
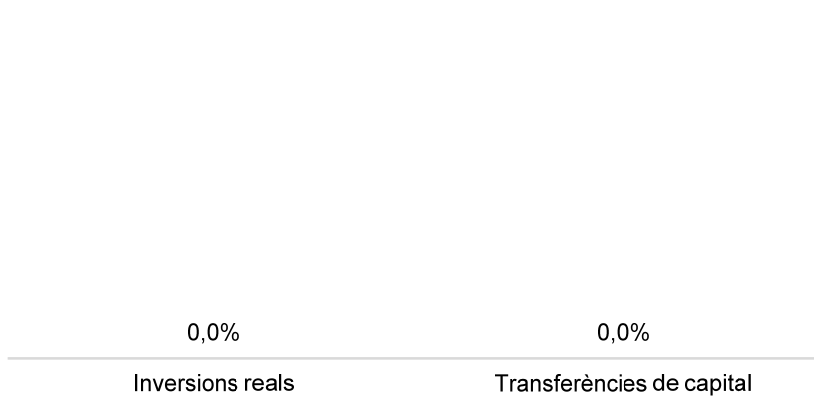
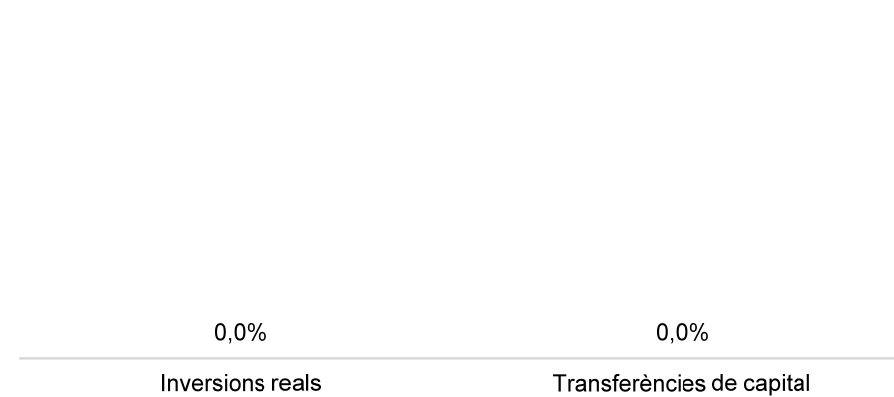
Execució de despeses. Gerència Municipal



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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	924.084	924.084	331.661	35,9%	331.661	35,9%	331.661	35,9%	441.308	85,9%	-24,8%	441.308	85,9%	-24,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.791.660	1.319.712	1.147.538	87,0%	924.097	70,0%	573.866	43,5%	853.766	49,2%	8,2%	464.290	26,8%	23,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.621.396	3.535.596	3.453.422	97,7%	3.453.422	97,7%	3.453.422	97,7%		0,0%	-		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	6.337.140	5.779.391	4.932.621	85,3%	4.709.180	81,5%	4.358.949	75,4%	1.295.074	22,4%	263,6%	905.598	15,7%	381,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	6.337.140	5.779.391	4.932.621	85,3%	4.709.180	81,5%	4.358.949	75,4%	1.295.074	22,4%	263,6%	905.598	15,7%	381,3%

Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

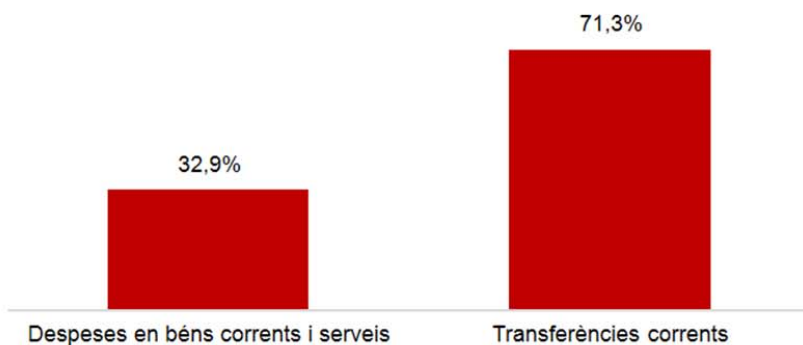
**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat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

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

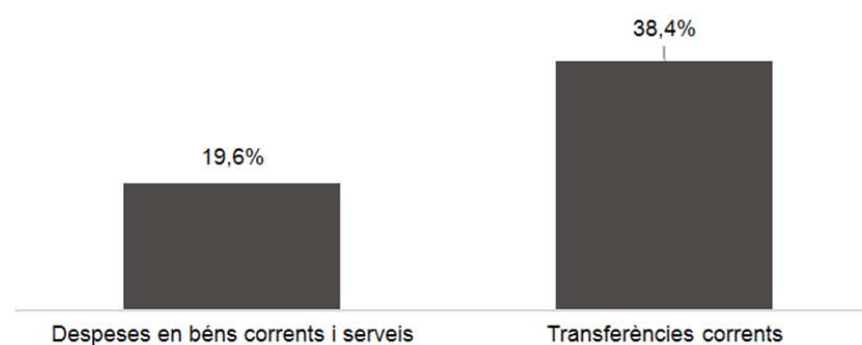
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.323.378	12.327.333	7.516.578	61,0%	7.516.578	61,0%	7.516.578	61,0%	6.160.493	53,7%	22,0%	6.160.493	53,7%	22,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.241.803	32.177.814	27.922.551	86,8%	27.276.097	84,8%	10.601.749	32,9%	23.868.517	80,8%	14,3%	8.861.964	30,0%	19,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	259.293.530	273.404.045	220.762.372	80,7%	208.998.281	76,4%	194.838.524	71,3%	159.650.726	63,0%	30,9%	140.765.866	55,6%	38,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	303.858.711	317.909.192	256.201.502	80,6%	243.790.957	76,7%	212.956.851	67,0%	189.679.737	64,4%	28,5%	155.788.324	52,9%	36,7%
6 Inversions reals	6.315.583	3.292.317	1.762.111	53,5%	1.762.111	53,5%	361.971	11,0%	3.889.841	66,0%	-54,7%	813.794	13,8%	-55,5%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	8.615.583	5.652.317	1.822.111	32,2%	1.822.111	32,2%	421.971	7,5%	3.889.841	28,6%	-53,2%	813.794	6,0%	-48,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	312.474.294	323.561.510	258.023.612	79,7%	245.613.067	75,9%	213.378.822	65,9%	193.569.577	62,9%	26,9%	156.602.117	50,9%	36,3%

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

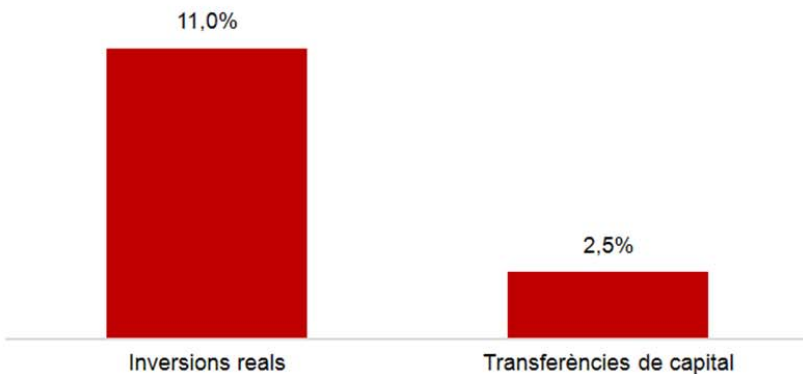
**Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



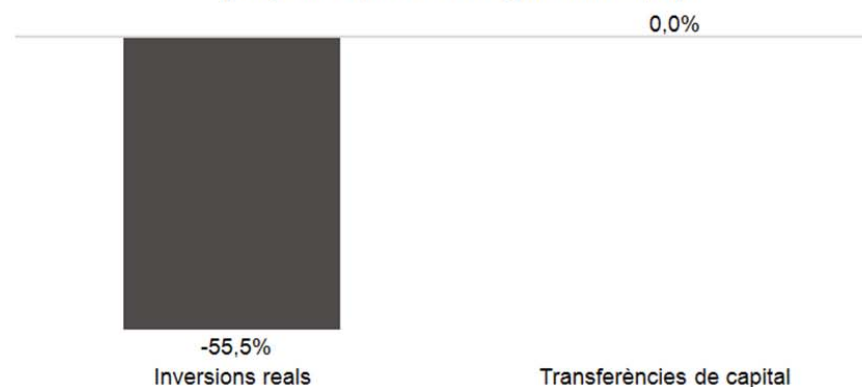
**Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



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



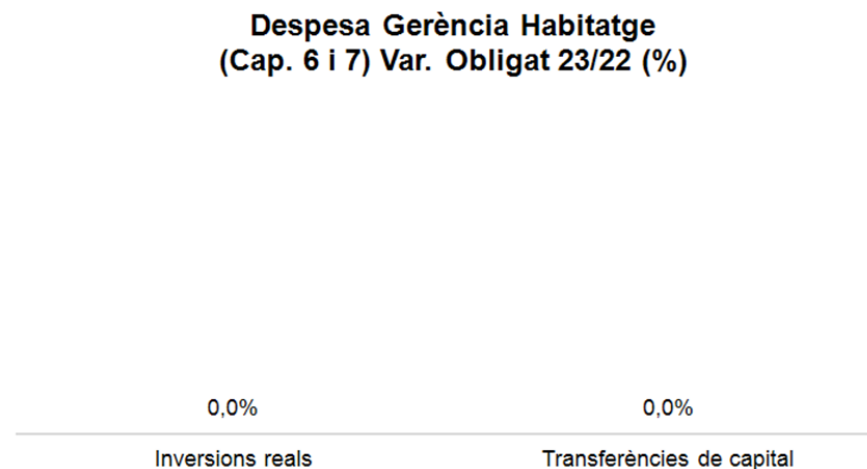
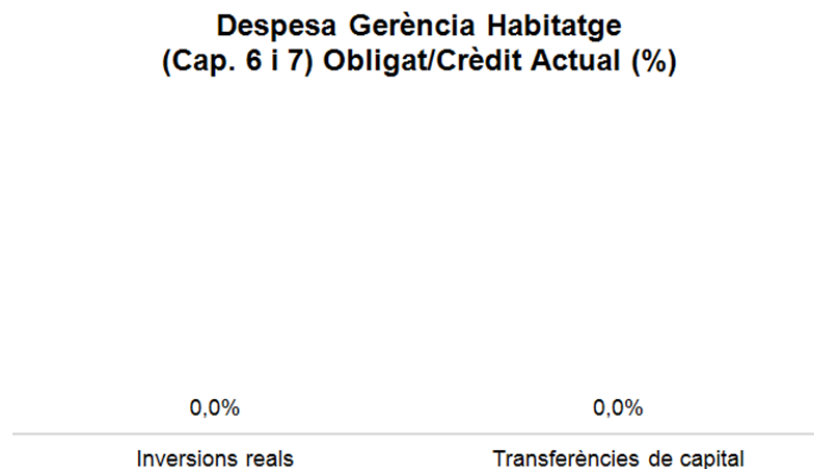
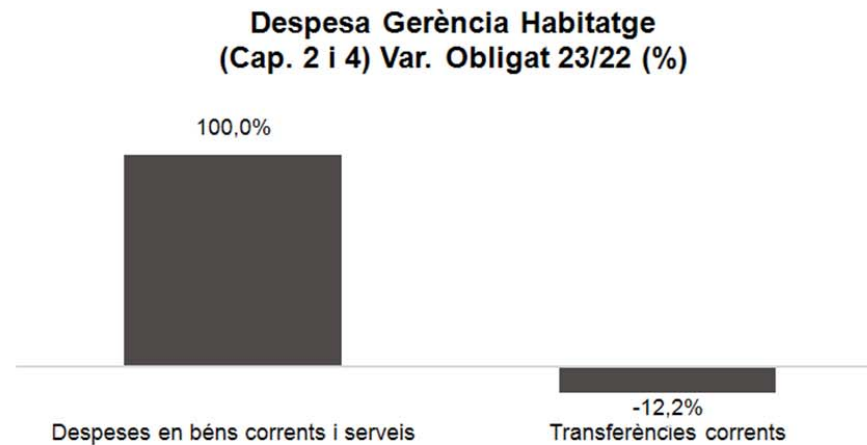
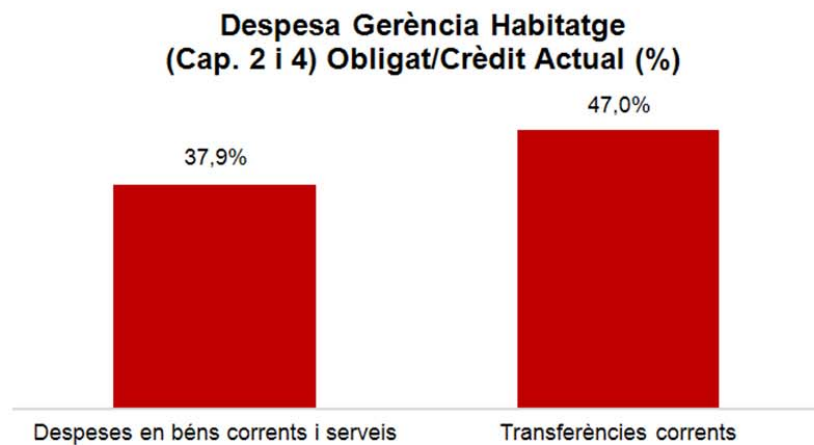
**Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

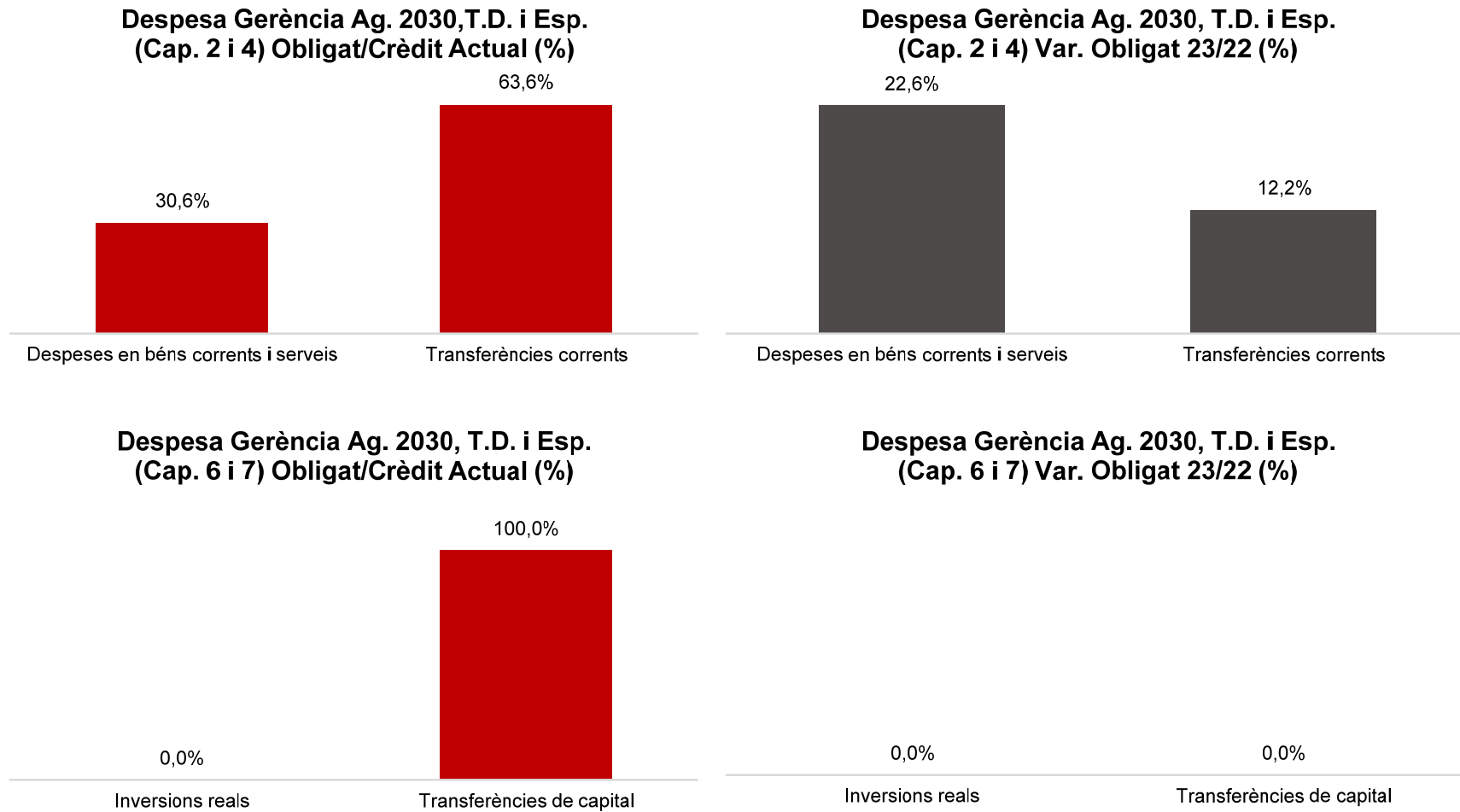
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	363.181	363.181	166.569	45,9%	166.569	45,9%	166.569	45,9%	176.795	50,2%	-5,8%	176.795	50,2%	-5,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.608.999	1.994.881	1.992.214	99,9%	1.992.214	99,9%	755.648	37,9%	640	0,1%	311397,6%	640	0,1%	118051,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.619.069	13.233.188	13.033.148	98,5%	13.033.148	98,5%	6.214.984	47,0%	13.367.758	97,5%	-2,5%	7.082.290	51,6%	-12,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.591.250	15.591.250	15.191.931	97,4%	15.191.931	97,4%	7.137.201	45,8%	13.545.193	92,3%	12,2%	7.259.725	49,5%	-1,7%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.591.250	15.591.250	15.191.931	97,4%	15.191.931	97,4%	7.137.201	45,8%	13.545.193	92,3%	12,2%	7.259.725	49,5%	-1,7%

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols



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

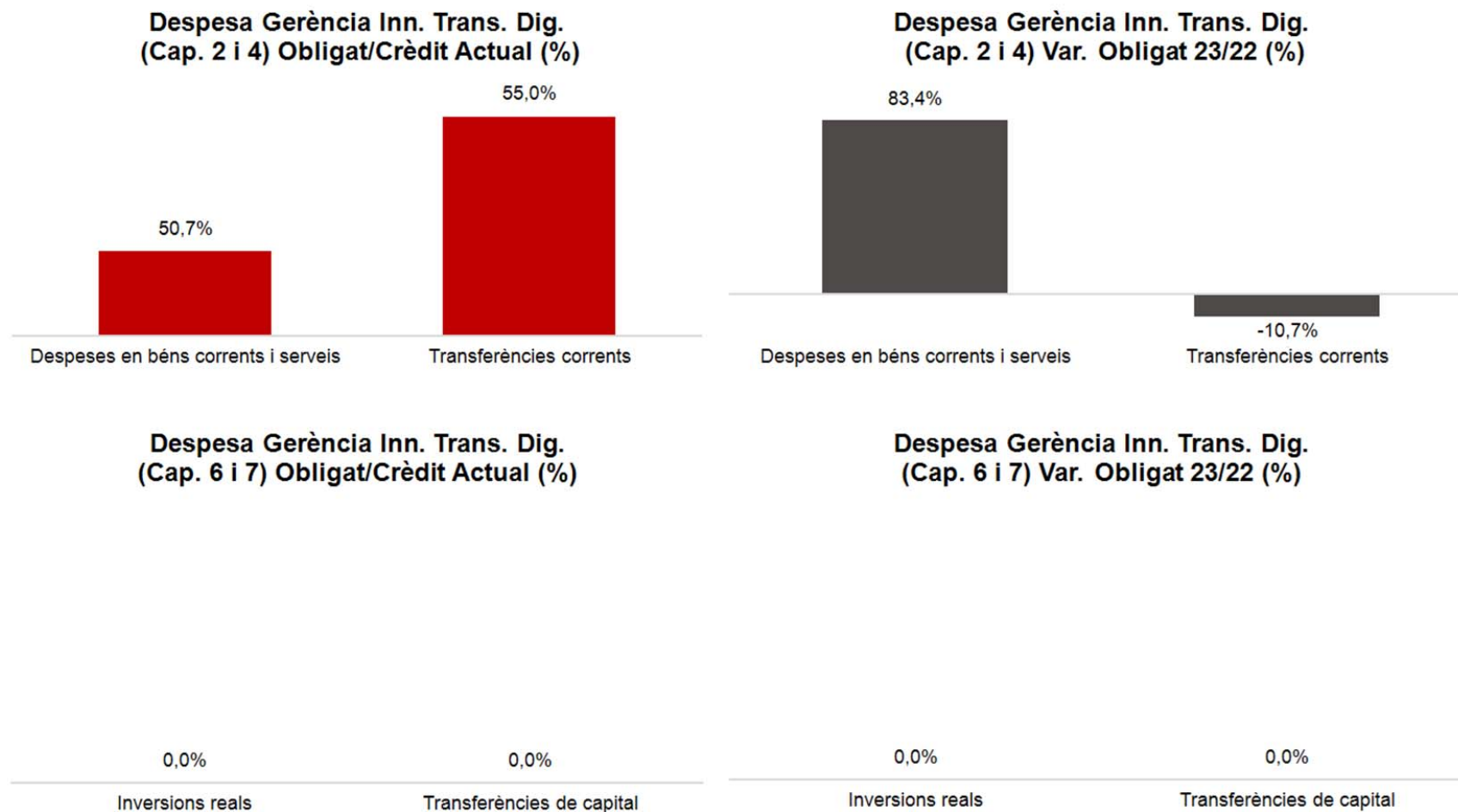
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.207.875	15.254.875	8.160.878	53,5%	8.160.878	53,5%	8.158.228	53,5%	7.470.823	51,5%	9,2%	7.469.673	51,5%	9,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.310.742	17.877.951	15.005.535	83,9%	14.240.205	79,7%	5.472.816	30,6%	15.437.512	88,3%	-7,8%	4.462.571	25,5%	22,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	30.802.680	35.329.012	22.986.166	65,1%	22.785.872	64,5%	22.463.572	63,6%	26.884.529	92,0%	-15,2%	20.014.029	68,5%	12,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	61.321.298	68.461.838	46.152.579	67,4%	45.186.955	66,0%	36.094.616	52,7%	49.792.864	81,3%	-9,3%	31.946.273	52,2%	13,0%
6 Inversions reals	11.934.550	134.550		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	911.850	777.300	85,2%	777.300	85,2%	777.300	85,2%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	73.255.848	69.373.688	46.929.879	67,6%	45.964.255	66,3%	36.871.916	53,1%	49.792.864	81,2%	-7,7%	31.946.273	52,1%	15,4%

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

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

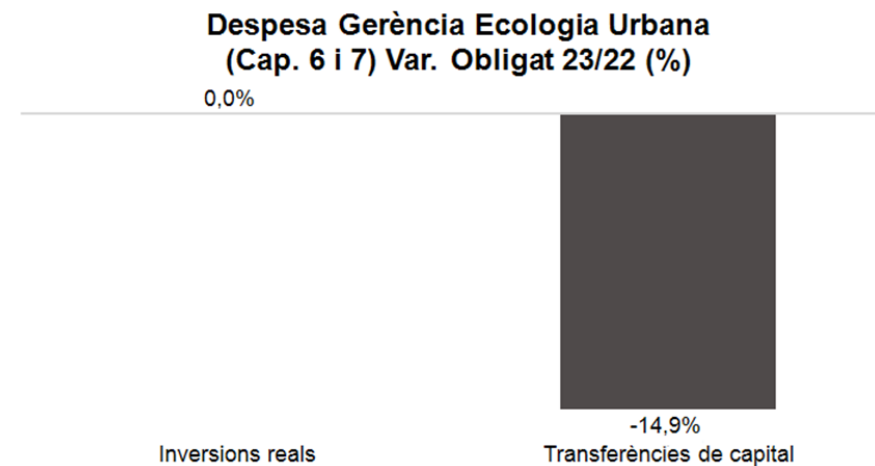
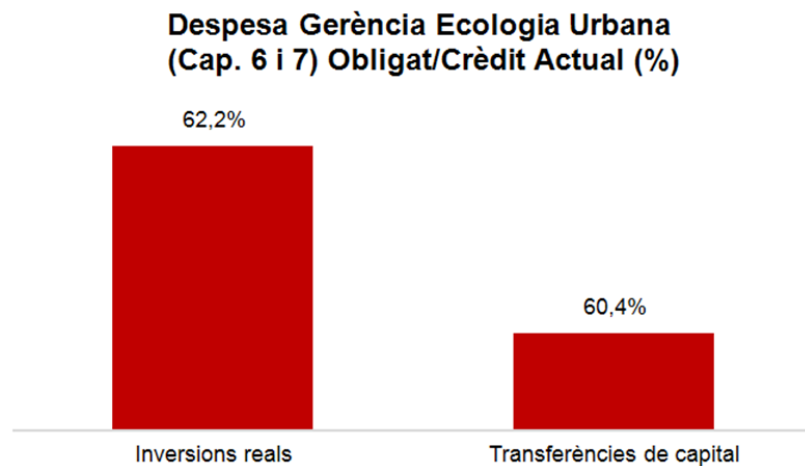
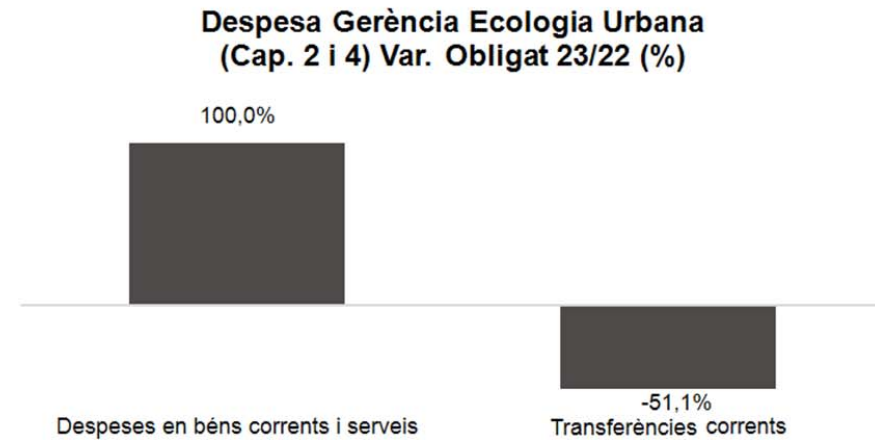
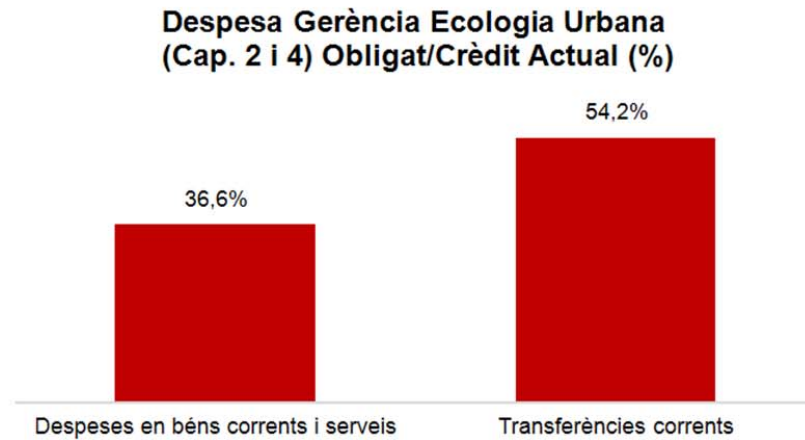
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	380.979	380.979	223.044	58,5%	223.044	58,5%	223.044	58,5%	190.422	57,3%	17,1%	190.422	57,3%	17,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	633.163	633.163	578.689	91,4%	578.689	91,4%	321.023	50,7%	456.122	64,7%	26,9%	175.002	24,8%	83,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	54.152.971	54.541.333	30.000.000	55,0%	30.000.000	55,0%	30.000.000	55,0%	50.864.355	92,2%	-41,0%	33.576.229	60,8%	-10,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	55.167.113	55.555.475	30.801.733	55,4%	30.801.733	55,4%	30.544.067	55,0%	51.510.899	91,6%	-40,2%	33.941.653	60,4%	-10,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.167.113	55.555.475	30.801.733	55,4%	30.801.733	55,4%	30.544.067	55,0%	51.510.899	91,6%	-40,2%	33.941.653	60,4%	-10,0%

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



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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.001.891	5.001.891	2.817.173	56,3%	2.817.173	56,3%	2.814.358	56,3%	2.427.533	55,0%	16,1%	2.427.533	55,0%	15,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	7.586.337	11.937.069	10.878.684	91,1%	10.127.662	84,8%	4.366.936	36,6%	4.975.854	77,6%	103,5%	1.691.620	26,4%	158,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.231.258	9.785.533	9.151.796	93,5%	8.684.106	88,7%	5.307.063	54,2%	19.266.740	94,9%	-54,9%	10.844.748	53,4%	-51,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.819.486	26.724.493	22.847.653	85,5%	21.628.942	80,9%	12.488.358	46,7%	26.670.127	85,7%	-18,9%	14.963.901	48,1%	-16,5%
6 Inversions reals	6.456.000	2.236.398	1.422.411	63,6%	1.422.411	63,6%	1.391.000	62,2%	157.305	60,9%	804,2%		0,0%	-
7 Transferències de capital	20.411.604	21.121.365	20.910.365	99,0%	20.910.365	99,0%	12.762.733	60,4%	15.000.000	100,0%	39,4%	15.000.000	100,0%	-14,9%
Operacions de capital	26.867.604	23.357.762	22.332.775	95,6%	22.332.775	95,6%	14.153.733	60,6%	15.157.305	99,3%	47,3%	15.000.000	98,3%	-5,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.687.090	50.082.256	45.180.428	90,2%	43.961.717	87,8%	26.642.090	53,2%	41.827.432	90,2%	5,1%	29.963.901	64,6%	-11,1%

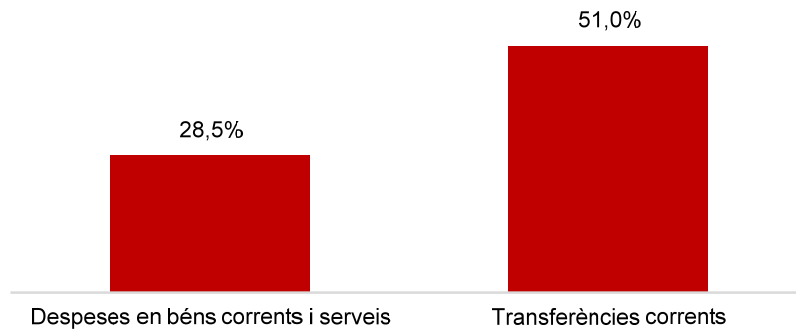
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

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

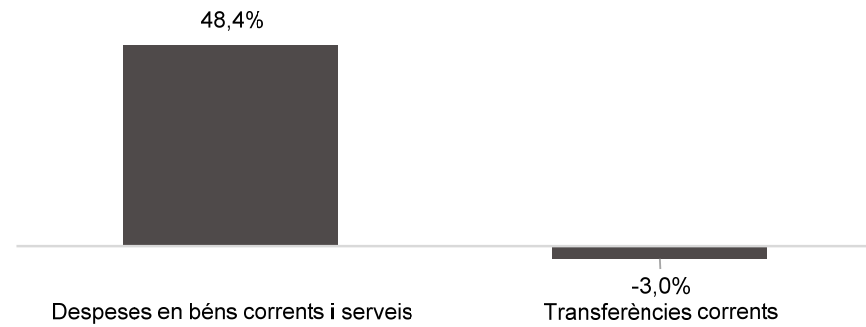
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.561.957	5.561.957	3.033.202	54,5%	3.033.202	54,5%	3.033.202	54,5%	2.836.817	54,8%	6,9%	2.836.817	54,8%	6,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	288.855.817	298.504.102	290.698.021	97,4%	290.514.432	97,3%	84.972.186	28,5%	233.791.729	91,4%	24,3%	57.264.680	22,4%	48,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	76.394.077	71.781.193	70.220.359	97,8%	69.100.609	96,3%	36.616.451	51,0%	75.571.306	97,6%	-8,6%	37.765.293	48,8%	-3,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	370.811.851	375.847.252	363.951.581	96,8%	362.648.243	96,5%	124.621.840	33,2%	312.199.853	92,3%	16,2%	97.866.790	28,9%	27,3%
6 Inversions reals	2.520.000	4.858.742	4.359.197	89,7%	4.359.197	89,7%	646.595	13,3%	2.000.000	82,2%	118,0%	252.215	10,4%	156,4%
7 Transferències de capital		364.548	105.788	29,0%	64.548	17,7%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	2.520.000	5.223.291	4.464.985	85,5%	4.423.745	84,7%	646.595	12,4%	2.000.000	82,2%	121,2%	252.215	10,4%	156,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	373.331.851	381.070.542	368.416.567	96,7%	367.071.989	96,3%	125.268.435	32,9%	314.199.853	92,2%	16,8%	98.119.004	28,8%	27,7%

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

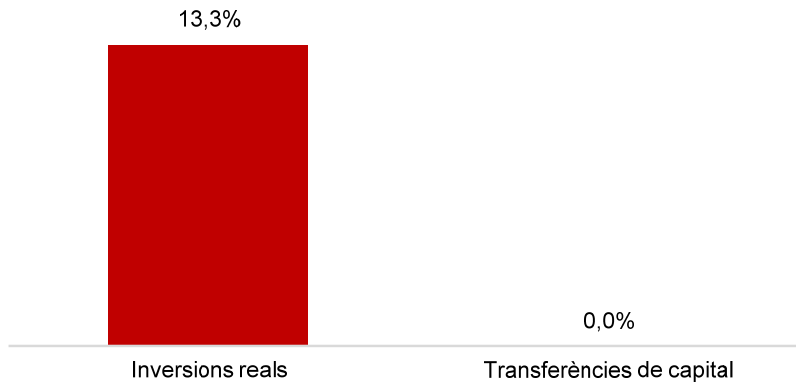
**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



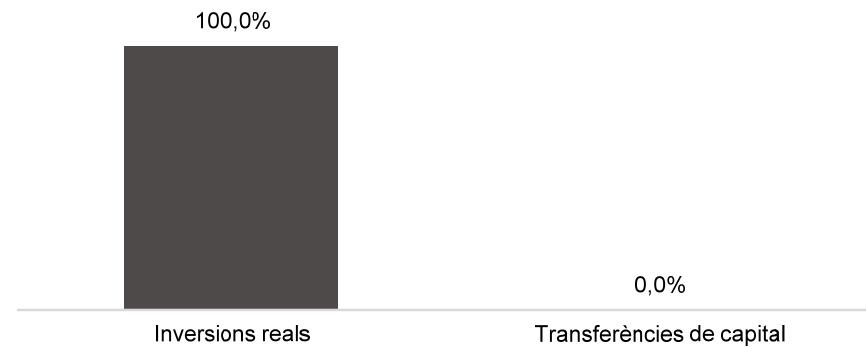
**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



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

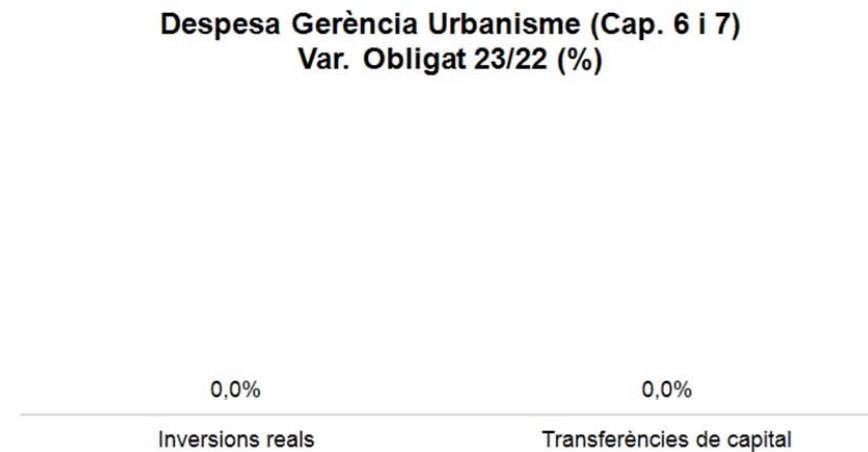
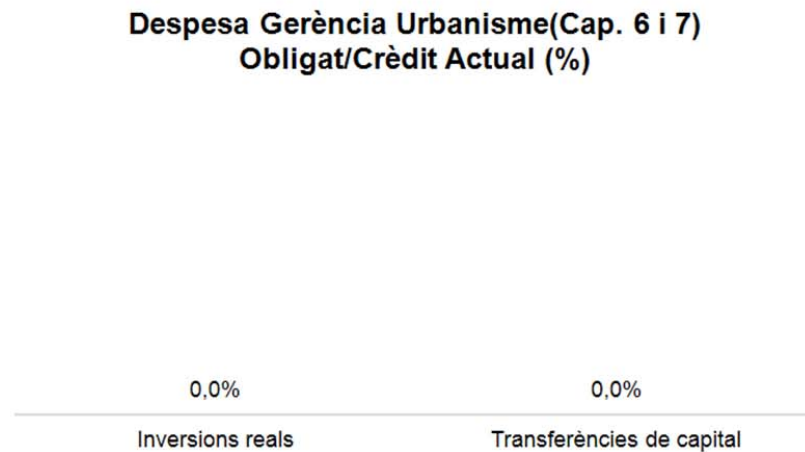
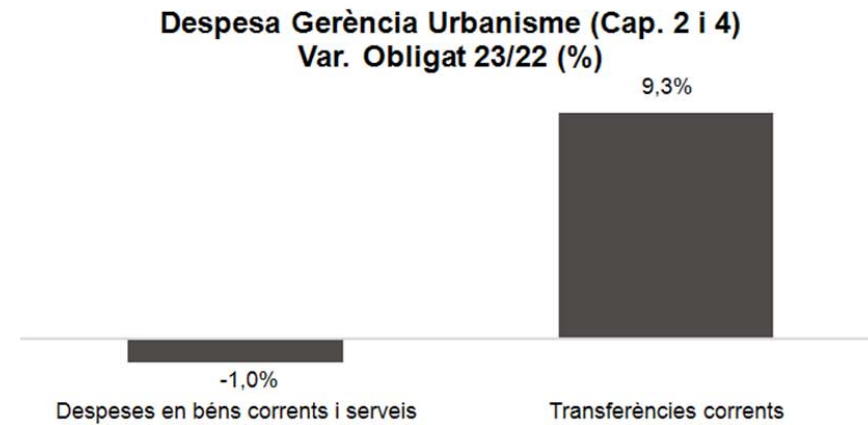
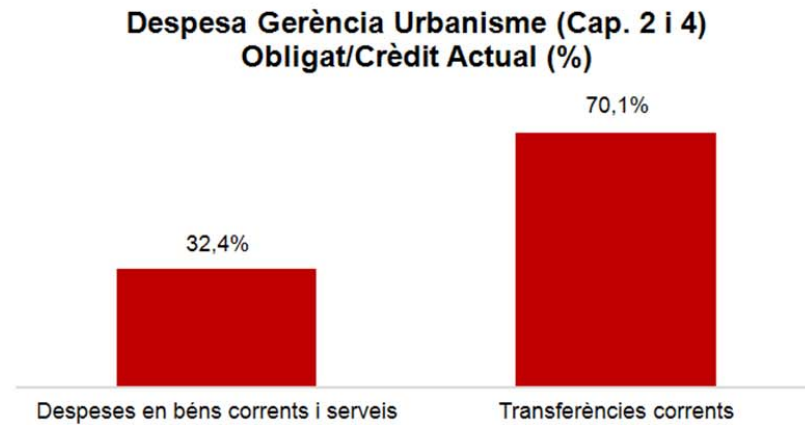


**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



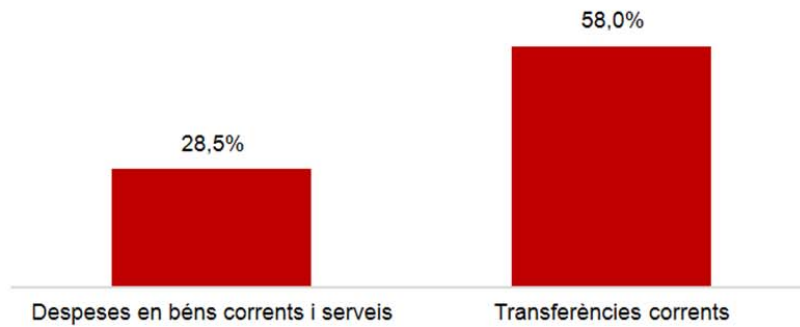
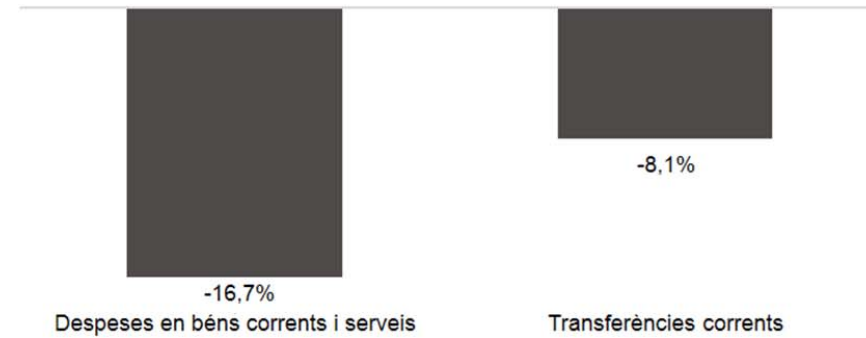
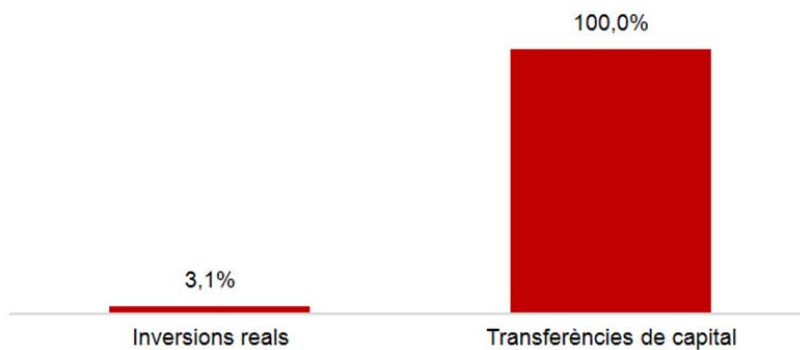
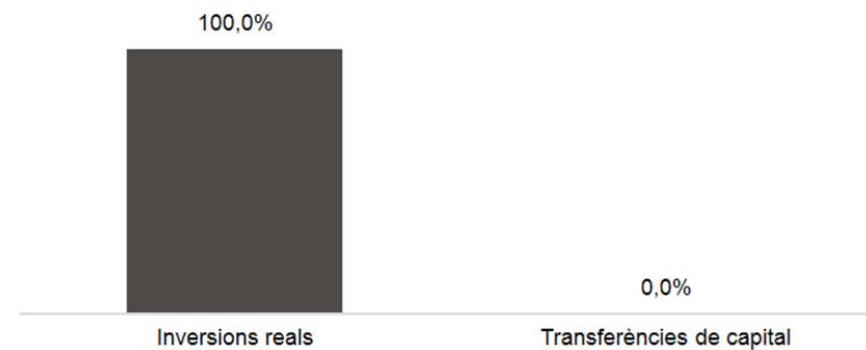
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.849.542	7.867.238	4.769.602	60,6%	4.769.602	60,6%	4.769.602	60,6%	3.745.061	53,8%	27,4%	3.745.061	53,8%	27,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.243.542	2.243.542	1.783.749	79,5%	1.772.918	79,0%	726.928	32,4%	1.754.860	81,9%	1,0%	734.074	34,2%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	6.876.905	7.022.307	6.996.855	99,6%	6.996.855	99,6%	4.920.000	70,1%	6.620.854	98,0%	5,7%	4.500.000	66,6%	9,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.969.989	17.133.087	13.550.206	79,1%	13.539.375	79,0%	10.416.530	60,8%	12.120.775	76,4%	11,7%	8.979.135	56,6%	16,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.969.989	17.133.087	13.550.206	79,1%	13.539.375	79,0%	10.416.530	60,8%	12.120.775	76,4%	11,7%	8.979.135	56,6%	16,0%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

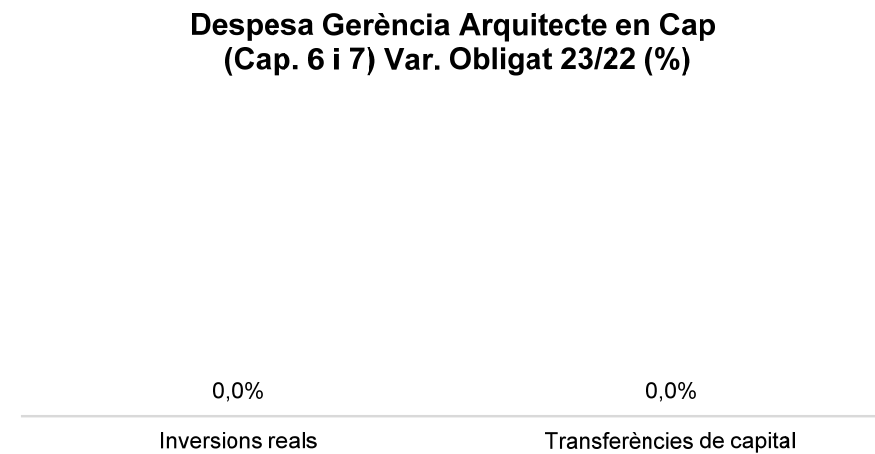
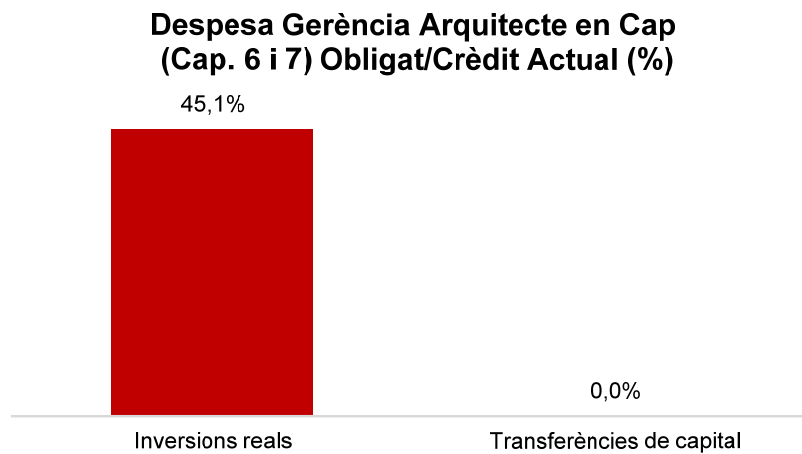
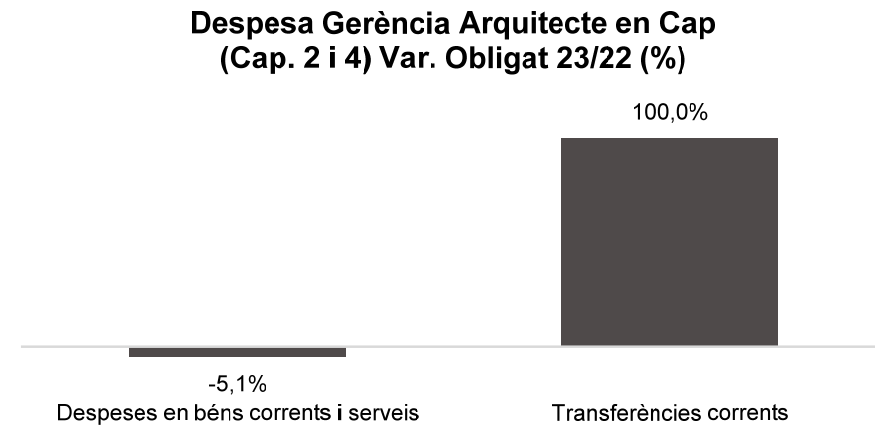
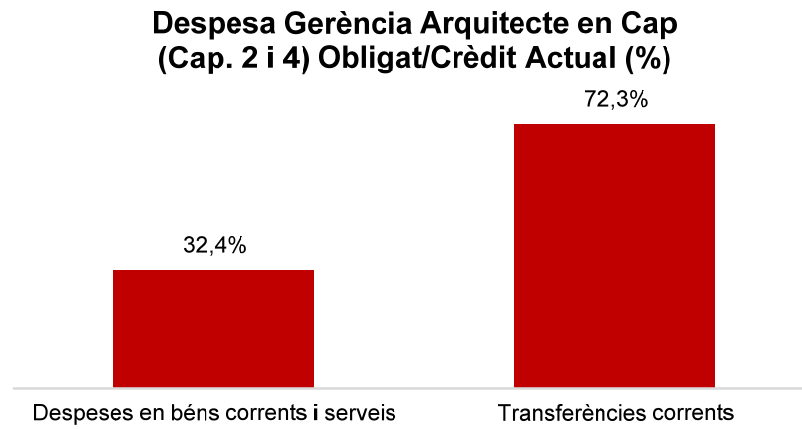
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.000.090	5.000.090	2.710.934	54,2%	2.710.934	54,2%	2.710.934	54,2%	2.552.406	55,1%	6,2%	2.552.406	55,1%	6,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50.325.168	52.838.830	50.535.975	95,6%	46.967.165	88,9%	15.053.479	28,5%	45.663.472	91,0%	2,9%	18.067.662	36,0%	-16,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	175.379.018	175.403.147	169.382.235	96,6%	169.382.235	96,6%	101.796.780	58,0%	175.350.262	100,0%	-3,4%	110.766.097	63,1%	-8,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	230.704.276	233.242.067	222.629.144	95,4%	219.060.335	93,9%	119.561.193	51,3%	223.566.139	97,1%	-2,0%	131.386.164	57,1%	-9,0%
6 Inversions reals	5.248.315	11.536.268	6.396.996	55,5%	6.355.582	55,1%	362.061	3,1%	2.157.260	23,3%	194,6%	45.734	0,5%	691,7%
7 Transferències de capital	3.320.197	3.496.697	3.496.697	100,0%	3.496.697	100,0%	3.496.697	100,0%	181.882	100,0%	1822,5%		0,0%	-
Operacions de capital	8.568.512	15.032.965	9.893.693	65,8%	9.852.279	65,5%	3.858.758	25,7%	2.339.142	24,8%	321,2%	45.734	0,5%	8337,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	239.272.787	248.275.032	232.522.837	93,7%	228.912.614	92,2%	123.419.952	49,7%	225.905.281	94,3%	1,3%	131.431.898	54,8%	-6,1%

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

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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.002.745	3.002.745	1.667.511	55,5%	1.667.511	55,5%	1.667.511	55,5%	1.429.470	53,0%	16,7%	1.429.470	53,0%	16,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.419.551	5.927.047	5.600.607	94,5%	5.100.607	86,1%	1.918.359	32,4%	5.104.098	86,2%	-0,1%	2.020.779	34,1%	-5,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.783.968	7.681.676	7.203.565	93,8%	7.203.565	93,8%	5.555.000	72,3%	1.738.567	92,0%	314,3%	1.152.000	61,0%	382,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.206.264	16.611.468	14.471.682	87,1%	13.971.682	84,1%	9.140.870	55,0%	8.272.135	78,7%	68,9%	4.602.249	43,8%	98,6%
6 Inversions reals	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	103.917	45,1%	249.401	97,1%	-8,3%	103.917	40,5%	0,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	103.917	45,1%	249.401	97,1%	-8,3%	103.917	40,5%	0,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.462.587	16.841.845	14.700.300	87,3%	14.200.300	84,3%	9.244.787	54,9%	8.521.537	79,2%	66,6%	4.706.166	43,7%	96,4%

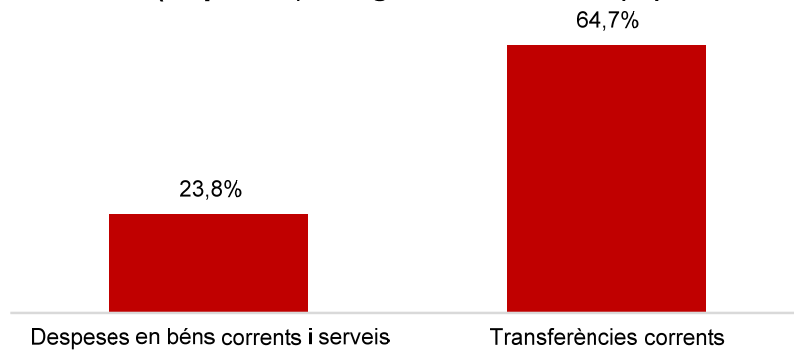
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

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

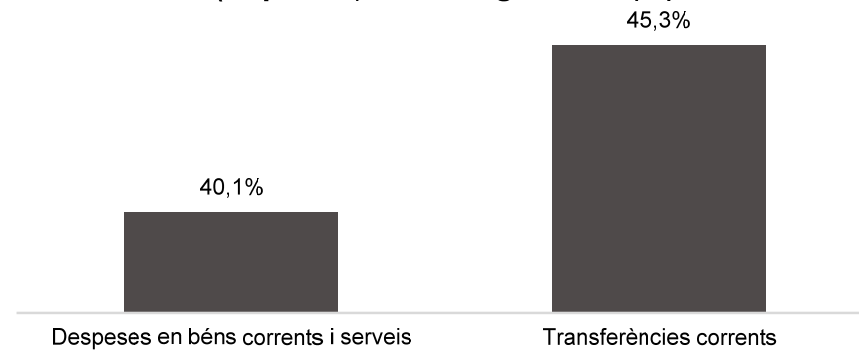
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.355.284	5.355.284	2.879.985	53,8%	2.879.985	53,8%	2.879.985	53,8%	2.717.616	54,8%	6,0%	2.717.616	54,8%	6,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.790.614	10.181.816	8.181.204	80,4%	6.376.524	62,6%	2.427.722	23,8%	5.788.189	64,3%	10,2%	1.732.690	19,2%	40,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	83.648.449	100.726.234	74.082.396	73,5%	67.336.899	66,9%	65.125.113	64,7%	47.690.898	55,1%	41,2%	44.817.417	51,7%	45,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	95.794.347	116.263.334	85.143.585	73,2%	76.593.408	65,9%	70.432.821	60,6%	56.196.703	55,9%	36,3%	49.267.723	49,0%	43,0%
6 Inversions reals	4.937.477	527		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.000.000	9.473.873	4.048.000	42,7%	1.853.882	19,6%	1.853.882	19,6%	1.220.900	15,7%	51,8%	1.220.900	15,7%	51,8%
Operacions de capital	7.937.477	9.474.400	4.048.000	42,7%	1.853.882	19,6%	1.853.882	19,6%	1.220.900	14,7%	51,8%	1.220.900	14,7%	51,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	103.731.824	125.737.735	89.191.585	70,9%	78.447.291	62,4%	72.286.703	57,5%	57.417.603	52,7%	36,6%	50.488.623	46,4%	43,2%

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

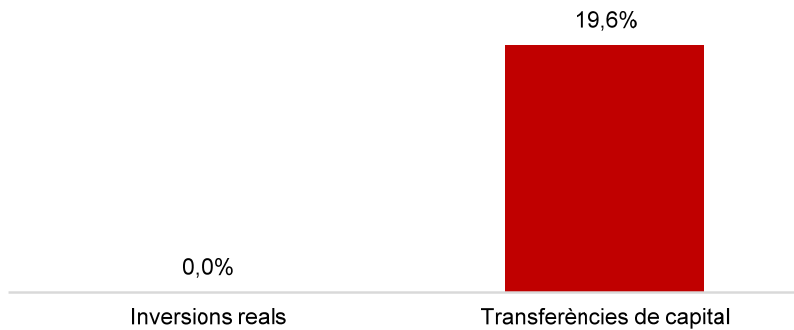
**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



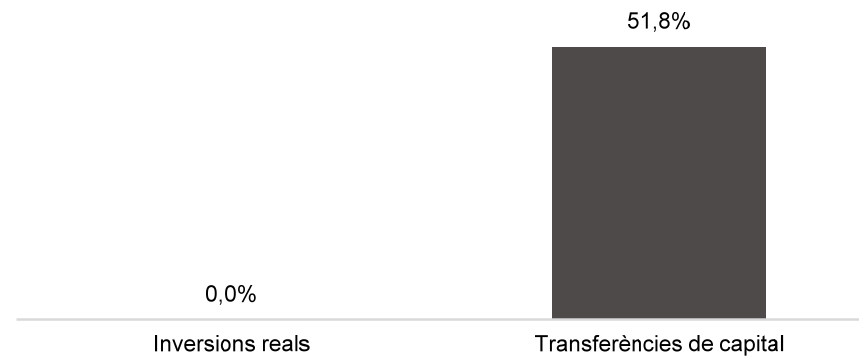
**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



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

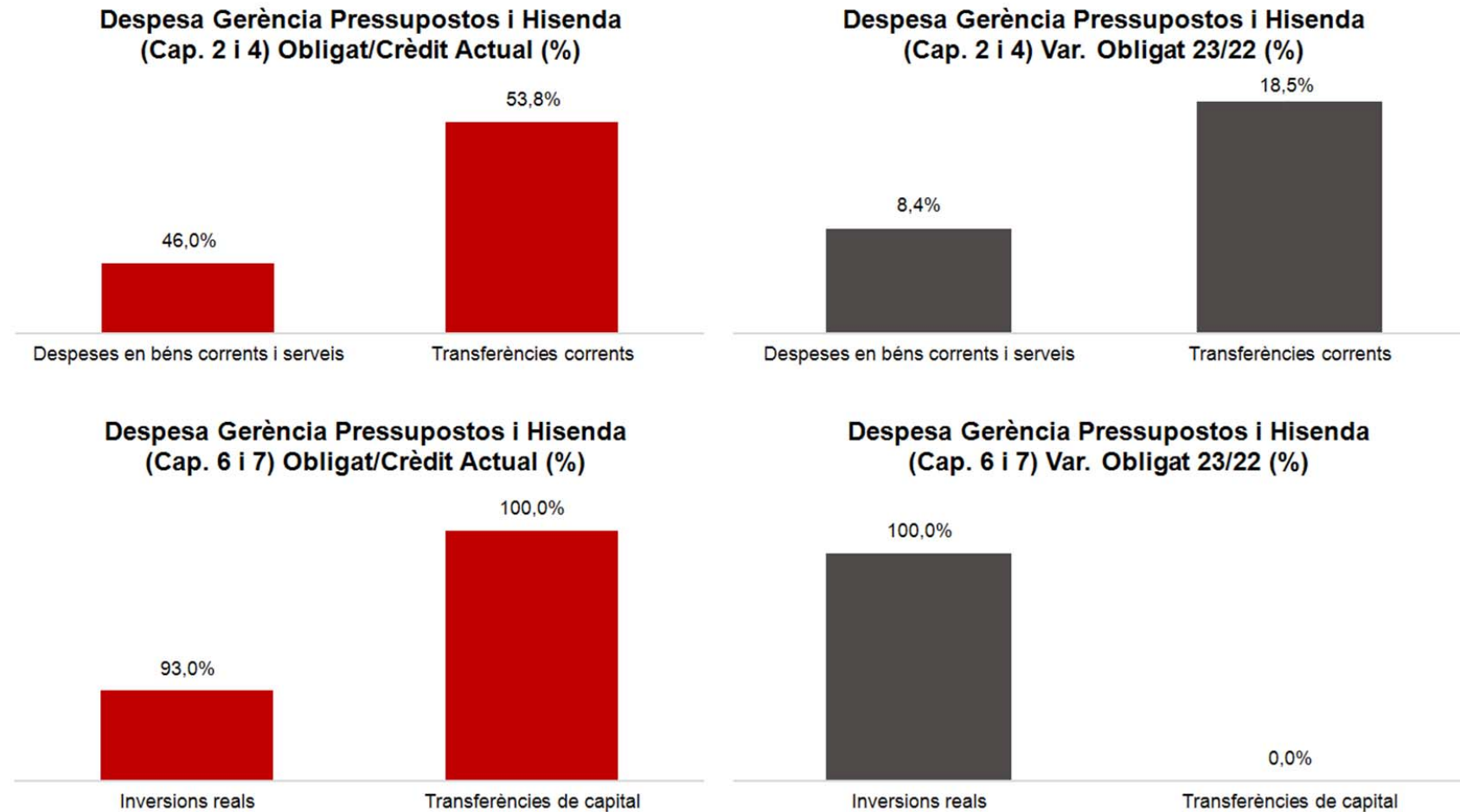


**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



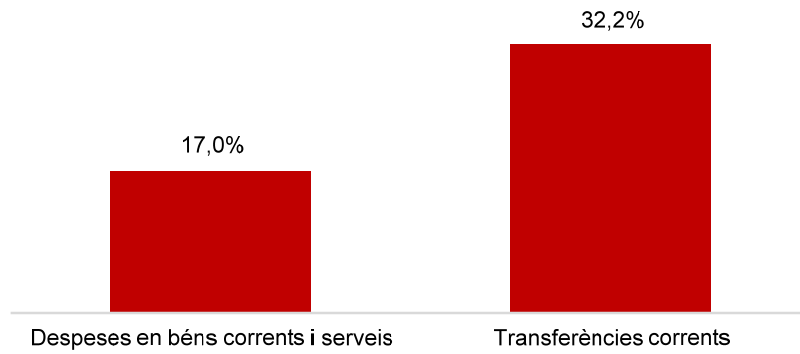
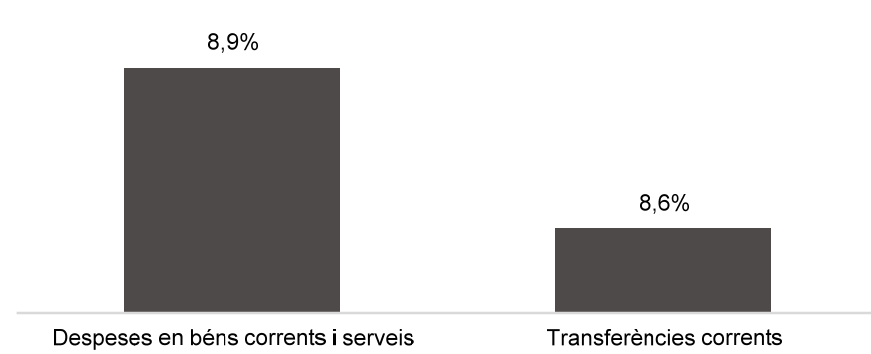
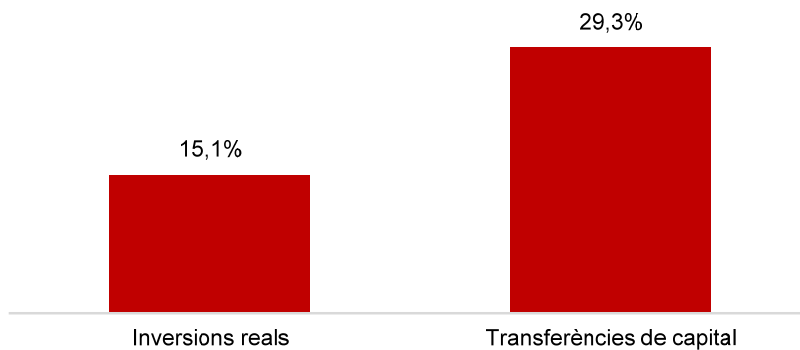
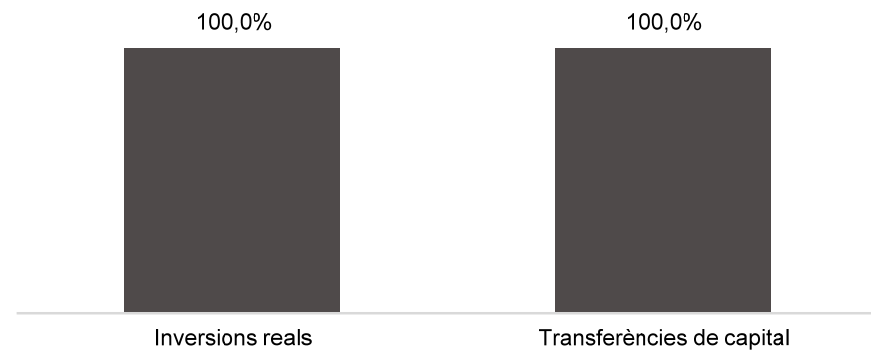
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.021.632	7.021.632	3.805.265	54,2%	3.805.265	54,2%	3.805.265	54,2%	3.604.655	56,8%	5,6%	3.591.587	56,5%	5,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.689.031	25.024.804	22.330.572	89,2%	19.369.262	77,4%	11.502.420	46,0%	19.072.579	79,1%	1,6%	10.610.335	44,0%	8,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	38.229.467	38.105.641	20.704.393	54,3%	20.704.393	54,3%	20.519.427	53,8%	34.768.309	96,5%	-40,5%	17.314.795	48,1%	18,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.940.130	70.152.076	46.840.230	66,8%	43.878.920	62,5%	35.827.112	51,1%	57.445.544	86,4%	-23,6%	31.516.717	47,4%	13,7%
6 Inversions reals	4.126.000	16.319.686	15.667.126	96,0%	15.667.126	96,0%	15.170.178	93,0%	5.233.348	9,5%	199,4%	5.233.348	9,5%	189,9%
7 Transferències de capital	7.638.236	7.638.236	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	11.109.121	100,0%	-31,2%	7.638.236	68,8%	0,0%
Operacions de capital	11.764.236	23.957.922	23.305.362	97,3%	23.305.362	97,3%	22.808.414	95,2%	16.342.469	24,7%	42,6%	12.871.584	19,4%	77,2%
8 Actius financers				-		-		-	12.709.090	100,0%	-100,0%		0,0%	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	12.709.090	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Despeses Totals	81.704.366	94.109.999	70.145.592	74,5%	67.184.281	71,4%	58.635.526	62,3%	86.497.103	59,5%	-22,3%	44.388.301	30,5%	32,1%

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

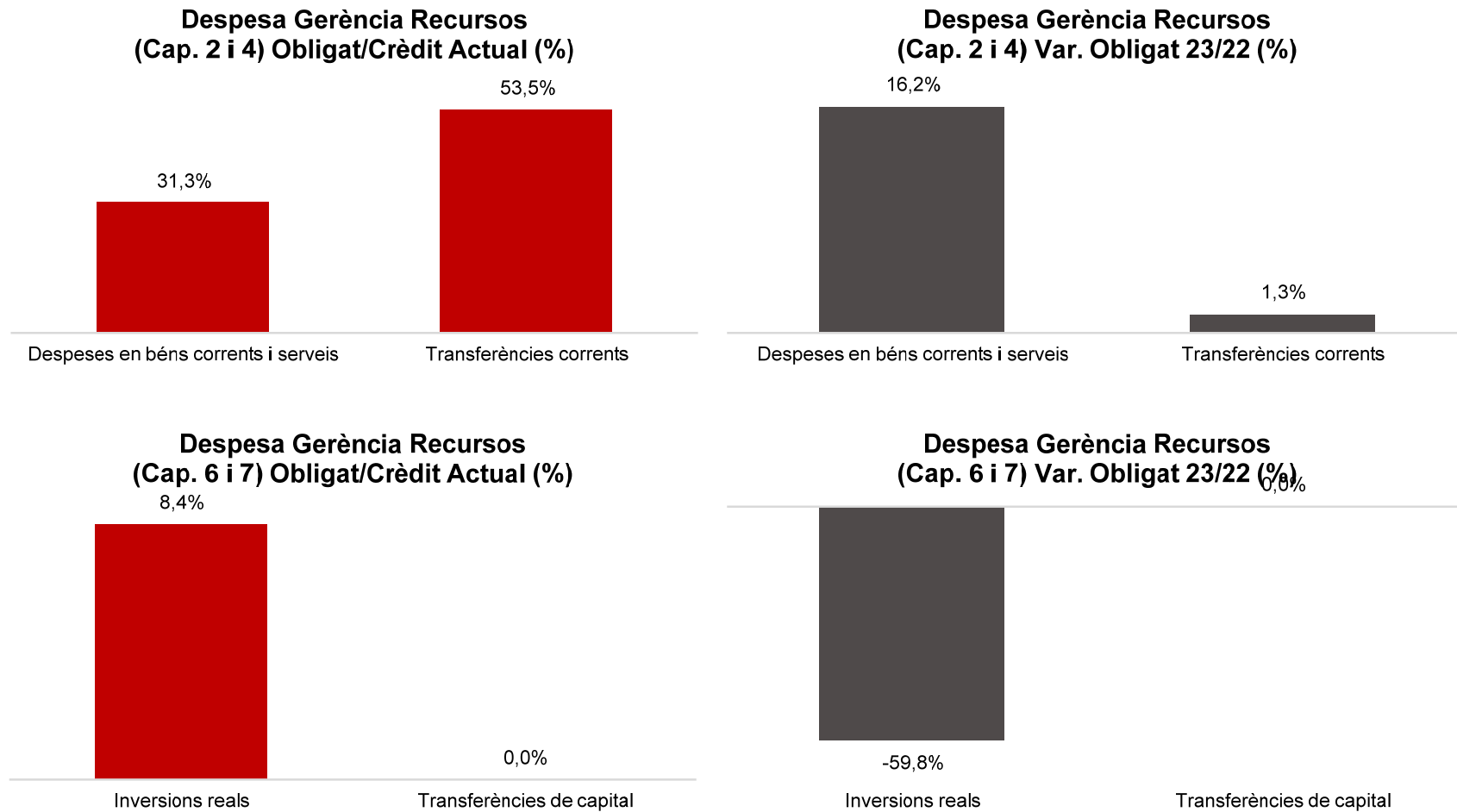
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023						Juny 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.300.712	17.718.785	505.341	2,9%	505.341	2,9%	505.341	2,9%	365.763	21,2%	38,2%	365.763	21,2%	38,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	20.175.458	10.567.597	3.915.317	37,1%	3.915.317	37,1%	1.794.116	17,0%	3.516.847	44,9%	11,3%	1.646.943	21,0%	8,9%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.748.723	5.425.277	23,8%	5.425.277	23,8%	5.425.277	23,8%	1.737.479	11,0%	212,2%	1.737.479	11,0%	212,2%
4 Transferències corrents	203.730.512	203.767.170	143.431.711	70,4%	143.431.711	70,4%	65.576.934	32,2%	135.137.507	68,7%	6,1%	60.410.805	30,7%	8,6%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	331.160.469	283.260.766	153.277.647	54,1%	153.277.647	54,1%	73.301.668	25,9%	140.757.596	60,8%	8,9%	64.160.991	27,7%	14,2%
6 Inversions reals	614.390.737	678.492.829	162.804.702	24,0%	162.804.702	24,0%	102.784.399	15,1%	118.284.526	20,9%	37,6%	51.035.313	9,0%	101,4%
7 Transferències de capital	19.010.069	18.598.925	6.496.320	34,9%	6.496.320	34,9%	5.442.281	29,3%	3.822.284	30,4%	70,0%	384.501	3,1%	1315,4%
Operacions de capital	633.400.807	697.091.753	169.301.022	24,3%	169.301.022	24,3%	108.226.680	15,5%	122.106.810	21,1%	38,6%	51.419.814	8,9%	110,5%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	844.137	2,2%	2.897.792	12,1%	756,9%	1.529.125	6,4%	-44,8%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	6.935.035	14,5%	6.935.035	14,5%	6.935.035	14,5%	27.800.153	32,1%	-75,1%	27.800.153	32,1%	-75,1%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	31.767.564	37,1%	31.767.564	37,1%	7.779.172	9,1%	30.697.945	27,8%	3,5%	29.329.278	26,5%	-73,5%
Despeses Totals	1.050.182.652	1.065.967.039	354.346.232	33,2%	354.346.232	33,2%	189.307.520	17,8%	293.562.351	31,8%	20,7%	144.910.083	15,7%	30,6%

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

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	48.120.157	48.227.269	25.832.783	53,6%	25.832.783	53,6%	25.812.872	53,5%	24.087.520	53,6%	7,2%	24.061.556	53,5%	7,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	52.283.166	46.752.314	33.491.016	71,6%	32.359.482	69,2%	14.632.945	31,3%	29.382.273	79,6%	10,1%	12.588.462	34,1%	16,2%
3 Despeses financeres		191.152	81.404	42,6%	81.404	42,6%	81.404	42,6%	8	0,1%	1018727,4%	8	0,1%	1018727,4%
4 Transferències corrents	23.361.851	23.661.211	19.860.069	83,9%	19.860.069	83,9%	12.650.622	53,5%	19.651.452	85,2%	1,1%	12.484.615	54,1%	1,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	123.765.174	118.831.946	79.265.273	66,7%	78.133.739	65,8%	53.177.844	44,8%	73.121.252	69,7%	6,9%	49.134.641	46,8%	8,2%
6 Inversions reals	5.583.914	6.280.050	2.951.740	47,0%	1.695.093	27,0%	528.287	8,4%	2.418.725	46,3%	-29,9%	1.314.251	25,2%	-59,8%
7 Transferències de capital		600.000	600.000	100,0%	600.000	100,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	5.583.914	6.880.050	3.551.740	51,6%	2.295.093	33,4%	528.287	7,7%	2.418.725	46,3%	-5,1%	1.314.251	25,2%	-59,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	129.349.089	125.711.996	82.817.013	65,9%	80.428.832	64,0%	53.706.130	42,7%	75.539.977	68,6%	6,5%	50.448.891	45,8%	6,5%

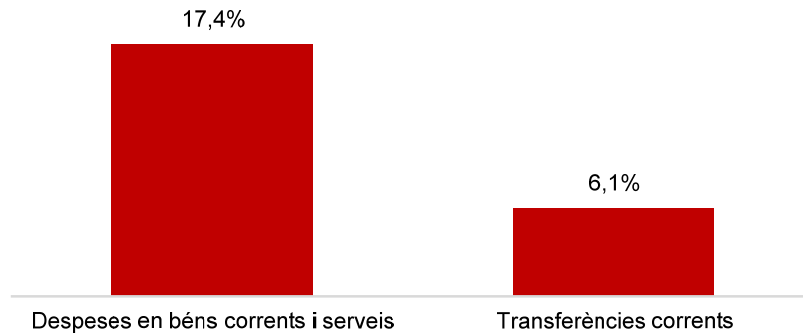
Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

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

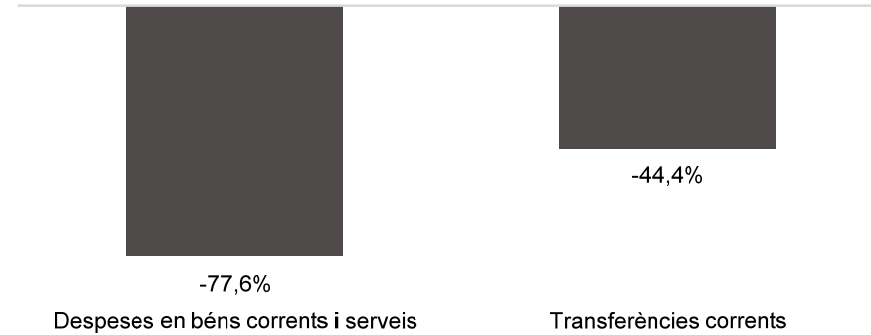
Capítols	2023 P	Juny 2023						Juny 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.773.266	7.969.266	4.752.280	59,6%	4.752.280	59,6%	4.209.251	52,8%	4.165.733	58,9%	14,1%	3.828.193	54,1%	10,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.640.542	1.787.667	1.678.552	93,9%	1.645.125	92,0%	310.203	17,4%	2.558.722	90,2%	-35,7%	1.384.136	48,8%	-77,6%
3 Despeses financeres				-		-		-	4.944	82,4%	-100,0%	4.944	82,4%	-100,0%
4 Transferències corrents	383.032	403.596	44.563	11,0%	44.563	11,0%	24.563	6,1%	154.308	45,7%	-71,1%	44.158	13,1%	-44,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.796.839	10.160.529	6.475.395	63,7%	6.441.968	63,4%	4.544.018	44,7%	6.883.708	67,1%	-6,4%	5.261.432	51,3%	-13,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.796.839	10.160.529	6.475.395	63,7%	6.441.968	63,4%	4.544.018	44,7%	6.883.708	67,1%	-6,4%	5.261.432	51,3%	-13,6%

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

**Despesa Gerència Pers.i Desenv. Org.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



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



**Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



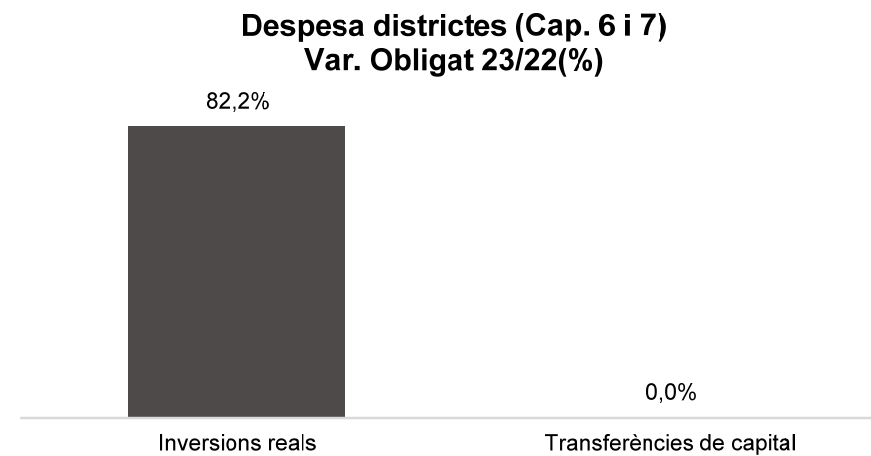
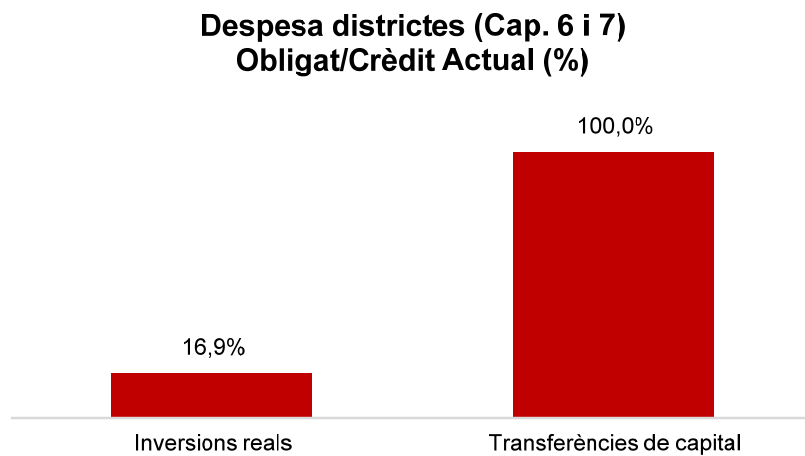
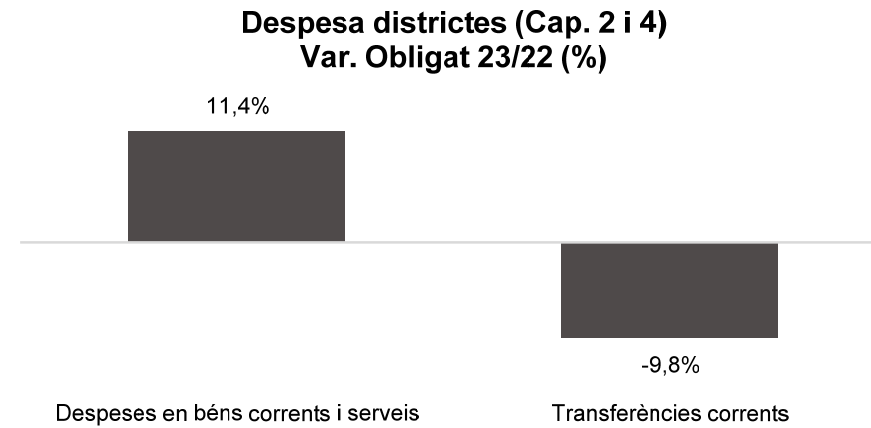
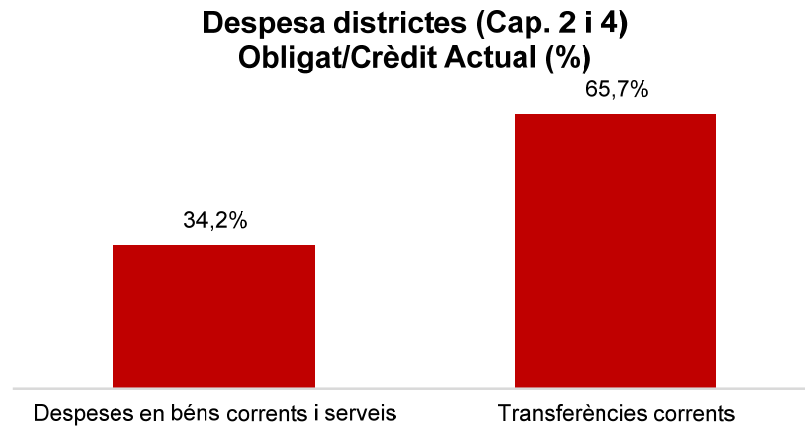
**Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	57.694.120	57.891.320	31.329.821	54,1%	31.329.821	54,1%	31.329.821	54,1%	29.375.880	53,5%	6,7%	29.375.880	53,5%	6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	197.932.260	208.129.495	199.810.206	96,0%	197.277.862	94,8%	71.245.445	34,2%	190.235.326	94,5%	3,7%	63.933.244	31,8%	11,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	101.005.802	101.449.719	100.597.865	99,2%	96.458.528	95,1%	66.622.734	65,7%	95.539.172	94,4%	1,0%	73.842.814	72,9%	-9,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	356.632.182	367.470.535	331.737.891	90,3%	325.066.211	88,5%	169.198.000	46,0%	315.150.378	88,2%	3,1%	167.151.939	46,8%	1,2%
6 Inversions reals	13.845.837	13.429.701	7.869.521	58,6%	5.940.809	44,2%	2.265.339	16,9%	5.539.142	27,2%	7,3%	1.243.635	6,1%	82,2%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%	87.150	100,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	13.845.837	13.516.851	7.956.671	58,9%	6.027.959	44,6%	2.352.489	17,4%	5.539.142	26,7%	8,8%	1.243.635	6,0%	89,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	370.478.019	380.987.386	339.694.562	89,2%	331.094.169	86,9%	171.550.489	45,0%	320.689.520	84,8%	3,2%	168.395.573	44,5%	1,9%

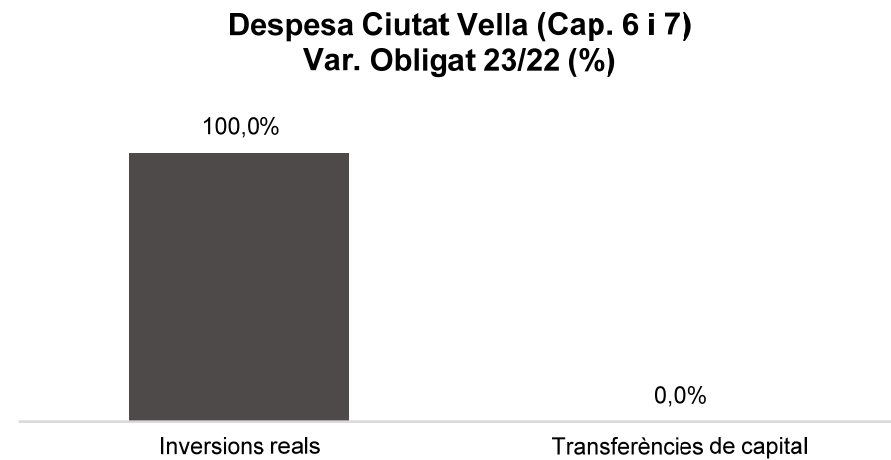
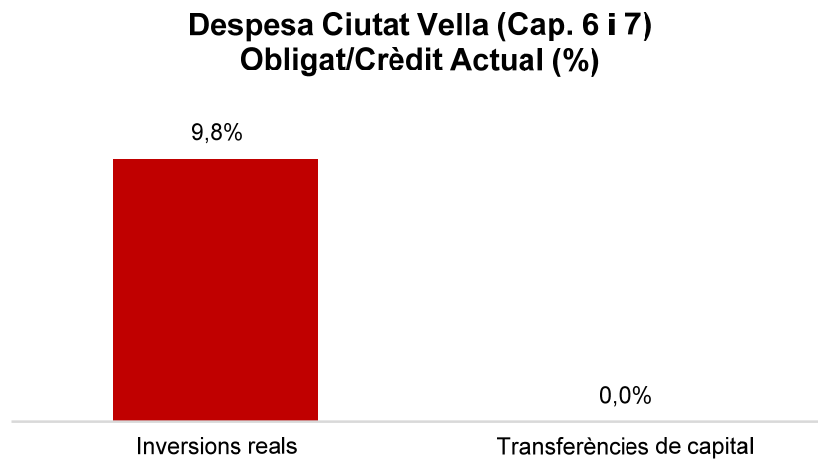
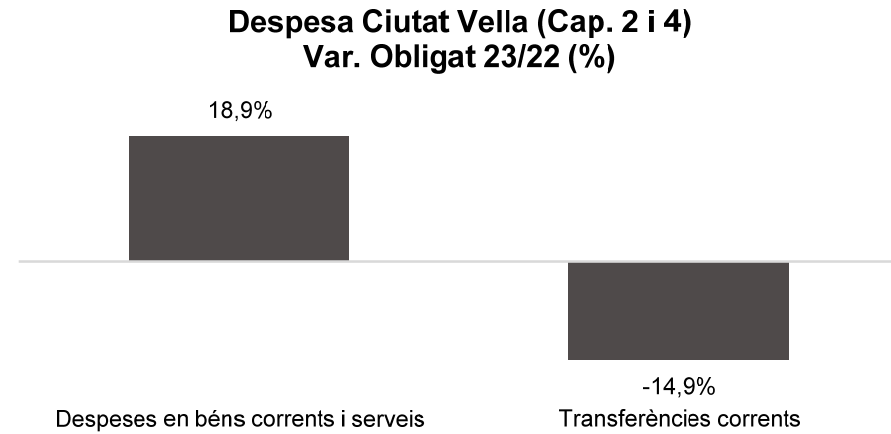
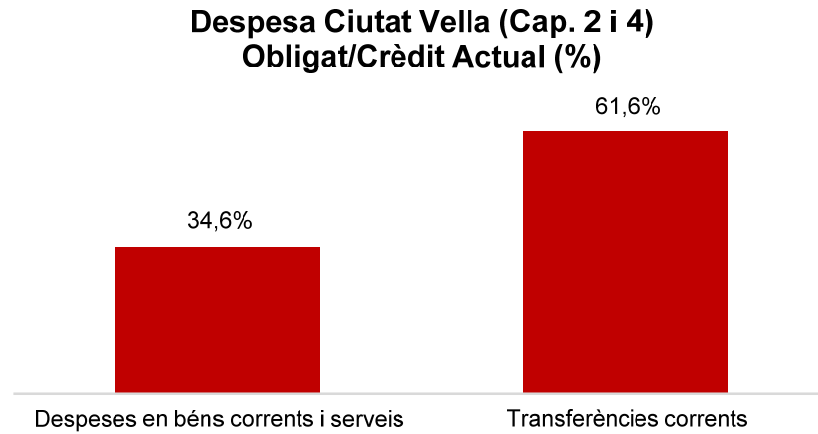
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.982.825	7.163.504	3.827.166	53,4%	3.827.166	53,4%	3.827.166	53,4%	3.525.652	55,5%	8,6%	3.525.652	55,5%	8,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	36.609.416	37.138.577	36.412.887	98,0%	36.242.458	97,6%	12.832.096	34,6%	35.671.914	97,1%	1,6%	10.791.140	29,4%	18,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.442.151	10.442.626	10.277.393	98,4%	9.717.438	93,1%	6.435.608	61,6%	9.481.983	90,5%	2,5%	7.563.566	72,2%	-14,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.034.392	54.744.707	50.517.446	92,3%	49.787.062	90,9%	23.094.870	42,2%	48.679.550	90,9%	2,3%	21.880.358	40,8%	5,6%
6 Inversions reals	1.182.573	1.273.898	911.316	71,5%	705.039	55,3%	124.548	9,8%	356.472	15,3%	97,8%	58.779	2,5%	111,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	1.182.573	1.273.898	911.316	71,5%	705.039	55,3%	124.548	9,8%	356.472	14,1%	97,8%	58.779	2,3%	111,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.216.964	56.018.606	51.428.761	91,8%	50.492.101	90,1%	23.219.418	41,4%	49.036.022	87,4%	3,0%	21.939.137	39,1%	5,8%

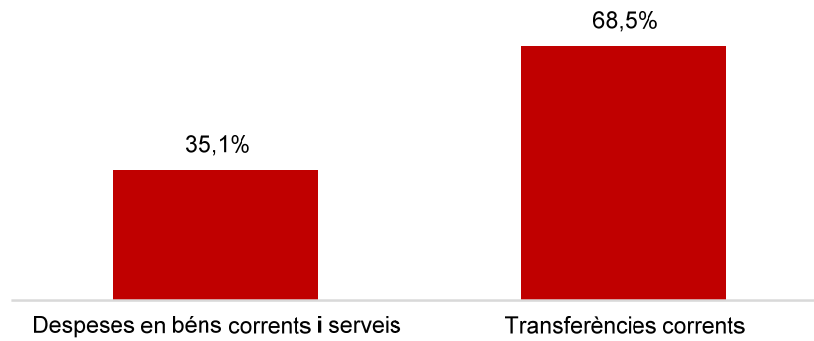
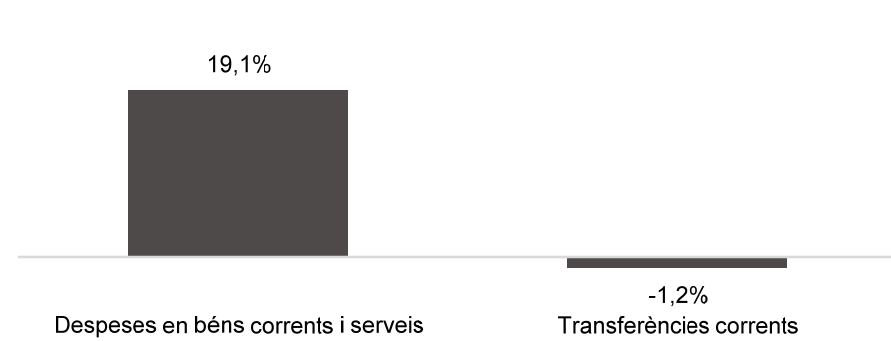
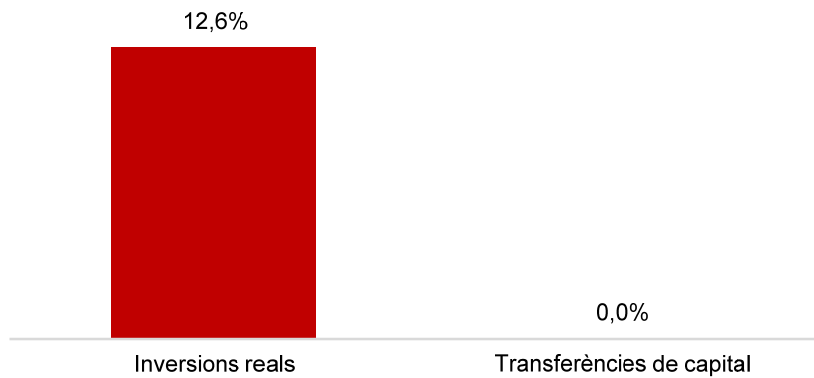
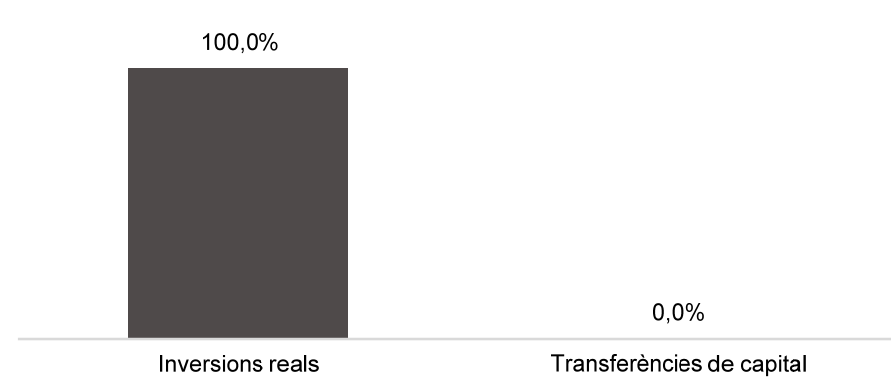
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.909.804	7.922.746	4.294.001	54,2%	4.294.001	54,2%	4.294.001	54,2%	3.940.327	53,0%	9,0%	3.940.327	53,0%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.091.106	24.855.996	23.704.649	95,4%	23.483.818	94,5%	8.715.181	35,1%	23.085.689	94,9%	1,7%	7.315.980	30,1%	19,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.469.566	13.594.700	13.421.514	98,7%	13.137.142	96,6%	9.305.893	68,5%	13.078.224	96,2%	0,5%	9.417.057	69,3%	-1,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.470.476	46.373.441	41.420.164	89,3%	40.914.961	88,2%	22.315.076	48,1%	40.104.240	88,4%	2,0%	20.673.365	45,6%	7,9%
6 Inversions reals	1.997.580	2.322.580	1.712.289	73,7%	1.268.495	54,6%	292.605	12,6%	510.779	17,5%	148,3%	92.461	3,2%	216,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.997.580	2.322.580	1.712.289	73,7%	1.268.495	54,6%	292.605	12,6%	510.779	17,5%	148,3%	92.461	3,2%	216,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.468.056	48.696.022	43.132.453	88,6%	42.183.457	86,6%	22.607.681	46,4%	40.615.019	84,1%	3,9%	20.765.825	43,0%	8,9%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

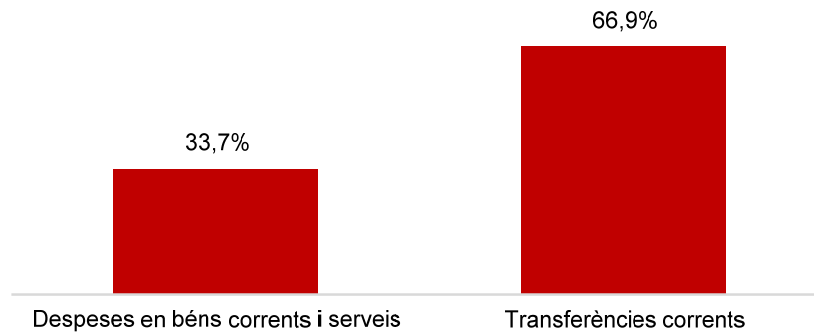
**Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22(%)**

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

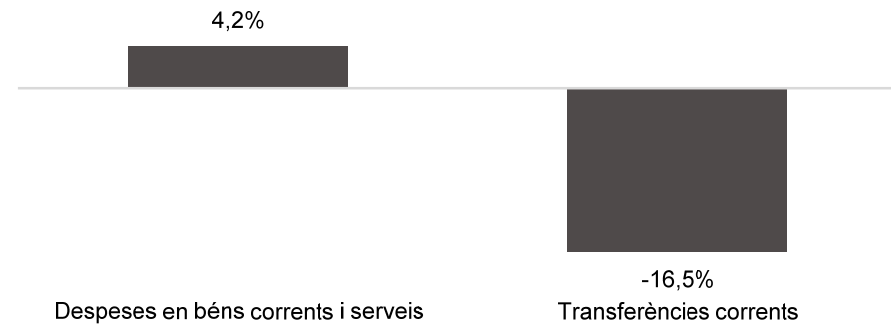
Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.869.270	5.869.270	3.186.681	54,3%	3.186.681	54,3%	3.186.681	54,3%	3.053.408	53,0%	4,4%	3.053.408	53,0%	4,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.797.732	23.437.776	22.478.569	95,9%	21.957.255	93,7%	7.905.968	33,7%	21.367.300	95,1%	2,8%	7.588.566	33,8%	4,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.991.730	11.046.208	11.030.563	99,9%	10.526.729	95,3%	7.386.637	66,9%	10.257.160	92,6%	2,6%	8.846.327	79,9%	-16,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	38.658.732	40.353.255	36.695.813	90,9%	35.670.665	88,4%	18.479.286	45,8%	34.677.869	88,3%	2,9%	19.488.302	49,6%	-5,2%
6 Inversions reals	1.002.436	533.779	337.298	63,2%	34.052	6,4%		0,0%	1.609	0,2%	2016,3%		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.002.436	533.779	337.298	63,2%	34.052	6,4%	0	0,0%	1.609	0,2%	2016,3%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.661.168	40.887.034	37.033.111	90,6%	35.704.717	87,3%	18.479.286	45,2%	34.679.478	86,0%	3,0%	19.488.302	48,3%	-5,2%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

**Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



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



**Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)**



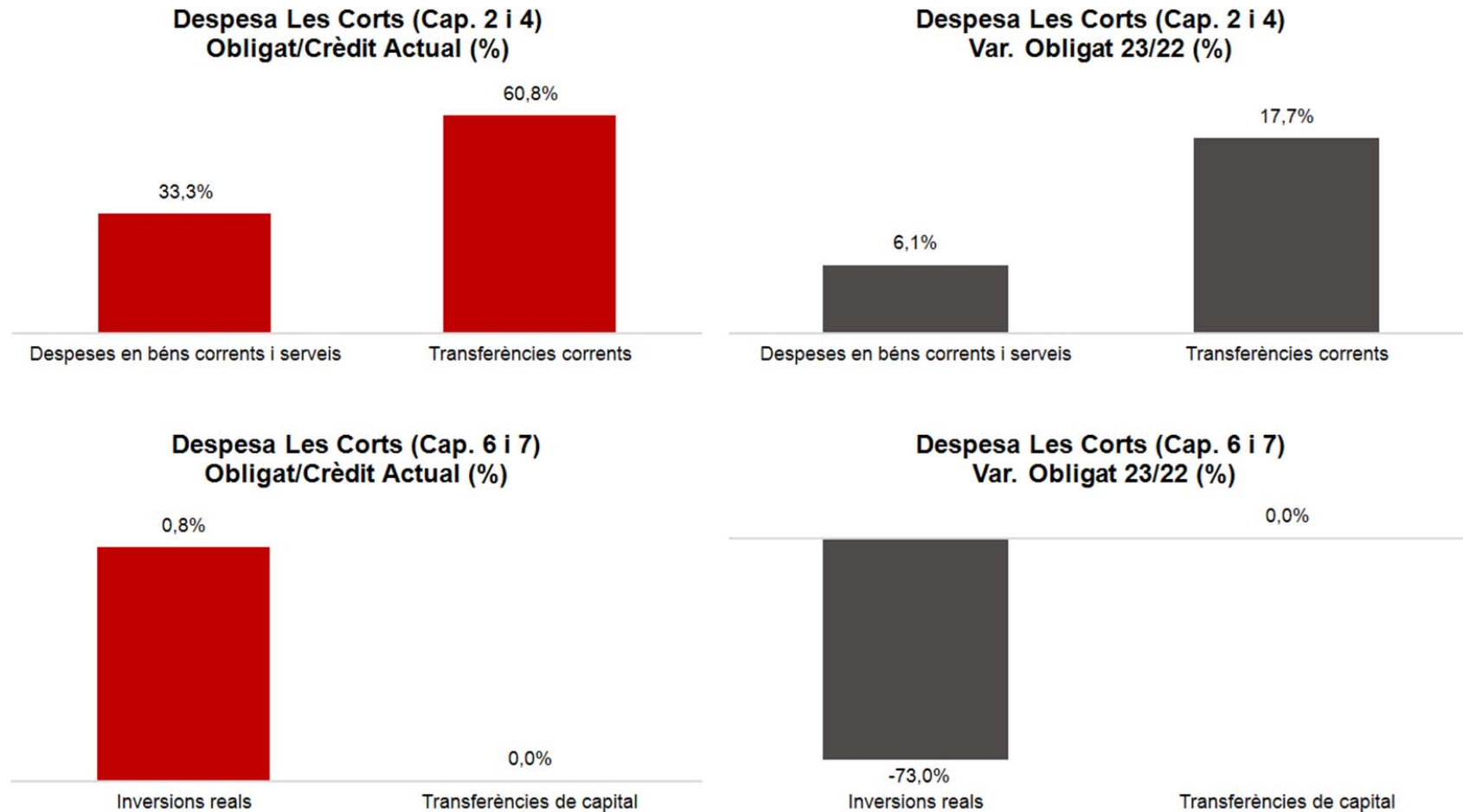
**Despesa Sants-Montjuïc (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.354.088	4.354.088	2.371.031	54,5%	2.371.031	54,5%	2.371.031	54,5%	2.252.908	52,2%	5,2%	2.252.908	52,2%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.608.740	10.432.392	9.915.131	95,0%	9.829.455	94,2%	3.469.533	33,3%	8.685.001	90,5%	13,2%	3.268.969	34,1%	6,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.807.875	3.815.068	3.611.143	94,7%	3.411.091	89,4%	2.319.222	60,8%	3.540.586	92,4%	-3,7%	1.970.867	51,4%	17,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	17.770.702	18.601.547	15.897.305	85,5%	15.611.578	83,9%	8.159.786	43,9%	14.478.496	81,6%	7,8%	7.492.745	42,2%	8,9%
6 Inversions reals	1.443.261	929.709	757.858	81,5%	755.502	81,3%	7.143	0,8%	197.336	30,9%	282,9%	26.460	4,1%	-73,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.443.261	929.709	757.858	81,5%	755.502	81,3%	7.143	0,8%	197.336	30,9%	282,9%	26.460	4,1%	-73,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.213.963	19.531.256	16.655.164	85,3%	16.367.080	83,8%	8.166.929	41,8%	14.675.832	79,8%	11,5%	7.519.205	40,9%	8,6%

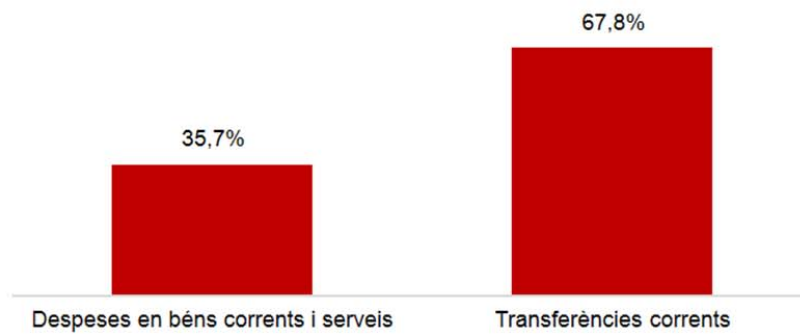
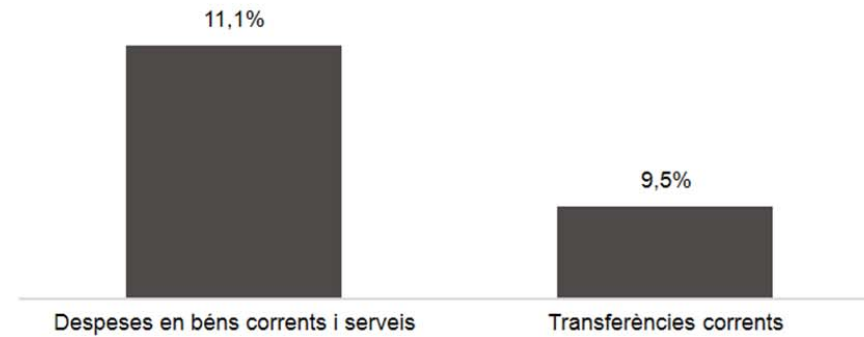
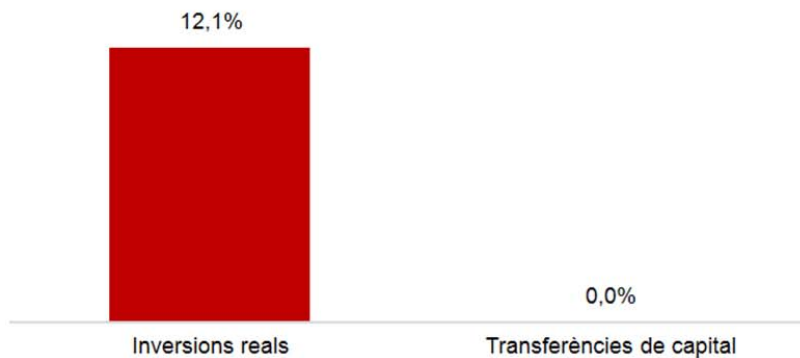
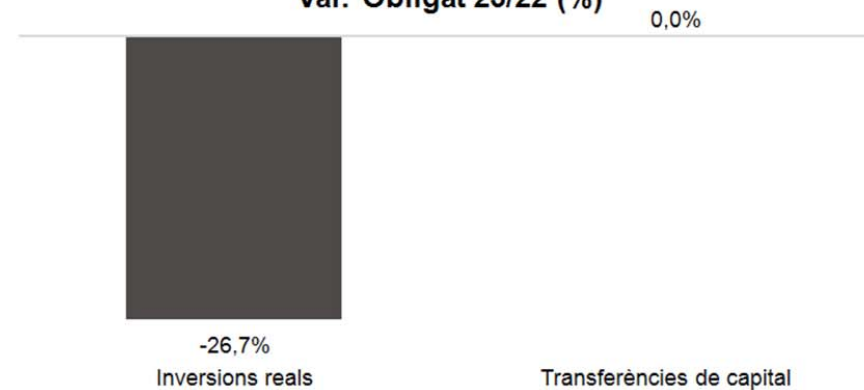
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.382.277	5.382.277	2.974.409	55,3%	2.974.409	55,3%	2.974.409	55,3%	2.748.632	53,2%	8,2%	2.748.632	53,2%	8,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.962.503	14.198.464	13.857.355	97,6%	13.680.084	96,3%	5.069.413	35,7%	13.151.364	93,2%	4,0%	4.563.158	32,3%	11,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.059.035	5.064.035	5.028.340	99,3%	4.827.993	95,3%	3.435.655	67,8%	4.586.127	92,9%	5,3%	3.138.984	63,6%	9,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.403.815	24.644.777	21.860.104	88,7%	21.482.486	87,2%	11.479.477	46,6%	20.486.123	84,6%	4,9%	10.450.774	43,2%	9,8%
6 Inversions reals	1.259.411	846.916	436.019	51,5%	147.196	17,4%	102.435	12,1%	193.329	31,9%	-23,9%	139.671	23,1%	-26,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	1.259.411	846.916	436.019	51,5%	147.196	17,4%	102.435	12,1%	193.329	27,7%	-23,9%	139.671	20,0%	-26,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.663.226	25.491.693	22.296.123	87,5%	21.629.682	84,8%	11.581.912	45,4%	20.679.452	83,0%	4,6%	10.590.445	42,5%	9,4%

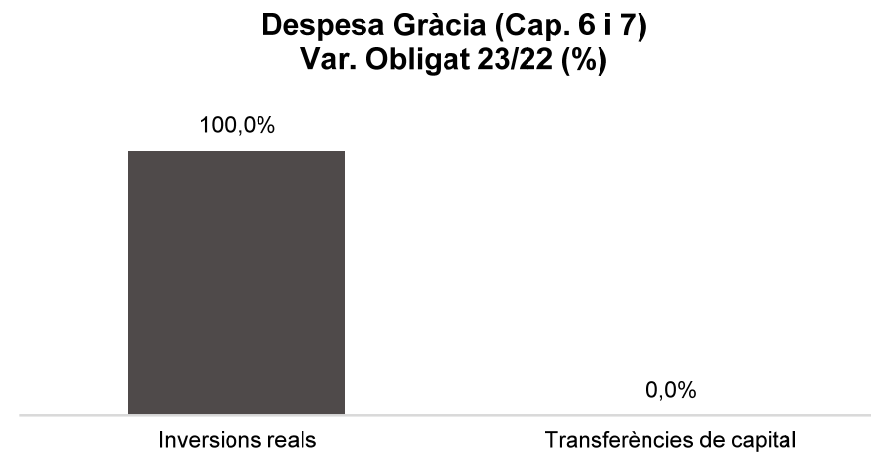
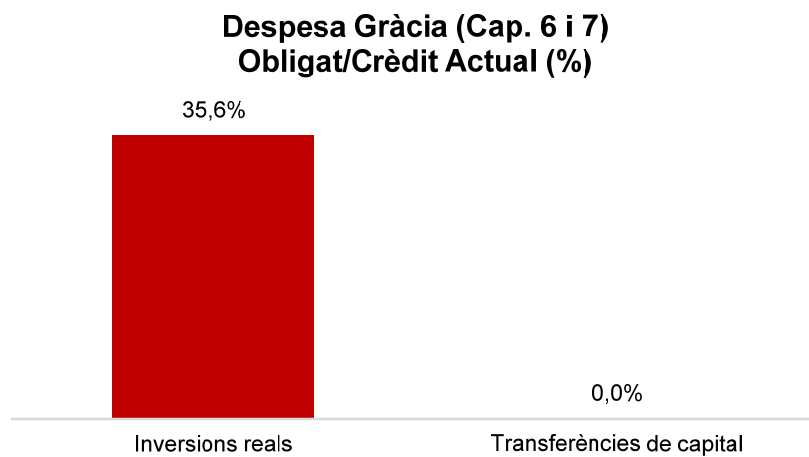
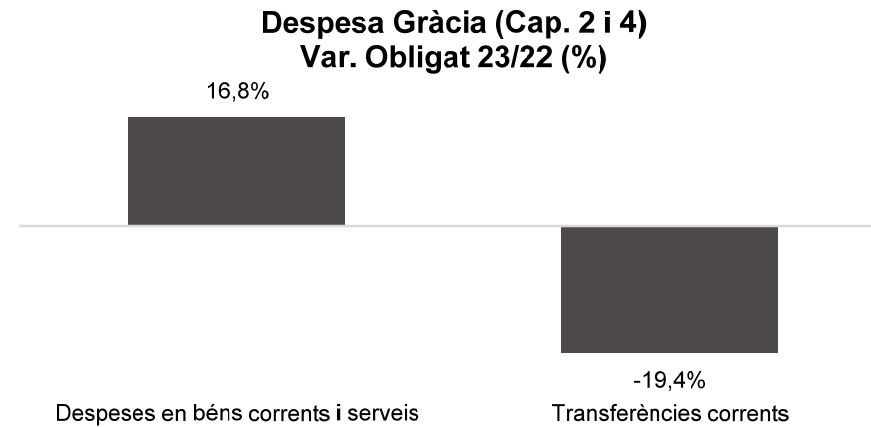
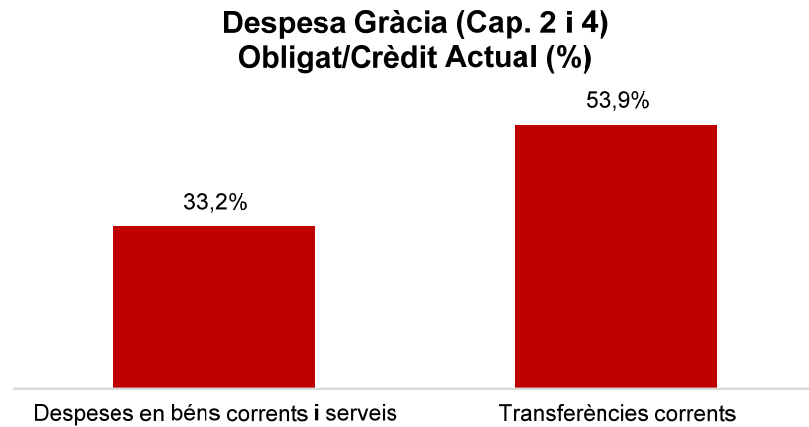
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi

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

Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023						Juny 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.987.716	4.989.947	2.717.037	54,5%	2.717.037	54,5%	2.717.037	54,5%	2.504.870	55,2%	8,5%	2.504.870	55,2%	8,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.896.560	13.771.305	13.116.151	95,2%	12.733.186	92,5%	4.571.219	33,2%	12.210.141	93,3%	4,3%	3.914.993	29,9%	16,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.922.964	9.006.683	8.869.782	98,5%	8.576.597	95,2%	4.856.872	53,9%	8.347.474	93,4%	2,7%	6.026.254	67,4%	-19,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	26.807.240	27.767.934	24.702.971	89,0%	24.026.821	86,5%	12.145.129	43,7%	23.062.485	86,8%	4,2%	12.446.116	46,9%	-2,4%
6 Inversions reals	1.253.922	1.451.344	872.739	60,1%	862.645	59,4%	516.606	35,6%	643.745	23,3%	34,0%	74.409	2,7%	594,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.253.922	1.451.344	872.739	60,1%	862.645	59,4%	516.606	35,6%	643.745	23,3%	34,0%	74.409	2,7%	594,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	28.061.162	29.219.278	25.575.710	87,5%	24.889.466	85,2%	12.661.735	43,3%	23.706.229	80,8%	5,0%	12.520.525	42,7%	1,1%

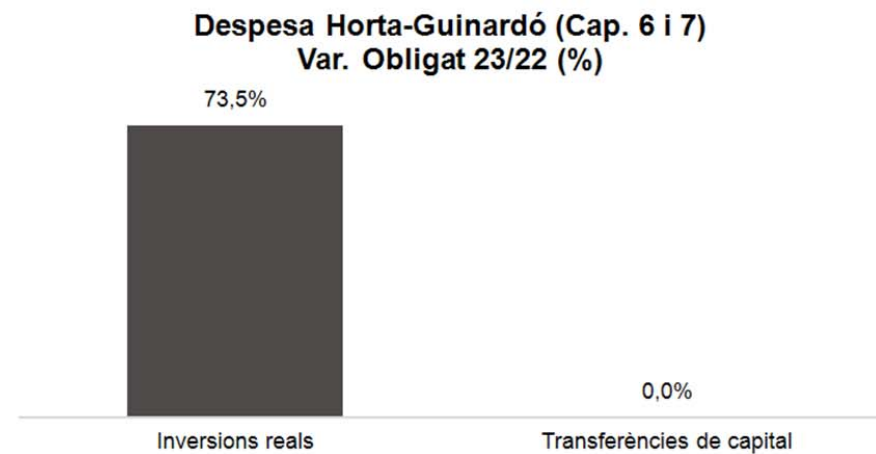
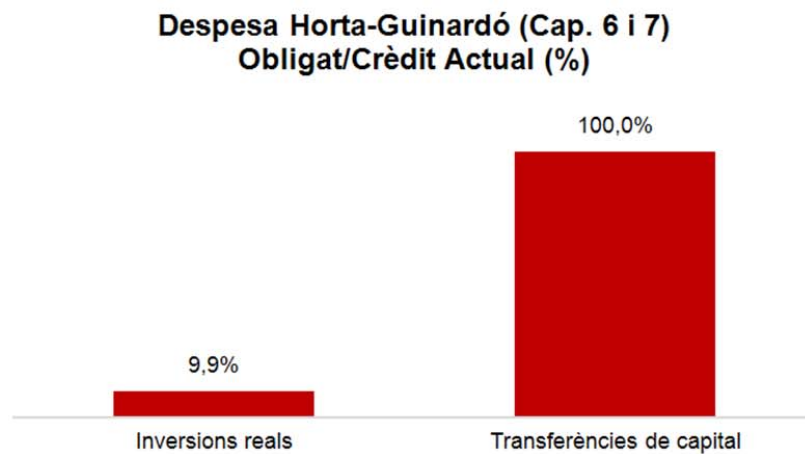
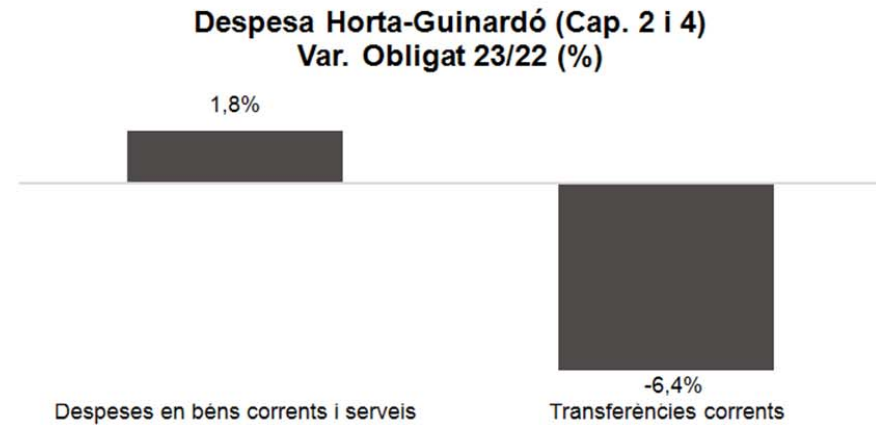
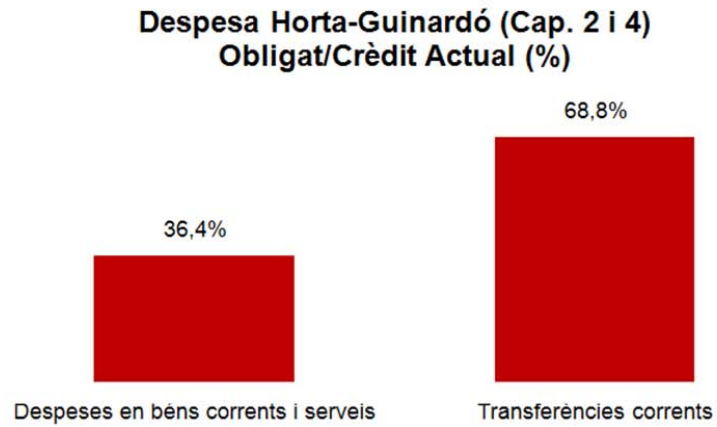
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.469.732	5.469.732	2.851.732	52,1%	2.851.732	52,1%	2.851.732	52,1%	2.728.837	52,7%	4,5%	2.728.837	52,7%	4,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.282.982	18.054.599	17.636.866	97,7%	17.188.118	95,2%	6.571.322	36,4%	16.745.644	94,6%	2,6%	6.454.354	36,5%	1,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.265.434	11.300.434	11.226.571	99,3%	10.818.321	95,7%	7.774.454	68,8%	10.832.840	95,9%	-0,1%	8.304.263	73,5%	-6,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.018.148	34.824.765	31.715.169	91,1%	30.858.171	88,6%	17.197.508	49,4%	30.307.321	88,7%	1,8%	17.487.455	51,2%	-1,7%
6 Inversions reals	874.598	1.639.372	452.029	27,6%	427.421	26,1%	163.040	9,9%	678.027	28,6%	-37,0%	93.987	4,0%	73,5%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%	87.150	100,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	874.598	1.726.522	539.179	31,2%	514.571	29,8%	250.190	14,5%	678.027	27,5%	-24,1%	93.987	3,8%	166,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	34.892.746	36.551.287	32.254.348	88,2%	31.372.742	85,8%	17.447.697	47,7%	30.985.348	84,6%	1,3%	17.581.441	48,0%	-0,8%

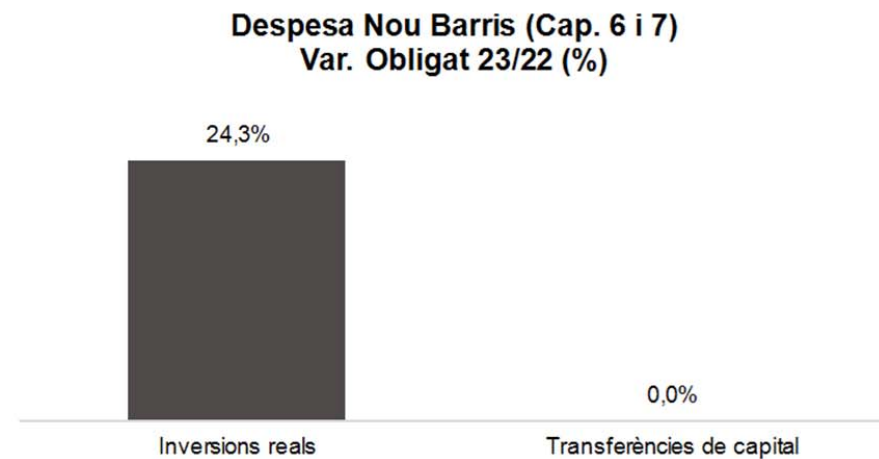
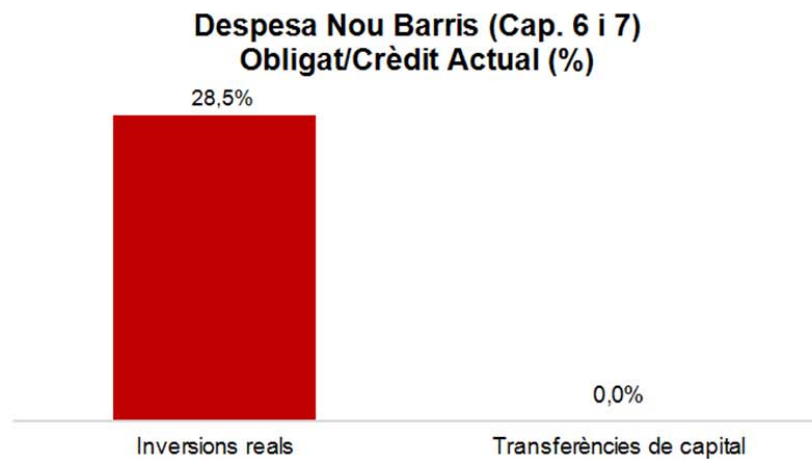
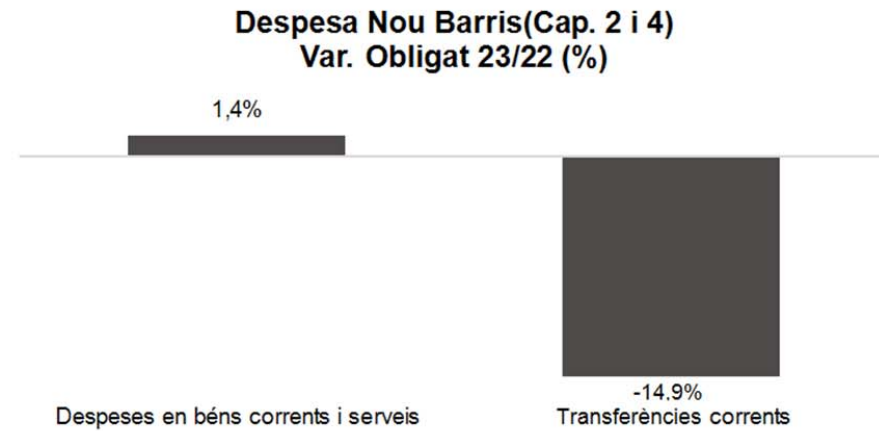
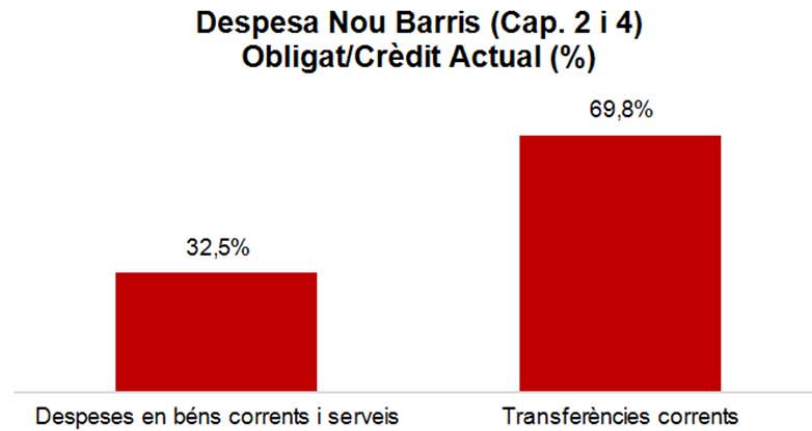
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.729.206	5.729.206	3.101.244	54,1%	3.101.244	54,1%	3.101.244	54,1%	2.895.075	53,2%	7,1%	2.895.075	53,2%	7,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.984.124	20.716.153	18.460.233	89,1%	18.284.498	88,3%	6.739.976	32,5%	17.282.904	92,2%	5,8%	6.647.504	35,5%	1,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.376.881	13.440.741	13.428.679	99,9%	12.993.869	96,7%	9.381.184	69,8%	13.134.647	97,1%	-1,1%	11.028.922	81,6%	-14,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.090.211	39.886.099	34.990.155	87,7%	34.379.610	86,2%	19.222.404	48,2%	33.312.627	88,3%	3,2%	20.571.502	54,5%	-6,6%
6 Inversions reals	1.926.496	1.940.520	1.206.162	62,2%	962.472	49,6%	553.955	28,5%	2.288.033	58,6%	-57,9%	445.593	11,4%	24,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.926.496	1.940.520	1.206.162	62,2%	962.472	49,6%	553.955	28,5%	2.288.033	58,6%	-57,9%	445.593	11,4%	24,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.016.707	41.826.619	36.196.317	86,5%	35.342.082	84,5%	19.776.359	47,3%	35.600.660	85,5%	-0,7%	21.017.095	50,5%	-5,9%

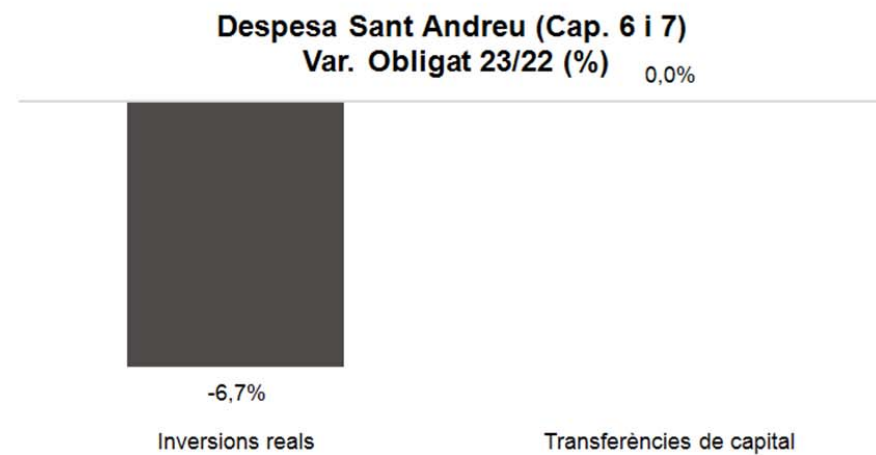
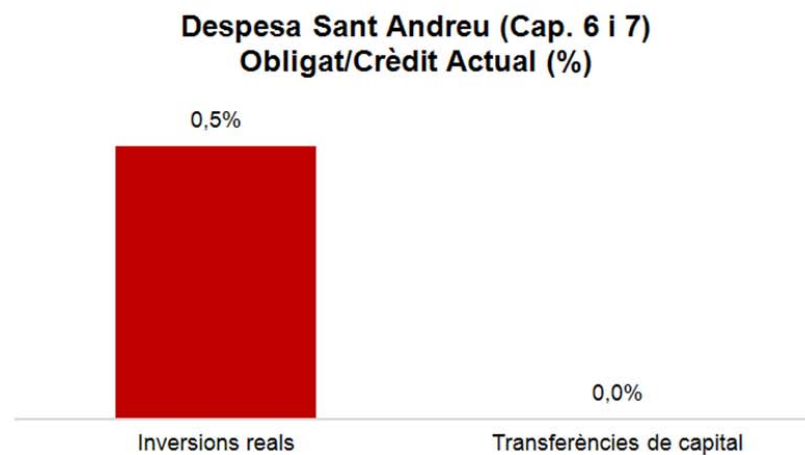
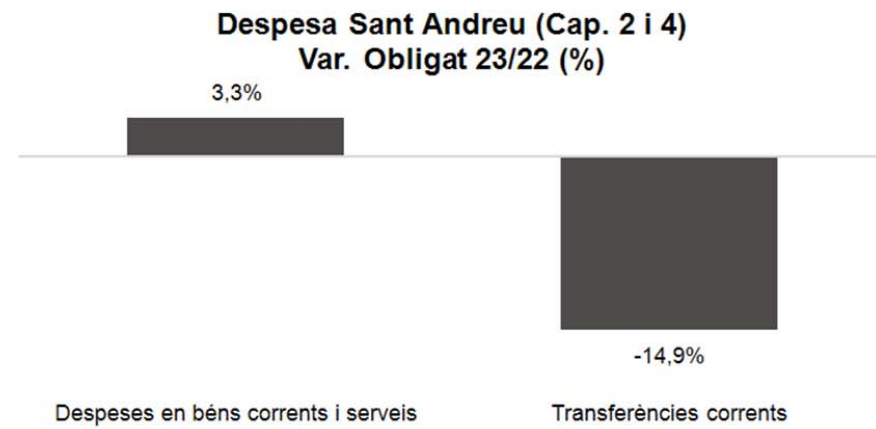
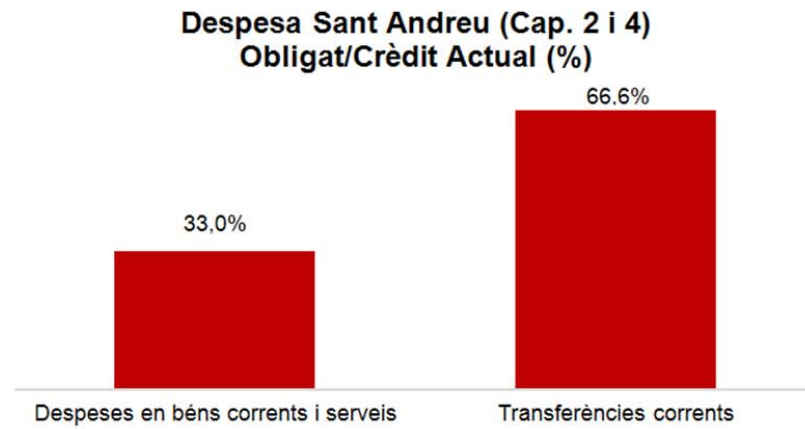
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.295.234	5.296.581	2.927.634	55,3%	2.927.634	55,3%	2.927.634	55,3%	2.708.125	54,5%	8,1%	2.708.125	54,5%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.962.718	18.840.452	17.862.876	94,8%	17.634.449	93,6%	6.220.388	33,0%	16.691.705	90,6%	5,6%	6.021.950	32,7%	3,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.400.304	8.421.743	8.392.844	99,7%	7.819.193	92,8%	5.612.325	66,6%	7.796.405	93,7%	0,3%	6.593.236	79,2%	-14,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.658.256	32.558.776	29.183.354	89,6%	28.381.275	87,2%	14.760.346	45,3%	27.196.235	85,7%	4,4%	15.323.310	48,3%	-3,7%
6 Inversions reals	1.450.465	1.392.532	380.421	27,3%	67.844	4,9%	7.162	0,5%	176.884	11,4%	-61,6%	7.679	0,5%	-6,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.450.465	1.392.532	380.421	27,3%	67.844	4,9%	7.162	0,5%	176.884	11,4%	-61,6%	7.679	0,5%	-6,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.108.721	33.951.308	29.563.775	87,1%	28.449.119	83,8%	14.767.508	43,5%	27.373.119	82,3%	3,9%	15.330.989	46,1%	-3,7%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Juny 2023							Juny 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.713.970	5.713.970	3.078.886	53,9%	3.078.886	53,9%	3.078.886	53,9%	3.018.044	52,8%	2,0%	3.018.044	52,8%	2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.736.379	26.683.782	26.365.489	98,8%	26.244.540	98,4%	9.150.349	34,3%	25.343.663	96,8%	3,6%	7.366.630	28,1%	24,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.269.863	15.317.482	15.311.035	100,0%	14.630.154	95,5%	10.114.883	66,0%	14.483.726	95,0%	1,0%	10.953.339	71,9%	-7,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.720.212	47.715.233	44.755.410	93,8%	43.953.580	92,1%	22.344.119	46,8%	42.845.433	90,9%	2,6%	21.338.013	45,3%	4,7%
6 Inversions reals	1.455.094	1.099.050	803.390	73,1%	710.144	64,6%	497.845	45,3%	492.929	22,4%	44,1%	304.596	13,8%	63,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.455.094	1.099.050	803.390	73,1%	710.144	64,6%	497.845	45,3%	492.929	22,4%	44,1%	304.596	13,8%	63,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.175.306	48.814.283	45.558.800	93,3%	44.663.724	91,5%	22.841.964	46,8%	43.338.362	87,8%	3,1%	21.642.609	43,9%	5,5%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

