

Pressupost 2020

Informe mensual d'execució pressupostària

maig 2020



ÍNDEX

Resum executiu.....	4
Indicadors	7
Execució d'ingressos. Resum per capítols.....	8
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	10
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	13
Execució de despeses. Resum per capítols	15
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes.....	17
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa ...	22
Execució de despeses corrents. Detall per grup de programa.....	27
Execució de despeses. Resum per orgànics.....	33
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	34
Execució de despeses. Resum Total Sectors.....	36
Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	38
Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	40
Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	42
Àrea Seguretat i Prevenció.....	44
Àrea d'Ecologia Urbana	46
Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	48
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	50
Gerència Municipal	52
Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat.....	54
Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	56
Gerència d'Habitatge	58
Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.....	60
Gerència de Innovació i Transició Digital	62
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	64
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	66
Gerència d'Urbanisme	68
Gerència de Mobilitat i Infraestructures.....	70

Gerència de l'Arquitecte en Cap	72
Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	74
Gerència de Pressupostos i Hisenda	76
Serveis Centrals	78
Gerència de Recursos	80
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu	82
Districtes	84



Resum executiu.

Pressupost 2020

Anàlisi d'execució pressupostària a maig

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 maig els **ingressos corrents liquidats** representen el 33,6% de la previsió anual (vs. 37,0% a maig de 2019). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,1% inferior al d'un any abans (10,9M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 34,8% del crèdit actual (vs. 36,4% a maig de 2019). En valor absolut, l'import obligat és un 3,1% superior al d'un any abans (25,4M).

L'**estalvi brut** al mes de maig representa el 11,5% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 34,2% en relació a la previsió anual (vs. 34,7% a maig de 2019). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,9% inferior a la de maig de 2019 (10,7M).

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 21,3% en relació a la previsió anual (vs. 33,1% a maig de 2019). En valor absolut, l'import liquidat és un 16,4% inferior al d'un any abans (14,7M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 15,6% en relació a la previsió anual (vs. 18,9% a maig de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 9,6% inferior a la d'un any abans (1,6M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a maig del 9,4% (vs. 17,8% a maig de 2019). En termes absoluts, l'import liquidat és un 62,1% inferior al d'un any abans (6,0M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a maig del 19,8% (vs. 7,5% a maig del 2019). En valor absolut, la liquidació és superior en 6,2M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a maig del 0,1% (vs. 0,4% a maig del 2019).



En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 40,0% i un 35,3% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 11,6% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 48,2% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 39,5% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 7,9% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 37,8% en relació a la previsió anual (vs. el 40,3% a maig de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 0,5% superior a la de fa un any (0,8M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 22,6% en relació a la previsió anual (vs. el 24,5% a maig de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 1,9% inferior respecte la de maig de 2019 (2,8M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 10,9% en relació a la previsió anual (vs. 13,1% a maig de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 17,9% inferior a la maig de 2019 (0,4M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 41,4% en relació a la previsió anual, igual que l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 5,6% superior a la de l'any passat (27,7M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 9,2% en relació a la previsió anual (vs. 27,3% a maig de 2019). La liquidació en valor absolut és un 51,6% inferior a la de l'any passat (50,8M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 58,5% (vs. 49,9% a maig de 2019). En valor absolut, la liquidació és un 52,3% superior a la de 2019. 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** (40,3%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,2%), **Inversions reals** (16,1%) i les **Despeses de personal** (14,2%). Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2020, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 54,4% sobre el total de despesa obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 15,0%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 4,1% i les **Despeses de personal** han suposat un 17,3% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

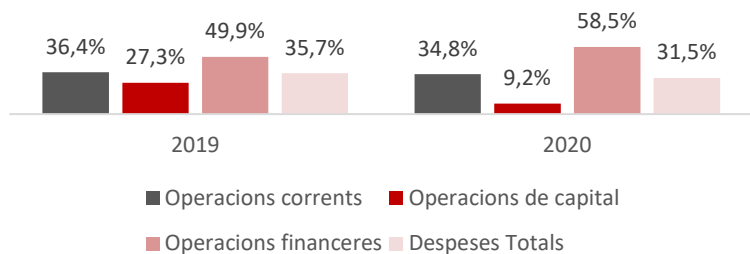
- El grau d'execució dels **sectors** és del 31,1% (35,2% a maig de 2019), amb una augment en termes absoluts del 1,7% (14,1M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 34,5% (vs. 35,8% a maig de 2019), amb un augment en termes absoluts del 5,3% (35,6M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 34,1% (39,1% a maig de 2019), amb una disminució en termes absoluts del 8,9% (12,6M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 36,1% (vs. 40,1% a maig de 2019), amb una variació negativa en termes absoluts del 7,3% (10,2M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

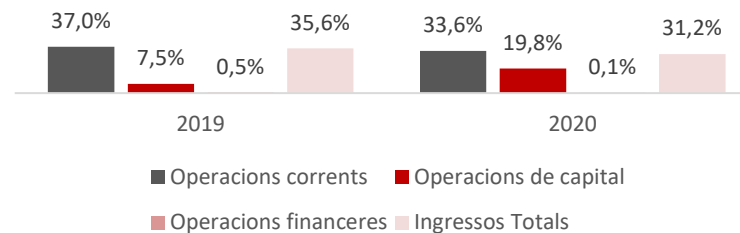
Indicadors	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Maig		
						2020 L	2019 L	%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.688.045.000	2.798.336.203	940.969.669	951.845.421	-1,1%
Despeses corrents	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	2.233.766.790	2.385.995.226	832.605.965	807.213.225	3,1%
Estalvi brut	350.338.387	429.509.322	350.629.617	454.278.210	412.340.978	108.363.704	144.632.197	-25,08%
Ingressos de capital	39.565.014	36.317.171	29.338.492	24.695.276	42.749.171	8.487.004	2.264.839	274,7%
Despeses de capital	432.854.565	412.839.110	342.125.986	347.474.174	512.434.022	47.667.696	98.421.251	-51,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	131.499.311	-57.343.873	69.183.012	48.475.785	42,72%
Ingressos financers	139.524.680	54.085.695	65.141.135	780.633	192.484.962	232.511	334.298	-30,4%
Despeses financeres	96.573.536	73.817.563	96.573.536	80.125.553	135.141.089	78.289.401	51.412.301	52,3%
Resultat Pressupostari	-20	33.255.515	6.409.722	52.154.391	0	-8.873.879	-2.602.218	241,01%

Ratis	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	2019 L	2020 P	A Maig	
						2020 L	2019 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	13,7%	16,5%	13,7%	16,9%	14,7%	11,5%	15,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-1,7%	2,0%	1,5%	4,8%	-2,0%	7,3%	5,1%

GRAU EXECUCIÓ DESPESES A MAIG



GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A MAIG



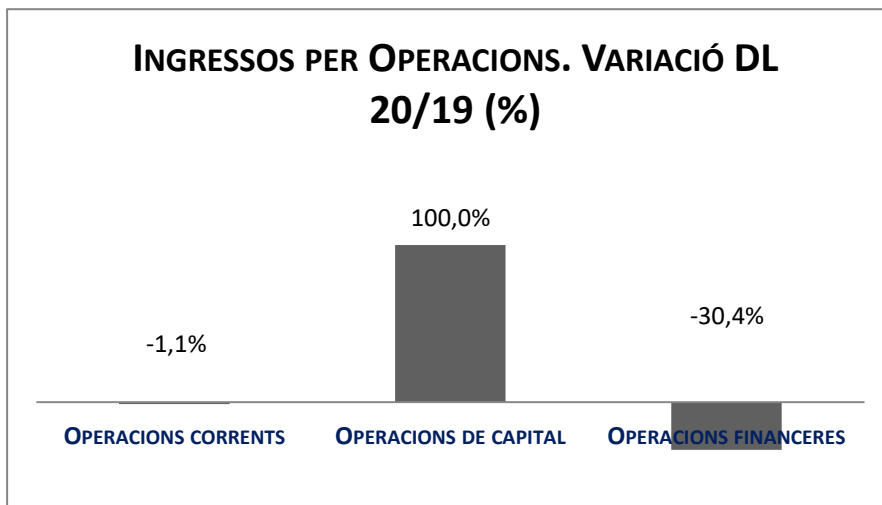
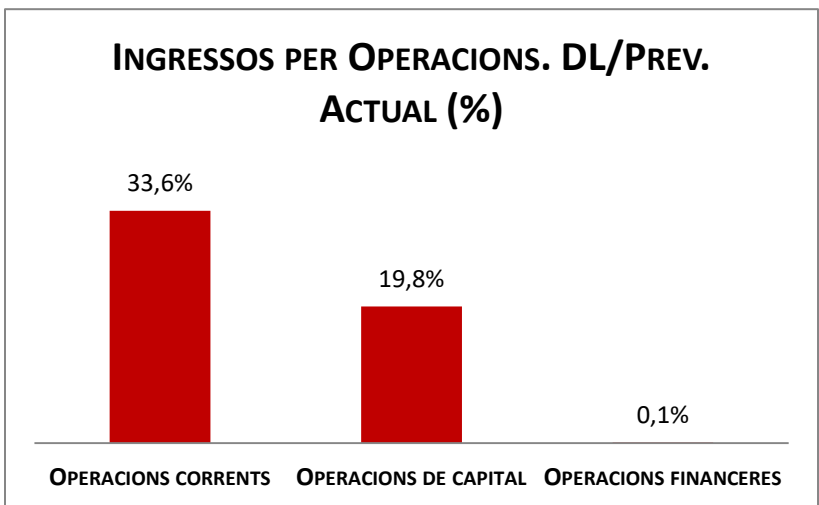
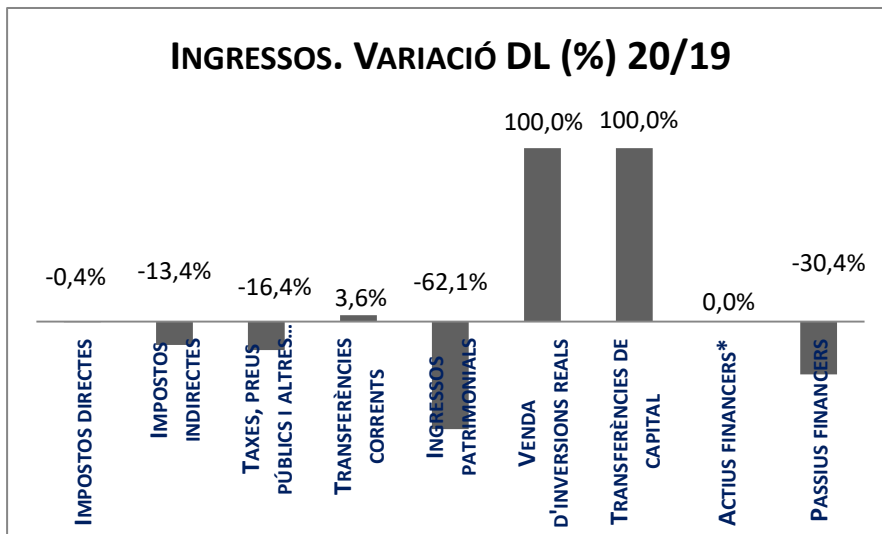
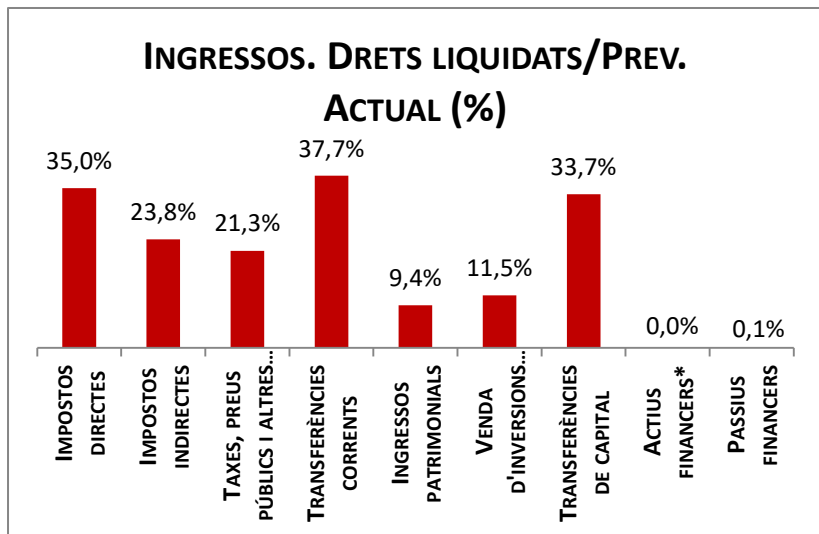
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P		Maig 2020							Maig 2019		Var. 20/19
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.069.543.203	35,3%	1.069.543.203	35,1%	374.713.114	39,5%	35,0%	243.240.890	64,9%	376.319.903	35,0%	-0,4%
2 Impostos indirectes	125.527.283	4,1%	125.527.283	4,1%	29.864.731	3,1%	23,8%	21.767.434	72,9%	34.497.212	45,0%	-13,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	350.922.151	11,6%	350.922.151	11,5%	74.771.841	7,9%	21,3%	33.247.114	44,5%	89.469.394	33,1%	-16,4%
4 Transferències corrents	1.213.345.323	40,0%	1.213.657.816	39,9%	457.969.591	48,2%	37,7%	272.237.098	59,4%	441.931.321	40,3%	3,6%
5 Ingressos patrimonials	38.998.244	1,3%	38.998.244	1,3%	3.650.391	0,4%	9,4%	2.148.102	58,8%	9.627.591	17,8%	-62,1%
Operacions corrents	2.798.336.203	92,2%	2.798.648.697	92,0%	940.969.669	99,1%	33,6%	572.640.638	60,9%	951.845.421	37,0%	-1,1%
6 Venda d'inversions reals	26.949.101	0,9%	26.949.101	0,9%	3.103.219	0,3%	11,5%	33.631	1,1%	1.519.269	1502,3%	104,3%
7 Transferències de capital	15.800.070	0,5%	15.973.070	0,5%	5.383.786	0,6%	33,7%	1.464.737	27,2%	745.570	2,5%	622,1%
Operacions de capital	42.749.171	1,4%	42.922.171	1,4%	8.487.004	0,9%	19,8%	1.498.368	17,7%	2.264.839	7,5%	274,7%
8 Actius financers*	27.963.863	0,9%	27.963.863	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	164.521.099	5,4%	164.521.099	5,4%	232.511	0,0%	0,1%	232.511	100,0%	334.298	0,5%	-30,4%
Operacions financeres	192.484.962	6,3%	192.484.962	6,3%	232.511	0,0%	0,1%	232.511	100,0%	334.298	0,5%	-30,4%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	9.070.277	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.033.570.336	100,0%	3.043.126.107	100,0%	949.689.183	100,0%	31,2%	574.371.517	60,5%	954.444.559	35,6%	-0,5%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols



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

Conceptes	2020 P	Maig 2020					Maig 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	687.605.900	687.605.900	244.749.362	35,6%	160.716.888	65,7%	227.392.453	35,3%	7,6%
IVTM (Vehicles)	57.810.200	57.810.200	37.817.888	65,4%	7.455.016	19,7%	37.178.597	65,3%	1,7%
IIVTNU (Plusvàlua)	169.422.500	169.422.500	61.938.701	36,6%	57.875.949	93,4%	83.628.694	36,2%	-25,9%
IAE	92.387.000	92.387.000	2.655.887	2,9%	791.011	29,8%	3.662.224	4,0%	-27,5%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	-1.271	-12713,7%	-100,0%
ICIO	39.391.000	39.391.000	10.845.820	27,5%	10.576.150	97,5%	16.812.455	44,3%	-35,5%
Impostos locals	1.046.616.600	1.046.616.600	358.007.657	34,2%	237.415.013	66,3%	368.673.152	34,7%	-2,9%
Recàrrecs s/ IEET	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	40.000.000	40.000.000	0	0,0%	0	-	0	-	-
CTE**	108.453.886	108.453.886	46.570.188	42,9%	27.593.311	59,3%	42.143.963	46,8%	10,5%
FCF**	1.114.557.953	1.114.557.953	442.488.994	39,7%	257.756.592	58,3%	424.814.796	42,3%	4,2%
Participació Tributs de l'Estat	1.223.011.838	1.223.011.838	489.059.182	40,0%	285.349.903	58,3%	466.958.759	42,6%	4,7%
Grua i parany	17.900.000	17.900.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	51.000.000	51.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	32.598.000	32.598.000	8.053.825	24,7%	6.223.091	77,3%	6.793.060	44,4%	18,6%
Llicències urbanístiques	4.482.000	4.482.000	1.534.932	34,2%	1.527.323	99,5%	2.552.981	41,3%	-39,9%
Guals	16.245.000	16.245.000	151.003	0,9%	124.419	82,4%	256.443	1,5%	-41,1%
Participació ingressos bruts	29.909.000	29.909.000	7.401.556	24,7%	1.231.754	16,6%	7.351.744	25,3%	0,7%
Taxes ocupació via pública	19.816.500	19.816.500	3.031.943	15,3%	2.330.001	76,8%	5.791.210	65,3%	-47,6%
Altres taxes	24.622.830	24.622.830	1.674.921	6,8%	1.031.799	61,6%	2.863.046	69,6%	-41,5%
Recollida comercial residus	20.109.000	20.109.000	273.501	1,4%	35.373	12,9%	411.444	2,4%	-33,5%

Conceptes	2020 P	Maig 2020					Maig 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Serveis especials de neteja	5.869.000	5.869.000	319.869	5,5%	256.856	80,3%	2.187.071	39,1%	-85,4%
Resta preus públics	11.143.928	11.143.928	3.276.849	29,4%	2.486.305	75,9%	3.387.263	71,2%	-3,3%
Contribucions especials	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	4.074.565	50,9%	1.773.796	43,5%	3.119.341	39,0%	30,6%
Resta de vendes de serveis	181.050	181.050	1.631	0,9%	0	0,0%	51.514	39,3%	-96,8%
Reintegraments	246.050	246.050	253.813	103,2%	252.437	99,5%	372.380	32,9%	-31,8%
Multes	66.901.010	66.901.010	27.026.798	40,4%	10.149.911	37,6%	33.961.546	63,4%	-20,4%
Recàrrecs	14.429.000	14.429.000	3.589.778	24,9%	3.589.778	100,0%	6.116.700	51,5%	-41,3%
Interessos de demora	8.021.000	8.021.000	1.959.002	24,4%	1.828.917	93,4%	4.821.139	56,0%	-59,4%
Càrregues urbanístiques	1.000.000	1.000.000	4.012.364	401,2%	0	0,0%	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.673	8.668.673	7.559.651	87,2%	101.128	1,3%	2.607.922	65,2%	189,9%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000	1.000	33.301	3330,1%	33.301	100,0%	61.509	-	-45,9%
Altres ingressos	9.779.110	9.779.110	542.536	5,5%	270.924	49,9%	6.763.082	65,7%	-92,0%
Taxes i altres ingressos	350.922.151	350.922.151	74.771.841	21,3%	33.247.114	44,5%	89.469.394	33,1%	-16,4%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	7.106.570	7.106.570	3.362.839	47,3%	2.592.414	77,1%	3.649.567	49,5%	-7,9%
Aportacions del Grup Ajuntament	20	17.189	23.769	138,3%	23.769	100,0%	13.695	98,8%	73,6%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	1.920.057	1.920.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	67.138.542	67.138.542	0	0,0%	0	-	-25.508	-0,0%	-100%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	5.203	99.538	1913,1%	0	0,0%	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	15.968.060	15.968.060	10.790.610	67,6%	10.790.610	100,0%	12.389.081	99,9%	-13%
Aportacions de la Diputació	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2020 P	Maig 2020					Maig 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	646.629	64,7%	646.629	100,0%	0	0,0%	-
Fons Europeus	600.020	648.142	23.263	3,6%	23.263	100,0%	595.911	21,7%	-96%
Resta aportacions corrents	420.050	662.050	533.951	80,7%	403.822	75,6%	493.779	75,2%	8%
Transferències corrents (exc. FCF)	98.787.370	99.099.864	15.480.597	15,6%	14.480.506	93,5%	17.116.525	18,9%	-9,6%
Ingressos financers	3.200.000	3.200.000	11.198	0,3%	11.198	100,0%	223.814	10,2%	-95,0%
Rendes béns immobles	2.147.552	2.147.552	454.316	21,2%	219.490	48,3%	1.172.714	76,7%	-61,3%
Aparcaments	1.859.633	1.859.633	732.650	39,4%	331.732	45,3%	2.308.675	81,9%	-68,3%
Altres concessions administratives	23.232.675	23.232.675	2.078.341	8,9%	1.439.932	69,3%	4.192.776	15,2%	-50,4%
Drets de superfície	2.558.384	2.558.384	367.264	14,4%	139.129	37,9%	1.729.611	65,6%	-78,8%
Dividends, cànon i rendiments empreses	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres Ingressos Patrimoniais	0	0	6.622	-	6.622	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	38.998.244	38.998.244	3.650.391	9,4%	2.148.102	58,8%	9.627.591	17,8%	-62,1%
Ingressos corrents	2.798.336.203	2.798.648.697	940.969.669	33,6%	572.640.638	60,9%	951.845.421	37,0%	-1,1%

Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

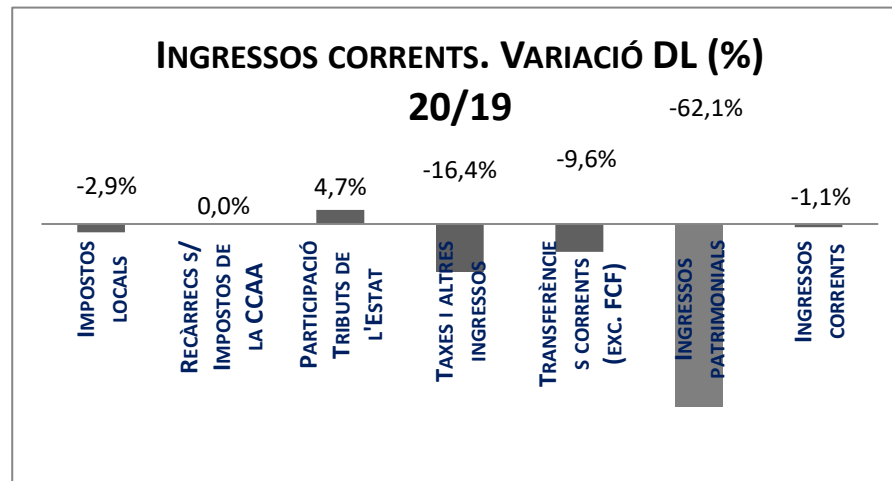
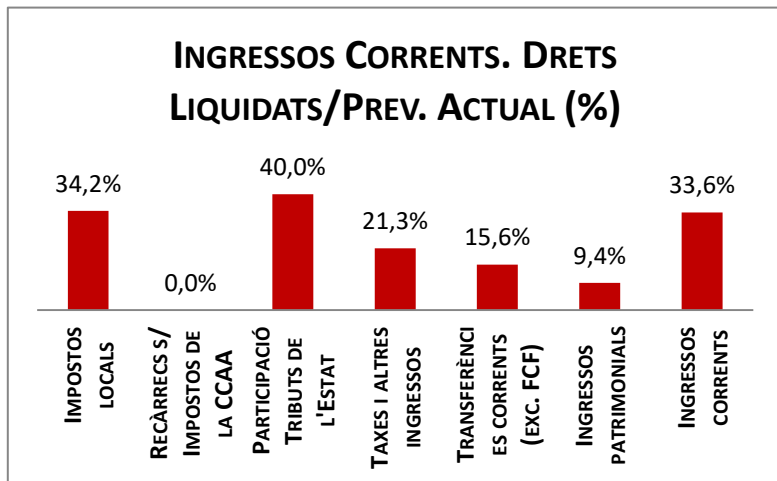
Conceptes	2020 P	Maig 2020					Maig 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	26.948.031	26.948.031	3.077.639	11,4%	8.051	0,3%	1.519.269	1518,4%	102,6%
Vendes places aparcaments	10	10	9.188	91880,0%	9.188	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	16.391	1546,4%	16.391	100,0%	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	26.949.101	26.949.101	3.103.219	11,5%	33.631	1,1%	1.519.269	1502,3%	104,3%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	4.000.000	4.000.000	3.919.048	98,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
GC-Altres	500.010	500.010	0	0,0%	0	-	45.213	90425,0%	-100,0%
De la Diputació de Barcelona	10.000.000	10.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	1.300.000	1.473.000	1.464.737	99,4%	1.464.737	100,0%	692.000	10,7%	111,7%
Altres transferències de capital	20	20	0	0,0%	0	-	8.357	99,9%	-100,0%
Transferències de capital	15.800.070	15.973.070	5.383.786	33,7%	1.464.737	27,2%	745.570	2,5%	622,1%
Ingressos capital	42.749.171	42.922.171	8.487.004	19,8%	1.498.368	17,7%	2.264.839	7,5%	274,7%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

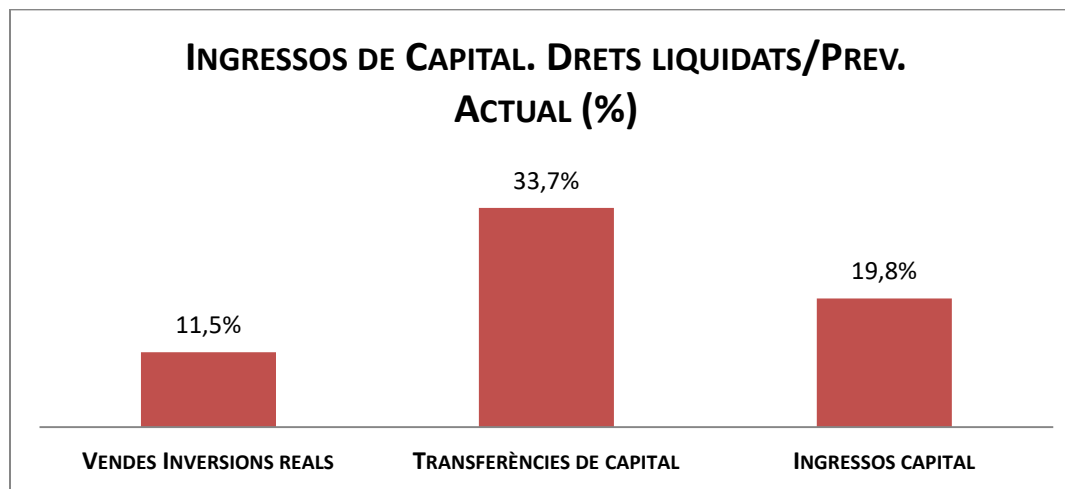
Detall per conceptes

Conceptes	2020 P	Maig 2020					Maig 2019		Var. 20/19
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	27.963.833	27.963.833	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	5.220.792	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.849.485	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	500.000	500.000	198.782	39,8%	198.782	100,0%	294.322	73,6%	-32,5%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	33.729	1,1%	33.729	100,0%	39.977	1,3%	-15,6%
Deute	161.021.099	161.021.099	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	192.484.962	201.555.239	232.511	0,1%	232.511	100,0%	334.298	0,4%	-30,4%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



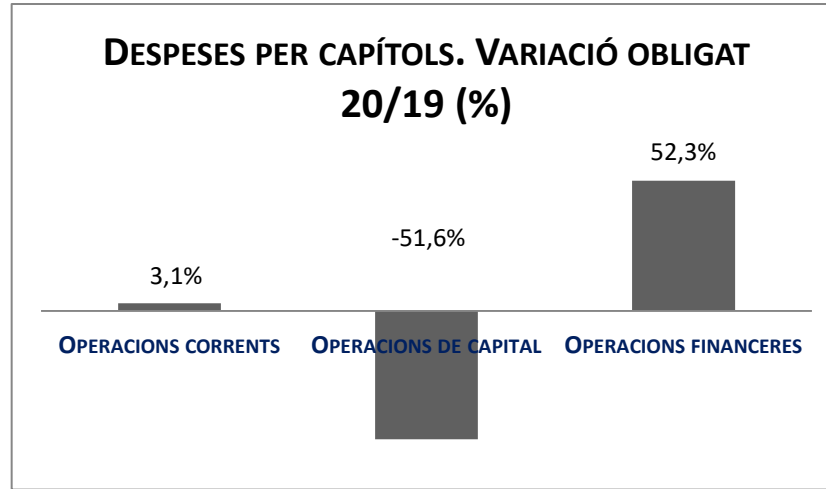
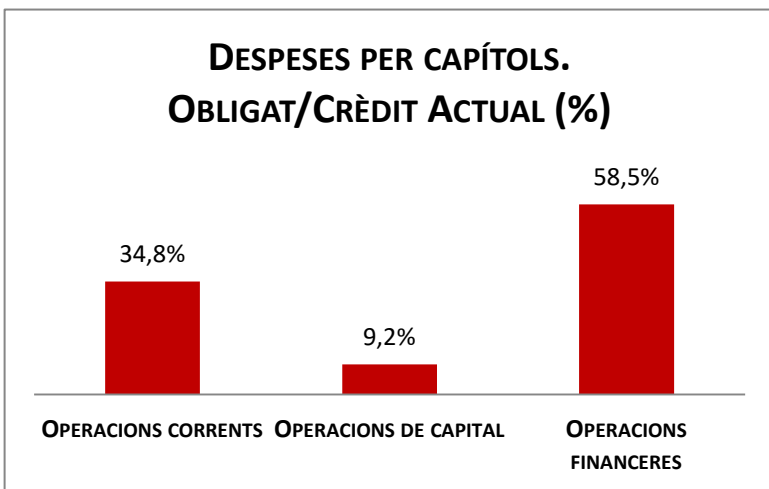
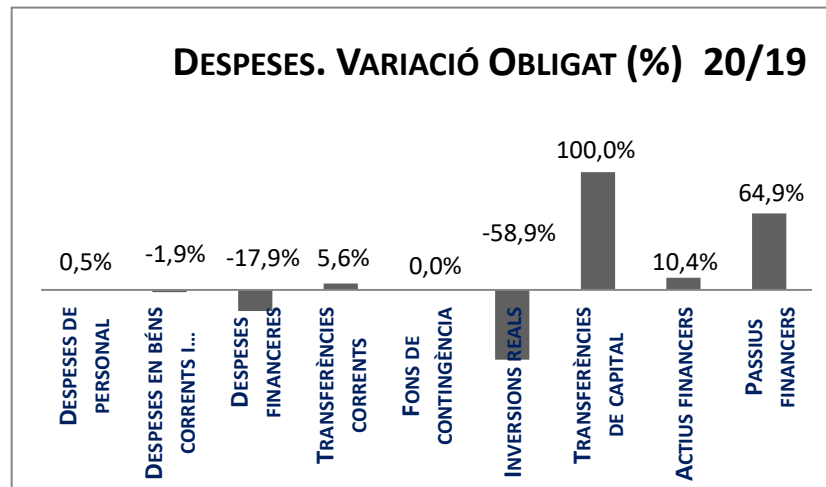
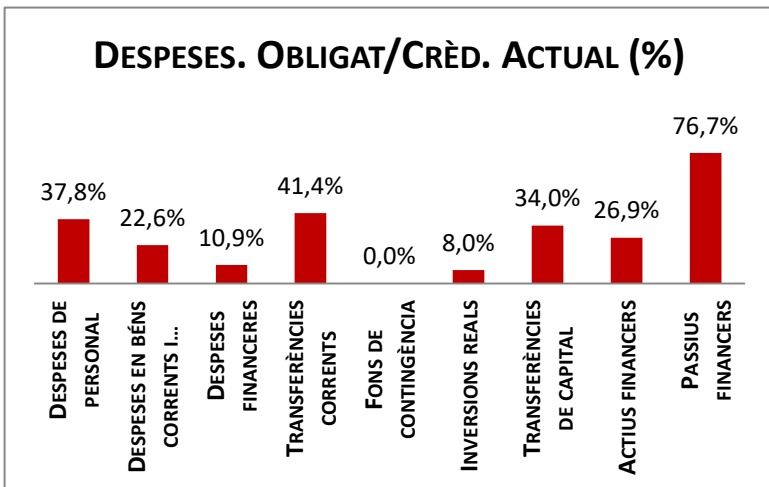
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2020 P		Maig 2020									Maig 2019					
	1	% s/ CI total	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	429.682.776	14,2%	438.985.260	14,4%	167.163.007	38,1%	166.917.708	38,0%	166.086.577	17,3%	37,8%	166.456.855	40,6%	0,3%	165.237.159	40,3%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	642.152.776	21,2%	633.367.548	20,8%	560.242.441	88,5%	540.727.968	85,4%	143.400.329	15,0%	22,6%	533.637.708	89,3%	1,3%	146.174.001	24,5%	-1,9%
3 Despeses financeres	16.205.481	0,5%	16.205.481	0,5%	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	1.774.167	0,2%	10,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%
4 Transferències corrents	1.222.670.033	40,3%	1.258.988.839	41,4%	931.354.731	74,0%	909.969.286	72,3%	521.344.893	54,4%	41,4%	1.017.716.111	85,4%	-10,6%	493.642.011	41,4%	5,6%
5 Fons de contingència	75.284.159	2,5%	46.254.633	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.385.995.226	78,7%	2.393.801.762	78,7%	1.660.534.347	69,4%	1.619.389.128	67,6%	832.605.965	86,9%	34,8%	1.719.970.729	77,6%	-5,8%	807.213.225	36,4%	3,1%
6 Inversions reals	488.901.221	16,1%	490.222.787	16,1%	86.437.586	17,6%	82.862.385	16,9%	39.066.567	4,1%	8,0%	134.332.045	39,0%	-38,3%	95.152.066	27,6%	-58,9%
7 Transferències de capital	23.532.801	0,8%	25.275.479	0,8%	11.782.280	46,6%	11.632.280	46,0%	8.601.129	0,9%	34,0%	9.384.375	60,3%	24,0%	3.269.185	21,0%	163,1%
Operacions de capital	512.434.022	16,9%	515.498.267	16,9%	98.219.866	19,1%	94.494.665	18,3%	47.667.696	5,0%	9,2%	143.716.421	39,9%	-34,2%	98.421.251	27,3%	-51,6%
8 Actius financers	50.196.110	1,7%	48.881.100	1,6%	20.881.100	42,7%	20.881.100	42,7%	13.172.408	1,4%	26,9%	32.860.750	75,2%	-36,5%	11.932.868	27,3%	10,4%
9 Passius financers	84.944.979	2,8%	84.944.979	2,8%	65.116.993	76,7%	65.116.993	76,7%	65.116.993	6,8%	76,7%	39.479.433	66,6%	64,9%	39.479.433	66,6%	64,9%
Operacions financeres	135.141.089	4,5%	133.826.079	4,4%	85.998.093	64,3%	85.998.093	64,3%	78.289.401	8,2%	58,5%	72.340.182	70,2%	18,9%	51.412.301	49,9%	52,3%
Despeses Totals	3.033.570.336	100,0%	3.043.126.107	100,0%	1.844.752.306	60,6%	1.799.881.887	59,1%	958.563.063	100,0%	31,5%	1.936.027.332	72,3%	-7,0%	957.046.776	35,7%	0,2%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	81.402.025	72.099.540	0	0	0	0	9.302.484
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	0	6.822.493	18.443.897	2.836.175	0	0	0	-8.785.228
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	217.159	0	38.011.762	5.523.476	3.613.361	0	0	0	36.318.806
5 Fons de contingència	0	0	0	29.029.526	0	0	0	0	-29.029.526
Operacions corrents	217.159	0	126.236.280	125.096.439	0	0	0	0	7.806.536
6 Inversions reals	0	0	116.498	1.024.318	2.229.387	0	0	0	1.321.566
7 Transferències de capital	0	0	1.315.010	232.021	659.689	0	0	0	1.742.679
Operacions de capital	0	0	1.431.508	1.256.339	0	0	0	0	3.064.245
8 Actius financers	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operacions financeres	0	0	0	1.315.010	0	0	0	0	-1.315.010
Despeses Totals	217.159	0	127.667.788	127.667.788	0	0	0	0	9.555.771

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Òrgans de govern i personal directiu	18.277.591	18.420.138	6.861.086	37,2%	6.861.086	37,2%	6.861.086	37,2%	6.870.174	36,9%	-0,1%	6.870.174	36,9%	-0,1%
Personal eventual	6.260.768	6.668.860	2.382.460	35,7%	2.382.460	35,7%	2.382.460	35,7%	2.473.688	35,3%	-3,7%	2.473.688	35,3%	-3,7%
Funcionaris	250.385.610	255.271.131	88.696.694	34,7%	88.696.694	34,7%	88.696.694	34,7%	86.973.517	35,8%	2,0%	86.973.517	35,8%	2,0%
Laborals	9.032.529	8.547.699	3.058.038	35,8%	3.058.038	35,8%	3.058.038	35,8%	3.339.222	36,9%	-8,4%	3.339.222	36,9%	-8,4%
Incentius al rendiment	49.099.429	46.646.348	22.952.062	49,2%	22.952.062	49,2%	22.952.062	49,2%	24.931.293	70,6%	-7,9%	24.931.293	70,6%	-7,9%
Quotes Socials	96.626.849	103.431.083	43.212.668	41,8%	42.967.368	41,5%	42.136.237	40,7%	41.868.962	43,0%	2,6%	40.649.265	41,8%	3,7%
Despeses de personal	429.682.776	438.985.260	167.163.007	38,1%	166.917.708	38,0%	166.086.577	37,8%	166.456.855	40,6%	0,3%	165.237.159	40,3%	0,5%
Arrendaments	21.939.716	23.452.646	22.093.445	94,2%	21.935.542	93,5%	8.831.970	37,7%	20.100.032	90,4%	9,1%	7.311.639	32,9%	20,8%
Manteniment, reparació i conservació	21.379.761	21.148.073	18.043.301	85,3%	16.839.714	79,6%	3.688.352	17,4%	16.696.730	82,8%	0,9%	3.726.145	18,5%	-1,0%
Material d'oficina	1.725.749	1.676.193	832.981	49,7%	573.791	34,2%	165.681	9,9%	716.141	43,8%	-19,9%	317.414	19,4%	-47,8%
Energia elèctrica-edificis	10.811.056	11.153.143	11.139.994	99,9%	11.059.994	99,2%	3.239.807	29,0%	11.072.894	99,2%	-0,1%	3.321.577	29,8%	-2,5%
Aigua-edificis	1.329.917	1.325.014	1.244.789	93,9%	1.202.817	90,8%	348.256	26,3%	1.079.710	95,7%	11,4%	521.198	46,2%	-33,2%
Energia elèctrica-via pública	16.045.600	16.162.471	15.562.014	96,3%	15.562.014	96,3%	4.742.020	29,3%	16.598.142	100,0%	-6,2%	564.751	3,4%	739,7%
Aigua-via pública	591.673	591.673	586.673	99,2%	586.673	99,2%	63.171	10,7%	587.173	99,2%	-0,1%	173.573	29,3%	-63,6%
Gas	1.066.699	1.066.699	842.957	79,0%	842.957	79,0%	377.985	35,4%	965.592	87,0%	-12,7%	372.673	33,6%	1,4%
Altres subministraments	6.482.180	7.459.059	5.907.688	79,2%	5.109.897	68,5%	2.201.852	29,5%	4.571.099	71,3%	11,8%	2.725.214	42,5%	-19,2%
Telèfons	4.185.350	3.912.403	3.803.745	97,2%	3.803.745	97,2%	877.155	22,4%	3.460.332	85,6%	9,9%	98.707	2,4%	788,6%
Altres comunicacions	1.412.054	1.340.112	865.386	64,6%	864.386	64,5%	272.876	20,4%	1.433.499	91,5%	-39,7%	377.781	24,1%	-27,8%
Transports	799.888	875.388	620.678	70,9%	618.283	70,6%	171.052	19,5%	613.293	78,2%	0,8%	194.478	24,8%	-12,0%
Primes d'assegurances	2.625.029	1.929.745	1.929.004	100,0%	1.929.004	100,0%	1.903.426	98,6%	1.834.699	98,9%	5,1%	1.799.699	97,0%	5,8%
Tributs	560.379	561.912	560.879	99,8%	50.117	8,9%	50.117	8,9%	439.071	78,1%	-88,6%	437.436	77,8%	-88,5%
Atencions protocolàries	844.694	923.337	607.383	65,8%	118.601	12,8%	86.521	9,4%	117.463	16,1%	1,0%	117.327	16,1%	-26,3%
Publicitat i propaganda	10.140.232	10.165.051	6.664.718	65,6%	6.659.012	65,5%	2.914.602	28,7%	7.028.778	70,6%	-5,3%	2.985.193	30,0%	-2,4%
Reunions, conferències i cursos	783.853	835.524	517.990	62,0%	440.987	52,8%	87.624	10,5%	427.825	44,1%	3,1%	197.808	20,4%	-55,7%
Despeses compra de serveis	31.711.255	29.305.514	18.135.298	61,9%	15.748.485	53,7%	4.326.198	14,8%	19.043.498	66,1%	-17,3%	6.046.865	21,0%	-28,5%
Altres despeses diverses	41.817.868	28.847.068	8.472.245	29,4%	5.107.624	17,7%	3.321.193	11,5%	5.159.113	38,9%	-1,0%	3.350.650	25,3%	-0,9%
Neteja edificis i locals	15.444.444	15.667.730	15.032.425	95,9%	15.032.425	95,9%	5.099.300	32,5%	14.499.980	99,8%	3,7%	4.261.380	29,3%	19,7%
Treballs tècnics	10.399.365	12.916.563	7.201.429	55,8%	5.403.963	41,8%	1.335.739	10,3%	8.076.735	71,2%	-33,1%	2.464.007	21,7%	-45,8%
Estudis i informes	2.452.159	2.379.330	1.190.205	50,0%	1.126.265	47,3%	160.019	6,7%	1.481.681	58,3%	-24,0%	533.350	21,0%	-70,0%
Serveis de recaptació	2.475.000	2.618.798	678.638	25,9%	678.638	25,9%	409.263	15,6%	740.233	25,6%	-8,3%	612.219	21,1%	-33,2%
Manteniment via pública	18.171.320	18.304.837	17.150.167	93,7%	17.078.191	93,3%	4.530.912	24,8%	16.599.264	93,2%	2,9%	5.067.424	28,4%	-10,6%
Manteniment xarxa clavegueram	13.586.486	15.969.615	15.566.672	97,5%	15.566.672	97,5%	3.577.975	22,4%	13.388.585	100,0%	16,3%	3.478.479	26,0%	2,9%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	1.526.328	29,1%	5.251.482	100,0%	-0,0%	1.232.550	23,5%	23,8%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	5.824.054	38,3%	15.200.000	100,0%	0,0%	3.667.320	24,1%	58,8%
Manteniment altres infraestructures	832.675	919.676	677.174	73,6%	563.526	61,3%	241.917	26,3%	440.352	56,2%	28,0%	119.008	15,2%	103,3%

Conceptes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Manteniment galeries de serveis	210.000	106.417	106.417	100,0%	106.417	100,0%	63.881	60,0%	279.371	100,0%	-61,9%	30.743	11,0%	107,8%
Altres contractes de serveis	81.031.300	80.229.913	67.467.964	84,1%	62.024.880	77,3%	16.041.590	20,0%	59.887.608	84,2%	3,6%	19.003.976	26,7%	-15,6%
Manteniment senyalització	2.700.000	2.857.908	2.757.897	96,5%	2.757.897	96,5%	524.431	18,4%	2.231.554	100,0%	23,6%	504.683	22,6%	3,9%
Manteniment escales mecàniques	2.422.279	1.932.384	1.932.384	100,0%	1.932.384	100,0%	523.767	27,1%	1.807.195	93,1%	6,9%	371.954	19,2%	40,8%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.691.806	2.691.806	100,0%	2.691.806	100,0%	823.315	30,6%	2.470.701	91,3%	8,9%	830.971	30,7%	-0,9%
Sistemes control de trànsit	9.956.317	9.962.037	9.962.037	100,0%	8.692.012	87,3%	2.230.141	22,4%	7.646.110	83,7%	13,7%	1.547.050	16,9%	44,2%
Execucions subsidiàries	75.416	95.517	68.005	71,2%	25.905	27,1%	25.513	26,7%	98.408	76,4%	-73,7%	8.408	6,5%	203,4%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	264.470.960	263.250.709	261.528.847	99,3%	261.528.847	99,3%	57.751.135	21,9%	255.095.252	97,2%	2,5%	62.044.098	23,7%	-6,9%
Manteniment túnels	1.516.190	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	313.211	20,7%	1.516.190	100,0%	0,0%	232.653	15,3%	34,6%
Contractes d'acció social	8.121.402	7.628.292	6.812.774	89,3%	6.663.712	87,4%	2.385.133	31,3%	7.843.960	98,0%	-15,0%	2.647.828	33,1%	-9,9%
Altres contractes neteja viària	5.107.059	5.764.204	4.840.792	84,0%	4.840.792	84,0%	1.086.536	18,8%	3.735.493	83,0%	29,6%	1.331.778	29,6%	-18,4%
Resta treballs realitzats per tercers	1.602.475	2.762.161	2.093.541	75,8%	1.796.194	65,0%	745.585	27,0%	2.093.853	64,5%	-14,2%	924.935	28,5%	-19,4%
Dietes	1.339.262	1.597.079	1.371.161	85,9%	657.661	41,2%	359.520	22,5%	573.256	30,1%	14,7%	310.104	16,3%	15,9%
Locomoció	578.585	711.235	521.673	73,3%	521.673	73,3%	134.415	18,9%	634.934	72,2%	-17,8%	232.529	26,4%	-42,2%
Altres indemnitzacions	303.010	302.641	191.595	63,3%	16.795	5,5%	16.795	5,5%	100.429	27,9%	-83,3%	76.429	21,2%	-78,0%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	642.152.776	633.367.548	560.242.441	88,5%	540.727.968	85,4%	143.400.329	22,6%	533.637.708	89,3%	1,3%	146.174.001	24,5%	-1,9%
Interessos de préstecs	15.675.481	15.675.481	1.684.107	10,7%	1.684.107	10,7%	1.684.107	10,7%	1.995.493	12,6%	-15,6%	1.995.493	12,6%	-15,6%
Despeses formalització i altres	280.000	268.141	49.343	18,4%	49.343	18,4%	49.343	18,4%	49.279	17,6%	0,1%	49.279	17,6%	0,1%
Interessos de demora	250.000	261.859	40.718	15,5%	40.718	15,5%	40.718	15,5%	115.281	46,1%	-64,7%	115.281	46,1%	-64,7%
Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%

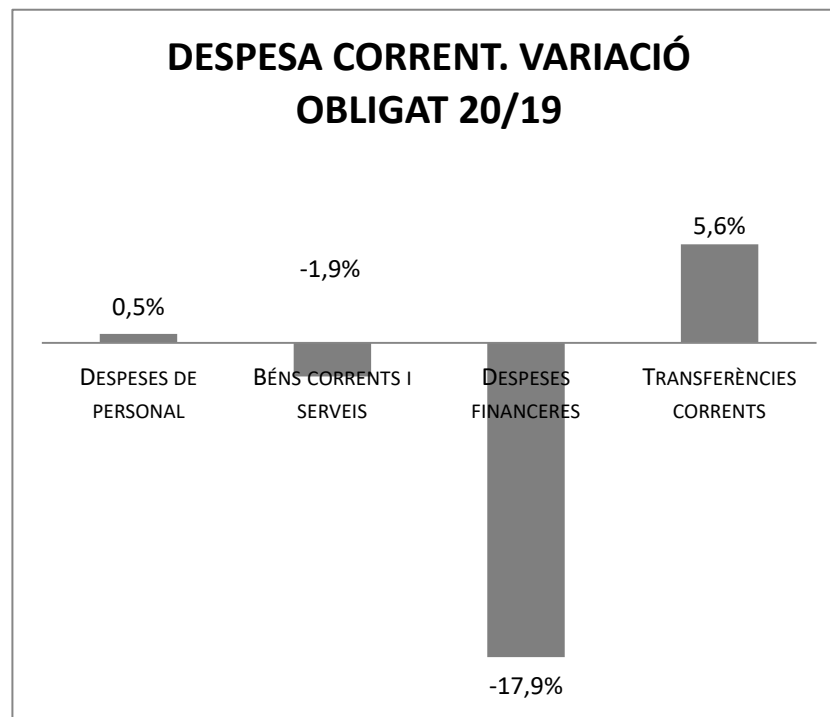
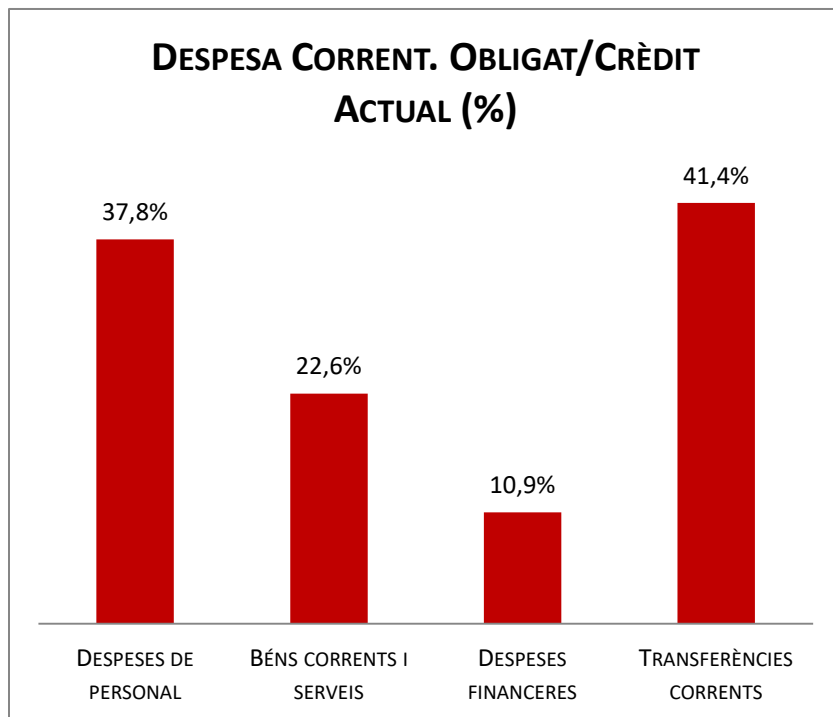
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (II)

Conceptes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
IMH	30.669.563	30.669.563	10.400.000	33,9%	10.400.000	33,9%	10.400.000	33,9%	28.779.028	100,0%	-63,9%	11.286.008	39,2%	-7,9%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	59.389.770	58.112.519	58.112.519	100,0%	58.112.519	100,0%	24.400.000	42,0%	54.867.669	99,9%	5,9%	24.245.596	44,1%	0,6%
IMI	52.638.596	53.954.653	16.985.278	31,5%	16.985.278	31,5%	16.947.197	31,4%	21.618.240	40,4%	-21,4%	21.593.665	40,3%	-21,5%
IMSS	237.771.479	249.934.407	157.667.843	63,1%	157.667.843	63,1%	128.991.119	51,6%	229.666.864	99,9%	-31,3%	115.063.881	50,1%	12,1%
IMMB	2.888.002	2.506.197	1.082.545	43,2%	1.082.545	43,2%	1.082.545	43,2%	2.346.590	97,9%	-53,9%	1.264.045	52,8%	-14,4%
IMPUIQV	7.388.897	7.388.987	7.388.987	100,0%	7.388.987	100,0%	3.600.000	48,7%	7.388.897	98,7%	0,0%	3.800.000	50,7%	-5,3%
IBE	23.285.709	23.285.709	7.000.000	30,1%	7.000.000	30,1%	7.000.000	30,1%	22.083.696	100,0%	-68,3%	6.002.936	27,2%	16,6%
IMPD	10.284.488	10.761.912	10.698.564	99,4%	10.698.564	99,4%	4.222.980	39,2%	9.807.651	98,3%	9,1%	4.771.486	47,8%	-11,5%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	66.819.575	122.139.090	121.837.950	99,8%	121.837.950	99,8%	60.545.000	49,6%	113.771.654	99,2%	7,1%	57.270.031	50,0%	5,7%
ICUB (Memòria Històrica)	996.918	696.918	696.918	100,0%	696.918	100,0%	0	0,0%	996.918	100,0%	-30,1%	996.918	100,0%	-100,0%
IMPJ	55.269.942	55.272.450	55.269.942	100,0%	55.269.942	100,0%	20.500.000	37,1%	50.099.483	98,3%	10,3%	14.100.000	27,7%	45,4%
PMH	6.994.653	7.079.653	5.668.584	80,1%	5.668.584	80,1%	5.668.584	80,1%	4.040.144	63,8%	40,3%	2.020.072	31,9%	180,6%
FMVDR	682.526	682.526	652.665	95,6%	652.665	95,6%	652.665	95,6%	648.209	100,0%	0,7%	632.826	97,6%	3,1%
IM d'Urbanisme	6.619.648	6.619.648	6.619.648	100,0%	6.619.648	100,0%	2.758.200	41,7%	6.269.648	90,8%	5,6%	2.612.350	37,8%	5,6%
Barcelona Activa	40.354.753	45.685.863	24.614.150	53,9%	24.614.150	53,9%	24.500.000	53,6%	16.291.340	40,0%	51,1%	14.933.135	36,7%	64,1%
ICB	17.626.912	17.475.000	8.100.000	46,4%	8.100.000	46,4%	8.100.000	46,4%	16.475.000	100,0%	-50,8%	6.600.000	40,1%	22,7%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM	53.721.356	56.606.615	4.087.042	7,2%	4.087.042	7,2%	0	0,0%	2.188.821	4,2%	86,7%	0	0,0%	-
BIMSA	6.488.017	6.488.017	6.488.017	100,0%	6.488.017	100,0%	4.315.000	66,5%	6.175.137	100,0%	5,1%	2.724.000	44,1%	58,4%
FCV	3.816.346	13.121.132	613.929	4,7%	613.929	4,7%	51.199	0,4%	3.599.929	35,1%	-82,9%	3.000.000	29,3%	-98,3%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Baqursa. Ajuts lloquer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	4.660.487	4.660.487	4.660.487	100,0%	4.660.487	100,0%	674.979	14,5%	4.087.040	100,0%	14,0%	0	0,0%	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.349.123	2.349.123	1.954.661	83,2%	1.954.661	83,2%	167.468	7,1%	2.152.818	98,9%	-9,2%	179.818	8,3%	-6,9%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000	5.605.701	5.605.701	100,0%	5.605.701	100,0%	3.036.238	54,2%	5.340.701	100,0%	5,0%	3.000.000	56,2%	1,2%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
Subtotal GEIM	696.263.761	781.096.169	516.205.430	66,1%	516.205.430	66,1%	327.613.175	41,9%	608.695.477	83,3%	-15,2%	296.096.767	40,5%	10,6%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	1.771.000	801.000	301.000	37,6%	301.000	37,6%	0	0,0%	1.823.500	100,0%	-83,5%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	88.280	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15.270	15,2%	-100,0%	15.270	15,2%	-100,0%
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	82.644.970	82.644.970	82.644.697	100,0%	82.644.697	100,0%	33.865.623	41,0%	76.776.252	100,0%	7,6%	25.839.840	33,7%	31,1%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	12.000.000	58,7%	12.000.000	58,7%	10.213.071	50,0%	20.425.050	100,0%	-41,2%	10.213.071	50,0%	0,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	110.000	8,2%	-100,0%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.200.000	4.814.171	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.350.270	98,4%	-100,0%	2.050.000	46,4%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanes	5.872.951	5.872.951	181.875	3,1%	181.875	3,1%	0	0,0%	6.020.872	100,0%	-97,0%	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	164.878.204	164.834.593	164.834.593	100,0%	164.834.593	100,0%	87.016.627	52,8%	164.253.745	99,6%	0,4%	84.512.248	51,3%	3,0%
Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573	75.538.790	72.652.250	96,2%	72.652.250	96,2%	34.681.050	45,9%	68.422.518	100,0%	6,2%	36.276.787	53,0%	-4,4%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.142.000	1.142.000	806.732	70,6%	806.732	70,6%	570.000	49,9%	754.351	46,7%	6,9%	380.000	23,5%	50,0%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	221.004	100,0%	22,6%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	20.060.062	20.090.517	17.284.808	86,0%	17.284.808	86,0%	8.646.632	43,0%	18.336.504	98,6%	-5,7%	9.399.062	50,5%	-8,0%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	0	0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
Consorci del Besòs	1.436.177	1.735.752	1.655.317	95,4%	1.655.317	95,4%	1.060.752	61,1%	1.344.328	86,4%	23,1%	855.177	55,0%	24,0%
Agència Ecologia Urbana	285.870	671.699	596.699	88,8%	596.699	88,8%	596.699	88,8%	185.102	71,2%	222,4%	100.000	38,4%	496,7%
Agència Local Energia de Barcelona	1.093.128	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	720.000	65,0%	1.088.552	100,0%	1,8%	720.000	66,1%	0,0%
Consorci de l'Habitatge	8.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	0	0,0%	8.341.014	100,0%	0,0%	4.000.000	48,0%	-100,0%
Consorci de Serveis Socials	2.554.755	2.654.755	2.554.755	96,2%	2.554.755	96,2%	850.000	32,0%	802.339	45,7%	218,4%	440.346	25,1%	93,0%
Consorci Normalització Lingüística	762.960	649.000	649.000	100,0%	649.000	100,0%	649.000	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	61.044.518	8.730.215	3.876.910	44,4%	3.876.910	44,4%	3.259.103	37,3%	3.253.988	49,5%	19,1%	2.531.677	38,5%	28,7%
A empreses privades	1.538.904	597.749	286.613	47,9%	286.613	47,9%	231.078	38,7%	294.935	16,9%	-2,8%	224.400	12,8%	3,0%
A famílies i institucions sense afany...	72.271.299	75.423.124	44.594.523	59,1%	23.209.077	30,8%	11.353.813	15,1%	31.675.817	43,3%	-26,7%	19.462.145	26,6%	-41,7%
A l'exterior	117.013	165.703	18.270	11,0%	18.270	11,0%	18.270	11,0%	34.494	22,8%	-47,0%	34.494	22,8%	-47,0%
Subtotal altres transferències	526.406.273	477.892.670	415.149.301	86,9%	393.763.856	82,4%	193.731.718	40,5%	409.020.634	88,8%	-3,7%	197.545.244	42,9%	-1,9%
Transferències corrents	1.222.670.033	1.258.988.839	931.354.731	74,0%	909.969.286	72,3%	521.344.893	41,4%	1.017.716.111	85,4%	-10,6%	493.642.011	41,4%	5,6%
Despeses corrents*	2.310.711.066	2.347.547.128	1.660.534.347	70,7%	1.619.389.128	69,0%	832.605.965	35,5%	1.719.970.729	77,6%	-5,8%	807.213.225	36,4%	3,1%

*No inclou el Fons de Contingència ja que no té execució pròpia

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	41.447.275	55,8%	58,8%	41.447.275	55,8%	58,8%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	41.447.275	55,8%	58,8%	41.447.275	55,8%	58,8%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.492.059	4.360.747	41,6%	4.258.321	40,6%	3.833.897	36,5%	4.137.491	41,8%	2,9%	3.536.560	35,7%	8,4%
132 Seguretat i Ordre Públic	191.402.331	214.812.737	85.344.200	39,7%	84.472.720	39,3%	77.101.060	35,9%	86.038.477	42,2%	-1,8%	79.532.075	39,0%	-3,1%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	57.443.841	55.813.595	1.882.234	3,4%	1.470.181	2,6%	502.012	0,9%	3.705.696	7,0%	-60,3%	1.555.343	3,0%	-67,7%
134 Mobilitat urbana	16.899.355	17.359.970	16.465.313	94,8%	14.925.987	86,0%	3.766.841	21,7%	13.130.635	83,2%	13,7%	2.630.284	16,7%	43,2%
135 Protecció civil	622.356	558.923	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.478	43,1%	0,2%	254.478	43,1%	0,2%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	46.831.040	58.140.557	25.303.115	43,5%	23.922.403	41,1%	20.816.994	35,8%	23.049.954	48,0%	3,8%	19.087.189	39,7%	9,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.537.425	37.734.670	18.997.242	50,3%	18.423.104	48,8%	13.772.919	36,5%	22.449.849	66,1%	-17,9%	14.122.655	41,6%	-2,5%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	251.205.289	243.366.592	37.226.476	15,3%	36.503.876	15,0%	18.621.283	7,7%	54.330.651	37,3%	-32,8%	39.130.756	26,9%	-52,4%
152 Habitatge	86.540.984	87.305.036	35.846.587	41,1%	35.843.804	41,1%	17.105.829	19,6%	23.853.816	84,5%	50,3%	10.674.859	37,8%	60,2%
153 Vies públiques	167.265.383	178.304.444	53.665.949	30,1%	50.839.354	28,5%	31.150.284	17,5%	82.716.570	44,0%	-38,5%	59.285.648	31,5%	-47,5%
160 Clavegueram	19.697.586	22.311.813	21.845.679	97,9%	21.845.679	97,9%	6.814.770	30,5%	19.211.566	99,9%	13,7%	6.556.720	34,1%	3,9%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	10.338.498	9.893.918	7.680.426	77,6%	7.680.426	77,6%	1.995.514	20,2%	8.438.629	87,7%	-9,0%	1.966.951	20,4%	1,5%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.897.861	93.797.814	91.406.714	97,5%	91.406.714	97,5%	21.354.292	22,8%	97.643.215	94,1%	-6,4%	23.733.740	22,9%	-10,0%
163 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	181.424.070	99,0%	181.424.070	99,0%	39.207.915	21,4%	167.266.866	98,2%	8,5%	40.743.552	23,9%	-3,8%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	34.831.910	33.804.070	30.095.635	89,0%	30.095.635	89,0%	11.427.358	33,8%	31.800.655	96,6%	-5,4%	6.617.890	20,1%	72,7%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.817.446	2.189.170	77,7%	1.763.926	62,6%	738.077	26,2%	1.702.103	66,4%	3,6%	795.564	31,0%	-7,2%
171 Parcs i Jardins	67.222.567	67.360.155	55.897.380	83,0%	55.897.380	83,0%	21.127.438	31,4%	59.126.037	82,6%	-5,5%	23.126.553	32,3%	-8,6%
172 Protecció i millora del medi ambient	31.834.547	32.318.237	4.228.328	13,1%	3.804.884	11,8%	1.230.310	3,8%	4.585.410	50,4%	-17,0%	641.353	7,0%	91,8%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	2.335.088	2.079.908	2.048.382	98,5%	1.982.102	95,3%	958.650	46,1%	2.181.001	96,7%	-9,1%	1.013.557	44,9%	-5,4%
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.351.616.739	676.162.601	50,0%	666.815.520	49,3%	291.780.397	21,6%	705.623.279	61,5%	-5,6%	335.005.726	29,2%	-12,9%
211 Pensions	339.147	347.861	128.413	36,9%	128.413	36,9%	128.413	36,9%	135.477	36,1%	-5,2%	135.477	36,1%	-5,2%
230 Administració general de Serveis Socials	30.056.859	31.182.723	15.439.354	49,5%	14.865.387	47,7%	9.613.681	30,8%	14.938.976	50,2%	-0,5%	9.706.968	32,6%	-1,0%
231 Assistència Social Primària	261.841.575	271.471.303	172.195.443	63,4%	169.223.696	62,3%	134.873.559	49,7%	243.310.226	95,5%	-30,4%	120.945.997	47,5%	11,5%
232 Promoció Social	42.377.349	43.768.816	28.478.861	65,1%	20.669.219	47,2%	6.645.671	15,2%	22.094.509	54,7%	-6,5%	7.474.335	18,5%	-11,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.953.324	10.745.107	98,1%	10.734.107	98,0%	4.226.560	38,6%	9.913.727	98,7%	8,3%	4.783.144	47,6%	-11,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	357.724.028	226.987.179	63,5%	215.620.822	60,3%	155.487.884	43,5%	290.392.914	86,6%	-25,7%	143.045.920	42,7%	8,7%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.235.381	19.635.744	81,0%	19.006.021	78,4%	8.978.699	37,0%	19.710.306	93,1%	-3,6%	9.750.494	46,1%	-7,9%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de	890.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	1.922.729	88,7%	-74,5%	490.729	22,6%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%	2.430	12,6%	-100,0%
320 Administració general d'Educació	11.353.553	12.692.364	8.484.723	66,8%	8.484.723	66,8%		0,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	4.938.996	31,1%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	34.681.050	78,7%	37.654.858	100,0%	17,1%	28.900.875	76,8%	20,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	8.277.001	100,0%	2,2%	1.346.069	16,3%	-100,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	19.061.493	18.029.316	94,6%	17.951.125	94,2%	51.037	0,3%	17.063.390	98,1%	5,2%	6.001.028	34,5%	-99,1%

Grup de programes	2020 P	Maig 2020						Maig 2019						
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%		0,0%	9.602.325	100,0%	3,6%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	24.400.000	59,3%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	26,4%
330 Administració general de Cultura	10.274.674	10.912.812	7.753.387	71,0%	7.753.387	71,0%	6.300.000	57,7%	8.452.139	98,6%	-8,3%	907.683	10,6%	594,1%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.822.911	15.585.150	98,5%	15.584.895	98,5%	684.918	4,3%	13.848.277	99,2%	12,5%	11.159.289	79,9%	-93,9%
333 Equipaments culturals i museus	73.012.447	74.995.528	74.352.611	99,1%	74.352.611	99,1%	55.460.165	74,0%	70.020.514	99,5%	6,2%	45.942.488	65,3%	20,7%
334 Promoció Cultural	22.184.938	21.962.454	21.311.019	97,0%	21.263.508	96,8%	808.389	3,7%	21.144.710	95,6%	0,6%	925.702	4,2%	-12,7%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.183.123	17.006.597	84,3%	16.496.638	81,7%	6.192.408	30,7%	17.047.242	90,8%	-3,2%	6.279.296	33,5%	-1,4%
338 Festes populars	9.917.842	9.901.212	8.935.090	90,2%	8.669.048	87,6%	653.891	6,6%	8.564.222	89,2%	1,2%	1.087.830	11,3%	-39,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.456.392	8.107.038	34,6%	8.085.091	34,5%	7.370.077	31,4%	10.944.433	96,9%	-26,1%	6.313.858	55,9%	16,7%
342 Instal·lacions esportives	310.960	300.469	244.182	81,3%	186.934	62,2%	93.200	31,0%	7.472.244	74,7%	-97,5%	179.692	1,8%	-48,1%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	339.146.191	303.809.691	89,6%	302.198.815	89,1%	145.673.834	43,0%	307.235.194	97,1%	-1,6%	143.526.459	45,3%	1,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	2.938.841	917.955	31,2%	903.089	30,7%	786.230	26,8%	2.908.859	39,6%	-69,0%	2.668.543	36,3%	-70,5%
431 Comerç	16.671.194	16.834.620	12.848.029	76,3%	9.341.941	55,5%	1.268.532	7,5%	11.125.873	70,8%	-16,0%	3.323.001	21,1%	-61,8%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	19.940.226	2.183.002	10,9%	1.305.484	6,5%	701.308	3,5%	3.678.224	33,0%	-64,5%	1.405.717	12,6%	-50,1%
433 Desenvolupament Empresarial	56.866.762	61.919.086	33.486.727	54,1%	30.950.722	50,0%	24.756.157	40,0%	26.485.701	41,6%	16,9%	21.561.070	33,9%	14,8%
441 Transport de viatgers	184.184.422	179.064.876	178.486.670	99,7%	178.444.380	99,7%	89.778.496	50,1%	178.585.603	94,4%	-0,1%	90.956.057	48,1%	-1,3%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.541.294	800.000	31,5%	800.000	31,5%	800.000	31,5%	1.652.432	66,6%	-51,6%	1.261.334	50,8%	-36,6%
491 Societat de la informació	29.536.497	34.528.731	24.111.626	69,8%	24.017.760	69,6%	8.372.191	24,2%	34.024.190	96,5%	-29,4%	12.183.693	34,6%	-31,3%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.809.262	562.402	31,1%	496.609	27,4%	404.319	22,3%	615.544	42,4%	-19,3%	413.506	28,5%	-2,2%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	319.576.936	253.396.409	79,3%	246.259.985	77,1%	126.867.234	39,7%	259.076.426	79,4%	-4,9%	133.772.921	41,0%	-5,2%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.674.056	14.289.361	43,7%	13.147.677	40,2%	12.686.405	38,8%	13.894.631	43,1%	-5,4%	12.859.950	39,9%	-1,3%
920 Administració general	65.555.556	67.588.706	30.790.776	45,6%	29.425.518	43,5%	21.728.609	32,1%	29.963.794	47,9%	-1,8%	20.917.333	33,4%	3,9%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	8.676.100	4.391.640	50,6%	4.155.107	47,9%	3.240.186	37,3%	4.578.830	48,4%	-9,3%	3.252.409	34,4%	-0,4%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.916.038	1.390.659	35,5%	1.300.145	33,2%	928.856	23,7%	1.390.403	34,8%	-6,5%	1.066.447	26,7%	-12,9%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.799.661	12.471.438	78,9%	6.934.641	43,9%	3.932.521	24,9%	6.794.538	43,7%	2,1%	4.557.647	29,3%	-13,7%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	48.604.730	31.592.411	65,0%	29.998.802	61,7%	13.156.064	27,1%	28.275.982	63,1%	6,1%	13.958.549	31,2%	-5,7%
926 Comunicacions internes	50.469.124	51.723.950	18.517.777	35,8%	18.009.573	34,8%	17.269.131	33,4%	19.280.353	41,0%	-6,6%	17.667.860	37,5%	-2,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	54.317.716	40.678	0,1%	29.003	0,1%	29.003	0,1%	2.306	0,2%	1158,0%	2.306	0,2%	1158,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.665.678	2.647.195	46,7%	2.627.709	46,4%	1.901.678	33,6%	2.728.237	48,2%	-3,7%	2.159.253	38,1%	-11,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	40.009.213	39.959.623	12.123.704	30,3%	11.949.504	29,9%	11.949.504	29,9%	29.702.700	83,1%	-59,8%	12.208.980	34,2%	-2,1%
933 Gestió del Patrimoni	143.706.203	144.829.779	95.351.367	65,8%	90.619.646	62,6%	41.708.342	28,8%	98.110.341	80,1%	-7,6%	35.216.006	28,7%	18,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	343.593	41,2%	343.593	41,2%	343.593	41,2%	328.825	41,4%	4,5%	328.825	41,4%	4,5%
943 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	44.078.694	42,8%	97.201.302	100,0%	-2,6%	36.052.911	37,1%	22,3%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	577.661.753	318.595.295	55,2%	303.185.614	52,5%	172.952.584	29,9%	332.252.243	69,4%	-8,7%	160.248.475	33,5%	7,9%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.043.126.107	1.844.752.306	60,6%	1.799.881.887	59,1%	958.563.063	31,5%	1.936.027.332	72,3%	-7,0%	957.046.776	35,7%	0,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0111 Servei del Deute	97.400.459	97.400.459	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	41.447.275	55,8%	58,8%	41.447.275	55,8%	58,8%
0 Deute Públic	97.400.459	97.400.459	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	65.801.130	67,6%	41.447.275	55,8%	58,8%	41.447.275	55,8%	58,8%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.492.059	4.360.747	41,6%	4.258.321	40,6%	3.833.897	36,5%	4.137.491	41,8%	2,9%	3.536.560	35,7%	8,4%
1321 Seguretat Ciutadana	190.443.199	213.896.499	84.633.305	39,6%	83.770.256	39,2%	76.744.513	35,9%	85.443.823	42,1%	-2,0%	79.260.591	39,1%	-3,2%
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	916.238	710.894	77,6%	702.464	76,7%	356.548	38,9%	594.654	68,4%	18,1%	271.484	31,2%	31,3%
1331 Control i regulació estacionament de via	57.443.841	55.813.595	1.882.234	3,4%	1.470.181	2,6%	502.012	0,9%	3.705.696	7,0%	-60,3%	1.553.343	3,0%	-67,7%
1341 Mobilitat	16.899.355	17.359.970	16.465.313	94,8%	14.925.987	86,0%	3.766.841	21,7%	13.130.635	83,2%	13,7%	2.630.284	16,7%	43,2%
1351 Protecció civil	622.356	558.923	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.478	43,1%	0,2%	254.478	43,1%	0,2%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	46.831.040	58.140.567	25.303.115	43,5%	23.922.403	41,1%	20.816.994	35,8%	23.049.954	48,0%	3,8%	19.087.189	39,7%	9,1%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.537.425	37.734.670	18.997.242	50,3%	18.423.104	48,8%	13.772.919	36,5%	22.449.849	66,1%	-17,9%	14.122.655	41,6%	-2,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.280.496	6.724.926	47,1%	6.682.826	46,8%	5.343.040	37,4%	6.521.188	42,4%	2,5%	5.413.818	35,2%	-1,3%
1512 Gestió del sòl	37.255.651	43.927.846	1.151.942	2,6%	1.151.942	2,6%	1.151.942	2,6%	8.311.587	41,3%	-86,1%	8.311.587	41,3%	-86,1%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.311	174.964.033	27.017.606	15,4%	26.867.606	15,4%	10.700.262	6,1%	32.057.280	32,0%	-16,2%	24.154.765	24,1%	-55,7%
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.069.194	684.544	64,0%	154.044	14,4%	49.112	4,6%	248.651	25,2%	-38,0%	78.406	7,9%	-37,4%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	392.173	90,9%	392.173	90,9%	121.641	28,2%	79.469	25,7%	393,5%	35.576	11,5%	241,9%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.693.741	1.255.285	14,4%	1.255.285	14,4%	1.255.285	14,4%	7.112.476	81,8%	-82,4%	1.136.604	13,1%	10,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	69.337.272	70.101.233	18.682.513	26,7%	18.682.513	26,7%	5.668.932	8,1%	13.903.475	78,0%	34,4%	6.021.269	33,8%	-5,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.203.712	17.203.803	17.164.075	99,8%	17.161.292	99,8%	11.436.897	66,5%	9.950.341	95,6%	72,5%	4.653.590	44,7%	145,8%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.055.973	7.626.622	94,7%	7.608.396	94,4%	2.385.231	29,6%	7.783.246	93,1%	-2,2%	3.708.244	44,4%	-35,7%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	86.605.093	96.902.380	19.855.340	20,5%	17.877.876	18,4%	12.350.007	12,7%	43.044.389	48,1%	-58,5%	36.544.518	40,8%	-66,2%
1534 Espai públic	24.340.633	28.000.716	19.955.659	71,3%	19.424.754	69,4%	11.961.923	42,7%	17.954.360	69,7%	8,2%	9.124.097	35,4%	31,1%
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%		0,0%	23.051	5,3%	-54,9%	2.844	0,7%	-100,0%
1536 Pla de Barris	48.271.502	45.334.969	6.217.922	13,7%	5.917.922	13,1%	4.453.124	9,8%	13.911.704	21,8%	-57,5%	9.905.945	15,5%	-55,0%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	22.311.813	21.845.679	97,9%	21.845.679	97,9%	6.814.770	30,5%	19.211.566	99,9%	13,7%	6.556.720	34,1%	3,9%
1611 Abastament de les aigües	10.338.498	9.893.918	7.680.426	77,6%	7.680.426	77,6%	1.995.514	20,2%	8.438.629	87,7%	-9,0%	1.966.951	20,4%	1,5%
1621 Recollida de residus	98.538.648	87.438.160	85.716.297	98,0%	85.716.297	98,0%	20.287.117	23,2%	92.371.035	94,1%	-7,2%	23.274.920	23,7%	-12,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	5.465.689	98,0%	5.465.689	98,0%	842.447	15,1%	5.052.008	99,4%	8,2%	238.648	4,7%	253,0%
1623 Tractament de residus	781.268	781.708	224.727	28,7%	224.727	28,7%	224.727	28,7%	220.172	39,4%	2,1%	220.172	39,4%	2,1%
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	181.424.070	99,0%	181.424.070	99,0%	39.207.915	21,4%	167.266.866	98,2%	8,5%	40.743.552	23,9%	-3,8%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	34.831.910	33.804.070	30.095.635	89,0%	30.095.635	89,0%	11.427.358	33,8%	31.800.655	96,6%	-5,4%	6.617.890	20,1%	72,7%
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.817.446	2.189.170	77,7%	1.763.926	62,6%	738.077	26,2%	1.702.103	66,4%	3,6%	795.564	31,0%	-7,2%
1711 Espais verds i biodiversitat	67.222.567	67.360.155	55.897.380	83,0%	55.897.380	83,0%	21.127.438	31,4%	59.126.037	82,6%	-5,5%	23.126.553	32,3%	-8,6%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	28.979.262	29.445.628	1.887.186	6,4%	1.484.866	5,0%	906.798	3,1%	2.241.245	35,4%	-33,7%	266.493	4,2%	240,3%
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.872.609	2.341.142	81,5%	2.320.018	80,8%	323.512	11,3%	2.344.166	84,5%	-1,0%	374.860	13,5%	-13,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	2.079.908	2.048.382	98,5%	1.982.102	95,3%	958.650	46,1%	2.181.001	96,7%	-9,1%	1.013.557	44,9%	-5,4%
1 Serveis públics bàsics	1.315.239.128	1.351.616.739	676.162.601	50,0%	666.815.520	49,3%	291.780.397	21,6%	705.623.279	61,5%	-5,5%	335.005.726	29,2%	-12,9%
2111 Pensions	339.147	347.861	128.413	36,9%	128.413	36,9%	128.413	36,9%	135.477	36,1%	-5,2%	135.477	36,1%	-5,2%
2301 Administració general de serveis socials	9.670.132	10.625.289	4.669.743	43,9%	4.402.405	41,4%	3.242.545	30,5%	4.175.378	48,1%	5,4%	2.617.151	30,1%	23,9%

Grup de programes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.083.030	4.827.991	40,0%	4.800.093	39,7%	4.791.071	39,7%	4.797.117	39,9%	0,1%	4.785.679	39,8%	0,1%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	8.474.404	5.941.621	70,1%	5.662.889	66,8%	1.580.065	18,6%	5.966.482	66,1%	-5,1%	2.304.138	25,5%	-31,4%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%	3.349.818	97,7%	-100,0%		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	4.361	161	3,7%	161	3,7%	161	3,7%	642.706	44,8%	-100,0%	1.537	0,1%	-89,5%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-	34.285.645	100,0%	-100,0%		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc		108.265	108.265	100,0%	108.265	100,0%	108.265	100,0%	36.753.461	100,0%	-99,7%	3.335.440	9,1%	-96,8%
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	250.517.138	158.230.956	63,2%	158.230.956	63,2%	128.993.819	51,5%	150.257.397	98,6%	5,3%	110.935.788	72,8%	16,3%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.632.938	6.479.863	67,3%	5.688.301	59,1%	2.829.294	29,4%	5.758.831	57,6%	-1,2%	3.247.380	32,5%	-12,9%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	9.067.517	5.983.504	66,0%	4.966.330	54,8%	2.795.540	30,8%	7.329.891	67,4%	-32,2%	2.667.106	24,5%	4,8%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.929	1.392.694	79,5%	229.683	13,1%	146.480	8,4%	1.092.526	66,3%	-79,0%	758.747	46,1%	-80,7%
2319 Emergències i urgències socials	268.845	335.845		0,0%		0,0%		0,0%	3.839.950	98,3%	-100,0%		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.879.303	3.722.839	41,9%	3.347.087	37,7%	1.192.545	13,4%	3.697.454	44,3%	-9,5%	1.356.702	16,3%	-12,1%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.129.222	6.054.828	84,9%	5.315.078	74,6%	1.881.399	26,4%	5.718.008	86,5%	-7,0%	1.776.874	26,9%	5,9%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.423.489	5.377.973	72,4%	5.059.055	68,1%	1.627.177	21,9%	5.103.540	79,1%	-0,9%	1.624.655	25,2%	0,2%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.833.481	589.976	32,2%	514.301	28,1%	419.916	22,9%	609.852	41,5%	-15,7%	489.760	33,3%	-14,3%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.128.089	1.868.548	59,7%	1.233.294	39,4%	563.827	18,0%	1.395.716	46,6%	-11,6%	735.039	24,5%	-23,3%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.350.867	2.436.140	72,7%	1.864.917	55,7%	715.585	21,4%	1.789.515	48,3%	4,2%	849.163	22,9%	-15,7%
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	719.923	482.970	67,1%	482.970	67,1%	175.157	24,3%	415.196	77,3%	16,3%	146.100	27,2%	19,9%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.422	7.945.587	76,3%	2.852.517	27,4%	70.065	0,7%	3.365.228	32,7%	-15,2%	496.044	4,8%	-85,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.953.324	10.745.107	98,1%	10.734.107	98,0%	4.226.560	38,6%	9.913.727	98,7%	8,3%	4.783.144	47,6%	-11,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	345.117.082	357.724.028	226.987.179	63,5%	215.620.822	60,3%	155.487.884	43,5%	290.392.914	86,6%	-25,7%	143.045.920	42,7%	8,7%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.235.381	19.635.744	81,0%	19.006.021	78,4%	8.978.699	37,0%	19.710.306	93,1%	-3,6%	9.750.494	46,1%	-7,9%
3121 Assistència sanitària	890.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	1.922.729	88,7%	-74,5%	490.729	22,6%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%	2.430	12,6%	-100,0%
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	12.692.364	8.484.723	66,8%	8.484.723	66,8%		0,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	4.938.996	31,1%	-100,0%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	34.681.050	81,7%	36.077.915	100,0%	17,7%	28.900.875	80,1%	20,0%
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%	1.576.944	100,0%	3,6%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	8.277.001	100,0%	2,2%	1.346.069	16,3%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.903.655	8.400.006	94,3%	8.321.815	93,5%	51.037	0,6%	8.318.689	97,0%	0,0%	6.001.028	69,9%	-99,1%
3262 Promoció educativa	9.632.099	10.157.838	9.629.310	94,8%	9.629.310	94,8%		0,0%	8.744.701	99,2%	10,1%		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%	5.255.775	100,0%	3,6%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	3.019.606	100,0%	3,6%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%	1.326.944	100,0%	3,6%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	24.400.000	59,3%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	26,4%
3301 Administració general de Cultura	10.274.674	10.912.812	7.753.387	71,0%	7.753.387	71,0%	6.300.000	57,7%	8.452.139	98,6%	-8,3%	907.683	10,6%	594,1%
3321 Biblioteques	15.131.871	15.822.911	15.585.150	98,5%	15.584.895	98,5%	684.918	4,3%	13.848.277	99,2%	12,5%	11.159.289	79,9%	-93,9%
3331 Museus i arts plàstiques	54.188.791	54.213.791	53.570.875	98,8%	53.570.875	98,8%	53.502.084	98,7%	51.569.614	99,3%	3,9%	45.661.139	87,9%	17,2%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	20.781.736	20.781.736	100,0%	20.781.736	100,0%	1.958.081	9,4%	18.450.900	100,0%	12,6%	281.349	1,5%	596,0%
3341 Promoció Cultural	22.184.938	21.962.454	21.311.019	97,0%	21.263.508	96,8%	808.389	3,7%	21.144.710	95,6%	0,6%	925.702	4,2%	-12,7%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.183.123	17.006.597	84,3%	16.496.638	81,7%	6.192.408	30,7%	17.047.242	90,8%	-3,2%	6.279.296	33,5%	-1,4%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.901.212	8.935.090	90,2%	8.669.048	87,6%	653.891	6,6%	8.564.222	89,2%	1,2%	1.087.830	11,3%	-39,9%
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.456.392	8.107.038	34,6%	8.085.091	34,5%	7.370.077	31,4%	10.944.433	96,9%	-26,1%	6.313.858	55,9%	16,7%

Grup de programes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3421 Instal·lacions esportives	310.960	300.469	244.182	81,3%	186.934	62,2%	93.200	31,0%	7.472.244	74,7%	-97,5%	179.692	1,8%	-48,1%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	334.655.379	339.146.191	303.809.691	89,6%	302.198.815	89,1%	145.673.834	43,0%	307.235.194	97,1%	-1,6%	143.526.459	45,3%	1,5%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	2.938.841	917.955	31,2%	903.089	30,7%	786.230	26,8%	2.908.859	39,6%	-69,0%	2.668.543	36,3%	-70,5%
4312 Mercats, proveïments i llotges	10.190.710	10.129.163	8.705.511	85,9%	8.705.511	85,9%	1.082.545	10,7%	9.817.016	99,5%	-11,3%	2.866.631	29,0%	-62,2%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.705.457	4.142.518	61,8%	636.430	9,5%	185.987	2,8%	1.308.857	22,4%	-51,4%	456.370	7,8%	-59,2%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	19.940.226	2.183.002	10,9%	1.305.484	6,5%	701.308	3,5%	3.678.224	33,0%	-64,5%	1.405.717	12,6%	-50,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.456.365	46.723.354	26.100.606	55,9%	24.630.572	52,7%	24.573.003	52,6%	15.213.678	34,4%	61,9%	15.001.911	33,9%	63,8%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.067.018	495.914	46,5%	466.726	43,7%	4.806	0,5%	1.344.853	80,2%	-65,3%	88.444	5,3%	-94,6%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	8.588.129	5.007.000	58,3%	5.007.000	58,3%	7.000	0,1%	8.009.103	68,4%	-37,5%	5.984.883	51,1%	-99,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	1.224.390	539.781	44,1%	449.779	36,7%	94.343	7,7%	651.251	50,0%	-30,9%	283.279	21,8%	-66,7%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.316.196	1.343.426	31,1%	396.644	9,2%	77.006	1,8%	1.266.817	27,0%	-68,7%	202.553	4,3%	-62,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	170.759.731	165.596.574	165.018.368	99,7%	164.976.078	99,6%	87.085.997	52,6%	165.124.599	93,9%	-0,1%	85.095.715	48,4%	2,3%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	2.692.500	20,0%	13.461.005	100,0%	0,1%	5.860.343	43,5%	-54,1%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.541.294	800.000	31,5%	800.000	31,5%	800.000	31,5%	1.652.432	66,6%	-51,6%	1.261.334	50,8%	-36,6%
4911 Mitjans de comunicació públics	29.536.497	34.528.731	24.111.626	69,8%	24.017.760	69,6%	8.372.191	24,2%	34.024.190	96,5%	-29,4%	12.183.693	34,6%	-31,3%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.809.262	562.402	31,1%	496.609	27,4%	404.319	22,3%	615.544	42,4%	-19,3%	413.506	28,5%	-2,2%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	315.297.241	319.576.936	253.396.409	79,3%	246.259.985	77,1%	126.867.234	39,7%	259.076.426	79,4%	-4,9%	133.772.921	41,0%	-5,2%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.595.137	10.380.829	42,2%	9.667.329	39,3%	9.580.284	39,0%	9.724.242	38,4%	-0,6%	9.637.246	38,1%	-0,6%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.078.918	3.908.532	48,4%	3.480.348	43,1%	3.106.121	38,4%	4.170.389	59,8%	-16,5%	3.222.704	46,2%	-3,6%
9201 Direcció i administració generals	59.144.760	61.538.379	28.139.506	45,7%	26.926.402	43,8%	19.633.273	31,9%	26.846.671	47,7%	0,3%	18.711.279	33,2%	4,9%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	1.036.791	1.025.356	423.065	41,3%	420.598	41,0%	390.358	38,1%	384.152	38,1%	9,5%	360.243	35,8%	8,4%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.024.970	2.228.204	44,3%	2.078.518	41,4%	1.704.978	33,9%	2.732.971	51,9%	-23,9%	1.845.811	35,0%	-7,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	8.676.100	4.391.640	50,6%	4.155.107	47,9%	3.240.186	37,3%	4.578.830	48,4%	-9,3%	3.252.409	34,4%	-0,4%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.747.039	1.390.659	50,6%	1.300.145	47,3%	928.856	33,8%	1.390.403	48,5%	-6,5%	1.066.447	37,2%	-12,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.056.550	11.750.885	78,0%	6.229.078	41,4%	3.932.521	26,1%	5.795.646	40,1%	7,5%	3.560.604	24,6%	10,4%
9249 Memòria històrica	1.049.966	743.111	720.553	97,0%	705.563	94,9%		0,0%	998.892	92,4%	-29,4%	997.043	92,2%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.640.387	16.693.671	67,7%	16.673.941	67,7%	5.942.720	24,1%	14.146.826	65,6%	17,9%	6.885.847	31,9%	-13,7%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	23.964.343	14.898.741	62,2%	13.324.862	55,6%	7.213.344	30,1%	14.129.157	60,8%	-5,7%	7.072.701	30,5%	2,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	51.723.950	18.517.777	35,8%	18.009.573	34,8%	17.269.131	33,4%	19.280.353	41,0%	-6,6%	17.667.860	37,5%	-2,3%
9291 Fons de contingència	75.284.159	46.254.633		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	8.063.083	40.678	0,5%	29.003	0,4%	29.003	0,4%	2.306	0,2%	1158,0%	2.306	0,2%	1158,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.665.678	2.647.195	46,7%	2.627.709	46,4%	1.901.678	33,6%	2.728.237	48,2%	-3,7%	2.159.253	38,1%	-11,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	40.009.213	39.959.623	12.123.704	30,3%	11.949.504	29,9%	11.949.504	29,9%	29.702.700	83,1%	-59,8%	12.208.980	34,2%	-2,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	143.706.203	144.829.779	95.351.367	65,8%	90.619.646	62,6%	41.708.342	28,8%	98.110.341	80,1%	-7,6%	35.216.006	28,7%	18,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	343.593	41,2%	343.593	41,2%	343.593	41,2%	328.825	41,4%	4,5%	328.825	41,4%	4,5%
9343 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	44.078.694	42,8%	97.201.302	100,0%	-2,6%	36.052.911	37,1%	22,3%
9 Actuacions de caràcter general	625.861.047	577.661.753	318.595.295	55,2%	303.185.614	52,5%	172.952.584	29,9%	332.252.243	69,4%	-8,7%	160.248.475	33,5%	7,9%
Despeses Totals	3.033.570.336	3.043.126.107	1.844.752.306	60,6%	1.799.881.887	59,1%	958.563.063	31,5%	1.936.027.332	72,3%	-7,0%	957.046.776	35,7%	0,2%

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

Grup de programes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
011 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.708.807	10.242.059	4.360.747	42,6%	4.258.321	41,6%	3.833.897	37,4%	4.007.096	42,1%	6,3%	3.519.952	37,0%	8,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	189.339.130	212.458.349	84.317.962	39,7%	83.644.253	39,4%	76.927.584	36,2%	85.472.125	42,4%	-2,1%	79.325.487	39,3%	-3,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	16.899.355	17.359.970	16.465.313	94,8%	14.925.987	86,0%	3.766.841	21,7%	13.130.635	83,2%	13,7%	2.630.284	16,7%	43,2%
135 Protecció civil	622.356	558.923	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.478	43,1%	0,2%	254.478	43,1%	0,2%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	44.160.609	55.469.924	23.721.576	42,8%	22.624.997	40,8%	20.200.061	36,4%	21.698.583	46,9%	4,3%	18.996.667	41,0%	6,3%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	40.512.425	37.629.670	18.964.109	50,4%	18.400.465	48,9%	13.768.413	36,6%	22.436.860	66,2%	-18,0%	14.109.665	41,6%	-2,4%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	33.026.021	32.193.855	15.855.743	49,3%	15.283.143	47,5%	9.601.456	29,8%	20.591.239	62,6%	-25,8%	9.502.787	28,9%	1,0%
152 Habitatge	25.602.379	25.702.469	24.244.021	94,3%	24.241.238	94,3%	10.175.829	39,6%	22.332.696	87,9%	8,5%	10.674.859	42,0%	-4,7%
153 Vies Públiques	44.297.878	45.759.679	28.071.607	61,3%	26.816.989	58,6%	8.202.454	17,9%	31.125.526	72,4%	-13,8%	11.344.298	26,4%	-27,7%
160 Clavegueram	19.697.586	22.287.715	21.821.582	97,9%	21.821.582	97,9%	6.790.672	30,5%	19.211.566	99,9%	13,6%	6.556.720	34,1%	3,6%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	7.597.864	7.714.735	7.680.426	99,6%	7.680.426	99,6%	1.995.514	25,9%	7.680.426	99,5%	-0,0%	1.391.508	18,0%	43,4%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.669.733	93.542.307	91.406.714	97,7%	91.406.714	97,7%	21.354.292	22,8%	97.574.385	94,1%	-6,3%	23.674.910	22,8%	-9,8%
163 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	181.424.070	99,0%	181.424.070	99,0%	39.207.915	21,4%	167.266.866	98,2%	8,5%	40.743.552	23,9%	-3,8%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	28.697.310	28.713.170	27.294.730	95,1%	27.294.730	95,1%	9.972.566	34,7%	28.400.581	98,7%	-3,9%	4.665.971	16,2%	113,7%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.602.438	2.817.446	2.189.170	77,7%	1.763.926	62,6%	738.077	26,2%	1.702.103	66,4%	3,6%	795.564	31,0%	-7,2%
171 Parcs i Jardins	55.341.192	55.341.192	55.269.942	99,9%	55.269.942	99,9%	20.500.000	37,0%	50.099.483	98,1%	10,3%	14.100.000	27,6%	45,4%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	4.608.982	4.828.582	3.310.944	68,6%	2.887.500	59,8%	478.736	9,9%	3.291.233	79,4%	-12,3%	558.464	13,5%	-14,3%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	2.335.088	1.901.126	1.869.601	98,3%	1.803.320	94,9%	958.650	50,4%	1.924.159	96,3%	-6,3%	1.013.557	50,7%	-5,4%
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	889.765.965	608.523.210	68,4%	601.802.556	67,6%	248.727.910	28,0%	598.200.038	70,6%	0,6%	243.858.724	28,8%	2,0%
211 Pensions	339.147	347.861	128.413	36,9%	128.413	36,9%	128.413	36,9%	135.477	36,1%	-5,2%	135.477	36,1%	-5,2%
230 Administració general de Serveis Socials	29.056.859	30.282.333	15.375.466	50,8%	14.801.499	48,9%	9.613.681	31,7%	14.548.811	49,6%	1,7%	9.706.968	33,1%	-1,0%
231 Assistència Social Primària	261.572.730	271.102.849	172.195.443	63,5%	169.223.696	62,4%	134.873.559	49,7%	240.999.419	95,5%	-29,8%	120.945.997	47,9%	11,5%
232 Promoció Social	42.377.349	43.768.816	28.478.861	65,1%	20.669.219	47,2%	6.645.671	15,2%	22.094.509	54,7%	-6,5%	7.474.335	18,5%	-11,1%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.953.324	10.745.107	98,1%	10.734.107	98,0%	4.226.560	38,6%	9.913.727	98,7%	8,3%	4.783.144	47,6%	-11,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	356.455.183	226.923.291	63,7%	215.556.934	60,5%	155.487.884	43,6%	287.691.942	86,5%	-25,1%	143.045.920	43,0%	8,7%
311 Protecció de la salubritat pública	24.219.360	24.235.381	19.635.744	81,0%	19.006.021	78,4%	8.978.699	37,0%	19.710.306	93,1%	-3,6%	9.750.494	46,1%	-7,9%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%	2.430	12,6%	-100,0%
320 Administració general d'Educació	11.353.553	12.692.364	8.484.723	66,8%	8.484.723	66,8%		0,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	4.938.996	31,1%	-100,0%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	44.094.785	44.094.785	44.094.785	100,0%	44.094.785	100,0%	34.681.050	78,7%	37.654.858	100,0%	17,1%	28.900.875	76,8%	20,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	8.277.001	100,0%	2,2%	1.346.069	16,3%	-100,0%
326 Serveis Complementaris d'Educació	18.704.325	19.061.493	18.029.316	94,6%	17.951.125	94,2%	51.037	0,3%	17.063.390	98,1%	5,2%	6.001.028	34,5%	-99,1%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%		0,0%	9.602.325	100,0%	3,6%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	24.400.000	59,3%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	26,4%

Grup de programes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
330 Administració Marçal de Cultura	7.774.674	7.979.034	7.753.387	97,2%	7.753.387	97,2%	6.300.000	79,0%	5.144.797	98,6%	50,7%	907.683	17,4%	594,1%
332 Biblioteques i Arxius	15.131.871	15.822.911	15.585.150	98,5%	15.584.895	98,5%	684.918	4,3%	13.848.277	99,2%	12,5%	11.159.289	80,0%	-93,9%
333 Equipaments culturals i museus	72.392.447	74.375.528	74.350.528	100,0%	74.350.528	100,0%	55.458.081	74,6%	70.019.607	100,0%	6,2%	45.941.580	65,6%	20,7%
334 Promoció Cultural	22.184.938	21.962.454	21.311.019	97,0%	21.263.508	96,8%	808.389	3,7%	21.144.710	95,6%	0,6%	925.702	4,2%	-12,7%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.042.286	20.183.123	17.006.597	84,3%	16.496.638	81,7%	6.192.408	30,7%	17.047.242	90,8%	-3,2%	6.279.296	33,5%	-1,4%
338 Festes populars	9.917.842	9.901.212	8.935.090	90,2%	8.669.048	87,6%	653.891	6,6%	8.564.222	89,2%	1,2%	1.087.830	11,3%	-39,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	23.579.791	23.456.392	8.107.038	34,6%	8.085.091	34,5%	7.370.077	31,4%	10.944.433	96,9%	-26,1%	6.313.858	55,9%	16,7%
342 Instal·lacions esportives	255.181	300.469	244.182	81,3%	186.934	62,2%	93.200	31,0%	5.385.544	98,8%	-96,5%	145.934	2,7%	-36,1%
343 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	335.592.413	303.807.607	90,5%	302.196.732	90,0%	145.671.750	43,4%	300.408.244	98,0%	0,6%	143.491.794	46,8%	1,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	6.216.507	2.938.841	917.955	31,2%	903.089	30,7%	786.230	26,8%	2.908.859	39,6%	-69,0%	2.668.543	36,3%	-70,5%
431 Comerç	9.368.487	9.211.654	5.225.063	56,7%	1.718.975	18,7%	1.268.532	13,8%	3.655.447	44,4%	-53,0%	1.720.415	20,9%	-26,3%
432 Informació i Promoció Turística	18.039.207	19.855.226	2.183.002	11,0%	1.305.484	6,6%	701.308	3,5%	2.605.768	27,3%	-49,9%	511.206	5,4%	37,2%
433 Desenvolupament Empresarial	56.576.762	61.575.970	33.486.727	54,4%	30.950.722	50,3%	24.756.157	40,2%	25.805.417	42,7%	19,9%	20.880.786	34,6%	18,6%
441 Transport de viatgers	178.302.895	178.302.895	178.302.895	100,0%	178.302.895	100,0%	89.709.127	50,3%	177.714.750	99,2%	0,3%	90.372.590	50,4%	-0,7%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.541.294	800.000	31,5%	800.000	31,5%	800.000	31,5%	1.652.432	66,6%	-51,6%	1.261.334	50,8%	-36,6%
491 Societat de la informació	18.459.455	18.307.543	8.315.296	45,4%	8.221.430	44,9%	8.130.358	44,4%	22.354.526	98,9%	-63,2%	11.212.212	49,6%	-27,5%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.591.348	1.809.262	562.402	31,1%	496.609	27,4%	404.319	22,3%	615.544	42,4%	-19,3%	413.506	28,5%	-2,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	294.542.685	229.793.339	78,0%	222.699.204	75,6%	126.556.031	43,0%	237.312.743	81,5%	-6,2%	129.040.593	44,3%	-1,9%
912 Òrgans de Govern	31.543.746	32.674.056	14.289.361	43,7%	13.147.677	40,2%	12.686.405	38,8%	13.894.631	43,1%	-5,4%	12.859.950	39,9%	-1,3%
920 Administració general	62.375.556	63.836.476	29.706.359	46,5%	28.419.499	44,5%	21.531.974	33,7%	29.628.376	48,9%	-4,1%	20.792.603	34,3%	3,6%
922 Coordinació i Organització institucional	9.003.561	8.676.100	4.391.640	50,6%	4.155.107	47,9%	3.240.186	37,3%	4.578.830	48,4%	-9,3%	3.252.409	34,4%	-0,4%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.927.888	3.916.038	1.390.659	35,5%	1.300.145	33,2%	928.856	23,7%	1.390.403	34,8%	-6,5%	1.066.447	26,7%	-12,9%
924 Participació Ciutadana	16.398.146	15.799.661	12.471.438	78,9%	6.934.641	43,9%	3.932.521	24,9%	6.794.538	43,7%	2,1%	4.557.647	29,3%	-13,7%
925 Atenció als Ciutadans	46.646.366	48.604.730	31.592.411	65,0%	29.998.802	61,7%	13.156.064	27,1%	28.275.982	63,1%	6,1%	13.958.549	31,2%	-5,7%
926 Comunicacions internes	50.469.124	51.723.950	18.517.777	35,8%	18.009.573	34,8%	17.269.131	33,4%	19.271.573	40,9%	-6,5%	17.667.860	37,5%	-2,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	108.735.122	54.317.716	40.678	0,1%	29.003	0,1%	29.003	0,1%	2.306	0,2%	1158,0%	2.306	0,2%	1158,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.944.979	5.665.678	2.647.195	46,7%	2.627.709	46,4%	1.901.678	33,6%	2.728.237	48,2%	-3,7%	2.159.253	38,1%	-11,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	36.509.213	36.459.623	11.062.533	30,3%	10.888.333	29,9%	10.888.333	29,9%	28.990.629	89,9%	-62,4%	11.496.908	35,6%	-5,3%
933 Gestió del Patrimoni	74.050.124	75.910.290	68.643.251	90,4%	64.889.616	85,5%	24.430.646	32,2%	60.592.215	87,3%	7,1%	20.900.613	30,1%	16,9%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	343.593	41,2%	343.593	41,2%	343.593	41,2%	328.825	41,4%	4,5%	328.825	41,4%	4,5%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	44.078.694	42,8%	97.201.302	100,0%	-2,6%	36.052.911	37,1%	22,3%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	501.490.035	289.741.592	57,8%	275.388.395	54,9%	154.417.083	30,8%	293.677.847	69,9%	-6,2%	145.096.280	34,5%	6,4%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.393.801.762	1.660.534.347	69,4%	1.619.389.128	67,6%	832.605.965	34,8%	1.719.970.729	77,6%	-5,8%	807.213.225	36,4%	3,1%

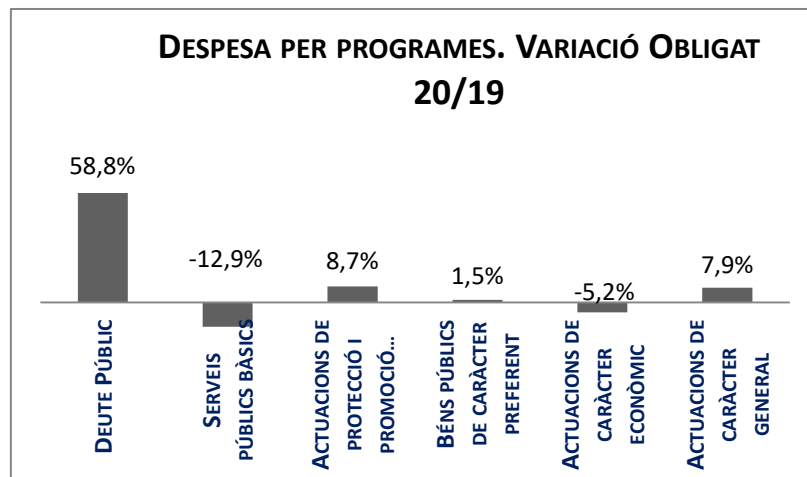
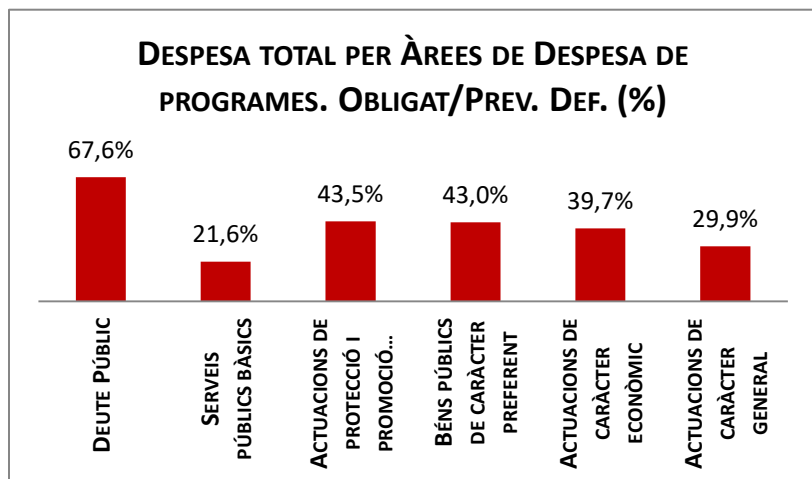
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2020 P	Maig 2020								Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
0111 Servei del Deute	15.955.481	15.955.481	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%	
0 Deute Públic	15.955.481	15.955.481	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	1.745.308	10,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%	2.679.914	14,6%	-34,9%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.708.807	10.242.059	4.360.747	42,6%	4.258.321	41,6%	3.833.897	37,4%	4.007.096	42,1%	6,3%	3.519.952	37,0%	8,9%	
1321 Seguretat Ciutadana	188.379.998	211.542.111	83.607.067	39,5%	82.941.789	39,2%	76.571.037	36,2%	84.877.471	42,2%	-2,3%	79.054.003	39,3%	-3,1%	
1322 Prevenció de la delinqüència	959.132	916.238	710.894	77,6%	702.464	76,7%	356.548	38,9%	594.654	68,4%	18,1%	271.484	31,2%	31,3%	
1331 Control i regulació estacionament de via	51.900.000	51.900.000		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
1341 Mobilitat	16.899.355	17.359.970	16.465.313	94,8%	14.925.987	86,0%	3.766.841	21,7%	13.130.635	83,2%	13,7%	2.630.284	16,7%	43,2%	
1351 Protecció civil	622.356	558.923	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.954	45,6%	254.478	43,1%	0,2%	254.478	43,1%	0,2%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44.160.609	55.469.924	23.721.576	42,8%	22.624.997	40,8%	20.200.061	36,4%	21.698.583	46,9%	4,3%	18.996.667	41,0%	6,3%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40.512.425	37.629.670	18.964.109	50,4%	18.400.465	48,9%	13.768.413	36,6%	22.436.860	66,2%	-18,0%	14.109.665	41,6%	-2,4%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	14.418.317	14.280.496	6.724.926	47,1%	6.682.826	46,8%	5.343.040	37,4%	6.521.188	42,4%	2,5%	5.413.818	35,2%	-1,3%	
1512 Gestió del sòl	38.072	38.072		0,0%		0,0%		0,0%	44.418	6,2%	-100,0%	44.418	6,2%	-100,0%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8.178.621	7.681.070	6.798.815	88,5%	6.798.815	88,5%	2.832.377	36,9%	6.585.036	96,6%	3,2%	2.793.964	41,0%	1,4%	
1514 Projectes i estratègia	1.337.011	1.069.194	684.544	64,0%	154.044	14,4%	49.112	4,6%	248.651	25,2%	-38,0%	78.406	7,9%	-37,4%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	431.282	392.173	90,9%	392.173	90,9%	121.641	28,2%	79.469	25,7%	393,5%	35.576	11,5%	241,9%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.744.358	8.693.741	1.255.285	14,4%	1.255.285	14,4%	1.255.285	14,4%	7.112.476	81,8%	-82,4%	1.136.604	13,1%	10,4%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	15.328.667	15.428.667	14.009.946	90,8%	14.009.946	90,8%	5.668.932	36,7%	12.382.355	82,2%	13,1%	6.021.269	40,0%	-5,9%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.273.712	10.273.803	10.234.075	99,6%	10.231.292	99,6%	4.506.897	43,9%	9.950.341	96,4%	2,8%	4.653.590	45,1%	-3,2%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.048.156	8.055.973	7.626.622	94,7%	7.608.396	94,4%	2.385.231	29,6%	7.783.246	93,1%	-2,2%	3.708.244	44,4%	-35,7%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	7.591.589	7.818.774	7.818.774	100,0%	7.413.288	94,8%	2.364.615	30,2%	7.236.451	97,2%	2,4%	1.466.041	19,7%	61,3%	
1534 Espai públic	14.863.614	15.970.675	10.832.575	67,8%	10.301.669	64,5%	3.343.279	20,9%	10.060.204	70,5%	2,4%	3.078.650	21,6%	8,6%	
1535 Llei de Barris		10.406	10.406	100,0%	10.406	100,0%		0,0%	20.207	97,1%	-48,5%		0,0%	-	
1536 Pla de Barris	13.794.520	13.903.850	1.783.230	12,8%	1.483.230	10,7%	109.330	0,8%	6.025.419	46,6%	-75,4%	3.091.363	23,9%	-96,5%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.586	22.287.715	21.821.582	97,9%	21.821.582	97,9%	6.790.672	30,5%	19.211.566	99,9%	13,6%	6.556.720	34,1%	3,6%	
1611 Abastament de les aigües	7.597.864	7.714.735	7.680.426	99,6%	7.680.426	99,6%	1.995.514	25,9%	7.680.426	99,5%	-0,0%	1.391.508	18,0%	43,4%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	87.438.160	85.716.297	98,0%	85.716.297	98,0%	20.287.117	23,2%	92.371.035	94,1%	-7,2%	23.274.920	23,7%	-12,8%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.577.946	5.577.946	5.465.689	98,0%	5.465.689	98,0%	842.447	15,1%	4.983.178	99,4%	9,7%	179.818	3,6%	368,5%	
1623 Tractament de residus	553.140	526.201	224.727	42,7%	224.727	42,7%	224.727	42,7%	220.172	41,5%	2,1%	220.172	41,5%	2,1%	
1631 Neteja Viària	173.021.821	183.344.796	181.424.070	99,0%	181.424.070	99,0%	39.207.915	21,4%	167.266.866	98,2%	8,5%	40.743.552	23,9%	-3,8%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.697.310	28.713.170	27.294.730	95,1%	27.294.730	95,1%	9.972.566	34,7%	28.400.581	98,7%	-3,9%	4.665.971	16,2%	113,7%	
1691 Protecció i control d'animals	2.602.438	2.817.446	2.189.170	77,7%	1.763.926	62,6%	738.077	26,2%	1.702.103	66,4%	3,6%	795.564	31,0%	-7,2%	
1711 Espais verds i biodiversitat	55.341.192	55.341.192	55.269.942	99,9%	55.269.942	99,9%	20.500.000	37,0%	50.099.483	98,1%	10,3%	14.100.000	27,6%	45,4%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.753.697	1.955.973	969.802	49,6%	567.482	29,0%	155.224	7,9%	947.067	69,2%	-40,1%	183.605	13,4%	-15,5%	
1722 Educació mediambiental	2.855.285	2.872.609	2.341.142	81,5%	2.320.018	80,8%	323.512	11,3%	2.344.166	84,5%	-1,0%	374.860	13,5%	-13,7%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.335.088	1.901.126	1.869.601	98,3%	1.803.320	94,9%	958.650	50,4%	1.924.159	96,3%	-6,3%	1.013.557	50,7%	-5,4%	
1 Serveis públics bàsics	854.640.975	889.765.965	608.523.210	68,4%	601.802.556	67,6%	248.727.910	28,0%	598.200.038	70,6%	0,6%	243.858.724	28,8%	2,0%	
2111 Pensions	339.147	347.861	128.413	36,9%	128.413	36,9%	128.413	36,9%	135.477	36,1%	-5,2%	135.477	36,1%	-5,2%	
2301 Administració general de serveis socials	8.670.132	9.788.786	4.669.743	47,7%	4.402.405	45,0%	3.242.545	33,1%	4.147.244	48,2%	6,2%	2.617.151	30,4%	23,9%	

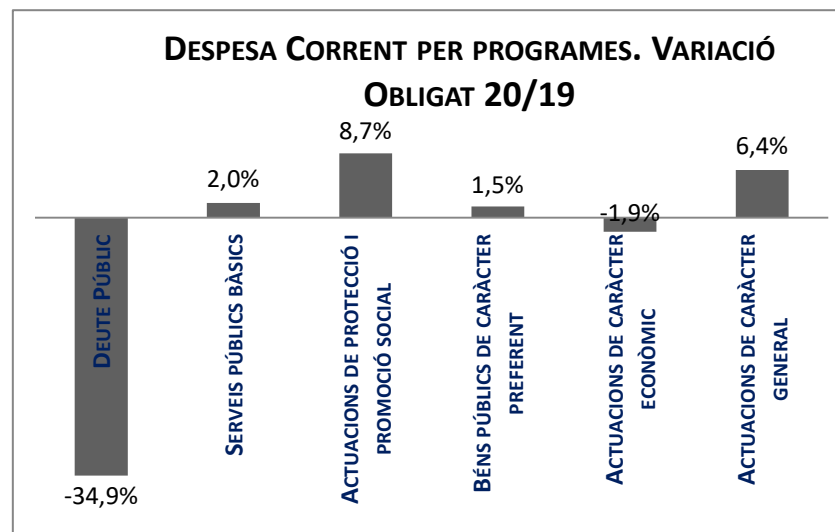
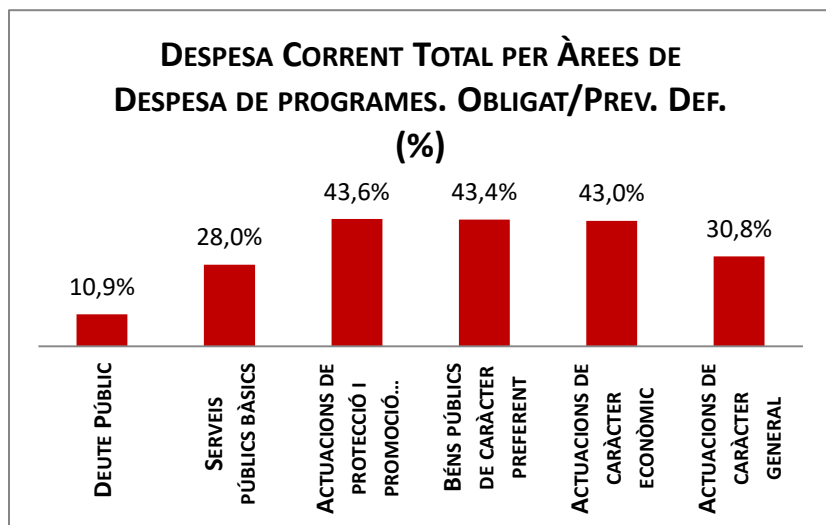
Grup de programes	2020 P	Maig 2020						Maig 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
2302 Administració general serveis a persones	12.635.718	12.083.030	4.827.991	40,0%	4.800.093	39,7%	4.791.071	39,7%	4.797.117	39,9%	0,1%	4.785.679	39,8%	0,1%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7.751.009	8.410.516	5.877.733	69,9%	5.599.001	66,6%	1.580.065	18,8%	5.604.450	64,7%	-0,1%	2.304.138	26,6%	-31,4%
2311 Atenció infància i adolescència	53.310	53.310		0,0%		0,0%		0,0%	3.349.818	97,7%	-100,0%		0,0%	-
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	794.680	4.361	161	3,7%	161	3,7%	161	3,7%	642.706	44,8%	-100,0%	1.537	0,1%	-89,5%
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-	31.974.838	100,0%	-100,0%		0,0%	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc		108.265	108.265	100,0%	108.265	100,0%	108.265	100,0%	36.753.461	100,0%	-99,7%	3.335.440	9,1%	-96,8%
2315 Serveis socials bàsics	240.319.701	250.484.529	158.230.956	63,2%	158.230.956	63,2%	128.993.819	51,5%	150.257.397	98,6%	5,3%	110.935.788	72,8%	16,3%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.604.883	9.632.938	6.479.863	67,3%	5.688.301	59,1%	2.829.294	29,4%	5.758.831	57,6%	-1,2%	3.247.380	32,5%	-12,9%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9.092.758	9.067.517	5.983.504	66,0%	4.966.330	54,8%	2.795.540	30,8%	7.329.891	67,4%	-32,2%	2.667.106	24,5%	4,8%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.707.398	1.751.929	1.392.694	79,5%	229.683	13,1%	146.480	8,4%	1.092.526	66,3%	-79,0%	758.747	46,1%	-80,7%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-	3.839.950	100,0%	-100,0%		0,0%	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.781.854	8.879.303	3.722.839	41,9%	3.347.087	37,7%	1.192.545	13,4%	3.697.454	44,3%	-9,5%	1.356.702	16,3%	-12,1%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7.148.537	7.129.222	6.054.828	84,9%	5.315.078	74,6%	1.881.399	26,4%	5.718.008	86,5%	-7,0%	1.776.874	26,9%	5,9%
2323 Promoció de la gent gran	7.378.529	7.423.489	5.377.973	72,4%	5.059.055	68,1%	1.627.177	21,9%	5.103.540	79,1%	-0,9%	1.624.655	25,2%	0,2%
2324 Promoció de les dones	1.631.344	1.833.481	589.976	32,2%	514.301	28,1%	419.916	22,9%	609.852	41,5%	-15,7%	489.760	33,3%	-14,3%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.093.591	3.128.089	1.868.548	59,7%	1.233.294	39,4%	563.827	18,0%	1.395.716	46,6%	-11,6%	735.039	24,5%	-23,3%
2326 Promoció social de la immigració	3.314.304	3.350.867	2.436.140	72,7%	1.864.917	55,7%	715.585	21,4%	1.789.515	48,3%	4,2%	849.163	22,9%	-15,7%
2327 Temps i qualitat de vida		894.020		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	529.448	719.923	482.970	67,1%	482.970	67,1%	175.157	24,3%	415.196	77,3%	16,3%	146.100	27,2%	19,9%
2329 Cooperació i ajuda	10.499.742	10.410.422	7.945.587	76,3%	2.852.517	27,4%	70.065	0,7%	3.365.228	32,7%	-15,2%	496.044	4,8%	-85,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.502.153	10.953.324	10.745.107	98,1%	10.734.107	98,0%	4.226.560	38,6%	9.913.727	98,7%	8,3%	4.783.144	47,6%	-11,6%
2 Actuacions de protecció i promoció social	343.848.237	356.455.183	226.923.291	63,7%	215.556.934	60,5%	155.487.884	43,6%	287.691.942	86,5%	-25,1%	143.045.920	43,0%	8,7%
3111 Promoció i protecció de la salut	24.219.360	24.235.381	19.635.744	81,0%	19.006.021	78,4%	8.978.699	37,0%	19.710.306	93,1%	-3,6%	9.750.494	46,1%	-7,9%
3121 Assistència sanitària	490.729	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%		0,0%	490.729	100,0%	0,0%	490.729	100,0%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	9.000		0,0%		0,0%		0,0%	11.996	62,2%	-100,0%	2.430	12,6%	-100,0%
3201 Administració general d'Educació	11.353.553	12.692.364	8.484.723	66,8%	8.484.723	66,8%		0,0%	15.897.928	100,0%	-46,6%	4.938.996	31,1%	-100,0%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	42.461.072	42.461.072	42.461.072	100,0%	42.461.072	100,0%	34.681.050	81,7%	36.077.915	100,0%	17,7%	28.900.875	80,1%	20,0%
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%	1.576.944	100,0%	3,6%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.457.729	8.556.449	8.457.729	98,8%	8.457.729	98,8%		0,0%	8.277.001	100,0%	2,2%	1.346.069	16,3%	-100,0%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.072.225	8.903.655	8.400.006	94,3%	8.321.815	93,5%	51.037	0,6%	8.318.689	97,0%	0,0%	6.001.028	69,9%	-99,1%
3262 Promoció educativa	9.632.099	10.157.838	9.629.310	94,8%	9.629.310	94,8%		0,0%	8.744.701	99,2%	10,1%		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%	5.255.775	100,0%	3,6%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	3.019.606	100,0%	3,6%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%	1.326.944	100,0%	3,6%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651	41.154.651	41.154.651	100,0%	41.154.651	100,0%	24.400.000	59,3%	32.870.607	100,0%	25,2%	19.300.000	58,7%	26,4%
3301 Administració general de Cultura	7.774.674	7.979.034	7.753.387	97,2%	7.753.387	97,2%	6.300.000	79,0%	5.144.797	98,6%	50,7%	907.683	17,4%	594,1%
3321 Biblioteques	15.131.871	15.822.911	15.585.150	98,5%	15.584.895	98,5%	684.918	4,3%	13.848.277	99,2%	12,5%	11.159.289	80,0%	-93,9%
3331 Museus i arts plàstiques	53.568.791	53.593.791	53.568.791	100,0%	53.568.791	100,0%	53.500.000	99,8%	51.568.706	100,0%	3,9%	45.660.231	88,5%	17,2%
3332 Arts escèniques i música	18.823.655	20.781.736	20.781.736	100,0%	20.781.736	100,0%	1.958.081	9,4%	18.450.900	100,0%	12,6%	281.349	1,5%	596,0%
3341 Promoció Cultural	22.184.938	21.962.454	21.311.019	97,0%	21.263.508	96,8%	808.389	3,7%	21.144.710	95,6%	0,6%	925.702	4,2%	-12,7%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	218.930	218.930	218.930	100,0%	218.930	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	3,6%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.042.286	20.183.123	17.006.597	84,3%	16.496.638	81,7%	6.192.408	30,7%	17.047.242	90,8%	-3,2%	6.279.296	33,5%	-1,4%
3381 Festes i actes populars	9.917.842	9.901.212	8.935.090	90,2%	8.669.048	87,6%	653.891	6,6%	8.564.222	89,2%	1,2%	1.087.830	11,3%	-39,9%

Grup de programes	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
3411 Gestió i promoció de l'esport	23.579.791	23.456.392	8.107.038	34,6%	8.085.091	34,5%	7.370.077	31,4%	10.944.433	96,9%	-26,1%	6.313.858	55,9%	16,7%
3421 Instal·lacions esportives	255.181	300.469	244.182	81,3%	186.934	62,2%	93.200	31,0%	5.385.544	98,8%	-96,5%	145.934	2,7%	-36,1%
3431 Esdeveniments esportius	1.149.500	1.149.500		0,0%		0,0%		0,0%	6.518.951	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	331.079.600	335.592.413	303.807.607	90,5%	302.196.732	90,0%	145.671.750	43,4%	300.408.244	98,0%	0,6%	143.491.794	46,8%	1,5%
4301 Administració general d'acció econòmica	6.216.507	2.938.841	917.955	31,2%	903.089	30,7%	786.230	26,8%	2.908.859	39,6%	-69,0%	2.668.543	36,3%	-70,5%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.888.002	2.506.197	1.082.545	43,2%	1.082.545	43,2%	1.082.545	43,2%	2.346.590	98,4%	-53,9%	1.264.045	53,0%	-14,4%
4314 Promoció del comerç	6.480.484	6.705.457	4.142.518	61,8%	636.430	9,5%	185.987	2,8%	1.308.857	22,4%	-51,4%	456.370	7,8%	-59,2%
4321 Foment i promoció del turisme	18.039.207	19.855.226	2.183.002	11,0%	1.305.484	6,6%	701.308	3,5%	2.605.768	27,3%	-49,9%	511.206	5,4%	37,2%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40.366.365	46.408.522	26.100.606	56,2%	24.630.572	53,1%	24.573.003	52,9%	15.165.914	35,3%	62,4%	14.954.148	34,8%	64,3%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.067.018	1.067.018	495.914	46,5%	466.726	43,7%	4.806	0,5%	1.344.853	80,2%	-65,3%	88.444	5,3%	-94,6%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	9.653.238	8.559.844	5.007.000	58,5%	5.007.000	58,5%	7.000	0,1%	7.376.582	75,2%	-32,1%	5.352.362	54,6%	-99,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	873.907	1.224.390	539.781	44,1%	449.779	36,7%	94.343	7,7%	651.251	50,0%	-30,9%	283.279	21,8%	-66,7%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.616.234	4.316.196	1.343.426	31,1%	396.644	9,2%	77.006	1,8%	1.266.817	27,0%	-68,7%	202.553	4,3%	-62,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	164.878.204	164.834.593	164.834.593	100,0%	164.834.593	100,0%	87.016.627	52,8%	164.253.745	99,1%	0,4%	84.512.248	51,0%	3,0%
4412 Altres transports de viatgers	13.424.690	13.468.302	13.468.302	100,0%	13.468.302	100,0%	2.692.500	20,0%	13.461.005	100,0%	0,1%	5.860.343	43,5%	-54,1%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	2.391.304	2.541.294	800.000	31,5%	800.000	31,5%	800.000	31,5%	1.652.432	66,6%	-51,6%	1.261.334	50,8%	-36,6%
4911 Mitjans de comunicació públics	18.459.455	18.307.543	8.315.296	45,4%	8.221.430	44,9%	8.130.358	44,4%	22.354.526	98,9%	-63,2%	11.212.212	49,6%	-27,5%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.591.348	1.809.262	562.402	31,1%	496.609	27,4%	404.319	22,3%	615.544	42,4%	-19,3%	413.506	28,5%	-2,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	290.945.965	294.542.685	229.793.339	78,0%	222.699.204	75,6%	126.556.031	43,0%	237.312.743	81,5%	-8,2%	129.040.593	44,3%	-1,9%
9121 Òrgans de Govern	23.687.805	24.595.137	10.380.829	42,2%	9.667.329	39,3%	9.580.284	39,0%	9.724.242	38,4%	-0,6%	9.637.246	38,1%	-0,6%
9122 Relacions institucionals	7.855.941	8.078.918	3.908.532	48,4%	3.480.348	43,1%	3.106.121	38,4%	4.170.389	59,8%	-16,5%	3.222.704	46,2%	-3,6%
9201 Direcció i administració generals	55.964.760	57.786.150	27.055.090	46,8%	25.920.383	44,9%	19.436.638	33,6%	26.511.252	48,8%	-2,2%	18.586.549	34,2%	4,6%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.036.791	1.025.356	423.065	41,3%	420.598	41,0%	390.358	38,1%	384.152	38,1%	9,5%	360.243	35,8%	8,4%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5.374.004	5.024.970	2.228.204	44,3%	2.078.518	41,4%	1.704.978	33,9%	2.732.971	51,9%	-23,9%	1.845.811	35,0%	-7,6%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.003.561	8.676.100	4.391.640	50,6%	4.155.107	47,9%	3.240.186	37,3%	4.578.830	48,4%	-9,3%	3.252.409	34,4%	-0,4%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.999	1.168.999		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.758.889	2.747.039	1.390.659	50,6%	1.300.145	47,3%	928.856	33,8%	1.390.403	48,5%	-6,5%	1.066.447	37,2%	-12,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15.348.180	15.056.550	11.750.885	78,0%	6.229.078	41,4%	3.932.521	26,1%	5.795.646	40,1%	7,5%	3.560.604	24,6%	10,4%
9249 Memòria històrica	1.049.966	743.111	720.553	97,0%	705.563	94,9%		0,0%	998.892	92,4%	-29,4%	997.043	92,2%	-100,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22.217.583	24.640.387	16.693.671	67,7%	16.673.941	67,7%	5.942.720	24,1%	14.146.826	65,6%	17,9%	6.885.847	31,9%	-13,7%
9252 Comunicació corporativa	24.428.783	23.964.343	14.898.741	62,2%	13.324.862	55,6%	7.213.344	30,1%	14.129.157	60,8%	-5,7%	7.072.701	30,5%	2,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	50.469.124	51.723.950	18.517.777	35,8%	18.009.573	34,8%	17.269.131	33,4%	19.271.573	40,9%	-6,5%	17.667.860	37,5%	-2,3%
9291 Fons de contingència	75.284.159	46.254.633		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	33.450.963	8.063.083	40.678	0,5%	29.003	0,4%	29.003	0,4%	2.306	0,2%	1158,0%	2.306	0,2%	1158,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.944.979	5.665.678	2.647.195	46,7%	2.627.709	46,4%	1.901.678	33,6%	2.728.237	48,2%	-3,7%	2.159.253	38,1%	-11,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	36.509.213	36.459.623	11.062.533	30,3%	10.888.333	29,9%	10.888.333	29,9%	28.990.629	89,9%	-62,4%	11.496.908	35,6%	-5,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	74.050.124	75.910.290	68.643.251	90,4%	64.889.616	85,5%	24.430.646	32,2%	60.592.215	87,3%	7,1%	20.900.613	30,1%	16,9%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	850.031	834.605	343.593	41,2%	343.593	41,2%	343.593	41,2%	328.825	41,4%	4,5%	328.825	41,4%	4,5%
9431 Transferències a altres ens locals	103.071.112	103.071.112	94.644.697	91,8%	94.644.697	91,8%	44.078.694	42,8%	97.201.302	100,0%	-2,6%	36.052.911	37,1%	22,3%
9 Actuacions de caràcter general	549.524.968	501.490.035	289.741.592	57,8%	275.388.395	54,9%	154.417.083	30,8%	293.677.847	69,9%	-6,2%	145.096.280	34,5%	6,4%
Despeses Corrents	2.385.995.226	2.393.801.762	1.660.534.347	69,4%	1.619.389.128	67,6%	832.605.965	34,8%	1.719.970.729	77,6%	-5,8%	807.213.225	36,4%	3,1%

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

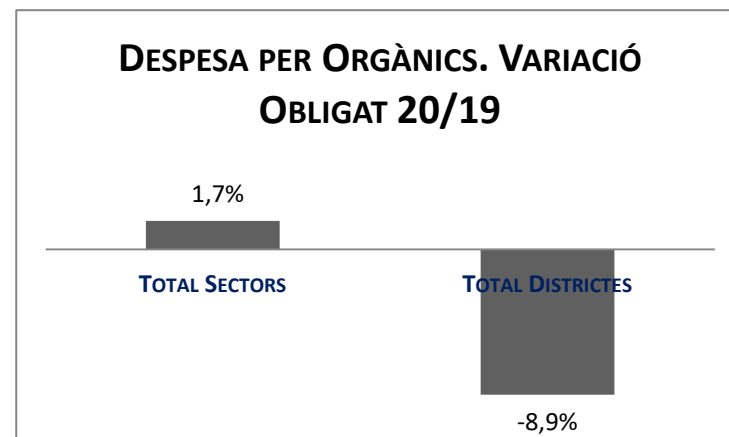
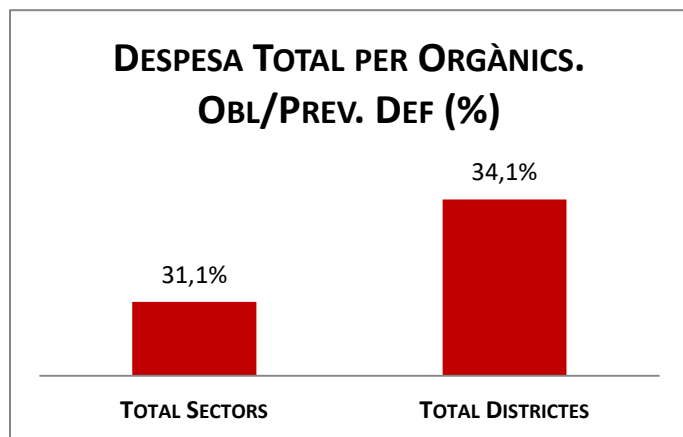
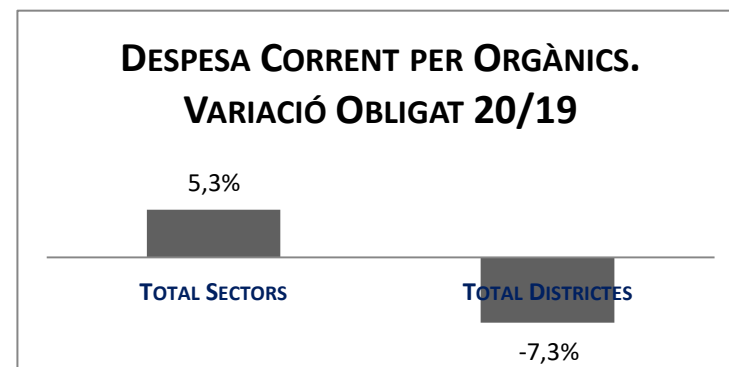
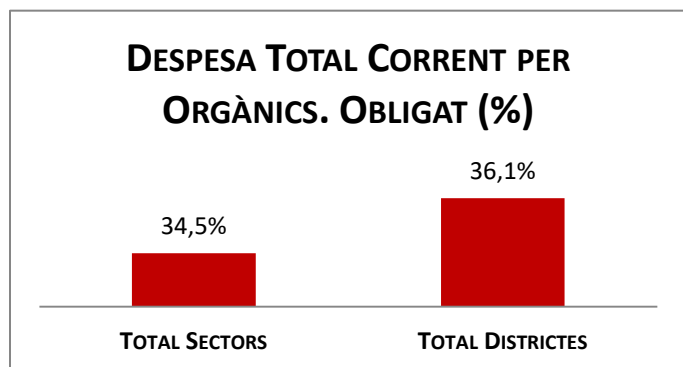
Orgànics	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	20.544.933	3.756.137	18,3%	3.467.683	16,9%	1.544.682	7,5%	9.142.579	46,6%	-62,1%	4.594.602	23,4%	-66,4%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	6.479.648	4.795.133	74,0%	4.795.133	74,0%	265.715	4,1%	1.292.143	84,3%	271,1%	77.440	5,1%	243,1%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	249.884.787	268.989.094	146.558.631	54,5%	136.796.669	50,9%	99.807.950	37,1%	210.989.311	86,3%	-35,2%	84.939.910	34,7%	17,5%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.498.192	13.167.738	97,6%	13.167.738	97,6%	4.826.724	35,8%	12.382.355	96,8%	6,3%	6.021.269	47,1%	-19,8%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	55.459.674	26.357.920	47,5%	25.828.525	46,6%	17.724.736	32,0%	40.357.967	80,7%	-36,0%	16.653.734	33,3%	6,4%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	53.225.389	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	18.737.172	36,5%	-9,3%	18.346.073	35,7%	-7,4%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	278.126.060	286.708.054	119.689.208	41,7%	117.334.591	40,9%	103.173.796	36,0%	117.606.767	44,3%	-0,2%	103.282.814	38,9%	-0,1%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	53.209.363	50.579.760	35.298.632	69,8%	34.033.407	67,3%	21.756.869	43,0%	33.707.965	70,9%	1,0%	17.772.813	37,4%	22,4%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	296.005.146	297.278.678	289.481.402	97,4%	289.120.946	97,3%	79.408.090	26,7%	273.837.045	96,2%	5,6%	63.548.514	22,3%	25,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.170.726	14.615.617	76,2%	13.837.970	72,2%	7.613.678	39,7%	9.921.704	91,1%	39,5%	4.263.881	39,2%	78,6%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.323.316	231.425.072	211.844.050	91,5%	207.788.411	89,8%	99.382.781	42,9%	214.608.450	95,6%	-3,2%	99.214.541	44,2%	0,2%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.361.366	685.787	29,0%	685.787	29,0%	580.797	24,6%	265.896	46,3%	157,9%	132.122	23,0%	339,6%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	81.872.643	41.231.210	50,4%	34.940.157	42,7%	28.073.936	34,3%	32.714.699	40,1%	6,8%	25.280.944	31,0%	11,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	70.444.974	38.391.621	54,5%	33.897.488	48,1%	26.547.916	37,7%	57.198.450	80,6%	-40,7%	24.485.711	34,5%	8,4%
0703 Serveis Centrals	863.129.980	818.902.508	255.898.315	31,2%	255.898.315	31,2%	157.943.049	19,3%	280.323.378	48,6%	-8,7%	177.954.107	30,9%	-11,2%
0705 Gerència de Recursos	104.206.127	103.839.915	54.780.200	52,8%	51.813.333	49,9%	35.694.177	34,4%	67.972.271	63,0%	-23,8%	38.853.611	36,0%	-8,1%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	8.688.209	4.397.639	50,6%	4.161.106	47,9%	3.240.960	37,3%	4.673.055	50,4%	-11,0%	3.314.244	35,8%	-2,2%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	273.152.241	261.051.813	95,6%	258.611.909	94,7%	124.311.190	45,5%	247.736.007	97,2%	4,4%	126.022.884	49,4%	-1,4%
Total Sectors	2.664.139.855	2.662.621.077	1.538.997.146	57,8%	1.503.175.263	56,5%	828.893.141	31,1%	1.633.467.216	70,6%	-8,0%	814.759.214	35,2%	1,7%
01 Ciutat Vella	55.305.877	55.207.830	46.602.084	84,4%	45.558.321	82,5%	16.490.714	29,9%	47.219.204	83,6%	-3,5%	19.639.631	34,8%	-16,0%
02 Eixample	46.090.154	46.433.624	40.265.851	86,7%	39.311.165	84,7%	16.338.283	35,2%	39.207.006	84,0%	0,3%	18.150.593	38,9%	-10,0%
03 Sants - Montjuïc	39.779.986	39.959.175	33.454.409	83,7%	32.383.439	81,0%	13.415.956	33,6%	32.299.792	82,4%	0,3%	14.519.818	37,0%	-7,6%
04 Les Corts	17.751.672	17.654.352	13.837.075	78,4%	13.492.915	76,4%	5.661.114	32,1%	13.221.346	76,6%	2,1%	6.694.515	38,8%	-15,4%
05 Sarrià - Sant Gervasi	24.225.878	24.465.682	20.051.558	82,0%	19.330.897	79,0%	8.055.936	32,9%	19.367.680	79,6%	-0,2%	8.667.090	35,6%	-7,1%
06 Gràcia	35.776.075	44.544.355	21.919.196	49,2%	21.011.430	47,2%	9.650.716	21,7%	21.605.435	79,5%	-2,7%	12.100.946	44,5%	-20,2%
07 Horta - Guinardó	33.898.369	34.363.986	29.526.785	85,9%	28.605.614	83,2%	14.681.593	42,7%	28.502.608	84,4%	0,4%	12.890.380	38,2%	13,9%
08 Nou Barris	38.395.926	38.736.551	32.877.498	84,9%	31.710.775	81,9%	14.311.695	36,9%	33.125.504	83,0%	-4,3%	16.729.124	41,9%	-14,5%
09 Sant Andreu	31.096.376	32.039.412	25.788.985	80,5%	24.845.162	77,5%	12.592.495	39,3%	26.634.952	82,6%	-6,7%	13.566.285	42,1%	-7,2%
10 Sant Martí	47.110.169	47.100.063	41.431.719	88,0%	40.456.905	85,9%	18.471.419	39,2%	41.376.590	88,5%	-2,2%	19.329.181	41,3%	-4,4%
Total Districtes	369.430.481	380.505.030	305.755.160	80,4%	296.706.624	78,0%	129.669.922	34,1%	302.560.116	83,2%	-1,9%	142.287.562	39,1%	-8,9%
Total Despeses	3.033.570.336	3.043.126.107	1.844.752.306	60,6%	1.799.881.887	59,1%	958.563.063	31,5%	1.936.027.332	72,3%	-7,0%	957.046.776	35,7%	0,2%

*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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

Orgànics	2020 P								Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
0100 Gerència Municipal	21.819.470	19.083.383	3.756.137	19,7%	3.467.683	18,2%	1.544.682	8,1%	9.142.579	46,6%	-62,1%	4.594.602	23,4%	-66,4%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	1.309.232	6.479.648	4.795.133	74,0%	4.795.133	74,0%	265.715	4,1%	1.292.143	84,3%	271,1%	77.440	5,1%	243,1%
0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	247.126.353	266.446.382	145.583.250	54,6%	135.821.288	51,0%	99.758.758	37,4%	208.453.203	86,7%	-34,8%	84.736.568	35,2%	17,7%
0202 Gerència d'Habitatge	13.391.480	13.498.192	13.167.738	97,6%	13.167.738	97,6%	4.826.724	35,8%	12.382.355	96,8%	6,3%	6.021.269	47,1%	-19,8%
0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports	42.586.766	55.453.177	26.357.920	47,5%	25.828.525	46,6%	17.724.736	32,0%	40.357.967	80,7%	-36,0%	16.653.734	33,3%	6,4%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	51.823.529	53.225.389	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	18.737.172	36,5%	-9,3%	18.346.073	35,7%	-7,4%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	274.851.619	282.892.426	117.088.001	41,4%	115.215.287	40,7%	102.389.957	36,2%	115.558.648	44,1%	-0,3%	102.969.097	39,3%	-0,6%
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	41.267.856	39.932.430	26.008.271	65,1%	24.753.540	62,0%	13.267.022	33,2%	33.387.738	71,0%	-25,9%	17.635.346	37,5%	-24,8%
0502 Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans	294.005.146	295.278.678	287.481.402	97,4%	287.120.946	97,2%	78.754.202	26,7%	272.142.040	96,2%	5,5%	63.332.838	22,4%	24,3%
0503 Gerència d'Urbanisme	19.022.123	19.170.726	14.615.617	76,2%	13.837.970	72,2%	7.613.678	39,7%	9.921.704	91,1%	39,5%	4.263.881	39,2%	78,6%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	215.074.410	215.197.451	206.915.032	96,2%	204.885.713	95,2%	98.020.609	45,5%	209.029.326	97,1%	-2,0%	97.629.806	45,4%	0,4%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	2.060.733	2.361.366	685.787	29,0%	685.787	29,0%	580.797	24,6%	265.896	56,1%	157,9%	132.122	27,9%	339,6%
0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	77.662.139	81.872.643	41.231.210	50,4%	34.940.157	42,7%	28.073.936	34,3%	32.714.699	40,1%	6,8%	25.280.944	31,0%	11,0%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.680.904	64.193.210	35.474.586	55,3%	30.980.453	48,3%	23.630.881	36,8%	48.741.698	78,1%	-36,4%	21.998.959	35,3%	7,4%
0703 Serveis Centrals	264.625.081	239.162.113	97.561.279	40,8%	97.561.279	40,8%	46.725.901	19,5%	100.613.519	60,3%	-3,0%	39.337.114	23,6%	18,8%
0705 Gerència de Recursos	102.322.299	101.620.587	53.311.392	52,5%	51.199.739	50,4%	35.456.174	34,9%	66.061.308	63,3%	-22,5%	38.225.997	36,6%	-7,2%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.611.006	8.688.209	4.397.639	50,6%	4.161.106	47,9%	3.240.960	37,3%	4.673.055	50,4%	-11,0%	3.314.244	35,8%	-2,2%
0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat	280.287.695	271.029.322	260.887.775	96,3%	258.597.872	95,4%	124.305.167	45,9%	241.427.492	97,2%	7,1%	123.021.711	49,5%	1,0%
Total Sectors	2.028.527.841	2.035.585.332	1.356.314.263	66,6%	1.324.016.310	65,0%	703.175.994	34,5%	1.424.902.542	76,3%	-7,1%	667.571.745	35,8%	5,3%
01 Ciutat Vella	54.845.877	54.583.584	46.547.024	85,3%	45.503.261	83,4%	16.462.552	30,2%	46.104.693	84,7%	-1,3%	18.722.149	34,4%	-12,1%
02 Eixample	45.943.228	46.106.698	39.993.019	86,7%	39.068.250	84,7%	16.338.283	35,4%	37.964.469	84,3%	2,9%	18.059.964	40,1%	-9,5%
03 Sants-Montjuïc	39.129.986	39.559.175	33.397.448	84,4%	32.326.477	81,7%	13.391.544	33,9%	31.903.458	84,5%	1,3%	14.513.981	38,4%	-7,7%
04 Les Corts	17.498.502	17.391.182	13.617.944	78,3%	13.273.784	76,3%	5.661.114	32,6%	13.092.994	78,2%	1,4%	6.638.575	39,6%	-14,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.225.878	24.197.964	20.013.729	82,7%	19.298.067	79,8%	8.039.952	33,2%	19.253.353	81,7%	0,2%	8.666.741	36,8%	-7,2%
06 Gràcia	26.576.075	26.580.355	21.914.196	82,4%	21.010.333	79,0%	9.649.619	36,3%	21.406.631	82,2%	-1,9%	12.034.491	46,2%	-19,8%
07 Horta-Guinardó	33.566.369	33.883.986	29.320.337	86,5%	28.429.391	83,9%	14.605.966	43,1%	27.605.542	85,1%	3,0%	12.536.404	38,7%	16,5%
08 Nou Barris	37.624.926	37.541.386	32.295.933	86,0%	31.261.437	83,3%	14.261.494	38,0%	31.076.459	85,7%	0,6%	16.195.360	44,7%	-11,9%
09 Sant Andreu	31.096.376	31.545.105	25.742.344	81,6%	24.798.521	78,6%	12.561.424	39,8%	26.175.481	84,4%	-5,3%	13.263.403	42,8%	-5,3%
10 Sant Martí	46.960.169	46.826.996	41.378.110	88,4%	40.403.296	86,3%	18.458.023	39,4%	40.485.107	89,4%	-0,2%	19.010.413	42,0%	-2,9%
Total Districtes	357.467.385	358.216.430	304.220.084	84,9%	295.372.818	82,5%	129.429.971	36,1%	295.068.187	84,6%	0,1%	139.641.480	40,1%	-7,3%
Total Despeses	2.385.995.226	2.393.801.762	1.660.534.347	69,4%	1.619.389.128	67,6%	832.605.965	34,8%	1.719.970.729	77,6%	-5,8%	807.213.225	36,4%	3,1%

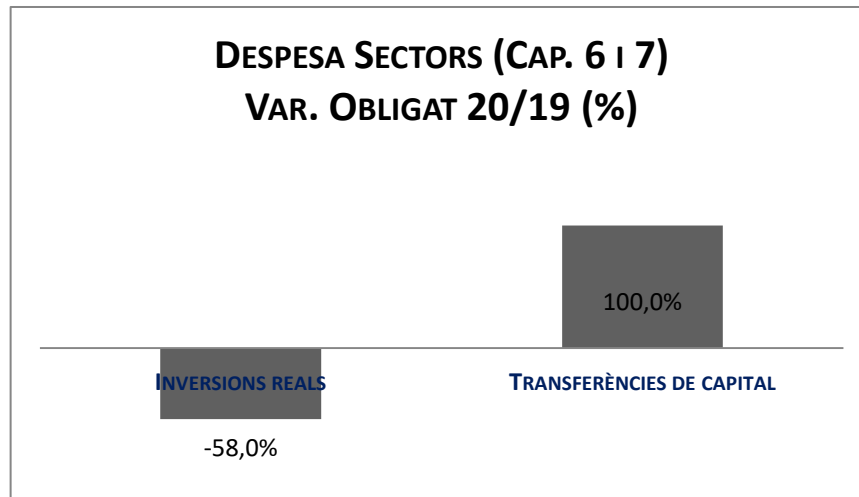
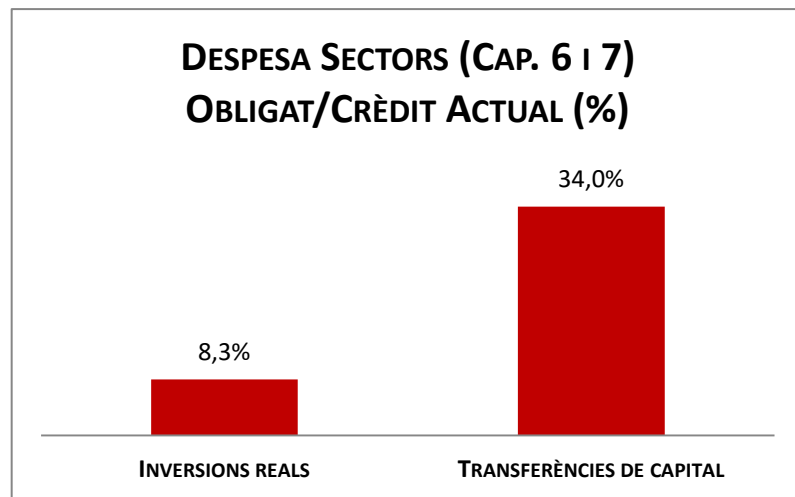
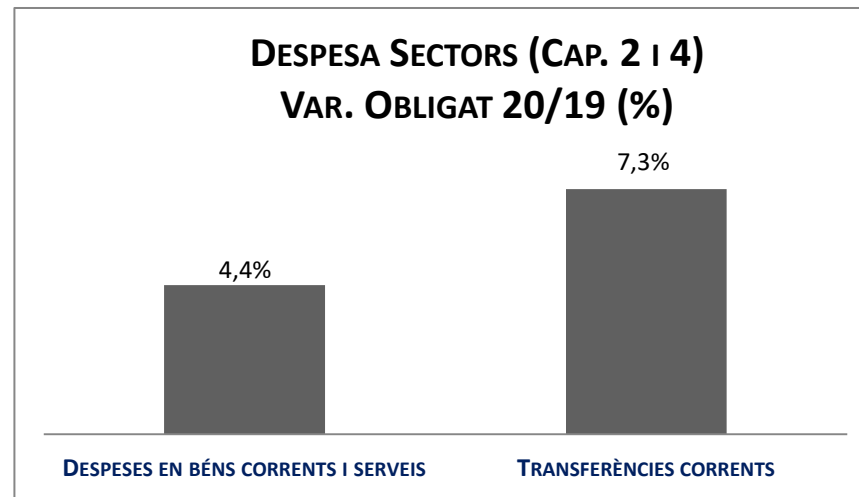
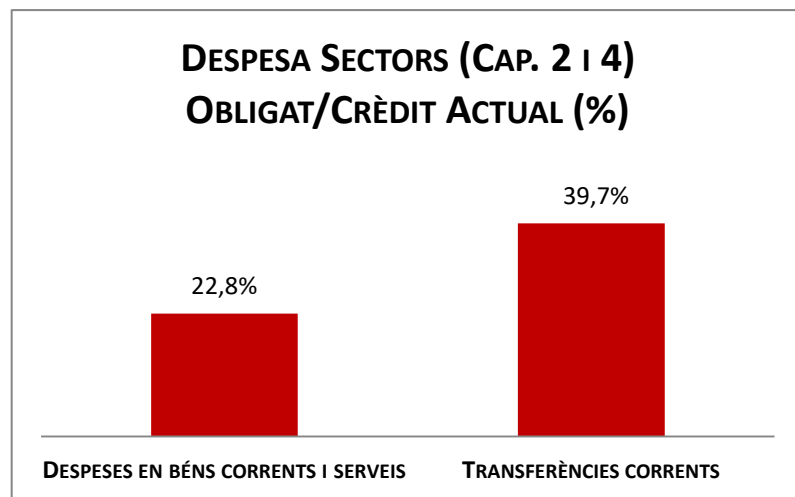
*Cal indicar que es reformula tota l'estructura orgànica, per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat 2019/2023.

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	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	375.350.930	384.750.399	145.266.764	37,8%	145.021.465	37,7%	144.190.334	37,5%	144.776.773	40,6%	0,2%	143.557.077	40,3%	0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	442.780.100	433.162.185	377.018.858	87,0%	361.344.454	83,4%	98.975.595	22,8%	356.029.389	88,0%	1,5%	94.772.146	23,4%	4,4%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%
4 Transferències corrents	1.118.907.171	1.155.212.633	832.254.473	72,0%	815.876.225	70,6%	458.235.898	39,7%	921.936.326	84,7%	-11,5%	427.082.468	39,2%	7,3%
5 Fons de contingència	75.284.159	46.254.633		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.028.527.841	2.035.585.332	1.356.314.263	66,6%	1.324.016.310	65,0%	703.175.994	34,5%	1.424.902.542	76,3%	-7,1%	667.571.745	35,8%	5,3%
6 Inversions reals	476.938.125	467.934.188	84.902.510	18,1%	81.528.580	17,4%	38.826.616	8,3%	126.840.117	38,5%	-35,7%	92.505.984	28,1%	-58,0%
7 Transferències de capital	23.532.801	25.275.479	11.782.280	46,6%	11.632.280	46,0%	8.601.129	34,0%	9.384.375	60,3%	24,0%	3.269.185	21,0%	163,1%
Operacions de capital	500.470.926	493.209.667	96.684.790	19,6%	93.160.859	18,9%	47.427.745	9,6%	136.224.492	39,5%	-31,6%	95.775.169	27,7%	-50,5%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	20.881.100	42,7%	20.881.100	42,7%	13.172.408	26,9%	32.860.750	75,2%	-36,5%	11.932.868	27,3%	10,4%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	65.116.993	76,7%	65.116.993	76,7%	65.116.993	76,7%	39.479.433	66,6%	64,9%	39.479.433	66,6%	64,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	85.998.093	64,3%	85.998.093	64,3%	78.289.401	58,5%	72.340.182	70,2%	18,9%	51.412.301	49,9%	52,3%
Despeses Totals	2.664.139.855	2.662.621.077	1.538.997.146	57,8%	1.503.175.263	56,5%	828.893.141	31,1%	1.633.467.216	70,6%	-8,0%	814.759.214	35,2%	1,7%

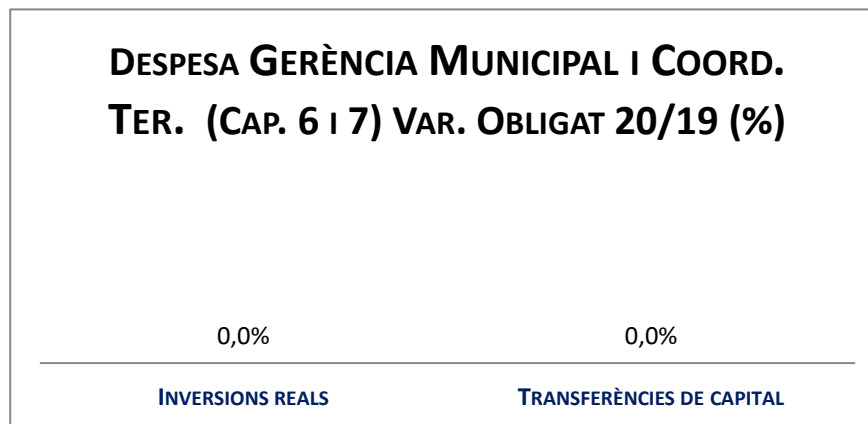
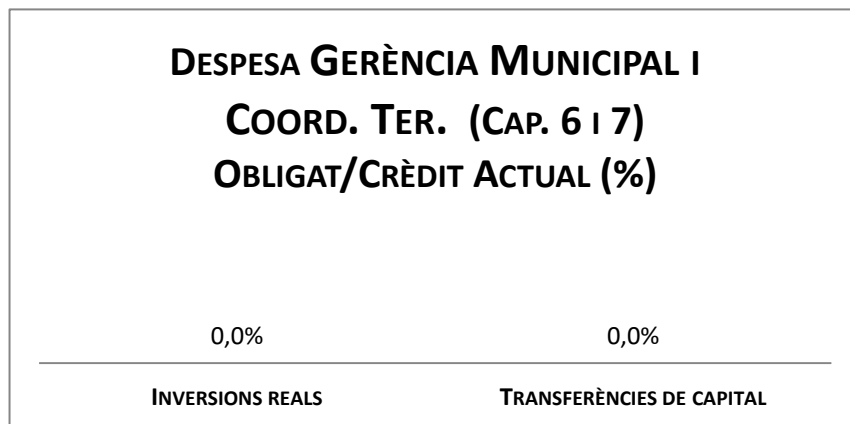
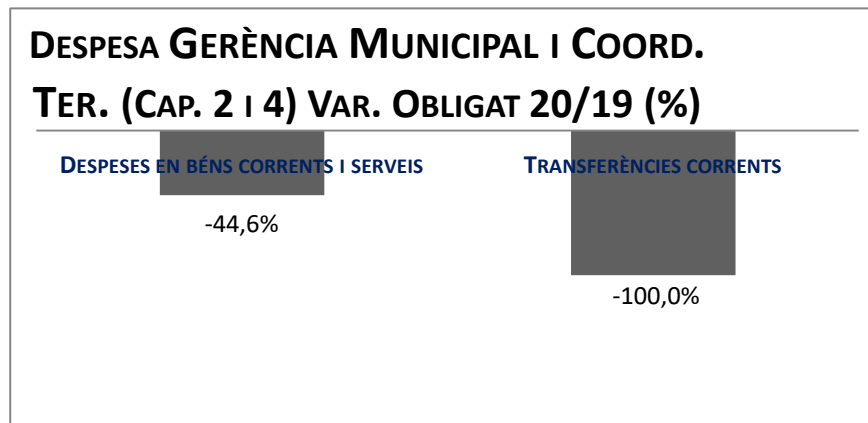
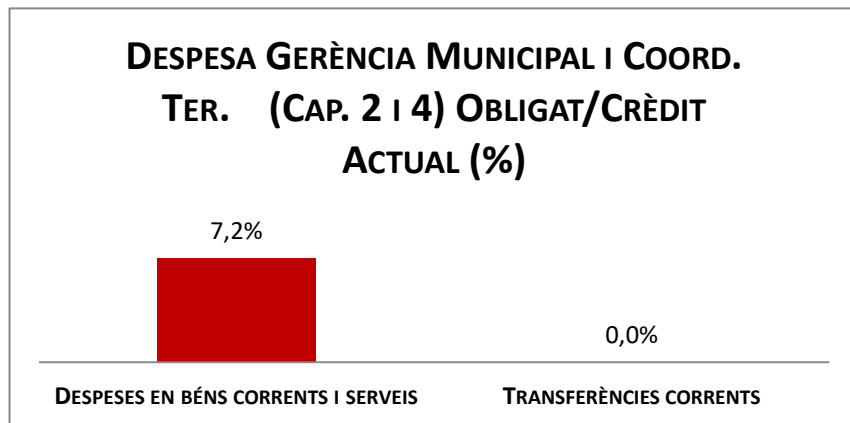
Execució de despeses. Sectors



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.783.125	3.742.514	1.563.706	41,8%	1.563.706	41,8%	1.563.706	41,8%	1.243.758	41,3%	25,7%	1.227.060	40,7%	27,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.284.988	3.411.460	1.523.140	44,6%	1.289.686	37,8%	246.691	7,2%	1.922.650	63,3%	-32,9%	444.982	14,6%	-44,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.060.589	18.409.057	5.464.423	29,7%	5.409.423	29,4%	0	0,0%	7.268.315	48,1%	-25,6%	3.000.000	19,9%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	23.128.702	25.563.031	8.551.270	33,5%	8.262.816	32,3%	1.810.397	7,1%	10.434.722	49,3%	-20,8%	4.672.042	22,1%	-61,3%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		1.461.550		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	1.461.550	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.128.702	27.024.581	8.551.270	31,6%	8.262.816	30,6%	1.810.397	6,7%	10.434.722	49,3%	-20,8%	4.672.042	22,1%	-61,3%

Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

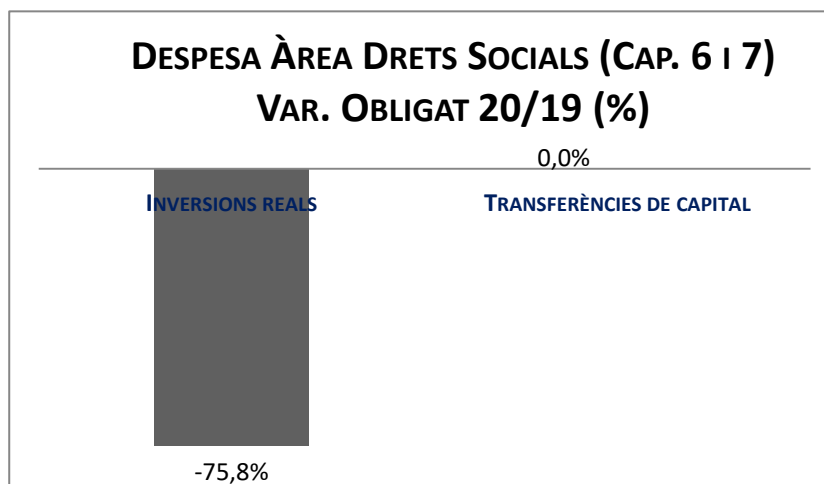
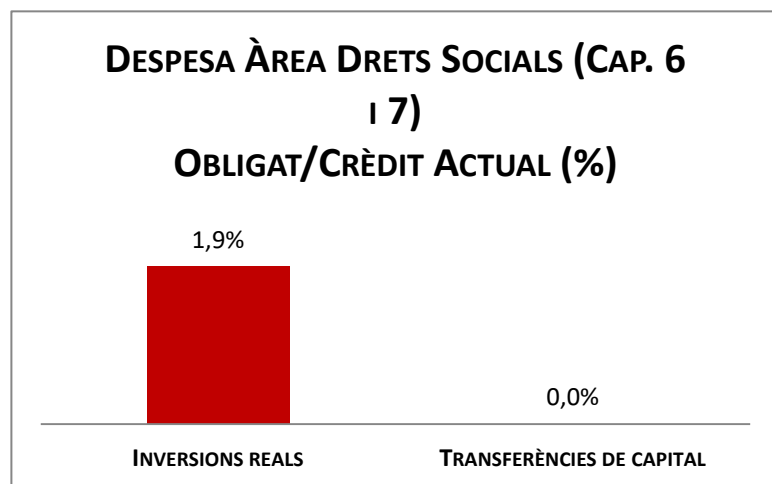
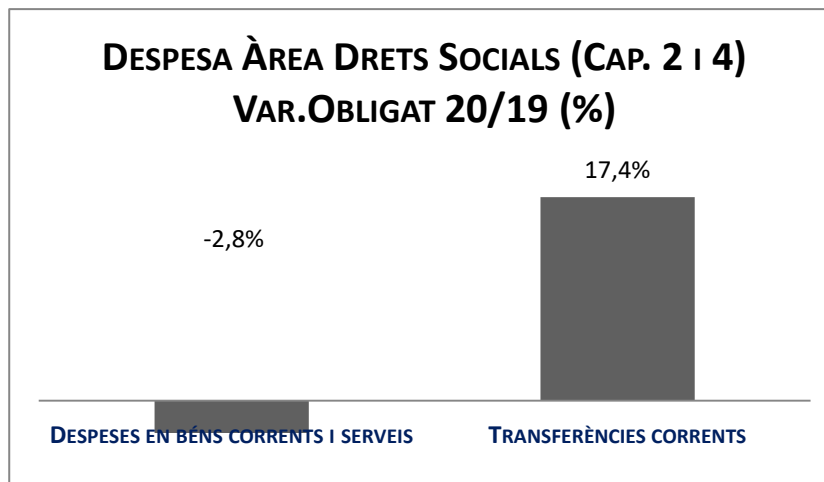
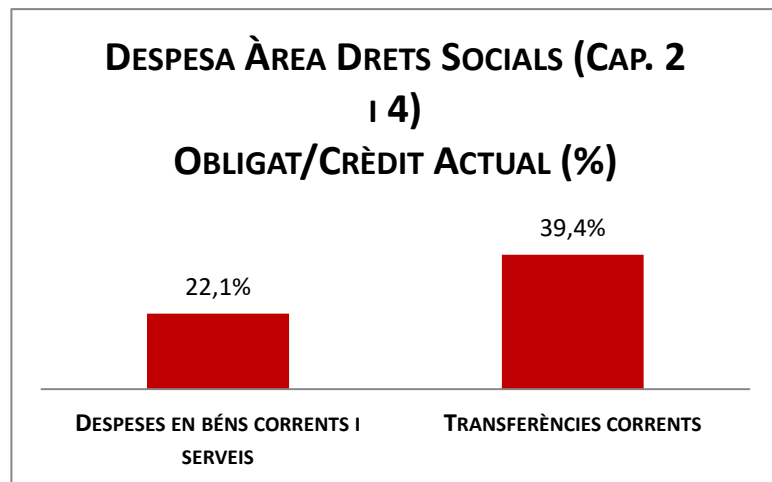


Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.752.476	11.409.644	4.612.797	40,4%	4.612.797	40,4%	4.612.797	40,4%	4.278.077	40,9%	7,8%	4.268.077	40,8%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.940.570	33.921.451	23.963.539	70,6%	22.420.162	66,1%	7.501.252	22,1%	22.892.599	75,3%	-2,1%	7.713.798	25,4%	-2,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	219.824.786	234.613.479	130.174.652	55,5%	121.956.067	52,0%	92.471.433	39,4%	193.664.881	91,2%	-37,0%	78.775.962	37,1%	17,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	260.517.833	279.944.574	158.750.989	56,7%	148.989.027	53,2%	104.585.482	37,4%	220.835.557	87,2%	-32,5%	90.757.837	35,8%	15,2%
6 Inversions reals	2.358.434	2.542.712	975.380	38,4%	975.380	38,4%	49.192	1,9%	1.104.109	46,2%	-11,7%	203.342	8,5%	-75,8%
7 Transferències de capital	400.000	0		-		-		-	1.432.000	83,7%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	2.542.712	975.380	38,4%	975.380	38,4%	49.192	1,9%	2.536.109	61,9%	-61,5%	203.342	5,0%	-75,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	263.276.267	282.487.286	159.726.369	56,5%	149.964.407	53,1%	104.634.675	37,0%	223.371.666	86,8%	-32,9%	90.961.179	35,3%	15,0%

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

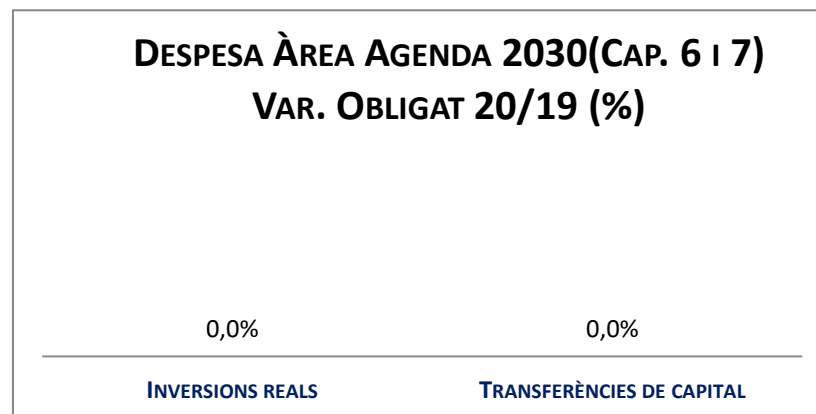
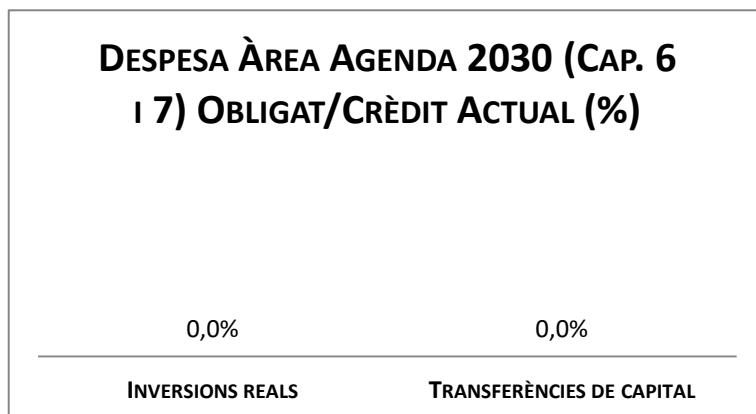
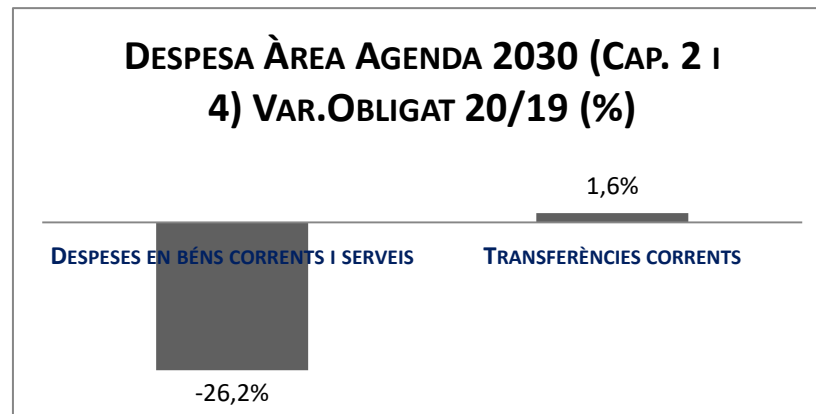
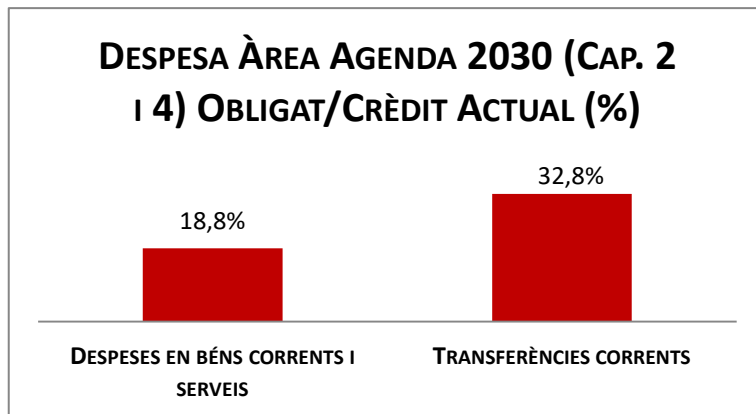


Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.471	14.727.468	5.774.480	39,2%	5.764.480	39,1%	5.764.480	39,1%	5.584.935	40,9%	3,2%	5.584.935	40,9%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.487	13.137.908	10.868.648	82,7%	10.543.253	80,3%	2.469.464	18,8%	10.454.883	88,2%	0,8%	3.347.384	28,2%	-26,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	79.391.337	80.813.189	26.710.886	33,1%	26.516.886	32,8%	26.486.886	32,8%	43.055.322	56,7%	-38,4%	26.067.488	34,4%	1,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	94.410.295	108.678.565	43.354.014	39,9%	42.824.620	39,4%	34.720.831	31,9%	59.095.139	58,3%	-27,5%	34.999.807	34,5%	-0,8%
6 Inversions reals		6.498		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	6.498	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	94.410.295	108.685.063	43.354.014	39,9%	42.824.620	39,4%	34.720.831	31,9%	59.095.139	58,3%	-27,5%	34.999.807	34,5%	-0,8%

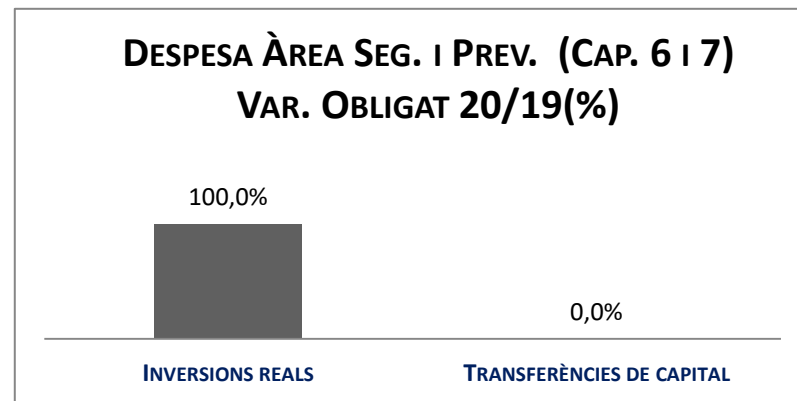
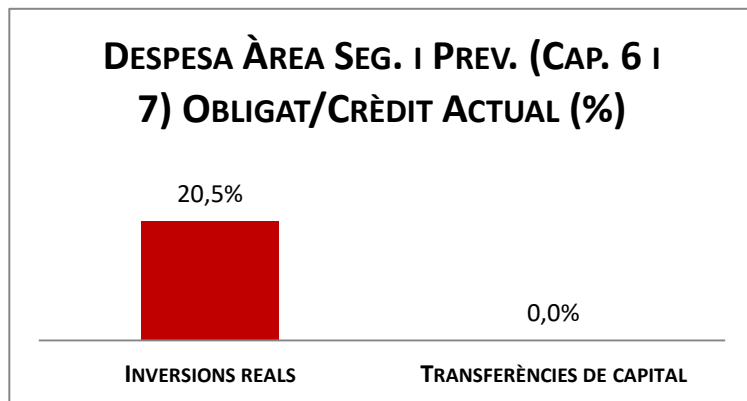
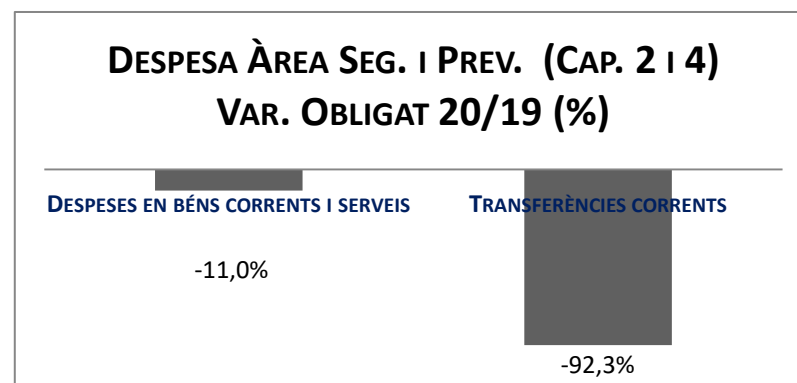
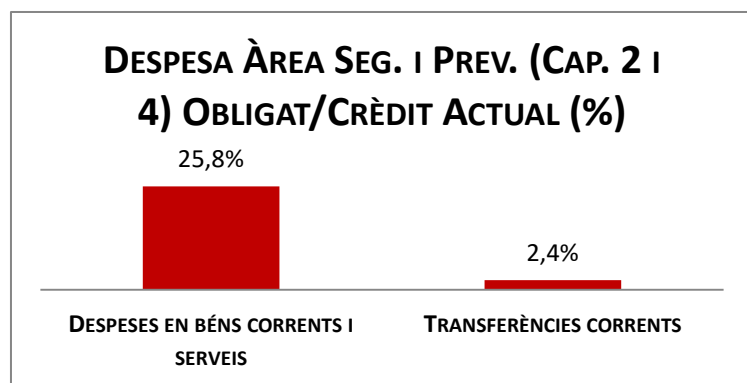
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	252.738.326	261.551.119	97.755.849	37,4%	97.755.849	37,4%	96.950.630	37,1%	97.827.578	40,6%	-0,1%	96.775.240	40,2%	0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.838.153	21.066.167	19.132.167	90,8%	17.259.452	81,9%	5.432.651	25,8%	17.560.917	84,2%	-1,7%	6.107.462	29,3%	-11,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	275.140	275.140	199.985	72,7%	199.985	72,7%	6.677	2,4%	170.154	80,9%	17,5%	86.395	41,1%	-92,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	274.851.619	282.892.426	117.088.001	41,4%	115.215.287	40,7%	102.389.957	36,2%	115.558.648	44,1%	-0,3%	102.969.097	39,3%	-0,6%
6 Inversions reals	3.274.441	3.815.628	2.601.206	68,2%	2.119.304	55,5%	783.839	20,5%	2.048.119	55,1%	3,5%	313.717	8,4%	149,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.274.441	3.815.628	2.601.206	68,2%	2.119.304	55,5%	783.839	20,5%	2.048.119	55,1%	3,5%	313.717	8,4%	149,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	278.126.060	286.708.054	119.689.208	41,7%	117.334.591	40,9%	103.173.796	36,0%	117.606.767	44,3%	-0,2%	103.282.814	38,9%	-0,1%

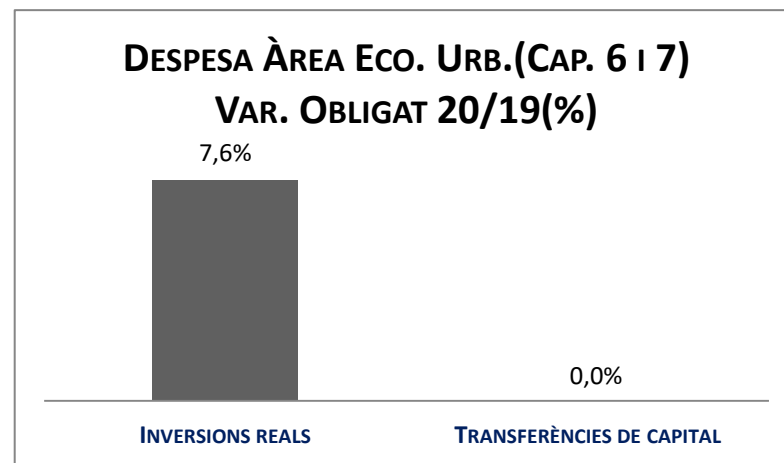
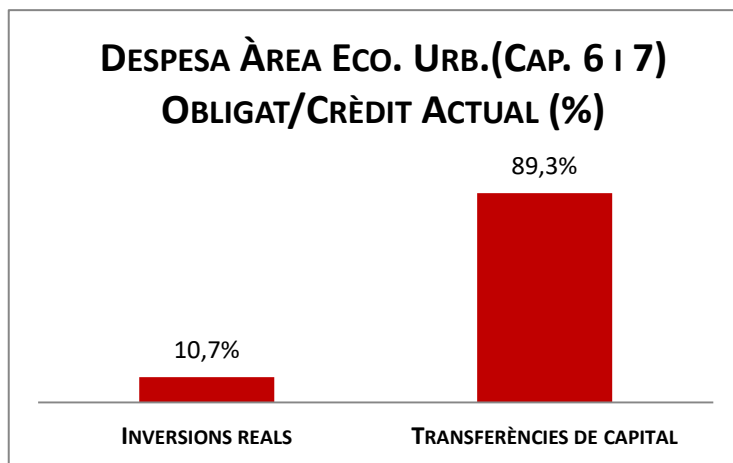
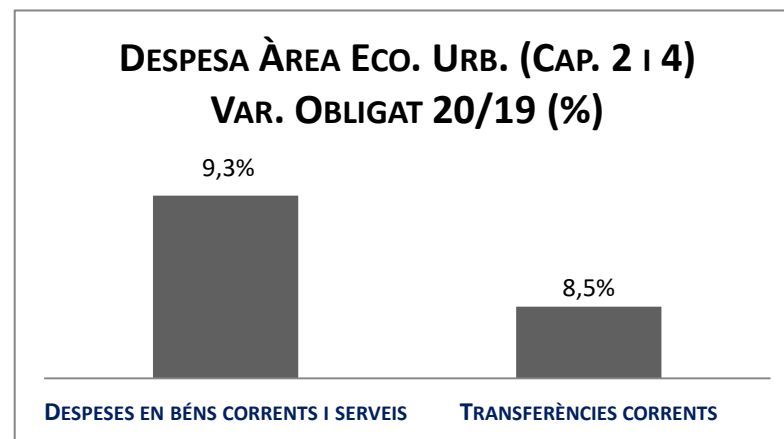
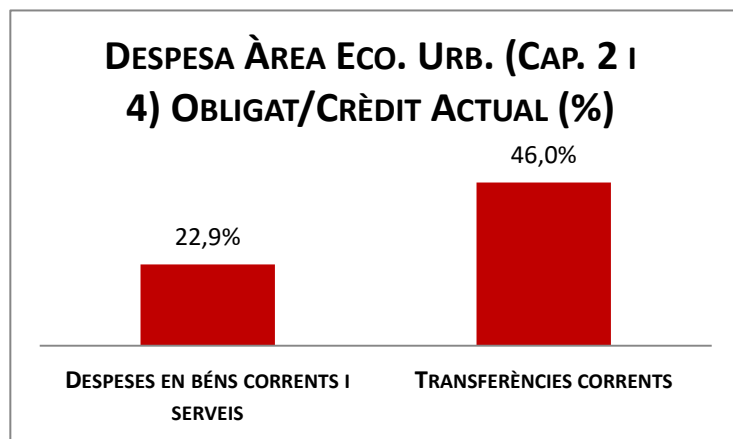
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	22.314.207	21.331.260	8.980.531	42,1%	8.980.531	42,1%	8.980.531	42,1%	9.020.578	42,2%	-0,4%	9.009.143	42,2%	-0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	275.912.173	277.165.312	267.620.771	96,6%	263.773.274	95,2%	63.586.887	22,9%	253.551.438	94,7%	4,0%	58.173.977	21,7%	9,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	273.203.887	273.444.079	259.104.806	94,8%	258.530.151	94,5%	125.668.889	46,0%	262.174.688	98,1%	-1,4%	115.810.873	43,4%	8,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	571.430.268	571.940.651	535.706.108	93,7%	531.283.956	92,9%	198.236.308	34,7%	524.746.705	94,3%	1,2%	182.993.994	32,9%	8,3%
6 Inversions reals	20.766.906	19.439.885	7.304.313	37,6%	5.267.499	27,1%	2.084.347	10,7%	7.594.356	64,8%	-30,6%	1.937.878	16,5%	7,6%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066	8.915.066	94,5%	8.915.066	94,5%	8.421.559	89,3%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	29.190.413	28.874.951	16.219.379	56,2%	14.182.565	49,1%	10.505.907	36,4%	7.594.356	63,8%	86,8%	1.937.878	16,3%	442,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	600.620.681	600.815.602	551.925.487	91,9%	545.466.521	90,8%	208.742.214	34,7%	532.341.061	93,7%	2,5%	184.931.872	32,5%	12,9%

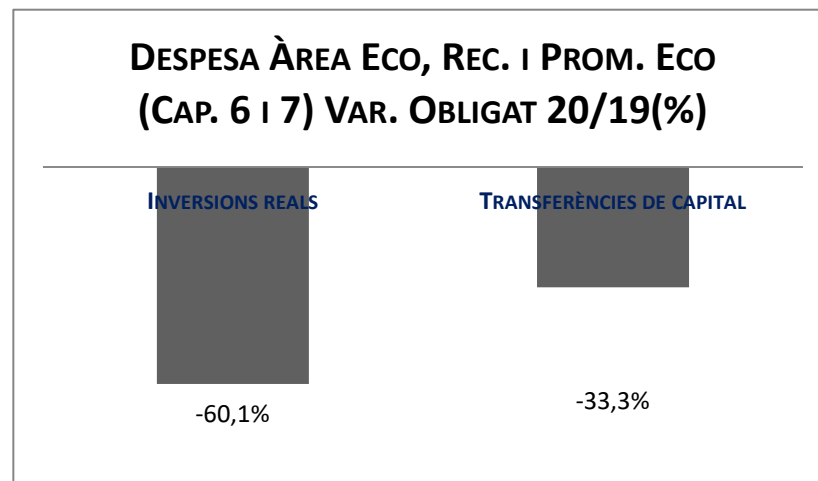
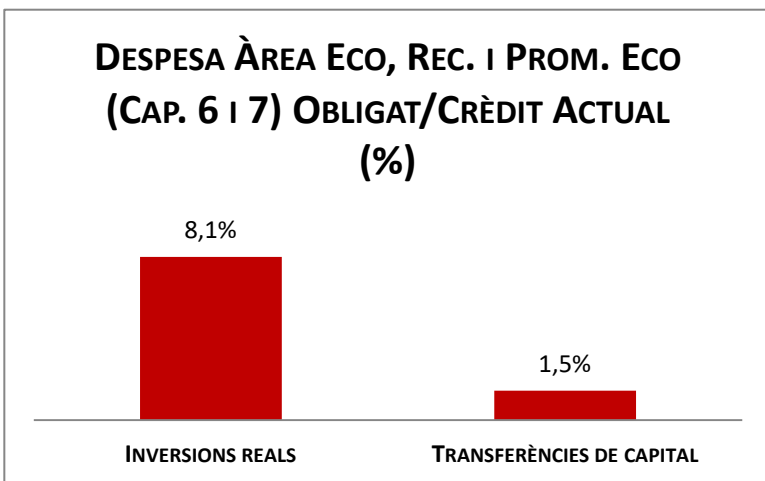
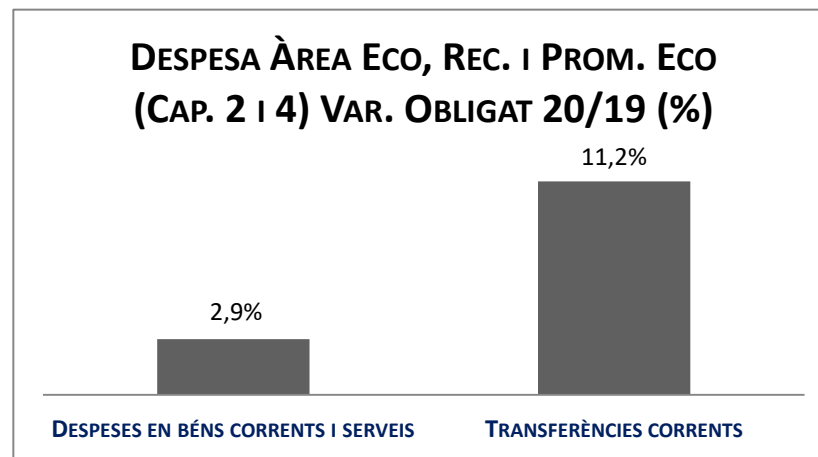
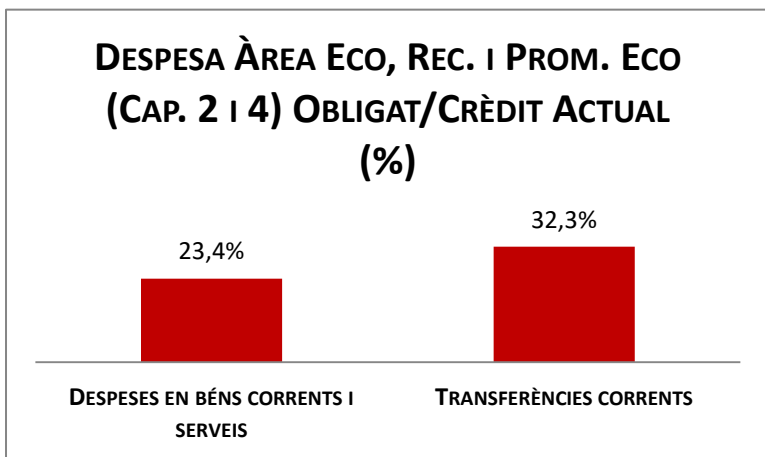
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	69.282.696	67.913.572	24.897.553	36,7%	24.662.254	36,3%	24.636.342	36,3%	25.226.224	39,9%	-2,2%	25.096.997	39,7%	-1,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	80.051.356	80.737.129	51.384.426	63,6%	43.720.853	54,2%	18.886.461	23,4%	48.006.378	71,8%	-8,9%	18.347.977	27,4%	2,9%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%
4 Transferències corrents	283.077.738	284.425.947	153.919.959	54,1%	148.685.459	52,3%	91.830.882	32,3%	177.411.624	63,9%	-16,2%	82.552.230	29,7%	11,2%
5 Fons de contingència	75.284.159	46.254.633		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	523.901.429	495.536.762	231.976.106	46,8%	218.842.734	44,2%	137.127.852	27,7%	252.804.278	59,6%	-13,4%	128.157.258	30,2%	7,0%
6 Inversions reals	450.538.344	442.101.465	74.007.573	16,7%	73.152.359	16,5%	35.903.214	8,1%	116.092.359	37,2%	-37,0%	90.049.874	28,9%	-60,1%
7 Transferències de capital	14.709.294	12.283.944	2.717.213	22,1%	2.717.213	22,1%	179.569	1,5%	1.645.033	22,8%	65,2%	269.185	3,7%	-33,3%
Operacions de capital	465.247.638	454.385.409	76.724.786	16,9%	75.869.573	16,7%	36.082.783	7,9%	117.737.392	36,9%	-35,6%	90.319.059	28,3%	-60,0%
8 Actius financers	50.196.110	48.881.100	20.881.100	42,7%	20.881.100	42,7%	13.172.408	26,9%	32.860.750	75,2%	-36,5%	11.932.868	27,3%	10,4%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	65.116.993	76,7%	65.116.993	76,7%	65.116.993	76,7%	39.479.433	66,6%	64,9%	39.479.433	66,6%	64,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.826.079	85.998.093	64,3%	85.998.093	64,3%	78.289.401	58,5%	72.340.182	70,2%	18,9%	51.412.301	49,9%	52,3%
Despeses Totals	1.124.290.156	1.083.748.249	394.698.985	36,4%	380.710.399	35,1%	251.500.037	23,2%	442.881.853	52,3%	-14,0%	269.888.617	31,9%	-6,8%

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

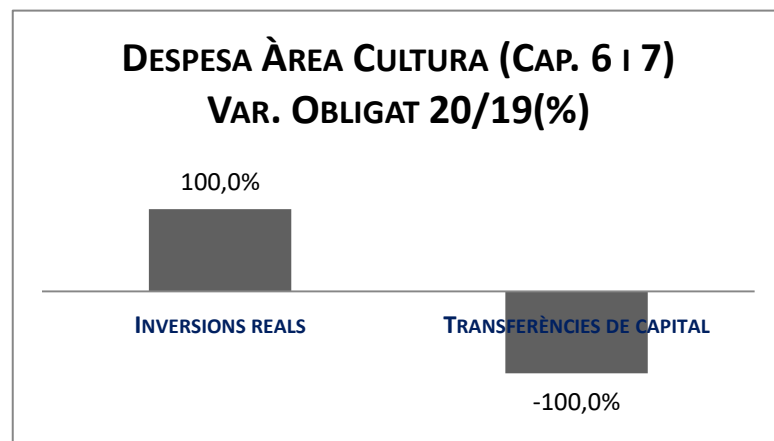
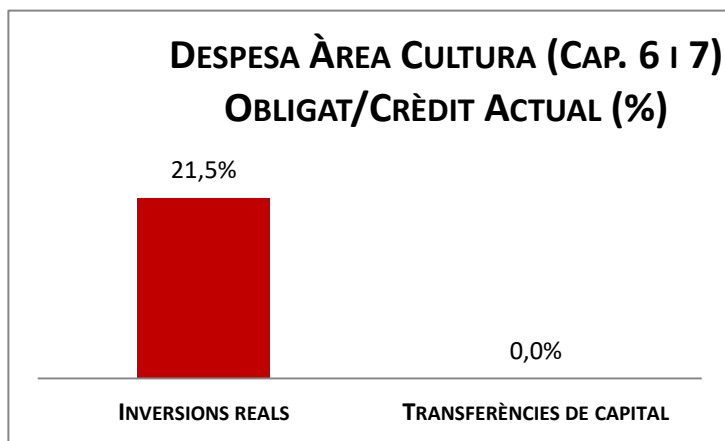
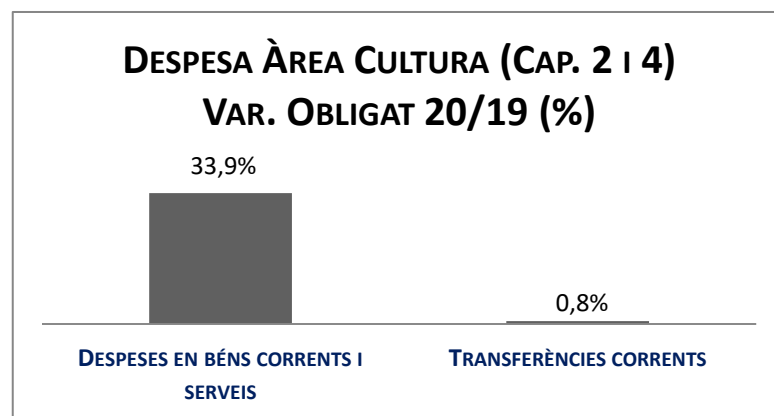
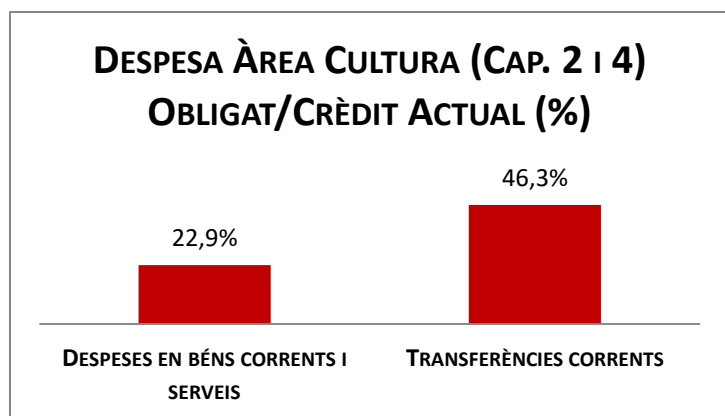


Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	18.413.629	4.074.823	1.681.847	41,3%	1.681.847	41,3%	1.681.847	41,3%	1.595.625	39,9%	5,4%	1.595.625	39,9%	5,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.800.372	3.722.758	2.526.167	67,9%	2.337.773	62,8%	852.189	22,9%	1.640.524	42,1%	42,5%	636.567	16,4%	33,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	258.073.693	263.231.742	256.679.761	97,5%	254.578.252	96,7%	121.771.131	46,3%	238.191.343	99,0%	6,9%	120.789.519	50,2%	0,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	280.287.695	271.029.322	260.887.775	96,3%	258.597.872	95,4%	124.305.167	45,9%	241.427.492	97,2%	7,1%	123.021.711	49,5%	1,0%
6 Inversions reals		28.000	14.038	50,1%	14.038	50,1%	6.024	21,5%	1.173	5,9%	1096,3%	1.173	5,9%	413,4%
7 Transferències de capital		2.094.919	150.000	7,2%		0,0%		0,0%	6.307.342	97,7%	-100,0%	3.000.000	46,5%	-100,0%
Operacions de capital	0	2.122.919	164.038	7,7%	14.038	0,7%	6.024	0,3%	6.308.516	97,4%	-99,8%	3.001.173	46,3%	-99,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	280.287.695	273.152.241	261.051.813	95,6%	258.611.909	94,7%	124.311.190	45,5%	247.736.007	97,2%	4,4%	126.022.884	49,4%	-1,4%

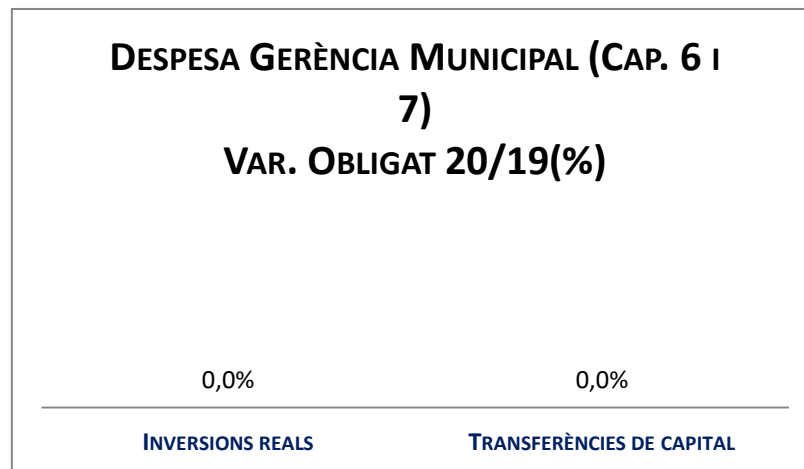
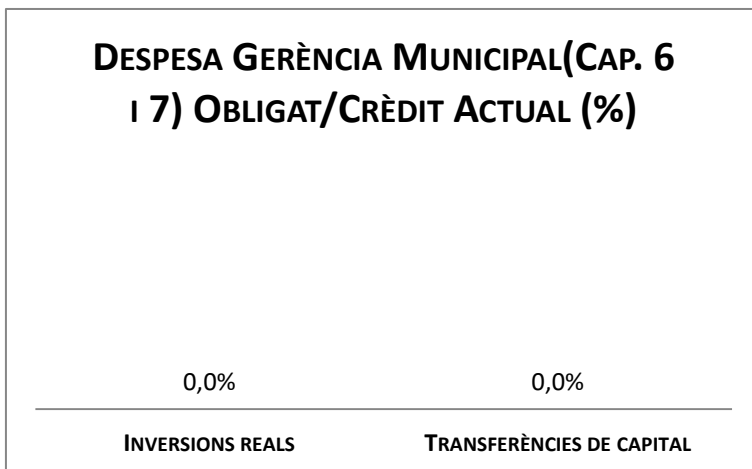
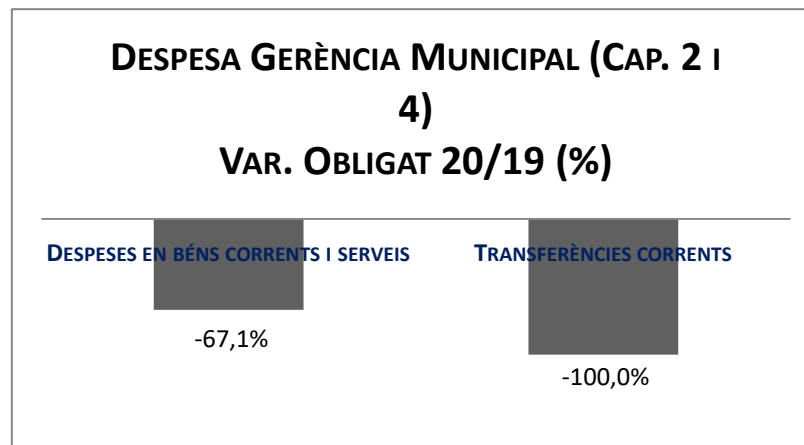
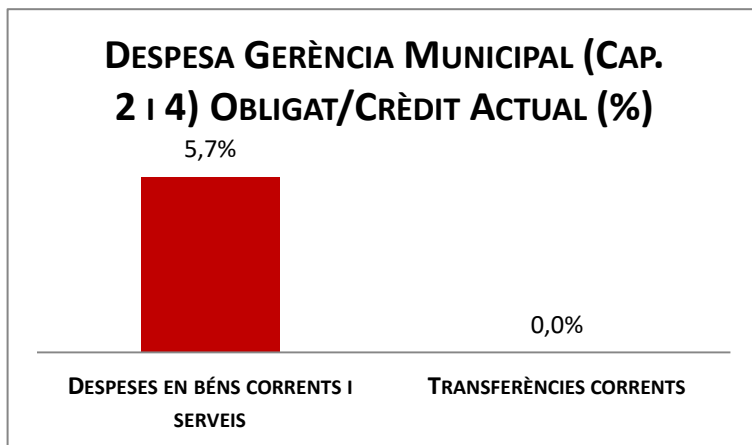
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.665.733	3.402.783	1.423.616	41,8%	1.423.616	41,8%	1.423.616	41,8%	1.243.758	41,3%	14,5%	1.227.060	40,7%	16,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.393.188	2.131.050	903.620	42,4%	670.166	31,4%	121.066	5,7%	880.776	48,2%	-23,9%	367.542	20,1%	-67,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	4.760.549	13.549.550	1.428.900	10,5%	1.373.900	10,1%	0	0,0%	7.018.045	47,5%	-80,4%	3.000.000	20,3%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	21.819.470	19.083.383	3.756.137	19,7%	3.467.683	18,2%	1.544.682	8,1%	9.142.579	46,6%	-62,1%	4.594.602	23,4%	-66,4%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		1.461.550		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	0	1.461.550	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.819.470	20.544.933	3.756.137	18,3%	3.467.683	16,9%	1.544.682	7,5%	9.142.579	46,6%	-62,1%	4.594.602	23,4%	-66,4%

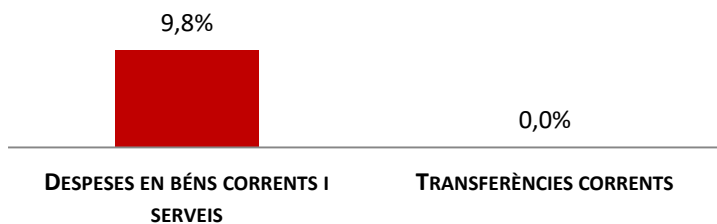
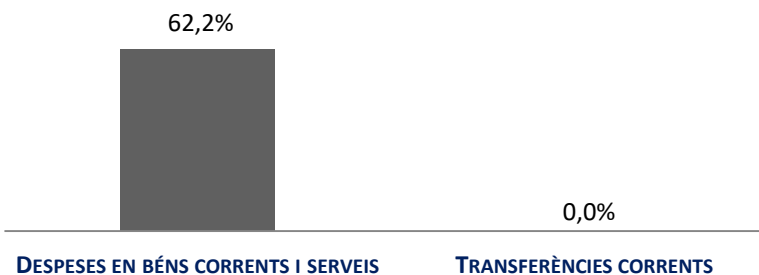
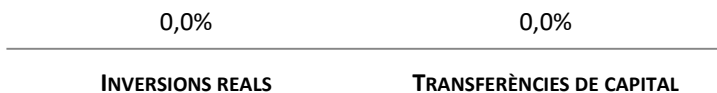
Execució de despeses. Gerència Municipal



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	117.392	339.730	140.090	41,2%	140.090	41,2%	140.090	41,2%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	891.799	1.280.410	619.520	48,4%	619.520	48,4%	125.625	9,8%	1.041.873	85,9%	-40,5%	77.440	6,4%	62,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	300.040	4.859.507	4.035.523	83,0%	4.035.523	83,0%		0,0%	250.270	78,2%	1512,5%		0,0%	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	1.309.232	6.479.648	4.795.133	74,0%	4.795.133	74,0%	265.715	4,1%	1.292.143	84,3%	271,1%	77.440	5,1%	243,1%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	1.309.232	6.479.648	4.795.133	74,0%	4.795.133	74,0%	265.715	4,1%	1.292.143	84,3%	271,1%	77.440	5,1%	243,1%

Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

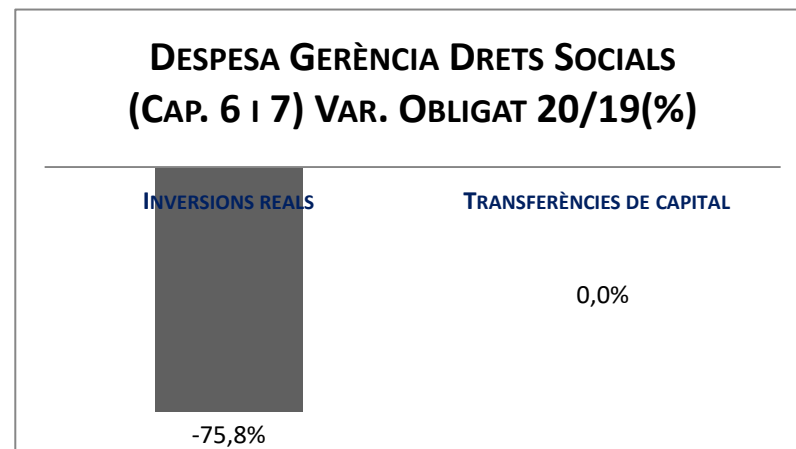
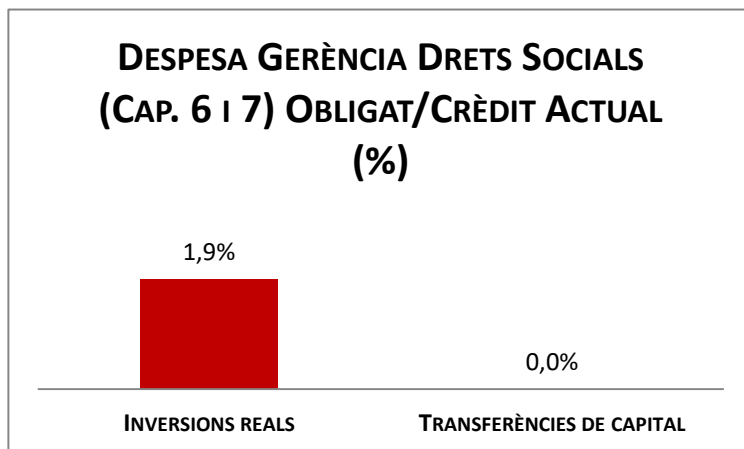
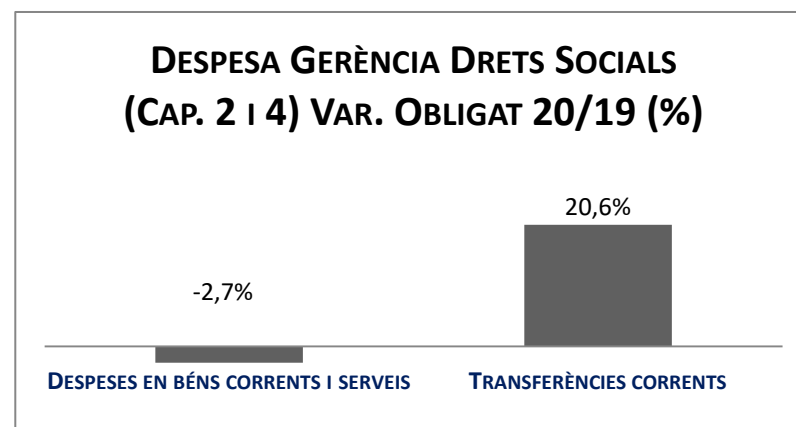
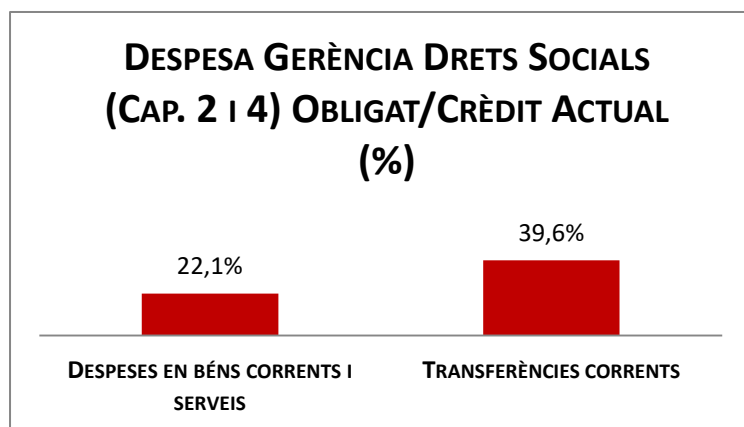
**DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I
PROX. (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I PROX.
(CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 20/19 (%)****DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I
PROX. (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT
ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA COORD. TERR. I PROX.
(CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 20/19(%)**

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

Resum per capítols

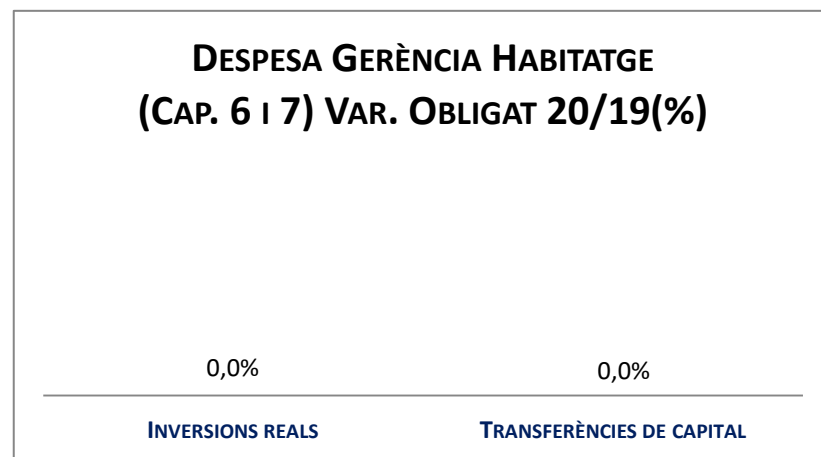
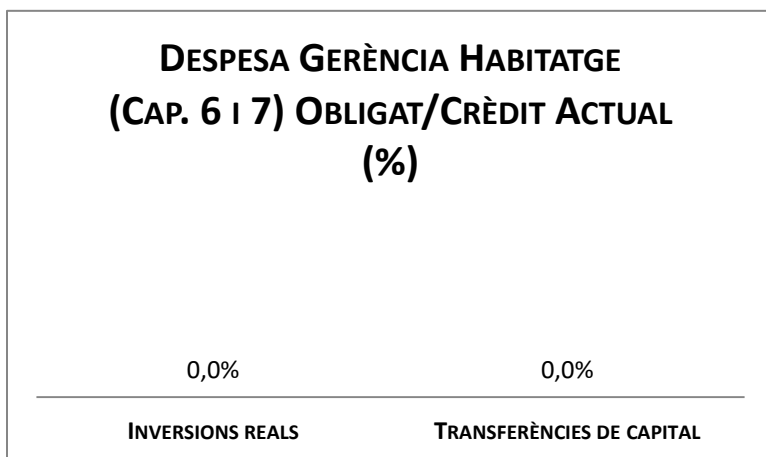
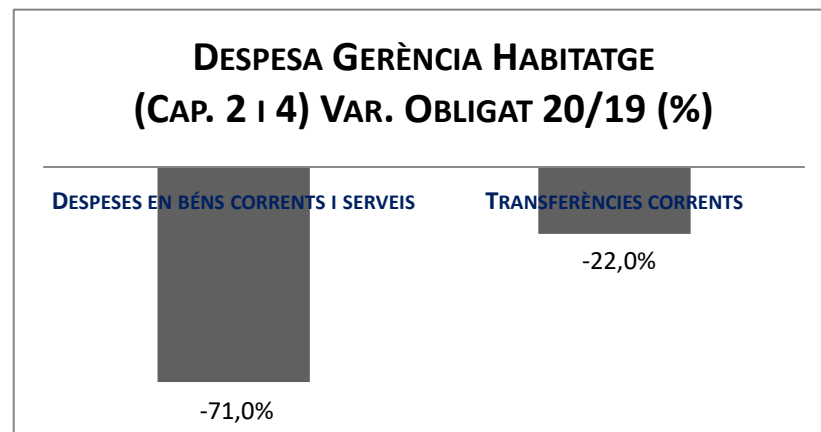
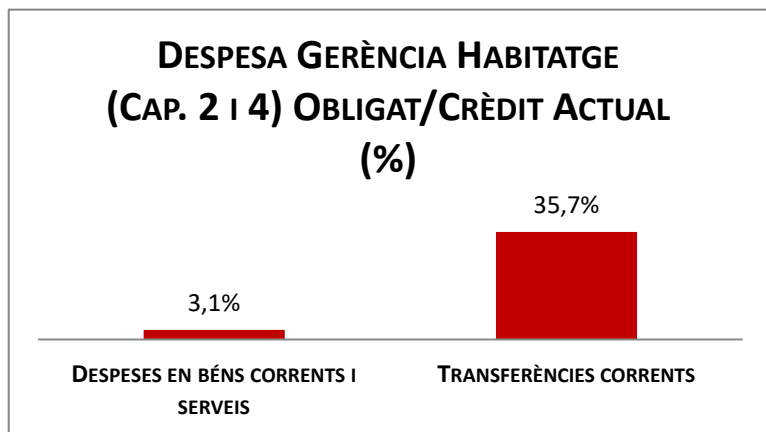
Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.408.413	11.058.868	4.481.742	40,5%	4.481.742	40,5%	4.481.742	40,5%	4.278.077	40,9%	4,8%	4.268.077	40,8%	5,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.929.530	33.910.411	23.963.192	70,7%	22.419.815	66,1%	7.500.904	22,1%	22.891.402	75,9%	-2,1%	7.712.601	25,6%	-2,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	206.788.410	221.477.103	117.138.316	52,9%	108.919.731	49,2%	87.776.111	39,6%	181.283.723	90,7%	-39,9%	72.755.890	36,4%	20,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	247.126.353	266.446.382	145.583.250	54,6%	135.821.288	51,0%	99.758.758	37,4%	208.453.203	86,7%	-34,8%	84.736.568	35,2%	17,7%
6 Inversions reals	2.358.434	2.542.712	975.380	38,4%	975.380	38,4%	49.192	1,9%	1.104.109	46,2%	-11,7%	203.342	8,5%	-75,8%
7 Transferències de capital	400.000	0		-		-		-	1.432.000	83,7%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	2.758.434	2.542.712	975.380	38,4%	975.380	38,4%	49.192	1,9%	2.536.109	61,9%	-61,5%	203.342	5,0%	-75,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	249.884.787	268.989.094	146.558.631	54,5%	136.796.669	50,9%	99.807.950	37,1%	210.989.311	86,3%	-35,2%	84.939.910	34,7%	17,5%

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



Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	344.064	350.776	131.055	37,4%	131.055	37,4%	131.055	37,4%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.040	11.040	348	3,1%	348	3,1%	348	3,1%	1.197	0,6%	-71,0%	1.197	0,6%	-71,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.036.376	13.136.376	13.036.336	99,2%	13.036.336	99,2%	4.695.322	35,7%	12.381.158	98,4%	5,3%	6.020.072	47,9%	-22,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	13.391.480	13.498.192	13.167.738	97,6%	13.167.738	97,6%	4.826.724	35,8%	12.382.355	96,8%	6,3%	6.021.269	47,1%	-19,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	13.391.480	13.498.192	13.167.738	97,6%	13.167.738	97,6%	4.826.724	35,8%	12.382.355	96,8%	6,3%	6.021.269	47,1%	-19,8%

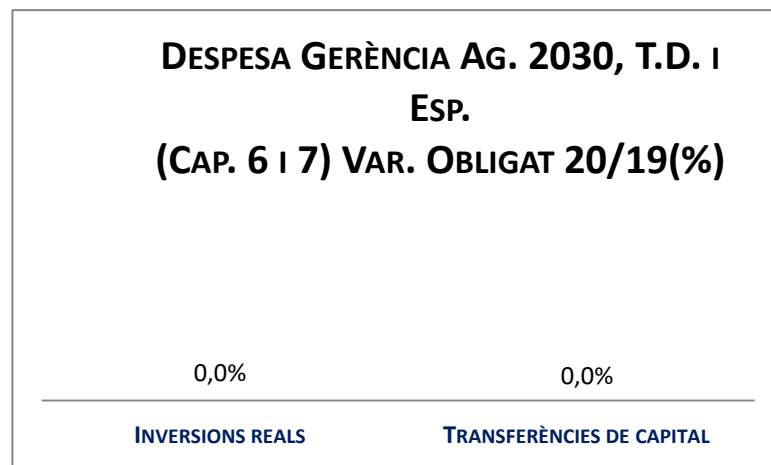
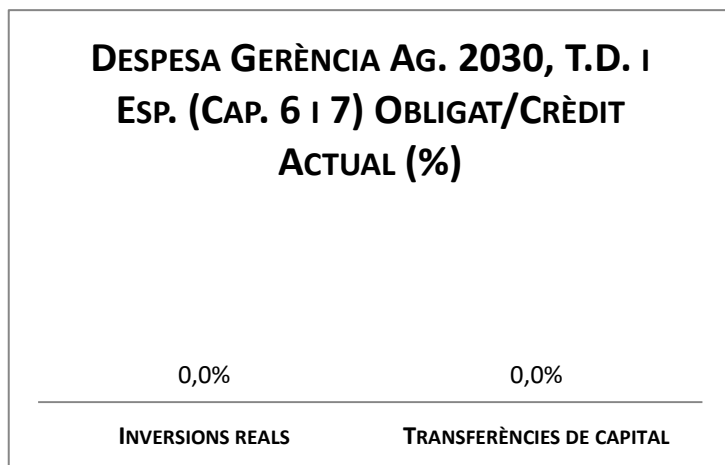
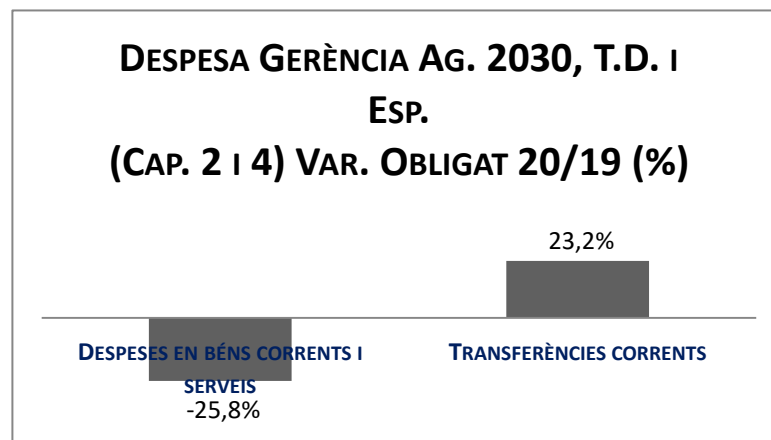
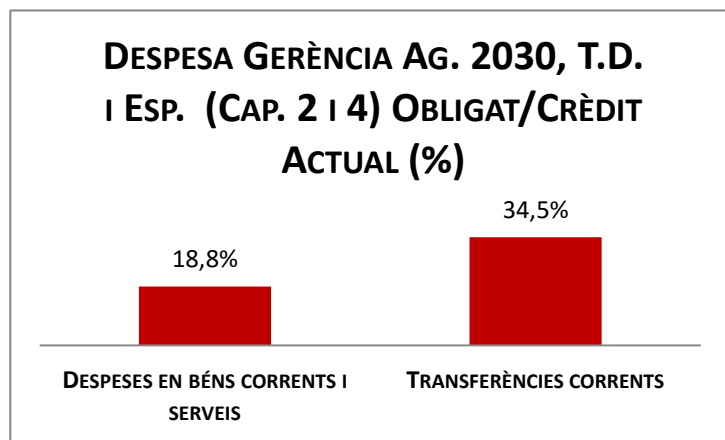
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

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

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	2.066.421	14.665.534	5.726.228	39,0%	5.716.228	39,0%	5.716.228	39,0%	5.584.935	40,9%	2,4%	5.584.935	40,9%	2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.952.437	13.129.858	10.868.003	82,8%	10.542.608	80,3%	2.468.820	18,8%	10.405.382	88,9%	1,3%	3.326.982	28,4%	-25,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	27.567.908	27.657.784	9.763.689	35,3%	9.569.689	34,6%	9.539.689	34,5%	24.367.651	98,9%	-60,7%	7.741.817	31,4%	23,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	42.586.766	55.453.177	26.357.920	47,5%	25.828.525	46,6%	17.724.736	32,0%	40.357.967	80,7%	-36,0%	16.653.734	33,3%	6,4%
6 Inversions reals		6.498		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	6.498	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	42.586.766	55.459.674	26.357.920	47,5%	25.828.525	46,6%	17.724.736	32,0%	40.357.967	80,7%	-36,0%	16.653.734	33,3%	6,4%

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

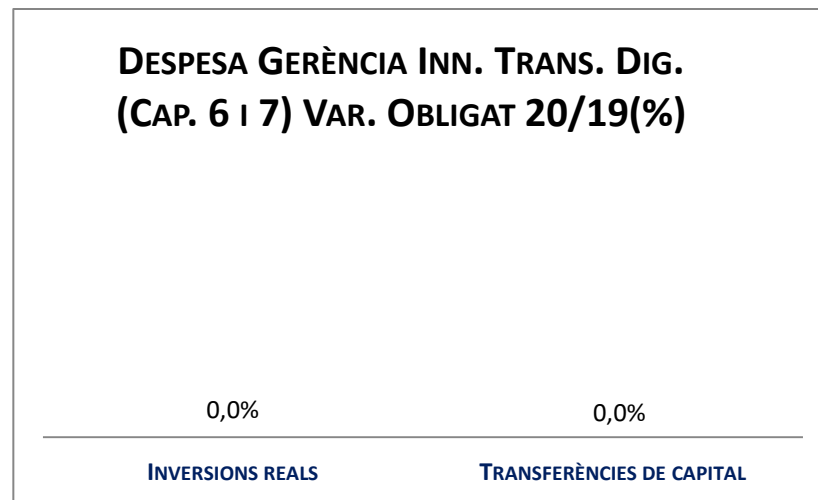
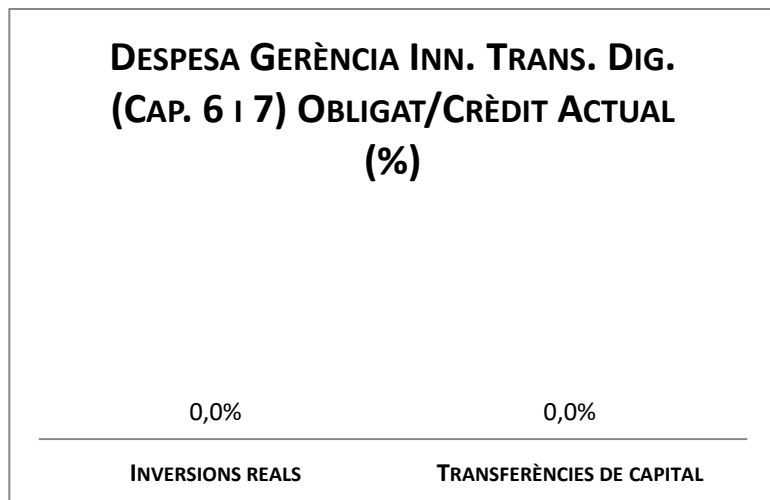
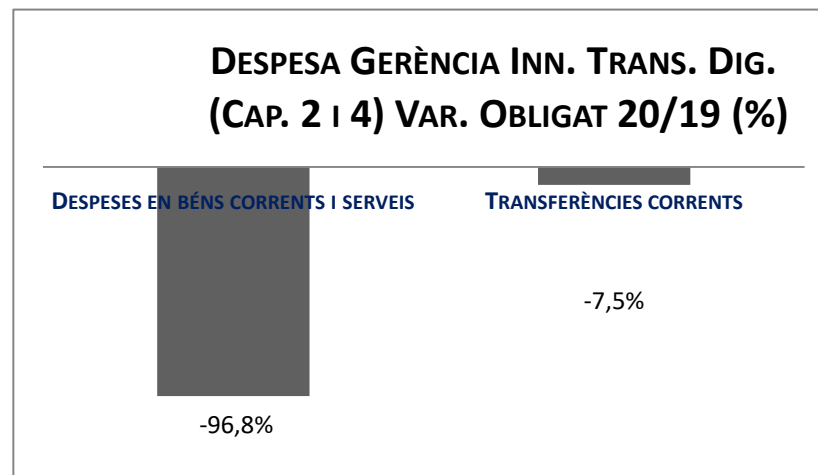
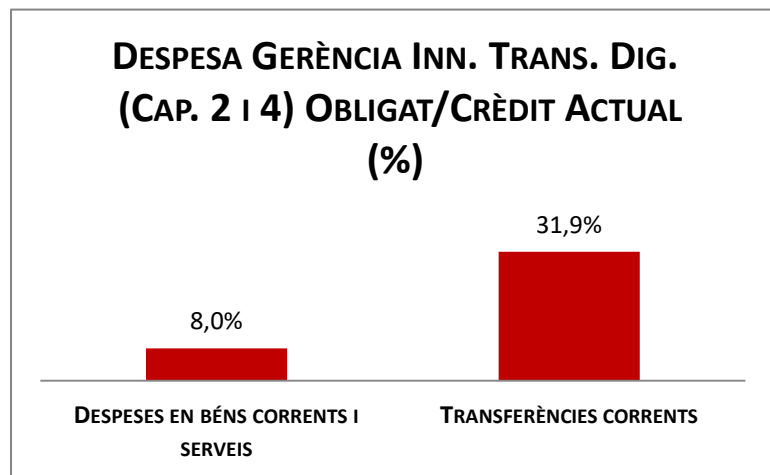


Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	50	61.934	48.253	77,9%	48.253	77,9%	48.253	77,9%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	8.050	645	8,0%	645	8,0%	645	8,0%	49.501	33,0%	-98,7%	20.402	13,6%	-96,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	51.823.429	53.155.405	16.947.197	31,9%	16.947.197	31,9%	16.947.197	31,9%	18.687.671	36,5%	-9,3%	18.325.671	35,8%	-7,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	51.823.529	53.225.389	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	18.737.172	36,5%	-9,3%	18.346.073	35,7%	-7,4%
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	51.823.529	53.225.389	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	16.996.095	31,9%	18.737.172	36,5%	-9,3%	18.346.073	35,7%	-7,4%

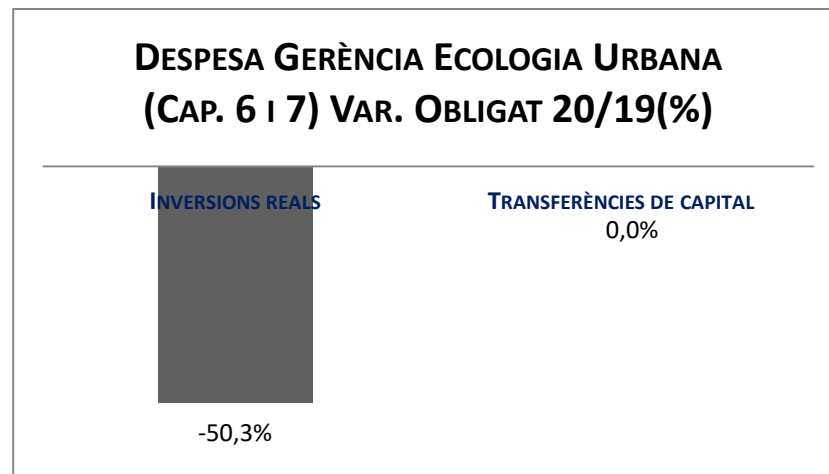
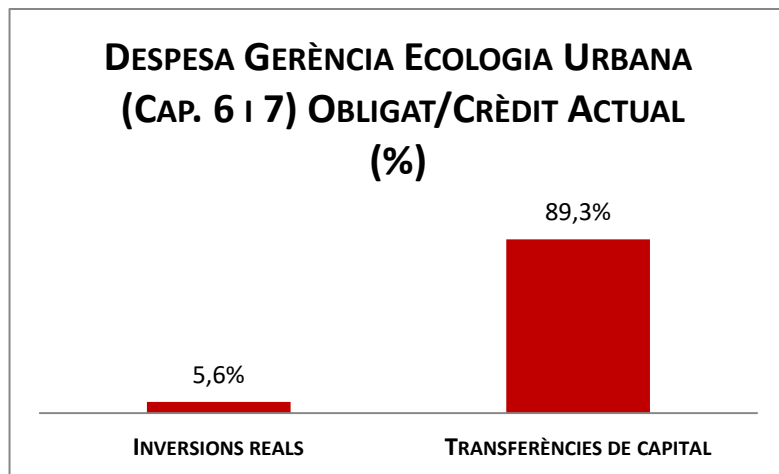
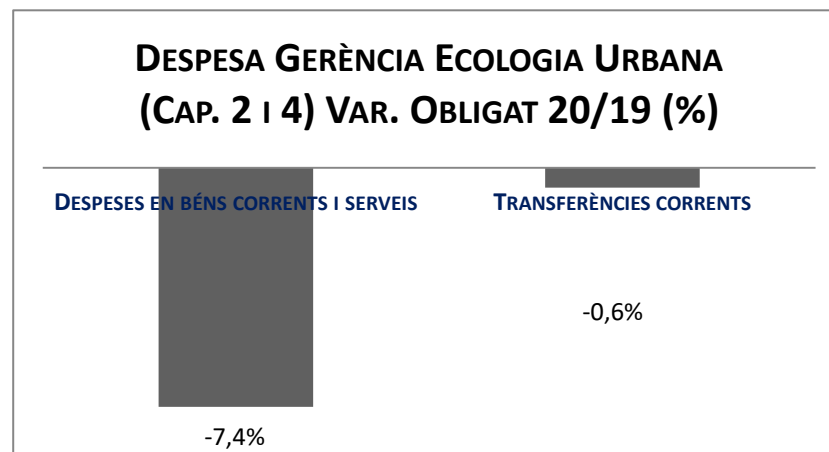
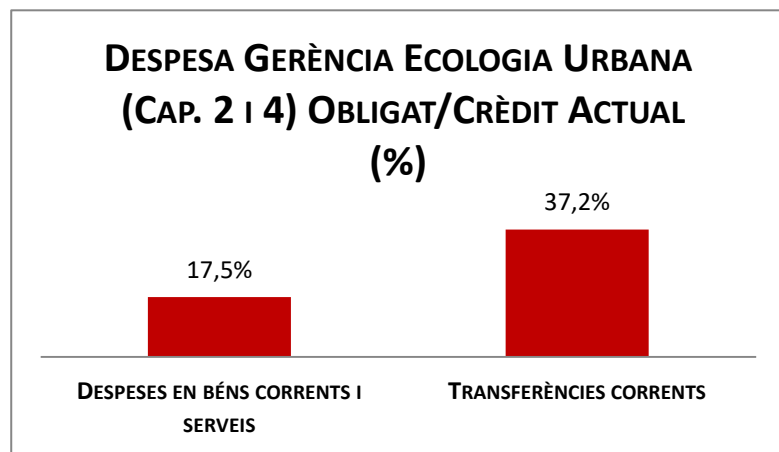
Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital Resum per capítols



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.316.330	5.012.194	1.975.320	39,4%	1.975.320	39,4%	1.975.320	39,4%	6.175.089	42,3%	-68,0%	6.163.654	42,2%	-68,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.619.870	8.590.883	5.491.855	63,9%	4.811.779	56,0%	1.499.588	17,5%	4.832.100	70,1%	-0,4%	1.619.023	23,5%	-7,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	26.331.656	26.329.354	18.541.095	70,4%	17.966.440	68,2%	9.792.113	37,2%	22.380.550	87,7%	-19,7%	9.852.669	38,6%	-0,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	41.267.856	39.932.430	26.008.271	65,1%	24.753.540	62,0%	13.267.022	33,2%	33.387.738	71,0%	-25,9%	17.635.346	37,5%	-24,8%
6 Inversions reals	3.518.000	1.212.263	375.295	31,0%	364.801	30,1%	68.287	5,6%	320.227	68,8%	13,9%	137.467	29,5%	-50,3%
7 Transferències de capital	8.423.507	9.435.066	8.915.066	94,5%	8.915.066	94,5%	8.421.559	89,3%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	11.941.507	10.647.329	9.290.362	87,3%	9.279.867	87,2%	8.489.847	79,7%	320.227	58,7%	2797,9%	137.467	25,2%	6075,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	53.209.363	50.579.760	35.298.632	69,8%	34.033.407	67,3%	21.756.869	43,0%	33.707.965	70,9%	1,0%	17.772.813	37,4%	22,4%

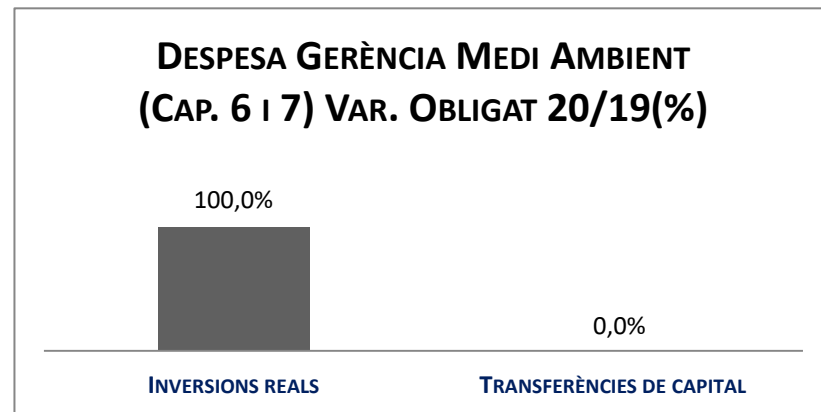
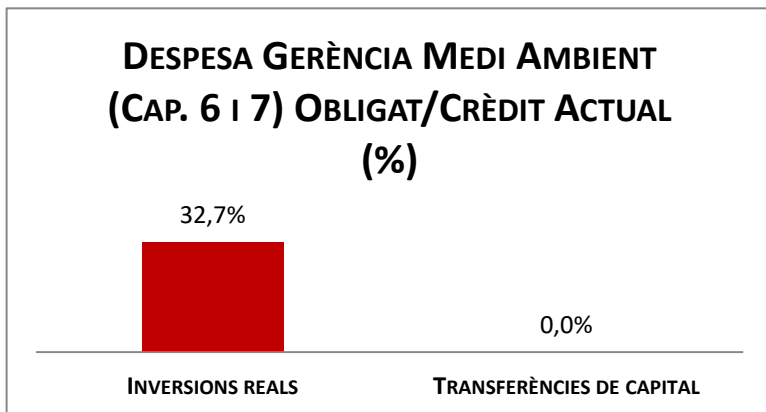
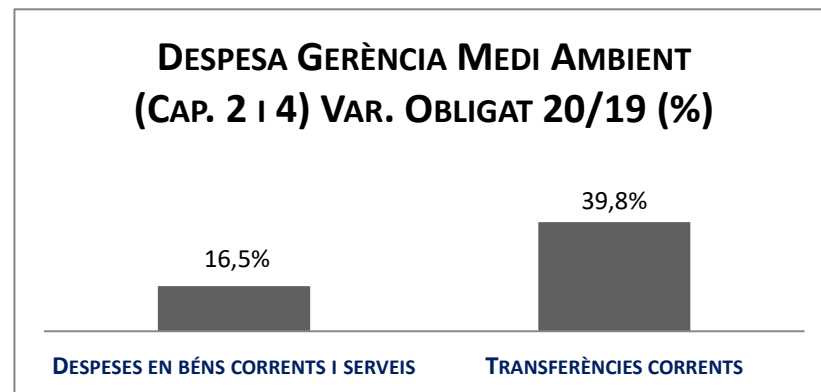
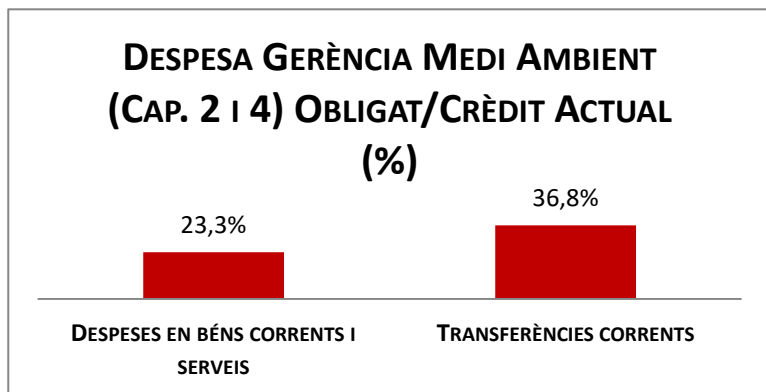
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

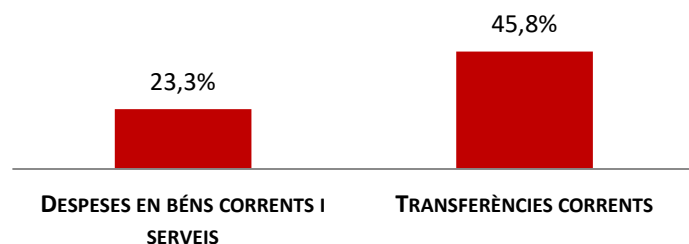
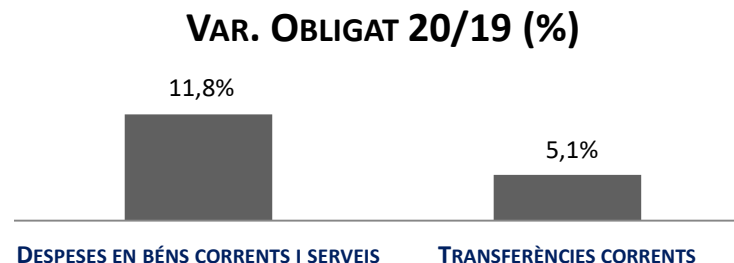
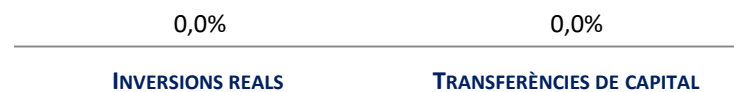
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.777.288	4.150.820	1.764.730	42,5%	1.764.730	42,5%	1.764.730	42,5%	838.176	41,7%	110,5%	838.176	41,7%	110,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	220.836.496	222.736.496	217.801.253	97,8%	217.440.797	97,6%	51.827.025	23,3%	209.159.769	96,1%	4,0%	44.494.844	20,4%	16,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	68.391.362	68.391.362	67.915.419	99,3%	67.915.419	99,3%	25.162.447	36,8%	62.144.096	98,5%	9,3%	17.999.818	28,5%	39,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	294.005.146	295.278.678	287.481.402	97,4%	287.120.946	97,2%	78.754.202	26,7%	272.142.040	96,2%	5,5%	63.332.838	22,4%	24,3%
6 Inversions reals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	653.888	32,7%	1.695.005	91,2%	18,0%	215.676	11,6%	203,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	100,0%	653.888	32,7%	1.695.005	91,2%	18,0%	215.676	11,6%	203,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	296.005.146	297.278.678	289.481.402	97,4%	289.120.946	97,3%	79.408.090	26,7%	273.837.045	96,2%	5,6%	63.548.514	22,3%	25,0%

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

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

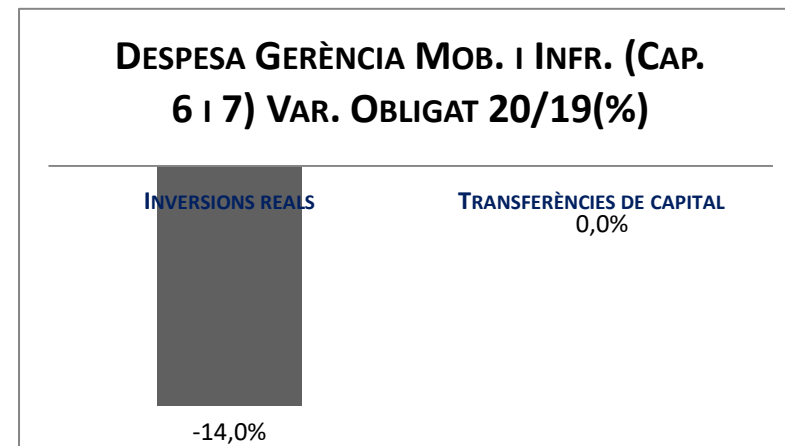
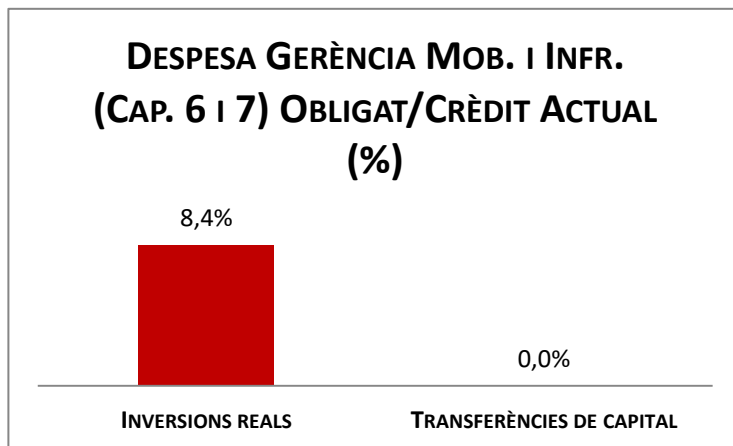
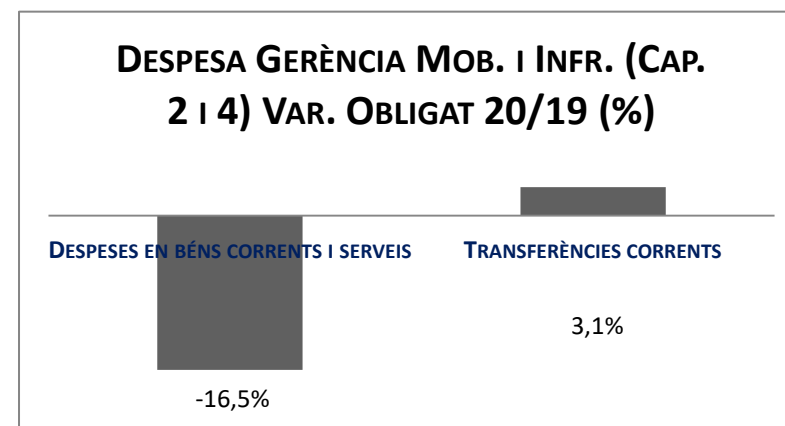
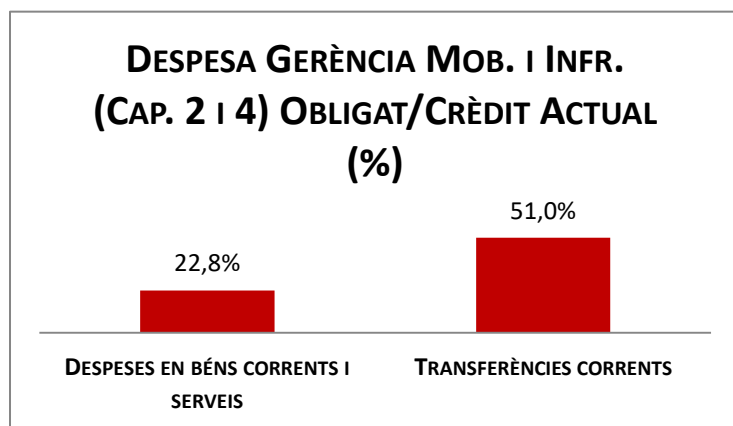
Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.796.836	7.048.935	3.113.242	44,2%	3.113.242	44,2%	3.113.242	44,2%	44.418	100,0%	6908,9%	44.418	100,0%	6908,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.770.063	4.666.567	4.210.061	90,2%	3.432.415	73,6%	1.089.571	23,3%	2.889.429	75,7%	18,8%	974.287	25,5%	11,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.455.224	7.455.224	7.292.313	97,8%	7.292.313	97,8%	3.410.865	45,8%	6.987.857	99,4%	4,4%	3.245.176	46,2%	5,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	19.022.123	19.170.726	14.615.617	76,2%	13.837.970	72,2%	7.613.678	39,7%	9.921.704	91,1%	39,5%	4.263.881	39,2%	78,6%
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	19.022.123	19.170.726	14.615.617	76,2%	13.837.970	72,2%	7.613.678	39,7%	9.921.704	91,1%	39,5%	4.263.881	39,2%	78,6%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols**DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 2 I 4) VAR. OBLIGAT 20/19 (%)****DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESES GERÈNCIA URBANISME (CAP. 6 I 7) VAR. OBLIGAT 20/19 (%)**

Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

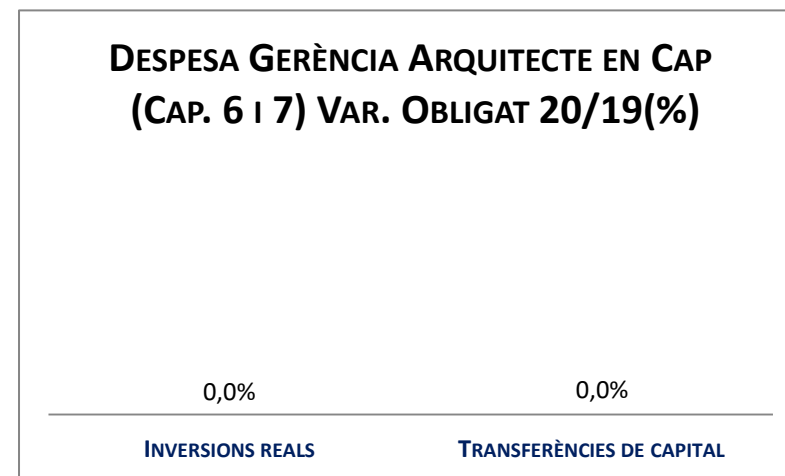
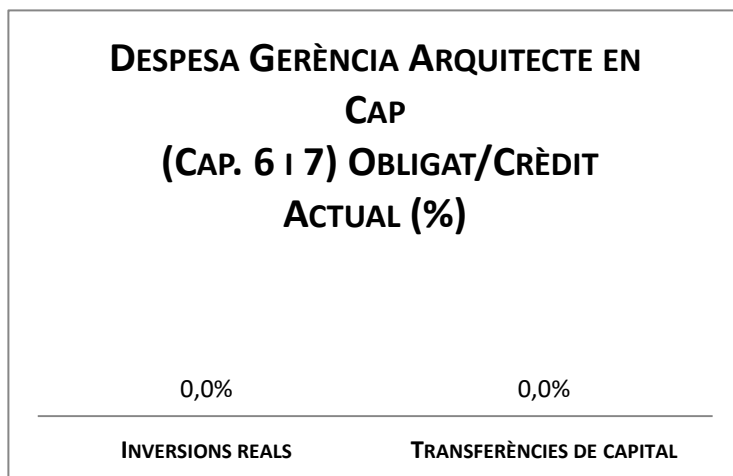
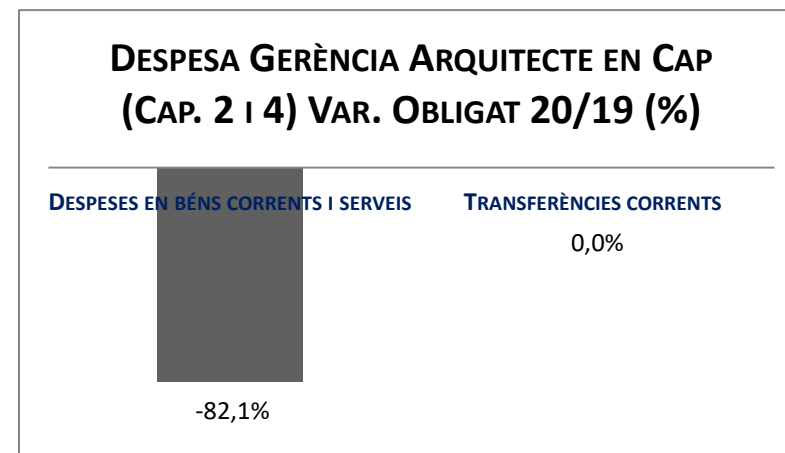
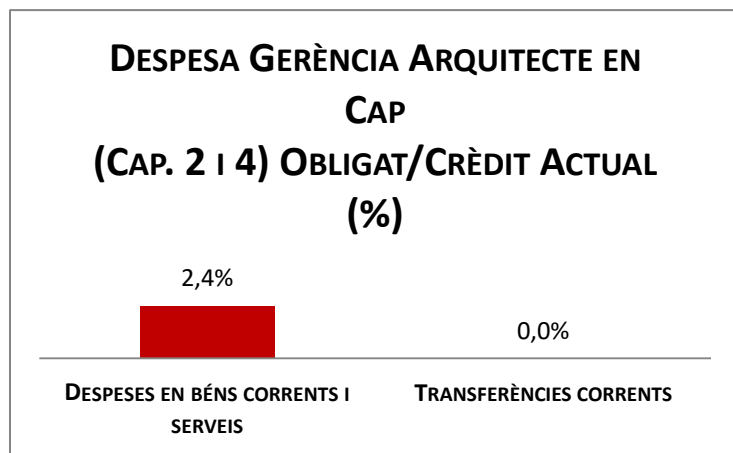
Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.837.235	3.781.660	1.570.113	41,5%	1.570.113	41,5%	1.570.113	41,5%	1.962.895	41,8%	-20,0%	1.962.895	41,8%	-20,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	40.211.580	40.197.201	39.988.941	99,5%	37.959.621	94,4%	9.147.032	22,8%	36.404.245	93,3%	4,3%	10.953.701	28,1%	-16,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	171.025.595	171.218.589	165.355.979	96,6%	165.355.979	96,6%	87.303.464	51,0%	170.662.185	99,5%	-3,1%	84.713.210	49,4%	3,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	215.074.410	215.197.451	206.915.032	96,2%	204.885.713	95,2%	98.020.609	45,5%	209.029.326	97,1%	-2,0%	97.629.806	45,4%	0,4%
6 Inversions reals	15.248.906	16.227.622	4.929.017	30,4%	2.902.698	17,9%	1.362.172	8,4%	5.579.124	59,3%	-48,0%	1.584.735	16,9%	-14,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	15.248.906	16.227.622	4.929.017	30,4%	2.902.698	17,9%	1.362.172	8,4%	5.579.124	59,3%	-48,0%	1.584.735	16,9%	-14,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	230.323.316	231.425.072	211.844.050	91,5%	207.788.411	89,8%	99.382.781	42,9%	214.608.450	95,6%	-3,2%	99.214.541	44,2%	0,2%

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

Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap

Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	586.518	1.337.651	557.125	41,6%	557.125	41,6%	557.125	41,6%	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.474.165	974.165	128.661	13,2%	128.661	13,2%	23.672	2,4%	265.896	56,1%	-51,6%	132.122	27,9%	-82,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	49.550		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	2.060.733	2.361.366	685.787	29,0%	685.787	29,0%	580.797	24,6%	265.896	56,1%	157,9%	132.122	27,9%	339,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	2.060.733	2.361.366	685.787	29,0%	685.787	29,0%	580.797	24,6%	265.896	46,3%	157,9%	132.122	23,0%	339,6%

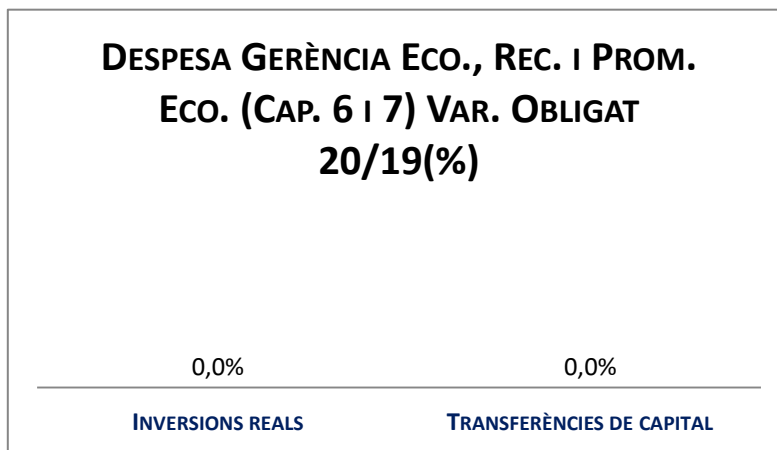
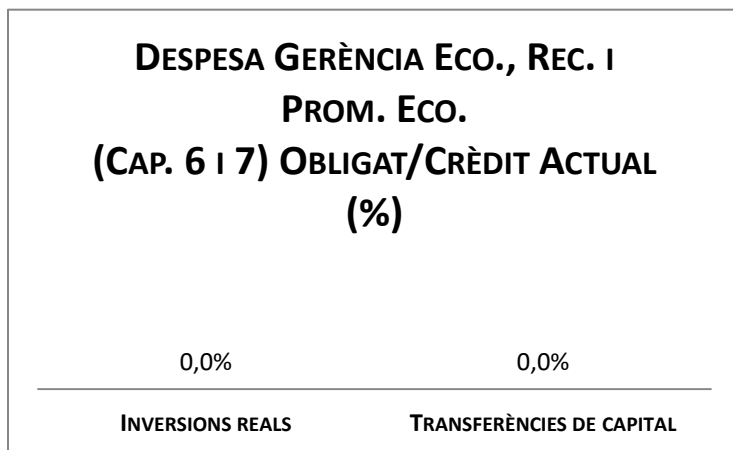
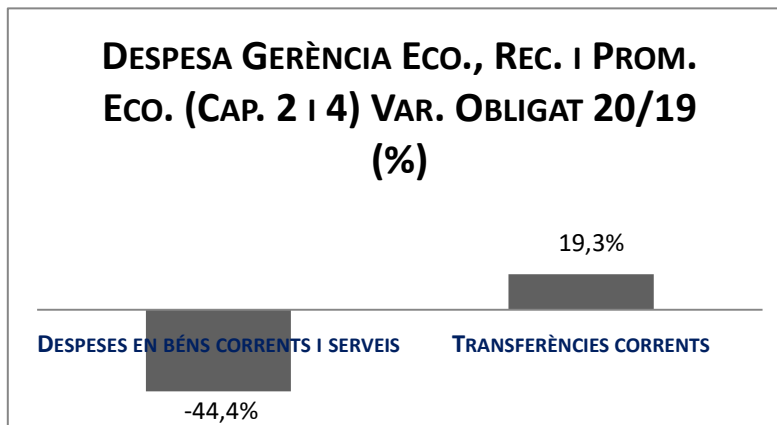
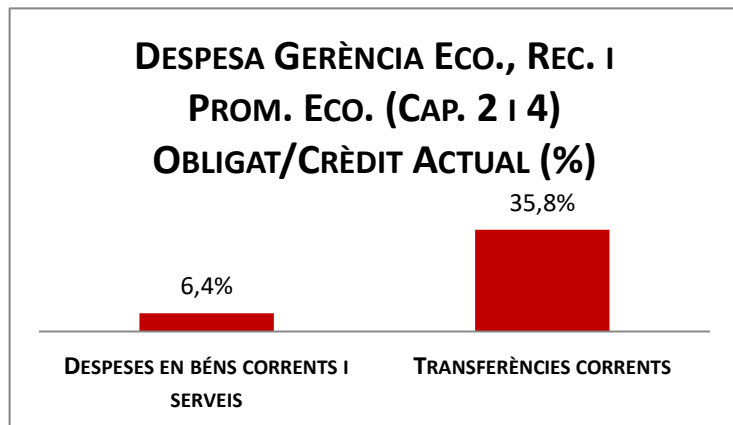
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

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

Resum per capítols

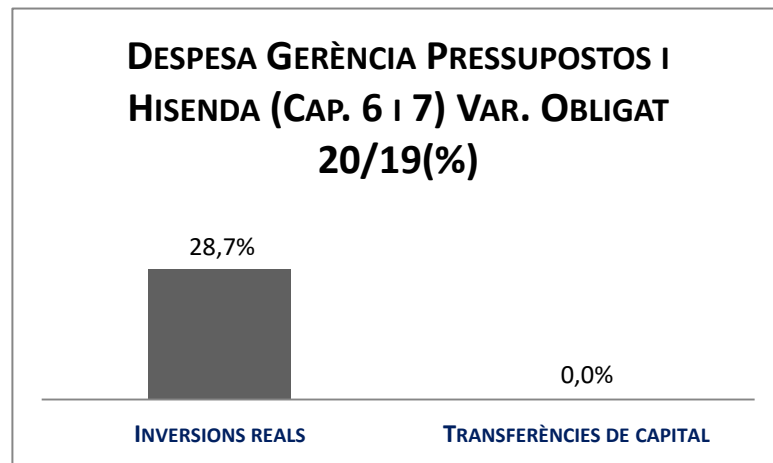
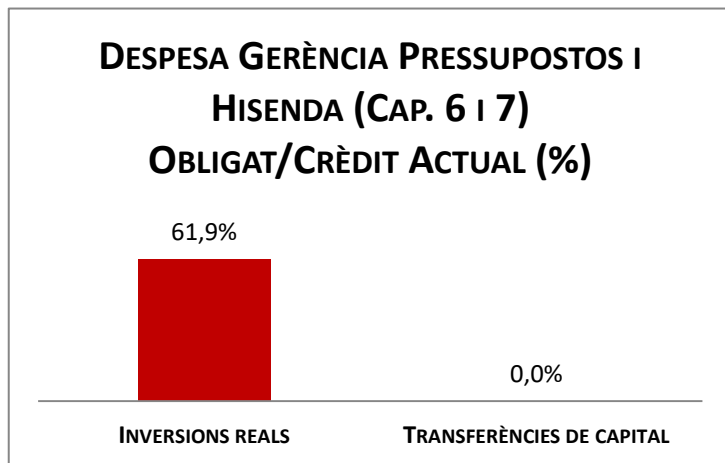
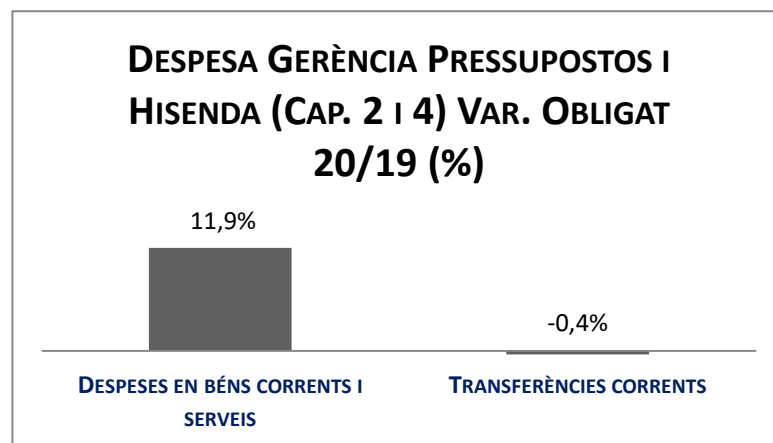
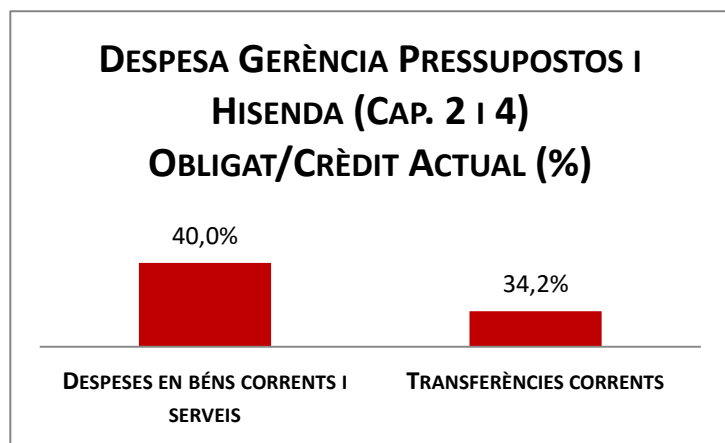
Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	3.030.610	3.583.261	1.489.162	41,6%	1.489.162	41,6%	1.489.162	41,6%	2.697.572	39,7%	-44,8%	2.696.604	39,7%	-44,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.604.386	4.880.932	2.341.353	48,0%	1.284.800	26,3%	312.211	6,4%	2.119.500	44,3%	-39,4%	561.315	11,7%	-44,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	69.027.144	73.408.451	37.400.695	50,9%	32.166.195	43,8%	26.272.563	35,8%	27.897.626	39,9%	15,3%	22.023.025	31,5%	19,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	77.662.139	81.872.643	41.231.210	50,4%	34.940.157	42,7%	28.073.936	34,3%	32.714.699	40,1%	6,8%	25.280.944	31,0%	11,0%
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	77.662.139	81.872.643	41.231.210	50,4%	34.940.157	42,7%	28.073.936	34,3%	32.714.699	40,1%	6,8%	25.280.944	31,0%	11,0%

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



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

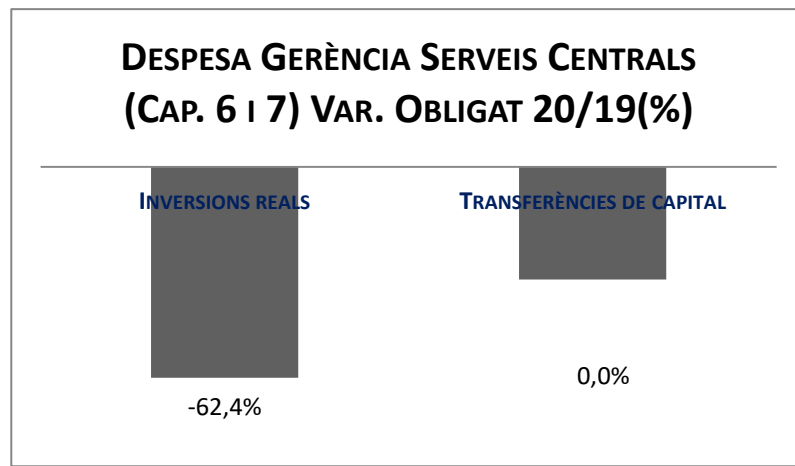
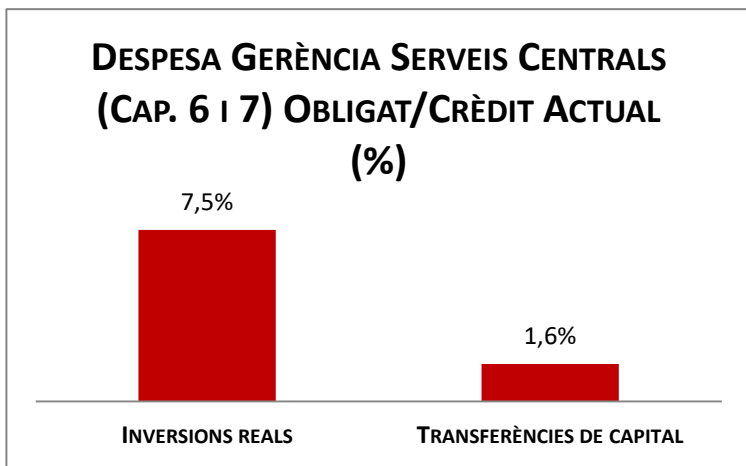
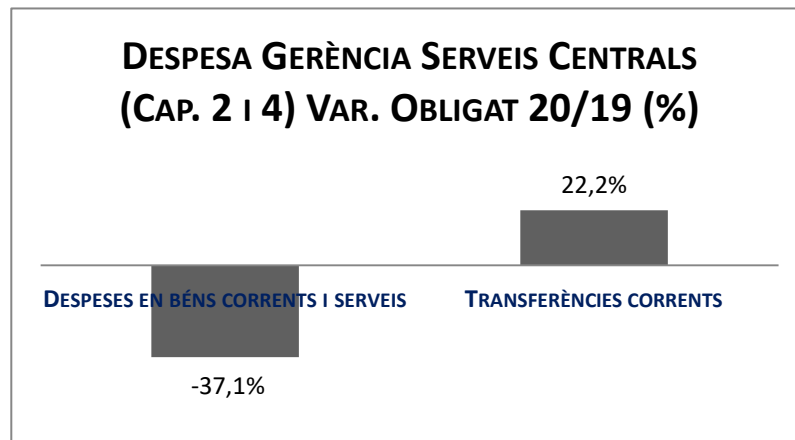
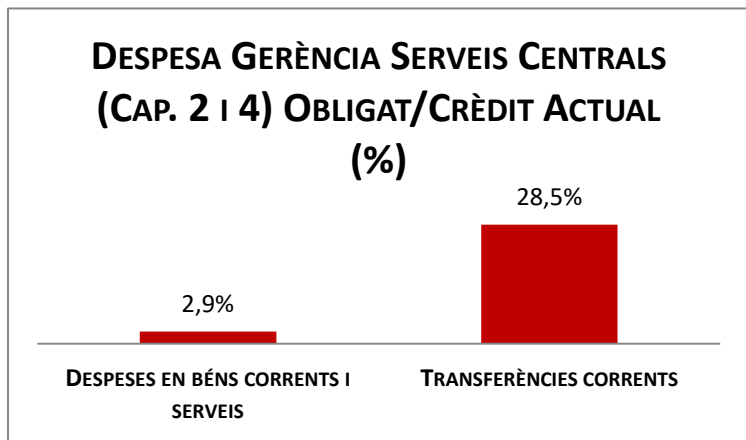
Capítols	2020 P	Maig 2020						Maig 2019						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	11.321.937	6.926.493	2.682.391	38,7%	2.682.391	38,7%	2.682.391	38,7%	2.005.230	40,4%	33,8%	1.997.410	40,3%	34,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.782.682	23.505.778	21.029.458	89,5%	16.535.325	70,3%	9.392.152	40,0%	17.448.526	79,4%	-5,2%	8.396.860	38,2%	11,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	36.576.285	33.760.940	11.762.737	34,8%	11.762.737	34,8%	11.556.338	34,2%	29.287.943	82,6%	-59,8%	11.604.690	32,7%	-0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-			-	-
Operacions corrents	69.680.904	64.193.210	35.474.586	55,3%	30.980.453	48,3%	23.630.881	36,8%	48.741.698	78,1%	-36,4%	21.998.959	35,3%	7,4%
6 Inversions reals		4.714.827	2.917.035	61,9%	2.917.035	61,9%	2.917.035	61,9%	2.265.954	93,0%	28,7%	2.265.954	93,0%	28,7%
7 Transferències de capital		1.315.010		0,0%		0,0%		0,0%		-			-	-
Operacions de capital	0	6.029.837	2.917.035	48,4%	2.917.035	48,4%	2.917.035	48,4%	2.265.954	93,0%	28,7%	2.265.954	93,0%	28,7%
8 Actius financers		221.927		0,0%		0,0%		0,0%	6.190.798	100,0%	-100,0%	220.798	3,6%	-100,0%
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	221.927	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6.190.798	100,0%	-100,0%	220.798	3,6%	-100,0%
Despeses Totals	69.680.904	70.444.974	38.391.621	54,5%	33.897.488	48,1%	26.547.916	37,7%	57.198.450	80,6%	-40,7%	24.485.711	34,5%	8,4%

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

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

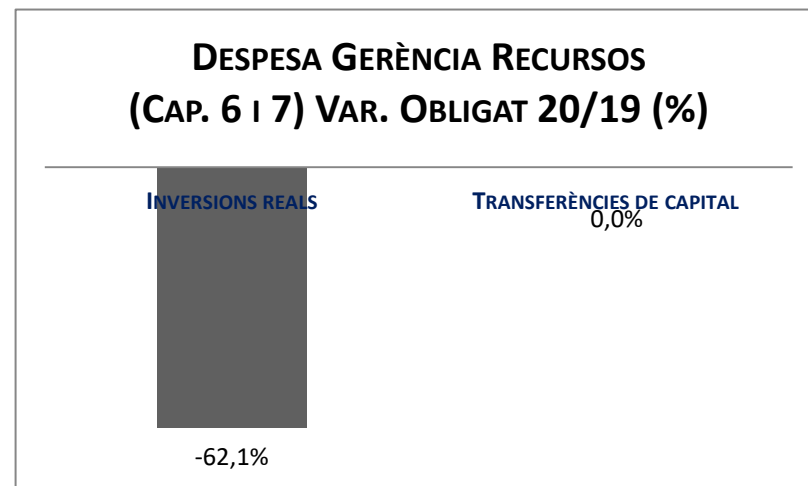
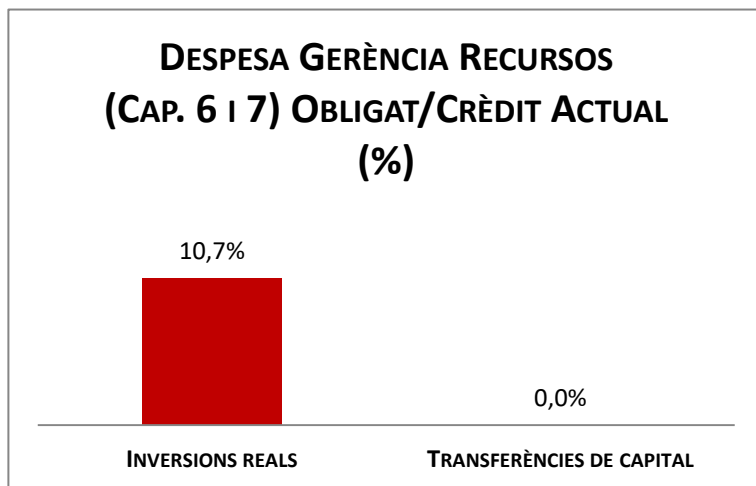
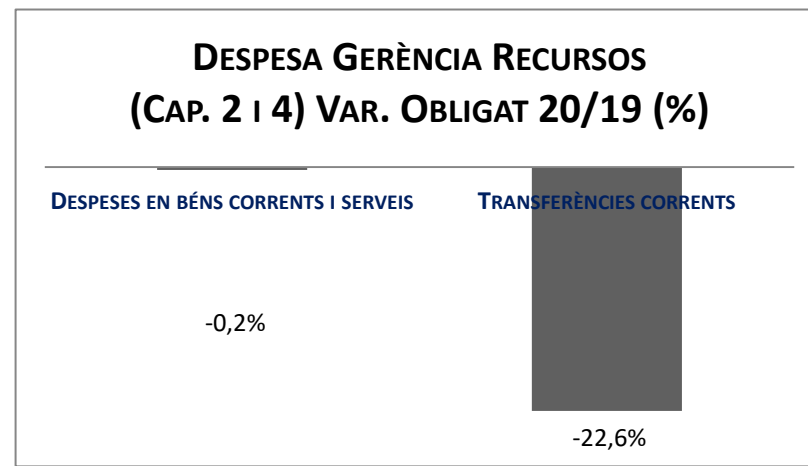
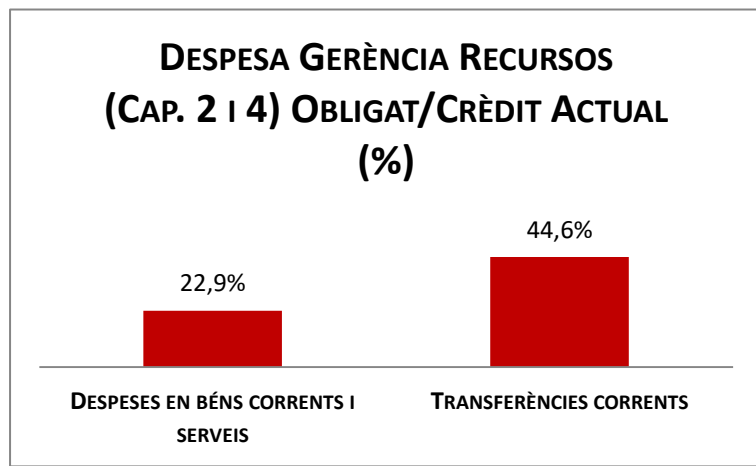
Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.163.927	7.586.590	378.350	5,0%	378.350	5,0%	378.350	5,0%	387.846	28,1%	-2,4%	387.846	28,1%	-2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.915.040	14.058.934	678.733	4,8%	678.733	4,8%	409.358	2,9%	778.986	26,5%	-12,9%	650.971	22,2%	-37,1%
3 Despeses financeres	16.205.481	16.205.481	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	1.774.167	10,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%	2.160.054	13,1%	-17,9%
4 Transferències corrents	155.056.474	155.056.474	94.730.029	61,1%	94.730.029	61,1%	44.164.026	28,5%	97.286.634	66,6%	-2,6%	36.138.243	24,8%	22,2%
5 Fons de contingència	75.284.159	46.254.633		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	264.625.081	239.162.113	97.561.279	40,8%	97.561.279	40,8%	46.725.901	19,5%	100.613.519	60,3%	-3,0%	39.337.114	23,6%	18,8%
6 Inversions reals	448.654.516	435.167.310	69.621.730	16,0%	69.621.730	16,0%	32.748.176	7,5%	111.915.442	36,6%	-37,8%	87.156.306	28,5%	-62,4%
7 Transferències de capital	14.709.294	10.968.934	2.717.213	24,8%	2.717.213	24,8%	179.569	1,6%	1.645.033	22,8%	65,2%	269.185	3,7%	-33,3%
Operacions de capital	463.363.810	446.136.244	72.338.944	16,2%	72.338.944	16,2%	32.927.746	7,4%	113.560.475	36,3%	-36,3%	87.425.491	27,9%	-62,3%
8 Actius financers	50.196.110	48.659.173	20.881.100	42,9%	20.881.100	42,9%	13.172.408	27,1%	26.669.951	71,1%	-21,7%	11.712.070	31,2%	12,5%
9 Passius financers	84.944.979	84.944.979	65.116.993	76,7%	65.116.993	76,7%	65.116.993	76,7%	39.479.433	66,6%	64,9%	39.479.433	66,6%	64,9%
Operacions financeres	135.141.089	133.604.152	85.998.093	64,4%	85.998.093	64,4%	78.289.401	58,6%	66.149.384	68,3%	30,0%	51.191.503	52,9%	52,9%
Despeses Totals	863.129.980	818.902.508	255.898.315	31,2%	255.898.315	31,2%	157.943.049	19,3%	280.323.378	48,6%	-8,7%	177.954.107	30,9%	-11,2%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

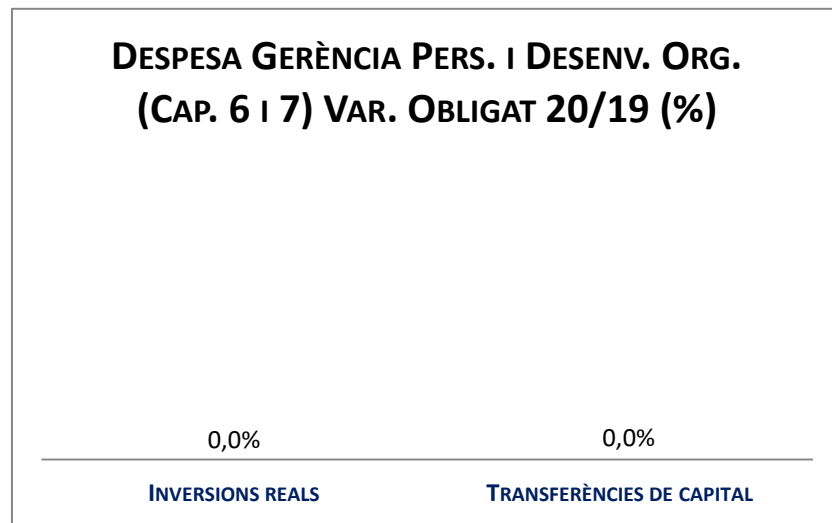
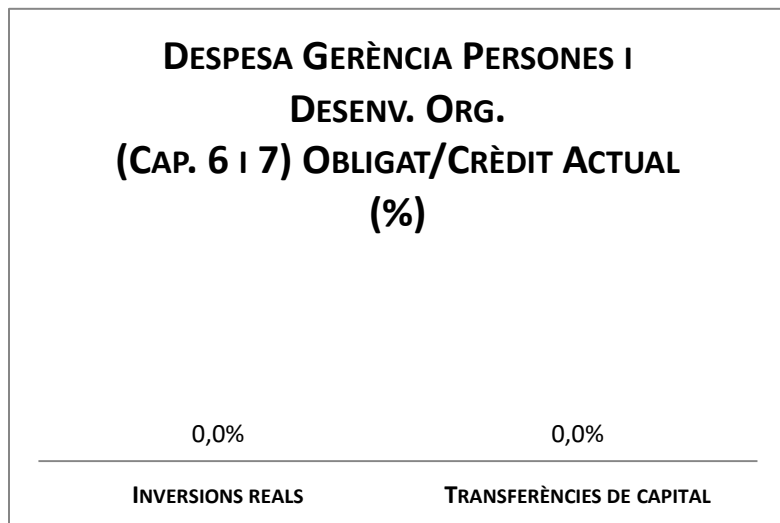
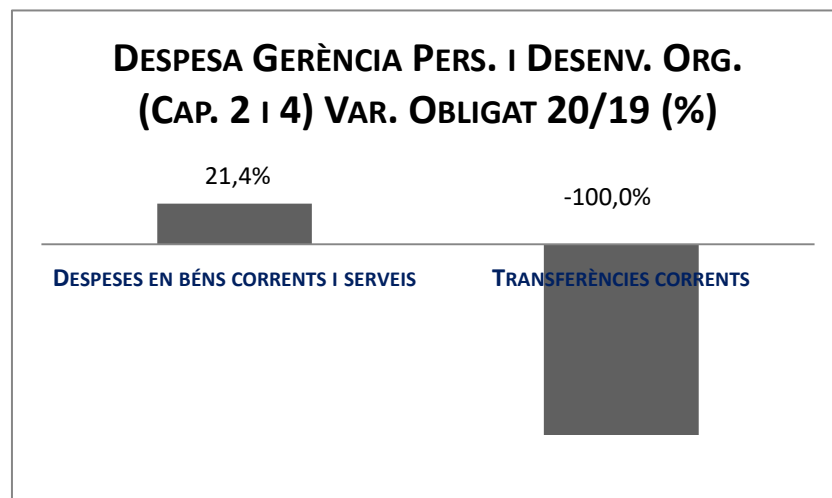
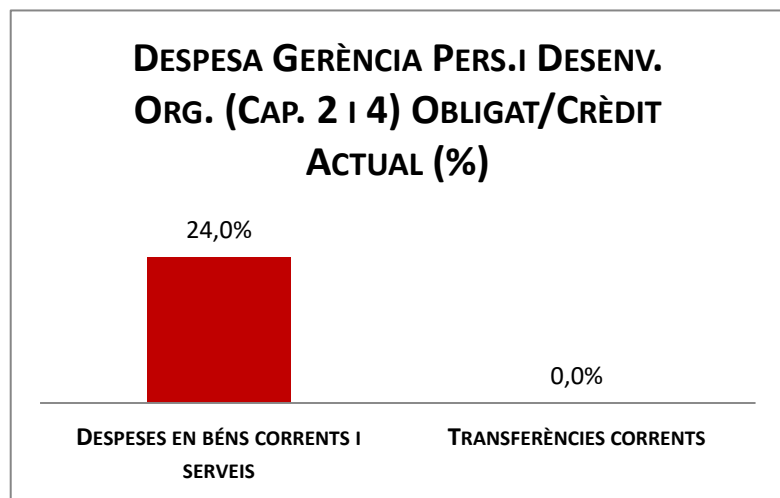
Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	42.511.734	42.585.234	17.166.849	40,3%	17.159.254	40,3%	17.156.572	40,3%	17.053.073	39,8%	0,6%	17.039.304	39,8%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.580.286	36.992.827	26.142.607	70,7%	24.038.548	65,0%	8.461.648	22,9%	26.172.457	74,0%	-8,2%	8.482.663	24,0%	-0,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	22.230.279	22.042.526	10.001.936	45,4%	10.001.936	45,4%	9.837.955	44,6%	22.835.778	87,4%	-56,2%	12.704.029	48,6%	-22,6%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	102.322.299	101.620.587	53.311.392	52,5%	51.199.739	50,4%	35.456.174	34,9%	66.061.308	63,3%	-22,5%	38.225.997	36,6%	-7,2%
6 Inversions reals	1.883.828	2.219.328	1.468.808	66,2%	613.594	27,6%	238.003	10,7%	1.910.964	54,9%	-67,9%	627.614	18,0%	-62,1%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.883.828	2.219.328	1.468.808	66,2%	613.594	27,6%	238.003	10,7%	1.910.964	54,9%	-67,9%	627.614	18,0%	-62,1%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	104.206.127	103.839.915	54.780.200	52,8%	51.813.333	49,9%	35.694.177	34,4%	67.972.271	63,0%	-23,8%	38.853.611	36,0%	-8,1%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	8.254.488	7.231.996	3.180.801	44,0%	2.953.096	40,8%	2.929.867	40,5%	3.082.503	42,3%	-4,2%	2.975.833	40,9%	-1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.168.962	1.298.657	1.192.275	91,8%	1.183.447	91,1%	311.093	24,0%	1.486.909	83,3%	-20,4%	256.168	14,3%	21,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	187.556	157.556	24.563	15,6%	24.563	15,6%		0,0%	103.643	53,2%	-76,3%	82.243	42,2%	-100,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.611.006	8.688.209	4.397.639	50,6%	4.161.106	47,9%	3.240.960	37,3%	4.673.055	50,4%	-11,0%	3.314.244	35,8%	-2,2%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.611.006	8.688.209	4.397.639	50,6%	4.161.106	47,9%	3.240.960	37,3%	4.673.055	50,4%	-11,0%	3.314.244	35,8%	-2,2%

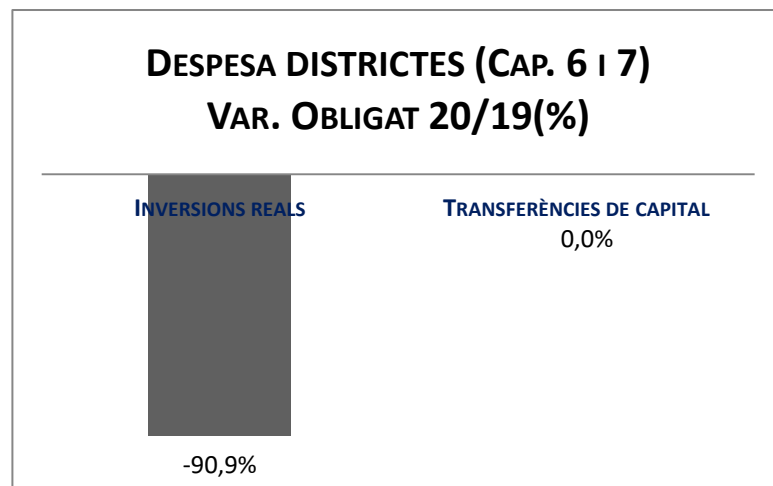
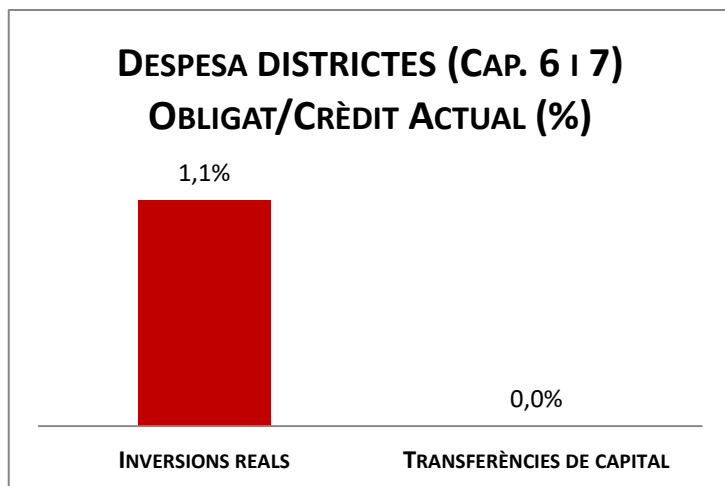
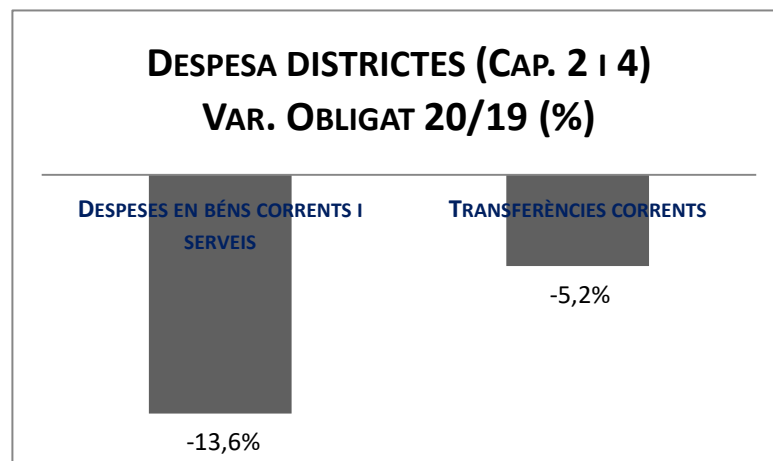
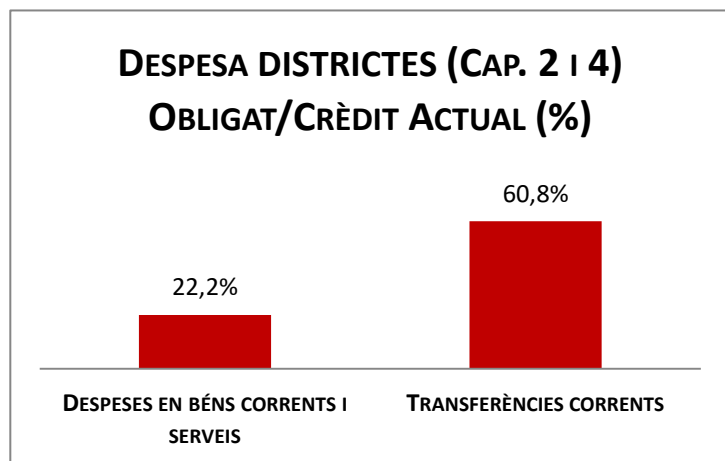
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020						Maig 2019						
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	54.331.845	54.234.861	21.896.243	40,4%	21.896.243	40,4%	21.896.243	40,4%	21.680.082	40,5%	1,0%	21.680.082	40,5%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	199.372.677	200.205.363	183.223.583	91,5%	179.383.514	89,6%	44.424.733	22,2%	177.608.320	92,1%	1,0%	51.401.855	26,6%	-13,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	103.762.863	103.776.206	99.100.258	95,5%	94.093.061	90,7%	63.108.995	60,8%	95.779.785	93,8%	-1,8%	66.559.544	65,2%	-5,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	357.467.385	358.216.430	304.220.084	84,9%	295.372.818	82,5%	129.429.971	36,1%	295.068.187	84,6%	0,1%	139.641.480	40,1%	-7,3%
6 Inversions reals	11.963.096	22.288.600	1.535.076	6,9%	1.333.806	6,0%	239.951	1,1%	7.491.929	49,4%	-82,2%	2.646.082	17,4%	-90,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.963.096	22.288.600	1.535.076	6,9%	1.333.806	6,0%	239.951	1,1%	7.491.929	49,4%	-82,2%	2.646.082	17,4%	-90,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	369.430.481	380.505.030	305.755.160	80,4%	296.706.624	78,0%	129.669.922	34,1%	302.560.116	83,2%	-1,9%	142.287.562	39,1%	-8,9%

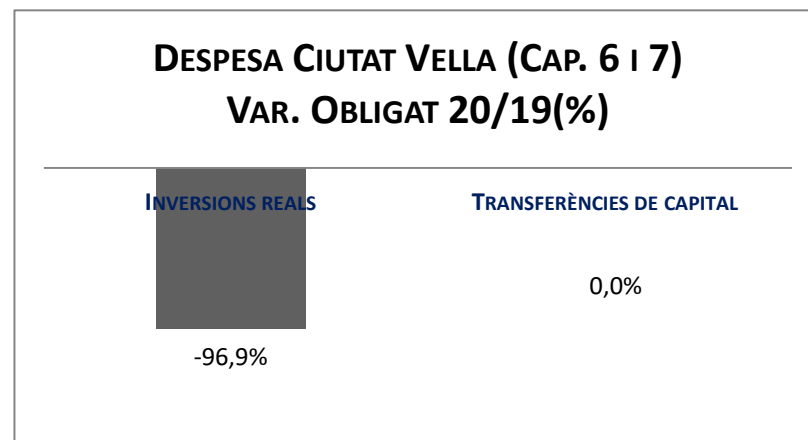
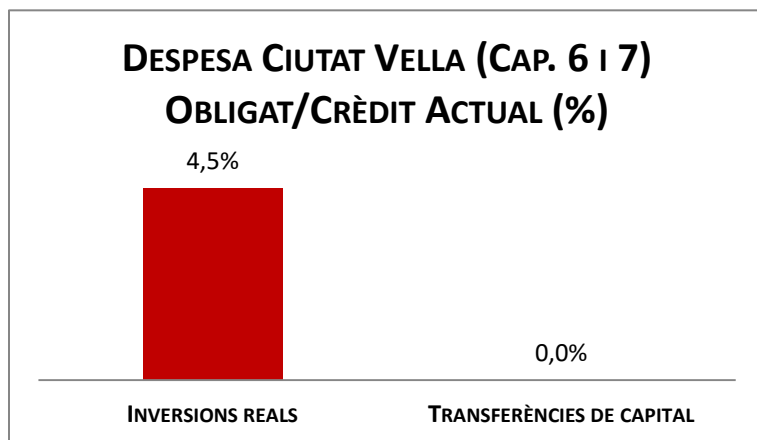
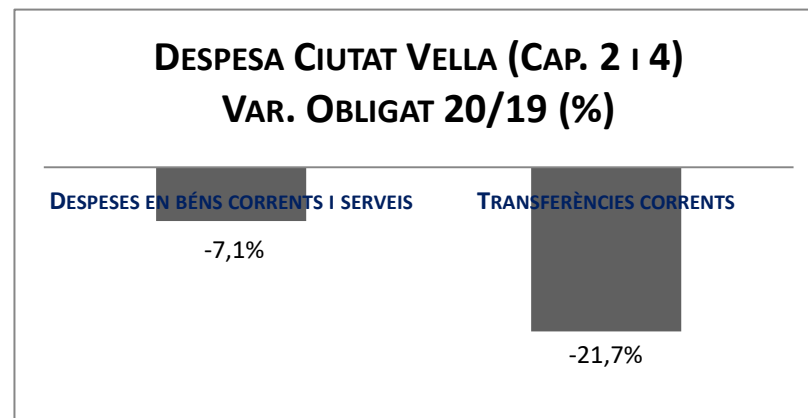
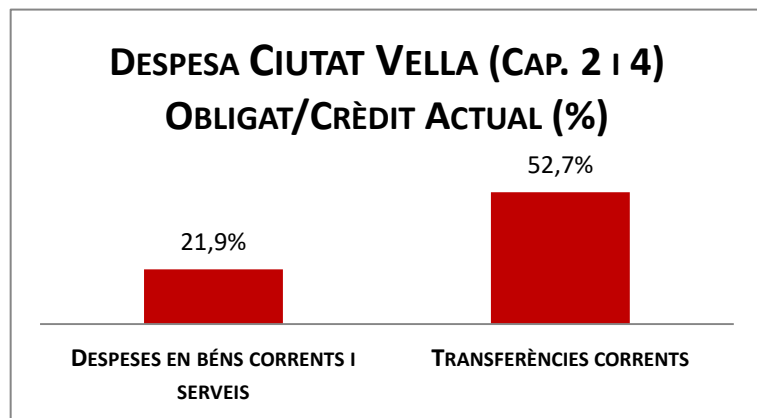
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	6.415.617	6.140.525	2.548.251	41,5%	2.548.251	41,5%	2.548.251	41,5%	2.603.033	40,4%	-2,1%	2.603.033	40,4%	-2,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	37.664.503	37.677.301	33.930.993	90,1%	33.539.503	89,0%	8.244.214	21,9%	32.847.717	90,4%	2,1%	8.874.551	24,4%	-7,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.765.757	10.765.757	10.067.780	93,5%	9.415.507	87,5%	5.670.087	52,7%	10.653.942	91,5%	-11,6%	7.244.565	62,2%	-21,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	54.845.877	54.583.584	46.547.024	85,3%	45.503.261	83,4%	16.462.552	30,2%	46.104.693	84,7%	-1,3%	18.722.149	34,4%	-12,1%
6 Inversions reals	460.000	624.246	55.060	8,8%	55.060	8,8%	28.163	4,5%	1.114.511	55,0%	-95,1%	917.482	45,3%	-96,9%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	460.000	624.246	55.060	8,8%	55.060	8,8%	28.163	4,5%	1.114.511	55,0%	-95,1%	917.482	45,3%	-96,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.305.877	55.207.830	46.602.084	84,4%	45.558.321	82,5%	16.490.714	29,9%	47.219.204	83,6%	-3,5%	19.639.631	34,8%	-16,0%

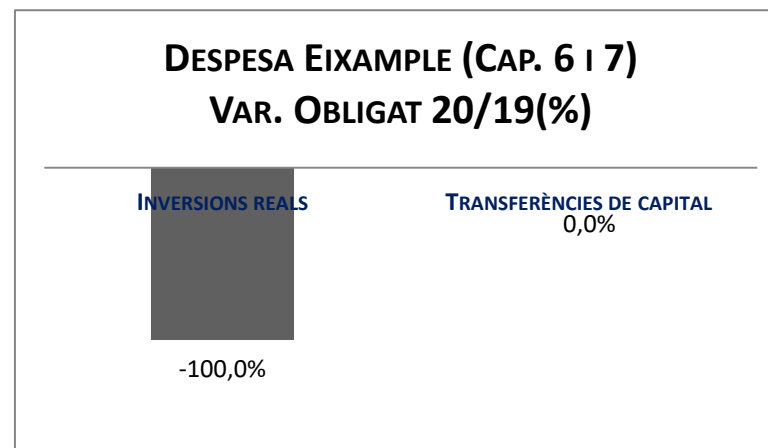
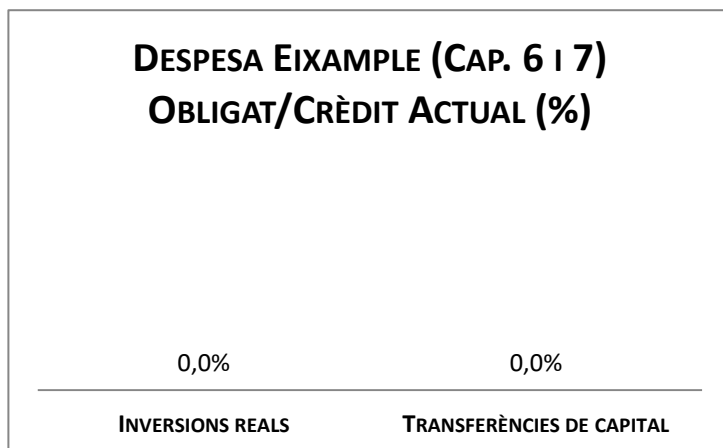
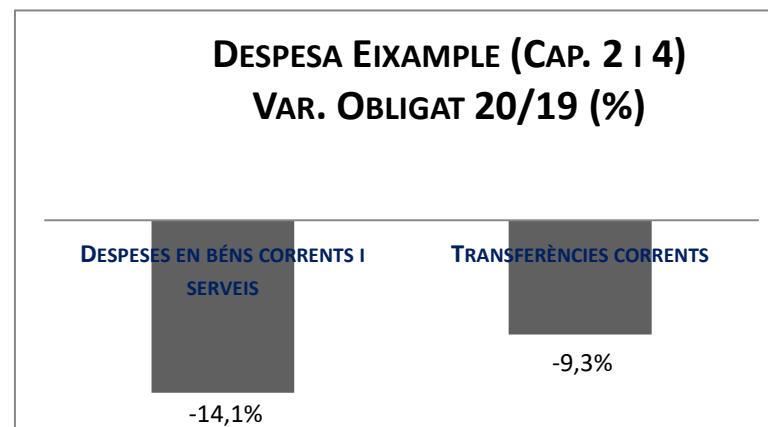
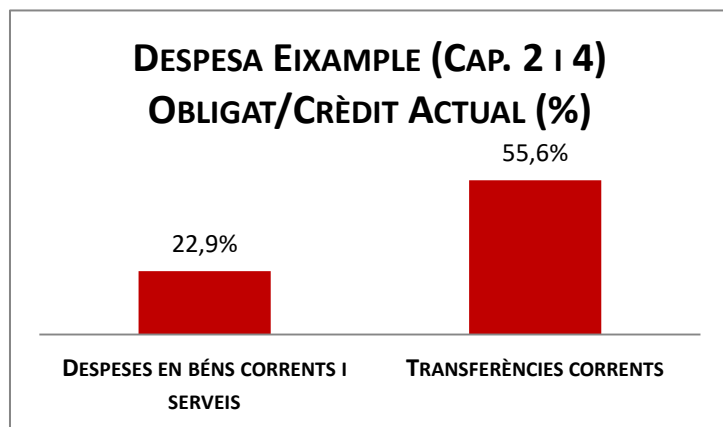
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	7.392.893	7.508.791	2.948.679	39,3%	2.948.679	39,3%	2.948.679	39,3%	2.953.488	40,6%	-0,2%	2.953.488	40,6%	-0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.672.238	24.661.974	23.354.523	94,7%	22.840.200	92,6%	5.640.341	22,9%	22.462.350	91,5%	1,7%	6.562.821	26,7%	-14,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.878.096	13.935.933	13.689.818	98,2%	13.279.372	95,3%	7.749.264	55,6%	12.548.631	94,9%	5,8%	8.543.654	64,6%	-9,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.943.228	46.106.698	39.993.019	86,7%	39.068.250	84,7%	16.338.283	35,4%	37.964.469	84,3%	2,9%	18.059.964	40,1%	-9,5%
6 Inversions reals	146.926	326.926	272.832	83,5%	242.916	74,3%		0,0%	1.242.536	77,8%	-80,5%	90.628	5,7%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	146.926	326.926	272.832	83,5%	242.916	74,3%	0	0,0%	1.242.536	77,8%	-80,5%	90.628	5,7%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	46.090.154	46.433.624	40.265.851	86,7%	39.311.165	84,7%	16.338.283	35,2%	39.207.006	84,0%	0,3%	18.150.593	38,9%	-10,0%

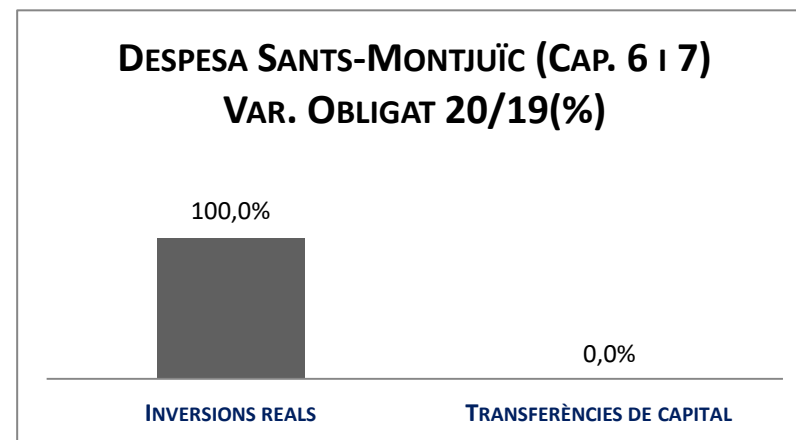
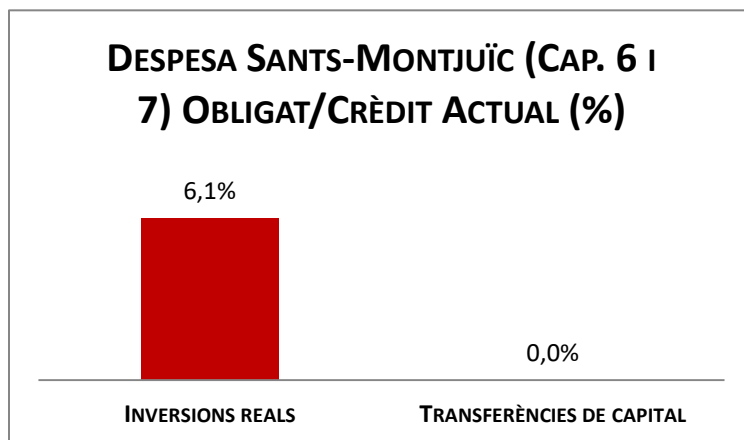
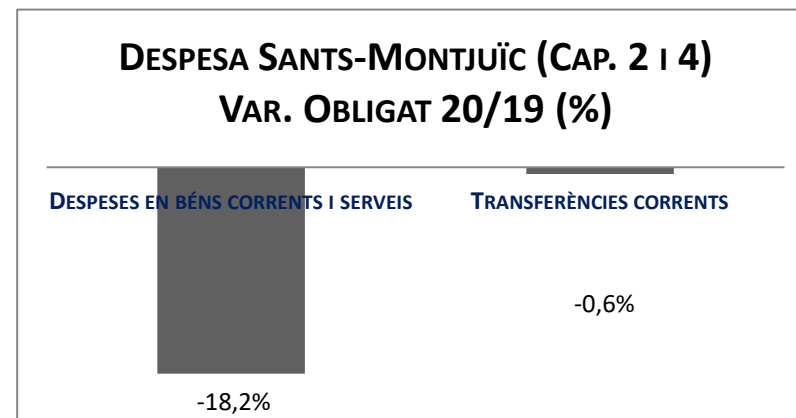
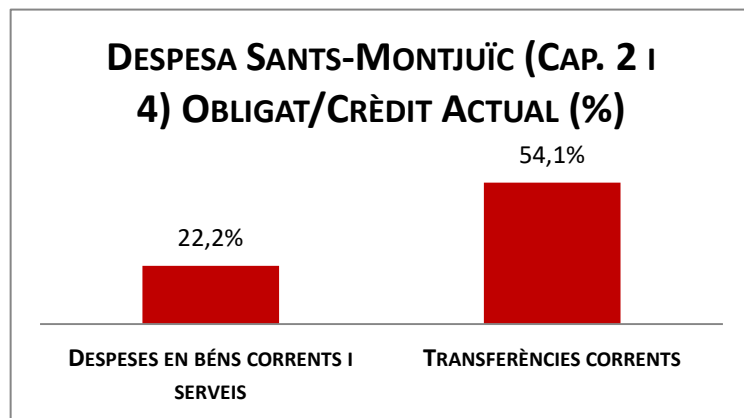
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.707.515	5.699.664	2.269.677	39,8%	2.269.677	39,8%	2.269.677	39,8%	2.237.074	40,8%	1,5%	2.237.074	40,8%	1,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.164.186	22.601.013	20.560.039	91,0%	20.273.201	89,7%	5.027.337	22,2%	20.125.948	92,9%	0,7%	6.145.825	28,4%	-18,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.258.285	11.258.498	10.567.732	93,9%	9.783.600	86,9%	6.094.530	54,1%	9.540.436	89,9%	2,5%	6.131.082	57,8%	-0,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	39.129.986	39.559.175	33.397.448	84,4%	32.326.477	81,7%	13.391.544	33,9%	31.903.458	84,5%	1,3%	14.513.981	38,4%	-7,7%
6 Inversions reals	650.000	400.000	56.962	14,2%	56.962	14,2%	24.412	6,1%	396.334	27,4%	-85,6%	5.837	0,4%	318,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	650.000	400.000	56.962	14,2%	56.962	14,2%	24.412	6,1%	396.334	27,4%	-85,6%	5.837	0,4%	318,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.779.986	39.959.175	33.454.409	83,7%	32.383.439	81,0%	13.415.956	33,6%	32.299.792	82,4%	0,3%	14.519.818	37,0%	-7,6%

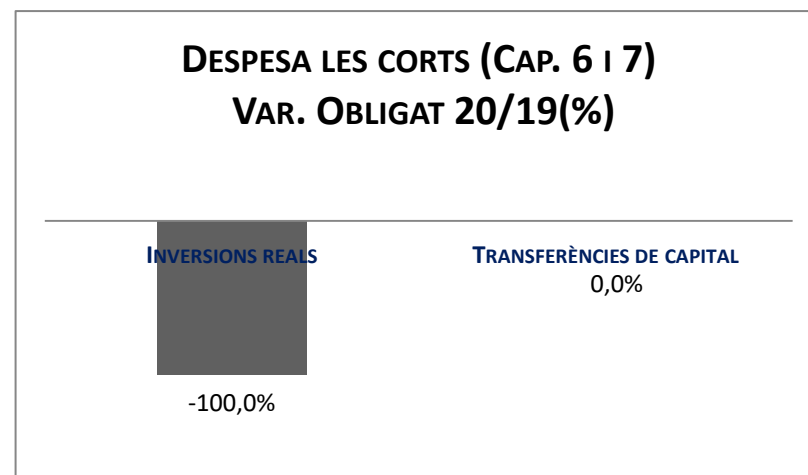
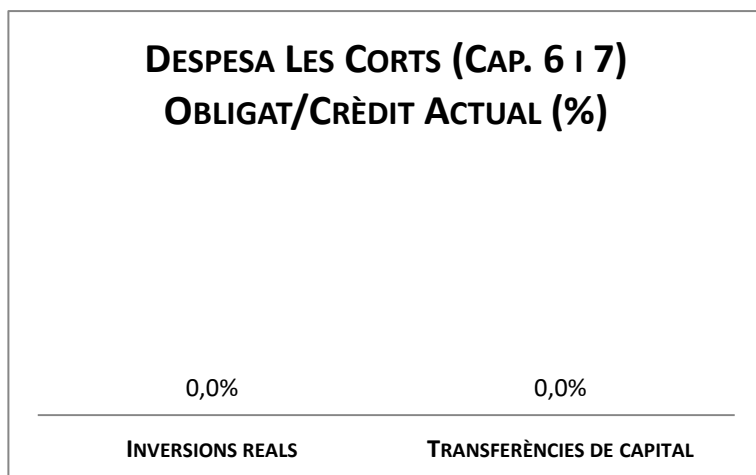
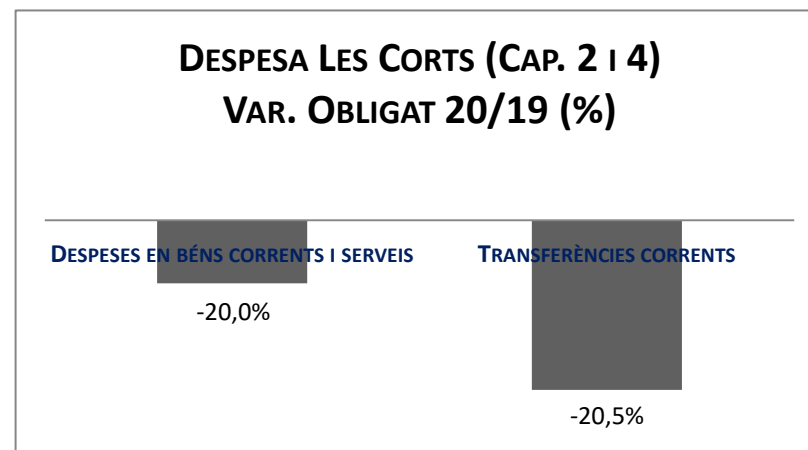
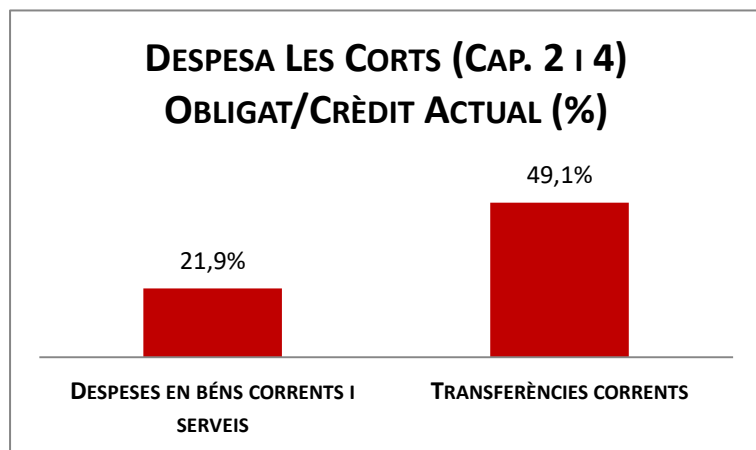
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.318.564	4.151.405	1.696.964	40,9%	1.696.964	40,9%	1.696.964	40,9%	1.668.247	40,8%	1,7%	1.668.247	40,8%	1,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.251.776	9.315.764	8.192.166	87,9%	8.061.382	86,5%	2.038.929	21,9%	7.868.655	90,3%	2,4%	2.550.033	29,3%	-20,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.928.162	3.924.012	3.728.815	95,0%	3.515.438	89,6%	1.925.222	49,1%	3.556.092	90,0%	-1,1%	2.420.296	61,3%	-20,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	17.498.502	17.391.182	13.617.944	78,3%	13.273.784	76,3%	5.661.114	32,6%	13.092.994	78,2%	1,4%	6.638.575	39,6%	-14,7%
6 Inversions reals	253.170	263.170	219.131	83,3%	219.131	83,3%		0,0%	128.351	25,4%	70,7%	55.939	11,1%	-100,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	253.170	263.170	219.131	83,3%	219.131	83,3%	0	0,0%	128.351	25,4%	70,7%	55.939	11,1%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	17.751.672	17.654.352	13.837.075	78,4%	13.492.915	76,4%	5.661.114	32,1%	13.221.346	76,6%	2,1%	6.694.515	38,8%	-15,4%

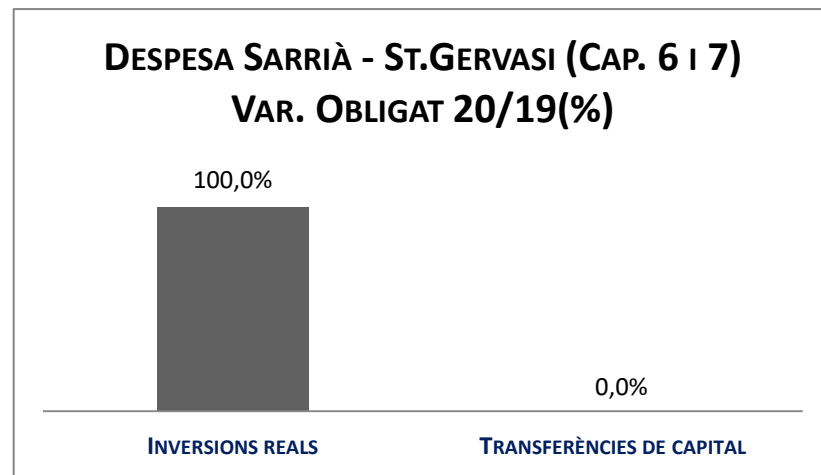
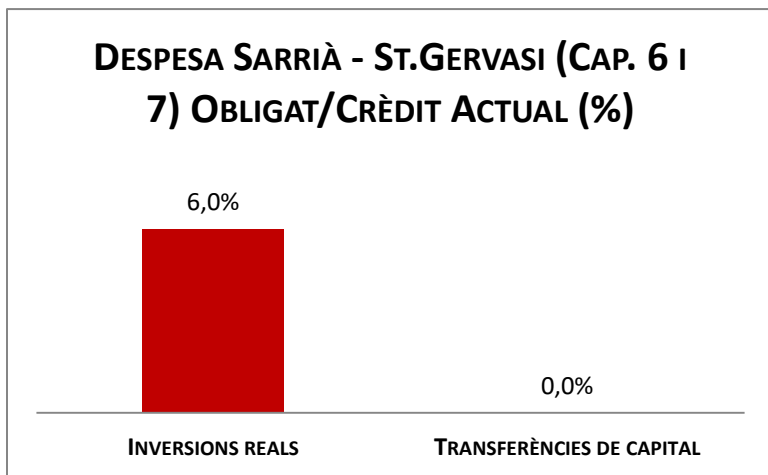
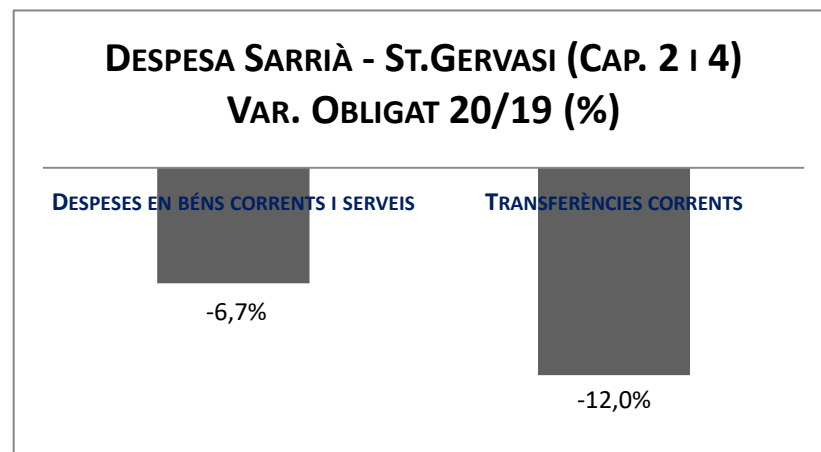
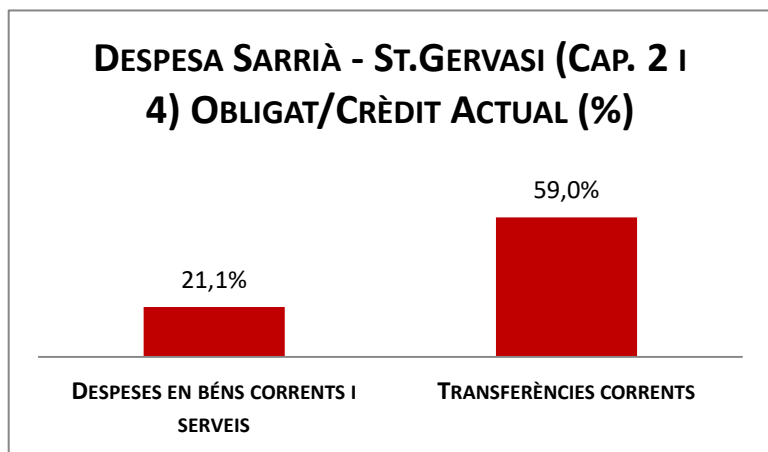
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.943.962	4.931.352	2.067.931	41,9%	2.067.931	41,9%	2.067.931	41,9%	2.075.306	41,0%	-0,4%	2.075.306	41,0%	-0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.399.080	14.239.313	13.108.500	92,1%	12.842.800	90,2%	3.004.595	21,1%	12.469.127	92,3%	3,0%	3.219.489	23,8%	-6,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	4.882.836	5.027.298	4.837.298	96,2%	4.387.335	87,3%	2.967.426	59,0%	4.708.920	93,9%	-6,8%	3.371.945	67,2%	-12,0%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	24.225.878	24.197.964	20.013.729	82,7%	19.298.067	79,8%	8.039.952	33,2%	19.253.353	81,7%	0,2%	8.666.741	36,8%	-7,2%
6 Inversions reals		267.718	37.830	14,1%	32.830	12,3%	15.984	6,0%	114.328	14,8%	-71,3%	350	0,0%	4471,0%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	267.718	37.830	14,1%	32.830	12,3%	15.984	6,0%	114.328	14,8%	-71,3%	350	0,0%	4471,0%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	24.225.878	24.465.682	20.051.558	82,0%	19.330.897	79,0%	8.055.936	32,9%	19.367.680	79,6%	-0,2%	8.667.090	35,6%	-7,1%

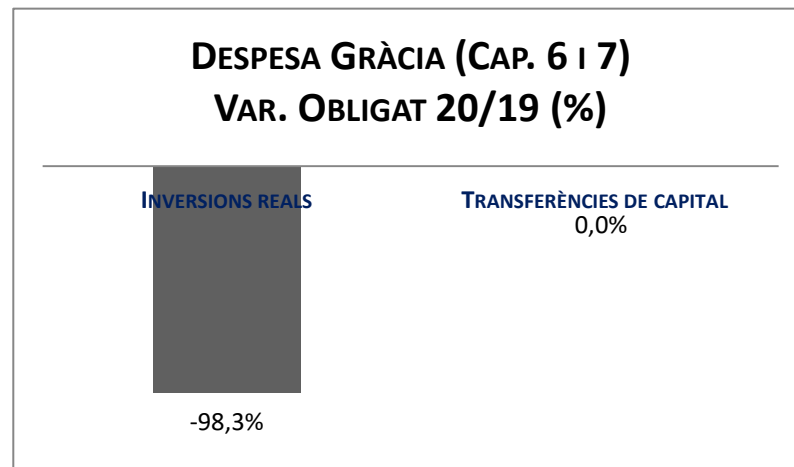
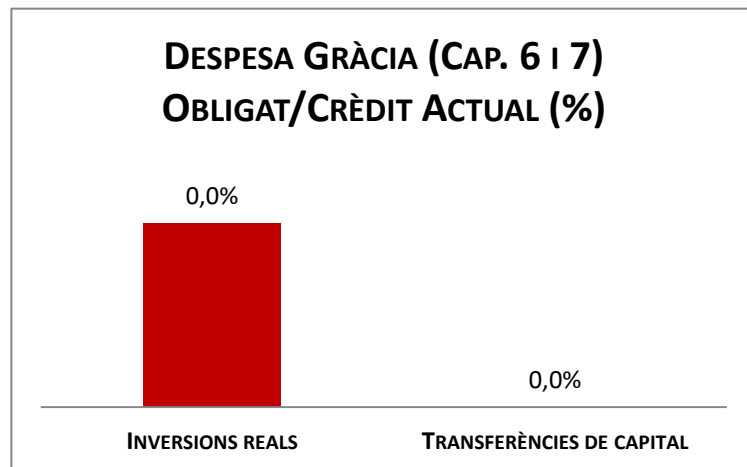
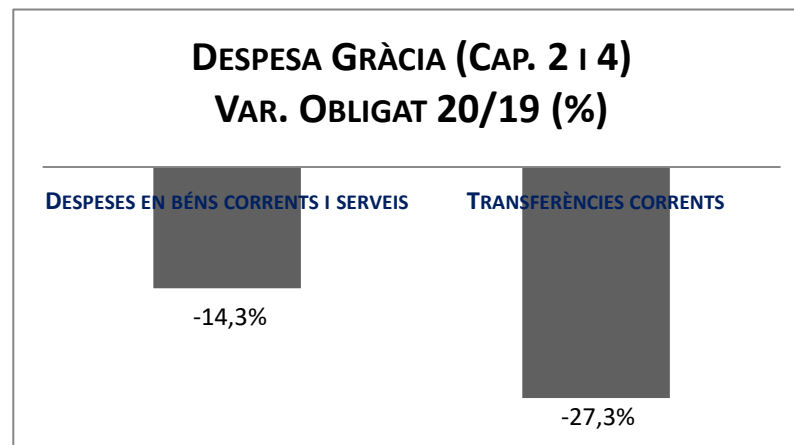
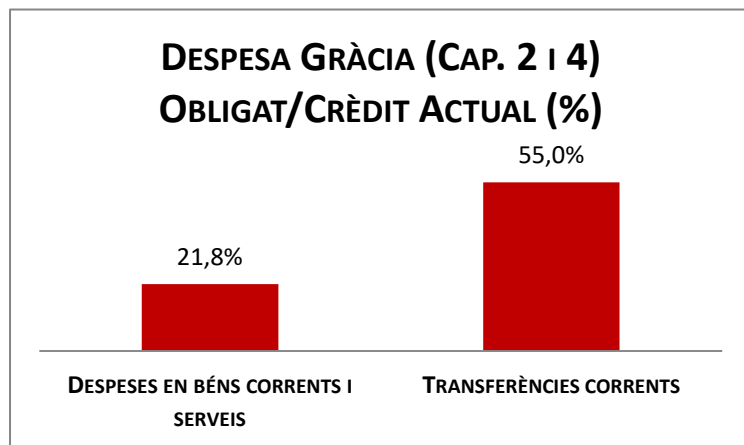
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020								Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19	
1 Despeses de personal	4.553.029	4.450.325	1.793.967	40,3%	1.793.967	40,3%	1.793.967	40,3%	1.819.968	40,4%	-1,4%	1.819.968	40,4%	-1,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.843.174	12.999.157	11.848.167	91,1%	11.296.584	86,9%	2.836.619	21,8%	11.504.449	89,4%	-1,8%	3.311.116	25,7%	-14,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	9.179.872	9.130.872	8.272.063	90,6%	7.919.783	86,7%	5.019.033	55,0%	8.082.214	93,2%	-2,0%	6.903.407	79,6%	-27,3%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	26.576.075	26.580.355	21.914.196	82,4%	21.010.333	79,0%	9.649.619	36,3%	21.406.631	82,2%	-1,9%	12.034.491	46,2%	-19,8%	
6 Inversions reals	9.200.000	17.964.000	5.000	0,0%	1.097	0,0%	1.097	0,0%	198.804	17,6%	-99,4%	66.456	5,9%	-98,3%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	9.200.000	17.964.000	5.000	0,0%	1.097	0,0%	1.097	0,0%	198.804	17,6%	-99,4%	66.456	5,9%	-98,3%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	35.776.075	44.544.355	21.919.196	49,2%	21.011.430	47,2%	9.650.716	21,7%	21.605.435	79,5%	-2,7%	12.100.946	44,5%	-20,2%	

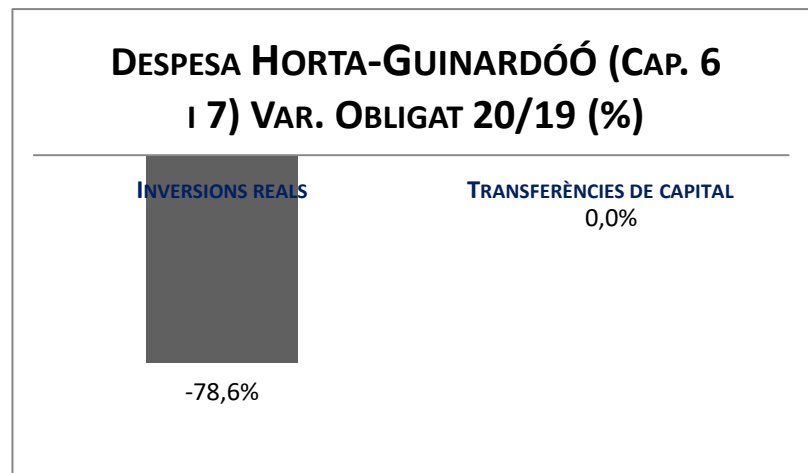
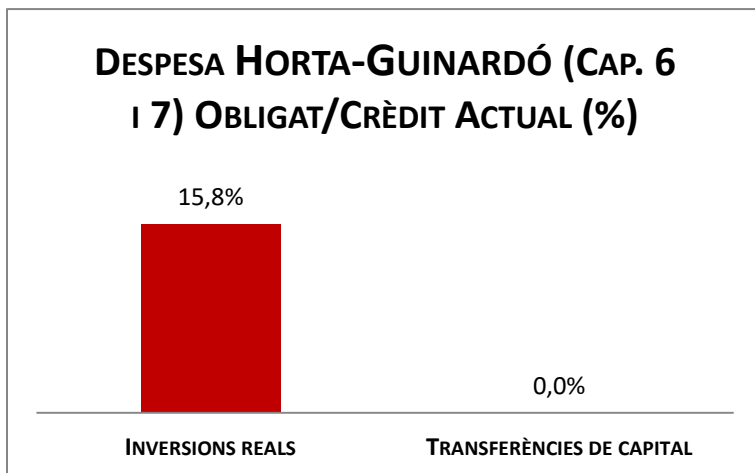
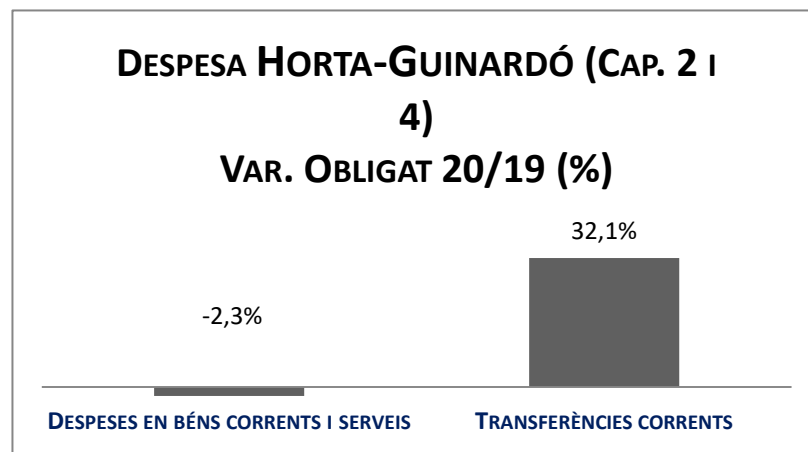
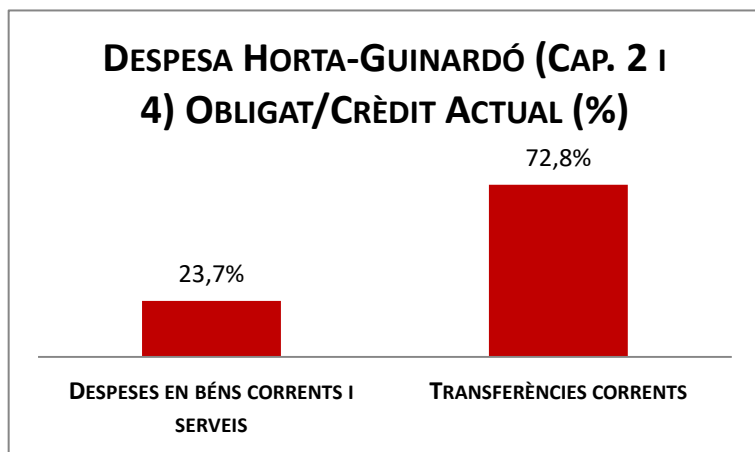
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.903.771	5.044.525	2.050.781	40,7%	2.050.781	40,7%	2.050.781	40,7%	1.947.543	39,8%	5,3%	1.947.543	39,8%	5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.015.952	17.192.813	16.087.763	93,6%	15.622.317	90,9%	4.070.971	23,7%	13.863.387	90,8%	12,7%	4.166.669	27,3%	-2,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.646.647	11.646.647	11.181.793	96,0%	10.756.293	92,4%	8.484.214	72,8%	11.794.612	96,2%	-8,8%	6.422.192	52,4%	32,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	33.566.369	33.883.986	29.320.337	86,5%	28.429.391	83,9%	14.605.966	43,1%	27.605.542	85,1%	3,0%	12.536.404	38,7%	16,5%
6 Inversions reals	332.000	480.000	206.448	43,0%	176.223	36,7%	75.627	15,8%	897.066	67,7%	-80,4%	353.976	26,7%	-78,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	332.000	480.000	206.448	43,0%	176.223	36,7%	75.627	15,8%	897.066	67,7%	-80,4%	353.976	26,7%	-78,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.898.369	34.363.986	29.526.785	85,9%	28.605.614	83,2%	14.681.593	42,7%	28.502.608	84,4%	0,4%	12.890.380	38,2%	13,9%

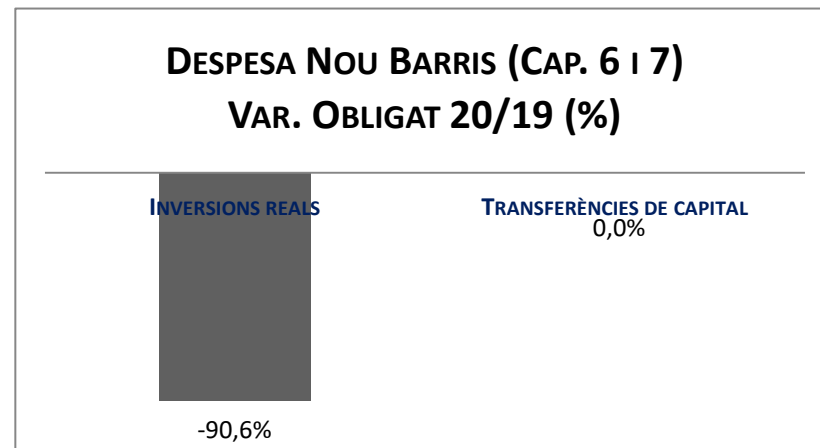
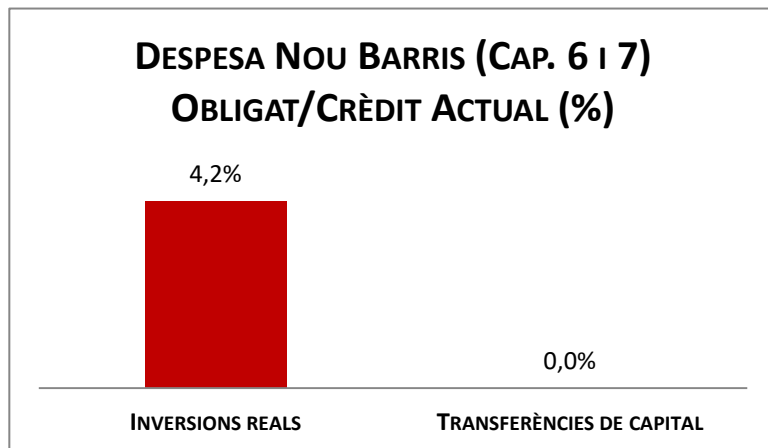
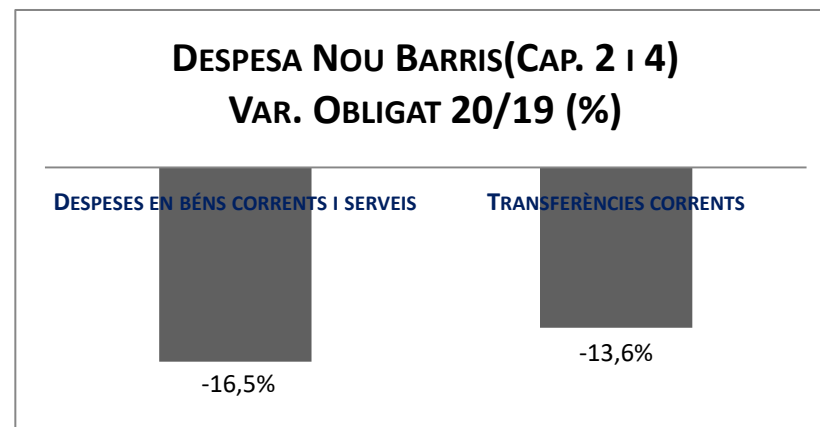
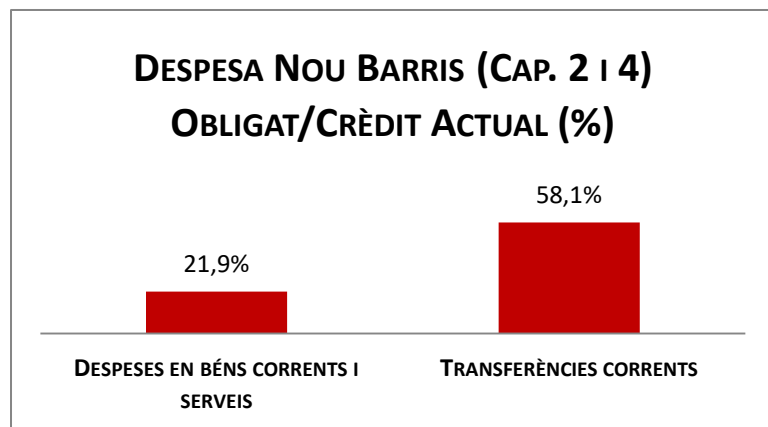
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.478.849	5.374.359	2.173.871	40,4%	2.173.871	40,4%	2.173.871	40,4%	2.049.126	40,4%	6,1%	2.049.126	40,4%	6,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.351.317	18.242.268	16.484.669	90,4%	16.016.940	87,8%	4.003.573	21,9%	16.048.674	91,2%	-0,2%	4.791.917	27,2%	-16,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.794.760	13.924.760	13.637.394	97,9%	13.070.627	93,9%	8.084.051	58,1%	12.978.659	95,4%	0,7%	9.354.317	68,7%	-13,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.624.926	37.541.386	32.295.933	86,0%	31.261.437	83,3%	14.261.494	38,0%	31.076.459	85,7%	0,6%	16.195.360	44,7%	-11,9%
6 Inversions reals	771.000	1.195.165	581.565	48,7%	449.338	37,6%	50.200	4,2%	2.049.044	56,0%	-78,1%	533.764	14,6%	-90,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	771.000	1.195.165	581.565	48,7%	449.338	37,6%	50.200	4,2%	2.049.044	56,0%	-78,1%	533.764	14,6%	-90,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.395.926	38.736.551	32.877.498	84,9%	31.710.775	81,9%	14.311.695	36,9%	33.125.504	83,0%	-4,3%	16.729.124	41,9%	-14,5%

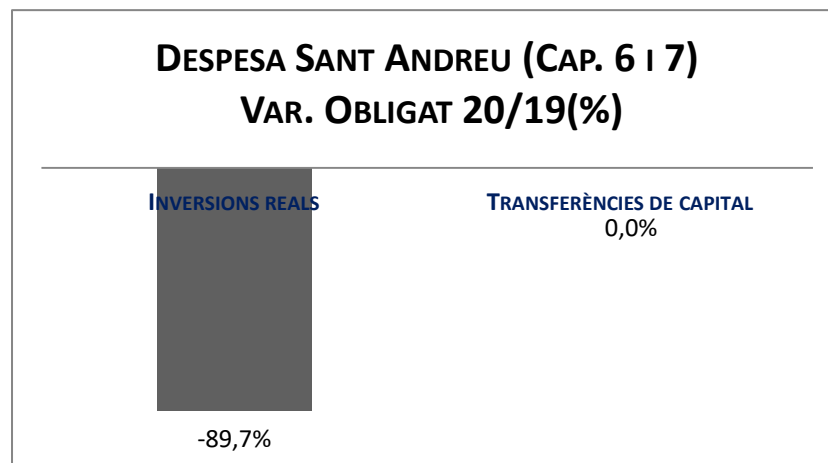
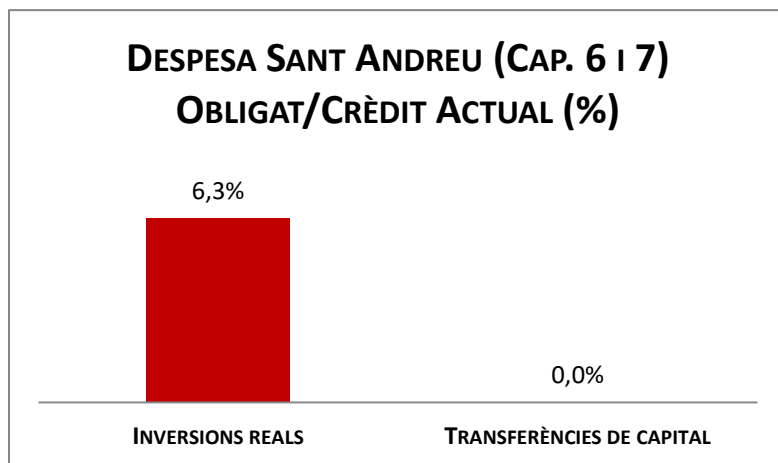
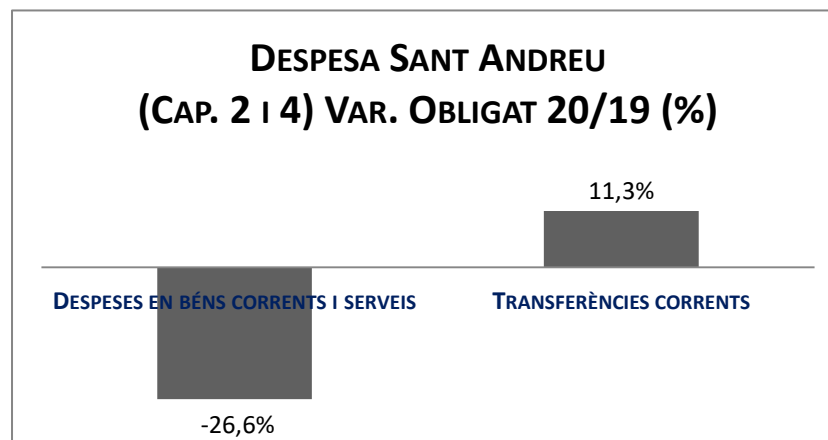
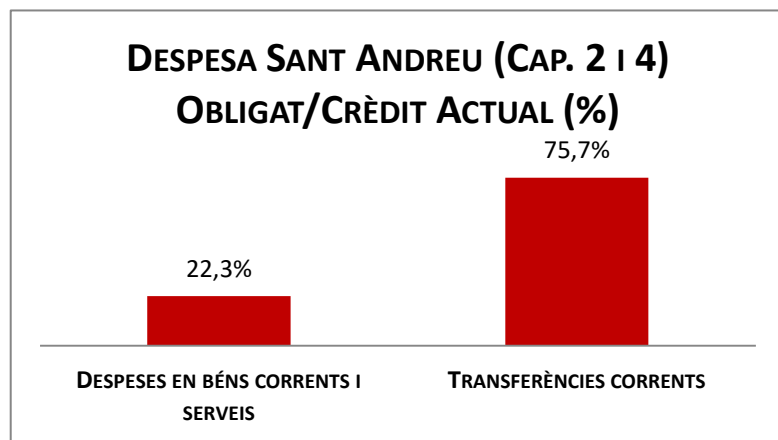
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	4.802.676	5.146.137	2.059.801	40,0%	2.059.801	40,0%	2.059.801	40,0%	1.987.076	40,8%	3,7%	1.987.076	40,8%	3,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.673.645	17.764.931	15.490.458	87,2%	14.971.013	84,3%	3.969.839	22,3%	16.434.185	92,2%	-8,9%	5.409.985	30,4%	-26,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.620.056	8.634.037	8.192.085	94,9%	7.767.708	90,0%	6.531.785	75,7%	7.754.220	93,3%	0,2%	5.866.342	70,6%	11,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.096.376	31.545.105	25.742.344	81,6%	24.798.521	78,6%	12.561.424	39,8%	26.175.481	84,4%	-5,3%	13.263.403	42,8%	-5,3%
6 Inversions reals		494.307	46.641	9,4%	46.641	9,4%	31.071	6,3%	459.471	36,8%	-89,8%	302.882	24,2%	-89,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	494.307	46.641	9,4%	46.641	9,4%	31.071	6,3%	459.471	36,8%	-89,8%	302.882	24,2%	-89,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	31.096.376	32.039.412	25.788.985	80,5%	24.845.162	77,5%	12.592.495	39,3%	26.634.952	82,6%	-6,7%	13.566.285	42,1%	-7,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2020 P	Maig 2020							Maig 2019					
	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. 20/19	Obligat	%	Var. 20/19
1 Despeses de personal	5.814.970	5.787.776	2.286.322	39,5%	2.286.322	39,5%	2.286.322	39,5%	2.339.221	39,9%	-2,3%	2.339.221	39,9%	-2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.336.806	25.510.828	24.166.307	94,7%	23.919.574	93,8%	5.588.317	21,9%	23.983.828	97,5%	-0,3%	6.369.449	25,9%	-12,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.808.392	15.528.392	14.925.481	96,1%	14.197.400	91,4%	10.583.383	68,2%	14.162.057	95,3%	0,2%	10.301.743	69,4%	2,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.960.169	46.826.996	41.378.110	88,4%	40.403.296	86,3%	18.458.023	39,4%	40.485.107	89,4%	-0,2%	19.010.413	42,0%	-2,9%
6 Inversions reals	150.000	273.067	53.609	19,6%	53.609	19,6%	13.396	4,9%	891.483	61,1%	-94,0%	318.768	21,9%	-95,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	150.000	273.067	53.609	19,6%	53.609	19,6%	13.396	4,9%	891.483	61,1%	-94,0%	318.768	21,9%	-95,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.110.169	47.100.063	41.431.719	88,0%	40.456.905	85,9%	18.471.419	39,2%	41.376.590	88,5%	-2,2%	19.329.181	41,3%	-4,4%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

