

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Març 2018

Abril 2018



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a març

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 març, els **ingressos corrents liquidats** representen el 25,7% de la previsió anual (vs. 27,0% a març de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,6% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 15,1% del crèdit actual (vs. 16,6% a març de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 6,7% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de març representa el 49,2% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 2,1% superior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 29,6% en relació a la previsió anual (vs. 35,2% a març de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és inferior a la de març de 2017. Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de l'Impost de vehicles de tracció mecànica (l'any passat en aquest període ja es començava a recaptar part dels rebuts no domiciliats i aquest any es comença a recaptar al mes d'abril) i les liquidacions de plusvàlua.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 17,6% en relació a la previsió anual (vs. 14,6% a març de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 16,2% superior al d'un any abans motivada per l'augment de drets liquidats en els ingressos per recollida comercial de residus , per serveis especials de neteja i multes de trànsit.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 30,9% en relació a la previsió anual (vs. 11,7% a març de 2017). En valor absolut, la liquidació és superior a la de març de 2017 degut principalment als drets liquidats per subvencions finalistes de la Generalitat de Catalunya per atenció primària.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a març del 8,9% (vs. 12,6% a febrer de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 8,7% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a març del 2,7% (vs. 7,9% a març del 2017). En valor absolut, la liquidació és inferior a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a març del 0,9% (vs. 0,4% a març del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 40,6% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 48,5% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 7,2% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 21,1% en relació a la previsió anual (vs. el 20,6% a març de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 5,9% superior a la de fa un any.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 8,2% en relació a la previsió anual (vs. el 8,8% a març de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 6,1% inferior respecte la de març de 2017.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 4,5% en relació a la previsió anual (vs. 13,7% a març de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 75,7% inferior a la de març de 2017.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 17,9% en relació a la previsió anual, per sota del 20,9% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 10,4% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 3,7% en relació a la previsió anual (vs. 10,6% a març de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 65,4% inferior a la de març de 2017, motivat pel canvi de modalitat en els avançaments als operadors. En el 2018 els avançaments són extra pressupostaris i es passen a pressupost una vegada justificats.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 49,3% (vs. 28,8% a març de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 2,8% superior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 49,3% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 14,0%, la despesa en inversions ha suposat un 3,9% i les despeses de personal han suposat un 20,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

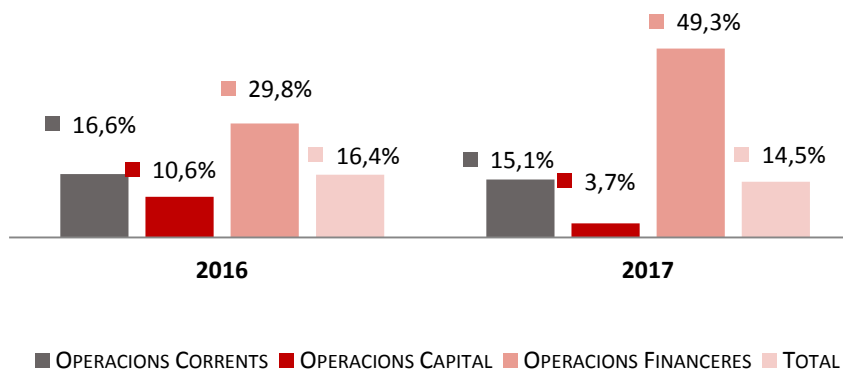
- El grau d'execució dels **sectors** és del 14,5% (vs. 16,9% a març de 2017), amb una disminució en termes absoluts del 15,3%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 15,0% (vs. 17,2% a març de 2017), amb una disminució del 10,7% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 15,0% (vs. 12,6% a març de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 22,4%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 15,6% (vs. 13,0% a març de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 22,3%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

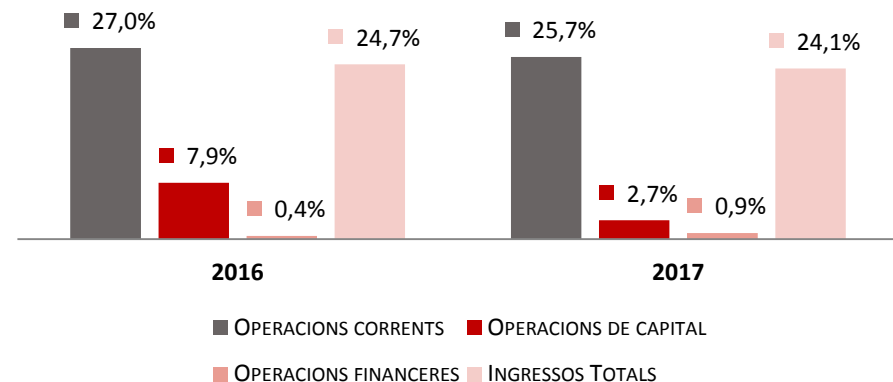
Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Març		Var. 18/17
						2018 L	2017 L	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	658.395.109	676.078.107	-2,6%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	334.758.509	358.951.456	-6,7%
Estalvi brut	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	350.338.387	323.636.600	317.126.651	2,1%
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	1.057.881	1.591.889	-33,5%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	15.738.409	45.480.196	-65,4%
Superàvit (Dèficit) no financer	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	308.956.071	273.238.344	13,1%
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	1.204.788	911.330	32,2%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	47.632.396	46.353.271	2,8%
Resultat Pressupostari	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	0	262.528.463	227.796.402	15,2%

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Març	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	49,2%	46,9%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	46,9%	40,3%

GRAU EXECUCIÓ DESPESES A MARÇ



GRAU EXECUCIÓ INGRESSOS A MARÇ

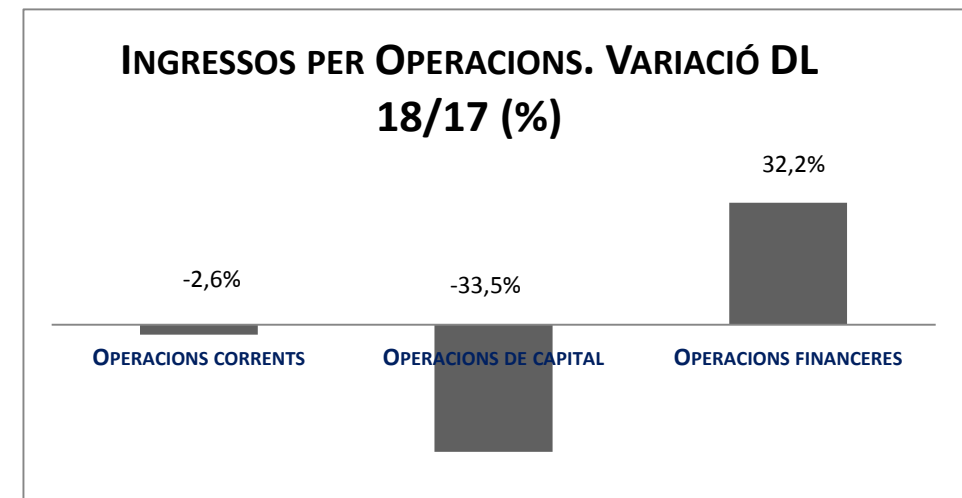
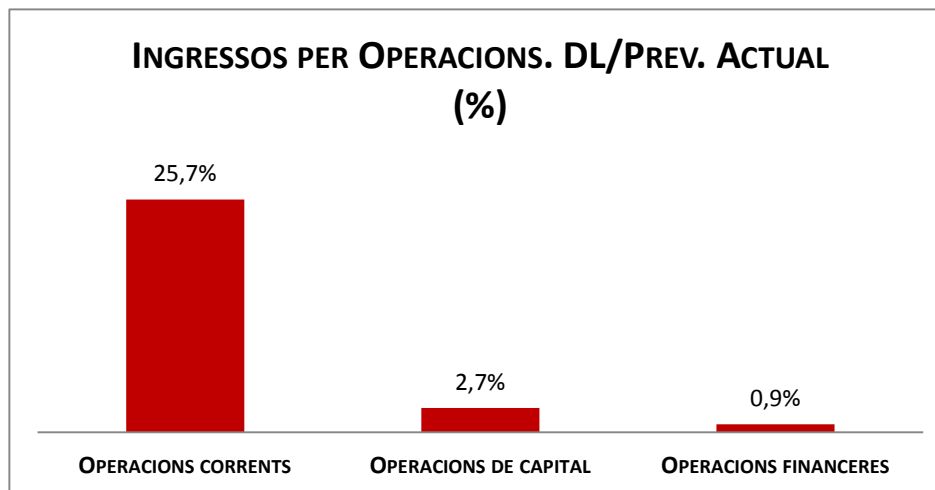
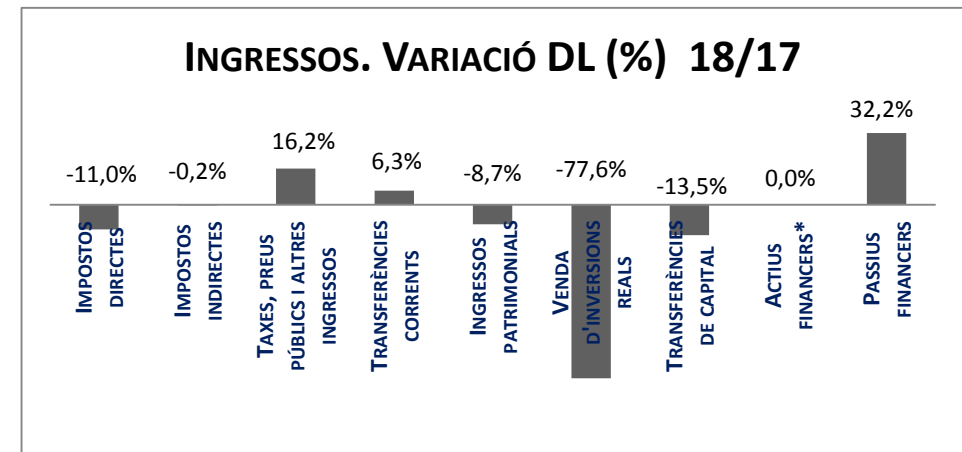
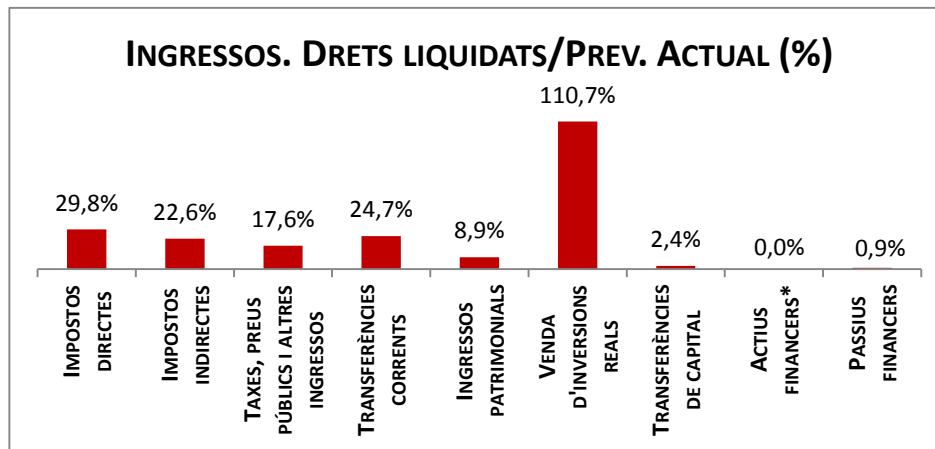


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Març 2018							Març 2017		Var. 18/17
	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	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	39,2%	320.707.811	48,5%	29,8%	182.809.832	57,0%	360.419.212	34,7%	-11,0%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	17.372.282	2,6%	22,6%	13.625.141	78,4%	17.415.556	28,6%	-0,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,9%	47.521.311	7,2%	17,6%	22.720.846	47,8%	40.886.582	14,6%	16,2%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.084.287.487	39,6%	267.962.307	40,6%	24,7%	161.642.042	60,3%	252.065.139	23,3%	6,3%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	4.831.399	0,7%	8,9%	1.713.440	35,5%	5.291.617	12,6%	-8,7%
Operacions corrents	2.560.868.220	93,5%	2.560.868.220	93,5%	658.395.109	99,7%	25,7%	382.511.301	58,1%	676.078.107	27,0%	-2,6%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	111.947	0,0%	110,7%	111.947	100,0%	498.669	12,4%	-77,6%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.463.884	1,4%	945.934	0,1%	2,4%	945.934	100,0%	1.093.221	6,8%	-13,5%
Operacions de capital	39.565.014	1,4%	39.565.014	1,4%	1.057.881	0,2%	2,7%	1.057.881	100,0%	1.591.889	7,9%	-33,5%
8 Actius financers*	50	0,0%	299.531	0,0%	0	0,0%	-	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,1%	1.204.788	0,2%	0,9%	1.204.788	100,0%	911.330	0,4%	32,2%
Operacions financeres	139.524.700	5,1%	139.824.181	5,1%	1.204.788	0,2%	0,9%	1.204.788	100,0%	911.330	0,4%	32,2%
Romanents de tresoreria	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.739.957.934	-	2.740.257.415	-	660.657.778	-	24,1%	384.773.970	58,2%	678.581.326	24,7%	-2,6%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

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

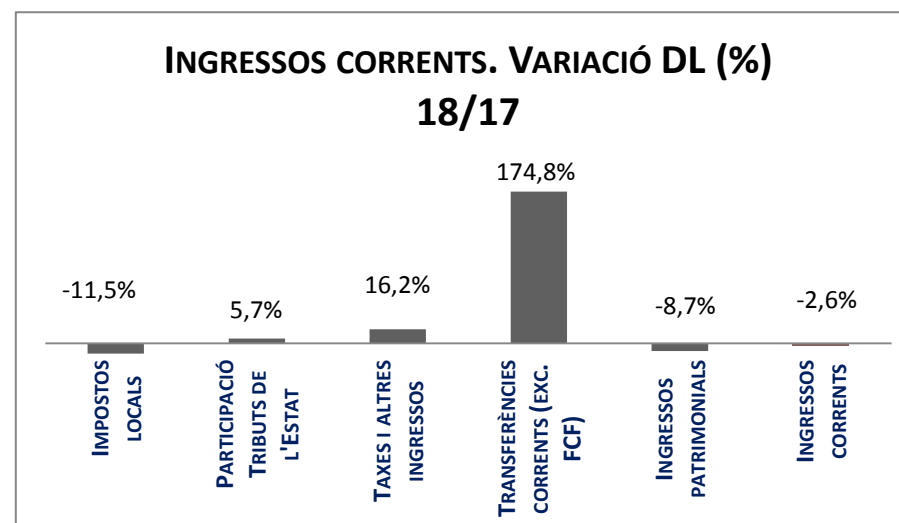
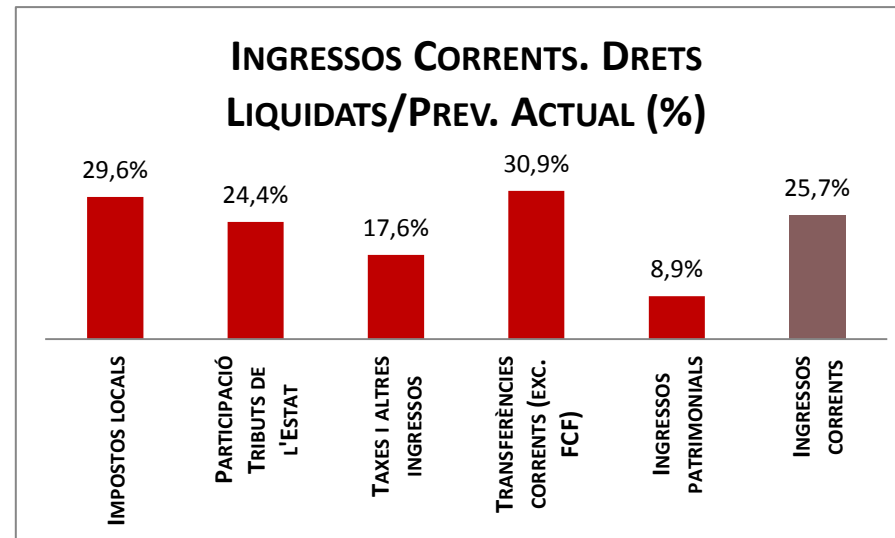
Conceptes	2018 P	Març 2018					Març 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	259.157.987	40,2%	129.842.556	50,1%	239.648.991	35,9%	8,1%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	832.697	1,5%	794.251	95,4%	38.189.313	66,8%	-97,8%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	44.234.758	19,2%	42.553.939	96,2%	66.726.923	38,6%	-33,7%
IAE	91.698.310	91.698.310	2.634.780	2,9%	473.187	18,0%	2.505.254	2,8%	5,2%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	7.450.647	19,6%	7.157.426	96,1%	8.281.794	37,3%	-10,0%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	314.310.870	29,6%	180.821.359	57,5%	355.352.275	35,2%	-11,5%
CTE**	90.056.138	90.056.138	23.769.223	26,4%	15.613.614	65,7%	22.482.494	25,0%	5,7%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	243.571.051	24,2%	160.026.567	65,7%	243.190.620	24,1%	0,2%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	267.340.274	24,4%	175.640.181	65,7%	265.673.113	24,2%	5,7%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	3.685.111	24,1%	2.511.308	68,1%	3.638.207	24,1%	1,3%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	1.341.291	21,7%	1.327.804	99,0%	1.090.201	10,9%	23,0%
Guals	16.697.000	16.697.000	184.679	1,1%	94.221	51,0%	3.909.343	24,6%	-95,3%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	5.660.511	19,5%	142.185	2,5%	5.844.695	17,4%	-3,2%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	4.453.804	50,2%	2.072.299	46,5%	4.670.487	55,9%	-4,6%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	1.684.137	41,0%	986.223	58,6%	1.941.991	60,5%	-13,3%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	2.333.294	13,8%	374.398	16,0%	392.250	2,1%	494,8%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	1.823.088	32,6%	1.006.219	55,2%	156.602	2,8%	1064,2%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	757.239	15,9%	720.272	95,1%	754.291	25,2%	0,4%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	2.712.669	33,9%	1.395.788	51,5%	477.870	5,3%	467,7%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	50.235	38,3%	12.613	25,1%	89.502	21,3%	-43,9%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	418.037	36,9%	398.341	95,3%	189.536	16,8%	120,6%
Multes	53.548.190	53.548.190	16.987.185	31,7%	6.669.171	39,3%	12.367.823	22,6%	37,3%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	3.081.984	25,9%	3.081.971	100,0%	2.275.622	18,6%	35,4%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	1.826.789	21,2%	1.672.403	91,5%	2.245.391	27,7%	-18,6%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	229.680	5,7%	106.920	46,6%	0	0,0%	-
Indemnitzacions Assegurances No de Vida				-		-	4.339	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	291.576	2,8%	148.710	51,0%	838.434	8,3%	-65,2%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	47.521.311	17,6%	22.720.846	47,8%	40.886.582	14,6%	16,2%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Març 2018					Març 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	1.005.720	14,8%	655.658	65,2%	999.293	8,7%	0,6%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	60.170	80.000	133,0%	80.000	100,0%	0	0,0%	-
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	23.099.868	38,4%	674.149	2,9%	5.459.621	9,8%	323%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	529.048	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	736.252	736.252	117.668	16,0%	117.668	100,0%	2.342.442	327,0%	-95%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB_TMTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	3.456.961	3.456.961	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Resta aportacions corrents	540.420	540.420	88.000	16,3%	88.000	100,0%	73.164	-	20%
Transferències corrents (exc. FCF)	78.932.609	78.932.609	24.391.256	30,9%	1.615.475	6,6%	8.874.519	11,7%	174,8%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	67.968	3,1%	67.968	100,0%	911.559	24,6%	-92,5%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	905.641	59,2%	51.124	5,6%	483.315	33,5%	87,4%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	745.239	26,4%	450.180	60,4%	113.072	3,1%	559,1%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	2.446.796	8,9%	850.353	34,8%	3.139.054	10,2%	-22,1%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	665.756	25,3%	293.815	44,1%	644.617	24,8%	3,3%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	4.831.399	8,9%	1.713.440	35,5%	5.291.617	12,6%	-8,7%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.560.868.220	658.395.109	25,7%	382.511.301	58,1%	676.078.107	27,0%	-2,6%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

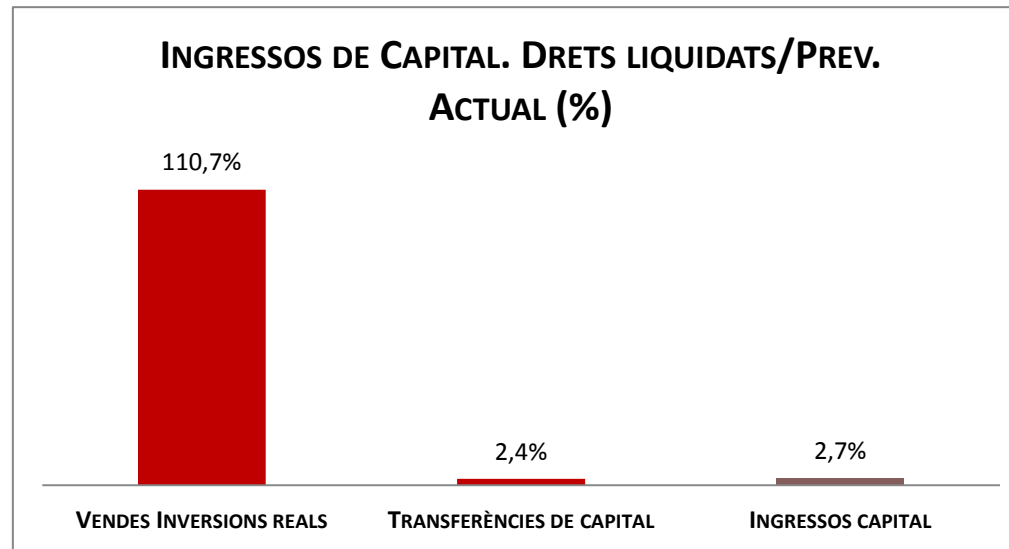
Conceptes	2018 P	Març 2018					Març 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	111.947	111,9%	111.947	100,0%	402.810	402,6%	-72,2%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	0	0,0%	0	-	95.859	2,4%	-100,0%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	111.947	110,7%	111.947	100,0%	498.669	12,4%	-77,6%
De l'Estat	30	30	-37.336	-	-37.336	-	0	-	-
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.250.369	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.500.000	983.270	4,0%	983.270	100,0%	1.093.221	27,1%	-10,1%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	0	0,0%	0	-	0	-	-
Transferències de capital	39.463.884	39.463.884	945.934	2,4%	945.934	100,0%	1.093.221	6,8%	-13,5%
Ingressos capital	39.565.014	39.565.014	1.057.881	2,7%	1.057.881	100,0%	1.591.889	7,9%	-33,5%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Març 2018					Març 2017		Var. 18/17
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	-	0	-	-	-	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	-	0	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	299.491	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	185.112	46,3%	185.112	100,0%	163.073	108,7%	13,5%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	1.019.676	34,0%	1.019.676	100,0%	748.256	51,6%	36,3%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	139.524.700	139.824.181	1.204.788	0,9%	1.204.788	100,0%	911.330	0,4%	32,2%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

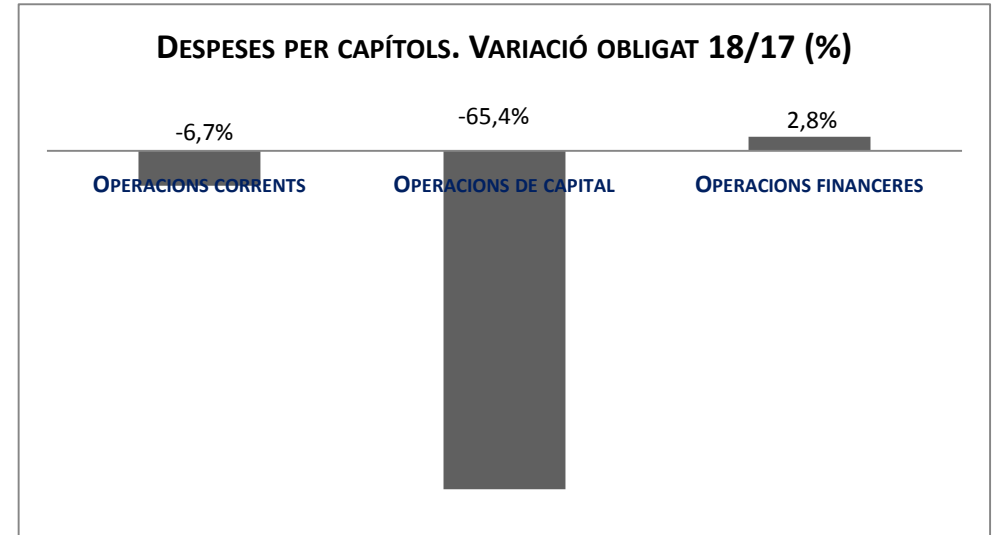
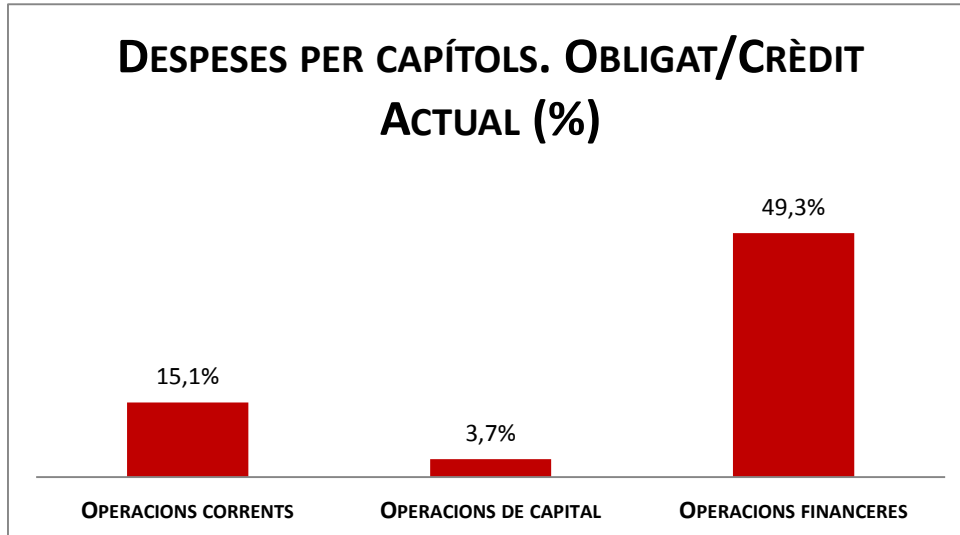
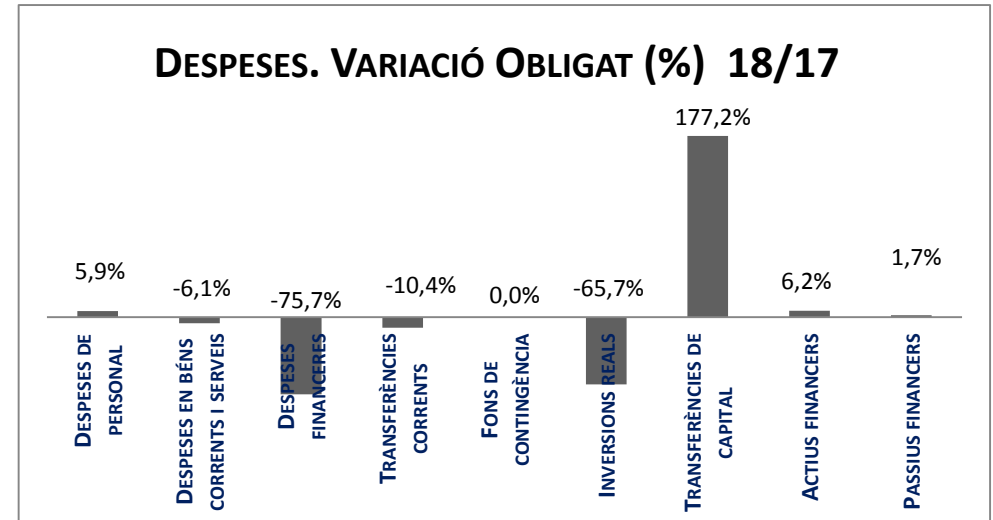
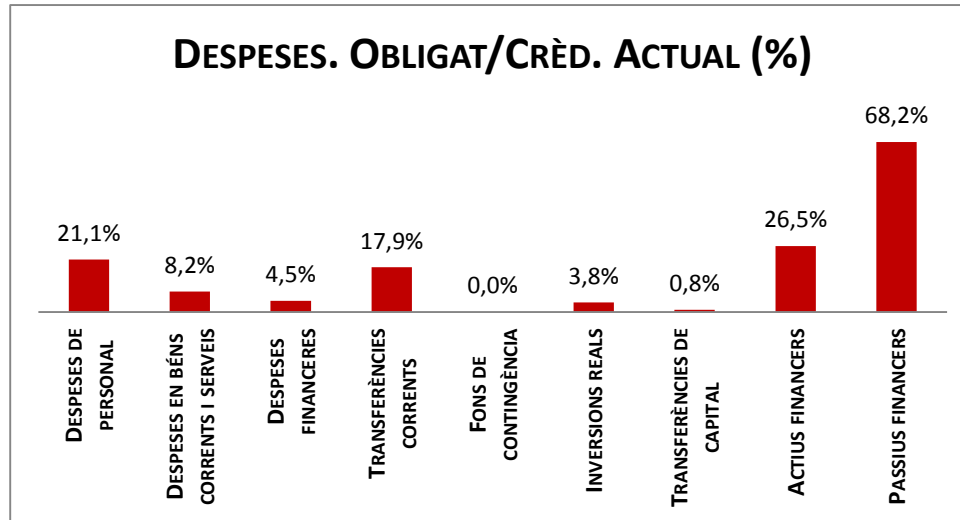
Resum per capítols

Capítols	2018 P		Març 2018								Març 2017						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	388.642.762	14,2%	83.341.071	21,4%	82.976.676	21,4%	81.872.936	20,6%	21,1%	78.353.920	20,9%	5,9%	77.326.934	20,6%	5,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	676.388.860	24,7%	562.961.079	83,2%	527.956.423	78,1%	55.689.917	14,0%	8,2%	512.407.146	76,3%	3,0%	59.320.776	8,8%	-6,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	734.968	4,5%	734.968	4,5%	734.968	0,2%	4,5%	3.018.479	13,7%	-75,7%	3.018.479	13,7%	-75,7%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.098.972.183	40,1%	836.193.346	76,1%	817.544.651	74,4%	196.460.689	49,3%	17,9%	851.240.524	78,3%	-4,0%	219.285.266	20,2%	-10,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	33.729.456	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.214.161.896	80,8%	1.483.230.463	67,0%	1.429.212.719	64,5%	334.758.509	84,1%	15,1%	1.445.020.068	66,7%	-1,1%	358.951.456	16,6%	-6,7%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	408.888.007	14,9%	118.495.533	29,0%	108.410.371	26,5%	15.564.064	3,9%	3,8%	139.587.733	35,0%	-22,3%	45.417.302	11,4%	-65,7%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	20.633.976	0,8%	3.700.435	17,9%	3.400.435	16,5%	174.346	0,0%	0,8%	2.367.799	7,7%	43,6%	62.894	0,2%	177,2%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	429.521.983	15,7%	122.195.967	28,4%	111.810.805	26,0%	15.738.409	4,0%	3,7%	141.955.532	33,0%	-21,2%	45.480.196	10,6%	-65,4%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	11.572.124	2,9%	26,5%	22.955.077	82,1%	14,2%	10.900.399	39,0%	6,2%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	36.060.271	68,2%	36.060.271	68,2%	36.060.271	9,1%	68,2%	35.452.871	27,8%	1,7%	35.452.871	27,8%	1,7%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	62.277.901	64,5%	62.277.901	64,5%	47.632.396	12,0%	49,3%	58.407.949	37,5%	6,6%	46.353.271	29,8%	2,8%
Despeses Totals	2.739.957.934		2.740.257.415		1.667.704.332	60,9%	1.603.301.425	58,5%	398.129.314		14,5%	1.645.383.549	59,8%	-2,6%	450.784.923	16,4%	-11,7%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Març 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	36.832.440	35.734.009	0	0	0	0	1.098.430
2 Despeses en béns corrents i serveis	222.640	0	58.771.152	55.125.146	0	0	0	0	3.868.646
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	76.841	0	210.438.707	206.717.211	0	0	0	0	3.798.337
5 Fons de contingència	0	0	0	5.133.349	0	0	0	0	-5.133.349
Operacions corrents	299.481	0	306.042.298	302.709.715	0	0	0	0	3.632.064
6 Inversions reals	0	0	184.662.440	188.595.023	0	0	0	0	-3.932.583
7 Transferències de capital	0	0	8.912.009	8.312.009	0	0	0	0	600.000
Operacions de capital	0	0	193.574.450	196.907.032	0	0	0	0	-3.332.583
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	299.481	0	499.616.748	499.616.748	0	0	0	0	299.481

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.500.771	4.001.223	21,6%	4.001.223	21,6%	4.001.223	21,6%	3.896.554	21,9%	2,7%	3.896.554	21,9%	2,7%
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	1.322.693	21,9%	1.322.693	21,9%	1.322.693	21,9%	1.295.346	21,2%	2,1%	1.295.346	21,2%	2,1%
Funcionaris	236.727.208	237.876.299	50.025.357	21,0%	50.025.357	21,0%	50.025.357	21,0%	47.287.544	21,3%	5,8%	47.287.544	21,3%	5,8%
Laborals	9.233.252	9.209.832	1.936.118	21,0%	1.936.118	21,0%	1.936.118	21,0%	1.847.998	20,8%	4,8%	1.847.998	20,8%	4,8%
Incentius al rendiment	37.674.195	35.720.024	4.632.236	13,0%	4.632.236	13,0%	4.632.236	13,0%	3.876.984	8,9%	19,5%	3.876.984	8,9%	19,5%
Quotes Socials	79.738.605	81.282.821	21.423.445	26,4%	21.059.050	25,9%	19.955.309	24,6%	20.149.495	26,4%	4,5%	19.122.509	25,0%	4,4%
Despeses de personal	387.544.332	388.642.762	83.341.071	21,4%	82.976.676	21,4%	81.872.936	21,1%	78.353.920	20,9%	5,9%	77.326.934	20,6%	5,9%
Arrendaments	19.435.085	19.431.270	17.536.361	90,2%	17.019.557	87,6%	3.392.597	17,5%	16.103.481	81,1%	5,7%	4.294.064	21,6%	-21,0%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	21.442.482	17.275.962	80,6%	15.367.192	71,7%	1.283.128	6,0%	14.295.896	65,5%	7,5%	1.543.429	7,1%	-16,9%
Material d'oficina	2.135.221	1.986.433	1.095.330	55,1%	1.986.433	27,8%	268.049	13,5%	629.903	32,8%	-12,4%	282.242	14,7%	-5,0%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.796.465	3.834.885	35,5%	3.720.795	34,5%	1.564.861	14,5%	5.867.205	57,8%	-36,6%	1.646.216	16,2%	-4,9%
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.174	99,1%	1.061.222	93,9%	214.620	19,0%	1.056.403	93,5%	0,5%	202.255	17,9%	6,1%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	17.267.594	9.655.895	55,9%	9.655.895	55,9%	1.695.517	9,8%	9.116.547	52,7%	5,9%	2.285.564	13,2%	-25,8%
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	95.961	16,1%	592.673	100,0%	0,7%	0	0,0%	-
Gas	1.113.062	1.113.062	720.263	64,7%	720.263	64,7%	262.779	23,6%	1.108.452	99,6%	-35,0%	223.681	20,1%	17,5%
Altres subministraments	5.485.836	6.020.038	5.062.874	84,1%	4.007.888	66,6%	241.289	4,0%	1.416.983	24,2%	182,8%	301.032	5,1%	-19,8%
Telèfons	4.157.314	4.182.504	3.524.888	84,3%	3.459.888	82,7%	69.834	1,7%	3.928.060	96,1%	-11,9%	631.421	15,4%	-88,9%
Altres comunicacions	1.023.549	1.186.449	637.683	53,7%	551.273	46,5%	63.568	5,4%	682.001	55,9%	-19,2%	82.115	6,7%	-22,6%
Transports	753.191	742.446	623.053	83,9%	591.570	79,7%	59.962	8,1%	557.683	75,9%	6,1%	109.505	14,9%	-45,2%
Primes d'assegurances	2.555.771	2.555.921	1.915.468	74,9%	1.816.257	71,1%	97.500	3,8%	2.266.883	90,9%	-19,9%	1.700.162	68,1%	-94,3%
Tributs	635.947	637.947	559.780	87,7%	23.234	3,6%	23.234	3,6%	20.143	3,2%	15,3%	20.143	3,2%	15,3%
Atencions protocolàries	889.654	964.409	572.583	59,4%	39.445	4,1%	36.445	3,8%	50.944	4,9%	-22,6%	50.766	4,9%	-28,2%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.916.816	7.097.269	65,0%	4.176.223	38,3%	900.429	8,2%	4.133.635	41,2%	1,0%	499.588	5,0%	80,2%
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.062.756	761.528	71,7%	386.466	36,4%	50.601	4,8%	78.327	6,9%	393,4%	64.115	5,7%	-21,1%
Despeses compra de serveis	28.424.658	31.843.865	18.759.184	58,9%	11.352.167	35,6%	3.028.499	9,5%	9.085.812	32,7%	24,9%	2.677.344	9,6%	13,1%
Altres despeses diverses	29.412.936	26.423.464	4.622.292	17,5%	3.744.996	14,2%	1.377.916	5,2%	7.633.441	21,7%	-50,9%	374.924	1,1%	267,5%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.906.518	14.885.829	99,9%	14.805.829	99,3%	1.972.868	13,2%	6.140.671	39,8%	141,1%	1.864.061	12,1%	5,8%
Treballs tècnics	8.890.586	10.125.536	6.409.128	63,3%	4.144.015	40,9%	741.927	7,3%	2.943.603	30,2%	40,8%	444.662	4,6%	66,9%
Estudis i informes	2.835.604	2.823.079	1.140.519	40,4%	1.052.918	37,3%	115.110	4,1%	1.092.969	33,5%	-3,7%	151.310	4,6%	-23,9%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	342.069	11,7%	342.069	11,7%	176.345	6,0%	918.306	31,5%	-62,8%	279.894	9,6%	-37,0%
Manteniment via pública	16.844.447	16.499.722	15.143.575	91,8%	14.543.575	88,1%	1.580.953	9,6%	15.161.171	89,2%	-4,1%	1.375.918	8,1%	14,9%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.181.867	13.041.867	98,9%	13.041.867	98,9%	1.156.629	8,8%	12.939.003	100,0%	0,8%	932.787	7,2%	24,0%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	402.359	7,7%	5.251.482	100,0%	0,0%	690.217	13,1%	-41,7%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	1.406.793	9,3%	15.200.000	100,0%	0,0%	740.434	4,9%	90,0%
Manteniment altres infraestructures	315.810	332.525	332.525	100,0%	153.966	46,3%	45.129	13,6%	270.810	85,8%	-43,1%	28.554	9,0%	58,0%
Manteniment galeries de serveis	632.650	670.150	150.463	22,5%	150.463	22,5%	1.234	0,2%	497.498	78,1%	-69,8%	32.759	5,1%	-96,2%
Altres contractes de serveis	78.762.910	77.523.382	60.470.529	78,0%	55.855.046	72,0%	7.933.004	10,2%	48.317.446	63,2%	15,6%	7.178.633	9,4%	10,5%
Manteniment senyalització	1.720.000	1.906.000	1.806.000	94,8%	706.000	37,0%	272.443	14,3%	1.620.000	100,0%	-56,4%	320.000	19,8%	-14,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Març 2018								Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.093.243	1.797.084	85,9%	801.726	38,3%	144.586	6,9%	1.173.809	57,3%	-31,7%	153.840	7,5%	-6,0%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.702.637	2.650.000	98,1%	2.650.000	98,1%	521.219	19,3%	2.696.544	99,8%	-1,7%	31.247	1,2%	1568,0%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	8.013.292	7.647.444	95,4%	7.647.444	95,4%	262.781	3,3%	7.126.422	86,1%	7,3%	785.557	9,5%	-66,5%	
Execucions subsidiaries	175.381	185.371	60.000	32,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	268.045.551	256.436.784	95,7%	256.436.784	95,7%	15.180.104	5,7%	256.561.923	97,3%	0,0%	19.374.923	7,3%	-21,7%	
Manteniment túnels	2.558.946	2.123.376	1.516.190	71,4%	1.516.190	71,4%	54.936	2,6%	2.253.200	98,6%	-32,7%	118.205	5,2%	-53,5%	
Contractes d'acció social	51.517.250	52.030.237	47.255.399	90,8%	47.233.793	90,8%	7.110.272	13,7%	45.578.023	89,2%	3,6%	6.393.621	12,5%	11,2%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.504.026	4.336.260	96,3%	4.336.260	96,3%	322.161	7,2%	4.265.885	99,0%	1,6%	265.302	6,2%	21,4%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	11.939.578	9.020.216	75,5%	2.296.479	19,2%	1.224.831	10,3%	3.402.169	38,2%	-32,5%	889.030	10,0%	37,8%	
Dietes	1.933.453	1.875.879	1.253.460	66,8%	362.301	19,3%	147.639	7,9%	127.449	6,7%	184,3%	127.449	6,7%	15,8%	
Locomoció	818.290	960.644	610.111	63,5%	539.334	56,1%	143.651	15,0%	212.735	21,8%	153,5%	122.250	12,5%	17,5%	
Altres indemnitzacions	347.957	279.579	233.000	83,3%	46.153	16,5%	46.153	16,5%	31.557	9,4%	46,3%	31.557	9,4%	46,3%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Béns corrents i serveis	672.520.214	676.388.860	562.961.079	83,2%	527.956.423	78,1%	55.689.917	8,2%	512.407.146	76,3%	3,0%	59.320.776	8,8%	-6,1%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	721.872	4,5%	721.872	4,5%	721.872	4,5%	3.013.335	14,0%	-76,0%	3.013.335	14,0%	-76,0%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	6.379	2,2%	6.379	2,2%	6.379	2,2%	1.145	0,4%	456,9%	1.145	0,4%	456,9%	
Interessos de demora	250.000	250.000	6.717	2,7%	6.717	2,7%	6.717	2,7%	3.998	1,6%	68,0%	3.998	1,6%	68,0%	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	734.968	4,5%	734.968	4,5%	734.968	4,5%	3.018.479	13,7%	-75,7%	3.018.479	13,7%	-75,7%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

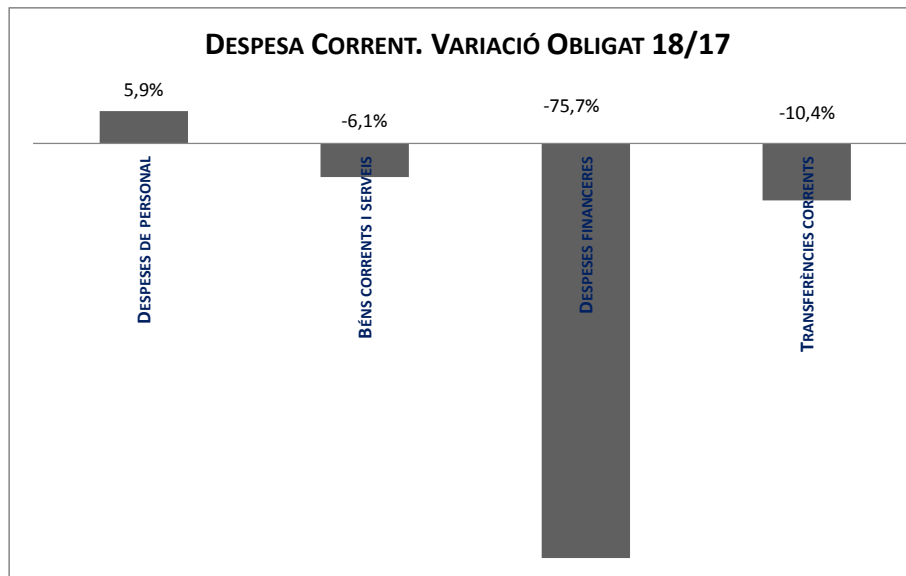
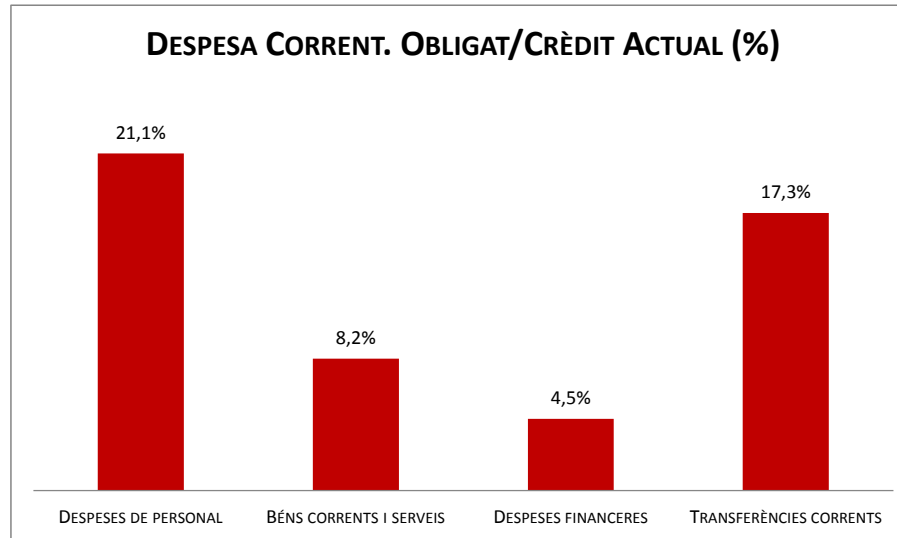
Conceptes	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
IMH	26.769.829	26.769.829	26.769.829	100,0%	26.769.829	100,0%	4.900.000	18,3%	25.094.829	100,0%	6,7%	5.500.000	21,9%	-10,9%
IMU	858.841	0	0	-	0	-	0	-	858.841	100,0%	-100,0%	215.000	25,0%	-100,0%
IMEB	50.427.658	50.437.344	47.906.275	95,0%	47.906.275	95,0%	8.000.000	15,9%	50.143.663	100,0%	-4,5%	11.200.000	22,3%	-28,6%
IMI	47.699.101	53.062.523	18.538.422	34,9%	18.538.422	34,9%	17.500.000	33,0%	35.334.706	73,5%	-47,5%	10.407.500	21,7%	68,1%
IMSS	143.714.481	143.714.481	140.578.564	97,8%	140.578.564	97,8%	43.800.000	30,5%	138.280.341	96,6%	1,7%	34.025.400	23,8%	28,7%
IMMB	2.165.090	2.165.090	541.273	25,0%	541.273	25,0%	541.273	25,0%	2.165.090	100,0%	-75,0%	0	0,0%	-
IMPUiQV	8.063.147	8.063.147	7.427.447	92,1%	7.427.447	92,1%	1.900.000	23,6%	7.713.147	88,2%	-3,7%	1.900.000	21,7%	0,0%
IBE	24.001.704	24.001.704	22.801.619	95,0%	22.801.619	95,0%	5.800.000	24,2%	24.237.657	100,0%	-5,9%	2.800.000	11,6%	107,1%
IMPD	10.525.584	10.525.584	9.999.305	95,0%	9.999.305	95,0%	2.000.000	19,0%	10.484.584	100,0%	-4,6%	1.800.000	17,2%	11,1%
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
ICUB	121.097.984	119.856.585	108.854.319	90,8%	108.854.319	90,8%	23.500.000	19,6%	109.354.319	98,8%	-0,5%	20.000.000	18,1%	17,5%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	974.500	974.500	100,0%	974.500	100,0%	974.500	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
IMPJ	50.227.097	48.914.857	45.000.000	92,0%	45.000.000	92,0%	4.200.000	8,6%	48.727.097	100,0%	-7,6%	8.000.000	16,4%	-47,5%
PMH	6.339.475	6.321.475	4.040.144	63,9%	4.040.144	63,9%	0	0,0%	1.210.740	44,1%	233,7%	760.444	27,7%	-100,0%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	400.000	58,6%	617.526	100,0%	10,5%	617.526	100,0%	-35,2%
IM d'Urbanisme	0	5.702.319	5.702.319	100,0%	5.702.319	100,0%	0	0,0%						
Barcelona Activa	40.211.118	38.472.479	9.151.361	23,8%	9.151.361	23,8%	8.901.361	23,1%	8.367.170	21,7%	9,4%	7.310.000	19,0%	21,8%
ICB	17.144.480	17.144.480	3.748.886	21,9%	3.748.886	21,9%	3.748.886	21,9%	16.869.480	100,0%	-77,8%	3.900.000	23,1%	-3,9%
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.787.090	2.726.590	97,8%	2.726.590	97,8%	908.863	32,6%	2.726.590	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
FCV	3.137.026	2.953.816	1.014.782	34,4%	1.014.782	34,4%	469.182	15,9%	3.529.897	85,4%	-71,3%	950.000	23,0%	-50,6%
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.686.478	100,0%	-100,0%	2.696.000	35,1%	-100,0%
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	4.087.040	4.230.040	4.087.040	96,6%	4.087.040	96,6%	0	0,0%	3.884.040	100,0%	5,2%	0	0,0%	-
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.360.680	2.214.014	93,8%	2.214.014	93,8%	87.774	3,7%	1.720.850	83,2%	28,7%	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.115.000	5.115.000	100,0%	5.115.000	100,0%	2.000.000	39,1%	4.877.000	100,0%	4,9%	1.900.000	39,0%	5,3%
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	640.812.096	642.138.437	470.174.213	73,2%	470.174.213	73,2%	129.631.839	20,2%	503.884.044	79,9%	-6,7%	113.981.870	18,1%	13,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Març 2018								Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Diputació de Barcelona	105.000	105.000	84.041	80,0%	84.041	80,0%	0	0,0%	18.247	17,4%	-	0	0,0%	-	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	398.251	100,0%	-	398.251	100,0%	-100,0%	
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	18.477.300	24,1%	-	-	-	-	-	-	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	6.808.714	33,3%	-	-	-	-	-	-	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	110.000	12,1%	110.000	12,1%	41.530	4,6%	110.000	5,5%	0,0%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.100.000	85,1%	4.100.000	85,1%	2.050.000	42,5%	-	-	-	-	-	-	
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.021.790	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	0	0,0%	95.519.247	88,0%	-93,7%	22.432.103	20,7%	-100,0%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ATM	137.280.752	137.280.752	112.388.829	81,9%	112.388.829	81,9%	3.470.750	2,5%	112.255.417	84,4%	0,1%	36.261.556	27,3%	-90,4%	
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	70.144.625	66.570.520	94,9%	66.570.520	94,9%	17.352.045	24,7%	69.362.105	99,6%	-4,0%	23.120.700	33,2%	-25,0%	
ConSORCI Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.217.000	190.000	15,6%	190.000	15,6%	190.000	15,6%	1.142.000	100,0%	-83,4%	380.000	33,3%	-50,0%	
CSB	371.004	371.004	371.004	100,0%	371.004	100,0%	0	0,0%	421.004	100,0%	-11,9%	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	17.517.641	17.276.353	98,6%	17.276.353	98,6%	4.319.088	24,7%	17.276.353	100,0%	0,0%	5.758.784	33,3%	-25,0%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	2.539.577	290.729	11,4%	290.729	11,4%	290.729	11,4%	2.248.848	100,0%	-87,1%	750.000	33,4%	-61,2%	
ConSORCI del Besòs	1.441.126	1.441.126	1.441.124	100,0%	1.441.124	100,0%	201.000	13,9%	666.452	43,2%	116,2%	0	0,0%	-	
Agència Ecologia Urbana	185.102	294.477	294.477	100,0%	294.477	100,0%	0	0,0%	260.102	100,0%	13,2%	69.000	26,5%	-100,0%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	360.000	32,5%	1.108.512	100,0%	0,0%	360.000	32,5%	0,0%	
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	1.400.000	12,3%	11.341.014	100,0%	-6,8%	1.270.000	11,2%	10,2%	
ConSORCI de Serveis Socials	1.395.459	1.395.459	641.993	46,0%	641.993	46,0%	284.000	20,4%	480.413	42,3%	33,6%	284.000	25,0%	0,0%	
ConSORCI Normalització Lingüística	759.000	1.675.399	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.241.399	83,3%	-100,0%	620.000	41,6%	-100,0%	
Altres consorcis	6.392.731	6.640.169	1.344.542	20,2%	1.344.542	20,2%	307.082	4,6%	2.032.754	27,2%	-33,9%	1.599.903	21,4%	-80,8%	
A empreses privades	2.997.489	2.613.114	194.400	7,4%	194.400	7,4%	0	0,0%	125.000	2,7%	55,5%	0	0,0%	-	
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	90.100.886	45.763.692	50,8%	27.114.997	30,1%	11.222.917	12,5%	31.334.447	34,8%	-13,5%	11.984.186	13,3%	-6,4%	
A l'exterior	93.806	93.806	53.694	57,2%	53.694	57,2%	53.694	57,2%	14.915	10,5%	260,0%	14.915	10,5%	260,0%	
Fons de contingència	38.862.805	33.729.456	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	493.224.555	490.563.202	366.019.133	74,6%	347.370.438	70,8%	66.828.850	13,6%	347.356.480	74,5%	0,0%	105.303.397	22,6%	-36,5%	
Transferències corrents	1.134.036.651	1.132.701.639	836.193.346	73,8%	817.544.651	72,2%	196.460.689	17,3%	851.240.524	77,6%	-4,0%	219.285.266	20,0%	-10,4%	
Despeses corrents	2.210.529.832	2.214.161.896	1.483.230.463	67,0%	1.429.212.719	64,5%	334.758.509	15,1%	1.445.020.068	66,7%	-1,1%	358.951.456	16,6%	-6,7%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P	Març 2018						Març 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
338 Festes populars	8.834.616	8.497.040	6.939.145	81,7%	6.390.545	75,2%	377.686	4,4%	6.794.585	84,3%	-5,9%	432.064	5,4%	-12,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.883.176	12.392.397	89,3%	12.343.884	88,9%	5.907.533	42,6%	12.053.735	92,3%	2,4%	1.547.573	11,9%	281,7%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.182.802	5.121.399	98,8%	5.121.399	98,8%	18.029	0,3%	6.349.638	98,5%	-19,3%	1.306.277	20,3%	-98,6%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.193.004	6.193.004	100,0%	6.193.004	100,0%	0	0,0%	6.518.951	100,0%	-5,0%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	318.357.316	285.592.458	89,7%	283.456.115	89,0%	63.053.861	19,8%	291.455.593	90,9%	-2,7%	69.943.918	21,8%	-9,9%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.370.653	1.451.239	27,0%	1.411.239	26,3%	1.378.319	25,7%	990.254	18,9%	42,5%	959.823	18,4%	43,6%
431 Comerç	29.311.190	28.722.513	21.260.880	74,0%	20.907.973	72,8%	607.343	2,1%	26.323.175	78,9%	-20,6%	1.933.407	5,8%	-68,6%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.868.654	1.123.845	29,1%	461.883	11,9%	318.000	8,2%	2.786.442	37,5%	-83,4%	1.634.518	22,0%	-80,5%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	55.853.886	15.917.782	28,5%	14.554.124	26,1%	13.732.058	24,6%	15.177.313	26,1%	-4,1%	12.363.862	21,2%	11,1%
441 Transport de viatgers	166.689.774	172.442.112	128.940.456	74,8%	127.805.490	74,1%	5.840.793	3,4%	126.689.141	77,6%	0,9%	38.809.339	23,8%	-85,0%
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.038.722	127.979	6,3%	23.529	1,2%	3.683	0,2%	-	-	-	-	-	-
491 Societat de la informació	44.965.873	38.377.893	23.628.782	61,6%	23.628.782	61,6%	4.679.091	12,2%	36.847.865	97,4%	-35,9%	3.900.000	10,3%	20,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.989.952	402.670	20,2%	244.031	12,3%	229.177	11,5%	186.883	12,6%	30,6%	166.598	11,2%	37,6%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	308.664.386	192.853.633	62,5%	189.037.050	61,2%	26.788.464	8,7%	209.001.074	68,1%	-9,6%	59.767.546	19,5%	-55,2%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.010.047	10.177.437	32,8%	8.562.407	27,6%	6.215.779	20,0%	8.054.636	26,5%	6,3%	5.998.516	19,7%	3,6%
920 Administració general	61.152.655	61.044.168	21.068.778	34,5%	16.771.241	27,5%	10.636.659	17,4%	15.903.892	25,0%	5,5%	9.048.073	14,2%	17,6%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.638.287	2.773.174	32,1%	2.410.909	27,9%	1.516.142	17,6%	2.279.371	31,4%	5,8%	1.308.047	18,0%	15,9%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.405.212	789.397	23,2%	692.285	20,3%	330.908	9,7%	719.344	31,2%	-3,8%	380.276	16,5%	-13,0%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.761.941	11.053.967	70,1%	5.692.660	36,1%	3.019.103	19,2%	2.881.446	18,7%	97,6%	745.668	4,8%	304,9%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.231.949	22.842.780	51,6%	18.062.536	40,8%	5.905.892	13,4%	15.708.957	39,4%	15,0%	5.532.372	13,9%	6,8%
926 Comunicacions internes	44.360.061	51.077.014	20.136.871	39,4%	19.817.224	38,8%	17.686.564	34,6%	36.765.403	73,9%	-46,1%	9.000.000	18,1%	96,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	39.952.111	555	0,0%	555	0,0%	555	0,0%	1.740	0,0%	-68,1%	1.740	0,0%	-68,1%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.078.474	1.619.692	31,9%	1.554.291	30,6%	949.025	18,7%	1.498.151	29,1%	3,7%	922.420	17,9%	2,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	33.615.838	27.836.376	82,8%	27.687.472	82,4%	5.817.643	17,3%	26.775.894	88,8%	3,4%	7.180.495	23,8%	-19,0%
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	116.204.813	78.892.971	67,9%	75.929.541	65,3%	20.205.175	17,4%	68.144.903	61,7%	11,4%	22.082.665	20,0%	-8,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	171.654	21,3%	171.654	21,3%	171.654	21,3%	167.719	20,9%	2,3%	167.719	20,9%	2,3%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	25.286.014	26,0%	89.498.375	91,1%	8,6%	22.432.103	22,8%	12,7%
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	508.028.312	294.566.047	58,0%	274.555.171	54,0%	97.741.113	19,2%	268.399.830	56,2%	2,3%	84.800.094	17,8%	15,3%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.740.257.415	1.667.704.332	60,9%	1.603.301.425	58,5%	398.129.314	14,5%	1.645.383.549	59,8%	-2,6%	450.784.923	16,4%	-11,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Març 2018						Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	10.350.044	5.469.220	52,8%	5.469.220	52,8%	5.156.000	49,8%	5.568.952	53,5%	-1,8%	5.255.732	50,5%	-1,9%						
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.119.005	445.206	39,8%	283.714	25,4%	36.326	3,2%	110.444	10,2%	156,9%	32.008	3,0%	13,5%						
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.667.809	1.255.416	26,9%	220.950	4,7%	35.633	0,8%	704.757	15,0%	-68,6%	70.462	1,5%	-49,4%						
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	156.788.038	113.577.151	72,4%	112.442.185	71,7%	3.488.535	2,2%	112.362.129	76,8%	0,1%	36.279.341	24,8%	-90,4%						
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	2.352.258	15,0%	14.327.012	85,2%	7,2%	2.529.998	15,1%	-7,0%						
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-						
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.038.722	127.979	6,3%	23.529	1,2%	3.683	0,2%	-	-	-	-	-	-						
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	38.377.893	23.628.782	61,6%	23.628.782	61,6%	4.679.091	12,2%	36.847.865	97,4%	-35,9%	3.900.000	10,3%	20,0%						
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.989.952	402.670	20,2%	244.031	12,3%	229.177	11,5%	186.883	12,6%	30,6%	166.598	11,2%	37,6%						
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	308.664.386	192.853.633	62,5%	189.037.050	61,2%	26.788.464	8,7%	209.001.074	68,1%	-9,6%	59.767.546	19,5%	-55,2%						
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.024.291	7.980.501	33,2%	7.102.501	29,6%	5.139.789	21,4%	6.989.050	29,9%	1,6%	5.004.523	21,4%	2,7%						
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.985.757	2.196.936	31,4%	1.459.906	20,9%	1.075.989	15,4%	1.065.585	15,2%	37,0%	993.993	14,2%	8,2%						
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	55.189.095	19.188.503	34,8%	15.407.591	27,9%	9.556.892	17,3%	14.596.907	24,9%	5,6%	8.080.128	13,8%	18,3%						
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	921.282	207.398	22,5%	205.235	22,3%	188.037	20,4%	220.939	25,0%	-7,1%	184.757	20,9%	1,8%						
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.933.791	1.672.877	33,9%	1.158.415	23,5%	891.729	18,1%	1.086.046	26,0%	6,7%	783.188	18,7%	13,9%						
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.638.287	2.773.174	32,1%	2.410.909	27,9%	1.516.142	17,6%	2.279.371	31,4%	5,8%	1.308.047	18,0%	15,9%						
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-						
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.276.835	789.397	34,7%	692.285	30,4%	330.908	14,5%	719.344	31,2%	-3,8%	380.276	16,5%	-13,0%						
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.731.595	10.057.950	68,3%	4.705.043	31,9%	2.044.251	13,9%	2.872.965	19,7%	63,8%	745.318	5,1%	174,3%						
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.030.346	996.018	96,7%	987.618	95,9%	974.852	94,6%	8.481	1,0%	-	351	0,0%	-						
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	19.983.248	9.222.625	46,2%	9.185.522	46,0%	2.935.323	14,7%	7.008.790	41,5%	31,1%	3.124.138	18,5%	-6,0%						
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.248.701	13.620.155	56,2%	8.877.014	36,6%	2.970.569	12,3%	8.700.167	37,9%	2,0%	2.408.234	10,5%	23,4%						
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	51.077.014	20.136.871	39,4%	19.817.224	38,8%	17.686.564	34,6%	36.765.403	73,9%	-46,1%	9.000.000	18,1%	96,5%						
9291 Fons de contingència	38.862.805	33.729.456	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	6.222.655	555	0,0%	555	0,0%	555	0,0%	1.740	0,0%	-68,1%	1.740	0,0%	-68,1%						
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.078.474	1.619.692	31,9%	1.554.291	30,6%	949.025	18,7%	1.498.151	29,1%	3,7%	922.420	17,9%	2,9%						
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	33.615.838	27.836.376	82,8%	27.687.472	82,4%	5.817.643	17,3%	26.775.894	88,8%	3,4%	7.180.495	23,8%	-19,0%						
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	116.204.813	78.892.971	67,9%	75.929.541	65,3%	20.205.175	17,4%	68.144.903	61,7%	11,4%	22.082.665	20,0%	-8,5%						
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	171.654	21,3%	171.654	21,3%	171.654	21,3%	167.719	20,9%	2,3%	167.719	20,9%	2,3%						
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	25.286.014	26,0%	89.498.375	91,1%	8,6%	22.432.103	22,8%	12,7%						
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	508.028.312	294.566.047	58,0%	274.555.171	54,0%	97.741.113	19,2%	268.399.830	56,2%	2,3%	84.800.094	17,8%	15,3%						
Despeses Totals	2.739.957.934	2.740.257.415	1.667.704.332	60,9%	1.603.301.425	58,5%	398.129.314	14,5%	1.645.383.549	59,8%	-2,6%	450.784.923	16,4%	-11,7%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

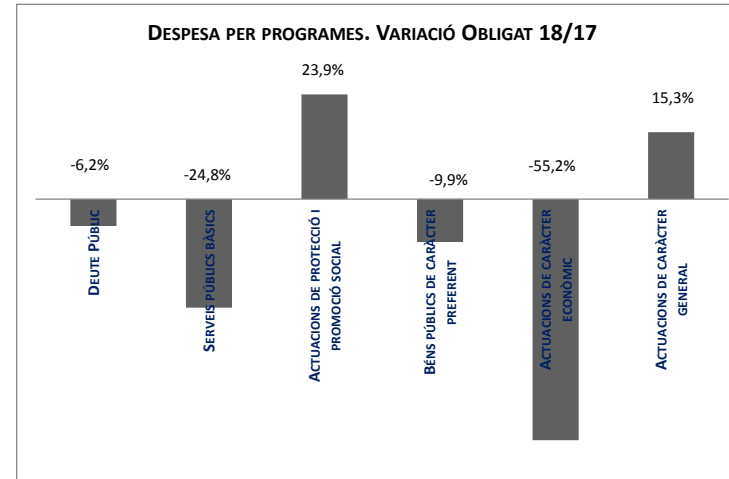
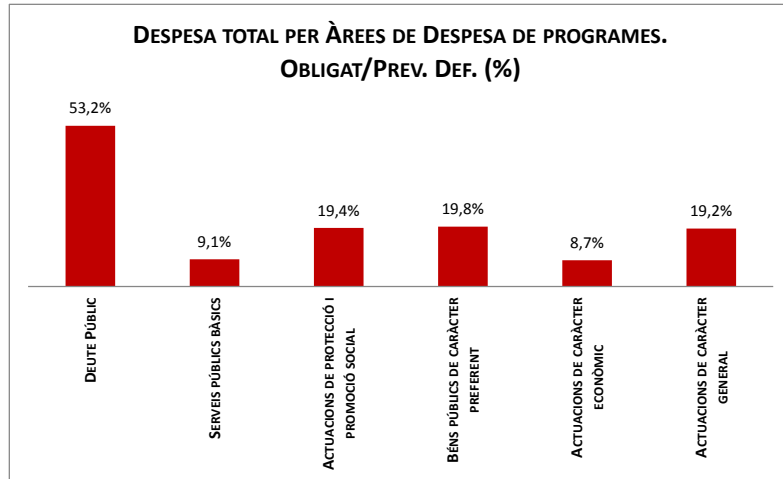
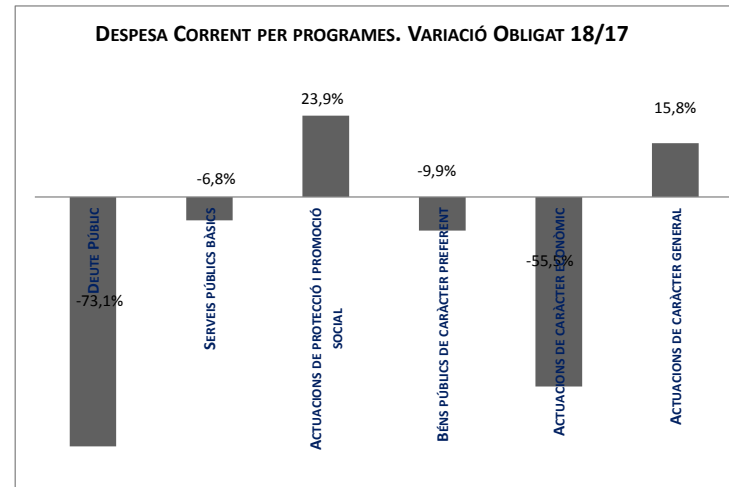
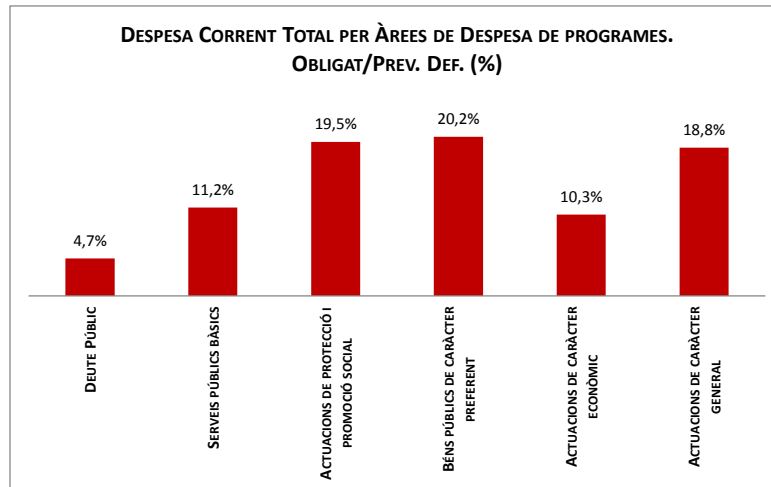
Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Març 2018						Març 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.498.644	15.970.299	74,3%	15.626.233	72,7%	357.608	1,7%	16.626.387	94,0%	-6,0%	876.014	5,0%	-59,2%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.436.983	14.491.449	83,1%	14.013.330	80,4%	2.886.236	16,6%	12.471.470	78,5%	12,4%	3.508.461	22,1%	-17,7%
338 Festes populars	8.834.616	8.497.040	6.939.145	81,7%	6.390.545	75,2%	377.686	4,4%	6.794.585	84,3%	-5,9%	432.064	5,4%	-12,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.883.176	12.392.397	89,3%	12.343.884	88,9%	5.907.533	42,6%	12.053.735	92,3%	2,4%	1.547.573	11,9%	281,7%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.182.802	5.121.399	98,8%	5.121.399	98,8%	18.029	0,3%	6.349.638	98,5%	-19,3%	1.306.277	20,3%	-98,6%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.193.004	6.193.004	100,0%	6.193.004	100,0%	0	0,0%	6.518.951	100,0%	-5,0%	0	0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	312.808.068	284.442.458	90,9%	282.306.115	90,2%	63.053.861	20,2%	291.455.593	92,0%	-3,1%	69.943.918	22,1%	-9,9%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	5.370.653	1.451.239	27,0%	1.411.239	26,3%	1.378.319	25,7%	990.254	18,9%	42,5%	959.823	18,4%	43,6%
431 Comerç	9.039.835	8.765.523	1.616.594	18,4%	1.263.687	14,4%	607.343	6,9%	2.603.253	27,0%	-51,5%	310.326	3,2%	95,7%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.206.693	461.883	14,4%	461.883	14,4%	318.000	9,9%	2.573.250	50,9%	-82,1%	1.634.518	32,3%	-80,5%
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	55.853.886	15.917.782	28,5%	14.554.124	26,1%	13.732.058	24,6%	15.177.313	26,1%	-4,1%	12.363.862	21,2%	11,1%
441 Transport de viatgers	156.664.117	156.664.127	127.752.134	81,5%	127.752.134	81,5%	5.823.008	3,7%	126.582.429	82,5%	0,9%	38.791.553	25,3%	-85,0%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.038.722	127.979	6,3%	23.529	1,2%	3.683	0,2%	-	-	-	-	-	-
491 Societat de la informació	17.144.480	17.144.480	3.748.886	21,9%	3.748.886	21,9%	3.748.886	21,9%	16.869.480	100,0%	-77,8%	3.900.000	23,1%	-3,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.989.952	402.670	20,2%	244.031	12,3%	229.177	11,5%	186.883	12,6%	30,6%	166.598	11,2%	37,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	251.034.035	151.479.168	60,3%	149.459.513	59,5%	25.840.474	10,3%	164.982.863	66,0%	-9,4%	58.126.680	23,3%	-55,5%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	31.010.047	10.177.437	32,8%	8.562.407	27,6%	6.215.779	20,0%	8.054.636	26,5%	6,3%	5.998.516	19,7%	3,6%
920 Administració general	59.015.208	59.375.079	20.476.294	34,5%	16.575.162	27,9%	10.617.951	17,9%	15.625.363	26,9%	6,1%	8.954.877	15,4%	18,6%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.638.287	2.773.174	32,1%	2.410.909	27,9%	1.516.142	17,6%	2.279.371	31,4%	5,8%	1.308.047	18,0%	15,9%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.405.212	789.397	23,2%	692.285	20,3%	330.908	9,7%	719.344	31,2%	-3,8%	380.276	16,5%	-13,0%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.761.941	11.053.967	70,1%	5.692.660	36,1%	3.019.103	19,2%	2.881.446	18,7%	97,6%	745.668	4,8%	304,9%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.231.949	22.842.780	51,6%	18.062.536	40,8%	5.905.892	13,4%	15.708.957	39,4%	15,0%	5.532.372	13,9%	6,8%
926 Comunicacions internes	44.360.061	51.077.014	20.136.871	39,4%	19.817.224	38,8%	17.686.564	34,6%	33.930.085	72,3%	-41,6%	9.000.000	19,2%	96,5%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	39.952.111	555	0,0%	555	0,0%	555	0,0%	1.740	0,0%	-68,1%	1.740	0,0%	-68,1%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.078.474	1.619.692	31,9%	1.554.291	30,6%	949.025	18,7%	1.498.151	29,1%	3,7%	922.420	17,9%	2,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.210.894	27.026.105	89,5%	26.877.201	89,0%	5.007.372	16,6%	26.573.023	93,5%	1,1%	6.977.624	24,5%	-28,2%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	67.048.558	49.323.306	73,6%	48.023.896	71,6%	8.533.397	12,7%	43.694.228	64,6%	9,9%	11.165.915	16,5%	-23,6%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	171.654	21,3%	171.654	21,3%	171.654	21,3%	167.719	20,9%	2,3%	167.719	20,9%	2,3%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	25.286.014	26,0%	89.498.375	91,6%	8,6%	22.432.103	23,0%	12,7%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	453.798.023	263.593.627	58,1%	245.643.175	54,1%	85.240.356	18,8%	240.632.436	56,7%	2,1%	73.587.277	17,4%	15,8%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.214.161.896	1.483.230.463	67,0%	1.429.212.719	64,5%	334.758.509	15,1%	1.445.020.068	66,7%	-1,1%	358.951.456	16,6%	-6,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P	Març 2018							Març 2017					
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	37.451.838	8.520.000	22,7%	8.502.300	22,7%	8.502.300	22,7%	7.630.660	19,0%	11,4%	7.005.660	17,5%	21,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	2.265.190	227.940	10,1%	77.940	3,4%	1.800	0,1%	1.162.500	60,5%	-93,3%	0	0,0%	-
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	10.350.044	5.469.220	52,8%	5.469.220	52,8%	5.156.000	49,8%	5.568.952	53,5%	-1,8%	5.255.732	50,5%	-1,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.119.005	445.206	39,8%	283.714	25,4%	36.326	3,2%	110.444	10,2%	156,9%	32.008	3,0%	13,5%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.667.809	1.255.416	26,9%	220.950	4,7%	35.633	0,8%	704.757	15,0%	-68,6%	70.462	1,5%	-49,4%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	141.010.053	112.388.829	79,7%	112.388.829	79,7%	3.470.750	2,5%	112.255.417	82,1%	0,1%	36.261.556	26,5%	-90,4%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	2.352.258	15,0%	14.327.012	85,2%	7,2%	2.529.998	15,1%	-7,0%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.038.722	127.979	6,3%	23.529	1,2%	3.683	0,2%			-			-
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	17.144.480	3.748.886	21,9%	3.748.886	21,9%	3.748.886	21,9%	16.869.480	100,0%	-77,8%	3.900.000	23,1%	-3,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.989.952	402.670	20,2%	244.031	12,3%	229.177	11,5%	186.883	12,6%	30,6%	166.598	11,2%	37,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	251.034.035	151.479.168	60,3%	149.459.513	59,5%	25.840.474	10,3%	164.982.863	66,0%	-9,4%	58.126.680	23,3%	-55,5%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	24.024.291	7.980.501	33,2%	7.102.501	29,6%	5.139.789	21,4%	6.989.050	29,9%	1,6%	5.004.523	21,4%	2,7%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	6.985.757	2.196.936	31,4%	1.459.906	20,9%	1.075.989	15,4%	1.065.585	15,2%	37,0%	993.993	14,2%	8,2%
9201 Direcció i administració generals	53.577.565	53.520.006	18.596.019	34,7%	15.211.512	28,4%	9.538.185	17,8%	14.318.378	27,0%	6,2%	7.986.932	15,1%	19,4%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	921.282	207.398	22,5%	205.235	22,3%	188.037	20,4%	220.939	25,0%	-7,1%	184.757	20,9%	1,8%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.933.791	1.672.877	33,9%	1.158.415	23,5%	891.729	18,1%	1.086.046	26,0%	6,7%	783.188	18,7%	13,9%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.638.287	2.773.174	32,1%	2.410.909	27,9%	1.516.142	17,6%	2.279.371	31,4%	5,8%	1.308.047	18,0%	15,9%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.276.835	789.397	34,7%	692.285	30,4%	330.908	14,5%	719.344	31,2%	-3,8%	380.276	16,5%	-13,0%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.731.595	10.057.950	68,3%	4.705.043	31,9%	2.044.251	13,9%	2.872.965	19,7%	63,8%	745.318	5,1%	174,3%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.030.346	996.018	96,7%	987.618	95,9%	974.852	94,6%	8.481	1,0%	-	351	0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	19.983.248	9.222.625	46,2%	9.185.522	46,0%	2.935.323	14,7%	7.008.790	41,5%	31,1%	3.124.138	18,5%	-6,0%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.248.701	13.620.155	56,2%	8.877.014	36,6%	2.970.569	12,3%	8.700.167	37,9%	2,0%	2.408.234	10,5%	23,4%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	51.077.014	20.136.871	39,4%	19.817.224	38,8%	17.686.564	34,6%	33.930.085	72,3%	-41,6%	9.000.000	19,2%	96,5%
9291 Fons de contingència	38.862.805	33.729.456	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	6.222.655	555	0,0%	555	0,0%	555	0,0%	1.740	0,0%	-68,1%	1.740	0,0%	-68,1%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.078.474	1.619.692	31,9%	1.554.291	30,6%	949.025	18,7%	1.498.151	29,1%	3,7%	922.420	17,9%	2,9%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.210.894	27.026.105	89,5%	26.877.201	89,0%	5.007.372	16,6%	26.573.023	93,5%	1,1%	6.977.624	24,5%	-28,2%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	67.048.558	49.323.306	73,6%	48.023.896	71,6%	8.533.397	12,7%	43.694.228	64,6%	9,9%	11.165.915	16,5%	-23,6%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	171.654	21,3%	171.654	21,3%	171.654	21,3%	167.719	20,9%	2,3%	167.719	20,9%	2,3%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.202.395	100,0%	97.202.395	100,0%	25.286.014	26,0%	89.498.375	91,6%	8,6%	22.432.103	23,0%	12,7%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	453.798.023	263.593.627	58,1%	245.643.175	54,1%	85.240.356	18,8%	240.632.436	56,7%	2,1%	73.587.277	17,4%	15,8%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.214.161.896	1.483.230.463	67,0%	1.429.212.719	64,5%	334.758.509	15,1%	1.445.020.068	66,7%	-1,1%	358.951.456	16,6%	-6,7%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

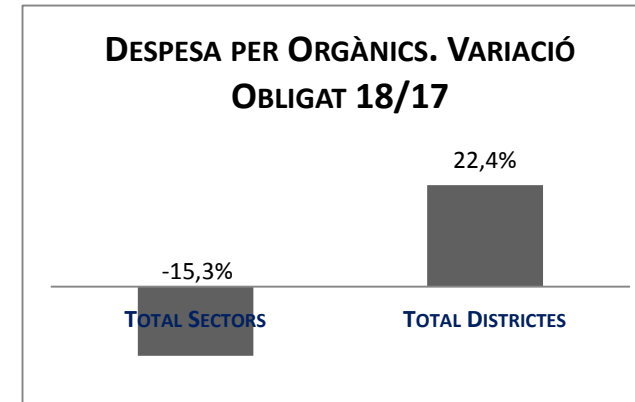
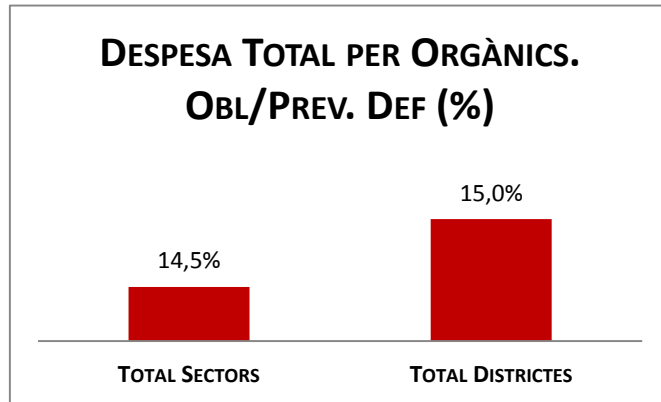
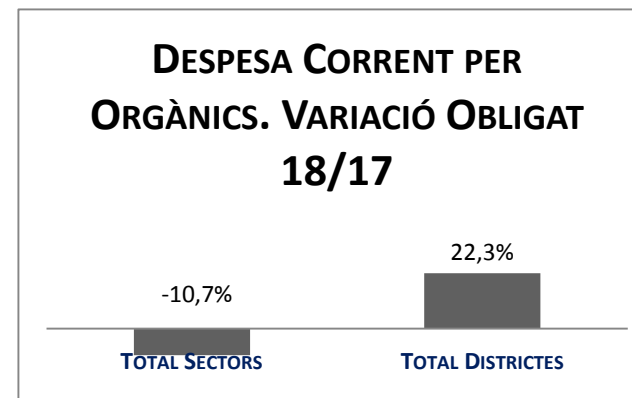
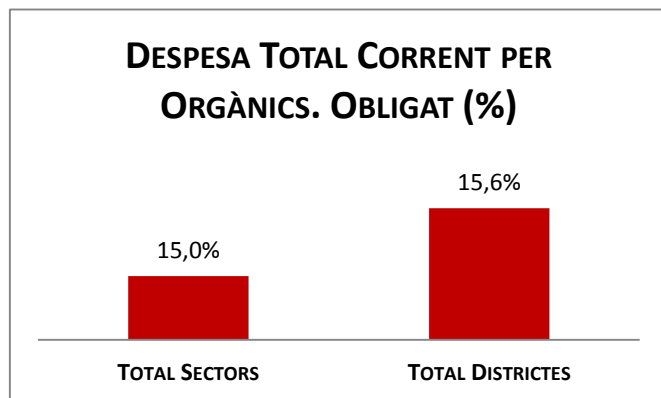
Resum per orgànics

Orgànics	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	253.739.429	82.706.132	32,6%	72.433.885	28,5%	38.562.547	15,2%	81.603.966	52,3%	-11,2%	26.237.449	16,8%	47,0%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	352.730.422	296.697.103	84,1%	285.626.508	81,0%	66.654.890	18,9%	290.068.924	82,4%	-1,5%	79.537.969	22,6%	-16,2%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	136.528.470	61,4%	-100,0%	30.538.310	13,7%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	242.204.456	66.551.737	27,5%	64.572.709	26,7%	47.860.033	19,8%	57.146.245	23,9%	13,0%	46.869.408	19,6%	2,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	57.734.657	36.519.963	63,3%	34.599.574	59,9%	10.152.705	17,6%	33.011.224	56,3%	4,8%	8.914.581	15,2%	13,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	292.658.097	265.590.032	90,8%	264.493.788	90,4%	21.996.643	7,5%	268.641.136	93,6%	-1,5%	26.678.344	9,3%	-17,5%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.307.985	73,2%	3.180.967	70,4%	663.089	14,7%	3.165.772	65,4%	0,5%	216.512	4,5%	206,3%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	187.625.301	149.449.260	79,7%	139.635.855	74,4%	6.219.934	3,3%	35.057.451	61,2%	298,3%	3.209.286	5,6%	93,8%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	87.246.414	54.888.598	62,9%	47.618.401	54,6%	12.995.656	14,9%	49.265.512	58,8%	-3,3%	16.830.368	20,1%	-22,8%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	89.439.844	15.988.780	17,9%	14.516.759	16,2%	13.864.653	15,5%	8.451.240	18,1%	71,8%	7.334.952	15,7%	89,0%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	605.548.371	257.657.343	42,5%	257.657.343	42,5%	89.511.169	14,8%	383.405.178	46,5%	-32,8%	152.615.791	18,5%	-41,3%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.652.179	1.934.594	16,6%	1.581.687	13,6%	925.343	7,9%			-			-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	203.946.382	157.570.514	77,3%	150.202.410	73,6%	35.943.118	17,6%	41.470.031	55,4%	262,2%	8.675.466	11,6%	314,3%
Total Sectors	2.395.706.394	2.389.047.071	1.388.862.042	58,1%	1.336.119.886	55,9%	345.349.781	14,5%	1.387.815.149	57,6%	-3,7%	407.658.437	16,9%	-15,3%
01 Ciutat Vella	49.968.132	51.503.213	43.738.426	84,9%	41.918.196	81,4%	6.815.449	13,2%	40.086.689	78,3%	4,6%	6.467.590	12,6%	5,4%
02 Eixample	45.324.695	45.447.184	35.791.232	78,8%	34.480.277	75,9%	5.408.402	11,9%	34.723.516	79,9%	-0,7%	6.435.419	14,8%	-16,0%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.092.947	30.458.043	80,0%	29.004.308	76,1%	5.447.118	14,3%	28.089.463	74,7%	3,3%	4.125.510	11,0%	32,0%
04 Les Corts	16.754.425	17.533.040	12.816.026	73,1%	12.190.238	69,5%	2.617.780	14,9%	11.008.217	66,7%	10,7%	1.454.359	8,8%	80,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	23.492.902	17.882.359	76,1%	17.148.009	73,0%	4.173.390	17,8%	16.123.400	70,2%	6,4%	2.342.124	10,2%	78,2%
06 Gràcia	25.905.924	26.557.171	20.127.918	75,8%	19.441.093	73,2%	3.794.250	14,3%	18.653.952	72,3%	4,2%	3.185.122	12,3%	19,1%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	32.579.954	25.873.467	79,4%	24.895.981	76,4%	5.773.875	17,7%	24.844.085	76,5%	0,2%	2.783.287	8,6%	107,4%
08 Nou Barris	36.945.040	39.379.606	30.636.127	77,8%	29.215.833	74,2%	6.276.399	15,9%	26.294.138	68,1%	11,1%	5.574.771	14,4%	12,6%
09 Sant Andreu	29.947.362	30.380.398	22.507.179	74,1%	21.490.535	70,7%	5.852.377	19,3%	19.652.396	65,7%	9,4%	3.266.605	10,9%	79,2%
10 Sant Martí	45.832.640	46.243.929	39.011.514	84,4%	37.397.069	80,9%	6.620.493	14,3%	38.092.545	84,8%	-1,8%	7.491.699	16,7%	-11,6%
06 Total Districtes	344.251.539	351.210.344	278.842.290	79,4%	267.181.539	76,1%	52.779.533	15,0%	257.568.401	75,0%	3,7%	43.126.487	12,6%	22,4%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.740.257.415	1.667.704.332	60,9%	1.603.301.425	58,5%	398.129.314	14,5%	1.645.383.549	59,8%	-2,6%	450.784.923	16,4%	-11,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

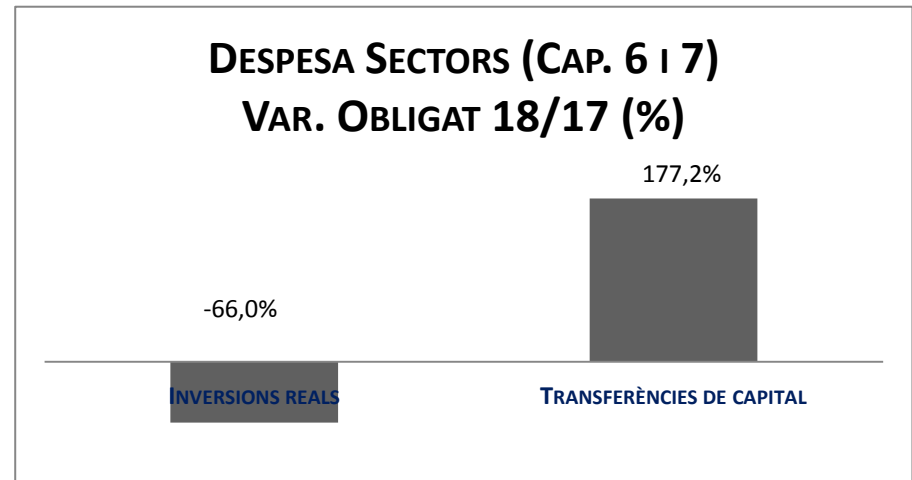
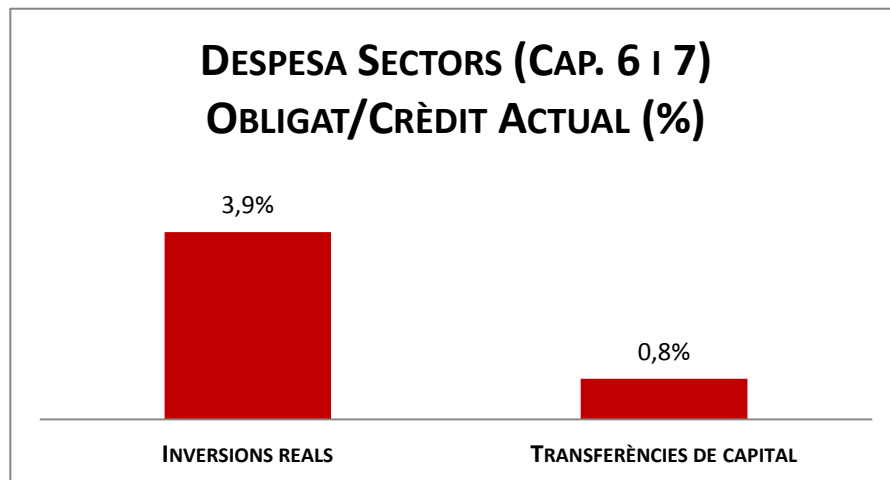
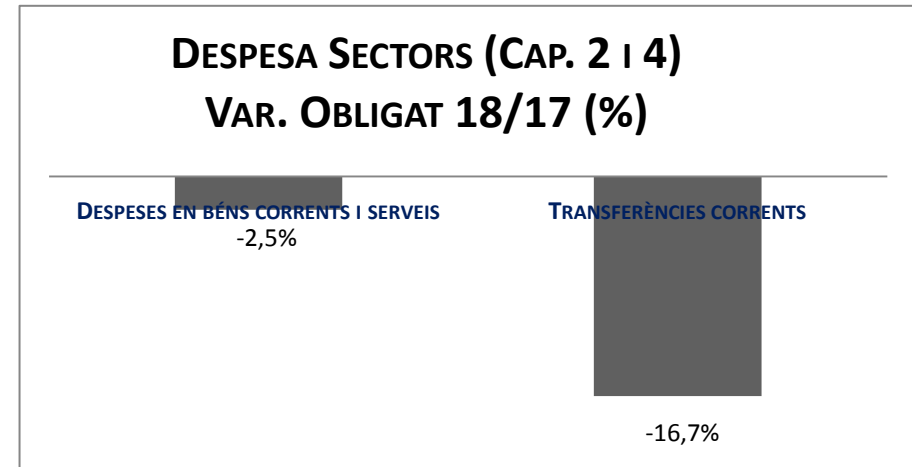
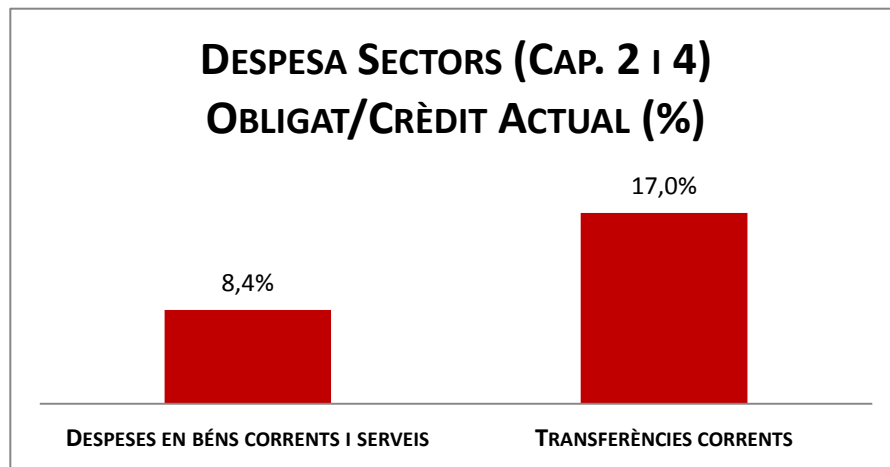
Orgànics	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	248.157.978	79.682.394	32,1%	71.161.810	28,7%	38.475.885	15,5%	80.729.460	53,1%	-11,9%	26.189.508	17,2%	46,9%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	346.419.921	292.299.468	84,4%	281.382.013	81,2%	66.654.890	19,2%	289.996.783	82,9%	-3,0%	79.537.969	22,7%	-16,2%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	136.528.470	61,4%	-100,0%	30.538.310	13,7%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	238.228.901	64.499.788	27,1%	63.028.760	26,5%	47.814.520	20,1%	56.341.809	23,8%	11,9%	46.851.141	19,8%	2,1%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	49.187.154	34.567.460	70,3%	32.647.071	66,4%	10.152.705	20,6%	26.094.332	50,6%	25,1%	8.914.581	17,3%	13,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	289.824.722	263.305.349	90,8%	262.209.105	90,5%	21.921.567	7,6%	266.404.867	93,9%	-1,6%	26.678.344	9,4%	-17,8%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.521.521	3.307.985	73,2%	3.180.967	70,4%	663.089	14,7%	3.165.772	65,4%	0,5%	216.512	4,5%	206,3%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	178.656.699	142.304.753	79,7%	138.695.770	77,6%	6.202.149	3,5%	26.343.092	71,2%	426,5%	3.172.028	8,6%	95,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	86.780.187	54.858.598	63,2%	47.588.401	54,8%	12.995.656	15,0%	47.965.512	58,2%	-0,8%	15.530.368	18,8%	-16,3%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	56.860.001	15.988.780	28,1%	14.516.759	25,5%	13.864.653	24,4%	8.451.240	18,1%	71,8%	7.334.952	15,7%	89,0%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	167.764.627	98.600.699	58,8%	98.600.699	58,8%	26.518.595	15,8%	205.987.967	70,0%	-52,1%	62.289.420	21,2%	-57,4%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	11.652.179	1.934.594	16,6%	1.581.687	13,6%	925.343	7,9%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. i Transparència	76.068.429	198.832.103	157.203.830	79,1%	150.135.726	75,5%	35.943.118	18,1%	41.320.637	55,8%	263,3%	8.675.466	11,7%	314,3%
Total Sectors	1.876.435.376	1.876.885.993	1.208.553.699	64,4%	1.164.728.769	62,1%	282.132.170	15,0%	1.189.329.942	64,8%	-2,1%	315.928.600	17,2%	-10,7%
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.208.658	43.014.933	85,7%	41.866.164	83,4%	6.799.007	13,5%	40.059.859	82,7%	4,5%	6.465.825	13,4%	5,2%
02 Eixample	43.930.251	43.993.786	35.791.232	81,4%	34.480.277	78,4%	5.408.402	12,3%	34.551.091	81,1%	-0,2%	6.435.419	15,1%	-16,0%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.162.507	29.922.103	80,5%	28.768.368	77,4%	5.447.118	14,7%	28.071.416	76,2%	2,5%	4.125.510	11,2%	32,0%
04 Les Corts	16.252.132	16.233.747	12.366.975	76,2%	11.751.114	72,4%	2.603.112	16,0%	10.997.203	68,9%	6,9%	1.450.918	9,1%	79,4%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.036.649	17.862.359	77,5%	17.147.670	74,4%	4.173.051	18,1%	15.968.497	73,1%	7,4%	2.342.124	10,7%	78,2%
06 Gràcia	25.142.493	25.402.220	20.042.253	78,9%	19.355.429	76,2%	3.794.250	14,9%	18.632.176	73,8%	3,9%	3.184.485	12,6%	19,1%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.361.614	25.823.467	82,3%	24.895.981	79,4%	5.773.875	18,4%	24.402.698	77,9%	2,0%	2.775.214	8,9%	108,1%
08 Nou Barris	35.039.703	35.984.199	29.168.484	81,1%	28.018.739	77,9%	6.263.999	17,4%	25.692.052	73,8%	9,1%	5.540.827	15,9%	13,1%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.196.636	21.955.828	75,2%	20.939.184	71,7%	5.749.076	19,7%	19.504.999	67,5%	7,4%	3.266.605	11,3%	76,0%
10 Sant Martí	44.573.021	44.695.888	38.729.130	86,7%	37.261.025	83,4%	6.614.450	14,8%	37.810.136	85,8%	-1,5%	7.435.928	16,9%	-11,0%
06 Total Districtes	334.094.457	337.275.903	274.676.764	81,4%	264.483.950	78,4%	52.626.339	15,6%	255.690.127	77,5%	3,4%	43.022.856	13,0%	22,3%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.214.161.896	1.483.230.463	67,0%	1.429.212.719	64,5%	334.758.509	15,1%	1.445.020.068	66,7%	-1,1%	358.951.456	16,6%	-6,7%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	338.097.411	339.220.155	72.634.353	21,4%	72.269.958	21,3%	71.169.479	21,0%	68.765.563	20,8%	5,1%	67.738.578	20,5%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	493.790.524	400.389.658	81,1%	371.027.809	75,1%	41.349.408	8,4%	364.955.422	73,9%	1,7%	42.423.428	8,6%	-2,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	734.968	4,5%	734.968	4,5%	734.968	4,5%	3.018.479	13,7%	-75,7%	3.018.479	13,7%	-75,7%
4 Transferències corrents	989.728.022	993.717.224	734.794.720	73,9%	720.696.034	72,5%	168.878.315	17,0%	752.590.478	76,9%	-4,2%	202.748.116	20,7%	-16,7%
5 Fons de contingència	38.862.805	33.729.456	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.876.435.376	1.876.885.993	1.208.553.699	64,4%	1.164.728.769	62,1%	282.132.170	15,0%	1.189.329.942	64,8%	-2,1%	315.928.600	17,2%	-10,7%
6 Inversions reals	402.663.506	394.953.566	114.330.007	28,9%	105.712.781	26,8%	15.410.870	3,9%	137.922.652	35,7%	-23,4%	45.313.671	11,7%	-66,0%
7 Transferències de capital	20.033.976	20.633.976	3.700.435	17,9%	3.400.435	16,5%	174.346	0,8%	2.154.607	7,1%	57,8%	62.894	0,2%	177,2%
Operacions de capital	422.697.482	415.587.542	118.030.441	28,4%	109.113.216	26,3%	15.585.216	3,8%	140.077.258	33,6%	-22,1%	45.376.565	10,9%	-65,7%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	11.572.124	26,5%	22.955.077	82,1%	14,2%	10.900.399	39,0%	6,2%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	36.060.271	68,2%	36.060.271	68,2%	36.060.271	68,2%	35.452.871	27,8%	1,7%	35.452.871	27,8%	1,7%
Operacions financeres	96.573.536	96.573.536	62.277.901	64,5%	62.277.901	64,5%	47.632.396	49,3%	58.407.949	37,5%	6,6%	46.353.271	29,8%	2,8%
Despeses Totals	2.395.706.394	2.389.047.071	1.388.862.042	58,1%	1.336.119.886	55,9%	345.349.781	14,5%	1.387.815.149	57,6%	-3,7%	407.658.437	16,9%	-15,3%

Execució de despeses. Sectors

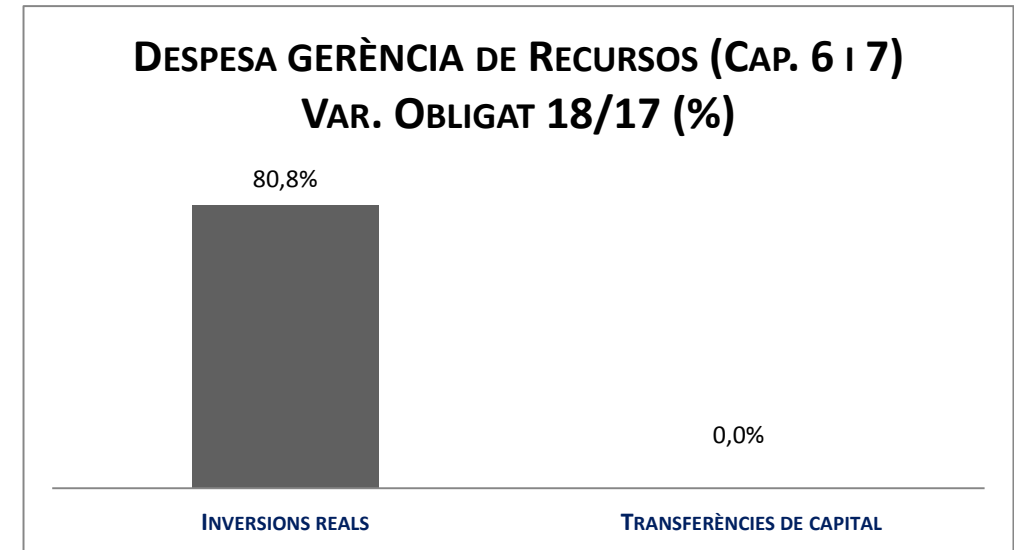
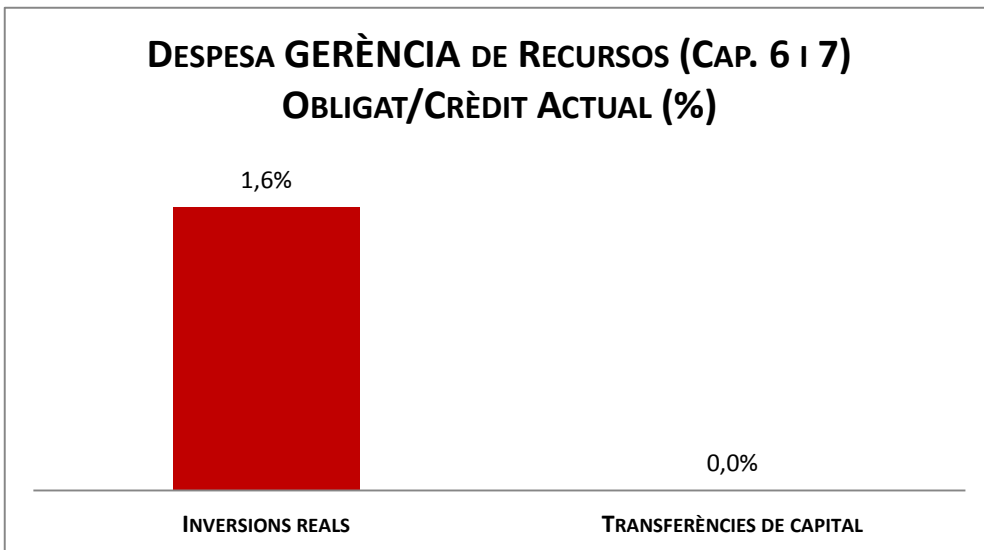
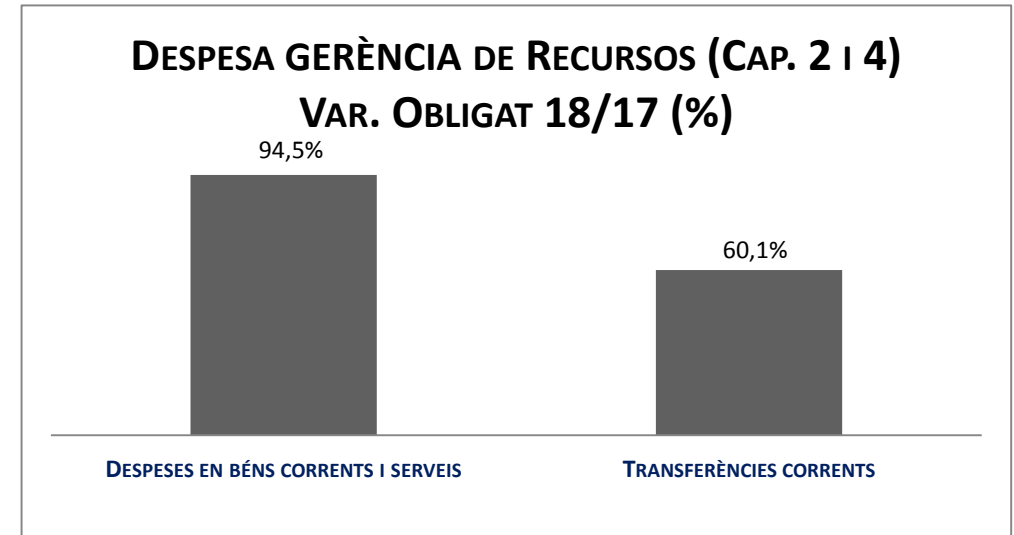
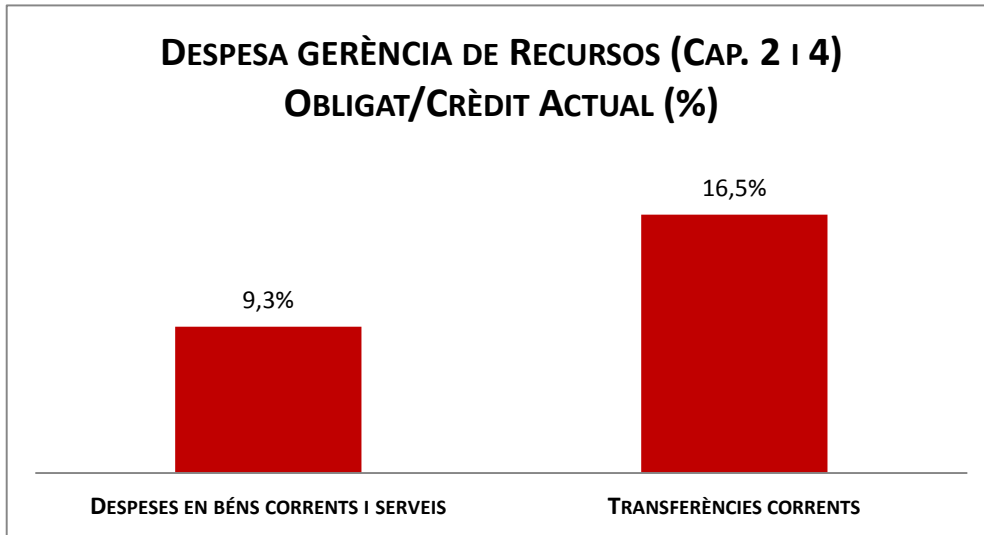


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	47.839.268	11.017.056	23,0%	10.743.638	22,5%	10.416.059	21,8%	9.769.862	22,6%	10,0%	9.380.396	21,7%	11,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	69.719.778	42.763.535	61,3%	34.516.369	49,5%	6.517.599	9,3%	17.130.728	34,4%	101,5%	3.350.384	6,7%	94,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	130.598.933	25.901.803	19,8%	25.901.803	19,8%	21.542.227	16,5%	53.828.871	91,6%	-51,9%	13.458.728	22,9%	60,1%
Operacions corrents	172.474.451	248.157.978	79.682.394	32,1%	71.161.810	28,7%	38.475.885	15,5%	80.729.460	53,1%	-11,9%	26.189.508	17,2%	46,9%
6 Inversions reals	4.438.242	5.581.450	3.023.738	54,2%	1.272.074	22,8%	86.663	1,6%	874.505	21,3%	45,5%	47.941	1,2%	80,8%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	4.438.242	5.581.450	3.023.738	54,2%	1.272.074	22,8%	86.663	1,6%	874.505	21,3%	45,5%	47.941	1,2%	80,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	176.912.693	253.739.429	82.706.132	32,6%	72.433.885	28,5%	38.562.547	15,2%	81.603.966	52,3%	-11,2%	26.237.449	16,8%	47,0%

Execució de despeses. Gerència de recursos

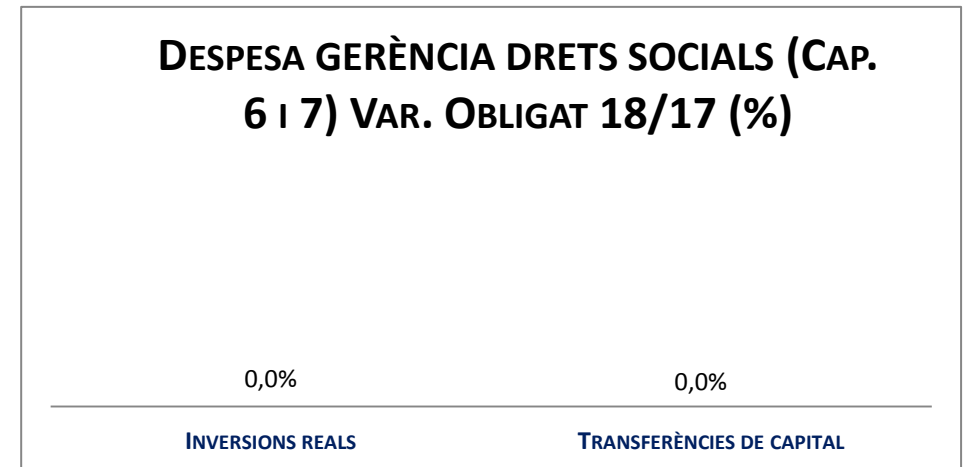
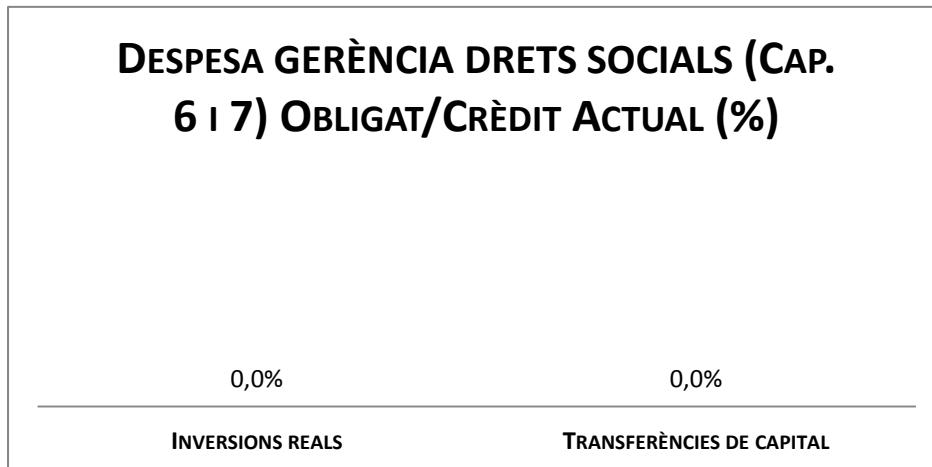
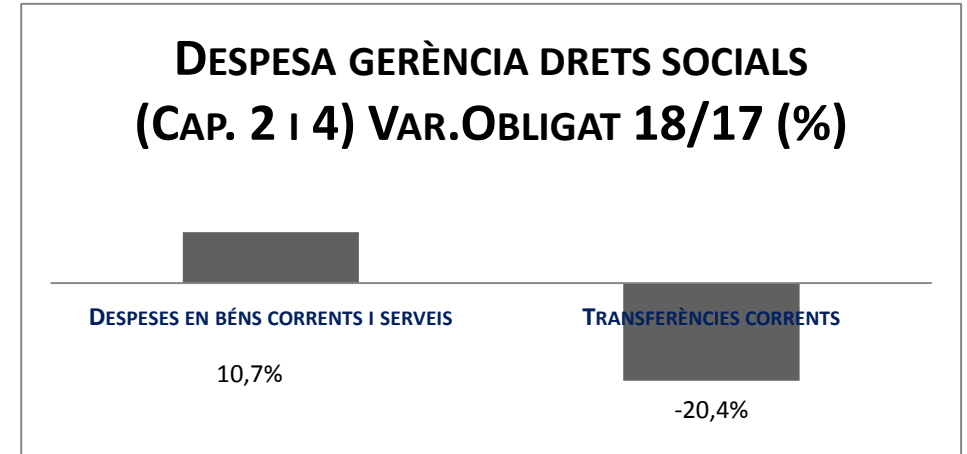
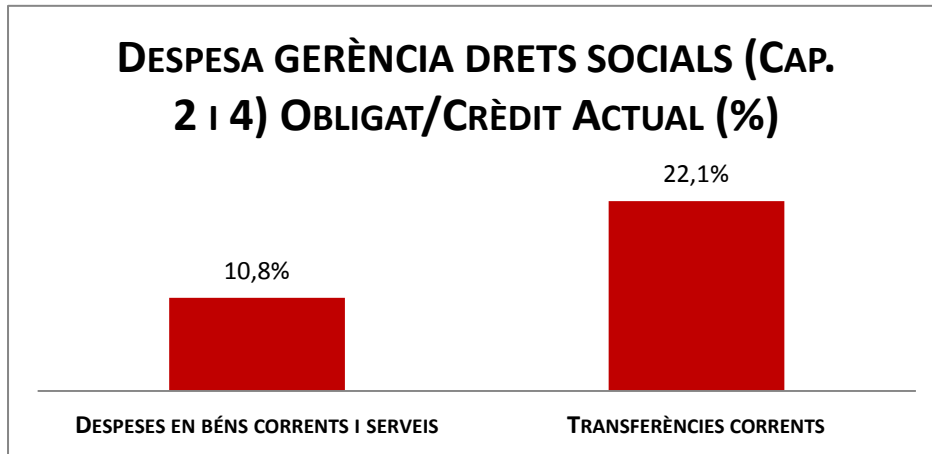


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	14.561.451	2.979.888	20,5%	2.979.888	20,5%	2.979.888	20,5%	2.819.001	17,9%	5,7%	2.819.001	17,9%	5,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	86.387.025	69.909.957	80,9%	62.299.186	72,1%	9.367.315	10,8%	62.640.097	74,3%	-0,5%	8.464.782	10,0%	10,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	245.471.446	219.409.624	89,4%	216.102.939	88,0%	54.307.687	22,1%	224.537.685	89,9%	-3,8%	68.254.187	27,3%	-20,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	346.363.261	346.419.921	292.299.468	84,4%	281.382.013	81,2%	66.654.890	19,2%	289.996.783	82,9%	-3,0%	79.537.969	22,7%	-16,2%
6 Inversions reals	4.307.785	3.528.261	3.247.635	92,0%	3.094.495	87,7%	0	0,0%	72.141	2,9%	4189,5%	0	-	-
7 Transferències de capital	2.250.000	2.782.239	1.150.000	41,3%	1.150.000	41,3%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	-	-
Operacions de capital	6.557.785	6.310.500	4.397.635	69,7%	4.244.495	67,3%	0	0,0%	72.141	2,9%	5783,6%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	352.921.046	352.730.422	296.697.103	84,1%	285.626.508	81,0%	66.654.890	18,9%	290.068.924	82,4%	-1,5%	79.537.969	22,6%	-16,2%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	0	-	0	-	0	-	343.737	25,2%	-	343.737	25,2%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	-	0	-	0	-	14.455.175	49,2%	-	2.530.323	8,6%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	-	0	-	0	-	121.729.557	63,6%	-	27.664.249	14,4%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	136.528.470	61,4%	-	30.538.310	13,7%	-
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	7.203.707	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	136.528.470	61,4%	-	30.538.310	13,7%	-

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

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

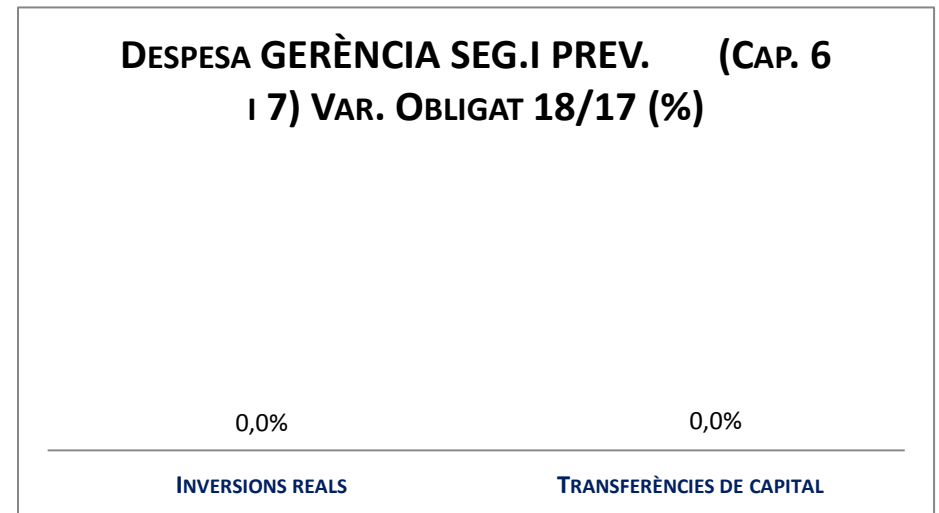
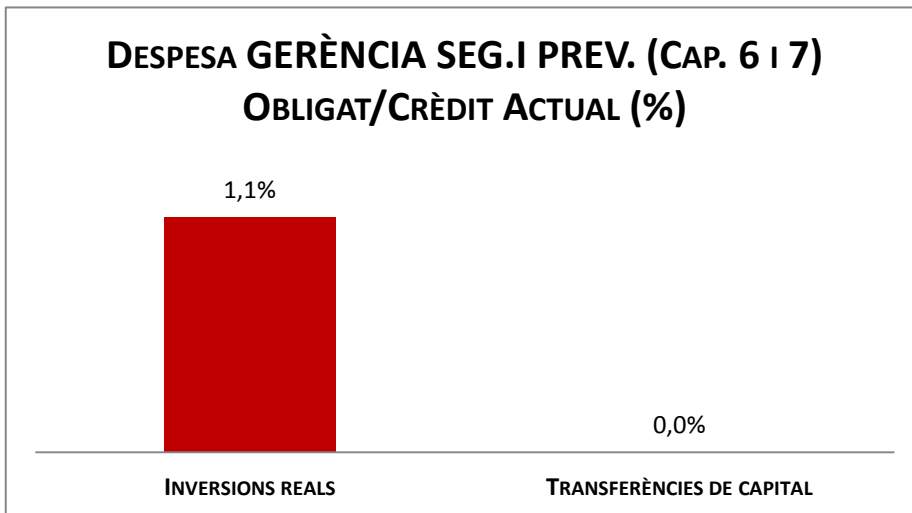
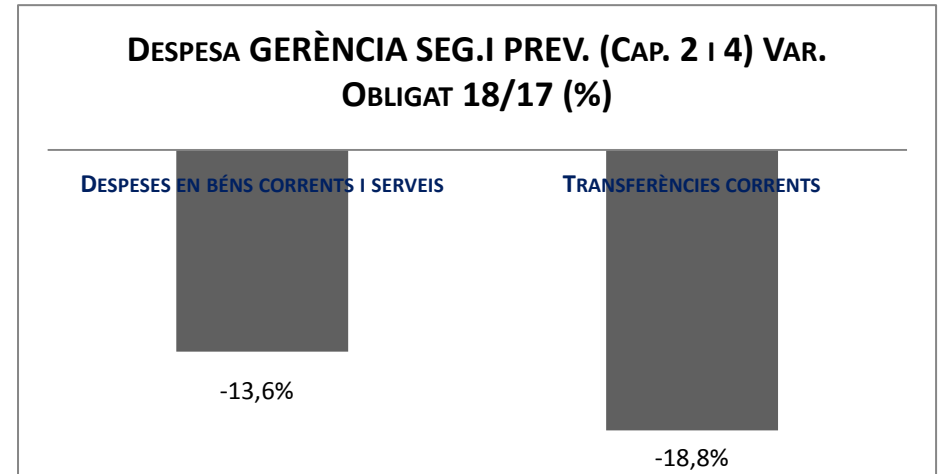
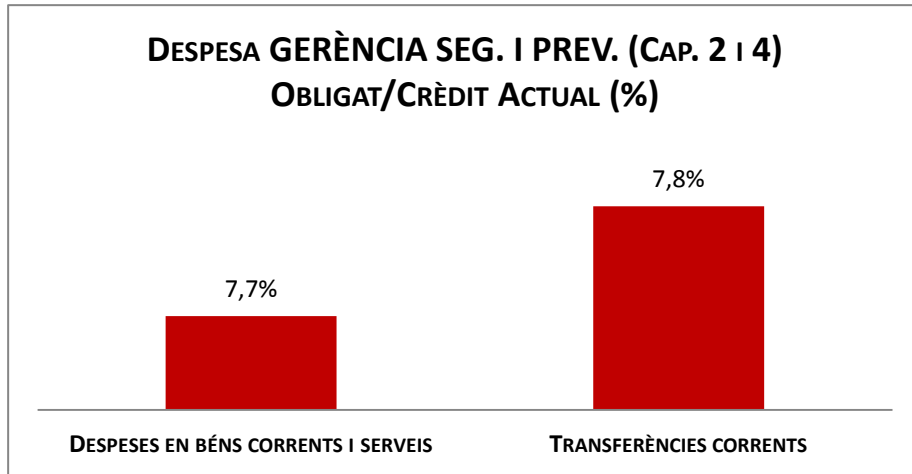
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	217.269.520	46.964.894	21,6%	46.964.894	21,6%	46.191.995	21,3%	45.610.478	21,4%	3,0%	44.972.958	21,1%	2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.748.953	17.392.883	83,8%	15.921.855	76,7%	1.606.016	7,7%	10.694.503	50,2%	48,9%	1.857.841	8,7%	-13,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	142.011	67,5%	142.011	67,5%	16.509	7,8%	36.828	1,3%	285,6%	20.342	0,7%	-18,8%
Operacions corrents	238.001.673	238.228.901	64.499.788	27,1%	63.028.760	26,5%	47.814.520	20,1%	56.341.809	23,8%	11,9%	46.851.141	19,8%	2,1%
6 Inversions reals	3.969.548	3.975.555	2.051.949	51,6%	1.543.949	38,8%	45.513	1,1%	804.435	41,6%	91,9%	18.266	0,9%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.969.548	3.975.555	2.051.949	51,6%	1.543.949	38,8%	45.513	1,1%	804.435	41,6%	91,9%	18.266	0,9%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.971.221	242.204.456	66.551.737	27,5%	64.572.709	26,7%	47.860.033	19,8%	57.146.245	23,9%	13,0%	46.869.408	19,6%	2,1%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

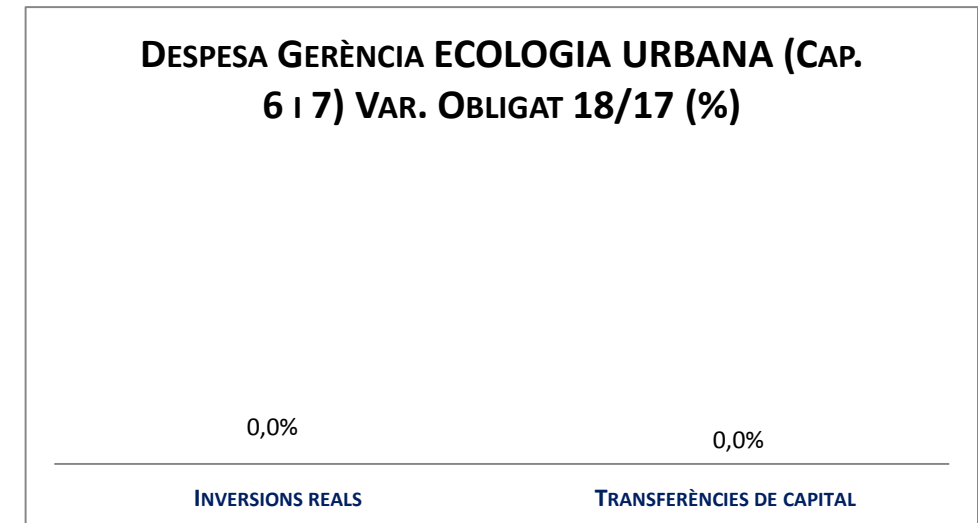
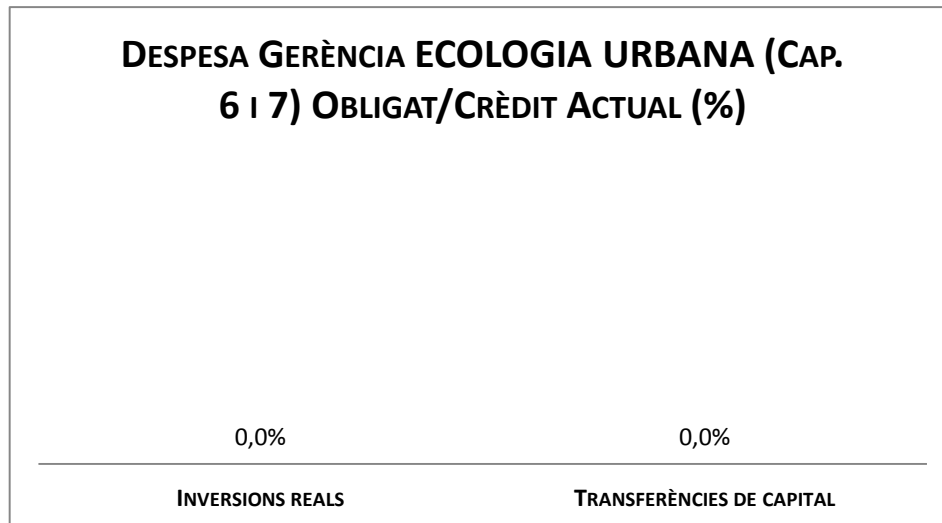
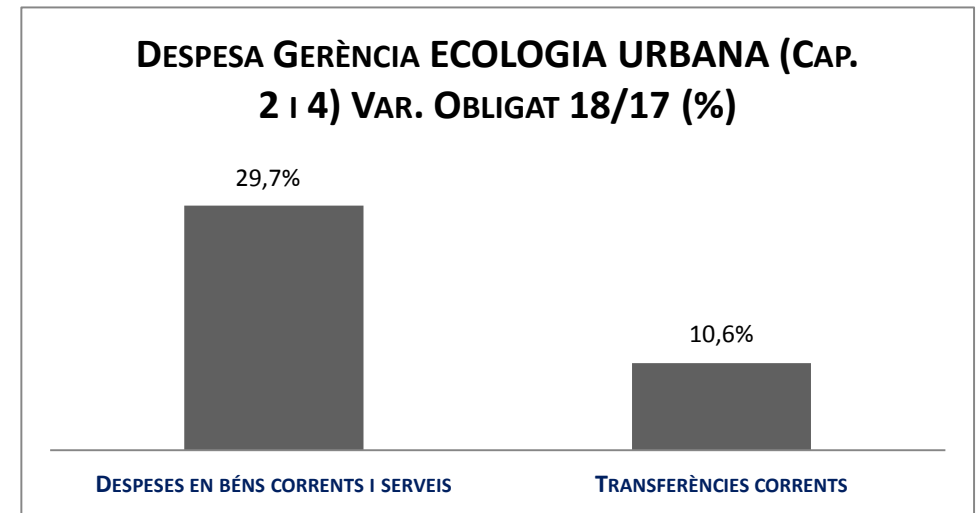
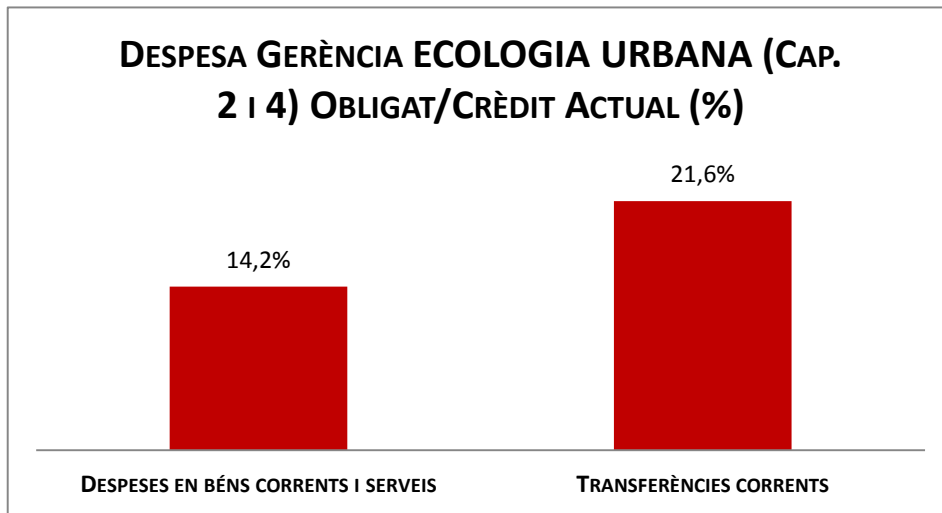


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.925.536	3.075.176	22,1%	3.028.636	21,7%	3.028.636	21,7%	2.597.622	21,7%	16,6%	2.597.622	21,7%	16,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	6.635.452	5.399.565	81,4%	4.260.489	64,2%	941.487	14,2%	3.606.431	49,2%	18,1%	725.893	9,9%	29,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	28.626.165	26.092.719	91,1%	25.357.946	88,6%	6.182.582	21,6%	19.890.279	61,7%	27,5%	5.591.066	17,3%	10,6%
Operacions corrents	49.530.606	49.187.154	34.567.460	70,3%	32.647.071	66,4%	10.152.705	20,6%	26.094.332	50,6%	25,1%	8.914.581	17,3%	13,9%
6 Inversions reals	9.350.730	1.890.000	1.790.000	94,7%	1.790.000	94,7%	0	0,0%	6.722.445	97,8%	-73,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	6.657.503	6.657.503	162.503	0,02441	162.503	0,02441	0	0,0%	194.447	100,0%	-16,4%	0	0,0%	-
Operacions de capital	16.008.233	8.547.503	1.952.503	22,8%	1.952.503	22,8%	0	0,0%	6.916.892	97,8%	-71,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.538.839	57.734.657	36.519.963	63,3%	34.599.574	59,9%	10.152.705	17,6%	33.011.224	56,3%	4,8%	8.914.581	15,2%	13,9%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

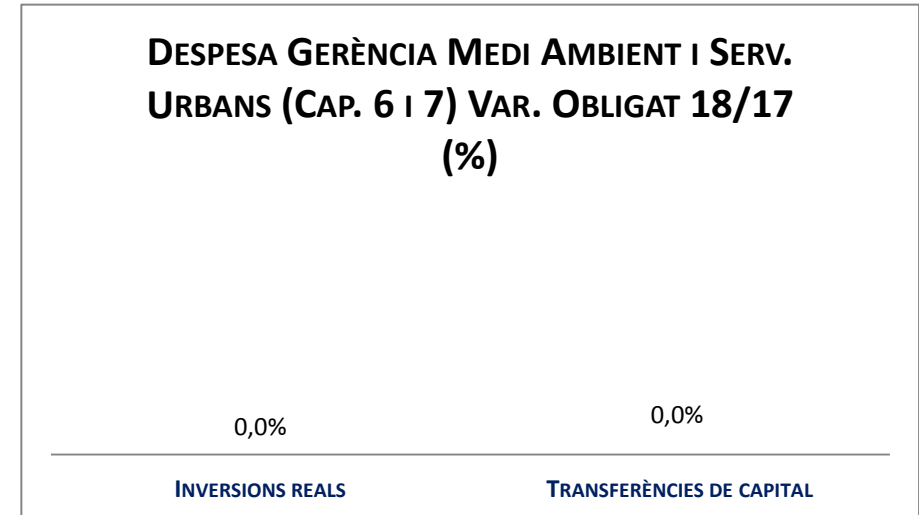
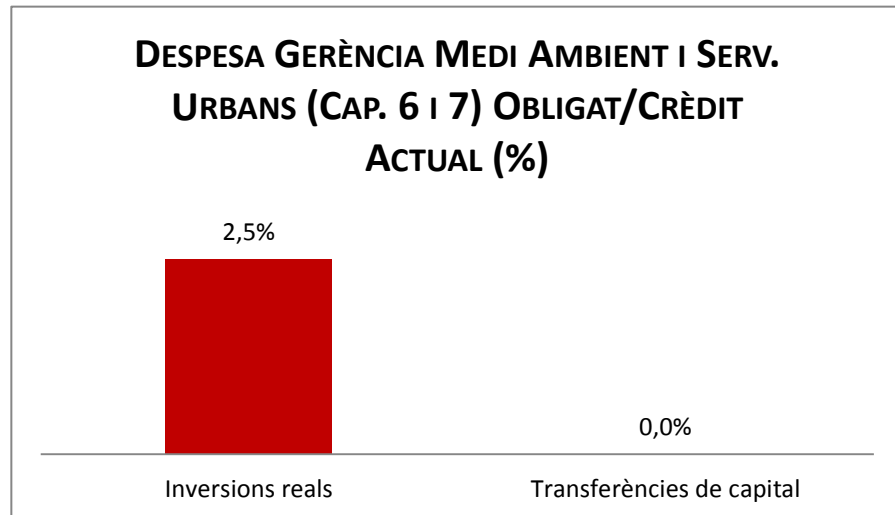
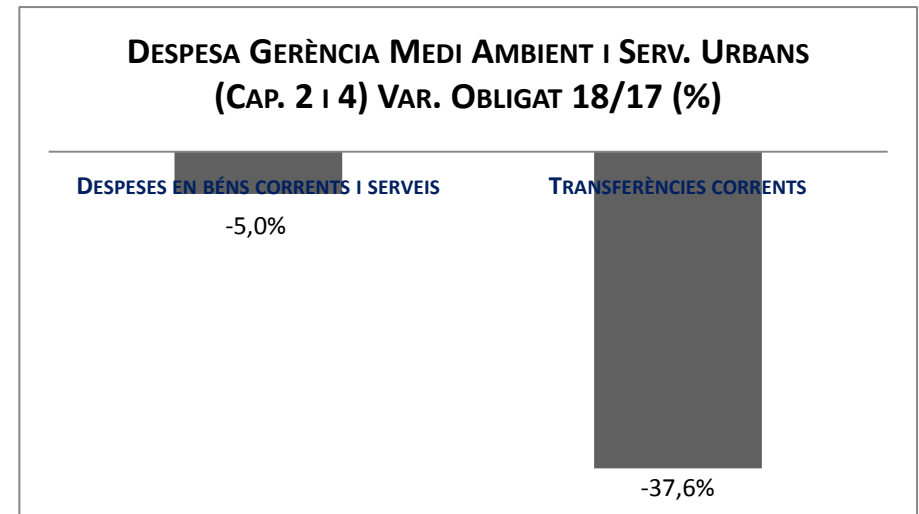
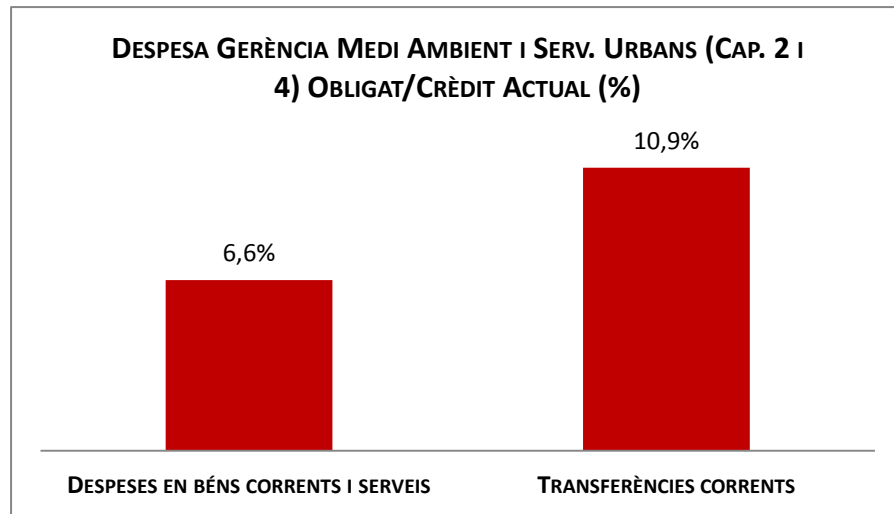


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.875.479	386.407	20,6%	386.407	20,6%	386.407	20,6%	342.039	22,5%	13,0%	342.039	22,5%	13,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	226.815.575	206.081.399	90,9%	205.065.155	90,4%	14.887.387	6,6%	206.040.121	93,0%	-0,5%	15.678.054	7,1%	-5,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	61.133.669	56.837.543	93,0%	56.757.543	92,8%	6.647.774	10,9%	60.022.707	99,1%	-5,4%	10.658.251	17,6%	-37,6%
Operacions corrents	290.886.293	289.824.722	263.305.349	90,8%	262.209.105	90,5%	21.921.567	7,6%	266.404.867	93,9%	-1,6%	26.678.344	9,4%	-17,8%
6 Inversions reals	3.615.282	2.763.692	2.215.000	80,1%	2.215.000	80,1%	67.828	2,5%	2.236.269	70,0%	-1,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	-	69.683	-	7.248	-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.684.965	2.833.375	2.284.683	80,6%	2.284.683	80,6%	75.076	2,6%	2.236.269	70,0%	2,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.571.257	292.658.097	265.590.032	90,8%	264.493.788	90,4%	21.996.643	7,5%	268.641.136	93,6%	-1,5%	26.678.344	9,3%	-17,5%

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

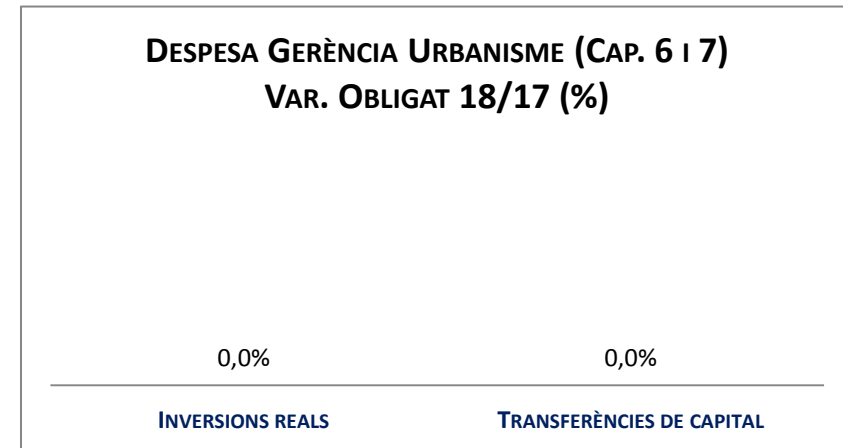
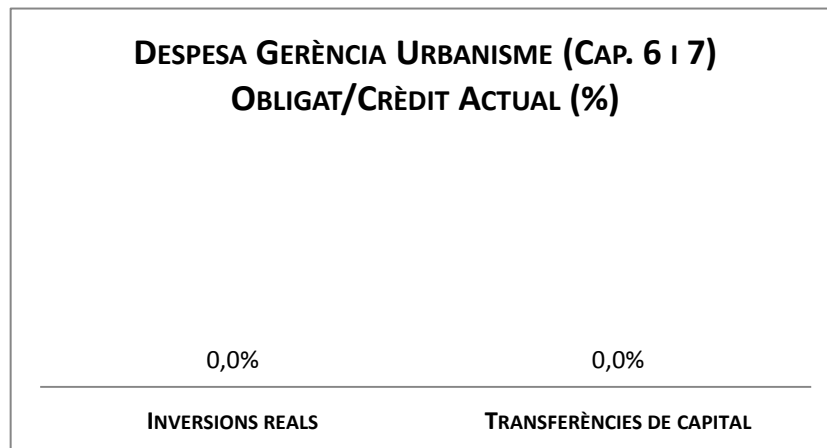
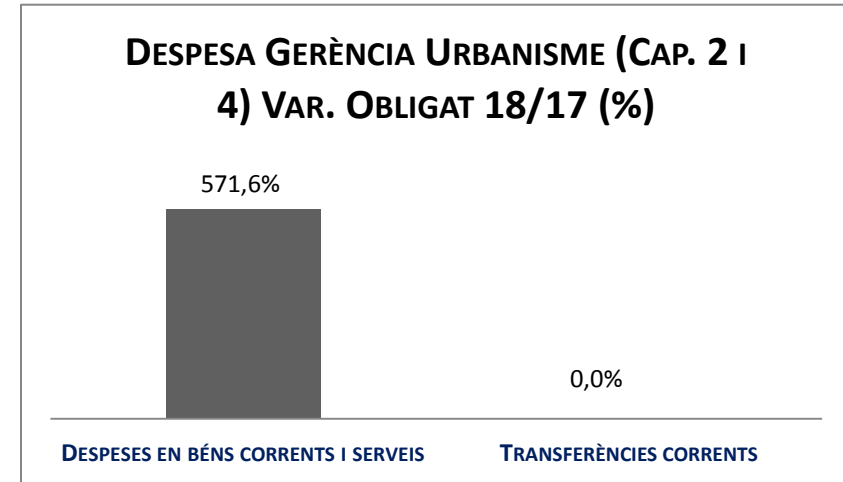
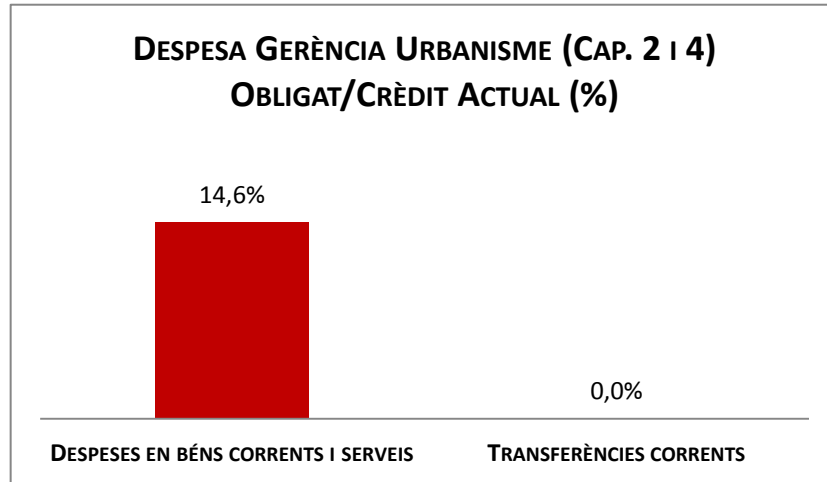


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	99.069	15,1%	99.069	15,1%	99.069	15,1%	132.535	22,0%	-25,3%	132.535	22,0%	-25,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.865.613	3.208.916	83,0%	3.081.898	79,7%	564.020	14,6%	3.033.237	72,1%	1,6%	83.977	2,0%	571,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	4.521.521	3.307.985	73,2%	3.180.967	70,4%	663.089	14,7%	3.165.772	65,4%	0,5%	216.512	4,5%	206,3%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	4.521.521	3.307.985	73,2%	3.180.967	70,4%	663.089	14,7%	3.165.772	65,4%	0,5%	216.512	4,5%	206,3%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

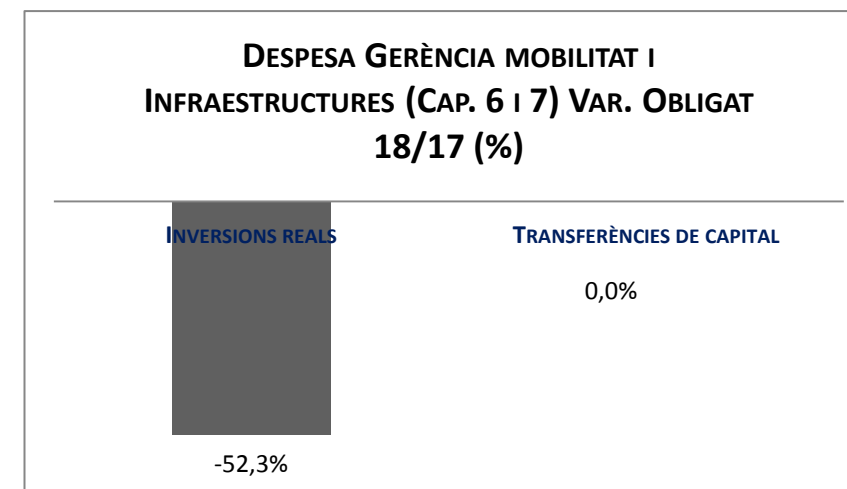
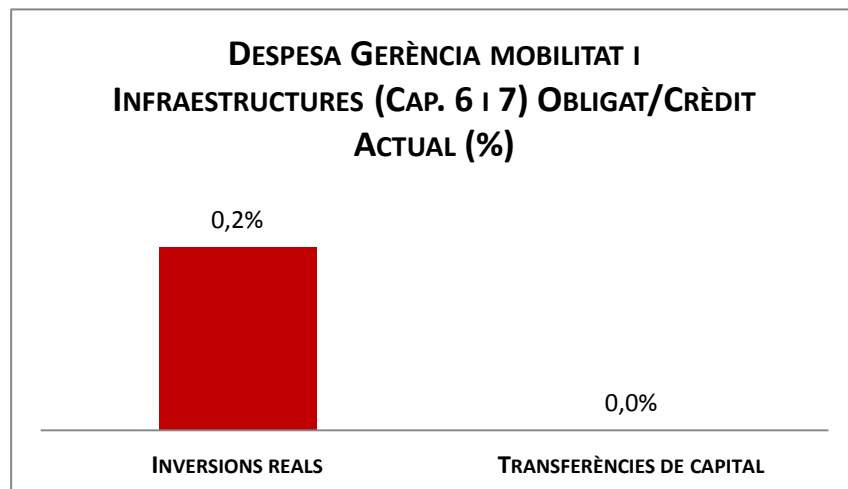
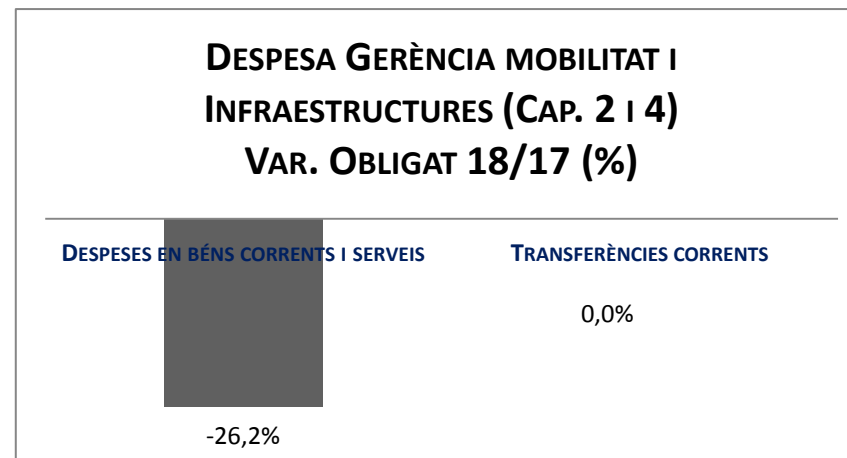
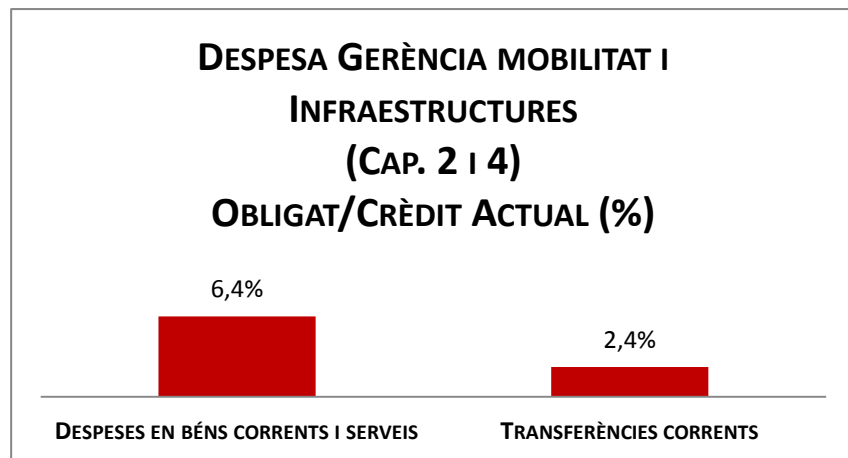


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	1.040.842	21,5%	1.040.842	21,5%	1.040.842	21,5%	882.576	20,1%	17,9%	882.576	20,1%	17,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.537.563	22.659.810	85,4%	19.050.827	71,8%	1.690.557	6,4%	19.371.974	73,6%	-1,7%	2.289.453	8,7%	-26,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	147.286.783	118.604.101	80,5%	118.604.101	80,5%	3.470.750	2,4%	6.088.542	96,9%	1848,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	178.689.628	178.656.699	142.304.753	79,7%	138.695.770	77,6%	6.202.149	3,5%	26.343.092	71,2%	426,5%	3.172.028	8,6%	95,5%
6 Inversions reals	9.124.051	8.968.602	7.144.507	79,7%	940.085	10,5%	17.785	0,2%	8.714.359	43,1%	-89,2%	37.258	0,2%	-52,3%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Operacions de capital	9.124.051	8.968.602	7.144.507	79,7%	940.085	10,5%	17.785	0,2%	8.714.359	43,1%	-89,2%	37.258	0,2%	-52,3%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.813.679	187.625.301	149.449.260	79,7%	139.635.855	74,4%	6.219.934	3,3%	35.057.451	61,2%	298,3%	3.209.286	5,6%	93,8%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

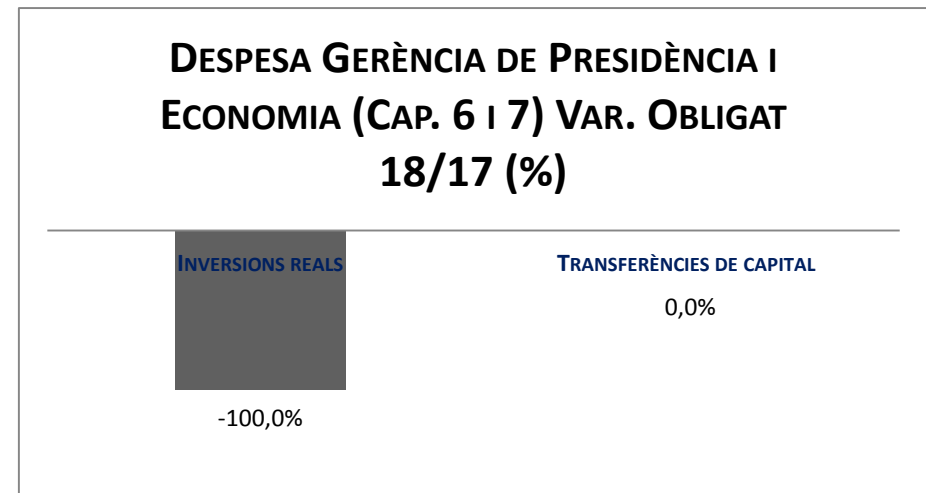
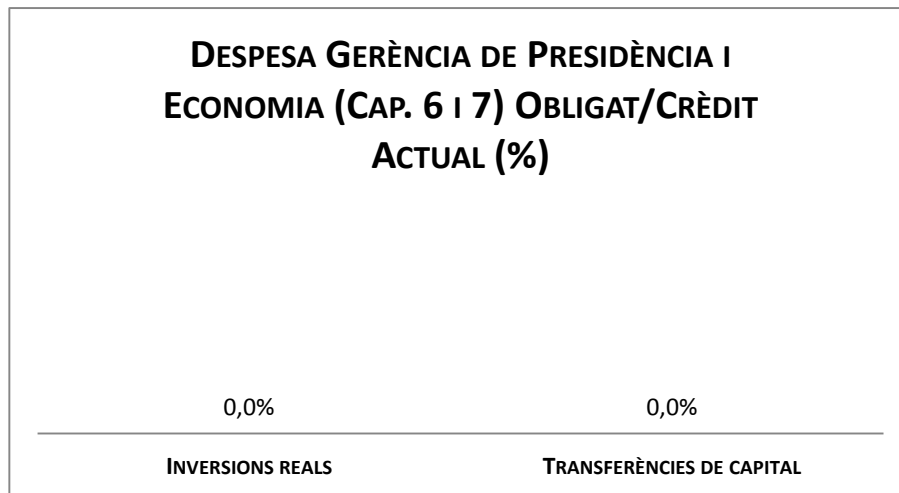
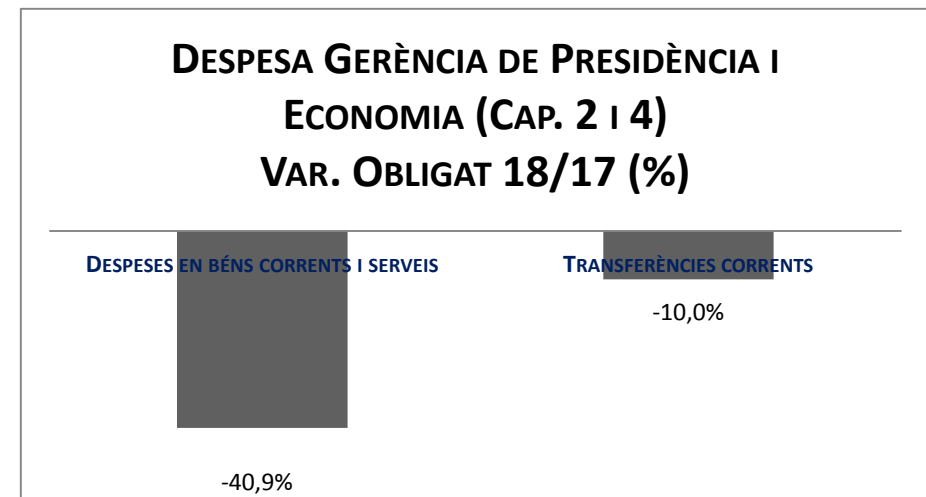
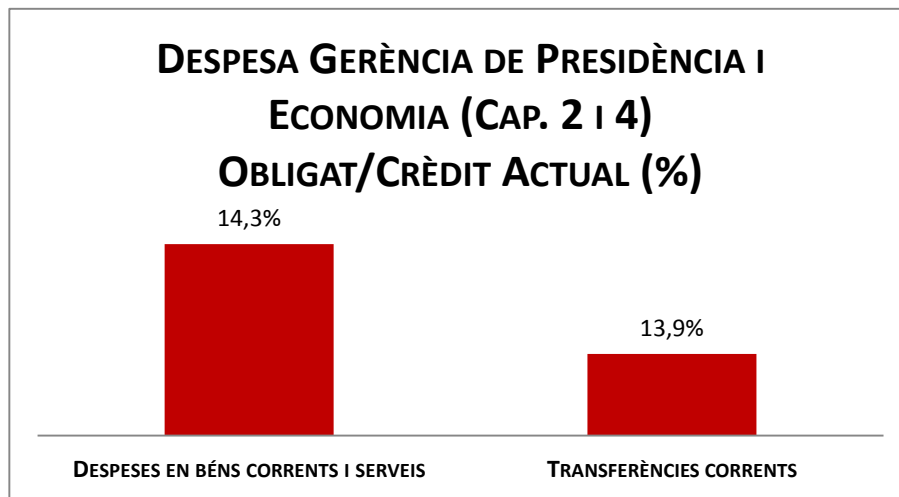
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	13.929.180	2.768.255	19,9%	2.768.255	19,9%	2.768.255	19,9%	2.470.212	22,0%	12,1%	2.470.212	22,0%	12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	20.347.289	15.761.866	77,5%	13.461.669	66,2%	2.919.628	14,3%	14.954.649	66,0%	-10,0%	4.939.143	21,8%	-40,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	52.503.717	36.328.477	69,2%	31.358.477	59,7%	7.307.773	13,9%	30.540.650	62,9%	2,7%	8.121.013	16,7%	-10,0%
Operacions corrents	83.966.061	86.780.187	54.858.598	63,2%	47.588.401	54,8%	12.995.656	15,0%	47.965.512	58,2%	-0,8%	15.530.368	18,8%	-16,3%
6 Inversions reals	933.038	436.227	0	-	0	-	0	-	1.300.000	97,2%	-100,0%	1.300.000	97,2%	-100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	933.038	436.227	0	-	0	-	0	-	1.300.000	97,2%	-100,0%	1.300.000	97,2%	-100,0%
8 Actius financers	-	30.000	30.000	-	30.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	30.000	30.000	-	30.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.899.099	87.246.414	54.888.598	62,9%	47.618.401	54,6%	12.995.656	14,9%	49.265.512	58,8%	-3,3%	16.830.368	20,1%	-22,8%

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

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

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



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

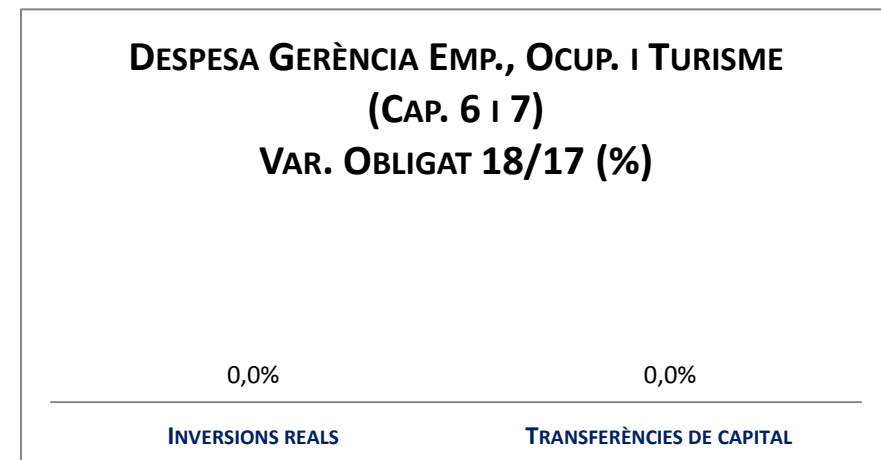
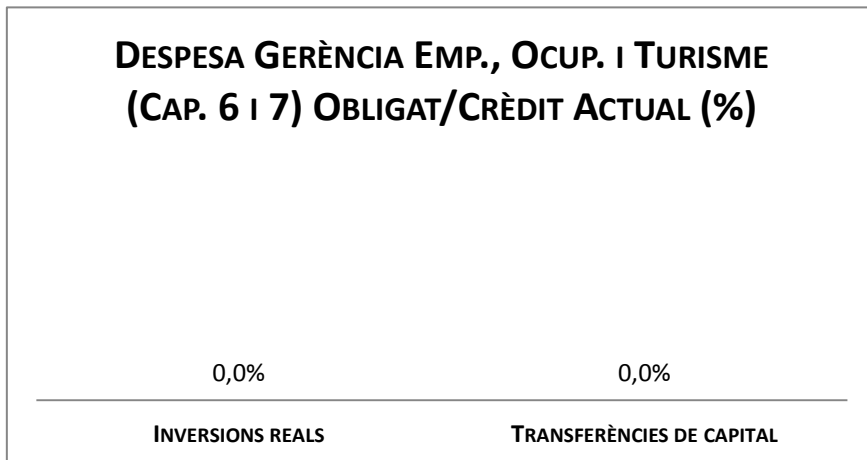
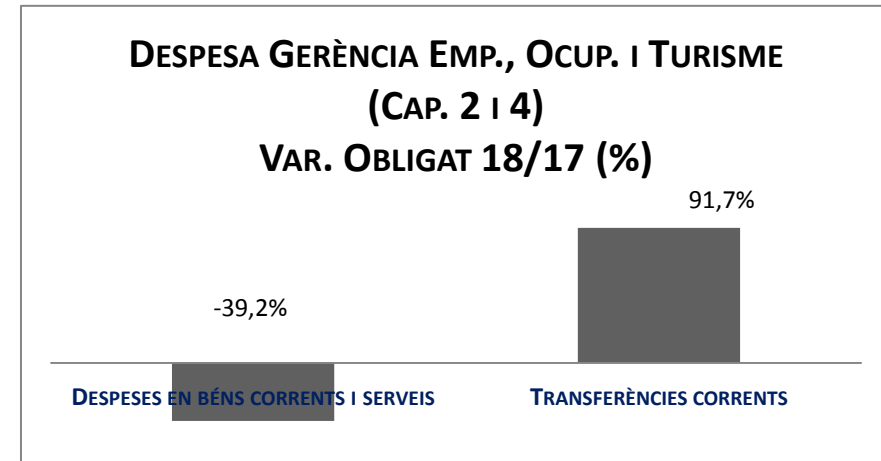
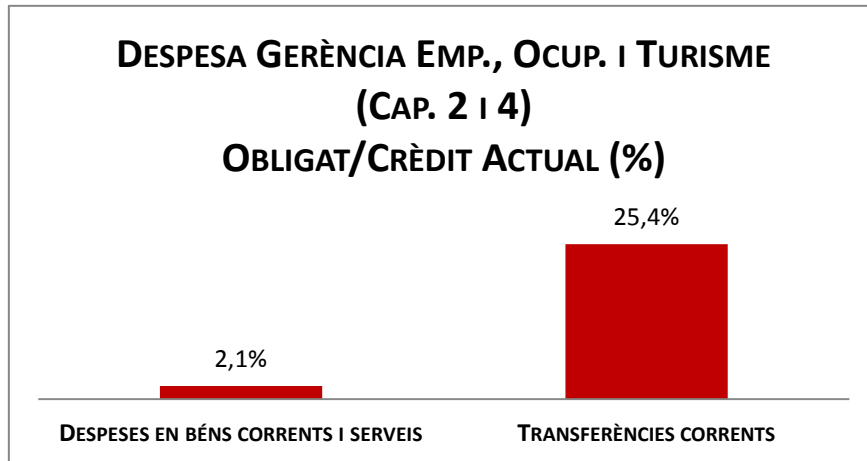
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	105.712	23,4%	88.012	19,5%	88.012	19,5%	92.921	19,0%	-5,3%	92.921	19,0%	-5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.254.859	872.847	38,7%	258.526	11,5%	48.405	2,1%	263.599	13,3%	-1,9%	79.671	4,0%	-39,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	54.153.016	15.010.221	27,7%	14.170.221	26,2%	13.728.236	25,4%	8.094.720	18,4%	75,1%	7.162.360	16,2%	91,7%
Operacions corrents	40.032.335	56.860.001	15.988.780	28,1%	14.516.759	25,5%	13.864.653	24,4%	8.451.240	18,1%	71,8%	7.334.952	15,7%	89,0%
6 Inversions reals	1.167.818	32.429.843	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.206.626	32.579.843	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	41.238.961	89.439.844	15.988.780	17,9%	14.516.759	16,2%	13.864.653	15,5%	8.451.240	18,1%	71,8%	7.334.952	15,7%	89,0%

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

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

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

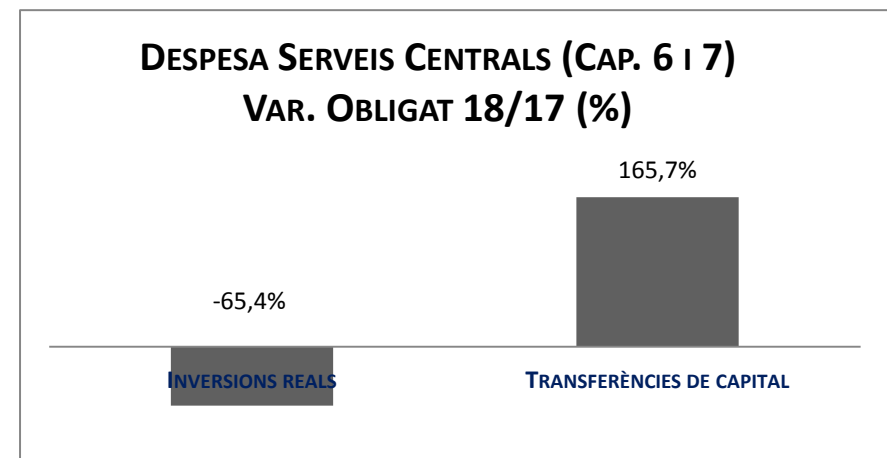
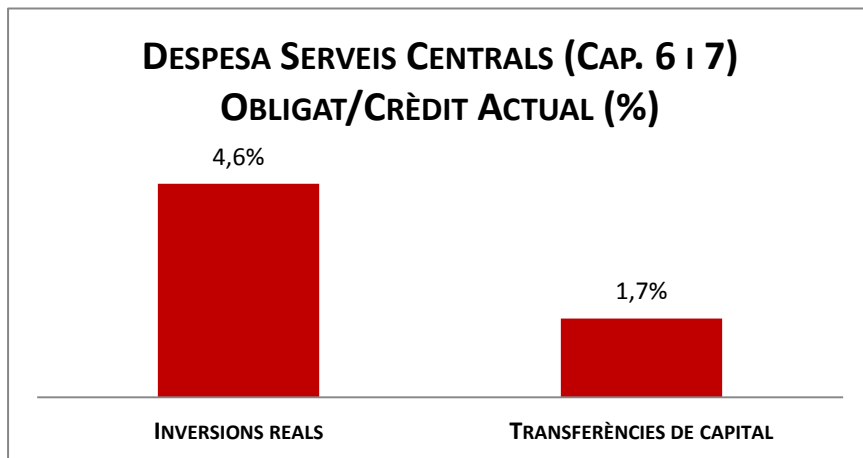
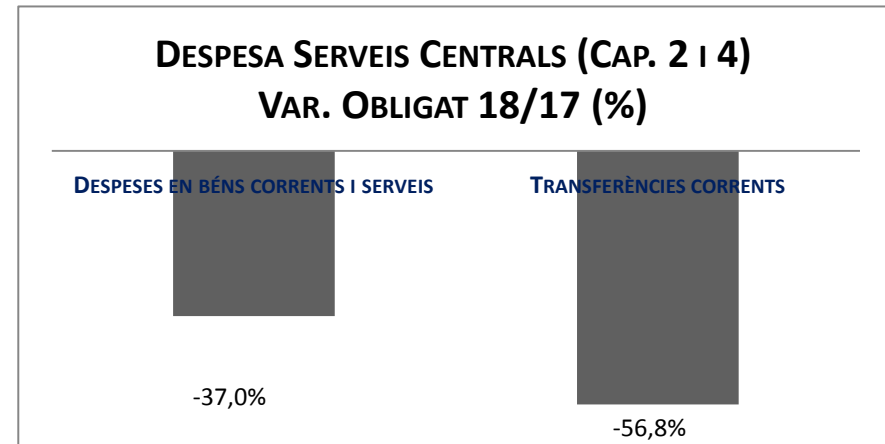
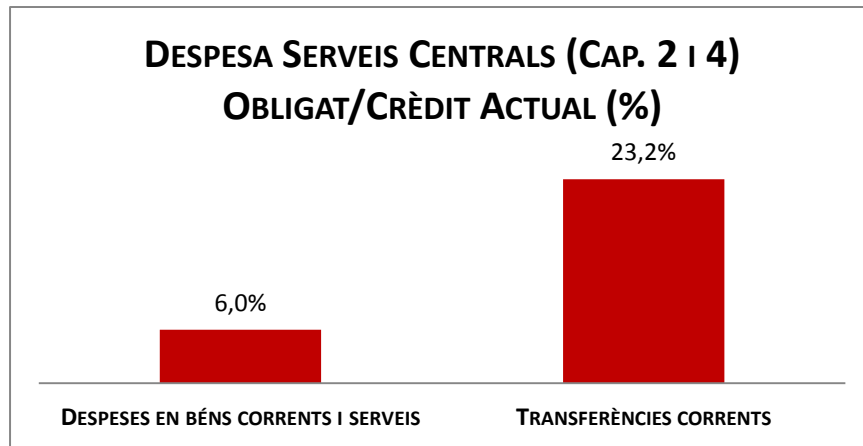


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	5.106.239	235.936	4,6%	235.936	4,6%	235.936	4,6%	297.389	2,4%	-20,7%	297.389	2,4%	-20,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.915.040	342.069	11,7%	342.069	11,7%	176.345	6,0%	918.306	31,5%	-62,8%	279.894	9,6%	-37,0%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	734.968	4,5%	734.968	4,5%	734.968	4,5%	3.018.479	13,7%	-75,7%	3.018.479	13,7%	-75,7%
4 Transferències corrents	109.645.757	109.585.257	97.287.727	88,8%	97.287.727	88,8%	25.371.346	23,2%	201.753.792	81,7%	-51,8%	58.693.658	23,8%	-56,8%
5 Fons de contingència	38.862.805	33.729.456	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	174.034.503	167.764.627	98.600.699	58,8%	98.600.699	58,8%	26.518.595	15,8%	205.987.967	70,0%	-52,1%	62.289.420	21,2%	-57,4%
6 Inversions reals	358.502.047	331.382.341	94.857.178	28,6%	94.857.178	28,6%	15.193.080	4,6%	117.160.293	33,9%	-19,0%	43.910.206	12,7%	-65,4%
7 Transferències de capital	7.061.328	9.857.867	1.951.564	19,8%	1.951.564	19,8%	167.098	1,7%	1.848.970	6,2%	5,5%	62.894	0,2%	165,7%
Operacions de capital	365.563.375	341.240.208	96.808.742	28,4%	96.808.742	28,4%	15.360.178	4,5%	119.009.262	31,7%	-18,7%	43.973.100	11,7%	-65,1%
8 Actius financers	43.715.203	43.685.203	26.187.630	59,9%	26.187.630	59,9%	11.572.124	26,5%	22.955.077	82,1%	14,1%	10.900.399	39,0%	6,2%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	36.060.271	68,2%	36.060.271	68,2%	36.060.271	68,2%	35.452.871	27,8%	1,7%	35.452.871	27,8%	1,7%
Operacions financeres	96.573.536	96.543.536	62.247.901	64,5%	62.247.901	64,5%	47.632.396	49,3%	58.407.949	37,5%	6,6%	46.353.271	29,8%	2,8%
Despeses Totals	636.171.414	605.548.371	257.657.343	42,5%	257.657.343	42,5%	89.511.169	14,8%	383.405.178	46,5%	-32,8%	152.615.791	18,5%	-41,3%

Execució de despeses. Serveis Centrals



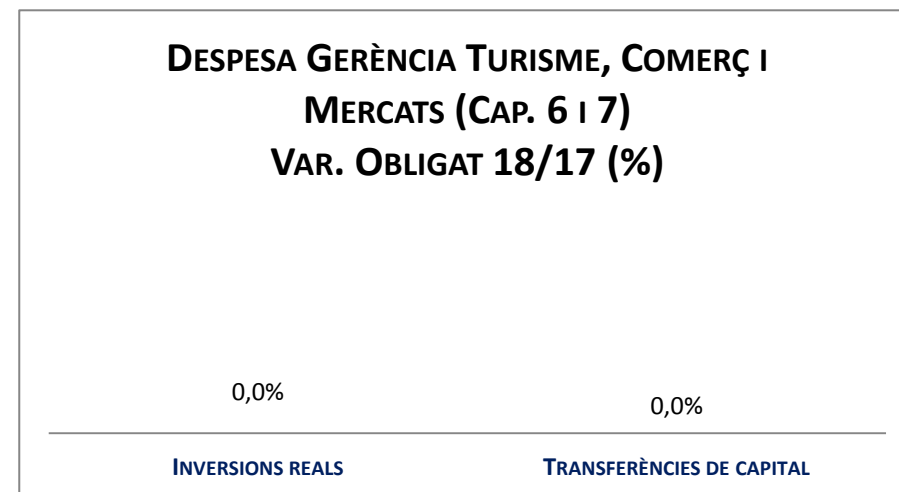
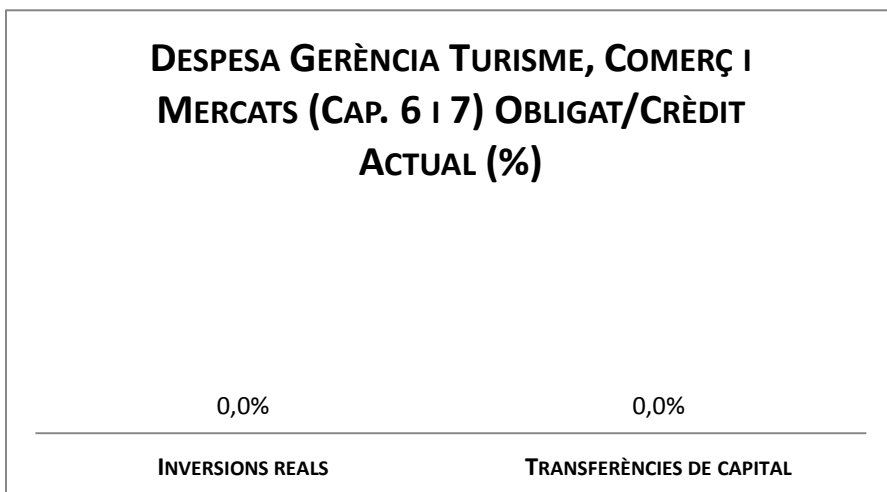
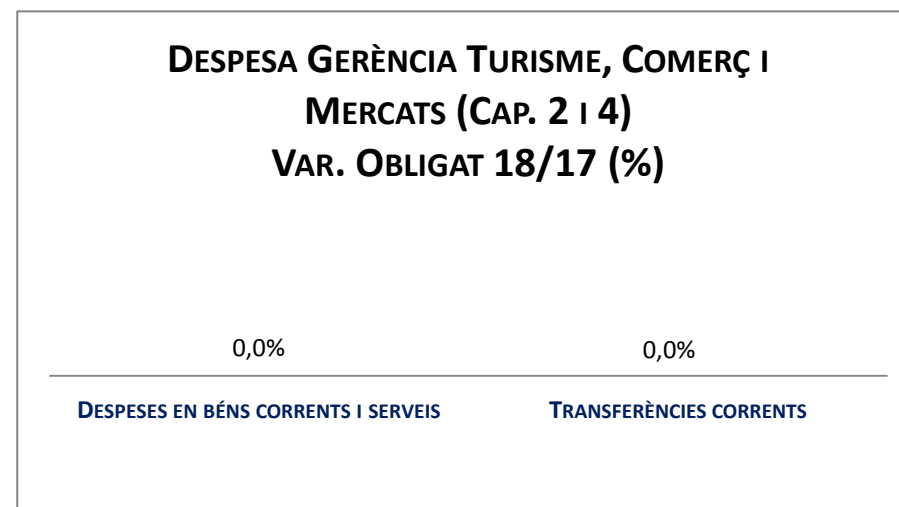
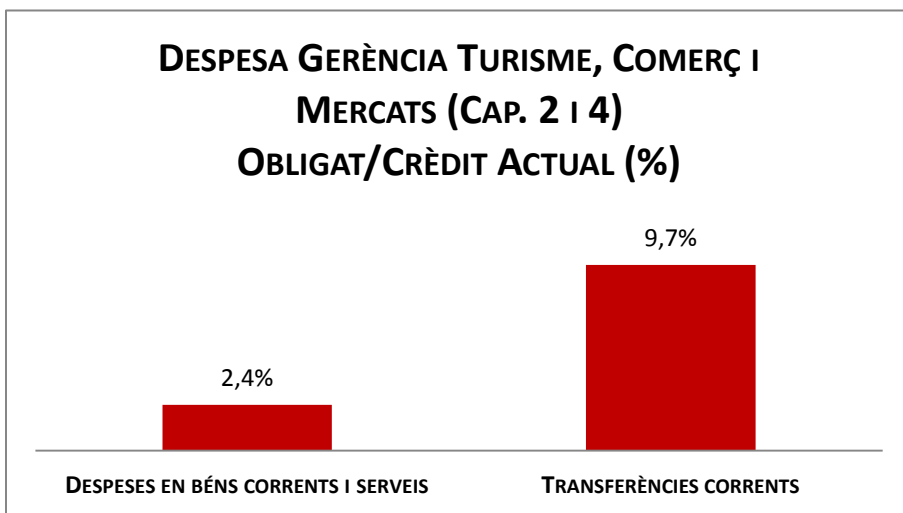
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.761.273	427.591	15,5%	374.684	13,6%	66.071	2,4%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	8.890.906	1.507.004	16,9%	1.207.004	13,6%	859.273	9,7%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	0	11.652.179	1.934.594	16,6%	1.581.687	13,6%	925.343	7,9%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	0	11.652.179	1.934.594	16,6%	1.581.687	13,6%	925.343	7,9%	0	-	-	0	-	-

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

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



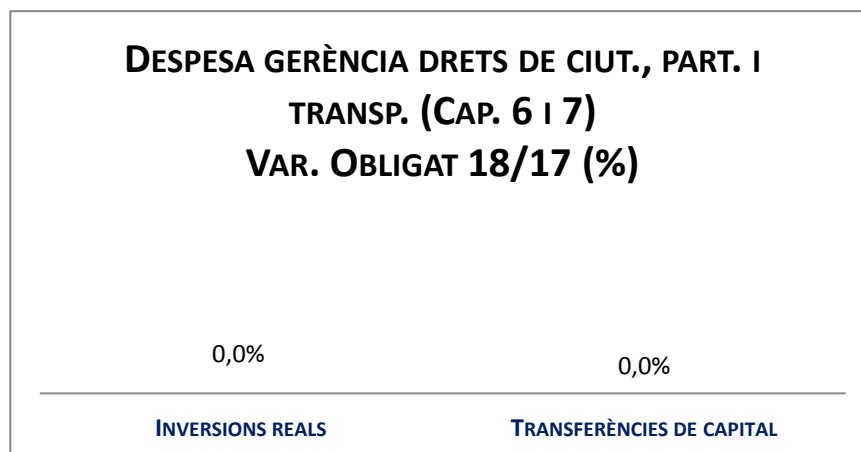
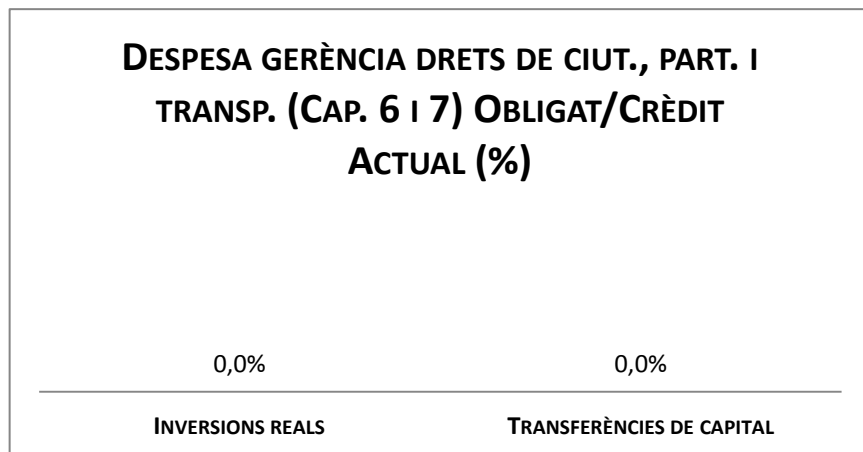
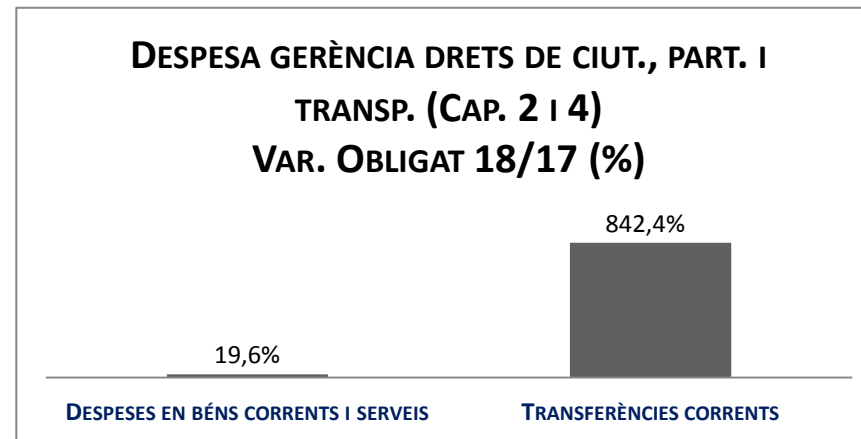
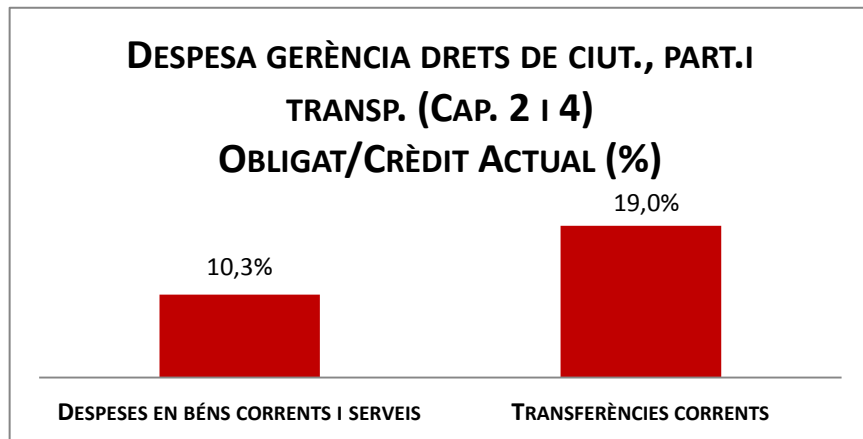
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018								Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
1 Despeses de personal	18.621.589	18.773.145	3.961.118	21,1%	3.934.380	21,0%	3.934.380	21,0%	3.407.191	22,7%	15,5%	3.407.191	22,7%	15,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	24.802.104	15.569.221	62,8%	12.395.082	50,0%	2.564.577	10,3%	11.846.600	54,4%	4,6%	2.144.013	9,8%	19,6%	
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	33.091.882	155.256.854	137.673.491	88,7%	133.806.263	86,2%	29.444.160	19,0%	26.066.845	70,0%	413,3%	3.124.262	8,4%	842,4%	
Operacions corrents	76.068.429	198.832.103	157.203.830	79,1%	150.135.726	75,5%	35.943.118	18,1%	41.320.637	55,8%	263,3%	8.675.466	11,7%	314,3%	
6 Inversions reals	3.950.508	3.997.594	0	-	0	-	0	-	38.205	9,0%	-100,0%	0	0,0%	-	
7 Transferències de capital	57.406	1.116.684	366.684	32,8%	66.684	6,0%	0	0,0%	111.190	27,0%	-40,0%	0	0,0%	-	
Operacions de capital	4.007.914	5.114.278	366.684	7,2%	66.684	1,3%	0	0,0%	149.395	17,9%	-55,4%	0	0,0%	-	
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	80.076.343	203.946.382	157.570.514	77,3%	150.202.410	73,6%	35.943.118	17,6%	41.470.031	55,4%	262,2%	8.675.466	11,6%	314,3%	

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

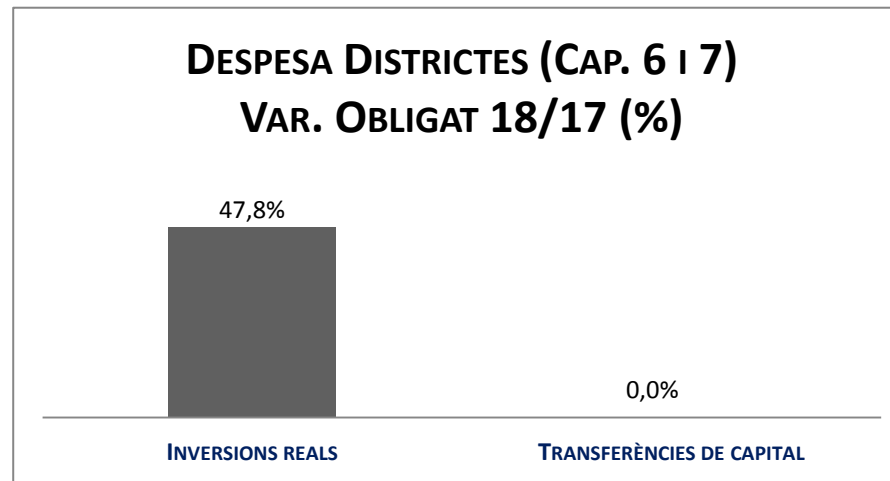
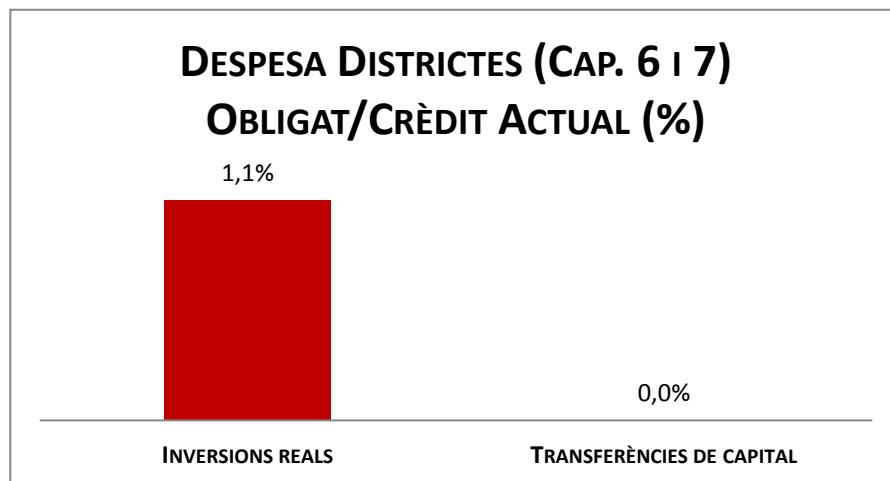
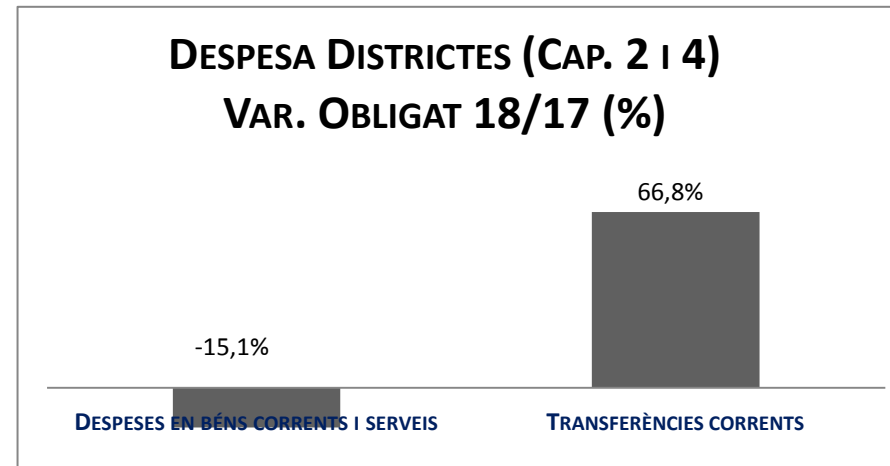
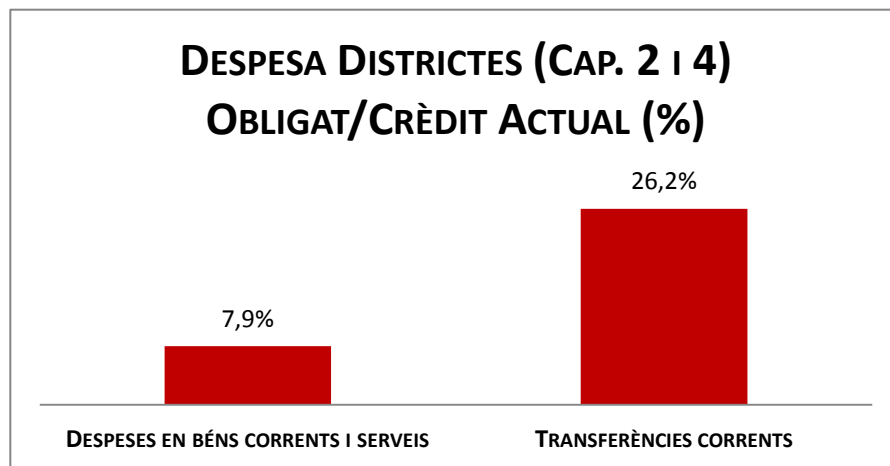
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.422.608	10.706.718	21,7%	10.706.718	21,7%	10.703.457	21,7%	9.588.357	21,9%	11,7%	9.588.357	21,9%	11,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	182.598.336	162.571.420	89,0%	156.928.614	85,9%	14.340.509	7,9%	147.451.724	82,9%	6,4%	16.897.348	9,5%	-15,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.254.959	101.398.626	96,3%	96.848.617	92,0%	27.582.374	26,2%	98.650.046	91,3%	-1,8%	16.537.151	15,3%	66,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	334.094.457	337.275.903	274.676.764	81,4%	264.483.950	78,4%	52.626.339	15,6%	255.690.127	77,5%	3,4%	43.022.856	13,0%	22,3%
6 Inversions reals	10.157.083	13.934.441	4.165.526	29,9%	2.697.589	19,4%	153.194	1,1%	1.665.082	12,6%	62,0%	103.631	0,8%	47,8%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-	0	-	-
Operacions de capital	10.157.083	13.934.441	4.165.526	29,9%	2.697.589	19,4%	153.194	1,1%	1.878.274	13,9%	43,6%	103.631	0,8%	47,8%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	344.251.539	351.210.344	278.842.290	79,4%	267.181.539	76,1%	52.779.533	15,0%	257.568.401	75,0%	3,7%	43.126.487	12,6%	22,4%

Execució de despeses. Districtes

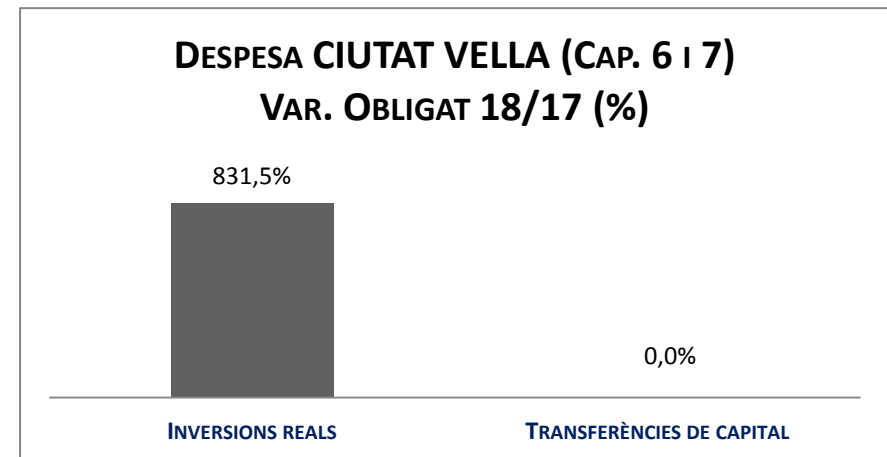
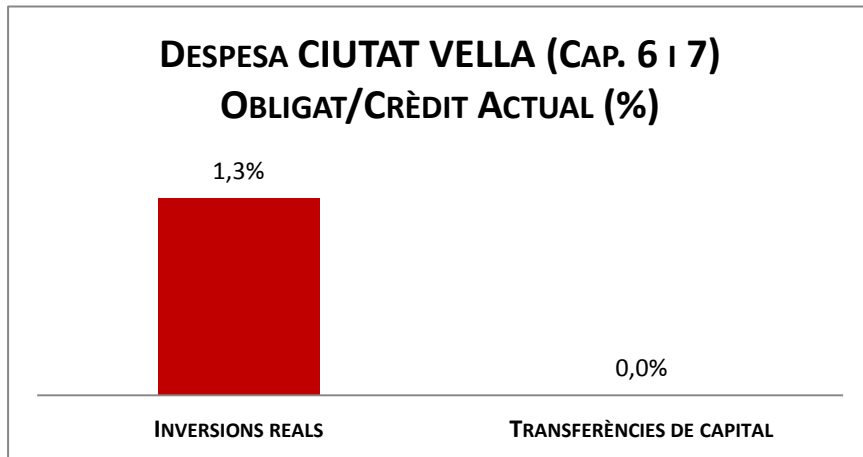
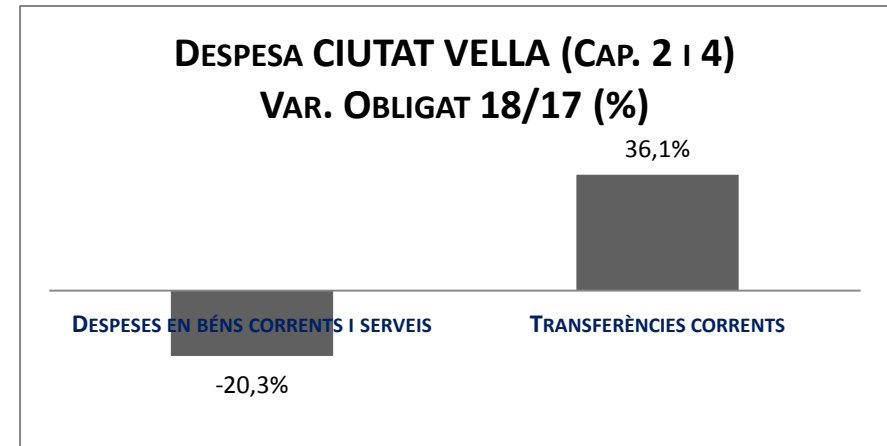
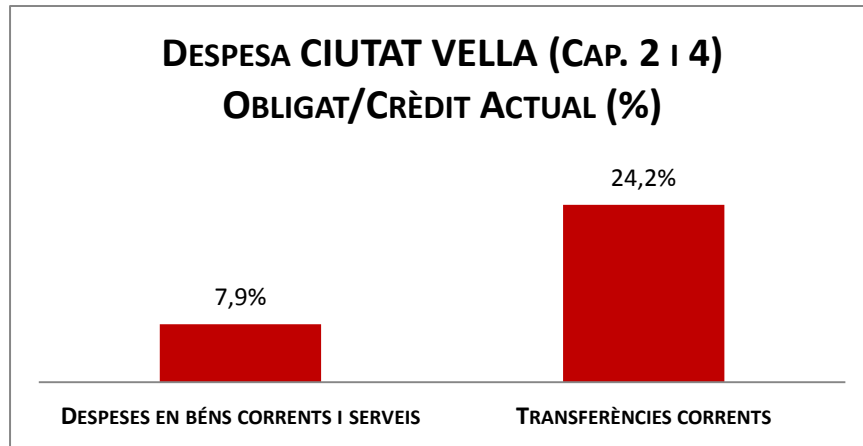


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018						Març 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.790.352	1.273.326	22,0%	1.273.326	22,0%	1.271.226	22,0%	1.091.956	22,2%	16,6%	1.091.956	22,2%	16,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	31.973.039	30.133.928	94,2%	29.553.433	92,4%	2.521.014	7,9%	27.312.761	89,1%	8,2%	3.164.149	10,3%	-20,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.445.267	11.607.679	93,3%	11.039.406	88,7%	3.006.767	24,2%	11.655.143	90,7%	-5,3%	2.209.720	17,2%	36,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	50.208.658	43.014.933	85,7%	41.866.164	83,4%	6.799.007	13,5%	40.059.859	82,7%	4,5%	6.465.825	13,4%	5,2%
6 Inversions reals	594.041	1.294.555	723.493	55,9%	52.032	4,0%	16.443	1,3%	26.829	1,0%	93,9%	1.765	0,1%	831,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	594.041	1.294.555	723.493	55,9%	52.032	4,0%	16.443	1,3%	26.829	1,0%	93,9%	1.765	0,1%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.968.132	51.503.213	43.738.426	84,9%	41.918.196	81,4%	6.815.449	13,2%	40.086.689	78,3%	4,6%	6.467.590	12,6%	5,4%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

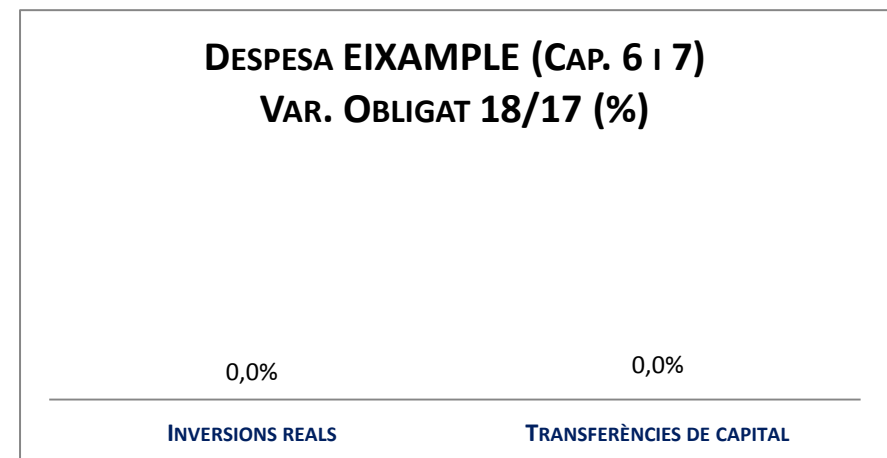
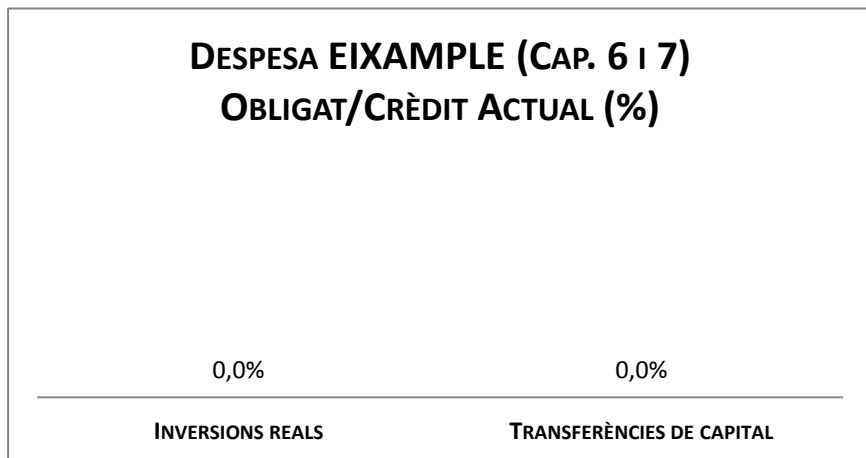
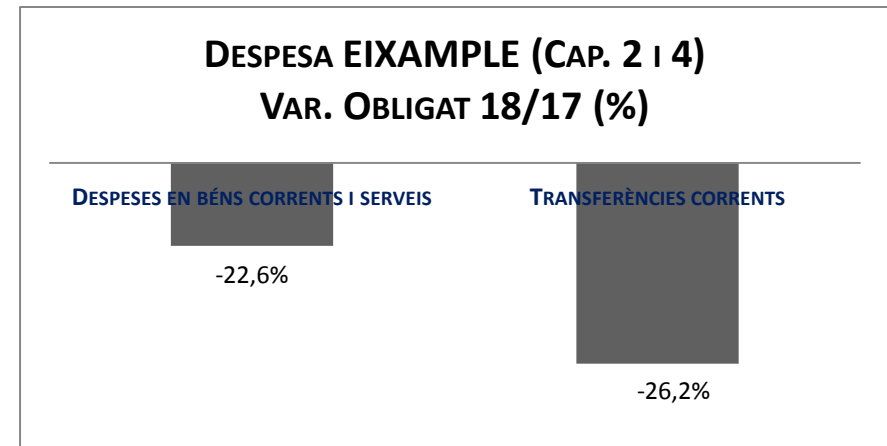
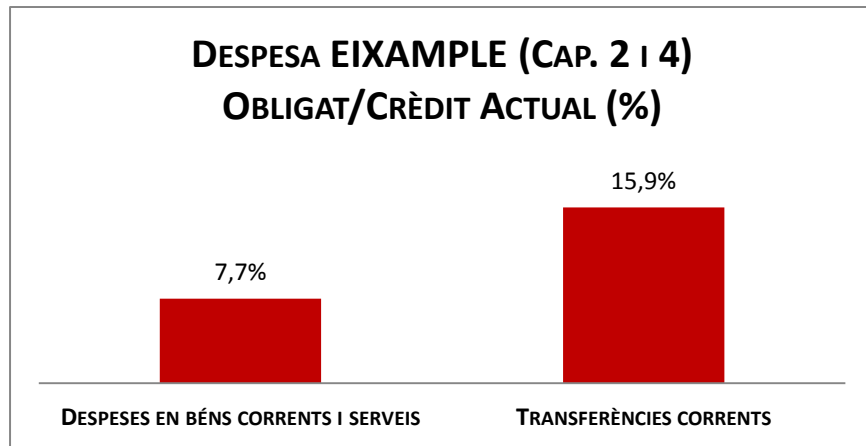


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018						Març 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.671.545	1.444.576	21,7%	1.444.576	21,7%	1.444.576	21,7%	1.179.392	22,7%	22,5%	1.179.392	22,7%	22,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.004.612	21.200.979	88,3%	20.354.700	84,8%	1.840.100	7,7%	20.459.798	86,4%	-0,5%	2.376.706	10,0%	-22,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.317.629	13.145.677	98,7%	12.681.000	95,2%	2.123.726	15,9%	12.911.901	96,2%	-1,8%	2.879.321	21,5%	-26,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	43.993.786	35.791.232	81,4%	34.480.277	78,4%	5.408.402	12,3%	34.551.091	81,1%	-0,2%	6.435.419	15,1%	-16,0%
6 Inversions reals	1.394.444	1.453.398	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	172.425	19,8%	-100,0%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.394.444	1.453.398	0	-	0	-	0	-	172.425	19,8%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.324.695	45.447.184	35.791.232	78,8%	34.480.277	75,9%	5.408.402	11,9%	34.723.516	79,9%	-0,7%	6.435.419	14,8%	-16,0%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

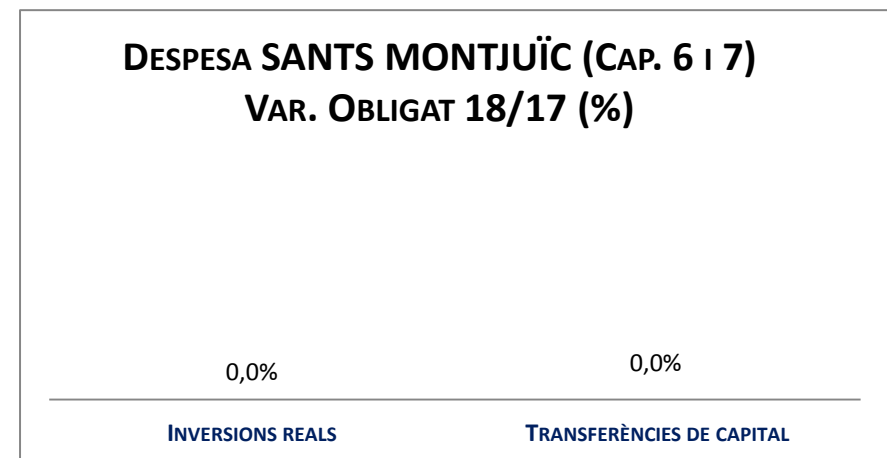
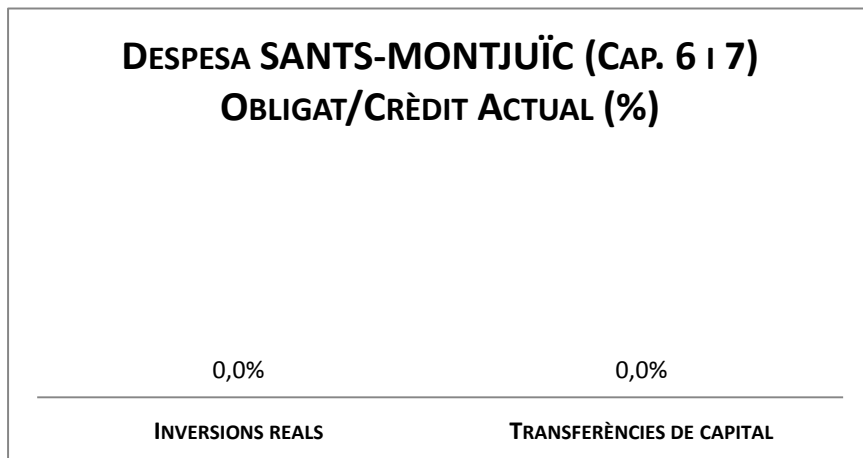
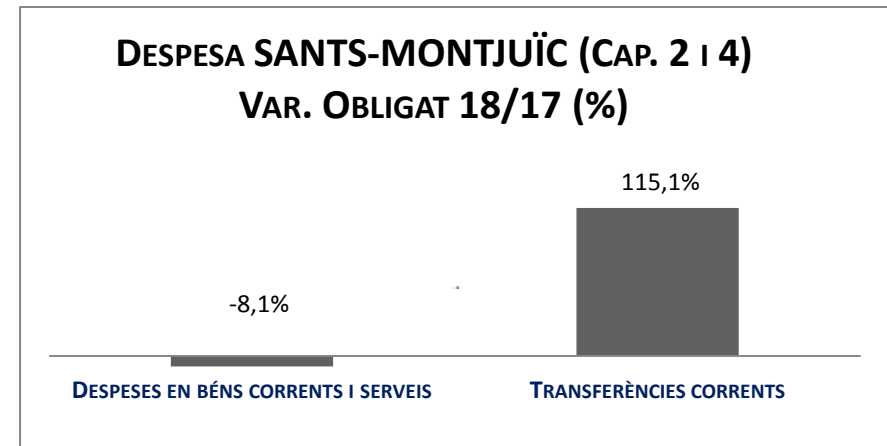
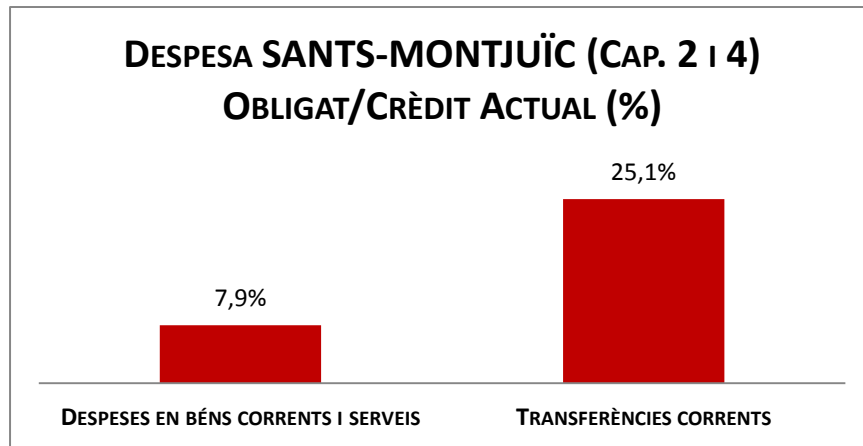


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Març 2018						Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	1.108.058	21,2%	1.108.058	21,2%	1.108.058	21,2%	1.059.490	22,3%	4,6%	1.059.490	22,3%	4,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.347.468	18.470.775	86,5%	17.980.368	84,2%	1.683.608	7,9%	17.687.168	82,2%	1,7%	1.831.493	8,5%	-8,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.591.258	10.343.270	97,7%	9.679.942	91,4%	2.655.452	25,1%	9.324.757	88,2%	3,8%	1.234.526	11,7%	115,1%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.162.507	29.922.103	80,5%	28.768.368	77,4%	5.447.118	14,7%	28.071.416	76,2%	2,5%	4.125.510	11,2%	32,0%
6 Inversions reals	1.234.146	930.440	535.940	57,6%	235.940	25,4%	0	0,0%	18.047	82,2%	1207,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.234.146	930.440	535.940	57,6%	235.940	25,4%	0	0,0%	18.047	2,3%	1207,4%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.480.566	38.092.947	30.458.043	80,0%	29.004.308	76,1%	5.447.118	14,3%	28.089.463	74,7%	3,3%	4.125.510	11,0%	32,0%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

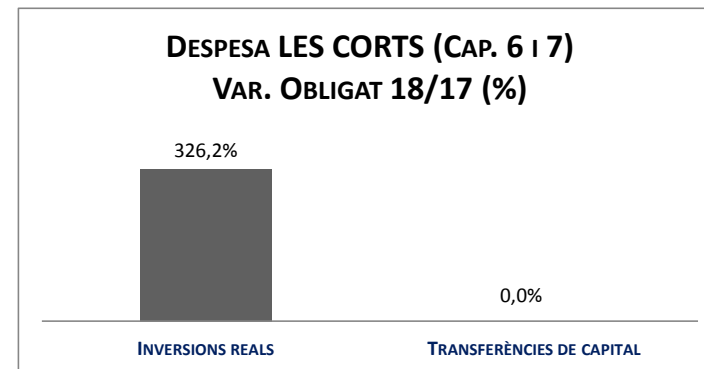
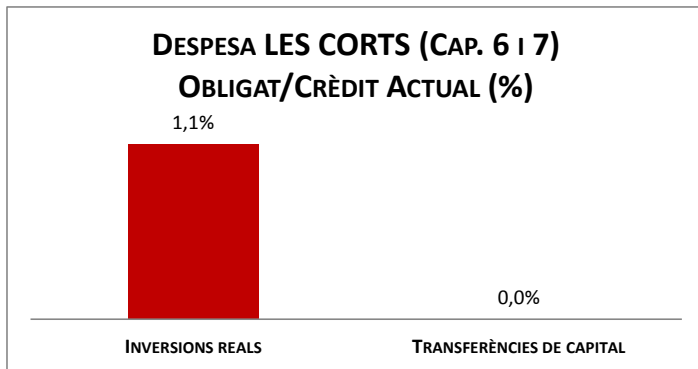
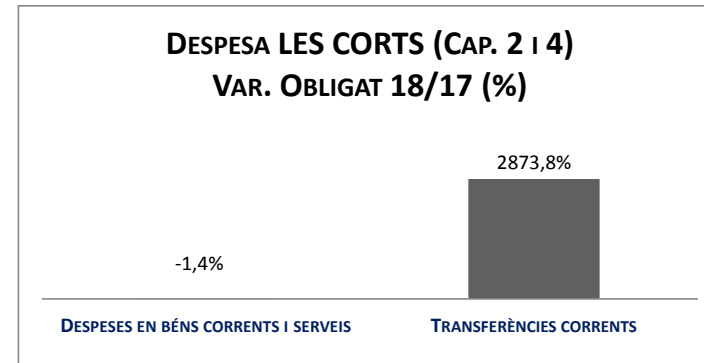
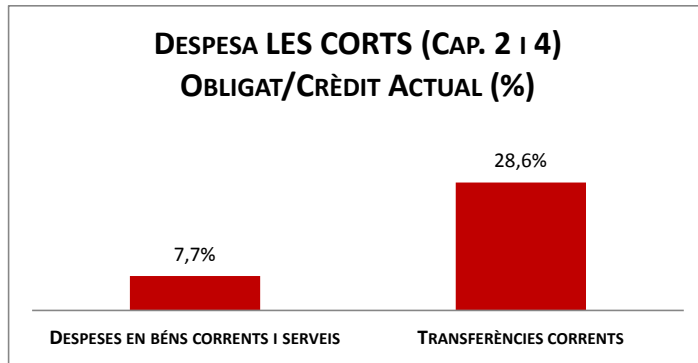


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.757.623	827.909	22,0%	827.909	22,0%	826.747	22,0%	742.122	21,6%	11,6%	742.122	21,6%	11,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.584.606	7.745.772	90,2%	7.410.046	86,3%	661.628	7,7%	6.716.631	78,0%	10,3%	671.310	7,8%	-1,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.891.518	3.793.295	97,5%	3.513.159	90,3%	1.114.737	28,6%	3.538.450	90,0%	-0,7%	37.486	1,0%	2873,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.233.747	12.366.975	76,2%	11.751.114	72,4%	2.603.112	16,0%	10.997.203	68,9%	6,9%	1.450.918	9,1%	79,4%
6 Inversions reals	502.293	1.299.293	449.051	34,6%	439.124	33,8%	14.668	1,1%	11.013	2,1%	3887,2%	3.441	0,6%	326,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	1.299.293	449.051	34,6%	439.124	33,8%	14.668	1,1%	11.013	2,1%	3887,2%	3.441	0,6%	326,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.533.040	12.816.026	73,1%	12.190.238	69,5%	2.617.780	14,9%	11.008.217	66,7%	10,7%	1.454.359	8,8%	80,0%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

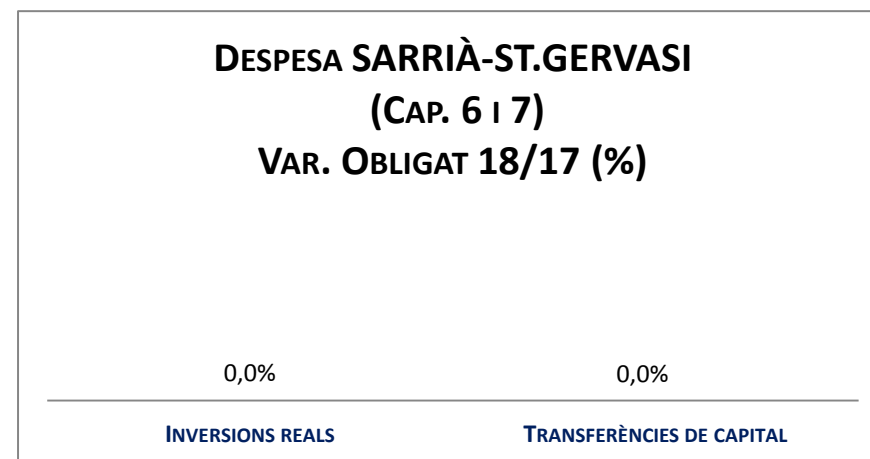
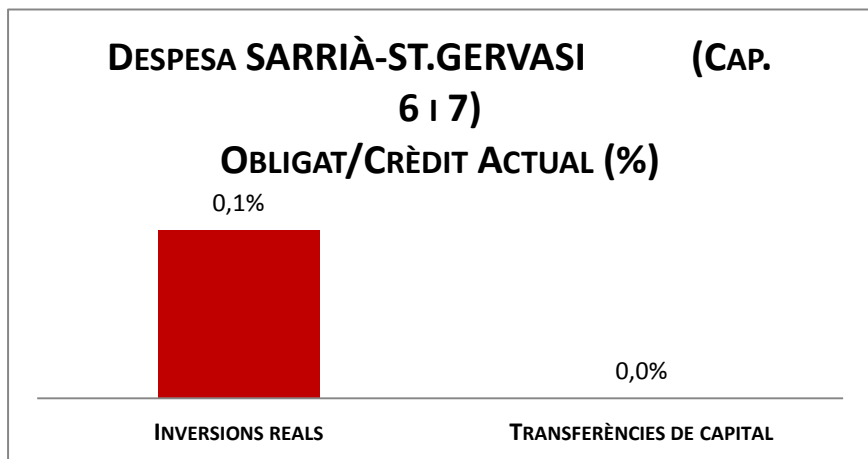
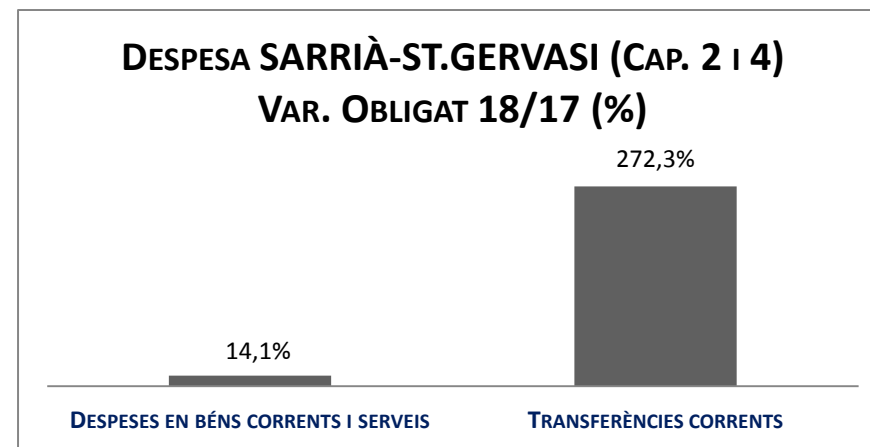
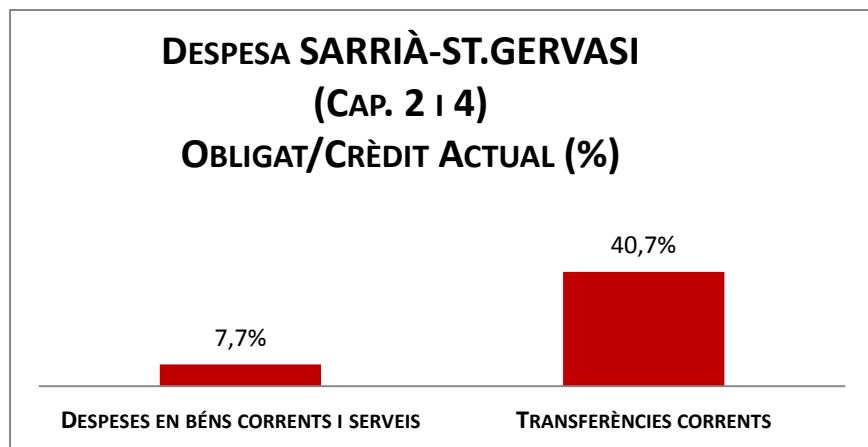


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	1.069.098	22,2%	1.069.098	22,2%	1.069.098	22,2%	899.985	21,9%	18,8%	899.985	21,9%	18,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.057.144	11.682.273	89,5%	11.235.632	86,0%	1.001.295	7,7%	10.037.299	85,0%	11,9%	877.318	7,4%	14,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.171.684	5.110.988	98,8%	4.842.940	93,6%	2.102.658	40,7%	5.031.214	85,2%	-3,7%	564.822	9,6%	272,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.036.649	17.862.359	77,5%	17.147.670	74,4%	4.173.051	18,1%	15.968.497	73,1%	7,4%	2.342.124	10,7%	78,2%
6 Inversions reals	531.939	456.253	20.000	4,4%	339	0,1%	339	0,1%	154.903	13,6%	-99,8%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	456.253	20.000	4,4%	339	0,1%	339	0,1%	154.903	13,6%	-99,8%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	23.492.902	17.882.359	76,1%	17.148.009	73,0%	4.173.390	17,8%	16.123.400	70,2%	6,4%	2.342.124	10,2%	78,2%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

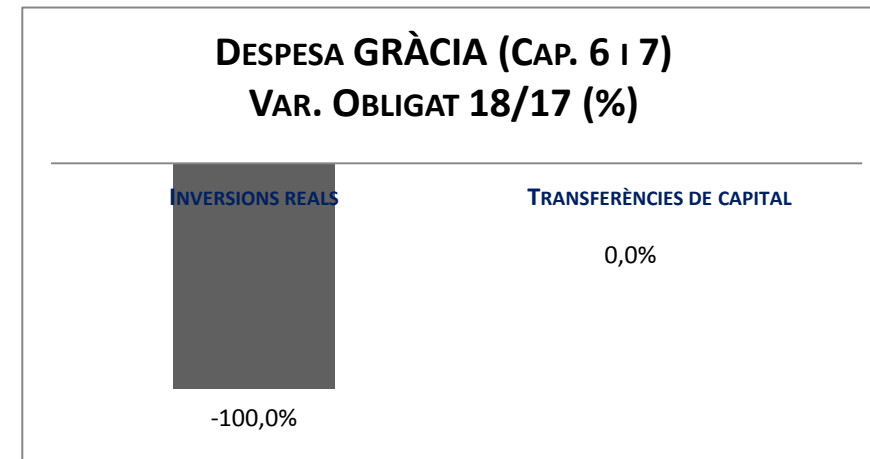
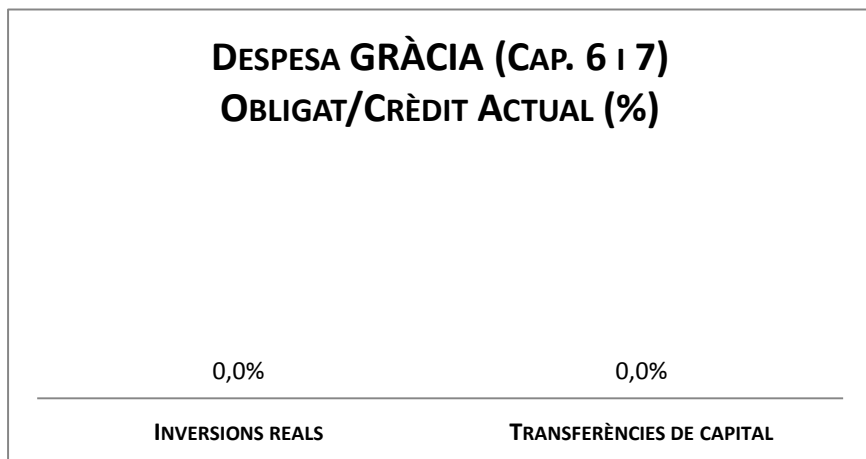
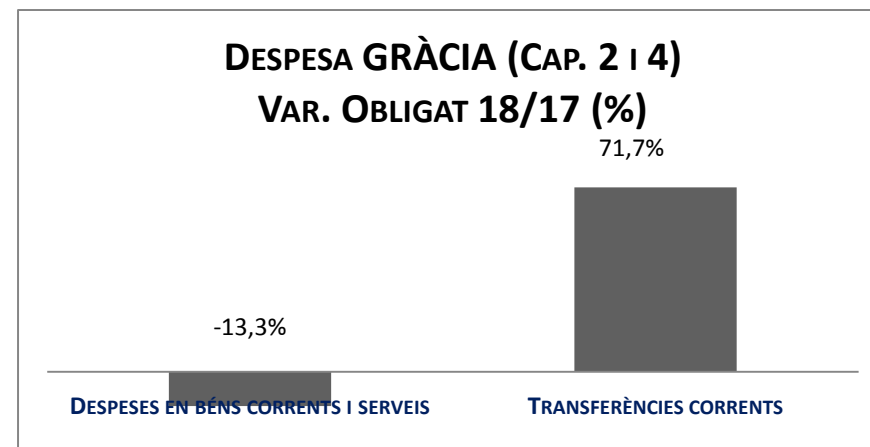
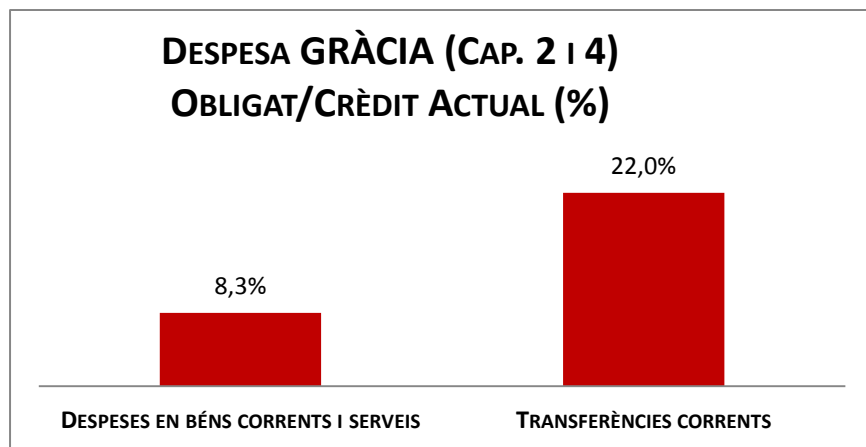


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	896.740	20,9%	896.740	20,9%	896.740	20,9%	891.903	21,5%	0,5%	891.903	21,5%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.731.467	10.984.467	86,3%	10.554.842	82,9%	1.058.422	8,3%	9.624.688	78,5%	9,7%	1.221.314	10,0%	-13,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.372.445	8.161.046	97,5%	7.903.846	94,4%	1.839.088	22,0%	8.115.585	91,6%	-2,6%	1.071.268	12,1%	71,7%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.402.220	20.042.253	78,9%	19.355.429	76,2%	3.794.250	14,9%	18.632.176	73,8%	3,9%	3.184.485	12,6%	19,1%
6 Inversions reals	763.431	1.154.951	85.664	7,4%	85.664	7,4%	0	0,0%	21.776	4,1%	293,4%	637	0,1%	-100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	1.154.951	85.664	7,4%	85.664	7,4%	0	0,0%	21.776	4,1%	293,4%	637	0,1%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.557.171	20.127.918	75,8%	19.441.093	73,2%	3.794.250	14,3%	18.653.952	72,3%	4,2%	3.185.122	12,3%	19,1%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

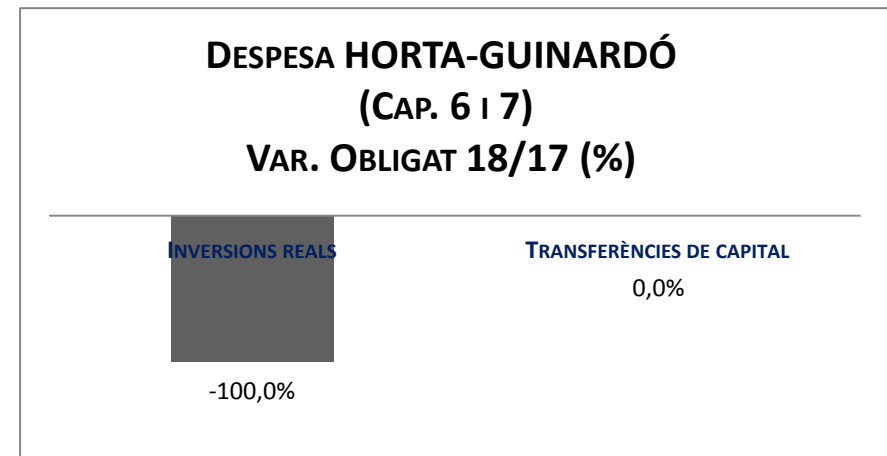
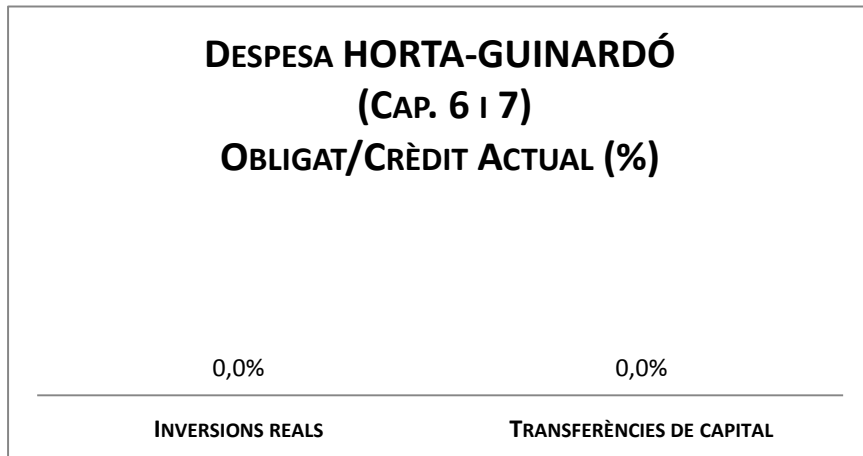
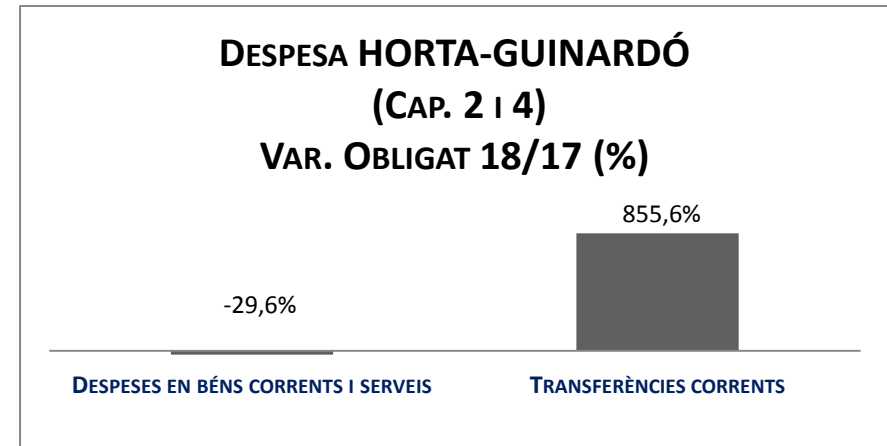
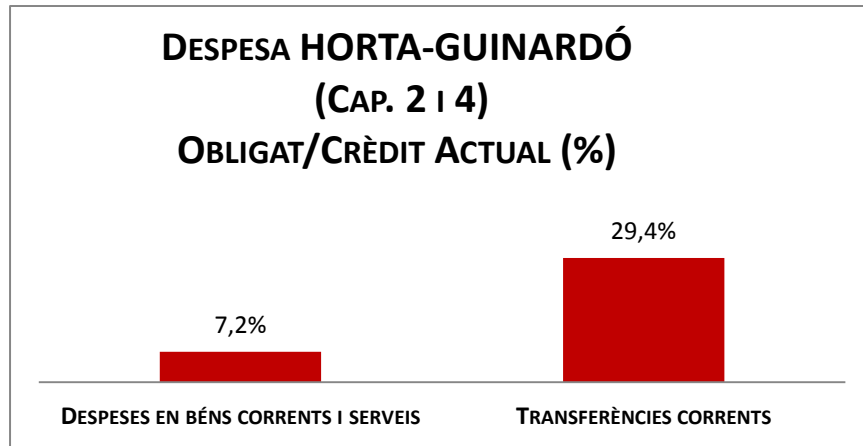


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.391.110	943.331	21,5%	943.331	21,5%	943.331	21,5%	942.222	22,1%	0,1%	942.222	22,1%	0,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	13.991.978	12.579.109	89,9%	12.054.123	86,2%	1.009.274	7,2%	11.054.374	79,4%	9,0%	1.433.106	10,3%	-29,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.978.526	12.301.027	94,8%	11.898.527	91,7%	3.821.270	29,4%	12.406.102	94,5%	-4,1%	399.887	3,0%	855,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.361.614	25.823.467	82,3%	24.895.981	79,4%	5.773.875	18,4%	24.402.698	77,9%	2,0%	2.775.214	8,9%	108,1%
6 Inversions reals	970.064	1.218.340	50.000	4,1%	-	0,0%	-	0,0%	228.196	24,2%	-100,0%	8.072	0,9%	-100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	213.192	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	970.064	1.218.340	50.000	4,1%	0	0,0%	0	0,0%	441.388	38,1%	-100,0%	8.072	0,7%	-100,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	32.579.954	25.873.467	79,4%	24.895.981	76,4%	5.773.875	17,7%	24.844.085	76,5%	0,2%	2.783.287	8,6%	107,4%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

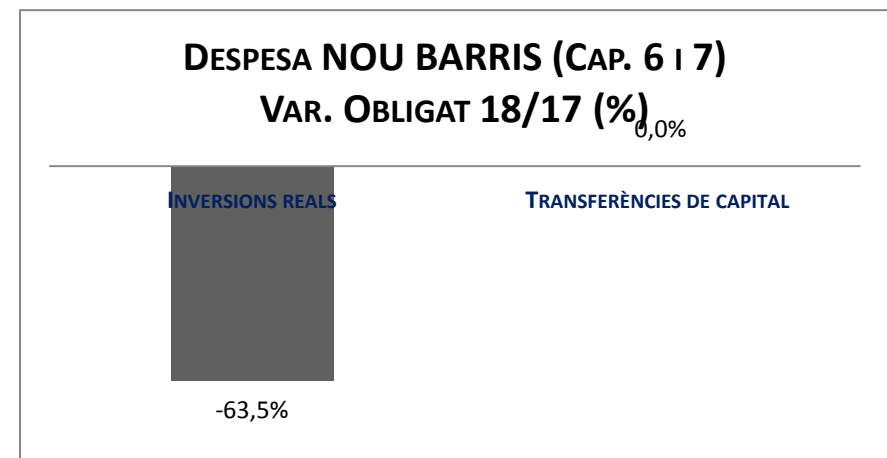
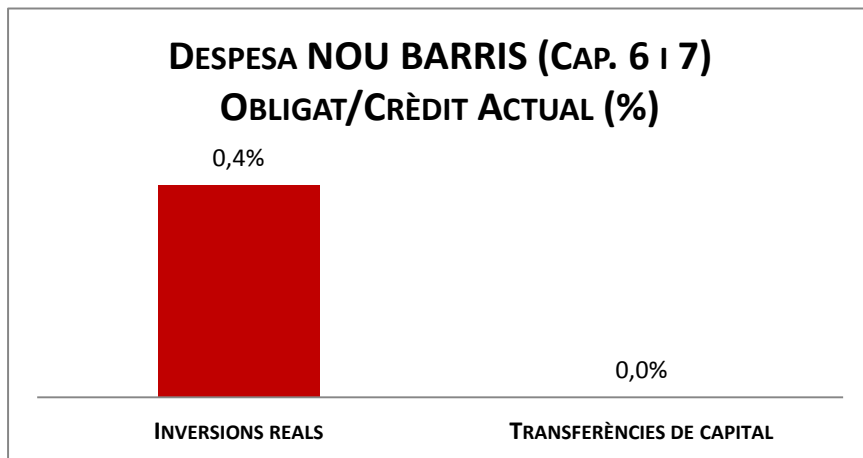
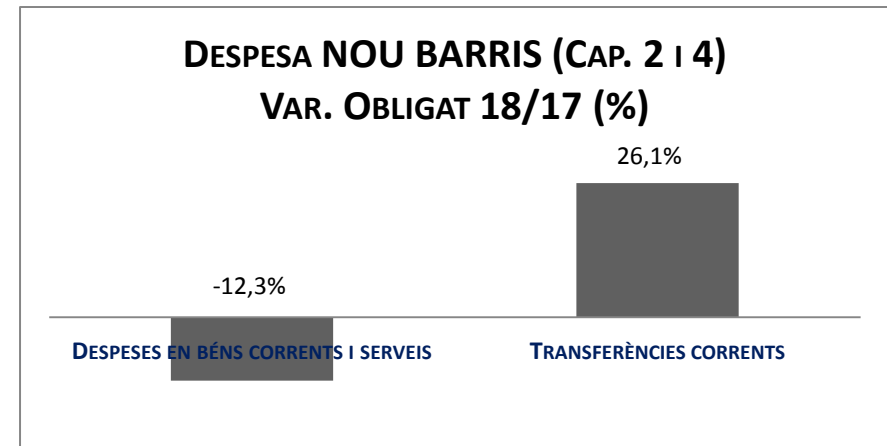
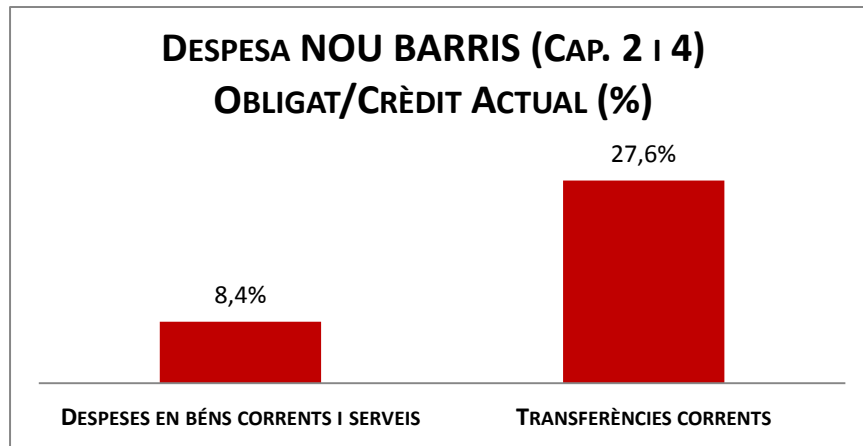


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	1.018.579	21,6%	1.018.579	21,6%	1.018.579	21,6%	868.383	22,2%	17,3%	868.383	22,2%	17,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.593.659	14.852.050	84,4%	14.272.748	81,1%	1.472.702	8,4%	11.975.911	71,7%	19,2%	1.679.576	10,1%	-12,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.668.497	13.297.855	97,3%	12.727.412	93,1%	3.772.718	27,6%	12.847.758	90,5%	-0,9%	2.992.867	21,1%	26,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	35.984.199	29.168.484	81,1%	28.018.739	77,9%	6.263.999	17,4%	25.692.052	73,8%	9,1%	5.540.827	15,9%	13,1%
6 Inversions reals	1.905.337	3.395.407	1.467.643	43,2%	1.197.094	35,3%	12.400	0,4%	602.086	15,9%	98,8%	33.945	0,9%	-63,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.905.337	3.395.407	1.467.643	43,2%	1.197.094	35,3%	12.400	0,4%	602.086	15,9%	98,8%	33.945	0,9%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.945.040	39.379.606	30.636.127	77,8%	29.215.833	74,2%	6.276.399	15,9%	26.294.138	68,1%	11,1%	5.574.771	14,4%	12,6%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

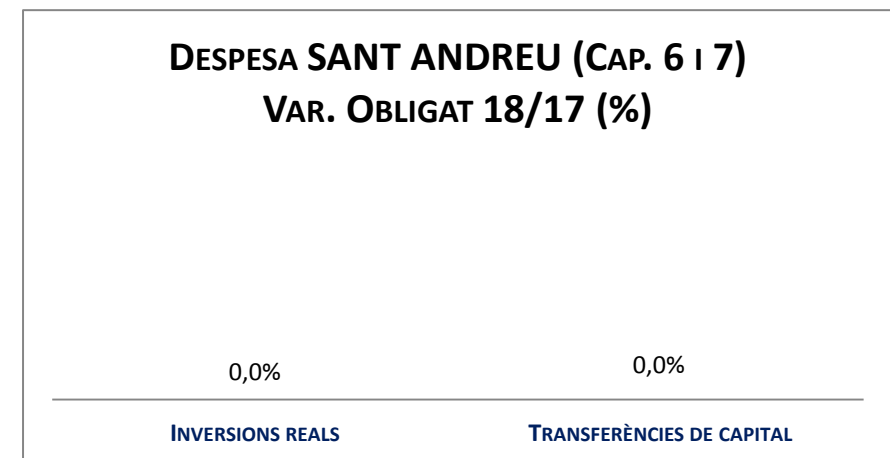
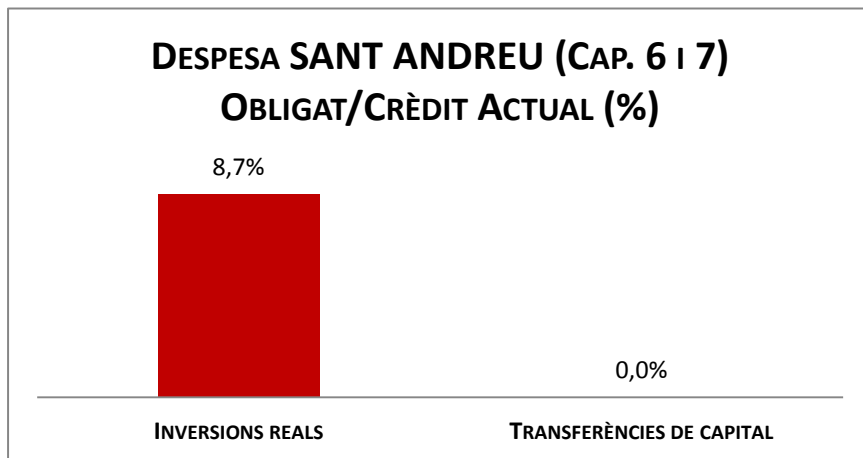
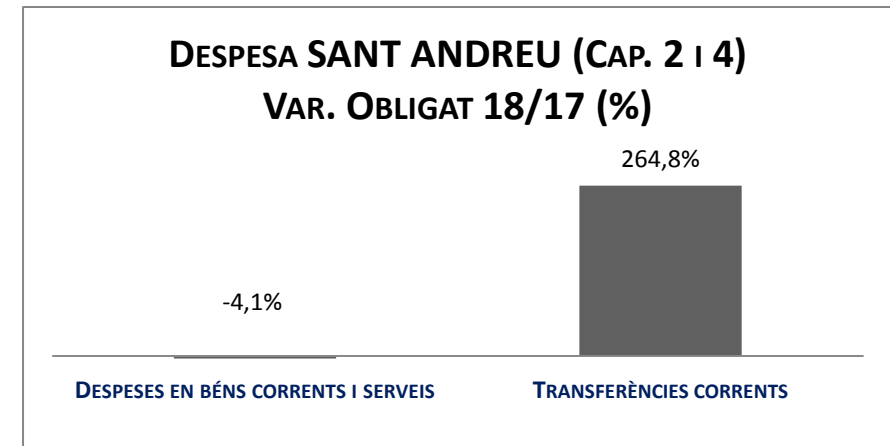
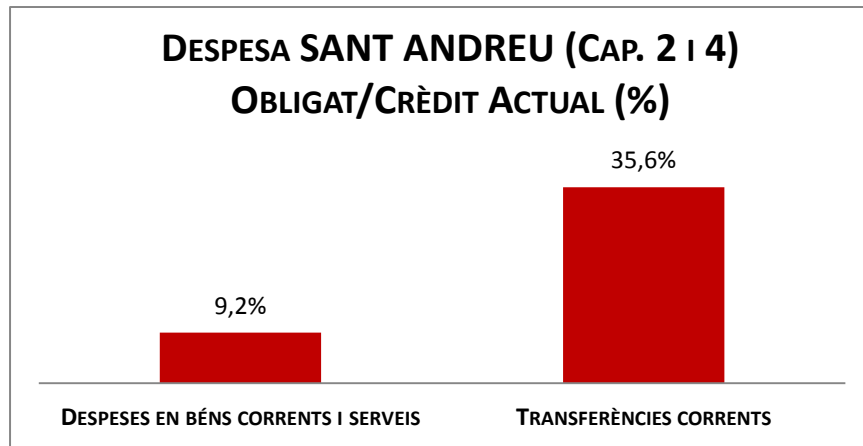


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.593.491	985.506	21,5%	985.506	21,5%	985.506	21,5%	898.463	21,3%	9,7%	898.463	21,3%	9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.097.299	12.412.329	82,2%	11.787.111	78,1%	1.382.152	9,2%	10.799.411	69,7%	9,1%	1.441.111	9,3%	-4,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	9.505.846	8.557.992	90,0%	8.166.567	85,9%	3.381.417	35,6%	7.807.125	85,1%	4,6%	927.032	10,1%	264,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.196.636	21.955.828	75,2%	20.939.184	71,7%	5.749.076	19,7%	19.504.999	67,5%	7,4%	3.266.605	11,3%	76,0%
6 Inversions reals	1.001.768	1.183.762	551.351	46,6%	551.351	46,6%	103.302	8,7%	147.398	14,7%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.183.762	551.351	46,6%	551.351	46,6%	103.302	8,7%	147.398	14,7%	274,1%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	30.380.398	22.507.179	74,1%	21.490.535	70,7%	5.852.377	19,3%	19.652.396	65,7%	9,4%	3.266.605	10,9%	79,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Març 2018							Març 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.166.537	1.139.595	22,1%	1.139.595	22,1%	1.139.595	22,1%	1.014.440	21,4%	12,3%	1.014.440	21,4%	12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.217.062	22.509.737	92,9%	21.725.612	89,7%	1.710.313	7,1%	21.783.684	93,6%	-0,3%	2.201.265	9,5%	-22,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.312.289	15.079.798	98,5%	14.395.818	94,0%	3.764.542	24,6%	15.012.011	93,5%	-4,1%	4.220.222	26,3%	-10,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.695.888	38.729.130	86,7%	37.261.025	83,4%	6.614.450	14,8%	37.810.136	85,8%	-1,5%	7.435.928	16,9%	-11,0%
6 Inversions reals	1.259.619	1.548.041	282.384	18,2%	136.045	8,8%	6.042	0,4%	282.409	32,8%	-51,8%	55.771	6,5%	-89,2%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.259.619	1.548.041	282.384	18,2%	136.045	8,8%	6.042	0,4%	282.409	32,8%	-51,8%	55.771	6,5%	-89,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.832.640	46.243.929	39.011.514	84,4%	37.397.069	80,9%	6.620.493	14,3%	38.092.545	84,8%	-1,8%	7.491.699	16,7%	-11,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

