

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

A Març 2019

Maig 2019



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 de Seguretat i Prevenció	41
Gerència d'Ecologia Urbana i Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	43
Gerència de Presidència i Economia i Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	51
Serveis centrals	55
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Part. i Transparència	59
Districtes	61

Resum Executiu

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

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 24,6% de la previsió anual (vs. 25,7% a març de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 4,3% inferior al d'un any abans (-28,4M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 17,1% del crèdit actual (vs. 15,1% a març de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 12,5% superior al d'un any abans(42,0M).

L'**estalvi brut** al mes de març representa el 40,2% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 27,5% en relació a la previsió anual (vs. 29,6% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 7,1% inferior a la de març de 2018 (-22,2M).

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 17,4% en relació a la previsió anual (vs. 17,6% a març de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 1,2% inferior al d'un any abans (-0,6M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 7,0% en relació a la previsió anual (vs. 30,9% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 76,7% inferior a la d'un any abans (-18,7M), motivat per les transferències de la Generalitat per atenció primària.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a març del 9,2% (vs. 8,9% a març de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 2,8% superior al d'un any abans (0,1M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a març del 6,1% (vs. 2,7% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació és superior en 0,8M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a març del 0,3% (vs. 0,9% a març del 2018).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 40,8% i un 40,5% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2019, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 41,2% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 46,8% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 7,4% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 21,9% en relació a la previsió anual (vs. El 21,1% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 9,1% superior a la de fa un any (7,4M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 8,7% en relació a la previsió anual (vs. El 8,2% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 6,5% inferior respecte la de març de 2018 (-3,6M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 3,8% en relació a la previsió anual (vs. 4,5% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 14,2% inferior a la de març de 2018 (-0,1M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 19,8% en relació a la previsió anual, per sobre del 17,9% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 19,5% superior a la de l'any passat (38,3M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 10,8% en relació a la previsió anual (vs. 3,7% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació és superior a la de març de 2018 (23,3M), degut a la major execució de BIMSA.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 39,2% (vs. 49,3% a març de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 15,2% inferior a la de març de 2018. Això és degut a la previsió d'amortitzacions anual que varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (44,2%), les **despeses en béns corrents i serveis** (22,8%), les **despeses de personal** (14,3%) i les **despeses en inversions** (12,3%). Al llarg de l'execució del pressupost a març de 2019, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 51,5% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 11,4%, la despesa en inversions ha suposat un 8,5% i les despeses de personal han suposat un 19,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

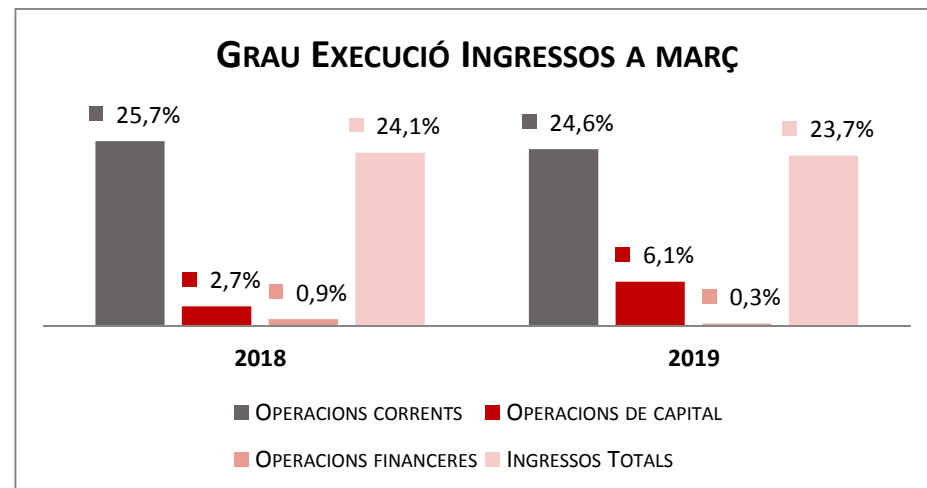
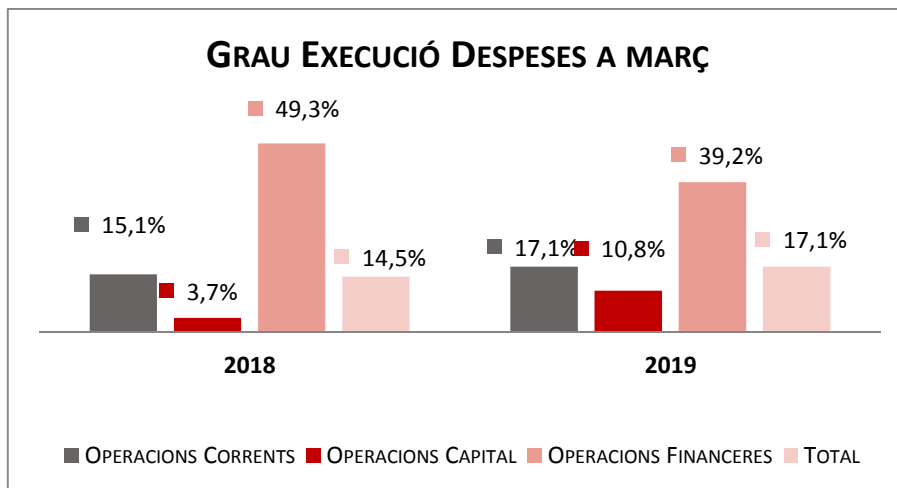
- El grau d'execució dels **sectors** és del 16,7% (vs. 14,5% a març de 2018), amb una augment en termes absoluts del 11,4% (39,4M). Aquest augment ve motivat per increment en les obligacions de despeses de capital ja explicada en la pàgina anterior. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 16,5% (vs. 15,0% a març de 2018), amb un 8,4% en termes absoluts (23,8M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 19,7% (vs. 15,0% a març de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 35,1% (18,5M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 20,5% (vs. 15,6% a març de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 34,7% (18,3M), motivat principalment per les transferències a l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	A març		Var. 19/18
						2019 L	2018 L	
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	629.962.239	658.395.109	-4,3%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	376.767.653	334.758.509	12,5%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	253.194.585	323.636.600	-21,8%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	1.855.543	1.057.881	75,4%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	38.858.626	15.738.409	146,9%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	216.191.503	308.956.071	-30,0%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.700	54.085.695	65.141.135	208.610	1.204.788	-82,7%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	40.376.548	47.632.396	-15,2%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	0	33.255.515	6.409.722	176.023.565	262.528.463	-33,0%

Ratis	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	2018 L	2019 P (2018P)	Febrer	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	13,7%	16,5%	13,7%	40,2%	49,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-2,2%	2,1%	-1,7%	2,0%	1,5%	34,2%	46,9%

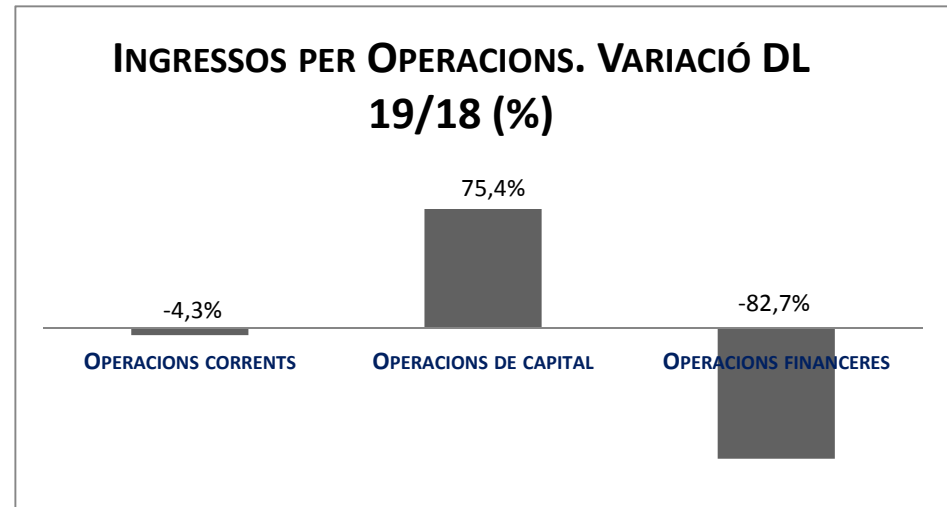
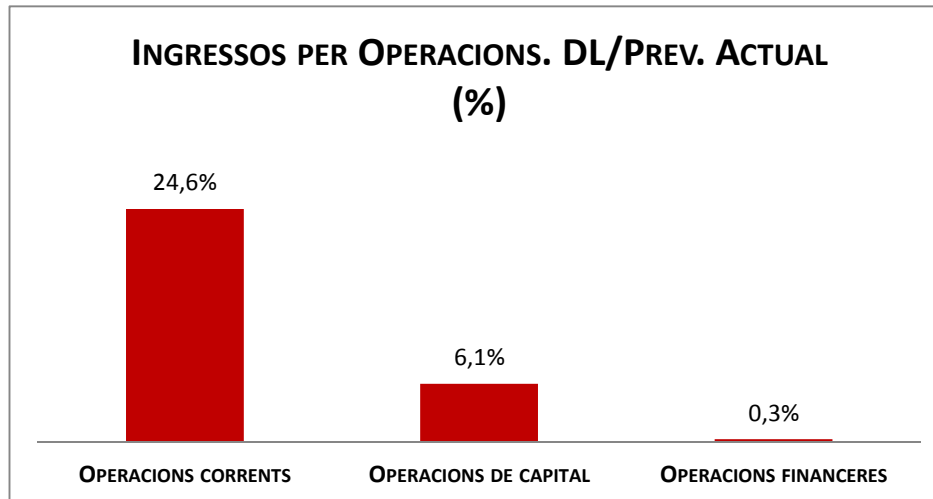
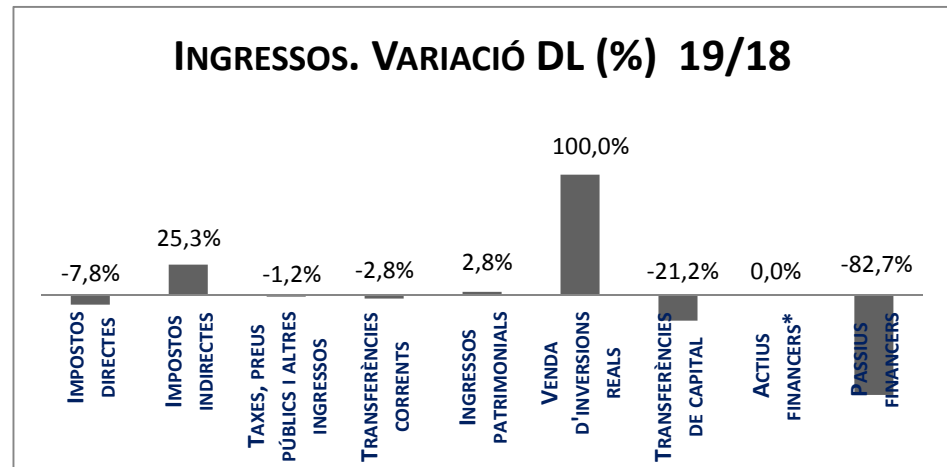
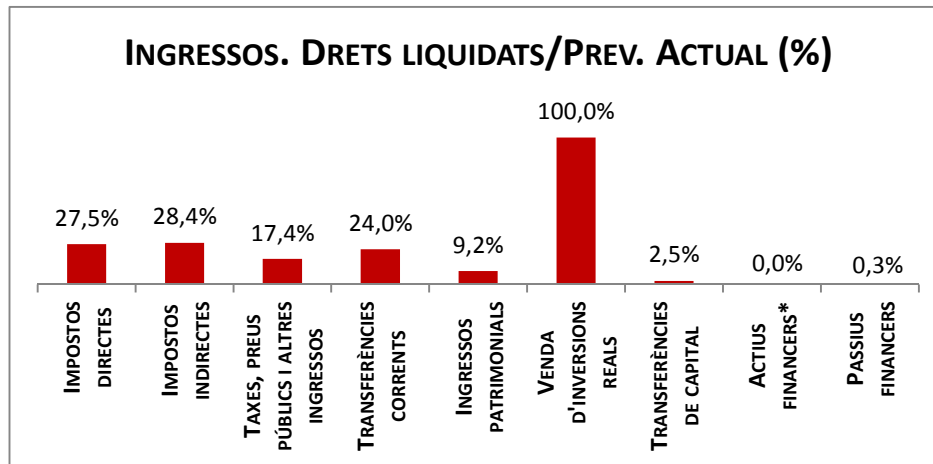


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2019 P		Març 2019							Març 2018		Var. 19/18
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'			
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.074.993.966	40,5%	1.074.993.966	40,3%	295.682.306	46,8%	27,5%	199.565.313	67,5%	320.707.811	29,8%	-7,8%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,9%	21.771.070	3,4%	28,4%	15.617.296	71,7%	17.372.282	22,6%	25,3%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,2%	46.965.724	7,4%	17,4%	26.155.220	55,7%	47.521.311	17,6%	-1,2%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.086.458.615	40,7%	260.575.547	41,2%	24,0%	172.665.833	66,3%	267.962.307	24,7%	-2,8%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	4.967.592	0,8%	9,2%	2.164.494	43,6%	4.831.399	8,9%	2,8%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.563.039.348	96,1%	629.962.239	99,7%	24,6%	416.168.157	66,1%	658.395.109	25,7%	-4,3%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	1.109.973	0,2%	100,0%	1.109.973	100,0%	111.947	110,7%	100,0%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	30.192.975	1,1%	745.570	0,1%	2,5%	745.570	100,0%	945.934	2,4%	-21,2%
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	30.294.105	1,1%	1.855.543	0,3%	6,1%	1.855.543	-	1.057.881	2,7%	75,4%
8 Actius financers*	30	0,0%	7.888.426	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	-	-
9 Passius financers	65.141.105	2,5%	65.141.105	2,4%	208.610	0,0%	0,3%	208.610	100,0%	1.204.788	0,9%	-82,7%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	73.029.531	2,7%	208.610	0,0%	0,3%	208.610	100,0%	1.204.788	0,9%	-82,7%
Romanents de tresoreria	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.653.887.119	-	2.666.362.984	-	632.026.392	-	23,7%	418.232.310	66,2%	660.657.778	24,1%	-4,3%

*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)

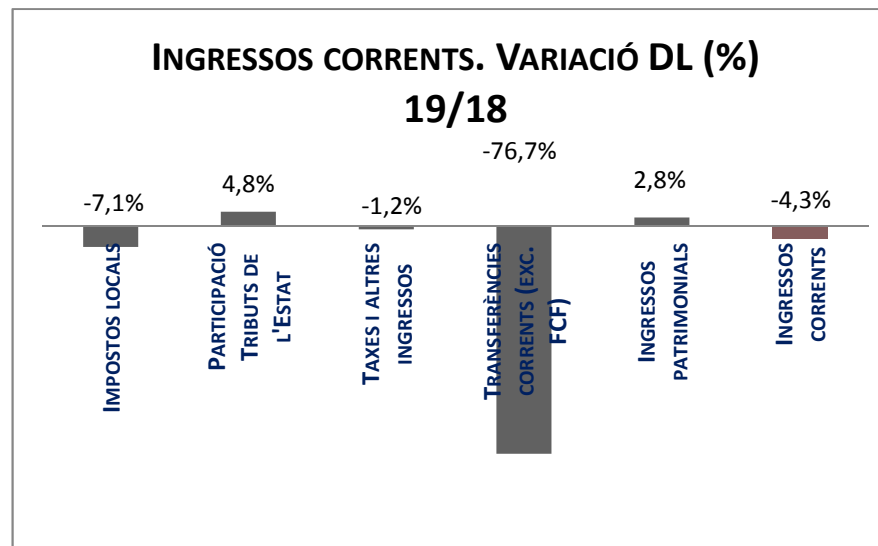
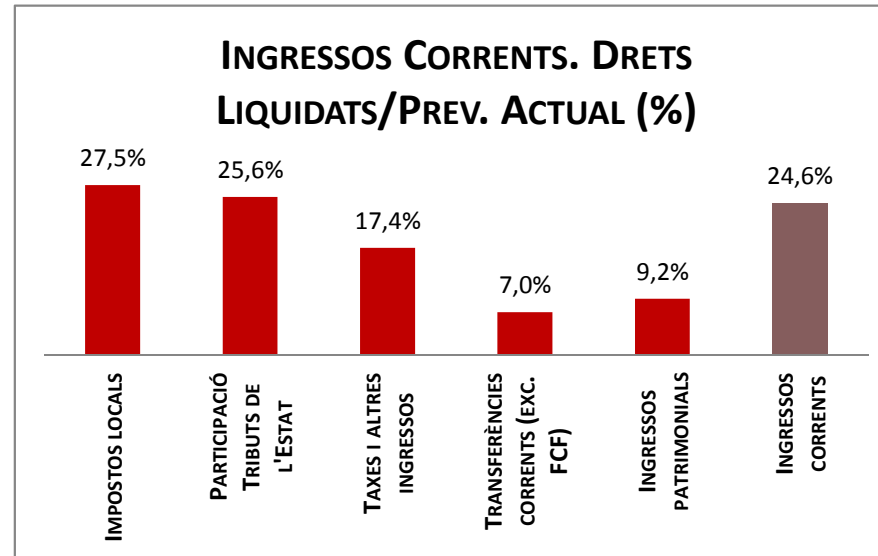
Conceptes	2019 P	Març 2019					Març 2018		Var. 19/18
	1	2	3	4	=3/2	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Liquidada	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	227.360.854	35,3%	141.102.590	62,1%	259.157.987	40,2%	-12,3%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	848.720	1,5%	815.795	96,1%	832.697	1,5%	1,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	50.562.003	21,9%	47.258.904	93,5%	44.234.758	19,2%	14,3%
IAE	91.698.310	91.698.310	2.175.953	2,4%	674.556	31,0%	2.634.780	2,9%	-17,4%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	11.160.216	29,4%	8.690.102	77,9%	7.450.647	19,6%	49,8%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	292.107.746	27,5%	198.541.947	68,0%	314.310.870	29,6%	-7,1%
CTE**	90.056.138	90.056.138	25.286.378	28,1%	16.625.051	65,7%	23.769.223	26,4%	6,4%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	254.888.878	25,4%	167.571.785	65,7%	243.571.051	24,2%	4,6%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	280.175.255	25,6%	184.196.836	65,7%	267.340.274	24,4%	4,8%
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	4.531.681	29,6%	3.359.181	74,1%	3.685.111	24,1%	23,0%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	1.433.619	23,2%	1.365.175	95,2%	1.341.291	21,7%	6,9%
Guals	16.697.000	16.697.000	162.259	1,0%	114.095	70,3%	184.679	1,1%	-12,1%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	6.916.001	23,8%	266.073	3,8%	5.660.511	19,5%	22,2%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	4.898.596	55,2%	2.240.982	45,7%	4.453.804	50,2%	10,0%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	2.120.950	51,6%	1.362.324	64,2%	1.684.137	41,0%	25,9%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	366.788	2,2%	208.727	56,9%	2.333.294	13,8%	-84,3%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	426.168	7,6%	134.727	31,6%	1.823.088	32,6%	-76,6%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	1.685.915	35,4%	1.650.084	97,9%	757.239	15,9%	122,6%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	1.634.920	20,4%	333.833	20,4%	2.712.669	33,9%	-39,7%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	31.376	23,9%	8.236	26,2%	50.235	38,3%	-37,5%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	255.351	22,6%	228.651	89,5%	418.037	36,9%	-38,9%
Multes	53.548.190	53.548.190	16.251.914	30,4%	8.851.030	54,5%	16.987.185	31,7%	-4,3%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	3.936.540	33,1%	3.936.540	100,0%	3.081.984	25,9%	27,7%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	1.933.742	22,5%	1.806.545	93,4%	1.826.789	21,2%	5,9%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	91.476	2,3%	91.476	100,0%	229.680	5,7%	-60,2%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	1.261	-	1.261	100,0%	0	-	-
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	287.167	2,8%	196.280	68,4%	291.576	2,8%	-1,5%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	46.965.724	17,4%	26.155.220	55,7%	47.521.311	17,6%	-1,2%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2019 P	Març 2019					Març 2018		=3/3'
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	1.355.755	20,0%	990.134	73,0%	1.005.720	14,8%	34,8%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	170	13.695	8055,9%	13.695	100,0%	80.000	133,0%	-82,9%
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	60.543.810	60.543.810	0	0,0%	0	-	23.099.868	38,2%	-100,0%
Transf.en matèria d'ocupació	-	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	174.153	181.997	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	408.973	3.878.374	3.636.600	93,8%	3.636.600	100,0%	117.668	27,7%	2990,6%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	-	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fons Europeus	2.546.951	2.665.571	443.619	16,6%	443.619	100,0%	0	0,0%	-
Resta aportacions corrents	420.410	456.400	237.000	51,9%	10.000	4,2%	88.000	16,3%	169,3%
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	81.103.737	5.686.669	7,0%	5.094.048	89,6%	24.391.256	30,9%	-76,7%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	0	0,0%	0	-	67.968	3,1%	-100,0%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	808.468	52,9%	218.527	27,0%	905.641	59,2%	-10,7%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	827.420	29,4%	456.751	55,2%	745.239	26,4%	11,0%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	2.532.556	9,2%	1.292.519	51,0%	2.446.796	8,9%	3,5%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	799.147	30,3%	196.698	24,6%	665.756	25,3%	20,0%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	4.967.592	9,2%	2.164.494	43,6%	4.831.399	8,9%	2,8%
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.563.039.348	629.902.986	24,6%	416.152.545	66,1%	658.395.109	25,7%	-4,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

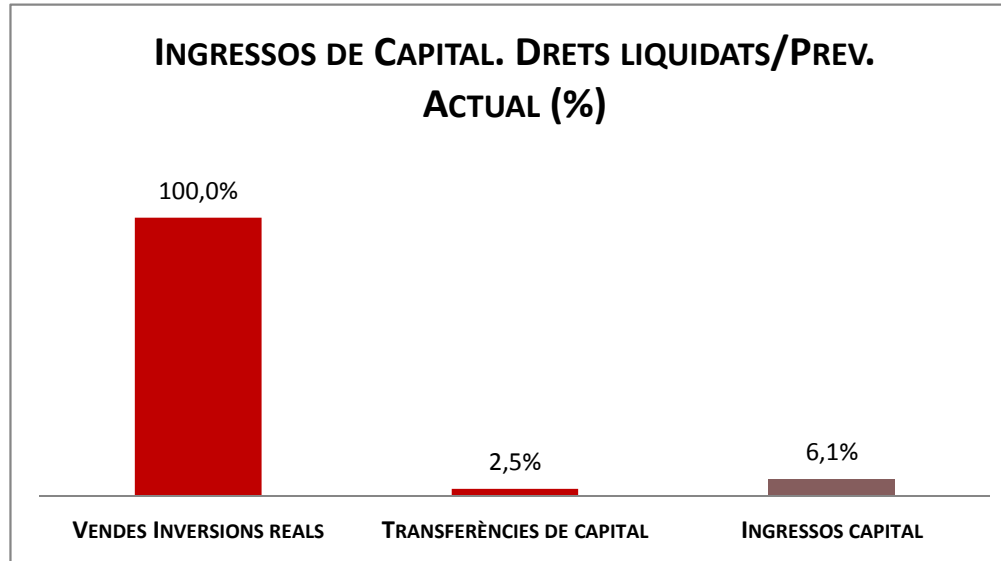
Conceptes	2019 P	Març 2019					Març 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	1.109.973	1109,3%	1.109.973	100,0%	111.947	111,9%	891,5%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	1.109.973	100,0%	1.109.973	100,0%	111.947	110,7%	891,5%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	-37.336	-124452,0%	-100,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Llei de Barris	3.937.262	4.097.651	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	50	50	45.213	90425,0%	45.213	100,0%	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	19.300.000	19.622.615	0	0,0%	0	-	983.270	4,0%	-100,0%
Fons Europeus	6.000.000	6.472.609	692.000	10,7%	692.000	100,0%	0	0,0%	-
Altres transferències de capital	10	10	8.357	83573,1%	8.357	100,0%	0	0,0%	-
Transferències de capital	29.237.362	30.192.975	745.570	2,5%	745.570	100,0%	945.934	2,4%	-21,2%
Ingressos capital	29.338.492	30.294.105	1.855.543	6,1%	1.855.543	100,0%	1.057.881	2,7%	75,4%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Març 2019					Març 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals		3.779.472	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.		4.108.925	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	185.848	46,5%	185.848	100,0%	185.112	46,3%	0,4%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	22.762	0,8%	22.762	100,0%	1.019.676	34,0%	-97,8%
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	65.141.135	73.029.531	208.610	0,3%	208.610	100,0%	1.204.788	0,9%	-82,7%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

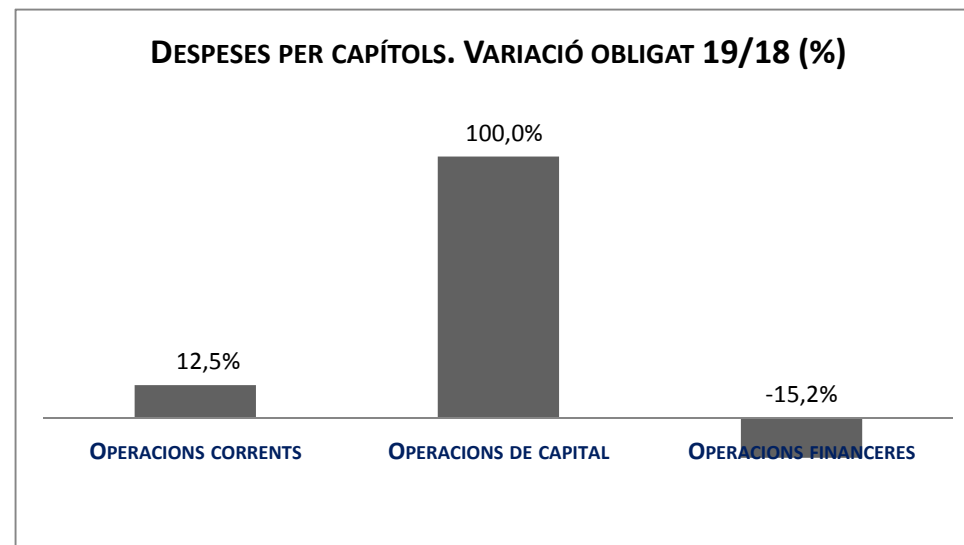
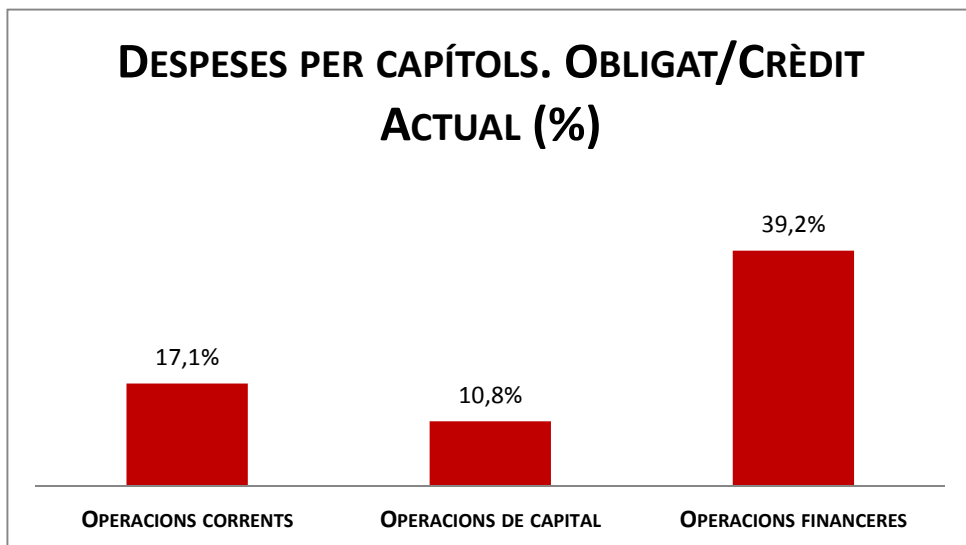
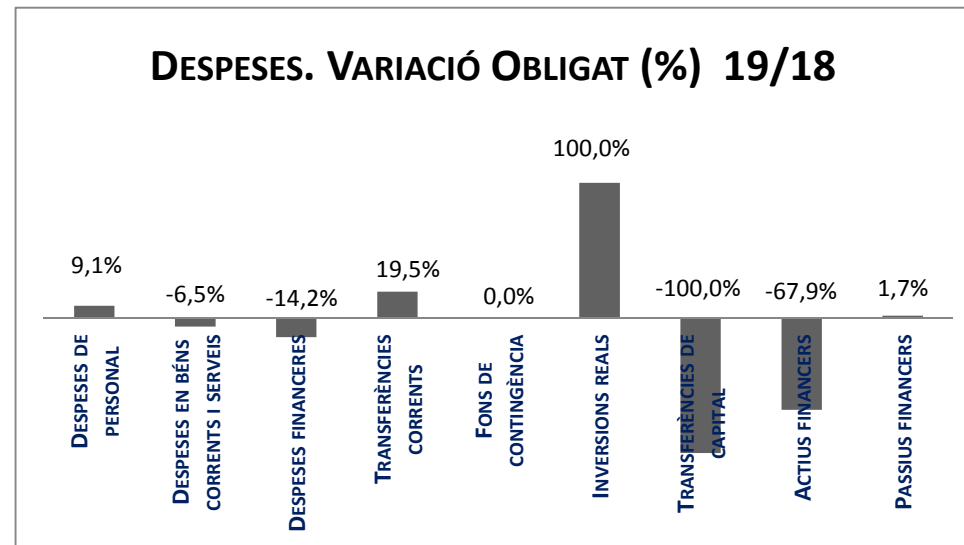
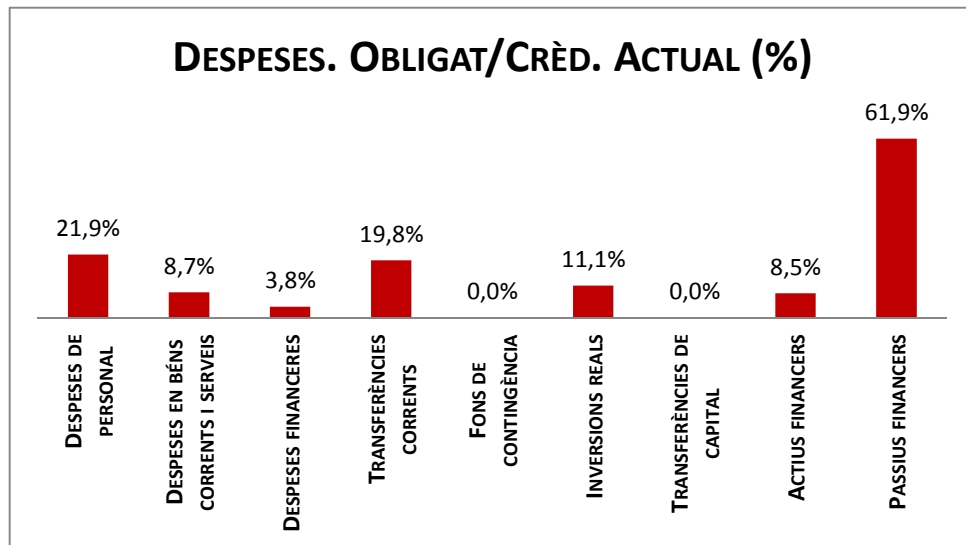
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Març 2019								Març 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	379.430.555	14,3%	408.155.233	15,3%	90.176.434	22,1%	89.915.509	22,0%	89.290.004	19,6%	21,9%	82.976.676	21,4%	8,4%	81.872.936	21,1%	9,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	595.534.773	22,3%	524.685.640	88,1%	489.460.158	82,2%	52.069.361	11,4%	8,7%	527.956.423	78,1%	-7,3%	55.689.917	8,2%	-6,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	630.487	3,8%	630.487	3,8%	630.487	0,1%	3,8%	734.968	4,5%	-14,2%	734.968	4,5%	-14,2%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.182.775.897	44,4%	764.695.808	64,7%	743.402.510	62,9%	234.777.800	51,5%	19,8%	817.528.351	74,4%	-9,1%	196.460.689	17,9%	19,5%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,5%	686.947	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.208.777.875	83,4%	2.203.581.485	82,6%	1.380.188.370	62,6%	1.323.408.665	60,1%	376.767.653	82,6%	17,1%	1.429.196.419	64,5%	-7,4%	334.758.509	15,1%	12,5%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	349.129.185	13,1%	85.409.742	24,5%	83.053.596	23,8%	38.858.626	8,5%	11,1%	108.410.371	26,5%	-23,4%	15.564.064	3,8%	100,0%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	10.669.056	0,4%	1.582.000	14,8%	1.432.000	13,4%	0	0,0%	0,0%	3.400.435	16,5%	-57,9%	174.346	0,8%	-100,0%
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	359.798.240	13,5%	86.991.742	24,2%	84.485.596	23,5%	38.858.626	8,5%	10,8%	111.810.805	26,0%	-24,4%	15.738.409	3,7%	100,0%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	43.715.203	1,6%	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	3.712.026	0,8%	8,5%	26.217.630	60,0%	25,3%	11.572.124	26,5%	-67,9%
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	36.664.522	61,9%	36.664.522	61,9%	36.664.522	8,0%	61,9%	36.060.271	68,2%	1,7%	36.060.271	68,2%	1,7%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	102.983.258	3,9%	69.525.271	67,5%	69.525.271	67,5%	40.376.548	8,9%	39,2%	62.277.901	64,5%	11,6%	47.632.396	49,3%	-15,2%
Despeses Totals	2.647.477.397		2.666.362.984		1.536.705.383	57,6%	1.477.419.532	55,4%	456.002.827		17,1%	1.603.285.125	58,5%	-7,9%	398.129.314	14,5%	14,5%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols març 2019

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+ AJUSTOS PRORROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	32.427	0	109.084.075	80.391.824	0	0	0	0	28.724.678
2 Despeses en béns corrents i serveis	324.147	0	49.765.057	58.708.703	1.187.673	0	0	0	-7.431.825
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	3.505.390	0	82.765.561	77.490.917	2.906.581	0	0	0	11.686.616
5 Fons de contingència	0	0	0	38.175.859	0	0	0	0	-38.175.859
Operacions corrents	3.861.964	0	241.614.694	254.767.302	4.094.254	0	0	0	-5.196.390
6 Inversions reals	722.463	0	40.581.852	21.270.090	3.336.342	0	0	0	23.370.568
7 Transferències de capital	0	0	150.000	6.309.154	460.840	0	0	0	-5.698.314
Operacions de capital	722.463	0	40.731.852	27.579.244	3.797.182	0	0	0	17.672.254
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Operacions financeres	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Despeses Totals	4.584.428	0	282.346.546	282.346.546	14.301.159	0	0	0	18.885.587

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Març 2019						Març 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Òrgans de govern i personal directiu	17.668.871	18.624.111	4.101.616	22,0%	4.101.616	22,0%	4.101.616	22,0%	4.001.223	21,6%	2,5%	4.001.223	21,6%	2,5%
Personal eventual	5.948.061	7.002.611	1.484.378	21,2%	1.484.378	21,2%	1.484.378	21,2%	1.322.693	21,9%	12,2%	1.322.693	21,9%	12,2%
Funcionaris	230.000.853	242.768.163	52.420.721	21,6%	52.420.721	21,6%	52.420.721	21,6%	50.025.357	21,0%	4,8%	50.025.357	21,0%	4,8%
Laborals	8.940.488	9.048.444	2.091.262	23,1%	2.091.262	23,1%	2.091.262	23,1%	1.936.118	21,0%	8,0%	1.936.118	21,0%	8,0%
Incentius al rendiment	39.207.445	34.410.255	5.045.533	14,7%	5.045.533	14,7%	5.045.533	14,7%	4.632.236	13,0%	8,9%	4.632.236	13,0%	8,9%
Quotes Socials	77.664.837	96.301.649	25.032.924	26,0%	24.771.999	25,7%	24.146.494	25,1%	21.059.050	25,9%	17,6%	19.955.309	24,6%	21,0%
Despeses de personal	379.430.555	408.155.233	90.176.434	22,1%	89.915.509	22,0%	89.290.004	21,9%	82.976.676	21,4%	8,4%	81.872.936	21,1%	9,1%
Arrendaments	19.014.395	22.040.013	19.689.237	89,3%	19.233.728	87,3%	3.453.858	15,7%	17.019.557	87,6%	13,0%	3.392.597	17,5%	1,8%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	20.856.382	16.766.751	80,4%	8.857.014	42,5%	1.217.908	5,8%	15.367.192	71,7%	-42,4%	1.283.128	6,0%	-5,1%
Material d'oficina	2.134.321	1.691.354	977.699	57,8%	582.310	34,4%	142.715	8,4%	551.726	27,8%	5,5%	268.049	13,5%	-46,8%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	11.143.029	11.138.029	100,0%	11.053.029	99,2%	779.360	7,0%	3.720.795	34,5%	197,1%	1.564.861	14,5%	-50,2%
Aigua-edificis	1.129.590	1.128.348	1.118.348	99,1%	1.072.586	95,1%	355.031	31,5%	1.061.222	93,9%	1,1%	214.620	19,0%	65,4%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	16.598.142	16.598.142	100,0%	16.598.142	100,0%	531.325	3,2%	9.655.895	55,9%	71,9%	1.695.517	9,8%	-68,7%
Aigua-via pública	591.673	591.673	587.173	99,2%	587.173	99,2%	5.069	0,9%	596.673	100,0%	-1,6%	95.961	16,1%	-94,7%
Gas	1.113.062	1.111.386	965.592	86,9%	965.592	86,9%	270.094	24,3%	720.263	64,7%	34,1%	262.779	23,6%	2,8%
Altres subministraments	5.485.836	5.708.954	4.561.855	79,9%	4.054.648	71,0%	298.957	5,2%	4.007.888	66,6%	1,2%	241.289	4,0%	23,9%
Telèfons	4.139.314	4.044.675	3.466.382	85,7%	3.460.332	85,6%	47.520	1,2%	3.459.888	82,7%	0,0%	69.834	1,7%	-32,0%
Altres comunicacions	1.023.549	1.544.979	1.409.279	91,2%	1.408.874	91,2%	154.041	10,0%	551.273	46,5%	155,6%	63.568	5,4%	142,3%
Transports	752.791	739.733	570.929	77,2%	569.373	77,0%	117.750	15,9%	591.570	79,7%	-3,8%	59.962	8,1%	96,4%
Primes d'assegurances	2.555.771	1.834.697	1.832.991	99,9%	1.832.991	99,9%	1.352.072	73,7%	1.816.257	71,1%	0,9%	97.500	3,8%	1286,7%
Tributs	635.947	565.805	555.118	98,1%	51.018	9,0%	51.018	9,0%	23.234	3,6%	119,6%	23.234	3,6%	119,6%
Atencions protocolàries	889.474	843.173	496.994	58,9%	56.788	6,7%	54.448	6,5%	39.445	4,1%	44,0%	36.445	3,8%	49,4%
Publicitat i propaganda	10.065.042	9.929.652	6.769.135	68,2%	5.832.374	58,7%	1.116.507	11,2%	4.176.223	38,3%	39,7%	900.429	8,2%	24,0%
Reunions, conferències i cursos	871.028	1.028.111	624.059	60,7%	393.798	38,3%	55.697	5,4%	386.466	36,4%	1,9%	50.601	4,8%	10,1%
Despeses compra de serveis	28.177.509	28.098.852	18.335.738	65,3%	15.222.482	54,2%	2.262.331	8,1%	11.352.167	35,6%	34,1%	3.028.499	9,5%	-25,3%
Altres despeses diverses	25.024.125	12.939.975	6.001.345	46,4%	2.633.666	20,4%	647.827	5,0%	3.744.996	14,2%	-29,7%	1.377.916	5,2%	-53,0%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.644.016	14.306.310	97,7%	6.934.180	47,4%	2.000.306	13,7%	14.805.829	99,3%	-53,2%	1.972.868	13,2%	1,4%
Treballs tècnics	8.797.834	10.614.689	7.350.652	69,2%	6.331.850	59,7%	975.335	9,2%	4.144.015	40,9%	52,8%	741.927	7,3%	31,5%
Estudis i informes	2.771.104	2.476.395	1.328.079	53,6%	1.161.392	46,9%	149.734	6,0%	1.052.918	37,3%	10,3%	115.110	4,1%	30,1%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.896.856	410.549	14,2%	410.549	14,2%	252.436	8,7%	342.069	11,7%	20,0%	176.345	6,0%	43,1%
Manteniment via pública	16.844.447	17.361.651	16.502.233	95,0%	16.502.233	95,0%	2.116.405	12,2%	14.543.575	88,1%	13,5%	1.580.953	9,6%	33,9%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.388.585	13.388.585	100,0%	13.388.585	100,0%	1.164.000	8,7%	13.041.867	98,9%	2,7%	1.156.629	8,8%	0,6%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	272.272	5,2%	5.251.482	100,0%	0,0%	402.359	7,7%	-32,3%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	1.090.347	7,2%	15.200.000	100,0%	0,0%	1.406.793	9,3%	-22,5%
Manteniment altres infraestructures	315.810	510.256	440.352	86,3%	440.352	86,3%	23.886	4,7%	153.966	46,3%	186,0%	45.129	13,6%	-47,1%
Manteniment galeries de serveis	632.650	279.371	279.371	100,0%	279.371	100,0%	30.743	11,0%	150.463	22,5%	100,0%	1.234	0,2%	2391,1%
Altres contractes de serveis	67.405.376	71.533.552	50.194.334	70,2%	44.869.018	62,7%	8.017.323	11,2%	55.855.046	72,0%	-19,7%	7.933.004	10,2%	1,1%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.231.554	2.231.554	100,0%	2.231.554	100,0%	128.845	5,8%	706.000	37,0%	216,1%	272.443	14,3%	-52,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Març 2019						Març 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.941.223	1.941.223	100,0%	1.807.195	93,1%	104.743	5,4%	801.726	38,3%	125,4%	144.586	6,9%	-27,6%
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.652.637	2.458.419	92,7%	2.458.419	92,7%	194.049	7,3%	2.650.000	98,1%	-7,2%	521.219	19,3%	-62,8%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.072.141	9.072.141	100,0%	7.646.110	84,3%	726.232	8,0%	7.647.444	95,4%	0,0%	262.781	3,3%	176,4%
Execucions subsidiàries	175.381	157.992	112.621	71,3%	7.621	4,8%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	268.153.432	262.337.389	255.095.252	97,2%	255.095.252	97,2%	19.239.209	7,3%	256.436.784	95,7%	-0,5%	15.180.104	5,7%	26,7%
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	62.708	4,1%	1.516.190	71,4%	0,0%	54.936	2,6%	14,1%
Contractes d'acció social	7.497.417	8.320.084	7.634.234	91,8%	7.320.494	88,0%	1.316.076	15,8%	47.233.793	90,8%	-84,5%	7.110.272	13,7%	-81,5%
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.502.198	3.735.493	83,0%	3.735.493	83,0%	587.676	13,1%	4.336.260	96,3%	-13,9%	322.161	7,2%	82,4%
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	2.904.835	1.719.427	59,2%	1.295.791	44,6%	350.025	12,0%	2.296.479	19,2%	-43,6%	1.224.831	10,3%	-71,4%
Dietes	1.932.253	2.000.732	1.202.756	60,1%	423.756	21,2%	142.374	7,1%	362.301	19,3%	17,0%	147.639	7,9%	-3,6%
Locomoció	811.990	963.128	607.651	63,1%	605.301	62,8%	153.060	15,9%	539.334	56,1%	12,2%	143.651	15,0%	6,5%
Altres indemnitzacions	347.957	338.887	241.936	71,4%	82.051	24,2%	58.051	17,1%	46.153	16,5%	77,8%	46.153	16,5%	25,8%
Despeses imprevistes	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.966.598	595.534.773	524.685.640	88,1%	489.460.158	82,2%	52.069.361	8,7%	527.956.423	78,1%	-7,3%	55.689.917	8,2%	-6,5%
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	622.419	3,9%	622.419	3,9%	622.419	3,9%	721.872	4,5%	-13,8%	721.872	4,5%	-13,8%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	1.052	0,4%	1.052	0,4%	1.052	0,4%	6.379	2,2%	-83,5%	6.379	2,2%	-83,5%
Interessos de demora	250.000	250.000	7.016	2,8%	7.016	2,8%	7.016	2,8%	6.717	2,7%	4,4%	6.717	2,7%	4,4%
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	630.487	3,8%	630.487	3,8%	630.487	3,8%	734.968	4,5%	-14,2%	734.968	4,5%	-14,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

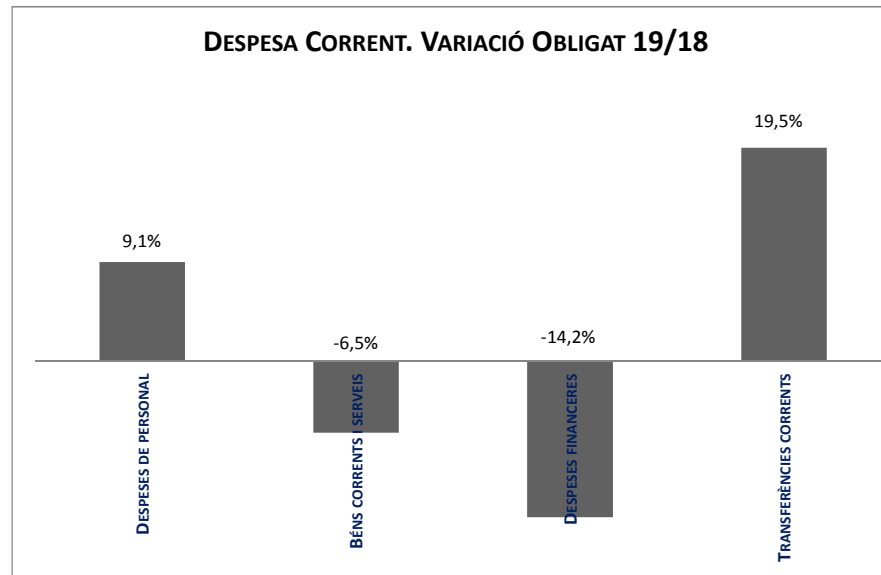
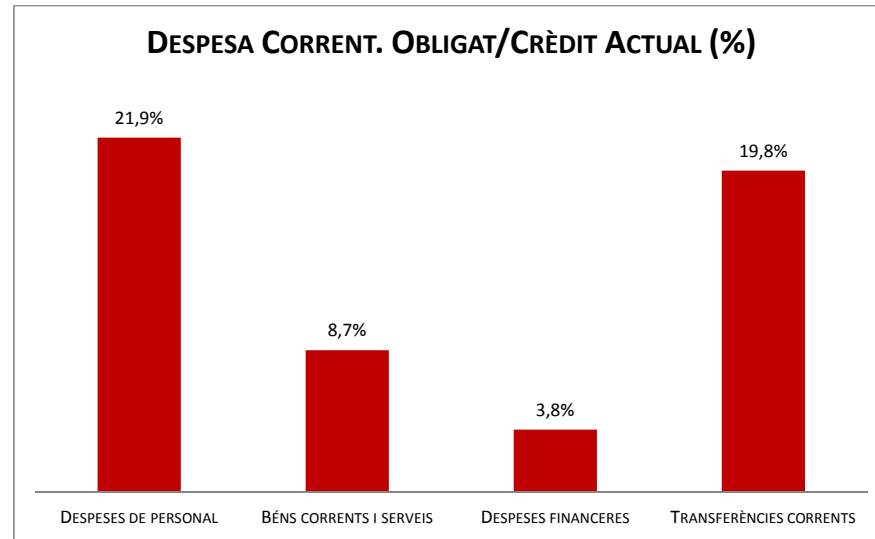
Conceptes	2019 P	Març 2019								Març 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
IMH	26.769.829	28.779.028	28.393.020	98,7%	28.393.020	98,7%	5.900.000	20,5%	26.769.829	100,0%	100,0%	4.900.000	18,3%	20,4%	
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
IMEB	50.427.658	54.920.567	8.800.000	16,0%	8.800.000	16,0%	8.800.000	16,0%	47.906.275	95,0%	-81,6%	8.000.000	15,9%	10,0%	
IMI	47.699.101	53.033.123	18.227.049	34,4%	18.227.049	34,4%	18.202.474	34,3%	18.538.422	34,9%	-1,7%	17.500.000	33,0%	4,0%	
IMSS	229.633.484	228.629.784	112.456.550	49,2%	112.456.550	49,2%	63.684.950	27,9%	140.578.564	97,8%	-20,0%	43.800.000	30,5%	45,4%	
IMMB	2.165.090	2.385.272	2.174.090	91,1%	2.174.090	91,1%	541.273	22,7%	541.273	25,0%	301,7%	541.273	25,0%	0,0%	
IMPUiQV	8.063.147	7.488.897	7.388.897	98,7%	7.388.897	98,7%	1.900.000	25,4%	7.427.447	92,1%	-0,5%	1.900.000	23,6%	0,0%	
IBE	24.001.704	22.089.435	21.980.760	99,5%	21.980.760	99,5%	2.700.000	12,2%	22.801.619	95,0%	-3,6%	5.800.000	24,2%	-53,4%	
IMPD	10.525.584	9.807.651	2.050.000	20,9%	2.050.000	20,9%	2.050.000	20,9%	9.999.305	95,0%	-79,5%	2.000.000	19,0%	2,5%	
Altres transf. A org. Autònoms	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
A l' Administració General de l' Estat	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
ICUB	121.097.984	113.485.572	111.951.623	98,6%	111.951.623	98,6%	36.520.000	32,2%	108.854.319	90,8%	2,8%	23.500.000	19,6%	55,4%	
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	996.918	996.918	100,0%	996.918	100,0%	996.918	100,0%	974.500	100,0%	2,3%	974.500	100,0%	2,3%	
IMPJ	50.227.097	51.807.518	50.099.483	96,7%	50.099.483	96,7%	4.600.000	8,9%	45.000.000	92,0%	11,3%	4.200.000	8,6%	9,5%	
PMH	6.339.475	6.330.140	1.010.036	16,0%	1.010.036	16,0%	1.010.036	16,0%	4.040.144	63,9%	-75,0%	0	0,0%	-	
FMVDR	682.526	648.209	632.826	97,6%	632.826	97,6%	632.826	97,6%	682.526	100,0%	-7,3%	400.000	58,6%	58,2%	
IM d'Urbanisme	5.702.319	6.867.181	5.557.859	80,9%	5.557.859	80,9%	1.567.410	22,8%	5.702.319	100,0%	-2,5%	0	0,0%	-	
Barcelona Activa	38.918.867	40.628.658	10.674.205	26,3%	10.674.205	26,3%	9.415.000	23,2%	9.151.361	23,8%	16,6%	8.901.361	23,1%	5,8%	
ICB	17.144.480	16.475.000	3.000.000	18,2%	3.000.000	18,2%	3.000.000	18,2%	3.748.886	21,9%	-20,0%	3.748.886	21,9%	-20,0%	
Barcelona Activa - Far	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	3.469.400	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-	
BSM	55.924.889	49.886.576	1.039.000	2,1%	1.039.000	2,1%	0	0,0%	2.300.000	4,1%	-54,8%	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	6.175.137	6.021.546	97,5%	6.021.546	97,5%	0	0,0%	2.726.590	97,8%	120,8%	908.863	32,6%	-100,0%	
FCV	3.137.026	10.277.752	599.929	5,8%	599.929	5,8%	0	0,0%	1.014.782	34,4%	-40,9%	469.182	15,9%	-100,0%	
ProEixample	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Pro Nou Barris	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
BAGURSA	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Agència del Carmel	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
22@	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Bagursa. Ajuts lloquer	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Cementiris de Barcelona	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	0	0,0%	4.087.040	96,6%	0,0%	0	0,0%	-	
MERCABARNA	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
SIRESA	2.177.460	2.175.735	1.836.210	84,4%	1.836.210	84,4%	0	0,0%	2.214.014	93,8%	-17,1%	87.774	3,7%	-100,0%	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.340.701	5.149.701	96,4%	5.149.701	96,4%	1.900.000	35,6%	5.115.000	100,0%	0,7%	2.000.000	39,1%	-5,0%	
Altres subvencions a Societats EELL	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Subtotal GEIM	725.438.848	725.785.295	404.126.744	55,7%	404.126.744	55,7%	163.420.886	22,5%	470.174.213	73,2%	-14,0%	129.631.839	20,2%	26,1%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2019 P	Març 2019						Març 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	1.823.500	1.823.500	100,0%	1.823.500	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	101.037	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	84.041	80,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE I FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	19.379.880	25,2%	76.776.252	100,0%	0,0%	18.477.300	24,1%	4,9%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	8.510.893	41,7%	20.426.143	100,0%	0,0%	6.808.714	33,3%	25,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.347.968	110.000	8,2%	110.000	8,2%	0	0,0%	110.000	12,1%	0,0%	41.530	4,6%	-100,0%
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.420.000	250.270	5,7%	250.270	5,7%	0	0,0%	4.100.000	85,1%	-93,9%	2.050.000	42,5%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	0	0,0%	6.020.872	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	164.878.204	164.253.745	99,6%	164.253.745	99,6%	3.470.750	2,1%	112.388.829	81,9%	46,1%	3.470.750	2,5%	0,0%
Consorti d'Educació de Barcelona	70.133.105	68.422.124	21.206.094	31,0%	21.206.094	31,0%	18.686.594	27,3%	66.570.520	94,9%	-68,1%	17.352.045	24,7%	7,7%
Consorti Comunicació Local	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorti de Turisme	1.217.000	1.449.901	422.901	29,2%	422.901	29,2%	190.000	13,1%	190.000	15,6%	122,6%	190.000	15,6%	0,0%
CSB	371.004	221.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	371.004	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	18.437.110	17.575.619	95,3%	17.575.619	95,3%	4.319.088	23,4%	17.276.353	98,6%	1,7%	4.319.088	24,7%	0,0%
CSB-IMAS	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%
Consorti del Besòs	1.441.126	1.421.848	1.210.161	85,1%	1.210.161	85,1%	855.177	60,1%	1.441.124	100,0%	-16,0%	201.000	13,9%	325,5%
Agència Ecologia Urbana	185.102	260.102	185.102	71,2%	185.102	71,2%	100.000	38,4%	294.477	100,0%	-37,1%	0	0,0%	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.088.552	1.088.552	100,0%	1.088.552	100,0%	360.000	33,1%	1.108.512	100,0%	-1,8%	360.000	32,5%	0,0%
Consorti de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	2.000.000	24,0%	2.000.000	24,0%	2.000.000	24,0%	10.571.956	93,2%	-81,1%	1.400.000	12,3%	42,9%
Consorti de Serveis Socials	1.395.459	1.350.459	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	641.993	46,0%	-100,0%	284.000	20,4%	-100,0%
Consorti Normalització Lingüística	759.000	649.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	6.392.731	4.086.548	1.257.606	30,8%	1.257.606	30,8%	428.164	10,5%	1.344.542	20,2%	-6,5%	307.082	4,6%	39,4%
A empreses privades	2.997.489	1.890.022	294.935	15,6%	294.935	15,6%	25.000	1,3%	194.400	7,4%	51,7%	0	0,0%	-
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	73.009.557	45.156.856	61,9%	23.863.558	32,7%	12.519.818	17,1%	27.098.697	30,1%	-11,9%	11.222.917	12,5%	11,6%
A l'exterior	93.806	78.658	20.820	26,5%	20.820	26,5%	20.820	26,5%	53.694	57,2%	-61,2%	53.694	57,2%	-61,2%
Fons de contingència	38.862.805	686.947	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	484.513.238	457.677.549	360.569.064	78,8%	339.275.767	74,1%	71.356.914	15,6%	347.354.138	70,8%	-2,3%	66.828.850	13,6%	6,8%
Transferències corrents	1.209.952.087	1.183.462.844	764.695.808	64,6%	743.402.510	62,8%	234.777.800	19,8%	817.528.351	72,2%	-9,1%	196.460.689	17,3%	19,5%
Despeses corrents	2.208.777.875	2.203.581.485	1.380.188.370	62,6%	1.323.408.665	60,1%	376.767.653	17,1%	1.429.196.419	64,5%	-7,4%	334.758.509	15,1%	12,5%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P								Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.123.394	53,2%	2,3%	36.123.394	53,2%	2,3%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.123.394	53,2%	2,3%	36.123.394	53,2%	2,3%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.010.086	2.478.524	24,8%	2.394.545	23,9%	1.819.779	18,2%	2.658.255	26,3%	-9,9%	1.732.610	17,1%	5,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	201.218.258	51.290.488	25,5%	51.001.049	25,3%	41.798.812	20,8%	45.517.950	25,1%	12,0%	36.073.733	19,9%	15,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	53.443.916	3.663.788	6,9%	3.663.788	6,9%	783.739	1,5%	244.055	0,4%	1401,2%		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.954.266	14.464.295	85,3%	12.820.516	75,6%	1.139.928	6,7%	11.280.433	78,7%	13,7%	854.047	6,0%	33,5%
135 Protecció civil	411.663	590.740	143.543	24,3%	143.543	24,3%	143.543	24,3%	101.206	22,0%	41,8%	101.206	22,0%	41,8%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	47.559.720	13.534.943	28,5%	13.246.652	27,9%	9.925.217	20,9%	12.864.632	27,8%	3,0%	9.429.941	20,4%	5,3%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.808.794	15.484.440	45,8%	14.753.537	43,6%	5.708.840	16,9%	15.832.717	51,7%	-6,8%	7.792.168	25,5%	-26,7%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	132.922.117	29.661.373	22,3%	28.558.633	21,5%	15.526.305	11,7%	65.097.631	31,7%	-56,1%	16.736.882	8,1%	-7,2%
152 Habitatge	48.684.529	30.707.473	18.135.084	59,1%	18.135.084	59,1%	5.110.781	16,6%	24.741.362	69,9%	-26,7%	3.844.670	10,9%	32,9%
153 Vies públiques	136.671.037	191.530.628	53.701.054	28,0%	52.509.631	27,4%	25.485.504	13,3%	32.926.931	18,5%	59,5%	3.927.970	2,2%	548,8%
160 Clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	3.106.868	16,2%	18.558.431	98,2%	2,5%	3.261.166	17,3%	-4,7%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.850.873	8.031.227	81,5%	8.031.227	81,5%	361.377	3,7%	8.818.993	80,1%	-8,9%	848.994	7,7%	-57,4%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	103.810.367	97.540.749	94,0%	97.540.749	94,0%	7.949.188	7,7%	96.930.813	92,8%	0,6%	6.719.630	6,4%	18,3%
163 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	166.932.270	98,0%	166.894.370	98,0%	12.325.102	7,2%	169.322.130	96,4%	-1,4%	9.262.379	5,3%	33,1%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
165 Enllumenat Públic	33.982.511	32.991.939	30.206.392	91,6%	30.205.442	91,6%	2.319.499	7,0%	24.495.776	67,6%	23,3%	3.008.907	8,3%	-22,9%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.516.253	1.753.992	69,7%	1.105.375	43,9%	382.021	15,2%	1.636.649	61,8%	-32,5%	412.637	15,6%	-7,4%
171 Parcs i Jardins	59.768.736	71.451.711	54.014.078	75,6%	54.014.078	75,6%	8.514.595	11,9%	45.000.000	67,5%	20,0%	4.200.000	6,3%	102,7%
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	8.776.916	4.281.677	48,8%	3.798.484	43,3%	281.880	3,2%	3.079.288	42,1%	23,4%	261.376	3,6%	7,8%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.165.855	2.144.943	99,0%	2.144.943	99,0%	516.679	23,9%	2.487.744	61,7%	-13,8%	496.431	12,3%	4,1%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.139.900.241	586.483.428	51,5%	579.982.213	50,9%	143.199.655	12,6%	581.594.995	48,5%	-0,3%	108.964.746	9,1%	31,4%
211 Pensions	498.885	375.049	86.275	23,0%	86.275	23,0%	86.275	23,0%	107.887	22,0%	-20,0%	107.887	22,0%	-20,0%
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	29.283.580	11.771.786	40,2%	10.948.141	37,4%	5.443.438	18,6%	8.339.470	28,0%	31,3%	4.180.618	14,0%	30,2%
231 Assistència Social Primària	257.383.597	252.842.908	127.463.172	50,4%	123.852.006	49,0%	66.790.257	26,4%	205.295.965	80,3%	-39,7%	56.136.603	21,9%	19,0%
232 Promoció Social	39.353.584	40.929.834	26.321.059	64,3%	16.978.256	41,5%	3.253.224	7,9%	14.728.096	36,0%	15,3%	3.029.117	7,4%	7,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	2.144.676	21,3%	2.128.676	21,2%	2.050.000	20,4%	10.046.984	93,7%	-78,8%	2.003.512	18,7%	2,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	333.483.351	167.786.968	50,3%	153.993.354	46,2%	77.623.194	23,3%	238.518.401	70,6%	-35,4%	65.457.737	19,4%	18,6%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.013.061	18.997.792	90,4%	18.491.752	88,0%	4.412.153	21,0%	17.981.878	91,4%	2,8%	4.322.200	22,0%	2,1%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	2.207.951	1.922.729	87,1%	1.922.729	87,1%	490.729	22,2%	1.440.729	39,0%	33,5%	290.729	7,9%	68,8%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928		0,0%		0,0%		0,0%	10.958.932	100,0%	-100,0%		0,0%	-
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	17.340.525	46,1%	17.340.525	46,1%	17.340.525	46,1%	38.673.678	91,7%	-55,2%	17.340.525	41,1%	0,0%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.277.001	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	-83,5%		0,0%	-
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.455.028	229.270	1,3%	193.911	1,1%	45.867	0,3%	17.025.029	97,3%	-98,9%	36.633	0,2%	25,2%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	500.000	5,2%	500.000	5,2%		0,0%	9.502.325	99,0%	-94,7%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	30.854.809	92,4%	-71,5%	8.000.000	24,0%	10,0%
330 Administració general de Cultura	17.623.555	8.829.532	4.237.114	48,0%	4.237.114	48,0%		0,0%	11.179.856	63,8%	-62,1%		0,0%	-
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.882.035	12.702.115	91,5%	12.697.240	91,5%	3.948	0,0%	12.488.452	96,7%	1,7%	16.682	0,1%	-76,3%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.378.459	69.578.027	98,9%	69.578.027	98,9%	36.500.000	51,9%	65.286.879	93,4%	6,6%	23.500.000	33,6%	55,3%
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.416.414	20.780.901	97,0%	20.590.537	96,1%	415.064	1,9%	15.626.233	72,7%	31,8%	357.608	1,7%	16,1%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	19.019.624	17.159.973	90,2%	15.157.421	79,7%	3.310.737	17,4%	14.013.330	80,4%	8,2%	2.886.236	16,6%	14,7%

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

Grup de programes	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
338 Festes populars	8.834.616	9.421.006	8.459.141	89,8%	7.948.943	84,4%	265.786	2,8%	6.390.545	75,2%	24,4%	377.686	4,4%	-29,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.302.910	10.795.518	95,5%	10.763.260	95,2%	2.920.773	25,8%	12.343.884	88,9%	-12,8%	5.907.533	42,6%	-50,6%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	9.852.855	5.401.777	54,8%	5.385.544	54,7%	18.029	0,2%	5.121.399	98,8%	5,2%	18.029	0,3%	0,0%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	315.831.145	204.993.222	64,9%	201.695.342	63,9%	75.869.680	24,0%	283.456.115	89,0%	-28,8%	63.053.861	19,8%	20,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.468.602	1.736.278	23,2%	1.656.599	22,2%	1.500.199	20,1%	1.411.239	26,3%	17,4%	1.378.319	25,7%	8,8%
431 Comerç	29.311.190	17.009.331	14.192.998	83,4%	11.487.332	67,5%	645.397	3,8%	20.907.973	72,8%	-45,1%	607.343	2,1%	6,3%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	5.220.525	2.303.263	44,1%	1.955.639	37,5%	255.554	4,9%	461.883	11,9%	323,4%	318.000	8,2%	-19,6%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	60.077.079	20.883.641	34,8%	18.518.909	30,8%	14.532.534	24,2%	14.554.124	26,1%	27,2%	13.732.058	24,6%	5,8%
441 Transport de viatgers	166.288.524	194.853.116	168.209.613	86,3%	168.209.613	86,3%	6.188.770	3,2%	127.805.490	74,1%	31,6%	5.840.793	3,4%	6,0%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.227.840	392.200	17,6%	336.421	15,1%	253.715	11,4%	23.529	1,2%	1329,8%	3.683	0,2%	6788,8%
491 Societat de la informació	41.416.900	35.126.755	19.014.829	54,1%	19.014.829	54,1%	6.947.000	19,8%	23.628.782	61,6%	-19,5%	4.679.091	12,2%	48,5%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.452.694	652.813	44,9%	424.538	29,2%	232.347	16,0%	244.031	12,3%	74,0%	229.177	11,5%	1,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	323.435.942	227.385.634	70,3%	221.603.880	68,5%	30.555.517	9,4%	189.037.050	61,2%	17,2%	26.788.464	8,7%	14,1%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.392.239	8.651.799	26,7%	7.654.399	23,6%	6.888.511	21,3%	8.562.407	27,6%	-10,6%	6.215.779	20,0%	10,8%
920 Administració general	59.129.220	61.314.722	21.627.982	35,3%	19.736.126	32,2%	10.228.907	16,7%	16.771.241	27,5%	17,7%	10.636.659	17,4%	-3,8%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.236.381	3.391.161	36,7%	3.113.004	33,7%	1.538.913	16,7%	2.410.909	27,9%	29,1%	1.516.142	17,6%	1,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.978.506	959.735	24,1%	854.154	21,5%	567.323	14,3%	692.285	20,3%	23,4%	330.908	9,7%	71,4%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.327.979	11.129.352	72,6%	5.896.691	38,5%	3.038.688	19,8%	5.692.660	36,1%	3,6%	3.019.103	19,2%	0,6%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.858.542	25.152.241	56,1%	23.277.965	51,9%	6.344.825	14,1%	18.062.536	40,8%	28,9%	5.905.892	13,4%	7,4%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.513.522	15.715.070	33,8%	15.715.070	33,8%	14.276.827	30,7%	19.817.224	38,8%	-20,7%	17.686.564	34,6%	-19,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	3.215.715	1.170	0,0%	1.170	0,0%	1.170	0,0%	555	0,0%	111,0%	555	0,0%	111,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.626.639	2.025.306	36,0%	1.885.188	33,5%	1.093.123	19,4%	1.554.291	30,6%	21,3%	949.025	18,7%	15,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	35.716.477	29.204.328	81,8%	29.057.103	81,4%	6.563.231	18,4%	27.687.472	82,4%	4,9%	5.817.643	17,3%	12,8%
933 Gestió del Patrimoni	119.184.775	123.278.175	97.867.986	79,4%	78.623.875	63,8%	13.193.793	10,7%	75.929.541	65,3%	3,5%	20.205.175	17,4%	-34,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	176.928	22,3%	176.928	22,3%	176.928	22,3%	171.654	21,3%	3,1%	171.654	21,3%	3,1%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	0,0%	25.286.014	26,0%	10,3%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	479.455.613	313.104.361	65,3%	283.192.974	59,1%	91.803.010	19,1%	274.555.171	54,0%	3,1%	97.741.113	19,2%	-6,1%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.666.362.984	1.536.705.383	57,6%	1.477.419.532	55,4%	456.002.827	17,1%	1.603.285.125	58,5%	-7,9%	398.129.314	14,5%	14,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	Març 2019								Març 2018					
	2019 P 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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
0111 Servei del Deute	67.846.968	74.256.691	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.123.394	53,2%	2,3%	36.123.394	53,2%	2,3%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.951.770	49,8%	36.123.394	53,0%	2,3%	36.123.394	53,2%	2,3%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.010.086	2.478.524	24,8%	2.394.545	23,9%	1.819.779	18,2%	2.658.255	26,3%	-9,9%	1.732.610	17,1%	5,0%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	200.359.375	50.757.629	25,3%	50.477.960	25,2%	41.671.166	20,8%	45.097.473	24,9%	11,9%	35.966.873	19,9%	15,9%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	858.884	532.859	62,0%	523.089	60,9%	127.646	14,9%	420.477	52,1%	24,4%	106.860	13,2%	19,5%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	53.443.916	3.663.788	6,9%	3.663.788	6,9%	783.739	1,5%	244.055	0,4%	1401,2%		0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	16.954.266	14.464.295	85,3%	12.820.516	75,6%	1.139.928	6,7%	11.280.433	78,7%	13,7%	854.047	6,0%	33,5%
1351 Protecció civil	411.663	590.740	143.543	24,3%	143.543	24,3%	143.543	24,3%	101.206	22,0%	41,8%	101.206	22,0%	41,8%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	47.559.720	13.534.943	28,5%	13.246.652	27,9%	9.925.217	20,9%	12.864.632	27,8%	3,0%	9.429.941	20,4%	5,3%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.808.794	15.484.440	45,8%	14.753.537	43,6%	5.708.840	16,9%	15.832.717	51,7%	-6,8%	7.792.168	25,5%	-26,7%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.744.072	4.269.913	31,1%	4.235.025	30,8%	2.866.864	20,9%	3.577.013	28,8%	18,4%	2.320.953	18,7%	23,5%
1512 Gestió del sòl	6.978.687	14.659.606	2.105.497	14,4%	2.105.497	14,4%	2.105.497	14,4%	10.230.746	36,1%	-79,4%	10.230.746	36,1%	-79,4%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125.911.998	94.473.734	15.897.589	16,8%	15.360.237	16,3%	9.928.002	10,5%	44.034.641	28,5%	-65,1%	3.482.055	2,3%	185,1%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.038.745	768.745	74,0%	238.245	22,9%	15.263	1,5%	403.921	35,4%	-41,0%	42.998	3,8%	-64,5%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	51.107	16,5%	51.107	16,5%	18.029	5,8%	233.701	85,6%	-78,1%	18.392	6,7%	-2,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.696.320	6.568.522	75,5%	6.568.522	75,5%	592.650	6,8%	6.617.609	73,9%	-0,7%	641.737	7,2%	-7,6%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	31.541.567	20.353.760	8.240.996	40,5%	8.240.996	40,5%	3.010.724	14,8%	14.617.444	80,1%	-43,6%	1.400.050	7,7%	115,0%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	10.353.712	9.894.088	95,6%	9.894.088	95,6%	2.100.056	20,3%	10.123.918	59,1%	-2,3%	2.444.620	14,3%	-14,1%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.255.929	7.710.603	93,4%	7.634.726	92,5%	1.558.128	18,9%	7.414.792	87,4%	3,0%	876.708	10,3%	77,7%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	59.934.906	90.970.711	22.764.340	25,0%	22.530.703	24,8%	14.779.795	16,2%	6.030.600	6,2%	273,6%	666.089	0,7%	2118,9%
1534 Espai públic	22.407.268	25.223.652	16.792.334	66,6%	16.444.849	65,2%	7.084.618	28,1%	9.951.520	30,3%	65,2%	1.509.332	4,6%	369,4%
1535 Llei de Barris		344.429	23.651	6,9%	23.051	6,7%	2.844	0,8%	21.580	24,8%	6,8%	16.135	18,6%	-82,4%
1536 Pla de Barris	45.658.263	66.735.907	6.410.127	9,6%	5.876.302	8,8%	2.060.118	3,1%	9.508.439	23,6%	-38,2%	859.706	2,1%	139,6%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	3.106.868	16,2%	18.558.431	98,2%	2,5%	3.261.166	17,3%	-4,7%
1611 Abastament de les aigües	8.809.377	9.850.873	8.031.227	81,5%	8.031.227	81,5%	361.377	3,7%	8.818.993	80,1%	-8,9%	848.994	7,7%	-57,4%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.170.602	92.371.035	94,1%	92.371.035	94,1%	7.831.483	8,0%	91.861.361	93,3%	0,6%	6.537.540	6,6%	19,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.081.392	5.052.008	99,4%	5.052.008	99,4%		0,0%	4.975.137	96,5%	1,5%	87.774	1,7%	-100,0%
1623 Tractament de residus	483.034	558.373	117.705	21,1%	117.705	21,1%	117.705	21,1%	94.316	11,4%	24,8%	94.316	11,4%	24,8%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	166.932.270	98,0%	166.894.370	98,0%	12.325.102	7,2%	169.322.130	96,4%	-1,4%	9.262.379	5,3%	33,1%
1641 Cementiris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
1651 Gestió de l'enllunament públic	33.982.511	32.991.939	30.206.392	91,6%	30.205.442	91,6%	2.319.499	7,0%	24.495.776	67,6%	23,3%	3.008.907	8,3%	-22,9%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.516.253	1.753.992	69,7%	1.105.375	43,9%	382.021	15,2%	1.636.649	61,8%	-32,5%	412.637	15,6%	-7,4%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.768.736	71.451.711	54.014.078	75,6%	54.014.078	75,6%	8.514.595	11,9%	45.000.000	67,5%	20,0%	4.200.000	6,3%	102,7%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	6.073.107	1.924.192	31,7%	1.492.690	24,6%	109.280	1,8%	852.471	18,7%	75,1%	40.890	0,9%	167,3%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.703.809	2.357.485	87,2%	2.305.795	85,3%	172.600	6,4%	2.226.817	81,2%	3,5%	220.486	8,0%	-21,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.165.855	2.144.943	99,0%	2.144.943	99,0%	516.679	23,9%	2.487.744	61,7%	-13,8%	496.431	12,3%	4,1%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.139.900.241	586.483.428	51,5%	579.982.213	50,9%	143.199.655	12,6%	581.594.995	48,5%	-0,3%	108.964.746	9,1%	31,4%
2111 Pensions	498.885	375.049	86.275	23,0%	86.275	23,0%	86.275	23,0%	107.887	22,0%	-20,0%	107.887	22,0%	-20,0%
2301 Administració general de serveis socials	8.453.966	8.117.884	3.269.276	40,3%	3.005.332	37,0%	1.505.920	18,6%	3.166.203	32,0%	-5,1%	1.233.623	12,5%	22,1%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	11.984.767	2.599.601	21,7%	2.574.684	21,5%	2.550.507	21,3%	2.214.550	21,3%	16,3%	2.207.290	21,2%	15,5%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	9.180.929	5.902.908	64,3%	5.368.124	58,5%	1.387.011	15,1%	2.958.717	31,1%	81,4%	739.705	7,8%	87,5%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.428.430	25.690	0,7%		0,0%		0,0%	2.031.283	20,9%	-100,0%	1.445.869	14,8%	-100,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	1.537	0,1%	1.537	0,1%	1.537	0,1%	113.141	7,8%	-98,6%	31.544	2,2%	-95,1%
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.285.645	2.310.806	6,7%	2.310.806	6,7%		0,0%	24.594.168	71,8%	-90,6%	3.667.255	10,7%	-100,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461		0,0%		0,0%		0,0%	27.876.873	75,1%	-100,0%	4.100.832	11,0%	-100,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P								Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	150.710.770	114.457.350	75,9%	112.456.550	74,6%	63.684.950	42,3%	138.813.976	95,5%	-19,0%	44.084.000	30,3%	44,5%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.194.660	4.703.743	46,1%	3.926.449	38,5%	1.018.679	10,0%	4.236.897	46,7%	-7,3%	1.095.541	12,1%	-7,0%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	10.514.813	4.642.691	44,2%	4.121.709	39,2%	1.441.676	13,7%	5.818.062	44,4%	-29,2%	1.317.222	10,1%	9,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.679.332	1.321.354	78,7%	1.034.955	61,6%	643.415	38,3%	65.375	3,5%	1483,1%	65.375	3,5%	884,2%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950		0,0%		0,0%		0,0%	1.746.190	45,5%	-100,0%	328.964	8,6%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.262.989	3.971.642	48,1%	3.030.159	36,7%	751.742	9,1%	3.139.661	39,2%	-3,5%	558.738	7,0%	34,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.632.322	5.701.721	86,0%	5.471.514	82,5%	941.225	14,2%	4.055.009	58,3%	34,9%	773.081	11,1%	21,7%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.419.645	5.105.224	79,5%	4.516.116	70,3%	693.464	10,8%	3.127.289	46,8%	44,4%	901.019	13,5%	-23,0%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.503.107	564.155	37,5%	305.512	20,3%	217.087	14,4%	319.128	18,7%	-4,3%	209.001	12,2%	3,9%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.639.677	2.057.680	56,5%	1.194.365	32,8%	180.530	5,0%	943.155	29,2%	26,6%	209.611	6,5%	-13,9%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.759.575	2.600.525	69,2%	1.266.883	33,7%	393.920	10,5%	874.075	25,6%	44,9%	302.499	8,8%	30,2%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	412.192	273.581	66,4%	273.581	66,4%	18.290	4,4%	295.831	56,7%	-7,5%	21.400	4,1%	-14,5%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.300.327	6.046.531	58,7%	920.125	8,9%	56.965	0,6%	1.973.947	19,0%	-53,4%	53.769	0,5%	5,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	2.144.676	21,3%	2.128.676	21,2%	2.050.000	20,4%	10.046.984	93,7%	-78,8%	2.003.512	18,7%	2,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	333.483.351	167.786.968	50,3%	153.993.354	46%	77.623.194	23,3%	238.518.401	70,6%	-35,4%	65.457.737	19,4%	18,6%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.977	21.013.061	18.997.792	90,4%	18.491.752	88,0%	4.412.153	21,0%	17.981.878	91,4%	2,8%	4.322.200	22,0%	2,1%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	2.207.951	1.922.729	87,1%	1.922.729	87,1%	490.729	22,2%	1.440.729	39,0%	33,5%	290.729	7,9%	68,8%
3131 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928		0,0%		0,0%		0,0%	10.958.932	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	17.340.525	48,1%	17.340.525	48,1%	17.340.525	48,1%	37.096.734	91,4%	-53,3%	17.340.525	42,7%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944		0,0%		0,0%		0,0%	1.576.944	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.277.001	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	-83,5%		0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.679.038	229.270	2,6%	193.911	2,2%	45.867	0,5%	8.280.328	94,7%	-97,7%	36.633	0,4%	25,2%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.775.990		0,0%		0,0%		0,0%	8.744.701	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775		0,0%		0,0%		0,0%	5.255.775	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	500.000	16,6%	500.000	16,6%		0,0%	2.919.606	96,7%	-82,9%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944		0,0%		0,0%		0,0%	1.326.944	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	30.854.809	92,4%	-71,5%	8.000.000	24,0%	10,0%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	8.829.532	4.237.114	48,0%	4.237.114	48,0%		0,0%	11.179.856	63,8%	-62,1%		0,0%	-
3321 Biblioteques	12.917.828	13.882.035	12.702.115	91,5%	12.697.240	91,5%	3.948	0,0%	12.488.452	96,7%	1,7%	16.682	0,1%	-76,3%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.927.559	51.408.475	99,0%	51.408.475	99,0%	36.500.000	70,3%	48.067.328	93,0%	7,0%	23.500.000	45,4%	55,3%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.450.900	18.169.551	98,5%	18.169.551	98,5%		0,0%	17.219.551	94,8%	5,5%		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.416.414	20.780.901	97,0%	20.590.537	96,1%	415.064	1,9%	15.626.233	72,7%	31,8%	357.608	1,7%	16,1%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	19.019.624	17.159.973	90,2%	15.157.421	79,7%	3.310.737	17,4%	14.013.330	80,4%	8,2%	2.886.236	16,6%	14,7%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.421.006	8.459.141	89,8%	7.948.943	84,4%	265.786	2,8%	6.390.545	75,2%	24,4%	377.686	4,4%	-29,6%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.302.910	10.795.518	95,5%	10.763.260	95,2%	2.920.773	25,8%	12.343.884	88,9%	-12,8%	5.907.533	42,6%	-50,6%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	9.852.855	5.401.777	54,8%	5.385.544	54,7%	18.029	0,2%	5.121.399	98,8%	5,2%	18.029	0,3%	0,0%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	315.831.145	204.993.222	64,9%	201.695.342	63,9%	75.869.680	24,0%	283.456.115	89,0%	-28,8%	63.053.861	19,8%	20,3%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	7.468.602	1.736.278	23,2%	1.656.599	22,2%	1.500.199	20,1%	1.411.239	26,3%	17,4%	1.378.319	25,7%	8,8%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	11.204.465	10.689.823	95,4%	10.689.823	95,4%	548.109	4,9%	20.185.558	91,2%	-47,0%	541.273	2,4%	1,3%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.804.866	3.503.175	60,3%	797.509	13,7%	97.288	1,7%	722.415	10,9%	10,4%	66.071	1,0%	47,2%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	5.220.525	2.303.263	44,1%	1.955.639	37,5%	255.554	4,9%	461.883	11,9%	323,4%	318.000	8,2%	-19,6%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	42.796.380	10.099.128	23,6%	9.235.128	21,6%	9.126.150	21,3%	8.502.300	22,7%	8,6%	8.502.300	22,7%	7,3%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.264.746	76,3%	1.129.272	68,1%	11.255	0,7%	77.940	3,4%	1348,9%	1.800	0,1%	525,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P								Març 2019						Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18						
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.727.843	7.207.220	74,1%	7.207.220	74,1%	5.234.000	53,8%	5.469.220	52,8%	31,8%	5.156.000	49,8%	1,5%						
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.206.803	663.416	55,0%	558.334	46,3%	283.714	6,1%	283.714	25,4%	96,8%	36.326	3,2%	102,7%						
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.688.552	1.649.130	35,2%	388.955	8,3%	87.505	1,9%	220.950	4,7%	76,0%	35.633	0,8%	145,6%						
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150.634.460	181.392.111	164.941.525	90,9%	164.941.525	90,9%	3.956.528	2,2%	112.442.185	71,7%	46,7%	3.488.535	2,2%	13,4%						
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	3.268.088	24,3%	3.268.088	24,3%	2.232.241	16,6%	15.363.305	98,1%	-78,7%	2.352.258	15,0%	-5,1%						
4591 Altres Infraestructures																				
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.227.840	392.200	17,6%	336.421	15,1%	253.715	11,4%	23.529	1,2%	1329,8%	3.683	0,2%	6788,8%						
4911 Mitjans de comunicació públics	41.416.900	35.126.755	19.014.829	54,1%	19.014.829	54,1%	6.947.000	19,8%	23.628.782	61,6%	-19,5%	4.679.091	12,2%	48,5%						
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.452.694	652.813	44,9%	424.538	29,2%	232.347	16,0%	244.031	12,3%	74,0%	229.177	11,5%	1,4%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	323.435.942	227.385.634	70,3%	221.603.880	68,5%	30.555.517	9,4%	189.037.050	61,2%	17,2%	26.788.464	8,7%	14,1%						
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.361.898	6.362.877	25,1%	5.583.877	22,0%	5.475.132	21,6%	7.102.501	29,6%	-21,4%	5.139.789	21,4%	6,5%						
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.030.341	2.288.922	32,6%	2.070.522	29,5%	1.413.379	20,1%	1.459.906	20,9%	41,8%	1.075.989	15,4%	31,4%						
9201 Direcció i administració generals	53.691.577	55.061.606	19.467.395	35,4%	17.653.085	32,1%	9.076.914	16,5%	15.407.591	27,9%	14,6%	9.556.892	17,3%	-5,0%						
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	1.007.994	210.463	20,9%	198.375	19,7%	193.535	19,2%	205.235	22,3%	-3,3%	188.037	20,4%	2,9%						
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.245.122	1.950.124	37,2%	1.884.665	35,9%	958.458	18,3%	1.158.415	23,5%	62,7%	891.729	18,1%	7,5%						
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.236.381	3.391.161	36,7%	3.113.004	33,7%	1.538.913	16,7%	2.410.909	27,9%	29,1%	1.516.142	17,6%	1,5%						
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-						
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.850.129	959.735	33,7%	854.154	30,0%	567.323	19,9%	692.285	30,4%	23,4%	330.908	14,5%	71,4%						
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.273.582	10.114.396	70,9%	4.899.648	34,3%	2.041.645	14,3%	4.705.043	31,9%	4,1%	2.044.251	13,9%	-0,1%						
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.054.397	1.014.956	96,3%	997.043	94,6%	997.043	94,6%	987.618	95,9%	1,0%	974.852	94,6%	2,3%						
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.543.282	12.012.066	55,8%	12.006.066	55,7%	3.160.056	14,7%	9.185.522	46,0%	30,7%	2.935.323	14,7%	7,7%						
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.315.260	13.140.175	56,4%	11.271.899	48,3%	3.184.769	13,7%	8.877.014	36,6%	27,0%	2.970.569	12,3%	7,2%						
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.513.522	15.715.070	33,8%	15.715.070	33,8%	14.276.827	30,7%	19.817.224	38,8%	-20,7%	17.686.564	34,6%	-19,3%						
9291 Fons de contingència	38.862.805	2.080.697		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-						
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	1.135.018	1.170	0,1%	1.170	0,1%	1.170	0,1%	555	0,0%	111,0%	555	0,0%	111,0%						
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.626.639	2.025.306	36,0%	1.885.188	33,5%	1.093.123	19,4%	1.554.291	30,6%	21,3%	949.025	18,7%	15,2%						
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	35.716.477	29.204.328	81,8%	29.057.103	81,4%	6.563.231	18,4%	27.687.472	82,4%	4,9%	5.817.643	17,3%	12,8%						
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.184.775	123.278.175	97.867.986	79,4%	78.623.875	63,8%	13.193.793	10,7%	75.929.541	65,3%	3,5%	20.205.175	17,4%	-34,7%						
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	176.928	22,3%	176.928	22,3%	176.928	22,3%	171.654	21,3%	3,1%	171.654	21,3%	3,1%						
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	0,0%	25.286.014	26,0%	10,3%						
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	479.455.613	313.104.361	65,3%	283.192.974	59,1%	91.803.010	19,1%	274.555.171	54,0%	3,1%	97.741.113	19,2%	-6,1%						
Despeses Totals	2.647.477.397	2.666.362.984	1.536.705.383	57,6%	1.477.419.532	55,4%	456.002.827	17,1%	1.603.285.125	58,5%	-7,9%	398.129.314	14,5%	14,5%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2019 P								Març 2018							
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18		
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	828.506	4,5%	828.506	4,5%	828.506	4,5%	873.394	4,7%	-5,1%	873.394	4,7%	-5,1%		
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	828.506	4,5%	828.506	4,5%	828.506	4,5%	873.394	3,9%	-5,1%	873.394	4,7%	-5,1%		
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.705.534	2.461.917	25,4%	2.377.938	24,5%	1.819.779	18,7%	2.502.837	26,0%	-5,0%	1.728.841	18,0%	5,3%		
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	199.200.266	50.738.465	25,5%	50.469.763	25,3%	41.798.812	21,0%	44.960.044	25,0%	12,3%	36.071.995	20,0%	15,9%		
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	48.065.220		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-		
134 Mobilitat urbana	14.184.963	16.954.266	14.464.295	85,3%	12.820.516	75,6%	1.139.928	6,7%	11.280.433	78,7%	13,7%	854.047	6,0%	33,5%		
135 Protecció civil	411.663	590.740	143.543	24,3%	143.543	24,3%	143.543	24,3%	101.206	22,0%	41,8%	101.206	22,0%	41,8%		
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	45.796.317	12.183.572	26,6%	11.895.281	26,0%	9.918.537	21,7%	12.034.007	27,1%	-1,2%	9.389.934	21,2%	5,6%		
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.763.794	15.456.451	45,8%	14.740.548	43,7%	5.708.840	16,9%	15.832.717	51,9%	-6,9%	7.792.168	25,5%	-26,7%		
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	31.299.893	17.487.819	55,9%	16.922.431	54,1%	5.166.598	16,5%	16.863.699	56,5%	0,3%	3.188.520	10,7%	62,0%		
152 Habitatge	28.981.451	25.397.201	12.904.813	50,8%	12.904.813	50,8%	5.110.781	20,1%	24.741.362	85,6%	-47,8%	3.844.670	13,3%	32,9%		
153 Vies Públiques	43.854.785	42.188.891	27.445.960	65,1%	26.981.394	64,0%	3.388.841	8,0%	20.539.516	47,6%	31,4%	2.978.557	6,9%	13,8%		
160 Clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	3.106.868	16,2%	18.558.431	98,2%	2,5%	3.261.166	17,3%	-4,7%		
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.722.138	7.680.426	99,5%	7.680.426	99,5%	272.272	3,5%	6.968.051	83,9%	10,2%	788.053	9,5%	-65,5%		
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	103.714.158	97.471.919	94,0%	97.471.919	94,0%	7.949.188	7,7%	96.930.813	93,1%	0,6%	6.719.630	6,5%	18,3%		
163 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	166.932.270	98,0%	166.894.370	98,0%	12.325.102	7,2%	169.322.130	96,4%	-1,4%	9.262.379	5,3%	33,1%		
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-		
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.771.930	28.290.574	98,3%	28.289.624	98,3%	1.876.904	6,5%	22.295.776	75,6%	26,9%	2.941.078	10,0%	-36,2%		
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.516.253	1.753.992	69,7%	1.105.375	43,9%	382.021	15,2%	1.636.649	61,8%	-32,5%	412.637	15,6%	-7,4%		
171 Parcs i Jardins	50.302.097	51.878.768	50.099.483	96,6%	50.099.483	96,6%	4.600.000	8,9%	45.000.000	91,9%	11,3%	4.200.000	8,6%	9,5%		
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.073.090	3.073.084	75,4%	2.594.891	63,7%	270.867	6,7%	3.001.214	71,0%	-13,5%	261.376	6,2%	3,6%		
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	1.909.012	1.888.101	98,9%	1.888.101	98,9%	516.679	27,1%	2.137.744	58,0%	-11,7%	496.431	13,5%	4,1%		
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	843.137.801	529.497.248	62,8%	524.300.979	62,2%	105.495.560	12,5%	514.706.628	49,3%	1,9%	94.292.688	11,2%	11,9%		
211 Pensions	498.885	375.049	86.275	23,0%	86.275	23,0%	86.275	23,0%	107.887	22,0%	-20,0%	107.887	22,0%	-20,0%		
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	28.821.448	11.409.754	39,6%	10.586.109	36,7%	5.443.438	18,9%	8.339.470	28,1%	26,9%	4.180.618	14,1%	30,2%		
231 Assistència Social Primària	255.072.791	250.532.102	125.152.365	50,0%	121.541.199	48,5%	66.790.257	26,7%	202.985.158	80,1%	-40,1%	56.136.603	22,1%	19,0%		
232 Promoció Social	39.353.584	40.929.834	26.321.059	64,3%	16.978.256	41,5%	3.253.224	7,9%	14.728.096	36,0%	15,3%	3.029.117	7,4%	7,4%		
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	2.144.676	21,3%	2.128.676	21,2%	2.050.000	20,4%	10.046.984	93,7%	-78,8%	2.003.512	18,7%	2,3%		
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	330.710.413	165.114.129	49,9%	151.320.515	45,8%	77.623.194	23,5%	236.207.595	54,5%	-35,9%	65.457.737	19,5%	18,6%		
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.013.061	18.997.792	90,4%	18.491.752	88,0%	4.412.153	21,0%	17.981.878	91,4%	2,8%	4.322.200	22,0%	2,1%		
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%		
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-		
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928		0,0%		0,0%		0,0%	10.958.932	100,0%	-100,0%		0,0%	-		
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	17.340.525	46,1%	17.340.525	46,1%	17.340.525	46,1%	38.673.678	91,7%	-55,2%	17.340.525	41,1%	0,0%		
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.277.001	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	-83,5%		0,0%	-		
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.455.028	229.270	1,3%	193.911	1,1%	45.867	0,3%	17.025.029	97,3%	-98,9%	36.633	0,2%	25,2%		
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	500.000	5,2%	500.000	5,2%		0,0%	9.502.325	99,0%	-94,7%		0,0%	-		
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	30.854.809	92,4%	-71,5%	8.000.000	24,0%	10,0%		
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	5.264.182	4.237.114	80,5%	4.237.114	80,5%		0,0%	11.179.856	85,1%	-62,1%		0,0%	-		
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.872.816	12.702.115	91,6%	12.697.240	91,5%	3.948	0,0%	12.488.452	96,7%	1,7%	16.682	0,1%	-76,3%		
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.019.607	69.578.027	99,4%	69.578.027	99,4%	36.500.000	52,1%	65.286.879	93,4%	6,6%	23.500.000	33,6%	55,3%		

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.416.414	20.780.901	97,0%	20.590.537	96,1%	415.064	1,9%	15.626.233	72,7%	31,8%	357.608	1,7%	16,1%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	19.019.624	17.159.973	90,2%	15.157.421	79,7%	3.310.737	17,4%	14.013.330	80,4%	8,2%	2.886.236	16,6%	14,7%
338 Festes populars	8.834.616	9.421.006	8.459.141	89,8%	7.948.943	84,4%	265.786	2,8%	6.390.545	75,2%	24,4%	377.686	4,4%	-29,6%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.302.910	10.795.518	95,5%	10.763.260	95,2%	2.920.773	25,8%	12.343.884	88,9%	-12,8%	5.907.533	42,6%	-50,6%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.456.197	5.401.777	99,0%	5.385.544	98,7%	18.029	0,3%	5.121.399	98,8%	5,2%	18.029	0,3%	0,0%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%		0,0%	-
3 Bèns públics de caràcter preferent	311.343.454	305.783.844	203.561.222	66,6%	200.263.342	65,5%	75.869.680	24,8%	282.306.115	60,5%	-29,1%	63.053.861	20,2%	20,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.468.602	1.736.278	23,2%	1.656.599	22,2%	1.500.199	20,1%	1.411.239	26,3%	17,4%	1.378.319	25,7%	8,8%
431 Comerç	9.039.835	8.190.138	5.677.265	69,3%	2.971.599	36,3%	638.561	7,8%	1.263.687	14,4%	135,2%	607.343	6,9%	5,1%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	3.463.894	1.334.312	38,5%	986.688	28,5%	255.554	7,4%	461.883	14,4%	113,6%	318.000	9,9%	-19,6%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	60.077.079	20.883.641	34,8%	18.518.909	30,8%	14.532.534	24,2%	14.554.124	26,1%	27,2%	13.732.058	24,6%	5,8%
441 Transport de viatgers	156.664.117	179.139.210	167.521.833	93,5%	167.521.833	93,5%	5.702.991	3,2%	127.752.134	81,5%	31,1%	5.823.008	3,7%	-2,1%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.227.840	392.200	17,6%	336.421	15,1%	253.715	11,4%	23.529	1,2%	1329,8%	3.683	0,2%	678,8%
491 Societat de la informació	17.144.480	22.587.267	7.296.151	32,3%	7.296.151	32,3%	6.947.000	30,8%	3.748.886	21,9%	94,6%	3.748.886	21,9%	85,3%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.452.694	652.813	44,9%	424.538	29,2%	232.347	16,0%	244.031	12,3%	74,0%	229.177	11,5%	1,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	284.606.723	205.494.492	72,2%	199.712.737	70,2%	30.062.902	10,6%	149.459.513	6,8%	33,6%	25.840.474	10,3%	16,3%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.392.239	8.651.799	26,7%	7.654.399	23,6%	6.888.511	21,3%	8.562.407	27,6%	-10,6%	6.215.779	20,0%	10,8%
920 Administració general	56.999.686	59.651.884	21.255.773	35,6%	19.560.333	32,8%	10.178.274	17,1%	16.575.162	27,9%	18,0%	10.617.951	17,9%	-4,1%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.236.381	3.391.161	36,7%	3.113.004	33,7%	1.538.913	16,7%	2.410.909	27,9%	29,1%	1.516.142	17,6%	1,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.978.506	959.735	24,1%	854.154	21,5%	567.323	14,3%	692.285	20,3%	23,4%	330.908	9,7%	71,4%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.327.979	11.129.352	72,6%	5.896.691	38,5%	3.038.688	19,8%	5.692.660	36,1%	3,6%	3.019.103	19,2%	0,6%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.858.542	25.152.241	56,1%	23.277.965	51,9%	6.344.825	14,1%	18.062.536	40,8%	28,9%	5.905.892	13,4%	7,4%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.504.742	15.706.290	33,8%	15.706.290	33,8%	14.276.827	30,7%	19.817.224	38,8%	-20,7%	17.686.564	34,6%	-19,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	3.215.715	1.170	0,0%	1.170	0,0%	1.170	0,0%	555	0,0%	111,0%	555	0,0%	111,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.626.639	2.025.306	36,0%	1.885.188	33,5%	1.093.123	19,4%	1.554.291	30,6%	21,3%	949.025	18,7%	15,2%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	32.244.848	28.663.070	88,9%	28.515.845	88,4%	6.021.973	18,7%	26.877.201	89,0%	6,1%	5.007.372	16,6%	20,3%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.919.877	61.378.645	87,8%	43.139.316	61,7%	8.870.485	12,7%	48.023.896	71,6%	-10,2%	8.533.397	12,7%	4,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	176.928	22,3%	176.928	22,3%	176.928	22,3%	171.654	21,3%	3,1%	171.654	21,3%	3,1%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	0,0%	25.286.014	26,0%	10,3%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	420.954.069	275.692.772	65,5%	246.982.585	58,7%	86.887.811	20,6%	245.643.175	43,8%	0,5%	85.240.356	18,8%	1,9%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.203.581.485	1.380.188.370	62,6%	1.323.408.665	60,1%	376.767.653	17,1%	1.429.196.419	45,3%	-7,4%	334.758.509	15,1%	12,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2019 P	Març 2019						Març 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	828.506	4,5%	828.506	4,5%	828.506	4,5%	873.394	4,7%	-5,1%	873.394	4,7%	-5,1%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	828.506	4,5%	828.506	4,5%	828.506	4,5%	873.394	3,9%	-5,1%	873.394	4,7%	-5,1%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.705.534	2.461.917	25,4%	2.377.938	24,5%	1.819.779	18,7%	2.502.837	26,0%	-5,0%	1.728.841	18,0%	5,3%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	198.341.383	50.205.606	25,3%	49.946.673	25,2%	41.671.166	21,0%	44.539.566	24,8%	12,1%	35.965.135	20,1%	15,9%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	858.884	532.859	62,0%	523.089	60,9%	127.646	14,9%	420.477	52,1%	24,4%	106.860	13,2%	19,5%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	48.065.220		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	16.954.266	14.464.295	85,3%	12.820.516	75,6%	1.139.928	6,7%	11.280.433	78,7%	13,7%	854.047	6,0%	33,5%
1351 Protecció civil	411.663	590.740	143.543	24,3%	143.543	24,3%	143.543	24,3%	101.206	22,0%	41,8%	101.206	22,0%	41,8%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	45.796.317	12.183.572	26,6%	11.895.281	26,0%	9.918.537	21,7%	12.034.007	27,1%	-1,2%	9.389.934	21,2%	5,6%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.763.794	15.456.451	45,8%	14.740.548	43,7%	5.708.840	16,9%	15.832.717	51,9%	-6,9%	7.792.168	25,5%	-26,7%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.744.072	4.269.913	31,1%	4.235.025	30,8%	2.866.864	20,9%	3.577.013	28,8%	18,4%	2.320.953	18,7%	23,5%
1512 Gestió del sòl	751.776	680.024	23.098	3,4%	23.098	3,4%	23.098	3,4%	99.456	12,5%	-76,8%	99.456	12,5%	-76,8%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.831.092	5.806.434	85,0%	5.806.434	85,0%	1.650.694	24,2%	5.931.999	94,5%	-2,1%	64.983	1,0%	2440,2%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.038.745	768.745	74,0%	238.245	22,9%	15.263	1,5%	403.921	35,4%	-41,0%	42.998	3,8%	-64,5%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	309.641	51.107	16,5%	51.107	16,5%	18.029	5,8%	233.701	85,6%	-78,1%	18.392	6,7%	-2,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.696.320	6.568.522	75,5%	6.568.522	75,5%	592.650	6,8%	6.617.609	73,9%	-0,7%	641.737	7,2%	-7,6%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	15.123.489	3.010.724	19,9%	3.010.724	19,9%	3.010.724	19,9%	14.617.444	80,1%	-79,4%	1.400.050	7,7%	115,0%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.273.712	9.894.088	96,3%	9.894.088	96,3%	2.100.056	20,4%	10.123.918	95,1%	-2,3%	2.444.620	23,0%	-14,1%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.255.929	7.710.603	93,4%	7.634.726	92,5%	1.558.128	18,9%	7.414.792	87,4%	3,0%	876.708	10,3%	77,7%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.328.204	7.297.443	99,6%	7.148.694	97,6%	438.754	6,0%	4.936.944	61,4%	44,8%	610.710	7,6%	-28,2%
1534 Espai públic	13.222.494	13.715.448	9.275.064	67,6%	9.235.721	67,3%	1.391.958	10,1%	7.989.538	61,4%	15,6%	1.491.139	11,5%	-6,7%
1535 Llei de Barris		20.807	20.807	100,0%	20.207	97,1%		0,0%	5.445	7,7%	271,1%		0,0%	-
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.868.503	3.142.045	24,4%	2.942.045	22,9%		0,0%	192.797	1,4%	1426,0%		0,0%	-
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.020.566	98,9%	19.020.566	98,9%	3.106.868	16,2%	18.558.431	98,2%	2,5%	3.261.166	17,3%	-4,7%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.722.138	7.680.426	99,5%	7.680.426	99,5%	272.272	3,5%	6.968.051	83,9%	10,2%	788.053	9,5%	-65,5%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.170.602	92.371.035	94,1%	92.371.035	94,1%	7.831.483	8,0%	91.861.361	93,3%	0,6%	6.537.540	6,6%	19,8%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.012.562	4.983.178	99,4%	4.983.178	99,4%		0,0%	4.975.137	96,5%	0,2%	87.774	1,7%	-100,0%
1623 Tractament de residus	483.034	530.994	117.705	22,2%	117.705	22,2%	117.705	22,2%	94.316	19,8%	24,8%	94.316	19,8%	24,8%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	166.932.270	98,0%	166.894.370	98,0%	12.325.102	7,2%	169.322.130	96,4%	-1,4%	9.262.379	5,3%	33,1%
1641 Cementiris	11.958.000	0		-		-		-	0,0%	-	-		0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.771.930	28.290.574	98,3%	28.289.624	98,3%	1.876.904	6,5%	22.295.776	75,6%	26,9%	2.941.078	10,0%	-36,2%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.516.253	1.753.992	69,7%	1.105.375	43,9%	382.021	15,2%	1.636.649	61,8%	-32,5%	412.637	15,6%	-7,4%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	51.878.768	50.099.483	96,6%	50.099.483	96,6%	4.600.000	8,9%	45.000.000	91,9%	11,3%	4.200.000	8,6%	9,5%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.369.280	715.598	52,3%	289.096	21,1%	98.268	7,2%	774.397	52,2%	-62,7%	40.890	2,8%	140,3%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.703.809	2.357.485	87,2%	2.305.795	85,3%	172.600	6,4%	2.226.817	81,2%	3,5%	220.486	8,0%	-21,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	1.909.012	1.888.101	98,9%	1.888.101	98,9%	516.679	27,1%	2.137.744	58,0%	-11,7%	496.431	13,5%	4,1%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	843.137.801	529.497.248	62,8%	524.300.979	62,2%	105.495.560	12,5%	514.706.628	49,3%	1,9%	94.292.688	11,2%	11,9%
2111 Pensions	498.885	375.049	86.275	23,0%	86.275	23,0%	86.275	23,0%	107.887	22,0%	-20,0%	107.887	22,0%	-20,0%
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	8.017.784	3.269.276	40,8%	3.005.332	37,5%	1.505.920	18,8%	3.166.203	32,3%	-5,1%	1.233.623	12,6%	22,1%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	11.984.767	2.599.601	21,7%	2.574.684	21,5%	2.550.507	21,3%	2.214.550	21,3%	16,3%	2.207.290	21,2%	15,5%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.818.897	5.540.876	62,8%	5.006.092	56,8%	1.387.011	15,7%	2.958.717	31,1%	69,2%	739.705	7,8%	87,5%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.428.430	25.690	0,7%		0,0%		0,0%	2.031.283	20,9%	-100,0%	1.445.869	14,8%	-100,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	1.537	0,1%	1.537	0,1%	1.537	0,1%	113.141	7,8%	-98,6%	31.544	2,2%	-95,1%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.974.838		0,0%		0,0%		0,0%	22.283.361	69,7%	-100,0%	3.667.255	11,5%	-100,0%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461		0,0%		0,0%		0,0%	27.876.873	75,1%	-100,0%	4.100.832	11,0%	-100,0%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	150.710.770	114.457.350	75,9%	112.456.550	74,6%	63.684.950	42,3%	138.813.976	95,5%	-19,0%	44.084.000	30,3%	44,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

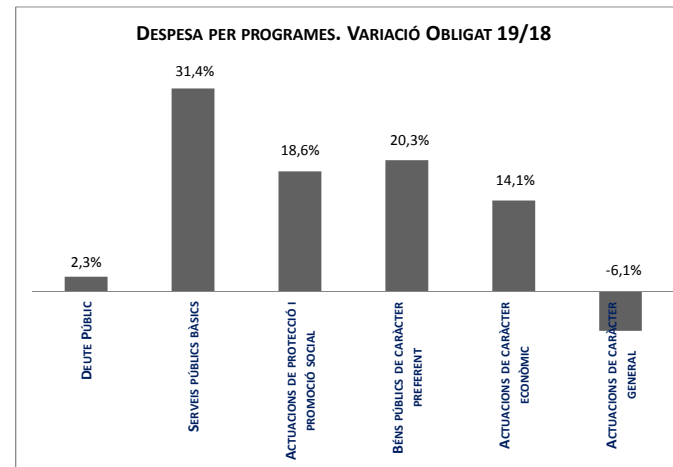
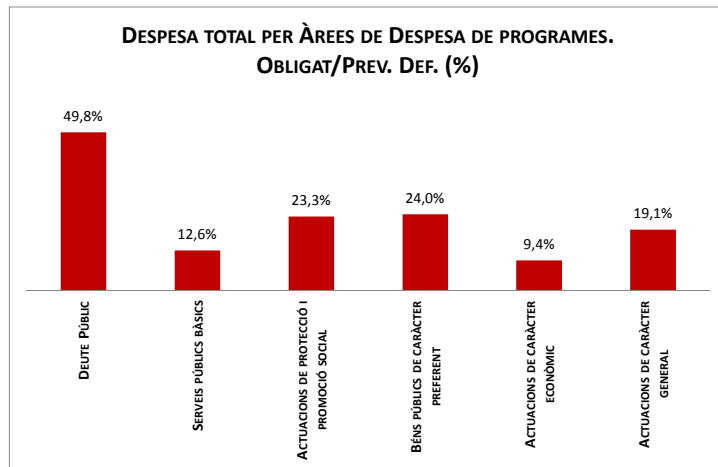
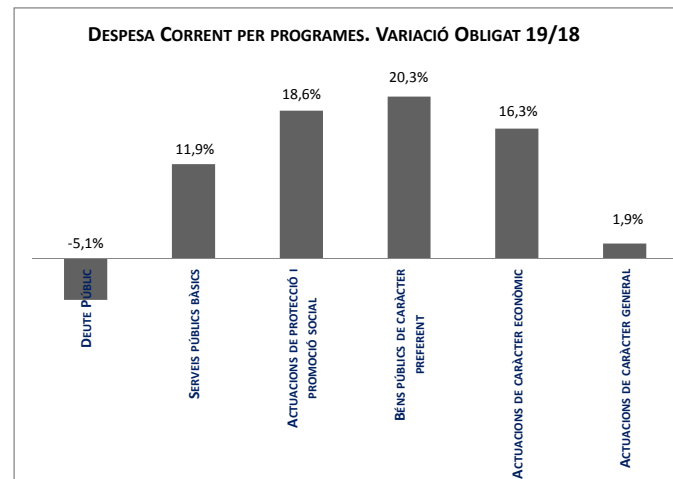
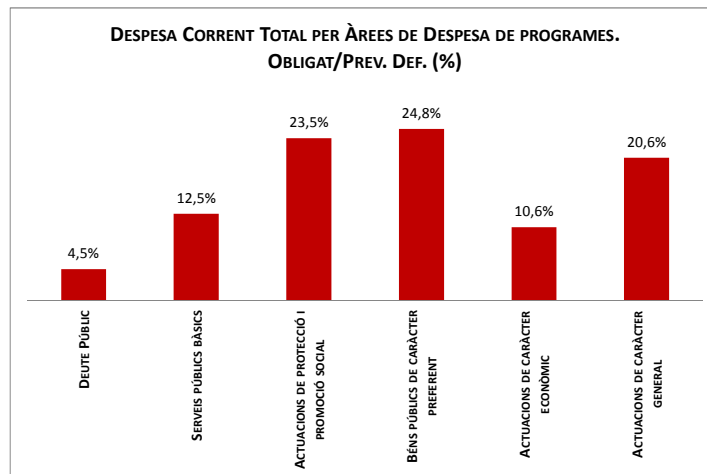
Resum per programa. D.corrent

	2019 P 1	Març 2019						Març 2018						
		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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.194.660	4.703.743	46,1%	3.926.449	38,5%	1.018.679	10,0%	4.236.897	46,7%	-7,3%	1.095.541	12,1%	-7,0%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	10.514.813	4.642.691	44,2%	4.121.709	39,2%	1.441.676	13,7%	5.818.062	44,4%	-29,2%	1.317.222	10,1%	9,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.679.332	1.321.354	78,7%	1.034.955	61,6%	643.415	38,3%	65.375	3,5%	1483,1%	65.375	3,5%	884,2%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950		0,0%		0,0%		0,0%	1.746.190	45,5%	-100,0%	328.964	8,6%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.262.989	3.971.642	48,1%	3.030.159	36,7%	751.742	9,1%	3.139.661	39,2%	-3,5%	558.738	7,0%	34,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.632.322	5.701.721	86,0%	5.471.514	82,5%	941.225	14,2%	4.055.009	58,3%	34,9%	773.081	11,1%	21,7%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.419.645	5.105.224	79,5%	4.516.116	70,3%	693.464	10,8%	3.127.289	46,8%	44,4%	901.019	13,5%	-23,0%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.503.107	564.155	37,5%	305.512	20,3%	217.087	14,4%	319.128	18,7%	-4,3%	209.001	12,2%	3,9%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.639.677	2.057.680	56,5%	1.194.365	32,8%	180.530	5,0%	943.155	29,2%	26,6%	209.611	6,5%	-13,9%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.759.575	2.600.525	69,2%	1.266.883	33,7%	393.920	10,5%	874.075	25,6%	44,9%	302.499	8,8%	30,2%
2327 Temps i qualitat de vida	0			-		-		-		-	-		-	-
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	412.192	273.581	66,4%	273.581	66,4%	18.290	4,4%	295.831	56,7%	-7,5%	21.400	4,1%	-14,5%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.300.327	6.046.531	58,7%	920.125	8,9%	56.965	0,6%	1.973.947	19,0%	-53,4%	53.769	0,5%	5,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.051.979	2.144.676	21,3%	2.128.676	21,2%	2.050.000	20,4%	10.046.984	93,7%	-78,8%	2.003.512	18,7%	2,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	330.710.413	165.114.129	50%	151.320.515	46%	77.623.194	23,5%	236.207.595	54,5%	-35,9%	65.457.737	19,5%	18,6%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.013.061	18.997.792	90,4%	18.491.752	88,0%	4.412.153	21,0%	17.981.878	91,4%	2,8%	4.322.200	22,0%	2,1%
3121 Assistència sanitària	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	290.729	11,4%	68,8%	290.729	11,4%	68,8%
3131 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928		0,0%		0,0%		0,0%	10.958.932	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	17.340.525	48,1%	17.340.525	48,1%	17.340.525	48,1%	37.096.734	91,4%	-53,3%	17.340.525	42,7%	0,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944		0,0%		0,0%		0,0%	1.576.944	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.277.001	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	1.346.069	16,3%	8.163.831	100,0%	-83,5%		0,0%	-
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.679.038	229.270	2,6%	193.911	2,2%	45.867	0,5%	8.280.328	94,7%	-97,7%	36.633	0,4%	25,2%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.775.990		0,0%		0,0%		0,0%	8.744.701	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775		0,0%		0,0%		0,0%	5.255.775	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	500.000	16,6%	500.000	16,6%		0,0%	2.919.606	96,7%	-82,9%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944		0,0%		0,0%		0,0%	1.326.944	100,0%	-100,0%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	8.800.000	26,8%	30.854.809	92,4%	-71,5%	8.000.000	24,0%	10,0%
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	5.264.182	4.237.114	80,5%	4.237.114	80,5%		0,0%	11.179.856	85,1%	-62,1%		0,0%	-
3321 Biblioteques	12.917.828	13.872.816	12.702.115	91,6%	12.697.240	91,5%	3.948	0,0%	12.488.452	96,7%	1,7%	16.682	0,1%	-76,3%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.568.706	51.408.475	99,7%	51.408.475	99,7%	36.500.000	70,8%	48.067.328	93,0%	7,0%	23.500.000	45,4%	55,3%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.450.900	18.169.551	98,5%	18.169.551	98,5%		0,0%	17.219.551	94,8%	5,5%		0,0%	-
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.416.414	20.780.901	97,0%	20.590.537	96,1%	415.064	1,9%	15.626.233	72,7%	31,8%	357.608	1,7%	16,1%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	19.019.624	17.159.973	90,2%	15.157.421	79,7%	3.310.737	17,4%	14.013.330	80,4%	8,2%	2.886.236	16,6%	14,7%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.421.006	8.459.141	89,8%	7.948.943	84,4%	265.786	2,8%	6.390.545	75,2%	24,4%	377.686	4,4%	-29,6%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.302.910	10.795.518	95,5%	10.763.260	95,2%	2.920.773	25,8%	12.343.884	88,9%	-12,8%	5.907.533	42,6%	-50,6%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.456.197	5.401.777	99,0%	5.385.544	98,7%	18.029	0,3%	5.121.399	98,8%	5,2%	18.029	0,3%	0,0%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.193.004	100,0%	5,3%		0,0%	-
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	305.783.844	203.561.222	66,6%	200.263.342	65,5%	75.869.680	24,8%	282.306.115	60,5%	-29,1%	63.053.861	20,2%	20,3%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	7.468.602	1.736.278	23,2%	1.656.599	22,2%	1.500.199	20,1%	1.411.239	26,3%	17,4%	1.378.319	25,7%	8,8%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.385.272	2.174.090	91,1%	2.174.090	91,1%	541.273	22,7%	541.273	25,0%	301,7%	541.273	25,0%	0,0%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.804.866	3.503.175	60,3%	797.509	13,7%	97.288	1,7%	722.415	10,9%	10,4%	66.071	1,0%	47,2%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	3.463.894	1.334.312	38,5%	986.688	28,5%	255.554	7,4%	461.883	14,4%	113,6%	318.000	9,9%	-19,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2019 P	Març 2019						Març 2018						
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	42.796.380	10.099.128	23,6%	9.235.128	21,6%	9.126.150	21,3%	8.502.300	22,7%	8,6%	8.502.300	22,7%	7,3%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.657.500	1.264.746	76,3%	1.129.272	68,1%	11.255	0,7%	77.940	3,4%	1348,9%	1.800	0,1%	525,3%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.727.843	7.207.220	74,1%	7.207.220	74,1%	5.234.000	53,8%	5.469.220	52,8%	31,8%	5.156.000	49,8%	1,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.206.803	663.416	55,0%	558.334	46,3%	73.624	6,1%	283.714	25,4%	96,8%	36.326	3,2%	102,7%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.688.552	1.649.130	35,2%	388.955	8,3%	87.505	1,9%	220.950	4,7%	76,0%	35.633	0,8%	145,6%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	165.678.204	164.253.745	99,1%	164.253.745	99,1%	3.470.750	2,1%	112.388.829	79,7%	46,1%	3.470.750	2,5%	0,0%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	3.268.088	24,3%	3.268.088	24,3%	2.232.241	16,6%	15.363.305	98,1%	-78,7%	2.352.258	15,0%	-5,1%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.227.840	392.200	17,6%	336.421	15,1%	253.715	11,4%	23.529	1,2%	1329,8%	3.683	0,2%	6788,8%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	22.587.267	7.296.151	32,3%	7.296.151	32,3%	6.947.000	30,8%	3.748.886	21,9%	94,6%	3.748.886	21,9%	85,3%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.452.694	652.813	44,9%	424.538	29,2%	232.347	16,0%	244.031	12,3%	74,0%	229.177	11,5%	1,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	284.606.723	205.494.492	72,2%	199.712.737	70,2%	30.062.902	10,6%	149.459.513	6,8%	33,6%	25.840.474	10,3%	16,3%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.361.898	6.362.877	25,1%	5.583.877	22,0%	5.475.132	21,6%	7.102.501	29,6%	-21,4%	5.139.789	21,4%	6,5%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.030.341	2.288.922	32,6%	2.070.522	29,5%	1.413.379	20,1%	1.459.906	20,9%	41,8%	1.075.989	15,4%	31,4%
9201 Direcció i administració generals	51.562.043	53.398.768	19.095.185	35,8%	17.477.293	32,7%	9.026.280	16,9%	15.211.512	28,4%	14,9%	9.538.185	17,8%	-5,4%
9202 Defensa drets-libertats públics	922.313	1.007.994	210.463	20,9%	198.375	19,7%	193.535	19,2%	205.235	22,3%	-3,3%	188.037	20,4%	2,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.245.122	1.950.124	37,2%	1.884.665	35,9%	958.458	18,3%	1.158.415	23,5%	62,7%	891.729	18,1%	7,5%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.236.381	3.391.161	36,7%	3.113.004	33,7%	1.538.913	16,7%	2.410.909	27,9%	29,1%	1.516.142	17,6%	1,5%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.850.129	959.735	33,7%	854.154	30,0%	567.323	19,9%	692.285	30,4%	23,4%	330.908	14,5%	71,4%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.273.582	10.114.396	70,9%	4.899.648	34,3%	2.041.645	14,3%	4.705.043	31,9%	4,1%	2.044.251	13,9%	-0,1%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.054.397	1.014.956	96,3%	997.043	94,6%	997.043	94,6%	987.618	95,9%	1,0%	974.852	94,6%	2,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.543.282	12.012.066	55,8%	12.006.066	55,7%	3.160.056	14,7%	9.185.522	46,0%	30,7%	2.935.323	14,7%	7,7%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.315.260	13.140.175	56,4%	11.271.899	48,3%	3.184.769	13,7%	8.877.014	36,6%	27,0%	2.970.569	12,3%	7,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.504.742	15.706.290	33,8%	15.706.290	33,8%	14.276.827	30,7%	19.817.224	38,8%	-20,7%	17.686.564	34,6%	-19,3%
9291 Fons de contingència	38.862.805	2.080.697		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	1.135.018	1.170	0,1%	1.170	0,1%	1.170	0,1%	555	0,0%	111,0%	555	0,0%	111,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.626.639	2.025.306	36,0%	1.885.188	33,5%	1.093.123	19,4%	1.554.291	30,6%	21,3%	949.025	18,7%	15,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	32.244.848	28.663.070	88,9%	28.515.845	88,4%	6.021.973	18,7%	26.877.201	89,0%	6,1%	5.007.372	16,6%	20,3%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.919.877	61.378.645	87,8%	43.139.316	61,7%	8.870.485	12,7%	48.023.896	71,6%	-10,2%	8.533.397	12,7%	4,0%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	176.928	22,3%	176.928	22,3%	176.928	22,3%	171.654	21,3%	3,1%	171.654	21,3%	3,1%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	27.890.773	28,7%	97.202.395	100,0%	0,0%	25.286.014	26,0%	10,3%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	420.954.069	275.692.772	65,5%	246.982.585	58,7%	86.887.811	20,6%	245.643.175	43,8%	0,5%	85.240.356	18,8%	1,9%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.203.581.485	1.380.188.370	62,6%	1.323.408.665	60,1%	376.767.653	17,1%	1.429.196.419	45,3%	-7,4%	334.758.509	15,1%	12,5%

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

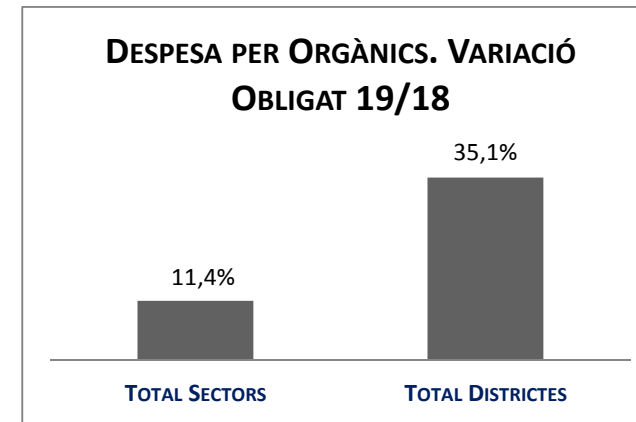
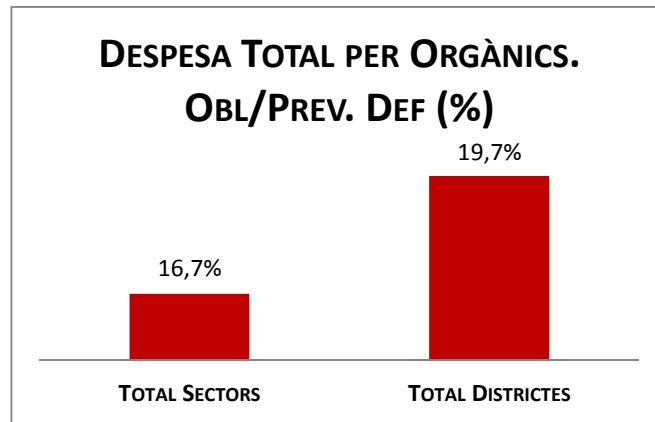
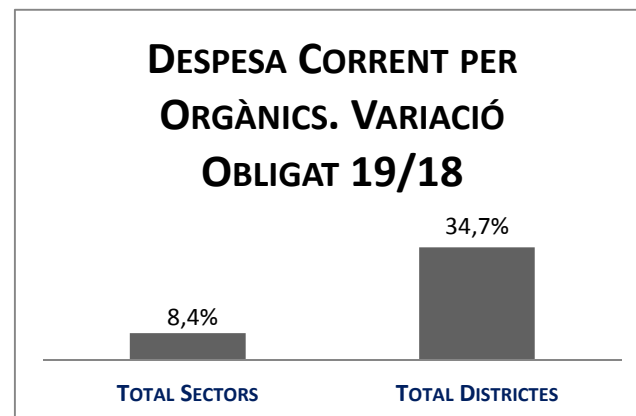
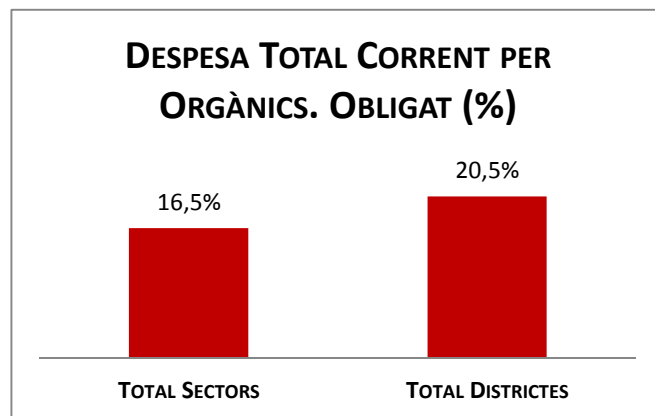
Resum per orgànics

Orgànics	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	248.516.646	235.157.435	70.299.125	29,9%	65.111.402	27,7%	37.723.362	16,0%	72.433.885	28,5%	-10,1%	38.562.547	15,2%	-2,2%
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	344.148.980	99.607.039	28,9%	96.482.262	28,0%	67.925.669	19,7%	285.626.508	81,0%	-66,2%	66.654.890	18,9%	1,9%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.621.225	262.903.571	71.670.552	27,3%	69.432.403	26,4%	54.042.699	20,6%	64.572.709	26,7%	7,5%	47.860.033	19,8%	12,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	52.764.373	33.285.918	63,1%	31.368.913	59,5%	9.359.596	17,7%	34.583.274	59,9%	-9,3%	10.152.705	17,6%	-7,8%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	287.556.835	274.370.948	95,4%	273.251.978	95,0%	22.530.738	7,8%	264.493.788	90,4%	3,3%	21.996.643	7,5%	2,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.806.796	2.821.295	74,1%	2.801.407	73,6%	281.785	7,4%	3.180.967	70,4%	-11,9%	663.089	14,7%	-57,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.548.557	222.941.206	201.538.181	90,4%	199.669.778	89,6%	7.090.552	3,2%	139.635.855	74,4%	43,0%	6.219.934	3,3%	14,0%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	95.046.713	68.428.194	72,0%	57.239.908	60,2%	16.479.051	17,3%	47.618.401	54,6%	20,2%	12.995.656	14,9%	26,8%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	63.018.823	21.982.731	34,9%	18.649.219	29,6%	14.861.671	23,6%	14.516.759	16,2%	28,5%	13.864.653	15,5%	7,2%
0703 Serveis Centrals	558.110.143	533.638.037	227.872.820	42,7%	227.872.820	42,7%	106.692.804	20,0%	257.657.343	42,5%	-11,6%	89.511.169	14,8%	19,2%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.049.473	6.687.367	60,5%	3.885.894	35,2%	890.029	8,1%	1.581.687	13,6%	145,7%	925.343	7,9%	-3,8%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	192.468.512	162.252.013	84,3%	157.692.100	81,9%	46.825.470	24,3%	150.202.410	73,6%	5,0%	35.943.118	17,6%	30,3%
Total Sectors	2.305.465.500	2.304.500.754	1.240.816.183	53,8%	1.203.458.085	52,2%	384.703.428	16,7%	1.336.103.587	55,9%	-9,9%	345.349.781	14,5%	11,4%
01 Ciutat Vella	49.668.132	54.538.209	46.325.195	84,9%	42.370.604	77,7%	9.514.276	17,4%	41.918.196	81,4%	1,1%	6.815.449	13,2%	39,6%
02 Eixample	45.084.695	46.936.058	38.385.729	81,8%	36.053.374	76,8%	9.420.023	20,1%	34.480.277	75,9%	4,6%	5.408.402	11,9%	74,2%
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	40.009.741	32.001.234	80,0%	29.937.026	74,8%	7.592.465	19,0%	29.004.308	76,1%	3,2%	5.447.118	14,3%	39,4%
04 Les Corts	16.754.425	17.381.937	12.902.970	74,2%	11.848.599	68,2%	3.230.029	18,6%	12.190.238	69,5%	-2,8%	2.617.780	14,9%	23,4%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.159.873	18.552.148	76,8%	17.414.698	72,1%	5.016.353	20,8%	17.148.009	73,0%	1,6%	4.173.390	17,8%	20,2%
06 Gràcia	25.905.924	26.863.818	20.892.921	77,8%	19.592.520	72,9%	6.492.202	24,2%	19.441.093	73,2%	0,8%	3.794.250	14,3%	71,1%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.445.997	27.924.516	83,5%	25.015.601	74,8%	6.812.907	20,4%	24.895.981	76,4%	0,5%	5.773.875	17,7%	18,0%
08 Nou Barris	36.045.040	40.455.189	32.631.133	80,7%	30.079.510	74,4%	7.304.633	18,1%	29.215.833	74,2%	3,0%	6.276.399	15,9%	16,4%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.437.491	25.043.651	79,7%	23.115.994	73,5%	6.962.366	22,1%	21.490.535	70,7%	7,6%	5.852.377	19,3%	19,0%
10 Sant Martí	45.548.181	46.633.916	41.229.703	88,4%	38.533.521	82,6%	8.954.146	19,2%	37.397.069	80,9%	3,0%	6.620.493	14,3%	35,2%
06 Total Districtes	342.011.897	361.862.229	295.889.200	81,8%	273.961.447	75,7%	71.299.399	19,7%	267.181.539	76,1%	2,5%	52.779.533	15,0%	35,1%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.666.362.984	1.536.705.383	57,6%	1.477.419.532	55,4%	456.002.827	17,1%	1.603.285.125	58,5%	-7,9%	398.129.314	14,5%	14,5%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

Orgànics	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	244.078.404	232.116.696	68.379.001	29,5%	63.776.693	27,5%	37.460.150	16,1%	71.161.810	28,7%	-10,4%	38.475.885	15,5%	-2,6%
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	340.314.408	97.226.671	28,6%	94.101.895	27,7%	67.915.414	20,0%	281.382.013	81,2%	-66,6%	66.654.890	19,2%	1,9%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	259.214.630	69.750.550	26,9%	67.533.138	26,1%	54.036.020	20,8%	63.028.760	26,5%	7,1%	47.814.520	20,1%	13,0%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	52.247.246	32.865.802	62,9%	31.048.686	59,4%	9.314.055	17,8%	32.630.771	66,3%	-4,8%	10.152.705	20,6%	-8,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	285.716.450	272.670.943	95,4%	271.556.973	95,0%	22.403.962	7,8%	262.209.105	90,5%	3,6%	21.921.567	7,6%	2,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.806.796	2.821.295	74,1%	2.801.407	73,6%	281.785	7,4%	3.180.967	70,4%	-11,9%	663.089	14,7%	-57,5%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.493.806	212.638.811	196.182.129	92,3%	194.313.725	91,4%	6.306.813	3,0%	138.695.770	77,6%	40,1%	6.202.149	3,5%	1,7%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	88.023.425	62.227.396	70,7%	51.048.935	58,0%	16.478.876	18,7%	47.588.401	54,8%	7,3%	12.995.656	15,0%	26,8%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	63.018.823	21.982.731	34,9%	18.649.219	29,6%	14.861.671	23,6%	14.516.759	25,5%	28,5%	13.864.653	24,4%	7,2%
0703 Serveis Centrals	176.050.025	120.627.834	98.577.802	81,7%	98.577.802	81,7%	29.109.160	24,1%	98.600.699	58,8%	0,0%	26.518.595	15,8%	9,8%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	11.049.473	6.687.367	60,5%	3.885.894	35,2%	890.029	8,1%	1.581.687	13,6%	145,7%	925.343	7,9%	-3,8%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	197.194.989	188.999.170	162.100.840	85,8%	157.690.927	83,4%	46.825.470	24,8%	150.135.726	75,5%	5,0%	35.943.118	18,1%	30,3%
Total Sectors	1.874.683.418	1.857.773.762	1.091.472.526	58,8%	1.054.985.295	56,8%	305.883.405	16,5%	1.164.712.469	62,1%	-9,4%	282.132.170	15,0%	8,4%
01 Ciutat Vella	49.374.091	52.548.436	45.328.657	86,3%	41.374.066	78,7%	9.512.248	18,1%	41.866.164	83,4%	-1,2%	6.799.007	13,5%	39,9%
02 Eixample	43.930.251	45.084.981	37.108.494	82,3%	35.171.937	78,0%	9.418.874	20,9%	34.480.277	78,4%	2,0%	5.408.402	12,3%	74,2%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	38.162.502	31.634.278	82,9%	29.570.070	77,5%	7.589.682	19,9%	28.768.368	77,4%	2,8%	5.447.118	14,7%	39,3%
04 Les Corts	16.252.132	16.623.065	12.615.156	75,9%	11.780.284	70,9%	3.228.248	19,4%	11.751.114	72,4%	0,2%	2.603.112	16,0%	24,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.539.564	18.517.235	78,7%	17.389.785	73,9%	5.016.353	21,3%	17.147.670	74,4%	1,4%	4.173.051	18,1%	20,2%
06 Gràcia	25.142.493	25.737.307	20.770.355	80,7%	19.469.954	75,6%	6.492.202	25,2%	19.355.429	76,2%	0,6%	3.794.250	14,9%	71,1%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	32.129.512	27.091.542	84,3%	24.564.140	76,5%	6.724.572	20,9%	24.895.981	79,4%	-1,3%	5.773.875	18,4%	16,5%
08 Nou Barris	35.039.703	36.248.600	30.753.120	84,8%	28.593.669	78,9%	7.209.032	19,9%	28.018.739	77,9%	2,1%	6.263.999	17,4%	15,1%
09 Sant Andreu	28.945.594	30.439.196	24.592.153	80,8%	22.680.495	74,5%	6.762.111	22,2%	20.939.184	71,7%	8,3%	5.749.076	19,7%	17,6%
10 Sant Martí	44.573.021	45.294.559	40.304.854	89,0%	37.828.971	83,5%	8.930.927	19,7%	37.261.025	83,4%	1,5%	6.614.450	14,8%	35,0%
06 Total Districtes	334.094.457	345.807.723	288.715.844	83,5%	268.423.370	77,6%	70.884.248	20,5%	264.483.950	78,4%	1,5%	52.626.339	15,6%	34,7%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.203.581.485	1.380.188.370	62,6%	1.323.408.665	60,1%	376.767.653	17,1%	1.429.196.419	64,5%	-7,4%	334.758.509	15,1%	12,5%

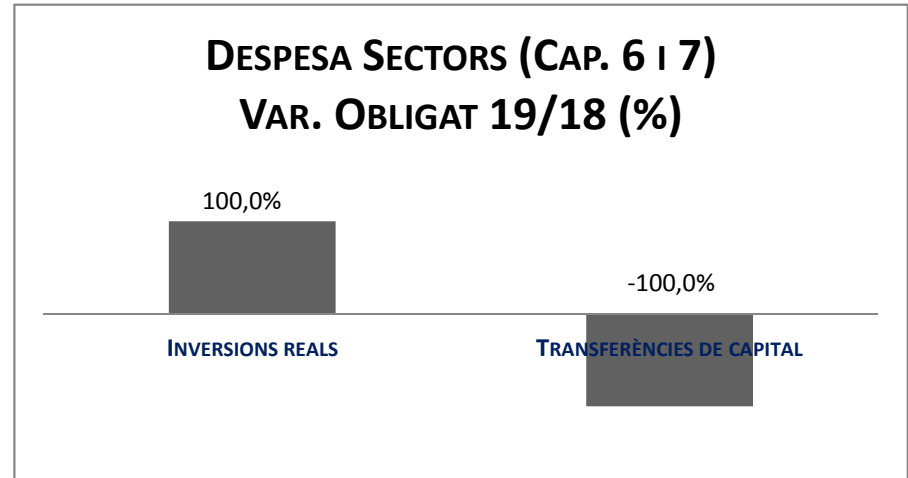
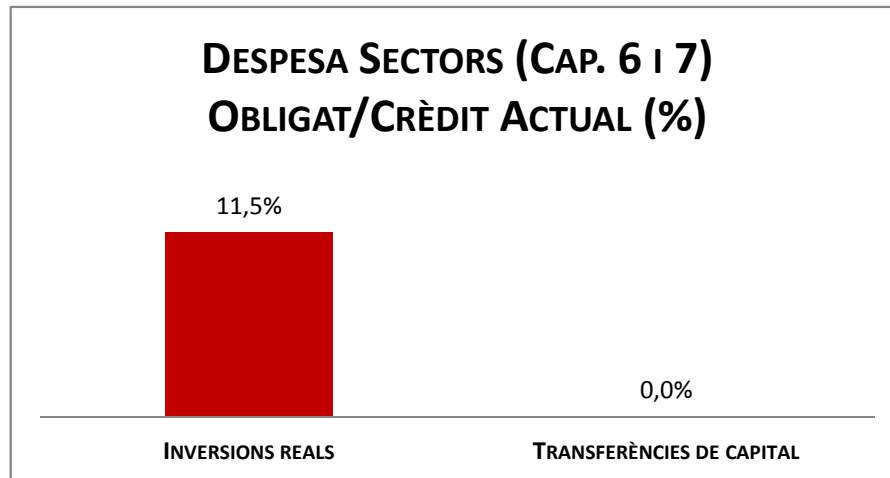
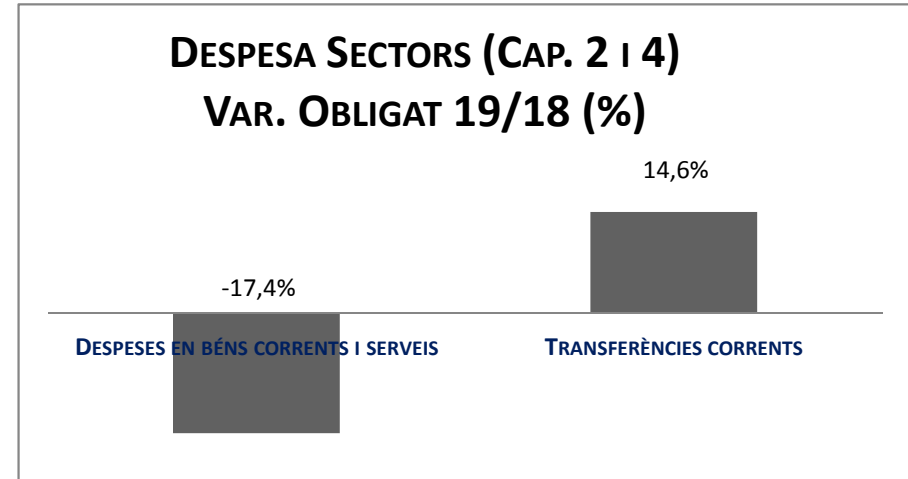
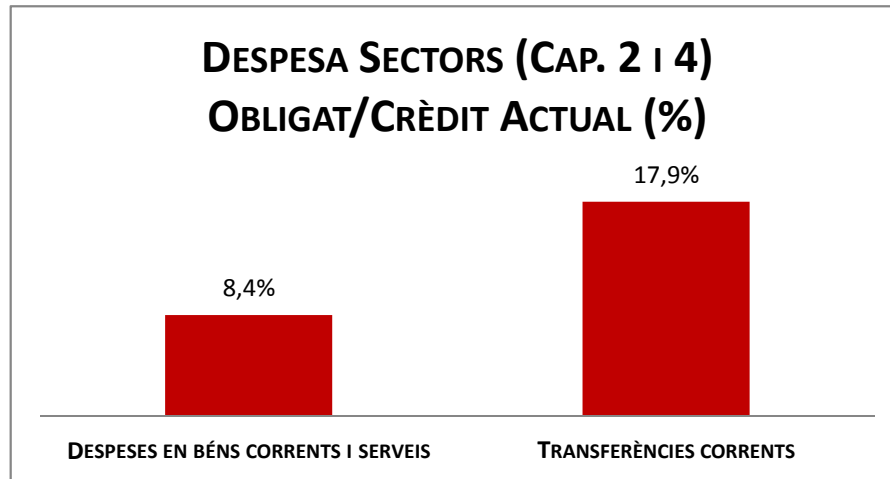
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Sectors

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019								Març 2018					
	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. 19/18	
1 Despeses de personal	329.983.635	354.702.093	78.410.818	22,1%	78.149.893	22,0%	77.524.388	21,9%	72.269.958	21,3%	8,1%	71.169.479	21,0%	8,9%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	404.958.808	347.122.799	85,7%	327.526.343	80,9%	34.163.428	8,4%	371.027.809	75,1%	-11,7%	41.349.408	8,4%	-17,4%	
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	630.487	3,8%	630.487	3,8%	630.487	3,8%	734.968	4,5%	-14,2%	734.968	4,5%	-14,2%	
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.080.997.279	665.308.422	61,5%	648.678.572	60,0%	193.565.102	17,9%	720.679.735	72,5%	-10,0%	168.878.315	17,0%	14,6%	
5 Fons de contingència	38.862.805	686.947		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
Operacions corrents	1.874.683.418	1.857.773.762	1.091.472.526	58,8%	1.054.985.295	56,8%	305.883.405	16,5%	1.164.712.469	62,1%	-9,4%	282.132.170	15,0%	8,4%	
6 Inversions reals	317.841.176	333.074.678	78.236.385	23,5%	77.515.519	23,3%	38.443.475	11,5%	105.712.781	26,8%	-26,7%	15.410.870	3,9%	100,0%	
7 Transferències de capital	16.367.370	10.669.056	1.582.000	14,8%	1.432.000	13,4%		0,0%	3.400.435	16,5%	-57,9%	174.346	0,8%	-100,0%	
Operacions de capital	334.208.545	343.743.734	79.818.385	23,2%	78.947.519	23,0%	38.443.475	11,2%	109.113.216	26,3%	-27,6%	15.585.216	3,8%	146,7%	
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	3.712.026	8,5%	26.217.630	60,0%	25,3%	11.572.124	26,5%	-67,9%	
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	36.664.522	61,9%	36.664.522	61,9%	36.664.522	61,9%	36.060.271	68,2%	1,7%	36.060.271	68,2%	1,7%	
Operacions financeres	96.573.536	102.983.258	69.525.271	67,5%	69.525.271	67,5%	40.376.548	39,2%	62.277.901	64,5%	11,6%	47.632.396	49,3%	-15,2%	
Despeses Totals	2.305.465.500	2.304.500.754	1.240.816.183	53,8%	1.203.458.085	52,2%	384.703.428	16,7%	1.336.103.587	55,9%	-9,9%	345.349.781	14,5%	11,4%	

Execució de despeses. Sectors

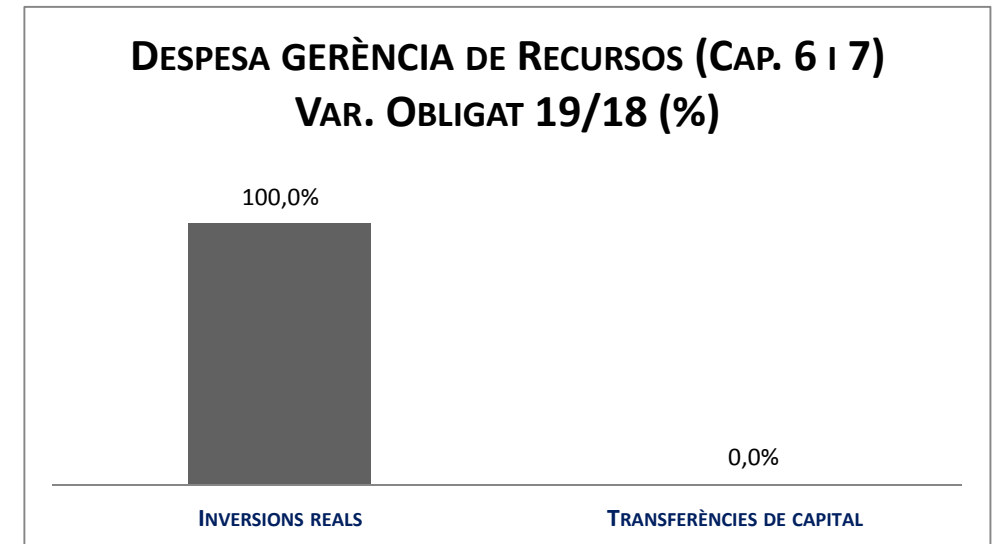
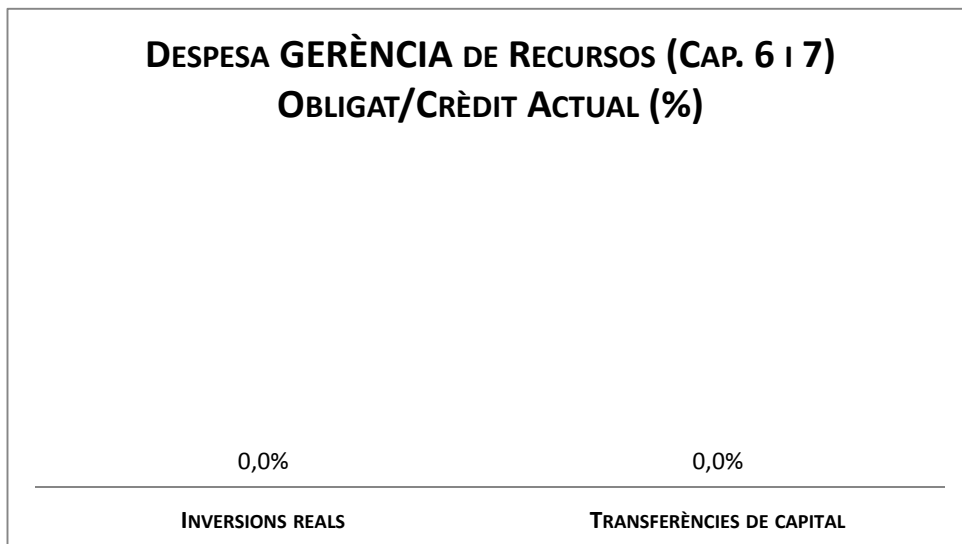
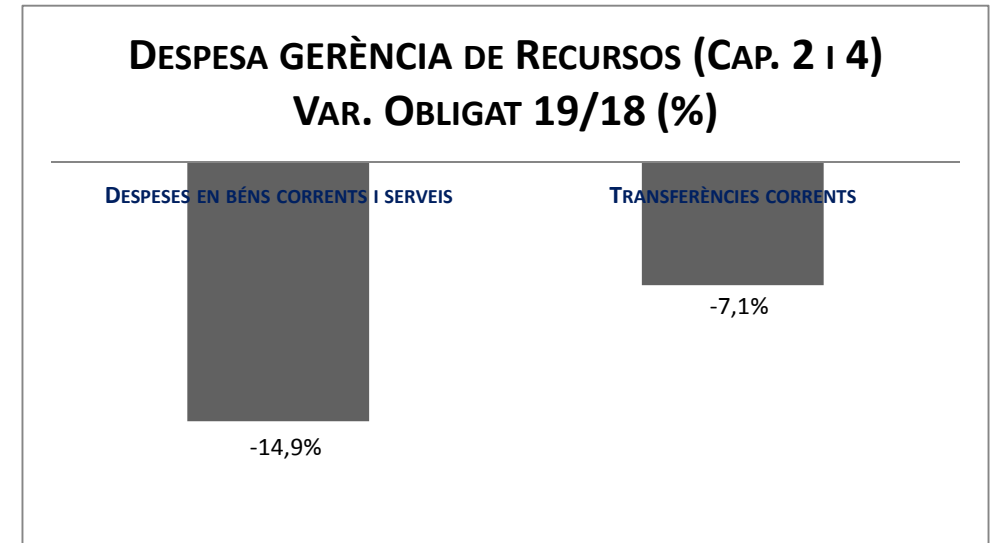
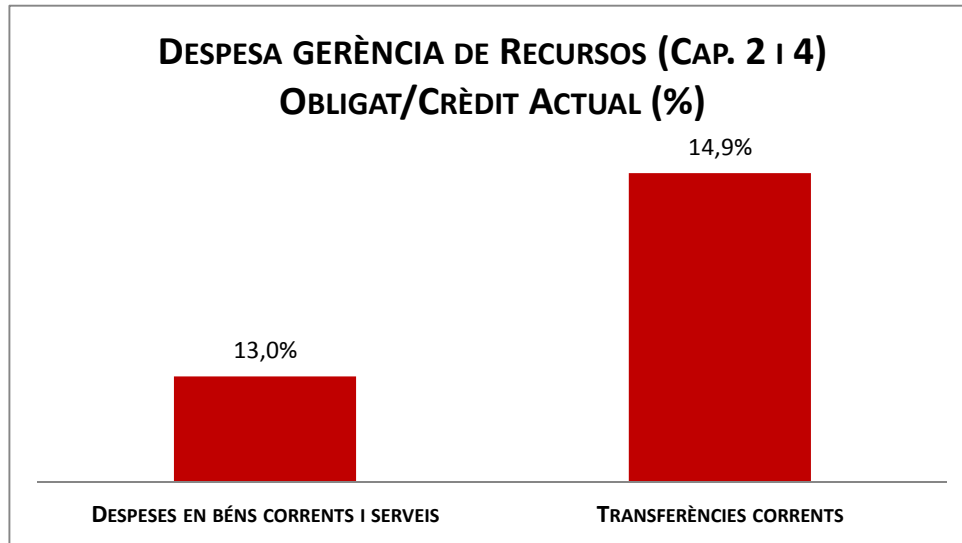


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	45.867.513	54.513.215	12.555.076	23,0%	12.294.151	22,6%	11.887.429	21,8%	10.743.638	22,5%	14,4%	10.416.059	21,8%	14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	42.783.687	31.340.752	73,3%	26.999.369	63,1%	5.549.614	13,0%	34.516.369	49,5%	-21,8%	6.517.599	9,3%	-14,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	128.001.479	134.819.793	24.483.173	18,2%	24.483.173	18,2%	20.023.106	14,9%	25.901.803	19,8%	-5,5%	21.542.227	16,5%	-7,1%
Operacions corrents	244.078.404	232.116.696	68.379.001	29,5%	63.776.693	27,5%	37.460.150	16,1%	71.161.810	28,7%	-10,4%	38.475.885	15,5%	-2,6%
6 Inversions reals	4.438.242	3.040.739	1.920.124	63,1%	1.334.709	43,9%	263.213	0,0%	1.272.074	22,8%	4,9%	86.663	1,6%	100,0%
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	4.438.242	3.040.739	1.920.124	63,1%	1.334.709	43,9%	263.213	8,7%	1.272.074	22,8%	4,9%	86.663	1,6%	203,7%
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	248.516.646	235.157.435	70.299.125	29,9%	65.111.402	27,7%	37.723.362	16,0%	72.433.885	28,5%	-10,1%	38.562.547	15,2%	-2,2%

Execució de despeses. Gerència de recursos

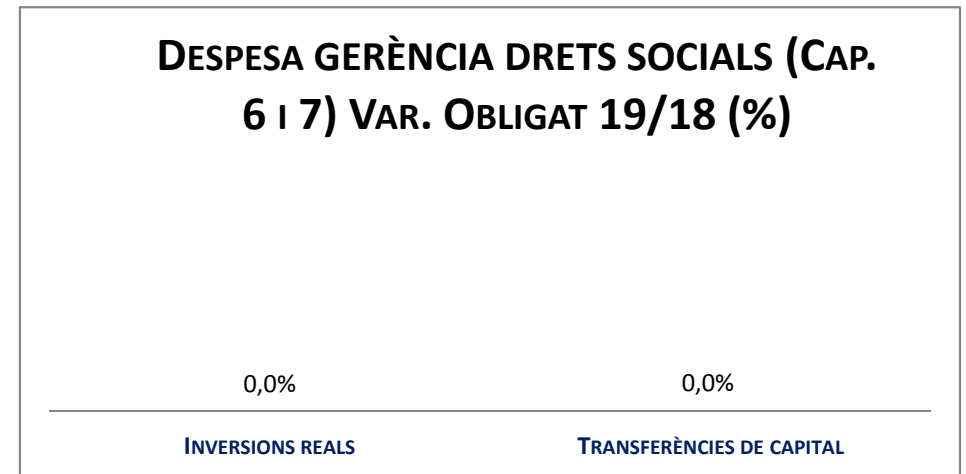
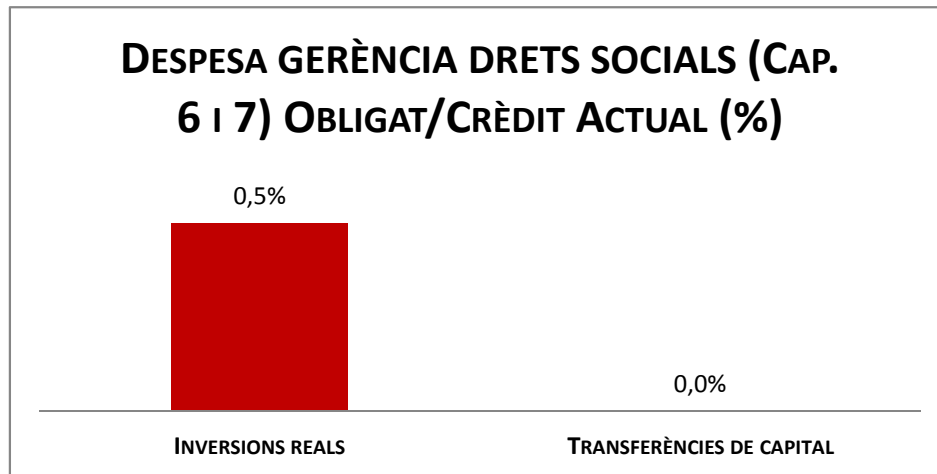
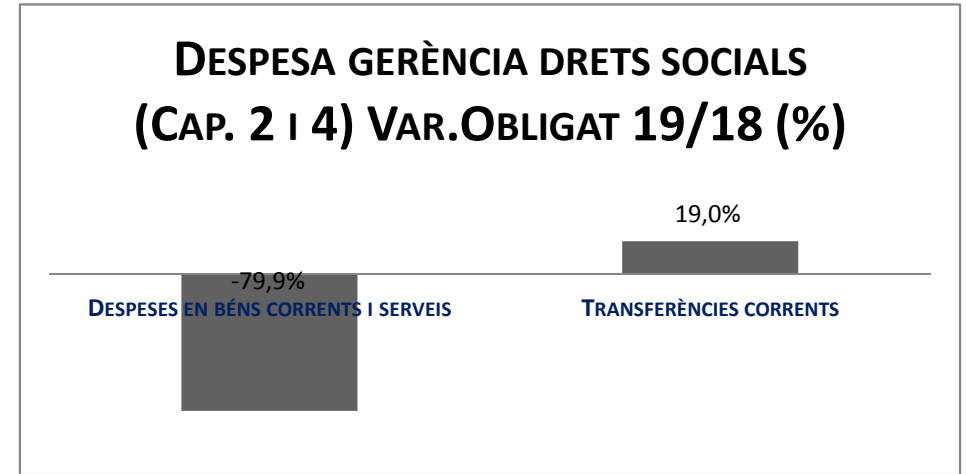
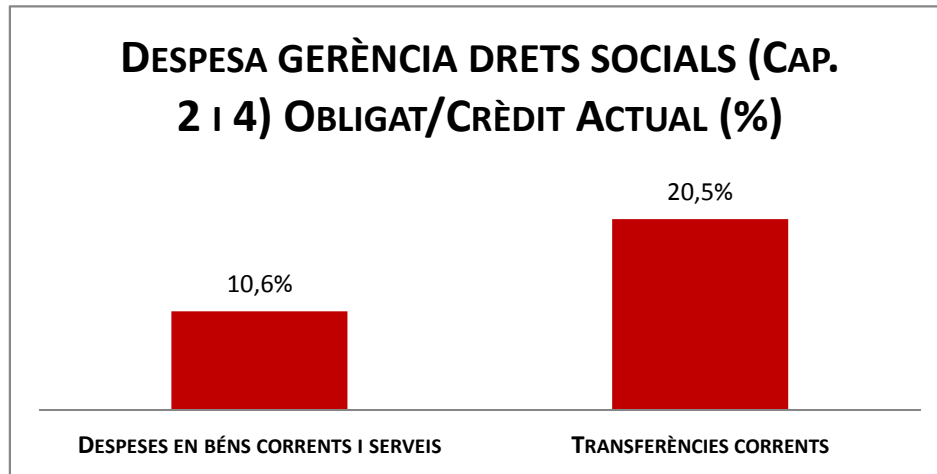


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.198.171	6.617.942	1.400.244	21,2%	1.400.244	21,2%	1.400.244	21,2%	2.979.888	20,5%	-53,0%	2.979.888	20,5%	-53,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	17.833.383	14.304.931	80,2%	12.218.740	68,5%	1.884.820	10,6%	62.299.186	72,1%	-80,4%	9.367.315	10,8%	-79,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	322.685.257	315.863.083	81.521.496	25,8%	80.482.911	25,5%	64.630.350	20,5%	216.102.939	88,0%	-62,8%	54.307.687	22,1%	19,0%
5 Fons de contingència	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	346.099.377	340.314.408	97.226.671	28,6%	94.101.895	27,7%	67.915.414	20,0%	281.382.013	81,2%	-66,6%	66.654.890	19,2%	1,9%
6 Inversions reals	1.850.342	2.124.241	948.368	44,6%	948.368	44,6%	10.255	0,5%	3.094.495	87,7%	-69,4%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	1.750.000	1.710.330	1.432.000	83,7%	1.432.000	83,7%	0	0,0%	1.150.000	41,3%	24,5%	0	0,0%	-
Operacions de capital	3.600.342	3.834.571	2.380.368	62,1%	2.380.368	62,1%	10.255	0,3%	4.244.495	67,3%	-43,9%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.699.719	344.148.980	99.607.039	28,9%	96.482.262	28,0%	67.925.669	19,7%	285.626.508	81,0%	-66,2%	66.654.890	18,9%	1,9%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

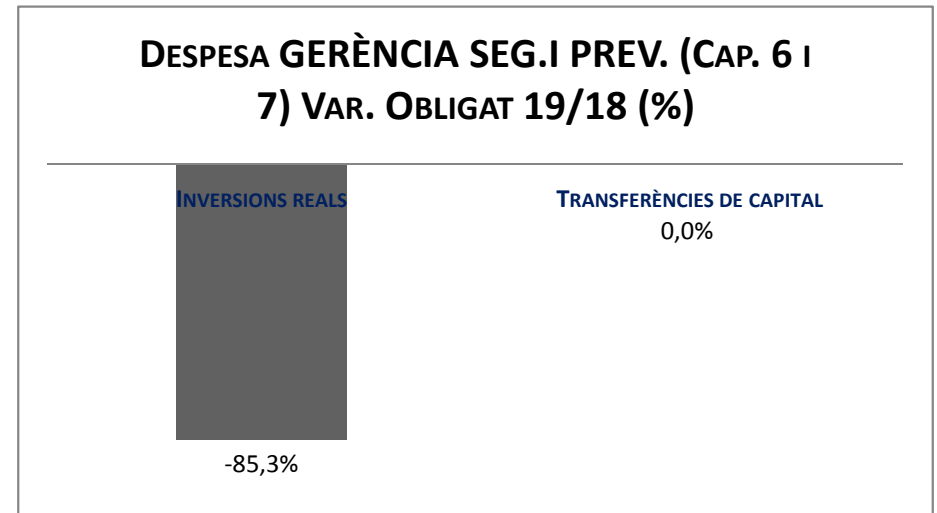
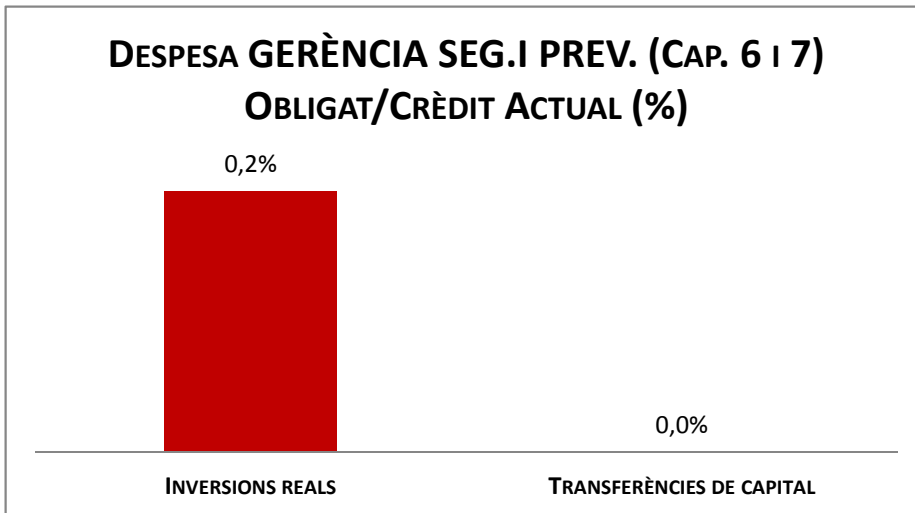
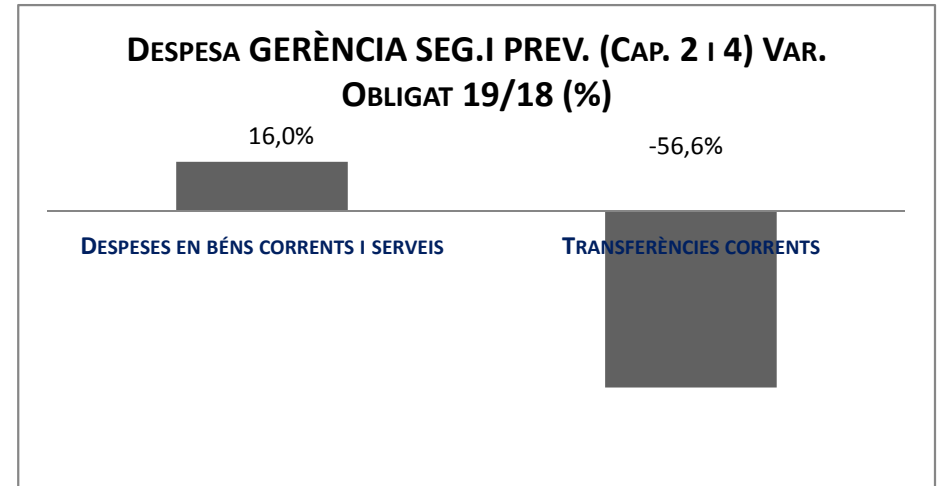
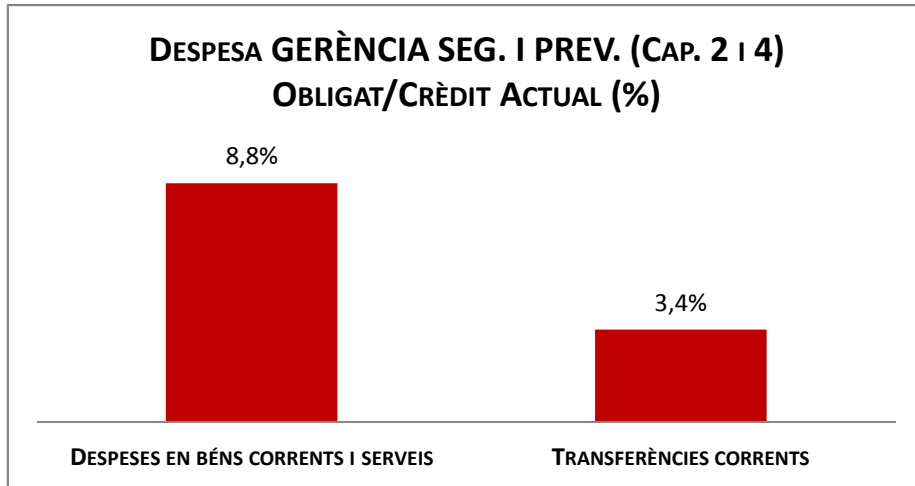


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	216.818.992	237.743.096	52.366.866	22,0%	52.366.866	22,0%	52.166.172	21,9%	46.964.894	21,6%	11,5%	46.191.995	21,3%	12,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.261.106	17.259.823	81,2%	15.042.411	70,8%	1.862.689	8,8%	15.921.855	76,7%	-5,5%	1.606.016	7,7%	16,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	123.861	58,9%	123.861	58,9%	7.159	3,4%	142.011	67,5%	-12,8%	16.509	7,8%	-56,6%
Operacions corrents	238.001.673	259.214.630	69.750.550	26,9%	67.533.138	26,1%	54.036.020	20,8%	63.028.760	26,5%	7,1%	47.814.520	20,1%	13,0%
6 Inversions reals	3.619.552	3.688.942	1.920.001	52,0%	1.899.265	51,5%	6.679	0,2%	1.543.949	38,8%	23,0%	45.513	1,1%	-85,3%
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	3.619.552	3.688.942	1.920.001	52,0%	1.899.265	51,5%	6.679	0,2%	1.543.949	38,8%	23,0%	45.513	1,1%	-85,3%
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.621.225	262.903.571	71.670.552	27,3%	69.432.403	26,4%	54.042.699	20,6%	64.572.709	26,7%	7,5%	47.860.033	19,8%	12,9%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

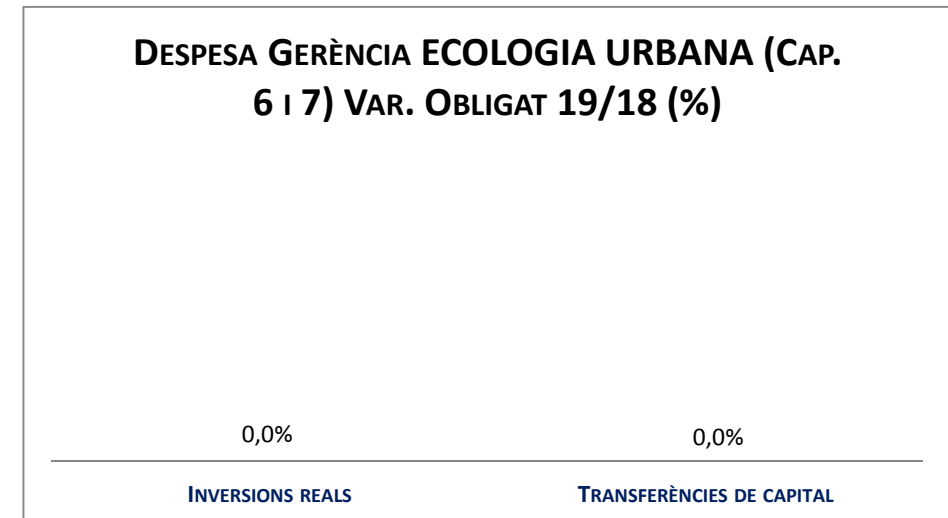
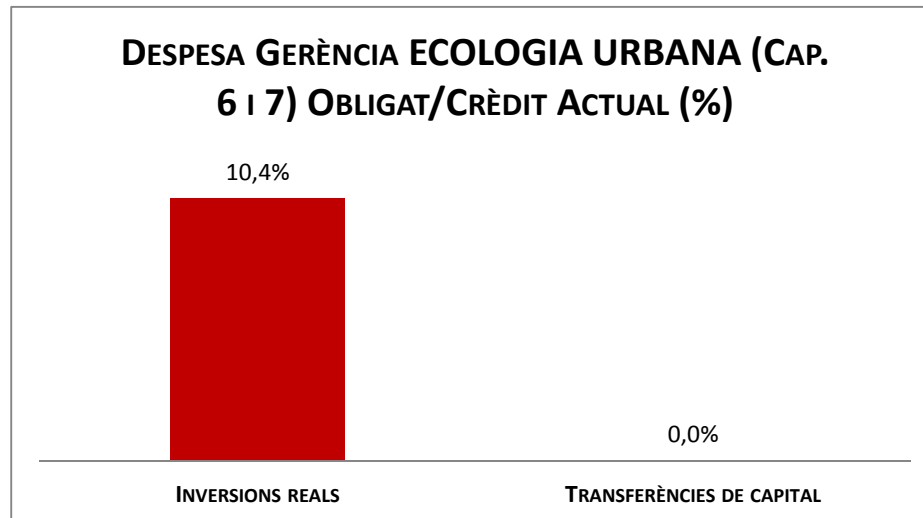
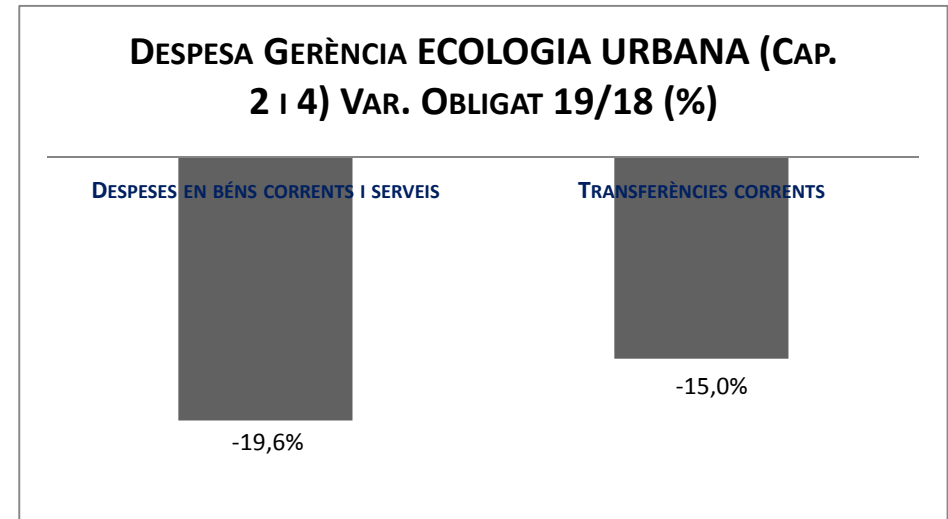
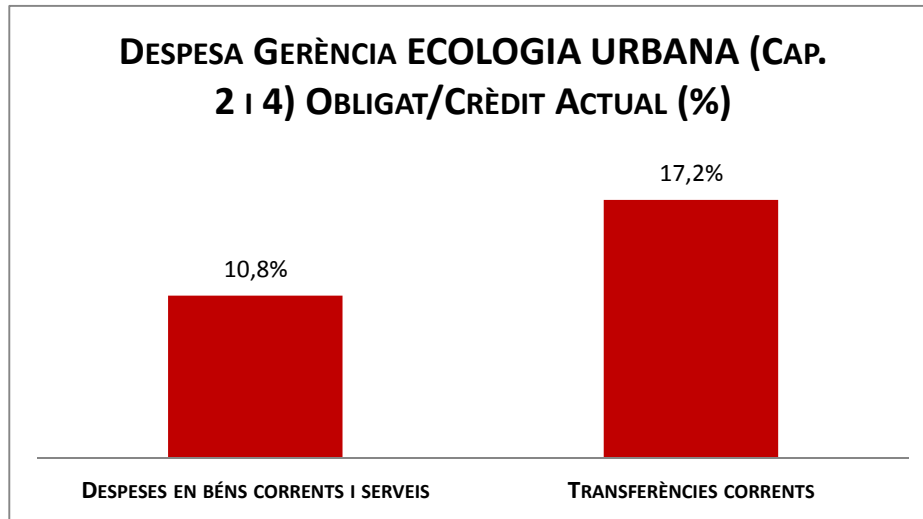


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	14.329.488	14.593.584	3.319.279	22,7%	3.319.279	22,7%	3.301.189	22,6%	3.028.636	21,7%	9,6%	3.028.636	21,7%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.025.969	5.470.028	77,9%	4.234.206	60,3%	757.108	10,8%	4.260.489	64,2%	-0,6%	941.487	14,2%	-19,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	30.627.693	24.076.495	78,6%	23.495.201	76,7%	5.255.757	17,2%	25.341.646	88,5%	-7,3%	6.182.582	21,6%	-15,0%
Operacions corrents	49.530.606	52.247.246	32.865.802	62,9%	31.048.686	59,4%	9.314.055	17,8%	32.630.771	66,3%	-4,8%	10.152.705	20,6%	-8,3%
6 Inversions reals	8.920.730	437.127	420.116	96,1%	320.227	73,3%	45.541	10,4%	1.790.000	94,7%	-82,1%		0,0%	-
7 Transferències de capital	6.495.000	80.000		0,0%		0,0%		0,0%	162.503	2,4%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	15.415.730	517.127	420.116	81,2%	320.227	61,9%	45.541	8,8%	1.952.503	22,8%	-83,6%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	64.946.336	52.764.373	33.285.918	63,1%	31.368.913	59,5%	9.359.596	17,7%	34.583.274	59,9%	-9,3%	10.152.705	17,6%	-7,8%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

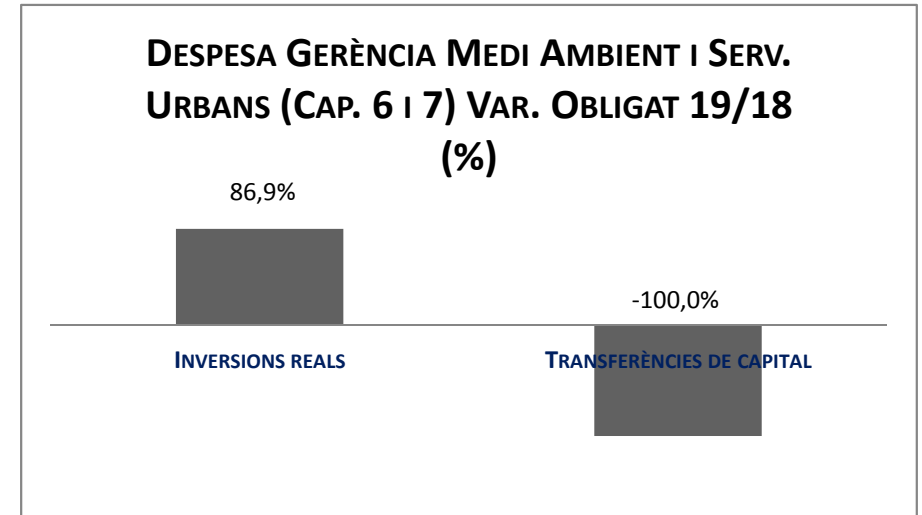
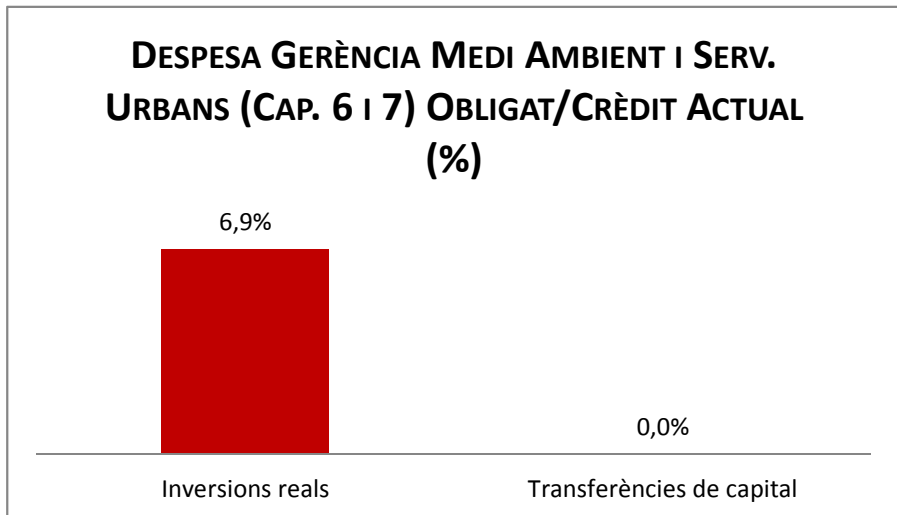
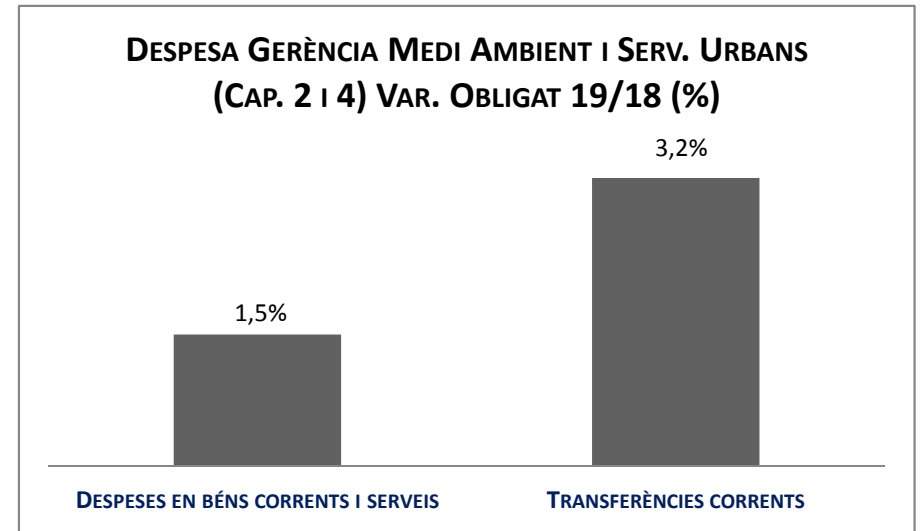
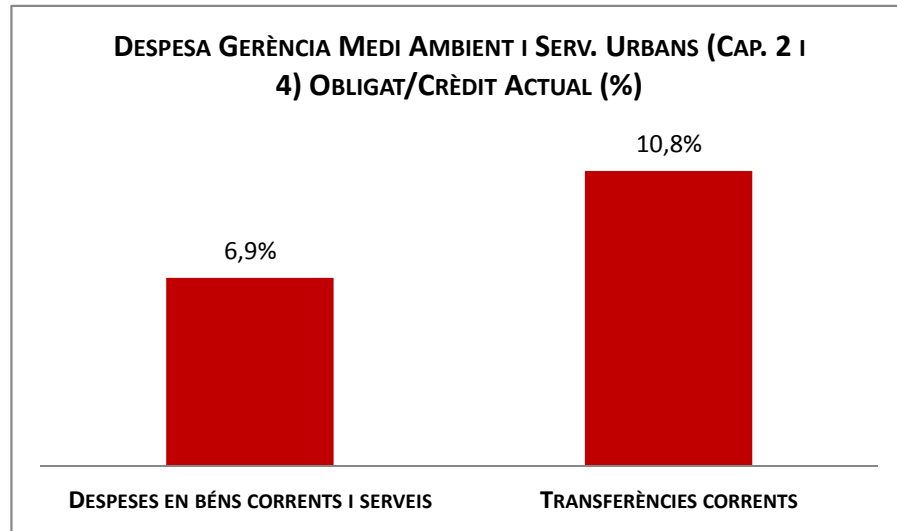


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	1.937.049	1.995.212	439.887	22,0%	439.887	22,0%	439.887	22,0%	386.407	20,6%	13,8%	386.407	20,6%	13,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	220.006.395	210.918.842	95,9%	209.854.872	95,4%	15.104.075	6,9%	205.065.155	90,4%	2,3%	14.887.387	6,6%	1,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	63.714.843	61.312.214	96,2%	61.262.214	96,2%	6.860.000	10,8%	56.757.543	92,8%	7,9%	6.647.774	10,9%	3,2%
Operacions corrents	290.886.293	285.716.450	272.670.943	95,4%	271.556.973	95,0%	22.403.962	7,8%	262.209.105	90,5%	3,6%	21.921.567	7,6%	2,2%
6 Inversions reals	3.615.282	1.840.385	1.700.005	92,4%	1.695.005	92,1%	126.776	6,9%	2.215.000	80,1%	-23,5%	67.828	2,5%	86,9%
7 Transferències de capital				-		-		-	69.683	100,0%	-100,0%	7.248	10,4%	-100,0%
Operacions de capital	3.615.282	1.840.385	1.700.005	92,4%	1.695.005	92,1%	126.776	6,9%	2.284.683	80,6%	-25,8%	75.076	2,6%	68,9%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	287.556.835	274.370.948	95,4%	273.251.978	95,0%	22.530.738	7,8%	264.493.788	90,4%	3,3%	21.996.643	7,5%	2,4%

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

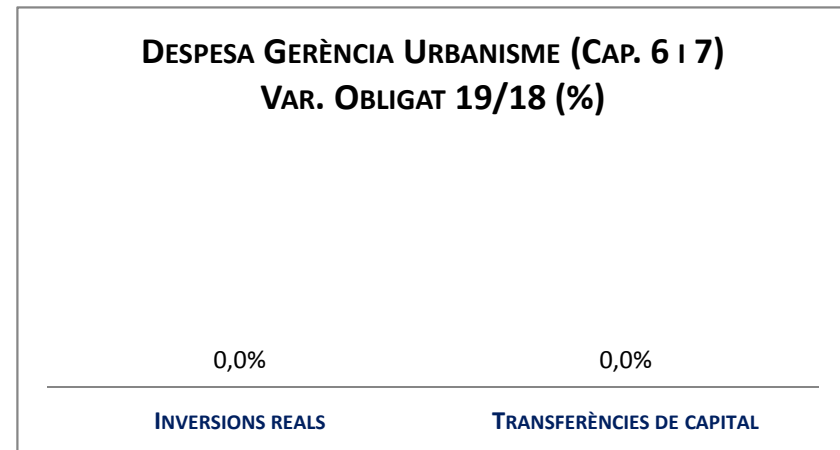
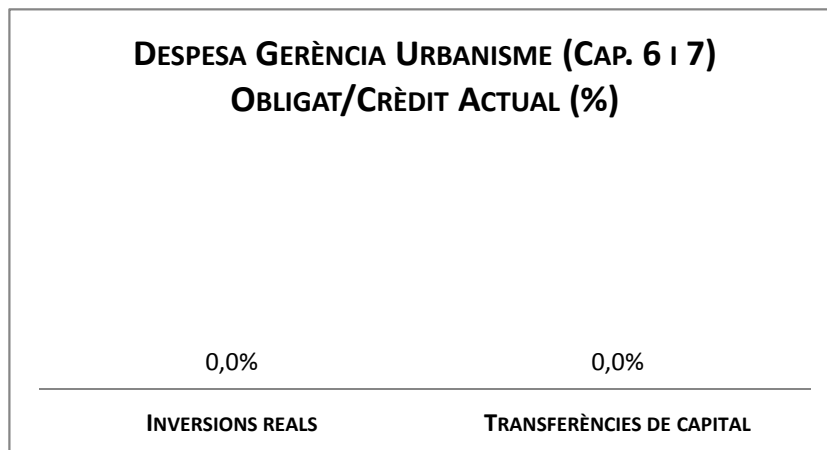
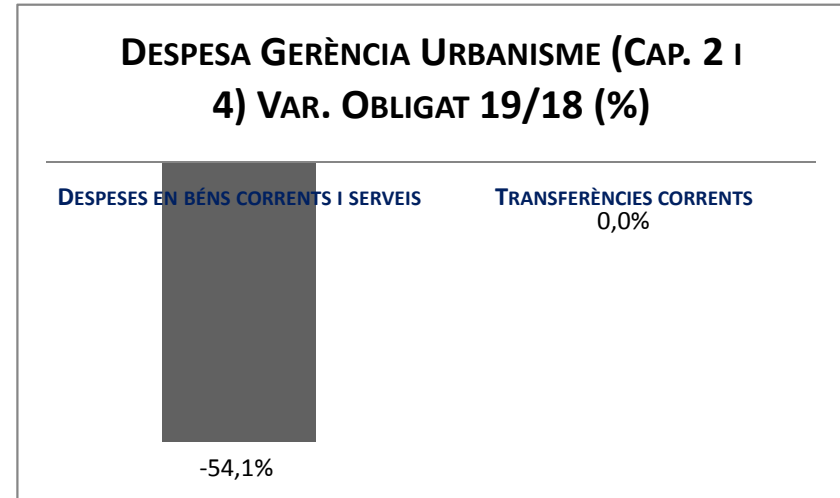
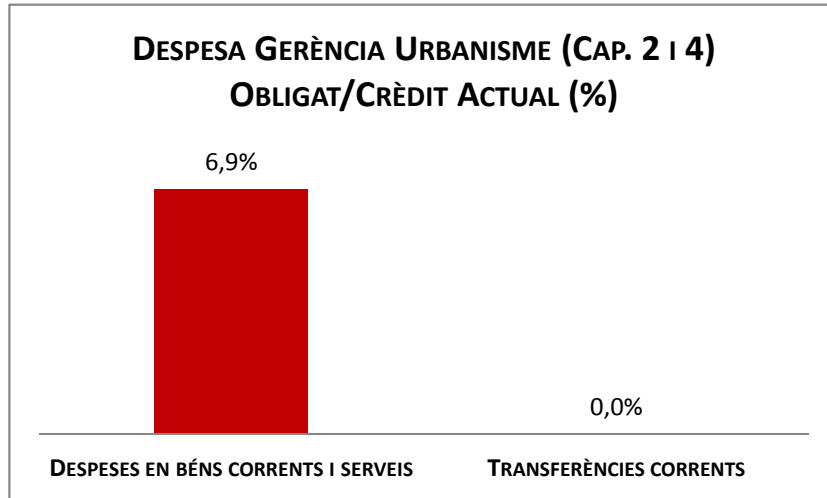


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	613.704	44.418	23.098	52,0%	23.098	52,0%	23.098	52,0%	99.069	15,1%	-76,7%	99.069	15,1%	-76,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.762.328	2.798.197	74,4%	2.778.309	73,8%	258.687	6,9%	3.081.898	79,7%	-9,9%	564.020	14,6%	-54,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	50		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	3.806.796	2.821.295	74,1%	2.801.407	73,6%	281.785	7,4%	3.180.967	70,4%	-11,9%	663.089	14,7%	-57,5%
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	3.806.796	2.821.295	74,1%	2.801.407	73,6%	281.785	7,4%	3.180.967	70,4%	-11,9%	663.089	14,7%	-57,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

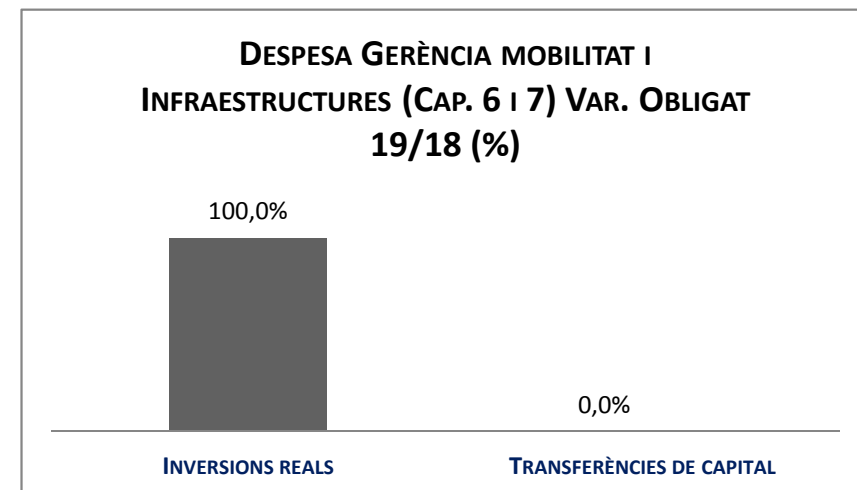
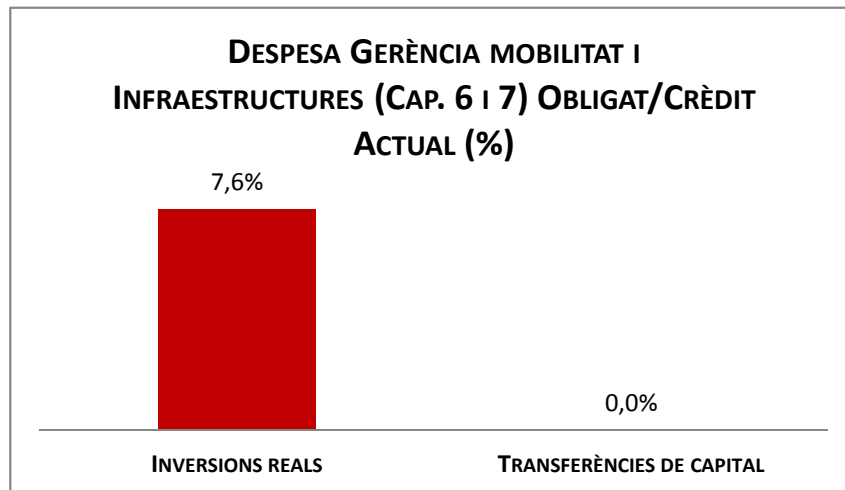
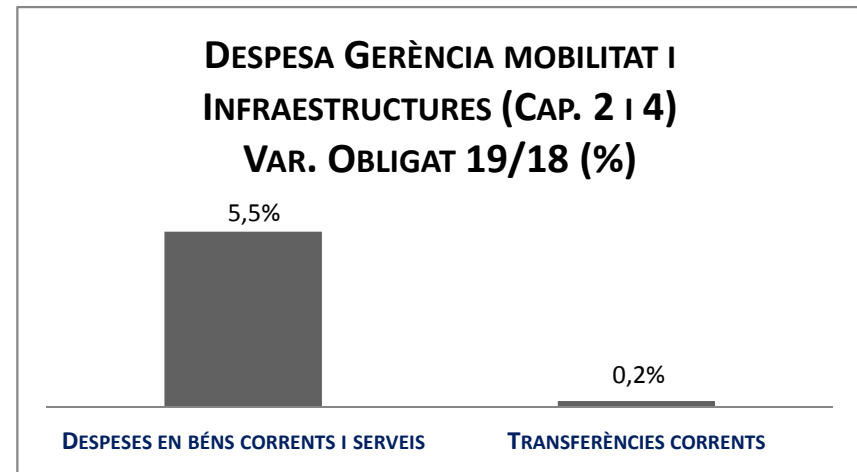
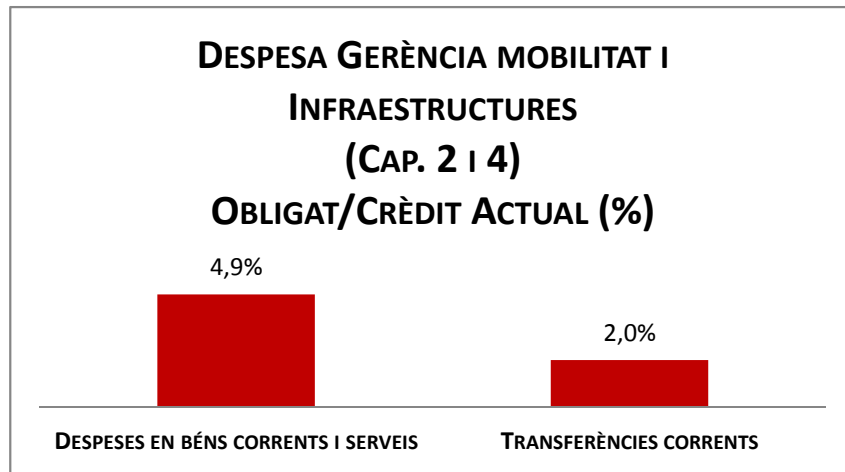


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.812.344	4.701.514	1.045.568	22,2%	1.045.568	22,2%	1.045.568	22,2%	1.040.842	21,5%	0,5%	1.040.842	21,5%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	36.482.108	24.549.376	67,3%	22.680.973	62,2%	1.783.933	4,9%	19.050.827	71,8%	19,1%	1.690.557	6,4%	5,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	147.270.972	171.455.190	170.587.185	99,5%	170.587.185	99,5%	3.477.313	2,0%	118.604.101	80,5%	43,8%	3.470.750	2,4%	0,2%
Operacions corrents	178.493.806	212.638.811	196.182.129	92,3%	194.313.725	91,4%	6.306.813	3,0%	138.695.770	77,6%	40,1%	6.202.149	3,5%	1,7%
6 Inversions reals	9.054.751	10.302.395	5.356.053	52,0%	5.356.053	52,0%	783.739	7,6%	940.085	10,5%	469,7%	17.785	0,2%	100,0%
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	9.054.751	10.302.395	5.356.053	52,0%	5.356.053	52,0%	783.739	7,6%	940.085	10,5%	469,7%	17.785	0,2%	4306,7%
8 Actius financers	-			-		-		-		-			-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.548.557	222.941.206	201.538.181	90,4%	199.669.778	89,6%	7.090.552	3,2%	139.635.855	74,4%	43,0%	6.219.934	3,3%	14,0%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

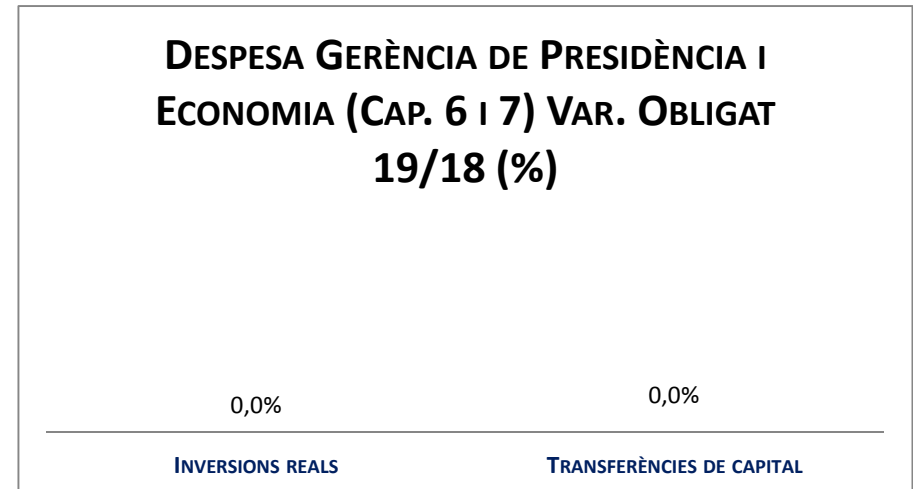
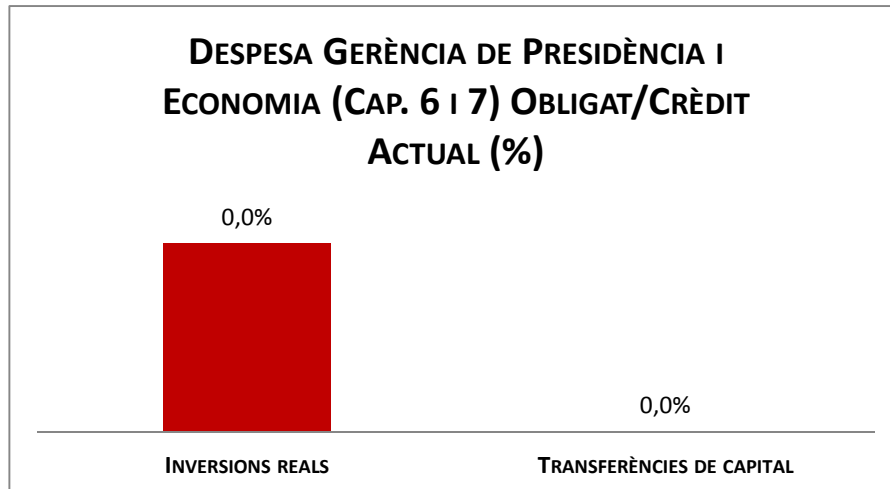
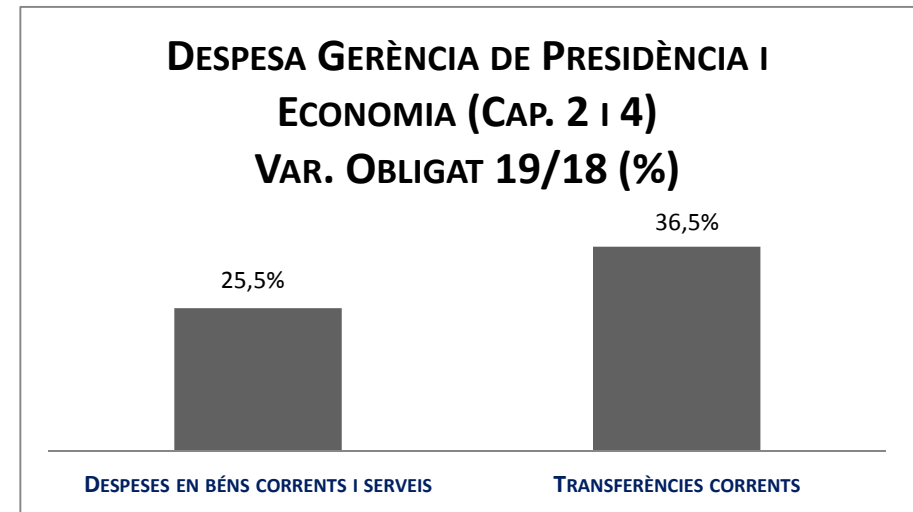
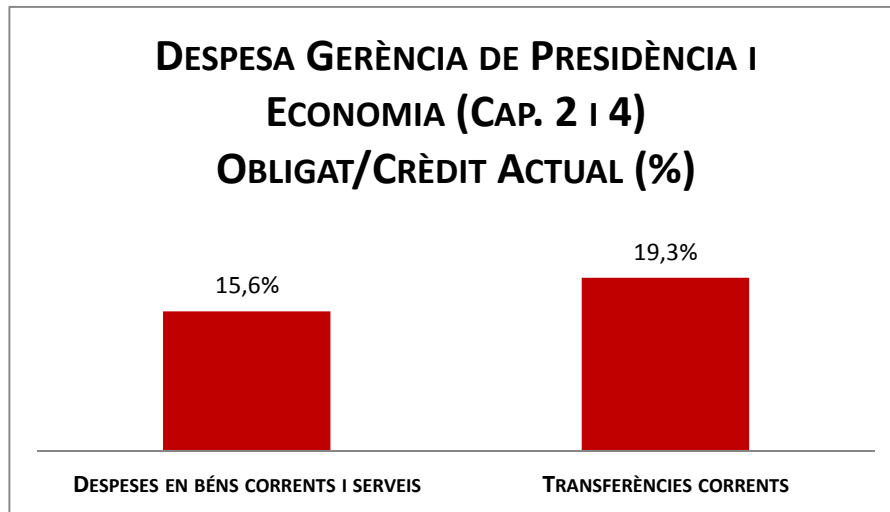


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	12.091.779	12.889.306	2.839.611	22,0%	2.839.611	22,0%	2.839.611	22,0%	2.768.255	19,9%	2,6%	2.768.255	19,9%	2,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	23.518.600	18.874.187	80,3%	14.666.526	62,4%	3.664.509	15,6%	13.461.669	66,2%	9,0%	2.919.628	14,3%	25,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	51.615.519	40.513.597	78,5%	33.542.797	65,0%	9.974.756	19,3%	31.358.477	59,7%	7,0%	7.307.773	13,9%	36,5%
Operacions corrents	82.723.849	88.023.425	62.227.396	70,7%	51.048.935	58,0%	16.478.876	18,7%	47.588.401	54,8%	7,3%	12.995.656	15,0%	26,8%
6 Inversions reals	433.038	832.489	10.000	1,2%	175	0,0%	175	0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	433.038	832.489	10.000	1,2%	175	0,0%	175	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	0	6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	0	0,0%	30.000	100,0%	20536,0%		0,0%	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	0	0,0%	100,0%	-	-	0,0%	-	-
Despeses Totals	83.156.887	95.046.713	68.428.194	72,0%	57.239.908	60,2%	16.479.051	17,3%	47.588.401	54,6%	20,3%	12.995.656	14,9%	26,8%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

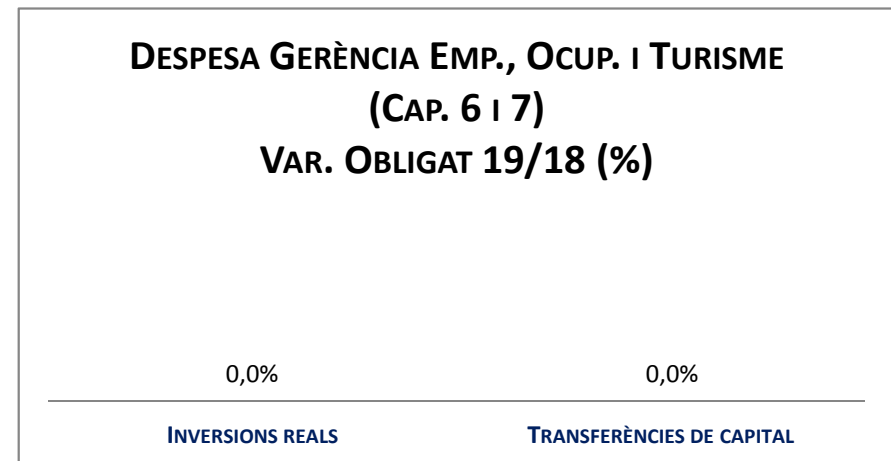
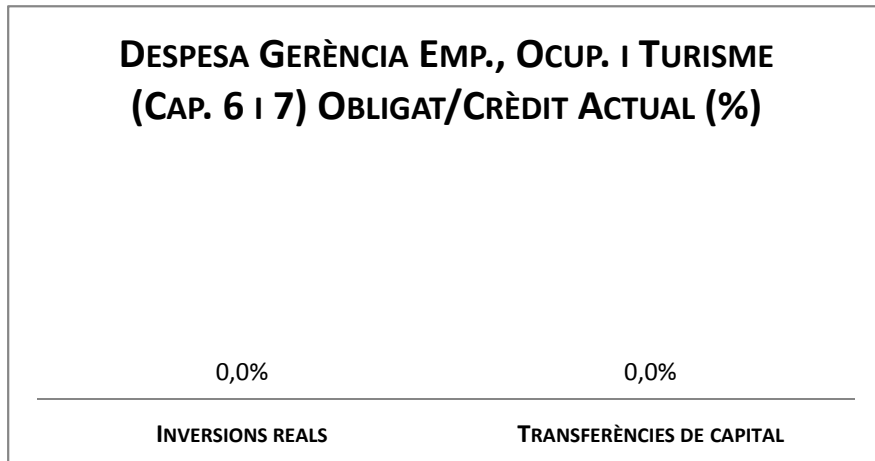
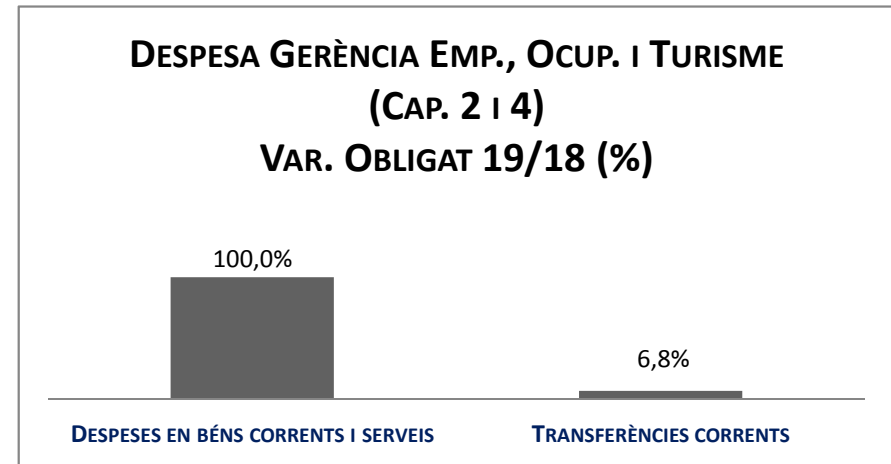
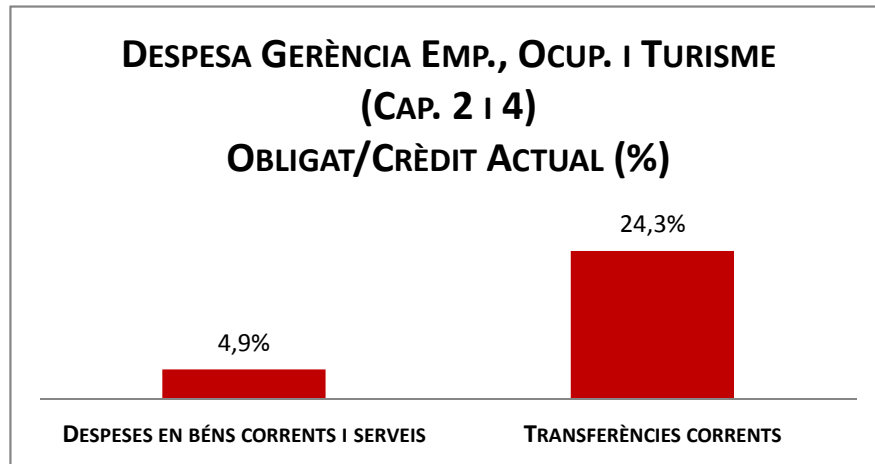


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	495.217	460.115	88.625	19,3%	88.625	19,3%	88.625	19,3%	88.012	19,5%	0,7%	88.012	19,5%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.174.504	1.209.403	55,6%	750.890	34,5%	106.365	4,9%	258.526	11,5%	190,5%	48.405	2,1%	100,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	53.253.016	60.384.203	20.684.703	34,3%	17.809.703	29,5%	14.666.680	24,3%	14.170.221	26,2%	25,7%	13.728.236	25,4%	6,8%
Operacions corrents	55.512.840	63.018.823	21.982.731	34,9%	18.649.219	29,6%	14.861.671	23,6%	14.516.759	25,5%	28,5%	13.864.653	24,4%	7,2%
6 Inversions reals	703.185	0	0	-	0	-	0	-		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	703.185	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	56.216.025	63.018.823	21.982.731	34,9%	18.649.219	29,6%	14.861.671	23,6%	14.516.759	16,2%	28,5%	13.864.653	15,5%	7,2%

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

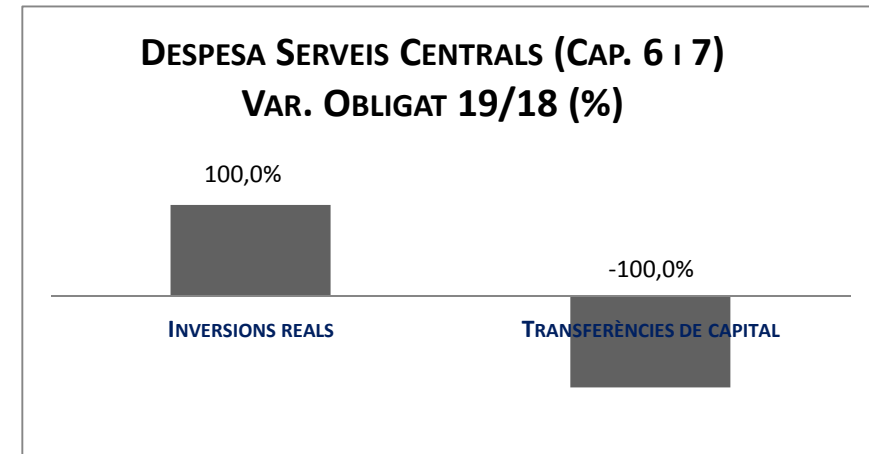
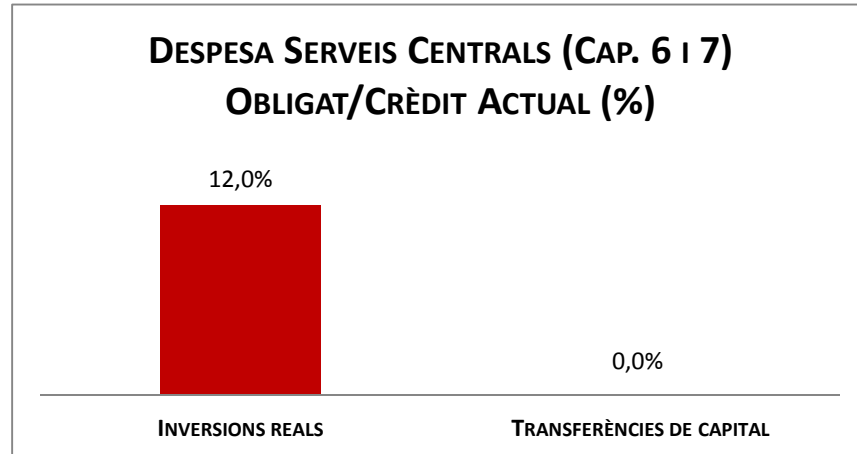
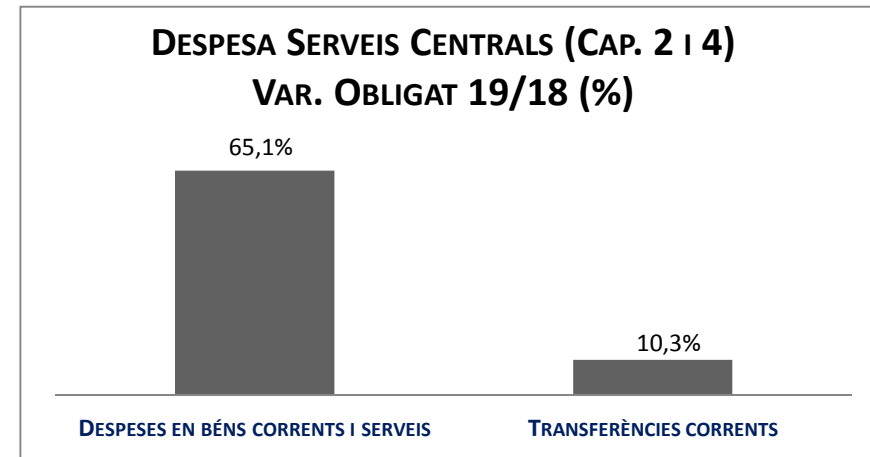
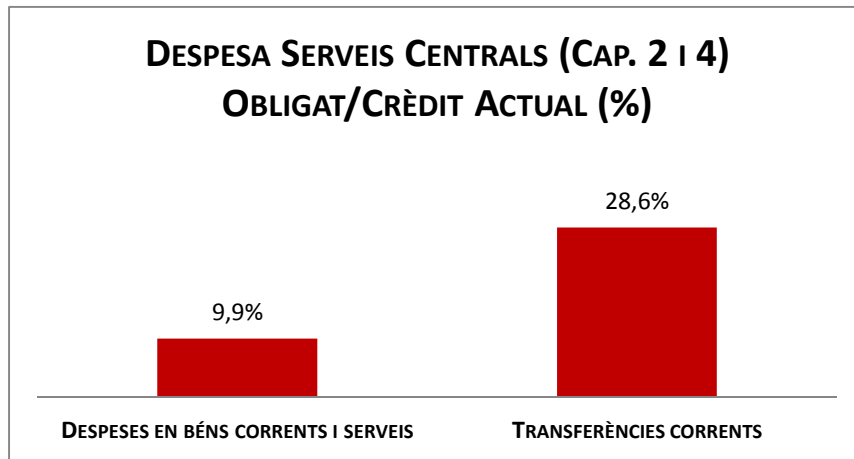


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	8.197.788	2.690.066	211.379	7,9%	211.379	7,9%	211.379	7,9%	235.936	4,6%	-10,4%	235.936	4,6%	-10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.936.896	449.302	15,3%	449.302	15,3%	291.189	9,9%	342.069	11,7%	31,3%	176.345	6,0%	65,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	630.487	3,8%	630.487	3,8%	630.487	3,8%	734.968	4,5%	-14,2%	734.968	4,5%	-14,2%
4 Transferències corrents	109.645.757	97.885.290	97.286.634	99,4%	97.286.634	99,4%	27.976.105	28,6%	97.287.727	88,8%	0,0%	25.371.346	23,2%	10,3%
5 Fons de contingència	38.862.805	686.947		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	176.050.025	120.627.834	98.577.802	81,7%	98.577.802	81,7%	29.109.160	24,1%	98.600.699	58,8%	0,0%	26.518.595	15,8%	9,8%
6 Inversions reals	281.263.460	310.796.360	65.960.544	21,2%	65.960.544	21,2%	37.207.096	12,0%	94.857.178	28,6%	-30,5%	15.193.080	4,6%	100,0%
7 Transferències de capital	4.223.122	5.421.383		0,0%		0,0%		0,0%	1.951.564	19,8%	-100,0%	167.098	1,7%	-100,0%
Operacions de capital	285.486.582	316.217.743	65.960.544	20,9%	65.960.544	20,9%	37.207.096	11,8%	96.808.742	28,4%	-31,9%	15.360.178	4,5%	142,2%
8 Actius financers	43.715.203	37.524.404	26.669.951	71,1%	26.669.951	71,1%	3.712.026	9,9%	26.187.630	59,9%	1,8%	11.572.124	26,5%	-67,9%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	36.664.522	61,9%	36.664.522	61,9%	36.664.522	61,9%	36.060.271	68,2%	1,7%	36.060.271	68,2%	1,7%
Operacions financeres	96.573.536	96.792.460	63.334.473	65,4%	63.334.473	65,4%	40.376.548	41,7%	62.247.901	64,5%	1,7%	47.632.396	49,3%	-15,2%
Despeses Totals	558.110.143	533.638.037	227.872.820	42,7%	227.872.820	42,7%	106.692.804	20,0%	257.657.343	42,5%	-11,6%	89.511.169	14,8%	19,2%

Execució de despeses. Serveis Centrals

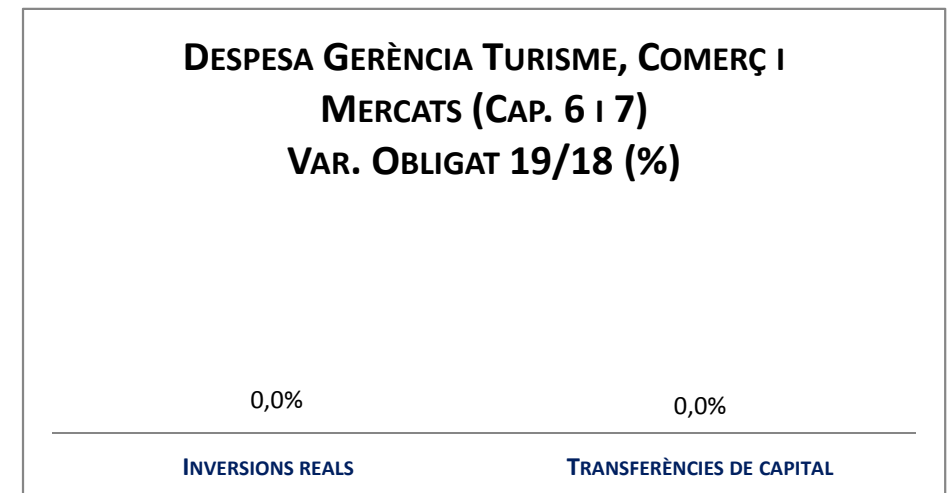
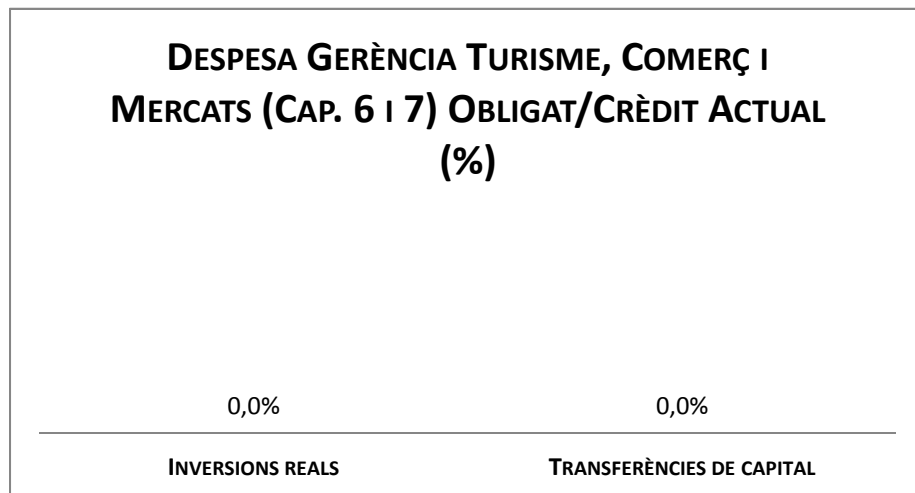
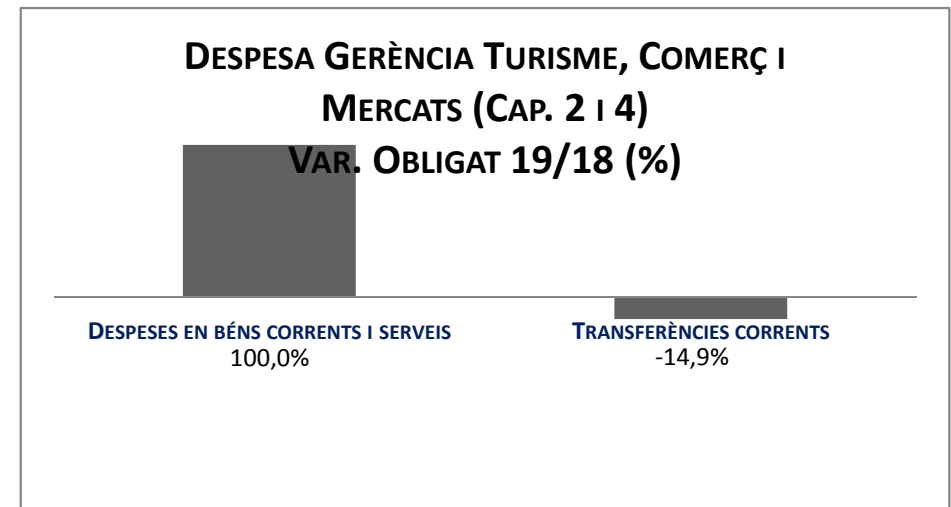
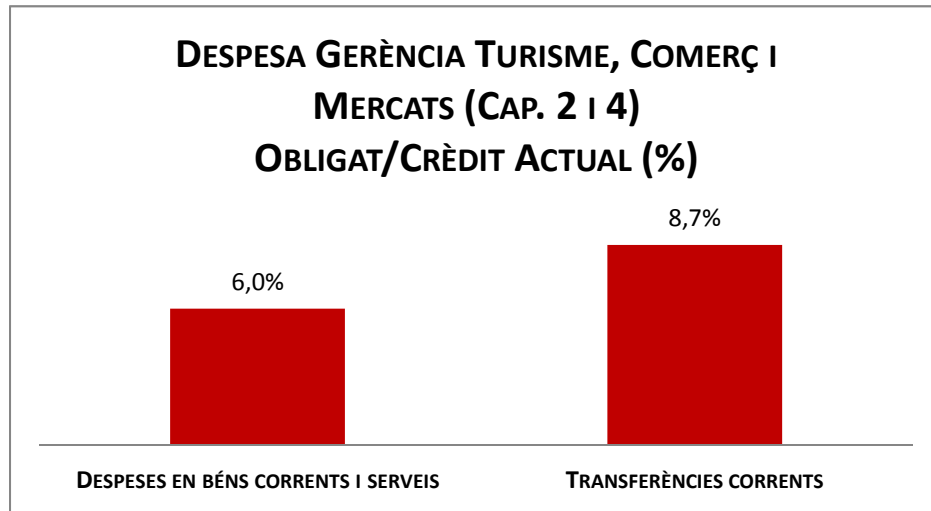


Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.713.633	2.666.554	1.225.876	46,0%	908.903	34,1%	158.757	6,0%	374.684	13,6%	142,6%	66.071	2,4%	100,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.864.106	8.382.919	5.461.491	65,2%	2.976.991	35,5%	731.273	8,7%	1.207.004	13,6%	146,6%	859.273	9,7%	-14,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	11.577.739	11.049.473	6.687.367	60,5%	3.885.894	35,2%	890.029	8,1%	1.581.687	13,6%	145,7%	925.343	7,9%	-3,8%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	11.577.739	11.049.473	6.687.367	60,5%	3.885.894	35,2%	890.029	8,1%	1.581.687	13,6%	145,7%	925.343	7,9%	-3,8%

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats

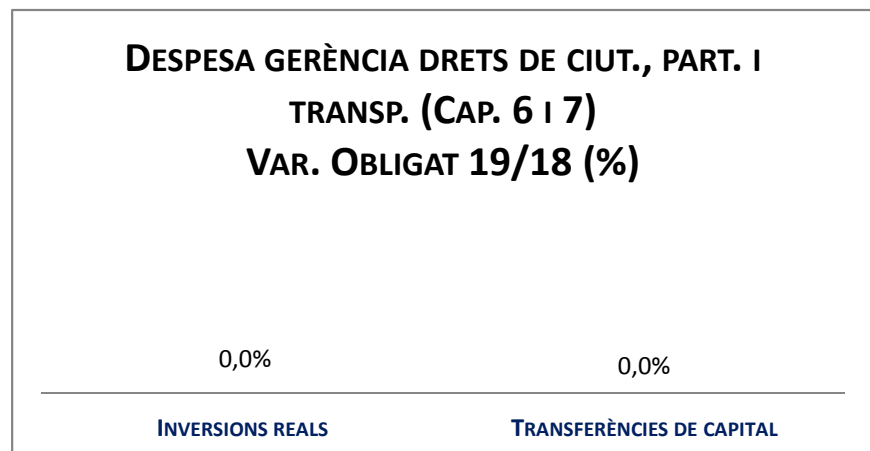
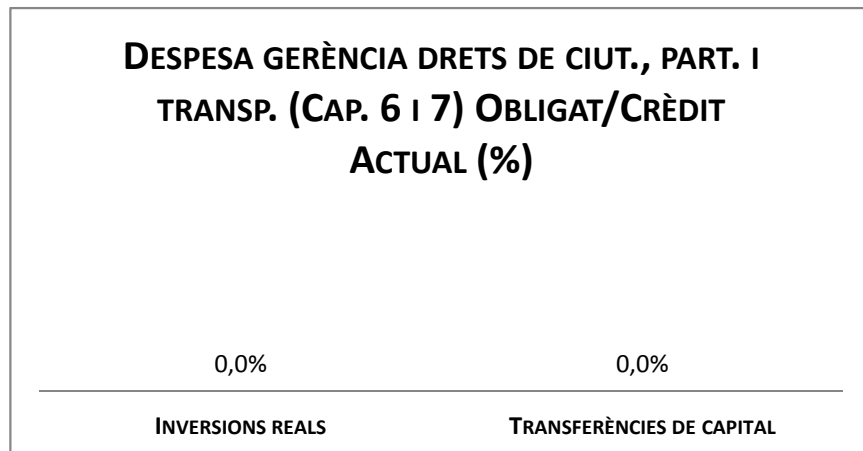
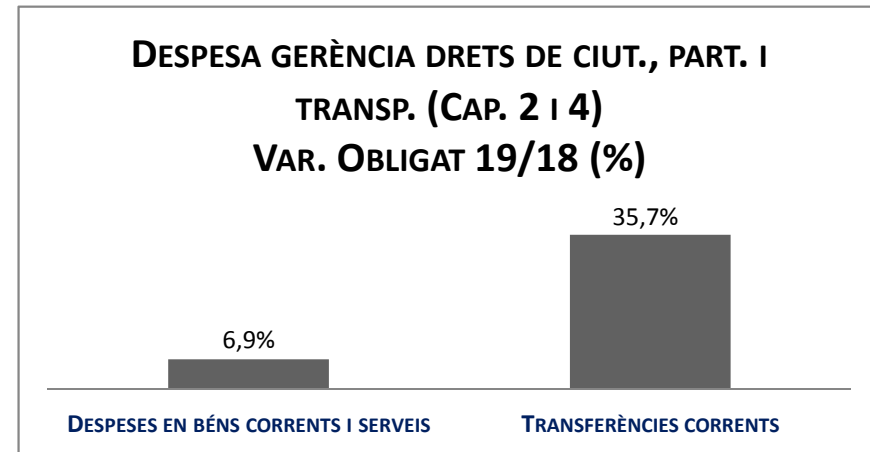
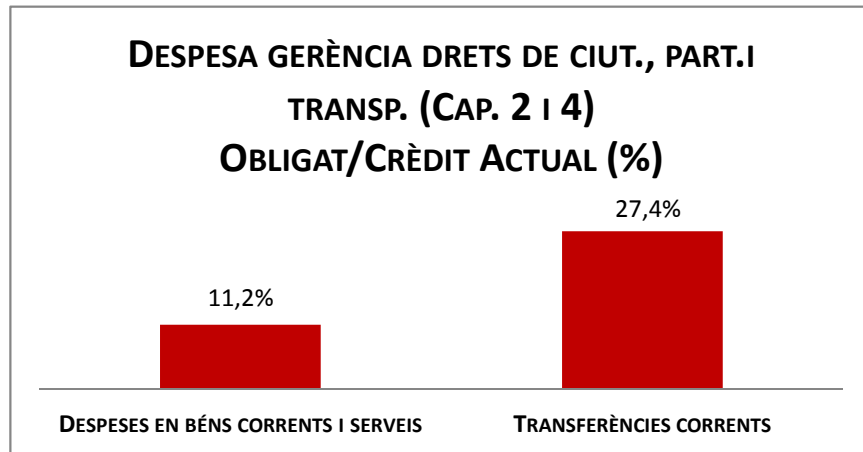


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	18.621.589	18.453.624	4.121.184	22,3%	4.121.184	22,3%	4.121.184	22,3%	3.934.380	21,0%	4,7%	3.934.380	21,0%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	24.507.278	18.722.081	76,4%	16.941.840	69,1%	2.741.682	11,2%	12.395.082	50,0%	36,7%	2.564.577	10,3%	6,9%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	154.218.432	146.038.267	139.257.574	95,4%	136.627.903	93,6%	39.962.604	27,4%	133.806.263	86,2%	2,1%	29.444.160	19,0%	35,7%
Operacions corrents	197.194.989	188.999.170	162.100.840	85,8%	157.690.927	83,4%	46.825.470	24,8%	150.135.726	75,5%	5,0%	35.943.118	18,1%	30,3%
6 Inversions reals	3.942.594	12.000	1.173	9,8%	1.173	9,8%	0	0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.899.248	3.457.342	150.000	4,3%	0	0,0%	0	0,0%	66.684	6,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	7.841.842	3.469.342	151.173	4,4%	1.173	0,0%	0	0,0%	66.684	1,3%	-98,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-			-		-		-						-
9 Passius financers	-			-		-		-						-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	205.036.831	192.468.512	162.252.013	84,3%	157.692.100	81,9%	46.825.470	24,3%	150.202.410	73,6%	5,0%	35.943.118	17,6%	30,3%

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

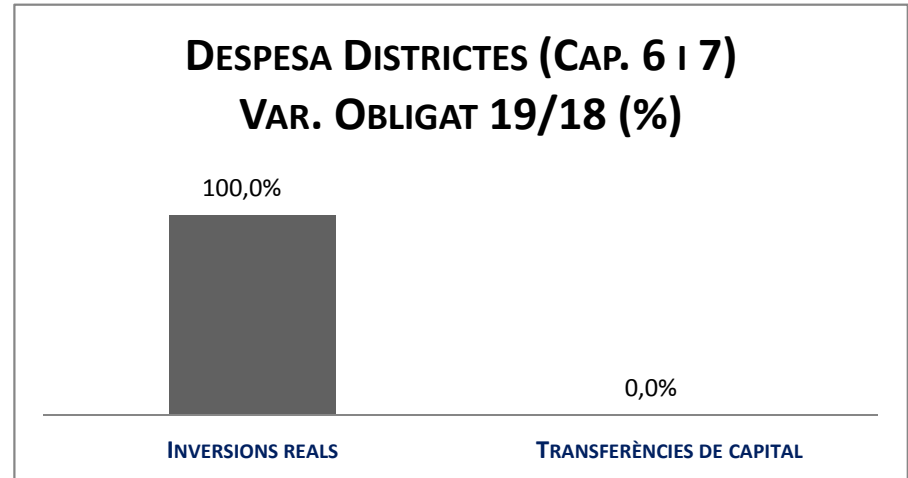
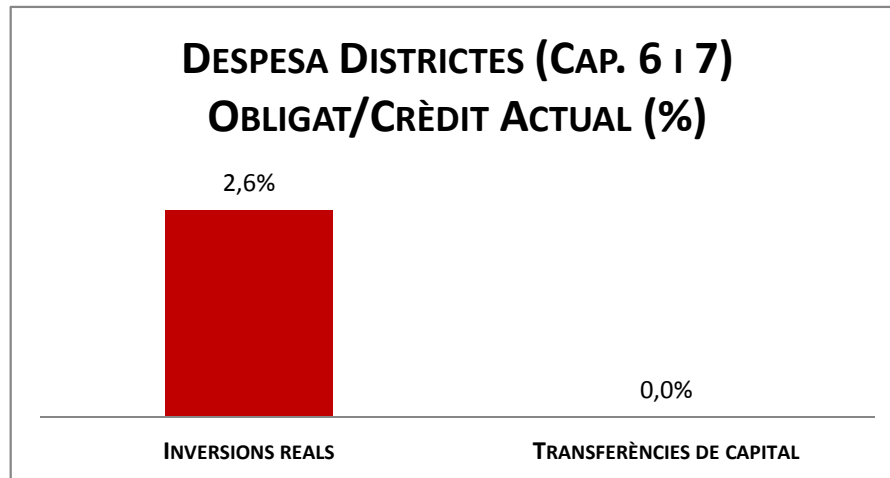
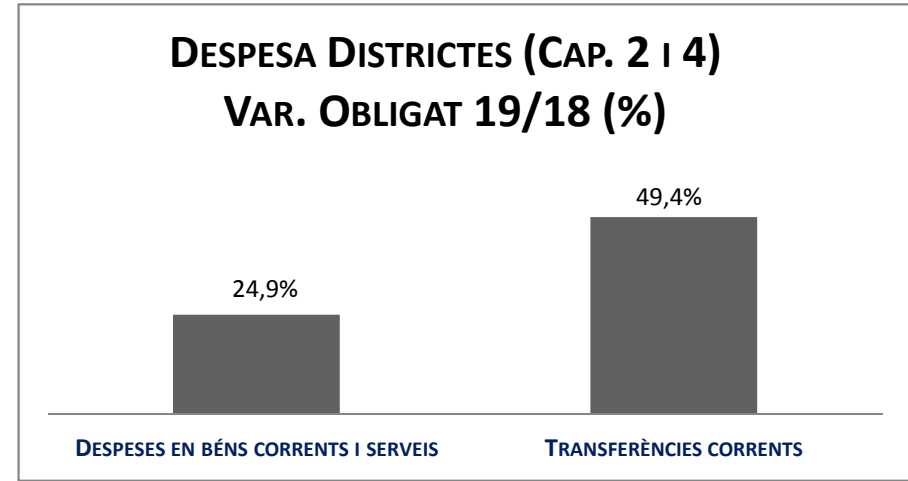
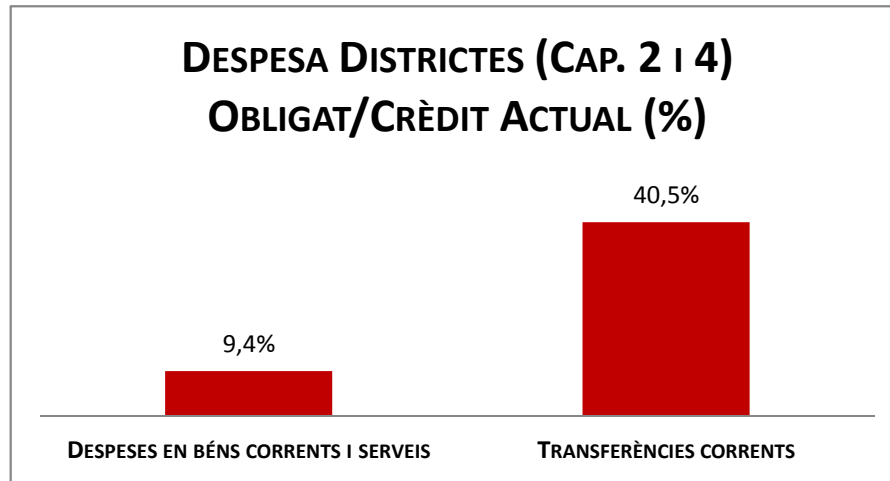


Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	49.446.921	53.453.140	11.765.617	22,0%	11.765.617	22,0%	11.765.617	22,0%	10.706.718	21,7%	9,9%	10.703.457	21,7%	9,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	190.575.965	177.562.842	93,2%	161.933.815	85,0%	17.905.933	9,4%	156.928.614	85,9%	3,2%	14.340.509	7,9%	24,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	101.778.617	99.387.385	97,7%	94.723.938	93,1%	41.212.698	40,5%	96.848.617	92,0%	-2,2%	27.582.374	26,2%	49,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	334.094.457	345.807.723	288.715.844	83,5%	268.423.370	77,6%	70.884.248	20,5%	264.483.950	78,4%	1,5%	52.626.339	15,6%	34,7%
6 Inversions reals	7.917.441	16.054.507	7.173.356	44,7%	5.538.077	34,5%	415.151	2,6%	2.697.589	19,4%	105,3%	153.194	1,1%	100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	7.917.441	16.054.507	7.173.356	44,7%	5.538.077	34,5%	415.151	2,6%	2.697.589	19,4%	105,3%	153.194	1,1%	171,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	342.011.897	361.862.229	295.889.200	81,8%	273.961.447	75,7%	71.299.399	19,7%	267.181.539	76,1%	2,5%	52.779.533	15,0%	35,1%

Execució de despeses. Districtes

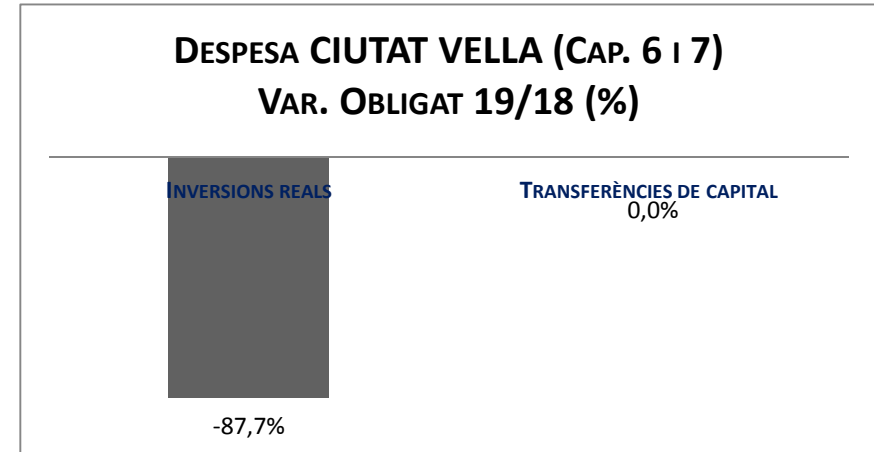
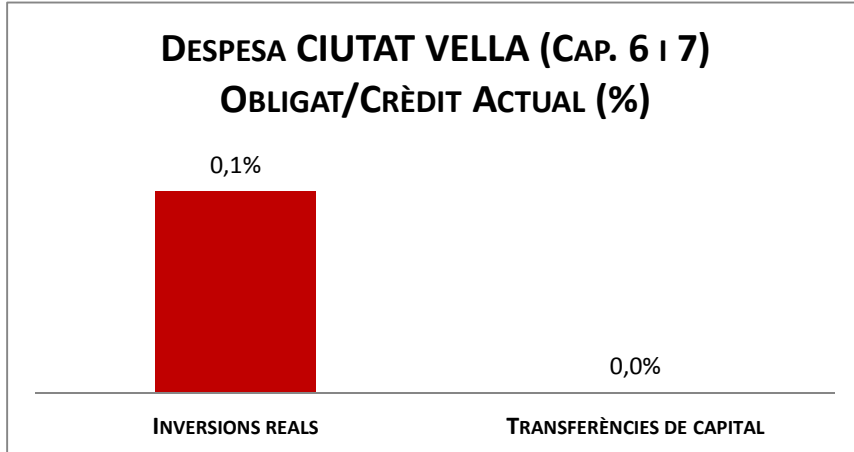
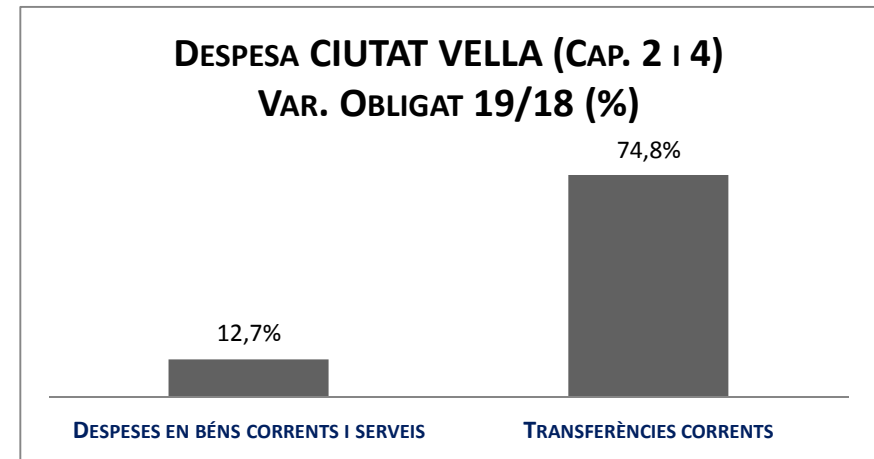
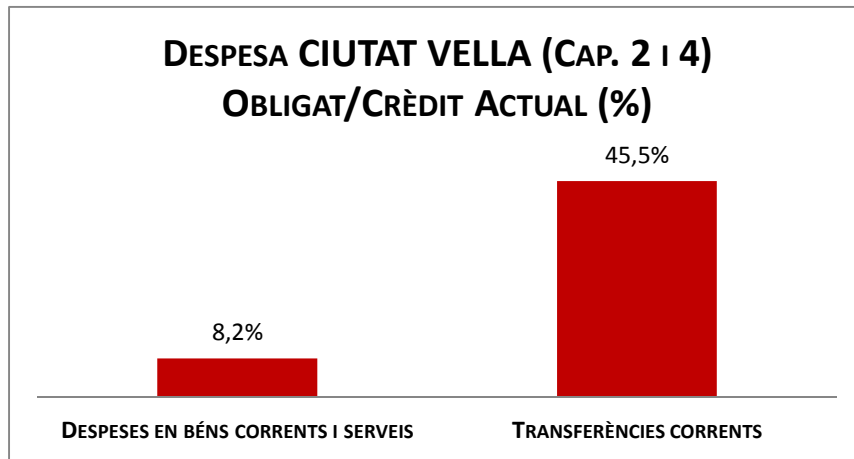


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019						Març 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.744.449	6.336.960	1.412.905	22,3%	1.412.905	22,3%	1.412.905	22,3%	1.273.326	22,0%	11,0%	1.271.226	22,0%	11,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	34.659.588	32.971.209	95,1%	29.584.891	85,4%	2.842.134	8,2%	29.553.433	92,4%	0,1%	2.521.014	7,9%	12,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.551.888	10.944.543	94,7%	10.376.270	89,8%	5.257.209	45,5%	11.039.406	88,7%	-6,0%	3.006.767	24,2%	74,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	52.548.436	45.328.657	86,3%	41.374.066	78,7%	9.512.248	18,1%	41.866.164	83,4%	-1,2%	6.799.007	13,5%	39,9%
6 Inversions reals	294.041	1.989.773	996.538	50,1%	996.538	50,1%	2.028	0,1%	52.032	4,0%	1815,3%	16.443	1,3%	-87,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	294.041	1.989.773	996.538	50,1%	996.538	50,1%	2.028	0,1%	52.032	4,0%	1815,3%	16.443	1,3%	-87,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	54.538.209	46.325.195	84,9%	42.370.604	77,7%	9.514.276	17,4%	41.918.196	81,4%	1,1%	6.815.449	13,2%	39,6%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

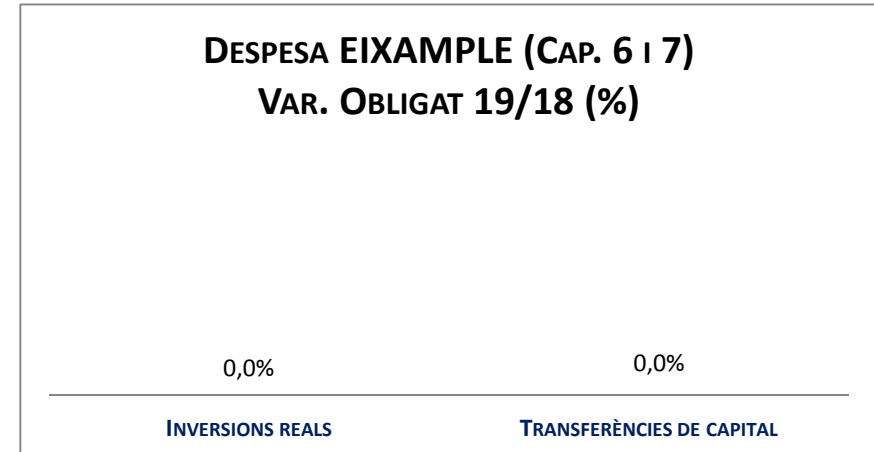
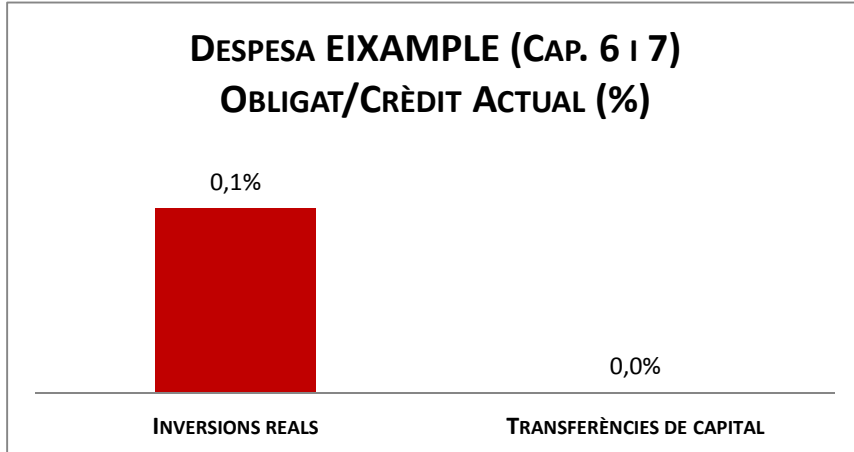
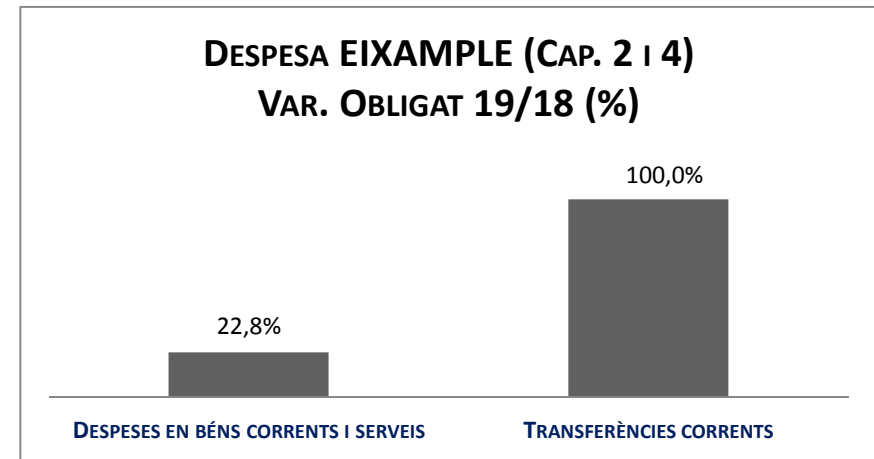
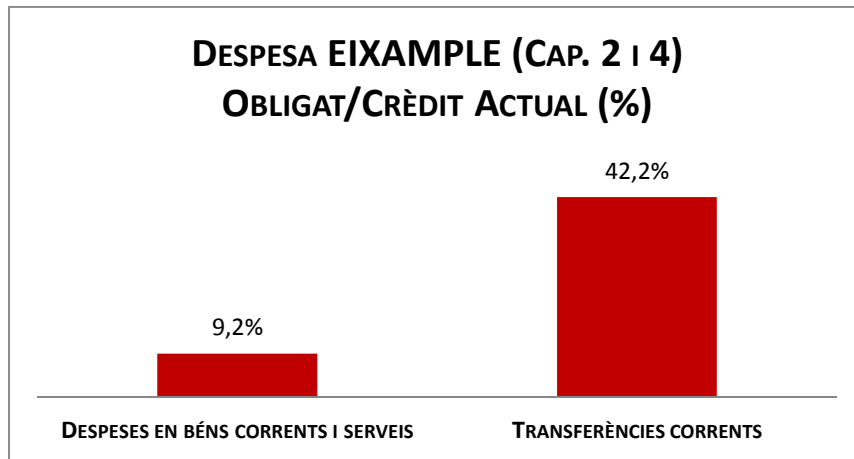


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019						Març 2018						
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.885.236	7.279.172	1.587.651	21,8%	1.587.651	21,8%	1.587.651	21,8%	1.444.576	21,7%	9,9%	1.444.576	21,7%	9,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.588.308	22.530.849	91,6%	21.178.996	86,1%	2.258.813	9,2%	20.354.700	84,8%	4,0%	1.840.100	7,7%	22,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.217.501	12.989.994	98,3%	12.405.290	93,9%	5.572.409	42,2%	12.681.000	95,2%	-2,2%	2.123.726	15,9%	100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	43.930.251	45.084.981	37.108.494	82,3%	35.171.937	78,0%	9.418.874	20,9%	34.480.277	78,4%	2,0%	5.408.402	12,3%	74,2%
6 Inversions reals	1.154.444	1.851.076	1.277.236	69,0%	881.437	47,6%	1.150	0,1%	0,0%	-	-	0,0%	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.154.444	1.851.076	1.277.236	69,0%	881.437	47,6%	1.150	0,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.084.695	46.936.058	38.385.729	81,8%	36.053.374	76,8%	9.420.023	20,1%	34.480.277	75,9%	4,6%	5.408.402	11,9%	74,2%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

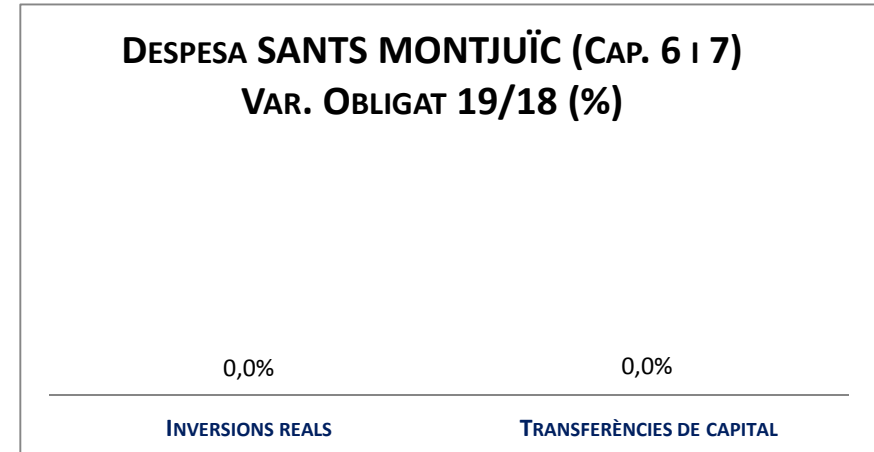
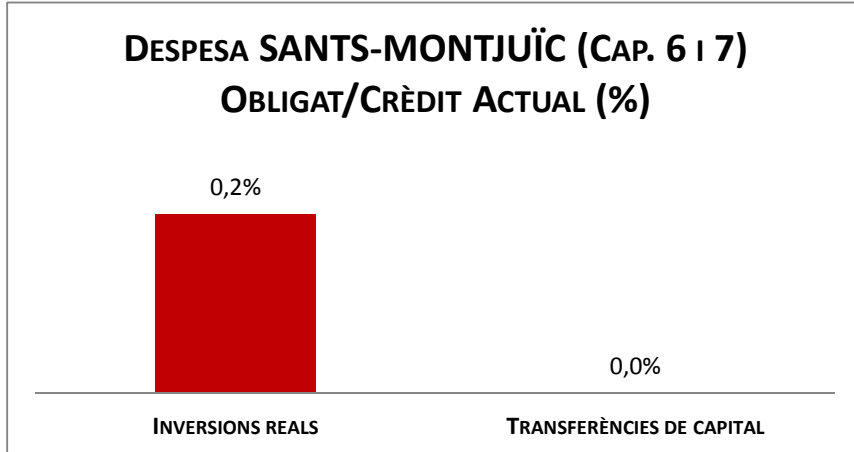
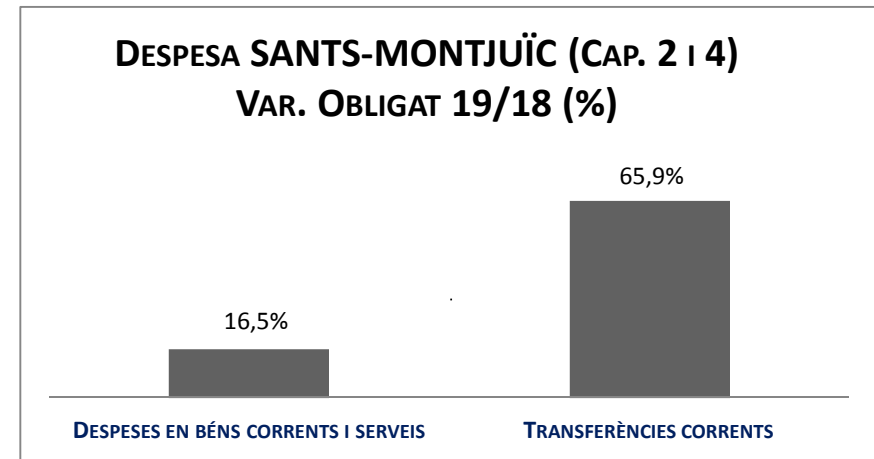
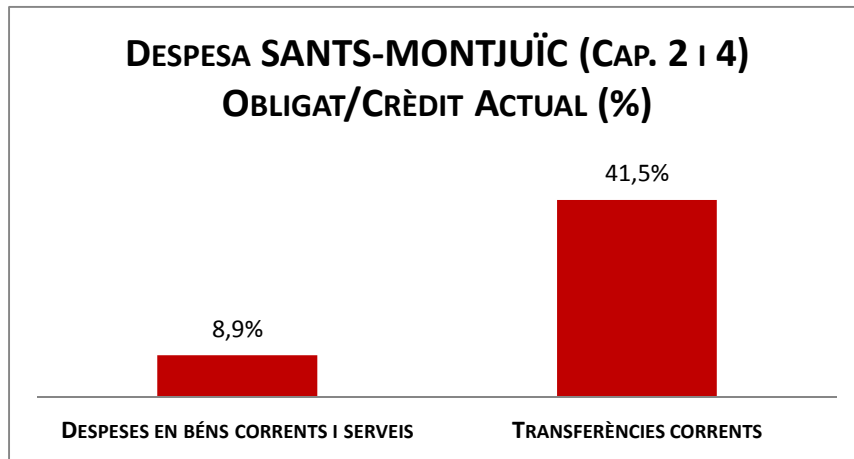


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2019 P		Març 2019						Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.311.394	5.480.015	1.222.980	22,3%	1.222.980	22,3%	1.222.980	22,3%	1.108.058	21,2%	10,4%	1.108.058	21,2%	10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	22.068.732	20.178.702	91,4%	18.806.654	85,2%	1.960.644	8,9%	17.980.368	84,2%	4,6%	1.683.608	7,9%	16,5%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.613.756	10.232.596	96,4%	9.540.436	89,9%	4.406.057	41,5%	9.679.942	91,4%	-1,4%	2.655.452	25,1%	65,9%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	38.162.502	31.634.278	82,9%	29.570.070	77,5%	7.589.682	19,9%	28.768.368	77,4%	2,8%	5.447.118	14,7%	39,3%
6 Inversions reals	718.963	1.847.239	366.957	19,9%	366.957	19,9%	2.783	0,2%	235.940	25,4%	55,5%		0,0%	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	718.963	1.847.239	366.957	19,9%	366.957	19,9%	2.783	0,2%	235.940	25,4%	55,5%	0	0,0%	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.965.383	40.009.741	32.001.234	80,0%	29.937.026	74,8%	7.592.465	19,0%	29.004.308	76,1%	3,2%	5.447.118	14,3%	39,4%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

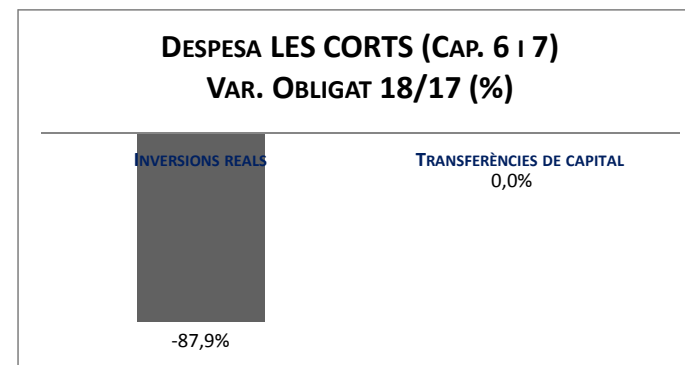
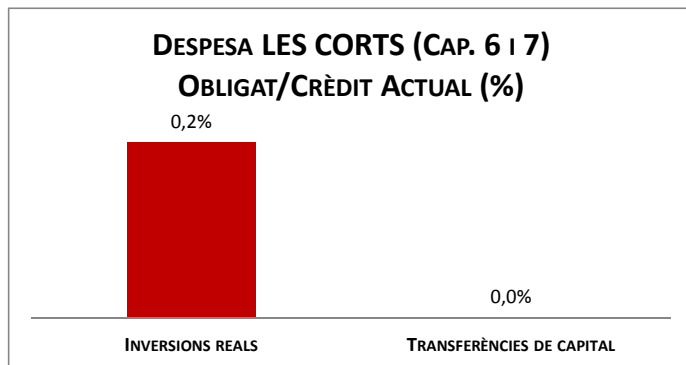
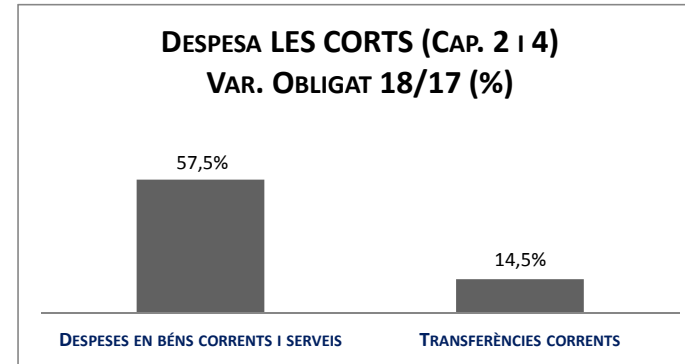
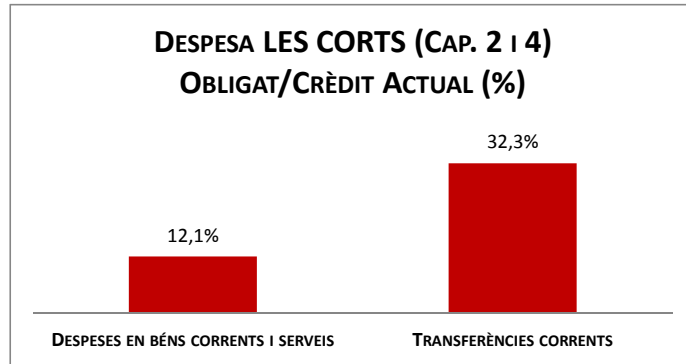


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	3.811.308	4.089.192	910.483	22,3%	910.483	22,3%	910.483	22,3%	827.909	22,0%	10,0%	826.747	22,0%	10,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.580.420	7.957.994	92,7%	7.335.051	85,5%	1.041.880	12,1%	7.410.046	86,3%	-1,0%	661.628	7,7%	57,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.953.453	3.746.679	94,8%	3.534.750	89,4%	1.275.886	32,3%	3.513.159	90,3%	0,6%	1.114.737	28,6%	14,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.623.065	12.615.156	75,9%	11.780.284	70,9%	3.228.248	19,4%	11.751.114	72,4%	0,2%	2.603.112	16,0%	24,0%
6 Inversions reals	502.293	758.871	287.814	37,9%	68.315	9,0%	1.781	0,2%	439.124	33,8%	-84,4%	14.668	1,1%	-87,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	758.871	287.814	37,9%	68.315	9,0%	1.781	0,2%	439.124	33,8%	-84,4%	14.668	1,1%	-87,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.381.937	12.902.970	74,2%	11.848.599	68,2%	3.230.029	18,6%	12.190.238	69,5%	-2,8%	2.617.780	14,9%	23,4%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

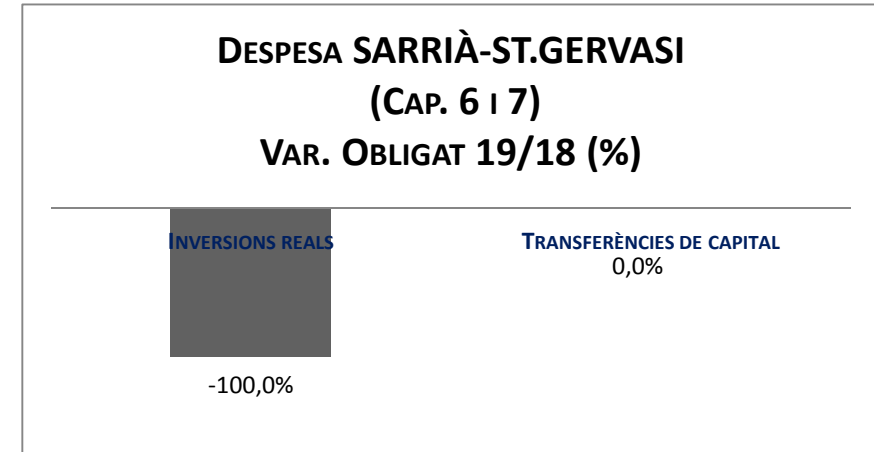
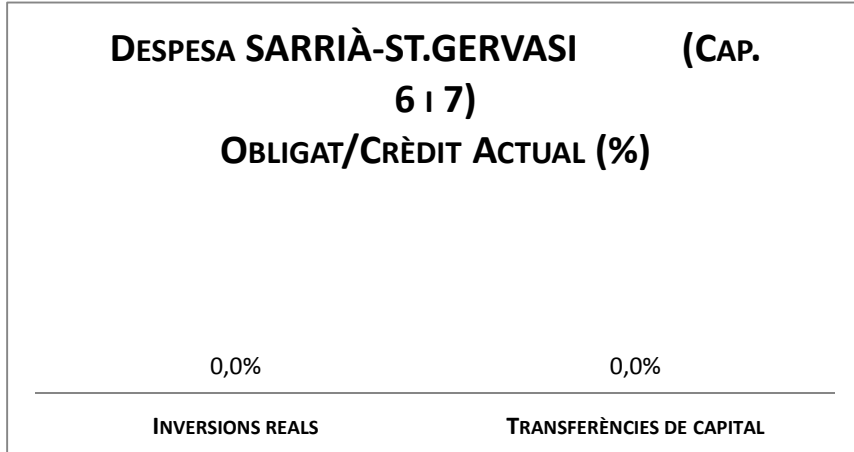
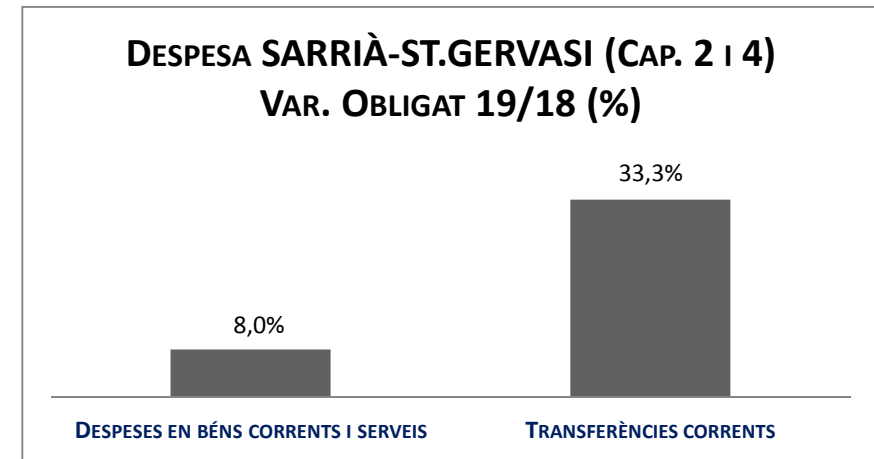
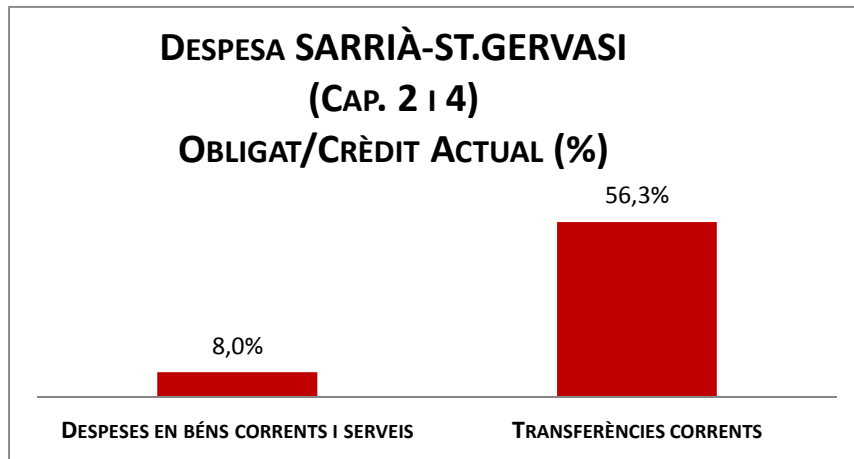


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.705.584	5.057.493	1.132.024	22,4%	1.132.024	22,4%	1.132.024	22,4%	1.069.098	22,2%	5,9%	1.069.098	22,2%	5,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.499.943	12.493.539	92,5%	11.652.222	86,3%	1.081.879	8,0%	11.235.632	86,0%	3,7%	1.001.295	7,7%	8,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	4.982.128	4.891.673	98,2%	4.605.539	92,4%	2.802.450	56,3%	4.842.940	93,6%	-4,9%	2.102.658	40,7%	33,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.539.564	18.517.235	78,7%	17.389.785	73,9%	5.016.353	21,3%	17.147.670	74,4%	1,4%	4.173.051	18,1%	20,2%
6 Inversions reals	531.939	620.309	34.913	5,6%	24.913	4,0%	0	0,0%	339	0,1%	7249,2%	339	0,1%	-100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	620.309	34.913	5,6%	24.913	4,0%	0	0,0%	339	0,1%	7249,2%	339	0,1%	-100,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.159.873	18.552.148	76,8%	17.414.698	72,1%	5.016.353	20,8%	17.148.009	73,0%	1,6%	4.173.390	17,8%	20,2%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

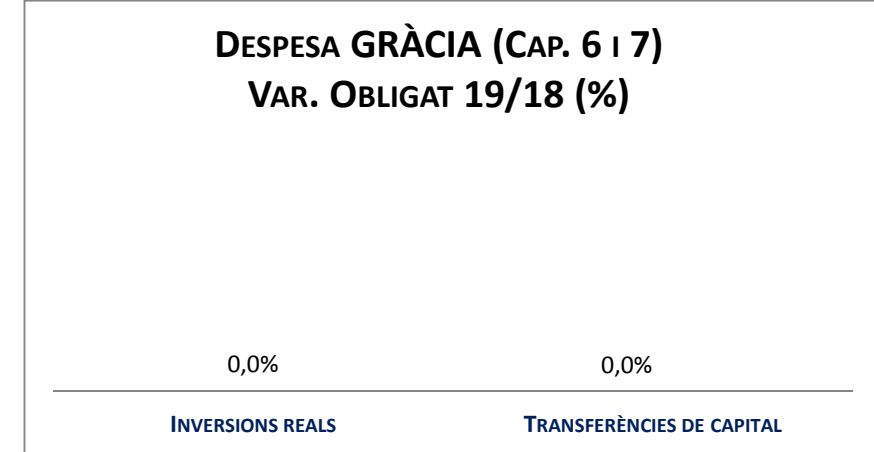
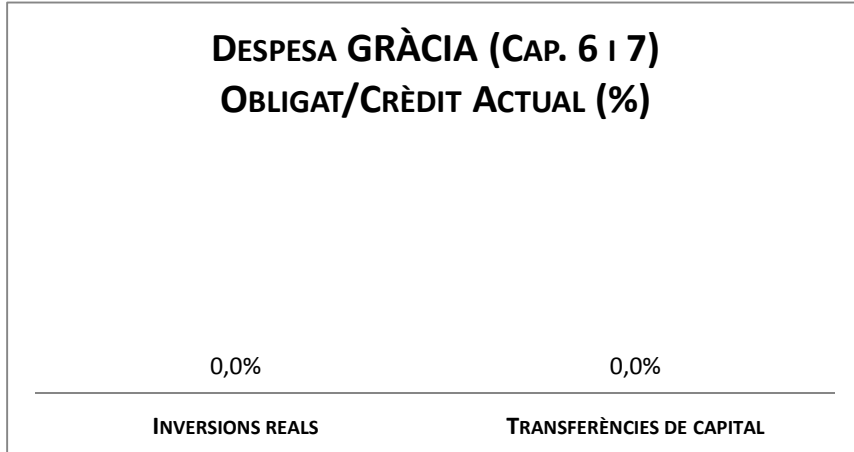
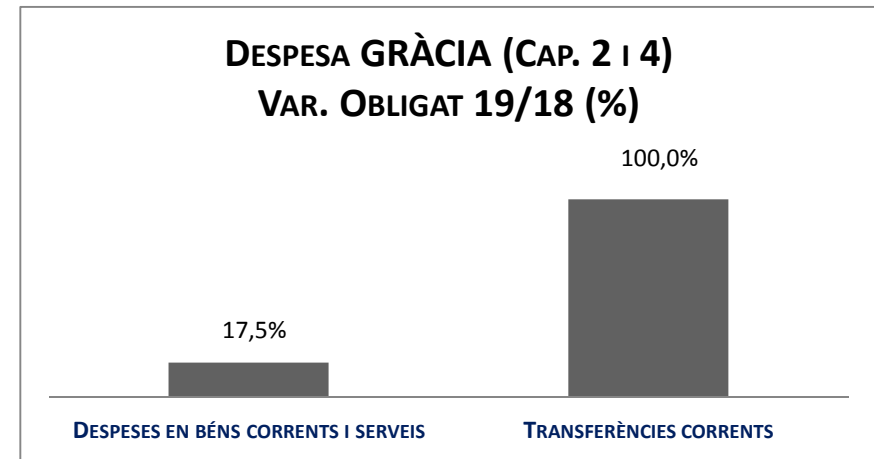
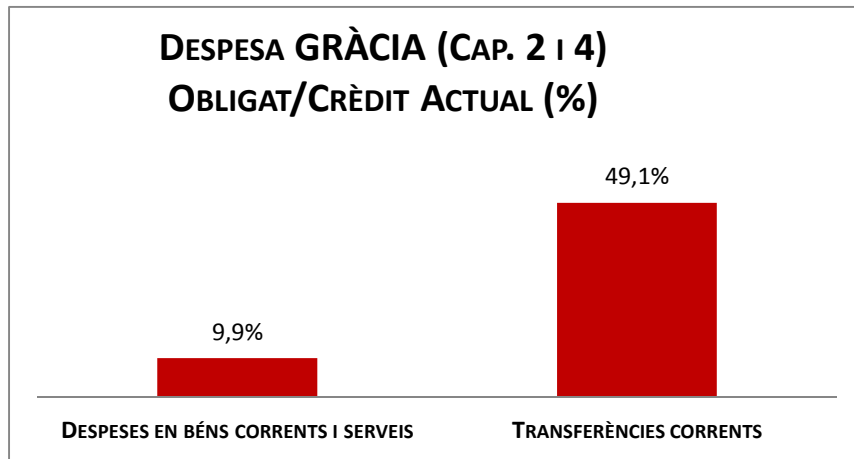


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.237.275	4.505.987	991.208	22,0%	991.208	22,0%	991.208	22,0%	896.740	20,9%	10,5%	896.740	20,9%	10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.556.520	11.454.733	91,2%	10.411.532	82,9%	1.243.539	9,9%	10.554.842	82,9%	-1,4%	1.058.422	8,3%	17,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.674.800	8.324.414	96,0%	8.067.214	93,0%	4.257.455	49,1%	7.903.846	94,4%	2,1%	1.839.088	22,0%	100,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.737.307	20.770.355	80,7%	19.469.954	75,6%	6.492.202	25,2%	19.355.429	76,2%	0,6%	3.794.250	14,9%	71,1%
6 Inversions reals	763.431	1.126.511	122.566	10,9%	122.566	10,9%	0	0,0%	85.664	7,4%	43,1%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	1.126.511	122.566	10,9%	122.566	10,9%	0	0,0%	85.664	7,4%	43,1%	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.863.818	20.892.921	77,8%	19.592.520	72,9%	6.492.202	24,2%	19.441.093	73,2%	0,8%	3.794.250	14,3%	71,1%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

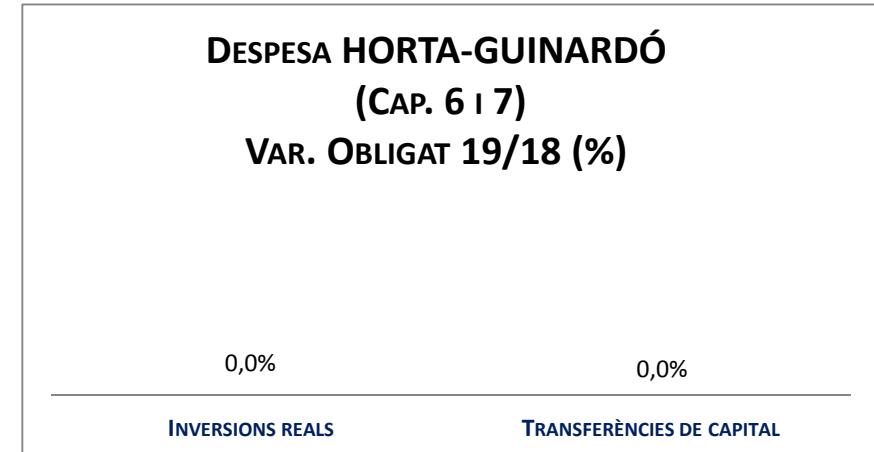
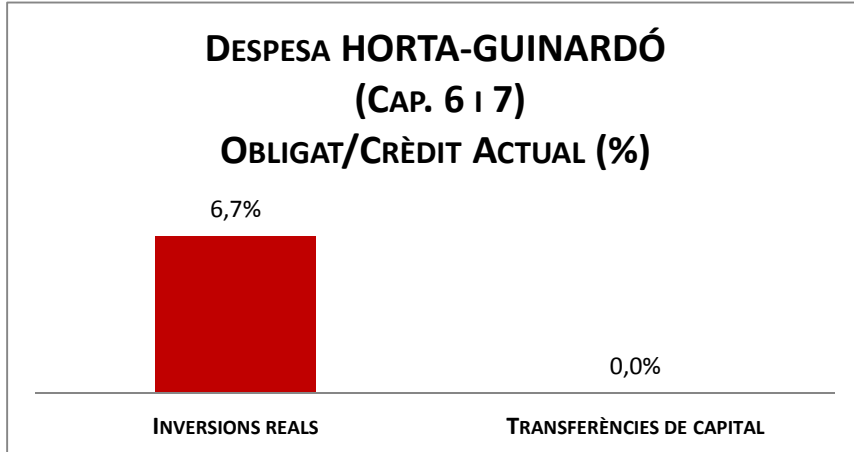
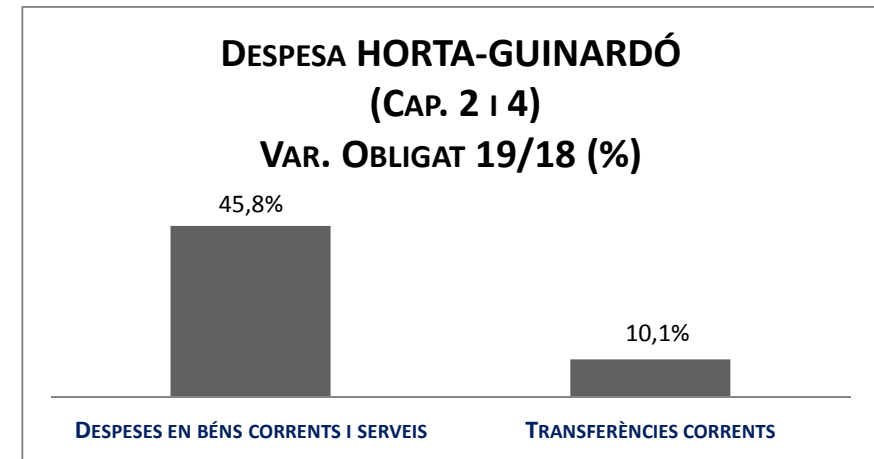
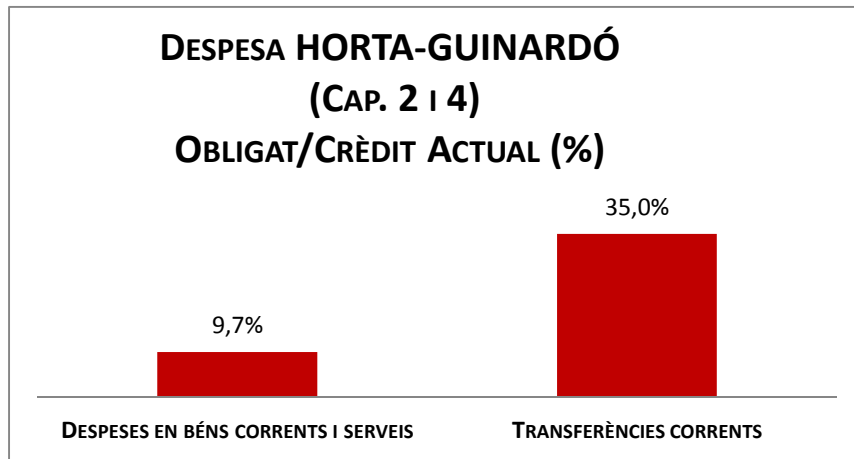


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.449.947	4.898.397	1.044.744	21,3%	1.044.744	21,3%	1.044.744	21,3%	943.331	21,5%	10,8%	943.331	21,5%	10,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	15.190.930	14.176.326	93,3%	12.051.423	79,3%	1.471.754	9,7%	12.054.123	86,2%	0,0%	1.009.274	7,2%	45,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.040.184	11.870.473	98,6%	11.467.973	95,2%	4.208.074	35,0%	11.898.527	91,7%	-3,6%	3.821.270	29,4%	10,1%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	32.129.512	27.091.542	84,3%	24.564.140	76,5%	6.724.572	20,9%	24.895.981	79,4%	-1,3%	5.773.875	18,4%	16,5%
6 Inversions reals	970.064	1.316.485	832.973	63,3%	451.462	34,3%	88.335	6,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	970.064	1.316.485	832.973	63,3%	451.462	34,3%	88.335	6,7%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.445.997	27.924.516	83,5%	25.015.601	74,8%	6.812.907	20,4%	24.895.981	76,4%	0,5%	5.773.875	17,7%	18,0%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

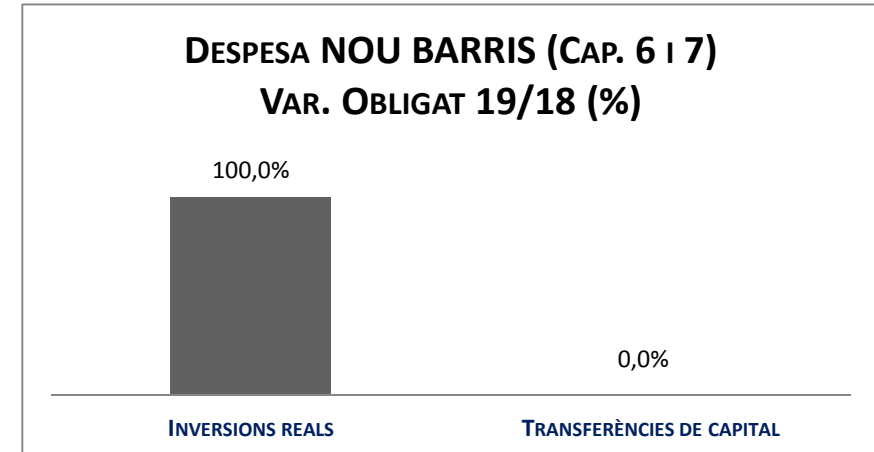
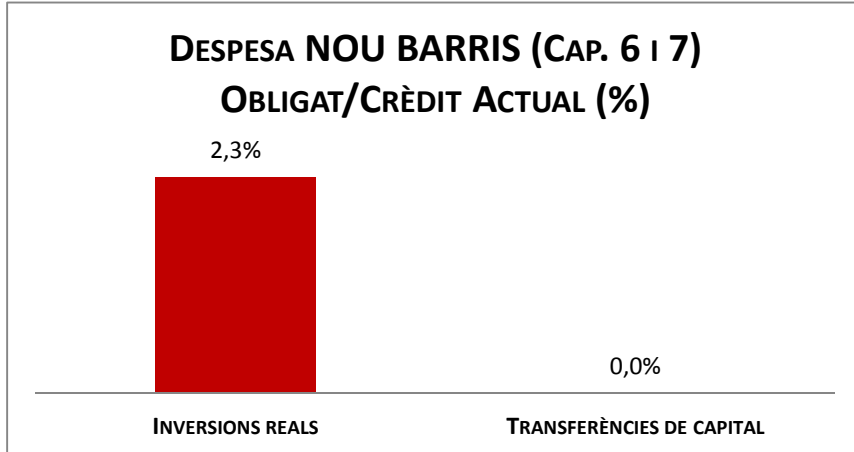
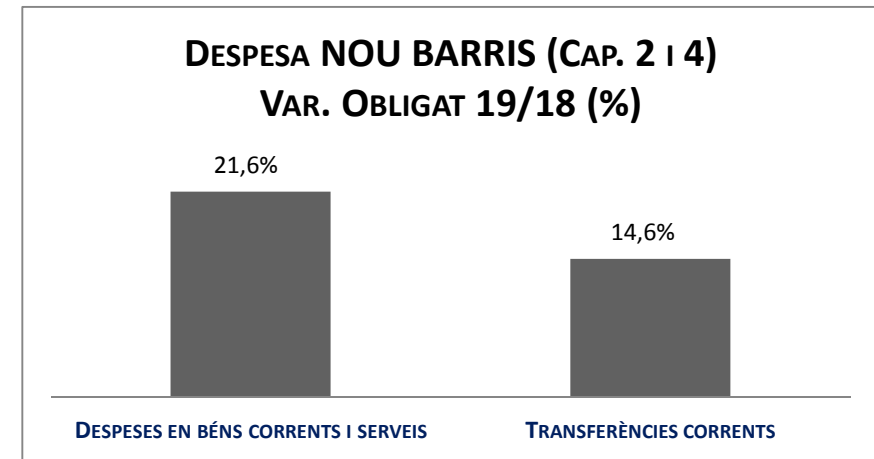
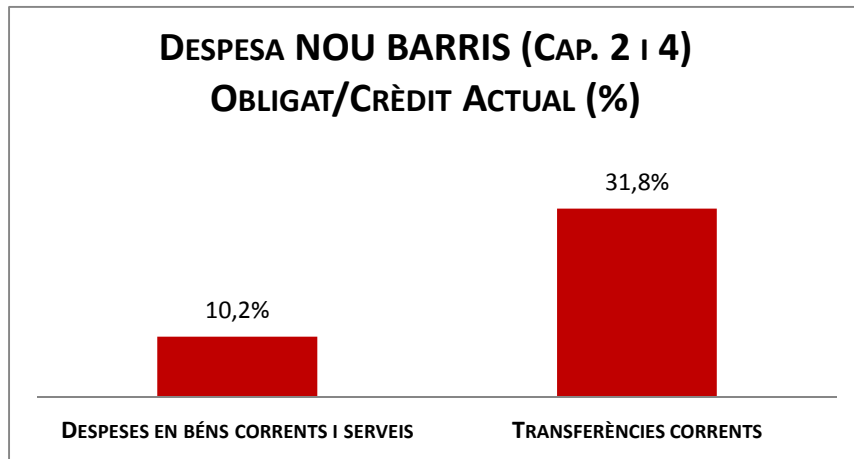


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.733.543	5.071.672	1.095.049	21,6%	1.095.049	21,6%	1.095.049	21,6%	1.018.579	21,6%	7,5%	1.018.579	21,6%	7,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.567.554	16.112.163	91,7%	14.523.654	82,7%	1.791.313	10,2%	14.272.748	81,1%	1,8%	1.472.702	8,4%	21,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.609.374	13.545.908	99,5%	12.974.965	95,3%	4.322.670	31,8%	12.727.412	93,1%	1,9%	3.772.718	27,6%	14,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.248.600	30.753.120	84,8%	28.593.669	78,9%	7.209.032	19,9%	28.018.739	77,9%	2,1%	6.263.999	17,4%	15,1%
6 Inversions reals	1.005.337	4.206.590	1.878.012	44,6%	1.485.842	35,3%	95.601	2,3%	1.197.094	35,3%	24,1%	12.400	0,4%	100,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.005.337	4.206.590	1.878.012	44,6%	1.485.842	35,3%	95.601	2,3%	1.197.094	35,3%	24,1%	12.400	0,4%	671,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.045.040	40.455.189	32.631.133	80,7%	30.079.510	74,4%	7.304.633	18,1%	29.215.833	74,2%	3,0%	6.276.399	15,9%	16,4%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

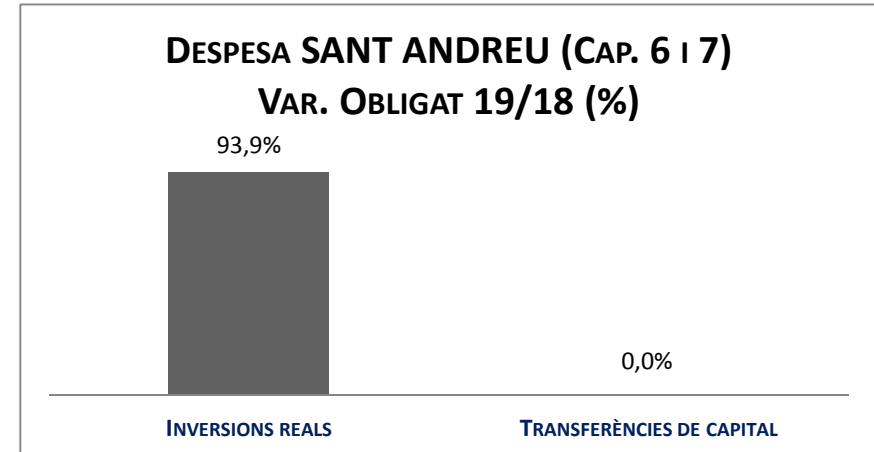
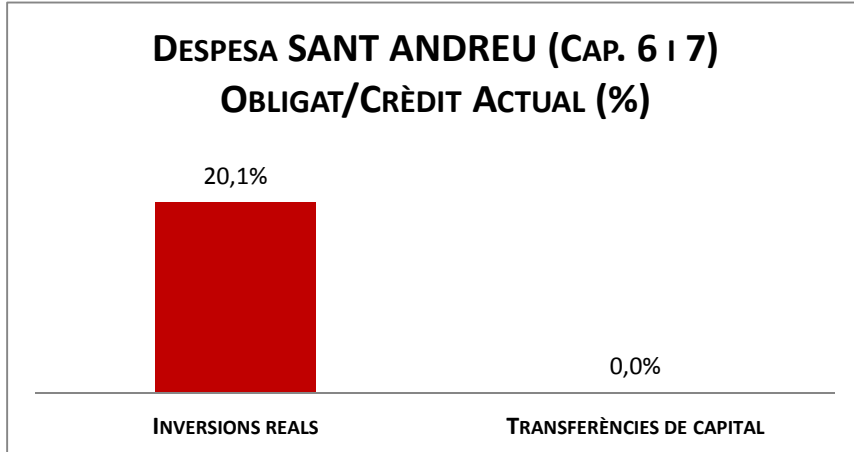
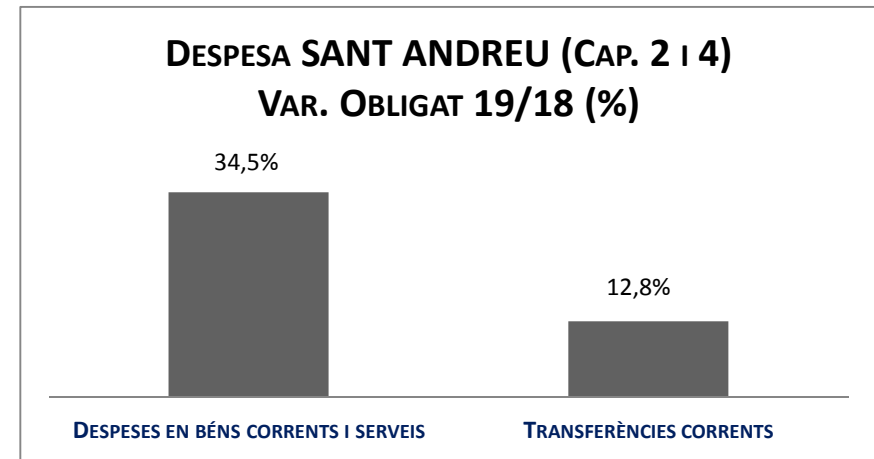
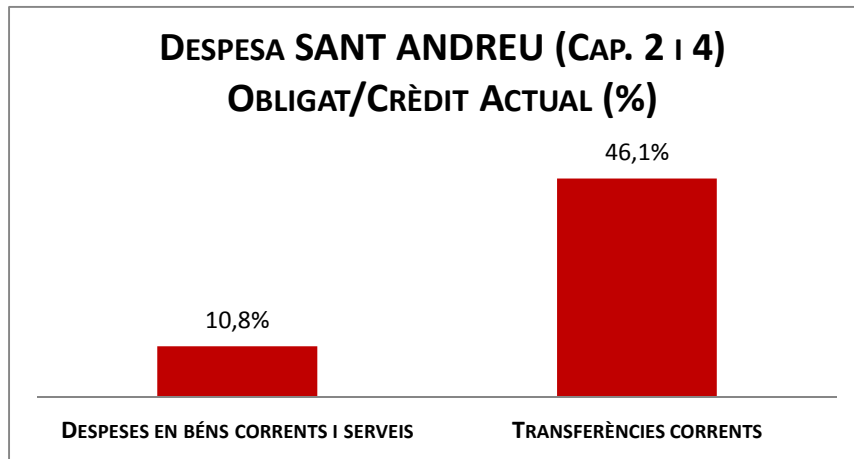


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.381.349	4.873.959	1.088.661	22,3%	1.088.661	22,3%	1.088.661	22,3%	985.506	21,5%	10,5%	985.506	21,5%	10,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.282.768	15.506.623	89,7%	13.998.391	81,0%	1.858.991	10,8%	11.787.111	78,1%	18,8%	1.382.152	9,2%	34,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.282.468	7.996.869	96,6%	7.593.443	91,7%	3.814.459	46,1%	8.166.567	85,9%	-7,0%	3.381.417	35,6%	12,8%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	30.439.196	24.592.153	80,8%	22.680.495	74,5%	6.762.111	22,2%	20.939.184	71,7%	8,3%	5.749.076	19,7%	17,6%
6 Inversions reals	1.001.768	998.296	451.498	45,2%	435.498	43,6%	200.255	20,1%	551.351	46,6%	-21,0%	103.302	8,7%	93,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	998.296	451.498	45,2%	435.498	43,6%	200.255	20,1%	551.351	46,6%	-21,0%	103.302	8,7%	93,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	31.437.491	25.043.651	79,7%	23.115.994	73,5%	6.962.366	22,1%	21.490.535	70,7%	7,6%	5.852.377	19,3%	19,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Març 2019							Març 2018					
	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. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.186.834	5.860.292	1.279.912	21,8%	1.279.912	21,8%	1.279.912	21,8%	1.139.595	22,1%	12,3%	1.139.595	22,1%	12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.581.202	24.180.705	98,4%	22.391.002	91,1%	2.354.985	9,6%	21.725.612	89,7%	3,1%	1.710.313	7,1%	37,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	14.853.065	14.844.237	99,9%	14.158.057	95,3%	5.296.030	35,7%	14.395.818	94,0%	-1,7%	3.764.542	24,6%	40,7%
5 Fons de contingència	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.573.021	45.294.559	40.304.854	89,0%	37.828.971	83,5%	8.930.927	19,7%	37.261.025	83,4%	1,5%	6.614.450	14,8%	35,0%
6 Inversions reals	975.160	1.339.357	924.849	69,1%	704.550	52,6%	23.218	1,7%	136.045	8,8%	417,9%	6.042	0,4%	100,0%
7 Transferències de capital	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	975.160	1.339.357	924.849	69,1%	704.550	52,6%	23.218	1,7%	136.045	8,8%	417,9%	6.042	0,4%	284,3%
8 Actius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers	-			-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.548.181	46.633.916	41.229.703	88,4%	38.533.521	82,6%	8.954.146	19,2%	37.397.069	80,9%	3,0%	6.620.493	14,3%	35,2%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

