

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

Novembre 2019



ÍNDIX

Resum executiu	3
Indicadors.....	6
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
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
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.....	43
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans.....	45
Gerència d'Urbanisme.....	47
Gerència de Mobilitat i Infraestructures	49
Gerència de Presidència i Economia	51
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.....	53
Serveis centrals	55
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	59
Districtes.....	61

Resum executiu.

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Anàlisi d'execució pressupostària a novembre

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 novembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 88,3% de la previsió anual (vs. 85,5% a novembre de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,8% superior al d'un any abans (84,0M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 82,8% del crèdit actual (vs. 81,7% a novembre de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 1,9% superior al d'un any abans (34,0M).

L'**estalvi brut** al mes de novembre representa el 18,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 80,5% en relació a la previsió anual (vs. 77,2% a novembre de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 4,3% superior a la de novembre de 2018 (35,3M).

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 95,3% en relació a la previsió anual (vs. 90,0% a novembre de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 5,8% superior al d'un any abans (14,2M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 71,1% en relació a la previsió anual (vs. 76,7% a novembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 7,6% superior a la d'un any abans (5,3M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a novembre del 64,6% (vs. 60,9% a novembre de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 6,1% superior al d'un any abans (2,0M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a novembre del 65,1% (vs. 40,6% a novembre del 2018). En valor absolut, la liquidació és superior en 4,2M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a novembre del 1,1% (vs. 2,9% a novembre del 2018).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents i Impostos directes**, amb un 40,8% i un 40,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2019, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 44,7% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 38,0% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 11,2% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 88,1% en relació a la previsió anual (vs. el 87,1% a novembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 5,3% superior a la de fa un any (18,4M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 71,1% en relació a la previsió anual (vs. el 69,4% a novembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 0,1% superior respecte la de novembre de 2018 (0,6M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 54,0% en relació a la previsió anual (vs. 67,8% a novembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 8,7% superior a la de novembre de 2018 (1,0M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 87,1% en relació a la previsió anual, igual que l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 1,3% superior a la de l'any passat (14,0M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 69,3% en relació a la previsió anual (vs. 53,4% a novembre de 2018). La liquidació en valor absolut és un 5,2% superior a la de l'any passat (12,1M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 79,9% (vs. 75,9% a novembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 12,4% superior a la de 2018. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (44,2%), **Despeses en béns corrents i serveis** (22,8%), **Despeses de personal** (14,3%) i les **Inversions reals** (12,3%). Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2019, el capítol de Transferències corrents ha tingut un pes del 48,4% sobre el total de despesa obligada, la Despeses en béns corrents i serveis ha representat un 19,4%, la despesa en Despeses de personal ha suposat un 16,7% i les Inversions reals han suposat un 10,5% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

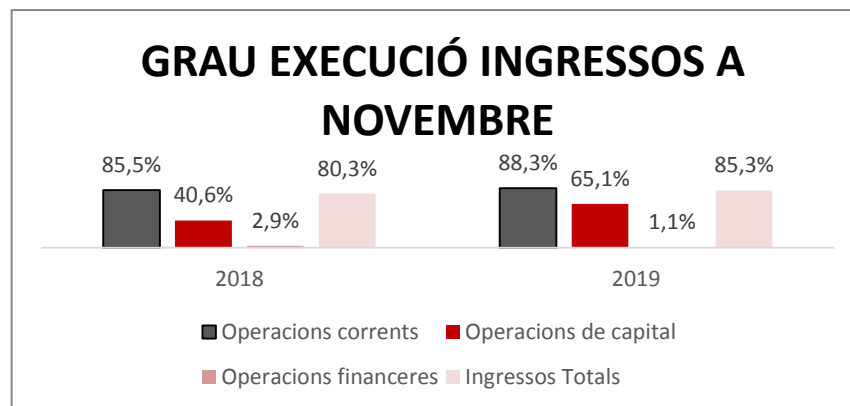
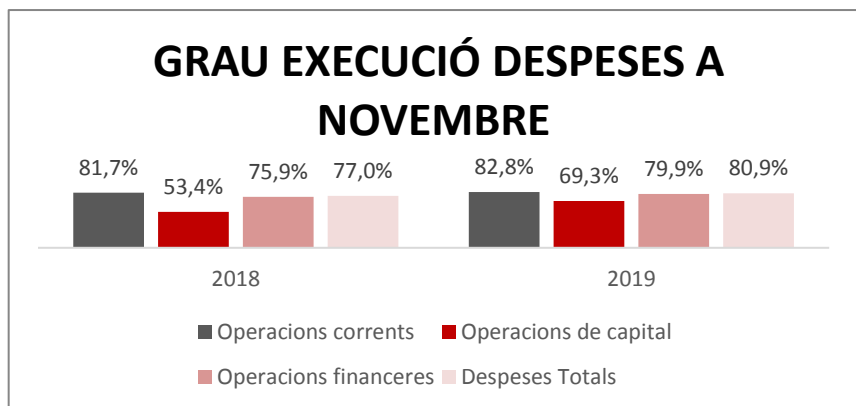
- El grau d'execució dels **sectors** és del 80,1% (76,6% a novembre de 2018), amb un augment en termes absoluts del 1,6% (28,7M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 81,9% (vs. 81,6% a novembre de 2018), amb un augment 0,7% en termes absoluts (10,4M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 86,0% (79,9% a novembre de 2018), amb un augment en termes absoluts del 9,3% (26,5M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 87,2% (vs. 82,2% a novembre de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 8,4% (23,6M).



Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	A Novembre		
						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	2.285.818.976	2.201.858.141	3,8%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	1.861.359.003	1.827.323.647	1,9%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	424.459.973	374.534.494	13,3%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	20.517.792	16.268.939	26,1%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	243.255.991	231.172.846	5,2%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	201.721.774	159.630.587	26,4%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.680	54.085.695	65.141.135	738.608	4.067.839	-81,8%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	82.332.974	73.261.894	12,4%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	-20	33.255.515	6.409.722	120.127.408	90.436.532	32,8%

Ratis	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	Novembre	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	14,2%	18,0%	13,7%	18,6%	17,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament	-2,2%	2,1%	-2,2%	2,1%	1,5%	8,7%	7,2%

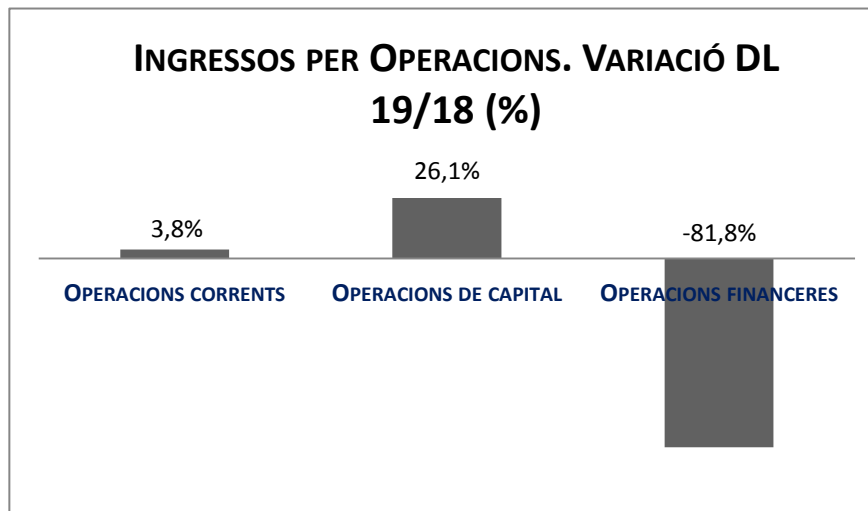
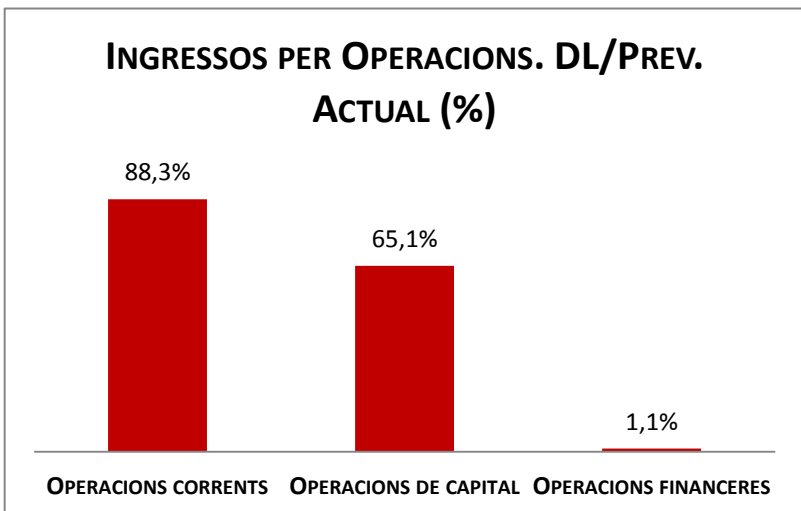
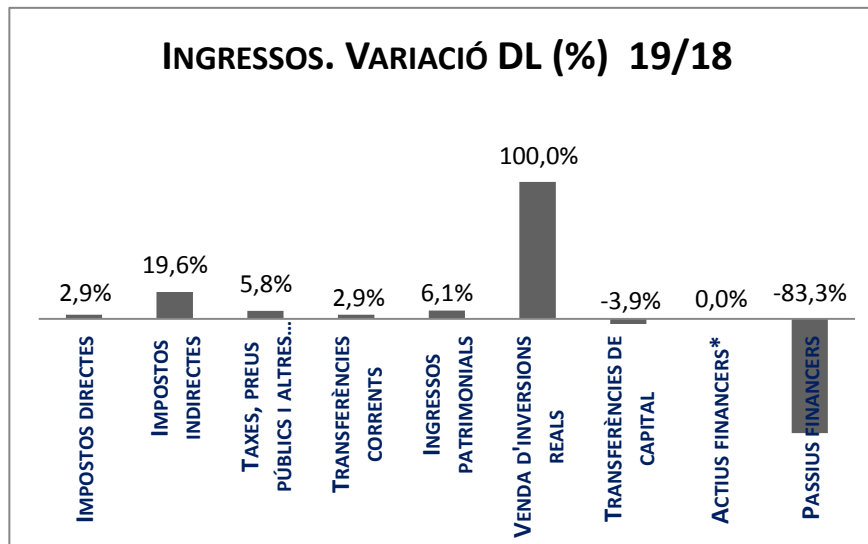
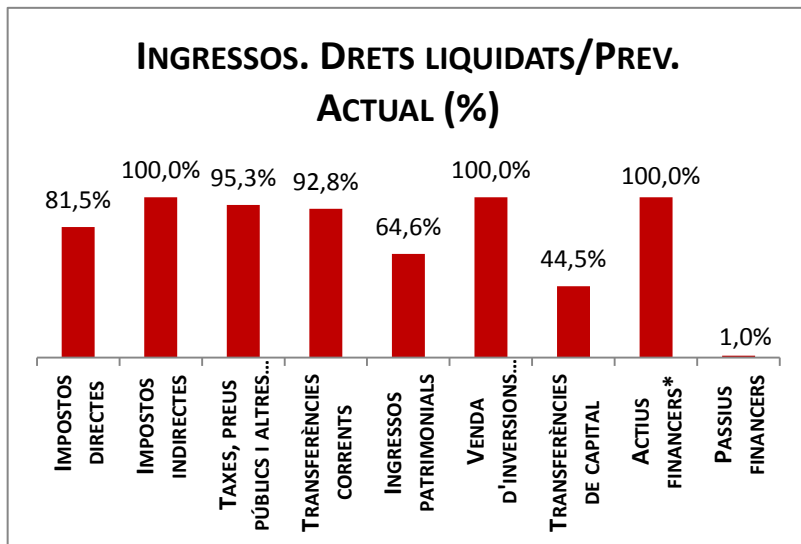


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Novembre 2019							Novembre 2018		Var. 19/18
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.074.993.966	40,5%	1.074.993.966	39,8%	876.572.697	38,0%	81,5%	816.478.180	93,1%	851.847.084	79,2%	2,9%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,8%	85.202.240	3,7%	111,1%	78.404.754	92,0%	71.216.588	92,8%	19,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,0%	257.831.988	11,2%	95,3%	172.485.250	66,9%	243.609.870	90,0%	5,8%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.111.356.993	41,1%	1.031.166.514	44,7%	92,8%	897.981.880	87,1%	1.002.156.354	91,3%	2,9%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	35.045.537	1,5%	64,6%	31.918.785	91,1%	33.028.244	60,9%	6,1%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.587.937.726	95,7%	2.285.818.976	99,1%	88,3%	1.997.268.849	87,4%	2.201.858.141	85,5%	3,8%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	6.521.092	0,3%	6448,2%	3.075.339	47,2%	1.709.136	1690,0%	281,5%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	31.439.570	1,2%	13.996.700	0,6%	44,5%	13.996.700	100,0%	14.559.803	36,4%	-3,9%
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	31.540.700	1,2%	20.517.792	0,9%	65,1%	17.072.039	83,2%	16.268.939	40,6%	26,1%
8 Actius financers*	30	0,0%	30	0,0%	60.500	0,0%	201666,7%	60.500	100,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	65.141.105	2,5%	65.141.105	2,4%	678.108	0,0%	1,0%	678.108	100,0%	4.067.839	2,9%	-83,3%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	65.141.135	2,4%	738.608	0,0%	1,1%	738.608	100,0%	4.067.839	2,9%	-81,8%
Romanents de tesoreria	0	0,0%	18.668.313	0,7%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	2.653.887.119	100,0%	2.703.287.874	100,0%	2.307.075.375	100,0%	85,3%	2.015.079.496	87,3%	2.222.194.919	80,3%	3,8%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

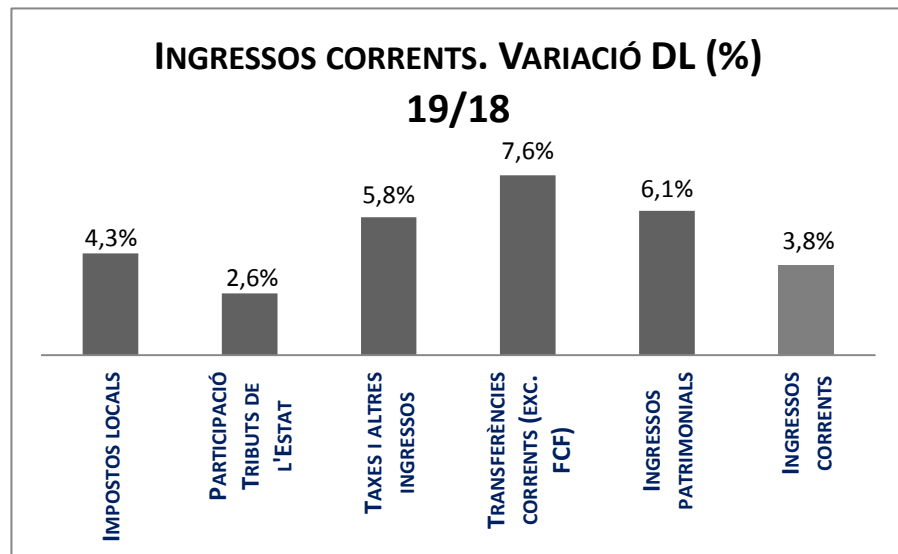
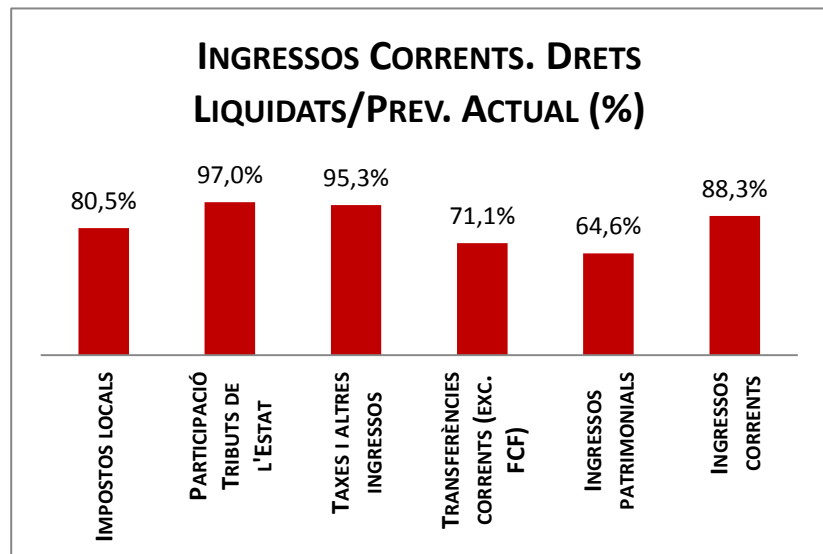


Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Novembre 2019					Novembre 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	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	527.773.781	81,9%	506.413.345	96,0%	520.205.460	80,7%	1,5%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	58.220.051	102,2%	48.585.073	83,5%	59.943.404	105,2%	-2,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	181.830.321	78,8%	174.117.844	95,8%	169.766.514	73,6%	7,1%
IAE	91.698.310	91.698.310	42.902.023	46,8%	30.546.853	71,2%	42.146.524	46,0%	1,8%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-1.271	-12713,7%	-1.271	100,0%	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	44.425.505	117,0%	43.499.497	97,9%	27.832.207	73,3%	59,6%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	855.150.408	80,5%	803.161.340	93,9%	819.894.109	77,2%	4,3%
CTE**	90.056.138	90.056.138	106.624.529	118,4%	91.721.594	86,0%	103.169.564	114,6%	3,3%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	955.801.589	95,1%	837.858.925	87,7%	932.161.463	92,6%	2,5%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	1.062.426.117	97,0%	929.580.519	87,5%	1.035.331.027	94,4%	2,6%
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	14.374.327	94,0%	13.108.312	91,2%	16.534.958	108,1%	-13,1%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	6.703.594	108,4%	6.673.371	99,5%	4.813.139	77,8%	39,3%
Guals	16.697.000	16.697.000	16.851.296	100,9%	15.853.096	94,1%	16.797.824	100,6%	0,3%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	29.056.265	100,1%	23.463.809	80,8%	26.278.429	90,5%	10,6%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	8.929.282	100,6%	7.429.106	83,2%	8.562.722	96,5%	4,3%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	5.909.897	143,7%	4.962.225	84,0%	5.653.391	137,5%	4,5%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	15.306.037	90,4%	5.805.739	37,9%	24.589.003	145,2%	-37,8%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	4.275.140	76,5%	3.136.416	73,4%	7.869.626	140,8%	-45,7%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	9.182.414	192,9%	9.069.997	98,8%	6.337.494	133,1%	44,9%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2019 P	Novembre 2019					Novembre 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 Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	6.806.754	85,1%	4.255.427	62,5%	8.980.402	112,3%	-24,2%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	96.630	73,7%	74.848	77,5%	181.900	138,7%	-46,9%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.882.033	166,2%	1.882.033	100,0%	1.462.233	129,2%	28,7%
Multes	53.548.190	53.548.190	97.205.914	181,5%	36.813.175	37,9%	82.240.700	153,6%	18,2%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	15.874.465	133,6%	15.874.465	100,0%	11.957.442	100,7%	32,8%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	9.039.475	105,0%	8.714.040	96,4%	7.055.480	82,0%	28,1%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	3.023.312	3023311 7,6%	-100,0%
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	6.654.184	166,4%	6.244.833	93,8%	1.079.035	27,0%	516,7%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	70.669	-	70.669	100,0%	3.051	-	2216,0%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	9.613.611	93,4%	9.053.690	94,2%	10.189.730	99,0%	-5,7%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	257.831.988	95,3%	172.485.250	66,9%	243.609.870	90,0%	5,8%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	7.645.941	7.537.530	98,6%	7.025.135	93,2%	5.045.671	74,3%	49,4%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	45.197	49.323	109,1%	49.323	100,0%	101.303	137,2%	-51,3%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	3.179.057	100,0%	3.179.057	100,0%	3.179.057	100,0%	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	1.889.787	52.203	2,8%	47.449	90,9%	47.187	5,0%	10,6%
GC_Acció Social	60.543.810	68.439.835	39.441.373	57,6%	24.835.536	63,0%	46.177.273	76,3%	-15%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	2.500	-	2.500	100,0%	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	-	172.742	31,0%	-100%
GC_Resta aportacions	408.973	17.104.161	19.752.709	115,5%	19.752.709	100,0%	12.424.754	102,1%	59%
Aportacions de la Diputació	70	70	100.000	142857,1 %	100.000	100,0%	187.291	163,8%	-47%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	751.108	75,1%	751.108	100,0%	490.019	49,0%	53%

Conceptes	2019 P	Novembre 2019					Novembre 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	%	
Fons Europeus	2.546.951	4.188.105	3.772.274	90,1%	3.772.274	100,0%	1.382.859	37,0%	173%
Resta aportacions corrents	420.410	829.234	683.148	82,4%	564.164	82,6%	786.735	113,7%	-13%
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	105.958.415	75.321.225	71,1%	60.079.255	79,8%	69.994.891	76,7%	7,6%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.446.057	65,7%	1.446.057	100,0%	1.408.804	64,0%	2,6%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	2.305.584	150,8%	1.486.943	64,5%	2.242.471	146,7%	2,8%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.516.340	89,3%	2.416.350	96,0%	2.772.246	98,3%	-9,2%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	24.641.605	89,6%	23.346.935	94,7%	23.731.184	86,3%	3,8%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	2.504.645	95,0%	1.596.925	63,8%	2.591.074	98,3%	-3,3%
Dividends, cànons i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	282.466	1,6%	-100,0%
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	1.631.306	-	1.625.575	99,6%	0	-	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	35.045.537	64,6%	31.918.785	91,1%	33.028.244	60,9%	6,1%
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.587.894.026	2.285.775.276	88,3%	1.997.225.149	87,4%	2.201.858.141	85,5%	3,8%



Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

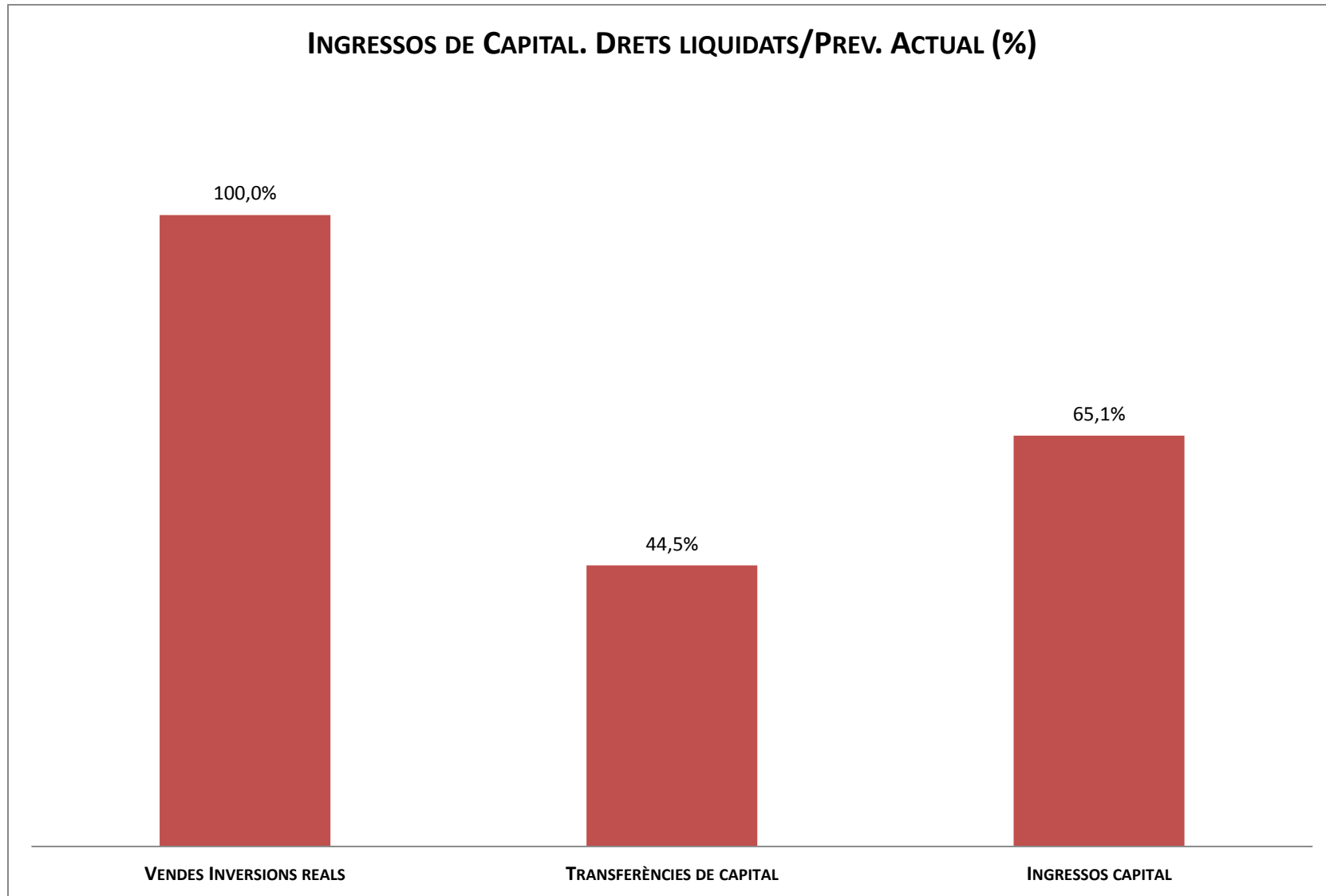
Conceptes	2019 P	Novembre 2019					Novembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.060	100.060	6.512.962	6509,1%	3.067.210	47,1%	1.702.553	1701,5%	282,5%
Vendes places aparcaments	10	10	6.063	60632,4%	6.063	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	1.060	1.060	2.066	194,9%	2.066	100,0%	6.583	621,0%	-68,6%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	6.521.092	6448,2%	3.075.339	47,2%	1.709.136	1690,0%	281,5%
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	-19.347	-64488,7	-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	-	3.334.456	61,6%	-100,0%
GC-Altres	50	50	414.623	829245,0%	414.623	100,0%	355.202	710404,0	16,7%
De la Diputació de Barcelona	19.300.000	19.622.615	11.643.483	59,3%	11.643.483	100,0%	10.400.811	42,0%	11,9%
Fons Europeus	6.000.000	7.710.846	1.930.238	25,0%	1.930.238	100,0%	405.096	4,2%	376,5%
Altres transferències de capital	10	8.367	8.357	99,9%	8.357	100,0%	83.585	100,0%	-90,0%
Transferències de capital	29.237.362	31.439.570	13.996.700	44,5%	13.996.700	100,0%	14.559.803	36,4%	-3,9%
Ingressos capital	29.338.492	31.540.700	20.517.792	65,1%	17.072.039	83,2%	16.268.939	40,6%	26,1%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Novembre 2019					Novembre 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	10	10	60.500	605000,0%	60.500	100,0%	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	11.047.005	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	7.621.309	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	587.136	146,8%	587.136	100,0%	707.907	177,0%	-17,1%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	90.972	3,0%	90.972	100,0%	3.359.932	112,0%	-97,3%
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	65.141.135	83.809.448	738.608	0,9%	738.608	100,0%	4.067.839	2,7%	-81,8%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



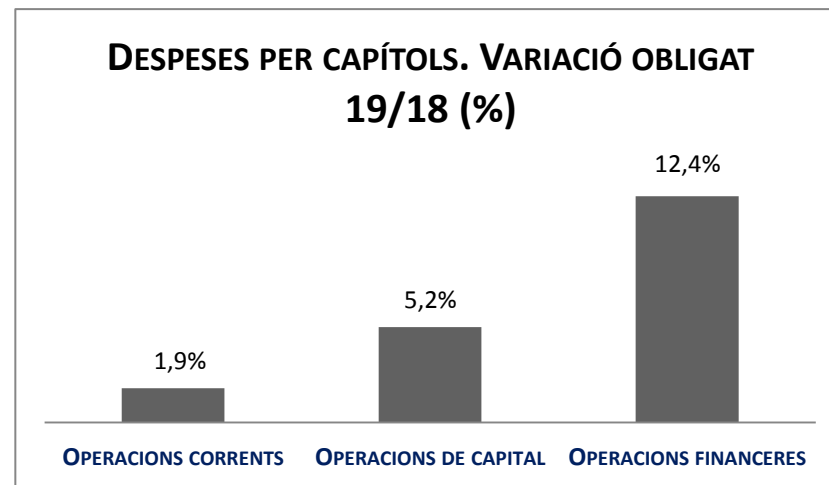
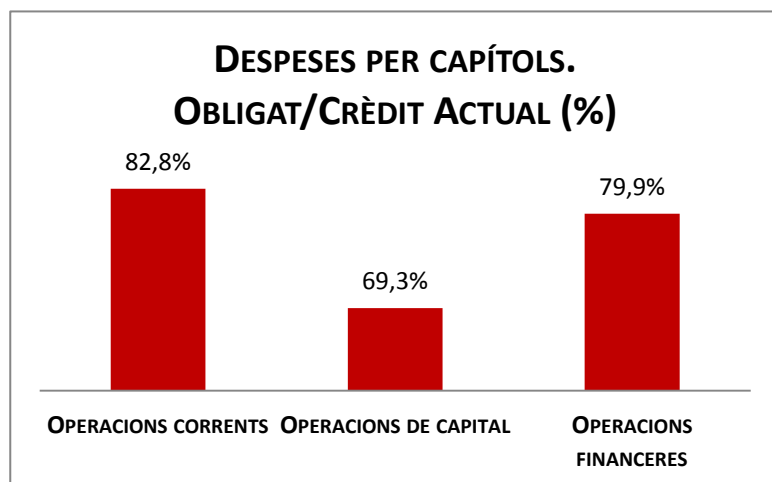
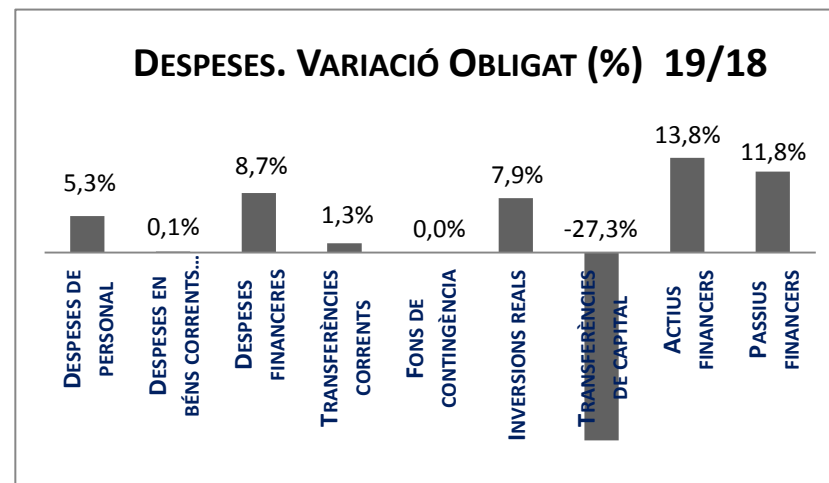
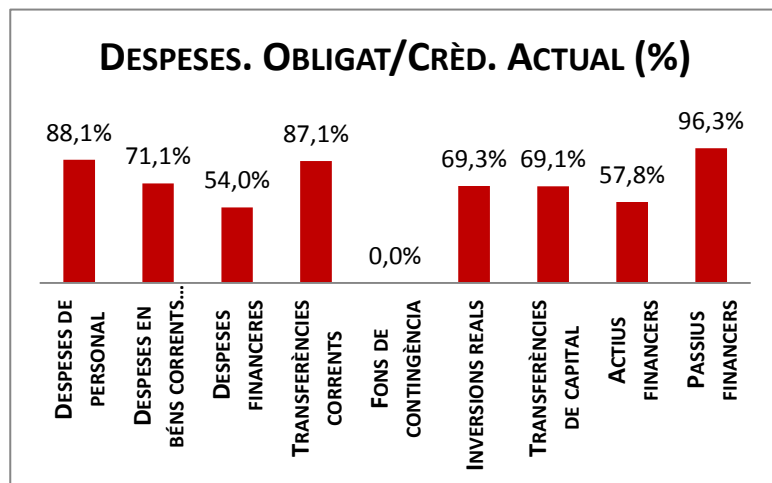
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Novembre 2019								Novembre 2018						
	1	% s/ CI total	2	3	4	5	6	7	8	9	4'	5'	6'	7'	8'	9'	
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%	415.864.549	15,4%	367.651.971	88,4%	366.659.506	88,2%	366.250.257	16,7%	88,1%	348.135.691	87,2%	5,3%	347.836.333	87,1%	5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	595.247.022	22,0%	578.391.166	97,2%	572.404.449	96,2%	423.456.445	19,4%	71,1%	568.649.000	93,3%	0,7%	422.844.227	69,4%	0,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	22.419.106	0,8%	12.103.146	54,0%	12.103.146	54,0%	12.103.146	0,6%	54,0%	11.137.654	67,8%	8,7%	11.137.654	67,8%	8,7%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.215.789.303	45,0%	1.144.485.636	94,1%	1.137.316.466	93,5%	1.059.549.154	48,4%	87,1%	1.090.622.026	90,9%	4,3%	1.045.505.433	87,1%	1,3%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,5%	322	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%	2.249.320.302	83,2%	2.102.631.919	93,5%	2.088.483.567	92,8%	1.861.359.003	85,1%	82,8%	2.018.544.371	90,2%	3,5%	1.827.323.647	81,7%	1,9%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	332.378.705	12,3%	258.721.167	77,8%	257.878.787	77,6%	230.406.902	10,5%	69,3%	273.001.015	67,7%	-5,5%	213.492.240	53,0%	7,9%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	18.605.609	0,7%	15.455.405	83,1%	15.230.405	81,9%	12.849.089	0,6%	69,1%	24.527.937	83,2%	-37,9%	17.680.606	59,9%	-27,3%
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	350.984.314	13,0%	274.176.572	78,1%	273.109.192	77,8%	243.255.991	11,1%	69,3%	297.528.951	68,8%	-8,2%	231.172.846	53,4%	5,2%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	43.715.203	1,6%	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	25.257.363	1,2%	57,8%	26.438.429	60,5%	24,3%	22.194.825	50,8%	13,8%
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	57.075.611	96,3%	57.075.611	96,3%	57.075.611	2,6%	96,3%	51.067.070	96,6%	11,8%	51.067.070	96,6%	11,8%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	102.983.258	3,8%	89.936.360	87,3%	89.936.360	87,3%	82.332.974	3,8%	79,9%	77.505.498	80,3%	16,0%	73.261.894	75,9%	12,4%
Despeses Totals	2.647.477.397	100,0%	2.703.287.874	100,0%	2.466.744.851	91,2%	2.451.529.120	90,7%	2.186.947.968	100,0%	80,9%	2.393.578.821	86,5%	2,4%	2.131.758.387	77,0%	2,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	58.058	0	171.609.380	135.233.443	0	0	0	0	36.433.994
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.310.206	0	56.640.293	70.857.749	1.187.673	0	0	0	-7.719.577
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	5.990.471	0	0
4 Transferències corrents	23.431.332	0	103.665.845	86.580.798	2.906.581	1.277.062	0	0	43.422.960
5 Fons de contingència	0	0	0	38.862.484	0	0	0	0	-38.862.484
Operacions corrents	28.799.596	0	331.915.518	331.534.474	0	1.277.062	5.990.471	0	33.274.894
6 Inversions reals	1.185.068	0	44.321.865	42.223.187	3.336.342	0	0	0	6.620.088
7 Transferències de capital	4.257.122	0	5.483.049	7.962.772	460.840	0	0	0	2.238.240
Operacions de capital	5.442.189	0	49.804.915	50.185.958	0	0	0	0	8.858.328
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	34.241.785	0	381.720.432	381.720.432	0	1.277.062	5.990.471	0	48.542.944

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	17.311.741	93,0%	16.412.454	88,1%	16.412.454	88,1%	16.128.106	87,4%	1,8%	16.128.106	87,4%	1,8%
Personal eventual	5.948.061	7.002.611	5.766.751	82,4%	5.766.751	82,4%	5.766.751	82,4%	5.514.790	91,1%	4,6%	5.514.790	91,1%	4,6%
Funcionaris	230.000.853	243.323.285	208.292.448	85,6%	208.292.448	85,6%	208.292.448	85,6%	208.825.105	87,8%	-0,3%	208.825.105	87,8%	-0,3%
Laborals	8.940.488	9.048.444	7.626.665	84,3%	7.626.665	84,3%	7.626.665	84,3%	7.815.918	85,7%	-2,4%	7.815.918	85,7%	-2,4%
Incentius al rendiment	39.207.445	39.746.280	37.006.365	93,1%	37.006.365	93,1%	37.006.365	93,1%	33.442.418	70,3%	10,7%	33.442.418	70,3%	10,7%
Quotes Socials	77.664.837	98.119.819	91.648.001	93,4%	91.554.824	93,3%	91.145.575	92,9%	76.409.354	95,2%	19,8%	76.109.996	94,8%	19,8%
Despeses de personal	379.430.555	415.864.549	367.651.971	88,4%	366.659.506	88,2%	366.250.257	88,1%	348.135.691	87,2%	5,3%	347.836.333	87,1%	5,3%
Arrendaments	19.014.395	21.154.250	20.885.473	98,7%	20.856.048	98,6%	18.323.863	86,6%	18.716.234	98,3%	11,4%	16.258.471	85,4%	12,7%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	21.164.761	20.508.759	96,9%	20.076.392	94,9%	11.191.165	52,9%	19.978.628	92,7%	0,5%	12.637.856	58,6%	-11,4%
Material d'oficina	2.134.321	1.474.653	1.277.828	86,7%	1.135.971	77,0%	864.983	58,7%	1.143.960	71,8%	-0,7%	932.050	58,5%	-7,2%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.900.794	10.900.194	100,0%	10.853.848	99,6%	8.351.898	76,6%	10.051.130	93,1%	8,0%	5.039.598	46,7%	65,7%
Aigua-edificis	1.129.590	1.381.063	1.378.563	99,8%	1.363.747	98,7%	1.122.464	81,3%	1.143.870	97,6%	19,2%	1.071.448	91,5%	4,8%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	17.105.969	16.805.969	98,2%	16.805.969	98,2%	11.982.964	70,1%	16.194.098	88,5%	3,8%	9.247.428	50,5%	29,6%
Aigua-via pública	591.673	588.172	587.173	99,8%	587.173	99,8%	483.698	82,2%	694.673	100,0%	-15,5%	560.373	80,7%	-13,7%
Gas	1.113.062	1.163.172	1.153.269	99,1%	1.153.269	99,1%	684.674	58,9%	1.008.685	90,6%	14,3%	641.084	57,6%	6,8%
Altres subministraments	5.485.836	5.937.125	5.763.172	97,1%	5.526.972	93,1%	4.405.078	74,2%	5.329.276	86,7%	3,7%	4.065.010	66,1%	8,4%
Telèfons	4.139.314	3.682.785	3.466.382	94,1%	3.460.906	94,0%	2.155.330	58,5%	3.599.368	86,3%	-3,8%	3.058.357	73,4%	-29,5%
Altres comunicacions	1.023.549	1.558.805	1.500.037	96,2%	1.499.841	96,2%	968.603	62,1%	1.036.011	83,7%	44,8%	603.804	48,8%	60,4%
Transports	752.791	733.302	724.843	98,8%	724.265	98,8%	533.163	72,7%	708.774	91,5%	2,2%	489.781	63,2%	8,9%
Primes d'assegurances	2.555.771	2.426.495	2.426.470	100,0%	2.426.470	100,0%	1.851.000	76,3%	2.427.247	100,0%	-0,0%	1.826.790	75,3%	1,3%
Tributs	635.947	535.874	342.403	63,9%	339.199	63,3%	339.199	63,3%	437.408	91,0%	-22,5%	437.408	91,0%	-22,5%
Atencions protocolàries	889.474	744.852	657.129	88,2%	383.686	51,5%	265.828	35,7%	288.432	36,2%	33,0%	279.946	35,2%	-5,0%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.252.291	9.824.026	95,8%	9.803.222	95,6%	6.585.223	64,2%	10.629.770	99,3%	-7,8%	7.462.939	69,7%	-11,8%
Reunions, conferències i cursos	871.028	820.571	805.290	98,1%	683.509	83,3%	432.795	52,7%	822.046	70,1%	-16,9%	612.446	52,2%	-29,3%
Despeses compra de serveis	28.177.509	29.208.420	26.379.165	90,3%	24.605.345	84,2%	16.107.421	55,1%	26.690.043	79,8%	-7,8%	19.554.928	58,5%	-17,6%
Altres despeses diverses	25.024.125	12.494.957	10.585.503	84,7%	9.229.338	73,9%	6.999.818	56,0%	8.795.994	71,1%	4,9%	7.747.661	62,7%	-9,7%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.518.516	14.518.505	100,0%	14.518.505	100,0%	11.049.056	76,1%	14.819.327	99,5%	-2,0%	9.977.647	67,0%	10,7%
Treballs tècnics	8.797.834	11.961.738	10.615.343	88,7%	10.161.381	84,9%	7.018.386	58,7%	8.502.122	73,9%	19,5%	5.613.381	48,8%	25,0%
Estudis i informes	2.771.104	2.256.557	2.129.742	94,4%	2.034.516	90,2%	1.162.816	51,5%	2.296.624	76,1%	-11,4%	1.142.135	37,8%	1,8%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.896.856	1.522.741	52,6%	1.522.741	52,6%	1.495.634	51,6%	1.439.672	49,4%	5,8%	1.419.932	48,7%	5,3%
Manteniment via pública	16.844.447	19.381.558	18.963.328	97,8%	18.963.328	97,8%	12.059.139	62,2%	17.516.777	98,0%	8,3%	12.222.611	68,4%	-1,3%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.388.585	13.388.585	100,0%	13.388.585	100,0%	8.423.332	62,9%	13.304.123	100,0%	0,6%	10.049.367	75,5%	-16,2%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	3.448.268	65,7%	5.251.482	100,0%	0,0%	3.651.551	69,5%	-5,6%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	11.416.909	75,1%	15.200.000	100,0%	0,0%	9.880.201	65,0%	15,6%
Manteniment altres infraestructures	315.810	568.244	567.814	99,9%	475.730	83,7%	312.074	54,9%	520.556	89,5%	-8,6%	344.901	59,3%	-9,5%

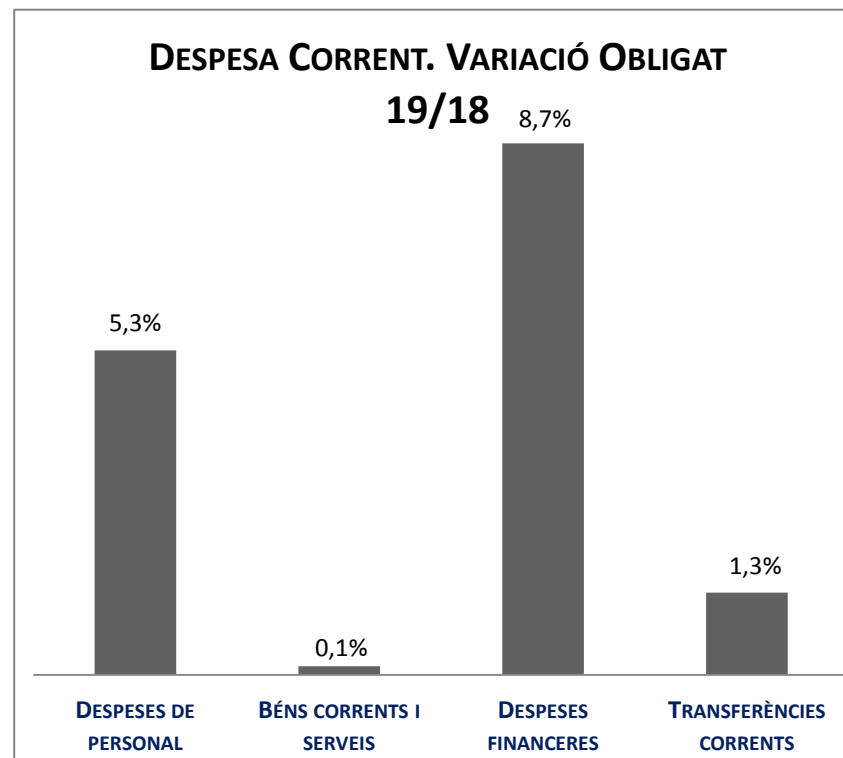
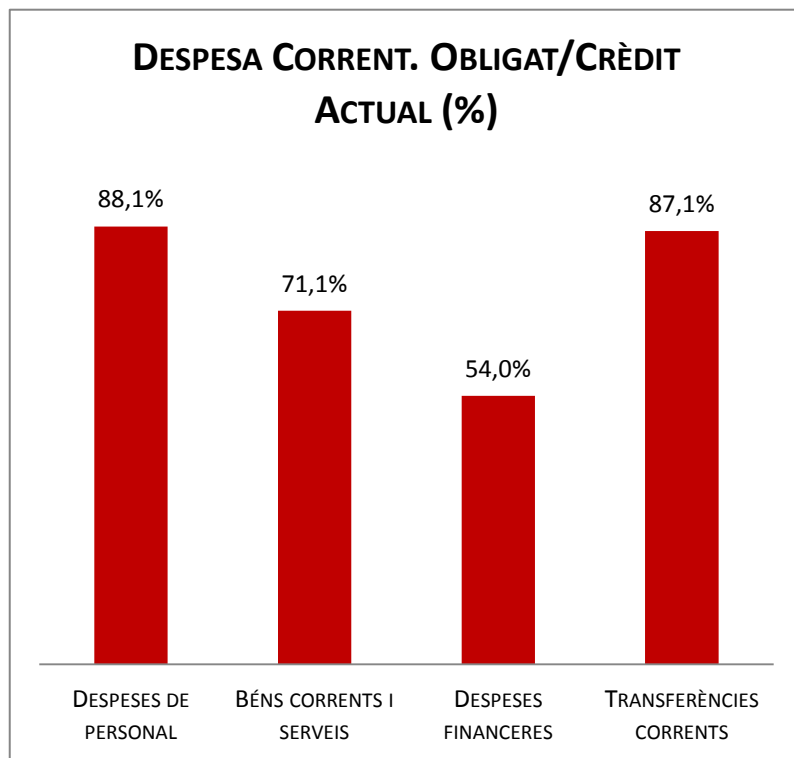
Conceptes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Manteniment galeries de serveis	632.650	225.108	221.139	98,2%	221.139	98,2%	182.318	81,0%	168.367	100,0%	31,3%	125.188	74,4%	45,6%
Altres contractes de serveis	67.405.376	66.554.599	63.628.680	95,6%	63.288.940	95,1%	47.651.461	71,6%	59.293.652	92,6%	6,7%	46.874.788	73,2%	1,7%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.531.554	2.231.554	88,1%	2.231.554	88,1%	2.135.978	84,4%	1.598.617	70,2%	39,6%	1.052.324	46,2%	103,0%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	2.005.417	2.005.417	100,0%	2.005.417	100,0%	1.044.680	52,1%	1.647.779	100,0%	21,7%	872.339	52,9%	19,8%
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.483.121	2.474.270	99,6%	2.474.270	99,6%	1.763.200	71,0%	2.709.302	97,5%	-8,7%	2.171.851	78,2%	-18,8%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.051.413	9.049.245	100,0%	9.049.245	100,0%	6.361.486	70,3%	9.080.024	100,0%	-0,3%	5.775.617	63,6%	10,1%
Execucions subsidiàries	175.381	115.520	100.494	87,0%	100.494	87,0%	35.268	30,5%	150.650	62,0%	-33,3%	80.511	33,1%	-56,2%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	268.153.432	262.358.412	260.335.252	99,2%	260.335.252	99,2%	198.435.834	75,6%	256.436.784	96,5%	1,5%	193.991.108	73,0%	2,3%
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	1.270.606	83,8%	1.516.190	100,0%	0,0%	690.964	45,6%	83,9%
Contractes d'acció social	7.497.417	8.441.383	8.244.555	97,7%	8.215.266	97,3%	6.942.299	82,2%	17.346.370	95,9%	-52,6%	15.946.631	88,2%	-56,5%
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.392.593	4.392.593	100,0%	4.392.593	100,0%	3.474.435	79,1%	4.336.260	99,5%	1,3%	3.479.149	79,8%	-0,1%
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	4.021.663	3.573.699	88,9%	3.560.862	88,5%	2.691.751	66,9%	3.747.705	90,4%	-5,0%	3.244.161	78,3%	-17,0%
Dietes	1.932.253	1.639.447	1.442.564	88,0%	1.035.564	63,2%	800.388	48,8%	1.102.584	61,2%	-6,1%	970.543	53,9%	-17,5%
Locomoció	811.990	838.259	727.532	86,8%	725.392	86,5%	429.130	51,2%	791.883	78,1%	-8,4%	587.450	58,0%	-27,0%
Altres indemnitzacions	347.957	320.496	318.793	99,5%	220.830	68,9%	202.830	63,3%	176.501	62,7%	25,1%	152.501	54,2%	33,0%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.966.598	595.247.022	578.391.166	97,2%	572.404.449	96,2%	423.456.445	71,1%	568.649.000	93,3%	0,7%	422.844.227	69,4%	0,1%
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	11.887.013	74,8%	11.887.013	74,8%	11.887.013	74,8%	11.065.931	69,6%	7,4%	11.065.931	69,6%	7,4%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	98.564	35,2%	98.564	35,2%	98.564	35,2%	56.147	19,7%	75,5%	56.147	19,7%	75,5%
Interessos de demora	250.000	6.240.471	117.569	1,9%	117.569	1,9%	117.569	1,9%	15.576	6,2%	654,8%	15.576	6,2%	654,8%
Despeses financeres	16.428.635	22.419.106	12.103.146	54,0%	12.103.146	54,0%	12.103.146	54,0%	11.137.654	67,8%	8,7%	11.137.654	67,8%	8,7%

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

Conceptes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	29.655.658	29.655.658	100,0%	29.655.658	100,0%	22.862.638	77,1%	27.044.829	100,0%	9,7%	27.044.829	100,0%	-15,5%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	50.427.658	55.906.416	55.893.376	100,0%	55.893.376	100,0%	55.893.376	100,0%	51.873.617	95,3%	7,7%	51.873.617	95,3%	7,7%
IMI	47.699.101	53.216.436	52.982.388	99,6%	52.982.388	99,6%	42.720.591	80,3%	51.938.264	98,0%	2,0%	47.315.233	89,3%	-9,7%
IMSS	229.633.484	246.166.303	246.166.303	100,0%	246.166.303	100,0%	231.865.774	94,2%	217.380.031	99,5%	13,2%	213.185.281	97,6%	8,8%
IMMB	2.165.090	2.419.787	2.396.272	99,0%	2.396.272	99,0%	1.855.000	76,7%	2.165.090	100,0%	10,7%	2.165.090	100,0%	-14,3%
IMPUIQV	8.063.147	7.388.897	7.388.897	100,0%	7.388.897	100,0%	5.700.000	77,1%	10.155.002	100,0%	-27,2%	7.427.447	73,1%	-23,3%
IBE	24.001.704	22.083.696	22.083.696	100,0%	22.083.696	100,0%	22.083.696	100,0%	22.878.588	94,6%	-3,5%	22.878.588	94,6%	-3,5%
IMPD	10.525.584	11.072.978	11.072.978	100,0%	11.072.978	100,0%	11.072.978	100,0%	10.731.887	95,3%	3,2%	10.731.887	95,3%	3,2%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	121.097.984	115.768.645	115.212.095	99,5%	115.212.095	99,5%	115.212.095	99,5%	117.266.851	99,5%	-1,8%	117.116.851	99,4%	-1,6%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	996.918	996.918	100,0%	996.918	100,0%	996.918	100,0%	974.500	98,8%	2,3%	974.500	98,8%	2,3%
IMPJ	50.227.097	49.599.483	49.349.483	99,5%	49.349.483	99,5%	33.100.000	66,7%	47.134.225	100,0%	4,7%	45.000.000	95,5%	-26,4%
PMH	6.339.475	6.433.379	5.588.896	86,9%	5.588.896	86,9%	5.588.896	86,9%	6.215.941	98,1%	-10,1%	6.215.941	98,1%	-10,1%
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	648.209	95,0%	682.526	100,0%	0,0%	682.526	100,0%	-5,0%
IM d'Urbanisme	5.702.319	7.040.499	6.981.062	99,2%	6.981.062	99,2%	6.981.062	99,2%	6.269.648	100,0%	11,3%	6.269.648	100,0%	11,3%
Barcelona Activa	38.918.867	39.617.710	33.708.866	85,1%	33.708.866	85,1%	33.018.866	83,3%	32.639.740	81,8%	3,3%	32.339.740	81,1%	2,1%
ICB	17.144.480	16.475.000	16.475.000	100,0%	16.475.000	100,0%	15.900.000	96,5%	6.688.133	100,0%	146,3%	6.688.133	100,0%	137,7%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	3.469.410	3.469.410	100,0%	3.469.410	100,0%	3.469.410	100,0%	2.999.063	100,0%	15,7%	2.999.063	100,0%	15,7%
BSM	55.924.889	50.724.785	2.188.821	4,3%	2.188.821	4,3%	1.039.000	2,0%	2.300.000	4,1%	-4,8%	2.300.000	4,1%	-54,8%
BIMSA	2.726.590	6.175.137	6.175.137	100,0%	6.175.137	100,0%	6.175.137	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
FCV	3.137.026	10.606.449	9.009.759	84,9%	9.009.759	84,9%	8.409.830	79,3%	9.656.670	99,4%	-6,7%	9.087.891	93,5%	-7,5%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Baqursa. Ajuts lloquer	0	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%	1.573.909	38,5%	4.087.040	100,0%	0,0%	2.496.886	61,1%	-37,0%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.152.818	2.152.818	100,0%	2.152.818	100,0%	1.353.029	62,8%	2.214.014	100,0%	-2,8%	1.467.870	66,3%	-7,8%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.495.653	5.495.653	100,0%	5.495.653	100,0%	5.389.000	98,1%	5.235.490	100,0%	5,0%	5.105.355	97,5%	5,6%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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
Subtotal GEIM	725.438.848	747.235.622	689.213.052	92,2%	689.213.052	92,2%	632.909.414	84,7%	638.531.149	88,9%	7,9%	621.366.377	86,5%	1,9%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAAA	2.000.000	2.033.170	2.033.170	100,0%	2.033.170	100,0%	2.033.170	100,0%	498.819	19,6%	307,6%	498.819	19,6%	307,6%
Diputació de Barcelona	105.000	58.321	38.187	65,5%	38.187	65,5%	38.187	65,5%	90.041	100,0%	-57,6%	28.899	32,1%	32,1%
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE I FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	64.599.600	84,1%	78.445.688	100,0%	-2,1%	64.924.048	82,8%	-0,5%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	20.426.143	100,0%	-0,0%	20.426.143	100,0%	-0,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.204.044	800.000	66,4%	800.000	66,4%	0	0,0%	841.530	92,5%	-4,9%	841.530	92,5%	-100,0%
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.360.270	4.350.270	99,8%	4.350.270	99,8%	3.311.174	75,9%	4.390.000	99,3%	-0,9%	3.248.143	73,5%	1,9%
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	4.481.904	74,4%	6.020.872	100,0%	0,0%	2.987.936	49,6%	50,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	166.178.204	164.253.745	98,8%	164.253.745	98,8%	164.253.745	98,8%	153.857.687	100,0%	6,8%	153.857.687	100,0%	6,8%
Consorci d'Educació de Barcelona	70.133.105	72.458.314	72.147.520	99,6%	72.147.520	99,6%	72.147.520	99,6%	71.681.455	92,9%	0,7%	71.681.455	92,9%	0,7%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.217.000	1.601.351	1.601.351	100,0%	1.601.351	100,0%	1.504.351	93,9%	1.550.192	87,6%	3,3%	1.550.192	87,6%	-3,0%
CSB	371.004	221.004	221.004	100,0%	221.004	100,0%	221.004	100,0%	558.423	100,0%	-60,4%	558.423	100,0%	-60,4%
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	19.096.942	18.797.658	98,4%	18.797.658	98,4%	16.929.230	88,6%	18.059.925	98,4%	4,1%	17.976.699	97,9%	-5,8%
CSB-IMAS	0	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%	730.808	38,0%	-32,9%	730.808	38,0%	-32,9%
Consorci del Besòs	1.441.126	1.559.595	1.559.595	100,0%	1.559.595	100,0%	1.382.103	88,6%	1.981.741	99,9%	-21,3%	1.694.611	85,5%	-18,4%
Agència Ecologia Urbana	185.102	217.102	217.102	100,0%	217.102	100,0%	217.102	100,0%	301.362	100,0%	-28,0%	191.987	63,7%	13,1%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.047.990	1.034.728	98,7%	1.034.728	98,7%	1.034.728	98,7%	1.108.512	100,0%	-6,7%	1.108.512	100,0%	-6,7%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	10.571.956	93,2%	-21,1%	10.571.956	93,2%	-21,1%
Consorci de Serveis Socials	1.395.459	1.589.860	1.589.860	100,0%	1.589.860	100,0%	1.589.860	100,0%	1.547.975	100,0%	2,7%	1.547.975	100,0%	2,7%
Consorci Normalització Lingüística	759.000	112.025	56.000	50,0%	56.000	50,0%	56.000	50,0%	229.000	100,0%	-75,5%	229.000	100,0%	-75,5%
Altres consorcis	6.392.731	10.918.411	7.692.904	70,5%	7.692.904	70,5%	7.556.129	69,2%	11.864.393	99,7%	-35,2%	11.542.869	97,0%	-34,5%
A empreses privades	2.997.489	1.449.935	1.394.935	96,2%	294.935	20,3%	239.400	16,5%	654.901	23,1%	-55,0%	607.366	21,4%	-60,6%
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	72.160.520	65.219.468	90,4%	59.150.298	82,0%	55.576.571	77,0%	66.351.569	79,4%	-10,9%	57.006.114	68,2%	-2,5%
A l'exterior	93.806	231.611	211.169	91,2%	211.169	91,2%	211.169	91,2%	315.203	90,8%	-33,0%	315.203	90,8%	-33,0%
Fons de contingència	38.862.805	322	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	484.513.238	468.554.002	455.272.584	97,2%	448.103.414	95,6%	426.639.740	91,1%	452.078.196	91,6%	-0,9%	424.126.375	85,9%	0,6%
Transferències corrents	1.209.952.087	1.215.789.625	1.144.485.636	94,1%	1.137.316.466	93,5%	1.059.549.154	87,1%	1.090.609.345	90,0%	4,3%	1.045.492.752	86,2%	1,3%
Despeses corrents	2.208.777.875	2.249.320.302	2.102.631.919	93,5%	2.088.483.567	92,8%	1.861.359.003	82,8%	2.018.531.690	90,2%	3,5%	1.827.310.966	81,7%	1,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019						Novembre 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	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	61.832.016	91,1%	12,0%	61.832.016	91,1%	12,0%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	61.832.016	91,1%	12,0%	61.832.016	91,1%	12,0%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.195.780	9.316.454	91,4%	9.265.072	90,9%	8.746.972	85,8%	9.377.401	60,9%	-1,2%	8.641.559	56,2%	1,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	209.443.285	179.059.504	85,5%	179.002.630	85,5%	175.451.160	83,8%	165.674.368	90,8%	8,0%	161.732.011	88,6%	8,5%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	51.997.753	3.889.382	7,5%	3.740.594	7,2%	2.296.531	4,4%	2.346.030	4,1%	59,4%	140.178	0,2%	1538,3%
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.969.382	15.530.207	97,2%	15.529.383	97,2%	11.434.537	71,6%	14.813.212	93,8%	4,8%	9.914.134	62,8%	15,3%
135 Protecció civil	411.663	593.286	560.337	94,4%	560.337	94,4%	560.337	94,4%	531.846	115,5%	5,4%	531.846	115,5%	5,4%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	48.053.807	45.750.704	95,2%	45.691.143	95,1%	43.311.073	90,1%	43.040.881	93,7%	6,2%	41.363.017	90,1%	4,7%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	34.111.955	32.335.692	94,8%	32.134.891	94,2%	29.263.584	85,8%	25.918.020	91,6%	24,0%	22.427.124	79,3%	30,5%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	137.627.375	98.848.160	71,8%	98.497.694	71,6%	93.833.258	68,2%	130.305.991	64,6%	-24,4%	108.615.794	53,8%	-13,6%
152 Habitatge	48.684.529	26.098.317	25.128.292	96,3%	25.128.292	96,3%	21.516.972	82,4%	43.157.162	96,4%	-41,8%	39.651.011	88,5%	-45,7%
153 Vies públiques	136.671.037	193.388.878	167.984.730	86,9%	167.433.817	86,6%	153.587.713	79,4%	134.188.352	75,6%	24,8%	113.953.301	64,2%	34,8%
160 Clavegueram	18.733.182	19.373.601	19.359.582	99,9%	19.359.582	99,9%	14.321.609	73,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	15.530.776	81,5%	-7,8%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.399.255	9.190.226	97,8%	9.190.226	97,8%	6.731.987	71,6%	8.956.631	84,2%	2,6%	6.084.080	57,2%	10,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	98.106.232	97.969.799	99,9%	97.969.799	99,9%	73.160.134	74,6%	97.682.094	95,6%	0,3%	72.177.834	70,7%	1,4%
163 Neteja Viària	175.738.147	176.055.225	173.914.678	98,8%	173.914.489	98,8%	132.992.282	75,5%	170.353.787	97,0%	2,1%	130.540.919	74,4%	1,9%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-
165 Enllumenat Públic	33.982.511	33.334.970	32.963.988	98,9%	32.963.038	98,9%	25.299.492	75,9%	30.505.470	82,5%	8,1%	18.892.399	51,1%	33,9%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.604.198	2.587.756	99,4%	2.510.973	96,4%	2.229.484	85,6%	2.534.590	94,1%	-0,9%	2.156.125	80,1%	3,4%
171 Parcs i Jardins	59.768.736	70.972.415	68.972.401	97,2%	68.972.401	97,2%	52.653.019	74,2%	59.183.549	89,1%	16,5%	57.000.586	85,8%	-7,6%
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	8.355.009	5.478.200	65,6%	5.208.132	62,3%	3.301.093	39,5%	6.003.972	81,0%	-13,3%	4.318.660	58,3%	-23,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.192.794	2.167.858	98,9%	2.122.105	96,8%	1.724.399	78,6%	2.663.370	95,2%	-20,3%	2.029.715	72,5%	-15,0%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.147.873.516	991.007.951	86,3%	989.194.599	86,2%	852.415.638	74,3%	966.292.869	80,2%	2,4%	815.701.068	67,7%	4,5%
211 Pensions	498.885	377.695	335.157	88,7%	335.157	88,7%	335.157	88,7%	385.646	78,7%	-13,1%	385.646	78,7%	-13,1%
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	29.427.785	25.909.529	88,0%	25.555.463	86,8%	22.871.234	77,7%	23.042.316	74,5%	10,9%	21.176.432	68,5%	8,0%
231 Assistència Social Primària	257.383.597	271.187.102	270.106.535	99,6%	267.899.733	98,8%	249.240.967	91,9%	256.125.771	96,4%	4,6%	248.170.996	93,4%	0,4%
232 Promoció Social	39.353.584	39.484.185	36.829.712	93,3%	35.170.535	89,1%	29.984.938	75,9%	34.287.625	85,2%	2,6%	27.446.062	68,2%	9,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.125.882	11.099.661	99,8%	11.074.600	99,5%	10.999.637	98,9%	10.730.891	94,6%	3,2%	10.714.452	94,5%	2,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	351.602.650	344.280.594	97,9%	340.035.488	96,7%	313.431.933	89,1%	324.572.249	93,1%	4,8%	307.893.589	88,3%	1,8%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.342.879	20.754.952	97,2%	20.740.218	97,2%	18.638.111	87,3%	20.014.985	95,0%	3,6%	19.352.044	91,9%	-3,7%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	1.922.729	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	1.914.654	61,6%	0,4%	1.880.808	60,5%	2,2%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	9.609	49,8%	3.767	62,8%	218,4%	3.767	62,8%	155,1%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	15.331.987	88,5%	31,7%	15.331.987	88,5%	31,7%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.694.858	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	38.856.678	91,7%	-3,0%	38.712.624	91,4%	-2,6%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019						Novembre 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
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.399.161	17.368.735	99,8%	17.351.391	99,7%	17.276.950	99,3%	17.392.923	99,2%	-0,2%	17.238.487	98,3%	0,2%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	92,7%	2,7%	32.004.809	92,7%	2,7%
330 Administració general de Cultura	17.623.555	9.386.886	8.927.683	95,1%	8.927.683	95,1%	8.927.683	95,1%	16.454.301	87,6%	-45,7%	12.555.052	66,8%	-28,9%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	14.346.322	14.141.372	98,6%	14.140.892	98,6%	14.131.612	98,5%	13.874.910	99,5%	1,9%	13.809.966	99,0%	2,3%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	71.152.734	70.784.028	99,5%	70.784.028	99,5%	70.784.028	99,5%	66.914.440	100,0%	5,8%	66.914.440	100,0%	5,8%
334 Promoció Cultural	21.420.778	22.308.308	22.264.810	99,8%	22.179.435	99,4%	21.705.730	97,3%	20.421.732	98,9%	8,6%	19.994.175	96,8%	8,6%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.531.466	18.379.379	99,2%	18.345.634	99,0%	15.768.950	85,1%	17.014.765	97,2%	7,8%	14.632.500	83,6%	7,8%
338 Festes populars	8.834.616	9.568.815	9.546.225	99,8%	9.503.930	99,3%	8.070.711	84,3%	8.702.825	98,2%	9,2%	7.842.206	88,4%	2,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.343.886	11.274.240	99,4%	11.265.052	99,3%	11.082.511	97,7%	12.536.578	90,7%	-10,1%	12.402.029	89,7%	-10,6%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	10.127.389	8.764.681	86,5%	8.764.681	86,5%	6.795.457	67,1%	5.190.237	99,8%	68,9%	5.103.741	98,1%	33,1%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.268.295	98,2%	4,0%	6.268.295	98,2%	4,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	323.114.987	319.545.170	98,9%	319.342.009	98,8%	310.518.421	96,1%	311.595.365	95,4%	2,5%	302.744.408	92,7%	2,6%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	6.155.776	5.315.732	86,4%	5.196.445	84,4%	4.946.482	80,4%	6.405.185	63,8%	-18,9%	6.163.214	61,4%	-19,7%
431 Comerç	29.311.190	15.326.858	14.539.064	94,9%	14.036.261	91,6%	8.952.493	58,4%	27.358.835	93,2%	-48,7%	19.349.270	65,9%	-53,7%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	14.051.996	8.577.343	61,0%	8.293.617	59,0%	6.194.751	44,1%	8.629.337	76,6%	-3,9%	7.380.201	65,5%	-16,1%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	63.939.225	53.636.905	83,9%	51.318.835	80,3%	49.769.107	77,8%	49.339.641	80,3%	4,0%	46.247.504	75,3%	7,6%
441 Transport de viatgers	166.288.524	187.800.606	179.450.323	95,6%	179.329.466	95,5%	176.123.461	93,8%	180.741.929	97,7%	-0,8%	177.973.161	96,2%	-1,0%
459 Altres Infraestructures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.345	2.502.970	89,2%	2.451.803	87,3%	2.427.428	86,5%	1.858.799	76,2%	31,9%	1.574.088	64,5%	54,2%
491 Societat de la informació	41.416.900	34.704.004	34.417.658	99,2%	34.184.917	98,5%	25.790.088	74,3%	29.235.267	98,0%	16,9%	15.645.419	52,5%	64,8%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.472.664	1.318.831	89,6%	1.288.076	87,5%	1.133.788	77,0%	1.190.054	81,6%	8,2%	1.100.705	75,5%	3,0%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	326.258.474	299.758.828	91,9%	296.099.421	90,8%	275.337.598	84,4%	304.759.047	92,1%	-2,8%	275.433.562	83,2%	-0,0%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.181.940	29.545.105	91,8%	27.828.881	86,5%	27.254.401	84,7%	26.940.229	87,2%	3,3%	26.620.960	86,2%	2,4%
920 Administració general	59.129.220	63.341.353	54.653.140	86,3%	53.424.495	84,3%	47.864.129	75,6%	50.375.550	85,1%	6,1%	46.235.095	78,1%	3,5%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.205.377	8.340.647	90,6%	8.241.788	89,5%	7.425.703	80,7%	7.212.503	88,1%	14,3%	6.572.481	80,2%	13,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	4.037.679	3.585.909	88,8%	3.573.217	88,5%	2.311.539	57,2%	2.244.057	86,7%	59,2%	2.102.507	81,2%	9,9%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	14.799.328	14.059.199	95,0%	13.796.460	93,2%	12.990.634	87,8%	13.833.612	90,4%	-0,3%	12.592.048	82,3%	3,2%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	43.323.922	39.718.467	91,7%	39.274.615	90,7%	32.102.546	74,1%	41.946.915	90,8%	-6,4%	35.446.888	76,7%	-9,4%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.764.928	46.544.356	99,5%	46.544.356	99,5%	39.865.001	85,2%	47.652.038	96,9%	-2,3%	42.795.405	87,0%	-6,8%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	3.924.220	80.829	2,1%	80.829	2,1%	80.829	2,1%	2.799	0,0%	2787,4%	2.799	0,0%	2787,4%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.504.508	4.956.518	90,0%	4.914.042	89,3%	4.531.836	82,3%	4.854.214	89,6%	1,2%	4.442.229	82,0%	2,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	36.759.002	34.506.024	93,9%	34.461.670	93,8%	24.760.786	67,4%	32.184.936	94,4%	7,1%	32.184.936	94,4%	-23,1%
933 Gestió del Patrimoni	119.184.775	122.334.175	108.994.501	89,1%	107.549.637	87,9%	81.066.014	66,3%	97.658.576	80,7%	10,1%	73.058.189	60,4%	11,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	802.728	720.491	89,8%	720.491	89,8%	720.491	89,8%	750.015	93,0%	-3,9%	750.015	93,0%	-3,9%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	85.024.650	87,5%	98.871.830	100,0%	-1,7%	85.350.190	86,3%	-0,4%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	480.181.555	442.906.488	92,2%	437.611.783	91,1%	365.998.556	76,2%	424.527.275	87,0%	3,1%	368.153.743	75,4%	-0,6%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.703.287.874	2.466.744.851	91,2%	2.451.529.120	90,7%	2.186.947.968	80,9%	2.393.578.821	86,5%	2,4%	2.131.758.387	77,0%	2,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019						Novembre 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. /	Obligat	%	Var. /
0111 Servei del Deute	67.846.968	74.256.691	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	61.832.016	91,1%	12,0%	61.832.016	91,1%	12,0%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	69.245.822	93,3%	61.832.016	91,1%	12,0%	61.832.016	91,1%	12,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.195.780	9.316.454	91,4%	9.265.072	90,9%	8.746.972	85,8%	9.377.401	60,9%	-1,2%	8.641.559	56,2%	1,2%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	208.592.599	178.254.661	85,5%	178.204.326	85,4%	174.769.831	83,8%	164.971.689	90,8%	8,0%	161.157.489	88,7%	8,4%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	850.686	804.844	94,6%	798.304	93,8%	681.330	80,1%	702.679	96,6%	13,6%	574.522	78,9%	18,6%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	51.997.753	3.889.382	7,5%	3.740.594	7,2%	2.296.531	4,4%	2.346.030	4,1%	59,4%	140.178	0,2%	1538,3%
1341 Mobilitat	14.184.963	15.969.382	15.530.207	97,2%	15.529.383	97,2%	11.434.537	71,6%	14.813.212	93,8%	4,8%	9.914.134	62,8%	15,3%
1351 Protecció civil	411.663	593.286	560.337	94,4%	560.337	94,4%	560.337	94,4%	531.846	115,5%	5,4%	531.846	115,5%	5,4%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	48.053.807	45.750.704	95,2%	45.691.143	95,1%	43.311.073	90,1%	43.040.881	93,7%	6,2%	41.363.017	90,1%	4,7%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	34.111.955	32.335.692	94,8%	32.134.891	94,2%	29.263.584	85,8%	25.918.020	91,6%	24,0%	22.427.124	79,3%	30,5%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.527.631	12.377.901	91,5%	12.369.386	91,4%	12.019.399	88,9%	11.689.007	93,3%	5,8%	11.134.742	88,8%	7,9%
1512 Gestió del sòl	6.978.687	17.835.809	15.555.814	87,2%	15.555.814	87,2%	15.555.814	87,2%	22.952.209	59,0%	-32,2%	22.952.209	59,0%	-32,2%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125.911.998	96.331.242	61.246.466	63,6%	60.985.165	63,3%	58.287.952	60,5%	85.574.576	61,2%	-28,7%	67.719.515	48,4%	-13,9%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	895.150	887.604	99,2%	849.304	94,9%	747.019	83,5%	1.213.106	98,0%	-30,0%	1.050.275	84,9%	-28,9%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	316.232	191.302	60,5%	148.952	47,1%	127.967	40,5%	299.146	95,5%	-50,2%	169.043	54,0%	-24,3%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.721.312	8.589.074	98,5%	8.589.074	98,5%	7.095.106	81,4%	8.577.945	95,8%	0,1%	5.990.009	62,4%	26,9%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	31.541.567	15.965.622	15.063.269	94,3%	15.063.269	94,3%	13.954.166	87,4%	16.987.492	91,9%	-11,3%	16.788.497	90,8%	-16,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	10.132.695	10.065.023	99,3%	10.065.023	99,3%	7.562.807	74,6%	26.169.670	99,5%	-61,5%	22.862.514	86,9%	-66,9%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	9.150.918	9.022.291	98,6%	9.019.276	98,6%	6.663.684	72,8%	8.330.036	99,2%	8,3%	6.166.601	73,5%	8,1%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	59.934.906	91.409.069	87.998.004	96,3%	87.845.467	96,1%	85.496.606	93,5%	80.061.998	88,0%	9,7%	75.930.226	83,5%	12,6%
1534 Espai públic	22.407.268	27.056.233	24.708.549	91,3%	24.550.947	90,7%	16.362.577	60,5%	18.067.623	44,9%	35,9%	11.776.505	29,3%	38,9%
1535 Llei de Barris		432.398	23.651	5,5%	23.651	5,5%	10.825	2,5%	120.288	25,5%	-80,3%	100.080	21,2%	-89,2%
1536 Pla de Barris	45.658.263	65.340.261	46.232.236	70,8%	45.994.477	70,4%	45.054.021	69,0%	27.608.407	73,9%	66,6%	19.979.889	53,5%	125,5%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.373.601	19.359.582	99,9%	19.359.582	99,9%	14.321.609	73,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	15.530.776	81,5%	-7,8%
1611 Abastament de les aigües	8.809.377	9.399.255	9.190.226	97,8%	9.190.226	97,8%	6.731.987	71,6%	8.956.631	84,2%	2,6%	6.084.080	57,2%	10,6%
1621 Recollida de residus	98.538.648	92.491.035	92.441.035	99,9%	92.441.035	99,9%	70.422.332	76,1%	91.861.361	95,5%	0,6%	68.274.704	71,0%	3,1%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.052.008	5.052.008	100,0%	5.052.008	100,0%	2.261.046	44,8%	5.123.967	100,0%	-1,4%	3.206.364	62,6%	-29,5%
1623 Tractament de residus	483.034	563.189	476.756	84,7%	476.756	84,7%	476.756	84,7%	696.767	87,1%	-31,6%	696.767	87,1%	-31,6%
1631 Neteja Viària	175.738.147	176.055.225	173.914.678	98,8%	173.914.489	98,8%	132.992.282	75,5%	170.353.787	97,0%	2,1%	130.540.919	74,4%	1,9%
1641 Cementiris	11.958.000	0	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	33.334.970	32.963.988	98,9%	32.963.038	98,9%	25.299.492	75,9%	30.505.470	82,5%	8,1%	18.892.399	51,1%	33,9%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.604.198	2.587.756	99,4%	2.510.973	96,4%	2.229.484	85,6%	2.534.590	94,1%	-0,9%	2.156.125	80,1%	3,4%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.768.736	70.972.415	68.972.401	97,2%	68.972.401	97,2%	52.653.019	74,2%	59.183.549	89,1%	16,5%	57.000.586	85,8%	-7,6%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	5.607.132	2.770.633	49,4%	2.650.373	47,3%	1.600.394	28,5%	3.357.429	74,4%	-21,1%	2.406.913	53,4%	-33,5%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.747.877	2.707.567	98,5%	2.557.759	93,1%	1.700.699	61,9%	2.646.543	91,3%	-3,4%	1.911.748	65,9%	-11,0%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.192.794	2.167.858	98,9%	2.122.105	96,8%	1.724.399	78,6%	2.663.370	95,2%	-20,3%	2.029.715	72,5%	-15,0%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.147.873.518	991.007.951	86,3%	989.194.599	86,2%	852.415.638	74,3%	966.292.869	80,2%	2,4%	815.701.068	67,7%	4,5%
2111 Pensions	498.885	377.695	335.157	88,7%	335.157	88,7%	335.157	88,7%	385.646	78,7%	-13,1%	385.646	78,7%	-13,1%
2301 Administració general de serveis socials	8.453.966	9.103.124	7.595.847	83,4%	7.503.920	82,4%	6.628.870	72,8%	7.007.877	60,1%	7,1%	6.346.624	54,4%	4,4%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	12.389.534	10.759.576	86,8%	10.735.297	86,6%	10.658.672	86,0%	10.003.851	93,0%	7,3%	9.892.100	92,0%	7,7%

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019						Novembre 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. /	Obligat	%	Var. 19/18
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	7.935.127	7.554.105	95,2%	7.316.246	92,2%	5.583.693	70,4%	6.030.588	70,9%	21,3%	4.937.708	58,1%	13,1%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.645.569	3.644.828	100,0%	3.637.328	99,8%	3.585.148	98,3%	4.030.694	68,3%	-9,8%	4.030.173	68,2%	-11,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	1.148.432	80,0%	1.148.432	80,0%	1.042.432	72,6%	1.015.342	70,0%	13,1%	1.015.342	70,0%	2,7%
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.285.645	34.285.645	100,0%	34.285.645	100,0%	23.868.909	69,6%	33.217.266	99,9%	3,2%	31.593.845	95,0%	-24,5%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	33.783.261	91,9%	36.755.513	99,5%	-0,0%	36.734.821	99,4%	-8,0%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	168.382.487	168.381.087	100,0%	166.380.287	98,8%	166.380.287	98,8%	155.429.847	98,0%	7,0%	151.235.097	95,3%	10,0%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.641.372	9.352.579	97,0%	9.286.810	96,3%	7.752.419	80,4%	9.174.375	83,1%	1,2%	8.164.771	73,9%	-5,1%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.515.702	11.110.826	96,5%	11.017.236	95,7%	7.518.630	65,3%	11.262.713	89,6%	-2,2%	10.217.746	81,3%	-26,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.620.067	1.589.727	98,1%	1.550.585	95,7%	1.469.931	90,7%	1.367.699	78,2%	13,4%	1.306.888	74,7%	12,5%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.906.950	3.839.950	98,3%	3.839.950	98,3%	3.839.950	98,3%	3.872.321	97,5%	-0,8%	3.872.314	97,5%	-0,8%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.654.686	8.219.995	95,0%	7.077.202	81,8%	6.284.174	72,6%	6.917.042	80,1%	2,3%	6.275.234	72,7%	0,1%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.281.611	6.192.044	98,6%	6.139.350	97,7%	5.074.300	80,8%	5.751.818	87,6%	6,7%	4.533.141	69,1%	11,9%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.044.571	5.240.911	86,7%	5.206.087	86,1%	4.157.750	68,8%	5.604.591	88,9%	-7,1%	4.550.714	72,2%	-8,6%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.461.984	1.290.982	88,3%	1.172.870	80,2%	1.077.966	73,7%	1.347.985	87,5%	-13,0%	1.265.925	82,1%	-14,8%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.814.182	2.748.869	97,7%	2.595.699	92,2%	2.285.686	81,2%	2.401.277	87,1%	8,1%	2.186.802	79,3%	4,5%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.379.613	3.252.612	96,2%	3.241.655	95,9%	2.824.341	83,6%	2.951.263	87,0%	9,8%	2.625.383	77,4%	7,6%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	553.759	533.339	96,3%	518.489	93,6%	404.034	73,0%	623.181	95,7%	-16,8%	546.196	83,9%	-26,0%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.293.779	9.350.960	90,8%	9.219.184	89,6%	7.876.688	76,5%	8.690.469	83,7%	6,1%	5.462.667	52,6%	44,2%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.125.882	11.099.661	99,8%	11.074.600	99,5%	10.999.637	98,9%	10.730.891	94,6%	3,2%	10.714.452	94,5%	2,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	351.602.650	344.280.594	97,9%	340.035.488	97%	313.431.933	89%	324.572.249	93,1%	4,8%	307.893.589	88,3%	1,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.342.879	20.754.952	97,2%	20.740.218	97,2%	18.638.111	87,3%	20.014.985	95,0%	3,6%	19.352.044	91,9%	-3,7%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	1.922.729	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	1.914.654	61,6%	0,4%	1.880.808	60,5%	2,2%
3131 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	9.609	49,8%	3.767	62,8%	218,4%	3.767	62,8%	155,1%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	15.331.987	88,5%	31,7%	15.331.987	88,5%	31,7%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.117.915	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	37.279.734	91,4%	-3,1%	37.135.681	91,1%	-2,7%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.527.076	8.499.342	99,7%	8.481.999	99,5%	8.407.557	98,6%	8.648.222	98,4%	-1,9%	8.493.786	96,7%	-1,0%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.872.085	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.744.701	100,0%	1,4%	8.744.701	100,0%	1,4%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	0,0%	3.019.606	100,0%	0,0%
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	2.046.944	100,0%	-35,2%	2.046.944	100,0%	-35,2%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	92,7%	2,7%	32.004.809	92,7%	2,7%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	9.386.886	8.927.683	95,1%	8.927.683	95,1%	8.927.683	95,1%	16.454.301	87,6%	-45,7%	12.555.052	66,8%	-28,9%
3321 Biblioteques	12.917.828	14.346.322	14.141.372	98,6%	14.140.892	98,6%	14.131.612	98,5%	13.874.910	99,5%	1,9%	13.809.966	99,0%	2,3%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	52.297.572	51.928.866	99,3%	51.928.866	99,3%	51.928.866	99,3%	48.355.569	100,0%	7,4%	48.355.569	100,0%	7,4%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.855.162	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.558.871	100,0%	1,6%	18.558.871	100,0%	1,6%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	22.308.308	22.264.810	99,8%	22.179.435	99,4%	21.705.730	97,3%	20.421.732	98,9%	8,6%	19.994.175	96,8%	8,6%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
3371 Centres cívics	15.585.118	18.531.466	18.379.379	99,2%	18.345.634	99,0%	15.768.950	85,1%	17.014.765	97,2%	7,8%	14.632.500	83,6%	7,8%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.568.815	9.546.225	99,8%	9.503.930	99,3%	8.070.711	84,3%	8.702.825	98,2%	9,2%	7.842.206	88,4%	2,9%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.343.886	11.274.240	99,4%	11.265.052	99,3%	11.082.511	97,7%	12.536.578	90,7%	-10,1%	12.402.029	89,7%	-10,6%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	10.127.389	8.764.681	86,5%	8.764.681	86,5%	6.795.457	67,1%	5.190.237	99,8%	68,9%	5.103.741	98,1%	33,1%

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019						Novembre 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. /	Obligat	%	Var. 19/18
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.268.295	98,2%	4,0%	6.268.295	98,2%	4,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	323.114.987	319.545.170	98,9%	319.342.009	98,8%	310.518.421	96,1%	311.595.365	95,4%	2,5%	302.744.408	92,7%	2,6%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	6.155.776	5.315.732	86,4%	5.196.445	84,4%	4.946.482	80,4%	6.405.185	63,8%	-18,9%	6.163.214	61,4%	-19,7%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	9.534.940	9.506.953	99,7%	9.506.953	99,7%	5.385.969	56,5%	23.871.819	99,7%	-60,2%	16.865.218	70,4%	-68,1%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.791.918	5.032.112	86,9%	4.529.309	78,2%	3.566.524	61,6%	3.487.016	64,5%	29,9%	2.484.052	45,9%	43,6%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	14.051.996	8.577.343	61,0%	8.293.617	59,0%	6.194.751	44,1%	8.629.337	76,6%	-3,9%	7.380.201	65,5%	-16,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	43.710.684	38.569.486	88,2%	36.715.486	84,0%	36.673.222	83,9%	35.634.601	82,5%	3,0%	35.621.587	82,5%	3,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.598.741	1.526.362	95,5%	1.506.993	94,3%	804.352	50,3%	1.892.519	95,5%	-20,4%	1.654.526	83,5%	-51,4%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	12.434.474	9.149.005	73,6%	9.149.005	73,6%	9.111.005	73,3%	7.835.463	79,5%	16,8%	5.815.463	59,0%	56,7%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.315.737	1.181.661	89,8%	1.070.681	81,4%	704.604	53,6%	826.844	60,5%	29,5%	602.848	44,1%	16,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.879.589	3.210.391	65,8%	2.876.671	59,0%	2.475.925	50,7%	3.150.214	62,0%	-8,7%	2.553.080	50,3%	-3,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150.634.460	174.339.601	166.749.182	95,6%	166.628.322	95,6%	165.730.045	95,1%	165.378.624	97,8%	0,8%	163.899.369	96,9%	1,1%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	12.701.144	94,4%	12.701.144	94,4%	10.393.416	77,2%	15.363.305	96,3%	-17,3%	14.073.793	88,2%	-26,2%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.345	2.502.970	89,2%	2.451.803	87,3%	2.427.428	86,5%	1.858.799	76,2%	31,9%	1.574.088	64,5%	54,2%
4911 Mitjans de comunicació públics	41.416.900	34.704.004	34.417.658	99,2%	34.184.917	98,5%	25.790.088	74,3%	29.235.267	98,0%	16,9%	15.645.419	52,5%	64,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.472.664	1.318.831	89,6%	1.288.076	87,5%	1.133.788	77,0%	1.190.054	81,6%	8,2%	1.100.705	75,5%	3,0%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	326.258.474	299.758.828	91,9%	296.099.421	90,8%	275.337.598	84,4%	304.759.047	92,1%	-2,8%	275.433.562	83,2%	-0,0%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.159.079	22.802.738	90,6%	21.496.450	85,4%	21.474.701	85,4%	21.051.049	88,2%	2,1%	21.029.576	88,1%	2,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.022.860	6.742.367	96,0%	6.332.430	90,2%	5.779.700	82,3%	5.889.180	83,9%	7,5%	5.591.385	79,6%	3,4%
9201 Direcció i administració generals	53.691.577	56.957.985	48.782.951	85,6%	47.570.241	83,5%	42.786.191	75,1%	44.806.545	84,1%	6,2%	41.436.829	77,7%	3,3%
9202 Defensa drets-Llibertats públiques	922.313	996.046	876.649	88,0%	875.972	87,9%	830.292	83,4%	849.515	95,5%	3,1%	815.790	91,7%	1,8%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.387.322	4.993.541	92,7%	4.978.282	92,4%	4.247.646	78,8%	4.719.490	94,7%	5,5%	3.982.477	79,9%	6,7%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.205.377	8.340.647	90,6%	8.241.788	89,5%	7.425.703	80,7%	7.212.503	88,1%	14,3%	6.572.481	80,2%	13,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	1.128.377	100,0%	1.128.377	100,0%	0,0%	0,0%		-	-		-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.909.302	2.457.532	84,5%	2.444.840	84,0%	2.311.539	79,5%	2.244.057	86,7%	8,9%	2.102.507	81,2%	9,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	13.725.590	13.009.186	94,8%	12.764.150	93,0%	11.986.449	87,3%	12.801.127	89,9%	-0,3%	11.570.621	81,2%	3,6%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.073.737	1.050.013	97,8%	1.032.310	96,1%	1.004.184	93,5%	1.032.485	97,4%	-0,0%	1.021.427	96,4%	-1,7%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.354.355	18.174.769	89,3%	18.168.204	89,3%	15.866.820	78,0%	19.612.103	88,9%	-7,4%	17.577.127	79,7%	-9,7%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	22.969.567	21.543.698	93,8%	21.106.411	91,9%	16.235.726	70,7%	22.334.812	92,4%	-5,5%	17.869.761	74,0%	-9,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.764.928	46.544.356	99,5%	46.544.356	99,5%	39.865.001	85,2%	47.652.038	96,9%	-2,3%	42.795.405	87,0%	-6,8%
9291 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	3.923.898	80.829	2,1%	80.829	2,1%	80.829	2,1%	2.799	0,1%	2787,4%	2.799	0,1%	2787,4%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.504.508	4.956.518	90,0%	4.914.042	89,3%	4.531.836	82,3%	4.854.214	89,6%	1,2%	4.442.229	82,0%	2,0%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	36.759.002	34.506.024	93,9%	34.461.670	93,8%	24.760.786	67,4%	32.184.936	94,4%	7,1%	32.184.936	94,4%	-23,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.184.775	122.334.175	108.994.501	89,1%	107.549.637	87,9%	81.066.014	66,3%	97.658.576	80,7%	10,1%	73.058.189	60,4%	11,0%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	802.728	720.491	89,8%	720.491	89,8%	720.491	89,8%	750.015	93,0%	-3,9%	750.015	93,0%	-3,9%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	85.024.650	87,5%	98.871.830	100,0%	-1,7%	85.350.190	86,3%	-0,4%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	480.181.555	442.906.488	92,2%	437.611.783	91,1%	365.998.556	76,2%	424.527.275	87,0%	3,1%	368.153.743	75,4%	-0,6%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.703.287.874	2.466.744.851	91,2%	2.451.529.120	90,7%	2.186.947.968	80,9%	2.393.578.821	86,5%	2,4%	2.131.758.387	77,0%	2,6%

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

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	18.388.635	18.388.635	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	12.373.683	67,3%	8,1%	12.373.683	67,3%	8,1%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	12.373.683	67,3%	8,1%	12.373.683	67,3%	8,1%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.800.667	8.935.039	91,2%	8.903.196	90,8%	8.604.945	87,8%	8.993.407	60,0%	-1,0%	8.523.583	56,8%	1,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	207.820.257	177.876.497	85,6%	177.833.970	85,6%	174.877.590	84,1%	164.557.741	90,8%	8,1%	161.146.372	88,9%	8,5%
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	15.969.382	15.530.207	97,2%	15.529.383	97,2%	11.434.537	71,6%	14.813.212	93,8%	4,8%	9.914.134	62,8%	15,3%
135 Protecció civil	411.663	593.286	560.337	94,4%	560.337	94,4%	560.337	94,4%	531.846	115,5%	5,4%	531.846	115,5%	5,4%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	46.442.477	44.140.153	95,0%	44.080.592	94,9%	43.169.694	93,0%	41.571.914	93,6%	6,0%	40.516.813	91,2%	6,5%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	34.066.955	32.290.935	94,8%	32.104.344	94,2%	29.249.805	85,9%	25.844.208	91,6%	24,2%	22.379.313	79,3%	30,7%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	31.174.712	29.663.904	95,2%	29.538.438	94,8%	27.407.301	87,9%	28.740.403	94,2%	2,8%	24.806.944	81,3%	10,5%
152 Habitatge	28.981.451	24.891.557	23.996.462	96,4%	23.996.462	96,4%	21.494.246	86,4%	29.781.618	94,8%	-19,4%	26.469.168	84,3%	-18,8%
153 Vies Públiques	43.854.785	45.467.506	42.054.914	92,5%	41.742.784	91,8%	31.998.036	70,4%	40.649.631	96,1%	2,7%	32.371.875	76,6%	-1,2%
160 Clavegueram	18.733.182	19.373.601	19.359.582	99,9%	19.359.582	99,9%	14.321.609	73,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	15.530.776	81,5%	-7,8%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.868.220	7.844.399	99,7%	7.844.399	99,7%	5.396.114	68,6%	8.067.779	99,9%	-2,8%	5.348.734	66,3%	0,9%
162 Recollida, gestió i tractament de residu	104.034.244	98.010.023	97.900.969	99,9%	97.900.969	99,9%	73.091.304	74,6%	97.237.519	95,6%	0,7%	71.882.090	70,7%	1,7%
163 Neteja Viària	175.738.147	176.055.225	173.914.678	98,8%	173.914.489	98,8%	132.992.282	75,5%	170.353.787	97,0%	2,1%	130.540.919	74,4%	1,9%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.775.668	28.404.687	98,7%	28.403.737	98,7%	21.008.955	73,0%	28.079.629	92,6%	1,2%	17.365.878	57,3%	21,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.604.198	2.587.756	99,4%	2.510.973	96,4%	2.229.484	85,6%	2.460.793	94,0%	2,0%	2.156.125	82,3%	3,4%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	49.669.881	49.419.881	99,5%	49.419.881	99,5%	33.100.500	66,6%	47.182.963	100,0%	4,7%	45.000.000	95,4%	-26,4%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.081.207	3.962.090	97,1%	3.700.022	90,7%	2.595.008	63,6%	3.902.093	92,5%	-5,2%	2.652.080	62,9%	-2,2%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi	3.503.259	2.114.733	2.089.797	98,8%	2.044.044	96,7%	1.724.399	81,5%	2.433.094	94,7%	-16,0%	1.986.850	77,4%	-13,2%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	852.844.776	760.532.288	89,2%	759.387.603	89,0%	635.256.147	74,5%	734.257.783	86,8%	3,4%	619.123.500	73,2%	2,6%
211 Pensions	498.885	377.695	335.157	88,7%	335.157	88,7%	335.157	88,7%	385.646	78,7%	-13,1%	385.646	78,7%	-13,1%
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	29.033.740	25.519.363	87,9%	25.165.297	86,7%	22.678.607	78,1%	22.904.594	77,3%	9,9%	21.038.710	71,0%	7,8%
231 Assistència Social Primària	255.072.791	268.809.296	267.795.729	99,6%	265.588.927	98,8%	248.460.558	92,4%	254.814.965	96,4%	4,2%	248.170.996	93,9%	0,1%
232 Promoció Social	39.353.584	39.334.185	36.829.712	93,6%	35.170.535	89,4%	29.984.938	76,2%	34.287.625	85,2%	2,6%	27.446.062	68,2%	9,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.125.882	11.099.661	99,8%	11.074.600	99,5%	10.999.637	98,9%	10.730.891	94,6%	3,2%	10.714.452	94,5%	2,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	348.680.798	341.579.622	98,0%	337.334.516	96,7%	312.458.897	89,6%	323.123.720	93,4%	4,4%	307.755.867	89,0%	1,5%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.342.879	20.754.952	97,2%	20.740.218	97,2%	18.638.111	87,3%	20.014.985	95,0%	3,6%	19.352.044	91,9%	-3,7%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	764.654	39,0%	-35,8%	730.808	37,3%	-32,9%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	9.609	49,8%	3.767	62,8%	218,4%	3.767	62,8%	155,1%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	15.331.987	88,5%	31,7%	15.331.987	88,5%	31,7%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.694.858	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	37.694.858	100,0%	38.673.678	91,7%	-2,5%	38.673.678	91,7%	-2,5%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.399.161	17.368.735	99,8%	17.351.391	99,7%	17.276.950	99,3%	17.392.923	99,2%	-0,2%	17.238.487	98,3%	0,2%

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%	10.322.325	100,0%	-7,0%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	92,7%	2,7%	32.004.809	92,7%	2,7%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	6.079.544	5.620.341	92,4%	5.620.341	92,4%	5.620.341	92,4%	12.555.052	85,5%	-55,2%	12.555.052	85,5%	-55,2%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	14.337.103	14.139.615	98,6%	14.139.135	98,6%	14.129.855	98,6%	13.809.839	99,7%	2,4%	13.744.895	99,2%	2,8%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.793.882	70.783.120	100,0%	70.783.120	100,0%	70.783.120	100,0%	66.914.440	100,0%	5,8%	66.914.440	100,0%	5,8%
334 Promoció Cultural	21.420.778	22.308.308	22.264.810	99,8%	22.179.435	99,4%	21.705.730	97,3%	20.421.732	98,9%	8,6%	19.994.175	96,8%	8,6%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.496.096	18.344.009	99,2%	18.321.744	99,1%	15.763.920	85,2%	17.014.765	97,2%	7,7%	14.632.500	83,6%	7,7%
338 Festes populars	8.834.616	9.568.815	9.546.225	99,8%	9.503.930	99,3%	8.070.711	84,3%	8.702.825	98,2%	9,2%	7.842.206	88,4%	2,9%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.343.886	11.274.240	99,4%	11.265.052	99,3%	11.082.511	97,7%	12.536.578	90,7%	-10,1%	12.402.029	89,7%	-10,6%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.469.177	5.461.234	99,9%	5.461.234	99,9%	5.384.352	98,4%	5.190.237	99,8%	5,2%	5.103.741	98,1%	5,5%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.268.295	98,2%	4,0%	6.268.295	98,2%	4,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	313.313.993	311.464.346	99,4%	311.272.664	99,3%	304.360.280	97,1%	306.298.045	95,4%	1,6%	301.490.391	93,9%	1,0%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	6.155.776	5.315.732	86,4%	5.196.445	84,4%	4.946.482	80,4%	6.405.185	63,8%	-18,9%	6.163.214	61,4%	-19,7%
431 Comerç	9.039.835	8.191.993	7.417.384	90,5%	6.914.581	84,4%	5.410.523	66,0%	5.652.106	74,6%	22,3%	4.649.142	61,4%	16,4%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	12.445.366	7.080.547	56,9%	6.796.821	54,6%	5.090.846	40,9%	7.652.345	79,8%	-11,2%	7.217.686	75,3%	-29,5%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	60.754.740	51.767.543	85,2%	49.449.475	81,4%	47.899.747	78,8%	49.339.641	80,4%	0,2%	46.247.504	75,3%	3,6%
441 Transport de viatgers	156.664.117	179.139.210	177.754.889	99,2%	177.754.889	99,2%	174.647.161	97,5%	171.650.293	99,7%	3,6%	170.360.781	98,9%	2,5%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.345	2.502.970	89,2%	2.451.803	87,3%	2.427.428	86,5%	1.858.799	76,2%	31,9%	1.574.088	64,5%	54,2%
491 Societat de la informació	17.144.480	22.614.250	22.614.250	100,0%	22.381.509	99,0%	20.695.823	91,5%	9.802.284	99,0%	128,3%	9.388.133	94,8%	120,4%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.472.664	1.318.831	89,6%	1.288.076	87,5%	1.133.788	77,0%	1.190.054	81,6%	8,2%	1.100.705	75,5%	3,0%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	293.581.343	275.772.147	93,9%	272.233.599	92,7%	262.251.797	89,3%	253.550.706	92,3%	7,4%	246.701.253	89,8%	6,3%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.181.940	29.545.105	91,8%	27.828.881	86,5%	27.254.401	84,7%	26.940.229	87,2%	3,3%	26.620.960	86,2%	2,4%
920 Administració general	56.999.686	61.276.025	53.445.527	87,2%	52.473.392	85,6%	47.239.595	77,1%	49.478.630	86,2%	6,1%	45.615.913	79,5%	3,6%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.205.377	8.340.647	90,6%	8.241.788	89,5%	7.425.703	80,7%	7.212.503	88,1%	14,3%	6.572.481	80,2%	13,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	4.012.100	3.585.909	89,4%	3.573.217	89,1%	2.311.539	57,6%	2.244.057	86,7%	59,2%	2.102.507	81,2%	9,9%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	14.799.328	14.059.199	95,0%	13.796.460	93,2%	12.990.634	87,8%	13.833.612	90,4%	-0,3%	12.592.048	82,3%	3,2%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	43.323.922	39.718.467	91,7%	39.274.615	90,7%	32.102.546	74,1%	41.946.915	90,8%	-6,4%	35.446.888	76,7%	-9,4%
926 Comunicacions internes	44.360.061	46.756.148	46.535.576	99,5%	46.535.576	99,5%	39.865.001	85,3%	47.625.372	96,9%	-2,3%	42.795.405	87,1%	-6,8%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	3.924.220	80.829	2,1%	80.829	2,1%	80.829	2,1%	2.799	0,0%	2787,4%	2.799	0,0%	2787,4%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.504.508	4.956.518	90,0%	4.914.042	89,3%	4.531.836	82,3%	4.854.214	89,6%	1,2%	4.442.229	82,0%	2,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	33.359.002	33.298.469	99,8%	33.254.115	99,7%	23.553.230	70,6%	30.576.200	99,6%	8,8%	30.576.200	99,6%	-23,0%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	70.163.065	68.417.712	97,5%	66.982.712	95,5%	50.553.662	72,1%	64.604.057	93,1%	3,7%	47.011.318	67,7%	7,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	802.728	720.491	89,8%	720.491	89,8%	720.491	89,8%	750.015	93,0%	-3,9%	750.015	93,0%	-3,9%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	85.024.650	87,5%	98.871.830	100,0%	-1,7%	85.350.190	86,3%	-0,4%
9 Actuacions de caràcter general	466.889.628	422.510.758	399.905.751	94,6%	394.877.419	93,5%	333.654.115	79,0%	388.940.434	90,2%	1,5%	339.878.954	78,8%	-1,8%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.249.320.302	2.102.631.919	93,5%	2.088.483.567	92,8%	1.861.359.003	82,8%	2.018.544.371	90,2%	3,5%	1.827.323.647	81,7%	1,9%

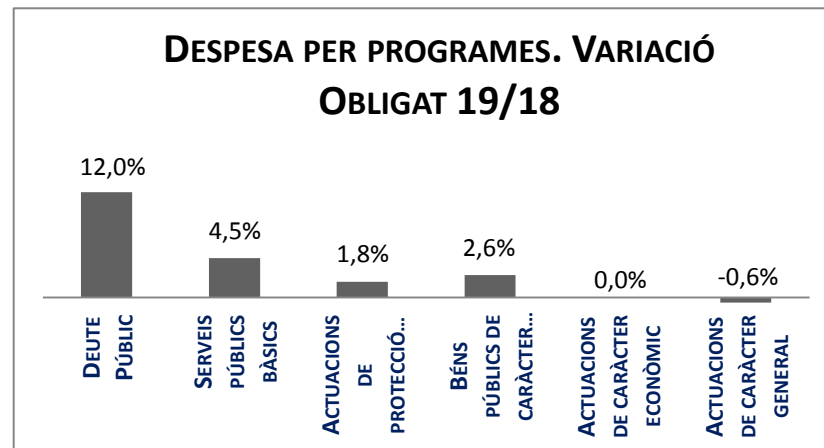
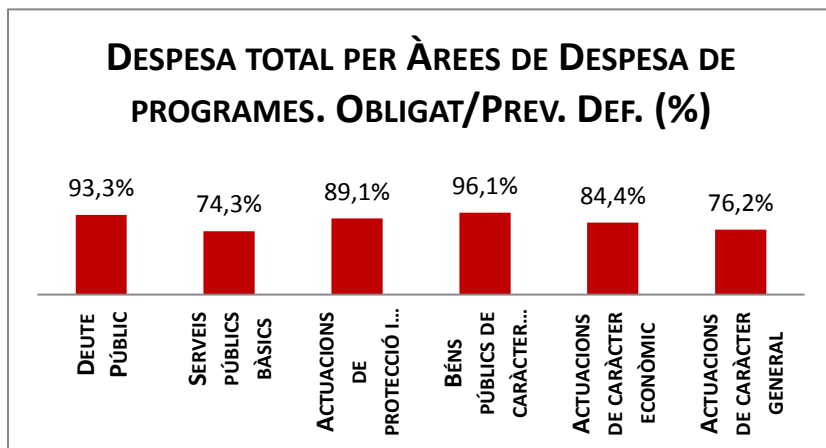
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019								Novembre 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	
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	12.373.683	67,3%	8,1%	12.373.683	67,3%	8,1%	
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	13.377.766	72,8%	12.373.683	67,3%	8,1%	12.373.683	67,3%	8,1%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.800.667	8.935.039	91,2%	8.903.196	90,8%	8.604.945	87,8%	8.993.407	60,0%	-1,0%	8.523.583	56,8%	1,0%	
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	206.969.571	177.071.654	85,6%	177.035.666	85,5%	174.196.261	84,2%	163.855.062	90,7%	8,0%	160.571.850	88,9%	8,5%	
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	850.686	804.844	94,6%	798.304	93,8%	681.330	80,1%	702.679	96,6%	13,6%	574.522	78,9%	18,6%	
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	15.969.382	15.530.207	97,2%	15.529.383	97,2%	11.434.537	71,6%	14.813.212	93,8%	4,8%	9.914.134	62,8%	15,3%	
1351 Protecció civil	411.663	593.286	560.337	94,4%	560.337	94,4%	560.337	94,4%	531.846	115,5%	5,4%	531.846	115,5%	5,4%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	46.442.477	44.140.153	95,0%	44.080.592	94,9%	43.169.694	93,0%	41.571.914	93,6%	6,0%	40.516.813	91,2%	6,5%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	34.066.955	32.290.935	94,8%	32.104.344	94,2%	29.249.805	85,9%	25.844.208	91,6%	24,2%	22.379.313	79,3%	30,7%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	13.527.631	12.377.901	91,5%	12.369.386	91,4%	12.019.399	88,9%	11.689.007	93,3%	5,8%	11.134.742	88,8%	7,9%	
1512 Gestió del sòl	751.776	776.572	745.832	96,0%	745.832	96,0%	745.832	96,0%	198.913	30,3%	275,0%	198.913	30,3%	275,0%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.937.816	6.872.191	99,1%	6.835.890	98,5%	6.671.978	96,2%	6.762.285	99,4%	1,1%	6.663.962	97,9%	0,1%	
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	895.150	887.604	99,2%	849.304	94,9%	747.019	83,5%	1.213.106	98,0%	-30,0%	1.050.275	84,9%	-28,9%	
1515 Planejament de la ciutat	309.641	316.232	191.302	60,5%	148.952	47,1%	127.967	40,5%	299.146	95,5%	-50,2%	169.043	54,0%	-24,3%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.721.312	8.589.074	98,5%	8.589.074	98,5%	7.095.106	81,4%	8.577.945	95,8%	0,1%	5.590.009	62,4%	26,9%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	14.773.862	13.931.439	94,3%	13.931.439	94,3%	13.931.439	94,3%	16.793.791	91,8%	-17,0%	16.788.497	91,8%	-17,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.117.695	10.065.023	99,5%	10.065.023	99,5%	7.562.807	74,7%	12.987.827	99,0%	-22,5%	9.680.671	73,8%	-21,9%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	9.150.918	9.022.291	98,6%	9.019.276	98,6%	6.663.684	72,8%	8.330.036	99,2%	8,3%	6.166.601	73,5%	8,1%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.753.123	7.627.401	98,4%	7.627.401	98,4%	5.585.096	72,0%	6.879.667	96,3%	10,9%	4.083.642	57,2%	36,8%	
1534 Espai públic	13.222.494	15.625.492	13.917.449	89,1%	13.808.334	88,4%	8.498.504	54,4%	12.725.372	92,3%	8,5%	9.614.303	69,7%	-11,6%	
1535 Llei de Barris		20.807	20.807	100,0%	20.807	100,0%	7.981	38,4%	98.768	76,0%	-78,9%	78.560	60,5%	-89,8%	
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.917.165	11.466.966	88,8%	11.266.966	87,2%	11.242.772	87,0%	12.615.787	98,3%	-10,7%	12.428.769	96,9%	-9,5%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.373.601	19.359.582	99,9%	19.359.582	99,9%	14.321.609	73,9%	19.056.144	99,9%	1,6%	15.530.776	81,5%	-7,8%	
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.868.220	7.844.399	99,7%	7.844.399	99,7%	5.396.114	68,6%	8.067.779	99,9%	-2,8%	5.348.734	66,3%	0,9%	
1621 Recollida de residus	98.538.648	92.491.035	92.441.035	99,9%	92.441.035	99,9%	70.422.332	76,1%	91.861.361	95,5%	0,6%	68.274.704	71,0%	3,1%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.983.178	4.983.178	100,0%	4.983.178	100,0%	2.192.216	44,0%	4.975.137	100,0%	0,2%	3.206.364	64,4%	-31,6%	
1623 Tractament de residus	483.034	535.810	476.756	89,0%	476.756	89,0%	476.756	89,0%	401.022	84,0%	18,9%	401.022	84,0%	18,9%	
1631 Neteja Viària	175.738.147	176.055.225	173.914.678	98,8%	173.914.489	98,8%	132.992.282	75,5%	170.353.787	97,0%	2,1%	130.540.919	74,4%	1,9%	
1641 Cementiris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.775.668	28.404.687	98,7%	28.403.737	98,7%	21.008.955	73,0%	28.079.629	92,6%	1,2%	17.365.878	57,3%	21,0%	
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.604.198	2.587.756	99,4%	2.510.973	96,4%	2.229.484	85,6%	2.460.793	94,0%	2,0%	2.156.125	82,3%	3,4%	
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	49.669.881	49.419.881	99,5%	49.419.881	99,5%	33.100.500	66,6%	47.182.963	100,0%	4,7%	45.000.000	95,4%	-26,4%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.333.330	1.254.523	94,1%	1.142.264	85,7%	894.309	67,1%	1.255.550	95,3%	-9,0%	740.332	56,2%	20,8%	
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.747.877	2.707.567	98,5%	2.557.759	93,1%	1.700.699	61,9%	2.646.543	91,3%	-3,4%	1.911.748	65,9%	-11,0%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.114.733	2.089.797	98,8%	2.044.044	96,7%	1.724.399	81,5%	2.433.094	94,7%	-16,0%	1.986.850	77,4%	-13,2%	
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	852.844.776	760.532.288	89,2%	759.387.603	89,0%	635.256.147	74,5%	734.257.783	86,8%	3,4%	619.123.500	73,2%	2,6%	
2111 Pensions	498.885	377.695	335.157	88,7%	335.157	88,7%	335.157	88,7%	385.646	78,7%	-13,1%	385.646	78,7%	-13,1%	
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	9.071.111	7.567.714	83,4%	7.475.786	82,4%	6.617.259	72,9%	7.007.877	66,3%	6,7%	6.346.624	60,1%	4,3%	

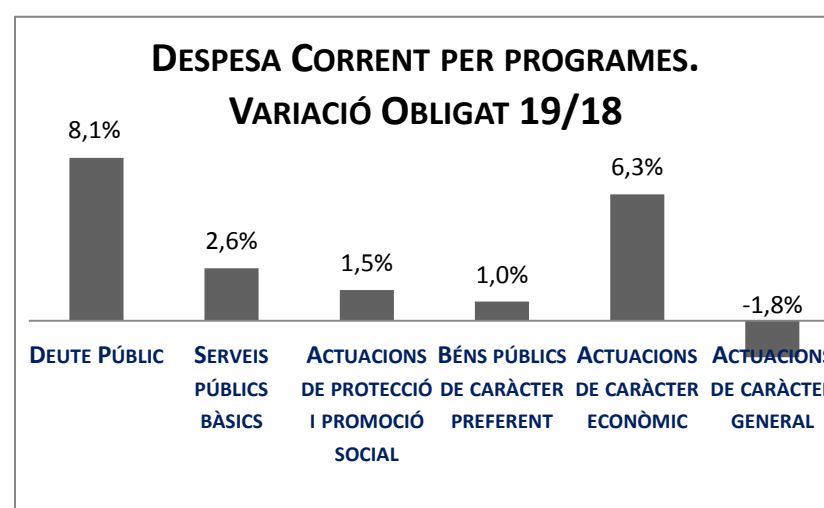
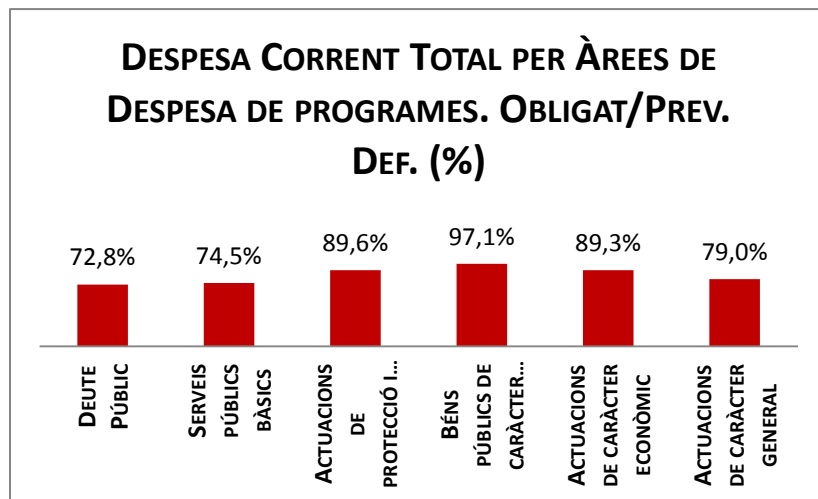
Grup de programes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
2302	Administració general serveis a persones	10.148.464	12.389.534	10.759.576	86,8%	10.735.297	86,6%	10.658.672	86,0%	10.003.851	93,0%	7,3%	9.892.100	92,0%	7,7%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	7.573.095	7.192.073	95,0%	6.954.214	91,8%	5.402.677	71,3%	5.892.865	71,0%	18,0%	4.799.986	57,8%	12,6%
2311	Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.645.569	3.644.828	100,0%	3.637.328	99,8%	3.585.148	98,3%	4.030.694	68,3%	-9,8%	4.030.173	68,2%	-11,0%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	1.148.432	80,0%	1.148.432	80,0%	1.042.432	72,6%	1.015.342	70,0%	13,1%	1.015.342	70,0%	2,7%
2313	Atenció a la gent gran	31.974.838	31.974.838	31.974.838	100,0%	31.974.838	100,0%	23.088.500	72,2%	31.906.459	99,8%	0,2%	31.593.845	98,9%	-26,9%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	33.783.261	91,9%	36.755.513	99,5%	-0,0%	36.734.821	99,4%	-8,0%
2315	Serveis socials bàsics	153.463.670	168.382.487	168.381.087	100,0%	166.380.287	98,8%	166.380.287	98,8%	155.429.847	98,0%	7,0%	151.235.097	95,3%	10,0%
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.641.372	9.352.579	97,0%	9.286.810	96,3%	7.752.419	80,4%	9.174.375	83,1%	1,2%	8.164.771	73,9%	-5,1%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.515.702	11.110.826	96,5%	11.017.236	95,7%	7.518.630	65,3%	11.262.713	89,6%	-2,2%	10.217.746	81,3%	-26,4%
2318	Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.620.067	1.589.727	98,1%	1.550.585	95,7%	1.469.931	90,7%	1.367.699	78,2%	13,4%	1.306.888	74,7%	12,5%
2319	Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	3.839.950	100,0%	3.839.950	100,0%	3.839.950	100,0%	3.872.321	97,5%	-0,8%	3.872.314	97,5%	-0,8%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.654.686	8.219.995	95,0%	7.077.202	81,8%	6.284.174	72,6%	6.917.042	80,1%	2,3%	6.275.234	72,7%	0,1%
2322	Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.281.611	6.192.044	98,6%	6.139.350	97,7%	5.074.300	80,8%	5.751.818	87,6%	6,7%	4.533.141	69,1%	11,9%
2323	Promoció de la gent gran	5.641.221	6.044.571	5.240.911	86,7%	5.206.087	86,1%	4.157.750	68,8%	5.604.591	88,9%	-7,1%	4.550.714	72,2%	-8,6%
2324	Promoció de les dones	1.618.076	1.461.984	1.290.982	88,3%	1.172.870	80,2%	1.077.966	73,7%	1.347.985	87,5%	-13,0%	1.265.925	82,1%	-14,8%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.814.182	2.748.869	97,7%	2.595.699	92,2%	2.285.686	81,2%	2.401.277	87,1%	8,1%	2.186.802	79,3%	4,5%
2326	Promoció social de la immigració	3.426.427	3.379.613	3.252.612	96,2%	3.241.655	95,9%	2.824.341	83,6%	2.951.263	87,0%	9,8%	2.625.383	77,4%	7,6%
2327	Temps i qualitat de vida				-										
2328	Serveis i projectes comunitaris	475.230	553.759	533.339	96,3%	518.489	93,6%	404.034	73,0%	623.181	95,7%	-16,8%	546.196	83,9%	-26,0%
2329	Cooperació i ajuda	10.384.657	10.143.779	9.350.960	92,2%	9.219.184	90,9%	7.876.688	77,7%	8.690.469	83,7%	6,1%	5.462.667	52,6%	44,2%
2341	Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.125.882	11.099.661	99,8%	11.074.600	99,5%	10.999.637	98,9%	10.730.891	94,6%	3,2%	10.714.452	94,5%	2,7%
2	Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	348.680.798	341.579.622	98%	337.334.516	97%	312.458.897	90%	323.123.720	93,4%	4,4%	307.755.867	89,0%	1,5%
3111	Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.342.879	20.754.952	97,2%	20.740.218	97,2%	18.638.111	87,3%	20.014.985	95,0%	3,8%	19.352.044	91,9%	-3,7%
3121	Assistència sanitària	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	764.654	39,0%	-35,8%	730.808	37,3%	-32,9%
3131	Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	9.609	49,8%	3.767	62,8%	218,4%	3.767	62,8%	155,1%
3201	Administració general d'Educació	10.958.932	20.451.889	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	20.191.095	98,7%	15.331.987	88,5%	31,7%	15.331.987	88,5%	31,7%
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.117.915	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	36.117.915	100,0%	37.096.734	91,4%	-2,6%	37.096.734	91,4%	-2,6%
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%
3241	Funcionament centres educació secundària-	8.163.831	8.315.182	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.315.182	100,0%	8.163.831	100,0%	1,9%	8.163.831	100,0%	1,9%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.527.076	8.499.342	99,7%	8.481.999	99,5%	8.407.557	98,6%	8.648.222	98,4%	-1,9%	8.493.786	96,7%	-1,0%
3262	Promoció educativa	8.747.393	8.872.085	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.869.392	100,0%	8.744.701	100,0%	1,4%	8.744.701	100,0%	1,4%
3281	Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	0,0%	5.255.775	100,0%	0,0%
3282	Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	0,0%	3.019.606	100,0%	0,0%
3283	Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	2.046.944	100,0%	-35,2%	2.046.944	100,0%	-35,2%
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	92,7%	2,7%	32.004.809	92,7%	2,7%
3301	Administració general de Cultura	13.224.307	6.079.544	5.620.341	92,4%	5.620.341	92,4%	5.620.341	92,4%	12.555.052	85,5%	-2,2%	12.555.052	85,5%	-55,2%
3321	Biblioteques	12.917.828	14.337.103	14.139.615	98,6%	14.139.135	98,6%	14.129.855	98,6%	13.809.839	99,7%	2,4%	13.744.895	99,2%	2,8%
3331	Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.938.720	51.927.959	100,0%	51.927.959	100,0%	51.927.959	100,0%	48.355.569	100,0%	7,4%	48.355.569	100,0%	7,4%
3332	Arts escèniques i música	18.169.551	18.855.162	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.855.162	100,0%	18.558.871	100,0%	1,6%	18.558.871	100,0%	1,6%
3341	Promoció Cultural	21.420.778	22.308.308	22.264.810	99,8%	22.179.435	99,4%	21.705.730	97,3%	20.421.732	98,9%	8,6%	19.994.175	96,8%	8,6%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%
3371	Centres cívics	15.585.118	18.496.096	18.344.009	99,2%	18.321.744	99,1%	15.763.920	85,2%	17.014.765	97,2%	7,7%	14.632.500	83,6%	7,7%
3381	Festes i actes populars	8.834.616	9.568.815	9.546.225	99,8%	9.503.930	99,3%	8.070.711	84,3%	8.702.825	98,2%	9,2%	7.842.206	88,4%	2,9%

Grup de programes	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.343.886	11.274.240	99,4%	11.265.052	99,3%	11.082.511	97,7%	12.536.578	90,7%	-10,1%	12.402.029	89,7%	-10,6%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.469.177	5.461.234	99,9%	5.461.234	99,9%	5.384.352	98,4%	5.190.237	99,8%	5,2%	5.103.741	98,1%	5,5%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	6.268.295	98,2%	4,0%	6.268.295	98,2%	4,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	313.313.993	311.464.346	99,4%	311.272.664	99,3%	304.360.280	97,1%	306.298.045	95,4%	1,6%	301.490.391	93,9%	1,0%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	6.155.776	5.315.732	86,4%	5.196.445	84,4%	4.946.482	80,4%	6.405.185	63,8%	-18,9%	6.163.214	61,4%	-19,7%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.400.075	2.385.272	99,4%	2.385.272	99,4%	1.844.000	76,8%	2.165.090	100,0%	10,2%	2.165.090	100,0%	-14,8%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.791.918	5.032.112	86,9%	4.529.309	78,2%	3.566.524	61,6%	3.487.016	64,5%	29,9%	2.484.052	45,9%	43,6%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	12.445.366	7.080.547	56,9%	6.796.821	54,6%	5.090.846	40,9%	7.652.345	79,8%	-11,2%	7.217.686	75,3%	-29,5%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	42.426.760	38.313.748	90,3%	36.459.748	85,9%	36.417.484	85,8%	35.634.601	82,5%	2,3%	35.621.587	82,5%	2,2%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.598.741	1.526.362	95,5%	1.506.993	94,3%	804.352	50,3%	1.892.519	95,5%	-20,4%	1.654.526	83,5%	-51,4%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	10.533.913	7.535.382	71,5%	7.535.382	71,5%	7.497.382	71,2%	7.835.463	79,5%	-3,8%	5.815.463	59,0%	28,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.315.737	1.181.661	89,8%	1.070.681	81,4%	704.604	53,6%	826.844	62,8%	29,5%	602.848	45,8%	16,9%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.879.589	3.210.391	65,8%	2.876.671	59,0%	2.475.925	50,7%	3.150.214	62,0%	-8,7%	2.553.080	50,3%	-3,0%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	165.678.204	165.053.745	99,6%	165.053.745	99,6%	164.253.745	99,1%	156.286.988	100,0%	5,6%	156.286.988	100,0%	5,1%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	12.701.144	94,4%	12.701.144	94,4%	10.393.416	77,2%	15.363.305	96,3%	-17,3%	14.073.793	88,2%	-26,2%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.345	2.502.970	89,2%	2.451.803	87,3%	2.427.428	86,5%	1.858.799	76,2%	31,9%	1.574.088	64,5%	54,2%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	22.614.250	22.614.250	100,0%	22.381.509	99,0%	20.695.823	91,5%	9.802.284	99,0%	128,3%	9.388.133	94,8%	120,4%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.472.664	1.318.831	89,6%	1.288.076	87,5%	1.133.788	77,0%	1.190.054	81,6%	8,2%	1.100.705	75,5%	3,0%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	293.581.343	275.772.147	93,9%	272.233.599	92,7%	262.251.797	89,3%	253.550.706	92,3%	7,4%	246.701.253	89,8%	6,3%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.159.079	22.802.738	90,6%	21.496.450	85,4%	21.474.701	85,4%	21.051.049	88,2%	2,1%	21.029.576	88,1%	2,1%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.022.860	6.742.367	96,0%	6.332.430	90,2%	5.779.700	82,3%	5.889.180	83,9%	7,5%	5.591.385	79,6%	3,4%
9201 Direcció i administració generals	51.562.043	54.892.657	47.575.338	86,7%	46.619.138	84,9%	42.161.657	76,8%	43.909.626	85,2%	6,2%	40.817.647	79,2%	3,3%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	996.046	876.649	88,0%	875.972	87,9%	830.292	83,4%	849.515	95,5%	3,1%	815.790	91,7%	1,8%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.387.322	4.993.541	92,7%	4.978.282	92,4%	4.247.646	78,8%	4.719.490	94,7%	5,5%	3.982.477	79,9%	6,7%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.205.377	8.340.647	90,6%	8.241.788	89,5%	7.425.703	80,7%	7.212.503	88,1%	14,3%	6.572.481	80,2%	13,0%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	1.128.377	100,0%	1.128.377	100,0%		0,0%		-	-		-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.883.722	2.457.532	85,2%	2.444.840	84,8%	2.311.539	80,2%	2.244.057	86,7%	8,9%	2.102.507	81,2%	9,9%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	13.725.590	13.009.186	94,8%	12.764.150	93,0%	11.986.449	87,3%	12.801.127	89,9%	-0,3%	11.570.621	81,2%	3,6%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.073.737	1.050.013	97,8%	1.032.310	96,1%	1.004.184	93,5%	1.032.485	97,4%	-0,0%	1.021.427	96,4%	-1,7%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.354.355	18.174.769	89,3%	18.168.204	89,3%	15.866.820	78,0%	19.612.103	88,9%	-7,4%	17.577.127	79,7%	-9,7%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	22.969.567	21.543.698	93,8%	21.106.411	91,9%	16.235.726	70,7%	22.334.812	92,4%	-5,5%	17.869.761	74,0%	-9,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	46.756.148	46.535.576	99,5%	46.535.576	99,5%	39.865.001	85,3%	47.625.372	96,9%	-2,3%	42.795.405	87,1%	-6,8%
9291 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	3.923.898	80.829	2,1%	80.829	2,1%	80.829	2,1%	2.799	0,1%	2787,4%	2.799	0,1%	2787,4%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.504.508	4.956.518	90,0%	4.914.042	89,3%	4.531.836	82,3%	4.854.214	89,6%	1,2%	4.442.229	82,0%	2,0%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	33.359.002	33.298.469	99,8%	33.254.115	99,7%	23.553.230	70,6%	30.576.200	99,6%	8,8%	30.576.200	99,6%	-23,0%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	70.163.065	68.417.712	97,5%	66.982.712	95,5%	50.553.662	72,1%	64.604.057	93,1%	3,7%	47.011.318	67,7%	7,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	802.728	720.491	89,8%	720.491	89,8%	720.491	89,8%	750.015	93,0%	-3,9%	750.015	93,0%	-3,9%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	85.024.650	87,5%	98.871.830	100,0%	-1,7%	85.350.190	86,3%	-0,4%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	422.510.758	399.905.751	94,6%	394.877.419	93,5%	333.654.115	79,0%	388.940.434	90,2%	1,5%	339.878.954	78,8%	-1,8%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.249.320.302	2.102.631.919	93,5%	2.088.483.567	92,8%	1.861.359.003	82,8%	2.018.544.371	90,2%	3,5%	1.827.323.647	81,7%	1,9%

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



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

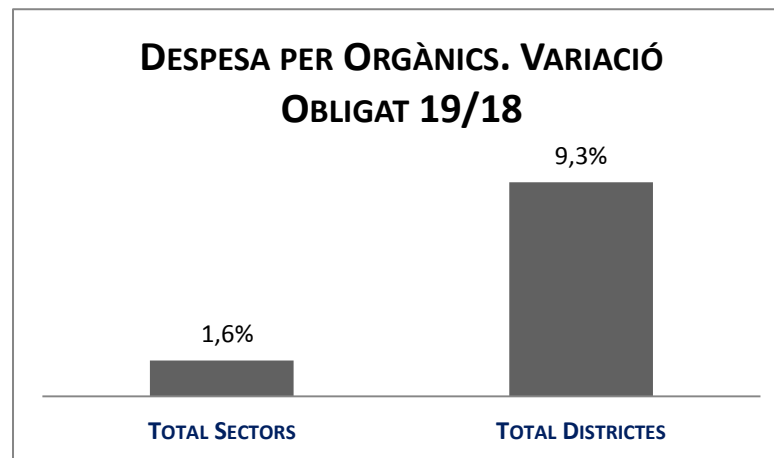
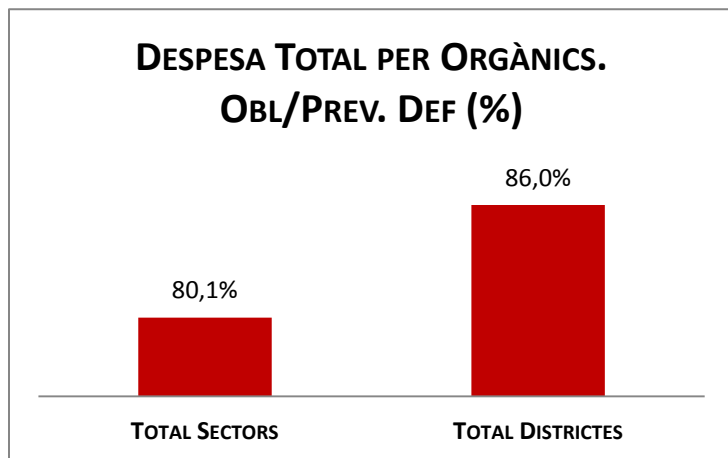
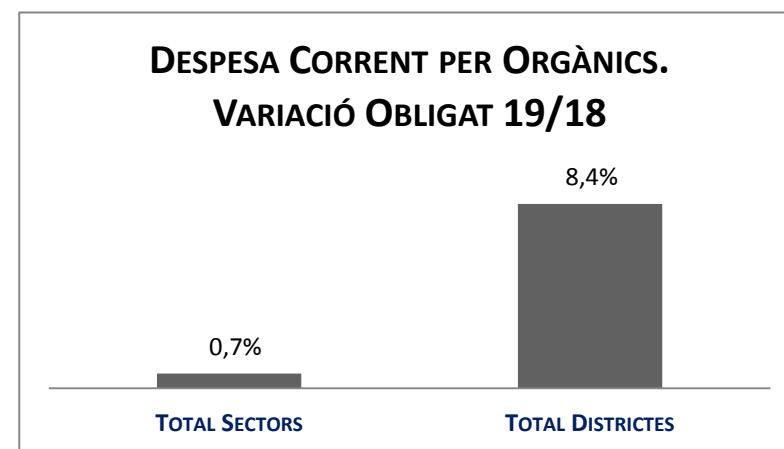
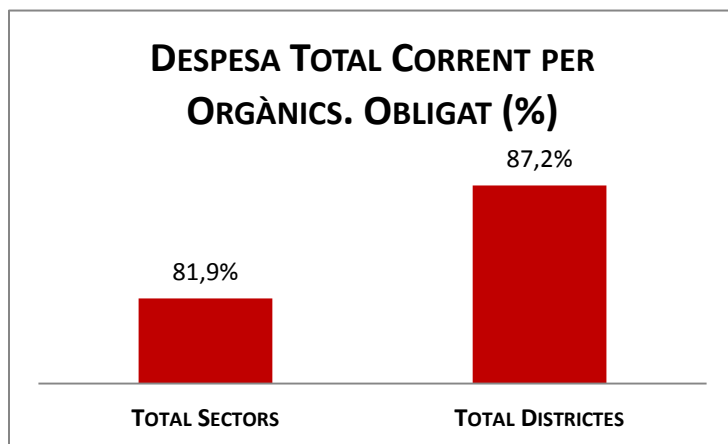


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

	2019 P	Novembre 2019							Novembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	248.516.646	239.892.461	179.078.658	74,6%	177.702.059	74,1%	153.698.005	64,1%	173.365.156	72,3%	-2,4%	154.882.701	64,6%	-0,8%
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	366.655.898	363.327.274	99,1%	361.762.537	98,7%	339.938.555	92,7%	345.017.979	93,7%	-4,6%	336.906.670	91,5%	0,9%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació				-		-		-	-548	-	-	-548	-	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.621.225	272.043.694	238.814.290	87,8%	238.646.472	87,7%	230.847.862	84,9%	222.617.359	91,9%	-6,7%	214.821.417	88,7%	7,5%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	56.331.354	54.076.565	96,0%	53.651.462	95,2%	44.564.526	79,1%	61.793.881	94,4%	15,2%	53.610.166	81,9%	-16,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	285.638.377	282.658.702	99,0%	282.485.217	98,9%	191.610.378	67,1%	276.716.557	95,8%	-2,0%	213.805.961	74,0%	-10,4%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.444.044	3.192.571	92,7%	3.141.706	91,2%	2.210.081	64,2%	3.602.803	81,9%	14,7%	2.781.769	63,3%	-20,6%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.548.557	220.889.473	217.479.378	98,5%	217.004.603	98,2%	202.977.832	91,9%	198.416.808	98,1%	-8,6%	182.220.092	90,1%	11,4%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	95.486.056	90.419.582	94,7%	86.243.978	90,3%	74.664.758	78,2%	76.365.346	86,7%	-11,5%	70.511.452	80,0%	5,9%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	63.687.558	54.198.532	85,1%	51.133.024	80,3%	49.575.739	77,8%	51.948.124	80,7%	1,6%	48.583.356	75,5%	2,0%
0703 Serveis Centrals	558.110.143	523.029.501	427.862.982	81,8%	427.862.982	81,8%	390.444.606	74,7%	438.320.965	69,8%	2,4%	376.624.206	60,0%	3,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	17.376.779	12.948.910	74,5%	12.415.822	71,5%	10.392.253	59,8%	11.368.448	76,1%	-8,4%	10.142.014	67,9%	2,5%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	197.309.830	191.675.494	97,1%	190.867.618	96,7%	185.155.849	93,8%	192.656.084	94,2%	0,9%	182.516.898	89,3%	1,4%
Total Sectors	2.305.465.500	2.341.785.024	2.115.732.938	90,3%	2.102.917.480	89,8%	1.876.080.443	80,1%	2.052.188.962	85,1%		1.847.406.155	76,6%	1,6%
01 Ciutat Vella	49.668.132	54.924.595	53.872.550	98,1%	53.542.192	97,5%	48.035.787	87,5%	51.678.448	96,9%	-3,5%	42.359.054	79,4%	13,4%
02 Eixample	45.084.695	46.456.088	45.206.281	97,3%	44.940.860	96,7%	40.755.115	87,7%	43.219.286	94,8%	-3,8%	36.425.142	79,9%	11,9%
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	38.960.263	38.063.104	97,7%	37.865.870	97,2%	33.682.815	86,5%	37.356.943	95,9%	-1,3%	31.303.237	80,4%	7,6%
04 Les Corts	16.754.425	17.280.255	16.750.284	96,9%	16.558.963	95,8%	14.556.528	84,2%	16.520.654	94,6%	-0,2%	13.658.801	78,2%	6,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.550.287	23.396.316	95,3%	23.290.623	94,9%	19.328.578	78,7%	23.285.808	95,9%	-0,0%	18.904.563	77,8%	2,2%
06 Gràcia	25.905.924	26.794.724	25.921.373	96,7%	25.676.704	95,8%	23.384.459	87,3%	25.481.547	95,7%	-0,8%	21.822.799	82,0%	7,2%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.695.584	32.663.760	96,9%	32.286.450	95,8%	29.180.015	86,6%	31.885.128	95,7%	-1,2%	25.217.180	75,7%	15,7%
08 Nou Barris	36.045.040	39.740.529	38.510.864	96,9%	38.329.673	96,4%	33.735.579	84,9%	37.091.974	95,4%	-3,2%	32.360.544	83,2%	4,2%
09 Sant Andreu	29.947.362	32.389.190	30.912.692	95,4%	30.664.754	94,7%	27.241.811	84,1%	29.503.999	94,0%	-3,8%	24.111.097	76,8%	13,0%
10 Sant Martí	45.548.181	46.711.335	45.714.688	97,9%	45.455.551	97,3%	40.966.838	87,7%	45.366.072	98,1%	-0,2%	38.189.814	82,6%	7,3%
Total Districtes	342.011.897	361.502.850	351.011.913	97,1%	348.611.641	96,4%	310.867.525	86,0%	341.389.859	95,9%	-2,1%	284.352.231	79,9%	9,3%
Total Despeses	2.647.477.397	2.703.287.874	2.466.744.851	91,2%	2.451.529.120	90,7%	2.186.947.968	80,9%	2.393.578.821	86,5%		2.131.758.387	77,0%	2,6%

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

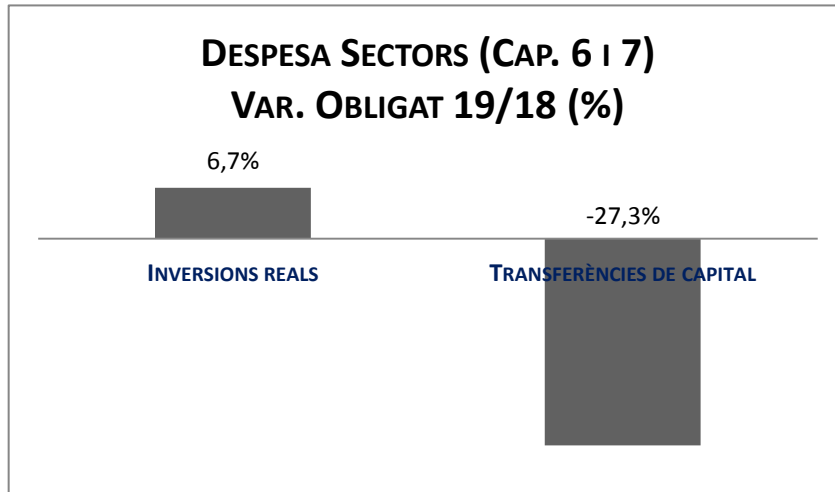
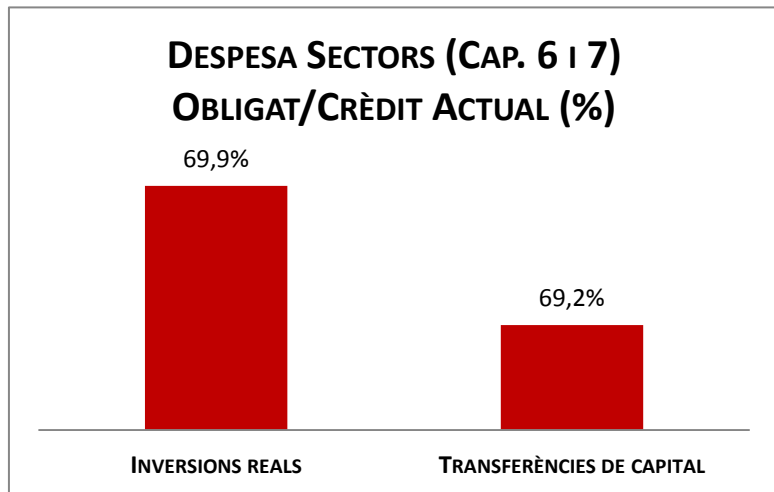
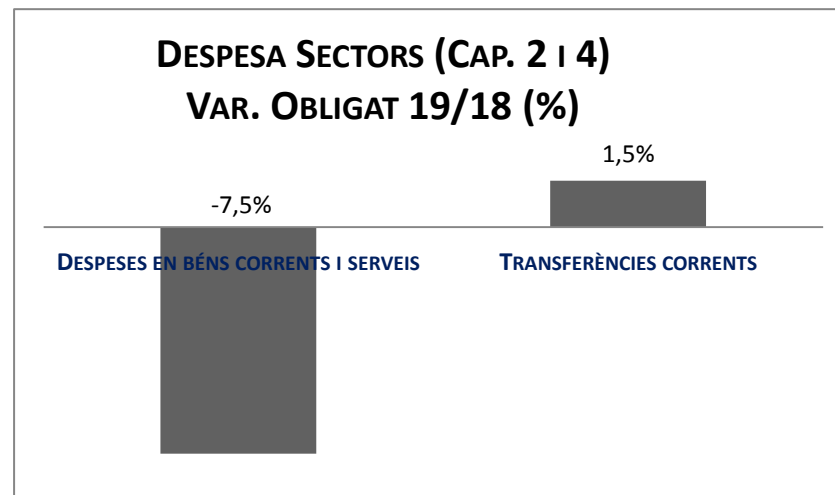
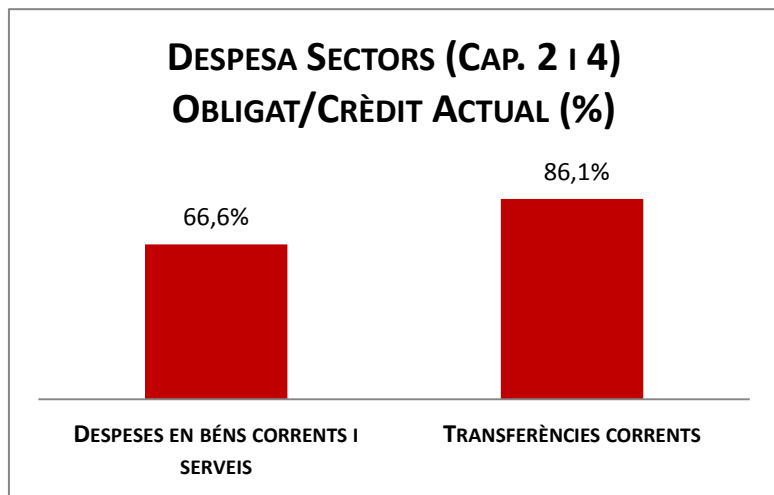
	2019 P	Novembre 2019						Novembre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
01 Gerència de Recursos	244.078.404	234.089.114	173.485.891	74,1%	172.166.017	73,5%	148.968.114	63,6%	170.125.545	72,3%	1,2%	153.249.927	65,1%	-2,8%
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	362.938.020	360.420.696	99,3%	358.930.959	98,9%	337.533.485	93,0%	342.411.649	94,1%	4,8%	334.975.666	92,0%	0,8%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació			-	-	-	-	-	-	-548	-	-100,0%	-548	-	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	268.711.229	235.639.317	87,7%	235.505.386	87,6%	229.990.885	85,6%	219.647.771	91,9%	7,2%	213.271.599	89,2%	7,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	54.704.326	52.464.781	95,9%	52.053.888	95,2%	44.395.692	81,2%	47.306.238	94,7%	10,0%	39.741.188	79,6%	11,7%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	283.797.475	280.909.129	99,0%	280.740.644	98,9%	190.141.781	67,0%	274.000.587	95,8%	2,5%	212.434.657	74,3%	-10,5%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.444.044	3.192.571	92,7%	3.141.706	91,2%	3.141.081	64,2%	3.602.803	81,9%	-12,8%	2.781.769	63,3%	-20,6%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.493.806	214.600.652	211.783.957	98,7%	211.734.365	98,7%	200.069.621	93,2%	192.902.133	99,0%	9,8%	180.958.274	92,9%	10,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	86.709.769	81.953.869	94,5%	77.785.746	89,7%	66.206.527	76,4%	76.090.017	87,3%	2,2%	70.456.921	80,8%	-6,0%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	63.637.558	54.198.532	85,2%	51.133.024	80,4%	49.575.739	77,9%	51.798.124	80,7%	-1,3%	48.433.356	75,4%	2,4%
0703 Serveis Centrals	176.050.025	121.531.098	112.826.463	92,8%	112.826.463	92,8%	100.622.703	82,8%	112.667.360	71,0%	0,1%	99.125.979	62,4%	1,5%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	17.376.779	12.948.910	74,5%	12.415.822	71,5%	10.392.253	59,8%	11.368.448	76,1%	9,2%	10.142.014	67,9%	2,5%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	197.194.989	190.131.770	184.508.347	97,0%	183.850.470	96,7%	178.160.427	93,7%	187.619.189	94,2%	-2,0%	182.256.184	91,5%	-2,2%
Total Sectors	1.874.683.418	1.901.671.833	1.764.332.464	92,8%	1.752.284.490	92,1%	1.558.267.310	81,9%	1.689.539.315	89,0%	3,7%	1.547.826.987	81,6%	0,7%
01 Ciutat Vella	49.374.091	52.935.883	51.908.922	98,1%	51.578.564	97,4%	46.710.438	88,2%	49.855.697	98,1%	3,5%	41.953.814	82,6%	11,3%
02 Eixample	43.930.251	44.859.979	43.667.331	97,3%	43.418.383	96,8%	39.665.206	88,4%	42.295.475	95,9%	2,7%	36.190.149	82,1%	9,6%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.897.772	37.023.137	97,7%	36.893.132	97,3%	33.119.148	87,4%	36.463.589	96,8%	1,2%	30.838.250	81,8%	7,4%
04 Les Corts	16.252.132	16.749.324	16.223.118	96,9%	16.040.790	95,8%	14.285.177	85,3%	15.613.905	94,8%	2,7%	13.179.885	80,1%	8,4%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.702.810	22.658.319	95,6%	22.565.765	95,2%	19.124.660	80,7%	22.469.960	96,9%	0,4%	18.813.920	81,1%	1,7%
06 Gràcia	25.142.493	26.068.213	25.197.352	96,7%	24.976.071	95,8%	22.826.401	87,6%	24.686.578	96,0%	1,2%	21.448.389	83,4%	6,4%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	32.547.742	31.528.463	96,9%	31.274.108	96,1%	28.403.376	87,3%	30.533.364	96,6%	2,4%	24.919.404	78,9%	14,0%
08 Nou Barris	35.039.703	36.378.287	35.408.024	97,3%	35.251.035	96,9%	31.885.450	87,6%	34.730.299	95,9%	1,5%	30.657.895	84,6%	4,0%
09 Sant Andreu	28.945.594	31.102.898	30.192.793	97,1%	29.953.320	96,3%	26.769.940	86,1%	28.189.408	95,6%	6,3%	23.520.813	79,8%	13,8%
10 Sant Martí	44.573.021	45.405.560	44.491.995	98,0%	44.247.910	97,5%	40.301.897	88,8%	44.166.781	98,5%	0,2%	37.974.141	84,7%	6,1%
Total Districtes	334.094.457	347.648.469	338.299.455	97,3%	336.199.077	96,7%	303.091.693	87,2%	329.005.056	96,7%	2,2%	279.496.660	82,2%	8,4%
Total Despeses	2.208.777.875	2.249.320.302	2.102.631.919	93,5%	2.088.483.567	92,8%	1.861.359.003	82,8%	2.018.544.371	90,2%	3,5%	1.827.323.647	81,7%	1,9%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	329.983.635	362.167.036	319.376.809	88,2%	318.827.541	88,0%	318.419.940	87,9%	302.029.013	86,5%	5,6%	301.729.655	86,4%	5,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	403.884.275	390.210.959	96,6%	385.794.312	95,5%	268.942.633	66,6%	390.366.369	91,9%	-1,2%	290.683.802	68,4%	-7,5%
3 Despeses financeres	16.428.635	21.987.377	12.103.146	55,0%	12.103.146	55,0%	12.103.146	55,0%	11.137.654	67,8%	8,7%	11.137.654	67,8%	8,7%
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.113.632.823	1.042.641.549	93,6%	1.035.559.491	93,0%	958.801.591	86,1%	986.006.280	90,0%	5,0%	944.275.877	86,2%	1,5%
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	1.874.683.418	1.901.671.833	1.764.332.464	92,8%	1.752.284.490	92,1%	1.558.267.310	81,9%	1.689.539.315	89,0%	3,7%	1.547.826.987	81,6%	0,7%
6 Inversions reals	317.841.176	318.549.554	246.033.939	77,2%	245.491.453	77,1%	222.631.070	69,9%	261.044.105	67,4%	-6,0%	208.636.669	53,8%	6,7%
7 Transferències de capital	16.367.370	18.580.379	15.430.175	83,0%	15.205.175	81,8%	12.849.089	69,2%	24.100.043	82,9%	-36,9%	17.680.606	60,8%	-27,3%
Operacions de capital	334.208.545	337.129.933	261.464.114	77,6%	260.696.629	77,3%	235.480.159	69,8%	285.144.148	68,4%	-8,6%	226.317.274	54,3%	4,0%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	25.257.363	57,8%	26.438.429	60,5%	24,3%	22.194.825	50,8%	13,8%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	57.075.611	96,3%	57.075.611	96,3%	57.075.611	96,3%	51.067.070	96,6%	11,8%	51.067.070	96,6%	11,8%
Operacions financeres	96.573.536	102.983.258	89.936.360	87,3%	89.936.360	87,3%	82.332.974	79,9%	77.505.498	80,3%	16,0%	73.261.894	75,9%	12,4%
Despeses Totals	2.305.465.500	2.341.785.024	2.115.732.938	90,3%	2.102.917.480	89,8%	1.876.080.443	80,1%	2.052.188.962	85,1%	2,5%	1.847.406.155	76,6%	1,6%

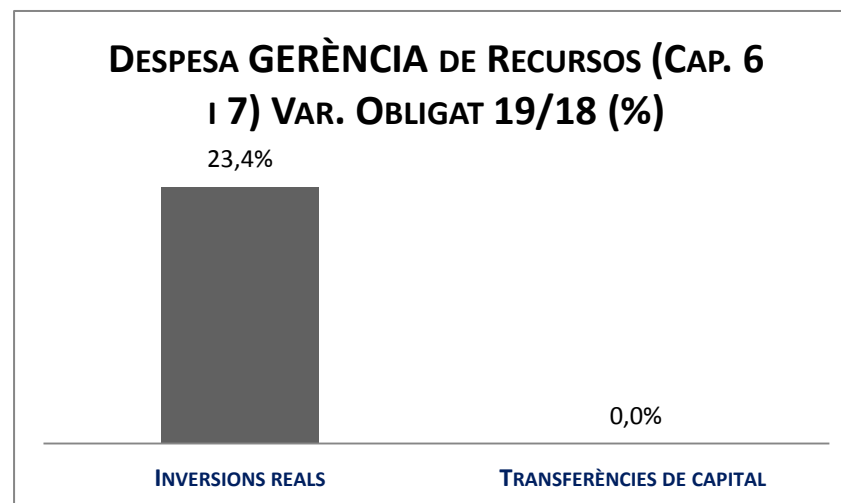
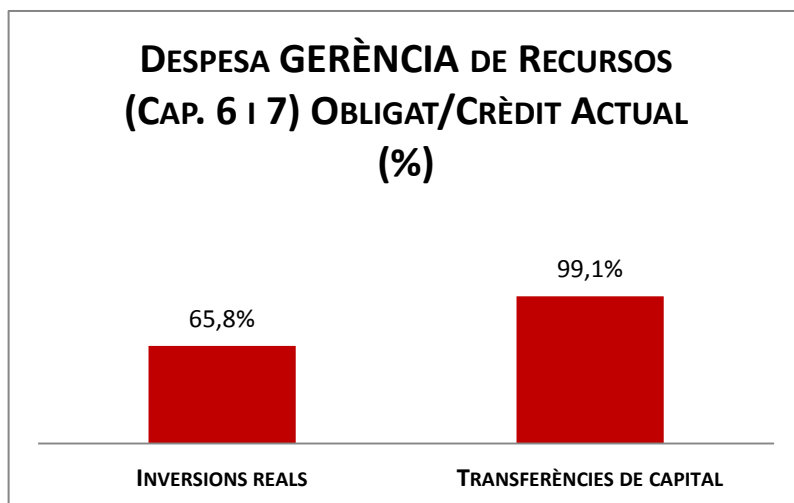
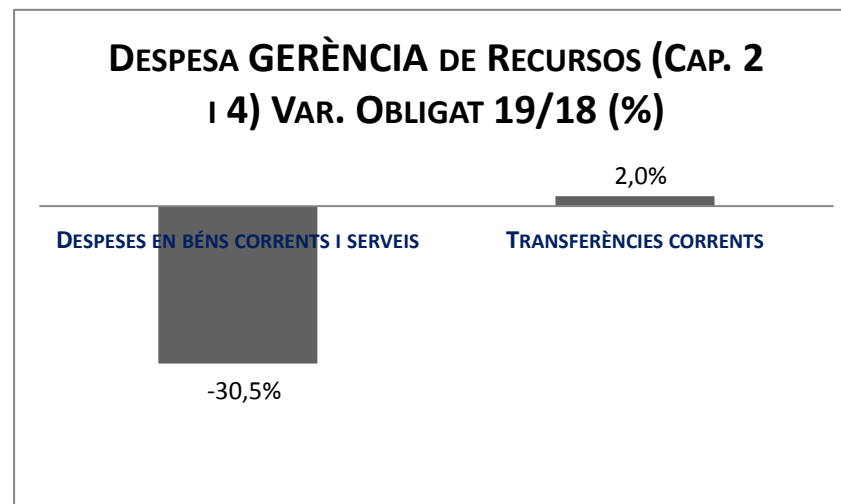
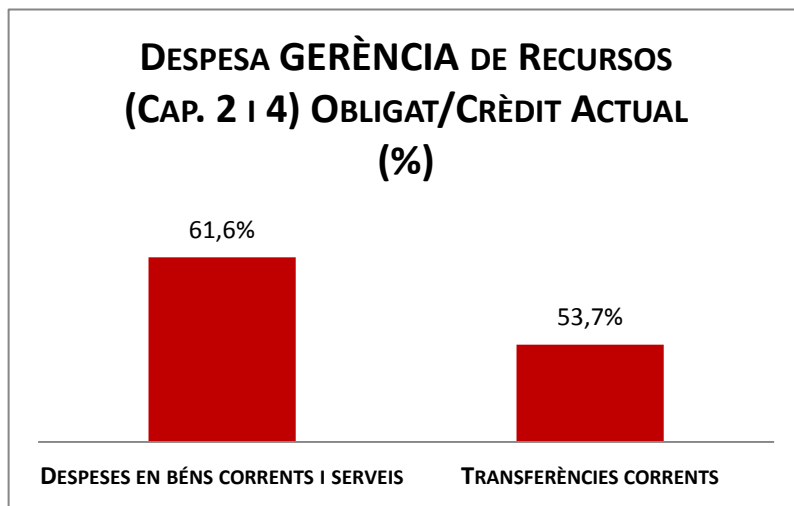
Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019								Novembre 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	57.633.206	51.776.654	89,8%	51.230.786	88,9%	51.051.630	88,6%	45.396.139	91,8%	12,9%	45.213.645	91,5%	12,9%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	42.440.493	38.808.442	91,4%	38.084.436	89,7%	26.138.045	61,6%	49.289.445	88,0%	-22,7%	37.635.469	67,2%	-30,5%	
3 Despeses financeres		442.189		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	128.001.479	133.573.226	82.900.795	62,1%	82.850.795	62,0%	71.778.439	53,7%	75.439.961	58,1%	9,8%	70.400.813	54,2%	2,0%	
Operacions corrents	244.078.404	234.089.114	173.485.891	74,1%	172.166.017	73,5%	148.968.114	63,6%	170.125.545	72,3%	1,2%	153.249.927	65,1%	-2,8%	
6 Inversions reals	4.438.242	3.062.268	2.877.267	94,0%	2.820.542	92,1%	2.014.391	65,8%	3.239.611	71,0%	-12,9%	1.632.774	35,8%	23,4%	
7 Transferències de capital		2.741.080	2.715.500	99,1%	2.715.500	99,1%	2.715.500	99,1%	-	-	-	-	-	-	
Operacions de capital	4.438.242	5.803.347	5.592.767	96,4%	5.536.042	95,4%	4.729.891	81,5%	3.239.611	71,0%	70,9%	1.632.774	35,8%	189,7%	
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	248.516.646	239.892.461	179.078.658	74,6%	177.702.059	74,1%	153.698.005	64,1%	173.365.156	72,3%	2,5%	154.882.701	64,6%	-0,8%	

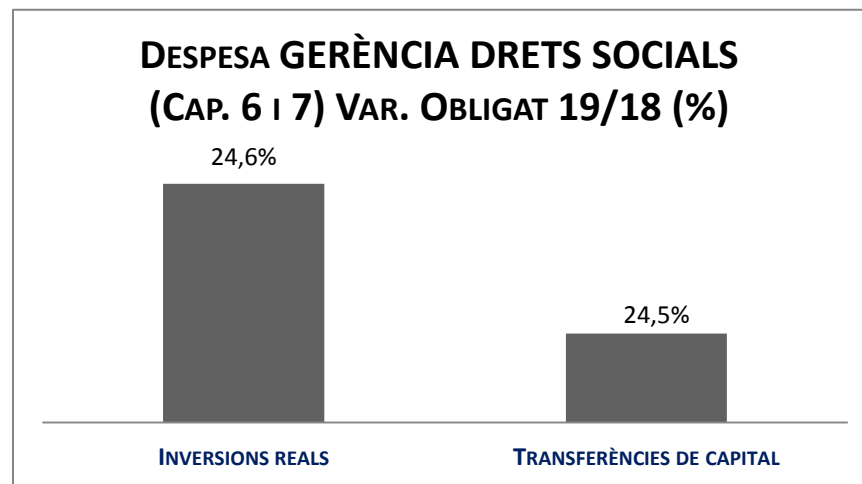
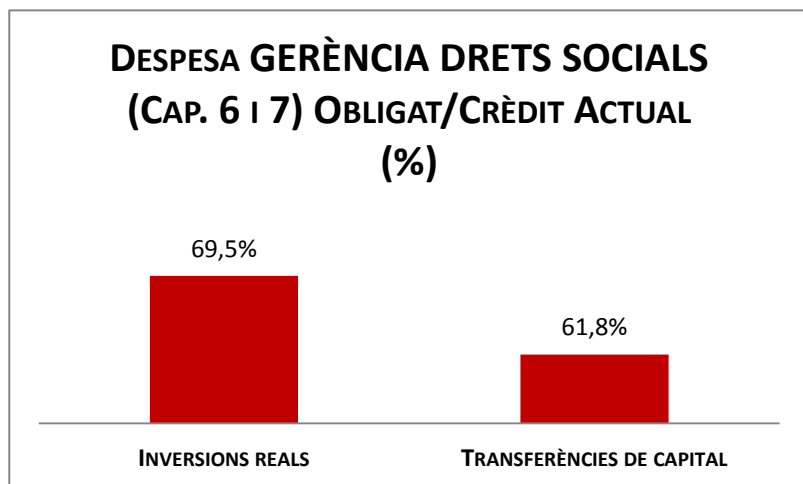
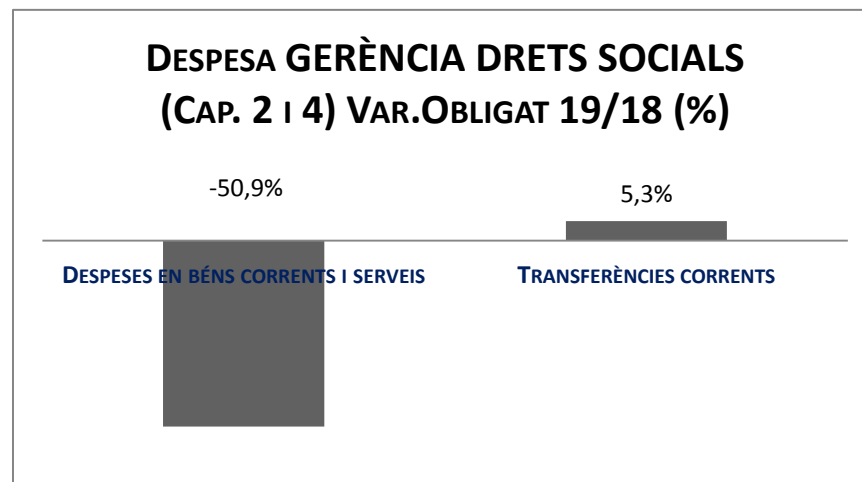
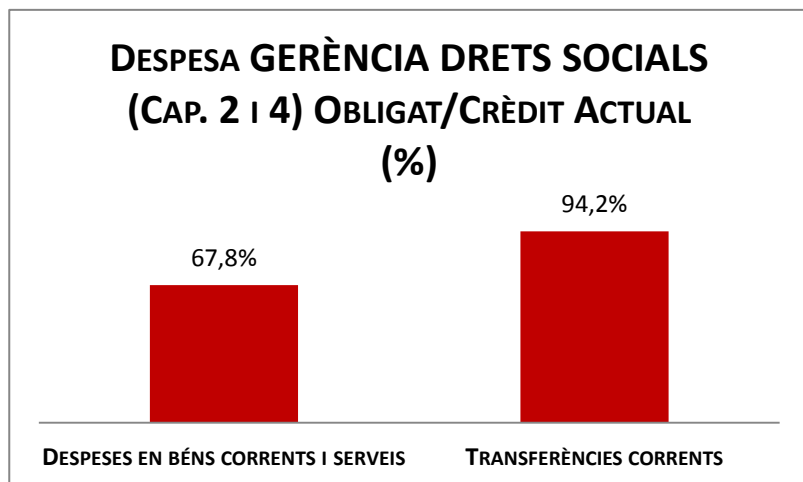
Execució de despeses. Gerència de Recursos



Execució de despeses. Gerència de Drets Socials
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	6.655.928	6.551.026	98,4%	6.551.026	98,4%	6.551.026	98,4%	7.961.212	83,8%	-17,7%	7.961.212	83,8%	-17,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	17.326.715	16.456.816	95,0%	16.101.784	92,9%	11.742.407	67,8%	27.940.859	88,4%	-42,4%	23.901.849	75,6%	-50,9%
3 Despeses financeres		55.331		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
4 Transferències corrents	322.685.257	338.900.045	337.412.855	99,6%	336.278.149	99,2%	319.240.052	94,2%	306.509.578	94,9%	9,7%	303.112.605	93,9%	5,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	346.099.377	362.938.020	360.420.696	99,3%	358.930.959	98,9%	337.533.485	93,0%	342.411.649	94,1%	4,8%	334.975.666	92,0%	0,8%
6 Inversions reals	1.850.342	1.399.577	1.399.577	100,0%	1.399.577	100,0%	973.070	69,5%	1.456.330	81,9%	-3,9%	781.004	43,9%	24,6%
7 Transferències de capital	1.750.000	2.318.301	1.507.000	65,0%	1.432.000	61,8%	1.432.000	61,8%	1.150.000	51,1%	24,5%	1.150.000	51,1%	24,5%
Operacions de capital	3.600.342	3.717.878	2.906.577	78,2%	2.831.577	76,2%	2.405.070	64,7%	2.606.330	64,7%	8,6%	1.931.004	47,9%	24,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.699.719	366.655.898	363.327.274	99,1%	361.762.537	98,7%	339.938.555	92,7%	345.017.979	93,7%	4,9%	336.906.670	91,5%	0,9%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

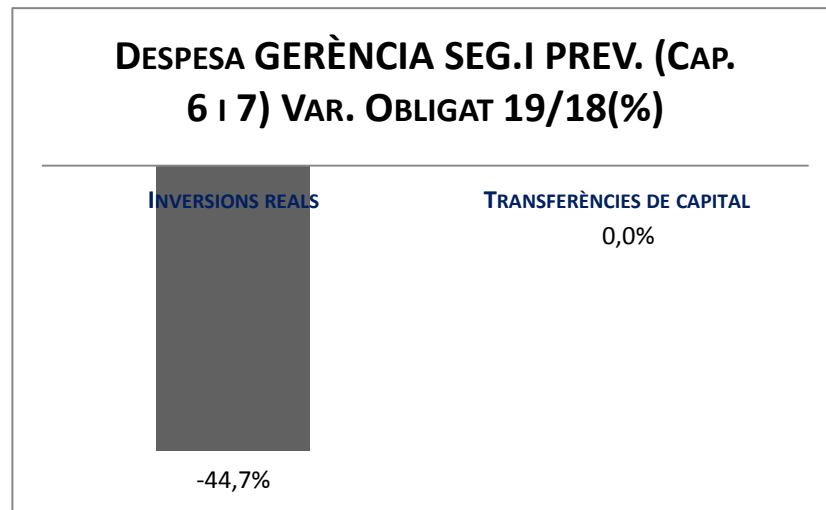
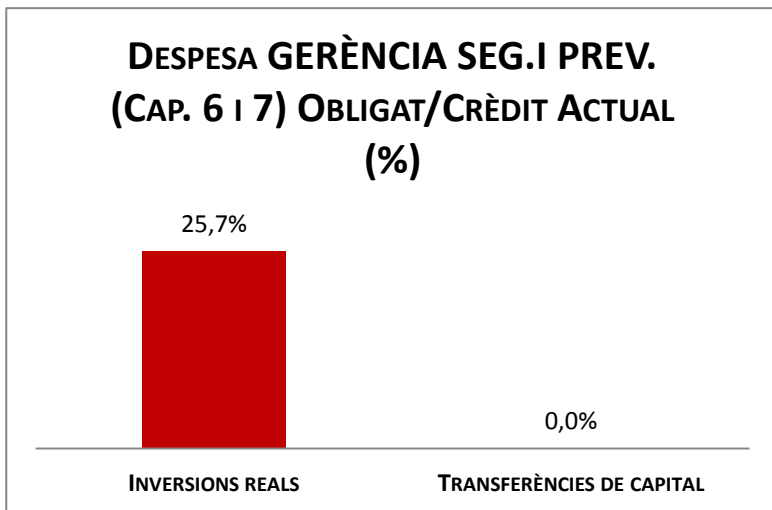
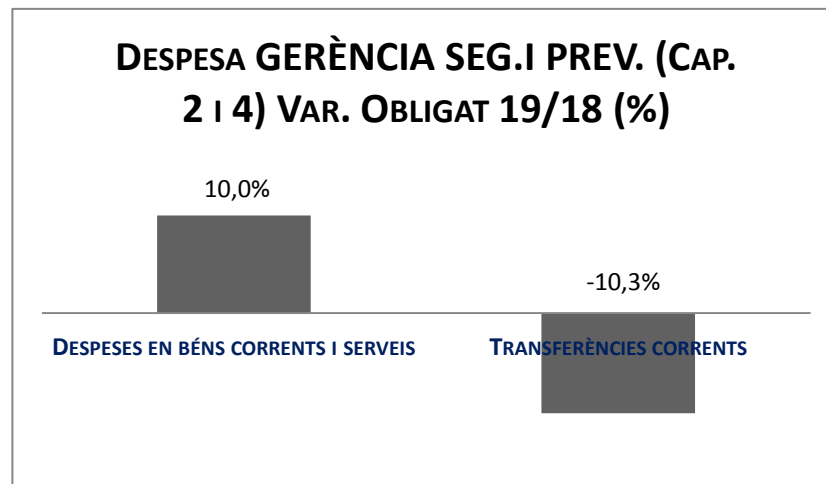
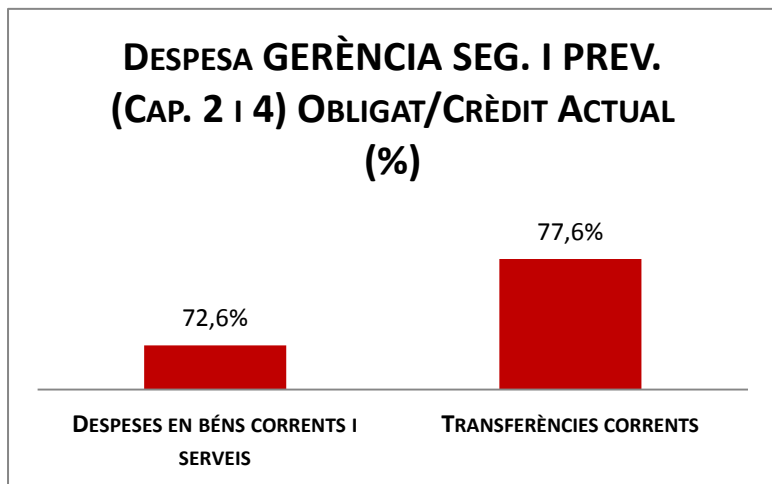


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	245.967.723	215.158.021	87,5%	215.158.021	87,5%	214.955.905	87,4%	199.687.329	91,4%	7,7%	199.570.465	91,4%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.510.513	20.290.556	98,9%	20.156.625	98,3%	14.886.315	72,6%	19.761.229	96,7%	2,0%	13.535.454	66,2%	10,0%
3 Despeses financeres		2.041.478		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	191.516	190.740	99,6%	190.740	99,6%	148.666	77,6%	199.213	100,0%	-4,3%	165.680	83,2%	-10,3%
Operacions corrents	238.001.673	268.711.229	235.639.317	87,7%	235.505.386	87,6%	229.990.885	85,6%	219.647.771	91,9%	7,2%	213.271.599	89,2%	7,8%
6 Inversions reals	3.619.552	3.332.465	3.174.973	95,3%	3.141.086	94,3%	856.976	25,7%	2.969.589	95,4%	5,8%	1.549.818	49,8%	-44,7%
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.619.552	3.332.465	3.174.973	95,3%	3.141.086	94,3%	856.976	25,7%	2.969.589	95,4%	5,8%	1.549.818	49,8%	-44,7%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.621.225	272.043.694	238.814.290	87,8%	238.646.472	87,7%	230.847.862	84,9%	222.617.359	91,9%	7,2%	214.821.417	88,7%	7,5%

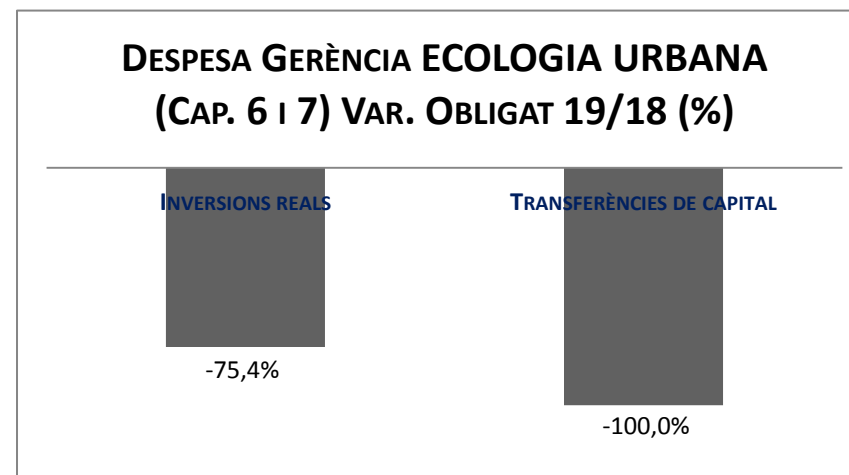
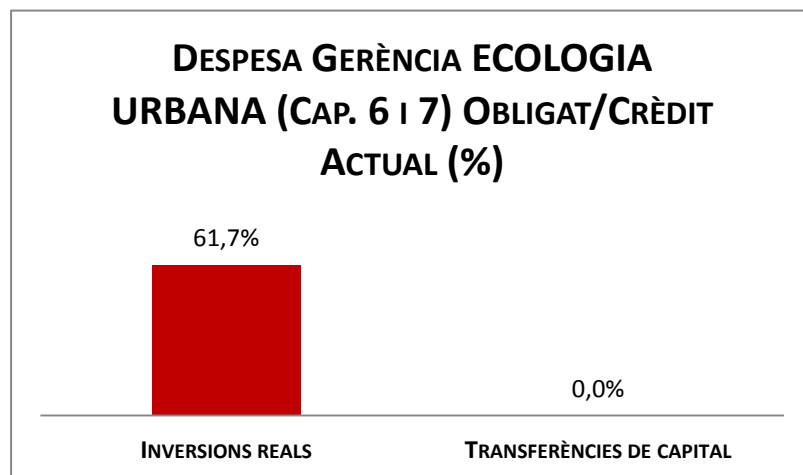
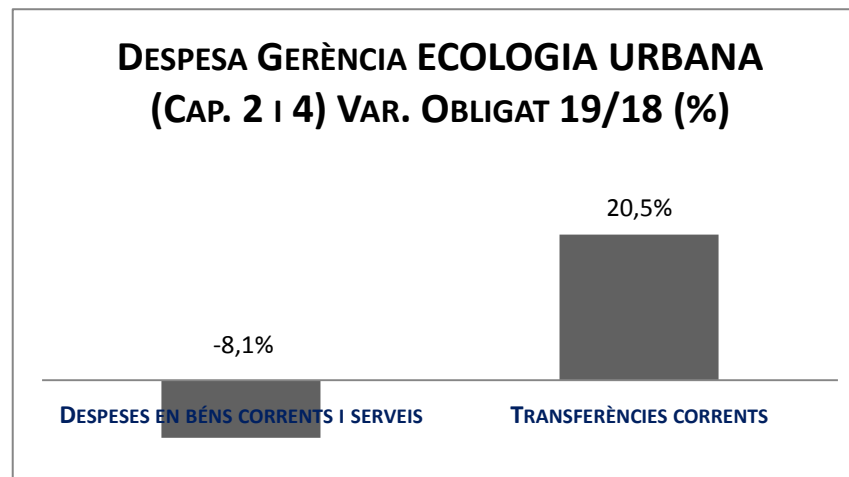
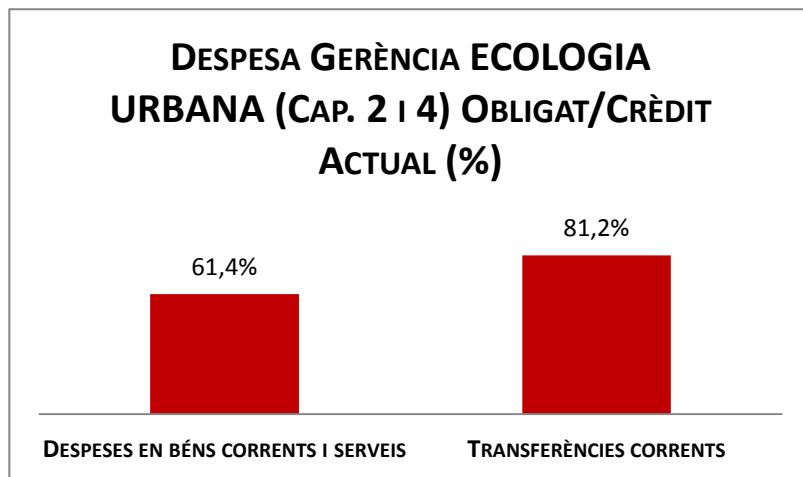
Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	14.774.988	13.601.951	92,1%	13.601.951	92,1%	13.590.516	92,0%	12.955.333	92,8%	5,0%	12.955.333	92,8%	4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.674.282	7.044.805	91,8%	6.794.352	88,5%	4.708.591	61,4%	7.243.581	88,5%	-6,2%	5.121.162	62,6%	-8,1%
3 Despeses financeres		116.773		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	32.138.283	31.818.026	99,0%	31.657.585	98,5%	26.096.585	81,2%	27.107.324	97,5%	16,8%	21.664.694	77,9%	20,5%
Operacions corrents	49.530.606	54.704.326	52.464.781	95,9%	52.053.888	95,2%	44.395.692	81,2%	47.306.238	94,7%	10,0%	39.741.188	79,6%	11,7%
6 Inversions reals	8.920.730	273.791	273.547	99,9%	259.337	94,7%	168.833	61,7%	1.143.297	53,4%	-77,3%	687.135	32,1%	-75,4%
7 Transferències de capital	6.495.000	1.353.238	1.338.238	98,9%	1.338.238	98,9%		0,0%	13.344.346	100,0%	-90,0%	13.181.843	98,8%	-100,0%
Operacions de capital	15.415.730	1.627.028	1.611.785	99,1%	1.597.575	98,2%	168.833	10,4%	14.487.643	93,6%	-89,0%	13.868.978	89,6%	-98,8%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	64.946.336	56.331.354	54.076.565	96,0%	53.651.462	95,2%	44.564.526	79,1%	61.793.881	94,4%	-13,2%	53.610.166	81,9%	-16,9%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

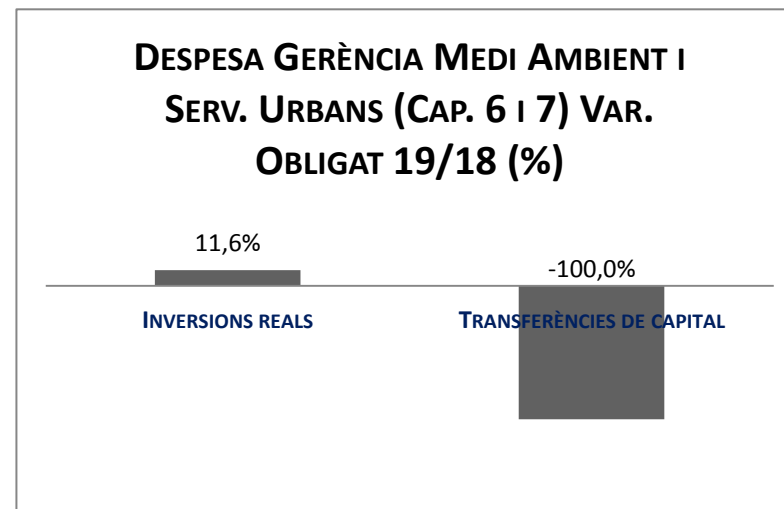
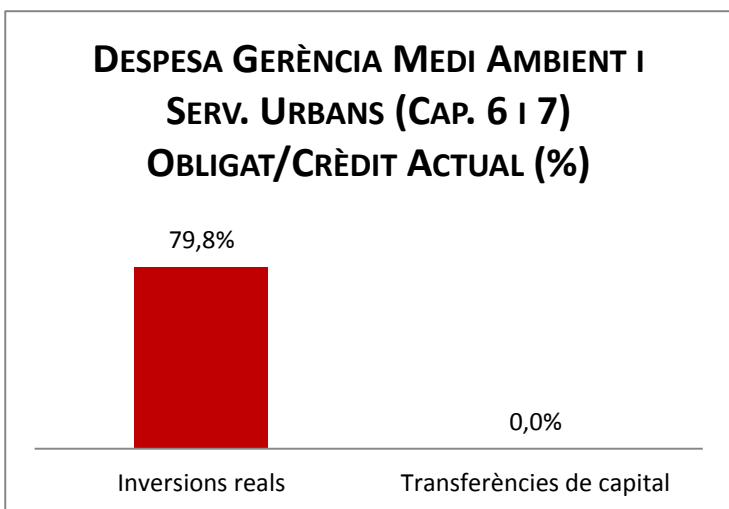
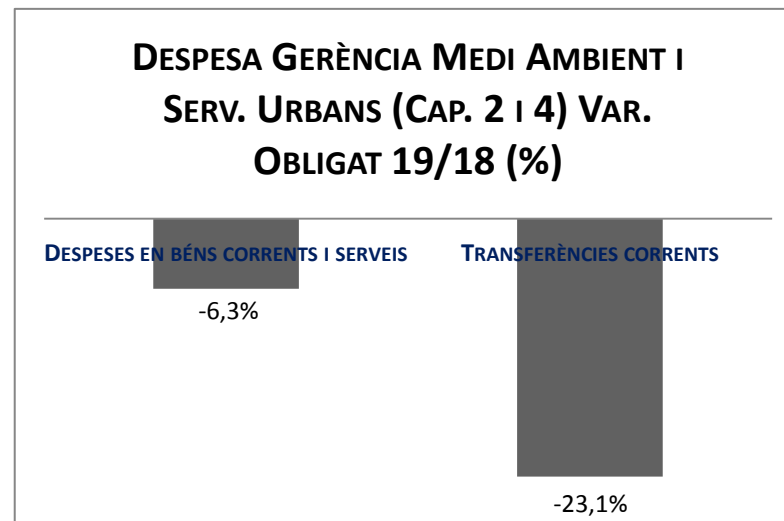
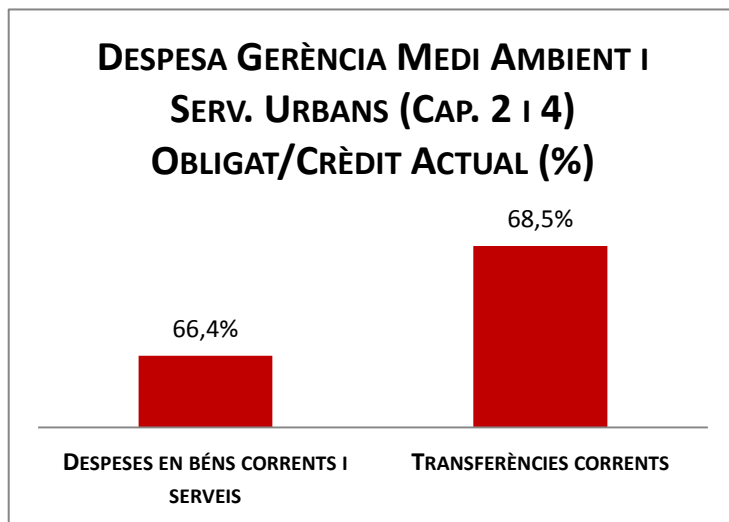


Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	2.084.473	1.861.835	89,3%	1.861.835	89,3%	1.861.835	89,3%	1.633.425	86,4%	14,0%	1.633.425	86,4%	14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	220.126.023	217.767.963	98,9%	217.601.978	98,9%	146.118.018	66,4%	213.304.335	94,8%	2,0%	155.939.428	69,3%	-6,3%
3 Despeses financeres		24.902		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	61.562.078	61.279.332	99,5%	61.276.832	99,5%	42.161.929	68,5%	59.062.827	100,0%	3,7%	54.861.804	92,9%	-23,1%
Operacions corrents	290.886.293	283.797.475	280.909.129	99,0%	280.740.644	98,9%	190.141.781	67,0%	274.000.587	95,8%	2,5%	212.434.657	74,3%	-10,5%
6 Inversions reals	3.615.282	1.840.901	1.749.573	95,0%	1.744.573	94,8%	1.468.596	79,8%	2.585.787	99,1%	-32,5%	1.315.680	50,4%	11,6%
7 Transferències de capital				-		-		-	130.183	100,0%	-100,0%	55.624	42,7%	-100,0%
Operacions de capital	3.615.282	1.840.901	1.749.573	95,0%	1.744.573	94,8%	1.468.596	79,8%	2.715.970	99,2%	-35,8%	1.371.304	50,1%	7,1%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	285.638.377	282.658.702	99,0%	282.485.217	98,9%	191.610.378	67,1%	276.716.557	95,8%	2,1%	213.805.961	74,0%	-10,4%

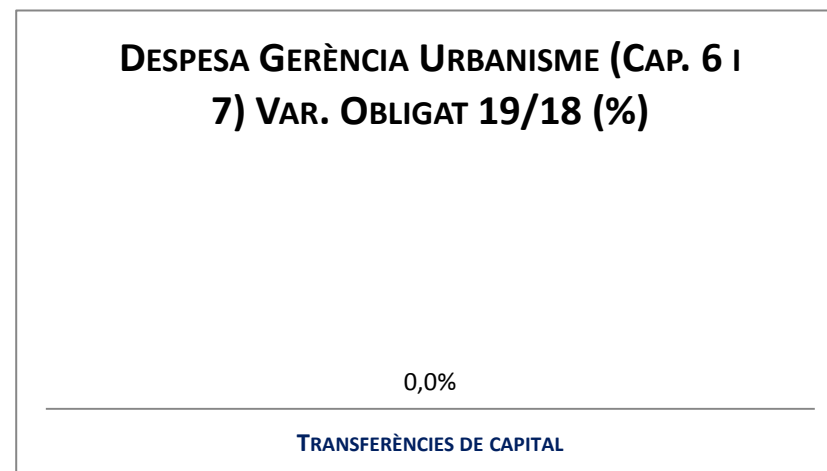
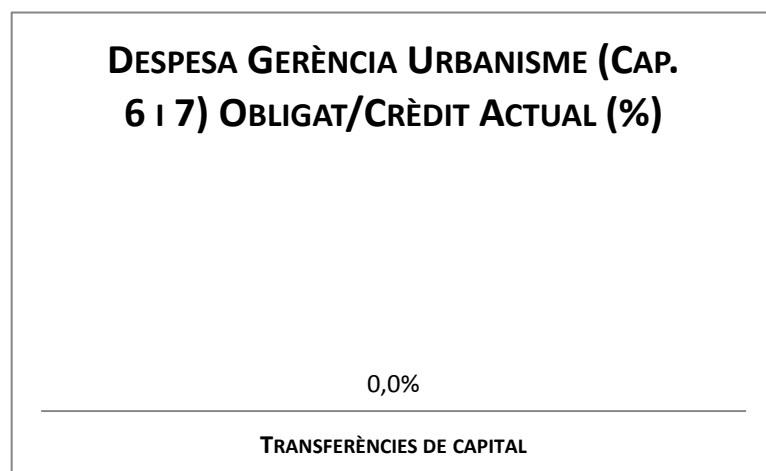
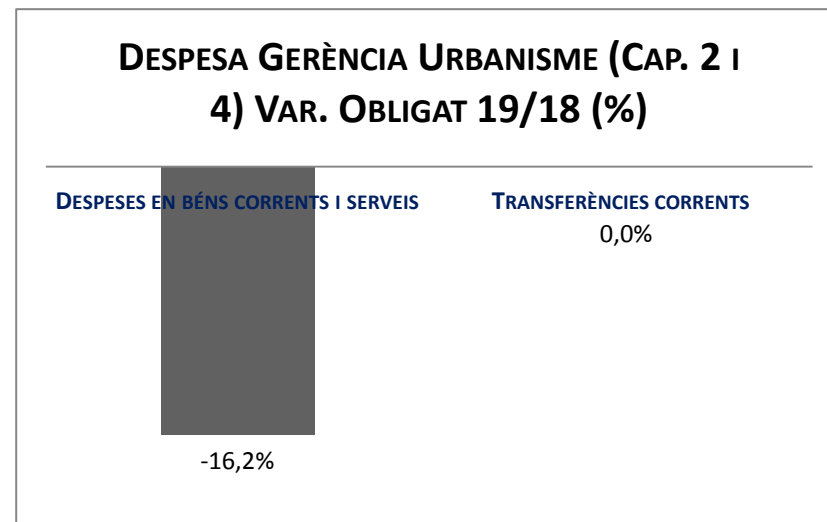
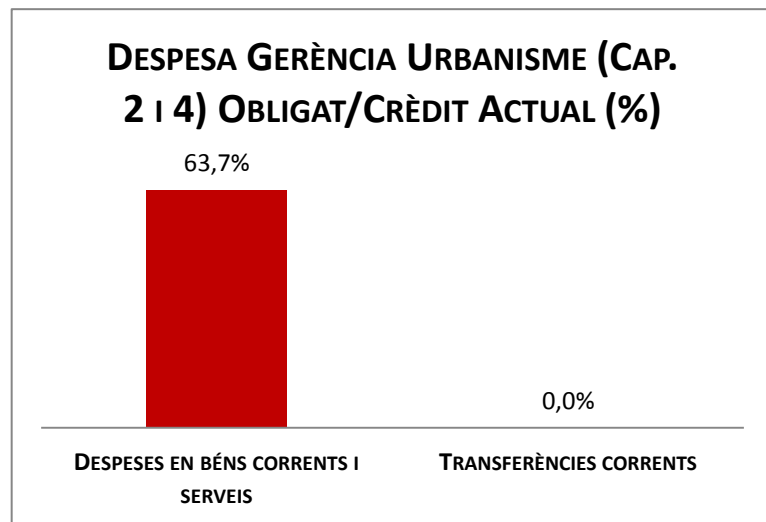
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	44.418	100,0%	44.418	100,0%	44.418	100,0%	198.526	30,3%	-77,6%	198.526	30,3%	-77,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.399.576	3.148.153	92,6%	3.097.288	91,1%	2.165.663	63,7%	3.404.278	91,0%	-9,0%	2.583.244	69,1%	-16,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	50		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	3.444.044	3.192.571	92,7%	3.141.706	91,2%	2.210.081	64,2%	3.602.803	81,9%	-12,8%	2.781.769	63,3%	-20,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	3.444.044	3.192.571	92,7%	3.141.706	91,2%	2.210.081	64,2%	3.602.803	81,9%	-12,8%	2.781.769	63,3%	-20,6%

Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme

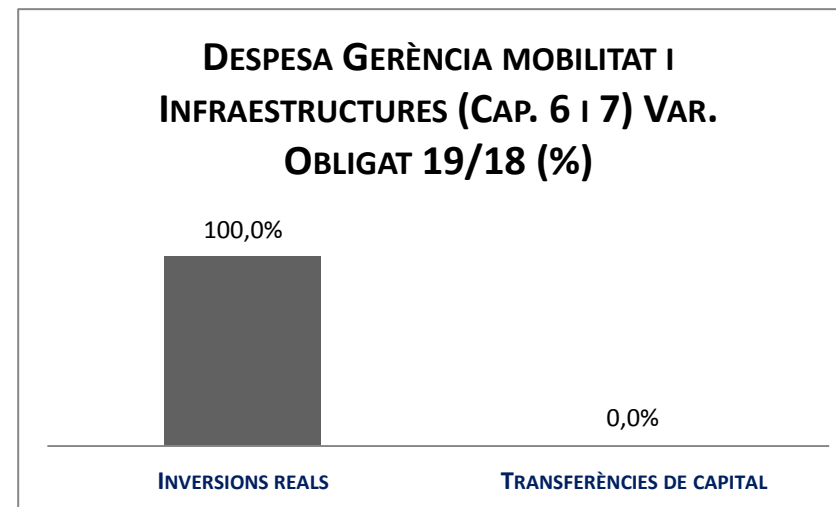
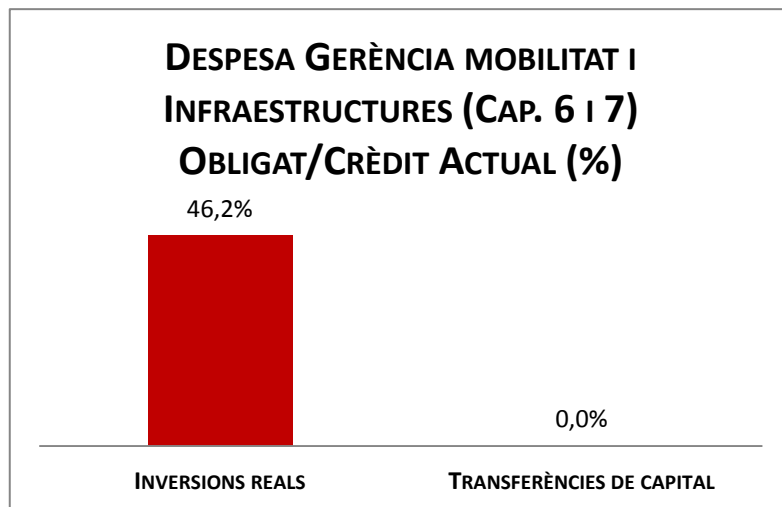
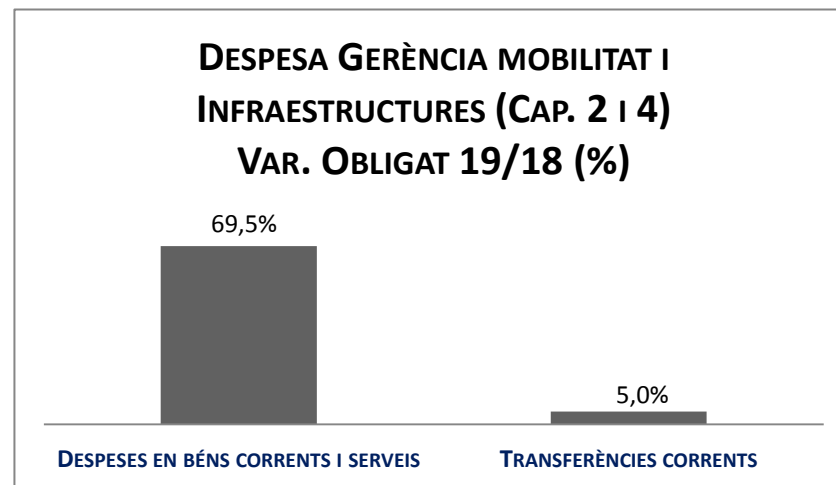
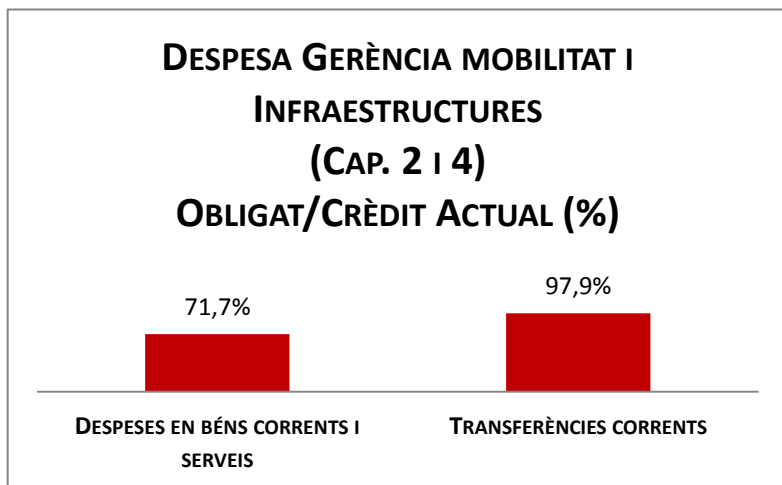


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	4.372.199	93,0%	4.372.199	93,0%	4.372.199	93,0%	4.333.654	89,7%	0,9%	4.333.654	89,7%	0,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	37.253.221	36.744.573	98,6%	36.694.982	98,5%	26.701.811	71,7%	24.585.811	94,8%	49,3%	15.749.163	60,7%	69,5%
3 Despeses financeres		40.727		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.270.972	172.605.190	170.667.185	98,9%	170.667.185	98,9%	168.995.612	97,9%	163.982.667	100,0%	4,1%	160.875.457	98,1%	5,0%
Operacions corrents	178.493.806	214.600.652	211.783.957	98,7%	211.734.365	98,7%	200.069.621	93,2%	192.902.133	99,0%	9,8%	180.958.274	92,9%	10,6%
6 Inversions reals	9.054.751	6.288.821	5.695.421	90,6%	5.270.238	83,8%	2.908.211	46,2%	5.514.675	74,4%	-4,4%	1.261.818	17,0%	130,5%
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.054.751	6.288.821	5.695.421	90,6%	5.270.238	83,8%	2.908.211	46,2%	5.514.675	74,4%	-4,4%	1.261.818	17,0%	130,5%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.548.557	220.889.473	217.479.378	98,5%	217.004.603	98,2%	202.977.832	91,9%	198.416.808	98,1%	9,4%	182.220.092	90,1%	11,4%

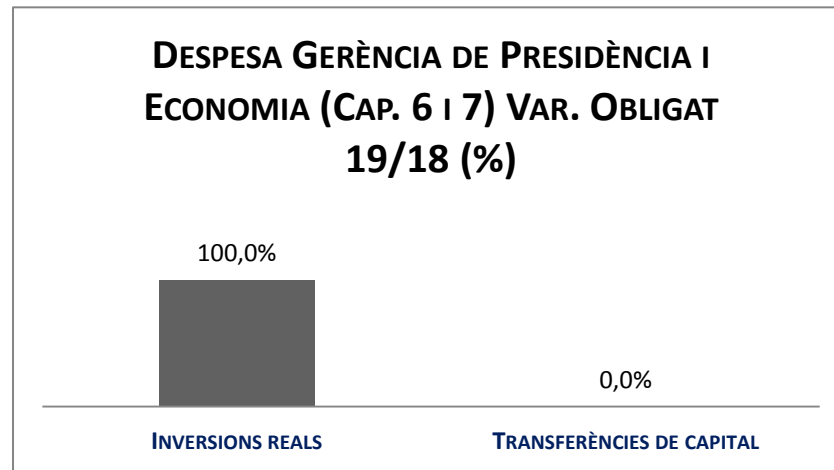
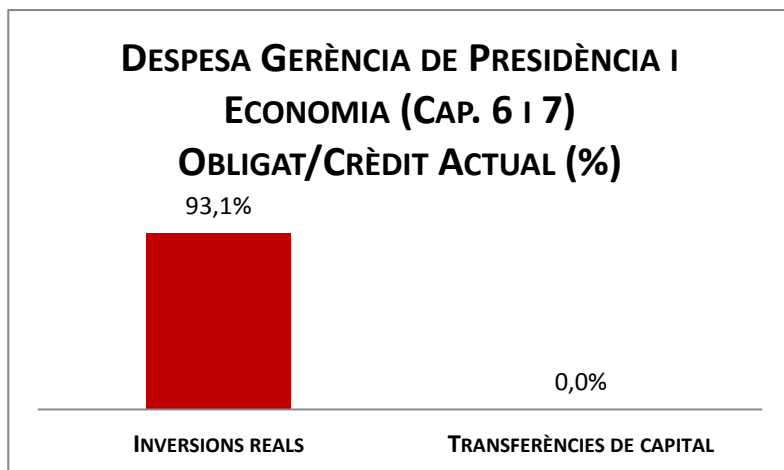
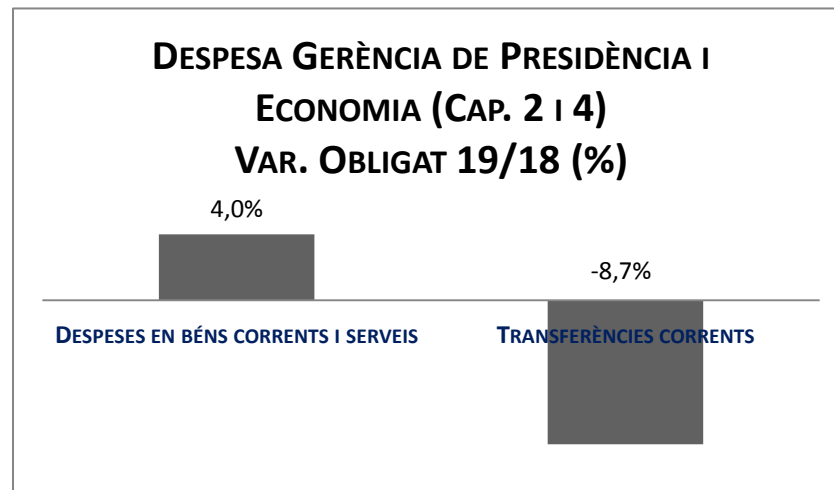
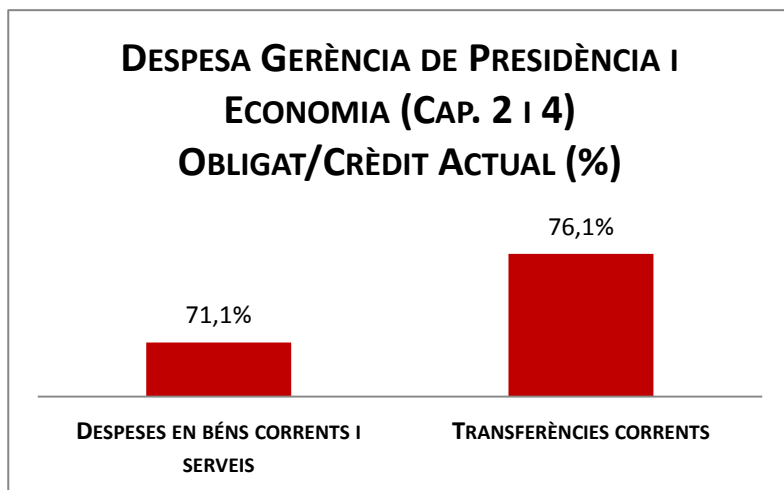
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	11.642.060	10.354.267	88,9%	10.354.267	88,9%	10.351.087	88,9%	11.491.060	85,4%	-9,9%	11.491.060	85,4%	-9,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	23.502.602	22.064.042	93,9%	20.306.719	86,4%	16.701.701	71,1%	18.427.470	82,4%	10,2%	16.059.227	71,8%	4,0%
3 Despeses financeres		90.168		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	51.474.939	49.535.560	96,2%	47.124.760	91,5%	39.153.739	76,1%	46.171.487	89,9%	2,1%	42.906.635	83,6%	-8,7%
Operacions corrents	82.723.849	86.709.769	81.953.869	94,5%	77.785.746	89,7%	66.206.527	76,4%	76.090.017	87,3%	2,2%	70.456.921	80,8%	-6,0%
6 Inversions reals	433.038	2.435.489	2.274.915	93,4%	2.267.433	93,1%	2.267.433	93,1%	24.531	3,5%	9143,0%	24.531	3,5%	9143,0%
7 Transferències de capital		150.000		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	433.038	2.585.489	2.274.915	88,0%	2.267.433	87,7%	2.267.433	87,7%	24.531	3,5%	9143,0%	24.531	3,5%	9143,0%
8 Actius financers		6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	250.798	100,0%	2368,4%	30.000	12,0%	20536,0%
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-		-	-
Operacions financeres	0	6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	250.798	100,0%	2368,4%	30.000	12,0%	20536,0%
Despeses Totals	83.156.887	95.486.056	90.419.582	94,7%	86.243.978	90,3%	74.664.758	78,2%	76.365.346	86,7%	12,9%	70.511.452	80,0%	5,9%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

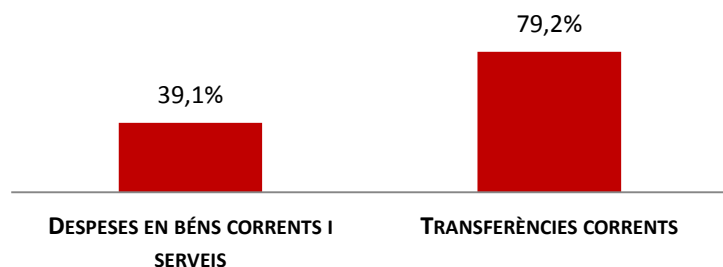
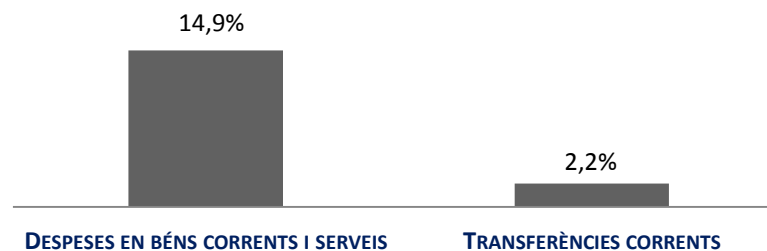
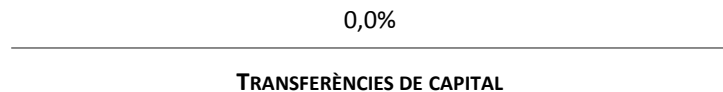
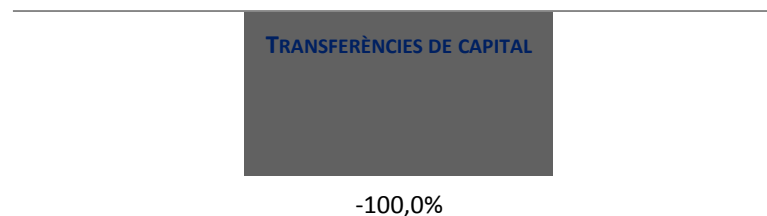


Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	445.115	394.469	88,6%	394.469	88,6%	394.239	88,6%	412.127	91,2%	-4,3%	412.127	91,2%	-4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.131.388	1.767.704	82,9%	1.453.090	68,2%	834.208	39,1%	1.338.171	60,5%	8,6%	726.087	32,8%	14,9%
3 Despeses financeres		4.992		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	53.253.016	61.056.064	52.036.359	85,2%	49.285.465	80,7%	48.347.292	79,2%	50.047.825	81,3%	-1,5%	47.295.141	76,8%	2,2%
Operacions corrents	55.512.840	63.637.558	54.198.532	85,2%	51.133.024	80,4%	49.575.739	77,9%	51.798.124	80,7%	-1,3%	48.433.356	75,4%	2,4%
6 Inversions reals	703.185	50.000		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital				-		-		-	150.000	100,0%	-100,0%	150.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	703.185	50.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	150.000	100,0%	-100,0%	150.000	100,0%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	56.216.025	63.687.558	54.198.532	85,1%	51.133.024	80,3%	49.575.739	77,8%	51.948.124	80,7%	-1,6%	48.583.356	75,5%	2,0%

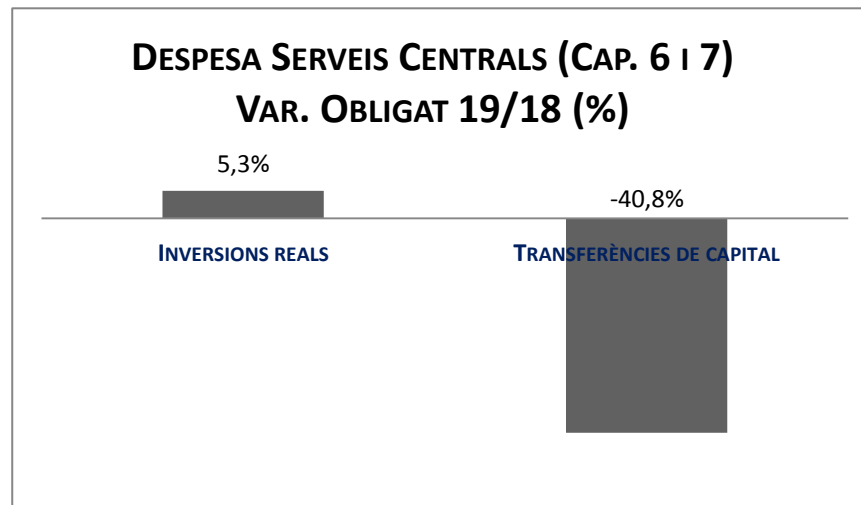
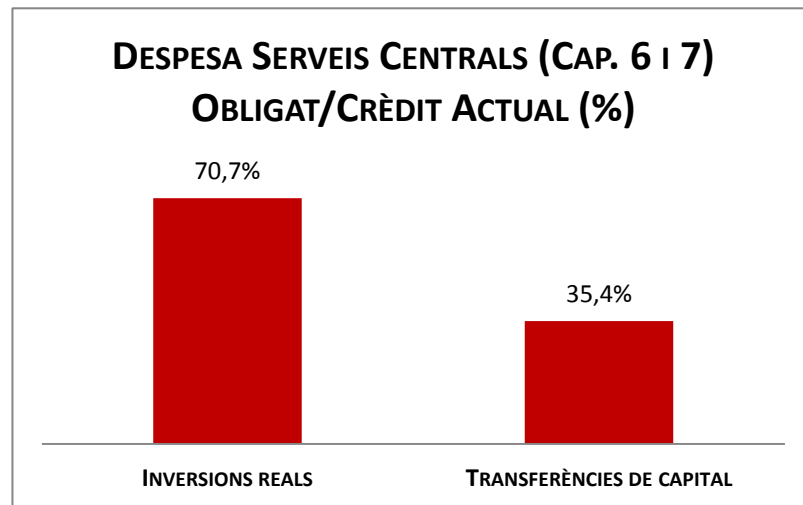
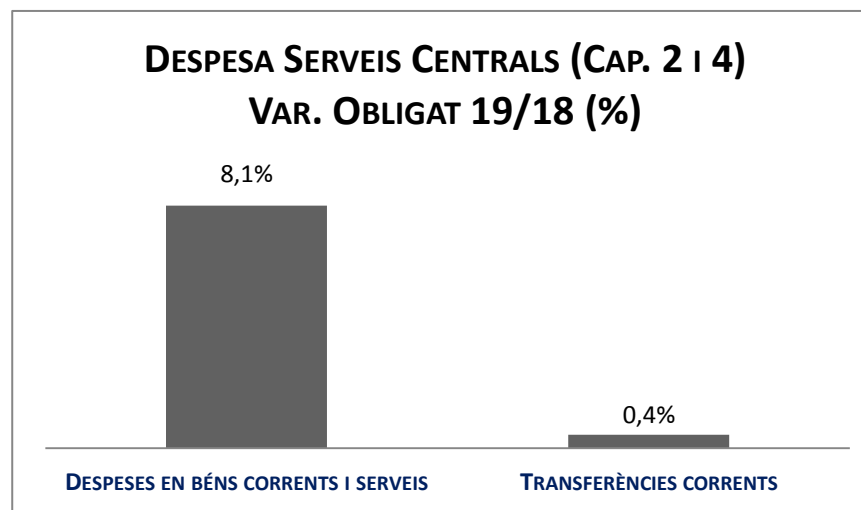
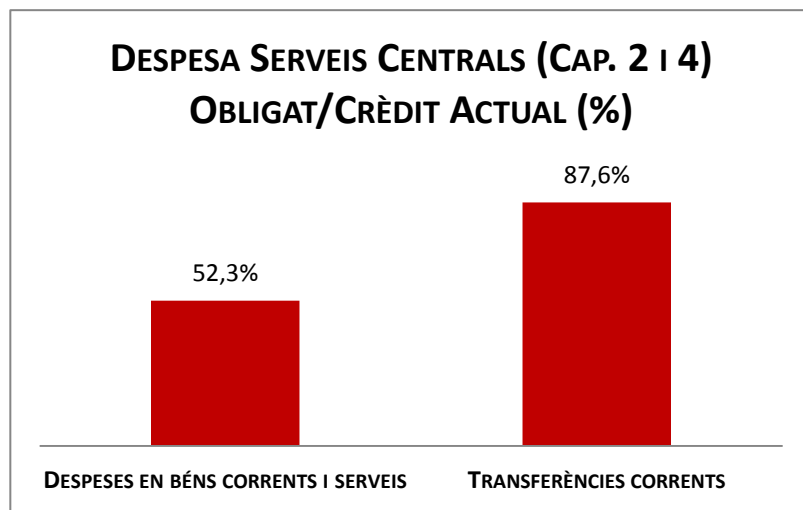
Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

**DESPESA GERÈNCIA POL. ECON. I
DESENV. LOCAL (CAP. 2 I 4)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA POL. ECON. I DESENV.
LOCAL (CAP. 2 I 4)
VAR. OBLIGAT 19/18 (%)****DESPESA GERÈNCIA POL. ECON. I
DESENV. LOCAL (CAP. 6 I 7)
OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESA GERÈNCIA POL. ECON. I DESENV.
LOCAL (CAP. 6 I 7)
VAR. OBLIGAT 19/18 (%)**

Execució de despeses. Serveis centrals
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	1.340.665	958.347	71,5%	958.347	71,5%	958.347	71,5%	922.130	5,7%	3,9%	922.130	5,7%	3,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.946.896	1.567.252	53,2%	1.567.252	53,2%	1.540.145	52,3%	1.445.094	49,5%	8,5%	1.425.354	48,8%	8,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	19.013.635	12.103.146	63,7%	12.103.146	63,7%	12.103.146	63,7%	11.137.654	67,8%	8,7%	11.137.654	67,8%	8,7%
4 Transferències corrents	109.645.757	98.229.580	98.197.718	100,0%	98.197.718	100,0%	86.021.065	87,6%	99.162.482	89,1%	-1,0%	85.640.842	77,0%	0,4%
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	176.050.025	121.531.098	112.826.463	92,8%	112.826.463	92,8%	100.622.703	82,8%	112.667.360	71,0%	0,1%	99.125.979	62,4%	1,5%
6 Inversions reals	281.263.460	299.806.525	228.539.861	76,2%	228.539.861	76,2%	211.946.481	70,7%	244.023.253	66,8%	-6,3%	201.339.878	55,2%	5,3%
7 Transferències de capital	4.223.122	4.899.419	2.751.096	56,2%	2.751.096	56,2%	1.733.247	35,4%	4.375.652	55,1%	-37,1%	2.926.455	36,9%	-40,8%
Operacions de capital	285.486.582	304.705.943	231.290.957	75,9%	231.290.957	75,9%	213.679.727	70,1%	248.398.905	66,6%	-6,9%	204.266.333	54,8%	4,6%
8 Actius financers	43.715.203	37.524.404	26.669.951	71,1%	26.669.951	71,1%	19.066.565	50,8%	26.187.630	60,3%	1,8%	22.164.825	51,0%	-14,0%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	57.075.611	96,3%	57.075.611	96,3%	57.075.611	96,3%	51.067.070	96,6%	11,8%	51.067.070	96,6%	11,8%
Operacions financeres	96.573.536	96.792.460	83.745.562	86,5%	83.745.562	86,5%	76.142.176	78,7%	77.254.700	80,2%	8,4%	73.231.894	76,0%	4,0%
Despeses Totals	558.110.143	523.029.501	427.862.982	81,8%	427.862.982	81,8%	390.444.606	74,7%	438.320.965	69,8%	-2,4%	376.624.206	60,0%	3,7%

Execució de despeses. Serveis centrals

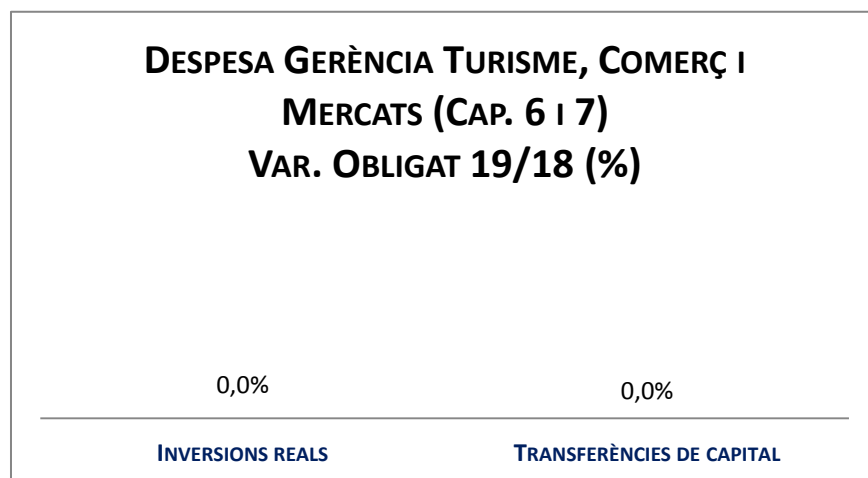
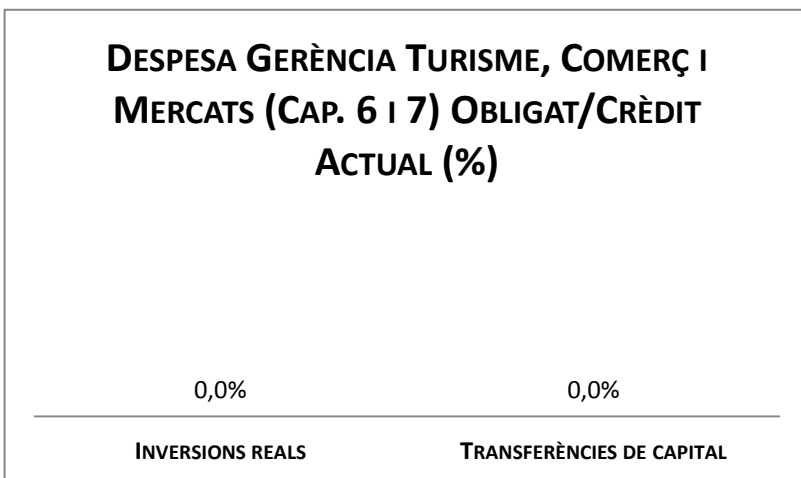
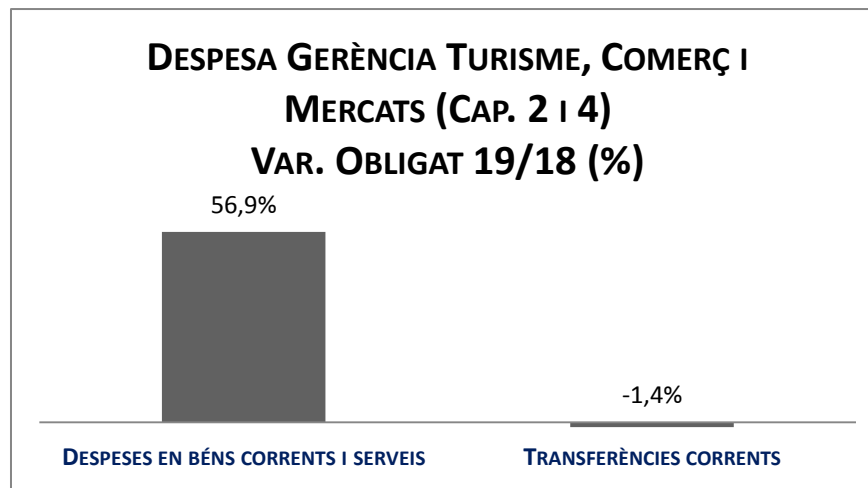
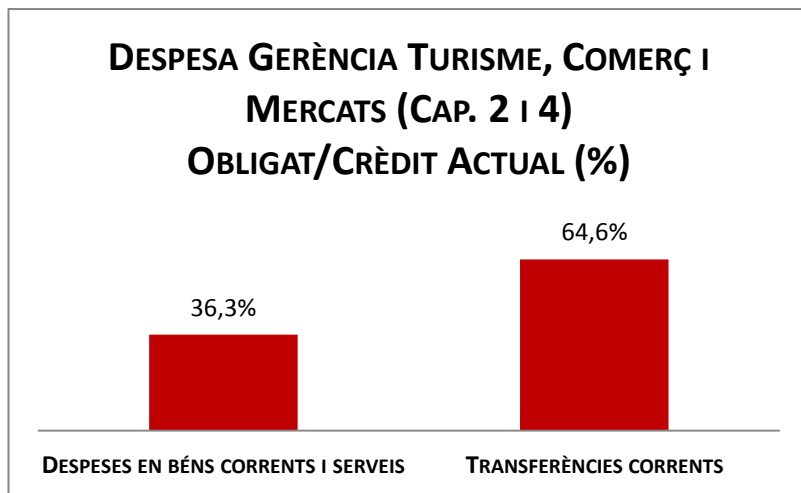


Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	2.924.057	2.325.153	79,5%	2.245.660	76,8%	1.060.364	36,3%	1.627.080	69,5%	38,0%	675.646	28,9%	56,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.864.106	14.452.722	10.623.758	73,5%	10.170.161	70,4%	9.331.889	64,6%	9.741.368	77,3%	4,4%	9.466.368	75,2%	-1,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	11.577.739	17.376.779	12.948.910	74,5%	12.415.822	71,5%	10.392.253	59,8%	11.368.448	76,1%	9,2%	10.142.014	67,9%	2,5%
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	11.577.739	17.376.779	12.948.910	74,5%	12.415.822	71,5%	10.392.253	59,8%	11.368.448	76,1%	9,2%	10.142.014	67,9%	2,5%

Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats

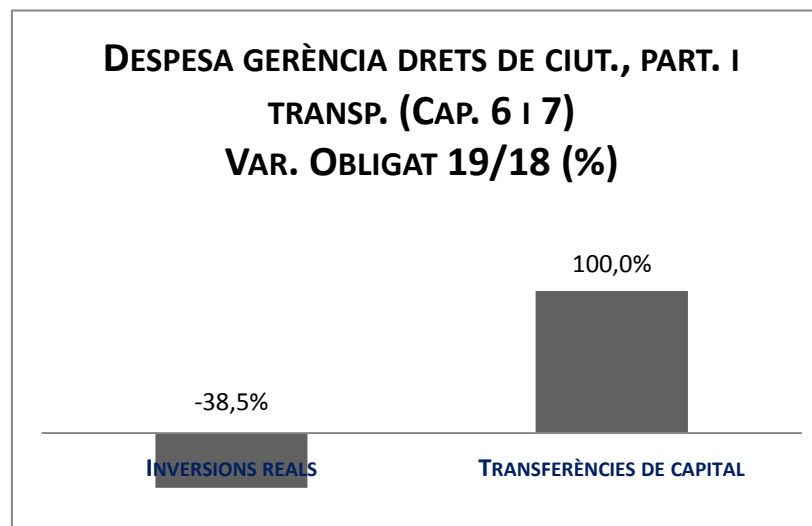
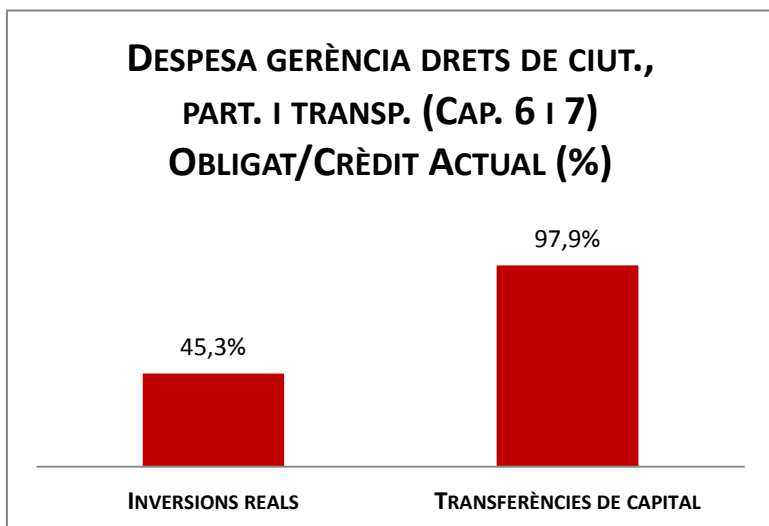
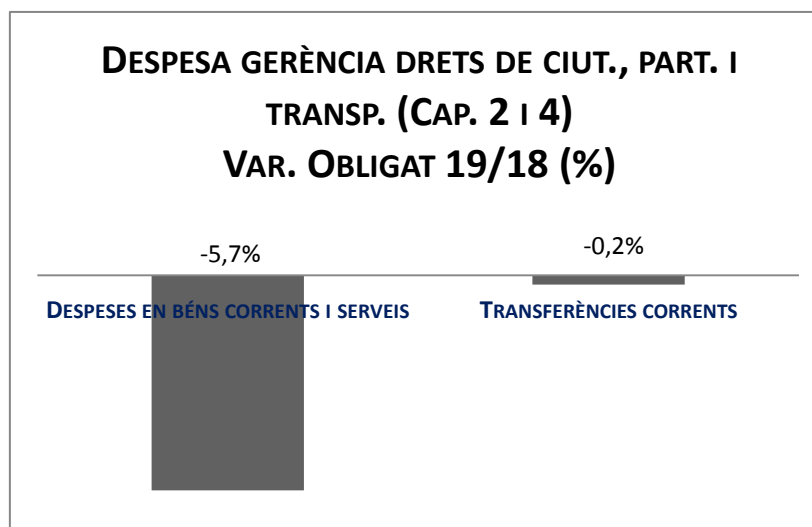
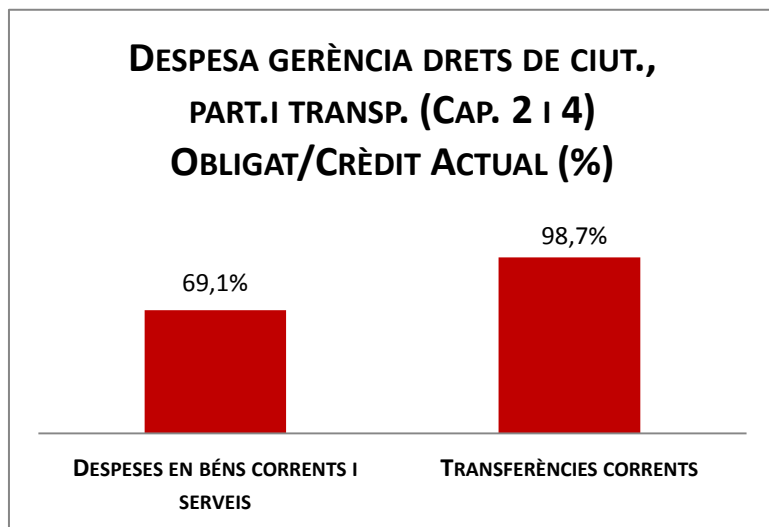


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	16.876.945	14.303.623	84,8%	14.300.223	84,7%	14.288.738	84,7%	17.038.626	82,7%	-16,1%	17.038.626	82,7%	-16,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	23.648.510	22.225.501	94,0%	21.690.146	91,7%	16.345.366	69,1%	21.999.016	91,4%	-1,4%	17.331.720	72,0%	-5,7%
3 Despeses financeres		157.183		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	154.218.432	149.449.132	147.979.222	99,0%	147.860.101	98,9%	147.526.323	98,7%	148.581.547	96,2%	-0,5%	147.885.838	95,8%	-0,2%
Operacions corrents	197.194.989	190.131.770	184.508.347	97,0%	183.850.470	96,7%	178.160.427	93,7%	187.619.189	94,2%	-2,0%	182.256.184	91,5%	-2,2%
6 Inversions reals	3.942.594	59.718	48.805	81,7%	48.805	81,7%	27.079	45,3%	87.034	56,0%	-43,9%	44.030	28,3%	-38,5%
7 Transferències de capital	3.899.248	7.118.342	7.118.342	100,0%	6.968.342	97,9%	6.968.342	97,9%	4.949.862	94,3%	40,8%	216.684	4,1%	3115,9%
Operacions de capital	7.841.842	7.178.060	7.167.147	99,8%	7.017.147	97,8%	6.995.422	97,5%	5.036.895	93,2%	39,3%	260.714	4,8%	2583,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	205.036.831	197.309.830	191.675.494	97,1%	190.867.618	96,7%	185.155.849	93,8%	192.656.084	94,2%	-0,9%	182.516.898	89,3%	1,4%

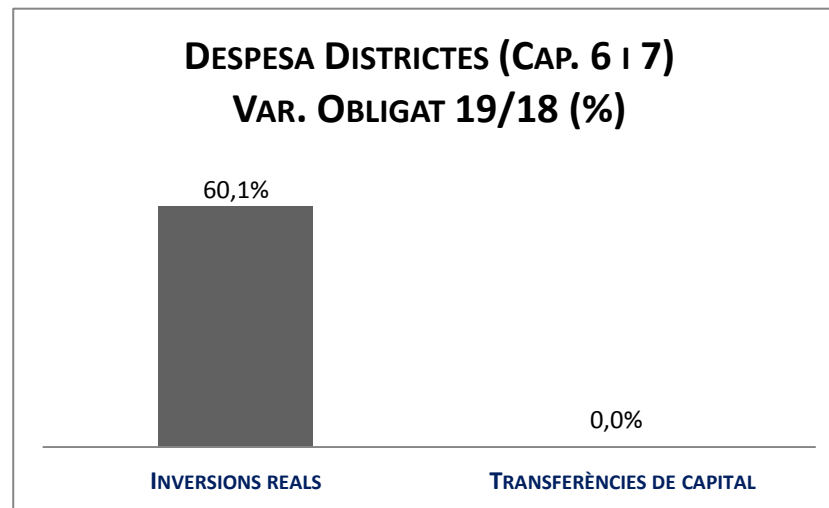
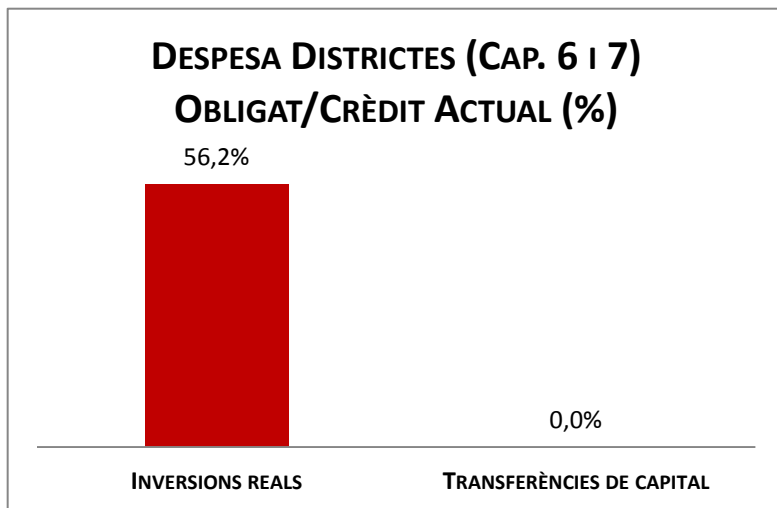
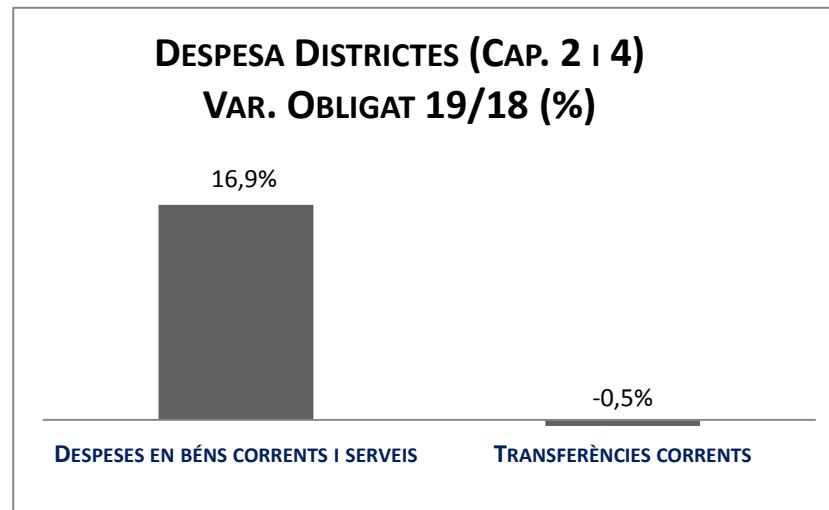
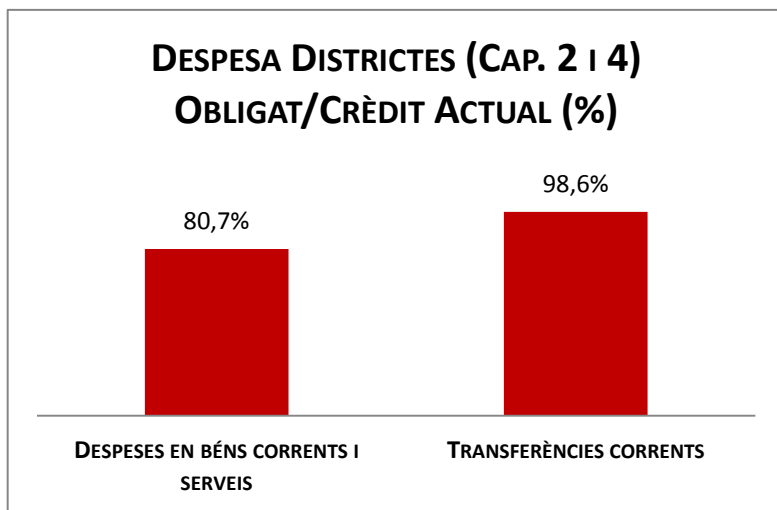
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	53.697.513	48.275.161	89,9%	47.831.965	89,1%	47.830.318	89,1%	46.106.678	92,4%	3,7%	46.106.678	92,4%	3,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	191.362.747	188.180.207	98,3%	186.610.137	97,5%	154.513.812	80,7%	178.282.631	96,5%	4,7%	132.160.425	71,5%	16,9%
3 Despeses financeres		431.729		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	102.156.480	101.844.087	99,7%	101.756.975	99,6%	100.747.563	98,6%	104.615.746	99,2%	-2,7%	101.229.557	96,0%	-0,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	334.094.457	347.648.469	338.299.455	97,3%	336.199.077	96,7%	303.091.693	87,2%	329.005.056	96,7%	2,2%	279.496.660	82,2%	8,4%
6 Inversions reals	7.917.441	13.829.151	12.687.228	91,7%	12.387.334	89,6%	7.775.831	56,2%	11.956.909	76,9%	3,6%	4.855.571	31,2%	60,1%
7 Transferències de capital		25.230	25.230	100,0%	25.230	100,0%		0,0%	427.894	100,0%	-94,1%		0,0%	-
Operacions de capital	7.917.441	13.854.381	12.712.458	91,8%	12.412.563	89,6%	7.775.831	56,1%	12.384.803	77,5%	0,2%	4.855.571	30,4%	60,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	342.011.897	361.502.850	351.011.913	97,1%	348.611.641	96,4%	310.867.525	86,0%	341.389.859	95,9%	2,1%	284.352.231	79,9%	9,3%

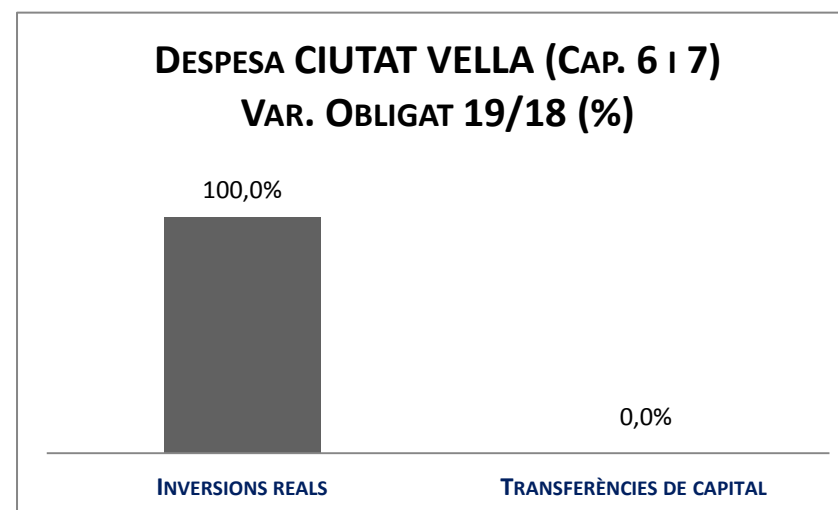
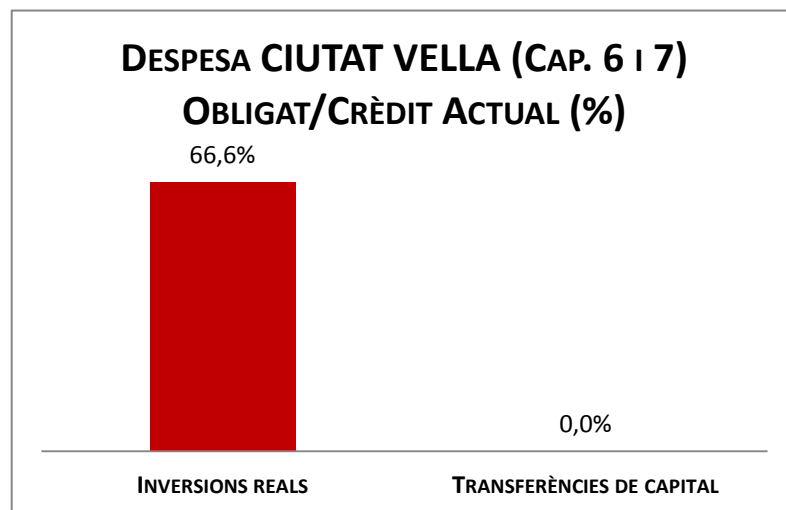
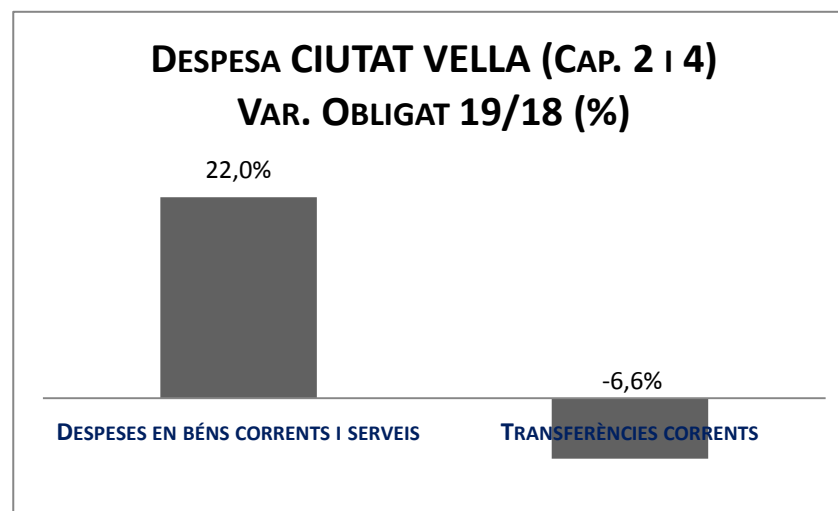
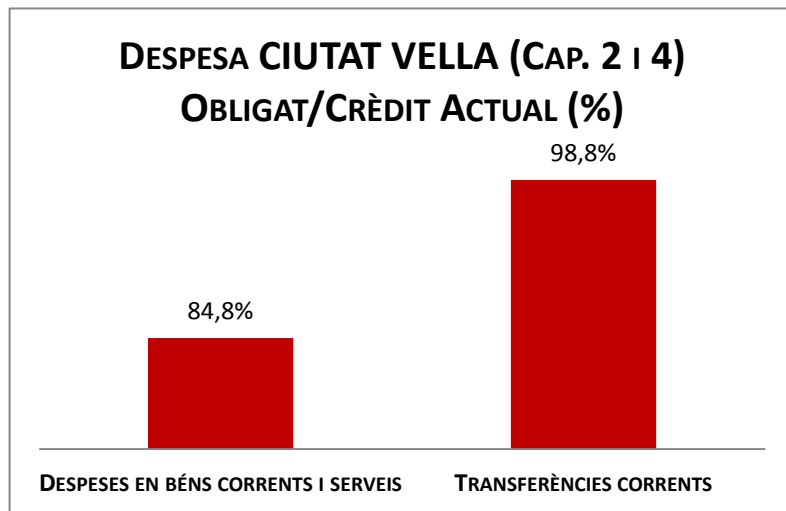
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	6.564.643	5.854.951	89,2%	5.779.135	88,0%	5.777.488	88,0%	5.491.221	92,5%	5,2%	5.491.221	92,5%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	34.618.903	34.373.333	99,3%	34.122.241	98,6%	29.361.589	84,8%	31.774.485	98,7%	7,4%	24.072.666	74,8%	22,0%
3 Despeses financeres		38.158		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.714.179	11.680.638	99,7%	11.677.188	99,7%	11.571.361	98,8%	12.589.991	99,2%	-7,3%	12.389.927	97,7%	-6,6%
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	52.935.883	51.908.922	98,1%	51.578.564	97,4%	46.710.438	88,2%	49.855.697	98,1%	3,5%	41.953.814	82,6%	11,3%
6 Inversions reals	294.041	1.988.712	1.963.628	98,7%	1.963.628	98,7%	1.325.349	66,6%	1.822.751	72,1%	7,7%	405.240	16,0%	227,1%
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	294.041	1.988.712	1.963.628	98,7%	1.963.628	98,7%	1.325.349	66,6%	1.822.751	72,1%	7,7%	405.240	16,0%	227,1%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	54.924.595	53.872.550	98,1%	53.542.192	97,5%	48.035.787	87,5%	51.678.448	96,9%	3,6%	42.359.054	79,4%	13,4%

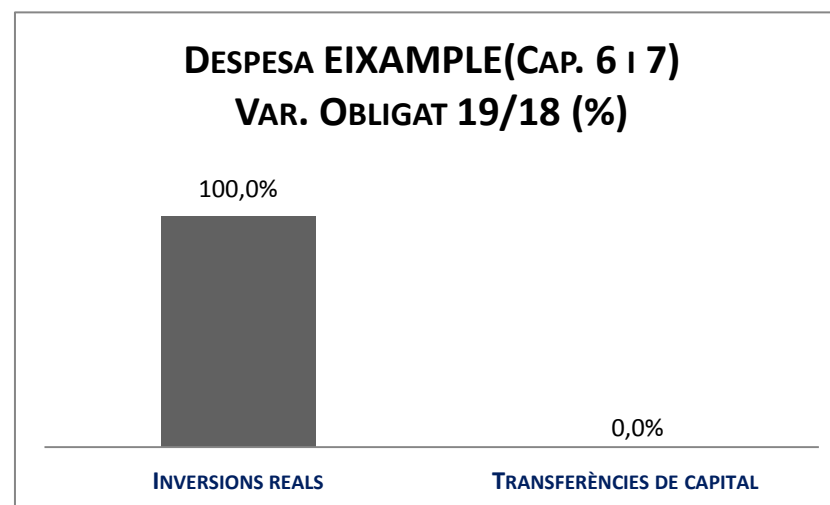
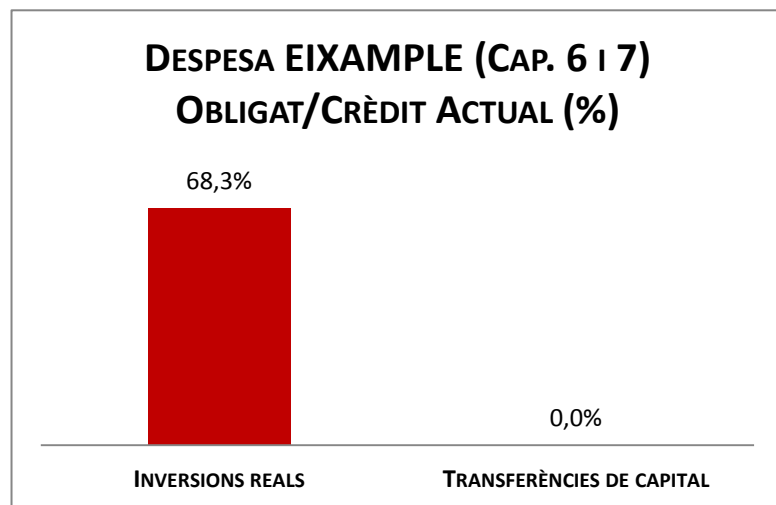
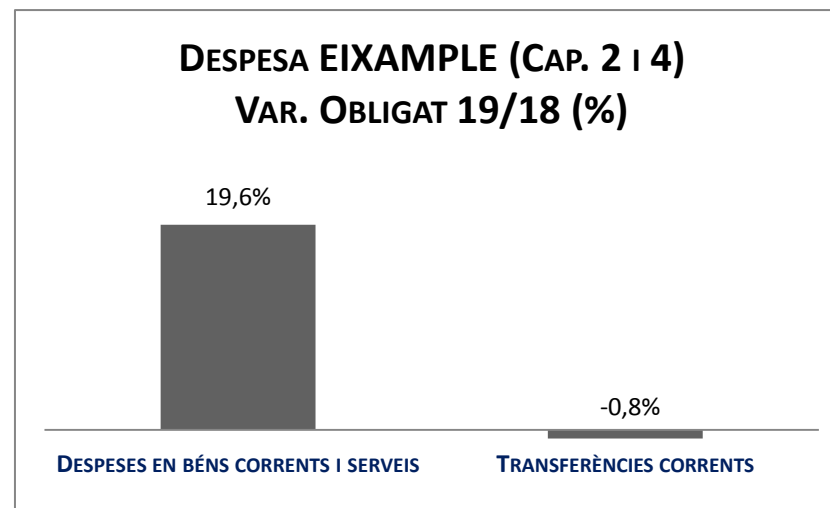
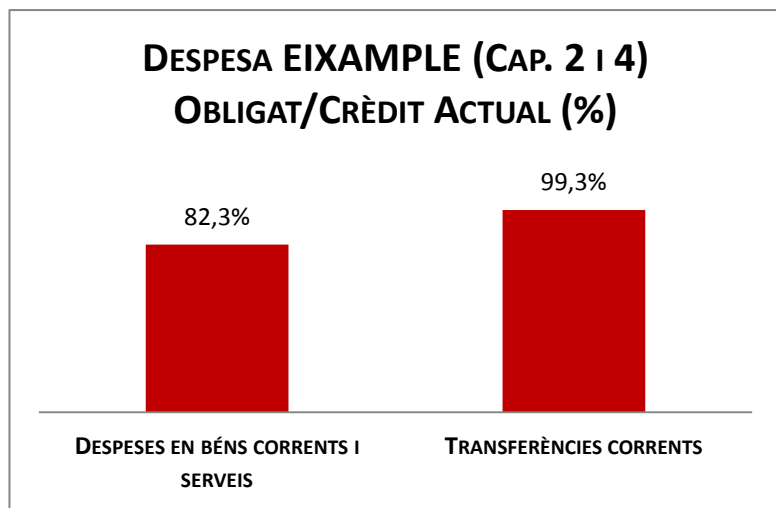
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2019 P	Novembre 2019								Novembre 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	6.580.321	90,4%	6.517.079	89,5%	6.517.079	89,5%	6.209.035	92,7%	5,0%	6.209.035	92,7%	5,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.290.434	23.859.866	98,2%	23.678.309	97,5%	19.995.772	82,3%	22.822.063	95,0%	3,8%	16.721.828	69,6%	19,6%	
3 Despeses financeres		51.417		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	13.207.261	13.238.955	13.227.144	99,9%	13.222.994	99,9%	13.152.355	99,3%	13.264.377	99,3%	-0,3%	13.259.287	99,2%	-0,8%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	43.930.251	44.859.979	43.667.331	97,3%	43.418.383	96,8%	39.665.206	88,4%	42.295.475	95,9%	2,7%	36.190.149	82,1%	9,6%	
6 Inversions reals	1.154.444	1.596.109	1.538.951	96,4%	1.522.478	95,4%	1.089.909	68,3%	923.811	61,2%	64,8%	234.993	15,6%	363,8%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	1.154.444	1.596.109	1.538.951	96,4%	1.522.478	95,4%	1.089.909	68,3%	923.811	61,2%	64,8%	234.993	15,6%	363,8%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	45.084.695	46.456.088	45.206.281	97,3%	44.940.860	96,7%	40.755.115	87,7%	43.219.286	94,8%	4,0%	36.425.142	79,9%	11,9%	

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

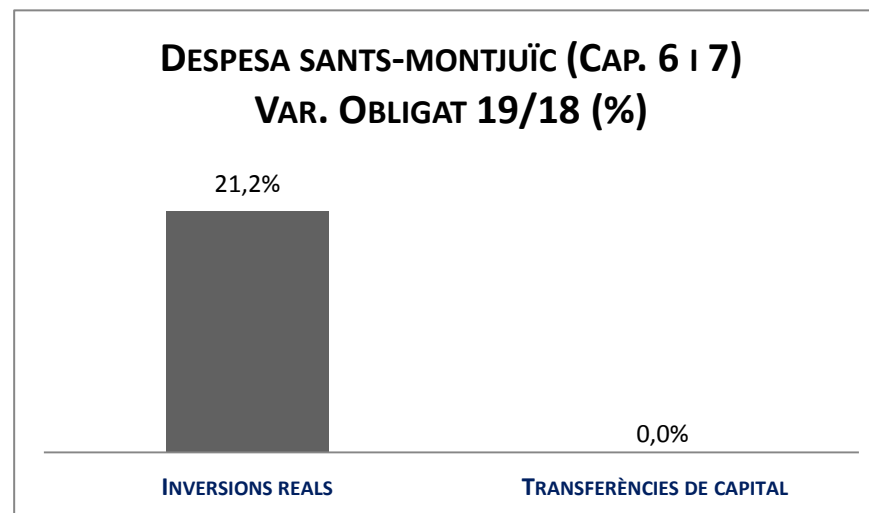
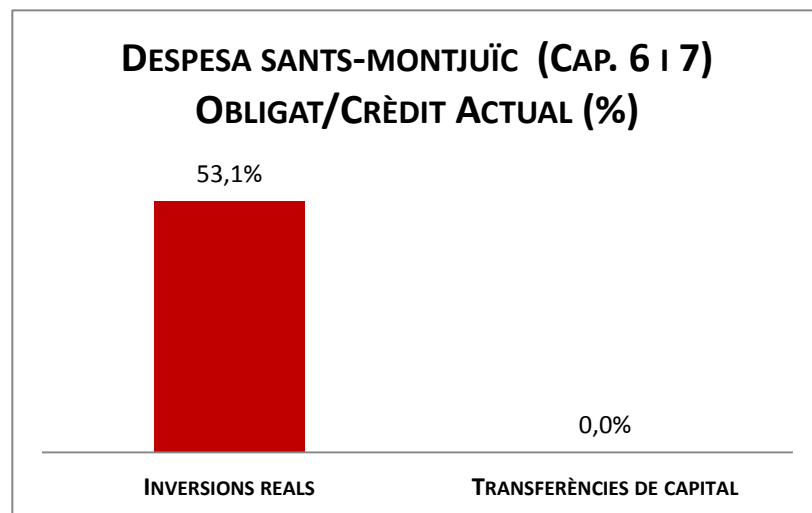
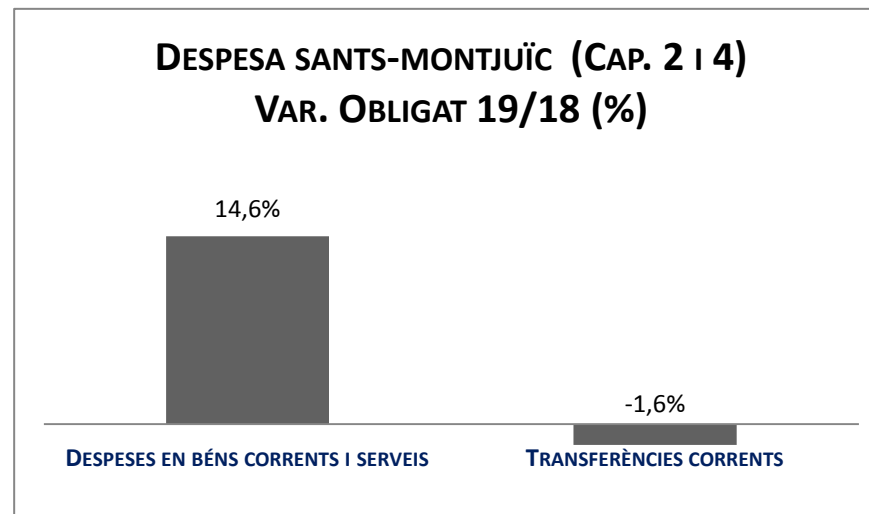
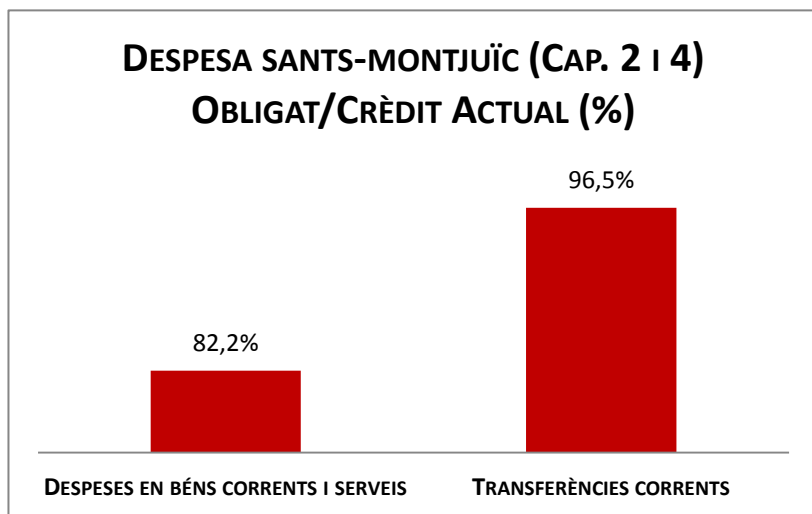


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	5.039.011	92,0%	4.988.264	91,0%	4.988.264	91,0%	4.816.495	92,2%	3,6%	4.816.495	92,2%	3,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.744.401	21.395.570	98,4%	21.318.687	98,0%	17.877.929	82,2%	21.099.223	96,6%	1,0%	15.601.829	71,4%	14,6%
3 Despeses financeres		50.259		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.623.097	10.588.557	99,7%	10.586.182	99,7%	10.252.956	96,5%	10.547.871	99,4%	0,4%	10.419.927	98,2%	-1,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.897.772	37.023.137	97,7%	36.893.132	97,3%	33.119.148	87,4%	36.463.589	96,8%	1,2%	30.838.250	81,8%	7,4%
6 Inversions reals	718.963	1.062.492	1.039.967	97,9%	972.738	91,6%	563.667	53,1%	790.745	68,8%	23,0%	464.987	40,5%	21,2%
7 Transferències de capital				-		-		-	102.609	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	718.963	1.062.492	1.039.967	97,9%	972.738	91,6%	563.667	53,1%	893.354	71,4%	8,9%	464.987	37,2%	21,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.965.383	38.960.263	38.063.104	97,7%	37.865.870	97,2%	33.682.815	86,5%	37.356.943	95,9%	1,4%	31.303.237	80,4%	7,6%

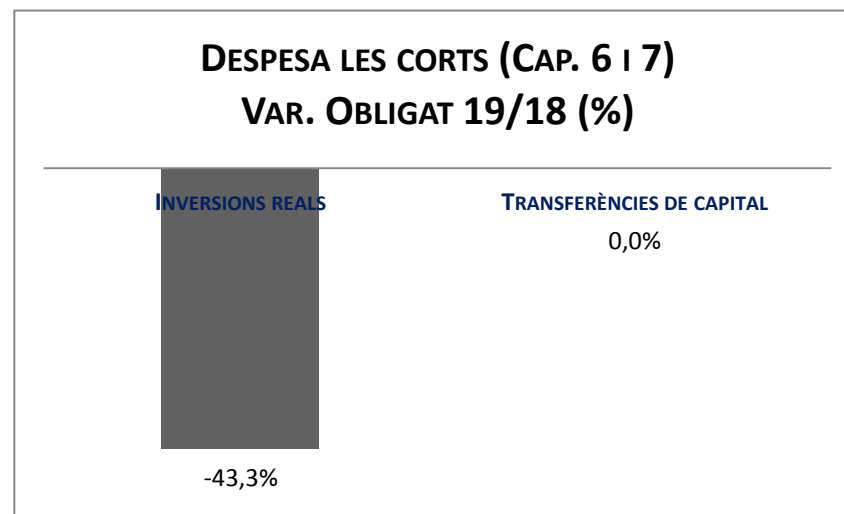
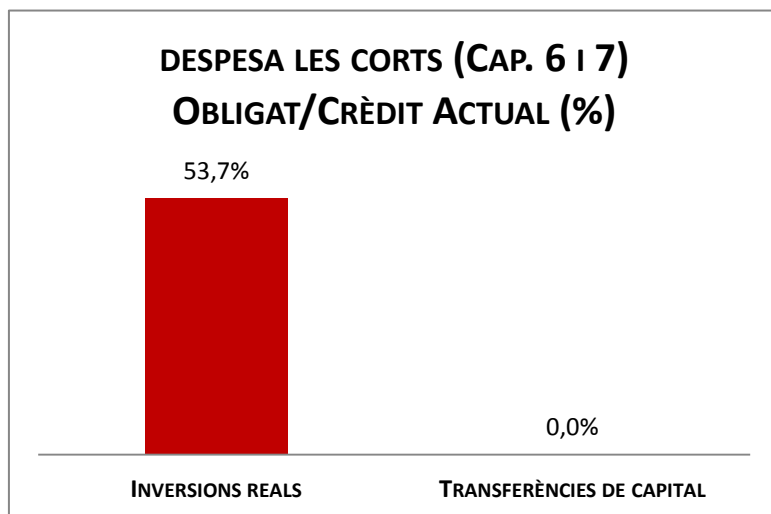
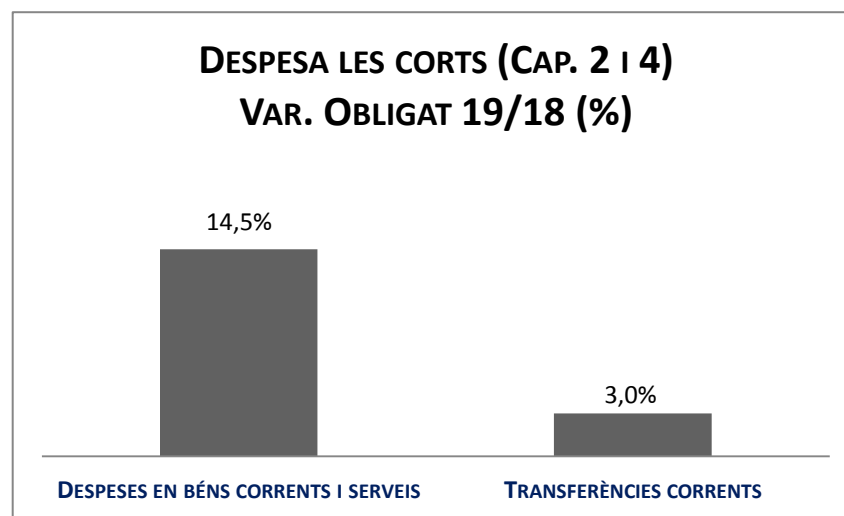
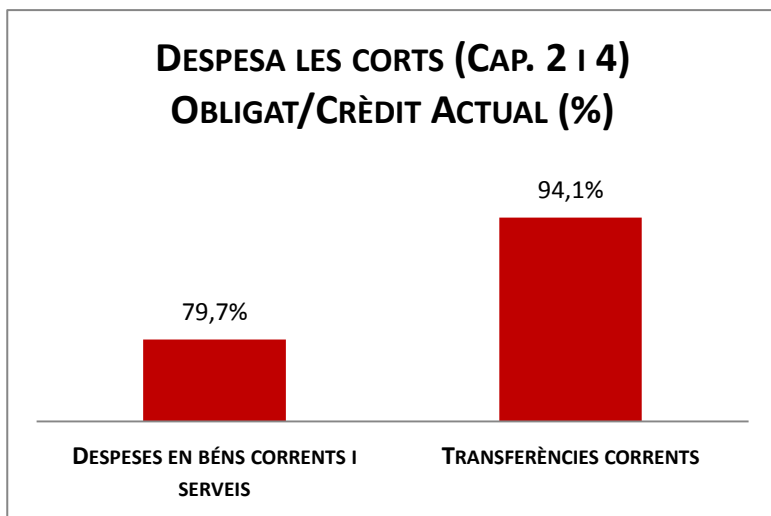
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	4.092.317	3.740.239	91,4%	3.668.283	89,6%	3.668.283	89,6%	3.550.379	91,5%	3,3%	3.550.379	91,5%	3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.756.523	8.673.583	99,1%	8.569.470	97,9%	6.978.111	79,7%	8.190.381	94,4%	4,6%	6.096.489	70,3%	14,5%
3 Despeses financeres		33.290		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.867.194	3.809.296	98,5%	3.803.037	98,3%	3.638.784	94,1%	3.873.144	99,1%	-1,8%	3.533.016	90,4%	3,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.749.324	16.223.118	96,9%	16.040.790	95,8%	14.285.177	85,3%	15.613.905	94,8%	2,7%	13.179.885	80,1%	8,4%
6 Inversions reals	502.293	505.701	501.936	99,3%	492.943	97,5%	271.350	53,7%	906.750	90,7%	-45,6%	478.916	47,9%	-43,3%
7 Transferències de capital		25.230	25.230	100,0%	25.230	100,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	530.931	527.166	99,3%	518.173	97,6%	271.350	51,1%	906.750	90,7%	-42,9%	478.916	47,9%	-43,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.280.255	16.750.284	96,9%	16.558.963	95,8%	14.556.528	84,2%	16.520.654	94,6%	0,2%	13.658.801	78,2%	6,6%

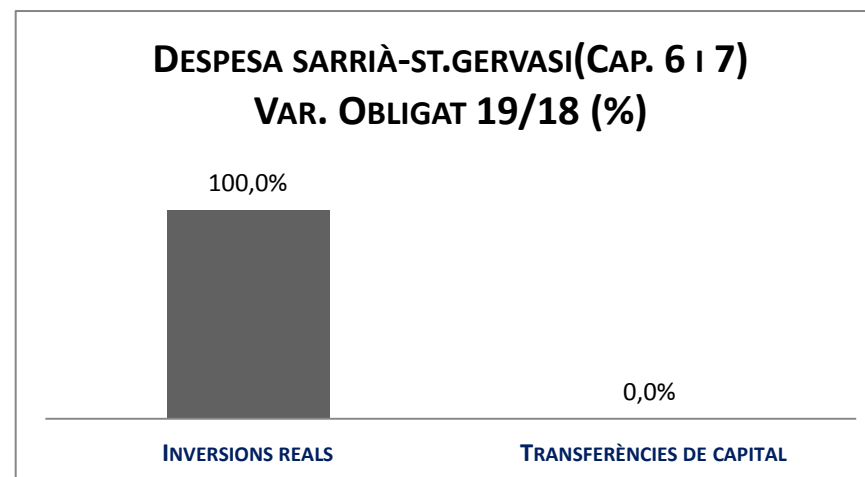
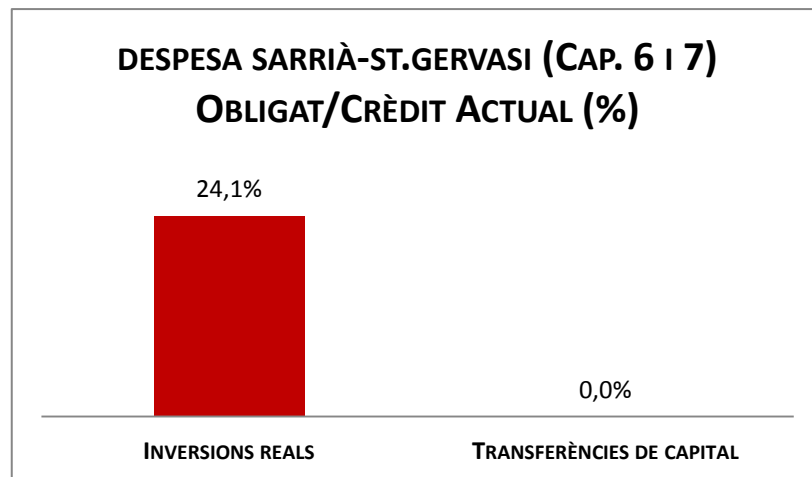
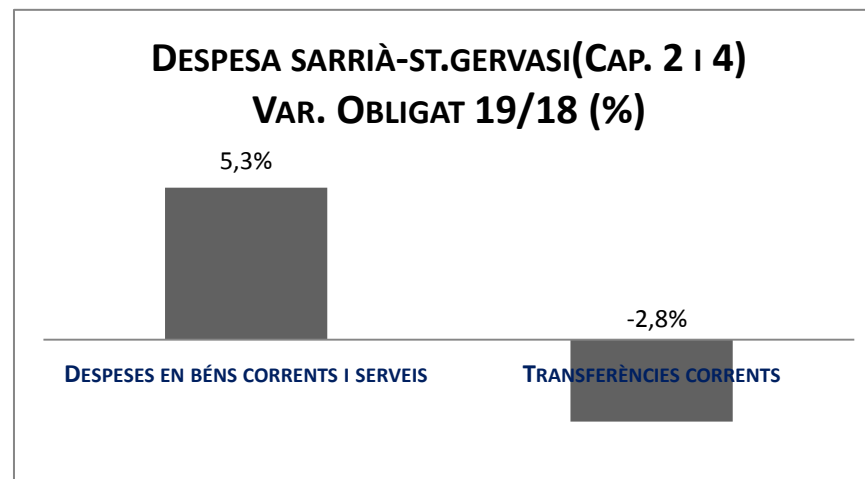
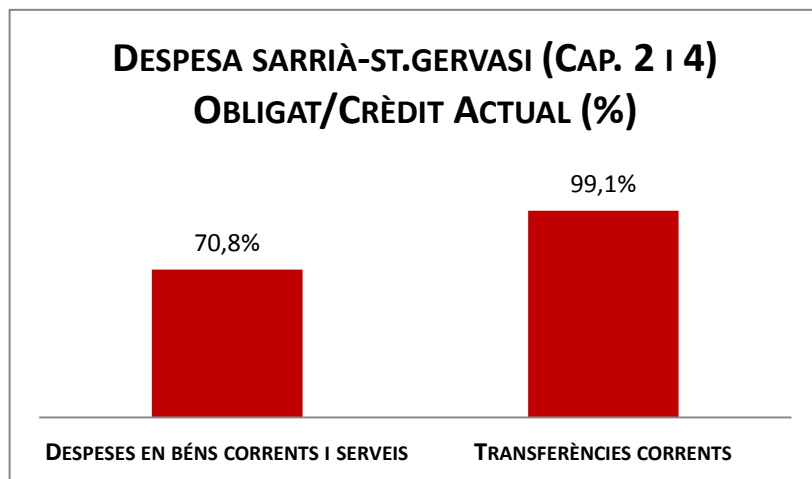
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	4.558.628	90,1%	4.521.817	89,4%	4.521.817	89,4%	4.548.159	94,6%	-0,6%	4.548.159	94,6%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.576.758	13.110.444	96,6%	13.056.601	96,2%	9.618.017	70,8%	12.787.071	96,6%	2,1%	9.135.085	69,0%	5,3%
3 Despeses financeres		38.802		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.029.757	4.989.246	99,2%	4.987.346	99,2%	4.984.826	99,1%	5.134.730	99,7%	-2,9%	5.130.676	99,6%	-2,8%
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.702.810	22.658.319	95,6%	22.565.765	95,2%	19.124.660	80,7%	22.469.960	96,9%	0,4%	18.813.920	81,1%	1,7%
6 Inversions reals	531.939	847.476	737.997	87,1%	724.858	85,5%	203.917	24,1%	815.849	74,6%	-11,2%	90.643	8,3%	125,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	847.476	737.997	87,1%	724.858	85,5%	203.917	24,1%	815.849	74,6%	-11,2%	90.643	8,3%	125,0%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.550.287	23.396.316	95,3%	23.290.623	94,9%	19.328.578	78,7%	23.285.808	95,9%	0,0%	18.904.563	77,8%	2,2%

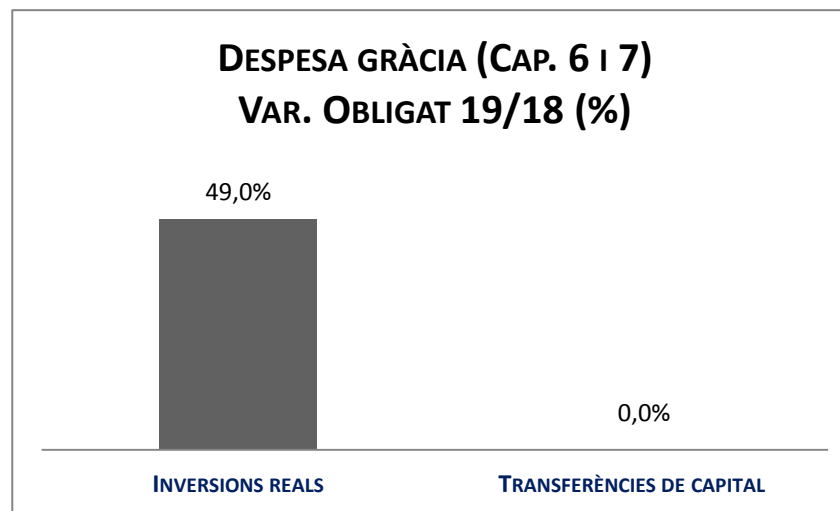
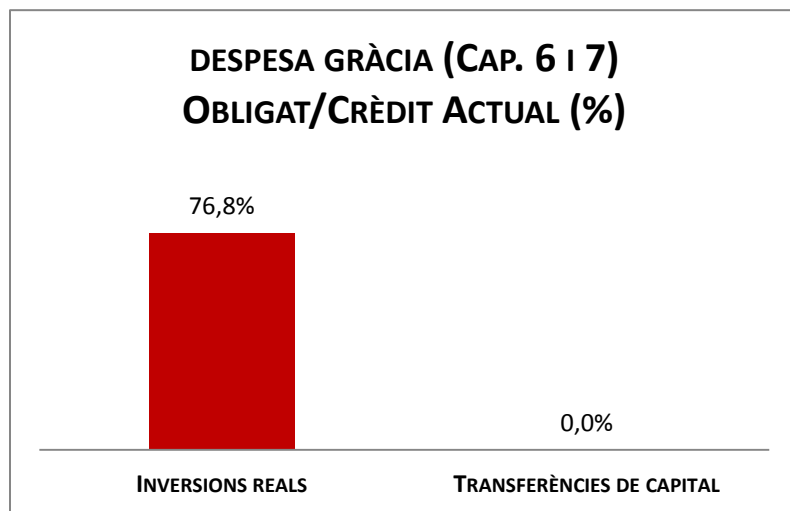
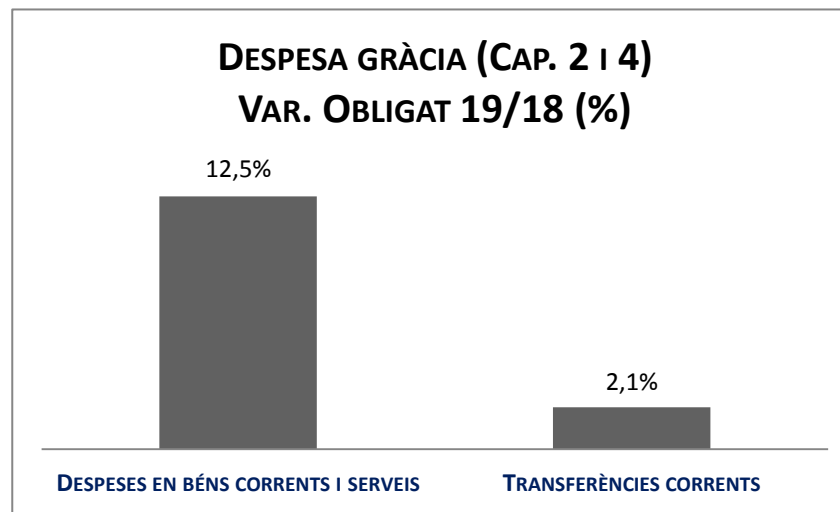
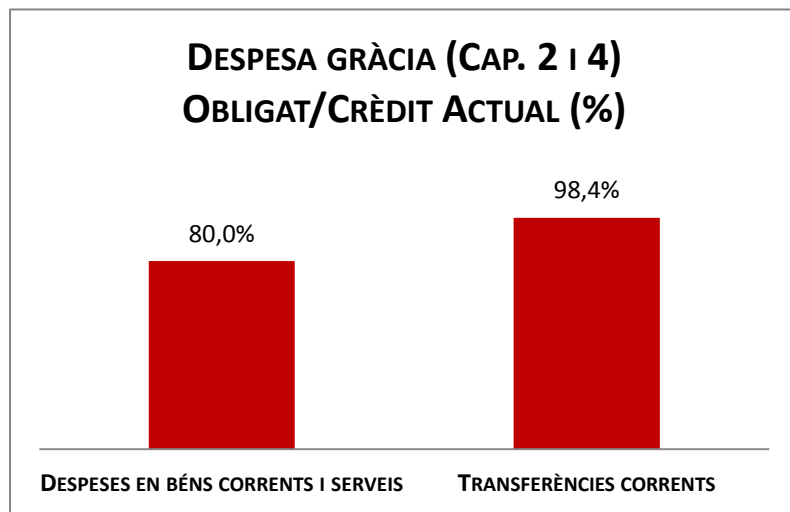
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019								Novembre 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	4.023.306	89,3%	4.005.558	88,9%	4.005.558	88,9%	3.945.801	91,8%	1,5%	3.945.801	91,8%	1,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.840.973	12.538.439	97,6%	12.350.756	96,2%	10.274.978	80,0%	12.133.667	95,2%	1,8%	9.130.542	71,6%	12,5%	
3 Despeses financeres		40.053		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	8.674.800	8.681.200	8.635.607	99,5%	8.619.757	99,3%	8.545.864	98,4%	8.607.110	99,2%	0,1%	8.372.045	96,5%	2,1%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	25.142.493	26.068.213	25.197.352	96,7%	24.976.071	95,8%	22.826.401	87,6%	24.686.578	96,0%	1,2%	21.448.389	83,4%	6,4%	
6 Inversions reals	763.431	726.511	724.021	99,7%	700.632	96,4%	558.059	76,8%	794.969	89,3%	-11,9%	374.410	42,0%	49,0%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	763.431	726.511	724.021	99,7%	700.632	96,4%	558.059	76,8%	794.969	89,3%	-11,9%	374.410	42,0%	49,0%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	25.905.924	26.794.724	25.921.373	96,7%	25.676.704	95,8%	23.384.459	87,3%	25.481.547	95,7%	0,8%	21.822.799	82,0%	7,2%	

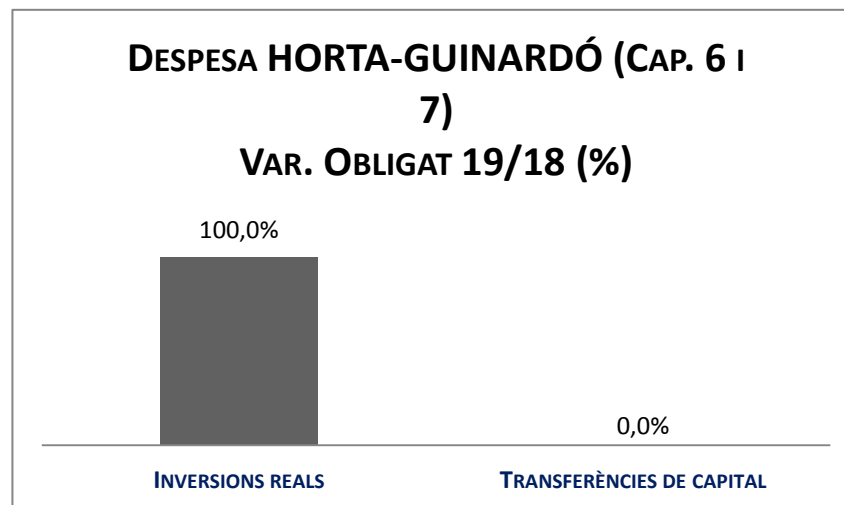
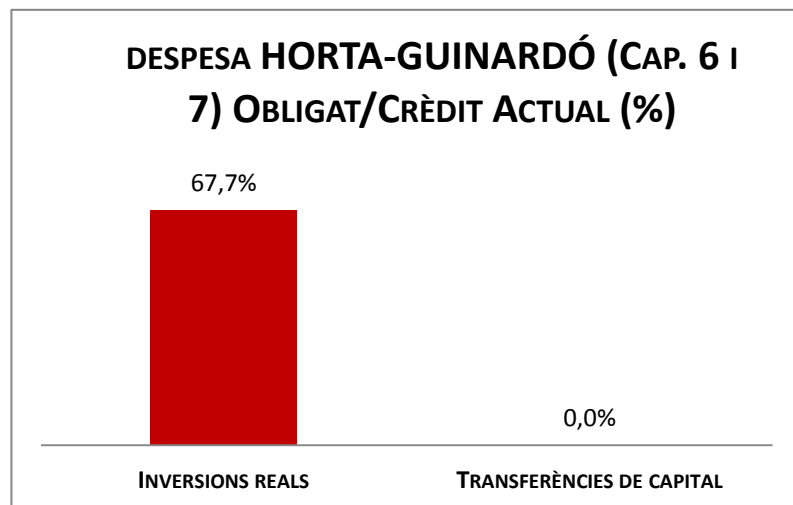
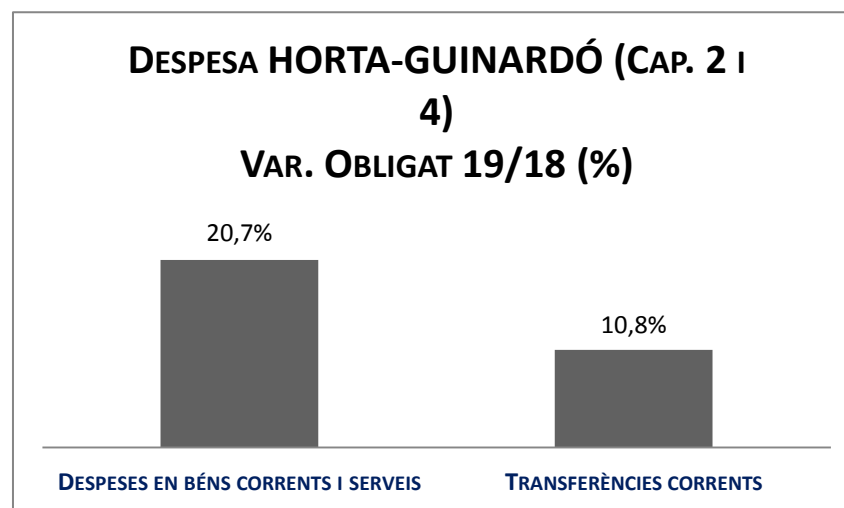
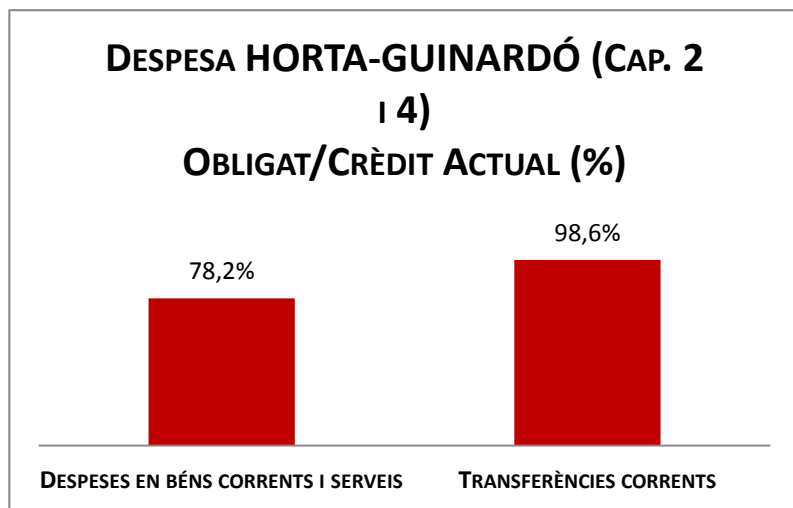
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	4.341.703	88,6%	4.317.550	88,1%	4.317.550	88,1%	4.076.417	91,6%	5,9%	4.076.417	91,6%	5,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	15.387.822	14.985.776	97,4%	14.760.473	95,9%	12.036.125	78,2%	13.582.835	95,5%	8,7%	9.967.893	70,1%	20,7%
3 Despeses financeres		43.440		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.218.082	12.200.985	99,9%	12.196.085	99,8%	12.049.701	98,6%	12.874.112	99,6%	-5,3%	10.875.095	84,1%	10,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.376.809	32.547.742	31.528.463	96,9%	31.274.108	96,1%	28.403.376	87,3%	30.533.364	96,6%	2,4%	24.919.404	78,9%	14,0%
6 Inversions reals	970.064	1.147.842	1.135.297	98,9%	1.012.342	88,2%	776.640	67,7%	1.026.479	74,2%	-1,4%	297.775	21,5%	160,8%
7 Transferències de capital				-		-		-	325.285	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	970.064	1.147.842	1.135.297	98,9%	1.012.342	88,2%	776.640	67,7%	1.351.764	79,1%	-25,1%	297.775	17,4%	160,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.695.584	32.663.760	96,9%	32.286.450	95,8%	29.180.015	86,6%	31.885.128	95,7%	1,3%	25.217.180	75,7%	15,7%

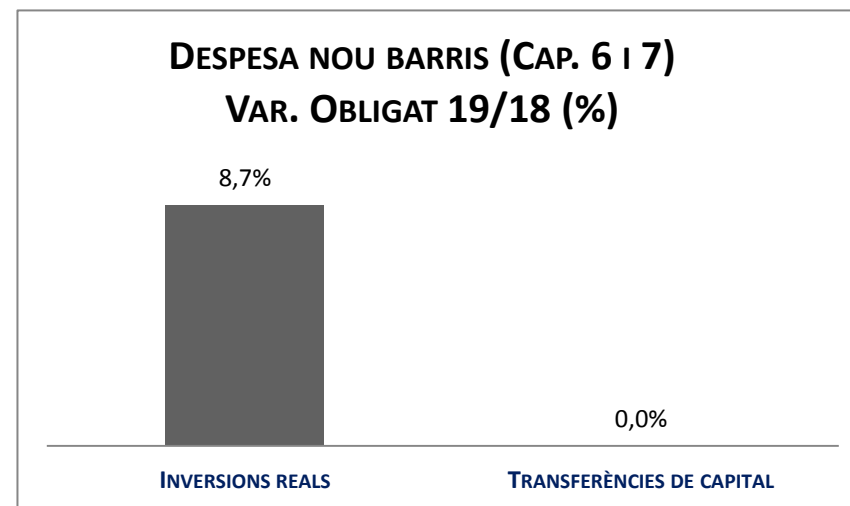
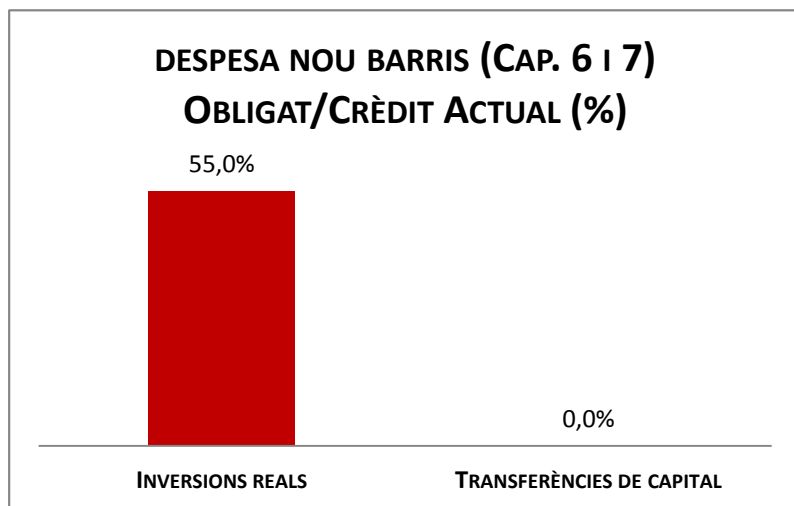
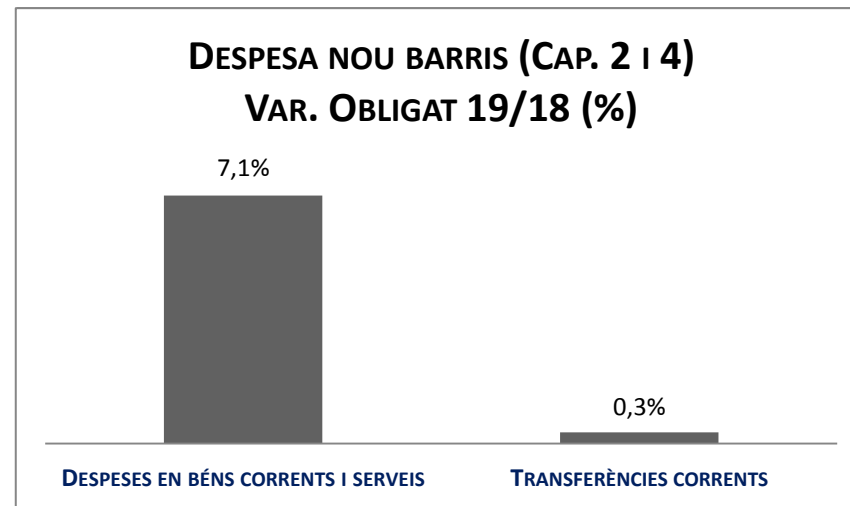
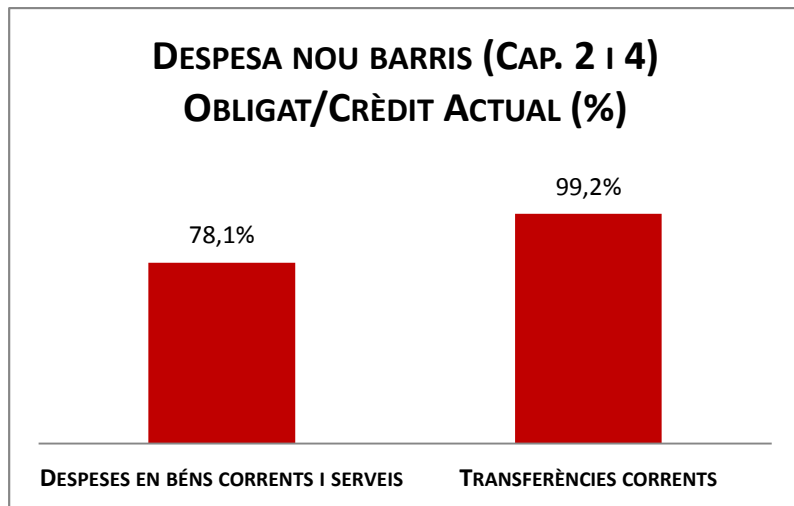
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019								Novembre 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	5.072.672	4.608.140	90,8%	4.590.270	90,5%	4.590.270	90,5%	4.324.433	91,6%	6,1%	4.324.433	91,6%	6,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.639.601	17.188.435	97,4%	17.076.184	96,8%	13.779.074	78,1%	16.890.427	94,9%	1,1%	12.859.985	72,2%	7,1%	
3 Despeses financeres		44.640		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	13.491.374	13.621.374	13.611.449	99,9%	13.584.581	99,7%	13.516.105	99,2%	13.515.440	98,6%	0,5%	13.473.478	98,3%	0,3%	
5 Fons de contingència				-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Operacions corrents	35.039.703	36.378.287	35.408.024	97,3%	35.251.035	96,9%	31.885.450	87,6%	34.730.299	95,9%	1,5%	30.657.895	84,6%	4,0%	
6 Inversions reals	1.005.337	3.362.241	3.102.840	92,3%	3.078.639	91,6%	1.850.129	55,0%	2.361.674	88,5%	30,4%	1.702.649	63,8%	8,7%	
7 Transferències de capital				-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Operacions de capital	1.005.337	3.362.241	3.102.840	92,3%	3.078.639	91,6%	1.850.129	55,0%	2.361.674	88,5%	30,4%	1.702.649	63,8%	8,7%	
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-	
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	36.045.040	39.740.529	38.510.864	96,9%	38.329.673	96,4%	33.735.579	84,9%	37.091.974	95,4%	3,3%	32.360.544	83,2%	4,2%	

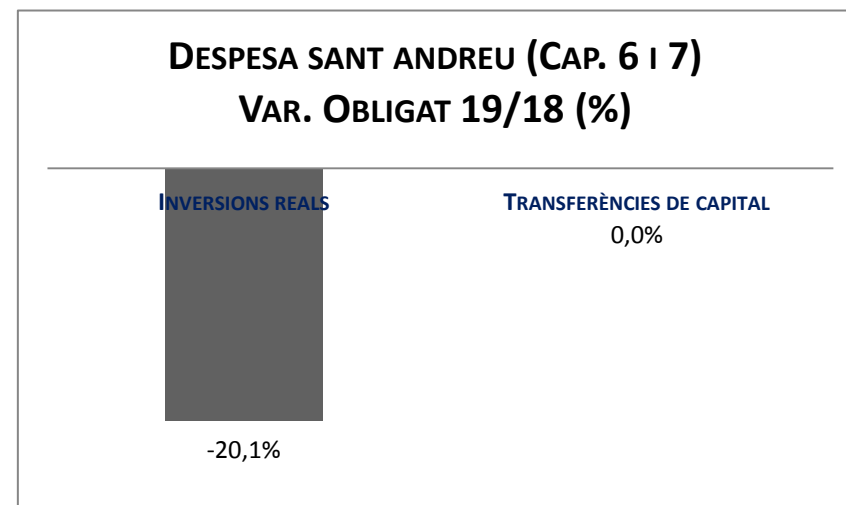
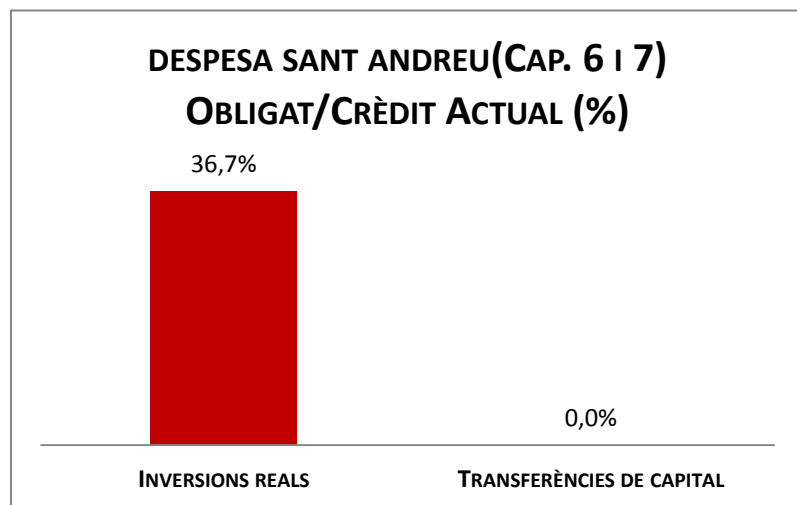
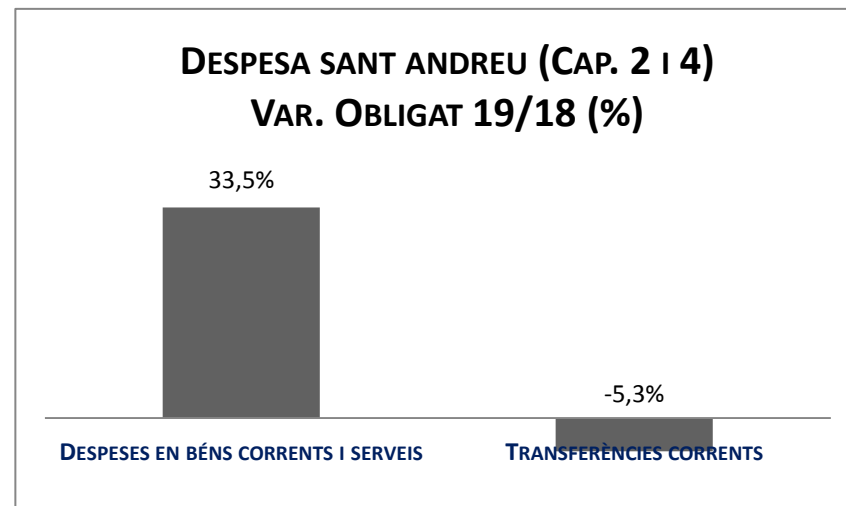
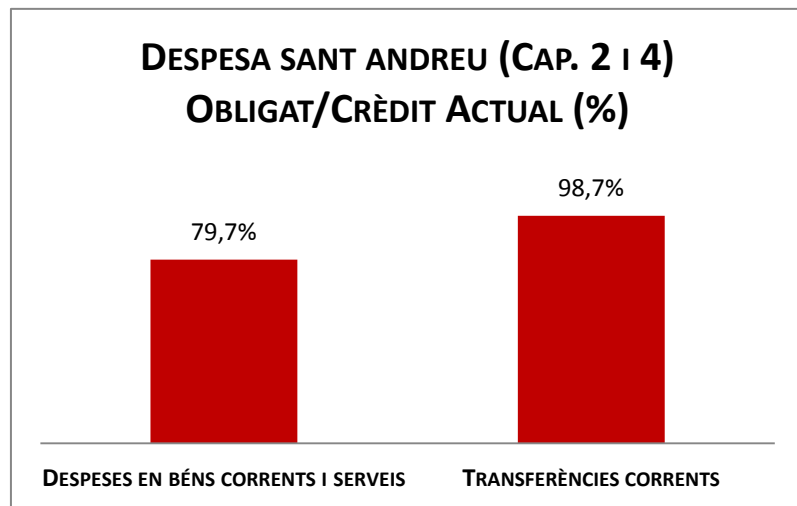
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019								Novembre 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	4.886.525	4.362.697	89,3%	4.332.196	88,7%	4.332.196	88,7%	4.196.090	90,7%	3,2%	4.196.090	90,7%	3,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.867.302	17.577.335	98,4%	17.379.923	97,3%	14.234.570	79,7%	15.186.207	95,7%	14,4%	10.662.006	67,2%	33,5%	
3 Despeses financeres		39.345		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-	
4 Transferències corrents	9.505.846	8.309.726	8.252.761	99,3%	8.241.201	99,2%	8.203.175	98,7%	8.807.111	98,0%	-6,4%	8.662.717	96,4%	-5,3%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	28.945.594	31.102.898	30.192.793	97,1%	29.953.320	96,3%	26.769.940	86,1%	28.189.408	95,6%	6,3%	23.520.813	79,8%	13,8%	
6 Inversions reals	1.001.768	1.286.292	719.899	56,0%	711.434	55,3%	471.870	36,7%	1.314.591	68,9%	-45,9%	590.284	30,9%	-20,1%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	1.001.768	1.286.292	719.899	56,0%	711.434	55,3%	471.870	36,7%	1.314.591	68,9%	-45,9%	590.284	30,9%	-20,1%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	29.947.362	32.389.190	30.912.692	95,4%	30.664.754	94,7%	27.241.811	84,1%	29.503.999	94,0%	3,9%	24.111.097	76,8%	13,0%	

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Novembre 2019							Novembre 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	5.166.165	88,2%	5.111.813	87,2%	5.111.813	87,2%	4.948.649	93,8%	3,3%	4.948.649	93,8%	3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.640.028	24.477.426	99,3%	24.297.493	98,6%	20.357.646	82,6%	23.816.273	98,6%	2,0%	17.912.103	74,2%	13,7%
3 Despeses financeres		52.325		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	14.852.915	14.848.404	100,0%	14.838.604	99,9%	14.832.438	99,9%	15.401.859	99,9%	-3,7%	15.113.389	98,0%	-1,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	44.573.021	45.405.560	44.491.995	98,0%	44.247.910	97,5%	40.301.897	88,8%	44.166.781	98,5%	0,2%	37.974.141	84,7%	6,1%
6 Inversions reals	975.160	1.305.774	1.222.693	93,6%	1.207.641	92,5%	664.941	50,9%	1.199.291	84,8%	0,7%	215.673	15,2%	208,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	975.160	1.305.774	1.222.693	93,6%	1.207.641	92,5%	664.941	50,9%	1.199.291	84,8%	0,7%	215.673	15,2%	208,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.548.181	46.711.335	45.714.688	97,9%	45.455.551	97,3%	40.966.838	87,7%	45.366.072	98,1%	0,2%	38.189.814	82,6%	7,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

