

Pressupost 2018

Informe mensual d'execució pressupostària

A Octubre 2018

Novembre 2018



ÍNDEX

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

Resum Executiu

Pressupost 2018

Anàlisi d'execució pressupostària a octubre

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 d'octubre , els **ingressos corrents liquidats** representen el 79,3% de la previsió anual (vs. 82,0% a octubre de 2017). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,0% inferior al d'un any abans (-19M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 70,9% del crèdit actual (vs. 69,1% a octubre de 2017). En valor absolut, l'import obligat és un 5,7% superior al d'un any abans (+85M).

L'**estalvi brut** al mes d'octubre representa el 22,3% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 75,2% en relació a la previsió anual (vs. 82,1% a octubre de 2017). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,7% inferior a la d'octubre de 2017(-31M). Bàsicament aquest decrement està motivat per les liquidacions de plusvàlua.

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 76,8% en relació a la previsió anual (vs. 68,6% a octubre de 2017). En valor absolut, l'import liquidat és un 8,1% superior al d'un any abans (+15M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 72,8% en relació a la previsió anual (vs. 81,8% a octubre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 1,9% inferior a la d'un any abans (-1M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a octubre del 58,7% (vs. 90,0% a octubre de 2017). En termes absoluts, l'import liquidat és un 16,0% inferior al d'un any abans (-6M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a octubre del 19,3% (vs. 54,2% a octubre del 2017). En valor absolut, la liquidació és inferior en 3M a la d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financeres** presenten un grau d'execució a octubre del 2,8% (vs. 1,3% a octubre del 2017).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 39,6% i un 39,2% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 9,9% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a octubre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 44,3% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per impostos directes han representat un 40,4% i els ingressos per taxes i preus públics han suposat un 10,1% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 81,7% en relació a la previsió anual (vs. 80,4% a octubre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 5,6% superior a la de fa un any(+17M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 61,0% en relació a la previsió anual (vs. el 58,3% a octubre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,1% inferior respecte la d'octubre de 2017(-8M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 67,8% en relació a la previsió anual (vs. 78,7% a octubre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 36,0% inferior a la d'octubre de 2017(-6M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 73,2% en relació a la previsió anual, per sobre del 71,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 10,3% superior a la de l'any passat (+82M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 45,9% en relació a la previsió anual (vs. 43,9% a octubre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 5,6% superior a la d'octubre de 2017(+10M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 72,1% (vs. 92,6% a octubre de 2017). En valor absolut, la liquidació és un 51,7% inferior a la de 2017. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les **transferències corrents** (40,0%), les **despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **despeses en inversions** (15,1%) i les **despeses de personal** (14,1%). Al llarg de l'execució del pressupost a octubre de 2018, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 47,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 20,2%, la despesa en inversions ha suposat un 9,8% i les despeses de personal han suposat un 17,2% de la despesa total obligada.

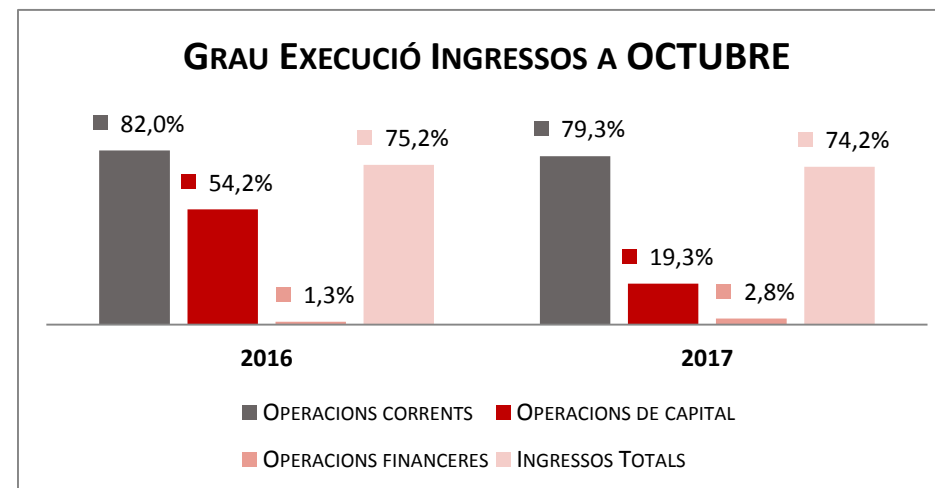
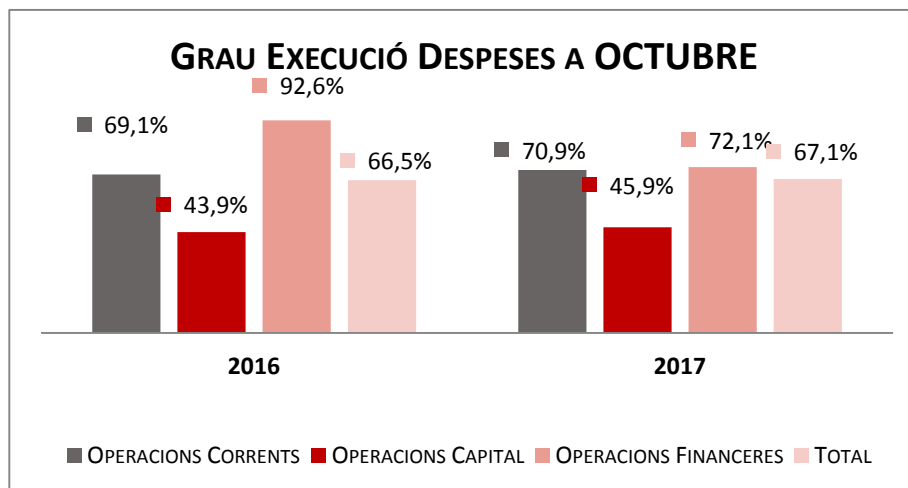
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 66,4% (vs. 65,7% a octubre de 2017), amb un augment en termes absoluts del 1,3% (+21M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 70,4% (vs. 68,1% a octubre de 2017), amb un augment del 6,7% en termes absoluts(+84M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 71,6% (vs. 72,0% a octubre de 2017), mantenint-se pràcticament igual en termes absoluts. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 73,7% (vs. 74,3% a octubre de 2017), amb una variació positiva en termes absoluts del 0,3% (+0,7M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	A Octubre		Var. 18/17
						2018 L	2017 L	
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.537.813.346	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.042.223.658	2.061.875.180	-1,0%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.093.449.193	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	1.586.881.130	1.501.905.166	5,7%
Estalvi brut	359.126.742	444.364.153	354.871.710	462.684.282	350.338.387	455.342.528	559.970.014	-18,7%
Ingressos de capital	10.100.090	40.518.031	19.078.837	13.080.850	39.565.014	7.726.964	10.868.557	-28,9%
Despeses de capital	282.771.896	435.165.495	429.103.665	422.608.132	432.854.565	198.626.164	188.157.348	5,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	86.454.936	49.716.689	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	264.443.328	382.681.222	-30,9%
Ingressos financers	162.708.737	160.740.907	210.833.195	129.558.298	139.524.700	3.932.352	2.725.945	44,3%
Despeses financeres	179.130.281	173.755.297	155.680.077	147.183.061	96.573.536	69.676.555	144.212.351	-51,7%
Resultat Pressupostari	70.033.392	36.702.299	0	35.532.237	0	198.699.125	241.194.817	-17,6%

Ratis	2016 P	2016 L	2017 P (2016P)	2017 L	2018 P	Octubre	
						2018 L	2017 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	15,3%	17,5%	15,3%	17,5%	13,7%	22,3%	27,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	3,7%	1,9%	3,7%	1,9%	-1,7%	12,9%	18,5%

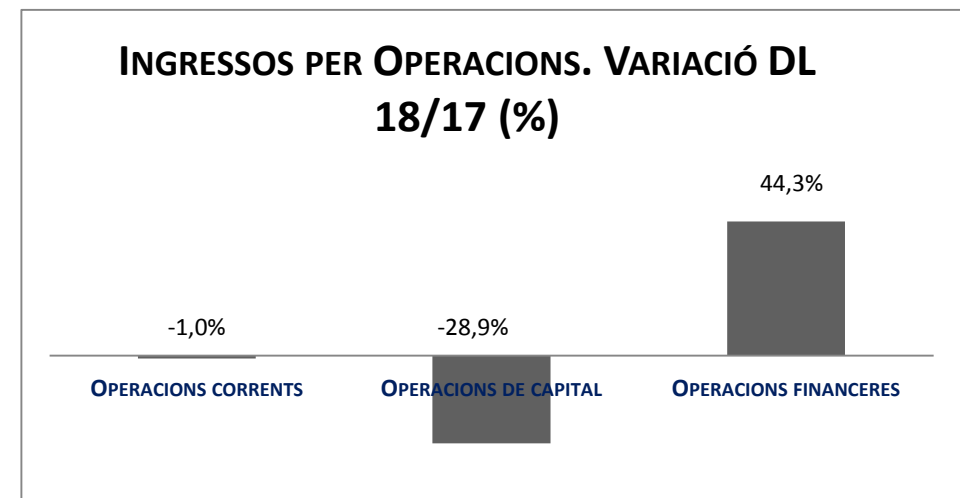
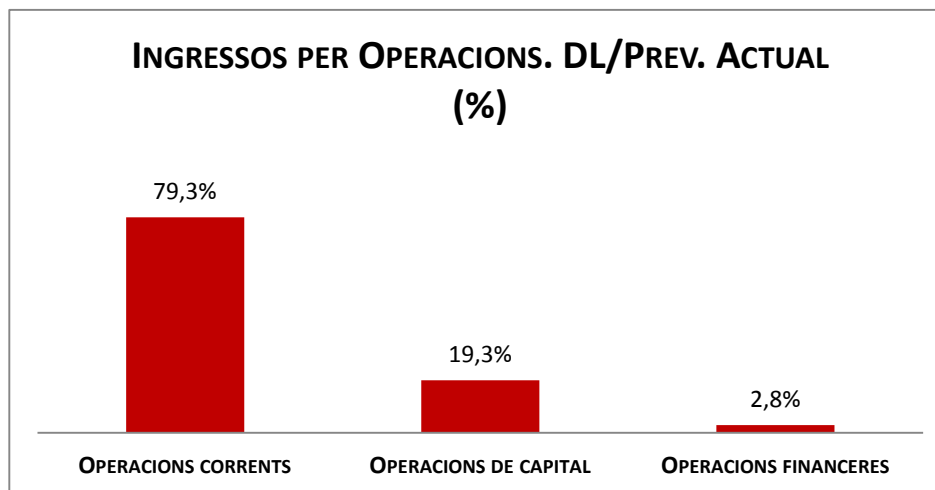
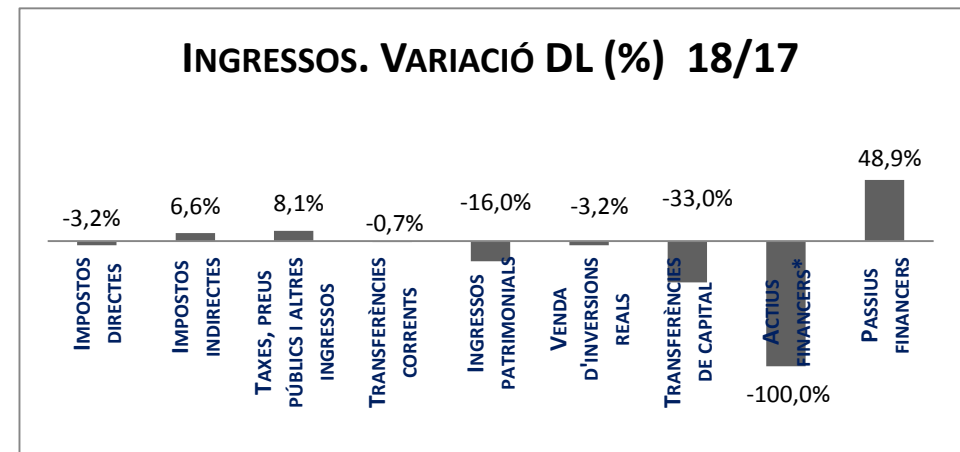
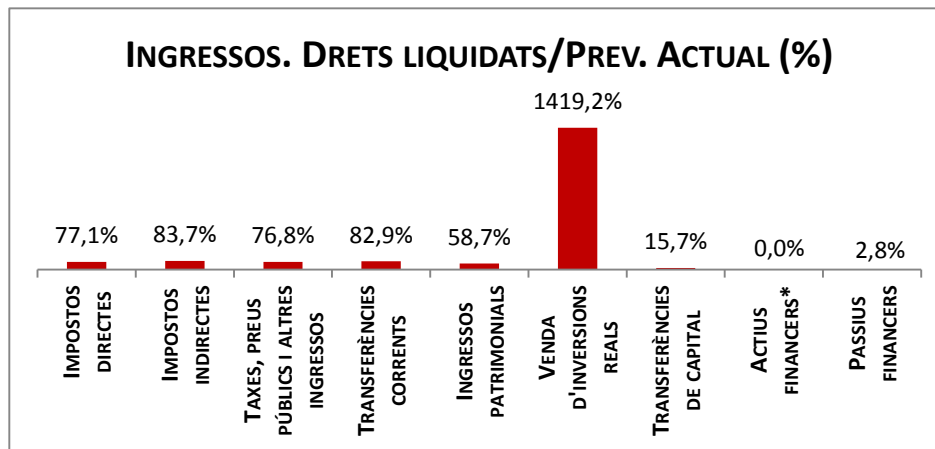


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Octubre 2018							Octubre 2017		
	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	%	Var. 18/17
1 Impostos directes	1.074.993.966	39,2%	1.074.993.966	38,9%	828.765.737	40,4%	77,1%	749.663.434	90,5%	855.814.310	82,3%	-3,2%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,8%	76.718.512	2,8%	64.225.585	3,1%	83,7%	55.524.100	86,5%	60.266.523	98,9%	6,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	9,9%	270.644.266	9,8%	207.727.582	10,1%	76,8%	133.232.692	64,1%	192.150.641	68,6%	8,1%
4 Transferències corrents	1.084.287.487	39,6%	1.097.683.259	39,7%	909.660.633	44,3%	82,9%	721.250.553	79,3%	915.748.288	84,0%	-0,7%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	31.844.121	1,6%	58,7%	12.872.168	40,4%	37.895.418	90,0%	-16,0%
Operacions corrents	2.560.868.220	93,5%	2.574.263.992	93,0%	2.042.223.658	99,4%	79,3%	1.672.542.947	81,9%	2.061.875.180	82,0%	-1,0%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	1.435.232	0,1%	1419,2%	603.632	42,1%	1.483.397	36,9%	-3,2%
7 Transferències de capital	39.463.884	1,4%	39.960.163	1,4%	6.291.732	0,3%	15,7%	2.957.276	47,0%	9.385.160	58,5%	-33,0%
Operacions de capital	39.565.014	1,4%	40.061.293	1,4%	7.726.964	0,4%	19,3%	3.560.908	46,1%	10.868.557	54,2%	-28,9%
8 Actius financers*	50	0,0%	451.599	0,0%	0	0,0%	-	0	-	84.713	1,5%	-100,0%
9 Passius financers	139.524.650	5,1%	139.524.650	5,0%	3.932.352	0,2%	2,8%	3.932.352	100,0%	2.641.232	1,3%	48,9%
Operacions financeres	139.524.700	5,1%	139.976.249	5,1%	3.932.352	0,2%	2,8%	3.932.352	100,0%	2.725.945	1,3%	44,3%
Romanents de tresoreria	0	-	12.349.220	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.739.957.934	-	2.766.650.754	-	2.053.882.973	-	74,2%	1.680.036.207	81,8%	2.075.469.682	75,2%	-1,0%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

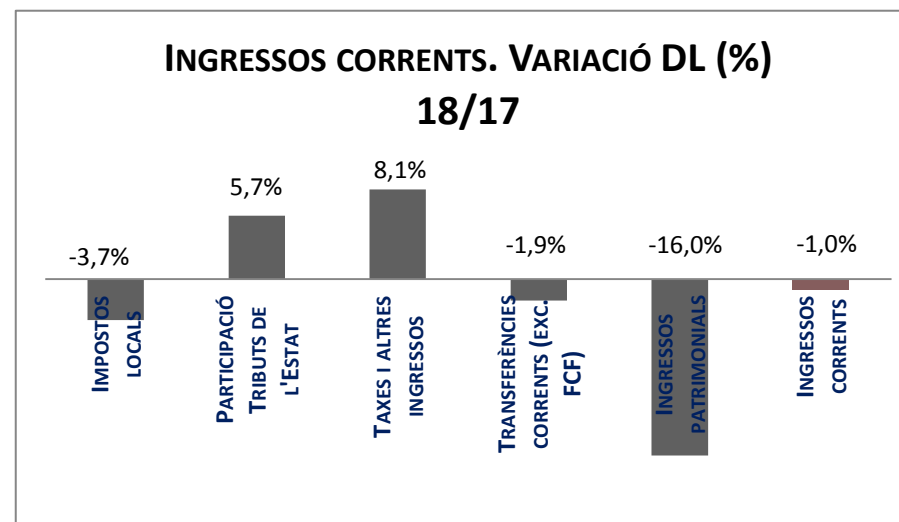
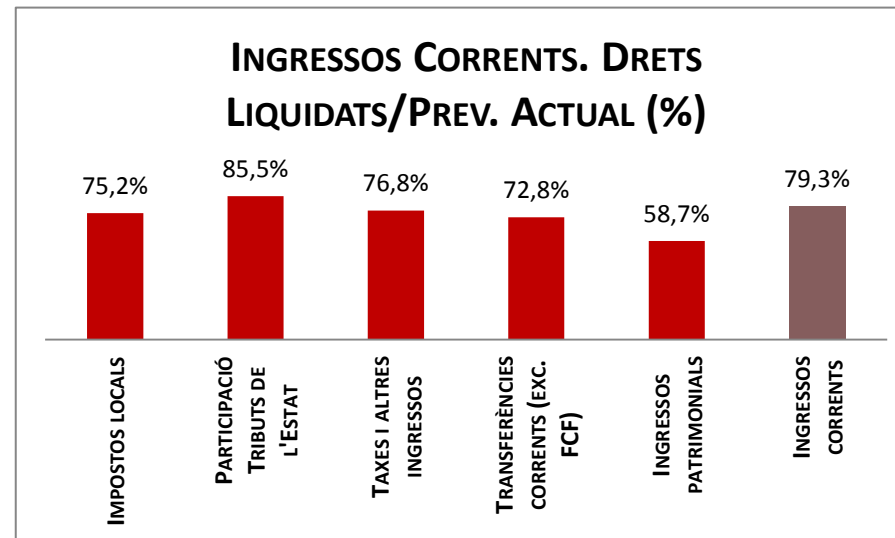
Conceptes	2018 P	Octubre 2018					Octubre 2017		Var. 18/17	
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
IBI	644.298.820	644.298.820	517.735.526	80,4%	494.655.764	95,5%	530.935.539	79,5%	-2,5%	
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	59.872.222	105,1%	48.693.549	81,3%	60.850.824	106,5%	-1,6%	
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	155.841.699	67,5%	151.540.574	97,2%	167.706.672	97,1%	-7,1%	
IAE	91.698.310	91.698.310	40.698.928	44,4%	10.835.129	26,6%	45.835.331	50,7%	-11,2%	
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	0,0%	0	0,0%	-2.120	0,0%	-100,0%	
ICIO	37.961.200	37.961.200	24.607.895	64,8%	24.026.624	97,6%	24.343.581	109,8%	1,1%	
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	798.756.269	75,2%	729.751.640	91,4%	829.669.827	82,1%	-3,7%	
CTE**	90.056.138	90.056.138	94.235.053	104,6%	75.435.894	80,1%	86.411.007	96,0%	9,1%	
FCF**	1.005.354.878	1.006.668.404	843.425.895	83,8%	656.538.224	77,8%	848.201.980	84,1%	-0,6%	
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.096.724.542	937.660.948	85,5%	731.974.118	78,1%	934.612.988	85,1%	5,7%	
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	12.382.422	81,0%	11.317.267	91,4%	12.647.625	83,7%	-2,1%	
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	4.242.574	68,6%	4.224.060	99,6%	4.426.508	44,4%	-4,2%	
Guals	16.697.000	16.697.000	4.066.694	24,4%	2.956.612	72,7%	16.766.125	105,4%	-75,7%	
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	24.629.696	84,8%	19.905.962	80,8%	26.029.965	77,4%	-5,4%	
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	8.226.642	92,7%	7.239.562	88,0%	8.334.694	99,8%	-1,3%	
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	5.479.218	133,3%	4.169.567	76,1%	5.813.562	181,2%	-5,8%	
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	23.881.755	141,0%	5.618.314	23,5%	9.967.146	54,0%	139,6%	
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	6.101.135	109,1%	4.725.079	77,4%	3.232.188	57,5%	88,8%	
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	3.550.681	74,6%	2.290.741	64,5%	2.450.731	82,0%	44,9%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	8.349.687	104,4%	6.401.955	76,7%	6.632.391	72,9%	25,9%	
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	174.821	133,3%	111.388	63,7%	264.022	62,8%	-33,8%	
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.374.988	121,5%	1.360.367	98,9%	799.292	70,9%	72,0%	
Multes	53.548.190	53.548.190	74.177.655	138,5%	33.595.176	45,3%	64.756.768	118,4%	14,5%	
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	10.877.382	91,6%	10.877.369	100,0%	9.646.874	79,0%	12,8%	
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	6.478.577	75,3%	6.168.626	95,2%	7.331.277	90,6%	-11,6%	
Càrregues urbanístiques	10	10	3.000.000	-	3.000.000	100,0%	0	0,0%	0,0%	
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	922.195	23,1%	303.132	32,9%	3.111.156	69,5%	-70,4%	
Indemnitzacions Assegurances No de Vida			0	2.578	-	2.578	100,0%	10.925	-	0,0%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	9.808.882	95,3%	8.964.938	91,4%	9.929.392	98,8%	-1,2%	
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	207.727.582	76,8%	133.232.692	64,1%	192.150.641	68,6%	8,1%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Octubre 2018					Octubre 2017		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	6.794.277	4.679.314	68,9%	3.887.310	83,1%	4.626.343	40,4%	1,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	60.170	73.855	93.695	126,9%	93.695	100,0%	285.395	167,0%	-67,2%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	0	0,0%	0	0,0%	3.179.057	100,0%	-100,0%
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	0,0%	1.195.304	102,1%	-100,0%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	43.463	4,6%	43.463	100,0%	75.112	5,0%	-42,1%
GC_Acció Social	60.232.344	60.232.344	46.158.978	76,6%	46.137.830	100,0%	47.317.784	85,4%	-2,4%
Transf.en matèria d'ocupació	-	-	-	-	-	-	0	-	0%
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	0,0%	0	-	0%
GC_Llei de Barris (Corrent)	529.048	557.527	172.742	31,0%	0	0,0%	327.018	53,8%	-47,2%
GC_Resta aportacions	736.252	12.478.585	12.417.818	99,5%	12.417.818	100,0%	6.943.786	99,2%	78,8%
Aportacions de la Diputació	70	70	187.291	267558,6%	187.291	0,0%	0	-	0,0%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	0,0%	0	-	0,0%
Aportació AMB pel manteniment de rondes AMB_TMTR	-	-	-	-	-	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	490.019	49,0%	122.505	25,0%	0	0,0%	0,0%
Fons Europeus	3.456.961	3.735.710	1.382.859	37,0%	1.362.828	98,6%	2.819.275	257,5%	-50,9%
Resta aportacions corrents	540.420	559.420	608.560	108,8%	459.589	75,5%	777.235	144,3%	-21,7%
Transferències corrents (exc. FCF)	78.932.609	91.014.855	66.234.738	72,8%	64.712.329	97,7%	67.546.307	81,8%	-1,9%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.360.613	61,8%	160.613	11,8%	2.433.819	65,8%	-44,1%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.813.894	118,6%	955.264	52,7%	1.971.889	136,7%	-8,0%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.737.900	97,1%	2.639.184	96,4%	2.758.852	76,7%	-0,8%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	23.153.062	84,2%	6.763.731	29,2%	27.001.931	87,8%	-14,3%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	2.496.186	94,7%	2.070.910	83,0%	2.486.712	95,6%	0,4%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	282.466	1,6%	282.466	100,0%	1.242.215	6207972,2%	-77,3%
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	31.844.121	58,7%	12.872.168	40,4%	37.895.418	90,0%	-16,0%
Ingressos corrents	2.560.868.220	2.574.263.992	2.042.223.658	79,3%	1.672.542.947	81,9%	2.061.875.180	82,0%	-1,0%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

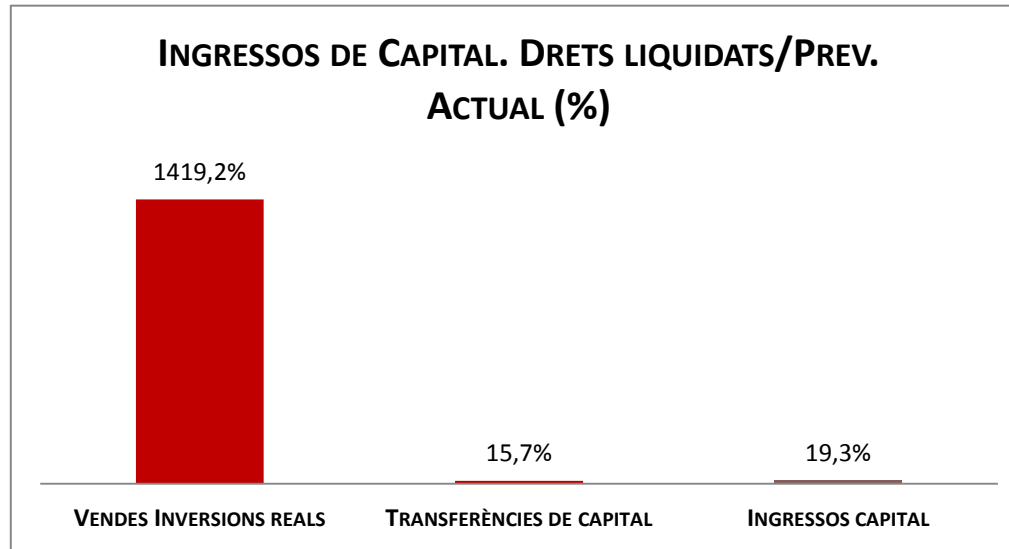
Conceptes	2018 P	Octubre 2018					Octubre 2017		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Vendes solars	100.060	100.060	1.430.333	1429,5%	598.733	41,9%	1.387.538	1387,0%	3,1%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Altres vendes	1.060	1.060	4.898	462,1%	4.898	100,0%	95.859	2,4%	-94,9%
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	1.435.232	1419,2%	603.632	42,1%	1.483.397	36,9%	-3,2%
De l'Estat	30	30	-19.347	-64488,7%	-19.347	100,0%	0	0,0%	0,0%
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
GC-Llei de Barris	5.250.369	5.410.758	3.334.456	61,6%	0	0,0%	1.277.793	20,5%	161,0%
GC-Altres	50	50	355.202	710404,0%	355.202	100,0%	5.304.343	115,8%	-93,3%
De la Diputació de Barcelona	24.500.000	24.752.305	2.132.740	8,6%	2.132.740	100,0%	2.900.827	71,9%	-26,5%
Fons Europeus	9.713.415	9.713.415	405.096	4,2%	405.096	100,0%	-97.802	-8,2%	-514,2%
Altres transferències de capital	10	83.595	83.585	100,0%	83.585	100,0%	0	0,0%	0,0%
Transferències de capital	39.463.884	39.960.163	6.291.732	15,7%	2.957.276	47,0%	9.385.160	58,5%	-33,0%
Ingressos capital	39.565.014	40.061.293	7.726.964	19,3%	3.560.908	46,1%	10.868.557	54,2%	-28,9%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2018 P	Octubre 2018					Octubre 2017		Var. 18/17
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	10	10	0	-	0	-	11.770	-	-100,0%
Accions BCN Emprèn	10	10	0	-	0	-	72.943	-	-100,0%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	10	2.765.856	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	10	10.034.933	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	400.000	400.000	659.382	164,8%	659.382	100,0%	761.834	507,9%	-13,4%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	3.272.970	109,1%	3.272.970	100,0%	1.879.398	129,6%	74,1%
Deute	136.124.650	136.124.650	0	0,0%	0		0	0,0%	-
Ingressos financers	139.524.700	152.325.469	3.932.352	2,8%	3.932.352	100,0%	2.725.945	1,3%	44,3%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

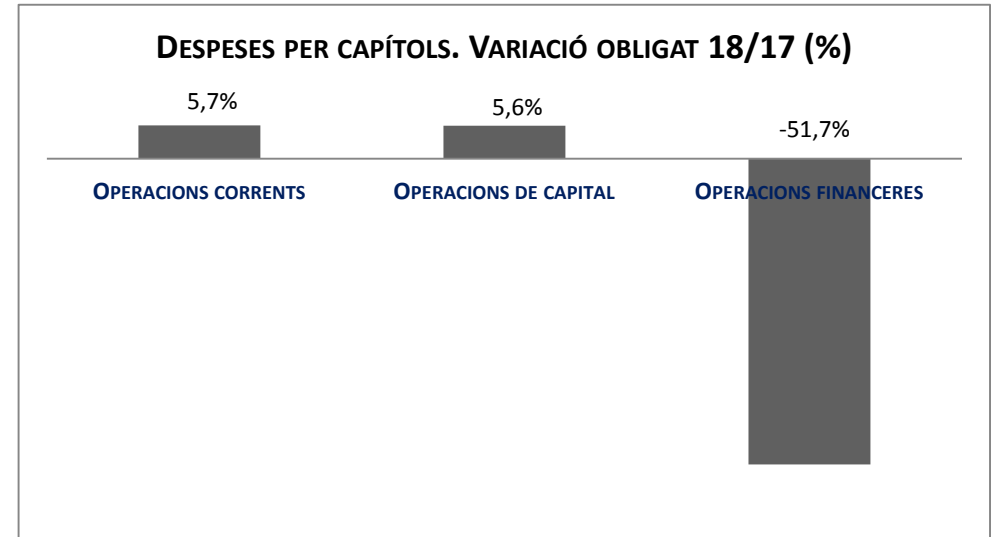
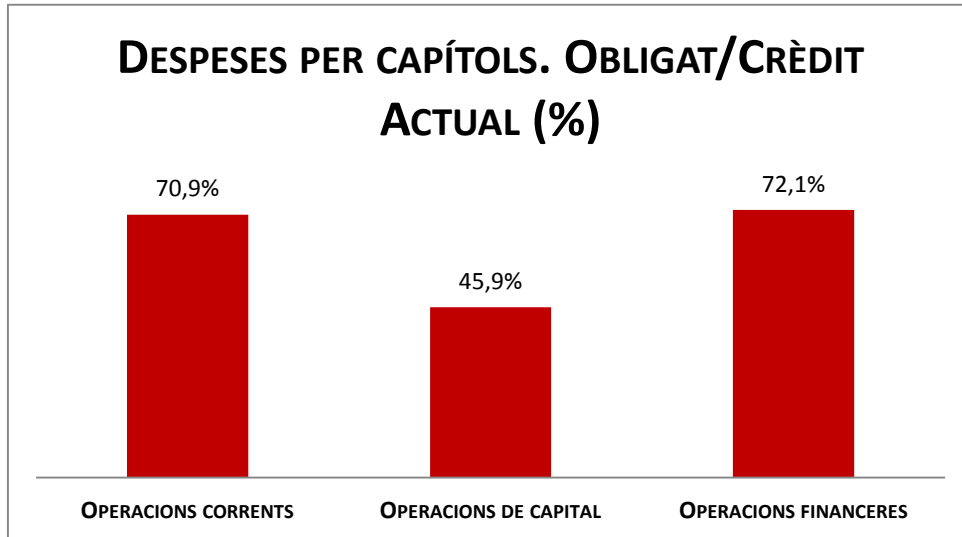
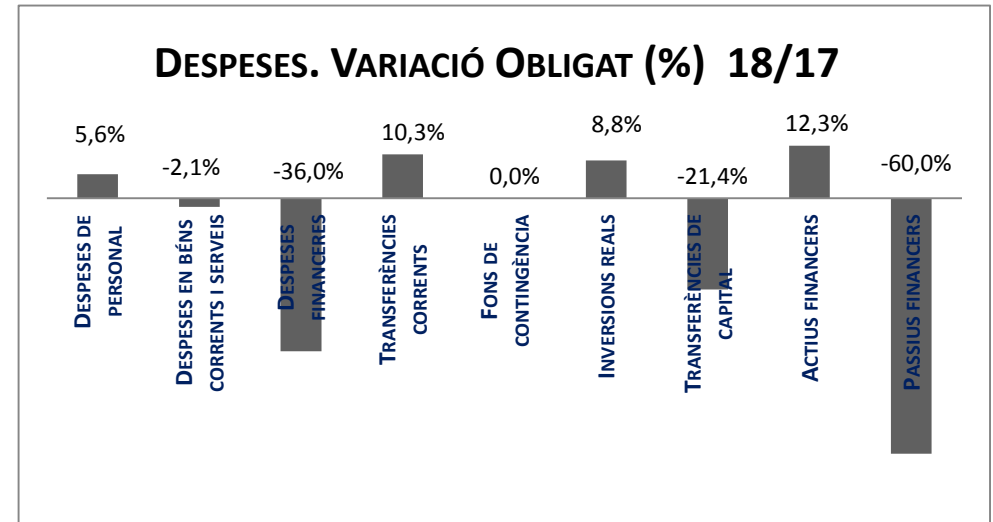
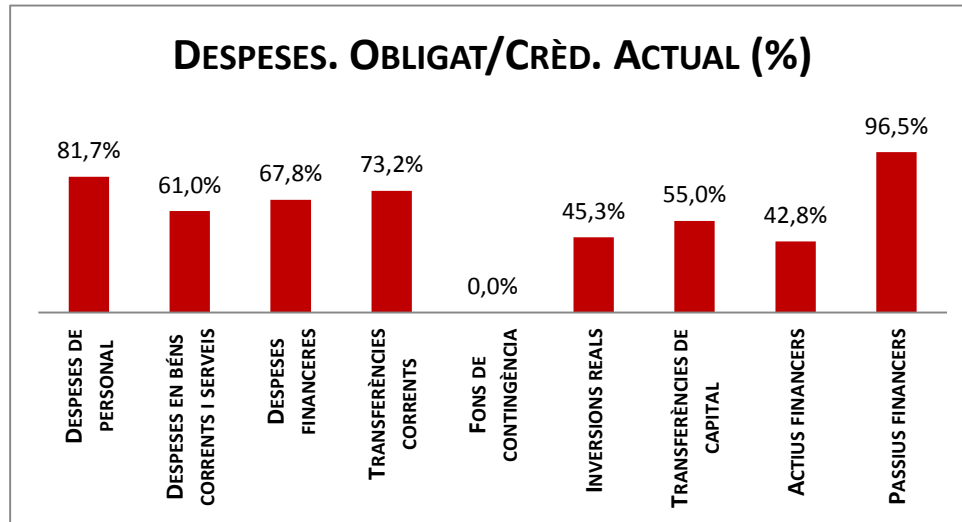
Resum per capítols

Capítols	2018 P		Octubre 2018								Octubre 2017						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	387.544.332	14,1%	390.607.770	14,1%	320.026.123	81,9%	319.730.478	81,9%	319.182.880	17,2%	81,7%	302.751.907	80,5%	5,6%	302.207.352	80,4%	5,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	672.520.214	24,5%	613.402.715	22,2%	576.011.500	93,9%	561.345.588	91,5%	374.266.285	20,2%	61,0%	591.489.366	90,3%	-5,1%	382.143.981	58,3%	-2,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	11.135.060	67,8%	11.135.060	67,8%	11.135.060	0,6%	67,8%	17.398.374	78,7%	-36,0%	17.398.374	78,7%	-36,0%
4 Transferències corrents	1.095.173.846	40,0%	1.204.727.378	43,5%	1.077.980.249	89,5%	1.061.240.005	88,1%	882.296.905	47,6%	73,2%	994.686.276	89,2%	6,7%	800.155.459	71,8%	10,3%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,4%	12.404.041	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.210.529.832	80,7%	2.237.570.540	80,9%	1.985.152.932	88,7%	1.953.451.131	87,3%	1.586.881.130	85,5%	70,9%	1.906.325.923	87,7%	2,5%	1.501.905.166	69,1%	5,7%
6 Inversions reals	412.820.589	15,1%	403.457.616	14,6%	256.218.932	63,5%	253.432.637	62,8%	182.638.483	9,8%	45,3%	252.960.663	64,7%	0,2%	167.805.148	42,9%	8,8%
7 Transferències de capital	20.033.976	0,7%	29.049.062	1,0%	23.854.051	82,1%	23.604.051	81,3%	15.987.682	0,9%	55,0%	28.887.212	76,7%	-18,3%	20.352.200	54,0%	-21,4%
Operacions de capital	432.854.565	15,8%	432.506.678	15,6%	280.072.983	64,8%	277.036.688	64,1%	198.626.164	10,7%	45,9%	281.847.875	65,8%	-1,7%	188.157.348	43,9%	5,6%
8 Actius financers	43.715.203	1,6%	43.715.203	1,6%	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	18.693.033	1,0%	42,8%	22.955.077	82,1%	14,2%	16.646.896	59,5%	12,3%
9 Passius financers	52.858.333	1,9%	52.858.333	1,9%	50.983.521	96,5%	50.983.521	96,5%	50.983.521	2,7%	96,5%	127.565.455	99,9%	-60,0%	127.565.455	99,9%	-60,0%
Operacions financeres	96.573.536	3,5%	96.573.536	3,5%	77.201.151	79,9%	77.201.151	79,9%	69.676.555	3,8%	72,1%	150.520.532	96,7%	-48,7%	144.212.351	92,6%	-51,7%
Despeses Totals	2.739.957.934		2.766.650.754		2.342.427.066	84,7%	2.307.688.971	83,4%	1.855.183.849		67,1%	2.338.694.329	84,8%	-1,3%	1.834.274.865	66,5%	1,1%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Octubre 2018

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	0	0	64.048.258	61.202.694	217.875	0	0	0	3.063.438
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.297.062	0	68.172.731	131.073.710	1.486.418	0	0	0	-59.117.499
3 Despeses financeres									
4 Transferències corrents	11.324.227	0	314.780.431	223.393.527	6.842.401	0	0	0	109.553.532
5 Fons de contingència	0	0	0	26.458.764	0	0	0	0	-26.458.764
Operacions corrents	13.621.289	0	447.001.420	442.128.696	8.546.695	0	0	0	27.040.708
6 Inversions reals	280.640	0	290.716.380	304.063.613	3.703.620	0	0	0	-9.362.974
7 Transferències de capital	300.000	0	24.329.575	15.855.066	240.577	0	0	0	9.015.086
Operacions de capital	580.640	0	315.045.955	319.918.680	3.944.197	0	0	0	-347.887
8 Actius financers									
9 Passius financers									
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despeses Totals	14.201.929	0	762.047.375	762.047.375	12.490.892	0	0	0	26.692.821

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
Òrgans de govern i personal directiu	18.223.012	18.451.800	14.786.374	80,1%	14.786.374	80,1%	14.786.374	80,1%	14.361.715	78,7%	3,0%	14.361.715	78,7%	3,0%
Personal eventual	5.948.061	6.053.014	5.050.753	83,4%	5.050.753	83,4%	5.050.753	83,4%	4.672.770	79,1%	8,1%	4.672.770	79,1%	8,1%
Funcionaris	236.727.208	234.090.774	191.507.046	81,8%	191.507.046	81,8%	191.507.046	81,8%	178.622.262	78,8%	7,2%	178.622.262	78,8%	7,2%
Laborals	9.233.252	9.118.300	7.152.846	78,4%	7.152.846	78,4%	7.152.846	78,4%	6.866.753	78,4%	4,2%	6.866.753	78,4%	4,2%
Incentius al rendiment	37.674.195	42.612.177	31.707.217	74,4%	31.707.217	74,4%	31.707.217	74,4%	30.760.758	86,6%	3,1%	30.760.758	86,6%	3,1%
Quotes Socials	79.738.605	80.281.706	69.821.888	87,0%	69.526.242	86,6%	68.978.644	85,9%	67.467.648	83,4%	3,1%	66.923.094	82,7%	3,1%
Despeses de personal	387.544.332	390.607.770	320.026.123	81,9%	319.730.478	81,9%	319.182.880	81,7%	302.751.907	80,5%	5,6%	302.207.352	80,4%	5,6%
Arrendaments	19.435.085	19.075.817	18.773.001	98,4%	18.627.313	97,6%	15.303.439	80,2%	17.556.515	77,8%	6,1%	14.443.231	64,0%	6,0%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	22.156.966	20.302.642	91,6%	19.598.862	88,5%	11.002.431	49,7%	20.893.458	85,8%	-6,2%	11.259.304	46,3%	-2,3%
Material d'oficina	2.135.221	1.564.881	1.328.540	84,9%	991.643	63,4%	801.897	51,2%	1.207.696	63,1%	-17,9%	919.191	48,0%	-12,8%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	10.788.521	10.124.045	93,8%	10.051.130	93,2%	5.033.027	46,7%	10.524.183	98,5%	-4,5%	6.969.396	65,2%	-27,8%
Aigua-edificis	1.129.590	1.129.590	1.119.661	99,1%	1.101.879	97,5%	910.549	80,6%	1.087.771	96,3%	1,3%	833.568	73,8%	9,2%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	19.394.098	16.194.098	83,5%	16.194.098	83,5%	8.385.216	43,2%	17.307.594	100,0%	-6,4%	9.281.274	53,6%	-9,7%
Aigua-via pública	591.673	596.673	596.673	100,0%	596.673	100,0%	474.990	79,6%	592.673	100,0%	0,7%	439.925	74,2%	8,0%
Gas	1.113.062	1.113.048	1.008.685	90,6%	1.008.685	90,6%	608.377	54,7%	1.108.452	99,6%	-9,0%	544.669	48,9%	11,7%
Altres subministraments	5.485.836	6.164.701	5.665.123	91,9%	5.155.574	83,6%	3.124.451	50,7%	2.948.755	57,6%	74,8%	2.185.499	42,7%	43,0%
Telèfons	4.157.314	4.169.412	3.652.483	87,6%	3.591.837	86,1%	2.537.571	60,9%	3.962.944	97,6%	-9,4%	1.975.377	48,6%	28,5%
Altres comunicacions	1.023.549	1.319.376	1.055.310	80,0%	999.370	75,7%	522.626	39,6%	819.629	84,4%	21,9%	575.392	59,2%	-9,2%
Transports	753.191	774.362	713.473	92,1%	704.517	91,0%	445.033	57,5%	642.355	86,5%	9,7%	425.611	57,3%	4,6%
Primes d'assegurances	2.555.771	1.986.934	1.860.526	93,6%	1.860.526	93,6%	1.826.790	91,9%	2.352.835	94,3%	-20,9%	1.706.475	68,4%	7,1%
Tributs	635.947	579.266	477.847	82,5%	439.025	75,8%	439.025	75,8%	383.726	60,4%	14,4%	383.726	60,4%	14,4%
Atencions protocolàries	889.654	796.453	623.458	78,3%	243.698	30,6%	225.078	28,3%	315.945	40,0%	-22,9%	301.348	38,2%	-25,3%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.755.284	10.655.807	99,1%	9.642.565	89,7%	6.096.346	56,7%	9.055.632	90,4%	6,5%	5.487.626	54,8%	11,1%
Reunions, conferències i cursos	877.028	1.232.372	1.025.968	83,3%	765.979	62,2%	509.672	41,4%	495.778	46,5%	54,5%	460.477	43,2%	10,7%
Despeses compra de serveis	28.424.658	33.650.349	28.862.285	85,8%	23.917.551	71,1%	17.019.634	50,6%	24.446.347	71,6%	-2,2%	16.567.594	48,5%	2,7%
Altres despeses diverses	29.412.936	13.590.918	10.700.957	78,7%	8.971.433	66,0%	7.253.151	53,4%	10.779.561	57,6%	-16,8%	6.701.517	35,8%	8,2%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.890.949	14.881.513	99,9%	14.819.327	99,5%	8.769.967	58,9%	13.743.705	92,5%	7,8%	7.733.928	52,0%	13,4%
Treballs tècnics	8.890.586	11.672.843	9.512.067	81,5%	8.083.213	69,2%	4.521.923	38,7%	6.892.611	68,0%	17,3%	4.401.835	43,5%	2,7%
Estudis i informes	2.835.604	2.881.661	2.164.165	75,1%	2.065.853	71,7%	1.023.521	35,5%	2.330.185	67,3%	-11,3%	1.050.914	30,3%	-2,6%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.915.000	1.224.499	42,0%	1.224.499	42,0%	1.186.171	40,7%	1.758.198	60,3%	-30,4%	1.239.684	42,5%	-4,3%
Manteniment via pública	16.844.447	17.790.344	17.346.890	97,5%	17.249.767	97,0%	10.809.182	60,8%	17.313.732	96,1%	-0,4%	8.949.028	49,7%	20,8%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.304.123	13.304.123	100,0%	13.304.123	100,0%	9.034.333	67,9%	13.083.013	100,0%	1,7%	8.274.517	63,2%	9,2%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	3.127.955	59,6%	5.251.482	100,0%	0,0%	3.034.428	57,8%	3,1%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	8.797.530	57,9%	15.200.000	100,0%	0,0%	6.685.990	44,0%	31,6%
Manteniment altres infraestructures	315.810	609.432	548.690	90,0%	548.690	90,0%	308.525	50,6%	340.870	100,0%	61,0%	219.131	64,3%	40,8%
Manteniment galeries de serveis	632.650	168.367	168.367	100,0%	168.367	100,0%	125.188	74,4%	548.351	100,0%	-69,3%	413.135	75,3%	-69,7%
Altres contractes de serveis	78.762.910	64.664.536	59.792.325	92,5%	58.391.395	90,3%	41.529.279	64,2%	57.237.414	87,7%	2,0%	38.923.695	59,7%	6,7%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.277.140	1.965.284	86,3%	1.965.284	86,3%	992.263	43,6%	1.725.000	100,0%	13,9%	1.227.713	71,2%	-19,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2018 P	Octubre 2018								Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.647.779	1.647.779	100,0%	1.647.779	100,0%	691.053	41,9%	1.288.895	100,0%	27,8%	697.626	54,1%	-0,9%	
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.709.302	2.709.302	100,0%	2.709.302	100,0%	1.707.438	63,0%	2.698.976	99,9%	0,4%	2.067.948	76,5%	-17,4%	
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.080.024	9.080.024	100,0%	9.080.024	100,0%	4.453.588	49,0%	8.763.240	96,5%	3,6%	4.971.242	54,8%	-10,4%	
Execucions subsidiaries	175.381	180.415	173.441	96,1%	135.937	75,3%	64.238	35,6%	193.006	85,5%	-29,6%	143.005	63,4%	-55,1%	
Contractes de serveis d'atenció social	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Neteja i recollida de residus	268.153.432	265.880.126	256.436.784	96,4%	256.436.784	96,4%	171.257.739	64,4%	256.561.923	97,1%	0,0%	170.408.401	64,5%	0,5%	
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	622.821	41,1%	1.764.997	100,0%	-14,1%	914.251	51,8%	-31,9%	
Contractes d'acció social	51.517.250	18.329.960	17.643.828	96,3%	17.270.291	94,2%	15.217.218	83,0%	46.960.052	94,7%	-63,2%	30.544.505	61,6%	-50,2%	
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.358.928	4.336.260	99,5%	4.336.260	99,5%	3.129.352	71,8%	4.265.885	99,8%	1,6%	3.095.846	72,4%	1,1%	
Resta treballs realitzats per tercers	10.338.679	4.104.645	4.018.893	97,9%	3.650.510	88,9%	2.941.307	71,7%	5.530.123	56,6%	-34,0%	4.422.817	45,3%	-33,5%	
Dietes	1.933.453	1.832.459	1.364.765	74,5%	960.277	52,4%	812.849	44,4%	822.384	54,7%	16,8%	737.259	49,0%	10,3%	
Locomoció	818.290	1.020.878	751.248	73,6%	735.592	72,1%	491.262	48,1%	594.301	65,7%	23,8%	386.711	42,7%	27,0%	
Altres indemnitzacions	347.957	277.109	233.000	84,1%	132.283	47,7%	132.283	47,7%	139.177	31,3%	-5,0%	139.177	31,3%	-5,0%	
Despeses imprevistes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Béns corrents i serveis	672.520.214	613.402.715	576.011.500	93,9%	561.345.588	91,5%	374.266.285	61,0%	591.489.366	90,3%	-5,1%	382.143.981	58,3%	-2,1%	
Interessos de préstecs	15.898.635	15.893.745	11.065.931	69,6%	11.065.931	69,6%	11.065.931	69,6%	17.321.841	80,3%	-36,1%	17.321.841	80,3%	-36,1%	
Despeses formalització i altres	280.000	284.890	55.305	19,4%	55.305	19,4%	55.305	19,4%	49.277	17,6%	12,2%	49.277	17,6%	12,2%	
Interessos de demora	250.000	250.000	13.824	5,5%	13.824	5,5%	13.824	5,5%	27.256	10,9%	-49,3%	27.256	10,9%	-49,3%	
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.135.060	67,8%	11.135.060	67,8%	11.135.060	67,8%	17.398.374	78,7%	-36,0%	17.398.374	78,7%	-36,0%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

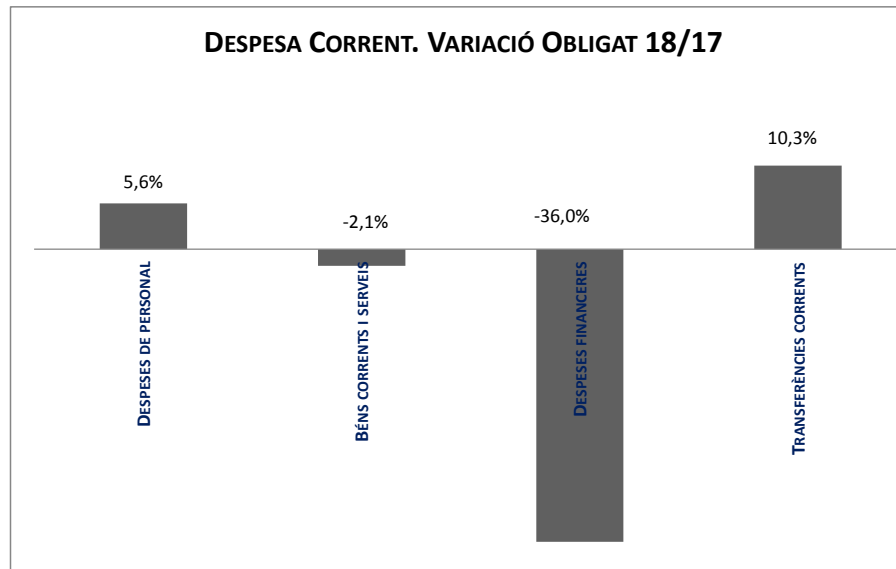
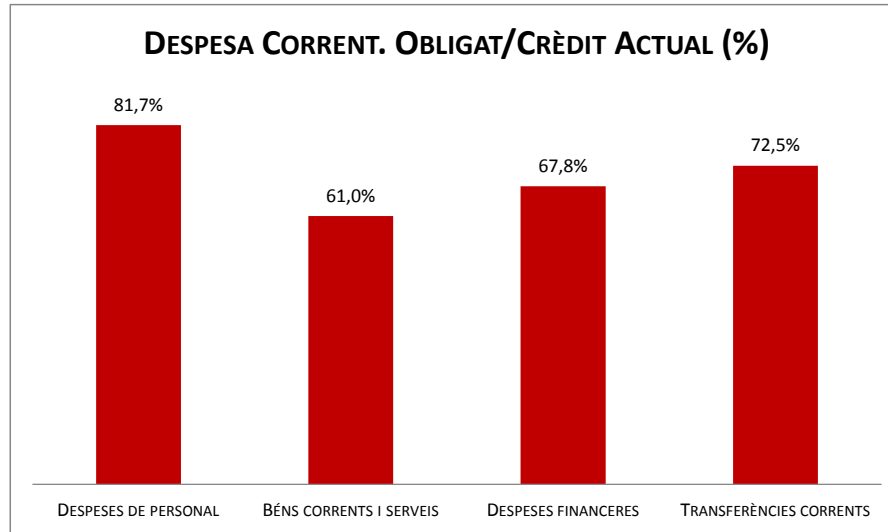
Conceptes	2018 P	Octubre 2018								Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
IMH	26.769.829	27.044.829	26.769.829	99,0%	26.769.829	99,0%	20.800.000	76,9%	24.364.829	97,1%	9,9%	19.400.000	77,3%	7,2%	
IMU	858.841	0	0	#DIV/0!	0	-	0	-	1.226.803	100,0%	-100,0%	1.012.962	82,6%	-100,0%	
IMEB	50.427.658	54.390.000	49.065.961	90,2%	49.065.961	90,2%	45.240.364	83,2%	50.302.663	100,0%	-2,5%	39.959.000	79,4%	13,2%	
IMI	47.699.101	53.695.385	52.554.652	97,9%	52.554.652	97,9%	42.369.908	78,9%	50.568.277	97,1%	3,9%	46.478.077	89,3%	-8,8%	
IMSS	143.714.481	218.035.531	215.203.221	98,7%	215.203.221	98,7%	198.105.181	90,9%	149.127.893	100,0%	44,3%	134.029.102	89,9%	47,8%	
IMMB	2.165.090	2.165.418	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	0,0%	2.165.090	100,0%	0,0%	
IMPUIQV	8.063.147	7.814.112	7.427.447	95,1%	7.427.447	95,1%	5.700.000	72,9%	7.713.147	88,2%	-3,7%	7.713.147	88,2%	-26,1%	
IBE	24.001.704	24.078.674	22.876.910	95,0%	22.876.910	95,0%	10.475.291	43,5%	23.837.657	98,3%	-4,0%	14.300.000	59,0%	-26,7%	
IMPD	10.525.584	11.258.166	10.532.680	93,6%	10.532.680	93,6%	8.483.375	75,4%	10.565.193	98,7%	-0,3%	7.930.609	74,1%	7,0%	
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	30.640	40,5%	-100,0%	0	0,0%	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	813.321	100,0%	-100,0%	813.321	100,0%	-100,0%	
ICUB	121.097.984	121.266.201	116.071.575	95,7%	116.071.575	95,7%	101.202.904	83,5%	120.279.542	99,7%	-3,5%	89.552.957	74,3%	13,0%	
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	986.418	974.500	98,8%	974.500	98,8%	974.500	98,8%	820.000	100,0%	18,8%	820.000	100,0%	18,8%	
IMPJ	50.227.097	48.268.565	45.000.000	93,2%	45.000.000	93,2%	33.600.000	69,6%	48.727.097	100,0%	-7,6%	33.800.000	69,4%	-0,6%	
PMH	6.339.475	6.337.822	4.040.144	63,7%	4.040.144	63,7%	2.020.072	31,9%	2.910.618	78,9%	38,8%	2.910.618	78,9%	-30,6%	
FMVDR	682.526	682.526	682.526	100,0%	682.526	100,0%	682.526	100,0%	617.526	100,0%	10,5%	617.526	100,0%	10,5%	
IM d'Urbanisme	0	6.269.648	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	6.269.648	100,0%	0	-	-	0	-	-	
Barcelona Activa	40.211.118	39.972.889	32.639.740	81,7%	32.639.740	81,7%	31.584.834	79,0%	30.118.170	82,6%	8,4%	28.290.000	77,5%	11,6%	
ICB	17.144.480	7.554.903	6.688.133	88,5%	6.688.133	88,5%	6.688.133	88,5%	16.869.480	100,0%	-60,4%	13.150.000	78,0%	-49,1%	
Barcelona Activa - Far	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	-	2.999.063	2.999.063	-	2.999.063	-	2.999.063	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BSM	55.924.889	55.924.889	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	2.300.000	4,1%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
BIMSA	2.726.590	2.769.242	2.726.590	98,5%	2.726.590	98,5%	2.726.590	98,5%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.726.590	100,0%	0,0%	
FCV	3.137.026	9.824.609	6.055.001	61,6%	6.055.001	61,6%	5.486.222	55,8%	3.592.521	54,0%	68,5%	2.483.100	37,4%	120,9%	
ProEixample	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Pro Nou Barris	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
BAGURSA	4.843.478	0	0	-	0	-	0	-	7.686.478	100,0%	-100,0%	7.451.478	96,9%	-100,0%	
Agència del Carmel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
22@	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Bağursa. Ajuts lloquer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Cementiris de Barcelona	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	2.496.886	61,1%	3.884.040	100,0%	5,2%	1.408.186	36,3%	77,3%	
MERCABARNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
SIRESA	2.177.460	2.214.014	2.214.014	100,0%	2.214.014	100,0%	1.168.240	52,8%	2.064.247	97,6%	7,3%	1.164.650	55,1%	0,3%	
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.235.490	5.235.490	100,0%	5.235.490	100,0%	5.000.355	95,5%	5.055.000	100,0%	3,6%	4.750.000	94,0%	5,3%	
Altres subvencions a Societats EELL	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Subtotal GEIM	640.812.096	724.833.432	624.579.254	86,2%	624.579.254	86,2%	538.539.182	74,3%	566.066.821	86,7%	10,3%	462.926.414	70,9%	16,3%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2018 P	Octubre 2018								Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	2.000.000	2.548.819	498.819	19,6%	498.819	19,6%	498.819	19,6%	3.202.938	100,0%	-84,4%	3.202.938	100,0%	-84,4%	
Diputació de Barcelona	105.000	90.041	90.041	100,0%	90.041	100,0%	10.797	12,0%	87.568	100,0%	2,8%	3.917	4,5%	175,6%	
Xarxa Audiovisual Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Ajuntaments	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
AMB-EMSHTR (TMTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	398.251	100,0%	-100,0%	398.251	100,0%	-100,0%	
AMB (CTE i FC)	76.776.252	78.445.688	78.445.688	100,0%	78.445.688	100,0%	58.163.228	74,1%	77.261.204	100,0%	1,5%	70.032.203	90,6%	-16,9%	
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.426.143	100,0%	20.426.143	100,0%	18.723.964	91,7%	20.426.143	100,0%	0,0%	18.723.964	91,7%	0,0%	
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	910.000	841.530	92,5%	841.530	92,5%	841.530	92,5%	110.000	11,9%	665,0%	0	0,0%	-	
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.820.000	4.390.000	91,1%	4.390.000	91,1%	3.248.143	67,4%	4.790.000	99,4%	-8,4%	3.545.362	73,6%	-8,4%	
Resta Àrees Metropolitanas	6.021.790	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	2.987.936	49,6%	6.020.872	100,0%	0,0%	2.987.936	49,6%	0,0%	
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ATM	137.280.752	153.857.687	153.857.687	100,0%	153.857.687	100,0%	112.388.829	73,0%	136.665.156	100,0%	12,6%	99.719.278	73,0%	12,7%	
ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105	75.180.560	70.107.055	93,3%	70.107.055	93,3%	64.610.480	85,9%	71.237.895	100,0%	-1,6%	57.969.911	81,4%	11,5%	
ConSORCI Comunicació Local	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
ConSORCI de Turisme	1.217.000	1.695.192	1.550.192	91,4%	1.550.192	91,4%	1.453.192	85,7%	1.142.000	100,0%	35,7%	1.045.000	91,5%	39,1%	
CSB	371.004	371.004	371.004	100,0%	371.004	100,0%	371.004	100,0%	421.004	100,0%	-11,9%	0	0,0%	-	
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	18.301.212	17.359.579	94,9%	17.359.579	94,9%	15.836.657	86,5%	17.276.353	100,0%	0,5%	12.957.265	75,0%	22,2%	
CSB-IMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
CSB-PAMEM	2.539.577	2.112.064	691.249	32,7%	691.249	32,7%	691.249	32,7%	2.889.577	100,0%	-76,1%	2.248.848	77,8%	-69,3%	
ConSORCI del Besòs	1.441.126	1.982.743	1.981.741	99,9%	1.981.741	99,9%	1.245.939	62,8%	1.542.124	100,0%	28,5%	875.672	56,8%	42,3%	
Agència Ecologia Urbana	185.102	301.362	301.362	100,0%	301.362	100,0%	191.987	63,7%	304.477	100,0%	-1,0%	185.102	60,8%	3,7%	
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.108.512	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	1.108.512	100,0%	0,0%	
ConSORCI de l'Habitatge	11.341.014	11.341.014	10.571.956	93,2%	10.571.956	93,2%	5.500.000	48,5%	11.341.014	100,0%	-6,8%	2.540.000	22,4%	116,5%	
ConSORCI de Serveis Socials	1.395.459	1.547.975	1.547.975	100,0%	1.547.975	100,0%	1.386.394	89,6%	1.305.799	84,8%	18,5%	1.233.878	80,1%	12,4%	
ConSORCI Normalització Lingüística	759.000	229.000	229.000	100,0%	229.000	100,0%	229.000	100,0%	1.490.399	91,0%	-84,6%	1.490.399	91,0%	-84,6%	
Altres consorcis	6.392.731	11.954.124	9.977.078	83,5%	9.977.078	83,5%	5.762.885	48,2%	4.246.820	69,7%	134,9%	3.878.708	63,6%	48,6%	
A empreses privades	2.997.489	2.849.049	2.573.616	90,3%	448.616	15,7%	418.616	14,7%	2.370.103	54,5%	-81,1%	2.260.103	52,0%	-81,5%	
A famílies i institucions sense afany...	88.529.247	83.456.517	70.158.762	84,1%	55.543.519	66,6%	47.787.427	57,3%	62.847.992	69,3%	-11,6%	50.723.544	56,0%	-5,8%	
A l'exterior	93.806	344.369	301.133	87,4%	301.133	87,4%	301.133	87,4%	133.254	72,9%	126,0%	98.254	53,7%	206,5%	
Fons de contingència	38.862.805	12.404.041	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
Subtotal altres transferències	493.224.555	492.297.987	453.400.994	92,1%	436.660.751	88,7%	343.757.723	69,8%	428.619.455	91,5%	1,9%	337.229.045	72,0%	1,9%	
Transferències corrents	1.134.036.651	1.217.131.419	1.077.980.249	88,6%	1.061.240.005	87,2%	882.296.905	72,5%	994.686.276	88,7%	6,7%	800.155.459	71,3%	10,3%	
Despeses corrents	2.210.529.832	2.237.570.540	1.985.152.932	88,7%	1.953.451.131	87,3%	1.586.881.130	70,9%	1.906.325.923	87,7%	2,5%	1.501.905.166	69,1%	5,7%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2018 P								Octubre 2018						Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
011 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	144.594.735	93,2%	-57,4%	144.594.735	93,2%	-57,4%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	144.594.735	93,2%	-57,4%	144.594.735	93,2%	-57,4%						
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	10.863.882	8.764.405	80,7%	8.577.339	79,0%	7.882.546	72,6%	8.779.913	40,5%	-2,3%	7.821.899	36,1%	0,8%						
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	183.227.627	153.525.404	83,8%	153.123.794	83,6%	147.909.346	80,7%	144.168.932	86,8%	6,2%	139.440.226	83,9%	6,1%						
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	57.012.848	3.059.811	5,4%	3.059.811	5,4%	122.028	0,2%	1.631.874	2,9%	87,5%	1.113.048	2,0%	-89,0%						
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.973.304	15.166.151	94,9%	15.035.413	94,1%	8.097.976	50,7%	14.933.081	95,9%	0,7%	8.587.765	55,2%	-5,7%						
135 Protecció civil	411.663	460.644	487.288	105,8%	487.288	105,8%	487.288	105,8%	351.390	93,2%	38,7%	351.390	93,2%	38,7%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	45.938.852	39.881.181	86,8%	39.633.804	86,3%	37.468.675	81,6%	37.793.837	83,2%	4,9%	35.802.728	78,8%	4,7%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.684.854	27.751.754	87,6%	27.203.047	85,9%	23.079.329	72,8%	25.844.604	81,4%	5,3%	22.177.452	69,9%	4,1%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	215.246.243	203.936.545	124.195.170	60,9%	123.338.874	60,5%	96.537.453	47,3%	188.508.683	68,4%	-34,6%	142.567.346	51,7%	-32,3%						
152 Habitatge	49.847.826	42.183.089	38.181.585	90,5%	38.126.953	90,4%	28.088.471	66,6%	47.146.713	90,1%	-19,1%	31.576.544	60,3%	-11,0%						
153 Vies públiques	159.212.756	177.850.558	117.694.311	66,2%	116.237.688	65,4%	93.697.778	52,7%	49.567.196	60,3%	134,5%	28.718.113	35,0%	226,3%						
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	14.388.827	75,5%	18.897.873	99,0%	0,8%	13.625.659	71,4%	5,6%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.990.583	10.851.722	9.900.288	91,2%	9.900.288	91,2%	5.160.129	47,6%	7.092.848	84,1%	39,6%	3.940.402	46,7%	31,0%						
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.334.244	102.270.308	97.650.432	95,5%	97.500.432	95,3%	64.461.718	63,0%	93.164.097	89,7%	4,7%	59.029.458	56,8%	9,2%						
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.258.614	97,0%	170.258.055	97,0%	114.979.709	65,5%	174.464.587	99,8%	-2,4%	118.249.442	67,7%	-2,8%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
165 Enllumenat Públic	33.982.511	37.388.712	30.436.464	81,4%	30.418.256	81,4%	17.065.570	45,6%	32.192.404	99,1%	-5,5%	16.214.086	49,9%	5,3%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.632.086	2.575.412	97,8%	2.351.254	89,3%	1.937.680	73,6%	2.285.004	87,3%	2,9%	1.915.955	73,2%	1,1%						
171 Parcs i Jardins	61.216.771	65.285.350	55.209.568	84,6%	55.209.568	84,6%	43.760.830	67,0%	49.434.133	95,4%	11,7%	34.469.870	66,5%	27,0%						
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	7.659.278	6.431.271	84,0%	6.176.003	80,6%	3.734.663	48,8%	5.744.388	68,7%	7,5%	2.813.092	33,6%	32,8%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.878.135	2.842.509	98,8%	2.743.094	95,3%	1.871.307	65,0%	2.704.409	87,4%	1,4%	2.147.988	69,4%	-12,9%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.660.701	923.067.762	76,6%	918.437.107	76,2%	710.731.323	59,0%	904.705.965	77,7%	1,5%	670.562.462	57,6%	6,0%						
211 Pensions	498.885	490.241	333.940	68,1%	333.940	68,1%	333.940	68,1%	409.751	79,9%	-18,5%	409.751	79,9%	-18,5%						
230 Administració general de Serveis Socials	29.203.807	29.763.639	22.441.847	75,4%	21.411.374	71,9%	18.627.250	62,6%	18.643.174	70,8%	14,8%	17.056.272	64,7%	9,2%						
231 Assistència Social Primària	255.719.874	264.763.955	258.934.531	97,8%	252.472.043	95,4%	230.310.955	87,0%	231.321.390	92,3%	9,1%	189.991.270	75,8%	21,2%						
232 Promoció Social	39.930.517	40.798.821	35.855.157	87,9%	30.349.988	74,4%	22.195.190	54,4%	31.071.621	80,7%	-2,3%	21.454.139	55,7%	3,5%						
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.329.222	10.593.248	93,5%	10.527.702	92,9%	8.448.656	74,6%	10.660.232	99,2%	-1,2%	7.994.710	74,4%	5,7%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	347.145.876	328.158.723	94,5%	315.095.046	90,8%	279.915.990	80,6%	292.106.168	89,4%	7,9%	236.906.141	72,5%	18,2%						
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.831.293	19.069.197	91,5%	18.903.877	90,7%	16.695.693	80,1%	18.572.459	96,1%	1,8%	13.453.399	69,6%	24,1%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	3.295.910	1.875.096	56,9%	1.875.096	56,9%	691.249	21,0%	4.057.577	100,0%	-53,8%	2.248.848	55,4%	-69,3%						
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%						
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.331.987	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.359.783	38.856.678	91,7%	38.856.678	91,7%	36.647.525	86,5%	42.176.783	100,0%	-7,9%	39.938.923	94,7%	-8,2%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	50,7%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.527.514	17.462.590	99,6%	17.349.473	99,0%	14.443.074	82,4%	17.648.469	98,9%	-1,7%	16.046.709	89,9%	-10,0%						
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.322.325	100,0%	10.322.325	100,0%	6.469.154	62,7%	9.602.325	100,0%	7,5%	0	0,0%	-						
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	30.854.809	89,4%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	3,9%						
330 Administració general de Cultura	17.623.555	18.862.732	15.489.025	82,1%	15.489.025	82,1%	11.109.921	58,9%	23.128.392	94,0%	-33,0%	16.548.536	67,3%	-32,9%						
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.950.246	12.957.170	92,9%	12.910.647	92,5%	12.525.871	89,8%	12.923.972	99,6%	-0,1%	7.094.757	54,7%	76,6%						
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	68.302.239	66.282.379	97,0%	66.282.379	97,0%	63.265.051	92,6%	69.986.879	100,0%	-5,3%	61.500.000	87,8%	2,9%						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.201.431	20.428.950	96,4%	20.264.421	95,6%	15.119.138	71,3%	20.199.811	97,8%	0,3%	16.878.726	81,7%	-10,4%						
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.510.579	16.913.032	96,6%	16.730.447	95,5%	11.782.906	67,3%	14.763.795	94,4%	13,3%	10.463.565	66,9%	12,6%						

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

Grup de programes	2018 P	Octubre 2018								Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	
338 Festes populars	8.834.616	8.831.168	8.795.929	99,6%	8.604.203	97,4%	3.870.477	43,8%	8.251.256	93,7%	4,3%	3.503.532	39,8%	10,5%	
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.836.854	12.470.739	90,1%	12.447.522	90,0%	11.059.672	79,9%	12.533.750	95,5%	-0,7%	9.223.316	70,3%	19,9%	
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	144.249	2,8%	6.056.013	93,5%	-14,3%	1.454.851	22,5%	-90,1%	
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	4.500.000	69,0%	-98,3%	
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	326.539.255	303.726.534	93,0%	302.836.931	92,7%	253.880.256	77,7%	318.851.904	98,3%	-5,0%	245.076.882	75,6%	3,6%	
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	8.552.642	5.892.216	68,9%	5.765.270	67,4%	5.620.936	65,7%	3.848.772	75,1%	49,8%	3.817.784	74,5%	47,2%	
431 Comerç	29.311.190	29.437.020	28.290.570	96,1%	27.029.553	91,8%	17.047.547	57,9%	29.049.525	87,9%	-7,0%	20.771.305	62,8%	-17,9%	
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	11.225.264	8.748.704	77,9%	8.003.975	71,3%	5.811.784	51,8%	4.326.623	47,1%	85,0%	3.890.733	42,3%	49,4%	
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	61.318.924	49.735.940	81,1%	45.292.940	73,9%	43.622.097	71,1%	44.843.314	70,5%	1,0%	41.650.971	65,5%	4,7%	
441 Transport de viatgers	166.689.774	184.426.691	180.308.489	97,8%	180.308.489	97,8%	132.441.463	71,8%	152.987.550	94,2%	17,9%	111.572.438	68,7%	18,7%	
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.302.271	52,4%	1.228.708	49,5%	1.119.945	45,1%	0	-	-	0	-	-	
491 Societat de la informació	44.965.873	31.193.867	29.833.097	95,6%	29.736.302	95,3%	14.681.872	47,1%	36.578.865	97,4%	-18,7%	16.261.419	43,3%	-9,7%	
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.263.287	86,7%	1.130.229	77,5%	997.360	68,4%	1.025.462	69,4%	10,2%	987.324	66,8%	1,0%	
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	330.096.724	305.374.575	92,5%	298.495.467	90,4%	221.343.003	67,1%	272.660.111	87,3%	9,5%	198.951.974	63,7%	11,3%	
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.967.153	25.571.832	82,6%	24.675.401	79,7%	23.953.503	77,4%	23.493.732	77,7%	5,0%	22.417.505	74,1%	6,9%	
920 Administració general	61.152.655	59.290.625	49.145.091	82,9%	46.577.518	78,6%	41.844.266	70,6%	43.018.996	68,2%	8,3%	37.615.339	59,6%	11,2%	
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.194.660	6.893.547	84,1%	6.599.443	80,5%	6.053.717	73,9%	6.062.803	78,3%	8,9%	5.718.200	73,8%	5,9%	
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.582.529	2.057.864	79,7%	2.024.682	78,4%	1.881.732	72,9%	1.967.777	83,1%	2,9%	1.838.338	77,7%	2,4%	
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.467.102	14.082.568	91,0%	13.225.445	85,5%	11.782.589	76,2%	12.174.534	73,2%	8,6%	10.345.349	62,2%	13,9%	
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.848.730	40.202.257	89,6%	38.355.733	85,5%	31.683.178	70,6%	34.895.488	86,6%	9,9%	26.270.043	65,2%	20,6%	
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.895.647	48.709.384	97,6%	48.268.427	96,7%	37.726.596	75,6%	51.229.215	98,4%	-5,8%	46.840.449	90,0%	-19,5%	
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	19.079.360	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.670	0,1%	-82,0%	11.670	0,1%	-82,0%	
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.419.890	4.595.168	84,8%	4.498.522	83,0%	4.109.287	75,8%	4.662.916	77,9%	-3,5%	4.385.894	73,3%	-6,3%	
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	34.096.158	31.850.328	93,4%	31.783.930	93,2%	25.814.101	75,7%	27.735.728	91,3%	14,6%	22.770.329	74,9%	13,4%	
933 Gestió del Patrimoni	119.959.775	120.841.485	97.814.144	80,9%	95.638.029	79,1%	65.271.655	54,0%	102.186.207	88,2%	-6,4%	70.564.354	60,9%	-7,5%	
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	689.115	85,5%	689.115	85,5%	689.115	85,5%	649.034	80,4%	6,2%	649.034	80,4%	6,2%	
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	76.887.192	77,8%	97.687.346	99,8%	1,2%	88.756.167	90,7%	-13,4%	
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	490.361.230	420.485.223	85,8%	411.210.171	83,9%	327.699.027	66,8%	405.775.446	85,3%	1,3%	338.182.670	71,1%	-3,1%	
Despeses Totals	2.739.957.934	2.766.650.754	2.342.427.066	84,7%	2.307.688.971	83,4%	1.855.183.849	67,1%	2.338.694.329	93,2%	-1,3%	1.834.274.865	93,2%	1,1%	

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P								Octubre 2018						Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'						
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
0111 Servei del Deute	67.846.968	67.846.968	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	144.594.735	93,2%	-57,4%	144.594.735	93,2%	-57,4%						
0 Deute Públic	67.846.968	67.846.968	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	61.614.250	90,8%	144.594.735	93,2%	-57,4%	144.594.735	93,2%	-57,4%						
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.367.939	10.863.882	8.764.405	80,7%	8.577.339	79,0%	7.882.546	72,6%	8.779.913	40,5%	-2,3%	7.821.899	36,1%	0,8%						
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	182.502.491	152.831.375	83,7%	152.438.216	83,5%	147.415.184	80,8%	143.620.882	86,7%	6,1%	138.967.727	83,9%	6,1%						
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	725.136	694.029	95,7%	685.579	94,5%	494.162	68,1%	548.050	95,4%	25,1%	472.499	82,3%	4,6%						
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	57.012.848	3.059.811	5,4%	3.059.811	5,4%	122.028	0,2%	1.631.874	2,9%	87,5%	1.113.048	2,0%	-89,0%						
1341 Mobilitat	14.184.963	15.973.304	15.166.151	94,9%	15.035.413	94,1%	8.097.976	50,7%	14.933.081	95,9%	0,7%	8.587.765	55,2%	-5,7%						
1351 Protecció civil	411.663	460.644	487.288	105,8%	487.288	105,8%	487.288	105,8%	351.390	93,2%	38,7%	351.390	93,2%	38,7%						
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	45.938.852	39.881.181	86,8%	39.633.804	86,3%	37.468.675	81,6%	37.793.837	83,2%	4,9%	35.802.728	78,8%	4,7%						
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.684.854	27.751.754	87,6%	27.203.047	85,9%	23.079.329	72,8%	25.844.604	81,4%	5,3%	22.177.452	69,9%	4,1%						
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.395.247	10.876.251	87,7%	10.806.091	87,2%	10.085.883	81,4%	8.965.921	82,3%	20,5%	8.752.548	80,4%	15,2%						
1512 Gestió del sòl	15.227.892	36.160.884	22.496.321	62,2%	22.496.321	62,2%	22.496.321	62,2%	24.318.222	48,3%	-7,5%	17.618.768	35,0%	27,7%						
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984	144.873.694	80.903.478	55,8%	80.163.637	55,3%	57.480.945	39,7%	145.955.922	71,5%	-45,1%	110.245.936	54,0%	-47,9%						
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.237.638	1.232.638	99,6%	1.202.713	97,2%	982.491	79,4%	940.928	84,2%	27,8%	670.586	60,0%	46,5%						
1515 Planejament de la ciutat	309.641	313.096	313.096	100,0%	296.726	94,8%	106.363	34,0%	155.770	63,7%	90,5%	95.524	39,0%	11,3%						
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.955.987	8.373.386	93,5%	8.373.386	93,5%	5.385.450	60,1%	8.171.921	94,5%	2,5%	5.183.985	59,9%	3,9%						
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	32.704.863	18.482.042	14.786.292	80,0%	14.786.292	80,0%	7.520.554	40,7%	17.403.300	77,4%	-15,0%	8.352.010	37,1%	-10,0%						
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	23.701.047	23.395.294	98,7%	23.340.661	98,5%	20.567.917	86,8%	29.743.413	99,7%	-21,5%	23.224.534	77,8%	-11,4%						
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.411.185	8.291.925	98,6%	8.291.925	98,6%	5.593.793	66,5%	8.017.507	95,9%	3,4%	3.770.987	45,1%	48,3%						
1533 Manteniment i renovació de les estructures	78.236.625	90.741.783	68.689.664	75,7%	68.182.103	75,1%	63.036.104	69,5%	10.142.569	37,9%	572,2%	6.167.136	23,1%	922,1%						
1534 Espai públic	22.507.268	40.243.370	17.431.353	43,3%	16.790.355	41,7%	10.125.587	25,2%	23.575.331	91,2%	-28,8%	14.954.040	57,9%	-32,3%						
1535 Llei de Barris	0	467.976	124.558	26,6%	116.494	24,9%	96.286	20,6%	1.027.010	44,8%	-88,7%	1.009.015	44,0%	-90,5%						
1536 Pla de Barris	49.798.263	37.986.244	23.156.811	61,0%	22.856.811	60,2%	14.846.009	39,1%	6.804.778	35,9%	235,9%	2.816.935	14,9%	427,0%						
1601 Sanjament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	14.388.827	75,5%	18.897.873	99,0%	0,8%	13.625.659	71,4%	5,6%						
1611 Abastament de les aigües	8.990.583	10.851.722	9.900.288	91,2%	9.900.288	91,2%	5.160.129	47,6%	7.092.848	84,1%	39,6%	3.940.402	46,7%	31,0%						
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	60.635.306	63,0%	87.650.000	91,9%	4,8%	56.483.255	59,2%	7,4%						
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.125.137	5.125.137	100,0%	4.975.137	97,1%	3.162.477	61,7%	4.767.847	99,0%	4,3%	1.799.953	37,4%	75,7%						
1623 Tractament de residus	783.034	827.220	663.935	80,3%	663.935	80,3%	663.935	80,3%	746.251	20,2%	-11,0%	746.251	20,2%	-11,0%						
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.400	170.258.614	97,0%	170.258.055	97,0%	114.979.709	65,5%	174.464.587	99,8%	-2,4%	118.249.442	67,7%	-2,8%						
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-						
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	37.388.712	30.436.464	81,4%	30.418.256	81,4%	17.065.570	45,6%	32.192.404	99,1%	-5,5%	16.214.086	49,9%	5,3%						
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.632.086	2.575.412	97,8%	2.351.254	89,3%	1.937.680	73,6%	2.285.004	87,3%	2,9%	1.915.955	73,2%	1,1%						
1711 Espais verds i biodiversitat	61.216.771	65.285.350	55.209.568	84,6%	55.209.568	84,6%	43.760.830	67,0%	49.434.133	95,4%	11,7%	34.469.870	66,5%	27,0%						
1721 Protec. contaminació acústica-luminica-atm.	9.575.960	4.758.157	3.586.144	75,4%	3.533.435	74,3%	2.193.029	46,1%	3.285.081	61,7%	7,6%	1.324.851	24,9%	65,5%						
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.901.121	2.845.127	98,1%	2.642.568	91,1%	1.541.634	53,1%	2.459.307	80,7%	7,5%	1.488.241	48,8%	3,6%						
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.878.135	2.842.509	98,8%	2.743.094	95,3%	1.871.307	65,0%	2.704.409	87,4%	1,4%	2.147.988	69,4%	-12,9%						
1 Serveis públics bàsics	1.185.259.168	1.204.660.701	923.067.762	76,6%	918.437.107	76,2%	710.731.323	59,0%	904.705.965	77,7%	1,5%	670.562.462	57,6%	6,0%						
2111 Pensions	498.885	490.241	333.940	68,1%	333.940	68,1%	333.940	68,1%	409.751	79,9%	-18,5%	409.751	79,9%	-18,5%						
2301 Administració general de serveis socials	9.471.652	10.651.831	6.976.466	65,5%	6.626.296	62,2%	5.886.049	55,3%	6.430.027	65,7%	3,1%	5.799.704	59,3%	1,5%						
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.515.549	9.117.925	86,7%	9.108.887	86,6%	9.035.173	85,9%	7.876.065	81,2%	15,7%	7.826.927	80,6%	15,4%						
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.596.258	6.347.456	73,8%	5.676.190	66,0%	3.706.028	43,1%	4.337.082	63,2%	30,9%	3.429.641	50,0%	8,1%						
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.163.362	5.353.368	103,7%	3.917.833	75,9%	3.865.131	74,9%	7.010.473	79,5%	-44,1%	6.645.369	75,3%	-41,8%						
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.450.568	659.129	45,4%	386.029	26,6%	386.029	26,6%	647.035	49,6%	-40,3%	560.681	43,0%	-31,1%						
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	33.266.945	33.240.467	99,9%	33.201.847	99,8%	31.565.325	94,9%	26.917.812	86,4%	23,3%	17.698.559	56,8%	78,3%						
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	36.879.363	99,8%	36.725.513	99,4%	36.700.121	99,3%	30.667.782	83,7%	19,8%	19.277.613	52,6%	90,4%						
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	158.549.347	156.167.037	98,5%	153.253.037	96,7%	136.074.997	85,8%	147.407.787	97,7%	4,0%	134.562.075	89,2%	1,1%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

2018 P	Octubre 2018								Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.800.386	9.944.096	92,1%	9.323.627	86,3%	7.349.138	68,0%	7.155.006	86,4%	30,3%	4.715.753	56,9%	55,8%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	12.794.572	11.256.072	88,0%	10.483.733	81,9%	9.369.197	73,2%	7.942.149	88,4%	32,0%	4.297.715	47,8%	118,0%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.809.931	1.562.678	86,3%	1.308.104	72,3%	1.128.703	62,4%	172.818	28,4%	656,9%	151.536	24,9%	644,8%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.972.321	3.872.321	97,5%	3.872.321	97,5%	3.872.314	97,5%	3.400.527	85,9%	13,9%	2.081.971	52,6%	86,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.626.914	8.265.562	95,8%	5.876.209	68,1%	4.889.073	56,7%	6.330.655	80,8%	-7,2%	5.280.758	67,4%	-7,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.623.148	5.735.925	86,6%	5.586.675	84,4%	3.925.164	59,3%	5.486.497	81,9%	1,8%	3.736.849	55,7%	5,0%
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.339.570	5.685.150	89,7%	5.561.544	87,7%	4.153.774	65,5%	3.913.428	68,2%	42,1%	3.044.486	53,0%	36,4%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.643.856	1.398.992	85,1%	1.251.478	76,1%	1.123.398	68,3%	656.393	67,1%	90,7%	412.204	42,2%	172,5%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.086.342	2.528.744	81,9%	2.219.664	71,9%	1.885.654	61,1%	1.934.941	75,6%	14,7%	1.714.380	67,0%	10,0%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.457.078	3.013.888	87,2%	2.821.399	81,6%	2.163.226	62,6%	3.225.614	85,4%	-12,5%	2.516.832	66,6%	-14,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	636.506	617.614	97,0%	592.928	93,2%	519.132	81,6%	684.456	92,4%	-13,4%	571.868	77,2%	-9,2%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.385.407	8.609.283	82,9%	6.440.090	62,0%	3.535.767	34,0%	8.839.637	87,0%	-27,1%	4.176.762	41,1%	-15,3%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.329.222	10.593.248	93,5%	10.527.702	92,9%	8.448.656	74,6%	10.660.232	99,2%	-1,2%	7.994.710	74,4%	5,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310	347.145.876	328.158.723	94,5%	315.095.046	91%	279.915.990	81%	292.106.168	89,4%	7,9%	236.906.141	72,5%	18,2%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.831.293	19.069.197	91,5%	18.903.877	90,7%	16.695.693	80,1%	18.572.459	96,1%	1,8%	13.453.399	69,6%	24,1%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	3.295.910	1.875.096	56,9%	1.875.096	56,9%	691.249	21,0%	4.057.577	100,0%	-53,8%	2.248.848	55,4%	-69,3%
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	15.331.987	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.782.840	37.279.734	91,4%	37.279.734	91,4%	36.647.525	89,9%	40.599.840	100,0%	-8,2%	39.938.923	98,4%	-8,2%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	50,7%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.780.121	8.717.889	99,3%	8.604.772	98,0%	7.566.470	86,2%	8.896.753	98,0%	-3,3%	8.567.413	94,4%	-11,7%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	6.876.604	78,6%	8.751.716	99,8%	-0,1%	7.479.296	85,3%	-8,1%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.448.275	84,6%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	1.300.879	43,1%	3.019.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	720.000	35,2%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	30.854.809	89,4%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	3,9%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	18.862.732	15.489.025	82,1%	15.489.025	82,1%	11.109.921	58,9%	23.128.392	94,0%	-33,0%	16.548.536	67,3%	-32,9%
3321 Biblioteques	12.917.828	13.950.246	12.957.170	92,9%	12.910.647	92,5%	12.525.871	89,8%	12.923.972	99,6%	-0,1%	7.094.757	54,7%	76,6%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	49.738.368	48.112.828	96,7%	48.112.828	96,7%	46.045.500	92,6%	51.817.328	99,9%	-7,1%	48.000.000	92,6%	-4,1%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.563.871	18.169.551	97,9%	18.169.551	97,9%	17.219.551	92,8%	18.169.551	100,0%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.201.431	20.428.950	96,4%	20.264.421	95,6%	15.119.138	71,3%	20.199.811	97,8%	0,3%	16.878.726	81,7%	-10,4%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	
3371 Centres cívics	15.585.118	17.510.579	16.913.032	96,6%	16.730.447	95,5%	11.782.906	67,3%	14.763.795	94,4%	13,3%	10.463.565	66,9%	12,6%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.831.168	8.795.929	99,6%	8.604.203	97,4%	3.870.477	43,8%	8.251.256	93,7%	4,3%	3.503.532	39,8%	10,5%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.836.854	12.470.739	90,1%	12.447.522	90,0%	11.059.672	79,9%	12.533.750	95,5%	-0,7%	9.223.316	70,3%	19,9%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	144.249	2,8%	6.056.013	93,5%	-14,3%	1.454.851	22,5%	-90,1%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	4.500.000	69,0%	-98,3%
3 Béns públics de caràcter preferent	316.892.702	326.539.255	303.726.534	93,0%	302.836.931	92,7%	253.880.256	77,7%	318.851.904	98,3%	-5,0%	245.076.882	75,6%	3,6%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	8.552.642	5.892.216	68,9%	5.765.270	67,4%	5.620.936	65,7%	3.848.772	75,1%	49,8%	3.817.784	74,5%	47,2%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	23.769.368	23.769.040	100,0%	23.769.040	100,0%	14.901.003	62,7%	25.885.012	100,0%	-8,2%	18.343.269	70,9%	-18,8%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.667.652	4.521.530	79,8%	3.260.513	57,5%	2.146.544	37,9%	3.164.513	44,1%	3,0%	2.428.037	33,8%	-11,6%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	11.225.264	8.748.704	77,9%	8.003.975	71,3%	5.811.784	51,8%	4.326.623	47,1%	85,0%	3.890.733	42,3%	49,4%
4331 Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.997.910	37.853.347	88,0%	34.673.804	80,6%	34.659.690	80,6%	30.776.199	73,7%	12,7%	30.126.675	72,1%	15,0%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	2.025.430	1.813.452	89,5%	1.703.375	84,1%	677.140	33,4%	1.604.001	83,4%	6,2%	291.411	15,2%	132,4%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2018 P	Octubre 2018						Octubre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.787.382	58,8%	5.787.382	58,8%	5.664.362	57,5%	9.640.014	76,2%	-40,0%	9.117.244	72,0%	-37,9%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.366.786	878.265	64,3%	675.712	49,4%	469.648	34,4%	624.765	50,5%	8,2%	432.514	35,0%	8,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.078.764	3.403.494	67,0%	2.452.668	48,3%	2.151.257	42,4%	2.198.334	36,7%	11,6%	1.683.126	28,1%	27,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151.035.710	168.772.617	164.945.184	97,7%	164.945.184	97,7%	119.614.163	70,9%	138.660.538	94,4%	19,0%	99.877.091	68,0%	19,8%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	12.827.300	81,9%	14.327.012	91,8%	7,2%	11.695.347	74,9%	9,7%
4591 Altres Infraestructures	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.302.271	52,4%	1.228.708	49,5%	1.119.945	45,1%	0	-	-	0	-	-
4911 Mitjans de comunicació públics	44.965.873	31.193.867	29.833.097	95,6%	29.736.302	95,3%	14.681.872	47,1%	36.578.865	97,4%	-18,7%	16.261.419	43,3%	-9,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.263.287	86,7%	1.130.229	77,5%	997.360	68,4%	1.025.462	69,4%	10,2%	987.324	66,8%	1,0%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952	330.096.724	305.374.575	92,5%	298.495.467	90,4%	221.343.003	67,1%	272.660.111	87,3%	9,5%	198.951.974	63,7%	11,3%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	23.940.525	19.832.077	82,8%	19.439.077	81,2%	19.406.867	81,1%	18.781.424	80,8%	3,5%	18.131.084	78,0%	7,0%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.026.629	5.739.755	81,7%	5.236.324	74,5%	4.546.635	64,7%	4.712.309	67,3%	11,1%	4.286.421	61,2%	6,1%
9201 Direcció i administració generals	55.715.013	53.399.303	43.914.710	82,2%	41.408.555	77,5%	37.602.652	70,4%	38.781.622	67,0%	6,8%	33.699.574	58,2%	11,6%
9202 Defensa drets-libertats públiques	922.313	910.114	794.045	87,2%	789.520	86,7%	752.624	82,7%	715.490	80,0%	10,3%	714.265	79,9%	5,4%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.981.207	4.436.336	89,1%	4.379.443	87,9%	3.488.990	70,0%	3.521.884	81,8%	24,3%	3.201.501	74,3%	9,0%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.194.660	6.893.547	84,1%	6.599.443	80,5%	6.053.717	73,9%	6.062.803	78,3%	8,9%	5.718.200	73,8%	5,9%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.582.529	2.057.864	79,7%	2.024.682	78,4%	1.881.732	72,9%	1.967.777	83,1%	2,9%	1.838.338	77,7%	2,4%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.407.001	13.034.625	90,5%	12.193.521	84,6%	10.767.240	74,7%	11.272.460	72,1%	8,2%	9.472.134	60,6%	13,7%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.060.101	1.047.943	98,9%	1.031.924	97,3%	1.015.349	95,8%	902.073	91,7%	-	873.215	88,8%	16,3%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.602.692	17.829.350	86,5%	17.798.916	86,4%	16.302.080	79,1%	15.732.642	88,9%	13,1%	12.462.912	70,4%	30,8%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	24.246.038	22.372.906	92,3%	20.556.817	84,8%	15.381.098	63,4%	19.162.846	84,9%	7,3%	13.807.131	61,2%	11,4%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.895.647	48.709.384	97,6%	48.268.427	96,7%	37.726.596	75,6%	51.229.215	98,4%	-5,8%	46.840.449	90,0%	-19,5%
9291 Fons de contingència	38.862.805	12.404.041	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	22.539.324	6.675.319	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.670	0,2%	-82,0%	11.670	0,2%	-82,0%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.419.890	4.595.168	84,8%	4.498.522	83,0%	4.109.287	75,8%	4.662.916	77,9%	-3,5%	4.385.894	73,3%	-6,3%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	34.096.158	31.850.328	93,4%	31.783.930	93,2%	25.814.101	75,7%	27.735.728	91,3%	14,6%	22.770.329	74,9%	13,4%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.959.775	120.841.485	97.814.144	80,9%	95.638.029	79,1%	65.271.655	54,0%	102.186.207	88,2%	-6,4%	70.564.354	60,9%	-7,5%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	689.115	85,5%	689.115	85,5%	689.115	85,5%	649.034	80,4%	6,2%	649.034	80,4%	6,2%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	76.887.192	77,8%	97.687.346	99,8%	1,2%	88.756.167	90,7%	-13,4%
9 Actuacions de caràcter general	525.070.833	490.361.230	420.485.223	85,8%	411.210.171	83,9%	327.699.027	66,8%	405.775.446	85,3%	1,3%	338.182.670	71,1%	-3,1%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.766.650.754	2.342.427.066	84,7%	2.307.688.971	83,4%	1.855.183.849	67,1%	2.338.694.329	93,2%	-1,3%	1.834.274.865	66,5%	1,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P	Octubre 2018						Octubre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	18.469.735	76,8%	-34,2%	18.469.735	76,8%	-34,2%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	18.469.735	76,8%	-34,2%	18.469.735	76,8%	-34,2%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	10.470.231	8.371.866	80,0%	8.276.760	79,1%	7.795.639	74,5%	8.299.384	39,5%	-0,3%	7.599.245	36,2%	2,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	181.956.712	152.372.308	83,7%	152.052.346	83,6%	147.604.517	81,1%	143.422.603	87,0%	6,0%	139.273.530	84,5%	6,0%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.973.304	15.166.151	94,9%	15.035.413	94,1%	8.097.976	50,7%	14.663.805	96,3%	2,5%	8.361.813	54,9%	-3,2%
135 Protecció civil	411.663	460.644	487.288	105,8%	487.288	105,8%	487.288	105,8%	351.390	93,2%	38,7%	351.390	93,2%	38,7%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	44.490.133	38.439.353	86,4%	38.237.904	85,9%	36.665.221	82,4%	36.757.010	83,1%	4,0%	35.611.069	80,5%	3,0%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	31.597.372	27.677.942	87,6%	27.129.236	85,9%	23.053.430	73,0%	25.670.379	81,4%	5,7%	22.078.095	70,0%	4,4%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.375.668	30.364.438	27.756.888	91,4%	27.608.376	90,9%	23.394.281	77,0%	25.368.062	90,0%	8,8%	21.388.266	75,9%	9,4%
152 Habitatge	28.981.451	28.912.554	24.911.051	86,2%	24.856.418	86,0%	14.986.352	51,8%	26.868.763	92,9%	-7,5%	17.114.085	59,2%	-12,4%
153 Vies Públiques	43.854.785	42.966.984	36.779.281	85,6%	36.105.238	84,0%	26.220.727	61,0%	31.714.736	87,5%	13,8%	18.476.292	51,0%	41,9%
160 Clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	14.388.827	75,5%	18.561.057	100,0%	2,7%	13.288.842	71,6%	8,3%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.974.389	7.969.779	99,9%	7.969.779	99,9%	4.429.103	55,5%	7.084.449	99,9%	12,5%	3.932.004	55,5%	12,6%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	101.770.308	97.204.687	95,5%	97.204.687	95,5%	64.165.973	63,0%	93.164.097	92,2%	4,3%	59.029.458	58,4%	8,7%
163 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.258.614	97,0%	170.258.055	97,0%	114.979.709	65,5%	174.464.587	99,8%	-2,4%	118.249.442	67,7%	-2,8%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	31.221.422	28.036.451	89,8%	28.018.243	89,7%	15.861.947	50,8%	29.992.404	99,0%	-6,6%	15.452.701	51,0%	2,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.618.789	2.562.116	97,8%	2.337.958	89,3%	1.937.680	74,0%	2.262.292	87,2%	3,3%	1.905.244	73,4%	1,7%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	48.317.303	45.048.738	93,2%	45.048.738	93,2%	33.600.000	69,5%	48.795.114	100,0%	-7,7%	33.830.851	69,3%	-0,7%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.218.709	4.123.563	97,7%	3.868.294	91,7%	2.089.270	49,5%	3.519.590	80,1%	9,9%	2.019.068	46,0%	3,5%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.683.269	2.568.135	2.532.509	98,6%	2.433.094	94,7%	1.828.443	71,2%	2.704.409	87,4%	-10,0%	2.147.988	69,4%	-14,9%
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	846.069.224	708.754.728	83,8%	705.983.973	83,4%	541.586.382	64,0%	693.664.130	83,8%	1,8%	520.109.382	62,8%	4,1%
211 Pensions	498.885	490.241	333.940	68,1%	333.940	68,1%	333.940	68,1%	409.751	79,9%	-18,5%	409.751	79,9%	-18,5%
230 Administració general de Serveis Socials	29.103.707	28.461.928	22.240.237	78,1%	21.273.652	74,7%	18.627.250	65,4%	18.643.174	70,8%	14,1%	17.056.272	64,7%	9,2%
231 Assistència Social Primària	253.409.067	263.453.148	257.623.725	97,8%	251.161.237	95,3%	230.310.955	87,4%	229.585.430	92,2%	9,4%	189.567.214	76,2%	21,5%
232 Promoció Social	39.930.517	40.798.821	35.855.157	87,9%	30.349.988	74,4%	22.195.190	54,4%	30.996.621	80,7%	-2,1%	21.379.139	55,7%	3,8%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.329.222	10.593.248	93,5%	10.527.702	92,9%	8.448.656	74,6%	10.660.232	99,2%	-1,2%	7.994.710	74,4%	5,7%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	344.533.359	326.646.306	94,8%	313.646.518	91,0%	279.915.990	81,2%	290.295.208	89,3%	8,0%	236.407.085	72,8%	18,4%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	20.831.293	19.069.197	91,5%	18.903.877	90,7%	16.695.693	80,1%	18.572.459	96,1%	1,8%	13.453.399	69,6%	24,1%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	2.145.910	725.096	33,8%	725.096	33,8%	691.249	32,2%	2.889.577	100,0%	-74,9%	2.248.848	77,8%	-69,3%
313 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.331.987	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	42.176.783	38.673.678	91,7%	38.673.678	91,7%	36.608.579	86,8%	42.176.783	100,0%	-8,3%	39.938.923	94,7%	-8,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	50,7%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.527.514	17.462.590	99,6%	17.349.473	99,0%	14.443.074	82,4%	17.648.469	98,9%	-1,7%	16.046.709	89,9%	-10,0%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	10.322.325	10.322.325	100,0%	10.322.325	100,0%	6.469.154	62,7%	9.602.325	100,0%	7,5%	0	0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	30.854.809	89,4%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	3,9%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	14.746.483	11.589.777	78,6%	11.589.777	78,6%	11.109.921	75,3%	19.229.144	92,9%	-39,7%	12.649.288	61,1%	-12,2%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.850.246	12.892.099	93,1%	12.845.575	92,7%	12.460.800	90,0%	12.923.972	99,6%	-0,6%	7.094.757	54,7%	75,6%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	68.302.239	66.282.379	97,0%	66.282.379	97,0%	63.265.051	92,6%	69.986.879	100,0%	-5,3%	61.500.000	87,8%	2,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

	2018 P								Octubre 2018						Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'						
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17						
334 Promoció Cultural	21.420.778	21.201.431	20.428.950	96,4%	20.264.421	95,6%	15.119.138	71,3%	20.199.811	97,8%	0,3%	16.878.726	81,7%	-10,4%						
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-						
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	17.510.579	16.913.032	96,6%	16.730.447	95,5%	11.782.906	67,3%	14.763.795	94,4%	13,3%	10.463.565	66,9%	12,6%						
338 Festes populars	8.834.616	8.831.168	8.795.929	99,6%	8.604.203	97,4%	3.870.477	43,8%	8.251.256	93,7%	4,3%	3.503.532	39,8%	10,5%						
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	13.836.854	12.470.739	90,1%	12.447.522	90,0%	11.059.672	79,9%	12.533.750	95,5%	-0,7%	9.223.316	70,3%	19,9%						
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	144.249	2,8%	6.056.013	93,5%	-14,3%	1.454.851	22,5%	-90,1%						
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	4.500.000	69,0%	-98,3%						
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	320.990.007	298.429.215	93,0%	297.539.612	92,7%	253.776.238	79,1%	313.784.656	98,3%	-5,2%	241.177.634	75,6%	5,2%						
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	8.552.642	5.892.216	68,9%	5.765.270	67,4%	5.620.936	65,7%	3.848.772	75,1%	49,8%	3.817.784	74,5%	47,2%						
431 Comerç	9.039.835	7.833.070	6.686.620	85,4%	5.425.603	69,3%	4.311.634	55,0%	5.329.603	57,1%	1,8%	4.593.127	49,2%	-6,1%						
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	9.542.250	7.696.108	80,7%	7.292.943	76,4%	5.654.108	59,3%	3.841.129	57,6%	89,9%	3.621.506	54,3%	56,1%						
433 Desenvolupament Empresarial	55.902.727	61.268.924	49.735.940	81,2%	45.292.940	73,9%	43.622.097	71,2%	44.843.314	70,5%	1,0%	41.650.971	65,5%	4,7%						
441 Transport de viatgers	156.664.117	171.941.062	171.650.293	99,8%	171.650.293	99,8%	125.216.129	72,8%	150.992.168	98,8%	13,7%	111.414.625	72,9%	12,4%						
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.302.271	52,4%	1.228.708	49,5%	1.119.945	45,1%	-	-	-	-	-	-						
491 Societat de la informació	17.144.480	10.765.849	9.899.079	91,9%	9.802.284	91,0%	9.388.133	87,2%	16.869.480	100,0%	-41,9%	13.150.000	78,0%	-28,6%						
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.457.697	1.263.287	86,7%	1.130.229	77,5%	997.360	68,4%	1.025.462	69,4%	10,2%	987.324	66,8%	1,0%						
4 Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	273.846.112	254.125.815	92,8%	247.588.271	90,4%	195.930.342	71,5%	226.749.928	88,6%	9,2%	179.235.336	70,1%	9,3%						
912 Òrgans de Govern	30.828.617	30.967.153	25.571.832	82,6%	24.675.401	79,7%	23.953.503	77,4%	23.493.732	77,7%	5,0%	22.417.505	74,1%	6,9%						
920 Administració general	59.015.208	57.579.845	48.042.295	83,4%	45.789.452	79,5%	41.320.315	71,8%	41.254.763	69,1%	11,0%	36.862.527	61,8%	12,1%						
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	8.194.660	6.893.547	84,1%	6.599.443	80,5%	6.053.717	73,9%	6.062.803	78,3%	8,9%	5.718.200	73,8%	5,9%						
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	2.582.529	2.057.864	79,7%	2.024.682	78,4%	1.881.732	72,9%	1.967.777	83,1%	2,9%	1.838.338	77,7%	2,4%						
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.467.102	14.082.568	91,0%	13.225.445	85,5%	11.782.589	76,2%	12.139.695	73,2%	8,9%	10.345.349	62,4%	13,9%						
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.848.730	40.202.257	89,6%	38.355.733	85,5%	31.683.178	70,6%	34.895.488	86,6%	9,9%	26.270.043	65,2%	20,6%						
926 Comunicacions internes	44.360.061	49.868.981	48.682.717	97,6%	48.241.760	96,7%	37.726.596	75,7%	49.469.223	98,4%	-2,5%	45.194.706	89,9%	-16,5%						
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	61.402.130	19.079.360	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.670	0,1%	-82,0%	11.670	0,1%	-82,0%						
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.419.890	4.595.168	84,8%	4.498.522	83,0%	4.109.287	75,8%	4.662.916	77,9%	-3,5%	4.385.894	73,3%	-6,3%						
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	30.691.213	30.325.140	98,8%	30.258.742	98,6%	24.288.913	79,1%	26.295.273	91,7%	15,1%	21.329.874	74,4%	13,9%						
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	69.365.850	65.024.522	93,7%	63.304.622	91,3%	43.138.027	62,2%	64.772.545	92,6%	-2,3%	42.726.688	61,1%	1,0%						
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	689.115	85,5%	689.115	85,5%	689.115	85,5%	649.034	80,4%	6,2%	649.034	80,4%	6,2%						
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	76.887.192	77,8%	97.687.346	100,0%	1,2%	88.756.167	90,9%	-13,4%						
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	433.743.203	385.040.952	88,8%	376.536.842	86,8%	303.516.261	70,0%	363.362.265	86,0%	3,6%	306.505.994	72,5%	-1,0%						
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.237.570.540	1.985.152.932	88,7%	1.953.451.131	87,3%	1.586.881.130	70,9%	1.906.325.923	87,7%	2,5%	1.501.905.166	69,1%	5,7%						

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Octubre 2018					Octubre 2017				
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'				
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17				
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	18.469.735	76,8%	-34,2%	18.469.735	76,8%	-34,2%				
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	12.155.916	66,1%	18.469.735	76,8%	-34,2%	18.469.735	76,8%	-34,2%				
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	10.470.231	8.371.866	80,0%	8.276.760	79,1%	7.795.639	74,5%	8.299.384	39,5%	-0,3%	7.599.245	36,2%	2,6%				
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	181.231.575	151.678.280	83,7%	151.366.767	83,5%	147.110.355	81,2%	142.874.553	86,9%	5,9%	138.801.031	84,5%	6,0%				
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	725.136	694.029	95,7%	685.579	94,5%	494.162	68,1%	548.050	95,4%	25,1%	472.499	82,3%	4,6%				
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	53.624.889	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-				
1341 Mobilitat	14.184.963	15.973.304	15.166.151	94,9%	15.035.413	94,1%	8.097.976	50,7%	14.663.805	96,3%	2,5%	8.361.813	54,9%	-3,2%				
1351 Protecció civil	411.663	460.644	487.288	105,8%	487.288	105,8%	487.288	105,8%	351.390	93,2%	38,7%	351.390	93,2%	38,7%				
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	44.490.133	38.439.353	86,4%	38.237.904	85,9%	36.665.221	82,4%	36.757.010	83,1%	4,0%	35.611.069	80,5%	3,0%				
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	31.597.372	27.677.942	87,6%	27.129.326	85,9%	23.053.430	73,0%	25.670.379	81,4%	5,7%	22.078.095	70,0%	4,4%				
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	12.395.247	10.876.251	87,7%	10.806.091	87,2%	10.085.883	81,4%	8.965.921	82,3%	20,5%	8.752.548	80,4%	15,2%				
1512 Gestió del sòl	751.776	656.245	192.773	29,4%	192.773	29,4%	192.773	29,4%	501.784	84,6%	-61,6%	501.784	84,6%	-61,6%				
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.806.225	6.768.744	99,4%	6.736.686	99,0%	6.641.321	97,6%	6.631.739	99,2%	1,6%	6.183.840	92,5%	7,4%				
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	1.237.638	1.232.638	99,6%	1.202.713	97,2%	982.491	79,4%	940.928	84,2%	27,8%	670.586	60,0%	46,5%				
1515 Planejament de la ciutat	309.641	313.096	313.096	100,0%	296.726	94,8%	106.363	34,0%	155.770	63,7%	90,5%	95.524	39,0%	11,3%				
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.829.748	8.955.987	8.373.386	93,5%	8.373.386	93,5%	5.385.450	60,1%	8.171.921	94,5%	2,5%	5.183.985	59,9%	3,9%				
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	18.313.627	14.617.876	79,8%	14.617.876	79,8%	7.520.554	41,1%	16.274.175	89,3%	-10,2%	7.222.885	39,6%	4,1%				
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.598.928	10.293.175	97,1%	10.238.543	96,6%	7.465.798	70,4%	10.594.588	99,1%	-3,4%	9.891.201	92,5%	-24,5%				
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	8.411.185	8.291.925	98,6%	8.291.925	98,6%	5.593.793	66,5%	8.017.507	95,9%	3,4%	3.770.987	45,1%	48,3%				
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.141.825	7.061.825	98,9%	6.790.174	95,1%	3.487.517	48,8%	6.410.778	98,0%	5,9%	3.612.711	55,3%	-3,5%				
1534 Espai públic	13.222.494	13.753.509	12.356.663	89,8%	12.262.335	89,2%	8.518.121	61,9%	12.622.282	90,8%	-2,9%	8.775.097	63,1%	-2,9%				
1535 Llei de Barris	0	127.674	105.034	82,3%	96.970	76,0%	76.763	60,1%	156.617	36,4%	-38,1%	138.622	32,2%	-44,6%				
1536 Pla de Barris	13.874.508	13.532.792	8.963.834	66,2%	8.663.834	64,0%	8.544.534	63,1%	4.507.552	64,4%	92,2%	2.178.875	31,1%	292,2%				
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.067.501	19.056.144	99,9%	19.056.144	99,9%	14.388.827	75,5%	18.561.057	100,0%	2,7%	13.288.842	71,6%	8,3%				
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.974.389	7.969.779	99,9%	7.969.779	99,9%	4.429.103	55,5%	7.084.449	99,9%	12,5%	3.932.004	55,5%	12,6%				
1621 Recollida de residus	98.538.648	96.317.951	91.861.361	95,4%	91.861.361	95,4%	60.635.306	63,0%	87.650.000	91,9%	4,8%	56.483.255	59,2%	7,4%				
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.975.137	4.975.137	100,0%	4.975.137	100,0%	3.162.477	63,6%	4.767.847	99,0%	4,3%	1.799.953	37,4%	75,7%				
1623 Tractament de residus	483.034	477.220	368.190	77,2%	368.190	77,2%	368.190	77,2%	746.251	89,5%	-50,7%	746.251	89,5%	-50,7%				
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.537.407	170.258.614	97,0%	170.258.055	97,0%	114.979.709	65,5%	174.464.587	99,8%	-2,4%	118.249.442	67,7%	-2,8%				
1641 Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-				
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	31.221.422	28.036.451	89,8%	28.018.243	89,7%	15.861.947	50,8%	29.992.404	99,0%	-6,6%	15.452.701	51,0%	2,6%				
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.618.789	2.562.116	97,8%	2.337.958	89,3%	1.937.680	74,0%	2.262.292	87,2%	3,3%	1.905.244	73,4%	1,7%				
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	48.317.303	45.048.738	93,2%	45.048.738	93,2%	33.600.000	69,5%	48.795.114	100,0%	-7,7%	33.830.851	69,3%	-0,7%				
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.317.589	1.278.436	97,0%	1.225.726	93,0%	547.636	41,6%	1.060.283	78,8%	15,6%	530.827	39,4%	3,2%				
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.901.121	2.845.127	98,1%	2.642.568	91,1%	1.541.634	53,1%	2.459.307	80,7%	7,5%	1.488.241	48,8%	3,6%				
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.683.269	2.568.135	2.532.509	98,6%	2.433.094	94,7%	1.828.443	71,2%	2.704.409	87,4%	-10,0%	2.147.988	69,4%	-14,9%				
1 Serveis públics bàsics	829.550.164	846.069.224	708.754.728	83,8%	705.983.973	83,4%	541.586.382	64,0%	693.664.130	83,8%	1,8%	520.109.382	62,8%	4,1%				
2111 Pensions	498.885	490.241	333.940	68,1%	333.940	68,1%	333.940	68,1%	409.751	79,9%	-18,5%	409.751	79,9%	-18,5%				
2301 Administració general de serveis socials	9.371.552	9.551.731	6.976.466	73,0%	6.626.296	69,4%	5.886.049	61,6%	6.430.027	65,7%	3,1%	5.799.704	59,3%	1,5%				
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	10.515.549	9.117.925	86,7%	9.108.887	86,6%	9.035.173	85,9%	7.876.065	81,2%	15,7%	7.826.927	80,6%	15,4%				
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.583.690	8.394.648	6.145.846	73,2%	5.538.468	66,0%	3.706.028	44,1%	4.337.082	63,2%	27,7%	3.429.641	50,0%	8,1%				
2311 Atenció infància i adolescència	9.637.208	5.163.362	5.353.368	103,7%	3.917.833	75,9%	3.865.131	74,9%	7.010.473	79,5%	-44,1%	6.645.369	75,3%	-41,8%				
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.450.568	659.129	45,4%	386.029	26,6%	386.029	26,6%	647.035	49,6%	-40,3%	560.681	43,0%	-31,1%				
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.956.138	31.929.660	99,9%	31.891.040	99,8%	31.565.325	98,8%	25.181.853	85,6%	26,6%	17.274.503	58,7%	82,7%				
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	37.146.407	36.956.523	36.879.363	99,8%	36.725.513	99,4%	36.700.121	99,3%	30.667.782	83,7%	19,8%	19.277.613	52,6%	90,4%				
2315 Serveis socials bàsics	145.349.893	158.549.347	156.167.037	98,5%	153.253.037	96,7%	136.074.997	85,8%	147.407.787	97,7%	4,0%	134.562.075	89,2%	1,1%				

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

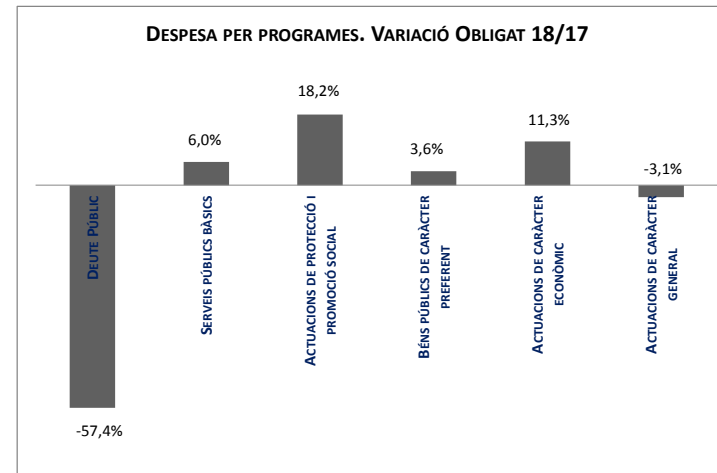
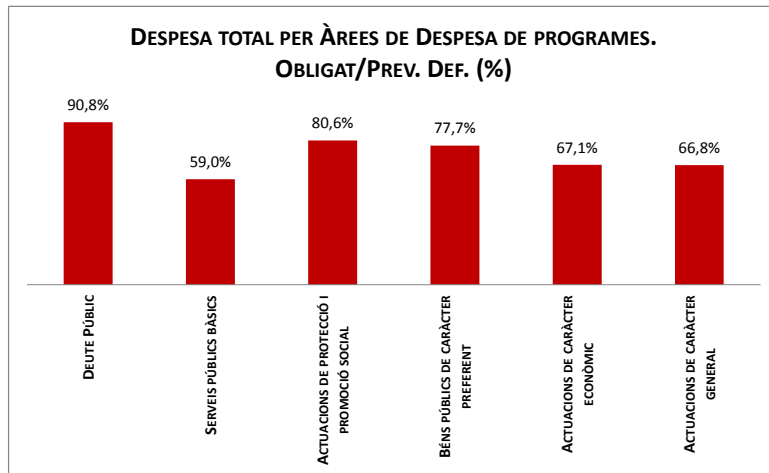
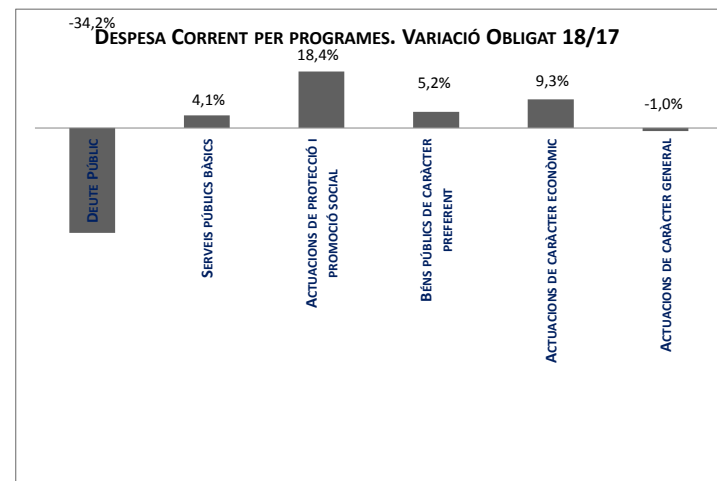
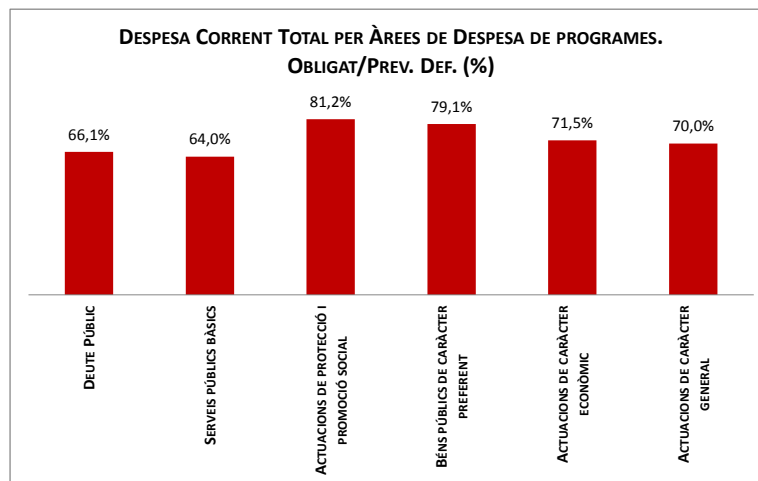
Resum per programa. D.corrent

	2018 P								Octubre 2018								Octubre 2017							
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'				
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17				
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	10.800.386	9.944.096	92,1%	9.323.627	86,3%	7.349.138	68,0%	7.155.006	86,4%	30,3%	4.715.753	56,9%	55,8%	7.155.006	86,4%	30,3%	4.715.753	56,9%	55,8%				
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	12.794.572	11.256.072	88,0%	10.483.733	81,9%	9.369.197	73,2%	7.942.149	88,4%	32,0%	4.297.715	47,8%	118,0%	7.942.149	88,4%	32,0%	4.297.715	47,8%	118,0%				
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.809.931	1.562.678	86,3%	1.308.104	72,3%	1.128.703	62,4%	172.818	31,0%	656,9%	151.536	27,1%	644,8%	172.818	31,0%	656,9%	151.536	27,1%	644,8%				
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.972.321	3.872.321	97,5%	3.872.321	97,5%	3.872.314	97,5%	3.400.527	85,9%	13,9%	2.081.971	52,6%	86,0%	3.400.527	85,9%	13,9%	2.081.971	52,6%	86,0%				
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.184.668	8.626.914	8.265.562	95,8%	5.876.209	68,1%	4.889.073	56,7%	6.330.655	80,8%	-7,2%	5.280.758	67,4%	-7,4%	6.330.655	80,8%	-7,2%	5.280.758	67,4%	-7,4%				
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.623.148	5.735.925	86,6%	5.586.675	84,4%	3.925.164	59,3%	5.486.497	81,9%	1,8%	3.736.849	55,7%	5,0%	5.486.497	81,9%	1,8%	3.736.849	55,7%	5,0%				
2323 Promoció de la gent gran	6.030.417	6.339.570	5.685.150	89,7%	5.561.544	87,7%	4.153.774	65,5%	3.913.428	68,2%	42,1%	3.044.486	53,0%	36,4%	3.913.428	68,2%	42,1%	3.044.486	53,0%	36,4%				
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.643.856	1.398.992	85,1%	1.251.478	76,1%	1.123.398	68,3%	656.393	67,1%	90,7%	412.204	42,2%	172,5%	656.393	67,1%	90,7%	412.204	42,2%	172,5%				
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	3.086.342	2.528.744	81,9%	2.219.664	71,9%	1.885.654	61,1%	1.934.941	75,6%	14,7%	1.714.380	67,0%	10,0%	1.934.941	75,6%	14,7%	1.714.380	67,0%	10,0%				
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.457.078	3.013.888	87,2%	2.821.399	81,6%	2.163.226	62,6%	3.225.614	85,4%	-12,5%	2.516.832	66,6%	-14,0%	3.225.614	85,4%	-12,5%	2.516.832	66,6%	-14,0%				
2327 Temps i qualitat de vida	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-				
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	636.506	617.614	97,0%	592.928	93,2%	519.132	81,6%	684.456	92,4%	-13,4%	571.868	77,2%	-9,2%	684.456	92,4%	-13,4%	571.868	77,2%	-9,2%				
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.385.407	8.609.283	82,9%	6.440.090	62,0%	3.535.767	34,0%	8.764.637	86,9%	-26,5%	4.101.762	40,7%	-13,8%	8.764.637	86,9%	-26,5%	4.101.762	40,7%	-13,8%				
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	11.329.222	10.593.248	93,5%	10.527.702	92,9%	8.448.656	74,6%	10.660.232	99,2%	-1,2%	7.994.710	74,4%	5,7%	10.660.232	99,2%	-1,2%	7.994.710	74,4%	5,7%				
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.679.404	344.533.359	326.646.306	95%	313.646.518	91%	279.915.990	81%	290.295.208	89,3%	8,0%	236.407.085	72,8%	18,4%	290.295.208	89,3%	8,0%	236.407.085	72,8%	18,4%				
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	20.831.293	19.069.197	91,5%	18.903.877	90,7%	16.695.693	80,1%	18.572.459	96,1%	1,8%	13.453.399	69,6%	24,1%	18.572.459	96,1%	1,8%	13.453.399	69,6%	24,1%				
3121 Assistència sanitària	2.539.577	2.145.910	725.096	33,8%	725.096	33,8%	691.249	32,2%	2.889.577	100,0%	-74,9%	2.248.848	77,8%	-69,3%	2.889.577	100,0%	-74,9%	2.248.848	77,8%	-69,3%				
3131 Promoció de la Salut	9.000	6.000	6.000	100,0%	3.414	56,9%	3.414	56,9%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%	5.190	86,5%	-34,2%				
3201 Administració general d'Educació	10.958.932	15.331.987	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.958.932	71,5%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%	10.674.937	100,0%	2,7%	7.100.000	66,5%	54,4%				
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	40.599.840	37.096.734	91,4%	37.096.734	91,4%	36.608.579	90,2%	40.599.840	100,0%	-8,6%	39.938.923	98,4%	-8,3%	40.599.840	100,0%	-8,6%	39.938.923	98,4%	-8,3%				
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0	0,0%	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	1.576.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-				
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.163.831	8.163.831	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	50,7%	8.163.831	100,0%	0,0%	5.416.531	66,3%	50,7%				
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.780.121	8.717.889	99,3%	8.604.772	98,0%	7.566.470	86,2%	8.896.753	98,0%	-3,3%	8.567.413	94,4%	-11,7%	8.896.753	98,0%	-3,3%	8.567.413	94,4%	-11,7%				
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.747.393	8.744.701	100,0%	8.744.701	100,0%	6.876.604	78,6%	8.751.716	99,8%	-0,1%	7.479.296	85,3%	-8,1%	8.751.716	99,8%	-0,1%	7.479.296	85,3%	-8,1%				
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.448.275	84,6%	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	5.255.775	100,0%	0,0%	0	0,0%	-				
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	1.300.879	43,1%	3.019.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	3.019.606	100,0%	0,0%	0	0,0%	-				
3283 Formació d'adults	1.326.944	2.046.944	2.046.944	100,0%	2.046.944	100,0%	720.000	35,2%	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-	1.326.944	100,0%	54,3%	0	0,0%	-				
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	34.526.192	32.004.809	92,7%	32.004.809	92,7%	30.854.809	89,4%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	3,9%	33.376.192	100,0%	-4,1%	29.700.000	89,0%	3,9%				
3301 Administració general de Cultura	13.224.307	14.746.483	11.589.777	78,6%	11.589.777	78,6%	11.109.921	75,3%	19.229.144	92,9%	-39,7%	12.649.288	61,1%	-12,2%	19.229.144	92,9%	-39,7%	12.649.288	61,1%	-12,2%				
3321 Biblioteques	12.917.828	13.850.246	12.892.099	93,1%	12.845.575	92,7%	12.460.800	90,0%	12.923.972	99,6%	-0,6%	7.094.757	54,7%	75,6%	12.923.972	99,6%	-0,6%	7.094.757	54,7%	75,6%				
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	49.738.368	48.112.828	96,7%	48.112.828	96,7%	46.045.500	92,6%	51.817.328	99,9%	-7,1%	48.000.000	92,6%	-4,1%	51.817.328	99,9%	-7,1%	48.000.000	92,6%	-4,1%				
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.563.871	18.169.551	97,9%	18.169.551	97,9%	17.219.551	92,8%	18.169.551	100,0%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%	18.169.551	100,0%	0,0%	13.500.000	74,3%	27,6%				
3341 Promoció Cultural	21.420.778	21.201.431	20.428.950	96,4%	20.264.421	95,6%	15.119.138	71,3%	20.199.811	97,8%	0,3%	16.878.726	81,7%	-10,4%	20.199.811	97,8%	0,3%	16.878.726	81,7%	-10,4%				
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-	211.323	100,0%	0,0%	0	0,0%	-				
3371 Centres cívics	15.585.118	17.510.579	16.913.032	96,6%	16.730.447	95,5%	11.782.906	67,3%	14.763.795	94,4%	13,3%	10.463.565	66,9%	12,6%	14.763.795	94,4%	13,3%	10.463.565	66,9%	12,6%				
3381 Festes i actes populars	8.834.616	8.831.168	8.795.929	99,6%	8.604.203	97,4%	3.870.477	43,8%	8.251.256	93,7%	4,3%	3.503.532	39,8%	10,5%	8.251.256	93,7%	4,3%	3.503.532	39,8%	10,5%				
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	13.836.854	12.470.739	90,1%	12.447.522	90,0%	11.059.672	79,9%	12.533.750	95,5%	-0,7%	9.223.316	70,3%	19,9%	12.533.750	95,5%	-0,7%	9.223.316	70,3%	19,9%				
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.199.555	5.190.237	99,8%	5.190.237	99,8%	144.249	2,8%	6.056.013	93,5%	-14,3%	1.454.851	22,5%	-90,1%	6.056.013	93,5%	-14,3%	1.454.851	22,5%	-90,1%				
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.268.295	6.268.295	100,0%	6.268.295	100,0%	75.291	1,2%	6.518.951	100,0%	-3,8%	4.500.000	69,0%	-98,3%	6.518.951	100,0%	-3,8%	4.500.000	69,0%	-98,3%				
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	320.990.007	298.429.215	93,0%	297.539.612	92,7%	253.776.238	79,1%	313.784.656	98,3%	-5,2%	241.177.634	75,6%	5,2%	313.784.656	98,3%	-5,2%	241.177.634	75,6%	5,2%				
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	8.552.642	5.892.216	68,9%	5.765.270	67,4%	5.620.936	65,7%	3.848.772	75,1%	49,8%	3.817.784	74,5%	47,2%	3.848.772	75,1%	49,8%	3.817.784	74,5%	47,2%				
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.165.418	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	2.165.090	100,0%	0,0%	2.165.090	100,0%	0,0%	2.165.090	100,0%	0,0%	2.165.090	100,0%	0,0%				
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.667.652	4.521.530	79,8%	3.260.513	57,5%	2.146.544	37,9%	3.164.513	44,1%	3,0%	2.428.037	33,8%	-11,6%	3.164.513	44,1%	3,0%	2.428.037	33,8%	-11,6%				
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	9.542.250	7.696.108	80,7%	7.292.943	76,4%	5.654.108	59,3%	3.841.129	57,6%	89,9%													

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

		2018 P								Octubre 2018								Octubre 2017							
4331	Suport Ocupació i Empresa	37.841.838	42.997.910	37.853.347	88,0%	34.673.804	80,6%	34.659.690	80,6%	30.776.199	73,7%	12,7%	30.126.675	72,1%	15,0%										
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	2.025.430	1.813.452	89,5%	1.703.375	84,1%	677.140	33,4%	1.604.001	83,4%	6,2%	291.411	15,2%	132,4%										
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10.350.044	9.850.034	5.787.382	58,8%	5.787.382	58,8%	5.664.362	57,5%	9.640.014	76,2%	-40,0%	9.117.244	72,0%	-37,9%										
4334	Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.316.786	878.265	66,7%	675.712	51,3%	469.648	35,7%	624.765	50,5%	8,2%	432.514	35,0%	8,6%										
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	5.078.764	3.403.494	67,0%	2.452.668	48,3%	2.151.257	42,4%	2.198.334	36,7%	11,6%	1.683.126	28,1%	27,8%										
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	156.286.988	156.286.988	100,0%	156.286.988	100,0%	112.388.829	71,9%	136.665.156	99,6%	14,4%	99.719.278	72,7%	12,7%										
4412	Altres transports de viatgers	15.654.064	15.654.074	15.363.305	98,1%	15.363.305	98,1%	12.827.300	81,9%	14.327.012	91,8%	7,2%	11.695.347	74,9%	9,7%										
4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.484.618	1.302.271	52,4%	1.228.708	49,5%	1.119.945	45,1%	-	-	-	-	-	-										
4911	Mitjans de comunicació públics	17.144.480	10.765.849	9.899.079	91,9%	9.802.284	91,0%	9.388.133	87,2%	16.869.480	100,0%	-41,9%	13.150.000	78,0%	-28,6%										
4931	Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.457.697	1.263.287	86,7%	1.130.229	77,5%	997.360	68,4%	1.025.462	69,4%	10,2%	987.324	66,8%	1,0%										
4	Actuacions de caràcter econòmic	250.679.547	273.846.112	254.125.815	92,8%	247.588.271	90,4%	195.930.342	71,5%	226.749.928	88,6%	9,2%	179.235.336	70,1%	9,3%										
9121	Òrgans de Govern	23.871.191	23.940.525	19.832.077	82,8%	19.439.077	81,2%	19.406.867	81,1%	18.781.424	80,8%	3,5%	18.131.084	78,0%	7,0%										
9122	Relacions institucionals	6.957.426	7.026.629	5.739.755	81,7%	5.236.324	74,5%	4.546.635	64,7%	4.712.309	67,3%	11,1%	4.286.421	61,2%	6,1%										
9201	Direcció i administració generals	53.577.565	51.688.523	42.811.914	82,8%	40.620.488	78,6%	37.078.702	71,7%	37.017.389	68,0%	9,7%	32.946.762	60,5%	12,5%										
9202	Defensa drets-llibertats públiques	922.313	910.114	794.045	87,2%	789.520	86,7%	752.624	82,7%	715.490	80,0%	10,3%	714.265	79,9%	5,4%										
9203	Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	4.981.207	4.436.336	89,1%	4.379.443	87,9%	3.488.990	70,0%	3.521.884	81,8%	24,3%	3.201.501	74,3%	9,0%										
9221	Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	8.194.660	6.893.547	84,1%	6.599.443	80,5%	6.053.717	73,9%	6.062.803	78,3%	8,9%	5.718.200	73,8%	5,9%										
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-										
9232	Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.582.529	2.057.864	79,7%	2.024.682	78,4%	1.881.732	72,9%	1.967.777	83,1%	2,9%	1.838.338	77,7%	2,4%										
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.407.001	13.034.625	90,5%	12.193.521	84,6%	10.767.240	74,7%	11.237.621	72,0%	8,5%	9.472.134	60,7%	13,7%										
9249	Memòria històrica	1.036.764	1.060.101	1.047.943	98,9%	1.031.924	97,3%	1.015.349	95,8%	902.073	91,7%	14,4%	873.215	88,8%	16,3%										
9251	Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	20.602.692	17.829.350	86,5%	17.798.916	86,4%	16.302.080	79,1%	15.732.642	88,9%	13,1%	12.462.912	70,4%	30,8%										
9252	Comunicació corporativa	24.020.798	24.246.038	22.372.906	92,3%	20.556.817	84,8%	15.381.098	63,4%	19.162.846	84,9%	7,3%	13.807.131	61,2%	11,4%										
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	49.868.981	48.682.717	97,6%	48.241.760	96,7%	37.726.596	75,7%	49.469.223	98,4%	-2,5%	45.194.706	89,9%	-16,5%										
9291	Fons de contingència	38.862.805	12.404.041	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-										
9292	Dotació per imprevistos	22.539.324	6.675.319	2.097	0,0%	2.097	0,0%	2.097	0,0%	11.670	0,2%	-82,0%	11.670	0,2%	-82,0%										
9311	Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.419.890	4.595.168	84,8%	4.498.522	83,0%	4.109.287	75,8%	4.662.916	77,9%	-3,5%	4.385.894	73,3%	-6,3%										
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	30.691.213	30.325.140	98,8%	30.258.742	98,6%	24.288.913	79,1%	26.295.273	91,7%	15,1%	21.329.874	74,4%	13,9%										
9331	Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	69.365.850	65.024.522	93,7%	63.304.622	91,3%	43.138.027	62,2%	64.772.545	92,6%	-2,3%	42.726.688	61,1%	1,0%										
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	806.061	689.115	85,5%	689.115	85,5%	689.115	85,5%	649.034	80,4%	6,2%	649.034	80,4%	6,2%										
9431	Transferències a altres ens locals	97.202.395	98.871.830	98.871.830	100,0%	98.871.830	100,0%	76.887.192	77,8%	97.687.346	100,0%	1,2%	88.756.167	90,9%	-13,4%										
9	Actuacions de caràcter general	466.888.628	433.743.203	385.040.952	88,8%	376.536.842	86,8%	303.516.261	70,0%	363.362.265	86,0%	3,6%	306.505.994	72,5%	-1,0%										
	Despeses Corrents	2.210.529.832	2.237.570.540	1.985.152.932	88,7%	1.953.451.131	87,3%	1.586.881.130	70,9%	1.906.325.923	87,7%	2,5%	1.501.905.166	69,1%	5,7%										

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

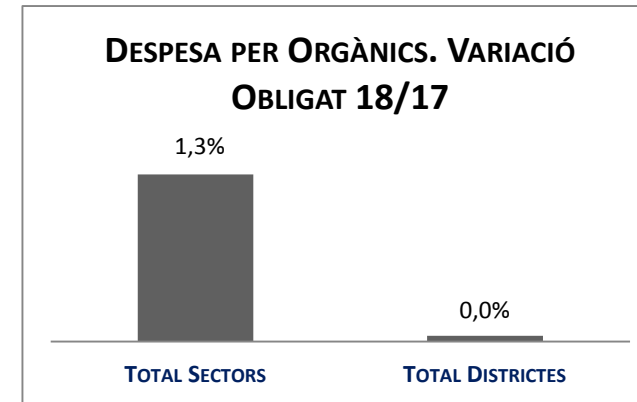
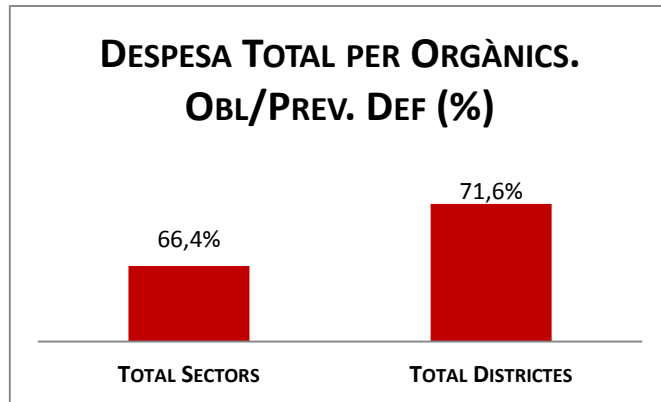
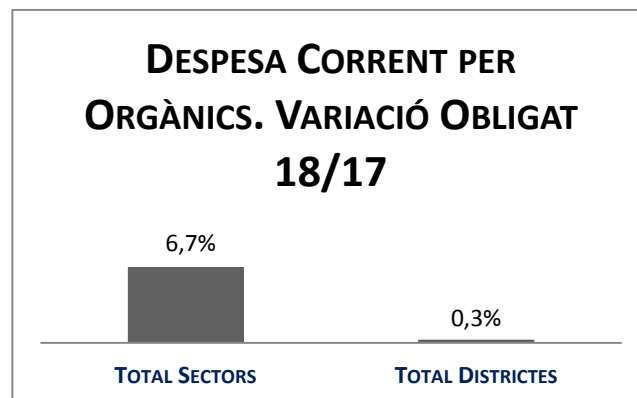
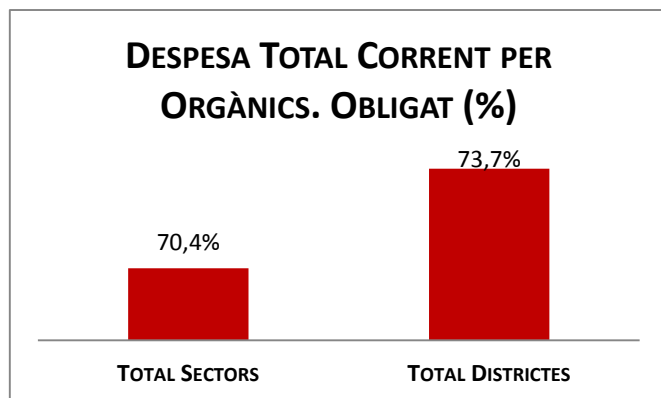
Resum per orgànics

Orgànics	2018 P	Octubre 2018						Octubre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	176.912.693	242.523.167	167.836.920	69,2%	163.356.985	67,4%	137.564.807	56,7%	130.777.256	83,9%	24,9%	109.162.745	70,0%	26,0%
02 Gerència de Drets Socials	352.921.046	365.182.566	340.740.756	93,3%	335.005.892	91,7%	300.197.605	82,2%	329.262.716	92,9%	1,7%	246.161.074	69,5%	22,0%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	229.058.025	0	0	-	0	-	0	-	160.675.356	69,0%	-100,0%	124.874.965	53,6%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.971.221	242.835.664	206.632.804	85,1%	205.799.039	84,7%	196.068.158	80,7%	197.303.054	82,3%	4,3%	188.102.716	78,4%	4,2%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	65.538.839	66.354.411	62.150.584	93,7%	61.339.340	92,4%	51.877.287	78,2%	62.224.612	86,0%	-1,4%	41.541.005	57,4%	24,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.571.257	290.761.397	274.445.643	94,4%	274.000.009	94,2%	184.139.349	63,3%	278.592.257	96,9%	-1,6%	181.086.125	63,0%	1,7%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	4.356.229	3.672.996	84,3%	3.569.338	81,9%	2.197.609	50,4%	3.769.063	90,2%	-5,3%	2.935.304	70,2%	-25,1%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.813.679	202.436.000	199.837.041	98,7%	199.335.238	98,5%	133.550.731	66,0%	46.226.749	90,7%	331,2%	26.398.505	51,8%	405,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84.899.099	87.018.265	76.240.342	87,6%	68.737.212	79,0%	57.015.974	65,5%	84.545.473	83,1%	-18,7%	71.294.833	70,1%	-20,0%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	41.238.961	64.472.175	51.960.589	80,6%	46.730.093	72,5%	44.879.994	69,6%	34.495.509	68,0%	35,5%	33.582.257	66,2%	33,6%
0703 Serveis Centrals	636.171.414	624.020.159	418.265.951	67,0%	418.265.951	67,0%	335.120.037	53,7%	615.870.017	79,2%	-32,1%	505.279.546	64,9%	-33,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.149.406	12.384.296	81,7%	10.961.047	72,4%	9.707.506	64,1%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. I Transparència	80.076.343	205.953.651	190.415.125	92,5%	187.588.479	91,1%	148.257.776	72,0%	67.309.796	87,6%	178,7%	49.366.883	64,2%	200,3%
Total Sectors	2.395.706.394	2.411.063.090	2.004.583.047	83,1%	1.974.688.622	81,9%	1.600.576.833	66,4%	2.011.051.856	83,6%	-1,8%	1.579.785.955	65,7%	1,3%
01 Ciutat Vella	49.968.132	53.268.203	51.056.013	95,8%	50.374.741	94,6%	39.172.192	73,5%	48.445.014	92,0%	4,0%	37.677.326	71,5%	4,0%
02 Eixample	45.324.695	45.535.720	42.954.080	94,3%	42.415.336	93,1%	34.059.750	74,8%	42.406.967	94,4%	0,0%	33.752.426	75,1%	0,9%
03 Sants-Montjuïc	38.480.566	38.918.630	36.829.385	94,6%	36.545.362	93,9%	26.644.066	68,5%	36.425.382	94,0%	0,3%	27.851.275	71,9%	-4,3%
04 Les Corts	16.754.425	17.344.153	16.462.506	94,9%	15.984.784	92,2%	12.585.290	72,6%	15.620.984	90,1%	2,3%	12.125.075	69,9%	3,8%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.303.687	22.651.602	93,2%	22.465.691	92,4%	17.048.907	70,1%	21.229.745	89,9%	5,8%	15.889.725	67,3%	7,3%
06 Gràcia	25.905.924	26.589.482	24.918.782	93,7%	24.712.120	92,9%	20.296.678	76,3%	25.113.216	93,5%	-1,6%	20.308.649	75,6%	-0,1%
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.225.947	31.424.746	94,6%	30.681.123	92,3%	23.164.410	69,7%	31.062.633	93,8%	-1,2%	25.364.236	76,6%	-8,7%
08 Nou Barris	36.945.040	38.869.014	37.047.659	95,3%	36.494.253	93,9%	27.916.757	71,8%	36.239.802	90,7%	0,7%	26.360.599	66,0%	5,9%
09 Sant Andreu	29.947.362	31.352.167	29.339.672	93,6%	28.702.465	91,5%	22.380.696	71,4%	27.507.142	89,7%	4,3%	21.049.536	68,6%	6,3%
10 Sant Martí	45.832.640	46.180.661	45.159.575	97,8%	44.624.473	96,6%	31.338.269	67,9%	43.591.590	95,8%	2,4%	34.110.065	75,0%	-8,1%
06 Total Districtes	344.251.539	355.587.664	337.844.019	95,0%	333.000.349	93,6%	254.607.015	71,6%	327.642.473	92,7%	1,6%	254.488.911	72,0%	0,0%
Despeses Totals	2.739.957.934	2.766.650.754	2.342.427.066	84,7%	2.307.688.971	83,4%	1.855.183.849	67,1%	2.338.694.329	84,8%	-1,3%	1.834.274.865	66,5%	1,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

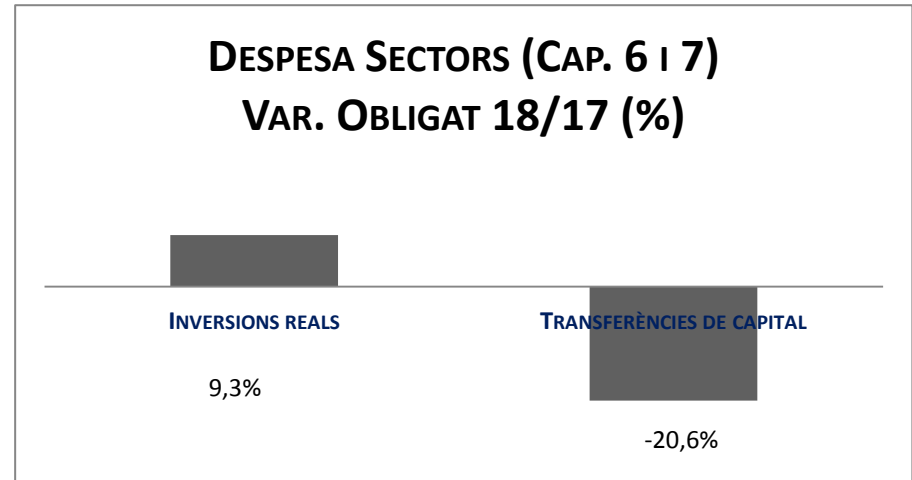
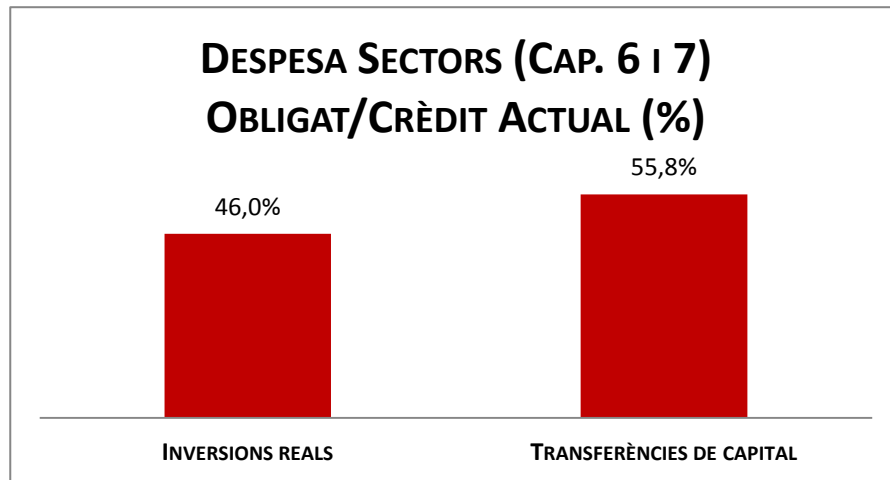
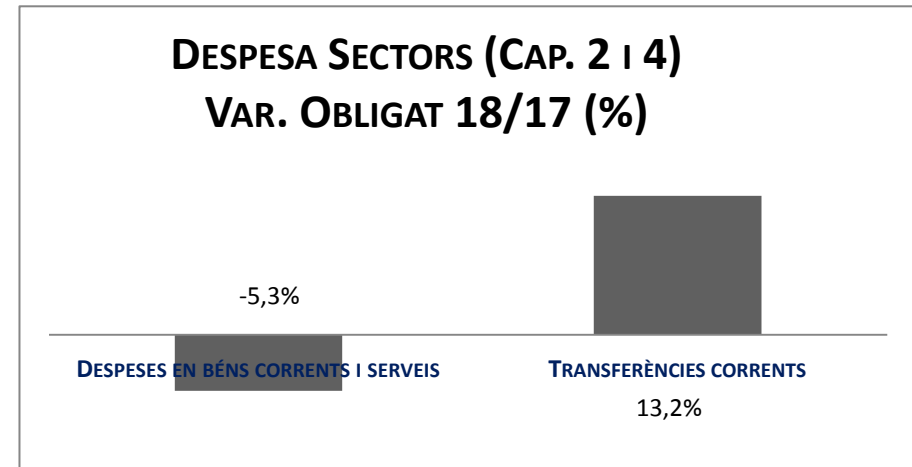
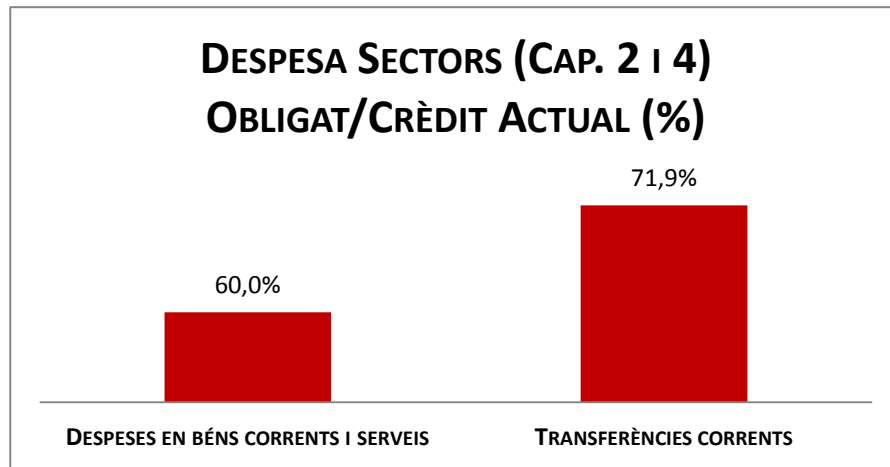
Orgànics	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
01 Gerència de Recursos	172.474.451	237.831.514	164.288.883	69,1%	160.157.378	67,3%	136.138.216	57,2%	127.746.959	84,4%	25,4%	107.985.744	71,4%	26,1%
02 Gerència de Drets Socials	346.363.261	361.153.617	337.961.145	93,6%	332.421.282	92,0%	299.648.463	83,0%	324.337.355	93,4%	2,5%	245.012.663	70,6%	22,3%
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació	221.854.318	0	0	-	0	-	0	-	156.776.107	69,3%	-100,0%	120.975.717	53,5%	-100,0%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	239.722.379	203.645.342	85,0%	203.031.112	84,7%	194.872.968	81,3%	195.039.369	82,4%	4,1%	187.521.707	79,2%	3,9%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	50.901.151	46.713.299	91,8%	45.902.054	90,2%	38.119.974	74,9%	47.859.526	86,0%	-4,1%	40.530.689	72,8%	-5,9%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	288.083.486	271.767.829	94,3%	271.472.195	94,2%	183.065.115	63,5%	275.714.488	96,9%	-1,5%	180.093.520	63,3%	1,7%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	4.356.229	3.672.996	84,3%	3.569.338	81,9%	2.197.609	50,4%	3.769.063	90,2%	-5,3%	2.935.304	70,2%	-25,1%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	178.689.628	194.961.882	193.254.791	99,1%	192.752.988	98,9%	132.600.803	68,0%	34.018.296	93,9%	466,6%	20.485.785	56,6%	547,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.966.061	86.636.956	76.153.004	87,9%	68.682.874	79,3%	56.963.500	65,7%	68.729.980	81,3%	-0,1%	55.479.340	65,6%	2,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	40.032.335	64.322.175	51.810.589	80,5%	46.580.093	72,4%	44.729.994	69,5%	34.495.509	68,6%	35,0%	33.582.257	66,8%	33,2%
0703 Serveis Centrals	174.034.503	154.040.006	112.348.871	72,9%	112.348.871	72,9%	90.325.904	58,6%	254.818.818	89,2%	-55,9%	208.423.245	73,0%	-56,7%
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	0	15.149.406	12.384.296	81,7%	10.961.047	72,4%	9.707.506	64,1%	-	-	-	-	-	-
08 Gerència DC, Part. i Transparència	76.068.429	200.714.673	185.253.087	92,3%	182.576.442	91,0%	147.997.062	73,7%	66.694.851	87,7%	173,7%	49.036.381	64,5%	201,8%
Total Sectors	1.876.435.376	1.897.873.475	1.659.254.132	87,4%	1.630.455.674	85,9%	1.336.367.113	70,4%	1.590.000.322	86,5%	2,5%	1.252.062.350	68,1%	6,7%
01 Ciutat Vella	49.374.091	50.757.547	49.447.427	97,4%	49.108.840	96,8%	38.814.675	76,5%	47.575.497	95,8%	3,2%	37.341.905	75,2%	3,9%
02 Eixample	43.930.251	44.062.276	41.856.022	95,0%	41.636.733	94,5%	33.946.104	77,0%	41.451.414	94,6%	0,4%	33.471.860	76,4%	1,4%
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.667.412	35.945.101	95,4%	35.671.078	94,7%	26.230.242	69,6%	35.523.669	94,9%	0,4%	27.637.829	73,8%	-5,1%
04 Les Corts	16.252.132	16.344.860	15.513.587	94,9%	15.211.488	93,1%	12.111.006	74,1%	14.969.833	91,4%	1,6%	11.790.248	72,0%	2,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.267.385	22.100.027	95,0%	21.923.025	94,2%	17.013.788	73,1%	20.475.021	91,7%	7,1%	15.648.594	70,1%	8,7%
06 Gràcia	25.142.493	25.699.025	24.252.831	94,4%	24.061.570	93,6%	20.014.162	77,9%	24.161.154	94,4%	-0,4%	19.941.830	77,9%	0,4%
07 Horta-Guinardó	31.376.809	31.542.298	30.371.152	96,3%	29.878.552	94,7%	22.974.977	72,8%	29.928.222	94,5%	-0,2%	24.620.624	77,7%	-6,7%
08 Nou Barris	35.039.703	36.201.895	34.545.769	95,4%	34.184.320	94,4%	26.421.153	73,0%	32.488.885	91,2%	5,2%	24.954.516	70,1%	5,9%
09 Sant Andreu	28.945.594	29.443.494	27.963.172	95,0%	27.648.421	93,9%	21.801.464	74,0%	26.896.758	92,0%	2,8%	20.707.685	70,8%	5,3%
10 Sant Martí	44.573.021	44.710.871	43.903.710	98,2%	43.671.431	97,7%	31.186.446	69,8%	42.855.147	96,2%	1,9%	33.727.725	75,7%	-7,5%
06 Total Districtes	334.094.457	339.697.065	325.898.800	95,9%	322.995.458	95,1%	250.514.017	73,7%	316.325.601	94,1%	2,1%	249.842.816	74,3%	0,3%
Despeses Corrents	2.210.529.832	2.237.570.540	1.985.152.932	88,7%	1.953.451.131	87,3%	1.586.881.130	70,9%	1.906.325.923	87,7%	2,5%	1.501.905.166	69,1%	5,7%

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	338.097.411	340.967.262	277.777.581	81,5%	277.481.935	81,4%	276.934.662	81,2%	264.560.386	80,4%	4,9%	264.017.573	80,2%	4,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	493.318.501	428.708.351	396.816.438	92,6%	384.733.432	89,7%	257.411.349	60,0%	419.905.457	88,6%	-8,4%	271.927.437	57,4%	-5,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.135.060	67,8%	11.135.060	67,8%	11.135.060	67,8%	17.398.374	78,7%	-36,0%	17.398.374	78,7%	-36,0%
4 Transferències corrents	989.728.022	1.099.365.186	973.525.053	88,6%	957.105.247	87,1%	790.886.043	71,9%	888.136.105	88,3%	7,8%	698.718.965	69,4%	13,2%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.404.041	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.876.435.376	1.897.873.475	1.659.254.132	87,4%	1.630.455.674	85,9%	1.336.367.113	70,4%	1.590.000.322	86,5%	2,5%	1.252.062.350	68,1%	6,7%
6 Inversions reals	402.663.506	387.969.625	244.376.322	63,0%	243.530.355	62,8%	178.545.484	46,0%	241.856.983	64,7%	0,7%	163.372.246	43,7%	9,3%
7 Transferències de capital	20.033.976	28.646.453	23.751.442	82,9%	23.501.442	82,0%	15.987.682	55,8%	28.674.020	76,6%	-18,0%	20.139.008	53,8%	-20,6%
Operacions de capital	422.697.482	416.616.079	268.127.764	64,4%	267.031.797	64,1%	194.533.166	46,7%	270.531.003	65,8%	-1,3%	183.511.254	44,6%	6,0%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	26.217.630	60,0%	26.217.630	60,0%	18.693.033	42,8%	22.955.077	82,1%	14,2%	16.646.896	59,5%	12,3%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	50.983.521	96,5%	50.983.521	96,5%	50.983.521	96,5%	127.565.455	99,9%	-60,0%	127.565.455	99,9%	-60,0%
Operacions financeres	96.573.536	96.573.536	77.201.151	79,9%	77.201.151	79,9%	69.676.555	72,1%	150.520.532	96,7%	-48,7%	144.212.351	92,6%	-51,7%
Despeses Totals	2.395.706.394	2.411.063.090	2.004.583.047	83,1%	1.974.688.622	81,9%	1.600.576.833	66,4%	2.011.051.856	83,6%	-1,8%	1.579.785.955	65,7%	1,3%

Execució de despeses. Sectors

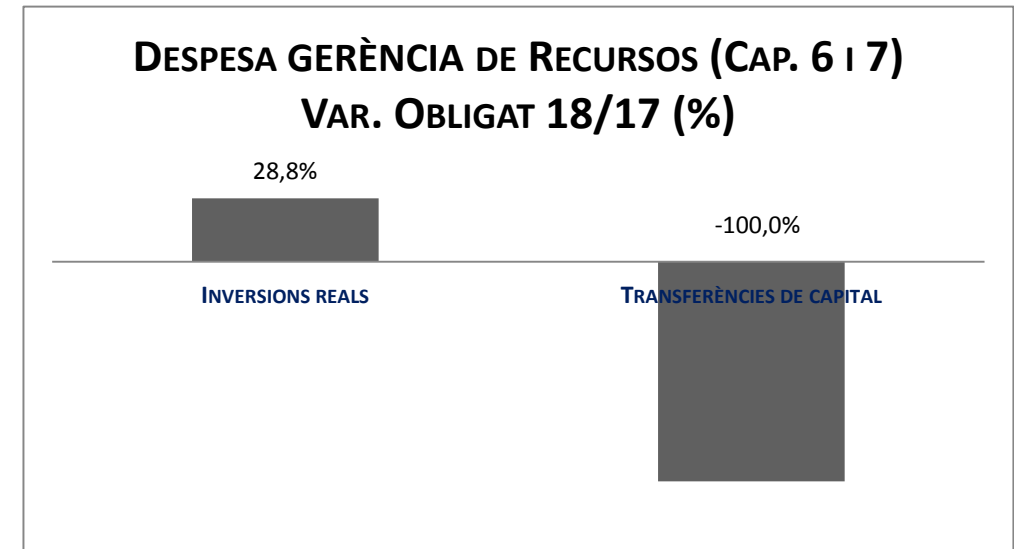
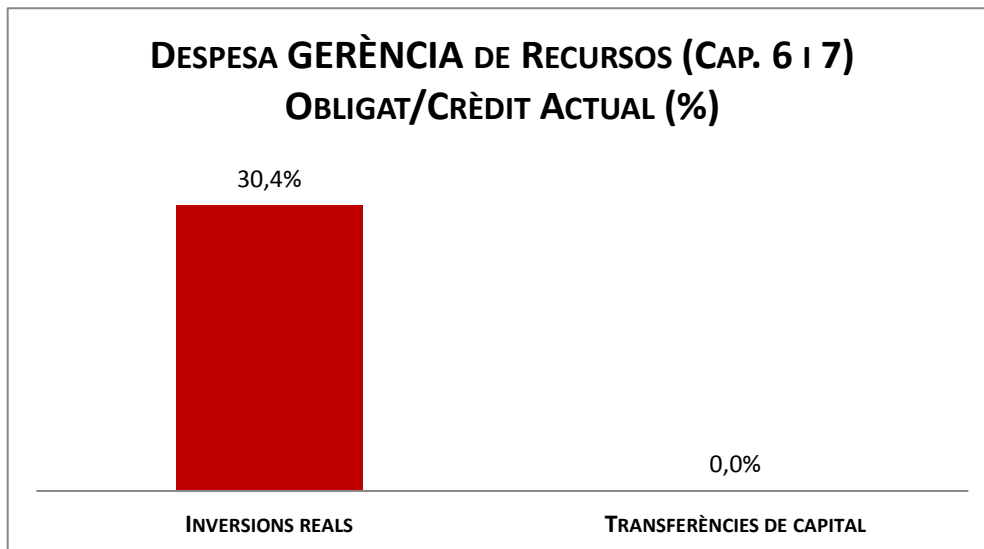
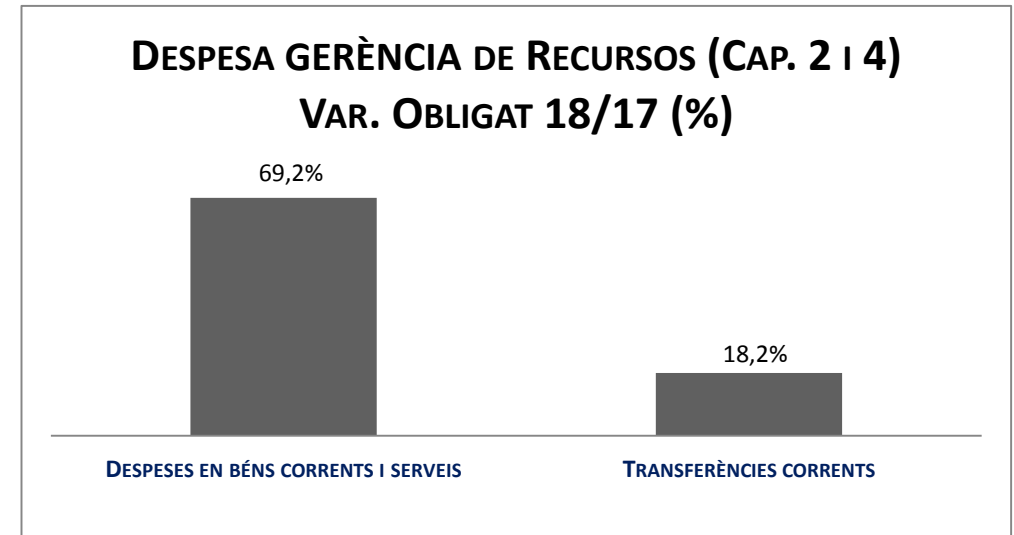
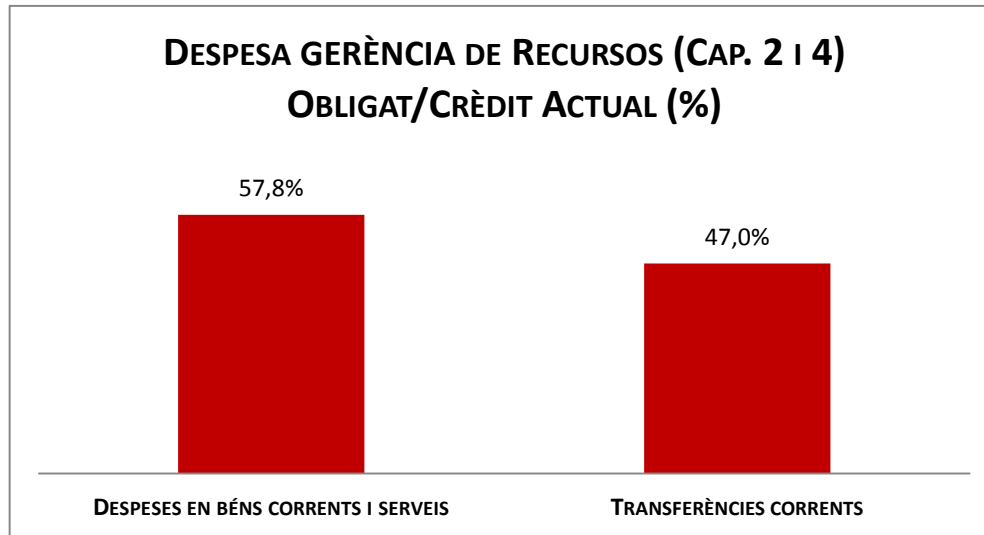


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	45.867.513	49.157.072	41.675.699	84,8%	41.462.250	84,3%	41.381.632	84,2%	36.295.602	80,1%	14,2%	36.208.378	79,9%	14,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	54.530.347	56.886.637	51.253.937	90,1%	47.335.881	83,2%	32.877.535	57,8%	29.877.158	71,7%	58,4%	19.432.807	46,6%	69,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	72.076.590	131.787.805	71.359.248	54,1%	71.359.248	54,1%	61.879.048	47,0%	61.574.199	95,7%	15,9%	52.344.559	81,4%	18,2%
Operacions corrents	172.474.451	237.831.514	164.288.883	69,1%	160.157.378	67,3%	136.138.216	57,2%	127.746.959	84,4%	25,4%	107.985.744	71,4%	26,1%
6 Inversions reals	4.438.242	4.691.652	3.548.037	75,6%	3.199.607	68,2%	1.426.591	30,4%	2.960.722	65,2%	8,1%	1.107.426	24,4%	28,8%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	69.575	100,0%	-100,0%	69.575	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	4.438.242	4.691.652	3.548.037	75,6%	3.199.607	68,2%	1.426.591	30,4%	3.030.297	65,7%	5,6%	1.177.001	25,5%	21,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	176.912.693	242.523.167	167.836.920	69,2%	163.356.985	67,4%	137.564.807	56,7%	130.777.256	83,9%	24,9%	109.162.745	70,0%	26,0%

Execució de despeses. Gerència de recursos

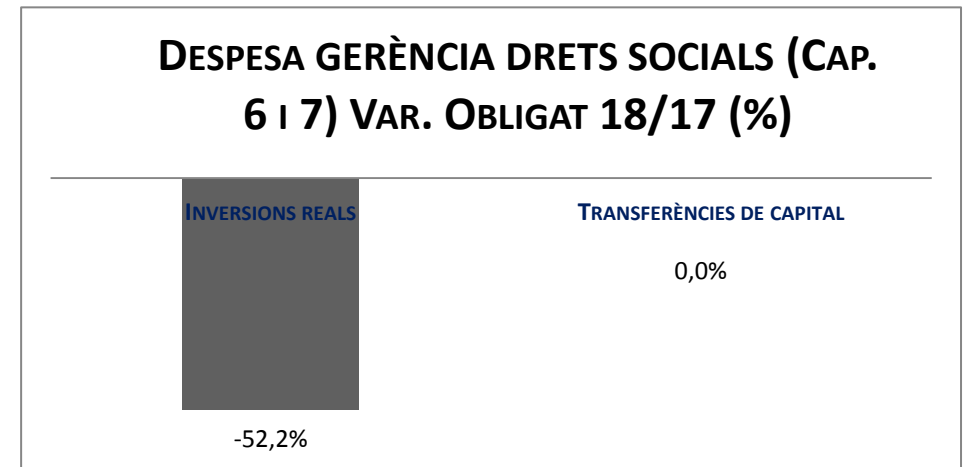
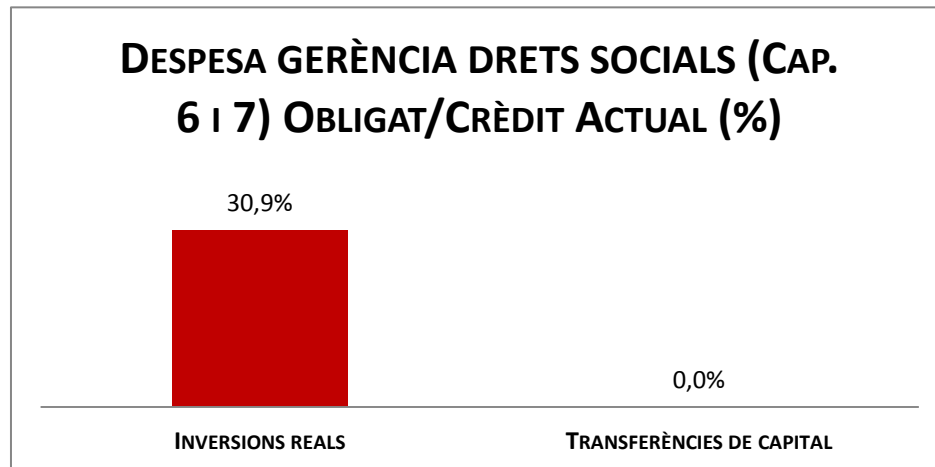
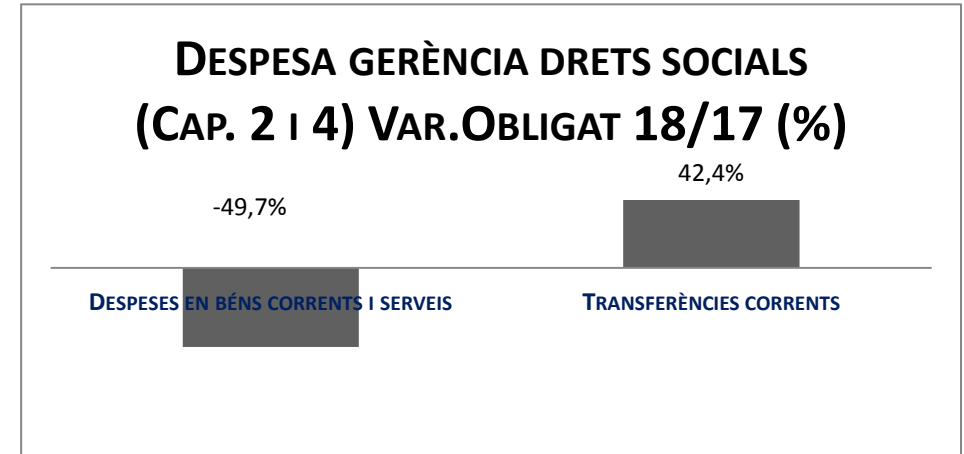
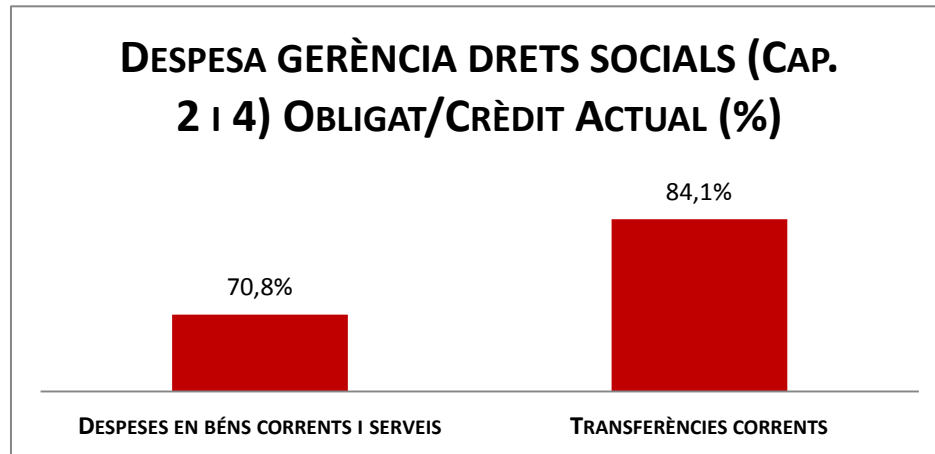


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.311.948	8.772.580	7.523.039	85,8%	7.523.039	85,8%	7.523.039	85,8%	11.014.883	81,0%	-31,7%	11.014.883	81,0%	-31,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	86.589.554	31.746.845	28.721.696	90,5%	27.678.388	87,2%	22.467.604	70,8%	69.078.306	84,5%	-59,9%	44.692.618	54,6%	-49,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	245.461.759	320.634.193	301.716.409	94,1%	297.219.854	92,7%	269.657.819	84,1%	244.244.166	97,0%	21,7%	189.305.162	75,2%	42,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Operacions corrents	346.363.261	361.153.617	337.961.145	93,6%	332.421.282	92,0%	299.648.463	83,0%	324.337.355	93,4%	2,5%	245.012.663	70,6%	22,3%
6 Inversions reals	4.307.785	1.778.949	1.529.611	86,0%	1.434.610	80,6%	549.142	30,9%	3.757.360	63,4%	-61,8%	1.148.411	19,4%	-52,2%
7 Transferències de capital	2.250.000	2.250.000	1.250.000	55,6%	1.150.000	51,1%	0	0,0%	1.168.000	92,1%	-1,5%	0	0,0%	-
Operacions de capital	6.557.785	4.028.949	2.779.611	69,0%	2.584.610	64,2%	549.142	13,6%	4.925.360	68,5%	-47,5%	1.148.411	16,0%	-52,2%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	352.921.046	365.182.566	340.740.756	93,3%	335.005.892	91,7%	300.197.605	82,2%	329.262.716	92,9%	1,7%	246.161.074	69,5%	22,0%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència Empresa Cultura i Innovació*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	2.015.522	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.533.870	80,8%	-	1.533.870	80,8%	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	18.442.737	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15.447.598	83,0%	-	12.099.933	65,0%	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	201.396.060	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	139.794.639	68,0%	-	107.341.913	52,2%	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	221.854.318	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	156.776.107	69,3%	-	120.975.717	53,5%	-
6 Inversions reals	3.304.459	0	0	0,0%	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	3.899.248	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	57,8%	-	3.899.248	57,8%	-
Operacions de capital	7.203.707	0	0	-	0	-	0	-	3.899.248	57,8%	-	3.899.248	57,8%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	229.058.025	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	160.675.356	69,0%	-	124.874.965	53,6%	-

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

Execució de despeses. Gerència de Empresa Cultura i Innovació

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

0,0%

0,0%

INVERSIONS REALS

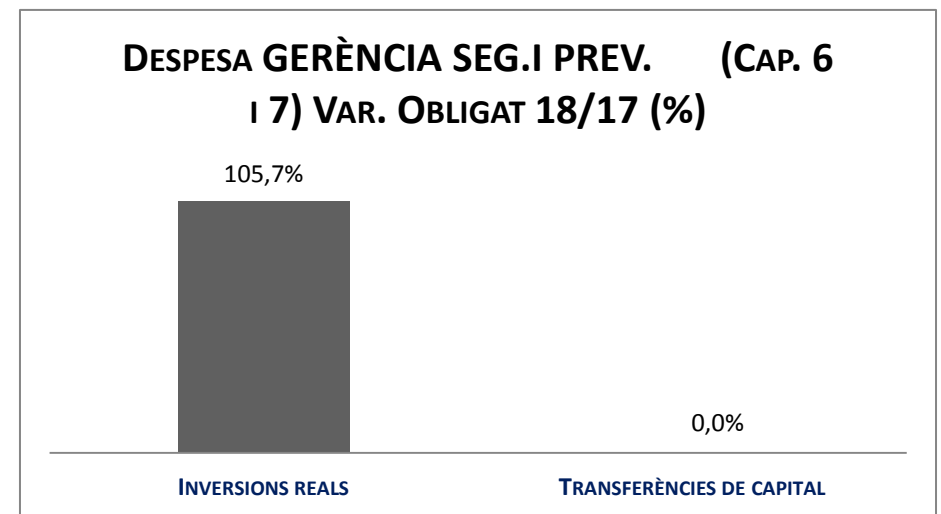
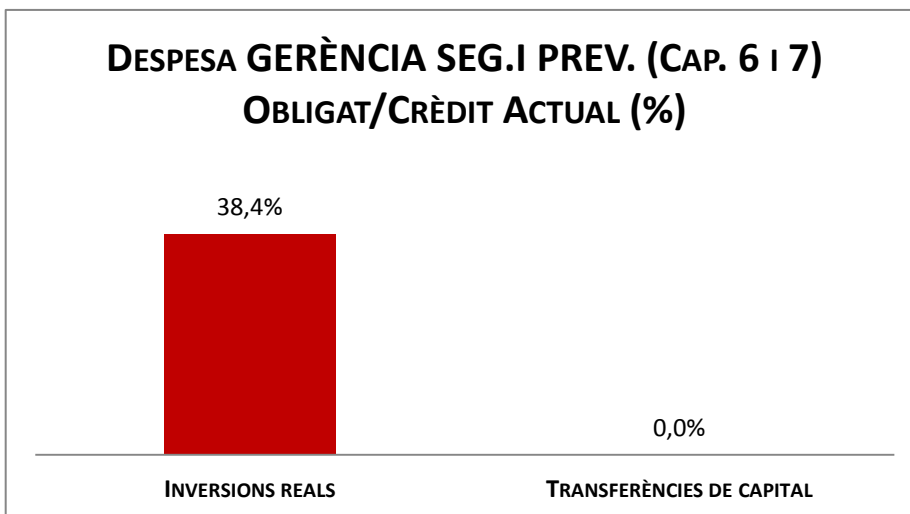
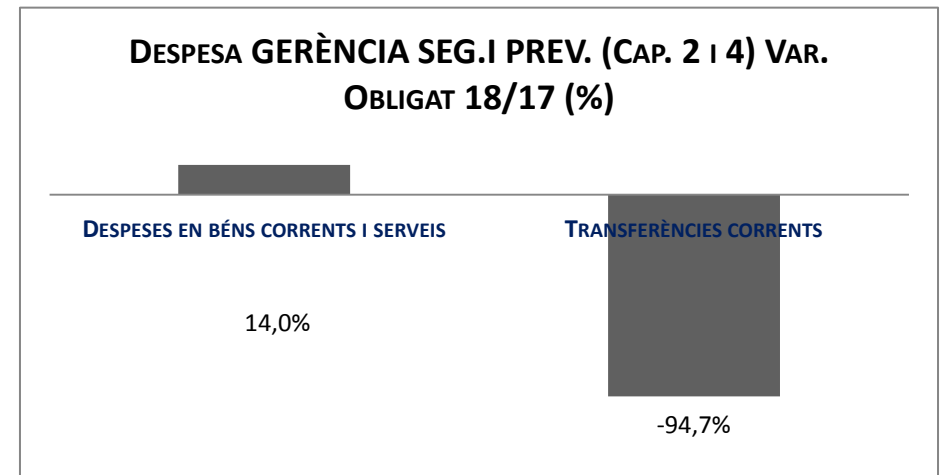
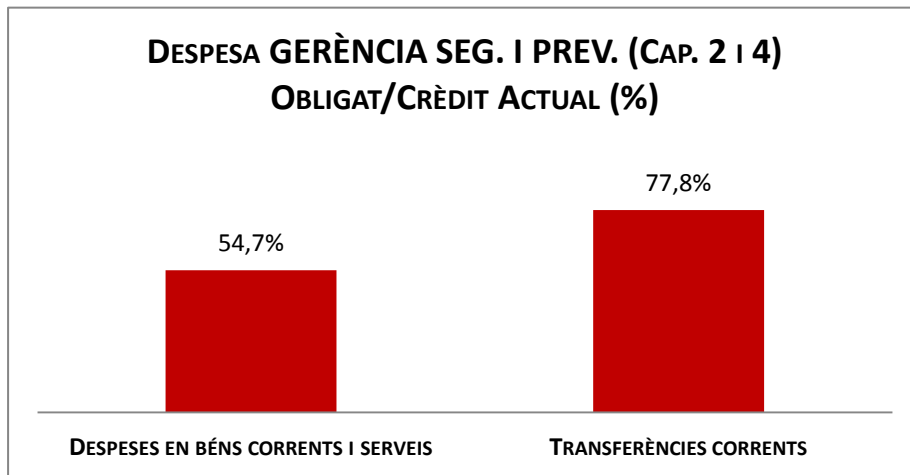
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	216.818.992	218.356.618	183.633.051	84,1%	183.605.978	84,1%	183.139.321	83,9%	174.732.113	82,0%	5,1%	174.276.525	81,8%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	21.155.333	19.813.078	93,7%	19.225.921	90,9%	11.569.978	54,7%	17.199.703	84,2%	11,8%	10.149.774	49,7%	14,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	199.213	94,7%	199.213	94,7%	163.669	77,8%	3.107.553	96,7%	-93,6%	3.095.407	96,3%	-94,7%
Operacions corrents	238.001.673	239.722.379	203.645.342	85,0%	203.031.112	84,7%	194.872.968	81,3%	195.039.369	82,4%	4,1%	187.521.707	79,2%	3,9%
6 Inversions reals	3.969.548	3.113.285	2.987.463	96,0%	2.767.927	88,9%	1.195.190	38,4%	2.263.685	72,2%	22,3%	581.009	18,5%	105,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	3.969.548	3.113.285	2.987.463	96,0%	2.767.927	88,9%	1.195.190	38,4%	2.263.685	72,2%	22,3%	581.009	18,5%	105,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.971.221	242.835.664	206.632.804	85,1%	205.799.039	84,7%	196.068.158	80,7%	197.303.054	82,3%	4,3%	188.102.716	78,4%	4,2%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

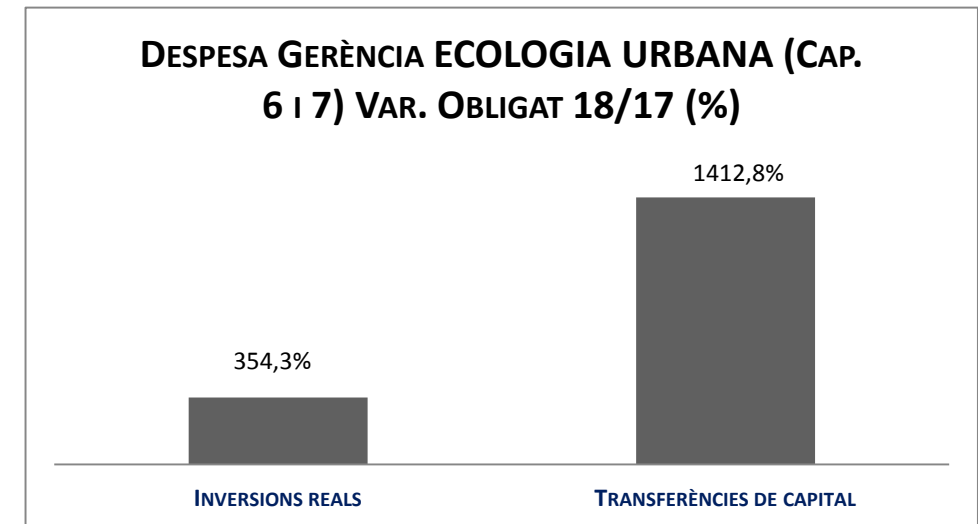
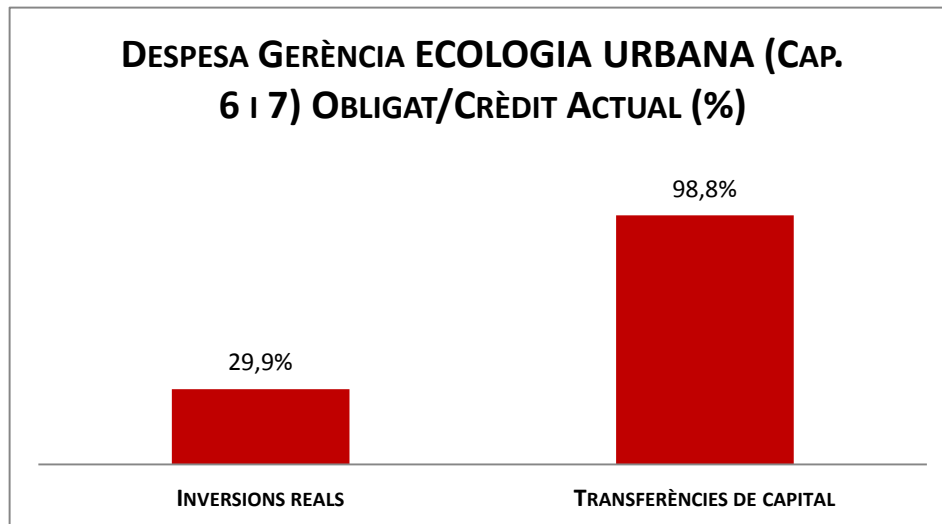
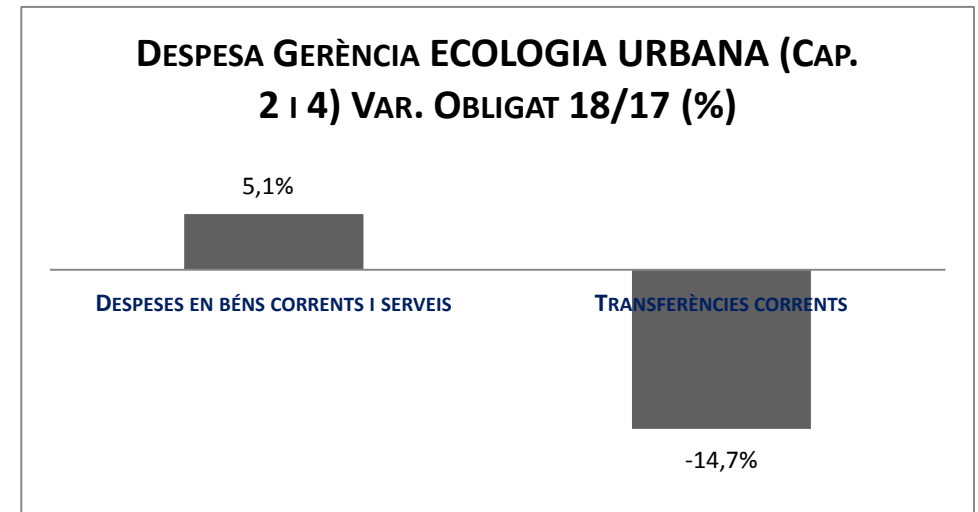
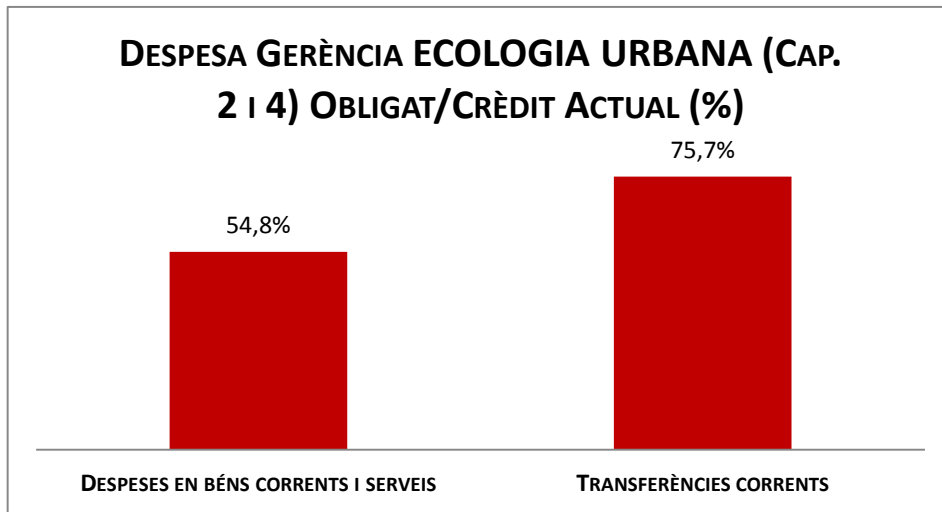


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	14.329.488	13.961.680	11.885.185	85,1%	11.862.896	85,0%	11.862.896	85,0%	10.748.549	83,4%	10,4%	10.748.549	83,4%	10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	8.201.981	7.668.636	93,5%	7.120.049	86,8%	4.497.792	54,8%	6.837.028	66,5%	4,1%	4.277.926	41,6%	5,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	28.737.490	27.159.477	94,5%	26.919.109	93,7%	21.759.285	75,7%	30.273.949	93,2%	-11,1%	25.504.213	78,5%	-14,7%
Operacions corrents	49.530.606	50.901.151	46.713.299	91,8%	45.902.054	90,2%	38.119.974	74,9%	47.859.526	86,0%	-4,1%	40.530.689	72,8%	-5,9%
6 Inversions reals	9.350.730	2.188.638	2.172.664	99,3%	2.172.664	99,3%	655.194	29,9%	7.489.066	94,5%	-71,0%	144.235	1,8%	354,3%
7 Transferències de capital	6.657.503	13.264.622	13.264.622	100,0%	13.264.622	100,0%	13.102.119	98,8%	6.876.019	78,2%	92,9%	866.081	9,8%	1412,8%
Operacions de capital	16.008.233	15.453.260	15.437.285	99,9%	15.437.285	99,9%	13.757.312	89,0%	14.365.085	85,9%	7,5%	1.010.316	6,0%	1261,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	65.538.839	66.354.411	62.150.584	93,7%	61.339.340	92,4%	51.877.287	78,2%	62.224.612	86,0%	-1,4%	41.541.005	57,4%	24,9%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

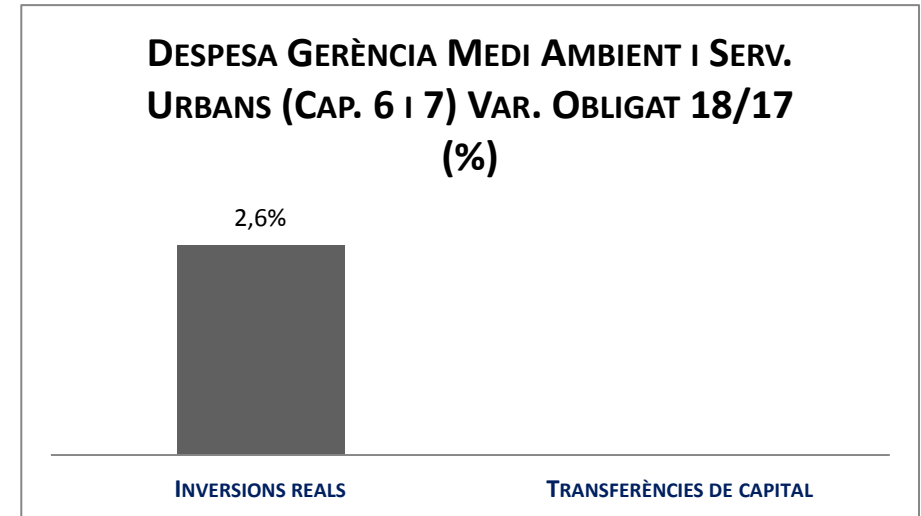
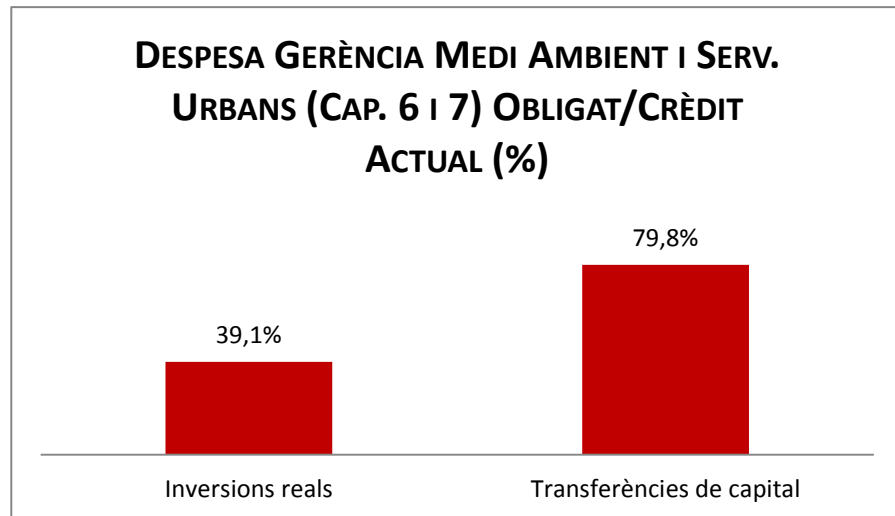
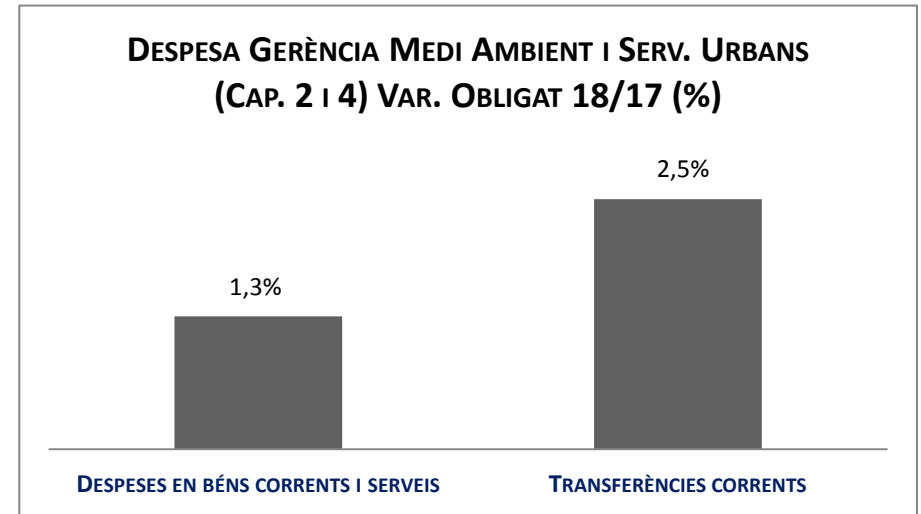
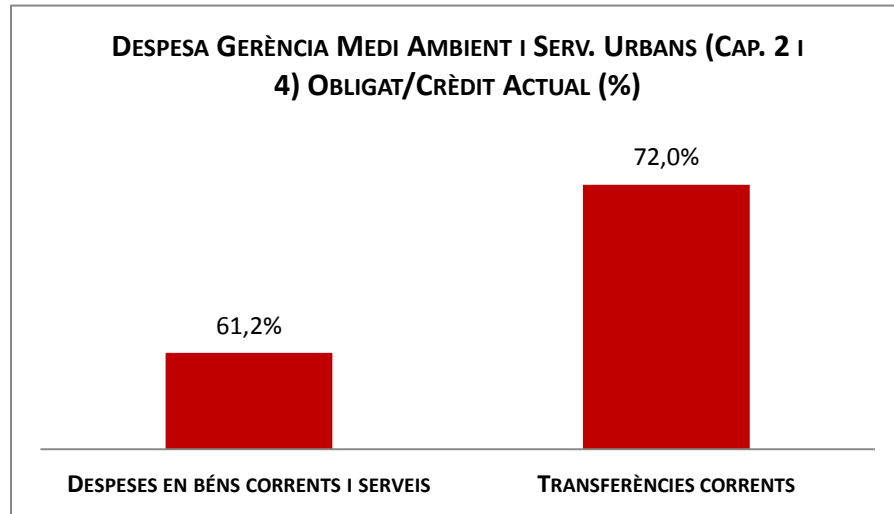


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	1.937.049	1.891.070	1.503.113	79,5%	1.503.113	79,5%	1.503.113	79,5%	1.408.409	79,8%	6,7%	1.408.409	79,8%	6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	225.994.209	213.335.113	94,4%	213.040.479	94,3%	138.249.084	61,2%	213.665.571	96,2%	-0,3%	136.431.769	61,4%	1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	60.198.207	56.929.602	94,6%	56.928.602	94,6%	43.312.917	72,0%	60.640.508	99,9%	-6,1%	42.253.343	69,6%	2,5%
Operacions corrents	290.886.293	288.083.486	271.767.829	94,3%	271.472.195	94,2%	183.065.115	63,5%	275.714.488	96,9%	-1,5%	180.093.520	63,3%	1,7%
6 Inversions reals	3.615.282	2.608.228	2.608.132	100,0%	2.458.132	94,2%	1.018.610	39,1%	2.860.348	99,6%	-14,1%	992.604	34,6%	2,6%
7 Transferències de capital	69.683	69.683	69.683	100,0%	69.683	100,0%	55.624	79,8%	17.421	-	300,0%	0	0,0%	
Operacions de capital	3.684.965	2.677.911	2.677.815	100,0%	2.527.815	94,4%	1.074.234	40,1%	2.877.769	99,6%	-12,2%	992.604	34,4%	8,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.571.257	290.761.397	274.445.643	94,4%	274.000.009	94,2%	184.139.349	63,3%	278.592.257	96,9%	-1,6%	181.086.125	63,0%	1,7%

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

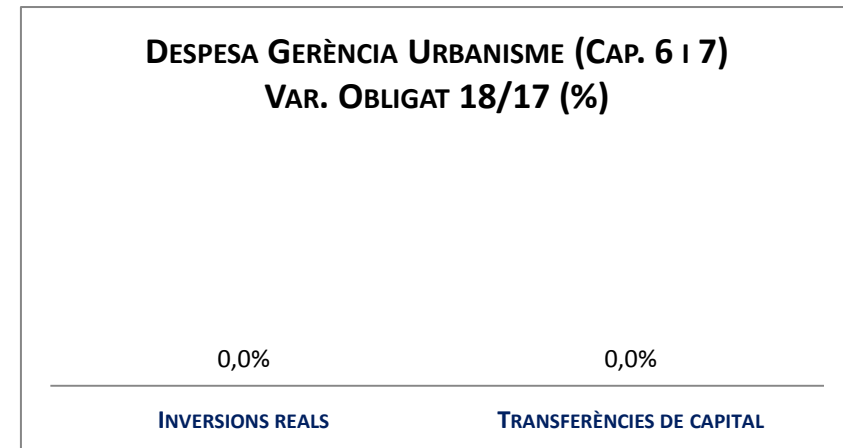
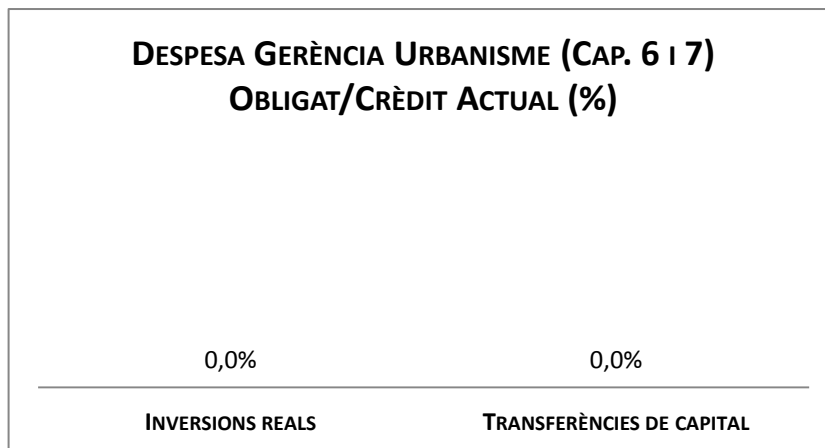
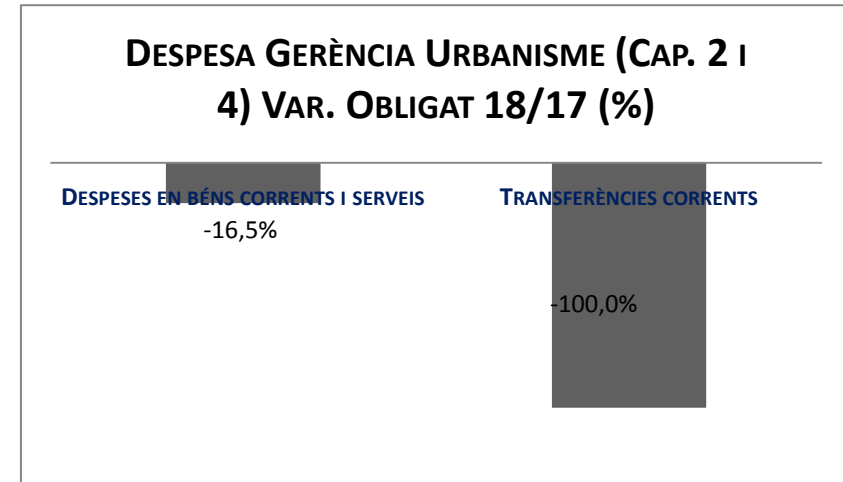
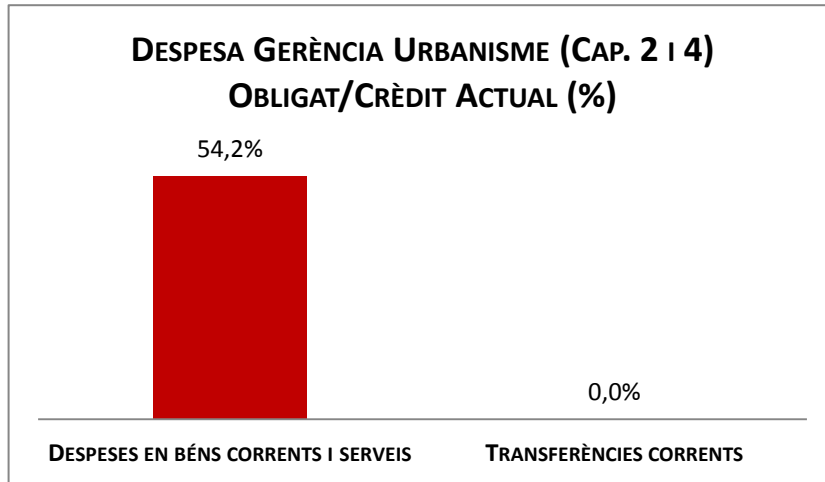


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	613.704	655.858	192.386	29,3%	192.386	29,3%	192.386	29,3%	501.784	84,6%	-61,7%	501.784	84,6%	-61,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.700.321	3.480.610	94,1%	3.376.952	91,3%	2.005.223	54,2%	3.235.279	91,1%	4,4%	2.401.520	67,6%	-16,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	50	50	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32.000	91,3%	-100,0%	32.000	0,0%	-100,0%
Operacions corrents	4.533.817	4.356.229	3.672.996	84,3%	3.569.338	81,9%	2.197.609	50,4%	3.769.063	90,2%	-5,3%	2.935.304	70,2%	-25,1%
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	4.356.229	3.672.996	84,3%	3.569.338	81,9%	2.197.609	50,4%	3.769.063	90,2%	-5,3%	2.935.304	70,2%	-25,1%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

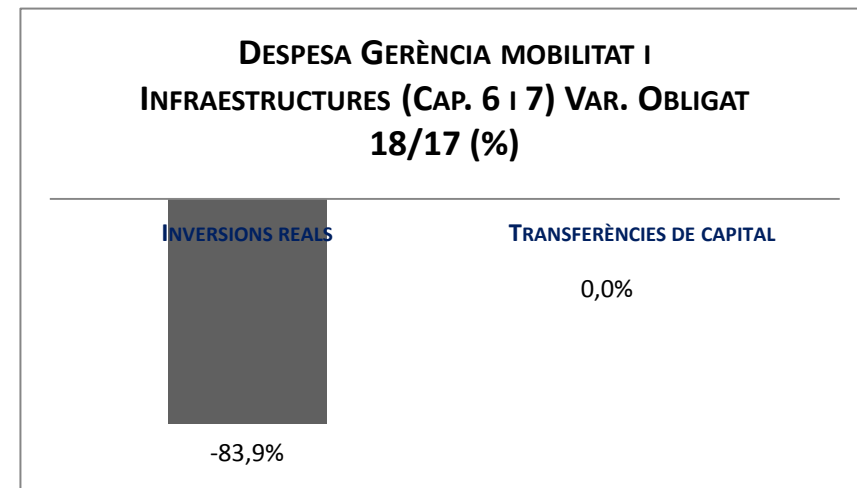
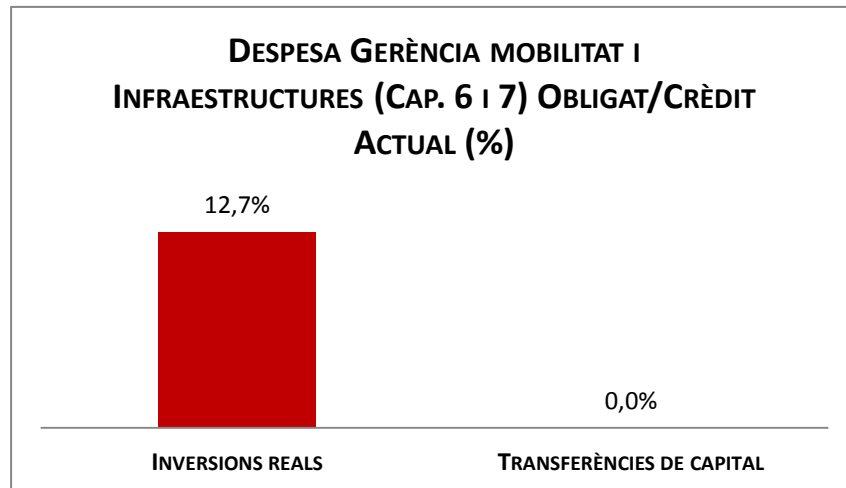
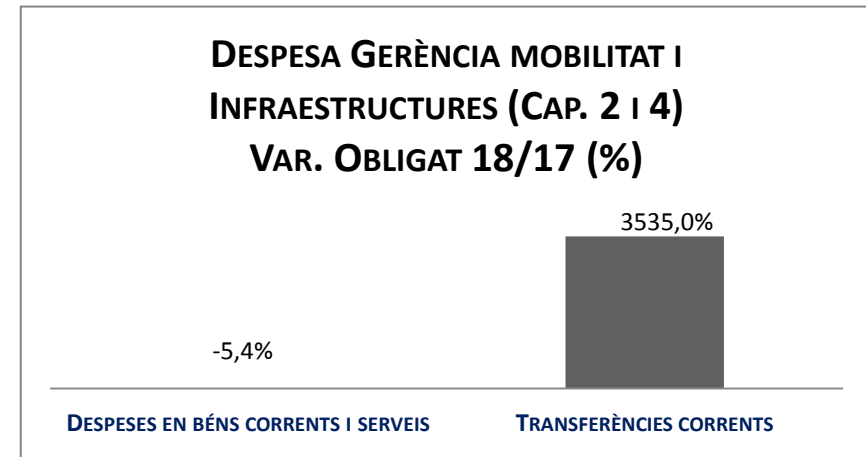
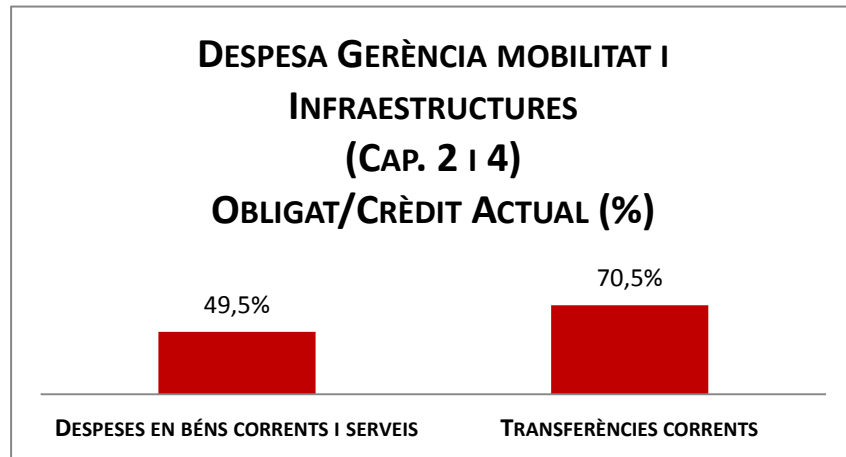


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.812.344	4.832.352	3.979.520	82,4%	3.979.520	82,4%	3.979.520	82,4%	3.626.588	81,5%	9,7%	3.626.588	81,5%	9,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.590.501	26.146.823	25.292.603	96,7%	24.790.801	94,8%	12.943.985	49,5%	24.108.766	94,6%	2,8%	13.676.861	53,7%	-5,4%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	147.286.783	163.982.707	163.982.667	100,0%	163.982.667	100,0%	115.677.298	70,5%	6.282.942	100,0%	2510,0%	3.182.336	50,6%	3535,0%
Operacions corrents	178.689.628	194.961.882	193.254.791	99,1%	192.752.988	98,9%	132.600.803	68,0%	34.018.296	93,9%	466,6%	20.485.785	56,6%	547,3%
6 Inversions reals	9.124.051	7.474.118	6.582.250	88,1%	6.582.250	88,1%	949.929	12,7%	12.208.453	82,7%	-46,1%	5.912.720	40,0%	-83,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	9.124.051	7.474.118	6.582.250	88,1%	6.582.250	88,1%	949.929	12,7%	12.208.453	82,7%	-46,1%	5.912.720	40,0%	-83,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.813.679	202.436.000	199.837.041	98,7%	199.335.238	98,5%	133.550.731	66,0%	46.226.749	90,7%	331,2%	26.398.505	51,8%	405,9%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures



Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia*

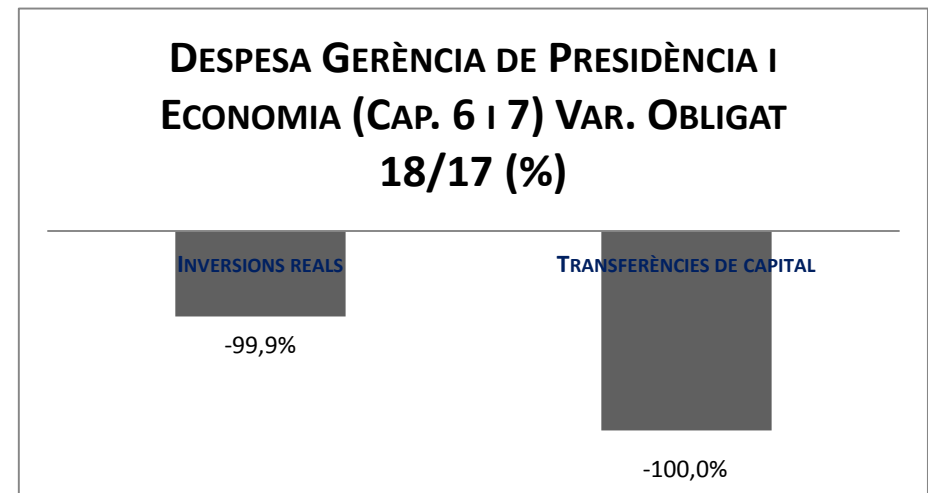
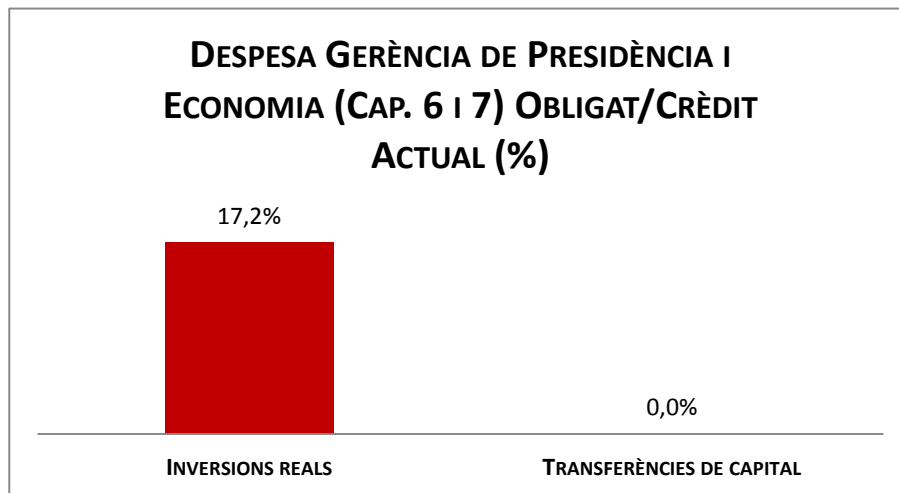
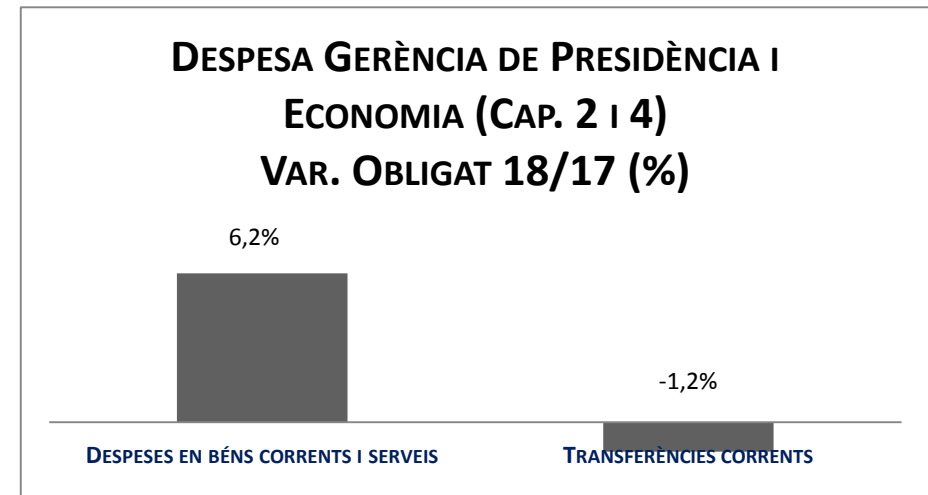
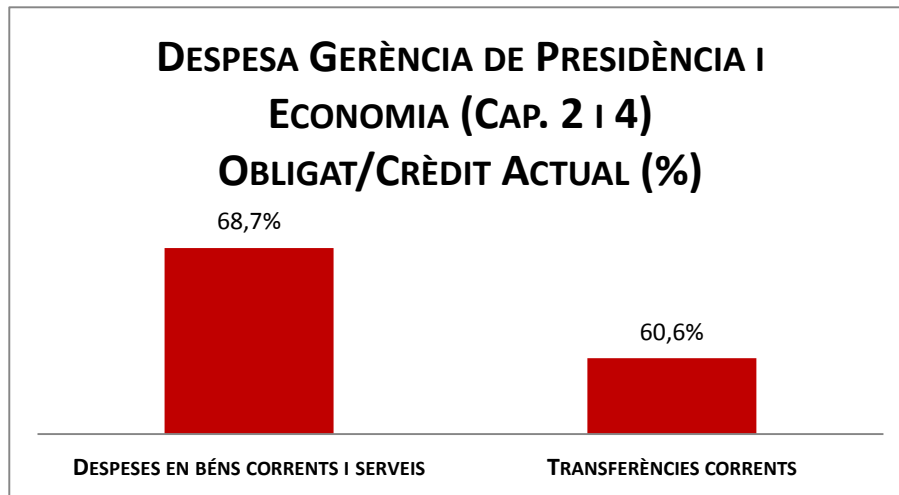
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	12.091.779	12.948.135	10.534.700	81,4%	10.534.700	81,4%	10.534.700	81,4%	9.556.101	81,3%	10,2%	9.556.101	81,3%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.680.314	22.334.496	20.421.884	91,4%	17.676.887	79,1%	15.333.176	68,7%	18.019.260	81,4%	-1,9%	14.441.207	65,3%	6,2%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	52.193.968	51.354.325	45.196.420	88,0%	40.471.286	78,8%	31.095.624	60,6%	41.154.619	81,3%	-1,7%	31.482.032	62,2%	-1,2%
Operacions corrents	83.966.061	86.636.956	76.153.004	87,9%	68.682.874	79,3%	56.963.500	65,7%	68.729.980	81,3%	-0,1%	55.479.340	65,6%	2,7%
6 Inversions reals	933.038	130.510	57.337	-	24.337	-	22.474	17,2%	15.740.493	92,3%	-99,8%	15.740.493	92,3%	-99,9%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	38,8%	-100,0%	75.000	38,8%	-100,0%
Operacions de capital	933.038	130.510	57.337	-	24.337	-	22.474	17,2%	15.815.493	91,7%	-99,8%	15.815.493	91,7%	-99,9%
8 Actius financers	-	250.798	30.000	-	30.000	-	30.000	12,0%	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	250.798	30.000	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
Despeses Totals	84.899.099	87.018.265	76.240.342	87,6%	68.737.212	79,0%	57.015.974	65,5%	84.545.473	83,1%	-18,7%	71.294.833	70,1%	-20,0%

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

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

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



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

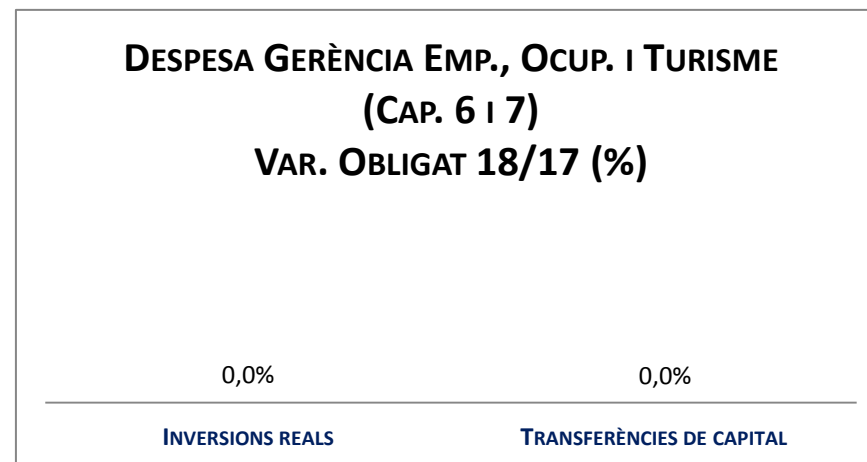
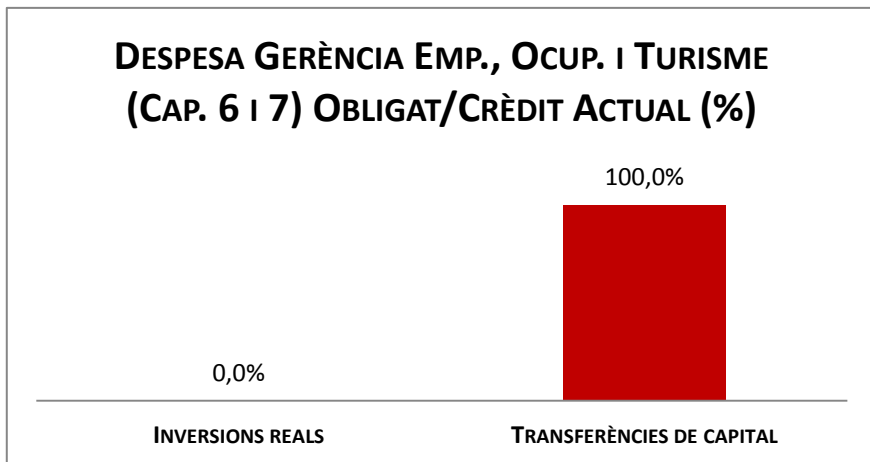
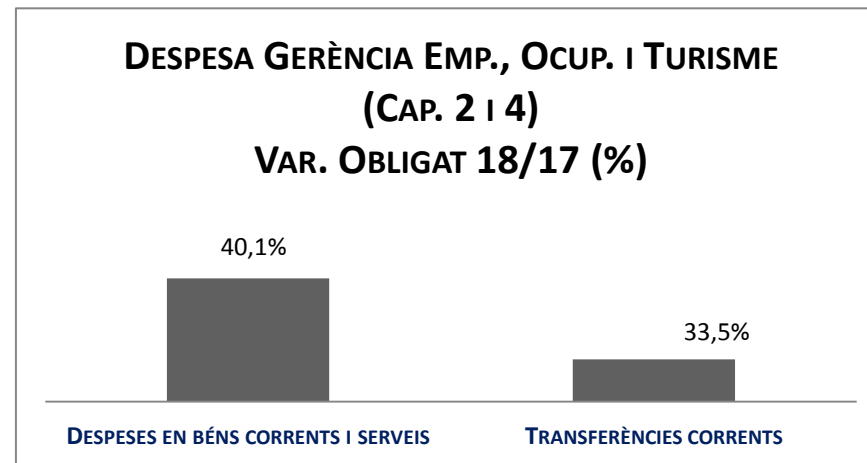
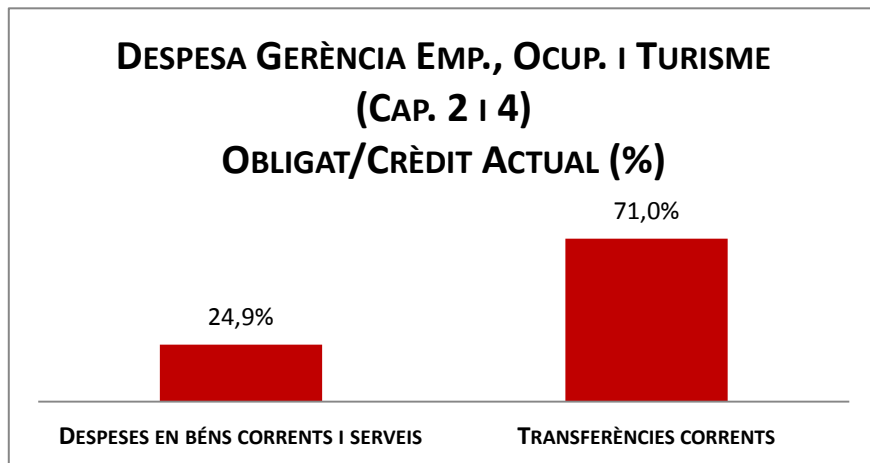
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	495.217	452.127	386.385	85,5%	376.841	83,3%	376.841	83,3%	366.643	80,7%	2,8%	366.643	80,7%	2,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.162.572	1.704.738	78,8%	1.218.916	56,4%	538.518	24,9%	563.941	32,0%	116,1%	384.463	21,8%	40,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	37.772.511	61.707.476	49.719.467	80,6%	44.984.336	72,9%	43.814.635	71,0%	33.564.925	69,8%	34,0%	32.831.151	68,3%	33,5%
Operacions corrents	40.032.335	64.322.175	51.810.589	80,5%	46.580.093	72,4%	44.729.994	69,5%	34.495.509	68,6%	35,0%	33.582.257	66,8%	33,2%
6 Inversions reals	1.167.818	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
7 Transferències de capital	38.808	150.000	150.000	-	150.000	-	150.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions de capital	1.206.626	150.000	150.000	-	150.000	-	150.000	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	41.238.961	64.472.175	51.960.589	80,6%	46.730.093	72,5%	44.879.994	69,6%	34.495.509	68,0%	35,5%	33.582.257	66,2%	33,6%

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

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

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

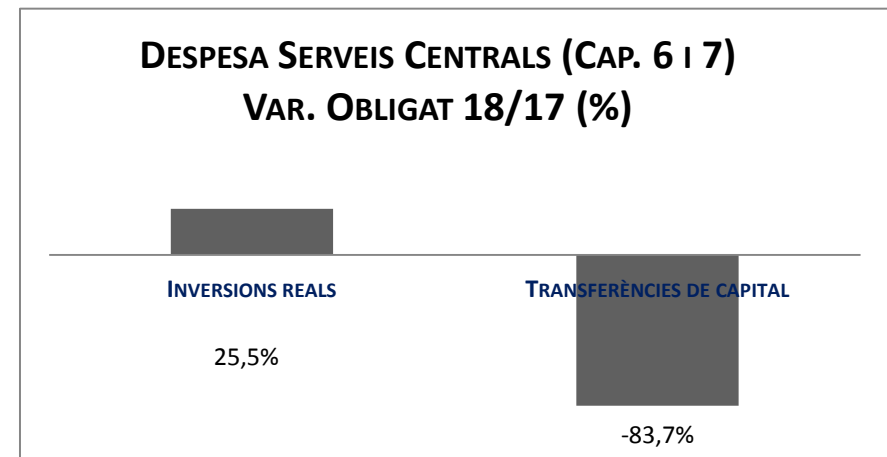
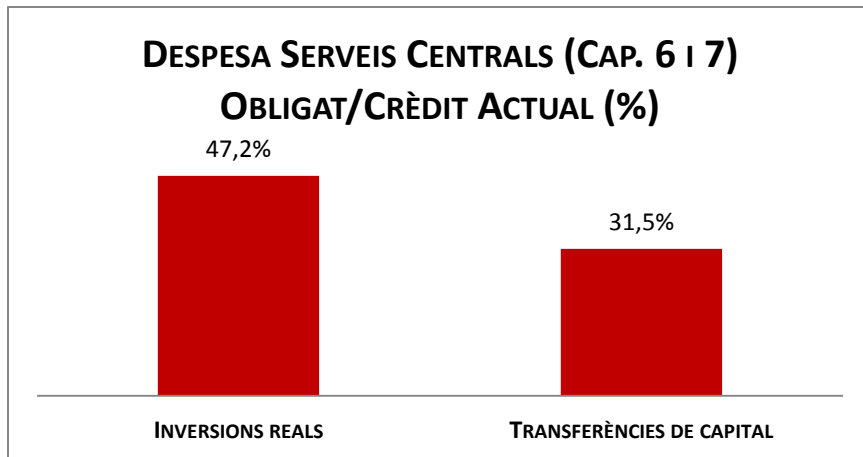
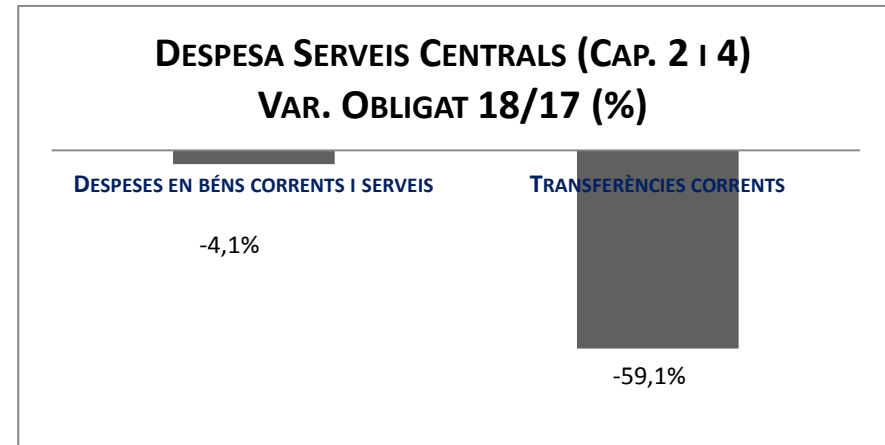
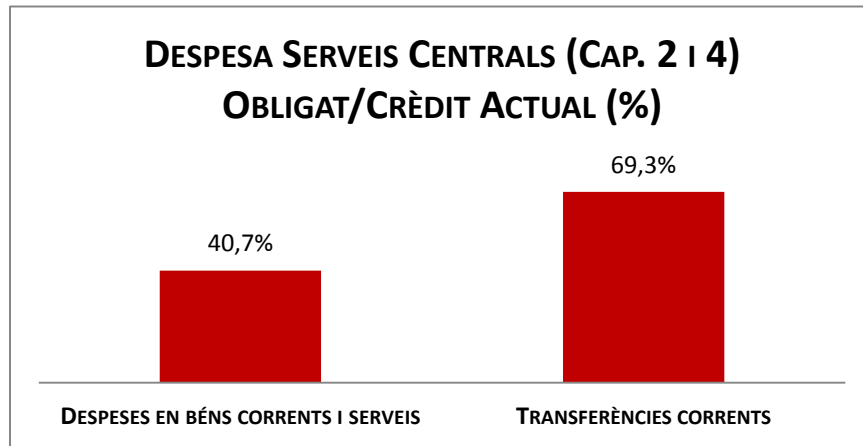


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.182.266	10.980.360	824.531	7,5%	824.531	7,5%	824.531	7,5%	958.849	15,6%	-14,0%	958.849	15,6%	-14,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.917.540	1.226.799	42,0%	1.226.799	42,0%	1.188.470	40,7%	1.758.198	60,3%	-30,2%	1.239.684	42,5%	-4,1%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	11.135.060	67,8%	11.135.060	67,8%	11.135.060	67,8%	17.398.374	78,7%	-36,0%	17.398.374	78,7%	-36,0%
4 Transferències corrents	109.645.757	111.309.429	99.162.482	89,1%	99.162.482	89,1%	77.177.843	69,3%	234.703.396	94,8%	-57,7%	188.826.338	76,3%	-59,1%
5 Fons de contingència	38.862.805	12.404.041	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	174.034.503	154.040.006	112.348.871	72,9%	112.348.871	72,9%	90.325.904	58,6%	254.818.818	89,2%	-55,9%	208.423.245	73,0%	-56,7%
6 Inversions reals	358.502.047	365.845.129	224.828.653	61,5%	224.828.653	61,5%	172.684.324	47,2%	194.295.675	61,3%	15,7%	137.563.771	43,4%	25,5%
7 Transferències de capital	7.061.328	7.812.287	3.917.276	50,1%	3.917.276	50,1%	2.463.255	31,5%	16.234.992	83,7%	-75,9%	15.080.178	77,8%	-83,7%
Operacions de capital	365.563.375	373.657.416	228.745.929	61,2%	228.745.929	61,2%	175.147.579	46,9%	210.530.668	62,5%	8,7%	152.643.950	45,4%	14,7%
8 Actius financers	43.715.203	43.464.404	26.187.630	60,3%	26.187.630	60,3%	18.663.033	42,9%	22.955.077	82,1%	14,1%	16.646.896	59,5%	12,1%
9 Passius financers	52.858.333	52.858.333	50.983.521	96,5%	50.983.521	96,5%	50.983.521	96,5%	127.565.455	99,9%	-60,0%	127.565.455	99,9%	-60,0%
Operacions financeres	96.573.536	96.322.738	77.171.151	80,1%	77.171.151	80,1%	69.646.555	72,3%	150.520.532	96,7%	-48,7%	144.212.351	92,6%	-51,7%
Despeses Totals	636.171.414	624.020.159	418.265.951	67,0%	418.265.951	67,0%	335.120.037	53,7%	615.870.017	79,2%	-32,1%	505.279.546	64,9%	-33,7%

Execució de despeses. Serveis Centrals



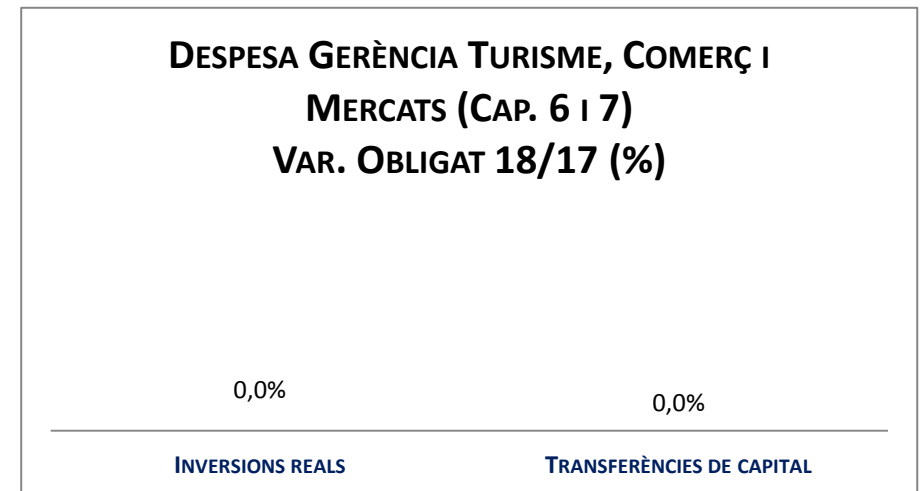
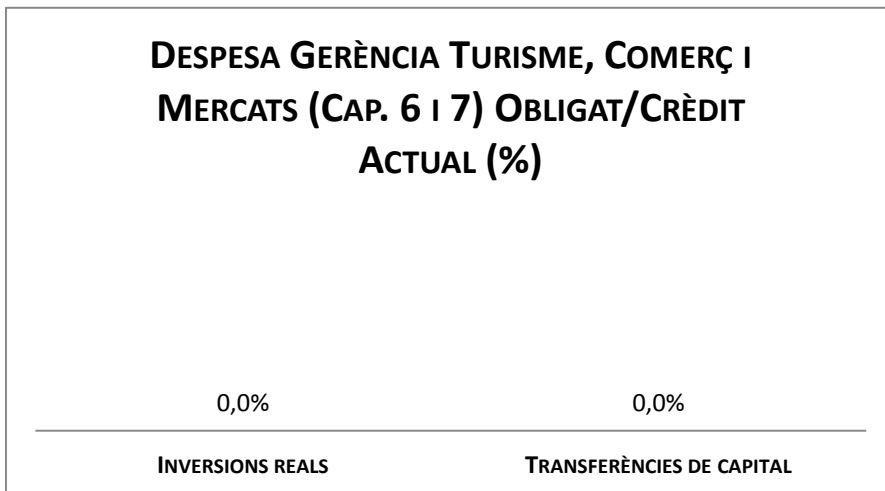
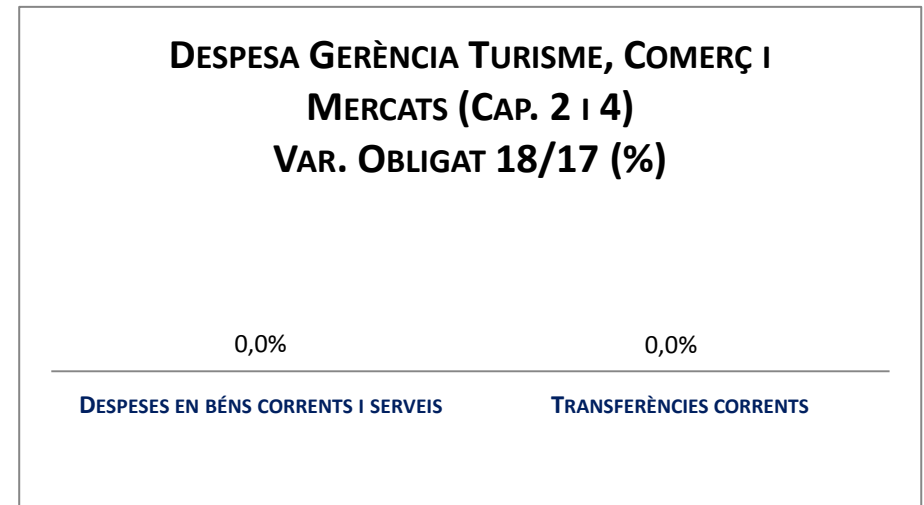
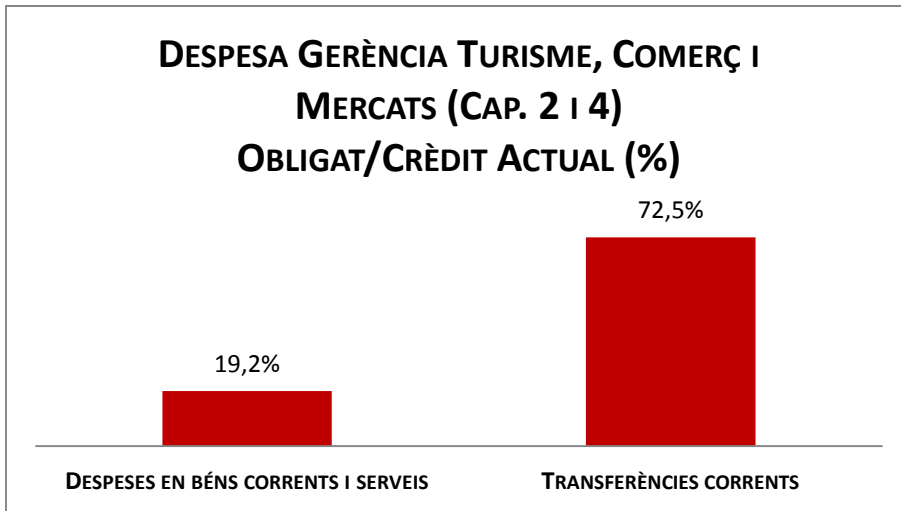
Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	0	2.385.492	1.674.928	70,2%	1.334.679	55,9%	458.138	19,2%	-	-	-	-	-	-
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	0	12.763.914	10.709.368	83,9%	9.626.368	75,4%	9.249.368	72,5%	-	-	-	-	-	-
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	0	15.149.406	12.384.296	81,7%	10.961.047	72,4%	9.707.506	64,1%	0	-	-	0	-	-
6 Inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	0	15.149.406	12.384.296	81,7%	10.961.047	72,4%	9.707.506	64,1%	0	-	-	0	-	-

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

Execució de despeses. Gerència Turisme, Comerç i Mercats



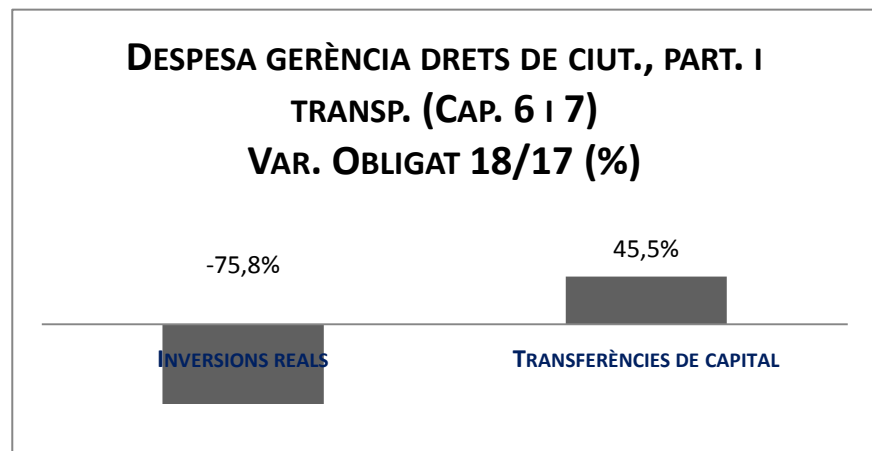
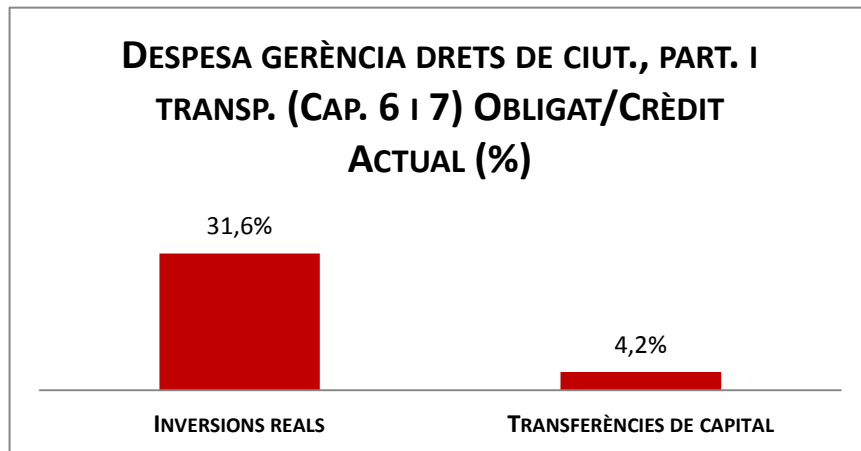
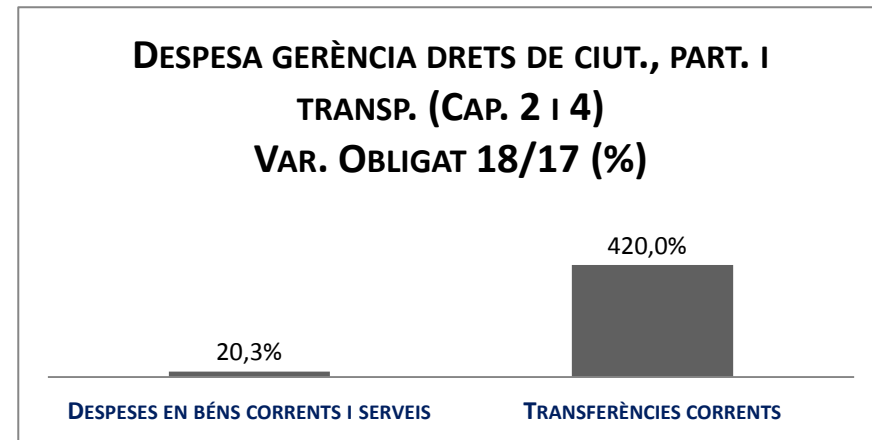
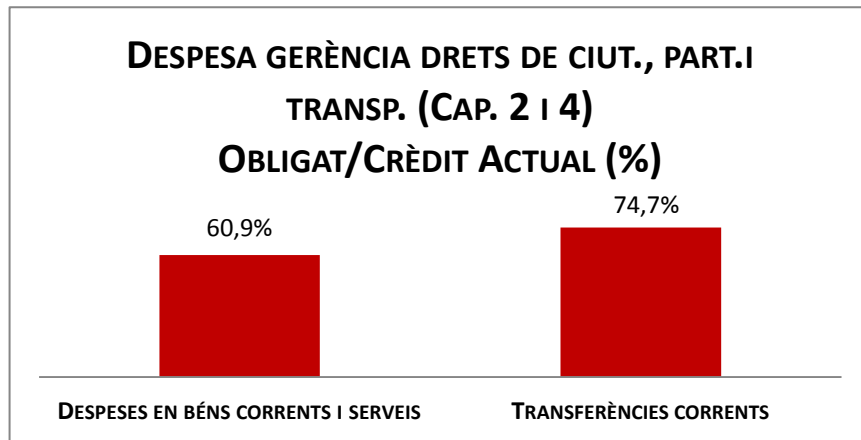
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència*

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	18.621.589	18.959.410	15.639.971	82,5%	15.616.681	82,4%	15.616.681	82,4%	13.816.995	80,2%	13,0%	13.816.995	80,2%	13,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.958	25.076.102	22.222.416	88,6%	20.707.679	82,6%	15.281.846	60,9%	20.114.648	86,8%	2,9%	12.698.875	54,8%	20,3%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	33.091.882	156.679.162	147.390.700	94,1%	146.252.082	93,3%	117.098.535	74,7%	32.763.208	92,0%	346,4%	22.520.511	63,3%	420,0%
Operacions corrents	76.068.429	200.714.673	185.253.087	92,3%	182.576.442	91,0%	147.997.062	73,7%	66.694.851	87,7%	173,7%	49.036.381	64,5%	201,8%
6 Inversions reals	3.950.508	139.116	62.176	44,7%	62.176	44,7%	44.030	31,6%	281.179	79,2%	-77,9%	181.576	51,1%	-75,8%
7 Transferències de capital	57.406	5.099.862	5.099.862	100,0%	4.949.862	97,1%	216.684	4,2%	333.765	65,0%	1383,0%	148.926	29,0%	45,5%
Operacions de capital	4.007.914	5.238.978	5.162.038	98,5%	5.012.038	95,7%	260.714	5,0%	614.944	70,8%	-	330.502	38,0%	-
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	80.076.343	205.953.651	190.415.125	92,5%	187.588.479	91,1%	148.257.776	72,0%	67.309.796	87,6%	178,7%	49.366.883	64,2%	200,3%

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

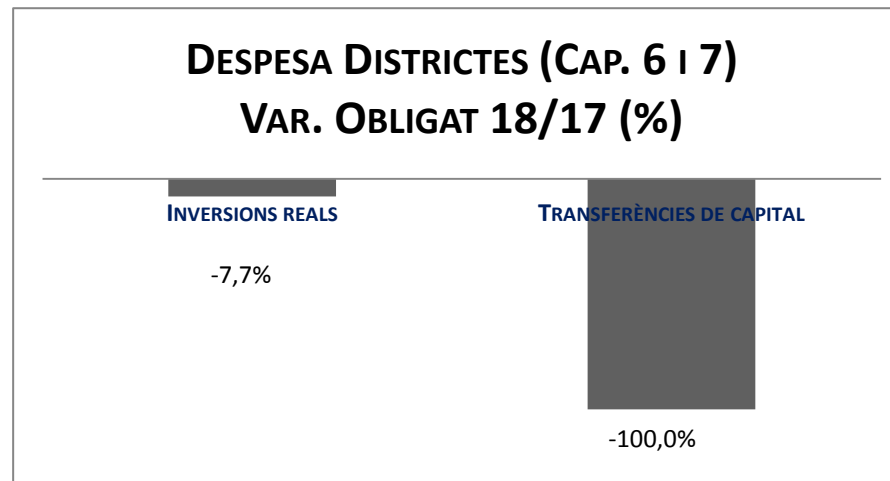
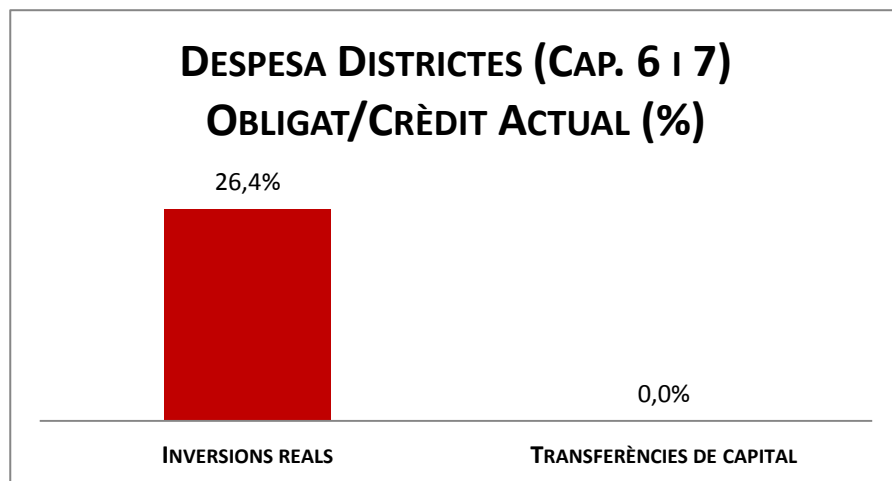
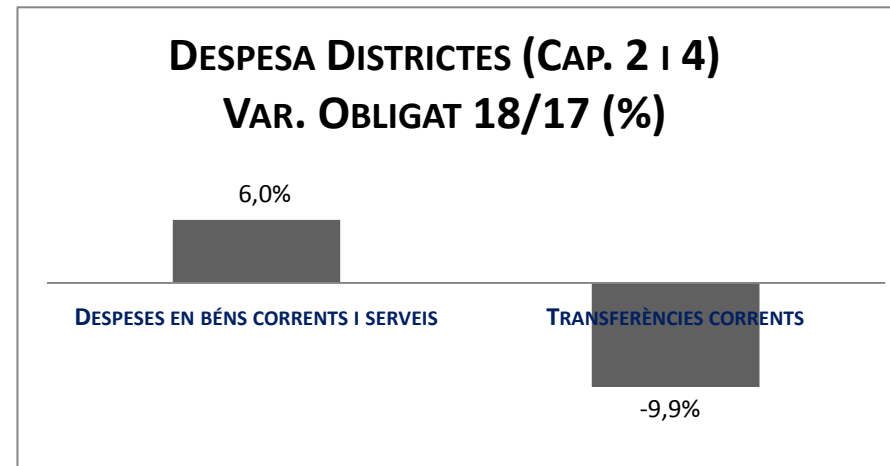
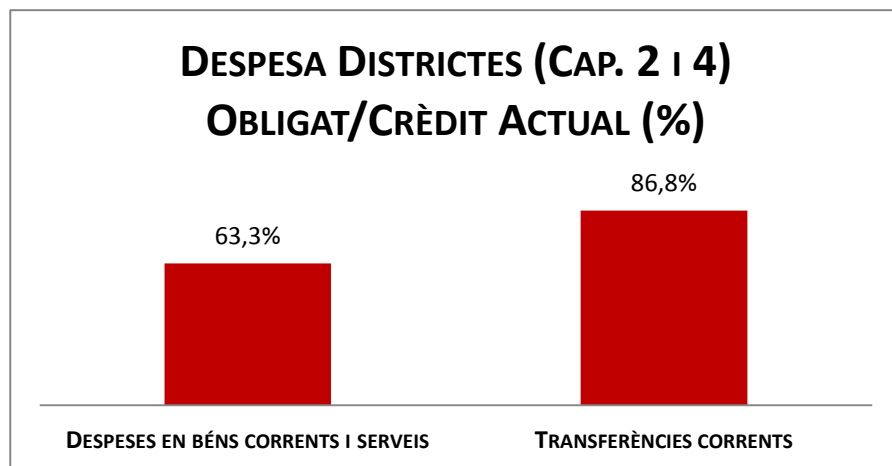
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	49.446.921	49.640.508	42.248.542	85,1%	42.248.542	85,1%	42.248.218	85,1%	38.191.521	81,4%	10,6%	38.189.779	81,4%	10,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	184.694.364	179.195.062	97,0%	176.612.156	95,6%	116.854.936	63,3%	171.583.908	94,8%	2,9%	110.216.544	60,9%	6,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	105.362.193	104.455.196	99,1%	104.134.759	98,8%	91.410.862	86,8%	106.550.171	98,4%	-2,3%	101.436.493	93,7%	-9,9%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	334.094.457	339.697.065	325.898.800	95,9%	322.995.458	95,1%	250.514.017	73,7%	316.325.601	94,1%	2,1%	249.842.816	74,3%	0,3%
6 Inversions reals	10.157.083	15.487.990	11.842.610	76,5%	9.902.282	63,9%	4.092.999	26,4%	11.103.680	65,5%	-10,8%	4.432.903	26,2%	-7,7%
7 Transferències de capital	0	402.609	102.609	25,5%	102.609	25,5%	0	0,0%	213.192	100,0%	-51,9%	213.192	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	10.157.083	15.890.599	11.945.219	75,2%	10.004.891	63,0%	4.092.999	25,8%	11.316.872	66,0%	-11,6%	4.646.095	27,1%	-11,9%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	344.251.539	355.587.664	337.844.019	95,0%	333.000.349	93,6%	254.607.015	71,6%	327.642.473	92,7%	1,6%	254.488.911	72,0%	0,0%

Execució de despeses. Districtes

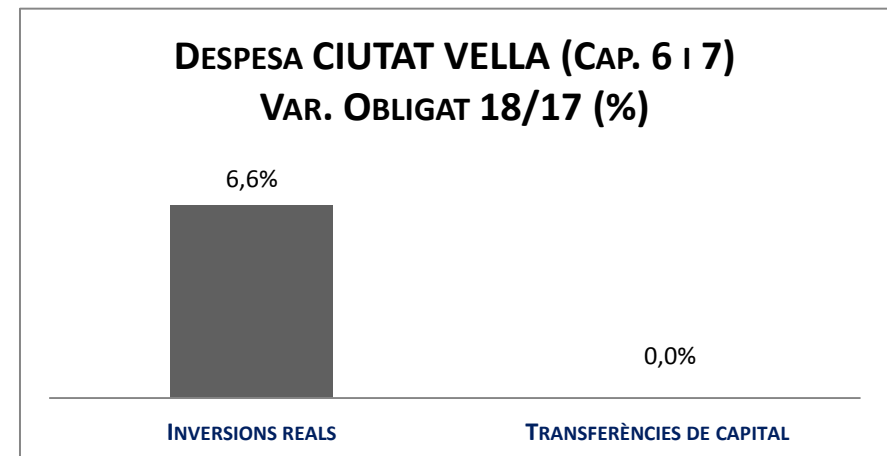
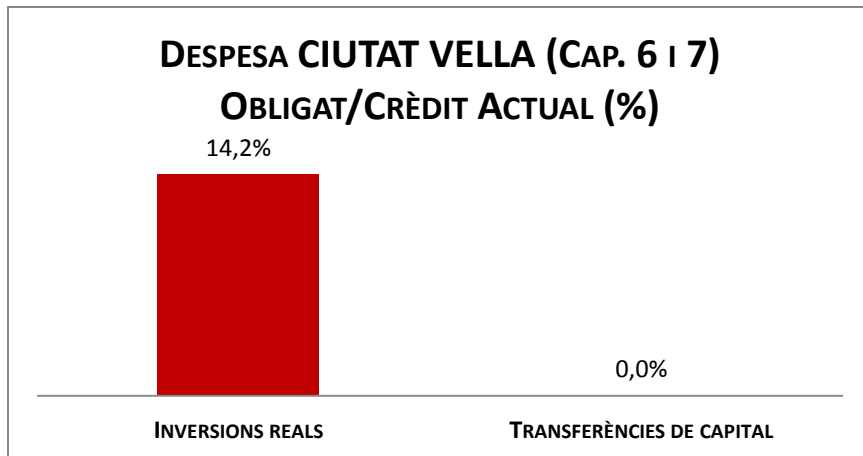
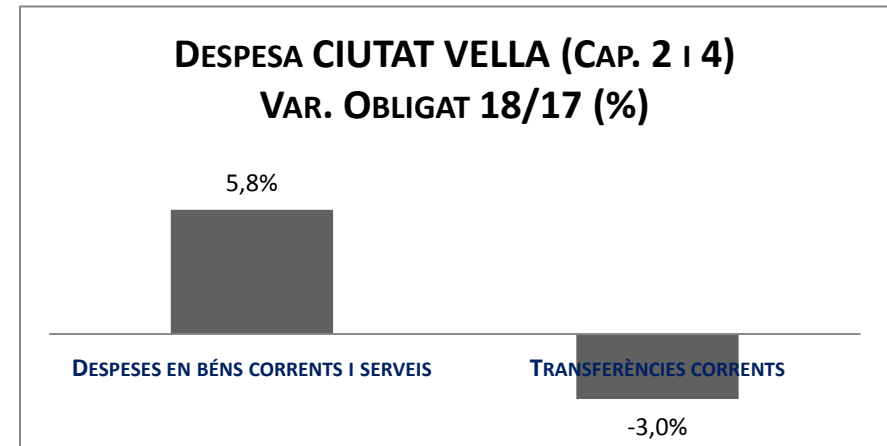
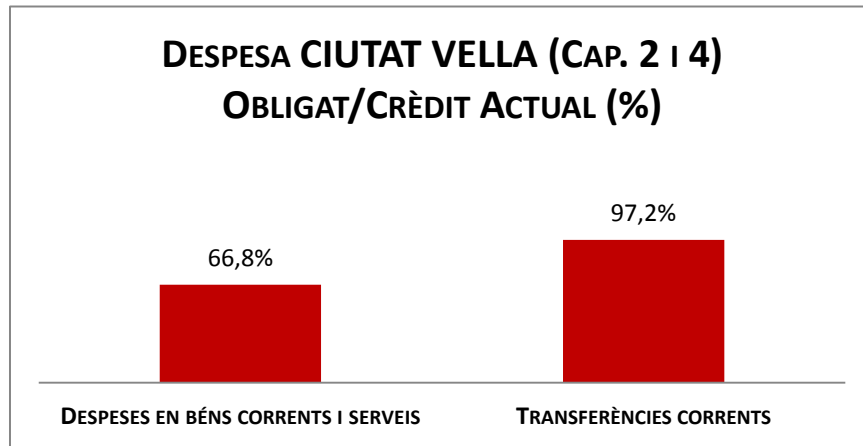


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018						Octubre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.744.449	5.936.881	5.032.846	84,8%	5.032.846	84,8%	5.032.522	84,8%	4.348.541	80,3%	15,7%	4.348.541	80,3%	15,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	32.145.889	31.853.429	99,1%	31.603.442	98,3%	21.458.166	66,8%	30.247.522	97,1%	4,5%	20.283.086	65,1%	5,8%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	12.674.778	12.561.152	99,1%	12.472.552	98,4%	12.323.986	97,2%	12.979.434	99,2%	-3,9%	12.710.278	97,1%	-3,0%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	50.757.547	49.447.427	97,4%	49.108.840	96,8%	38.814.675	76,5%	47.575.497	95,8%	3,2%	37.341.905	75,2%	3,9%
6 Inversions reals	594.041	2.510.655	1.608.585	64,1%	1.265.901	50,4%	357.518	14,2%	869.517	28,6%	45,6%	335.421	11,0%	6,6%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	594.041	2.510.655	1.608.585	64,1%	1.265.901	50,4%	357.518	14,2%	869.517	28,6%	45,6%	335.421	11,0%	6,6%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.968.132	53.268.203	51.056.013	95,8%	50.374.741	94,6%	39.172.192	73,5%	48.445.014	92,0%	4,0%	37.677.326	71,5%	4,0%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

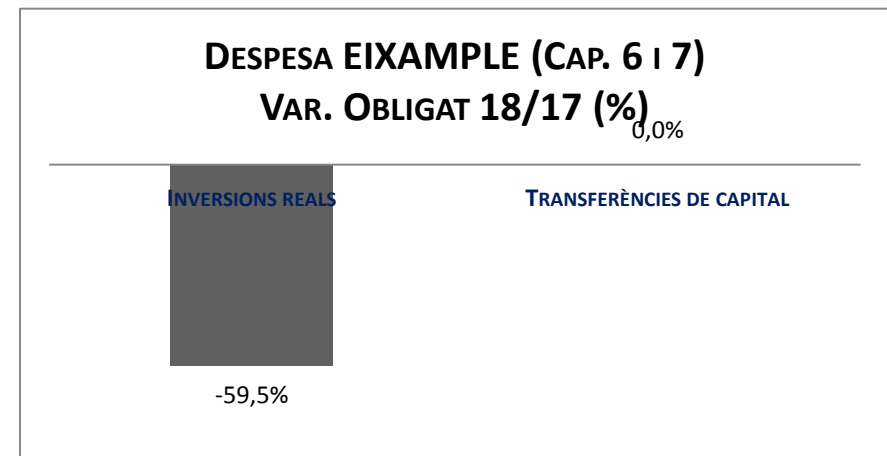
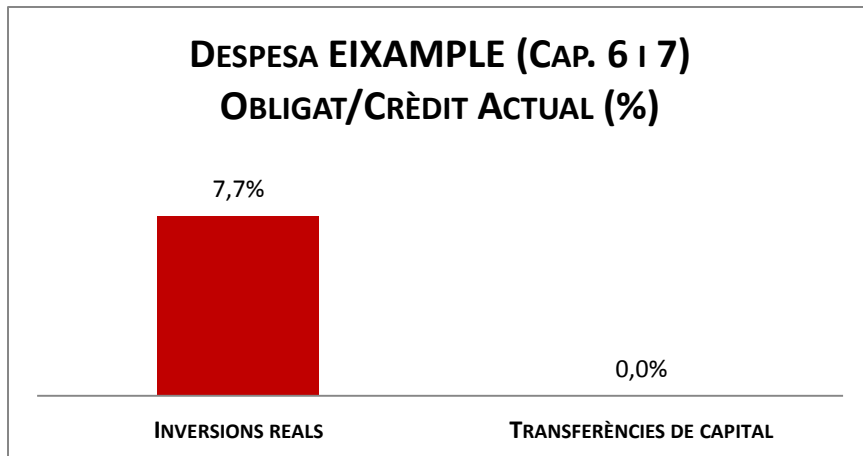
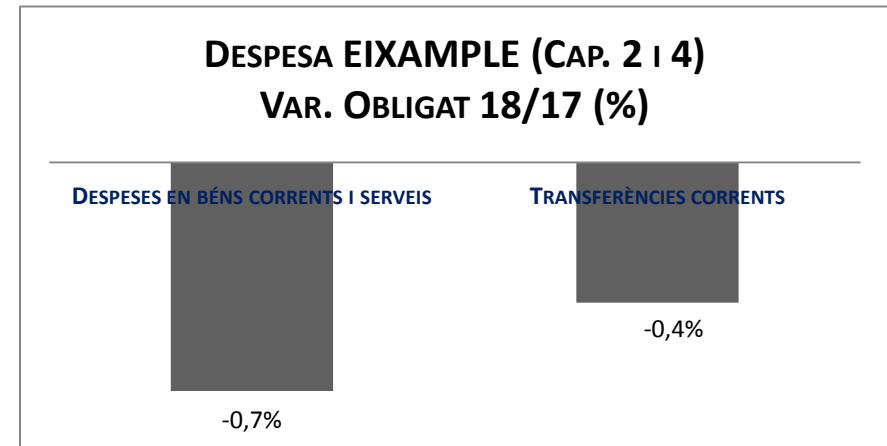
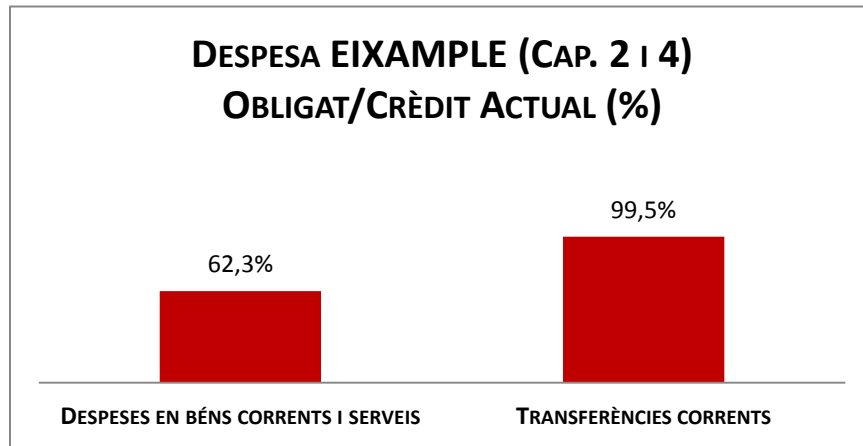


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018						Octubre 2017						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	6.885.236	6.671.545	5.690.718	85,3%	5.690.718	85,3%	5.690.718	85,3%	5.051.085	82,4%	12,7%	5.051.085	82,4%	12,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.067.901	22.882.746	95,1%	22.681.638	94,2%	15.001.769	62,3%	23.068.805	95,2%	-1,7%	15.109.161	62,3%	-0,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.322.831	13.282.557	99,7%	13.264.377	99,6%	13.253.617	99,5%	13.331.524	99,3%	-0,5%	13.311.614	99,1%	-0,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.062.276	41.856.022	95,0%	41.636.733	94,5%	33.946.104	77,0%	41.451.414	94,6%	0,4%	33.471.860	76,4%	1,4%
6 Inversions reals	1.394.444	1.473.444	1.098.058	74,5%	778.603	52,8%	113.647	7,7%	955.553	84,8%	-18,5%	280.566	24,9%	-59,5%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.394.444	1.473.444	1.098.058	74,5%	778.603	52,8%	113.647	7,7%	955.553	-	-18,5%	280.566	-	-59,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.324.695	45.535.720	42.954.080	94,3%	42.415.336	93,1%	34.059.750	74,8%	42.406.967	94,4%	0,0%	33.752.426	75,1%	0,9%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

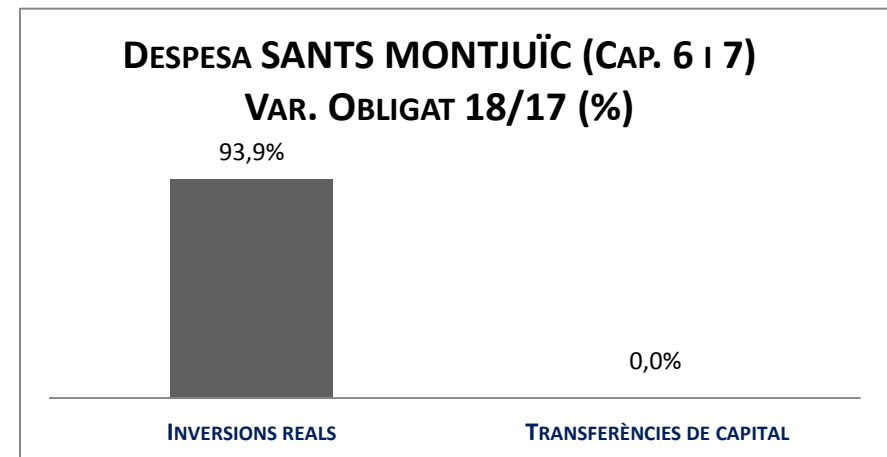
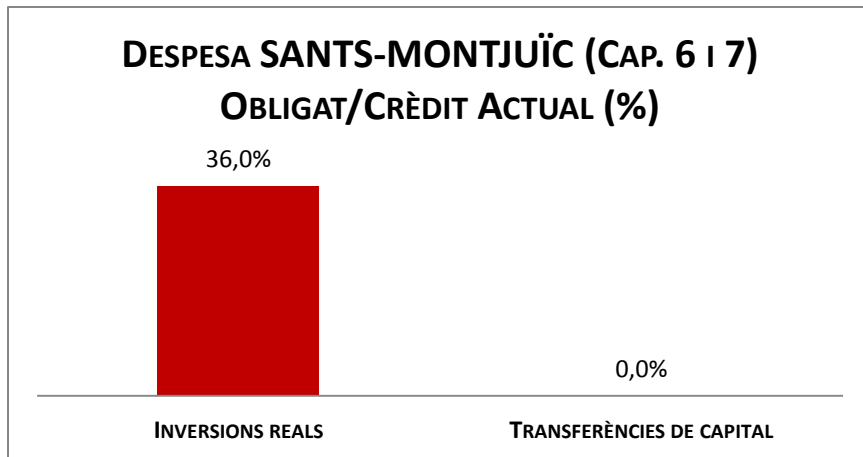
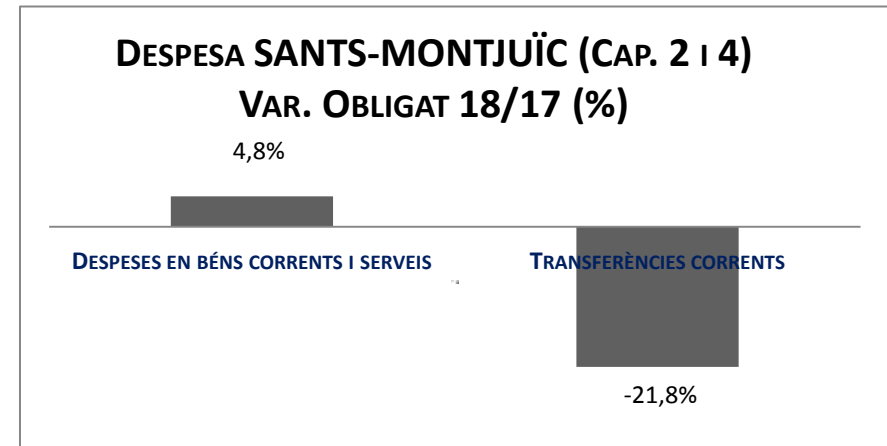
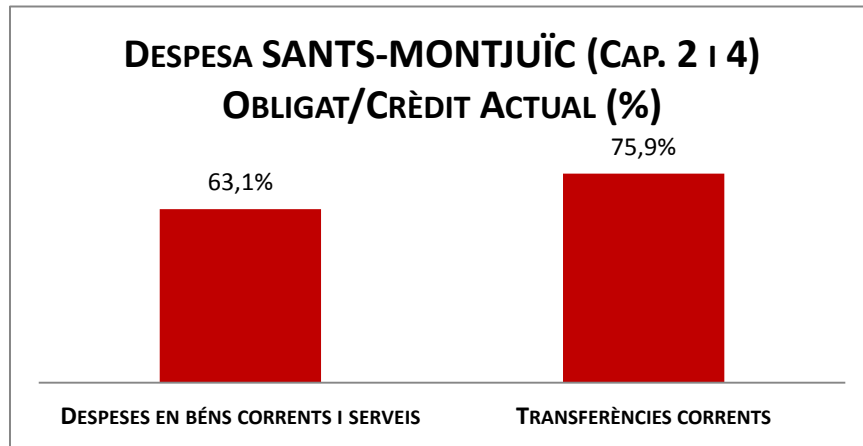


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2018 P		Octubre 2018						Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.311.394	5.223.781	4.411.627	84,5%	4.411.627	84,5%	4.411.627	84,5%	4.202.667	81,6%	5,0%	4.202.667	81,6%	5,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.834.518	21.008.230	96,2%	20.783.682	95,2%	13.768.313	63,1%	20.808.233	96,1%	-0,1%	13.142.752	60,7%	4,8%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.609.113	10.525.244	99,2%	10.475.769	98,7%	8.050.302	75,9%	10.512.769	98,9%	-0,4%	10.292.409	96,8%	-21,8%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.667.412	35.945.101	95,4%	35.671.078	94,7%	26.230.242	69,6%	35.523.669	94,9%	0,4%	27.637.829	73,8%	-5,1%
6 Inversions reals	1.234.146	1.148.610	781.675	68,1%	771.675	67,2%	413.824	36,0%	901.713	68,4%	-14,4%	213.446	16,2%	93,9%
7 Transferències de capital		102.609	102.609	100,0%	102.609	100,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.234.146	1.251.219	884.283	70,7%	874.283	69,9%	413.824	33,1%	901.713	68,4%	-3,0%	213.446	16,2%	93,9%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	38.480.566	38.918.630	36.829.385	94,6%	36.545.362	93,9%	26.644.066	68,5%	36.425.382	94,0%	0,3%	27.851.275	71,9%	-4,3%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

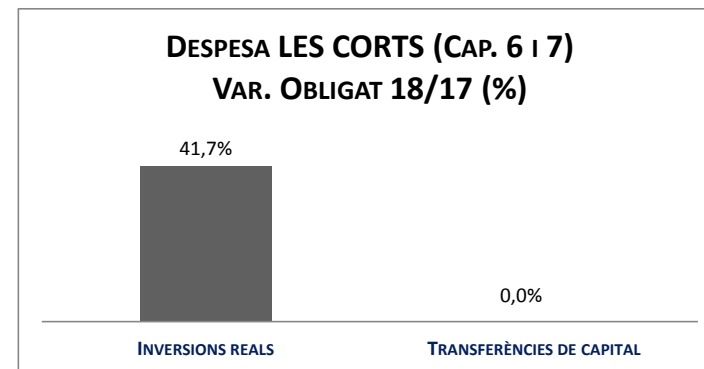
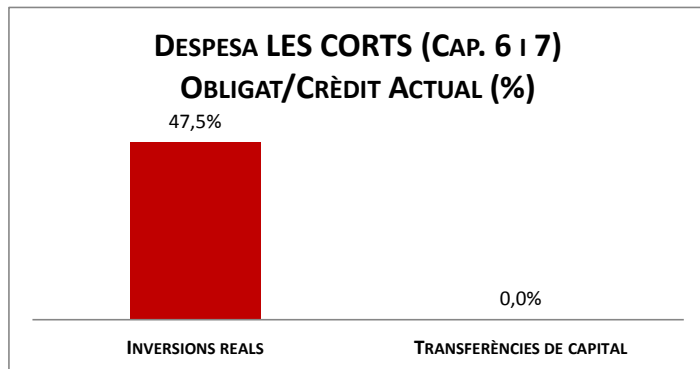
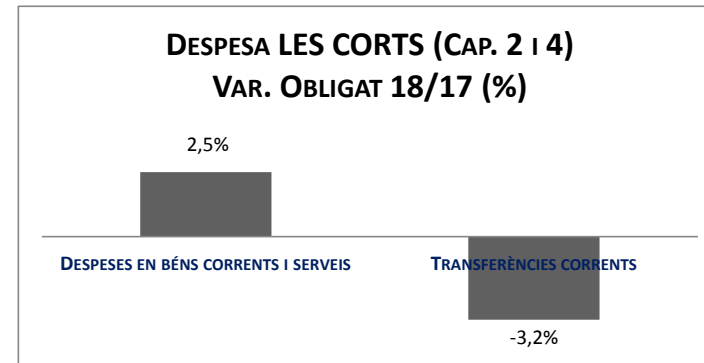
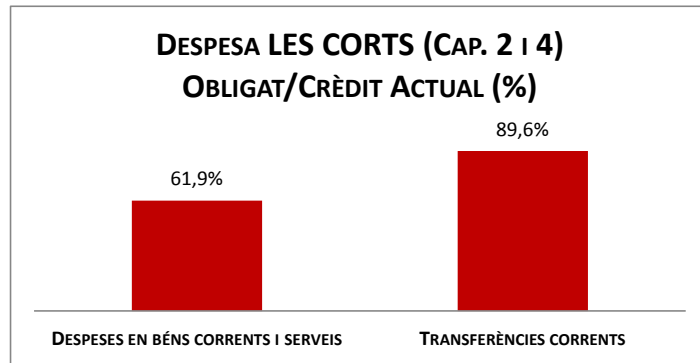


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	3.811.308	3.770.225	3.247.957	86,1%	3.247.957	86,1%	3.247.957	86,1%	2.943.810	80,9%	10,3%	2.942.067	80,9%	10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.673.811	8.414.430	97,0%	8.123.890	93,7%	5.368.834	61,9%	8.192.779	92,5%	-0,8%	5.238.821	59,2%	2,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.900.823	3.851.201	98,7%	3.839.641	98,4%	3.494.215	89,6%	3.833.244	98,8%	0,2%	3.609.360	93,0%	-3,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.344.860	15.513.587	94,9%	15.211.488	93,1%	12.111.006	74,1%	14.969.833	91,4%	1,6%	11.790.248	72,0%	2,7%
6 Inversions reals	502.293	999.293	948.919	95,0%	773.296	77,4%	474.284	47,5%	651.151	67,0%	18,8%	334.826	34,5%	41,7%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	502.293	999.293	948.919	95,0%	773.296	77,4%	474.284	47,5%	651.151	67,0%	18,8%	334.826	34,5%	41,7%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.344.153	16.462.506	94,9%	15.984.784	92,2%	12.585.290	72,6%	15.620.984	90,1%	2,3%	12.125.075	69,9%	3,8%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

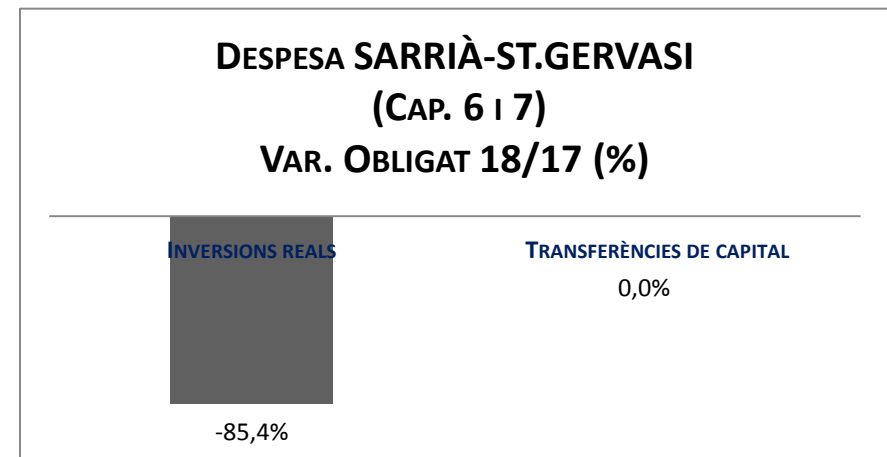
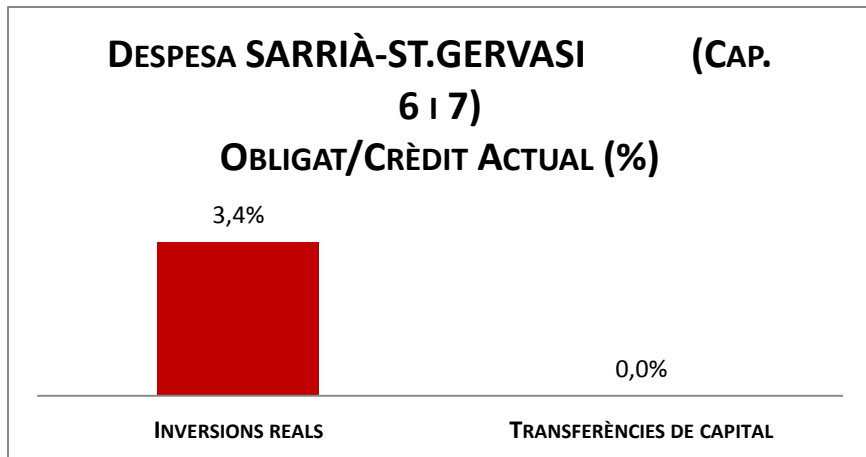
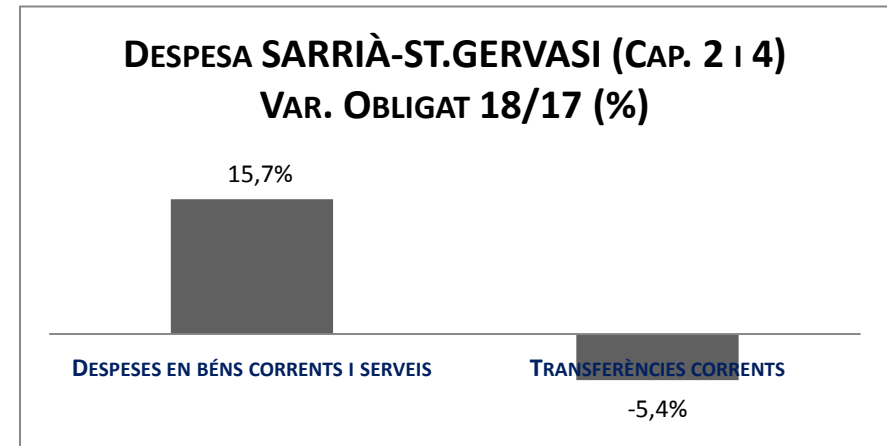
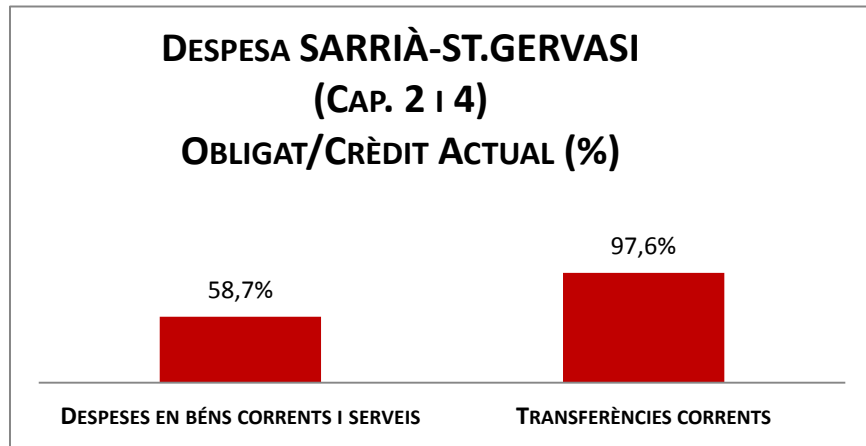


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.705.584	4.807.820	4.173.550	86,8%	4.173.550	86,8%	4.173.550	86,8%	3.581.869	80,5%	16,5%	3.581.869	80,5%	16,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.302.847	12.779.307	96,1%	12.618.506	94,9%	7.804.856	58,7%	11.422.584	93,7%	10,5%	6.745.373	55,3%	15,7%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.156.718	5.147.170	99,8%	5.130.970	99,5%	5.035.382	97,6%	5.470.568	96,1%	-6,2%	5.321.353	93,5%	-5,4%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.267.385	22.100.027	95,0%	21.923.025	94,2%	17.013.788	73,1%	20.475.021	91,7%	7,1%	15.648.594	70,1%	8,7%
6 Inversions reals	531.939	1.036.301	551.575	53,2%	542.666	52,4%	35.119	3,4%	754.723	58,7%	-28,1%	241.130	18,7%	-85,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	531.939	1.036.301	551.575	53,2%	542.666	52,4%	35.119	3,4%	754.723	58,7%	-28,1%	241.130	18,7%	-85,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.303.687	22.651.602	93,2%	22.465.691	92,4%	17.048.907	70,1%	21.229.745	89,9%	5,8%	15.889.725	67,3%	7,3%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

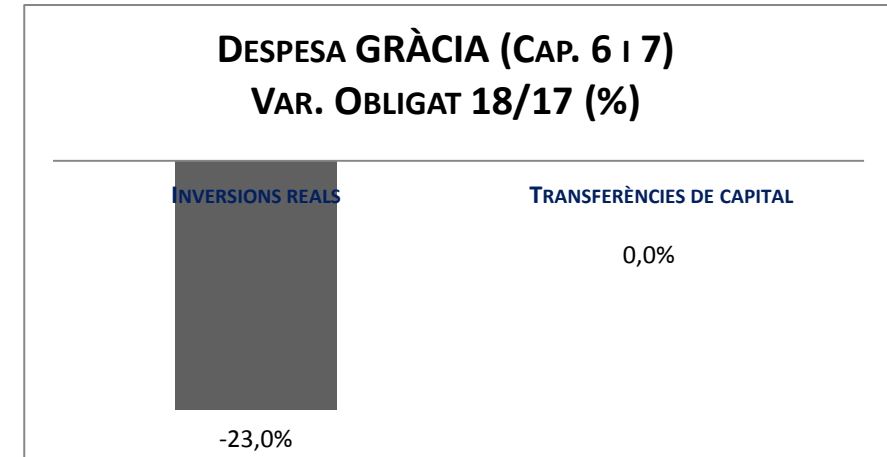
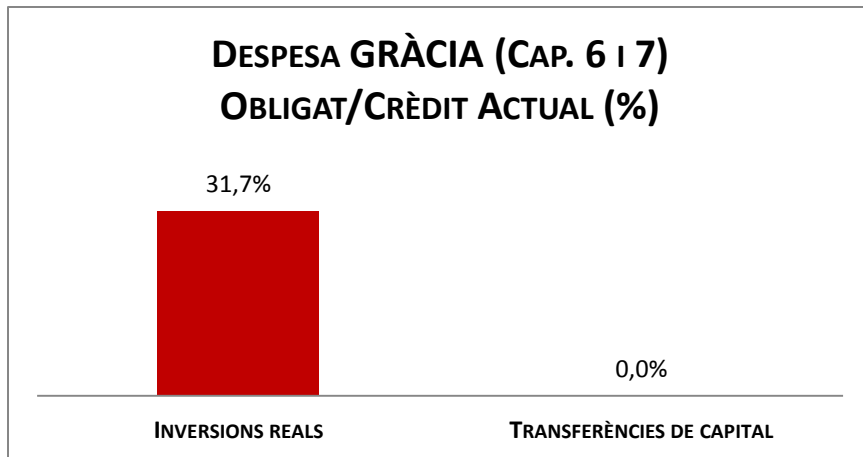
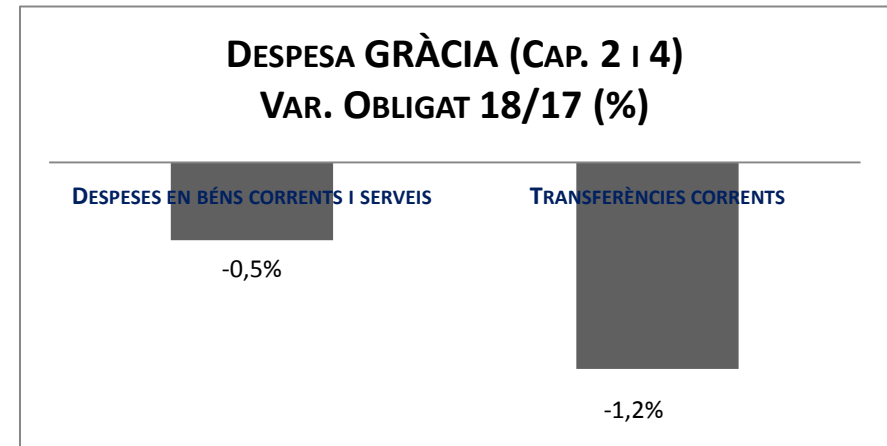
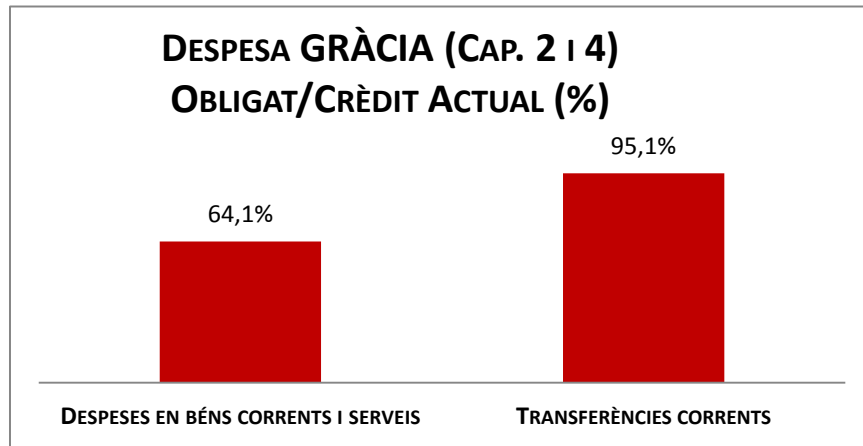


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.237.275	4.298.307	3.606.404	83,9%	3.606.404	83,9%	3.606.404	83,9%	3.396.416	82,3%	6,2%	3.396.416	82,3%	6,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.714.799	12.127.114	95,4%	11.951.603	94,0%	8.149.520	64,1%	11.990.581	95,1%	-0,3%	8.186.605	64,9%	-0,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.685.919	8.519.313	98,1%	8.503.563	97,9%	8.258.237	95,1%	8.774.157	98,9%	-3,1%	8.358.808	94,3%	-1,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	25.142.493	25.699.025	24.252.831	94,4%	24.061.570	93,6%	20.014.162	77,9%	24.161.154	94,4%	-0,4%	19.941.830	77,9%	0,4%
6 Inversions reals	763.431	890.457	665.951	74,8%	650.550	73,1%	282.516	31,7%	952.062	76,4%	-31,7%	366.819	29,5%	-23,0%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	763.431	890.457	665.951	74,8%	650.550	73,1%	282.516	31,7%	952.062	76,4%	-31,7%	366.819	29,5%	-23,0%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.589.482	24.918.782	93,7%	24.712.120	92,9%	20.296.678	76,3%	25.113.216	93,5%	-1,6%	20.308.649	75,6%	-0,1%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

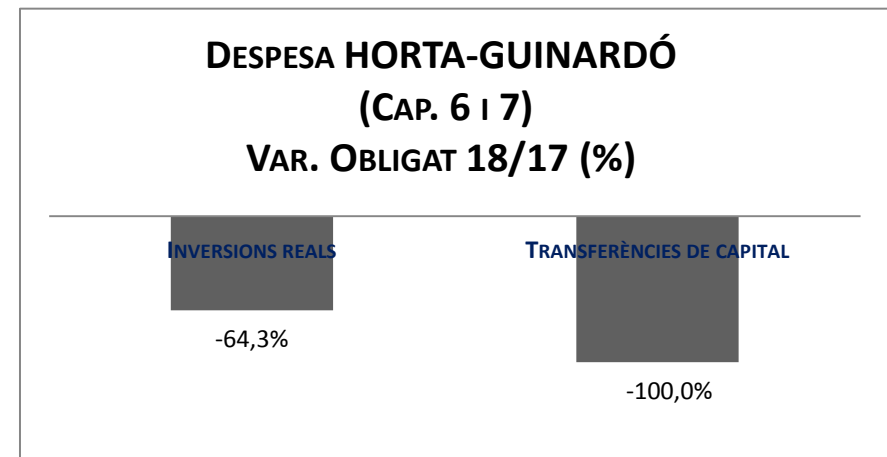
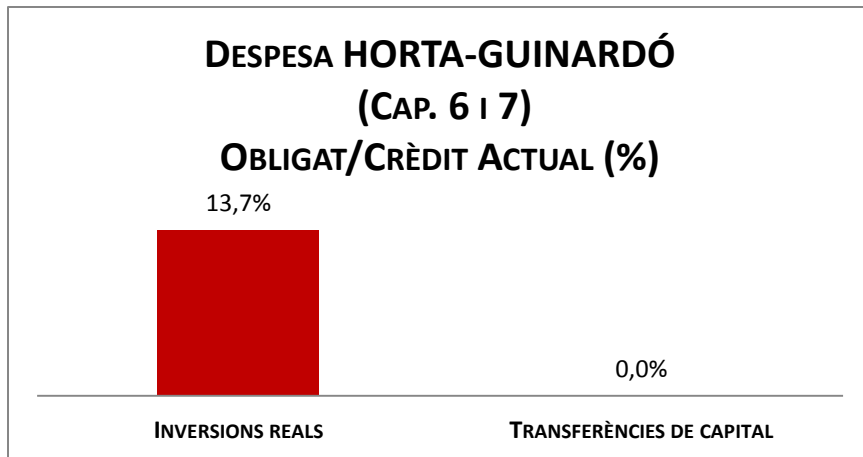
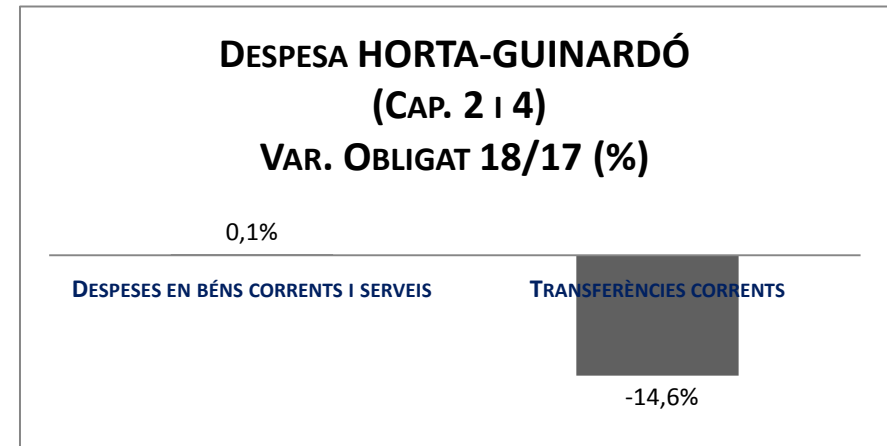
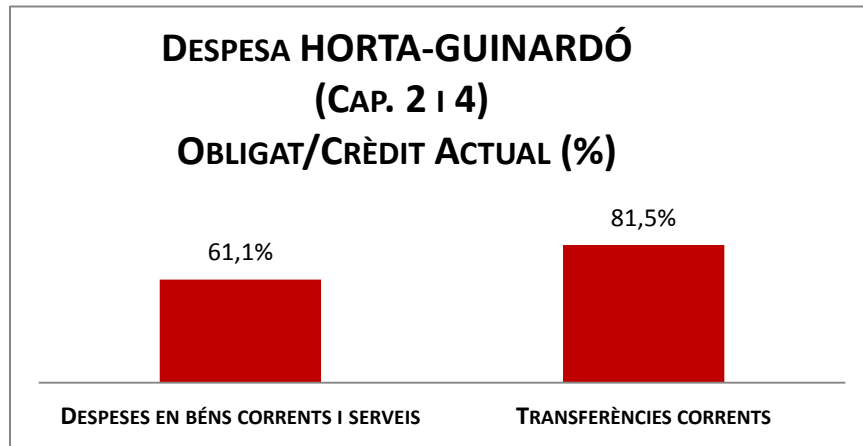


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.449.947	4.391.110	3.738.036	85,1%	3.738.036	85,1%	3.738.036	85,1%	3.589.611	81,7%	4,1%	3.589.611	81,7%	4,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	14.236.123	13.803.264	97,0%	13.335.089	93,7%	8.705.183	61,1%	13.444.541	94,2%	-0,8%	8.694.661	60,9%	0,1%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.915.065	12.829.852	99,3%	12.805.427	99,2%	10.531.758	81,5%	12.894.070	99,1%	-0,7%	12.336.353	94,8%	-14,6%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	31.376.809	31.542.298	30.371.152	96,3%	29.878.552	94,7%	22.974.977	72,8%	29.928.222	94,5%	-0,2%	24.620.624	77,7%	-6,7%
6 Inversions reals	970.064	1.383.649	1.053.593	76,1%	802.571	58,0%	189.432	13,7%	921.218	74,4%	-12,9%	530.419	42,8%	-64,3%
7 Transferències de capital	-	300.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	213.192	100,0%	-100,0%	213.192	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	970.064	1.683.649	1.053.593	62,6%	802.571	47,7%	189.432	11,3%	1.134.410	78,1%	-29,3%	743.611	51,2%	-74,5%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.225.947	31.424.746	94,6%	30.681.123	92,3%	23.164.410	69,7%	31.062.633	93,8%	-1,2%	25.364.236	76,6%	-8,7%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

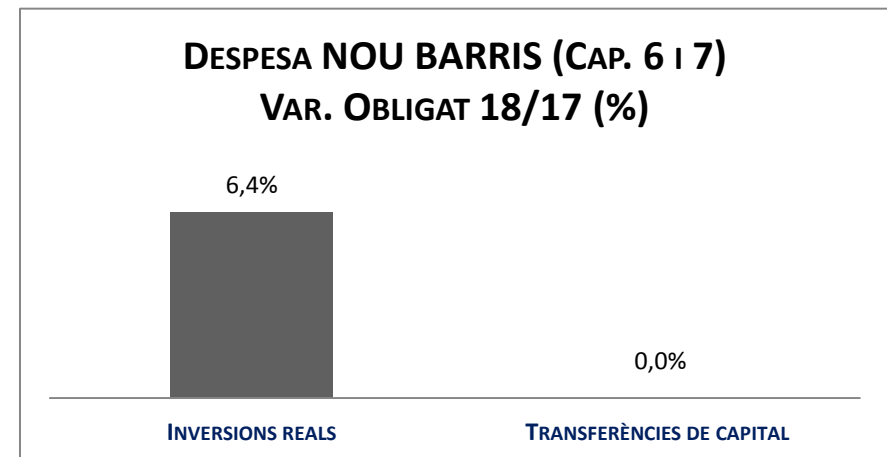
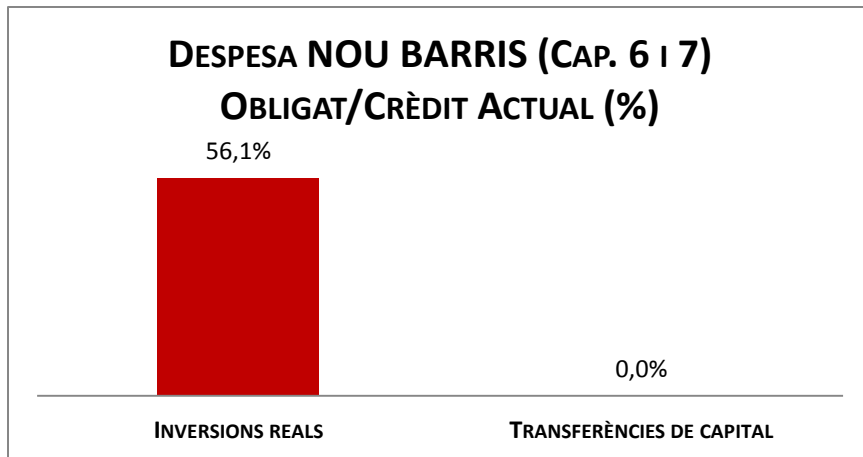
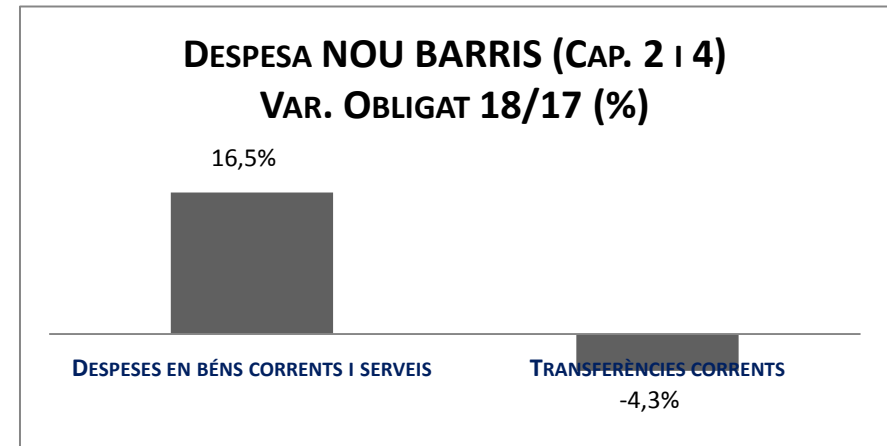
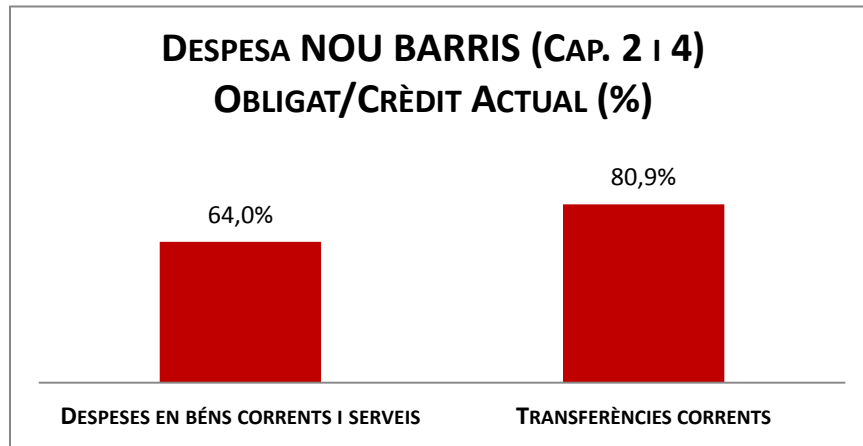


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.733.543	4.722.042	3.960.527	83,9%	3.960.527	83,9%	3.960.527	83,9%	3.607.886	81,7%	9,8%	3.607.886	81,7%	9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.787.270	17.084.515	96,0%	16.774.452	94,3%	11.382.376	64,0%	14.907.906	88,9%	12,5%	9.770.381	58,2%	16,5%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.692.584	13.500.727	98,6%	13.449.340	98,2%	11.078.250	80,9%	13.973.094	96,9%	-3,7%	11.576.249	80,2%	-4,3%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.201.895	34.545.769	95,4%	34.184.320	94,4%	26.421.153	73,0%	32.488.885	91,2%	5,2%	24.954.516	70,1%	5,9%
6 Inversions reals	1.905.337	2.667.118	2.501.889	93,8%	2.309.934	86,6%	1.495.604	56,1%	3.750.916	86,5%	-38,4%	1.406.083	32,4%	6,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.905.337	2.667.118	2.501.889	93,8%	2.309.934	86,6%	1.495.604	56,1%	3.750.916	86,5%	-38,4%	1.406.083	32,4%	6,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.945.040	38.869.014	37.047.659	95,3%	36.494.253	93,9%	27.916.757	71,8%	36.239.802	90,7%	0,7%	26.360.599	66,0%	5,9%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

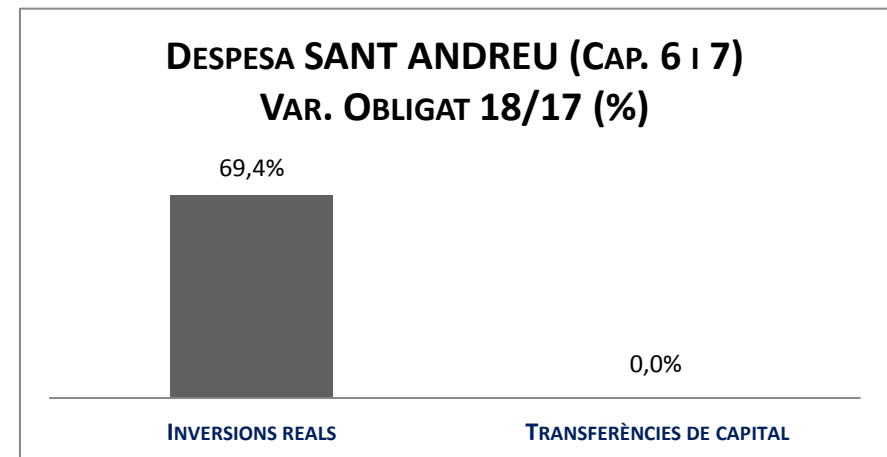
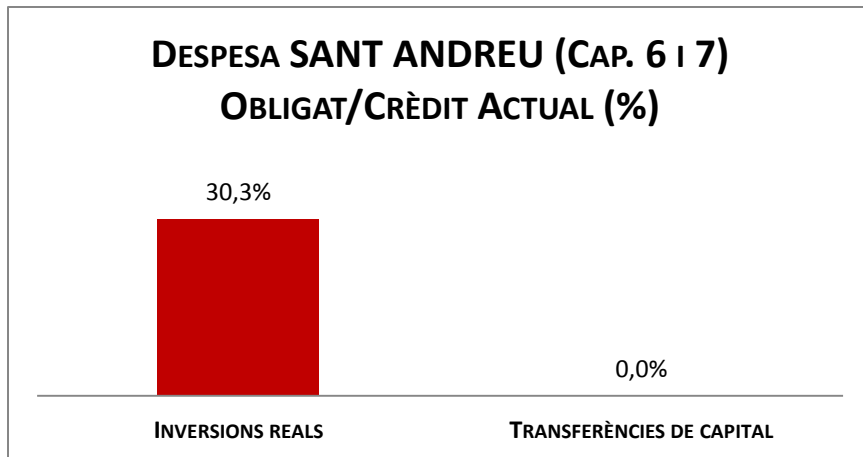
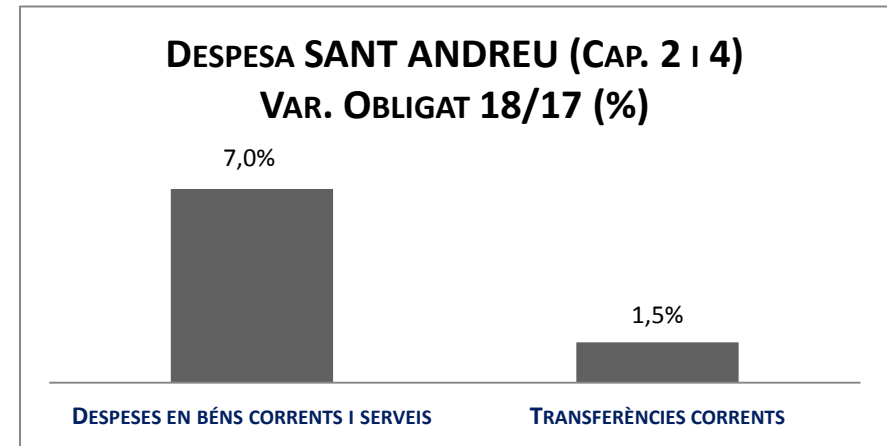
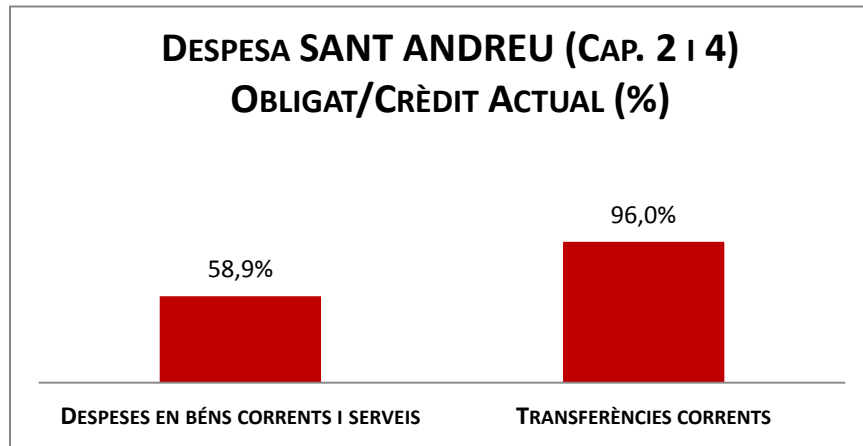


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	4.381.349	4.625.756	3.850.254	83,2%	3.850.254	83,2%	3.850.254	83,2%	3.494.006	81,4%	10,2%	3.494.006	81,4%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	15.836.472	15.285.398	96,5%	15.004.206	94,7%	9.333.397	58,9%	14.628.726	92,8%	2,6%	8.720.210	55,3%	7,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.981.265	8.827.521	98,3%	8.793.961	97,9%	8.617.814	96,0%	8.774.026	95,5%	0,2%	8.493.469	92,4%	1,5%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	28.945.594	29.443.494	27.963.172	95,0%	27.648.421	93,9%	21.801.464	74,0%	26.896.758	92,0%	2,8%	20.707.685	70,8%	5,3%
6 Inversions reals	1.001.768	1.908.672	1.376.499	72,1%	1.054.044	55,2%	579.231	30,3%	610.383	42,9%	72,7%	341.851	24,0%	69,4%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.908.672	1.376.499	72,1%	1.054.044	55,2%	579.231	30,3%	610.383	42,9%	72,7%	341.851	24,0%	69,4%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	31.352.167	29.339.672	93,6%	28.702.465	91,5%	22.380.696	71,4%	27.507.142	89,7%	4,3%	21.049.536	68,6%	6,3%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2018 P	Octubre 2018							Octubre 2017					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 18/17	Obligat	%	Var. 18/17
1 Despeses de personal	5.186.834	5.193.041	4.536.622	87,4%	4.536.622	87,4%	4.536.622	87,4%	3.975.631	81,0%	14,1%	3.975.631	81,0%	14,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.094.734	23.956.629	99,4%	23.735.649	98,5%	15.882.523	65,9%	22.872.232	97,0%	3,8%	14.325.493	60,8%	10,9%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	15.312.289	15.423.097	15.410.459	99,9%	15.399.159	99,8%	10.767.301	69,8%	16.007.284	99,8%	-3,8%	15.426.600	96,2%	-30,2%
5 Fons de contingència	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	44.573.021	44.710.871	43.903.710	98,2%	43.671.431	97,7%	31.186.446	69,8%	42.855.147	96,2%	1,9%	33.727.725	75,7%	-7,5%
6 Inversions reals	1.259.619	1.469.790	1.255.865	85,4%	953.043	64,8%	151.823	10,3%	736.442	76,8%	29,4%	382.340	39,8%	-60,3%
7 Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.259.619	1.469.790	1.255.865	85,4%	953.043	64,8%	151.823	10,3%	736.442	76,8%	29,4%	382.340	39,8%	-60,3%
8 Actius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.832.640	46.180.661	45.159.575	97,8%	44.624.473	96,6%	31.338.269	67,9%	43.591.590	95,8%	2,4%	34.110.065	75,0%	-8,1%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

