

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

Octubre 2019



ÍNDEX

Resum executiu	3
Indicadors.....	6
Execució d'ingressos. Resum per capítols	7
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	9
Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	12
Execució de despeses. Resum per capítols.....	14
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	16
Execució de despeses. Detall per grups de programa i per programa.....	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
Execució de despeses. Resum total Sectors.....	35
Gerència de Recursos	37
Gerència de Drets Socials.....	39
Gerència de Seguretat i Prevenció	41
Gerència d'Ecologia Urbana.....	43
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans.....	45
Gerència d'Urbanisme.....	47
Gerència de Mobilitat i Infraestructures	49
Gerència de Presidència i Economia	51
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.....	53
Serveis centrals	55
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	59
Districtes.....	61



Resum executiu.

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Anàlisi d'execució pressupostària a 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 80,8% de la previsió anual (vs. 79,3% a octubre de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 1,9% superior al d'un any abans (39,5M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 74,5% del crèdit actual (vs. 70,9% a octubre de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 4,4% superior al d'un any abans (69,8M).

L'**estalvi brut** al mes d'octubre representa el 20,4% 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 77,2% en relació a la previsió anual (vs. 75,2% a octubre de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 2,5% superior a la d'octubre de 2018 (20,3M).

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

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 83,0% en relació a la previsió anual (vs. 76,8% a octubre de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 8,2% superior al d'un any abans (17,0M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 74,8% en relació a la previsió anual (vs. 72,8% a octubre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 6,8% superior a la d'un any abans (4,5M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a octubre del 61,3% (vs. 58,7% a octubre de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 4,4% superior al d'un any abans (1,4M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a octubre del 67,0% (vs. 19,3% a octubre del 2018). En valor absolut, la liquidació és superior en 12,6M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a octubre del 1,0% (vs. 2,8% a octubre del 2018).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents i Impostos directes**, amb un 40,8% i un 40,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a octubre de 2019, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 43,8% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 39,3% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 10,7% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 80,7% en relació a la previsió anual (vs. el 81,7% a octubre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 5,1% superior a la de fa un any (16,4M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 63,0% en relació a la previsió anual (vs. el 61,0% a octubre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 0,6% superior respecte la d'octubre de 2018 (2,4M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 73,7% en relació a la previsió anual (vs. 67,8% a octubre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 8,7% superior a la d'octubre de 2018 (1,0M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 78,1% en relació a la previsió anual, per sobre del 73,2% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 5,7% superior a la de l'any passat (50,0M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 61,6% en relació a la previsió anual (vs. 45,9% a octubre de 2018). La liquidació en valor absolut és un 10,5% superior a la de l'any passat (20,9M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 79,9% (vs. 72,1% a octubre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 18,1% superior a la de 2018. La previsió d'amortitzacions anual varia cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **Transferències corrents** (44,2%), **Despeses en béns corrents i serveis** (22,8%), **Despeses de personal** (14,3%) i les **Inversions reals** (12,3%). Al llarg de l'execució del pressupost a octubre de 2019, el capítol de Transferències corrents ha tingut un pes del 47,6% sobre el total de despesa obligada, la Despeses en béns corrents i serveis ha representat un 19,2%, la despesa en Despeses de personal ha suposat un 17,1% i les Inversions reals han suposat un 10,8% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

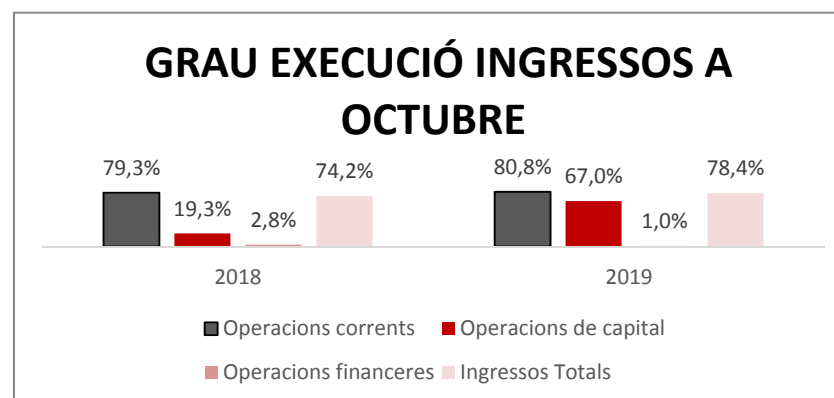
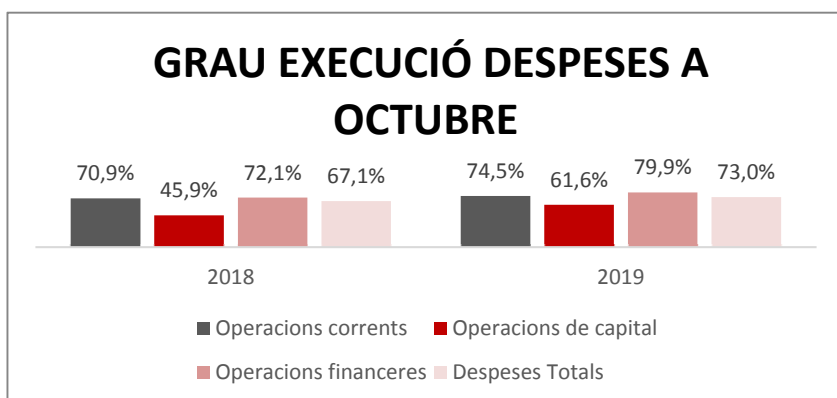
- El grau d'execució dels **sectors** és del 72,2% (66,4% a octubre de 2018), amb un augment en termes absoluts del 4,7% (75,1M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 73,6% (vs. 70,4% a octubre de 2018), amb un augment 3,3% en termes absoluts (43,6M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 78,1% (71,6% a octubre de 2018), amb un augment en termes absoluts del 11,1% (28,2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 79,5% (vs. 73,7% a octubre de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 10,4% (26,2M).



Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	A Octubre		
						2019 L	2018 L	%
Ingressos corrents	2.506.271.622	2.564.985.155	2.560.868.220	2.606.117.177	2.559.407.492	2.081.705.205	2.042.223.658	1,9%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	1.656.675.814	1.586.881.130	4,4%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	425.029.391	455.342.528	-6,7%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	20.301.688	7.726.964	162,7%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	219.503.733	198.626.164	10,5%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	225.827.345	264.443.328	-14,6%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.680	54.085.695	65.141.135	641.450	3.932.352	-83,7%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	82.265.135	69.676.555	18,1%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	-20	33.255.515	6.409.722	144.203.660	198.699.125	-27,4%

Ratis	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	Octubre	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	14,2%	18,0%	13,7%	20,4%	22,3%
% Capacitat (Necessitat) finançament	-2,2%	2,1%	-2,2%	2,1%	1,5%	10,7%	12,9%



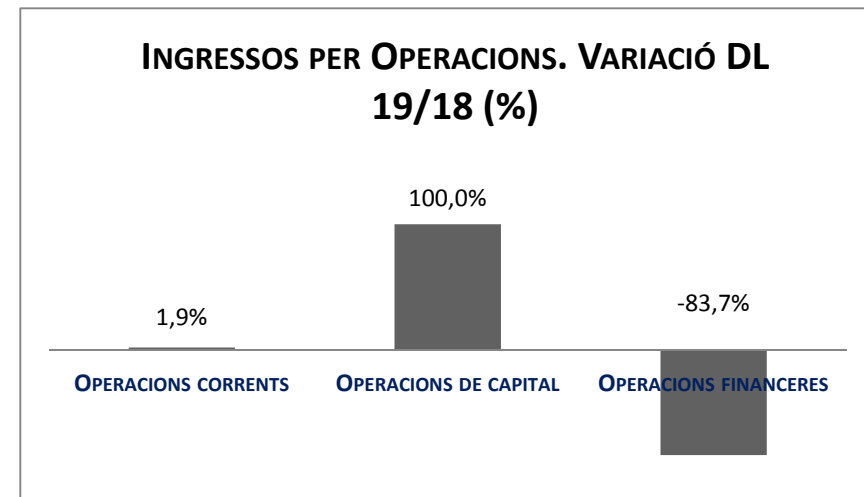
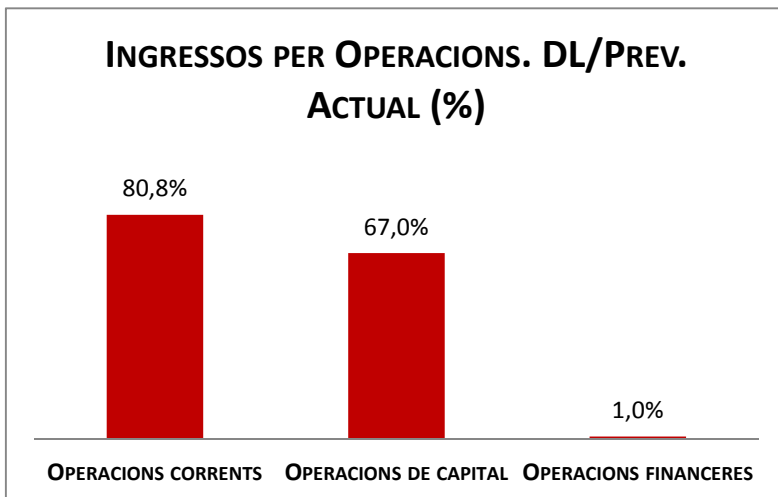
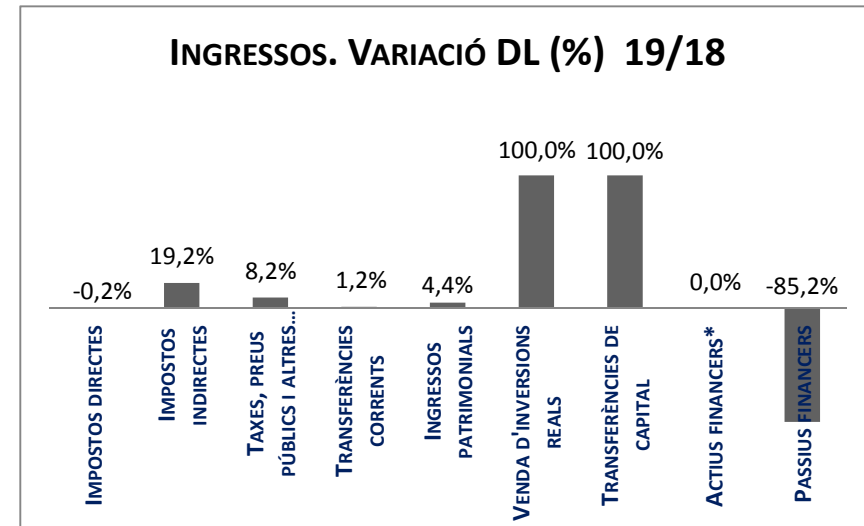
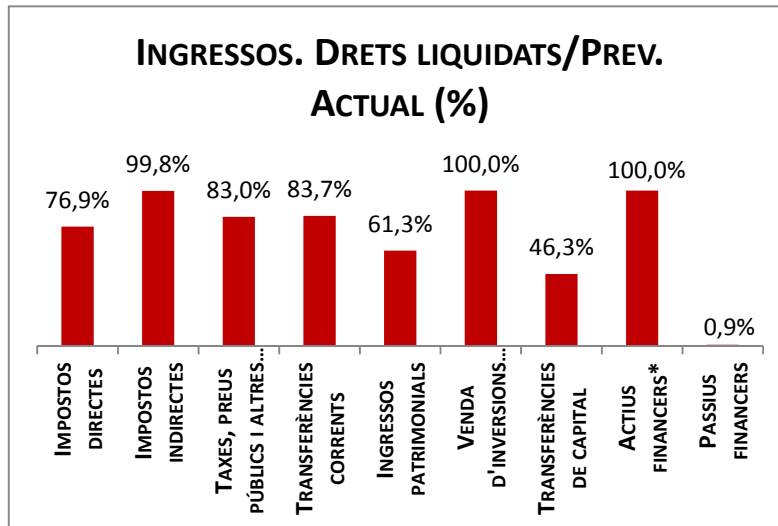
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Octubre 2019						Octubre 2018			
	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. 19/18
1 Impostos directes	1.074.993.966	40,5%	1.074.993.966	40,1%	826.818.503	39,3%	76,9%	761.019.419	92,0%	828.765.737	77,1%	-0,2%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,9%	76.544.766	3,6%	99,8%	71.374.447	93,2%	64.225.585	83,7%	19,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,1%	224.734.335	10,7%	83,0%	134.758.537	60,0%	207.727.582	76,8%	8,2%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.099.918.069	41,0%	920.358.193	43,8%	83,7%	810.739.731	88,1%	909.660.633	82,9%	1,2%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	33.249.409	1,6%	61,3%	14.690.105	44,2%	31.844.121	58,7%	4,4%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.576.498.802	96,0%	2.081.705.205	99,0%	80,8%	1.792.582.238	86,1%	2.042.223.658	79,3%	1,9%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	6.304.987	0,3%	6234,5%	2.968.585	47,1%	1.435.232	1419,2%	339,3%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	30.201.332	1,1%	13.996.700	0,7%	46,3%	13.996.700	100,0%	6.291.732	15,7%	122,5%
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	30.302.462	1,1%	20.301.688	1,0%	67,0%	16.965.285	83,6%	7.726.964	19,3%	162,7%
8 Actius financers*	30	0,0%	30	0,0%	60.500	0,0%	201666,7%	60.500	100,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	65.141.105	2,5%	65.141.105	2,4%	580.950	0,0%	0,9%	580.950	100,0%	3.932.352	2,8%	-85,2%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	65.141.135	2,4%	641.450	0,0%	1,0%	641.450	100,0%	3.932.352	2,8%	-83,7%
Romanents de tresoreria	0	0,0%	11.400.780	0,4%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	2.653.887.119	100,0%	2.683.343.180	100,0%	2.102.648.342	100,0%	78,4%	1.810.188.973	86,1%	2.053.882.973	74,2%	2,4%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

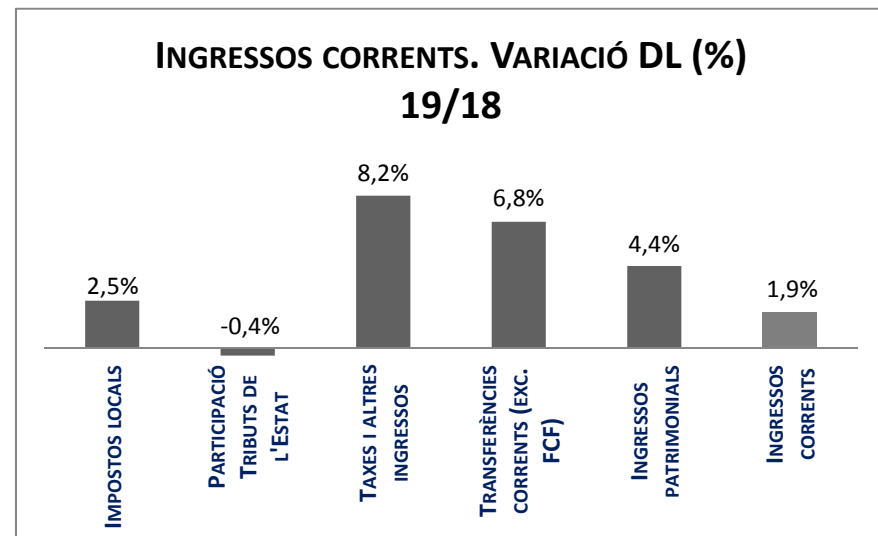
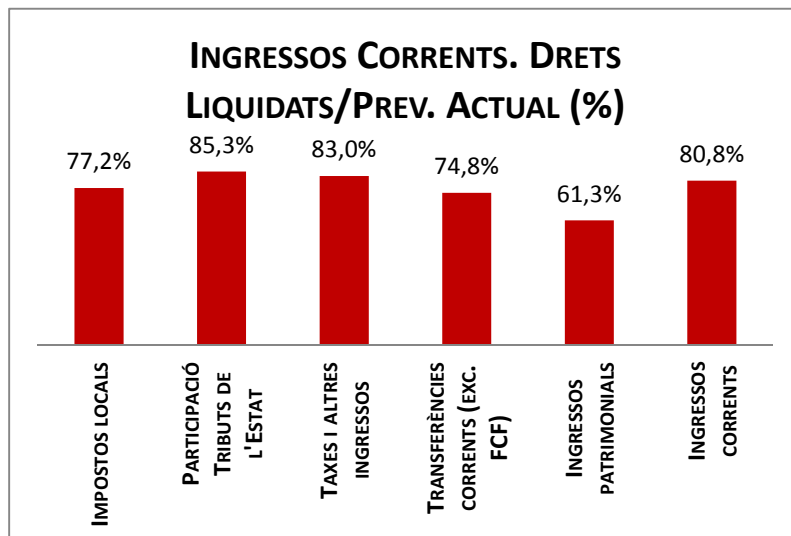


Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Octubre 2019					Octubre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	644.298.820	644.298.820	523.785.387	81,3%	502.556.725	95,9%	517.735.526	80,4%	1,2%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	58.104.610	102,0%	47.750.998	82,2%	59.872.222	105,1%	-3,0%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	162.386.189	70,4%	156.003.797	96,1%	155.841.699	67,5%	4,2%
IAE	91.698.310	91.698.310	33.625.176	36,7%	11.068.816	32,9%	40.698.928	44,4%	-17,4%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-1.271	-12713,7 %	-1.271	100,0%	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	41.175.253	108,5%	40.202.073	97,6%	24.607.895	64,8%	67,3%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	819.075.343	77,2%	757.581.138	92,5%	798.756.269	75,2%	2,5%
CTE**	90.056.138	90.056.138	84.287.926	93,6%	74.812.728	88,8%	94.235.053	104,6%	-10,6%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	849.629.593	84,5%	754.073.033	88,8%	843.425.895	83,8%	0,7%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	933.917.518	85,3%	828.885.761	88,8%	937.660.948	85,5%	-0,4%
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	13.108.312	85,7%	12.004.853	91,6%	12.382.422	81,0%	5,9%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	6.189.368	100,1%	6.160.722	99,5%	4.242.574	68,6%	45,9%
Guals	16.697.000	16.697.000	3.914.202	23,4%	2.908.237	74,3%	4.066.694	24,4%	-3,7%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	27.309.620	94,1%	20.602.727	75,4%	24.629.696	84,8%	10,9%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	8.274.206	93,3%	7.076.127	85,5%	8.226.642	92,7%	0,6%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	5.387.602	131,0%	4.475.992	83,1%	5.479.218	133,3%	-1,7%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	14.429.689	85,2%	2.506.994	17,4%	23.881.755	141,0%	-39,6%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	3.245.697	58,1%	3.096.030	95,4%	6.101.135	109,1%	-46,8%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	8.218.826	172,7%	8.101.745	98,6%	3.550.681	74,6%	131,5%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2019 P	Octubre 2019					Octubre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes Recollida selectiva residus	8.000.000	8.000.000	6.806.754	85,1%	4.105.520	60,3%	8.349.687	104,4%	-18,5%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	79.469	60,6%	71.702	90,2%	174.821	133,3%	-54,5%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.547.092	136,7%	1.547.092	100,0%	1.374.988	121,5%	12,5%
Multes	53.548.190	53.548.190	90.361.973	168,7%	32.503.621	36,0%	74.177.655	138,5%	21,8%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	11.823.309	99,5%	11.823.309	100,0%	10.877.382	91,6%	8,7%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	8.246.374	95,8%	6.237.578	75,6%	6.478.577	75,3%	27,3%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	0,0%	0	-	3.000.000	3000000 0,0%	-100,0%
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	6.315.020	157,9%	2.662.229	42,2%	922.195	23,1%	584,8%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	0	0	67.477	-	67.477	100,0%	2.578	-	2517,3%
Altres ingressos	10.292.265	10.292.265	9.409.345	91,4%	8.806.582	93,6%	9.808.882	95,3%	-4,1%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	224.734.335	83,0%	134.758.537	60,0%	207.727.582	76,8%	8,2%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	7.645.941	5.399.290	70,6%	4.981.792	92,3%	4.679.314	68,9%	15,4%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	45.197	49.323	109,1%	49.323	100,0%	93.695	126,9%	-47,4%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.057	3.179.057	3.179.057	100,0%	3.179.057	100,0%	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.455.000	1.455.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	948.980	948.980	0	0,0%	0	-	43.463	4,6%	-100,0%
GC_Acció Social	60.543.810	60.543.810	37.825.773	62,5%	24.476.118	64,7%	46.158.978	76,2%	-18%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	174.153	181.997	0	0,0%	0	-	172.742	31,0%	-100%
GC_Resta aportacions	408.973	15.586.762	19.795.496	127,0%	19.795.496	100,0%	12.417.818	102,1%	59%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	187.291	267558,6 %	-100%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	751.108	75,1%	751.108	100,0%	490.019	49,0%	53%

Conceptes	2019 P	Octubre 2019					Octubre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Fons Europeus	2.546.951	3.147.112	3.095.668	98,4%	3.095.668	100,0%	1.382.859	37,0%	124%
Resta aportacions corrents	420.410	829.234	632.884	76,3%	338.136	53,4%	608.560	108,8%	4%
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	94.563.191	70.728.600	74,8%	56.666.698	80,1%	66.234.738	72,8%	6,8%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	1.446.057	65,7%	246.057	17,0%	1.360.613	61,8%	6,3%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.757.099	114,9%	1.372.321	78,1%	1.813.894	118,6%	-3,1%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.481.702	88,0%	2.381.712	96,0%	2.737.900	97,1%	-9,4%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	24.075.398	87,5%	7.507.431	31,2%	23.153.062	84,2%	4,0%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	1.863.578	70,7%	1.557.009	83,5%	2.496.186	94,7%	-25,3%
Dividends, cànon i rendiments empreses	17.527.593	17.527.593	0	0,0%	0	-	282.466	1,6%	-100,0%
Altres Ingressos Patrimonials	0	0	1.625.575	-	1.625.575	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	33.249.409	61,3%	14.690.105	44,2%	31.844.121	58,7%	4,4%
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.576.498.802	2.081.705.205	80,8%	1.792.582.238	86,1%	2.042.223.658	79,3%	1,9%



Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

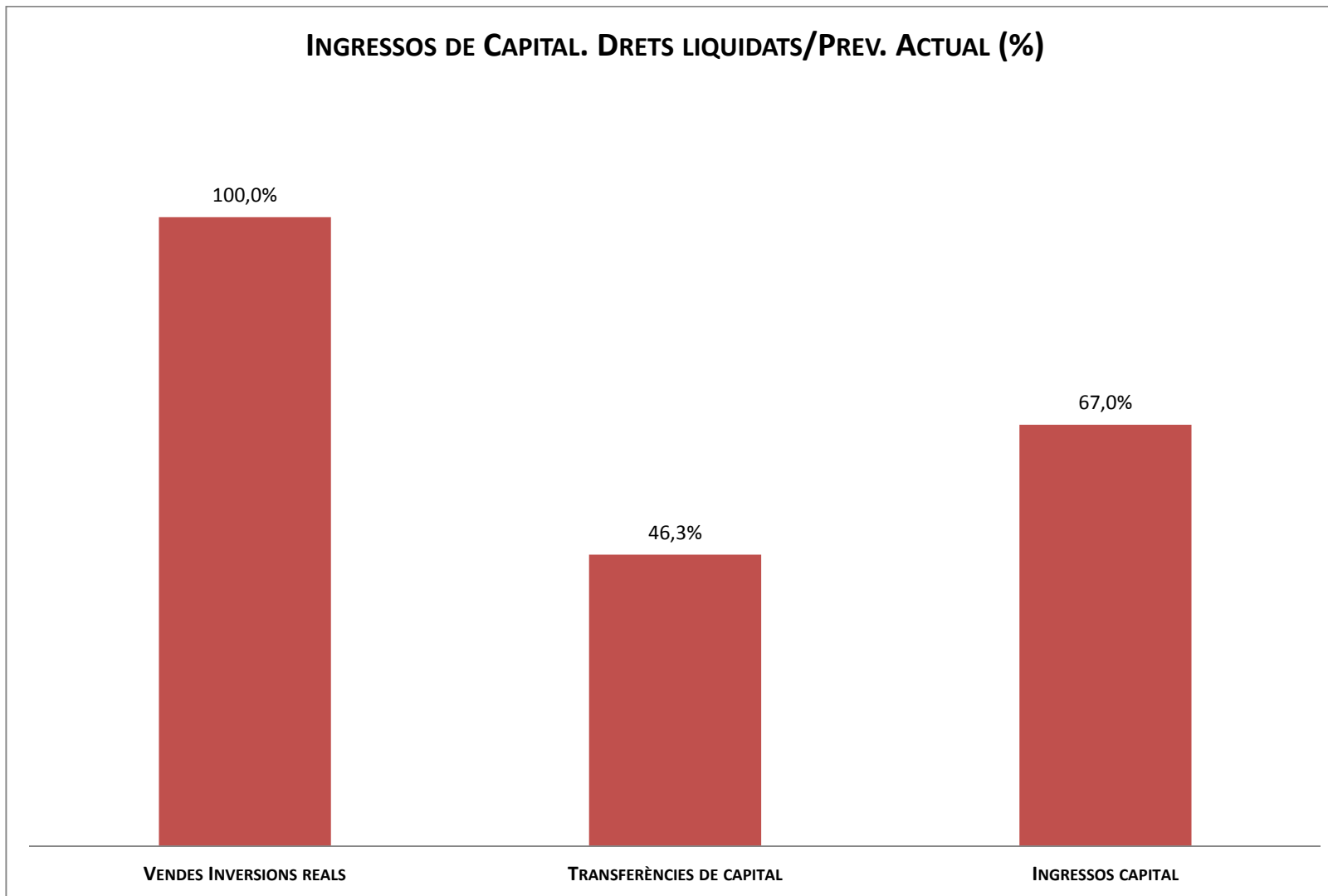
Conceptes	2019 P	Octubre 2019						Octubre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Vendes solars	100.060	100.060	6.296.858	6293,1%	2.960.456	47,0%	1.430.333	1429,5%	340,2%	
Vendes places aparcaments	10	10	6.063	60632,4%	6.063	100,0%	0	0,0%	-	
Altres vendes	1.060	1.060	2.066	194,9%	2.066	100,0%	4.898	462,1%	-57,8%	
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	6.304.987	6234,5%	2.968.585	47,1%	1.435.232	1419,2%	339,3%	
De l'Estat	30	30	0	0,0%	0	-	-19.347	-64488,7%	-100,0%	
GC-Escoles Bressol	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Llei de Barris	3.937.262	4.097.651	0	0,0%	0	-	3.334.456	61,6%	-100,0%	
GC-Altres	50	50	414.623	829245,0%	414.623	100,0%	355.202	710404,0%	16,7%	
De la Diputació de Barcelona	19.300.000	19.622.615	11.643.483	59,3%	11.643.483	100,0%	2.132.740	8,6%	445,9%	
Fons Europeus	6.000.000	6.472.609	1.930.238	29,8%	1.930.238	100,0%	405.096	4,2%	376,5%	
Altres transferències de capital	10	8.367	8.357	99,9%	8.357	100,0%	83.585	100,0%	-90,0%	
Transferències de capital	29.237.362	30.201.332	13.996.700	46,3%	13.996.700	100,0%	6.291.732	15,7%	122,5%	
Ingressos capital	29.338.492	30.302.462	20.301.688	67,0%	16.965.285	83,6%	7.726.964	19,3%	162,7%	

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Octubre 2019						Octubre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'		
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Alineació accions	10	10	60.500	605000,0%	60.500	100,0%	0	0,0%	-	
Accions BCN Emprèn	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	3.779.472	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	7.621.309	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Fiances per guals	400.000	400.000	504.537	126,1%	504.537	100,0%	659.382	164,8%	-23,5%	
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	76.413	2,5%	76.413	100,0%	3.272.970	109,1%	-97,7%	
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Ingressos financers	65.141.135	76.541.915	641.450	0,8%	641.450	100,0%	3.932.352	2,6%	-83,7%	

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



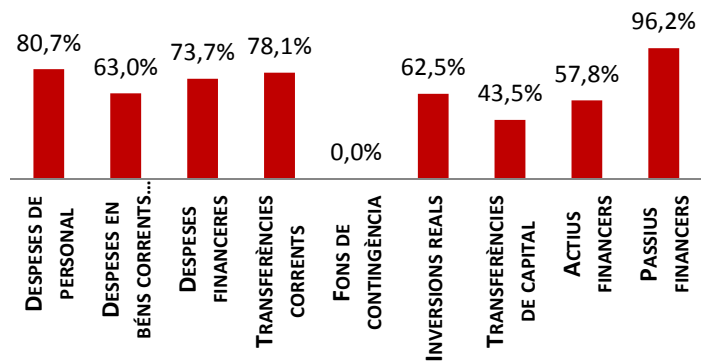
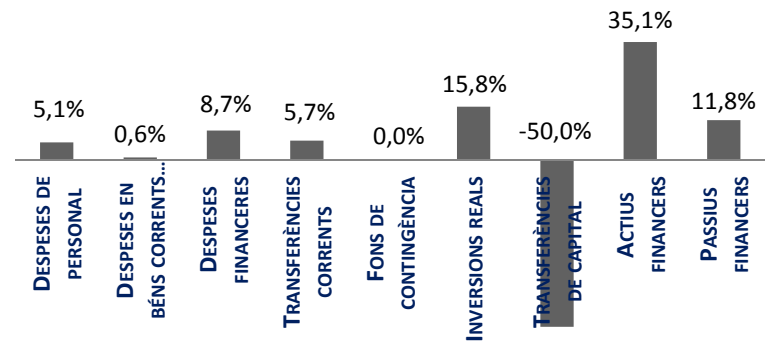
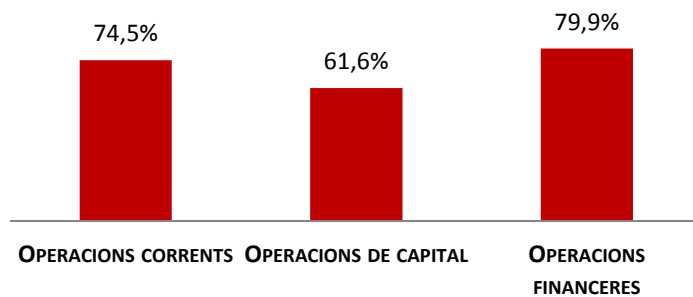
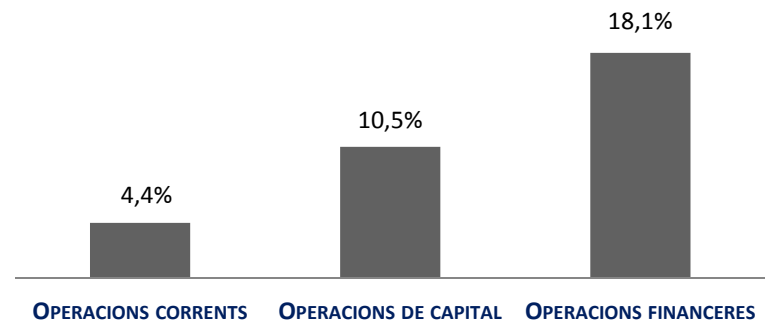
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P	% s/ CI total	Octubre 2019							Octubre 2018							
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial		Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	379.430.555	14,3%	415.807.195	15,5%	337.446.853	81,2%	335.943.682	80,8%	335.607.224	17,1%	80,7%	319.730.478	81,9%	5,1%	319.182.880	81,7%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	597.975.783	22,3%	574.253.985	96,0%	566.402.603	94,7%	376.688.444	19,2%	63,0%	561.345.588	91,5%	0,9%	374.266.285	61,0%	0,6%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	12.102.735	73,7%	12.102.735	73,7%	12.102.735	0,6%	73,7%	11.135.060	67,8%	8,7%	11.135.060	67,8%	8,7%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.193.584.368	44,5%	1.111.713.059	93,1%	1.101.548.056	92,3%	932.277.411	47,6%	78,1%	1.061.240.005	88,1%	3,8%	882.296.905	73,2%	5,7%
5 Fons de contingència	38.862.805	1,5%	322	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.208.777.875	83,4%	2.223.796.303	82,9%	2.035.516.632	91,5%	2.015.997.075	90,7%	1.656.675.814	84,6%	74,5%	1.953.451.131	87,3%	3,2%	1.586.881.130	70,9%	4,4%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	338.194.076	12,6%	244.545.053	72,3%	243.395.672	72,0%	211.507.682	10,8%	62,5%	253.432.637	62,8%	-4,0%	182.638.483	45,3%	15,8%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	18.369.543	0,7%	11.447.014	62,3%	11.222.014	61,1%	7.996.051	0,4%	43,5%	23.604.051	81,3%	-52,5%	15.987.682	55,0%	-50,0%
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	356.563.619	13,3%	255.992.068	71,8%	254.617.686	71,4%	219.503.733	11,2%	61,6%	277.036.688	64,1%	-8,1%	198.626.164	45,9%	10,5%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	43.715.203	1,6%	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	25.257.363	1,3%	57,8%	26.217.630	60,0%	25,3%	18.693.033	42,8%	35,1%
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	57.007.772	96,2%	57.007.772	96,2%	57.007.772	2,9%	96,2%	50.983.521	96,5%	11,8%	50.983.521	96,5%	11,8%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	102.983.258	3,8%	89.868.522	87,3%	89.868.522	87,3%	82.265.135	4,2%	79,9%	77.201.151	79,9%	16,4%	69.676.555	72,1%	18,1%
Despeses Totals	2.647.477.397	100,0%	2.683.343.180	100,0%	2.381.377.221	88,7%	2.360.483.283	88,0%	1.958.444.682	100,0%	73,0%	2.307.688.971	83,4%	2,3%	1.855.183.849	67,1%	5,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRÒRROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	58.058	0	140.004.167	103.685.585	0	0	0	0	36.376.640
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.672.828	0	56.011.912	66.863.229	1.187.673	0	0	0	-4.990.815
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	12.910.033	0	88.501.393	81.822.920	2.906.581	0	0	0	22.495.087
5 Fons de contingència	0	0	0	38.862.484	0	0	0	0	-38.862.484
Operacions corrents	17.640.919	0	284.517.472	291.234.217	0	0	0	0	15.018.428
6 Inversions reals	904.821	0	44.127.168	35.932.872	3.336.342	0	0	0	12.435.459
7 Transferències de capital	3.018.884	0	5.307.469	6.785.020	460.840	0	0	0	2.002.173
Operacions de capital	3.923.705	0	49.434.637	42.717.892	0	0	0	0	14.437.633
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Operacions financeres	0	0	0	0	6.409.722	0	0	0	6.409.722
Despeses Totals	21.564.624	0	333.952.109	333.952.109	0	0	0	0	35.865.783

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

DESPESES. OBLIGAT/CRÈD. ACTUAL (%)**DESPESES. VARIACIÓ OBLIGAT (%) 19/18****DESPESES PER CAPÍTOLS. OBLIGAT/CRÈDIT ACTUAL (%)****DESPESES PER CAPÍTOLS. VARIACIÓ OBLIGAT 19/18 (%)**

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

Conceptes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Òrgans de govern i personal directiu	17.668.871	18.624.111	16.424.772	88,2%	15.040.440	80,8%	15.040.440	80,8%	14.786.374	80,1%	1,7%	14.786.374	80,1%	1,7%
Personal eventual	5.948.061	7.002.611	5.293.571	75,6%	5.293.571	75,6%	5.293.571	75,6%	5.050.753	83,4%	4,8%	5.050.753	83,4%	4,8%
Funcionaris	230.000.853	228.291.246	190.270.871	83,3%	190.270.871	83,3%	190.270.871	83,3%	191.507.046	81,8%	-0,6%	191.507.046	81,8%	-0,6%
Laborals	8.940.488	9.048.444	7.000.360	77,4%	7.000.360	77,4%	7.000.360	77,4%	7.152.846	78,4%	-2,1%	7.152.846	78,4%	-2,1%
Incentius al rendiment	39.207.445	54.580.403	35.447.989	64,9%	35.447.989	64,9%	35.447.989	64,9%	31.707.217	74,4%	11,8%	31.707.217	74,4%	11,8%
Quotes Socials	77.664.837	98.260.379	83.009.291	84,5%	82.890.451	84,4%	82.553.994	84,0%	69.526.242	86,6%	19,2%	68.978.644	85,9%	19,7%
Despeses de personal	379.430.555	415.807.195	337.446.853	81,2%	335.943.682	80,8%	335.607.224	80,7%	319.730.478	81,9%	5,1%	319.182.880	81,7%	5,1%
Arrendaments	19.014.395	21.307.904	20.859.357	97,9%	20.828.137	97,7%	17.069.509	80,1%	18.627.313	97,6%	11,8%	15.303.439	80,2%	11,5%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	20.703.179	18.978.260	91,7%	18.483.975	89,3%	9.437.401	45,6%	19.598.862	88,5%	-5,7%	11.002.431	49,7%	-14,2%
Material d'oficina	2.134.321	1.525.078	1.285.560	84,3%	1.054.955	69,2%	781.348	51,2%	991.643	63,4%	6,4%	801.897	51,2%	-2,6%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	11.164.294	11.157.894	99,9%	11.111.548	99,5%	7.506.253	67,2%	10.051.130	93,2%	10,6%	5.033.027	46,7%	49,1%
Aigua-edificis	1.129.590	1.128.348	1.120.063	99,3%	1.103.403	97,8%	971.488	86,1%	1.101.879	97,5%	0,1%	910.549	80,6%	6,7%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	16.605.969	16.598.142	100,0%	16.598.142	100,0%	11.480.008	69,1%	16.194.098	83,5%	2,5%	8.385.216	43,2%	36,9%
Aigua-via pública	591.673	591.673	587.173	99,2%	587.173	99,2%	416.444	70,4%	596.673	100,0%	-1,6%	474.990	79,9%	-12,3%
Gas	1.113.062	1.163.182	1.153.269	99,1%	1.153.269	99,1%	680.727	58,5%	1.008.685	90,6%	14,3%	608.377	54,7%	11,9%
Altres subministraments	5.485.836	6.217.908	5.643.809	90,8%	5.280.957	84,9%	4.191.776	67,4%	5.155.574	83,6%	2,4%	3.124.451	50,7%	34,2%
Telèfons	4.139.314	3.982.803	3.466.382	87,0%	3.460.332	86,9%	1.759.735	44,2%	3.591.837	86,1%	-3,7%	2.537.571	60,9%	-30,7%
Altres comunicacions	1.023.549	1.585.322	1.431.353	90,3%	1.431.157	90,3%	901.199	56,8%	999.370	75,7%	43,2%	522.626	39,6%	72,4%
Transports	752.791	755.145	724.843	96,0%	724.265	95,9%	469.581	62,2%	704.517	91,0%	2,8%	445.033	57,5%	5,5%
Primes d'assegurances	2.555.771	2.421.319	1.854.573	76,6%	1.854.573	76,6%	1.845.823	76,2%	1.860.526	93,6%	-0,3%	1.826.790	91,9%	1,0%
Tributs	635.947	536.264	361.296	67,4%	348.458	65,0%	348.458	65,0%	439.025	75,8%	-20,6%	439.025	75,8%	-20,6%
Atencions protocolàries	889.474	717.330	608.406	84,8%	323.563	45,1%	234.241	32,7%	243.698	30,6%	32,8%	225.078	28,3%	4,1%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.292.038	9.561.552	92,9%	8.881.607	86,3%	5.946.456	57,8%	9.642.565	89,7%	-7,9%	6.096.346	56,7%	-2,5%
Reunions, conferències i cursos	871.028	813.848	783.742	96,3%	648.545	79,7%	364.962	44,8%	765.979	62,2%	-15,3%	509.672	41,4%	-28,4%
Despeses compra de serveis	28.177.509	29.586.948	26.480.852	89,5%	24.435.275	82,6%	13.757.711	46,5%	23.917.551	71,1%	2,2%	17.019.634	50,6%	-19,2%
Altres despeses diverses	25.024.125	11.852.365	10.026.585	84,6%	8.632.079	72,8%	6.250.408	52,7%	8.971.433	66,0%	-3,8%	7.253.151	53,4%	-13,8%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.522.847	14.518.505	100,0%	14.518.505	100,0%	9.661.417	66,5%	14.819.327	99,5%	-2,0%	8.769.967	58,9%	10,2%
Treballs tècnics	8.797.834	12.047.730	10.238.429	85,0%	9.596.697	79,7%	5.902.974	49,0%	8.083.213	69,2%	18,7%	4.521.923	38,7%	30,5%
Estudis i informes	2.771.104	2.556.437	1.995.447	78,1%	1.911.469	74,8%	1.033.764	40,4%	2.065.853	71,7%	-7,5%	1.023.521	35,5%	1,0%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.896.856	1.438.587	49,7%	1.438.587	49,7%	1.394.629	48,1%	1.224.499	42,0%	17,5%	1.186.171	40,7%	17,6%
Manteniment via pública	16.844.447	19.287.440	18.794.121	97,4%	18.479.652	95,8%	10.559.690	54,7%	17.249.767	97,0%	7,1%	10.809.182	60,8%	-2,3%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.388.585	13.388.585	100,0%	13.388.585	100,0%	8.423.332	62,9%	13.304.123	100,0%	0,6%	9.034.333	67,9%	-6,8%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	3.340.366	63,6%	5.251.482	100,0%	0,0%	3.127.955	59,6%	6,8%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	10.105.545	66,5%	15.200.000	100,0%	0,0%	8.797.530	57,9%	14,9%
Manteniment altres infraestructures	315.810	567.683	563.769	99,3%	563.769	99,3%	312.074	55,0%	548.690	90,0%	2,7%	308.525	50,6%	1,2%

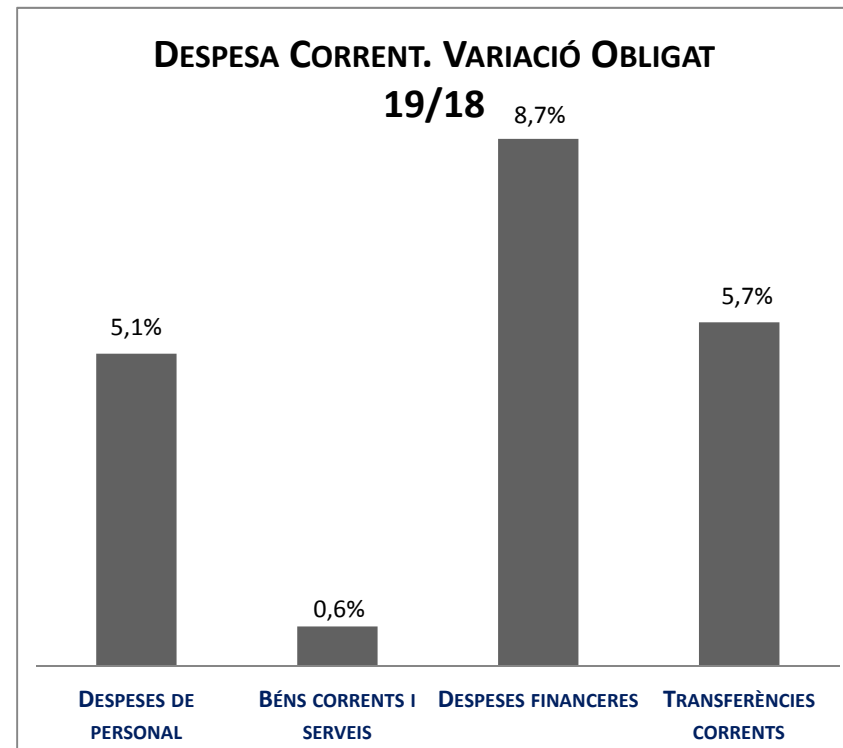
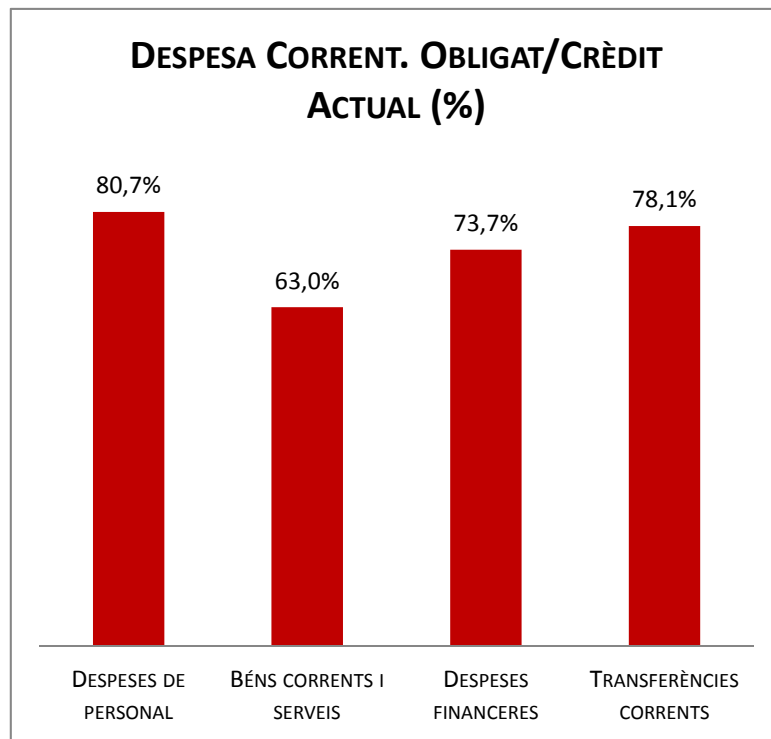
Conceptes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Manteniment galeries de serveis	632.650	230.535	221.139	95,9%	221.139	95,9%	162.908	70,7%	168.367	100,0%	31,3%	125.188	74,4%	30,1%
Altres contractes de serveis	67.405.376	69.420.209	64.026.555	92,2%	63.640.027	91,7%	42.280.363	60,9%	58.391.395	90,3%	9,0%	41.529.279	64,2%	1,8%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.231.554	2.231.554	100,0%	2.231.554	100,0%	1.953.625	87,5%	1.965.284	86,3%	13,5%	992.263	43,6%	96,9%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.915.928	1.915.428	100,0%	1.915.428	100,0%	913.118	47,7%	1.647.779	100,0%	16,2%	691.053	41,9%	32,1%
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.483.121	2.474.270	99,6%	2.474.270	99,6%	1.552.494	62,5%	2.709.302	100,0%	-8,7%	1.707.438	63,0%	-9,1%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.054.184	9.049.245	99,9%	9.049.245	99,9%	5.152.637	56,9%	9.080.024	100,0%	-0,3%	4.453.588	49,0%	15,7%
Execucions subsidiàries	175.381	105.865	100.494	94,9%	100.494	94,9%	33.205	31,4%	135.937	75,3%	-26,1%	64.238	35,6%	-48,3%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	268.153.432	262.431.625	260.335.252	99,2%	260.335.252	99,2%	175.639.174	66,9%	256.436.784	96,4%	1,5%	171.257.739	64,4%	2,6%
Manteniment túnels	2.558.946	1.516.190	1.516.190	100,0%	1.516.190	100,0%	985.003	65,0%	1.516.190	100,0%	0,0%	622.821	41,1%	58,2%
Contractes d'acció social	7.497.417	8.360.706	8.119.709	97,1%	8.074.237	96,6%	6.269.357	75,0%	17.270.291	94,2%	-53,2%	15.217.218	83,0%	-58,8%
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.392.593	4.392.593	100,0%	4.392.593	100,0%	3.088.569	70,3%	4.336.260	99,5%	1,3%	3.129.352	71,8%	-1,3%
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	4.238.012	3.339.565	78,8%	3.326.129	78,5%	2.277.375	53,7%	3.650.510	88,9%	-8,9%	2.941.307	71,7%	-22,6%
Diètes	1.932.253	1.692.283	1.418.501	83,8%	921.501	54,5%	673.896	39,8%	960.277	52,4%	-4,0%	812.849	44,4%	-17,1%
Locomoció	811.990	899.206	717.303	79,8%	715.164	79,5%	378.183	42,1%	735.592	72,1%	-2,8%	491.262	48,1%	-23,0%
Altres indemnitzacions	347.957	333.794	324.150	97,1%	199.219	59,7%	181.219	54,3%	132.283	47,7%	50,6%	132.283	47,7%	37,0%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.966.598	597.975.783	574.253.985	96,0%	566.402.603	94,7%	376.688.444	63,0%	561.345.588	91,5%	0,9%	374.266.285	61,0%	0,6%
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	11.887.013	74,8%	11.887.013	74,8%	11.887.013	74,8%	11.065.931	69,6%	7,4%	11.065.931	69,6%	7,4%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	98.223	35,1%	98.223	35,1%	98.223	35,1%	55.305	19,4%	77,6%	55.305	19,4%	77,6%
Interessos de demora	250.000	250.000	117.499	47,0%	117.499	47,0%	117.499	47,0%	13.824	5,5%	750,0%	13.824	5,5%	750,0%
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	12.102.735	73,7%	12.102.735	73,7%	12.102.735	73,7%	11.135.060	67,8%	8,7%	11.135.060	67,8%	8,7%

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

Conceptes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
IMH	26.769.829	29.629.028	29.629.028	100,0%	29.629.028	100,0%	19.636.008	66,3%	26.769.829	99,0%	10,7%	20.800.000	76,9%	-5,6%
IMU	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
IMEB	50.427.658	55.026.484	55.002.006	100,0%	55.002.006	100,0%	50.736.601	92,2%	49.065.961	90,2%	12,1%	45.240.364	83,2%	12,1%
IMI	47.699.101	53.576.381	52.982.388	98,9%	52.982.388	98,9%	29.720.591	55,5%	52.554.652	97,9%	0,8%	42.369.908	78,9%	-29,9%
IMSS	229.633.484	230.127.407	229.473.378	99,7%	229.473.378	99,7%	211.535.849	91,9%	215.203.221	98,7%	6,6%	198.105.181	90,9%	6,8%
IMMB	2.165.090	2.396.272	2.396.272	100,0%	2.396.272	100,0%	1.855.000	77,4%	2.165.090	100,0%	10,7%	2.165.090	100,0%	-14,3%
IMPUIQV	8.063.147	7.428.897	7.388.897	99,5%	7.388.897	99,5%	5.700.000	76,7%	7.427.447	95,1%	-0,5%	5.700.000	72,9%	0,0%
IBE	24.001.704	22.083.697	22.083.696	100,0%	22.083.696	100,0%	13.102.936	59,3%	22.876.910	95,0%	-3,5%	10.475.291	43,5%	25,1%
IMPD	10.525.584	10.034.094	10.030.098	100,0%	10.030.098	100,0%	9.074.672	90,4%	10.532.680	93,6%	-4,8%	8.483.375	75,4%	7,0%
Altres transf. A org. Autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	121.097.984	114.873.784	114.823.784	100,0%	114.823.784	100,0%	101.618.800	88,5%	116.071.575	95,7%	-1,1%	101.202.904	83,5%	0,4%
ICUB (Memòria Històrica)	974.500	996.918	996.918	100,0%	996.918	100,0%	996.918	100,0%	974.500	98,8%	2,3%	974.500	98,8%	2,3%
IMPJ	50.227.097	50.465.736	49.599.483	98,3%	49.599.483	98,3%	29.100.000	57,7%	45.000.000	93,2%	10,2%	33.600.000	69,6%	-13,4%
PMH	6.339.475	6.406.207	5.579.715	87,1%	5.579.715	87,1%	5.579.715	87,1%	4.040.144	63,7%	38,1%	2.020.072	31,9%	176,2%
FMVDR	682.526	648.209	648.209	100,0%	648.209	100,0%	648.209	100,0%	682.526	100,0%	-5,0%	682.526	100,0%	-5,0%
IM d'Urbanisme	5.702.319	7.011.802	6.279.648	89,6%	6.279.648	89,6%	5.234.700	74,7%	6.269.648	100,0%	0,2%	6.269.648	100,0%	-16,5%
Barcelona Activa	38.918.867	40.548.510	27.980.312	69,0%	27.980.312	69,0%	26.721.107	65,9%	32.639.740	81,7%	-14,3%	31.584.834	79,0%	-15,4%
ICB	17.144.480	16.475.000	16.475.000	100,0%	16.475.000	100,0%	13.800.000	83,8%	6.688.133	88,5%	146,3%	6.688.133	88,5%	106,3%
Barcelona Activa - Far	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	3.469.410	3.469.410	100,0%	3.469.410	100,0%	3.469.410	100,0%	2.999.063	100,0%	15,7%	2.999.063	100,0%	15,7%
BSM	55.924.889	51.238.253	2.188.821	4,3%	2.188.821	4,3%	1.039.000	2,0%	2.300.000	4,1%	-4,8%	2.300.000	4,1%	-54,8%
BIMSA	2.726.590	6.175.137	6.175.137	100,0%	6.175.137	100,0%	6.175.137	100,0%	2.726.590	98,5%	126,5%	2.726.590	98,5%	126,5%
FCV	3.137.026	10.613.099	9.009.759	84,9%	9.009.759	84,9%	8.000.000	75,4%	6.055.001	61,6%	48,8%	5.486.222	55,8%	45,8%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
BAGURSA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Baqursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	11.958.000	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
TERSA	4.087.040	4.087.040	4.087.040	100,0%	4.087.040	100,0%	1.573.909	38,5%	4.087.040	100,0%	0,0%	2.496.886	61,1%	-37,0%
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
SIRESA	2.177.460	2.152.818	2.152.818	100,0%	2.152.818	100,0%	1.105.364	51,3%	2.214.014	100,0%	-2,8%	1.168.240	52,8%	-5,4%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.447.701	5.447.701	100,0%	5.447.701	100,0%	4.995.000	91,7%	5.235.490	100,0%	4,1%	5.000.355	95,5%	-0,1%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Subtotal GEIM	725.438.848	730.911.883	663.899.518	90,8%	663.899.518	90,8%	551.418.925	75,4%	624.579.254	86,2%	6,3%	538.539.182	74,3%	2,4%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOOA	2.000.000	1.823.500	1.823.500	100,0%	1.823.500	100,0%	323.500	17,7%	498.819	19,6%	265,6%	498.819	19,6%	-35,1%
Diputació de Barcelona	105.000	65.543	38.187	58,3%	38.187	58,3%	38.187	58,3%	90.041	100,0%	-57,6%	10.797	12,0%	253,7%
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	76.776.252	76.776.252	76.776.252	100,0%	76.776.252	100,0%	64.599.600	84,1%	78.445.688	100,0%	-2,1%	58.163.228	74,1%	11,1%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	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	1.314.044	800.000	60,9%	800.000	60,9%	0	0,0%	841.530	92,5%	-4,9%	841.530	92,5%	-100,0%
Aportació a Barcelona Regional	4.820.000	4.360.270	4.350.270	99,8%	4.350.270	99,8%	2.050.270	47,0%	4.390.000	91,1%	-0,9%	3.248.143	67,4%	-36,9%
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	4.481.904	74,4%	6.020.872	100,0%	0,0%	2.987.936	49,6%	50,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	164.878.204	164.253.745	99,6%	164.253.745	99,6%	138.539.913	84,0%	153.857.687	100,0%	6,8%	112.388.829	73,0%	23,3%
Consorci d'Educació de Barcelona	70.133.105	68.561.916	68.443.465	99,8%	68.443.465	99,8%	67.875.362	99,0%	70.107.055	93,3%	-2,4%	64.610.480	85,9%	5,1%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.217.000	1.601.351	1.601.351	100,0%	1.601.351	100,0%	1.409.351	88,0%	1.550.192	91,4%	3,3%	1.453.192	85,7%	-3,0%
CSB	371.004	221.004	221.004	100,0%	221.004	100,0%	221.004	100,0%	371.004	100,0%	-40,4%	371.004	100,0%	-40,4%
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	18.598.104	18.530.804	99,6%	18.530.804	99,6%	16.791.842	90,3%	17.359.579	94,9%	6,7%	15.836.657	86,5%	6,0%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
CSB-PAMEM	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	691.249	32,7%	-29,0%	691.249	32,7%	-29,0%
Consorci del Besòs	1.441.126	1.559.595	1.559.595	100,0%	1.559.595	100,0%	1.308.669	83,9%	1.981.741	99,9%	-21,3%	1.245.939	62,8%	5,0%
Agència Ecologia Urbana	185.102	217.102	217.102	100,0%	217.102	100,0%	185.102	85,3%	301.362	100,0%	-28,0%	191.987	63,7%	-3,6%
Agència Local Energia de Barcelona	1.108.512	1.088.920	1.034.728	95,0%	1.034.728	95,0%	1.034.728	95,0%	1.108.512	100,0%	-6,7%	1.108.512	100,0%	-6,7%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	6.000.000	71,9%	10.571.956	93,2%	-21,1%	5.500.000	48,5%	9,1%
Consorci de Serveis Socials	1.395.459	1.589.860	1.589.860	100,0%	1.589.860	100,0%	1.427.867	89,8%	1.547.975	100,0%	2,7%	1.386.394	89,6%	3,0%
Consorci Normalització Lingüística	759.000	56.000	56.000	100,0%	56.000	100,0%	56.000	100,0%	229.000	100,0%	-75,5%	229.000	100,0%	-75,5%
Altres consorcis	6.392.731	9.657.490	6.605.273	68,4%	6.605.273	68,4%	6.321.143	65,5%	9.977.078	83,5%	-33,8%	5.762.885	48,2%	9,7%
A empreses privades	2.997.489	1.470.148	1.394.935	94,9%	294.935	20,1%	234.400	15,9%	448.616	15,7%	-34,3%	418.616	14,7%	-44,0%
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	73.323.420	63.052.815	86,0%	53.987.812	73,6%	48.557.963	66,2%	55.543.519	66,6%	-2,8%	47.787.427	57,3%	1,6%
A l'exterior	93.806	231.003	186.989	80,9%	186.989	80,9%	186.989	80,9%	301.133	87,4%	-37,9%	301.133	87,4%	-37,9%
Fons de contingència	38.862.805	322	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	484.513.238	462.672.806	447.813.541	96,8%	437.648.538	94,6%	380.858.486	82,3%	436.660.751	88,7%	0,2%	343.757.723	69,8%	10,8%
Transferències corrents	1.209.952.087	1.193.584.690	1.111.713.059	93,1%	1.101.548.056	92,3%	932.277.411	78,1%	1.061.240.005	87,2%	3,8%	882.296.905	72,5%	5,7%
Despeses corrents	2.208.777.875	2.223.796.303	2.035.516.632	91,5%	2.015.997.075	90,7%	1.656.675.814	74,5%	1.953.451.131	87,3%	3,2%	1.586.881.130	70,9%	4,4%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%/4/4'	5'	=5'/2'	=%/5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	69.177.274	93,2%	69.177.274	93,2%	69.177.274	93,2%	61.614.250	90,8%	12,3%	61.614.250	90,8%	12,3%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	69.177.274	93,2%	69.177.274	93,2%	69.177.274	93,2%	61.614.250	90,8%	12,3%	61.614.250	90,8%	12,3%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.166.355	8.652.312	85,1%	8.495.039	83,6%	7.331.203	72,1%	8.577.339	79,0%	-1,0%	7.882.546	72,6%	-7,0%
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	193.322.266	164.923.061	85,3%	164.655.527	85,2%	160.888.222	83,2%	153.123.794	83,6%	7,5%	147.909.346	80,7%	8,8%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	51.997.753	3.929.712	7,6%	3.740.594	7,2%	2.178.587	4,2%	3.059.811	5,4%	22,2%	122.028	0,2%	1685,3%
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.550.290	15.094.644	97,1%	15.093.820	97,1%	9.801.015	63,0%	15.035.413	94,1%	0,4%	8.097.976	50,7%	21,0%
135 Protecció civil	411.663	590.740	512.353	86,7%	512.353	86,7%	512.353	86,7%	487.288	105,8%	5,1%	487.288	105,8%	5,1%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	48.024.967	42.378.685	88,2%	42.306.628	88,1%	39.740.770	82,8%	39.633.804	86,3%	6,7%	37.468.675	81,6%	6,1%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.910.417	31.006.160	91,4%	30.773.764	90,8%	26.299.251	77,6%	27.203.047	85,9%	13,1%	23.079.329	72,8%	14,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	144.440.248	87.570.866	60,6%	87.220.063	60,4%	80.624.007	55,8%	123.338.874	60,5%	-29,3%	96.537.453	47,3%	-16,5%
152 Habitatge	48.684.529	26.474.167	25.245.340	95,4%	25.245.340	95,4%	18.917.267	71,5%	38.126.953	90,4%	-33,8%	28.088.471	66,6%	-32,7%
153 Vies públiques	136.671.037	190.875.608	159.156.160	83,4%	158.318.095	82,9%	143.181.596	75,0%	116.237.688	65,4%	36,2%	93.697.778	52,7%	52,8%
160 Clavegueram	18.733.182	19.341.765	19.327.582	99,9%	19.327.582	99,9%	13.910.127	71,9%	19.056.144	99,9%	1,4%	14.388.827	75,5%	-3,3%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.418.173	9.036.226	95,9%	9.036.226	95,9%	6.360.715	67,5%	9.900.288	91,2%	-8,7%	5.160.129	47,6%	23,3%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	98.174.630	97.932.418	99,8%	97.932.418	99,8%	65.266.522	66,5%	97.500.432	95,3%	0,4%	64.461.718	63,0%	1,2%
163 Neteja Viària	175.738.147	175.961.917	173.796.080	98,8%	173.795.891	98,8%	117.473.399	66,8%	170.258.055	97,0%	2,1%	114.979.709	65,5%	2,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-
165 Enllumenat Públic	33.982.511	33.329.269	33.218.664	99,7%	33.217.714	99,7%	23.534.350	70,6%	30.418.256	81,4%	9,2%	17.065.570	45,6%	37,9%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.568.368	2.548.610	99,2%	2.492.917	97,1%	2.075.271	80,8%	2.351.254	89,3%	6,0%	1.937.680	73,6%	7,1%
171 Parcs i Jardins	59.768.736	71.749.167	68.966.171	96,1%	68.966.171	96,1%	48.410.782	67,5%	55.209.568	84,6%	24,9%	43.760.830	67,0%	10,6%
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	8.450.769	5.525.131	65,4%	5.134.336	60,8%	2.867.938	33,9%	6.176.003	80,6%	-16,9%	3.734.663	48,8%	-23,2%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.233.724	2.167.858	97,1%	2.113.452	94,6%	1.703.512	76,3%	2.743.094	95,3%	-23,0%	1.871.307	65,0%	-9,0%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.136.580.594	950.988.033	83,7%	948.377.931	83,4%	771.076.888	67,8%	918.437.107	76,2%	3,3%	710.731.323	59,0%	8,5%
211 Pensions	498.885	375.049	286.694	76,4%	286.694	76,4%	286.694	76,4%	333.940	68,1%	-14,1%	333.940	68,1%	-14,1%
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	29.651.227	23.837.253	80,4%	23.419.498	79,0%	20.362.697	68,7%	21.411.374	71,9%	9,4%	18.627.250	62,6%	9,3%
231 Assistència Social Primària	257.383.597	254.732.756	252.143.183	99,0%	249.857.056	98,1%	225.846.181	88,7%	252.472.043	95,4%	-1,0%	230.310.955	87,0%	-1,9%
232 Promoció Social	39.353.584	40.429.961	35.828.609	88,6%	32.709.301	80,9%	25.413.602	62,9%	30.349.988	74,4%	7,8%	22.195.190	54,4%	14,5%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.090.233	10.063.917	99,7%	10.017.985	99,3%	8.981.814	89,0%	10.527.702	92,9%	-4,8%	8.448.656	74,6%	6,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	335.279.226	322.159.656	96,1%	316.290.533	94,3%	280.890.988	83,8%	315.095.046	90,8%	0,4%	279.915.990	80,6%	0,3%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.184.490	20.526.014	96,9%	20.486.617	96,7%	18.280.630	86,3%	18.903.877	90,7%	8,4%	16.695.693	80,1%	9,5%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	3.689.577	1.922.729	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	490.729	25,5%	1.875.096	56,9%	2,5%	691.249	21,0%	-29,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	9.306	48,3%	3.414	56,9%	251,4%	3.414	56,9%	172,6%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	10.958.932	71,5%	45,1%	10.958.932	71,5%	45,1%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.694.858	37.654.858	99,9%	37.654.858	99,9%	37.086.755	98,4%	38.856.678	91,7%	-3,1%	36.647.525	86,5%	1,2%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	8.163.831	100,0%	1,4%	8.163.831	100,0%	1,4%

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

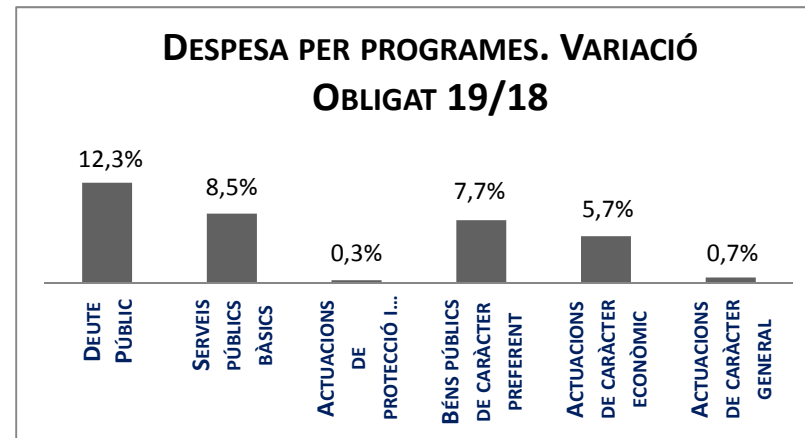
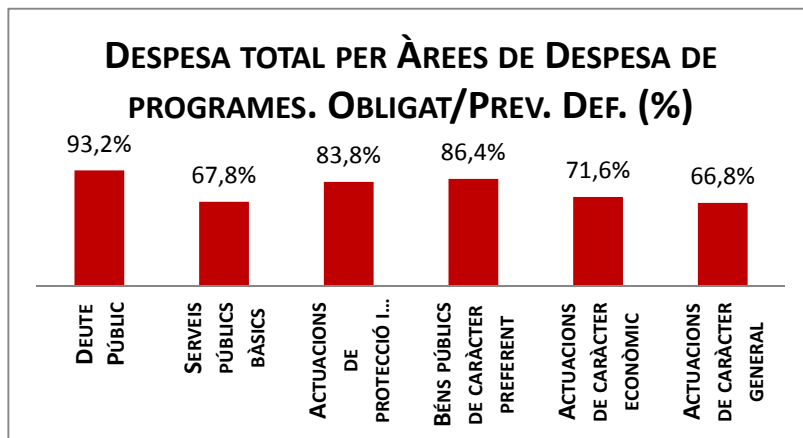
Grup de programes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
011 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	12.155.916	66,1%	9,5%	12.155.916	66,1%	9,5%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	12.155.916	66,1%	9,5%	12.155.916	66,1%	9,5%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.771.156	8.267.692	84,6%	8.222.709	84,2%	7.231.628	74,0%	8.276.760	79,1%	-0,7%	7.795.639	74,5%	-7,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	191.464.307	163.827.438	85,6%	163.677.089	85,5%	160.380.247	83,8%	152.052.346	83,6%	7,6%	147.604.517	81,1%	8,7%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	53.624.889	48.065.220		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.550.290	15.094.644	97,1%	15.093.820	97,1%	9.801.015	63,0%	15.035.413	94,1%	0,4%	8.097.976	50,7%	21,0%
135 Protecció civil	411.663	590.740	512.353	86,7%	512.353	86,7%	512.353	86,7%	487.288	105,8%	5,1%	487.288	105,8%	5,1%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	46.263.214	40.785.355	88,2%	40.713.298	88,0%	39.606.067	85,6%	38.237.904	85,9%	6,5%	36.665.221	82,4%	8,0%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.865.417	30.961.404	91,4%	30.744.007	90,8%	26.286.262	77,6%	27.129.236	85,9%	13,3%	23.053.430	73,0%	14,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	32.109.297	27.722.488	86,3%	27.596.685	85,9%	24.295.316	75,7%	27.608.376	90,9%	-0,0%	23.394.281	77,0%	3,9%
152 Habitatge	28.981.451	25.188.047	23.974.220	95,2%	23.974.220	95,2%	18.917.267	75,1%	24.856.418	86,0%	-3,5%	14.986.352	51,8%	26,2%
153 Vies Públiques	43.854.785	44.970.062	41.077.926	91,3%	40.478.645	90,0%	29.136.467	64,8%	36.105.238	84,0%	12,1%	26.220.727	61,0%	11,1%
160 Clavegueram	18.733.182	19.341.765	19.327.582	99,9%	19.327.582	99,9%	13.910.127	71,9%	19.056.144	99,9%	1,4%	14.388.827	75,5%	-3,3%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.722.138	7.690.399	99,6%	7.690.399	99,6%	5.024.842	65,1%	7.969.779	99,9%	-3,5%	4.429.103	55,5%	13,5%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	98.078.421	97.863.588	99,8%	97.863.588	99,8%	65.197.692	66,5%	97.204.687	95,5%	0,7%	64.165.973	63,0%	1,6%
163 Neteja Viària	175.738.147	175.961.917	173.796.080	98,8%	173.795.891	98,8%	117.473.399	66,8%	170.258.055	97,0%	2,1%	114.979.709	65,5%	2,2%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.769.967	28.659.362	99,6%	28.658.412	99,6%	19.443.671	67,6%	28.018.243	89,7%	2,3%	15.861.947	50,8%	22,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.568.368	2.548.610	99,2%	2.492.917	97,1%	2.075.271	80,8%	2.337.958	89,3%	6,6%	1.937.680	74,0%	7,1%
171 Parcs i Jardins	50.302.097	50.532.633	49.655.889	98,3%	49.655.889	98,3%	29.100.500	57,6%	45.048.738	93,2%	10,2%	33.600.000	69,5%	-13,4%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.069.956	3.915.223	96,2%	3.626.226	89,1%	2.161.853	53,1%	3.868.294	91,7%	-6,3%	2.089.270	49,5%	3,5%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.155.663	2.089.797	96,9%	2.035.391	94,4%	1.703.512	79,0%	2.433.094	94,7%	-16,3%	1.828.443	71,2%	-6,8%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	837.038.577	737.770.052	88,1%	736.159.123	87,9%	572.257.489	68,4%	705.983.973	83,4%	4,3%	541.586.382	64,0%	5,7%
211 Pensions	498.885	375.049	286.694	76,4%	286.694	76,4%	286.694	76,4%	333.940	68,1%	-14,1%	333.940	68,1%	-14,1%
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	29.216.377	23.447.088	80,3%	23.029.332	78,8%	20.242.902	69,3%	21.273.652	74,7%	8,3%	18.627.250	65,4%	8,7%
231 Assistència Social Primària	256.072.791	252.354.950	249.832.377	99,0%	247.546.249	98,1%	225.846.181	89,5%	251.161.237	95,3%	-1,4%	230.310.955	87,4%	-1,9%
232 Promoció Social	39.353.584	40.429.961	35.828.609	88,6%	32.709.301	80,9%	25.413.602	62,9%	30.349.988	74,4%	7,8%	22.195.190	54,4%	14,5%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.090.233	10.063.917	99,7%	10.017.985	99,3%	8.981.814	89,0%	10.527.702	92,9%	-4,8%	8.448.656	74,6%	6,3%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	332.466.570	319.458.684	96,1%	313.589.561	94,3%	280.771.194	84,5%	313.646.518	91,0%	-0,0%	279.915.990	81,2%	0,3%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.184.490	20.526.014	96,9%	20.486.617	96,7%	18.280.630	86,3%	18.903.877	90,7%	8,4%	16.695.693	80,1%	9,5%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.597	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	725.096	33,8%	-32,3%	691.249	32,2%	-29,0%
313 Promoció de la Salut	9.000	19.278	11.996	62,2%	11.996	62,2%	9.306	48,3%	3.414	56,9%	251,4%	3.414	56,9%	172,6%
320 Administració general d'Educació	10.958.932	15.897.928	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	15.897.928	100,0%	10.958.932	71,5%	45,1%	10.958.932	71,5%	45,1%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.694.858	37.654.858	99,9%	37.654.858	99,9%	37.086.755	98,4%	38.673.678	91,7%	-2,6%	36.608.579	86,8%	1,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	8.163.831	100,0%	1,4%	8.163.831	100,0%	1,4%
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.390.672	17.285.474	99,4%	17.262.627	99,3%	12.912.399	74,2%	17.349.473	99,0%	-0,5%	14.443.074	82,4%	-10,6%

Grup de programes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	9.102.325	94,8%	10.322.325	100,0%	-7,0%	6.469.154	62,7%	40,7%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	32.004.809	92,7%	2,7%	30.854.809	89,4%	6,5%
330 Administració Marçal de Cultura	13.224.307	5.217.320	5.155.082	98,8%	5.155.082	98,8%	917.968	17,6%	11.589.777	78,6%	-55,5%	11.109.921	75,3%	-91,7%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.908.500	13.879.447	99,8%	13.878.841	99,8%	11.195.807	80,5%	12.845.575	92,7%	8,0%	12.460.800	90,0%	-10,2%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.050.107	70.050.107	100,0%	70.050.107	100,0%	70.050.107	100,0%	66.282.379	97,0%	5,7%	63.265.051	92,6%	10,7%
334 Promoció Cultural	21.420.778	22.322.998	22.220.235	99,5%	22.134.658	99,2%	21.499.789	96,3%	20.264.421	95,6%	9,2%	15.119.138	71,3%	42,2%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.495.486	18.240.547	98,6%	18.206.452	98,4%	12.290.819	66,5%	16.730.447	95,5%	8,8%	11.782.906	67,3%	4,3%
338 Festes populars	8.834.616	9.574.530	9.544.475	99,7%	9.493.459	99,2%	4.084.575	42,7%	8.604.203	97,4%	10,3%	3.870.477	43,8%	5,5%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.351.392	11.277.970	99,4%	11.268.405	99,3%	9.396.620	82,8%	12.447.522	90,0%	-9,5%	11.059.672	79,9%	-15,0%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.470.177	5.448.582	99,6%	5.448.582	99,6%	4.559.153	83,3%	5.190.237	99,8%	5,0%	144.249	2,8%	3060,6%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%		0,0%	6.268.295	100,0%	4,0%	75.291	1,2%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	306.586.401	305.163.649	99,5%	304.920.546	99,5%	268.922.516	87,7%	297.539.612	92,7%	2,5%	253.776.238	79,1%	6,0%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.363.712	5.031.980	68,3%	4.899.142	66,5%	4.671.500	63,4%	5.765.270	67,4%	-15,0%	5.620.936	65,7%	-16,9%
431 Comerç	9.039.835	7.910.901	7.416.172	93,7%	6.073.666	76,8%	4.305.046	54,4%	5.425.603	69,3%	11,9%	4.311.634	55,0%	-0,2%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	11.637.912	6.710.111	57,7%	6.426.384	55,2%	4.682.602	40,2%	7.292.943	76,4%	-11,9%	5.654.108	59,3%	-17,2%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	61.090.203	45.880.758	75,1%	42.554.690	69,7%	39.469.163	64,6%	45.292.940	73,9%	-6,0%	43.622.097	71,2%	-9,5%
441 Transport de viatgers	156.664.117	179.139.210	178.514.750	99,7%	178.514.750	99,7%	148.058.499	82,6%	171.650.293	99,8%	4,0%	125.216.129	72,8%	18,2%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.496	2.490.990	88,7%	2.439.823	86,9%	2.083.975	74,2%	1.228.708	49,5%	98,6%	1.119.945	45,1%	86,1%
491 Societat de la informació	17.144.480	22.614.250	22.614.250	100,0%	22.381.509	99,0%	18.546.781	82,0%	9.802.284	91,0%	128,3%	9.388.133	87,2%	97,6%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.455.334	1.248.816	85,8%	1.217.496	83,7%	1.038.773	71,4%	1.130.229	77,5%	7,7%	997.360	68,4%	4,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	294.019.018	269.907.828	91,8%	264.507.460	90,0%	222.856.338	75,8%	247.588.271	90,4%	6,8%	195.930.342	71,5%	13,7%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.158.226	27.824.098	86,5%	25.823.535	80,3%	25.224.482	78,4%	24.675.401	79,7%	4,7%	23.953.503	77,4%	5,3%
920 Administració general	56.999.686	59.730.563	49.750.564	83,3%	48.723.116	81,6%	42.695.261	71,5%	45.789.452	79,5%	6,4%	41.320.315	71,8%	3,3%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.172.864	7.706.326	84,0%	7.582.505	82,7%	6.751.912	73,6%	6.599.443	80,5%	14,9%	6.053.717	73,9%	11,5%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.995.671	3.400.856	85,1%	3.375.233	84,5%	2.153.995	53,9%	2.024.682	78,4%	66,7%	1.881.732	72,9%	14,5%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.557.872	13.945.259	89,6%	13.503.729	86,8%	12.429.802	79,9%	13.225.445	85,5%	2,1%	11.782.589	76,2%	5,5%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.533.390	38.741.034	87,0%	37.570.587	84,4%	29.004.404	65,1%	38.355.733	85,5%	-2,0%	31.683.178	70,6%	-8,5%
926 Comunicacions internes	44.360.061	47.113.453	46.535.576	98,8%	46.535.576	98,8%	26.431.759	56,1%	48.241.760	96,7%	-3,5%	37.726.596	75,7%	-29,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	16.136.265	31.398	0,2%	31.398	0,2%	31.398	0,2%	2.097	0,0%	1397,7%	2.097	0,0%	1397,7%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.653.395	4.623.368	81,8%	4.580.892	81,0%	4.206.741	74,4%	4.498.522	83,0%	1,8%	4.109.287	75,8%	2,4%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	33.133.547	33.034.311	99,7%	32.970.060	99,5%	20.069.118	60,6%	30.258.742	98,6%	9,0%	24.288.913	79,1%	-17,4%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	70.115.139	66.454.802	94,8%	64.954.927	92,6%	45.578.314	65,0%	63.304.622	91,3%	2,6%	43.138.027	62,2%	5,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	658.306	82,9%	658.306	82,9%	658.306	82,9%	689.115	85,5%	-4,5%	689.115	85,5%	-4,5%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	83.323.564	85,7%	98.871.830	100,0%	-1,7%	76.887.192	77,8%	8,4%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	435.297.101	389.907.200	89,6%	383.511.167	88,1%	298.559.058	68,6%	376.536.842	86,8%	1,9%	303.516.261	70,0%	-1,6%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.223.796.303	2.035.516.632	91,5%	2.015.997.075	90,7%	1.656.675.814	74,5%	1.953.451.131	87,3%	3,2%	1.586.881.130	70,9%	4,4%

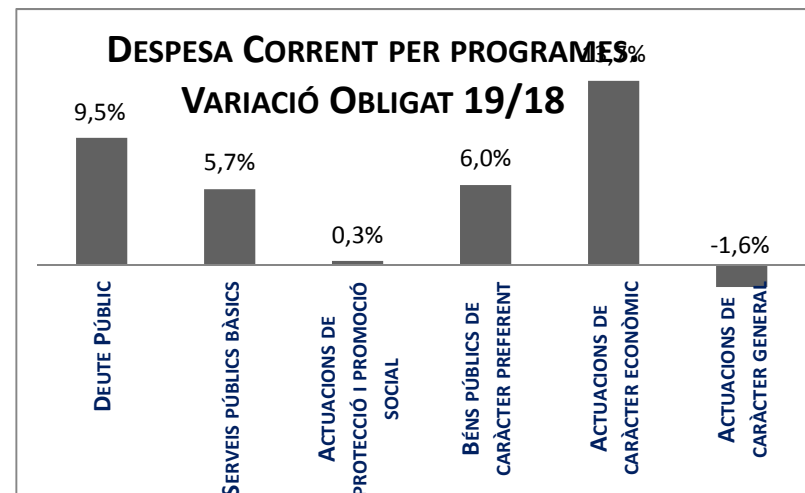
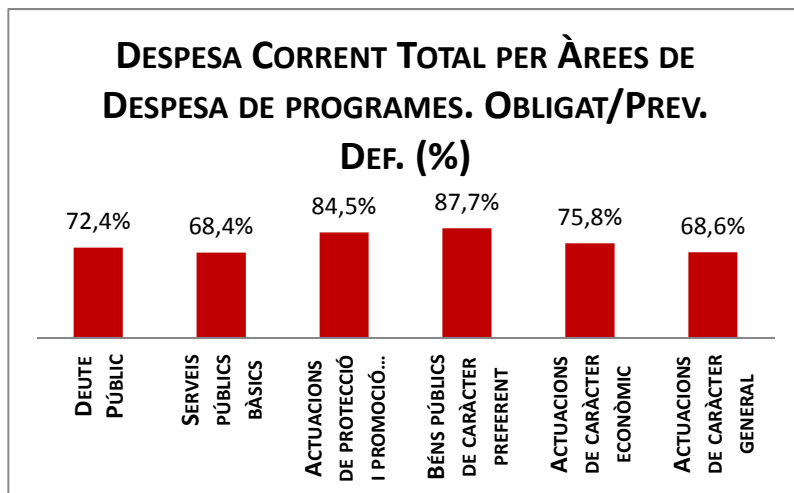
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
0111 Servei del Deute	18.388.635	18.388.635	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	12.155.916	66,1%	9,5%	12.155.916	66,1%	9,5%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	13.309.219	72,4%	12.155.916	66,1%	9,5%	12.155.916	66,1%	9,5%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.771.156	8.267.692	84,6%	8.222.709	84,2%	7.231.628	74,0%	8.276.760	79,1%	-0,7%	7.795.639	74,5%	-7,2%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	190.616.193	163.037.381	85,5%	162.893.802	85,5%	159.751.518	83,8%	151.366.767	83,5%	7,6%	147.110.355	81,2%	8,6%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	848.114	790.056	93,2%	783.286	92,4%	628.729	74,1%	685.579	94,5%	14,3%	494.162	68,1%	27,2%
1331 Control i regulació estacionament de via	53.624.889	48.065.220		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1341 Mobilitat	14.184.963	15.550.290	15.094.644	97,1%	15.093.820	97,1%	9.801.015	63,0%	15.035.413	94,1%	0,4%	8.097.976	50,7%	21,0%
1351 Protecció civil	411.663	590.740	512.353	86,7%	512.353	86,7%	512.353	86,7%	487.288	105,8%	5,1%	487.288	105,8%	5,1%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	46.263.214	40.785.355	88,2%	40.713.298	88,0%	39.606.067	85,6%	38.237.904	85,9%	6,5%	36.665.221	82,4%	8,0%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.865.417	30.961.404	91,4%	30.744.007	90,8%	26.286.262	77,6%	27.129.236	85,9%	13,3%	23.053.430	73,0%	14,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	14.487.317	11.469.227	79,2%	11.460.712	79,1%	10.975.189	75,8%	10.806.091	87,2%	6,1%	10.085.883	81,4%	8,8%
1512 Gestió del sòl	751.776	776.572	44.418	5,7%	44.418	5,7%	44.418	5,7%	192.773	29,4%	-77,0%	192.773	29,4%	-77,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.899.763	6.808.431	98,7%	6.772.131	98,2%	5.610.129	81,3%	6.736.686	99,0%	0,5%	6.641.321	97,6%	-15,5%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	933.682	857.791	91,9%	819.154	87,7%	682.267	73,1%	1.202.713	97,2%	-31,9%	982.491	79,4%	-30,6%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	315.643	191.302	60,6%	148.952	47,2%	106.362	39,9%	296.726	94,8%	-49,8%	106.363	34,0%	18,4%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.696.320	8.351.318	96,0%	8.351.318	96,0%	6.857.350	78,9%	8.373.386	93,5%	-0,3%	5.385.450	60,1%	27,3%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	15.070.352	13.922.253	92,4%	13.922.253	92,4%	11.581.239	76,8%	14.617.876	79,8%	-4,8%	7.520.554	41,1%	54,0%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.117.695	10.051.967	99,4%	10.051.967	99,4%	7.336.028	72,5%	10.238.543	96,6%	-1,8%	7.465.798	70,4%	-1,7%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	9.527.406	8.985.728	94,3%	8.982.713	94,3%	5.883.574	61,8%	8.291.925	98,6%	8,3%	5.593.793	66,5%	5,2%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.681.753	7.540.864	98,2%	7.477.061	97,3%	4.731.279	61,6%	6.790.174	95,1%	10,1%	3.487.517	48,8%	35,7%
1534 Espai públic	13.222.494	14.806.455	13.072.041	88,3%	12.740.177	86,0%	7.598.047	51,3%	12.262.335	89,2%	3,9%	8.518.121	61,9%	-10,8%
1535 Llei de Barris		20.807	20.807	100,0%	20.207	97,1%		0,0%	96.970	76,0%	-79,2%	76.763	60,1%	-100,0%
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.933.640	11.458.486	88,6%	11.258.486	87,0%	10.923.566	84,5%	8.663.834	64,0%	29,9%	8.544.534	63,1%	27,8%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.341.765	19.327.582	99,9%	19.327.582	99,9%	13.910.127	71,9%	19.056.144	99,9%	1,4%	14.388.827	75,5%	-3,3%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.722.138	7.690.399	99,6%	7.690.399	99,6%	5.024.842	65,1%	7.969.779	99,9%	-3,5%	4.429.103	55,5%	13,5%
1621 Recollida de residus	98.538.648	92.564.249	92.441.035	99,9%	92.441.035	99,9%	62.609.419	67,6%	91.861.361	95,4%	0,6%	60.635.306	63,0%	3,3%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.983.178	4.983.178	100,0%	4.983.178	100,0%	2.148.898	43,1%	4.975.137	100,0%	0,2%	3.162.477	63,6%	-32,1%
1623 Tractament de residus	483.034	530.994	439.375	82,7%	439.375	82,7%	439.375	82,7%	368.190	77,2%	19,3%	368.190	77,2%	19,3%
1631 Neteja Viària	175.738.147	175.961.917	173.796.080	98,8%	173.795.891	98,8%	117.473.399	66,8%	170.258.055	97,0%	2,1%	114.979.709	65,5%	2,2%
1641 Cementiris	11.958.000	0		-		-		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.769.967	28.659.362	99,6%	28.658.412	99,6%	19.443.671	67,6%	28.018.243	89,7%	2,3%	15.861.947	50,8%	22,6%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.568.368	2.548.610	99,2%	2.492.917	97,1%	2.075.271	80,8%	2.337.958	89,3%	6,6%	1.937.680	74,0%	7,1%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	50.532.633	49.655.889	98,3%	49.655.889	98,3%	29.100.500	57,6%	45.048.738	93,2%	10,2%	33.600.000	69,5%	-13,4%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.322.903	1.218.147	92,1%	1.104.213	83,5%	810.084	61,2%	1.225.726	93,0%	-9,9%	547.636	41,6%	47,9%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.747.054	2.697.077	98,2%	2.522.013	91,8%	1.351.769	49,2%	2.642.568	91,1%	-4,6%	1.541.634	53,1%	-12,3%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.155.663	2.089.797	96,9%	2.035.391	94,4%	1.703.512	79,0%	2.433.094	94,7%	-16,3%	1.828.443	71,2%	-6,8%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	837.038.577	737.770.052	88,1%	736.159.123	87,9%	572.257.489	68,4%	705.983.973	83,4%	4,3%	541.586.382	64,0%	5,7%
2111 Pensions	498.885	375.049	286.694	76,4%	286.694	76,4%	286.694	76,4%	333.940	68,1%	-14,1%	333.940	68,1%	-14,1%
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	8.890.372	6.684.309	75,2%	6.561.477	73,8%	5.848.210	65,8%	6.626.296	69,4%	-1,0%	5.886.049	61,6%	-0,6%

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



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

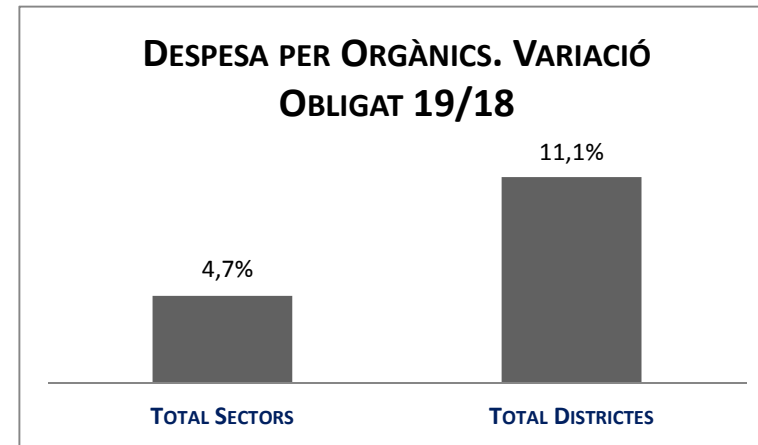
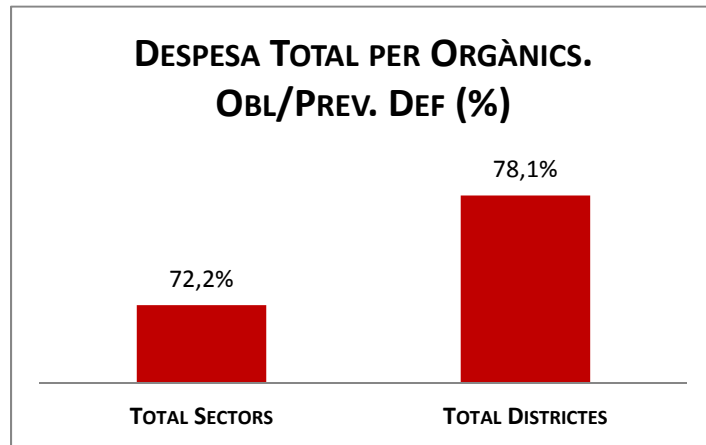
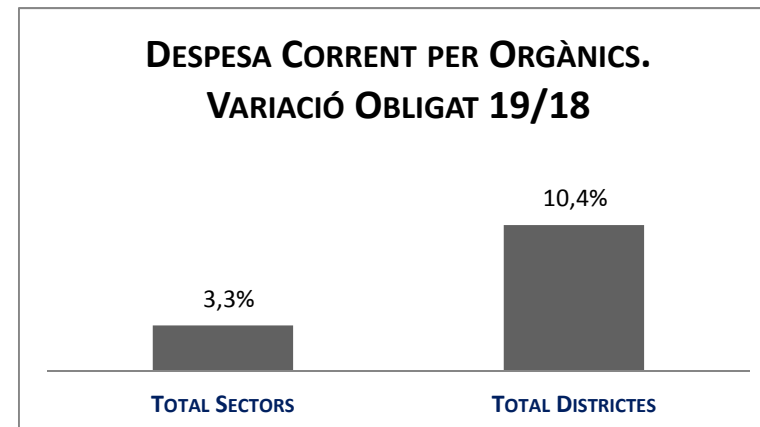
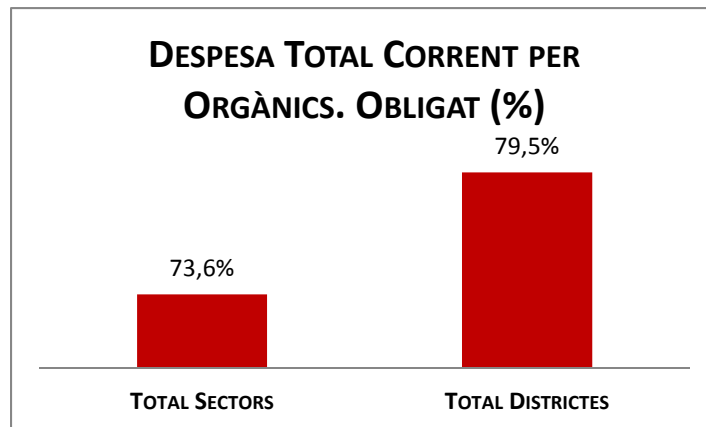


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2019 P	Octubre 2019								Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
01 Gerència de Recursos	248.516.646	239.558.902	171.209.570	71,5%	168.810.481	70,5%	126.644.663	52,9%	163.356.985	67,4%	-3,2%	137.564.807	56,7%	-7,9%	
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	345.984.559	339.430.818	98,1%	337.067.719	97,4%	304.304.912	88,0%	335.005.892	91,7%	-0,6%	300.197.605	82,2%	1,4%	
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació				-		-		-		-	-		-	-	
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.621.225	255.865.360	220.601.309	86,2%	220.104.445	86,0%	210.894.956	82,4%	205.799.039	84,7%	-6,5%	196.068.158	80,7%	7,6%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	54.677.407	50.898.320	93,1%	50.416.030	92,2%	40.051.747	73,3%	61.339.340	92,4%	21,7%	51.877.287	78,2%	-22,8%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	286.292.973	282.777.208	98,8%	282.623.140	98,7%	172.214.826	60,2%	274.000.009	94,2%	-3,1%	184.139.349	63,3%	-6,5%	
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.544.728	3.179.515	89,7%	3.128.650	88,3%	1.966.630	55,5%	3.669.338	81,9%	14,1%	2.197.609	50,4%	-10,5%	
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	187.548.557	219.269.815	216.756.589	98,9%	216.075.230	98,5%	173.121.496	79,0%	199.335.238	98,5%	-7,7%	133.550.731	66,0%	29,6%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	97.162.468	88.314.690	90,9%	83.724.309	86,2%	68.120.169	70,1%	68.737.212	79,0%	-17,9%	57.015.974	65,5%	19,5%	
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	63.752.735	48.192.765	75,6%	44.172.297	69,3%	40.686.327	63,8%	46.730.093	72,5%	5,8%	44.879.994	69,6%	-9,3%	
0703 Serveis Centrals	558.110.143	541.590.616	412.872.956	76,2%	412.872.956	76,2%	370.743.213	68,5%	418.265.951	67,0%	1,3%	335.120.037	53,7%	10,6%	
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	17.095.687	12.580.880	73,6%	11.208.088	65,6%	8.891.666	52,0%	10.961.047	72,4%	-2,2%	9.707.506	64,1%	-8,4%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	196.360.572	189.329.970	96,4%	188.265.673	95,9%	158.017.577	80,5%	187.588.479	91,1%	-0,4%	148.257.776	72,0%	6,6%	
Total Sectors	2.305.465.500	2.321.155.822	2.036.144.592	87,7%	2.018.469.019	87,0%	1.675.658.182	72,2%	1.974.688.622	81,9%		1.600.576.833	66,4%	4,7%	
01 Ciutat Vella	49.668.132	55.885.242	53.189.006	95,2%	52.866.885	94,6%	43.926.583	78,6%	50.374.741	94,6%	-4,7%	39.172.192	73,5%	12,1%	
02 Eixample	45.084.695	46.582.571	44.276.342	95,0%	43.686.585	93,8%	35.976.922	77,2%	42.415.336	93,1%	-2,9%	34.059.750	74,8%	5,6%	
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	38.919.904	37.230.097	95,7%	37.054.125	95,2%	30.810.444	79,2%	36.545.362	93,9%	-1,4%	26.644.066	68,5%	15,6%	
04 Les Corts	16.754.425	17.268.480	16.331.886	94,6%	16.055.864	93,0%	12.705.908	73,6%	15.984.784	92,2%	-0,4%	12.585.290	72,6%	1,0%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.444.960	22.896.430	93,7%	22.745.683	93,0%	17.696.823	72,4%	22.465.691	92,4%	-1,2%	17.048.907	70,1%	3,8%	
06 Gràcia	25.905.924	26.726.107	25.438.879	95,2%	25.132.307	94,0%	21.525.700	80,5%	24.712.120	92,9%	-1,7%	20.296.678	76,3%	6,1%	
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.617.880	32.091.844	95,5%	31.656.866	94,2%	25.869.217	77,0%	30.681.123	92,3%	-3,1%	23.164.410	69,7%	11,7%	
08 Nou Barris	36.045.040	39.669.979	38.060.519	95,9%	37.793.993	95,3%	31.525.049	79,5%	36.494.253	93,9%	-3,4%	27.916.757	71,8%	12,9%	
09 Sant Andreu	29.947.362	32.347.345	30.470.225	94,2%	30.135.179	93,2%	25.199.425	77,9%	28.702.465	91,5%	-4,8%	22.380.696	71,4%	12,6%	
10 Sant Martí	45.548.181	46.724.889	45.247.401	96,8%	44.886.778	96,1%	37.550.429	80,4%	44.624.473	96,6%	-0,6%	31.338.269	67,9%	19,8%	
Total Districtes	342.011.897	362.187.358	345.232.630	95,3%	342.014.264	94,4%	282.786.500	78,1%	333.000.349	93,6%	-2,6%	254.607.015	71,6%	11,1%	
Total Despeses	2.647.477.397	2.683.343.180	2.381.377.221	88,7%	2.360.483.283	88,0%	1.958.444.682	73,0%	2.307.688.971	83,4%		1.855.183.849	67,1%	5,6%	

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

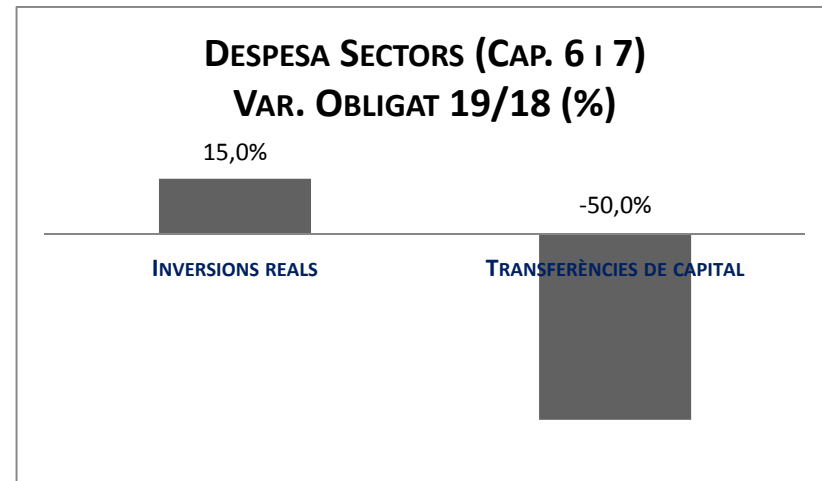
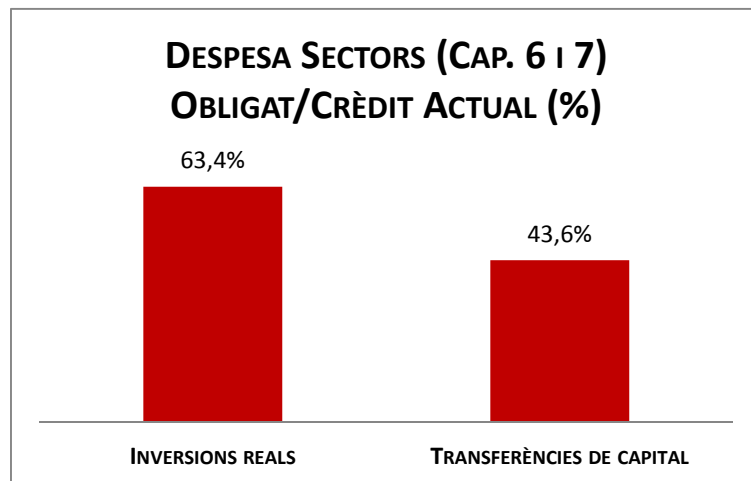
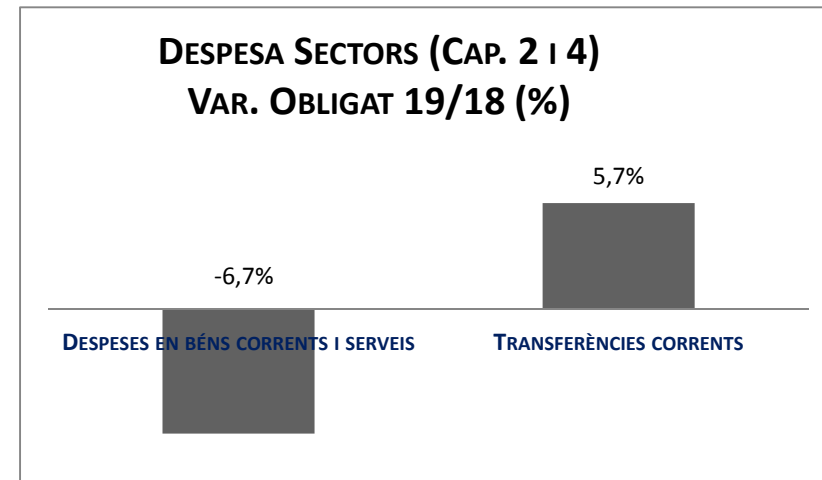
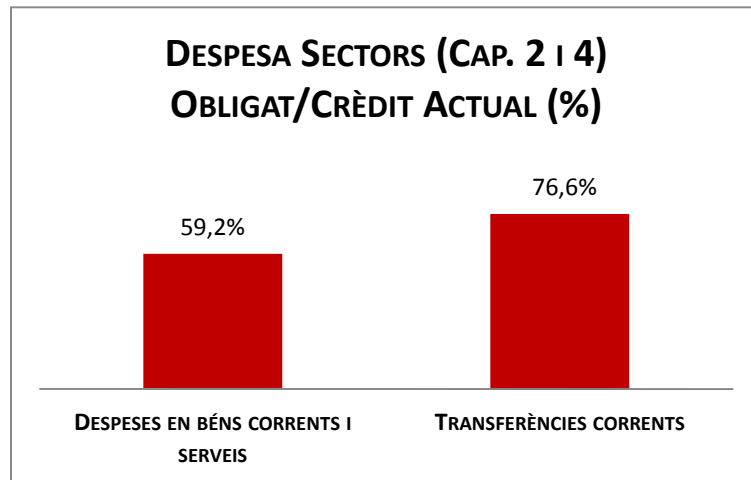
Orgànics	2019 P	Octubre 2019								Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
01 Gerència de Recursos	244.078.404	233.781.134	168.282.883	72,0%	165.960.237	71,0%	124.969.157	53,5%	160.157.378	67,3%	3,6%	136.138.216	57,2%	-8,2%	
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	342.285.988	336.524.240	98,3%	334.236.142	97,6%	303.575.451	88,7%	332.421.282	92,0%	0,5%	299.648.463	83,0%	1,3%	
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació															
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	252.147.454	217.527.737	86,3%	217.260.348	86,2%	210.152.703	83,3%	203.031.112	84,7%	7,0%	194.872.968	81,3%	7,8%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	54.096.880	50.524.773	93,4%	50.057.483	92,5%	39.883.703	73,7%	45.902.054	90,2%	9,1%	38.119.974	74,9%	4,6%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	284.452.072	281.027.635	98,8%	280.878.567	98,7%	170.946.088	60,1%	271.472.195	94,2%	3,5%	183.065.115	63,5%	-6,6%	
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.544.728	3.179.515	89,7%	3.128.650	88,3%	1.966.630	55,5%	3.569.338	81,9%	-12,3%	2.197.609	50,4%	-10,5%	
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.493.806	213.154.230	210.938.513	99,0%	210.816.465	98,9%	170.477.534	80,0%	192.752.988	98,9%	9,4%	132.600.803	68,0%	28,6%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	88.536.181	79.848.977	90,2%	75.266.809	85,0%	59.662.668	67,4%	68.682.874	79,3%	9,6%	56.963.500	65,7%	4,7%	
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	63.752.735	48.192.765	75,6%	44.172.297	69,3%	40.686.327	63,8%	46.580.093	72,4%	-5,2%	44.729.994	69,5%	-9,0%	
0703 Serveis Centrals	176.050.025	133.599.204	111.686.293	83,6%	111.686.293	83,6%	97.764.597	73,2%	112.348.871	72,9%	-0,8%	90.325.904	58,6%	8,2%	
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	17.095.687	12.580.880	73,6%	11.208.088	65,6%	8.891.666	52,0%	10.961.047	72,4%	2,3%	9.707.506	64,1%	-8,4%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	197.194.989	189.182.512	182.162.822	96,3%	181.248.526	95,8%	151.024.757	79,8%	182.576.442	91,0%	-0,7%	147.997.062	73,7%	2,0%	
Total Sectors	1.874.683.418	1.875.628.804	1.702.477.036	90,8%	1.685.919.906	89,9%	1.380.001.281	73,6%	1.630.455.674	85,9%	3,4%	1.336.367.113	70,4%	3,3%	
01 Ciutat Vella	49.374.091	53.749.184	51.272.940	95,4%	50.950.819	94,8%	42.761.791	79,6%	49.108.840	96,8%	3,8%	38.814.675	76,5%	10,2%	
02 Eixample	43.930.251	44.986.462	42.916.645	95,4%	42.326.888	94,1%	34.971.216	77,7%	41.636.733	94,5%	1,7%	33.946.104	77,0%	3,0%	
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.857.413	36.401.166	96,2%	36.231.325	95,7%	30.719.855	81,1%	35.671.078	94,7%	1,6%	26.230.242	69,6%	17,1%	
04 Les Corts	16.252.132	16.737.550	15.844.602	94,7%	15.581.882	93,1%	12.477.979	74,6%	15.211.488	93,1%	2,4%	12.111.006	74,1%	3,0%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.639.281	22.184.594	93,8%	22.053.794	93,3%	17.538.846	74,2%	21.923.025	94,2%	0,6%	17.013.788	73,1%	3,1%	
06 Gràcia	25.142.493	25.999.596	24.762.699	95,2%	24.488.207	94,2%	21.198.385	81,5%	24.061.570	93,6%	1,8%	20.014.162	77,9%	5,9%	
07 Horta-Guinardó	31.376.809	32.470.038	30.987.441	95,4%	30.680.471	94,5%	25.239.107	77,7%	29.878.552	94,7%	2,7%	22.974.977	72,8%	9,9%	
08 Nou Barris	35.039.703	36.307.737	34.887.213	96,1%	34.644.888	95,4%	29.937.071	82,5%	34.184.320	94,4%	1,3%	26.421.153	73,0%	13,3%	
09 Sant Andreu	28.945.594	31.061.053	29.750.326	95,8%	29.425.559	94,7%	24.768.834	79,7%	27.648.421	93,9%	6,4%	21.801.464	74,0%	13,6%	
10 Sant Martí	44.573.021	45.359.184	44.031.968	97,1%	43.693.336	96,3%	37.061.449	81,7%	43.671.431	97,7%	0,1%	31.186.446	69,8%	18,8%	
Total Districtes	334.094.457	348.167.498	333.039.597	95,7%	330.077.169	94,8%	276.674.533	79,5%	322.995.458	95,1%	2,2%	250.514.017	73,7%	10,4%	
Total Despeses	2.208.777.875	2.223.796.303	2.035.516.632	91,5%	2.015.997.075	90,7%	1.656.675.814	74,5%	1.953.451.131	87,3%	3,2%	1.586.881.130	70,9%	4,4%	

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019								Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	329.983.635	362.158.383	292.942.105	80,9%	292.144.147	80,7%	291.808.724	80,6%	277.481.935	81,4%	5,3%	276.934.662	81,2%	5,4%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	405.677.591	387.456.760	95,5%	381.636.252	94,1%	240.078.088	59,2%	384.733.432	89,7%	-0,8%	257.411.349	60,0%	-6,7%	
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	12.102.735	73,7%	12.102.735	73,7%	12.102.735	73,7%	11.135.060	67,8%	8,7%	11.135.060	67,8%	8,7%	
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.091.363.874	1.009.975.436	92,5%	1.000.036.772	91,6%	836.011.734	76,6%	957.105.247	87,1%	4,5%	790.886.043	71,9%	5,7%	
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
Operacions corrents	1.874.683.418	1.875.628.804	1.702.477.036	90,8%	1.685.919.906	89,9%	1.380.001.281	73,6%	1.630.455.674	85,9%	3,4%	1.336.367.113	70,4%	3,3%	
6 Inversions reals	317.841.176	324.199.446	232.352.020	71,7%	231.458.577	71,4%	205.395.715	63,4%	243.530.355	62,8%	-5,0%	178.545.484	46,0%	15,0%	
7 Transferències de capital	16.367.370	18.344.313	11.447.014	62,4%	11.222.014	61,2%	7.996.051	43,6%	23.501.442	82,0%	-52,2%	15.987.682	55,8%	-50,0%	
Operacions de capital	334.208.545	342.543.759	243.799.034	71,2%	242.680.592	70,8%	213.391.766	62,3%	267.031.797	64,1%	-9,1%	194.533.166	46,7%	9,7%	
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	25.257.363	57,8%	26.217.630	60,0%	25,3%	18.693.033	42,8%	35,1%	
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	57.007.772	96,2%	57.007.772	96,2%	57.007.772	96,2%	50.983.521	96,5%	11,8%	50.983.521	96,5%	11,8%	
Operacions financeres	96.573.536	102.983.258	89.868.522	87,3%	89.868.522	87,3%	82.265.135	79,9%	77.201.151	79,9%	16,4%	69.676.555	72,1%	18,1%	
Despeses Totals	2.305.465.500	2.321.155.822	2.036.144.592	87,7%	2.018.469.019	87,0%	1.675.658.182	72,2%	1.974.688.622	81,9%	2,2%	1.600.576.833	66,4%	4,7%	

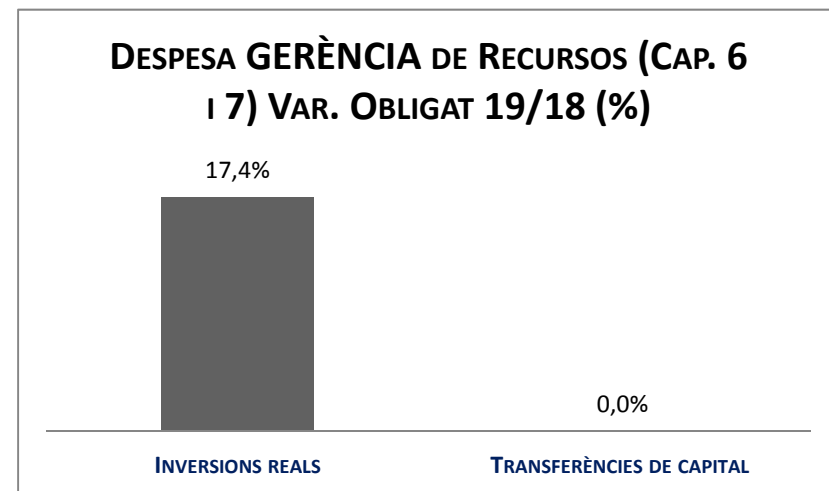
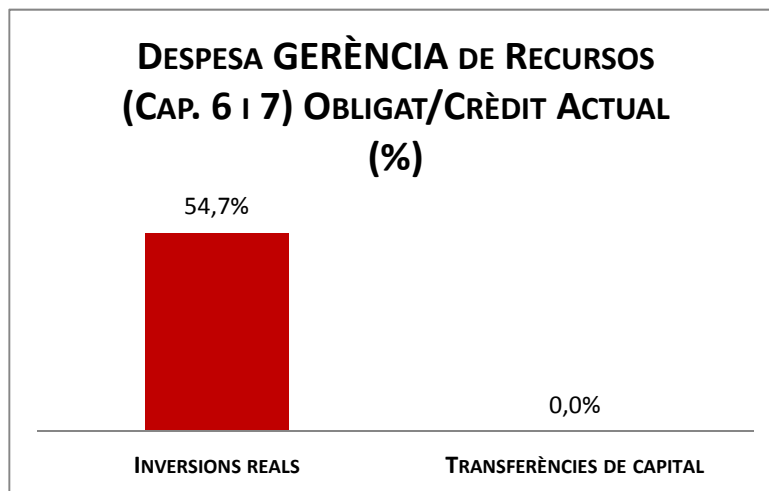
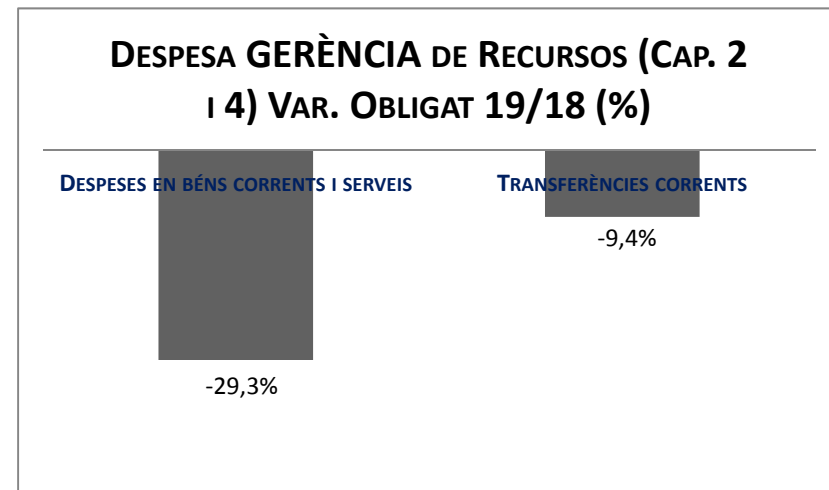
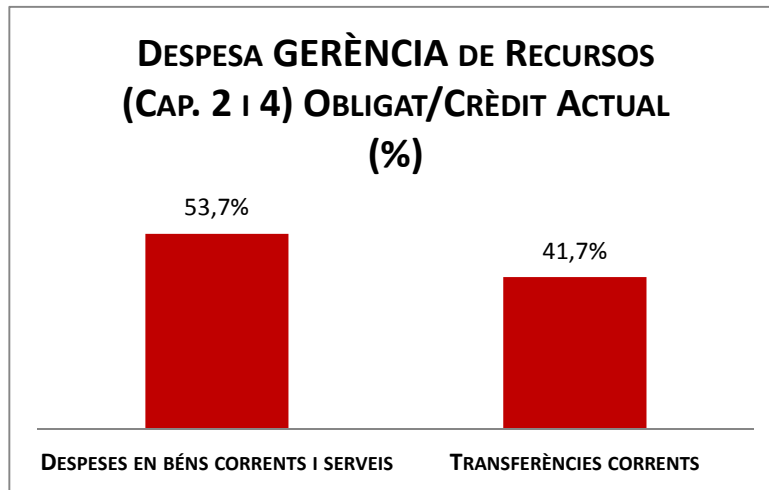
Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	45.867.513	56.014.706	46.551.979	83,1%	45.757.421	81,7%	45.634.777	81,5%	41.462.250	84,3%	10,4%	41.381.632	84,2%	10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	43.329.604	38.855.734	89,7%	37.377.647	86,3%	23.250.399	53,7%	47.335.881	83,2%	-21,0%	32.877.535	57,8%	-29,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	128.001.479	134.436.824	82.875.170	61,6%	82.825.170	61,6%	56.083.980	41,7%	71.359.248	54,1%	16,1%	61.879.048	47,0%	-9,4%
Operacions corrents	244.078.404	233.781.134	168.282.883	72,0%	165.960.237	71,0%	124.969.157	53,5%	160.157.378	67,3%	3,6%	136.138.216	57,2%	-8,2%
6 Inversions reals	4.438.242	3.062.268	2.926.688	95,6%	2.850.243	93,1%	1.675.507	54,7%	3.199.607	68,2%	-10,9%	1.426.591	30,4%	17,4%
7 Transferències de capital		2.715.500		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	4.438.242	5.777.768	2.926.688	50,7%	2.850.243	49,3%	1.675.507	29,0%	3.199.607	68,2%	-10,9%	1.426.591	30,4%	17,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	248.516.646	239.558.902	171.209.570	71,5%	168.810.481	70,5%	126.644.663	52,9%	163.356.985	67,4%	3,3%	137.564.807	56,7%	-7,9%

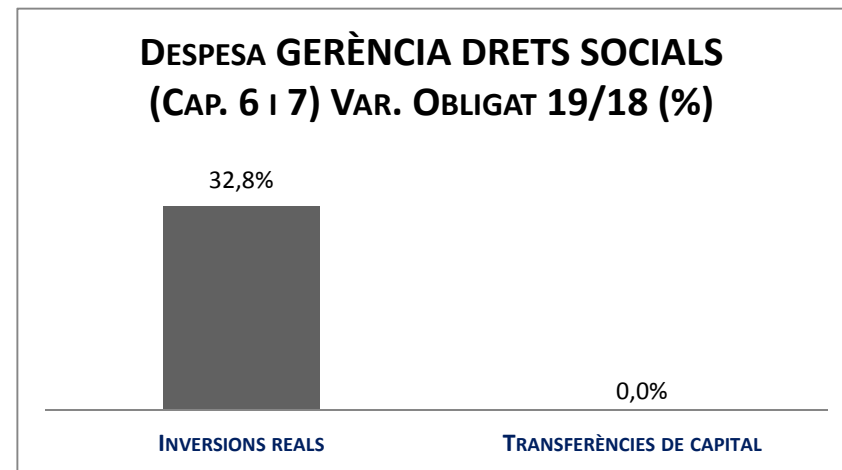
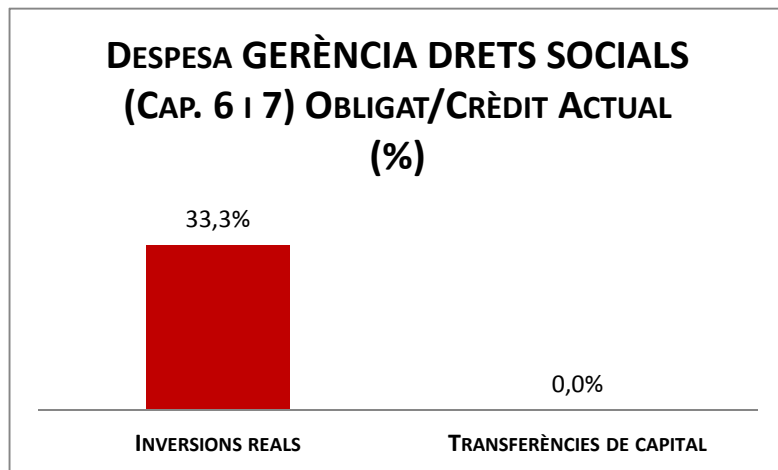
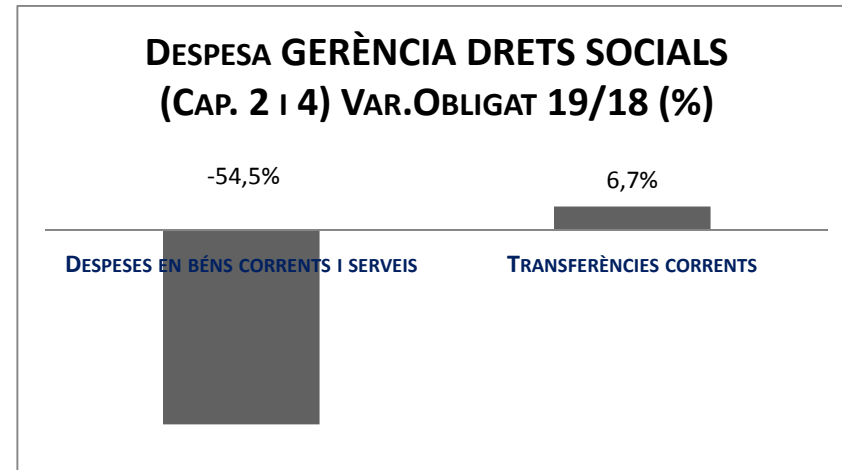
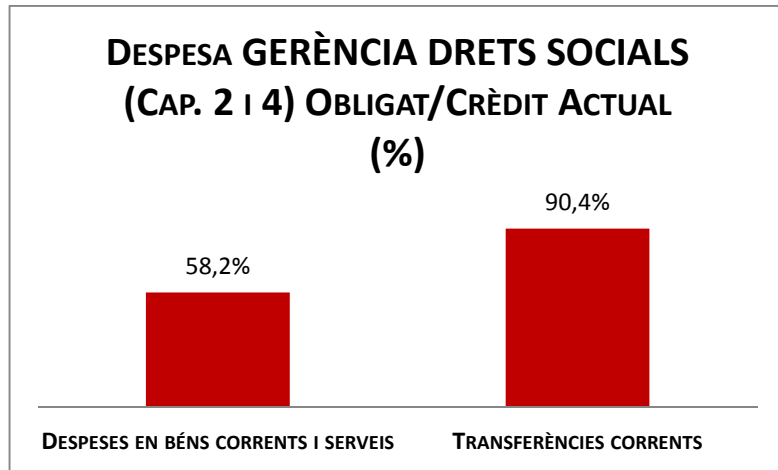
Execució de despeses. Gerència de Recursos



Execució de despeses. Gerència de Drets Socials
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.198.171	6.655.928	5.696.504	85,6%	5.696.504	85,6%	5.696.504	85,6%	7.523.039	85,8%	-24,3%	7.523.039	85,8%	-24,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	17.558.475	15.825.831	90,1%	15.386.170	87,6%	10.216.260	58,2%	27.678.388	87,2%	-44,4%	22.467.604	70,8%	-54,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	322.685.257	318.071.584	315.001.905	99,0%	313.153.468	98,5%	287.662.687	90,4%	297.219.854	92,7%	5,4%	269.657.819	84,1%	6,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	346.099.377	342.285.988	336.524.240	98,3%	334.236.142	97,6%	303.575.451	88,7%	332.421.282	92,0%	0,5%	299.648.463	83,0%	1,3%
6 Inversions reals	1.850.342	2.188.241	1.399.577	64,0%	1.399.577	64,0%	729.461	33,3%	1.434.610	80,6%	-2,4%	549.142	30,9%	32,8%
7 Transferències de capital	1.750.000	1.510.330	1.507.000	99,8%	1.432.000	94,8%		0,0%	1.150.000	51,1%	24,5%		0,0%	-
Operacions de capital	3.600.342	3.698.571	2.906.577	78,6%	2.831.577	76,6%	729.461	19,7%	2.584.610	64,2%	9,6%	549.142	13,6%	32,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.699.719	345.984.559	339.430.818	98,1%	337.067.719	97,4%	304.304.912	88,0%	335.005.892	91,7%	0,6%	300.197.605	82,2%	1,4%

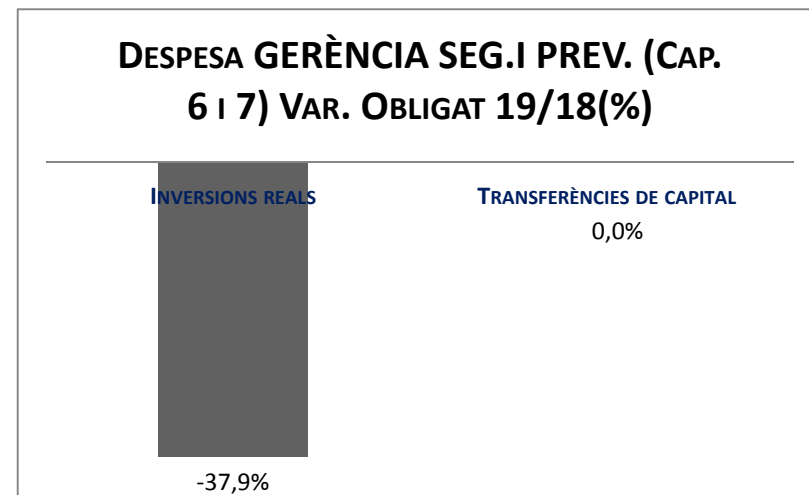
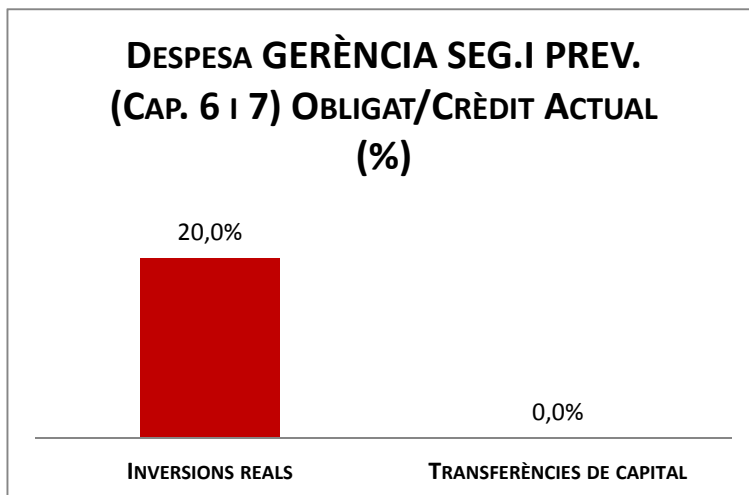
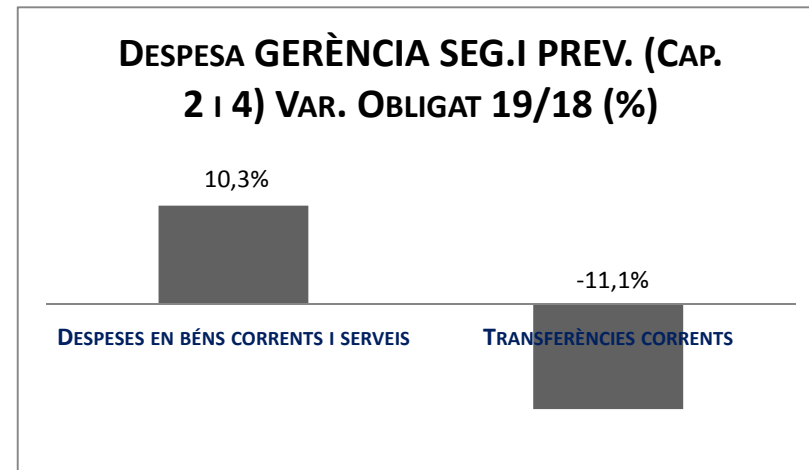
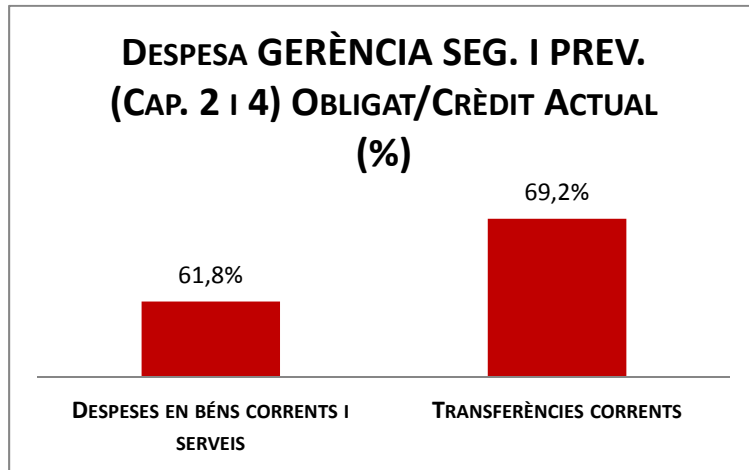
Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	216.818.992	231.276.588	197.430.311	85,4%	197.430.311	85,4%	197.249.083	85,3%	183.605.978	84,1%	7,5%	183.139.321	83,9%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.660.437	19.906.686	96,4%	19.639.297	95,1%	12.758.070	61,8%	19.225.921	90,9%	2,2%	11.569.978	54,7%	10,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	190.740	90,6%	190.740	90,6%	145.551	69,2%	199.213	94,7%	-4,3%	163.669	77,8%	-11,1%
Operacions corrents	238.001.673	252.147.454	217.527.737	86,3%	217.260.348	86,2%	210.152.703	83,3%	203.031.112	84,7%	7,0%	194.872.968	81,3%	7,8%
6 Inversions reals	3.619.552	3.717.906	3.073.572	82,7%	2.844.097	76,5%	742.252	20,0%	2.767.927	88,9%	2,8%	1.195.190	38,4%	-37,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.619.552	3.717.906	3.073.572	82,7%	2.844.097	76,5%	742.252	20,0%	2.767.927	88,9%	2,8%	1.195.190	38,4%	-37,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.621.225	255.865.360	220.601.309	86,2%	220.104.445	86,0%	210.894.956	82,4%	205.799.039	84,7%	7,0%	196.068.158	80,7%	7,6%

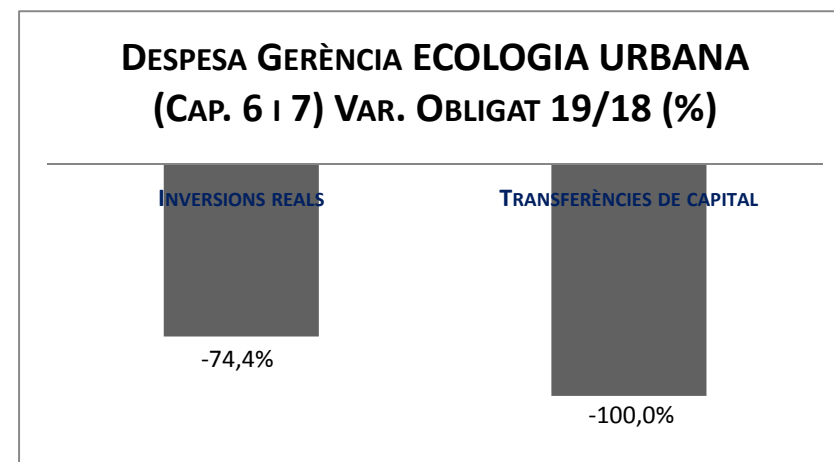
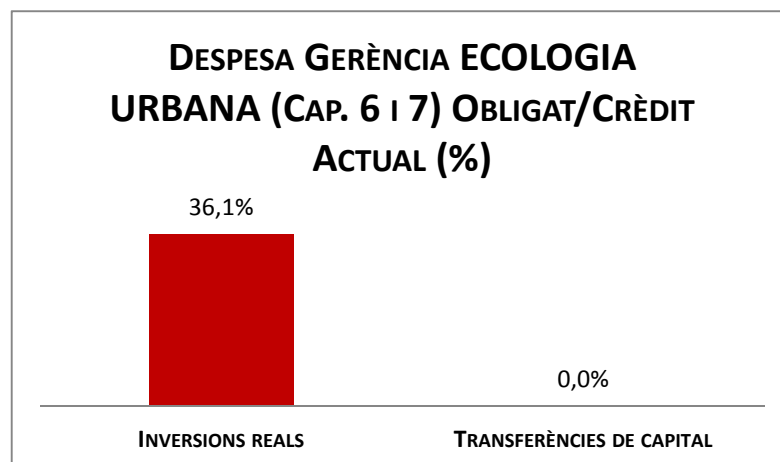
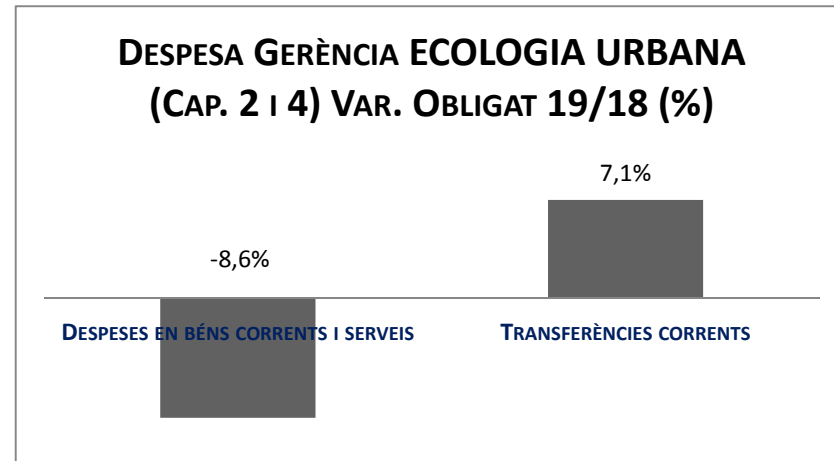
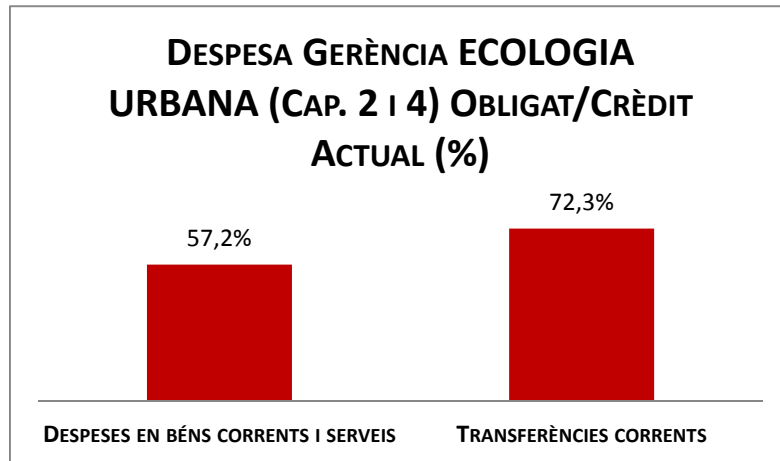
Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	14.329.488	14.674.304	12.481.489	85,1%	12.481.489	85,1%	12.470.054	85,0%	11.862.896	85,0%	5,2%	11.862.896	85,0%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.186.078	6.650.584	92,5%	6.386.930	88,9%	4.111.258	57,2%	7.120.049	86,8%	-10,3%	4.497.792	54,8%	-8,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	32.236.498	31.392.701	97,4%	31.189.064	96,8%	23.302.391	72,3%	26.919.109	93,7%	15,9%	21.759.285	75,7%	7,1%
Operacions corrents	49.530.606	54.096.880	50.524.773	93,4%	50.057.483	92,5%	39.883.703	73,7%	45.902.054	90,2%	9,1%	38.119.974	74,9%	4,6%
6 Inversions reals	8.920.730	465.527	273.547	58,8%	258.547	55,5%	168.043	36,1%	2.172.664	99,3%	-88,1%	655.194	29,9%	-74,4%
7 Transferències de capital	6.495.000	115.000	100.000	87,0%	100.000	87,0%		0,0%	13.264.622	100,0%	-99,2%	13.102.119	98,8%	-100,0%
Operacions de capital	15.415.730	580.527	373.547	64,3%	358.547	61,8%	168.043	28,9%	15.437.285	99,9%	-97,7%	13.757.312	89,0%	-98,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	64.946.336	54.677.407	50.898.320	93,1%	50.416.030	92,2%	40.051.747	73,3%	61.339.340	92,4%	-17,8%	51.877.287	78,2%	-22,8%

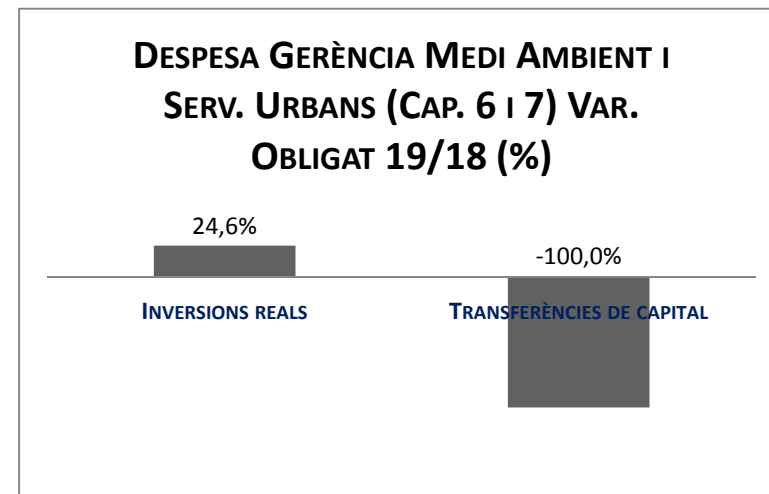
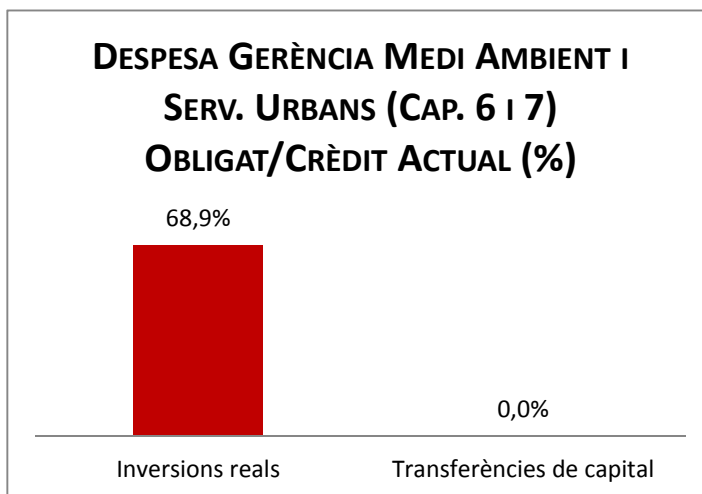
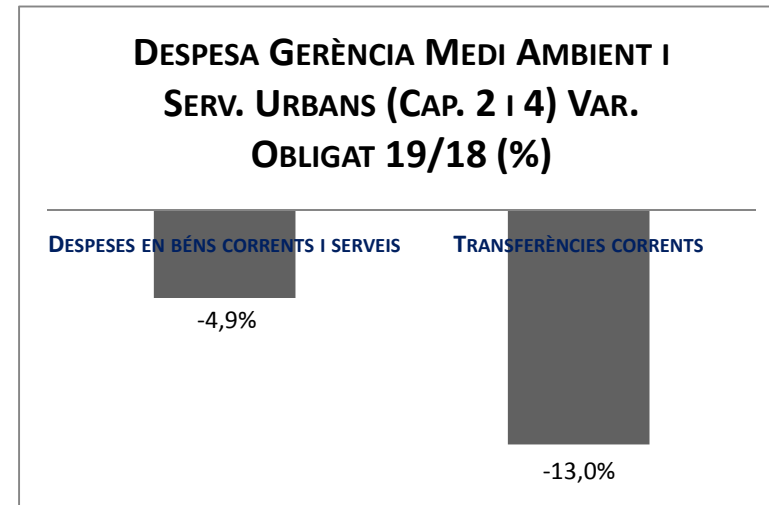
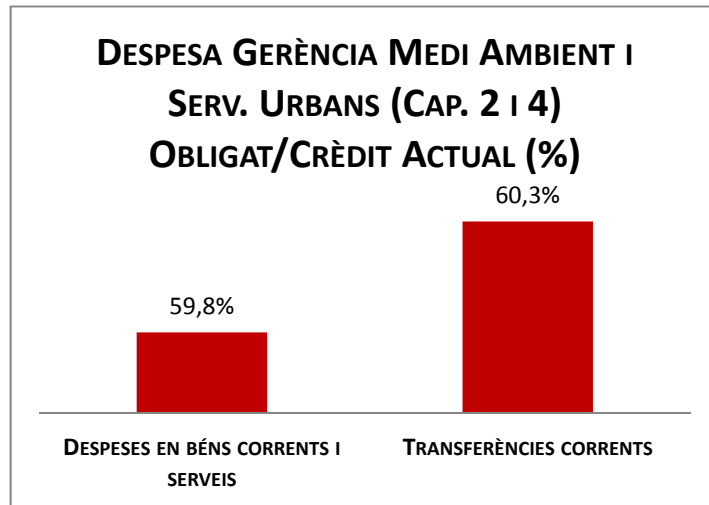
Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana



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

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	1.937.049	2.011.260	1.709.365	85,0%	1.709.365	85,0%	1.709.365	85,0%	1.503.113	79,5%	13,7%	1.503.113	79,5%	13,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	219.965.632	217.801.274	99,0%	217.666.136	99,0%	131.535.877	59,8%	213.040.479	94,3%	2,2%	138.249.084	61,2%	-4,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	62.475.180	61.516.997	98,5%	61.503.067	98,4%	37.700.846	60,3%	56.928.602	94,6%	8,0%	43.312.917	72,0%	-13,0%
Operacions corrents	290.886.293	284.452.072	281.027.635	98,8%	280.878.567	98,7%	170.946.088	60,1%	271.472.195	94,2%	3,5%	183.065.115	63,5%	-6,8%
6 Inversions reals	3.615.282	1.840.901	1.749.573	95,0%	1.744.573	94,8%	1.268.739	68,9%	2.458.132	94,2%	-29,0%	1.018.610	39,1%	24,6%
7 Transferències de capital				-		-		-	69.683	100,0%	-100,0%	55.624	79,8%	-100,0%
Operacions de capital	3.615.282	1.840.901	1.749.573	95,0%	1.744.573	94,8%	1.268.739	68,9%	2.527.815	94,4%	-31,0%	1.074.234	40,1%	18,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	286.292.973	282.777.208	98,8%	282.623.140	98,7%	172.214.826	60,2%	274.000.009	94,2%	3,1%	184.139.349	63,3%	-6,5%

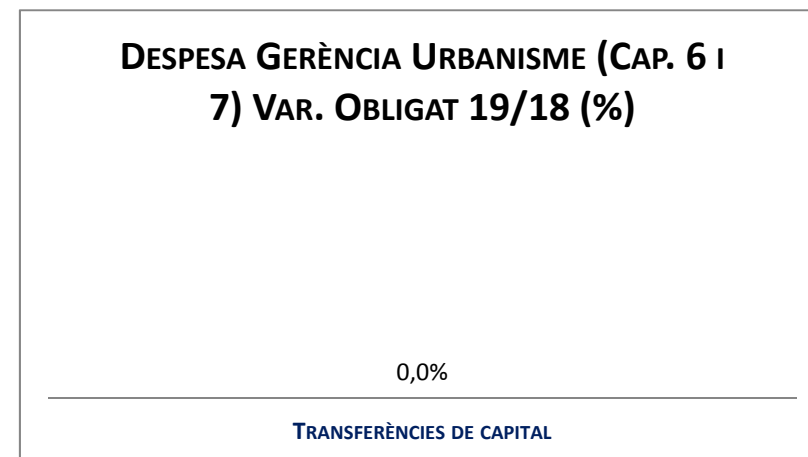
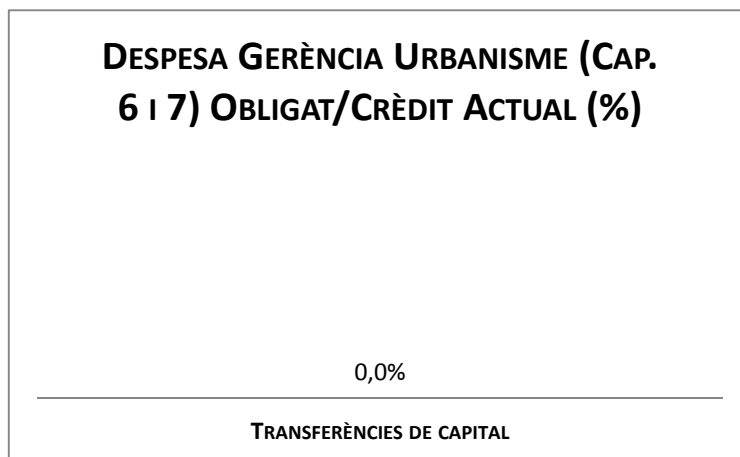
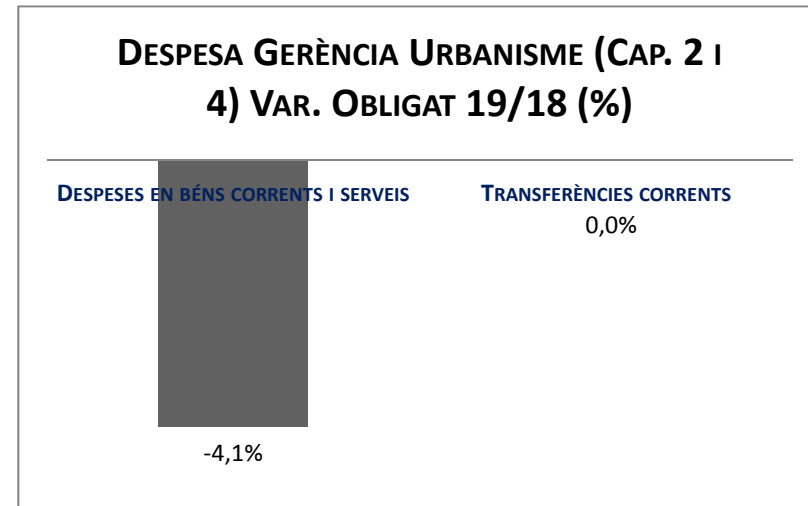
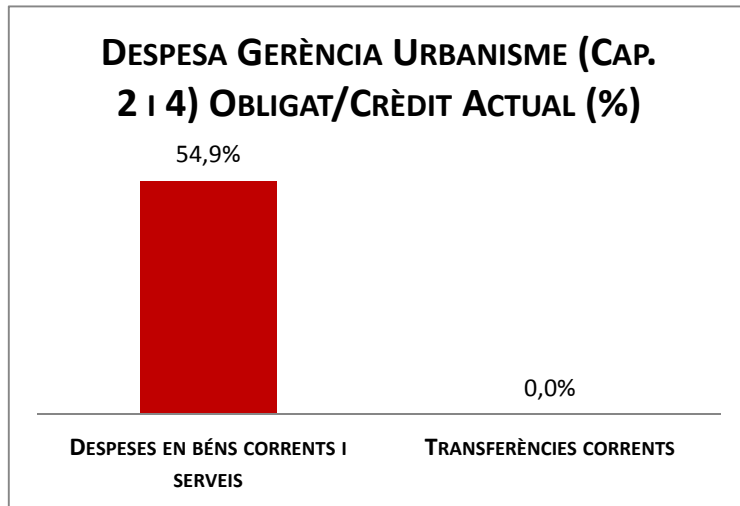
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	613.704	44.418	44.418	100,0%	44.418	100,0%	44.418	100,0%	192.386	29,3%	-76,9%	192.386	29,3%	-76,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.500.260	3.135.097	89,6%	3.084.232	88,1%	1.922.212	54,9%	3.376.952	91,3%	-8,7%	2.005.223	54,2%	-4,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50	50		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	4.533.817	3.544.728	3.179.515	89,7%	3.128.650	88,3%	1.966.630	55,5%	3.569.338	81,9%	-12,3%	2.197.609	50,4%	-10,5%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	3.544.728	3.179.515	89,7%	3.128.650	88,3%	1.966.630	55,5%	3.569.338	81,9%	-12,3%	2.197.609	50,4%	-10,5%

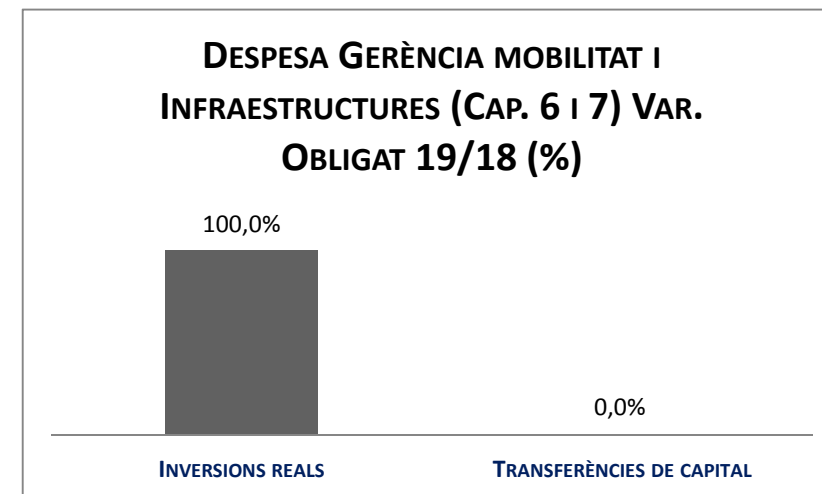
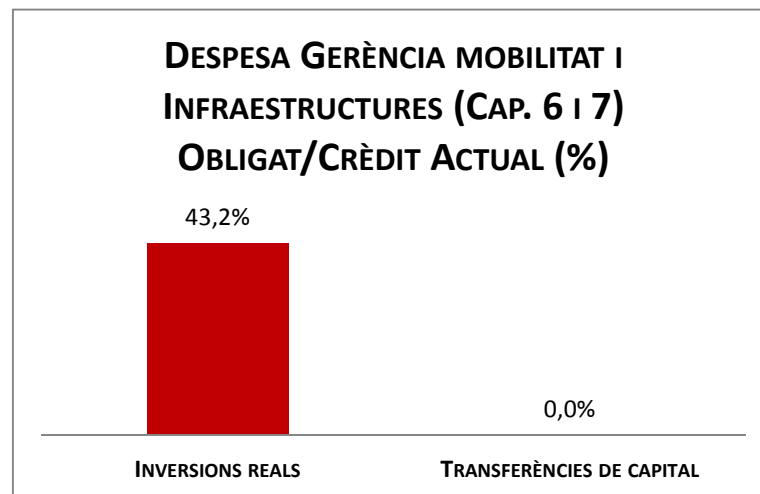
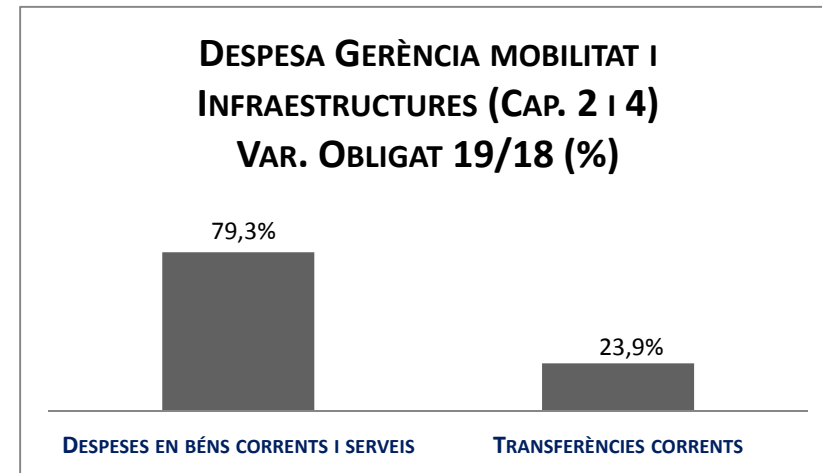
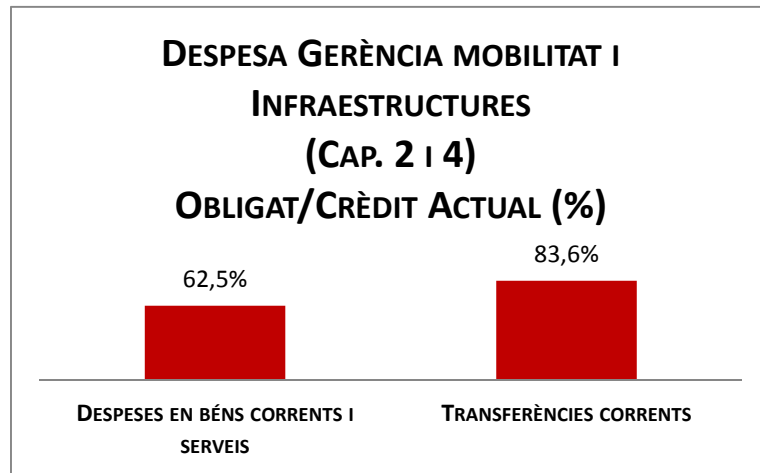
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme



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

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.812.344	4.701.514	3.990.947	84,9%	3.990.947	84,9%	3.990.947	84,9%	3.979.520	82,4%	0,3%	3.979.520	82,4%	0,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	37.147.527	36.280.381	97,7%	36.158.333	97,3%	23.204.808	62,5%	24.790.801	94,8%	45,9%	12.943.985	49,5%	79,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	147.270.972	171.305.190	170.667.185	99,6%	170.667.185	99,6%	143.281.779	83,6%	163.982.667	100,0%	4,1%	115.677.298	70,5%	23,9%
Operacions corrents	178.493.806	213.154.230	210.938.513	99,0%	210.816.465	98,9%	170.477.534	80,0%	192.752.988	98,9%	9,4%	132.600.803	68,0%	28,6%
6 Inversions reals	9.054.751	6.115.585	5.818.076	95,1%	5.258.765	86,0%	2.643.962	43,2%	6.582.250	88,1%	-20,1%	949.929	12,7%	178,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	9.054.751	6.115.585	5.818.076	95,1%	5.258.765	86,0%	2.643.962	43,2%	6.582.250	88,1%	-20,1%	949.929	12,7%	178,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.548.557	219.269.815	216.756.589	98,9%	216.075.230	98,5%	173.121.496	79,0%	199.335.238	98,5%	8,4%	133.550.731	66,0%	29,6%

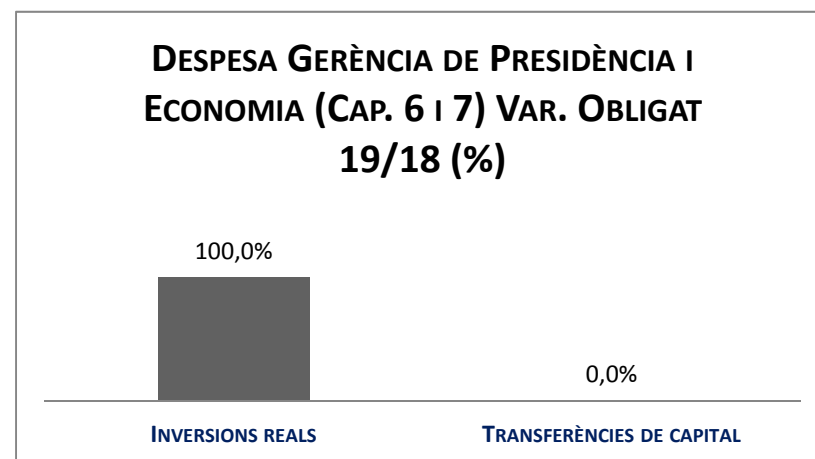
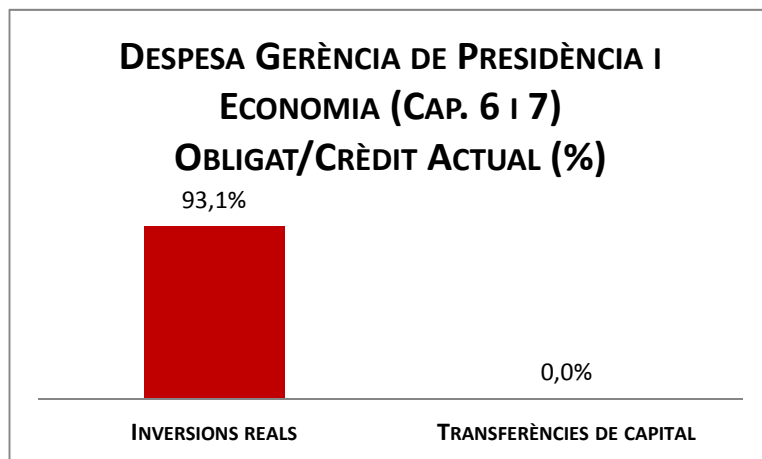
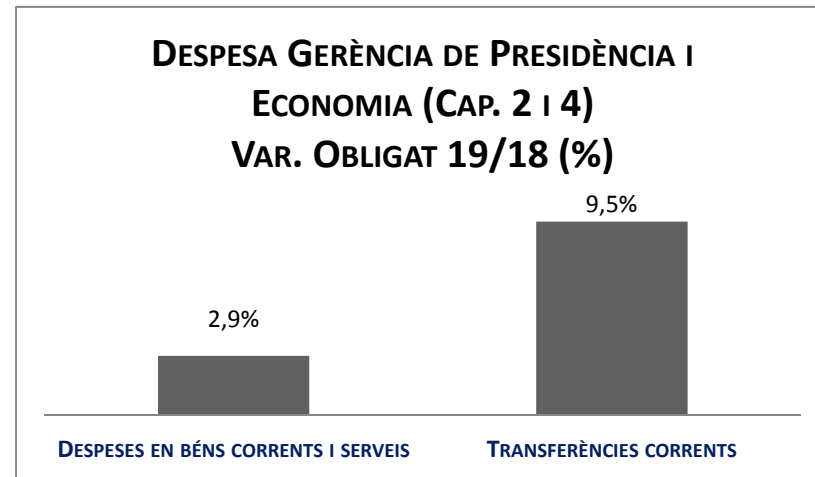
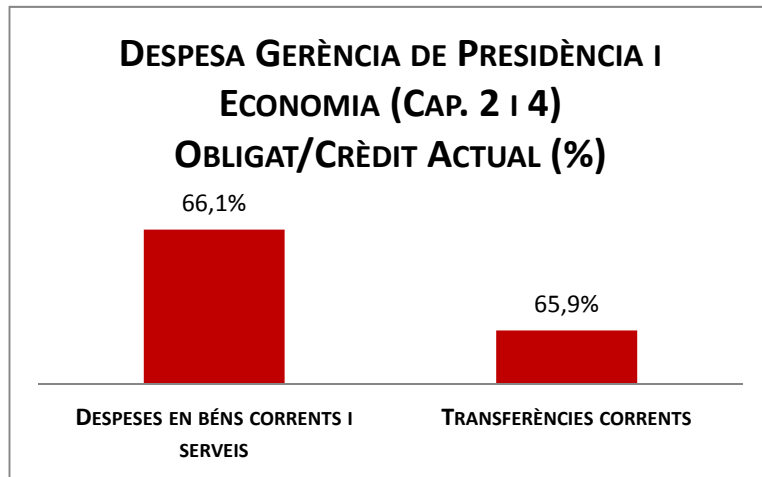
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures



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

	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	12.091.779	12.991.560	9.847.084	75,8%	9.847.084	75,8%	9.843.904	75,8%	10.534.700	81,4%	-6,5%	10.534.700	81,4%	-6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	23.855.112	21.455.144	89,9%	19.547.200	81,9%	15.779.037	66,1%	17.676.887	79,1%	10,6%	15.333.176	68,7%	2,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	51.689.509	48.546.750	93,9%	45.872.525	88,7%	34.039.728	65,9%	40.471.286	78,8%	13,3%	31.095.624	60,6%	9,5%
Operacions corrents	82.723.849	88.536.181	79.848.977	90,2%	75.266.809	85,0%	59.662.668	67,4%	68.682.874	79,3%	9,6%	56.963.500	65,7%	4,7%
6 Inversions reals	433.038	2.435.489	2.274.915	93,4%	2.266.702	93,1%	2.266.702	93,1%	24.337	18,6%	9213,7%	22.474	17,2%	9985,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	433.038	2.435.489	2.274.915	93,4%	2.266.702	93,1%	2.266.702	93,1%	24.337	18,6%	9213,7%	22.474	17,2%	9985,9%
8 Actius financers		6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	30.000	12,0%	20536,0%	30.000	12,0%	20536,0%
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	30.000	12,0%	20536,0%	30.000	12,0%	20536,0%
Despeses Totals	83.156.887	97.162.468	88.314.690	90,9%	83.724.309	86,2%	68.120.169	70,1%	68.737.212	79,0%	21,8%	57.015.974	65,5%	19,5%

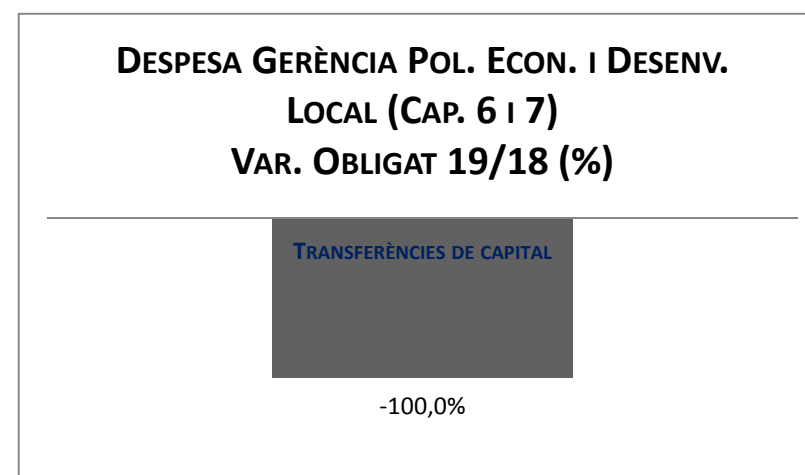
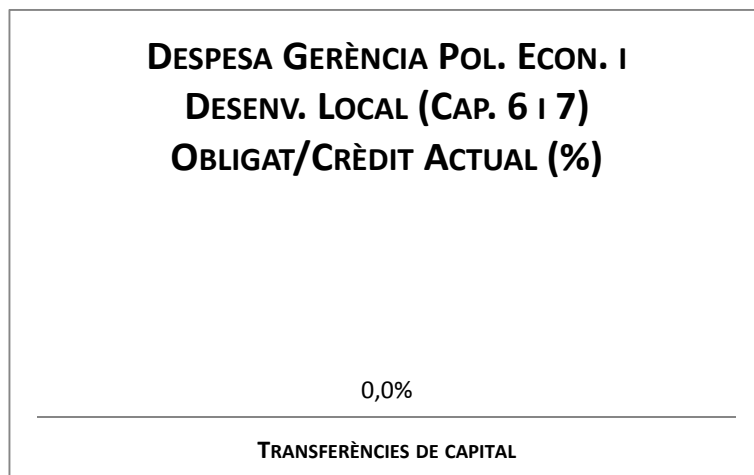
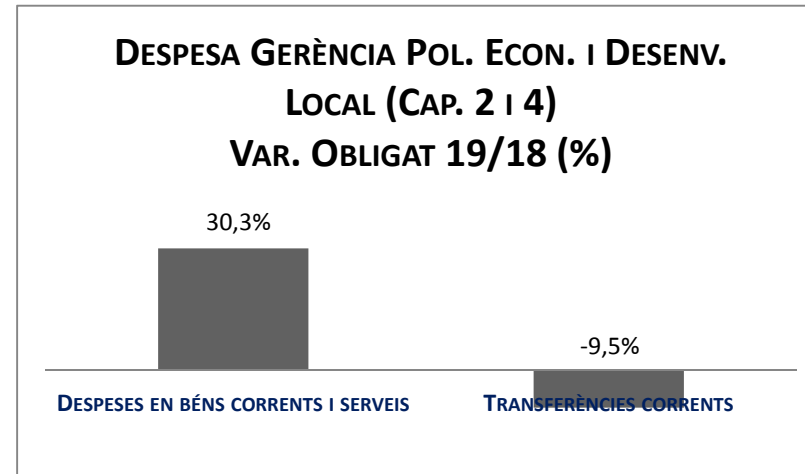
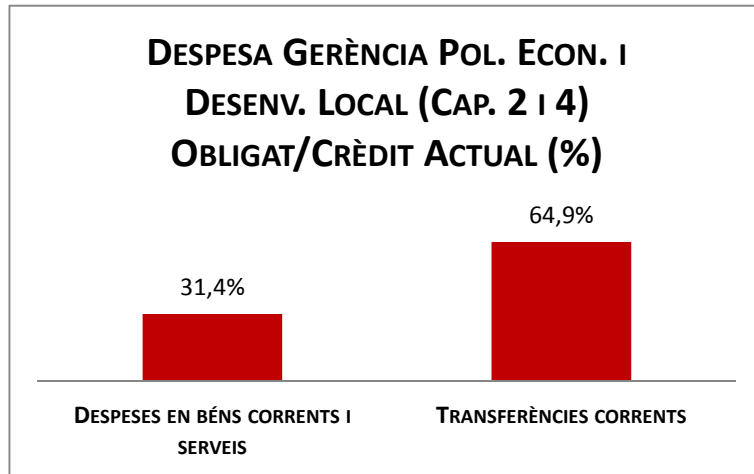
Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Resum per capítols

	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	495.217	445.115	353.476	79,4%	353.476	79,4%	352.968	79,3%	376.841	83,3%	-6,2%	376.841	83,3%	-6,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.233.442	1.788.554	80,1%	1.308.086	58,6%	701.748	31,4%	1.218.916	56,4%	7,3%	538.518	24,9%	30,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	53.253.016	61.074.178	46.050.735	75,4%	42.510.735	69,6%	39.631.611	64,9%	44.984.336	72,9%	-5,5%	43.814.635	71,0%	-9,5%
Operacions corrents	55.512.840	63.752.735	48.192.765	75,6%	44.172.297	69,3%	40.686.327	63,8%	46.580.093	72,4%	-5,2%	44.729.994	69,5%	-9,0%
6 Inversions reals	703.185	0		-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-	150.000	100,0%	-100,0%	150.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	703.185	0	0	-	0	-	0	-	150.000	100,0%	-100,0%	150.000	100,0%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	56.216.025	63.752.735	48.192.765	75,6%	44.172.297	69,3%	40.686.327	63,8%	46.730.093	72,5%	-5,5%	44.879.994	69,6%	-9,3%

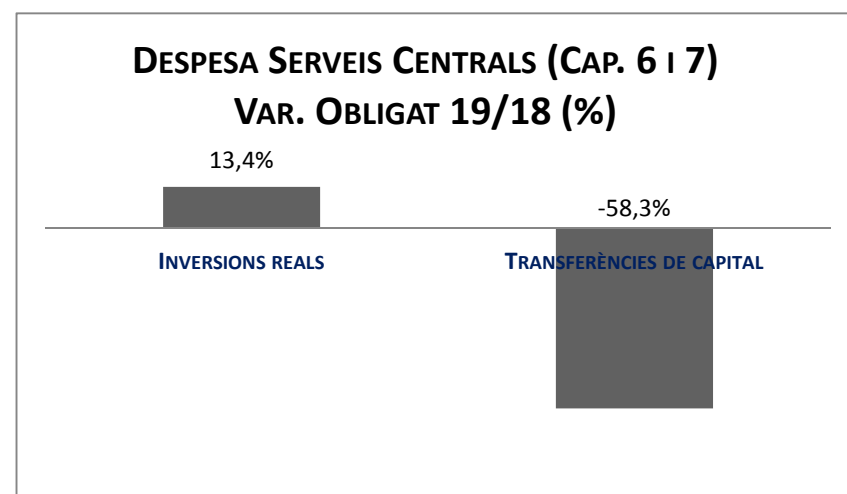
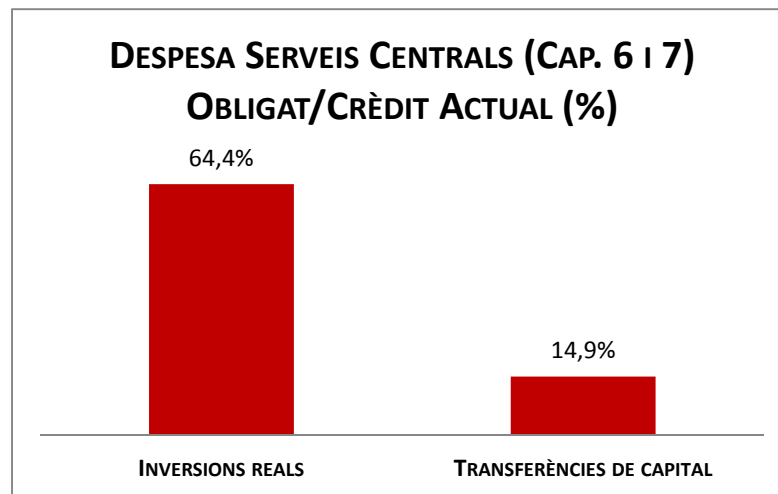
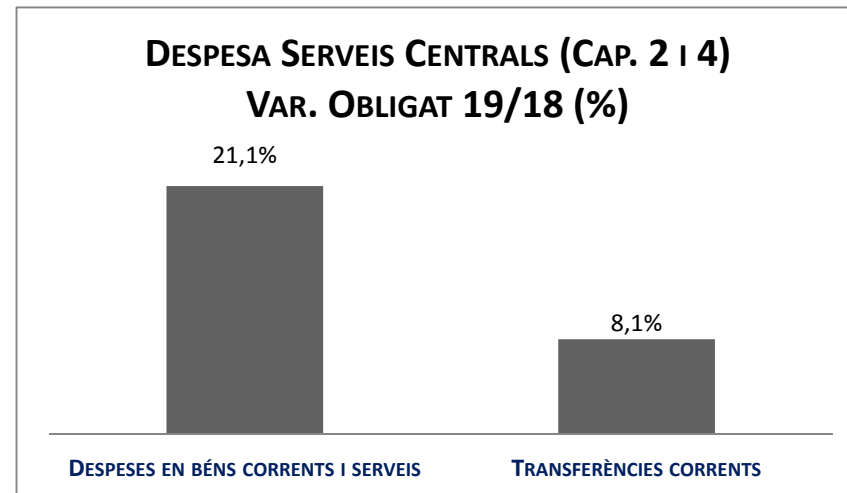
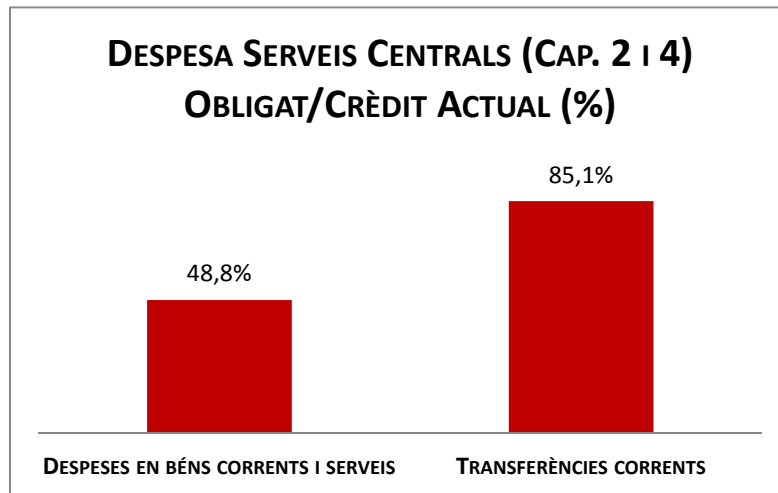
Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local



Execució de despeses. Serveis centrals
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019								Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	8.197.788	16.203.441	813.827	5,0%	813.827	5,0%	813.827	5,0%	824.531	7,5%	-1,3%	824.531	7,5%	-1,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.946.896	1.483.098	50,3%	1.483.098	50,3%	1.439.140	48,8%	1.226.799	42,0%	20,9%	1.188.470	40,7%	21,1%	
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	12.102.735	73,7%	12.102.735	73,7%	12.102.735	73,7%	11.135.060	67,8%	8,7%	11.135.060	67,8%	8,7%	
4 Transferències corrents	109.645.757	98.019.910	97.286.634	99,3%	97.286.634	99,3%	83.408.896	85,1%	99.162.482	89,1%	-1,9%	77.177.843	69,3%	8,1%	
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
Operacions corrents	176.050.025	133.599.204	111.686.293	83,6%	111.686.293	83,6%	97.764.597	73,2%	112.348.871	72,9%	-0,6%	90.325.904	58,6%	8,2%	
6 Inversions reals	281.263.460	304.313.811	214.787.267	70,6%	214.787.267	70,6%	195.876.571	64,4%	224.828.653	61,5%	-4,5%	172.684.324	47,2%	13,4%	
7 Transferències de capital	4.223.122	6.885.141	2.721.672	39,5%	2.721.672	39,5%	1.027.709	14,9%	3.917.276	50,1%	-30,5%	2.463.255	31,5%	-58,3%	
Operacions de capital	285.486.582	311.198.952	217.508.940	69,9%	217.508.940	69,9%	196.904.280	63,3%	228.745.929	61,2%	-4,9%	175.147.579	46,9%	12,4%	
8 Actius financers	43.715.203	37.524.404	26.669.951	71,1%	26.669.951	71,1%	19.066.565	50,8%	26.187.630	60,3%	1,8%	18.663.033	42,9%	2,2%	
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	57.007.772	96,2%	57.007.772	96,2%	57.007.772	96,2%	50.983.521	96,5%	11,8%	50.983.521	96,5%	11,8%	
Operacions financeres	96.573.536	96.792.460	83.677.723	86,5%	83.677.723	86,5%	76.074.337	78,6%	77.171.151	80,1%	8,4%	69.646.555	72,3%	9,2%	
Despeses Totals	558.110.143	541.590.616	412.872.956	76,2%	412.872.956	76,2%	370.743.213	68,5%	418.265.951	67,0%	-1,3%	335.120.037	53,7%	10,6%	

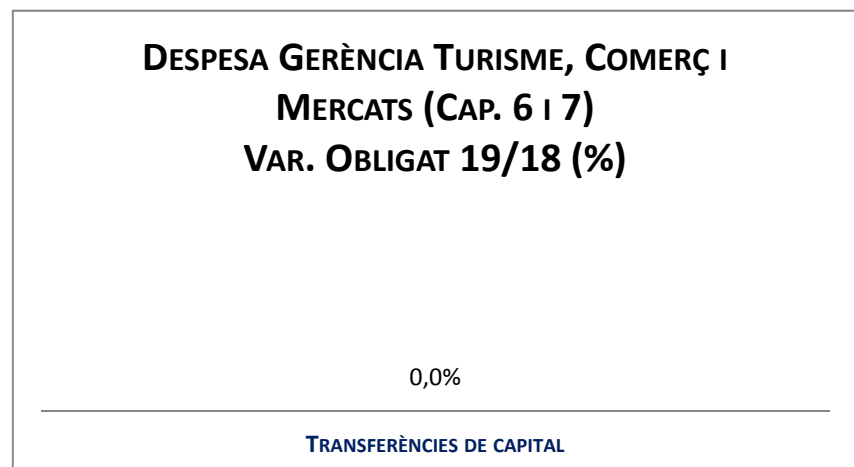
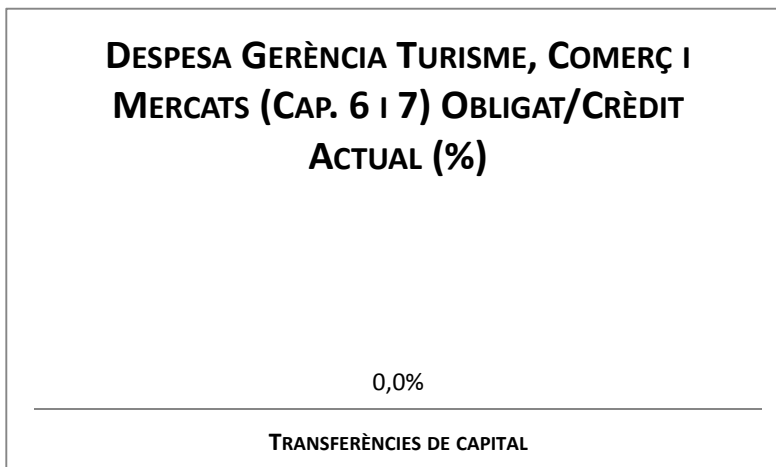
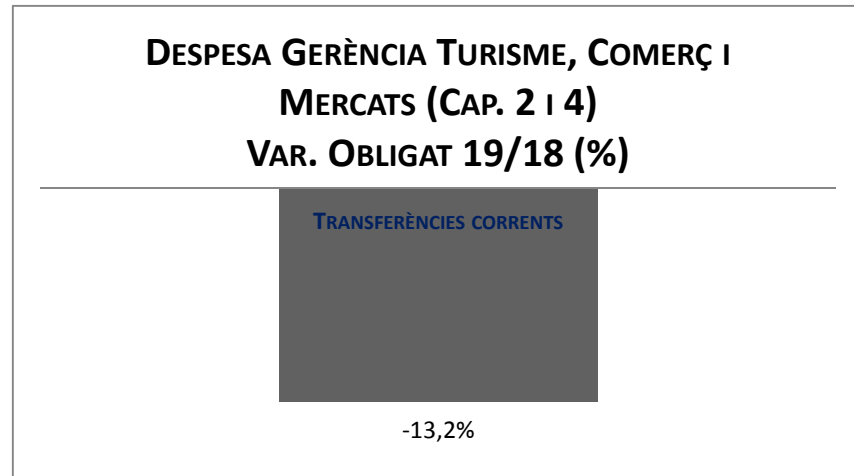
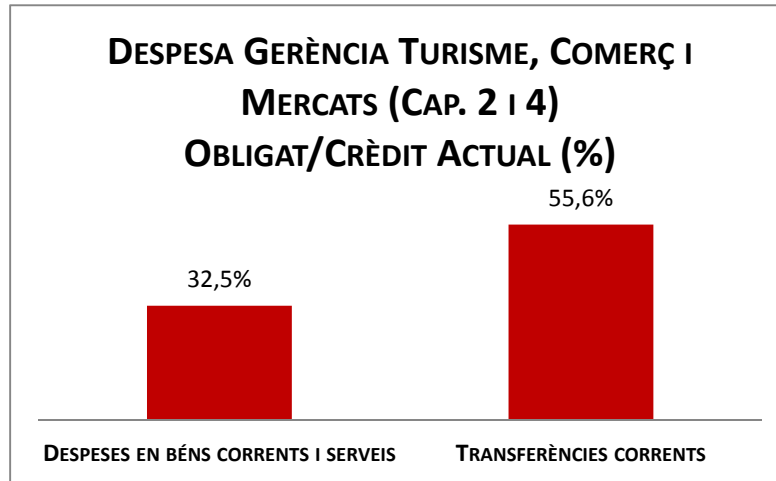
Execució de despeses. Serveis centrals



Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal				-		-		-		-	-		-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.713.633	2.657.768	2.221.572	83,6%	2.142.080	80,6%	863.931	32,5%	1.334.679	55,9%	60,5%	458.138	19,2%	88,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.864.106	14.437.919	10.359.308	71,8%	9.066.008	62,8%	8.027.735	55,6%	9.626.368	75,4%	-5,8%	9.249.368	72,5%	-13,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	11.577.739	17.095.687	12.580.880	73,6%	11.208.088	65,6%	8.891.666	52,0%	10.961.047	72,4%	2,3%	9.707.506	64,1%	-8,4%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	11.577.739	17.095.687	12.580.880	73,6%	11.208.088	65,6%	8.891.666	52,0%	10.961.047	72,4%	2,3%	9.707.506	64,1%	-8,4%

Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats

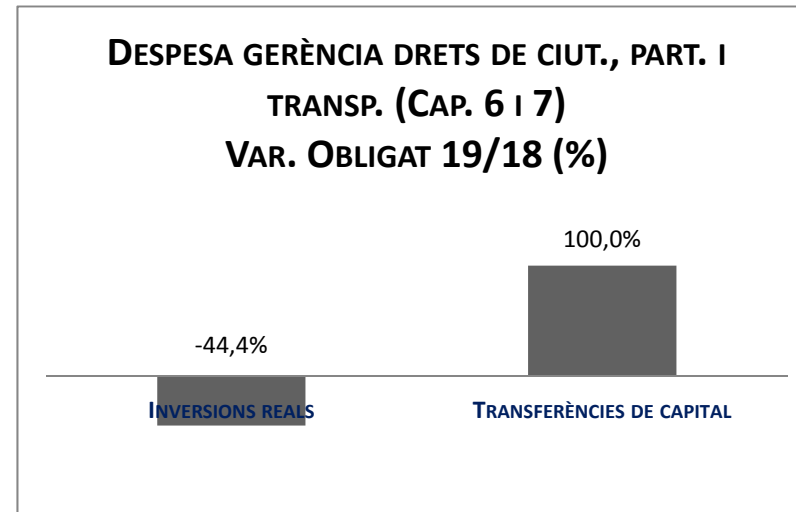
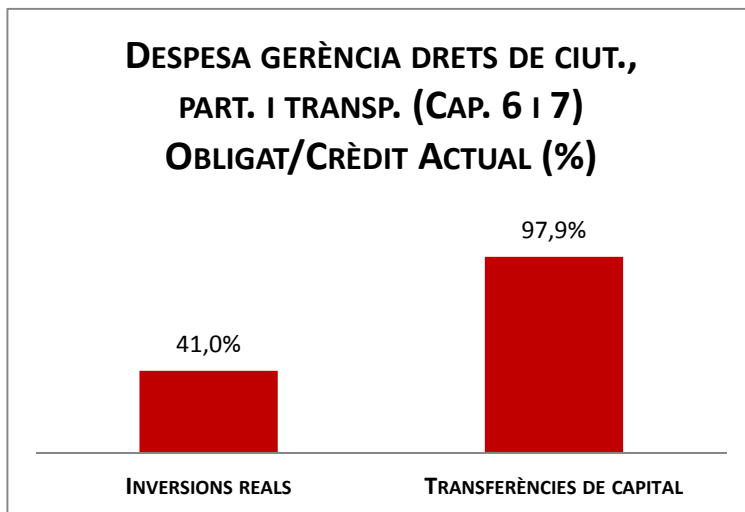
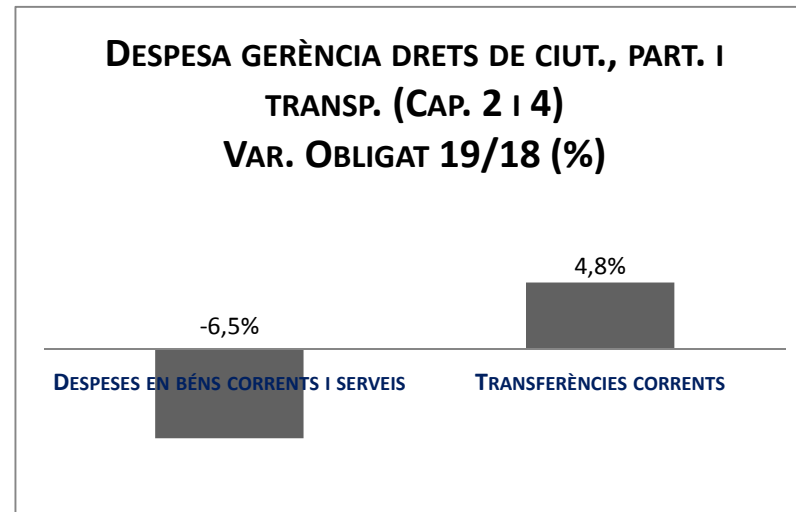
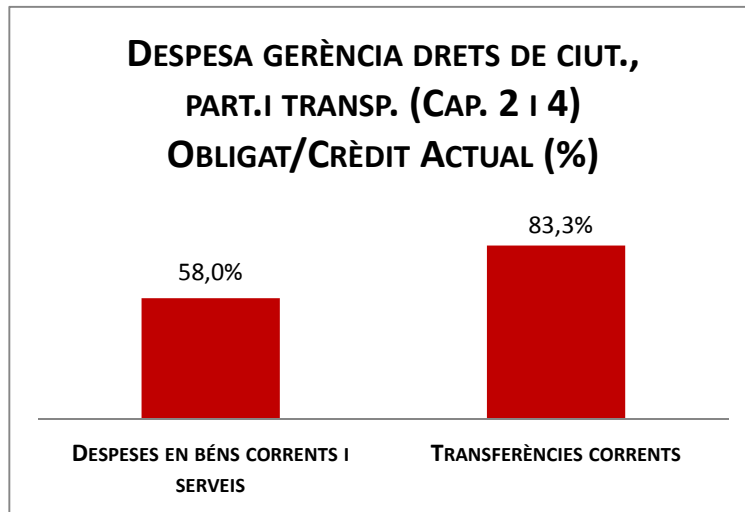


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	18.621.589	17.139.549	14.022.706	81,8%	14.019.306	81,8%	14.002.877	81,7%	15.616.681	82,4%	-10,2%	15.616.681	82,4%	-10,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	24.636.359	22.052.805	89,5%	21.457.043	87,1%	14.295.351	58,0%	20.707.679	82,6%	3,6%	15.281.846	60,9%	-6,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	154.218.432	147.406.604	146.087.312	99,1%	145.772.177	98,9%	122.726.529	83,3%	146.252.082	93,3%	-0,3%	117.098.535	74,7%	4,8%
Operacions corrents	197.194.989	189.182.512	182.162.822	96,3%	181.248.526	95,8%	151.024.757	79,8%	182.576.442	91,0%	-0,7%	147.997.062	73,7%	2,0%
6 Inversions reals	3.942.594	59.718	48.805	81,7%	48.805	81,7%	24.478	41,0%	62.176	44,7%	-21,5%	44.030	31,6%	-44,4%
7 Transferències de capital	3.899.248	7.118.342	7.118.342	100,0%	6.968.342	97,9%	6.968.342	97,9%	4.949.862	97,1%	40,8%	216.684	4,2%	315,9%
Operacions de capital	7.841.842	7.178.060	7.167.147	99,8%	7.017.147	97,8%	6.992.820	97,4%	5.012.038	95,7%	40,0%	260.714	5,0%	2582,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	205.036.831	196.360.572	189.329.970	96,4%	188.265.673	95,9%	158.017.577	80,5%	187.588.479	91,1%	0,4%	148.257.776	72,0%	6,6%

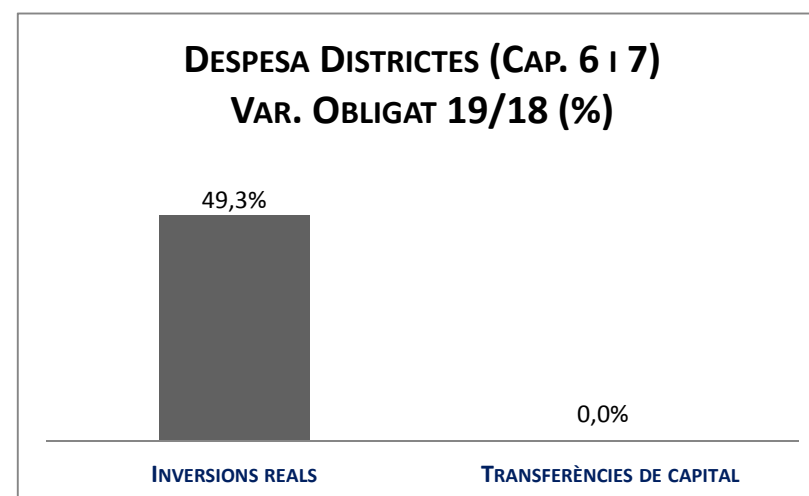
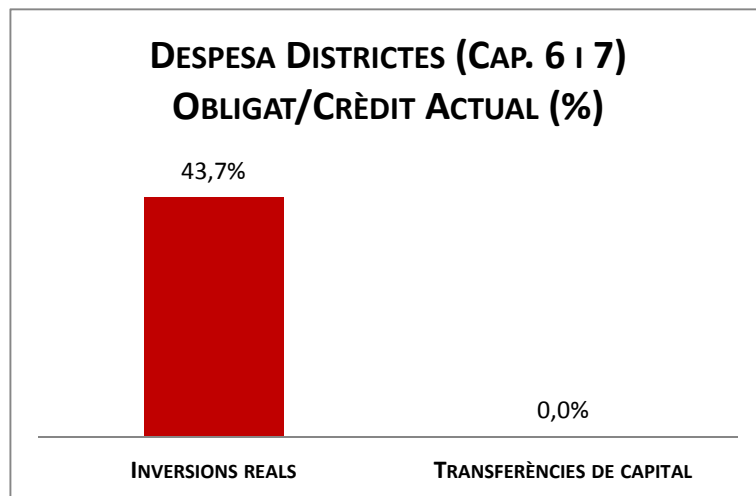
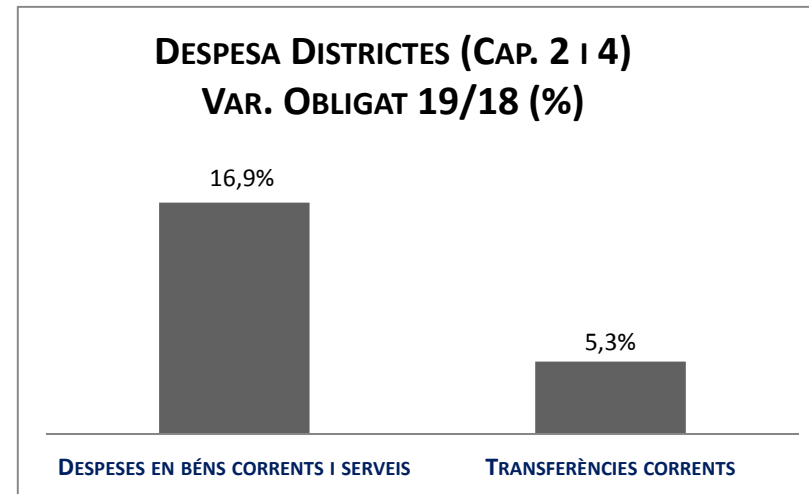
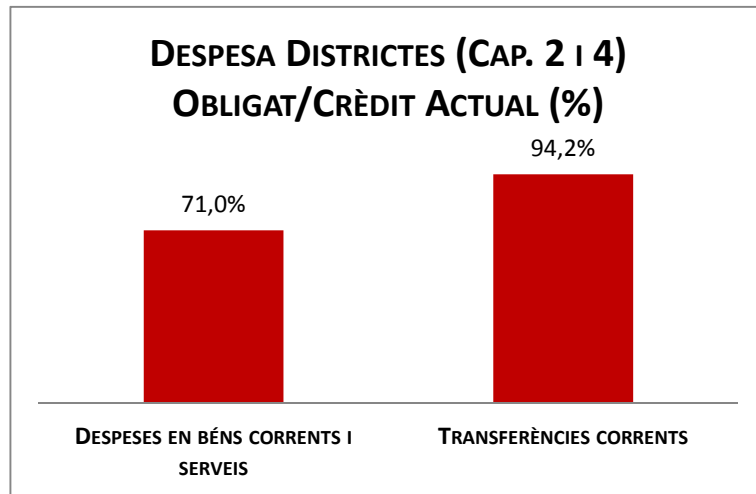
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	49.446.921	53.648.812	44.504.749	83,0%	43.799.535	81,6%	43.798.500	81,6%	42.248.542	85,1%	3,7%	42.248.218	85,1%	3,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	192.298.192	186.797.225	97,1%	184.766.351	96,1%	136.610.355	71,0%	176.612.156	95,6%	4,6%	116.854.936	63,3%	16,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	102.220.494	101.737.623	99,5%	101.511.283	99,3%	96.265.677	94,2%	104.134.759	98,8%	-2,5%	91.410.862	86,8%	5,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	334.094.457	348.167.498	333.039.597	95,7%	330.077.169	94,8%	276.674.533	79,5%	322.995.458	95,1%	2,2%	250.514.017	73,7%	10,4%
6 Inversions reals	7.917.441	13.994.630	12.193.033	87,1%	11.937.095	85,3%	6.111.967	43,7%	9.902.282	63,9%	20,5%	4.092.999	26,4%	49,3%
7 Transferències de capital		25.230		0,0%		0,0%		0,0%	102.609	25,5%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	7.917.441	14.019.860	12.193.033	87,0%	11.937.095	85,1%	6.111.967	43,6%	10.004.891	63,0%	19,3%	4.092.999	25,8%	49,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	342.011.897	362.187.358	345.232.630	95,3%	342.014.264	94,4%	282.786.500	78,1%	333.000.349	93,6%	2,7%	254.607.015	71,6%	11,1%

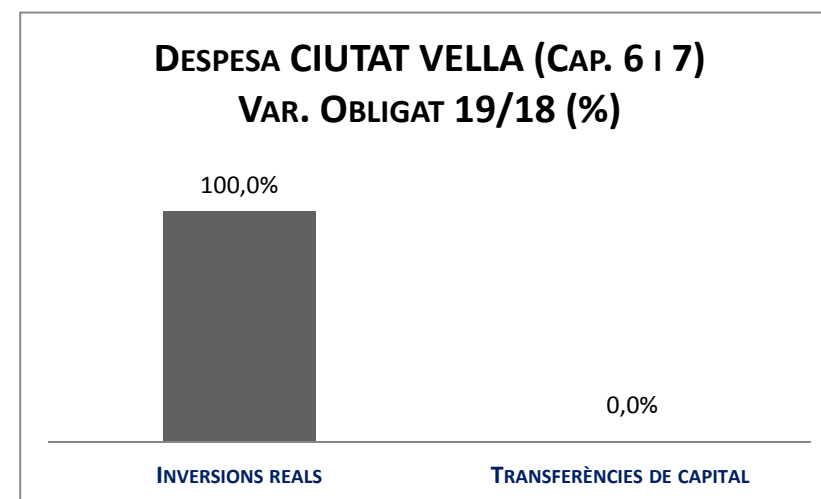
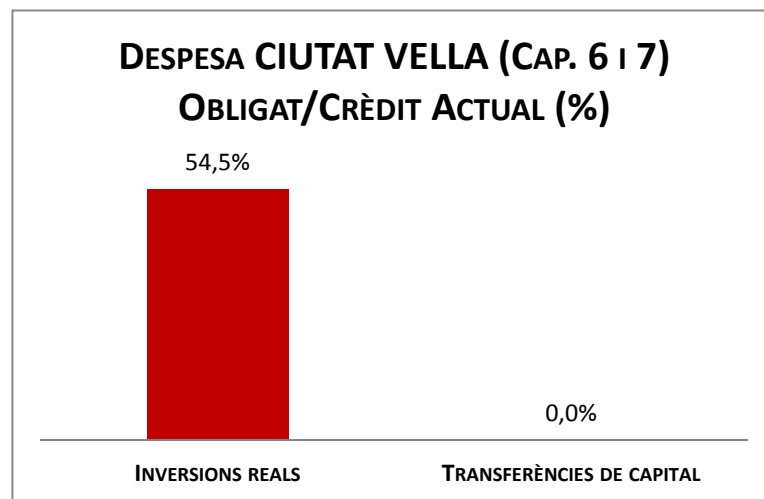
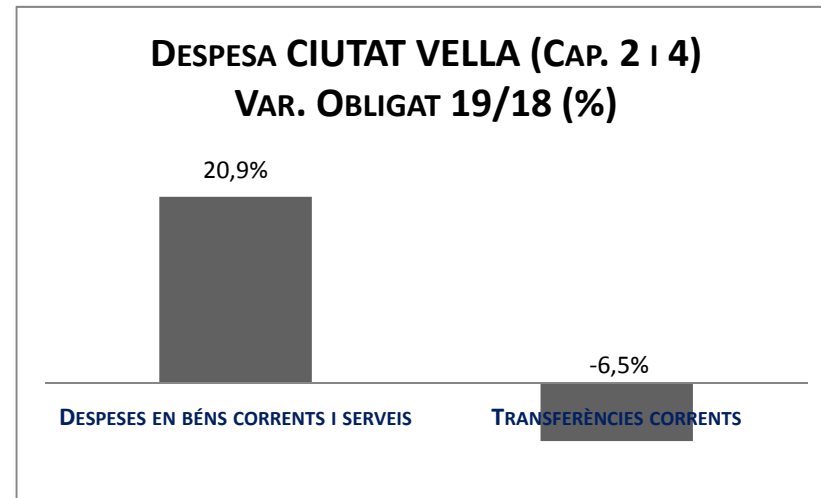
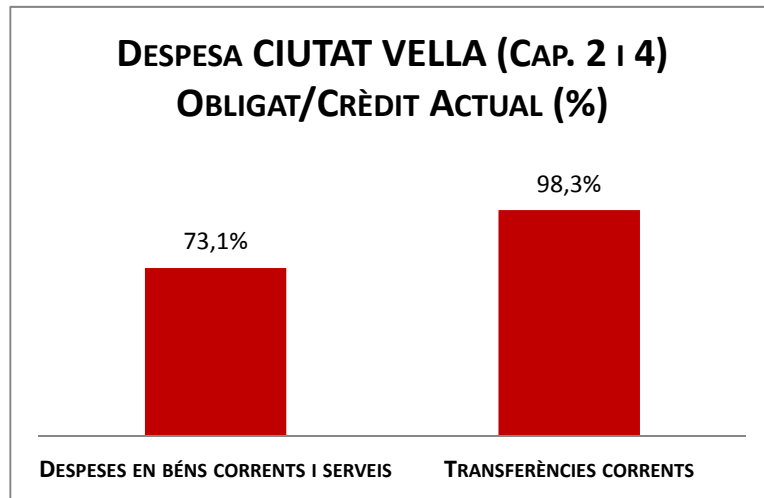
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.744.449	6.520.066	5.393.179	82,7%	5.294.349	81,2%	5.293.315	81,2%	5.032.846	84,8%	5,2%	5.032.522	84,8%	5,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	35.498.039	34.241.957	96,5%	34.050.502	95,9%	25.941.712	73,1%	31.603.442	98,3%	7,7%	21.458.166	66,8%	20,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.731.079	11.637.804	99,2%	11.605.967	98,9%	11.526.765	98,3%	12.472.552	98,4%	-6,9%	12.323.986	97,2%	-6,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	49.374.091	53.749.184	51.272.940	95,4%	50.950.819	94,8%	42.761.791	79,6%	49.108.840	96,8%	3,8%	38.814.675	76,5%	10,2%
6 Inversions reals	294.041	2.136.058	1.916.066	89,7%	1.916.066	89,7%	1.164.791	54,5%	1.265.901	50,4%	51,4%	357.518	14,2%	225,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	294.041	2.136.058	1.916.066	89,7%	1.916.066	89,7%	1.164.791	54,5%	1.265.901	50,4%	51,4%	357.518	14,2%	225,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	55.885.242	53.189.006	95,2%	52.866.885	94,6%	43.926.583	78,6%	50.374.741	94,6%	4,9%	39.172.192	73,5%	12,1%

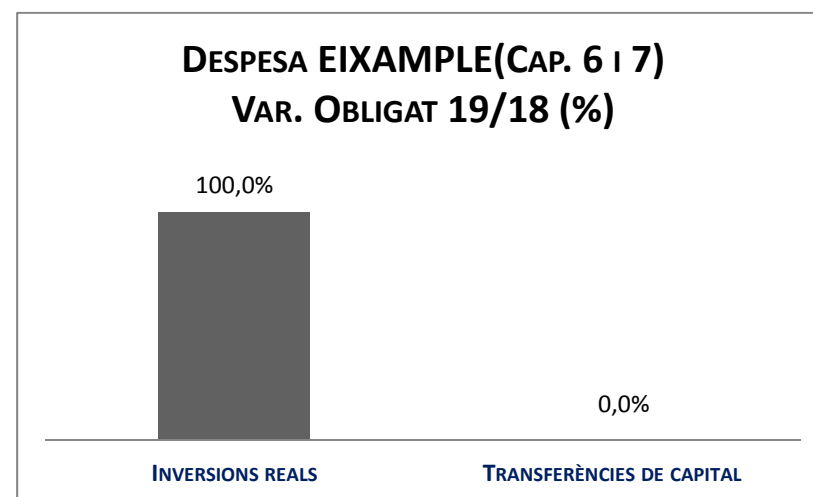
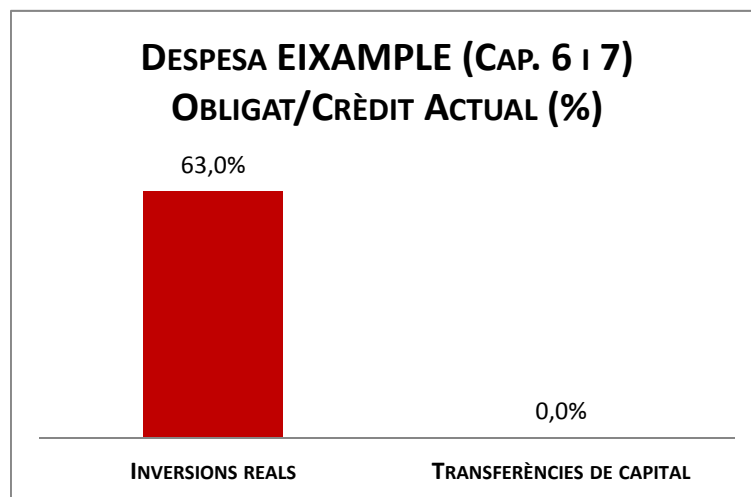
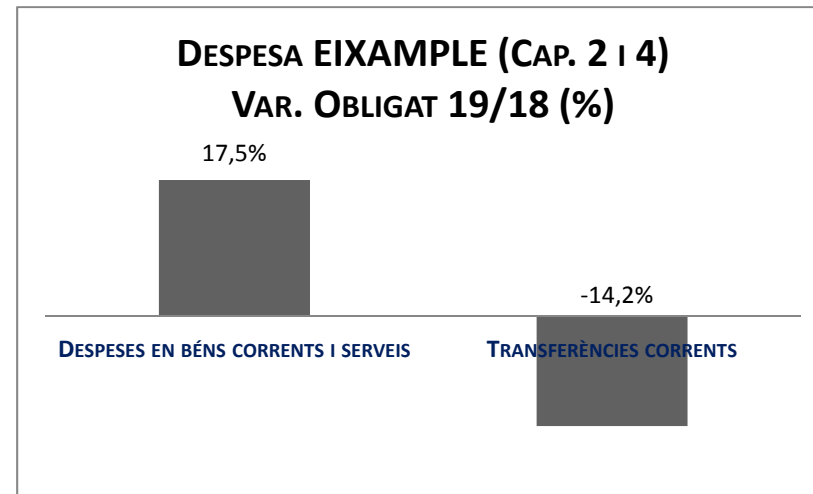
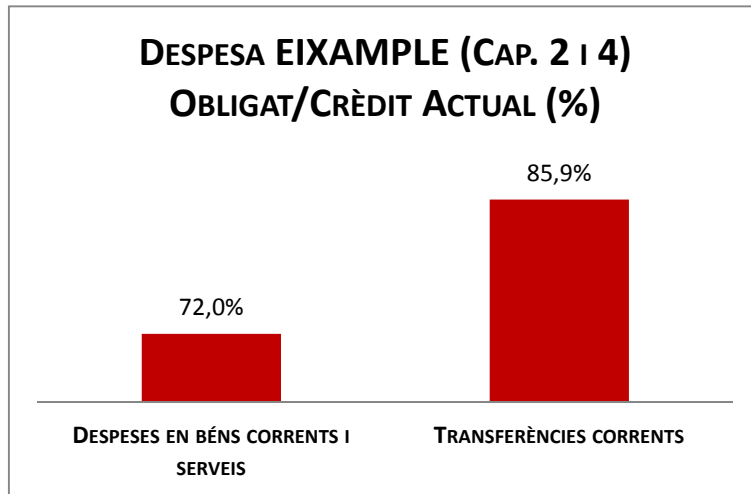
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	6.885.236	7.279.172	6.067.142	83,3%	5.980.886	82,2%	5.980.886	82,2%	5.690.718	85,3%	5,1%	5.690.718	85,3%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.468.334	23.630.191	96,6%	23.137.031	94,6%	17.622.831	72,0%	22.681.638	94,2%	2,0%	15.001.769	62,3%	17,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.238.955	13.219.312	99,9%	13.208.971	99,8%	11.367.499	85,9%	13.264.377	99,6%	-0,4%	13.253.617	99,5%	-14,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	43.930.251	44.986.462	42.916.645	95,4%	42.326.888	94,1%	34.971.216	77,7%	41.636.733	94,5%	1,7%	33.946.104	77,0%	3,0%
6 Inversions reals	1.154.444	1.596.109	1.359.697	85,2%	1.359.697	85,2%	1.005.706	63,0%	778.603	52,8%	74,6%	113.647	7,7%	784,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.154.444	1.596.109	1.359.697	85,2%	1.359.697	85,2%	1.005.706	63,0%	778.603	52,8%	74,6%	113.647	7,7%	784,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.084.695	46.582.571	44.276.342	95,0%	43.686.585	93,8%	35.976.922	77,2%	42.415.336	93,1%	3,0%	34.059.750	74,8%	5,6%

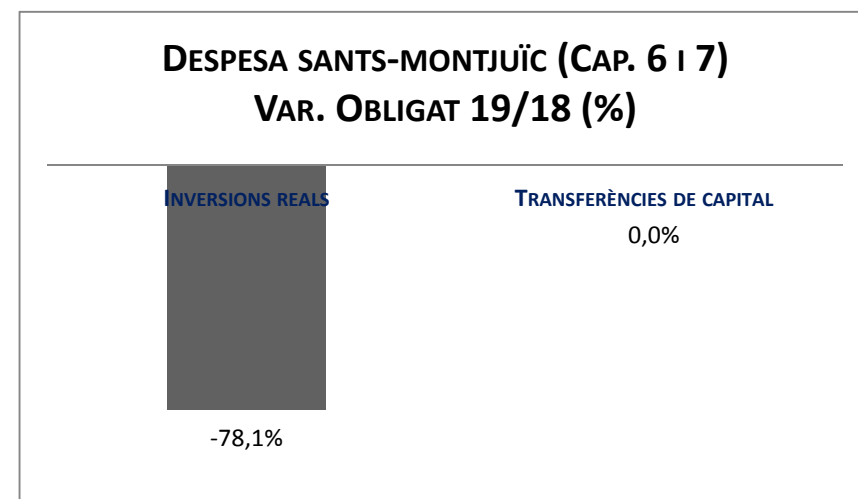
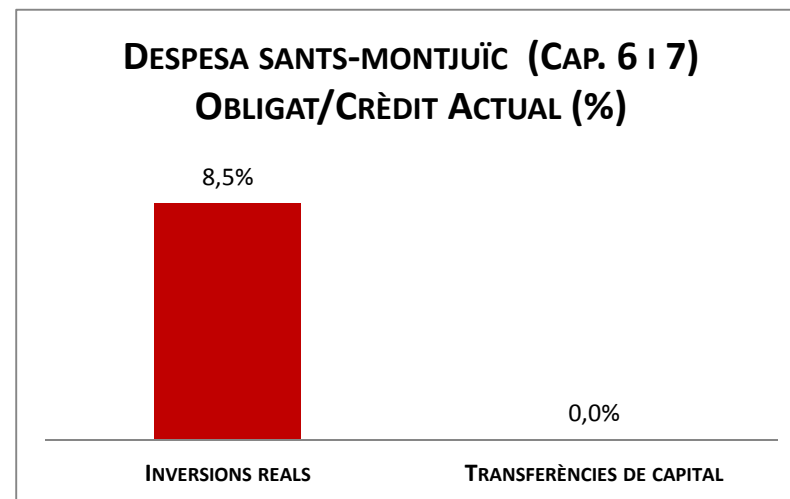
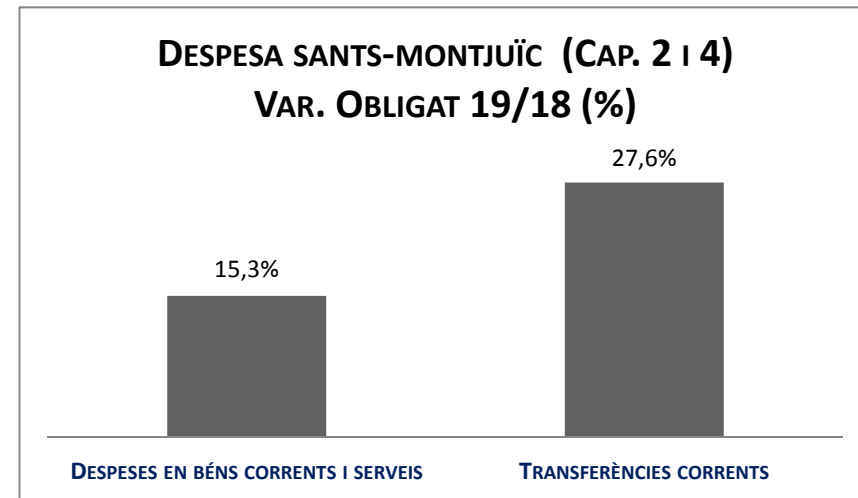
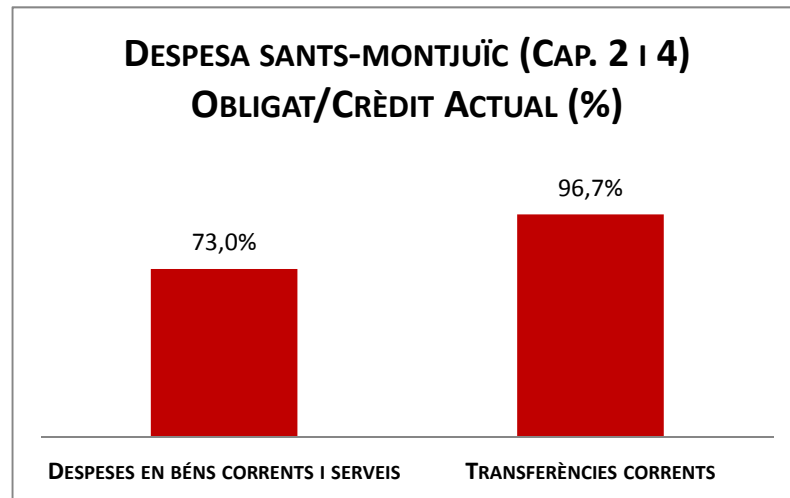
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	5.311.394	5.480.015	4.642.306	84,7%	4.567.294	83,3%	4.567.294	83,3%	4.411.627	84,5%	3,5%	4.411.627	84,5%	3,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.754.301	21.187.084	97,4%	21.096.455	97,0%	15.880.175	73,0%	20.783.682	95,2%	1,5%	13.768.313	63,1%	15,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.623.097	10.571.776	99,5%	10.567.576	99,5%	10.272.387	96,7%	10.475.769	98,7%	0,9%	8.050.302	75,9%	27,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.857.413	36.401.166	96,2%	36.231.325	95,7%	30.719.855	81,1%	35.671.078	94,7%	1,6%	26.230.242	69,6%	17,1%
6 Inversions reals	718.963	1.062.492	828.931	78,0%	822.800	77,4%	90.589	8,5%	771.675	67,2%	6,6%	413.824	36,0%	-78,1%
7 Transferències de capital				-		-		-	102.609	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	718.963	1.062.492	828.931	78,0%	822.800	77,4%	90.589	8,5%	874.283	69,9%	-5,9%	413.824	33,1%	-78,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.965.383	38.919.904	37.230.097	95,7%	37.054.125	95,2%	30.810.444	79,2%	36.545.362	93,9%	1,4%	26.644.066	68,5%	15,6%

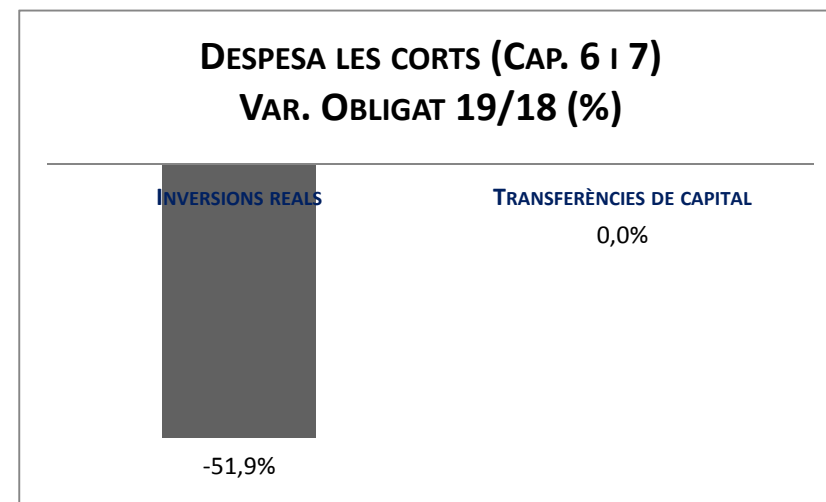
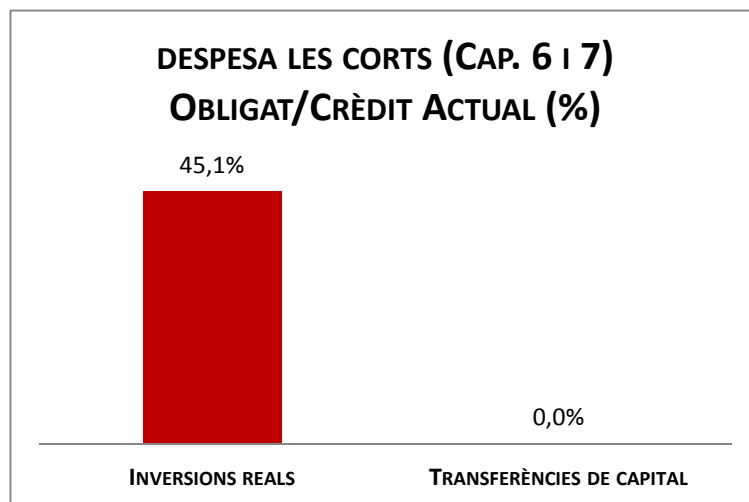
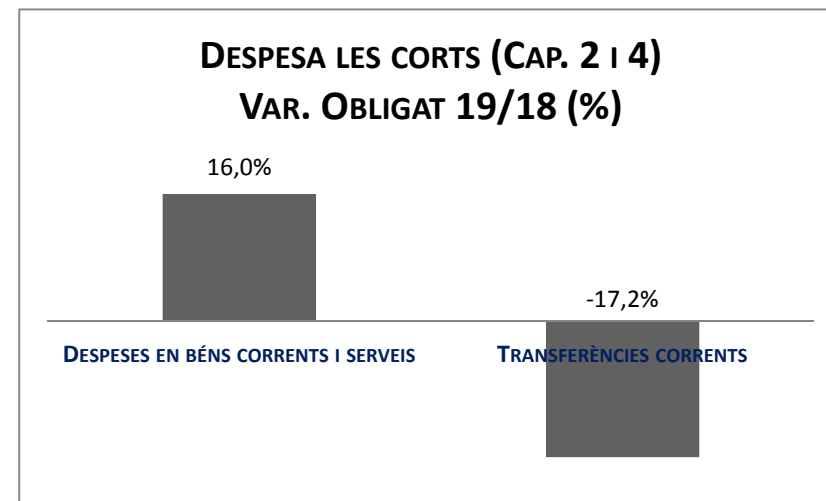
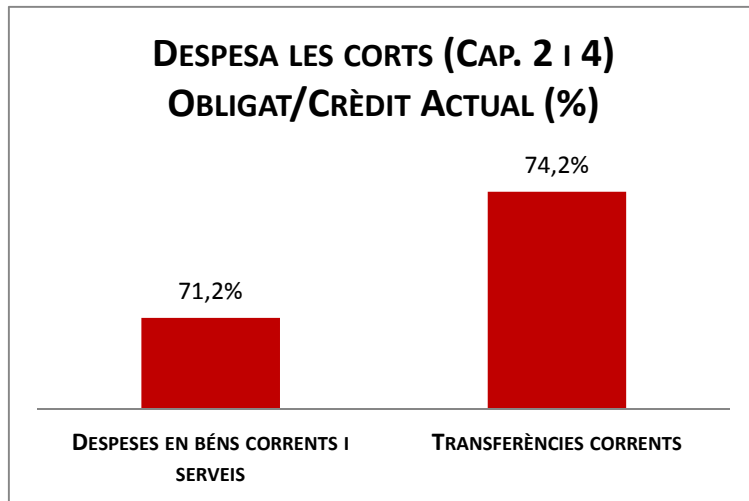
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	3.811.308	4.089.192	3.453.737	84,5%	3.354.870	82,0%	3.354.870	82,0%	3.247.957	86,1%	3,3%	3.247.957	86,1%	3,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.751.316	8.572.944	98,0%	8.426.647	96,3%	6.230.013	71,2%	8.123.890	93,7%	3,7%	5.368.834	61,9%	16,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.866.118	3.897.042	3.817.921	98,0%	3.800.365	97,5%	2.893.096	74,2%	3.839.641	98,4%	-1,0%	3.494.215	89,6%	-17,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.252.132	16.737.550	15.844.602	94,7%	15.581.882	93,1%	12.477.979	74,6%	15.211.488	93,1%	2,4%	12.111.006	74,1%	3,0%
6 Inversions reals	502.293	505.701	487.284	96,4%	473.982	93,7%	227.929	45,1%	773.296	77,4%	-38,7%	474.284	47,5%	-51,9%
7 Transferències de capital		25.230		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	502.293	530.931	487.284	91,8%	473.982	89,3%	227.929	42,9%	773.296	77,4%	-38,7%	474.284	47,5%	-51,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.754.425	17.268.480	16.331.886	94,6%	16.055.864	93,0%	12.705.908	73,6%	15.984.784	92,2%	0,4%	12.585.290	72,6%	1,0%

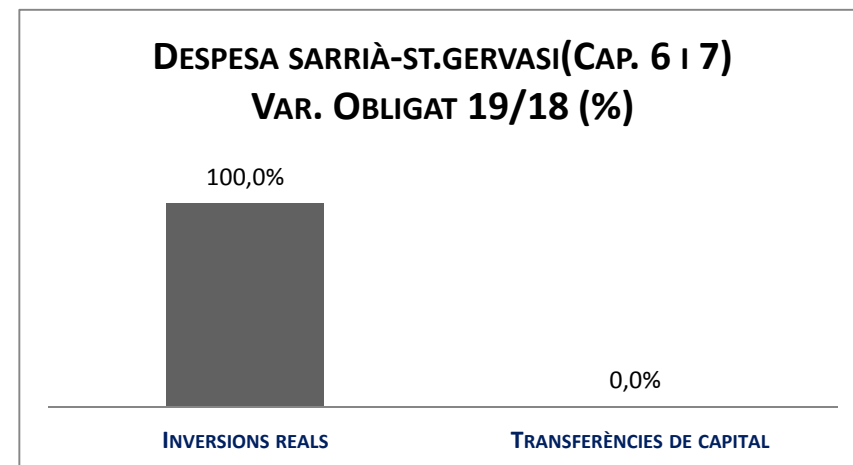
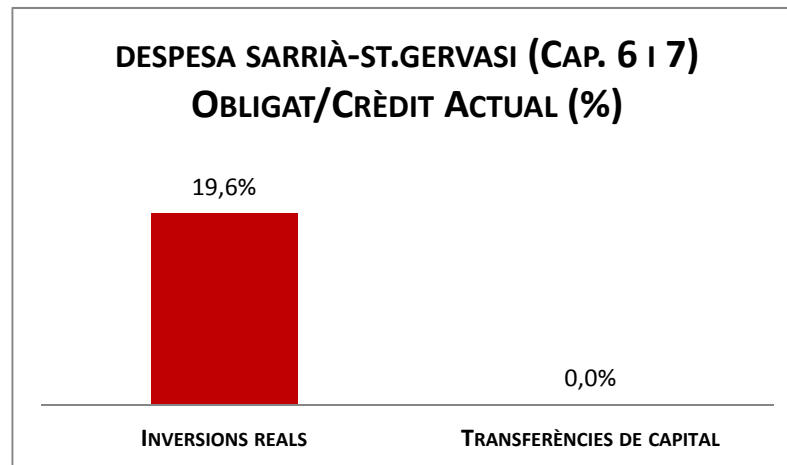
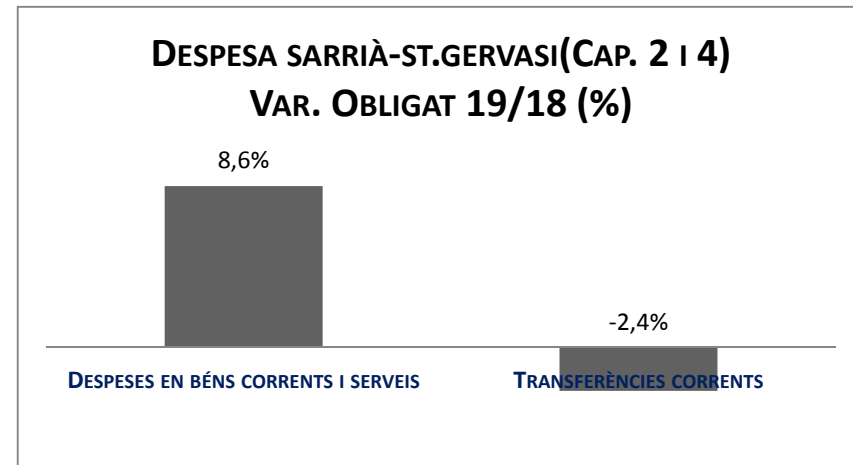
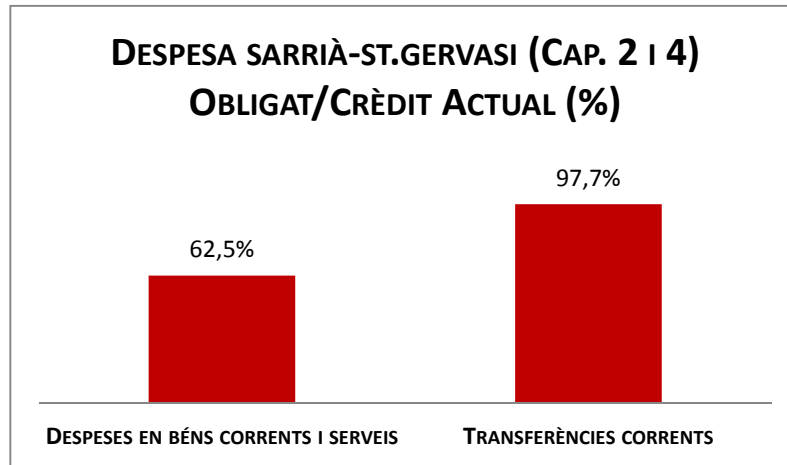
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2019 P	Octubre 2019						Octubre 2018						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.705.584	5.057.493	4.213.580	83,3%	4.147.159	82,0%	4.147.159	82,0%	4.173.550	86,8%	-0,6%	4.173.550	86,8%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.552.031	12.983.017	95,8%	12.920.538	95,3%	8.475.495	62,5%	12.618.506	94,9%	2,4%	7.804.856	58,7%	8,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.029.757	4.987.996	99,2%	4.986.096	99,1%	4.916.191	97,7%	5.130.970	99,5%	-2,8%	5.035.382	97,6%	-2,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.639.281	22.184.594	93,8%	22.053.794	93,3%	17.538.846	74,2%	21.923.025	94,2%	0,6%	17.013.788	73,1%	3,1%
6 Inversions reals	531.939	805.679	711.836	88,4%	691.889	85,9%	157.977	19,6%	542.666	52,4%	27,5%	35.119	3,4%	349,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	531.939	805.679	711.836	88,4%	691.889	85,9%	157.977	19,6%	542.666	52,4%	27,5%	35.119	3,4%	349,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.444.960	22.896.430	93,7%	22.745.683	93,0%	17.696.823	72,4%	22.465.691	92,4%	1,2%	17.048.907	70,1%	3,8%

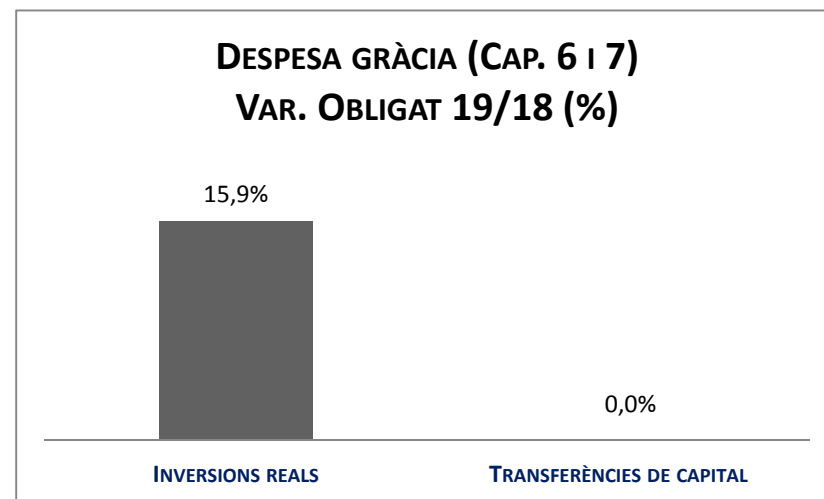
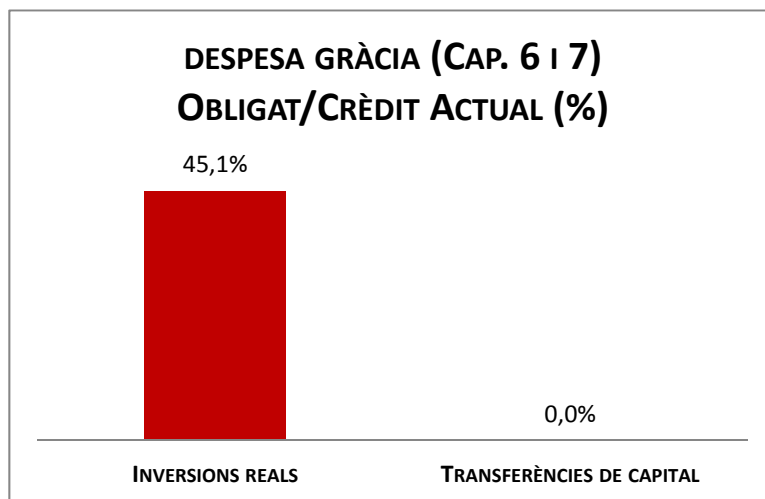
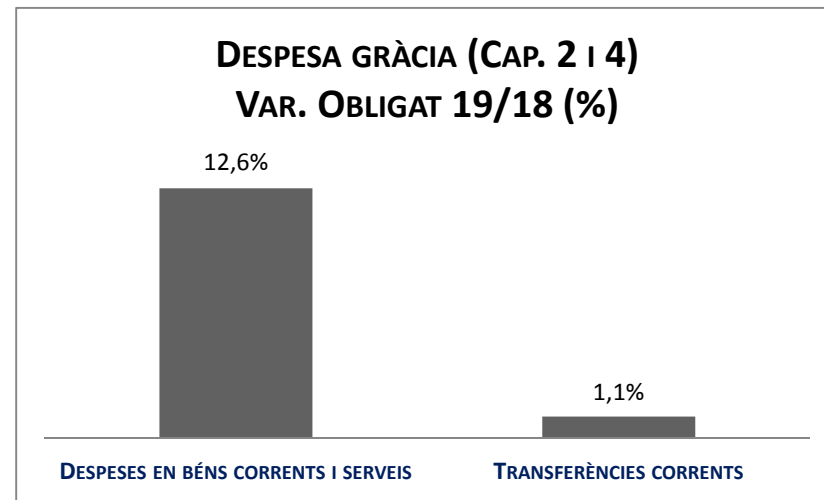
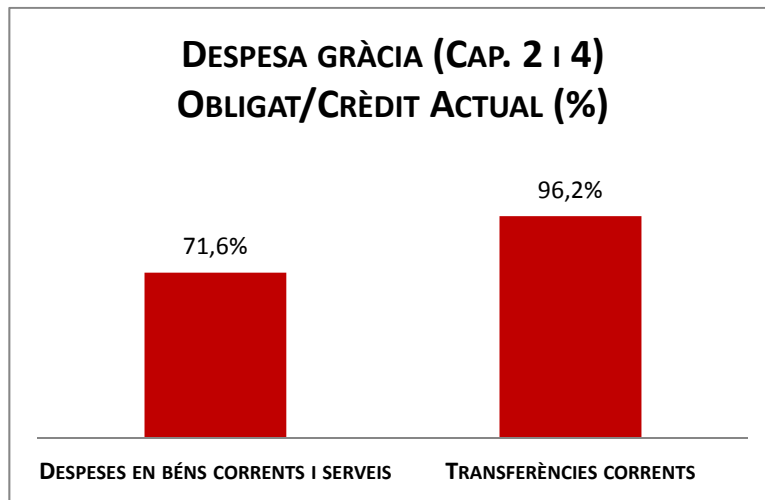
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019								Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	4.237.275	4.505.987	3.714.869	82,4%	3.672.401	81,5%	3.672.401	81,5%	3.606.404	83,9%	1,8%	3.606.404	83,9%	1,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.812.409	12.434.923	97,1%	12.228.548	95,4%	9.178.488	71,6%	11.951.603	94,0%	2,3%	8.149.520	64,1%	12,6%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	8.674.800	8.681.200	8.612.907	99,2%	8.587.257	98,9%	8.347.495	96,2%	8.503.563	97,9%	1,0%	8.258.237	95,1%	1,1%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	25.142.493	25.999.596	24.762.699	95,2%	24.488.207	94,2%	21.198.385	81,5%	24.061.570	93,6%	1,8%	20.014.162	77,9%	5,9%	
6 Inversions reals	763.431	726.511	676.179	93,1%	644.100	88,7%	327.315	45,1%	650.550	73,1%	-1,0%	282.516	31,7%	15,9%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	763.431	726.511	676.179	93,1%	644.100	88,7%	327.315	45,1%	650.550	73,1%	-1,0%	282.516	31,7%	15,9%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	25.905.924	26.726.107	25.438.879	95,2%	25.132.307	94,0%	21.525.700	80,5%	24.712.120	92,9%	1,7%	20.296.678	76,3%	6,1%	

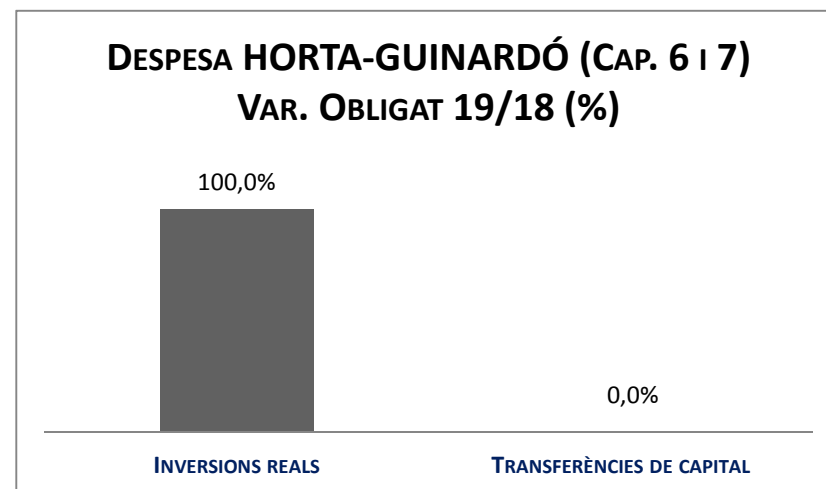
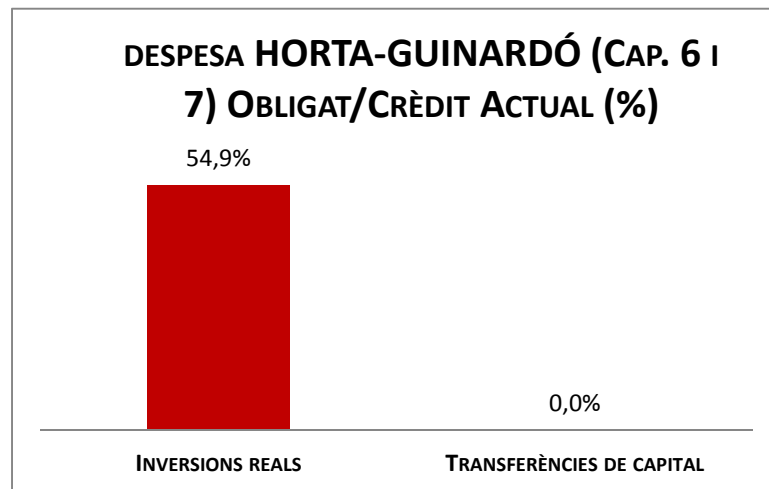
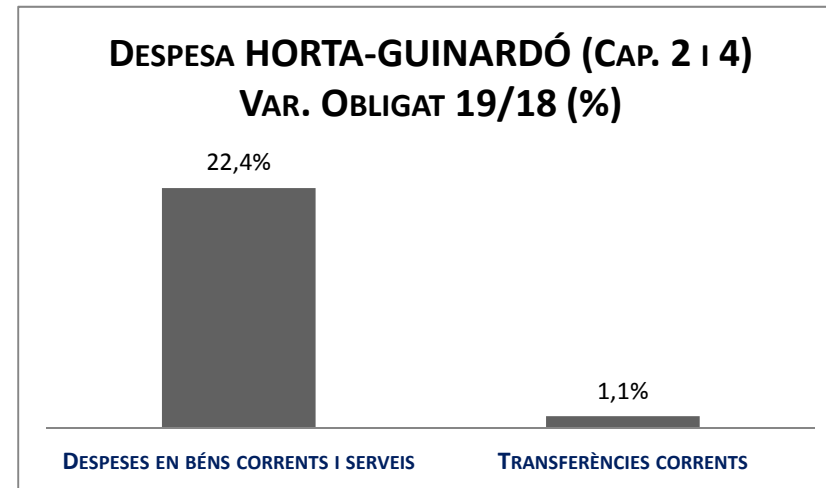
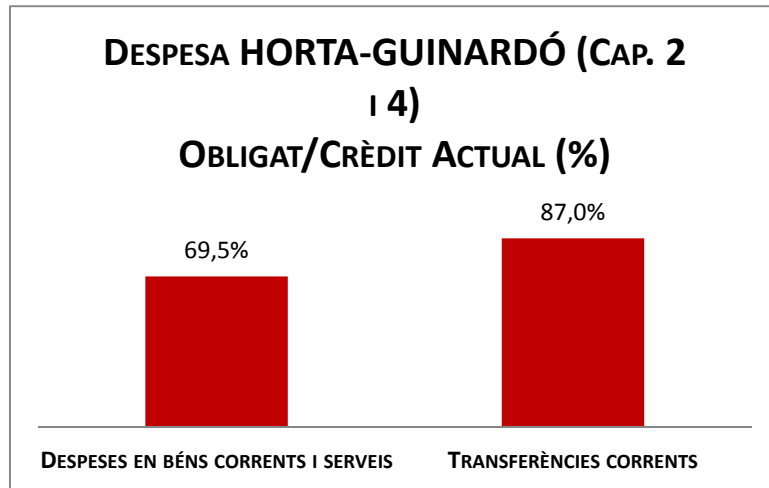
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.449.947	4.898.397	3.994.153	81,5%	3.940.940	80,5%	3.940.940	80,5%	3.738.036	85,1%	5,4%	3.738.036	85,1%	5,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	15.337.292	14.790.203	96,4%	14.547.647	94,9%	10.652.741	69,5%	13.335.089	93,7%	9,1%	8.705.183	61,1%	22,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.234.349	12.203.085	99,7%	12.191.885	99,7%	10.645.426	87,0%	12.805.427	99,2%	-4,8%	10.531.758	81,5%	1,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.376.809	32.470.038	30.987.441	95,4%	30.680.471	94,5%	25.239.107	77,7%	29.878.552	94,7%	2,7%	22.974.977	72,8%	9,9%
6 Inversions reals	970.064	1.147.842	1.104.403	96,2%	976.395	85,1%	630.110	54,9%	802.571	58,0%	21,7%	189.432	13,7%	232,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	970.064	1.147.842	1.104.403	96,2%	976.395	85,1%	630.110	54,9%	802.571	47,7%	21,7%	189.432	11,3%	232,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.617.880	32.091.844	95,5%	31.656.866	94,2%	25.869.217	77,0%	30.681.123	92,3%	3,2%	23.164.410	69,7%	11,7%

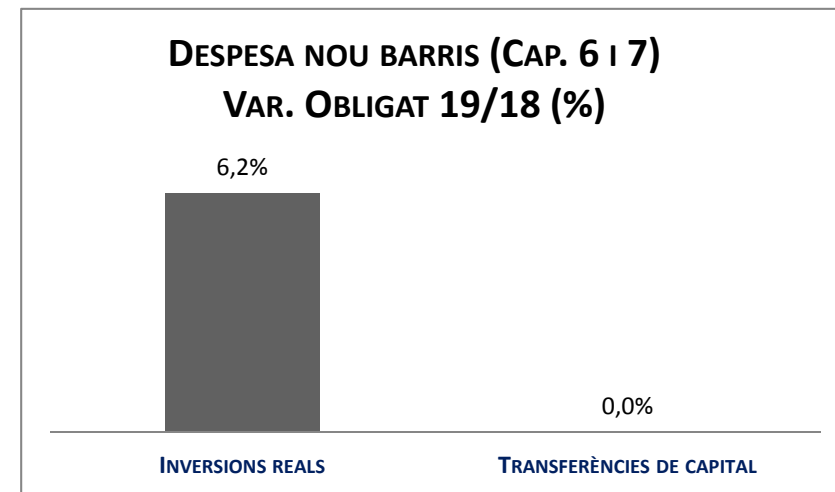
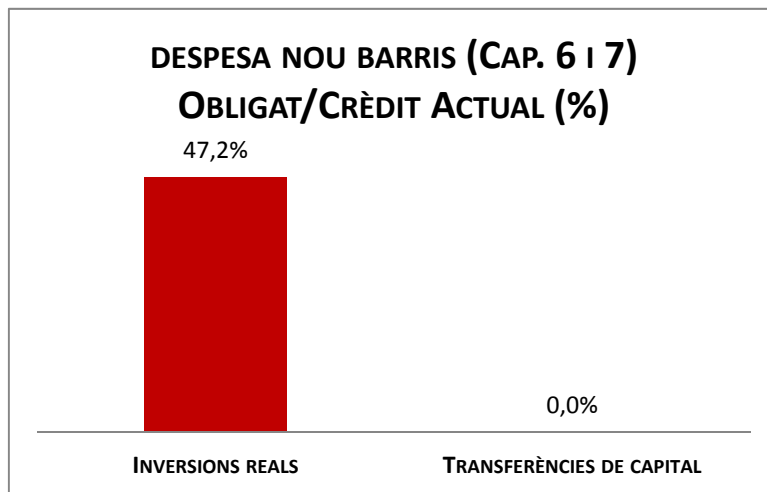
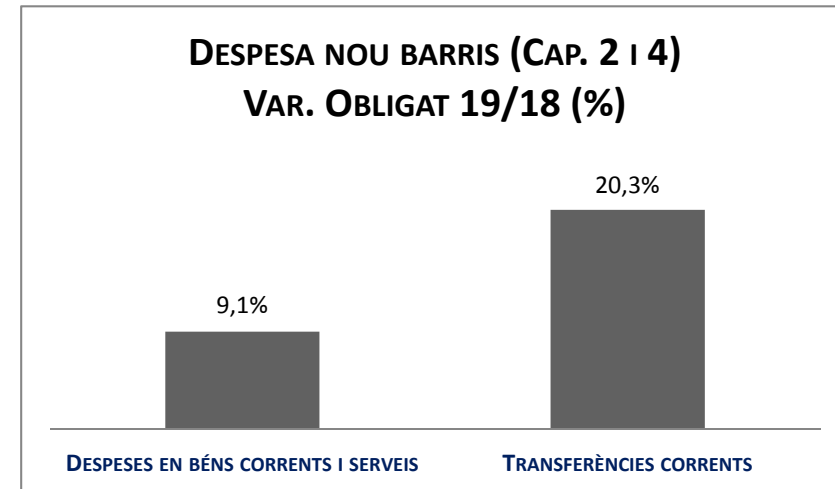
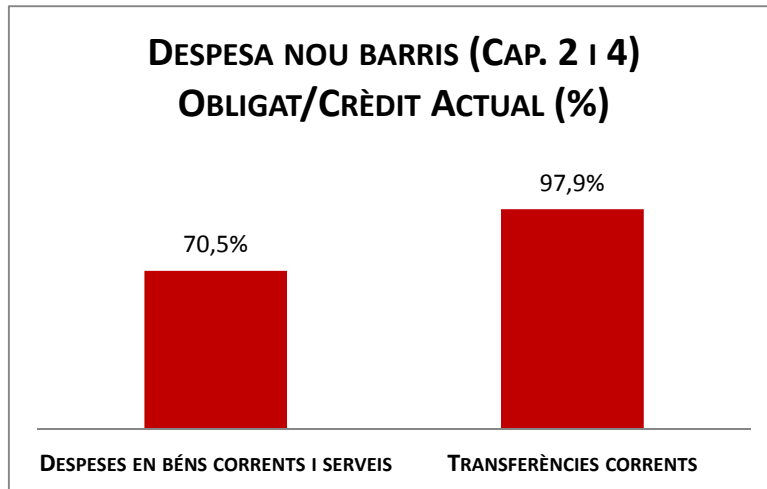
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.733.543	5.071.672	4.238.587	83,6%	4.191.827	82,7%	4.191.827	82,7%	3.960.527	83,9%	5,8%	3.960.527	83,9%	5,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.614.692	17.087.858	97,0%	16.960.510	96,3%	12.413.496	70,5%	16.774.452	94,3%	1,1%	11.382.376	64,0%	9,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.621.374	13.560.769	99,6%	13.492.551	99,1%	13.331.747	97,9%	13.449.340	98,2%	0,3%	11.078.250	80,9%	20,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.307.737	34.887.213	96,1%	34.644.888	95,4%	29.937.071	82,5%	34.184.320	94,4%	1,3%	26.421.153	73,0%	13,3%
6 Inversions reals	1.005.337	3.362.241	3.173.305	94,4%	3.149.104	93,7%	1.587.979	47,2%	2.309.934	86,6%	36,3%	1.495.604	56,1%	6,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.005.337	3.362.241	3.173.305	94,4%	3.149.104	93,7%	1.587.979	47,2%	2.309.934	86,6%	36,3%	1.495.604	56,1%	6,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.045.040	39.669.979	38.060.519	95,9%	37.793.993	95,3%	31.525.049	79,5%	36.494.253	93,9%	3,6%	27.916.757	71,8%	12,9%

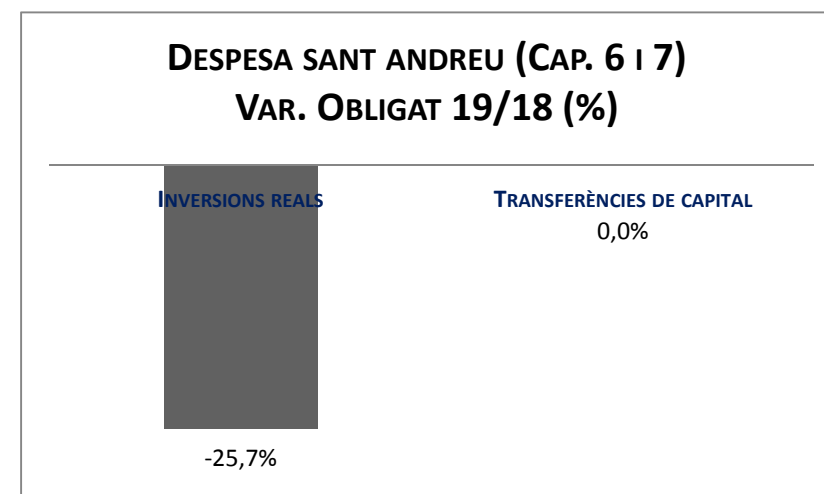
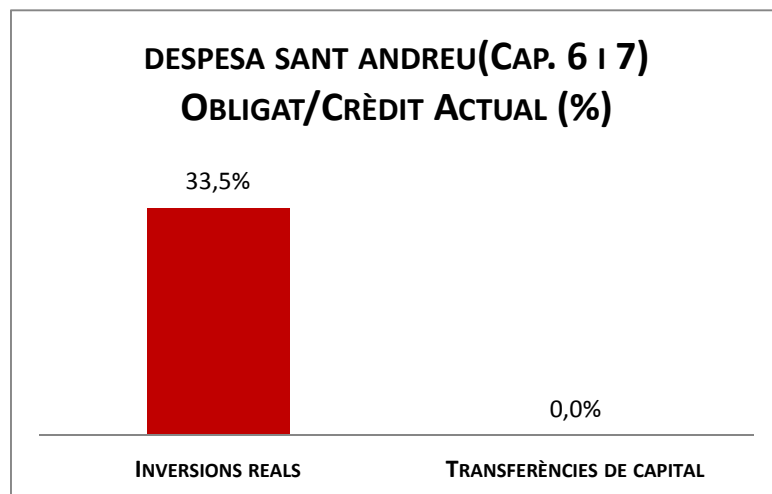
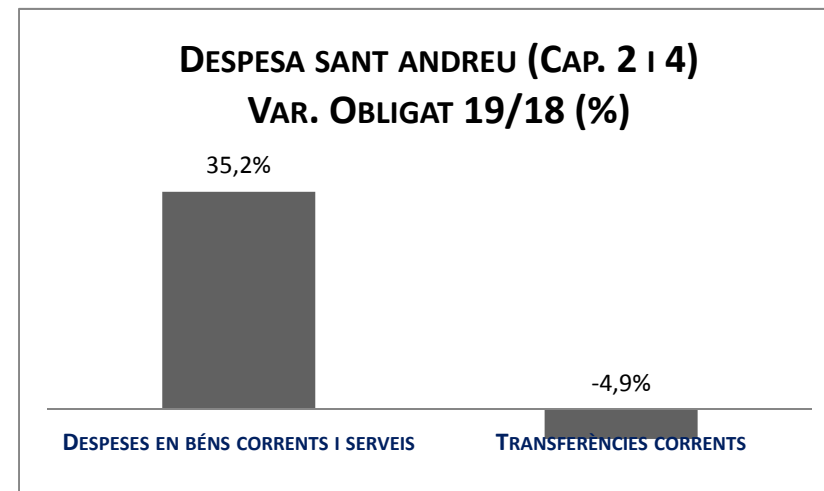
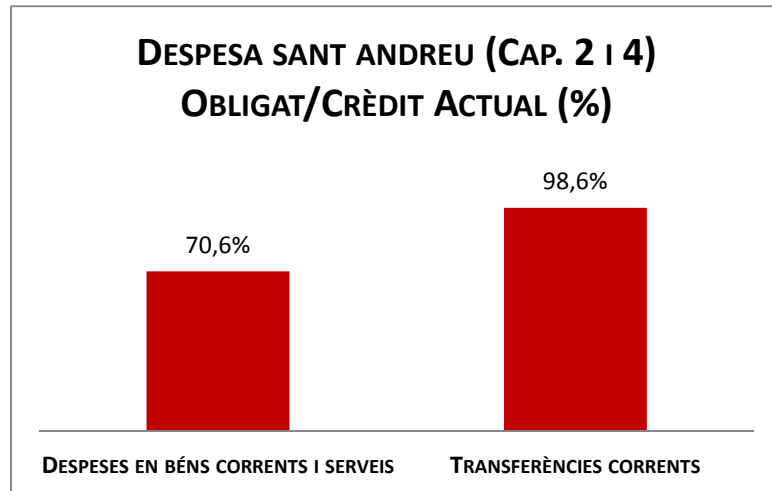
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019							Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.381.349	4.886.525	4.013.581	82,1%	3.955.865	81,0%	3.955.865	81,0%	3.850.254	83,2%	2,7%	3.850.254	83,2%	2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.864.802	17.459.096	97,7%	17.236.185	96,5%	12.617.209	70,6%	15.004.206	94,7%	14,9%	9.333.397	58,9%	35,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.309.726	8.277.649	99,6%	8.233.510	99,1%	8.195.760	98,6%	8.793.961	97,9%	-6,4%	8.617.814	96,0%	-4,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.945.594	31.061.053	29.750.326	95,8%	29.425.559	94,7%	24.768.834	79,7%	27.648.421	93,9%	6,4%	21.801.464	74,0%	13,6%
6 Inversions reals	1.001.768	1.286.292	719.899	56,0%	709.620	55,2%	430.591	33,5%	1.054.044	55,2%	-32,7%	579.231	30,3%	-25,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.001.768	1.286.292	719.899	56,0%	709.620	55,2%	430.591	33,5%	1.054.044	55,2%	-32,7%	579.231	30,3%	-25,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	32.347.345	30.470.225	94,2%	30.135.179	93,2%	25.199.425	77,9%	28.702.465	91,5%	5,0%	22.380.696	71,4%	12,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Octubre 2019								Octubre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
1 Despeses de personal	5.186.834	5.860.292	4.773.614	81,5%	4.693.944	80,1%	4.693.944	80,1%	4.536.622	87,4%	3,5%	4.536.622	87,4%	3,5%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.644.977	24.409.950	99,0%	24.162.288	98,0%	17.598.196	71,4%	23.735.649	98,5%	1,8%	15.882.523	66,9%	10,8%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	15.312.289	14.853.915	14.848.404	100,0%	14.837.104	99,9%	14.769.309	99,4%	15.399.159	99,8%	-3,6%	10.767.301	69,8%	37,2%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	44.573.021	45.359.184	44.031.968	97,1%	43.693.336	96,3%	37.061.449	81,7%	43.671.431	97,7%	0,1%	31.186.446	69,8%	18,8%	
6 Inversions reals	975.160	1.365.704	1.215.433	89,0%	1.193.442	87,4%	488.980	35,8%	953.043	64,8%	25,2%	151.823	10,3%	222,1%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	975.160	1.365.704	1.215.433	89,0%	1.193.442	87,4%	488.980	35,8%	953.043	64,8%	25,2%	151.823	10,3%	222,1%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	45.548.181	46.724.889	45.247.401	96,8%	44.886.778	96,1%	37.550.429	80,4%	44.624.473	96,6%	0,6%	31.338.269	67,9%	19,8%	

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

