

Pressupost 2018 prorrogat per a l'exercici 2019

Informe mensual d'execució pressupostària

Setembre 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 setembre

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 setembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 73,3% de la previsió anual (vs. 71,4% a setembre de 2018). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 2,7% superior al d'un any abans (49,3M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 63,9% del crèdit actual (vs. 61,8% a setembre de 2018). En valor absolut, l'import obligat és un 2,7% superior al d'un any abans (37,0M).

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 24,7% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és superior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 72,5% en relació a la previsió anual (vs. 70,0% a setembre de 2018). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 3,6% superior a la de setembre de 2018 (26,8M).

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 70,3% en relació a la previsió anual (vs. 63,9% a setembre de 2018). En valor absolut, l'import liquidat és un 10,1% superior al d'un any abans (17,4M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 76,0% en relació a la previsió anual (vs. 70,6% a setembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 8,4% superior a la d'un any abans (5,4M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 27,8% (vs. 29,5% a setembre de 2018). En termes absoluts, l'import liquidat és un 5,6% inferior al d'un any abans (-0,9M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a setembre del 58,8% (vs. 16,7% a setembre del 2018). En valor absolut, la liquidació és superior en 11,1M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a setembre del 0,9% (vs. 2,5% a setembre 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 setembre 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 40,8% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 10,0% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 73,6% en relació a la previsió anual (vs. el 72,9% a setembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 8,9% superior a la de fa un any (24,8M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 54,6% en relació a la previsió anual (vs. el 51,6% a setembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 2,3% superior respecte la de setembre de 2018 (7,2M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 35,4% en relació a la previsió anual (vs. 34,4% a setembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 2,9% superior a la de setembre de 2018 (0,2M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 65,6% en relació a la previsió anual, per sobre del 64,5% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 0,6% superior a la de l'any passat (4,8M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 48,8% en relació a la previsió anual (vs. 38,0% a setembre de 2018).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 63,0% (vs. 63,4% a setembre de 2018). En valor absolut, la liquidació és un 6,0% 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 setembre de 2019, el capítol de Transferències corrents ha tingut un pes del 47,1% sobre el total de despesa obligada, la Despeses en béns corrents i serveis ha representat un 19,7%, la despesa en Despeses de personal ha suposat un 18,4% i les Inversions reals han suposat un 10,3% de la despesa total obligada.

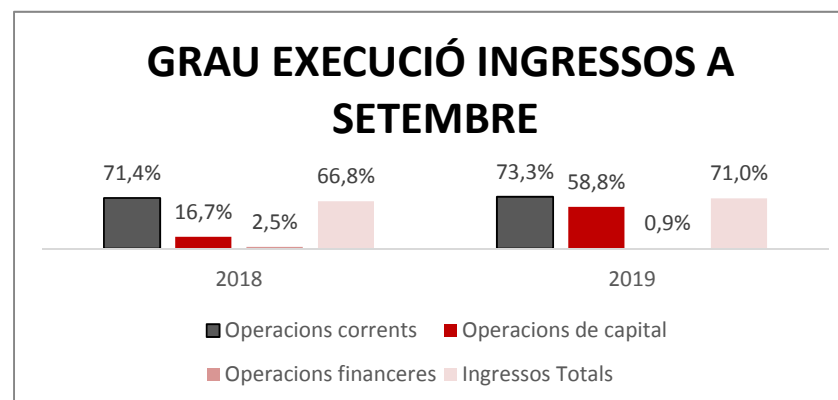
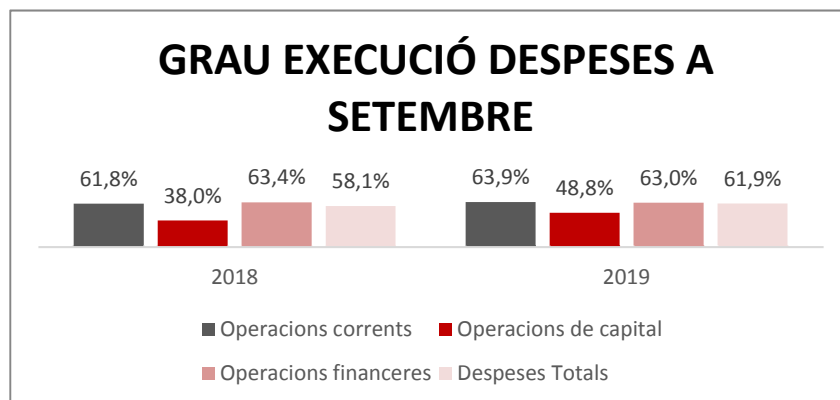
A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 60,6% (57,7% a setembre de 2018), amb un augment en termes absoluts del 1,1% (14,9M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 62,6% (vs. 61,6% a setembre de 2018), amb un augment 0,3% en termes absoluts (3,0M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 69,9% (61,1% a setembre de 2018), amb un augment en termes absoluts del 16,8% (36,4M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 71,1% (vs. 63,0% a setembre de 2018), amb una variació positiva en termes absoluts del 15,9% (34,0M).

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	A Setembre		
						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	1.885.091.915	1.835.828.944	2,7%
Despeses corrents	2.151.399.911	2.102.300.873	2.210.529.832	2.176.607.855	2.208.777.875	1.418.611.573	1.381.571.442	2,7%
Estalvi brut	354.871.710	462.684.282	350.338.387	429.509.322	350.629.617	466.480.342	454.257.502	2,7%
Ingressos de capital	19.078.837	13.080.850	39.565.014	36.317.171	29.338.492	17.821.175	6.676.968	166,9%
Despeses de capital	429.103.665	422.608.132	432.854.565	412.839.110	342.125.986	174.657.467	164.172.596	6,4%
Superàvit (Dèficit) no financer	-55.153.118	53.157.000	-42.951.164	52.987.383	37.842.123	309.644.050	296.761.873	4,3%
Ingressos financers	210.833.195	129.558.298	139.524.680	54.085.695	65.141.135	590.274	3.490.717	-83,1%
Despeses financeres	155.680.077	147.183.061	96.573.536	73.817.563	96.573.536	64.925.620	61.226.856	6,0%
Resultat Pressupostari	0	35.532.237	-20	33.255.515	6.409.722	245.308.704	239.025.734	2,6%

Ratis	2017 P	2017 L	2018 P (2017P)	2018 L	2019 P	Setembre	
						2019 L	2018 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	14,2%	18,0%	14,2%	18,0%	13,7%	24,7%	24,7%
% Capacitat (Necessitat) finançament	-2,2%	2,1%	-2,2%	2,1%	1,5%	16,3%	16,1%

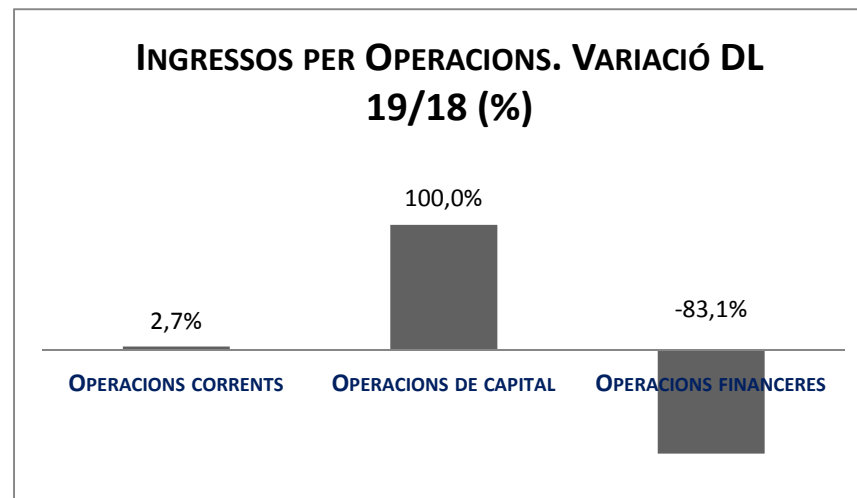
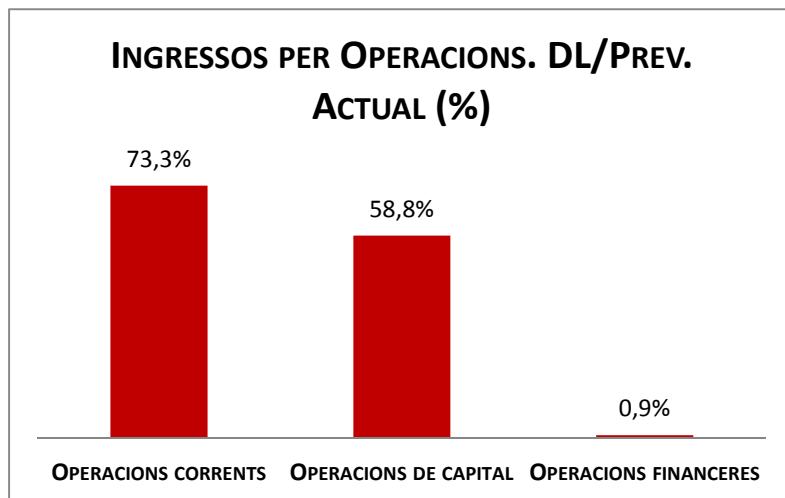
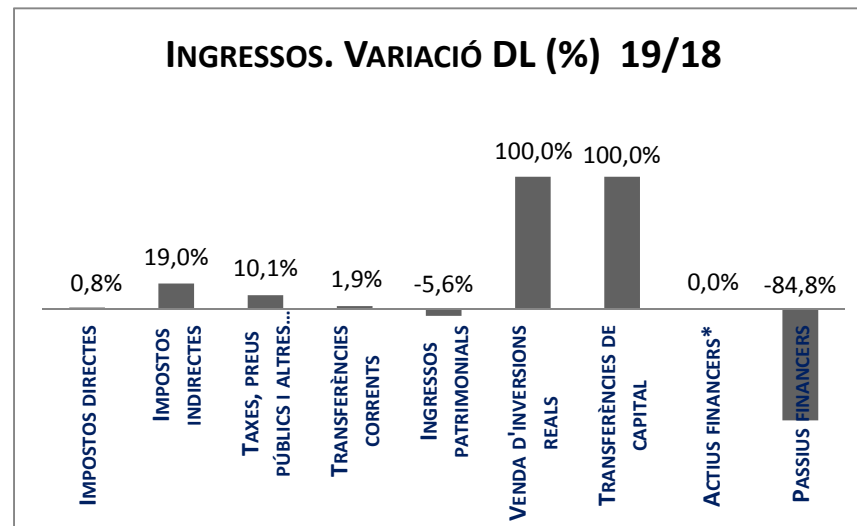
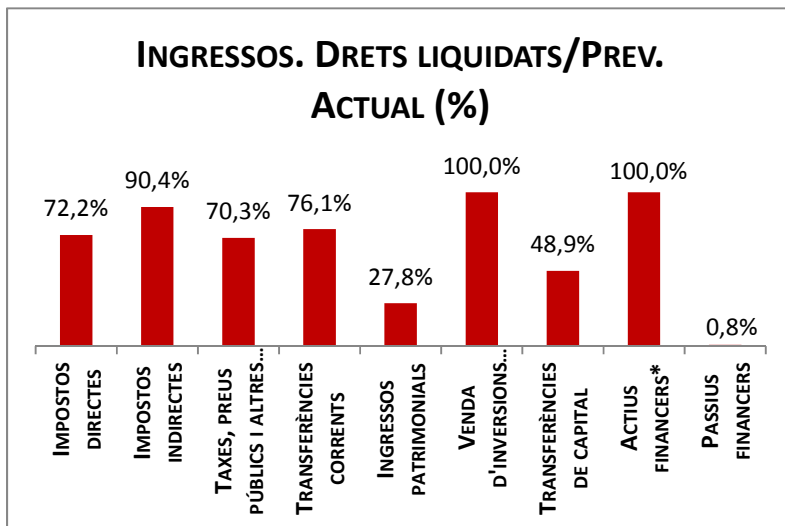


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Setembre 2019						Setembre 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%	776.153.541	40,8%	72,2%	732.016.374	94,3%	769.845.651	71,6%	0,8%
2 Impostos indirectes	76.718.512	2,9%	76.718.512	2,9%	69.316.934	3,6%	90,4%	64.286.989	92,7%	58.242.126	75,9%	19,0%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.644.266	10,2%	270.644.266	10,1%	190.318.462	10,0%	70,3%	117.730.918	61,9%	172.902.912	63,9%	10,1%
4 Transferències corrents	1.082.826.759	40,8%	1.096.899.369	40,9%	834.225.162	43,8%	76,1%	721.082.788	86,4%	818.861.587	74,7%	1,9%
5 Ingressos patrimonials	54.223.989	2,0%	54.223.989	2,0%	15.077.815	0,8%	27,8%	12.706.155	84,3%	15.976.668	29,5%	-5,6%
Operacions corrents	2.559.407.492	96,4%	2.573.480.102	96,0%	1.885.091.915	99,0%	73,3%	1.647.823.224	87,4%	1.835.828.944	71,4%	2,7%
6 Venda d'inversions reals	101.130	0,0%	101.130	0,0%	3.063.728	0,2%	3029,5%	1.330.138	43,4%	385.236	380,9%	695,3%
7 Transferències de capital	29.237.362	1,1%	30.201.332	1,1%	14.757.446	0,8%	48,9%	14.757.446	100,0%	6.291.732	15,7%	134,6%
Operacions de capital	29.338.492	1,1%	30.302.462	1,1%	17.821.175	0,9%	58,8%	16.087.584	90,3%	6.676.968	16,7%	166,9%
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%	529.774	0,0%	0,8%	529.774	100,0%	3.490.717	2,5%	-84,8%
Operacions financeres	65.141.135	2,5%	65.141.135	2,4%	590.274	0,0%	0,9%	590.274	100,0%	3.490.717	2,5%	-83,1%
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%	2.680.324.480	100,0%	1.903.503.364	100,0%	71,0%	1.664.501.082	87,4%	1.845.996.629	66,8%	3,1%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

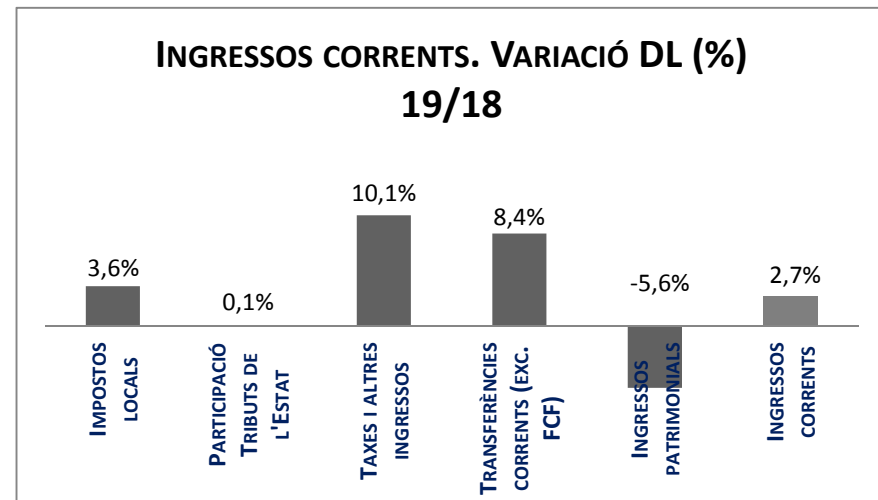
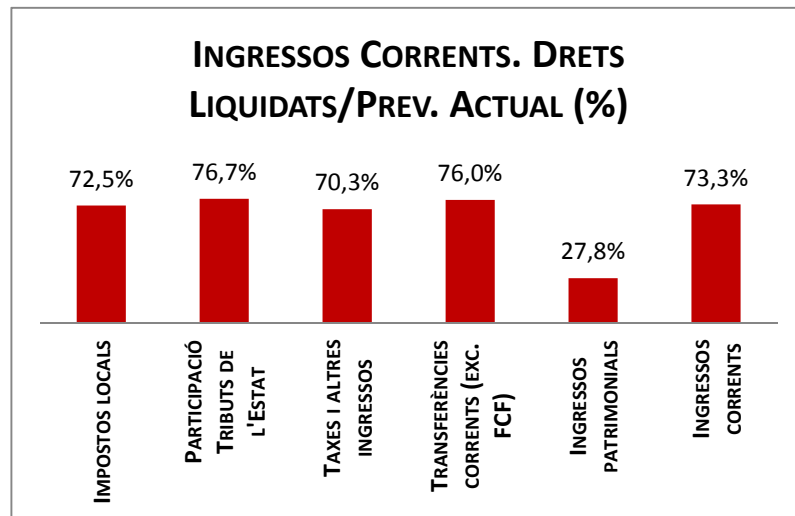


Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes (I)

Conceptes	2019 P	Setembre 2019					Setembre 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	521.041.068	80,9%	500.101.476	96,0%	513.137.248	79,6%	1,5%
IVTM (Vehicles)	56.970.000	56.970.000	58.044.034	101,9%	46.566.990	80,2%	59.794.591	105,0%	-2,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	230.728.000	230.728.000	146.324.453	63,4%	140.774.437	96,2%	137.978.737	59,8%	6,0%
IAE	91.698.310	91.698.310	6.718.686	7,3%	5.783.316	86,1%	9.485.532	10,3%	-29,2%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	-1.271	-12713,7 %	-1.271	100,0%	0	0,0%	-
ICIO	37.961.200	37.961.200	37.484.372	98,7%	36.578.212	97,6%	22.391.126	59,0%	67,4%
Impostos locals	1.061.656.340	1.061.656.340	769.611.342	72,5%	729.803.160	94,8%	742.787.234	70,0%	3,6%
CTE**	90.056.138	90.056.138	75.859.133	84,2%	66.500.203	87,7%	85.300.542	94,7%	-11,1%
FCF**	1.005.354.878	1.005.354.878	764.666.633	76,1%	670.287.140	87,7%	754.690.327	75,1%	1,3%
Participació Tributs de l'Estat	1.095.411.016	1.095.411.016	840.525.766	76,7%	736.787.343	87,7%	839.990.869	76,7%	0,1%
Grua i parany	16.276.136	16.276.136	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	37.348.753	37.348.753	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	11.958.000	11.958.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.292.000	15.292.000	12.022.516	78,6%	10.661.464	88,7%	11.317.267	74,0%	6,2%
Llicències urbanístiques	6.185.000	6.185.000	5.505.256	89,0%	5.449.103	99,0%	3.827.465	61,9%	43,8%
Guals	16.697.000	16.697.000	3.888.794	23,3%	2.508.573	64,5%	4.044.501	24,2%	-3,8%
Participació ingressos bruts	29.032.000	29.032.000	21.531.897	74,2%	16.110.814	74,8%	20.737.255	71,4%	3,8%
Taxes ocupació via pública	8.872.000	8.872.000	7.858.876	88,6%	6.677.756	85,0%	7.849.463	88,5%	0,1%
Altres taxes	4.111.595	4.111.595	4.747.501	115,5%	4.121.376	86,8%	5.170.076	125,7%	-8,2%
Recollida comercial residus	16.934.000	16.934.000	1.165.289	6,9%	579.182	49,7%	9.732.889	57,5%	-88,0%
Serveis especials de neteja	5.590.000	5.590.000	3.229.854	57,8%	3.040.280	94,1%	6.036.157	108,0%	-46,5%
Resta preus públics	4.760.097	4.760.097	7.106.696	149,3%	7.001.631	98,5%	3.175.274	66,7%	123,8%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2019 P	Setembre 2019					Setembre 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%	6.497.813	81,2%	4,8%
Resta de vendes de serveis	131.150	131.150	76.886	58,6%	68.569	89,2%	150.596	114,8%	-48,9%
Reintegraments	1.132.060	1.132.060	1.531.939	135,3%	1.531.939	100,0%	1.162.353	102,7%	31,8%
Multes	53.548.190	53.548.190	81.743.560	152,7%	28.562.023	34,9%	64.776.725	121,0%	26,2%
Recàrrecs	11.878.000	11.878.000	10.499.406	88,4%	10.499.406	100,0%	9.481.136	79,8%	10,7%
Interessos de demora	8.606.000	8.606.000	7.495.994	87,1%	5.464.634	72,9%	5.842.075	67,9%	28,3%
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	6.096.466	152,4%	2.599.938	42,6%	303.132	7,6%	1911,2%
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	8.943.301	86,9%	8.681.233	97,1%	9.796.158	95,2%	-8,7%
Taxes i altres ingressos	270.644.266	270.644.266	190.318.462	70,3%	117.730.918	61,9%	172.902.912	63,9%	10,1%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.794.277	7.645.941	5.053.041	66,1%	4.642.954	91,9%	3.117.573	45,9%	62,1%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	26.497	49.323	186,1%	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%	19.757.824	52,2%	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	12.586.762	19.795.496	157,3%	19.795.496	100,0%	12.374.118	103,0%	60%
Aportacions de la Diputació	70	70	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	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	Setembre 2019					Setembre 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	2.334.922	74,2%	2.334.922	100,0%	1.328.613	35,7%	76%
Resta aportacions corrents	420.410	829.234	569.808	68,7%	284.964	50,0%	392.060	70,1%	45%
Transferències corrents (exc. FCF)	77.471.881	91.544.491	69.558.529	76,0%	50.795.648	73,0%	64.171.260	70,6%	8,4%
Ingressos financers	2.200.010	2.200.010	223.814	10,2%	223.814	100,0%	1.360.613	61,8%	-83,6%
Rendes béns immobles	1.528.966	1.528.966	1.543.617	101,0%	1.188.804	77,0%	1.786.519	116,8%	-13,6%
Aparcaments	2.818.914	2.818.914	2.447.063	86,8%	2.346.743	95,9%	2.670.356	94,7%	-8,4%
Altres concessions administratives	27.512.353	27.512.353	7.582.642	27,6%	6.096.603	80,4%	7.488.872	27,2%	1,3%
Drets de superfície	2.636.153	2.636.153	1.696.206	64,3%	1.265.718	74,6%	2.387.843	90,6%	-29,0%
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	1.584.473	-	1.584.473	100,0%	0	-	-
Ingressos patrimonials	54.223.989	54.223.989	15.077.815	27,8%	12.706.155	84,3%	15.976.668	29,5%	-5,6%
Ingressos corrents	2.559.407.492	2.573.480.102	1.885.091.915	73,3%	1.647.823.224	87,4%	1.835.828.944	71,4%	2,7%



Execució ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

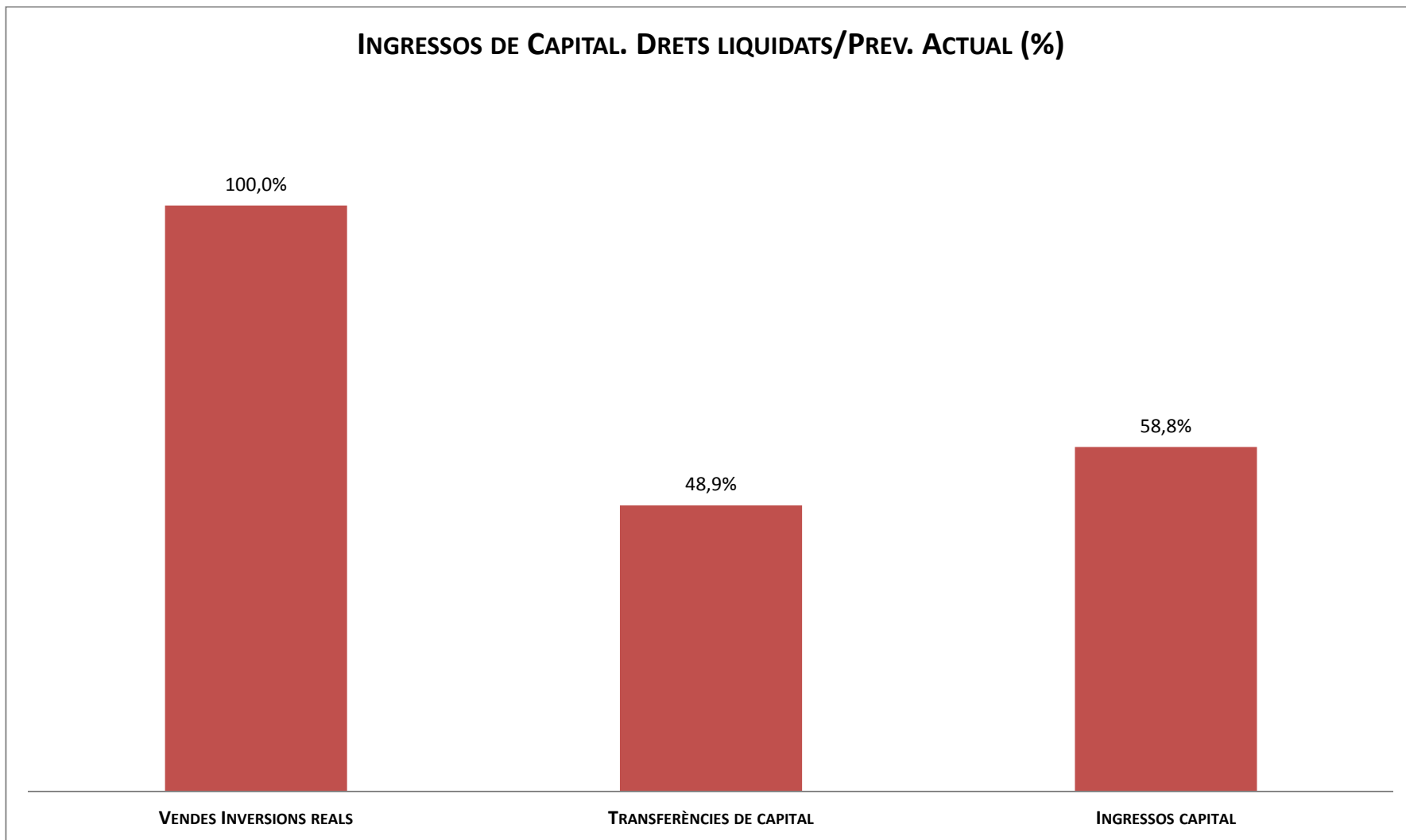
Conceptes	2019 P	Setembre 2019						Setembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%/3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Vendes solars	100.060	100.060	3.055.599	3053,8%	1.324.075	43,3%	380.338	380,1%	703,4%	
Vendes places aparcaments	10	10	6.063	60632,4%	6.063	100,0%	0	0,0%	-	
Altres vendes	1.060	1.060	2.066	194,9%	0	0,0%	4.898	462,1%	-57,8%	
Vendes Inversions reals	101.130	101.130	3.063.728	3029,5%	1.330.138	43,4%	385.236	380,9%	695,3%	
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	2.690.984	41,6%	2.690.984	100,0%	405.096	4,2%	564,3%	
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	14.757.446	48,9%	14.757.446	100,0%	6.291.732	15,7%	134,6%	
Ingressos capital	29.338.492	30.302.462	17.821.175	58,8%	16.087.584	90,3%	6.676.968	16,7%	166,9%	

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2019 P	Setembre 2019						Setembre 2018		Var. 19/18
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%/3/3'	
	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	462.356	115,6%	462.356	100,0%	595.942	149,0%	-22,4%	
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	67.419	2,2%	67.419	100,0%	2.894.775	96,5%	-97,7%	
Deute	61.741.105	61.741.105	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Ingressos financers	65.141.135	76.541.915	590.274	0,8%	590.274	100,0%	3.490.717	2,3%	-83,1%	

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



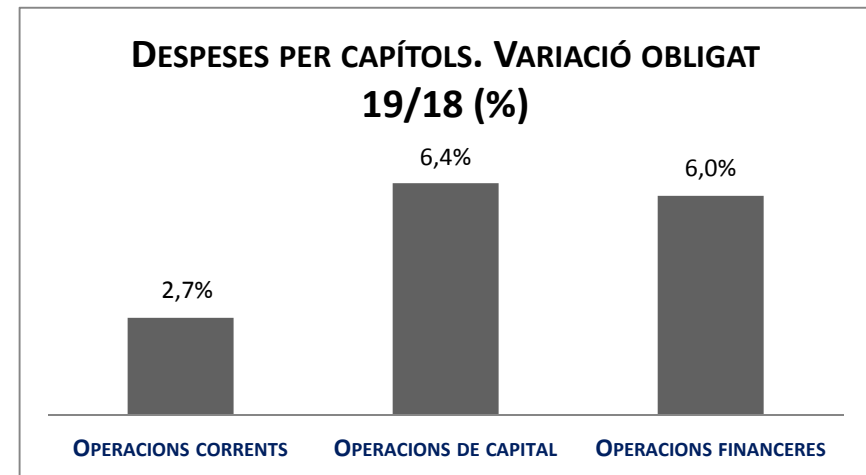
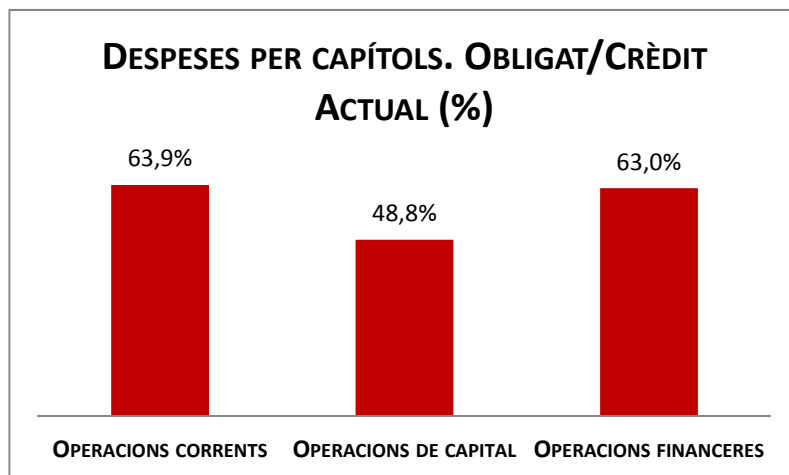
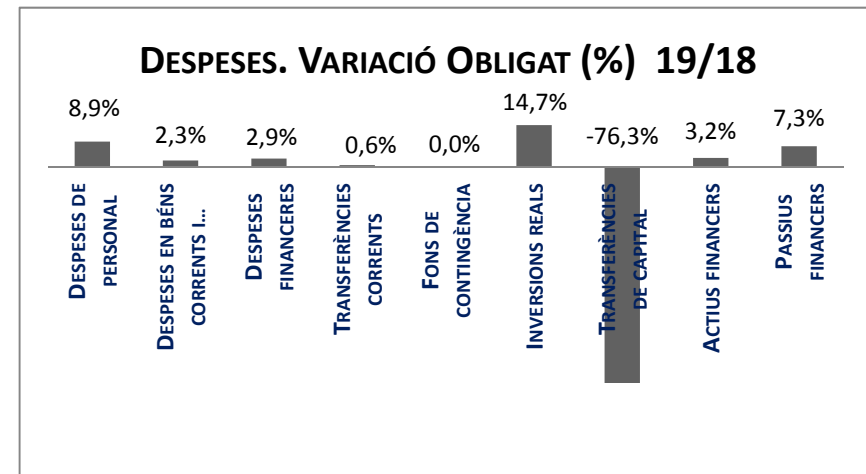
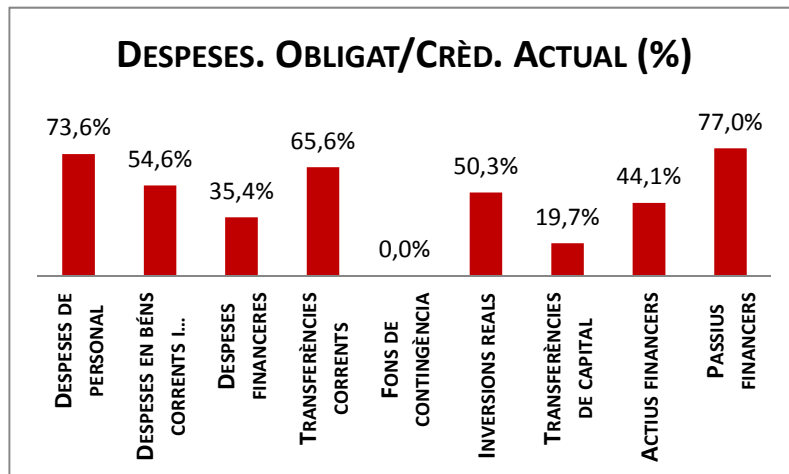
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2019 P		Setembre 2019									Setembre 2018					
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	379.430.555	14,3%	414.062.695	15,4%	307.066.970	74,2%	305.071.273	73,7%	304.636.828	18,4%	73,6%	280.473.541	73,1%	8,8%	279.790.499	72,9%	8,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.966.598	22,8%	598.554.596	22,3%	566.046.147	94,6%	556.353.188	92,9%	327.002.259	19,7%	54,6%	552.981.275	89,2%	0,6%	319.800.637	51,6%	2,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	0,6%	16.428.635	0,6%	5.817.878	35,4%	5.817.878	35,4%	5.817.878	0,4%	35,4%	5.652.555	34,4%	2,9%	5.652.555	34,4%	2,9%
4 Transferències corrents	1.171.089.281	44,2%	1.190.335.113	44,4%	1.077.573.494	90,5%	1.064.384.609	89,4%	781.154.608	47,1%	65,6%	1.032.966.192	85,8%	3,0%	776.327.751	64,5%	0,6%
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%	2.219.381.361	82,8%	1.956.504.489	88,2%	1.931.626.948	87,0%	1.418.611.573	85,6%	63,9%	1.872.073.562	83,7%	3,2%	1.381.571.442	61,8%	2,7%
6 Inversions reals	325.758.616	12,3%	339.867.859	12,7%	206.467.785	60,7%	204.424.949	60,1%	171.086.290	10,3%	50,3%	234.581.593	58,0%	-12,9%	149.134.797	36,9%	14,7%
7 Transferències de capital	16.367.370	0,6%	18.092.001	0,7%	10.329.483	57,1%	10.104.483	55,9%	3.571.177	0,2%	19,7%	22.846.222	81,5%	-55,8%	15.037.800	53,6%	-76,3%
Operacions de capital	342.125.986	12,9%	357.959.860	13,4%	216.797.268	60,6%	214.529.432	59,9%	174.657.467	10,5%	48,8%	257.427.815	59,5%	-16,7%	164.172.596	38,0%	6,4%
8 Actius financers	43.715.203	1,7%	43.715.203	1,6%	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	19.287.363	1,2%	44,1%	26.217.630	60,0%	25,3%	18.693.033	42,8%	3,2%
9 Passius financers	52.858.333	2,0%	59.268.056	2,2%	45.638.257	77,0%	45.638.257	77,0%	45.638.257	2,8%	77,0%	42.533.823	80,5%	7,3%	42.533.823	80,5%	7,3%
Operacions financeres	96.573.536	3,6%	102.983.258	3,8%	78.499.007	76,2%	78.499.007	76,2%	64.925.620	3,9%	63,0%	68.751.453	71,2%	14,2%	61.226.856	63,4%	6,0%
Despeses Totals	2.647.477.397	100,0%	2.680.324.480	100,0%	2.251.800.764	84,0%	2.224.655.387	83,0%	1.658.194.660	100,0%	61,9%	2.198.252.830	79,5%	1,2%	1.606.970.895	58,1%	3,2%

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	121.953.263	87.379.181	0	0	0	0	34.632.140
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.654.128	0	55.520.771	65.774.575	1.187.673	0	0	0	-4.412.002
3 Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Transferències corrents	9.910.033	0	88.049.851	81.620.633	2.906.581	0	0	0	19.245.832
5 Fons de contingència	0	0	0	38.862.484	0	0	0	0	-38.862.484
Operacions corrents	14.622.219	0	265.523.886	273.636.873	0	0	0	0	10.603.486
6 Inversions reals	904.821	0	44.077.168	34.209.088	3.336.342	0	0	0	14.109.243
7 Transferències de capital	3.018.884	0	5.029.928	6.785.020	460.840	0	0	0	1.724.631
Operacions de capital	3.923.705	0	49.107.095	40.994.108	0	0	0	0	15.833.874
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	0	0	0	0	6.409.722
Despeses Totals	18.545.924	0	314.630.981	314.630.981	0	0	0	0	32.847.083

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	15.506.489	83,3%	13.631.971	73,2%	13.631.971	73,2%	13.229.364	71,7%	3,0%	13.229.364	71,7%	3,0%
Personal eventual	5.948.061	7.002.611	4.826.919	68,9%	4.826.919	68,9%	4.826.919	68,9%	4.398.010	72,7%	9,8%	4.398.010	72,7%	9,8%
Funcionaris	230.000.853	243.135.114	172.767.213	71,1%	172.767.213	71,1%	172.767.213	71,1%	166.220.055	71,1%	3,9%	166.220.055	71,1%	3,9%
Laborals	8.940.488	9.048.444	6.371.603	70,4%	6.371.603	70,4%	6.371.603	70,4%	6.258.983	68,6%	1,8%	6.258.983	68,6%	1,8%
Incentius al rendiment	39.207.445	38.070.880	32.814.948	86,2%	32.814.948	86,2%	32.814.948	86,2%	28.982.687	80,3%	13,2%	28.982.687	80,3%	13,2%
Quotes Socials	77.664.837	98.181.534	74.779.799	76,2%	74.658.619	76,0%	74.224.174	75,6%	61.384.442	76,5%	21,6%	60.701.400	75,7%	22,3%
Despeses de personal	379.430.555	414.062.695	307.066.970	74,2%	305.071.273	73,7%	304.636.828	73,6%	280.473.541	73,1%	8,8%	279.790.499	72,9%	8,9%
Arrendaments	19.014.395	21.972.762	20.755.643	94,5%	20.715.616	94,3%	13.755.336	62,6%	18.389.913	96,4%	12,6%	12.190.195	63,9%	12,8%
Manteniment, reparació i conservació	21.404.582	20.525.294	18.691.453	91,1%	17.889.718	87,2%	7.985.784	38,9%	19.086.020	84,7%	-6,3%	9.292.421	41,3%	-14,1%
Material d'oficina	2.134.321	1.553.941	1.242.662	80,0%	964.996	62,1%	672.896	43,3%	926.343	47,6%	4,2%	696.206	35,8%	-3,3%
Energia elèctrica-edificis	10.719.364	11.162.894	11.157.894	100,0%	11.072.894	99,2%	6.660.457	59,7%	10.045.746	93,2%	10,2%	3.524.244	32,7%	89,0%
Aigua-edificis	1.129.590	1.128.348	1.120.063	99,3%	1.100.096	97,5%	897.197	79,5%	1.091.462	96,6%	0,8%	828.855	73,4%	8,2%
Energia elèctrica-via pública	17.307.594	16.598.142	16.598.142	100,0%	16.598.142	100,0%	10.333.831	62,3%	16.194.098	83,5%	2,5%	6.402.333	33,0%	61,4%
Aigua-via pública	591.673	591.673	587.173	99,2%	587.173	99,2%	352.427	59,6%	596.673	100,0%	-1,6%	305.604	51,2%	15,3%
Gas	1.113.062	1.163.415	1.153.269	99,1%	1.153.269	99,1%	652.612	56,1%	1.008.685	90,6%	14,3%	509.985	45,8%	28,0%
Altres subministraments	5.485.836	6.149.624	5.553.414	90,3%	5.142.650	83,6%	3.865.441	62,9%	4.831.151	78,9%	6,4%	1.632.604	26,7%	136,8%
Telèfons	4.139.314	3.988.853	3.466.382	86,9%	3.460.332	86,8%	1.536.203	38,5%	3.591.837	86,1%	-3,7%	1.914.486	45,9%	-19,8%
Altres comunicacions	1.023.549	1.533.308	1.433.839	93,5%	1.433.643	93,5%	780.393	50,9%	872.572	71,2%	64,3%	470.747	38,4%	65,8%
Transports	752.791	757.389	727.243	96,0%	726.665	95,9%	402.722	53,2%	685.620	89,8%	6,0%	367.372	48,1%	9,6%
Primes d'assegurances	2.555.771	1.854.598	1.854.573	100,0%	1.854.573	100,0%	1.837.073	99,1%	1.851.000	93,2%	0,2%	1.816.736	91,4%	1,1%
Tributs	635.947	559.440	361.296	64,6%	321.421	57,5%	321.421	57,5%	375.228	62,8%	-14,3%	375.228	62,8%	-14,3%
Atencions protocolàries	889.474	676.648	559.950	82,8%	269.111	39,8%	213.095	31,5%	200.027	24,0%	34,5%	197.027	23,7%	8,2%
Publicitat i propaganda	10.065.042	10.292.764	9.014.552	87,6%	8.470.727	82,3%	5.318.671	51,7%	8.940.263	83,0%	-5,3%	5.404.858	50,2%	-1,6%
Reunions, conferències i cursos	871.028	821.935	751.444	91,4%	602.364	73,3%	326.644	39,7%	712.880	56,0%	-15,5%	421.158	33,1%	-22,4%
Despeses compra de serveis	28.177.509	29.539.604	25.636.027	86,8%	23.152.095	78,4%	11.334.609	38,4%	21.631.076	63,9%	7,0%	13.321.545	39,3%	-14,9%
Altres despeses diverses	25.024.125	12.465.317	9.781.520	78,5%	7.994.624	64,1%	5.708.209	45,8%	8.395.013	52,1%	-4,8%	6.437.462	40,0%	-11,3%
Neteja edificis i locals	14.579.743	14.522.170	14.517.828	100,0%	14.517.828	100,0%	8.504.827	58,6%	14.817.810	99,5%	-2,0%	7.707.221	51,8%	10,3%
Treballs tècnics	8.797.834	12.147.417	10.132.351	83,4%	9.389.325	77,3%	4.902.219	40,4%	7.537.914	61,8%	24,6%	3.841.379	31,5%	27,6%
Estudis i informes	2.771.104	2.557.653	1.884.865	73,7%	1.800.887	70,4%	943.144	36,9%	1.954.290	66,4%	-7,8%	951.116	32,3%	-0,8%
Serveis de recaptació	2.915.000	2.896.856	1.364.440	47,1%	1.364.440	47,1%	1.306.030	45,1%	1.078.593	37,0%	26,5%	1.028.087	35,2%	27,3%
Manteniment via pública	16.844.447	19.056.868	18.453.338	96,8%	18.058.868	94,8%	8.878.135	46,6%	15.959.620	91,7%	13,2%	9.584.536	55,0%	-7,4%
Manteniment xarxa clavegueram	13.079.003	13.388.585	13.388.585	100,0%	13.388.585	100,0%	7.568.504	56,5%	13.304.123	100,0%	0,6%	7.930.442	59,6%	-4,6%
Manteniment xarxa aigua potable	5.251.482	5.251.482	5.251.482	100,0%	5.251.482	100,0%	2.924.180	55,7%	5.251.482	100,0%	0,0%	2.752.366	52,4%	6,2%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,0%	15.200.000	100,0%	8.277.285	54,5%	15.200.000	100,0%	0,0%	7.253.501	47,7%	14,1%
Manteniment altres infraestructures	315.810	654.023	553.593	84,6%	553.593	84,6%	265.161	40,5%	452.241	69,0%	22,4%	223.791	34,2%	18,5%

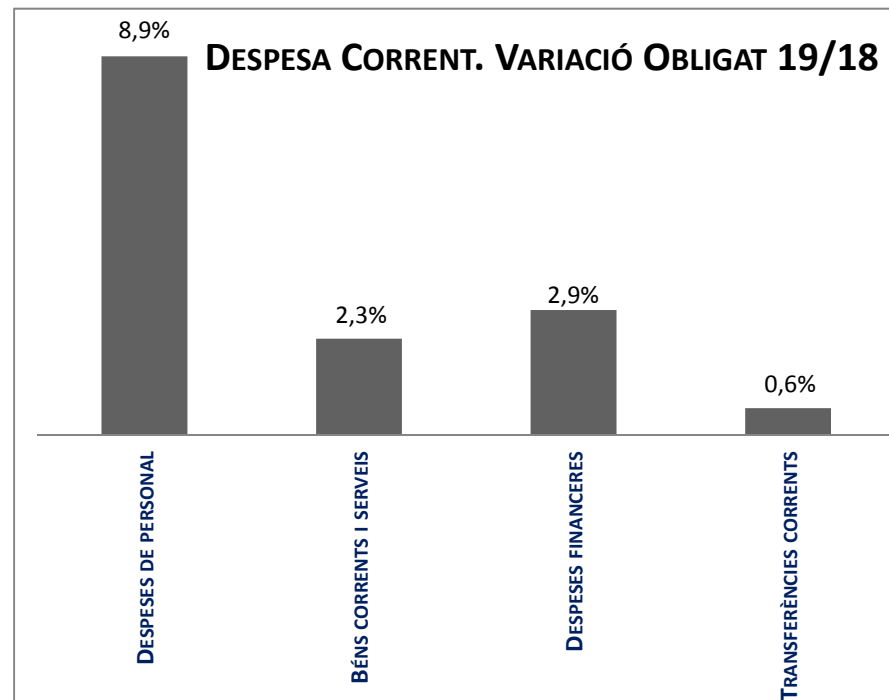
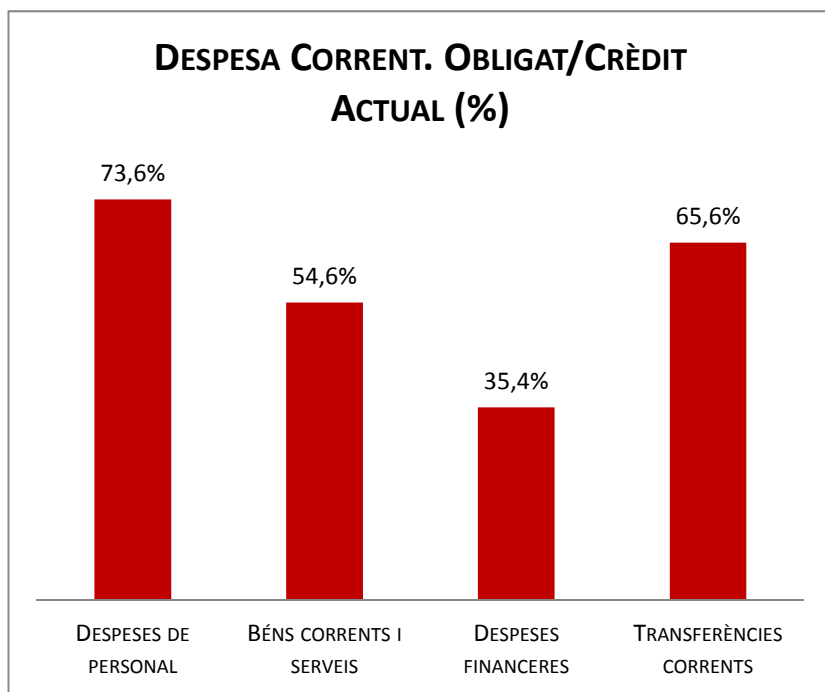
Conceptes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
Manteniment galeries de serveis	632.650	267.831	221.139	82,6%	221.139	82,6%	143.498	53,6%	168.367	100,0%	31,3%	87.615	52,0%	63,8%
Altres contractes de serveis	67.405.376	70.157.811	64.363.231	91,7%	63.579.789	90,6%	36.708.216	52,3%	57.313.682	86,6%	10,9%	35.433.581	53,5%	3,6%
Manteniment senyalització	1.720.000	2.231.554	2.231.554	100,0%	2.231.554	100,0%	1.723.335	77,2%	2.227.406	92,3%	0,2%	791.691	32,8%	117,7%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.915.928	1.915.428	100,0%	1.915.428	100,0%	793.275	41,4%	1.647.779	100,0%	16,2%	520.724	31,6%	52,3%
Manteniment patrimoni artístic	2.702.637	2.565.101	2.474.270	96,5%	2.474.270	96,5%	1.199.931	46,8%	2.709.302	100,0%	-8,7%	1.674.108	61,8%	-28,3%
Sistemes control de trànsit	8.277.660	9.054.184	9.049.245	99,9%	9.049.245	99,9%	4.380.968	48,4%	9.002.350	96,9%	0,5%	3.693.263	39,7%	18,6%
Execucions subsidiàries	175.381	119.257	113.886	95,5%	100.494	84,3%	29.068	24,4%	59.788	33,6%	68,1%	42.243	23,7%	-31,2%
Contractes de serveis d'atenció social	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Neteja i recollida de residus	268.153.432	262.337.389	255.095.252	97,2%	255.095.252	97,2%	153.121.256	58,4%	256.436.784	96,4%	-0,5%	148.573.710	55,9%	3,1%
Manteniment tunels	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	8.205.398	7.873.258	96,0%	7.827.786	95,4%	5.594.231	68,2%	17.346.445	92,7%	-54,9%	14.483.942	77,4%	-61,4%
Altres contractes neteja viària	4.438.651	4.502.198	4.392.593	97,6%	4.392.593	97,6%	2.737.463	60,8%	4.336.260	98,7%	1,3%	2.518.775	57,3%	8,7%
Resta treballs realitzats per tercers	1.409.314	3.653.127	3.216.355	88,0%	3.202.919	87,7%	1.980.985	54,2%	3.582.274	83,5%	-10,6%	2.720.400	63,4%	-27,2%
Diètes	1.932.253	1.742.903	1.397.066	80,2%	831.566	47,7%	576.563	33,1%	852.328	45,5%	-2,4%	696.579	37,2%	-17,2%
Locomoció	811.990	863.990	686.730	79,5%	684.548	79,2%	326.666	37,8%	684.508	66,4%	0,0%	445.549	43,3%	-26,7%
Altres indemnitzacions	347.957	410.732	306.927	74,7%	195.296	47,5%	177.296	43,2%	116.132	41,9%	68,2%	116.132	41,9%	52,7%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.966.598	598.554.596	566.046.147	94,6%	556.353.188	92,9%	327.002.259	54,6%	552.981.275	89,2%	0,6%	319.800.637	51,6%	2,3%
Interessos de préstecs	15.898.635	15.898.635	5.649.872	35,5%	5.649.872	35,5%	5.649.872	35,5%	5.589.614	35,2%	1,1%	5.589.614	35,2%	1,1%
Despeses formalització i altres	280.000	280.000	50.508	18,0%	50.508	18,0%	50.508	18,0%	55.144	19,4%	-8,4%	55.144	19,4%	-8,4%
Interessos de demora	250.000	250.000	117.499	47,0%	117.499	47,0%	117.499	47,0%	7.797	3,1%	1407,0%	7.797	3,1%	1407,0%
Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.817.878	35,4%	5.817.878	35,4%	5.817.878	35,4%	5.652.555	34,4%	2,9%	5.652.555	34,4%	2,9%

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

Conceptes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	100,0%	10,7%	18.100.000	67,6%	8,5%
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%	36.813.634	66,9%	49.065.961	95,1%	12,1%	38.647.864	74,9%	-4,7%
IMI	47.699.101	53.576.381	29.745.167	55,5%	29.745.167	55,5%	29.720.591	55,5%	52.212.711	97,9%	-43,0%	30.670.915	57,5%	-3,1%
IMSS	229.633.484	230.127.407	229.473.378	99,7%	229.473.378	99,7%	170.909.408	74,3%	207.053.237	96,6%	10,8%	175.383.447	81,8%	-2,6%
IMMB	2.165.090	2.396.272	2.396.272	100,0%	2.396.272	100,0%	1.855.000	77,4%	1.623.818	75,0%	47,6%	1.623.818	75,0%	14,2%
IMPUIQV	8.063.147	7.428.897	7.388.897	99,5%	7.388.897	99,5%	3.800.000	51,2%	7.427.447	92,1%	-0,5%	5.700.000	70,7%	-33,3%
IBE	24.001.704	22.083.697	22.083.696	100,0%	22.083.696	100,0%	10.602.936	48,0%	22.876.910	95,0%	-3,5%	9.575.291	39,8%	10,7%
IMPD	10.525.584	10.034.094	10.030.098	100,0%	10.030.098	100,0%	6.343.933	63,2%	10.532.680	95,2%	-4,8%	7.733.375	69,9%	-18,0%
Altres transf. A org. Autònoms A l' Administració General de l' Estat	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ICUB	121.097.984	114.806.384	114.421.384	99,7%	114.421.384	99,7%	88.919.761	77,5%	109.687.836	90,7%	4,3%	93.624.904	77,4%	-5,0%
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	50.572.736	50.099.483	99,1%	50.099.483	99,1%	24.600.000	48,6%	45.000.000	93,4%	11,3%	27.400.000	56,9%	-10,2%
PMH	6.339.475	6.406.207	4.040.144	63,1%	4.040.144	63,1%	3.030.108	47,3%	4.040.144	63,8%	0,0%	2.020.072	31,9%	50,0%
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	6.907.921	6.279.648	90,9%	6.279.648	90,9%	4.179.760	60,5%	6.269.648	100,0%	0,2%	4.958.413	79,1%	-15,7%
Barcelona Activa	38.918.867	40.566.940	23.480.312	57,9%	23.480.312	57,9%	22.221.107	54,8%	31.139.740	77,3%	-24,6%	29.602.610	73,5%	-24,9%
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	39,0%	146,3%	6.688.133	39,0%	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%	128.000	4,3%	2610,5%	128.000	4,3%	2610,5%
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%	2.724.000	44,1%	2.726.590	97,8%	126,5%	2.042.000	73,3%	33,4%
FCV	3.137.026	10.489.959	7.099.929	67,7%	7.099.929	67,7%	6.500.000	62,0%	6.055.001	60,9%	17,3%	5.469.182	55,0%	18,8%
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%	1.508.110	36,9%	4,4%
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%	536.413	24,9%	2.214.014	100,0%	-2,8%	1.124.353	50,8%	-52,3%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000	5.340.701	5.340.701	100,0%	5.340.701	100,0%	4.145.000	77,6%	5.235.490	100,0%	2,0%	4.683.806	89,5%	-11,5%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-

Conceptes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	730.635.893	632.703.496	86,6%	632.703.496	86,6%	458.065.106	62,7%	604.791.256	83,1%	4,6%	470.641.319	64,7%	-2,7%
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%	293.500	11,3%	521,3%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	105.000	76.953	38.187	49,6%	38.187	49,6%	38.187	49,6%	90.041	85,8%	-57,6%	10.797	10,3%	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%	51.679.680	67,3%	76.776.252	100,0%	0,0%	51.402.408	67,0%	0,5%
AMB (IBI)	20.426.143	20.426.143	20.425.050	100,0%	20.425.050	100,0%	15.319.607	75,0%	20.426.143	100,0%	-0,0%	13.617.428	66,7%	12,5%
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	4.420.000	4.350.270	98,4%	4.350.270	98,4%	2.050.270	46,4%	4.390.000	91,1%	-0,9%	2.050.000	42,5%	0,0%
Resta Àrees Metropolitanas	6.005.978	6.020.872	6.020.872	100,0%	6.020.872	100,0%	2.987.936	49,6%	6.020.872	100,0%	0,0%	2.987.936	49,6%	0,0%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
ATM	137.280.752	164.878.204	164.253.745	99,6%	164.253.745	99,6%	125.032.996	75,8%	153.857.687	100,0%	6,8%	101.382.279	65,9%	23,3%
Consorci d'Educació de Barcelona	70.133.105	68.485.916	68.443.465	99,9%	68.443.465	99,9%	56.288.947	82,2%	70.085.055	95,2%	-2,3%	61.327.805	83,3%	-8,2%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.217.000	1.601.351	1.516.351	94,7%	1.516.351	94,7%	950.000	59,3%	1.550.192	91,4%	-2,2%	1.005.000	59,3%	-5,5%
CSB	371.004	221.004	221.004	100,0%	221.004	100,0%	0	0,0%	371.004	100,0%	-40,4%	371.004	100,0%	-100,0%
CSB-Agència Salut Pública	17.517.641	18.598.104	18.530.804	99,6%	18.530.804	99,6%	13.912.450	74,8%	17.359.579	98,6%	6,7%	14.396.961	81,8%	-3,4%
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	32,8%	-29,0%	691.249	32,8%	-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%	1.912.741	100,0%	-18,5%	1.065.213	55,7%	22,9%
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%	720.367	66,2%	1.108.512	100,0%	-6,7%	1.108.512	100,0%	-35,0%
Consorci de l'Habitatge	11.341.014	8.341.014	8.341.014	100,0%	8.341.014	100,0%	4.000.000	48,0%	10.571.956	93,2%	-21,1%	5.500.000	48,5%	-27,3%
Consorci de Serveis Socials	1.395.459	1.589.860	1.589.860	100,0%	1.589.860	100,0%	1.227.867	77,2%	1.547.975	100,0%	2,7%	1.386.394	89,6%	-11,4%
Consorci Normalització Lingüística	759.000	56.000	56.000	100,0%	56.000	100,0%	56.000	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Altres consorcis	6.392.731	6.647.490	6.228.669	93,7%	6.228.669	93,7%	5.960.988	89,7%	9.977.078	97,7%	-37,6%	5.595.755	54,8%	6,5%
A empreses privades	2.997.489	1.470.148	1.394.935	94,9%	294.935	20,1%	229.400	15,6%	372.906	13,2%	-20,9%	337.906	11,9%	-32,1%
A famílies i institucions sense afany...	79.833.742	73.365.016	60.570.877	82,6%	48.481.993	66,1%	40.139.818	54,7%	49.333.395	58,9%	-1,7%	40.120.362	47,9%	0,0%
A l'exterior	93.806	231.003	186.989	80,9%	186.989	80,9%	186.989	80,9%	295.906	85,9%	-36,8%	295.906	85,9%	-36,8%
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	459.699.542	444.869.998	96,8%	431.681.114	93,9%	323.089.502	70,3%	428.174.936	87,6%	0,8%	305.686.433	62,5%	5,7%
Transferències corrents	1.209.952.087	1.190.335.435	1.077.573.494	90,5%	1.064.384.609	89,4%	781.154.608	65,6%	1.032.966.192	84,9%	3,0%	776.327.751	63,8%	0,6%
Despeses corrents	2.208.777.875	2.219.381.361	1.956.504.489	88,2%	1.931.626.948	87,0%	1.418.611.573	63,9%	1.872.073.562	83,7%	3,2%	1.381.571.442	61,3%	2,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	47.652.505	70,2%	8,1%	47.652.505	70,2%	8,1%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	47.652.505	70,2%	8,1%	47.652.505	70,2%	8,1%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.197.881	7.959.165	78,0%	7.775.569	76,2%	6.597.822	64,7%	7.728.806	77,4%	0,6%	6.289.243	63,0%	4,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	170.888.270	206.646.519	150.586.762	72,9%	150.265.599	72,7%	145.680.747	70,5%	134.325.292	73,4%	11,9%	127.548.185	69,7%	14,2%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	58.350.911	51.997.753	3.852.481	7,4%	3.705.696	7,1%	2.010.045	3,9%	2.947.537	5,0%	25,7%	122.028	0,2%	1547,2%
134 Mobilitat urbana	14.184.963	15.550.290	15.080.519	97,0%	14.980.357	96,3%	8.356.178	53,7%	15.066.858	92,2%	-0,6%	6.183.342	37,8%	35,1%
135 Protecció civil	411.663	590.740	468.460	79,3%	468.460	79,3%	468.460	79,3%	432.736	93,9%	8,3%	432.736	93,9%	8,3%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	42.773.281	48.012.930	38.689.895	80,6%	38.499.428	80,2%	35.784.211	74,5%	35.112.984	75,6%	9,6%	32.649.789	70,3%	9,6%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.896.245	29.377.116	86,7%	28.813.836	85,0%	21.315.711	62,9%	25.393.401	79,7%	13,5%	19.595.764	61,5%	8,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	155.219.240	144.712.734	77.490.686	53,5%	77.034.479	53,2%	67.456.211	46,6%	114.984.976	56,8%	-33,0%	80.272.322	39,7%	-16,0%
152 Habitatge	48.684.529	26.558.257	23.691.157	89,2%	23.691.157	89,2%	12.097.171	45,5%	38.393.432	90,4%	-38,3%	28.318.644	66,7%	-57,3%
153 Vies públiques	136.671.037	191.656.753	132.373.878	69,1%	131.079.510	68,4%	114.770.347	59,9%	104.460.937	58,9%	25,5%	81.357.848	45,8%	41,1%
160 Clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.220.582	99,9%	19.220.582	99,9%	12.154.163	63,2%	19.056.144	99,9%	0,9%	12.943.224	67,9%	-6,1%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.809.377	9.418.173	9.086.935	96,5%	9.086.935	96,5%	5.630.568	59,8%	9.900.288	91,2%	-8,2%	4.601.906	42,4%	22,4%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	104.034.244	103.780.983	97.824.477	94,3%	97.824.477	94,3%	57.906.754	55,8%	97.453.566	95,3%	0,4%	56.004.579	54,8%	3,4%
163 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	168.484.678	98,9%	168.484.446	98,9%	101.655.579	59,7%	170.102.452	96,9%	-1,0%	98.730.303	56,2%	3,0%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-
165 Enllumenat Públic	33.982.511	33.329.269	33.171.998	99,5%	33.171.048	99,5%	20.741.122	62,2%	30.297.884	80,9%	9,5%	13.968.506	37,3%	48,5%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	3.017.274	2.568.368	2.548.774	99,2%	2.348.633	91,4%	1.759.385	68,5%	2.310.601	86,9%	1,6%	1.796.764	67,6%	-2,1%
171 Parcs i Jardins	59.768.736	71.819.764	65.082.151	90,6%	65.082.151	90,6%	39.526.262	55,0%	53.831.573	82,6%	20,9%	36.182.835	55,5%	9,2%
172 Protecció i millora del medi ambient	12.104.960	8.703.875	5.307.850	61,0%	5.007.901	57,5%	2.037.547	23,4%	6.007.660	78,2%	-16,6%	3.272.960	42,6%	-37,7%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.412.506	2.346.639	97,3%	2.288.639	94,9%	1.287.241	53,4%	2.706.927	90,4%	-15,5%	1.717.972	57,4%	-25,1%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.151.443.370	882.644.205	76,7%	878.828.905	76,3%	657.235.523	57,1%	870.514.055	72,3%	1,0%	611.988.948	50,8%	7,4%
211 Pensions	498.885	375.049	260.764	69,5%	260.764	69,5%	260.764	69,5%	301.820	61,6%	-13,6%	301.820	61,6%	-13,6%
230 Administració general de Serveis Socials	27.853.132	29.937.683	22.369.866	74,7%	21.855.246	73,0%	18.265.243	61,0%	19.557.698	67,8%	11,7%	16.148.749	56,0%	13,1%
231 Assistència Social Primària	257.383.597	254.129.514	250.374.106	98,5%	247.832.256	97,5%	183.001.780	72,0%	242.879.738	92,3%	2,0%	205.027.472	77,9%	-10,7%
232 Promoció Social	39.353.584	40.739.995	35.553.529	87,3%	30.264.669	74,3%	19.223.396	47,2%	26.376.169	63,9%	14,7%	17.405.907	42,2%	10,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.078.285	10.035.038	99,6%	9.996.840	99,2%	6.238.769	61,9%	10.522.931	94,7%	-5,0%	7.682.819	69,1%	-18,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	335.260.526	318.593.304	95,0%	310.209.775	92,5%	226.989.952	67,7%	299.638.355	86,9%	3,5%	246.566.767	71,5%	-7,9%
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.179.490	20.521.014	96,9%	20.403.117	96,3%	14.980.059	70,7%	18.810.906	93,5%	8,5%	15.131.527	75,2%	-1,0%
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%	1.841.249	56,5%	4,4%	691.249	21,2%	-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	100,0%	45,1%	10.958.932	100,0%	45,1%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	37.654.858	100,0%	37.654.858	100,0%	36.240.705	96,2%	38.856.678	91,7%	-3,1%	36.134.150	85,3%	0,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	5.529.701	66,5%	8.163.831	100,0%	1,4%	5.416.531	66,3%	2,1%

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4'/4'	5'	=5'/2'	=%5'/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.388.793	17.239.804	99,1%	17.211.274	99,0%	6.206.390	35,7%	17.309.959	98,9%	-0,6%	14.352.370	82,0%	-56,8%
328 Altres ensenyaments	9.602.325	9.602.325	9.602.325	100,0%	9.602.325	100,0%	7.423.021	77,3%	10.222.325	99,0%	-6,1%	6.116.794	59,3%	21,4%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	19.300.000	58,7%	32.004.809	92,7%	2,7%	24.614.669	71,3%	-21,6%
330 Administració general de Cultura	17.623.555	8.718.338	8.462.424	97,1%	8.462.424	97,1%	917.968	10,5%	15.489.025	87,7%	-45,4%	4.109.921	23,3%	-77,7%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.924.957	13.875.726	99,6%	13.875.120	99,6%	11.192.887	80,4%	12.604.057	96,9%	10,1%	12.517.582	96,2%	-10,6%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.408.959	70.051.014	99,5%	70.051.014	99,5%	59.972.988	85,2%	65.286.879	93,4%	7,3%	63.219.551	90,4%	-5,1%
334 Promoció Cultural	21.420.778	22.310.667	22.093.597	99,0%	21.991.426	98,6%	19.176.662	86,0%	16.285.559	76,1%	35,0%	14.904.085	69,7%	28,7%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.616.248	18.188.727	97,7%	18.030.581	96,9%	10.956.455	58,9%	16.286.498	93,4%	10,7%	10.866.396	62,3%	0,8%
338 Festes populars	8.834.616	9.546.019	9.476.234	99,3%	9.340.557	97,8%	3.332.033	34,9%	7.860.570	88,5%	18,8%	3.063.889	34,5%	8,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.310.032	11.210.781	99,1%	11.147.377	98,6%	9.309.232	82,3%	12.433.731	89,8%	-10,3%	10.114.060	73,0%	-8,0%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	10.128.389	8.081.088	79,8%	8.081.088	79,8%	2.799.317	27,6%	5.190.237	99,8%	55,7%	132.496	2,5%	2012,8%
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	316.892.702	316.545.072	312.168.126	98,6%	311.561.696	98,4%	223.735.380	70,7%	296.088.275	92,2%	5,2%	232.422.907	72,4%	-3,7%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.346.481	4.853.647	66,1%	4.669.589	63,6%	4.478.097	61,0%	5.132.233	77,7%	-9,0%	4.977.473	75,4%	-10,0%
431 Comerç	29.311.190	15.075.767	14.429.245	95,7%	13.007.948	86,3%	6.494.552	43,1%	25.770.941	86,5%	-49,5%	11.652.342	39,1%	-44,3%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	10.259.927	8.002.551	78,0%	7.711.791	75,2%	5.331.244	52,0%	7.959.560	70,9%	-3,1%	5.275.046	47,0%	1,1%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	64.246.535	42.610.353	66,3%	39.196.934	61,0%	36.250.010	56,4%	39.165.366	64,3%	0,1%	36.911.131	60,6%	-1,8%
441 Transport de viatgers	166.288.524	188.359.832	179.761.097	95,4%	179.640.238	95,4%	134.425.188	71,4%	179.510.058	97,5%	0,1%	118.781.617	64,5%	13,2%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.496	2.195.413	78,2%	2.144.195	76,4%	1.679.179	59,8%	1.192.801	48,0%	79,8%	927.955	37,3%	81,0%
491 Societat de la informació	41.416.900	34.526.414	33.887.160	98,1%	33.654.419	97,5%	21.648.696	62,7%	29.483.151	71,6%	14,1%	8.663.123	21,0%	149,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.455.334	1.180.161	81,1%	1.125.841	77,4%	949.366	65,2%	1.041.702	71,5%	8,1%	899.415	61,7%	5,6%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	324.077.785	286.919.626	88,5%	281.150.955	86,8%	211.256.331	65,2%	289.255.813	85,7%	-2,8%	188.088.102	55,7%	12,3%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.235.234	25.643.381	79,6%	23.068.015	71,6%	22.218.495	68,9%	22.066.798	71,2%	4,5%	20.983.274	67,7%	5,9%
920 Administració general	59.129.220	62.103.755	47.487.646	76,5%	46.008.415	74,1%	38.572.566	62,1%	42.310.614	68,3%	8,7%	36.906.076	59,6%	4,5%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.132.443	7.189.719	78,7%	7.075.195	77,5%	6.200.413	67,9%	5.962.120	72,1%	18,7%	5.349.093	64,7%	15,9%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.995.671	2.093.745	52,4%	2.088.693	52,3%	1.912.576	47,9%	1.829.096	77,5%	14,2%	1.675.595	71,0%	14,1%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.480.689	13.654.900	88,2%	12.791.045	82,6%	11.014.311	71,1%	12.494.485	80,2%	2,4%	10.707.612	68,7%	2,9%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.596.639	36.837.223	82,6%	35.746.363	80,2%	25.998.001	58,3%	35.648.306	78,7%	0,3%	27.149.414	59,9%	-4,2%
926 Comunicacions internes	44.360.061	47.105.003	27.352.765	58,1%	27.352.765	58,1%	26.316.574	55,9%	47.926.486	96,5%	-42,9%	31.551.658	63,6%	-16,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	1.167.781	31.313	2,7%	31.313	2,7%	31.313	2,7%	2.097	0,0%	1393,6%	2.097	0,0%	1393,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.711.257	4.269.386	74,8%	4.226.910	74,0%	3.839.178	67,2%	4.013.934	74,1%	5,3%	3.707.247	68,5%	3,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	33.627.256	36.602.712	31.159.789	85,1%	31.095.538	86,0%	21.101.998	57,7%	31.418.446	92,9%	-1,0%	19.841.117	58,7%	6,4%
933 Gestió del Patrimoni	119.184.775	122.613.137	106.425.281	86,8%	104.089.449	84,9%	62.643.707	51,1%	93.620.317	77,5%	11,2%	56.749.913	47,0%	10,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	598.394	75,3%	598.394	75,3%	598.394	75,3%	608.733	75,5%	-1,7%	608.733	75,5%	-1,7%
943 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	66.999.287	68,9%	97.202.395	100,0%	-0,0%	65.019.836	66,9%	3,0%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	478.741.036	399.944.843	83,5%	391.373.396	81,8%	287.446.813	60,0%	395.103.827	80,7%	-0,9%	280.251.665	57,3%	2,6%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.680.324.480	2.251.800.764	84,0%	2.224.655.387	83,0%	1.658.194.660	61,9%	2.198.252.830	79,5%	1,2%	1.606.970.895	58,1%	3,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. /	Obligat	%	Var. /19/18
0111 Servei del Deute	67.846.968	74.256.691	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	47.652.505	70,2%	8,1%	47.652.505	70,2%	8,1%
0 Deute Públic	67.846.968	74.256.691	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	51.530.661	69,4%	47.652.505	70,2%	8,1%	47.652.505	70,2%	8,1%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.017.943	10.197.881	7.959.165	78,0%	7.775.569	76,2%	6.597.822	64,7%	7.728.806	77,4%	0,6%	6.289.243	63,0%	4,9%
1321 Seguretat Ciutadana	170.122.160	205.787.635	149.856.377	72,8%	149.542.214	72,7%	145.127.055	70,5%	133.658.948	73,4%	11,9%	127.115.517	69,8%	14,2%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	858.884	730.385	85,0%	723.385	84,2%	553.692	64,5%	666.344	91,3%	8,6%	432.668	59,3%	28,0%
1331 Control i regulació estacionament de via	58.350.911	51.997.753	3.852.481	7,4%	3.705.696	7,1%	2.010.045	3,9%	2.947.537	5,0%	25,7%	122.028	0,2%	1547,2%
1341 Mobilitat	14.184.963	15.550.290	15.080.519	97,0%	14.980.357	96,3%	8.356.178	53,7%	15.066.858	92,2%	-0,6%	6.183.342	37,8%	35,1%
1351 Protecció civil	411.663	590.740	468.460	79,3%	468.460	79,3%	468.460	79,3%	432.736	93,9%	8,3%	432.736	93,9%	8,3%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42.773.281	48.012.930	38.689.895	80,6%	38.499.428	80,2%	35.784.211	74,5%	35.112.984	75,6%	9,6%	32.649.789	70,3%	9,6%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.896.245	29.377.116	86,7%	28.813.836	85,0%	21.315.711	62,9%	25.393.401	79,7%	13,5%	19.595.764	61,5%	8,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	14.887.889	10.582.357	71,1%	10.560.450	70,9%	9.951.890	66,8%	9.549.437	77,0%	10,6%	8.827.216	71,1%	12,7%
1512 Gestió del sòl	6.978.667	19.867.069	14.854.400	74,8%	14.854.400	74,8%	14.854.400	74,8%	20.570.505	55,2%	-27,8%	20.570.505	55,2%	-27,8%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	125.911.998	100.005.027	42.907.890	42,9%	42.661.109	42,7%	36.864.910	36,9%	75.499.712	53,1%	-43,5%	44.944.224	31,6%	-18,0%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	940.786	846.395	90,0%	725.358	77,1%	582.363	61,9%	963.215	76,9%	-24,7%	715.476	57,2%	-18,6%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	315.643	170.043	53,9%	103.560	32,8%	60.983	19,3%	292.021	94,7%	-64,5%	92.750	30,1%	-34,3%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.696.320	8.129.601	93,5%	8.129.601	93,5%	5.141.665	59,1%	8.110.087	90,5%	0,2%	5.122.151	57,2%	0,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	31.541.567	16.341.472	13.653.707	83,6%	13.653.707	83,6%	7.031.537	43,0%	14.786.218	80,0%	-7,7%	7.520.481	40,7%	-6,5%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17.142.963	10.216.785	10.037.450	98,2%	10.037.450	98,2%	5.065.634	49,6%	23.607.214	98,5%	-57,5%	20.798.163	86,8%	-75,6%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	9.027.406	9.074.587	95,2%	8.864.067	93,0%	4.959.218	52,1%	8.042.954	98,0%	10,2%	5.025.650	61,2%	-1,3%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	59.934.906	91.737.573	75.940.553	82,8%	75.709.493	82,5%	72.101.285	78,6%	59.765.722	65,9%	26,7%	54.486.921	60,1%	32,3%
1534 Espai públic	22.407.268	24.793.898	21.581.954	87,0%	20.967.525	84,6%	13.780.470	55,6%	14.273.648	35,5%	46,9%	8.547.448	21,3%	61,2%
1535 Llei de Barris		432.398	23.651	5,5%	23.051	5,3%	2.844	0,7%	112.062	23,9%	-79,4%	85.580	18,3%	-96,7%
1536 Pla de Barris	45.658.263	65.165.479	25.753.134	39,5%	25.515.375	39,2%	23.926.530	36,7%	22.266.552	58,7%	14,6%	13.212.249	34,8%	81,1%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.220.582	99,9%	19.220.582	99,9%	12.154.163	63,2%	19.056.144	99,9%	0,9%	12.943.224	67,9%	-6,1%
1611 Abastament de les aigües	8.809.377	9.418.173	9.086.935	96,5%	9.086.935	96,5%	5.630.568	59,8%	9.900.288	91,2%	-8,2%	4.601.906	42,4%	22,4%
1621 Recollida de residus	98.538.668	98.170.602	92.371.035	94,1%	92.371.035	94,1%	55.418.213	56,5%	91.861.361	95,4%	0,6%	53.438.424	55,5%	3,7%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	5.052.008	5.052.008	100,0%	5.052.008	100,0%	2.087.108	41,3%	4.975.137	97,1%	1,5%	1.949.087	38,0%	7,1%
1623 Tractament de residus	483.034	558.373	401.434	71,9%	401.434	71,9%	401.434	71,9%	617.068	74,6%	-34,9%	617.068	74,6%	-34,9%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	168.484.678	98,9%	168.484.446	98,9%	101.655.579	59,7%	170.102.452	96,9%	-1,0%	98.730.303	56,2%	3,0%
1641 Cementiris	11.958.000	0	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511	33.329.269	33.171.998	99,5%	33.171.048	99,5%	20.741.122	62,2%	30.297.884	80,9%	9,5%	13.968.506	37,3%	48,5%
1691 Protecció i control d'animals	3.017.274	2.568.368	2.548.774	99,2%	2.348.633	91,4%	1.759.385	68,5%	2.310.601	86,9%	1,6%	1.796.764	67,6%	-2,1%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.768.736	71.819.764	65.082.151	90,6%	65.082.151	90,6%	39.526.262	55,0%	53.831.573	82,6%	20,9%	36.182.835	55,5%	9,2%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	9.575.960	5.960.140	2.583.794	43,4%	2.474.024	41,5%	978.455	16,4%	3.371.924	70,1%	-26,6%	1.884.600	39,2%	-48,1%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.743.735	2.724.056	99,3%	2.533.877	92,4%	1.059.092	38,6%	2.635.737	91,7%	-3,9%	1.388.360	48,3%	-23,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.412.506	2.346.639	97,3%	2.288.639	94,9%	1.287.241	53,4%	2.706.927	90,4%	-15,5%	1.717.972	57,4%	-25,1%
1 Serveis públics bàsics	1.099.067.903	1.151.443.370	882.644.205	76,7%	878.828.905	76,3%	657.235.523	57,1%	870.514.055	72,3%	1,0%	611.988.948	50,8%	7,4%
2111 Pensions	498.885	375.049	260.764	69,5%	260.764	69,5%	260.764	69,5%	301.820	61,6%	-13,6%	301.820	61,6%	-13,6%
2301 Administració general de serveis socials	8.453.966	9.318.910	6.274.577	67,3%	6.105.553	65,5%	5.235.415	56,2%	6.070.454	62,7%	0,6%	4.966.789	51,3%	5,4%
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	12.138.626	8.959.799	73,8%	8.933.735	73,6%	8.857.322	73,0%	7.982.265	76,1%	11,9%	7.915.950	75,4%	11,9%

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. /	Obligat	%	Var. 19/18
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.480.147	7.135.490	84,1%	6.815.958	80,4%	4.172.505	49,2%	5.504.979	63,6%	23,8%	3.266.010	37,8%	27,8%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.428.430	3.375.508	98,5%	3.353.008	97,8%	3.353.008	97,8%	3.582.803	69,4%	-6,4%	3.530.101	68,4%	-5,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	642.706	44,8%	642.706	44,8%	1.537	0,1%	364.900	25,2%	76,1%	364.900	25,2%	-99,6%
2313 Atenció a la gent gran	34.285.645	34.285.645	34.285.645	100,0%	34.285.645	100,0%	21.635.500	63,1%	31.188.428	93,6%	9,9%	29.551.906	88,7%	-26,8%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	17.335.440	47,2%	34.064.771	92,2%	7,9%	34.034.680	92,1%	-49,1%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	152.363.867	151.905.301	99,7%	149.904.501	98,4%	127.636.588	83,8%	150.217.119	96,1%	-0,2%	120.792.330	77,3%	5,7%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.319.193	7.934.886	85,1%	7.746.487	83,1%	5.875.535	63,0%	8.773.186	80,5%	-11,7%	6.098.952	56,0%	-3,7%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.017.931	10.106.916	91,7%	9.933.195	90,2%	5.920.027	53,7%	9.900.550	75,1%	0,3%	6.247.863	47,4%	-5,2%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.618.190	1.529.734	94,5%	1.373.303	84,9%	1.244.145	76,9%	1.206.194	62,6%	13,9%	824.961	42,8%	50,8%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.906.950	3.839.950	98,3%	3.839.950	98,3%		0,0%	3.581.787	92,5%	7,2%	3.581.779	92,5%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.795.297	8.184.249	93,1%	4.950.945	56,3%	3.463.233	39,4%	4.478.186	52,0%	10,6%	2.974.143	34,5%	16,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.488.927	6.123.424	94,4%	5.995.977	92,4%	3.868.470	59,6%	5.333.204	78,5%	12,4%	3.480.152	51,2%	11,2%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.551.816	5.206.901	79,5%	5.150.942	78,6%	3.285.899	50,2%	5.181.902	81,1%	-0,6%	3.458.807	54,1%	-5,0%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.458.713	1.164.413	79,8%	1.012.423	69,4%	908.485	62,3%	1.084.822	64,5%	-6,7%	952.330	56,7%	-4,6%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.986.281	2.657.991	89,0%	2.360.270	79,0%	1.861.339	62,3%	2.030.556	63,2%	16,2%	1.636.388	50,9%	13,7%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.582.700	2.943.196	82,2%	2.777.677	77,5%	2.085.429	58,2%	2.652.655	74,5%	4,7%	1.830.812	51,4%	13,9%
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	568.089	515.006	90,7%	508.026	89,4%	295.181	52,0%	589.612	93,0%	-13,8%	497.506	78,4%	-40,7%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.308.171	8.758.348	85,0%	7.508.406	72,8%	3.455.359	33,5%	5.025.232	48,4%	49,4%	2.575.769	24,8%	34,1%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.078.285	10.035.038	99,6%	9.996.840	99,2%	6.238.769	61,9%	10.522.931	94,7%	-5,0%	7.682.819	69,1%	-18,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	335.826.426	335.260.526	318.593.304	95,0%	310.209.775	93%	226.989.952	68%	299.638.355	86,9%	3,5%	246.566.767	71,5%	-7,9%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.179.490	20.521.014	96,9%	20.403.117	96,3%	14.980.059	70,7%	18.810.906	93,5%	8,5%	15.131.527	75,2%	-1,0%
3121 Assistència sanitària	3.689.577	1.922.729	1.922.729	100,0%	1.922.729	100,0%	490.729	25,5%	1.841.249	56,5%	4,4%	691.249	21,2%	-29,0%
3131 Promoció de la Salut	9.000	11.928	11.996	62,2%	11.996	62,2%	9.306	48,3%	3.414	56,9%	251,4%	3.414	56,9%	172,6%
3201 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	100,0%	45,1%	10.958.932	100,0%	45,1%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	36.077.915	100,0%	36.077.915	100,0%	34.663.761	96,1%	37.279.734	91,4%	-3,2%	36.134.150	88,6%	-4,1%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.163.831	8.315.182	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	5.529.701	66,5%	8.163.831	100,0%	1,4%	5.416.531	66,3%	2,1%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.564.708	8.434.120	98,5%	8.405.591	98,1%	6.145.407	71,8%	8.565.258	97,9%	-1,9%	7.475.767	85,5%	-17,8%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.824.085	8.805.684	99,8%	8.805.684	99,8%	60.983	0,7%	8.744.701	100,0%	0,7%	6.876.604	78,6%	-99,1%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.903.415	93,3%	5.255.775	100,0%	0,0%	4.095.915	77,9%	19,7%
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	2.519.606	83,4%	2.919.606	96,7%	3,4%	1.300.879	43,1%	93,7%
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%		0,0%	2.046.944	100,0%	-35,2%	720.000	35,2%	-100,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	19.300.000	58,7%	32.004.809	92,7%	2,7%	24.614.669	71,3%	-21,6%
3301 Administració general de Cultura	17.623.555	8.718.338	8.462.424	97,1%	8.462.424	97,1%	917.968	10,5%	15.489.025	87,7%	-45,4%	4.109.921	23,3%	-77,7%
3321 Biblioteques	12.917.828	13.924.957	13.875.726	99,6%	13.875.726	99,6%	11.192.887	80,4%	12.604.057	96,9%	10,1%	12.517.582	96,2%	-10,6%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.958.059	51.600.114	99,3%	51.600.114	99,3%	49.691.639	95,6%	48.067.328	92,9%	7,3%	46.000.000	88,9%	8,0%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.450.900	18.450.900	100,0%	18.450.900	100,0%	10.281.349	55,7%	17.219.551	94,8%	7,2%	17.219.551	94,8%	-40,3%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	22.310.667	22.093.597	99,0%	21.991.426	98,6%	19.176.662	86,0%	16.285.559	76,1%	35,0%	14.904.085	69,7%	28,7%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%		0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.118	18.616.248	18.188.727	97,7%	18.030.581	96,9%	10.956.455	58,9%	16.286.498	93,4%	10,7%	10.866.396	62,3%	0,8%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.546.019	9.476.234	99,3%	9.340.557	97,8%	3.332.033	34,9%	7.860.570	88,5%	18,8%	3.063.889	34,5%	8,8%
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.310.032	11.210.781	99,1%	11.147.377	98,6%	9.309.232	82,3%	12.433.731	89,8%	-10,3%	10.114.060	73,0%	-8,0%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	10.128.389	8.081.088	79,8%	8.081.088	79,8%	2.799.317	27,6%	5.190.237	99,8%	55,7%	132.496	2,5%	2012,8%

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. /	Obligat	%	Var. /18
3431 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	316.892.702	316.545.072	312.168.126	98,6%	311.561.696	98,4%	223.735.380	70,7%	296.088.275	92,2%	5,2%	232.422.907	72,4%	-3,7%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	7.346.481	4.853.647	66,1%	4.669.589	63,6%	4.478.097	61,0%	5.132.233	77,7%	-9,0%	4.977.473	75,4%	-10,0%
4312 Mercats, proveïments i llotges	22.436.445	9.520.137	9.506.953	99,9%	9.506.953	99,9%	4.240.565	44,5%	23.200.547	97,7%	-59,0%	9.697.984	40,8%	-56,3%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.555.629	4.922.292	88,6%	3.500.996	63,0%	2.253.988	40,6%	2.570.394	42,4%	36,2%	1.954.359	32,3%	15,3%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	10.259.927	8.002.551	78,0%	7.711.791	75,2%	5.331.244	52,0%	7.959.560	70,9%	-3,1%	5.275.046	47,0%	1,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	44.554.914	27.979.640	62,8%	26.125.640	58,6%	26.046.405	58,5%	29.835.421	70,0%	-12,4%	29.746.307	69,8%	-12,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.677.500	1.521.764	90,7%	1.394.351	83,1%	642.146	38,3%	1.532.475	63,2%	-9,0%	337.393	13,9%	90,3%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	11.709.474	9.000.695	76,9%	9.000.695	76,9%	7.406.175	63,2%	5.707.020	57,9%	57,7%	5.555.000	56,4%	33,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.423.735	956.479	67,2%	800.883	56,3%	561.758	39,5%	601.025	49,0%	33,3%	379.544	31,0%	48,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.880.912	3.151.775	64,6%	1.875.364	38,4%	1.593.526	32,6%	1.489.424	31,3%	25,9%	892.887	18,7%	78,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	150.634.460	174.898.826	166.300.092	95,1%	166.179.233	95,0%	125.930.291	72,0%	164.146.753	97,5%	1,2%	107.585.957	63,9%	17,1%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	13.461.005	100,0%	13.461.005	100,0%	8.494.898	63,1%	15.363.305	98,1%	-12,4%	11.195.660	71,5%	-24,1%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.496	2.195.413	78,2%	2.144.195	76,4%	1.679.179	59,8%	1.192.801	48,0%	79,8%	927.955	37,3%	81,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	41.416.900	34.526.414	33.887.160	98,1%	33.654.419	97,5%	21.648.696	62,7%	29.483.151	71,6%	14,1%	8.663.123	21,0%	149,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.455.334	1.180.161	81,1%	1.125.841	77,4%	949.366	65,2%	1.041.702	71,5%	8,1%	899.415	61,7%	5,6%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4				-		-		-		-	-		-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	303.555.479	324.077.785	286.919.626	88,5%	281.150.955	86,8%	211.256.331	65,2%	289.255.813	85,7%	-2,8%	188.088.102	55,7%	12,3%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.188.843	20.097.596	79,8%	17.657.578	70,1%	17.614.080	69,9%	17.539.206	73,1%	0,7%	16.877.811	70,3%	4,4%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.046.390	5.545.785	78,7%	5.410.437	76,8%	4.604.415	65,3%	4.527.592	64,6%	19,5%	4.105.463	58,6%	12,2%
9201 Direcció i administració generals	53.691.577	55.783.460	42.441.139	76,1%	41.023.082	73,5%	34.428.257	61,7%	37.794.795	67,5%	8,5%	33.153.740	59,2%	3,8%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	922.313	1.001.473	707.895	70,7%	707.143	70,6%	685.410	68,4%	708.775	77,1%	-0,2%	669.820	72,9%	2,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.318.822	4.338.612	81,6%	4.278.190	80,4%	3.458.899	65,0%	3.807.044	76,4%	12,4%	3.082.516	61,9%	12,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.132.443	7.189.719	78,7%	7.075.195	77,5%	6.200.413	67,9%	5.962.120	72,1%	18,7%	5.349.093	64,7%	15,9%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.867.293	2.093.745	73,0%	2.088.693	72,8%	1.912.576	66,7%	1.829.096	77,5%	14,2%	1.675.595	71,0%	14,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.399.490	12.604.887	87,5%	11.758.735	81,7%	10.017.058	69,6%	11.463.816	78,9%	2,6%	9.693.518	66,7%	3,3%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.081.199	1.050.013	97,1%	1.032.310	95,5%	997.253	92,2%	1.030.669	97,8%	0,2%	1.014.094	96,3%	-1,7%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.273.373	17.187.403	80,8%	17.175.458	80,7%	12.982.647	61,0%	16.742.364	81,9%	2,6%	13.706.165	67,1%	-5,3%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.323.266	19.649.820	84,2%	18.570.905	79,6%	13.015.354	55,8%	18.905.943	76,0%	-1,8%	13.443.248	54,1%	-3,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	47.105.003	27.352.765	58,1%	27.352.765	58,1%	26.316.574	55,9%	47.926.486	96,5%	-42,9%	31.551.658	63,6%	-16,6%
9291 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	1.167.459	31.313	2,7%	31.313	2,7%	31.313	2,7%	2.097	0,0%	1393,6%	2.097	0,0%	1393,6%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.711.257	4.269.386	74,8%	4.226.910	74,0%	3.839.178	67,2%	4.013.934	74,1%	5,3%	3.707.247	68,5%	3,6%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	33.627.256	36.602.712	31.159.789	85,1%	31.095.538	85,0%	21.101.998	57,7%	31.418.446	92,9%	-1,0%	19.841.117	58,7%	6,4%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	119.184.775	122.613.137	106.425.281	86,8%	104.089.449	84,9%	62.643.707	51,1%	93.620.317	77,5%	11,2%	56.749.913	47,0%	10,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	598.394	75,3%	598.394	75,3%	598.394	75,3%	608.733	75,5%	-1,7%	608.733	75,5%	-1,7%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	66.999.287	68,9%	97.202.395	100,0%	-0,0%	65.019.836	66,9%	3,0%
9 Actuacions de caràcter general	524.287.919	478.741.036	399.944.843	83,5%	391.373.396	81,8%	287.446.813	60,0%	395.103.827	80,7%	-0,9%	280.251.665	57,3%	2,6%
Despeses Totals	2.647.477.397	2.680.324.480	2.251.800.764	84,0%	2.224.655.387	83,0%	1.658.194.660	61,9%	2.198.252.830	79,5%	1,2%	1.606.970.895	58,1%	3,2%

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

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019								Setembre 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	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.527.505	35,5%	6,5%	6.527.505	35,5%	6,5%	
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.527.505	35,5%	6,5%	6.527.505	35,5%	6,5%	
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	9.009.581	9.802.682	7.592.695	77,5%	7.545.551	77,0%	6.510.127	66,4%	7.429.075	77,7%	1,6%	6.203.183	64,9%	4,9%	
132 Seguretat i Ordre Públic	169.368.075	204.788.559	149.502.639	73,0%	149.345.660	72,9%	145.219.150	70,9%	133.452.764	73,4%	11,9%	127.267.257	70,0%	14,1%	
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	15.080.519	97,0%	14.980.357	96,3%	8.356.178	53,7%	15.066.858	92,2%	-0,6%	6.183.342	37,8%	35,1%	
135 Protecció civil	411.663	590.740	468.460	79,3%	468.460	79,3%	468.460	79,3%	432.736	93,9%	8,3%	432.736	93,9%	8,3%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	40.689.926	46.251.177	37.110.793	80,2%	36.980.006	80,0%	35.653.682	77,1%	33.819.452	75,2%	9,3%	31.849.028	70,8%	11,9%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	31.216.374	33.851.245	29.349.127	86,7%	28.800.847	85,1%	21.302.721	62,9%	25.342.919	79,7%	13,6%	19.579.284	61,6%	8,8%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	29.359.856	32.369.961	26.525.940	82,0%	26.294.733	81,2%	20.293.805	62,7%	25.816.961	85,0%	1,9%	20.230.843	66,6%	0,3%	
152 Habitatge	28.981.451	25.272.137	22.420.037	88,7%	22.420.037	88,7%	12.097.171	47,9%	24.855.507	86,0%	-9,8%	14.949.135	51,7%	-19,1%	
153 Vies Públiques	43.854.785	44.868.207	38.993.022	86,9%	38.090.371	84,9%	25.303.518	56,4%	34.277.860	80,1%	11,1%	23.673.547	55,3%	6,9%	
160 Clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.220.582	99,9%	19.220.582	99,9%	12.154.163	63,2%	19.056.144	99,9%	0,9%	12.943.224	67,9%	-6,1%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.305.267	7.722.138	7.690.399	99,6%	7.690.399	99,6%	4.412.173	57,1%	7.969.779	99,9%	-3,5%	3.870.880	48,5%	14,0%	
162 Recollida, gesió i tractament de residu	104.034.244	103.684.774	97.755.647	94,3%	97.755.647	94,3%	57.837.924	55,8%	97.163.745	95,5%	0,6%	55.714.759	54,7%	3,8%	
163 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	168.484.678	98,9%	168.484.446	98,9%	101.655.579	59,7%	170.102.452	96,9%	-1,0%	98.730.303	56,2%	3,0%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-	
165 Enllumenat Públic	29.529.629	28.769.967	28.612.697	99,5%	28.611.747	99,5%	16.802.218	58,4%	27.952.464	89,5%	2,4%	12.819.475	41,1%	31,1%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.646.253	2.568.368	2.548.774	99,2%	2.348.633	91,4%	1.759.385	68,5%	2.310.601	87,3%	1,6%	1.796.764	67,9%	-2,1%	
171 Parcs i Jardins	50.302.097	50.639.633	50.155.889	99,0%	50.155.889	99,0%	24.600.000	48,6%	45.048.738	93,4%	11,3%	27.400.000	56,8%	-10,2%	
172 Protecció i millora del Medi Ambient	3.902.701	4.083.021	3.920.505	96,0%	3.625.556	88,8%	1.488.056	36,4%	3.838.862	91,6%	-5,6%	1.862.583	44,4%	-20,1%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	3.503.259	2.155.663	2.089.797	96,9%	2.031.797	94,3%	1.287.241	59,7%	2.396.927	90,7%	-15,2%	1.717.972	65,0%	-25,1%	
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	850.621.111	707.522.200	83,2%	704.850.717	82,9%	497.201.552	58,5%	676.333.845	80,0%	4,2%	467.224.312	55,2%	6,4%	
211 Pensions	498.885	375.049	260.764	69,5%	260.764	69,5%	260.764	69,5%	301.820	61,6%	-13,6%	301.820	61,6%	-13,6%	
230 Administració general de Serveis Socials	27.753.032	29.502.833	21.979.700	74,5%	21.465.080	72,8%	18.157.060	61,5%	19.419.976	70,4%	10,5%	16.148.749	58,6%	12,4%	
231 Assistència Social Primària	255.072.791	251.751.708	248.063.300	98,5%	245.521.450	97,5%	183.001.780	72,7%	241.568.932	92,3%	1,6%	205.027.472	78,3%	-10,7%	
232 Promoció Social	39.353.584	40.739.995	35.553.529	87,3%	30.264.669	74,3%	19.223.396	47,2%	26.376.169	63,9%	14,7%	17.405.907	42,2%	10,4%	
234 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.078.285	10.035.038	99,6%	9.996.840	99,2%	6.238.769	61,9%	10.522.931	94,7%	-5,0%	7.682.819	69,1%	-18,8%	
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	332.447.870	315.892.332	95,0%	307.508.803	92,5%	226.881.768	68,2%	298.189.827	87,2%	3,1%	246.566.767	72,1%	-8,0%	
311 Protecció de la salubritat pública	19.667.097	21.179.490	20.521.014	96,9%	20.403.117	96,3%	14.980.059	70,7%	18.810.906	93,5%	8,5%	15.131.527	75,2%	-1,0%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	691.249	32,8%	-29,0%	691.249	32,8%	-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	100,0%	45,1%	10.958.932	100,0%	45,1%	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	42.176.783	37.654.858	37.654.858	100,0%	37.654.858	100,0%	36.240.705	96,2%	38.673.878	91,7%	-2,6%	36.095.204	85,6%	0,4%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.163.831	8.315.182	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	5.529.701	66,5%	8.163.831	100,0%	1,4%	5.416.531	66,3%	2,1%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	17.534.357	17.388.793	17.239.804	99,1%	17.211.274	99,0%	6.206.390	35,7%	17.309.959	98,9%	-0,6%	14.352.370	82,0%	-56,8%	

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019						Setembre 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%	7.423.021	77,3%	10.222.325	99,0%	-6,1%	6.116.794	59,3%	21,4%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	19.300.000	58,7%	32.004.809	92,7%	2,7%	24.614.669	71,3%	-21,6%
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	85,6%	-55,5%	4.109.921	30,3%	-77,7%
332 Biblioteques i Arxius	12.917.828	13.915.738	13.875.726	99,7%	13.875.120	99,7%	11.192.887	80,4%	12.538.966	97,1%	10,7%	12.452.511	96,4%	-10,1%
333 Equipaments culturals i museus	69.876.879	70.050.107	70.050.107	100,0%	70.050.107	100,0%	59.972.080	85,6%	65.286.879	93,4%	7,3%	63.219.551	90,4%	-5,1%
334 Promoció Cultural	21.420.778	22.310.667	22.093.597	99,0%	21.991.426	98,6%	19.176.662	86,0%	16.285.559	76,1%	35,0%	14.904.085	69,7%	28,7%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0,0%	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	15.585.118	18.580.878	18.188.727	97,9%	18.030.581	97,0%	10.956.455	59,0%	16.286.498	93,4%	10,7%	10.866.396	62,3%	0,8%
338 Festes populars	8.834.616	9.546.019	9.476.234	99,3%	9.340.557	97,8%	3.332.033	34,9%	7.860.570	88,5%	18,8%	3.063.889	34,5%	8,8%
341 Promoció i Foment de l'Esport	13.280.781	11.310.032	11.210.781	99,1%	11.147.377	98,6%	9.309.232	82,3%	12.433.731	89,8%	-10,3%	10.114.060	73,0%	-8,0%
342 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.470.177	5.448.582	99,6%	5.448.582	99,6%	2.059.153	37,6%	5.190.237	99,8%	5,0%	132.496	2,5%	1454,1%
343 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0,0%	0,0%	6.268.295	100,0%	4,0%	75.291	1,2%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	311.343.454	306.550.401	304.795.370	99,4%	304.188.940	99,2%	222.994.308	72,7%	290.790.956	92,2%	4,6%	232.318.889	73,6%	-4,0%
430 Administració general de Comerç i Turisme	5.789.085	7.346.481	4.853.647	66,1%	4.669.589	63,6%	4.478.097	61,0%	5.132.233	77,7%	-9,0%	4.977.473	75,4%	-10,0%
431 Comerç	9.039.835	7.940.901	7.307.564	92,0%	5.886.268	74,1%	4.097.987	51,6%	4.194.212	51,0%	40,3%	3.578.176	43,5%	14,5%
432 Informació i Promoció Turística	2.743.104	8.653.296	6.607.685	76,4%	6.316.926	73,0%	4.253.034	49,1%	7.248.529	76,0%	-12,9%	5.121.001	53,7%	-16,9%
433 Desenvolupament Empresarial	54.610.476	61.062.050	40.778.003	66,8%	37.364.583	61,2%	34.417.659	56,4%	39.165.366	64,4%	-4,6%	36.911.131	60,7%	-6,8%
441 Transport de viatgers	156.664.117	179.139.210	178.514.750	99,7%	178.514.750	99,7%	133.527.894	74,5%	171.650.293	99,8%	4,0%	112.577.939	65,5%	18,6%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.496	2.195.413	78,2%	2.144.195	76,4%	1.679.179	59,8%	1.192.801	48,0%	79,8%	927.955	37,3%	81,0%
491 Societat de la informació	17.144.480	22.614.250	22.587.267	99,9%	22.354.526	98,9%	18.461.254	81,6%	9.388.133	46,1%	138,1%	6.688.133	32,9%	176,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.507.477	1.455.334	1.180.161	81,1%	1.125.841	77,4%	949.366	65,2%	1.041.702	71,5%	8,1%	899.415	61,7%	5,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	291.019.018	264.024.489	90,7%	258.376.678	88,8%	201.864.470	69,4%	239.013.268	84,9%	8,1%	171.681.223	61,0%	17,6%
912 Òrgans de Govern	30.828.617	32.235.234	25.643.381	79,6%	23.068.015	71,6%	22.218.495	68,9%	22.066.798	71,2%	4,5%	20.983.274	67,7%	5,9%
920 Administració general	56.999.686	59.732.053	46.575.324	78,0%	45.357.914	75,9%	38.244.238	64,0%	41.613.245	69,1%	9,0%	36.460.184	60,6%	4,9%
922 Coordinació i Organització institucional	7.548.309	9.132.443	7.189.719	78,7%	7.075.195	77,5%	6.200.413	67,9%	5.962.120	72,1%	18,7%	5.349.093	64,7%	15,9%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.376.886	3.995.671	2.093.745	52,4%	2.088.693	52,3%	1.912.576	47,9%	1.829.096	77,5%	14,2%	1.675.595	71,0%	14,1%
924 Participació Ciutadana	15.165.239	15.480.689	13.654.900	88,2%	12.791.045	82,6%	11.014.311	71,1%	12.494.485	80,2%	2,4%	10.707.612	68,7%	2,9%
925 Atenció als Ciutadans	44.259.502	44.596.639	36.837.223	82,6%	35.746.363	80,2%	25.998.001	58,3%	35.648.306	78,7%	0,3%	27.149.414	59,9%	-4,2%
926 Comunicacions internes	44.360.061	47.096.223	27.343.985	58,1%	27.343.985	58,1%	26.316.574	55,9%	47.899.819	96,5%	-42,9%	31.551.658	63,6%	-16,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	63.417.651	1.167.781	31.313	2,7%	31.313	2,7%	31.313	2,7%	2.097	0,0%	1393,6%	2.097	0,0%	1393,6%
931 Política econòmica i fiscal	5.375.879	5.711.257	4.269.386	74,8%	4.226.910	74,0%	3.839.178	67,2%	4.013.934	74,1%	5,3%	3.707.247	68,5%	3,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	30.155.627	33.133.547	30.099.656	90,8%	30.035.406	90,6%	20.041.865	60,5%	30.009.624	98,7%	0,1%	18.432.295	60,6%	8,7%
933 Gestió del Patrimoni	67.386.647	70.076.073	65.779.236	93,9%	64.184.742	91,6%	39.302.293	56,1%	61.867.510	89,2%	3,7%	35.605.708	51,4%	10,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	598.394	75,3%	598.394	75,3%	598.394	75,3%	608.733	75,5%	-1,7%	608.733	75,5%	-1,7%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	66.999.287	68,9%	97.202.395	100,0%	-0,0%	65.019.836	66,9%	3,0%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	420.354.326	357.317.563	85,0%	349.749.276	83,2%	262.716.939	62,5%	361.218.162	83,5%	-3,2%	257.252.745	59,4%	2,1%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.219.381.361	1.956.504.489	88,2%	1.931.626.948	87,0%	1.418.611.573	63,9%	1.872.073.562	83,7%	3,2%	1.381.571.442	61,8%	2,7%

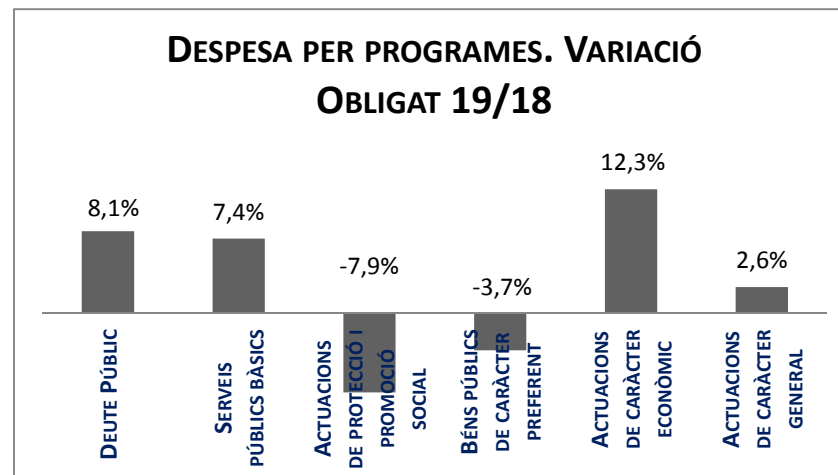
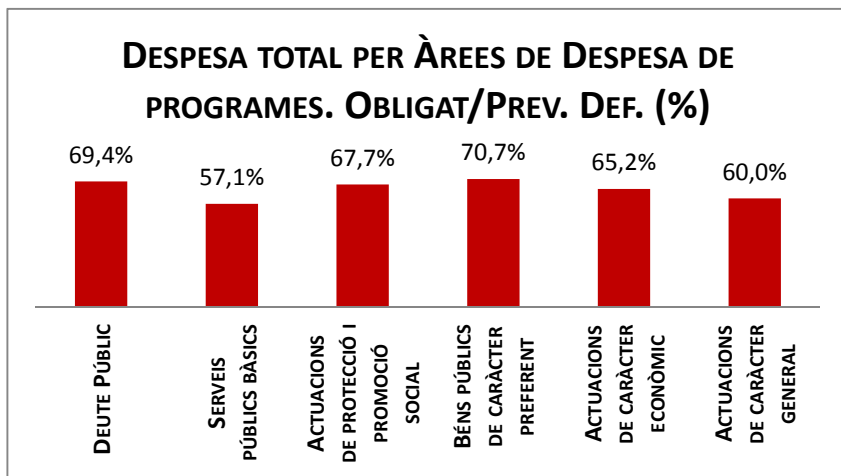
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa. D. Corrent

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.527.505	35,5%	6,5%	6.527.505	35,5%	6,5%
0 Deute Públic	18.388.635	18.388.635	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.952.536	37,8%	6.527.505	35,5%	6,5%	6.527.505	35,5%	6,5%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	9.009.581	9.802.682	7.592.695	77,5%	7.545.551	77,0%	6.510.127	66,4%	7.429.075	77,7%	1,6%	6.203.183	64,9%	4,9%
1321 Seguretat Ciutadana	168.601.965	203.929.676	148.772.255	73,0%	148.622.275	72,9%	144.665.458	70,9%	132.786.420	73,4%	11,9%	126.834.588	70,1%	14,1%
1322 Prevenció de la delinqüència	766.110	858.884	730.385	85,0%	723.385	84,2%	553.692	64,5%	666.344	91,3%	8,6%	432.668	59,3%	28,0%
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	15.080.519	97,0%	14.980.357	96,3%	8.356.178	53,7%	15.066.858	92,2%	-0,6%	6.183.342	37,8%	35,1%
1351 Protecció civil	411.663	590.740	468.460	79,3%	468.460	79,3%	468.460	79,3%	432.736	93,9%	8,3%	432.736	93,9%	8,3%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40.689.926	46.251.177	37.110.793	80,2%	36.980.006	80,0%	35.653.682	77,1%	33.819.452	75,2%	9,3%	31.849.028	70,8%	11,9%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31.216.374	33.851.245	29.349.127	86,7%	28.800.847	85,1%	21.302.721	62,9%	25.342.919	79,7%	13,6%	19.579.284	61,6%	8,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12.090.576	14.887.889	10.582.357	71,1%	10.560.450	70,9%	9.951.890	66,8%	9.549.437	77,0%	10,6%	8.827.216	71,1%	12,7%
1512 Gestió del sòl	751.776	672.691	44.418	6,6%	44.418	6,6%	44.418	6,6%	173.774	26,5%	-74,4%	173.774	26,5%	-74,4%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6.279.524	6.853.632	6.753.126	98,5%	6.731.345	98,2%	4.512.486	65,8%	6.728.427	99,1%	0,0%	5.299.476	78,0%	-14,9%
1514 Projectes i estratègia	1.114.402	940.786	846.395	90,0%	725.358	77,1%	582.363	61,9%	963.215	76,9%	-24,7%	715.476	57,2%	-18,6%
1515 Planejament de la ciutat	309.641	315.643	170.043	53,9%	103.560	32,8%	60.983	19,3%	292.021	94,7%	-64,5%	92.750	30,1%	-34,3%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8.813.936	8.696.320	8.129.601	93,5%	8.129.601	93,5%	5.141.665	59,1%	8.110.087	90,5%	0,2%	5.122.151	57,2%	0,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	18.333.489	15.070.352	12.382.587	82,2%	12.382.587	82,2%	7.031.537	46,7%	14.617.802	79,8%	-15,3%	7.520.481	41,1%	-6,5%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.647.963	10.201.785	10.037.450	98,4%	10.037.450	98,4%	5.065.634	49,7%	10.237.705	96,6%	-2,0%	7.428.654	70,1%	-31,8%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.670.600	9.527.406	9.074.587	95,2%	8.864.067	93,0%	4.959.218	52,1%	8.042.954	98,0%	10,2%	5.025.650	61,2%	-1,3%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.087.183	7.681.753	7.502.614	97,7%	7.424.091	96,6%	4.265.523	55,5%	6.748.006	95,1%	10,0%	3.208.769	45,2%	32,9%
1534 Espai públic	13.222.494	14.704.600	12.469.268	84,8%	12.056.260	82,0%	6.686.110	45,5%	10.730.528	77,7%	12,4%	7.310.761	52,9%	-8,5%
1535 Llei de Barris		20.807	20.807	100,0%	20.207	97,1%		0,0%	92.539	72,5%	-78,2%	66.057	51,7%	-100,0%
1536 Pla de Barris	13.874.508	12.933.640	9.925.746	76,7%	9.725.746	75,2%	9.392.666	72,6%	8.663.834	64,0%	12,3%	8.062.310	59,6%	16,5%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182	19.234.765	19.220.582	99,9%	19.220.582	99,9%	12.154.163	63,2%	19.056.144	99,9%	0,9%	12.943.224	67,9%	-6,1%
1611 Abastament de les aigües	8.305.267	7.722.138	7.690.399	99,6%	7.690.399	99,6%	4.412.173	57,1%	7.969.779	99,9%	-3,5%	3.870.880	48,5%	14,0%
1621 Recollida de residus	98.538.648	98.170.602	92.371.035	94,1%	92.371.035	94,1%	55.418.213	56,5%	91.861.361	95,4%	0,6%	53.438.424	55,5%	3,7%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562	4.983.178	4.983.178	100,0%	4.983.178	100,0%	2.018.278	40,5%	4.975.137	100,0%	0,2%	1.949.087	39,2%	3,5%
1623 Tractament de residus	483.034	530.994	401.434	75,6%	401.434	75,6%	401.434	75,6%	327.248	68,6%	22,7%	327.248	68,6%	22,7%
1631 Neteja Viària	175.738.147	170.355.565	168.484.678	98,9%	168.484.446	98,9%	101.655.579	59,7%	170.102.452	96,9%	-1,0%	98.730.303	56,2%	3,0%
1641 Cementiris	11.958.000	0		-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29.529.629	28.769.967	28.612.697	99,5%	28.611.747	99,5%	16.802.218	58,4%	27.952.464	89,5%	2,4%	12.819.475	41,1%	31,1%
1691 Protecció i control d'animals	2.646.253	2.568.368	2.548.774	99,2%	2.348.633	91,4%	1.759.385	68,5%	2.310.601	87,3%	1,6%	1.796.764	67,9%	-2,1%
1711 Espais verds i biodiversitat	50.302.097	50.639.633	50.155.889	99,0%	50.155.889	99,0%	24.600.000	48,6%	45.048.738	93,4%	11,3%	27.400.000	56,8%	-10,2%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.373.701	1.339.286	1.196.449	89,3%	1.091.679	81,5%	428.965	32,0%	1.203.125	91,3%	-9,3%	474.223	36,0%	-9,5%
1722 Educació mediambiental	2.529.000	2.743.735	2.724.056	99,3%	2.533.877	92,4%	1.059.092	38,6%	2.635.737	91,7%	-3,9%	1.388.360	48,3%	-23,7%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3.503.259	2.155.663	2.089.797	96,9%	2.031.797	94,3%	1.287.241	59,7%	2.396.927	90,7%	-15,2%	1.717.972	65,0%	-25,1%
1 Serveis públics bàsics	829.354.342	850.621.111	707.522.200	83,2%	704.850.717	82,9%	497.201.552	58,5%	676.333.845	80,0%	4,2%	467.224.312	55,2%	6,4%
2111 Pensions	498.885	375.049	260.764	69,5%	260.764	69,5%	260.764	69,5%	301.820	61,6%	-13,6%	301.820	61,6%	-13,6%
2301 Administració general de serveis socials	8.353.866	9.246.092	6.246.444	67,6%	6.077.420	65,7%	5.235.415	56,6%	6.070.454	70,3%	0,1%	4.966.789	57,5%	5,4%

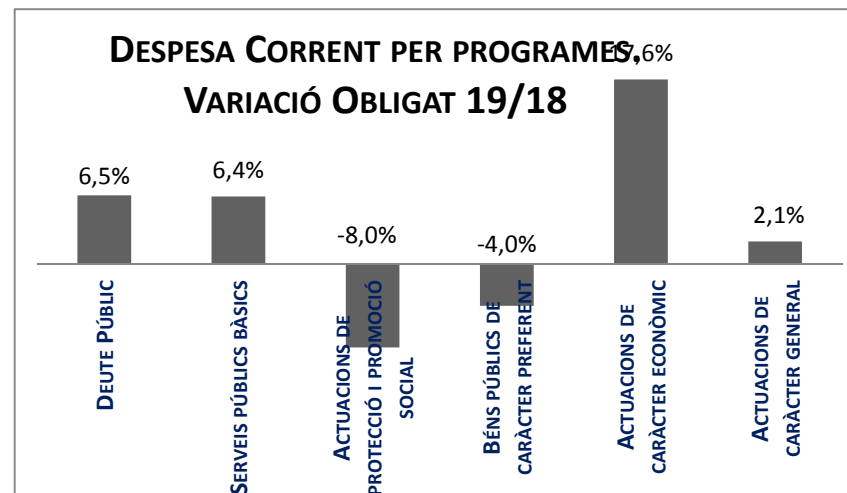
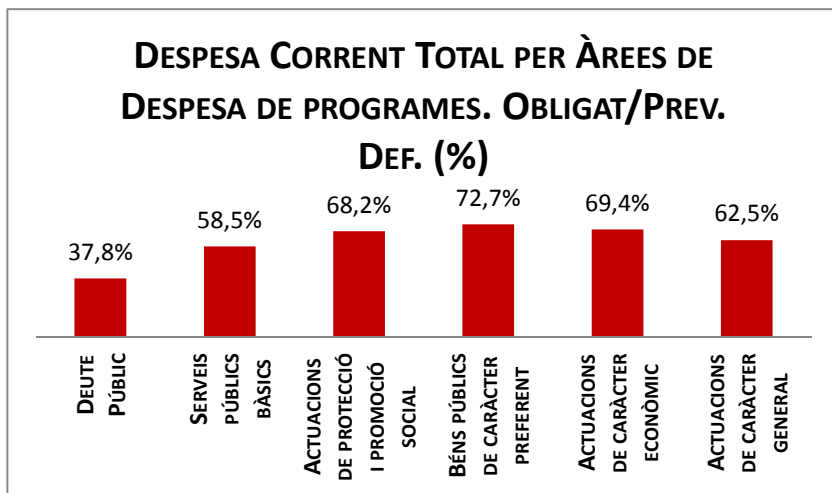
Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
2302 Administració general serveis a persones	10.148.464	12.138.626	8.959.799	73,8%	8.933.735	73,6%	8.857.322	73,0%	7.982.265	76,1%	11,9%	7.915.950	75,4%	11,9%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9.250.702	8.118.115	6.773.458	83,4%	6.453.926	79,5%	4.064.322	50,1%	5.367.256	63,5%	20,2%	3.266.010	38,7%	24,4%
2311 Atenció infància i adolescència	3.580.100	3.428.430	3.375.508	98,5%	3.353.008	97,8%	3.353.008	97,8%	3.582.803	69,4%	-6,4%	3.530.101	68,4%	-5,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.451.368	1.435.848	642.706	44,8%	642.706	44,8%	1.537	0,1%	364.900	25,2%	76,1%	364.900	25,2%	-99,6%
2313 Atenció a la gent gran	31.974.838	31.974.838	31.974.838	100,0%	31.974.838	100,0%	21.635.500	67,7%	29.877.621	93,5%	7,0%	29.551.906	92,5%	-26,8%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	36.753.461	36.753.461	36.753.461	100,0%	36.753.461	100,0%	17.335.440	47,2%	34.064.771	92,2%	7,9%	34.034.680	92,1%	-49,1%
2315 Serveis socials bàsics	153.463.670	152.363.867	151.905.301	99,7%	149.904.501	98,4%	127.636.588	83,8%	150.217.119	96,1%	-0,2%	120.792.330	77,3%	5,7%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.333.628	9.319.193	7.934.886	85,1%	7.746.487	83,1%	5.875.535	63,0%	8.773.186	80,5%	-11,7%	6.098.952	56,0%	-3,7%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12.929.430	11.017.931	10.106.916	91,7%	9.933.195	90,2%	5.920.027	53,7%	9.900.550	75,1%	0,3%	6.247.863	47,4%	-5,2%
2318 Atenció a grups i comunitats	1.746.345	1.618.190	1.529.734	94,5%	1.373.303	84,9%	1.244.145	76,9%	1.206.194	62,6%	13,9%	824.961	42,8%	50,8%
2319 Emergències i urgències socials	3.839.950	3.839.950	3.839.950	100,0%	3.839.950	100,0%	0	0,0%	3.581.787	92,5%	7,2%	3.581.779	92,5%	-100,0%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	7.996.931	8.795.297	8.184.249	93,1%	4.950.945	56,3%	3.463.233	39,4%	4.478.186	52,0%	10,6%	2.974.143	34,5%	16,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6.798.399	6.488.927	6.123.424	94,4%	5.995.977	92,4%	3.868.470	59,6%	5.333.204	78,5%	12,4%	3.480.152	51,2%	11,2%
2323 Promoció de la gent gran	5.641.221	6.551.816	5.206.901	79,5%	5.150.942	78,6%	3.285.899	50,2%	5.181.902	81,1%	-0,6%	3.458.807	54,1%	-5,0%
2324 Promoció de les dones	1.618.076	1.458.713	1.164.413	79,8%	1.012.423	69,4%	908.485	62,3%	1.084.822	64,5%	-6,7%	952.330	56,7%	-4,6%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.012.643	2.986.281	2.657.991	89,0%	2.360.270	79,0%	1.861.339	62,3%	2.030.556	63,2%	16,2%	1.636.388	50,9%	13,7%
2326 Promoció social de la immigració	3.426.427	3.582.700	2.943.196	82,2%	2.777.677	77,5%	2.085.429	58,2%	2.652.655	74,5%	4,7%	1.830.812	51,4%	13,9%
2327 Temps i qualitat de vida				-		-		-						
2328 Serveis i projectes comunitaris	475.230	568.089	515.006	90,7%	508.026	89,4%	295.181	52,0%	589.612	93,0%	-13,8%	497.506	78,4%	-40,7%
2329 Cooperació i ajuda	10.384.657	10.308.171	8.758.348	85,0%	7.508.408	72,8%	3.455.359	33,5%	5.025.232	48,4%	49,4%	2.575.769	24,8%	34,1%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10.737.228	10.078.285	10.035.038	99,6%	9.996.840	99,2%	6.238.769	61,9%	10.522.931	94,7%	-5,0%	7.682.819	69,1%	-18,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	333.415.519	332.447.870	315.892.332	95%	307.508.803	92%	226.881.768	68%	298.189.827	87,2%	3,1%	246.566.767	72,1%	-8,0%
3111 Promoció i protecció de la salut	19.667.097	21.179.490	20.521.014	96,9%	20.403.117	96,3%	14.980.059	70,7%	18.810.906	93,5%	8,5%	15.131.527	75,2%	-1,0%
3121 Assistència sanitària	2.539.577	490.729	490.729	100,0%	490.729	100,0%	490.729	100,0%	691.249	32,8%	-29,0%	691.249	32,8%	-29,0%
3131 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%
3201 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	100,0%	45,1%	10.958.932	100,0%	45,1%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	40.599.840	36.077.915	36.077.915	100,0%	36.077.915	100,0%	34.663.761	96,1%	37.096.734	91,4%	-2,7%	36.095.204	88,9%	-4,0%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.576.944	1.576.944	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	1.576.944	100,0%	0,0%		0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-	8.163.831	8.315.182	8.277.001	99,5%	8.277.001	99,5%	5.529.701	66,5%	8.163.831	100,0%	1,4%	5.416.531	66,3%	2,1%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	8.786.964	8.564.708	8.434.120	98,5%	8.405.591	98,1%	6.145.407	71,8%	8.565.258	97,9%	-1,9%	7.475.767	85,5%	-17,8%
3262 Promoció educativa	8.747.393	8.824.085	8.805.684	99,8%	8.805.684	99,8%	60.983	0,7%	8.744.701	100,0%	0,7%	6.876.604	78,6%	-99,1%
3281 Ensenyaments musicals	5.255.775	5.255.775	5.255.775	100,0%	5.255.775	100,0%	4.903.415	93,3%	5.255.775	100,0%	0,0%	4.095.915	77,9%	19,7%
3282 Ensenyaments artístics	3.019.606	3.019.606	3.019.606	100,0%	3.019.606	100,0%	2.519.606	83,4%	2.919.606	96,7%	3,4%	1.300.879	43,1%	93,7%
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	2.046.944	100,0%	-35,2%	720.000	35,2%	-100,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.192	32.870.607	32.870.607	100,0%	32.870.607	100,0%	19.300.000	58,7%	32.004.809	92,7%	2,7%	24.614.669	71,3%	-21,6%
3301 Administració general 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	85,6%	-55,5%	4.109.921	30,3%	-77,7%
3321 Biblioteques	12.917.828	13.915.738	13.875.726	99,7%	13.875.726	99,7%	11.192.887	80,4%	12.538.986	97,1%	10,7%	12.452.511	96,4%	-10,1%
3331 Museus i arts plàstiques	51.707.328	51.599.206	51.599.206	100,0%	51.599.206	100,0%	49.690.731	96,3%	48.067.328	92,9%	7,3%	46.000.000	88,9%	8,0%
3332 Arts escèniques i música	18.169.551	18.450.900	18.450.900	100,0%	18.450.900	100,0%	10.281.349	55,7%	17.219.551	94,8%	7,2%	17.219.551	94,8%	-40,3%
3341 Promoció Cultural	21.420.778	22.310.667	22.093.597	99,0%	21.991.426	98,6%	19.176.662	86,0%	16.285.559	76,1%	35,0%	14.904.085	69,7%	28,7%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%		0,0%	-
3371 Centres cívics	15.585.116	18.580.878	18.188.727	97,9%	18.030.581	97,0%	10.956.455	59,0%	16.286.498	93,4%	10,7%	10.866.396	62,3%	0,8%
3381 Festes i actes populars	8.834.616	9.546.019	9.476.234	99,3%	9.340.557	97,8%	3.332.033	34,9%	7.860.570	88,5%	18,8%	3.063.889	34,5%	8,8%

Grup de programes	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
3411 Gestió i promoció de l'esport	13.280.781	11.310.032	11.210.781	99,1%	11.147.377	98,6%	9.309.232	82,3%	12.433.731	89,8%	-10,3%	10.114.060	73,0%	-8,0%
3421 Instal·lacions esportives	5.444.779	5.470.177	5.448.582	99,6%	5.448.582	99,6%	2.059.153	37,6%	5.190.237	99,8%	5,0%	132.496	2,5%	1454,1%
3431 Esdeveniments esportius	6.518.951	6.518.951	6.518.951	100,0%	6.518.951	100,0%	0,0%	0,0%	6.268.295	100,0%	4,0%	75.291	1,2%	-100,0%
3 Bóns públics de caràcter preferent	311.343.454	306.550.401	304.795.370	99,4%	304.188.940	99,2%	222.994.308	72,7%	290.790.956	92,2%	4,6%	232.318.889	73,6%	-4,0%
4301 Administració general d'acció econòmica	5.789.085	7.346.481	4.853.647	66,1%	4.669.589	63,6%	4.478.097	61,0%	5.132.233	77,7%	-9,0%	4.977.473	75,4%	-10,0%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.165.090	2.385.272	2.385.272	100,0%	2.385.272	100,0%	1.844.000	77,3%	1.623.818	75,0%	46,9%	1.623.818	75,0%	13,6%
4314 Promoció del comerç	6.874.745	5.555.629	4.922.292	88,6%	3.500.996	63,0%	2.253.988	40,6%	2.570.394	42,4%	36,2%	1.954.359	32,3%	15,3%
4321 Foment i promoció del turisme	2.743.104	8.653.296	6.607.685	76,4%	6.316.926	73,0%	4.253.034	49,1%	7.248.529	76,0%	-12,9%	5.121.001	53,7%	-16,9%
4331 Suport Ocupació i Empresa	36.549.587	43.270.991	27.748.103	64,1%	25.894.103	59,8%	25.814.867	59,7%	29.835.421	70,0%	-13,2%	29.746.307	69,8%	-13,2%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280	1.677.500	1.521.764	90,7%	1.394.351	83,1%	642.146	38,3%	1.532.475	63,2%	-9,0%	337.393	13,9%	90,3%
4333 Foment creixement econòmic i sectors	10.350.044	9.808.913	7.399.882	75,4%	7.399.882	75,4%	5.805.362	59,2%	5.707.020	57,9%	29,7%	5.555.000	56,4%	4,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	993.801	1.423.735	956.479	67,2%	800.883	56,3%	561.758	39,5%	601.025	51,1%	33,3%	379.544	32,3%	48,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	4.754.765	4.880.912	3.151.775	64,6%	1.875.364	38,4%	1.593.526	32,6%	1.489.424	31,3%	25,9%	892.887	18,7%	78,5%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141.010.053	165.678.204	165.053.745	99,6%	165.053.745	99,6%	125.032.996	75,5%	156.286.988	100,0%	5,6%	101.382.279	64,9%	23,3%
4412 Altres transports de viatgers	15.654.064	13.461.005	13.461.005	100,0%	13.461.005	100,0%	8.494.898	63,1%	15.363.305	98,1%	-12,4%	11.195.660	71,5%	-24,1%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.888.722	2.807.496	2.195.413	78,2%	2.144.195	76,4%	1.679.179	59,8%	1.192.801	48,0%	79,8%	927.955	37,3%	81,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.144.480	22.614.250	22.587.267	99,9%	22.354.526	98,9%	18.461.254	81,6%	9.388.133	46,1%	138,1%	6.688.133	32,9%	176,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.507.477	1.455.334	1.180.161	81,1%	1.125.841	77,4%	949.366	65,2%	1.041.702	71,5%	8,1%	899.415	61,7%	5,6%
4 Actuacions de caràcter econòmic	249.387.296	291.019.018	264.024.489	90,7%	258.376.678	88,8%	201.864.470	69,4%	239.013.268	84,9%	8,1%	171.681.223	61,0%	17,6%
9121 Òrgans de Govern	23.871.191	25.188.843	20.097.596	79,8%	17.657.578	70,1%	17.614.080	69,9%	17.539.206	73,1%	0,7%	16.877.811	70,3%	4,4%
9122 Relacions institucionals	6.957.426	7.046.390	5.545.785	78,7%	5.410.437	76,8%	4.604.415	65,3%	4.527.592	64,6%	19,5%	4.105.463	58,6%	12,2%
9201 Direcció i administració generals	51.562.043	53.411.758	41.528.817	77,8%	40.372.581	75,6%	34.099.929	63,8%	37.097.427	68,3%	8,8%	32.707.848	60,2%	4,3%
9202 Defensa drets i llibertats públiques	922.313	1.001.473	707.895	70,7%	707.143	70,6%	685.410	68,4%	708.775	77,1%	-0,2%	669.820	72,9%	2,3%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4.515.330	5.318.822	4.338.612	81,6%	4.278.190	80,4%	3.458.899	65,0%	3.807.044	76,4%	12,4%	3.082.516	61,9%	12,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7.548.309	9.132.443	7.189.719	78,7%	7.075.195	77,5%	6.200.413	67,9%	5.962.120	72,1%	18,7%	5.349.093	64,7%	15,9%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	1.128.377	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.248.509	2.867.293	2.093.745	73,0%	2.088.693	72,8%	1.912.576	66,7%	1.829.096	77,5%	14,2%	1.675.595	71,0%	14,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14.128.475	14.399.490	12.604.887	87,5%	11.758.735	81,7%	10.017.058	69,6%	11.463.816	78,9%	2,6%	9.693.518	66,7%	3,3%
9249 Memòria històrica	1.036.764	1.081.199	1.050.013	97,1%	1.032.310	95,5%	997.253	92,2%	1.030.669	97,8%	0,2%	1.014.094	96,3%	-1,7%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20.238.704	21.273.373	17.187.403	80,8%	17.175.458	80,7%	12.982.647	61,0%	16.742.364	81,9%	2,6%	13.706.165	67,1%	-5,3%
9252 Comunicació corporativa	24.020.798	23.323.266	19.649.820	84,2%	18.570.905	79,6%	13.015.354	55,8%	18.905.943	76,0%	-1,8%	13.443.248	54,1%	-3,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44.360.061	47.096.223	27.343.985	58,1%	27.343.985	58,1%	26.316.574	55,9%	47.899.819	96,5%	-42,9%	31.551.658	63,6%	-16,6%
9291 Fons de contingència	38.862.805	322	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	24.554.846	1.167.459	31.313	2,7%	31.313	2,7%	31.313	2,7%	2.097	0,0%	1393,6%	2.097	0,0%	1393,6%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.375.879	5.711.257	4.269.386	74,8%	4.226.910	74,0%	3.839.178	67,2%	4.013.934	74,1%	5,3%	3.707.247	68,5%	3,6%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30.155.627	33.133.547	30.099.656	90,8%	30.035.406	90,6%	20.041.865	60,5%	30.009.624	98,7%	0,1%	18.432.295	60,6%	8,7%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	67.386.647	70.076.073	65.779.236	93,9%	64.184.742	91,6%	39.302.293	56,1%	61.867.510	89,2%	3,7%	35.605.708	51,4%	10,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	812.128	794.321	598.394	75,3%	598.394	75,3%	598.394	75,3%	608.733	75,5%	-1,7%	608.733	75,5%	-1,7%
9431 Transferències a altres ens locals	97.202.395	97.202.395	97.201.302	100,0%	97.201.302	100,0%	66.999.287	68,9%	97.202.395	100,0%	-0,0%	65.019.836	66,9%	3,0%
9 Actuacions de caràcter general	466.888.628	420.354.326	357.317.563	85,0%	349.749.276	83,2%	262.716.939	62,5%	361.218.162	83,5%	-3,2%	257.252.745	59,4%	2,1%
Despeses Corrents	2.208.777.875	2.219.381.361	1.956.504.489	88,2%	1.931.626.948	87,0%	1.418.611.573	63,9%	1.872.073.562	83,7%	3,2%	1.381.571.442	61,8%	2,7%

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



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

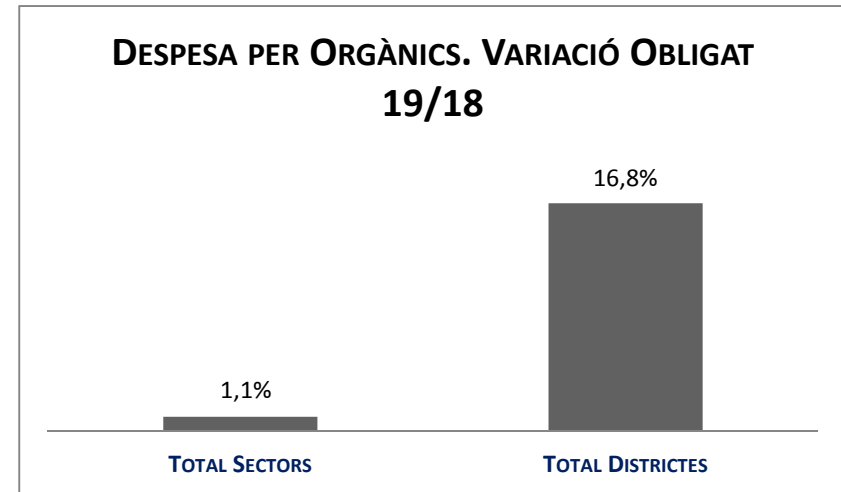
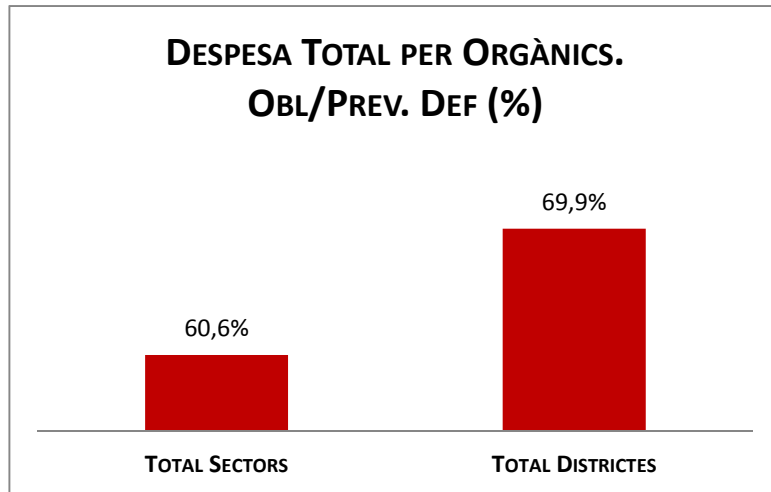
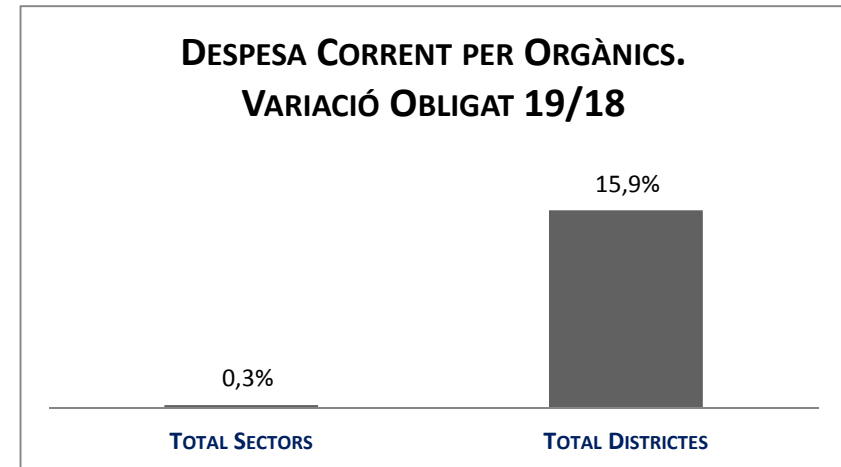
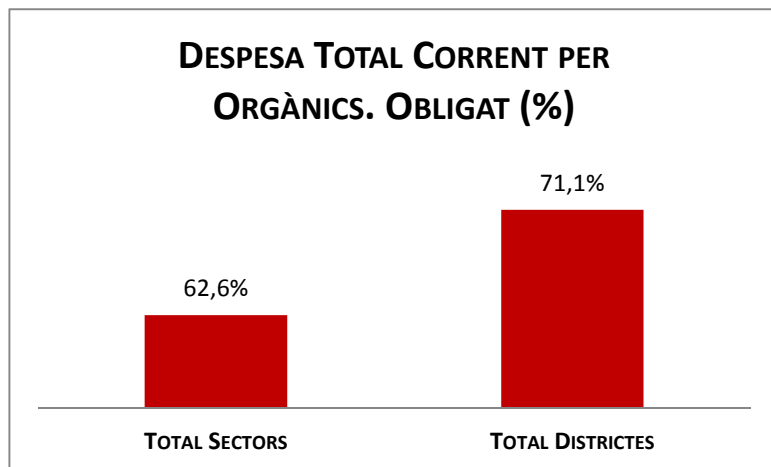


Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2019 P	Setembre 2019								Setembre 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	238.359.733	140.117.327	58,8%	137.211.320	57,6%	116.403.863	48,8%	156.575.376	61,5%	14,1%	114.834.293	45,1%	1,4%	
02 Gerència de Drets Socials	349.699.719	345.921.059	338.709.319	97,9%	334.690.458	96,8%	229.991.480	66,5%	323.898.853	90,8%	-3,2%	273.917.738	76,8%	-16,0%	
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació				-		-		-		-	-		-	-	
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	241.621.225	269.040.646	201.842.043	75,0%	201.146.818	74,8%	190.695.209	70,9%	181.576.631	74,7%	-9,7%	168.738.079	69,4%	13,0%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	64.946.336	54.661.023	49.448.223	90,5%	48.552.054	88,8%	31.607.882	57,8%	59.275.825	88,5%	22,1%	46.828.170	69,9%	-32,5%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	294.501.574	286.326.942	277.751.029	97,0%	277.439.935	96,9%	149.966.673	52,4%	273.739.564	94,1%	-1,3%	157.885.987	54,3%	-5,0%	
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	4.533.817	3.544.728	3.127.910	88,2%	3.052.912	86,1%	1.508.062	42,5%	3.461.348	79,5%	13,4%	2.119.405	48,7%	-28,8%	
0504 Gerència Adj. de Mob. I Infraestr.	187.548.557	219.479.805	216.343.814	98,6%	215.476.428	98,2%	154.292.299	70,3%	198.536.797	97,2%	-7,9%	119.518.206	58,5%	29,1%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	83.156.887	97.191.493	85.299.339	87,8%	80.098.149	82,4%	54.011.687	55,6%	64.418.519	74,2%	-19,6%	49.426.191	57,0%	9,3%	
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56.216.025	63.769.965	43.233.627	67,8%	39.115.261	61,3%	35.617.144	55,9%	40.989.948	63,9%	4,8%	38.391.813	59,8%	-7,2%	
0703 Serveis Centrals	558.110.143	528.180.874	356.842.334	67,6%	356.842.334	67,6%	296.988.557	56,2%	385.908.110	62,6%	8,1%	276.260.238	44,8%	7,5%	
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	14.125.687	12.369.847	87,6%	10.918.264	77,3%	8.277.213	58,6%	9.701.584	63,4%	-11,1%	8.470.856	55,4%	-2,3%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	205.036.831	197.116.338	186.817.711	94,8%	185.262.788	94,0%	135.429.798	68,7%	177.165.247	85,7%	-4,4%	133.532.570	64,6%	1,4%	
Total Sectors	2.305.465.500	2.317.718.292	1.911.902.521	82,5%	1.889.806.720	81,5%	1.404.789.867	60,6%	1.875.247.803	77,8%		1.389.923.546	57,7%	1,1%	
01 Ciutat Vella	49.668.132	56.337.172	52.364.932	92,9%	51.879.514	92,1%	38.021.445	67,5%	49.364.860	92,7%	-4,8%	32.274.481	60,6%	17,8%	
02 Eixample	45.084.695	46.648.737	43.457.080	93,2%	42.702.791	91,5%	32.737.812	70,2%	40.912.768	89,6%	-4,2%	27.035.115	59,2%	21,1%	
03 Sants-Montjuïc	37.965.383	38.847.204	36.776.311	94,7%	36.432.406	93,8%	27.040.090	69,6%	35.824.760	92,1%	-1,7%	23.624.863	60,7%	14,5%	
04 Les Corts	16.754.425	17.234.868	15.788.501	91,6%	15.390.697	89,3%	11.305.919	65,6%	15.311.456	88,3%	-0,5%	11.193.527	64,5%	1,0%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.745.881	24.448.284	22.334.572	91,4%	22.056.036	90,2%	15.880.209	65,0%	21.417.728	88,3%	-2,9%	14.782.825	60,9%	7,4%	
06 Gràcia	25.905.924	26.727.295	24.881.072	93,1%	24.571.117	91,9%	19.853.676	74,3%	24.195.866	90,7%	-1,5%	16.840.528	63,2%	17,9%	
07 Horta-Guinardó	32.346.873	33.617.880	31.715.210	94,3%	31.154.726	92,7%	23.451.294	69,8%	29.665.774	89,3%	-4,8%	19.141.223	57,6%	22,5%	
08 Nou Barris	36.045.040	39.702.650	37.762.444	95,1%	36.805.081	92,7%	28.358.352	71,4%	35.753.464	92,5%	-2,9%	23.908.395	61,8%	18,6%	
09 Sant Andreu	29.947.362	32.317.210	29.986.717	92,8%	29.596.834	91,6%	22.113.635	68,4%	26.997.081	86,4%	-8,8%	20.356.840	65,2%	8,6%	
10 Sant Martí	45.548.181	46.724.889	44.831.404	95,9%	44.259.466	94,7%	34.642.363	74,1%	43.561.271	94,3%	-1,6%	27.889.552	60,4%	24,2%	
Total Districtes	342.011.897	362.606.188	339.898.243	93,7%	334.848.667	92,3%	253.404.793	69,9%	323.005.027	90,9%	-3,5%	217.047.348	61,1%	16,8%	
Total Despeses	2.647.477.397	2.680.324.480	2.251.800.764	84,0%	2.224.655.387	83,0%	1.658.194.660	61,9%	2.198.252.830	79,5%		1.606.970.895	58,1%	3,2%	

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

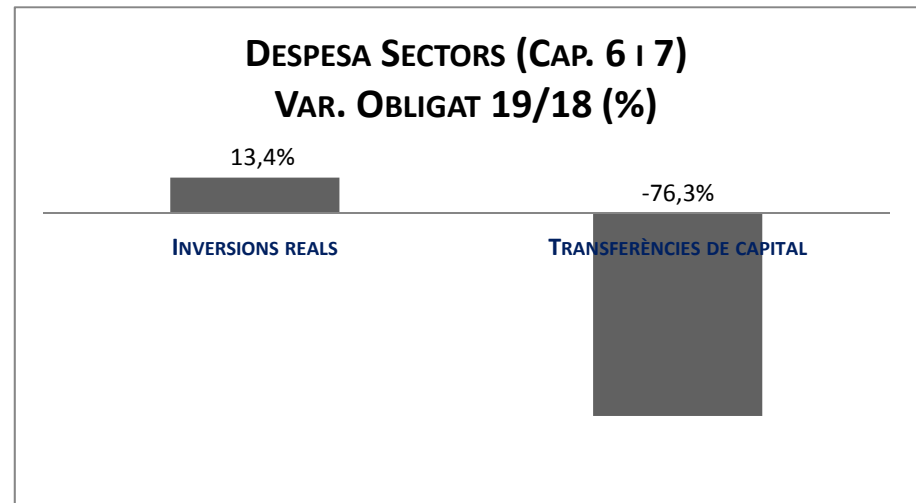
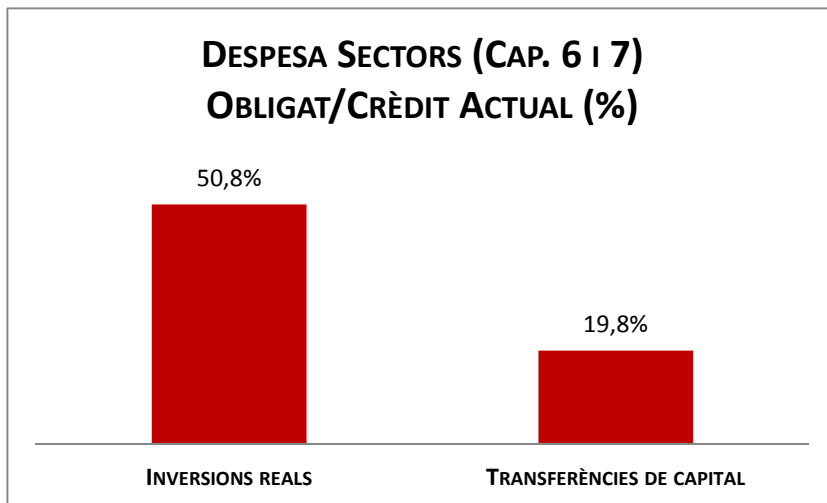
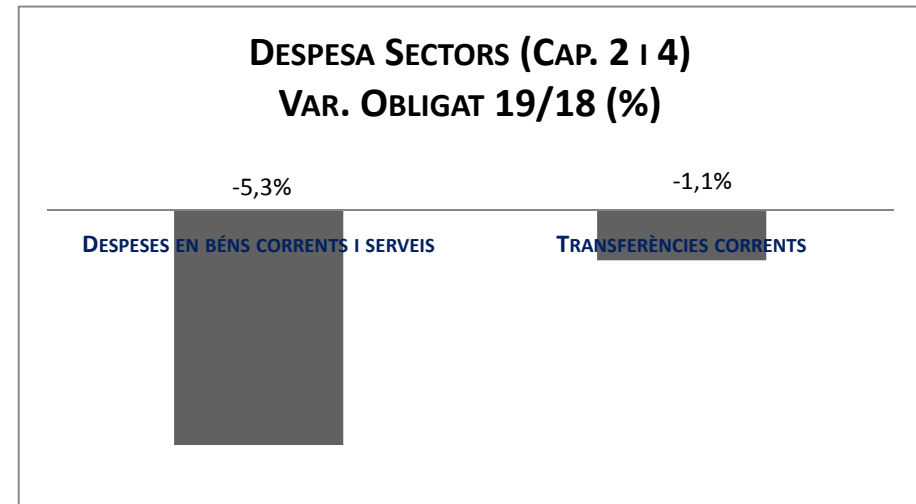
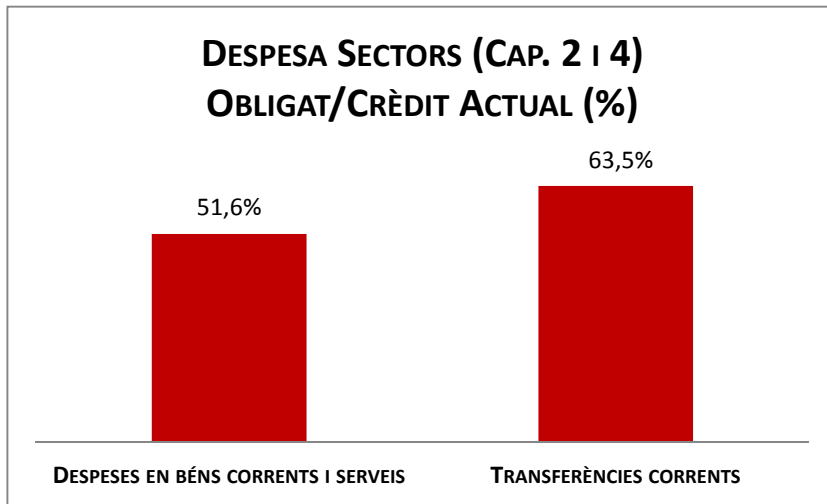
Orgànics	2019 P	Setembre 2019								Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18	
01 Gerència de Recursos	244.078.404	232.318.446	137.233.433	59,1%	134.616.959	57,9%	114.812.975	49,4%	153.392.467	61,4%	-12,2%	113.970.804	45,7%	0,7%	
02 Gerència de Drets Socials	346.099.377	342.222.488	335.661.679	98,1%	331.717.818	96,9%	229.354.579	67,0%	321.436.926	90,9%	3,2%	273.545.415	77,4%	-16,2%	
03 Gerència Empresa, Cultura i Innovació				-		-		-		-	-		-	-	
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	238.001.673	265.322.740	198.812.348	74,9%	198.477.438	74,8%	190.015.388	71,6%	179.110.840	74,6%	10,8%	167.570.329	69,8%	13,4%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	49.530.606	54.080.496	48.926.443	90,5%	48.045.274	88,8%	31.443.024	58,1%	43.827.358	85,6%	9,6%	32.851.665	64,2%	-4,3%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	290.886.293	284.468.455	276.001.456	97,0%	275.695.362	96,9%	148.856.921	52,3%	271.225.046	94,2%	1,6%	156.826.753	54,5%	-5,1%	
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	4.533.817	3.544.728	3.127.910	88,2%	3.052.912	86,1%	1.508.062	42,5%	3.461.348	79,5%	-11,8%	2.119.405	48,7%	-28,8%	
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	178.493.806	213.154.230	210.699.766	98,8%	210.252.561	98,6%	151.847.709	71,2%	192.132.592	98,4%	9,4%	118.847.006	60,9%	27,8%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	82.723.849	88.565.205	76.833.626	86,8%	71.640.648	80,9%	51.524.186	58,2%	64.364.181	74,3%	11,3%	49.379.344	57,0%	4,3%	
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	55.512.840	63.769.965	43.233.627	67,8%	39.115.261	61,3%	35.617.144	55,9%	40.839.948	63,8%	-4,2%	38.241.813	59,7%	-6,9%	
0703 Serveis Centrals	176.050.025	118.672.968	105.250.568	88,7%	105.250.568	88,7%	74.990.142	63,2%	104.750.239	71,6%	0,5%	72.515.175	49,6%	3,4%	
0704 Gerència Turisme, Comerç i Mercats	11.577.739	14.125.687	12.369.847	87,6%	10.918.264	77,3%	8.277.213	58,6%	9.701.584	63,4%	12,5%	8.470.856	55,4%	-2,3%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	197.194.989	190.599.278	180.319.368	94,6%	178.914.445	93,9%	132.419.833	69,5%	172.995.812	85,6%	3,4%	133.319.118	66,0%	-0,7%	
Total Sectors	1.874.683.418	1.870.844.687	1.628.470.069	87,0%	1.607.697.510	85,9%	1.170.667.178	62,6%	1.557.238.342	82,1%	3,2%	1.167.657.683	61,6%	0,3%	
01 Ciutat Vella	49.374.091	54.201.113	50.532.517	93,2%	50.047.098	92,3%	36.895.779	68,1%	48.144.299	94,9%	4,0%	31.942.064	63,0%	15,5%	
02 Eixample	43.930.251	45.052.628	42.168.453	93,6%	41.414.165	91,9%	31.752.201	70,5%	40.468.978	91,6%	2,3%	26.974.032	61,0%	17,7%	
03 Sants-Montjuïc	37.246.420	37.808.713	35.962.372	95,1%	35.650.732	94,3%	26.632.331	70,4%	34.950.476	92,8%	2,0%	23.358.950	62,1%	14,0%	
04 Les Corts	16.252.132	16.710.283	15.393.838	92,1%	15.051.429	90,1%	11.221.171	67,2%	14.707.237	90,0%	2,3%	10.893.582	66,7%	3,0%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	22.213.942	23.642.605	21.681.257	91,7%	21.404.691	90,5%	15.801.565	66,8%	21.143.801	91,0%	1,2%	14.762.486	63,6%	7,0%	
06 Gràcia	25.142.493	26.000.784	24.277.384	93,4%	23.993.050	92,3%	19.647.080	75,6%	23.589.291	91,5%	1,7%	16.616.402	64,5%	18,2%	
07 Horta-Guinardó	31.376.809	32.470.038	30.628.307	94,3%	30.198.044	93,0%	22.978.743	70,8%	29.231.552	92,7%	3,3%	19.089.071	60,6%	20,4%	
08 Nou Barris	35.039.703	36.310.408	34.492.634	95,0%	34.034.432	93,7%	27.089.882	74,6%	33.510.968	92,6%	1,6%	22.700.582	62,8%	19,3%	
09 Sant Andreu	28.945.594	31.030.918	29.266.818	94,3%	28.887.214	93,1%	21.683.043	69,9%	26.116.431	88,7%	10,6%	19.792.349	67,2%	9,6%	
10 Sant Martí	44.573.021	45.309.184	43.630.840	96,3%	43.248.584	95,5%	34.242.600	75,6%	42.972.188	96,1%	0,6%	27.784.242	62,2%	23,2%	
Total Districtes	334.094.457	348.536.674	328.034.420	94,1%	323.929.438	92,9%	247.944.395	71,1%	314.835.221	92,7%	2,9%	213.913.759	63,0%	15,9%	
Total Despeses	2.208.777.875	2.219.381.361	1.956.504.489	88,2%	1.931.626.948	87,0%	1.418.611.573	63,9%	1.872.073.562	83,7%	3,2%	1.381.571.442	61,8%	2,7%	

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

Execució de despeses. Sectors
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	360.440.213	266.219.463	73,9%	265.189.218	73,6%	264.754.773	73,5%	243.163.437	72,8%	9,1%	242.481.970	72,6%	9,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	423.764.886	405.815.741	380.494.103	93,8%	373.301.720	92,0%	209.431.828	51,6%	379.329.932	87,2%	-1,6%	221.041.011	50,8%	-5,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.817.878	35,4%	5.817.878	35,4%	5.817.878	35,4%	5.652.555	34,4%	2,9%	5.652.555	34,4%	2,9%
4 Transferències corrents	1.065.643.458	1.088.159.777	975.938.625	89,7%	963.388.694	88,5%	690.662.699	63,5%	929.092.418	84,6%	3,7%	698.482.147	63,6%	-1,1%
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	1.874.683.418	1.870.844.687	1.628.470.069	87,0%	1.607.697.510	85,9%	1.170.667.178	62,6%	1.557.238.342	82,1%	3,2%	1.167.657.683	61,6%	0,3%
6 Inversions reals	317.841.176	325.817.230	194.603.962	59,7%	193.505.720	59,4%	165.625.891	50,8%	226.514.395	58,2%	-14,6%	146.001.208	37,5%	13,4%
7 Transferències de capital	16.367.370	18.073.117	10.329.483	57,2%	10.104.483	55,9%	3.571.177	19,8%	22.743.613	82,3%	-55,6%	15.037.800	54,4%	-76,3%
Operacions de capital	334.208.545	343.890.347	204.933.445	59,6%	203.610.203	59,2%	169.197.068	49,2%	249.258.008	59,8%	-18,3%	161.039.008	38,6%	5,1%
8 Actius financers	43.715.203	43.715.203	32.860.750	75,2%	32.860.750	75,2%	19.287.363	44,1%	26.217.630	60,0%	25,3%	18.693.033	42,8%	3,2%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	45.638.257	77,0%	45.638.257	77,0%	45.638.257	77,0%	42.533.823	80,5%	7,3%	42.533.823	80,5%	7,3%
Operacions financeres	96.573.536	102.983.258	78.499.007	76,2%	78.499.007	76,2%	64.925.620	63,0%	68.751.453	71,2%	14,2%	61.226.856	63,4%	6,0%
Despeses Totals	2.305.465.500	2.317.718.292	1.911.902.521	82,5%	1.889.806.720	81,5%	1.404.789.867	60,6%	1.875.247.803	77,8%	0,8%	1.389.923.546	57,7%	1,1%

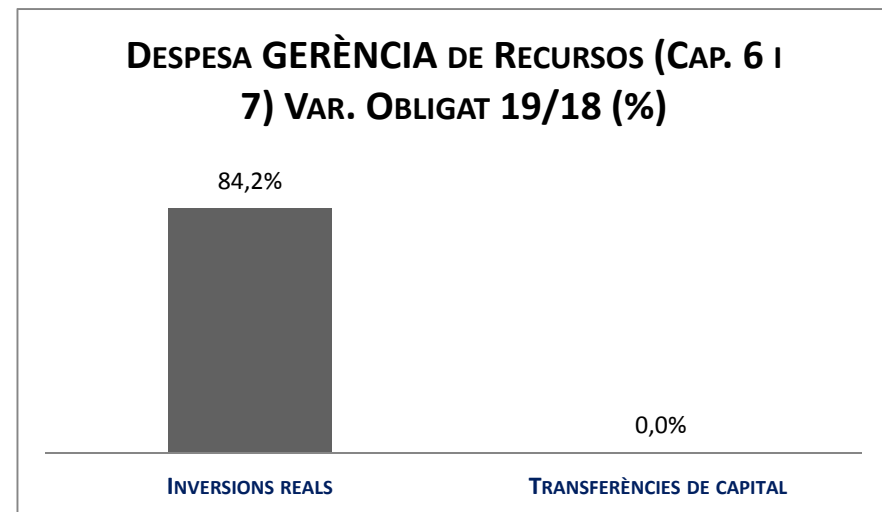
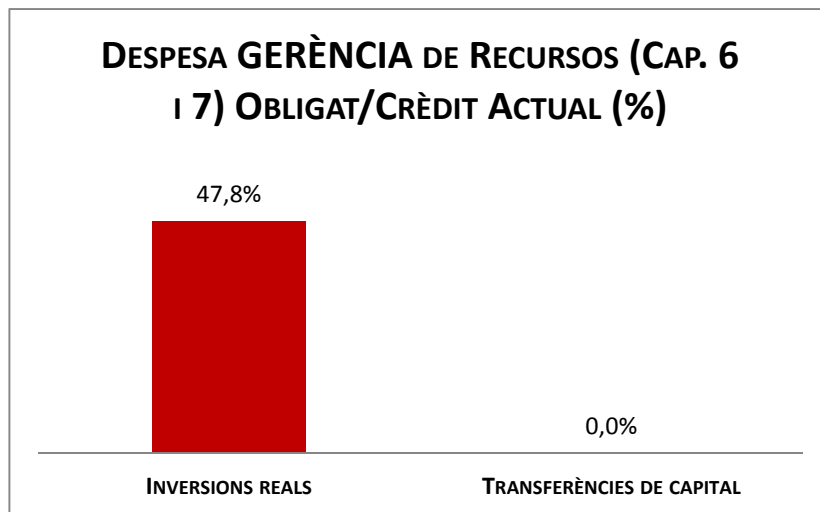
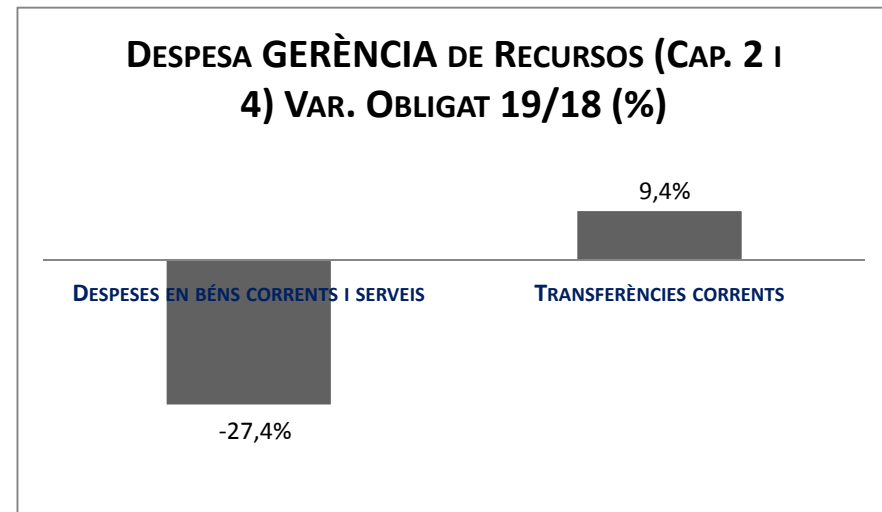
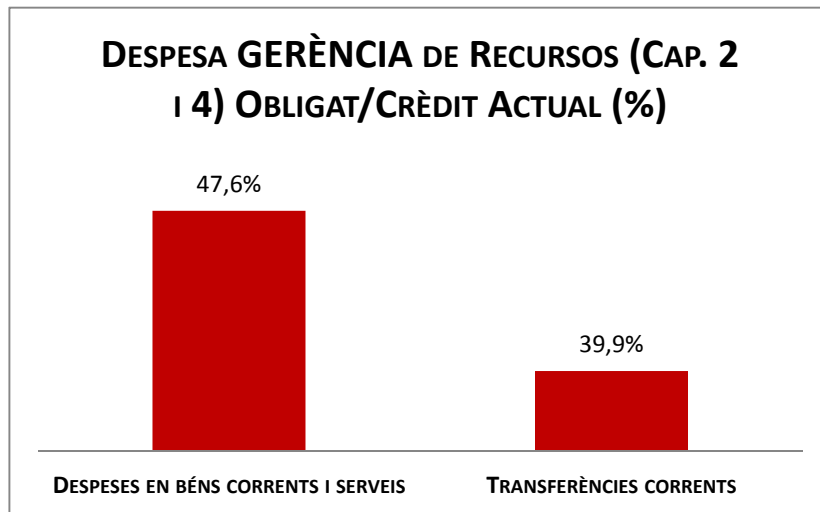
Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	45.867.513	54.565.606	41.724.193	76,5%	40.698.448	74,6%	40.592.363	74,4%	36.620.921	74,8%	11,1%	36.542.363	74,7%	11,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	70.209.411	43.341.927	38.277.220	88,3%	36.736.492	84,8%	20.629.735	47,6%	45.739.851	77,2%	-19,7%	28.431.581	48,0%	-27,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	128.001.479	134.410.914	57.232.020	42,6%	57.182.020	42,5%	53.590.877	39,9%	71.031.695	50,2%	-19,5%	48.996.860	34,6%	9,4%
Operacions corrents	244.078.404	232.318.446	137.233.433	59,1%	134.616.959	57,9%	114.812.975	49,4%	153.392.467	61,4%	-12,2%	113.970.804	45,7%	0,7%
6 Inversions reals	4.438.242	3.325.787	2.883.894	86,7%	2.594.360	78,0%	1.590.888	47,8%	3.182.909	65,4%	-18,5%	863.489	17,7%	84,2%
7 Transferències de capital		2.715.500		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	4.438.242	6.041.287	2.883.894	47,7%	2.594.360	42,9%	1.590.888	26,3%	3.182.909	65,4%	-18,5%	863.489	17,7%	84,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	248.516.646	238.359.733	140.117.327	58,8%	137.211.320	57,6%	116.403.863	48,8%	156.575.376	61,5%	-12,4%	114.834.293	45,1%	1,4%

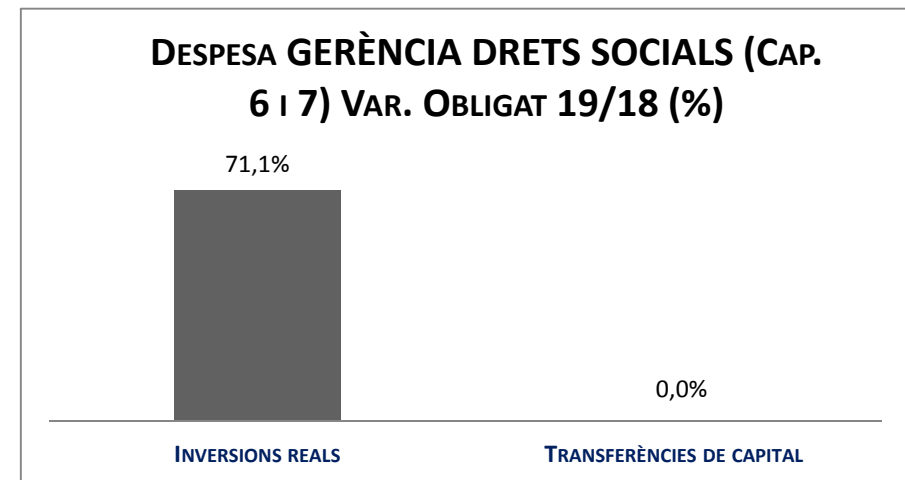
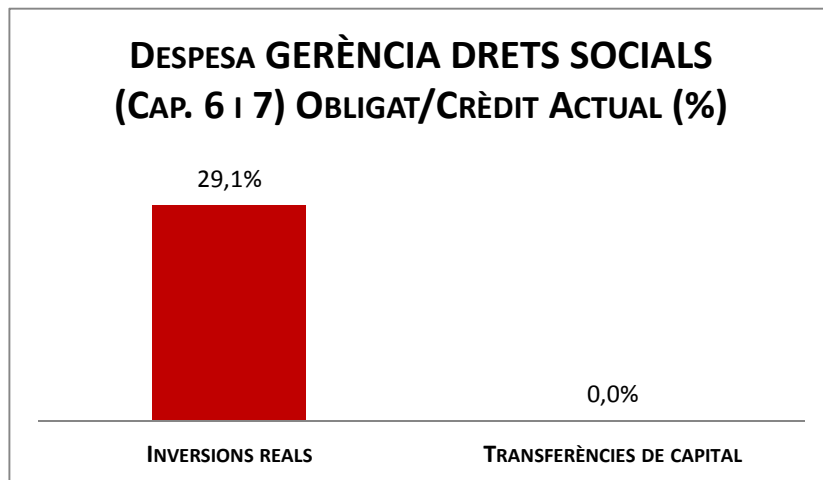
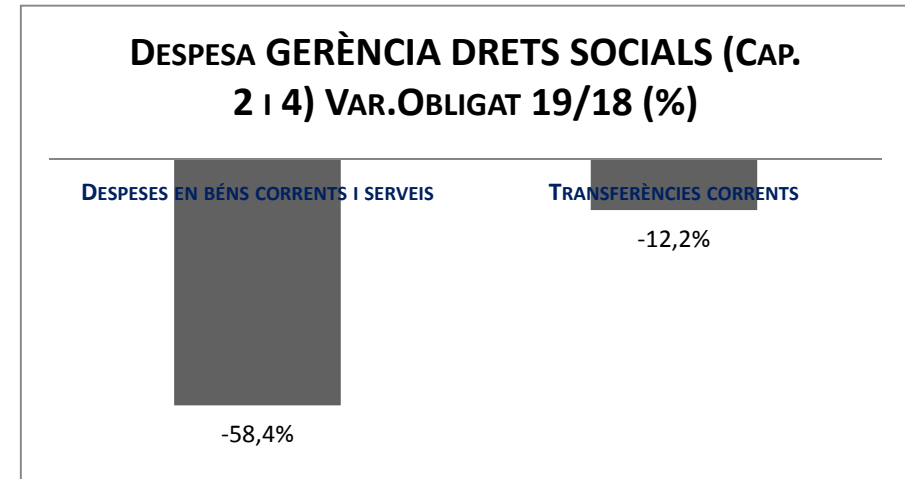
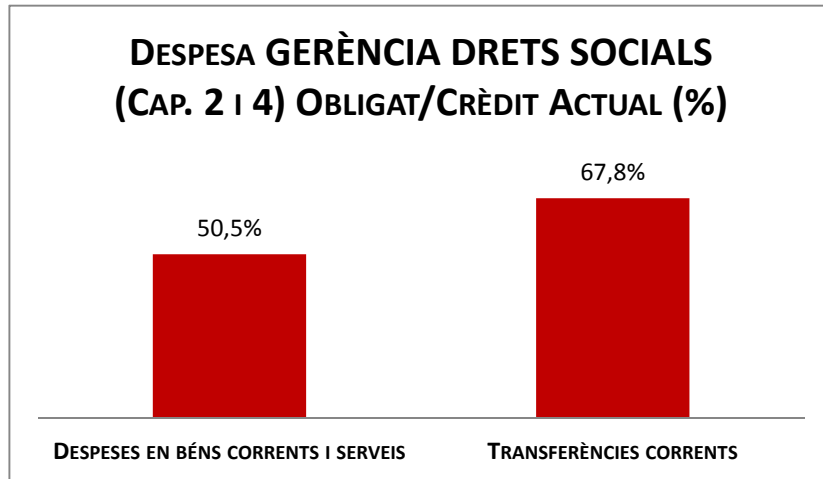
Execució de despeses. Gerència de Recursos



Execució de despeses. Gerència de Drets Socials
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	4.873.161	73,2%	4.873.161	73,2%	4.873.161	73,2%	6.797.463	77,5%	-28,3%	6.797.463	77,5%	-28,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.215.949	17.558.475	15.785.878	89,9%	15.235.018	86,8%	8.874.947	50,5%	27.401.190	83,2%	-44,4%	21.319.968	64,7%	-58,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	322.685.257	318.008.084	315.002.640	99,1%	311.609.638	98,0%	215.606.472	67,8%	287.238.273	92,1%	8,5%	245.427.983	78,7%	-12,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	346.099.377	342.222.488	335.661.679	98,1%	331.717.818	96,9%	229.354.579	67,0%	321.436.926	90,9%	3,2%	273.545.415	77,4%	-16,2%
6 Inversions reals	1.850.342	2.188.241	1.540.640	70,4%	1.540.640	70,4%	636.901	29,1%	1.311.927	73,4%	17,4%	372.324	20,8%	71,1%
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	92,0%	24,5%		0,0%	-
Operacions de capital	3.600.342	3.698.571	3.047.640	82,4%	2.972.640	80,4%	636.901	17,2%	2.461.927	81,0%	20,7%	372.324	12,3%	71,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	349.699.719	345.921.059	338.709.319	97,9%	334.690.458	96,8%	229.991.480	66,5%	323.898.853	90,8%	3,3%	273.917.738	76,8%	-16,0%

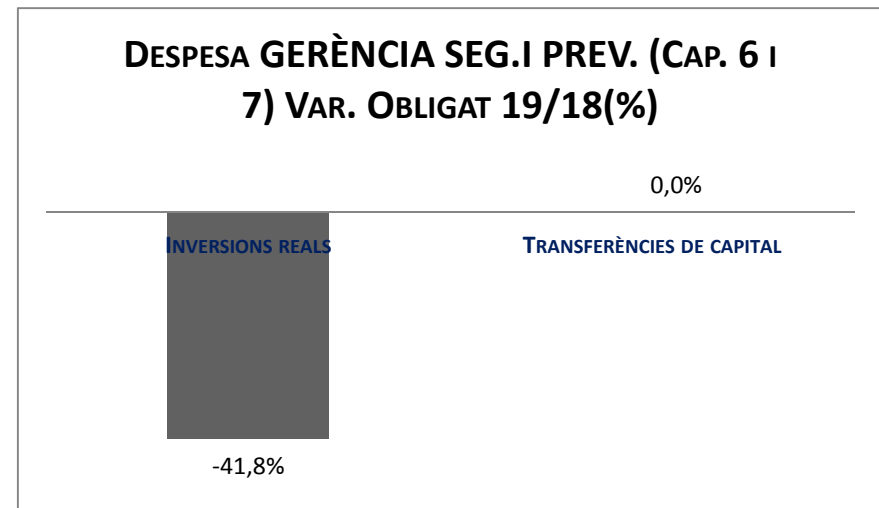
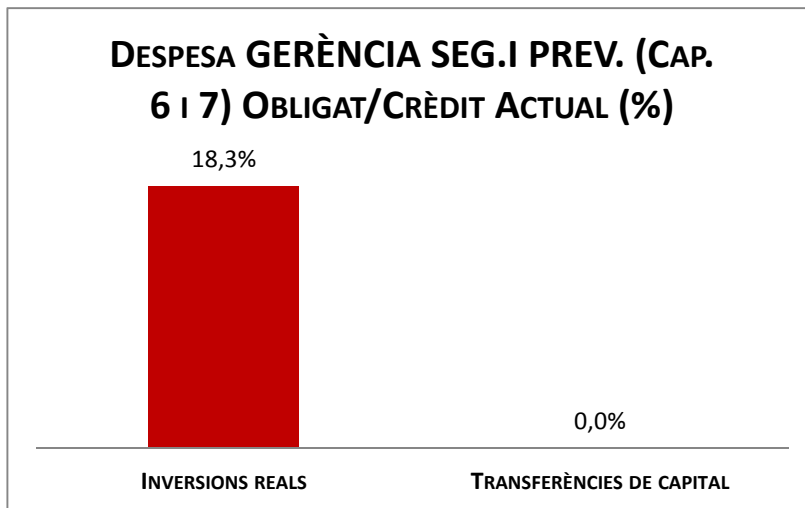
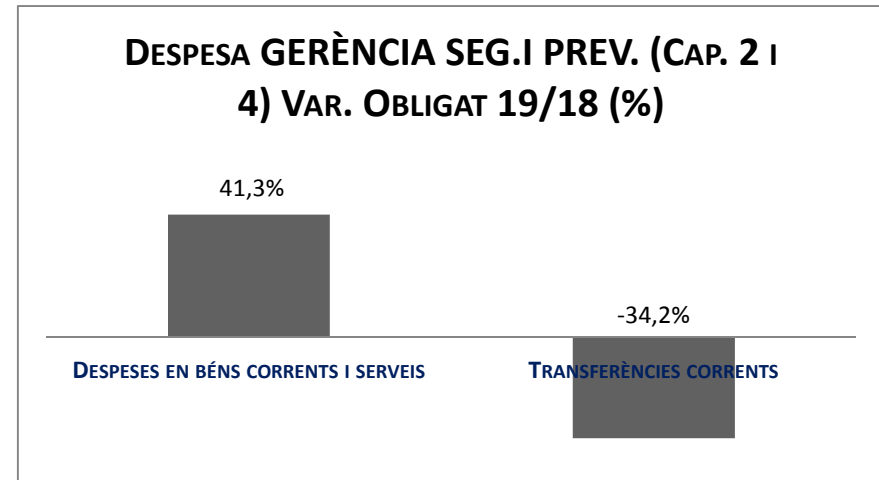
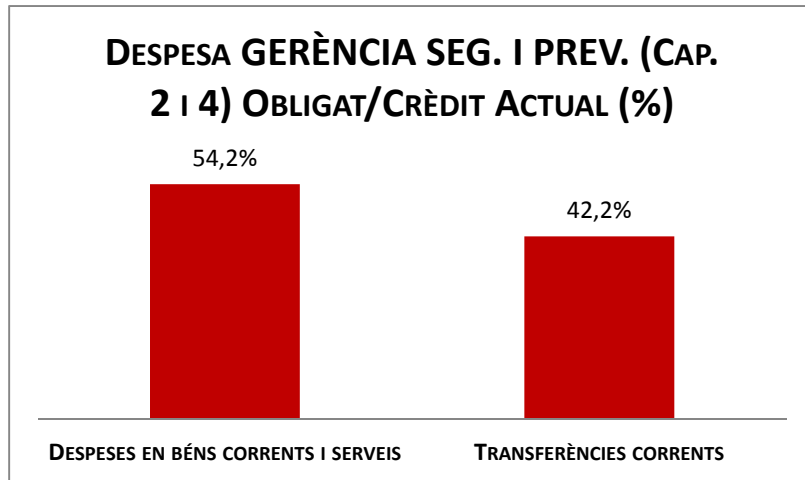
Execució de despeses. Gerència de Drets Socials



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	244.429.874	179.011.560	73,2%	179.011.560	73,2%	178.711.527	73,1%	160.103.171	73,4%	11,8%	159.500.261	73,1%	12,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.079.353	20.682.437	19.621.272	94,9%	19.286.362	93,2%	11.215.067	54,2%	18.808.456	87,2%	2,5%	7.935.185	36,8%	41,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	103.328	210.428	179.516	85,3%	179.516	85,3%	88.795	42,2%	199.213	94,7%	-9,9%	134.883	64,1%	-34,2%
Operacions corrents	238.001.673	265.322.740	198.812.348	74,9%	198.477.438	74,8%	190.015.388	71,6%	179.110.840	74,6%	10,8%	167.570.329	69,8%	13,4%
6 Inversions reals	3.619.552	3.717.906	3.029.695	81,5%	2.669.380	71,8%	679.820	18,3%	2.465.791	79,2%	8,3%	1.167.750	37,5%	-41,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	3.619.552	3.717.906	3.029.695	81,5%	2.669.380	71,8%	679.820	18,3%	2.465.791	79,2%	8,3%	1.167.750	37,5%	-41,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	241.621.225	269.040.646	201.842.043	75,0%	201.146.818	74,8%	190.695.209	70,9%	181.576.631	74,7%	10,8%	168.738.079	69,4%	13,0%

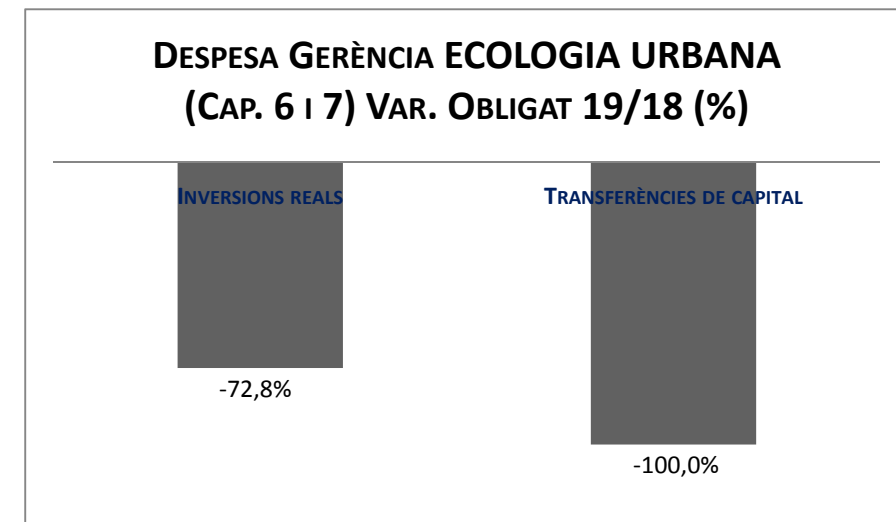
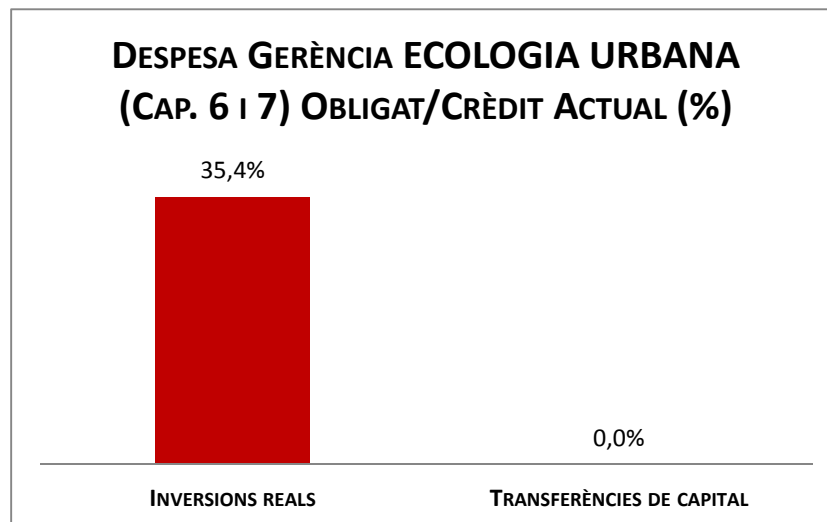
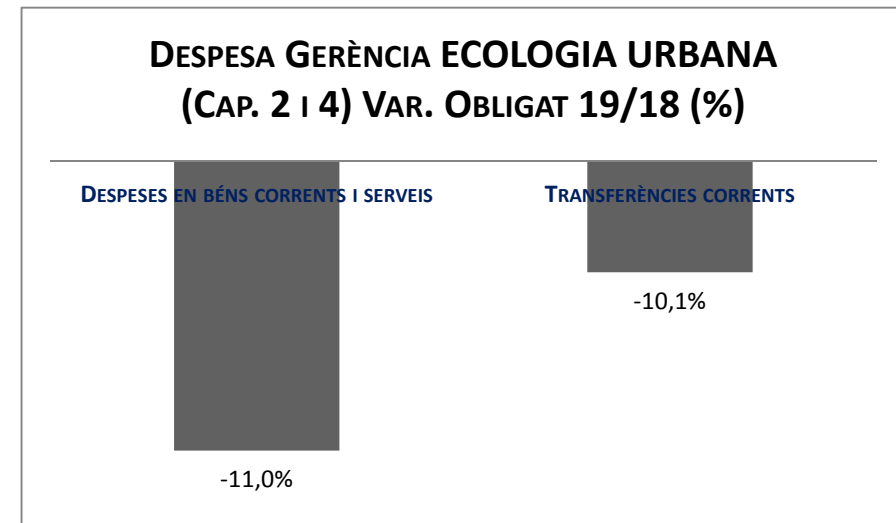
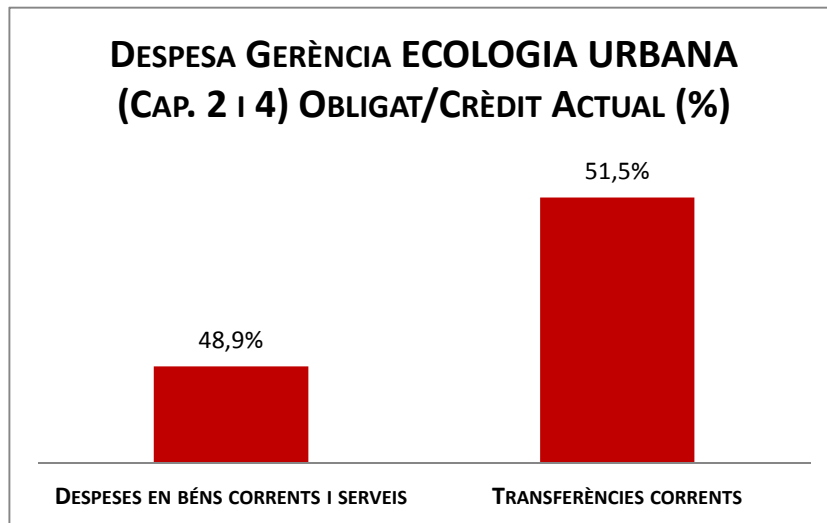
Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	11.359.002	77,4%	11.359.002	77,4%	11.347.567	77,3%	10.454.878	74,9%	8,6%	10.454.878	74,9%	8,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.635.452	7.169.695	6.595.355	92,0%	5.988.723	83,5%	3.508.598	48,9%	6.805.747	84,1%	-12,0%	3.940.932	48,7%	-11,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	28.565.665	32.236.498	30.972.086	96,1%	30.697.549	95,2%	16.586.859	51,5%	26.566.733	91,1%	15,5%	18.455.854	63,3%	-10,1%
Operacions corrents	49.530.606	54.080.496	48.926.443	90,5%	48.045.274	88,8%	31.443.024	58,1%	43.827.358	85,6%	9,6%	32.851.665	64,2%	-4,3%
6 Inversions reals	8.920.730	465.527	421.780	90,6%	406.780	87,4%	164.858	35,4%	1.916.455	85,6%	-78,8%	606.997	27,1%	-72,8%
7 Transferències de capital	6.495.000	115.000	100.000	87,0%	100.000	87,0%		0,0%	13.532.012	100,0%	-99,3%	13.369.509	98,8%	-100,0%
Operacions de capital	15.415.730	580.527	521.780	89,9%	506.780	87,3%	164.858	28,4%	15.448.467	97,9%	-96,7%	13.976.506	88,6%	-98,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	64.946.336	54.661.023	49.448.223	90,5%	48.552.054	88,8%	31.607.882	57,8%	59.275.825	88,5%	-18,1%	46.828.170	69,9%	-32,5%

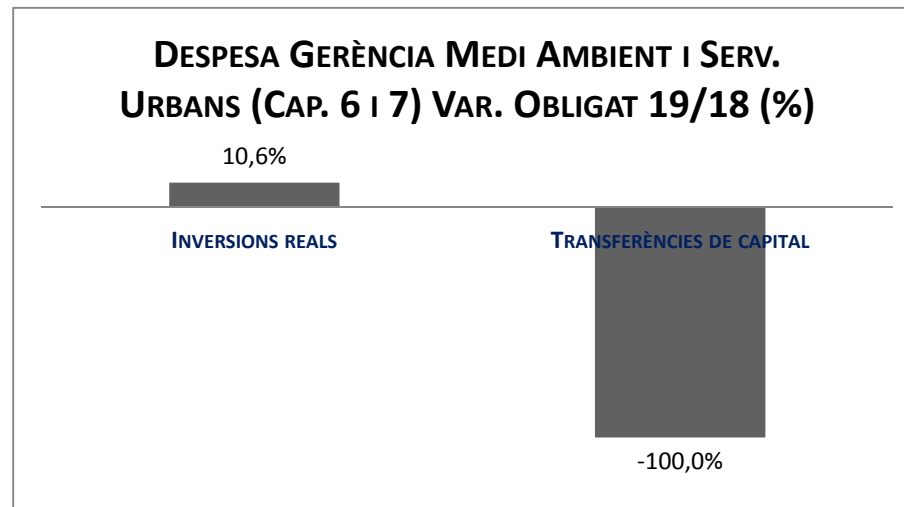
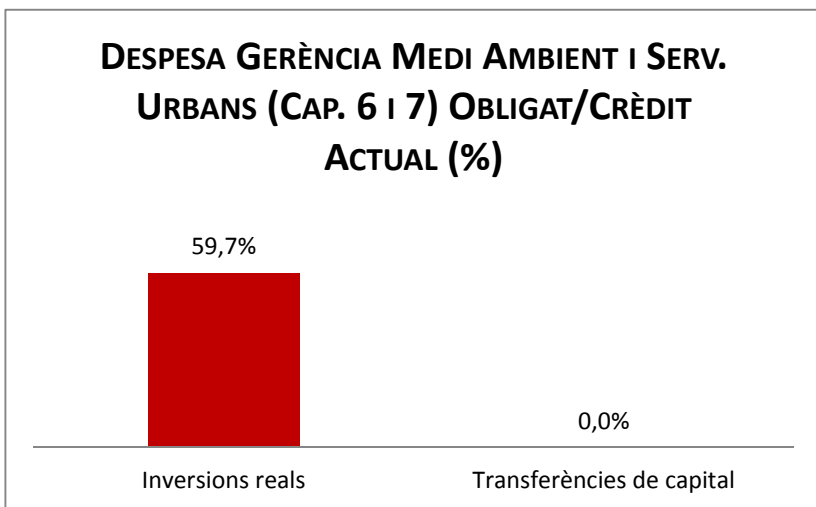
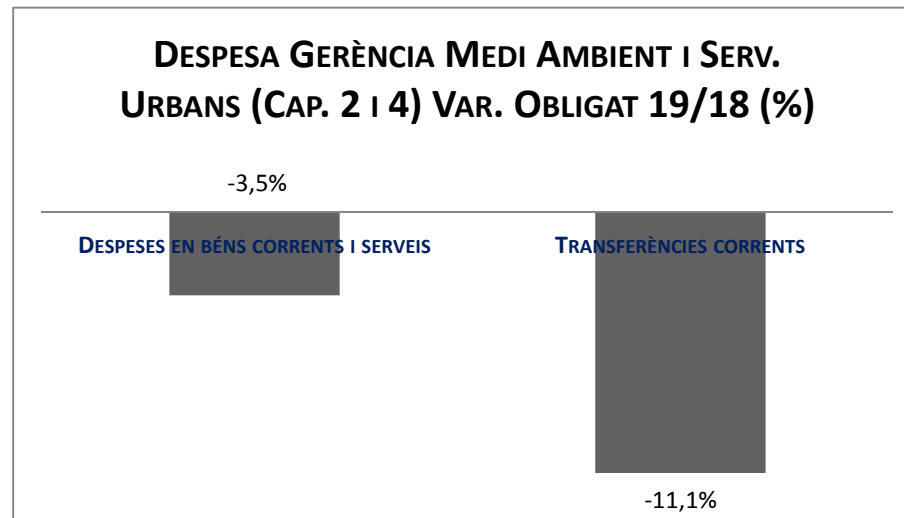
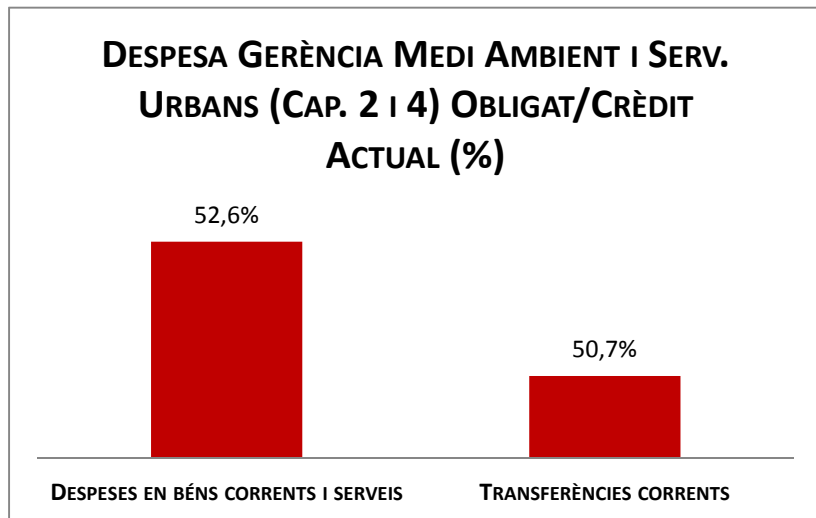
Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	1.554.261	77,3%	1.554.261	77,3%	1.554.261	77,3%	1.330.680	70,4%	16,8%	1.330.680	70,4%	16,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	226.815.575	219.982.016	212.537.199	96,6%	212.254.125	96,5%	115.648.035	52,6%	212.967.714	94,2%	-0,3%	119.898.495	53,1%	-3,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	62.133.669	62.475.180	61.909.997	99,1%	61.886.977	99,1%	31.654.625	50,7%	56.926.652	94,7%	8,7%	35.597.578	59,2%	-11,1%
Operacions corrents	290.886.293	284.468.455	276.001.456	97,0%	275.695.362	96,9%	148.856.921	52,3%	271.225.046	94,2%	1,6%	156.826.753	54,5%	-5,1%
6 Inversions reals	3.615.282	1.858.487	1.749.573	94,1%	1.744.573	93,9%	1.109.752	59,7%	2.444.835	89,8%	-28,6%	1.003.610	36,9%	10,6%
7 Transferències de capital				-		-		-	69.683	100,0%	-100,0%	55.624	79,8%	-100,0%
Operacions de capital	3.615.282	1.858.487	1.749.573	94,1%	1.744.573	93,9%	1.109.752	59,7%	2.514.518	90,0%	-30,6%	1.059.234	37,9%	4,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	294.501.574	286.326.942	277.751.029	97,0%	277.439.935	96,9%	149.966.673	52,4%	273.739.564	94,1%	1,4%	157.885.987	54,3%	-5,0%

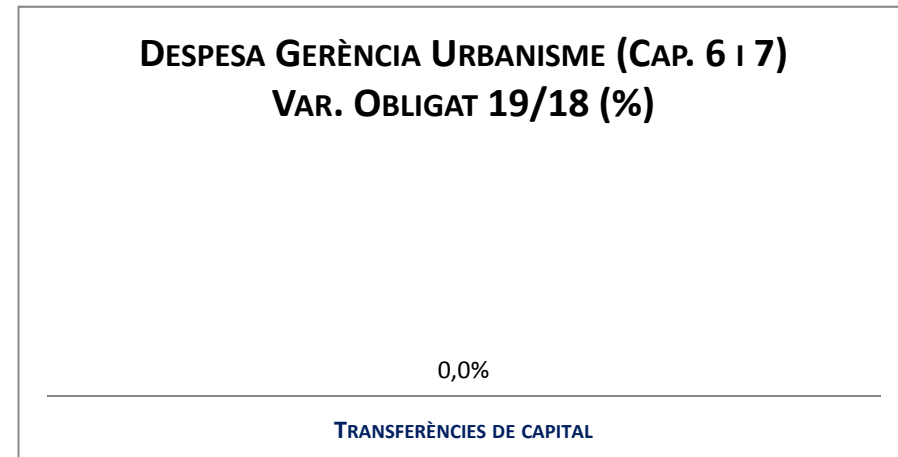
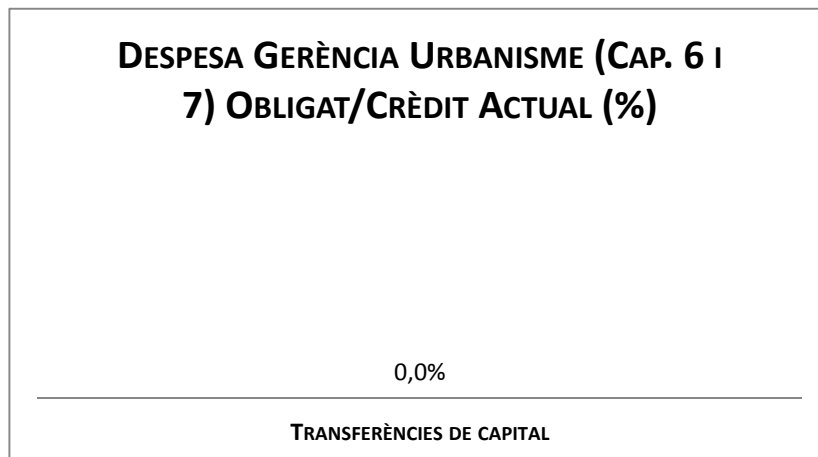
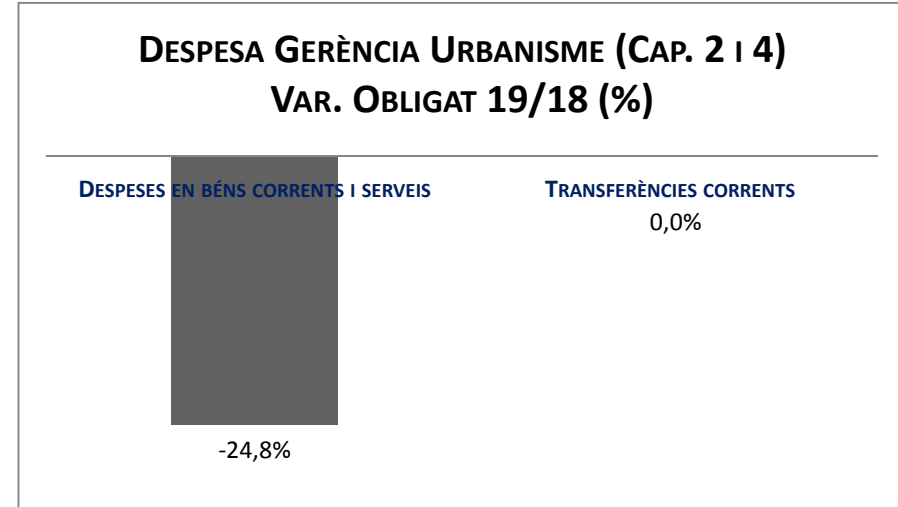
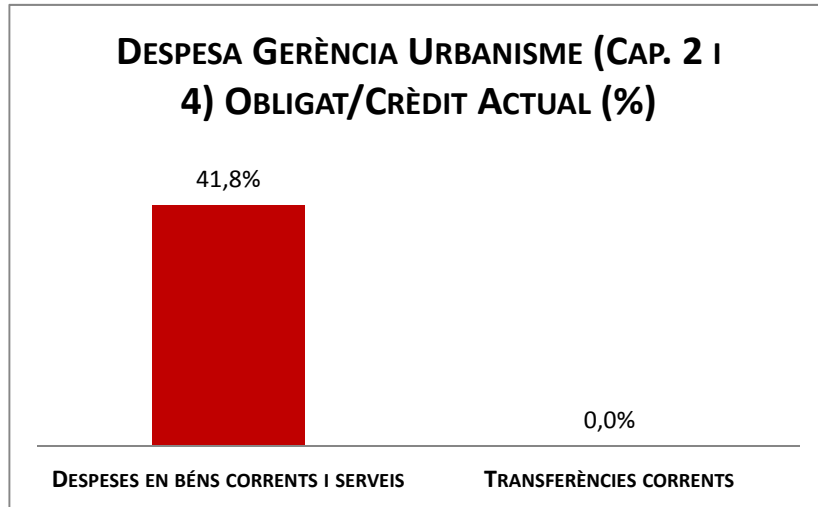
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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%	173.387	26,4%	-74,4%	173.387	26,4%	-74,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.920.063	3.500.260	3.083.491	88,1%	3.008.493	86,0%	1.463.643	41,8%	3.287.961	88,9%	-8,5%	1.946.018	52,6%	-24,8%
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	3.127.910	88,2%	3.052.912	86,1%	1.508.062	42,5%	3.461.348	79,5%	-11,8%	2.119.405	48,7%	-28,8%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	4.533.817	3.544.728	3.127.910	88,2%	3.052.912	86,1%	1.508.062	42,5%	3.461.348	79,5%	-11,8%	2.119.405	48,7%	-28,8%

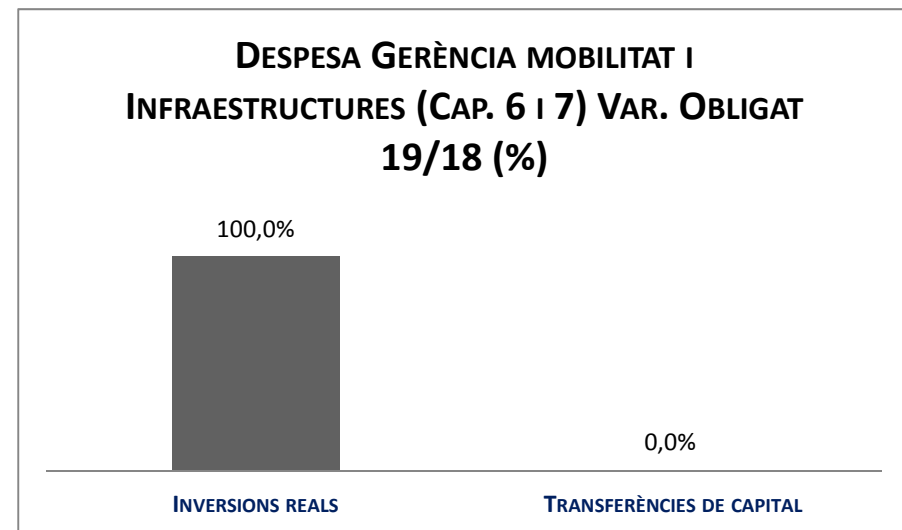
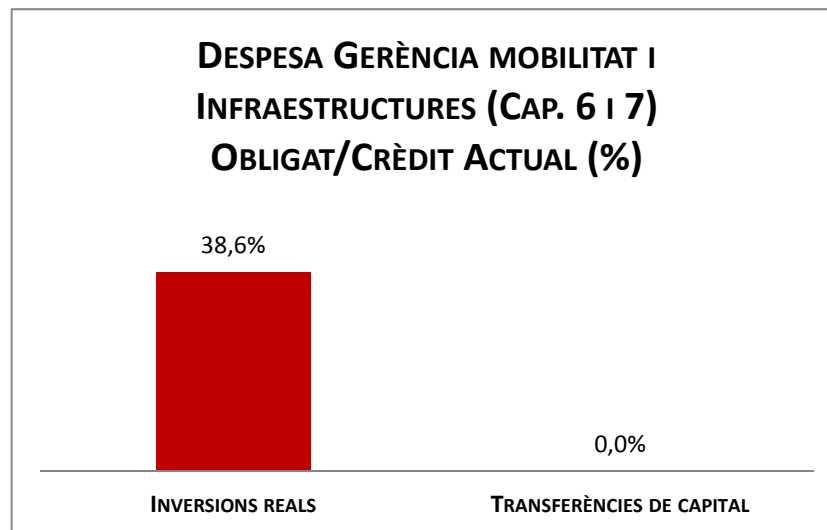
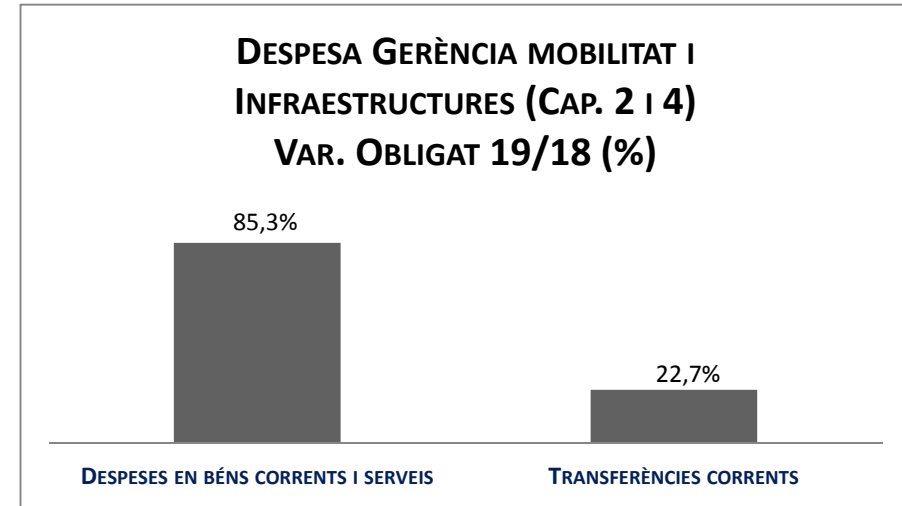
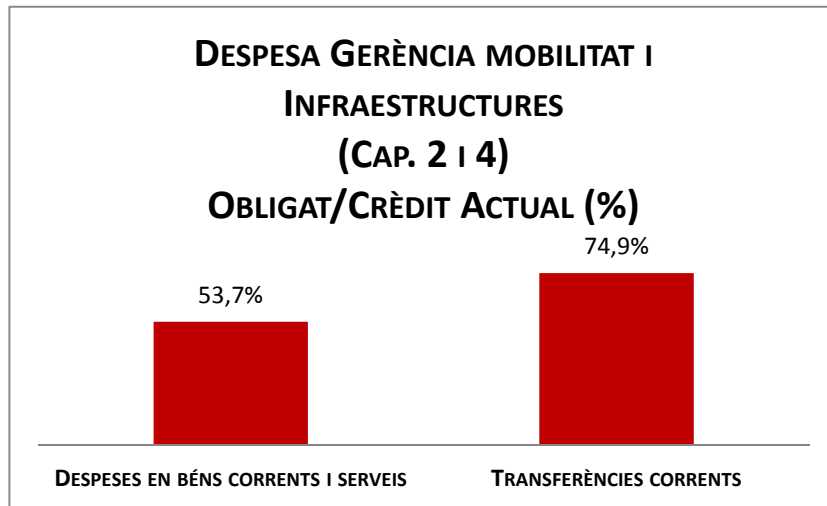
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	3.626.544	77,1%	3.626.544	77,1%	3.626.544	77,1%	3.521.115	72,9%	3,0%	3.521.115	72,9%	3,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.410.491	37.147.527	36.406.037	98,0%	35.958.832	96,8%	19.940.270	53,7%	24.628.809	93,7%	46,0%	10.761.276	40,9%	85,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	147.270.972	171.305.190	170.667.185	99,6%	170.667.185	99,6%	128.280.895	74,9%	163.982.667	100,0%	4,1%	104.564.615	63,7%	22,7%
Operacions corrents	178.493.806	213.154.230	210.699.766	98,8%	210.252.561	98,6%	151.847.709	71,2%	192.132.592	98,4%	9,4%	118.847.006	60,9%	27,8%
6 Inversions reals	9.054.751	6.325.574	5.644.048	89,2%	5.223.867	82,6%	2.444.590	38,6%	6.404.205	69,9%	-18,4%	671.200	7,3%	264,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	9.054.751	6.325.574	5.644.048	89,2%	5.223.867	82,6%	2.444.590	38,6%	6.404.205	69,9%	-18,4%	671.200	7,3%	264,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	187.548.557	219.479.805	216.343.814	98,6%	215.476.428	98,2%	154.292.299	70,3%	198.536.797	97,2%	8,5%	119.518.206	58,5%	29,1%

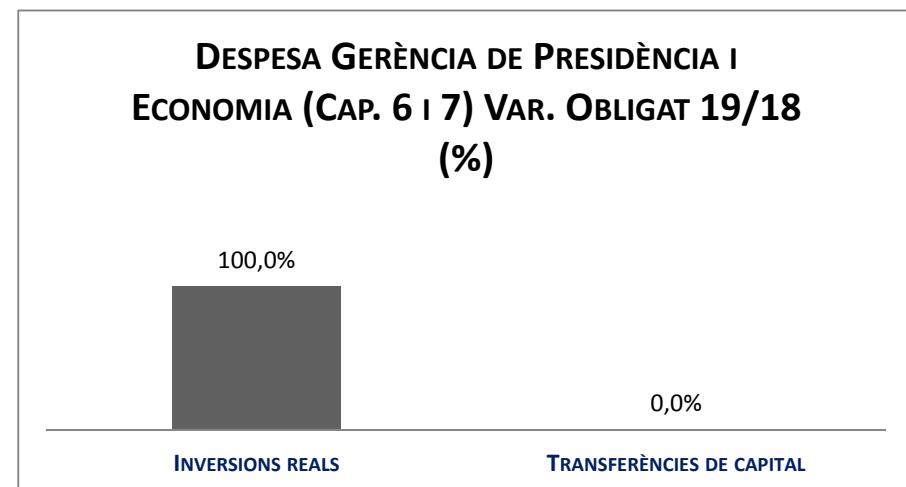
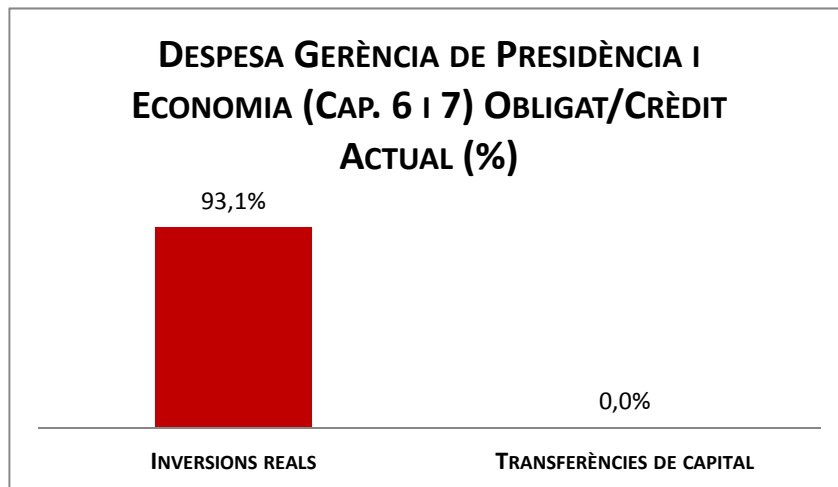
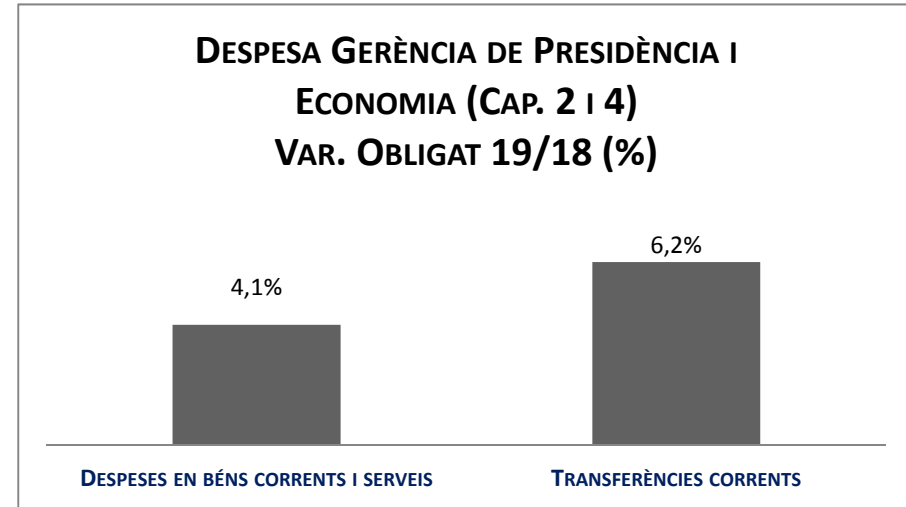
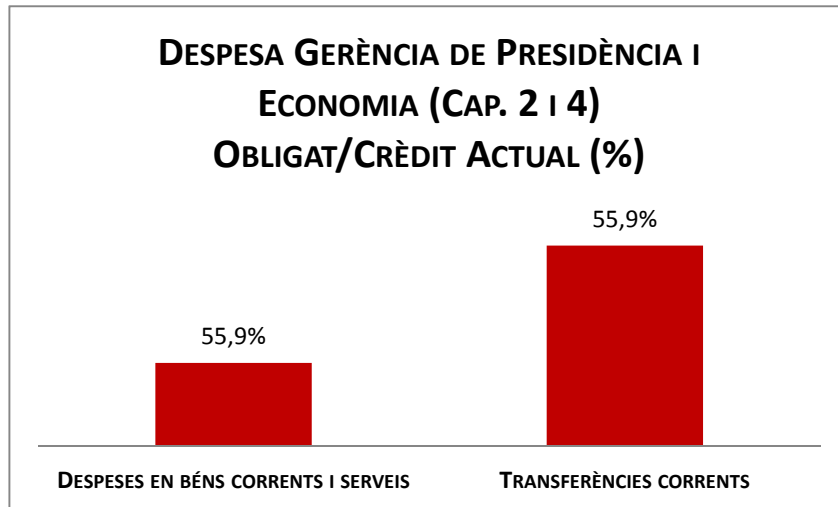
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	12.091.779	12.991.560	9.275.279	71,4%	9.275.279	71,4%	9.272.099	71,4%	9.329.320	72,1%	-0,6%	9.329.320	72,1%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.730.344	23.868.773	21.355.893	89,5%	19.338.665	81,0%	13.338.996	55,9%	16.513.041	72,5%	17,1%	12.819.609	56,3%	4,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	50.901.727	51.704.872	46.202.454	89,4%	43.026.704	83,2%	28.913.091	55,9%	38.521.821	75,7%	11,7%	27.230.415	53,5%	6,2%
Operacions corrents	82.723.849	88.565.205	76.833.626	86,8%	71.640.648	80,9%	51.524.186	58,2%	64.364.181	74,3%	11,3%	49.379.344	57,0%	4,3%
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%	16.848	12,9%	13354,2%
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%	16.848	12,9%	13354,2%
8 Actius financers		6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	220.798	3,6%	30.000	100,0%	20536,0%	30.000	100,0%	636,0%
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	6.190.798	6.190.798	100,0%	6.190.798	100,0%	220.798	3,6%	30.000	100,0%	20536,0%	30.000	100,0%	636,0%
Despeses Totals	83.156.887	97.191.493	85.299.339	87,8%	80.098.149	82,4%	54.011.687	55,6%	64.418.519	74,2%	24,3%	49.426.191	57,0%	9,3%

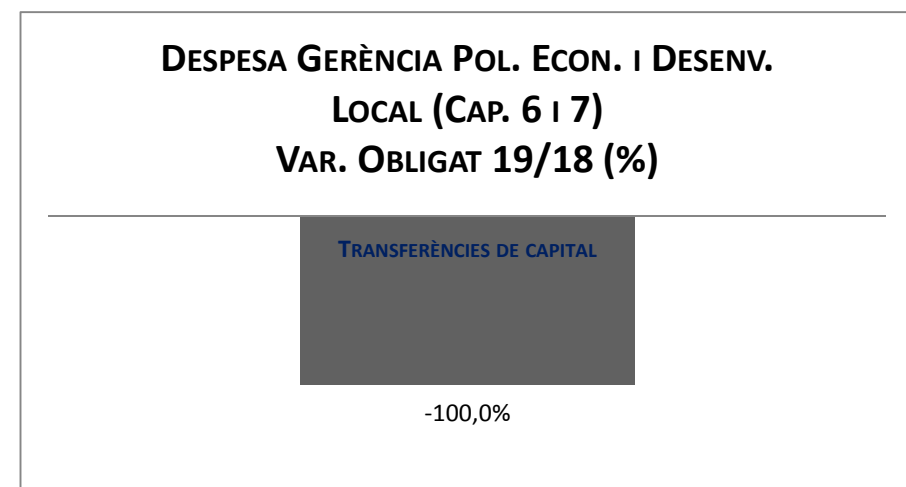
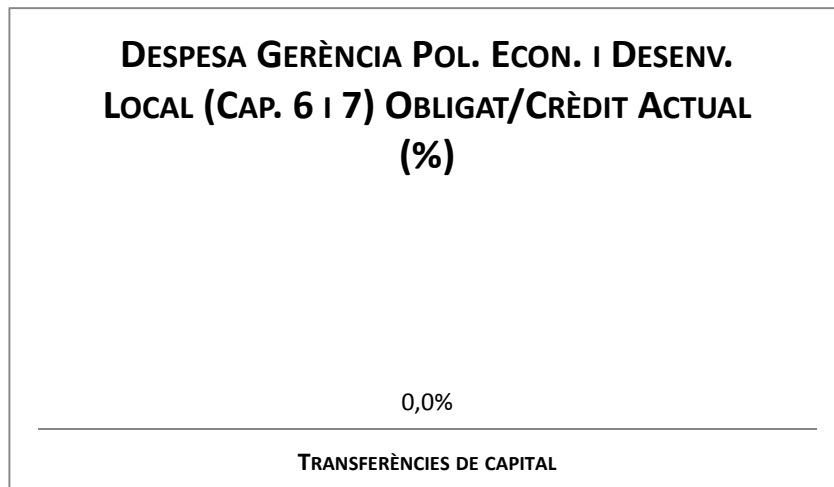
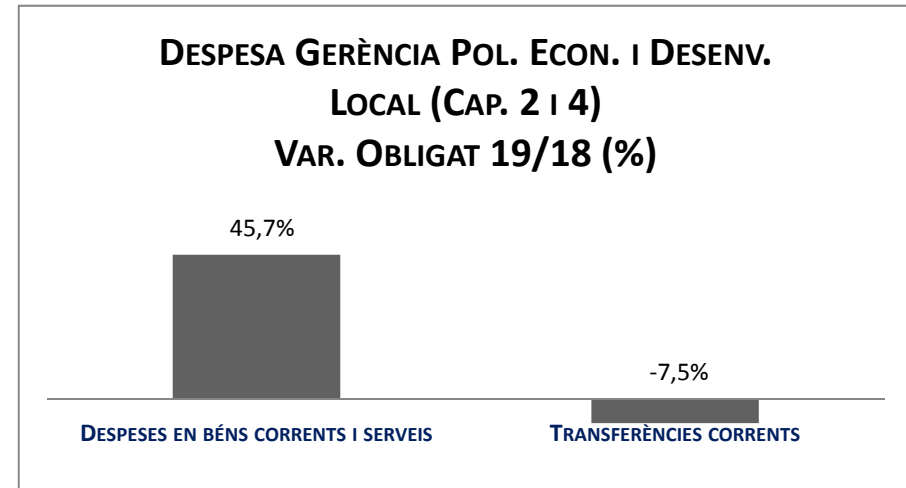
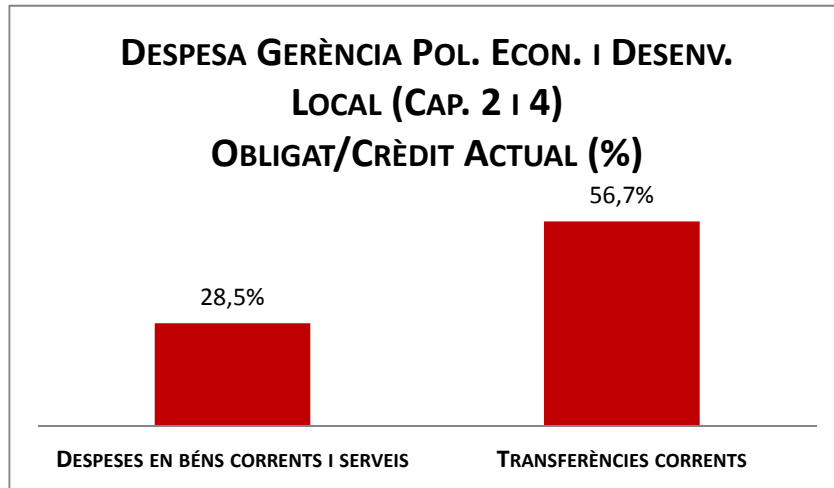
Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	495.217	445.115	318.797	71,6%	318.797	71,6%	318.289	71,5%	327.280	72,4%	-2,6%	327.280	72,4%	-2,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.764.608	2.233.442	1.800.175	80,6%	1.260.310	56,4%	637.224	28,5%	1.107.986	50,4%	13,7%	437.349	19,9%	45,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	53.253.016	61.091.408	41.114.654	67,3%	37.536.154	61,4%	34.661.631	56,7%	39.404.681	64,2%	-4,7%	37.477.184	61,1%	-7,5%
Operacions corrents	55.512.840	63.769.965	43.233.627	67,8%	39.115.261	61,3%	35.617.144	55,9%	40.839.948	63,8%	-4,2%	38.241.813	59,7%	-6,9%
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	63.769.965	43.233.627	67,8%	39.115.261	61,3%	35.617.144	55,9%	40.989.948	63,9%	-4,6%	38.391.813	59,8%	-7,2%

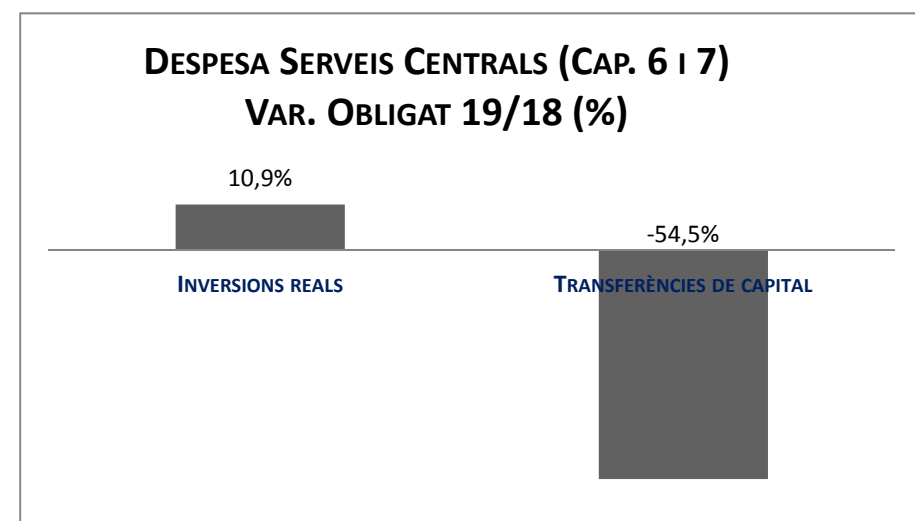
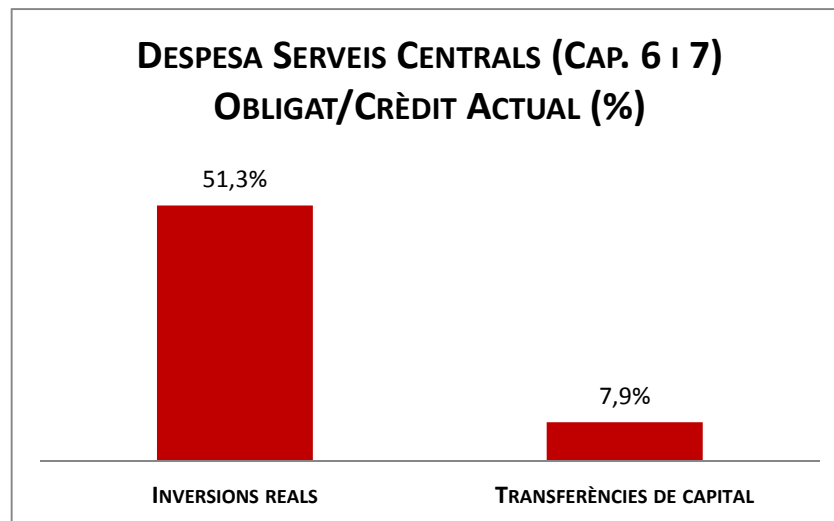
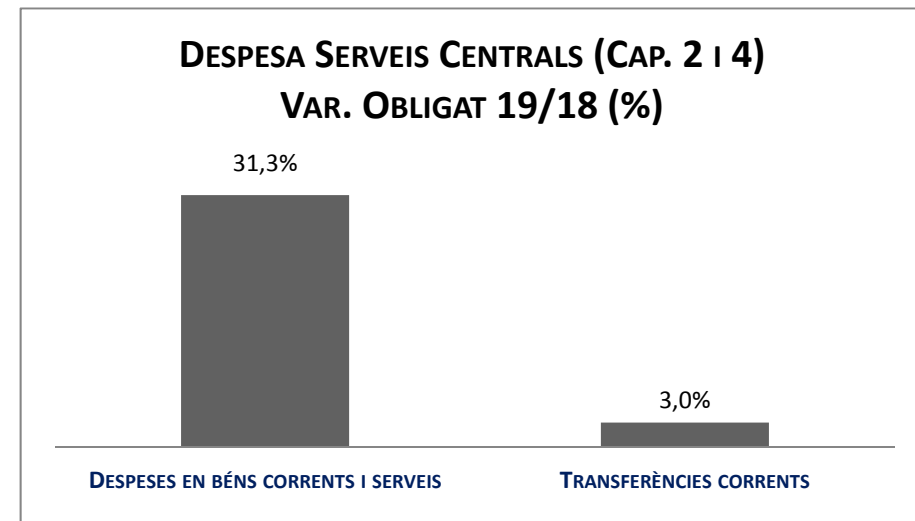
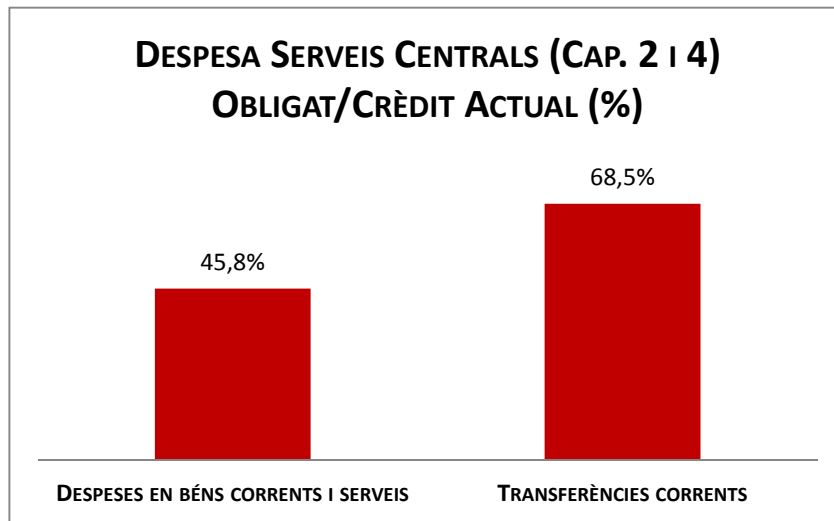
Execució de despeses. Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local



Execució de despeses. Serveis centrals
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	8.197.788	1.381.086	737.104	53,4%	737.104	53,4%	737.104	53,4%	729.065	16,1%	1,1%	729.065	16,1%	1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.915.040	2.946.896	1.408.951	47,8%	1.408.951	47,8%	1.350.541	45,8%	1.080.893	37,0%	30,4%	1.028.387	35,2%	31,3%
3 Despeses financeres	16.428.635	16.428.635	5.817.878	35,4%	5.817.878	35,4%	5.817.878	35,4%	5.652.555	34,4%	2,9%	5.652.555	34,4%	2,9%
4 Transferències corrents	109.645.757	97.916.030	97.286.634	99,4%	97.286.634	99,4%	67.084.619	68,5%	97.287.727	88,7%	-0,0%	65.105.168	59,4%	3,0%
5 Fons de contingència	38.862.805	322		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	176.050.025	118.672.968	105.250.568	88,7%	105.250.568	88,7%	74.990.142	63,2%	104.750.239	71,6%	0,5%	72.515.175	49,6%	3,4%
6 Inversions reals	281.263.460	305.440.501	177.018.417	58,0%	177.018.417	58,0%	156.722.417	51,3%	208.702.032	57,2%	-15,2%	141.293.824	38,7%	10,9%
7 Transferències de capital	4.223.122	7.274.945	2.265.140	31,1%	2.265.140	31,1%	571.177	7,9%	3.734.386	45,5%	-39,3%	1.254.383	15,3%	-54,5%
Operacions de capital	285.486.582	312.715.446	179.283.558	57,3%	179.283.558	57,3%	157.293.593	50,3%	212.436.417	56,9%	-15,6%	142.548.207	38,2%	10,3%
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	59,9%	1,8%	18.663.033	42,7%	2,2%
9 Passius financers	52.858.333	59.268.056	45.638.257	77,0%	45.638.257	77,0%	45.638.257	77,0%	42.533.823	80,5%	7,3%	42.533.823	80,5%	7,3%
Operacions financeres	96.573.536	96.792.460	72.308.208	74,7%	72.308.208	74,7%	64.704.822	66,8%	68.721.453	71,2%	5,2%	61.196.856	63,4%	5,7%
Despeses Totals	558.110.143	528.180.874	356.842.334	67,6%	356.842.334	67,6%	296.988.557	56,2%	385.908.110	62,6%	-7,5%	276.260.238	44,8%	7,5%

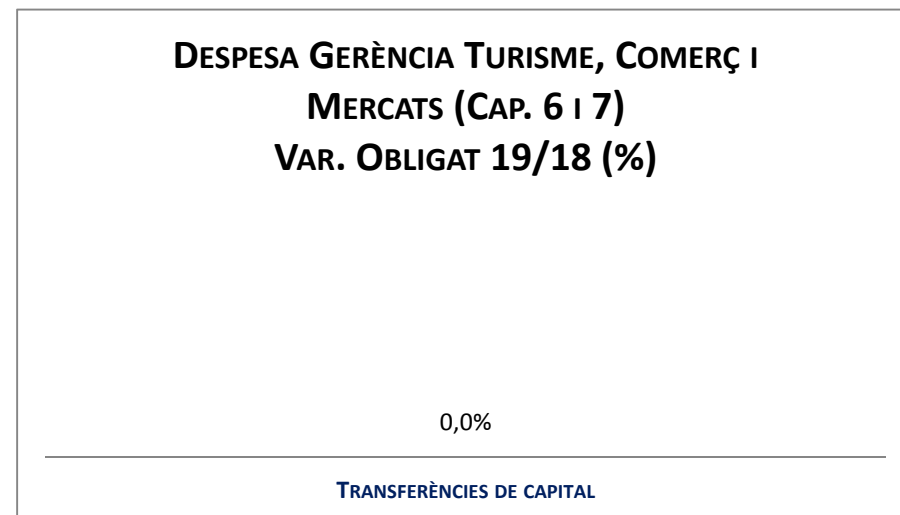
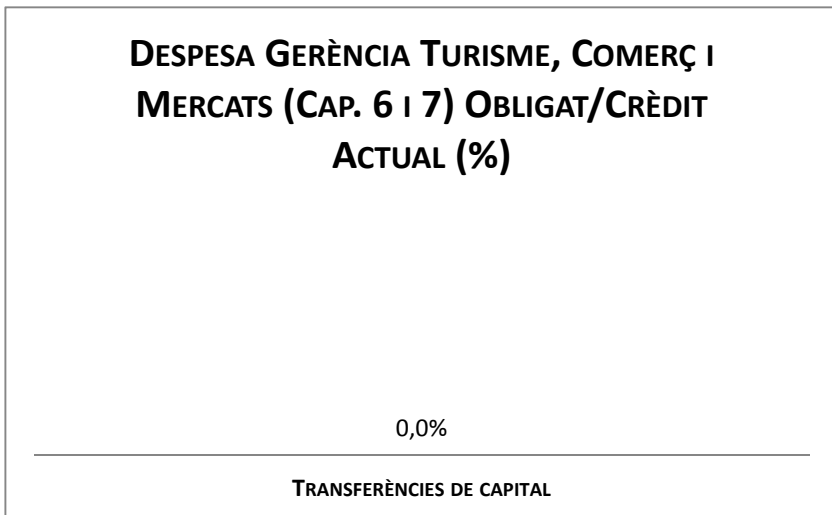
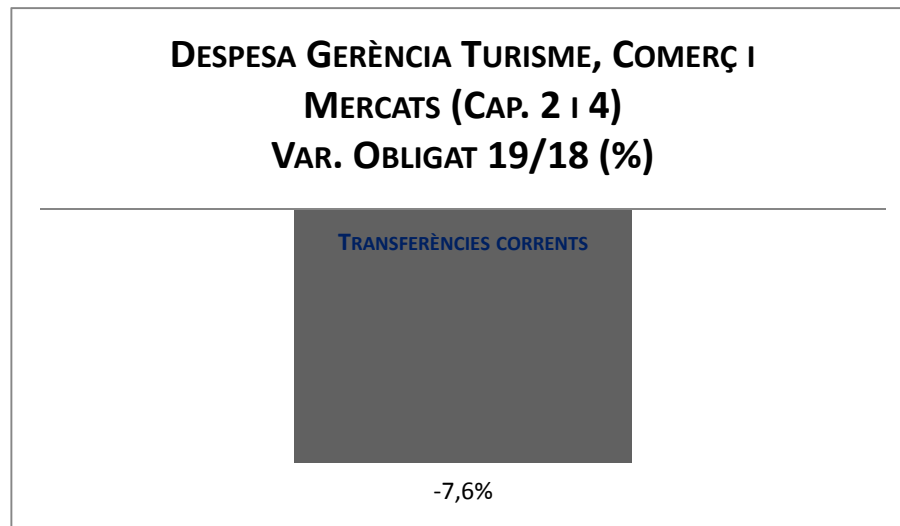
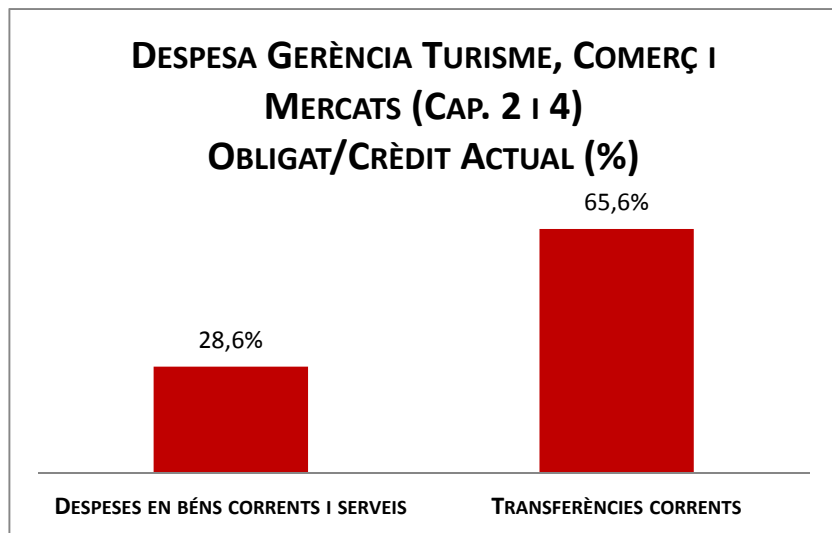
Execució de despeses. Serveis centrals



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019								Setembre 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	2.687.768	2.150.539	80,0%	2.052.557	76,4%	769.129	28,6%	698.489	27,6%	193,9%	347.953	13,8%	121,0%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	8.864.106	11.437.919	10.219.308	89,3%	8.865.708	77,5%	7.508.084	65,6%	9.003.095	70,5%	-1,5%	8.122.903	63,6%	-7,6%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	11.577.739	14.125.687	12.369.847	87,6%	10.918.264	77,3%	8.277.213	58,6%	9.701.584	63,4%	12,5%	8.470.856	55,4%	-2,3%	
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	11.577.739	14.125.687	12.369.847	87,6%	10.918.264	77,3%	8.277.213	58,6%	9.701.584	63,4%	12,5%	8.470.856	55,4%	-2,3%	

Execució de despeses. Gerència de Turisme, Comerç i Mercats

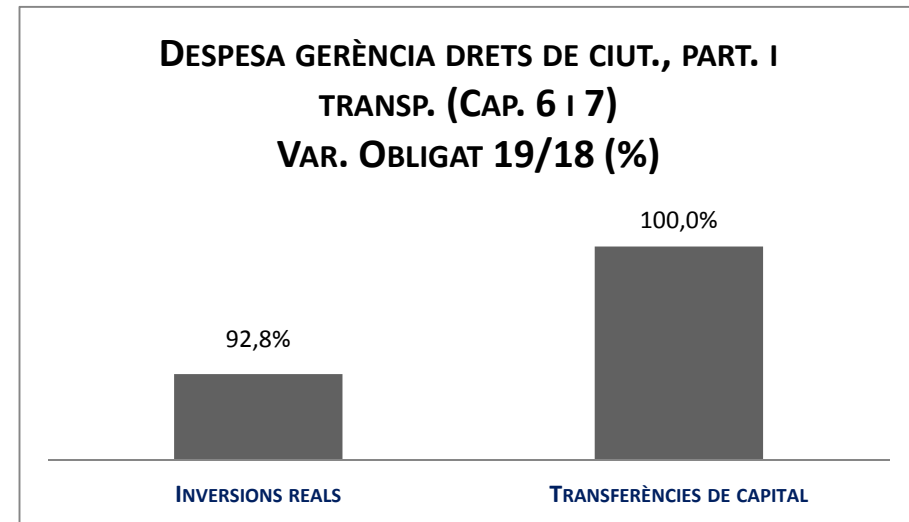
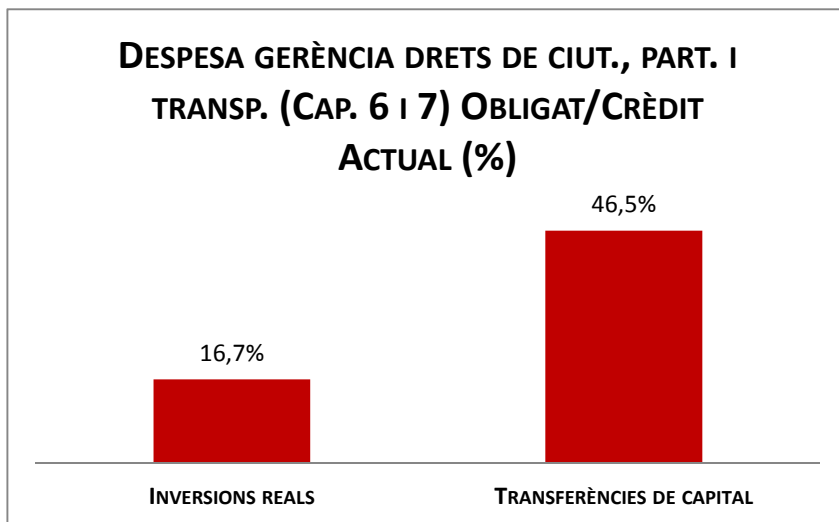
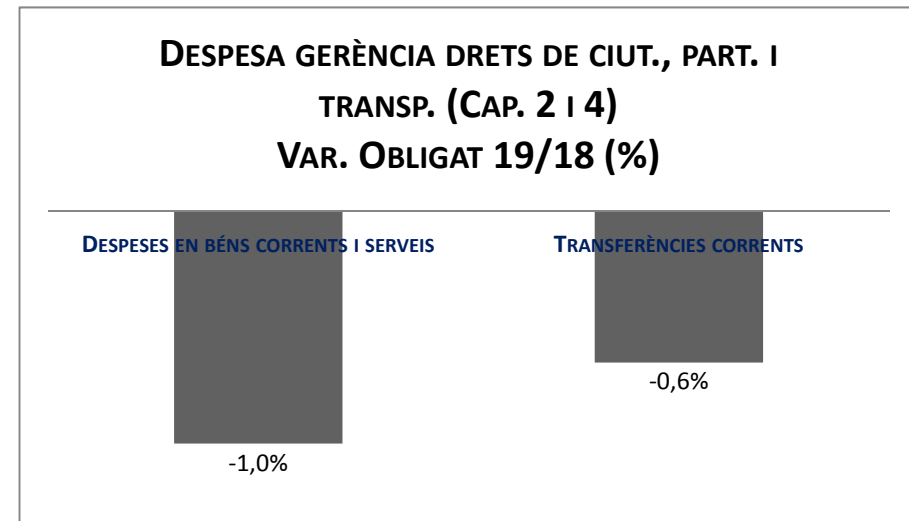
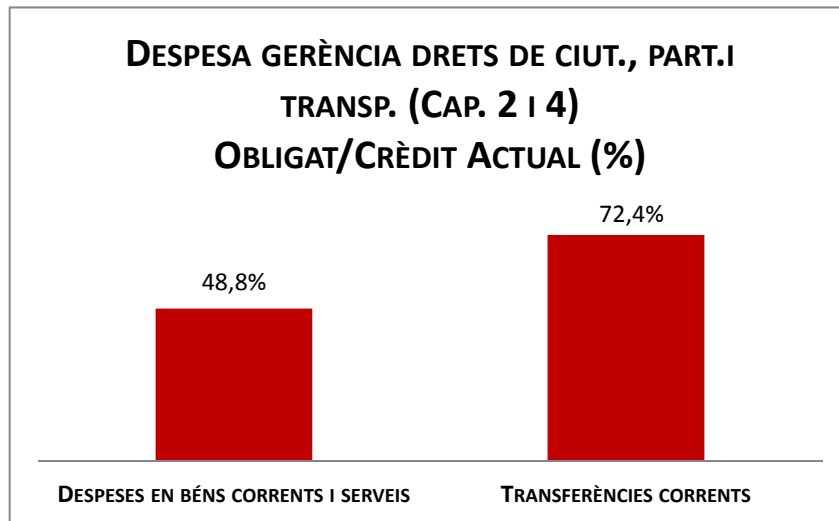


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	18.621.589	18.539.549	13.695.145	73,9%	13.690.645	73,8%	13.677.439	73,8%	13.776.157	72,7%	-0,6%	13.776.157	72,7%	-0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.354.968	24.696.525	21.472.092	86,9%	20.773.192	84,1%	12.055.642	48,8%	20.289.795	76,2%	2,4%	12.174.258	45,7%	-1,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	154.218.432	147.363.204	145.152.131	98,5%	144.450.608	98,0%	106.686.752	72,4%	138.929.860	88,8%	4,0%	107.368.703	68,6%	-0,6%
Operacions corrents	197.194.989	190.599.278	180.319.368	94,6%	178.914.445	93,9%	132.419.833	69,5%	172.995.812	85,6%	3,4%	133.319.118	66,0%	-0,7%
6 Inversions reals	3.942.594	59.718	41.001	68,7%	41.001	68,7%	9.965	16,7%	61.903	43,9%	-33,8%	5.167	3,7%	92,8%
7 Transferències de capital	3.899.248	6.457.342	6.457.342	100,0%	6.307.342	97,7%	3.000.000	46,5%	4.107.533	92,5%	53,6%	208.284	4,7%	1340,3%
Operacions de capital	7.841.842	6.517.060	6.498.343	99,7%	6.348.343	97,4%	3.009.965	46,2%	4.169.436	91,0%	52,3%	213.452	4,7%	1310,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	205.036.831	197.116.338	186.817.711	94,8%	185.262.788	94,0%	135.429.798	68,7%	177.165.247	85,7%	4,6%	133.532.570	64,6%	1,4%

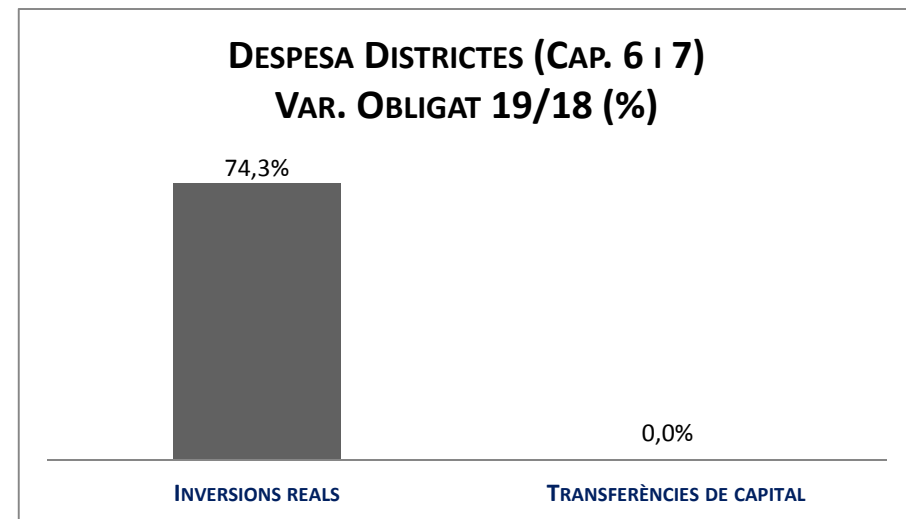
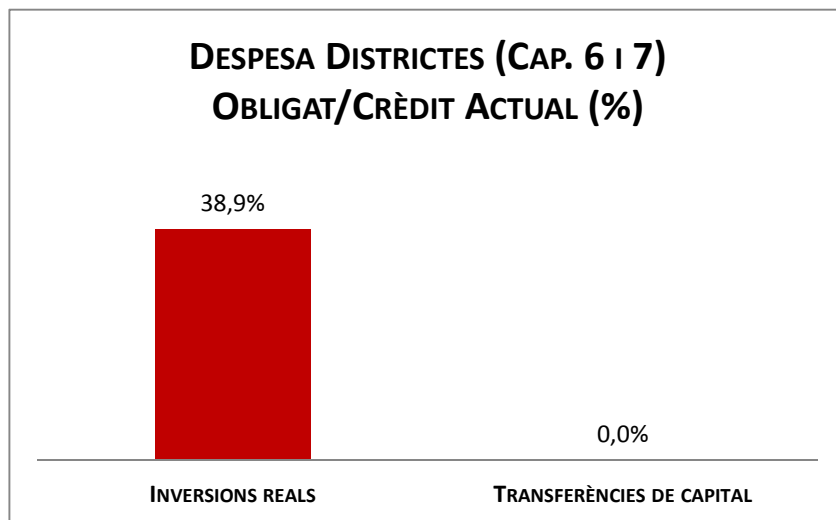
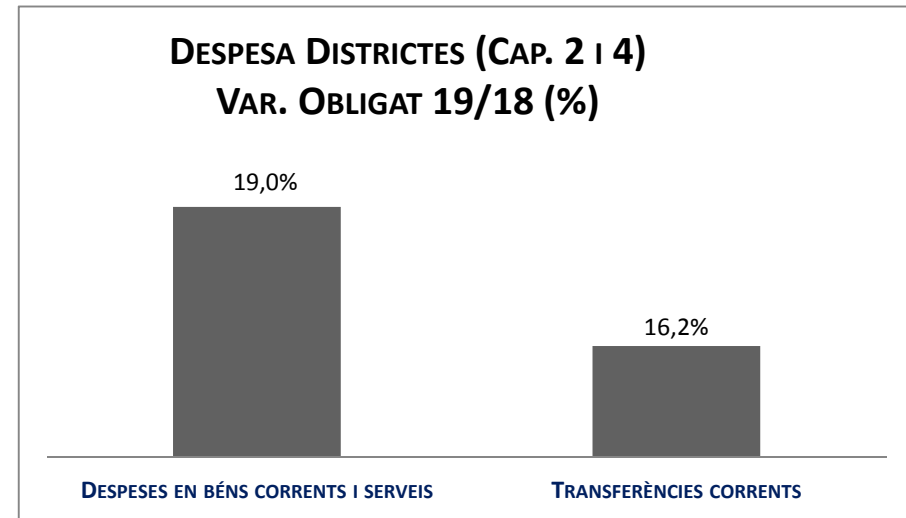
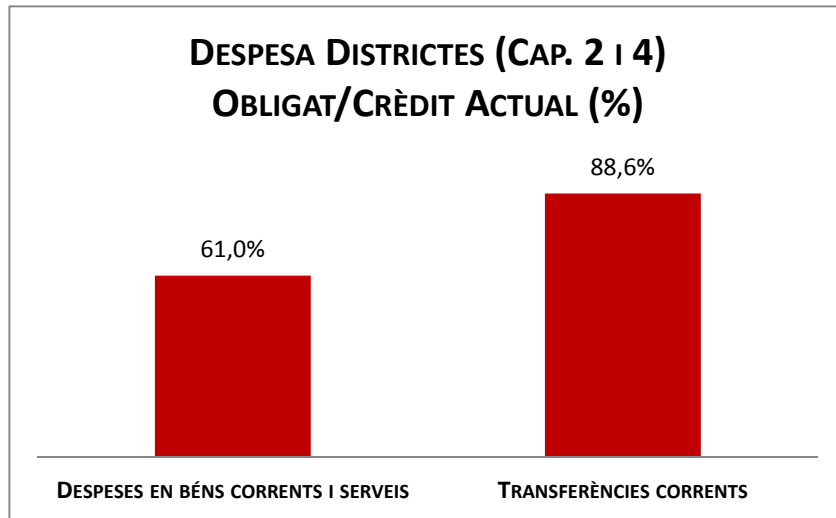
Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	53.622.482	40.847.507	76,2%	39.882.055	74,4%	39.882.055	74,4%	37.310.104	75,2%	6,9%	37.308.529	75,2%	6,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	179.201.712	192.738.856	185.552.044	96,3%	183.051.468	95,0%	117.570.431	61,0%	173.651.343	94,0%	5,4%	98.759.626	53,4%	19,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	105.445.824	102.175.336	101.634.869	99,5%	100.995.916	98,8%	90.491.909	88,6%	103.873.774	98,6%	-2,8%	77.845.605	73,9%	16,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	334.094.457	348.536.674	328.034.420	94,1%	323.929.438	92,9%	247.944.395	71,1%	314.835.221	92,7%	2,9%	213.913.759	63,0%	15,9%
6 Inversions reals	7.917.441	14.050.630	11.863.823	84,4%	10.919.229	77,7%	5.460.399	38,9%	8.067.198	53,0%	35,4%	3.133.589	20,6%	74,3%
7 Transferències de capital		18.884		0,0%		0,0%		0,0%	102.609	25,5%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	7.917.441	14.069.514	11.863.823	84,3%	10.919.229	77,6%	5.460.399	38,8%	8.169.807	52,3%	33,7%	3.133.589	20,1%	74,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	342.011.897	362.606.188	339.898.243	93,7%	334.848.667	92,3%	253.404.793	69,9%	323.005.027	90,9%	3,7%	217.047.348	61,1%	16,8%

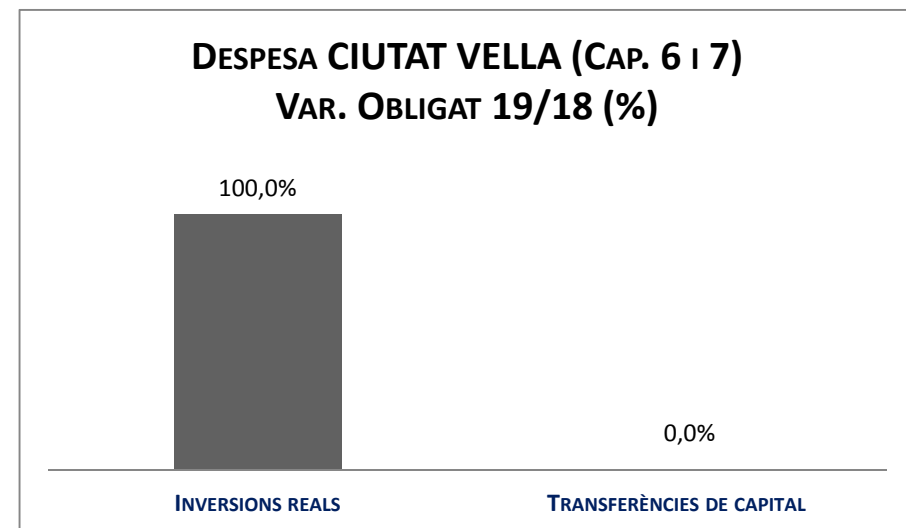
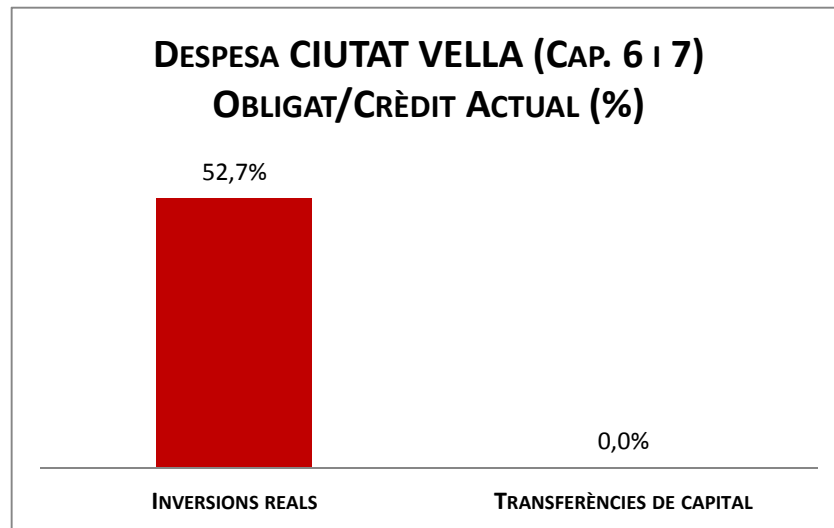
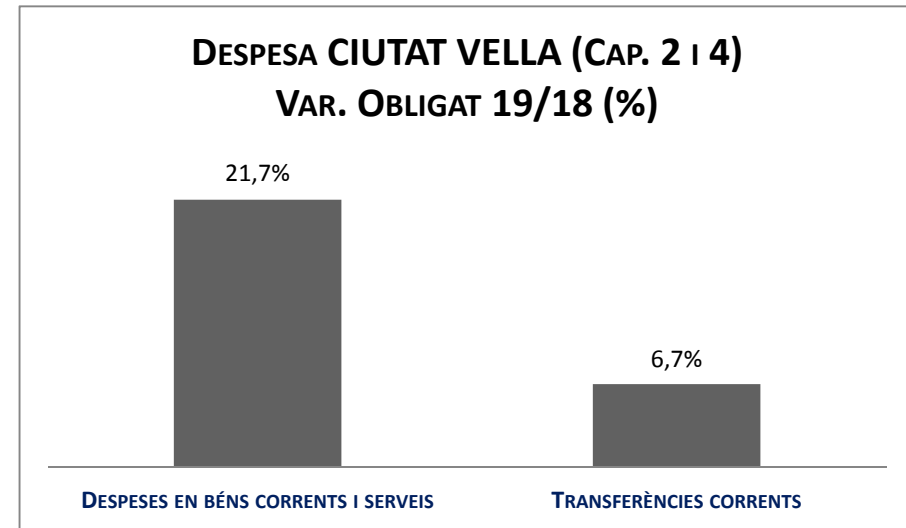
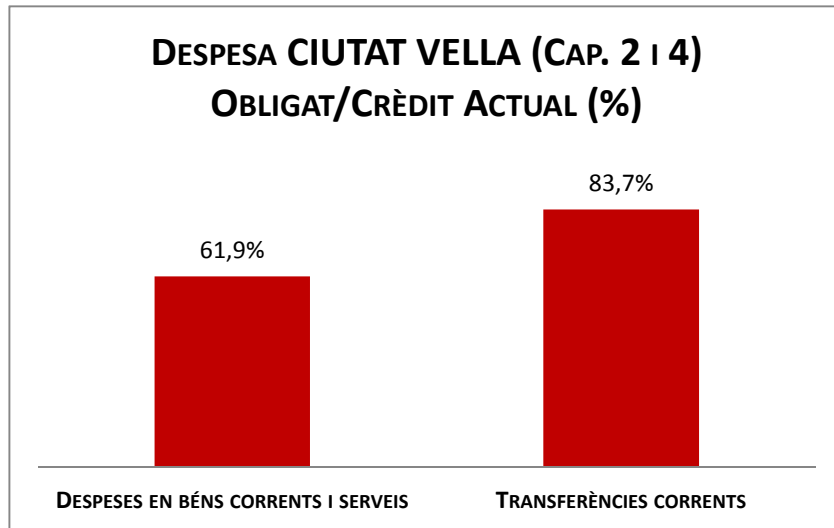
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019						Setembre 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	6.506.301	4.940.054	75,9%	4.818.210	74,1%	4.818.210	74,1%	4.460.482	75,1%	8,0%	4.458.907	75,1%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	30.963.533	36.010.733	33.989.549	94,4%	33.700.812	93,6%	22.298.907	61,9%	31.276.030	97,4%	7,8%	18.319.416	57,1%	21,7%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	12.666.109	11.684.079	11.602.913	99,3%	11.528.077	98,7%	9.778.661	83,7%	12.407.788	97,9%	-7,1%	9.163.741	72,3%	6,7%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions corrents	49.374.091	54.201.113	50.532.517	93,2%	50.047.098	92,3%	36.895.779	68,1%	48.144.299	94,9%	4,0%	31.942.064	63,0%	15,5%
6 Inversions reals	294.041	2.136.058	1.832.415	85,8%	1.832.415	85,8%	1.125.666	52,7%	1.220.562	48,6%	50,1%	332.418	13,2%	238,6%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	294.041	2.136.058	1.832.415	85,8%	1.832.415	85,8%	1.125.666	52,7%	1.220.562	48,6%	50,1%	332.418	13,2%	238,6%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	49.668.132	56.337.172	52.364.932	92,9%	51.879.514	92,1%	38.021.445	67,5%	49.364.860	92,7%	5,1%	32.274.481	60,6%	17,8%

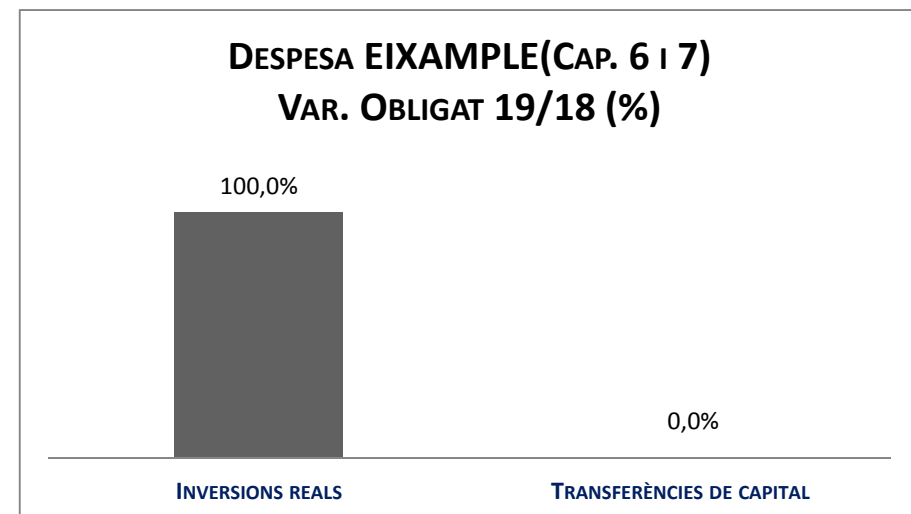
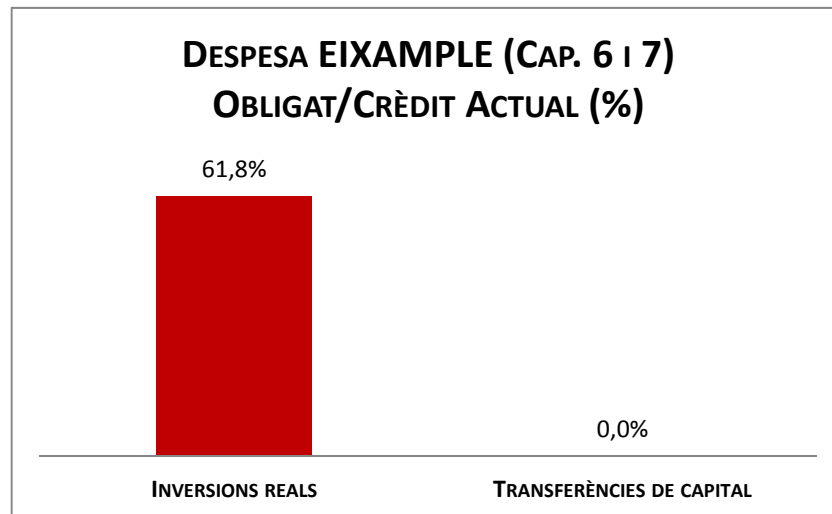
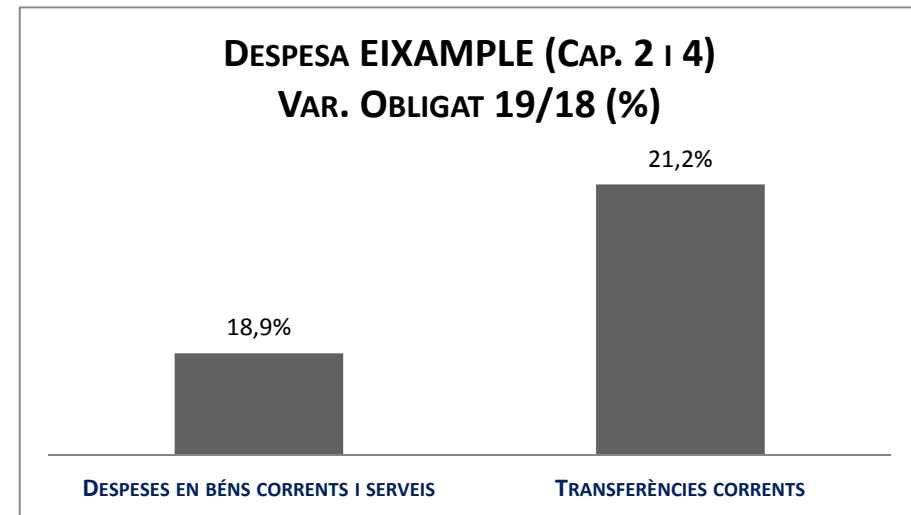
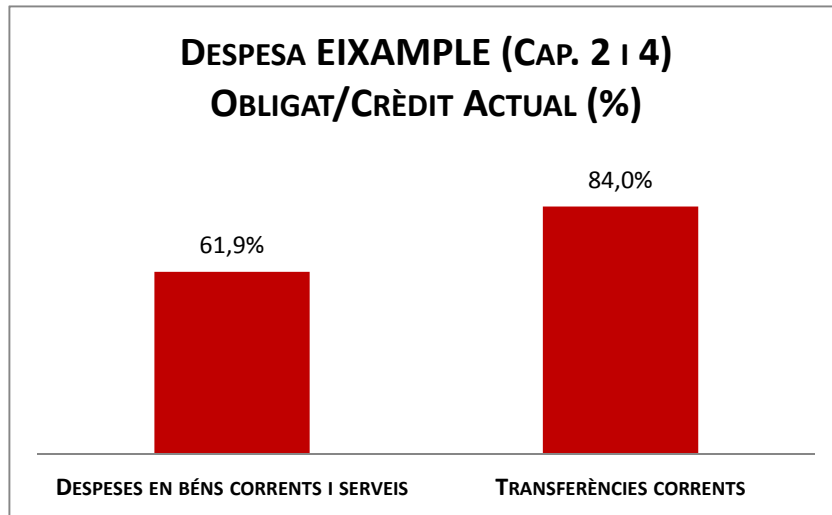
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	5.563.753	76,4%	5.454.483	74,9%	5.454.483	74,9%	5.030.171	75,4%	8,4%	5.030.171	75,4%	8,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.837.753	24.536.704	23.396.479	95,4%	22.861.243	93,2%	15.181.419	61,9%	22.209.175	91,8%	2,9%	12.770.139	52,8%	18,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.207.261	13.236.751	13.208.221	99,8%	13.098.439	99,0%	11.116.300	84,0%	13.229.631	99,3%	-1,0%	9.173.721	68,9%	21,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	43.930.251	45.052.628	42.168.453	93,6%	41.414.165	91,9%	31.752.201	70,5%	40.468.978	91,6%	2,3%	26.974.032	61,0%	17,7%
6 Inversions reals	1.154.444	1.596.109	1.288.627	80,7%	1.288.627	80,7%	985.611	61,8%	443.790	30,1%	190,4%	61.083	4,1%	1513,6%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.154.444	1.596.109	1.288.627	80,7%	1.288.627	80,7%	985.611	61,8%	443.790	30,1%	190,4%	61.083	4,1%	1513,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.084.695	46.648.737	43.457.080	93,2%	42.702.791	91,5%	32.737.812	70,2%	40.912.768	89,6%	4,4%	27.035.115	59,2%	21,1%

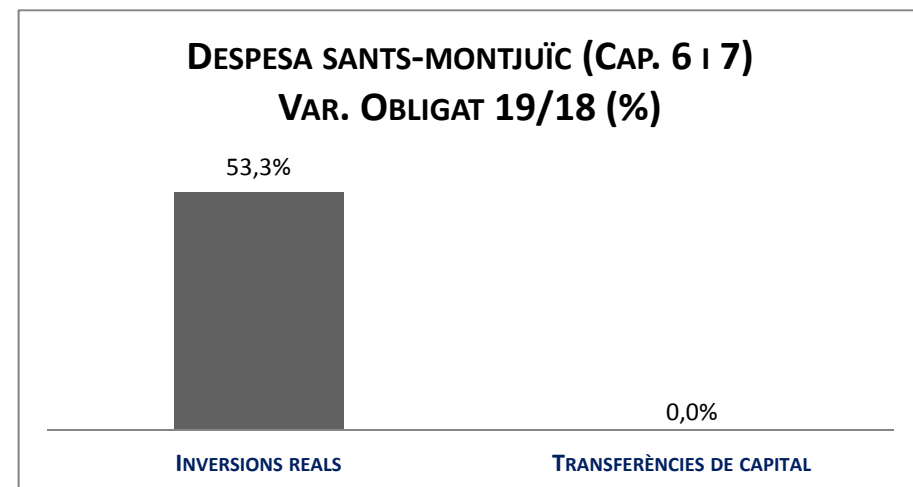
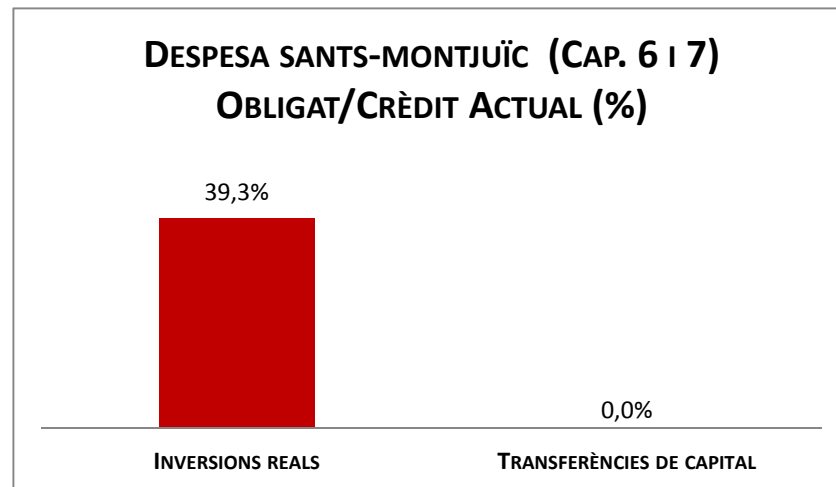
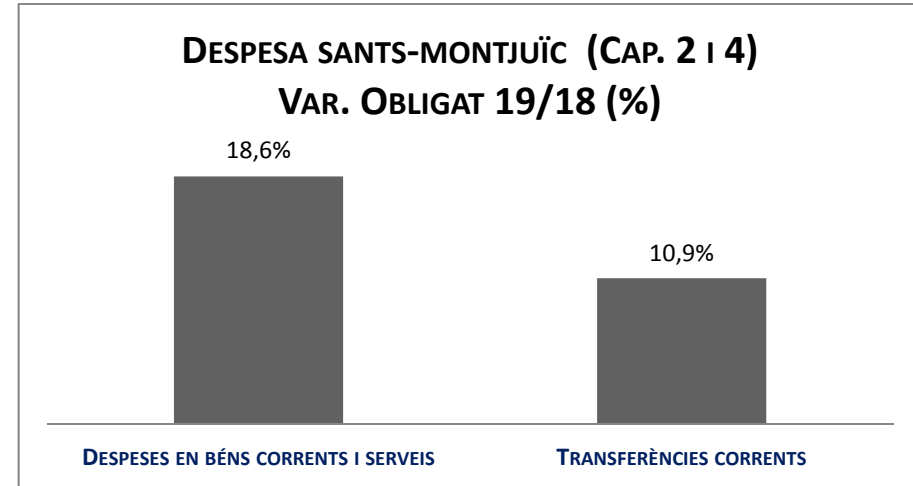
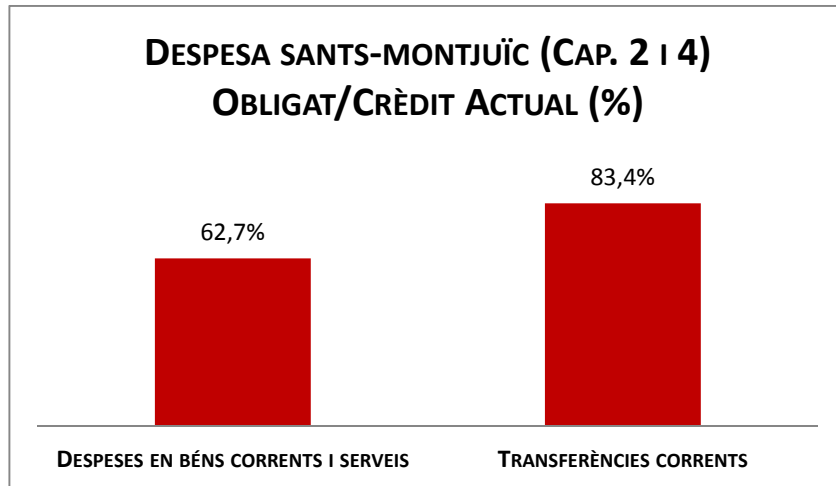
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	4.255.728	77,7%	4.155.183	75,8%	4.155.183	75,8%	3.885.055	74,4%	7,0%	3.885.055	74,4%	7,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.343.768	21.705.601	21.138.748	97,4%	21.001.253	96,8%	13.615.332	62,7%	20.622.203	94,6%	1,8%	11.483.970	52,7%	18,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.591.258	10.623.097	10.567.896	99,5%	10.494.296	98,8%	8.861.816	83,4%	10.443.219	98,4%	0,5%	7.989.926	75,3%	10,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.246.420	37.808.713	35.962.372	95,1%	35.650.732	94,3%	26.632.331	70,4%	34.950.476	92,8%	2,0%	23.358.950	62,1%	14,0%
6 Inversions reals	718.963	1.038.492	813.939	78,4%	781.674	75,3%	407.759	39,3%	771.675	67,2%	1,3%	265.912	23,2%	53,3%
7 Transferències de capital				-		-		-	102.609	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	718.963	1.038.492	813.939	78,4%	781.674	75,3%	407.759	39,3%	874.283	69,9%	-10,6%	265.912	21,3%	53,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.965.383	38.847.204	36.776.311	94,7%	36.432.406	93,8%	27.040.090	69,6%	35.824.760	92,1%	1,7%	23.624.863	60,7%	14,5%

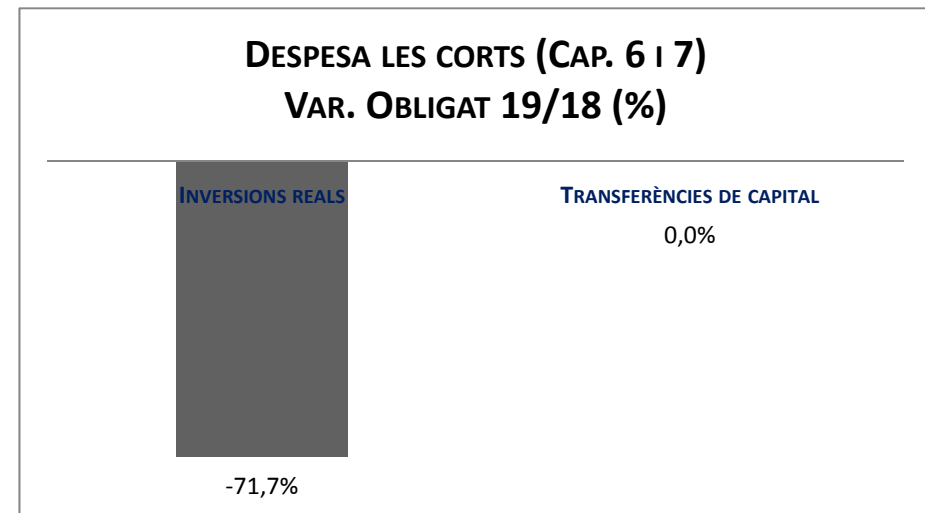
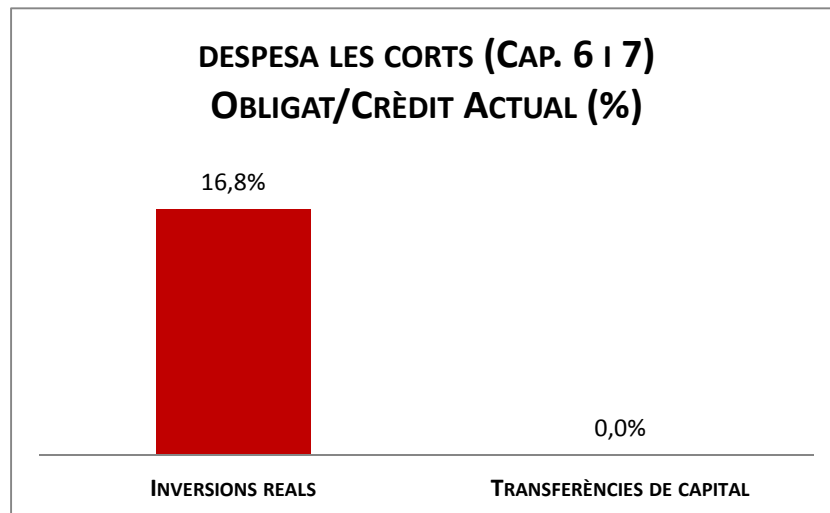
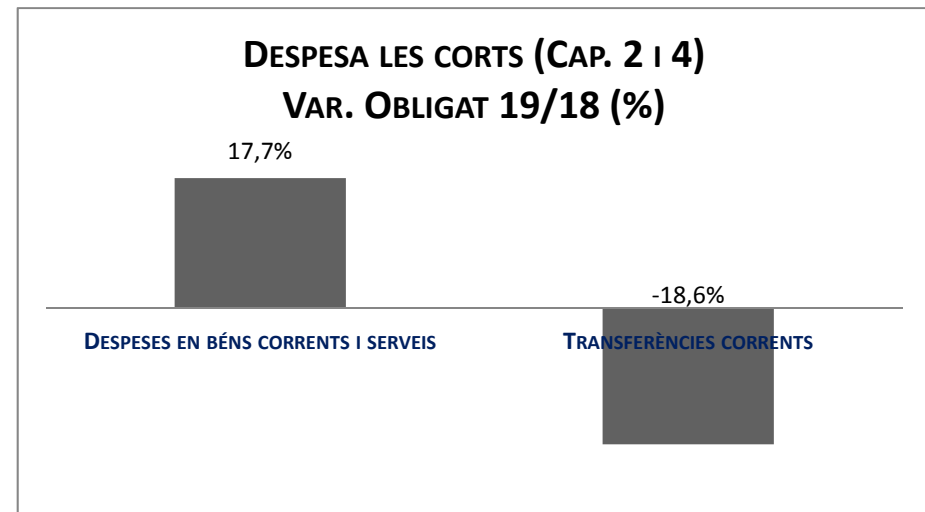
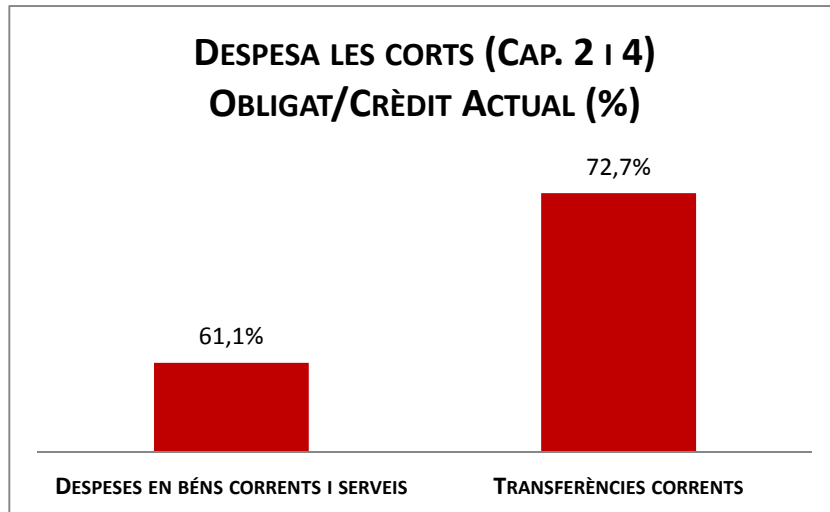
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019								Setembre 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	3.179.434	77,8%	3.056.479	74,7%	3.056.479	74,7%	2.879.851	76,6%	6,1%	2.879.851	76,6%	6,1%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.574.706	8.711.462	8.403.932	96,5%	8.207.935	94,2%	5.323.402	61,1%	8.003.746	92,1%	2,6%	4.522.123	52,1%	17,7%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	3.866.118	3.909.629	3.810.471	97,5%	3.787.015	96,9%	2.841.290	72,7%	3.823.641	98,0%	-1,0%	3.491.609	89,5%	-18,6%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	16.252.132	16.710.283	15.393.838	92,1%	15.051.429	90,1%	11.221.171	67,2%	14.707.237	90,0%	2,3%	10.893.582	66,7%	3,0%	
6 Inversions reals	502.293	505.701	394.663	78,0%	339.267	67,1%	84.748	16,8%	604.219	60,5%	-43,9%	299.945	30,0%	-71,7%	
7 Transferències de capital		18.884		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-	
Operacions de capital	502.293	524.585	394.663	75,2%	339.267	64,7%	84.748	16,2%	604.219	60,5%	-43,9%	299.945	30,0%	-71,7%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	16.754.425	17.234.868	15.788.501	91,6%	15.390.697	89,3%	11.305.919	65,6%	15.311.456	88,3%	0,5%	11.193.527	64,5%	1,0%	

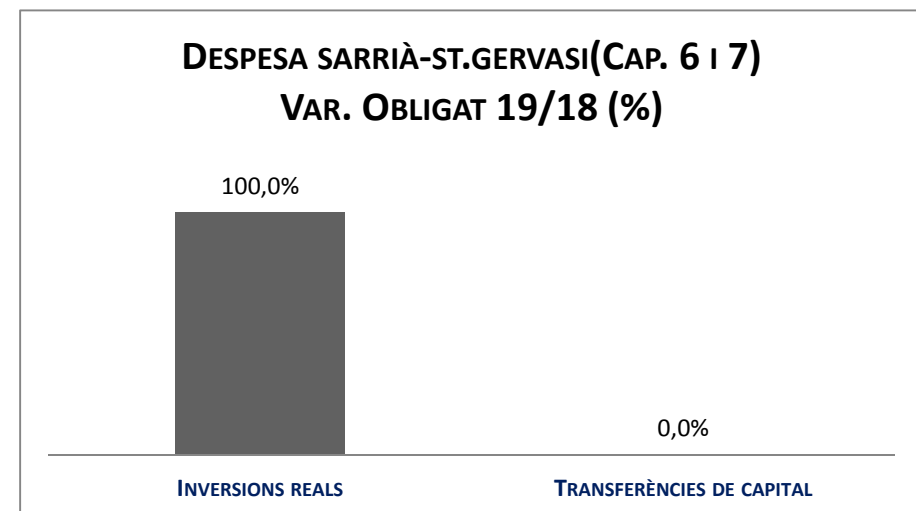
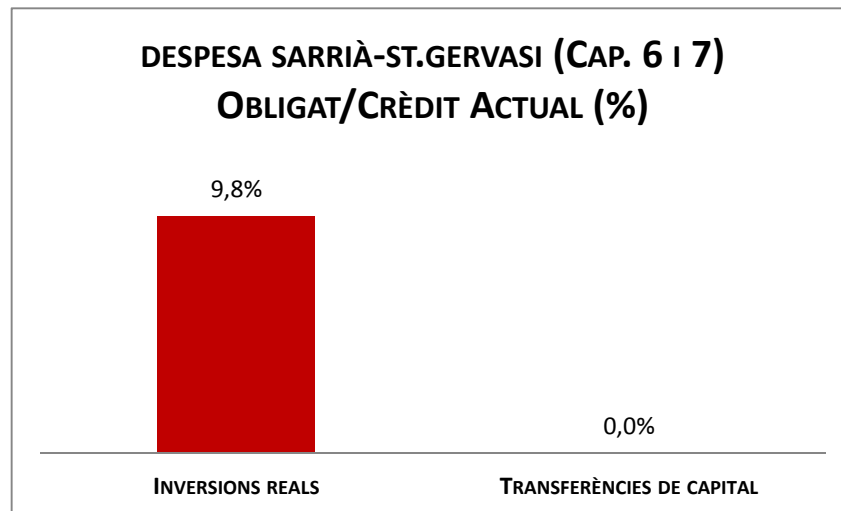
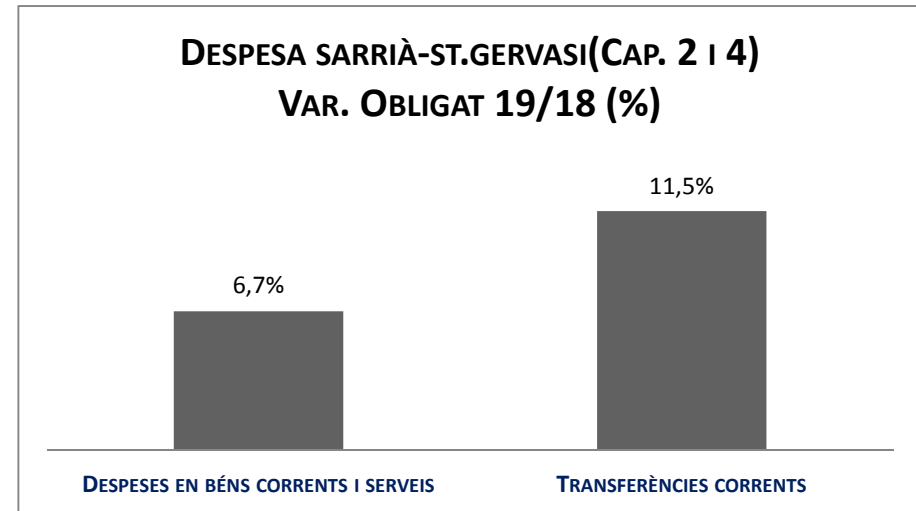
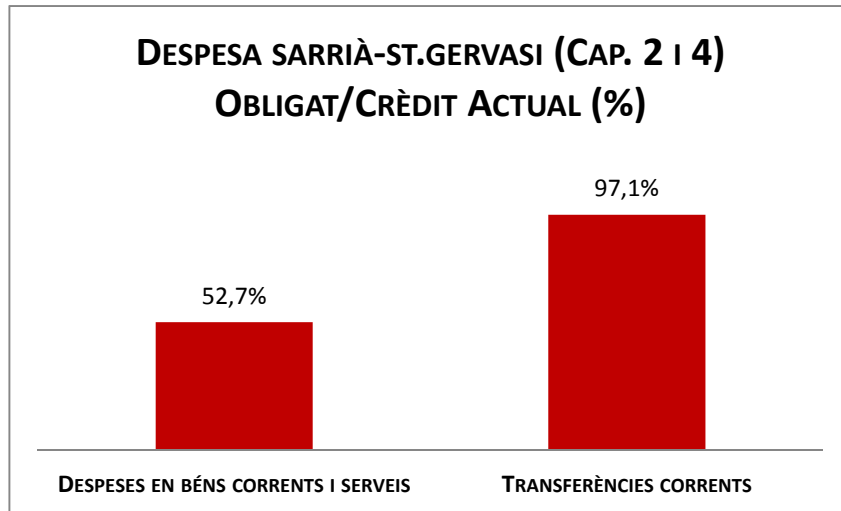
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	3.868.925	76,5%	3.770.908	74,6%	3.770.908	74,6%	3.682.728	76,6%	2,4%	3.682.728	76,6%	2,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.379.273	13.561.646	12.827.145	94,6%	12.667.997	93,4%	7.153.742	52,7%	12.350.103	93,2%	2,6%	6.705.867	50,6%	6,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.129.084	5.023.465	4.985.186	99,2%	4.965.786	98,9%	4.876.916	97,1%	5.110.970	98,8%	-2,8%	4.373.891	84,5%	11,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	22.213.942	23.642.605	21.681.257	91,7%	21.404.691	90,5%	15.801.565	66,8%	21.143.801	91,0%	1,2%	14.762.486	63,6%	7,0%
6 Inversions reals	531.939	805.679	653.315	81,1%	651.344	80,8%	78.644	9,8%	273.927	26,4%	137,8%	20.339	2,0%	286,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	531.939	805.679	653.315	81,1%	651.344	80,8%	78.644	9,8%	273.927	26,4%	137,8%	20.339	2,0%	286,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	22.745.881	24.448.284	22.334.572	91,4%	22.056.036	90,2%	15.880.209	65,0%	21.417.728	88,3%	3,0%	14.782.825	60,9%	7,4%

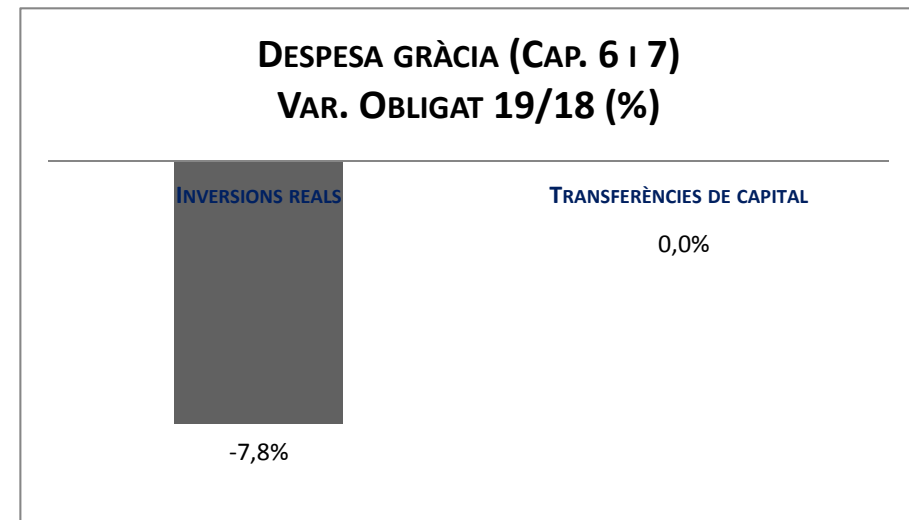
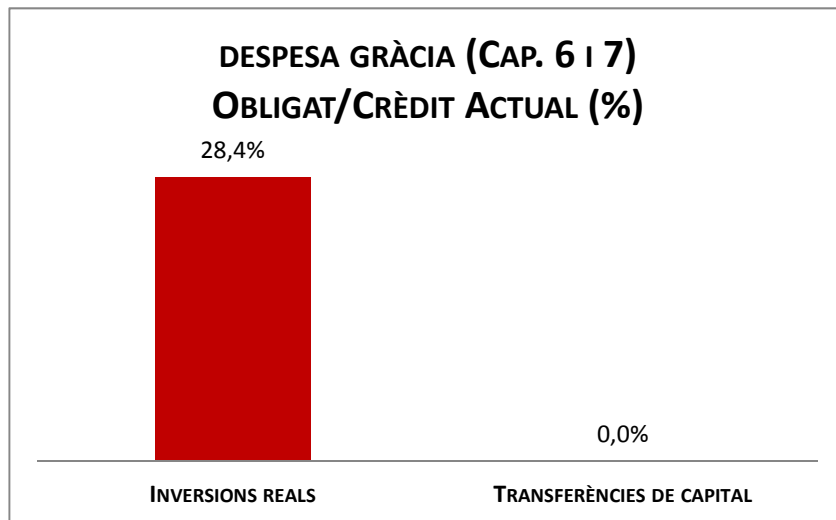
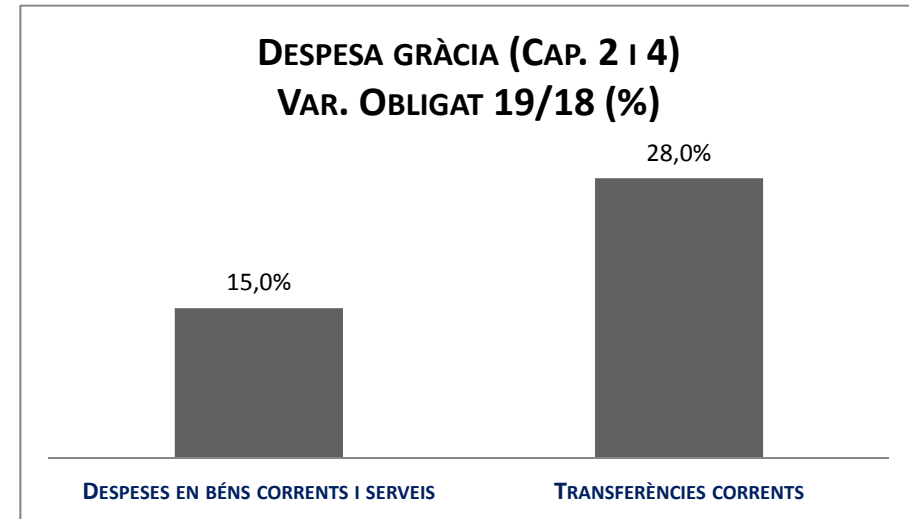
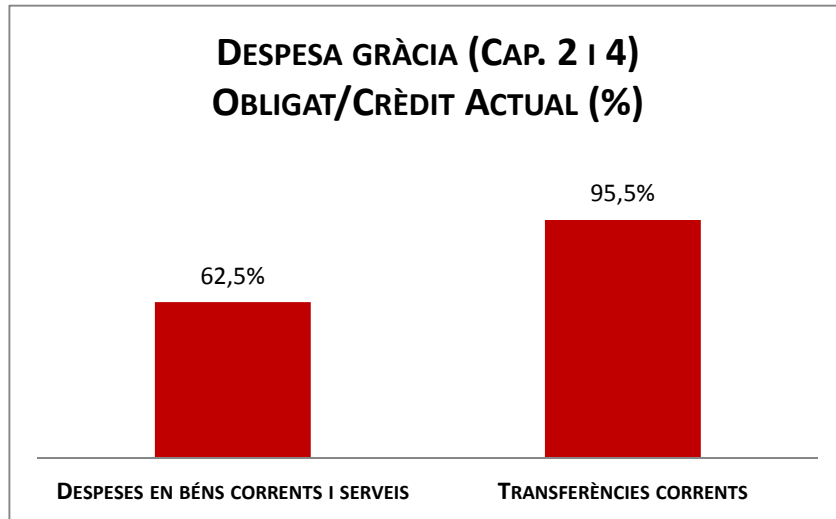
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi



Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	3.410.589	75,7%	3.346.785	74,3%	3.346.785	74,3%	3.177.906	73,9%	5,3%	3.177.906	73,9%	5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.230.418	12.814.996	12.292.548	95,9%	12.101.917	94,4%	8.014.466	62,5%	11.913.311	93,1%	1,6%	6.967.670	54,5%	15,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.674.800	8.679.800	8.574.247	98,8%	8.544.347	98,4%	8.285.829	95,5%	8.498.074	97,8%	0,5%	6.470.827	74,5%	28,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	25.142.493	26.000.784	24.277.384	93,4%	23.993.050	92,3%	19.647.080	75,6%	23.589.291	91,5%	1,7%	16.616.402	64,5%	18,2%
6 Inversions reals	763.431	726.511	603.688	83,1%	578.068	79,6%	206.596	28,4%	606.575	68,1%	-4,7%	224.126	25,2%	-7,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	763.431	726.511	603.688	83,1%	578.068	79,6%	206.596	28,4%	606.575	68,1%	-4,7%	224.126	25,2%	-7,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.905.924	26.727.295	24.881.072	93,1%	24.571.117	91,9%	19.853.676	74,3%	24.195.866	90,7%	1,6%	16.840.528	63,2%	17,9%

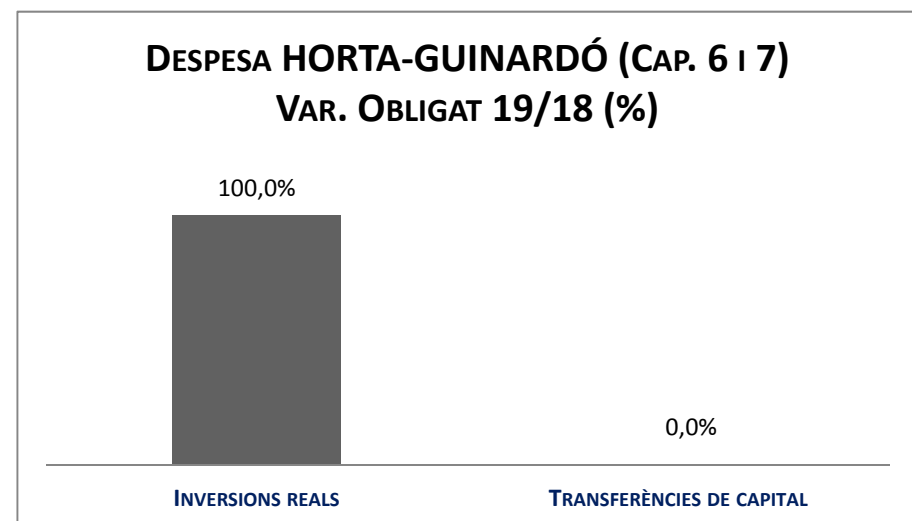
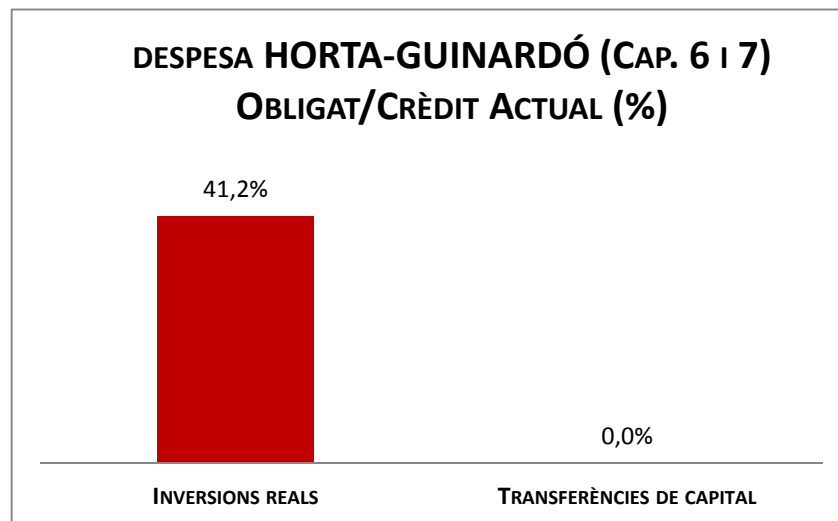
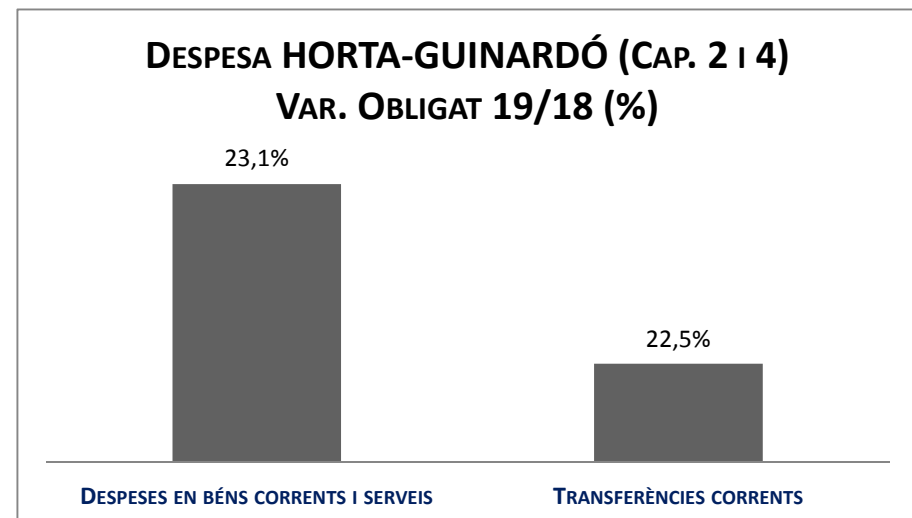
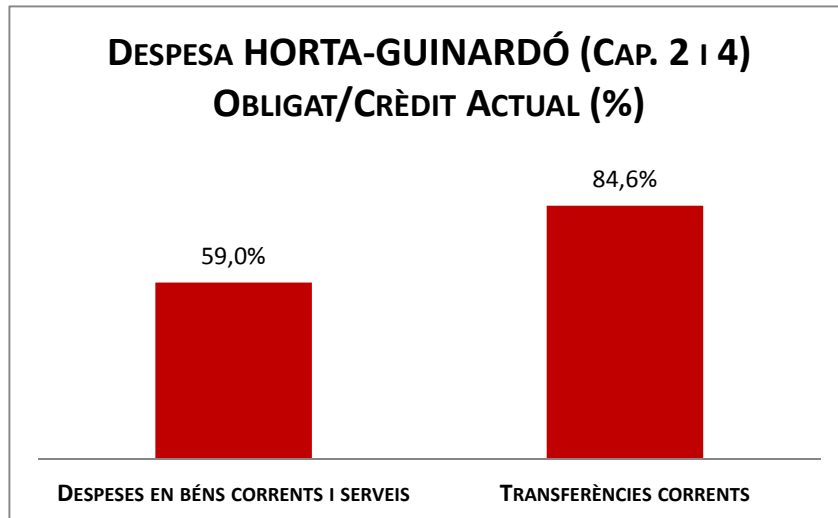
Execució de despeses. Districte de Gràcia



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

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	3.665.710	74,8%	3.586.125	73,2%	3.586.125	73,2%	3.298.067	75,1%	8,7%	3.298.067	75,1%	8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.925.177	15.337.292	14.760.484	96,2%	14.449.806	94,2%	9.044.710	59,0%	13.133.394	92,4%	10,0%	7.345.765	51,7%	23,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.001.684	12.234.349	12.202.112	99,7%	12.162.112	99,4%	10.347.907	84,6%	12.800.091	99,1%	-5,0%	8.445.239	65,4%	22,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.376.809	32.470.038	30.628.307	94,3%	30.198.044	93,0%	22.978.743	70,8%	29.231.552	92,7%	3,3%	19.089.071	60,6%	20,4%
6 Inversions reals	970.064	1.147.842	1.086.903	94,7%	956.682	83,3%	472.551	41,2%	434.222	31,4%	120,3%	52.152	3,8%	806,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	970.064	1.147.842	1.086.903	94,7%	956.682	83,3%	472.551	41,2%	434.222	25,8%	120,3%	52.152	3,1%	806,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	32.346.873	33.617.880	31.715.210	94,3%	31.154.726	92,7%	23.451.294	69,8%	29.665.774	89,3%	5,0%	19.141.223	57,6%	22,5%

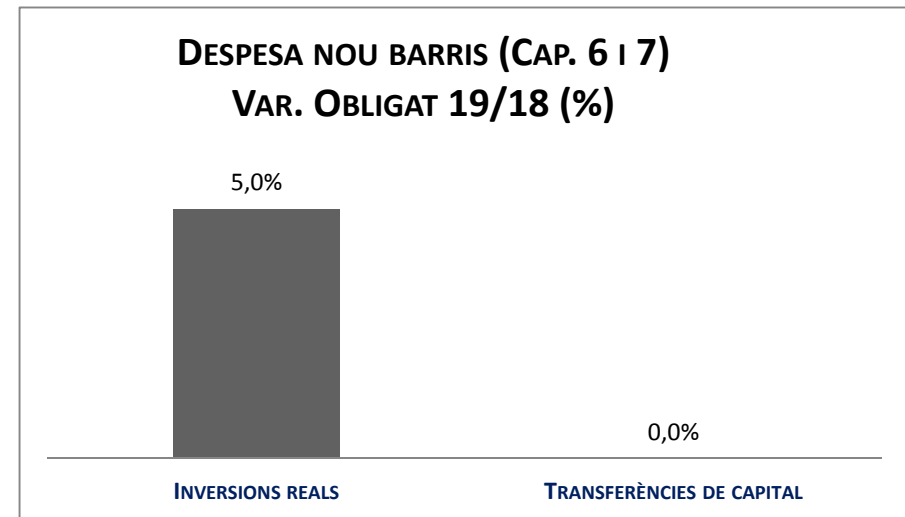
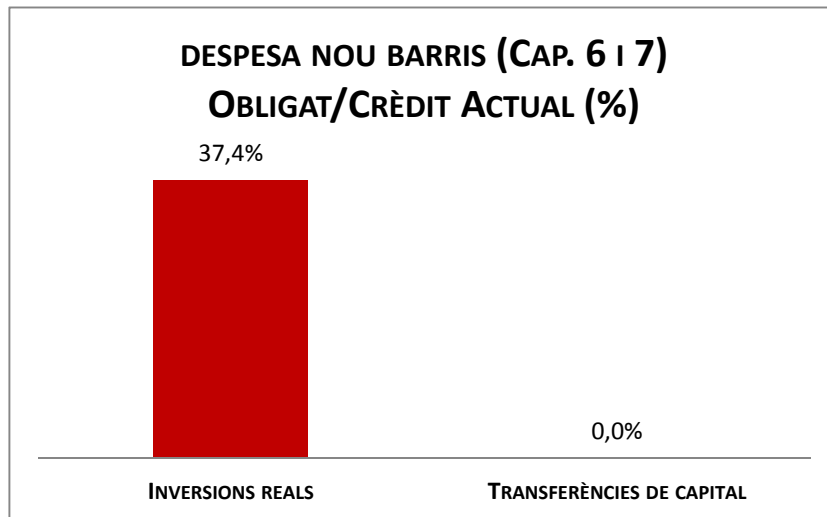
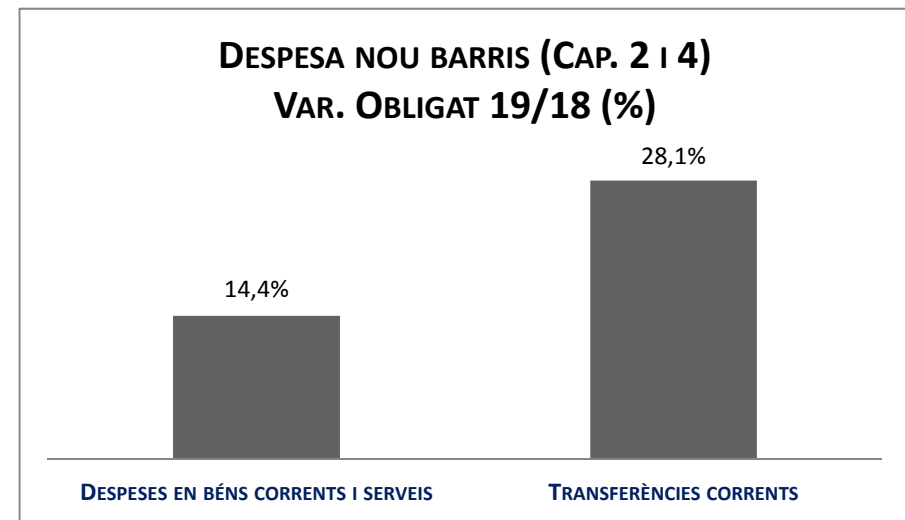
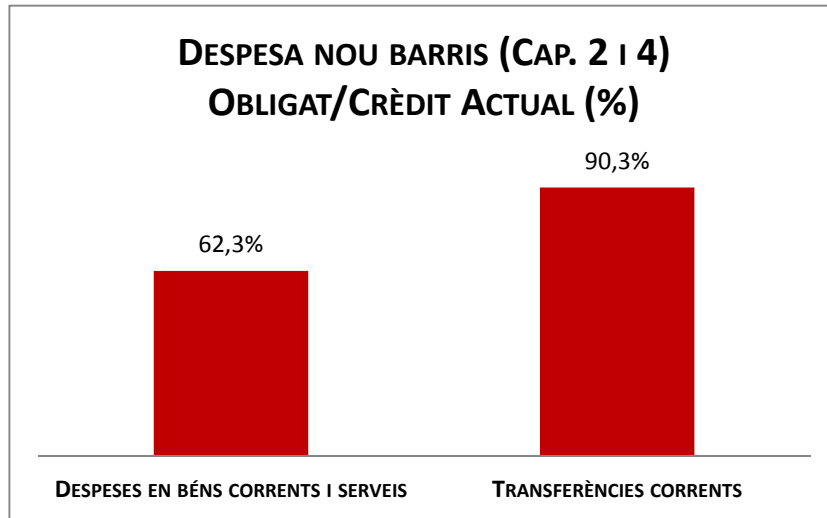
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 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	3.887.000	76,6%	3.810.132	75,1%	3.810.132	75,1%	3.504.869	74,2%	8,7%	3.504.869	74,2%	8,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	16.814.786	17.617.363	17.044.865	96,8%	16.838.376	95,6%	10.975.976	62,3%	16.629.409	93,5%	1,3%	9.590.961	53,9%	14,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.491.374	13.621.374	13.560.769	99,6%	13.385.924	98,3%	12.303.774	90,3%	13.376.690	98,0%	0,1%	9.604.751	70,3%	28,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	35.039.703	36.310.408	34.492.634	95,0%	34.034.432	93,7%	27.089.882	74,6%	33.510.968	92,6%	1,6%	22.700.582	62,8%	19,3%
6 Inversions reals	1.005.337	3.392.241	3.269.810	96,4%	2.770.649	81,7%	1.268.470	37,4%	2.242.496	89,8%	23,6%	1.207.813	48,4%	5,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.005.337	3.392.241	3.269.810	96,4%	2.770.649	81,7%	1.268.470	37,4%	2.242.496	89,8%	23,6%	1.207.813	48,4%	5,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	36.045.040	39.702.650	37.762.444	95,1%	36.805.081	92,7%	28.358.352	71,4%	35.753.464	92,5%	2,9%	23.908.395	61,8%	18,6%

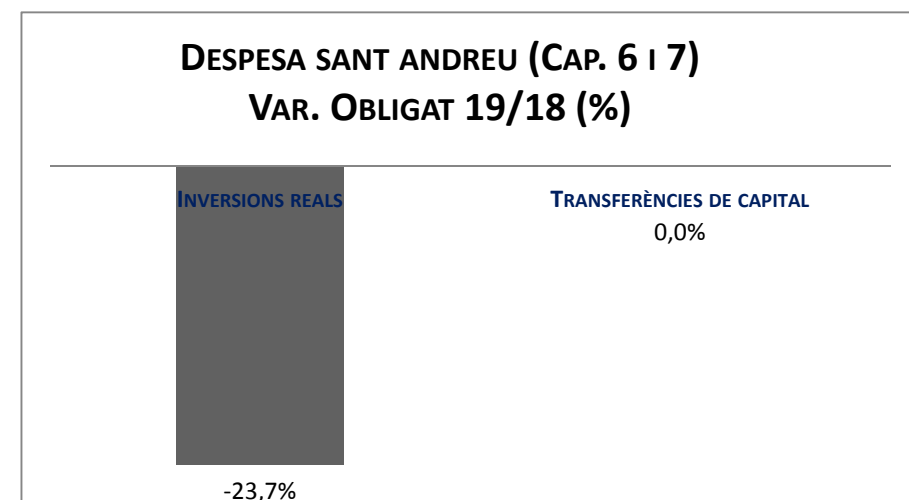
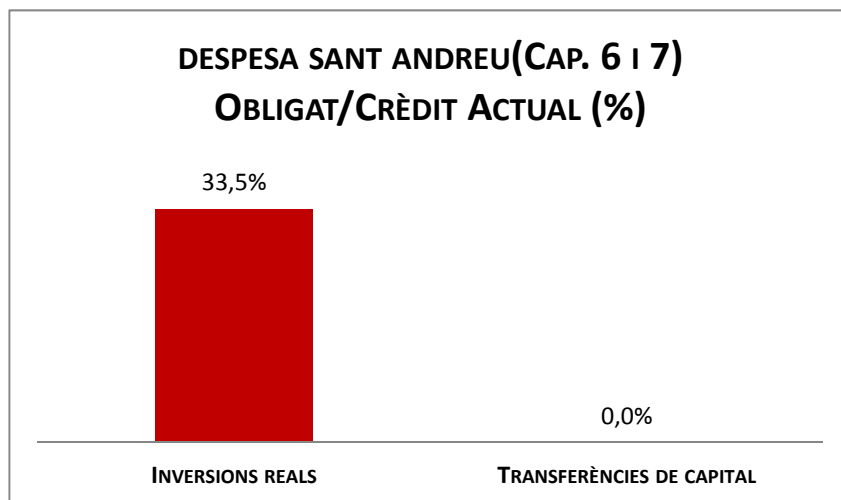
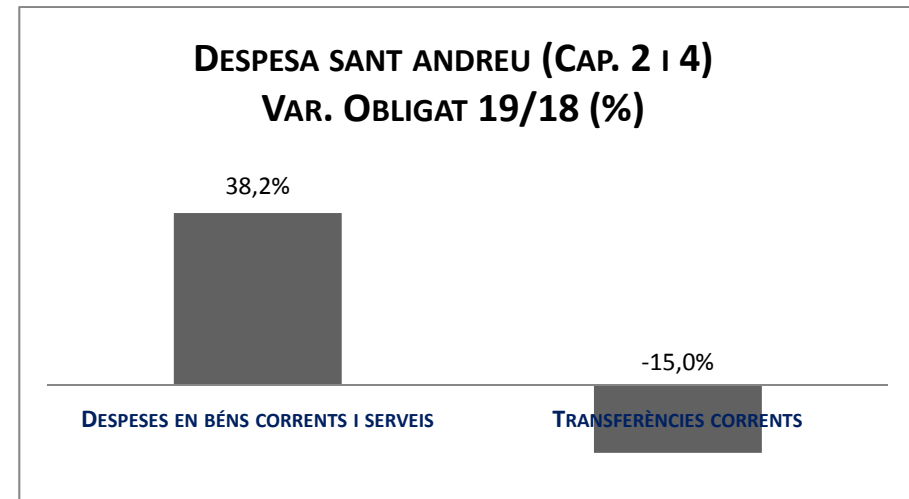
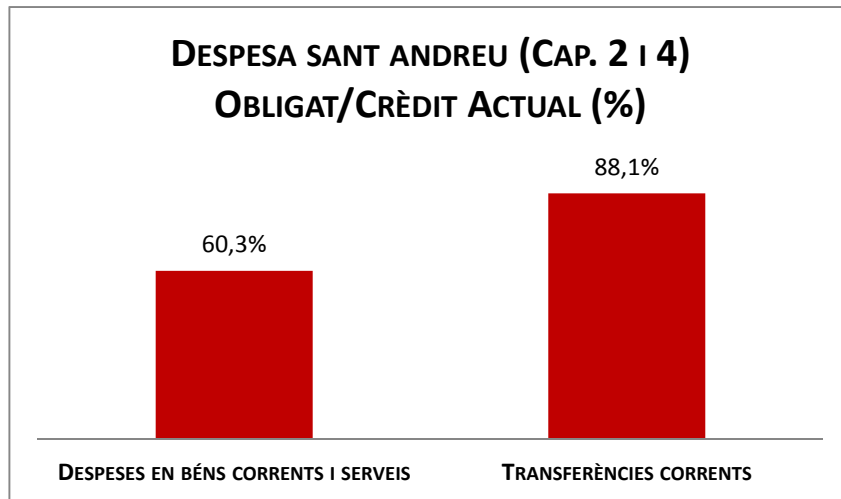
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019							Setembre 2018					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 19/18	Obligat	%	Var. 19/18
1 Despeses de personal	4.381.349	4.873.959	3.688.877	75,7%	3.601.515	73,9%	3.601.515	73,9%	3.399.300	73,5%	5,9%	3.399.300	73,5%	5,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.058.399	17.847.232	17.300.291	96,9%	17.085.384	95,7%	10.763.338	60,3%	13.925.020	87,9%	22,7%	7.785.467	49,2%	38,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	9.505.846	8.309.726	8.277.649	99,6%	8.200.315	98,7%	7.318.191	88,1%	8.792.111	97,9%	-6,7%	8.607.582	95,8%	-15,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.945.594	31.030.918	29.266.818	94,3%	28.887.214	93,1%	21.683.043	69,9%	26.116.431	88,7%	10,6%	19.792.349	67,2%	9,6%
6 Inversions reals	1.001.768	1.286.292	719.899	56,0%	709.620	55,2%	430.591	33,5%	880.649	48,9%	-19,4%	564.491	31,4%	-23,7%
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%	880.649	48,9%	-19,4%	564.491	31,4%	-23,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.947.362	32.317.210	29.986.717	92,8%	29.596.834	91,6%	22.113.635	68,4%	26.997.081	86,4%	9,6%	20.356.840	65,2%	8,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2019 P	Setembre 2019								Setembre 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	4.387.437	74,9%	4.282.234	73,1%	4.282.234	73,1%	3.991.676	76,9%	7,3%	3.991.676	76,9%	7,3%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.073.898	24.595.827	24.398.000	99,2%	24.136.745	98,1%	15.199.141	61,8%	23.588.953	97,9%	2,3%	13.268.250	55,1%	14,6%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-	
4 Transferències corrents	15.312.289	14.853.065	14.845.404	99,9%	14.829.604	99,8%	14.761.225	99,4%	15.391.559	99,8%	-3,7%	10.524.316	68,2%	40,3%	
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions corrents	44.573.021	45.309.184	43.630.840	96,3%	43.248.584	95,5%	34.242.600	75,6%	42.972.188	96,1%	0,6%	27.784.242	62,2%	23,2%	
6 Inversions reals	975.160	1.415.704	1.200.563	84,8%	1.010.882	71,4%	399.763	28,2%	589.082	40,1%	71,6%	105.310	7,2%	279,6%	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions de capital	975.160	1.415.704	1.200.563	84,8%	1.010.882	71,4%	399.763	28,2%	589.082	40,1%	71,6%	105.310	7,2%	279,6%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	
Despeses Totals	45.548.181	46.724.889	44.831.404	95,9%	44.259.466	94,7%	34.642.363	74,1%	43.561.271	94,3%	1,6%	27.889.552	60,4%	24,2%	

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

