



Pressupost 2023

INFORME MENSUAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

NOVEMBRE 2023

Ajuntament de
Barcelona





Índex

Resum executiu	5
Indicadors	8
Execució d'ingressos. Resum per capítols	9
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	11
Execució d'ingressos de capital i financers. Detall per conceptes	14
Execució de despeses. Resum per capítols.....	16
Execució de despeses corrents. Detall per conceptes	18
Execució de despeses. Detall per grup de programa i per programa	23
Execució de despeses. Detall per grup de programa	28
Execució de despeses. Resum per orgànics	34
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics.....	35
Execució de despeses. Sectors.....	37
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat.....	39
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI.....	41
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	42
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció	45
Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana	47
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	49
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	51
Execució de despeses. Gerència Municipal.....	53
Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	54
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI	57
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge.....	59
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports	61
Execució de despeses. Gerència d'Innovació i Transició Digital	63
Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	65
Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	67
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme.....	69
Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures.....	71
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap	73
Execució de despeses. Ger. d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica.....	75
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda	77
Execució de despeses. Serveis Centrals.....	79
Execució de despeses. Gerència de Recursos.....	81

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.....	83
Execució de despeses. Districtes	85



Resum executiu

Pressupost 2023

Anàlisi d'execució pressupostària a novembre

Totes les dades que es mostren a continuació corresponen a la comptabilitat pressupostària (sense ajustos SEC : sistema europeu de comptes).

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de novembre els **ingressos corrents liquidats** representen el 86,5% de la previsió anual (vs. 87,3% a novembre de 2022). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 4,6% superior al d'un any abans (118,4M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 82,6% del crèdit actual (vs. 79,5% a novembre de 2022). En valor absolut, l'import obligat és un 12,3% superior al d'un any abans (258,2M).

L'**estalvi brut** al mes de novembre representa el 12,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 79,9% en relació a la previsió anual (vs. 77,3% a novembre de 2022). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 1,4% superior a la de novembre de 2022 (11,6M).

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 89,6% en relació a la previsió anual (vs. 84,0% a novembre de 2022). En valor absolut, l'import liquidat és un 8,9% superior al d'un any abans (25,5M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 84,1% en relació a la previsió anual (vs. 103,7% a novembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 57,8% superior a la d'un any abans (95,3M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a novembre del 148,4% (vs. 138,4% a novembre de 2022). En termes absoluts, l'import liquidat és un 36,5% superior al d'un any abans (11,8M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a novembre del 55,8% (vs. 10,1% a novembre del 2022). En valor absolut, la liquidació és superior en 94,7M a la d'un any abans.



Quant als **ingressos per operacions financeres (sense incloure romanents de tresoreria)** presenten un grau d'execució a novembre del 0,4% (vs. 0,2% a novembre del 2022).

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són **Transferències corrents** i **Impostos directes**, amb un 41,0% i un 30,5% respectivament, seguits de **Taxes, preus públics i altres ingressos** que suposen un 9,7% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 47,9% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 31,3% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 11,1% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 87,9% en relació a la previsió anual (vs. el 87,8% a novembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 8,4% superior a la de fa un any (35,5M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 73,3% en relació a la previsió anual (vs. el 62,2% a novembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 24,6% superior respecte la de novembre de 2022 (108,8M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 93,1% en relació a la previsió anual (vs. 76,6% a novembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 76,4% superior a la de novembre de 2022 (9,2M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 85,9% en relació a la previsió anual (vs. 85,7% a novembre de 2022). La liquidació en valor absolut és un 8,6% superior a la de l'any passat (104,7M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 44,7% en relació a la previsió anual (vs. 38,1% a novembre de 2022). La liquidació en valor absolut és un 29,1% superior a la de l'any passat (77,1M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 54,0% (vs. 80,6% a novembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 46,5% inferior a la de 2022. 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** (38,7%), **Despeses en béns corrents i serveis** (21,1%), **Inversions reals** (19,3%) i les **Despeses de personal** (13,8%). Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 48,3% sobre el total de despesa

obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 20,1%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 10,3% i les **Despeses de personal** han suposat un 16,7% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 72,9% (70,5% a novembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 12,3% (264,8M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 82,1% (vs. 79,6% a novembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 12,6% (227,9M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 83,9% (76,1% a novembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 10,4% (30,4M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 85,6% (vs. 78,5% a novembre de 2022), amb una variació positiva en termes absoluts del 10,6% (30,4M).

** Nota: Degut a la gran variabilitat que pot haver en els diferents conceptes del pressupost d'un any per l'altre, s'han aplicat topalls de -100% i 100% a l'apartat gràfic.*

** Nota sobre comparabilitat de les dades:*

El Decret d'Alcaldia ANY2023-22661 de 6 de juliol, va aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal d'adaptar l'estructura orgànica del pressupost per a l'annualitat 2023 a l'estructura executiva aprovada per acord de la Comissió de Govern de 22 de juny de 2023, desenvolupat per acord del mateix òrgan de 29 de juny de 2023, així com per posteriors modificacions, i va delegar a la persona titular de la Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica l'adaptació de l'estructura orgànica del pressupost.

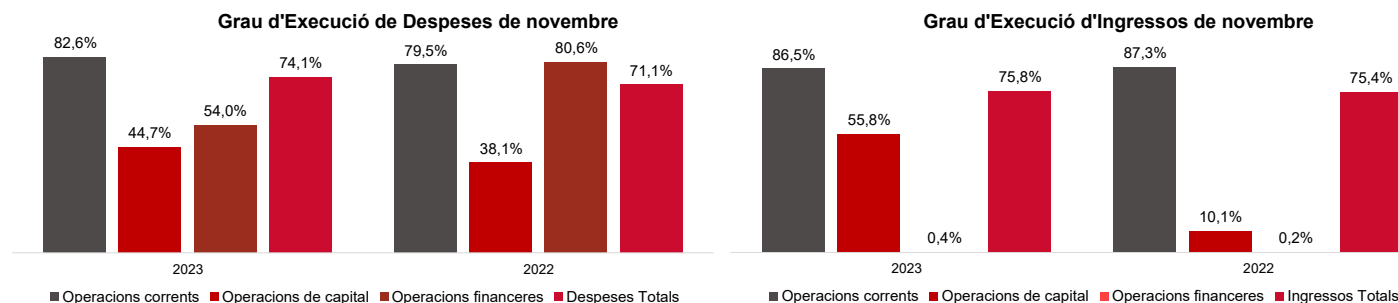
En virtut de l'anterior delegació, la Gerent d'àrea d'Economia i Promoció Econòmica va resoldre, el 21 de juliol de 2023, assignar la gestió de determinades aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses a les noves gerències de l'estructura executiva, en funció dels respectius àmbits de competència, sense modificar la codificació orgànica del pressupost municipal de l'exercici 2023.

Per aquest motiu, i per tal de permetre la comparabilitat de les xifres amb els mesos anteriors de l'exercici 2023 i amb les de l'exercici 2022, les dades d'aquest Informe mensual d'execució pressupostària es presenten amb l'estructura orgànica del pressupost aprovat pel Plenari municipal en data 23 de desembre de 2022, que no ha estat modificada, tot i que no hi ha una correspondència entre l'estructura orgànica pressupostària i l'estructura executiva actual.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A novembre		
						2023 L	2022 L	%
Ingressos corrents	2.774.195.219	2.905.609.507	2.924.909.544	3.067.954.530	3.090.519.441	2.693.163.776	2.574.750.365	4,6%
Despeses corrents	2.437.671.175	2.346.150.197	2.529.550.568	2.574.572.947	2.750.649.237	2.354.830.051	2.096.590.439	12,3%
Estalvi brut	336.524.044	559.459.310	395.358.976	493.381.583	339.870.205	338.333.725	478.159.927	-29,24%
Ingressos de capital	148.167.112	22.139.631	178.286.115	38.735.355	159.943.110	112.682.423	17.967.735	527,1%
Despeses de capital	671.640.000	511.158.928	753.399.534	518.544.559	759.600.000	342.121.079	265.039.233	29,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	-186.948.844	70.440.013	-179.754.443	13.572.379	-259.786.685	108.895.069	231.088.428	-52,88%
Ingressos financers	330.900.030	110.679.853	303.029.665	114.787.011	345.408.061	1.398.619	746.520	87,4%
Despeses financeres	143.951.186	112.566.326	123.275.222	91.923.664	85.621.376	46.244.749	86.426.056	-46,5%
Resultat Pressupostari	0	68.553.540	0	36.435.727	0	64.048.940	145.408.892	-56,0%

Ratis	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A novembre	
						2023 L	2022 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,1%	19,3%	13,5%	16,1%	11,0%	12,6%	18,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-6,4%	2,4%	-5,8%	0,4%	-8,0%	3,9%	8,9%



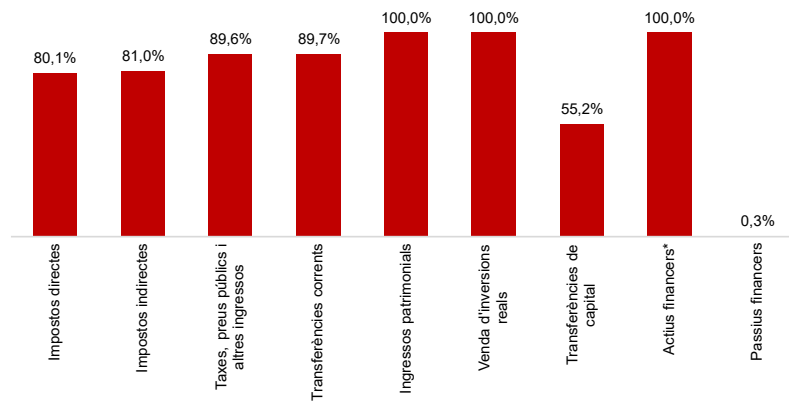
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P	% s/ PI total	Novembre 2023						Novembre 2022		Var. 23/22	
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.096.846.410	30,5%	1.096.846.419	29,6%	878.795.989	31,3%	80,1%	830.903.929	94,6%	871.010.350	78,4%	0,9%
2 Impostos indirectes	141.488.782	3,9%	141.488.782	3,8%	114.543.516	4,1%	81,0%	108.430.347	94,7%	87.072.093	70,7%	31,6%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	347.472.066	9,7%	347.472.066	9,4%	311.398.494	11,1%	89,6%	229.166.373	73,6%	285.899.503	84,0%	8,9%
4 Transferències corrents	1.474.952.950	41,0%	1.499.236.329	40,5%	1.344.253.907	47,9%	89,7%	1.234.709.377	91,9%	1.298.408.758	96,0%	3,5%
5 Ingressos patrimonials	29.759.216	0,8%	29.759.216	0,8%	44.171.869	1,6%	148,4%	41.042.497	92,9%	32.359.662	138,4%	36,5%
Operacions corrents	3.090.519.441	85,9%	3.114.802.812	84,1%	2.693.163.776	95,9%	86,5%	2.444.252.524	90,8%	2.574.750.365	87,3%	4,6%
6 Venda d'inversions reals	100.160	0,0%	100.160	0,0%	1.278.241	0,0%	1276,2%	813.800	63,7%	3.851.453	3808,0%	-66,8%
7 Transferències de capital	159.842.950	4,4%	201.900.903	5,5%	111.404.182	4,0%	55,2%	111.049.705	99,7%	14.116.281	7,9%	689,2%
Operacions de capital	159.943.110	4,4%	202.001.063	5,5%	112.682.423	4,0%	55,8%	111.863.504	99,3%	17.967.735	10,1%	527,1%
8 Actius financers*	20	0,0%	20	0,0%	340.986	0,0%	1704928,5%	340.986	100,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	345.408.041	9,6%	345.408.041	9,3%	1.057.634	0,0%	0,3%	1.057.634	100,0%	746.520	0,2%	41,7%
Operacions financeres	345.408.061	9,6%	345.408.061	9,3%	1.398.619	0,0%	0,4%	1.398.619	100,0%	746.520	0,2%	87,4%
Romanents de tesoreria	0	0,0%	40.940.261	1,1%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos Totals	3.595.870.613	100,0%	3.703.152.198	100,0%	2.807.244.818	100,0%	75,8%	2.557.514.647	91,1%	2.593.464.621	75,4%	8,2%

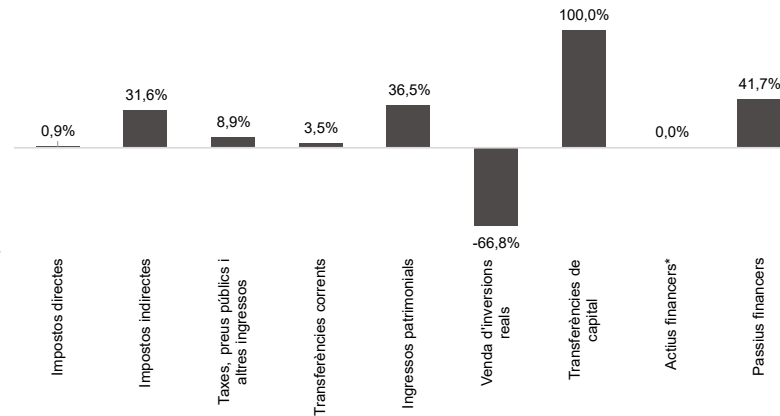
*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

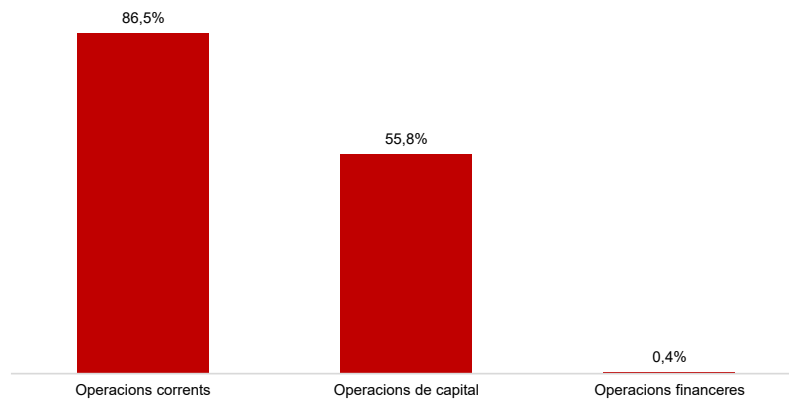
Ingressos. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)



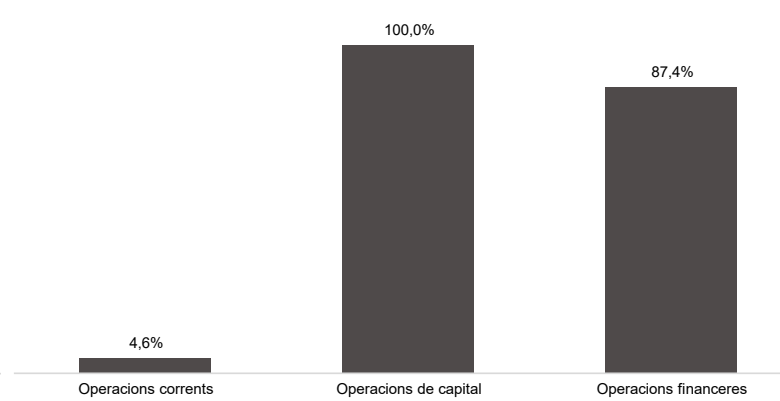
Ingressos. Variació DL (%) 23/22



Ingressos per Operacions. DL/Prev. Actual (%)



Ingressos per Operacions. Variació DL 23/22 (%)



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

Conceptes	2023 P	Novembre 2023					Novembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
IBI	745.673.710	745.673.710	604.642.566	81,1%	588.612.451	97,3%	590.283.118	82,3%	2,4%
IVTM (Vehicles)	50.571.300	50.571.300	54.581.717	107,9%	43.595.821	79,9%	55.560.176	103,7%	-1,8%
IIVTNU (Plusvàlua)	133.898.273	133.898.273	95.895.952	71,6%	93.199.969	97,2%	108.127.889	59,4%	-11,3%
IAE	89.541.000	89.541.000	40.798.013	45,6%	29.643.816	72,7%	45.041.092	54,5%	-9,4%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	38.804.717	38.804.717	49.969.186	128,8%	47.964.237	96,0%	35.262.657	79,7%	41,7%
Impostos locals	1.058.489.000	1.058.489.000	845.887.435	79,9%	803.016.295	94,9%	834.274.932	77,3%	1,4%
Recàrrecs s/ IEET	52.869.982	52.869.982	21.644.273	40,9%	21.644.273	100,0%	5.724.537	25,0%	278,1%
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	52.869.982	52.869.982	21.644.273	40,9%	21.644.273	100,0%	5.724.537	25,0%	278,1%
CTE**	126.976.219	126.976.219	125.807.798	99,1%	114.673.709	91,1%	118.082.973	89,6%	6,5%
FCF**	1.189.637.392	1.189.637.392	1.083.838.101	91,1%	978.014.833	90,2%	1.133.338.126	95,3%	-4,4%
Participació Tributs de l'Estat	1.316.613.611	1.316.613.611	1.209.645.899	91,9%	1.092.688.542	90,3%	1.251.421.098	94,7%	-3,3%
Grua i parany	17.022.255	17.022.255	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	43.313.174	43.313.174	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	24.916.000	24.916.000	23.786.440	95,5%	23.757.761	99,9%	23.492.110	90,9%	1,3%
Llicències urbanístiques	8.254.929	8.254.929	4.759.276	57,7%	4.380.463	92,0%	7.079.714	116,7%	-32,8%
Guals	16.541.000	16.541.000	16.842.087	101,8%	15.686.439	93,1%	16.822.551	103,0%	0,1%
Participació ingressos bruts	28.362.600	28.362.600	44.115.149	155,5%	42.716.723	96,8%	21.145.152	79,2%	108,6%
Taxes ocupació via pública	7.149.300	7.149.300	5.506.875	77,0%	4.033.080	73,2%	4.653.741	43,3%	18,3%
Altres taxes	48.567.140	48.567.140	50.560.546	104,1%	49.949.400	98,8%	42.431.070	96,4%	19,2%
Recollida comercial residus	18.063.000	18.063.000	14.407.893	79,8%	5.481.877	38,0%	13.459.771	78,5%	7,0%
Serveis especials de neteja	5.162.000	5.162.000	3.957.973	76,7%	3.171.205	80,1%	3.054.036	68,0%	29,6%
Resta preus públics	11.064.818	11.064.818	13.611.566	123,0%	6.830.407	50,2%	12.600.873	118,4%	8,0%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-

Conceptes	2023 P	Novembre 2023					Novembre 2022		Var. 23/22
	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	8.500.000	8.500.000	9.495.491	111,7%	7.925.482	83,5%	9.438.705	118,0%	0,6%
Resta de vendes de serveis	31.060	31.060	90.782	292,3%	63.720	70,2%	92.010	255,2%	-1,3%
Reintegraments	126.050	126.050	4.246.068	3368,6%	3.194.255	75,2%	2.219.285	520,9%	91,3%
Multes	74.350.030	74.350.030	93.932.122	126,3%	37.257.216	39,7%	93.719.339	129,5%	0,2%
Recàrrecs	15.213.600	15.213.600	13.876.842	91,2%	13.863.924	99,9%	14.628.488	99,8%	-5,1%
Interessos de demora	7.344.000	7.344.000	6.020.894	82,0%	5.949.055	98,8%	6.921.067	85,5%	-13,0%
Càrregues urbanístiques	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	3.568.143	89,2%	2.957.945	82,9%	3.751.447	98,5%	-4,9%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	5.000	5.000	869.275	17385,5%	869.275	100,0%	329.776	32978,3%	163,6%
Altres ingressos	9.486.080	9.486.080	1.751.073	18,5%	1.078.147	61,6%	10.060.368	107,4%	-82,6%
Taxes i altres ingressos	347.472.066	347.472.066	311.398.494	89,6%	229.166.373	73,6%	285.899.503	84,0%	8,9%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	131.608.401	132.467.351	124.834.156	94,2%	124.037.924	99,4%	36.627.492	159,0%	240,8%
Aportacions del Grup Ajuntament	30	1.606.972	1.638.716	102,0%	1.616.716	98,7%	1.367.404	99,0%	19,8%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	3.394.874	106,8%	3.394.874	100,0%	3.241.151	102,0%	4,7%
GC_Finalistes per Educació	27.573.650	27.573.650	27.162.194	98,5%	27.162.194	100,0%	4.449.494	23,6%	510,5%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.123.249	2.123.249	0	0,0%	0	-	2.304.937	96,7%	-100,0%
GC_Acció Social	93.253.749	93.253.749	55.603.811	59,6%	54.603.811	98,2%	76.720.324	89,5%	-27,5%
Transf.en matèria d'ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	-6.134	-61341,4%	-100,0%
GC_Resta aportacions	22.806.450	41.260.623	37.936.103	91,9%	37.436.103	98,7%	19.776.570	101,9%	91,8%
Aportacions de la Diputació	30	30	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_Cànon dipòsit residus	1.000.000	1.000.000	387.373	38,7%	387.373	100,0%	1.287.562	128,8%	-69,9%
Fons Europeus	1.570.907	2.947.984	5.280.536	179,1%	3.880.505	73,5%	13.520.861	498,0%	-60,9%
Resta aportacions corrents	2.200.070	4.186.299	4.178.044	99,8%	4.175.044	99,9%	5.780.971	369,1%	-27,7%
Transferències corrents (exc. FCF)	285.315.566	309.598.937	260.415.806	84,1%	256.694.544	98,6%	165.070.633	103,7%	57,8%

Conceptes	2023 P	Novembre 2023					Novembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Ingressos financers	2.714.011	2.714.011	14.828.056	546,4%	14.828.056	100,0%	2.816.330	100,1%	426,5%
Rendes béns immobles	904.233	904.233	741.156	82,0%	570.434	77,0%	797.037	46,7%	-7,0%
Aparcaments	1.491.606	1.491.606	1.504.133	100,8%	1.392.510	92,6%	2.653.664	197,1%	-43,3%
Altres concessions administratives	21.821.323	21.821.323	24.222.602	111,0%	22.926.885	94,7%	23.869.188	153,1%	1,5%
Drets de superfície	2.827.994	2.827.994	2.855.361	101,0%	1.304.053	45,7%	2.164.015	113,0%	31,9%
Dividends, cànon i rendiments empreses	30	30	20.559	68531,2%	20.559	100,0%	59.427	198091,2%	-65,4%
Altres Ingressos Patrimonials	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	29.759.216	29.759.216	44.171.869	148,4%	41.042.497	92,9%	32.359.662	138,4%	36,5%
Ingressos corrents	3.090.519.441	3.114.802.812	2.693.163.776	86,5%	2.444.252.524	90,8%	2.574.750.365	87,4%	4,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

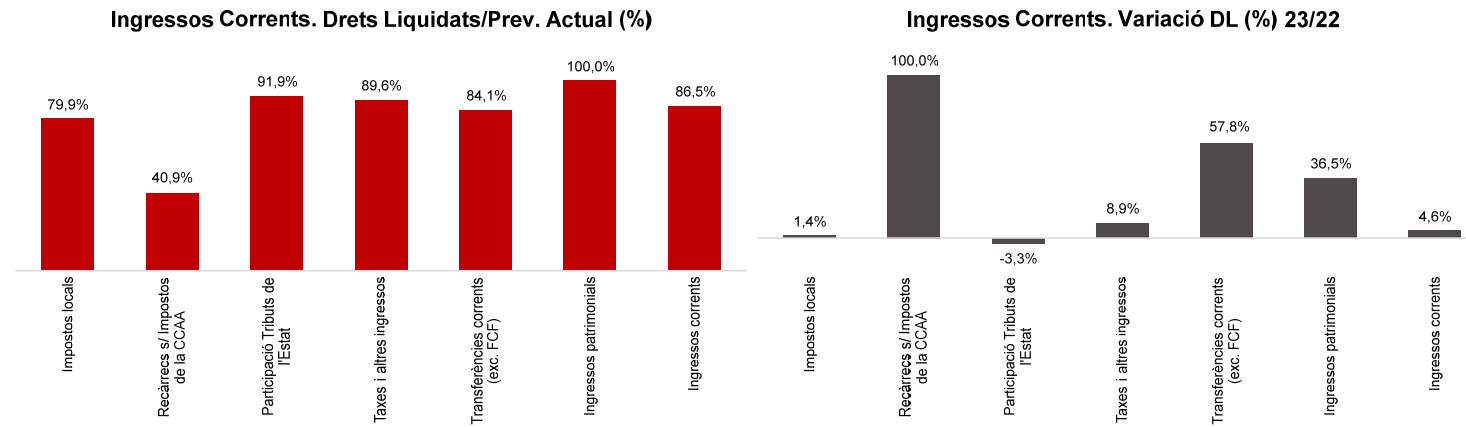
Conceptes	2023 P	Novembre 2023					Novembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Vendes solars	100.070	100.070	844.558	844,0%	464.301	55,0%	667.723	667,3%	26,5%
Vendes places aparcaments	10	10	261.361	2613610,0%	177.177	67,8%	0	0,0%	-
Altres vendes	80	80	172.322	215402,3%	172.322	100,0%	3.183.731	300352,0%	-94,6%
Vendes Inversions reals	100.160	100.160	1.278.241	1276,2%	813.800	63,7%	3.851.453	3808,0%	-66,8%
De l'Estat	5.000.030	39.121.035	59.739.923	152,7%	59.739.923	100,0%	-72.896	-1,5%	-82052,3%
GC-Escoles Bressol	9.000.000	9.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	500.040	1.773.363	38.645.147	2179,2%	38.585.147	99,8%	0	0,0%	-
De la Diputació de Barcelona	20.342.830	20.377.920	6.096.099	29,9%	6.096.099	100,0%	3.124.761	22,1%	95,1%
Fons Europeus	125.000.030	125.016.830	311.278	0,2%	16.800	5,4%	11.064.416	7,4%	-97,2%
Altres transferències de capital	20	6.611.756	6.611.736	100,0%	6.611.736	100,0%	0	0,0%	-
Transferències de capital	159.842.950	201.900.903	111.404.182	55,2%	111.049.705	99,7%	14.116.281	7,9%	689,2%
Ingressos capital	159.943.110	202.001.063	112.682.423	55,8%	111.863.504	99,3%	17.967.735	10,1%	527,1%

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

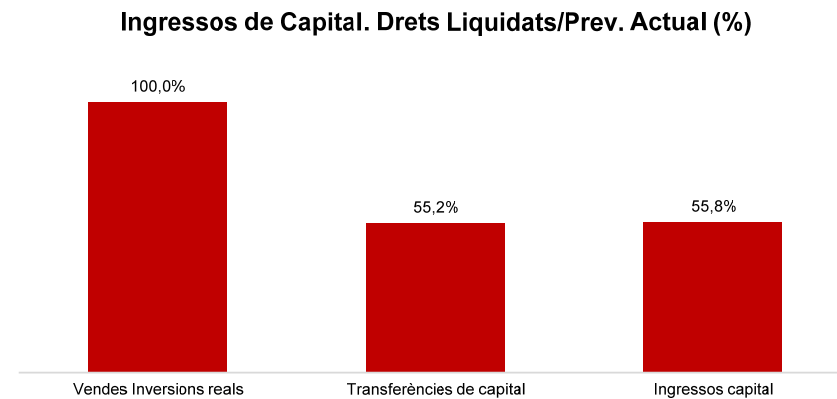
Detall per conceptes

Conceptes	2023 P	Novembre 2023					Novembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Alineació accions	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn	0	0	340.986	-	340.986	100,0%	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses generals	0	18.964.054	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	21.976.207	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	500.000	500.000	652.685	130,5%	652.685	100,0%	494.292	123,6%	32,0%
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	404.948	13,5%	404.948	100,0%	252.229	8,4%	60,5%
Deute	341.908.041	341.908.041	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	345.408.061	386.348.322	1.398.619	0,4%	1.398.619	100,0%	746.520	0,2%	87,4%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



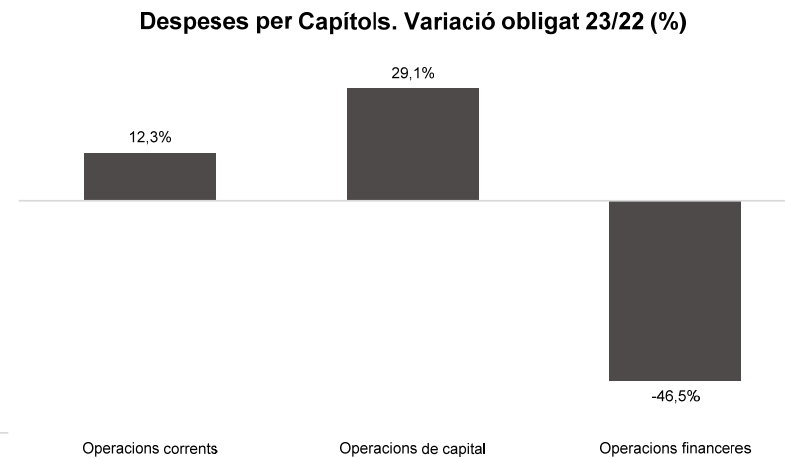
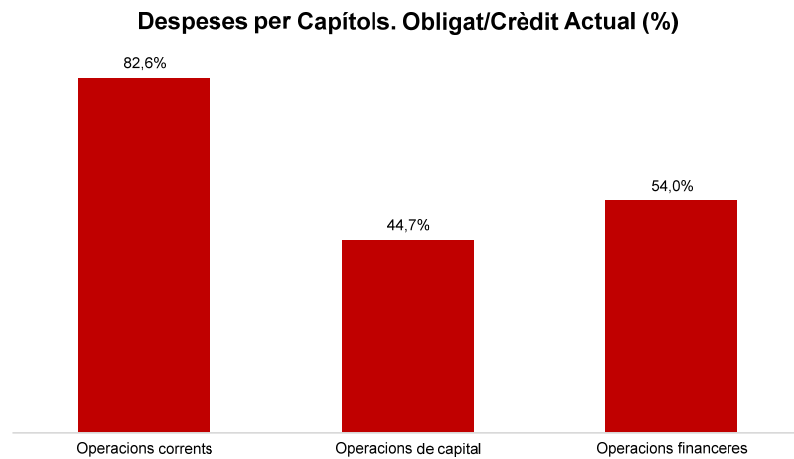
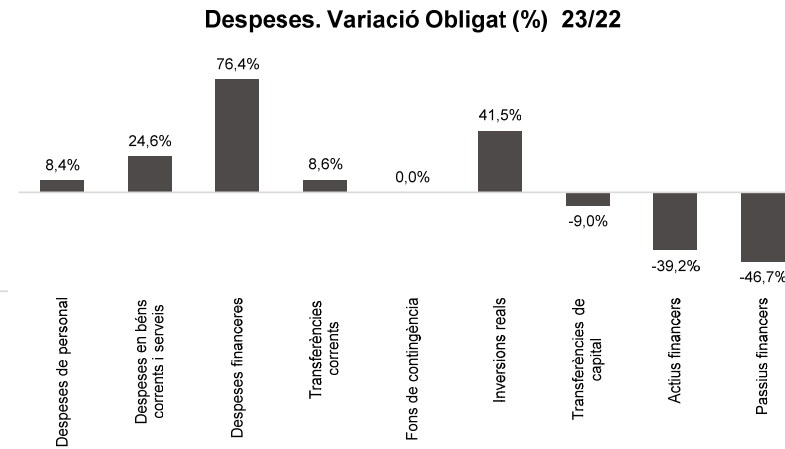
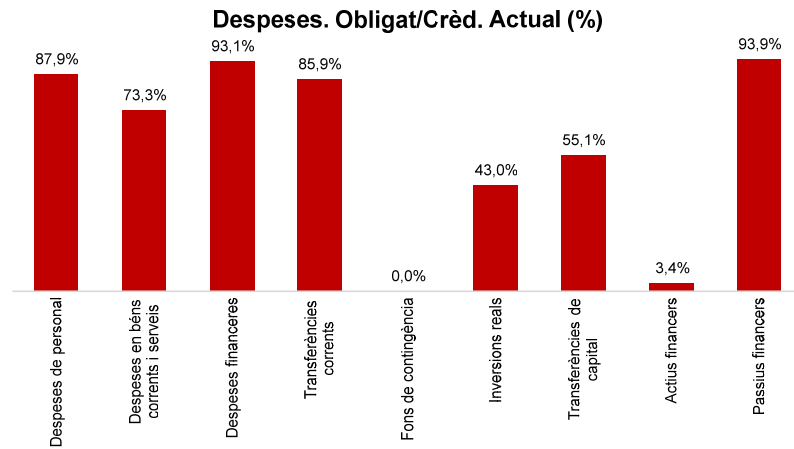
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P		Novembre 2023								Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	494.630.466	13,8%	520.595.641	14,1%	458.513.433	88,1%	458.513.433	88,1%	457.744.209	16,7%	87,9%	422.851.771	87,9%	8,4%	422.250.714	87,8%	8,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	758.774.621	21,1%	752.634.898	20,3%	722.257.514	96,0%	718.601.289	95,5%	551.401.065	20,1%	73,3%	666.514.597	93,7%	7,8%	442.556.393	62,2%	24,6%
3 Despeses financeres	21.000.010	0,6%	22.940.885	0,6%	21.355.128	93,1%	21.355.128	93,1%	21.355.128	0,8%	93,1%	12.108.904	76,6%	76,4%	12.108.904	76,6%	76,4%
4 Transferències corrents	1.393.290.352	38,7%	1.542.329.807	41,6%	1.417.944.709	91,9%	1.412.017.814	91,6%	1.324.329.650	48,3%	85,9%	1.303.544.377	91,5%	8,3%	1.219.674.427	85,7%	8,6%
5 Fons de contingència	82.953.787	2,3%	14.025.263	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	2.750.649.237	76,5%	2.852.526.494	77,0%	2.620.070.784	91,9%	2.610.487.664	91,5%	2.354.830.051	85,8%	82,6%	2.405.019.649	91,1%	8,5%	2.096.590.439	79,5%	12,3%
6 Inversions reals	695.682.699	19,3%	657.108.023	17,7%	338.343.092	51,5%	338.075.745	51,4%	282.714.374	10,3%	43,0%	261.938.785	45,5%	29,1%	199.784.208	34,7%	41,5%
7 Transferències de capital	63.917.301	1,8%	107.903.161	2,9%	71.572.381	66,3%	71.350.715	66,1%	59.406.705	2,2%	55,1%	69.502.988	58,1%	2,7%	65.255.025	54,6%	-9,0%
Operacions de capital	759.600.000	21,1%	765.011.184	20,7%	409.915.473	53,6%	409.426.460	53,5%	342.121.079	12,5%	44,7%	331.441.773	47,7%	23,5%	265.039.233	38,1%	29,1%
8 Actius financers	37.709.090	1,0%	37.709.090	1,0%	27.312.348	72,4%	27.312.348	72,4%	1.284.437	0,0%	3,4%	15.644.948	75,5%	74,6%	2.112.189	10,2%	-39,2%
9 Passius financers	47.912.286	1,3%	47.905.430	1,3%	44.960.312	93,9%	44.960.312	93,9%	44.960.312	1,6%	93,9%	84.313.867	97,4%	-46,7%	84.313.867	97,4%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	2,4%	85.614.520	2,3%	72.272.660	84,4%	72.272.660	84,4%	46.244.749	1,7%	54,0%	99.958.815	93,2%	-27,7%	86.426.056	80,6%	-46,5%
Despeses Totals	3.595.870.613	100,0%	3.703.152.198	100,0%	3.102.258.916	83,8%	3.092.186.784	83,5%	2.743.195.879	100,0%	74,1%	2.836.420.238	82,4%	9,0%	2.448.055.729	71,1%	12,1%

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	389.326	0	112.102.541	86.611.692	85.000	0	0	0	25.965.175
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.300.192	0	45.469.575	56.381.676	2.052.786	0	0	580.600	-5.559.123
3 Despeses financeres	0	0	1.930.875	0	0	0	260.000	250.000	1.930.875
4 Transferències corrents	33.020.786	0	136.284.438	27.162.788	6.326.418	130.100	1.150.500	710.000	148.468.854
5 Fons de contingència	0	0	0	68.928.524	0	0	0	0	-68.928.524
Operacions corrents	36.710.304	0	295.787.430	239.084.679		130.100	1.410.500	1.540.600	101.877.258
6 Inversions reals	7.901.859	0	25.218.322	125.456.720	53.761.863	0	0	0	-38.574.676
7 Transferències de capital	0	0	48.034.624	4.492.120	443.356	0	0	0	43.985.860
Operacions de capital	7.901.859	0	73.252.946	129.948.840		0	0	0	5.411.184
8 Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Passius financers	0	0	0	6.857	0	0	0	0	-6.857
Operacions financeres	0	0	0	6.857		0	0	0	-6.857
Despeses Totals	44.612.163	0	369.040.376	369.040.376		130.100	1.410.500	1.540.600	107.281.585

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Òrgans de govern i personal directiu	20.271.866	19.546.072	17.400.872	89,0%	17.400.872	89,0%	17.400.872	89,0%	17.504.684	86,7%	-0,6%	17.504.684	86,7%	-0,6%
Personal eventual	7.460.247	7.323.332	6.469.399	88,3%	6.469.399	88,3%	6.469.399	88,3%	6.417.033	86,6%	0,8%	6.417.033	86,6%	0,8%
Funcionaris	295.778.356	311.013.645	267.720.523	86,1%	267.720.523	86,1%	267.720.523	86,1%	248.063.139	87,6%	7,9%	248.063.139	87,6%	7,9%
Laborals	8.326.754	7.879.715	6.781.551	86,1%	6.781.551	86,1%	6.781.551	86,1%	7.103.936	87,5%	-4,5%	7.103.936	87,5%	-4,5%
Incentius al rendiment	50.190.912	48.244.206	43.387.909	89,9%	43.387.909	89,9%	43.387.909	89,9%	38.629.234	80,0%	12,3%	38.629.234	80,0%	12,3%
Quotes Socials	112.602.332	126.588.671	116.753.178	92,2%	116.753.178	92,2%	115.983.954	91,6%	105.133.745	92,6%	11,1%	104.532.688	92,1%	11,0%
Despeses de personal	494.630.466	520.595.641	458.513.433	88,1%	458.513.433	88,1%	457.744.209	87,9%	422.851.771	87,9%	8,4%	422.250.714	87,8%	8,4%
Arrendaments	26.255.614	27.396.711	26.536.477	96,9%	26.531.847	96,8%	22.814.077	83,3%	25.139.130	90,6%	5,5%	21.101.722	76,1%	8,1%
Manteniment, reparació i conservació	21.981.089	22.656.099	21.691.120	95,7%	21.473.465	94,8%	15.254.931	67,3%	21.303.558	92,1%	0,8%	14.524.237	62,8%	5,0%
Material d'oficina	1.236.023	1.280.702	1.081.190	84,4%	938.042	73,2%	832.574	65,0%	756.018	70,1%	24,1%	680.494	63,1%	22,3%
Energia elèctrica-edificis	10.562.857	14.560.241	14.558.593	100,0%	14.558.593	100,0%	10.559.177	72,5%	19.510.650	99,8%	-25,4%	12.914.054	66,1%	-18,2%
Aigua-edificis	1.340.443	1.336.001	1.261.001	94,4%	1.250.219	93,6%	933.848	69,9%	1.246.070	98,7%	0,3%	936.400	74,2%	-0,3%
Energia elèctrica-via pública	15.425.352	24.525.709	24.041.707	98,0%	24.041.707	98,0%	17.128.697	69,8%	34.347.335	100,0%	-30,0%	22.307.501	64,9%	-23,2%
Aigua-via pública	646.480	724.434	724.434	100,0%	724.434	100,0%	397.718	54,9%	648.280	100,0%	11,7%	488.135	75,3%	-18,5%
Gas	1.024.195	3.032.569	3.032.059	100,0%	3.032.059	100,0%	1.769.012	58,3%	1.500.272	100,0%	102,1%	611.154	40,7%	189,5%
Altres subministraments	21.153.227	9.969.000	6.412.619	64,3%	6.299.360	63,2%	5.316.566	53,3%	4.853.475	89,6%	29,8%	2.659.449	49,1%	99,9%
Telèfons	3.664.499	4.003.332	3.623.398	90,5%	3.623.398	90,5%	2.136.003	53,4%	3.726.776	99,5%	-2,8%	2.827.388	75,5%	-24,5%
Altres comunicacions	1.390.400	1.783.203	1.655.131	92,8%	1.655.131	92,8%	967.937	54,3%	1.486.714	92,4%	11,3%	814.403	50,6%	18,9%
Transports	891.890	1.397.816	1.383.143	99,0%	1.383.143	99,0%	955.942	68,4%	1.391.363	99,8%	-0,6%	1.149.431	82,5%	-16,8%
Primes d'assegurances	3.089.912	3.098.545	3.098.539	100,0%	3.098.539	100,0%	3.081.061	99,4%	3.147.907	100,0%	-1,6%	3.086.973	98,0%	-0,2%
Tributs	657.126	423.551	403.490	95,3%	361.757	85,4%	361.757	85,4%	482.457	77,5%	-25,0%	479.854	77,1%	-24,6%
Atencions protocol·làries	698.230	837.079	757.005	90,4%	553.389	66,1%	462.014	55,2%	477.127	58,6%	16,0%	341.456	41,9%	35,3%
Publicitat i propaganda	10.100.863	10.152.723	10.068.159	99,2%	10.068.159	99,2%	7.123.201	70,2%	10.096.379	99,8%	-0,3%	7.191.366	71,1%	-0,9%
Reunions, conferències i cursos	389.283	326.399	224.713	68,8%	185.151	56,7%	82.342	25,2%	291.948	83,3%	-36,6%	279.288	79,6%	-70,5%
Despeses compra de serveis	39.195.400	38.216.137	30.901.316	80,9%	30.288.898	79,3%	19.803.241	51,8%	31.280.268	89,8%	-3,2%	20.530.129	58,9%	-3,5%
Altres despeses diverses	43.577.569	16.576.810	12.187.540	73,5%	10.949.654	66,1%	7.872.212	47,5%	11.378.248	59,8%	-3,8%	9.159.282	48,2%	-14,1%
Neteja edificis i locals	16.087.904	17.204.664	17.133.695	99,6%	17.133.695	99,6%	13.365.016	77,7%	16.754.954	98,5%	2,3%	13.211.467	77,7%	1,2%
Treballs tècnics	10.046.412	12.573.062	9.343.184	74,3%	9.233.430	73,4%	5.847.026	46,5%	9.509.014	71,4%	-2,9%	5.536.925	41,6%	5,6%
Estudis i informes	1.432.558	1.485.078	908.324	61,2%	869.160	58,5%	484.160	32,6%	1.751.603	80,9%	-50,4%	819.491	37,9%	-40,9%
Serveis de recaptació	5.163.253	5.188.580	4.386.482	84,5%	4.386.482	84,5%	3.389.751	65,3%	4.418.664	88,4%	-0,7%	3.735.678	74,8%	-9,3%
Manteniment via pública	21.937.915	24.756.941	24.336.165	98,3%	24.336.165	98,3%	15.727.956	63,5%	21.471.437	98,1%	13,3%	16.403.320	74,9%	-4,1%
Manteniment xarxa clavegueram	13.248.933	15.248.933	15.248.933	100,0%	15.248.933	100,0%	11.503.920	75,4%	14.241.269	100,0%	7,1%	9.667.381	67,9%	19,0%
Manteniment xarxa aigua potable	5.771.753	5.693.798	5.586.870	98,1%	5.586.870	98,1%	3.936.210	69,1%	5.549.244	100,0%	0,7%	3.952.288	71,2%	-0,4%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	16.268.367	16.232.698	99,8%	16.232.698	99,8%	13.376.605	82,2%	15.607.547	100,0%	4,0%	9.880.942	63,3%	35,4%
Manteniment altres infraestructures	804.079	885.823	885.813	100,0%	885.813	100,0%	651.319	73,5%	785.813	91,0%	12,7%	452.571	52,4%	43,9%
Manteniment galeries de serveis	190.000	160.735	160.735	100,0%	160.735	100,0%	129.834	80,8%	134.982	100,0%	19,1%	126.401	93,6%	2,7%
Altres contractes de serveis	97.262.602	97.951.827	93.936.288	95,9%	93.677.381	95,6%	70.776.615	72,3%	85.697.040	93,1%	9,3%	64.918.873	70,5%	9,0%
Manteniment senyalització	2.640.000	2.534.910	2.143.339	84,6%	2.143.339	84,6%	2.076.812	81,9%	2.529.994	100,0%	-15,3%	2.238.628	88,5%	-7,2%

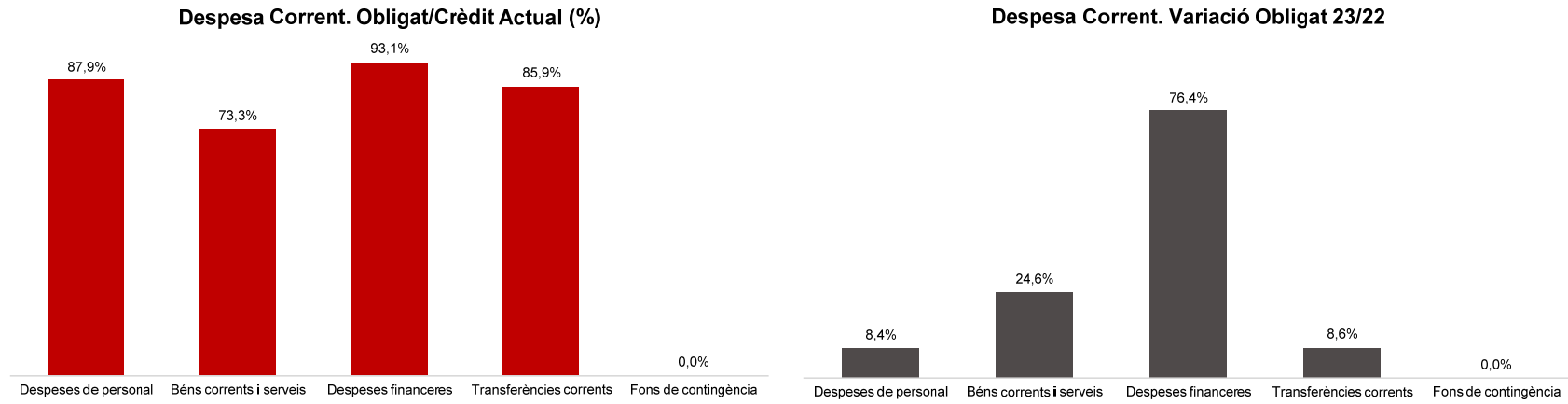
Conceptes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Manteniment escales mecàniques	2.540.159	1.980.810	1.930.006	97,4%	1.930.006	97,4%	1.065.646	53,8%	1.861.880	90,9%	3,7%	1.369.590	66,9%	-22,2%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	2.847.750	2.847.750	100,0%	2.847.750	100,0%	2.550.844	89,6%	2.950.000	99,9%	-3,5%	2.097.424	71,0%	21,6%
Sistemes control de trànsit	8.361.491	9.351.519	9.351.519	100,0%	9.351.519	100,0%	5.228.645	55,9%	9.287.625	99,2%	0,7%	5.997.705	64,1%	-12,8%
Execucions subsidiàries	79.403	326.858	228.071	69,8%	208.051	63,7%	91.067	27,9%	46.197	99,9%	350,4%	19.220	41,6%	373,8%
Neteja i recollida de residus	326.630.026	314.467.931	314.336.391	100,0%	314.336.391	100,0%	255.444.254	81,2%	280.397.061	98,0%	12,1%	165.378.327	57,8%	54,5%
Manteniment túnels	4.196.278	4.657.139	4.657.139	100,0%	4.657.139	100,0%	1.637.968	35,2%	2.450.843	100,0%	90,0%	1.852.328	75,6%	-11,6%
Contractes d'acció social	9.423.460	8.734.986	8.033.768	92,0%	8.033.768	92,0%	6.235.105	71,4%	7.878.243	96,8%	2,0%	5.895.795	72,5%	5,8%
Altres contractes neteja viària	7.184.533	6.866.936	6.860.027	99,9%	6.860.027	99,9%	5.674.117	82,6%	6.507.151	42,1%	5,4%	4.377.881	28,3%	29,6%
Resta treballs realitzats per tercers	2.299.800	3.211.187	2.762.339	86,0%	2.762.339	86,0%	2.197.357	68,4%	1.630.429	96,0%	69,4%	1.058.326	62,3%	107,6%
Dietes	1.414.496	1.845.143	1.680.169	91,1%	1.210.766	65,6%	1.019.833	55,3%	1.174.572	72,9%	3,1%	944.378	58,6%	8,0%
Locomoció	557.080	719.863	568.224	78,9%	568.224	78,9%	332.639	46,2%	597.296	84,0%	-4,9%	322.971	45,4%	3,0%
Altres indemnitzacions	369.400	428.763	408.419	95,3%	274.132	63,9%	270.132	63,0%	217.768	51,9%	25,9%	215.768	51,5%	25,2%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Treballs realitzats per altres entitats públiques	0	14.946.230	14.649.530	98,0%	14.649.530	98,0%	10.535.927	70,5%	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	758.774.621	752.634.898	722.257.514	96,0%	718.601.289	95,5%	551.401.065	73,3%	666.514.597	93,7%	7,8%	442.556.393	62,2%	24,6%
Interessos de préstecs	19.250.000	21.061.709	21.055.488	100,0%	21.055.488	100,0%	21.055.488	100,0%	10.604.449	75,9%	98,6%	10.604.449	75,9%	98,6%
Despeses formalització i altres	500.000	500.000	54.423	10,9%	54.423	10,9%	54.423	10,9%	1.364.558	86,4%	-96,0%	1.364.558	86,4%	-96,0%
Interessos de demora	250.010	490.885	245.216	50,0%	245.216	50,0%	245.216	50,0%	139.896	56,0%	75,3%	139.896	56,0%	75,3%
Despeses financeres	21.000.010	22.940.885	21.355.128	93,1%	21.355.128	93,1%	21.355.128	93,1%	12.108.904	76,6%	76,4%	12.108.904	76,6%	76,4%

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

Conceptes	2023 P		Novembre 2023						Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
IMH	35.441.834	33.860.558	32.260.466	95,3%	32.260.466	95,3%	32.260.466	95,3%	32.333.131	99,7%	-0,2%	28.600.000	88,2%	12,8%
IMEB	73.456.163	77.265.592	75.874.643	98,2%	75.874.643	98,2%	70.644.338	91,4%	62.563.452	100,0%	21,3%	62.563.452	100,0%	12,9%
IMI	56.061.832	55.791.630	51.174.873	91,7%	51.174.873	91,7%	51.174.873	91,7%	51.336.595	95,4%	-0,3%	49.543.991	92,1%	3,3%
IMSS	279.151.001	332.155.628	328.132.600	98,8%	328.132.600	98,8%	326.336.791	98,2%	269.673.741	94,4%	21,7%	260.183.018	91,1%	25,4%
IMMB	2.937.947	3.682.785	2.203.889	59,8%	2.203.889	59,8%	2.203.889	59,8%	4.729.992	99,8%	-53,4%	3.335.272	70,3%	-33,9%
IMPUIQV	6.116.492	5.615.913	5.116.492	91,1%	5.116.492	91,1%	4.110.000	73,2%	5.088.987	100,0%	0,5%	4.838.650	95,1%	-15,1%
IBE	24.644.726	27.603.471	25.333.972	91,8%	25.333.972	91,8%	25.333.972	91,8%	31.406.570	94,5%	-19,3%	29.861.070	89,8%	-15,2%
IMPD	12.695.340	14.392.121	14.343.459	99,7%	14.343.459	99,7%	14.319.459	99,5%	12.093.922	100,0%	18,6%	10.218.844	84,5%	40,1%
Altres transf. a org.autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	37.390	74.778	74.778	100,0%	74.778	100,0%	0	0,0%	112.167	75,0%	-33,3%	0	0,0%	-
ICUB	121.747.404	124.884.779	124.477.395	99,7%	124.477.395	99,7%	114.819.519	91,9%	134.103.276	100,0%	-7,2%	134.103.276	100,0%	-14,4%
ICUB (Memòria Històrica)	707.732	203.949	203.949	100,0%	203.949	100,0%	0	0,0%	170.030	100,0%	19,9%	170.030	100,0%	-100,0%
ICUB Capitalitat	10.685.000	14.100.000	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	14.100.000	100,0%	0	-	-	0	-	-
IMPJ	59.033.953	61.495.661	59.035.983	96,0%	59.035.983	96,0%	59.035.983	96,0%	59.141.675	100,0%	-0,2%	46.502.680	78,6%	27,0%
PMH	7.252.273	6.890.461	4.636.614	67,3%	4.636.614	67,3%	4.636.614	67,3%	6.656.014	90,9%	-30,3%	6.656.014	90,9%	-30,3%
FMVDR	1.430.990	1.580.990	1.580.990	100,0%	1.580.990	100,0%	1.430.990	90,5%	723.889	100,0%	118,4%	703.889	97,2%	103,3%
IM d'Urbanisme	6.776.855	8.194.806	8.165.154	99,6%	8.165.154	99,6%	6.939.752	84,7%	6.870.794	100,0%	18,8%	6.870.794	100,0%	1,0%
Barcelona Activa	45.231.981	45.511.855	43.463.997	95,5%	43.243.997	95,0%	42.543.997	93,5%	38.754.344	88,4%	11,6%	38.754.344	88,4%	9,8%
ICB	17.900.000	18.297.177	18.237.105	99,7%	18.237.105	99,7%	17.437.105	95,3%	17.178.573	99,5%	6,2%	13.498.573	78,2%	29,2%
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	21.778.078	9.597.644	44,1%	9.597.644	44,1%	9.597.644	44,1%	2.634.607	93,9%	264,3%	2.634.607	93,9%	264,3%
BSM	63.996.785	63.910.985	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	40.000	0,1%	8633,6%	40.000	0,1%	8633,6%
BSM (Agents civi	0	0	0	-	0	-	0	-	3.453.422	100,0%	-100,0%	3.453.422	100,0%	-100,0%
BIMSA	6.196.825	6.277.884	6.258.533	99,7%	6.258.533	99,7%	6.196.825	98,7%	5.964.289	100,0%	4,9%	5.964.289	100,0%	3,9%
FCV	3.757.934	16.257.760	13.032.839	80,2%	13.032.839	80,2%	12.104.868	74,5%	6.919.476	72,9%	88,4%	5.800.000	61,1%	108,7%
Foment de Ciutat (Sectors i Districtes)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Barcelona Infr. Municipals (Indem.COVID)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
TERSA	5.890.185	0	0	-	0	-	0	-	5.385.402	100,0%	-100,0%	3.269.053	60,7%	-100,0%
SIRESA	3.113.344	0	0	-	0	-	0	-	3.442.623	100,0%	-100,0%	1.371.694	39,8%	-100,0%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	6.256.000	7.133.946	6.839.351	95,9%	6.839.351	95,9%	6.839.351	95,9%	6.232.158	100,0%	9,7%	6.127.695	98,3%	11,6%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	850.519.987	946.960.807	847.638.147	89,5%	847.418.147	89,5%	825.559.859	87,2%	767.009.130	89,4%	10,5%	725.064.657	84,5%	13,9%
Ap. a la Gen., SM, EPES i OAA	1.001.000	1.846.346	1.846.346	100,0%	1.846.346	100,0%	414.550	22,5%	1.522.265	78,9%	21,3%	906.265	47,0%	-54,3%
Diputació de Barcelona	83.000	90.827	90.827	100,0%	90.827	100,0%	21.547	23,7%	73.061	88,0%	24,3%	27.157	32,7%	-20,7%
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
AMB (CTE i FC)	100.670.508	100.671.543	100.671.543	100,0%	100.671.543	100,0%	83.835.642	83,3%	92.388.837	95,1%	9,0%	80.768.493	83,1%	3,8%
AMB (IBI)	42.639.214	42.639.214	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	0,0%	37.309.312	87,5%	14,3%

Conceptes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
AMB-EMT (Targeta Rosa)	800.000	800.000	501.440	62,7%	501.440	62,7%	501.440	62,7%	800.000	100,0%	-37,3%	0	0,0%	-
Aportació a Barcelona Regional	5.576.220	20	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.401.220	100,0%	-100,0%	3.942.381	73,0%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanes	6.231.818	6.173.855	197.983	3,2%	197.983	3,2%	47.983	0,8%	6.186.818	96,3%	-96,8%	5.975.872	93,0%	-99,2%
ATM	169.033.290	202.983.524	202.983.524	100,0%	202.983.524	100,0%	169.033.290	83,3%	169.033.290	100,0%	20,1%	169.033.290	100,0%	0,0%
Consorci d'Educació de Barcelona	75.364.392	82.705.984	79.971.214	96,7%	79.971.214	96,7%	74.546.272	90,1%	86.509.899	100,0%	-7,6%	86.509.781	100,0%	-13,8%
Consorci de Turisme	1.386.623	6.804.930	6.377.930	93,7%	6.377.930	93,7%	6.377.930	93,7%	3.908.923	92,0%	63,2%	3.811.923	89,7%	67,3%
CSB	1.634.148	327.395	327.395	100,0%	327.395	100,0%	327.395	100,0%	271.004	12,8%	20,8%	271.004	12,8%	20,8%
CSB-Agència Salut Pública	21.236.965	22.405.010	22.237.229	99,3%	22.237.229	99,3%	22.237.229	99,3%	21.652.258	96,4%	2,7%	19.008.055	84,6%	17,0%
CSB-PAMEM	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci del Besòs	1.542.244	1.539.921	1.539.921	100,0%	1.539.921	100,0%	1.360.749	88,4%	1.835.265	99,3%	-16,1%	1.379.276	74,6%	-1,3%
Agència Ecologia Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.126.674	1.137.831	1.134.264	99,7%	1.134.264	99,7%	1.126.674	99,0%	1.078.388	72,8%	5,2%	1.078.388	72,8%	4,5%
Consorci de l'Habitatge	8.403.179	8.403.179	8.403.179	100,0%	8.403.179	100,0%	8.403.179	100,0%	9.554.569	100,0%	-12,1%	7.551.390	79,0%	11,3%
Consorci de Serveis Socials	2.104.825	2.424.933	2.350.778	96,9%	2.350.778	96,9%	2.350.778	96,9%	2.109.054	100,0%	11,5%	1.657.695	78,6%	41,8%
Consorci Normalització Lingüística	657.000	657.000	655.298	99,7%	655.298	99,7%	655.298	99,7%	657.000	100,0%	-0,3%	657.000	100,0%	-0,3%
Altres consorcis	7.640.479	10.928.756	9.858.159	90,2%	9.858.159	90,2%	9.581.993	87,7%	7.118.245	92,7%	38,5%	7.044.988	91,8%	36,0%
A empreses privades	716.825	861.009	849.600	98,7%	849.600	98,7%	824.400	95,7%	800.200	70,7%	6,2%	753.400	66,6%	9,4%
A famílies i institucions sense afany...	94.816.161	99.727.154	85.435.874	85,7%	79.728.979	79,9%	72.249.385	72,4%	82.924.536	81,1%	-3,9%	66.852.898	65,4%	8,1%
A l'exterior	105.800	2.240.570	2.234.844	99,7%	2.234.844	99,7%	2.234.844	99,7%	71.202	67,7%	3038,7%	71.202	67,7%	3038,7%
Subtotal altres transferències	542.770.365	595.369.000	570.306.562	95,8%	564.599.667	94,8%	498.769.791	83,8%	536.535.247	94,9%	5,2%	494.609.770	87,4%	0,8%
Transferències corrents	1.393.290.352	1.542.329.807	1.417.944.709	91,9%	1.412.017.814	91,6%	1.324.329.650	85,9%	1.303.544.377	91,6%	8,3%	1.219.674.427	85,7%	8,6%
Fons de contingència	82.953.787	14.025.263	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses corrents	2.750.649.237	2.852.526.494	2.620.070.784	91,9%	2.610.487.664	91,5%	2.354.830.051	82,6%	2.405.019.649	91,2%	8,5%	2.096.590.439	79,5%	12,3%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
011 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	12.859.562	11.214.328	87,2%	11.138.815	86,6%	10.034.541	78,0%	11.783.423	90,8%	-5,5%	10.667.889	82,2%	-5,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	231.479.794	263.595.266	232.451.407	88,2%	232.394.335	88,2%	229.479.292	87,1%	211.702.376	89,7%	9,8%	206.582.009	87,6%	11,1%
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	61.627.296	62.793.459	1.708.156	2,7%	1.708.156	2,7%	745.838	1,2%	822.701	1,3%	107,6%	174.356	0,3%	327,8%
134 Mobilitat urbana	18.346.424	21.608.460	18.925.819	87,6%	18.918.717	87,6%	12.425.369	57,5%	23.038.396	98,5%	-17,9%	15.526.533	66,4%	-20,0%
135 Protecció civil	918.330	1.132.272	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	824.774	90,7%	26,7%	824.774	90,7%	26,7%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	56.905.781	65.208.067	57.976.760	88,9%	57.918.795	88,8%	55.693.617	85,4%	56.604.947	91,6%	2,3%	53.585.794	86,7%	3,9%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.073.462	37.819.127	94,4%	37.729.414	94,2%	33.296.919	83,1%	34.980.949	89,8%	7,9%	30.556.219	78,4%	9,0%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	298.038.724	225.356.734	60.147.332	26,7%	59.917.199	26,6%	50.257.783	22,3%	72.801.040	63,6%	-17,7%	65.836.504	57,5%	-23,7%
152 Habitatge	32.494.597	68.656.201	44.523.771	64,9%	44.523.771	64,9%	42.126.058	61,4%	60.964.284	66,5%	-27,0%	55.244.932	60,3%	-23,7%
153 Vies públiques	218.165.652	255.008.920	184.409.725	72,3%	184.188.983	72,2%	165.956.041	65,1%	118.770.865	46,2%	55,1%	101.087.896	39,3%	64,2%
160 Clavegueram	21.678.128	24.667.291	23.358.187	94,7%	23.358.187	94,7%	19.096.051	77,4%	21.680.907	94,9%	7,7%	16.626.172	72,8%	14,9%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	15.032.788	8.205.721	54,6%	8.205.721	54,6%	5.320.920	35,4%	23.913.093	98,5%	-65,7%	21.187.447	87,3%	-74,9%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	146.172.991	121.592.704	121.350.450	99,8%	121.242.185	99,7%	91.408.524	75,2%	95.633.959	94,4%	26,8%	59.825.163	59,1%	52,8%
163 Neteja Viària	198.347.321	212.793.068	212.593.590	99,9%	212.586.124	99,9%	178.463.057	83,9%	201.011.258	95,6%	5,8%	117.097.677	55,7%	52,4%
164 Cementiris i Serveis Funeraris		1.730.000		0,0%		0,0%		0,0%	5.299.587	98,9%	-100,0%	5.299.587	98,9%	-100,0%
165 Enllumenat Públic	28.114.310	37.911.712	37.374.416	98,6%	37.374.416	98,6%	29.581.579	78,0%	41.548.868	99,8%	-10,0%	28.258.233	67,9%	4,7%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.167.530	3.097.041	97,8%	2.950.752	93,2%	2.227.218	70,3%	2.936.817	96,6%	0,5%	2.436.817	80,2%	-8,6%
171 Parcs i Jardins	84.967.535	90.940.581	73.599.927	80,9%	73.599.927	80,9%	73.570.049	80,9%	65.459.133	99,5%	12,4%	52.777.629	80,2%	39,4%
172 Protecció i millora del medi ambient	4.515.353	23.559.386	5.816.099	24,7%	5.558.249	23,6%	4.573.106	19,4%	5.804.931	75,4%	-4,2%	2.423.495	31,5%	88,7%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.797.442	2.749.672	2.381.698	86,6%	2.381.698	86,6%	2.101.835	76,4%	2.794.910	83,5%	-14,8%	2.547.384	76,1%	-17,5%
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.550.437.133	1.137.998.672	73,4%	1.136.740.559	73,3%	1.007.402.912	65,0%	1.058.377.217	76,3%	7,4%	848.566.512	61,2%	18,7%
211 Pensions	212.692	231.211	214.050	92,6%	214.050	92,6%	214.050	92,6%	227.263	97,5%	-5,8%	227.263	97,5%	-5,8%
230 Administració general de Serveis Socials	78.928.605	33.062.900	27.427.880	83,0%	27.242.293	82,4%	25.148.031	76,1%	25.415.990	64,8%	7,2%	23.892.818	60,9%	5,3%
231 Assistència Social Primària	310.860.386	364.034.833	356.303.029	97,9%	356.120.287	97,8%	350.605.090	96,3%	296.045.164	94,1%	20,3%	284.296.887	90,4%	23,3%
232 Promoció Social	57.094.907	56.053.297	54.192.844	96,7%	51.678.930	92,2%	43.475.108	77,6%	45.826.116	84,5%	12,8%	36.874.595	68,0%	17,9%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	14.501.726	14.434.187	99,5%	14.426.665	99,5%	14.255.213	98,3%	12.325.983	99,7%	17,0%	10.345.391	83,6%	37,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	467.883.966	452.571.991	96,7%	449.682.225	96,1%	433.697.493	92,7%	379.840.515	90,3%	18,4%	355.636.954	84,6%	21,9%
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	23.134.051	22.932.346	99,1%	22.902.441	99,0%	22.108.244	95,6%	21.579.248	95,7%	6,1%	18.828.274	83,5%	17,4%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	4.013.771	853.514	21,3%	853.514	21,3%		0,0%	632.378	11,3%	35,0%	632.378	11,3%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	684.078	651.771	650.371	99,8%	650.371	99,8%	64.028	9,8%	14.219	2,1%	4473,9%	5.960	0,9%	974,4%
320 Administració general d'Educació	34.560.082	32.260.907	30.470.557	94,5%	30.470.557	94,5%	27.203.659	84,3%	16.901.914	100,0%	80,3%	16.749.615	99,1%	62,4%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	61.307.998	75.320.787	65.298.226	86,7%	65.298.226	86,7%	55.594.561	73,8%	67.864.381	83,1%	-3,8%	64.140.306	78,6%	-13,3%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	7.926.257	92,8%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	-7,2%

	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	25.317.197	23.419.709	92,5%	22.349.951	88,3%	19.454.869	76,8%	21.456.026	87,1%	4,2%	20.489.819	83,1%	-5,1%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	8.661.083	87,1%	9.948.008	100,0%	0,0%	9.948.008	100,0%	-12,9%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.507.613	100,0%	51.507.613	100,0%	50.427.654	97,9%	46.142.853	96,4%	11,6%	46.142.853	96,4%	9,3%
330 Administració general de Cultura	61.172.048	33.568.106	20.896.139	62,2%	20.896.139	62,2%	19.720.953	58,7%	26.650.534	71,8%	-21,6%	26.630.597	71,7%	-25,9%
332 Biblioteques i Arxius	19.616.944	25.084.094	16.605.778	66,2%	16.605.778	66,2%	14.715.019	58,7%	16.168.969	99,9%	2,7%	16.137.317	99,7%	-8,8%
333 Equipaments culturals i museus	81.883.266	82.424.344	81.159.179	98,5%	81.159.179	98,5%	77.134.049	93,6%	77.575.832	93,7%	4,6%	77.568.093	93,7%	-0,6%
334 Promoció Cultural	32.478.990	35.144.637	35.016.858	99,6%	35.009.929	99,6%	32.879.822	93,6%	21.268.902	99,2%	64,6%	20.902.669	97,5%	57,3%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%	0,0%	0,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	-100,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.596.490	20.490.071	99,5%	20.478.539	99,4%	16.302.825	79,2%	20.377.034	98,5%	0,5%	18.122.055	87,6%	-10,0%
338 Festes populars	10.150.625	10.848.957	10.412.600	96,0%	10.375.427	95,6%	7.870.607	72,5%	9.802.184	99,1%	5,8%	8.449.967	85,4%	-6,9%
340 Administració general d'esports	24.614.726	26.996.916	25.872.648	95,8%	25.872.648	95,8%	25.872.648	95,8%	23.106.570	100,0%	12,0%	21.561.070	93,3%	20,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.098.292	3.084.773	99,6%	3.081.129	99,4%	2.782.645	89,8%	10.418.665	86,4%	-70,4%	3.809.834	31,6%	-27,0%
342 Instal·lacions esportives	12.794.844	14.671.570	5.472.606	37,3%	5.472.606	37,3%	5.430.728	37,0%	2.554.790	98,9%	114,2%	2.511.023	97,2%	116,3%
3 Béns públics de caràcter preferent	477.713.563	483.336.782	432.840.265	89,6%	431.681.324	89,3%	394.149.649	81,5%	401.211.777	90,3%	7,6%	381.379.108	85,8%	3,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	4.471.427	2.808.945	62,8%	2.774.223	62,0%	2.415.369	54,0%	3.295.357	62,2%	-15,8%	2.605.365	49,2%	-7,3%
431 Comerç	39.958.303	41.539.524	39.852.522	95,9%	38.728.837	93,2%	20.166.437	48,5%	34.586.795	95,8%	12,0%	15.608.632	43,2%	29,2%
432 Informació i Promoció Turística	21.443.139	35.528.844	23.451.802	66,0%	23.415.142	65,9%	20.067.264	56,5%	13.600.894	73,4%	72,2%	12.597.468	68,0%	59,3%
433 Desenvolupament Empresarial	71.884.769	101.364.302	82.580.826	81,5%	81.923.104	80,8%	79.520.013	78,4%	66.445.701	83,3%	23,3%	61.487.454	77,1%	29,3%
441 Transport de viatgers	246.669.296	257.074.150	254.097.260	98,8%	254.097.260	98,8%	217.814.091	84,7%	207.192.648	76,5%	22,6%	204.747.556	75,6%	6,4%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.393.593	87,6%	-12,4%	2.393.593	87,6%	-12,4%
491 Societat de la informació	38.257.162	39.155.214	37.454.185	95,7%	37.454.185	95,7%	25.328.017	64,7%	39.765.506	96,6%	-5,8%	20.520.282	49,9%	23,4%
493 Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.038.235	1.706.618	83,7%	1.677.443	82,3%	1.504.242	73,8%	1.634.895	85,7%	2,6%	1.472.320	77,2%	2,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	483.417.562	444.048.024	91,9%	442.166.059	91,5%	368.911.297	76,3%	368.915.389	80,8%	19,9%	321.432.669	70,4%	14,8%
912 Òrgans de Govern	36.056.127	35.197.817	32.501.825	92,3%	31.975.555	90,8%	31.000.062	88,1%	30.996.725	88,8%	3,2%	29.708.538	85,1%	4,3%
920 Administració general	124.383.404	103.854.019	74.704.341	71,9%	74.220.187	71,5%	68.599.496	66,1%	64.483.031	54,0%	15,1%	58.611.405	49,1%	17,0%
922 Coordinació i Organització institucional	9.564.243	11.420.231	10.221.959	89,5%	10.197.895	89,3%	8.288.194	72,6%	9.525.908	89,7%	7,1%	8.396.936	79,1%	-1,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	3.572.864	2.612.480	73,1%	2.609.980	73,1%	2.448.893	68,5%	2.525.436	63,2%	3,3%	2.177.704	54,5%	12,5%
924 Participació Ciutadana	17.890.213	17.435.675	16.737.262	96,0%	16.375.590	93,9%	15.020.985	86,2%	15.664.812	95,1%	4,5%	14.329.743	87,0%	4,8%
925 Atenció als Ciutadans	50.123.816	57.035.808	53.036.608	93,0%	52.911.883	92,8%	39.996.954	70,1%	46.271.948	95,5%	14,3%	38.219.360	78,9%	4,7%
926 Comunicacions internes	56.643.446	56.867.624	52.481.641	92,3%	52.481.641	92,3%	51.657.063	90,8%	52.786.213	96,8%	-0,6%	50.603.562	92,8%	2,1%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	3.345.253	90.545	2,7%	90.545	2,7%	90.545	2,7%	54.133	0,5%	67,3%	54.133	0,5%	67,3%
931 Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.559.735	5.327.099	81,2%	5.294.720	80,7%	5.031.189	76,7%	5.253.117	82,5%	0,8%	4.861.698	76,4%	3,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	41.912.300	46.565.765	41.338.218	88,8%	41.277.378	88,6%	35.808.781	76,9%	38.850.852	82,2%	6,2%	33.751.420	71,4%	6,1%
933 Gestió del Patrimoni	148.089.334	164.969.140	135.939.062	82,4%	134.672.320	81,6%	88.119.343	53,4%	130.688.837	92,8%	3,0%	86.301.904	61,2%	2,1%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.782	875.970	89,4%	875.970	89,4%	875.970	89,4%	811.137	87,6%	8,0%	811.137	87,6%	8,0%
943 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	126.474.855	88,3%	135.028.051	96,6%	6,1%	118.077.805	84,5%	7,1%
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	651.114.468	569.177.766	87,4%	566.294.419	87,0%	473.412.330	72,7%	532.940.199	84,1%	6,3%	445.905.345	70,4%	6,2%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.703.152.198	3.102.258.916	83,8%	3.092.186.784	83,5%	2.743.195.879	74,1%	2.836.420.238	82,4%	9,0%	2.448.055.729	71,1%	12,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0111 Servei del Deute	65.512.286	66.962.286	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	65.622.198	98,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%	95.135.140	96,4%	-31,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	12.859.562	11.214.328	87,2%	11.138.815	86,6%	10.034.541	78,0%	11.783.423	90,8%	-5,5%	10.667.889	82,2%	-5,9%
1321 Seguretat Ciutadana	230.339.513	262.291.502	231.267.719	88,2%	231.215.347	88,2%	228.502.921	87,1%	210.788.921	89,7%	9,7%	205.792.170	87,6%	11,0%
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.303.764	1.183.688	90,8%	1.178.988	90,4%	976.371	74,9%	913.454	94,4%	29,1%	789.839	81,6%	23,6%
1331 Control i regulació estacionament de via	61.627.296	62.793.459	1.708.156	2,7%	1.708.156	2,7%	745.838	1,2%	822.701	1,3%	107,6%	174.356	0,3%	327,8%
1341 Mobilitat	18.346.424	21.608.460	18.925.819	87,6%	18.918.717	87,6%	12.425.369	57,5%	23.038.396	98,5%	-17,9%	15.526.533	66,4%	-20,0%
1351 Protecció civil	918.330	1.132.272	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	824.774	90,7%	26,7%	824.774	90,7%	26,7%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56.905.781	65.208.067	57.976.760	88,9%	57.918.795	88,8%	55.693.617	85,4%	56.604.947	91,6%	2,3%	53.585.794	86,7%	3,9%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.073.462	37.819.127	94,4%	37.729.414	94,2%	33.296.919	83,1%	34.980.949	89,8%	7,9%	30.556.219	78,4%	9,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	15.726.028	14.126.850	89,8%	14.108.142	89,7%	13.713.306	87,2%	13.352.498	93,0%	5,7%	12.955.145	90,2%	5,9%
1512 Gestió del sòl	4.056.108	26.739.074	9.248.024	34,6%	9.248.024	34,6%	9.248.024	34,6%	13.218.543	52,1%	-30,0%	13.218.543	52,1%	-30,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261.936.975	163.813.086	26.917.592	16,4%	26.850.980	16,4%	19.055.659	11,6%	32.905.422	54,4%	-18,4%	27.964.640	46,2%	-31,9%
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	6.428.181	4.038.350	62,8%	3.893.536	60,6%	2.514.070	39,1%	3.308.192	94,4%	17,7%	1.940.440	55,4%	29,6%
1515 Planejament de la ciutat	297.713	400.480	398.459	99,5%	398.459	99,5%	308.666	77,1%	515.852	91,2%	-22,8%	257.203	45,5%	20,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	12.249.884	5.418.057	44,2%	5.418.057	44,2%	5.418.057	44,2%	9.500.533	93,6%	-43,0%	9.500.533	93,6%	-43,0%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	21.857.711	57.224.473	34.260.630	59,9%	34.260.630	59,9%	33.696.318	58,9%	51.881.389	62,9%	-34,0%	47.370.688	57,4%	-28,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.636.886	11.431.728	10.263.141	89,8%	10.263.141	89,8%	8.429.740	73,7%	9.082.895	99,0%	13,0%	7.874.245	85,8%	7,1%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	10.104.067	10.001.152	99,0%	10.001.152	99,0%	6.570.802	65,0%	9.937.963	99,4%	0,6%	8.254.341	82,5%	-20,4%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	68.338.651	117.186.574	116.125.680	99,1%	116.087.375	99,1%	108.200.614	92,3%	64.693.284	43,7%	79,4%	60.474.160	40,8%	78,9%
1534 Espai públic	92.441.819	79.397.715	31.042.786	39,1%	30.969.869	39,0%	24.318.359	30,6%	25.146.906	38,6%	23,2%	15.817.515	24,3%	53,7%
1536 Pla de Barris	48.735.339	48.320.565	27.240.108	56,4%	27.130.587	56,1%	26.866.266	55,6%	18.992.711	56,0%	42,8%	16.541.881	48,7%	62,4%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.678.128	24.667.291	23.358.187	94,7%	23.358.187	94,7%	19.096.051	77,4%	21.680.907	94,9%	7,7%	16.626.172	72,8%	14,9%
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	15.032.788	8.205.721	54,6%	8.205.721	54,6%	5.320.920	35,4%	23.913.093	98,5%	-65,7%	21.187.447	87,3%	-74,9%
1621 Recollida de residus	137.909.631	113.109.412	112.953.291	99,9%	112.845.026	99,8%	84.461.182	74,7%	87.921.946	94,0%	28,3%	54.589.784	58,4%	54,7%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.836.353	7.829.353	99,9%	7.829.353	99,9%	6.379.535	81,4%	7.203.310	99,8%	8,7%	4.726.677	65,5%	35,0%
1623 Tractament de residus	524.020	646.939	567.806	87,8%	567.806	87,8%	567.806	87,8%	508.702	91,1%	11,6%	508.702	91,1%	11,6%
1631 Neteja Viària	198.347.321	212.793.068	212.593.590	99,9%	212.586.124	99,9%	178.463.057	83,9%	201.011.258	95,6%	5,8%	117.097.677	55,7%	52,4%
1641 Cementiris		1.730.000		0,0%		0,0%		0,0%	5.299.587	98,9%	-100,0%	5.299.587	98,9%	-100,0%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.114.310	37.911.712	37.374.416	98,6%	37.374.416	98,6%	29.581.579	78,0%	41.548.868	99,8%	-10,0%	28.258.233	67,9%	4,7%
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.167.530	3.097.041	97,8%	2.950.752	93,2%	2.227.218	70,3%	2.936.817	96,6%	0,5%	2.436.817	80,2%	-8,6%
1711 Espais verds i biodiversitat	84.967.535	90.940.581	73.599.927	80,9%	73.599.927	80,9%	73.570.049	80,9%	65.459.133	99,5%	12,4%	52.777.629	80,2%	39,4%
1721 Protec. contaminació acústica-luminica-atm.	3.992.175	21.904.658	4.182.128	19,1%	4.166.092	19,0%	3.271.513	14,9%	2.949.948	64,2%	41,2%	1.256.090	27,3%	160,5%
1722 Educació mediambiental	523.177	1.654.728	1.633.972	98,7%	1.392.157	84,1%	1.301.593	78,7%	2.854.983	92,0%	-51,2%	1.167.405	37,6%	11,5%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.677.442	2.696.954	2.338.672	86,7%	2.338.672	86,7%	2.101.835	77,9%	2.794.910	83,5%	-16,3%	2.547.384	76,1%	-17,5%
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.550.437.133	1.137.998.672	73,4%	1.136.740.559	73,3%	1.007.402.912	65,0%	1.058.377.217	76,3%	7,4%	848.566.512	61,2%	18,7%
2111 Pensions	212.692	212.692	214.050	92,6%	214.050	92,6%	214.050	92,6%	227.263	97,5%	-5,8%	227.263	97,5%	-5,8%
2301 Administració general de serveis socials	57.701.321	11.225.017	7.971.889	71,0%	7.940.811	70,7%	7.479.646	66,6%	7.953.219	46,1%	-0,2%	7.457.061	43,3%	0,3%
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.461.290	11.973.477	88,9%	11.942.758	88,7%	11.907.785	88,5%	11.465.087	90,8%	4,2%	11.447.810	90,6%	4,0%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.262.999	8.376.593	7.482.514	89,3%	7.358.724	87,8%	5.760.600	68,8%	5.997.683	64,2%	22,7%	4.987.947	53,4%	15,5%
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%	30.000	96,8%	91.639	98,1%	-67,3%	91.639	98,1%	-67,3%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300	1.215	93,5%	1.215	93,5%	1.215	93,5%	900	100,0%	35,1%	900	100,0%	35,1%

Grup de programes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
2315 Serveis socials bàsics	284.116.076	333.104.358	328.468.279	98,6%	328.468.279	98,6%	326.672.469	98,1%	274.654.379	94,5%	19,6%	267.138.652	91,9%	22,3%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	13.627.501	12.509.683	91,8%	12.391.483	90,9%	9.824.682	72,1%	11.897.012	95,0%	4,2%	9.637.689	77,0%	1,9%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.747.154	6.680.915	86,2%	6.642.972	85,7%	5.574.991	72,0%	5.851.310	83,4%	13,5%	4.694.412	66,9%	18,8%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.112.073	1.982.373	93,9%	1.955.773	92,6%	1.871.168	88,6%	2.003.503	96,4%	-2,4%	1.772.044	85,3%	5,6%
2319 Emergències i urgències socials	7.728.281	7.411.447	6.630.564	89,5%	6.630.564	89,5%	6.630.564	89,5%	1.546.422	75,4%	328,8%	961.552	46,9%	589,6%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	9.150.160	10.717.011	10.587.510	98,8%	8.826.872	82,4%	8.046.032	75,1%	7.593.934	71,2%	16,2%	6.762.749	63,4%	19,0%
2322 Promoció i atenció a la joventut	9.487.781	9.334.485	9.043.353	96,9%	8.993.958	96,4%	7.462.733	79,9%	9.956.210	92,6%	-9,7%	8.356.212	77,7%	-10,7%
2323 Promoció de la gent gran	14.666.747	11.789.168	11.365.617	96,4%	11.327.216	96,1%	10.133.033	86,0%	8.044.766	77,8%	40,8%	5.933.114	57,3%	70,8%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	3.063.767	2.744.869	89,6%	2.711.484	88,5%	2.487.411	81,2%	1.562.113	91,4%	73,6%	1.333.960	78,1%	86,5%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	3.791.258	3.510.892	92,6%	3.321.592	87,6%	2.625.596	69,3%	3.148.581	88,4%	5,5%	2.810.337	78,9%	-6,6%
2326 Promoció social de la immigració	4.097.902	3.933.588	3.745.261	95,2%	3.668.419	93,3%	3.172.867	80,7%	3.991.563	95,5%	-8,1%	3.495.701	83,6%	-9,2%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.580.408	1.559.901	98,7%	1.538.901	97,4%	930.070	58,8%	833.980	51,1%	84,5%	308.287	18,9%	201,7%
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	885.352	810.024	91,5%	810.024	91,5%	742.009	83,8%	606.071	78,6%	33,7%	564.432	73,2%	31,5%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	10.958.258	10.825.417	98,8%	10.480.463	95,6%	7.875.357	71,9%	10.088.897	95,4%	3,9%	7.309.804	69,1%	7,7%
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	14.501.726	14.434.187	99,5%	14.426.665	99,5%	14.255.213	98,3%	12.325.983	99,7%	17,0%	10.345.391	83,6%	37,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	467.883.966	452.571.991	96,7%	449.682.225	96,1%	433.697.493	92,7%	379.840.515	90,3%	18,4%	355.636.954	84,6%	21,9%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	23.134.051	22.932.346	99,1%	22.902.441	99,0%	22.108.244	95,6%	21.579.248	95,7%	6,1%	18.828.274	83,5%	17,4%
3121 Assistència sanitària	822.336	4.013.771	853.514	21,3%	853.514	21,3%		0,0%	632.378	11,3%	35,0%	632.378	11,3%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	684.078	651.771	650.371	99,8%	650.371	99,8%	64.028	9,8%	14.219	2,1%	4473,9%	5.960	0,9%	974,4%
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	24.879.177	23.102.519	92,9%	23.102.519	92,9%	20.909.709	84,0%	16.901.914	100,0%	36,7%	16.749.615	99,1%	24,8%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	59.674.285	73.687.074	63.664.512	86,4%	63.664.512	86,4%	55.594.561	75,4%	66.230.667	82,8%	-3,9%	62.506.593	78,1%	-11,1%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%		0,0%	1.633.713	100,0%	0,0%	1.633.713	100,0%	-100,0%
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	7.926.257	92,8%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	-7,2%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.704.000	9.607.076	99,0%	9.600.719	98,9%	9.487.193	97,8%	9.819.325	98,7%	-2,2%	9.720.943	97,7%	-2,4%
3262 Promoció educativa	12.302.498	15.613.197	13.812.633	88,5%	12.749.232	81,7%	9.967.676	63,8%	11.636.701	79,2%	9,6%	10.768.876	73,3%	-7,4%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	4.676.057	85,9%	5.444.983	100,0%	0,0%	5.444.983	100,0%	-14,1%
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	2.610.312	83,4%	3.128.312	100,0%	0,0%	3.128.312	100,0%	-16,6%
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	0,0%	1.374.713	100,0%	0,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.507.613	100,0%	51.507.613	100,0%	50.427.654	97,9%	46.142.853	96,4%	11,6%	46.142.853	96,4%	9,3%
3301 Administració general de Cultura	61.172.048	33.568.106	20.896.139	62,2%	20.896.139	62,2%	19.720.953	58,7%	26.650.534	71,8%	-21,6%	26.630.597	71,7%	-25,9%
3321 Biblioteques	19.616.944	25.084.094	16.605.778	66,2%	16.605.778	66,2%	14.715.019	58,7%	16.168.969	99,9%	2,7%	16.137.317	99,7%	-8,8%
3331 Museus i arts plàstiques	70.015.970	70.458.078	69.240.144	98,3%	69.240.144	98,3%	66.082.310	93,8%	59.391.004	92,0%	16,6%	59.383.265	92,0%	11,3%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.966.266	11.919.035	99,6%	11.919.035	99,6%	11.051.739	92,4%	18.184.827	100,0%	-34,5%	18.184.827	100,0%	-39,2%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	35.144.637	35.016.858	99,6%	35.009.929	99,6%	32.879.822	93,6%	21.268.902	99,2%	64,6%	20.902.669	97,5%	57,3%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%		0,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	-100,0%
3371 Centres cívics	20.566.955	20.596.490	20.490.071	99,5%	20.478.539	99,4%	16.302.825	79,2%	20.377.034	98,5%	0,5%	18.122.055	87,6%	-10,0%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.848.957	10.412.600	96,0%	10.375.427	95,6%	7.870.607	72,5%	9.802.184	99,1%	5,8%	8.449.967	85,4%	-6,9%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	26.996.916	25.872.648	95,8%	25.872.648	95,8%	25.872.648	95,8%	23.106.570	100,0%	12,0%	21.561.070	93,3%	20,0%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.098.292	3.084.773	99,6%	3.081.129	99,4%	2.782.645	89,8%	10.418.665	86,4%	-70,4%	3.809.834	31,6%	-27,0%
3421 Instal·lacions esportives	12.794.844	14.671.570	5.472.606	37,3%	5.472.606	37,3%	5.430.728	37,0%	2.554.790	98,9%	114,2%	2.511.023	97,2%	116,3%
3 Béns públics de caràcter preferent	477.713.863	483.336.782	432.840.265	89,6%	431.681.324	89,3%	394.149.649	81,5%	401.211.777	90,3%	7,6%	381.379.108	85,8%	3,3%
4301 Administració general d'acció econòmica	8.475.067	4.471.427	2.808.945	62,8%	2.774.223	62,0%	2.415.369	54,0%	3.295.357	62,2%	-15,8%	2.605.365	49,2%	-7,3%
4312 Mercats, proveïments i llotges	32.101.603	32.644.299	31.165.403	95,5%	31.165.403	95,5%	15.901.218	48,7%	26.674.856	96,9%	16,8%	10.514.332	38,2%	51,2%
4314 Promoció del comerç	7.856.700	8.895.226	8.687.120	97,7%	7.563.434	85,0%	4.265.219	47,9%	7.911.939	92,2%	-4,4%	5.094.300	59,4%	-16,3%
4321 Foment i promoció del turisme	21.443.139	35.528.844	23.451.802	66,0%	23.415.142	65,9%	20.067.264	56,5%	13.600.894	73,4%	72,2%	12.597.468	68,0%	59,3%
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.418.792	75.875.546	59.999.243	79,1%	59.577.500	78,5%	58.858.500	77,6%	45.375.846	84,3%	31,3%	45.356.846	84,3%	29,8%

Grup de programes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.730.515	1.274.886	73,7%	1.254.940	72,5%	859.824	49,7%	1.499.465	86,7%	-16,3%	1.174.959	68,0%	-26,8%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.891.845	17.552.659	15.893.245	90,5%	15.784.466	89,9%	15.341.180	87,4%	14.495.347	82,0%	8,9%	10.934.112	61,9%	40,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.463.820	1.197.717	81,8%	1.156.093	79,0%	651.771	44,5%	1.379.371	89,6%	-16,2%	759.719	49,4%	-14,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.741.762	4.215.736	88,9%	4.150.105	87,5%	3.808.737	80,3%	3.695.672	74,1%	12,3%	3.261.817	65,4%	16,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232.700.994	243.105.848	240.149.489	98,8%	240.149.489	98,8%	206.199.255	84,8%	193.005.739	75,2%	24,4%	193.005.739	75,2%	6,8%
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.947.771	99,9%	13.947.771	99,9%	11.614.836	83,2%	14.186.909	100,0%	-1,7%	11.741.818	82,8%	-1,1%
4591 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.393.593	87,6%	-12,4%	2.393.593	87,6%	-12,4%
4911 Mitjans de comunicació públics	38.257.162	39.155.214	37.454.185	95,7%	37.454.185	95,7%	25.328.017	64,7%	39.765.506	96,6%	-5,8%	20.520.282	49,9%	23,4%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.038.235	1.706.618	83,7%	1.677.443	82,3%	1.504.242	73,8%	1.634.895	85,7%	2,6%	1.472.320	77,2%	2,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	483.417.562	444.048.024	91,9%	442.166.059	91,5%	368.911.297	76,3%	368.915.389	80,8%	19,9%	321.432.669	70,4%	14,8%
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	25.095.579	23.278.071	92,8%	22.874.291	91,1%	22.850.845	91,1%	22.980.719	88,0%	-0,5%	22.958.466	87,9%	-0,5%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	10.102.238	9.223.754	91,3%	9.101.264	90,1%	8.149.217	80,7%	8.016.006	91,3%	13,5%	6.750.072	76,9%	20,7%
9201 Direcció i administració generals	117.076.918	95.544.271	67.264.712	70,4%	66.829.453	69,9%	61.912.884	64,8%	57.889.867	51,6%	15,4%	52.694.442	47,0%	17,5%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	1.037.552	1.348.663	1.184.345	87,8%	1.184.345	87,8%	1.120.497	83,1%	935.588	86,1%	26,6%	892.362	82,1%	25,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.961.079	6.255.285	89,9%	6.206.390	89,2%	5.566.115	80,0%	5.657.577	91,6%	9,7%	5.024.600	81,3%	10,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	11.420.231	10.221.959	89,5%	10.197.895	89,3%	8.288.194	72,6%	9.525.908	89,7%	7,1%	8.396.936	79,1%	-1,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	415.033		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	3.157.831	2.612.480	82,7%	2.609.980	82,7%	2.448.893	77,5%	2.525.436	88,2%	3,3%	2.177.704	76,0%	12,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.078.855	16.389.438	96,0%	16.036.625	93,9%	14.911.093	87,3%	15.464.047	95,1%	3,7%	14.153.044	87,1%	5,4%
9242 Administració general de serveis en el territori		77.494	69.102	89,2%	69.102	89,2%	43.977	56,7%	30.657	65,7%	125,4%	6.669	14,3%	559,4%
9249 Memòria històrica	707.742	218.947	218.947	100,0%	210.088	96,0%	6.140	2,8%	170.109	100,0%	23,5%	170.030	99,9%	-96,4%
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	26.867.446	24.175.564	90,0%	24.170.311	90,0%	21.343.083	79,4%	23.143.615	95,2%	4,4%	19.760.245	81,3%	8,0%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	30.168.362	28.861.044	95,7%	28.741.573	95,3%	18.653.871	61,8%	23.128.333	95,8%	24,3%	18.459.115	76,5%	1,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.867.624	52.481.641	92,3%	52.481.641	92,3%	51.657.063	90,8%	52.786.213	96,8%	-0,6%	50.603.562	92,8%	2,1%
9291 Fons de contingència	20.000.000	0		-		-		-		-	-		-	-
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	3.345.253	90.545	2,7%	90.545	2,7%	90.545	2,7%	54.133	0,5%	67,3%	54.133	0,5%	67,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.559.735	5.327.099	81,2%	5.294.720	80,7%	5.031.189	76,7%	5.253.117	82,5%	0,8%	4.861.698	76,4%	3,5%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	41.912.300	46.565.765	41.338.218	88,8%	41.277.378	88,6%	35.808.781	76,9%	38.850.852	82,2%	6,2%	33.751.420	71,4%	6,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	148.089.334	164.969.140	135.939.062	82,4%	134.672.320	81,6%	88.119.343	53,4%	130.688.837	92,8%	3,0%	86.301.904	61,2%	2,1%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.782	875.970	89,4%	875.970	89,4%	875.970	89,4%	811.137	87,6%	8,0%	811.137	87,6%	8,0%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	126.474.855	88,3%	135.028.051	96,6%	6,1%	118.077.805	84,5%	7,1%
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	651.114.468	569.177.766	87,4%	566.294.419	87,0%	473.412.330	72,7%	532.940.199	84,1%	6,3%	445.905.345	70,4%	6,2%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.703.152.198	3.102.258.916	83,8%	3.092.186.784	83,5%	2.743.195.879	74,1%	2.836.420.238	82,4%	9,0%	2.448.055.729	71,1%	12,1%

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

Grup de programes	2023 P								Novembre 2023						Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22						
011 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	11.969.008	77,0%	76,4%	11.969.008	77,0%	76,4%						
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	11.969.008	77,0%	76,4%	11.969.008	77,0%	76,4%						
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	12.779.658	11.698.976	10.321.302	88,2%	10.260.749	87,7%	9.617.199	82,2%	10.551.612	90,0%	-2,8%	9.933.493	84,7%	-3,2%						
132 Seguretat i Ordre Públic	227.767.542	262.133.237	231.062.535	88,1%	231.019.329	88,1%	228.399.517	87,1%	208.815.562	89,7%	10,6%	204.874.621	88,0%	11,5%						
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	60.335.429	60.335.429		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-						
134 Mobilitat urbana	16.949.924	19.794.749	18.820.310	95,1%	18.813.208	95,0%	12.319.860	62,2%	22.614.139	99,3%	-16,8%	15.102.277	66,3%	-18,4%						
135 Protecció civil	918.330	1.132.272	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	824.774	90,7%	26,7%	824.774	90,7%	26,7%						
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	55.036.797	62.973.072	55.888.507	88,7%	55.830.541	88,7%	54.213.314	86,1%	53.045.089	91,1%	5,3%	51.750.111	88,9%	4,8%						
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.073.462	37.819.127	94,4%	37.729.414	94,2%	33.296.919	83,1%	34.980.949	89,8%	7,9%	30.556.219	78,4%	9,0%						
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	60.547.525	55.789.993	32.718.089	58,6%	32.554.567	58,4%	29.343.393	52,6%	34.538.894	92,8%	-5,7%	32.268.328	86,7%	-9,1%						
152 Habitatge	26.314.218	27.402.614	24.425.403	89,1%	24.425.403	89,1%	22.027.690	80,4%	25.388.484	94,5%	-3,8%	22.031.958	82,0%	-0,0%						
153 Vies Públiques	55.048.725	60.884.282	56.333.353	92,5%	56.178.609	92,3%	41.300.185	67,8%	46.532.094	88,8%	20,7%	35.244.313	67,3%	17,2%						
160 Clavegueram	21.668.128	23.682.826	23.310.312	98,4%	23.310.312	98,4%	19.048.176	80,4%	21.565.109	98,7%	8,1%	16.510.374	75,6%	15,4%						
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	8.268.599	7.986.691	96,6%	7.986.691	96,6%	5.101.890	61,7%	8.800.473	100,0%	-9,2%	6.074.828	69,0%	-16,0%						
162 Recollida, gesió i tractament de residu	146.172.991	119.142.647	118.924.975	99,8%	118.924.975	99,8%	91.408.524	76,7%	95.633.959	94,4%	24,4%	59.825.163	59,1%	52,8%						
163 Neteja Viària	198.347.321	212.793.068	212.593.590	99,9%	212.586.124	99,9%	178.463.057	83,9%	201.011.258	95,6%	5,8%	117.097.677	55,7%	52,4%						
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-						
165 Enllumenat Públic	26.000.775	34.183.626	33.836.599	99,0%	33.836.599	99,0%	26.577.027	77,7%	39.040.102	99,8%	-13,3%	25.913.026	66,3%	2,6%						
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.167.530	3.097.041	97,8%	2.950.752	93,2%	2.227.218	70,3%	2.936.817	96,6%	0,5%	2.436.817	80,2%	-8,6%						
171 Parcs i Jardins	59.105.203	62.652.301	60.103.031	95,9%	60.103.031	95,9%	60.073.153	95,9%	60.389.277	100,0%	-0,5%	47.718.409	79,0%	25,9%						
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.214.408	3.510.974	3.191.917	90,9%	2.934.067	83,6%	2.223.553	63,3%	4.348.137	91,9%	-32,5%	2.009.020	42,5%	10,7%						
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.341.442	2.222.252	2.172.287	97,8%	2.172.287	97,8%	1.909.364	85,9%	2.072.045	83,7%	4,8%	1.877.424	75,8%	1,7%						
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.071.841.909	933.650.185	87,1%	932.661.773	87,0%	818.595.154	76,4%	873.088.774	87,7%	6,8%	682.048.833	68,5%	20,0%						
211 Pensions	212.692	231.211	214.050	92,6%	214.050	92,6%	214.050	92,6%	227.263	97,5%	-5,8%	227.263	97,5%	-5,8%						
230 Administració general de Serveis Socials	48.340.007	30.765.344	27.364.876	88,9%	27.179.288	88,3%	25.110.582	81,6%	25.415.990	69,7%	6,9%	23.892.818	65,5%	5,1%						
231 Assistència Social Primària	298.708.379	353.859.955	347.522.096	98,2%	347.339.353	98,2%	341.824.157	96,6%	287.640.614	94,1%	20,8%	276.629.701	90,5%	23,6%						
232 Promoció Social	48.242.685	49.796.079	48.239.993	96,9%	45.726.079	91,8%	37.522.257	75,4%	41.533.611	89,7%	10,1%	32.657.090	70,5%	14,9%						
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	14.501.726	14.434.187	99,5%	14.426.665	99,5%	14.255.213	98,3%	12.325.983	99,7%	17,0%	10.345.391	83,6%	37,8%						
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	449.154.315	437.775.202	97,5%	434.885.435	96,8%	418.926.259	93,3%	367.143.461	91,6%	18,5%	343.752.263	85,7%	21,9%						
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	23.134.051	22.932.346	99,1%	22.902.441	99,0%	22.108.244	95,6%	21.579.248	95,7%	6,1%	18.828.274	83,5%	17,4%						
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	853.514	853.514	100,0%	853.514	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-						
313 Promoció de la Salut	684.078	651.771	650.371	99,8%	650.371	99,8%	64.028	9,8%	14.219	2,1%	4473,9%	5.960	0,9%	974,4%						
320 Administració general d'Educació	34.560.082	32.260.907	30.470.557	94,5%	30.470.557	94,5%	27.203.659	84,3%	16.901.914	100,0%	80,3%	16.749.615	99,1%	62,4%						
323 Funcionament centres educació infantil-primària	35.853.618	37.071.410	36.137.664	97,5%	36.137.664	97,5%	33.038.888	89,1%	50.768.975	100,0%	-28,8%	50.768.975	100,0%	-34,9%						
324 Funcionament centres docents ensenyaments	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	7.926.257	92,8%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	-7,2%						
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	24.713.431	23.343.465	94,5%	22.326.515	90,3%	19.454.869	78,7%	21.456.026	88,3%	4,1%	20.489.819	84,3%	-5,1%						

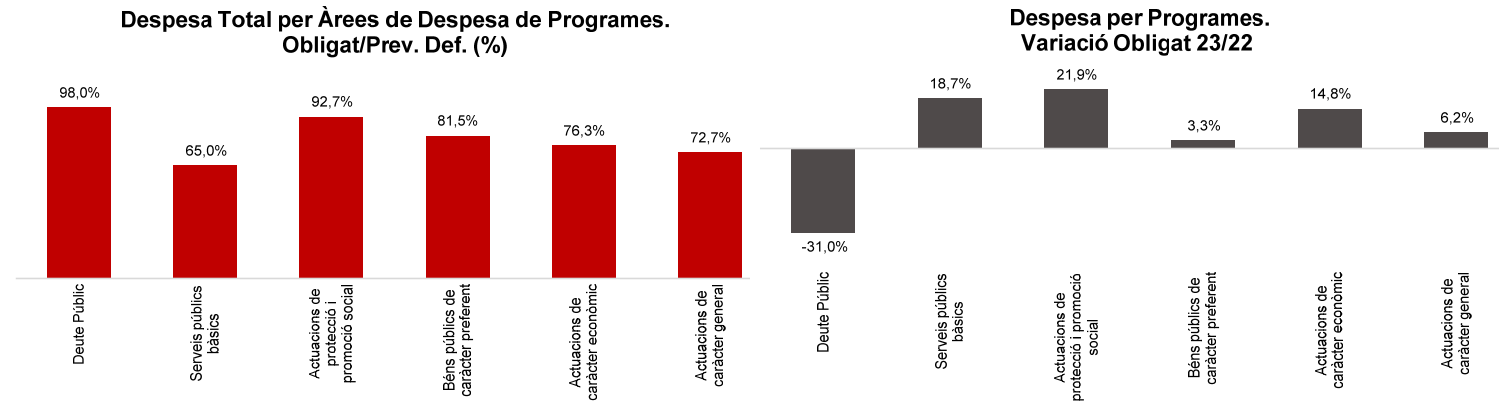
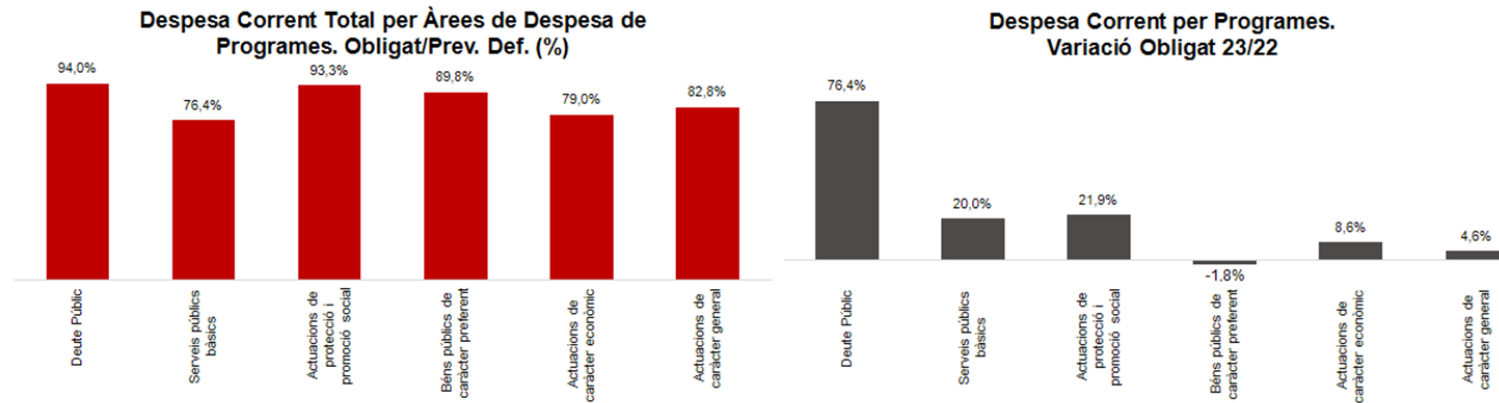
Grup de programes	2023 P								Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%	8.661.083	87,1%	9.948.008	100,0%	0,0%	9.948.008	100,0%	-12,9%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.507.613	100,0%	51.507.613	100,0%	50.427.654	97,9%	46.142.853	96,4%	11,6%	46.142.853	96,4%	9,3%
330 Administració Marçal de Cultura	35.333.098	18.514.359	15.556.508	84,0%	15.556.508	84,0%	14.381.322	77,7%	20.298.515	83,4%	-23,4%	20.278.578	83,3%	-29,1%
332 Biblioteques i Arxius	15.954.857	16.585.631	16.007.565	96,5%	16.007.565	96,5%	14.116.806	85,1%	15.658.683	99,9%	2,2%	15.627.031	99,7%	-9,7%
333 Equipaments culturals i museus	65.516.088	65.490.574	65.427.107	99,9%	65.427.107	99,9%	63.867.239	97,5%	72.278.256	100,0%	-9,5%	72.278.256	100,0%	-11,6%
334 Promoció Cultural	32.478.990	35.144.637	35.016.858	99,6%	35.009.929	99,6%	32.879.822	93,6%	21.268.902	99,2%	64,6%	20.902.669	97,5%	57,3%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%		0,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	-100,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.596.490	20.490.071	99,5%	20.478.539	99,4%	16.302.825	79,2%	20.377.034	98,5%	0,5%	18.122.055	87,6%	-10,0%
338 Festes populars	10.150.625	10.848.957	10.412.600	96,0%	10.375.427	95,6%	7.870.607	72,5%	9.802.184	99,1%	5,8%	8.449.967	85,4%	-6,9%
340 Administració general d'esports	24.614.726	26.219.616	25.095.348	95,7%	25.095.348	95,7%	25.095.348	95,7%	23.106.570	100,0%	8,6%	21.561.070	93,3%	16,4%
341 Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.098.292	3.084.773	99,6%	3.081.129	99,4%	2.782.645	89,8%	10.418.665	86,4%	-70,4%	3.809.834	31,6%	-27,0%
342 Instal·lacions esportives	312.144	329.846	324.679	98,4%	324.679	98,4%	282.800	85,7%	316.031	91,8%	2,7%	272.264	79,1%	3,9%
3 Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	385.718.377	376.008.317	97,5%	374.902.184	97,2%	346.464.094	89,8%	369.085.355	96,5%	1,6%	352.984.498	92,3%	-1,8%
430 Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	4.471.427	2.808.945	62,8%	2.774.223	62,0%	2.415.369	54,0%	3.295.357	62,2%	-15,8%	2.605.365	49,2%	-7,3%
431 Comerç	10.794.647	12.578.010	10.891.009	86,6%	9.767.323	77,7%	6.469.108	51,4%	12.641.931	94,9%	-22,7%	8.429.572	63,3%	-23,3%
432 Informació i Promoció Turística	21.443.139	32.127.262	20.572.252	64,0%	20.535.592	63,9%	19.873.681	61,9%	13.445.585	75,5%	52,7%	12.593.209	70,7%	57,8%
433 Desenvolupament Empresarial	65.837.568	95.848.774	77.871.541	81,2%	77.319.176	80,7%	74.916.085	78,2%	63.678.423	86,6%	21,4%	58.720.176	79,9%	27,6%
441 Transport de viatgers	193.001.592	218.852.448	216.931.296	99,1%	216.931.296	99,1%	180.648.126	82,5%	183.220.199	99,3%	18,4%	180.775.108	98,0%	-0,1%
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.393.593	87,6%	-12,4%	2.393.593	87,6%	-12,4%
491 Societat de la informació	18.165.500	18.696.487	18.376.095	98,3%	18.376.095	98,3%	17.558.852	93,9%	18.040.349	96,6%	1,9%	14.276.604	76,4%	23,0%
493 Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.038.235	1.706.618	83,7%	1.677.443	82,3%	1.504.242	73,8%	1.634.895	85,7%	2,6%	1.472.320	77,2%	2,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	386.858.509	351.253.619	90,8%	349.477.012	90,3%	305.481.329	79,0%	298.350.333	93,9%	17,1%	281.265.946	88,5%	8,6%
912 Òrgans de Govern	36.056.127	35.197.817	32.501.825	92,3%	31.975.555	90,8%	31.000.062	88,1%	30.996.725	88,8%	3,2%	29.708.538	85,1%	4,3%
920 Administració general	87.956.318	81.686.041	68.859.676	84,3%	68.436.668	83,8%	63.350.613	77,6%	61.091.923	87,2%	12,0%	56.050.802	80,0%	13,0%
922 Coordinació i Organització institucional	9.564.243	11.420.231	10.221.959	89,5%	10.197.895	89,3%	8.288.194	72,6%	9.525.908	89,7%	7,1%	8.396.936	79,1%	-1,3%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	3.572.864	2.612.480	73,1%	2.609.980	73,1%	2.448.893	68,5%	2.525.436	63,2%	3,3%	2.177.704	54,5%	12,5%
924 Participació Ciutadana	17.890.213	17.375.296	16.677.487	96,0%	16.315.815	93,9%	14.961.209	86,1%	15.588.484	95,1%	4,7%	14.326.259	87,4%	4,4%
925 Atenció als Ciutadans	50.123.816	51.535.808	47.536.608	92,2%	47.411.883	92,0%	39.996.954	77,6%	46.271.948	95,5%	2,5%	38.219.360	78,9%	4,7%
926 Comunicacions internes	56.643.446	56.867.624	52.481.641	92,3%	52.481.641	92,3%	51.657.063	90,8%	52.786.213	96,8%	-0,6%	50.603.562	92,8%	2,1%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	3.345.253	90.545	2,7%	90.545	2,7%	90.545	2,7%	54.133	0,5%	67,3%	54.133	0,5%	67,3%
931 Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.559.735	5.327.099	81,2%	5.294.720	80,7%	5.031.189	76,7%	5.253.117	82,5%	0,8%	4.861.698	76,4%	3,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	38.512.300	37.012.817	34.759.661	93,9%	34.698.821	93,7%	34.076.319	92,1%	34.767.259	96,9%	-0,2%	30.491.496	85,0%	11,8%
933 Gestió del Patrimoni	78.161.597	87.639.362	85.017.842	97,0%	83.751.099	95,6%	66.001.436	75,3%	90.682.385	96,0%	-7,6%	70.790.460	74,9%	-6,8%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.782	875.970	89,4%	875.970	89,4%	875.970	89,4%	811.137	87,6%	8,0%	811.137	87,6%	8,0%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	126.474.855	88,3%	135.028.051	96,6%	6,1%	118.077.805	84,5%	7,1%
9 Actuacions de caràcter general	579.668.513	536.503.385	500.273.548	93,2%	497.451.347	92,7%	444.253.303	82,8%	485.382.719	92,2%	2,5%	424.569.890	80,6%	4,6%
Despeses Corrents	2.750.649.237	2.852.526.494	2.620.070.784	91,9%	2.610.487.664	91,5%	2.354.830.051	82,6%	2.405.019.649	91,1%	8,5%	2.096.590.439	79,5%	12,3%

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

Grup de programes	2023 P	Novembre 2023								Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
0111 Servei del Deute	21.000.000	22.450.000	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	11.969.008	77,0%	76,4%	11.969.008	77,0%	76,4%	
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	21.109.911	94,0%	11.969.008	77,0%	76,4%	11.969.008	77,0%	76,4%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	12.779.658	11.698.976	10.321.302	88,2%	10.260.749	87,7%	9.617.199	82,2%	10.551.612	90,0%	-2,8%	9.933.493	84,7%	-3,2%	
1321 Seguretat Ciutadana	226.627.261	260.829.473	229.878.848	88,1%	229.840.341	88,1%	227.423.146	87,2%	207.902.107	89,6%	10,6%	204.084.783	88,0%	11,4%	
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.303.764	1.183.688	90,8%	1.178.988	90,4%	976.371	74,9%	913.454	94,4%	29,1%	789.839	81,6%	23,6%	
1331 Control i regulació estacionament de via	60.335.429	60.335.429		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	
1341 Mobilitat	16.949.924	19.794.749	18.820.310	95,1%	18.813.208	95,0%	12.319.860	62,2%	22.614.139	99,3%	-16,8%	15.102.277	66,3%	-18,4%	
1351 Protecció civil	918.330	1.132.272	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	1.045.116	92,3%	824.774	90,7%	26,7%	824.774	90,7%	26,7%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	55.036.797	62.973.072	55.888.507	88,7%	55.830.541	88,7%	54.213.314	86,1%	53.045.089	91,1%	5,3%	51.750.111	88,9%	4,8%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.073.462	37.819.127	94,4%	37.729.414	94,2%	33.296.919	83,1%	34.980.949	89,8%	7,9%	30.556.219	78,4%	9,0%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	15.726.028	14.126.850	89,8%	14.108.142	89,7%	13.713.306	87,2%	13.352.498	93,0%	5,7%	12.955.145	90,2%	5,9%	
1512 Gestió del sòl		42.897	42.897	100,0%	42.897	100,0%	42.897	100,0%	212.729	100,0%	-79,8%	212.729	100,0%	-79,8%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	28.501.884	20.942.522	8.693.476	41,5%	8.693.476	41,5%	7.346.396	35,1%	7.649.090	90,9%	13,7%	7.402.278	87,9%	-0,8%	
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	6.428.181	4.038.350	62,8%	3.893.536	60,6%	2.514.070	39,1%	3.308.192	94,4%	17,7%	1.940.440	55,4%	29,6%	
1515 Planejament de la ciutat	297.713	400.480	398.459	99,5%	398.459	99,5%	308.666	77,1%	515.852	91,2%	-22,8%	257.203	45,5%	20,0%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	12.249.884	5.418.057	44,2%	5.418.057	44,2%	5.418.057	44,2%	9.500.533	93,6%	-43,0%	9.500.533	93,6%	-43,0%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	17.252.911	18.239.149	15.761.361	86,4%	15.761.361	86,4%	15.197.049	83,3%	16.349.194	91,7%	-3,6%	14.201.320	79,7%	7,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9.061.307	9.163.464	8.664.042	94,5%	8.664.042	94,5%	6.830.641	74,5%	9.039.289	99,9%	-4,2%	7.830.638	86,5%	-12,8%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	10.104.067	10.001.152	99,0%	10.001.152	99,0%	6.870.602	65,0%	9.937.963	99,4%	0,6%	8.254.341	82,5%	-20,4%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	16.656.215	17.184.648	16.883.194	98,2%	16.844.890	98,0%	9.097.945	52,9%	11.129.009	97,2%	51,4%	7.718.418	67,4%	17,9%	
1534 Espai públic	14.439.924	16.374.405	15.374.141	93,9%	15.367.223	93,8%	11.710.614	71,5%	15.537.206	90,8%	-1,1%	11.794.469	69,0%	-0,7%	
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-	
1536 Pla de Barris	15.302.743	17.221.164	14.074.866	81,7%	13.965.345	81,1%	13.920.825	80,8%	9.927.915	71,7%	40,7%	7.477.085	54,0%	86,2%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.668.128	23.682.826	23.310.312	98,4%	23.310.312	98,4%	19.048.176	80,4%	21.565.109	98,7%	8,1%	16.510.374	75,6%	15,4%	
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	8.268.599	7.986.691	96,6%	7.986.691	96,6%	5.101.890	61,7%	8.800.473	100,0%	-9,2%	6.074.828	69,0%	-16,0%	
1621 Recollida de residus	137.909.631	110.659.355	110.527.816	99,9%	110.527.816	99,9%	84.461.182	76,3%	87.921.946	94,0%	25,7%	54.589.784	58,4%	54,7%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.836.353	7.829.353	99,9%	7.829.353	99,9%	6.379.535	81,4%	7.203.310	99,8%	8,7%	4.726.677	65,5%	35,0%	
1623 Tractament de residus	524.020	646.939	567.806	87,8%	567.806	87,8%	567.806	87,8%	508.702	91,1%	11,6%	508.702	91,1%	11,6%	
1631 Neteja Viària	198.347.321	212.793.068	212.593.590	99,9%	212.586.124	99,9%	178.463.057	83,9%	201.011.258	95,6%	5,8%	117.097.677	55,7%	52,4%	
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	26.000.775	34.183.626	33.836.599	99,0%	33.836.599	99,0%	26.577.027	77,7%	39.040.102	99,8%	-13,3%	25.913.026	66,3%	2,6%	
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.167.530	3.097.041	97,8%	2.950.752	93,2%	2.227.218	70,3%	2.936.817	96,6%	0,5%	2.436.817	80,2%	-8,6%	
1711 Espais verds i biodiversitat	59.105.203	62.652.301	60.103.031	95,9%	60.103.031	95,9%	60.073.153	95,9%	60.389.277	100,0%	-0,5%	47.718.409	79,0%	25,9%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.691.231	1.856.246	1.557.946	83,9%	1.541.910	83,1%	921.960	49,7%	1.493.154	91,9%	3,3%	841.615	51,8%	9,5%	
1722 Educació mediambiental	523.177	1.654.728	1.633.972	98,7%	1.392.157	84,1%	1.301.593	78,7%	2.854.983	92,0%	-51,2%	1.167.405	37,6%	11,5%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.221.442	2.169.534	2.129.261	98,1%	2.129.261	98,1%	1.909.364	88,0%	2.072.045	83,7%	2,8%	1.877.424	75,8%	1,7%	
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.071.841.909	933.650.185	87,1%	932.661.773	87,0%	818.595.154	76,4%	873.088.774	87,7%	6,8%	682.048.833	68,5%	20,0%	
2111 Pensions	212.692	231.211	214.050	92,6%	214.050	92,6%	214.050	92,6%	227.263	97,5%	-5,8%	227.263	97,5%	-5,8%	
2301 Administració general de serveis socials	27.138.278	8.953.017	7.934.440	88,6%	7.903.361	88,3%	7.442.196	83,1%	7.953.219	54,7%	-0,6%	7.457.061	51,3%	-0,2%	
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.461.290	11.973.477	88,9%	11.942.758	88,7%	11.907.785	88,5%	11.465.087	90,8%	4,2%	11.447.810	90,6%	4,0%	
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.237.444	8.351.037	7.456.958	89,3%	7.333.169	87,8%	5.760.600	69,0%	5.997.683	64,4%	22,3%	4.987.947	53,6%	15,5%	

Grup de programes	2023 P								Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%	30.000	96,8%	91.639	98,1%	-67,3%	91.639	98,1%	-67,3%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300	1.215	93,5%	1.215	93,5%	1.215	93,5%	900	100,0%	35,1%	900	100,0%	35,1%
2313 Atenció a la gent gran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315 Serveis socials bàsics	279.692.350	330.340.927	326.317.909	98,8%	326.317.909	98,8%	324.522.100	98,2%	267.796.251	94,3%	21,9%	260.433.018	91,8%	24,6%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	13.627.501	12.509.683	91,8%	12.391.483	90,9%	9.824.682	72,1%	11.897.012	95,0%	4,2%	9.637.689	77,0%	1,9%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.747.154	6.680.915	86,2%	6.642.972	85,7%	5.574.991	72,0%	5.851.310	83,4%	13,5%	4.694.412	66,9%	18,8%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.112.073	1.982.373	93,9%	1.955.773	92,6%	1.871.168	88,6%	2.003.503	96,4%	-2,4%	1.772.044	85,3%	5,6%
2319 Emergències i urgències socials	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.550.160	10.117.011	10.038.627	99,2%	8.277.989	81,8%	7.497.149	74,1%	7.593.934	78,1%	9,0%	6.762.749	69,5%	10,9%
2322 Promoció i atenció a la joventut	8.005.213	8.362.963	8.289.966	99,1%	8.240.572	98,5%	6.709.347	80,2%	7.375.595	97,7%	11,7%	5.775.597	76,5%	16,2%
2323 Promoció de la gent gran	8.333.005	7.609.084	7.185.532	94,4%	7.147.132	93,9%	5.952.948	78,2%	7.093.774	96,5%	0,8%	4.982.122	67,8%	19,5%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	3.063.767	2.744.869	89,6%	2.711.484	88,5%	2.487.411	81,2%	1.562.113	91,4%	73,6%	1.333.960	78,1%	86,5%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	3.791.258	3.510.892	92,6%	3.321.592	87,6%	2.625.596	69,3%	3.148.581	88,4%	5,5%	2.810.337	78,9%	-6,6%
2326 Promoció social de la immigració	3.661.989	3.487.976	3.334.765	95,6%	3.257.922	93,4%	2.762.371	79,2%	3.305.665	94,6%	-1,4%	2.809.802	80,4%	-1,7%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.580.408	1.559.901	98,7%	1.538.901	97,4%	930.070	58,8%	833.980	51,1%	84,5%	308.287	18,9%	201,7%
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	885.352	810.024	91,5%	810.024	91,5%	742.009	83,8%	606.071	78,6%	33,7%	564.432	73,2%	31,5%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	10.898.258	10.765.417	98,8%	10.420.463	95,6%	7.815.357	71,7%	10.013.897	95,4%	4,1%	7.309.804	69,6%	6,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	14.501.726	14.434.187	99,5%	14.426.665	99,5%	14.255.213	98,3%	12.325.983	99,7%	17,0%	10.345.391	83,6%	37,8%
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	449.154.315	437.775.202	97,5%	434.885.435	96,8%	418.926.259	93,3%	367.143.461	91,6%	18,5%	343.752.263	85,7%	21,9%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	23.134.051	22.932.346	99,1%	22.902.441	99,0%	22.108.244	95,6%	21.579.248	95,7%	6,1%	18.828.274	83,5%	17,4%
3121 Assistència sanitària	822.336	853.514	853.514	100,0%	853.514	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	684.078	651.771	650.371	99,8%	650.371	99,8%	64.028	9,8%	14.219	2,1%	4473,9%	5.960	0,9%	974,4%
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	24.879.177	23.102.519	92,9%	23.102.519	92,9%	20.909.709	84,0%	16.901.914	100,0%	36,7%	16.749.615	99,1%	24,8%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	34.219.905	35.437.697	34.503.951	97,4%	34.503.951	97,4%	33.038.888	93,2%	49.135.261	100,0%	-29,8%	49.135.261	100,0%	-32,8%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713	1.633.713	1.633.713	100,0%	1.633.713	100,0%	0,0%	0,0%	1.633.713	100,0%	0,0%	1.633.713	100,0%	-100,0%
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	8.537.784	8.537.784	8.537.784	100,0%	8.537.784	100,0%	7.926.257	92,8%	8.537.784	100,0%	0,0%	8.537.784	100,0%	-7,2%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.704.000	9.607.076	99,0%	9.600.719	98,9%	9.487.193	97,8%	9.819.325	98,7%	-2,2%	9.720.943	97,7%	-2,4%
3262 Promoció educativa	12.302.498	15.009.431	13.736.389	91,5%	12.725.796	84,8%	9.967.676	66,4%	11.636.701	81,1%	9,4%	10.768.876	75,0%	-7,4%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%	4.676.057	85,9%	5.444.983	100,0%	0,0%	5.444.983	100,0%	-14,1%
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%	2.610.312	83,4%	3.128.312	100,0%	0,0%	3.128.312	100,0%	-16,6%
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%	0,0%	1.374.713	100,0%	0,0%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.507.613	100,0%	51.507.613	100,0%	50.427.654	97,9%	46.142.853	96,4%	11,6%	46.142.853	96,4%	9,3%
3301 Administració general de Cultura	35.333.098	18.514.359	15.556.508	84,0%	15.556.508	84,0%	14.381.322	77,7%	20.298.515	83,4%	-23,4%	20.278.578	83,3%	-29,1%
3321 Biblioteques	15.954.857	16.585.631	16.007.565	96,5%	16.007.565	96,5%	14.116.806	85,1%	15.658.683	99,9%	2,2%	15.627.031	99,7%	-9,7%
3331 Museus i arts plàstiques	53.648.791	53.524.308	53.508.072	100,0%	53.508.072	100,0%	52.815.500	98,7%	54.093.429	100,0%	-1,1%	54.093.429	100,0%	-2,4%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.966.266	11.919.035	99,6%	11.919.035	99,6%	11.051.739	92,4%	18.184.827	100,0%	-34,5%	18.184.827	100,0%	-39,2%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	35.144.637	35.016.858	99,6%	35.009.929	99,6%	32.879.822	93,6%	21.268.902	99,2%	64,6%	20.902.669	97,5%	57,3%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%	0,0%	0,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	-100,0%
3371 Centres cívics	20.566.955	20.596.490	20.490.071	99,5%	20.478.539	99,4%	16.302.825	79,2%	20.377.034	98,5%	0,5%	18.122.055	87,6%	-10,0%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.848.957	10.412.600	96,0%	10.375.427	95,6%	7.870.607	72,5%	9.802.184	99,1%	5,8%	8.449.967	85,4%	-6,9%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	26.219.616	25.095.348	95,7%	25.095.348	95,7%	25.095.348	95,7%	23.106.570	100,0%	8,6%	21.561.070	93,3%	16,4%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.098.292	3.084.773	99,6%	3.081.129	99,4%	2.782.645	89,8%	10.418.665	86,4%	-70,4%	3.809.834	31,6%	-27,0%
3421 Instal·lacions esportives	312.144	329.846	324.679	98,4%	324.679	98,4%	282.800	85,7%	316.031	91,8%	2,7%	272.264	79,1%	3,9%
3 Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	385.718.377	376.008.317	97,5%	374.902.184	97,2%	346.464.094	89,8%	369.085.355	96,5%	1,6%	352.984.498	92,3%	-1,8%
4301 Administració general d'acció econòmica	8.475.067	4.471.427	2.808.945	62,8%	2.774.223	62,0%	2.415.369	54,0%	3.295.357	62,2%	-15,8%	2.605.365	49,2%	-7,3%

Grup de programes	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
4312 Mercats, proveïments i llotges	2.937.947	3.682.785	2.203.889	59,8%	2.203.889	59,8%	2.203.889	59,8%	4.729.992	99,8%	-53,4%	3.335.272	70,3%	-33,9%
4314 Promoció del comerç	7.856.700	8.895.226	8.687.120	97,7%	7.563.434	85,0%	4.265.219	47,9%	7.911.939	92,2%	-4,4%	5.094.300	59,4%	-16,3%
4321 Foment i promoció del turisme	21.443.139	32.127.262	20.572.252	64,0%	20.535.592	63,9%	19.873.681	61,9%	13.445.585	75,5%	52,7%	12.593.209	70,7%	57,8%
4331 Suport Ocupació i Empresa	44.371.590	72.473.402	57.400.114	79,2%	56.978.371	78,6%	56.259.371	77,6%	43.830.219	87,2%	30,0%	43.811.219	87,1%	28,4%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.730.515	1.274.886	73,7%	1.254.940	72,5%	859.824	49,7%	1.499.465	86,7%	-16,3%	1.174.959	68,0%	-26,8%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	13.891.845	15.439.275	13.783.088	89,3%	13.779.667	89,3%	13.336.381	86,4%	13.273.697	88,7%	3,8%	9.712.462	64,9%	37,3%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.463.820	1.197.717	81,8%	1.156.093	79,0%	651.771	44,5%	1.379.371	89,6%	-16,2%	759.719	49,4%	-14,2%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	4.741.762	4.215.736	88,9%	4.150.105	87,5%	3.808.737	80,3%	3.695.672	74,1%	12,3%	3.261.817	65,4%	16,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	179.033.290	204.884.146	202.983.524	99,1%	202.983.524	99,1%	169.033.290	82,5%	169.033.290	99,3%	20,1%	169.033.290	99,3%	0,0%
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.947.771	99,9%	13.947.771	99,9%	11.614.836	83,2%	14.186.909	100,0%	-1,7%	11.741.818	82,8%	-1,1%
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.095.865	93,3%	2.393.593	87,6%	-12,4%	2.393.593	87,6%	-12,4%
4911 Mitjans de comunicació públics	18.165.500	18.696.487	18.376.095	98,3%	18.376.095	98,3%	17.558.852	93,9%	18.040.349	96,6%	1,9%	14.276.604	76,4%	23,0%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.038.235	1.706.618	83,7%	1.677.443	82,3%	1.504.242	73,8%	1.634.895	85,7%	2,6%	1.472.320	77,2%	2,2%
4 Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	386.858.509	351.253.619	90,8%	349.477.012	90,3%	305.481.329	79,0%	298.350.333	93,9%	17,1%	281.265.946	88,5%	8,6%
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	25.095.579	23.278.071	92,8%	22.874.291	91,1%	22.850.845	91,1%	22.980.719	88,0%	-0,5%	22.958.466	87,9%	-0,5%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	10.102.238	9.223.754	91,3%	9.101.264	90,1%	8.149.217	80,7%	8.016.006	91,3%	13,5%	6.750.072	76,9%	20,7%
9201 Direcció i administració generals	80.649.831	73.376.293	61.420.046	83,7%	61.045.933	83,2%	56.664.001	77,2%	54.498.759	86,8%	12,0%	50.133.839	79,8%	13,0%
9202 Defensa drets-libertats públiques	1.037.552	1.348.663	1.184.345	87,8%	1.184.345	87,8%	1.120.497	83,1%	935.588	86,1%	26,6%	892.362	82,1%	25,6%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.961.079	6.255.285	89,9%	6.206.390	89,2%	5.566.115	80,0%	5.657.577	91,6%	9,7%	5.024.600	81,3%	10,8%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	11.420.231	10.221.959	89,5%	10.197.895	89,3%	8.288.194	72,6%	9.525.908	89,7%	7,1%	8.396.936	79,1%	-1,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	415.033		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	3.157.831	2.612.480	82,7%	2.609.980	82,7%	2.448.893	77,5%	2.525.436	88,2%	3,3%	2.177.704	76,0%	12,5%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.078.855	16.389.438	96,0%	16.036.625	93,9%	14.911.093	87,3%	15.387.718	95,1%	4,2%	14.149.559	87,4%	5,4%
9242 Administració general de serveis en el territori		77.494	69.102	89,2%	69.102	89,2%	43.977	56,7%	30.657	65,7%	125,4%	6.669	14,3%	559,4%
9249 Memòria històrica	707.742	218.947	218.947	100,0%	210.088	96,0%	6.140	2,8%	170.109	100,0%	23,5%	170.030	99,9%	-96,4%
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	26.867.446	24.175.564	90,0%	24.170.311	90,0%	21.343.083	79,4%	23.143.615	95,2%	4,4%	19.760.245	81,3%	8,0%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	24.668.362	23.361.044	94,7%	23.241.573	94,2%	18.653.871	75,6%	23.128.333	95,8%	0,5%	18.459.115	76,5%	1,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.867.624	52.481.641	92,3%	52.481.641	92,3%	51.657.063	90,8%	52.786.213	96,8%	-0,6%	50.603.562	92,8%	2,1%
9291 Fons de contingència	20.000.000	0		-		-		-		-	-		-	-
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	3.345.253	90.545	2,7%	90.545	2,7%	90.545	2,7%	54.133	0,5%	67,3%	54.133	0,5%	67,3%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.559.735	5.327.099	81,2%	5.294.720	80,7%	5.031.189	76,7%	5.253.117	82,5%	0,8%	4.861.698	76,4%	3,5%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	38.512.300	37.012.817	34.759.661	93,9%	34.698.821	93,7%	34.076.319	92,1%	34.767.259	96,9%	-0,2%	30.491.496	85,0%	11,8%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	78.161.597	87.639.362	85.017.842	97,0%	83.751.099	95,6%	66.001.436	75,3%	90.682.385	96,0%	-7,6%	70.790.460	74,9%	-6,8%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.782	875.970	89,4%	875.970	89,4%	875.970	89,4%	811.137	87,6%	8,0%	811.137	87,6%	8,0%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	126.474.855	88,3%	135.028.051	96,6%	6,1%	118.077.805	84,5%	7,1%
9 Actuacions de caràcter general	579.668.513	536.503.385	500.273.548	93,2%	497.451.347	92,7%	444.253.303	82,8%	485.382.719	92,2%	2,5%	424.569.890	80,6%	4,6%
Despeses Corrents	2.750.649.237	2.852.526.494	2.620.070.784	91,9%	2.610.487.664	91,5%	2.354.830.051	82,6%	2.405.019.649	91,1%	8,5%	2.096.590.439	79,5%	12,3%

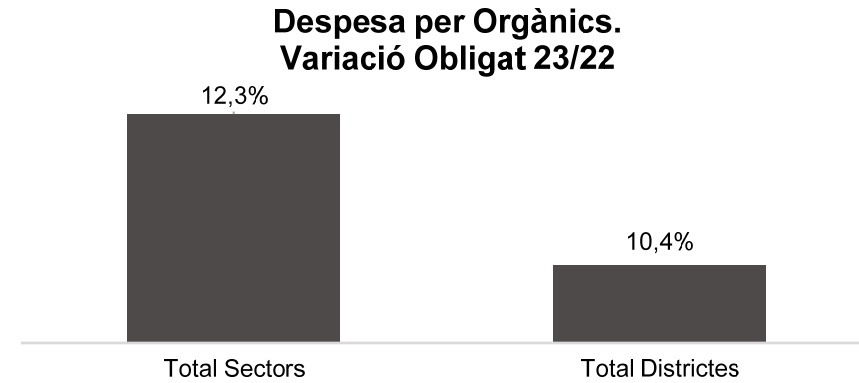
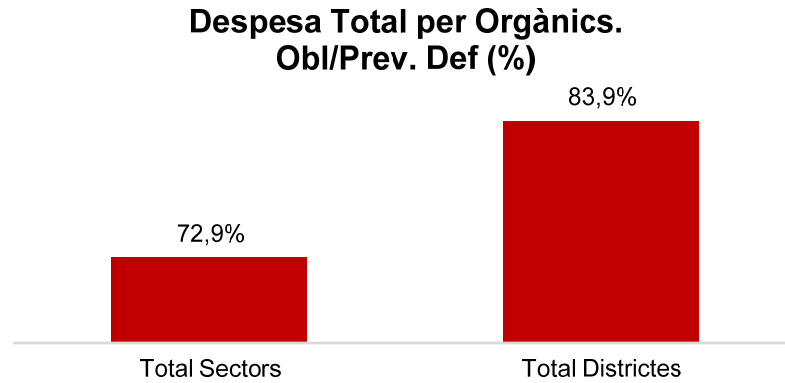
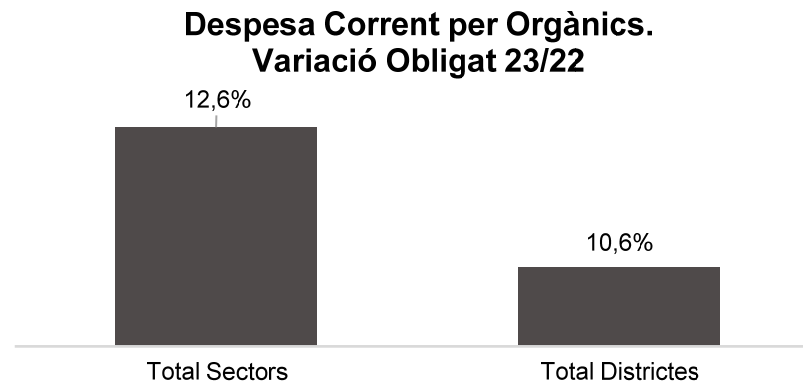
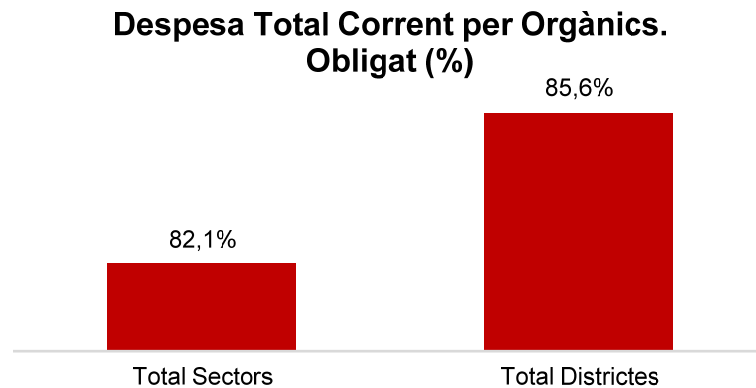
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programaExecució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa. D. Corrent

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	23.076.511	30.261.890	25.904.788	85,6%	25.875.459	85,5%	25.399.648	83,9%	14.632.159	59,5%	76,8%	11.472.689	46,7%	121,4%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.313.903	5.019.381	94,5%	5.019.381	94,5%	4.806.323	90,4%	5.356.018	89,5%	-6,3%	5.128.072	85,7%	-6,3%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	312.474.294	364.033.443	351.611.820	96,6%	348.875.149	95,8%	334.073.980	91,8%	284.866.894	87,8%	22,5%	265.657.045	81,9%	25,8%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.468.050	15.240.503	98,5%	15.240.503	98,5%	14.676.191	94,9%	15.130.088	93,7%	0,7%	12.982.213	80,4%	13,0%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	73.255.848	70.899.449	65.504.252	92,4%	65.291.663	92,1%	60.396.320	85,2%	71.464.640	93,5%	-8,6%	58.380.603	76,4%	3,5%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	54.951.316	51.366.103	93,5%	51.366.103	93,5%	51.295.956	93,3%	51.653.674	96,6%	-0,6%	49.795.052	93,1%	3,0%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	336.654.838	344.974.389	305.468.366	88,5%	305.277.816	88,5%	297.966.882	86,4%	284.087.762	90,2%	7,5%	272.834.634	86,6%	9,2%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	55.687.090	46.714.823	45.902.093	98,3%	45.679.205	97,8%	40.843.797	87,4%	45.286.338	65,8%	0,9%	39.821.289	57,8%	2,6%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	373.331.851	379.231.887	374.028.499	98,6%	373.644.102	98,5%	306.080.982	80,7%	338.918.202	95,3%	10,2%	216.970.927	61,0%	41,1%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	19.802.741	18.559.621	93,7%	18.559.621	93,7%	16.914.167	85,4%	15.496.628	96,2%	19,8%	14.876.858	92,3%	13,7%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239.272.787	302.019.934	274.874.853	91,0%	274.829.446	91,0%	216.434.695	71,7%	251.027.192	97,6%	9,5%	234.218.406	91,0%	-7,6%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.462.587	17.997.965	14.913.163	82,9%	14.913.163	82,9%	12.741.873	70,8%	10.245.896	97,3%	45,6%	7.789.400	74,0%	63,6%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	103.731.824	149.198.092	118.202.329	79,2%	116.292.891	77,9%	102.160.827	68,5%	95.568.050	84,3%	21,7%	85.923.737	75,8%	18,9%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81.704.366	99.567.215	84.678.462	85,0%	83.340.456	83,7%	81.048.073	81,4%	118.569.036	81,4%	-29,7%	99.616.537	68,4%	-18,6%
0703 Serveis Centrals	1.050.182.652	950.578.340	541.428.669	57,0%	541.428.669	57,0%	457.348.246	48,1%	440.525.855	53,6%	22,9%	374.902.073	45,6%	22,0%
0705 Gerència de Recursos	129.349.089	121.058.004	104.564.349	86,4%	104.131.751	86,0%	91.499.870	75,6%	101.271.879	90,0%	2,8%	87.050.575	77,3%	5,1%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	11.551.675	10.223.554	88,5%	10.199.489	88,3%	8.289.788	71,8%	9.536.124	88,8%	7,0%	8.405.693	78,3%	-1,4%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	326.346.526	336.471.377	323.500.642	96,1%	322.230.348	95,8%	299.719.500	89,1%	313.468.189	95,1%	2,8%	311.109.129	94,4%	-3,7%
Total Sectors	3.225.392.594	3.320.094.494	2.730.991.445	82,3%	2.722.195.214	82,0%	2.421.697.118	72,9%	2.467.104.624	80,7%	10,3%	2.156.934.933	70,5%	12,3%
01 Ciutat Vella	55.216.964	56.177.520	54.908.414	97,7%	54.730.240	97,4%	48.170.817	85,7%	54.658.806	96,5%	0,1%	42.456.631	75,0%	13,5%
02 Eixample	47.468.056	49.030.665	47.252.523	96,4%	47.104.694	96,1%	41.838.988	85,3%	46.888.238	95,7%	0,5%	37.391.728	76,3%	11,9%
03 Sants - Monjuïc	39.661.168	41.040.648	40.068.342	97,6%	39.993.828	97,4%	34.970.973	85,2%	39.100.370	97,7%	2,3%	33.098.957	82,7%	5,7%
04 Les Corts	19.213.963	19.661.577	19.008.591	96,7%	18.956.245	96,4%	15.248.713	77,6%	17.968.466	95,7%	5,5%	13.636.159	72,6%	11,8%
05 Sarrià - Sant Gervasi	25.663.226	25.643.810	24.865.585	97,0%	24.798.767	96,7%	21.322.205	83,1%	24.113.190	95,6%	2,8%	19.373.720	76,8%	10,1%
06 Gràcia	28.061.162	29.847.261	28.968.050	97,1%	28.812.090	96,5%	25.658.711	86,0%	28.762.557	95,6%	0,2%	21.129.621	70,2%	21,4%
07 Horta - Guinardó	34.892.746	36.439.223	35.564.264	97,6%	35.449.629	97,3%	30.106.558	82,6%	35.541.766	96,8%	-0,3%	27.409.246	74,7%	9,8%
08 Nou Barris	39.016.707	42.028.327	39.631.951	94,3%	39.391.390	93,7%	34.576.048	82,3%	40.697.181	95,9%	-3,2%	33.780.188	79,6%	2,4%
09 Sant Andreu	33.108.721	34.017.684	32.610.146	95,9%	32.474.011	95,5%	27.531.209	80,9%	32.701.453	96,2%	-0,7%	26.571.045	78,2%	3,6%
10 Sant Martí	48.175.306	49.170.990	48.389.605	98,4%	48.280.675	98,2%	42.074.538	85,6%	48.883.587	97,8%	-1,2%	36.273.503	72,6%	16,0%
Total Districtes	370.478.019	383.057.704	371.267.471	96,9%	369.991.570	96,6%	321.498.761	83,9%	369.315.614	96,5%	0,2%	291.120.796	76,1%	10,4%
Total Despeses	3.595.870.613	3.703.152.198	3.102.258.916	83,8%	3.092.186.784	83,5%	2.743.195.879	74,1%	2.836.420.238	82,4%	9,0%	2.448.055.729	71,1%	12,1%

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

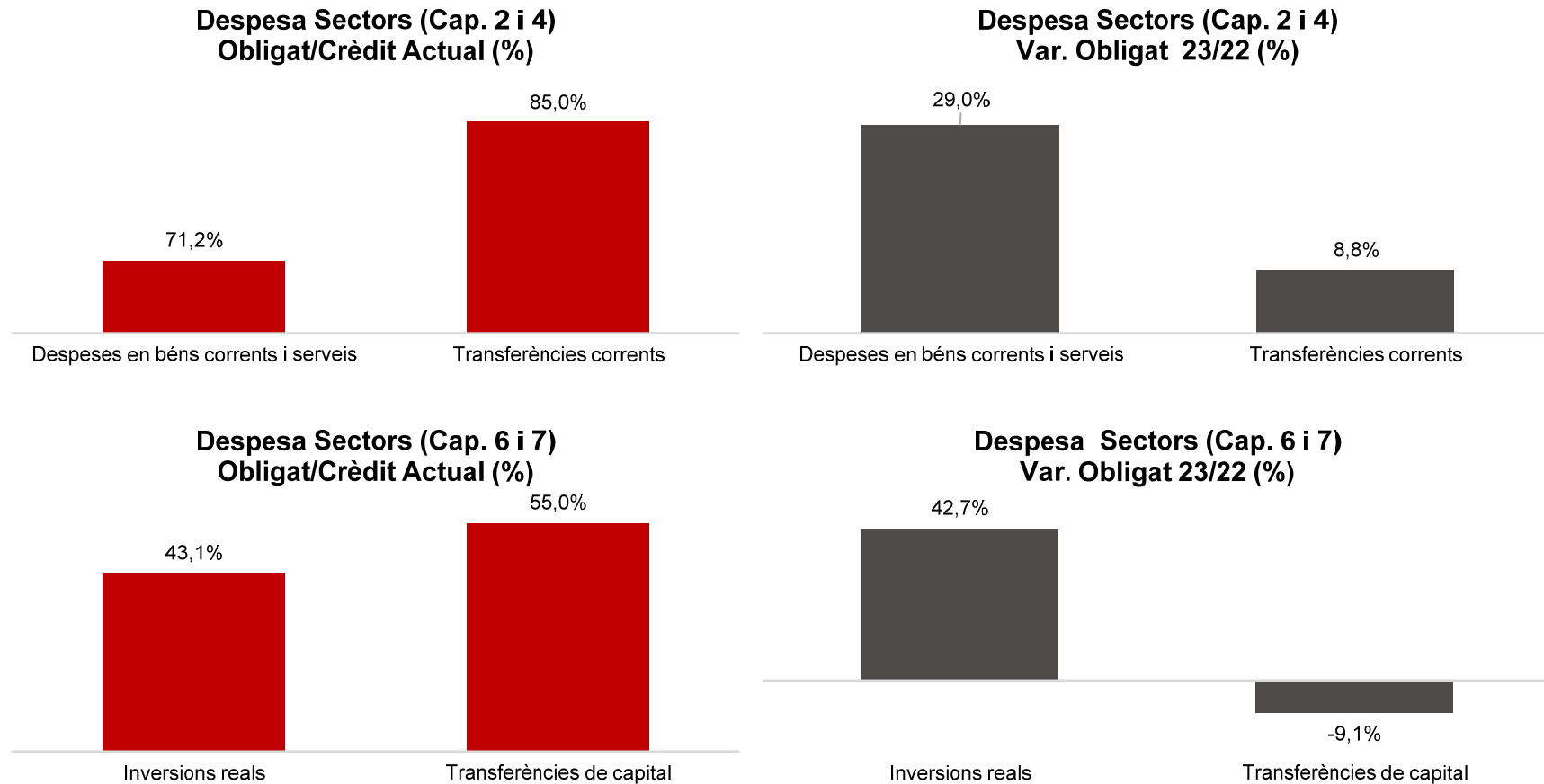
Orgànics	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	20.956.511	25.261.890	20.904.788	82,8%	20.875.459	82,6%	20.399.648	80,8%	14.632.159	74,7%	42,7%	11.472.689	58,6%	77,8%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.313.903	5.019.381	94,5%	5.019.381	94,5%	4.806.323	90,4%	5.356.018	89,5%	-6,3%	5.128.072	85,7%	-6,3%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	303.858.711	359.531.260	349.740.134	97,3%	347.003.462	96,5%	332.722.275	92,5%	278.451.306	90,0%	24,6%	261.303.191	84,5%	27,3%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.468.050	15.240.503	98,5%	15.240.503	98,5%	14.676.191	94,9%	15.130.088	93,7%	0,7%	12.982.213	80,4%	13,0%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	61.321.298	69.985.399	64.724.854	92,5%	64.512.264	92,2%	59.616.921	85,2%	71.464.640	93,6%	-9,7%	58.380.603	76,4%	2,1%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	54.951.316	51.366.103	93,5%	51.366.103	93,5%	51.295.956	93,3%	51.653.674	96,6%	-0,6%	49.795.052	93,1%	3,0%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	324.745.189	341.029.749	301.935.101	88,5%	301.773.377	88,5%	295.826.347	86,7%	277.369.884	90,1%	8,8%	269.517.772	87,5%	9,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	28.819.486	24.382.048	23.569.318	96,7%	23.346.430	95,8%	18.511.022	75,9%	30.050.317	90,6%	-22,3%	24.821.289	74,8%	-25,4%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	370.811.851	374.098.442	369.011.690	98,6%	368.735.558	98,6%	304.531.021	81,4%	336.918.202	95,3%	9,4%	215.134.486	60,8%	41,6%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	19.802.741	18.559.621	93,7%	18.559.621	93,7%	16.914.167	85,4%	15.496.628	96,2%	19,8%	14.876.858	92,3%	13,7%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.704.276	271.749.157	263.561.679	97,0%	263.516.272	97,0%	210.251.086	77,4%	231.887.316	99,5%	13,6%	217.171.954	93,2%	-3,2%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.206.264	17.767.588	14.684.545	82,6%	14.684.545	82,6%	12.534.039	70,5%	9.996.494	97,3%	46,9%	7.581.566	73,8%	65,3%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	95.794.347	133.714.463	105.729.005	79,1%	103.948.925	77,7%	98.245.063	73,5%	91.595.009	87,6%	13,5%	81.950.696	78,4%	19,9%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.940.130	67.300.483	60.474.606	89,9%	59.136.600	87,9%	56.844.216	84,5%	61.245.498	92,7%	-3,4%	55.002.089	83,2%	3,3%
0703 Serveis Centrals	331.160.469	250.011.688	170.026.077	68,0%	170.026.077	68,0%	152.193.445	60,9%	152.782.484	63,1%	11,3%	135.149.253	55,8%	12,6%
0705 Gerència de Recursos	123.765.174	114.242.768	101.218.125	88,6%	100.794.370	88,2%	89.817.952	78,6%	98.113.102	91,7%	2,7%	84.767.698	79,2%	6,0%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	11.551.675	10.223.554	88,5%	10.199.489	88,3%	8.289.788	71,8%	9.536.124	88,8%	7,0%	8.405.693	78,3%	-1,4%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	312.071.017	327.104.950	314.779.578	96,2%	313.601.593	95,9%	291.114.180	89,0%	299.503.474	96,8%	4,7%	297.259.449	96,1%	-2,1%
Total Sectors	2.394.017.054	2.483.267.570	2.260.768.661	91,0%	2.252.340.031	90,7%	2.038.589.640	82,1%	2.051.182.418	90,2%	9,8%	1.810.700.622	79,6%	12,6%
01 Ciutat Vella	54.034.392	54.902.142	53.783.061	98,0%	53.608.402	97,6%	47.751.896	87,0%	53.269.357	97,7%	0,6%	42.182.797	77,3%	13,2%
02 Eixample	45.470.476	46.708.085	45.298.304	97,0%	45.166.790	96,7%	41.064.392	87,9%	44.734.450	97,2%	1,0%	36.941.190	80,3%	11,2%
03 Sants-Montjuïc	38.658.732	40.506.868	39.558.552	97,7%	39.484.038	97,5%	34.911.889	86,2%	38.969.955	97,7%	1,3%	33.062.375	82,9%	5,6%
04 Les Corts	17.770.702	18.701.868	18.062.931	96,6%	18.010.752	96,3%	14.882.439	79,6%	17.308.487	95,9%	4,1%	13.337.967	73,9%	11,6%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.403.815	24.786.893	24.161.129	97,5%	24.100.723	97,2%	21.145.520	85,3%	23.446.834	95,9%	2,8%	19.177.530	78,5%	10,3%
06 Gràcia	26.807.240	28.151.517	27.296.531	97,0%	27.144.592	96,4%	24.729.921	87,8%	26.481.260	97,3%	2,5%	20.500.573	75,3%	20,6%
07 Horta-Guinardó	34.018.148	34.761.181	34.074.038	98,0%	33.977.508	97,7%	29.542.154	85,0%	33.841.392	97,4%	0,4%	26.789.053	77,1%	10,3%
08 Nou Barris	37.090.211	39.848.307	37.861.469	95,0%	37.683.957	94,6%	33.461.953	84,0%	37.070.038	96,4%	1,7%	32.021.509	83,3%	4,5%
09 Sant Andreu	31.658.256	32.845.152	31.891.492	97,1%	31.765.186	96,7%	27.438.432	83,5%	31.941.940	97,0%	-0,6%	26.203.456	79,5%	4,7%
10 Sant Martí	46.720.212	48.046.911	47.314.615	98,5%	47.205.684	98,2%	41.311.815	86,0%	46.773.518	97,8%	0,9%	35.673.367	74,6%	15,8%
Total Districtes	356.632.182	369.258.924	359.302.122	97,3%	358.147.633	97,0%	316.240.410	85,6%	353.837.231	97,2%	1,2%	285.889.817	78,5%	10,6%
Total Despeses	2.750.649.237	2.852.526.494	2.620.070.784	91,9%	2.610.487.664	91,5%	2.354.830.051	82,6%	2.405.019.649	91,1%	8,5%	2.096.590.439	79,5%	12,3%

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	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	436.936.346	461.154.007	404.831.677	87,8%	404.831.677	87,8%	404.062.453	87,6%	372.096.671	87,6%	8,8%	371.495.614	87,5%	8,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	560.842.361	544.303.004	517.905.035	95,2%	515.106.225	94,6%	387.736.302	71,2%	464.139.580	91,9%	11,0%	300.656.371	59,5%	29,0%
3 Despeses financeres	21.000.010	22.940.885	21.355.128	93,1%	21.355.128	93,1%	21.355.128	93,1%	12.108.904	76,6%	76,4%	12.108.904	76,6%	76,4%
4 Transferències corrents	1.292.284.550	1.440.844.410	1.316.676.822	91,4%	1.311.047.000	91,0%	1.225.435.757	85,0%	1.202.837.263	90,9%	9,0%	1.126.439.733	85,2%	8,8%
5 Fons de contingència	82.953.787	14.025.263		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.394.017.054	2.483.267.570	2.260.768.661	91,0%	2.252.340.031	90,7%	2.038.589.640	82,1%	2.051.182.418	90,2%	9,8%	1.810.700.622	79,6%	12,6%
6 Inversions reals	681.836.862	643.396.393	326.464.893	50,7%	326.318.959	50,7%	277.543.173	43,1%	246.753.996	44,3%	32,2%	194.553.229	34,9%	42,7%
7 Transferències de capital	63.917.301	107.816.011	71.485.231	66,3%	71.263.565	66,1%	59.319.555	55,0%	69.209.395	58,1%	3,0%	65.255.025	54,8%	-9,1%
Operacions de capital	745.754.163	751.212.404	397.950.124	53,0%	397.582.524	52,9%	336.862.729	44,8%	315.963.390	46,7%	25,8%	259.808.254	38,4%	29,7%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	27.312.348	72,4%	27.312.348	72,4%	1.284.437	3,4%	15.644.948	75,5%	74,6%	2.112.189	10,2%	-39,2%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	44.960.312	93,9%	44.960.312	93,9%	44.960.312	93,9%	84.313.867	97,4%	-46,7%	84.313.867	97,4%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	72.272.660	84,4%	72.272.660	84,4%	46.244.749	54,0%	99.958.815	93,2%	-27,7%	86.426.056	80,6%	-46,5%
Despeses Totals	3.225.392.594	3.320.094.494	2.730.991.445	82,3%	2.722.195.214	82,0%	2.421.697.118	72,9%	2.467.104.624	80,7%	10,3%	2.156.934.933	70,5%	12,3%

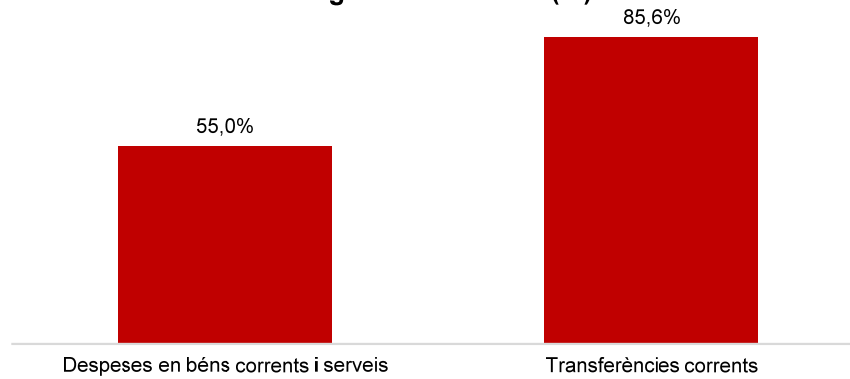
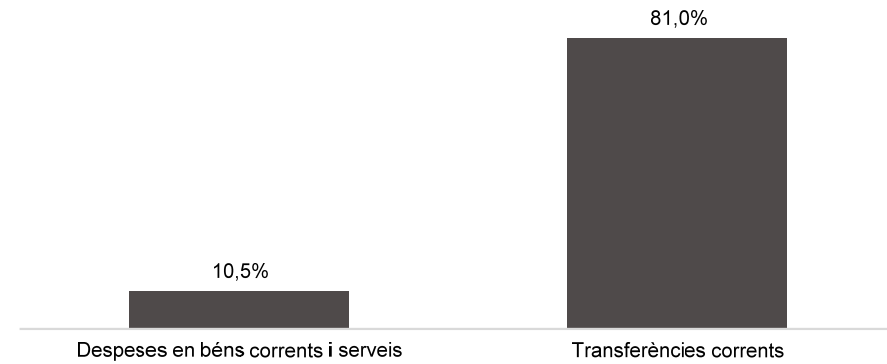
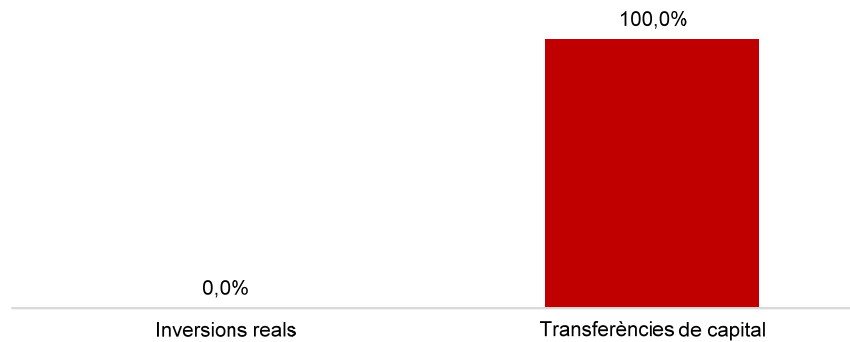
Execució de despeses. Sectors



Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.576.949	4.147.715	3.647.544	87,9%	3.647.544	87,9%	3.638.843	87,7%	4.018.581	88,5%	-9,2%	4.018.581	88,5%	-9,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.220.637	3.443.597	2.568.883	74,6%	2.546.054	73,9%	1.892.790	55,0%	2.596.820	50,8%	-2,0%	1.713.260	33,5%	10,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.496.065	22.984.481	19.707.742	85,7%	19.701.242	85,7%	19.674.339	85,6%	13.372.778	84,0%	47,3%	10.868.920	68,3%	81,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	27.293.651	30.575.793	25.924.169	84,8%	25.894.840	84,7%	25.205.971	82,4%	19.988.178	78,2%	29,6%	16.600.761	64,9%	51,8%
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	2.120.000	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.413.651	35.575.793	30.924.169	86,9%	30.894.840	86,8%	30.205.971	84,9%	19.988.178	65,4%	54,6%	16.600.761	54,3%	82,0%

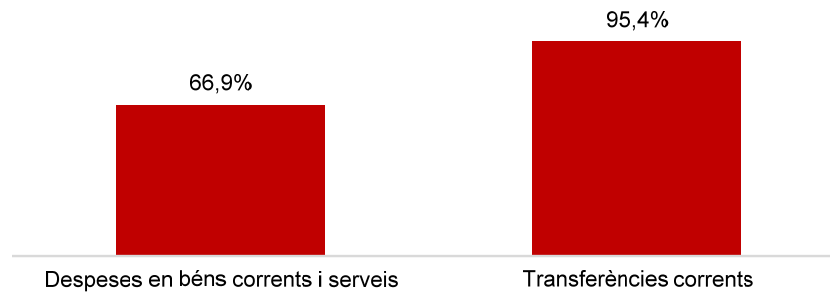
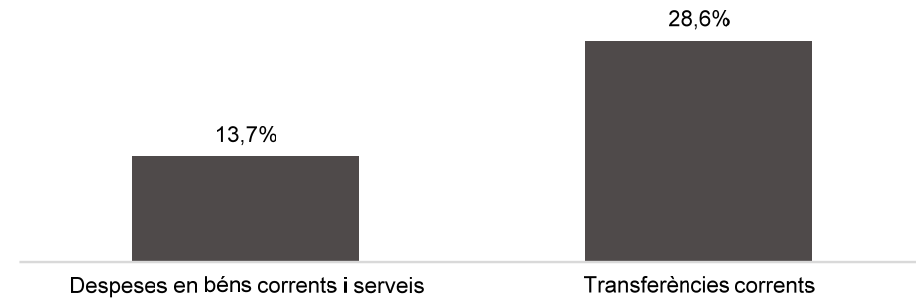
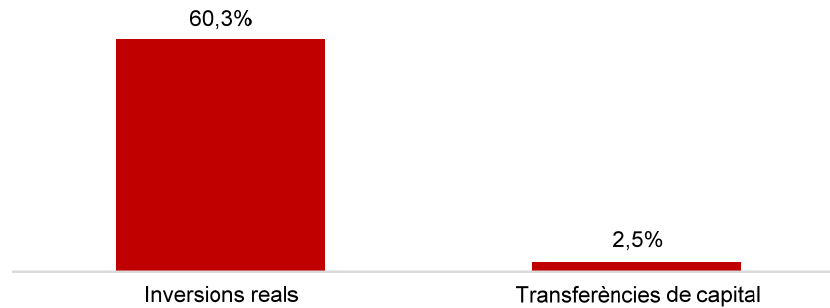
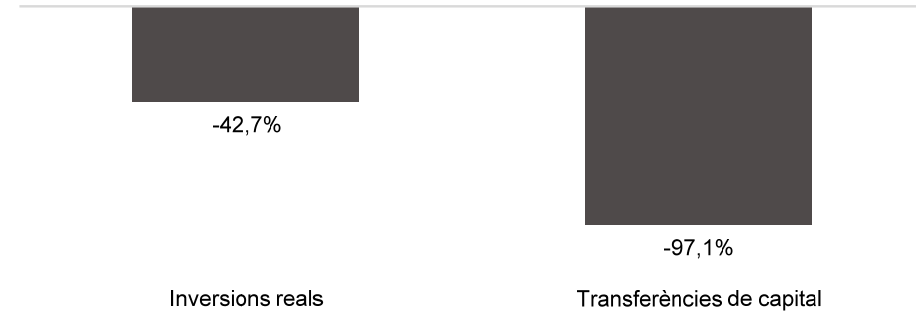
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Municipal i Coord. Ter. (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)

Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.686.559	12.954.721	11.732.196	90,6%	11.732.196	90,6%	11.732.196	90,6%	11.013.762	90,4%	6,5%	11.013.762	90,4%	6,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.850.802	34.510.714	31.118.978	90,2%	30.845.888	89,4%	23.074.926	66,9%	27.400.708	85,7%	12,6%	20.290.508	63,5%	13,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	272.912.599	327.533.875	322.129.463	98,3%	319.665.882	97,6%	312.591.344	95,4%	255.166.924	90,7%	25,3%	242.981.135	86,4%	28,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	319.449.960	374.999.310	364.980.638	97,3%	362.243.966	96,6%	347.398.466	92,6%	293.581.394	90,2%	23,4%	274.285.404	84,3%	26,7%
6 Inversions reals	6.315.583	2.142.184	1.811.686	84,6%	1.811.686	84,6%	1.291.705	60,3%	4.240.587	85,2%	-57,3%	2.253.854	45,3%	-42,7%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%	60.000	2,5%	2.175.000	21,6%	-97,2%	2.100.000	20,8%	-97,1%
Operacions de capital	8.615.583	4.502.184	1.871.686	41,6%	1.871.686	41,6%	1.351.705	30,0%	6.415.587	42,6%	-70,8%	4.353.854	28,9%	-69,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	328.065.543	379.501.493	366.852.324	96,7%	364.115.652	95,9%	348.750.171	91,9%	299.996.982	88,1%	21,4%	278.639.258	81,8%	25,2%

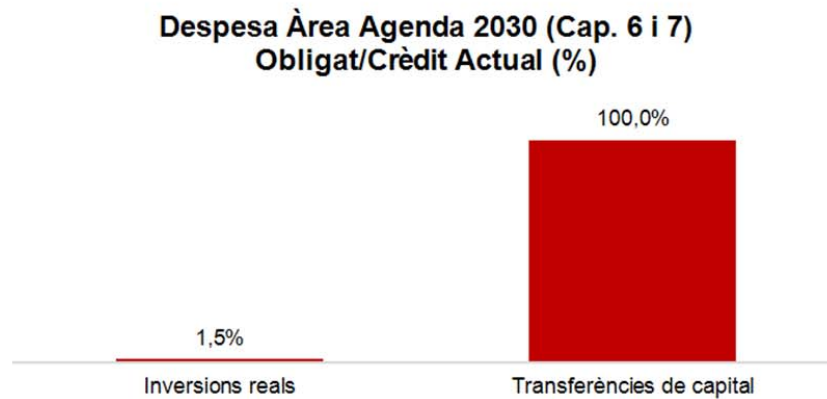
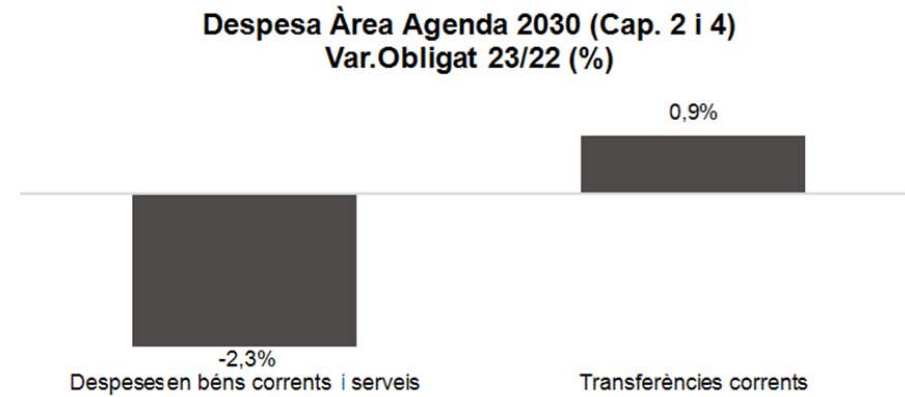
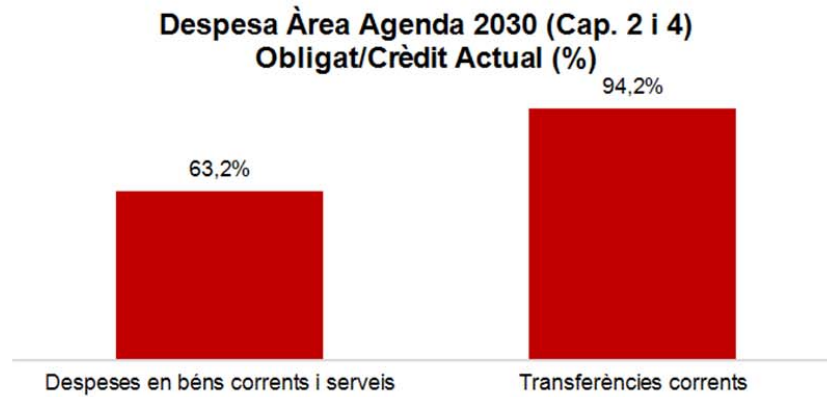
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 2 i 4)
Var.Obligat 23/22 (%)Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Àrea Drets Socials (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)

Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.588.854	17.785.011	15.541.180	87,4%	15.541.180	87,4%	15.536.930	87,4%	13.258.121	89,9%	17,2%	13.254.106	89,9%	17,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.943.906	17.972.414	16.250.160	90,4%	16.038.665	89,2%	11.360.194	63,2%	16.216.970	92,9%	-1,1%	11.628.014	66,6%	-2,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	84.955.651	89.179.291	84.299.617	94,5%	84.298.523	94,5%	84.015.753	94,2%	93.643.223	95,9%	-10,0%	83.293.535	85,3%	0,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	116.488.411	124.936.715	116.090.956	92,9%	115.878.367	92,7%	110.912.877	88,8%	123.118.314	94,8%	-5,9%	108.175.655	83,3%	2,5%
6 Inversions reals	11.934.550	136.750	2.098	1,5%	2.098	1,5%	2.098	1,5%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	914.050	779.398	85,3%	779.398	85,3%	779.398	85,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	128.422.961	125.850.765	116.870.355	92,9%	116.657.766	92,7%	111.692.275	88,7%	123.118.314	94,8%	-5,2%	108.175.655	83,3%	3,3%

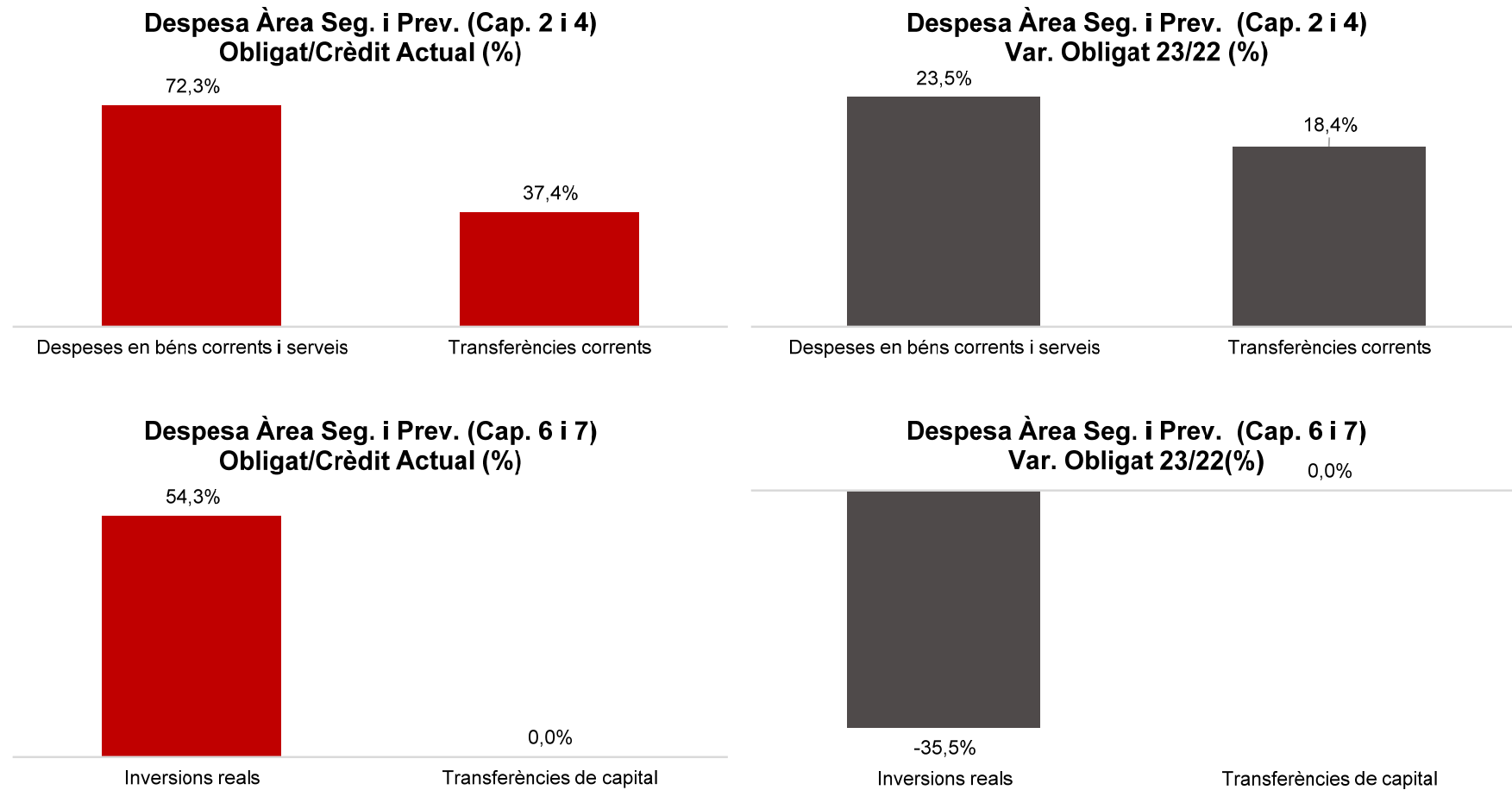
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports



Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	299.612.980	315.553.787	277.820.875	88,0%	277.820.875	88,0%	277.466.784	87,9%	255.000.985	89,6%	8,9%	254.643.996	89,5%	9,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.846.887	25.283.482	24.039.036	95,1%	23.877.311	94,4%	18.287.556	72,3%	22.307.070	95,6%	7,0%	14.813.346	63,5%	23,5%
3 Despeses financeres	10	1.010	450	44,6%	450	44,6%	450	44,6%	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	285.312	191.470	74.740	39,0%	74.740	39,0%	71.557	37,4%	61.829	90,7%	20,9%	60.430	88,7%	18,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	324.745.189	341.029.749	301.935.101	88,5%	301.773.377	88,5%	295.826.347	86,7%	277.369.884	90,1%	8,8%	269.517.772	87,5%	9,8%
6 Inversions reals	11.909.649	3.944.640	3.533.265	89,6%	3.504.439	88,8%	2.140.535	54,3%	6.717.878	97,0%	-47,8%	3.316.861	47,9%	-35,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.909.649	3.944.640	3.533.265	89,6%	3.504.439	88,8%	2.140.535	54,3%	6.717.878	97,0%	-47,8%	3.316.861	47,9%	-35,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	336.654.838	344.974.389	305.468.366	88,5%	305.277.816	88,5%	297.966.882	86,4%	284.087.762	90,2%	7,5%	272.834.634	86,6%	9,2%

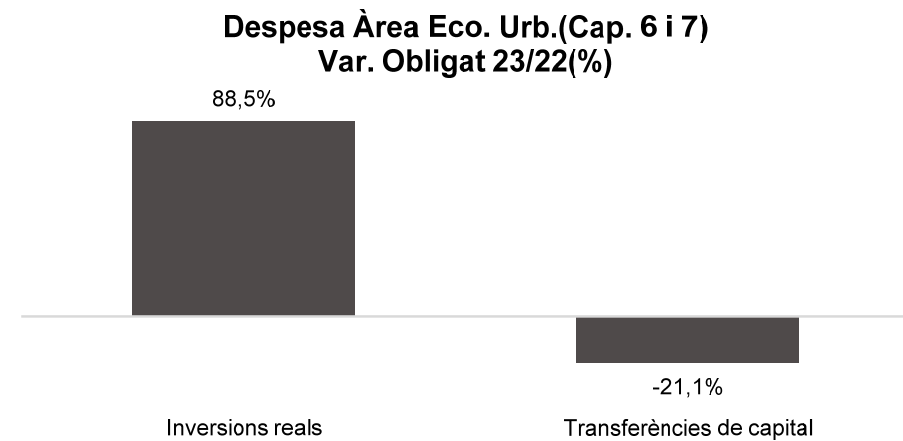
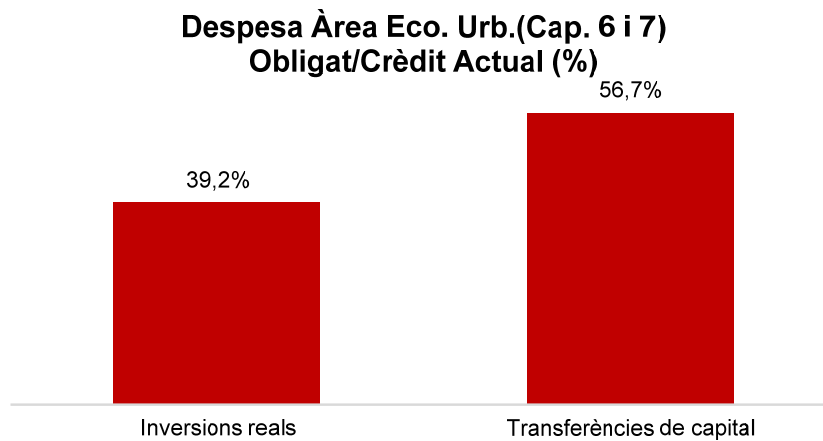
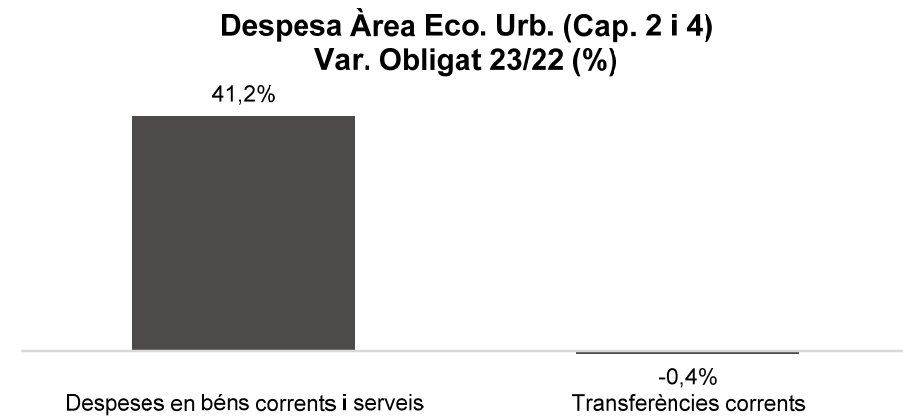
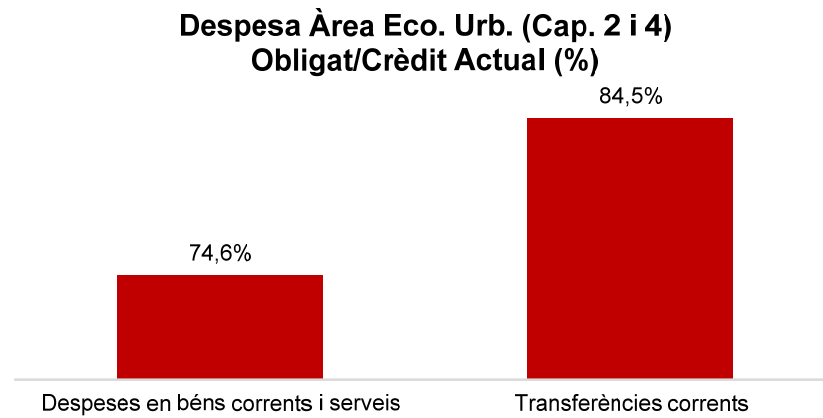
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció



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

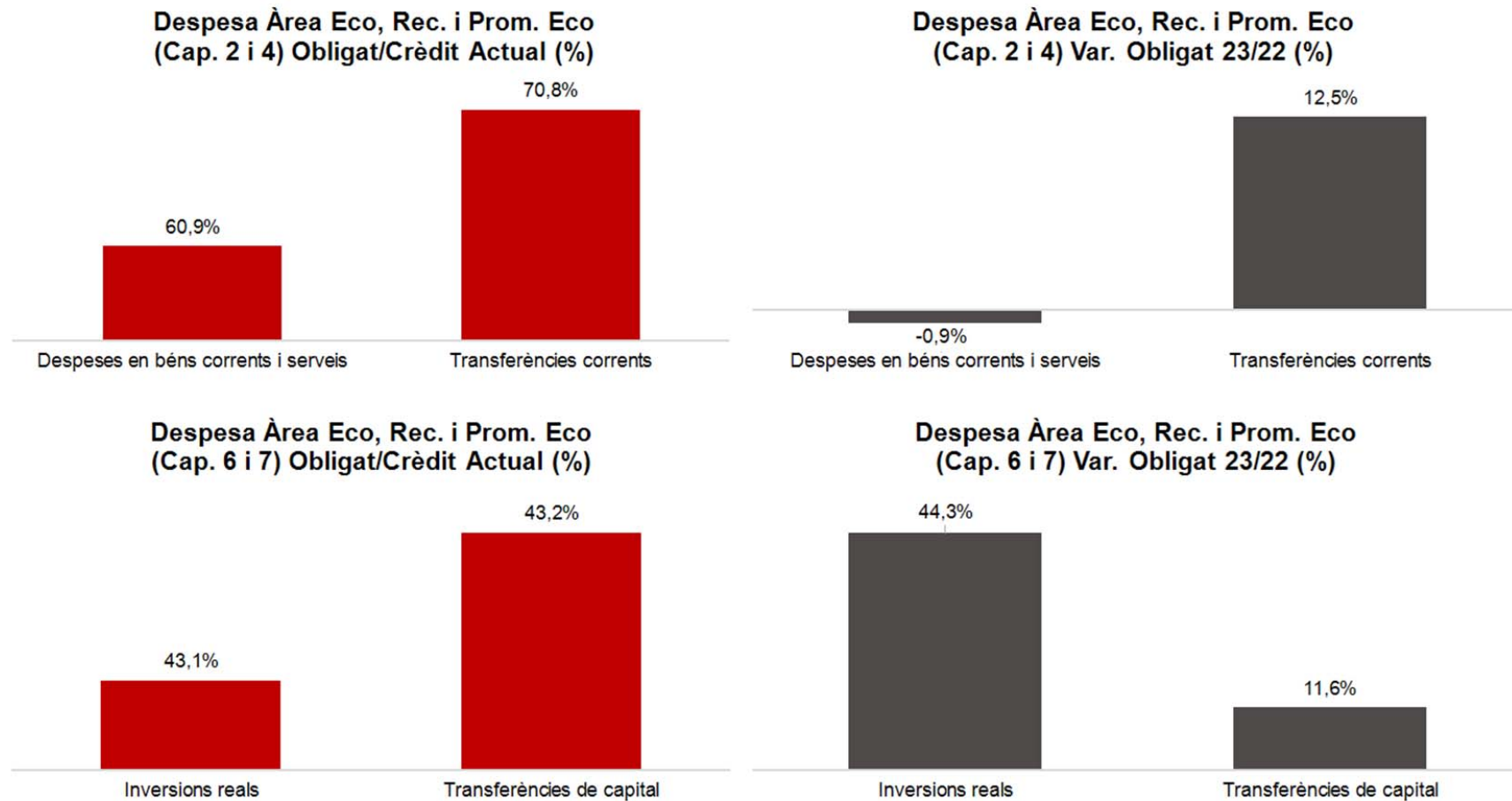
Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	26.416.225	29.601.077	26.519.029	89,6%	26.519.029	89,6%	26.512.429	89,6%	22.924.427	91,0%	15,7%	22.924.427	91,0%	15,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	354.430.416	370.139.417	364.268.946	98,4%	364.083.509	98,4%	275.996.919	74,6%	319.661.561	94,6%	13,9%	195.496.273	57,9%	41,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	282.665.226	308.059.483	298.598.878	96,9%	298.239.888	96,8%	260.231.986	84,5%	281.762.970	99,5%	5,8%	261.165.452	92,2%	-0,4%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	663.511.867	707.799.977	689.386.853	97,4%	688.842.426	97,3%	562.741.334	79,5%	624.348.957	96,6%	10,3%	479.586.152	74,2%	17,3%
6 Inversions reals	14.480.637	14.845.688	12.503.564	84,2%	12.395.299	83,5%	5.825.878	39,2%	5.190.968	50,4%	138,8%	3.090.728	30,0%	88,5%
7 Transferències de capital	23.731.801	43.121.685	26.387.811	61,2%	26.387.811	61,2%	24.448.302	56,7%	31.434.330	60,4%	-16,1%	31.000.000	59,6%	-21,1%
Operacions de capital	38.212.438	57.967.374	38.891.375	67,1%	38.783.110	66,9%	30.274.180	52,2%	36.625.298	58,8%	5,9%	34.090.728	54,7%	-11,2%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	701.724.305	765.767.350	728.278.228	95,1%	727.625.536	95,0%	593.015.514	77,4%	660.974.255	93,3%	10,1%	513.676.880	72,5%	15,4%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana



Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

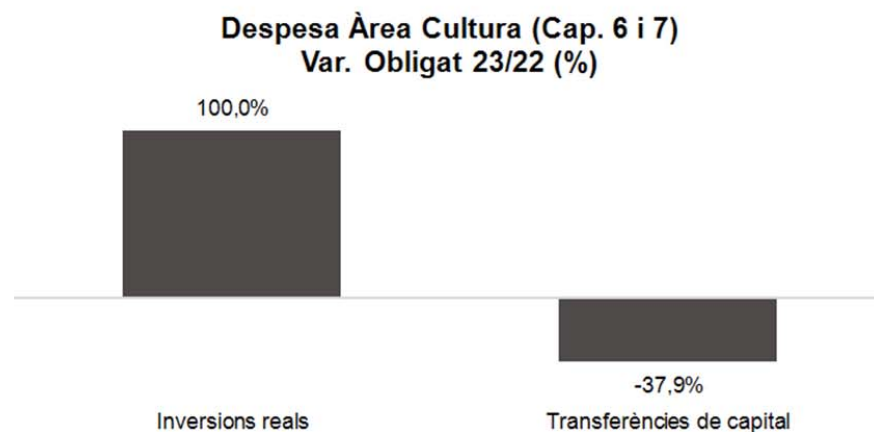
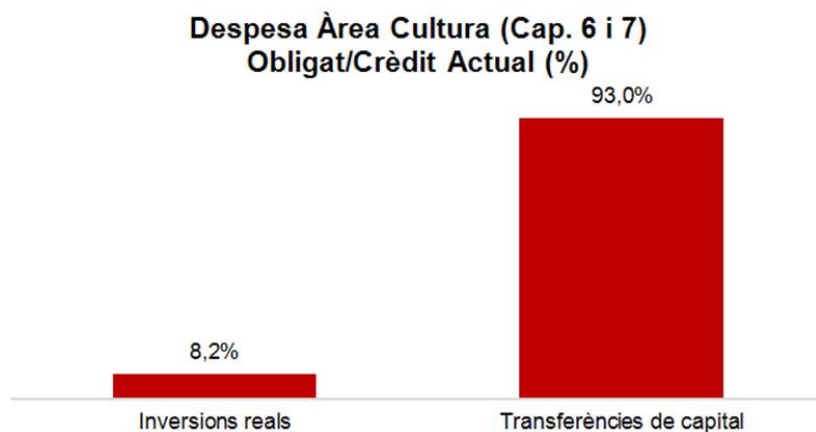
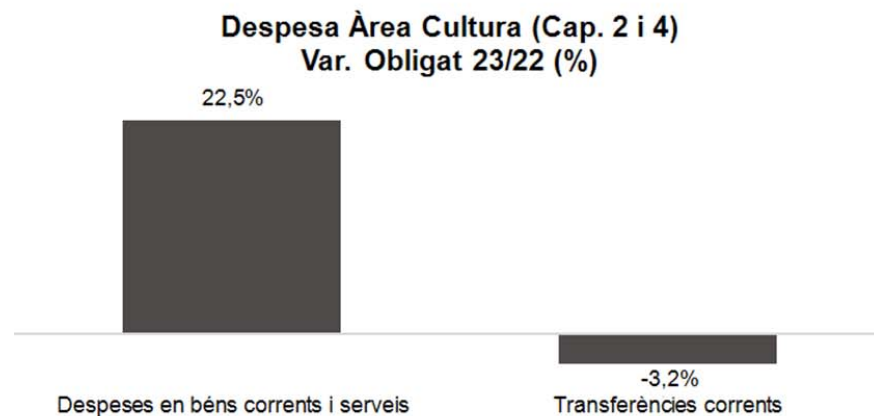
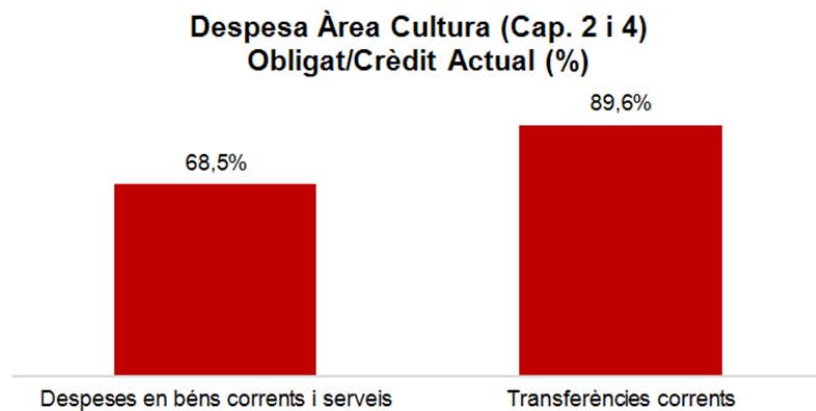
Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	71.571.051	72.104.886	61.851.371	85,8%	61.851.371	85,8%	61.455.789	85,2%	60.284.834	78,0%	2,6%	60.044.781	77,7%	2,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	105.578.810	85.824.553	73.246.715	85,3%	71.359.659	83,1%	52.243.443	60,9%	70.364.840	87,9%	1,4%	52.730.042	65,8%	-0,9%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.939.875	21.354.677	93,1%	21.354.677	93,1%	21.354.677	93,1%	12.108.904	76,6%	76,4%	12.108.904	76,6%	76,4%
4 Transferències corrents	349.353.311	381.926.499	291.218.603	76,2%	289.539.754	75,8%	270.336.556	70,8%	270.513.640	77,1%	7,0%	240.391.702	68,6%	12,5%
5 Fons de contingència	82.953.787	14.025.263		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	630.456.959	576.821.077	447.671.366	77,6%	444.105.462	77,0%	405.390.465	70,3%	413.272.217	77,9%	7,5%	365.275.428	68,9%	11,0%
6 Inversions reals	629.038.129	622.198.816	308.603.806	49,6%	308.594.962	49,6%	268.272.483	43,1%	230.486.042	43,4%	33,9%	185.888.301	35,0%	44,3%
7 Transferències de capital	29.648.305	47.318.914	30.549.530	64,6%	30.420.172	64,3%	20.439.108	43,2%	21.753.869	60,8%	39,8%	18.308.830	51,2%	11,6%
Operacions de capital	658.686.434	669.517.730	339.153.336	50,7%	339.015.134	50,6%	288.711.591	43,1%	252.239.912	44,5%	34,4%	204.197.131	36,0%	41,4%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	27.312.348	72,4%	27.312.348	72,4%	1.284.437	3,4%	15.644.948	75,5%	74,6%	2.112.189	10,2%	-39,2%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	44.960.312	93,9%	44.960.312	93,9%	44.960.312	93,9%	84.313.867	97,4%	-46,7%	84.313.867	97,4%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	72.272.660	84,4%	72.272.660	84,4%	46.244.749	54,0%	99.958.815	93,2%	-27,7%	86.426.056	80,6%	-46,5%
Despeses Totals	1.374.764.770	1.331.953.327	859.097.362	64,5%	855.393.256	64,2%	740.346.804	55,6%	765.470.944	63,6%	11,7%	655.898.616	54,5%	12,9%

Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.483.727	9.006.811	7.719.483	85,7%	7.719.483	85,7%	7.719.483	85,7%	5.595.963	90,5%	37,9%	5.595.963	90,5%	37,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	10.970.904	7.128.828	6.412.317	89,9%	6.355.139	89,1%	4.880.474	68,5%	5.591.612	61,2%	13,7%	3.984.928	43,6%	22,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	294.616.386	310.969.311	300.647.779	96,7%	299.526.971	96,3%	278.514.223	89,6%	288.315.899	98,1%	3,9%	287.678.558	97,9%	-3,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	312.071.017	327.104.950	314.779.578	96,2%	313.601.593	95,9%	291.114.180	89,0%	299.503.474	96,8%	4,7%	297.259.449	96,1%	-2,1%
6 Inversions reals	6.038.314	128.315	10.474	8,2%	10.474	8,2%	10.474	8,2%	118.520	2,9%	-91,2%	3.485	0,1%	200,6%
7 Transferències de capital	8.237.195	9.238.112	8.710.590	94,3%	8.618.282	93,3%	8.594.846	93,0%	13.846.195	84,9%	-37,8%	13.846.195	84,9%	-37,9%
Operacions de capital	14.275.509	9.366.427	8.721.064	93,1%	8.628.756	92,1%	8.605.320	91,9%	13.964.715	68,6%	-38,2%	13.849.680	68,1%	-37,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	326.346.526	336.471.377	323.500.642	96,1%	322.230.348	95,8%	299.719.500	89,1%	313.468.189	95,1%	2,8%	311.109.129	94,4%	-3,7%

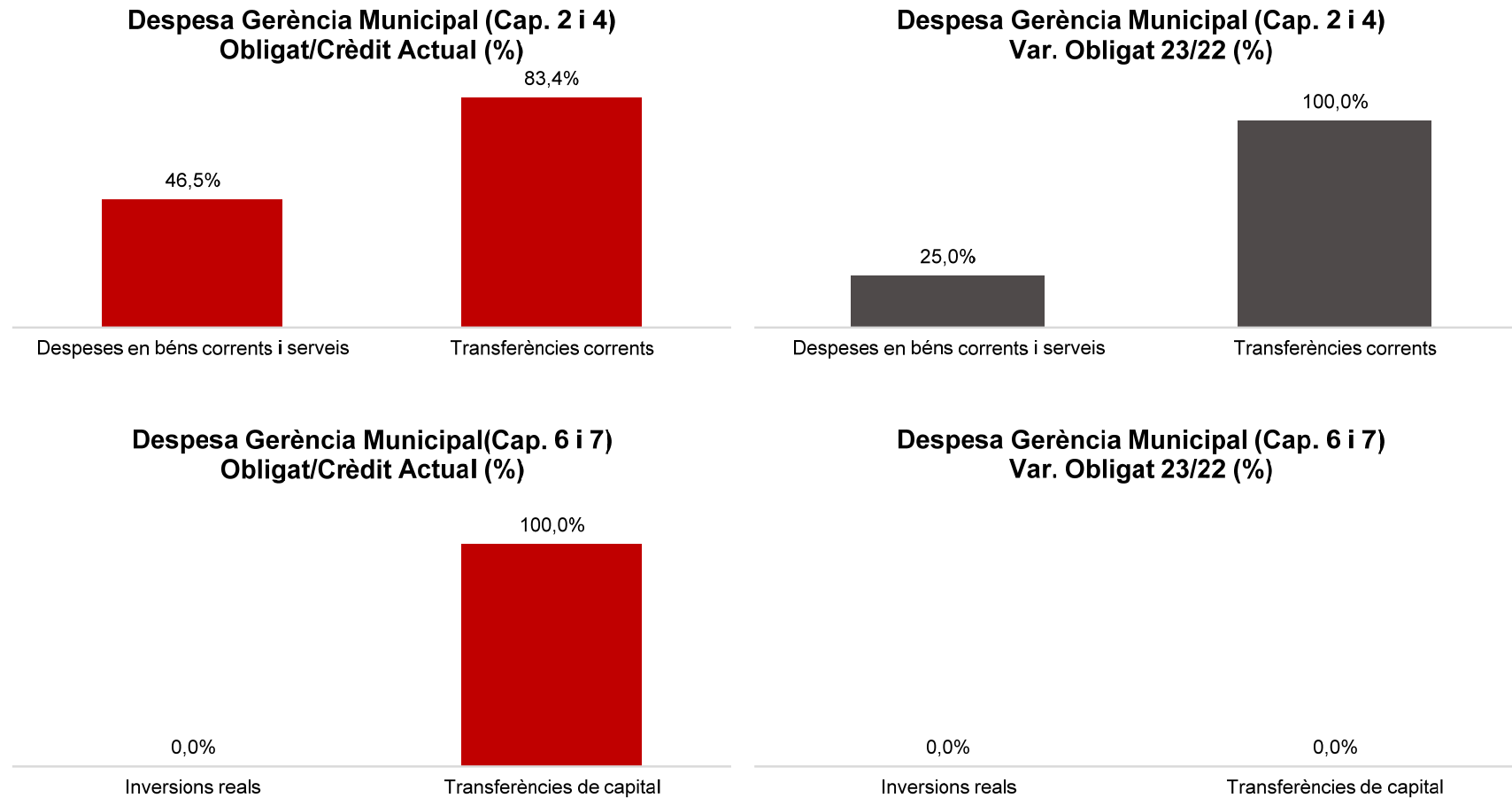
Execució de despeses. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.652.865	3.624.119	3.168.794	87,4%	3.168.794	87,4%	3.160.092	87,2%	3.242.512	90,4%	-2,3%	3.242.512	90,4%	-2,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.428.976	2.188.885	1.481.674	67,7%	1.458.846	66,6%	1.018.639	46,5%	1.470.292	41,5%	-0,8%	814.678	23,0%	25,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.874.669	19.448.885	16.254.320	83,6%	16.247.820	83,5%	16.220.917	83,4%	9.919.356	79,6%	63,8%	7.415.498	59,5%	118,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	20.956.511	25.261.890	20.904.788	82,8%	20.875.459	82,6%	20.399.648	80,8%	14.632.159	74,7%	42,7%	11.472.689	58,6%	77,8%
6 Inversions reals	2.120.000	0		-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital		5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	2.120.000	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	5.000.000	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.076.511	30.261.890	25.904.788	85,6%	25.875.459	85,5%	25.399.648	83,9%	14.632.159	59,5%	76,8%	11.472.689	46,7%	121,4%

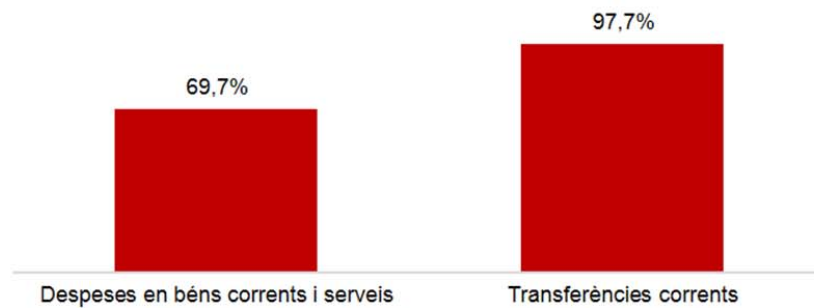
Execució de despeses. Gerència Municipal



Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat
Resum per capítols

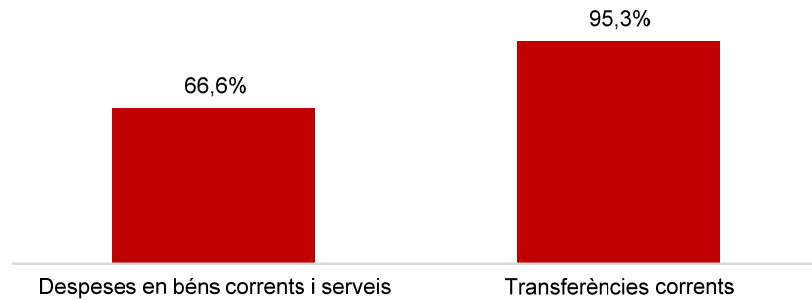
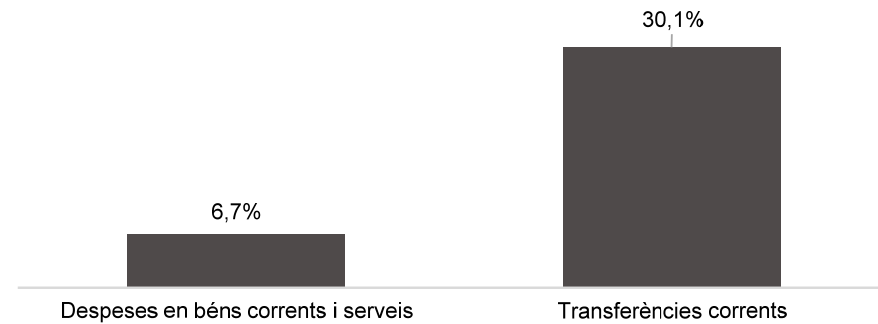
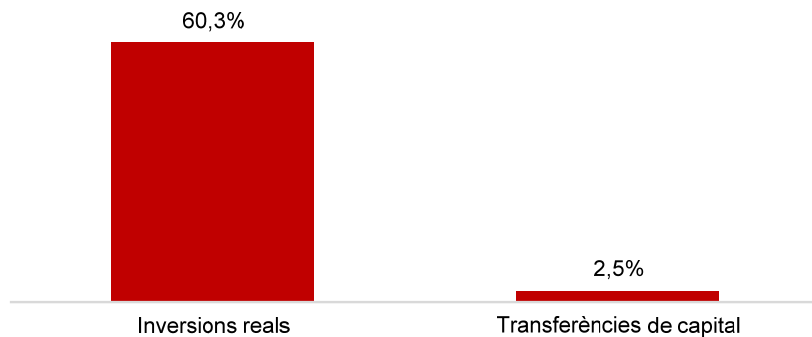
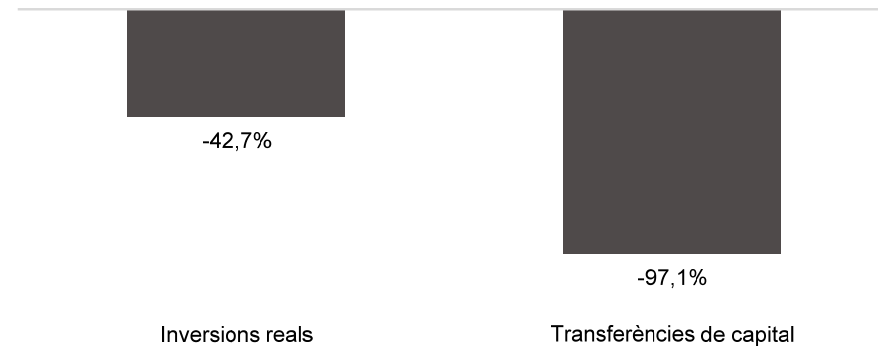
Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	924.084	523.596	478.750	91,4%	478.750	91,4%	478.750	91,4%	776.069	81,4%	-38,3%	776.069	81,4%	-38,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.791.660	1.254.712	1.087.209	86,7%	1.087.209	86,7%	874.151	69,7%	1.126.528	71,5%	-3,5%	898.582	57,1%	-2,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.621.396	3.535.596	3.453.422	97,7%	3.453.422	97,7%	3.453.422	97,7%	3.453.422	100,0%	0,0%	3.453.422	100,0%	0,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	6.337.140	5.313.903	5.019.381	94,5%	5.019.381	94,5%	4.806.323	90,4%	5.356.018	89,5%	-6,3%	5.128.072	85,7%	-6,3%
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	6.337.140	5.313.903	5.019.381	94,5%	5.019.381	94,5%	4.806.323	90,4%	5.356.018	89,5%	-6,3%	5.128.072	85,7%	-6,3%

Execució de despeses. Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

**Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Coord. Terr. i Prox.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

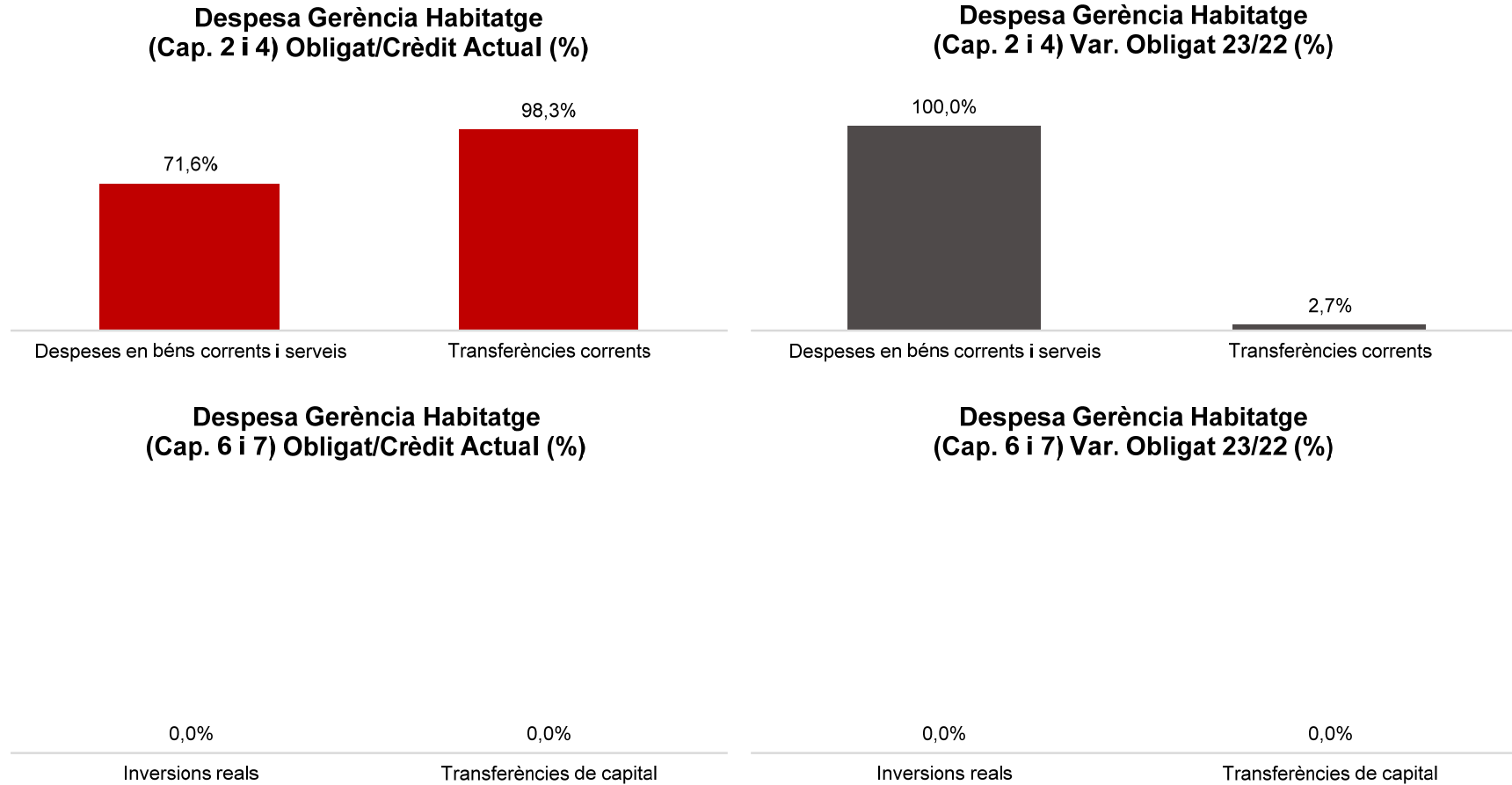
Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	12.323.378	12.739.579	11.517.054	90,4%	11.517.054	90,4%	11.517.054	90,4%	10.720.450	90,4%	7,4%	10.720.450	90,4%	7,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.241.803	32.515.834	29.126.765	89,6%	28.853.674	88,7%	21.647.024	66,6%	27.253.837	86,9%	5,9%	20.288.332	64,7%	6,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	259.293.530	314.275.847	309.096.315	98,4%	306.632.734	97,6%	299.558.196	95,3%	240.477.020	90,4%	27,5%	230.294.409	86,6%	30,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	303.858.711	359.531.260	349.740.134	97,3%	347.003.462	96,5%	332.722.275	92,5%	278.451.306	90,0%	24,6%	261.303.191	84,5%	27,3%
6 Inversions reals	6.315.583	2.142.184	1.811.686	84,6%	1.811.686	84,6%	1.291.705	60,3%	4.240.587	85,2%	-57,3%	2.253.854	45,3%	-42,7%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%	60.000	2,5%	2.175.000	21,6%	-97,2%	2.100.000	20,8%	-97,1%
Operacions de capital	8.615.583	4.502.184	1.871.686	41,6%	1.871.686	41,6%	1.351.705	30,0%	6.415.587	42,6%	-70,8%	4.353.854	28,9%	-69,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	312.474.294	364.033.443	351.611.820	96,6%	348.875.149	95,8%	334.073.980	91,8%	284.866.894	87,8%	22,5%	265.657.045	81,9%	25,8%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols**Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Drets Socials
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	363.181	215.142	215.142	100,0%	215.142	100,0%	215.142	100,0%	293.312	91,3%	-26,7%	293.312	91,3%	-26,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.608.999	1.994.881	1.992.214	99,9%	1.992.214	99,9%	1.427.902	71,6%	146.871	24,1%	1256,4%	2.176	0,4%	65533,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.619.069	13.258.027	13.033.148	98,3%	13.033.148	98,3%	13.033.148	98,3%	14.689.905	96,5%	-11,3%	12.686.726	83,3%	2,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.591.250	15.468.050	15.240.503	98,5%	15.240.503	98,5%	14.676.191	94,9%	15.130.088	93,7%	0,7%	12.982.213	80,4%	13,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.591.250	15.468.050	15.240.503	98,5%	15.240.503	98,5%	14.676.191	94,9%	15.130.088	93,7%	0,7%	12.982.213	80,4%	13,0%

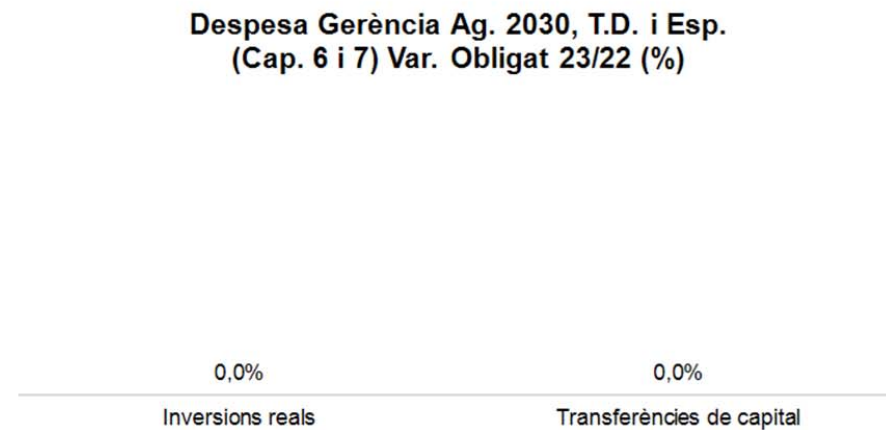
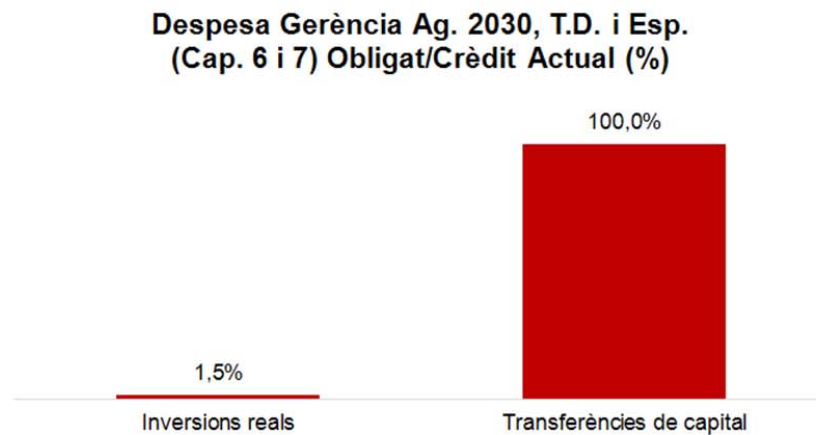
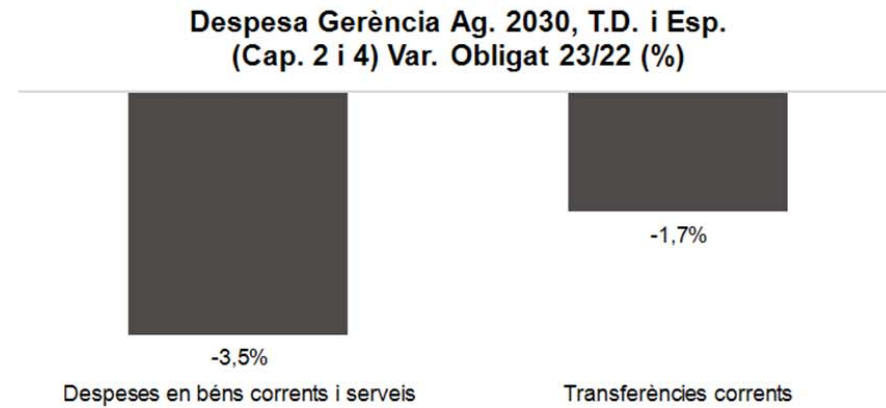
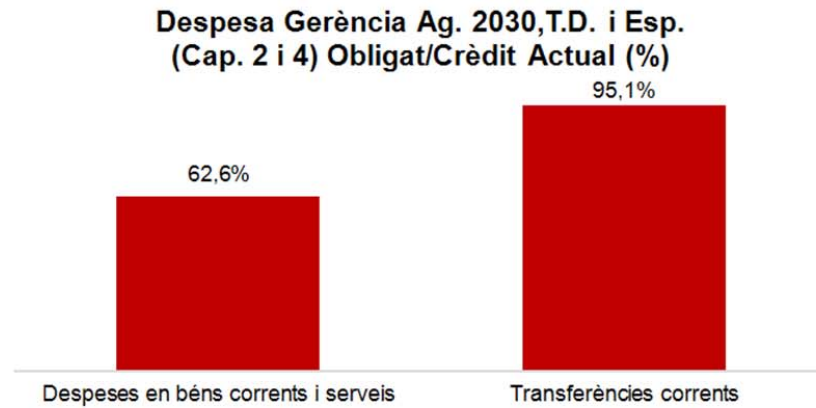
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols



Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.207.875	17.293.970	15.142.128	87,6%	15.142.128	87,6%	15.137.878	87,5%	12.925.414	90,0%	17,2%	12.921.399	89,9%	17,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.310.742	17.339.250	15.671.471	90,4%	15.459.976	89,2%	10.851.652	62,6%	15.760.848	93,5%	-1,9%	11.242.389	66,7%	-3,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	30.802.680	35.352.178	33.911.255	95,9%	33.910.161	95,9%	33.627.391	95,1%	42.778.378	94,7%	-20,7%	34.216.816	75,8%	-1,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	61.321.298	69.985.399	64.724.854	92,5%	64.512.264	92,2%	59.616.921	85,2%	71.464.640	93,6%	-9,7%	58.380.603	76,4%	2,1%
6 Inversions reals	11.934.550	136.750	2.098	1,5%	2.098	1,5%	2.098	1,5%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital		777.300	777.300	100,0%	777.300	100,0%	777.300	100,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	11.934.550	914.050	779.398	85,3%	779.398	85,3%	779.398	85,3%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	73.255.848	70.899.449	65.504.252	92,4%	65.291.663	92,1%	60.396.320	85,2%	71.464.640	93,5%	-8,6%	58.380.603	76,4%	3,5%

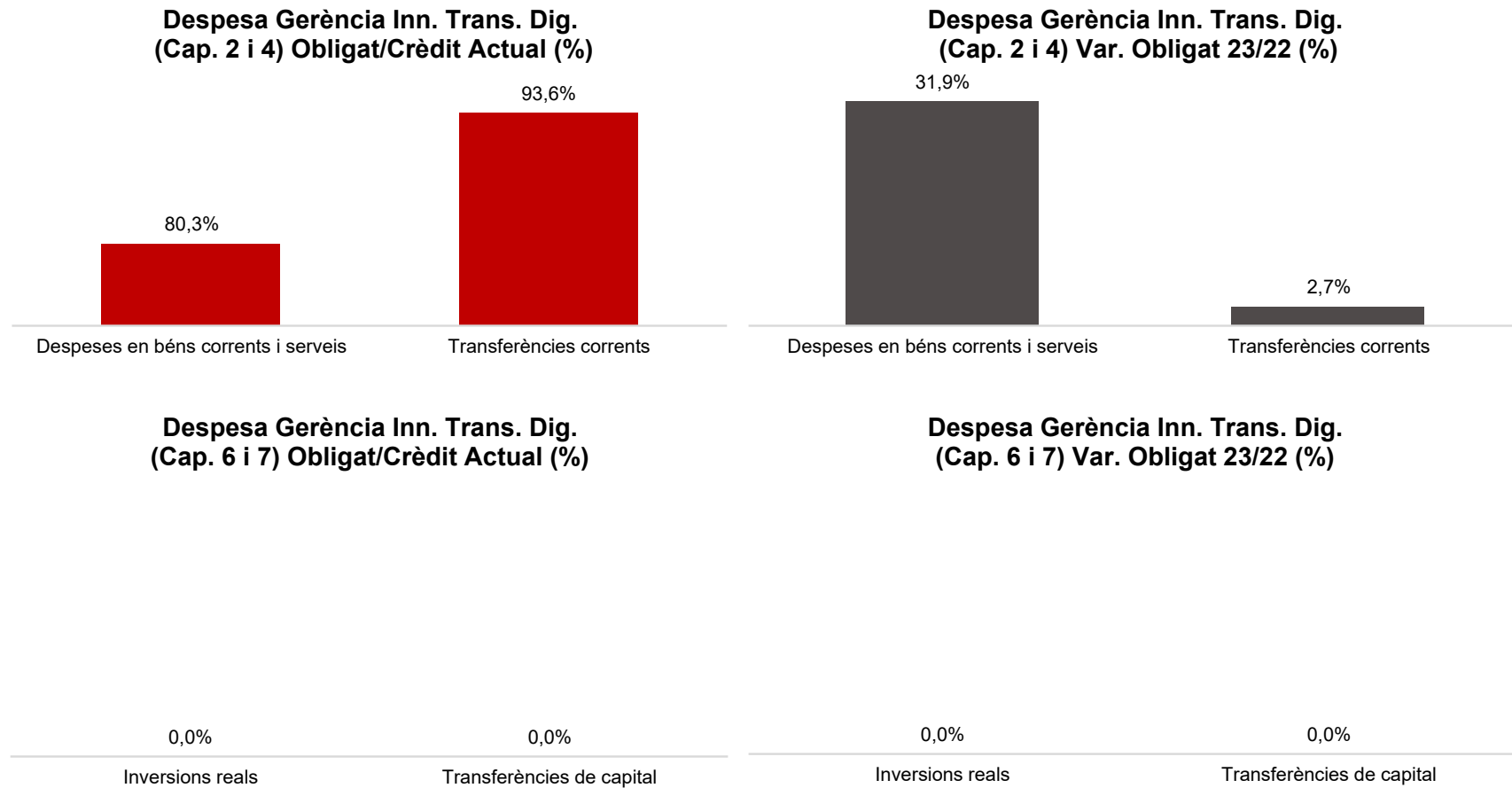
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítol



Execució de despeses. Gerència de d'Innovació i Transició Digital
Resum per capítols

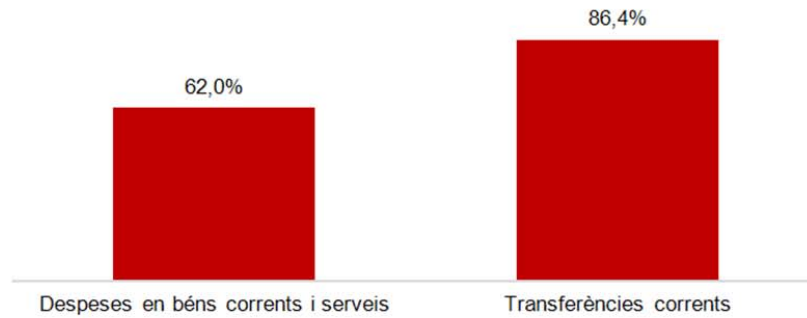
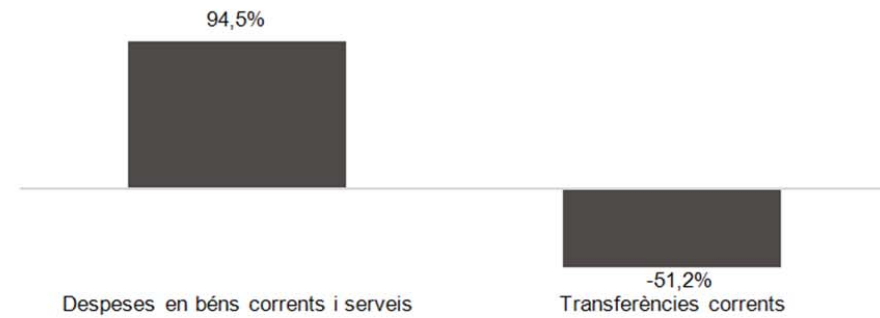
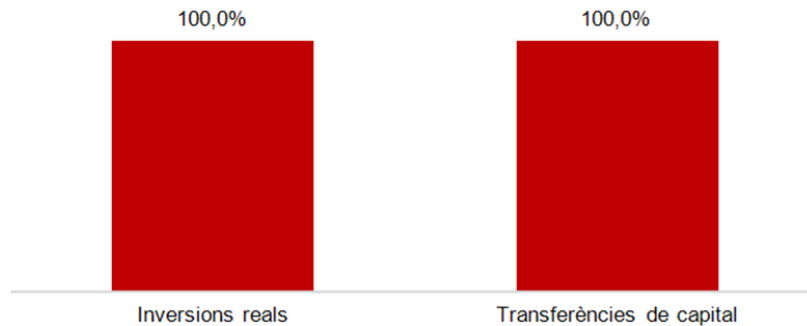
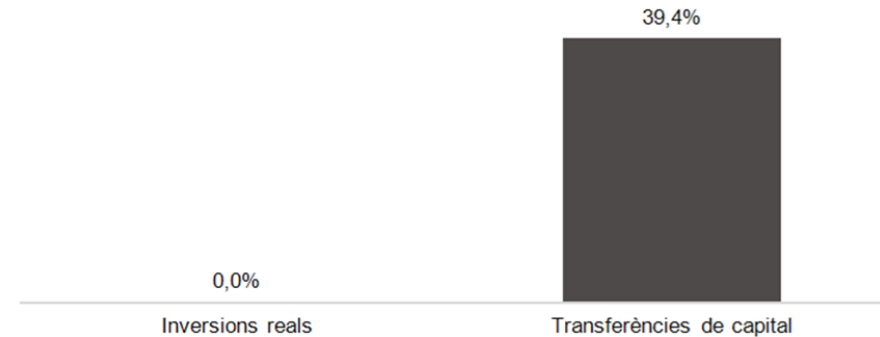
Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	380.979	491.041	399.052	81,3%	399.052	81,3%	399.052	81,3%	332.707	88,4%	19,9%	332.707	88,4%	19,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	633.163	633.163	578.689	91,4%	578.689	91,4%	508.542	80,3%	456.122	75,1%	26,9%	385.626	63,5%	31,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	54.152.971	53.827.112	50.388.362	93,6%	50.388.362	93,6%	50.388.362	93,6%	50.864.845	96,9%	-0,9%	49.076.719	93,5%	2,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	55.167.113	54.951.316	51.366.103	93,5%	51.366.103	93,5%	51.295.956	93,3%	51.653.674	96,6%	-0,6%	49.795.052	93,1%	3,0%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.167.113	54.951.316	51.366.103	93,5%	51.366.103	93,5%	51.295.956	93,3%	51.653.674	96,6%	-0,6%	49.795.052	93,1%	3,0%

Execució de despeses. Gerència de Innovació i Transició Digital
Resum per capítols



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

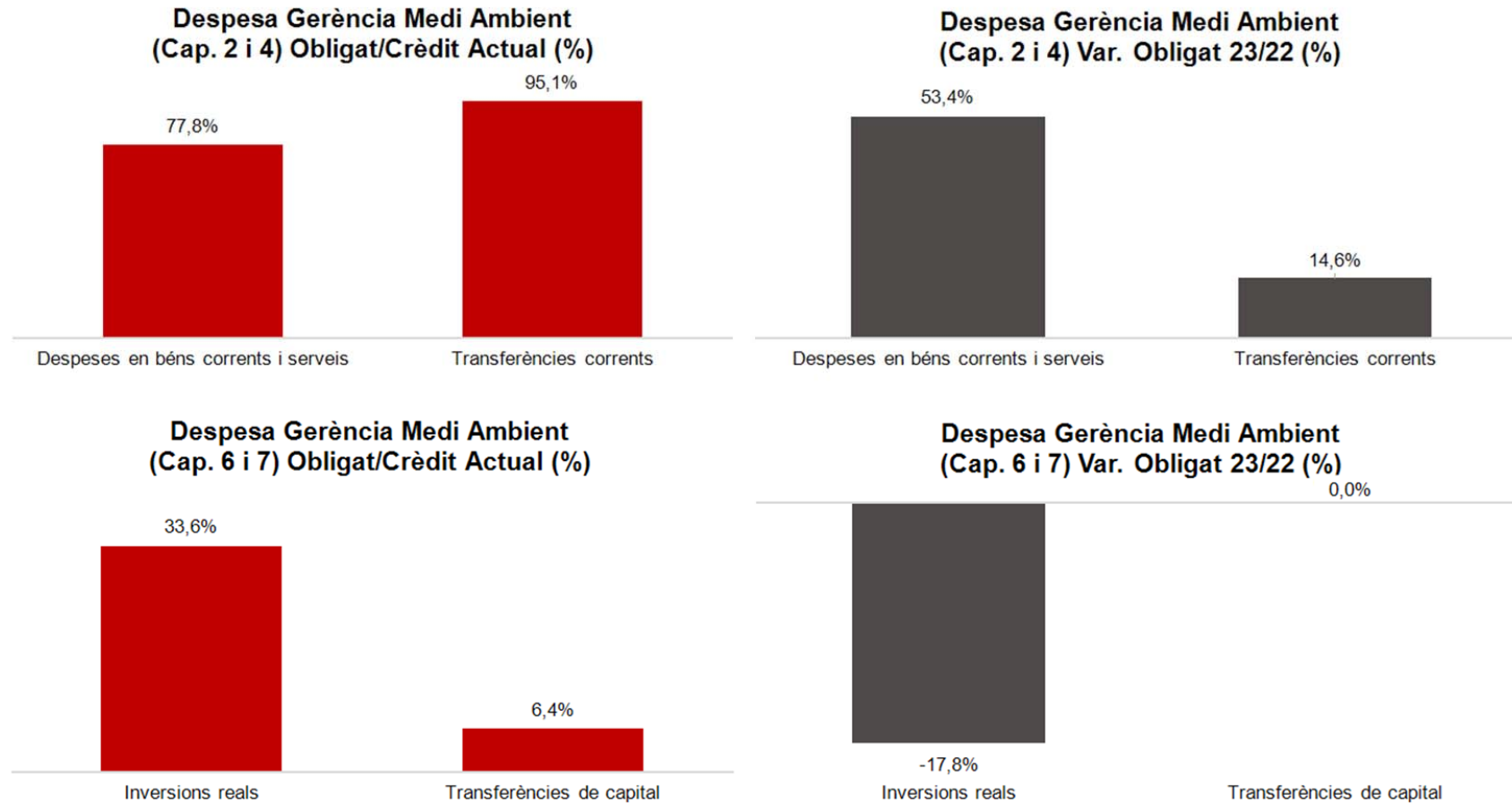
Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.001.891	3.028.244	2.970.353	98,1%	2.970.353	98,1%	2.963.753	97,9%	4.299.691	90,0%	-30,9%	4.299.691	90,0%	-31,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	7.586.337	11.911.666	11.270.485	94,6%	11.165.598	93,7%	7.386.882	62,0%	5.925.937	70,7%	88,4%	3.797.304	45,3%	94,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.231.258	9.442.138	9.328.480	98,8%	9.210.480	97,5%	8.160.387	86,4%	19.824.689	99,0%	-53,5%	16.724.294	83,5%	-51,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.819.486	24.382.048	23.569.318	96,7%	23.346.430	95,8%	18.511.022	75,9%	30.050.317	90,6%	-22,3%	24.821.289	74,8%	-25,4%
6 Inversions reals	6.456.000	1.422.411	1.422.411	100,0%	1.422.411	100,0%	1.422.411	100,0%	236.021	91,4%	502,7%		0,0%	-
7 Transferències de capital	20.411.604	20.910.365	20.910.365	100,0%	20.910.365	100,0%	20.910.365	100,0%	15.000.000	42,4%	39,4%	15.000.000	42,4%	39,4%
Operacions de capital	26.867.604	22.332.775	22.332.775	100,0%	22.332.775	100,0%	22.332.775	100,0%	15.236.021	42,7%	46,6%	15.000.000	42,1%	48,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.687.090	46.714.823	45.902.093	98,3%	45.679.205	97,8%	40.843.797	87,4%	45.286.338	65,8%	0,9%	39.821.289	57,8%	2,6%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols**Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

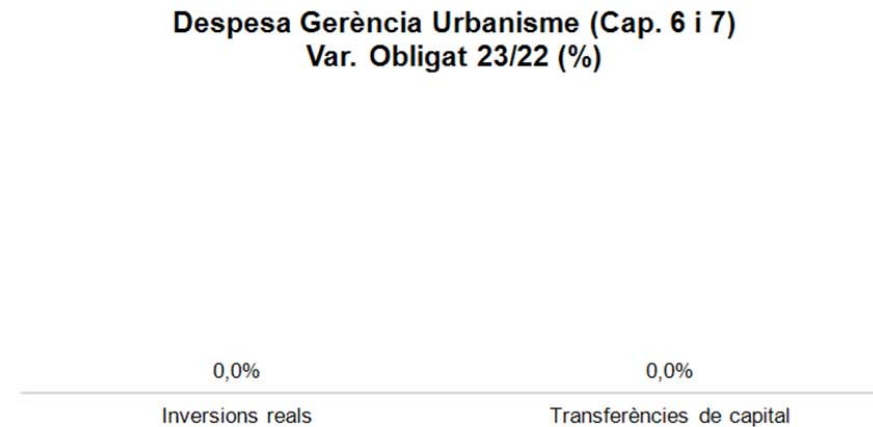
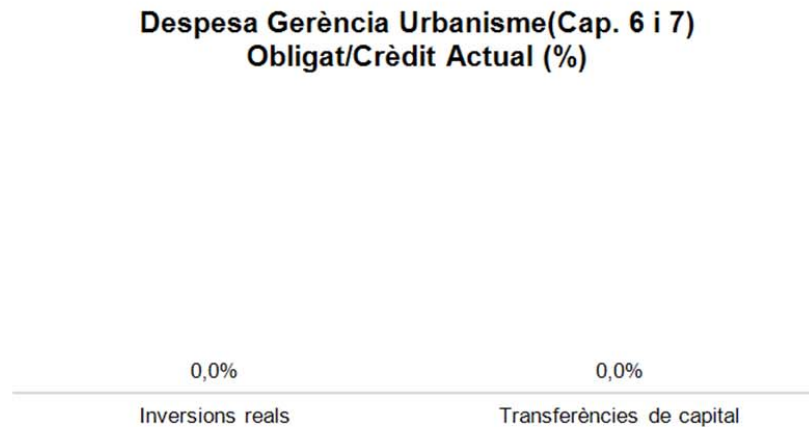
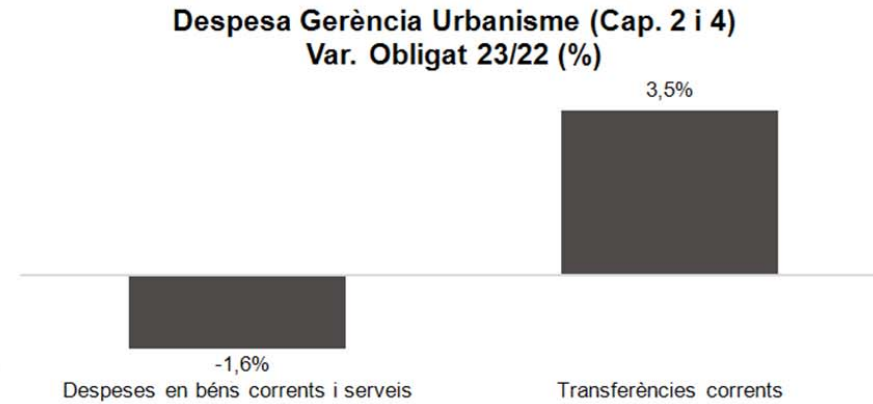
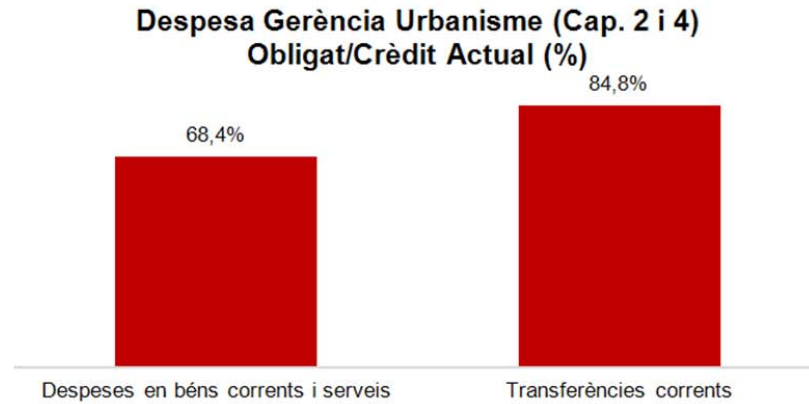
Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.561.957	6.402.714	5.676.296	88,7%	5.676.296	88,7%	5.676.296	88,7%	4.879.174	90,5%	16,3%	4.879.174	90,5%	16,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	288.855.817	294.508.478	292.975.169	99,5%	292.940.027	99,5%	229.226.171	77,8%	254.175.203	94,4%	15,3%	149.472.385	55,5%	53,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	76.394.077	73.187.250	70.360.225	96,1%	70.119.235	95,8%	69.628.553	95,1%	77.863.824	98,7%	-9,9%	60.782.926	77,1%	14,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	370.811.851	374.098.442	369.011.690	98,6%	368.735.558	98,6%	304.531.021	81,4%	336.918.202	95,3%	9,4%	215.134.486	60,8%	41,6%
6 Inversions reals	2.520.000	4.492.044	4.467.462	99,5%	4.359.197	97,0%	1.508.722	33,6%	2.000.000	93,7%	118,0%	1.836.441	86,0%	-17,8%
7 Transferències de capital		641.401	549.346	85,6%	549.346	85,6%	41.240	6,4%		-	-		-	-
Operacions de capital	2.520.000	5.133.445	5.016.808	97,7%	4.908.544	95,6%	1.549.962	30,2%	2.000.000	93,7%	145,4%	1.836.441	86,0%	-15,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	373.331.851	379.231.887	374.028.499	98,6%	373.644.102	98,5%	306.080.982	80,7%	338.918.202	95,3%	10,2%	216.970.927	61,0%	41,1%

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



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.849.542	9.656.298	8.621.925	89,3%	8.621.925	89,3%	8.621.925	89,3%	6.802.550	92,3%	26,7%	6.802.550	92,3%	26,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.243.542	1.894.484	1.715.439	90,5%	1.715.439	90,5%	1.295.387	68,4%	1.936.013	97,5%	-11,4%	1.316.242	66,3%	-1,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	6.876.905	8.251.959	8.222.257	99,6%	8.222.257	99,6%	6.996.855	84,8%	6.758.065	100,0%	21,7%	6.758.065	100,0%	3,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.969.989	19.802.741	18.559.621	93,7%	18.559.621	93,7%	16.914.167	85,4%	15.496.628	96,2%	19,8%	14.876.858	92,3%	13,7%
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	16.969.989	19.802.741	18.559.621	93,7%	18.559.621	93,7%	16.914.167	85,4%	15.496.628	96,2%	19,8%	14.876.858	92,3%	13,7%

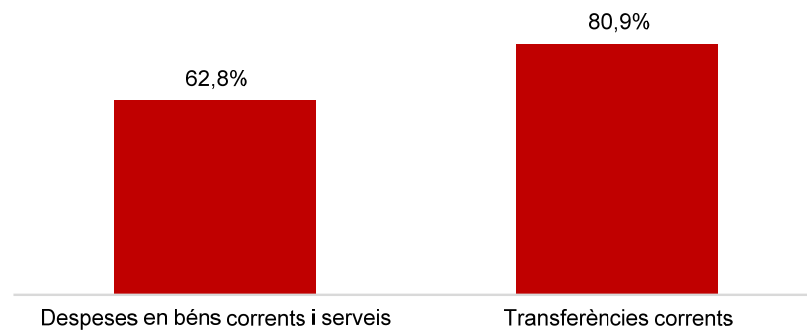
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

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

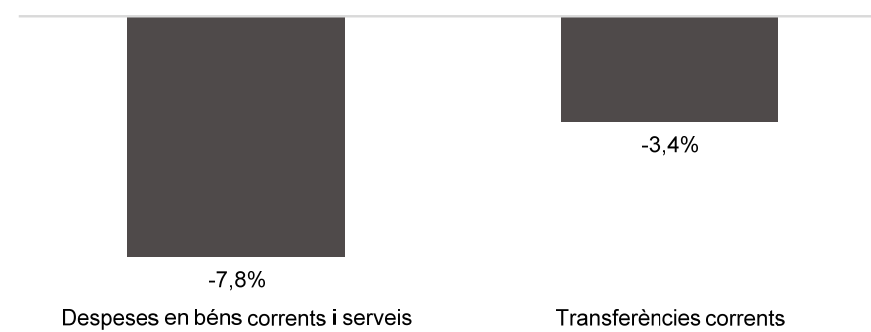
Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.000.090	7.362.475	6.372.901	86,6%	6.372.901	86,6%	6.372.901	86,6%	4.378.124	90,2%	45,6%	4.378.124	90,2%	45,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50.325.168	55.078.301	53.856.309	97,8%	53.810.902	97,7%	34.608.950	62,8%	52.135.930	99,2%	3,2%	37.522.851	71,4%	-7,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	175.379.018	209.308.381	203.332.469	97,1%	203.332.469	97,1%	169.269.235	80,9%	175.373.262	99,9%	15,9%	175.270.978	99,8%	-3,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	230.704.276	271.749.157	263.561.679	97,0%	263.516.272	97,0%	210.251.086	77,4%	231.887.316	99,5%	13,6%	217.171.954	93,2%	-3,2%
6 Inversions reals	5.248.315	8.700.857	6.385.074	73,4%	6.385.074	73,4%	2.686.912	30,9%	2.705.545	35,4%	136,0%	1.046.452	13,7%	156,8%
7 Transferències de capital	3.320.197	21.569.920	4.928.100	22,8%	4.928.100	22,8%	3.496.697	16,2%	16.434.330	98,9%	-70,0%	16.000.000	96,3%	-78,1%
Operacions de capital	8.568.512	30.270.777	11.313.173	37,4%	11.313.173	37,4%	6.183.609	20,4%	19.139.876	78,9%	-40,9%	17.046.452	70,3%	-63,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	239.272.787	302.019.934	274.874.853	91,0%	274.829.446	91,0%	216.434.695	71,7%	251.027.192	97,6%	9,5%	234.218.406	91,0%	-7,6%

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

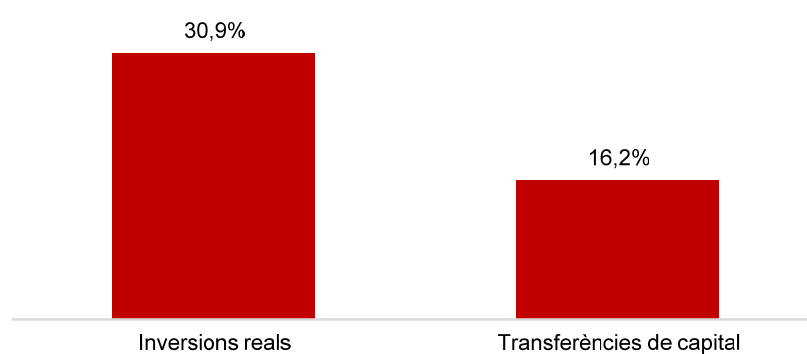
Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)



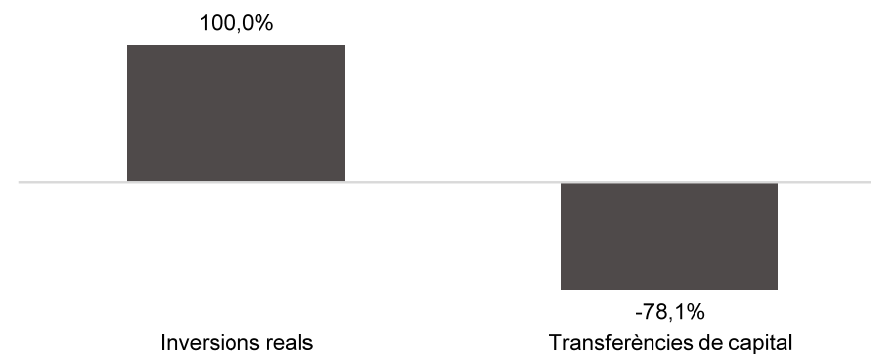
Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)



Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)



Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)

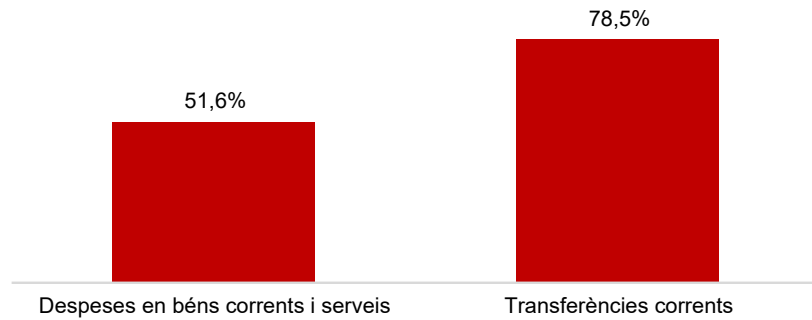


Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

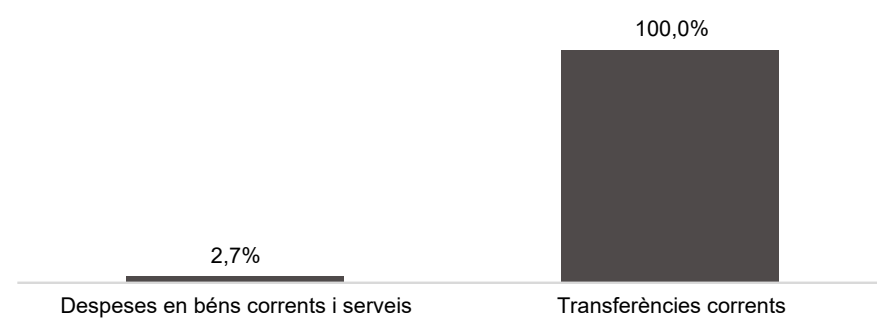
Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.002.745	3.151.347	2.877.553	91,3%	2.877.553	91,3%	2.877.553	91,3%	2.564.887	92,1%	12,2%	2.564.887	92,1%	12,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.419.551	6.746.487	4.451.544	66,0%	4.451.544	66,0%	3.479.530	51,6%	5.488.478	99,1%	-18,9%	3.387.490	61,1%	2,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.783.968	7.869.754	7.355.447	93,5%	7.355.447	93,5%	6.176.956	78,5%	1.943.129	99,9%	278,5%	1.629.189	83,7%	279,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.206.264	17.767.588	14.684.545	82,6%	14.684.545	82,6%	12.534.039	70,5%	9.996.494	97,3%	46,9%	7.581.566	73,8%	65,3%
6 Inversions reals	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	207.834	90,2%	249.401	97,1%	-8,3%	207.834	80,9%	0,0%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	207.834	90,2%	249.401	97,1%	-8,3%	207.834	80,9%	0,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.462.587	17.997.965	14.913.163	82,9%	14.913.163	82,9%	12.741.873	70,8%	10.245.896	97,3%	45,6%	7.789.400	74,0%	63,6%

Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

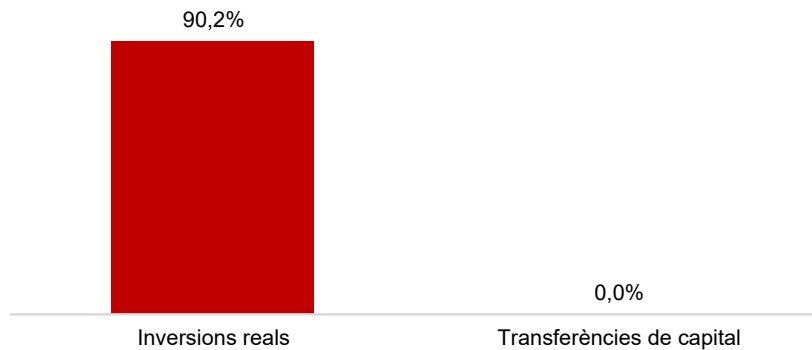
**Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



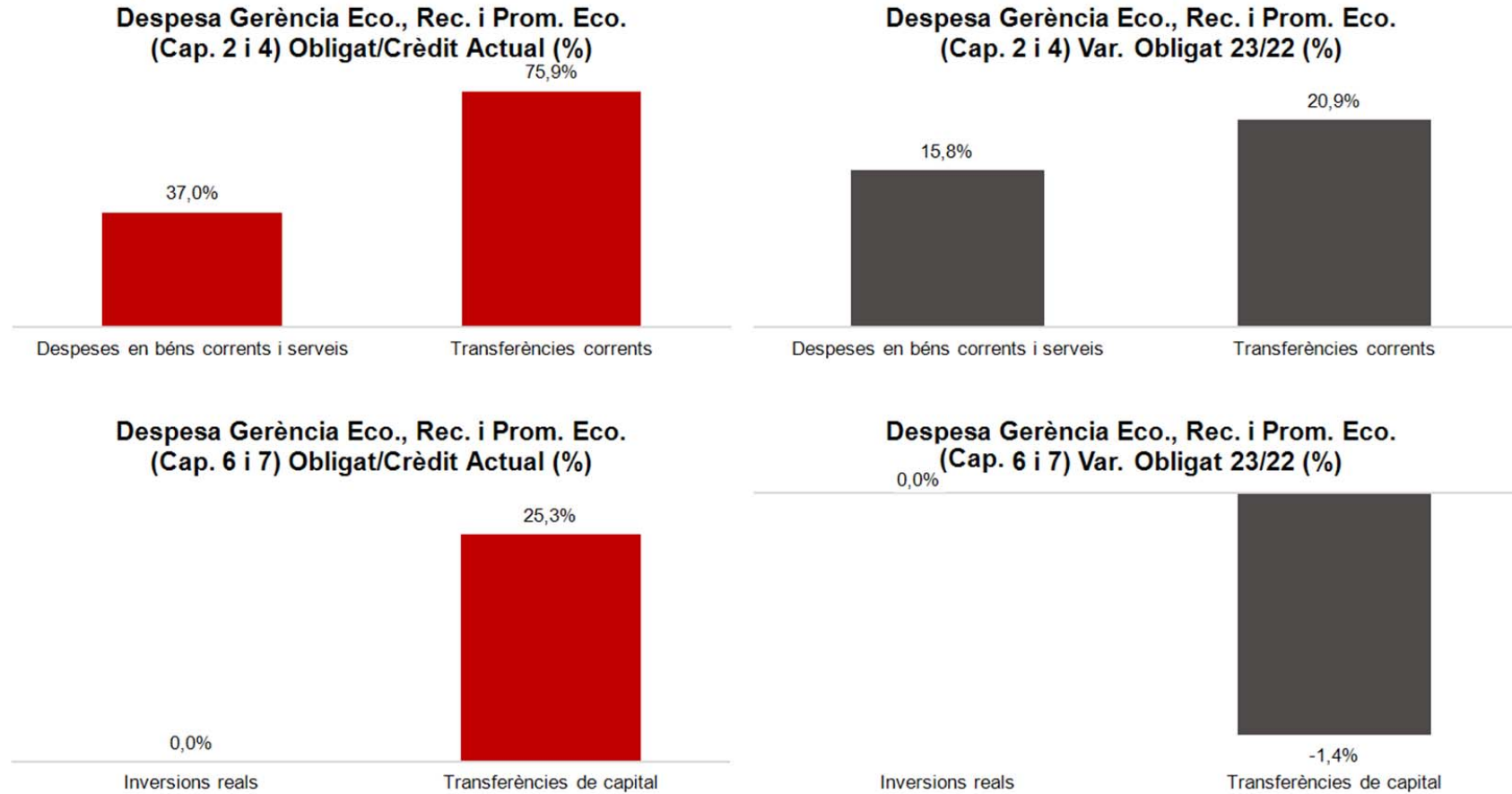
**Despesa Gerència Arquitecte en Cap
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

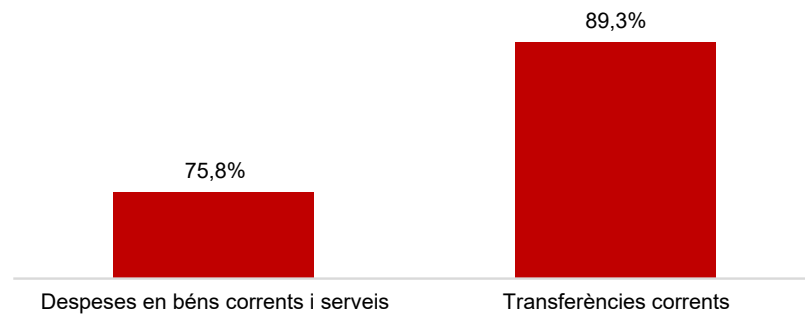
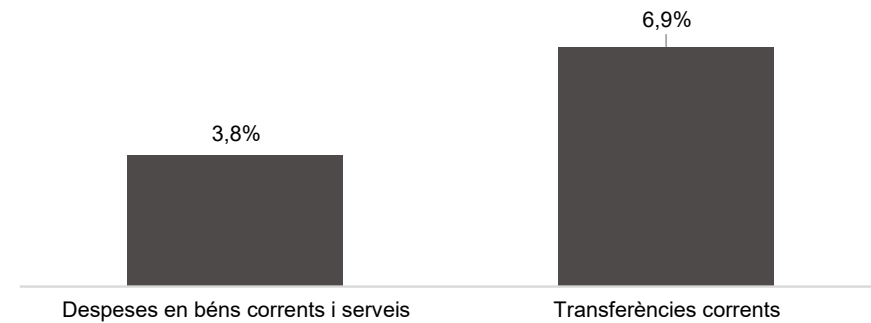
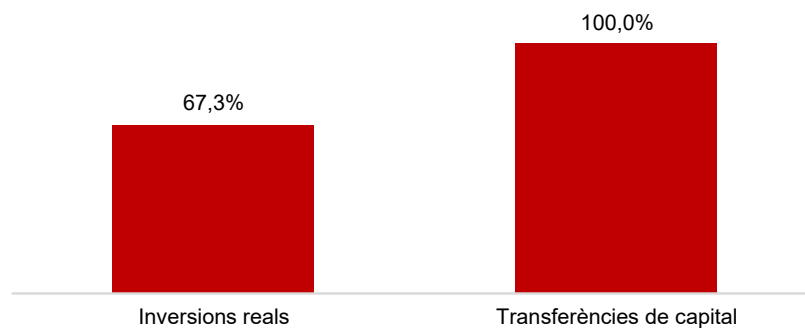
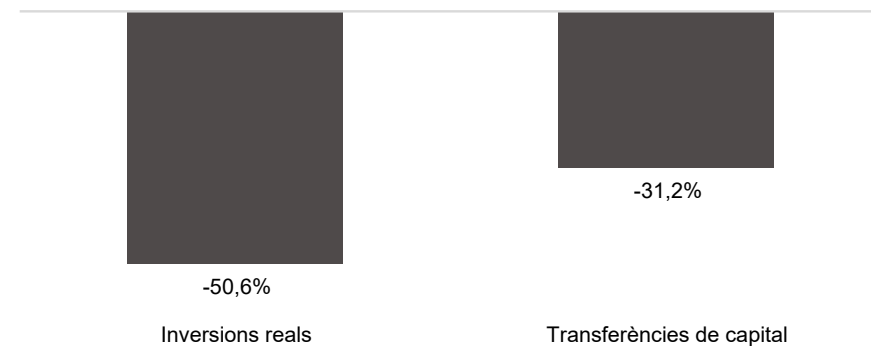
Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.355.284	5.429.550	5.045.375	92,9%	5.045.375	92,9%	5.045.375	92,9%	4.696.291	89,5%	7,4%	4.696.291	89,5%	7,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.790.614	10.804.894	8.351.465	77,3%	8.250.234	76,4%	3.993.674	37,0%	7.630.866	85,2%	8,1%	3.448.999	38,5%	15,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	83.648.449	117.480.019	92.332.165	78,6%	90.653.316	77,2%	89.206.014	75,9%	79.267.852	87,7%	14,4%	73.805.405	81,7%	20,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	95.794.347	133.714.463	105.729.005	79,1%	103.948.925	77,7%	98.245.063	73,5%	91.595.009	87,6%	13,5%	81.950.696	78,4%	19,9%
6 Inversions reals	4.937.477	4.856	4.329	89,1%	4.329	89,1%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.000.000	15.478.773	12.468.995	80,6%	12.339.638	79,7%	3.915.764	25,3%	3.973.041	47,7%	210,6%	3.973.041	47,7%	-1,4%
Operacions de capital	7.937.477	15.483.629	12.473.324	80,6%	12.343.966	79,7%	3.915.764	25,3%	3.973.041	44,9%	210,7%	3.973.041	44,9%	-1,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	103.731.824	149.198.092	118.202.329	79,2%	116.292.891	77,9%	102.160.827	68,5%	95.568.050	84,3%	21,7%	85.923.737	75,8%	18,9%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols



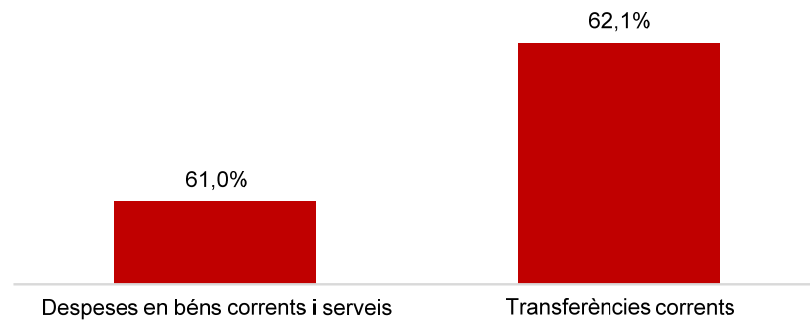
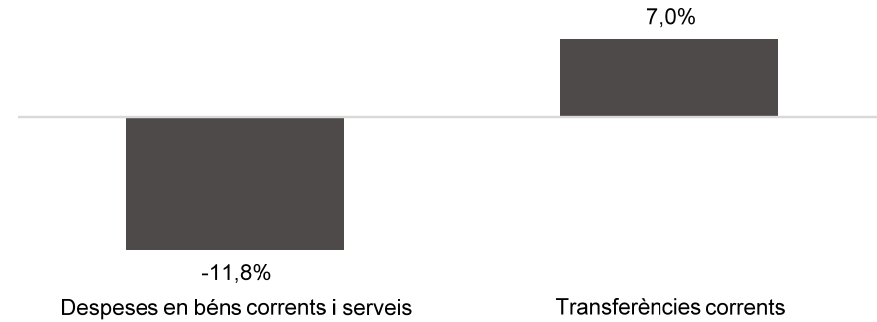
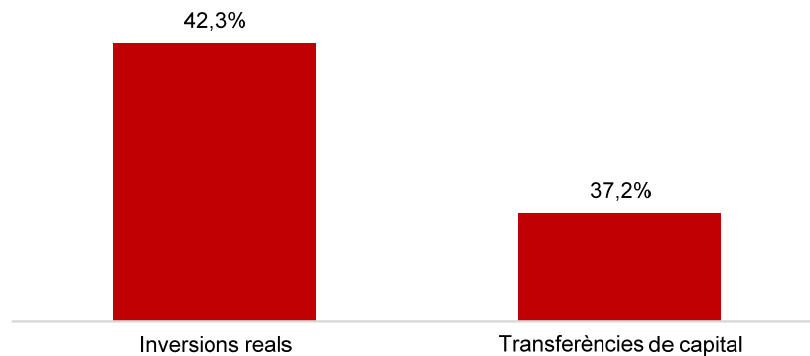
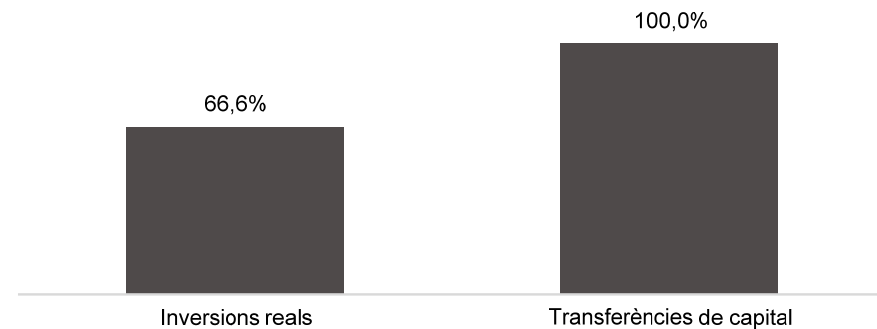
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.021.632	5.771.458	5.258.420	91,1%	5.258.420	91,1%	5.258.420	91,1%	6.234.857	90,2%	-15,7%	6.221.789	90,0%	-15,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.689.031	24.981.868	22.553.276	90,3%	21.215.270	84,9%	18.940.642	75,8%	20.727.502	86,2%	2,4%	18.249.057	75,9%	3,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	38.229.467	36.547.157	32.662.909	89,4%	32.662.909	89,4%	32.645.154	89,3%	34.283.140	97,6%	-4,7%	30.531.243	87,0%	6,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.940.130	67.300.483	60.474.606	89,9%	59.136.600	87,9%	56.844.216	84,5%	61.245.498	92,7%	-3,4%	55.002.089	83,2%	3,3%
6 Inversions reals	4.126.000	24.628.496	16.565.620	67,3%	16.565.620	67,3%	16.565.620	67,3%	33.505.327	60,1%	-50,6%	33.505.327	60,1%	-50,6%
7 Transferències de capital	7.638.236	7.638.236	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	7.638.236	100,0%	11.109.121	100,0%	-31,2%	11.109.121	100,0%	-31,2%
Operacions de capital	11.764.236	32.266.733	24.203.856	75,0%	24.203.856	75,0%	24.203.856	75,0%	44.614.448	66,7%	-45,7%	44.614.448	66,7%	-45,7%
8 Actius financers				-		-		-	12.709.090	100,0%	-100,0%		0,0%	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	12.709.090	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Despeses Totals	81.704.366	99.567.215	84.678.462	85,0%	83.340.456	83,7%	81.048.073	81,4%	118.569.036	81,4%	-29,7%	99.616.537	68,4%	-18,6%

Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda
Resum per capítols**Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Pressupostos i Hisenda
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

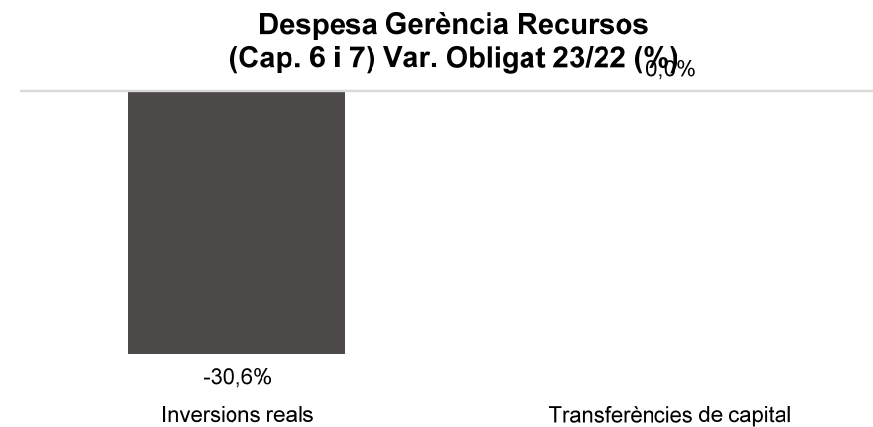
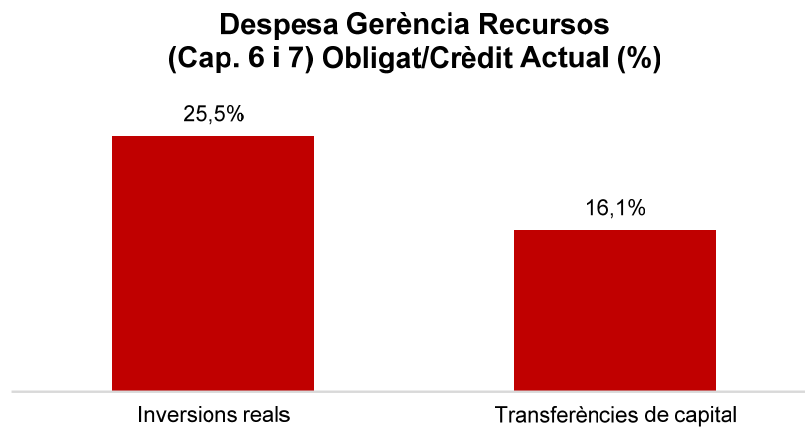
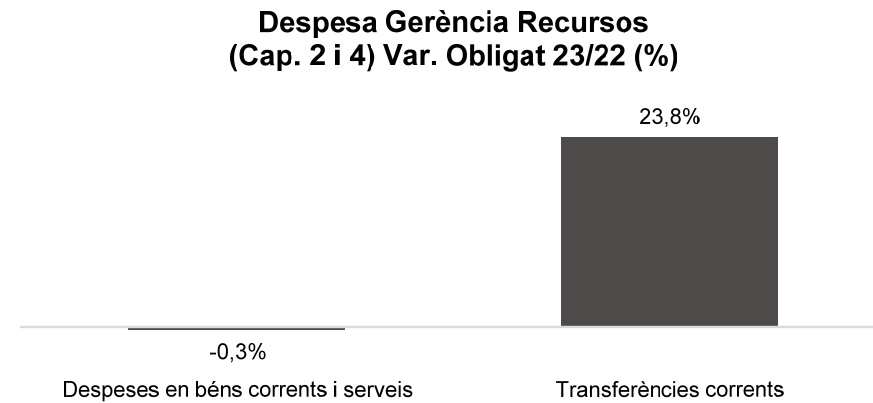
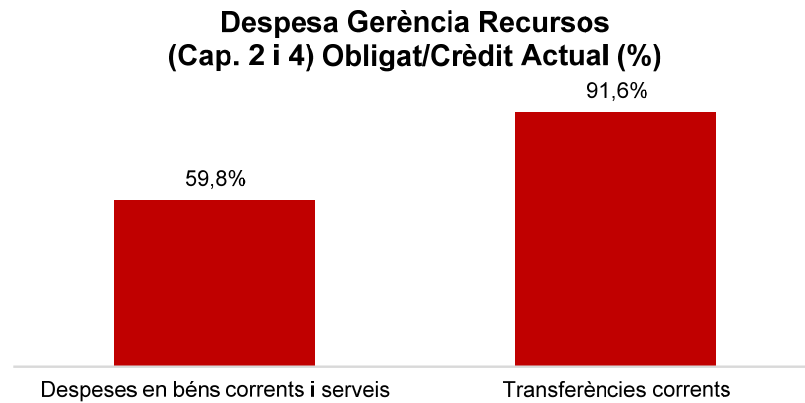
Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.300.712	3.656.021	775.600	21,2%	775.600	21,2%	775.600	21,2%	661.120	6,3%	17,3%	661.120	6,3%	17,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	20.175.458	5.807.236	4.538.969	78,2%	4.538.969	78,2%	3.542.238	61,0%	4.701.164	64,4%	-3,5%	4.018.178	55,1%	-11,8%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.748.723	21.272.522	93,5%	21.272.522	93,5%	21.272.522	93,5%	12.094.088	76,6%	75,9%	12.094.088	76,6%	75,9%
4 Transferències corrents	203.730.512	203.774.444	143.438.986	70,4%	143.438.986	70,4%	126.603.084	62,1%	135.326.112	67,1%	6,0%	118.375.866	58,7%	7,0%
5 Fons de contingència	82.953.787	14.025.263		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	331.160.469	250.011.688	170.026.077	68,0%	170.026.077	68,0%	152.193.445	60,9%	152.782.484	63,1%	11,3%	135.149.253	55,8%	12,6%
6 Inversions reals	614.390.737	591.350.229	289.287.633	48,9%	289.287.633	48,9%	250.121.793	42,3%	193.821.938	41,3%	49,3%	150.100.096	32,0%	66,6%
7 Transferències de capital	19.010.069	23.601.904	9.842.299	41,7%	9.842.299	41,7%	8.788.260	37,2%	6.671.707	42,7%	47,5%	3.226.668	20,6%	172,4%
Operacions de capital	633.400.807	614.952.133	299.129.932	48,6%	299.129.932	48,6%	258.910.053	42,1%	200.493.645	41,3%	49,2%	153.326.764	31,6%	68,9%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	27.312.348	72,4%	27.312.348	72,4%	1.284.437	3,4%	2.935.858	36,6%	830,3%	2.112.189	26,3%	-39,2%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	44.960.312	93,9%	44.960.312	93,9%	44.960.312	93,9%	84.313.867	97,4%	-46,7%	84.313.867	97,4%	-46,7%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	72.272.660	84,4%	72.272.660	84,4%	46.244.749	54,0%	87.249.725	92,2%	-17,2%	86.426.056	91,4%	-46,5%
Despeses Totals	1.050.182.652	950.578.340	541.428.669	57,0%	541.428.669	57,0%	457.348.246	48,1%	440.525.855	53,6%	22,9%	374.902.073	45,6%	22,0%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítolsDespesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22(%)

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	48.120.157	48.250.733	42.843.269	88,8%	42.843.269	88,8%	42.827.333	88,8%	41.992.939	89,3%	2,0%	41.966.657	89,3%	2,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	52.283.166	42.079.600	35.675.579	84,8%	35.251.824	83,8%	25.173.582	59,8%	34.703.161	93,9%	1,6%	25.240.225	68,3%	-0,3%
3 Despeses financeres		191.152	82.155	43,0%	82.155	43,0%	82.155	43,0%	9.872	98,7%	732,2%	9.872	98,7%	732,2%
4 Transferències corrents	23.361.851	23.721.283	22.617.122	95,3%	22.617.122	95,3%	21.734.882	91,6%	21.407.131	92,9%	5,7%	17.550.944	76,2%	23,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	123.765.174	114.242.768	101.218.125	88,6%	100.794.370	88,2%	89.817.952	78,6%	98.113.102	91,7%	2,7%	84.767.698	79,2%	6,0%
6 Inversions reals	5.583.914	6.215.235	2.746.224	44,2%	2.737.380	44,0%	1.585.070	25,5%	3.158.777	65,1%	-13,3%	2.282.877	47,0%	-30,6%
7 Transferències de capital		600.000	600.000	100,0%	600.000	100,0%	96.848	16,1%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	5.583.914	6.815.235	3.346.224	49,1%	3.337.380	49,0%	1.681.918	24,7%	3.158.777	57,0%	5,7%	2.282.877	41,2%	-26,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	129.349.089	121.058.004	104.564.349	86,4%	104.131.751	86,0%	91.499.870	75,6%	101.271.879	90,0%	2,8%	87.050.575	77,3%	5,1%

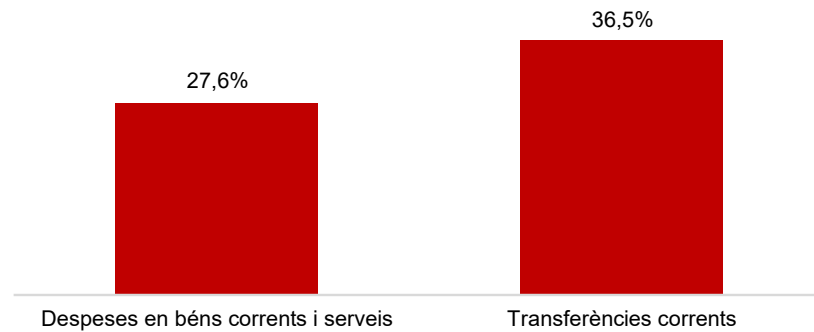
Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols

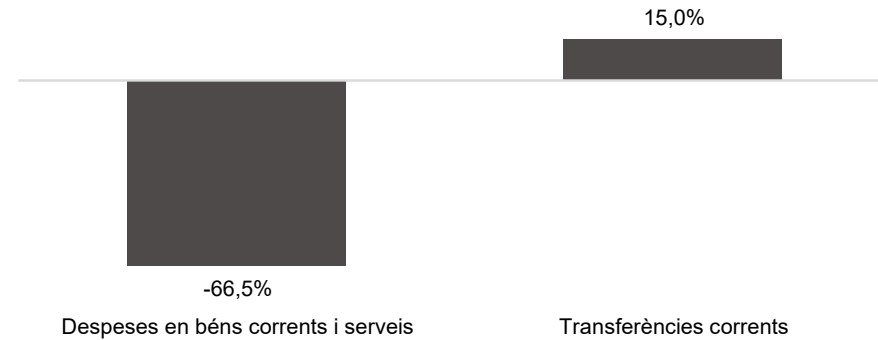
Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.773.266	8.997.125	7.928.706	88,1%	7.928.706	88,1%	7.549.060	83,9%	6.699.627	88,8%	18,3%	6.498.924	86,2%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.640.542	2.150.954	2.127.427	98,9%	2.103.362	97,8%	593.307	27,6%	2.602.147	92,1%	-19,2%	1.773.582	62,7%	-66,5%
3 Despeses financeres				-		-		-	4.944	82,4%	-100,0%	4.944	82,4%	-100,0%
4 Transferències corrents	383.032	403.596	167.421	41,5%	167.421	41,5%	147.421	36,5%	229.406	63,5%	-27,0%	128.243	35,5%	15,0%
5 Fons de contingència				-		-		-						
Operacions corrents	9.796.839	11.551.675	10.223.554	88,5%	10.199.489	88,3%	8.289.788	71,8%	9.536.124	88,8%	7,0%	8.405.693	78,3%	-1,4%
6 Inversions reals				-		-		-						
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	9.796.839	11.551.675	10.223.554	88,5%	10.199.489	88,3%	8.289.788	71,8%	9.536.124	88,8%	7,0%	8.405.693	78,3%	-1,4%

Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols

**Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



**Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



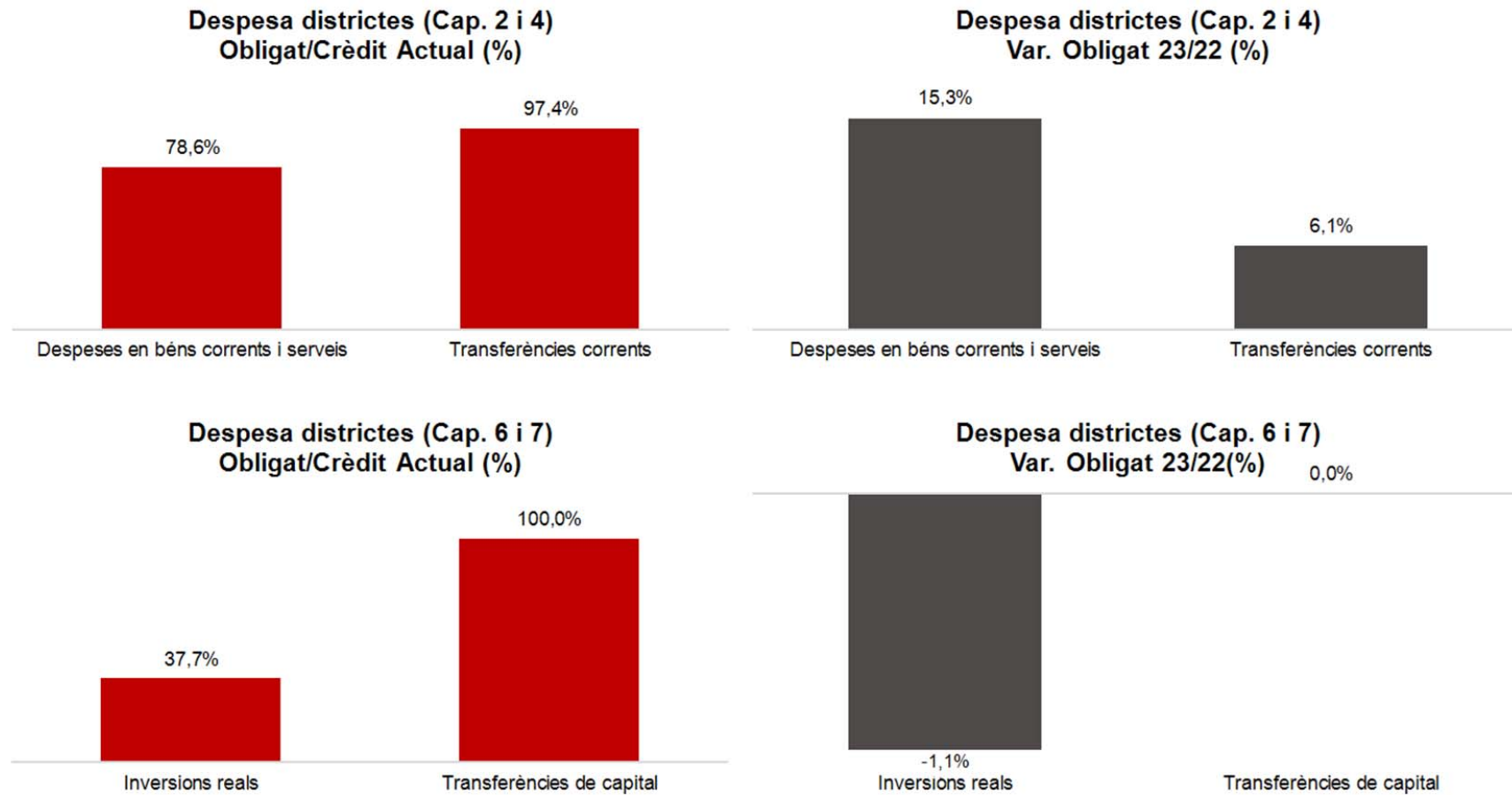
**Despesa Gerència Pers. i Desenv. Org.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	57.694.120	59.441.634	53.681.756	90,3%	53.681.756	90,3%	53.681.756	90,3%	50.755.100	90,4%	5,8%	50.755.100	90,4%	5,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	197.932.260	208.331.894	204.352.479	98,1%	203.495.064	97,7%	163.664.762	78,6%	202.375.018	98,0%	0,6%	141.900.023	68,7%	15,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	101.005.802	101.485.397	101.267.887	99,8%	100.970.813	99,5%	98.893.892	97,4%	100.707.114	99,3%	0,3%	93.234.694	92,0%	6,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	356.632.182	369.258.924	359.302.122	97,3%	358.147.633	97,0%	316.240.410	85,6%	353.837.231	97,2%	1,2%	285.889.817	78,5%	10,6%
6 Inversions reals	13.845.837	13.711.630	11.878.199	86,6%	11.756.787	85,7%	5.171.201	37,7%	15.184.789	82,9%	-22,6%	5.230.979	28,6%	-1,1%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%	87.150	100,0%	293.594	77,1%	-70,3%		0,0%	-
Operacions de capital	13.845.837	13.798.780	11.965.349	86,7%	11.843.937	85,8%	5.258.351	38,1%	15.478.383	82,8%	-23,5%	5.230.979	28,0%	0,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	370.478.019	383.057.704	371.267.471	96,9%	369.991.570	96,6%	321.498.761	83,9%	369.315.614	96,5%	0,2%	291.120.796	76,1%	10,4%

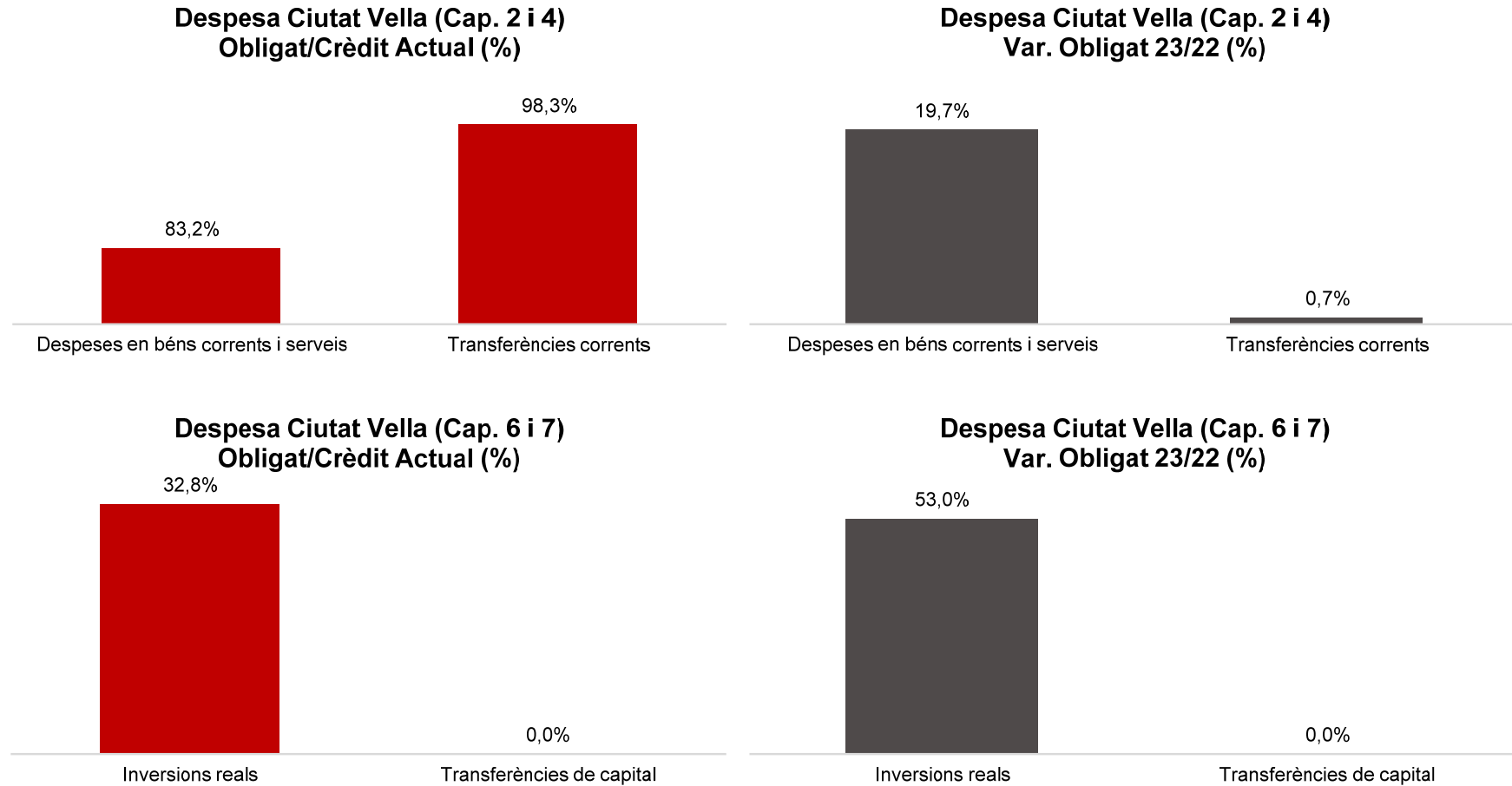
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.982.825	7.290.233	6.566.304	90,1%	6.566.304	90,1%	6.566.304	90,1%	6.151.869	91,1%	6,7%	6.151.869	91,1%	6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	36.609.416	37.169.283	36.786.236	99,0%	36.662.686	98,6%	30.921.779	83,2%	36.815.300	98,6%	-0,4%	25.835.951	69,2%	19,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	10.442.151	10.442.626	10.430.521	99,9%	10.379.412	99,4%	10.263.813	98,3%	10.302.189	98,4%	0,7%	10.194.978	97,3%	0,7%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	54.034.392	54.902.142	53.783.061	98,0%	53.608.402	97,6%	47.751.896	87,0%	53.269.357	97,7%	0,6%	42.182.797	77,3%	13,2%
6 Inversions reals	1.182.573	1.275.378	1.125.353	88,2%	1.121.838	88,0%	418.922	32,8%	1.189.449	63,9%	-5,7%	273.834	14,7%	53,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	200.000	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	1.182.573	1.275.378	1.125.353	88,2%	1.121.838	88,0%	418.922	32,8%	1.389.449	67,4%	-19,3%	273.834	13,3%	53,0%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.216.964	56.177.520	54.908.414	97,7%	54.730.240	97,4%	48.170.817	85,7%	54.658.806	96,5%	0,1%	42.456.631	75,0%	13,5%

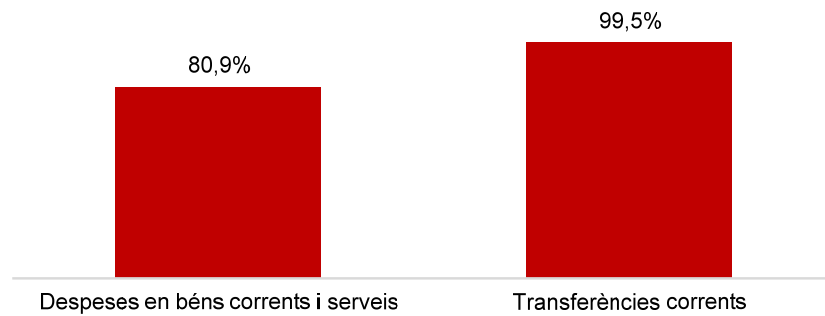
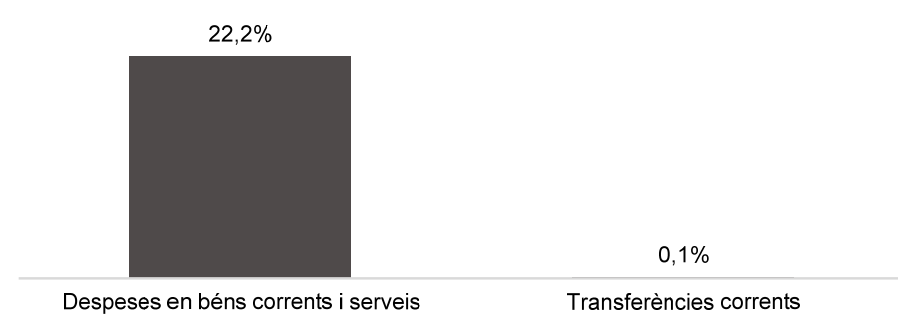
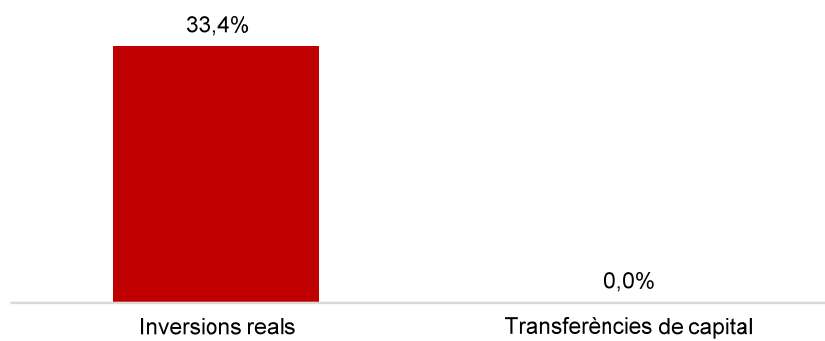
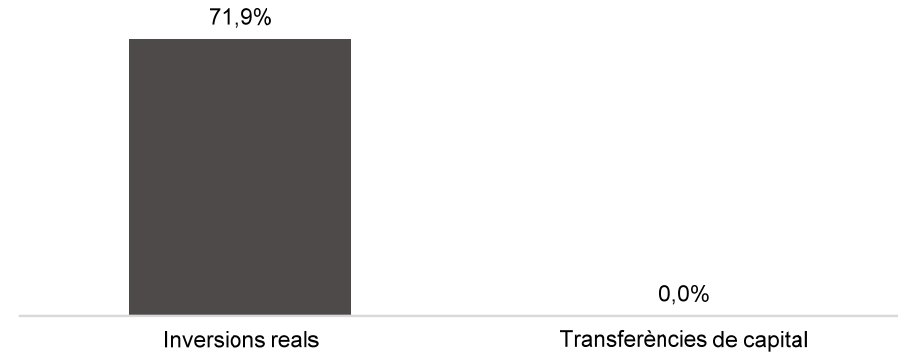
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella



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

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	7.909.804	8.188.523	7.366.673	90,0%	7.366.673	90,0%	7.366.673	90,0%	6.912.081	90,5%	6,6%	6.912.081	90,5%	6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.091.106	24.884.808	24.336.679	97,8%	24.218.987	97,3%	20.125.552	80,9%	24.249.348	98,2%	-0,1%	16.466.698	66,7%	22,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.469.566	13.634.754	13.594.953	99,7%	13.581.131	99,6%	13.572.167	99,5%	13.573.022	99,2%	0,1%	13.562.411	99,2%	0,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.470.476	46.708.085	45.298.304	97,0%	45.166.790	96,7%	41.064.392	87,9%	44.734.450	97,2%	1,0%	36.941.190	80,3%	11,2%
6 Inversions reals	1.997.580	2.322.580	1.954.218	84,1%	1.937.904	83,4%	774.596	33,4%	2.153.787	72,4%	-10,0%	450.538	15,1%	71,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.997.580	2.322.580	1.954.218	84,1%	1.937.904	83,4%	774.596	33,4%	2.153.787	72,4%	-10,0%	450.538	15,1%	71,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.468.056	49.030.665	47.252.523	96,4%	47.104.694	96,1%	41.838.988	85,3%	46.888.238	95,7%	0,5%	37.391.728	76,3%	11,9%

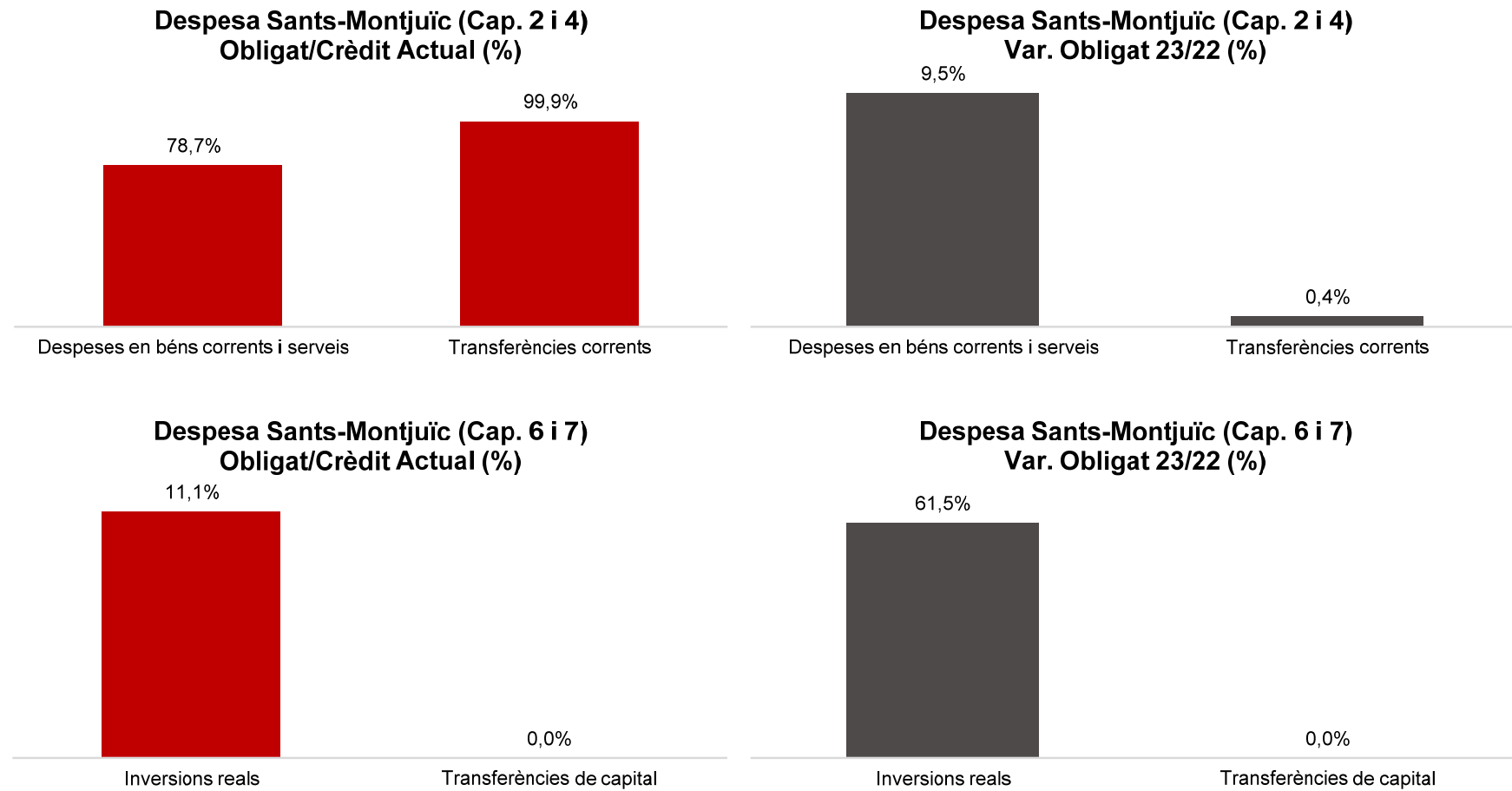
Execució de despeses. Districte de l'Eixample

**Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Eixample (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.869.270	6.014.895	5.428.152	90,2%	5.428.152	90,2%	5.428.152	90,2%	5.221.089	90,5%	4,0%	5.221.089	90,5%	4,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.797.732	23.443.552	23.082.778	98,5%	23.009.864	98,2%	18.450.269	78,7%	22.736.205	98,5%	1,2%	16.855.711	73,1%	9,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.991.730	11.048.421	11.047.622	100,0%	11.046.022	100,0%	11.033.469	99,9%	11.012.661	99,8%	0,3%	10.985.575	99,6%	0,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	38.658.732	40.506.868	39.558.552	97,7%	39.484.038	97,5%	34.911.889	86,2%	38.969.955	97,7%	1,3%	33.062.375	82,9%	5,6%
6 Inversions reals	1.002.436	533.779	509.790	95,5%	509.790	95,5%	59.084	11,1%	130.414	98,9%	290,9%	36.582	27,7%	61,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.002.436	533.779	509.790	95,5%	509.790	95,5%	59.084	11,1%	130.414	98,9%	290,9%	36.582	27,7%	61,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.661.168	41.040.648	40.068.342	97,6%	39.993.828	97,4%	34.970.973	85,2%	39.100.370	97,7%	2,3%	33.098.957	82,7%	5,7%

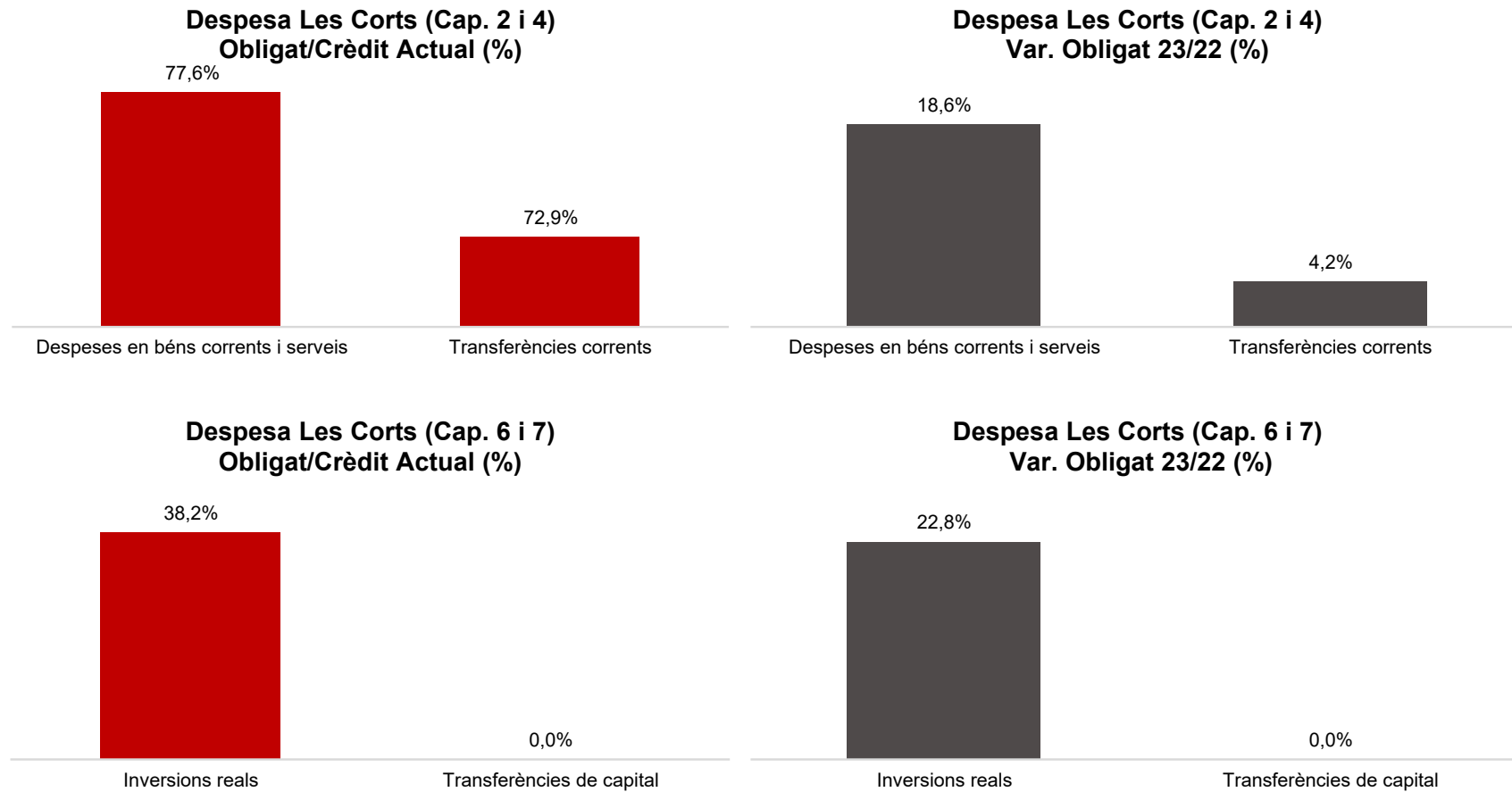
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.354.088	4.530.181	4.063.101	89,7%	4.063.101	89,7%	4.063.101	89,7%	3.897.388	89,6%	4,3%	3.897.388	89,6%	4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.608.740	10.432.342	10.277.055	98,5%	10.231.476	98,1%	8.093.110	77,6%	9.500.657	97,6%	7,7%	6.823.568	70,1%	18,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.807.875	3.739.345	3.722.775	99,6%	3.716.175	99,4%	2.726.228	72,9%	3.910.442	98,5%	-5,0%	2.617.012	65,9%	4,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	17.770.702	18.701.868	18.062.931	96,6%	18.010.752	96,3%	14.882.439	79,6%	17.308.487	95,9%	4,1%	13.337.967	73,9%	11,6%
6 Inversions reals	1.443.261	959.709	945.660	98,5%	945.493	98,5%	366.274	38,2%	659.979	92,4%	43,3%	298.191	41,7%	22,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.443.261	959.709	945.660	98,5%	945.493	98,5%	366.274	38,2%	659.979	92,4%	43,3%	298.191	41,7%	22,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.213.963	19.661.577	19.008.591	96,7%	18.956.245	96,4%	15.248.713	77,6%	17.968.466	95,7%	5,5%	13.636.159	72,6%	11,8%

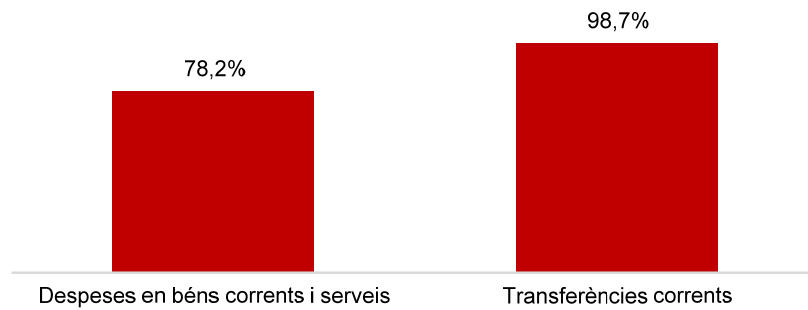
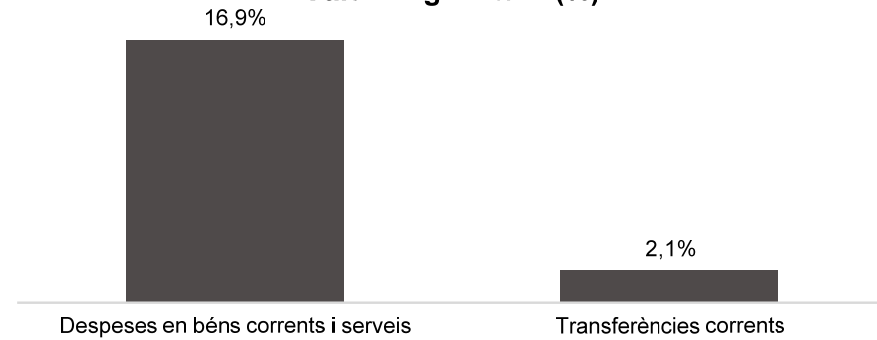
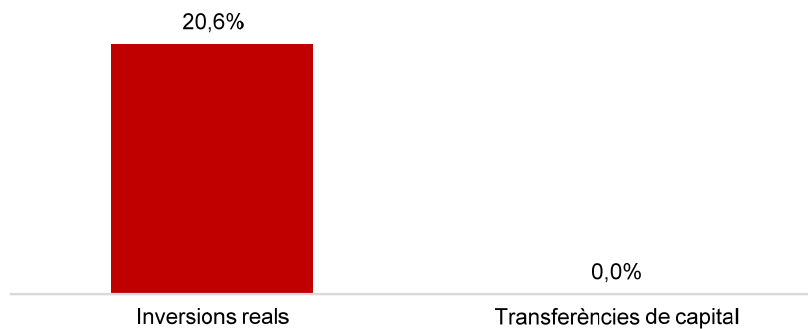
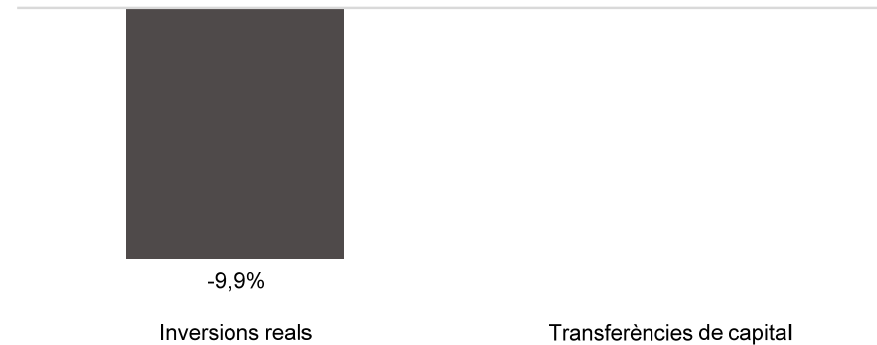
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.382.277	5.480.638	5.009.860	91,4%	5.009.860	91,4%	5.009.860	91,4%	4.756.134	90,7%	5,3%	4.756.134	90,7%	5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.962.503	14.224.668	14.103.570	99,1%	14.070.001	98,9%	11.120.029	78,2%	13.772.375	96,6%	2,2%	9.509.303	66,7%	16,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.059.035	5.081.587	5.047.699	99,3%	5.020.862	98,8%	5.015.631	98,7%	4.918.324	99,5%	2,1%	4.912.092	99,4%	2,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.403.815	24.786.893	24.161.129	97,5%	24.100.723	97,2%	21.145.520	85,3%	23.446.834	95,9%	2,8%	19.177.530	78,5%	10,3%
6 Inversions reals	1.259.411	856.916	704.456	82,2%	698.044	81,5%	176.685	20,6%	572.762	83,2%	21,9%	196.190	28,5%	-9,9%
7 Transferències de capital				-		-		-	93.594	100,0%	-100,0%		0,0%	-
Operacions de capital	1.259.411	856.916	704.456	82,2%	698.044	81,5%	176.685	20,6%	666.356	85,2%	4,8%	196.190	25,1%	-9,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.663.226	25.643.810	24.865.585	97,0%	24.798.767	96,7%	21.322.205	83,1%	24.113.190	95,6%	2,8%	19.373.720	76,8%	10,1%

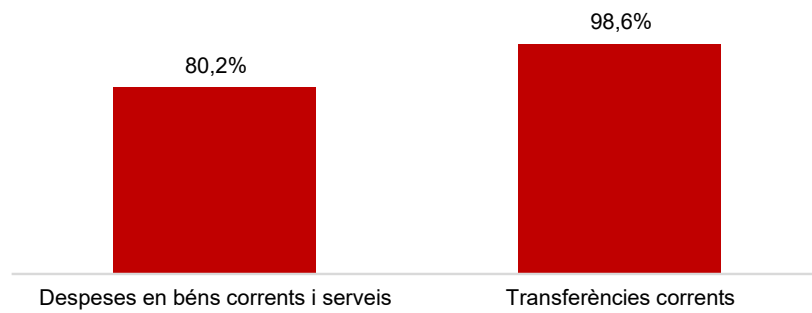
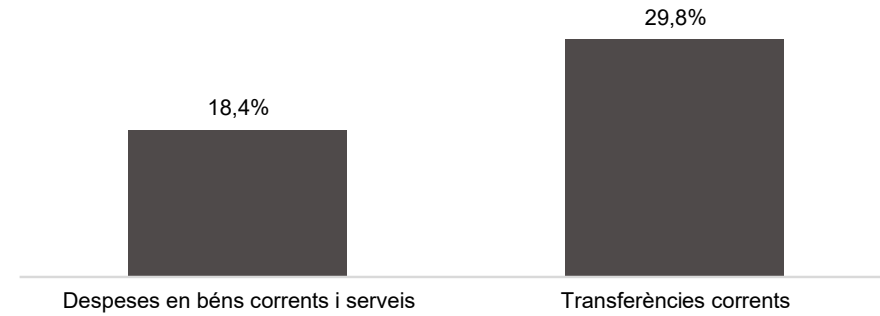
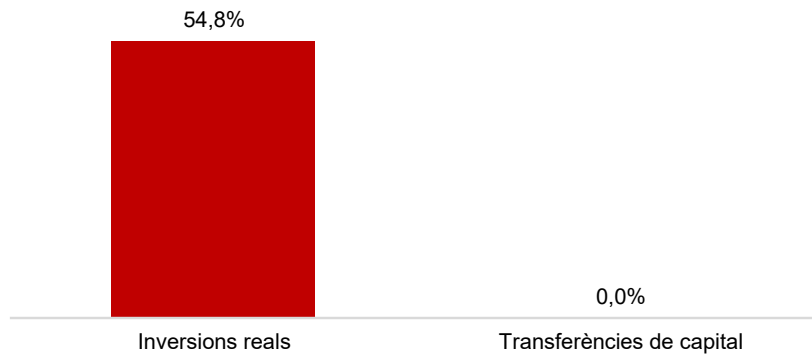
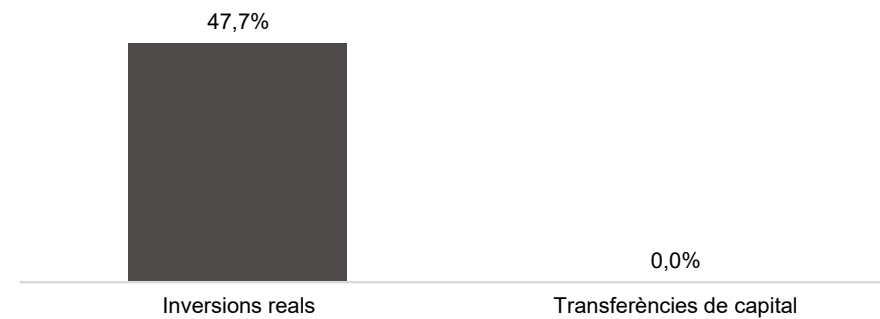
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi

**Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Sarrià - St.Gervasi (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Districte de Gràcia
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	4.987.716	5.288.955	4.739.776	89,6%	4.739.776	89,6%	4.739.776	89,6%	4.271.598	90,5%	11,0%	4.271.598	90,5%	11,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.896.560	13.853.879	13.627.436	98,4%	13.503.497	97,5%	11.108.425	80,2%	13.325.616	98,3%	1,3%	9.383.974	69,2%	18,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.922.964	9.008.683	8.929.319	99,1%	8.901.319	98,8%	8.881.720	98,6%	8.884.046	99,4%	0,2%	6.845.001	76,6%	29,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	26.807.240	28.151.517	27.296.531	97,0%	27.144.592	96,4%	24.729.921	87,8%	26.481.260	97,3%	2,5%	20.500.573	75,3%	20,6%
6 Inversions reals	1.253.922	1.695.744	1.671.519	98,6%	1.667.498	98,3%	928.790	54,8%	2.281.297	79,5%	-26,9%	629.048	21,9%	47,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.253.922	1.695.744	1.671.519	98,6%	1.667.498	98,3%	928.790	54,8%	2.281.297	79,5%	-26,9%	629.048	21,9%	47,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	28.061.162	29.847.261	28.968.050	97,1%	28.812.090	96,5%	25.658.711	86,0%	28.762.557	95,6%	0,2%	21.129.621	70,2%	21,4%

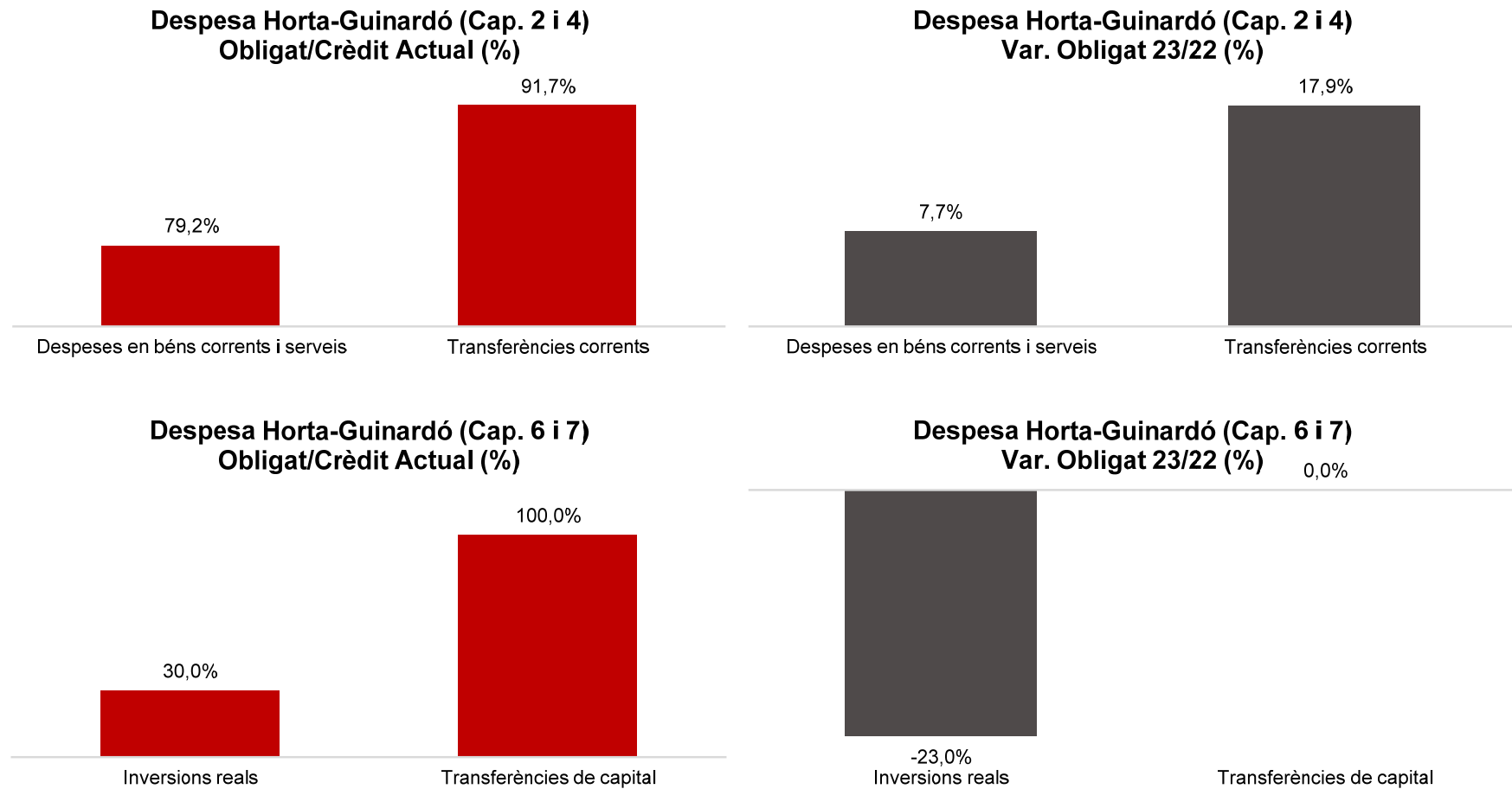
Execució de despeses. Districte de Gràcia

**Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gràcia (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.469.732	5.390.129	4.867.443	90,3%	4.867.443	90,3%	4.867.443	90,3%	4.715.179	89,9%	3,2%	4.715.179	89,9%	3,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.282.982	18.076.118	17.916.634	99,1%	17.840.954	98,7%	14.312.129	79,2%	17.933.159	98,4%	-0,5%	13.284.950	72,9%	7,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.265.434	11.294.934	11.289.961	100,0%	11.269.111	99,8%	10.362.582	91,7%	11.193.053	99,3%	0,7%	8.788.924	78,0%	17,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.018.148	34.761.181	34.074.038	98,0%	33.977.508	97,7%	29.542.154	85,0%	33.841.392	97,4%	0,4%	26.789.053	77,1%	10,3%
6 Inversions reals	874.598	1.590.892	1.403.076	88,2%	1.384.971	87,1%	477.254	30,0%	1.700.375	89,9%	-18,5%	620.193	32,8%	-23,0%
7 Transferències de capital		87.150	87.150	100,0%	87.150	100,0%	87.150	100,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	874.598	1.678.042	1.490.226	88,8%	1.472.121	87,7%	564.404	33,6%	1.700.375	86,0%	-13,4%	620.193	31,4%	-9,0%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	34.892.746	36.439.223	35.564.264	97,6%	35.449.629	97,3%	30.106.558	82,6%	35.541.766	96,8%	-0,3%	27.409.246	74,7%	9,8%

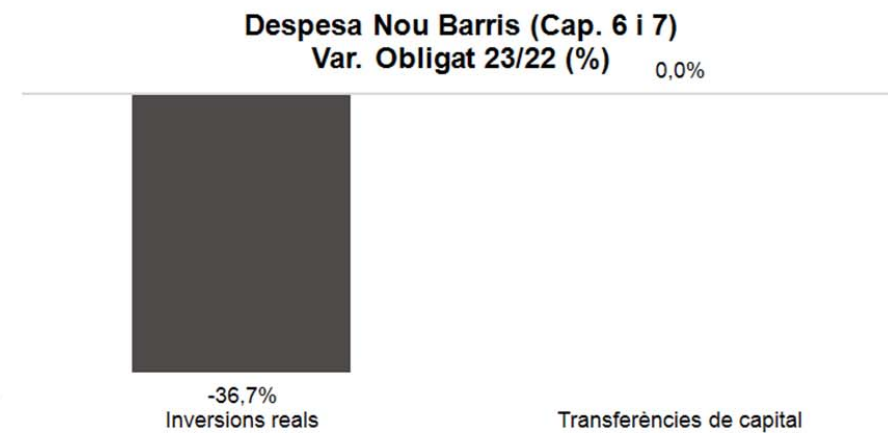
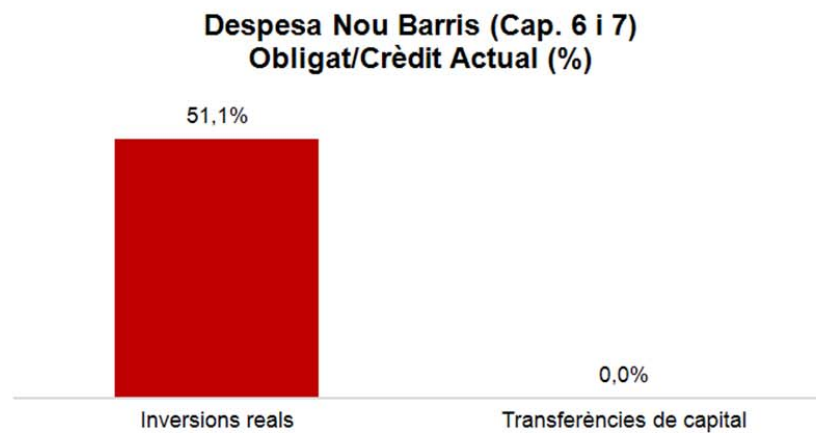
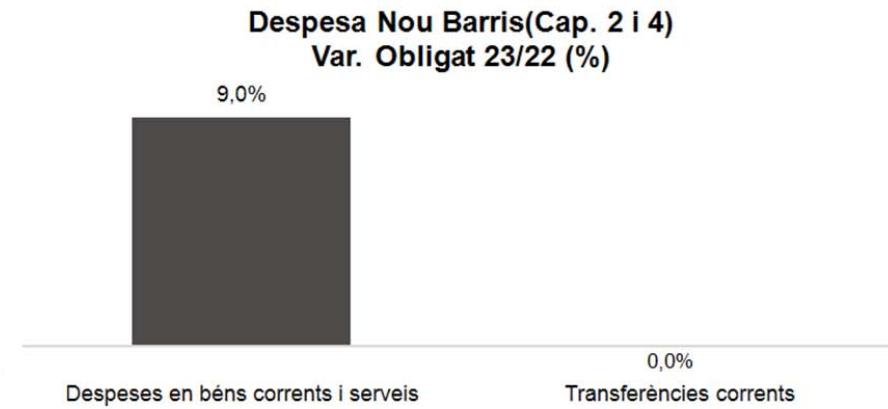
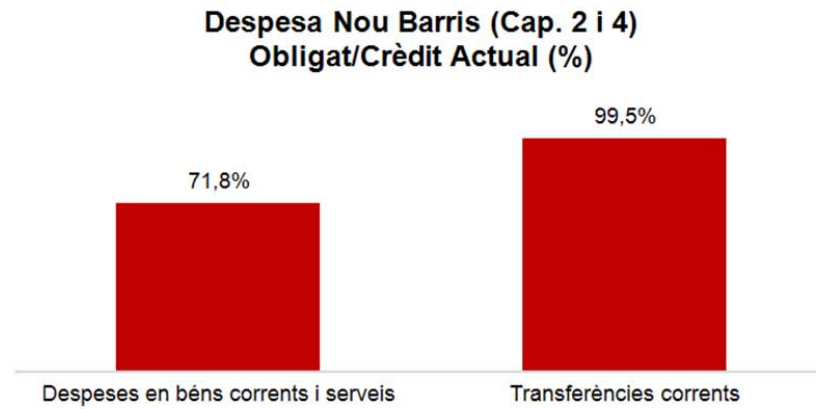
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.729.206	5.687.523	5.199.109	91,4%	5.199.109	91,4%	5.199.109	91,4%	4.975.536	90,2%	4,5%	4.975.536	90,2%	4,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.984.124	20.685.043	19.193.687	92,8%	19.074.485	92,2%	14.856.557	71,8%	18.633.712	96,0%	2,4%	13.634.537	70,2%	9,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.376.881	13.475.741	13.468.673	99,9%	13.410.363	99,5%	13.406.286	99,5%	13.460.790	99,6%	-0,4%	13.411.436	99,2%	-0,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.090.211	39.848.307	37.861.469	95,0%	37.683.957	94,6%	33.461.953	84,0%	37.070.038	96,4%	1,7%	32.021.509	83,3%	4,5%
6 Inversions reals	1.926.496	2.180.020	1.770.482	81,2%	1.707.433	78,3%	1.114.095	51,1%	3.627.143	91,3%	-52,9%	1.758.678	44,3%	-36,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.926.496	2.180.020	1.770.482	81,2%	1.707.433	78,3%	1.114.095	51,1%	3.627.143	91,3%	-52,9%	1.758.678	44,3%	-36,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.016.707	42.028.327	39.631.951	94,3%	39.391.390	93,7%	34.576.048	82,3%	40.697.181	95,9%	-3,2%	33.780.188	79,6%	2,4%

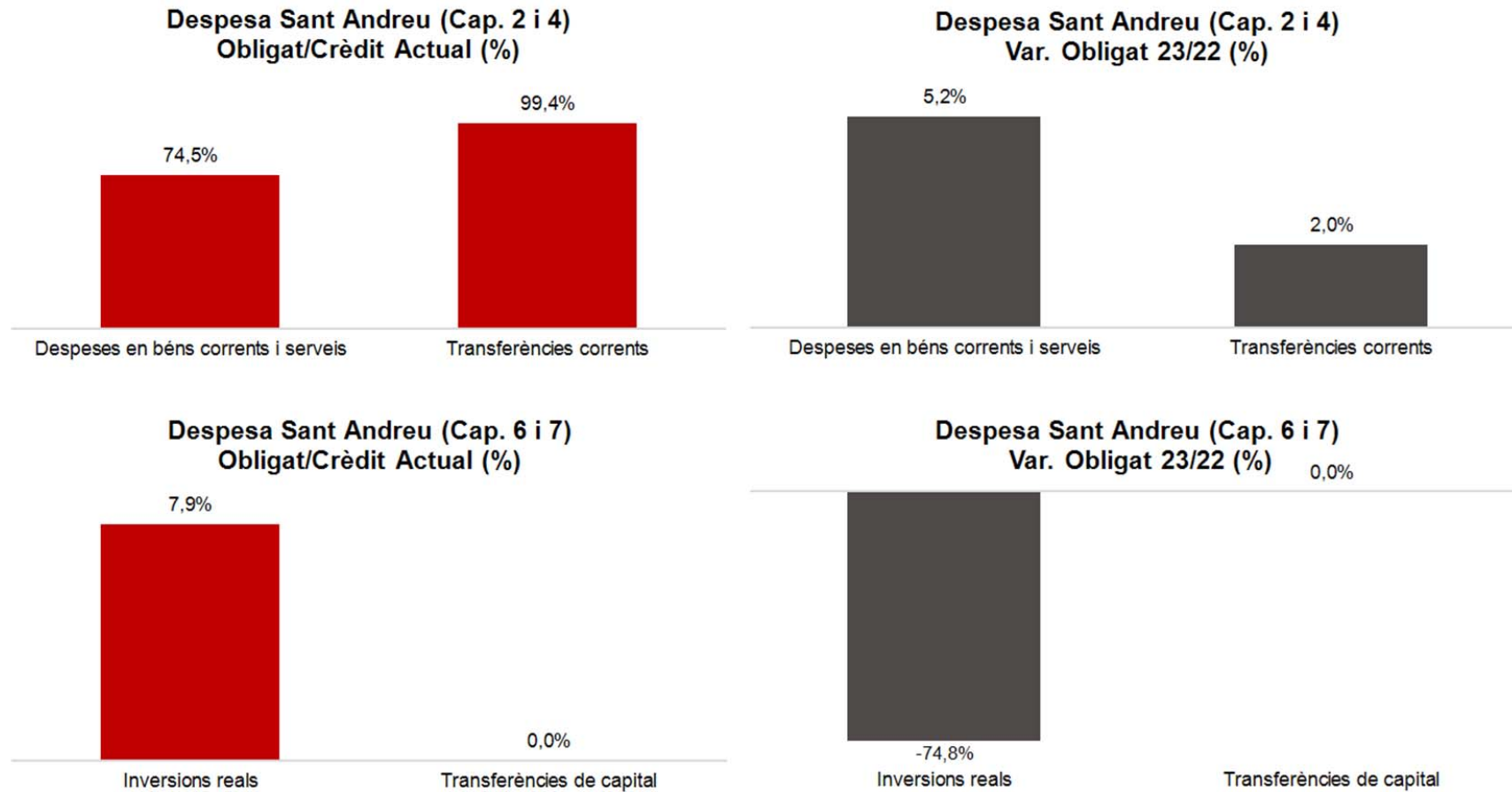
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023							Novembre 2022					
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.295.234	5.654.473	5.085.815	89,9%	5.085.815	89,9%	5.085.815	89,9%	4.704.109	90,6%	8,1%	4.704.109	90,6%	8,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.962.718	18.748.855	18.380.346	98,0%	18.288.440	97,5%	13.964.109	74,5%	18.986.477	97,7%	-3,7%	13.277.712	68,3%	5,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.400.304	8.441.823	8.425.331	99,8%	8.390.931	99,4%	8.388.508	99,4%	8.251.354	99,3%	1,7%	8.221.635	98,9%	2,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.658.256	32.845.152	31.891.492	97,1%	31.765.186	96,7%	27.438.432	83,5%	31.941.940	97,0%	-0,6%	26.203.456	79,5%	4,7%
6 Inversions reals	1.450.465	1.172.532	718.654	61,3%	708.825	60,5%	92.777	7,9%	759.513	72,9%	-6,7%	367.589	35,3%	-74,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.450.465	1.172.532	718.654	61,3%	708.825	60,5%	92.777	7,9%	759.513	72,9%	-6,7%	367.589	35,3%	-74,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.108.721	34.017.684	32.610.146	95,9%	32.474.011	95,5%	27.531.209	80,9%	32.701.453	96,2%	-0,7%	26.571.045	78,2%	3,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Novembre 2023						Novembre 2022						
	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. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.713.970	5.916.085	5.355.522	90,5%	5.355.522	90,5%	5.355.522	90,5%	5.150.117	90,4%	4,0%	5.150.117	90,4%	4,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.736.379	26.813.345	26.648.058	99,4%	26.594.674	99,2%	20.712.804	77,2%	26.422.168	98,2%	0,7%	16.827.619	62,6%	23,1%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-			-			-
4 Transferències corrents	15.269.863	15.317.482	15.311.035	100,0%	15.255.489	99,6%	15.243.489	99,5%	15.201.233	99,7%	0,4%	13.695.632	89,9%	11,3%
5 Fons de contingència			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions corrents	46.720.212	48.046.911	47.314.615	98,5%	47.205.684	98,2%	41.311.815	86,0%	46.773.518	97,8%	0,9%	35.673.367	74,6%	15,8%
6 Inversions reals	1.455.094	1.124.078	1.074.991	95,6%	1.074.991	95,6%	762.723	67,9%	2.110.069	97,6%	-49,1%	600.136	27,8%	27,1%
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions de capital	1.455.094	1.124.078	1.074.991	95,6%	1.074.991	95,6%	762.723	67,9%	2.110.069	97,6%	-49,1%	600.136	27,8%	27,1%
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.175.306	49.170.990	48.389.605	98,4%	48.280.675	98,2%	42.074.538	85,6%	48.883.587	97,8%	-1,2%	36.273.503	72,6%	16,0%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

