



Pressupost 2023

INFORME MENSUAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

SETEMBRE 2023

Ajuntament de
Barcelona





Índex

Resum executiu	5
Indicadors	8
Execució d'ingressos. Resum per capítols	9
Execució d'ingressos corrents. Detall per conceptes	10
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	33
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics.....	33
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	64
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.....	74
Execució de despeses. Gerència de Pressupostos i Hisenda	77
Execució de despeses. Serveis Centrals.....	79
Execució de despeses. Gerència de Recursos.....	80

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



Resum executiu

Pressupost 2023

Anàlisi d'execució pressupostària a setembre

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

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de setembre els **ingressos corrents liquidats** representen el 73,4% de la previsió anual (vs. 74,1% a setembre de 2022). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 4,4% superior al d'un any abans (95,9M).

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 67,4% del crèdit actual (vs. 63,0% a setembre de 2022). En valor absolut, l'import obligat és un 15,1% superior al d'un any abans (246,6M).

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 17,4% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior al d'un any abans.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 74,6% en relació a la previsió anual (vs. 70,2% a setembre de 2022). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 4,1% superior a la de setembre de 2022 (31,4M).

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 66,3% en relació a la previsió anual (vs. 62,3% a setembre de 2022). En valor absolut, l'import liquidat és un 8,5% superior al d'un any abans (18,1M).

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 77,6% en relació a la previsió anual (vs. 101,0% a setembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 48,9% superior a la d'un any abans (73,9M).

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 98,4% (vs. 107,4% a setembre de 2022). En termes absoluts, l'import liquidat és un 16,6% superior al d'un any abans (4,2M).

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a setembre del 54,2% (vs. 8,3% a setembre 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 setembre del 0,3% (vs. 0,2% a setembre 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 setembre de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 46,1% sobre el total d'ingressos liquidats, els ingressos per **Impostos directes** han representat un 34,4% i els ingressos per **Taxes, preus públics i altres ingressos** han suposat un 9,7% dels ingressos liquidats totals.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 73,3% en relació a la previsió anual (vs. el 73,4% a setembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 9,8% superior a la de fa un any (33,7M).

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 50,8% en relació a la previsió anual (vs. el 47,7% a setembre de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 17,0% superior respecte la de setembre de 2022 (56,7M).

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 51,8% en relació a la previsió anual (vs. 36,3% a setembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 107,0% superior a la de setembre de 2022 (6,1M).

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 75,7% en relació a la previsió anual (vs. 67,7% a setembre de 2022). La liquidació en valor absolut és un 15,9% superior a la de l'any passat (150,1M).

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 31,3% en relació a la previsió anual (vs. 20,9% a setembre de 2022). La liquidació en valor absolut és un 70,6% superior a la de l'any passat (105,5M).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 18,3% (vs. 28,4% a setembre de 2022). En valor absolut, la liquidació és un 55,2% 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 setembre de 2023, el capítol de **Transferències corrents** ha tingut un pes del 51,0% sobre el total de despesa

obligada, la **Despeses en béns corrents i serveis** ha representat un 18,2%, la despesa en **Inversions reals** ha suposat un 9,7% i les **Despeses de personal** han suposat un 17,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

- El grau d'execució dels **sectors** és del 57,6% (51,7% a setembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 20,6% (324,2M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 67,7% (vs. 62,6% a setembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 17,1% (238,4M).
- El grau d'execució dels **districtes** és del 64,3% (62,8% a setembre de 2022), amb augment en termes absoluts del 3,6% (8,7M). Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 65,6% (vs. 65,3% a setembre de 2022), amb una variació positiva en termes absoluts del 3,5% (8,3M).

** 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.

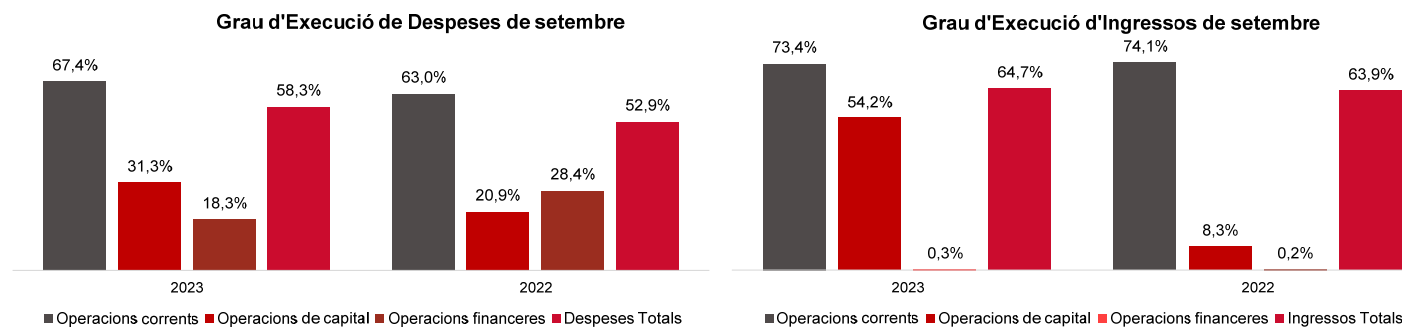
En virtut de l'anterior delegació, la Gerent d'àrea d'Economia i Promoció Econòmica va resoldre, el 21 de juliol de 2023, assignar la gestió de determinades aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses a les noves gerències de l'estructura executiva, en funció dels respectius àmbits de competència, 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 setembre		
						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	2.271.221.907	2.175.310.973	4,4%
Despeses corrents	2.437.671.175	2.346.150.197	2.529.550.568	2.574.572.947	2.750.649.237	1.876.309.069	1.629.666.015	15,1%
Estalvi brut	336.524.044	559.459.310	395.358.976	493.381.583	339.870.205	394.912.838	545.644.958	-27,62%
Ingressos de capital	148.167.112	22.139.631	178.286.115	38.735.355	159.943.110	109.527.697	14.791.215	640,5%
Despeses de capital	671.640.000	511.158.928	753.399.534	518.544.559	759.600.000	254.911.922	149.378.647	70,6%
Superàvit (Dèficit) no financer	-186.948.844	70.440.013	-179.754.443	13.572.379	-259.786.685	249.528.613	411.057.525	-39,30%
Ingressos financers	330.900.030	110.679.853	303.029.665	114.787.011	345.408.061	880.857	647.295	36,1%
Despeses financeres	143.951.186	112.566.326	123.275.222	91.923.664	85.621.376	15.663.082	34.999.296	-55,2%
Resultat Pressupostari	0	68.553.540	0	36.435.727	0	234.746.388	376.705.524	-37,7%

Ratis	2021 P	2021 L	2022 P	2022 L	2023 P	A setembre	
						2023 L	2022 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,1%	19,3%	13,5%	16,1%	11,0%	17,4%	25,1%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos SEC)	-6,4%	2,4%	-5,8%	0,4%	-8,0%	10,5%	18,8%



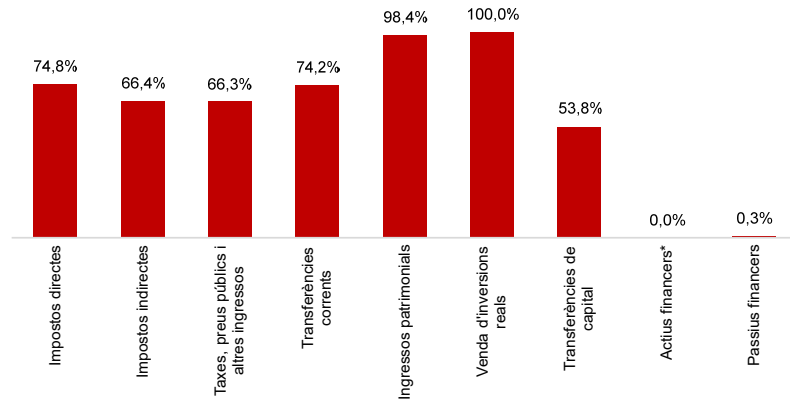
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P		Setembre 2023							Setembre 2022		Var. 23/22
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	1.096.846.419	30,5%	1.096.846.419	29,8%	820.426.503	34,4%	74,8%	766.913.354	93,5%	789.508.574	71,1%	3,9%
2 Impostos indirectes	141.488.782	3,9%	141.488.782	3,8%	93.903.249	3,9%	66,4%	83.816.743	89,3%	71.283.828	57,9%	31,7%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	347.472.066	9,7%	347.472.066	9,4%	230.251.289	9,7%	66,3%	162.986.568	70,8%	212.182.904	62,3%	8,5%
4 Transferències corrents	1.474.952.958	41,0%	1.479.622.136	40,2%	1.097.346.555	46,1%	74,2%	862.188.821	78,6%	1.077.214.007	80,5%	1,9%
5 Ingressos patrimonials	29.759.216	0,8%	29.759.216	0,8%	29.294.310	1,2%	98,4%	27.375.941	93,5%	25.121.659	107,4%	16,6%
Operacions corrents	3.090.519.441	85,9%	3.095.188.619	84,0%	2.271.221.907	95,4%	73,4%	1.903.281.428	83,8%	2.175.310.973	74,1%	4,4%
6 Venda d'inversions reals	100.160	0,0%	100.160	0,0%	897.984	0,0%	896,5%	813.800	90,6%	3.717.004	3675,1 %	-75,8%
7 Transferències de capital	159.842.950	4,4%	201.884.103	5,5%	108.629.713	4,6%	53,8%	19.811.205	18,2%	11.074.210	6,2%	880,9%
Operacions de capital	159.943.110	4,4%	201.984.263	5,5%	109.527.697	4,6%	54,2%	20.625.005	18,8%	14.791.215	8,3%	640,5%
8 Actius financers*	20	0,0%	20	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	0	0,0%	-
9 Passius financers	345.408.041	9,6%	345.408.041	9,4%	880.857	0,0%	0,3%	880.857	100,0%	647.295	0,2%	36,1%
Operacions financeres	345.408.061	9,6%	345.408.061	9,4%	880.857	0,0%	0,3%	880.857	100,0%	647.295	0,2%	36,1%
Romanents de tresoreria	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%	3.683.521.205	100,0%	2.381.630.461	100,0%	64,7%	1.924.787.290	80,8%	2.190.749.482	63,9%	8,7%

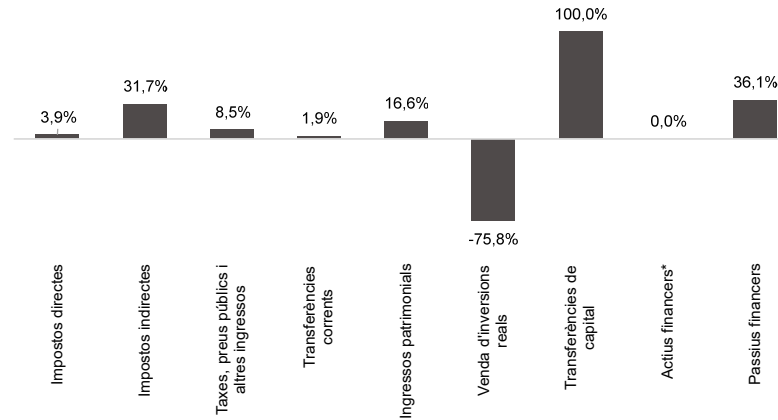
*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

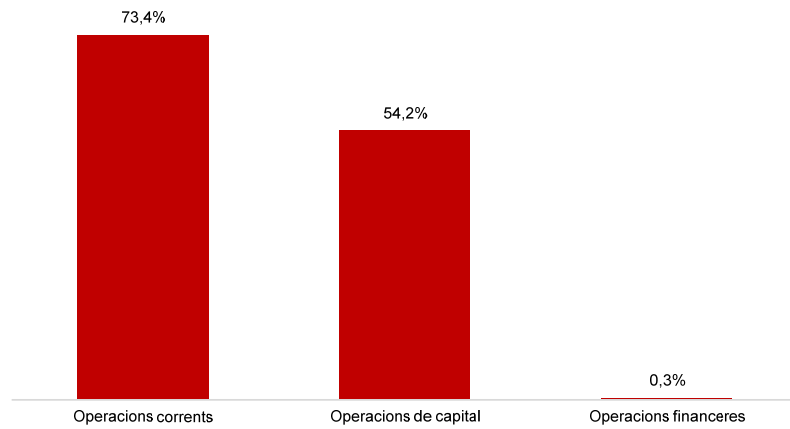
Ingressos. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)



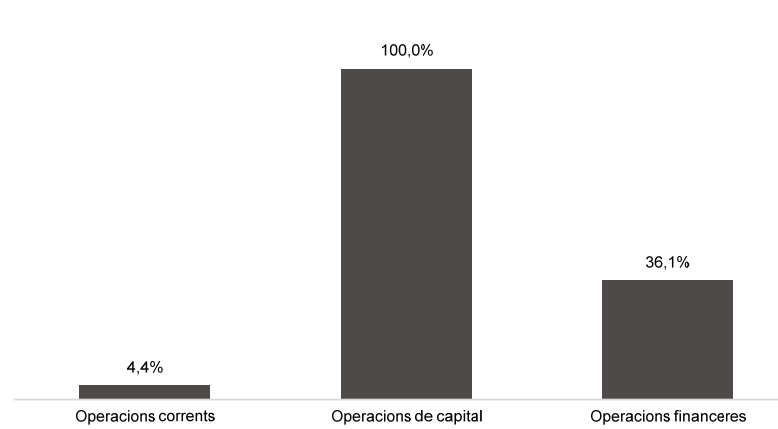
Ingressos. Variació DL (%) 23/22



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	Setembre 2023					Setembre 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	604.149.768	81,0%	582.172.431	96,4%	590.199.847	82,3%	2,4%
IVTM (Vehicles)	50.571.300	50.571.300	54.426.554	107,6%	42.281.950	77,7%	55.483.799	103,5%	-1,9%
IIVTNU (Plusvàlua)	133.898.273	133.898.273	80.244.180	59,9%	76.348.461	95,1%	66.791.691	36,7%	20,1%
IAE	89.541.000	89.541.000	12.779.999	14,3%	11.336.248	88,7%	17.604.271	21,3%	-27,4%
DIRECTES EXTINGITS	0	0	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	38.804.717	38.804.717	37.545.359	96,8%	35.675.294	95,0%	27.711.907	62,6%	35,5%
Impostos locals	1.058.489.000	1.058.489.000	789.145.860	74,6%	747.814.384	94,8%	757.791.516	70,2%	4,1%
Recàrrecs s/ IEET	52.869.982	52.869.982	21.644.273	40,9%	21.644.273	100,0%	5.946.118	26,0%	264,0%
Recàrrecs s/ Impostos de la CCAA	52.869.982	52.869.982	21.644.273	40,9%	21.644.273	100,0%	5.946.118	26,0%	264,0%
CTE**	126.976.219	126.976.219	103.539.619	81,5%	81.271.441	78,5%	97.054.769	73,6%	6,7%
FCF**	1.189.637.392	1.189.637.392	872.191.565	73,3%	658.689.030	75,5%	925.992.575	78,2%	-5,8%
Participació Tributs de l'Estat	1.316.613.611	1.316.613.611	975.731.184	74,1%	739.960.471	75,8%	1.023.047.344	77,7%	-4,6%
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	19.677.055	79,0%	19.618.393	99,7%	19.339.838	74,8%	1,7%
Llicències urbanístiques	8.254.929	8.254.929	3.566.440	43,2%	3.546.960	99,5%	6.260.626	103,2%	-43,0%
Guals	16.541.000	16.541.000	3.645.087	22,0%	1.974.614	54,2%	3.707.820	22,7%	-1,7%
Participació ingressos bruts	28.362.600	28.362.600	34.729.890	122,4%	32.423.179	93,4%	16.684.359	62,5%	108,2%
Taxes ocupació via pública	7.149.300	7.149.300	2.978.539	41,7%	2.236.238	75,1%	2.671.104	24,8%	11,5%
Altres taxes	48.567.140	48.567.140	40.385.879	83,2%	39.911.778	98,8%	34.803.206	79,0%	16,0%
Recollida comercial residus	18.063.000	18.063.000	1.232.036	6,8%	679.998	55,2%	1.319.464	7,7%	-6,6%
Serveis especials de neteja	5.162.000	5.162.000	2.155.281	41,8%	1.831.917	85,0%	2.023.413	45,0%	6,5%
Resta preus públics	11.064.818	11.064.818	11.549.019	104,4%	5.808.126	50,3%	9.864.098	92,7%	17,1%

Conceptes	2023 P	Setembre 2023					Setembre 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	%	
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	8.500.000	8.500.000	8.431.772	99,2%	1.955.696	23,2%	6.825.744	85,3%	23,5%
Resta de vendes de serveis	31.060	31.060	66.950	215,5%	48.195	72,0%	51.260	142,2%	30,6%
Reintegraments	126.050	126.050	3.006.452	2385,1%	2.544.671	84,6%	1.760.045	413,1%	70,8%
Multes	74.350.030	74.350.030	77.809.010	104,7%	29.787.985	38,3%	76.715.926	106,0%	1,4%
Recàrrecs	15.213.600	15.213.600	11.229.179	73,8%	11.214.883	99,9%	11.426.788	77,9%	-1,7%
Interessos de demora	7.344.000	7.344.000	4.842.926	65,9%	4.789.950	98,9%	5.434.983	67,1%	-10,9%
Càrregues urbanístiques	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000	4.000.000	2.957.945	73,9%	2.957.945	100,0%	3.720.637	97,7%	-20,5%
Indemnitzacions Assegurances No de Vida	5.000	5.000	848.185	16963,7%	848.185	100,0%	89.486	8948,8%	847,8%
Altres ingressos	9.486.080	9.486.080	1.139.645	12,0%	807.857	70,9%	9.484.107	101,2%	-88,0%
Taxes i altres ingressos	347.472.066	347.472.066	230.251.289	66,3%	162.986.568	70,8%	212.182.904	62,3%	8,5%
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	131.608.401	132.317.351	123.542.371	93,4%	122.500.881	99,2%	34.302.558	151,3%	260,2%
Aportacions del Grup Ajuntament	30	1.606.972	1.613.553	100,4%	1.613.553	100,0%	1.367.404	100,6%	18,0%
GC_Fons Cooperació Local	3.179.000	3.179.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	27.573.650	27.573.650	20.071.145	72,8%	20.071.145	100,0%	4.449.494	23,6%	351,1%
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.123.249	2.123.249	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	93.253.749	93.253.749	49.536.721	53,1%	33.190.375	67,0%	76.722.202	95,0%	-35,4%
Transf.en matèria d'ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes ocupació	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	22.806.450	22.981.582	24.155.670	105,1%	23.655.670	97,9%	16.630.783	105,9%	45,2%
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%	718.830	71,9%	-46,1%
Fons Europeus	1.570.907	2.826.645	3.870.113	136,9%	1.159.863	30,0%	13.461.189	495,8%	-71,2%

Conceptes	2023 P	Setembre 2023					Setembre 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	%	
Resta aportacions corrents	2.200.070	3.122.486	1.978.044	63,3%	920.931	46,6%	3.568.971	227,9%	-44,6%
Transferències corrents (exc. FCF)	285.315.566	289.984.744	225.154.990	77,6%	203.499.791	90,4%	151.221.432	101,0%	48,9%
Ingressos financers	2.714.011	2.714.011	6.737.521	248,2%	6.737.521	100,0%	0	0,0%	-
Rendes béns immobles	904.233	904.233	606.361	67,1%	486.364	80,2%	776.145	45,4%	-21,9%
Aparcaments	1.491.606	1.491.606	1.424.793	95,5%	1.311.426	92,0%	2.593.015	192,6%	-45,1%
Altres concessions administratives	21.821.323	21.821.323	18.823.142	86,3%	17.789.128	94,5%	20.538.593	131,7%	-8,4%
Drets de superfície	2.827.994	2.827.994	1.681.935	59,5%	1.039.638	61,8%	1.191.967	62,2%	41,1%
Dividends, cànons i rendiments empreses	30	30	20.559	68531,2%	11.864	57,7%	21.939	73130,3%	-6,3%
Altres Ingressos Patrimonials	20	20	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	29.759.216	29.759.216	29.294.310	98,4%	27.375.941	93,5%	25.121.659	107,4%	16,6%
Ingressos corrents	3.090.519.441	3.095.188.619	2.271.221.907	73,4%	1.903.281.428	83,8%	2.175.310.973	74,2%	4,4%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes

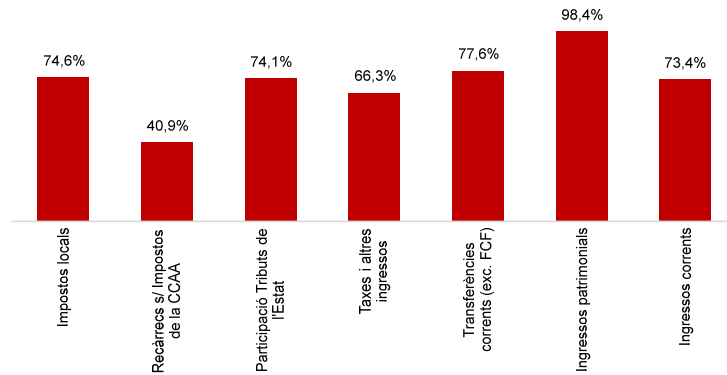
Conceptes	2023 P	Setembre 2023						Setembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Vendes solars	100.070	100.070	464.301	464,0%	464.301	100,0%	539.743	539,4%	-14,0%	
Vendes places aparcaments	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%	3.177.262	299741,7%	-94,6%	
Vendes Inversions reals	100.160	100.160	897.984	896,5%	813.800	90,6%	3.717.004	3675,1%	-75,8%	
De l'Estat	5.000.030	39.121.035	57.652.883	147,4%	7.103.370	12,3%	-72.896	-1,5%	-79189,3%	
GC-Escoles Bressol	9.000.000	9.000.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
GC-Altres	500.040	1.773.363	38.252.195	2157,0%	0	0,0%	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	125.000.030	16.800	0,0%	0	0,0%	8.022.345	5,3%	-99,8%	
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	201.884.103	108.629.713	53,8%	19.811.205	18,2%	11.074.210	6,2%	880,9%	
Ingressos capital	159.943.110	201.984.263	109.527.697	54,2%	20.625.005	18,8%	14.791.215	8,3%	640,5%	

Execució ingressos financers. Ajuntament de Barcelona
Detall per conceptes

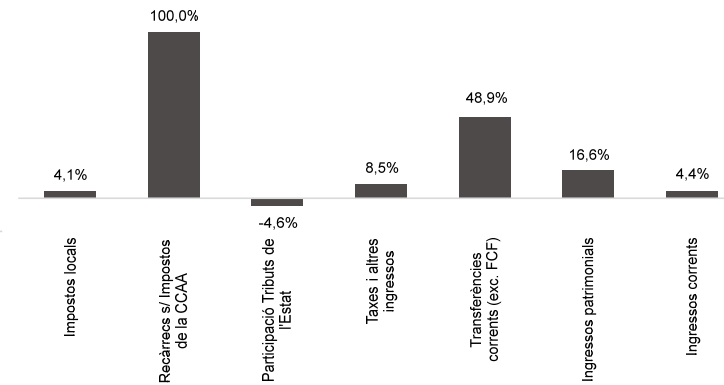
Conceptes	2023 P	Setembre 2023						Setembre 2022		Var. 23/22
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació Líquida	%	Drets Liquidats	%		
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Alineació accions	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	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	524.805	105,0%	524.805	100,0%	408.669	102,2%	28,4%	
Fiances urbanístiques	3.000.000	3.000.000	356.053	11,9%	356.053	100,0%	238.626	8,0%	49,2%	
Deute	341.908.041	341.908.041	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-	
Ingressos financers	345.408.061	386.348.322	880.857	0,2%	880.857	100,0%	647.295	0,2%	36,1%	

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Ingressos Corrents. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)

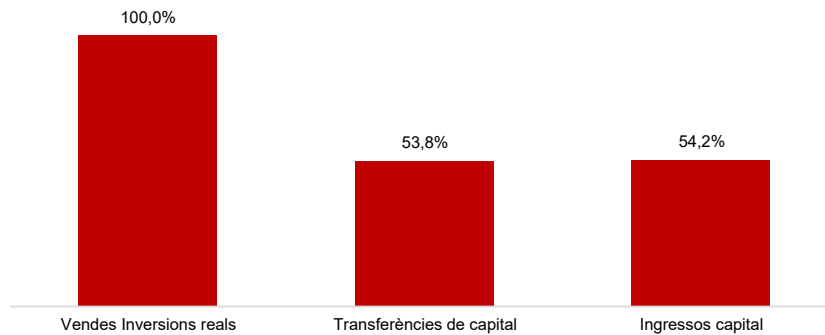


Ingressos Corrents. Variació DL (%) 23/22



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Ingressos de Capital. Drets Liquidats/Prev. Actual (%)



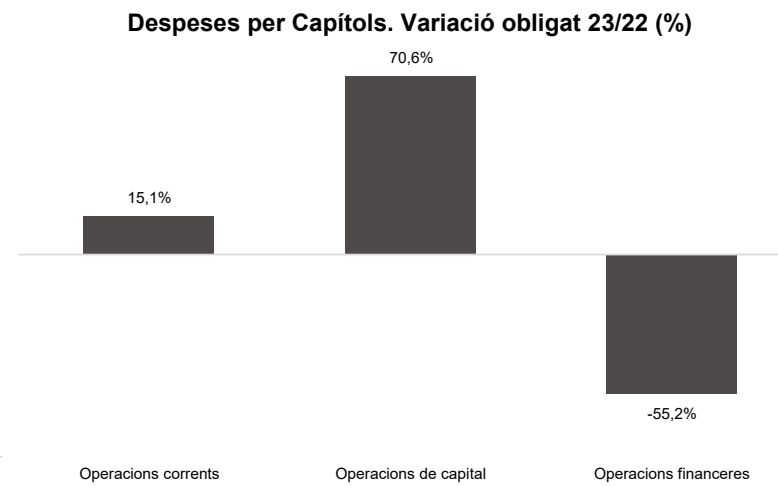
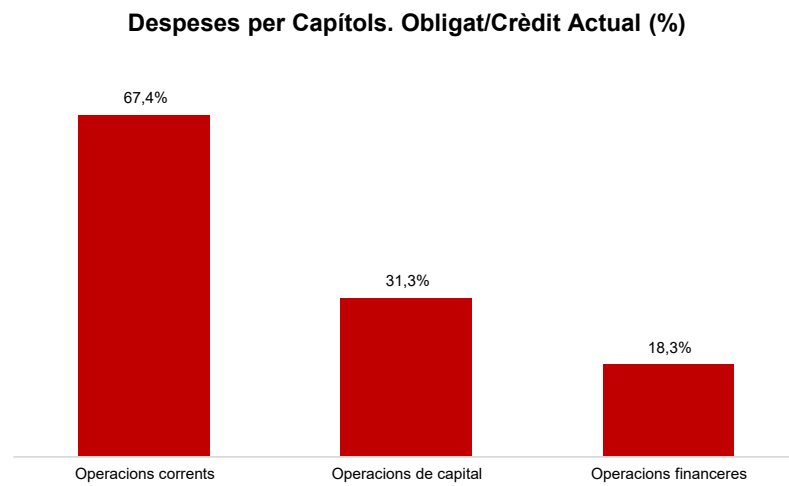
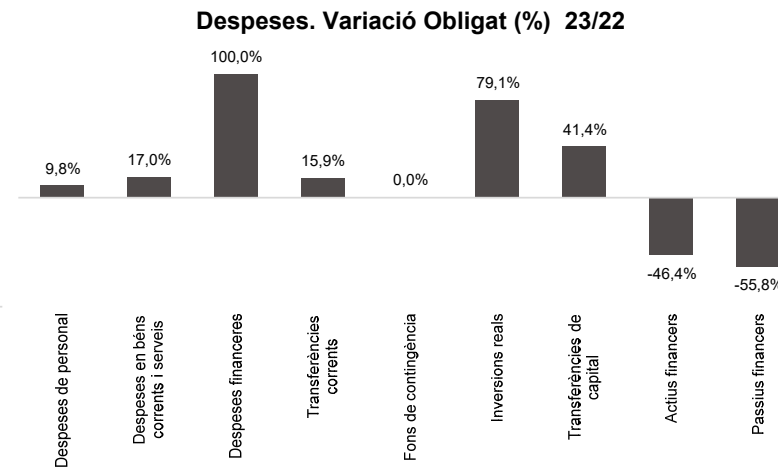
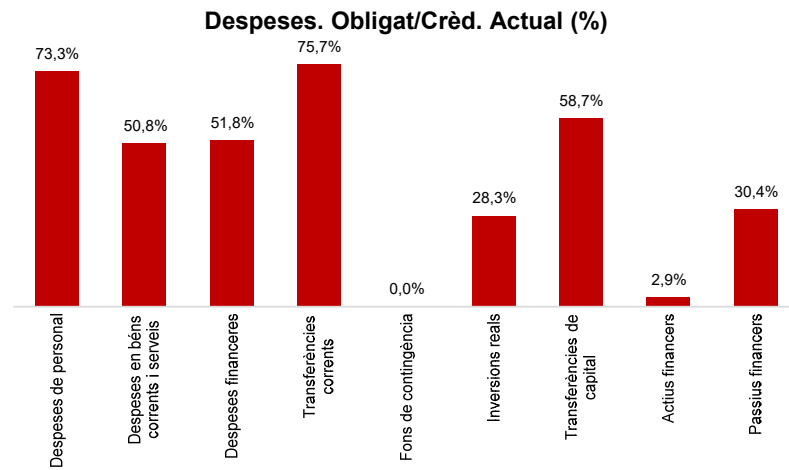
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Capítols	2023 P		Setembre 2023									Setembre 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%	515.647.773	14,0%	379.066.467	73,5%	379.066.467	73,5%	378.113.450	17,6%	73,3%	345.229.694	73,6%	9,8%	344.384.569	73,4%	9,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	758.774.621	21,1%	768.056.941	20,9%	716.629.619	93,3%	705.754.969	91,9%	390.424.133	18,2%	50,8%	656.132.100	93,8%	7,6%	333.736.572	47,7%	17,0%
3 Despeses financeres	21.000.010	0,6%	22.939.885	0,6%	11.884.850	51,8%	11.884.850	51,8%	11.884.850	0,6%	51,8%	5.740.331	36,3%	107,0%	5.740.331	36,3%	107,0%
4 Transferències corrents	1.393.290.352	38,7%	1.448.488.015	39,3%	1.308.909.358	90,4%	1.288.919.137	89,0%	1.095.886.636	51,0%	75,7%	1.205.194.777	86,3%	6,9%	945.804.543	67,7%	15,9%
5 Fons de contingència	82.953.787	2,3%	28.458.492	0,8%	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%	2.783.591.106	75,6%	2.416.490.294	86,8%	2.385.625.423	85,7%	1.876.309.069	87,4%	67,4%	2.212.296.902	85,5%	7,8%	1.629.666.015	63,0%	15,1%
6 Inversions reals	695.682.699	19,3%	734.062.118	19,9%	279.299.409	38,0%	277.561.578	37,8%	207.805.729	9,7%	28,3%	191.420.908	31,1%	45,0%	116.055.372	18,9%	79,1%
7 Transferències de capital	63.917.301	1,8%	80.253.462	2,2%	53.674.046	66,9%	52.063.134	64,9%	47.106.193	2,2%	58,7%	41.221.082	41,0%	26,3%	33.323.276	33,2%	41,4%
Operacions de capital	759.600.000	21,1%	814.315.579	22,1%	332.973.455	40,9%	329.624.712	40,5%	254.911.922	11,9%	31,3%	232.641.990	32,5%	41,7%	149.378.647	20,9%	70,6%
8 Actius financers	37.709.090	1,0%	37.709.090	1,0%	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	1.107.137	0,1%	2,9%	15.644.048	42,6%	58,7%	2.065.519	5,6%	-46,4%
9 Passius financers	47.912.286	1,3%	47.905.430	1,3%	14.555.945	30,4%	14.555.945	30,4%	14.555.945	0,7%	30,4%	32.933.776	38,0%	-55,8%	32.933.776	38,0%	-55,8%
Operacions financeres	85.621.376	2,4%	85.614.520	2,3%	39.388.474	46,0%	39.388.474	46,0%	15.663.082	0,7%	18,3%	48.577.824	39,4%	-18,9%	34.999.296	28,4%	-55,2%
Despeses Totals	3.595.870.613	100,0%	3.683.521.205	100,0%	2.788.852.222	75,7%	2.754.638.608	74,8%	2.146.884.073	100,0%	58,3%	2.493.516.716	72,8%	10,5%	1.814.043.958	52,9%	18,3%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC+AJUSTOS PRORROGA	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total
1 Despeses de personal	314.073	0	78.192.466	57.574.232	85.000	0	0	0	21.017.307
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.438.630	0	43.976.619	38.605.115	2.052.786	0	0	580.600	9.862.920
3 Despeses financeres	0	0	1.929.875	0	0	0	260.000	250.000	1.929.875
4 Transferències corrents	14.343.408	0	57.654.816	23.697.579	6.326.418	130.100	1.102.000	661.500	54.627.063
5 Fons de contingència	0	0	0	54.495.295	0	0	0	0	-54.495.295
Operacions corrents	17.096.111	0	181.753.776	174.372.221		130.100	1.362.000	1.492.100	32.941.869
6 Inversions reals	7.885.059	0	16.390.918	39.658.421	53.761.863	0	0	0	38.379.419
7 Transferències de capital	0	0	15.892.804	0	443.356	0	0	0	16.336.160
Operacions de capital	7.885.059	0	32.283.722	39.658.421		0	0	0	54.715.579
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	24.981.169	0	214.037.499	214.037.499		130.100	1.362.000	1.492.100	87.650.592

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



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

Conceptes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	20.091.733	14.365.232	71,5%	14.365.232	71,5%	14.365.232	71,5%	14.444.843	73,2%	-0,6%	14.444.843	73,2%	-0,6%
Personal eventual	7.460.247	7.572.029	5.395.342	71,3%	5.395.342	71,3%	5.395.342	71,3%	5.287.522	72,1%	2,0%	5.287.522	72,1%	2,0%
Funcionaris	295.778.356	310.832.223	220.948.952	71,1%	220.948.952	71,1%	220.948.952	71,1%	200.964.102	70,7%	9,9%	200.964.102	70,7%	9,9%
Laborals	8.326.754	8.342.742	5.639.486	67,6%	5.639.486	67,6%	5.639.486	67,6%	5.786.448	71,1%	-2,5%	5.786.448	71,1%	-2,5%
Incentius al rendiment	50.190.912	42.694.667	37.962.969	88,9%	37.962.969	88,9%	37.962.969	88,9%	33.639.525	87,7%	12,9%	33.639.525	87,7%	12,9%
Quotes Socials	112.602.332	126.114.379	94.754.487	75,1%	94.754.487	75,1%	93.801.470	74,4%	85.107.255	76,4%	11,3%	84.262.129	75,6%	11,3%
Despeses de personal	494.630.466	515.647.773	379.066.467	73,5%	379.066.467	73,5%	378.113.450	73,3%	345.229.694	73,6%	9,8%	344.384.569	73,4%	9,8%
Arrendaments	26.255.614	27.935.314	25.699.861	92,0%	25.678.231	91,9%	18.047.258	64,6%	24.597.287	95,5%	4,4%	17.211.665	68,8%	4,9%
Manteniment, reparació i conservació	21.981.089	22.621.452	21.072.214	93,2%	20.757.745	91,8%	11.464.430	50,7%	21.254.039	91,3%	-2,3%	10.363.685	44,5%	10,6%
Material d'oficina	1.236.023	1.300.442	1.000.138	76,9%	810.817	62,3%	661.475	50,9%	669.711	54,9%	21,1%	567.886	46,5%	16,5%
Energia elèctrica-edificis	10.562.857	14.588.780	14.558.593	99,8%	14.558.593	99,8%	8.710.374	59,7%	14.145.131	99,8%	2,9%	9.507.984	67,1%	-8,4%
Aigua-edificis	1.340.443	1.321.001	1.321.001	100,0%	1.311.751	99,3%	781.141	59,1%	1.239.350	98,2%	5,8%	758.453	60,1%	3,0%
Energia elèctrica-via pública	15.425.352	24.525.709	23.771.707	96,9%	23.771.707	96,9%	14.281.729	58,2%	24.970.588	100,0%	-4,8%	16.617.431	66,5%	-14,1%
Aigua-via pública	646.480	724.434	724.434	100,0%	724.434	100,0%	333.846	46,1%	648.280	100,0%	11,7%	376.644	58,1%	-11,4%
Gas	1.024.195	3.032.569	3.032.059	100,0%	3.032.059	100,0%	1.625.290	53,6%	1.495.662	99,7%	102,7%	606.269	40,4%	168,1%
Altres subministraments	21.153.227	14.823.236	6.138.975	41,4%	5.979.924	40,3%	3.498.007	23,6%	4.458.981	86,9%	34,1%	2.060.007	40,1%	69,8%
Telèfons	3.664.499	4.003.332	3.623.398	90,5%	3.623.398	90,5%	1.614.871	40,3%	3.746.776	100,0%	-3,3%	2.303.918	61,5%	-29,9%
Altres comunicacions	1.390.400	1.849.745	1.663.351	89,9%	1.663.351	89,9%	761.592	41,2%	1.384.813	89,0%	20,1%	612.824	39,4%	24,3%
Transports	891.890	1.402.016	1.371.178	97,8%	1.371.178	97,8%	636.280	45,4%	1.384.368	99,8%	-1,0%	749.888	54,1%	-15,1%
Primes d'assegurances	3.089.912	3.091.890	3.090.969	100,0%	3.090.969	100,0%	3.055.990	98,8%	3.095.097	99,1%	-0,1%	3.074.132	98,4%	-0,6%
Tributs	657.126	657.326	573.086	87,2%	500.684	76,2%	500.684	76,2%	474.304	74,1%	5,6%	474.304	74,1%	5,6%
Atencions protocol·làries	698.230	823.742	716.635	87,0%	465.242	56,5%	290.214	35,2%	417.571	51,7%	11,4%	253.814	31,4%	14,3%
Publicitat i propaganda	10.100.863	10.147.123	9.750.457	96,1%	9.160.457	90,3%	6.518.058	64,2%	9.197.932	90,9%	-0,4%	5.825.238	57,6%	11,9%
Reunions, conferències i cursos	389.283	378.645	224.456	59,3%	175.780	46,4%	72.971	19,3%	269.651	65,7%	-34,8%	145.260	35,4%	-49,8%
Despeses compra de serveis	39.195.400	39.252.325	31.225.819	79,6%	29.714.907	75,7%	15.226.306	38,8%	28.766.096	77,5%	3,3%	14.179.911	38,2%	7,4%
Altres despeses diverses	43.577.569	22.775.378	12.630.100	55,5%	11.180.545	49,1%	5.597.120	24,6%	10.255.731	46,9%	9,0%	7.128.893	32,6%	-21,5%
Neteja edificis i locals	16.087.904	16.627.140	16.279.556	97,9%	16.279.556	97,9%	10.642.302	64,0%	16.078.497	97,4%	1,3%	10.368.124	62,8%	2,6%
Treballs tècnics	10.046.412	12.256.852	9.462.267	77,2%	8.991.278	73,4%	4.698.500	38,3%	8.939.385	70,7%	0,6%	4.261.769	33,7%	10,2%
Estudis i informes	1.432.558	1.740.857	910.385	52,3%	910.385	52,3%	440.574	25,3%	1.549.626	71,7%	-41,3%	590.280	27,3%	-25,4%
Serveis de recaptació	5.163.253	5.188.580	4.287.494	82,6%	4.287.494	82,6%	2.855.890	55,0%	4.071.754	81,5%	5,3%	3.091.201	61,9%	-7,6%
Manteniment via pública	21.937.915	23.923.097	23.625.094	98,8%	23.298.798	97,4%	12.653.543	52,9%	20.098.478	86,8%	15,9%	13.461.875	58,1%	-6,0%
Manteniment xarxa clavegueram	13.248.933	15.248.933	15.248.933	100,0%	15.248.933	100,0%	8.840.987	58,0%	14.241.269	100,0%	7,1%	7.303.204	51,3%	21,1%
Manteniment xarxa aigua potable	5.771.753	5.693.798	5.586.870	98,1%	5.586.870	98,1%	3.005.269	52,8%	5.549.244	99,7%	0,7%	2.728.559	49,0%	10,1%
Manteniment enllumenat públic	15.200.000	16.417.900	16.232.698	98,9%	16.232.698	98,9%	9.818.616	59,8%	15.372.001	100,0%	5,6%	7.639.116	49,7%	28,5%
Manteniment altres infraestructures	804.079	872.364	872.292	100,0%	872.292	100,0%	481.801	55,2%	785.813	86,4%	11,0%	408.606	44,9%	17,9%
Manteniment galeries de serveis	190.000	160.735	160.735	100,0%	160.735	100,0%	129.834	80,8%	134.982	90,5%	19,1%	105.770	70,9%	22,8%
Altres contractes de serveis	97.262.602	99.854.902	94.101.442	94,2%	91.719.978	91,9%	56.047.621	56,1%	85.007.440	92,8%	7,9%	50.807.882	55,5%	10,3%
Manteniment senyalització	2.640.000	2.143.339	2.143.339	100,0%	2.143.339	100,0%	1.133.101	52,9%	2.529.994	100,0%	-15,3%	1.699.411	67,2%	-33,3%

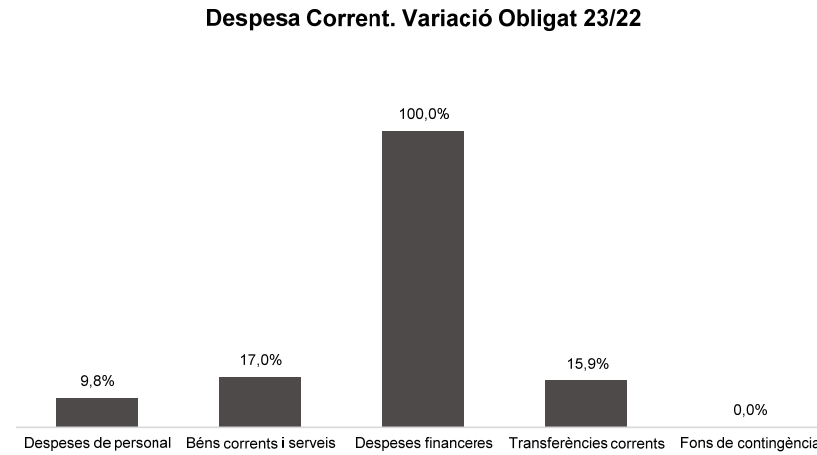
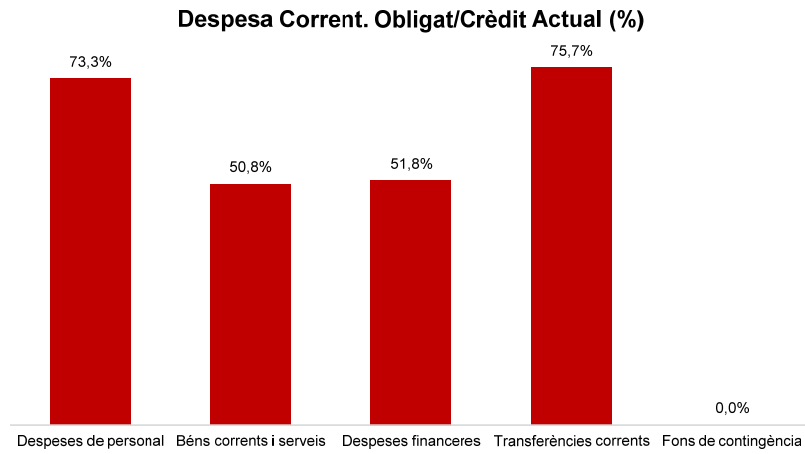
Conceptes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%/4/4'	5'	=5'/2'	=%/5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
Manteniment escales mecàniques	2.540.159	1.980.810	1.980.810	100,0%	1.980.810	100,0%	898.574	45,4%	1.861.880	88,6%	6,4%	1.040.927	49,6%	-13,7%
Manteniment patrimoni artístic	2.652.637	3.023.835	2.847.750	94,2%	2.847.750	94,2%	1.933.971	64,0%	2.950.000	99,9%	-3,5%	1.750.957	59,3%	10,5%
Sistemes control de trànsit	8.361.491	9.580.804	9.580.804	100,0%	9.580.804	100,0%	4.066.645	42,4%	9.265.187	99,2%	3,4%	4.228.049	45,3%	-3,8%
Execucions subsidiàries	79.403	149.848	126.544	84,4%	126.544	84,4%	40.043	26,7%	46.197	82,2%	173,9%	15.404	27,4%	160,0%
Neteja i recollida de residus	326.630.026	316.928.356	312.158.550	98,5%	312.158.550	98,5%	163.864.451	51,7%	295.648.077	100,0%	5,6%	119.669.454	40,5%	36,9%
Manteniment túnels	4.196.278	4.657.139	4.657.139	100,0%	2.281.399	49,0%	1.384.702	29,7%	2.450.843	100,0%	-6,9%	1.586.398	64,7%	-12,7%
Contractes d'acció social	9.423.460	8.508.064	8.145.884	95,7%	8.059.174	94,7%	4.546.985	53,4%	7.392.754	99,7%	9,0%	4.391.695	59,2%	3,5%
Altres contractes neteja viària	7.184.533	6.866.936	6.866.936	100,0%	6.866.936	100,0%	3.961.000	57,7%	6.496.720	98,3%	5,7%	3.799.463	57,5%	4,3%
Resta treballs realitzats per tercers	2.299.800	3.559.124	2.586.862	72,7%	2.586.862	72,7%	1.558.825	43,8%	1.592.630	89,6%	62,4%	835.418	47,0%	86,6%
Dietes	1.414.496	1.590.122	1.288.747	81,0%	852.627	53,6%	645.315	40,6%	910.649	60,9%	-6,4%	717.944	48,0%	-10,1%
Locomoció	557.080	688.778	502.091	72,9%	502.091	72,9%	221.676	32,2%	501.031	77,1%	0,2%	242.579	37,3%	-8,6%
Altres indemnitzacions	369.400	443.938	398.082	89,7%	217.410	49,0%	209.410	47,2%	186.278	42,7%	16,7%	174.278	39,9%	20,2%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Treballs realitzats per altres entitats públiques	0	14.696.230	14.389.883	97,9%	14.389.883	97,9%	2.666.865	18,1%	0	-	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	758.774.621	768.056.941	716.629.619	93,3%	705.754.969	91,9%	390.424.133	50,8%	656.132.100	93,8%	7,6%	333.736.572	47,7%	17,0%
Interessos de préstecs	19.250.000	20.950.000	11.587.114	55,3%	11.587.114	55,3%	11.587.114	55,3%	4.661.385	32,8%	148,6%	4.661.385	32,8%	148,6%
Despeses formalització i altres	500.000	500.000	53.749	10,7%	53.749	10,7%	53.749	10,7%	1.073.976	79,6%	-95,0%	1.073.976	79,6%	-95,0%
Interessos de demora	250.010	489.885	243.986	49,8%	243.986	49,8%	243.986	49,8%	4.970	2,0%	4809,5%	4.970	2,0%	4809,5%
Despeses financeres	21.000.010	22.939.885	11.884.850	51,8%	11.884.850	51,8%	11.884.850	51,8%	5.740.331	36,3%	107,0%	5.740.331	36,3%	107,0%

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

Conceptes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	35.419.042	28.500.000	80,5%	28.500.000	80,5%	28.500.000	80,5%	32.333.131	97,0%	-11,9%	22.800.000	68,4%	25,0%
IMEB	73.456.163	75.787.797	75.668.229	99,8%	75.668.229	99,8%	62.937.923	83,0%	61.413.966	100,0%	23,2%	47.037.613	76,6%	33,8%
IMI	56.061.832	56.351.459	41.014.157	72,8%	41.014.157	72,8%	41.014.157	72,8%	51.336.595	90,9%	-20,1%	40.043.991	70,9%	2,4%
IMSS	279.151.001	300.753.715	284.307.728	94,5%	284.307.728	94,5%	262.967.135	87,4%	234.293.290	82,8%	21,3%	217.152.697	76,8%	21,1%
IMMB	2.937.947	3.671.836	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.789.441	96,4%	-21,0%	1.394.721	48,2%	58,0%
IMPUIQV	6.116.492	5.566.492	5.116.492	91,9%	5.116.492	91,9%	4.110.000	73,8%	5.088.987	89,5%	0,5%	4.000.000	70,3%	2,8%
IBE	24.644.726	26.465.074	23.309.848	88,1%	23.309.848	88,1%	23.309.848	88,1%	22.897.754	90,5%	1,8%	17.852.254	70,6%	30,6%
IMPD	12.695.340	13.190.406	13.180.172	99,9%	13.180.172	99,9%	11.260.832	85,4%	10.743.453	99,8%	22,7%	8.059.074	74,8%	39,7%
Altres transf. a org.autònoms	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
A l' Administració General de l' Estat	37.390	112.168	74.778	66,7%	74.778	66,7%	0	0,0%	112.167	75,0%	-33,3%	0	0,0%	-
ICUB	121.747.404	124.187.395	124.007.173	99,9%	124.007.173	99,9%	105.349.297	84,8%	132.278.383	100,0%	-6,3%	110.444.479	83,5%	-4,6%
ICUB (Memòria Històrica)	707.732	203.949	203.949	100,0%	203.949	100,0%	0	0,0%	170.030	100,0%	19,9%	0	0,0%	-
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	59.859.865	59.035.983	98,6%	59.035.983	98,6%	42.502.029	71,0%	57.716.552	95,2%	2,3%	34.501.815	56,9%	23,2%
PMH	7.252.273	6.865.622	4.629.969	67,4%	4.629.969	67,4%	2.414.984	35,2%	6.476.998	93,0%	-28,5%	6.476.998	93,0%	-62,7%
FMVDR	1.430.990	1.444.215	1.430.990	99,1%	1.430.990	99,1%	1.430.990	99,1%	703.889	97,0%	103,3%	400.000	55,1%	257,7%
IM d'Urbanisme	6.776.855	6.965.154	6.932.478	99,5%	6.932.478	99,5%	5.755.622	82,6%	6.763.857	99,5%	2,5%	4.643.002	68,3%	24,0%
Barcelona Activa	45.231.981	45.250.612	42.082.858	93,0%	41.862.858	92,5%	41.862.858	92,5%	37.357.266	85,0%	12,1%	37.357.266	85,0%	12,1%
ICB	17.900.000	18.237.105	17.950.000	98,4%	17.950.000	98,4%	13.850.000	75,9%	17.728.573	100,0%	1,2%	10.698.573	60,3%	29,5%
Barcelona Activa (Aportacions Gener.)	0	10.497.644	9.597.644	91,4%	9.597.644	91,4%	9.597.644	91,4%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
BSM	63.996.785	63.910.985	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	3.493.422	5,5%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
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	6.258.533	6.196.825	99,0%	6.196.825	99,0%	4.200.000	67,1%	5.964.289	100,0%	3,9%	3.000.000	50,3%	40,0%
FCV	3.757.934	14.310.505	12.731.026	89,0%	12.731.026	89,0%	11.803.056	82,5%	3.919.476	41,6%	224,8%	2.800.000	29,7%	321,5%
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%	2.374.067	44,1%	-100,0%
SIRESA	3.113.344	3.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.442.623	100,0%	-100,0%	1.105.043	32,1%	-100,0%
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	6.256.000	7.104.946	6.839.351	96,3%	6.839.351	96,3%	6.083.351	85,6%	6.150.158	100,0%	11,2%	4.674.695	76,0%	30,1%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Subtotal GEIM	850.519.987	896.517.519	782.606.959	87,3%	782.386.959	87,3%	698.747.038	77,9%	708.519.703	83,7%	10,4%	580.269.709	68,6%	20,4%
Ap. a la Gen., SM, EPES I OQAA	1.001.000	2.035.452	1.846.346	90,7%	1.846.346	90,7%	414.550	20,4%	881.578	44,0%	109,4%	881.578	44,0%	-53,0%
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%	56.816.346	56,4%	92.388.837	100,0%	9,0%	65.481.370	70,9%	-13,2%
AMB (IBI)	42.639.214	42.639.214	42.639.214	100,0%	42.639.214	100,0%	28.426.143	66,7%	42.639.214	100,0%	0,0%	26.649.509	62,5%	6,7%

Conceptes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	800.000	100,0%	800.000	100,0%	800.000	100,0%	0	0,0%	-	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%	2.563.110	47,5%	-100,0%
Resta Àrees Metropolitanes	6.231.818	6.236.972	216.100	3,5%	216.100	3,5%	0	0,0%	6.036.818	97,6%	-96,4%	0	0,0%	-
ATM	169.033.290	169.033.290	169.033.290	100,0%	169.033.290	100,0%	145.086.908	85,8%	169.033.290	100,0%	0,0%	126.296.322	74,7%	14,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	75.364.392	78.868.714	78.566.968	99,6%	78.566.968	99,6%	66.040.052	83,7%	77.824.896	99,0%	1,0%	58.870.940	74,9%	12,2%
Consorci de Turisme	1.386.623	6.470.930	6.183.930	95,6%	6.183.930	95,6%	6.183.930	95,6%	3.256.623	98,5%	89,9%	2.969.623	89,8%	108,2%
CSB	1.634.148	327.395	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	21.236.965	22.288.062	22.177.679	99,5%	22.177.679	99,5%	20.537.791	92,1%	21.106.280	96,9%	5,1%	16.362.077	75,1%	25,5%
CSB-PAMEM	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Consorci del Besòs	1.542.244	1.555.189	1.539.921	99,0%	1.539.921	99,0%	701.000	45,1%	1.835.265	99,3%	-16,1%	1.097.520	59,4%	-36,1%
Agència Ecologia Urbana	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Agència Local Energia de Barcelona	1.126.674	1.134.264	1.126.674	99,3%	1.126.674	99,3%	1.080.000	95,2%	1.490.809	93,3%	-24,4%	610.000	38,2%	77,0%
Consorci de l'Habitatge	8.403.179	8.403.179	8.403.179	100,0%	8.403.179	100,0%	5.800.000	69,0%	8.403.179	100,0%	0,0%	5.400.000	64,3%	7,4%
Consorci de Serveis Socials	2.104.825	2.104.825	2.104.825	100,0%	2.104.825	100,0%	1.653.466	78,6%	2.104.825	100,0%	0,0%	1.653.466	78,6%	0,0%
Consorci Normalització Lingüística	657.000	657.000	650.500	99,0%	650.500	99,0%	650.500	99,0%	657.000	100,0%	-1,0%	657.000	100,0%	-1,0%
Altres consorcis	7.640.479	10.231.142	9.583.631	93,7%	9.583.631	93,7%	9.458.276	92,4%	6.998.591	88,5%	36,9%	6.754.804	85,4%	40,0%
A empreses privades	716.825	913.565	849.600	93,0%	849.600	93,0%	824.400	90,2%	559.200	54,8%	51,9%	512.400	50,3%	60,9%
A famílies i institucions sense afany...	94.816.161	95.223.113	77.628.652	81,5%	57.858.431	60,8%	50.455.169	53,0%	55.945.366	54,6%	3,4%	48.708.938	47,5%	3,6%
A l'exterior	105.800	2.285.800	2.189.520	95,8%	2.189.520	95,8%	2.189.520	95,8%	39.022	38,6%	5511,0%	39.022	38,6%	5511,0%
Subtotal altres transferències	542.770.365	551.970.496	526.302.398	95,3%	506.532.178	91,8%	397.139.598	71,9%	496.675.074	90,3%	2,0%	365.534.834	66,4%	8,6%
Transferències corrents	1.393.290.352	1.448.488.015	1.308.909.358	90,4%	1.288.919.137	89,0%	1.095.886.636	75,7%	1.205.194.777	86,3%	6,9%	945.804.543	67,7%	15,9%
Fons de contingència	82.953.787	28.458.492	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Despeses corrents	2.750.649.237	2.783.591.106	2.416.490.294	86,8%	2.385.625.423	85,7%	1.876.309.069	67,4%	2.212.296.902	85,5%	7,8%	1.629.666.015	63,0%	15,1%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	37.621.179	38,1%	-31,2%	37.621.179	38,1%	-31,2%
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	37.621.179	38,1%	-31,2%	37.621.179	38,1%	-31,2%
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	13.277.990	10.060.281	75,8%	9.463.563	71,3%	8.168.587	61,5%	10.093.344	77,4%	-6,2%	7.709.882	59,1%	5,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	231.479.794	262.117.834	193.548.005	73,8%	193.377.771	73,8%	187.764.833	71,6%	173.566.623	73,1%	11,4%	167.311.491	70,5%	12,2%
133 Ordenació del Trànsit i de l'Estacionament	61.627.296	62.793.459	1.838.095	2,9%	1.753.583	2,8%	699.341	1,1%	721.018	1,1%	143,2%	16.886	0,0%	4041,6%
134 Mobilitat urbana	18.346.424	21.439.818	18.778.335	87,6%	18.500.995	86,3%	9.418.476	43,9%	19.915.416	96,6%	-7,1%	11.573.825	56,1%	-18,6%
135 Protecció civil	918.330	1.046.647	865.846	82,7%	865.846	82,7%	865.846	82,7%	679.140	74,5%	27,5%	679.140	74,5%	27,5%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	56.905.781	66.049.326	49.002.957	74,2%	48.942.762	74,1%	45.694.444	69,2%	47.502.584	76,1%	3,0%	43.399.684	69,5%	5,3%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.821.150	34.477.293	84,5%	34.369.365	84,2%	26.340.503	64,5%	31.345.282	85,7%	9,6%	22.180.968	60,6%	18,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	298.038.724	226.778.775	52.717.701	23,2%	51.681.660	22,8%	39.405.480	17,4%	53.319.279	41,0%	-3,1%	32.235.937	24,8%	22,2%
152 Habitatge	32.494.597	53.009.787	37.131.992	70,0%	36.631.992	69,1%	28.520.915	53,8%	34.379.781	38,4%	6,6%	28.465.920	31,8%	0,2%
153 Vies públiques	218.165.652	274.481.492	154.975.517	56,5%	151.291.542	55,1%	130.430.680	47,5%	87.981.851	34,6%	72,0%	69.410.317	27,3%	87,9%
160 Clavegueram	21.678.128	24.962.577	23.337.797	93,5%	23.337.797	93,5%	15.338.493	61,4%	22.040.391	96,0%	5,9%	12.674.226	55,2%	21,0%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	13.185.682	8.083.588	61,3%	8.083.588	61,3%	4.131.217	31,3%	23.451.865	98,1%	-65,5%	19.261.576	80,6%	-78,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	146.172.991	124.032.514	121.260.818	97,8%	121.152.554	97,7%	54.749.506	44,1%	105.967.638	99,9%	14,3%	41.967.787	39,6%	30,5%
163 Neteja Viària	198.347.321	212.757.629	210.145.499	98,8%	210.138.033	98,8%	115.835.026	54,4%	205.563.774	99,7%	2,2%	86.807.591	42,1%	33,4%
164 Cementiris i Serveis Funeraris		1.730.000		0,0%		0,0%		0,0%	4.492.997	84,8%	-100,0%	4.492.997	84,8%	-100,0%
165 Enllumenat Públic	28.114.310	38.098.073	37.400.213	98,2%	37.400.213	98,2%	23.516.191	61,7%	34.849.549	99,4%	7,3%	20.829.734	59,4%	12,9%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.111.228	2.991.982	96,2%	2.759.254	88,7%	1.807.883	58,1%	2.763.335	91,6%	-0,1%	1.832.540	60,7%	-1,3%
171 Parcs i Jardins	84.967.535	100.343.758	67.700.365	67,5%	67.700.365	67,5%	50.055.347	49,9%	62.318.472	92,6%	8,6%	39.061.227	58,1%	28,1%
172 Protecció i millora del medi ambient	4.515.353	7.357.875	5.868.649	79,8%	4.606.422	62,6%	2.011.759	27,3%	4.837.961	59,7%	-4,8%	1.519.987	18,7%	32,4%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.797.442	2.775.203	2.281.624	82,2%	2.281.624	82,2%	1.798.223	64,8%	3.166.669	94,5%	-27,9%	1.913.618	57,1%	-6,0%
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.550.170.814	1.032.466.558	66,6%	1.024.338.930	66,1%	746.552.751	48,2%	928.956.972	66,8%	10,3%	613.345.331	44,1%	21,7%
211 Pensions	212.692	223.582	170.438	76,2%	170.438	76,2%	170.438	76,2%	173.254	75,2%	-1,6%	173.254	75,2%	-1,6%
230 Administració general de Serveis Socials	78.928.605	62.742.103	24.142.003	38,5%	23.835.815	38,0%	20.893.409	33,3%	21.952.889	67,3%	8,6%	19.261.210	59,0%	8,5%
231 Assistència Social Primària	310.860.386	334.495.051	310.512.775	92,8%	309.574.876	92,5%	282.634.594	84,5%	256.733.742	82,9%	20,6%	235.540.211	76,1%	20,0%
232 Promoció Social	57.094.907	55.126.778	47.047.166	85,3%	37.952.336	68,8%	26.717.771	48,5%	34.751.635	61,5%	9,2%	23.349.385	41,4%	14,4%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.343.970	13.222.041	99,1%	13.212.367	99,0%	11.169.021	83,7%	10.922.720	98,7%	21,0%	8.122.335	73,4%	37,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	465.931.484	395.094.422	84,8%	384.745.832	82,6%	341.585.232	73,3%	324.534.241	79,1%	18,6%	286.446.394	69,9%	19,2%
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	23.018.832	22.307.853	96,9%	22.188.548	96,4%	21.013.025	91,3%	20.628.784	93,9%	7,6%	15.762.263	71,8%	33,3%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	822.336	4.013.771	853.514	21,3%	853.514	21,3%		0,0%	583.471	8,2%	46,3%	583.471	8,2%	-100,0%
313 Promoció de la Salut	684.078	651.771	593.979	91,1%	593.979	91,1%	3.945	0,6%	14.219	2,1%	4077,3%	4.820	0,7%	-18,2%
320 Administració general d'Educació	34.560.082	31.930.485	30.310.557	94,9%	30.310.557	94,9%	24.744.703	77,5%	15.691.078	78,7%	93,2%	11.572.102	58,1%	113,8%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	61.307.998	74.357.041	58.383.029	78,5%	58.383.029	78,5%	43.080.431	57,9%	58.242.170	80,4%	0,2%	43.939.519	60,7%	-2,0%
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%	5.611.526	65,7%	41,2%
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	25.208.003	23.281.039	92,4%	21.305.987	84,5%	17.439.482	69,2%	19.537.663	82,2%	9,1%	9.197.059	38,7%	89,6%

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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%		0,0%	9.948.008	100,0%	0,0%		0,0%	-
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.388.045	99,8%	51.388.045	99,8%	49.499.791	96,1%	45.065.184	98,5%	14,0%	41.300.000	90,2%	19,9%
330 Administració general de Cultura	61.172.048	31.819.563	20.561.175	64,6%	20.561.175	64,6%	19.378.952	60,9%	25.631.931	54,9%	-19,8%	24.828.088	53,1%	-21,9%
332 Biblioteques i Arxius	19.616.944	24.506.528	16.401.693	66,9%	16.401.693	66,9%	14.510.934	59,2%	16.153.313	99,9%	1,5%	14.606.948	90,4%	-0,7%
333 Equipaments culturals i museus	81.883.266	84.683.262	78.224.477	92,4%	78.224.477	92,4%	68.204.347	80,5%	76.713.750	92,5%	2,0%	73.923.650	89,2%	-7,7%
334 Promoció Cultural	32.478.990	35.168.587	35.015.846	99,6%	34.920.059	99,3%	32.520.602	92,5%	21.040.150	98,3%	66,0%	10.213.475	47,7%	218,4%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%		0,0%	211.487	100,0%	0,0%		0,0%	-
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.606.722	20.372.314	98,9%	20.354.462	98,8%	13.815.766	67,0%	20.135.362	97,1%	1,1%	13.715.895	66,2%	0,7%
338 Festes populars	10.150.625	10.826.234	10.265.426	94,8%	10.191.750	94,1%	3.780.350	34,9%	9.640.076	98,2%	5,7%	3.904.734	39,8%	-3,2%
340 Administració general d'esports	24.614.726	26.987.374	23.862.148	88,4%	23.862.148	88,4%	23.862.148	88,4%	21.887.754	99,8%	9,0%	16.842.254	76,8%	41,7%
341 Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.118.183	3.021.271	96,9%	2.995.873	96,1%	2.537.818	81,4%	7.232.753	75,1%	-58,6%	6.798.922	70,6%	-62,7%
342 Instal·lacions esportives	12.794.844	14.432.755	3.056.958	21,2%	3.036.810	21,0%	2.942.255	20,4%	996.272	40,0%	204,8%	923.087	37,1%	218,7%
3 Béns públics de caràcter preferent	477.713.563	481.534.003	416.596.602	86,5%	414.269.385	86,0%	345.260.806	71,7%	377.891.208	85,5%	9,6%	293.727.812	66,4%	17,5%
430 Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	5.357.967	2.485.022	46,4%	2.456.183	45,8%	1.716.453	32,0%	2.564.285	34,5%	-4,2%	2.143.445	28,9%	-19,9%
431 Comerç	39.958.303	41.550.400	39.730.584	95,6%	37.336.576	89,9%	14.890.102	35,8%	33.488.987	93,9%	11,5%	10.030.171	28,1%	48,5%
432 Informació i Promoció Turística	21.443.139	32.132.675	20.506.281	63,8%	20.252.437	63,0%	18.833.217	58,6%	11.842.349	65,6%	71,0%	10.253.216	56,8%	83,7%
433 Desenvolupament Empresarial	71.884.769	86.231.558	78.533.534	91,1%	74.534.205	86,4%	72.694.124	84,3%	52.930.679	67,8%	40,8%	51.078.439	65,5%	42,3%
441 Transport de viatgers	246.669.296	257.074.150	219.023.763	85,2%	219.023.763	85,2%	187.583.637	73,0%	186.389.058	68,0%	17,5%	139.524.485	50,9%	34,4%
459 Altres Infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	2.223.593	82,5%	-12,0%	2.223.593	82,5%	-12,0%
491 Societat de la informació	38.257.162	39.155.949	37.148.067	94,9%	37.148.067	94,9%	17.545.143	44,8%	40.425.523	99,7%	-8,1%	14.393.990	35,5%	21,9%
493 Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.142.979	1.414.771	66,0%	1.381.812	64,5%	1.033.493	48,2%	1.348.997	65,8%	2,4%	998.270	48,7%	3,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	465.891.544	400.797.886	86,0%	394.088.907	84,6%	316.252.033	67,9%	331.213.472	72,2%	19,0%	230.645.610	50,3%	37,1%
912 Òrgans de Govern	36.056.127	36.824.539	28.140.050	76,4%	27.554.473	74,8%	26.585.545	72,2%	25.231.468	73,5%	9,2%	24.105.275	70,3%	10,3%
920 Administració general	124.383.404	114.374.763	62.969.170	55,1%	61.958.181	54,2%	54.284.615	47,5%	54.315.779	45,6%	14,1%	46.615.859	39,1%	16,5%
922 Coordinació i Organització institucional	9.564.243	10.423.019	8.331.668	79,9%	8.306.011	79,7%	6.697.002	64,3%	8.396.468	81,0%	-1,1%	7.022.795	67,7%	-4,6%
923 Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	4.210.491	2.362.686	56,1%	2.360.186	56,1%	2.054.997	48,8%	2.087.551	52,3%	13,1%	1.793.652	44,9%	14,6%
924 Participació Ciutadana	17.890.213	17.809.279	15.777.159	88,6%	13.923.202	78,2%	12.100.955	67,9%	14.071.415	84,2%	-1,1%	11.975.722	71,7%	1,0%
925 Atenció als Ciutadans	50.123.816	52.359.496	43.944.908	83,9%	43.114.590	82,3%	33.690.697	64,3%	41.952.201	86,7%	2,8%	30.502.251	63,0%	10,5%
926 Comunicacions internes	56.643.446	56.825.608	42.561.992	74,9%	42.561.992	74,9%	41.422.059	72,9%	52.786.177	97,4%	-19,4%	40.974.962	75,6%	1,1%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	5.507.452	90.056	1,6%	90.056	1,6%	90.056	1,6%	39.563	3,8%	127,6%	39.563	3,8%	127,6%
931 Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.315.953	4.412.859	69,9%	4.377.957	69,3%	4.099.036	64,9%	4.461.304	73,4%	-1,9%	3.954.455	65,1%	3,7%
932 Gestió del Sistema Tributari	41.912.300	45.718.397	34.908.399	76,4%	34.806.433	76,1%	31.353.424	68,6%	38.539.614	57,4%	-9,7%	27.456.372	40,9%	14,2%
933 Gestió del Patrimoni	148.089.334	158.372.139	130.471.679	82,4%	128.216.348	81,0%	72.997.009	46,1%	115.729.191	89,2%	10,8%	65.024.983	50,1%	12,3%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.181	742.534	75,8%	742.534	75,8%	742.534	75,8%	660.864	78,4%	12,4%	660.864	78,4%	12,4%
943 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	85.242.489	59,5%	135.028.051	100,0%	6,1%	92.130.879	68,2%	-7,5%
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	653.031.073	518.023.919	79,3%	511.322.720	78,3%	371.360.417	56,9%	493.299.645	78,7%	3,7%	352.257.631	56,2%	5,4%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.683.521.205	2.788.852.222	75,7%	2.754.638.608	74,8%	2.146.884.073	58,3%	2.493.516.716	72,8%	10,5%	1.814.043.958	52,9%	18,3%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023								Setembre 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	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	37.621.179	38,1%	-31,2%	37.621.179	38,1%	-31,2%	
0 Deute Públic	65.512.286	66.962.286	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	25.872.835	38,6%	37.621.179	38,1%	-31,2%	37.621.179	38,1%	-31,2%	
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	13.564.658	13.277.990	10.060.281	75,8%	9.463.563	71,3%	8.168.587	61,5%	10.093.344	77,4%	-6,2%	7.709.882	59,1%	5,9%	
1321 Seguretat Ciutadana	230.339.513	260.856.545	192.455.215	73,8%	192.291.082	73,7%	187.062.245	71,7%	172.710.785	73,1%	11,3%	166.724.768	70,5%	12,2%	
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.261.289	1.092.789	86,6%	1.086.689	86,2%	702.588	55,7%	855.838	75,1%	27,0%	586.723	51,5%	19,7%	
1331 Control i regulació estacionament de via	61.627.296	62.793.459	1.838.095	2,9%	1.753.583	2,8%	699.341	1,1%	721.018	1,1%	143,2%	16.886	0,0%	4041,6%	
1341 Mobilitat	18.346.424	21.439.818	18.778.335	87,6%	18.500.995	86,3%	9.418.476	43,9%	19.915.416	96,6%	-7,1%	11.573.825	56,1%	-18,6%	
1351 Protecció civil	918.330	1.046.647	865.846	82,7%	865.846	82,7%	865.846	82,7%	679.140	74,5%	27,5%	679.140	74,5%	27,5%	
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56.905.781	66.049.326	49.002.957	74,2%	48.942.762	74,1%	45.694.444	69,2%	47.502.584	76,1%	3,0%	43.399.684	69,5%	5,3%	
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.821.150	34.477.293	84,5%	34.369.365	84,2%	26.340.503	64,5%	31.345.282	85,7%	9,6%	22.180.968	60,6%	18,8%	
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	15.737.810	11.979.730	76,1%	11.979.730	76,1%	11.284.834	71,7%	11.174.028	77,9%	7,2%	10.498.292	73,2%	7,5%	
1512 Gestió del sòl	4.056.108	14.416.659	7.257.713	50,3%	7.257.713	50,3%	7.257.713	50,3%	6.205.991	22,4%	16,9%	6.205.991	22,4%	16,9%	
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	261.936.975	180.673.424	23.864.218	13,2%	23.086.435	12,8%	15.325.177	8,5%	23.555.527	31,8%	-2,0%	10.919.819	14,7%	40,3%	
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	5.350.512	5.119.760	95,7%	4.861.501	90,9%	1.182.999	22,1%	3.121.054	86,8%	55,8%	1.495.136	41,6%	-20,9%	
1515 Planejament de la ciutat	297.713	573.147	445.759	77,8%	445.759	77,8%	304.235	53,1%	399.066	83,0%	11,7%	228.957	47,6%	32,9%	
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	10.027.223	4.050.522	40,4%	4.050.522	40,4%	4.050.522	40,4%	8.863.614	90,4%	-54,3%	2.887.742	29,4%	40,3%	
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	21.857.711	40.317.636	27.179.750	67,4%	27.179.750	67,4%	21.029.956	52,2%	25.361.732	32,2%	7,2%	21.898.673	27,8%	-4,0%	
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.636.886	12.692.151	9.952.242	78,4%	9.452.242	74,5%	7.490.959	59,0%	9.018.050	83,6%	4,8%	6.567.247	60,9%	14,1%	
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	9.974.879	9.772.284	98,0%	9.726.781	97,5%	5.837.226	58,5%	9.843.055	98,2%	-1,2%	7.170.561	71,6%	-18,6%	
1533 Manteniment i renovació de les estructures	68.338.651	128.358.082	91.555.585	71,3%	88.626.759	69,0%	82.203.968	64,0%	45.590.102	31,1%	94,4%	40.022.169	27,3%	105,4%	
1534 Espai públic	92.441.819	87.867.392	29.412.502	33,5%	29.026.880	33,0%	20.994.831	23,9%	20.070.216	30,1%	44,6%	12.194.646	18,3%	72,2%	
1536 Pla de Barris	48.735.339	48.281.139	24.235.147	50,2%	23.911.122	49,5%	21.394.655	44,3%	12.478.477	40,3%	91,6%	10.022.941	32,3%	113,5%	
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.678.128	24.962.577	23.337.797	93,5%	23.337.797	93,5%	15.338.493	61,4%	22.040.391	96,0%	5,9%	12.674.226	55,2%	21,0%	
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	13.185.682	8.083.588	61,3%	8.083.588	61,3%	4.131.217	31,3%	23.451.865	98,1%	-65,5%	19.261.576	80,6%	-78,6%	
1621 Recollida de residus	137.909.631	115.569.838	112.953.291	97,7%	112.845.026	97,6%	53.525.164	46,3%	98.326.430	100,0%	14,8%	38.223.163	38,9%	40,0%	
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.838.391	7.836.353	100,0%	7.836.353	100,0%	753.167	9,6%	7.217.828	100,0%	8,6%	3.321.244	46,0%	-77,3%	
1623 Tractament de residus	524.020	624.284	471.175	75,5%	471.175	75,5%	471.175	75,5%	423.380	82,9%	11,3%	423.380	82,9%	11,3%	
1631 Neteja Viària	198.347.321	212.757.629	210.145.499	98,8%	210.138.033	98,8%	115.835.026	54,4%	205.563.774	99,7%	2,2%	86.807.591	42,1%	33,4%	
1641 Cementiris		1.730.000		0,0%		0,0%		0,0%	4.492.997	84,8%	-100,0%	4.492.997	84,8%	-100,0%	
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28.114.310	38.098.073	37.400.213	98,2%	37.400.213	98,2%	23.516.191	61,7%	34.849.549	99,4%	7,3%	20.829.734	59,4%	12,9%	
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.111.228	2.991.982	96,2%	2.759.254	88,7%	1.807.883	58,1%	2.763.335	91,6%	-0,1%	1.832.540	60,7%	-1,3%	
1711 Espais verds i biodiversitat	84.967.535	100.343.758	67.700.365	67,5%	67.700.365	67,5%	50.055.347	49,9%	62.318.472	92,6%	8,6%	39.061.227	58,1%	28,1%	
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	3.992.175	5.686.177	4.245.374	74,7%	4.103.971	72,2%	1.664.000	29,3%	2.393.050	47,7%	71,5%	874.216	17,4%	90,3%	
1722 Educació mediambiental	523.177	1.671.698	1.623.276	97,1%	502.451	30,1%	347.759	20,8%	2.444.911	79,1%	-79,4%	645.771	20,9%	-46,1%	
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.677.442	2.722.485	2.228.906	81,9%	2.228.906	81,9%	1.798.223	66,1%	3.166.669	94,5%	-29,6%	1.913.618	57,1%	-6,0%	
1 Serveis públics bàsics	1.471.637.029	1.550.170.814	1.032.466.558	66,6%	1.024.338.930	66,1%	746.552.751	48,2%	928.956.972	66,8%	10,3%	613.345.331	44,1%	21,7%	
2111 Pensions	212.692	223.582	170.438	76,2%	170.438	76,2%	170.438	76,2%	173.254	75,2%	-1,6%	173.254	75,2%	-1,6%	
2301 Administració general de serveis socials	57.701.321	40.441.340	7.003.582	17,3%	6.877.045	17,0%	6.195.199	15,3%	6.727.679	63,2%	2,2%	6.022.260	56,6%	2,9%	
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.576.369	10.008.202	73,7%	9.948.186	73,3%	9.903.382	72,9%	9.418.589	75,4%	5,6%	9.408.725	75,3%	5,3%	
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.262.999	8.724.394	7.130.219	81,7%	7.010.585	80,4%	4.794.827	55,0%	5.806.621	61,2%	20,7%	3.830.225	40,4%	25,2%	
2311 Atenció infància i adolescència	31.000	31.000	30.000	96,8%	30.000	96,8%	30.000	96,8%	82.180	97,8%	-63,5%	82.180	97,8%	-63,5%	
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-	

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	302.755.215	283.206.397	93,5%	283.206.397	93,5%	263.993.293	87,2%	237.902.972	83,0%	19,0%	222.887.169	77,7%	18,4%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	12.769.664	12.039.330	94,3%	11.770.888	92,2%	7.023.793	55,0%	10.697.727	90,1%	10,0%	7.121.292	59,9%	-1,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.699.016	6.893.883	89,5%	6.408.776	83,2%	3.723.512	48,4%	4.906.303	70,3%	30,6%	3.485.634	49,9%	6,8%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.125.835	1.989.972	93,6%	1.805.622	84,9%	1.510.802	71,1%	1.598.138	79,3%	13,0%	1.290.312	64,0%	17,1%
2319 Emergències i urgències socials	7.728.281	9.113.021	6.353.193	69,7%	6.353.193	69,7%	6.353.193	69,7%	1.546.422	75,4%	310,8%	673.625	32,8%	843,1%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	9.150.160	9.146.820	8.304.872	90,8%	4.723.427	51,6%	3.390.213	37,1%	4.401.030	43,1%	7,3%	2.963.767	29,1%	14,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	9.487.781	10.729.103	8.541.544	79,6%	8.337.490	77,7%	5.421.888	50,5%	9.263.612	74,5%	-10,0%	6.790.239	54,6%	-20,2%
2323 Promoció de la gent gran	14.666.747	10.537.772	10.029.380	95,2%	9.894.430	93,9%	7.754.785	73,6%	6.914.749	63,6%	43,1%	4.880.698	44,9%	58,9%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	3.012.864	2.361.401	78,4%	2.325.999	77,2%	2.079.484	69,0%	1.337.020	77,2%	74,0%	1.030.867	59,5%	101,7%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	3.941.049	3.140.893	79,7%	2.670.419	67,8%	2.177.197	55,2%	2.378.426	64,9%	12,3%	1.967.764	53,7%	10,6%
2326 Promoció social de la immigració	4.097.902	4.164.111	3.634.331	87,3%	3.211.177	77,1%	2.492.931	59,9%	3.470.828	83,8%	-7,5%	2.621.896	63,3%	-4,9%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.672.568	603.939	36,1%	500.939	30,0%	237.085	14,2%	523.593	27,7%	-4,3%	160.932	8,5%	47,3%
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	852.682	775.024	90,9%	775.024	90,9%	625.536	73,4%	596.316	77,7%	30,0%	416.616	54,3%	50,1%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	11.069.810	9.655.781	87,2%	5.513.432	49,8%	2.538.652	22,9%	5.866.062	54,5%	-6,0%	2.516.606	23,4%	0,9%
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.343.970	13.222.041	99,1%	13.212.367	99,0%	11.169.021	83,7%	10.922.720	98,7%	21,0%	8.122.335	73,4%	37,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	460.157.942	465.931.484	395.094.422	84,8%	384.745.832	82,6%	341.585.232	73,3%	324.534.241	79,1%	18,6%	286.446.394	69,9%	19,2%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	23.018.832	22.307.853	96,9%	22.188.548	96,4%	21.013.025	91,3%	20.628.784	93,9%	7,6%	15.762.263	71,8%	33,3%
3121 Assistència sanitària	822.336	4.013.771	853.514	21,3%	853.514	21,3%		0,0%	583.471	8,2%	46,3%	583.471	8,2%	-100,0%
3131 Promoció de la Salut	684.078	651.771	593.979	91,1%	593.979	91,1%	3.945	0,6%	14.219	2,1%	4077,3%	4.820	0,7%	-18,2%
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	24.548.754	22.942.519	93,5%	22.942.519	93,5%	18.450.753	75,2%	15.691.078	78,7%	46,2%	11.572.102	58,1%	59,4%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	59.674.285	72.723.327	56.749.316	78,0%	56.749.316	78,0%	43.080.431	59,2%	56.608.456	80,0%	0,2%	43.939.519	62,1%	-2,0%
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%		0,0%	-
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%	5.611.526	65,7%	41,2%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.643.076	9.521.509	98,7%	9.514.267	98,7%	9.446.841	98,0%	8.689.168	98,8%	9,5%	5.941.283	67,5%	59,0%
3262 Promoció educativa	12.302.498	15.564.926	13.759.530	88,4%	11.791.721	75,8%	7.992.641	51,4%	10.848.494	72,5%	8,7%	3.255.777	21,8%	145,5%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%	5.444.983	100,0%	0,0%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	3.128.312	100,0%	0,0%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%	1.374.713	100,0%	0,0%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.388.045	99,8%	51.388.045	99,8%	49.499.791	96,1%	45.065.184	98,5%	14,0%	41.300.000	90,2%	19,9%
3301 Administració general de Cultura	61.172.048	31.819.563	20.561.175	64,6%	20.561.175	64,6%	19.378.952	60,9%	25.631.931	54,9%	-19,8%	24.828.088	53,1%	-21,9%
3321 Biblioteques	19.616.944	24.506.528	16.401.693	66,9%	16.401.693	66,9%	14.510.934	59,2%	16.153.313	99,9%	1,5%	14.606.948	90,4%	-0,7%
3331 Museus i arts plàstiques	70.015.970	72.764.228	66.305.442	91,1%	66.305.442	91,1%	63.152.608	86,8%	58.530.099	90,4%	13,3%	58.492.441	90,4%	8,0%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.919.035	11.919.035	100,0%	11.919.035	100,0%	5.051.739	42,4%	18.183.651	100,0%	-34,5%	15.431.209	84,9%	-67,3%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	35.168.587	35.015.846	99,6%	34.920.059	99,3%	32.520.602	92,5%	21.040.150	98,3%	66,0%	10.213.475	47,7%	218,4%
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%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.566.955	20.606.722	20.372.314	98,9%	20.354.462	98,8%	13.815.766	67,0%	20.135.362	97,1%	1,1%	13.715.895	66,2%	0,7%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.826.234	10.265.426	94,8%	10.191.750	94,1%	3.780.350	34,9%	9.640.076	98,2%	5,7%	3.904.734	39,8%	-3,2%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	26.987.374	23.862.148	88,4%	23.862.148	88,4%	23.862.148	88,4%	21.887.754	99,8%	9,0%	16.842.254	76,8%	41,7%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.118.183	3.021.271	96,9%	2.995.873	96,1%	2.537.818	81,4%	7.232.753	75,1%	-58,6%	6.798.922	70,6%	-62,7%
3421 Instal·lacions esportives	12.794.844	14.432.755	3.056.958	21,2%	3.036.810	21,0%	2.942.255	20,4%	996.272	40,0%	204,8%	923.087	37,1%	218,7%
3 Béns públics de caràcter preferent	477.713.563	481.534.003	416.596.602	86,5%	414.269.385	86,0%	345.260.806	71,7%	377.891.208	85,5%	9,6%	293.727.812	66,4%	17,5%
4301 Administració general d'acció econòmica	8.475.067	5.357.967	2.485.022	46,4%	2.456.183	45,8%	1.716.453	32,0%	2.564.285	34,5%	-4,2%	2.143.445	28,9%	-19,9%
4312 Mercats, proveïments i llotges	32.101.603	32.633.350	31.165.403	95,5%	31.165.403	95,5%	11.619.602	35,6%	27.412.209	99,6%	13,7%	6.664.961	24,2%	74,3%
4314 Promoció del comerç	7.856.700	8.917.050	8.565.181	96,1%	6.171.173	69,2%	3.270.499	36,7%	6.076.778	74,5%	1,6%	3.365.210	41,3%	-2,8%
4321 Foment i promoció del turisme	21.443.139	32.132.675	20.506.281	63,8%	20.252.437	63,0%	18.833.217	58,6%	11.842.349	65,6%	71,0%	10.253.216	56,8%	83,7%
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.418.792	61.355.695	58.483.650	95,3%	56.125.404	91,5%	56.087.403	91,4%	38.789.120	72,8%	44,7%	38.751.120	72,7%	44,7%

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	1.706.515	1.009.290	59,1%	953.995	55,9%	619.791	36,3%	1.462.140	84,6%	-34,8%	952.427	55,1%	-34,9%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.891.845	16.666.320	14.969.709	89,8%	14.185.088	85,1%	13.521.292	81,1%	10.250.746	61,2%	38,4%	9.671.880	57,7%	39,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.467.263	922.577	62,9%	805.802	54,9%	459.074	31,3%	966.397	66,3%	-16,6%	555.392	38,1%	-17,3%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	5.035.765	3.148.308	62,5%	2.463.916	48,9%	2.006.564	39,8%	1.462.275	30,6%	68,5%	1.147.620	24,0%	74,8%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	232.700.994	243.105.848	205.075.992	84,4%	205.075.992	84,4%	178.237.965	73,3%	172.920.757	66,6%	18,6%	130.183.788	50,1%	36,9%
4412 Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.947.771	99,9%	13.947.771	99,9%	9.345.672	66,9%	13.468.302	92,5%	3,6%	9.340.697	64,2%	0,1%
4591 Altres infraestructures				-		-		-		-	-		-	-
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	2.223.593	82,5%	-12,0%	2.223.593	82,5%	-12,0%
4911 Mitjans de comunicació públics	38.257.162	39.155.949	37.148.067	94,9%	37.148.067	94,9%	17.545.143	44,8%	40.425.523	99,7%	-8,1%	14.393.990	35,5%	21,9%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.142.979	1.414.771	66,0%	1.381.812	64,5%	1.033.493	48,2%	1.348.997	65,8%	2,4%	998.270	48,7%	3,5%
4 Actuacions de caràcter econòmic	431.426.456	465.891.544	400.797.886	86,0%	394.088.907	84,6%	316.252.033	67,9%	331.213.472	72,2%	19,0%	230.645.610	50,3%	37,1%
9121 Òrgans de Govern	26.658.617	26.619.622	19.807.786	74,4%	19.371.666	72,8%	19.324.774	72,6%	18.750.171	73,0%	3,3%	18.705.665	72,8%	3,3%
9122 Relacions institucionals	9.397.510	10.204.918	8.332.265	81,6%	8.182.808	80,2%	7.260.771	71,1%	6.481.297	75,1%	26,3%	5.399.610	62,6%	34,5%
9201 Direcció i administració generals	117.076.918	106.044.394	56.467.161	53,2%	55.548.802	52,4%	48.821.410	46,0%	48.719.692	43,5%	14,0%	41.919.804	37,4%	16,5%
9202 Defensa drets-llibertats públiques	1.037.552	1.347.291	1.007.400	74,8%	1.007.400	74,8%	934.831	69,4%	772.471	73,3%	30,4%	731.865	69,5%	27,7%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.983.071	5.494.610	78,7%	5.401.980	77,4%	4.528.374	64,8%	4.823.616	79,8%	12,0%	3.964.189	65,6%	14,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	10.423.019	8.331.668	79,9%	8.306.011	79,7%	6.697.002	64,3%	8.396.468	81,0%	-1,1%	7.022.795	67,7%	-4,6%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	1.129.253		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	3.081.238	2.362.686	76,7%	2.360.186	76,6%	2.054.997	66,7%	2.087.551	72,8%	13,1%	1.793.652	62,6%	14,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.477.584	15.469.459	88,5%	13.615.502	77,9%	11.997.203	68,6%	13.858.281	84,0%	-1,8%	11.969.053	72,6%	0,2%
9242 Administració general de serveis en el territori		52.369	43.977	84,0%	43.977	84,0%	43.977	84,0%	43.025	92,2%	2,2%	6.669	14,3%	559,4%
9249 Memòria històrica	707.742	218.947	203.949	93,1%	203.949	93,1%		0,0%	170.109	100,0%	19,9%		0,0%	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	28.126.022	21.983.132	78,2%	21.934.967	78,0%	17.620.628	62,6%	20.974.776	86,2%	4,6%	15.781.146	64,9%	11,7%
9252 Comunicació corporativa	24.074.827	24.233.474	21.961.776	90,6%	21.179.622	87,4%	16.070.070	66,3%	20.977.425	87,1%	1,0%	14.721.105	61,1%	9,2%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.825.608	42.561.992	74,9%	42.561.992	74,9%	41.422.059	72,9%	52.786.177	97,4%	-19,4%	40.974.962	75,6%	1,1%
9291 Fons de contingència	20.000.000	3.374.800		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
9292 Dotació per imprevistos	30.623.064	2.132.652	90.056	4,2%	90.056	4,2%	90.056	4,2%	39.563	3,8%	127,6%	39.563	3,8%	127,6%
9311 Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.315.953	4.412.859	69,9%	4.377.957	69,3%	4.099.036	64,9%	4.461.304	73,4%	-1,9%	3.954.455	65,1%	3,7%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	41.912.300	45.718.397	34.908.399	76,4%	34.806.433	76,1%	31.353.424	68,6%	38.539.614	57,4%	-9,7%	27.456.372	40,9%	14,2%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	148.089.334	158.372.139	130.471.679	82,4%	128.216.348	81,0%	72.997.009	46,1%	115.729.191	89,2%	10,8%	65.024.983	50,1%	12,3%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.181	742.534	75,8%	742.534	75,8%	742.534	75,8%	660.864	78,4%	12,4%	660.864	78,4%	12,4%
9431 Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	85.242.489	59,5%	135.028.051	100,0%	6,1%	92.130.879	68,2%	-7,5%
9 Actuacions de caràcter general	689.423.336	653.031.073	518.023.919	79,3%	511.322.720	78,3%	371.360.417	56,9%	493.299.645	78,7%	3,7%	352.257.631	56,2%	5,4%
Despeses Totals	3.595.870.613	3.683.521.205	2.788.852.222	75,7%	2.754.638.608	74,8%	2.146.884.073	58,3%	2.493.516.716	72,8%	10,5%	1.814.043.958	52,9%	18,3%

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

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	5.735.362	36,9%	103,0%	5.735.362	36,9%	103,0%
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	5.735.362	36,9%	103,0%	5.735.362	36,9%	103,0%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	12.779.658	11.417.404	9.058.141	79,3%	8.752.033	76,7%	7.832.573	68,6%	8.967.392	76,1%	-2,4%	7.557.403	64,2%	3,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	227.767.542	260.272.605	192.267.699	73,9%	192.118.773	73,8%	186.751.161	71,8%	171.267.647	73,1%	12,2%	166.248.753	71,0%	12,3%
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	19.626.107	18.696.350	95,3%	18.419.010	93,8%	9.336.491	47,6%	19.738.078	98,6%	-6,7%	11.396.487	57,0%	-18,1%
135 Protecció civil	918.330	1.046.647	865.846	82,7%	865.846	82,7%	865.846	82,7%	679.140	74,5%	27,5%	679.140	74,5%	27,5%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	55.036.797	63.814.331	47.209.238	74,0%	47.149.043	73,9%	44.627.512	69,9%	44.318.904	75,6%	6,4%	42.205.814	72,0%	5,7%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	42.514.138	40.821.150	34.477.293	84,5%	34.369.365	84,2%	26.340.503	64,5%	31.345.282	85,7%	9,6%	22.180.968	60,6%	18,8%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	60.547.525	51.494.708	29.057.349	56,4%	28.799.090	55,9%	22.967.063	44,6%	31.192.666	79,8%	-7,7%	20.320.337	52,0%	13,0%
152 Habitatge	26.314.218	27.261.530	24.407.895	89,5%	23.907.895	87,7%	16.293.765	59,8%	24.359.943	93,8%	-1,9%	18.446.082	71,0%	-11,7%
153 Vies Públiques	55.048.725	60.018.004	54.492.495	90,8%	50.975.840	84,9%	33.294.820	55,5%	40.249.496	75,2%	26,6%	26.569.910	49,6%	25,3%
160 Clavegueram	21.668.128	23.978.112	23.310.312	97,2%	23.310.312	97,2%	15.311.008	63,9%	21.940.426	100,0%	6,2%	12.574.260	57,3%	21,8%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	8.268.599	8.268.599	7.986.691	96,6%	7.986.691	96,6%	4.034.320	48,8%	8.416.758	99,8%	-5,1%	4.226.469	50,1%	-4,5%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	146.172.991	121.582.456	118.835.343	97,7%	118.835.343	97,7%	54.749.506	45,0%	105.967.638	99,9%	12,1%	41.967.787	39,6%	30,5%
163 Neteja Viària	198.347.321	212.757.629	210.145.499	98,8%	210.138.033	98,8%	115.835.026	54,4%	205.563.774	99,7%	2,2%	86.807.591	42,1%	33,4%
164 Cementiris i Serveis Funeraris				-		-		-		-	-		-	-
165 Enllumenat Públic	26.000.775	34.369.987	33.864.504	98,5%	33.864.504	98,5%	20.851.682	60,7%	32.476.275	99,3%	4,3%	19.384.201	59,3%	7,6%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	2.719.956	3.111.228	2.991.982	96,2%	2.759.254	88,7%	1.807.883	58,1%	2.763.335	91,6%	-0,1%	1.832.540	60,7%	-1,3%
171 Parcs i Jardins	59.105.203	61.015.504	60.103.031	98,5%	60.103.031	98,5%	42.500.000	69,7%	58.928.121	95,2%	2,0%	35.681.512	57,7%	19,1%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.214.408	3.596.383	3.244.467	90,2%	2.023.480	56,3%	813.312	22,6%	3.608.989	73,6%	-43,9%	1.115.869	22,8%	-27,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.341.442	2.247.783	2.172.097	96,6%	2.172.097	96,6%	1.705.636	75,9%	2.478.537	94,4%	-12,4%	1.250.485	47,6%	36,4%
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.067.035.596	873.186.231	81,8%	866.549.640	81,2%	605.918.107	56,8%	814.262.400	82,2%	6,4%	520.445.608	52,6%	16,4%
211 Pensions	212.692	223.582	170.438	76,2%	170.438	76,2%	170.438	76,2%	173.254	75,2%	-1,6%	173.254	75,2%	-1,6%
230 Administració general de Serveis Socials	48.340.007	37.035.211	24.088.678	65,0%	23.782.491	64,2%	20.865.639	56,3%	21.927.334	70,6%	8,5%	19.261.210	62,0%	8,3%
231 Assistència Social Primària	298.708.379	321.498.598	303.378.991	94,4%	302.441.092	94,1%	275.500.810	85,7%	249.700.148	82,7%	21,1%	229.382.113	76,0%	20,1%
232 Promoció Social	48.242.685	49.481.134	43.704.028	88,3%	34.609.198	69,9%	23.374.633	47,2%	30.899.517	66,9%	12,0%	19.497.267	42,2%	19,9%
234 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.343.970	13.222.041	99,1%	13.212.367	99,0%	11.169.021	83,7%	10.922.720	98,7%	21,0%	8.122.335	73,4%	37,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	421.582.496	384.564.176	91,2%	374.215.585	88,8%	331.080.541	78,5%	313.622.973	80,3%	19,3%	276.436.179	70,8%	19,8%
311 Protecció de la salubritat pública	22.315.630	23.018.832	22.307.853	96,9%	22.188.548	96,4%	21.013.025	91,3%	20.628.784	93,9%	7,6%	15.762.263	71,8%	33,3%
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	593.979	91,1%	593.979	91,1%	3.945	0,6%	14.219	2,1%	4077,3%	4.820	0,7%	-18,2%
320 Administració general d'Educació	34.560.082	31.930.485	30.310.557	94,9%	30.310.557	94,9%	24.744.703	77,5%	15.691.078	78,7%	93,2%	11.572.102	58,1%	113,8%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	35.853.618	36.137.664	35.853.618	99,2%	35.853.618	99,2%	30.446.188	84,3%	44.679.701	98,6%	-19,8%	40.600.000	89,6%	-25,0%
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%	5.611.526	65,7%	41,2%
326 Serveis Complementaris d'Educació	21.993.273	24.604.237	23.181.039	94,2%	21.305.987	86,6%	17.439.482	70,9%	19.537.663	82,9%	9,1%	9.197.059	39,0%	89,6%
328 Altres ensenyaments	9.948.008	9.948.008	9.948.008	100,0%	9.948.008	100,0%		0,0%	9.948.008	100,0%	0,0%		0,0%	-

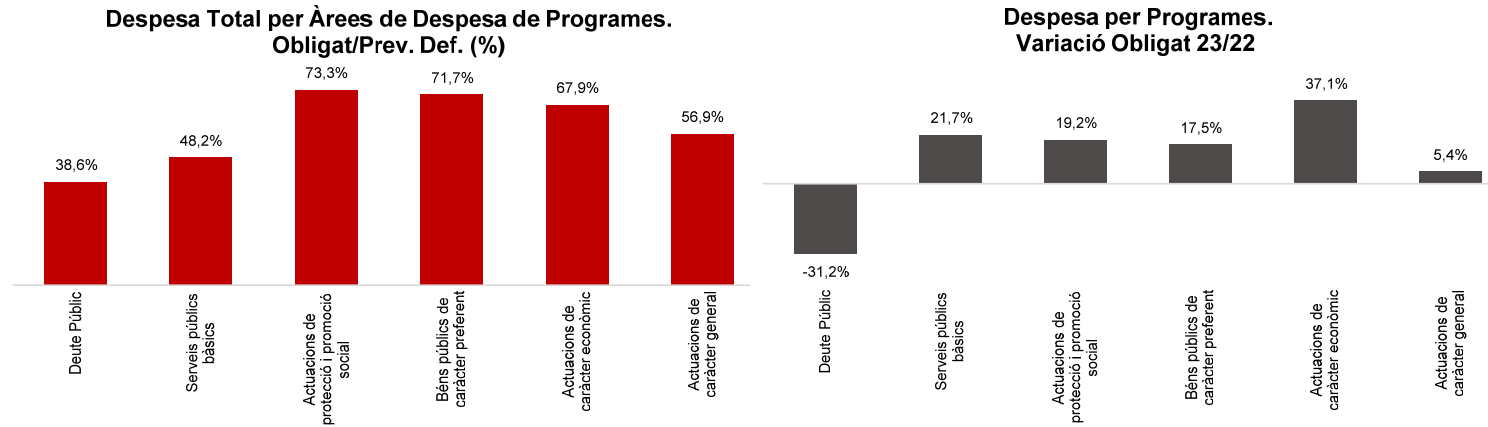
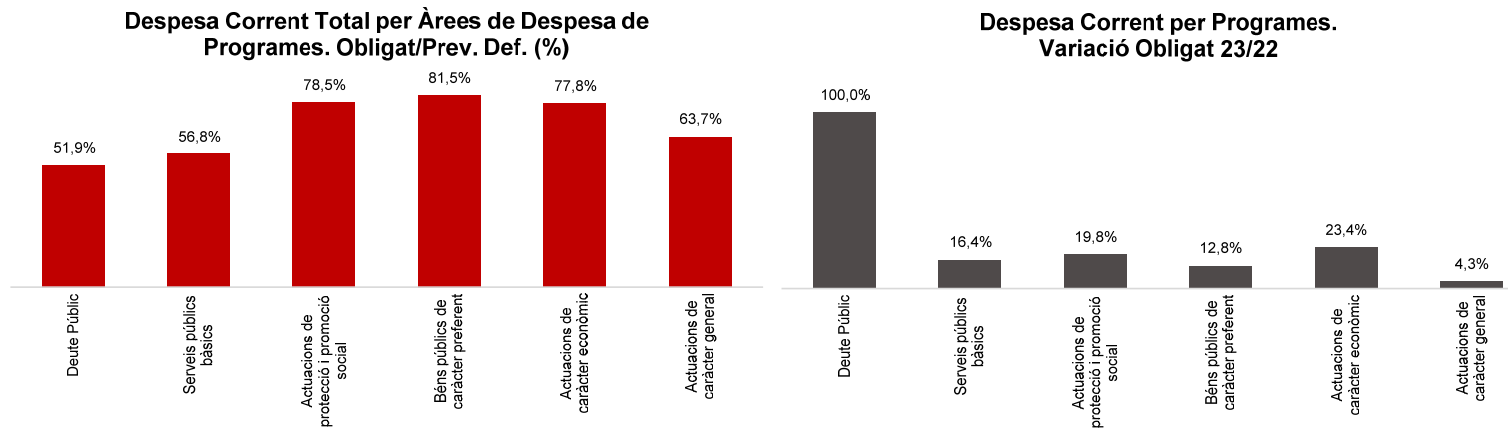
Grup de programes	2023 P	Setembre 2023								Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22	
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.388.045	99,8%	51.388.045	99,8%	49.499.791	96,1%	45.065.184	98,5%	14,0%	41.300.000	90,2%	19,9%
330	Administració Marçal de Cultura	35.333.098	19.030.429	15.483.485	81,4%	15.483.485	81,4%	14.301.262	75,1%	18.887.550	90,2%	-18,0%	18.083.706	86,4%	-20,9%
332	Biblioteques i Arxius	15.954.857	16.008.065	15.997.482	99,9%	15.997.482	99,9%	14.106.722	88,1%	15.649.120	99,9%	2,2%	14.102.755	90,1%	0,0%
333	Equipaments culturals i museus	65.516.088	65.222.107	65.191.607	100,0%	65.191.607	100,0%	57.631.739	88,4%	72.272.942	100,0%	-9,8%	69.520.500	96,2%	-17,1%
334	Promoció Cultural	32.478.990	35.168.587	35.015.846	99,6%	34.920.059	99,3%	32.520.602	92,5%	21.040.150	98,3%	66,0%	10.213.475	47,7%	218,4%
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.487	211.487	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	211.487	100,0%	0,0%	211.487	100,0%	0,0%
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	20.566.955	20.606.722	20.372.314	98,9%	20.354.462	98,8%	13.815.766	67,0%	20.135.362	97,1%	1,1%	13.715.895	66,2%	0,7%
338	Festes populars	10.150.625	10.826.234	10.265.426	94,8%	10.191.750	94,1%	3.780.350	34,9%	9.640.076	98,2%	5,7%	3.904.734	39,8%	-3,2%
340	Administració general d'esports	24.614.726	26.210.074	23.084.848	88,1%	23.084.848	88,1%	23.084.848	88,1%	21.887.754	99,8%	5,5%	16.842.254	76,8%	37,1%
341	Promoció i Foment de l'Esport	3.112.835	3.118.183	3.021.271	96,9%	2.995.873	96,1%	2.537.818	81,4%	7.232.753	75,1%	-58,6%	6.798.922	70,6%	-62,7%
342	Instal·lacions esportives	312.144	353.803	344.827	97,5%	324.679	91,8%	230.124	65,0%	316.031	91,0%	2,7%	242.846	69,9%	-5,2%
3	Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	383.945.598	371.962.989	96,9%	369.735.772	96,3%	313.082.622	81,5%	351.375.645	95,1%	5,2%	277.472.857	75,1%	12,8%
430	Administració general de Comerç i Turisme	8.475.067	5.357.967	2.485.022	46,4%	2.456.183	45,8%	1.716.453	32,0%	2.564.285	34,5%	-4,2%	2.143.445	28,9%	-19,9%
431	Comerç	10.794.647	12.588.887	10.769.070	85,5%	8.375.062	66,5%	5.474.388	43,5%	8.866.219	80,3%	-5,5%	4.759.930	43,1%	15,0%
432	Informació i Promoció Turística	21.443.139	28.731.093	20.184.604	70,3%	19.930.760	69,4%	18.746.067	65,2%	11.781.439	68,0%	69,2%	10.253.216	59,2%	82,8%
433	Desenvolupament Empresarial	65.837.568	81.532.012	74.054.780	90,8%	70.825.123	86,9%	68.985.042	84,6%	50.388.750	70,2%	40,6%	48.536.511	67,6%	42,1%
441	Transport de viatgers	193.001.592	190.879.979	182.981.062	95,9%	182.981.062	95,9%	154.432.580	80,9%	182.501.592	97,5%	0,3%	135.637.019	72,4%	13,9%
463	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	2.223.593	82,5%	-12,0%	2.223.593	82,5%	-12,0%
491	Societat de la informació	18.165.500	18.636.415	18.349.311	98,5%	18.349.311	98,5%	13.905.234	74,6%	18.580.366	99,6%	-1,2%	11.187.929	60,0%	24,3%
493	Protecció de consumidors i usuaris	3.143.998	2.142.979	1.414.771	66,0%	1.381.812	64,5%	1.033.493	48,2%	1.348.997	65,8%	2,4%	998.270	48,7%	3,5%
4	Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	342.115.197	312.194.485	91,3%	306.255.177	89,5%	266.249.121	77,8%	278.255.241	87,4%	10,1%	215.739.913	67,8%	23,4%
912	Òrgans de Govern	36.056.127	36.824.539	28.140.050	76,4%	27.554.473	74,8%	26.585.545	72,2%	25.231.468	73,5%	9,2%	24.105.275	70,3%	10,3%
920	Administració general	87.956.318	86.105.224	59.864.056	69,5%	59.076.386	68,6%	51.910.009	60,3%	51.633.462	73,8%	14,4%	44.583.556	63,8%	16,4%
922	Coordinació i Organització institucional	9.564.243	10.423.019	8.331.668	79,9%	8.306.011	79,7%	6.697.002	64,3%	8.396.468	81,0%	-1,1%	7.022.795	67,7%	-4,6%
923	Informació Bàsica i Estadística	3.922.103	4.210.491	2.362.686	56,1%	2.360.186	56,1%	2.054.997	48,8%	2.087.551	52,3%	13,1%	1.793.652	44,9%	14,6%
924	Participació Ciutadana	17.890.213	17.748.900	15.717.384	88,6%	13.863.427	78,1%	12.041.180	67,8%	13.995.086	84,1%	-0,9%	11.972.237	72,0%	0,6%
925	Atenció als Ciutadans	50.123.816	52.359.496	43.944.908	83,9%	43.114.590	82,3%	33.690.697	64,3%	41.952.201	86,7%	2,8%	30.502.251	63,0%	10,5%
926	Comunicacions internes	56.643.446	56.825.608	42.561.992	74,9%	42.561.992	74,9%	41.422.059	72,9%	52.786.177	97,4%	-19,4%	40.974.962	75,6%	1,1%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	50.623.064	5.507.452	90.056	1,6%	90.056	1,6%	90.056	1,6%	39.563	3,8%	127,6%	39.563	3,8%	127,6%
931	Política econòmica i fiscal	6.018.991	6.315.953	4.412.859	69,9%	4.377.957	69,3%	4.099.036	64,9%	4.461.304	73,4%	-1,9%	3.954.455	65,1%	3,7%
932	Gestió del Sistema Tributari	38.512.300	38.672.741	30.933.713	80,0%	30.831.747	79,7%	29.922.313	77,4%	34.556.696	86,9%	-10,8%	24.342.894	61,2%	22,9%
933	Gestió del Patrimoni	78.161.597	87.178.858	82.528.885	94,7%	81.038.270	93,0%	53.839.899	61,8%	78.216.389	93,9%	3,6%	51.752.714	62,1%	4,0%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.181	742.534	75,8%	742.534	75,8%	742.534	75,8%	660.864	78,4%	12,4%	660.864	78,4%	12,4%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	85.242.489	59,5%	135.028.051	100,0%	6,1%	92.130.879	68,2%	-7,5%
9	Actuacions de caràcter general	579.668.513	546.462.219	462.941.549	84,7%	457.228.385	83,7%	348.337.814	63,7%	449.045.280	89,1%	1,8%	333.836.096	66,3%	4,3%
	Despeses Corrents	2.750.649.237	2.783.591.106	2.416.490.294	86,8%	2.385.625.423	85,7%	1.876.309.069	67,4%	2.212.296.902	85,5%	7,8%	1.629.666.015	63,0%	15,1%

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

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	5.735.362	36,9%	103,0%	5.735.362	36,9%	103,0%
0 Deute Públic	21.000.000	22.450.000	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	11.640.864	51,9%	5.735.362	36,9%	103,0%	5.735.362	36,9%	103,0%
1301 Administració General de Prevenció i Seguretat	12.779.658	11.417.404	9.058.141	79,3%	8.752.033	76,7%	7.832.573	68,6%	8.967.392	76,1%	-2,4%	7.557.403	64,2%	3,6%
1321 Seguretat Ciutadana	226.627.261	259.011.316	191.174.910	73,8%	191.032.083	73,8%	186.048.573	71,8%	170.411.809	73,1%	12,1%	165.662.030	71,1%	12,3%
1322 Prevenció de la delinqüència	1.140.281	1.261.289	1.092.789	86,6%	1.086.689	86,2%	702.588	55,7%	855.838	75,1%	27,0%	586.723	51,5%	19,7%
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	19.626.107	18.696.350	95,3%	18.419.010	93,8%	9.336.491	47,6%	19.738.078	98,6%	-6,7%	11.396.487	57,0%	-18,1%
1351 Protecció civil	918.330	1.046.647	865.846	82,7%	865.846	82,7%	865.846	82,7%	679.140	74,5%	27,5%	679.140	74,5%	27,5%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	55.036.797	63.814.331	47.209.238	74,0%	47.149.043	73,9%	44.627.512	69,9%	44.318.904	75,6%	6,4%	42.205.814	72,0%	5,7%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	42.514.138	40.821.150	34.477.293	84,5%	34.369.365	84,2%	26.340.503	64,5%	31.345.282	85,7%	9,6%	22.180.968	60,6%	18,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	16.427.106	15.737.810	11.979.730	76,1%	11.979.730	76,1%	11.284.834	71,7%	11.174.028	77,9%	7,2%	10.498.292	73,2%	7,5%
1512 Gestió del sòl		42.897	35.622	83,0%	35.622	83,0%	35.622	83,0%	143.002	91,6%	-75,1%	143.002	91,6%	-75,1%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	28.501.884	19.763.119	7.425.956	37,6%	7.425.956	37,6%	6.108.851	30,9%	7.491.902	70,0%	-0,9%	5.067.208	47,3%	20,6%
1514 Projectes i estratègia	5.278.354	5.350.512	5.119.760	95,7%	4.861.501	90,9%	1.182.999	22,1%	3.121.054	86,8%	55,8%	1.495.136	41,6%	-20,9%
1515 Planejament de la ciutat	297.713	573.147	445.759	77,8%	445.759	77,8%	304.235	53,1%	399.066	83,0%	11,7%	228.957	47,6%	32,9%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	10.042.467	10.027.223	4.050.522	40,4%	4.050.522	40,4%	4.050.522	40,4%	8.863.614	90,4%	-54,3%	2.887.742	29,4%	40,3%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	17.252.911	17.988.911	15.761.361	87,6%	15.761.361	87,6%	10.108.516	56,2%	15.341.893	94,0%	2,7%	11.878.834	72,8%	-14,9%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9.061.307	9.272.619	8.646.533	93,2%	8.146.533	87,9%	6.185.250	66,7%	9.018.050	93,5%	-9,7%	6.567.247	68,1%	-5,8%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.649.843	9.974.879	9.772.284	98,0%	9.726.781	97,5%	5.837.226	58,5%	9.843.055	98,2%	-1,2%	7.170.561	71,6%	-18,6%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	16.656.215	16.454.014	16.414.445	99,8%	13.485.620	82,0%	7.278.763	44,2%	10.918.520	87,9%	23,5%	6.053.086	48,7%	20,2%
1534 Espai públic	14.439.924	16.345.332	14.523.678	88,9%	14.305.376	87,5%	9.017.435	55,2%	13.075.308	75,7%	9,4%	9.389.187	54,4%	-4,0%
1535 Llei de Barris				-		-		-		-	-		-	-
1536 Pla de Barris	15.302.743	17.243.780	13.782.088	79,9%	13.458.063	78,0%	11.161.396	64,7%	6.412.613	46,4%	109,9%	3.957.076	28,6%	182,1%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21.668.128	23.978.112	23.310.312	97,2%	23.310.312	97,2%	15.311.008	63,9%	21.940.426	100,0%	6,2%	12.574.260	57,3%	21,8%
1611 Abastament de les aigües	8.268.599	8.268.599	7.986.691	96,6%	7.986.691	96,6%	4.034.320	48,8%	8.416.758	99,8%	-5,1%	4.226.469	50,1%	-4,5%
1621 Recollida de residus	137.909.631	113.119.781	110.527.816	97,7%	110.527.816	97,7%	53.525.164	47,3%	98.326.430	100,0%	12,4%	38.223.163	38,9%	40,0%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	7.739.340	7.838.391	7.836.353	100,0%	7.836.353	100,0%	753.167	9,6%	7.217.828	100,0%	8,6%	3.321.244	46,0%	-77,3%
1623 Tractament de residus	524.020	624.284	471.175	75,5%	471.175	75,5%	471.175	75,5%	423.380	82,9%	11,3%	423.380	82,9%	11,3%
1631 Neteja Viària	198.347.321	212.757.629	210.145.499	98,8%	210.138.033	98,8%	115.835.026	54,4%	205.563.774	99,7%	2,2%	86.807.591	42,1%	33,4%
1641 Cementiris				-		-		-		-	-		-	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	26.000.775	34.369.987	33.864.504	98,5%	33.864.504	98,5%	20.851.682	60,7%	32.476.275	99,3%	4,3%	19.384.201	59,3%	7,6%
1691 Protecció i control d'animals	2.719.956	3.111.228	2.991.982	96,2%	2.759.254	88,7%	1.807.883	58,1%	2.763.335	91,6%	-0,1%	1.832.540	60,7%	-1,3%
1711 Espais verds i biodiversitat	59.105.203	61.015.504	60.103.031	98,5%	60.103.031	98,5%	42.500.000	69,7%	58.928.121	95,2%	2,0%	35.681.512	57,7%	19,1%
1721 Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.691.231	1.924.685	1.621.191	84,2%	1.521.028	79,0%	465.552	24,2%	1.164.077	64,3%	30,7%	470.098	26,0%	-1,0%
1722 Educació mediambiental	523.177	1.671.698	1.623.276	97,1%	502.451	30,1%	347.759	20,8%	2.444.911	79,1%	-79,4%	645.771	20,9%	-46,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.221.442	2.195.065	2.119.380	96,6%	2.119.380	96,6%	1.705.636	77,7%	2.478.537	94,4%	-14,5%	1.250.485	47,6%	36,4%
1 Serveis públics bàsics	1.025.051.108	1.067.035.596	873.186.231	81,8%	866.549.640	81,2%	605.918.107	56,8%	814.262.400	82,2%	6,4%	520.445.608	52,6%	16,4%
2111 Pensions	212.692	223.582	170.438	76,2%	170.438	76,2%	170.438	76,2%	173.254	75,2%	-1,6%	173.254	75,2%	-1,6%
2301 Administració general de serveis socials	27.138.278	14.760.004	6.975.812	47,3%	6.849.275	46,4%	6.167.430	41,8%	6.727.679	73,9%	1,8%	6.022.260	66,1%	2,4%
2302 Administració general serveis a persones	12.964.285	13.576.369	10.008.202	73,7%	9.948.186	73,3%	9.903.382	72,9%	9.418.589	75,4%	5,6%	9.408.725	75,3%	5,3%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8.237.444	8.698.839	7.104.664	81,7%	6.985.029	80,3%	4.794.827	55,1%	5.781.065	61,1%	20,8%	3.830.225	40,5%	25,2%

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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%	82.180	97,8%	-63,5%	82.180	97,8%	-63,5%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	900	1.300		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
2313 Atenció a la gent gran				-		-		-		-	-		-	-
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc				-		-		-		-	-		-	-
2315 Serveis socials bàsics	279.692.350	298.871.784	282.425.806	94,5%	282.425.806	94,5%	263.212.703	88,1%	232.415.800	82,7%	21,5%	217.402.697	77,4%	21,1%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9.912.250	12.769.664	12.039.330	94,3%	11.770.888	92,2%	7.023.793	55,0%	10.697.727	90,1%	10,0%	7.121.292	59,9%	-1,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7.033.412	7.699.016	6.893.883	89,5%	6.408.776	83,2%	3.723.512	48,4%	4.906.303	70,3%	30,6%	3.485.634	49,9%	6,8%
2318 Atenció a grups i comunitats	2.038.467	2.125.835	1.989.972	93,6%	1.805.622	84,9%	1.510.802	71,1%	1.598.138	79,3%	13,0%	1.290.312	64,0%	17,1%
2319 Emergències i urgències socials				-		-		-		-	-		-	-
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	8.550.160	8.546.820	8.304.872	97,2%	4.723.427	55,3%	3.390.213	39,7%	4.401.030	51,4%	7,3%	2.963.767	34,6%	14,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	8.005.213	8.782.017	8.200.109	93,4%	7.996.054	91,1%	5.080.452	57,9%	6.994.627	92,8%	14,3%	4.521.254	60,0%	12,4%
2323 Promoció de la gent gran	8.333.005	7.944.825	7.436.434	93,6%	7.301.483	91,9%	5.161.838	65,0%	6.017.514	76,5%	21,3%	3.983.464	50,6%	29,6%
2324 Promoció de les dones	1.936.484	3.012.864	2.361.401	78,4%	2.325.999	77,2%	2.079.484	69,0%	1.337.020	77,2%	74,0%	1.030.867	59,5%	101,7%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	3.767.251	3.941.049	3.140.893	79,7%	2.670.419	67,8%	2.177.197	55,2%	2.378.426	64,9%	12,3%	1.967.764	53,7%	10,6%
2326 Promoció social de la immigració	3.661.989	3.718.499	3.285.575	88,4%	2.862.421	77,0%	2.144.175	57,7%	2.784.930	80,6%	2,8%	1.935.997	56,0%	10,8%
2327 Temps i qualitat de vida	1.943.114	1.672.568	603.939	36,1%	500.939	30,0%	237.085	14,2%	523.593	27,7%	-4,3%	160.932	8,5%	47,3%
2328 Serveis i projectes comunitaris	737.376	852.682	775.024	90,9%	775.024	90,9%	625.536	73,4%	596.316	77,7%	30,0%	416.616	54,3%	50,1%
2329 Cooperació i ajuda	11.308.093	11.009.810	9.595.781	87,2%	5.453.432	49,5%	2.478.652	22,5%	5.866.062	54,9%	-7,0%	2.516.606	23,5%	-1,5%
2341 Atenció a les persones discapacitades	13.061.352	13.343.970	13.222.041	99,1%	13.212.367	99,0%	11.169.021	83,7%	10.922.720	98,7%	21,0%	8.122.335	73,4%	37,5%
2 Actuacions de protecció i promoció social	408.565.115	421.582.496	384.564.176	91,2%	374.215.585	88,8%	331.080.541	78,5%	313.622.973	80,3%	19,3%	276.436.179	70,8%	19,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	22.315.630	23.018.832	22.307.853	96,9%	22.188.548	96,4%	21.013.025	91,3%	20.628.784	93,9%	7,6%	15.762.263	71,8%	33,3%
3121 Assistència sanitària	822.336	853.514	853.514	100,0%	853.514	100,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
3131 Promoció de la Salut	684.078	651.771	593.979	91,1%	593.979	91,1%	3.945	0,6%	14.219	2,1%	4077,3%	4.820	0,7%	-18,2%
3201 Administració general d'Educació	29.624.957	24.548.754	22.942.519	93,5%	22.942.519	93,5%	18.450.753	75,2%	15.691.078	78,7%	46,2%	11.572.102	58,1%	59,4%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	34.219.905	34.503.951	34.219.905	99,2%	34.219.905	99,2%	30.446.188	88,2%	43.045.988	98,5%	-20,5%	40.600.000	92,9%	-25,0%
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%		0,0%	-
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%	5.611.526	65,7%	41,2%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	9.690.775	9.643.076	9.521.509	98,7%	9.514.267	98,7%	9.446.841	98,0%	8.689.168	98,8%	9,5%	5.941.283	67,5%	59,0%
3262 Promoció educativa	12.302.498	14.961.161	13.659.530	91,3%	11.791.721	78,8%	7.992.641	53,4%	10.848.494	73,5%	8,7%	3.255.777	22,1%	145,5%
3281 Ensenyaments musicals	5.444.983	5.444.983	5.444.983	100,0%	5.444.983	100,0%		0,0%	5.444.983	100,0%	0,0%		0,0%	-
3282 Ensenyaments artístics	3.128.312	3.128.312	3.128.312	100,0%	3.128.312	100,0%		0,0%	3.128.312	100,0%	0,0%		0,0%	-
3283 Formació d'adults	1.374.713	1.374.713	1.374.713	100,0%	1.374.713	100,0%		0,0%	1.374.713	100,0%	0,0%		0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.655	51.507.613	51.388.045	99,8%	51.388.045	99,8%	49.499.791	96,1%	45.065.184	98,5%	14,0%	41.300.000	90,2%	19,9%
3301 Administració general de Cultura	35.333.098	19.030.429	15.483.485	81,4%	15.483.485	81,4%	14.301.262	75,1%	18.887.550	90,2%	-18,0%	18.083.706	86,4%	-20,9%
3321 Biblioteques	15.954.857	16.008.065	15.997.482	99,9%	15.997.482	99,9%	14.106.722	88,1%	15.649.120	99,9%	2,2%	14.102.755	90,1%	0,0%
3331 Museus i arts plàstiques	53.648.791	53.303.072	53.272.572	99,9%	53.272.572	99,9%	52.580.000	98,6%	54.089.291	100,0%	-1,5%	54.089.291	100,0%	-2,8%
3332 Arts escèniques i música	11.867.296	11.919.035	11.919.035	100,0%	11.919.035	100,0%	5.051.739	42,4%	18.183.651	100,0%	-34,5%	15.431.209	84,9%	-67,3%
3341 Promoció Cultural	32.478.990	35.168.587	35.015.846	99,6%	34.920.059	99,3%	32.520.602	92,5%	21.040.150	98,3%	66,0%	10.213.475	47,7%	218,4%
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%		0,0%	-
3371 Centres cívics	20.566.955	20.606.722	20.372.314	98,9%	20.354.462	98,8%	13.815.766	67,0%	20.135.362	97,1%	1,1%	13.715.895	66,2%	0,7%
3381 Festes i actes populars	10.150.625	10.826.234	10.265.426	94,8%	10.191.750	94,1%	3.780.350	34,9%	9.640.076	98,2%	5,7%	3.904.734	39,8%	-3,2%
3401 Gestió de l'esport	24.614.726	26.210.074	23.084.848	88,1%	23.084.848	88,1%	23.084.848	88,1%	21.887.754	99,8%	5,5%	16.842.254	76,8%	37,1%
3411 Gestió i promoció de l'esport	3.112.835	3.118.183	3.021.271	96,9%	2.995.873	96,1%	2.537.818	81,4%	7.232.753	75,1%	-58,6%	6.798.922	70,6%	-62,7%
3421 Instal·lacions esportives	312.144	353.803	344.827	97,5%	324.679	91,8%	230.124	65,0%	316.031	91,0%	2,7%	242.846	69,9%	-5,2%
3 Béns públics de caràcter preferent	393.908.268	383.945.598	371.962.989	96,9%	369.735.772	96,3%	313.082.622	81,5%	351.375.645	95,1%	5,2%	277.472.857	75,1%	12,8%

Grup de programes	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	
4301	Administració general d'acció econòmica	8.475.067	5.357.967	2.485.022	46,4%	2.456.183	45,8%	1.716.453	32,0%	2.564.285	34,5%	-4,2%	2.143.445	28,9%	-19,9%
4312	Mercats, proveïments i llotges	2.937.947	3.671.836	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.203.889	60,0%	2.789.441	96,4%	-21,0%	1.394.721	48,2%	58,0%
4314	Promoció del comerç	7.856.700	8.917.050	8.565.181	96,1%	6.171.173	69,2%	3.270.499	36,7%	6.076.778	74,5%	1,6%	3.365.210	41,3%	-2,8%
4321	Foment i promoció del turisme	21.443.139	28.731.093	20.184.604	70,3%	19.930.760	69,4%	18.746.067	65,2%	11.781.439	68,0%	69,2%	10.253.216	59,2%	82,8%
4331	Suport Ocupació i Empresa	44.371.590	58.708.726	56.057.474	95,5%	53.699.227	91,5%	53.661.227	91,4%	37.472.091	75,3%	43,3%	37.434.091	75,2%	43,3%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.587.515	1.706.515	1.009.290	59,1%	953.995	55,9%	619.791	36,3%	1.462.140	84,6%	-34,8%	952.427	55,1%	-34,9%
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	13.891.845	14.613.743	12.917.132	88,4%	12.902.182	88,3%	12.238.387	83,7%	9.025.846	64,2%	42,9%	8.446.980	60,1%	44,9%
4334	Dinamització econòmica de proximitat	960.368	1.467.263	922.577	62,9%	805.802	54,9%	459.074	31,3%	966.397	66,3%	-16,6%	555.992	38,1%	-17,3%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	5.026.250	5.035.765	3.148.308	62,5%	2.463.916	48,9%	2.006.564	39,8%	1.462.275	30,6%	68,5%	1.147.620	24,0%	74,8%
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	179.033.290	176.911.677	169.033.290	95,5%	169.033.290	95,5%	145.086.908	82,0%	169.033.290	97,9%	0,0%	126.296.322	73,1%	14,9%
4412	Altres transports de viatgers	13.968.302	13.968.302	13.947.771	99,9%	13.947.771	99,9%	9.345.672	66,9%	13.468.302	92,5%	3,6%	9.340.697	64,2%	0,1%
4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.594.721	2.245.865	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	1.955.865	87,1%	2.223.593	82,5%	-12,0%	2.223.593	82,5%	-12,0%
4911	Mitjans de comunicació públics	18.165.500	18.636.415	18.349.311	98,5%	18.349.311	98,5%	13.905.234	74,6%	18.580.366	99,6%	-1,2%	11.187.929	60,0%	24,3%
4931	Defensa dels drets dels consumidors	3.143.998	2.142.979	1.414.771	66,0%	1.381.812	64,5%	1.033.493	48,2%	1.348.997	65,8%	2,4%	998.270	48,7%	3,5%
4	Actuacions de caràcter econòmic	322.456.233	342.115.197	312.194.485	91,3%	306.255.177	89,5%	266.249.121	77,8%	278.255.241	87,4%	10,1%	215.739.913	67,8%	23,4%
9121	Òrgans de Govern	26.658.617	26.619.622	19.807.786	74,4%	19.371.666	72,8%	19.324.774	72,6%	18.750.171	73,0%	3,3%	18.705.665	72,8%	3,3%
9122	Relacions institucionals	9.397.510	10.204.918	8.332.265	81,6%	8.182.808	80,2%	7.260.771	71,1%	6.481.297	75,1%	26,3%	5.399.610	62,6%	34,5%
9201	Direcció i administració generals	80.649.831	77.774.855	53.362.046	68,6%	52.667.007	67,7%	46.446.803	59,7%	46.037.375	73,3%	14,4%	39.887.502	63,5%	16,4%
9202	Defensa drets i llibertats públiques	1.037.552	1.347.291	1.007.400	74,8%	1.007.400	74,8%	934.831	69,4%	772.471	73,3%	30,4%	731.865	69,5%	27,7%
9203	Arxiu i biblioteca municipal	6.268.928	6.983.071	5.494.610	78,7%	5.401.980	77,4%	4.528.374	64,8%	4.823.616	79,8%	12,0%	3.964.189	65,6%	14,2%
9221	Serveis d'organització i recursos humans	9.564.243	10.423.019	8.331.668	79,9%	8.306.011	79,7%	6.697.002	64,3%	8.396.468	81,0%	-1,1%	7.022.795	67,7%	-4,6%
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.129.253	1.129.253		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
9232	Estadístiques i estudis municipals	2.792.850	3.081.238	2.362.686	76,7%	2.360.186	76,6%	2.054.997	66,7%	2.087.551	72,8%	13,1%	1.793.652	62,6%	14,6%
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	17.182.471	17.477.584	15.469.459	88,5%	13.615.502	77,9%	11.997.203	68,6%	13.781.952	83,9%	-1,2%	11.965.568	72,9%	0,3%
9242	Administració general de serveis en el territori		52.369	43.977	84,0%	43.977	84,0%	43.977	84,0%	43.025	92,2%	2,2%	6.669	14,3%	559,4%
9249	Memòria històrica	707.742	218.947	203.949	93,1%	203.949	93,1%		0,0%	170.109	100,0%	19,9%		0,0%	-
9251	Informació i atenció al ciutadà	26.048.990	28.126.022	21.983.132	78,2%	21.934.967	78,0%	17.620.628	62,6%	20.974.776	86,2%	4,6%	15.781.146	64,9%	11,7%
9252	Comunicació corporativa	24.074.827	24.233.474	21.961.776	90,6%	21.179.622	87,4%	16.070.070	66,3%	20.977.425	87,1%	1,0%	14.721.105	61,1%	9,2%
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	56.643.446	56.825.608	42.561.992	74,9%	42.561.992	74,9%	41.422.059	72,9%	52.786.177	97,4%	-19,4%	40.974.962	75,6%	1,1%
9291	Fons de contingència	20.000.000	3.374.800		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
9292	Dotació per imprevistos	30.623.064	2.132.652	90.056	4,2%	90.056	4,2%	90.056	4,2%	39.563	3,8%	127,6%	39.563	3,8%	127,6%
9311	Administració i control econòmic i financer	6.018.991	6.315.953	4.412.859	69,9%	4.377.957	69,3%	4.099.036	64,9%	4.461.304	73,4%	-1,9%	3.954.455	65,1%	3,7%
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	38.512.300	38.672.741	30.933.713	80,0%	30.831.747	79,7%	29.922.313	77,4%	34.556.696	86,9%	-10,8%	24.342.894	61,2%	22,9%
9331	Gestió del Patrimoni municipal	78.161.597	87.178.858	82.528.885	94,7%	81.038.270	93,0%	53.839.899	61,8%	78.216.389	93,9%	3,6%	51.752.714	62,1%	4,0%
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	886.572	979.181	742.534	75,8%	742.534	75,8%	742.534	75,8%	660.864	78,4%	12,4%	660.864	78,4%	12,4%
9431	Transferències a altres ens locals	143.309.722	143.310.757	143.310.757	100,0%	143.310.757	100,0%	85.242.489	59,5%	135.028.051	100,0%	6,1%	92.130.879	68,2%	-7,5%
9	Actuacions de caràcter general	579.668.513	546.462.219	462.941.549	84,7%	457.228.385	83,7%	348.337.814	63,7%	449.045.280	89,1%	1,8%	333.836.096	66,3%	4,3%
	Despeses Corrents	2.750.649.237	2.783.591.106	2.416.490.294	86,8%	2.385.625.423	85,7%	1.876.309.069	67,4%	2.212.296.902	85,5%	7,8%	1.629.666.015	63,0%	15,1%

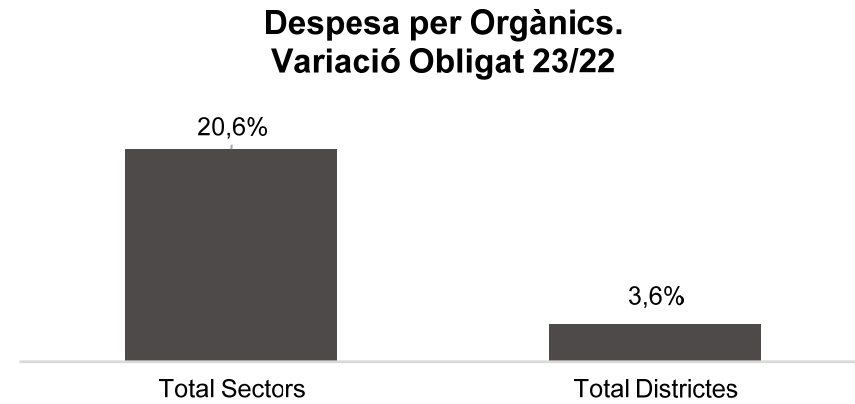
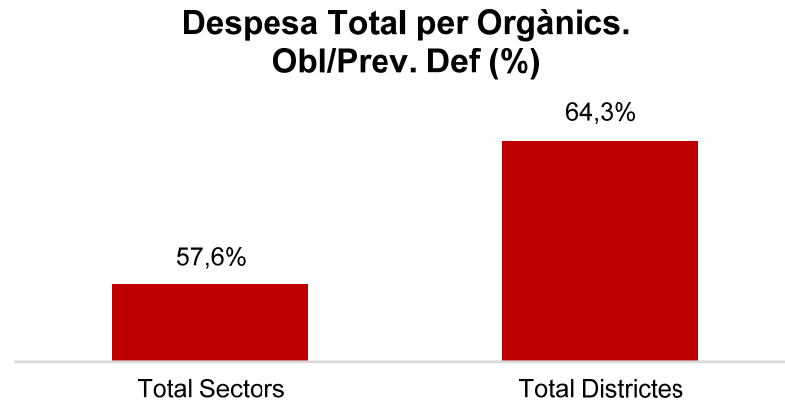
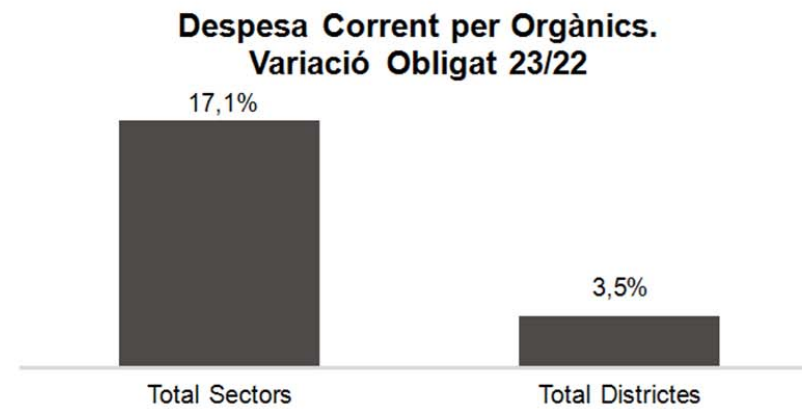
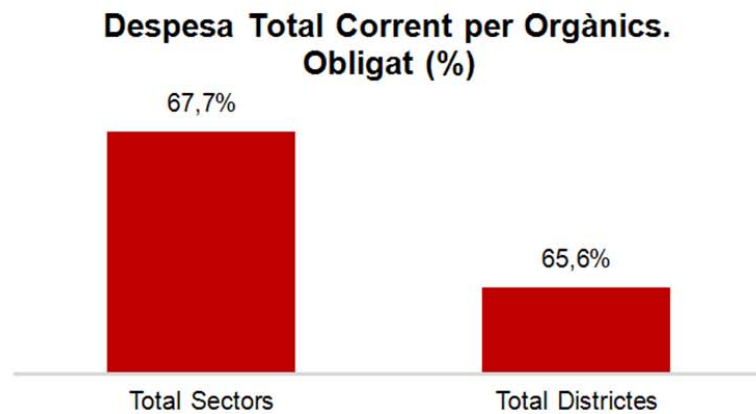
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programaExecució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa. D. Corrent

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics

Orgànics	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	30.679.704	25.176.426	82,1%	25.047.145	81,6%	22.049.482	71,9%	10.674.965	53,4%	134,6%	7.373.508	36,9%	199,0%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.380.514	5.011.938	93,1%	4.788.497	89,0%	4.663.480	86,7%	5.124.274	90,5%	-6,6%	4.802.349	84,9%	-2,9%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	312.474.294	330.465.747	299.402.706	90,6%	289.608.788	87,6%	266.796.039	80,7%	230.732.662	72,6%	25,5%	205.566.192	64,7%	29,8%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.539.969	15.239.612	98,1%	15.239.612	98,1%	9.586.766	61,7%	14.073.749	95,9%	8,3%	10.610.691	72,3%	-9,6%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	73.255.848	70.409.017	59.725.642	84,8%	59.376.454	84,3%	52.766.650	74,9%	57.957.424	85,2%	2,4%	45.650.429	67,1%	15,6%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.632.639	41.282.984	74,2%	41.282.984	74,2%	41.142.836	74,0%	51.595.377	91,7%	-20,0%	40.096.132	71,3%	2,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	336.654.838	344.551.018	256.438.147	74,4%	255.611.001	74,2%	243.509.340	70,7%	234.718.768	74,2%	8,9%	219.755.069	69,4%	10,8%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	55.687.090	49.397.472	45.387.573	91,9%	45.047.120	91,2%	33.242.936	67,3%	43.677.149	70,7%	3,1%	32.715.431	52,9%	1,6%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	373.331.851	380.189.355	370.772.249	97,5%	369.369.632	97,2%	203.338.809	53,5%	345.287.752	98,1%	7,0%	157.781.605	44,8%	28,9%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	18.203.124	15.798.926	86,8%	15.798.926	86,8%	14.043.784	77,2%	13.883.635	87,1%	13,8%	11.065.144	69,4%	26,9%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	239.272.787	247.904.483	237.520.371	95,8%	234.184.190	94,5%	181.772.679	73,3%	230.433.829	90,2%	1,6%	159.839.260	62,6%	13,7%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.462.587	16.898.287	15.391.187	91,1%	14.891.187	88,1%	11.309.538	66,9%	9.588.724	91,6%	55,3%	6.202.120	59,3%	82,3%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	103.731.824	126.003.999	105.797.451	84,0%	98.660.027	78,3%	93.060.725	73,9%	74.135.416	66,6%	33,1%	67.099.640	60,3%	38,7%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	81.704.366	99.295.799	79.145.573	79,7%	77.544.064	78,1%	72.265.863	72,8%	93.656.041	64,1%	-17,2%	63.345.042	43,4%	14,1%
0703 Serveis Centrals	1.050.182.652	1.040.684.939	434.201.642	41,7%	434.201.642	41,7%	298.994.064	28,7%	338.485.092	39,2%	28,3%	233.010.357	27,0%	28,3%
0705 Gerència de Recursos	129.349.089	127.833.290	97.220.797	76,1%	95.500.659	74,7%	75.454.534	59,0%	90.314.025	81,9%	5,7%	69.166.305	62,7%	9,1%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	10.554.463	8.333.263	79,0%	8.307.606	78,7%	6.698.596	63,5%	8.406.683	80,1%	-1,2%	7.028.913	67,0%	-4,7%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	326.346.526	330.248.051	319.719.119	96,8%	316.797.297	95,9%	269.688.790	81,7%	294.359.953	94,0%	7,6%	235.106.863	75,1%	14,7%
Total Sectors	3.225.392.594	3.299.871.869	2.431.565.606	73,7%	2.401.256.832	72,8%	1.900.384.910	57,6%	2.147.105.519	70,4%	11,8%	1.576.215.049	51,7%	20,6%
01 Ciutat Vella	55.216.964	56.175.629	53.475.522	95,2%	53.121.302	94,6%	36.096.288	64,3%	52.154.663	92,5%	1,9%	31.259.326	55,4%	15,5%
02 Eixample	47.468.056	48.968.171	45.283.546	92,5%	44.944.809	91,8%	33.722.011	68,9%	43.706.501	90,6%	2,8%	30.151.686	62,5%	11,8%
03 Sants - Monjuïc	39.661.168	41.111.675	38.840.418	94,5%	38.306.317	93,2%	25.384.625	61,7%	37.263.915	94,3%	2,8%	27.658.274	70,0%	-8,2%
04 Les Corts	19.213.963	19.744.494	17.863.950	90,5%	17.802.122	90,2%	11.690.988	59,2%	16.344.020	88,1%	8,9%	10.989.740	59,2%	6,4%
05 Sarrià - Sant Gervasi	25.663.226	25.733.057	23.602.725	91,7%	23.384.809	90,9%	15.652.446	60,8%	22.398.496	89,7%	4,4%	15.254.173	61,1%	2,6%
06 Gràcia	28.061.162	29.773.967	27.497.302	92,4%	27.221.096	91,4%	18.396.366	61,8%	26.455.847	89,6%	2,9%	17.312.878	58,6%	6,3%
07 Horta - Guinardó	34.892.746	36.599.644	34.184.851	93,4%	33.721.115	92,1%	22.794.908	62,3%	33.205.482	90,2%	1,6%	23.259.501	63,2%	-2,0%
08 Nou Barris	39.016.707	42.060.273	38.088.678	90,6%	37.417.707	89,0%	26.881.664	63,9%	37.895.881	90,3%	-1,3%	28.710.493	68,4%	-6,4%
09 Sant Andreu	33.108.721	34.302.329	31.236.080	91,1%	30.544.046	89,0%	22.756.345	66,3%	30.165.109	90,9%	1,3%	21.565.160	65,0%	5,5%
10 Sant Martí	48.175.306	49.180.098	47.213.546	96,0%	46.918.453	95,4%	33.123.521	67,4%	46.821.285	95,1%	0,2%	31.667.677	64,3%	4,6%
Total Districtes	370.478.019	383.649.336	357.286.617	93,1%	353.381.776	92,1%	246.499.163	64,3%	346.411.198	91,5%	2,0%	237.828.909	62,8%	3,6%
Total Despeses	3.595.870.613	3.683.521.205	2.788.852.222	75,7%	2.754.638.608	74,8%	2.146.884.073	58,3%	2.493.516.716	72,8%	10,5%	1.814.043.958	52,9%	18,3%

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

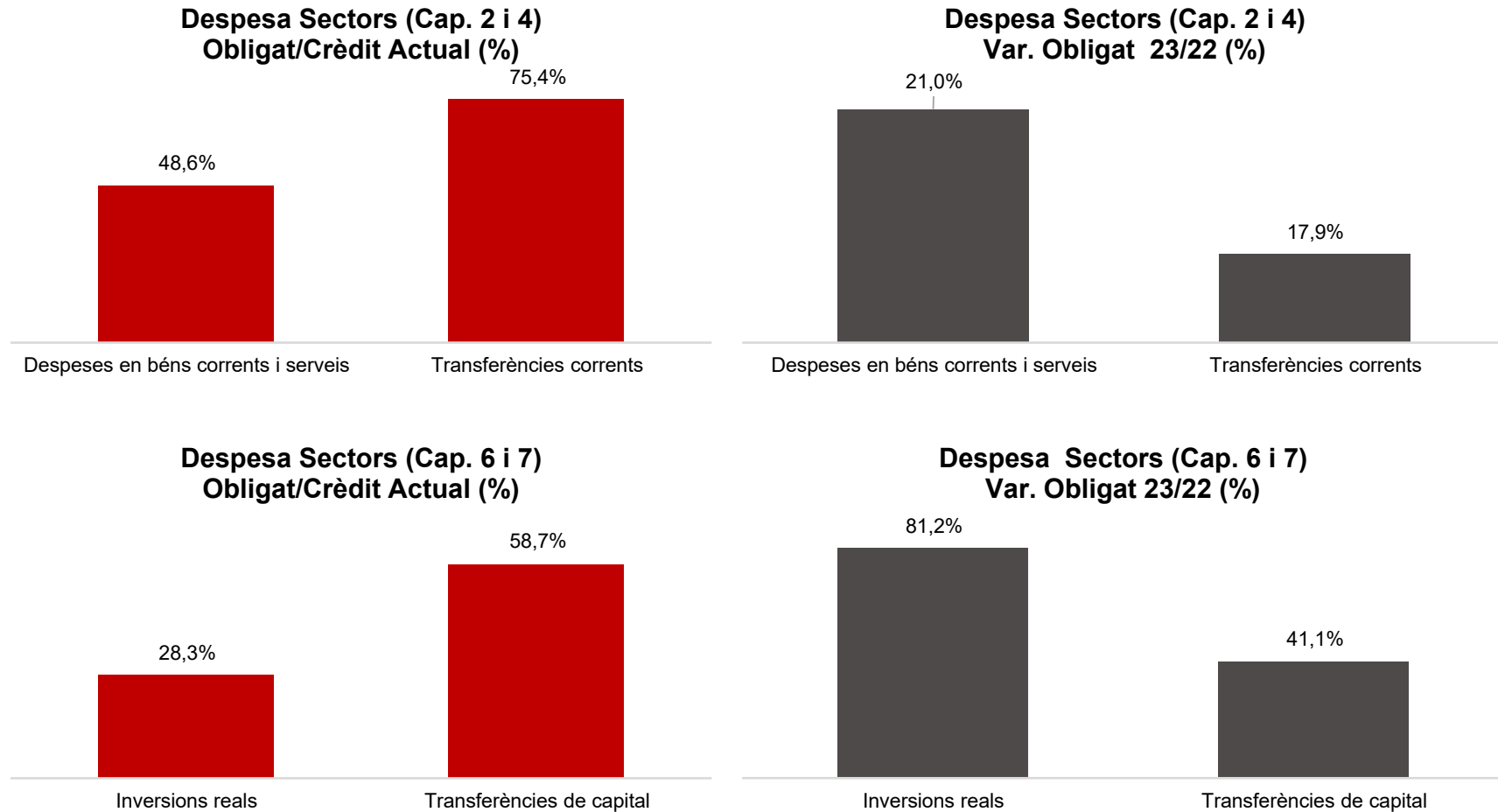
Orgànics	2023 P	Setembre 2023						Setembre 2022						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
0100 Gerència Municipal	20.956.511	25.679.704	20.176.426	78,6%	20.047.145	78,1%	17.049.482	66,4%	10.674.965	53,4%	87,8%	7.373.508	36,9%	131,2%
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	6.337.140	5.380.514	5.011.938	93,1%	4.788.497	89,0%	4.663.480	86,7%	5.124.274	90,5%	-6,6%	4.802.349	84,9%	-2,9%
0200 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	303.858.711	325.471.924	297.466.647	91,4%	287.762.658	88,4%	266.063.748	81,7%	226.778.149	75,1%	26,9%	203.856.227	67,5%	30,5%
0202 Gerència d'Habitatge	15.591.250	15.539.969	15.239.612	98,1%	15.239.612	98,1%	9.586.766	61,7%	14.073.749	95,9%	8,3%	10.610.691	72,3%	-9,6%
0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	61.321.298	69.494.967	58.946.243	84,8%	58.597.056	84,3%	51.989.350	74,8%	57.957.424	85,3%	1,1%	45.650.429	67,2%	13,9%
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	55.167.113	55.632.639	41.282.984	74,2%	41.282.984	74,2%	41.142.836	74,0%	51.595.377	91,7%	-20,0%	40.096.132	71,3%	2,6%
0400 Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència	324.745.189	339.523.178	252.993.076	74,5%	252.477.846	74,4%	241.723.815	71,2%	229.061.865	74,1%	10,2%	218.297.688	70,6%	10,7%
0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	28.819.486	26.727.246	23.054.798	86,3%	22.714.345	85,0%	13.801.804	51,6%	28.519.843	90,4%	-20,4%	17.715.431	56,2%	-22,1%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	370.811.851	374.689.211	365.755.441	97,6%	364.502.328	97,3%	202.210.010	54,0%	343.287.752	98,1%	6,2%	156.709.347	44,8%	29,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	16.969.989	18.203.124	15.798.926	86,8%	15.798.926	86,8%	14.043.784	77,2%	13.883.635	87,1%	13,8%	11.065.144	69,4%	26,9%
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	230.704.276	234.550.882	227.510.576	97,0%	224.258.908	95,6%	177.357.311	75,6%	227.437.062	98,3%	-1,4%	159.242.111	68,8%	11,4%
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	16.206.264	16.667.910	15.162.569	91,0%	14.662.569	88,0%	11.164.054	67,0%	9.339.323	91,5%	57,0%	6.035.852	59,1%	85,0%
0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	95.794.347	116.529.598	101.749.451	87,3%	95.881.699	82,3%	90.282.396	77,5%	72.778.116	71,0%	31,7%	65.742.340	64,1%	37,3%
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	69.940.130	70.266.067	55.840.212	79,5%	54.238.703	77,2%	49.457.449	70,4%	59.482.032	89,3%	-8,8%	45.351.008	68,1%	9,1%
0703 Serveis Centrals	331.160.469	267.303.189	160.236.071	59,9%	160.236.071	59,9%	100.736.199	37,7%	145.825.087	63,4%	9,9%	101.947.362	44,3%	-1,2%
0705 Gerència de Recursos	123.765.174	120.990.648	93.415.692	77,2%	92.284.067	76,3%	74.433.307	61,5%	87.559.179	83,1%	5,4%	67.260.708	63,8%	10,7%
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	9.796.839	10.554.463	8.333.263	79,0%	8.307.606	78,7%	6.698.596	63,5%	8.406.683	80,1%	-1,2%	7.028.913	67,0%	-4,7%
0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	312.071.017	320.675.417	310.978.425	97,0%	308.356.603	96,2%	261.248.096	81,5%	284.887.429	95,0%	8,2%	226.507.183	75,5%	15,3%
Total Sectors	2.394.017.054	2.413.880.650	2.068.952.349	85,7%	2.041.437.623	84,6%	1.633.652.484	67,7%	1.876.671.947	84,2%	8,8%	1.395.292.421	62,6%	17,1%
01 Ciutat Vella	54.034.392	54.895.251	52.505.615	95,6%	52.157.338	95,0%	35.884.041	65,4%	51.074.077	94,8%	2,1%	31.089.415	57,7%	15,4%
02 Eixample	45.470.476	46.645.591	43.628.443	93,5%	43.349.880	92,9%	33.084.546	70,9%	42.298.759	93,3%	2,5%	29.897.958	65,9%	10,7%
03 Sants-Montjuïc	38.658.732	40.577.896	38.465.711	94,8%	37.976.380	93,6%	25.362.779	62,5%	37.206.999	94,4%	2,1%	27.656.665	70,2%	-8,3%
04 Les Corts	17.770.702	18.814.785	17.032.962	90,5%	16.972.580	90,2%	11.581.677	61,6%	15.932.122	89,3%	6,5%	10.807.241	60,6%	7,2%
05 Sarrià-Sant Gervasi	24.403.815	24.886.141	23.117.930	92,9%	22.984.899	92,4%	15.534.503	62,4%	22.071.563	91,1%	4,1%	15.072.310	62,2%	3,1%
06 Gràcia	26.807.240	28.086.623	26.149.283	93,1%	25.877.448	92,1%	17.649.480	62,8%	24.990.814	93,5%	3,5%	16.871.926	63,1%	4,6%
07 Horta-Guinardó	34.018.148	34.921.602	33.082.449	94,7%	32.645.205	93,5%	22.401.396	64,1%	32.196.656	93,7%	1,4%	22.906.487	66,7%	-2,2%
08 Nou Barris	37.090.211	39.916.753	36.558.850	91,6%	36.114.980	90,5%	25.988.025	65,1%	35.287.785	93,0%	2,3%	27.413.381	72,2%	-5,2%
09 Sant Andreu	31.658.256	32.909.797	30.742.421	93,4%	30.149.901	91,6%	22.689.408	68,9%	29.682.047	93,0%	1,6%	21.353.091	66,9%	6,3%
10 Sant Martí	46.720.212	48.056.019	46.254.281	96,3%	45.959.187	95,6%	32.480.730	67,6%	44.884.133	95,3%	2,4%	31.305.118	66,5%	3,8%
Total Districtes	356.632.182	369.710.456	347.537.945	94,0%	344.187.799	93,1%	242.656.585	65,6%	335.624.955	93,6%	2,6%	234.373.593	65,3%	3,5%
Total Despeses	2.750.649.237	2.783.591.106	2.416.490.294	86,8%	2.385.625.423	85,7%	1.876.309.069	67,4%	2.212.296.902	85,5%	7,8%	1.629.666.015	63,0%	15,1%

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	Setembre 2023							Setembre 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	455.690.755	334.641.246	73,4%	334.641.246	73,4%	333.688.229	73,2%	303.610.436	73,3%	10,2%	302.765.311	73,1%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	560.842.361	559.882.007	514.583.601	91,9%	505.403.331	90,3%	271.981.821	48,6%	461.481.638	92,8%	9,5%	224.826.278	45,2%	21,0%
3 Despeses financeres	21.000.010	22.939.885	11.884.850	51,8%	11.884.850	51,8%	11.884.850	51,8%	5.740.331	36,3%	107,0%	5.740.331	36,3%	107,0%
4 Transferències corrents	1.292.284.550	1.346.909.511	1.207.842.651	89,7%	1.189.508.196	88,3%	1.016.097.584	75,4%	1.105.839.541	85,4%	7,6%	861.960.502	66,6%	17,9%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	2.394.017.054	2.413.880.650	2.068.952.349	85,7%	2.041.437.623	84,6%	1.633.652.484	67,7%	1.876.671.947	84,2%	8,8%	1.395.292.414	62,6%	17,1%
6 Inversions reals	681.836.862	720.210.388	269.637.888	37,4%	268.454.751	37,3%	204.050.302	28,3%	180.634.665	30,3%	48,6%	112.600.056	18,9%	81,2%
7 Transferències de capital	63.917.301	80.166.312	53.586.896	66,8%	51.975.984	64,8%	47.019.043	58,7%	41.221.082	41,2%	26,1%	33.323.276	33,3%	41,1%
Operacions de capital	745.754.163	800.376.699	323.224.783	40,4%	320.430.735	40,0%	251.069.344	31,4%	221.855.747	31,9%	44,4%	145.923.332	21,0%	72,1%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	1.107.137	2,9%	15.644.048	42,6%	58,7%	2.065.519	5,6%	-46,4%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	14.555.945	30,4%	14.555.945	30,4%	14.555.945	30,4%	32.933.776	38,0%	-55,8%	32.933.776	38,0%	-55,8%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	39.388.474	46,0%	39.388.474	46,0%	15.663.082	18,3%	48.577.824	39,4%	-18,9%	34.999.296	28,4%	-55,2%
Despeses Totals	3.225.392.594	3.299.871.869	2.431.565.606	73,7%	2.401.256.832	72,8%	1.900.384.910	57,6%	2.147.105.519	70,4%	11,8%	1.576.215.049	51,7%	20,6%

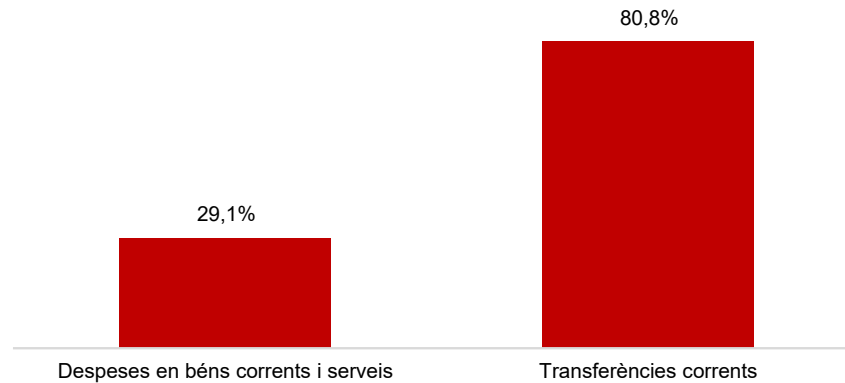
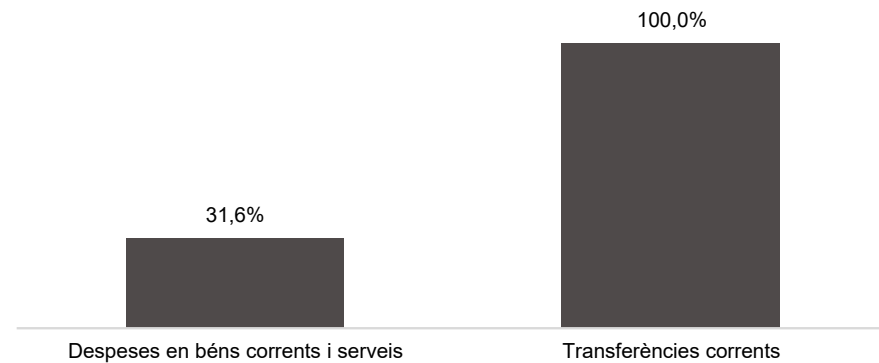
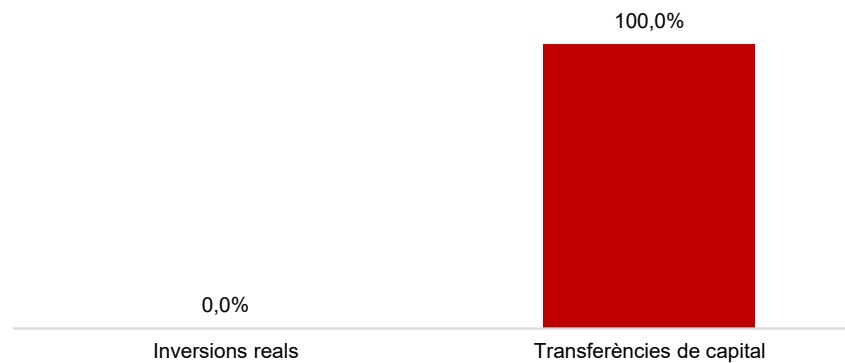
Execució de despeses. Sectors



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

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	4.479.429	3.111.536	69,5%	3.111.536	69,5%	3.096.546	69,1%	3.270.829	76,1%	-4,9%	3.270.829	76,1%	-5,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.220.637	5.543.563	2.670.898	48,2%	2.423.302	43,7%	1.611.061	29,1%	2.364.292	43,4%	2,5%	1.224.021	22,5%	31,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.496.065	21.037.226	19.405.929	92,2%	19.300.804	91,7%	17.005.354	80,8%	10.164.119	63,9%	89,9%	7.681.006	48,3%	121,4%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	27.293.651	31.060.219	25.188.364	81,1%	24.835.642	80,0%	21.712.961	69,9%	15.799.239	61,6%	57,2%	12.175.856	47,5%	78,3%
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%		-	-		-	-
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	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	29.413.651	36.060.219	30.188.364	83,7%	29.835.642	82,7%	26.712.961	74,1%	15.799.239	61,6%	88,8%	12.175.856	47,5%	119,4%

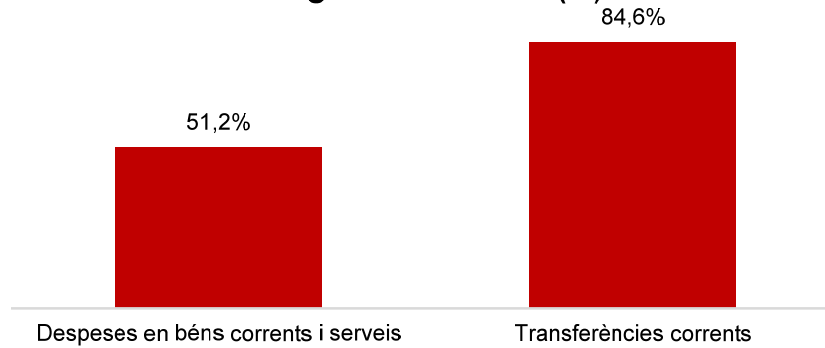
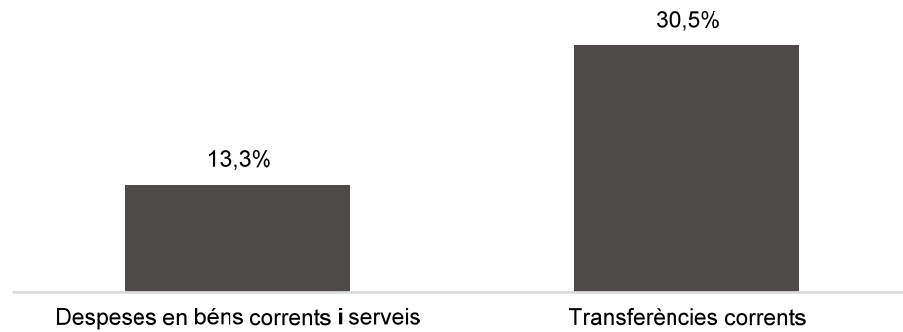
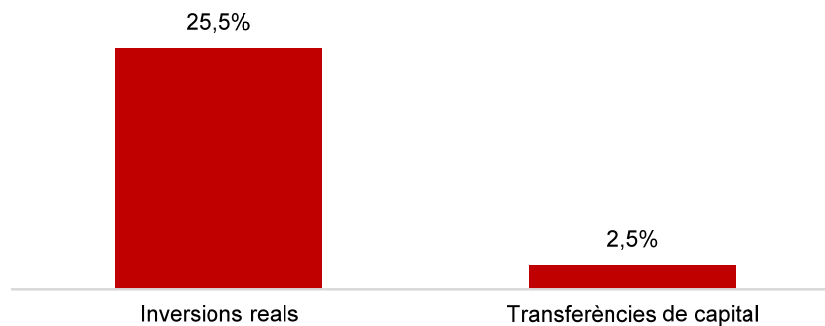
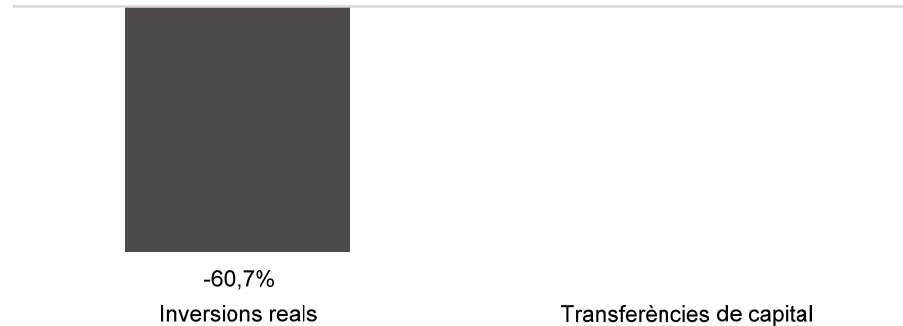
Execució de despeses. Gerència Municipal i Coordinació Territorial i Proximitat

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	Setembre 2023							Setembre 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	13.520.047	10.091.291	74,6%	10.091.291	74,6%	10.091.291	74,6%	9.000.876	74,4%	12,1%	9.000.876	74,4%	12,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.850.802	34.226.446	31.439.222	91,9%	30.993.502	90,6%	17.516.256	51,2%	26.543.797	85,8%	16,8%	15.463.871	50,0%	13,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	272.912.599	293.265.401	271.175.746	92,5%	261.917.477	89,3%	248.042.967	84,6%	205.307.225	75,0%	27,6%	190.002.170	69,4%	30,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	319.449.960	341.011.893	312.706.259	91,7%	303.002.270	88,9%	275.650.514	80,8%	240.851.899	76,1%	25,8%	214.466.917	67,7%	28,5%
6 Inversions reals	6.315.583	2.633.823	1.876.059	71,2%	1.786.129	67,8%	672.291	25,5%	3.954.512	69,7%	-54,8%	1.709.966	30,1%	-60,7%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	8.615.583	4.993.823	1.936.059	38,8%	1.846.129	37,0%	732.291	14,7%	3.954.512	25,1%	-53,3%	1.709.966	10,9%	-57,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	328.065.543	346.005.716	314.642.318	90,9%	304.848.399	88,1%	276.382.805	79,9%	244.806.411	73,6%	24,5%	216.176.883	65,0%	27,9%

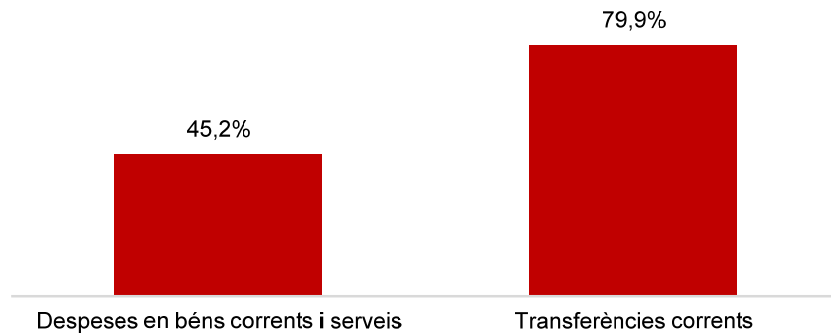
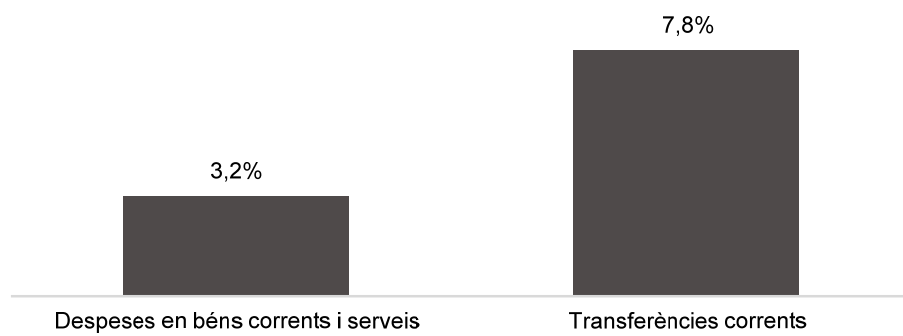
Execució de despeses. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI

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	Setembre 2023							Setembre 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	16.161.147	12.711.456	78,7%	12.711.456	78,7%	12.708.806	78,6%	10.798.845	73,3%	17,7%	10.796.315	73,3%	17,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.943.906	19.096.114	15.637.448	81,9%	15.292.055	80,1%	8.639.151	45,2%	15.579.860	84,4%	-1,8%	8.371.667	45,3%	3,2%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	84.955.651	89.870.345	71.880.323	80,0%	71.876.529	80,0%	71.784.229	79,9%	83.174.096	91,4%	-13,6%	66.578.578	73,2%	7,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	116.488.411	125.127.606	100.229.227	80,1%	99.880.040	79,8%	93.132.186	74,4%	109.552.804	88,2%	-8,8%	85.746.561	69,0%	8,6%
6 Inversions reals	11.934.550	136.750	2.098	1,5%	2.098	1,5%		0,0%		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%	777.300	85,0%	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	126.041.656	101.008.625	80,1%	100.659.438	79,9%	93.909.486	74,5%	109.552.804	88,1%	-8,1%	85.746.561	69,0%	9,5%

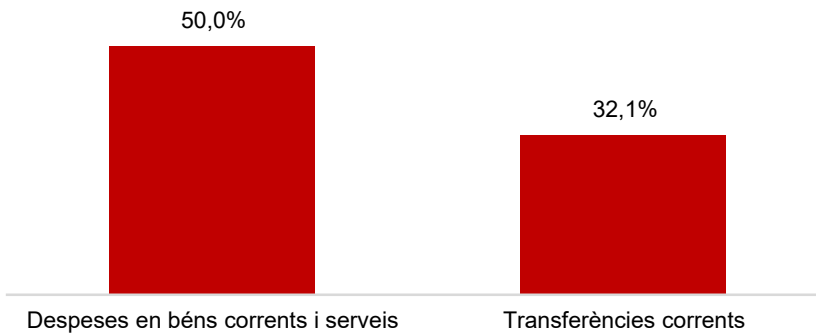
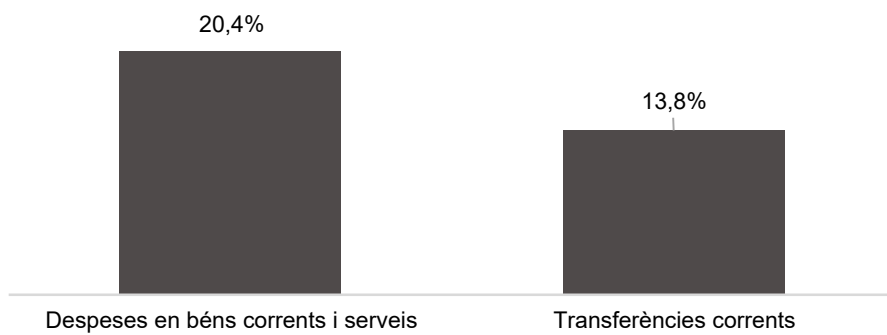
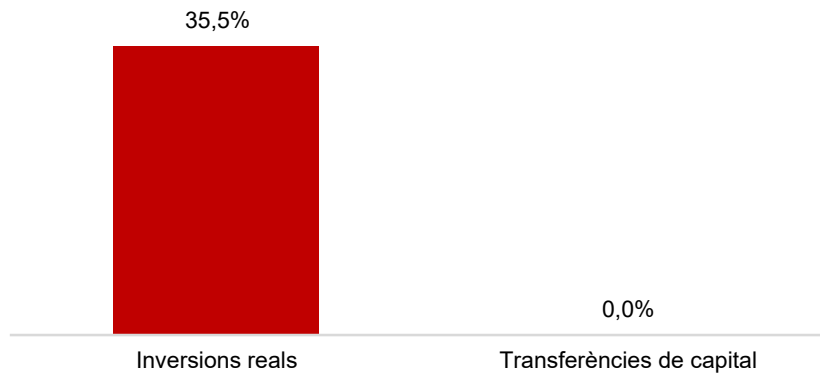
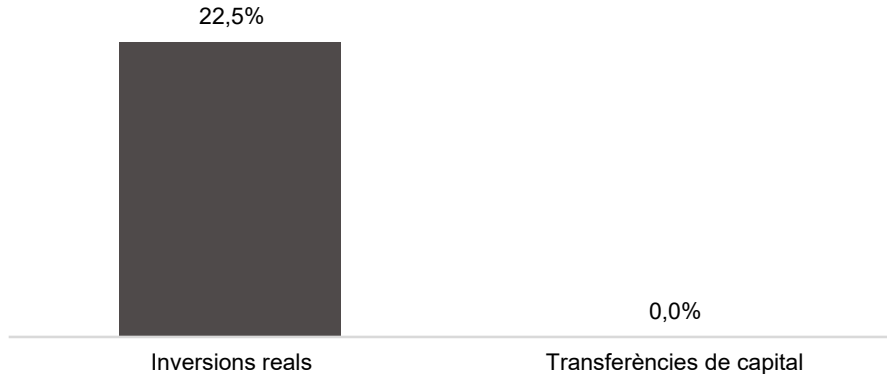
Execució de despeses. Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports

**Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)
Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Agenda 2030 (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)**

Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	313.038.126	229.044.239	73,2%	229.044.239	73,2%	228.528.677	73,0%	207.885.615	72,6%	10,2%	207.336.895	72,4%	10,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.846.887	26.281.900	23.874.096	90,8%	23.358.867	88,9%	13.129.948	50,0%	21.114.421	93,8%	10,6%	10.903.494	48,4%	20,4%
3 Despeses financeres	10	10		0,0%		0,0%		0,0%		-	-		-	-
4 Transferències corrents	285.312	203.142	74.740	36,8%	74.740	36,8%	65.190	32,1%	61.829	35,0%	20,9%	57.299	32,4%	13,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	324.745.189	339.523.178	252.993.076	74,5%	252.477.846	74,4%	241.723.815	71,2%	229.061.865	74,1%	10,2%	218.297.688	70,6%	10,7%
6 Inversions reals	11.909.649	5.027.840	3.445.072	68,5%	3.133.154	62,3%	1.785.525	35,5%	5.656.903	76,7%	-44,6%	1.457.381	19,8%	22,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	11.909.649	5.027.840	3.445.072	68,5%	3.133.154	62,3%	1.785.525	35,5%	5.656.903	76,7%	-44,6%	1.457.381	19,8%	22,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	336.654.838	344.551.018	256.438.147	74,4%	255.611.001	74,2%	243.509.340	70,7%	234.718.768	74,2%	8,9%	219.755.069	69,4%	10,8%

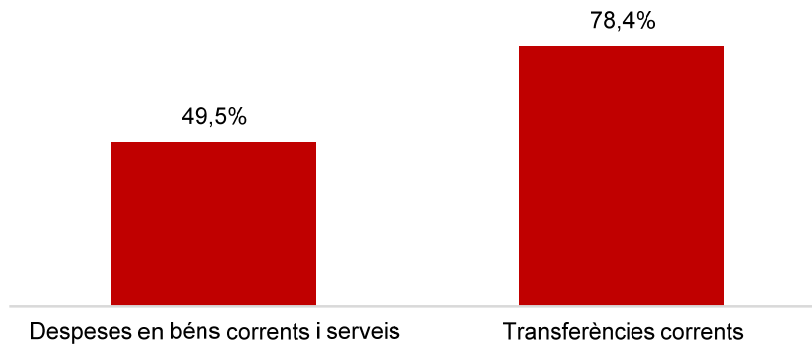
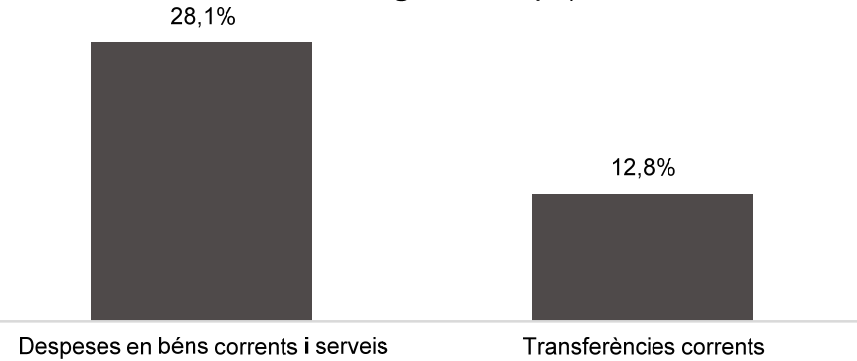
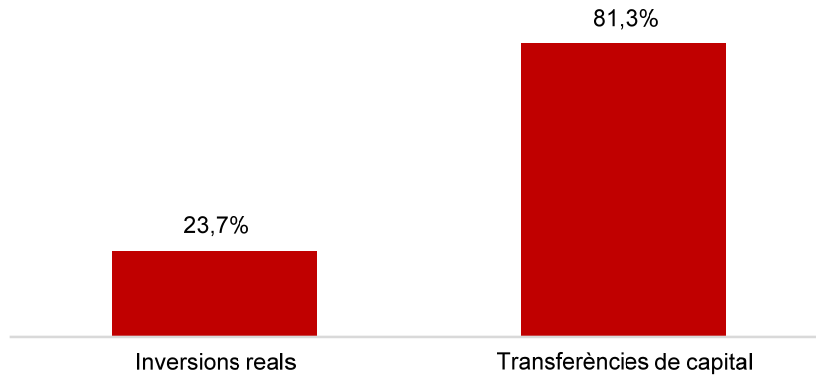
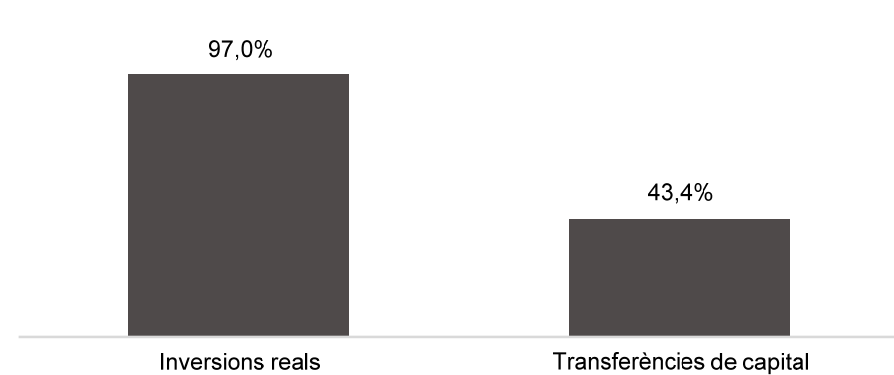
Execució de despeses. Àrea Seguretat i Prevenció

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

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

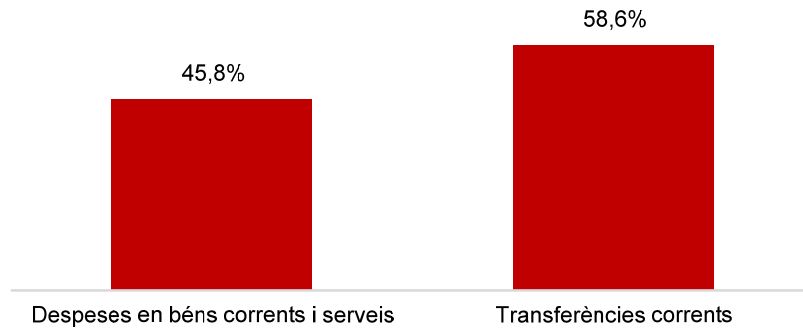
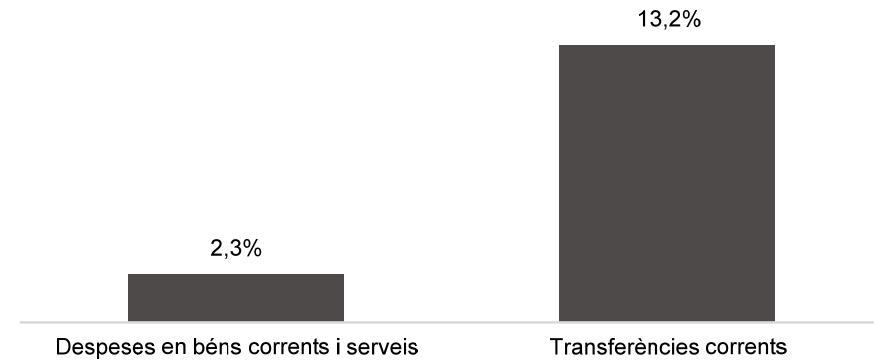
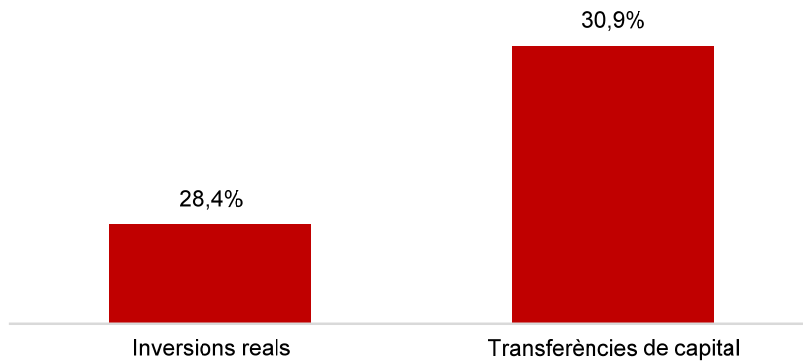
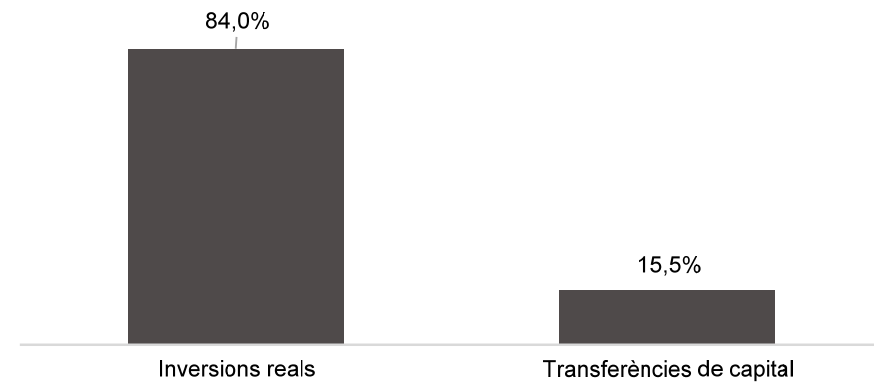
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	26.416.225	28.039.601	21.823.749	77,8%	21.823.749	77,8%	21.817.149	77,8%	18.498.532	75,6%	18,0%	18.498.532	75,6%	17,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	354.430.416	371.424.101	362.450.150	97,6%	358.441.937	96,5%	183.894.756	49,5%	324.142.377	98,5%	10,6%	143.555.642	43,6%	28,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	282.665.226	271.374.672	263.008.410	96,9%	261.671.390	96,4%	212.865.058	78,4%	279.826.706	98,1%	-6,5%	188.713.711	66,1%	12,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	663.511.867	670.838.374	647.282.310	96,5%	641.937.076	95,7%	418.576.964	62,4%	622.467.616	97,5%	3,1%	350.767.885	54,9%	19,3%
6 Inversions reals	14.480.637	15.274.482	12.631.588	82,7%	12.438.811	81,4%	3.615.365	23,7%	5.221.591	48,4%	138,2%	1.835.674	17,0%	97,0%
7 Transferències de capital	23.731.801	26.479.865	24.956.408	94,2%	24.915.168	94,1%	21.515.418	81,3%	15.181.882	32,9%	64,1%	15.000.000	32,5%	43,4%
Operacions de capital	38.212.438	41.754.347	37.587.996	90,0%	37.353.979	89,5%	25.130.782	60,2%	20.403.473	35,8%	83,1%	16.835.674	29,6%	49,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	701.724.305	712.592.721	684.870.306	96,1%	679.291.056	95,3%	443.707.746	62,3%	642.871.088	92,4%	5,7%	367.603.559	52,8%	20,7%

Execució de despeses. Àrea d'Ecologia Urbana

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

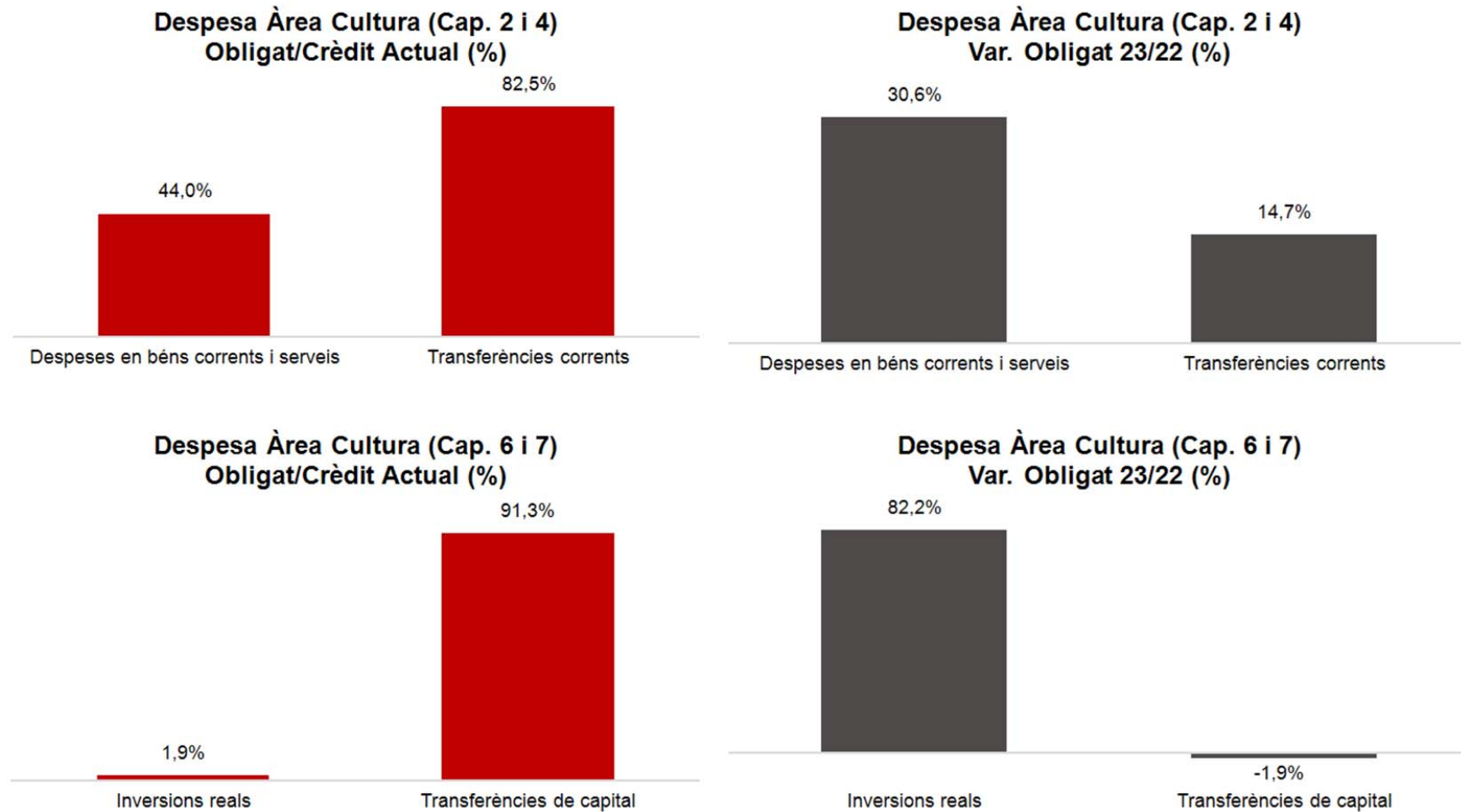
Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	72.933.619	51.712.914	70,9%	51.712.914	70,9%	51.299.699	70,3%	49.587.502	75,3%	4,3%	49.293.627	74,9%	4,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	105.578.810	94.485.852	72.071.911	76,3%	68.581.754	72,6%	43.303.967	45,8%	66.219.713	81,1%	3,6%	42.332.196	51,8%	2,3%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.939.875	11.884.850	51,8%	11.884.850	51,8%	11.884.850	51,8%	5.740.331	36,3%	107,0%	5.740.331	36,3%	107,0%
4 Transferències corrents	349.353.311	366.826.126	283.905.013	77,4%	278.768.627	76,0%	215.119.432	58,6%	252.503.552	73,2%	10,4%	189.964.176	55,1%	13,2%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	630.456.959	585.643.965	419.574.688	71,6%	410.948.145	70,2%	321.607.948	54,9%	374.051.098	72,6%	9,9%	287.330.330	55,8%	11,9%
6 Inversions reals	629.038.129	696.802.971	251.676.722	36,1%	251.088.209	36,0%	197.970.773	28,4%	165.725.331	29,2%	51,5%	107.593.551	18,9%	84,0%
7 Transferències de capital	29.648.305	36.311.034	14.058.842	38,7%	12.789.170	35,2%	11.231.979	30,9%	16.643.005	48,8%	-23,2%	9.727.081	28,5%	15,5%
Operacions de capital	658.686.434	733.114.005	265.735.564	36,2%	263.877.379	36,0%	209.202.752	28,5%	182.368.335	30,3%	44,7%	117.320.632	19,5%	78,3%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	1.107.137	2,9%	15.644.048	42,6%	58,7%	2.065.519	5,6%	-46,4%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	14.555.945	30,4%	14.555.945	30,4%	14.555.945	30,4%	32.933.776	38,0%	-55,8%	32.933.776	38,0%	-55,8%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	39.388.474	46,0%	39.388.474	46,0%	15.663.082	18,3%	48.577.824	39,4%	-18,9%	34.999.296	28,4%	-55,2%
Despeses Totals	1.374.764.770	1.404.372.490	724.698.727	51,6%	714.213.998	50,9%	546.473.782	38,9%	604.997.258	48,8%	18,1%	439.650.258	35,4%	24,3%

Execució de despeses. Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols**Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Àrea Eco, Rec. i Prom. Eco
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

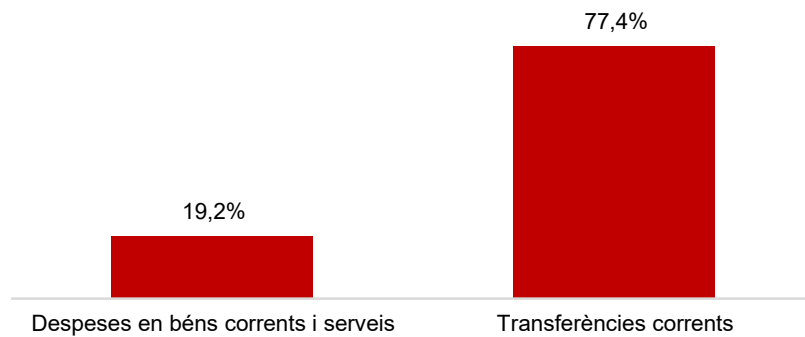
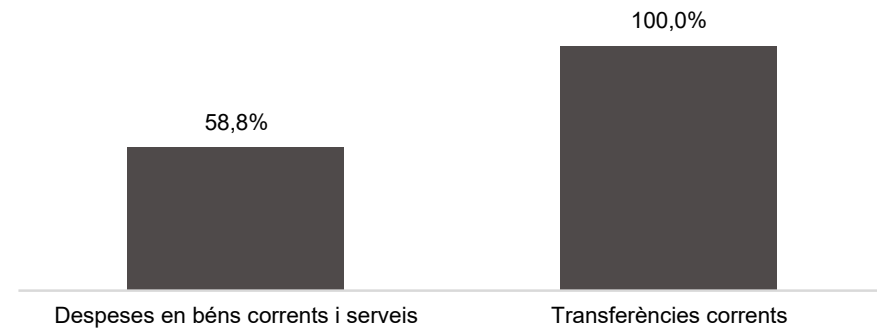
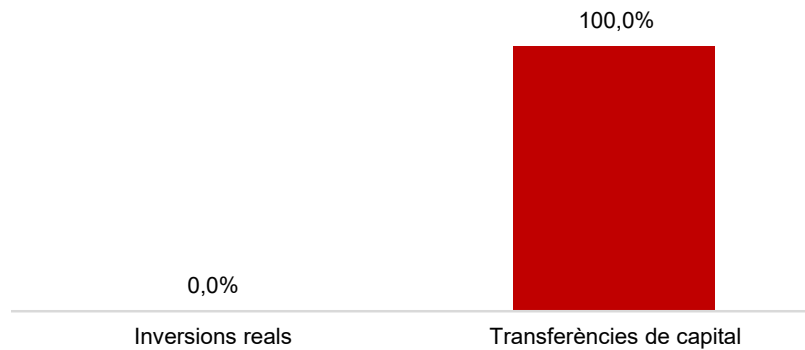
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	6.483.727	7.518.786	6.146.060	81,7%	6.146.060	81,7%	6.146.060	81,7%	4.568.236	74,5%	34,5%	4.568.236	74,5%	34,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	10.970.904	8.824.032	6.439.876	73,0%	6.311.916	71,5%	3.886.682	44,0%	5.517.179	57,9%	14,4%	2.975.386	31,2%	30,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	294.616.386	304.332.599	298.392.489	98,0%	295.898.628	97,2%	251.215.354	82,5%	274.802.014	96,7%	7,7%	218.963.562	77,0%	14,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	312.071.017	320.675.417	310.978.425	97,0%	308.356.603	96,2%	261.248.096	81,5%	284.887.429	95,0%	8,2%	226.507.183	75,5%	15,3%
6 Inversions reals	6.038.314	334.522	6.348	1,9%	6.348	1,9%	6.348	1,9%	76.329	2,2%	-91,7%	3.485	0,1%	82,2%
7 Transferències de capital	8.237.195	9.238.112	8.734.346	94,5%	8.434.346	91,3%	8.434.346	91,3%	9.396.195	96,5%	-10,2%	8.596.195	88,3%	-1,9%
Operacions de capital	14.275.509	9.572.634	8.740.694	91,3%	8.440.694	88,2%	8.440.694	88,2%	9.472.524	71,3%	-10,9%	8.599.680	64,8%	-1,8%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	326.346.526	330.248.051	319.719.119	96,8%	316.797.297	95,9%	269.688.790	81,7%	294.359.953	94,0%	7,6%	235.106.863	75,1%	14,7%

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

Execució de despeses. Gerència Municipal
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	3.944.223	2.700.558	68,5%	2.700.558	68,5%	2.685.568	68,1%	2.634.441	73,7%	2,5%	2.634.441	73,7%	1,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.428.976	4.233.851	1.523.360	36,0%	1.499.205	35,4%	811.981	19,2%	1.329.827	33,0%	12,7%	511.482	12,7%	58,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.874.669	17.501.630	15.952.507	91,1%	15.847.382	90,5%	13.551.932	77,4%	6.710.697	54,2%	136,2%	4.227.584	34,1%	220,6%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	20.956.511	25.679.704	20.176.426	78,6%	20.047.145	78,1%	17.049.482	66,4%	10.674.965	53,4%	87,8%	7.373.508	36,9%	131,2%
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%		-	-		-	-
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	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	23.076.511	30.679.704	25.176.426	82,1%	25.047.145	81,6%	22.049.482	71,9%	10.674.965	53,4%	134,6%	7.373.508	36,9%	199,0%

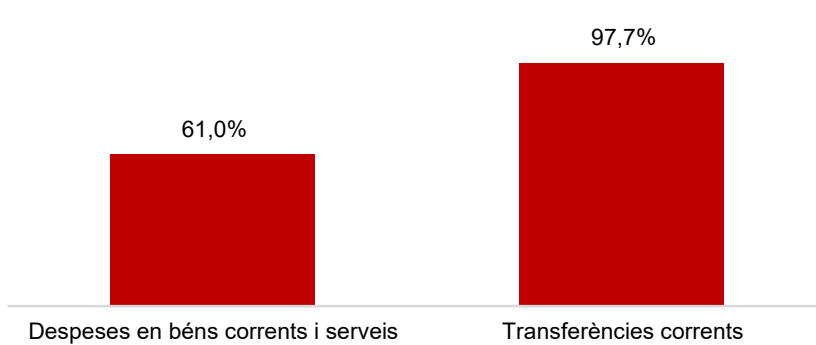
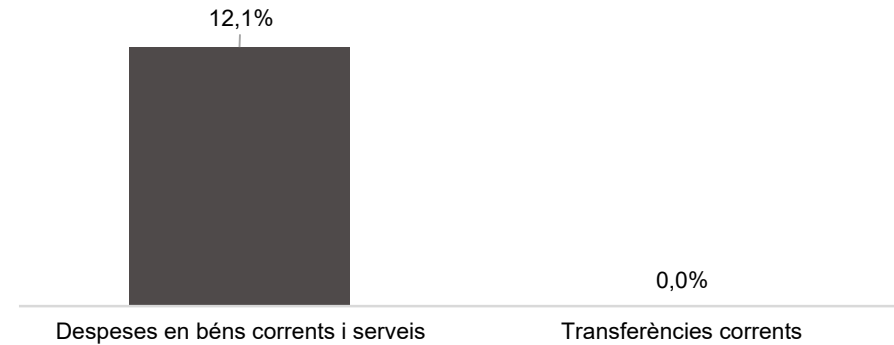
Execució de despeses. Gerència Municipal

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

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

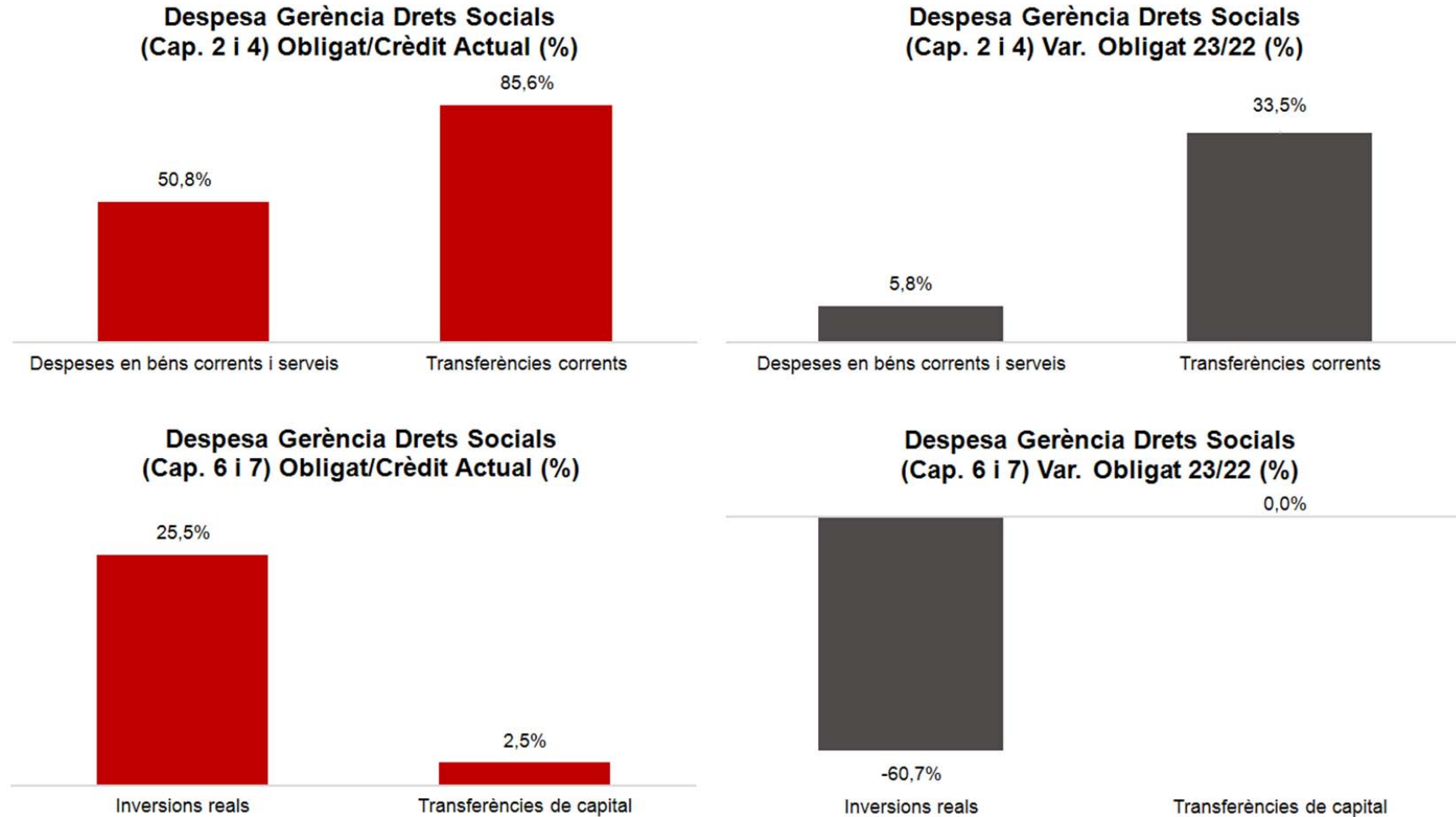
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	924.084	535.207	410.978	76,8%	410.978	76,8%	410.978	76,8%	636.387	88,0%	-35,4%	636.387	88,0%	-35,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.791.660	1.309.712	1.147.538	87,6%	924.097	70,6%	799.080	61,0%	1.034.465	72,9%	-10,7%	712.539	50,2%	12,1%
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	98,2%	0,0%	3.453.422	98,2%	0,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	6.337.140	5.380.514	5.011.938	93,1%	4.788.497	89,0%	4.663.480	86,7%	5.124.274	90,5%	-6,6%	4.802.349	84,9%	-2,9%
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	5.380.514	5.011.938	93,1%	4.788.497	89,0%	4.663.480	86,7%	5.124.274	90,5%	-6,6%	4.802.349	84,9%	-2,9%

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 (%)**

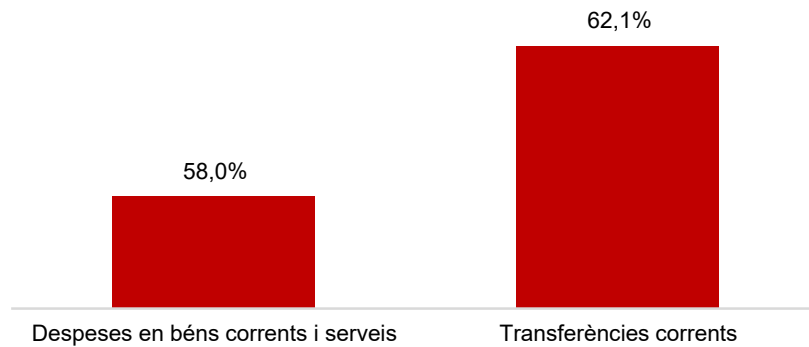
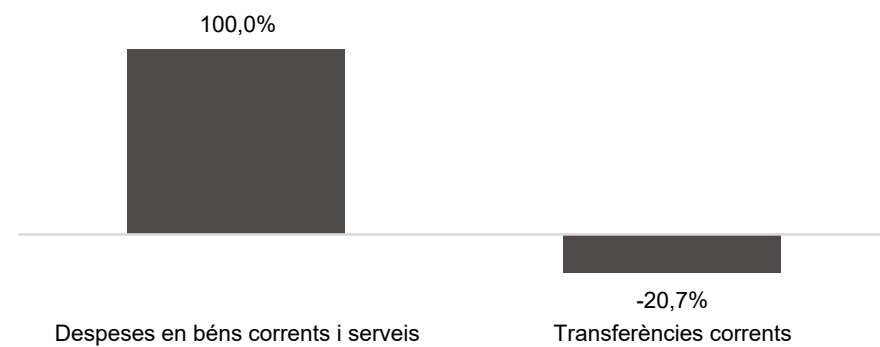
Execució de despeses. Gerència d'Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	13.208.146	9.877.041	74,8%	9.877.041	74,8%	9.877.041	74,8%	8.756.602	74,5%	12,8%	8.756.602	74,5%	12,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	32.241.803	32.231.565	29.447.008	91,4%	29.001.288	90,0%	16.358.725	50,8%	26.082.081	86,0%	11,2%	15.462.035	51,0%	5,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	259.293.530	280.032.213	258.142.598	92,2%	248.884.330	88,9%	239.827.983	85,6%	191.939.467	73,9%	29,7%	179.637.590	69,1%	33,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	303.858.711	325.471.924	297.466.647	91,4%	287.762.658	88,4%	266.063.748	81,7%	226.778.149	75,1%	26,9%	203.856.227	67,5%	30,5%
6 Inversions reals	6.315.583	2.633.823	1.876.059	71,2%	1.786.129	67,8%	672.291	25,5%	3.954.512	69,7%	-54,8%	1.709.966	30,1%	-60,7%
7 Transferències de capital	2.300.000	2.360.000	60.000	2,5%	60.000	2,5%	60.000	2,5%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	8.615.583	4.993.823	1.936.059	38,8%	1.846.129	37,0%	732.291	14,7%	3.954.512	25,1%	-53,3%	1.709.966	10,9%	-57,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	312.474.294	330.465.747	299.402.706	90,6%	289.608.788	87,6%	266.796.039	80,7%	230.732.662	72,6%	25,5%	205.566.192	64,7%	29,8%

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

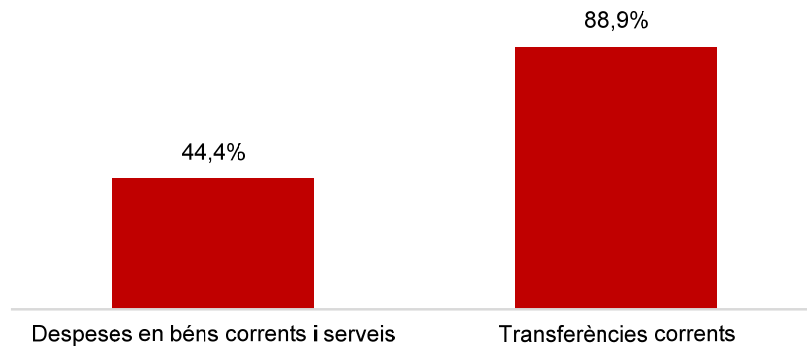
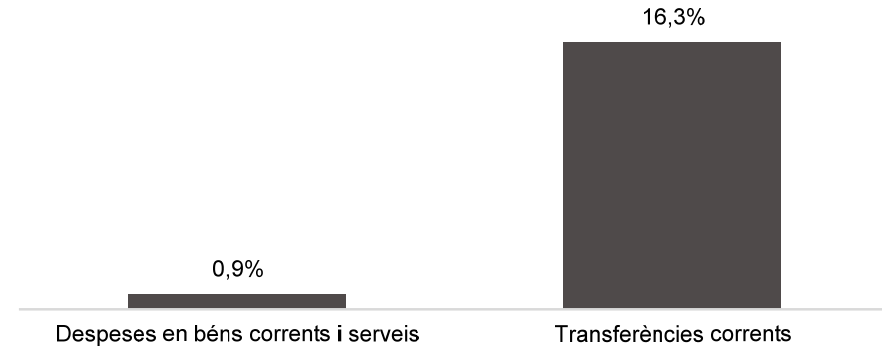
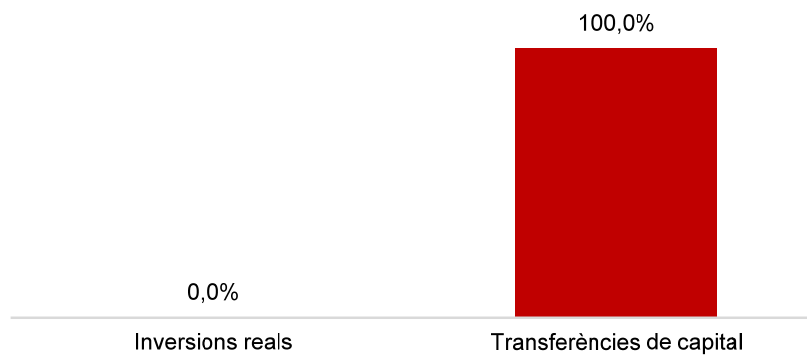
Execució de despeses. Gerència d'Habitatge
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	311.901	214.250	68,7%	214.250	68,7%	214.250	68,7%	244.274	69,7%	-12,3%	244.274	69,7%	-12,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.608.999	1.994.881	1.992.214	99,9%	1.992.214	99,9%	1.157.531	58,0%	461.716	75,6%	331,5%	1.837	0,3%	62922,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.619.069	13.233.188	13.033.148	98,5%	13.033.148	98,5%	8.214.984	62,1%	13.367.758	97,5%	-2,5%	10.364.580	75,6%	-20,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	15.591.250	15.539.969	15.239.612	98,1%	15.239.612	98,1%	9.586.766	61,7%	14.073.749	95,9%	8,3%	10.610.691	72,3%	-9,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.591.250	15.539.969	15.239.612	98,1%	15.239.612	98,1%	9.586.766	61,7%	14.073.749	95,9%	8,3%	10.610.691	72,3%	-9,6%

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

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

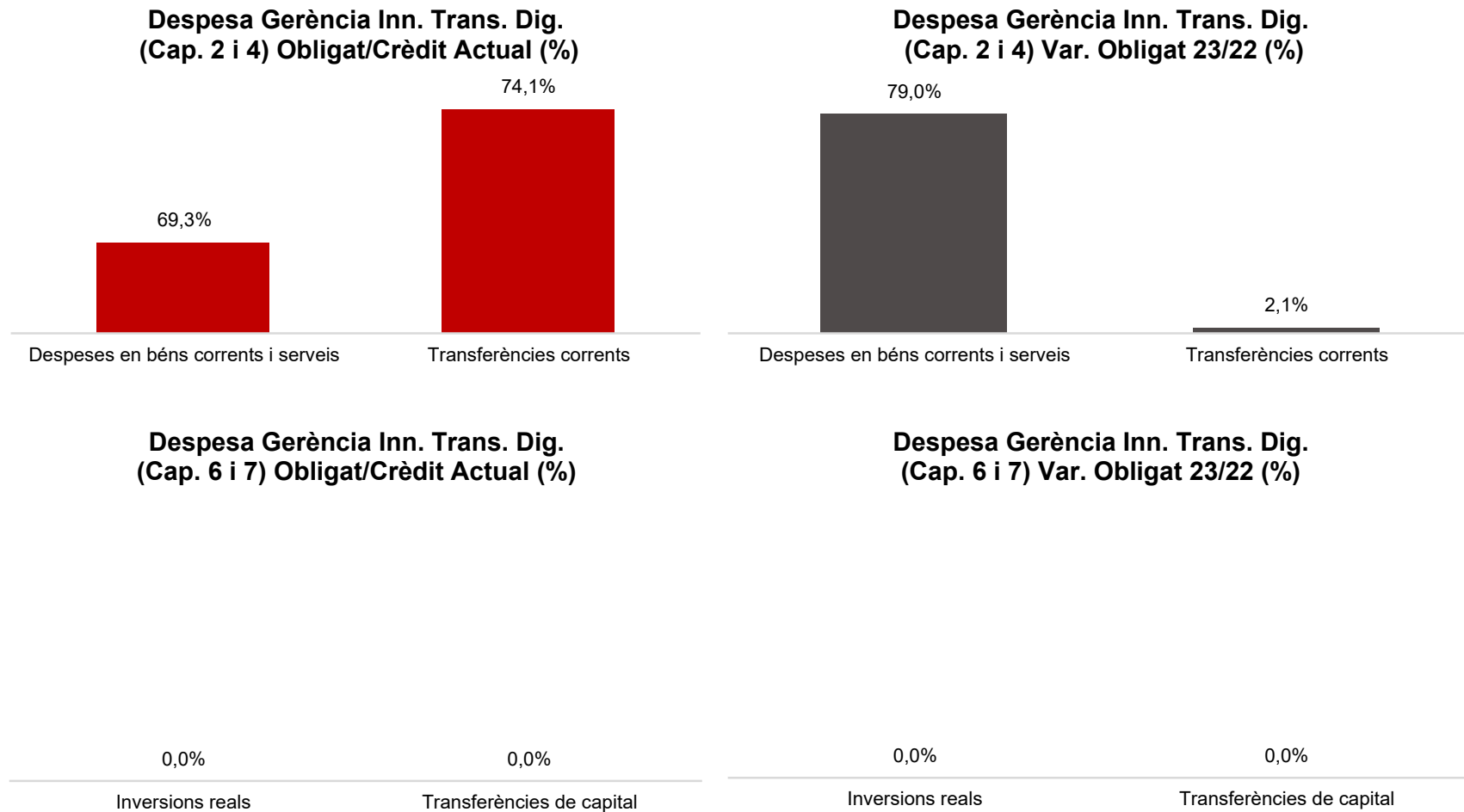
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	15.207.875	15.703.005	12.395.523	78,9%	12.395.523	78,9%	12.392.873	78,9%	10.524.436	73,1%	17,8%	10.521.906	73,1%	17,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	15.310.742	18.462.951	15.058.759	81,6%	14.713.366	79,7%	8.200.610	44,4%	15.123.737	85,2%	-2,7%	8.126.665	45,8%	0,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	30.802.680	35.329.012	31.491.961	89,1%	31.488.167	89,1%	31.395.867	88,9%	32.309.251	90,2%	-2,5%	27.001.858	75,4%	16,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	61.321.298	69.494.967	58.946.243	84,8%	58.597.056	84,3%	51.989.350	74,8%	57.957.424	85,3%	1,1%	45.650.429	67,2%	13,9%
6 Inversions reals	11.934.550	136.750	2.098	1,5%	2.098	1,5%		0,0%		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%	777.300	85,0%	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	70.409.017	59.725.642	84,8%	59.376.454	84,3%	52.766.650	74,9%	57.957.424	85,2%	2,4%	45.650.429	67,1%	15,6%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Resum per capítol**Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Ag. 2030, T.D. i Esp.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	458.143	315.933	69,0%	315.933	69,0%	315.933	69,0%	274.410	79,3%	15,1%	274.410	79,3%	15,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	633.163	633.163	578.689	91,4%	578.689	91,4%	438.541	69,3%	456.122	64,7%	26,9%	245.003	34,8%	79,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	54.152.971	54.541.333	40.388.362	74,1%	40.388.362	74,1%	40.388.362	74,1%	50.864.845	92,2%	-20,6%	39.576.719	71,7%	2,1%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	55.167.113	55.632.639	41.282.984	74,2%	41.282.984	74,2%	41.142.836	74,0%	51.595.377	91,7%	-20,0%	40.096.132	71,3%	2,6%
6 Inversions reals				-		-		-		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.167.113	55.632.639	41.282.984	74,2%	41.282.984	74,2%	41.142.836	74,0%	51.595.377	91,7%	-20,0%	40.096.132	71,3%	2,6%

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

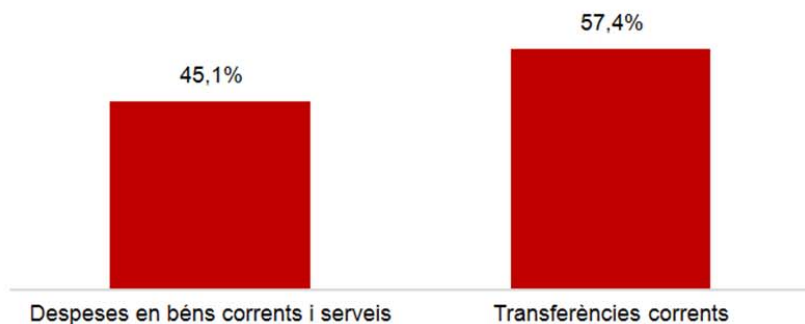


Execució de despeses. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Resum per capítols

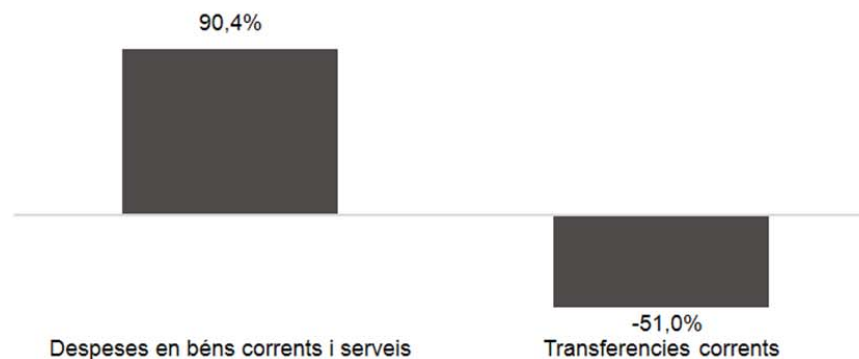
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.001.891	5.213.799	2.905.587	55,7%	2.905.587	55,7%	2.898.987	55,6%	3.483.719	75,5%	-16,6%	3.483.719	75,5%	-16,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	7.586.337	11.727.914	10.921.815	93,1%	10.798.633	92,1%	5.288.052	45,1%	5.372.757	88,0%	101,0%	2.777.388	45,5%	90,4%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	16.231.258	9.785.533	9.227.396	94,3%	9.010.126	92,1%	5.614.765	57,4%	19.663.368	94,5%	-54,2%	11.454.323	55,0%	-51,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	28.819.486	26.727.246	23.054.798	86,3%	22.714.345	85,0%	13.801.804	51,6%	28.519.843	90,4%	-20,4%	17.715.431	56,2%	-22,1%
6 Inversions reals	6.456.000	1.759.862	1.422.411	80,8%	1.422.411	80,8%	1.422.411	80,8%	157.305	60,9%	804,2%		0,0%	-
7 Transferències de capital	20.411.604	20.910.365	20.910.365	100,0%	20.910.365	100,0%	18.018.721	86,2%	15.000.000	50,0%	39,4%	15.000.000	50,0%	20,1%
Operacions de capital	26.867.604	22.670.226	22.332.775	98,5%	22.332.775	98,5%	19.441.131	85,8%	15.157.305	50,1%	47,3%	15.000.000	49,6%	29,6%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.687.090	49.397.472	45.387.573	91,9%	45.047.120	91,2%	33.242.936	67,3%	43.677.149	70,7%	3,1%	32.715.431	52,9%	1,6%

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

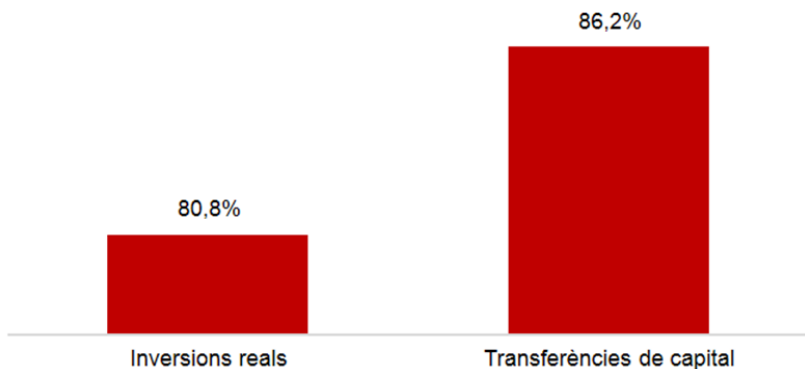
**Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



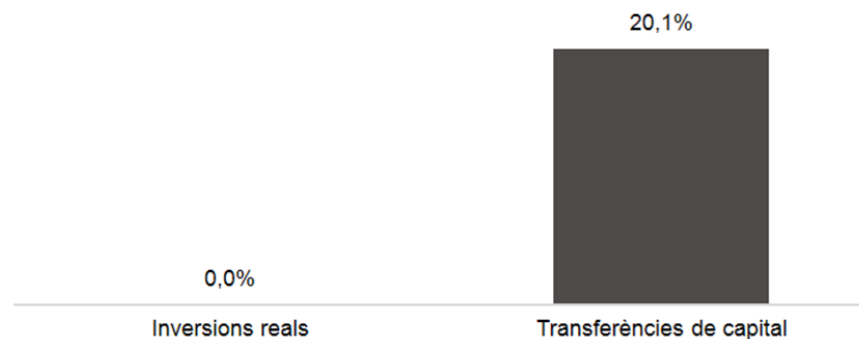
**Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Ecologia Urbana
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**



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

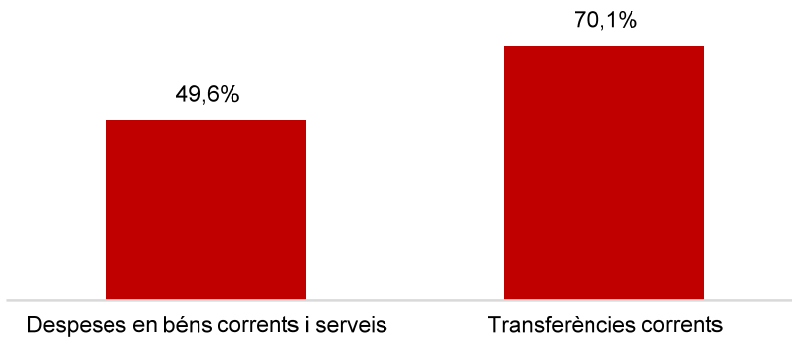


Execució de despeses. Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Resum per capítols

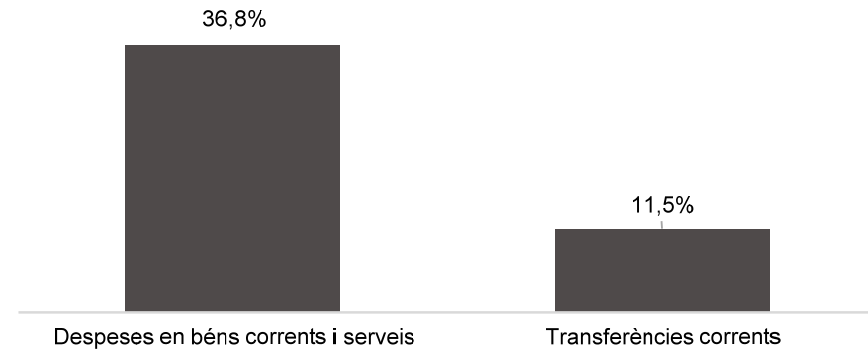
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.561.957	5.667.909	4.649.220	82,0%	4.649.220	82,0%	4.649.220	82,0%	4.000.046	76,4%	16,2%	4.000.046	76,4%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	288.855.817	297.539.294	290.885.861	97,8%	290.752.498	97,7%	147.484.338	49,6%	263.111.613	99,6%	10,5%	107.810.050	40,8%	36,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	76.394.077	71.482.009	70.220.359	98,2%	69.100.609	96,7%	50.076.451	70,1%	76.176.093	94,7%	-9,3%	44.899.251	55,8%	11,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	370.811.851	374.689.211	365.755.441	97,6%	364.502.328	97,3%	202.210.010	54,0%	343.287.752	98,1%	6,2%	156.709.347	44,8%	29,0%
6 Inversions reals	2.520.000	4.858.742	4.467.462	91,9%	4.359.197	89,7%	1.128.799	23,2%	2.000.000	84,2%	118,0%	1.072.258	45,2%	5,3%
7 Transferències de capital		641.401	549.346	85,6%	508.106	79,2%		0,0%		-	-		-	-
Operacions de capital	2.520.000	5.500.143	5.016.808	91,2%	4.867.304	88,5%	1.128.799	20,5%	2.000.000	84,2%	143,4%	1.072.258	45,2%	5,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	373.331.851	380.189.355	370.772.249	97,5%	369.369.632	97,2%	203.338.809	53,5%	345.287.752	98,1%	7,0%	157.781.605	44,8%	28,9%

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

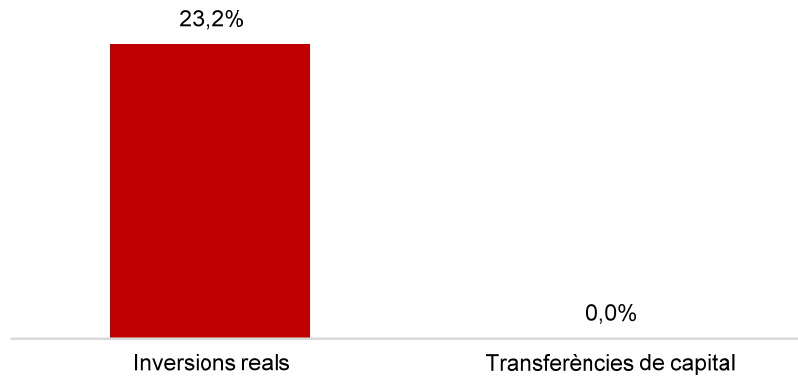
**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



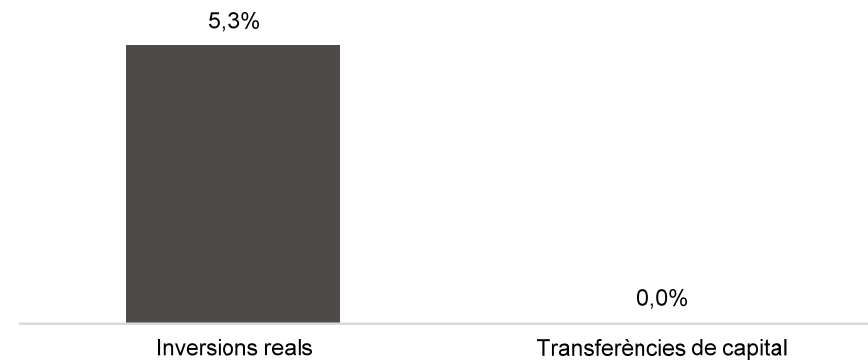
**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

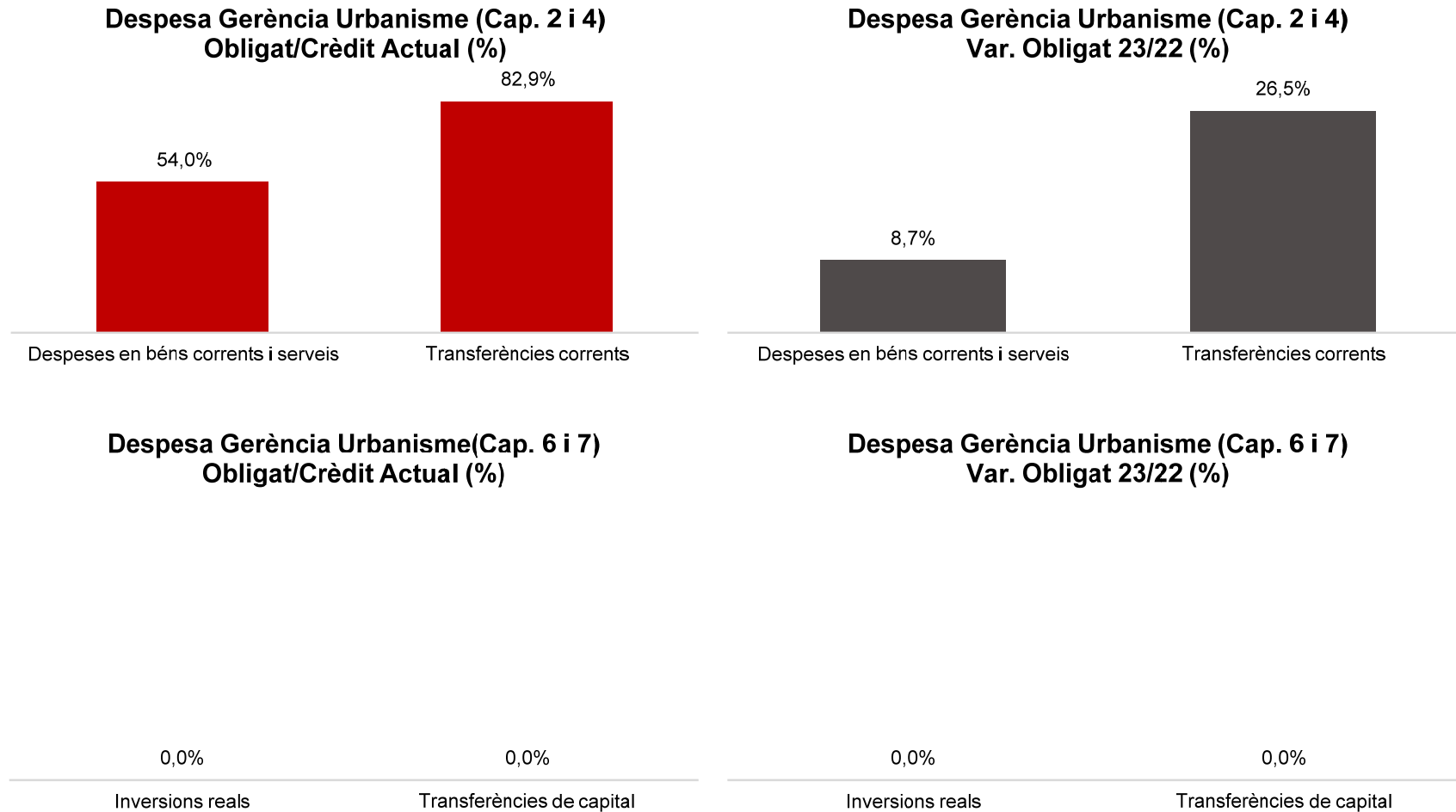


**Despesa Gerència Medi Ambient
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**



Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	9.020.297	7.056.725	78,2%	7.056.725	78,2%	7.056.725	78,2%	5.391.508	74,9%	30,9%	5.391.508	74,9%	30,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.243.542	2.160.520	1.745.346	80,8%	1.745.346	80,8%	1.167.059	54,0%	1.771.272	89,2%	-1,5%	1.073.635	54,1%	8,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	6.876.905	7.022.307	6.996.855	99,6%	6.996.855	99,6%	5.820.000	82,9%	6.720.854	99,5%	4,1%	4.600.000	68,1%	26,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.969.989	18.203.124	15.798.926	86,8%	15.798.926	86,8%	14.043.784	77,2%	13.883.635	87,1%	13,8%	11.065.144	69,4%	26,9%
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	18.203.124	15.798.926	86,8%	15.798.926	86,8%	14.043.784	77,2%	13.883.635	87,1%	13,8%	11.065.144	69,4%	26,9%

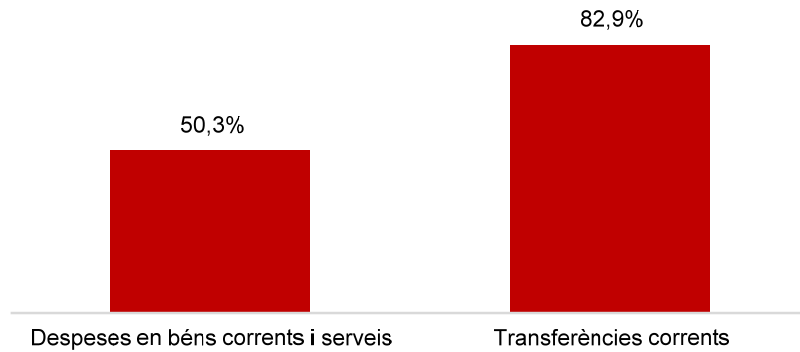
Execució de despeses. Gerència d'Urbanisme
Resum per capítols

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

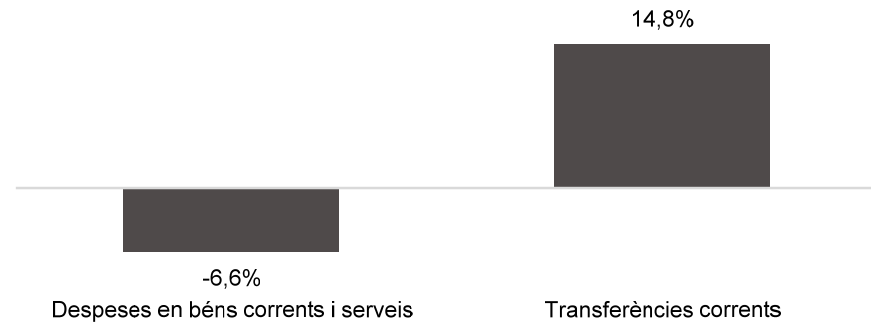
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.000.090	5.078.408	4.833.998	95,2%	4.833.998	95,2%	4.833.998	95,2%	3.575.975	76,2%	35,2%	3.575.975	76,2%	35,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50.325.168	54.069.326	53.294.343	98,6%	50.042.675	92,6%	27.200.461	50,3%	48.487.825	94,7%	3,2%	29.107.999	56,8%	-6,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	175.379.018	175.403.147	169.382.235	96,6%	169.382.235	96,6%	145.322.852	82,9%	175.373.262	100,0%	-3,4%	126.558.137	72,2%	14,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	230.704.276	234.550.882	227.510.576	97,0%	224.258.908	95,6%	177.357.311	75,6%	227.437.062	98,3%	-1,4%	159.242.111	68,8%	11,4%
6 Inversions reals	5.248.315	8.425.501	6.513.098	77,3%	6.428.586	76,3%	918.671	10,9%	2.814.884	35,7%	128,4%	597.148	7,6%	53,8%
7 Transferències de capital	3.320.197	4.928.100	3.496.697	71,0%	3.496.697	71,0%	3.496.697	71,0%	181.882	1,1%	1822,5%		0,0%	-
Operacions de capital	8.568.512	13.353.601	10.009.795	75,0%	9.925.283	74,3%	4.415.368	33,1%	2.996.766	12,4%	231,2%	597.148	2,5%	639,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	239.272.787	247.904.483	237.520.371	95,8%	234.184.190	94,5%	181.772.679	73,3%	230.433.829	90,2%	1,6%	159.839.260	62,6%	13,7%

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

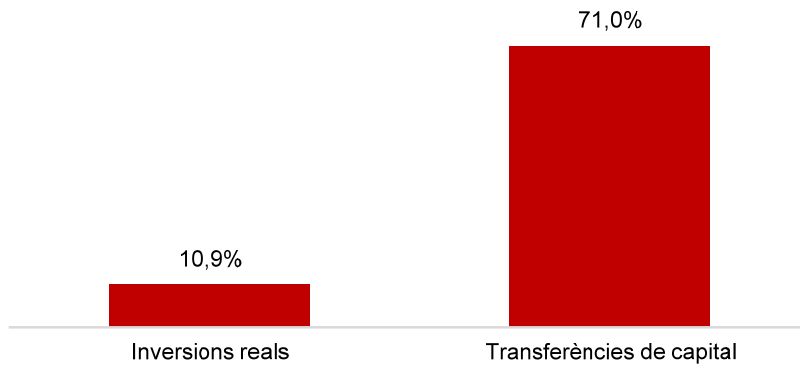
Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 2 i 4)
Obligat/Crèdit Actual (%)



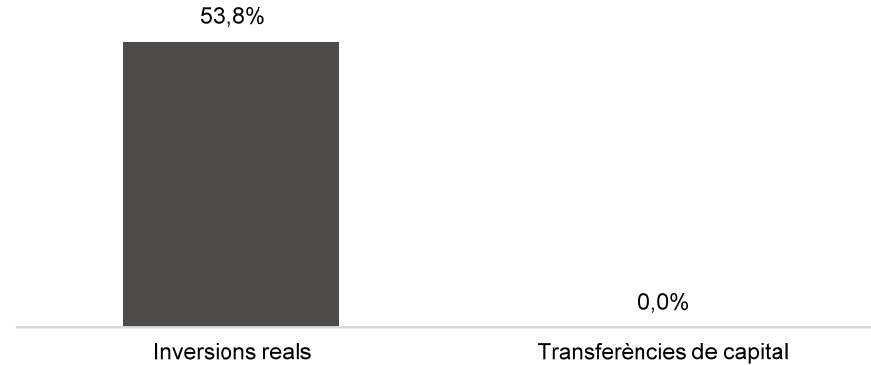
Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 2 i 4)
Var. Obligat 23/22 (%)



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

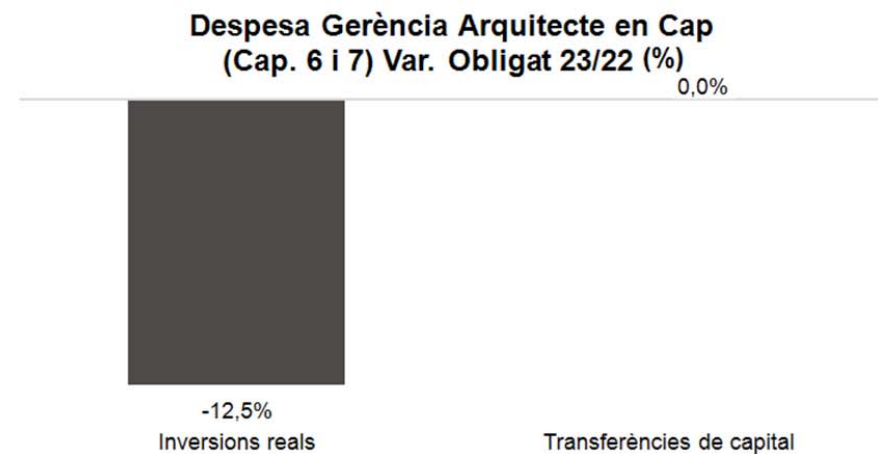
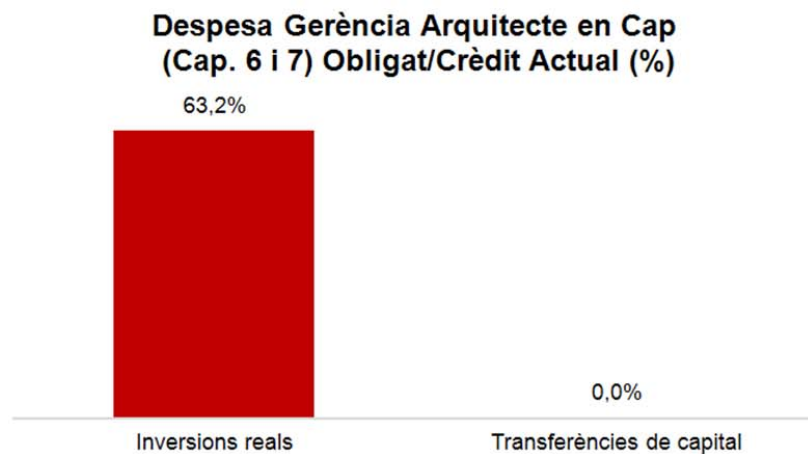
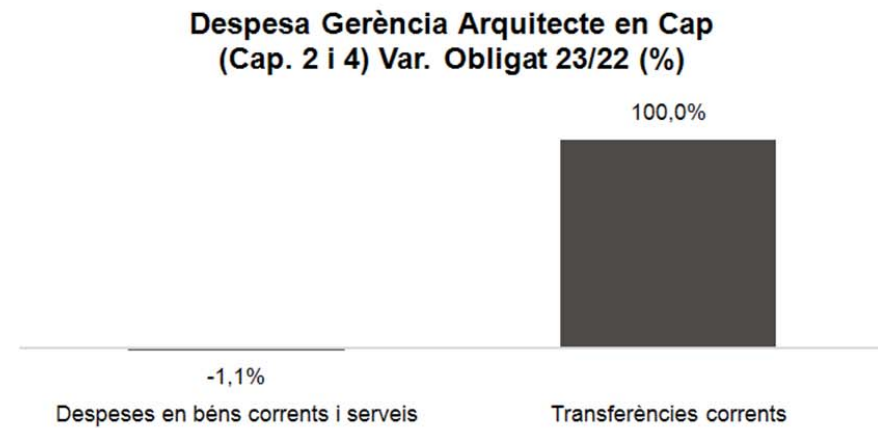
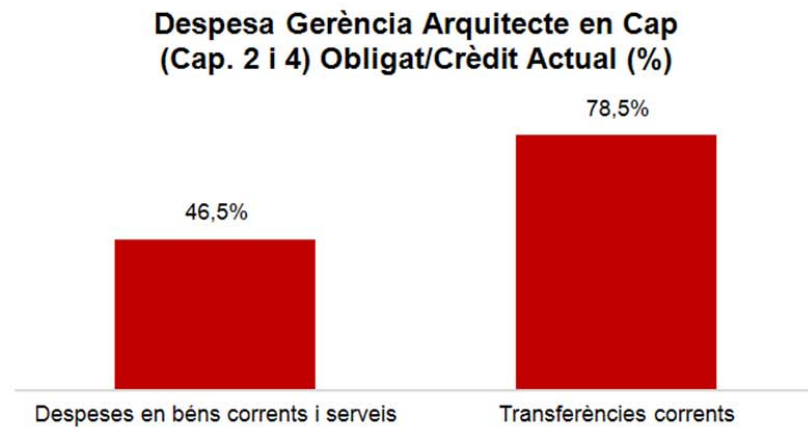


Despesa Gerència Mob. i Infr. (Cap. 6 i 7)
Var. Obligat 23/22 (%)



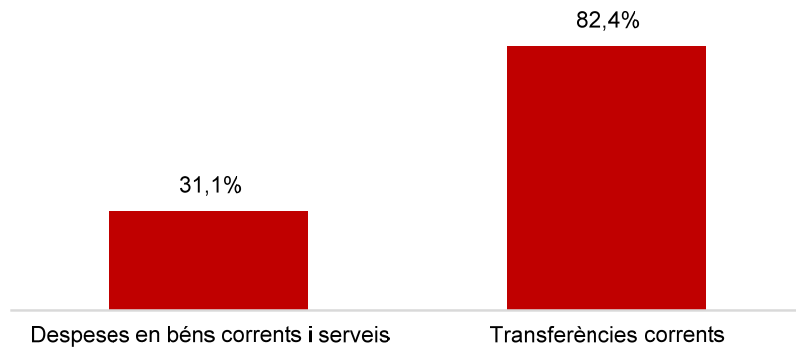
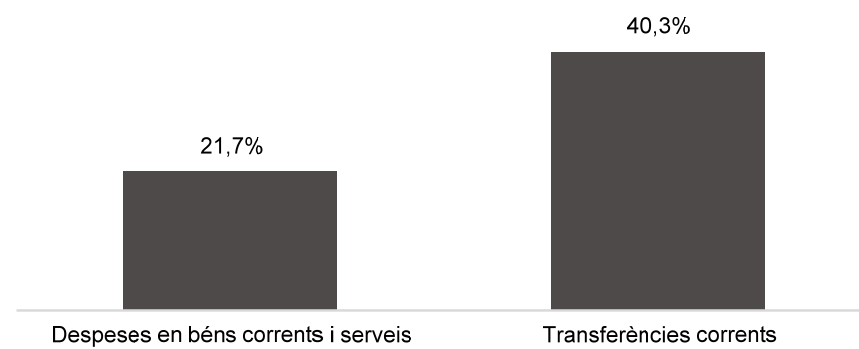
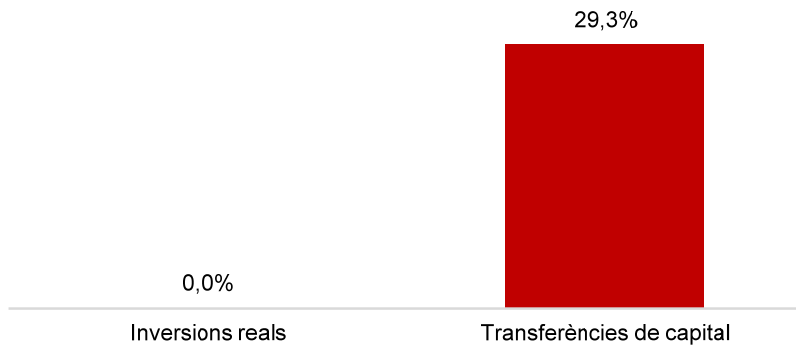
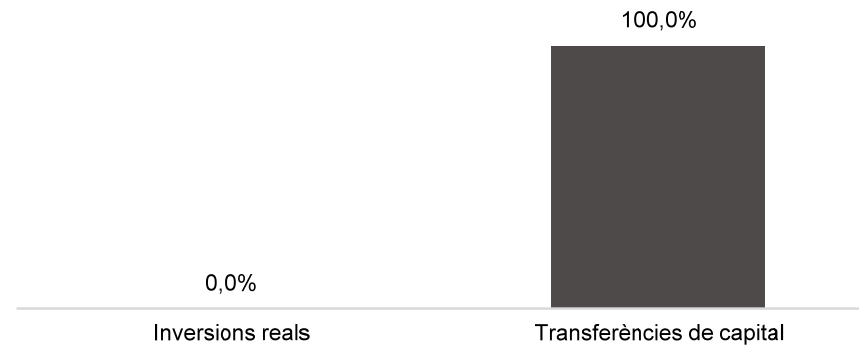
Execució de despeses. Gerència de l'Arquitecte en Cap
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	3.059.188	2.378.220	77,7%	2.378.220	77,7%	2.378.220	77,7%	2.047.284	75,2%	16,2%	2.047.284	75,2%	16,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	5.419.551	5.927.047	5.602.785	94,5%	5.102.785	86,1%	2.754.844	46,5%	5.398.910	96,9%	-5,5%	2.786.569	50,0%	-1,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	7.783.968	7.681.676	7.181.565	93,5%	7.181.565	93,5%	6.030.990	78,5%	1.893.129	98,8%	279,3%	1.202.000	62,7%	401,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	16.206.264	16.667.910	15.162.569	91,0%	14.662.569	88,0%	11.164.054	67,0%	9.339.323	91,5%	57,0%	6.035.852	59,1%	85,0%
6 Inversions reals	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	145.484	63,2%	249.401	97,1%	-8,3%	166.268	64,8%	-12,5%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	256.322	230.377	228.618	99,2%	228.618	99,2%	145.484	63,2%	249.401	97,1%	-8,3%	166.268	64,8%	-12,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	16.462.587	16.898.287	15.391.187	91,1%	14.891.187	88,1%	11.309.538	66,9%	9.588.724	91,6%	55,3%	6.202.120	59,3%	82,3%

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

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

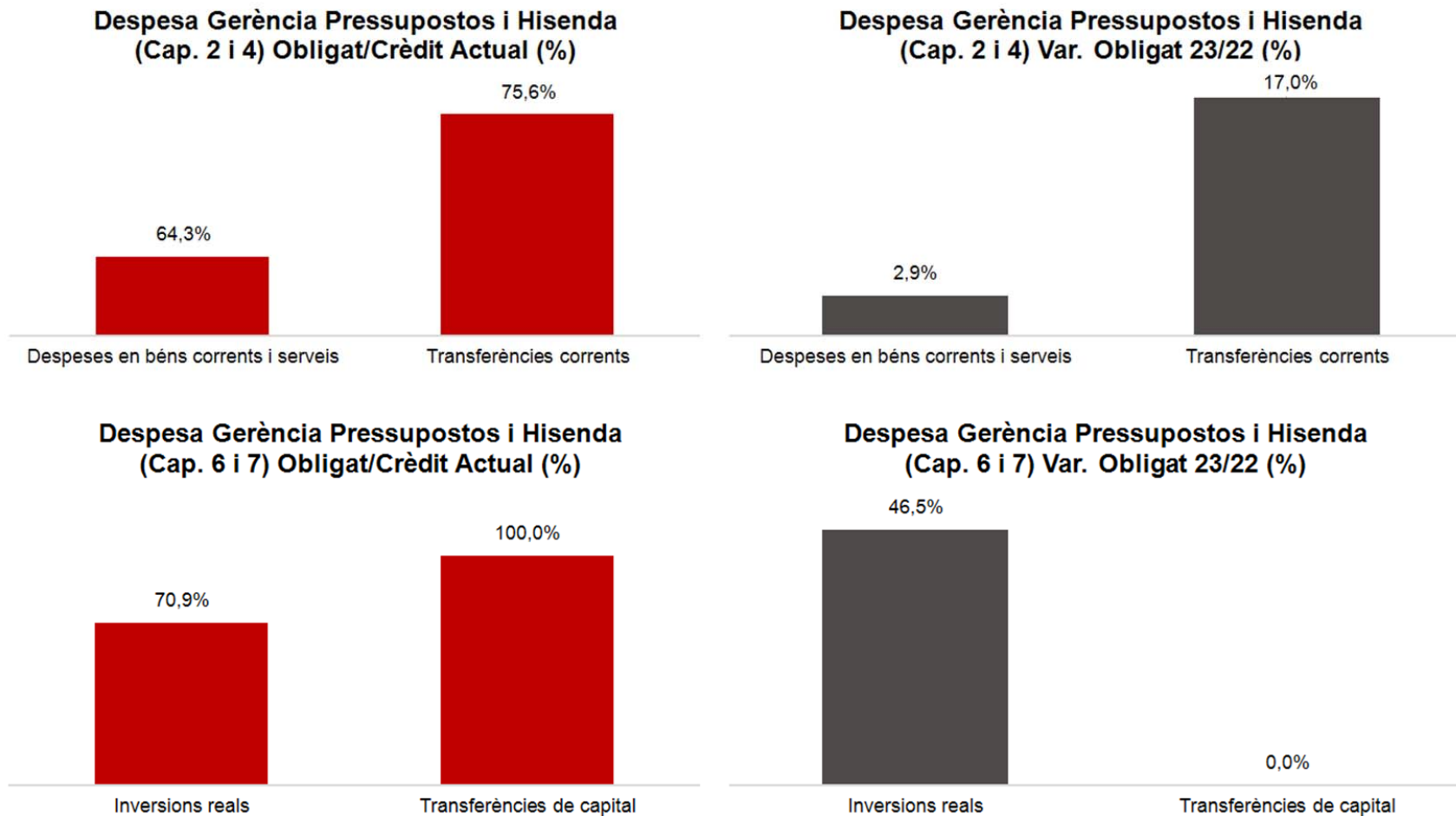
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	5.355.284	5.381.239	3.975.741	73,9%	3.975.741	73,9%	3.975.741	73,9%	3.862.364	75,6%	2,9%	3.862.364	75,6%	2,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.790.614	10.267.125	8.299.277	80,8%	7.567.911	73,7%	3.190.160	31,1%	6.968.895	77,9%	8,6%	2.621.590	29,3%	21,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	83.648.449	100.881.234	89.474.433	88,7%	84.338.047	83,6%	83.116.495	82,4%	61.946.857	70,0%	36,1%	59.258.387	67,0%	40,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	95.794.347	116.529.598	101.749.451	87,3%	95.881.699	82,3%	90.282.396	77,5%	72.778.116	71,0%	31,7%	65.742.340	64,1%	37,3%
6 Inversions reals	4.937.477	527		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
7 Transferències de capital	3.000.000	9.473.873	4.048.000	42,7%	2.778.328	29,3%	2.778.328	29,3%	1.357.300	16,3%	104,7%	1.357.300	16,3%	104,7%
Operacions de capital	7.937.477	9.474.400	4.048.000	42,7%	2.778.328	29,3%	2.778.328	29,3%	1.357.300	15,4%	104,7%	1.357.300	15,4%	104,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	103.731.824	126.003.999	105.797.451	84,0%	98.660.027	78,3%	93.060.725	73,9%	74.135.416	66,6%	33,1%	67.099.640	60,3%	38,7%

Execució de despeses. Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Resum per capítols**Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)****Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)****Despesa Gerència Eco., Rec. i Prom. Eco.
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22 (%)**

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

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	7.178.558	4.592.043	64,0%	4.592.043	64,0%	4.592.043	64,0%	5.137.979	78,7%	-10,6%	5.124.911	78,5%	-10,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.689.031	24.981.868	22.343.776	89,4%	20.742.267	83,0%	16.064.324	64,3%	20.061.779	83,4%	3,4%	15.616.043	64,9%	2,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	38.229.467	38.105.641	28.904.393	75,9%	28.904.393	75,9%	28.801.082	75,6%	34.282.275	95,2%	-15,7%	24.610.054	68,3%	17,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	69.940.130	70.266.067	55.840.212	79,5%	54.238.703	77,2%	49.457.449	70,4%	59.482.032	89,3%	-8,8%	45.351.008	68,1%	9,1%
6 Inversions reals	4.126.000	21.391.496	15.667.126	73,2%	15.667.126	73,2%	15.170.178	70,9%	10.355.798	18,6%	51,3%	10.355.798	18,6%	46,5%
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%	7.638.236	68,8%	0,0%
Operacions de capital	11.764.236	29.029.733	23.305.362	80,3%	23.305.362	80,3%	22.808.414	78,6%	21.464.919	32,2%	8,6%	17.994.034	27,0%	26,8%
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	99.295.799	79.145.573	79,7%	77.544.064	78,1%	72.265.863	72,8%	93.656.041	64,1%	-17,2%	63.345.042	43,4%	14,1%

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

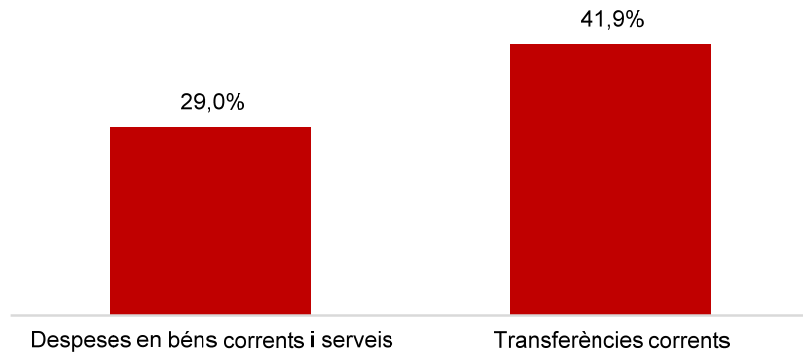


Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

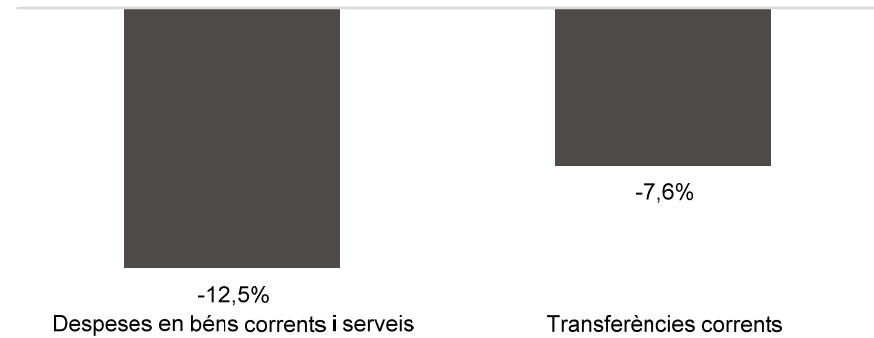
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	3.300.712	2.283.802	655.125	28,7%	655.125	28,7%	655.125	28,7%	523.041	45,6%	25,3%	523.041	45,6%	25,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	20.175.458	10.037.727	4.345.760	43,3%	4.345.760	43,3%	2.914.155	29,0%	4.310.282	46,4%	0,8%	3.329.728	35,9%	-12,5%
3 Despeses financeres	21.000.000	22.748.723	11.803.475	51,9%	11.803.475	51,9%	11.803.475	51,9%	5.735.380	36,3%	105,8%	5.735.380	36,3%	105,8%
4 Transferències corrents	203.730.512	203.774.444	143.431.711	70,4%	143.431.711	70,4%	85.363.443	41,9%	135.256.385	68,7%	6,0%	92.359.213	46,9%	-7,6%
5 Fons de contingència	82.953.787	28.458.492		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-		0,0%	-
Operacions corrents	331.160.469	267.303.189	160.236.071	59,9%	160.236.071	59,9%	100.736.199	37,7%	145.825.087	63,4%	9,9%	101.947.362	44,3%	-1,2%
6 Inversions reals	614.390.737	669.168.306	232.804.492	34,8%	232.804.492	34,8%	181.876.216	27,2%	152.614.687	30,1%	52,5%	95.332.155	18,8%	90,8%
7 Transferències de capital	19.010.069	18.598.925	1.772.606	9,5%	1.772.606	9,5%	718.567	3,9%	4.176.584	28,5%	-57,6%	731.545	5,0%	-1,8%
Operacions de capital	633.400.807	687.767.230	234.577.098	34,1%	234.577.098	34,1%	182.594.783	26,5%	156.791.271	30,0%	49,6%	96.063.700	18,4%	90,1%
8 Actius financers	37.709.090	37.709.090	24.832.529	65,9%	24.832.529	65,9%	1.107.137	2,9%	2.934.958	12,2%	746,1%	2.065.519	8,6%	-46,4%
9 Passius financers	47.912.286	47.905.430	14.555.945	30,4%	14.555.945	30,4%	14.555.945	30,4%	32.933.776	38,0%	-55,8%	32.933.776	38,0%	-55,8%
Operacions financeres	85.621.376	85.614.520	39.388.474	46,0%	39.388.474	46,0%	15.663.082	18,3%	35.868.735	32,4%	9,8%	34.999.296	31,7%	-55,2%
Despeses Totals	1.050.182.652	1.040.684.939	434.201.642	41,7%	434.201.642	41,7%	298.994.064	28,7%	338.485.092	39,2%	28,3%	233.010.357	27,0%	28,3%

Execució de despeses. Serveis Centrals
Resum per capítols

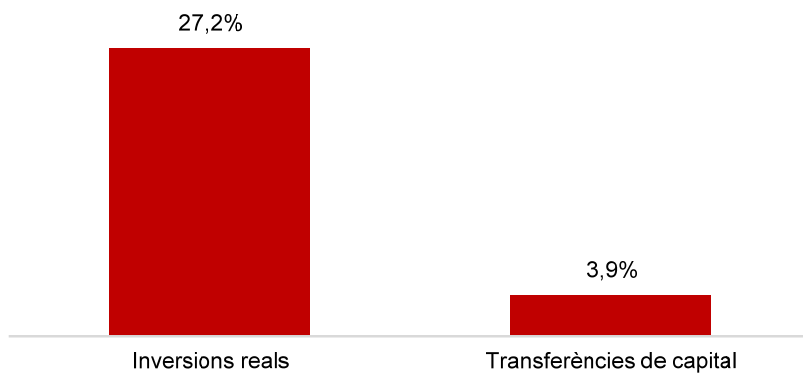
**Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Obligat/Crèdit Actual (%)**



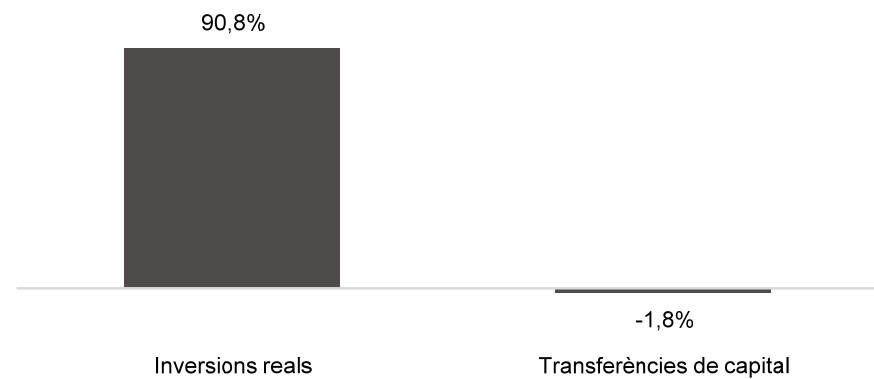
**Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 2 i 4) Var. Obligat 23/22 (%)**



**Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Obligat/Crèdit Actual (%)**

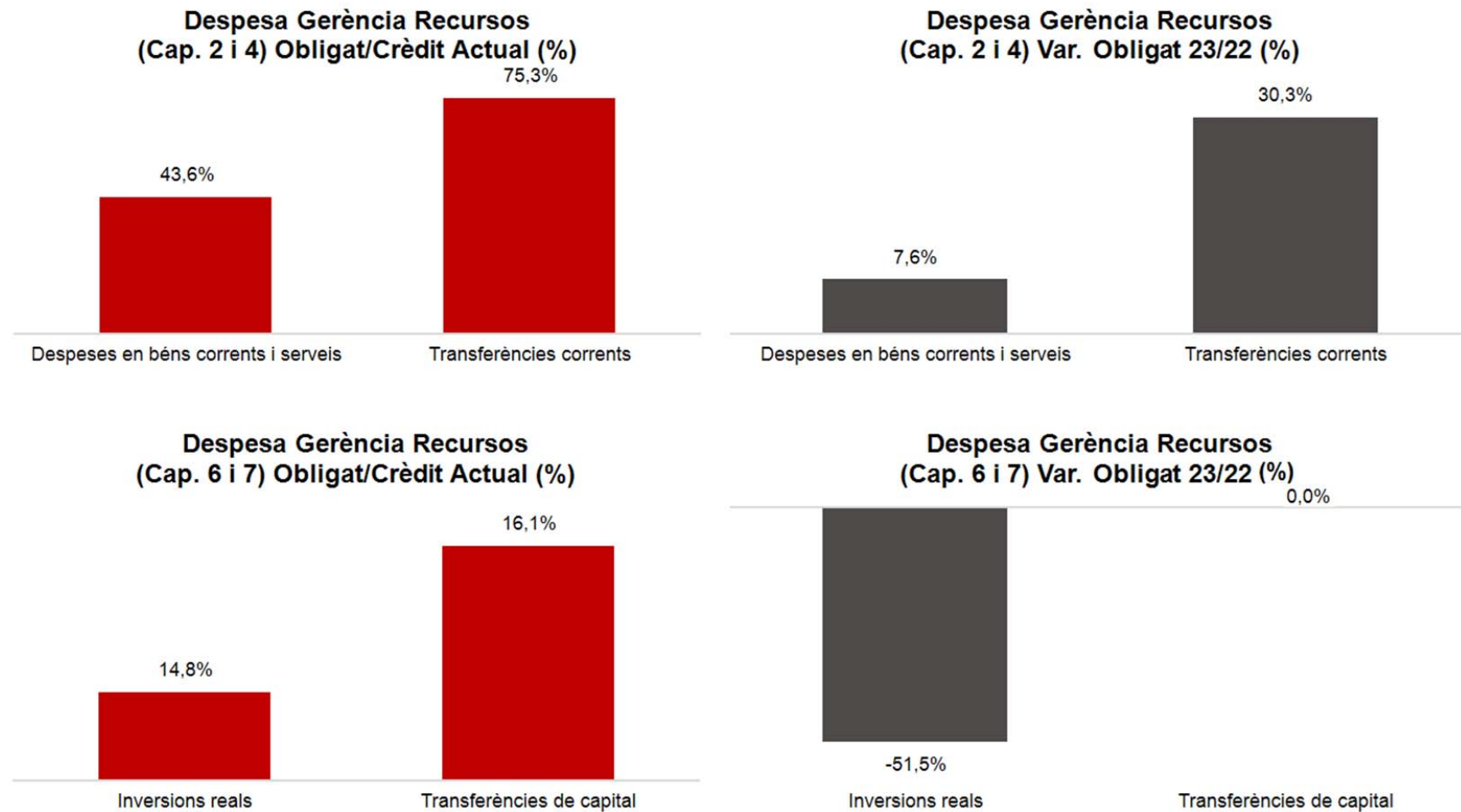


**Despesa Gerència Serveis Centrals
(Cap. 6 i 7) Var. Obligat 23/22(%)**



Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

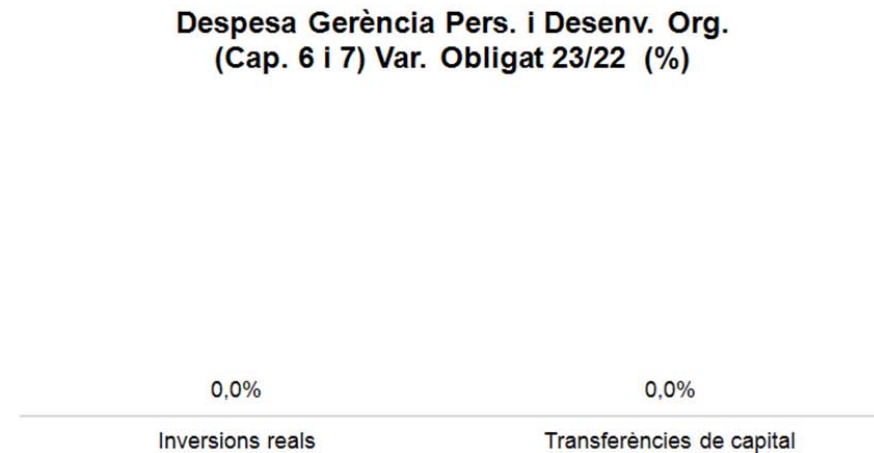
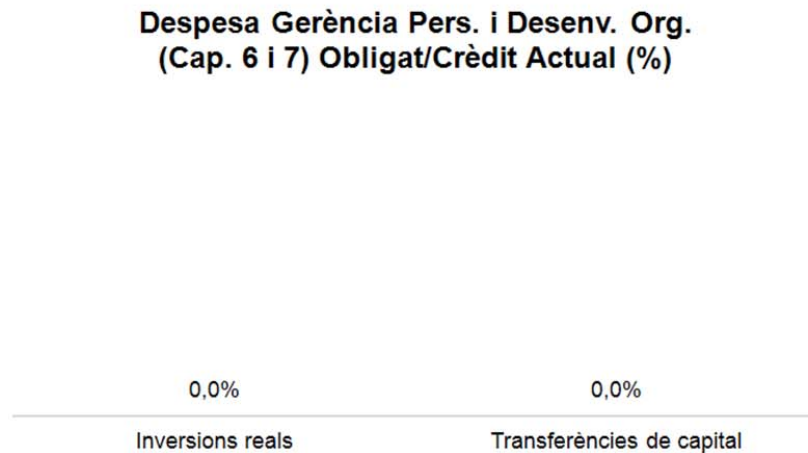
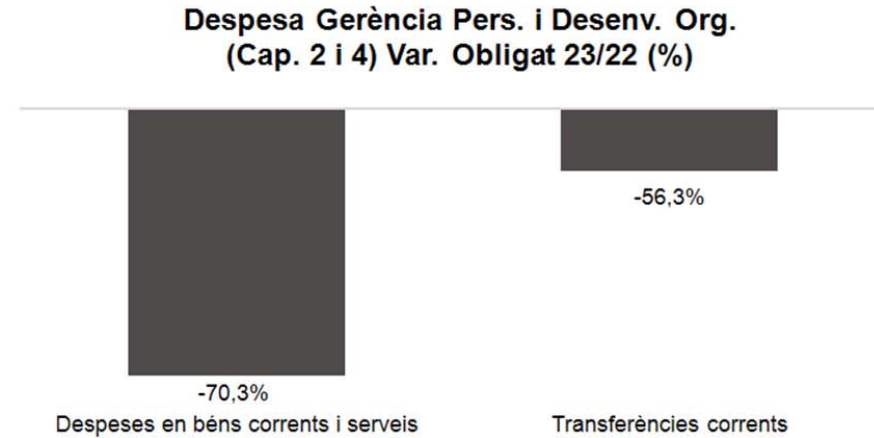
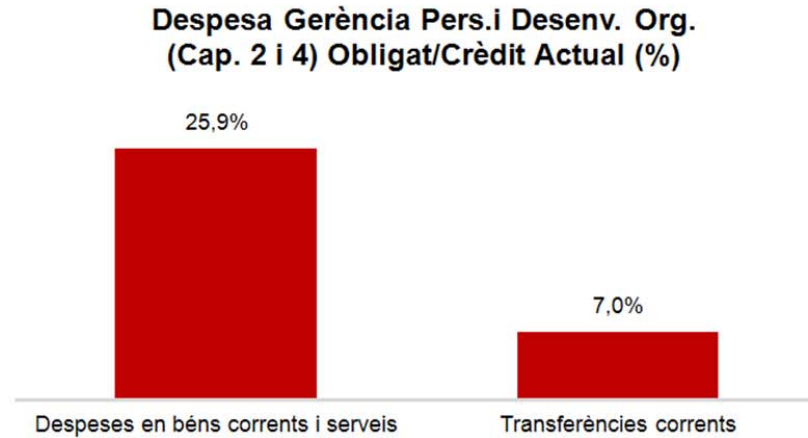
Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 2022					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 23/22	Obligat	%	Var. 23/22
1 Despeses de personal	48.120.157	49.726.820	35.885.205	72,2%	35.885.205	72,2%	35.869.755	72,1%	34.414.082	75,2%	4,3%	34.384.281	75,1%	4,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	52.283.166	47.411.464	35.402.698	74,7%	34.271.073	72,3%	20.671.828	43,6%	32.281.363	88,4%	6,2%	19.204.093	52,6%	7,6%
3 Despeses financeres		191.152	81.375	42,6%	81.375	42,6%	81.375	42,6%	8	0,1%	1018363,3	8	0,1%	1018363,3
4 Transferències corrents	23.361.851	23.661.211	22.046.414	93,2%	22.046.414	93,2%	17.810.349	75,3%	20.863.726	90,4%	5,7%	13.672.326	59,3%	30,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	123.765.174	120.990.648	93.415.692	77,2%	92.284.067	76,3%	74.433.307	61,5%	87.559.179	83,1%	5,4%	67.260.708	63,8%	10,7%
6 Inversions reals	5.583.914	6.242.642	3.205.105	51,3%	2.616.592	41,9%	924.379	14,8%	2.754.846	56,0%	-5,0%	1.905.598	38,8%	-51,5%
7 Transferències de capital		600.000	600.000	100,0%	600.000	100,0%	96.848	16,1%		-	-		-	-
Operacions de capital	5.583.914	6.842.642	3.805.105	55,6%	3.216.592	47,0%	1.021.227	14,9%	2.754.846	56,0%	16,8%	1.905.598	38,8%	-46,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	129.349.089	127.833.290	97.220.797	76,1%	95.500.659	74,7%	75.454.534	59,0%	90.314.025	81,9%	5,7%	69.166.305	62,7%	9,1%

Execució de despeses. Gerència de Recursos
Resum per capítols

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

Capítols	2023 P	Setembre 2023						Setembre 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	8.363.200	6.604.799	79,0%	6.604.799	79,0%	6.207.034	74,2%	5.650.037	77,3%	16,9%	5.399.031	73,9%	15,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.640.542	1.787.667	1.680.400	94,0%	1.654.743	92,6%	463.499	25,9%	2.597.394	91,9%	-36,3%	1.560.742	55,2%	-70,3%
3 Despeses financeres				-		-		-	4.944	82,4%	-100,0%	4.944	82,4%	-100,0%
4 Transferències corrents	383.032	403.596	48.063	11,9%	48.063	11,9%	28.063	7,0%	154.308	44,3%	-68,9%	64.196	18,4%	-56,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	9.796.839	10.554.463	8.333.263	79,0%	8.307.606	78,7%	6.698.596	63,5%	8.406.683	80,1%	-1,2%	7.028.913	67,0%	-4,7%
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	9.796.839	10.554.463	8.333.263	79,0%	8.307.606	78,7%	6.698.596	63,5%	8.406.683	80,1%	-1,2%	7.028.913	67,0%	-4,7%

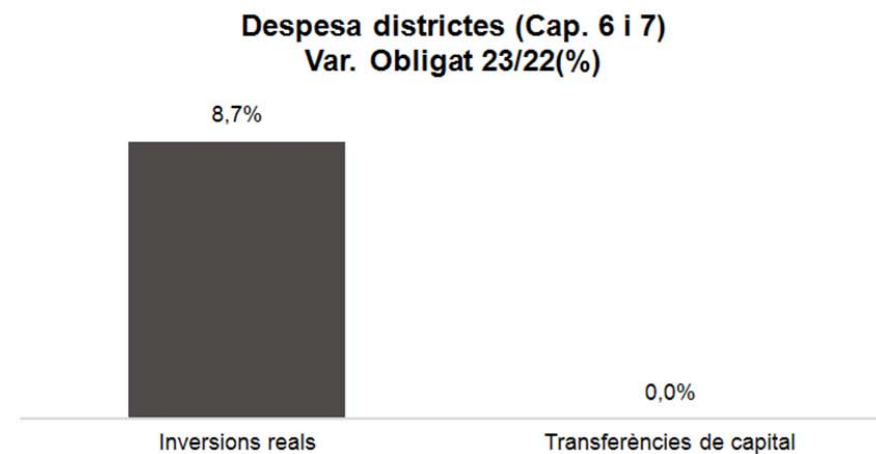
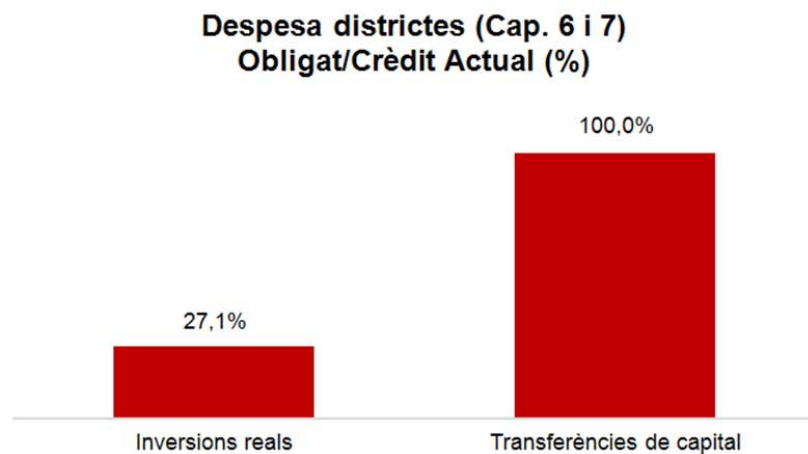
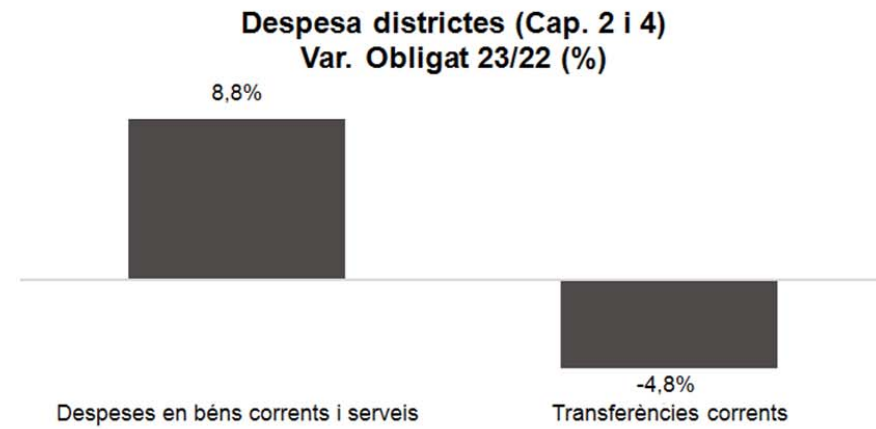
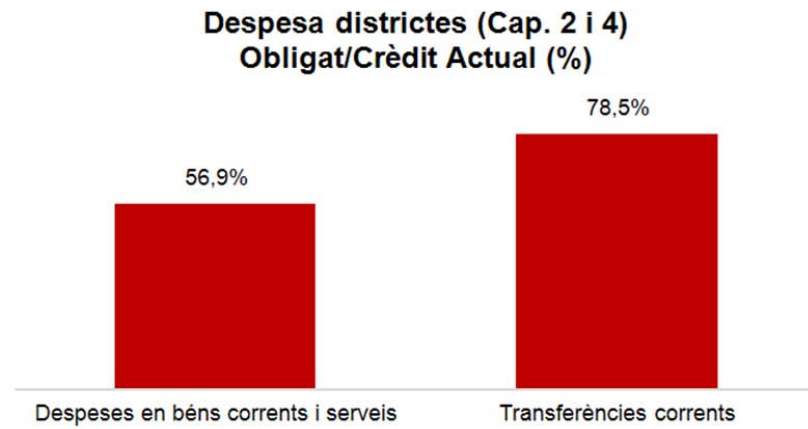
Execució de despeses. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Resum per capítols



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	59.957.017	44.425.221	74,1%	44.425.221	74,1%	44.425.221	74,1%	41.619.258	75,2%	6,7%	41.619.258	75,2%	6,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	197.932.260	208.174.934	202.046.018	97,1%	200.351.637	96,2%	118.442.312	56,9%	194.650.462	96,4%	2,9%	108.910.294	53,9%	8,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	101.005.802	101.578.504	101.066.707	99,5%	99.410.941	97,9%	79.789.052	78,5%	99.355.236	98,0%	0,1%	83.844.042	82,7%	-4,8%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	356.632.182	369.710.456	347.537.945	94,0%	344.187.799	93,1%	242.656.585	65,6%	335.624.955	93,6%	2,6%	234.373.593	65,3%	3,5%
6 Inversions reals	13.845.837	13.851.730	9.661.522	69,7%	9.106.827	65,7%	3.755.427	27,1%	10.786.243	55,7%	-15,6%	3.455.315	17,8%	8,7%
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	13.845.837	13.938.880	9.748.672	69,9%	9.193.977	66,0%	3.842.577	27,6%	10.786.243	54,6%	-14,8%	3.455.315	17,5%	11,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	370.478.019	383.649.336	357.286.617	93,1%	353.381.776	92,1%	246.499.163	64,3%	346.411.198	91,5%	2,0%	237.828.909	62,8%	3,6%

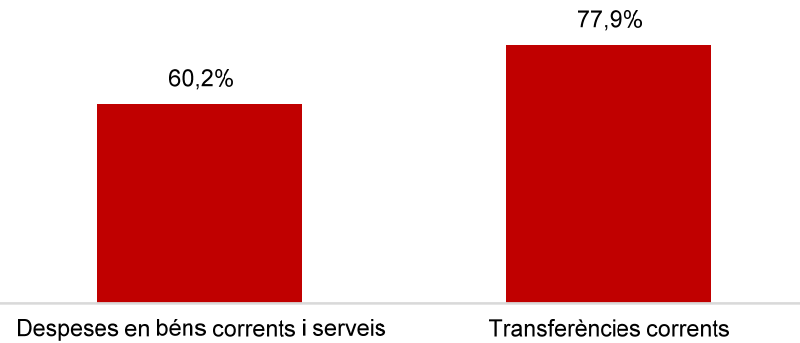
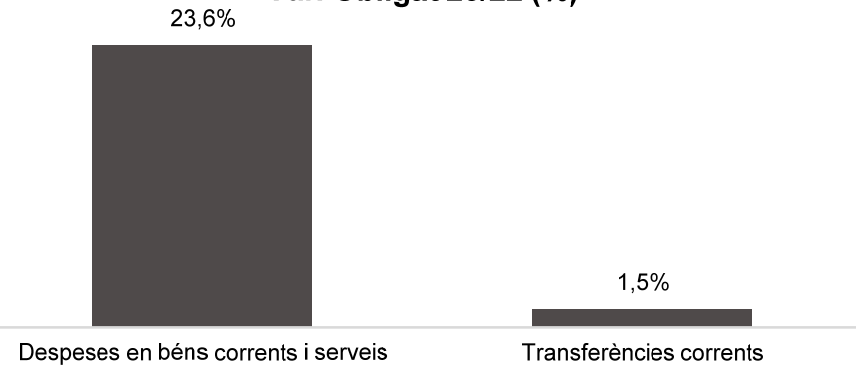
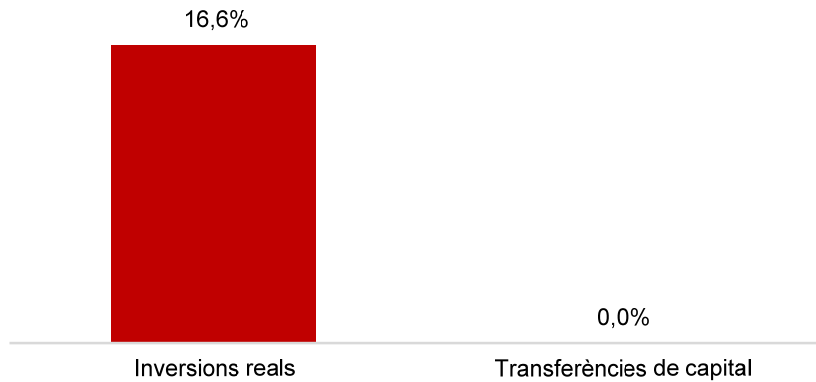
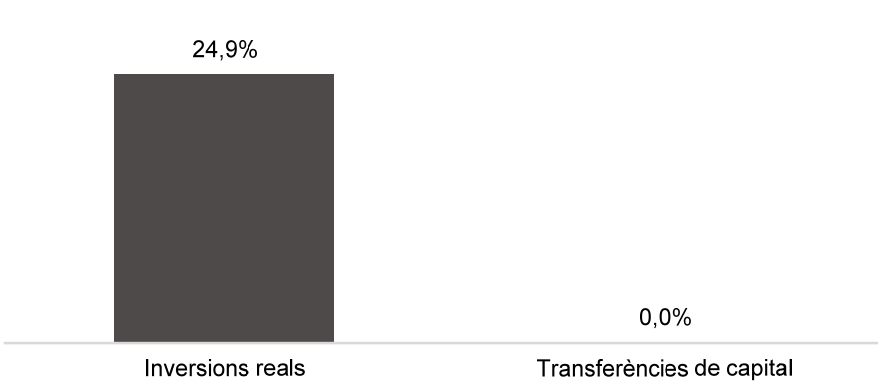
Execució de despeses. Districtes



Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	7.350.045	5.423.195	73,8%	5.423.195	73,8%	5.423.195	73,8%	5.020.574	75,9%	8,0%	5.020.574	75,9%	8,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	36.609.416	37.102.580	36.689.156	98,9%	36.564.479	98,5%	22.322.799	60,2%	36.066.457	98,1%	1,4%	18.053.562	49,1%	23,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.442.151	10.442.626	10.393.264	99,5%	10.169.665	97,4%	8.138.048	77,9%	9.987.046	95,3%	1,8%	8.015.279	76,5%	1,5%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	54.034.392	54.895.251	52.505.615	95,6%	52.157.338	95,0%	35.884.041	65,4%	51.074.077	94,8%	2,1%	31.089.415	57,7%	15,4%
6 Inversions reals	1.182.573	1.280.378	969.907	75,8%	963.963	75,3%	212.247	16,6%	1.080.586	46,5%	-10,8%	169.911	7,3%	24,9%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	1.182.573	1.280.378	969.907	75,8%	963.963	75,3%	212.247	16,6%	1.080.586	42,8%	-10,8%	169.911	6,7%	24,9%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	55.216.964	56.175.629	53.475.522	95,2%	53.121.302	94,6%	36.096.288	64,3%	52.154.663	92,5%	1,9%	31.259.326	55,4%	15,5%

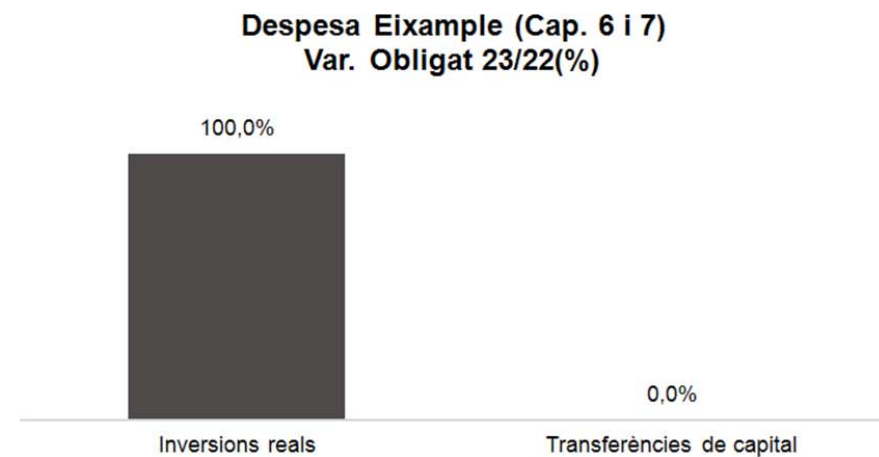
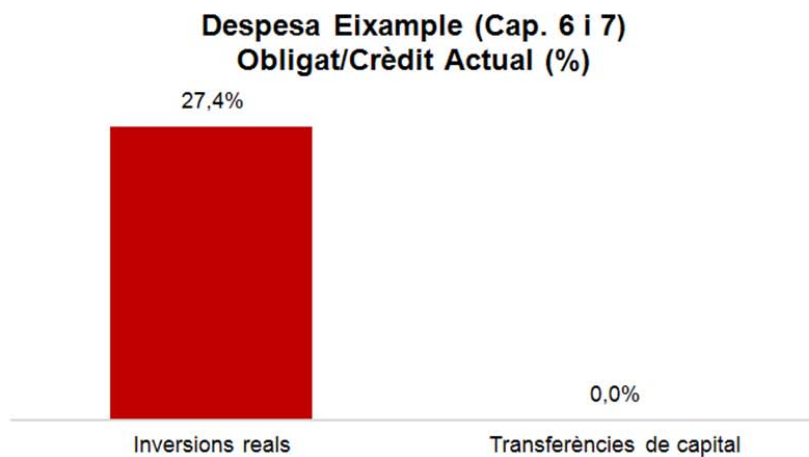
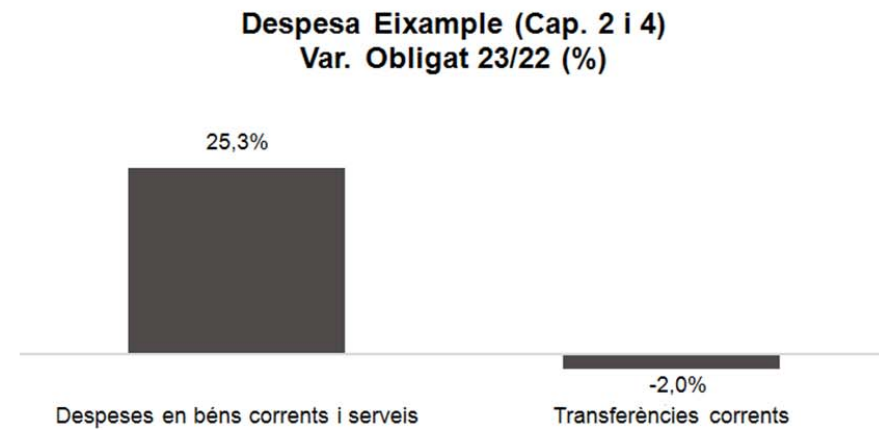
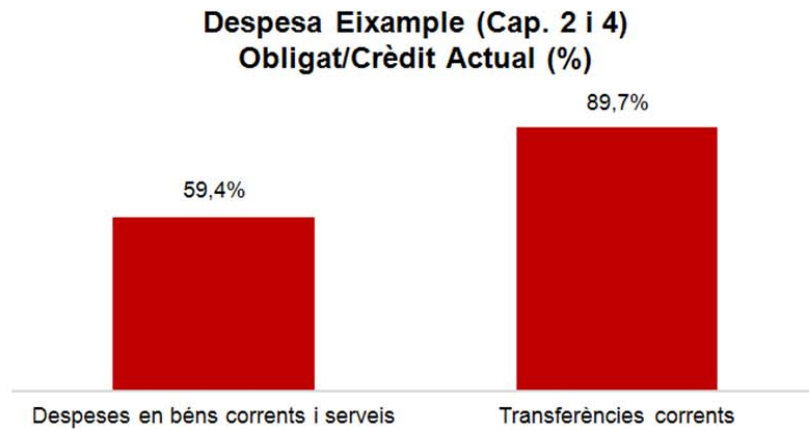
Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

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

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

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	8.138.753	6.075.859	74,7%	6.075.859	74,7%	6.075.859	74,7%	5.628.887	76,0%	7,9%	5.628.887	76,0%	7,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	24.091.106	24.851.808	23.979.703	96,5%	23.787.713	95,7%	14.759.116	59,4%	23.257.765	95,7%	2,3%	11.774.961	48,5%	25,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.469.566	13.655.030	13.572.881	99,4%	13.486.309	98,8%	12.249.571	89,7%	13.412.107	98,4%	0,6%	12.494.110	91,7%	-2,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	45.470.476	46.645.591	43.628.443	93,5%	43.349.880	92,9%	33.084.546	70,9%	42.298.759	93,3%	2,5%	29.897.958	65,9%	10,7%
6 Inversions reals	1.997.580	2.322.580	1.655.103	71,3%	1.594.929	68,7%	637.466	27,4%	1.407.742	48,1%	13,3%	253.728	8,7%	151,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.997.580	2.322.580	1.655.103	71,3%	1.594.929	68,7%	637.466	27,4%	1.407.742	48,1%	13,3%	253.728	8,7%	151,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.468.056	48.968.171	45.283.546	92,5%	44.944.809	91,8%	33.722.011	68,9%	43.706.501	90,6%	2,8%	30.151.686	62,5%	11,8%

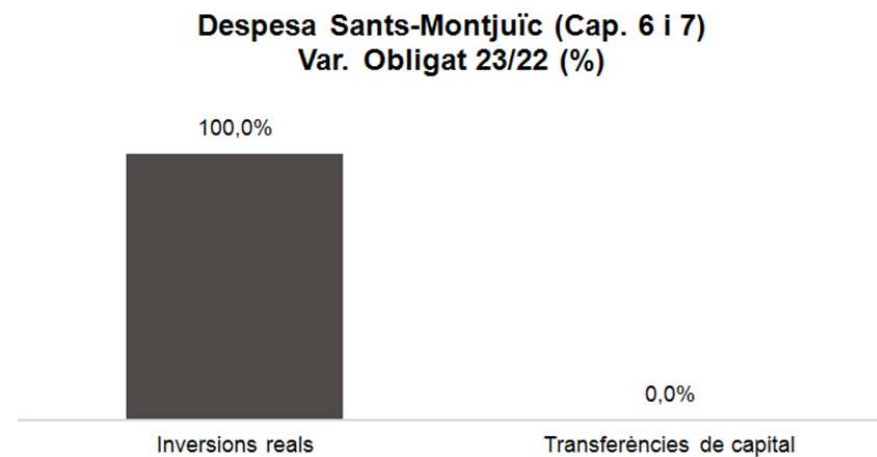
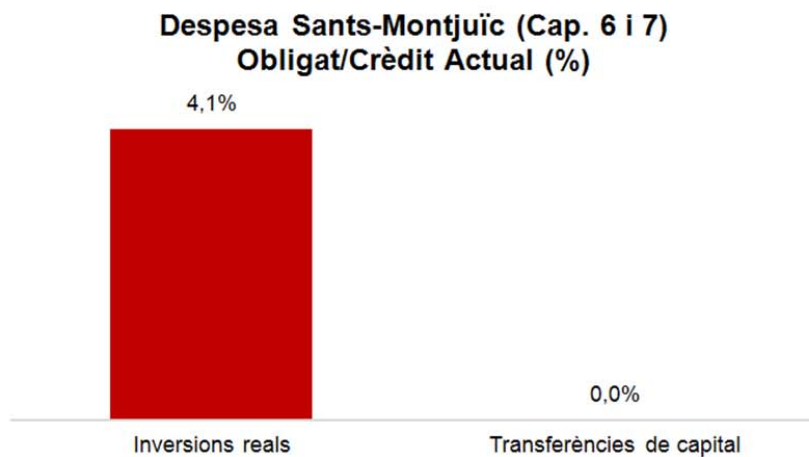
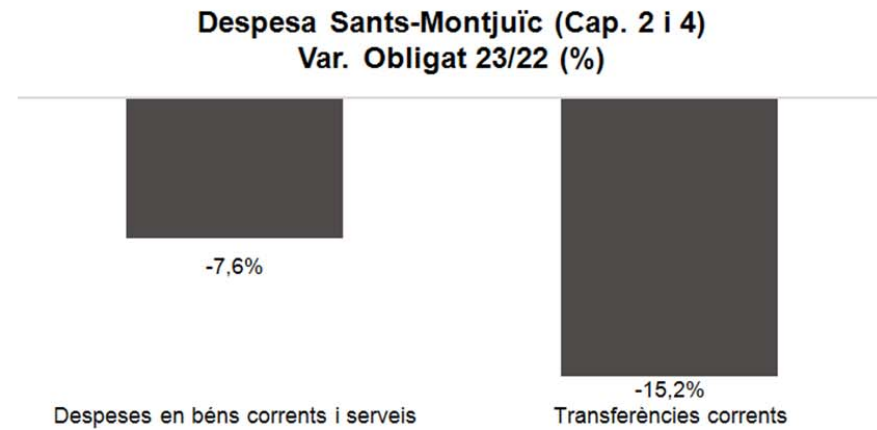
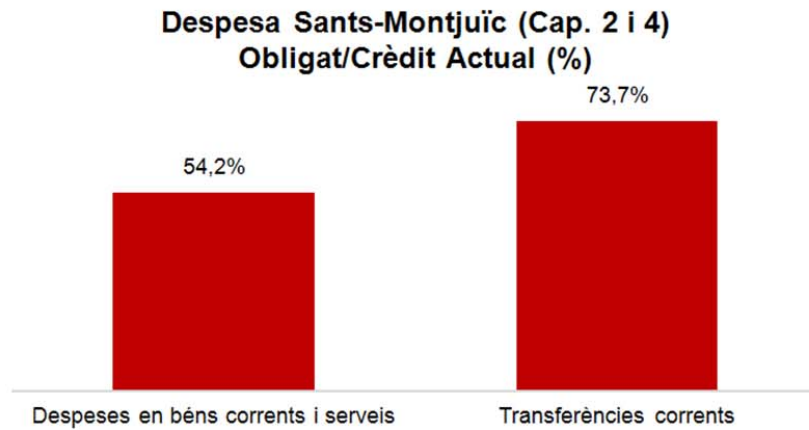
Execució de despeses. Districte de l'Eixample



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

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	6.069.689	4.513.945	74,4%	4.513.945	74,4%	4.513.945	74,4%	4.294.729	73,9%	5,1%	4.294.729	73,9%	5,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.797.732	23.459.785	22.906.209	97,6%	22.531.858	96,0%	12.708.439	54,2%	21.933.672	97,3%	2,7%	13.759.949	61,0%	-7,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	10.991.730	11.048.421	11.045.557	100,0%	10.930.577	98,9%	8.140.395	73,7%	10.978.599	99,5%	-0,4%	9.601.988	87,0%	-15,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	38.658.732	40.577.896	38.465.711	94,8%	37.976.380	93,6%	25.362.779	62,5%	37.206.999	94,4%	2,1%	27.656.665	70,2%	-8,3%
6 Inversions reals	1.002.436	533.779	374.707	70,2%	329.937	61,8%	21.846	4,1%	56.916	43,2%	479,7%	1.609	1,2%	1257,7%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.002.436	533.779	374.707	70,2%	329.937	61,8%	21.846	4,1%	56.916	43,2%	479,7%	1.609	1,2%	1257,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.661.168	41.111.675	38.840.418	94,5%	38.306.317	93,2%	25.384.625	61,7%	37.263.915	94,3%	2,8%	27.658.274	70,0%	-8,2%

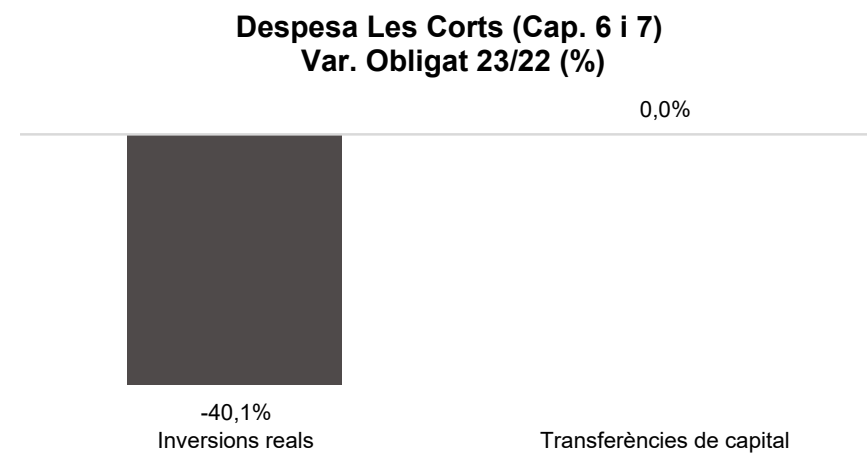
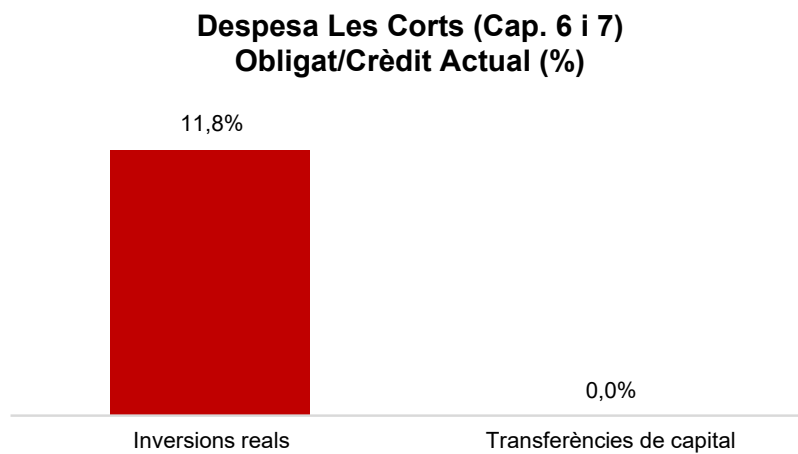
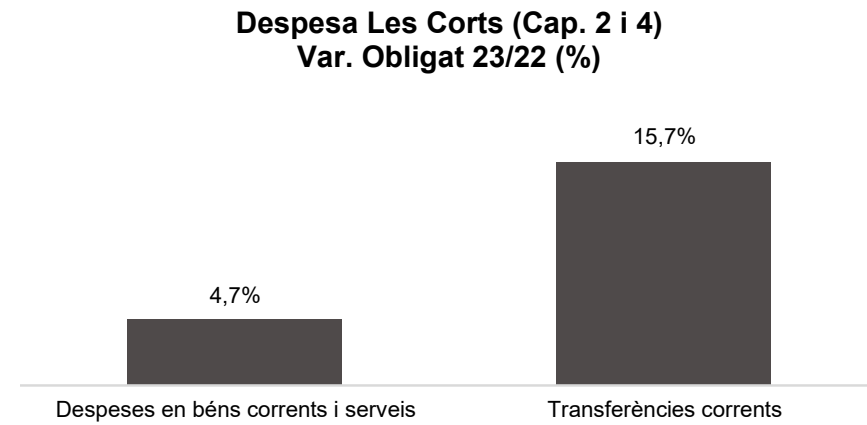
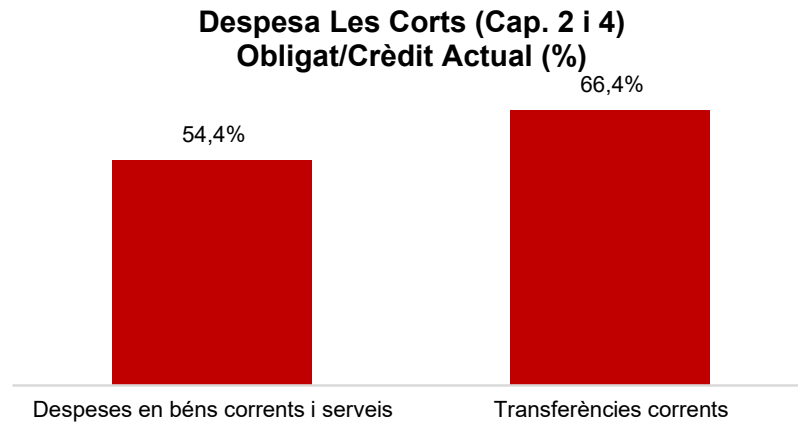
Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc



Execució de despeses. Districte de Les Corts
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	4.560.543	3.372.840	74,0%	3.372.840	74,0%	3.372.840	74,0%	3.195.292	75,3%	5,6%	3.195.292	75,3%	5,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.608.740	10.436.763	9.990.878	95,7%	9.977.275	95,6%	5.674.218	54,4%	9.087.954	94,7%	9,8%	5.422.037	56,5%	4,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	3.807.875	3.817.479	3.669.244	96,1%	3.622.464	94,9%	2.534.618	66,4%	3.648.877	91,0%	-0,7%	2.189.913	54,6%	15,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	17.770.702	18.814.785	17.032.962	90,5%	16.972.580	90,2%	11.581.677	61,6%	15.932.122	89,3%	6,5%	10.807.241	60,6%	7,2%
6 Inversions reals	1.443.261	929.709	830.987	89,4%	829.542	89,2%	109.311	11,8%	411.898	57,7%	101,4%	182.499	25,6%	-40,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.443.261	929.709	830.987	89,4%	829.542	89,2%	109.311	11,8%	411.898	57,7%	101,4%	182.499	25,6%	-40,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	19.213.963	19.744.494	17.863.950	90,5%	17.802.122	90,2%	11.690.988	59,2%	16.344.020	88,1%	8,9%	10.989.740	59,2%	6,4%

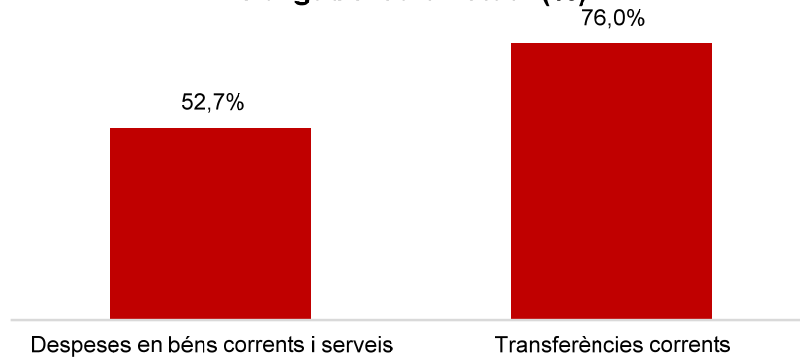
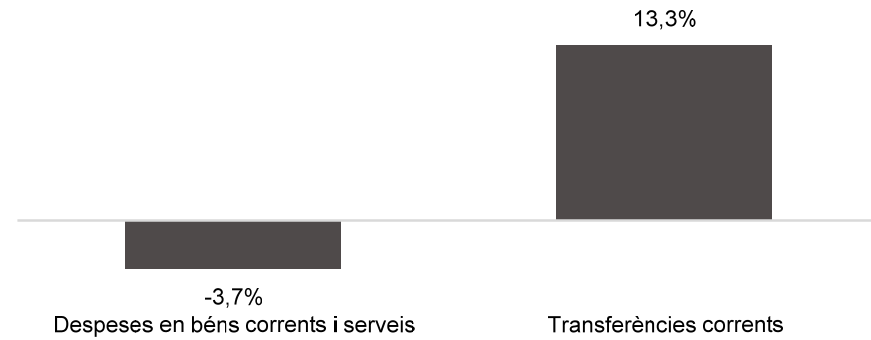
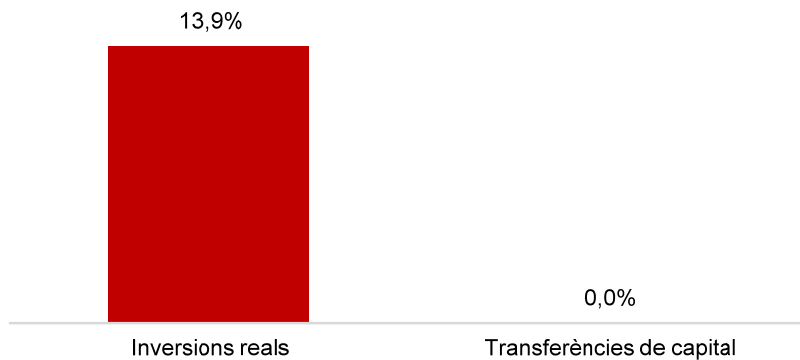
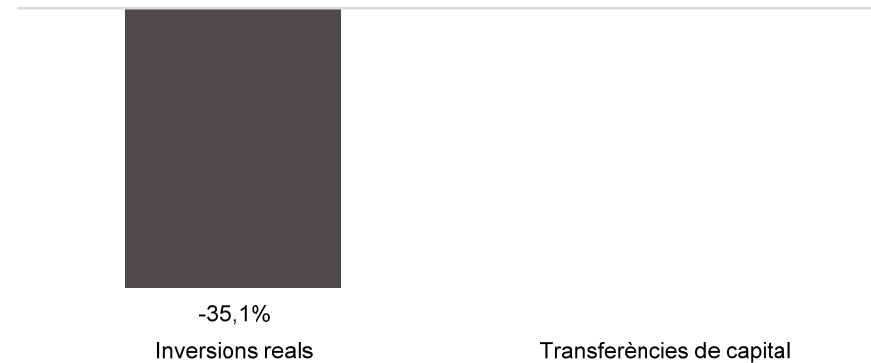
Execució de despeses. Districte de Les Corts



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

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	5.586.497	4.186.967	74,9%	4.186.967	74,9%	4.186.967	74,9%	3.887.858	74,6%	7,7%	3.887.858	74,6%	7,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.962.503	14.226.859	13.889.823	97,6%	13.835.477	97,2%	7.494.102	52,7%	13.396.787	95,1%	3,3%	7.782.002	55,3%	-3,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	5.059.035	5.072.785	5.041.140	99,4%	4.962.456	97,8%	3.853.435	76,0%	4.786.917	96,9%	3,7%	3.402.449	68,9%	13,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	24.403.815	24.886.141	23.117.930	92,9%	22.984.899	92,4%	15.534.503	62,4%	22.071.563	91,1%	4,1%	15.072.310	62,2%	3,1%
6 Inversions reals	1.259.411	846.916	484.795	57,2%	399.910	47,2%	117.943	13,9%	326.934	50,4%	22,3%	181.863	28,0%	-35,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		0,0%	-		0,0%	-
Operacions de capital	1.259.411	846.916	484.795	57,2%	399.910	47,2%	117.943	13,9%	326.934	44,1%	22,3%	181.863	24,5%	-35,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	25.663.226	25.733.057	23.602.725	91,7%	23.384.809	90,9%	15.652.446	60,8%	22.398.496	89,7%	4,4%	15.254.173	61,1%	2,6%

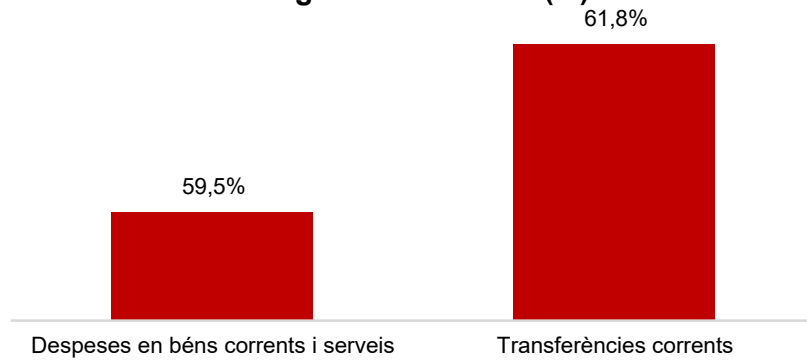
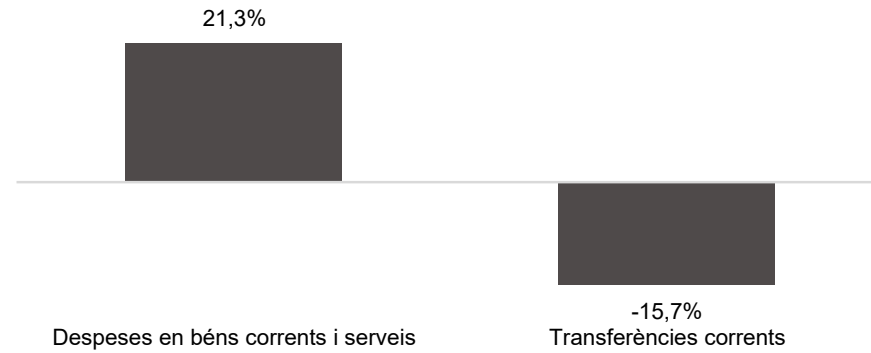
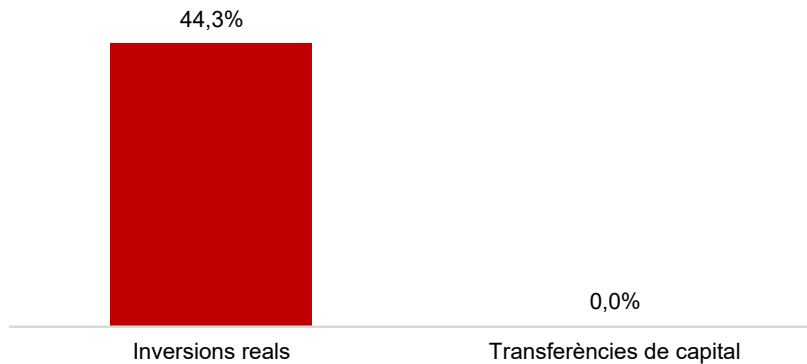
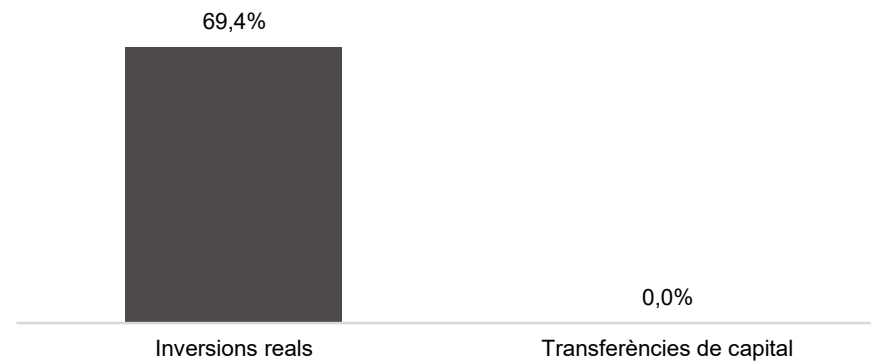
Execució de despeses. Districte de Sarrià - St. Gervasi

**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	Setembre 2023							Setembre 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	5.277.424	3.877.393	73,5%	3.877.393	73,5%	3.877.393	73,5%	3.507.005	75,2%	10,6%	3.507.005	75,2%	10,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.896.560	13.802.516	13.356.415	96,8%	13.247.114	96,0%	8.209.185	59,5%	12.696.363	96,8%	4,3%	6.766.887	51,6%	21,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.922.964	9.006.683	8.915.476	99,0%	8.752.941	97,2%	5.562.902	61,8%	8.787.446	98,3%	-0,4%	6.598.034	73,8%	-15,7%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	26.807.240	28.086.623	26.149.283	93,1%	25.877.448	92,1%	17.649.480	62,8%	24.990.814	93,5%	3,5%	16.871.926	63,1%	4,6%
6 Inversions reals	1.253.922	1.687.344	1.348.018	79,9%	1.343.649	79,6%	746.885	44,3%	1.465.033	51,9%	-8,3%	440.952	15,6%	69,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.253.922	1.687.344	1.348.018	79,9%	1.343.649	79,6%	746.885	44,3%	1.465.033	51,9%	-8,3%	440.952	15,6%	69,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	28.061.162	29.773.967	27.497.302	92,4%	27.221.096	91,4%	18.396.366	61,8%	26.455.847	89,6%	2,9%	17.312.878	58,6%	6,3%

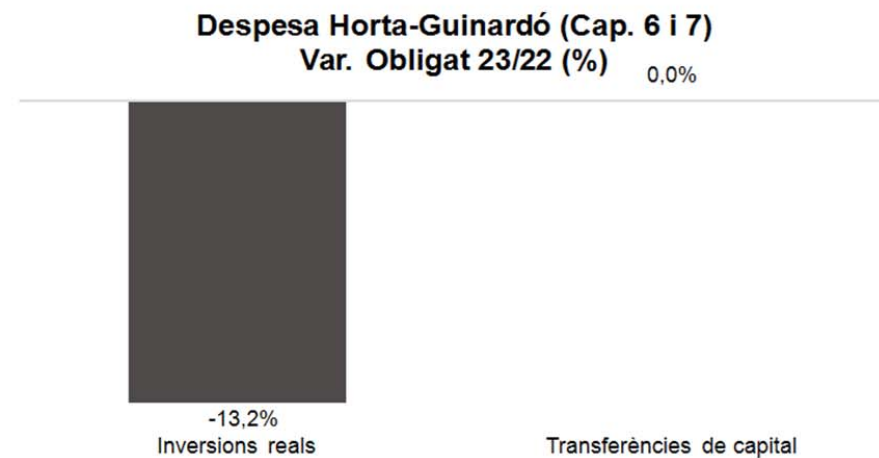
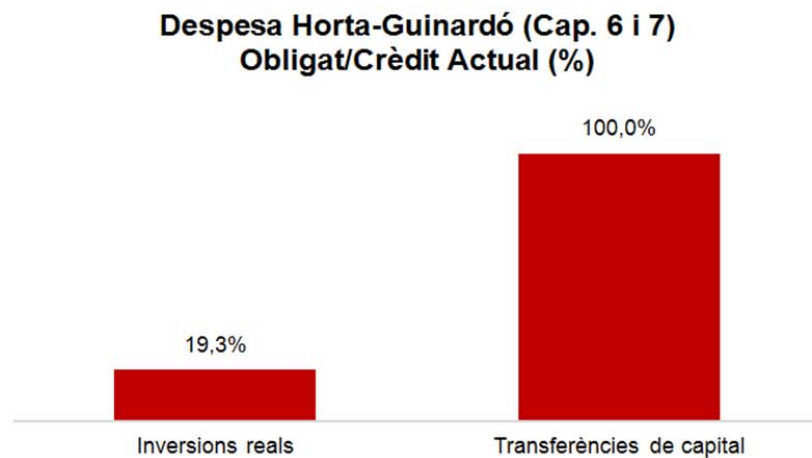
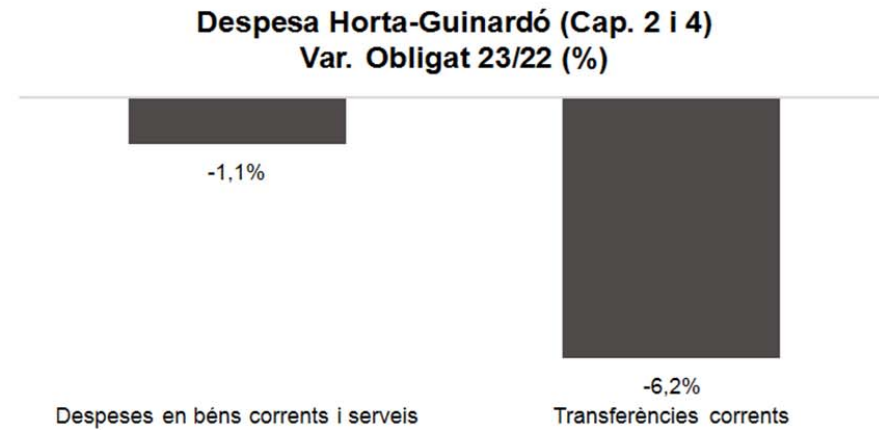
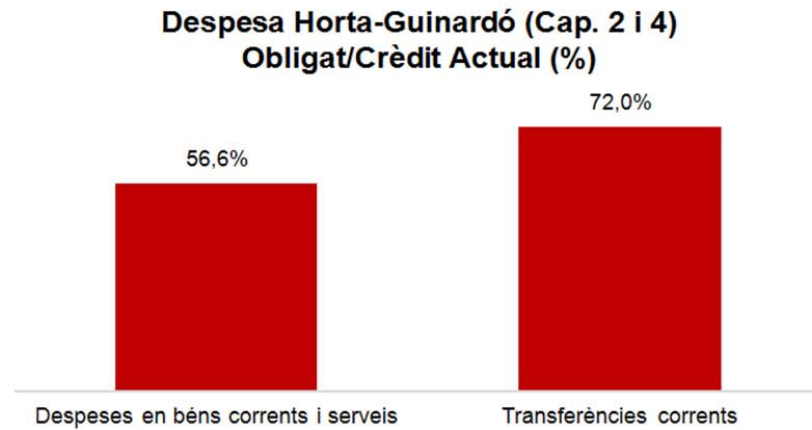
Execució de despeses. Districte de Gràcia

**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	Setembre 2023							Setembre 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	5.531.611	4.036.385	73,0%	4.036.385	73,0%	4.036.385	73,0%	3.888.231	75,0%	3,8%	3.888.231	75,0%	3,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.282.982	18.089.557	17.794.959	98,4%	17.548.690	97,0%	10.232.556	56,6%	17.161.081	96,0%	2,3%	10.346.857	57,9%	-1,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	11.265.434	11.300.434	11.251.105	99,6%	11.060.130	97,9%	8.132.456	72,0%	11.147.345	98,7%	-0,8%	8.671.400	76,8%	-6,2%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	34.018.148	34.921.602	33.082.449	94,7%	32.645.205	93,5%	22.401.396	64,1%	32.196.656	93,7%	1,4%	22.906.487	66,7%	-2,2%
6 Inversions reals	874.598	1.590.892	1.015.252	63,8%	988.760	62,2%	306.361	19,3%	1.008.826	42,5%	-2,0%	353.013	14,9%	-13,2%
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	1.102.402	65,7%	1.075.910	64,1%	393.511	23,5%	1.008.826	41,0%	6,6%	353.013	14,3%	11,5%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	34.892.746	36.599.644	34.184.851	93,4%	33.721.115	92,1%	22.794.908	62,3%	33.205.482	90,2%	1,6%	23.259.501	63,2%	-2,0%

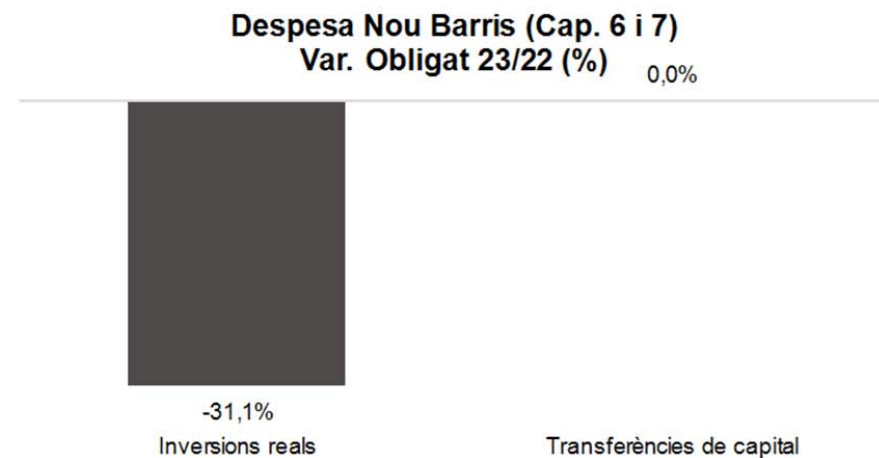
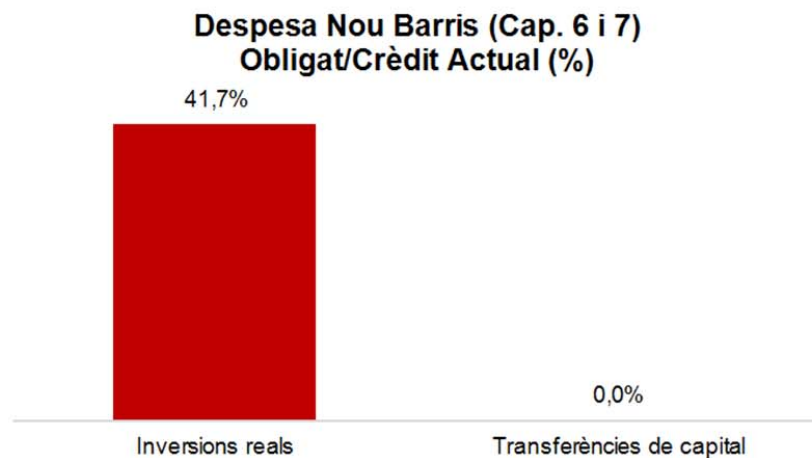
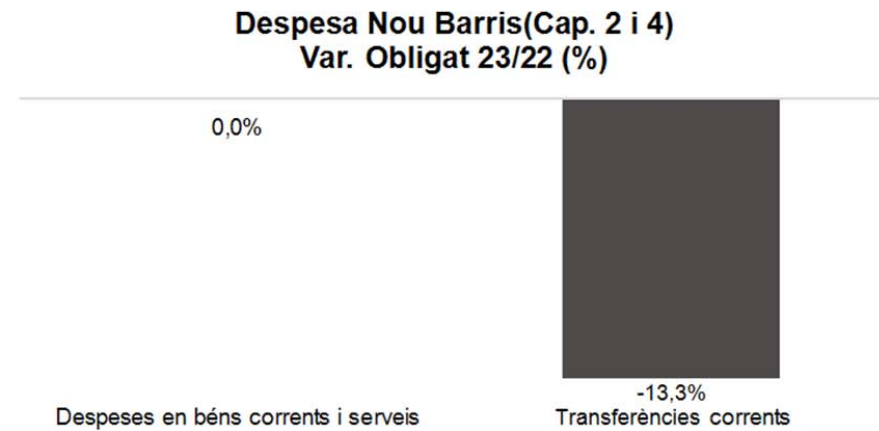
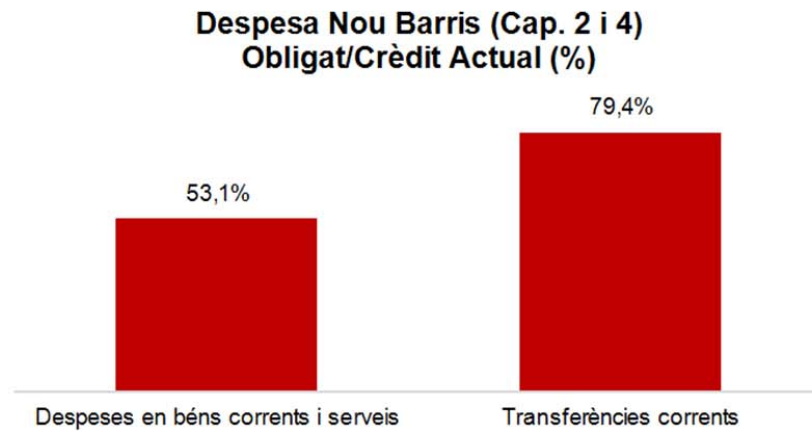
Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó



Execució de despeses. Districte de Nou Barris
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	5.793.027	4.319.162	74,6%	4.319.162	74,6%	4.319.162	74,6%	4.099.593	74,1%	5,4%	4.099.593	74,1%	5,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.984.124	20.647.986	18.806.015	91,1%	18.574.605	90,0%	10.963.230	53,1%	17.821.754	94,3%	4,2%	10.964.130	58,0%	-0,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	13.376.881	13.475.741	13.433.673	99,7%	13.221.213	98,1%	10.705.632	79,4%	13.366.437	98,9%	-1,1%	12.349.658	91,3%	-13,3%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	37.090.211	39.916.753	36.558.850	91,6%	36.114.980	90,5%	25.988.025	65,1%	35.287.785	93,0%	2,3%	27.413.381	72,2%	-5,2%
6 Inversions reals	1.926.496	2.143.520	1.529.828	71,4%	1.302.727	60,8%	893.639	41,7%	2.608.096	65,3%	-50,1%	1.297.112	32,5%	-31,1%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.926.496	2.143.520	1.529.828	71,4%	1.302.727	60,8%	893.639	41,7%	2.608.096	65,3%	-50,1%	1.297.112	32,5%	-31,1%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.016.707	42.060.273	38.088.678	90,6%	37.417.707	89,0%	26.881.664	63,9%	37.895.881	90,3%	-1,3%	28.710.493	68,4%	-6,4%

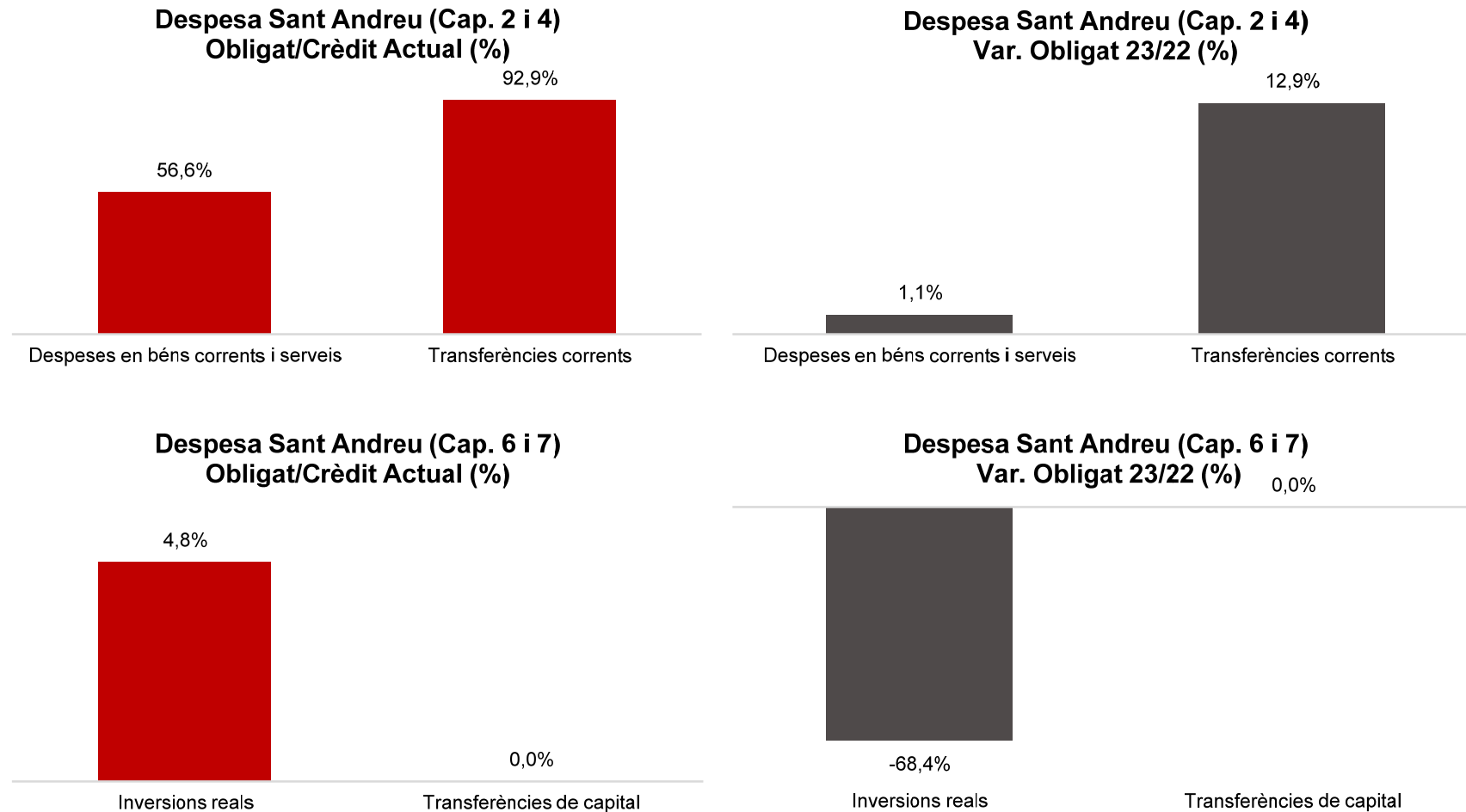
Execució de despeses. Districte de Nou Barris



Execució de despeses. Districte de Sant Andreu
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	5.652.868	4.193.637	74,2%	4.193.637	74,2%	4.193.637	74,2%	3.868.683	76,9%	8,4%	3.868.683	76,9%	8,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.962.718	18.815.105	18.115.453	96,3%	17.892.025	95,1%	10.649.454	56,6%	17.653.190	95,1%	1,4%	10.536.787	56,8%	1,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	8.400.304	8.441.823	8.433.331	99,9%	8.064.239	95,5%	7.846.317	92,9%	8.160.174	98,0%	-1,2%	6.947.620	83,5%	12,9%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	31.658.256	32.909.797	30.742.421	93,4%	30.149.901	91,6%	22.689.408	68,9%	29.682.047	93,0%	1,6%	21.353.091	66,9%	6,3%
6 Inversions reals	1.450.465	1.392.532	493.659	35,5%	394.145	28,3%	66.937	4,8%	483.061	37,9%	-18,4%	212.069	16,6%	-68,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.450.465	1.392.532	493.659	35,5%	394.145	28,3%	66.937	4,8%	483.061	37,9%	-18,4%	212.069	16,6%	-68,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.108.721	34.302.329	31.236.080	91,1%	30.544.046	89,0%	22.756.345	66,3%	30.165.109	90,9%	1,3%	21.565.160	65,0%	5,5%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí
Resum per capítols

Capítols	2023 P	Setembre 2023							Setembre 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	5.996.562	4.425.838	73,8%	4.425.838	73,8%	4.425.838	73,8%	4.228.406	75,1%	4,7%	4.228.406	75,1%	4,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	25.736.379	26.741.976	26.517.408	99,2%	26.392.400	98,7%	15.429.214	57,7%	25.575.440	97,5%	3,2%	13.503.122	51,5%	14,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	15.269.863	15.317.482	15.311.035	100,0%	15.140.949	98,8%	12.625.678	82,4%	15.080.288	98,9%	0,4%	13.573.590	89,1%	-7,0%
5 Fons de contingència				-		-		-		-	-		-	-
Operacions corrents	46.720.212	48.056.019	46.254.281	96,3%	45.959.187	95,6%	32.480.730	67,6%	44.884.133	95,3%	2,4%	31.305.118	66,5%	3,8%
6 Inversions reals	1.455.094	1.124.078	959.266	85,3%	959.266	85,3%	642.791	57,2%	1.937.151	89,6%	-50,5%	362.559	16,8%	77,3%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	1.455.094	1.124.078	959.266	85,3%	959.266	85,3%	642.791	57,2%	1.937.151	89,6%	-50,5%	362.559	16,8%	77,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	48.175.306	49.180.098	47.213.546	96,0%	46.918.453	95,4%	33.123.521	67,4%	46.821.285	95,1%	0,2%	31.667.677	64,3%	4,6%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

